

افق نگر

صندوق جسورانه



صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰



صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۹/۳۰			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	افزایش طی دوره	کاهش طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
۳۵.۴۱٪	۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری های جسورانه (سهام پروژه های در جریان)	
۳۱.۴۴٪	۸۰۷.۸۹.۹۵۱.۳۹۷	۷۹۹.۹۹۹.۹۸۹.۲۵۴	۷۹۹.۹۹۹.۹۸۹.۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	
۳۲.۷۴٪	۸۴۱.۴۴۰.۵۹۱.۴۴۳	۸۴۱.۴۴۰.۵۹۱.۴۴۳	۲.۱۲۹.۱۸۸.۴۷۳.۸۵۵	۱.۵۲۵.۳۶۱.۹۵۸.۶۷۵	۳۳۷.۶۱۴.۰۷۷.۲۶۳	۳۳۷.۶۱۴.۰۷۷.۲۶۳	۳۳۷.۶۱۴.۰۷۷.۲۶۳	۳۳۷.۶۱۴.۰۷۷.۲۶۳	سپرده بانکی	
۹۹.۵۹٪	۲.۵۵۹.۴۳۰.۵۴۲.۸۴۰	۲.۵۵۱.۴۴۰.۵۸۰.۶۹۷	۳۰.۳۹۰.۱۸۸.۴۶۲.۱۰۹	۱۵۲۵۳۶۱۹۵۸۶۷۵	۱.۰۴۷.۶۱۴.۰۷۷.۲۶۳	۱.۰۴۷.۶۱۴.۰۷۷.۲۶۳	۱.۰۴۷.۶۱۴.۰۷۷.۲۶۳	۱.۰۴۷.۶۱۴.۰۷۷.۲۶۳		

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام پروژه های سرمایه گذاری (سرمایه گذاری های جسورانه)

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		نام شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	کاهش طی دوره	افزایش طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۳۵.۴۱٪	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۵.۴۱٪	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شرکت جویا بهنود

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۳-۱ - سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰				۱۴۰۴/۹/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره			
						فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		فروش		بهای تمام شده	
						مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
						۰.۳۱	۸۰۷,۹۹,۹۵۱,۳۹۷	۷۹۹,۹۹۹,۹۸۹,۳۵۴	۵۵,۸۲۰,۹۹۵	۰	۷۹۹,۹۹۹,۹۸۹,۳۵۴	۵۵,۸۲۰,۹۹۵	۰
۰.۳۱	۰.۳۱	۸۰۷,۹۹,۹۵۱,۳۹۷	۷۹۹,۹۹۹,۹۸۹,۳۵۴	۱۴,۴۸۰	۵۵,۸۲۰,۹۹۵	۰	۰	۷۹۹,۹۹۹,۹۸۹,۳۵۴	۵۵,۸۲۰,۹۹۵	۰	۷۹۹,۹۹۹,۹۸۹,۳۵۴	۵۵,۸۲۰,۹۹۵	۰

صندوق س زمره کپروش ثابت

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۱۵٪	۳,۹۷۱,۸۴۳,۳۵۵	۱,۵۲۴,۴۹۵,۵۸۰,۶۷۵	۱,۵۰۵,۵۶۳,۰۰۳,۵۷۷	۲۲,۹۰۴,۴۲۰,۴۵۳	حساب جاری بانک دی - گیشا
۷.۷۸٪	۱۹۹,۹۹۷,۶۷۴,۰۰۰	.	.	۱۹۹,۹۹۷,۶۷۴,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی - گیشا
۰.۶۰٪	۱۵,۴۶۲,۰۰۵,۵۵۳	۸۶۲,۶۲۸,۰۰۰	۱,۶۱۵,۴۵۷,۷۴۳	۱۴,۷۰۹,۱۷۵,۸۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد - جهان کودک
۰.۰۰٪	۹,۰۶۸,۵۳۵	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۵۳۵	۲,۸۰۷,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه - احمدقصر
۲۴.۲۰٪	۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک دی - گیشا
۳۲.۷۴٪	۸۴۱,۴۴۰,۵۹۱,۴۴۳	۱,۵۲۵,۳۶۱,۹۵۸,۶۷۵	۲,۱۲۹,۱۸۸,۴۷۲,۸۵۵	۲۳۷,۶۱۴,۰۷۷,۲۶۳	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲.۴۷٪	۸۸.۸۱٪	۶۳,۴۰۴,۴۷۳,۴۱۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۳۱٪	۱۱.۱۹٪	۷,۹۸۹,۹۶۲,۱۴۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۲.۷۸٪	۱۰۰.۰۰٪	۷۱,۳۹۴,۴۳۵,۵۵۵		

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۸۸.۶۷٪	۵۶,۳۱۸,۶۴۲,۵۶۴	۴۱.۲۲٪	۴,۹۳۱,۴۴۹,۴۷۰			سپرده بلند مدت بانک دی گیشا
۰.۳۳٪	۲۰۷,۴۹۰,۵۵۳	۰.۴۵٪	۵۳,۸۳۷,۷۴۳			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۰۰٪	۱۱,۵۳۵	۰.۰۰٪	۱۱,۵۳۵			سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه احمدقصر
۱۱.۰۱٪	۶,۹۷۸,۳۲۸,۷۶۰	۵۸.۳۳٪	۶,۹۷۸,۳۲۸,۷۶۰			سپرده بلند مدت بانک دی گیشا
۱۰۰.۰۰٪	۶۳,۴۰۴,۴۷۳,۴۱۲	۱۰۰.۰۰٪	۱۱,۹۶۳,۶۲۷,۵۰۸			

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه									
		طی دی							
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق	صندوق
۱۱.۱۹٪	۷,۹۸۹,۹۶۳,۱۴۳	۰	۷,۹۸۹,۹۶۳,۱۴۳	۰	۷,۹۸۹,۹۶۳,۱۴۳	۰	۷,۹۸۹,۹۶۳,۱۴۳	۰	صندوق س زمره کوروش-ثابت
۱۱.۱۹٪	۷,۹۸۹,۹۶۳,۱۴۳	۰	۷,۹۸۹,۹۶۳,۱۴۳	۰	۷,۹۸۹,۹۶۳,۱۴۳	۰	۷,۹۸۹,۹۶۳,۱۴۳	۰	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۶,۲۱۸,۶۴۲,۵۶۴	.	۵۶,۲۱۸,۶۴۲,۵۶۴	۴,۹۳۱,۴۴۹,۴۷۰	.	۴,۹۳۱,۴۴۹,۴۷۰	سپرده بلند مدت بانک دی گیشا
۲۰۷,۴۹۰,۵۵۳	.	۲۰۷,۴۹۰,۵۵۳	۵۳,۸۳۷,۷۴۳	.	۵۳,۸۳۷,۷۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۱,۵۳۵	.	۱۱,۵۳۵	۱۱,۵۳۵	.	۱۱,۵۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه احمدقصر
۶,۹۷۸,۳۲۸,۷۶۰	.	۶,۹۷۸,۳۲۸,۷۶۰	۶,۹۷۸,۳۲۸,۷۶۰	.	۶,۹۷۸,۳۲۸,۷۶۰	سپرده بلند مدت بانک دی گیشا
۶۳,۴۰۴,۴۷۳,۴۱۲	.	۶۳,۴۰۴,۴۷۳,۴۱۲	۱۱,۹۶۳,۶۲۷,۵۰۸	.	۱۱,۹۶۳,۶۲۷,۵۰۸	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی		شرح	
سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
۷,۹۸۹,۹۶۲,۱۴۳	۷۹۹,۹۹۹,۹۸۹,۲۵۴	۸۰۷,۹۸۹,۹۵۱,۳۹۷	۵۵,۸۲۰,۹۹۵	۷,۹۸۹,۹۶۲,۱۴۳	۷۹۹,۹۹۹,۹۸۹,۲۵۴	۸۰۷,۹۸۹,۹۵۱,۳۹۷	۵۵,۸۲۰,۹۹۵
۷,۹۸۹,۹۶۲,۱۴۳	۷۹۹,۹۹۹,۹۸۹,۲۵۴	۸۰۷,۹۸۹,۹۵۱,۳۹۷	۵۵,۸۲۰,۹۹۵	۷,۹۸۹,۹۶۲,۱۴۳	۷۹۹,۹۹۹,۹۸۹,۲۵۴	۸۰۷,۹۸۹,۹۵۱,۳۹۷	۵۵,۸۲۰,۹۹۵

صندوق س زمره کوروش-ثابت