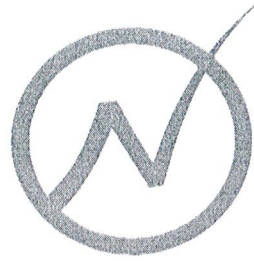




تاریخ:
شماره:
پیوست:

افق نگر

صندوق جسورانه



صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نام شرکت	تغییرات طی دوره						۱۴۰۵/۰۴/۳۱
	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	افزایش طی دوره	کاهش طی دوره	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده
سرمایه گذاری های جسورانه (سهام پروژه های در جریان)	۳۱.۹٪	۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۳۳.۲۶٪	۹۴۸.۳۱۷.۵۰۲.۵۲۸	۹۱۸.۵۹۳.۲۸۱.۵۸۴	-	۰	۹۳۱.۹۰۲.۵۹۴.۱۳۱	۹۱۸.۵۹۳.۲۸۱.۵۸۴
سپرده بانکی	۳۴.۵۶٪	۹۸۵.۳۱۱.۴۷۴.۹۸۱	۹۸۵.۳۱۱.۴۷۴.۹۸۱	۴۰.۳۱۲.۱۹۳.۱۵۷	۰	۹۴۴.۹۹۹.۲۸۲.۸۲۴	۹۴۴.۹۹۹.۲۸۲.۸۲۴
	۹۹.۷۳٪	۲.۸۴۳.۶۲۸.۹۷۷.۵۰۹	۲.۸۱۳.۹۰۴.۷۵۶.۵۶۵	۴۰.۳۱۲.۱۹۳.۱۵۷	۰	۲.۷۷۶.۹۰۱.۸۷۶.۹۵۵	۲.۷۷۳.۵۹۳.۵۶۴.۴۰۸

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۴/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		نام شرکت
	خالصی ارزش فروش	پهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	پهای تمام شده	
۳۱.۹٪	۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	شرکت جویا پتئود
۳۱.۹٪	۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش ابطال طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	پهای تمام شده	تعداد				
۳۳.۲۶٪	۹۴۸,۳۱۷,۵۰۲,۵۲۸	۹۱۸,۵۹۳,۲۸۱,۵۸۴	۱۷,۰۱۶	۵۵,۷۴۸,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۹۲۱,۹۰۲,۵۹۴,۱۳۱	۹۱۸,۵۹۳,۲۸۱,۵۸۴	۵۵,۷۴۸,۳۱۲	صندوق س زمود کوروش-ثابت
۳۳.۲۶٪	۹۴۸,۳۱۷,۵۰۲,۵۲۸	۹۱۸,۵۹۳,۲۸۱,۵۸۴		۵۵,۷۴۸,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۹۲۱,۹۰۲,۵۹۴,۱۳۱	۹۱۸,۵۹۳,۲۸۱,۵۸۴	۵۵,۷۴۸,۳۱۲	جمع

۱-۳ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	بانک دی گینا		
۳۲.۸٪	۹۱۴,۵۹۷,۲۶۵,۰۶۶	۰	۱۴,۳۱۱,۷۶۷,۷۲۱	۹۰۰,۲۸۵,۴۹۷,۳۴۵	بانک پاسارگاد جهان کودک		
۱.۴٪	۴۰,۱۵۸,۳۶۵,۴۲۹	۰	۸,۱۳۰,۱۲۷,۷۴۵	۳۲,۰۲۸,۲۳۷,۶۸۴	بانک خاورمیانه احمدقصر		
۱.۰۷٪	۳۰,۵۵۵,۸۴۴,۴۸۶	۰	۱۷,۸۷۰,۲۹۶,۶۹۱	۱۲,۶۸۵,۵۴۷,۷۹۵	جمع		
۳۴.۵۶٪	۹۸۵,۳۱۱,۴۷۴,۹۸۱	۰	۴۰,۳۱۲,۱۹۲,۱۵۷	۹۴۴,۹۹۹,۲۸۲,۸۲۴			

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۶۳٪	۸.۵۴٪	۱۷,۵۶۳,۴۵۸,۰۰۰	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام
۳.۴۶٪	۴۸.۰۶٪	۹۸,۷۸۳,۱۹۶,۶۱۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۳.۱۳٪	۴۳.۲۹٪	۸۸,۹۹۳,۵۴۲,۸۷۰	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	۰.۱۰٪	۲۱۳,۹۷۰,۴۸۶	۲-۴	سایر درآمدها
۷.۲۱٪	۱۰۰٪	۲۰۵,۵۵۳,۱۶۷,۹۶۶		جمع

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه					طی تیر ماه				
جمع					جمع				
درآمد کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۸۵۴٪	۱۷,۵۶۳,۴۵۸,۰۰۰	.	.	۱۷,۵۶۳,۴۵۸,۰۰۰	۸۵۴٪	.	.	۱۷,۵۶۳,۴۵۸,۰۰۰	سود سرمایه گذاری در شرکت چوپا بهنود
۸۵۴٪	۱۷,۵۶۳,۴۵۸,۰۰۰	.	.	۱۷,۵۶۳,۴۵۸,۰۰۰	۸۵۴٪	.	.	۱۷,۵۶۳,۴۵۸,۰۰۰	جمع

۳-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه			طی تیر ماه		
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	نام سپرده بانکی
۹۹.۵۱٪	۸۸,۵۵۷,۱۸۳,۵۹۳	۹۹.۳۱٪	۲۲,۳۲۹,۸۲۱,۳۵۵		سپرده های بانک دی گیشا
۰.۲۵٪	۲۲۲,۳۴۱,۲۵۲	۰.۴۵٪	۱۰۱,۵۷۷,۷۴۵		سپرده بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۲۴٪	۳۱۴,۱۱۸,۰۳۶	۰.۲۴٪	۵۳,۸۷۰,۱۳۴		سپرده بانک خاورمیانه احمدقصر
۱۰۰٪	۸۸,۹۹۳,۵۴۲,۸۷۰	۱۰۰٪	۲۲,۳۸۵,۲۶۹,۲۳۴		جمع

۲-۴ - سایر درآمدها			
از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه	سایر درآمدها	
مبلغ	مبلغ	تعدیل کارمزد کارگزار	
۲۱۳,۹۷۰,۴۸۶	۰		
۲۱۳,۹۷۰,۴۸۶	۰	جمع	

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					سود سپرده بانکی	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	طی تیر ماه	شرح		
۸۸,۳۷۶,۹۳۳,۳۲۶	۱۸۰,۲۶۰,۳۵۶	۸۸,۵۵۷,۱۸۳,۵۹۲	۲,۷۸۸,۵۹۹	درآمد سود	سیرده های بلند مدت بانک دی گیشا	
۳۳۲,۳۴۱,۲۵۲	.	۳۳۲,۳۴۱,۲۵۲	.	۱۰۱,۵۷۷,۷۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک	
۲۱۴,۱۱۸,۰۲۶	.	۳۱۴,۱۱۸,۰۲۶	.	۵۳,۸۷۰,۱۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه احمدقصر	
۸۸,۸۱۳,۲۸۲,۵۱۴	۱۸۰,۲۶۰,۳۵۶	۸۸,۹۹۳,۵۴۲,۸۷۰	۲,۷۸۸,۵۹۹	جمع		

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳,۵۳۲,۲۸۵,۱۹۹	۹۱۵,۳۱۴,۱۹۵,۱۲۵	۹۱۸,۸۴۶,۴۸۰,۳۲۴	۵۷,۸۶۴,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	صندوق س در آمد ثابت پلسار گادس
۶۵,۵۲۵,۶۹۰,۴۶۷	۸۴۹,۷۲۸,۶۵۸,۸۳۱	۹۱۵,۲۵۴,۳۴۹,۳۹۸	۵۵,۸۲۰,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	صندوق س زمره کوروش-ثابت
۶۹۰,۵۷,۹۷۵,۶۶۶	۱,۷۶۵,۰۴۲,۸۵۳,۹۵۶	۱,۸۳۴,۱۰۰,۸۲۹,۶۲۲	۱۱۳,۶۸۵,۹۸۹	۰	۰	۰	۰	جمع

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه				طی تیر ماه			شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	
۲۹,۷۲۴,۲۲۰,۹۴۴	۹۱۸,۵۹۳,۲۸۱,۵۸۴	۹۴۸,۳۱۷,۵۰۲,۵۲۸	۵۵,۷۴۸,۲۱۲	۲۶,۶۱۴,۹۰۸,۳۹۷	۹۲۱,۹۰۲,۵۹۴,۱۳۱	۹۴۸,۳۱۷,۵۰۲,۵۲۸	صندوق س زمره کثروث-خالص
۲۹,۷۲۴,۲۲۰,۹۴۴	۹۱۸,۵۹۳,۲۸۱,۵۸۴	۹۴۸,۳۱۷,۵۰۲,۵۲۸	۵۵,۷۴۸,۲۱۲	۲۶,۶۱۴,۹۰۸,۳۹۷	۹۲۱,۹۰۲,۵۹۴,۱۳۱	۹۴۸,۳۱۷,۵۰۲,۵۲۸	جمع