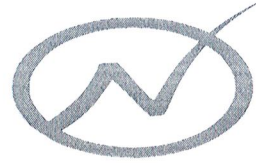




تاریخ:
شماره:
پیوست:

افق نگر

صندوق جسورانه



صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

مدیر صندوق



۹۰
۱۲

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت برنتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱		نام شرکت
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)	
۳۱.۳۹٪	۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰		
۳۳.۵۶٪	۹۷۳.۰۰۰.۴۸۵۳.۷۱۵	۹۶۰.۸۷۲.۴۶۱.۳۴۵	۳.۸۲۵.۴۸۴.۳۴۲.۱۰۸	۳.۸۲۵.۴۸۴.۲۱۰.۸۵۵	۹۴۸.۳۱۷.۵۰۲.۵۲۸	۹۱۸.۵۹۳.۲۸۱.۵۸۴	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	
۳۴.۷۸٪	۱.۰۰۰.۸۱۵۲.۰۷۳.۵۰۶	۱.۰۰۰.۸۱۵۲.۰۷۳.۵۰۶	۴۰.۱۷۴.۳۴۷.۴۷۵	۱۷.۳۳۳.۷۴۸.۹۵۰	۹۸۵.۳۱۱.۴۷۴.۹۸۱	۹۸۵.۳۱۱.۴۷۴.۹۸۱	سپرده بانکی	
۹۹.۷۳٪	۲.۸۹۱.۱۵۶.۹۲۷.۲۲۱	۲.۸۷۹.۰۲۴.۵۳۴.۸۵۱	۳.۸۶۵.۶۵۸.۶۸۹.۵۸۳	۳.۸۴۲.۸۱۷.۹۵۹.۸۰۵	۲.۸۴۳.۶۲۸.۹۷۷.۵۰۹	۲.۸۱۳.۹۰۴.۷۵۶.۵۶۵		

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱		نام شرکت شرکت جویا پهنود
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	افزایش طی دوره	کاهش طی دوره	خالص ارزش فروش	
۳۱.۹۱٪	۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	
۳۱.۹۱٪	۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر
صورت وضعیت بر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۲. سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره										۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	درصد به کل فروش	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بازار هر واحد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش / ابطال طی دوره			خرید / صدور طی دوره			صندوق
							مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
۳۳.۵۶/	۹۷۳.۰۰۴	۸۵۳.۷۱۵	۹۶۰.۸۷۲	۶۶۱.۳۴۵	۱۷.۴۹۰	۵۵.۶۵۳	۱.۹۰۰.۹۸۱	۱۱۱.۴۱۹	۱.۹۱۵	۱۱۱.۳۳۳	۱.۹۱۵	۹۴۸.۳۱۷	صندوق س زمره کوروش- ثابت
۰.۰۰۰/	۰.۰۰۰/	۰.۰۰۰/	۰.۰۰۰/	۰.۰۰۰/	۰.۰۰۰/	۰.۰۰۰/	۹۶۰.۸۷۲	۱۰.۹۴۸	۹۶۰.۰۰۰	۱۰.۹۴۸	۹۶۰.۰۰۰	۰.۰۰۰/	صندوق آرمان قیروزه آسیا ثابت
۰.۰۰۰/	۰.۰۰۰/	۰.۰۰۰/	۰.۰۰۰/	۰.۰۰۰/	۰.۰۰۰/	۰.۰۰۰/	۹۵۴.۷۹۳	۸.۵۵۳	۹۴۹.۷۴۳	۸.۵۵۲	۹۴۹.۷۴۳	۰.۰۰۰/	صندوق س با درآمد ثابت کیار
۳۳.۵۶/	۹۷۳.۰۰۴	۸۵۳.۷۱۵	۹۶۰.۸۷۲	۶۶۱.۳۴۵	۳.۸۲۵	۵۵.۶۵۳	۳.۸۲۵	۱۳۱.۳۳۰	۳.۸۲۵	۱۳۱.۳۳۵	۳.۸۲۵	۹۴۸.۳۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۳ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۳۲.۰۴٪	۹۲۸,۹۰۷,۹۸۲,۷۸۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۱,۷۶۷,۷۲۱	۹۱۴,۵۹۷,۲۶۵,۰۶۶	بانک دی گیشا
۱.۰۷٪	۳۰,۹۹۰,۳۲۶,۸۰۳	۱۷,۳۳۲,۶۹۸,۹۵۰	۸,۱۶۴,۵۶۰,۳۲۴	۴۰,۱۵۸,۲۶۵,۴۲۹	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱.۶۶٪	۴۸,۲۵۲,۸۶۳,۹۱۶	.	۱۷,۶۹۸,۰۱۹,۴۳۰	۳۰,۵۵۵,۸۴۴,۴۸۶	بانک خاورمیانه احمدقصر
۳۴.۷۸٪	۱,۰۰۸,۱۵۲,۰۷۳,۵۰۶	۱۷,۳۳۲,۷۴۸,۹۵۰	۴۰,۱۷۴,۳۴۷,۴۷۵	۹۸۵,۳۱۱,۴۷۴,۹۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱.۲۱٪	۱۲.۹٪	۳۵,۱۲۶,۹۱۶,۰۰۰	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری جسورانه
۴.۲۶٪	۴۵.۶۵٪	۱۳۳,۲۶۹,۴۱۶,۵۴۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۳.۸۴٪	۴۱.۱۳٪	۱۱۱,۲۵۵,۲۶۸,۴۲۲	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۲٪	۰.۲۳٪	۶۱۵,۹۷۰,۲۲۲	۲-۴	سایر درآمدها
۹.۳۳٪	۱۰۰٪	۳۷۰,۴۶۷,۵۷۱,۱۹۸		جمع

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق			
جمع		جمع		جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۰.۳٪	۷۹۶۶۵۷.۳۷	۷۹۶۶۵۷.۳۷	۰	۰	۰	۰.۳٪	۷۹۶۶۵۷.۳۷	۷۹۶۶۵۷.۳۷	۰	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت
۴۲.۳٪	۱۱۴.۹۳.۳۹۴.۸۸۴	۱۰۱.۹۵۹.۹۰۲.۵۱۴	۱۲.۱۳۲.۳۹۲.۳۷۰	۰	۰	۶.۹۷٪	۱۸.۸۴۳.۳۸۳.۴۷۳	۳۶.۴۳۴.۲۱۲.۰۴۷	(۱۷.۵۹۱.۸۲۸.۵۷۴)	۰	صندوق س زمره کوروش- ثابت
۱.۹٪	۵۰.۴۸.۱۷۹.۴۳۴	۵۰.۴۸.۱۷۹.۴۳۴	۰	۰	۰	۱.۸۷٪	۵۰.۴۸.۱۷۹.۴۳۴	۵۰.۴۸.۱۷۹.۴۳۴	۰	۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۱.۳٪	۳.۵۳۲.۳۸۵.۱۹۹	۳.۵۳۲.۳۸۵.۱۹۹	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د
۴۵.۷٪	۱۲۳.۴۶۹.۴۱۶.۵۴۴	۱۱۱.۳۳۷.۰۳۴.۱۷۴	۱۲.۱۳۲.۳۹۲.۳۷۰	۰	۰	۹.۱۳٪	۳۴.۶۸۷.۲۱۹.۹۳۴	۴۳.۳۷۹.۰۴۸.۵۰۸	(۱۷.۵۹۱.۸۲۸.۵۷۴)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه		
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
۹۹.۳۶٪	۱۱۰.۵۴۸.۴۳۶.۴۰۴	۹۸.۷۹٪		۲۱.۹۹۱.۲۵۲.۸۱۲	سپرده های بانک دی گیشا
۰.۳۲٪	۳۵۸.۲۵۱.۵۷۶	۰.۶۱٪		۱۳۶.۰۱۰.۳۲۴	سپرده بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۳۱٪	۳۴۸.۵۸۰.۴۴۲	۰.۶۰٪		۱۳۴.۴۶۲.۴۱۶	سپرده بانک خاورمیانه احمدقصر
۱۰۰.۰۰٪	۱۱۱.۳۵۵.۳۶۸.۴۲۲	۱۰۰.۰۰٪		۲۲.۲۶۱.۷۳۵.۵۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری چسورانه افق نگر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها	تعدیل کارمزد کارمزار
مبلغ	مبلغ		
۶۱۵,۹۷۰,۲۳۲	۴۰۱,۹۹۹,۷۴۶		
۶۱۵,۹۷۰,۲۳۲	۴۰۱,۹۹۹,۷۴۶	جمع	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۱۰,۳۷۶,۹۸۵,۴۰۴	(۱۷۱,۴۵۱,۰۰۰)	۱۱۰,۵۴۸,۴۳۶,۴۰۴		۲۲,۰۰۰,۰۶۲,۱۶۸	۸,۸۰۹,۳۵۶	۲۱,۹۹۱,۲۵۲,۸۱۲	سپرده های بلند مدت بانک دی گیشا
۳۵۸,۲۵۱,۵۷۶	.	۳۵۸,۲۵۱,۵۷۶		۱۳۶,۰۱۰,۳۲۴	.	۱۳۶,۰۱۰,۳۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۳۴۸,۵۸۰,۴۴۲	.	۳۴۸,۵۸۰,۴۴۲		۱۳۴,۴۶۲,۴۱۶	.	۱۳۴,۴۶۲,۴۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه احمدقصر
۱۱۱,۰۸۳,۸۱۷,۴۲۲	(۱۷۱,۴۵۱,۰۰۰)	۱۱۱,۲۵۵,۲۶۸,۴۲۲		۲۲,۳۷۰,۵۳۴,۹۰۸	۸,۸۰۹,۳۵۶	۲۲,۳۶۱,۷۲۵,۵۵۲	جمع

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				شرح	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	سود	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۷۹۶۶۵۷.۰۳۷	۹۶۰.۰۷۵,۷۴۷,۷۴۵	۹۶۰.۸۷۳,۴۰۴,۷۸۲	۱۰.۹۴۸,۷۸۷	۱۰.۹۴۸,۷۸۷	۷۹۶۶۵۷.۰۳۷	۹۶۰.۸۷۳,۴۰۴,۷۸۲	۹۶۰.۸۷۳,۴۰۴,۷۸۲	۱۰.۹۴۸,۷۸۷	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-تایت
۱۰۱,۹۵۹,۹۰۳,۵۱۴	۳,۷۳۳,۱۱۴.۰۹۳,۵۸۳	۳,۸۲۵.۰۷۳,۹۹۵.۰۹۷	۱۶۷,۳۴۰,۴۴۳	۱۶۷,۳۴۰,۴۴۳	۳۶,۴۳۴,۳۱۲.۰۴۷	۱,۸۷۳,۳۸۵,۴۳۳,۷۵۲	۱,۹۰۹,۸۱۹,۶۴۵,۷۹۹	۱۱۱,۴۱۹,۴۴۸	صندوق س زمره کوروش-تایت
۵۰۴۸,۱۷۹,۴۲۴	۹۴۹,۷۴۳,۹۸۰.۸۵۰	۹۵۴,۷۹۳,۱۶۰.۳۷۴	۸,۹۵۲,۴۵۸	۸,۹۵۲,۴۵۸	۵۰۴۸,۱۷۹,۴۲۴	۹۴۹,۷۴۳,۹۸۰.۸۵۰	۹۵۴,۷۹۳,۱۶۰.۳۷۴	۸,۹۵۲,۴۵۸	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۳,۵۳۳,۲۸۵,۱۹۹	۹۱۵,۳۱۴,۱۹۵,۱۲۵	۹۱۸,۸۴۶,۴۸۰.۳۲۴	۵۷,۸۶۴,۹۹۴	۵۷,۸۶۴,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۱۱۱,۳۳۷.۰۳۴,۱۷۴	۵,۵۴۸,۲۴۸.۰۱۶,۳۰۳	۵,۶۵۹,۵۸۵.۰۴۰,۴۷۷	۳۴۵.۰۰۶,۶۸۲	۳۴۵.۰۰۶,۶۸۲	۴۲,۳۷۹.۰۴۸,۵۰۸	۳,۷۸۳,۳۰۵,۱۶۲,۳۴۷	۳,۸۲۵,۴۸۴,۳۱۰.۸۵۵	۱۳۱,۳۲۰.۶۹۳	جمع

