افق نگر
صندوق جسورانه

تاریخ :
شماره :
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

مدیر صندوق

آدرس: تهران، سهروردی، هویزه، پلاک ۶۳ کد پستی: ۱۵۵۳۹۱۴۷۱۸ تلفن: ۵۲۶۱۲-۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۸۶۰۴ - شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۷۷

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	کاهش طی دوره	افزایش طی دوره	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
سرمایه گذاری های جسورانه (سهام پروژه های در جریان)	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۶۳٪
سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۹۶۰,۸۷۲,۴۶۱,۳۴۵	۹۷۳,۰۰۴,۸۵۳,۷۱۵	۰	۱۸۷,۳۵۲,۴۲۴,۷۴۶	۱,۱۴۸,۲۲۴,۸۸۶,۰۹۱	۱,۱۶۰,۳۵۷,۲۷۸,۴۶۱	۳۹.۰۶٪
سپرده بانکی	۱,۰۰۸,۱۵۲,۰۷۳,۵۰۶	۱,۰۰۸,۱۵۲,۰۷۳,۵۰۶	۱۸۷,۳۵۳,۷۴۸,۹۱۶	۴۰,۰۳۵,۴۴۶,۴۶۹	۸۶۰,۸۳۳,۷۷۱,۰۵۹	۸۶۰,۸۳۳,۷۷۱,۰۵۹	۲۸.۹۸٪
	۲,۸۷۹,۰۲۴,۵۳۴,۸۵۱	۲,۸۹۱,۱۵۶,۹۲۷,۲۲۱	۱۸۷,۳۵۳,۷۴۸,۹۱۶	۲۲۷,۳۸۷,۸۷۱,۲۱۵	۲,۹۱۹,۰۵۸,۶۵۷,۱۵۰	۲,۹۳۱,۱۹۱,۰۴۹,۵۲۰	۹۸.۶۷٪

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش طی دوره	کاهش طی دوره	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
شرکت جویا بهنود	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۶۳٪
	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	**۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۰**	**۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۳۰.۶۳٪**

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۱ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره					
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۵۵,۶۵۲,۵۸۹	۹۶۰,۸۷۲,۴۶۱,۳۴۵	۹۷۳,۰۰۴,۸۵۳,۷۱۵	۱۰,۶۸۲,۳۷۱	۱۸۷,۳۵۲,۴۲۴,۷۴۶			۶۶,۳۳۴,۹۶۰	۱۷,۹۷۵	۱,۱۴۸,۲۲۴,۸۸۶,۰۹۱	۱,۱۶۰,۳۵۷,۲۷۸,۴۶۱	۳۹.۰۶٪
جمع	۵۵,۶۵۲,۵۸۹	۹۶۰,۸۷۲,۴۶۱,۳۴۵	۹۷۳,۰۰۴,۸۵۳,۷۱۵	۱۰,۶۸۲,۳۷۱	۱۸۷,۳۵۲,۴۲۴,۷۴۶	۰	۰	۶۶,۳۳۴,۹۶۰		۱,۱۴۸,۲۲۴,۸۸۶,۰۹۱	۱,۱۶۰,۳۵۷,۲۷۸,۴۶۱	۳۹.۰۶٪

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک دی	۹۲۸,۹۰۷,۹۸۲,۷۸۷	۱۴,۳۱۱,۷۶۷,۷۲۱	۱۰۰,۰۰۰,۳۹۰,۰۰۰	۸۴۳,۲۱۹,۳۶۰,۵۰۸	۲۸.۳۹٪
بانک پاسارگاد	۳۰,۹۹۰,۲۲۶,۸۰۳	۸,۱۶۰,۱۵۲,۳۳۲	۳۹,۱۰۰,۴۹۵,۰۰۰	۴۹,۸۸۴,۱۳۵	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه	۴۸,۲۵۳,۸۶۳,۹۱۶	۱۷,۵۶۳,۵۲۶,۴۱۶	۴۸,۲۵۲,۸۶۳,۹۱۶	۱۷,۵۶۴,۵۲۶,۴۱۶	۰.۵۹٪
جمع	۱,۰۰۸,۱۵۲,۰۷۳,۵۰۶	۴۰,۰۳۵,۴۴۶,۴۶۹	۱۸۷,۳۵۳,۷۴۸,۹۱۶	۸۶۰,۸۳۳,۷۷۱,۰۵۹	۲۸.۹۸٪

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری جسورانه	۲-۱	۵۲,۶۹۰,۳۷۴,۰۰۰	۱۵.۳۹٪	۱.۷۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۵۵,۰۴۳,۳۵۷,۳۱۱	۴۵.۳۰٪	۵.۲۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۳۳,۹۰۶,۴۰۰,۴۴۸	۳۹.۱۲٪	۴.۵۱٪
سایر درآمدها	۲-۴	۶۱۹,۵۸۸,۶۲۹	۰.۱۸٪	۰.۰۲٪
جمع		۳۴۲,۲۵۹,۷۲۰,۳۸۸	۱۰۰٪	۱۱.۵۲٪

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری جسورانه

سهام	طی شهریور ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
سود سرمایه گذاری در شرکت جویا بهنود	۱۷,۵۶۳,۴۵۸,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۵۶۳,۴۵۸,۰۰۰	۵.۱۳٪	۵۲,۶۹۰,۳۷۴,۰۰۰	۰	۰	۵۲,۶۹۰,۳۷۴,۰۰۰	۱۵.۳۹٪
جمع	۱۷,۵۶۳,۴۵۸,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۵۶۳,۴۵۸,۰۰۰	۵.۱۳٪	۵۲,۶۹۰,۳۷۴,۰۰۰	۰	۰	۵۲,۶۹۰,۳۷۴,۰۰۰	۱۵.۳۹٪

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر
صورت وضعیت درامدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

صندوق	طی شهریور ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
				مبلغ	درصد از کل درآمدها					مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	۰	۷۹۶,۶۵۷,۰۳۷	۷۹۶,۶۵۷,۰۳۷	۰.۲٪	
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۰	۳۱,۵۷۳,۹۴۰,۷۶۷	۰	۳۱,۵۷۳,۹۴۰,۷۶۷	۹.۲۳٪		۰	۴۳,۷۰۶,۳۳۳,۱۳۷	۱۰۱,۹۵۹,۹۰۲,۵۱۴	۱۴۵,۶۶۶,۲۳۵,۶۵۱	۴۲.۶٪	
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	۰	۵,۰۴۸,۱۷۹,۴۲۴	۵,۰۴۸,۱۷۹,۴۲۴	۱.۵٪	
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	۰	۳,۵۳۲,۲۸۵,۱۹۹	۳,۵۳۲,۲۸۵,۱۹۹	۱.۰٪	
جمع	۰	۳۱,۵۷۳,۹۴۰,۷۶۷	۰	۳۱,۵۷۳,۹۴۰,۷۶۷	۹.۲۳٪		۰	۴۳,۷۰۶,۳۳۳,۱۳۷	۱۱۱,۳۳۷,۰۲۴,۱۷۴	۱۵۵,۰۴۳,۳۵۷,۳۱۱	۴۵.۳٪	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانک دی	۲۲,۵۱۹,۵۲۵,۴۴۸	۹۹.۴۲٪	۱۳۳,۰۶۷,۹۶۱,۸۵۲	۹۹.۳۷٪
سپرده بانک پاسارگاد	۱۳۱,۶۰۲,۳۳۲	۰.۵۸٪	۴۸۹,۸۵۳,۹۰۸	۰.۳۷٪
سپرده بانک خاورمیانه	۴,۲۴۶	۰.۰۰٪	۳۴۸,۵۸۴,۶۸۸	۰.۲۶٪
جمع	۲۲,۶۵۱,۱۳۲,۰۲۶	۱۰۰.۰۰٪	۱۳۳,۹۰۶,۴۰۰,۴۴۸	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی شهریور ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه
	مبلغ	مبلغ
تعدیل کارمزد کارگزار	۳,۶۱۸,۵۰۱	۶۱۹,۵۸۸,۶۲۹
جمع	۳,۶۱۸,۵۰۱	۶۱۹,۵۸۸,۶۲۹

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بانک دی	۲۲,۵۱۹,۵۲۵,۴۴۸	(۶,۶۶۶,۰۱۲)	۲۲,۵۱۲,۸۵۹,۴۳۶	۱۳۳,۰۶۷,۹۶۱,۸۵۲	(۱۷۵,۹۷۳,۶۶۸)	۱۳۲,۸۹۱,۹۸۸,۱۸۴
سپرده بانک پاسارگاد	۱۳۱,۶۰۲,۳۳۲	۰	۱۳۱,۶۰۲,۳۳۲	۴۸۹,۸۵۳,۹۰۸	۰	۴۸۹,۸۵۳,۹۰۸
سپرده بانک خاورمیانه	۴,۲۴۶	۰	۴,۲۴۶	۳۴۸,۵۸۴,۶۸۸	۰	۳۴۸,۵۸۴,۶۸۸
جمع	۲۲,۶۵۱,۱۳۲,۰۲۶	(۶,۶۶۶,۰۱۲)	۲۲,۶۴۴,۴۶۶,۰۱۴	۱۳۳,۹۰۶,۴۰۰,۴۴۸	(۱۷۵,۹۷۳,۶۶۸)	۱۳۳,۷۳۰,۴۲۶,۷۸۰

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۴۸,۷۸۷	۹۶۰,۸۷۲,۴۰۴,۷۸۲	۹۶۰,۰۷۵,۷۴۷,۷۴۵	۷۹۶,۶۵۷,۰۳۷
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۲۴۰,۴۴۳	۲,۸۲۵,۰۷۳,۹۹۵,۰۹۷	۲,۷۲۳,۱۱۴,۰۹۲,۵۸۳	۱۰۱,۹۵۹,۹۰۲,۵۱۴
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۰	۸,۹۵۲,۴۵۸	۹۵۴,۷۹۲,۱۶۰,۲۷۴	۹۴۹,۷۴۳,۹۸۰,۸۵۰	۵,۰۴۸,۱۷۹,۴۲۴
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۰	۰	۰	۵۷,۸۶۴,۹۹۴	۹۱۸,۸۴۶,۴۸۰,۳۲۴	۹۱۵,۳۱۴,۱۹۵,۱۲۵	۳,۵۳۲,۲۸۵,۱۹۹
جمع	۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۰۰۶,۶۸۲	۵,۶۵۹,۵۸۵,۰۴۰,۴۷۷	۵,۵۴۸,۲۴۸,۰۱۶,۳۰۳	۱۱۱,۳۳۷,۰۲۴,۱۷۴

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۶۶,۳۳۴,۹۶۰	۱,۱۶۰,۳۵۷,۲۷۸,۴۶۱	۱,۱۲۸,۷۸۳,۳۳۷,۶۹۴	۳۱,۵۷۳,۹۴۰,۷۶۷	۶۶,۳۳۴,۹۶۰	۱,۱۶۰,۳۵۷,۲۷۸,۴۶۱	۱,۲۰۴,۰۶۳,۶۱۱,۵۹۸	۴۳,۷۰۶,۳۳۳,۱۳۷
جمع	۶۶,۳۳۴,۹۶۰	۱,۱۶۰,۳۵۷,۲۷۸,۴۶۱	۱,۱۲۸,۷۸۳,۳۳۷,۶۹۴	۳۱,۵۷۳,۹۴۰,۷۶۷	۵۵,۶۵۲,۵۸۹	۱,۱۶۰,۳۵۷,۲۷۸,۴۶۱	۱,۲۰۴,۰۶۳,۶۱۱,۵۹۸	۴۳,۷۰۶,۳۳۳,۱۳۷