تاریخ :
شماره :
پیوست:

افق نگر
صندوق جسورانه

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

افق نگر
صندوق جسورانه
شماره ثبت: ۵۸۶۰۴

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰		
	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	۲۹.۹۳٪
سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱,۱۴۸,۲۲۴,۸۸۶,۰۹۱	۱,۱۶۰,۳۵۷,۲۷۸,۴۶۱	۲,۴۱۹,۱۵۴,۵۹۵,۲۶۹	۲,۴۱۹,۱۱۸,۱۹۹,۱۲۷	۱,۲۱۰,۶۰۳,۳۱۹,۰۱۵	۱,۲۲۲,۴۹۶,۴۲۸,۲۶۵	۴۰.۲۰٪
سپرده بانکی	۸۶۰,۸۳۳,۷۷۱,۰۵۹	۸۶۰,۸۳۳,۷۷۱,۰۵۹	۳,۹۵۸,۰۰۰	۴۰,۰۱۵,۹۷۵,۴۲۹	۹۰۰,۸۴۵,۷۸۸,۴۸۸	۹۰۰,۸۴۵,۷۸۸,۴۸۸	۲۹.۶۲٪
	۲,۹۱۹,۰۵۸,۶۵۷,۱۵۰	۲,۹۳۱,۱۹۱,۰۴۹,۵۲۰	۲,۴۱۹,۱۵۸,۵۵۳,۲۶۹	۲,۴۵۹,۱۳۴,۱۷۴,۵۵۶	۳,۰۲۱,۴۴۹,۱۰۷,۵۰۳	۳,۰۳۳,۳۴۲,۲۱۶,۷۵۳	۹۹.۷۵٪

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰		
	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	۲۹.۹۳٪
	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	**۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۰**	**۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲۹.۹۳٪**

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				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	۶۶,۳۳۴,۹۶۰	۱,۱۴۸,۲۲۴,۸۸۶,۰۹۱	۱,۱۶۰,۳۵۷,۲۷۸,۴۶۱	۶۶,۲۶۶,۴۵۳	۱,۲۱۰,۶۰۳,۳۱۹,۰۱۵	۶۶,۳۳۴,۹۶۰	۱,۲۰۸,۵۱۱,۲۶۳,۲۹۷	۶۶,۲۶۶,۴۵۳	۱۸,۴۵۵	۱,۲۱۰,۶۰۳,۳۱۹,۰۱۵	۱,۲۲۲,۴۹۶,۴۲۸,۲۶۵	۴۰۲۰٪
صندوق س درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۰	۰	۶۸,۶۴۸,۱۰۸	۱,۲۰۸,۵۱۴,۸۸۰,۱۱۲	۶۸,۶۴۸,۱۰۸	۱,۲۱۰,۶۴۳,۳۳۱,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۰٪
جمع	۶۶,۳۳۴,۹۶۰	۱,۱۴۸,۲۲۴,۸۸۶,۰۹۱	۱,۱۶۰,۳۵۷,۲۷۸,۴۶۱	۱۳۴,۹۱۴,۵۶۱	۲,۴۱۹,۱۱۸,۱۹۹,۱۲۷	۱۳۴,۹۸۳,۰۶۸	۲,۴۱۹,۱۵۴,۵۹۵,۲۶۹	۶۶,۲۶۶,۴۵۳		۱,۲۱۰,۶۰۳,۳۱۹,۰۱۵	۱,۲۲۲,۴۹۶,۴۲۸,۲۶۵	۴۰۲۰٪

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک دی	۸۴۳,۲۱۹,۳۶۰,۵۰۸	۱۴,۳۱۱,۷۶۷,۷۲۱	۱,۱۲۸,۰۰۰	۸۵۷,۵۳۰,۰۰۰,۲۲۹	۲۸.۲۰٪
بانک پاسارگاد	۴۹,۸۸۴,۱۳۵	۸,۰۲۸,۵۵۴,۲۴۶	۱,۰۰۸,۰۰۰	۸,۰۷۷,۴۳۰,۳۸۱	۰.۲۷٪
بانک خاورمیانه	۱۷,۵۶۴,۵۲۶,۴۱۶	۱۷,۶۷۵,۶۵۳,۴۶۲	۱,۸۲۲,۰۰۰	۳۵,۲۳۸,۳۵۷,۸۷۸	۱.۱۶٪
جمع	۸۶۰,۸۳۳,۷۷۱,۰۵۹	۴۰,۰۱۵,۹۷۵,۴۲۹	۳,۹۵۸,۰۰۰	۹۰۰,۸۴۵,۷۸۸,۴۸۸	۲۹.۶۲٪

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری جسورانه	۲-۱	۷۰,۲۵۳,۸۳۲,۵۰۱	۱۷.۰۳٪	۲.۳۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۸۵,۶۴۴,۹۶۲,۴۸۹	۴۵.۰۱٪	۶.۱۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۵۵,۶۰۶,۷۵۶,۹۲۹	۳۷.۷۳٪	۵.۱۲٪
سایر درآمدها	۲-۴	۹۲۹,۰۰۵,۸۹۷	۰.۲۳٪	۰.۰۳٪
جمع		۴۱۲,۴۳۴,۵۵۷,۸۱۶	۱۰۰٪	۱۳.۵۶٪

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری جسورانه

سهام	طی مهر ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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 سرمایه‌گذاری در شرکت جویا بهنود	۱۷,۵۶۳,۴۵۸,۵۰۱	۰	۰	۱۷,۵۶۳,۴۵۸,۵۰۱	۴.۲۶٪		۷۰,۲۵۳,۸۳۲,۵۰۱	۰	۰	۷۰,۲۵۳,۸۳۲,۵۰۱	۱۷.۰۳٪	
جمع	۱۷,۵۶۳,۴۵۸,۵۰۱	۰	۰	۱۷,۵۶۳,۴۵۸,۵۰۱	۴.۲۶٪		۷۰,۲۵۳,۸۳۲,۵۰۱	۰	۰	۷۰,۲۵۳,۸۳۲,۵۰۱	۱۷.۰۳٪	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

صندوق	طی مهر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	(۳۱.۸۱۳.۲۲۳.۸۸۸)	۶۰.۲۸۶.۳۷۷.۲۰۶	۲۸.۴۷۳.۱۵۳.۳۱۸	۶.۹۰٪	۰	۱۱.۸۹۳.۱۰۹.۲۴۹	۱۶۲.۲۴۶.۲۷۹.۷۲۰	۱۷۴.۱۳۹.۳۸۸.۹۶۹	۴۲.۲٪
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۵.۰۴۸.۱۷۹.۴۲۴	۵.۰۴۸.۱۷۹.۴۲۴	۱.۲٪
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۰	۲.۱۲۸.۴۵۱.۸۶۰	۲.۱۲۸.۴۵۱.۸۶۰	۰.۵۲٪	۰	۰	۵.۶۶۰.۷۳۷.۰۵۹	۵.۶۶۰.۷۳۷.۰۵۹	۱.۴٪
جمع	۰	(۳۱.۸۱۳.۲۲۳.۸۸۸)	۶۲.۴۱۴.۸۲۹.۰۶۶	۳۰.۶۰۱.۶۰۵.۱۷۸	۷.۴۲٪	۰	۱۱.۸۹۳.۱۰۹.۲۴۹	۱۷۳.۷۵۱.۸۵۳.۲۴۰	۱۸۵.۶۴۴.۹۶۲.۴۸۹	۴۵.۰٪

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۲۱,۶۲۸,۱۷۲,۰۹۸	۹۹.۶۷٪	۱۵۴,۶۹۶,۱۳۳,۹۵۰	۹۹.۴۱٪
سپرده بانک پاسارگاد	۴,۲۴۶	۰.۰۰٪	۴۸۹,۸۵۸,۱۵۴	۰.۳۱٪
سپرده بانک خاورمیانه	۷۲,۱۸۰,۱۳۷	۰.۳۳٪	۴۲۰,۷۶۴,۸۲۵	۰.۲۷٪
جمع	۲۱,۷۰۰,۳۵۶,۴۸۱	۱۰۰.۰۰٪	۱۵۵,۶۰۶,۷۵۶,۹۲۹	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی مهر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه
	مبلغ	مبلغ
تعدیل کارمزد کارگزار	۳۰۹,۴۱۷,۱۶۴	۹۲۹,۰۰۵,۸۹۷
جمع	۳۰۹,۴۱۷,۱۶۴	۹۲۹,۰۰۵,۸۹۷

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بانک دی	۲۱,۶۲۸,۱۷۲,۰۹۸	۰	۲۱,۶۲۸,۱۷۲,۰۹۸	۱۵۴,۶۹۶,۱۳۳,۹۵۰	۰	۱۵۴,۶۹۶,۱۳۳,۹۵۰
سپرده بانک پاسارگاد	۴,۲۴۶	۰	۴,۲۴۶	۴۸۹,۸۵۸,۱۵۴	۰	۴۸۹,۸۵۸,۱۵۴
سپرده بانک خاورمیانه	۷۲,۱۸۰,۱۳۷	۰	۷۲,۱۸۰,۱۳۷	۴۲۰,۷۶۴,۸۲۵	۰	۴۲۰,۷۶۴,۸۲۵
جمع	۲۱,۷۰۰,۳۵۶,۴۸۱	۰	۲۱,۷۰۰,۳۵۶,۴۸۱	۱۵۵,۶۰۶,۷۵۶,۹۲۹	۰	۱۵۵,۶۰۶,۷۵۶,۹۲۹

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی مهر 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	۶۶,۳۳۴,۹۶۰	۱,۲۰۸,۵۱۱,۲۶۳,۲۹۷	۱,۱۴۸,۲۲۴,۸۸۶,۰۹۱	۶۰,۲۸۶,۳۷۷,۲۰۶	۲۳۳,۵۷۵,۴۰۳	۴,۰۳۳,۵۸۵,۲۵۸,۳۹۴	۳,۸۷۱,۳۳۸,۹۷۸,۶۷۴	۱۶۲,۲۴۶,۲۷۹,۷۲۰
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	۶۸,۶۴۸,۱۰۸	۱,۲۱۰,۶۴۳,۳۳۱,۹۷۲	۱,۲۰۸,۵۱۴,۸۸۰,۱۱۲	۲,۱۲۸,۴۵۱,۸۶۰	۱۲۶,۵۱۳,۱۰۲	۲,۱۲۹,۴۸۹,۸۱۲,۲۹۶	۲,۱۲۳,۸۲۹,۰۷۵,۲۳۷	۵,۶۶۰,۷۳۷,۰۵۹
جمع	۱۳۴,۹۸۳,۰۶۸	۲,۴۱۹,۱۵۴,۵۹۵,۲۶۹	۲,۳۵۶,۷۳۹,۷۶۶,۲۰۳	۶۲,۴۱۴,۸۲۹,۰۶۶	۳۷۹,۹۸۹,۷۵۰	۸,۰۷۸,۷۳۹,۶۳۵,۷۴۶	۷,۹۰۴,۹۸۷,۷۸۲,۵۰۶	۱۷۳,۷۵۱,۸۵۳,۲۴۰

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۶۶,۲۶۶,۴۵۳	۱,۲۲۲,۴۹۶,۴۲۸,۲۶۵	۱,۲۵۴,۳۰۹,۶۵۲,۱۵۳	(۳۱,۸۱۳,۲۲۳,۸۸۸)	۶۶,۲۶۶,۴۵۳	۱,۲۲۲,۴۹۶,۴۲۸,۲۶۵	۱,۲۳۴,۳۸۹,۵۳۷,۵۱۴	۱۱,۸۹۳,۱۰۹,۲۴۹
جمع	۶۶,۲۶۶,۴۵۳	۱,۲۲۲,۴۹۶,۴۲۸,۲۶۵	۱,۲۵۴,۳۰۹,۶۵۲,۱۵۳	(۳۱,۸۱۳,۲۲۳,۸۸۸)	۵۵,۶۵۲,۵۸۹	۱,۲۲۲,۴۹۶,۴۲۸,۲۶۵	۱,۲۳۴,۳۸۹,۵۳۷,۵۱۴	۱۱,۸۹۳,۱۰۹,۲۴۹