

افق نگر

صندوق جسورانه



صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

مدیر صندوق



افق نگر
صندوق جسورانه

شماره ثبت: ۵۸۶۰۴

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

درصد به کل دارایی	۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰		نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	افزایش طی دوره	کاهش طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۲۹.۹۹٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				سرمایه گذاری های جسورانه (سهام پروژه های در جریان)
۶۹.۹۸٪	۶۹۹,۹۹۹,۱۷۴,۰۰۰	۶۹۹,۹۹۹,۱۷۴,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰,۱۸۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۱,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی
۹۹.۹۷٪	۹۹۹,۹۹۹,۱۷۴,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۱۷۴,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۱۸۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۱,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰		نام شرکت	شرکت جویا پهنود
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	افزایش طی دوره	کاهش طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۲۹.۹۹٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
۲۹.۹۹٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۱۰/۳۰
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۰	۱,۰۰۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک دی گیشا ۰۹۰۶۲۵۵۳۶۳۰۰۰
۶۹.۹۸٪	۶۹۹,۹۹۹,۱۷۴,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۱,۸۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	حساب جاری بانک دی گیشا ۰۱۱۴۰۱۴۰۱۵۰۰۱
۶۹.۹۸٪	۶۹۹,۹۹۹,۱۷۴,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۲,۸۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	