

افق نگر

صندوق جسورانه



صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

مدیر صندوق



۵

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

درصد به کل دارایی	۱۴۰۳/۰۱/۳۱				۱۴۰۳/۱۲/۳۰				نام شرکت	سرمایه گذاری های جسورانه (سهام پروژه های در جریان) سپرده بانکی
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	افزایش طی دوره	کاهش طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	افزایش طی دوره	کاهش طی دوره		
۷۰٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	سرمایه گذاری های جسورانه (سهام پروژه های در جریان)	سرمایه گذاری های جسورانه (سهام پروژه های در جریان)
۳۰٪	۲۹۹,۹۹۸,۸۷۴,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۸,۸۷۴,۰۰۰	-	-	۲۹۹,۹۹۸,۸۷۴,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۸,۸۷۴,۰۰۰	-	-	سرمایه گذاری های جسورانه (سهام پروژه های در جریان)	سرمایه گذاری های جسورانه (سهام پروژه های در جریان)
۱۰۰٪	۹۹۹,۹۹۸,۸۷۴,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸,۸۷۴,۰۰۰	-	-	۹۹۹,۹۹۸,۸۷۴,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸,۸۷۴,۰۰۰	-	-	سرمایه گذاری های جسورانه (سهام پروژه های در جریان)	سرمایه گذاری های جسورانه (سهام پروژه های در جریان)

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		نام شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	افزایش طی دوره	کاهش طی دوره	خالص ارزش فروش	
۷۰.۰۰٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت جویا پهنود
۷۰.۰۰٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
۰.۰۰٪	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۷,۶۷۴,۰۰۰	۰	۲۹۹,۹۹۸,۸۷۴,۰۰۰
۲۹.۸۶٪	۲۹۹,۹۹۷,۶۷۴,۰۰۰	۰	۲۹۹,۹۹۷,۶۷۴,۰۰۰	۰
۲۹.۸۶٪	۲۹۹,۹۹۸,۸۷۴,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۷,۶۷۴,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۷,۶۷۴,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۸,۸۷۴,۰۰۰

۲-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	
حساب جاری بانک دی گیشا ۰۱۵۰۰۱	۰۱۴۰۱۴۰۱۵۰۰۱
سپرده بلند مدت بانک دی گیشا ۰۰۵	۰۴۰۶۵۴۵۶۶۸۰۰۵

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۱۲	۱۰۰	۱,۲۳۲,۸۶۷,۱۵۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۰.۱۲	۱۰۰	۱,۲۳۲,۸۶۷,۱۵۰		

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۴۱٪	۱,۳۳۲,۸۶۷,۱۵۰	۰.۴۱٪	۱,۳۳۲,۸۶۷,۱۵۰	سپرده بلند مدت بانک دی گیشا ۰۵-۴۰۶۵۴۵۶۶۸۰۰۵
۰.۴۱٪	۱,۳۳۲,۸۶۷,۱۵۰	۰.۴۱٪	۱,۳۳۲,۸۶۷,۱۵۰	

