

افق نگر

صندوق جسورانه



صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

مدیر صندوق



۲۳

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	کاهش طی دوره	افزایش طی دوره	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
سرمایه گذاری های جسورانه (سهام پروژه های در جریان)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰٪
سپرده بانکی	۲۹۹,۹۹۸,۸۷۴,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۸,۸۷۴,۰۰۰	۵,۸۹۸,۱۴۴,۵۵۰	۵۲۱,۰۰۰	۳۰۵,۸۹۶,۴۹۷,۵۵۰	۳۰٪
	۹۹۹,۹۹۸,۸۷۴,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸,۸۷۴,۰۰۰	۵,۸۹۸,۱۴۴,۵۵۰	۵۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۵,۸۹۶,۴۹۷,۵۵۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱		نام شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	افزایش طی دوره	کاهش طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۷۰.۰۰٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت جویا بهنود
۷۰.۰۰٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	
۵,۸۹۷,۹۱۰,۵۵۰	۰.۵۸٪	۵۰۴,۰۰۰	۵,۸۹۷,۲۱۴,۵۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک دی گیشا
۲۹۹,۹۹۷,۶۷۴,۰۰۰	۲۹.۶۴٪	.	.	۲۹۹,۹۹۷,۶۷۴,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی گیشا
۹۱۳,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۷,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۳۰۵,۸۹۶,۴۹۷,۵۵۰	۰.۳۰	۵۲۱,۰۰۰	۵,۸۹۸,۱۴۴,۵۵۰	۲۹۹,۹۹۸,۸۷۴,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱-۲	۷,۶۴۳,۷۷۶,۳۳۰	۱۰۰.۰۰	۰.۷۶
		۷,۶۴۳,۷۷۶,۳۳۰	۱۰۰.۰۰	۰.۷۶

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت 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	
۲.۹۰٪	۸,۸۷۶,۶۴۳,۴۸۰	۲.۵۵٪	۷,۶۴۳,۷۷۶,۳۳۰	سپرده بلند مدت بانک دی گیشا
۲.۹۰٪	۸,۸۷۶,۶۴۳,۴۸۰	۲.۵۵٪	۷,۶۴۳,۷۷۶,۳۳۰	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸,۸۰۴,۹۴۵,۹۹۲	۷۱,۶۹۷,۴۸۸	۸,۸۷۶,۶۴۳,۴۸۰	۷,۶۰۱,۷۴۶,۷۶۸	۴۲,۰۲۹,۵۶۲	۷,۶۴۳,۷۷۶,۳۳۰	سپرده بلند مدت بانک دی گیشا
۸,۸۰۴,۹۴۵,۹۹۲	۷۱,۶۹۷,۴۸۸	۸,۸۷۶,۶۴۳,۴۸۰	۷,۶۰۱,۷۴۶,۷۶۸	۴۲,۰۲۹,۵۶۲	۷,۶۴۳,۷۷۶,۳۳۰	