

افق نگر

صندوق جسورانه



صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱		نام شرکت	سرمایه گذاری های جسورانه (سهام پروژه های در جریان سپرده بانکی
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	افزایش طی دوره	کاهش طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بهای تمام شده		
۷۰٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۰٪	۳۱۳,۸۵۲,۵۹۸,۵۹۹	۳۱۳,۸۵۲,۵۹۸,۵۹۹	۷,۹۵۶,۱۰۱,۰۴۹	-	۳۰۵,۸۹۶,۴۹۷,۵۵۰	۳۰۵,۸۹۶,۴۹۷,۵۵۰	۳۰۵,۸۹۶,۴۹۷,۵۵۰		
۱۰۰٪	۱,۰۱۳,۸۵۲,۵۹۸,۵۹۹	۱,۰۱۳,۸۵۲,۵۹۸,۵۹۹	۷,۹۵۶,۱۰۱,۰۴۹	-	۱,۰۰۵,۸۹۶,۴۹۷,۵۵۰	۱,۰۰۵,۸۹۶,۴۹۷,۵۵۰	۱,۰۰۵,۸۹۶,۴۹۷,۵۵۰		

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱				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	بهای تمام شده	
۷۰٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت جویا بهنود
۷۰٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری حصورانه افق نگر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱۴۰۴/۰۳/۳۱					۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
۱۰۹٪	۱۱,۱۳۱,۱۵۷,۷۲۳	۰	۵,۲۳۳,۳۴۷,۱۷۳	۵,۲۳۳,۳۴۷,۱۷۳	۵,۸۹۷,۹۱۰,۵۵۰	حساب جاری بانک دی گیشا
۲۸.۴۳٪	۲۹۹,۹۹۷,۶۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹۹,۹۹۷,۶۷۴,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی گیشا
۰.۲۷٪	۲,۷۳۳,۷۶۶,۸۷۶	۰	۲,۷۳۳,۸۵۳,۸۷۶	۲,۷۳۳,۸۵۳,۸۷۶	۹۱۳,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۳۰٪	۳۱۳,۸۵۲,۵۹۸,۵۹۹	۰	۷,۹۵۶,۱۰۱,۰۴۹	۷,۹۵۶,۱۰۱,۰۴۹	۳۰۵,۸۹۶,۴۹۷,۵۵۰	

صندوق سرمایه گذاری حصورانه افق نگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی		شرح	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	شرح	یادداشت	مبلغ
۱۶,۵۲۰,۴۲۳,۶۸۶	۱-۲		
۱۶,۵۲۰,۴۲۳,۶۸۶			

صندوق سرمایه گذاری حسورانه افق نگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		طی خرداد ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۵.۲۶٪	۱۶,۵۲۰,۴۱۹,۸۱۰	۰.۰۲	۷,۶۴۳,۷۷۶,۳۳۰	سپرده بلند مدت بانک دی گیشا
۰.۰۰٪	۳,۸۷۶	۰.۰۰	۳,۸۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۵.۲۶٪	۱۶,۵۲۰,۴۲۳,۶۸۶	۰.۰۲	۷,۶۴۳,۷۸۰,۲۰۶	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه		شرح		
درآمد	خالص	هزینه تنزیل	سود	درآمد	خالص		هزینه تنزیل	سود
۱۶,۴۵۶,۳۳۸,۰۶۵	۶۴,۱۸۱,۷۴۵	۱۶,۵۲۰,۴۱۹,۸۱۰	۷,۶۵۱,۲۹۲,۰۷۳	-۷,۵۱۵,۷۴۳	۷,۶۴۳,۷۷۶,۳۳۰			سپرده بلند مدت بانک دی گیشا
۳,۸۷۶	۰	۳,۸۷۶	۳,۸۷۶	۰	۳,۸۷۶			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۶,۴۵۶,۳۴۱,۹۴۱	۶۴,۱۸۱,۷۴۵	۱۶,۵۲۰,۴۲۳,۶۸۶	۷,۶۵۱,۲۹۵,۹۴۹	-۷,۵۱۵,۷۴۳	۷,۶۴۳,۷۸۰,۲۰۶			