

افق نگر

صندوق جسورانه



صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱



مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		درصد به کل دارایی ها
	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	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹٪
سپرده بانکی	۳۱۳,۸۵۲,۵۹۸,۵۹۹	۳۱۳,۸۵۲,۵۹۸,۵۹۹	۱۰,۰۰۰	۷,۶۴۳,۷۷۱,۰۴۹	۳۲۱,۴۹۶,۳۵۹,۶۴۸	۳۲۱,۴۹۶,۳۵۹,۶۴۸	۳۱٪
	۱,۰۰۵,۸۹۶,۴۹۷,۵۵۰	۱,۰۱۳,۸۵۲,۵۹۸,۵۹۹	۱۰,۰۰۰	۷,۶۴۳,۷۷۱,۰۴۹	۱,۰۲۱,۴۹۶,۳۵۹,۶۴۸	۱,۰۲۱,۴۹۶,۳۵۹,۶۴۸	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		نام شرکت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	افزایش طی دوره	کاهش طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۷۰٪	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	

صندوق سرمایه گذاری حصورانه افق نگر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱.۰۹٪	۱۶,۳۴۴,۴۰۴,۸۹۶	۰	۵,۲۲۳,۲۴۷,۱۷۳	۱۱,۱۲۱,۱۵۷,۷۲۳	حساب جاری بانک دی گیشا
۲۸.۴۳٪	۲۹۹,۹۹۷,۶۷۴,۰۰۰	۰	۰	۲۹۹,۹۹۷,۶۷۴,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی گیشا
۰.۲۷٪	۵,۱۵۴,۲۸۰,۷۵۲	۱۰,۰۰۰	۲,۴۲۰,۵۲۳,۸۷۶	۲,۷۳۳,۷۶۶,۸۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۳۰٪	۳۲۱,۴۹۶,۳۵۹,۶۴۸	۱۰,۰۰۰	۷,۶۴۳,۷۷۱,۰۴۹	۳۱۳,۸۵۲,۵۹۸,۵۹۹	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	۱-۲	۲۴,۱۶۴,۲۰۳,۸۹۲	۱۰۰٪	۲.۳۵٪
		۲۴,۱۶۴,۲۰۳,۸۹۲	۱۰۰٪	۲.۳۵٪

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۷.۵۲٪	۲۴,۱۶۴,۱۹۶,۱۴۰	۲.۳۸٪	۷,۶۴۳,۷۷۶,۳۳۰	سپرده بلند مدت بانک دی گیشا
۰.۰۰٪	۷,۷۵۲	۰.۰۰٪	۳,۸۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۷.۵۲٪	۲۴,۱۶۴,۲۰۳,۸۹۲	۰.۰۲	۷,۶۴۳,۷۸۰,۲۰۶	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۴,۱۰۰,۰۱۴,۱۷۴	۶۴,۱۸۱,۹۶۶	۲۴,۱۶۴,۱۹۶,۱۴۰	۷,۶۴۳,۷۷۶,۱۰۹	۲۲۱	۷,۶۴۳,۷۷۶,۳۳۰	سپرده بلند مدت بانک دی گیشا
۷,۷۵۲	.	۷,۷۵۲	۳,۸۷۶	.	۳,۸۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۲۴,۱۰۰,۰۲۱,۹۲۶	۶۴,۱۸۱,۹۶۶	۲۴,۱۶۴,۲۰۳,۸۹۲	۷,۶۴۳,۷۷۹,۹۸۵	۲۲۱	۷,۶۴۳,۷۸۰,۲۰۶	