

افق نگر

صندوق جسورانه



صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

مدیر صندوق



Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		نام شرکت	سرمایه گذاری های جسورانه (سهام پروژه 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	
۷۹٪	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۱٪	۲۱۶,۴۸۸,۸۴۲,۱۴۱	۲۱۶,۴۸۸,۸۴۲,۱۴۱	۱۰۷,۴۸۶,۸۸۳,۱۶۸	۲۱۲,۴۹۴,۴۰۰,۶۷۵	۳۲۱,۴۹۶,۳۵۹,۶۴۸	۳۲۱,۴۹۶,۳۵۹,۶۴۸	
۱۰۰٪	۱,۰۲۶,۴۸۸,۸۴۲,۱۴۱	۱,۰۲۶,۴۸۸,۸۴۲,۱۴۱	۲۱۷,۴۸۶,۸۸۳,۱۶۸	۲۱۲,۴۹۴,۴۰۰,۶۷۵	۱,۰۲۱,۴۹۶,۳۵۹,۶۴۸	۱,۰۲۱,۴۹۶,۳۵۹,۶۴۸	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱		نام شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۷۹٪	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت جویا بهنود
۷۹٪	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۸۶٪	۸,۹۰۴,۷۵۸,۳۴۳	۱۱۲,۴۹۴,۴۰۰,۶۷۵	۱۰۵,۰۵۴,۷۵۴,۰۲۲	۱۶,۳۴۴,۴۰۴,۸۹۶	حساب جاری بانک دی گیشا
۱۹.۴۰٪	۱۹۹,۹۹۷,۶۷۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۹۹,۹۹۷,۶۷۴,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی گیشا
۰.۷۴٪	۷,۵۸۶,۴۰۹,۸۹۸	.	۲,۴۳۲,۱۲۹,۱۴۶	۵,۱۵۴,۲۸۰,۷۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۲۱٪	۲۱۶,۴۸۸,۸۴۲,۱۴۱	۲۱۲,۴۹۴,۴۰۰,۶۷۵	۱۰۷,۴۸۶,۸۸۳,۱۶۸	۳۲۱,۴۹۶,۳۵۹,۶۴۸	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳۰.۵٪	۱۰۰.۰۰٪	۳۱,۴۰۸,۶۳۰,۴۶۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۳۰.۵٪	۱۰۰.۰۰٪	۳۱,۴۰۸,۶۳۰,۴۶۳		

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		طی مرداد ماه		نام سپرده بانکی	سپرده بلند مدت بانک دی گیشا سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		
۱۴.۵۰٪	۳۱,۳۹۷,۰۱۳,۵۶۵	۳.۳۴٪	۷,۲۳۲,۸۱۷,۴۲۵		
۰.۰۱٪	۱۱,۶۱۶,۸۹۸	۰.۰۱٪	۱۱۶,۰۹۱,۴۶		
۱۴.۵۱٪	۳۱,۴۰۸,۶۳۰,۴۶۳	۳.۳۵٪	۷,۲۴۴,۴۲۶,۵۷۱		

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۱,۳۳۸,۶۶۶,۱۱۶	۵۸,۳۴۷,۴۴۹	۳۱,۳۹۷,۰۱۳,۵۶۵	۷,۳۳۸,۶۵۱,۹۴۲	-۵,۸۳۴,۵۱۷	۷,۳۳۲,۸۱۷,۴۲۵	سپرده بلند مدت بانک دی گیشا
۱۱,۶۱۶,۸۹۸	.	۱۱,۶۱۶,۸۹۸	۱۱,۶۰۹,۱۴۶	.	۱۱,۶۰۹,۱۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۳۱,۳۵۰,۲۸۳,۰۱۴	۵۸,۳۴۷,۴۴۹	۳۱,۴۰۸,۶۳۰,۴۶۳	۷,۳۵۰,۲۶۱,۰۸۸	-۵,۸۳۴,۵۱۷	۷,۳۴۴,۴۲۶,۵۷۱	