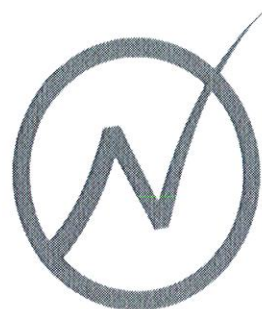


افق نگر

صندوق جسورانه



صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		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	
۷۸٪	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۱٪	۳۲۲,۳۳۵,۳۲۱,۴۶۵	۳۲۲,۳۳۵,۳۲۱,۴۶۵	۵۸,۴۶۴,۷۹۳,۳۲۴	۰	۳۱۶,۴۸۸,۸۴۲,۱۴۱	۳۱۶,۴۸۸,۸۴۲,۱۴۱	
۱۰۰٪	۱,۰۳۲,۳۳۵,۳۲۱,۴۶۵	۱,۰۳۲,۳۳۵,۳۲۱,۴۶۵	۵۸,۴۶۴,۷۹۳,۳۲۴	۰	۱,۰۳۶,۴۸۸,۸۴۲,۱۴۱	۱,۰۳۶,۴۸۸,۸۴۲,۱۴۱	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	کاهش طی دوره	افزایش طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۷۸٪	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت جویا بهنود
۷۸٪	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱.۲۰٪	۱۲,۳۸۶,۹۰۹,۵۲۶	.	۳,۴۸۲,۱۵۱,۲۸۳	۸,۹۰۴,۷۵۸,۲۴۳	حساب جاری بانک دی گیشا
۱۹.۳۱٪	۱۹۹,۹۹۷,۶۷۴,۰۰۰	.	.	۱۹۹,۹۹۷,۶۷۴,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی گیشا
۰.۹۶٪	۹,۹۵۰,۷۳۷,۹۳۹	.	۲,۳۶۴,۳۲۸,۰۴۱	۷,۵۸۶,۴۰۹,۸۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۲۱.۴۶٪	۲۲۲,۳۳۵,۳۲۱,۴۶۵	.	۵,۸۴۶,۴۷۹,۳۲۴	۲۱۶,۴۸۸,۸۴۲,۱۴۱	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳.۵۳٪	۱۰۰.۰۰٪	۳۶,۵۲۶,۳۴۹,۶۲۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۳.۵۳٪	۱۰۰.۰۰٪	۳۶,۵۲۶,۳۴۹,۶۲۳		

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور ماه	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱۶.۴۱٪	۳۶,۴۹۲,۸۴۶,۸۴	۲.۲۹٪	۵,۰۹۵,۸۳۱,۱۱۹
۰.۰۳٪	۳۳,۵۰۴,۹۳۹	۰.۰۱٪	۲۱,۸۸۸,۰۴۱
۱۶.۴۳٪	۳۶,۵۲۶,۳۴۹,۶۳۳	۲.۳۰٪	۵,۱۱۷,۷۱۹,۱۶۰

نام سپرده بانکی

سپرده بلند مدت بانک دی گیشا

سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۶,۴۵۲,۰۳۴,۲۴۵	۴۰,۸۱۰,۴۳۹	۳۶,۴۹۲,۸۴۴,۶۸۴	۵,۱۱۳,۳۶۸,۱۲۹	(۱۷,۵۳۷,۰۱۰)	۵,۰۹۵,۸۳۱,۱۱۹	سپرده بلند مدت بانک دی گیشا
۳۳,۵۰۴,۹۳۹	.	۳۳,۵۰۴,۹۳۹	۲۱,۸۸۸,۰۴۱	.	۲۱,۸۸۸,۰۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۳۶,۴۸۵,۵۳۹,۱۸۴	۴۰,۸۱۰,۴۳۹	۳۶,۵۲۶,۳۴۹,۶۲۳	۵,۱۳۵,۲۵۶,۱۷۰	(۱۷,۵۳۷,۰۱۰)	۵,۱۱۷,۷۱۹,۱۶۰	

سود سپرده بانکی