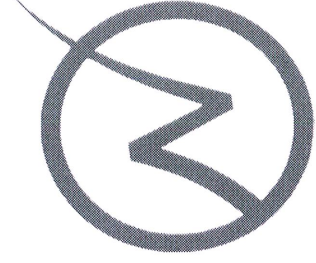


افق نگر

صندوق جسورانه



صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

مدیر صندوق

[illegible]

نام شرکت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	دوره طرحی	دوره طرحی	تغییرات طرحی	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
شرکت جویا بهیود	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
درصد به کل دارایی ها		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		دوره طرحی		۷۸.۸۸٪	
تغییرات		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		دوره طرحی		۷۸.۸۸٪	

۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت جویا بهیود (سرمایه گذاری های جاری دارایی ها)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

صورت وضعیت بر تقویم

صندوق سرمایه گذاری دارایی های مالی

نگر
مندوق سرمايه گذاري افقانه جسورانه افق نگر
وضعيت پرتيوي
براي ماه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ به ماه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمايه گذاري در سترده بانكي

درصد به كل داراين ها	چينه	سايش	افرايش	چينه	سترده هاي بانكي
۱۴۰۴/۰۷/۳۰	دوره	تفصيلات	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	سترده هاي بانكي
۱.۵۲٪	۱۵,۸۶۷,۸۰۰.۹	۱,۲۴۰,۰۰۰	۳,۴۸۱,۱۵۱,۲۸۳	۱۲,۳۸۶,۹۰۹,۵۲۴	حساب خاري بانكي دي كشي
۱۹.۲۶٪	۱۹۹,۹۹۹,۶۶۶.۱	۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۹,۶۶۶.۱	سترده بلند مدت بانكي دي كشي
۱.۱۰٪	۱۱,۴۴۵,۹۵۴,۲۰۰	۱۵۰,۶۷۰,۰۰۰	۱,۴۴۵,۸۸۶,۲۴۱	۹,۹۵۰,۲۷۷,۹۲۹	سترده كوتاه مدت بانكي خاين خاين كودي
۲۸.۱۲٪	۲۸۷,۳۱۱,۱۱۲,۸۲۲.۹	۱۵۱,۹۳۰,۰۰۰	۵,۱۲۸,۰۳۷,۵۴۴	۲۳۵,۳۸۱,۴۶۵	سترده بانكي خاين خاين كودي

نکته: این سند در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ به شماره ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ برای صورت وضعیت درآمدها و مخارج به منظور تسویه حساب و پرداخت به حساب جاری واریز گردید.

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

[illegible]

نکیر جسورانه افق بگر
صندوق سر ماهه گذاری
صورت و مآبها
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ به ماه منتهی به
برای

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁ ရက်နေ့

الحمد لله الذي جعلنا من عباده

၄၅၀

[illegible]

၇၀။ နေ့ရက်တစ်နေ့လုံး နေထိုင်ရာ နေရာမှာ နေထိုင်ရန် နေရာမှာ နေထိုင်ရန်

[illegible]

የፍጥነት ምንጭ

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شترده بانگی

نکته: براساس صورت وضعیت درآمدها
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ به ماه منتهی برای
سندوق سرمايه گذاري جسورانه افق نگر

ਅੰਤਰਿ ਯੋਗਿ ਜਿਹੁ ਭਾਇ

١٠٠/٨٠/١٠١

کتابخانه عمومی

23

[illegible]