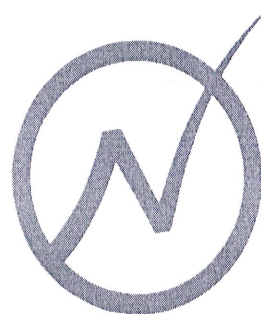


افق نگر

صندوق جسورانه



صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

تغییرات طی دوره

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	افزایش طی دوره	کاهش طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نام شرکت
۷۷.۴۱٪	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری های جسورانه (سهام پروژه سپرده بانکی
۲۲.۲۰٪	۲۳۲,۳۳۵,۸۱۶,۲۷۴	۲۳۲,۳۳۵,۸۱۶,۲۷۴	۵۰,۲۴,۳۸۷,۲۶۵	.	۲۳۷,۳۱۱,۴۲۹,۰۰۹	۲۳۷,۳۱۱,۴۲۹,۰۰۹	
۹۹.۶۱٪	۱,۰۴۲,۳۳۵,۸۱۶,۲۷۴	۱,۰۴۲,۳۳۵,۸۱۶,۲۷۴	۵۰,۲۴,۳۸۷,۲۶۵	.	۱,۰۳۷,۳۱۱,۴۲۹,۰۰۹	۱,۰۳۷,۳۱۱,۴۲۹,۰۰۹	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰		نام شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	افزایش طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۷۷,۴۱٪	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت جویا پهنود
۷۷,۴۱٪	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱.۸۴٪	۱۹,۳۳۷,۶۲۴,۶۳۱	۰	۳,۳۶۹,۸۲۳,۸۲۲	۱۵,۸۶۷,۸۰۰,۸۰۹	حساب جاری بانک دی گیشا
۱۹.۱۱٪	۱۹۹,۹۹۷,۶۷۴,۰۰۰	۰	۰	۱۹۹,۹۹۷,۶۷۴,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی گیشا
۱.۳۵٪	۱۳,۱۰۰,۵۱۷,۶۴۳	۰	۱,۶۵۴,۵۶۳,۴۴۳	۱۱,۴۴۵,۹۵۴,۲۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۲۲.۲۰٪	۲۳۲,۳۳۵,۸۱۶,۳۷۴	۰	۵,۰۲۴,۳۸۷,۲۶۵	۲۲۷,۳۱۱,۴۲۹,۰۰۹	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴.۴۴٪	۱۰۰.۰۰٪	۴۶,۴۶۲,۳۵۸,۲۶۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴.۴۴٪	۱۰۰.۰۰٪	۴۶,۴۶۲,۳۵۸,۲۶۷		

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

۱-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
۱۹.۹۵٪	۲.۱۳٪
۴۶,۳۵۵,۷۴۳,۶۲۴	۴,۹۳۱,۴۴۹,۴۷۰
۰.۰۵٪	۰.۰۳٪
۱۰۶,۶۱۴,۶۴۳	۴۰,۸۹۳,۴۴۳
۲۰.۰۰٪	۲.۱۴٪
۴۶,۴۶۲,۳۵۸,۲۶۷	۴,۹۷۲,۳۴۲,۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۶,۳۵۵,۷۴۳,۶۲۴		۴۶,۳۵۵,۷۴۳,۶۲۴	۴,۹۳۱,۴۴۹,۴۷۰		۴,۹۳۱,۴۴۹,۴۷۰	سپرده بلند مدت بانک دی گیشا
۱۰۶,۶۱۴,۶۴۳		۱۰۶,۶۱۴,۶۴۳	۴۰,۸۹۳,۴۴۳		۴۰,۸۹۳,۴۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۴۶,۴۶۲,۳۵۸,۲۶۷	۰	۴۶,۴۶۲,۳۵۸,۲۶۷	۴,۹۷۲,۳۴۲,۹۱۳	۰	۴,۹۷۲,۳۴۲,۹۱۳	