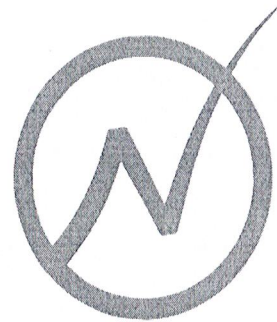




تاریخ:
شماره:
پیوست:

افق نگر

صندوق جسورانه



صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	افزایش طی دوره	کاهش طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۷۷.۴٪	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲.۶۰٪	۳۳۷,۶۱۴,۰۷۷,۲۶۳	۳۳۷,۶۱۴,۰۷۷,۲۶۳	۵,۲۸۱,۴۸۱,۹۸۹	۳,۲۲۱,۰۰۰	۳۳۲,۳۳۵,۸۱۶,۲۷۴	۳۳۲,۳۳۵,۸۱۶,۲۷۴
۹۹.۶۳٪	۱,۰۴۷,۶۱۴,۰۷۷,۲۶۳	۱,۰۴۷,۶۱۴,۰۷۷,۲۶۳	۵,۲۸۱,۴۸۱,۹۸۹	۳,۲۲۱,۰۰۰	۱,۰۴۲,۳۳۵,۸۱۶,۲۷۴	۱,۰۴۲,۳۳۵,۸۱۶,۲۷۴

سرمایه گذاری های جسورانه (سهام پروژه های در جریان)

سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		نام شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	کاهش طی دوره	افزایش طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۷۷.۰۴٪	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۷.۰۴٪	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شرکت جویا بهنود

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۲.۱۸٪	۲۲,۹۰۴,۴۲۰,۴۵۳	۳,۰۲۸,۰۰۰	۳,۶۶۹,۸۲۳,۸۲۲	۱۹,۳۳۷,۶۲۴,۶۳۱	حساب جاری بانک - دی گیشا
۱۹.۰۳٪	۱۹۹,۹۹۷,۶۷۴,۰۰۰	.	.	۱۹۹,۹۹۷,۶۷۴,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک - دی گیشا
۱.۴۰٪	۱۴,۷۰۹,۱۷۵,۸۱۰	.	۱,۶۰۸,۶۵۸,۱۶۷	۱۳,۱۰۰,۵۱۷,۶۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد - جهان کودک
۰.۰۰٪	۲,۸۰۷,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه - احمدقصر
۲۲.۶۰٪	۳۳۷,۶۱۴,۰۷۷,۲۶۳	۳,۳۲۱,۰۰۰	۵,۲۸۱,۴۸۱,۹۸۹	۳۳۲,۳۳۵,۸۱۶,۲۷۴	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
۱-۲			۵۱,۴۴۰,۸۴۵,۹۰۴	۱۰۰.۰۰٪	۴,۸۹٪
			۵۱,۴۴۰,۸۴۵,۹۰۴	۱۰۰.۰۰٪	۴,۸۹٪

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۲۱.۵۸٪	۵۱,۲۸۷,۱۹۳,۰۹۴	۲.۰۸٪	۴,۹۳۱,۴۴۹,۴۷۰					سپرده بلند مدت بانک دی گیشا
۰.۰۶٪	۱۵۳,۶۵۲,۸۱۰	۰.۰۳٪	۴۷,۰۳۸,۱۶۷					سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۲۱.۶۵٪	۵۱,۴۴۰,۸۴۵,۹۰۴	۲.۱۰٪	۴,۹۷۸,۴۸۷,۶۳۷					

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح	
۵۱,۳۸۷,۱۹۳,۰۹۴	۰	۵۱,۳۸۷,۱۹۳,۰۹۴	۴,۹۳۱,۴۴۹,۴۷۰	۰	۴,۹۳۱,۴۴۹,۴۷۰	سپرده بلند مدت بانک دی گیشا	
۱۵۳,۶۵۲,۸۱۰	۰	۱۵۳,۶۵۲,۸۱۰	۴۷,۰۳۸,۱۶۷	۰	۴۷,۰۳۸,۱۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک	
۵۱,۴۴۰,۸۴۵,۹۰۴	۰	۵۱,۴۴۰,۸۴۵,۹۰۴	۴,۹۷۸,۴۸۷,۶۳۷	۰	۴,۹۷۸,۴۸۷,۶۳۷		