



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
نوع دوم افق آتی برای دوره مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده
درصد به کل دارایی‌های						
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	خالص ارزش فروش



صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲- اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
----------	------------------	------------	-------------	----------	------------------	------------	-------------	----------



صندوق سرمایه‌گذاری طرح دوم افق آتی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با هدف الحاصل

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		نام اوراق									
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر	تعداد	میانگین قیمت فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	دارای بزرگسالی یا فرابزرگسالی	مجموعه راز	



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۴- اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------------------------------	-------



صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۵- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

تغییرات طی دوره	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	اطلاعات اوراق گواهی سپرده		
خالص به	خالص	خالص	بهره بانکی	نرخ سود	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
کل	ارزش	ارزش	تعداد	تاریخ سررسید	
دارایی‌ها	فروش	فروش	تعداد	نرخ سود	
	تعداد	تعداد	تعداد	نرخ سود	
	تعداد	تعداد	تعداد	تاریخ سررسید	
	تعداد	تعداد	تعداد	نرخ سود	
	تعداد	تعداد	تعداد	تاریخ سررسید	
	تعداد	تعداد	تعداد	نرخ سود	
	تعداد	تعداد	تعداد	تاریخ سررسید	
	تعداد	تعداد	تعداد	نرخ سود	
	تعداد	تعداد	تعداد	تاریخ سررسید	



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آبی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

ف- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
درصد ب کل دارایی	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود
۰.۰۴٪	۹۵.۰۵۹۶۸۸۷	۲۵.۳۰۰.۲۷۰.۰۰۰	۲۶.۲۵۰.۳۵۶.۸۸۷	۵۱۰.۰۰۰	۸
۰.۱۳٪	۳.۳۵۸۷۵۰.۹۸	۱۱۳.۶۴۰.۵۱۰.۰۰۰	۱۱۶.۶۷۷.۷۸۹.۸۶۶	۸۵۹۵.۲۳۳	۸
۱۰.۰۹٪	۲۷۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۲۷۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۳
۱۰.۳۷٪	۲۵۱.۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۲۵۱.۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۳
۶.۱۹٪	۱۵۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۱۵۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۳
۱۰.۰۰٪	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۳
۱۲.۳۴٪	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲
۴.۸۹٪	۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲
۱۲.۳۴٪	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲
۳.۹۹٪	۹۷.۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۹۷.۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۲۳
۰.۰۰٪	۹۳۱.۰۰۰	۳۶۰.۸۷۹.۰۶۹.۰۰۰	۳۶۰.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۸
۱۴.۶۸٪	۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۲۲
۱۲.۳۴٪	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۲۳
۱.۲۸٪	۳۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۳۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۲۳
۱۹.۴۷٪	۲,۴۳۸,۷۷۷,۴۰۲,۹۸۵	۵,۰۹۸,۱۹,۸۴۹,۰۰۰	۱,۳۰۳,۴۸۱,۴۶,۷۵۳	۱,۶۴۵,۵۴۹,۱۰۵,۳۳۲	

سپرده

- بانک پاسارگاد پارک ساعی
- موسسه اعتباری ملل یوسف آباد
- موسسه اعتباری ملل یوسف آباد
- موسسه اعتباری ملل یوسف آباد
- موسسه اعتباری ملل یوسف آباد
- موسسه اعتباری ملل یوسف آباد
- بانک پاسارگاد پارک ساعی
- بانک پاسارگاد پارک ساعی
- بانک پاسارگاد پارک ساعی
- موسسه اعتباری ملل یوسف آباد
- بانک رفاه مستقل مرکزی
- بانک رفاه مستقل مرکزی
- بانک رفاه مستقل مرکزی
- بانک سامان سند جلال الدین اسدآبادی
- بانک پاسارگاد پارک ساعی

جمع



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۷- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		مشخصات					
خالص درآه	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت	توضیحات
۳,۴۶۵	۰	۳,۴۶۵	۳,۴۶۵	۰	۳,۴۶۵	۸		۲۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۳,۸۷۶,۶۷۱,۳۳۳	۰	۱,۳۸۷,۶۷۱,۳۳۳	۰	۰	۰	۲۰		۶	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد
۸,۴۳۰,۶۶۰,۱۶۸	۱,۶۴۶,۱۵۷	۶,۸۴۴,۵۱۲,۳۲۵	۵,۳۳۵,۸۸۳,۲۵۱	-۲۱۲,۰۱۴	۵,۳۳۵,۶۷۱,۳۳۷	۲۳		۲	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد
۹,۹۲۰,۸۳,۱۶۷	۱,۱۴۵,۵۹۴	۵,۹۹۳,۳۳۸,۷۶۱	۴,۹۰۷,۱۴۵,۴۳۴	-۱۹۲,۰۰۰	۴,۹۰۶,۹۵۳,۴۳۴	۲۳		۲	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد
۷,۱۶,۱۳۹,۷۱۸	۸۰۴,۷۴۹	۳,۷۱۶,۹۴۴,۴۶۷	۲,۹۶۸,۴۵۸,۷۸۰	-۱۱۷,۰۴۹	۲,۹۶۸,۳۴۱,۷۳۱	۲۳		۲	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد
۹۵۰,۶۶۶,۵۳۱	۱,۱۳۷,۶۷۶	۵,۹۵۱,۸۰۴,۳۰۷	۴,۸۷۳,۳۳۷,۷۵۷	-۱۹۰,۶۷۳	۴,۸۷۳,۰۳۷,۰۸۴	۲۳		۲	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد
۲,۹۶,۴۹۲,۵۶۷	۲,۱۳۷,۵۶۲	۷,۲۹,۸۶۳,۰۱۲۹	۵,۷۴۴,۸۵۳,۳۶۴	۳۵۲,۱۱۴	۵,۷۴۵,۲۰۵,۴۷۸	۲۲		۲	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۸۵۱,۲۸۲,۸۹۳	۷۷۱,۸۹۷	۲,۵۵۲,۰۵۴,۷۹۰	۲,۳۹۹,۵۸۸,۹۵۹	۱۳۷,۰۷۱	۲,۳۹۹,۷۲۶,۰۳۰	۲۲		۲	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۷۸۷,۵۳۶,۹۸۳	۱,۵۱۴,۱۰۶	۶,۷۸۹,۰۴۱,۰۸۹	۵,۵۸۰,۶۹۶,۴۹۲	۱۲۵,۴۲۴	۵,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۶	۲۲		۲	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۷۸۴,۰۱۸,۷۹۴	۸۸۹,۲۷۰,۶	۷۹۲,۹۱۱,۵۰۰	۷۸۴,۰۱۸,۷۹۴	۸۸۹,۲۷۰,۶	۷۹۲,۹۱۱,۵۰۰	۲۳		۱۸	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد
۸,۹۸,۱۱۸,۱۰۱	۲۵,۱۶۹,۵۶۶	۱,۹۲۳,۲۸۷,۶۶۷	۱,۸۹۸,۱۱۸,۱۰۱	۲۵,۱۶۹,۵۶۶	۱,۹۲۳,۲۸۷,۶۶۷	۲۲		۲۲	بانک رفاه مستقل مرکزی
۶۰۶,۹۹,۹۲۸	۲۱,۳۹۷,۳۲۵	۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۵۳	۱,۶۰۶,۹۹۹,۲۷۸	۲۱,۳۹۷,۳۲۵	۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۵۳	۲۲		۲۲	بانک سامان سید جلال الدین اسدآباد
۸۶,۸۱۲,۴۱۴	۱,۳۰۸,۱۳۳	۸۸,۱۲,۵۴۶	۸۶,۸۱۲,۴۱۴	۱,۳۰۸,۱۳۳	۸۸,۱۲,۵۴۶	۲۲		۲۵	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۹۹,۹۸۱,۹۶۱	۶۵,۸۲۵,۴۷۰	۴۵,۱۶۵,۸۰۷,۴۳۱	۲۶,۰۸۴,۹۰۶,۷۲۹	۵۶,۵۷۰,۶۰۲	۲۶,۱۴۱,۴۷۷,۳۳۱				جمع



صندوق در آمد ثابت نوع دوم
شماره ثبت ۵۳۶۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آبی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

اطلاعات مجتمع

۸-درآمد سود سهام
نام شرکت

نام شرکت تاریخ مجتمع تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع سود متعلق به هر سهم جمع در آمد سود سهام هزینه تنزیل خالص در آمد سود سهام



صندوق در آمد ثابت نوع دوم
افق آبی
شماره ثبت ۵۲۴۲۷

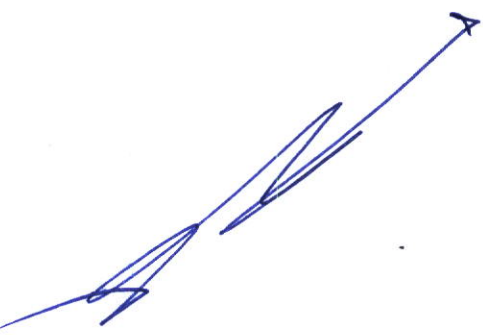
صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آبی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت



صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	



صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آبی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	درآمد	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از
----------	-------	------------------	------------	------	------------	-----------	------------------	------------	------	---------



صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

۱۳- درآمدها حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمدهائیت

توضیحات	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
		ارزش					فروش	
								جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

۱۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی

درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۰.۰۰٪	۳,۴۶۵	۰.۰۰٪	۳,۴۶۵	۳۴۹,۸۱۰,۱۵۳۳۸۸۳,۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۰.۳۳٪	۱,۳۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۰.۰۰٪	.	۰۵۳۶۶۰,۳۳۲,۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۲	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد
۱,۱۷٪	۶,۸۴۴,۷۱۲,۳۳۵	۱,۱۴٪	۵,۳۳۵,۶۷۱,۲۳۷	۰۵۳۶۶۰,۳۳۲,۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۱	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد
۱,۰۲٪	۵,۹۹۳,۲۲۸,۷۶۱	۱,۰۴٪	۴,۹۰۶,۹۵۳,۴۴۴	۰۵۳۶۶۰,۳۳۲,۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۸	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد
۰.۶۳٪	۳,۷۱۶,۹۴۴,۴۶۷	۰.۶۳٪	۲,۹۶۸,۳۴۱,۷۳۱	۰۵۳۶۶۰,۳۳۲,۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۶	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد
۱,۰۱٪	۵,۹۵۱,۸۰۴,۳۰۷	۱,۰۴٪	۴,۸۷۳,۰۳۷,۰۸۴	۰۵۳۶۶۰,۳۳۲,۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۷	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد
۱,۳۴٪	۷,۳۹۸,۶۳۰,۱۲۹	۱,۳۲٪	۵,۷۴۵,۲۰۵,۴۷۸	۳۴۹,۹۰۱,۲۱,۵۳۳۳۸۸۳,۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۰.۴۹٪	۲,۸۵۲,۰۵۴,۷۹۰	۰.۴۹٪	۲,۳۹۹,۷۳۶,۰۳۰	۳۴۹,۹۰۱,۲۱,۵۳۳۳۸۸۳,۲	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱,۱۶٪	۶,۷۸۹,۰۴۱,۰۸۹	۱,۱۹٪	۵,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۶	۳۴۹,۹۰۱,۲۱,۵۳۳۳۸۸۳,۳	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۰.۱۴٪	۷۹۲,۹۱۱,۵۰۰	۰.۱۷٪	۷۹۲,۹۱۱,۵۰۰	۰۵۳۶۶۰,۳۳۲,۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۲۹	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد
۰.۳۳٪	۱,۹۳۳,۲۸۷,۶۶۷	۰.۴۱٪	۱,۹۳۳,۲۸۷,۶۶۷	۳۳۶۶۸۷۵۳۹	بانک رفاه مستقل مورگزی
۰.۲۸٪	۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۵۳	۰.۳۵٪	۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۵۳	۸۳-۱۱۱-۳۹۵۵۲۷۱-۱	بانک سامان سید جلال الدین اسدآبادی
۰.۰۳٪	۸۸,۱۲۰,۵۴۶	۰.۰۲٪	۸۸,۱۲۰,۵۴۶	۳۴۹,۹۰۱,۲۱,۵۳۳۳۸۸۳,۴	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۷,۶۹٪	۴۵,۱۶۵,۸۰۷,۴۳۱	۷,۶۹٪	۳۶,۱۴۱,۴۷۷,۳۳۱		جمع



صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴- سایر درآمدها

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	بین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۵- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

درصد به	کل	درصد از کل	مبلغ	توضیحات
دارایی‌های	دارایی‌های	درآمدها		
صندوق				

				سرمایه‌گذاری در سهام
۱,۴۷٪	۱۰۰٪	۳۶,۱۴۱,۴۷۷,۳۳۱		سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۱,۴۷٪	۱۰۰٪	۳۶,۱۴۱,۴۷۷,۳۳۱		در آمد سیرده بانکی
				جمع