

افق آتی

صندوق درآمد ثابت نوع دوم



صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

## صندوقة سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۱

گذاری ها

#### مایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

#### مایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
خالص ارزش فروش	ریال	خالص ارزش فروش	ریال	خالص ارزش فروش	ریال
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
فروش طی دوره	ریال	فروش طی دوره	ریال	فروش طی دوره	ریال
خرید طی دوره	ریال	خرید طی دوره	ریال	خرید طی دوره	ریال
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
قیمت بازار هر سهم	ریال	قیمت بازار هر سهم	ریال	قیمت بازار هر سهم	ریال
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
خلاص ارزش فروش	ریال	خلاص ارزش فروش	ریال	خلاص ارزش فروش	ریال
درصد به کل دارایی ها		درصد به کل دارایی ها		درصد به کل دارایی ها	

# صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱- اوراق بھاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعديل شده  
 بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بھادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری)

نام اوراق بھادار	تعداد	قیمت پایانی	درصد تعديل	قیمت تعديل شده	حالص ارزش فروش تعديل شده	دلیل تعديل	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
سوزمیران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۰	۱۴,۳۰۰	۵,۵۴٪	۴۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۴۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

# صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	تغییرات طی دوره		مشخصات حساب بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب
				۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰					
۰.۰۲%	۸۳۹,۵۸۰,۹۸۳	۸۰,۰۵۷,۶۹۵,۶۵۷	۸۰,۵۸۹,۷۳۲,۵۷۵	۵۴۴,۰۶۵	۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۳۴۹,۸۱۰۰,۱۵۳۲۳۸۸۳,۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۳۴۹,۸۱۰۰,۱۵۳۲۳۸۸۳,۱
۰.۰۰%	۶۰,۸۱۱,۵۵۶	۴۷۶,۵۰۹,۹۲۸,۳۵۲	۴۷۶,۳۱۹,۵۵۰,۶۸۵	۲۵۱,۱۸۹,۲۲۳	۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۰۵۳۶,۱۰,۲۷۷,۰۰۰,۰۲۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۰۵۳۶,۱۰,۲۷۷,۰۰۰,۰۲۷
۰.۰۰%	.	۲۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	سپرده بلند مدت	۰۵۳۶,۰۰,۳۳۲,۰۰۰,۱۸۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۰۵۳۶,۰۰,۳۳۲,۰۰۰,۱۸۱
۰.۰۰%	.	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	سپرده بلند مدت	۰۵۳۶,۰۰,۳۳۲,۰۰۰,۱۸۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۰۵۳۶,۰۰,۳۳۲,۰۰۰,۱۸۶
۶۶۷٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	سپرده بلند مدت	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۲,۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۲,۱
۶۶۷٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	سپرده بلند مدت	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۲,۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۲,۳
۰.۰۰%	.	۹۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	سپرده بلند مدت	۰۵۳۶,۶۰,۴۳۲,۰۰۰,۰۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۰۵۳۶,۶۰,۴۳۲,۰۰۰,۰۲۹
۰.۰۰%	.	۱,۷۲۵,۰۴۹	.	۱,۷۲۵,۰۴۹	۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	سپرده بلند مدت	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۲,۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۲,۳
۰.۱۳٪	۵,۹۶۱,۴۷۶,۲۹۰	۶,۹۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۱,۶۷۳,۲۹۱	۳۰,۲,۹۹۹	۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۳۳۶۴,۰۷۸,	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۳۳۶۴,۰۷۸,
۰.۴۶٪	۲۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۳,-۸۱۰,-۳۹۵۵۲۷۱,-۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۸۳,-۸۱۰,-۳۹۵۵۲۷۱,-۱
۰.۲۳٪	۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	سپرده بلند مدت	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۲,۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۲,۴
۱.۱۳٪	۵۰,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	سپرده بلند مدت	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۲,۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۲,۵
۱.۵۹٪	۷۱,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۱,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	سپرده بلند مدت	۰۵۳۶,۰۰,۳۳۲,۰۰۰,۰۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۰۵۳۶,۰۰,۳۳۲,۰۰۰,۰۲۴
۲.۹۰٪	۱۳۰,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۰,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	سپرده بلند مدت	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۲,۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۲,۶
۰.۰۰٪	۱,۴۱۵,۴۳۵	۱۸,۴۶۱,۱۷۰,۰۰۰	۱۸,۱۹۶,۲۷۷,۱۳۷	۱۳۰,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	سپرده بلند مدت	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۲,۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۲,۷
۳.۰۸٪	۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۷۱,۳۰۸,۲۹۸	۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰,۷۱۰,۱۰,۰۷۰,۰۷۴,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۰۰,۷۱۰,۱۰,۰۷۰,۰۷۴,۰۰۰
۰.۴۷٪	۲۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	سپرده بلند مدت	۱۰۰,۷۸۰,۹۲۵,۰۰۰,۰۵۷۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۰۰,۷۸۰,۹۲۵,۰۰۰,۰۵۷۹
۰.۷۹٪	۳۵,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	سپرده بلند مدت	۱۰۰,۷۸۰,۹۲۵,۰۰۰,۰۵۹۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۰۰,۷۸۰,۹۲۵,۰۰۰,۰۵۹۰
۰.۳۱٪	۱۳,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۵,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	سپرده بلند مدت	۱۰۰,۷۶۰,۹۲۵,۰۰۰,۰۵۹۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۰۰,۷۶۰,۹۲۵,۰۰۰,۰۵۹۲
۲۴.۴۵٪	۱,۱۰۰,۱۸۸,۲۸۴,۲۶۴	۱,۷۷۵,۷۸۶,۰۱۹,۰۵۸	۱,۳۱۲,۳۴۴,۲۲۳,۶۸۸	۱,۵۶۲,۶۳۰,۰۶۹,۶۳۴	۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	سپرده بلند مدت	۱۰۰,۷۶۰,۹۲۵,۰۰۰,۰۵۹۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۰۰,۷۶۰,۹۲۵,۰۰۰,۰۵۹۷

سپرده‌های بانکی

سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد

سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد

سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه

سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه

نقل به صفحه بعد

# صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	درصد	مشخصات حساب بانکی	۱۴۰۱/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				در صد به کل دارایی‌ها	
							ریال	کاهش	افزایش	مبلغ	ریال	ریال	ریال	مبلغ	ریال	ریال
از صفحه قبل																
سپرده بانکی نزد بانک اقتصادنوبن																
سپرده بانکی نزد بانک سامان																
سپرده بانکی نزد بانک اقتصادنوبن																
سپرده بانکی نزد بانک اقتصادنوبن																
سپرده بانکی نزد بانک اقتصادنوبن																
سپرده بانکی نزد بانک اقتصادنوبن																
سپرده بانکی نزد بانک اقتصادنوبن																
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه																
سپرده بانکی نزد بانک سامان																
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه																
سپرده بانکی نزد بانک اقتصادنوبن																
سپرده بانکی نزد بانک اقتصادنوبن																
سپرده بانکی نزد بانک اقتصادنوبن																
سپرده بانکی نزد بانک اقتصادنوبن																
سپرده بانکی نزد بانک اقتصادنوبن																
سپرده بانکی نزد بانک اقتصادنوبن																
سپرده بانکی نزد بانک اقتصادنوبن																
سپرده بانکی نزد بانک اقتصادنوبن																
سپرده بانکی نزد بانک اقتصادنوبن																
سپرده بانکی نزد بانک اقتصادنوبن																
سپرده بانکی نزد بانک اقتصادنوبن																
سپرده بانکی نزد بانک اقتصادنوبن																
سپرده بانکی نزد بانک اقتصادنوبن																
سپرده بانکی نزد بانک اقتصادنوبن																
سپرده بانکی نزد بانک اقتصادنوبن																
سپرده بانکی نزد بانک اقتصادنوبن																
سپرده بانکی نزد بانک اقتصادنوبن																
سپرده بانکی نزد بانک اقتصادنوبن																
سپرده بانکی نزد بانک اقتصادنوبن																
سپرده بانکی نزد بانک اقتصادنوبن																
سپرده بانکی نزد بانک اقتصادنوبن																
نقل به صفحه بعد																

# صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	تغییرات طی دوره		مشخصات حساب بانکی		سپرده‌های بانکی			
		کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی حساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۲۴.۴۵٪	۳,۶۹۵,۸۳۰,۴۹۲,۵۳۲	۱,۸۱۸,۱۵۵,۳۲۸,۸۳۲	۱,۴۵۷,۳۹۶,۸۱۱,۷۳۱	۴,۰۵۶,۵۸۹,۰۱۹,۶۳۴	درصد	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱	از صفحه قبل
۱۱.۳۲٪	۵۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۲	برده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۳.۲۹٪	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۲	برده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۴۴٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۳	برده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۸۰٪	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۴	برده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۲۴.۴۵٪	۴,۴۰۸,۸۳۰,۴۹۲,۵۳۲	۱,۸۱۸,۱۵۵,۳۲۸,۸۳۲	۲,۱۷۰,۳۹۶,۸۱۱,۷۳۱	۴,۰۵۶,۵۸۹,۰۱۹,۶۳۴				برده بانکی نزد بانک پاسارگاد	

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق اتی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱-۴-سود اوراق بهادر با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت	تاریخ	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزيل	حالص درآمد	طی دوره	درآمد سود	هزینه تنزيل	حالص درآمد	ریال	ریال	حالص درآمد	هزینه تنزيل	ریال	ریال	حالص درآمد	هزینه تنزيل	ریال	ریال	حالص درآمد	هزینه تنزيل	ریال	ریال	حالص درآمد	هزینه تنزيل	ریال	ریال						
													درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال					
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۲۱		۸	۳,۶۹۶	-	۲,۵۶۶,۹۲۶,۰۱۱	۲,۵۶۴,۸۴۴,۳۵۰	۲,۰۸۱,۶۶۱	۲,۵۶۶,۹۲۶,۰۱۱	۲,۰۸۱,۶۶۱	۲,۵۶۶,۹۲۶,۰۱۱	۲,۵۶۶,۹۲۶,۰۱۱	۲۳		۲,۵۶۶,۹۲۶,۰۱۱	۲,۵۶۴,۸۴۴,۳۵۰	۱,۸۱۷,۴۴۱,۰۸۶	۱,۸۱۵,۶۱۵,۱۷۷	۱,۸۲۵,۹۰۹	۱,۸۱۷,۴۴۱,۰۸۶	۱,۸۱۵,۶۱۵,۱۷۷	۱,۸۲۵,۹۰۹	۱,۸۱۷,۴۴۱,۰۸۶	۱,۸۱۵,۶۱۵,۱۷۷	۱,۸۲۵,۹۰۹	۱,۸۱۷,۴۴۱,۰۸۶	۱,۸۱۵,۶۱۵,۱۷۷	۱,۸۲۵,۹۰۹	۱,۸۱۷,۴۴۱,۰۸۶	۱,۸۱۵,۶۱۵,۱۷۷	۱,۸۲۵,۹۰۹	۱,۸۱۷,۴۴۱,۰۸۶	۱,۸۱۵,۶۱۵,۱۷۷	۱,۸۲۵,۹۰۹
سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری	۲۲																																	
سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری	۲۲																																	
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۲۲																																	
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۲۲																																	
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۲۲																																	
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۲۲																																	
بانکسپرده بانکی نزد بانک سامان	۲۲																																	
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۲۵																																	
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۲۹																																	
سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری	۱																																	
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۲																																	
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۸																																	
بانکسپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۹																																	
بانکسپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۱																																	
بانکسپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۲۲																																	
بانکسپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۲۳																																	
بانکسپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۲۳																																	
بانکسپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۲۴																																	
بانکسپرده بانکی نزد بانک اقتصادنوین	۲۶																																	
سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری	۳۰																																	
بانکسپرده بانکی نزد بانک اقتصادنوین	۱																																	
بانکسپرده بانکی نزد بانک اقتصادنوین	۲																																	
بانکسپرده بانکی نزد بانک اقتصادنوین	۵																																	
بانکسپرده بانکی نزد بانک اقتصادنوین	۶																																	
بانکسپرده بانکی نزد بانک اقتصادنوین	۷																																	
بانکسپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۹																																	

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق اتی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱-۴ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت	تاریخ	نرخ سود	درآمد سود	طی دوره	درآمد سود	هزینه تنزيل	خلاص درآمد
نقل از صفحه قبل								
بانکسپرده بانکی نزد بانک اقتصادنوین	۱۲							
بانکسپرده بانکی نزد بانک اقتصادنوین	۱۴							
بانکسپرده بانکی نزد بانک سامان	۹							
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۱۵							
بانکسپرده بانکی نزد بانک اقتصادنوین	۱۹							
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۲۷							
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۳۰							
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۴							
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۶							
بانکسپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۹							
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۱۲							
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۱۶							
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۱۸							
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۲۰							
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۲۶							

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	طی دوره	شرح
								ریال	ریال
۵۸,۷۶۰	۴۲,۶۴۴,۶۸۶,۲۴۰	۴۲,۶۴۴,۷۴۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۶۰	۴۲,۶۴۴,۶۸۶,۲۴۰	۴۲,۶۴۴,۷۴۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۵۸,۷۶۰	۴۲,۶۴۴,۶۸۶,۲۴۰	۴۲,۶۴۴,۷۴۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۶۰	۴۲,۶۴۴,۶۸۶,۲۴۰	۴۲,۶۴۴,۷۴۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضریب تعداد در پایان دوره

میران

# صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی دوره						سود و زیان ناشی از تغییر قیمت						شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۸,۷۶۰	۴۲,۶۴۴,۶۸۶,۲۴۰	۴۲,۶۴۴,۷۴۵,۰۰۰	-۵۸,۷۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۴۴,۶۸۶,۲۴۰	۴۲,۶۴۴,۷۴۵,۰۰۰	-۵۸,۷۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۴۴,۶۸۶,۲۴۰	۴۲,۶۴۴,۷۴۵,۰۰۰	-۵۸,۷۶۰	
۵۸,۷۶۰	۴۲,۶۴۴,۶۸۶,۲۴۰	۴۲,۶۴۴,۷۴۵,۰۰۰	-۵۸,۷۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۴۴,۶۸۶,۲۴۰	۴۲,۶۴۴,۷۴۵,۰۰۰	-۵۸,۷۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۴۴,۶۸۶,۲۴۰	۴۲,۶۴۴,۷۴۵,۰۰۰	-۵۸,۷۶۰	
<b>میران</b>												

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

# صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰,۰%	۰,۰%	۵۸,۷۶	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱,۸٪	۹۹,۷٪	۷۹,۸۰۲,۳۲۵,۱۶۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰,۲٪	۰,۳٪	۲۶۳,۷۷۵,۰۹۷	۳	سایر درآمدها
<b>۲٪</b>	<b>۱۰۰٪</b>	<b>۸۰,۰۶۶,۱۵۹,۰۲۳</b>		

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰						طی دوره						سهام		
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ ریال	درآمد فروش ریال	درآمد تغییر ارزش ریال	درآمد سود سهام ریال	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ ریال	درآمد فروش ریال	درآمد تغییر ارزش ریال	درآمد سود سهام ریال	درآمد از کل درآمد ها	جمع مبلغ ریال	درآمد فروش ریال	درآمد تغییر ارزش ریال	درآمد سود سهام ریال
۰.۳%	۵۸,۷۶۰	-	۵۸,۷۶۰	-	۰.۳%	۵۸,۷۶۰	-	۵۸,۷۶۰	-	۰.۳%	۵۸,۷۶۰	-	۵۸,۷۶۰	-

# صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		طی دوره		نام سپرده بانکی	
سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۰.۰۰٪	۳,۶۹۶	۰.۰۰٪	۳,۶۹۶	۳۴۹.۸۱۰۰۰۱۵۳۲۳۸۸۳.۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۳.۲۲٪	۲,۵۶۶,۹۲۶,۰۱۱	۳.۲۲٪	۲,۵۶۶,۹۲۶,۰۱۱	۰۵۳۶۰.۳۳۲۰۰۰۰۰۰۱۸۱	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۲.۲۸٪	۱,۸۱۷,۴۴۱,۰۸۶	۲.۲۸٪	۱,۸۱۷,۴۴۱,۰۸۶	۰۵۳۶.۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۱۸۶	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۷.۱۱٪	۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۰	۷.۱۱٪	۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۰	۳۴۹.۹۰۱۲۰۱۵۳۲۳۸۸۳.۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۷.۱۱٪	۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۷.۱۱٪	۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۳۴۹.۹۰۱۲۰۱۵۳۲۳۸۸۳.۳	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۱۶٪	۱۲۴,۷۷۲,۹۱۰	۰.۱۶٪	۱۲۴,۷۷۲,۹۱۰	۰۵۳۶۰.۳۳۲۰۰۰۰۰۰۲۲۹	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۲,۰۵۹	۰.۰۰٪	۲,۰۵۹	۸۳۰-۸۱۰-۳۹۵۵۲۷۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۵۰٪	۳۹۵,۰۹۵,۸۹۰	۰.۵۰٪	۳۹۵,۰۹۵,۸۹۰	۳۴۹.۹۰۱۲۰۱۵۳۲۳۸۸۳.۴	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۲۵٪	۱۹۶,۰۲,۷۴۰	۰.۲۵٪	۱۹۶,۰۲,۷۴۰	۳۴۹.۹۰۱۲۰۱۵۳۲۳۸۸۳.۵	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۱.۲۹٪	۱,۰۲۵,۷۸۷,۴۲۶	۱.۲۹٪	۱,۰۲۵,۷۸۷,۴۲۶	۰۵۳۶۰.۳۳۲۰۰۰۰۰۰۲۴۴	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۱.۷۶٪	۱,۴۰۱,۰۷۶,۹۳۶	۱.۷۶٪	۱,۴۰۱,۰۷۶,۹۳۶	۳۴۹.۹۰۱۲۰۱۵۳۲۳۸۸۳.۶	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۳.۰۹٪	۲,۴۶۳,۸۶۷,۱۲۰	۳.۰۹٪	۲,۴۶۳,۸۶۷,۱۲۰	۳۴۹.۹۰۱۲۰۱۵۳۲۳۸۸۳.۷	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۹,۲۴۶	۰.۰۰٪	۹,۲۴۶	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۲۳	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۳.۳۰٪	۲,۶۳۵,۲۹۸,۶۲۱	۳.۳۰٪	۲,۶۳۵,۲۹۸,۶۲۱	۱۰۰۷۶۰.۹۲۵۰۰۰۰۰۰۵۷۹	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۵۱٪	۴۰۳,۴۱۳,۶۹۹	۰.۵۱٪	۴۰۳,۴۱۳,۶۹۹	۱۰۰۷۶۰.۹۲۵۰۰۰۰۰۰۵۹۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۸۵٪	۶۷۵,۲۱۶,۹۶۰	۰.۸۵٪	۶۷۵,۲۱۶,۹۶۰	۱۰۰۷۶۰.۹۲۵۰۰۰۰۰۰۵۹۲	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۳۳٪	۲۶۱,۷۸۴,۱۱۱	۰.۳۳٪	۲۶۱,۷۸۴,۱۱۱	۱۰۰۷۶۰.۹۲۵۰۰۰۰۰۰۵۹۷	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۹,۵۵۱	۰.۰۰٪	۹,۵۵۱	۱۳۰۸۵۰.۶۹۶۰.۹۹۱۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصادنوین
۷.۲۲٪	۵,۷۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۷.۲۳٪	۵,۷۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۸۳۰-۱۱۱-۳۹۵۵۲۷۱-۲	سپرده بانکی نزد بانک اقتصادنوین
۷.۱۱٪	۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۷.۱۱٪	۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۱۳۰-۲۸۳-۶۹۶۰.۹۹۱-۲	سپرده بانکی نزد بانک اقتصادنوین
۰.۳۴٪	۲۷۴,۱۰۹,۵۸۰	۰.۳۴٪	۲۷۴,۱۰۹,۵۸۰	۱۳۰-۲۸۳-۶۹۸۰.۹۹۱-۳	سپرده بانکی نزد بانک اقتصادنوین
۴۶.۳۹٪	۳۷,۰۲۰,۸۶۹,۶۷۱	۴۶.۳۹٪	۳۷,۰۲۰,۸۶۹,۶۷۱		نقل به صفحه بعد

# صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		شماره حساب		نام سپرده	
طی دوره	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین	درصد سود بانکی و گواهی
ریال	سپرده	سپرده	ریال	سپرده	سپرده
۴۶.۳۹٪	۳۷,۰۲۰,۸۶۹,۶۷۱	۴۶.۳۹٪	۳۷,۰۲۰,۸۶۹,۶۷۱	۱۳۰-۲۸۳۶۹۶۰.۹۹۱-۴	نقل از صفحه قبل
۱.۷۱٪	۱,۳۶۱,۰۹۵,۸۹۰	۱.۷۱٪	۱,۳۶۱,۰۹۵,۸۹۰	۱۳۰-۲۸۳۶۹۶۰.۹۹۱-۵	سپرده بانکی نزد بانک اقتصادنوین
۱.۳۰٪	۱,۰۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۱.۳۰٪	۱,۰۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۱۰۰۷.۶۰.۹۲۵.۰۰۰۰۰.۶۵۰	سپرده بانکی نزد بانک اقتصادنوین
۱۴.۷۳٪	۱۱,۷۵۸,۳۵۶,۱۶۵	۱۴.۷۳٪	۱۱,۷۵۸,۳۵۶,۱۶۵	۸۳۰.۱۱۱.۳۹۵۵۲۷۱.۳	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۸.۴۶٪	۶,۷۴۸,۷۶۷,۱۲۰	۸.۴۶٪	۶,۷۴۸,۷۶۷,۱۲۰	۱۰۰۷.۶۰.۹۲۵.۰۰۰۰۰.۶۶۸	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۲.۳۷٪	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۶۰	۲.۳۷٪	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۶۰	۱۳۰-۲۸۳۶۹۶۰.۹۹۱.۶	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱.۵۲٪	۱,۲۰۹,۸۶۳,۰۱۴	۱.۵۲٪	۱,۲۰۹,۸۶۳,۰۱۴	۱۳۰-۲۸۳۶۹۶۰.۹۹۱-۷	سپرده بانکی نزد بانک اقتصادنوین
۱۲.۰۸٪	۹,۶۳۷,۳۱۵,۰۵۰	۱۲.۰۸٪	۹,۶۳۷,۳۱۵,۰۵۰	۳۴۹.۹.۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۸	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۹٪	۷۵,۶۱۶,۴۳۸	۰.۹٪	۷۵,۶۱۶,۴۳۸	۱۳۰-۲۸۳۶۹۶۰.۹۹۱-۸	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۱.۵۰٪	۱,۱۹۹,۴۶۵,۷۵۴	۱.۵۰٪	۱,۱۹۹,۴۶۵,۷۵۴	۳۴۹.۹.۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۹	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۳۱٪	۲۴۸,۲۱۰,۹۵۹	۰.۳۱٪	۲۴۸,۲۱۰,۹۵۹	۳۴۹.۹.۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۰	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۱۵٪	۱۱۷,۳۹۴,۵۰۰	۰.۱۵٪	۱۱۷,۳۹۴,۵۰۰	۳۴۹.۹.۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۱۸٪	۱۴۳,۶۷۱,۲۲۳	۰.۱۸٪	۱۴۳,۶۷۱,۲۲۳	۳۴۹.۹.۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۲	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۷٪	۵۵۵,۴۰۲,۷۱۸	۰.۷٪	۵۵۵,۴۰۲,۷۱۸	۳۴۹.۹.۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۳	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۸۰٪	۶۳۵,۹۳۴,۲۴۰	۰.۸۰٪	۶۳۵,۹۳۴,۲۴۰	۱۳۰-۲۸۳۶۹۶۰.۹۹۱.۹	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۳۶٪	۲۸۸,۶۰۹,۰۲۷	۰.۳۶٪	۲۸۸,۶۰۹,۰۲۷	۳۴۹.۹.۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۴	سپرده بانکی نزد بانک اقتصادنوین
۰.۰۶٪	۴۵,۳۶۹,۸۴۶	۰.۰۶٪	۴۵,۳۶۹,۸۴۶	۲۸۰.۹.۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۶۳٪	۴,۴۹۰,۳۵۶,۱۶۴	۰.۶۳٪	۴,۴۹۰,۳۵۶,۱۶۴	۲۸۰.۹.۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۲	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۱.۴۰٪	۱,۱۱۹,۱۲۳,۲۷۶	۱.۴۰٪	۱,۱۱۹,۱۲۳,۲۷۶	۲۸۰.۹.۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۲	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۱۶٪	۱۲۶,۰۲۷,۳۹۰	۰.۱۶٪	۱۲۶,۰۲۷,۳۹۰	۲۸۰.۹.۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۲	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۱۱٪	۹۰,۷۳۹,۷۷۴	۰.۱۱٪	۹۰,۷۳۹,۷۷۴	۲۸۰.۹.۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۴	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۱۰۰.۰۰٪	۷۹,۸۰۲,۳۲۵,۱۶۶	۱۰۰.۰۰٪	۷۹,۸۰۲,۳۲۵,۱۶۶		

# صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۲۶۲,۵۳۷,۰۴۱	۲۶۲,۵۳۷,۰۴۱	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۲۳۸,۰۵۶	۱,۲۳۸,۰۵۶	تعديل کارمزد کارگزار
<u>۲۶۳,۷۷۵,۰۹۷</u>	<u>۲۶۳,۷۷۵,۰۹۷</u>	جمع