

۲۴

افق آتی

صندوق درآمد ثابت نوع دوم



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

مستند

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

گذاری ها											
ماه گذاری در سهام و حق تقدم سهام											
شرکت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	
	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۴۴,۶۸۶,۲۴۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۴۴,۶۸۶,۲۴۰	۴۲,۶۴۴,۷۴۵,۰۰۰	-۹۵٪
	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۴۴,۶۸۶,۲۴۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۴۴,۶۸۶,۲۴۰	۴۲,۶۴۴,۷۴۵,۰۰۰	-

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱-۱- اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
		ریال	ریال		ریال	
	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۰	۱۴,۳۰۰	۵.۵۴%	۴۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
					۴۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

سوژمیران

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سپرده‌های بانکی

[illegible]

نقل به صفحہ بعد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

از صفحه قبل

نقل به صفحہ بعد

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها
					ریال	ریال	ریال	ریال		
				درصد	۴,۰۵۶,۵۸۹,۰۱۹,۶۳۴	۱,۴۵۷,۳۹۶,۸۱۱,۷۳۱	۱,۸۱۸,۱۵۵,۳۳۸,۸۳۲	۳,۶۹۵,۸۳۰,۴۹۲,۵۳۳	۲۴.۴۵%	۱۱.۳۳%
				۲۳	-	۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۲۹%	۰.۴۴%
				۲۳	-	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۸۰%	۲۴.۴۵%
				۲۳	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.		
				۲۳	-	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.		
					۴,۰۵۶,۵۸۹,۰۱۹,۶۳۴	۲,۱۷۰,۳۹۶,۸۱۱,۷۳۱	۱,۸۱۸,۱۵۵,۳۳۸,۸۳۲	۴,۴۰۸,۸۳۰,۴۹۲,۵۳۳		

از صفحه قبل

برده بانکی نزد بانک پاسارگاد

برده بانکی نزد بانک پاسارگاد

برده بانکی نزد بانک پاسارگاد

برده بانکی نزد بانک پاسارگاد

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

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

شرح	تاریخ دریافت	تاریخ	نرخ سود درصد	طی دوره			۱۴۰۱/۰۷/۳۰		
				خالص درآمد	هزینه تنزیل	ریال	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
				ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۲۱		۸	۳,۶۹۶	-	۳,۶۹۶	۲,۵۶۴,۹۲۶,۰۱۱	۲,۰۸۱,۶۶۱	۲,۵۶۴,۸۴۴,۳۵۰
سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری	۲۲		۲۳	۲,۵۶۴,۹۲۶,۰۱۱	۲,۰۸۱,۶۶۱	۲,۵۶۴,۸۴۴,۳۵۰	۱,۸۱۷,۴۴۱,۰۸۶	۱,۸۲۵,۹۰۹	۱,۸۱۵,۶۱۵,۱۷۷
سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری	۲۳		۲۳	۱,۸۱۷,۴۴۱,۰۸۶	۱,۸۲۵,۹۰۹	۱,۸۱۵,۶۱۵,۱۷۷	۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۰	۲۲,۲۶۳,۶۰۹	۵,۶۴۷,۹۶۹,۲۴۱
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۲۲		۲۳	۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۰	۲۲,۲۶۳,۶۰۹	۵,۶۴۷,۹۶۹,۲۴۱	۵,۶۵۱,۵۱۸,۵۶۲	۱۹,۷۱۴,۳۱۵	۵,۶۵۱,۵۱۸,۵۶۲
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۲۴		۲۳	۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۱۹,۷۱۴,۳۱۵	۵,۶۵۱,۵۱۸,۵۶۲	۱۲۴,۷۷۲,۹۱۰	-	۱۲۴,۷۷۲,۹۱۰
سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری	۱۸		۲۳	۱۲۴,۷۷۲,۹۱۰	-	۱۲۴,۷۷۲,۹۱۰	۲,۰۵۹	-	۲,۰۵۹
بانک سپرده بانکی نزد بانک سامان	۲۲		۸	۲,۰۵۹	-	۲,۰۵۹	۳۹۵,۰۹۵,۸۹۰	۱,۲۲۵,۵۱۷	۳۹۳,۸۷۰,۳۷۳
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۲۵		۲۳	۳۹۵,۰۹۵,۸۹۰	۱,۲۲۵,۵۱۷	۳۹۳,۸۷۰,۳۷۳	۱۹۶,۶۰۳,۷۴۰	۲۳۵,۲۱۶	۱۹۶,۳۶۷,۵۲۴
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۲۹		۲۳	۱۹۶,۶۰۳,۷۴۰	۲۳۵,۲۱۶	۱۹۶,۳۶۷,۵۲۴	۱,۰۳۵,۷۸۷,۴۲۶	۵۸۸,۷۳۲	۱,۰۳۵,۱۹۸,۶۹۴
سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری	۱		۲۳	۱,۰۳۵,۷۸۷,۴۲۶	۵۸۸,۷۳۲	۱,۰۳۵,۱۹۸,۶۹۴	۱,۴۰۱,۰۷۶,۹۳۶	۱,۶۴۷,۹۱۸	۱,۳۹۹,۴۲۹,۰۱۸
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۲		۲۳	۱,۴۰۱,۰۷۶,۹۳۶	۱,۶۴۷,۹۱۸	۱,۳۹۹,۴۲۹,۰۱۸	۲,۴۶۳,۸۶۷,۱۲۰	۸,۹۱۹,۴۶۲	۲,۴۵۴,۹۴۷,۶۵۸
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۸		۲۳	۲,۴۶۳,۸۶۷,۱۲۰	۸,۹۱۹,۴۶۲	۲,۴۵۴,۹۴۷,۶۵۸	۹,۲۴۶	-	۹,۲۴۶
بانک سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۹		۸	۹,۲۴۶	-	۹,۲۴۶	۲,۶۳۵,۲۹۸,۶۲۱	۱۱,۴۲۲,۹۸۳	۲,۶۲۳,۸۷۵,۶۳۸
بانک سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۱		۲۳	۲,۶۳۵,۲۹۸,۶۲۱	۱۱,۴۲۲,۹۸۳	۲,۶۲۳,۸۷۵,۶۳۸	۴۰۳,۴۱۳,۶۹۹	۱,۶۵۴,۸۱۸	۴۰۱,۷۵۸,۸۸۱
بانک سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۲۲		۲۳	۴۰۳,۴۱۳,۶۹۹	۱,۶۵۴,۸۱۸	۴۰۱,۷۵۸,۸۸۱	۶۷۵,۲۱۶,۹۶۰	۲,۸۹۳,۸۶۵	۶۷۲,۳۲۳,۰۹۵
بانک سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۲۳		۲۳	۶۷۵,۲۱۶,۹۶۰	۲,۸۹۳,۸۶۵	۶۷۲,۳۲۳,۰۹۵	۲۶۱,۷۸۴,۱۱۱	۹۱۰,۰۱۳	۲۶۰,۸۷۴,۰۹۸
بانک سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۲۴		۲۳	۲۶۱,۷۸۴,۱۱۱	۹۱۰,۰۱۳	۲۶۰,۸۷۴,۰۹۸	۹,۵۵۱	-	۹,۵۵۱
بانک سپرده بانکی نزد بانک اقتصادنویین	۲۶		۸	۹,۵۵۱	-	۹,۵۵۱	۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۳,۴۵۲,۳۵۶	۵,۶۶۷,۷۸۰,۵۲۱
سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری	۳۰		۲۳	۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۳,۴۵۲,۳۵۶	۵,۶۶۷,۷۸۰,۵۲۱	۲۷۴,۱۰۹,۵۸۰	۲۱۰,۵۱۷	۲۷۳,۷۹۹,۰۶۳
بانک سپرده بانکی نزد بانک اقتصادنویین	۱		۲۳	۲۷۴,۱۰۹,۵۸۰	۳۱۰,۵۱۷	۲۷۳,۷۹۹,۰۶۳	۱,۳۵۷,۵۳۳,۴۶۱	۳,۵۶۲,۴۲۹	۱,۳۵۷,۵۳۳,۴۶۱
بانک سپرده بانکی نزد بانک اقتصادنویین	۲		۲۳	۱,۳۵۷,۵۳۳,۴۶۱	۳,۵۶۲,۴۲۹	۱,۳۵۷,۵۳۳,۴۶۱	۱,۰۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۳,۱۳۲,۹۷۰	۱,۰۳۹,۵۹۳,۰۵۷
بانک سپرده بانکی نزد بانک اقتصادنویین	۵		۲۳	۱,۰۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۳,۱۳۲,۹۷۰	۱,۰۳۹,۵۹۳,۰۵۷	۱۱,۷۵۸,۳۵۶,۱۶۵	۳۹,۵۸۹,۰۲۱	۱۱,۷۱۸,۷۶۷,۱۴۴
بانک سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۷		۲۳	۱۱,۷۵۸,۳۵۶,۱۶۵	۳۹,۵۸۹,۰۲۱	۱۱,۷۱۸,۷۶۷,۱۴۴	۷,۴۶۲,۳۵۲	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۶۰	۱,۸۸۲,۹۴۸,۶۰۸
بانک سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۹		۲۳	۷,۴۶۲,۳۵۲	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۶۰	۷,۴۶۲,۳۵۲	۵۳,۰۷۰,۴۵۸,۷۱۳	۱۳۳,۸۹۳,۶۶۳	۵۲,۹۳۶,۵۶۵,۰۵۰
				۵۳,۰۷۰,۴۵۸,۷۱۳	۱۳۳,۸۹۳,۶۶۳	۵۲,۹۳۶,۵۶۵,۰۵۰			

نقل به صفحه بعد

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

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

شرح	تاریخ دریافت	تاریخ	نرخ سود درصد	طی دوره			۱۴۰۱/۰۷/۳۰		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				۵۳,۰۷۰,۴۵۸,۷۱۳	۱۳۳,۸۹۳,۶۶۳	۵۲,۹۳۶,۵۶۵,۰۵۰	۵۳,۰۷۰,۴۵۸,۷۱۳	۱۳۳,۸۹۳,۶۶۳	۵۲,۹۳۶,۵۶۵,۰۵۰
بانک سپرده بانکی نزد بانک اقتصادنوین	۱۲		۲۳	۱,۲۰۹,۸۶۳,۰۱۴	۵,۴۴۷,۹۳۷	۱,۲۰۴,۴۱۵,۰۷۷	۱,۲۰۹,۸۶۳,۰۱۴	۵,۴۴۷,۹۳۷	۱,۲۰۴,۴۱۵,۰۷۷
بانک سپرده بانکی نزد بانک اقتصادنوین	۱۴		۲۳	۹,۶۳۷,۳۱۵,۰۵۰	۴۴,۹۴۷,۲۶۶	۹,۵۹۲,۳۶۷,۷۸۴	۹,۶۳۷,۳۱۵,۰۵۰	۴۴,۹۴۷,۲۶۶	۹,۵۹۲,۳۶۷,۷۸۴
بانک سپرده بانکی نزد بانک سامان	۹		۲۳	۶,۷۴۸,۷۶۷,۱۲۰	۲۶,۶۴۰,۵۹۶	۶,۷۲۲,۱۲۶,۵۲۴	۶,۷۴۸,۷۶۷,۱۲۰	۲۶,۶۴۰,۵۹۶	۶,۷۲۲,۱۲۶,۵۲۴
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۱۵		۲۳	۷۵,۶۱۶,۴۳۸	۳۵۴,۰۱۹	۷۵,۲۶۲,۴۱۹	۷۵,۶۱۶,۴۳۸	۳۵۴,۰۱۹	۷۵,۲۶۲,۴۱۹
بانک سپرده بانکی نزد بانک اقتصادنوین	۱۹		۲۳	۱,۱۹۹,۴۶۵,۷۵۴	۵,۲۰۳,۳۰۳	۱,۱۹۴,۲۶۲,۴۵۱	۱,۱۹۹,۴۶۵,۷۵۴	۵,۲۰۳,۳۰۳	۱,۱۹۴,۲۶۲,۴۵۱
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۲۳		۲۳	۲۴۸,۲۱۰,۹۵۹	۸۲۷,۳۹۲	۲۴۷,۳۸۳,۵۶۷	۲۴۸,۲۱۰,۹۵۹	۸۲۷,۳۹۲	۲۴۷,۳۸۳,۵۶۷
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۲۷		۲۳	۱۱۷,۳۹۴,۵۰۰	۱۹۶,۳۹۰	۱۱۷,۱۹۸,۱۱۰	۱۱۷,۳۹۴,۵۰۰	۱۹۶,۳۹۰	۱۱۷,۱۹۸,۱۱۰
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۳۰		۲۳	۱۴۳,۶۷۱,۲۳۳	.	۱۴۳,۶۷۱,۲۳۳	۱۴۳,۶۷۱,۲۳۳	.	۱۴۳,۶۷۱,۲۳۳
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۴		۲۳	۵۵۵,۴۰۲,۷۱۸	۱,۳۹۶,۳۹۹	۵۵۴,۰۰۶,۳۱۹	۵۵۵,۴۰۲,۷۱۸	۱,۳۹۶,۳۹۹	۵۵۴,۰۰۶,۳۱۹
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۶		۲۳	۶۳۵,۹۳۴,۲۴۰	۲,۳۹۵,۲۹۸	۶۳۳,۵۳۸,۹۴۲	۶۳۵,۹۳۴,۲۴۰	۲,۳۹۵,۲۹۸	۶۳۳,۵۳۸,۹۴۲
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۹		۲۳	۲۸۸,۶۰۹,۰۲۷	۱,۶۳۷,۵۳۹	۲۸۶,۹۸۱,۴۸۸	۲۸۸,۶۰۹,۰۲۷	۱,۶۳۷,۵۳۹	۲۸۶,۹۸۱,۴۸۸
بانک سپرده بانکی نزد بانک اقتصادنوین	۱۲		۲۳	۴۵,۳۶۹,۸۴۶	۳۴۰,۴۹۶	۴۵,۰۲۹,۳۵۰	۴۵,۳۶۹,۸۴۶	۳۴۰,۴۹۶	۴۵,۰۲۹,۳۵۰
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۱۶		۲۳	۴,۴۹۰,۳۵۶,۱۶۴	۴۴,۸۲۰,۷۴۱	۴,۴۴۵,۵۳۵,۴۲۳	۴,۴۹۰,۳۵۶,۱۶۴	۴۴,۸۲۰,۷۴۱	۴,۴۴۵,۵۳۵,۴۲۳
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۱۸		۲۳	۱,۱۱۹,۱۲۳,۲۷۶	۱۲,۵۵۱,۲۵۵	۱,۱۰۶,۵۷۲,۰۲۱	۱,۱۱۹,۱۲۳,۲۷۶	۱۲,۵۵۱,۲۵۵	۱,۱۰۶,۵۷۲,۰۲۱
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۲۰		۲۳	۱۲۶,۰۲۷,۳۹۰	۱,۵۶۸,۵۲۳	۱۲۴,۴۵۸,۸۶۷	۱۲۶,۰۲۷,۳۹۰	۱,۵۶۸,۵۲۳	۱۲۴,۴۵۸,۸۶۷
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۲۶		۲۳	۹۰,۷۳۹,۷۲۴	۱,۴۶۲,۶۷۶	۸۹,۲۷۷,۰۴۸	۹۰,۷۳۹,۷۲۴	۱,۴۶۲,۶۷۶	۸۹,۲۷۷,۰۴۸
				۷۹,۸۰۲,۳۲۵,۱۶۶	۲۸۳,۶۷۳,۴۹۳	۷۹,۵۱۸,۶۵۱,۶۷۳	۷۹,۸۰۲,۳۲۵,۱۶۶	۲۸۳,۶۷۳,۴۹۳	۷۹,۵۱۸,۶۵۱,۶۷۳

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				طی دوره			
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
فروش				فروش			
ریال	ریال	ریال		ریال	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

شرح

میران

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 ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
تغییر قیمت				تغییر قیمت				
ریال	ریال	ریال		ریال	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	میران
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

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
		ریال		
	۲-۱	۵۸.۷۶۰	۰,۰٪	۰,۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۲	۷۹.۸۰۲.۳۲۵.۱۶۶	۹۹,۷٪	۱,۸٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳	۲۶۳.۷۷۵.۰۹۷	۰,۳٪	۰,۲٪
سایر درآمدها		۸۰.۰۶۶.۱۵۹.۰۲۳	۱۰۰٪	۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین
		سپرده	سپرده	سپرده	سپرده
		ریال		ریال	
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۳۴۹۸۱۰۰۱۵۳۳۳۸۸۳.۱	۳,۶۹۶	۰.۰۰٪	۳,۶۹۶	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل	۰۵۳۶۶۰.۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۱	۲,۵۶۶,۹۲۶,۰۱۱	۳.۲۲٪	۲,۵۶۶,۹۲۶,۰۱۱	۳.۲۲٪
سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل	۰۵۳۶۶۰.۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۶	۱,۸۱۷,۴۴۱,۰۸۶	۲.۲۸٪	۱,۸۱۷,۴۴۱,۰۸۶	۲.۲۸٪
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۳۴۹۰۹۰۱۲.۱۵۳۳۳۸۸۳.۱	۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۰	۷.۱۱٪	۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۰	۷.۱۱٪
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۳۴۹۰۹۰۱۲.۱۵۳۳۳۸۸۳.۳	۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۷.۱۱٪	۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۷.۱۱٪
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۰۵۳۶۶۰.۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۲۹	۱۲۴,۷۷۲,۹۱۰	۰.۱۶٪	۱۲۴,۷۷۲,۹۱۰	۰.۱۶٪
سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل	۸۳۰-۸۱۰-۳۹۵۵۲۷۱-۱	۲,۰۵۹	۰.۰۰٪	۲,۰۵۹	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۳۴۹۰۹۰۱۲.۱۵۳۳۳۸۸۳.۴	۳۹۵,۰۹۵,۸۹۰	۰.۵۰٪	۳۹۵,۰۹۵,۸۹۰	۰.۵۰٪
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۳۴۹۰۹۰۱۲.۱۵۳۳۳۸۸۳.۵	۱۹۶,۶۰۲,۷۴۰	۰.۲۵٪	۱۹۶,۶۰۲,۷۴۰	۰.۲۵٪
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۰۵۳۶۶۰.۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۴۴	۱,۰۲۵,۷۸۷,۴۲۶	۱.۲۹٪	۱,۰۲۵,۷۸۷,۴۲۶	۱.۲۹٪
سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل	۳۴۹۰۹۰۱۲.۱۵۳۳۳۸۸۳.۶	۱,۴۰۱,۰۷۶,۹۳۶	۱.۷۶٪	۱,۴۰۱,۰۷۶,۹۳۶	۱.۷۶٪
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۳۴۹۰۹۰۱۲.۱۵۳۳۳۸۸۳.۷	۲,۴۶۳,۸۶۷,۱۲۰	۳.۰۹٪	۲,۴۶۳,۸۶۷,۱۲۰	۳.۰۹٪
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۲۳	۹,۲۴۶	۰.۰۰٪	۹,۲۴۶	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۰۰۷۶۰.۹۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۷۹	۲,۶۳۵,۲۹۸,۶۲۱	۳.۳۰٪	۲,۶۳۵,۲۹۸,۶۲۱	۳.۳۰٪
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۰۰۷۶۰.۹۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۹۰	۴۰۳,۴۱۳,۶۹۹	۰.۵۱٪	۴۰۳,۴۱۳,۶۹۹	۰.۵۱٪
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۰۰۷۶۰.۹۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۹۲	۶۷۵,۲۱۶,۹۶۰	۰.۸۵٪	۶۷۵,۲۱۶,۹۶۰	۰.۸۵٪
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۰۰۷۶۰.۹۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۹۷	۲۶۱,۷۸۴,۱۱۱	۰.۳۳٪	۲۶۱,۷۸۴,۱۱۱	۰.۳۳٪
سپرده بانکی نزد بانک اقتصادنویین	۱۳۰۸۵۰۶۹۶۰۹۹۱۱	۹,۵۵۱	۰.۰۰٪	۹,۵۵۱	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۳۰-۱۱۱-۳۹۵۵۲۷۱-۲	۵,۷۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۷.۲۳٪	۵,۷۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۷.۲۳٪
سپرده بانکی نزد بانک اقتصادنویین	۱۳۰-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۲	۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۷.۱۱٪	۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۷.۱۱٪
سپرده بانکی نزد بانک اقتصادنویین	۱۳۰-۲۸۳-۶۹۸۰۹۹۱-۳	۲۷۴,۱۰۹,۵۸۰	۰.۳۴٪	۲۷۴,۱۰۹,۵۸۰	۰.۳۴٪
		۳۷,۰۲۰,۸۶۹,۶۷۱	۴۶.۳۹٪	۳۷,۰۲۰,۸۶۹,۶۷۱	۴۶.۳۹٪

نقل به صفحه بعد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

14-1/.7/3.

نقل از صفحه قبل

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۳- سایر درآمدها:

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