

# افق آتی



صندوق درآمد ثابت نوع دوم

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۲۸

# صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| شرکت     | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |                       |                        | تغییرات طی دوره |                   |              |                       | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |                       |                        |
|----------|------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------------------|
|          | تعداد      | بهای تمام شده<br>ریال | خالص ارزش فروش<br>ریال | فروش طی دوره    |                   | خرید طی دوره |                       | تعداد      | بهای تمام شده<br>ریال | خالص ارزش فروش<br>ریال |
|          |            |                       |                        | تعداد           | مبلغ فروش<br>ریال | تعداد        | بهای تمام شده<br>ریال |            |                       |                        |
| سوزمیران | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۲,۶۴۴,۶۸۶,۲۴۰        | ۴۲,۶۴۴,۷۴۵,۰۰۰         | ۲۴,۳۳۴,۳۴۴,۰۵۰  | (۱,۵۰۰,۰۰۰)       | -            | -                     | -          | ۴۲,۶۴۴,۷۴۵,۰۰۰        |                        |
|          | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۲,۶۴۴,۶۸۶,۲۴۰        | ۴۲,۶۴۴,۷۴۵,۰۰۰         | ۲۴,۳۳۴,۳۴۴,۰۵۰  | ۱,۵۰۰,۰۰۰         | -            | -                     | -          | ۴۲,۶۴۴,۷۴۵,۰۰۰        |                        |
|          | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۲,۶۴۴,۶۸۶,۲۴۰        | ۴۲,۶۴۴,۷۴۵,۰۰۰         | ۲۴,۳۳۴,۳۴۴,۰۵۰  | ۱,۵۰۰,۰۰۰         | -            | -                     | -          | ۴۲,۶۴۴,۷۴۵,۰۰۰        |                        |
|          |            |                       |                        | تعداد           | مبلغ فروش<br>ریال | تعداد        | بهای تمام شده<br>ریال | تعداد      | بهای تمام شده<br>ریال | خالص ارزش فروش<br>ریال |
|          |            |                       |                        | ۱,۵۰۰,۰۰۰       | ۱۴,۶۳۰            | ۱,۵۰۰,۰۰۰    | ۱۴,۶۳۰                | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | ۲۱,۳۳۲,۳۴۴,۱۴۰        | ۲۱,۳۳۲,۳۴۴,۱۴۰         |
|          |            |                       |                        | ۱,۵۰۰,۰۰۰       | ۱۴,۶۳۰            | ۱,۵۰۰,۰۰۰    | ۱۴,۶۳۰                | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | ۲۱,۳۳۲,۳۴۴,۱۴۰        | ۲۱,۳۳۲,۳۴۴,۱۴۰         |
|          |            |                       |                        |                 |                   |              |                       |            |                       | درصد به کل دارایی‌ها   |
|          |            |                       |                        |                 |                   |              |                       |            |                       | ۰.۳۳%                  |

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها  
۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق

| ۱۴۰۱/۰۸/۳۰                  |                   | تغییرات طی دوره   |                    |           |                 | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |                   |           |                | اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |       |              |     |               |              |                   |                      |                                    |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------|-----------------|------------|-------------------|-----------|----------------|------------------------------------|-------|--------------|-----|---------------|--------------|-------------------|----------------------|------------------------------------|
| درصد به کل دارایی های صندوق | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | قیمت بازار هر ورقه | تعداد     | فروش طی دوره    |            | خرید طی دوره      |           | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده                      | تعداد | نرخ سود موثر | نرخ | تاریخ سر رسید | تاریخ انتشار | بورسی یا فرابورسی | دارای مجوز از سازمان | نام اوراق                          |
|                             |                   |                   |                    |           | مبلغ فروش       | تعداد      | بهای تمام شده     | تعداد     |                |                                    |       |              |     |               |              |                   |                      |                                    |
| ۱.۲۵٪                       | ۸۲,۴۱۷,۵۴۴,۱۱۲    | ۸۲,۴۲۲,۴۲۸,۱۶۴    | ۸۲۵,۱۵۰            | ۹۹,۹۰۰    | -               | -          | ۸۲,۴۲۲,۴۲۸,۱۶۴    | ۹۹,۹۰۰    | -              | -                                  | -     | -            | -   | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴    | ۱۳۹۹/۰۷/۲۵   | بله               | بله                  | اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۹ - ۲۰۷۰۴ |
| ۰.۶۴٪                       | ۴۲,۲۵۲,۱۸۷,۲۰۲    | ۴۲,۲۵۹,۸۵۲,۲۰۴    | ۸۴۰,۱۵۶            | ۵۰,۳۰۰    | -               | -          | ۴۲,۲۵۹,۸۵۲,۲۰۴    | ۵۰,۳۰۰    | -              | -                                  | -     | -            | -   | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶    | ۱۳۹۹/۰۷/۲۵   | بله               | بله                  | اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹ - ۲۰۶۰۶ |
| ۱.۲۸٪                       | ۸۴,۳۵۶,۹۷۴,۵۲۶    | ۸۳,۷۰۵,۵۷۴,۸۲۳    | ۶۷۷,۱۴۵            | ۱۲۴,۶۰۰   | -               | -          | ۸۳,۷۰۵,۵۷۴,۸۲۳    | ۱۲۴,۶۰۰   | -              | -                                  | -     | -            | -   | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲    | ۱۴۰۰/۰۱/۲۱   | بله               | بله                  | اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۰۰ - ۳۰۵۲۲ |
| ۳.۶۰٪                       | ۲۳۷,۴۴۰,۶۳۸,۶۸۲   | ۲۴۳,۰۰۶,۰۰۲,۶۲۸   | ۶۲۱,۱۰۲            | ۳۷۶,۳۰۰   | -               | -          | ۲۴۳,۰۰۶,۰۰۲,۶۲۸   | ۳۷۶,۳۰۰   | -              | -                                  | -     | -            | -   | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳    | ۱۴۰۰/۰۱/۲۱   | بله               | بله                  | اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۰۰ - ۳۰۷۲۳ |
| ۴.۱۴٪                       | ۲۷۲,۴۰۷,۴۹۹,۵۰۷   | ۲۶۹,۵۴۹,۴۸۲,۶۲۰   | ۶۶۲,۲۸۴            | ۴۱۲,۹۰۰   | -               | -          | ۲۶۹,۵۴۹,۴۸۲,۶۲۰   | ۴۱۲,۹۰۰   | -              | -                                  | -     | -            | -   | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴    | ۱۴۰۰/۰۱/۲۲   | بله               | بله                  | اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۰۰ - ۳۰۶۲۴ |
| ۰.۶۱٪                       | ۴۰,۴۲۸,۶۶۹,۱۶۲    | ۴۰,۱۰۸,۲۹۰,۳۸۹    | ۶۲۰,۰۰۰            | ۶۴,۲۰۰    | -               | -          | ۴۰,۱۰۸,۲۹۰,۳۸۹    | ۶۴,۲۰۰    | -              | -                                  | -     | -            | -   | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹    | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶   | بله               | بله                  | اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۰۰ - ۳۰۹۱۹ |
| ۱.۶۷٪                       | ۱۱۰,۳۱۸,۰۷۰,۰۲۵   | ۱۰۸,۷۱۹,۴۲۸,۷۱۵   | ۶۴۰,۰۱۲            | ۱۷۲,۴۰۰   | -               | -          | ۱۰۸,۷۱۹,۴۲۸,۷۱۵   | ۱۷۲,۴۰۰   | -              | -                                  | -     | -            | -   | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱    | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲   | بله               | بله                  | اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۰۰ - ۳۰۸۲۱ |
| ۰.۵۸٪                       | ۳۸,۰۲۷,۸۰۶,۳۱۰    | ۳۷,۵۳۸,۷۵۰,۵۶۸    | ۶۹۱,۵۴۰            | ۵۵,۰۰۰    | -               | -          | ۳۷,۵۳۸,۷۵۰,۵۶۸    | ۵۵,۰۰۰    | -              | -                                  | -     | -            | -   | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸    | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲   | بله               | بله                  | اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۰۰ - ۳۰۴۱۸ |
| ۱.۸٪                        | ۷۷,۶۸۱,۰۰۴,۶۶۵    | ۷۷,۳۳۸,۶۸۶,۹۳۹    | ۶۱۵,۱۶۳            | ۱۲۶,۳۰۰   | -               | -          | ۷۷,۳۳۸,۶۸۶,۹۳۹    | ۱۲۶,۳۰۰   | -              | -                                  | -     | -            | -   | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴    | ۱۴۰۰/۰۱/۲۲   | بله               | بله                  | اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۰۰ - ۳۰۳۱۲ |
| ۱.۴۳٪                       | ۹۴,۰۷۲,۲۵۴,۳۱۲    | ۹۲,۵۲۱,۳۹۲,۳۶۴    | ۶۲۰,۳۰۳            | ۱۴۹,۳۰۰   | -               | -          | ۹۲,۵۲۱,۳۹۲,۳۶۴    | ۱۴۹,۳۰۰   | -              | -                                  | -     | -            | -   | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲    | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴   | بله               | بله                  | اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۰۰ - ۳۰۹۱۲ |
| ۰.۷۰٪                       | ۴۶,۲۱۵,۲۲۹,۹۶۱    | ۴۵,۸۹۲,۸۸۲,۵۰۳    | ۶۱۳,۸۶۰            | ۷۵,۳۰۰    | -               | -          | ۴۵,۸۹۲,۸۸۲,۵۰۳    | ۷۵,۳۰۰    | -              | -                                  | -     | -            | -   | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱    | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱   | بله               | بله                  | اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۰۰ - ۳۱۰۰۱ |
| ۰.۰۰٪                       | -                 | -                 | -                  | -         | ۴۱۸,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰    | ۴۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۰۰,۰۰۰   | -              | -                                  | -     | -            | -   | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱    | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱   | بله               | بله                  | گام بانک اقتصاد نوین ۰۲ - ۳۱۰۰۱    |
| ۹۰.۰٪                       | ۵۹۹,۸۸۱,۰۵۱,۸۴۸   | ۵۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۹۹,۹۸۳            | ۶۰۰,۰۰۰   | -               | -          | ۵۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۰۰,۰۰۰   | -              | -                                  | -     | ۱۸           | ۱۸  | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱    | ۱۳۹۹/۱۰/۲۱   | بله               | بله                  | مراجعه عام دولت ۶۹ - ش ۳ - ۳۱۰     |
| ۳۶.۱۷٪                      | ۱,۷۲۶,۵۰۸,۹۸۰,۱۱۲ | ۱,۷۲۳,۰۶۲,۷۸۳,۸۲۷ | ۸,۴۵۶,۵۹۸          | ۲,۳۰۶,۵۰۰ | ۴۱۸,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰    | ۲,۱۲۷,۱۲۲,۷۸۳,۸۲۷ | ۲,۸۰۶,۵۰۰ | -              | -                                  | -     | -            | -   | -             | -            | -                 | -                    | جمع                                |

# صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱-۳- اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری)

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

| نام اوراق بهادار               | تعداد   | قیمت پایانی<br>ریال | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده<br>ریال | دلیل تعدیل         |
|--------------------------------|---------|---------------------|----------------|------------|----------------------------------|--------------------|
| مرابحه عام دولت ۶۹-ش.خ.۳۱۰     | ۶۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۰۰۰             | ۹۹۹,۹۸۳        | -۰.۱۰٪     | ۵۹۹,۹۸۹,۸۰۰,۰۰۰                  | تصمیم مدیریت صندوق |
| اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱ | ۷۵,۳۰۰  | ۶۱۳,۳۴۰             | ۶۱۳,۸۶۰        | -۰.۰۸٪     | ۴۶,۲۲۳,۶۵۸,۰۰۰                   | تصمیم مدیریت صندوق |
| اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱ | ۱۷۲,۴۰۰ | ۶۴۰,۹۰۰             | ۶۴۰,۰۱۲        | -۰.۱۴٪     | ۱۱۰,۳۳۸,۰۶۸,۸۰۰                  | تصمیم مدیریت صندوق |
| اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸ | ۵۵,۰۰۰  | ۶۹۰,۷۰۰             | ۶۹۱,۵۴۰        | -۰.۱۲٪     | ۳۸,۰۳۴,۷۰۰,۰۰۰                   | تصمیم مدیریت صندوق |
| اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲ | ۱۴۹,۳۰۰ | ۶۲۹,۷۵۰             | ۶۳۰,۲۰۳        | -۰.۰۷٪     | ۹۴,۰۸۹,۳۰۷,۹۰۰                   | تصمیم مدیریت صندوق |
| اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲ | ۱۲۴,۶۰۰ | ۶۷۵,۲۰۰             | ۶۷۷,۱۴۵        | -۰.۲۹٪     | ۸۴,۳۷۲,۲۶۷,۰۰۰                   | تصمیم مدیریت صندوق |
| اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳ | ۳۷۶,۳۰۰ | ۶۴۹,۰۰۰             | ۶۳۱,۱۰۲        | -۲.۷۶٪     | ۲۳۷,۴۸۳,۶۸۲,۶۰۰                  | تصمیم مدیریت صندوق |
| اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶ | ۴۱۲,۹۰۰ | ۶۶۲,۷۰۰             | ۶۶۲,۲۸۴        | -۰.۰۶٪     | ۲۷۳,۴۵۷,۰۶۳,۶۰۰                  | تصمیم مدیریت صندوق |
| اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶ | ۵۰,۳۰۰  | ۸۴۰,۹۸۰             | ۸۴۰,۱۵۶        | -۰.۱۰٪     | ۴۲,۲۵۹,۸۴۶,۸۰۰                   | تصمیم مدیریت صندوق |
| اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴ | ۱۲۶,۳۰۰ | ۶۱۴,۵۰۰             | ۶۱۵,۱۶۳        | -۰.۱۱٪     | ۷۷,۶۹۵,۰۸۶,۹۰۰                   | تصمیم مدیریت صندوق |
| اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴ | ۹۹,۹۰۰  | ۸۲۵,۰۰۰             | ۸۲۵,۱۵۰        | -۰.۰۲٪     | ۸۲,۴۳۲,۴۸۵,۰۰۰                   | تصمیم مدیریت صندوق |
|                                |         |                     |                |            | <u>۱,۶۸۶,۳۷۵,۹۶۶,۶۰۰</u>         |                    |









**صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق اتی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰**

۵-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| شرح                        | تاریخ سررسید | درج سود | طی دوره        |               | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰     |                |
|----------------------------|--------------|---------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|                            |              |         | درآمد سود      | هزینه تنزیل   | خالص درآمد     | هزینه تنزیل    |
|                            |              | درصد    | ریال           | ریال          | ریال           | ریال           |
| مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ-۳۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱   | ۱۸      | ۴,۸۸۶,۴۱۸,۷۸۷  | ۴,۸۸۶,۴۱۸,۷۸۷ | ۴,۸۸۶,۴۱۸,۷۸۷  | ۴,۸۸۶,۴۱۸,۷۸۷  |
| بانک پاسارگاد              |              | ۸       | ۳۹,۰۹۸         | -             | ۳۹,۰۹۸         | ۳۹,۰۹۸         |
| موسسه اعتباری ملل          |              | ۲۰      | ۸,۰۴۹,۸۶۳      | -             | ۸,۰۴۹,۸۶۳      | ۸,۰۴۹,۸۶۳      |
| موسسه اعتباری ملل          |              | ۲۳      | ۱۸۲,۵۷۵,۴۱۶    | (۲,۰۸۱,۶۶۱)   | ۱۸۴,۶۵۷,۰۷۷    | ۲,۷۴۹,۵۰۱,۴۲۷  |
| موسسه اعتباری ملل          |              | ۲۳      | ۱۰۹,۲۴۷,۳۵۶    | (۱,۸۲۵,۹۰۹)   | ۱۱۱,۰۷۳,۲۶۵    | ۱,۹۲۶,۶۸۸,۴۴۲  |
| بانک پاسارگاد              |              | ۲۳      | ۱,۷۰۱,۳۶۹,۹۰۲  | (۲۳,۲۶۳,۶۰۹)  | ۱,۷۲۴,۶۳۳,۵۱۱  | ۷,۳۷۲,۶۰۲,۷۵۲  |
| بانک پاسارگاد              |              | ۲۳      | ۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۴۹  | (۱۹,۷۱۴,۳۱۵)  | ۲,۸۵۵,۳۳۰,۷۶۴  | ۸,۵۰۶,۸۴۹,۳۲۶  |
| موسسه اعتباری ملل          |              | ۲۳      | -              | -             | -              | ۱۲۴,۷۷۲,۹۱۰    |
| بانک سامان                 |              | ۸       | ۵,۳۰۲          | -             | ۵,۳۰۲          | ۷,۳۶۱          |
| بانک پاسارگاد              |              | ۲۳      | ۹۲,۱۸۹,۰۴۴     | (۱,۲۳۵,۵۱۷)   | ۹۳,۴۲۴,۵۶۱     | ۴۸۷,۲۸۴,۹۳۴    |
| بانک پاسارگاد              |              | ۲۳      | ۷۴۵,۳۲۶,۰۲۶    | (۲۳۵,۲۱۶)     | ۷۴۵,۵۶۱,۲۴۲    | ۹۴۱,۹۲۸,۷۶۶    |
| بانک پاسارگاد              |              | ۲۳      | ۲۵۵,۸۹۳,۱۶۸    | (۵۸۸,۷۳۲)     | ۲۵۶,۴۸۱,۹۰۰    | ۱,۲۸۱,۶۸۰,۵۹۴  |
| موسسه اعتباری ملل          |              | ۲۳      | ۷۶۲,۶۸۹,۳۲۸    | (۱,۶۴۷,۹۱۸)   | ۷۶۴,۳۳۷,۴۱۶    | ۲,۱۶۳,۷۶۶,۲۶۴  |
| بانک پاسارگاد              |              | ۲۳      | ۱,۳۱۰,۴۹۱,۶۵۵  | (۸,۹۱۹,۴۶۲)   | ۱,۳۱۹,۴۱۱,۱۱۷  | ۳,۷۷۴,۳۵۸,۷۷۵  |
| بانک خاورمیانه             |              | ۸       | ۹,۳۰۶          | -             | ۹,۳۰۶          | ۱۸,۵۵۲         |
| بانک خاورمیانه             |              | ۲۳      | ۸۷,۳۳۷,۰۰۱     | (۱۱,۴۲۲,۹۸۳)  | ۹۸,۷۵۹,۹۸۴     | ۲,۷۲۲,۶۳۵,۶۲۲  |
| بانک خاورمیانه             |              | ۲۳      | ۳              | (۱,۶۵۴,۸۱۸)   | ۱,۶۵۴,۸۲۱      | ۴۰۳,۴۱۳,۷۰۲    |
| بانک خاورمیانه             |              | ۲۳      | -              | (۲,۵۷۲,۳۲۵)   | ۲,۵۷۲,۳۲۵      | ۶۷۴,۸۹۵,۴۲۰    |
| بانک خاورمیانه             |              | ۲۳      | ۷              | (۹۱۰,۰۱۳)     | ۹۱۰,۰۲۰        | ۲۶۱,۷۸۴,۱۱۸    |
| بانک اقتصاد نوین           |              | ۸       | ۳۸۰,۵۸۹        | -             | ۳۸۰,۵۸۹        | ۳۹۰,۱۴۰        |
| بانک سامان                 |              | ۲۳      | ۵,۷۶۵,۷۵۳,۴۰۰  | -             | ۵,۷۶۵,۷۵۳,۴۰۰  | ۱۱,۵۳۱,۵۰۶,۸۲۵ |
| بانک اقتصاد نوین           |              | ۲۳      | ۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۶۴  | (۳,۴۵۲,۳۵۶)   | ۲,۸۳۹,۰۶۸,۸۲۰  | ۸,۵۰۶,۸۴۹,۳۴۱  |
| بانک اقتصاد نوین           |              | ۲۳      | ۲۷۴,۱۰۹,۵۸۰    | (۱)           | ۲۷۴,۱۰۹,۵۸۱    | ۵۴۷,۹۰۸,۶۴۴    |
| بانک اقتصاد نوین           |              | ۲۳      | ۴۹۹,۰۶۸,۴۹۳    | (۳,۵۶۲,۴۲۹)   | ۵۰۲,۶۳۰,۹۲۲    | ۱,۸۶۰,۱۶۴,۳۸۲  |
| بانک اقتصاد نوین           |              | ۲۳      | ۳۸۱,۲۳۲,۸۸۲    | (۳,۱۳۲,۹۷۰)   | ۳۸۴,۳۶۵,۸۵۲    | ۱,۴۲۰,۹۵۸,۹۰۹  |
| بانک خاورمیانه             |              | ۲۳      | ۳۹۱,۹۴۵,۲۱۷    | (۳۹,۵۸۹,۰۲۱)  | ۴۳۱,۵۳۴,۲۳۸    | ۱۲,۱۵۰,۳۰۱,۴۸۲ |
| نقل به صفحه بعد            |              |         | ۲۳,۱۲۵,۳۶۴,۳۳۶ | (۱۲۵,۷۹۹,۲۵۵) | ۲۳,۲۵۱,۱۶۳,۵۹۱ | ۷۴,۳۰۴,۷۸۰,۰۰۳ |



**صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق اتی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰**

۱-۵- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| شرح               | تاریخ دریافت | تاریخ سررسید | ترخ سود علی الحساب | طی دوره        |              | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰     |                 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|
|                   |              |              |                    | درآمد سود      | هزینه تنزیل  | خالص درآمد     | هزینه تنزیل     |
|                   |              |              | درصد               | ریال           | ریال         | ریال           | ریال            |
| نقل از صفحه قبل   |              |              |                    | ۲۳,۱۲۵,۳۶۴,۳۳۶ | ۱۲۵,۷۹۹,۲۵۵- | ۲۳,۳۵۱,۱۶۳,۵۹۱ | ۲۳,۳۰۴,۷۸۰,۰۳۳  |
| بانک سامان        | ۹            |              | ۲۳                 | ۶,۷۴۸,۷۶۷,۱۲۰  | ۰            | ۶,۷۴۸,۷۶۷,۱۲۰  | ۱۳,۴۹۷,۵۳۴,۲۴۰  |
| بانک خاورمیانه    | ۹            |              | ۲۳                 | ۶۲۰,۱۳,۷۱۲     | -۷,۴۶۲,۳۵۲   | ۷۰,۴۷۶,۰۶۴     | ۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۷۲   |
| بانک اقتصاد نوین  | ۱۲           |              | ۲۳                 | ۱,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۱  | -۵,۴۴۷,۹۳۷   | ۱,۲۲۱,۴۴۷,۹۳۸  | ۲,۴۲۵,۸۶۳,۰۱۵   |
| بانک اقتصاد نوین  | ۱۴           |              | ۲۳                 | ۹,۶۸۶,۲۰۰,۰۲۰  | -۴۴,۹۴۷,۲۶۶  | ۹,۷۳۱,۱۴۷,۲۹۶  | ۱۹,۳۲۳,۵۱۵,۰۸۰  |
| بانک پاسارگاد     | ۱۵           |              | ۲۳                 | ۲۰,۱۶۴,۳۹۸     | -۳۵۴,۰۱۹     | ۲۰,۵۱۸,۴۱۷     | ۹۵,۷۸۰,۸۳۶      |
| بانک اقتصاد نوین  | ۱۹           |              | ۲۳                 | ۶۳۹,۷۱۵,۰۷۷    | -۵,۲۰۳,۳۰۳   | ۶۴۴,۹۱۸,۳۸۰    | ۱,۸۳۹,۱۸۰,۸۳۱   |
| بانک پاسارگاد     | ۲۳           |              | ۲۳                 | ۱۸۲,۰۲۱,۳۷۴    | -۸۲۷,۳۹۲     | ۱۸۲,۸۴۸,۷۶۶    | ۴۲۰,۲۲۲,۳۳۲     |
| بانک پاسارگاد     | ۲۷           |              | ۲۳                 | ۱۱۳,۴۸۱,۳۵۰    | ۱,۶۹۳,۵۰۹    | ۱۱۱,۷۸۷,۸۴۱    | ۲۲۸,۹۸۵,۹۵۱     |
| بانک پاسارگاد     | ۳۰           |              | ۲۳                 | ۱۳۸,۸۸۲,۱۸۹    | ۰            | ۱۳۸,۸۸۲,۱۸۹    | ۲۸۲,۵۵۳,۴۲۲     |
| بانک پاسارگاد     | ۴            |              | ۲۳                 | ۴۶۹,۹۵۶,۱۸۵    | -۱,۳۹۶,۳۹۹   | ۴۷۱,۳۵۲,۵۸۴    | ۱,۰۲۵,۳۵۸,۹۰۳   |
| بانک پاسارگاد     | ۶            |              | ۲۳                 | ۷۶۸,۴۲۰,۵۴۰    | ۴۸۶,۰۰۲      | ۷۶۷,۹۳۴,۵۳۸    | ۱,۴۰۱,۴۷۳,۴۸۰   |
| بانک پاسارگاد     | ۹            |              | ۲۳                 | ۴۱۴,۳۹۰,۰۱۴    | -۱,۶۲۷,۵۳۹   | ۴۱۶,۰۱۷,۵۵۳    | ۷۰۲,۹۹۹,۰۴۱     |
| بانک اقتصاد نوین  | ۱۲           |              | ۲۳                 | ۷۳,۰۹۵,۸۶۳     | ۱۲۹,۱۲۵      | ۷۲,۹۶۶,۷۳۸     | ۱۱۷,۹۹۶,۰۸۸     |
| بانک پاسارگاد     | ۱۶           |              | ۲۳                 | ۹,۶۲۲,۱۹۱,۷۸۰  | ۰            | ۹,۶۲۲,۱۹۱,۷۸۰  | ۱۴,۰۶۷,۷۲۷,۲۰۳  |
| بانک پاسارگاد     | ۱۸           |              | ۲۳                 | ۲,۰۵۱,۷۲۶,۰۳۸  | -۱۲,۵۵۱,۲۵۵  | ۲,۰۶۴,۲۷۷,۲۹۳  | ۳,۱۷۰,۸۴۹,۳۱۴   |
| بانک پاسارگاد     | ۲۰           |              | ۲۳                 | ۳۷۸,۰۸۲,۱۹۹    | -۱,۵۶۸,۵۲۳   | ۳۷۹,۶۵۰,۷۲۲    | ۵۰۴,۱۰۹,۵۸۹     |
| بانک پاسارگاد     | ۲۶           |              | ۲۳                 | ۶۸۰,۵۴۷,۹۴۷    | -۱,۴۶۲,۶۷۶   | ۶۸۲,۰۱۰,۶۲۳    | ۷۷۱,۲۸۷,۶۷۱     |
| بانک پاسارگاد     | ۱            |              | ۲۳                 | ۱۴,۴۳۶,۴۳۸,۳۵۱ | ۹۰,۹۱۲,۰۰۵   | ۱۴,۴۳۶,۴۳۸,۳۵۱ | ۱۴,۴۳۷,۳۴۷,۱۴۶  |
| موسسه اعتباری ملل | ۳            |              | ۲۳                 | ۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۳۴۳,۴۶۰    | ۱,۲۳۹,۶۵۶,۵۴۰  | ۱,۲۳۹,۶۵۶,۵۴۰   |
| بانک اقتصاد نوین  | ۴            |              | ۲۳                 | ۴,۷۸۲,۷۳۹,۷۱۵  | ۱۲,۰۲۴,۸۱۶   | ۴,۷۷۰,۷۱۴,۸۹۹  | ۴,۷۷۰,۷۱۴,۸۹۹   |
| بانک اقتصاد نوین  | ۷            |              | ۲۳                 | ۶۰۸,۷۱۲,۳۱۹    | ۲,۶۷۳,۲۱۴    | ۶۰۶,۰۳۹,۱۰۵    | ۶۰۶,۰۳۹,۱۰۵     |
| بانک اقتصاد نوین  | ۱۴           |              | ۲۳                 | ۲۰,۱۶,۴۳۸,۳۵۲  | ۱۷,۶۳۳,۲۹۴   | ۱,۹۹۸,۸۰۵,۰۵۸  | ۱,۹۹۸,۸۰۵,۰۵۸   |
| بانک آینده        | ۱۷           |              | ۲۳                 | ۲,۰۹۸,۳۵۶,۱۵۶  | ۲۹,۶۵۳,۳۸۵   | ۲,۰۶۸,۷۰۲,۷۷۱  | ۲,۰۶۸,۷۰۲,۷۷۱   |
| بانک پاسارگاد     | ۱۸           |              | ۲۳                 | ۴۴۲,۳۵۶,۱۵۶    | ۶,۰۶۳,۶۱۳    | ۴۳۶,۲۹۲,۵۴۳    | ۴۳۶,۲۹۲,۵۴۳     |
| بانک پاسارگاد     | ۲۳           |              | ۲۳                 | ۱,۵۴۳,۸۳۵,۶۱۵  | ۲۲,۰۵۵,۳۹۰   | ۱,۵۲۱,۷۸۰,۲۲۵  | ۱,۵۲۱,۷۸۰,۲۲۵   |
| بانک اقتصاد نوین  | ۲۳           |              | ۲۳                 | ۱,۱۴۶,۸۴۹,۳۱۲  | ۱۶,۳۸۴,۰۰۴   | ۱,۱۳۰,۴۶۵,۳۰۸  | ۱,۱۳۰,۴۶۵,۳۰۸   |
| بانک اقتصاد نوین  | ۲۴           |              | ۲۳                 | ۱,۳۶۱,۰۹۵,۸۹۰  | ۲۰,۲۷۷,۵۸۱   | ۱,۳۴۰,۸۱۸,۳۰۹  | ۱,۳۴۰,۸۱۸,۳۰۹   |
| بانک پاسارگاد     |              |              |                    | ۸۶,۰۷۰,۸۴۲,۰۱۹ | ۶۸,۱۳۹,۳۱۸-  | ۸۶,۱۳۸,۹۸۱,۳۳۷ | ۱۶۵,۶۵۷,۶۳۳,۰۱۰ |

# صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱-۶- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| ۱۴۰۱/۰۸/۳۰              |                 |                 |           | طی دوره                 |                 |                 |           | شرح                       |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری      | خالص ارزش فروش  | تعداد     | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری      | خالص ارزش فروش  | تعداد     |                           |
| ریال                    | ریال            | ریال            |           | ریال                    | ریال            | ریال            |           |                           |
| ۳,۰۱۲,۰۰۰,۹۵۰           | ۲۱,۳۲۲,۳۴۳,۱۰۰  | ۲۴,۳۳۴,۳۴۴,۰۵۰  | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |                         | ۲۱,۳۲۲,۳۴۳,۱۰۰  | ۲۴,۳۳۴,۳۴۴,۰۵۰  | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | سوزمیران                  |
| ۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۴۱۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰   | ۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۴۱۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰   | گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵ |
| ۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۴۱۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰   | ۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۴۱۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰   |                           |

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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱-۷-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| ۱۴۰۱/۰۸/۳۰                    |                 |                 |           | طی دوره                       |                 |                 |           | شرح                            |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری      | خالص ارزش فروش  | تعداد     | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری      | خالص ارزش فروش  | تعداد     |                                |
| ریال                          | ریال            | ریال            |           | ریال                          | ریال            | ریال            |           |                                |
| ۴۹۲,۰۸۴,۱۱۰                   | ۲۱,۳۲۲,۳۴۳,۱۴۰  | ۲۱,۸۱۴,۴۲۷,۲۵۰  | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۹۲,۰۲۵,۳۵۰                   | ۲۱,۳۲۲,۴۰۱,۹۰۰  | ۲۱,۸۱۴,۴۲۷,۲۵۰  | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | سوزمیران                       |
| (۱۴,۸۹۴,۰۵۱)                  | ۸۲,۴۳۲,۴۳۸,۱۶۴  | ۸۲,۴۱۷,۵۴۴,۱۱۲  | ۹۹,۹۰۰    | (۱۴,۸۹۴,۰۵۱)                  | ۸۲,۴۳۲,۴۳۸,۱۶۴  | ۸۲,۴۱۷,۵۴۴,۱۱۲  | ۹۹,۹۰۰    | اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴ |
| (۷,۶۶۶,۰۰۱)                   | ۴۲,۲۵۹,۸۵۳,۲۰۴  | ۴۲,۲۵۲,۱۸۷,۲۰۲  | ۵۰,۳۰۰    | (۷,۶۶۶,۰۰۱)                   | ۴۲,۲۵۹,۸۵۳,۲۰۴  | ۴۲,۲۵۲,۱۸۷,۲۰۲  | ۵۰,۳۰۰    | اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶ |
| (۱۰۸,۹۴۸,۱۵۱)                 | ۵۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۸۸۱,۰۵۱,۸۴۸ | ۶۰۰,۰۰۰   | (۱۰۸,۹۴۸,۱۵۱)                 | ۵۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۸۸۱,۰۵۱,۸۴۸ | ۶۰۰,۰۰۰   | مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ-۳۱۰     |
| ۶۵۱,۳۹۹,۷۰۳                   | ۸۳,۷۰۵,۵۷۴,۸۲۳  | ۸۴,۳۵۶,۹۷۴,۵۲۶  | ۱۲۴,۶۰۰   | ۶۵۱,۳۹۹,۷۰۳                   | ۸۳,۷۰۵,۵۷۴,۸۲۳  | ۸۴,۳۵۶,۹۷۴,۵۲۶  | ۱۲۴,۶۰۰   | اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲ |
| (۵,۵۶۵,۳۶۳,۹۴۵)               | ۲۴۳,۰۰۶,۰۰۲,۶۲۸ | ۲۳۷,۴۴۰,۶۳۸,۶۸۲ | ۳۷۶,۳۰۰   | (۵,۵۶۵,۳۶۳,۹۴۵)               | ۲۴۳,۰۰۶,۰۰۲,۶۲۸ | ۲۳۷,۴۴۰,۶۳۸,۶۸۲ | ۳۷۶,۳۰۰   | اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳ |
| ۱,۵۹۸,۶۴۱,۳۱۰                 | ۱۰۸,۷۱۹,۴۲۸,۷۱۵ | ۱۱۰,۳۱۸,۰۷۰,۰۲۵ | ۱۷۲,۴۰۰   | ۱,۵۹۸,۶۴۱,۳۱۰                 | ۱۰۸,۷۱۹,۴۲۸,۷۱۵ | ۱۱۰,۳۱۸,۰۷۰,۰۲۵ | ۱۷۲,۴۰۰   | اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱ |
| ۳,۸۵۸,۰۱۶,۸۷۷                 | ۲۶۹,۵۴۹,۴۸۲,۶۳۰ | ۲۷۳,۴۰۷,۴۹۹,۵۰۷ | ۴۱۲,۹۰۰   | ۳,۸۵۸,۰۱۶,۸۷۷                 | ۲۶۹,۵۴۹,۴۸۲,۶۳۰ | ۲۷۳,۴۰۷,۴۹۹,۵۰۷ | ۴۱۲,۹۰۰   | اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶ |
| ۴۸۹,۰۵۵,۶۴۲                   | ۳۷,۵۳۸,۷۵۰,۵۶۸  | ۳۸,۰۲۷,۸۰۶,۲۱۰  | ۵۵,۰۰۰    | ۴۸۹,۰۵۵,۶۴۲                   | ۳۷,۵۳۸,۷۵۰,۵۶۸  | ۳۸,۰۲۷,۸۰۶,۲۱۰  | ۵۵,۰۰۰    | اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸ |
| ۳۴۲,۳۱۷,۷۲۶                   | ۷۷,۳۳۸,۶۸۶,۹۳۹  | ۷۷,۶۸۱,۰۰۴,۶۶۵  | ۱۲۶,۳۰۰   | ۳۴۲,۳۱۷,۷۲۶                   | ۷۷,۳۳۸,۶۸۶,۹۳۹  | ۷۷,۶۸۱,۰۰۴,۶۶۵  | ۱۲۶,۳۰۰   | اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴ |
| ۱,۵۵۰,۸۶۰,۸۴۸                 | ۹۲,۵۲۱,۳۹۳,۳۶۴  | ۹۴,۰۷۲,۲۵۴,۲۱۲  | ۱۴۹,۳۰۰   | ۱,۵۵۰,۸۶۰,۸۴۸                 | ۹۲,۵۲۱,۳۹۳,۳۶۴  | ۹۴,۰۷۲,۲۵۴,۲۱۲  | ۱۴۹,۳۰۰   | اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲ |
| ۳۳۰,۳۷۸,۸۷۳                   | ۴۰,۱۰۸,۲۹۰,۲۸۹  | ۴۰,۴۳۸,۶۶۹,۱۶۲  | ۶۴,۲۰۰    | ۳۳۰,۳۷۸,۸۷۳                   | ۴۰,۱۰۸,۲۹۰,۲۸۹  | ۴۰,۴۳۸,۶۶۹,۱۶۲  | ۶۴,۲۰۰    | اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹ |
| ۳۲۲,۳۹۷,۴۵۸                   | ۴۵,۸۹۲,۸۸۲,۵۰۳  | ۴۶,۲۱۵,۲۷۹,۹۶۱  | ۷۵,۳۰۰    | ۳۲۲,۳۹۷,۴۵۸                   | ۴۵,۸۹۲,۸۸۲,۵۰۳  | ۴۶,۲۱۵,۲۷۹,۹۶۱  | ۷۵,۳۰۰    | اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱ |
| ۳۲۲,۳۹۷,۴۵۸                   | ۴۵,۸۹۲,۸۸۲,۵۰۳  | ۴۶,۲۱۵,۲۷۹,۹۶۱  | ۷۵,۳۰۰    | ۳۲۲,۳۹۷,۴۵۸                   | ۴۵,۸۹۲,۸۸۲,۵۰۳  | ۴۶,۲۱۵,۲۷۹,۹۶۱  | ۷۵,۳۰۰    |                                |

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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

| شرح                          | یادداشت | مبلغ                  | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی‌ها |
|------------------------------|---------|-----------------------|--------------------|----------------------|
|                              |         | ریال                  |                    |                      |
| سرمایه‌گذاری در سهام         | ۲-۱     | ۳,۵۰۴,۰۲۶,۳۰۰         | ۳.۵۸٪              | ۰.۰۵٪                |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۲-۲     | ۱۲,۹۹۲,۶۱۵,۰۷۶        | ۱۳.۲۷٪             | ۰.۲۰٪                |
| درآمد سپرده بانکی            | ۳       | ۸۱,۱۸۴,۴۲۳,۲۳۲        | ۸۲.۹۵٪             | ۱.۲۳٪                |
|                              |         | <u>۹۷,۶۸۱,۰۶۴,۶۰۸</u> | <u>۱۰۰٪</u>        | <u>۱.۵٪</u>          |

## صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

| ۱۴۰۱/۰۷/۳۰          |               |               |                  |                | طی دوره             |               |               |                  |                | سهام     |
|---------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|----------|
| درصد از کل درآمد ها | جمع مبلغ      | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | درصد از کل درآمد ها | جمع مبلغ      | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام |          |
|                     | ریال          | ریال          | ریال             | ریال           |                     | ریال          | ریال          | ریال             |                |          |
| ۱.۹۷٪               | ۳,۵۰۴,۰۸۵,۰۶۰ | ۳,۰۱۲,۰۰۰,۹۵۰ | ۴۹۲,۰۸۴,۱۱۰      | -              | ۳.۵۸٪               | ۳,۵۰۴,۰۲۶,۳۰۰ | ۳,۰۱۲,۰۰۰,۹۵۰ | ۴۹۲,۰۲۵,۳۵۰      | -              | سوزمیران |
| ۱.۹۷٪               | ۳,۵۰۴,۰۸۵,۰۶۰ | -             | ۴۹۲,۰۸۴,۱۱۰      | -              | ۳.۵۸٪               | ۳,۵۰۴,۰۲۶,۳۰۰ | -             | ۴۹۲,۰۲۵,۳۵۰      | -              |          |



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار:

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |               |                  |                 | طی ماه          |               |                  |                 | توضیحات                        |
|---------------------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|--------------------------------|
| جمع                             | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع             | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |                                |
| ۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰                   | ۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                | -               | ۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                | -               | گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵      |
| ۴,۷۷۷,۴۷۰,۶۳۶                   | -             | (۱۰۸,۹۴۸,۱۵۱)    | ۴,۸۸۶,۴۱۸,۷۸۷   | ۴,۷۷۷,۴۷۰,۶۳۶   | -             | (۱۰۸,۹۴۸,۱۵۱)    | ۴,۸۸۶,۴۱۸,۷۸۷   | مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ.۳۱۰     |
| (۱۴,۸۹۴,۰۵۱)                    | -             | (۱۴,۸۹۴,۰۵۱)     | -               | (۱۴,۸۹۴,۰۵۱)    | -             | (۱۴,۸۹۴,۰۵۱)     | -               | اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴ |
| (۷,۶۶۶,۰۰۱)                     | -             | (۷,۶۶۶,۰۰۱)      | -               | (۷,۶۶۶,۰۰۱)     | -             | (۷,۶۶۶,۰۰۱)      | -               | اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶ |
| ۶۵۱,۳۹۹,۷۰۳                     | -             | ۶۵۱,۳۹۹,۷۰۳      | -               | ۶۵۱,۳۹۹,۷۰۳     | -             | ۶۵۱,۳۹۹,۷۰۳      | -               | اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲ |
| (۵,۵۶۵,۳۶۳,۹۴۵)                 | -             | (۵,۵۶۵,۳۶۳,۹۴۵)  | -               | (۵,۵۶۵,۳۶۳,۹۴۵) | -             | (۵,۵۶۵,۳۶۳,۹۴۵)  | -               | اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳ |
| ۱,۵۹۸,۶۴۱,۳۱۰                   | -             | ۱,۵۹۸,۶۴۱,۳۱۰    | -               | ۱,۵۹۸,۶۴۱,۳۱۰   | -             | ۱,۵۹۸,۶۴۱,۳۱۰    | -               | اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱ |
| ۳,۸۵۸,۰۱۶,۸۷۷                   | -             | ۳,۸۵۸,۰۱۶,۸۷۷    | -               | ۳,۸۵۸,۰۱۶,۸۷۷   | -             | ۳,۸۵۸,۰۱۶,۸۷۷    | -               | اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶ |
| ۴۸۹,۰۵۵,۶۴۲                     | -             | ۴۸۹,۰۵۵,۶۴۲      | -               | ۴۸۹,۰۵۵,۶۴۲     | -             | ۴۸۹,۰۵۵,۶۴۲      | -               | اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸ |
| ۳۴۲,۳۱۷,۷۲۶                     | -             | ۳۴۲,۳۱۷,۷۲۶      | -               | ۳۴۲,۳۱۷,۷۲۶     | -             | ۳۴۲,۳۱۷,۷۲۶      | -               | اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴ |
| ۱,۵۵۰,۸۶۰,۸۴۸                   | -             | ۱,۵۵۰,۸۶۰,۸۴۸    | -               | ۱,۵۵۰,۸۶۰,۸۴۸   | -             | ۱,۵۵۰,۸۶۰,۸۴۸    | -               | اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲ |
| ۳۳۰,۳۷۸,۸۷۳                     | -             | ۳۳۰,۳۷۸,۸۷۳      | -               | ۳۳۰,۳۷۸,۸۷۳     | -             | ۳۳۰,۳۷۸,۸۷۳      | -               | اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹ |
| ۳۲۲,۳۹۷,۴۵۸                     | -             | ۳۲۲,۳۹۷,۴۵۸      | -               | ۳۲۲,۳۹۷,۴۵۸     | -             | ۳۲۲,۳۹۷,۴۵۸      | -               | اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱ |
| ۱۲,۹۹۲,۶۱۵,۰۷۶                  | ۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۴۶,۱۹۶,۲۸۹    | ۴,۸۸۶,۴۱۸,۷۸۷   | ۱۲,۹۹۲,۶۱۵,۰۷۶  | ۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۴۶,۱۹۶,۲۸۹    | ۴,۸۸۶,۴۱۸,۷۸۷   | جمع                            |

## صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

| ۱۴۰۱/۰۸/۳۰                |                               | طی دوره                   |                               | 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 | شماره حساب            | نام سپرده         |
|                           | ریال                          |                           | ریال                          |                       |                   |
| -                         |                               | -                         | ۳۹,۰۹۸                        | ۳۴۹.۸۱۰۰.۱۵۳۳۳۸۸۳.۱   | بانک پاسارگاد     |
| -                         | ۸,۰۴۹,۸۶۳                     | -                         | ۸,۰۴۹,۸۶۳                     | ۰۵۳۶۶۰.۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۱۲۲  | موسسه اعتباری ملل |
| -                         | ۲,۷۴۹,۵۰۱,۴۲۷                 | -                         | ۱۸۲,۵۷۵,۴۱۶                   | ۰۵۳۶۶۰.۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۱۸۱  | موسسه اعتباری ملل |
| -                         | ۱,۹۲۶,۶۸۸,۴۴۲                 | -                         | ۱۰۹,۲۴۷,۳۵۶                   | ۰۵۳۶۶۰.۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۱۸۶  | موسسه اعتباری ملل |
| -                         | ۷,۳۷۲,۶۰۲,۷۵۲                 | -                         | ۱,۷۰۱,۳۶۹,۹۰۲                 | ۳۴۹.۹۰۱۲.۱۵۳۳۳۸۸۳.۱   | بانک پاسارگاد     |
| -                         | ۸,۵۰۶,۸۴۹,۳۲۶                 | -                         | ۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۴۹                 | ۳۴۹.۹۰۱۲.۱۵۳۳۳۸۸۳.۳   | بانک پاسارگاد     |
| -                         | ۱۲۴,۷۷۲,۹۱۰                   | -                         | -                             | ۰۵۳۶۶۰.۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۲۲۹  | موسسه اعتباری ملل |
| -                         | ۷,۳۶۱                         | -                         | ۵,۳۰۲                         | ۸۳۰-۸۱۰-۳۹۵۵۲۷۱-۱     | بانک سامان        |
| -                         | ۴۸۷,۲۸۴,۹۳۴                   | -                         | ۹۲,۱۸۹,۰۴۴                    | ۳۴۹.۹۰۱۲.۱۵۳۳۳۸۸۳.۴   | بانک پاسارگاد     |
| -                         | ۹۴۱,۹۲۸,۷۶۶                   | -                         | ۷۴۵,۳۲۶,۰۲۶                   | ۳۴۹.۹۰۱۲.۱۵۳۳۳۸۸۳.۵   | بانک پاسارگاد     |
| -                         | ۱,۲۸۱,۶۸۰,۵۹۴                 | -                         | ۲۵۵,۸۹۳,۱۶۸                   | ۰۵۳۶۶۰.۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۲۴۴  | موسسه اعتباری ملل |
| -                         | ۲,۱۶۳,۷۶۶,۲۶۴                 | -                         | ۷۶۲,۶۸۹,۳۲۸                   | ۳۴۹.۹۰۱۲.۱۵۳۳۳۸۸۳.۶   | بانک پاسارگاد     |
| -                         | ۳,۷۷۴,۳۵۸,۷۷۵                 | -                         | ۱,۳۱۰,۴۹۱,۶۵۵                 | ۳۴۹.۹۰۱۲.۱۵۳۳۳۸۸۳.۷   | بانک پاسارگاد     |
| -                         | ۱۸,۵۵۲                        | -                         | ۹,۳۰۶                         | ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۲۳    | بانک خاورمیانه    |
| -                         | ۲,۷۲۲,۶۳۵,۶۲۲                 | -                         | ۸۷,۳۳۷,۰۰۱                    | ۱۰۰۷۶۰.۹۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۵۷۹ | بانک خاورمیانه    |
| -                         | ۲,۰۱۶,۴۳۸,۳۵۲                 | -                         | ۲,۰۱۶,۴۳۸,۳۵۲                 | ۰۴۰۴۰۷۱۵۷۲۰۰۶         | بانک آینده        |
| -                         | ۲,۰۹۸,۳۵۶,۱۵۶                 | -                         | ۲,۰۹۸,۳۵۶,۱۵۶                 | ۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۳۳۸۸۳.۵   | بانک پاسارگاد     |
| -                         | ۴۴۲,۳۵۶,۱۵۶                   | -                         | ۴۴۲,۳۵۶,۱۵۶                   | ۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۳۳۸۸۳.۶   | بانک پاسارگاد     |
| -                         | ۱,۵۴۳,۸۳۵,۶۱۵                 | -                         | ۱,۵۴۳,۸۳۵,۶۱۵                 | ۱۳۰-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۱۳    | بانک اقتصاد نوین  |
| -                         | ۴۰۳,۴۱۳,۷۰۲                   | -                         | ۳                             | ۱۰۰۷۶۰.۹۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۵۹۰ | بانک خاورمیانه    |
| -                         | ۶۷۵,۲۱۶,۹۶۰                   | -                         | -                             | ۱۰۰۷۶۰.۹۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۵۹۲ | بانک خاورمیانه    |
| -                         | ۲۶۱,۷۸۴,۱۱۸                   | -                         | ۷                             | ۱۰۰۷۶۰.۹۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۵۹۷ | بانک خاورمیانه    |
| -                         | ۳۹۰,۱۴                        | -                         | ۳۸۰,۵۸۹                       | ۱۳۰۸۵۰۶۹۶۰۹۹۱۱        | بانک اقتصاد نوین  |
| -                         | ۱۱,۵۳۱,۵۰۶,۸۲۵                | -                         | ۵,۷۶۵,۷۵۳,۴۰۰                 | ۸۳۰-۱۱۱-۳۹۵۵۲۷۱-۲     | بانک سامان        |
| -                         | ۸,۵۰۶,۸۴۹,۳۴۱                 | -                         | ۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۴۴                 | ۱۳۰-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۲     | بانک اقتصاد نوین  |
| ۰.۰۰٪                     | ۵۹,۵۴۰,۲۹۲,۹۵۳                | -                         | ۲۲,۷۹۳,۵۷۵,۶۵۶                |                       | نقل به صفحه بعد   |





# صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۳- سایر درآمدها:

| ۱۴۰۱/۰۸/۳۰         | طی دوره           | سایر درآمدها                              |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| مبلغ               | مبلغ              |                                           |
| ریال               | ریال              |                                           |
| ۲۶۲,۵۳۷,۰۴۱        | -                 | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود<br>بانک |
| ۳۰,۱۴۵,۰۴۴         | ۲۸,۹۰۶,۹۸۸        | تعدیل کارمزد کارگزار                      |
| <u>۲۹۲,۶۸۲,۰۸۵</u> | <u>۲۸,۹۰۶,۹۸۸</u> | جمع                                       |