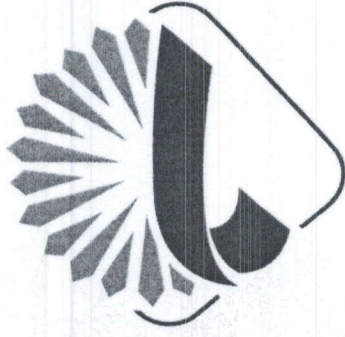


افق آتی

صندوق درآمد ثابت نوع دوم



۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	ریال	ریال	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
تصمیم مدیریت صندوق	۶۰۱,۶۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۶,۳۱٪	۱۰,۰۰۲,۷۵۶	۹۴۴,۱۷۰	۶۰۰,۰۰۰			مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ. ۳۱۰
تصمیم مدیریت صندوق	۴۷,۳۲۶,۴۲۶,۵۰۰	۳,۵۴٪	۶۲۸,۵۰۵	۶۰۷,۰۰۰	۷۵,۳۰۰			اسناد خزانه-م ۹-بودجه ۳۱۰-۱۰۰
تصمیم مدیریت صندوق	۱۰۰,۵۸۱,۳۵۷,۳۴۰,۰۰۰	۰,۵۳٪	۸۹۶,۹۱۳	۸۹۲,۲۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰			اسناد خزانه-م ۹-بودجه ۳۱۶-۹
تصمیم مدیریت صندوق	۱۶۵,۷۱۲,۷۳۰,۰۰۰	۳,۱۵٪	۶۵۴,۹۹۱	۶۳۵,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰			اسناد خزانه-م ۱-بودجه ۳۰۸۲۱۰۰۰
تصمیم مدیریت صندوق	۴۱,۳۶۳,۴۱۹,۵۰۰	۲,۴۷٪	۷۰۷,۰۶۷	۶۹۰,۰۰۰	۵۸,۵۰۰			اسناد خزانه-م ۳-بودجه ۳۰۴۱۸۰۰۰
تصمیم مدیریت صندوق	۱,۳۱۰,۱۱۳,۷۰۰,۰۰۰	-۰,۱۳٪	۸۲۸,۸۴۵	۸۲۹,۹۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰			اسناد خزانه-م ۳-بودجه ۳۰۴۱۸۰۰۰
تصمیم مدیریت صندوق	۹۷,۹۳۴,۳۷۷,۲۰۰	۳,۲۲٪	۶۴۵,۱۵۴	۶۲۵,۰۰۰	۱۵۱,۸۰۰			گام بانک تجارت ۲۰۶
تصمیم مدیریت صندوق	۲۱۵,۴۴۲,۶۶۰,۹۰۰	۲,۶۰٪	۶۹۲,۵۱۹	۶۷۴,۹۹۰	۳۱۱,۱۰۰			اسناد خزانه-م ۷-بودجه ۳۰۹۱۲۰۰۰
تصمیم مدیریت صندوق	۴۰,۳۲۲,۴۷۹,۲۰۰	۰,۶۵٪	۶۲۸,۰۷۶	۶۲۴,۰۰۰	۶۴,۲۰۰			اسناد خزانه-م ۴-بودجه ۳۰۵۲۲۰۰۰
تصمیم مدیریت صندوق	۳۵۲,۹۶۳,۰۵۰,۰۰۰	-۶,۴۹٪	۶۰۵,۰۰۰	۶۴۶,۹۷۰	۵۸۳,۴۱۰			اسناد خزانه-م ۴-بودجه ۳۰۹۱۹۰۰۰
تصمیم مدیریت صندوق	۶۸۱,۹۰۰,۷۳۰,۵۰۰	۳,۶۵٪	۶۷۷,۴۹۷	۶۵۳,۶۶۰	۱,۰۰۰,۶۵۰			اسناد خزانه-م ۸-بودجه ۳۰۷۲۳۰۰۰
تصمیم مدیریت صندوق	۴۵۰,۰۷۳,۰۵۰,۰۰۰	۱,۱۴٪	۸۵۷,۲۸۲	۸۴۷,۶۰۰	۵۲,۵۰۰			اسناد خزانه-م ۵-بودجه ۳۰۶۲۶۰۰۰
تصمیم مدیریت صندوق	۷۹,۵۵۴,۹۸۰,۷۰۰	۳,۲۶٪	۶۲۹,۵۸۹	۶۱۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۰۰			اسناد خزانه-م ۸-بودجه ۳۱۰۲۴۰۰۰
تصمیم مدیریت صندوق	۸۴,۱۲۸,۳۸۷,۴۰۰	۲,۰۸٪	۸۲۶,۱۲۶	۸۲۵,۰۰۰	۹۹,۹۰۰			اسناد خزانه-م ۲-بودجه ۳۱۰۲۴۰۰۰
	۴,۷۲۱,۷۸۱,۱۷۹,۹۰۰							اسناد خزانه-م ۹-بودجه ۳۰۷۰۴۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفو

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱-۴- سر مایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی	
کل دارایی	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده
ها	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	حساب	شماره حساب
۰.۰۳٪	۲,۴۱۴,۹۵۸,۵۸۱	۲,۶۹۱,۹۶۲,۶۱۳,۸۵۴	۲,۶۸۵,۲۰۲,۵۸۹,۰۳۶	۹,۰۷۴,۹۸۳,۳۹۹	۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۳۳,۷۹۹,۵۱۸	۸۱۱,۱۳۰,۰۷۵,۰۰۰	۸۱۰,۳۲۷,۶۵۸,۶۳۱	۱,۰۰۰,۶۸۹,۰۸۸۷	۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰	۶۷۳,۳۲۸,۵۲۰,۴۹۹	۶۶۷,۵۵۸,۹۳۸,۳۵۹	۵۷۷,۰۰۰,۸۲۰,۱۴۰	۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۵,۹۶۵,۵۷۷			۵,۹۶۵,۵۷۷	۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۱٪	۷۸۶,۰۸۶,۸۳۰	۷۹۴,۵۷۲,۸۱۴,۴۲۰	۷۸۹,۱۰۱,۹۲۴,۲۰۱	۶,۲۵۷,۹۷۷,۰۴۹	۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪		۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪		۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪		۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰		۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪		۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪		۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪		۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪		۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	سپرده بلند مدت
۰.۱۶٪	۱۲۰,۳۴۸,۳۷,۵۵۳	۳۱۴,۷۵۰,۲۶۰,۰۰۰	۳۱۵,۳۰۴,۱۱۷,۴۵۳	۱۱,۵۷۰,۹۸۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪		۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪		۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	سپرده بلند مدت
۴.۷۳٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	سپرده بلند مدت
۳.۵۱٪	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪		۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	سپرده بلند مدت
۹.۴۶٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	سپرده بلند مدت
۰.۱۶٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سپرده بلند مدت
۰.۱۵٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	سپرده بلند مدت
۳.۵۱٪	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	سپرده بلند مدت
۱.۱۹٪	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	سپرده بلند مدت
۰.۲۰٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	سپرده بلند مدت
۱۰.۳۷٪	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	سپرده بلند مدت
۰.۰۱٪	۴۹۳,۱۵۰,۰۰۰				۲۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	سپرده بلند مدت
۱.۶۳٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰				۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	سپرده کوتاه مدت
	۳,۵۸۹,۷۵۹,۲۷۹,۵۵۹	۸,۶۱۴,۴۱۵,۹۵۸,۷۷۳	۶,۴۳۲,۰۸۸,۳				

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق اتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰					طی دوره					۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	در حساب	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد							
۱۴,۲۵۰,۳۷۴,۸۳۱	-	۱۴,۲۵۰,۳۷۴,۸۳۱	۹,۳۶۳,۹۵۶,۰۴۴	-	۹,۳۶۳,۹۵۶,۰۴۴	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۳۱	۲۱	مراجعه عام دولت ۶۹ خ. ۳۱۰				
۴۹۰,۸۹	-	۴۹۰,۸۹	۶,۲۹۵	-	۶,۲۹۵	۲۰	۲۰		۶	بانک پاسارگاد پارک ساعی				
۸۰,۴۹,۸۶۳	-	۸۰,۴۹,۸۶۳	-	-	-	۲۳	۲۳		۳۲	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد				
۲,۷۴۹,۵۰۱,۴۳۷	-	۲,۷۴۹,۵۰۱,۴۳۷	-	-	-	۲۳	۲۳		۳۳	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد				
۱,۹۲۶,۶۸۸,۴۴۲	-	۱,۹۲۶,۶۸۸,۴۴۲	-	-	-	۲۳	۲۳		۳۳	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد				
۷,۳۷۲,۶۰۲,۷۵۲	-	۷,۳۷۲,۶۰۲,۷۵۲	-	-	-	۲۳	۲۳		۳۳	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد				
۸,۵۰۶,۸۴۹,۳۳۶	-	۸,۵۰۶,۸۴۹,۳۳۶	-	-	-	۲۳	۲۳		۳۳	بانک پاسارگاد پارک ساعی				
۱۳۴,۷۷۲,۹۱۰	-	۱۳۴,۷۷۲,۹۱۰	-	-	-	۲۳	۲۳		۳۴	بانک پاسارگاد پارک ساعی				
۷,۲۶۱	-	۷,۲۶۱	-	-	-	۲۳	۲۳		۱۸	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد				
۴۸۷,۲۸۴,۹۳۴	-	۴۸۷,۲۸۴,۹۳۴	-	-	-	۲۳	۲۳		۲۲	بانک سلمان سید جلال الدین اسدآبادی				
۹۴۱,۹۲۸,۷۶۶	-	۹۴۱,۹۲۸,۷۶۶	-	-	-	۲۳	۲۳		۲۵	بانک پاسارگاد پارک ساعی				
۱,۳۱۴,۸۱۸,۶۷۶	-	۱,۳۱۴,۸۱۸,۶۷۶	۳۳,۱۳۸,۰۸۲	-	۳۳,۱۳۸,۰۸۲	۲۳	۲۳		۲۹	بانک پاسارگاد پارک ساعی				
۲,۱۶۲,۷۶۶,۲۶۴	-	۲,۱۶۲,۷۶۶,۲۶۴	-	-	-	۲۳	۲۳		۱	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد				
۳,۷۷۴,۳۵۸,۷۷۵	-	۳,۷۷۴,۳۵۸,۷۷۵	-	-	-	۲۳	۲۳		۲	بانک پاسارگاد پارک ساعی				
۱۸,۵۵۲	-	۱۸,۵۵۲	-	-	-	۲۳	۲۳		۸	بانک پاسارگاد پارک ساعی				
۲,۷۲۲,۶۳۵,۶۲۲	-	۲,۷۲۲,۶۳۵,۶۲۲	-	-	-	۲۳	۲۳		۹	بانک پاسارگاد پارک ساعی				
۴۰,۳۴۱,۷۰۲	-	۴۰,۳۴۱,۷۰۲	-	-	-	۲۳	۲۳		۱۱	بانک خاورمیانه بخارست				
۶۵۲,۷۰۹,۷۶۲	-	۶۵۲,۷۰۹,۷۶۲	-	-	-	۲۳	۲۳		۲۲	بانک خاورمیانه بخارست				
۲۶۱,۷۸۴,۱۱۸	-	۲۶۱,۷۸۴,۱۱۸	-	-	-	۲۳	۲۳		۲۳	بانک خاورمیانه بخارست				
۴۲۳,۹۳۱	-	۴۲۳,۹۳۱	-	-	-	۲۳	۲۳		۲۴	بانک خاورمیانه بخارست				
۱۱,۹۱۵,۸۹۰,۴۱۳	-	۱۱,۹۱۵,۸۹۰,۴۱۳	۳۳,۷۹۱	-	۳۳,۷۹۱	۲۳	۲۳		۲۶	بانک خاورمیانه بخارست				
۸,۵۰۶,۸۴۹,۳۴۱	-	۸,۵۰۶,۸۴۹,۳۴۱	-	-	-	۲۳	۲۳		۳۰	بانک اقتصاد نوین فردوسی				
۶۸۹,۶۳۳,۸۳۳	-	۶۸۹,۶۳۳,۸۳۳	-	-	-	۲۳	۲۳		۱	بانک سلمان سید جلال الدین اسدآبادی				
۱,۸۶۰,۱۶۴,۳۸۳	-	۱,۸۶۰,۱۶۴,۳۸۳	۱۴۱,۷۳۵,۱۹۹	-	۱۴۱,۷۳۵,۱۹۹	۲۳	۲۳		۲	بانک اقتصاد نوین فردوسی				
۱,۴۲۰,۹۵۸,۹۰۹	-	۱,۴۲۰,۹۵۸,۹۰۹	-	-	-	۲۳	۲۳		۵	بانک اقتصاد نوین فردوسی				
۱۲,۱۵۰,۳۰۱,۳۸۲	-	۱۲,۱۵۰,۳۰۱,۳۸۲	-	-	-	۲۳	۲۳		۶	بانک اقتصاد نوین فردوسی				
۱۳,۹۴۷,۶۵۲,۰۵۸	-	۱۳,۹۴۷,۶۵۲,۰۵۸	-	-	-	۲۳	۲۳		۷	بانک اقتصاد نوین فردوسی				
۱,۹۵۳,۴۴۴,۶۷۲	-	۱,۹۵۳,۴۴۴,۶۷۲	۴۷۶,۵۵۸,۴۱۴	-	۴۷۶,۵۵۸,۴۱۴	۲۳	۲۳		۹	بانک خاورمیانه بخارست				
۲,۴۲۵,۸۶۳,۰۱۵	-	۲,۴۲۵,۸۶۳,۰۱۵	-	-	-	۲۳	۲۳		۹	بانک سلمان سید جلال الدین اسدآبادی				
۱۹,۳۳۳,۵۱۵,۰۸۰	-	۱۹,۳۳۳,۵۱۵,۰۸۰	-	-	-	۲۳	۲۳		۱۲	بانک خاورمیانه بخارست				
۹۵,۷۸۰,۸۳۶	-	۹۵,۷۸۰,۸۳۶	-	-	-	۲۳	۲۳		۱۴	بانک اقتصاد نوین فردوسی				
۱,۸۳۹,۱۸۰,۸۳۱	-	۱,۸۳۹,۱۸۰,۸۳۱	-	-	-	۲۳	۲۳		۱۵	بانک پاسارگاد پارک ساعی				
	-		-	-	-	۲۳	۲۳		۱۹	بانک اقتصاد نوین فردوسی				

۴۳۰.۲۲۲.۳۳۳	-	۴۳۰.۲۲۲.۳۳۳	-	-	۲۳	بانک پاسارگاد پارک ساحلی
۳۳۴.۷۸۹.۰۴۴	-	۳۳۴.۷۸۹.۰۴۴	۵۸۰.۳۰۰.۹۳	(۱.۸۸۹.۸۹۹)	۲۳	بانک پاسارگاد پارک ساحلی
۲۸۷.۳۴۲.۴۶۷	-	۲۸۷.۳۴۲.۴۶۷	۴.۷۸۹.۰۴۵	-	۲۳	بانک پاسارگاد پارک ساحلی
۱۰۰.۲۵۳.۵۸۹.۰۳	-	۱۰۰.۲۵۳.۵۸۹.۰۳	-	-	۲۳	بانک پاسارگاد پارک ساحلی
۱.۴۳۰.۸۵۲.۰۵۵	-	۱.۴۳۰.۸۵۲.۰۵۵	-	-	۲۳	بانک پاسارگاد پارک ساحلی
۷۰.۲۰۹۹۹.۰۴۱	-	۷۰.۲۰۹۹۹.۰۴۱	۲۹.۳۷۸.۵۷۵	(۲.۸۸۱.۳۰۰)	۲۳	بانک پاسارگاد پارک ساحلی
۱۳۰.۹۸۶.۳۰۰	-	۱۳۰.۹۸۶.۳۰۰	۲.۹۹۰.۳۱۲	(۴۶۹.۶۲۱)	۲۳	بانک پاسارگاد پارک ساحلی
۱۶۵.۳۷۱.۸۹۰.۴۱	-	۱۶۵.۳۷۱.۸۹۰.۴۱	۲.۴۶۹.۴۶۱.۸۳۸	(۴۴۰.۸۲۰.۷۴۱)	۲۳	بانک اقتصاد نوین فردوسی
۳.۱۷۰.۸۴۹.۳۱۴	-	۳.۱۷۰.۸۴۹.۳۱۴	-	-	۲۳	بانک پاسارگاد پارک ساحلی
۵۰۴.۱۰۹.۵۸۹	-	۵۰۴.۱۰۹.۵۸۹	-	-	۲۳	بانک پاسارگاد میدان سلساس
۷۷۱.۲۸۷.۶۷۱	-	۷۷۱.۲۸۷.۶۷۱	-	-	۲۳	بانک پاسارگاد میدان سلساس
۳۰.۵۵۱.۸۹۳.۰۷	۱۶۲.۱۸۰	۳۰.۵۵۲.۰۵۴.۷۸۷	۶.۱۳۴.۵۵۵.۴۶۱	(۸.۹۲۹.۰۲۵)	۲۳	بانک پاسارگاد میدان سلساس
۱.۸۳۵.۵۸۹.۰۴۱	-	۱.۸۳۴.۵۸۹.۰۴۱	۵۸۴.۹۳۲.۵۰۱	(۳.۳۴۳.۶۶۰)	۲۳	بانک پاسارگاد میدان سلساس
۷.۵۸۸.۶۳۰.۱۳۷	-	۷.۵۸۸.۶۳۰.۱۳۷	۲.۸۱۷.۹۱۵.۳۳۸	(۱۲۰.۲۴۸.۱۶)	۲۳	موسسه انشعاری مائل یوسف آباد
۱۰۰.۱۸۳.۵۶.۱۶۴	-	۱۰۰.۱۸۳.۵۶.۱۶۴	۴۱۲.۳۱۷.۰۵۹	(۲.۶۷۳.۲۱۴)	۲۳	بانک اقتصاد نوین فردوسی
۷.۸۶۶	-	۷.۸۶۶	۷.۸۶۶	-	۲۳	بانک اقتصاد نوین فردوسی
۳.۹۰۶.۸۴۸.۶۲۹	-	۳.۹۰۶.۸۴۸.۶۲۹	۱.۹۰۸۰۰.۴۳.۵۷۱	(۱۷.۶۳۳.۲۹۴)	۱۴	بانک اقتصاد نوین فردوسی
۶.۷۶۱.۳۶۹.۸۶۶	-	۶.۷۶۱.۳۶۹.۸۶۶	۴.۶۹۲.۶۶۷.۰۹۵	(۳۹.۶۵۳.۳۸۵)	۱۴	بانک آینده پارک ساحلی
۱.۴۲۵.۳۶۹.۸۶۵	-	۱.۴۲۵.۳۶۹.۸۶۵	۹.۸۹۰.۷۷.۳۳۲	(۶۰.۶۳۶.۱۳)	۱۴	بانک آینده پارک ساحلی
۸.۳۰۹.۴۴۸.۱۰۵	۳۳.۴۲۸.۶۰۶	۸.۳۳۲.۸۷۶.۷۱۱	۶.۷۸۷.۶۶۷.۸۸۰	۱.۳۷۳.۳۱۶	۱۸	بانک پاسارگاد میدان سلساس
۶.۱۷۳.۷۳۳.۸۷۷	۱۷.۴۰۴.۱۰۷	۶.۱۹۰.۱۳۶.۹۸۴	۵۰.۴۲۰.۳۶۷.۵۶۹	۱۰۰.۲۰۱.۰۳	۲۳	بانک پاسارگاد میدان سلساس
۷.۴۱۶.۹۸۶.۳۰۱	-	۷.۴۱۶.۹۸۶.۳۰۱	۶۰.۷۶۱.۶۷۰.۹۹۲	(۳۰.۲۷۷.۵۸۱)	۲۳	بانک اقتصاد نوین فردوسی
۱۳.۳۳۳.۸۷۶.۷۰۰	-	۱۳.۳۳۳.۸۷۶.۷۰۰	۱۳.۳۳۳.۸۷۶.۷۰۰	-	۲۳	بانک اقتصاد نوین فردوسی
۱۷۶.۳۱۶.۳۵۱	۲۲۰.۸۱	۱۷۶.۳۳۸.۳۳۲	۱۷۶.۳۱۶.۳۵۱	۲۲۰.۸۱	۲۳	بانک پاسارگاد میدان سلساس
۱۹۳.۳۷۷.۸۷۹	۲۴۴.۲۸۹	۱۹۳.۸۳۳.۸۷۹	۱۹۳.۸۳۳.۸۷۹	۲۴۴.۲۸۹	۲۳.۵	بانک پاسارگاد میدان سلساس
۴.۶۰۲.۷۱۴.۳۳۸	۶۰.۵۲۸.۸۴	۴.۶۰۸.۷۶۷.۱۱۲	۴.۶۰۲.۷۱۴.۳۳۸	۶۰.۵۲۸.۸۴	۲۳	بانک آینده پارک ساحلی
۱.۳۶۹.۷۹۶.۳۳۳	۵۶۰.۱۰۱۹	۱.۳۷۵.۳۹۷.۳۴۲	۱.۳۶۹.۷۹۶.۳۳۳	۵۶۰.۱۰۱۹	۲۳	بانک پاسارگاد میدان سلساس
۱۹۷.۳۷۳.۷۸۱	۱.۱۱۹.۳۵۳	۱۹۸.۴۹۳.۱۳۴	۱۹۷.۳۷۳.۷۸۱	۱.۱۱۹.۳۵۳	۲۳.۵	بانک آینده پارک ساحلی
۷.۶۵۴.۴۶۸.۴۴۶	۷۰.۴۶۲.۰۵۲	۷.۷۲۴.۹۳۱.۴۹۸	۷.۶۵۴.۴۶۸.۴۴۶	۷۰.۴۶۲.۰۵۲	۲۳.۵	بانک اقتصاد نوین آرزاتین
۱۵۴.۹۵۵.۳۴۲	۲.۸۵۲.۸۷۶	۱۵۷.۸۰۸.۲۱۸	۱۵۴.۹۵۵.۳۴۲	۲.۸۵۲.۸۷۶	۲۴	بانک پاسارگاد میدان سلساس
۳۴۱.۴۶۵.۵۲۹.۹۲۳	۱۱۷.۵۵۰.۴۴۷	۳۴۱.۵۲۳.۰۸۰.۳۷۹	۷۵.۸۰۷.۸۹۶.۹۲۳	۱۵۷.۸۰۸.۲۱۸	۲۸	بانک رفاه و لنجک
			۷۵.۸۰۷.۸۹۶.۹۲۳	۷۵.۷۱۹.۱۳.۱۹۴		بانک رفاه و لنجک

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱-۷-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	شرح
۲,۲۳۶,۴۱۸,۶۰	۲۱,۳۲۲,۳۳۲,۱۴۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۸,۹۸۵,۰۰۰	۱,۷۴۴,۵۵۷,۷۵۰	۲۱,۸۱۴,۴۲۷,۲۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۸,۹۸۵,۰۰۰	۲۳,۵۵۸,۹۸۵,۰۰۰	۲۱,۸۱۴,۴۲۷,۲۵۰	۲۳,۵۵۸,۹۸۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۸,۹۸۵,۰۰۰	۲۳,۵۵۸,۹۸۵,۰۰۰	سود زیان
۱,۶۸۰,۷۰۰,۹۶۵	۸۲,۴۳۲,۴۲۸,۱۶۴	۹۹,۹۰۰	۸۴,۱۱۳,۱۳۹,۱۲۹	۱,۶۹۵,۵۹۵,۰۱۷	۸۲,۴۱۷,۵۴۴,۱۱۲	۹۹,۹۰۰	۸۴,۱۱۳,۱۳۹,۱۲۹	۸۴,۱۱۳,۱۳۹,۱۲۹	۸۲,۴۱۷,۵۴۴,۱۱۲	۸۴,۱۱۳,۱۳۹,۱۲۹	۹۹,۹۰۰	۸۴,۱۱۳,۱۳۹,۱۲۹	۸۴,۱۱۳,۱۳۹,۱۲۹	استاد خزانه م/ بودجه ۹۹
۸۹۵,۳۶۰,۰۶۹	۴۴,۱۰۳,۷۸۷,۳۵۶	۵۲,۵۰۰	۴۴,۹۹۹,۱۴۷,۴۲۵	۹۰,۳۰۲,۶۰۷	۴۴,۰۹۶,۱۳۱,۳۵۴	۵۲,۵۰۰	۴۴,۹۹۹,۱۴۷,۴۲۵	۴۴,۹۹۹,۱۴۷,۴۲۵	۴۴,۰۹۶,۱۳۱,۳۵۴	۴۴,۹۹۹,۱۴۷,۴۲۵	۵۲,۵۰۰	۴۴,۹۹۹,۱۴۷,۴۲۵	۴۴,۹۹۹,۱۴۷,۴۲۵	استاد خزانه م/ بودجه ۹۹
۵۶۱,۵۰۰,۱۲,۷۳۲	۱۰,۵۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۱,۶۵۵,۱۲,۷۳۲	۵۶۱,۵۰۰,۱۲,۷۳۲	۱۰,۵۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۱,۶۵۵,۱۲,۷۳۲	۱۰,۵۸۱,۶۵۵,۱۲,۷۳۲	۱۰,۵۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۱,۶۵۵,۱۲,۷۳۲	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۱,۶۵۵,۱۲,۷۳۲	۱۰,۵۸۱,۶۵۵,۱۲,۷۳۲	استاد خزانه م/ بودجه ۹۹
۱,۵۵۴,۵۵۰,۲۸۵	۵۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۵۴۴,۵۵۰,۲۸۵	۱,۶۲۳,۴۹۸,۴۳۷	۵۹۹,۹۸۱,۰۰۰,۵۱۸,۴۳۸	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۵۴۴,۵۵۰,۲۸۵	۶۰۱,۵۴۴,۵۵۰,۲۸۵	۵۹۹,۹۸۱,۰۰۰,۵۱۸,۴۳۸	۶۰۱,۵۴۴,۵۵۰,۲۸۵	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۵۴۴,۵۵۰,۲۸۵	۶۰۱,۵۴۴,۵۵۰,۲۸۵	استاد خزانه م/ بودجه ۹۹
۷,۸۲۸,۳۱۸,۶۳۲	۲۰,۷۵۶,۵۲۳,۲۸۵	۳۱۱,۱۰۰	۲۱,۵۴۰,۳۶۱,۹۱۷	۷,۱۸۶,۹۱۸,۹۳۹	۲۰,۸۳۱,۶۶۹,۲۰۹۸۸	۳۱۱,۱۰۰	۲۱,۵۴۰,۳۶۱,۹۱۷	۲۱,۵۴۰,۳۶۱,۹۱۷	۲۰,۸۳۱,۶۶۹,۲۰۹۸۸	۲۱,۵۴۰,۳۶۱,۹۱۷	۳۱۱,۱۰۰	۲۱,۵۴۰,۳۶۱,۹۱۷	۲۱,۵۴۰,۳۶۱,۹۱۷	استاد خزانه م/ بودجه ۹۹
(۲۲,۶۴۶,۸۲۶,۸۹۲)	۳۷۵,۵۴۵,۹۰۰,۲۳۴۰	۵۸۳,۴۱۰	۳۵۲,۸۹۹۰۰۰,۷۵,۴۴۷	(۱۷,۰۸۱,۴۶۲,۹۲۶)	۳۶۹,۹۸۰۰۰,۵۲۸,۳۹۴	۵۸۳,۴۱۰	۳۵۲,۸۹۹۰۰۰,۷۵,۴۴۷	۳۵۲,۸۹۹۰۰۰,۷۵,۴۴۷	۳۶۹,۹۸۰۰۰,۵۲۸,۳۹۴	۳۵۲,۸۹۹۰۰۰,۷۵,۴۴۷	۵۸۳,۴۱۰	۳۵۲,۸۹۹۰۰۰,۷۵,۴۴۷	۳۵۲,۸۹۹۰۰۰,۷۵,۴۴۷	استاد خزانه م/ بودجه ۹۹
۶۰۰,۴۶۷,۲۵۵,۹۱۷	۱۵۹,۶۳۵,۹۶۱,۵۵۱	۲۵۳,۰۰۰	۱۶۵,۶۸۲,۶۸۷,۵۶۸	۴,۴۴۸,۰۸۴,۶۰۷	۱۶۱,۳۳۴,۶۰۰,۲۰۹۶۱	۲۵۳,۰۰۰	۱۶۵,۶۸۲,۶۸۷,۵۶۸	۱۶۵,۶۸۲,۶۸۷,۵۶۸	۱۶۱,۳۳۴,۶۰۰,۲۰۹۶۱	۱۶۵,۶۸۲,۶۸۷,۵۶۸	۲۵۳,۰۰۰	۱۶۵,۶۸۲,۶۸۷,۵۶۸	۱۶۵,۶۸۲,۶۸۷,۵۶۸	استاد خزانه م/ بودجه ۹۹
۲۴,۷۱۸,۴۲۲,۳۱۰	۶۵۷,۰۵۸,۷۱۳,۶۸۲	۱۰۰,۰۶۵۰۰	۶۸۱,۷۷۷,۱۳۵,۹۹۲	۲۰,۸۶۰,۰۴۰,۴۴۳	۶۶۰,۹۱۶,۷۳۰,۵۵۹	۱۰۰,۰۶۵۰۰	۶۸۱,۷۷۷,۱۳۵,۹۹۲	۶۸۱,۷۷۷,۱۳۵,۹۹۲	۶۶۰,۹۱۶,۷۳۰,۵۵۹	۶۸۱,۷۷۷,۱۳۵,۹۹۲	۱۰۰,۰۶۵۰۰	۶۸۱,۷۷۷,۱۳۵,۹۹۲	۶۸۱,۷۷۷,۱۳۵,۹۹۲	استاد خزانه م/ بودجه ۹۹
۱,۴۴۰,۶۸۰,۱۵۵	۳۹,۹۱۵,۳۲۲,۳۲۵	۵۸۵,۰۰۰	۴۱,۳۵۵,۹۳۲,۳۸۰	۹۵۱,۶۲۴,۵۱۳	۴۰,۴۰۴,۲۹۷,۸۶۷	۵۸۵,۰۰۰	۴۱,۳۵۵,۹۳۲,۳۸۰	۴۱,۳۵۵,۹۳۲,۳۸۰	۴۰,۴۰۴,۲۹۷,۸۶۷	۴۱,۳۵۵,۹۳۲,۳۸۰	۵۸۵,۰۰۰	۴۱,۳۵۵,۹۳۲,۳۸۰	۴۱,۳۵۵,۹۳۲,۳۸۰	استاد خزانه م/ بودجه ۹۹
۲,۲۰۱,۸۷۴,۴۲۰	۷۷,۳۳۸,۶۸۶,۹۳۹	۱۲۶,۳۰۰	۷۹,۵۴۰,۵۶۱,۳۵۹	۱,۸۵۹,۵۵۶,۶۹۴	۷۷,۶۸۱,۰۰۰,۴۶۶۵	۱۲۶,۳۰۰	۷۹,۵۴۰,۵۶۱,۳۵۹	۷۹,۵۴۰,۵۶۱,۳۵۹	۷۷,۶۸۱,۰۰۰,۴۶۶۵	۷۹,۵۴۰,۵۶۱,۳۵۹	۱۲۶,۳۰۰	۷۹,۵۴۰,۵۶۱,۳۵۹	۷۹,۵۴۰,۵۶۱,۳۵۹	استاد خزانه م/ بودجه ۹۹
۳,۸۵۱,۰۵۹,۴۰۵	۹۴۰,۶۵۵,۶۷۱,۱۸۹	۱۵۱,۸۰۰	۹۷,۹۱۶,۶۲۶,۵۹۴	۲,۳۰۰,۱۹۸,۵۵۷	۹۵,۶۱۶,۴۲۸,۰۳۷	۱۵۱,۸۰۰	۹۷,۹۱۶,۶۲۶,۵۹۴	۹۷,۹۱۶,۶۲۶,۵۹۴	۹۵,۶۱۶,۴۲۸,۰۳۷	۹۷,۹۱۶,۶۲۶,۵۹۴	۱۵۱,۸۰۰	۹۷,۹۱۶,۶۲۶,۵۹۴	۹۷,۹۱۶,۶۲۶,۵۹۴	استاد خزانه م/ بودجه ۹۹
۲۰۶,۸۸۰,۴۶۱	۴۰,۱۰۰,۸۲۹,۰۲۸۹	۶۴,۲۰۰	۴۰,۳۱۵,۱۷۰,۷۵۰	(۱۲۳,۴۹۸,۴۱۱)	۴۰,۴۳۸,۶۶۹,۱۶۲	۶۴,۲۰۰	۴۰,۳۱۵,۱۷۰,۷۵۰	۴۰,۳۱۵,۱۷۰,۷۵۰	۴۰,۴۳۸,۶۶۹,۱۶۲	۴۰,۳۱۵,۱۷۰,۷۵۰	۶۴,۲۰۰	۴۰,۳۱۵,۱۷۰,۷۵۰	۴۰,۳۱۵,۱۷۰,۷۵۰	استاد خزانه م/ بودجه ۹۹
۱,۴۲۴,۹۶۶,۰۸۲	۴۵,۸۹۲,۸۸۲,۵۰۳	۷۵,۳۰۰	۴۷,۳۱۷,۸۴۸,۵۵۵	۱,۱۰۰,۲۰۵,۶۸۶,۳۲۴	۴۶,۲۱۵,۲۷۹,۹۶۱	۷۵,۳۰۰	۴۷,۳۱۷,۸۴۸,۵۵۵	۴۷,۳۱۷,۸۴۸,۵۵۵	۴۶,۲۱۵,۲۷۹,۹۶۱	۴۷,۳۱۷,۸۴۸,۵۵۵	۷۵,۳۰۰	۴۷,۳۱۷,۸۴۸,۵۵۵	۴۷,۳۱۷,۸۴۸,۵۵۵	استاد خزانه م/ بودجه ۹۹
۱۵,۳۹۷,۹۰۰,۴۳۲۵	۱,۱۹۴,۴۹۶,۴۶۲,۶۶۶	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۹,۹۸۴,۳۶۶,۸۹۱	۱۵,۳۹۷,۹۰۰,۴۳۲۵	۱,۱۹۴,۴۹۶,۴۶۲,۶۶۶	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۹,۹۸۴,۳۶۶,۸۹۱	۱,۲۰۹,۹۸۴,۳۶۶,۸۹۱	۱,۱۹۴,۴۹۶,۴۶۲,۶۶۶	۱,۲۰۹,۹۸۴,۳۶۶,۸۹۱	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۹,۹۸۴,۳۶۶,۸۹۱	۱,۲۰۹,۹۸۴,۳۶۶,۸۹۱	استاد خزانه م/ بودجه ۹۹
۵۲,۴۶۲,۳۷۰,۶۲۶	۴,۶۹۲,۰۲۲,۰۰۷۱,۴۲۹	۷,۵۲۲,۵۱۰	۴,۷۴۴,۴۸۴,۴۲۲,۰۵۴	۴۸,۵۲۳,۹۹۰,۳۳۲	۴,۶۹۵,۹۶۰,۳۵۱,۸۲۴	۷,۵۲۲,۵۱۰	۴,۷۴۴,۴۸۴,۴۲۲,۰۵۴	۴,۷۴۴,۴۸۴,۴۲۲,۰۵۴	۴,۶۹۵,۹۶۰,۳۵۱,۸۲۴	۴,۷۴۴,۴۸۴,۴۲۲,۰۵۴	۷,۵۲۲,۵۱۰	۴,۷۴۴,۴۸۴,۴۲۲,۰۵۴	۴,۷۴۴,۴۸۴,۴۲۲,۰۵۴	استاد خزانه م/ بودجه ۹۹

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

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سود و زیان ناشی از فروش		طی دوره				شرح
		ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	تعداد
۳,۰۱۲,۰۰۰,۰۹۵۰	۲۱,۳۲۲,۳۴۳,۱۰۰	۲۴,۳۳۴,۳۴۴,۰۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰			
۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰			
۷,۶۷۲,۰۰۰,۰۹۵۰	۴۳۵,۳۹۲,۳۴۳,۱۰۰	۴۴۳,۰۶۴,۳۴۴,۰۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰			

سوژمیران

گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

درصد از کل در آمد		۱۴۰۱/۰۸/۳۰									
ها	درصد از کل در آمد	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل در آمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	طی دوره
۱,۷۴٪		ریال ۵,۲۴۸,۶۴۲,۸۱۰	ریال ۳۰,۱۲۰,۰۰۰,۹۵۰	ریال ۲,۲۳۶,۶۴۱,۸۶۰	ریال -	۱,۴۰٪	ریال ۱,۷۴۴,۵۵۷,۷۵۰	ریال -	ریال ۱,۷۴۴,۵۵۷,۷۵۰	ریال -	ریال -
		۵,۲۴۸,۶۴۲,۸۱۰	۳۰,۱۲۰,۰۰۰,۹۵۰	۲,۲۳۶,۶۴۱,۸۶۰	-		۱,۷۴۴,۵۵۷,۷۵۰	-	۱,۷۴۴,۵۵۷,۷۵۰	-	ریال
											سهم
											درآمد سود سهام
											درآمد تغییر ارزش
											درآمد فروش
											جمع
											سوزمیران
											جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

[illegible]

[illegible]

0.958.15.

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۳- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	طی دوره		سایر درآمدها
	مبلغ	مبلغ	
-	-	-	سایر درآمدها
۲۶۲,۵۳۷,۰۴۱	-	-	معین برای سایر درآمدهای
۷۳,۱۵۵,۲۳۵	۴۳,۰۱۰,۱۹۱		تنزیل سود بانک
۳۳۵,۶۹۲,۲۷۶	۴۳,۰۱۰,۱۹۱		تعدیل کارمزد کارگزار
			جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰,۳٪	۱,۴۰٪	۱,۷۴۴,۵۵۷,۷۵۰	سرمایه گذاری در سهام
۰,۷۶٪	۴۵,۱۷٪	۵۶,۱۴۳,۳۸۸,۵۲۶	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰,۹۰٪	۵۳,۳۹٪	۶۶,۳۵۵,۹۵۷,۱۵۰	درآمد سپرده بانکی
.	۱۰۰٪	۱۲۴,۲۴۳,۹۰۳,۴۲۶	

