

افق آتی

صندوق درآمد ثابت نوع دوم



صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۱/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
					مبلغ فروش	ریال	ریال	ریال					
سوژمیران صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۲,۳۴۳,۱۴۰	۲۳,۵۵۸,۹۸۵,۰۰۰	-	-	-	۲۲,۴۵۳	۹۹۹,۹۷۴,۶۴۲	(۲۲,۴۵۳)	۱,۰۰۰,۳۶۲,۹۸۸	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۲,۳۴۳,۱۴۰	۲۳,۵۵۸,۹۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰



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

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

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
		ریال	ریال		ریال	
مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ.۳۱۰	۵۸۵,۰۰۰	۸۷۷,۸۰۰	۹۶۵,۵۸۰	۱۰.۰۰٪	۵۶۴,۸۶۴,۳۰۰,۰۰۰	
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱	۷۵,۳۰۰	۶۱۰,۹۰۰	۶۴۳,۱۵۰	۵.۲۸٪	۴۸,۴۲۹,۱۹۵,۰۰۰	
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۱,۱۸۰,۰۰۰	۹۱۱,۱۰۰	۹۱۵,۴۳۲	۰.۴۸٪	۱,۰۸۰,۲۰۹,۷۶۰,۰۰۰	
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱	۲۵۳,۰۰۰	۶۴۲,۰۲۰	۶۶۹,۹۷۰	۴.۳۵٪	۱۶۹,۵۰۲,۴۱۰,۰۰۰	
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸	۵۸,۵۰۰	۶۹۹,۰۰۰	۷۲۲,۵۹۳	۳.۳۸٪	۴۲,۲۷۱,۶۹۰,۵۰۰	
گام بانک تجارت ۲۰۶	۱,۴۶۰,۰۰۰	۸۳۵,۰۰۰	۸۴۷,۷۲۳	۱.۵۲٪	۱,۲۳۷,۶۷۵,۵۸۰,۰۰۰	
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲	۱۵۱,۸۰۰	۶۳۳,۰۰۰	۶۶۰,۱۰۶	۴.۲۸٪	۱۰۰,۲۰۴,۰۹۰,۸۰۰	
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	۳۱۱,۱۰۰	۶۸۲,۵۵۰	۷۰۷,۸۹۳	۳.۷۱٪	۲۲۰,۲۲۵,۵۱۲,۳۰۰	
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹	۶۴,۲۰۰	۶۳۰,۷۵۰	۶۴۳,۵۹۵	۲.۰۴٪	۴۱,۳۱۸,۷۹۹,۰۰۰	
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	۵۸۳,۴۱۰	۶۵۳,۴۸۰	۶۳۶,۰۰۰	-۲.۶۷٪	۳۷۱,۰۴۸,۷۶۰,۰۰۰	
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	۱,۰۰۶,۵۰۰	۶۶۹,۰۰۰	۶۹۲,۲۰۲	۳.۴۷٪	۶۹۶,۷۰۱,۳۱۳,۰۰۰	
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۵۲,۵۰۰	۸۶۱,۸۱۰	۸۷۴,۴۰۸	۱.۴۶٪	۴۵,۹۰۶,۴۲۰,۰۰۰	
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	۱۲۶,۳۰۰	۶۱۵,۱۰۰	۶۴۴,۶۱۵	۴.۸۰٪	۸۱,۴۱۴,۸۷۴,۵۰۰	
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۹۹,۹۰۰	۸۴۵,۵۱۰	۸۵۹,۱۰۱	۱.۶۱٪	۸۵,۸۲۴,۱۸۹,۹۰۰	
					۴,۷۸۵,۵۹۶,۸۹۵,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی



تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده‌های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد				
۰.۱۱٪	۸,۵۱۴,۳۳۴,۹۰۸	۸۳۳,۵۰۲,۵۸۰,۰۰۰	۸۳۹,۶۰۱,۹۵۶,۳۲۷	۲,۴۱۴,۹۵۸,۵۸۱	۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۳۴۹,۸۱۰۰۱۵۳۳۳۸۸۳.۱	بانک پاسارگاد
۰.۰۱٪	۹۱۵,۳۱۰,۱۹۹	.	۸۸۱,۵۱۰,۶۸۱	۳۳,۷۹۹,۵۱۸	۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۰۵۳۶.۱۰۲۷۷.۰۰۰۰۰۰۰۲۰۷	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۵۰۳,۲۸۸	.	۳,۲۸۸	۵۰۰,۰۰۰	۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۸۳۰-۸۱۰-۳۹۵۵۲۷۱-۱	بانک سامان
۰.۰۰٪	۶,۰۴۴,۰۲۷	.	۷۸,۴۵۰	۵,۹۶۵,۵۷۷	۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۲۳	بانک خاورمیانه
۰.۰۷٪	۵,۱۹۹,۴۹۷,۵۱۵	۱۴۵,۶۵۲,۳۸۰,۶۱۵	۱۵۰,۰۶۵,۷۹۱,۳۰۰	۷۸۶,۰۸۶,۸۳۰	۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۸۵۰۶۹۶۰۹۹۱۱	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۲۰۶,۷۶۴,۲۴۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۹۲۶,۷۹۲	۱۲,۰۲۴,۸۳۷,۴۵۳	۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲-۰۳۸۰۱۹۵۰-۰۰-۰۲	بانک آینده
۲.۹۰٪	۳۱۴,۹۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	سپرده بلند مدت	۱۳۰-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۱۳	بانک اقتصاد نوین
۳.۵۱٪	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	سپرده بلند مدت	۱۳۰-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۱۴	بانک اقتصاد نوین
۹.۴۵٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سپرده بلند مدت	۰۴۰۴۱۲۵۰۳۳۰۰۲	بانک آینده
۰.۱۴٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۳۳۸۸۳.۸	بانک پاسارگاد
۰.۱۵٪	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	سپرده بلند مدت	۰۴۰۴۱۳۸۱۵۳۰۰۵	بانک آینده
۳.۵۱٪	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	سپرده بلند مدت	۱۷۰-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۱	بانک اقتصاد نوین
۱.۱۹٪	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۳۳۸۸۳.۹	بانک پاسارگاد
۰.۲۰٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۳۳۸۸۳.۱۰	بانک پاسارگاد
۰.۰۱٪	۳۷۴,۶۵۵,۵۲۱	۷۷۳,۰۱۹,۳۱۷,۰۸۲	۷۷۳,۳۹۳,۹۷۲,۶۰۳	.	۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۳۴۵۵۹۰۳۷۵	بانک رفاه
۰.۰۰٪	.	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	سپرده بلند مدت	۳۴۵۶۲۵۷۶۶	بانک رفاه
۰.۰۰٪	۳۰۸,۳۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۱,۸۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۱۵۰,۰۰۰	۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۳۰۳۵۷۷۰۲۹۰۰۳	بانک آینده
۱.۶۳٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	سپرده بلند مدت	۳۴۶۳۸۴۳۷۰	بانک رفاه
۰.۱۰٪	۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۰-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۱۵	بانک اقتصاد نوین
۰.۱۹٪	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	سپرده بلند مدت	۰۴۰۴۲۶۴۵۸۰۰۶	بانک آینده
۰.۱۱٪	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۳۳۸۸۳.۱۱	بانک پاسارگاد
۱۰.۴۰٪	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۳۳۸۸۳.۱۲	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰	.	۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۳۳۸۸۳.۱۳	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰	.	۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۳۳۸۸۳.۱۴	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰	.	۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۳۳۸۸۳.۱۵	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰	.	۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۳۳۸۸۳.۱۶	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰	.	۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۳۳۸۸۳.۱۷	بانک پاسارگاد
۰.۷۴٪	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۴۲۰.۱۵۳۳۳۸۸۳.۱	بانک پاسارگاد
۳۴.۴٪	۲,۵۴۹,۴۷۷,۶۹۹,۷۰۳	۲,۶۶۱,۱۷۴,۵۳۷,۶۹۷	۲,۶۲۰,۸۹۲,۹۳۹,۴۴۱	۲,۵۸۹,۷۵۹,۲۹۷,۹۵۹					

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰



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

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ. ۰۳۱۰		۱۴۰۳/۱۰/۲۱	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک پاسارگاد	۲۱		۱۸	۹,۴۴۹,۸۴۳,۱۰۴	-	۹,۴۴۹,۸۴۳,۱۰۴	۲۳,۷۰۰,۲۱۷,۹۳۵	-	۲۳,۷۰۰,۲۱۷,۹۳۵
مؤسسه اعتباری ملل	۶		۸	۳۴۸,۳۰۶	-	۳۴۸,۳۰۶	۳۹۷,۳۹۵	-	۳۹۷,۳۹۵
مؤسسه اعتباری ملل	۶		۸	۲۷۷,۸۰۴	-	۲۷۷,۸۰۴	۲۷۷,۸۰۴	-	۲۷۷,۸۰۴
مؤسسه اعتباری ملل	۶		۲۰	-	-	-	۸,۰۴۹,۸۶۳	-	۸,۰۴۹,۸۶۳
مؤسسه اعتباری ملل	۲۲		۲۳	-	-	-	۲,۷۴۹,۵۰۱,۴۲۷	-	۲,۷۴۹,۵۰۱,۴۲۷
مؤسسه اعتباری ملل	۲۳		۲۳	-	-	-	۱,۹۲۶,۶۸۸,۴۴۲	-	۱,۹۲۶,۶۸۸,۴۴۲
بانک پاسارگاد	۲۲		۲۳	-	-	-	۷,۳۷۲,۶۰۲,۷۵۲	-	۷,۳۷۲,۶۰۲,۷۵۲
بانک پاسارگاد	۲۴		۲۳	-	-	-	۸,۵۰۶,۸۴۹,۳۲۶	-	۸,۵۰۶,۸۴۹,۳۲۶
مؤسسه اعتباری ملل	۱۸		۲۳	-	-	-	۱۲۴,۷۷۲,۹۱۰	-	۱۲۴,۷۷۲,۹۱۰
بانک سامان	۲۲		۸	۳,۲۸۸	-	۳,۲۸۸	۱۰,۶۴۹	-	۱۰,۶۴۹
بانک پاسارگاد	۲۵		۲۳	-	-	-	۴۸۷,۲۸۴,۹۳۴	-	۴۸۷,۲۸۴,۹۳۴
بانک پاسارگاد	۲۹		۲۳	-	-	-	۹۴۱,۹۲۸,۷۶۶	-	۹۴۱,۹۲۸,۷۶۶
مؤسسه اعتباری ملل	۱		۲۳	-	-	-	۱,۳۱۴,۸۱۸,۶۷۶	-	۱,۳۱۴,۸۱۸,۶۷۶
بانک پاسارگاد	۲		۲۳	-	-	-	۲,۱۶۳,۷۶۶,۲۶۴	-	۲,۱۶۳,۷۶۶,۲۶۴
بانک پاسارگاد	۸		۲۳	-	-	-	۳,۷۷۴,۳۵۸,۷۷۵	-	۳,۷۷۴,۳۵۸,۷۷۵
بانک خاورمیانه	۹		۸	۷۸,۴۵۰	-	۷۸,۴۵۰	۹۷,۰۰۲	-	۹۷,۰۰۲
بانک خاورمیانه	۱۱		۲۳	-	-	-	۲,۷۲۲,۶۳۵,۶۲۲	-	۲,۷۲۲,۶۳۵,۶۲۲
بانک خاورمیانه	۲۲		۲۳	-	-	-	۴۰۳,۴۱۳,۷۰۲	-	۴۰۳,۴۱۳,۷۰۲
بانک خاورمیانه	۲۳		۲۳	-	-	-	۶۵۲,۷۰۹,۷۶۲	-	۶۵۲,۷۰۹,۷۶۲
بانک خاورمیانه	۲۴		۲۳	-	-	-	۲۶۱,۷۸۴,۱۱۸	-	۲۶۱,۷۸۴,۱۱۸
بانک اقتصاد نوین	۲۶		۸	۳۷,۸۷۶	-	۳۷,۸۷۶	۴۶۱,۸۰۷	-	۴۶۱,۸۰۷
بانک سامان	۳۰		۲۳	-	-	-	۱۱,۹۱۵,۸۹۰,۴۱۳	-	۱۱,۹۱۵,۸۹۰,۴۱۳
بانک اقتصاد نوین	۱		۲۳	-	-	-	۸,۵۰۶,۸۴۹,۳۴۱	-	۸,۵۰۶,۸۴۹,۳۴۱
بانک اقتصاد نوین	۲		۲۳	-	-	-	۶۸۹,۶۴۳,۸۴۳	-	۶۸۹,۶۴۳,۸۴۳
بانک اقتصاد نوین	۵		۲۳	-	-	-	۱,۸۶۰,۱۶۴,۳۸۳	-	۱,۸۶۰,۱۶۴,۳۸۳
بانک اقتصاد نوین	۶		۲۳	-	-	-	۱,۴۲۰,۹۵۸,۹۰۹	-	۱,۴۲۰,۹۵۸,۹۰۹
بانک خاورمیانه	۷		۲۳	-	-	-	۱۲,۱۵۰,۳۰۱,۳۸۲	-	۱۲,۱۵۰,۳۰۱,۳۸۲
بانک سامان	۹		۲۳	-	-	-	۱۳,۹۴۷,۴۵۲,۰۵۸	-	۱۳,۹۴۷,۴۵۲,۰۵۸

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰



شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک خاورمیانه	۹		۲۳	-	-	-	۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۷۲	-	۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۷۲
بانک اقتصاد نوین	۱۲		۲۳	-	-	-	۲,۴۲۵,۸۶۳,۰۱۵	-	۲,۴۲۵,۸۶۳,۰۱۵
بانک اقتصاد نوین	۱۴		۲۳	-	-	-	۱۹,۳۲۳,۵۱۵,۰۸۰	-	۱۹,۳۲۳,۵۱۵,۰۸۰
بانک پاسارگاد	۱۵		۲۳	-	-	-	۹۵,۷۸۰,۸۳۶	-	۹۵,۷۸۰,۸۳۶
بانک اقتصاد نوین	۱۹		۲۳	-	-	-	۱,۸۳۹,۱۸۰,۸۳۱	-	۱,۸۳۹,۱۸۰,۸۳۱
بانک پاسارگاد	۲۳		۲۳	-	-	-	۴۳۰,۲۳۲,۳۳۳	-	۴۳۰,۲۳۲,۳۳۳
بانک پاسارگاد	۲۷		۲۳	-	-	-	۲۳۴,۷۸۹,۰۴۴	-	۲۳۴,۷۸۹,۰۴۴
بانک پاسارگاد	۳۰		۲۳	-	-	-	۲۸۷,۳۴۲,۴۶۷	-	۲۸۷,۳۴۲,۴۶۷
بانک پاسارگاد	۴		۲۳	-	-	-	۱,۰۲۵,۳۵۸,۹۰۳	-	۱,۰۲۵,۳۵۸,۹۰۳
بانک پاسارگاد	۶		۲۳	-	-	-	۱,۴۳۰,۸۵۲,۰۵۵	-	۱,۴۳۰,۸۵۲,۰۵۵
بانک اقتصاد نوین	۹		۲۳	-	-	-	۷۰۲,۹۹۹,۰۴۱	-	۷۰۲,۹۹۹,۰۴۱
بانک پاسارگاد	۱۲		۲۳	-	-	-	۱۲۰,۹۸۶,۳۰۰	-	۱۲۰,۹۸۶,۳۰۰
بانک پاسارگاد	۱۶		۲۳	-	-	-	۱۶,۵۳۷,۱۸۹,۰۴۱	-	۱۶,۵۳۷,۱۸۹,۰۴۱
بانک پاسارگاد	۱۸		۲۳	-	-	-	۳,۱۷۰,۸۴۹,۳۱۴	-	۳,۱۷۰,۸۴۹,۳۱۴
بانک پاسارگاد	۲۰		۲۳	-	-	-	۵۰۴,۱۰۹,۵۸۹	-	۵۰۴,۱۰۹,۵۸۹
بانک پاسارگاد	۲۶		۲۳	-	-	-	۷۷۱,۲۸۷,۶۷۱	-	۷۷۱,۲۸۷,۶۷۱
موسسه اعتباری ملل	۱		۲۳	۶۲۳,۶۹۸,۶۳۹	(۱۶۲,۱۸۰)	۶۲۳,۸۶۰,۸۱۹	۲۱,۱۷۵,۷۵۳,۴۲۶	-	۲۱,۱۷۵,۷۵۳,۴۲۶
بانک اقتصاد نوین	۳		۲۳	-	-	-	۱,۸۲۴,۵۸۹,۰۴۱	-	۱,۸۲۴,۵۸۹,۰۴۱
بانک اقتصاد نوین	۴		۲۳	-	-	-	۷,۵۸۸,۶۳۰,۱۳۷	-	۷,۵۸۸,۶۳۰,۱۳۷
بانک اقتصاد نوین	۷		۲۳	-	-	-	۱۰,۱۸,۳۵۶,۱۶۴	-	۱۰,۱۸,۳۵۶,۱۶۴
بانک آینده	۱۴		۸	۱,۱۰۴,۸۷۵	-	۱,۱۰۴,۸۷۵	۱,۱۱۲,۷۴۱	-	۱,۱۱۲,۷۴۱
بانک آینده	۱۴		۲۳	-	-	-	۳,۹۰۶,۸۴۸,۶۲۹	-	۳,۹۰۶,۸۴۸,۶۲۹
بانک پاسارگاد	۱۷		۲۳	-	-	-	۶,۷۶۱,۳۶۹,۸۶۶	-	۶,۷۶۱,۳۶۹,۸۶۶
بانک پاسارگاد	۱۸		۲۳	-	-	-	۱,۴۲۵,۳۶۹,۸۶۵	-	۱,۴۲۵,۳۶۹,۸۶۵
بانک اقتصاد نوین	۲۳		۲۴	۴,۴۳۸,۹۰۲,۹۵۶	(۸,۶۸۵,۷۴۴)	۴,۴۴۷,۵۸۸,۷۰۰	۱۲,۷۵۷,۰۳۶,۸۰۵	۱۴,۷۴۲,۸۶۲	۱۲,۷۷۱,۷۷۹,۶۶۷
بانک اقتصاد نوین	۲۳		۲۴	۵,۱۲۸,۷۶۶,۱۲۰	۱,۵۹۱,۸۳۹	۵,۱۲۷,۱۷۵,۲۸۱	۱۱,۳۱۸,۹۰۴,۱۰۴	۱۸,۹۹۵,۹۴۶	۱۱,۳۱۸,۹۰۴,۱۰۴
بانک پاسارگاد	۲۴		۲۳	-	-	-	۷,۴۱۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۷,۴۱۶,۹۸۶,۳۰۱
بانک آینده	۳۰		۲۳	۱۳,۶۷۳,۹۷۰,۹۵۸	-	۱۳,۶۷۳,۹۷۰,۹۵۸	۲۶,۹۰۶,۸۴۷,۶۵۸	-	۲۶,۹۰۶,۸۴۷,۶۵۸
بانک پاسارگاد	۲		۲۷	۲۰۹,۹۹۹,۹۹۱	۶۳,۴۵۶	۲۰۹,۹۳۶,۵۳۵	۳۸۶,۴۲۸,۳۲۳	۲۸۵,۵۳۷	۳۸۶,۴۲۸,۳۲۳
بانک آینده	۲		۲۳	۲۱۲,۴۶۱,۹۱۷	-	۲۱۲,۴۶۱,۹۱۷	۴۰۶,۵۴۴,۰۸۵	۲۴۴,۲۸۹	۴۰۶,۲۹۹,۷۹۶
بانک اقتصاد نوین	۲		۲۴	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۸	۲۳۳,۸۸۳	۵,۱۹۹,۷۶۶,۱۲۵	۹,۸۰۸,۷۶۷,۱۲۰	۶,۲۸۶,۷۶۷	۹,۸۰۲,۴۸۰,۳۵۳
بانک پاسارگاد	۷		۲۷	۱,۸۸۸,۹۸۶,۳۱۱	۱,۸۹۴,۳۵۰	۱,۸۸۷,۰۹۱,۹۶۱	۳,۱۶۴,۳۸۳,۵۵۳	۷,۴۹۵,۳۶۹	۳,۱۵۶,۸۸۸,۱۸۴
بانک پاسارگاد	۹		۲۷	۳۳۲,۲۶۰,۲۸۲	۳۹۳,۱۴۶	۳۳۱,۸۶۷,۱۳۶	۵۳۰,۷۵۳,۴۱۶	۱,۵۱۲,۴۹۹	۵۲۹,۲۴۰,۹۱۷
بانک رفاه	۱۴		۲۴۵	۷,۹۵۳,۹۷۲,۶۱۱	(۷۰,۴۶۳,۰۵۲)	۸,۰۲۴,۴۳۵,۶۶۳	۱۵,۶۷۸,۹۰۴,۱۰۹	-	۱۵,۶۷۸,۹۰۴,۱۰۹
بانک رفاه	۲۸		۲۴۵	۲,۴۱۹,۷۲۶,۰۲۸	۱۱۸,۹۸۹	۲,۴۱۹,۶۰۷,۰۳۹	۲,۵۷۷,۵۳۴,۲۴۶	۲,۹۷۱,۸۶۵	۲,۵۷۴,۵۶۲,۳۸۱
بانک اقتصاد نوین	۵		۲۴	۱۲۲,۴۶۵,۷۵۰	۴۰۱,۳۰۸	۱۲۲,۰۶۴,۴۴۲	۱۲۲,۴۶۵,۷۵۰	۴۰۱,۳۰۸	۱۲۲,۰۶۴,۴۴۲
بانک آینده	۵		۲۳	۲۲۰,۵۴۷,۹۲۵	۶۹۲,۶۹۵	۲۱۹,۸۵۵,۲۳۰	۲۲۰,۵۴۷,۹۲۵	۶۹۲,۶۹۵	۲۱۹,۸۵۵,۲۳۰
بانک پاسارگاد	۱۴		۲۷	۱۰۰,۶۰۲,۷۳۶	۱۰,۳۱,۱۷۹	۹۹,۵۷۱,۵۵۷	۱۰۰,۳۱,۱۷۹	۱۰,۳۱,۱۷۹	۹۹,۵۷۱,۵۵۷
بانک پاسارگاد	۱۵		۱۸	۵,۶۹۵,۸۹۰,۴۰۵	۴۱,۸۲۴,۵۹۶	۵,۶۵۴,۰۶۵,۸۰۹	۵,۶۹۵,۸۹۰,۴۰۵	۴۱,۸۲۴,۵۹۶	۵,۶۵۴,۰۶۵,۸۰۹
بانک پاسارگاد	۱۵		۱۸	۳,۶۹۰	۲۷	۳,۶۶۳	۳,۶۹۰	۲۷	۳,۶۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	۱۴۰۱/۱۰/۳۰ درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک پاسارگاد	۱۵		۱۸	۳,۶۹۰	۲۷	۳,۶۶۳	۳,۶۹۰	۲۷	۳,۶۶۳
بانک پاسارگاد	۱۵		۱۸	۳,۶۹۰	۲۷	۳,۶۶۳	۳,۶۹۰	۲۷	۳,۶۶۳
بانک پاسارگاد	۱۵		۱۸	۳,۶۹۰	۲۷	۳,۶۶۳	۳,۶۹۰	۲۷	۳,۶۶۳
بانک پاسارگاد	۱۵		۱۸	۳,۶۹۰	۲۷	۳,۶۶۳	۳,۶۹۰	۲۷	۳,۶۶۳
بانک پاسارگاد	۲۲		۲۵	۳۰۱,۳۶۹,۸۵۶	۴,۴۷۳,۷۷۷	۲۹۶,۸۹۶,۰۷۹	۳۰۱,۳۶۹,۸۵۶	۴,۴۷۳,۷۷۷	۲۹۶,۸۹۶,۰۷۹
				۵۷,۹۷۵,۳۳۵,۶۴۶	(۲۶,۵۹۱,۶۲۳)	۵۸,۰۰۱,۹۲۷,۲۶۹	۲۹۹,۵۶۸,۴۱۶,۰۲۵	۱۰۰,۹۵۸,۸۲۴	۲۹۹,۴۶۷,۴۵۷,۲۰۱





صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۷-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

طی دوره

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
سوژمیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۴۸,۷۳۱,۲۵۰	۲۳,۵۵۸,۹۸۵,۰۰۰	۵,۸۸۹,۷۴۶,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۴۸,۷۳۱,۲۵۰	۲۳,۵۵۸,۹۸۵,۰۰۰	۵,۸۸۹,۷۴۶,۲۵۰
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۹۹,۹۰۰	۸۵,۸۰۸,۶۳۴,۲۶۵	۸۴,۱۱۳,۱۳۹,۱۲۹	۱,۶۹۵,۴۹۵,۱۳۶	۹۹,۹۰۰	۸۵,۸۰۸,۶۳۴,۲۶۵	۸۴,۱۱۳,۱۳۹,۱۲۹	۱,۶۹۵,۴۹۵,۱۳۶
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۵۲,۵۰۰	۴۵,۸۹۸,۰۹۹,۴۶۱	۴۴,۹۹۹,۱۴۷,۴۲۵	۸۹۸,۹۵۲,۰۳۶	۵۲,۵۰۰	۴۵,۸۹۸,۰۹۹,۴۶۱	۴۴,۹۹۹,۱۴۷,۴۲۵	۸۹۸,۹۵۲,۰۳۶
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۱۳,۹۷۱,۹۸۱	۱,۰۵۸,۱۶۵,۵۱۲,۷۳۲	۲۱,۸۴۸,۴۵۹,۲۴۹	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۱۳,۹۷۱,۹۸۱	۱,۰۵۸,۱۶۵,۵۱۲,۷۳۲	۲۱,۸۴۸,۴۵۹,۲۴۹
مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ. ۳۱۰	۵۸۵,۰۰۰	۵۶۴,۷۶۱,۹۱۸,۳۴۵	۵۸۶,۵۴۴,۸۰۰,۲۸۵	(۲۱,۷۸۲,۸۸۱,۹۳۹)	۵۸۵,۰۰۰	۵۶۴,۷۶۱,۹۱۸,۳۴۵	۵۸۶,۵۴۴,۸۰۰,۲۸۵	(۲۱,۷۸۲,۸۸۱,۹۳۹)
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	۳۱۱,۱۰۰	۲۲۰,۱۸۵,۵۹۶,۴۲۵	۲۱۵,۴۰۳,۶۱۱,۹۱۷	۴,۷۸۱,۹۸۴,۵۰۸	۳۱۱,۱۰۰	۲۲۰,۱۸۵,۵۹۶,۴۲۵	۲۱۵,۴۰۳,۶۱۱,۹۱۷	۴,۷۸۱,۹۸۴,۵۰۸
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	۵۸۳,۴۱۰	۳۷۰,۹۸۱,۵۰۷,۴۱۲	۳۵۲,۸۹۹,۰۷۵,۴۴۷	۱۸,۰۸۲,۴۳۱,۹۶۵	۵۸۳,۴۱۰	۳۷۰,۹۸۱,۵۰۷,۴۱۲	۳۵۲,۸۹۹,۰۷۵,۴۴۷	۱۸,۰۸۲,۴۳۱,۹۶۵
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱	۲۵۳,۰۰۰	۱۶۹,۴۷۱,۶۸۷,۶۸۸	۱۶۵,۶۸۲,۶۸۷,۵۶۸	۳,۷۸۹,۰۰۰,۱۲۰	۲۵۳,۰۰۰	۱۶۹,۴۷۱,۶۸۷,۶۸۸	۱۶۵,۶۸۲,۶۸۷,۵۶۸	۳,۷۸۹,۰۰۰,۱۲۰
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	۱,۰۰۶,۵۰۰	۶۹۶,۵۷۵,۰۳۵,۸۸۷	۶۸۱,۷۷۷,۱۳۵,۹۹۲	۱۴,۷۹۷,۸۹۹,۸۹۵	۱,۰۰۶,۵۰۰	۶۹۶,۵۷۵,۰۳۵,۸۸۷	۶۸۱,۷۷۷,۱۳۵,۹۹۲	۱۴,۷۹۷,۸۹۹,۸۹۵
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸	۵۸,۵۰۰	۴۲,۲۶۴,۰۲۸,۷۵۶	۴۱,۳۵۵,۹۲۲,۳۸۰	۹۰۸,۱۰۶,۳۷۶	۵۸,۵۰۰	۴۲,۲۶۴,۰۲۸,۷۵۶	۴۱,۳۵۵,۹۲۲,۳۸۰	۹۰۸,۱۰۶,۳۷۶
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	۱۲۶,۳۰۰	۸۱,۴۰۰,۱۱۸,۰۵۳	۷۹,۵۴۰,۵۶۱,۳۵۹	۱,۸۵۹,۵۵۶,۶۹۴	۱۲۶,۳۰۰	۸۱,۴۰۰,۱۱۸,۰۵۳	۷۹,۵۴۰,۵۶۱,۳۵۹	۱,۸۵۹,۵۵۶,۶۹۴
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲	۱۵۱,۸۰۰	۱۰۰,۱۸۵,۹۲۸,۸۰۸	۹۷,۹۱۶,۶۲۶,۵۹۴	۲,۲۶۹,۳۰۲,۲۱۴	۱۵۱,۸۰۰	۱۰۰,۱۸۵,۹۲۸,۸۰۸	۹۷,۹۱۶,۶۲۶,۵۹۴	۲,۲۶۹,۳۰۲,۲۱۴
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹	۶۴,۲۰۰	۴۱,۳۱۱,۳۰۹,۹۶۷	۴۰,۳۱۵,۱۷۰,۷۵۰	۹۹۶,۱۳۹,۲۱۷	۶۴,۲۰۰	۴۱,۳۱۱,۳۰۹,۹۶۷	۴۰,۳۱۵,۱۷۰,۷۵۰	۹۹۶,۱۳۹,۲۱۷
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱	۷۵,۳۰۰	۴۸,۴۲۰,۴۱۷,۲۰۸	۴۷,۳۱۷,۸۴۸,۵۸۵	۱,۱۰۲,۵۶۸,۶۲۳	۷۵,۳۰۰	۴۸,۴۲۰,۴۱۷,۲۰۸	۴۷,۳۱۷,۸۴۸,۵۸۵	۱,۱۰۲,۵۶۸,۶۲۳
گام بانک تجارت ۲۰۶	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۲۳۷,۴۵۱,۲۵۱,۳۰۱	۱,۲۰۹,۸۹۴,۳۶۶,۸۹۱	۲۷,۵۵۶,۸۸۴,۴۱۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۲۳۷,۴۵۱,۲۵۱,۳۰۱	۱,۲۰۹,۸۹۴,۳۶۶,۸۹۱	۲۷,۵۵۶,۸۸۴,۴۱۰
جمع	۷,۵۰۷,۵۱۰	۴,۸۱۴,۱۷۸,۲۳۶,۸۰۷	۴,۷۲۹,۴۸۴,۵۹۲,۰۵۴	۸۴,۶۹۳,۶۴۴,۷۵۴	۷,۵۰۷,۵۱۰	۴,۸۱۴,۱۷۸,۲۳۶,۸۰۷	۴,۷۲۹,۴۸۴,۵۹۲,۰۵۴	۸۴,۶۹۳,۶۴۴,۷۵۴

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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۱/۱۰/۳۰				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		
۳۸۸,۳۴۶	۹۹۹,۹۷۴,۶۴۲	۱,۰۰۰,۳۶۲,۹۸۸	۲۲,۴۵۳	۳۸۸,۳۴۶	۹۹۹,۹۷۴,۶۴۲	۱,۰۰۰,۳۶۲,۹۸۸	۲۲,۴۵۳	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۳,۰۱۲,۰۰۰,۹۵۰	۲۱,۳۲۲,۳۴۳,۱۰۰	۲۴,۳۳۴,۳۴۴,۰۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سوژمیران
(۹۱۱,۳۰۳,۹۹۳)	۱۴,۹۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۸۸,۴۴۶,۰۰۷	۱۵,۰۰۰	(۹۱۱,۳۰۳,۹۹۳)	۱۴,۹۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۸۸,۴۴۶,۰۰۷	۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ.۰۳۱۰
۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵
۶,۷۶۱,۰۸۵,۳۰۳	۴۵۱,۳۹۲,۰۶۷,۷۴۲	۴۵۸,۱۵۳,۱۵۳,۰۴۵	۲,۰۳۷,۴۵۳	(۹۱۰,۹۱۵,۶۴۷)	۱۵,۹۹۹,۷۲۴,۶۴۲	۱۵,۰۸۸,۸۰۸,۹۹۵	۳۷,۴۵۳	



صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی دوره		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	۱۴۰۱/۱۰/۳۰		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
			جمع مبلغ	درآمد فروش			جمع مبلغ	درآمد فروش		
		ریال	ریال	ریال	درصد از کل درآمد ها	ریال	ریال	ریال	درصد از کل درآمد ها	ریال
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	-	-	۳۸۸,۳۴۶	۳۸۸,۳۴۶	۰.۰۰٪	-	۳۸۸,۳۴۶	۳۸۸,۳۴۶	۰.۰۰٪	ریال
سوژمیران	-	۵,۸۸۹,۷۴۶,۲۵۰	-	-	۴.۱۵٪	۵,۸۸۹,۷۴۶,۲۵۰	۳,۰۱۲,۰۰۰,۹۵۰	۱۱,۱۳۸,۳۸۹,۰۶۰	۲.۵۱٪	ریال
جمع		۵,۸۸۹,۷۴۶,۲۵۰	۳۸۸,۳۴۶	۵,۸۹۰,۱۳۴,۵۹۶	۴.۱۵٪	۵,۸۹۰,۱۳۴,۵۹۶	۳,۰۱۲,۳۸۹,۲۹۶	۱۱,۱۳۸,۷۷۷,۴۰۶	۲.۵۱٪	ریال



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	
۲,۵۶۰,۵۸۲,۲۸۸	(۹۱۱,۳۰۳,۹۹۳)	(۲۰,۲۲۸,۳۳۱,۶۵۴)	۲۳,۷۰۰,۲۱۷,۹۳۵	(۱۳,۲۴۴,۳۴۲,۸۲۸)	(۹۱۱,۳۰۳,۹۹۳)	(۲۱,۷۸۲,۸۸۱,۹۳۹)	۹,۴۴۹,۸۴۳,۱۰۴	مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ.۳۱۰
۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵
۳,۳۷۶,۱۹۶,۱۰۱	-	۳,۳۷۶,۱۹۶,۱۰۱	-	۱,۶۹۵,۴۹۵,۱۳۶	-	۱,۶۹۵,۴۹۵,۱۳۶	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۱,۷۹۴,۳۱۲,۱۰۵	-	۱,۷۹۴,۳۱۲,۱۰۵	-	۸۹۸,۹۵۲,۰۳۶	-	۸۹۸,۹۵۲,۰۳۶	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۲۷,۴۶۳,۴۷۱,۹۸۱	-	۲۷,۴۶۳,۴۷۱,۹۸۱	-	۲۱,۸۴۸,۴۵۹,۲۴۹	-	۲۱,۸۴۸,۴۵۹,۲۴۹	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۱۲,۶۲۰,۳۰۳,۱۴۰	-	۱۲,۶۲۰,۳۰۳,۱۴۰	-	۴,۷۸۱,۹۸۴,۵۰۸	-	۴,۷۸۱,۹۸۴,۵۰۸	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
(۴,۵۶۴,۳۹۴,۹۲۷)	-	(۴,۵۶۴,۳۹۴,۹۲۷)	-	۱۸,۰۸۲,۴۳۱,۹۶۵	-	۱۸,۰۸۲,۴۳۱,۹۶۵	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۹,۸۳۵,۷۲۶,۰۳۷	-	۹,۸۳۵,۷۲۶,۰۳۷	-	۳,۷۸۹,۰۰۰,۱۲۰	-	۳,۷۸۹,۰۰۰,۱۲۰	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۳۹,۵۱۶,۳۲۲,۲۰۵	-	۳۹,۵۱۶,۳۲۲,۲۰۵	-	۱۴,۷۹۷,۸۹۹,۸۹۵	-	۱۴,۷۹۷,۸۹۹,۸۹۵	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۲,۳۴۸,۷۸۶,۵۳۱	-	۲,۳۴۸,۷۸۶,۵۳۱	-	۹۰۸,۱۰۶,۳۷۶	-	۹۰۸,۱۰۶,۳۷۶	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۴,۰۶۱,۴۳۱,۱۱۴	-	۴,۰۶۱,۴۳۱,۱۱۴	-	۱,۸۵۹,۵۵۶,۶۹۴	-	۱,۸۵۹,۵۵۶,۶۹۴	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۶,۱۲۰,۳۶۱,۶۱۹	-	۶,۱۲۰,۳۶۱,۶۱۹	-	۲,۲۶۹,۳۰۲,۲۱۴	-	۲,۲۶۹,۳۰۲,۲۱۴	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۱,۲۰۳,۰۱۹,۶۷۸	-	۱,۲۰۳,۰۱۹,۶۷۸	-	۹۹۶,۱۳۹,۲۱۷	-	۹۹۶,۱۳۹,۲۱۷	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۲,۵۲۷,۵۳۴,۷۰۵	-	۲,۵۲۷,۵۳۴,۷۰۵	-	۱,۱۰۲,۵۶۸,۶۲۳	-	۱,۱۰۲,۵۶۸,۶۲۳	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۴۲,۹۵۴,۷۸۸,۶۳۵	-	۴۲,۹۵۴,۷۸۸,۶۳۵	-	۲۷,۵۵۶,۸۸۴,۴۱۰	-	۲۷,۵۵۶,۸۸۴,۴۱۰	-	گام بانک تجارت ۲۰۶
۱۵۶,۴۷۸,۴۴۱,۲۱۲	۳,۷۴۸,۶۹۶,۰۰۷	۱۲۹,۰۲۹,۵۲۷,۲۷۰	۲۳,۷۰۰,۲۱۷,۹۳۵	۸۷,۳۴۲,۴۳۷,۶۱۵	-۹۱۱,۳۰۳,۹۹۳	۷۸,۸۰۳,۸۹۸,۵۰۴	۹,۴۴۹,۸۴۳,۱۰۴	جمع





نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		ریال		ریال	
بانک خاورمیانه	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۲۳	۷۸,۴۵۰		۹۷,۰۰۲	
بانک خاورمیانه	۱۰۰۷۶۰.۹۲۵.۰۰۰۰۰۰.۵۷۹	-		۲,۷۲۲,۶۳۵,۶۲۲	
بانک خاورمیانه	۱۰۰۷۶۰.۹۲۵.۰۰۰۰۰۰.۵۹۰	-		۴۰۳,۴۱۳,۷۰۲	
بانک خاورمیانه	۱۰۰۷۶۰.۹۲۵.۰۰۰۰۰۰.۵۹۲	-		۶۵۲,۷۰۹,۷۶۲	
بانک خاورمیانه	۱۰۰۷۶۰.۹۲۵.۰۰۰۰۰۰.۵۹۷	-		۲۶۱,۷۸۴,۱۱۸	
بانک اقتصاد نوین	۱۳۰۸۵۰۶۹۶۰۹۹۱۱	۳۷,۸۷۶		۴۶۱,۸۰۷	
بانک سامان	۸۳۰-۱۱۱-۳۹۵۵۲۷۱-۲	-		۱۱,۹۱۵,۸۹۰,۴۱۳	
بانک اقتصاد نوین	۱۳۰-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۲	-		۸,۵۰۶,۸۴۹,۳۴۱	
بانک اقتصاد نوین	۱۳۰-۲۸۳-۶۹۸۰۹۹۱-۳	-		۶۸۹,۶۴۳,۸۴۳	
بانک اقتصاد نوین	۱۳۰-۲۸۳۶۹۶۰۹۹۱-۴	-		۱,۸۶۰,۱۶۴,۳۸۳	
بانک اقتصاد نوین	۱۳۰-۲۸۳-۶۹۸۰۹۹۱-۵	-		۱,۴۲۰,۹۵۸,۹۰۹	
بانک خاورمیانه	۱۰۰۷۶۰.۹۲۵.۰۰۰۰۰۰.۶۵۰	-		۱۲,۱۵۰,۳۰۱,۳۸۲	
بانک سامان	۸۳۰.۱۱۱.۳۹۵۵۲۷۱.۳	-		۱۳,۹۴۷,۴۵۲,۰۵۸	
بانک خاورمیانه	۱۰۰۷۶۰.۹۲۵.۰۰۰۰۰۰.۶۶۸	-		۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۷۲	
بانک اقتصاد نوین	۱۳۰.۲۸۳۶۹۶۰۹۹۱.۶	-		۲,۴۲۵,۸۶۳,۰۱۵	
بانک اقتصاد نوین	۱۳۰-۲۸۳۶۹۶۰۹۹۱-۷	-		۱۹,۳۲۳,۵۱۵,۰۸۰	
بانک پاسارگاد	۳۴۹.۹۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۸	-		۹۵,۷۸۰,۸۳۶	
بانک اقتصاد نوین	۱۳۰-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۸	-		۱,۸۳۹,۱۸۰,۸۳۱	
بانک پاسارگاد	۳۴۹.۹۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۹	-		۴۳۰,۲۳۲,۳۳۳	
بانک پاسارگاد	۳۴۹.۹۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۰	-		۲۳۴,۷۸۹,۰۴۴	
بانک پاسارگاد	۳۴۹.۹۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۱	-		۲۸۷,۳۴۲,۴۶۷	
بانک پاسارگاد	۳۴۹.۹۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۲	-		۱,۰۲۵,۳۵۸,۹۰۳	
بانک پاسارگاد	۳۴۹.۹۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۳	-		۱,۴۳۰,۸۵۲,۰۵۵	
بانک اقتصاد نوین	۱۳۰.۲۸۳۶۹۶۰۹۹۱.۹	-		۷۰۲,۹۹۹,۰۴۱	
بانک پاسارگاد	۳۴۹.۹۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۴	-		۱۲۰,۹۸۶,۳۰۰	
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱	-		۱۶,۵۳۷,۱۸۹,۰۴۱	
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۲	-		۳,۱۷۰,۸۴۹,۳۱۴	

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰



نام سپرده بانکی		طی دوره		درصد سود	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۳۳۸۸۳.۳	ریال		ریال	
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۳۳۸۸۳.۴	-		۵۰۴,۱۰۹,۵۸۹	
موسسه اعتباری ملل	۰۵۳۶۶۰.۳۳۲۰۰۰۰۰۰۳۸۲	-		۷۷۱,۲۸۷,۶۷۱	
بانک اقتصاد نوین	۱۳۰-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۱۰	۶۲۳,۶۹۸,۶۳۹		۲۱,۱۷۵,۷۵۳,۴۲۶	
بانک اقتصاد نوین	۱۳۰-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۱۱	-		۱,۸۲۴,۵۸۹,۰۴۱	
بانک اقتصاد نوین	۱۳۰-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۱۲	-		۷,۵۸۸,۶۳۰,۱۳۷	
بانک آینده	۰۲-۰۳۸۰۱۹۵۰-۰۰-۲	-		۱,۰۱۸,۳۵۶,۱۶۴	
بانک آینده	۰۴۰۴۰۷۱۵۷۲۰۰۶	۱,۱۰۴,۸۷۵		۱,۱۱۲,۷۴۱	
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۳۳۸۸۳.۵	-		۳,۹۰۶,۸۴۸,۶۲۹	
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۳۳۸۸۳.۶	-		۶,۷۶۱,۳۶۹,۸۶۶	
بانک اقتصاد نوین	۱۳۰-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۱۳	-		۱,۴۲۵,۳۶۹,۸۶۵	
بانک اقتصاد نوین	۱۳۰-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۱۴	۴,۴۳۸,۹۰۲,۹۵۶		۱۲,۷۷۱,۷۷۹,۶۶۷	
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۳۳۸۸۳.۷	۵,۱۲۸,۷۶۷,۱۲۰		۱۱,۳۱۸,۹۰۴,۱۰۴	
بانک آینده	۰۴۰۴۱۲۵۰۳۳۰۰۲	-		۷,۴۱۶,۹۸۶,۳۰۱	
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۳۳۸۸۳.۸	۱۳,۶۷۳,۹۷۰,۹۵۸		۲۶,۹۰۶,۸۴۷,۶۵۸	
بانک آینده	۰۴۰۴۱۳۸۱۵۳۰۰۵	۲۰۹,۹۹۹,۹۹۱		۳۸۶,۴۳۸,۳۲۳	
بانک اقتصاد نوین	۱۷۰-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۱	۲۱۲,۴۶۱,۹۱۷		۴۰۶,۵۴۴,۰۸۵	
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۳۳۸۸۳.۹	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۸		۹,۸۰۸,۷۶۷,۱۲۰	
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۳۳۸۸۳.۱۰	۱,۸۸۸,۹۸۶,۳۱۱		۳,۱۶۴,۳۸۳,۵۵۳	
بانک رفاه	۳۴۵۶۲۵۷۶۶	۳۳۲,۲۶۰,۲۸۲		۵۳۰,۷۵۳,۴۱۶	
بانک رفاه	۳۴۶۳۸۴۳۷۰	۷,۹۵۳,۹۷۲,۶۱۱		۱۵,۶۷۸,۹۰۴,۱۰۹	
بانک اقتصاد نوین فردوسی	۱۳۰-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۱۵	۲,۴۱۹,۷۲۶,۰۲۸		۲,۵۷۷,۵۳۴,۲۴۶	
بانک آینده	۰۴۰۴۲۶۴۶۵۸۰۰۶	۱۲۲,۴۶۵,۷۵۰		۱۲۲,۴۶۵,۷۵۰	
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۳۳۸۸۳.۱۱	۲۲۰,۵۴۷,۹۲۵		۲۲۰,۵۴۷,۹۲۵	
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۳۳۸۸۳.۱۲	۱۰۰,۶۰۲,۷۳۶		۱۰۰,۶۰۲,۷۳۶	
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۳۳۸۸۳.۱۳	۵,۶۹۵,۸۹۰,۴۰۵		۵,۶۹۵,۸۹۰,۴۰۵	
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۳۳۸۸۳.۱۴	۳,۶۹۰		۳,۶۹۰	
بانک پاسارگاد		۳,۶۹۰		۳,۶۹۰	

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		ریال		ریال	
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۵	۳,۶۹۰		۳,۶۹۰	
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۶	۳,۶۹۰		۳,۶۹۰	
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۷	۳,۶۹۰		۳,۶۹۰	
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۴۲۰.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱	۳۰۱,۳۶۹,۸۵۶		۳۰۱,۳۶۹,۸۵۶	
		۴۸,۵۲۵,۴۹۲,۵۴۲	۰	۲۷۵,۸۶۸,۱۹۸,۰۹۰	۰



صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۳- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۱۰/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
-	-	سایر درآمدها
۲۶۲,۵۳۷,۰۴۱	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۳,۱۵۵,۲۳۵	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۳۵,۶۹۲,۲۷۶	۰	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۵,۸۹۰,۱۳۴,۵۹۶	۴.۱۵٪	۰.۰۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۸۷,۳۴۲,۴۳۷,۶۱۵	۶۱.۶۱٪	۱.۱۸٪
درآمد سپرده بانکی	۴۸,۵۲۵,۴۹۲,۵۴۲	۳۴.۲۳٪	۰.۶۶٪
	۱۴۱,۷۵۸,۰۶۴,۷۵۳	۱۰۰٪	۱.۹٪

