

# افق آتی



صندوق درآمد ثابت نوع دوم



صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰





صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتب

صورت وضعیت بورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت															
	۱۴۰۱/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰				بورسی			
	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	نرخ موثر	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
۰.۶۹٪	۴۹.۵۲۲.۹۸۵.۸۳۱	۴۵.۸۹۲.۸۸۲.۵۰۳	۶۵۷.۷۹۵	۷۵.۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	بله	بله	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۲.۴۱٪	۱۷۳.۲۶۰.۴۳۴.۸۵۳	۱۵۹.۶۳۵.۹۶۱.۶۵۱	۶۸۴.۹۴۸	۲۵۳.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۱.۱۶٪	۸۳.۲۵۹.۶۷۴.۷۴۸	۷۷.۳۳۸.۶۸۶.۹۳۹	۶۵۹.۳۴۱	۱۲۶.۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۰.۶۰٪	۴۳.۱۷۲.۱۹۳.۶۲۱	۳۹.۹۱۵.۲۴۲.۲۲۵	۷۳۸.۱۲۰	۵۸.۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۳.۱۳٪	۲۲۴.۹۶۷.۵۸۰.۹۳۴	۲۰۷.۵۶۵.۲۹۳.۲۸۵	۷۲۳.۴۶۷	۳۱۱.۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	بله	بله	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۹.۹۰٪	۷۱۲.۳۹۳.۳۴۱.۷۹۹	۶۵۷.۰۵۸.۷۱۳.۶۸۲	۷۰۷.۹۲۱	۱۰۰.۶۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۵.۱۴٪	۳۶۹.۸۱۴.۸۹۸.۸۹۸	۳۷۵.۵۴۵.۹۰۲.۳۴۰	۶۳۴.۰۰۰	۵۸۳.۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۱.۴۲٪	۱۰۲.۴۵۵.۰۷۹.۲۵۰	۹۴.۰۶۵.۵۶۷.۱۸۹	۶۷۵.۰۵۷	۱۵۱.۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	بله	بله	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۱.۲۲٪	۸۷.۵۰۴.۲۲۹.۲۸۳	۸۲.۴۳۲.۴۳۸.۱۶۴	۸۷۶.۰۷۷	۹۹.۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۰.۵۹٪	۴۲.۳۰۷.۳۸۴.۹۹۶	۴۰.۱۰۸.۳۹۰.۳۸۹	۶۵۹.۱۱۳	۶۴.۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	بله	بله	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۰.۶۵٪	۴۶.۷۹۷.۰۵۱.۴۹۶	۴۴.۱۰۳.۷۸۷.۳۵۶	۸۹۱.۵۳۴	۵۲.۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	بله	بله	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۱۵.۳۱٪	۱.۱۰۱.۸۶۱.۲۵۱.۴۴۳	۱.۰۵۲.۵۵۰.۵۰۰.۰۰۰	۹۳۳.۹۵۰	۱.۱۸۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	بله	بله	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۱۷.۳۹٪	۱.۲۵۲.۰۰۰.۴۳۳.۷۸۳	۱.۱۹۴.۴۹۶.۴۶۲.۶۶۶	۸۵۷.۶۹۰	۱.۴۶۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	بله	بله	گام بانک تجارت ۰۲۰۶
۸.۱۹٪	۵۸۹.۲۳۹.۱۴۶.۰۴۳	۵۸۴.۹۹۰.۲۵۰.۰۰۰	۱.۰۰۷.۴۲۹	۵۸۵.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	بله	بله	مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ ۰۳۱۰
۰	۴.۸۷۸.۵۵۵.۶۸۶.۹۷۸	۴.۶۵۵.۶۹۹.۹۷۸.۲۸۹	۱۰.۷۰۶.۲۴۲	۶۰۰۷.۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

### صورت وضعیت پور تفوی

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰**



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 سرمایه‌گذاری)

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
	ریال		ریال	ریال		
تصمیم مدیریت صندوق	۵۸۹,۳۴۵,۹۶۵,۰۰۰	۷,۱۳٪	۱,۰۰۷,۴۲۹	۹۴۰,۴۱۰	۵۸۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ ۳۱۰
تصمیم مدیریت صندوق	۴۹,۵۳۱,۹۶۳,۵۰۰	۵,۴۵٪	۶۵۷,۷۹۵	۶۲۳,۷۹۰	۷۵,۳۰۰	اسناد خزانه-م.بودجه ۹۰-۱۰۰-۳۱۱۰
تصمیم مدیریت صندوق	۱,۱۰۲,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۶٪	۹۳۳,۹۵۰	۹۳۳,۵۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م.بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
تصمیم مدیریت صندوق	۱۷۳,۲۹۱,۸۴۴,۰۰۰	۴,۶۸٪	۶۸۴,۹۴۸	۶۵۴,۳۰۰	۲۵۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م.بودجه ۱۰۰-۳۰۸۲۱
تصمیم مدیریت صندوق	۴۳,۱۸۰,۰۲۰,۰۰۰	۳,۵۳٪	۷۳۸,۱۲۰	۷۱۳,۰۰۰	۵۸,۵۰۰	اسناد خزانه-م.بودجه ۱۰۰-۳۰۴۱۸
تصمیم مدیریت صندوق	۱,۲۵۲,۲۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۳٪	۸۵۷,۶۹۰	۸۴۹,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	گام بانک تجارت ۲۰۶
تصمیم مدیریت صندوق	۱۰۲,۴۷۳,۶۵۲,۶۰۰	۴,۶۷٪	۶۷۵,۰۵۷	۶۴۴,۹۳۰	۱۵۱,۸۰۰	اسناد خزانه-م.بودجه ۱۰۰-۳۰۹۱۲
تصمیم مدیریت صندوق	۲۲۵,۰۰۰,۸۳۳,۷۰۰	۳,۸۳٪	۷۲۳,۲۶۷	۶۹۶,۶۰۰	۳۱۱,۱۰۰	اسناد خزانه-م.بودجه ۱۰۰-۳۰۵۲۲
تصمیم مدیریت صندوق	۴۲,۳۱۵,۰۵۴,۶۰۰	۲,۶۳٪	۶۵۹,۱۱۳	۶۴۲,۲۱۰	۶۴,۲۰۰	اسناد خزانه-م.بودجه ۱۰۰-۳۰۹۱۹
تصمیم مدیریت صندوق	۳۶۹,۸۸۱,۹۴۰,۰۰۰	-۴,۹۱٪	۶۳۴,۰۰۰	۶۶۶,۷۲۰	۵۸۳,۴۱۰	اسناد خزانه-م.عربودجه ۱۰۰-۳۰۷۲۳
تصمیم مدیریت صندوق	۷۱۲,۵۲۲,۴۸۶,۵۰۰	۴,۲۳٪	۷۰۷,۹۲۱	۶۷۹,۱۶۰	۱,۰۰۶,۵۰۰	اسناد خزانه-م.بودجه ۱۰۰-۳۰۶۲۶
تصمیم مدیریت صندوق	۴۶,۸۰۵,۵۳۵,۰۰۰	۱,۰۸٪	۸۹۱,۵۳۴	۸۸۱,۹۹۰	۵۲,۵۰۰	اسناد خزانه-م.بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
تصمیم مدیریت صندوق	۸۳,۲۷۴,۷۶۸,۳۰۰	۵,۰۸٪	۶۵۹,۳۴۱	۶۲۷,۴۶۰	۱۲۶,۳۰۰	اسناد خزانه-م.بودجه ۱۰۰-۳۱۰۲۴
تصمیم مدیریت صندوق	۸۷,۵۲۰,۰۹۲,۳۰۰	۱,۳۹٪	۸۷۶,۰۷۷	۸۶۴,۰۵۰	۹۹,۹۰۰	اسناد خزانه-م.بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
<b>جمع</b>	<b>۴,۸۷۹,۴۴۰,۰۸۵,۵۰۰</b>	<b>۰</b>	<b>۱۰,۷۰۶,۳۴۲</b>	<b>۱۰,۴۱۶,۱۲۰</b>	<b>۶,۰۰۷,۵۱۰</b>	



## صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰



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

طی دوره

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ.۳۱۰		۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۸,۰۷۸,۱۲۶,۹۹۷	-	۸,۰۷۸,۱۲۶,۹۹۷	۳۱,۷۷۸,۳۴۴,۹۳۲	-	۳۱,۷۷۸,۳۴۴,۹۳۲
بانک پاسارگاد	۲۱		-	-	-	۳۹۷,۳۹۵	-	۳۹۷,۳۹۵
موسسه اعتباری ملل	۶		۸,۷۸۷,۲۵۲	-	۸,۷۸۷,۲۵۲	۹۰,۶۵۰,۰۵۶	-	۹۰,۶۵۰,۰۵۶
موسسه اعتباری ملل	۶		-	-	-	۸۰,۴۹۸,۶۳	-	۸۰,۴۹۸,۶۳
موسسه اعتباری ملل	۲۲		-	-	-	۲,۷۴۹,۵۰۱,۴۲۷	-	۲,۷۴۹,۵۰۱,۴۲۷
موسسه اعتباری ملل	۲۳		-	-	-	۱,۹۲۶,۶۸۸,۴۴۲	-	۱,۹۲۶,۶۸۸,۴۴۲
بانک پاسارگاد	۲۲		-	-	-	۷,۳۷۲,۶۰۲,۷۵۲	-	۷,۳۷۲,۶۰۲,۷۵۲
بانک پاسارگاد	۲۴		-	-	-	۸,۵۰۶,۸۴۹,۳۲۶	-	۸,۵۰۶,۸۴۹,۳۲۶
موسسه اعتباری ملل	۱۸		-	-	-	۱۲۴,۷۷۲,۹۱۰	-	۱۲۴,۷۷۲,۹۱۰
بانک سامان	۲۲		-	-	-	۱۰,۶۴۹	-	۱۰,۶۴۹
بانک پاسارگاد	۲۵		-	-	-	۴۸۷,۲۸۴,۹۳۴	-	۴۸۷,۲۸۴,۹۳۴
بانک پاسارگاد	۲۹		-	-	-	۹۴۱,۹۲۸,۷۶۶	-	۹۴۱,۹۲۸,۷۶۶
موسسه اعتباری ملل	۱		-	-	-	۱,۳۱۴,۸۱۸,۶۷۶	-	۱,۳۱۴,۸۱۸,۶۷۶
بانک پاسارگاد	۲		-	-	-	۲,۱۶۳,۷۶۶,۲۶۴	-	۲,۱۶۳,۷۶۶,۲۶۴
بانک پاسارگاد	۸		-	-	-	۳,۷۷۴,۳۵۸,۷۷۵	-	۳,۷۷۴,۳۵۸,۷۷۵
بانک خاورمیانه	۹		-	-	-	۹۷,۰۰۲	-	۹۷,۰۰۲
بانک خاورمیانه	۱۱		-	-	-	۲,۷۲۲,۶۳۵,۶۲۲	-	۲,۷۲۲,۶۳۵,۶۲۲
بانک خاورمیانه	۲۲		-	-	-	۴۰۳,۴۱۳,۷۰۲	-	۴۰۳,۴۱۳,۷۰۲
بانک خاورمیانه	۲۳		-	-	-	۶۵۲,۷۰۹,۷۶۲	-	۶۵۲,۷۰۹,۷۶۲
بانک خاورمیانه	۲۴		-	-	-	۲۶۱,۷۸۴,۱۱۸	-	۲۶۱,۷۸۴,۱۱۸
بانک اقتصاد نوین	۲۶		-	-	-	۴۶۱,۸۰۷	-	۴۶۱,۸۰۷
بانک سامان	۳۰		-	-	-	۱۱,۹۱۵,۸۹۰,۴۱۳	-	۱۱,۹۱۵,۸۹۰,۴۱۳



۸,۵۰۶,۸۴۹,۳۴۱	-	۸,۵۰۶,۸۴۹,۳۴۱				۱	بانک اقتصاد نوین
۶۸۹,۶۴۳,۸۴۳	-	۶۸۹,۶۴۳,۸۴۳				۲	بانک اقتصاد نوین
۱,۸۶۰,۱۶۴,۳۸۳	-	۱,۸۶۰,۱۶۴,۳۸۳				۵	بانک اقتصاد نوین
۱,۴۲۰,۹۵۸,۹۰۹	-	۱,۴۲۰,۹۵۸,۹۰۹				۶	بانک اقتصاد نوین
۱۲,۱۵۰,۳۰۱,۳۸۲	-	۱۲,۱۵۰,۳۰۱,۳۸۲				۷	بانک خاورمیانه
۱۳,۹۴۷,۴۵۲,۰۵۸	-	۱۳,۹۴۷,۴۵۲,۰۵۸				۹	بانک سامان
۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۷۲	-	۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۷۲				۹	بانک خاورمیانه
۲,۴۲۵,۸۶۳,۰۱۵	-	۲,۴۲۵,۸۶۳,۰۱۵				۱۲	بانک اقتصاد نوین
۱۹,۳۲۳,۵۱۵,۰۸۰	-	۱۹,۳۲۳,۵۱۵,۰۸۰	-	-	-	۱۴	بانک اقتصاد نوین
۹۵,۷۸۰,۸۳۶	-	۹۵,۷۸۰,۸۳۶	-	-	-	۱۵	بانک پاسارگاد
۱,۸۳۹,۱۸۰,۸۳۱	-	۱,۸۳۹,۱۸۰,۸۳۱	-	-	-	۱۹	بانک اقتصاد نوین
۴۳۰,۲۳۲,۳۳۳	-	۴۳۰,۲۳۲,۳۳۳	-	-	-	۲۳	بانک پاسارگاد
۲۳۴,۷۸۹,۰۴۴	-	۲۳۴,۷۸۹,۰۴۴	-	-	-	۲۷	بانک پاسارگاد
۲۸۷,۳۴۲,۴۶۷	-	۲۸۷,۳۴۲,۴۶۷	-	-	-	۳۰	بانک پاسارگاد
۱۰,۰۲۵,۳۵۸,۹۰۳	-	۱۰,۰۲۵,۳۵۸,۹۰۳	-	-	-	۴	بانک پاسارگاد
۱,۴۳۰,۸۵۲,۰۵۵	-	۱,۴۳۰,۸۵۲,۰۵۵	-	-	-	۶	بانک پاسارگاد
۷۰۲,۹۹۹,۰۴۱	-	۷۰۲,۹۹۹,۰۴۱	-	-	-	۹	بانک اقتصاد نوین
۱۲۰,۹۸۶,۳۰۰	-	۱۲۰,۹۸۶,۳۰۰	-	-	-	۱۲	بانک پاسارگاد
۱۶,۵۳۷,۱۸۹,۰۴۱	-	۱۶,۵۳۷,۱۸۹,۰۴۱	-	-	-	۱۶	بانک پاسارگاد
۳,۱۷۰,۸۴۹,۳۱۴	-	۳,۱۷۰,۸۴۹,۳۱۴	-	-	-	۱۸	بانک پاسارگاد
۵۰۴,۱۰۹,۵۸۹	-	۵۰۴,۱۰۹,۵۸۹	-	-	-	۲۰	بانک پاسارگاد
۱,۱۳۵,۸۳۵,۶۱۲	۵,۹۷۲,۵۹۴	۱,۱۴۱,۸۰۸,۲۰۶	۳۶۴,۵۴۷,۹۴۱	۵,۹۷۲,۵۹۴	۳۷۰,۵۲۰,۵۳۵	۲۶	بانک پاسارگاد
۲۱,۱۷۵,۷۵۳,۴۲۶	-	۲۱,۱۷۵,۷۵۳,۴۲۶	-	-	-	۱	موسسه اعتباری ملل
۱,۸۲۴,۵۸۹,۰۴۱	-	۱,۸۲۴,۵۸۹,۰۴۱	-	-	-	۳	بانک اقتصاد نوین فردوسی
۷,۵۸۸,۶۳۰,۱۳۷	-	۷,۵۸۸,۶۳۰,۱۳۷	-	-	-	۴	بانک اقتصاد نوین
۱۰,۱۸,۳۵۶,۱۶۴	-	۱۰,۱۸,۳۵۶,۱۶۴	-	-	-	۷	بانک اقتصاد نوین
۱,۱۱۳,۹۶۶	-	۱,۱۱۳,۹۶۶	۱,۲۲۵	-	۱,۲۲۵	۱۴	بانک آینده
۳,۹۰۶,۸۴۸,۶۲۹	-	۳,۹۰۶,۸۴۸,۶۲۹	-	-	-	۱۴	بانک آینده
۶,۷۶۱,۳۶۹,۸۶۶	-	۶,۷۶۱,۳۶۹,۸۶۶	-	-	-	۱۷	بانک پاسارگاد
۱,۴۲۵,۳۶۹,۸۶۵	-	۱,۴۲۵,۳۶۹,۸۶۵	-	-	-	۱۸	بانک پاسارگاد
۱۴,۳۵۰,۴۱۰,۹۵۹	-	۱۴,۳۵۰,۴۱۰,۹۵۹	۱,۵۹۳,۳۷۴,۱۵۴	(۱۴,۷۴۲,۸۶۲)	۱,۵۷۸,۶۳۱,۲۹۲	۲۳	بانک اقتصاد نوین
۱۶,۴۶۴,۵۶۳,۰۹۱	۱۸,۷۲۴,۵۷۶	۱۶,۴۸۳,۲۸۷,۶۶۷	۵,۱۶۴,۶۵۴,۹۳۳	(۲۷۱,۳۷۰)	۵,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۳	۲۳	بانک اقتصاد نوین
۷,۴۱۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۷,۴۱۶,۹۸۶,۳۰۱	-	-	-	۲۴	بانک پاسارگاد
۴۰,۵۸۰,۸۲۰,۲۴۴	-	۴۰,۵۸۰,۸۲۰,۲۴۴	۱۳,۶۷۳,۹۷۲,۵۸۶	-	۱۳,۶۷۳,۹۷۲,۵۸۶	۳۰	بانک آینده
۵۷۰,۴۴۴,۵۱۳	۲۴۰,۴۱۰	۵۷۰,۶۸۴,۹۲۳	۱۸۴,۲۹۱,۷۲۷	(۴۵,۱۲۷)	۱۸۴,۲۴۶,۶۰۰	۲	بانک پاسارگاد

۶۴۸.۲۸۳.۵۱۲	۲۶۴.۰۰۰	۶۴۸.۵۴۷.۵۱۲	۲۴۱.۹۸۳.۷۱۶	۱۹.۷۱۱	۲۴۲.۰۰۳.۴۲۷	۲	بانک آینده
۱۴.۷۶۷.۸۲۱.۴۰۷	۵.۸۷۷.۲۰۹	۱۴.۷۷۳.۶۹۸.۶۱۶	۴.۹۶۵.۳۴۱.۰۵۴	(۴۰۹.۵۵۸)	۴.۹۶۴.۹۳۱.۴۹۶	۲	بانک اقتصاد نوین
۴.۳۴۸.۱۶۴.۳۸۲	-	۴.۳۴۸.۱۶۴.۳۸۲	۱.۱۹۱.۲۷۶.۱۹۸	(۷.۴۹۵.۳۶۹)	۱.۱۸۳.۷۸۰.۸۲۹	۷	بانک پاسارگاد
۵۳۰.۵۶۴.۵۲۳	۱۸۸.۸۹۳	۵۳۰.۷۵۳.۴۱۶	۱.۳۲۳.۶۰۶	(۱.۳۲۳.۶۰۶)	-	۹	بانک پاسارگاد
۱۵.۶۷۸.۹۰۴.۱۰۹	-	۱۵.۶۷۸.۹۰۴.۱۰۹	-	-	-	۱۴	بانک رفاه
۲.۵۹۳.۹۷۲.۶۰۳	-	۲.۵۹۳.۹۷۲.۶۰۳	۱۹.۴۱۰.۲۲۲	(۲.۹۷۱.۸۶۵)	۱۶.۴۳۸.۳۵۷	۲۸	بانک رفاه ولنجک
۲۶۴.۳۲۱.۷۶۲	۴۰۸.۳۵۸	۲۶۴.۷۳۰.۱۲۰	۱۴۲.۲۵۷.۳۲۰	۷۰.۵۰	۱۴۲.۲۶۴.۳۷۰	۵	بانک اقتصاد نوین
۵۲۷.۷۹۵.۲۱۵	۷۵۱.۶۲۲	۵۲۸.۵۴۶.۸۳۷	۳۰۷.۹۳۹.۹۸۵	۵۸.۹۲۷	۳۰۷.۹۹۸.۹۱۲	۵	بانک آینده
۲۵۰.۸۶۲.۳۵۳	۶۴۴.۴۸۷	۲۵۱.۵۰۶.۸۴۰	۱۵۱.۲۹۰.۷۹۶	(۳۸۶.۶۹۲)	۱۵۰.۹۰۴.۱۰۴	۱۴	بانک پاسارگاد
۲۵.۵۳۷.۷۴۵.۷۴۶	۹۳.۷۶۱.۱۰۱	۲۵.۶۳۱.۵۰۶.۸۴۷	۱۹.۸۸۳.۶۷۹.۹۳۷	۵۱.۹۳۶.۵۰۵	۱۹.۹۳۵.۶۱۶.۴۴۲	۱۵	بانک پاسارگاد
۳.۶۹۰	-	۳.۶۹۰	۲۷	(۲۷)	-	۱۵	بانک پاسارگاد
۳.۶۹۰	-	۳.۶۹۰	۲۷	(۲۷)	-	۱۵	بانک پاسارگاد
۳.۶۹۰	-	۳.۶۹۰	۲۷	(۲۷)	-	۱۵	بانک پاسارگاد
۳.۶۹۰	-	۳.۶۹۰	۲۷	(۲۷)	-	۱۵	بانک پاسارگاد
۳.۶۹۰	-	۳.۶۹۰	۲۷	(۲۷)	-	۱۵	بانک پاسارگاد
۱.۴۲۷.۰۳۳.۰۶۵	۴.۴۷۳.۷۷۷	۱.۴۳۱.۵۰۶.۸۴۲	۱.۱۳۰.۱۳۶.۹۸۶	-	۱.۱۳۰.۱۳۶.۹۸۶	۲۲	بانک پاسارگاد
۲۳۹.۱۴۰.۵۲۹	۵۳۰.۶۹۵	۲۳۹.۶۷۱.۲۲۴	۲۳۹.۱۴۰.۵۲۹	۵۳۰.۶۹۵	۲۳۹.۶۷۱.۲۲۴	۳	بانک پاسارگاد
۴۴۲.۲۰۰.۰۶۶	۱.۶۳۵.۵۳۴	۴۴۳.۸۳۵.۶۰۰	۴۴۲.۲۰۰.۰۶۶	۱.۶۳۵.۵۳۴	۴۴۳.۸۳۵.۶۰۰	۵	بانک پاسارگاد
۱۹۴.۴۶۵.۴۹۷	۲.۳۰۱.۶۱۹	۱۹۶.۷۶۷.۱۱۶	۱۹۴.۴۶۵.۴۹۷	۲.۳۰۱.۶۱۹	۱۹۶.۷۶۷.۱۱۶	۱۶	بانک پاسارگاد
<b>۳۵۷.۴۴۵.۶۶۰.۰۶۳</b>	<b>۱۳۵.۷۷۴.۸۷۵</b>	<b>۳۵۷.۵۸۱.۴۳۴.۹۳۸</b>	<b>۵۷.۹۷۸.۲۰۲.۸۶۲</b>	<b>۳۴.۸۱۶.۰۵۱</b>	<b>۵۸.۰۱۳۰.۱۸.۹۱۳</b>		



## صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰



۷-۱-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۱۱/۳۰				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		
(۱۵۴,۳۵۹,۳۷۵)	۲۳,۱۴۱,۷۶۵,۶۲۵	۲۲,۹۸۷,۴۰۶,۳۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۵۴,۳۵۹,۳۷۵)	۲۳,۱۴۱,۷۶۵,۶۲۵	۲۲,۹۸۷,۴۰۶,۳۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
(۶۰۷,۵۶۱۳,۸۰۰)	۹۳,۶۸۴,۹۸۸,۸۰۰	۸۶,۹۷۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۷,۵۶۱۳,۸۰۰)	۹۳,۶۸۴,۹۸۸,۸۰۰	۸۶,۹۷۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۵۰,۷۱,۷۹۱,۱۱۹	۸۲,۴۳۲,۴۳۸,۱۶۴	۸۷,۵۰۴,۲۲۹,۲۸۳	۹۹,۹۰۰	۱,۶۹۵,۵۹۵,۰۱۸	۸۵,۸۰۸,۶۳۴,۲۶۵	۸۷,۵۰۴,۲۲۹,۲۸۳	۹۹,۹۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۲,۶۹۳,۲۶۴,۱۴۰	۴۴,۱۰۳,۷۸۷,۳۵۶	۴۶,۷۹۷,۰۵۱,۴۹۶	۵۳,۵۰۰	۸۹۸,۹۵۳,۰۳۵	۴۵,۸۹۸,۰۹۹,۴۶۱	۴۶,۷۹۷,۰۵۱,۴۹۶	۵۳,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۴۹,۳۱۰,۷۵۱,۴۴۳	۱,۰۵۳,۵۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۱,۸۶۱,۳۵۱,۴۴۳	۱,۱۸۰,۰۰۰	۲۱,۸۴۷,۲۷۹,۴۶۲	۱,۰۸۰,۰۱۳,۹۷۱,۹۸۱	۱,۱۰۱,۸۶۱,۳۵۱,۴۴۳	۱,۱۸۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۴,۲۴۸,۸۹۶,۰۴۳	۵۸۴,۹۹۰,۲۵۰,۰۰۰	۵۸۹,۲۳۹,۱۴۶,۰۴۳	۵۸۵,۰۰۰	۲۴,۴۷۷,۲۲۷,۶۹۸	۵۶۴,۷۶۱,۹۱۸,۳۴۵	۵۸۹,۲۳۹,۱۴۶,۰۴۳	۵۸۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ ۳۱۰
۱۷,۴۰۲,۲۸۷,۶۴۹	۲۰۷,۵۶۵,۲۹۳,۲۸۵	۲۲۴,۹۶۷,۵۸۰,۹۳۴	۳۱۱,۱۰۰	۴,۷۸۱,۹۸۴,۵۰۹	۲۲۰,۱۸۵,۵۹۶,۴۲۵	۲۲۴,۹۶۷,۵۸۰,۹۳۴	۳۱۱,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
(۵,۷۳۱,۰۰۳,۴۴۱)	۳۷,۵۵۴,۹۰۲,۳۴۰	۳۶,۹۸۱,۴۸۹,۸۹۸	۵۸۳,۴۱۰	(۱,۱۶۶,۶۰۸,۵۱۳)	۳۷,۰۹۸,۱۵۰,۷۴۱۲	۳۶,۹۸۱,۴۸۹,۸۹۸	۵۸۳,۴۱۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۱۳,۶۲۴,۴۷۳,۲۰۲	۱۵۹,۶۳۵,۹۶۱,۶۵۱	۱۷۲,۲۶۰,۴۳۴,۸۵۳	۲۵۳,۰۰۰	۳,۷۸۸,۱۴۷,۱۶۵	۱۶۹,۴۷۱,۶۸۷,۶۸۸	۱۷۳,۲۶۰,۴۳۴,۸۵۳	۲۵۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۵۵,۳۳۴,۶۲۸,۱۱۷	۶۵۷,۰۵۸,۷۱۳,۶۸۲	۷۱۲,۳۹۳,۳۴۱,۷۹۹	۱,۰۰۶,۵۰۰	۱۵,۸۱۸,۳۰۵,۹۱۲	۶۹۶,۵۷۵,۰۳۵,۸۸۷	۷۱۲,۳۹۳,۳۴۱,۷۹۹	۱,۰۰۶,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۳,۲۵۶,۹۵۱,۳۹۶	۳۹,۹۱۵,۲۴۲,۲۲۵	۴۳,۱۷۲,۱۹۳,۶۳۱	۵۸,۵۰۰	۹۰۸,۱۶۴,۸۶۵	۴۲,۲۶۴,۰۲۸,۷۵۶	۴۳,۱۷۲,۱۹۳,۶۳۱	۵۸,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۵,۹۲۰,۹۸۷,۸۰۹	۷۷,۳۳۸,۶۸۶,۹۳۹	۸۳,۲۵۹,۶۷۴,۷۴۸	۱۲۶,۳۰۰	۱,۸۵۹,۵۵۶,۶۹۵	۸۱,۴۰۰,۱۱۸,۰۵۳	۸۳,۲۵۹,۶۷۴,۷۴۸	۱۲۶,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۸,۳۸۹,۵۱۲,۰۶۱	۹۴,۰۶۵,۵۶۷,۱۸۹	۱۰۲,۴۵۵,۰۷۹,۳۵۰	۱۵۱,۸۰۰	۲,۳۶۹,۱۵۰,۴۴۲	۱۰۰,۱۸۵,۹۲۸,۸۰۸	۱۰۲,۴۵۵,۰۷۹,۳۵۰	۱۵۱,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۲,۱۹۹,۰۹۴,۷۰۷	۴۰,۱۰۸,۲۹۰,۲۸۹	۴۲,۳۰۷,۳۸۴,۹۹۶	۶۴,۲۰۰	۹۹۶,۰۷۵,۰۲۹	۴۱,۳۱۱,۳۰۹,۹۶۷	۴۲,۳۰۷,۳۸۴,۹۹۶	۶۴,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۳,۶۳۰,۱۰۳,۳۲۸	۴۵,۸۹۲,۸۸۲,۵۰۳	۴۹,۵۲۲,۹۸۵,۸۳۱	۷۵,۳۰۰	۱,۱۰۲,۵۶۸,۶۲۳	۴۸,۴۲۰,۴۱۷,۲۰۸	۴۹,۵۲۲,۹۸۵,۸۳۱	۷۵,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۵۷,۵۰۳,۹۷۱,۱۱۷	۱,۱۹۴,۴۹۶,۴۶۲,۶۶۶	۱,۲۵۲,۰۰۰,۴۳۳,۷۸۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۴۹,۱۸۲,۴۸۲	۱,۲۳۷,۴۵۱,۳۵۱,۳۰۱	۱,۲۵۲,۰۰۰,۴۳۳,۷۸۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	گام بانک تجارت ۲۰۶
۲۱۵,۹۹۵,۷۳۵,۵۱۵	۴,۷۷۲,۵۲۶,۷۳۲,۷۱۴	۴,۹۸۸,۵۲۲,۴۶۸,۳۳۸	۱۳,۵۰۷,۵۱۰	۸۶,۹۶۶,۲۰۸,۲۴۷	۴,۹۰۱,۵۵۶,۲۵۹,۹۸۲	۴,۹۸۸,۵۲۲,۴۶۸,۳۳۸	۱۳,۵۰۷,۵۱۰	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه 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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰



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

طی دوره

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

شرح	۱۴۰۱/۱۱/۳۰				طی دوره			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سوزمیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۰۲,۳۸۰,۳۵۱	۲۱,۳۲۲,۳۴۳,۱۴۰	۴,۵۸۰,۰۳۷,۲۱۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۳۶,۷۲۴,۴۰۱	۴۲,۶۴۴,۶۸۶,۲۴۰	۷,۵۹۲,۰۳۸,۱۶۱
صندوق س.	-	-	-	-	۲۲,۴۵۳	۱,۰۰۰,۳۶۲,۹۸۸	۹۹۹,۹۷۴,۶۴۲	۳۸۸,۳۴۶
آرمان آتی کوثر-د	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۴,۰۸۸,۴۴۶,۰۰۷	۱۴,۹۹۹,۷۵۰,۰۰۰	(۹۱۱,۳۰۳,۹۹۳)
مراجعه عام	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
دولت ۶۹-	-	-	-	-	۳,۵۳۷,۴۵۳	۴۸۴,۰۵۵,۵۳۳,۳۹۶	۴۷۲,۷۱۴,۴۱۰,۸۸۲	۱۱,۳۴۱,۱۲۲,۵۱۴
ش.خ ۳۱۰	-	-	-	-				
گام بانک اقتصاد	-	-	-	-				
نوبین ۲۰۵	-	-	-	-				
	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۰۲,۳۸۰,۳۵۱	۲۱,۳۲۲,۳۴۳,۱۴۰	۴,۵۸۰,۰۳۷,۲۱۱	۳,۵۳۷,۴۵۳	۴۸۴,۰۵۵,۵۳۳,۳۹۶	۴۷۲,۷۱۴,۴۱۰,۸۸۲	۱۱,۳۴۱,۱۲۲,۵۱۴



## صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰					طی دوره					
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	سهام
۱,۳۰٪	۷,۵۹۲,۰۳۸,۱۶۱ ریال	۷,۵۹۲,۰۳۸,۱۶۱ ریال	- ریال	- ریال	۳,۲۳٪	۴,۵۸۰,۰۳۷,۲۱۱ ریال	۴,۵۸۰,۰۳۷,۲۱۱ ریال	- ریال	- ریال	سوژمیران صندوق س.
۰,۰۰٪	۳۸۸,۳۴۶	۳۸۸,۳۴۶	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	آرمان آتی کوثر-د صندوق س.
-۰,۰۳٪	(۱۵۴,۳۵۹,۳۷۵)	-	(۱۵۴,۳۵۹,۳۷۵)	-	-۰,۱۱٪	(۱۵۴,۳۵۹,۳۷۵)	-	(۱۵۴,۳۵۹,۳۷۵)	-	پروژه آرمان پرند مینا گروه انتخاب الکترونیک
-۱,۱۵٪	(۶,۷۰۵,۶۱۳,۸۰۰)	-	(۶,۷۰۵,۶۱۳,۸۰۰)	-	-۴,۷۴٪	(۶,۷۰۵,۶۱۳,۸۰۰)	-	(۶,۷۰۵,۶۱۳,۸۰۰)	-	آرمان
-	۷۳۲,۴۵۳,۳۳۲	۷,۵۹۲,۴۲۶,۵۰۷	(۶,۸۵۹,۹۷۳,۱۷۵)	-	-	(۲,۲۷۹,۹۳۵,۹۶۴)	۴,۵۸۰,۰۳۷,۲۱۱	(۶,۸۵۹,۹۷۳,۱۷۵)	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	
۳۵,۱۱۵,۹۳۶,۹۸۲	(۹۱۱,۳۰۳,۹۹۳)	۴,۲۴۸,۸۹۶,۰۴۳	۳۱,۷۷۸,۳۴۴,۹۳۲	۳۲,۵۵۵,۳۵۴,۶۹۵	-	۲۴,۴۷۷,۲۲۷,۶۹۸	۸,۰۷۸,۱۲۶,۹۹۷	مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ.۳۱۰
۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵
۵,۰۷۱,۷۹۱,۱۱۹	-	۵,۰۷۱,۷۹۱,۱۱۹	-	۱,۶۹۵,۵۹۵,۰۱۸	-	۱,۶۹۵,۵۹۵,۰۱۸	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۲,۶۹۳,۲۶۴,۱۴۰	-	۲,۶۹۳,۲۶۴,۱۴۰	-	۸۹۸,۹۵۲,۰۳۵	-	۸۹۸,۹۵۲,۰۳۵	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۴۹,۳۱۰,۷۵۱,۴۴۳	-	۴۹,۳۱۰,۷۵۱,۴۴۳	-	۲۱,۸۴۷,۲۷۹,۴۶۲	-	۲۱,۸۴۷,۲۷۹,۴۶۲	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۱۷,۴۰۲,۲۸۷,۶۴۹	-	۱۷,۴۰۲,۲۸۷,۶۴۹	-	۴,۷۸۱,۹۸۴,۵۰۹	-	۴,۷۸۱,۹۸۴,۵۰۹	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
(۵,۷۳۱,۰۰۳,۴۴۱)	-	(۵,۷۳۱,۰۰۳,۴۴۱)	-	(۱,۱۶۶,۶۰۸,۵۱۳)	-	(۱,۱۶۶,۶۰۸,۵۱۳)	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۱۳,۶۲۴,۴۷۳,۲۰۲	-	۱۳,۶۲۴,۴۷۳,۲۰۲	-	۳,۷۸۸,۷۴۷,۱۶۵	-	۳,۷۸۸,۷۴۷,۱۶۵	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۵۵,۳۳۴,۶۲۸,۱۱۷	-	۵۵,۳۳۴,۶۲۸,۱۱۷	-	۱۵,۸۱۸,۳۰۵,۹۱۲	-	۱۵,۸۱۸,۳۰۵,۹۱۲	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۳,۲۵۶,۹۵۱,۳۹۶	-	۳,۲۵۶,۹۵۱,۳۹۶	-	۹۰۸,۱۶۴,۸۶۵	-	۹۰۸,۱۶۴,۸۶۵	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۵,۹۲۰,۹۸۷,۸۰۹	-	۵,۹۲۰,۹۸۷,۸۰۹	-	۱,۸۵۹,۵۵۶,۶۹۵	-	۱,۸۵۹,۵۵۶,۶۹۵	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۸,۳۸۹,۵۱۲,۰۶۱	-	۸,۳۸۹,۵۱۲,۰۶۱	-	۲,۲۶۹,۱۵۰,۴۴۲	-	۲,۲۶۹,۱۵۰,۴۴۲	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۲,۱۹۹,۰۹۴,۷۰۷	-	۲,۱۹۹,۰۹۴,۷۰۷	-	۹۹۶,۰۷۵,۰۲۹	-	۹۹۶,۰۷۵,۰۲۹	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۳,۶۳۰,۱۰۳,۳۲۸	-	۳,۶۳۰,۱۰۳,۳۲۸	-	۱,۱۰۲,۵۶۸,۶۲۳	-	۱,۱۰۲,۵۶۸,۶۲۳	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۵۷,۵۰۳,۹۷۱,۱۱۷	-	۵۷,۵۰۳,۹۷۱,۱۱۷	-	۱۴,۵۴۹,۱۸۲,۴۸۲	-	۱۴,۵۴۹,۱۸۲,۴۸۲	-	گام بانک تجارت ۲۰۶
۲۵۸,۳۸۲,۷۴۹,۶۲۹	۳,۷۴۸,۶۹۶,۰۰۷	۲۲۲,۸۵۵,۷۰۸,۶۹۰	۳۱,۷۷۸,۳۴۴,۹۳۲	۱۰,۱۰۹,۴۳۰,۸۴۱۹	۰	۹۳,۸۲۶,۱۸۱,۴۲۲	۸,۰۷۸,۱۲۶,۹۹۷	جمع



## صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد	درصد	درصد	درصد	شماره حساب	نام سپرده
سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۹۷,۳۹۵	-	۳۴۹,۸۱۰۰,۱۵۳۲۳۸۸۳,۱			بانک پاسارگاد
۹۰,۶۵۰,۰۵۶	۸,۷۸۷,۲۵۲	۰۵۳۶,۱۰,۲۷۷,۰۰۰۰۰۰۰۲۰۷			موسسه اعتباری ملل
۸۰,۴۹,۸۶۳	-	۰۵۳۶,۶۰,۳۳۲,۰۰۰۰۰۰۰۱۲۲			موسسه اعتباری ملل
۲,۷۴۹,۵۰۱,۴۲۷	-	۰۵۳۶,۶۰,۳۳۲,۰۰۰۰۰۰۰۱۸۱			موسسه اعتباری ملل
۱,۹۲۶,۶۸۸,۴۴۲	-	۰۵۳۶,۶۰,۳۳۲,۰۰۰۰۰۰۰۱۸۶			موسسه اعتباری ملل
۷,۳۷۲,۶۰۲,۷۵۲	-	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۳,۱			بانک پاسارگاد
۸,۵۰۶,۸۴۹,۳۲۶	-	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۳,۳			بانک پاسارگاد
۱۲۴,۷۷۲,۹۱۰	-	۰۵۳۶,۶۰,۳۳۲,۰۰۰۰۰۰۰۲۲۹			موسسه اعتباری ملل
۱۰,۶۴۹	-	۸۳۰-۸۱۰-۳۹۵۵۲۷۱-۱			بانک سامان
۴۸۷,۲۸۴,۹۳۴	-	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۳,۴			بانک پاسارگاد
۹۴۱,۹۲۸,۷۶۶	-	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۳,۵			بانک پاسارگاد
۱,۳۱۴,۸۱۸,۶۷۶	-	۰۵۳۶,۶۰,۳۳۲,۰۰۰۰۰۰۰۲۴۴			موسسه اعتباری ملل
۲,۱۶۳,۷۶۶,۲۶۴	-	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۳,۶			بانک پاسارگاد



۳.۷۷۴.۳۵۸.۷۷۵	-	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۳,۷	بانک پاسارگاد
۹۷.۰۰۲	-	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۲۳	بانک خاورمیانه
۲.۷۲۲.۶۳۵.۶۲۲	-	۱۰۰۷,۶۰,۹۲۵,۰۰۰۰۰۰,۵۷۹	بانک خاورمیانه
۴۰۳.۴۱۳.۷۰۲	-	۱۰۰۷,۶۰,۹۲۵,۰۰۰۰۰۰,۵۹۰	بانک خاورمیانه
۶۵۲.۷۰۹.۷۶۲	-	۱۰۰۷,۶۰,۹۲۵,۰۰۰۰۰۰,۵۹۲	بانک خاورمیانه
۲۶۱.۷۸۴.۱۱۸	-	۱۰۰۷,۶۰,۹۲۵,۰۰۰۰۰۰,۵۹۷	بانک خاورمیانه
۴۶۱.۸۰۷	-	۱۳۰۸۵۰۶۹۶۰۹۹۱۱	بانک اقتصاد نوین
۱۱.۹۱۵.۸۹۰.۴۱۳	-	۸۳۰-۱۱۱-۳۹۵۵۲۷۱-۲	بانک سامان
۸.۵۰۶.۸۴۹.۳۴۱	-	۱۳۰-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۲	بانک اقتصاد نوین
۶۸۹.۶۴۳.۸۴۳	-	۱۳۰-۲۸۳-۶۹۸۰۹۹۱-۳	بانک اقتصاد نوین
۱.۸۶۰.۱۶۴.۳۸۳	-	۱۳۰-۲۸۳۶۹۶۰۹۹۱-۴	بانک اقتصاد نوین
۱.۴۲۰.۹۵۸.۹۰۹	-	۱۳۰-۲۸۳-۶۹۸۰۹۹۱-۵	بانک اقتصاد نوین
۱۲.۱۵۰.۳۰۱.۳۸۲	-	۱۰۰۷,۶۰,۹۲۵,۰۰۰۰۰۰,۶۵۰	بانک خاورمیانه
۱۳.۹۴۷.۴۵۲.۰۵۸	-	۸۳۰,۱۱۱,۳۹۵۵۲۷۱,۳	بانک سامان
۱.۹۵۳.۴۲۴.۶۷۲	-	۱۰۰۷,۶۰,۹۲۵,۰۰۰۰۰۰,۶۶۸	بانک خاورمیانه
۲.۴۲۵.۸۶۳.۰۱۵	-	۱۳۰,۲۸۳,۶۹۶۰۹۹۱,۶	بانک اقتصاد نوین
۱۹.۳۲۳.۵۱۵.۰۸۰	-	۱۳۰-۲۸۳۶۹۶۰۹۹۱-۷	بانک اقتصاد نوین
۹۵.۷۸۰.۸۳۶	-	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۳,۸	بانک پاسارگاد
۱.۸۳۹.۱۸۰.۸۳۱	-	۱۳۰-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۸	بانک اقتصاد نوین
۴۳۰.۲۳۲.۳۳۳	-	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۳,۹	بانک پاسارگاد
۲۳۴.۷۸۹.۰۴۴	-	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۳,۱۰	بانک پاسارگاد
۲۸۷.۳۴۲.۴۶۷	-	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۳,۱۱	بانک پاسارگاد
۱۰۰۲۵.۳۵۸.۹۰۳	-	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۳,۱۲	بانک پاسارگاد
۱.۴۳۰.۸۵۲.۰۵۵	-	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۳,۱۳	بانک پاسارگاد
۷۰۲.۹۹۹.۰۴۱	-	۱۳۰,۲۸۳,۶۹۶۰۹۹۱,۹	بانک اقتصاد نوین
۱۲۰.۹۸۶.۳۰۰	-	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۳,۱۴	بانک پاسارگاد
۱۶.۵۳۷.۱۸۹.۰۴۱	-	۲۸۰,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۳,۱	بانک پاسارگاد





## صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

۳,۶۹۰	-	۲۸۰,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۳,۱۴	بانک پاسارگاد
۳,۶۹۰	-	۲۸۰,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۳,۱۵	بانک پاسارگاد
۳,۶۹۰	-	۲۸۰,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۳,۱۶	بانک پاسارگاد
۳,۶۹۰	-	۲۸۰,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۳,۱۷	بانک پاسارگاد
۱,۴۳۱,۵۰۶,۸۴۲	۱,۱۳۰,۱۳۶,۹۸۶	۲۸۰,۴۲۰,۱۵۳۲۳۸۸۳,۱	بانک پاسارگاد
۲۳۹,۶۷۱,۲۲۴	۲۳۹,۶۷۱,۲۲۴	۲۸۰,۴۲۰,۱۵۳۲۳۸۸۳,۲	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴۴۳,۸۳۵,۶۰۰	۴۴۳,۸۳۵,۶۰۰	۲۸۰,۴۲۰,۱۵۳۲۳۸۸۳,۳	بانک پاسارگاد
۱۹۶,۷۶۷,۱۱۶	۱۹۶,۷۶۷,۱۱۶	۲۸۰,۳۰۳,۱۵۳۲۳۸۸۳,۱	بانک پاسارگاد
۰	۳۲۵,۸۰۳,۰۹۰,۰۰۶	۰	۴۹,۹۳۴,۸۹۱,۹۱۶



صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰



۳- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
-	-	سایر درآمدها
		معین برای سایر
۲۶۲,۵۳۷,۰۴۱	-	درآمدهای تنزیل سود
		بانک
۸۳,۴۳۲,۴۱۴	۱۰,۲۷۷,۱۷۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۴۵,۹۶۹,۴۵۵	۱۰,۲۷۷,۱۷۹	جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰



توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲,۲۷۹,۹۳۵,۹۶۴-	-۱,۶۱٪	-۰,۰۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۰۱,۹۰۴,۳۰۸,۴۱۹	۷۱,۹۷٪	۱,۴۲٪
درآمد سپرده بانکی	۴۹,۹۳۴,۸۹۱,۹۱۶	۳۵,۲۷٪	۰,۶۹٪
	۱۴۹,۵۵۹,۲۶۴,۳۷۱	۱۰۶٪	۲,۱٪