

# افق آتی

صندوق درآمد ثابت نوع دوم



صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

## صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰



۱- سرمایه‌گذاری ها

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۱۰/۳۰					شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
	ریال	ریال	ریال	-	ریال	-	ریال	-	ریال	ریال	-	-	-	-		
۰,۰۰%	-	-	-	-	۲۵,۹۰۲,۳۸۰,۳۵۱	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۹,۴۴۸,۷۳۱,۲۵۰	۲۱,۳۲۲,۳۴۳,۱۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰				سوژمیران	
۱,۲۱%	۸۶,۹۷۹,۳۷۵,۰۰۰	۹۳,۶۸۴,۹۸۸,۸۰۰	۱۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۳,۶۸۴,۹۸۸,۸۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-				گروه انتخاب الکترونیک آرمان	
۰,۳۲%	۲۲,۹۸۷,۴۰۶,۲۵۰	۲۳,۱۴۱,۷۶۵,۶۲۵	۹,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-				صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	
-	۱۰۹,۹۶۶,۷۸۱,۰۵۰	۱۱۶,۸۲۶,۷۵۴,۴۲۵	۲۶,۷۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۰۲,۳۸۰,۳۵۱	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۱۱۶,۸۳۱,۴۴۸,۸۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۴۸,۷۳۱,۲۵۰	۲۱,۳۲۲,۳۴۳,۱۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰					

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی.

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها  
۲- سرمایه گذاری در اوراق



صندوق درآمد نابغه دوم  
سازه بب ۵۲۰۷

درصد به داراییها ی صندوق	۱۴۰۱/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰				اطلاعات اوراق پهادار با درآمد ثابت					
	کل خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	خرید طی دوره				خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نحوه موثر	نحوه سود	تاریخ سرسید	تاریخ انتشار	دارای مجوز از فارابوس	سازمان	نام اوراق
					فروش	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده										
۰.۶۹%	۴۹.۵۴۲.۹۸۵.۸۳۱	۴۵.۸۹۲.۸۸۲.۵۰۳	۶۵۷.۷۹۵	۷۵.۳۰۰	.	.	.	۴۸.۴۲۰.۴۱۷.۲۰۸	۴۵.۸۹۲.۸۸۲.۵۰۳	۷۵.۳۰۰	.	.	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	بله	بله	۰۳۱۰۱-۰۰۰۹۹۷	
۲.۴۱%	۱۷۳.۲۶۰.۴۳۴.۸۵۳	۱۵۹.۶۳۵.۹۶۱.۶۵۱	۶۸۴.۹۴۸	۲۵۳.۰۰۰	.	.	.	۱۶۹.۴۷۱.۶۸۷.۶۸۸	۱۵۹.۶۳۵.۹۶۱.۶۵۱	۲۵۳.۰۰۰	.	.	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	۰۳۰۸۲۱-۰۰۱۰۰۰۱	
۱.۱۶%	۸۳.۲۵۹.۶۷۴.۷۷۸	۷۷.۳۳۸.۶۸۶.۹۳۹	۶۵۹.۳۴۱	۱۲۶.۳۰۰	.	.	.	۸۱.۴۰۰.۱۱۸.۰۵۳	۷۷.۳۳۸.۶۸۶.۹۳۹	۱۲۶.۳۰۰	.	.	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	۰۳۱۰۲۴-۰۰۰۲۰۰۰۲	
۰.۶۰%	۴۳.۰۱۷۲.۱۹۳.۶۲۱	۳۹.۹۱۵.۲۴۲.۲۲۵	۷۲۸.۱۲۰	۵۸.۵۰۰	.	.	.	۴۲.۲۶۴.۰۲۸.۷۵۶	۳۹.۹۱۵.۲۴۲.۲۲۵	۵۸.۵۰۰	.	.	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	۰۳۰۴۱۸-۰۰۰۳۰۰۰۳	
۳.۱۳%	۲۲۴.۶۶۷.۵۸۰.۹۳۴	۲۰۷.۵۶۵.۲۹۳.۲۸۵	۷۲۳.۲۶۷	۳۱۱.۱۰۰	.	.	.	۲۲۰.۱۸۵.۵۹۶.۴۲۵	۲۰۷.۵۶۵.۲۹۳.۲۸۵	۳۱۱.۱۰۰	.	.	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	بله	بله	۰۳۰۵۲۲-۰۰۰۴۰۰۰۴	
۹.۹۰%	۷۱۲.۳۹۳.۳۴۱.۷۹۹	۶۵۷.۰۵۸.۷۱۳.۶۸۲	۷۰۷.۹۲۱	۱۰۰.۶.۵۰۰	.	.	.	۶۹۶.۵۷۵.۰۳۵.۸۸۷	۶۵۷.۰۵۸.۷۱۳.۶۸۲	۱۰۰.۶.۵۰۰	.	.	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	۰۳۰۶۶۶-۰۰۰۵۰۰۰۵	
۵.۱۴%	۳۶۹.۸۱۴.۸۹۸.۸۹۸	۳۷۵.۵۴۵.۹۰۲.۴۰	۶۳۴.۰۰۰	۵۸۳.۴۱۰	.	.	.	۳۷۰.۹۱۵.۰۷۴.۱۲	۳۷۵.۵۴۵.۹۰۲.۴۰	۵۸۳.۴۱۰	.	.	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	۰۳۰۷۲۳-۰۰۰۶۰۰۰۶	
۱.۴۳%	۱۰۲.۴۵۵.۰۷۹.۵۵۰	۹۴.۰۶۵.۵۷۱.۱۸۹	۶۷۵.۰۵۷	۱۵۱.۸۰۰	.	.	.	۱۰۰.۱۸۵.۹۲۸.۸۰۸	۹۴.۰۶۵.۵۷۱.۱۸۹	۱۵۱.۸۰۰	.	.	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	بله	بله	۰۳۰۹۱۲-۰۰۰۷۰۰۰۷	
۱.۲۲%	۸۷۵.۰۴۲۲۹.۲۸۳	۸۲.۴۳۲.۴۳۸.۱۶۴	۸۷۶.۰۷۷	۹۹.۹۰۰	.	.	.	۸۵.۸۰۸.۶۷۴.۲۶۵	۸۲.۴۳۲.۴۳۸.۱۶۴	۹۹.۹۰۰	.	.	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	بله	بله	۰۲۰۷۰۴-۹۹۷۰۰۷۰۰۷	
۰.۵۹%	۴۲.۳۰۷.۰۸۴.۹۹۶	۴۰.۱۰۸.۲۹۰.۲۸۹	۶۵۹.۱۱۳	۶۴.۲۰۰	.	.	.	۴۱.۳۱۱.۳۰۹.۹۶۷	۴۰.۱۰۸.۲۹۰.۲۸۹	۶۴.۲۰۰	.	.	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	بله	بله	۰۳۰۹۱۹-۰۰۰۸۰۰۰۸	
۰.۶۵%	۴۶.۷۹۷.۰۵۱.۴۹۶	۴۴.۰۱۰.۳۷۸.۷۳۵۶	۸۹۱.۵۳۴	۵۲.۵۰۰	.	.	.	۴۵.۸۹۸.۰۹۹.۴۶۱	۴۴.۰۱۰.۳۷۸.۷۳۵۶	۵۲.۵۰۰	.	.	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	بله	بله	۰۳۰۶۰۶-۹۹۷۰۰۸۰۰۸	
۱۵.۳۱%	۱۰۱.۱۸۶.۱۰۵۱.۴۴۳	۱۰۰.۵۲۵.۵۰۰.۵۰۰۰۰	۹۳۳.۹۵۰	۱.۱۸۰.۰۰۰	.	.	.	۱۰۰.۸۰۰.۱۳۹.۷۱.۹۸۱	۱۰۰.۵۲۵.۵۰۰.۵۰۰۰۰	۱.۱۸۰.۰۰۰	.	.	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	بله	بله	۰۲۰۳۱۶-۹۹۷۰۰۹۰۰۹	
۱۷.۳۹%	۱.۲۵۲۰۰۰.۴۳۳.۷۸۳	۱.۱۹۴.۴۹۶.۴۶۲.۶۶۶	۸۵۷.۶۹۰	۱.۴۶۰.۰۰۰	.	.	.	۱.۲۳۷.۴۵۱.۲۵۱.۳۰۱	۱.۱۹۴.۴۹۶.۴۶۲.۶۶۶	۱.۴۶۰.۰۰۰	.	.	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	بله	بله	۰۲۰۶	
۸.۱۹%	۵۸۹.۲۳۹.۱۴۶.۴۳	۵۸۴.۹۹۰.۲۵۰.۰۰۰	۱۰۰.۷.۴۲۹	۵۸۵.۰۰۰	.	.	.	۵۶۴.۷۶۱.۹۱۸.۳۴۵	۵۸۴.۹۹۰.۲۵۰.۰۰۰	۵۸۵.۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۲۱	بله	بله	۰۳۱۰۶-۹۹۷۰۰۶۰۰۶-ش.خ	
.	۴۸۷۸.۵۵۵.۶۸۶.۹۷۸	۴۶۵۵.۶۵۵.۶۸۶.۹۷۸	۱.۷۰۶.۴۴۲	۶.۰۰۰.۷۵۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	جمع				

## صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰



سندوچ درآمد ناتایج نهاد

سالاره بست ۵۶۷

۱-۳-اوراق بهادری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعديل شده

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

دليل تعديل	خالص ارزش فروش تعديل شده	درصد تعديل	قيمت تعديل شده	قيمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادر
تصميم	۵۸۹,۳۴۵,۹۶۵,۰۰۰	۷,۱۳٪	۱,۰۰۷,۴۲۹	۹۴۰,۴۱۰	۵۸۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۶۹-ش.خ
مدیریت صندوق						
تصميم	۴۹,۵۳۱,۹۶۳,۵۰۰	۵,۴۵٪	۶۵۷,۷۹۵	۶۲۲,۷۹۰	۷۵,۳۰۰	استاندار خزانه-م۹بودجه-۰۰۰
مدیریت صندوق						
تصميم	۱,۱۰۲,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۶٪	۹۳۳,۹۵۰	۹۳۲,۵۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	استاندار خزانه-م۹بودجه-۹۹
مدیریت صندوق						
تصميم	۱۷۳,۲۹۱,۸۴۴,۰۰۰	۴,۶۸٪	۶۸۴,۹۴۸	۶۵۴,۳۰۰	۲۴۳,۰۰۰	استاندار خزانه-م۹بودجه-۰۰۰
مدیریت صندوق						
تصميم	۴۳,۱۸۰,۰۲۰,۰۰۰	۳,۵۲٪	۷۳۸,۱۲۰	۷۱۳,۰۰۰	۵۸,۵۰۰	استاندار خزانه-م۹بودجه-۳
مدیریت صندوق						
تصميم	۱,۲۵۲,۲۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۲٪	۸۵۷,۶۹۰	۸۴۹,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	گام باشک تجارت ۲۰
مدیریت صندوق						
تصميم	۱۰۲,۴۷۳,۶۵۲,۶۰۰	۴,۶۷٪	۶۷۵,۰۵۷	۶۴۴,۹۳۰	۱۵۱,۸۰۰	استاندار خزانه-م۹بودجه-۷
مدیریت صندوق						
تصميم	۲۲۵,۰۰۸,۳۶۳,۷۰۰	۳,۸۳٪	۷۲۳,۲۶۷	۶۹۶,۶۰۰	۳۱۱,۱۰۰	استاندار خزانه-م۹بودجه-۴
مدیریت صندوق						
تصميم	۴۲,۳۱۵,۰۵۴,۶۰۰	۲,۶۳٪	۶۵۹,۱۱۳	۶۴۲,۲۱۰	۶۴,۲۰۰	استاندار خزانه-م۹بودجه-۰۰۰
مدیریت صندوق						
تصميم	۳۶۹,۸۸۱,۹۴۰,۰۰۰	-۴,۹۱٪	۶۳۴,۰۰۰	۶۶۶,۷۲۰	۵۸۳,۴۱۰	استاندار خزانه-م۹بودجه-۰۰۰
مدیریت صندوق						
تصميم	۷۱۲,۵۲۲,۴۸۶,۵۰۰	۴,۲۳٪	۷۰۷,۹۲۱	۶۷۹,۱۶۰	۱,۰۰۶,۵۰۰	استاندار خزانه-م۹بودجه-۰۰۰
مدیریت صندوق						
تصميم	۴۶,۸۰۵,۵۳۵,۰۰۰	۱,۰۸٪	۸۹۱,۵۳۴	۸۸۱,۹۹۰	۵۲,۵۰۰	استاندار خزانه-م۹بودجه-۹۹
مدیریت صندوق						
تصميم	۸۳,۲۷۴,۷۶۸,۳۰۰	۵,۰۸٪	۶۵۹,۳۴۱	۶۲۷,۴۶۰	۱۲۶,۳۰۰	استاندار خزانه-م۹بودجه-۰۰۰
مدیریت صندوق						
تصميم	۸۷,۵۲۰,۰۹۲,۳۰۰	۱,۳۹٪	۸۷۶,۰۷۷	۸۶۴,۰۵۰	۹۹,۹۰۰	استاندار خزانه-م۹بودجه-۷
مدیریت صندوق						
<b>۴,۸۷۹,۴۴۰,۰۸۵,۰۰۰</b>		<b>.</b>	<b>۱۰,۷۰۶,۲۴۲</b>	<b>۱۰,۴۱۶,۱۲۰</b>	<b>۶,۰۰۷,۵۱۰</b>	جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی



### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی	سپرده‌های بانکی
	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب
درصد	ریال	ریال	ریال
۰,۹%	۶,۱۳۹,۷۴۷,۴۸۸	۳۲۲,۷۸۰,۱۱۸,۷۴۲	۸,۵۱۴,۳۴۴,۹۰۸
۰,۰%	.	۹۲۴,۰۹۷,۴۵۱	۹۱۵,۳۰۰,۱۹۹
۰,۰%	.	۵۰,۳۸۸	۵۰,۳۸۸
۰,۰%	۶۰,۴۴۰,۲۷	.	۶۰,۴۴۰,۲۷
۰,۲%	۱,۲۳۵,۸۹۷,۲۹۹	۲۳۱,۸۷۸,۰۱۴,۶۰۰	۵,۱۹۹,۴۹۷,۵۱۵
۰,۳۹%	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰,۰/۷/۲۶
۰,۱۶%	۱۱۵,۰۷۱۴۸,۶۰۳	۱۲,۰۲۴,۴۷۴,۴۰۰	۲۰,۶,۷۶۴,۲۴۵
۰,۰%	.	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۹۹۹,۷۵۰,۰۰۰
۳,۶۱%	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶,۰,۰۰۰,۰۰۰
۹,۷۲%	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰,۰,۰۰۰,۰۰۰
۰,۰%	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰,۰۰۰,۰۰۰
۰,۱۵%	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۶۱%	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶,۰,۰۰۰,۰۰۰
۰,۰%	.	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰,۰۰۰,۰۰۰
۰,۰%	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰,۰۰۰,۰۰۰
۰,۰%	۸۱۷,۵۶۸	۱۲۰,۰۵۱,۳۷۲,۲۰۰	۱۲۰,۰۱۷۷,۰۵۴,۲۴۷
۰,۰%	۳۹۴,۳۰۰	۲,۰۱۷,۲۶۵,۷۰۰	۱,۸۴۹,۳۲۰,۰۰۰
۰,۰%	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰,۰۰۰,۰۰۰
۰,۱%	۷۸,۴۵۰,۰۰۰	.	۷۸,۴۵۰,۰۰۰
۰,۱۹%	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰,۰,۰۰۰,۰۰۰
۰,۰%	.	۸,۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵,۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۷%	۷۷,۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۷,۰,۰۰۰,۰۰۰
۰,۰%	.	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰,۰۰۰
۰,۰%	.	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰,۰۰۰
۰,۰%	.	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰,۰۰۰
۰,۰%	.	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰,۰۰۰
۰,۰%	.	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰,۰۰۰
۰,۱۶%	۵۵,۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۵,۰,۰۰۰,۰۰۰
۰,۱۷%	۱۲۰,۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰,۱/۱/۱۰
۰,۳۳%	۲۴,۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰,۱/۱/۱۰
۰,۳۶%	۱۹,۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰,۱/۱/۱۶
	.	۲,۱۷۹,۳۴۰,۴۹,۲۸۵	۱,۱۴۷,۴۱۶,۱۴۶,۳۸۱
		۷۷۷,۷۷۸,۴۹۰,۹۶۳	۲,۵۴۹,۴۷۷,۵۹۹,۷۰۳

## صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی



### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

ردیف	شماره ثبت	نام و نشان	تاریخ دریافت سود	تاریخ سرسید	درآمد سود	هزینه تنزیل	خلاص درآمد	طی دوره		شرح
								درآمد سود	خلاص درآمد	
۱	۵۳۶۳۷	بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۸۰۰,۷۸,۱۲۶,۹۹۷	۸۰۰,۷۸,۱۲۶,۹۹۷	۳۹۷,۳۹۵	۳۱,۷۷۸,۳۴۴,۹۳۲	۳۱,۷۷۸,۳۴۴,۹۳۲	۳۱,۷۷۸,۳۴۴,۹۳۲	مرابحه عام دولت ۶۹-ش.خ. ۰۳۱۰
۲	۵۳۶۳۷	موسسه اعتباری ملل	-	-	-	۹۰۰,۶۵۰,۰۵۶	۸,۷۸,۷,۲۵۲	۹۰۰,۶۵۰,۰۵۶	۸,۷۸,۷,۲۵۲	موسسه اعتباری ملل
۳	۵۳۶۳۷	موسسه اعتباری ملل	-	-	-	۸,۰۴۹,۸۶۳	-	۸,۰۴۹,۸۶۳	-	موسسه اعتباری ملل
۴	۵۳۶۳۷	موسسه اعتباری ملل	-	-	-	۲,۷۴۹,۵۰,۱,۴۲۷	۲,۷۴۹,۵۰,۱,۴۲۷	-	-	موسسه اعتباری ملل
۵	۵۳۶۳۷	موسسه اعتباری ملل	-	-	-	۱,۹۲۶,۶۸۸,۴۴۲	۱,۹۲۶,۶۸۸,۴۴۲	-	-	موسسه اعتباری ملل
۶	۵۳۶۳۷	بانک پاسارگاد	-	-	-	۷,۳۷۲,۶۰,۲,۷۵۲	۷,۳۷۲,۶۰,۲,۷۵۲	-	-	بانک پاسارگاد
۷	۵۳۶۳۷	بانک پاسارگاد	-	-	-	۸,۵۰,۶,۸۴۹,۳۲۶	۸,۵۰,۶,۸۴۹,۳۲۶	-	-	بانک پاسارگاد
۸	۵۳۶۳۷	موسسه اعتباری ملل	-	-	-	۱۲۴,۷۷۲,۹۱۰	۱۲۴,۷۷۲,۹۱۰	-	-	موسسه اعتباری ملل
۹	۵۳۶۳۷	بانک سامان	-	-	-	۱۰,۶۴۹	۱۰,۶۴۹	-	-	بانک سامان
۱۰	۵۳۶۳۷	بانک پاسارگاد	-	-	-	۴۸۷,۲۸۴,۹۳۴	۴۸۷,۲۸۴,۹۳۴	-	-	بانک پاسارگاد
۱۱	۵۳۶۳۷	بانک پاسارگاد	-	-	-	۹۴۱,۹۲۸,۷۶۶	۹۴۱,۹۲۸,۷۶۶	-	-	بانک پاسارگاد
۱۲	۵۳۶۳۷	موسسه اعتباری ملل	-	-	-	۱,۳۱۴,۸۱۸,۶۷۶	۱,۳۱۴,۸۱۸,۶۷۶	-	-	موسسه اعتباری ملل
۱۳	۵۳۶۳۷	بانک پاسارگاد	-	-	-	۲,۱۶۳,۷۶۶,۲۶۴	۲,۱۶۳,۷۶۶,۲۶۴	-	-	بانک پاسارگاد
۱۴	۵۳۶۳۷	بانک پاسارگاد	-	-	-	۳,۷۷۴,۳۵۸,۷۷۵	۳,۷۷۴,۳۵۸,۷۷۵	-	-	بانک پاسارگاد
۱۵	۵۳۶۳۷	بانک خاورمیانه	-	-	-	۹۷,۰۰۲	۹۷,۰۰۲	-	-	بانک خاورمیانه
۱۶	۵۳۶۳۷	بانک خاورمیانه	-	-	-	۲,۷۲۲,۶۳۵,۶۲۲	۲,۷۲۲,۶۳۵,۶۲۲	-	-	بانک خاورمیانه
۱۷	۵۳۶۳۷	بانک خاورمیانه	-	-	-	۴۰۳,۴۱۳,۷۰۲	۴۰۳,۴۱۳,۷۰۲	-	-	بانک خاورمیانه
۱۸	۵۳۶۳۷	بانک خاورمیانه	-	-	-	۶۵۲,۷۰,۹,۷۶۲	۶۵۲,۷۰,۹,۷۶۲	-	-	بانک خاورمیانه
۱۹	۵۳۶۳۷	بانک خاورمیانه	-	-	-	۲۶۱,۷۸۴,۱۱۸	۲۶۱,۷۸۴,۱۱۸	-	-	بانک خاورمیانه
۲۰	۵۳۶۳۷	بانک اقتصاد نوین	-	-	-	۴۶۱,۸۰۷	۴۶۱,۸۰۷	-	-	بانک اقتصاد نوین
۲۱	۵۳۶۳۷	بانک سامان	-	-	-	۱۱,۹۱۵,۸۹۰,۴۱۳	۱۱,۹۱۵,۸۹۰,۴۱۳	-	-	بانک سامان



۸۰۰۰۶۸۴۹۰۳۴۱	-	۸۰۰۰۶۸۴۹۰۳۴۱				۱	بانک اقتصاد نوین
۶۸۹۰۶۴۲۰۸۴۳	-	۶۸۹۰۶۴۲۰۸۴۳				۲	بانک اقتصاد نوین
۱۰۸۰۰۱۶۴۰۳۸۳	-	۱۰۸۰۰۱۶۴۰۳۸۳				۵	بانک اقتصاد نوین
۱۰۴۲۰۰۹۵۸۰۹۰۹	-	۱۰۴۲۰۰۹۵۸۰۹۰۹				۶	بانک اقتصاد نوین
۱۲۰۱۵۰۰۳۰۱۳۸۲	-	۱۲۰۱۵۰۰۳۰۱۳۸۲				۷	بانک خاورمیانه
۱۳۰۹۴۷۰۴۵۲۰۰۵۸	-	۱۳۰۹۴۷۰۴۵۲۰۰۵۸				۹	بانک سامان
۱۰۹۵۳۰۴۲۴۶۷۲	-	۱۰۹۵۳۰۴۲۴۶۷۲				۹	بانک خاورمیانه
۲۰۴۲۵۰۸۶۳۰۰۱۵	-	۲۰۴۲۵۰۸۶۳۰۰۱۵				۱۲	بانک اقتصاد نوین
۱۹۰۳۲۳۰۵۱۵۰۰۸۰	-	۱۹۰۳۲۳۰۵۱۵۰۰۸۰	-	-		۱۴	بانک اقتصاد نوین
۹۵۰۷۸۰۰۸۳۶	-	۹۵۰۷۸۰۰۸۳۶	-	-		۱۵	بانک پاسارگاد
۱۰۸۳۹۰۱۸۰۰۸۳۱	-	۱۰۸۳۹۰۱۸۰۰۸۳۱	-	-		۱۹	بانک اقتصاد نوین
۴۳۰۰۲۲۲۰۳۳۳	-	۴۳۰۰۲۲۲۰۳۳۳	-	-		۲۳	بانک پاسارگاد
۲۳۴۰۷۸۹۰۰۴۴	-	۲۳۴۰۷۸۹۰۰۴۴	-	-		۲۷	بانک پاسارگاد
۲۸۷۰۳۴۲۰۴۶۷	-	۲۸۷۰۳۴۲۰۴۶۷	-	-		۳۰	بانک پاسارگاد
۱۰۰۲۵۰۳۵۸۰۹۰۳	-	۱۰۰۲۵۰۳۵۸۰۹۰۳	-	-		۴	بانک پاسارگاد
۱۰۴۳۰۰۸۵۲۰۰۵۵	-	۱۰۴۳۰۰۸۵۲۰۰۵۵	-	-		۶	بانک پاسارگاد
۷۰۰۲۹۹۹۰۰۴۱	-	۷۰۰۲۹۹۹۰۰۴۱	-	-		۹	بانک اقتصاد نوین
۱۲۰۰۹۸۶۰۳۰۰	-	۱۲۰۰۹۸۶۰۳۰۰	-	-		۱۲	بانک پاسارگاد
۱۶۰۵۳۷۰۱۸۹۰۰۴۱	-	۱۶۰۵۳۷۰۱۸۹۰۰۴۱	-	-		۱۶	بانک پاسارگاد
۳۰۱۷۰۰۸۴۹۰۳۱۴	-	۳۰۱۷۰۰۸۴۹۰۳۱۴	-	-		۱۸	بانک پاسارگاد
۵۰۰۴۰۱۰۹۰۵۸۹	-	۵۰۰۴۰۱۰۹۰۵۸۹	-	-		۲۰	بانک پاسارگاد
۱۰۱۳۵۰۸۳۵۰۶۱۲	۵۰۰۹۷۲۰۵۹۴	۱۰۰۱۴۱۰۸۰۸۰۶	۳۶۶۰۵۴۷۰۹۴۱	۵۰۰۹۷۲۰۵۹۴	۳۷۰۰۵۲۰۰۵۳۵	۲۶	بانک پاسارگاد
۲۱۰۱۷۵۰۷۵۳۰۴۲۶	-	۲۱۰۱۷۵۰۷۵۳۰۴۲۶	-	-		۱	موسسه اعتباری مل
۱۰۸۲۴۰۵۸۹۰۰۴۱	-	۱۰۸۲۴۰۵۸۹۰۰۴۱	-	-		۳	بانک اقتصاد نوین فردوسی
۷۰۰۸۸۰۶۳۰۰۱۳۷	-	۷۰۰۸۸۰۶۳۰۰۱۳۷	-	-		۴	بانک اقتصاد نوین
۱۰۰۱۰۸۰۳۵۶۰۱۶۴	-	۱۰۰۱۰۸۰۳۵۶۰۱۶۴	-	-		۷	بانک اقتصاد نوین
۱۰۱۱۳۰۹۶۶	-	۱۰۱۱۳۰۹۶۶	۱۰۲۲۵	-	۱۰۲۲۵	۱۴	بانک آینده
۳۰۰۰۶۸۰۴۸۰۶۲۹	-	۳۰۰۰۶۸۰۴۸۰۶۲۹	-	-		۱۴	بانک آینده
۶۰۷۶۱۰۳۶۹۰۸۶۶	-	۶۰۷۶۱۰۳۶۹۰۸۶۶	-	-		۱۷	بانک پاسارگاد
۱۰۰۴۲۵۰۳۶۹۰۸۶۵	-	۱۰۰۴۲۵۰۳۶۹۰۸۶۵	-	-		۱۸	بانک پاسارگاد
۱۰۰۴۳۵۰۰۴۱۰۰۹۵۹	-	۱۰۰۴۳۵۰۰۴۱۰۰۹۵۹	۱۰۵۹۳۰۳۷۴۰۱۵۴	(۱۰۴۷۴۲۰۸۶۲)	۱۰۵۷۸۰۶۳۱۰۲۹۲	۲۳	بانک اقتصاد نوین
۱۰۰۴۶۴۰۵۶۳۰۹۱	۱۰۰۷۲۴۰۵۷۶	۱۰۰۴۸۳۰۲۸۷۰۶۶۷	۰۱۰۶۴۸۵۴۰۹۳۳	(۲۷۱۳۷۰)	۰۱۰۶۴۰۳۸۳۰۵۶۳	۲۳	بانک اقتصاد نوین
۷۰۰۴۱۶۰۹۸۶۰۳۰۱	-	۷۰۰۴۱۶۰۹۸۶۰۳۰۱	-	-		۲۴	بانک پاسارگاد
۴۰۰۵۸۰۰۸۲۰۰۲۴۴	-	۴۰۰۵۸۰۰۸۲۰۰۲۴۴	۱۰۰۶۷۳۰۹۷۲۰۵۸۶	-	۱۰۰۶۷۳۰۹۷۲۰۵۸۶	۳۰	بانک آینده
۵۰۰۰۴۴۴۰۵۱۳	۵۰۰۰۴۱۰	۵۰۰۰۶۸۴۰۹۲۳	۱۰۰۶۷۳۰۹۷۲۰۵۸۶	(۴۰۰۱۲۷)	۱۰۰۶۷۳۰۹۷۲۰۵۸۶	۲	بانک پاسارگاد

۶۴۸.۲۸۳.۵۱۲	۲۶۴.۰۰۰	۶۴۸.۰۴۷.۵۱۲	۲۴۱.۹۸۳.۷۱۶	۱۹.۷۱۱	۲۴۲.۰۰۳.۴۲۷	۲	بانک آینده
۱۴.۷۶۷.۸۲۱.۴۰۷	۵۰.۸۷۷.۲۰۹	۱۴.۷۷۳.۶۹۸.۶۱۶	۴.۹۶۵.۳۴۱.۰۵۴	(۴۰.۹.۵۵۸)	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
۱۵۶۷۸.۹۰۴.۱۰۹	-	۱۵۶۷۸.۹۰۴.۱۰۹	-	-	-	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	۴۰.۸.۳۵۸	۲۶۴.۷۳۰.۱۲۰	۱۴۲.۲۵۷.۳۲۰	۷۰.۵۰	۱۴۲.۲۶۴.۳۷۰	۵	بانک اقتصاد نوین
۵۲۷.۷۹۵.۰۲۵	۷۵۱.۶۲۲	۵۲۸.۰۴۶.۸۳۷	۳۰.۷.۹۳۹.۹۸۵	۵۸.۹۲۷	۳۰.۷.۹۹۸.۹۱۲	۵	بانک آینده
۲۵۰.۸۶۲.۳۵۳	۶۴۴.۴۸۷	۲۵۱.۰۵۶.۸۴۰	۱۵۱.۲۹۰.۷۹۶	(۳۸۶.۶۹۲)	۱۵۰.۹۰۴.۱۰۴	۱۴	بانک پاسارگاد
۲۵.۵۳۷.۷۴۵.۷۴۶	۹۳.۷۶۱.۱۰۱	۲۵.۶۳۱.۰۵۶.۸۴۷	۱۹.۸۸۳.۶۷۹.۹۳۷	۵۱.۹۳۶.۵۰۵	۱۹.۹۳۵.۶۱۶.۴۴۲	۱۵	بانک پاسارگاد
۳۶۹۰	-	۳۶۹۰	۲۷	(۲۷)	-	۱۵	بانک پاسارگاد
۳۶۹۰	-	۳۶۹۰	۲۷	(۲۷)	-	۱۵	بانک پاسارگاد
۳۶۹۰	-	۳۶۹۰	۲۷	(۲۷)	-	۱۵	بانک پاسارگاد
۳۶۹۰	-	۳۶۹۰	۲۷	(۲۷)	-	۱۵	بانک پاسارگاد
۳۶۹۰	-	۳۶۹۰	۲۷	(۲۷)	-	۱۵	بانک پاسارگاد
۱.۴۲۷.۰۳۰.۶۵	۴.۴۷۳.۷۷۷	۱.۴۳۱.۰۵۶.۸۴۲	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
۴۴۲.۰۰۰.۰۶۶	۱.۶۳۵.۰۳۴	۴۴۲.۸۳۵.۰۰	۴۴۲.۲۰۰.۰۶۶	۱.۶۳۵.۰۳۴	۴۴۲.۸۳۵.۰۰	۵	بانک پاسارگاد
۱۹۴.۴۶۵.۴۹۷	۲.۳۰۱.۶۱۹	۱۹۶.۷۶۷.۱۱۶	۱۹۶.۴۶۵.۴۹۷	۲.۳۰۱.۶۱۹	۱۹۶.۷۶۷.۱۱۶	۱۶	بانک پاسارگاد
۳۵۷.۴۴۵.۶۶۰.۰۶۳	۱۳۵.۷۷۴.۸۷۵	۳۵۷.۰۵۸۱.۰۴۳۴.۹۳۸	۵۷.۹۷۸.۲۰۲.۸۶۲	۳۴.۸۱۶.۰۵۱	۵۸.۰۱۳.۰۱۸.۹۱۳		



صندوق درآمد ثابت بoux دوم  
شماره ثبت ۵۳۶۳۷

## صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی



### صورت وضعیت درآمدها برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۷-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	ریال	ریال	
(۱۵۴,۳۵۹,۳۷۵)	۲۲,۱۴۱,۷۶۵,۶۲۵	۲۲,۹۸۷,۴۰۶,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۵۴,۳۵۹,۳۷۵)	۲۳,۱۴۱,۷۶۵,۶۲۵	۲۲,۹۸۷,۴۰۶,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند میبا
(۶,۷۰۵,۶۱۳,۸۰۰)	۹۳,۶۸۴,۹۸۸,۸۰۰	۸۶,۹۷۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۷۰۵,۶۱۳,۸۰۰)	۹۳,۶۸۴,۹۸۸,۸۰۰	۸۶,۹۷۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان استادخزانه-م۷بودجه-۹۹۴۷
۵۰,۷۱,۷۹۱,۱۱۹	۸۲,۴۲۲,۴۳۸,۱۶۴	۸۷,۵۰,۴,۴۲۹,۲۸۳	۹۹,۹۰۰	۱,۶۹۵,۵۹۵,۰۱۸	۸۵,۸۰,۸,۶۳۴,۴۲۶	۸۷,۵۰,۴,۴۲۹,۲۸۳	۹۹,۹۰۰	۰۲۰۷۰۴ استادخزانه-م۸بودجه-۹۹۴۷
۲,۶۹۳,۲۶۴,۱۴۰	۴۴,۱۰,۳,۷۸۷,۲۵۶	۴۶,۷۹۷,۰,۵۱,۴۹۶	۵۲,۵۰۰	۸۹,۸,۹۵۰,۰۳۵	۴۵,۸۹۸,۰,۹۹,۴۶۱	۴۶,۷۹۷,۰,۵۱,۴۹۶	۵۲,۵۰۰	۰۲۰۶۰ استادخزانه-م۹بودجه-۹۹۴۷
۴۹,۳۱۰,۷۵۱,۴۴۳	۱,۰۵۲,۵۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۰,۱,۸۶۱,۲۵۱,۴۴۳	۱,۱۸۰,۰۰۰	۲۱,۸۴۷,۲۷۹,۴۶۲	۱,۰۸۰,۰,۱۳,۹۷۱,۹۸۱	۱,۱۰,۱,۸۶۱,۲۵۱,۴۴۳	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰۲۰۳۱۶ استادخزانه-م۹بودجه-۹۹۴۷
۴,۲۴۸,۸۹۶,۰۴۳	۵۸۴,۹۹۰,۰۲۰,۰۰۰	۵۸۹,۳۳۹,۱۴۶,۰۴۳	۵۸۵,۰۰۰	۲۴,۴۷۷,۲۲۷,۶۹۸	۵۶,۴۷۶,۱,۹۱۸,۰۴۵	۵۸۹,۳۳۹,۱۴۶,۰۴۳	۵۸۵,۰۰۰	-۶۹ مراجحه عالم دولت -۶۹
۱۷,۴۰۲,۲۸۷,۶۴۹	۲۰,۷۵۶۵,۴۹۳,۰۲۸۵	۲۲۴,۹۶۷,۵۸۰,۰۹۳۴	۳۱۱,۱۰۰	۴,۷۸۱,۹۸۴,۰۵۹	۲۲۰,۱۸۵,۵۹۶,۴۲۵	۲۲۴,۹۶۷,۵۸۰,۰۹۳۴	۳۱۱,۱۰۰	۰۳۰۵۲۲ ش.خ.
(۵,۷۳۱,۰۰۳,۴۴۱)	۳۷۵,۵۴۵,۰,۲۳۴۰	۳۶۹,۸۱۴,۸۹۸,۰۹۸	۵۸۳,۴۱۰	(۱,۱۶۶,۶۰,۸,۵۱۳)	۳۷۰,۹۸۱,۰,۵۰,۷,۴۱۲	۳۶۹,۸۱۴,۸۹۸,۰۹۸	۵۸۳,۴۱۰	۰۳۰۷۲۳ استادخزانه-م۴بودجه-۰۰۰
۱۳,۶۲۴,۴۷۳,۰۲۰	۱۵۹,۶۳۵,۰,۶۱۵۵۱	۱۷۳,۲۶۰,۴۳۴,۰۸۳	۲۵۳,۰۰۰	۳,۷۸۸,۰,۷۴۷,۱۶۵	۱۶۹,۴۷۱,۶۸۷,۵۸۸	۱۷۳,۲۶۰,۴۳۴,۰۸۳	۲۵۳,۰۰۰	۰۳۰۸۲۱ استادخزانه-م۱بودجه-۰۰۰
۵۵,۳۳۴,۶۲۸,۱۱۷	۶۵۷,۰,۵۸,۷۱۳,۵۸۲	۷۱۲,۳۹۳,۳۴۱,۷۹۹	۱,۰۰۶,۵۰۰	۱۵,۸۱۸,۰,۳۰,۹۱۲	۶۹۶,۵۷۵,۰,۳۵,۸۸۷	۷۱۲,۳۹۳,۳۴۱,۷۹۹	۱,۰۰۶,۵۰۰	۰۳۰۶۲۶ استادخزانه-م۵بودجه-۰۰۰
۳,۲۵۶,۹۵۱,۳۹۶	۳۹,۹۱۵,۲۴۲,۰۲۵	۴۳,۱۷۲,۱۹۳,۵۲۱	۵۸۵,۰۰۰	۹,۰۸,۱۶۴,۰۶۵	۴۲,۲۶۰,۰,۲۸,۷۵۶	۴۳,۱۷۲,۱۹۳,۵۲۱	۵۸۵,۰۰۰	۰۳۰۴۱۸ استادخزانه-م۳بودجه-۰۰۰
۵,۹۲۰,۹۸۷,۰,۰۹	۷۷,۳۳۸,۶۸۶,۹۳۹	۸۳,۲۵۹,۶۷۴,۷۴۸	۱۲۶,۳۰۰	۱,۸۵۹,۰,۵۶,۶۹۵	۸۱,۴۰,۰,۱۱۸,۰۵۳	۸۳,۲۵۹,۶۷۴,۷۴۸	۱۲۶,۳۰۰	۰۳۱۰۲۴ استادخزانه-م۳بودجه-۰۰۰
۸,۳۸۹,۵۱۲,۰,۶۱	۹۴,۰,۶۵,۰,۵۷,۱,۱۸۹	۱۰,۲,۴۵۰,۰,۷۹,۰,۲۵۰	۱۵۱,۰۰۰	۲,۰۶۹,۰,۱۵,۰,۴۴۲	۱۰۰,۱,۸۵,۰,۲۸,۰,۰۸	۱۰,۲,۴۵۰,۰,۷۹,۰,۲۵۰	۱۵۱,۰۰۰	۰۳۰۹۱۲ استادخزانه-م۱بودجه-۰۰۰
۲,۱۹۹,۰,۹۴,۰,۷۰,۷	۴۰,۱,۰,۸,۲۹,۰,۲۸۹	۴۲,۰,۰,۷,۳۸۴,۰,۹۹۶	۶۴,۲۰۰	۹۹,۶,۰,۷۵,۰,۰۲۹	۴۱,۳۱۱,۰,۳,۰,۹۶۷	۴۲,۰,۰,۷,۳۸۴,۰,۹۹۶	۶۴,۲۰۰	۰۳۰۹۱۹ استادخزانه-م۸بودجه-۰۰۰
۳,۶۳۰,۱,۰۳,۰,۲۸	۴۵,۸۹۲,۸,۸۲۰,۰,۳	۴۹,۰,۲۲,۹,۸۵,۰,۳۱	۷۵,۳۰۰	۱,۰,۱,۲,۵۶,۸,۶۲۳	۴۸,۴۲۰,۰,۴۱,۷,۰,۸	۴۹,۰,۲۲,۹,۸۵,۰,۳۱	۷۵,۳۰۰	۰۳۱۱۰۱ استادخزانه-م۹بودجه-۰۰۰
۵۷۵,۰,۹۷,۱,۱۱۷	۱,۱۹۴,۴۹۶,۴۶۲,۶۶۶	۱,۲۵۲,۰,۰۰,۴۳۳,۷۸۳	۱,۴۶,۰,۰۰۰	۱,۴۵۴۹,۰,۱۸,۲,۴۸۲	۱,۳۳۷,۴۵۱,۰,۲۵,۱,۰,۱	۱,۲۵۲,۰,۰۰,۴۳۳,۷۸۳	۱,۴۶,۰,۰۰۰	۰۲۰۶۰ گام بانک تجارت
۲۱۵,۹۹۵,۷۳۵,۵۱۵	۴,۷۷۲,۰,۲۶,۷۲۲,۰,۷۱۴	۴,۹۸۸,۰,۵۲۲,۴۶۸,۰,۲۲۸	۱۳۵,۰,۷۵,۱	۱,۶,۹۶۶,۰,۰,۸,۰,۲۴۷	۴,۹,۰,۱,۰,۵۶,۰,۳۵,۹,۹۸۲	۴,۹۸۸,۰,۵۲۲,۴۶۸,۰,۲۲۸	۱۳۵,۰,۷۵,۱	جمع

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

## صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی



## صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

#### ۶-۱-سود(زیان) حاصل از فروش اوراق پهادار

۱۴۰۱/۱۱/۳۰					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	سود و زیان ناشی از فروش	ریال	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	
۷,۵۹۲,۰۳۸,۱۶۱	۴۲,۶۴۴,۶۸۶,۲۴۰	۵۰,۲۳۶,۷۲۴,۴۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۰,۰۳۷,۲۱۱	۲۱,۳۲۲,۳۴۳,۱۴۰	۲۵,۹۰۲,۳۸۰,۳۵۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	سوزمیران	
۳۸۸,۳۴۶	۹۹۹,۹۷۴,۶۴۲	۱,۰۰۰,۳۶۲,۹۸۸	۲۲,۴۵۳	-	-	-	-	-	صندوق س.	
(۹۱۱,۳۰۳,۹۹۳)	۱۴,۹۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۸۸,۴۴۶,۰۰۷	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	آرمان آتی کوثر-د	
۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	مراقبه عام	
۱۱,۳۴۱,۱۲۲,۵۱۴	۴۷۲,۷۱۴,۴۱۰,۸۸۲	۴۸۴,۰۵۵,۵۳۳,۳۹۶	۳,۵۳۷,۴۵۳	۴,۵۸۰,۰۳۷,۲۱۱	۲۱,۳۲۲,۳۴۳,۱۴۰	۲۵,۹۰۲,۳۸۰,۳۵۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	دولت ۶۹-	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ش.خ ۰۳۱۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گام بانک اقتصاد	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نوین ۰۲۰۵	



صندوق درآمد نات بوع دوم  
سپاهه نسب ۵۴۶۳۷

## صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰					طی دوره				
درصد از کل درآمد	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش سهام	درآمد سود	درصد از کل درآمد	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش سهام	درآمد سود سهام
۱,۳۰٪	۷,۵۹۲,۰۳۸,۱۶۱	۷,۵۹۲,۰۳۸,۱۶۱	-	-	۳,۲۳٪	۴,۵۸۰,۰۳۷,۲۱۱	۴,۵۸۰,۰۳۷,۲۱۱	-	-
۰,۰۰٪	۳۸۸,۳۴۶	۳۸۸,۳۴۶	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-
-۰,۰۳٪	(۱۵۴,۳۵۹,۳۷۵)	-	(۱۵۴,۳۵۹,۳۷۵)	-	-۰,۱۱٪	(۱۵۴,۳۵۹,۳۷۵)	-	(۱۵۴,۳۵۹,۳۷۵)	-
-۱,۱۵٪	(۶,۷۰۵,۶۱۳,۸۰۰)	-	(۶,۷۰۵,۶۱۳,۸۰۰)	-	-۴,۷۴٪	(۶,۷۰۵,۶۱۳,۸۰۰)	-	(۶,۷۰۵,۶۱۳,۸۰۰)	-
-	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 درآمد ثابت نوع دوم  
سازه نسب ۵۴۳۷

### 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 سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مرابحه عام دولت-۶۹-ش.خ
۳۵,۱۱۵,۹۳۶,۹۸۲	(۹۱,۱۳۰,۳,۹۹۲)	۴,۲۴۸,۸۹۶,۰۴۳	۳۱,۷۷۸,۳۴۴,۹۳۲	۳۲,۰۵۵,۳۵۴,۶۹۵	-	۲۴,۴۷۷,۲۲۷,۶۹۸	۸,۰۷۸,۱۲۶,۹۹۷	-	۰۳۱۰-
۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۰۲۰۵-
۵۰,۷۱,۷۹۱,۱۱۹	-	۵۰,۷۱,۷۹۱,۱۱۹	-	۱۶۹,۵,۵۹۵,۰,۱۸	-	۱۶۹,۵,۵۹۵,۰,۱۸	-	-	۰۲۰۷۴-۹۹-
۲,۶۹۳,۲۶۴,۱۴۰	-	۲,۶۹۳,۲۶۴,۱۴۰	-	۸۹۸,۹,۵۲۰,۰۳۵	-	۸۹۸,۹,۵۲۰,۰۳۵	-	-	۰۲۰۶-۹۹-
۴۹,۳۱۰,۷۵۱,۴۴۳	-	۴۹,۳۱۰,۷۵۱,۴۴۳	-	۲۱,۸۴۷,۲۷۹,۴۶۲	-	۲۱,۸۴۷,۲۷۹,۴۶۲	-	-	۰۲۰۳۱۶-۹۹-
۱۷,۴۰,۲,۲۸۷,۶۴۹	-	۱۷,۴۰,۲,۲۸۷,۶۴۹	-	۴,۷۸۱,۹,۸۴,۰,۹	-	۴,۷۸۱,۹,۸۴,۰,۹	-	-	۰۳۰۵۲۲-۰۰-
(۵,۷۳۱,۰۰,۳۴۴۱)	-	(۵,۷۳۱,۰۰,۳۴۴۱)	-	(۱,۱۶۶,۸,۰,۵۱۳)	-	(۱,۱۶۶,۸,۰,۵۱۳)	-	-	۰۳۰۷۲۳-۰۰-
۱۳,۶۲۴,۴۷۳,۲۰۲	-	۱۳,۶۲۴,۴۷۳,۲۰۲	-	۳,۷۸۸,۷۴۷,۱۶۵	-	۳,۷۸۸,۷۴۷,۱۶۵	-	-	۰۳۰۸۲۱-۰۰-
۵۵,۳۳۴,۶۲۸,۱۱۷	-	۵۵,۳۳۴,۶۲۸,۱۱۷	-	۱۵,۸۱۸,۳-۰,۵۹۱۲	-	۱۵,۸۱۸,۳-۰,۵۹۱۲	-	-	۰۳۰۶۲۶-۰۰-
۳,۲۵۶,۹۵۱,۳۹۶	-	۳,۲۵۶,۹۵۱,۳۹۶	-	۹,۰۸,۱۶۴,۸۶۵	-	۹,۰۸,۱۶۴,۸۶۵	-	-	۰۳۰۴۱۸-۰۰-
۵,۹۲۰,۹۸۷,۸۰۹	-	۵,۹۲۰,۹۸۷,۸۰۹	-	۱,۸۵۹,۵۵۶,۶۹۵	-	۱,۸۵۹,۵۵۶,۶۹۵	-	-	۰۳۱۰۲۴-۰۰-
۸,۳۸۹,۵۱۲,۰۶۱	-	۸,۳۸۹,۵۱۲,۰۶۱	-	۲,۰۶۹,۱۵۰,۴۴۲	-	۲,۰۶۹,۱۵۰,۴۴۲	-	-	۰۳۰۹۱۲-۰۰-
۲,۱۹۹,۰,۹۴,۷۰۷	-	۲,۱۹۹,۰,۹۴,۷۰۷	-	۹۹۶,۰,۷۵,۰,۲۹	-	۹۹۶,۰,۷۵,۰,۲۹	-	-	۰۳۰۹۱۹-۰۰-
۳,۶۳۰,۱,۰۳۴۲۸	-	۳,۶۳۰,۱,۰۳۴۲۸	-	۱,۱۰,۲,۵۶۸,۶۲۳	-	۱,۱۰,۲,۵۶۸,۶۲۳	-	-	۰۳۱۱۰۱-۰۰-
۵۷,۵۰,۳,۹۷۱,۱۱۷	-	۵۷,۵۰,۳,۹۷۱,۱۱۷	-	۱۴,۵۴۹,۱۸۲,۴۸۲	-	۱۴,۵۴۹,۱۸۲,۴۸۲	-	-	کام بانک تجارت ۰۲۰۶-
۲۵۸,۳۸۲,۷۴۹,۵۷۹	۲,۷۴۸,۵۹۶,۰۰۷	۲۲۲,۸۵۵,۷۰,۸۶۹	۳۱,۷۷۸,۳۴۴,۹۳۲	۱۰,۱۹,۰,۴۳,۰,۸,۴۱۹	.	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:

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود و گواهی سپرده	سود به سود سپرده بانکی	درصد سود به سود سپرده	طی دوره	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
بانک پاسارگاد	۳۴۹,۸۱۰۰,۱۵۳۲۳۸۸۳,۱	-	-	۳۹۷,۳۹۵	درصد سود	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
موسسه اعتباری ملل	۰۵۳۶,۱۰,۲۷۷,.....۰۰۷	۸,۷۸۷,۲۵۲	۰۵۳۶,۰۰,۳۳۲,.....۰۱۲	۹,۰۶۵,۰۰۵	سود سپرده بانکی	سود به سود سپرده بانکی
موسسه اعتباری ملل	۰۵۳۶,۶۰,۳۳۲,.....۰۱۲	-	-	۸,۰۴۹,۸۶۳	میانگین و گواهی سپرده	میانگین و گواهی سپرده
موسسه اعتباری ملل	۰۵۳۶,۶۰,۳۳۲,.....۰۱۸	-	-	۲,۷۴۹,۵۰,۱,۴۲۷	سپرده	سپرده
موسسه اعتباری ملل	۰۵۳۶,۶۰,۳۳۲,.....۰۱۸	-	-	۱,۹۲۶,۶۸۸,۴۴۲		
بانک پاسارگاد	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۳,۱	-	-	۷,۳۷۲,۶۰۲,۷۵۲		
بانک پاسارگاد	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۳,۳	-	-	۸,۵۰۶,۸۴۹,۳۲۶		
موسسه اعتباری ملل	۰۵۳۶,۶۰,۳۳۲,.....۰۲۲۹	-	-	۱۲۴,۷۷۲,۹۱۰		
بانک سامان	۸۳۰-۸۱۰-۳۹۵۵۲۷۱-۱	-	-	۱۰,۶۴۹		
بانک پاسارگاد	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۳,۴	-	-	۴۸۷,۲۸۴,۹۳۴		
بانک پاسارگاد	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۳,۵	-	-	۹۴۱,۹۲۸,۷۶۶		
موسسه اعتباری ملل	۰۵۳۶,۶۰,۳۳۲,.....۰۲۴۴	-	-	۱,۳۱۴,۸۱۸,۶۷۶		
بانک پاسارگاد	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۳,۶	-	-	۲,۱۶۳,۷۶۶,۲۶۴		



۳,۷۷۴,۳۵۸,۷۷۵	-	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۳,۷	بانک پاسارگاد
۹۷,۰۰۲	-	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۲۳	بانک خاورمیانه
۲,۷۲۲,۶۳۵,۶۲۲	-	۱۰۰۷,۶۰,۹۲۵,۰۰۰۰۰,۵۷۹	بانک خاورمیانه
۴۰۳,۴۱۳,۷۰۲	-	۱۰۰۷,۶۰,۹۲۵,۰۰۰۰۰,۵۹۰	بانک خاورمیانه
۶۵۲,۷۰۹,۷۶۲	-	۱۰۰۷,۶۰,۹۲۵,۰۰۰۰۰,۵۹۲	بانک خاورمیانه
۲۶۱,۷۸۴,۱۱۸	-	۱۰۰۷,۶۰,۹۲۵,۰۰۰۰۰,۵۹۷	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	-	۱۰۰۷,۶۰,۹۲۵,۰۰۰۰۰,۶۵۰	بانک خاورمیانه
۱۳,۹۴۷,۴۵۲,۰۵۸	-	۸۳۰,۱۱۱,۳۹۵۵۲۷۱,۳	بانک سامان
۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۷۲	-	۱۰۰۷,۶۰,۹۲۵,۰۰۰۰۰,۶۶۸	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
۴۳۰,۲۲۲,۳۳۳	-	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۳,۹	بانک پاسارگاد
۲۳۴,۷۸۹,۰۴۴	-	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۳,۱۰	بانک پاسارگاد
۲۸۷,۳۴۲,۴۶۷	-	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۳,۱۱	بانک پاسارگاد
۱,۰۲۵,۳۵۸,۹۰۳	-	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



۳,۱۷۰,۸۴۹,۳۱۴	-	۲۸۰,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۳,۲	بانک پاسارگاد
۵۰۴,۱۰۹,۵۸۹	-	۲۸۰,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۳,۳	بانک پاسارگاد
۱,۱۴۱,۸۰۸,۲۰۶	۳۷۰,۵۲۰,۵۳۵	۲۸۰,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۳,۴	بانک پاسارگاد
۲۱,۱۷۵,۷۵۳,۴۲۶	-	۰۵۳۶,۶۰,۳۳۲,۰۰۰۰۰۳۸۲	موسسه اعتباری ملل
۱,۸۲۴,۵۸۹,۰۴۱	-	۱۳۰-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۱۰	بانک اقتصاد نوین
۷,۵۸۸,۶۳۰,۱۳۷	-	۱۳۰-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۱۱	بانک اقتصاد نوین
۱,۰۱۸,۳۵۶,۱۶۴	-	۱۳۰-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۱۲	بانک اقتصاد نوین
۱,۱۱۳,۹۶۶	۱,۲۲۵	۰۲-۰۳۸۰۱۹۵۰-۰۰۰۲	بانک آینده
۳,۹۰۶,۸۴۸,۶۲۹	-	۰۴۰۴۰۷۱۵۷۲۰۰۶	بانک آینده
۶,۷۶۱,۳۶۹,۸۶۶	-	۲۸۰,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۳,۵	بانک پاسارگاد
۱,۴۲۵,۳۶۹,۸۶۵	-	۲۸۰,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۳,۶	بانک پاسارگاد
۱۴,۳۵۰,۴۱۰,۹۵۹	۱,۵۷۸,۶۳۱,۲۹۲	۱۳۰-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۱۳	بانک اقتصاد نوین
۱۶,۴۸۳,۲۸۷,۶۶۷	۵,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۳	۱۳۰-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۱۴	بانک اقتصاد نوین
۷,۴۱۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۲۸۰,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۳,۷	بانک پاسارگاد
۴۰,۵۸۰,۸۲۰,۲۴۴	۱۳,۶۷۳,۹۷۲,۵۸۶	۰۴۰۴۱۲۵۰۳۳۰۰۲	بانک آینده
۵۷۰,۶۸۴,۹۲۳	۱۸۴,۰۲۴۶,۶۰۰	۲۸۰,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۳,۸	بانک پاسارگاد
۶۴۸,۵۴۷,۵۱۲	۲۴۲,۰۰۳,۴۲۷	۰۴۰۴۱۳۸۱۵۳۰۰۵	بانک آینده
۱۴,۷۷۳,۶۹۸,۶۱۶	۴,۹۶۴,۹۳۱,۴۹۶	۱۷۰-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۱	بانک اقتصاد نوین
۴,۳۴۸,۱۶۴,۳۸۲	۱,۱۸۳,۷۸۰,۸۲۹	۲۸۰,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۳,۹	بانک پاسارگاد
۵۳۰,۷۵۳,۴۱۶	-	۲۸۰,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۳,۱۰	بانک پاسارگاد
۱۵,۶۷۸,۹۰۴,۱۰۹	-	۳۴۵۶۲۵۷۶۶	بانک رفاه
۲,۵۹۳,۹۷۲,۶۰۳	۱۶,۴۳۸,۳۵۷	۳۴۶۳۸۴۳۷۰	بانک رفاه
۲۶۴,۷۳۰,۱۲۰	۱۴۲,۰۲۶۴,۳۷۰	۱۳۰-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۱۵	بانک اقتصاد نوین
۵۲۸,۵۴۶,۸۳۷	۳۰۷,۹۹۸,۹۱۲	۰۴۰۴۲۶۴۶۵۸۰۰۶	بانک آینده
۲۵۱,۰۵۶,۸۴۰	۱۵۰,۹۰۴,۱۰۴	۲۸۰,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۳,۱۱	بانک پاسارگاد
۲۵,۶۳۱,۰۵۶,۸۴۷	۱۹,۹۳۵,۶۱۶,۴۴۲	۲۸۰,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۳,۱۲	بانک پاسارگاد
۳,۶۹۰	-	۲۸۰,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۳,۱۳	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
۲۳۹,۶۷۱,۰۲۴	۲۳۹,۶۷۱,۰۲۴	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
.	۳۲۵,۸۰۳,۰۹۰,۰۰۶	.	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	مبلغ
-	-	سایر درآمدها
۲۶۲,۵۳۷,۰۴۱	-	معین برای سایر
۸۳,۴۳۲,۴۱۴	۱۰,۲۷۷,۱۷۹	درآمدهای تنزیل سود
<u>۳۴۵,۹۶۹,۴۵۵</u>	<u>۱۰,۲۷۷,۱۷۹</u>	<u>تعدیل کارمزد کارگزار</u>
		جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰



توضیحات	مبلغ	درصد از 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٪