

افق آتی

صندوق درآمد ثابت نوع دوم



صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹



صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

شرکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹					۱۴۰۱/۱۱/۳۰				
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	ریال				
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	ریال	ریال	ریال	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۹۸۷,۴۰۶,۲۵۰	۲۳,۱۴۱,۷۶۵,۶۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	۱۱۶,۲۹۲,۹۸۵,۶۱۲	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۸۶,۹۷۹,۳۷۵,۰۰۰	۹۳,۶۸۴,۹۸۸,۸۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	
	۲۳,۲۸۰,۶۵۱,۰۰۰	۲۳,۱۴۱,۷۶۵,۶۲۵	۹,۳۶۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۲۹۲,۹۸۵,۶۱۲	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۹,۹۶۶,۷۸۱,۲۵۰	۱۱۶,۸۲۶,۷۵۴,۴۲۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	

درصد به کل دارایی ها ۰.۴۱%

۰.۰۰%

-

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی



صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۱/۱۲/۲۹						نام اوراق بهادار
دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده ریال	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده ریال	قیمت پایانی ریال	تعداد	
تصمیم مدیریت صندوق	۵۵۹,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۰۰٪	۹۵۷,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ ۳۱۰
تصمیم مدیریت صندوق	۵۰,۵۹۷,۹۸۵,۶۰۰	۱.۸۲٪	۶۷۱,۹۵۲	۶۵۹,۹۳۰	۷۵,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۱۰۰-۳۱۱۰
تصمیم مدیریت صندوق	۳۰۵,۱۳۷,۲۵۹,۰۰۰	۰.۰۸٪	۸۸۹,۶۱۳	۸۸۸,۹۰۰	۳۴۳,۰۰۰	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵
تصمیم مدیریت صندوق	۱,۱۲۳,۱۸۵,۳۶۰,۰۰۰	-۰.۱۲٪	۹۵۱,۸۵۲	۹۵۳,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
تصمیم مدیریت صندوق	۱۷۶,۹۵۵,۲۸۴,۰۰۰	۳.۱۶٪	۶۹۹,۴۲۸	۶۷۸,۰۰۰	۲۵۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
تصمیم مدیریت صندوق	۴۴,۰۵۸,۰۴۶,۵۰۰	۳.۱۴٪	۷۵۳,۱۲۹	۷۳۰,۲۲۰	۵۸,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
تصمیم مدیریت صندوق	۱,۲۵۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۱۵٪	۸۵۸,۵۰۰	۸۶۸,۵۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	گام بانک تجارت ۲۰۶
تصمیم مدیریت صندوق	۱۰۴,۶۶۷,۶۱۸,۰۰۰	۲.۹۱٪	۶۸۹,۵۱۰	۶۷۰,۰۰۰	۱۵۱,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
تصمیم مدیریت صندوق	۲۲۹,۶۳۱,۹۳۱,۹۰۰	۱.۵۳٪	۷۳۸,۱۲۹	۷۲۷,۰۰۰	۳۱۱,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
تصمیم مدیریت صندوق	۴۳,۲۷۸,۱۱۸,۸۰۰	۰.۶۹٪	۶۷۴,۱۱۴	۶۶۹,۵۰۰	۶۴,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
تصمیم مدیریت صندوق	۶,۰۰۸,۴۲۰,۰۰۰	-۴.۳۳٪	۶۸۲,۰۰۰	۷۱۲,۹۰۰	۸۸۱۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
تصمیم مدیریت صندوق	۷۲۷,۳۲۴,۰۷۵,۵۰۰	۱.۷۸٪	۷۲۳,۶۲۷	۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
تصمیم مدیریت صندوق	۴۷,۶۷۴,۷۲۵,۰۰۰	۰.۴۶٪	۹۰۸,۰۹۰	۹۰۳,۹۰۰	۵۲,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
تصمیم مدیریت صندوق	۸۵,۰۷۲,۶۴۸,۸۰۰	۱.۳۰٪	۶۷۳,۵۷۶	۶۶۴,۹۰۰	۱۲۶,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
تصمیم مدیریت صندوق	۸۹,۱۵۹,۴۵۱,۳۰۰	۱.۵۱٪	۸۹۲,۴۸۷	۸۷۹,۲۰۰	۹۹,۹۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
جمع	۴,۸۴۶,۰۰۵,۹۲۴,۴۰۰	-	۱۱,۷۶۲,۰۰۷	۱۱,۵۸۵,۹۵۰	۵,۷۷۵,۹۱۰	



صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده‌های بانکی
۰.۰۰٪	ریال ۴۶,۷۸۴,۶۴۱	ریال ۱,۶۴۰,۸۵۲,۷۵۸,۶۹۳	ریال ۱,۶۳۴,۷۵۹,۷۹۵,۸۴۶	ریال ۶,۱۳۹,۷۴۷,۴۸۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۳۴۹۸۱۰۰.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۶,۰۸۳,۲۵۲	۰	۳۹,۲۲۵	۶,۰۴۴,۰۲۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۲۳	بانک خاورمیانه
۰.۱۹٪	۱۰,۴۶۸,۱۵۶,۳۶۸	۵۲۶,۵۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۷۳۲,۷۵۹,۰۶۹	۱,۲۳۵,۸۹۷,۲۹۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۸۵۰۶۹۶۰۹۹۱۱	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	سپرده بلند مدت	۲۸۰۹۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۴	بانک پاسارگاد
۰.۲۱٪	۱۱,۵۵۶,۹۸۲,۲۹۵	۱۱۶,۹۱۷,۵۱۰,۰۰۰	۱۱۶,۹۶۷,۳۴۳,۶۹۲	۱۱,۵۰۷,۱۴۸,۶۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲-۰۳۸۰۱۹۵۰-۰۰۰-۲	بانک آینده
۰.۰۰٪	۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	سپرده بلند مدت	۱۳۰-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۱۴	بانک اقتصاد نوین
۱۲.۴۴٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سپرده بلند مدت	۰۴۰۴۱۲۵۰۳۳۰۰۲	بانک آینده
۰.۰۰٪	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	سپرده بلند مدت	۰۴۰۴۱۳۸۱۵۳۰۰۵	بانک آینده
۰.۰۰٪	۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	سپرده بلند مدت	۱۷۰-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۱	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۸۲۰,۹۲۷	۰	۳,۳۵۹	۸۱۷,۵۶۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۳۴۵۵۹۰۳۷۵	بانک رفاه
۰.۰۰٪	۹,۴۶۴,۳۰۰	۱,۸۴۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۴۹,۳۲۰,۰۰۰	۳۹۴,۳۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۳۰۳۵۷۷۰۲۹۰۰۳	بانک آینده
۰.۱۳٪	۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۰-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۱۵	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	سپرده بلند مدت	۰۴۰۴۲۶۴۶۵۸۰۰۶	بانک آینده
۰.۰۰٪	۰	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	سپرده بلند مدت	۲۸۰۹۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۲	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۴۲۰.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۴۲۰.۱۵۳۲۳۸۸۳.۲	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۴۲۰.۱۵۳۲۳۸۸۳.۳	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۳.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱	بانک پاسارگاد
۰	۷۲۹,۵۳۸,۲۹۱,۷۸۳	۳,۷۳۹,۱۱۱,۰۱۸,۶۹۳	۲,۲۸۹,۳۰۹,۲۶۱,۱۹۱	۲,۱۷۹,۳۴۰,۰۴۹,۲۸۵				



صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹			طی دوره			تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۹,۸۳۲,۶۴۳,۳۵۰		۳۹,۸۳۲,۶۴۳,۳۵۰	۸,۰۵۴,۲۹۸,۴۱۸		۸,۰۵۴,۲۹۸,۴۱۸		مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ.۳۱۰
۱,۵۲۵,۰۷۲	-	۱,۵۲۵,۰۷۲	۱,۱۲۷,۶۷۷	-	۱,۱۲۷,۶۷۷	۲۱	بانک پاسارگاد
۹,۰۶۵,۰۵۶	-	۹,۰۶۵,۰۵۶	-	-	-	۶	موسسه اعتباری ملل
۸,۰۴۹,۸۶۳	-	۸,۰۴۹,۸۶۳	-	-	-	۶	موسسه اعتباری ملل
۲,۷۴۹,۵۰۱,۴۲۷	-	۲,۷۴۹,۵۰۱,۴۲۷	-	-	-	۲۲	موسسه اعتباری ملل
۱,۹۲۶,۶۸۸,۴۴۲	-	۱,۹۲۶,۶۸۸,۴۴۲	-	-	-	۲۳	موسسه اعتباری ملل
۷,۳۷۲,۶۰۲,۷۵۲	-	۷,۳۷۲,۶۰۲,۷۵۲	-	-	-	۲۲	بانک پاسارگاد
۸,۵۰۶,۸۴۹,۳۲۶	-	۸,۵۰۶,۸۴۹,۳۲۶	-	-	-	۲۴	بانک پاسارگاد
۱۲۴,۷۷۲,۹۱۰	-	۱۲۴,۷۷۲,۹۱۰	-	-	-	۱۸	موسسه اعتباری ملل
۱۰,۶۴۹	-	۱۰,۶۴۹	-	-	-	۲۲	بانک سامان
۴۸۷,۲۸۴,۹۳۴	-	۴۸۷,۲۸۴,۹۳۴	-	-	-	۲۵	بانک پاسارگاد
۹۴۱,۹۲۸,۷۶۶	-	۹۴۱,۹۲۸,۷۶۶	-	-	-	۲۹	بانک پاسارگاد
۱,۳۱۴,۸۱۸,۶۷۶	-	۱,۳۱۴,۸۱۸,۶۷۶	-	-	-	۱	موسسه اعتباری ملل
۲,۱۶۳,۷۶۶,۲۶۴	-	۲,۱۶۳,۷۶۶,۲۶۴	-	-	-	۲	بانک پاسارگاد
۳,۷۷۴,۳۵۸,۷۷۵	-	۳,۷۷۴,۳۵۸,۷۷۵	-	-	-	۸	بانک پاسارگاد
۱۳۶,۲۲۷	-	۱۳۶,۲۲۷	۳۹,۲۲۵	-	۳۹,۲۲۵	۹	بانک خاورمیانه
۲,۷۲۲,۶۳۵,۶۲۲	-	۲,۷۲۲,۶۳۵,۶۲۲	-	-	-	۱۱	بانک خاورمیانه
۴۰۳,۴۱۳,۷۰۲	-	۴۰۳,۴۱۳,۷۰۲	-	-	-	۲۲	بانک خاورمیانه
۶۵۲,۷۰۹,۷۶۲	-	۶۵۲,۷۰۹,۷۶۲	-	-	-	۲۳	بانک خاورمیانه
۲۶۱,۷۸۴,۱۱۸	-	۲۶۱,۷۸۴,۱۱۸	-	-	-	۲۴	بانک خاورمیانه
۵۰۸,۵۴۷	-	۵۰۸,۵۴۷	۴۶,۷۴۰	-	۴۶,۷۴۰	۲۶	بانک اقتصاد نوین
۱۱,۹۱۵,۸۹۰,۴۱۳	-	۱۱,۹۱۵,۸۹۰,۴۱۳	-	-	-	۳۰	بانک سامان
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
۱,۰۲۵,۳۵۸,۹۰۳	-	۱,۰۲۵,۳۵۸,۹۰۳	-	-	-	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
۱,۲۸۲,۹۵۸,۸۸۶	-	۱,۲۸۲,۹۵۸,۸۸۶	۱۴۷,۱۲۳,۲۷۴	(۵,۹۷۲,۵۹۴)	۱۴۱,۱۵۰,۶۸۰	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
۷,۵۸۸,۶۳۰,۱۳۷	-	۷,۵۸۸,۶۳۰,۱۳۷	-	-	-	۴	بانک اقتصاد نوین
۱,۰۱۸,۳۵۶,۱۶۴	-	۱,۰۱۸,۳۵۶,۱۶۴	-	-	-	۷	بانک اقتصاد نوین
۱,۱۱۵,۱۹۶	-	۱,۱۱۵,۱۹۶	۱,۲۳۰	-	۱,۲۳۰	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	-	-	-	۲۳	بانک اقتصاد نوین
۲۱,۱۸۴,۶۵۷,۵۳۴	-	۲۱,۱۸۴,۶۵۷,۵۳۴	۴,۷۲۰,۰۹۴,۴۴۳	(۱۸,۷۲۴,۵۷۶)	۴,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۷	۲۳	بانک اقتصاد نوین
۷,۴۱۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۷,۴۱۶,۹۸۶,۳۰۱	-	-	-	۲۴	بانک پاسارگاد
۵۳,۹۲۸,۷۶۵,۴۳۲	-	۵۳,۹۲۸,۷۶۵,۴۳۲	۱۳,۳۴۷,۹۴۵,۱۸۸	-	۱۳,۳۴۷,۹۴۵,۱۸۸	۳۰	بانک آینده
۵۷۸,۰۸۲,۱۸۹	-	۵۷۸,۰۸۲,۱۸۹	۷,۶۳۷,۶۷۶	(۲۴۰,۴۱۰)	۷,۳۹۷,۲۶۶	۲	بانک پاسارگاد
۸۸۶,۳۳۱,۷۷۷	-	۸۸۶,۳۳۱,۷۷۷	۲۳۸,۰۴۸,۲۶۵	(۲۶۴,۰۰۰)	۲۳۷,۷۸۴,۲۶۵	۲	بانک آینده
۱۹,۶۷۸,۰۸۲,۱۹۲	-	۱۹,۶۷۸,۰۸۲,۱۹۲	۴,۹۱۰,۲۶۰,۷۸۵	(۵,۸۷۷,۲۰۹)	۴,۹۰۴,۳۸۳,۵۷۶	۲	بانک اقتصاد نوین
۴,۳۴۸,۱۶۴,۳۸۲	-	۴,۳۴۸,۱۶۴,۳۸۲	-	-	-	۷	بانک پاسارگاد
۵۳۰,۷۵۳,۴۱۶	-	۵۳۰,۷۵۳,۴۱۶	۱۸۸,۸۹۳	(۱۸۸,۸۹۳)	-	۹	بانک پاسارگاد
۳,۳۵۹	-	۳,۳۵۹	۳,۳۵۹	-	۳,۳۵۹	۱۴	بانک رفاه
۱۵,۶۷۸,۹۰۴,۱۰۹	-	۱۵,۶۷۸,۹۰۴,۱۰۹	-	-	-	۱۴	بانک رفاه
۲,۵۹۳,۹۷۲,۶۰۳	-	۲,۵۹۳,۹۷۲,۶۰۳	-	-	-	۲۸	بانک رفاه
۴۰۰,۴۹۶,۸۱۸	۳۷۴,۳۸۲	۴۰۰,۸۷۱,۲۰۰	۱۳۶,۱۷۵,۰۵۶	(۳۳,۹۷۶)	۱۳۶,۱۴۱,۰۸۰	۵	بانک اقتصاد نوین
۸۲۷,۷۲۳,۸۳۴	-	۸۲۷,۷۲۳,۸۳۴	۲۹۹,۹۲۸,۶۱۹	(۷۵۱,۶۲۲)	۲۹۹,۱۷۶,۹۹۷	۵	بانک آینده

۲۵۷,۷۹۴,۵۲۰	-	۲۵۷,۷۹۴,۵۲۰	۶,۹۳۲,۱۶۷	(۶۴۴,۴۸۷)	۶,۲۸۷,۶۸۰	۱۴	بانک پاسارگاد
۲۷,۷۹۶,۲۳۲,۸۸۵	-	۲۷,۷۹۶,۲۳۲,۸۸۵	۲,۲۵۸,۴۸۷,۱۳۹	(۹۳,۷۶۱,۱۰۱)	۲,۱۶۴,۷۲۶,۰۳۸	۱۵	بانک پاسارگاد
۳,۶۹۰	-	۳,۶۹۰	-	-	-	۱۵	بانک پاسارگاد
۳,۶۹۰	-	۳,۶۹۰	-	-	-	۱۵	بانک پاسارگاد
۳,۶۹۰	-	۳,۶۹۰	-	-	-	۱۵	بانک پاسارگاد
۳,۶۹۰	-	۳,۶۹۰	-	-	-	۱۵	بانک پاسارگاد
۳,۶۹۰	-	۳,۶۹۰	-	-	-	۱۵	بانک پاسارگاد
۱,۷۹۰,۱۳۶,۹۸۶	-	۱,۷۹۰,۱۳۶,۹۸۶	۳۶۳,۱۰۳,۹۲۱	(۴,۴۷۳,۷۷۷)	۳۵۸,۶۳۰,۱۴۴	۲۲	بانک پاسارگاد
۲۹۲,۹۳۱,۵۰۳	-	۲۹۲,۹۳۱,۵۰۳	۵۳,۷۹۰,۹۷۴	(۵۳۰,۶۹۵)	۵۳,۲۶۰,۲۷۹	۳	بانک پاسارگاد
۵۵۰,۳۵۶,۱۶۳	-	۵۵۰,۳۵۶,۱۶۳	۱۰۸,۱۵۶,۰۹۷	(۱,۶۳۵,۵۳۴)	۱۰۶,۵۲۰,۵۶۳	۵	بانک پاسارگاد
۳۳۷,۵۳۴,۲۶۱	-	۳۳۷,۵۳۴,۲۶۱	۳۳۷,۵۳۴,۲۶۱	-	۳۳۷,۵۳۴,۲۶۱	۹	بانک پاسارگاد
۴۶۳,۴۷۶,۳۵۵	۳۳۱,۸۴۷	۴۶۳,۸۰۸,۲۰۲	۲۶۹,۰۱۰,۸۵۸	(۱,۹۶۹,۷۷۲)	۲۶۷,۰۴۱,۰۸۶	۱۶	بانک پاسارگاد
۳۳۱,۸۶۴,۷۰۰	۳,۴۷۷,۷۶۰	۳۳۵,۳۴۲,۴۶۰	۳۳۱,۸۶۴,۷۰۰	۳,۴۷۷,۷۶۰	۳۳۵,۳۴۲,۴۶۰	۱۵	بانک آینده
۳۹۳,۰۳۷,۴۵۹,۰۲۸	۴,۱۸۳,۹۸۹	۳۹۳,۰۴۱,۶۴۳,۰۱۷	۳۵,۵۹۱,۷۹۸,۹۶۵	(۱۳۱,۵۹۰,۸۸۶)	۳۵,۴۶۰,۲۰۸,۰۷۹		

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹



۱-۷-حرامد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره			۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۲۸۰,۶۵۱,۰۰۰	۲۲,۹۸۷,۴۰۶,۲۵۰	۲۹۳,۲۴۴,۷۵۰	۲۳,۲۸۰,۶۵۱,۰۰۰	۲۳,۱۴۱,۷۶۵,۶۲۵
اسناد خزانه - م. بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۹۹,۹۰۰	۸۹,۱۴۳,۲۹۱,۱۴۹	۸۷,۵۰۴,۲۹۹,۲۸۳	۱,۶۳۹,۰۶۱,۸۶۶	۸۹,۱۴۳,۲۹۱,۱۴۹	۸۲,۴۲۲,۴۳۸,۱۶۴
اسناد خزانه - م. بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۵۲,۵۰۰	۴۷,۶۶۶,۰۸۳,۹۵۶	۴۶,۷۹۷,۰۵۱,۴۹۶	۸۶۹,۰۳۲,۴۶۰	۴۷,۶۶۶,۰۸۳,۹۵۶	۴۴,۱۰۳,۷۸۷,۳۵۶
اسناد خزانه - م. بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۲۲,۹۸۱,۷۸۲,۶۵۳	۱,۱۰۱,۸۶۱,۲۵۱,۴۴۳	۲۱,۱۲۰,۵۳۱,۳۱۰	۱,۱۲۲,۹۸۱,۷۸۲,۶۵۳	۱,۰۵۲,۵۵۰,۵۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ ۰۳۱۰	۵۵۵,۰۰۰	۵۵۹,۷۴۳,۵۲۸,۰۹۳	۵۸۹,۲۳۹,۱۴۶,۰۴۳	(۲۹,۴۹۵,۶۱۷,۹۴۹)	۵۵۹,۷۴۳,۵۲۸,۰۹۳	۵۸۴,۹۹۰,۲۵۰,۰۰۰
اسناد خزانه - م. بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	۳۱۱,۱۰۰	۲۲۹,۵۹۰,۳۱۱,۱۱۲	۲۲۴,۹۶۷,۵۸۰,۹۳۴	۴,۶۲۲,۷۳۰,۱۷۸	۲۲۹,۵۹۰,۳۱۱,۱۱۲	۲۰۷,۵۶۵,۲۹۳,۲۸۵
اسناد خزانه - م. بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	۸۸۱۰	۶,۰۰۷,۳۳۰,۹۷۳	(۵۹,۹۳۲,۶۶۵)	۶,۰۶۷,۲۶۳,۶۳۸	۶,۰۰۷,۳۳۰,۹۷۳	۵,۶۷۱,۰۷۰,۷۷۷
اسناد خزانه - م. بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱	۲۵۳,۰۰۰	۱۷۶,۹۲۳,۳۱۰,۸۵۴	۱۷۳,۲۶۰,۴۳۴,۸۵۳	۳,۶۶۲,۷۷۶,۰۰۱	۱۷۶,۹۲۳,۳۱۰,۸۵۴	۱۵۹,۹۲۵,۹۶۱,۶۵۱
اسناد خزانه - م. بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	۱,۰۰۶,۵۰۰	۷۲۷,۱۹۲,۳۴۸,۰۱۱	۷۱۳,۳۹۳,۳۴۱,۷۹۹	۱۴,۷۹۸,۹۰۶,۲۱۲	۷۲۷,۱۹۲,۳۴۸,۰۱۱	۶۵۷,۰۵۸,۷۱۳,۶۸۲
اسناد خزانه - م. بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸	۵۸۵,۰۰۰	۴۴,۰۵۰,۰۶۰,۹۷۹	۴۳,۱۷۲,۱۹۳,۶۲۱	۸۷۷,۸۶۷,۳۵۸	۴۴,۰۵۰,۰۶۰,۹۷۹	۳۹,۹۱۵,۲۴۲,۲۲۵
اسناد خزانه - م. بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	۱۲۶,۳۰۰	۸۵,۰۵۷,۲۲۹,۳۸۲	۸۳,۲۵۹,۶۷۴,۷۴۸	۱,۷۹۷,۵۵۴,۶۳۴	۸۵,۰۵۷,۲۲۹,۳۸۲	۷۷,۳۳۸,۶۸۶,۳۲۹
اسناد خزانه - م. بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲	۱۵۱,۸۰۰	۱۰۴,۶۴۸,۶۴۶,۹۹۴	۱۰۲,۴۵۵,۰۷۹,۲۵۰	۲,۱۹۳,۵۶۷,۷۴۴	۱۰۴,۶۴۸,۶۴۶,۹۹۴	۹۴,۰۶۵,۵۶۷,۱۸۹
اسناد خزانه - م. بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹	۶۴,۲۰۰	۴۳,۲۷۰,۲۷۴,۶۴۰	۴۳,۰۷۰,۳۸۴,۹۹۶	۹۶۲,۸۸۹,۶۴۴	۴۳,۲۷۰,۲۷۴,۶۴۰	۴۰,۱۰۸,۲۹۰,۲۸۹
اسناد خزانه - م. بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱	۷۵,۳۰۰	۵,۵۸۸,۸۱۴,۷۱۵	۴۹,۵۲۲,۹۸۵,۸۳۱	۱,۰۶۵,۸۲۸,۸۸۴	۵,۵۸۸,۸۱۴,۷۱۵	۴,۵۸۹,۹۲۲,۲۱۲
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۲۰	۳۴۳,۰۰۰	۳۰۵,۰۸۱,۹۵۲,۸۷۱	۲۹۹,۵۱۹,۰۰۲,۸۹۳	۵,۵۶۲,۹۴۹,۹۷۸	۳۰۵,۰۸۱,۹۵۲,۸۷۱	۲۹۹,۵۱۹,۰۰۲,۸۹۳
گام بانک تجارت ۲۰۲۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۲۵۳,۱۸۲,۸۱۹,۴۳۷	۱,۲۵۲,۰۰۰,۴۳۳,۷۸۳	۱,۱۸۲,۳۸۵,۶۵۴	۱,۲۵۳,۱۸۲,۸۱۹,۴۳۷	۱,۱۹۴,۴۹۶,۴۶۲,۶۶۶
جمع	۸,۲۷۵,۹۱۰	۴,۸۶۸,۴۰۸,۲۳۶,۸۱۹	۴,۸۳۱,۱۸۷,۲۶۴,۵۵۸	۳۷,۲۲۰,۹۷۲,۲۶۲	۴,۸۶۸,۴۰۸,۲۳۶,۸۱۹	۴,۶۰۸,۴۸۵,۹۱۵,۲۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹



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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				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		
۲۲,۶۰۷,۹۹۶,۸۱۲	۹۳,۶۸۴,۹۸۸,۸۰۰	۱۱۶,۲۹۲,۹۸۵,۶۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۷,۹۹۶,۸۱۲	۹۳,۶۸۴,۹۸۸,۸۰۰	۱۱۶,۲۹۲,۹۸۵,۶۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۳۸۸,۳۴۶	۹۹۹,۹۷۴,۶۴۲	۱,۰۰۰,۳۶۲,۹۸۸	۲۲,۴۵۳	-	-	-	-	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۷,۵۹۲,۰۳۸,۱۶۱	۴۲,۶۴۴,۶۸۶,۲۴۰	۵۰,۲۳۶,۷۲۴,۴۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سوژمیران
۲۴,۰۵۱,۲۳۰,۴۲۵	۳۶۹,۸۷۴,۸۳۱,۵۶۳	۳۹۳,۹۲۶,۰۶۱,۹۸۸	۵۷۴,۶۰۰	۲۴,۰۵۱,۲۳۰,۴۲۵	۳۶۹,۸۷۴,۸۳۱,۵۶۳	۳۹۳,۹۲۶,۰۶۱,۹۸۸	۵۷۴,۶۰۰	اسناد خزانه-م-م بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵
(۹۱۱,۳۰۳,۹۹۳)	۱۴,۹۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۸۸,۴۴۶,۰۰۷	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۶۹-ش-خ ۰۳۱۰
۵۸,۰۰۰,۳۴۹,۷۵۱	۹۳۶,۲۷۴,۲۳۱,۲۴۵	۹۹۴,۲۷۴,۵۸۰,۹۹۶	۹,۱۱۲,۰۵۳	۴۶,۶۵۹,۲۲۷,۲۳۷	۴۶۳,۵۵۹,۸۲۰,۳۶۳	۵۱۰,۲۱۹,۰۴۷,۶۰۰	۵,۵۷۴,۶۰۰	



صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹					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		
۳.۱۷٪	۲۲,۶۰۷,۹۹۶,۸۱۲	۲۲,۶۰۷,۹۹۶,۸۱۲	-	-	۱۷.۸۲٪	۲۲,۶۰۷,۹۹۶,۸۱۲	۲۲,۶۰۷,۹۹۶,۸۱۲	-	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۰.۰۰٪	۳۸۸,۳۴۶	۳۸۸,۳۴۶	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۱.۰۷٪	۷,۵۹۲,۰۳۸,۱۶۱	۷,۵۹۲,۰۳۸,۱۶۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سوژمیران
۰.۰۲٪	۱۳۸,۸۸۵,۳۷۵	-	۱۳۸,۸۸۵,۳۷۵	-	۰.۲۳٪	۲۹۳,۲۴۴,۷۵۰	-	۲۹۳,۲۴۴,۷۵۰	-	صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا
-	۳۰,۳۳۹,۳۰۸,۶۹۴	۳۰,۲۰۰,۴۲۳,۳۱۹	۱۳۸,۸۸۵,۳۷۵	-	-	۲۲,۹۰۱,۳۴۱,۵۶۲	۲۲,۶۰۷,۹۹۶,۸۱۲	۲۹۳,۲۴۴,۷۵۰	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار:

توضیحات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
ادخزانه-م-عبودچه ۰۰-۰۰-۲۰۲۲	-	۶,۰۶۷,۲۶۳,۶۲۸	۲۴,۰۵۱,۲۳۰,۴۲۵	۳۰,۱۱۸,۴۹۴,۰۶۳	-	۳۳۶,۲۶۰,۱۹۶	۲۴,۰۵۱,۲۳۰,۴۲۵
بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵	-	۵,۵۶۲,۹۴۹,۹۷۸	-	۵,۵۶۲,۹۴۹,۹۷۸	-	۵,۵۶۲,۹۴۹,۹۷۸	۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
حکومت ۶۹-ش-خ ۰۲۱۰	۸,۰۵۴,۲۹۸,۴۱۸	(۲۹,۴۹۵,۶۱۷,۹۴۹)	-	(۲۱,۴۴۱,۳۱۹,۵۳۱)	۳۹,۸۳۲,۶۴۳,۳۵۰	(۲۵,۲۴۶,۷۲۱,۹۰۶)	(۹۱۱,۳۰۳,۹۹۳)
ادخزانه-م-۷بودجه ۹۹-۰۴-۲۰۷۰	-	۱,۶۳۹,۰۶۱,۸۶۶	-	۱,۶۳۹,۰۶۱,۸۶۶	-	۶,۷۱۰,۸۵۲,۹۸۵	-
ادخزانه-م-۸بودجه ۹۹-۰۶-۲۰۶۰	-	۸۶۹,۰۳۲,۴۶۰	-	۸۶۹,۰۳۲,۴۶۰	-	۳,۵۶۲,۲۹۶,۶۰۰	-
ادخزانه-م-۹بودجه ۹۹-۰۳-۲۰۳۱	-	۲۱,۱۲۰,۵۳۱,۳۱۰	-	۲۱,۱۲۰,۵۳۱,۳۱۰	-	۷۰,۴۳۱,۲۸۲,۶۵۳	-
ادخزانه-م-۴بودجه ۰۰-۰۴-۲۰۵۲۲	-	۴,۶۲۲,۷۳۰,۱۷۸	-	۴,۶۲۲,۷۳۰,۱۷۸	-	۲۲,۰۲۵,۰۱۷,۸۲۷	-
ادخزانه-م-۱بودجه ۰۰-۰۱-۲۰۸۲۱	-	۳,۶۶۲,۷۷۶,۰۰۱	-	۳,۶۶۲,۷۷۶,۰۰۱	-	۱۷,۲۸۷,۲۴۹,۲۰۳	-
ادخزانه-م-۵بودجه ۰۰-۰۶-۲۰۶۲۶	-	۱۴,۷۹۸,۹۰۶,۲۱۲	-	۱۴,۷۹۸,۹۰۶,۲۱۲	-	۷۰,۱۳۳,۵۳۴,۳۲۹	-
ادخزانه-م-۳بودجه ۰۰-۰۱-۲۰۴۱۸	-	۸۷۷,۸۶۷,۳۵۸	-	۸۷۷,۸۶۷,۳۵۸	-	۴,۱۳۴,۸۱۸,۷۵۴	-
ادخزانه-م-۲بودجه ۰۰-۰۲-۲۰۳۱۰۲۴	-	۱,۷۹۷,۵۵۴,۶۳۴	-	۱,۷۹۷,۵۵۴,۶۳۴	-	۷,۷۱۸,۵۴۲,۴۴۳	-
ادخزانه-م-۷بودجه ۰۰-۰۷-۲۰۹۱۲	-	۲,۱۹۳,۵۶۷,۷۴۴	-	۲,۱۹۳,۵۶۷,۷۴۴	-	۱۰,۵۸۳,۰۷۹,۸۰۵	-
ادخزانه-م-۸بودجه ۰۰-۰۸-۲۰۹۱۹	-	۹۶۲,۸۸۹,۶۴۴	-	۹۶۲,۸۸۹,۶۴۴	-	۳,۱۶۱,۹۸۴,۳۵۱	-
ادخزانه-م-۹بودجه ۰۰-۰۹-۲۰۳۱۱۰۱	-	۱,۰۶۵,۸۲۸,۸۸۴	-	۱,۰۶۵,۸۲۸,۸۸۴	-	۴,۶۹۵,۹۳۲,۲۱۲	-
بانک تجارت ۰۲۰۶	-	۱,۱۸۲,۳۸۵,۶۵۴	-	۱,۱۸۲,۳۸۵,۶۵۴	-	۵۸,۶۸۶,۳۵۶,۷۷۱	-
جمع	۸,۰۵۴,۲۹۸,۴۱۸	۳۶,۹۲۷,۷۲۷,۵۱۲	۲۴,۰۵۱,۲۳۰,۴۲۵	۶۹,۰۳۳,۲۵۶,۳۵۵	۳۹,۸۳۲,۶۴۳,۳۵۰	۲۵۹,۷۸۳,۴۳۶,۲۰۱	۲۷,۷۹۹,۹۲۶,۴۳۲
							۳۲۷,۴۱۶,۰۰۵,۹۸۳

۱,۸۲۴,۵۸۹,۰۴۱	-	۱۳۰-۲۸۳-۶۹۶-۹۹۱-۱۰	بانک اقتصاد نوین
۷,۵۸۸,۶۳۰,۱۳۷	-	۱۳۰-۲۸۳-۶۹۶-۹۹۱-۱۱	بانک اقتصاد نوین
۱۰,۱۸,۳۵۶,۱۶۴	-	۱۳۰-۲۸۳-۶۹۶-۹۹۱-۱۲	بانک اقتصاد نوین
۱,۱۱۵,۱۹۶	۱,۲۳۰	۰۲-۰۳۸۰۱۹۵۰۰۰-۰۲	بانک آینده
۳,۹۰۶,۸۴۸,۶۲۹	-	۰۴۰۴۰۷۱۵۷۲۰۰۶	بانک آینده
۶,۷۶۱,۳۶۹,۸۶۶	-	۲۸۰-۹۰۱۲۰۱۵۳۳۳۸۸۳۰۵	بانک پاسارگاد
۱,۴۲۵,۳۶۹,۸۶۵	-	۲۸۰-۹۰۱۲۰۱۵۳۳۳۸۸۳۰۶	بانک پاسارگاد
۱۴,۳۵۰,۴۱۰,۹۵۹	-	۱۳۰-۲۸۳-۶۹۶-۹۹۱-۱۳	بانک اقتصاد نوین
۲۱,۱۸۴,۶۵۷,۵۳۴	۴,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۷	۱۳۰-۲۸۳-۶۹۶-۹۹۱-۱۴	بانک اقتصاد نوین
۷,۴۱۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۲۸۰-۹۰۱۲۰۱۵۳۳۳۸۸۳۰۷	بانک پاسارگاد
۵۳,۹۲۸,۷۶۵,۴۳۲	۱۳,۳۴۷,۹۴۵,۱۸۸	۰۴۰۴۱۲۵۰۳۳۰۰۲	بانک آینده
۵۷۸,۰۸۲,۱۸۹	۷,۳۹۷,۲۶۶	۲۸۰-۹۰۱۲۰۱۵۳۳۳۸۸۳۰۸	بانک پاسارگاد
۸۸۶,۳۳۱,۷۷۷	۲۳۷,۷۸۴,۲۶۵	۰۴۰۴۱۳۸۱۵۳۰۰۵	بانک آینده
۱۹,۶۷۸,۰۸۲,۱۹۲	۴,۹۰۴,۳۸۳,۵۷۶	۱۷۰-۲۸۳-۶۹۶-۹۹۱-۱	بانک اقتصاد نوین
۴,۳۴۸,۱۶۴,۳۸۲	-	۲۸۰-۹۰۱۲۰۱۵۳۳۳۸۸۳۰۹	بانک پاسارگاد
۵۳۰,۷۵۳,۴۱۶	-	۲۸۰-۹۰۱۲۰۱۵۳۳۳۸۸۳۰۱۰	بانک پاسارگاد
۳,۳۵۹	۳,۳۵۹	۰۳۴۵۵۹۰۳۷۵	بانک رفاه
۱۵,۶۷۸,۹۰۴,۱۰۹	-	۳۴۵۶۲۵۷۶۶	بانک رفاه
۲,۵۹۳,۹۷۲,۶۰۳	-	۳۴۶۳۸۴۳۷۰	بانک رفاه
۴۰۰,۸۷۱,۲۰۰	۱۳۶,۱۴۱,۰۸۰	۱۳۰-۲۸۳-۶۹۶-۹۹۱-۱۵	بانک اقتصاد نوین
۸۲۷,۷۲۳,۸۳۴	۲۹۹,۱۷۶,۹۹۷	۰۴۰۴۲۶۴۶۵۸۰۰۶	بانک آینده
۲۵۷,۷۹۴,۵۲۰	۶,۲۸۷,۶۸۰	۲۸۰-۹۰۱۲۰۱۵۳۳۳۸۸۳۰۱۱	بانک پاسارگاد
۲۷,۷۹۶,۳۳۲,۸۸۵	۲,۱۶۴,۷۲۶,۰۳۸	۲۸۰-۹۰۱۲۰۱۵۳۳۳۸۸۳۰۱۲	بانک پاسارگاد
۳,۶۹۰	-	۲۸۰-۹۰۱۲۰۱۵۳۳۳۸۸۳۰۱۳	بانک پاسارگاد
۳,۶۹۰	-	۲۸۰-۹۰۱۲۰۱۵۳۳۳۸۸۳۰۱۴	بانک پاسارگاد
۳,۶۹۰	-	۲۸۰-۹۰۱۲۰۱۵۳۳۳۸۸۳۰۱۵	بانک پاسارگاد
۳,۶۹۰	-	۲۸۰-۹۰۱۲۰۱۵۳۳۳۸۸۳۰۱۶	بانک پاسارگاد
۳,۶۹۰	-	۲۸۰-۹۰۱۲۰۱۵۳۳۳۸۸۳۰۱۷	بانک پاسارگاد
۱,۷۹۰,۱۳۶,۹۸۶	۳۵۸,۶۳۰,۱۴۴	۲۸۰-۴۲۰-۱۵۳۳۳۸۸۳۰۱	بانک پاسارگاد
۲۹۲,۹۳۱,۵۰۳	۵۳,۲۶۰,۲۷۹	۲۸۰-۴۲۰-۱۵۳۳۳۸۸۳۰۲	بانک پاسارگاد
۵۵۰,۳۵۶,۱۶۳	۱۰۶,۵۲۰,۵۶۳	۲۸۰-۴۲۰-۱۵۳۳۳۸۸۳۰۳	بانک پاسارگاد
۳۳۷,۵۳۴,۲۶۱	۳۳۷,۵۳۴,۲۶۱	۲۸۰-۴۲۰-۱۵۳۳۳۸۸۳۰۴	بانک پاسارگاد
۴۶۳۸۰۸۲۰۲	۲۶۷,۰۴۱,۰۸۶	۲۸۰-۳۰۳-۱۵۳۳۳۸۸۳۰۱	بانک پاسارگاد
۳۳۵,۳۴۲,۴۶۰	۳۳۵,۳۴۲,۴۶۰	۰۴۰۴۶۷۲۸۱۱۰۰۹	بانک آینده
۳۵۳,۲۰۸,۹۹۹,۶۶۷	۲۷,۴۰۵,۹۰۹,۶۶۱		

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹



۳- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۶۲,۵۳۷,۰۴۱	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰۶,۳۷۲,۰۵۴	۲۲,۹۳۹,۶۴۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۶۸,۹۰۹,۰۹۵	۲۲,۹۳۹,۶۴۰	
۷۳۷,۸۱۸,۱۹۰	۴۵,۸۷۹,۲۸۰	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۲,۹۰۱,۲۴۱,۵۶۲	۱۸.۰۶٪	۰.۴۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۶۹,۰۳۳,۲۵۶,۳۵۵	۵۴.۴۳٪	۱.۲۳٪
درآمد سپرده بانکی	۲۷,۴۰۵,۹۰۹,۶۶۱	۲۱.۶۱٪	۰.۴۹٪
	۱۱۹,۳۴۰,۴۰۷,۵۷۸	۰٪	۰.۰٪