

افق آتی

صندوق درآمد ثابت نوع دوم



صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱



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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱					۱۴۰۱/۱۲/۲۹					شرکت	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد
					مبلغ فروش	تعداد					
	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال	ریال	ریال		
۰.۳۹%	۲۳,۲۸۰,۶۵۱,۰۰۰	۲۳,۱۴۱,۷۶۵,۶۲۵	۹,۳۶۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳,۲۸۰,۶۵۱,۰۰۰	۲۳,۱۴۱,۷۶۵,۶۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرتفوی
۰.۸۰%	۴۸,۳۷۰,۲۶۶,۰۰۸	۳۹,۹۹۹,۹۸۷,۷۸۳	۱۶,۶۲۰	۲,۹۱۲,۰۷۳	-	۳۹,۹۹۹,۹۸۷,۷۸۳	۲,۹۱۲,۰۷۳	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
-	۷۱,۶۵۰,۹۱۷,۰۰۸	۶۳,۱۴۱,۷۵۳,۴۰۸	۲۵,۹۹۸	۵,۴۱۲,۰۷۳	-	۳۹,۹۹۹,۹۸۷,۷۸۳	۲,۹۱۲,۰۷۳	۲۳,۲۸۰,۶۵۱,۰۰۰	۲۳,۱۴۱,۷۶۵,۶۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱



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)

۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی ریال	قیمت تعدیل شده ریال	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده ریال	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ.۳۱۰	۵۸۵,۰۰۰	۸۹۶,۱۵۰	۹۴۵,۰۰۰	۵.۵٪	۵۵۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۱۰۰-۳۱۱۰	۷۵,۳۰۰	۶۶۶,۹۶۰	۶۸۷,۰۸۵	۳.۰٪	۵۱,۷۳۷,۵۰۰,۵۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۱۰۰-۳۰۸۲۱	۲۵۳,۰۰۰	۶۹۵,۴۲۰	۷۱۴,۹۰۶	۲.۸٪	۱۸۰,۸۷۱,۲۱۸,۰۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۱۰۰-۳۰۴۱۸	۵۸,۵۰۰	۷۵۵,۲۶۰	۷۶۹,۱۷۳	۱.۸٪	۴۴,۹۹۶,۶۲۰,۵۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
گام بانک تجارت ۲۰۶	۱,۴۶۰,۰۰۰	۸۹۵,۰۰۰	۸۷۹,۲۶۲	-۱.۸٪	۱,۲۸۳,۷۲۲,۵۲۰,۰۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۱۰۰-۳۰۹۱۲	۱۵۱,۸۰۰	۶۸۶,۶۵۰	۷۰۴,۹۶۰	۲.۷٪	۱۰۷,۰۱۲,۹۲۸,۰۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۱۰۰-۳۰۵۲۲	۳۱۱,۱۰۰	۷۳۷,۶۱۰	۷۵۴,۰۱۵	۲.۲٪	۲۳۴,۵۷۴,۰۶۶,۵۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۱۰۰-۳۰۹۱۹	۶۴,۲۰۰	۶۸۱,۶۶۰	۶۹۰,۱۵۰	۱.۳٪	۴۴,۳۰۷,۶۳۰,۰۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۱۰۰-۳۰۷۲۳	۸,۸۱۰	۷۰۶,۷۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۱.۹٪	۶,۳۴۳,۲۰۰,۰۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۱۰۰-۳۰۶۲۶	۱,۰۰۶,۵۰۰	۷۲۰,۱۳۰	۷۳۸,۳۴۶	۲.۵٪	۷۴۳,۱۴۵,۲۴۹,۰۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۵۲,۵۰۰	۹۲۰,۹۰۰	۹۲۵,۷۸۷	۰.۵٪	۴۸,۶۰۳,۸۱۷,۵۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۱۰۰-۳۱۰۲۴	۱۲۶,۳۰۰	۶۷۰,۲۰۰	۶۸۸,۷۹۲	۲.۸٪	۸۶,۹۹۴,۴۲۹,۶۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۹۹,۹۰۰	۹۰۵,۰۰۰	۹۱۰,۰۲۹	۰.۶٪	۹۰,۹۱۱,۸۹۷,۱۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
جمع	۴,۲۵۲,۹۱۰	۹,۹۳۷,۶۴۰	۱۰,۱۲۷,۵۰۵	۰	۳,۴۷۶,۰۴۶,۰۷۶,۷۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده‌های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال				
۰.۰۸٪	۴,۸۲۳,۹۸۸,۹۸۰	۲,۱۳۸,۸۹۵,۹۱۰,۰۰۰	۲,۱۴۳,۶۷۳,۱۱۴,۳۳۹	۴۶,۷۸۴,۶۴۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۳۴۹,۸۱۰۰۰.۱۵۳۳۳۸۸۳.۱	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۶,۰۸۳,۲۵۲	.	.	۶,۰۸۳,۲۵۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۲۳	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۹,۵۸۴,۵۶۷	۱۰,۶۰۰,۶۷۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۹۸,۱۹۹	۱۰,۴۶۸,۱۵۶,۳۶۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۸۵۰۶۹۶۰۹۹۱۱	بانک اقتصاد نوین
۰.۲۰٪	۱۲,۰۴۶,۹۶۶,۶۲۵	۲۲,۰۰۰,۴۳۰,۰۰۰	۲۲,۴۹۰,۴۱۴,۳۳۰	۱۱,۵۵۶,۹۸۲,۲۹۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲-۰۳۸۰۱۹۵۰۰۰-۲	بانک آینده
۱۱.۶۰٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سپرده بلند مدت	۰۴۰۴۱۲۵۰۳۳۰۰۲	بانک آینده
۰.۰۰٪	۴۰۴,۱۷۴	۴۲۰,۰۰۰	۳,۳۴۷	۸۲۰,۹۲۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۳۴۵۵۹۰۳۷۵	بانک رفاه
۰.۰۳٪	۱,۶۷۷,۹۵۴,۳۰۰	.	۱,۶۶۸,۴۹۰,۰۰۰	۹,۴۶۴,۳۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۳۰۳۵۷۷۰۲۹۰۰۳	بانک آینده
۰.۱۳٪	۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۰-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۱۵	بانک اقتصاد نوین
۱.۱۶٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۳۳۸۸۳.۱	بانک پاسارگاد
۳.۶۸٪	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۳۳۸۸۳.۲	بانک پاسارگاد
۰.۳۶٪	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	سپرده بلند مدت	۰۴۰۴۷۳۹۴۴۰۰۰۴	بانک آینده
۴.۹۷٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۳۳۸۸۳.۳	بانک پاسارگاد
۱۷.۹۸٪	۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۳۳۸۸۳.۴	بانک پاسارگاد
۰	۲,۴۲۵,۰۱۴,۹۸۱,۸۹۸	۲,۱۷۱,۴۹۷,۴۳۰,۰۰۰	۳,۸۶۶,۹۷۴,۱۲۰,۱۱۵	۷۲۹,۵۳۸,۴۹۱,۷۸۳				

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۱/۰۱/۱۴۰۲



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

۱۳۱/۰۱/۱۴۰۲		طی دوره		تاریخ دریافت سود		شرح
میزبانه متنزیل	درآمد سود	مخمس درآمد	میزبانه متنزیل	درآمد سود	سود	
ریال	۴۸,۷۰۹,۲۲۶,۹۴۲	۸,۸۷۶,۵۸۳,۵۹۲	ریال	۸,۸۷۶,۵۸۳,۵۹۲	ریال	مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ ۰۳۱۰
-	۱,۷۱۰,۹۲۸	۱۸۵,۸۵۶	-	۱۸۵,۸۵۶	۲۱	بانک پاسارگاد
-	۹,۰۶۵,۰۵۶	-	-	-	۶	مؤسسه اعتباری ملل
-	۸,۰۴۹,۸۶۳	-	-	-	۶	مؤسسه اعتباری ملل
-	۲,۷۴۹,۵۰۱,۴۲۷	-	-	-	۲۲	مؤسسه اعتباری ملل
-	۱,۹۲۶,۶۸۸,۴۴۲	-	-	-	۲۳	مؤسسه اعتباری ملل
-	۷,۳۷۲,۶۰۲,۷۵۲	-	-	-	۲۲	بانک پاسارگاد
-	۸,۵۰۶,۸۴۹,۳۲۶	-	-	-	۲۴	بانک پاسارگاد
-	۱۲۴,۷۷۲,۹۱۰	-	-	-	۱۸	مؤسسه اعتباری ملل
-	۱۰,۶۴۹	-	-	-	۲۲	بانک سامان
-	۴۸۷,۲۸۴,۹۳۴	-	-	-	۲۵	بانک پاسارگاد
-	۹۴۱,۹۲۸,۷۶۶	-	-	-	۲۹	بانک پاسارگاد
-	۱,۳۱۴,۸۱۸,۶۷۶	-	-	-	۱	مؤسسه اعتباری ملل
-	۲,۱۶۳,۷۶۶,۲۶۴	-	-	-	۲	بانک پاسارگاد
-	۳,۷۷۴,۳۵۸,۷۷۵	-	-	-	۸	بانک پاسارگاد
-	۱۳۶,۲۲۷	-	-	-	۹	بانک خاورمیانه
-	۲,۷۲۲,۶۳۵,۶۲۲	-	-	-	۱۱	بانک خاورمیانه
-	۴۰۳,۴۱۳,۷۰۲	-	-	-	۲۲	بانک خاورمیانه
-	۶۵۲,۷۰۹,۷۶۲	-	-	-	۲۳	بانک خاورمیانه
-	۲۶۱,۷۸۴,۱۱۸	-	-	-	۲۴	بانک خاورمیانه
-	۵۴۶,۴۷۲	۳۷,۹۲۵	-	۳۷,۹۲۵	۲۶	بانک اقتصاد نوین
-	۱۱,۹۱۵,۸۹۰,۴۱۳	-	-	-	۳۰	بانک سامان
-	۸,۵۰۶,۸۴۹,۳۴۱	-	-	-	۱	بانک اقتصاد نوین
-	۶۸۹,۶۴۳,۸۴۳	-	-	-	۲	بانک اقتصاد نوین
-	۱,۸۶۰,۱۶۴,۳۸۳	-	-	-	۵	بانک اقتصاد نوین
-	۱,۴۲۰,۹۵۸,۹۰۹	-	-	-	۶	بانک اقتصاد نوین
-	۱۲,۱۵۰,۳۰۱,۳۸۲	-	-	-	۷	بانک خاورمیانه
-	۱۳,۹۴۷,۴۵۲,۰۵۸	-	-	-	۹	بانک سامان
-	۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۷۲	-	-	-	۹	بانک خاورمیانه
-	۲,۴۲۵,۸۶۳,۰۱۵	-	-	-	۱۲	بانک اقتصاد نوین
-	۱۹,۳۲۳,۵۱۵,۰۸۰	-	-	-	۱۴	بانک اقتصاد نوین
-	۹۵,۷۸۰,۸۳۶	-	-	-	۱۵	بانک پاسارگاد
-	۱,۸۳۹,۱۸۰,۸۳۱	-	-	-	۱۹	بانک اقتصاد نوین
-	۴۳۰,۲۳۲,۳۳۳	-	-	-	۲۳	بانک پاسارگاد
-	۲۳۴,۷۸۹,۰۴۴	-	-	-	۲۷	بانک پاسارگاد
-	۲۸۷,۳۴۲,۴۶۷	-	-	-	۳۰	بانک پاسارگاد
-	۱,۰۲۵,۳۵۸,۹۰۳	-	-	-	۴	بانک پاسارگاد
-	۱,۴۳۰,۸۵۲,۰۵۵	-	-	-	۶	بانک پاسارگاد
-	۷۰۲,۹۹۹,۰۴۱	-	-	-	۹	بانک اقتصاد نوین
-	۱۲۰,۹۸۶,۳۰۰	-	-	-	۱۲	بانک پاسارگاد
-	۱۶,۵۳۷,۱۸۹,۰۴۱	-	-	-	۱۶	بانک پاسارگاد
-	۳,۱۷۰,۸۴۹,۳۱۴	-	-	-	۱۸	بانک پاسارگاد
-	۵۰۴,۱۰۹,۵۸۹	-	-	-	۲۰	بانک پاسارگاد
-	۱,۲۸۲,۹۵۸,۸۸۶	-	-	-	۲۶	بانک پاسارگاد
-	۳۱,۱۷۵,۷۵۳,۴۲۶	-	-	-	۱	مؤسسه اعتباری ملل
-	۱,۸۳۴,۵۸۹,۰۴۱	-	-	-	۳	بانک اقتصاد نوین
-	۷,۵۸۸,۶۳۰,۱۳۷	-	-	-	۴	بانک اقتصاد نوین
-	۱,۰۱۸,۳۵۶,۱۶۴	-	-	-	۷	بانک اقتصاد نوین
-	۱,۱۱۸,۵۶۸	۳,۳۷۲	-	۳,۳۷۲	۱۴	بانک آینده
-	۳,۹۰۶,۸۴۸,۶۲۹	-	-	-	۱۴	بانک آینده
-	۶,۷۶۱,۳۶۹,۸۶۶	-	-	-	۱۷	بانک پاسارگاد
-	۱,۴۲۵,۳۶۹,۸۶۵	-	-	-	۱۸	بانک پاسارگاد

-	۱۴,۳۵۰,۴۱۰,۹۵۹	-	-	-	۲۳	بانک اقتصاد نوین
-	۳۱,۱۸۴,۶۵۷,۵۳۴	-	-	-	۲۳	بانک اقتصاد نوین
-	۷,۴۱۶,۹۸۶,۳۰۱	-	-	-	۲۴	بانک پاسارگاد
۶۵,۲۹۴,۰۶۴	۶۸,۱۹۷,۲۵۸,۵۶۴	۱۴,۲۰۳,۱۹۹,۰۶۸	۶۵,۲۹۴,۰۶۴	۱۴,۲۶۸,۴۹۳,۱۳۲	۳۰	بانک آینده
-	۵۷۸,۰۸۲,۱۸۹	-	-	-	۲	بانک پاسارگاد
-	۸۸۶,۳۳۱,۷۷۷	-	-	-	۲	بانک آینده
-	۱۹,۶۷۸,۰۸۲,۱۹۲	-	-	-	۲	بانک اقتصاد نوین
-	۴,۳۴۸,۱۶۴,۳۸۲	-	-	-	۷	بانک پاسارگاد
-	۵۳۰,۷۵۳,۴۱۶	-	-	-	۹	بانک پاسارگاد
-	۶۶۰۶	۳,۲۴۷	-	۳,۲۴۷	۱۴	بانک رفاه
-	۱۵,۶۷۸,۹۰۴,۱۰۹	-	-	-	۱۴	بانک رفاه
-	۲,۵۹۳,۹۷۲,۶۰۳	-	-	-	۲۸	بانک رفاه
۳۹۸,۱۰۱	۵۵۰,۴۸۳,۵۴۷	۱۴۹,۵۸۸,۶۲۸	۲۲,۷۱۹	۱۴۹,۶۱۲,۳۴۷	۵	بانک اقتصاد نوین
-	۸۲۷,۷۲۳,۸۳۴	-	-	-	۵	بانک آینده پ
-	۲۵۷,۷۹۴,۵۲۰	-	-	-	۱۴	بانک پاسارگاد
-	۲۷,۷۹۶,۲۳۲,۸۸۵	-	-	-	۱۵	بانک پاسارگاد
-	۳,۶۹۰	-	-	-	۱۵	بانک پاسارگاد
-	۳,۶۹۰	-	-	-	۱۵	بانک پاسارگاد
-	۳,۶۹۰	-	-	-	۱۵	بانک پاسارگاد
-	۳,۶۹۰	-	-	-	۱۵	بانک پاسارگاد
-	۳,۶۹۰	-	-	-	۱۵	بانک پاسارگاد
-	۱,۷۹۰,۱۳۶,۹۸۶	-	-	-	۲۲	بانک پاسارگاد
-	۲۹۳,۹۳۱,۵۰۳	-	-	-	۳	بانک پاسارگاد
-	۵۵۰,۳۵۶,۱۶۳	-	-	-	۵	بانک پاسارگاد
-	۳۳۷,۵۳۴,۲۶۱	-	-	-	۹	بانک پاسارگاد
-	۴۷۷,۸۶۳,۰۱۳	۱۴,۳۸۶,۶۵۸	(۳۳۱,۸۴۷)	۱۴,۰۵۴,۸۱۱	۱۶	بانک پاسارگاد
۳,۴۷۷,۷۶۰	۳۳۵,۳۴۲,۴۶۰	-	-	-	۱۵	بانک آینده
۴,۹۰۵,۷۱۷	۱,۱۹۸,۶۳۰,۱۲۵	۱,۱۹۳,۷۲۴,۴۰۸	۴,۹۰۵,۷۱۷	۱,۱۹۸,۶۳۰,۱۲۵	۶	بانک پاسارگاد
۱۷,۴۱۳,۲۲۸	۳,۶۴۹,۳۱۵,۰۵۶	۳,۶۳۱,۹۰۱,۸۲۸	۱۷,۴۱۳,۲۲۸	۳,۶۴۹,۳۱۵,۰۵۶	۷	بانک پاسارگاد
۱,۹۶۴,۷۸۳	۳۵۳,۵۰۶,۸۴۹	۳۵۱,۵۴۲,۰۶۶	۱,۹۶۴,۷۸۳	۳۵۳,۵۰۶,۸۴۹	۸	بانک آینده
۲۵,۷۵۴,۹۱۸	۴,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۶	۴,۷۰۰,۲۷۲,۴۷۸	۲۵,۷۵۴,۹۱۸	۴,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۶	۸	بانک پاسارگاد
۱۰۰,۱۶۵,۹۸۷	۱۶,۳۴۹,۳۱۵,۰۴۸	۱۶,۲۴۹,۱۴۹,۰۶۱	۱۰۰,۱۶۵,۹۸۷	۱۶,۳۴۹,۳۱۵,۰۴۸	۹	بانک پاسارگاد
۴,۷۸۸,۹۷۵	۳۲۲,۶۰۲,۷۳۸	۳۱۷,۸۱۳,۷۶۳	۴,۷۸۸,۹۷۵	۳۲۲,۶۰۲,۷۳۸	۲۲	بانک پاسارگاد
<u>۲۲۴,۱۶۳,۵۳۳</u>	<u>۴۴۲,۹۵۰,۰۱۴,۵۱۱</u>	<u>۴۹,۶۸۸,۳۹۱,۹۵۰</u>	<u>۲۱۹,۹۷۹,۵۴۴</u>	<u>۴۹,۹۰۸,۳۷۱,۴۹۴</u>		

خالص خزانہ

رقم
۴۸,۷۰۹,۲۲۶,۹۴۲
۱,۷۱۰,۹۲۸
۹,۰۶۵,۰۵۶
۸,۰۴۹,۸۶۳
۲,۷۴۹,۵۰۱,۴۲۷
۱,۹۲۶,۶۸۸,۴۴۲
۷,۳۷۲,۶۰۲,۷۵۲
۸,۵۰۶,۸۴۹,۳۲۶
۱۲۴,۷۷۲,۹۱۰
۱۰,۶۴۹
۴۸۷,۲۸۴,۹۳۴
۹۴۱,۹۲۸,۷۶۶
۱,۳۱۴,۸۱۸,۶۷۶
۲,۱۶۳,۷۶۶,۲۶۴
۳,۷۷۴,۳۵۸,۷۷۵
۱۳۶,۲۲۷
۲,۷۲۲,۶۳۵,۶۲۲
۴۰۳,۴۱۳,۷۰۲
۶۵۲,۷۰۹,۷۶۲
۲۶۱,۷۸۴,۱۱۸
۵۴۶,۴۷۲
۱۱,۹۱۵,۸۹۰,۴۱۳
۸,۵۰۶,۸۴۹,۳۴۱
۶۸۹,۶۴۳,۸۴۳
۱,۸۶۰,۱۶۴,۳۸۳
۱,۴۲۰,۹۵۸,۹۰۹
۱۲,۱۵۰,۳۰۱,۳۸۲
۱۳,۹۴۷,۴۵۲,۰۵۸
۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۷۲
۲,۴۳۵,۸۶۳,۰۱۵
۱۹,۳۳۳,۵۱۵,۰۸۰
۹۵,۷۸۰,۸۳۶
۱,۸۳۹,۱۸۰,۸۳۱
۴۳۰,۳۳۲,۳۳۳
۲۳۴,۷۸۹,۰۴۴
۲۸۷,۳۴۲,۴۶۷
۱,۰۲۵,۳۵۸,۹۰۳
۱,۴۳۰,۸۵۲,۰۵۵
۷۰۲,۹۹۹,۰۴۱
۱۲۰,۹۸۶,۳۰۰
۱۶,۵۳۷,۱۸۹,۰۴۱
۳,۱۷۰,۸۴۹,۳۱۴
۵۰۴,۱۰۹,۵۸۹
۱,۲۸۲,۹۵۸,۸۸۶
۲۱,۱۷۵,۷۵۳,۴۲۶
۱,۸۲۴,۵۸۹,۰۴۱
۷,۵۸۸,۶۳۰,۱۳۷
۱,۰۱۸,۳۵۶,۱۶۴
۱,۱۱۸,۵۶۸
۳,۹۰۶,۸۴۸,۶۲۹
۶,۷۶۱,۳۶۹,۸۶۶
۱,۴۳۵,۳۶۹,۸۶۵

14,350,410.909
21,184,657.534
7,416,986.301
68,131,964.500
578,000.189
886,331,777
19,678,000.192
6,348,164,382
53,053,416
66.6
15,678,904.109
2,593,972.603
55,000,446
827,723,834
257,794.500
27,796,222,885
369.
369.
369.
369.
369.
1,790,136,986
292,931,503
55,356,163
337,534,261
477,862,000
331,864,000
1,193,724,408
3,631,901,828
351,542,066
6,000,272,478
16,249,149,061
317,813,763

442,725,850,978

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱



۷-۱-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره			۱۴۰۲/۰۱/۳۱		
	تعداد	خالص ارزش فروش ریال	ارزش دفتری ریال	تعداد	خالص ارزش فروش ریال	ارزش دفتری ریال
صندوق س. پروژه آرمان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۸۰,۶۵۱,۰۰۰	۲۳,۲۸۰,۶۵۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-
پرنده مینا صندوق سرمایه گذاری در ساسا - سهام اسناد خزانه -	۲,۹۱۲,۰۷۳	۴۸,۳۷۰,۲۶۶,۰۰۸	۴۸,۳۷۰,۲۶۶,۰۰۸	۲,۹۱۲,۰۷۳	۸,۳۷۰,۲۷۸,۲۲۵	۳۹,۹۹۹,۹۸۷,۷۸۳
مابودجه ۹۹ - ۲۰۷۰۴ اسناد خزانه -	۹۹,۹۰۰	۹۰,۸۹۵,۴۱۹,۳۱۸	۹۰,۸۹۵,۴۱۹,۳۱۸	۹۹,۹۰۰	۱,۷۵۲,۱۲۸,۱۶۹	۸۹,۱۴۳,۲۹۱,۱۴۹
مابودجه ۹۹ - ۲۰۶۰۶ اسناد خزانه -	۵۲,۵۰۰	۴۸,۵۹۵,۰۰۸,۰۵۸	۴۸,۵۹۵,۰۰۸,۰۵۸	۵۲,۵۰۰	۹۲۸,۹۲۴,۱۰۲	۴۷,۶۶۶,۰۸۳,۹۵۶
مراجه عام دولت ۶۹ - شخ ۳۱۰ اسناد خزانه -	۵۸۵,۰۰۰	۵۵۲,۷۲۴,۸۰۰,۴۶۸	۵۵۲,۷۲۴,۸۰۰,۴۶۸	۵۸۵,۰۰۰	(۷,۰۱۸,۷۲۷,۶۲۴)	۵۵۹,۷۴۳,۵۲۸,۰۹۳
مابودجه ۰۰ - ۲۰۵۲۲ اسناد خزانه -	۳۱۱,۱۰۰	۲۳۴,۵۳۱,۵۴۹,۹۵۰	۲۳۴,۵۳۱,۵۴۹,۹۵۰	۳۱۱,۱۰۰	۴,۹۴۱,۲۳۸,۸۳۸	۲۲۹,۵۹۰,۳۱۱,۱۱۲
مابودجه ۰۰ - ۲۰۷۲۳ اسناد خزانه -	۸,۸۱۰	۶,۳۴۲,۰۵۰,۲۹۵	۶,۳۴۲,۰۵۰,۲۹۵	۸,۸۱۰	۳۳۴,۷۱۹,۳۲۲	۶,۰۰۷,۳۳۰,۹۷۳
مابودجه ۰۰ - ۲۰۸۲۱ اسناد خزانه -	۲۵۳,۰۰۰	۱۸۰,۸۳۸,۴۳۵,۰۹۱	۱۸۰,۸۳۸,۴۳۵,۰۹۱	۲۵۳,۰۰۰	۳,۹۱۵,۲۲۴,۲۳۷	۱۷۶,۹۲۳,۲۱۰,۸۵۴
مابودجه ۰۰ - ۲۰۶۲۶ اسناد خزانه -	۱,۰۰۶,۵۰۰	۷۴۳,۰۱۰,۵۵۳,۹۲۳	۷۴۳,۰۱۰,۵۵۳,۹۲۳	۱,۰۰۶,۵۰۰	۱۵,۸۱۸,۳۰۵,۹۱۲	۷۲۷,۱۹۲,۲۴۸,۰۱۱
مابودجه ۰۰ - ۲۰۴۱۸ اسناد خزانه -	۵۸,۵۰۰	۴۴,۹۸۸,۴۶۴,۸۶۲	۴۴,۹۸۸,۴۶۴,۸۶۲	۵۸,۵۰۰	۹۳۸,۴۰۳,۸۸۳	۴۴,۰۵۰,۰۶۰,۹۷۹
مابودجه ۰۰ - ۲۰۴۲۴ اسناد خزانه -	۱۲۶,۳۰۰	۸۶,۹۷۸,۶۶۱,۸۵۹	۸۶,۹۷۸,۶۶۱,۸۵۹	۱۲۶,۳۰۰	۱,۹۲۱,۴۳۲,۴۷۷	۸۵,۰۵۷,۲۲۹,۳۸۲
مابودجه ۰۰ - ۲۰۹۱۲ اسناد خزانه -	۱۵۱,۸۰۰	۱۰۶,۹۹۳,۵۳۱,۹۰۶	۱۰۶,۹۹۳,۵۳۱,۹۰۶	۱۵۱,۸۰۰	۲,۳۴۴,۸۸۴,۹۱۲	۱۰۴,۶۴۸,۶۴۶,۹۹۴
مابودجه ۰۰ - ۲۰۹۱۹ اسناد خزانه -	۶۴,۲۰۰	۴۴,۲۹۹,۵۹۹,۳۴۲	۴۴,۲۹۹,۵۹۹,۳۴۲	۶۴,۲۰۰	۱,۰۲۹,۳۲۴,۶۰۲	۴۳,۲۷۰,۲۷۴,۶۴۰
مابودجه ۰۰ - ۲۰۹۱۱ اسناد خزانه -	۷۵,۳۰۰	۵۱,۷۲۸,۱۲۳,۰۷۸	۵۱,۷۲۸,۱۲۳,۰۷۸	۷۵,۳۰۰	۱,۱۳۹,۳۰۸,۳۶۳	۵۰,۵۸۸,۸۱۴,۷۱۵
گام بانک تجارت ۲۰۶ - جمع	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۲۸۳,۴۸۹,۸۴۵,۲۹۳	۱,۲۸۳,۴۸۹,۸۴۵,۲۹۳	۱,۴۶۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۷,۰۲۵,۸۵۶	۱,۲۵۳,۱۸۲,۸۱۹,۴۳۷
	۹,۶۶۴,۹۸۳	۳,۵۴۷,۰۶۶,۹۶۰,۳۵۱	۳,۵۴۷,۰۶۶,۹۶۰,۳۵۱	۹,۶۶۴,۹۸۳	۶۶,۷۲۲,۴۷۱,۲۷۴	۳,۴۸۰,۳۴۴,۴۸۹,۰۷۸
	۲۵۰,۶۵۰,۵۶۰,۲۱۸	۳,۲۹۶,۴۱۶,۴۰۰,۱۳۴	۳,۲۹۶,۴۱۶,۴۰۰,۱۳۴	۲۵۰,۶۵۰,۵۶۰,۲۱۸		



صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱				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	-	-	-	-	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
۱۳,۹۷۶,۴۱۴,۲۴۶	۷۱۳,۵۸۹,۰۰۲,۸۹۳	۷۲۷,۵۶۵,۴۱۷,۱۳۹	۸۴۳,۰۰۰	۹,۳۱۶,۴۱۴,۲۴۶	۲۹۹,۵۱۹,۰۰۲,۸۹۳	۳۰۸,۸۳۵,۴۱۷,۱۳۹	۳۴۳,۰۰۰	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵
۷۴,۵۷۰,۳۳۸,۱۴۰	۱,۰۵۲,۵۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۷,۱۲۰,۷۳۸,۱۴۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۷۴,۵۷۰,۳۳۸,۱۴۰	۱,۰۵۲,۵۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۷,۱۲۰,۷۳۸,۱۴۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۹م بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۲۴,۰۵۱,۲۳۰,۴۲۵	۳۶۹,۸۷۴,۸۳۱,۵۶۳	۳۹۳,۹۲۶,۰۶۱,۹۸۸	۵۷۴,۶۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۶بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
(۹۱۱,۳۰۳,۹۹۳)	۱۴,۹۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۸۸,۴۴۶,۰۰۷	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ ۰۳۱۰
۱۴۱,۸۸۷,۰۰۲,۱۲۷	۲,۲۸۸,۳۴۳,۷۳۴,۱۳۸	۲,۴۳۰,۲۳۰,۷۳۶,۲۷۵	۱۰,۶۳۵,۰۵۳	۸۳,۸۸۶,۶۵۲,۳۸۶	۱,۳۵۲,۰۶۹,۵۰۲,۸۹۳	۱,۴۳۵,۹۵۶,۱۵۵,۲۷۹	۱,۵۲۳,۰۰۰	



صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱					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
	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۲.۷۰٪	۲۲,۶۰۷,۹۹۶,۸۱۲	۲۲,۶۰۷,۹۹۶,۸۱۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۰.۰۰٪	۳۸۸,۳۴۶	۳۸۸,۳۴۶	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۰.۹۱٪	۷,۵۹۲,۰۳۸,۱۶۱	۷,۵۹۲,۰۳۸,۱۶۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سوژمیران
۰.۰۲٪	۱۳۸,۸۸۵,۳۷۵	-	۱۳۸,۸۸۵,۳۷۵	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۱.۰۰٪	۸,۳۷۰,۲۷۸,۲۲۵	-	۸,۳۷۰,۲۷۸,۲۲۵	-	۶.۷۱٪	۸,۳۷۰,۲۷۸,۲۲۵	-	۸,۳۷۰,۲۷۸,۲۲۵	-	صندوق سرمایه‌گذاری درسا - سهام
-	۳۸,۷۰۹,۵۸۶,۹۱۹	۳۰,۲۰۰,۴۲۳,۳۱۹	۸,۵۰۹,۱۶۳,۶۰۰	-	-	۸,۳۷۰,۲۷۸,۲۲۵	-	۸,۳۷۰,۲۷۸,۲۲۵	-	جمع

سندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	
۱۳,۹۷۶,۴۱۴,۲۴۶	۱۳,۹۷۶,۴۱۴,۲۴۶	-	-	۹,۳۱۶,۴۱۴,۲۴۶	۹,۳۱۶,۴۱۴,۲۴۶	-	-	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵
۷۴,۵۷۰,۲۳۸,۱۴۰	۷۴,۵۷۰,۲۳۸,۱۴۰	-	-	۷۴,۵۷۰,۲۳۸,۱۴۰	۷۴,۵۷۰,۲۳۸,۱۴۰	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۳۱۶
۲۴,۷۲۲,۲۰۹,۹۴۳	۲۴,۰۵۱,۲۳۰,۴۲۵	۶۷۰,۹۷۹,۵۱۸	-	۳۳۴,۷۱۹,۳۲۲	-	۳۳۴,۷۱۹,۳۲۲	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۷۲۳
۱۵,۵۳۲,۴۷۳,۴۱۸	(۹۱۱,۳۰۳,۹۹۳)	(۳۲,۲۶۵,۴۴۹,۵۳۱)	۴۸,۷۰۹,۲۲۶,۹۴۲	۱,۸۵۷,۸۵۵,۹۶۸	-	(۷۰,۱۸,۷۲۷,۶۲۴)	۸,۸۷۶,۵۸۳,۵۹۲	مراجعه عام دولت ۶۹-ش-خ ۰۳۱۰
۸,۴۶۲,۹۸۱,۱۵۴	-	۸,۴۶۲,۹۸۱,۱۵۴	-	۱,۷۵۲,۱۲۸,۱۶۹	-	۱,۷۵۲,۱۲۸,۱۶۹	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴
۴,۴۹۱,۲۲۰,۷۰۲	-	۴,۴۹۱,۲۲۰,۷۰۲	-	۹۲۸,۹۲۴,۱۰۲	-	۹۲۸,۹۲۴,۱۰۲	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶
۲۶,۹۶۶,۲۵۶,۶۶۵	-	۲۶,۹۶۶,۲۵۶,۶۶۵	-	۴,۹۴۱,۲۳۸,۸۳۸	-	۴,۹۴۱,۲۳۸,۸۳۸	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۲۱,۲۰۲,۴۷۳,۴۴۰	-	۲۱,۲۰۲,۴۷۳,۴۴۰	-	۳,۹۱۵,۲۲۴,۳۳۷	-	۳,۹۱۵,۲۲۴,۳۳۷	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۸۵,۹۵۱,۸۴۰,۲۴۱	-	۸۵,۹۵۱,۸۴۰,۲۴۱	-	۱۵,۸۱۸,۳۰۵,۹۱۲	-	۱۵,۸۱۸,۳۰۵,۹۱۲	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۵۰,۷۳,۲۲۲,۶۳۷	-	۵۰,۷۳,۲۲۲,۶۳۷	-	۹۳۸,۴۰۳,۸۸۳	-	۹۳۸,۴۰۳,۸۸۳	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸
۹,۶۳۹,۹۷۴,۹۲۰	-	۹,۶۳۹,۹۷۴,۹۲۰	-	۱,۹۲۱,۴۳۲,۴۷۷	-	۱,۹۲۱,۴۳۲,۴۷۷	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۱۲,۹۲۷,۹۶۴,۷۱۷	-	۱۲,۹۲۷,۹۶۴,۷۱۷	-	۲,۳۴۴,۸۸۴,۹۱۲	-	۲,۳۴۴,۸۸۴,۹۱۲	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۴,۱۹۱,۳۰۸,۹۵۳	-	۴,۱۹۱,۳۰۸,۹۵۳	-	۱,۰۲۹,۳۲۴,۶۰۲	-	۱,۰۲۹,۳۲۴,۶۰۲	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹
۵,۸۳۵,۲۴۰,۵۷۵	-	۵,۸۳۵,۲۴۰,۵۷۵	-	۱,۱۳۹,۳۰۸,۳۶۳	-	۱,۱۳۹,۳۰۸,۳۶۳	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱
۸۸,۹۹۳,۳۸۲,۶۲۷	-	۸۸,۹۹۳,۳۸۲,۶۲۷	-	۳۰,۳۰۷,۰۲۵,۸۵۶	-	۳۰,۳۰۷,۰۲۵,۸۵۶	-	گام بانک تجارت ۰۲۰۶
۴۰۲,۵۳۷,۲۰۲,۳۷۸	۱۱۱,۶۸۶,۵۷۸,۸۱۸	۲۴۲,۱۴۱,۳۹۶,۶۱۸	۴۸,۷۰۹,۲۲۶,۹۴۲	۱۵۱,۱۱۵,۴۲۹,۰۲۷	۸۳,۸۸۶,۶۵۲,۳۸۶	۵۸,۳۵۲,۱۹۳,۰۴۹	۸,۸۷۶,۵۸۳,۵۹۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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



۱۴۰۲/۰۱/۳۱		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	ریال		ریال		
۰.۰٪	۱,۷۱۰,۹۲۸		۱۸۵,۸۵۶	۳۴۹.۸۱۰۰.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۹,۰۶۵,۰۵۶		-	۰۵۳۶.۱۰.۲۷۷.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۰۷	موسسه اعتباری ملل
۰.۰٪	۸,۰۴۹,۸۶۳		-	۰۵۳۶.۶۰.۳۳۲.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۲	موسسه اعتباری ملل
۰.۰٪	۲,۷۴۹,۵۰۱,۴۲۷		-	۰۵۳۶.۶۰.۳۳۲.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۱	موسسه اعتباری ملل
۰.۰٪	۱,۹۲۶,۶۸۸,۴۴۲		-	۰۵۳۶.۶۰.۳۳۲.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۶	موسسه اعتباری ملل
۰.۰٪	۷,۳۷۲,۶۰۲,۷۵۲		-	۳۴۹.۹۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۸,۵۰۶,۸۴۹,۳۲۶		-	۳۴۹.۹۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۳	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۱۲۴,۷۷۲,۹۱۰		-	۰۵۳۶.۶۰.۳۳۲.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۲۹	موسسه اعتباری ملل
۰.۰٪	۱۰,۶۴۹		-	۸۳۰-۸۱۰-۳۹۵۵۲۷۱-۱	بانک سامان
۰.۰٪	۴۸۷,۲۸۴,۹۳۴		-	۳۴۹.۹۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۴	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۹۴۱,۹۲۸,۷۶۶		-	۳۴۹.۹۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۵	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۱,۳۱۴,۸۱۸,۶۷۶		-	۰۵۳۶.۶۰.۳۳۲.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۴۴	موسسه اعتباری ملل
۰.۰٪	۲,۱۶۳,۷۶۶,۲۶۴		-	۳۴۹.۹۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۶	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۳,۷۷۴,۳۵۸,۷۷۵		-	۳۴۹.۹۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۷	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۰.۰٪	۱۳۶,۲۲۷		-	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۲۳	بانک خاورمیانه
۰.۰٪	۲,۷۲۲,۶۳۵,۶۲۲		-	۱۰۰۷۶۰.۹۲۵.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۷۹	بانک خاورمیانه
۰.۰٪	۴۰۳,۴۱۳,۷۰۲		-	۱۰۰۷۶۰.۹۲۵.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۹۰	بانک خاورمیانه
۰.۰٪	۶۵۲,۷۰۹,۷۶۲		-	۱۰۰۷۶۰.۹۲۵.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۹۲	بانک خاورمیانه
۰.۰٪	۲۶۱,۷۸۴,۱۱۸		-	۱۰۰۷۶۰.۹۲۵.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۹۷	بانک خاورمیانه
۰.۰٪	۵۴۶,۴۷۲		۳۷,۹۲۵	۱۳۰۸۵۰۶۹۶۰۹۹۱۱	بانک اقتصاد نوین
۰.۰٪	۱۱,۹۱۵,۸۹۰,۴۱۳		-	۸۳۰-۱۱۱-۳۹۵۵۲۷۱-۲	بانک سامان
۰.۰٪	۸,۵۰۶,۸۴۹,۳۴۱		-	۱۳۰-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۲	بانک اقتصاد نوین
۰.۰٪	۶۸۹,۶۴۳,۸۴۳		-	۱۳۰-۲۸۳-۶۹۸۰۹۹۱-۳	بانک اقتصاد نوین
۰.۰٪	۱,۸۶۰,۱۶۴,۳۸۳		-	۱۳۰-۲۸۳۶۹۶۰۹۹۱-۴	بانک اقتصاد نوین
۰.۰٪	۱,۴۲۰,۹۵۸,۹۰۹		-	۱۳۰-۲۸۳-۶۹۸۰۹۹۱-۵	بانک اقتصاد نوین
۰.۰٪	۱۲,۱۵۰,۳۰۱,۳۸۲		-	۱۰۰۷۶۰.۹۲۵.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۵۰	بانک خاورمیانه
۰.۰٪	۱۳,۹۴۷,۴۵۲,۰۵۸		-	۸۳۰.۱۱۱.۳۹۵۵۲۷۱.۳	بانک سامان
۰.۰٪	۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۷۲		-	۱۰۰۷۶۰.۹۲۵.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۶۸	بانک خاورمیانه

۰.۰٪	۲,۴۲۵,۸۶۳,۰۱۵	-	۱۳۰.۲۸۳.۶۹۶.۰۹۹۱.۶	بانک اقتصاد نوین
۰.۱٪	۱۹,۳۲۳,۵۱۵,۰۸۰	-	۱۳۰.۲۸۳.۶۹۶.۰۹۹۱-۷	بانک اقتصاد نوین
۰.۰٪	۹۵,۷۸۰,۸۳۶	-	۳۴۹.۹۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۸	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۱,۸۳۹,۱۸۰,۸۳۱	-	۱۳۰.۲۸۳.۶۹۶.۰۹۹۱-۸	بانک اقتصاد نوین
۰.۰٪	۴۳۰,۲۳۲,۳۳۳	-	۳۴۹.۹۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۹	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۲۳۴,۷۸۹,۰۴۴	-	۳۴۹.۹۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۰	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۲۸۷,۳۴۲,۴۶۷	-	۳۴۹.۹۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۱	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۱,۰۲۵,۳۵۸,۹۰۳	-	۳۴۹.۹۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۲	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۱,۴۳۰,۸۵۲,۰۵۵	-	۳۴۹.۹۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۳	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۷۰۲,۹۹۹,۰۴۱	-	۱۳۰.۲۸۳.۶۹۶.۰۹۹۱.۹	بانک اقتصاد نوین
۰.۰٪	۱۲۰,۹۸۶,۳۰۰	-	۳۴۹.۹۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۴	بانک پاسارگاد
۰.۱٪	۱۶,۵۳۷,۱۸۹,۰۴۱	-	۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۳,۱۷۰,۸۴۹,۳۱۴	-	۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۲	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۵۰۴,۱۰۹,۵۸۹	-	۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۳	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۱,۲۸۲,۹۵۸,۸۸۶	-	۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۴	بانک پاسارگاد
۰.۱٪	۲۱,۱۷۵,۷۵۳,۴۲۶	-	۰.۵۳۶۶۰.۳۳۲.۰۰۰۰۰۰.۳۸۲	موسسه اعتباری ملل
۰.۰٪	۱,۸۲۴,۵۸۹,۰۴۱	-	۱۳۰.۲۸۳.۶۹۶.۰۹۹۱-۱۰	بانک اقتصاد نوین
۰.۰٪	۷,۵۸۸,۶۳۰,۱۳۷	-	۱۳۰.۲۸۳.۶۹۶.۰۹۹۱-۱۱	بانک اقتصاد نوین
۰.۰٪	۱,۰۱۸,۳۵۶,۱۶۴	-	۱۳۰.۲۸۳.۶۹۶.۰۹۹۱-۱۲	بانک اقتصاد نوین
۰.۰٪	۱,۱۱۸,۵۶۸	۳,۳۷۲	۰۲-۰۳۸۰۱۹۵۰-۰۰-۲	بانک آینده
۰.۰٪	۳,۹۰۶,۸۴۸,۶۲۹	-	۰۴۰۴۰۷۱۵۷۲۰۰۶	بانک آینده
۰.۰٪	۶,۷۶۱,۳۶۹,۸۶۶	-	۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۵	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۱,۴۲۵,۳۶۹,۸۶۵	-	۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۶	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۱۴,۳۵۰,۴۱۰,۹۵۹	-	۱۳۰.۲۸۳.۶۹۶.۰۹۹۱-۱۳	بانک اقتصاد نوین
۰.۱٪	۲۱,۱۸۴,۶۵۷,۵۳۴	-	۱۳۰.۲۸۳.۶۹۶.۰۹۹۱-۱۴	بانک اقتصاد نوین
۰.۰٪	۷,۴۱۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۷	بانک پاسارگاد
۰.۲٪	۶۸,۱۹۷,۲۵۸,۵۶۴	۱۴,۲۶۸,۴۹۳,۱۳۲	۰۴۰۴۱۲۵۰۳۳۰۰۲	بانک آینده
۰.۰٪	۵۷۸,۰۸۲,۱۸۹	-	۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۸	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۸۸۶,۳۳۱,۷۷۷	-	۰۴۰۴۱۳۸۱۵۳۰۰۵	بانک آینده
۰.۱٪	۱۹,۶۷۸,۰۸۲,۱۹۲	-	۱۷۰-۲۸۳-۶۹۶.۰۹۹۱-۱	بانک اقتصاد نوین
۰.۰٪	۴,۳۴۸,۱۶۴,۳۸۲	-	۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۹	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۵۳۰,۷۵۳,۴۱۶	-	۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۰	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۶,۶۰۶	۳,۲۴۷	۰۳۴۵۵۹۰۳۷۵	بانک رفاه
۰.۰٪	۱۵,۶۷۸,۹۰۴,۱۰۹	-	۳۴۵۶۲۵۷۶۶	بانک رفاه
۰.۰٪	۲,۵۹۳,۹۷۲,۶۰۳	-	۳۴۶۳۸۴۳۷۰	بانک رفاه
۰.۰٪	۵۵۰,۴۸۳,۵۴۷	۱۴۹,۶۱۲,۳۴۷	۱۳۰-۲۸۳-۶۹۶.۰۹۹۱-۱۵	بانک اقتصاد نوین
۰.۰٪	۸۲۷,۷۲۳,۸۳۴	-	۰۴۰۴۲۶۴۶۵۸۰۰۶	بانک آینده
۰.۰٪	۲۵۷,۷۹۴,۵۲۰	-	۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۱	بانک پاسارگاد
۰.۱٪	۲۷,۷۹۶,۲۳۲,۸۸۵	-	۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۲	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۳,۶۹۰	-	۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۳	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۳,۶۹۰	-	۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۴	بانک پاسارگاد

۰.۰٪	۳,۶۹۰	-	۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۵	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۳,۶۹۰	-	۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۶	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۳,۶۹۰	-	۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۷	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۱,۷۹۰,۱۳۶,۹۸۶	-	۲۸۰.۴۲۰.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۲۹۲,۹۳۱,۵۰۳	-	۲۸۰.۴۲۰.۱۵۳۲۳۸۸۳.۲	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۵۵۰,۳۵۶,۱۶۳	-	۲۸۰.۴۲۰.۱۵۳۲۳۸۸۳.۳	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۳۳۷,۵۳۴,۲۶۱	-	۲۸۰.۴۲۰.۱۵۳۲۳۸۸۳.۴	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۴۷۷,۸۶۳,۰۱۳	۱۴,۰۵۴,۸۱۱	۲۸۰.۳۰۳.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۳۳۵,۳۴۲,۴۶۰	-	۰۴۰۴۶۷۲۸۱۱۰۰۹	بانک آینده
۰.۰٪	۱,۱۹۸,۶۳۰,۱۲۵	۱,۱۹۸,۶۳۰,۱۲۵	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۳,۶۴۹,۳۱۵,۰۵۶	۳,۶۴۹,۳۱۵,۰۵۶	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۲۳۸۸۳.۲	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۳۵۳,۵۰۶,۸۴۹	۳۵۳,۵۰۶,۸۴۹	۰۴۰۴۷۳۹۴۴۰۰۰۴	بانک آینده
۰.۰٪	۴,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۶	۴,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۶	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۲۳۸۸۳.۳	بانک پاسارگاد
۰.۱٪	۱۶,۳۴۹,۳۱۵,۰۴۸	۱۶,۳۴۹,۳۱۵,۰۴۸	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۲۳۸۸۳.۴	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۳۲۲,۶۰۲,۷۳۸	۳۲۲,۶۰۲,۷۳۸	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۲۳۸۸۳.۵	بانک پاسارگاد
	<u>۳۹۴,۲۴۰,۷۸۷,۵۶۹</u>	<u>۰</u>	<u>۴۱,۰۳۱,۷۸۷,۹۰۲</u>	<u>جمع</u>

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱



۳- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۶۲,۵۳۷,۰۴۱	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۲۴,۳۵۷,۸۱۴	۱۷,۹۸۵,۷۶۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۸۶,۸۹۴,۸۵۵	۱۷,۹۸۵,۷۶۰	
۷۷۳,۷۸۹,۷۱۰	۳۵,۹۷۱,۵۲۰	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱



درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۱۴٪	۱.۰۰٪	۸,۳۷۰,۲۷۸,۲۲۵	سرمایه‌گذاری در سهام
۲.۵۰٪	۱۸.۰۵٪	۱۵۱,۱۱۵,۴۲۹,۰۲۷	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۶۸٪	۴.۹۰٪	۴۱,۰۳۱,۷۸۷,۹۰۲	درآمد سپرده بانکی
۳٪	۲۴٪	۲۰۰,۵۱۷,۴۹۵,۱۵۴	