



صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱



## صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱					۱۴۰۲/۰۱/۳۱				
	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
						تعداد	مبلغ فروش			
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۰.۴۳%	۲۴,۶۳۵,۰۴۴,۱۲۵ ریال	۲۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰ ریال	۹,۹۱۳ ریال	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳,۲۸۰,۶۵۱,۰۰۰ ریال	۲۳,۱۴۱,۷۶۵,۶۲۵ ریال	۲,۵۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری درسا - سهام	۰.۸۳%	۴۸,۲۵۳,۹۲۱,۴۱۲	۳۹,۹۹۹,۹۸۷,۷۸۳	۱۶,۵۹۰	۲,۹۱۲,۰۷۳	-	-	۴۸,۳۷۰,۲۶۶,۰۰۸	۳۹,۹۹۹,۹۸۷,۷۸۳	۲,۹۱۲,۰۷۳
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان رایا یکم	۰.۰۸%	۴,۸۵۳,۵۳۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۷۰۷	۵,۰۰۰	-	-	۴,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰
	-	۷۷,۷۴۲,۵۰۰,۵۳۷	۶۸,۱۴۶,۴۴۷,۷۸۳	۹۹۷,۲۱۰	۵,۴۱۷,۰۷۳	-	-	۷۶,۶۵۰,۸۹۷,۰۰۸	۶۳,۱۴۱,۷۵۳,۴۰۸	۵,۴۱۲,۰۷۳



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آبی

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۲- سرمایه گذاری در اوراق

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی های صندوق
									خرید طی دوره	فروش طی دوره	قیمت بازار هر ورقه	
									تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	خالص ارزش فروش
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱			۷۵۳۰۰	۴۵,۸۹۳,۸۸۳,۵۰۳	۵۱,۷۲۸,۱۲۳,۰۷۸	۷۵۳,۰۰	-	-	-۰,۸۹٪
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲			۳۵۳,۰۰۰	۱۵۹,۶۳۵,۹۶۱,۶۵۱	۱۸۰,۸۳۸,۴۳۵,۰۹۱	۳۵۳,۰۰۰	-	-	۳,۱۱٪
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲			۱۲۶,۳۰۰	۷۷,۳۳۸,۶۸۶,۹۳۹	۸۶,۹۷۸,۶۶۱,۸۵۹	۱۲۶,۳۰۰	-	-	۱,۵۰٪
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲			۵۸۵,۰۰۰	۳۹,۹۱۵,۳۲۲,۳۲۵	۴۴,۹۸۸,۴۶۴,۶۶۲	۵۸۵,۰۰۰	-	-	-۰,۷۸٪
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱			۳۱۱,۱۰۰	۲۰۷,۵۶۵,۲۹۳,۳۸۵	۲۰۷,۵۶۵,۲۹۳,۳۸۵	۳۱۱,۱۰۰	-	-	۴,۰۲٪
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲			۱,۰۰۶,۵۰۰	۶۵۷,۰۵۸,۷۱۳,۶۸۲	۷۴۳,۰۱۰,۵۵۳,۹۲۳	۱,۰۰۶,۵۰۰	-	-	۱۲,۷۶٪
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲			۸۸۱,۰۰۰	۵۶۷,۱۰۷۰,۷۷۷	۶۲۴,۰۰۰	۸۸۱,۰۰۰	-	-	-۰,۱۱٪
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴			۱۵۱,۸۰۰	۹۴,۰۶۵,۵۶۷,۱۸۹	۱۰۶,۹۹۳,۵۳۱,۹۰۶	۱۵۱,۸۰۰	-	-	۱,۸۴٪
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۲۰۷۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵			۹۹,۹۰۰	۸۲,۴۴۲,۴۳۸,۱۶۴	۹۰,۸۹۵,۴۱۹,۳۱۸	۹۹,۹۰۰	-	-	۱,۵۹٪
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶			۶۴,۲۰۰	۴۰,۱۰۸,۲۹۰,۳۸۹	۴۴,۲۹۹,۵۹۹,۲۴۲	۶۴,۲۰۰	-	-	-۰,۷۸٪
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۲۰۶۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۰۶			۵۳۵,۰۰۰	۴۴,۱۰۳,۷۸۷,۳۵۶	۴۸,۹۵۰,۰۰۰	۵۳۵,۰۰۰	-	-	-۰,۸۵٪
گام بانک تجارت ۲۰۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۰۲			۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۱۹۴,۴۹۶,۴۶۲,۶۶۶	۱,۲۸۳,۴۸۹,۸۴۵,۳۹۳	۱,۴۶۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۶۹٪
مراجعه عام دولت ۹۹-ش-۳۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۲۱		۱۸	۵۸۵,۰۰۰	۵۸۴,۹۹۰,۳۵۰,۰۰۰	۵۵۲,۷۳۴,۸۰۰,۴۶۸	۵۸۵,۰۰۰	۵۹۲,۴۰۹,۳۸۶,۹۲۹	۵۸۵,۰۰۰	-۰,۰۰٪
جمع						۳,۶۶۷,۹۱۰	۲,۶۴۸,۳۸۴,۳۹۶,۷۲۶	۲,۹۵۰,۵۹۵,۸۹۷,۰۶۰	۳,۶۶۷,۹۱۰	۵۹۲,۴۰۹,۳۸۶,۹۲۹	۵۸۵,۰۰۰	-

## صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی



### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی ریال	قیمت تعدیل شده ریال	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده ریال	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱	۷۵,۳۰۰	۶۷۹,۴۰۰	۶۸۵,۵۲۷	۰,۹۰٪	۵۱,۶۲۰,۱۸۳,۱۰۰	تصمیم مدیریت
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱	۲۵۳,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰	۷۱۱,۷۵۴	۰,۲۵٪	۱۸۰,۰۷۳,۶۴۰,۹۶۵	تصمیم مدیریت
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸	۵۸,۵۰۰	۷۶۷,۵۰۰	۷۷۱,۵۸۲	۰,۵۳٪	۴۵,۱۳۷,۵۵۷,۳۶۰	تصمیم مدیریت
گام بانک تجارت ۰۲۰۶	۱,۴۶۰,۰۰۰	۹۱۸,۰۰۰	۹۰۰,۶۱۹	-۱,۸۹٪	۱,۳۱۴,۹۰۳,۷۴۰,۰۰۰	تصمیم مدیریت
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲	۱۵۱,۸۰۰	۷۰۰,۷۰۰	۷۰۲,۸۱۵	۰,۳۰٪	۱۰۶,۶۸۷,۲۷۳,۶۹۱	تصمیم مدیریت
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	۳۱۱,۱۰۰	۷۵۱,۵۰۰	۷۴۹,۴۴۷	-۰,۲۷٪	۲۳۳,۱۵۲,۹۷۶,۳۲۲	تصمیم مدیریت
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹	۶۴,۲۰۰	۶۹۷,۶۰۰	۷۰۴,۳۵۷	۰,۹۷٪	۴۵,۲۱۹,۷۲۶,۰۱۳	تصمیم مدیریت
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	۱,۰۰۶,۵۰۰	۷۳۵,۲۰۰	۷۳۴,۵۷۲	-۰,۰۹٪	۷۳۹,۳۴۶,۵۱۱,۶۶۸	تصمیم مدیریت
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۰۶-۲۰۶۰۶	۵۲,۵۰۰	۹۳۸,۰۹۰	۹۴۰,۲۳۵	۰,۲۳٪	۴۹,۳۶۲,۳۴۸,۴۷۸	تصمیم مدیریت
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	۱۲۶,۳۰۰	۶۸۲,۶۰۰	۶۸۸,۷۱۴	۰,۹۰٪	۸۶,۹۸۴,۵۳۷,۷۴۶	تصمیم مدیریت
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۰۴-۲۰۷۰۴	۹۹,۹۰۰	۹۲۱,۰۰۰	۹۲۳,۴۷۴	۰,۲۷٪	۹۲,۲۵۵,۰۴۴,۱۷۸	تصمیم مدیریت
جمع	۳,۶۵۹,۱۰۰	۸,۵۰۱,۵۹۰	۸,۵۱۳,۰۹۵	۰	۲,۹۴۴,۷۴۳,۵۳۹,۵۲۱	



## صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده‌های بانکی
	ریال	ریال	ریال	ریال				
۰.۰۳٪	۱.۸۰۵.۹۰۵.۴۳۵	۳.۰۹۳.۱۰۵.۹۹۸.۳۷۰	۳.۰۹۰.۰۰۸۷.۹۱۴.۸۲۵	۴.۸۲۳.۹۸۸.۹۸۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۳۴۹.۸۱۰.۱۵۳۳۳۸۸۳.۱	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۶.۰۸۳.۲۵۲	.	.	۶.۰۸۳.۲۵۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۲۳	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۶۱.۴۸۲.۶۴۲	.	۱۵۱.۸۹۸.۰۷۵	۹.۵۸۴.۵۶۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۸۵۰۶۹۶۰۹۹۱۱	بانک اقتصاد نوین
۰.۴۲٪	۳۴.۳۵۸.۴۴۳.۳۶۶	۷۸.۰۰۰.۰۰۱۰.۰۰۰	۹۰.۳۱۱.۴۸۶.۷۴۱	۱۲.۰۴۶.۹۶۶.۶۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲-۰۳۸۰۱۹۵۰-۰۰۰-۲	بانک آینده
۱۲.۰۸٪	۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سپرده بلند مدت	۰۴۰۴۱۲۵۰۳۳۰۰۲	بانک آینده
۰.۰۰٪	۴۰۵.۸۹۰	.	۱.۷۱۶	۴۰۴.۱۷۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۳۴۵۵۹۰۳۷۵	بانک رفاه
۰.۰۶٪	۳.۵۱۷.۵۶۴.۳۰۰	.	۱.۸۳۹.۶۱۰.۰۰۰	۱.۶۷۷.۹۵۴.۳۰۰	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
۰.۰۰٪	.	۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۳۳۸۸۳.۱	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	.	۲۲۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۲۲۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۳۳۸۸۳.۲	بانک پاسارگاد
۰.۳۸٪	۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	سپرده بلند مدت	۰۴۰۴۷۳۹۴۰۰۰۴	بانک آینده
۰.۰۰٪	.	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۳۳۸۸۳.۳	بانک پاسارگاد
۶.۰۱٪	۳۴۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۳۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۱.۰۸۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۳۳۸۸۳.۴	بانک پاسارگاد
۱.۳۵٪	۷۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۷۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	سپرده بلند مدت	۰۴۰۴۸۰۳۳۹۸۰۰۶	بانک آینده
۳.۲۸٪	۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۳۳۸۸۳.۶	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱۱۵.۰۰۰	۱.۰۹۸.۰۰۰.۰۱۳۵.۰۰۰	۱.۰۹۸.۰۰۰.۰۲۵.۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۵۲۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۰۵	موسسه اعتباری ملل
۱۲.۷۴٪	۷۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۷۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۰۵۲۵۶۰۳۵۷۰۰۰۰۰۰۰۲۰	موسسه اعتباری ملل
۴.۶۳٪	۲۶۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۲۶۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۳۳۸۸۳.۷	بانک پاسارگاد
۶.۲۱٪	۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	سپرده بلند مدت	۰۵۲۵-۶۰-۳۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۰	موسسه اعتباری ملل
۰	۲.۷۴۱.۲۹۹.۹۹۹.۸۸۵	۵.۵۹۸.۱۰۶.۱۴۳.۳۷۰	۵.۹۱۴.۳۹۱.۱۶۱.۳۵۷	۲.۴۲۵.۰۱۴.۹۸۱.۸۹۸				



صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

شرح	تاریخ دریافت سود	طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
		درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل
		ریال	ریال	ریال	ریال
مرایحه عام دولت ۶۹-ش.خ.۰۳۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۵,۵۴۰,۵۰۰,۸۰۹	-	۵,۵۴۰,۵۰۰,۸۰۹	-
بانک پاسارگاد		۵۶۶,۴۱۷	-	۵۶۶,۴۱۷	-
موسسه اعتباری ملل		-	-	-	-
موسسه اعتباری ملل		-	-	-	-
موسسه اعتباری ملل		-	-	-	-
موسسه اعتباری ملل		-	-	-	-
بانک پاسارگاد		-	-	-	-
بانک پاسارگاد		-	-	-	-
موسسه اعتباری ملل		-	-	-	-
بانک سامان		-	-	-	-
بانک پاسارگاد		-	-	-	-
بانک پاسارگاد		-	-	-	-
موسسه اعتباری ملل		-	-	-	-
بانک پاسارگاد		-	-	-	-
بانک پاسارگاد		-	-	-	-
بانک خاورمیانه		-	-	-	-
بانک خاورمیانه		-	-	-	-
بانک خاورمیانه		-	-	-	-
بانک خاورمیانه		-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین		۴۰,۵۴۱	-	۴۰,۵۴۱	-
بانک سامان		-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین		-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین		-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین		-	-	-	-

۱۴۲۰۹۵۸۹۰۹	•	۱.۴۲۰.۹۵۸.۹۰۹	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۱۲۱۵۰۳۰۱۳۸۲	•	۱۲.۱۵۰.۳۰۱.۳۸۲	-	-	-	بانک خاورمیانه
۱۳۹۴۷۴۵۲۰۵۸	•	۱۳.۹۴۷.۴۵۲.۰۵۸	-	-	-	بانک سامان
۱۹۵۳۴۲۴۶۷۲	•	۱.۹۵۳.۴۲۴.۶۷۲	-	-	-	بانک خاورمیانه
۲۴۲۵۸۶۳۰۱۵	•	۲.۴۲۵.۸۶۳.۰۱۵	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۱۹۳۲۳۵۱۵۰۸۰	•	۱۹.۳۲۳.۵۱۵.۰۸۰	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۹۵۷۸۰۸۳۶	•	۹۵.۷۸۰.۸۳۶	-	-	-	بانک پاسارگاد
۱۸۳۹۱۸۰۸۳۱	•	۱.۸۳۹.۱۸۰.۸۳۱	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۴۳۰۲۳۲۳۳	•	۴۳۰.۲۳۲.۳۳۳	-	-	-	بانک پاسارگاد
۲۳۴۷۸۹۰۴۴	•	۲۳۴.۷۸۹.۰۴۴	-	-	-	بانک پاسارگاد
۲۸۷۳۴۲۴۶۷	•	۲۸۷.۳۴۲.۴۶۷	-	-	-	بانک پاسارگاد
۱۰۲۵۳۵۸۹۰۳	•	۱۰.۲۵۳.۵۸۹.۰۳	-	-	-	بانک پاسارگاد
۱۴۳۰۸۵۲۰۵۵	•	۱.۴۳۰.۸۵۲.۰۵۵	-	-	-	بانک پاسارگاد
۷۰۲۹۹۹۰۴۱	•	۷۰۲.۹۹۹.۰۴۱	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۱۲۰۹۸۶۳۰۰	•	۱۲۰.۹۸۶.۳۰۰	-	-	-	بانک پاسارگاد
۱۶۵۳۷۱۸۹۰۴۱	•	۱۶.۵۳۷.۱۸۹.۰۴۱	-	-	-	بانک پاسارگاد
۳۱۷۰۸۴۹۳۱۴	•	۳.۱۷۰.۸۴۹.۳۱۴	-	-	-	بانک پاسارگاد
۵۰۴۱۰۹۵۸۹	•	۵۰۴.۱۰۹.۵۸۹	-	-	-	بانک پاسارگاد
۱۲۸۲۹۵۸۸۸۶	•	۱.۲۸۲.۹۵۸.۸۸۶	-	-	-	بانک پاسارگاد
۲۱۱۷۵۷۵۳۴۲۶	•	۲۱.۱۷۵.۷۵۳.۴۲۶	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۱۸۲۴۵۸۹۰۴۱	•	۱.۸۲۴.۵۸۹.۰۴۱	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۷۵۸۸۶۳۰۱۳۷	•	۷.۵۸۸.۶۳۰.۱۳۷	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۱۰۱۸۳۵۶۱۶۴	•	۱۰.۱۸۳.۵۶۱.۶۴	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۱۷۸۳۳۹۳	•	۱.۷۸۳.۳۹۳	۶۶۴.۸۲۵	-	۶۶۴.۸۲۵	بانک آینده
۳۹۰۶۸۴۸۶۲۹	•	۳۹۰.۶۸۴.۸۶۲۹	-	-	-	بانک آینده
۶۷۶۱۳۶۹۸۶۶	•	۶.۷۶۱.۳۶۹.۸۶۶	-	-	-	بانک پاسارگاد
۱۴۲۵۳۶۹۸۶۵	•	۱.۴۲۵.۳۶۹.۸۶۵	-	-	-	بانک پاسارگاد
۱۴۳۵۰۴۱۰۹۵۹	•	۱۴.۳۵۰.۴۱۰.۹۵۹	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۲۱۱۸۴۶۵۷۵۳۴	•	۲۱.۱۸۴.۶۵۷.۵۳۴	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۷۴۱۶۹۸۶۳۰۱	•	۷.۴۱۶.۹۸۶.۳۰۱	-	-	-	بانک پاسارگاد
۸۲۳۸۹۵۶۹۳۵	۷۶۷۹۴۷۶۱	۸۲.۴۶۵.۷۵۱.۶۹۶	۱۴.۲۵۶.۹۹۲.۴۳۵	۱۱.۵۰۰.۶۹۷	۱۴.۲۶۸.۴۹۳.۱۳۲	بانک آینده
۵۷۸۰۸۲۱۸۹	•	۵۷۸.۰۸۲.۱۸۹	-	-	-	بانک پاسارگاد
۸۸۶۳۳۱۷۷۷	•	۸۸۶.۳۳۱.۷۷۷	-	-	-	بانک آینده

۱۹۶۷۸۰۸۲۱۹۲	.	۱۹۶۷۸۰۸۲۰۱۹۲	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۴۳۴۸۱۶۴۳۸۲	.	۴۳۴۸۰۱۶۴۳۸۲	-	-	-	بانک پاسارگاد
۵۳۰۷۵۳۴۱۶	.	۵۳۰۷۵۳۴۱۶	-	-	-	بانک پاسارگاد
۸۳۲۲	.	۸۳۲۲	۱,۷۱۶	-	۱,۷۱۶	بانک رفاه
۱۵۶۷۸۹۰۴۱۰۹	.	۱۵۶۷۸۹۰۴۱۰۹	-	-	-	بانک رفاه
۲۵۹۳۹۷۲۶۰۳	.	۲۵۹۳۹۷۲۶۰۳	-	-	-	بانک رفاه
۷۰۱۹۴۲۹۸۰	۳۹۸۱۰۱	۷۰۲۰۳۴۱۰۸۱	۱۵۱,۸۵۷,۵۳۴	-	۱۵۱,۸۵۷,۵۳۴	بانک اقتصاد نوین
۸۲۷۷۲۳۸۳۴	.	۸۲۷۰۷۲۳۸۳۴	-	-	-	بانک آینده
۲۵۷۷۹۴۵۲۰	.	۲۵۷۰۷۹۴۵۲۰	-	-	-	بانک پاسارگاد
۲۷۷۹۶۳۲۸۸۵	.	۲۷۰۷۹۶۳۲۸۸۵	-	-	-	بانک پاسارگاد
۳۶۹۰	.	۳۶۹۰	-	-	-	بانک پاسارگاد
۳۶۹۰	.	۳۶۹۰	-	-	-	بانک پاسارگاد
۳۶۹۰	.	۳۶۹۰	-	-	-	بانک پاسارگاد
۳۶۹۰	.	۳۶۹۰	-	-	-	بانک پاسارگاد
۳۶۹۰	.	۳۶۹۰	-	-	-	بانک پاسارگاد
۱۷۹۰۱۳۶۹۸۶	.	۱۰۷۹۰۰۱۳۶۹۸۶	-	-	-	بانک پاسارگاد
۲۹۲۹۳۱۵۰۳	.	۲۹۲۰۹۳۱۵۰۳	-	-	-	بانک پاسارگاد
۵۵۰۳۵۶۱۶۳	.	۵۵۰۰۳۵۶۱۶۳	-	-	-	بانک پاسارگاد
۳۳۷۵۳۴۲۶۱	.	۳۳۷۰۵۳۴۲۶۱	-	-	-	بانک پاسارگاد
۴۷۷۸۶۳۰۱۳	.	۴۷۷۰۸۶۳۰۱۳	-	-	-	بانک پاسارگاد
۳۳۱۸۶۴۷۰۰	۳۴۷۷۷۶۰	۳۳۵۰۳۴۲۰۴۶۰	-	-	-	بانک آینده
۲۱۵۷۵۳۴۲۴۷	.	۲۰۱۵۷۰۵۳۴۲۴۷	۹۶۳,۸۰۹,۸۳۹	(۴,۹۰۵,۷۱۷)	۹۵۸,۹۰۴,۱۲۲	بانک پاسارگاد
۵۳۲۱۹۱۷۸۰۸	.	۵۳۲۱۰۹۱۷۸۰۸	۱,۶۹۰,۰۱۵,۹۸۰	(۱۷,۴۱۳,۲۲۸)	۱,۶۷۲,۶۰۲,۷۵۲	بانک پاسارگاد
۸۲۸۰۰۷۷۹۲	۱۹۶۴۸۱۰	۸۲۹,۹۷۲,۶۰۲	۴۷۶,۴۶۵,۷۲۶	۲۷	۴۷۶,۴۶۵,۷۵۳	بانک آینده
۶۹۸۶۳۰۱۳۷۰	.	۶۰۹۸۶۳۰۱۳۷۰	۲,۲۸۶,۰۲۸,۸۹۲	(۲۵,۷۵۴,۹۱۸)	۲,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۴	بانک پاسارگاد
۳۳۱۳۳۵۰۷۸۲۸	۳۰۱۹۰۷۹۲	۳۳,۱۶۳,۶۹۸,۶۲۰	۱۶,۸۸۴,۳۵۸,۷۶۷	(۶۹,۹۷۵,۱۹۵)	۱۶,۸۱۴,۳۸۳,۵۷۲	بانک پاسارگاد
۳۱۷۸۱۳۷۶۳	۴۷۸۸۹۷۵	۳۲۲,۶۰۲,۷۳۸	-	-	-	بانک پاسارگاد
۱۳۵۶۶۲۰۰۴	۵۶۸۶۷۴۶	۱,۳۶۲,۳۲۸,۷۵۰	۱,۳۵۶,۶۴۲,۰۰۴	۵,۶۸۶,۷۴۶	۱,۳۶۲,۳۲۸,۷۵۰	بانک آینده
۱۶۷۱۱۷۷۲۶۳	۲۰۶۰۳۵۵۵	۱,۶۹۱,۷۸۰,۸۱۸	۱,۶۷۱,۱۷۷,۲۶۳	۲۰,۶۰۳,۵۵۵	۱,۶۹۱,۷۸۰,۸۱۸	بانک پاسارگاد
۵۹۱۷۵۴۸۵۹۴	۸۷۵۴۷۲۹۴	۶۰۰۵۰۹۵,۸۸۸	۵,۹۱۷,۵۴۸,۵۹۴	۸۷,۵۴۷,۲۹۴	۶۰۰۵۰۹۵,۸۸۸	موسسه اعتباری ملل
۱۵۳۱۰۳۶۵۲۳	۲۵۵۶۶۲۱۳	۱,۵۵۶,۶۰۲,۷۳۶	۱,۵۳۱,۰۳۶,۵۲۳	۲۵,۵۶۶,۲۱۳	۱,۵۵۶,۶۰۲,۷۳۶	بانک پاسارگاد
۲۰۹۴۷۷۱۱۴۷	۳۵۶۳۹۸۰۵	۲,۱۳۰,۴۱۰,۹۵۲	۲,۰۹۴,۷۷۱,۱۴۷	۳۵,۶۳۹,۸۰۵	۲,۱۳۰,۴۱۰,۹۵۲	موسسه اعتباری ملل
۴۹۷,۵۴۸,۳۲۹,۹۹۰	۲۹۲,۶۵۸,۸۱۲	۴۹۷,۸۴۰,۹۸۸,۸۰۲	۵۴,۸۲۲,۴۷۹,۰۱۲	۶۸,۴۹۵,۲۷۹	۵۴,۸۹۰,۹۷۴,۲۹۱	





## صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱-۷-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				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		
۱,۴۸۸,۵۸۴,۱۲۵	۲۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۲۴,۶۳۵,۰۴۴,۱۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۶۹۸,۷۵۰	۲۳,۲۸۵,۳۴۵,۳۷۵	۲۴,۶۳۵,۰۴۴,۱۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۸,۲۵۳,۹۳۳,۶۲۸	۳۹,۹۹۹,۹۸۷,۷۸۳	۴۸,۲۵۳,۹۲۱,۴۱۱	۲,۹۱۲,۰۷۳	(۱۱۶,۳۴۴,۵۹۶)	۴۸,۳۷۰,۲۶۶,۰۰۸	۴۸,۲۵۳,۹۲۱,۴۱۱	۲,۹۱۲,۰۷۳	صندوق سرمایه‌گذاری درسا - سهام
(۱۴۶,۴۶۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۳,۵۳۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	(۱۴۶,۴۶۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۳,۵۳۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری آرمان رایا یکم
۹,۸۰۵,۸۸۴,۷۸۷	۸۲,۴۳۲,۴۳۸,۱۶۴	۹۲,۲۳۸,۳۲۲,۹۵۱	۹۹,۹۰۰	۱,۳۴۲,۹۰۳,۶۳۳	۹۰,۸۹۵,۴۱۹,۳۱۸	۹۲,۲۳۸,۳۲۲,۹۵۱	۹۹,۹۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۵,۲۴۹,۶۱۴,۱۹۶	۴۴,۱۰۳,۷۸۷,۳۵۶	۴۹,۳۵۳,۴۰۱,۵۵۲	۵۲,۵۰۰	۷۵۸,۳۹۳,۴۹۴	۴۸,۵۹۵,۰۰۸,۰۵۸	۴۹,۳۵۳,۴۰۱,۵۵۲	۵۲,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۲۵,۵۴۵,۴۲۴,۰۵۹	۲۰۷,۵۶۵,۲۹۳,۲۸۵	۲۳۳,۱۱۰,۷۱۷,۳۴۴	۳۱۱,۱۰۰	(۱,۴۲۰,۸۳۲,۶۰۵)	۲۳۴,۵۳۱,۵۴۹,۹۵۰	۲۳۳,۱۱۰,۷۱۷,۳۴۴	۳۱۱,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۷۱۵,۰۲۱,۵۳۳	۵,۶۷۱,۰۷۰,۷۷۷	۶,۳۸۶,۰۹۲,۳۱۰	۸,۸۱۰	۴۴,۰۴۲,۰۱۵	۶,۳۴۲,۰۵۰,۲۹۵	۶,۳۸۶,۰۹۲,۳۱۰	۸,۸۱۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۲۰,۴۰۵,۰۴۰,۹۶۶	۱۵۹,۶۳۵,۹۶۱,۶۵۱	۱۸۰,۰۴۱,۰۰۲,۶۱۷	۲۵۳,۰۰۰	(۷۹۷,۴۳۲,۴۷۳)	۱۸۰,۸۳۸,۴۳۵,۰۹۱	۱۸۰,۰۴۱,۰۰۲,۶۱۷	۲۵۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۸۲,۱۵۳,۷۹۱,۴۳۰	۶۵۷,۰۵۸,۷۱۳,۶۸۲	۷۳۹,۲۱۲,۵۰۵,۱۱۲	۱,۰۰۶,۵۰۰	(۳,۷۹۸,۰۴۸,۸۱۰)	۷۴۳,۰۱۰,۵۵۳,۹۲۳	۷۳۹,۲۱۲,۵۰۵,۱۱۲	۱,۰۰۶,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۵,۲۱۴,۱۳۳,۹۵۳	۳۹,۹۱۵,۲۴۲,۲۲۵	۴۵,۱۲۹,۳۷۶,۱۷۸	۵۸,۵۰۰	۱۴۰,۹۱۱,۳۱۶	۴۴,۹۸۸,۴۶۴,۸۶۲	۴۵,۱۲۹,۳۷۶,۱۷۸	۵۸,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۹,۶۳۰,۰۸۴,۸۵۹	۷۷,۳۳۸,۶۸۶,۹۳۹	۸۶,۹۶۸,۷۷۱,۷۹۸	۱۲۶,۳۰۰	(۹,۸۹۰,۰۶۰)	۸۶,۹۷۸,۶۶۱,۸۵۹	۸۶,۹۶۸,۷۷۱,۷۹۸	۱۲۶,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۰۱۲۴
۱۲,۶۰۲,۳۶۹,۴۳۴	۹۴,۰۶۵,۵۶۷,۱۸۹	۱۰۶,۶۶۷,۹۳۶,۶۲۳	۱۵۱,۸۰۰	(۳۲۵,۵۹۵,۲۸۲)	۱۰۶,۹۹۳,۵۳۱,۹۰۶	۱۰۶,۶۶۷,۹۳۶,۶۲۳	۱۵۱,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۵,۱۰۳,۲۳۹,۶۴۸	۴۰,۱۰۸,۲۹۰,۲۸۹	۴۵,۲۱۱,۵۲۹,۹۳۷	۶۴,۲۰۰	۹۱۱,۹۳۰,۶۹۵	۴۴,۲۹۹,۵۹۹,۱۴۲	۴۵,۲۱۱,۵۲۹,۹۳۷	۶۴,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۵,۷۱۷,۹۴۴,۴۳۸	۴۵,۸۹۲,۸۸۲,۵۰۳	۵۱,۶۱۰,۸۲۶,۹۴۱	۷۵,۳۰۰	(۱۱۷,۲۹۶,۱۳۶)	۵۱,۷۲۸,۱۲۳,۰۷۸	۵۱,۶۱۰,۸۲۶,۹۴۱	۷۵,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۰۱۱۰
۱۲۰,۱۶۸,۹۵۱,۰۳۱	۱,۱۹۴,۴۹۶,۴۶۲,۶۶۶	۱,۳۱۴,۶۶۵,۴۱۳,۶۹۷	۱,۴۶۰,۰۰۰	۳۱,۱۷۵,۵۶۸,۴۰۴	۱,۲۸۳,۴۸۹,۸۴۵,۲۹۳	۱,۳۱۴,۶۶۵,۴۱۳,۶۹۷	۱,۴۶۰,۰۰۰	گام بانک تجارت ۰۲۰۶
۳۱۱,۹۰۷,۵۵۳,۰۸۷	۲,۷۱۶,۴۳۰,۸۴۴,۵۰۹	۳,۰۲۸,۳۳۸,۳۹۷,۵۹۶	۹,۰۸۴,۹۸۳	۲۸,۹۹۱,۵۴۳,۳۴۵	۲,۹۹۹,۳۴۶,۸۵۴,۲۵۸	۳,۰۲۸,۳۳۸,۳۹۷,۵۹۶	۹,۰۸۴,۹۸۳	جمع



## صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				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
۶,۵۰۷,۸۳۲,۹۳۶	۵۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۴۹۷,۸۳۲,۹۳۶	۶۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۹,۱۳۶,۹۲۹	۵۸۴,۹۹۰,۲۵۰,۰۰۰	۵۹۲,۴۰۹,۳۸۶,۹۲۹	۵۸۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ.۳۱۰
۲۴,۰۵۱,۲۳۰,۴۲۵	۳۶۹,۸۷۴,۸۳۱,۵۶۳	۳۹۳,۹۲۶,۰۶۱,۹۸۸	۵۷۴,۶۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۱۳,۹۷۶,۴۱۴,۲۴۶	۷۱۳,۵۸۹,۰۰۲,۸۹۳	۷۲۷,۵۶۵,۴۱۷,۱۳۹	۸۴۳,۰۰۰	-	-	-	-	گام بانک اقتصاد نوین ۰۵
۷۴,۵۷۰,۲۳۸,۱۴۰	۱,۰۵۲,۵۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۷,۱۲۰,۷۳۸,۱۴۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۱۴۹,۳۰۶,۱۳۹,۰۶۶	۲,۸۷۳,۳۳۳,۹۸۴,۱۳۸	۳,۰۲۲,۶۴۰,۱۲۳,۲۰۴	۱۱,۲۲۰,۰۵۳	۷,۴۱۹,۱۳۶,۹۲۹	۵۸۴,۹۹۰,۲۵۰,۰۰۰	۵۹۲,۴۰۹,۳۸۶,۹۲۹	۵۸۵,۰۰۰	



## صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

درآمد سهام	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			طی دوره			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سهام
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سهام			
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
سوژمیران	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	-	-	-	۱,۰۹٪	۱,۳۴۹,۶۹۸,۷۵۰	-	۱,۳۴۹,۶۹۸,۷۵۰	-	-
صندوق سرمایه‌گذاری درسا - سهام	-	-	-	-۰,۰۹٪	(۱۱۶,۳۴۴,۵۹۶)	-	(۱۱۶,۳۴۴,۵۹۶)	-	-
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان رایا یکم	-	-	-	-۰,۱۲٪	(۱۴۶,۴۶۵,۰۰۰)	-	(۱۴۶,۴۶۵,۰۰۰)	-	-
جمع	-	-	-	-	۱,۰۸۶,۸۸۹,۱۵۴	-	۱,۰۸۶,۸۸۹,۱۵۴	-	-



## صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	
۶۰.۷۵۷.۵۶۰.۶۸۷	۶.۵۰۷.۸۳۲.۹۳۶	-	۵۴.۲۴۹.۷۳۷.۷۵۱	۱۲.۹۵۹.۶۳۷.۷۳۸	۷.۴۱۹.۱۳۶.۹۲۹	-	۵.۵۴۰.۵۰۰.۸۰۹	مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ.۳۱۰
۲۴.۷۶۶.۲۵۱.۹۵۸	۲۴.۰۵۱.۳۳۰.۴۲۵	۷۱۵.۰۲۱.۵۳۳	-	۴۴.۰۴۲.۰۱۵	-	۴۴.۰۴۲.۰۱۵	-	اسناد خزانه-م ۶۱ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۱۳.۹۷۶.۴۱۴.۲۴۶	۱۳.۹۷۶.۴۱۴.۲۴۶	-	-	-	-	-	-	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵
۷۴.۵۷۰.۲۳۸.۱۴۰	۷۴.۵۷۰.۲۳۸.۱۴۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۹.۸۰۵.۸۸۴.۷۸۷	-	۹.۸۰۵.۸۸۴.۷۸۷	-	۱.۳۴۲.۹۰۳.۶۳۳	-	۱.۳۴۲.۹۰۳.۶۳۳	-	اسناد خزانه-م ۹۹ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۵.۲۴۹.۶۱۴.۱۹۶	-	۵.۲۴۹.۶۱۴.۱۹۶	-	۷۵۸.۳۹۳.۴۹۴	-	۷۵۸.۳۹۳.۴۹۴	-	اسناد خزانه-م ۹۹ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۲۵.۵۴۵.۴۲۴.۰۵۹	-	۲۵.۵۴۵.۴۲۴.۰۵۹	-	(۱.۴۲۰.۸۳۲.۶۰۵)	-	(۱.۴۲۰.۸۳۲.۶۰۵)	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۲۰.۴۰۵.۰۴۰.۹۶۶	-	۲۰.۴۰۵.۰۴۰.۹۶۶	-	(۷۹۷.۴۳۲.۴۷۳)	-	(۷۹۷.۴۳۲.۴۷۳)	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۸۲.۱۵۳.۷۹۱.۴۳۰	-	۸۲.۱۵۳.۷۹۱.۴۳۰	-	(۳.۷۹۸.۰۴۸.۸۱۰)	-	(۳.۷۹۸.۰۴۸.۸۱۰)	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۵.۲۱۴.۱۳۳.۹۵۳	-	۵.۲۱۴.۱۳۳.۹۵۳	-	۱۴۰.۹۱۱.۳۱۶	-	۱۴۰.۹۱۱.۳۱۶	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۹.۶۳۰.۰۰۸۴.۸۵۹	-	۹.۶۳۰.۰۰۸۴.۸۵۹	-	(۹.۸۹۰.۰۶۰)	-	(۹.۸۹۰.۰۶۰)	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۱۲.۶۰۲.۳۶۹.۴۳۴	-	۱۲.۶۰۲.۳۶۹.۴۳۴	-	(۳۲۵.۵۹۵.۲۸۲)	-	(۳۲۵.۵۹۵.۲۸۲)	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۳
۵.۱۰۳.۲۳۹.۶۴۸	-	۵.۱۰۳.۲۳۹.۶۴۸	-	۹۱۱.۹۳۰.۶۹۵	-	۹۱۱.۹۳۰.۶۹۵	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۵.۷۱۷.۹۴۴.۴۳۸	-	۵.۷۱۷.۹۴۴.۴۳۸	-	(۱۱۷.۲۹۶.۱۳۶)	-	(۱۱۷.۲۹۶.۱۳۶)	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۱۲۰.۱۶۸.۹۵۱.۰۳۱	-	۱۲۰.۱۶۸.۹۵۱.۰۳۱	-	۳۱.۱۷۵.۵۶۸.۴۰۴	-	۳۱.۱۷۵.۵۶۸.۴۰۴	-	گام بانک تجارت ۰۲۰۶
۴۷۵.۶۶۶.۹۴۳.۸۳۲	۱۱۹.۱۰۵.۷۱۵.۷۴۷	۳۰۲.۳۱۱.۵۰۰.۳۳۴	۵۴.۲۴۹.۷۳۷.۷۵۱	۴۰.۸۶۴.۲۹۱.۹۲۹	۷.۴۱۹.۱۳۶.۹۲۹	۲۷.۹۰۴.۶۵۴.۱۹۱	۵.۵۴۰.۵۰۰.۸۰۹	جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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



۱۴۰۲/۰۲/۳۱		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد	سود سپرده بانکی و سود به میانگین سپرده	درصد	سود سپرده بانکی و سود به میانگین سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	ریال		ریال		
۰,۰٪	۲.۲۷۷.۳۴۵	۵۶۶.۴۱۷	۳۴۹,۸۱۰۰,۱۵۳۳۳۸۸۳,۱		بانک پاسارگاد
۰,۰٪	۹.۰۶۵.۰۵۶	-	۰۵۳۶,۱۰,۲۷۷,۰۰۰۰۰۰۰۲۰۷		موسسه اعتباری ملل
۰,۰٪	۸.۰۴۹,۸۶۳	-	۰۵۳۶,۶۰,۳۳۲,۰۰۰۰۰۰۰۱۲۲		موسسه اعتباری ملل
۰,۰٪	۲.۷۴۹,۵۰۱,۴۲۷	-	۰۵۳۶,۶۰,۳۳۲,۰۰۰۰۰۰۰۱۸۱		موسسه اعتباری ملل
۰,۰٪	۱.۹۲۶,۶۸۸,۴۴۲	-	۰۵۳۶,۶۰,۳۳۲,۰۰۰۰۰۰۰۱۸۶		موسسه اعتباری ملل
۰,۰٪	۷.۳۷۲,۶۰۲,۷۵۲	-	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۳۳۸۸۳,۱		بانک پاسارگاد
۰,۰٪	۸.۵۰۶,۸۴۹,۳۲۶	-	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۳۳۸۸۳,۳		بانک پاسارگاد
۰,۰٪	۱۲۴.۷۷۲,۹۱۰	-	۰۵۳۶,۶۰,۳۳۲,۰۰۰۰۰۰۰۲۲۹		موسسه اعتباری ملل
۰,۰٪	۱۰,۶۴۹	-	۸۳۰-۸۱۰-۳۹۵۵۲۷۱-۱		بانک سامان
۰,۰٪	۴۸۷.۲۸۴,۹۳۴	-	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۳۳۸۸۳,۴		بانک پاسارگاد
۰,۰٪	۹۴۱.۹۲۸,۷۶۶	-	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۳۳۸۸۳,۵		بانک پاسارگاد
۰,۰٪	۱.۳۱۴,۸۱۸,۶۷۶	-	۰۵۳۶,۶۰,۳۳۲,۰۰۰۰۰۰۰۲۴۴		موسسه اعتباری ملل
۰,۰٪	۲.۱۶۳,۷۶۶,۲۶۴	-	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۳۳۸۸۳,۶		بانک پاسارگاد
۰,۰٪	۳.۷۷۴,۳۵۸,۷۷۵	-	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۳۳۸۸۳,۷		بانک پاسارگاد
۰,۰٪	۱۳۶,۲۲۷	-	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۲۳		بانک خاورمیانه

۰,۰٪	۲.۷۲۲.۶۳۵.۶۲۲	-	۱۰۰۷,۶۰,۹۲۵,۰۰۰۰۰۰,۵۷۹	بانک خاورمیانه
۰,۰٪	۴۰۳.۴۱۳.۷۰۲	-	۱۰۰۷,۶۰,۹۲۵,۰۰۰۰۰۰,۵۹۰	بانک خاورمیانه
۰,۰٪	۶۵۲.۷۰۹.۷۶۲	-	۱۰۰۷,۶۰,۹۲۵,۰۰۰۰۰۰,۵۹۲	بانک خاورمیانه
۰,۰٪	۲۶۱.۷۸۴.۱۱۸	-	۱۰۰۷,۶۰,۹۲۵,۰۰۰۰۰۰,۵۹۷	بانک خاورمیانه
۰,۰٪	۵۸۷.۰۱۳	۴۰.۵۴۱	۱۳۰۸۵۰۶۹۶۰۹۹۱۱	بانک اقتصاد نوین
۰,۰٪	۱۱.۹۱۵.۸۹۰.۴۱۳	-	۸۳۰-۱۱۱-۳۹۵۵۲۷۱-۲	بانک سامان
۰,۰٪	۸۵۰۶.۸۴۹.۳۴۱	-	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	-	۱۰۰۷,۶۰,۹۲۵,۰۰۰۰۰۰,۶۵۰	بانک خاورمیانه
۰,۰٪	۱۳.۹۴۷.۴۵۲.۰۵۸	-	۸۳۰,۱۱۱,۳۹۵۵۲۷۱,۳	بانک سامان
۰,۰٪	۱.۹۵۳.۴۲۴.۶۷۲	-	۱۰۰۷,۶۰,۹۲۵,۰۰۰۰۰۰,۶۶۸	بانک خاورمیانه
۰,۰٪	۲.۴۲۵.۸۶۳.۰۱۵	-	۱۳۰,۲۸۳,۶۹۶۰۹۹۱,۶	بانک اقتصاد نوین
۰,۱٪	۱۹.۳۲۳.۵۱۵.۰۸۰	-	۱۳۰-۲۸۳۶۹۶۰۹۹۱-۷	بانک اقتصاد نوین
۰,۰٪	۹۵.۷۸۰.۸۳۶	-	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۳,۸	بانک پاسارگاد
۰,۰٪	۱.۸۳۹.۱۸۰.۸۳۱	-	۱۳۰-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۸	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	-	۱۳۰,۲۸۳,۶۹۶۰۹۹۱,۹	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	-	۰۵۳۶,۶۰,۳۳۲,۰۰۰۰۰۰۰۳۸۲	موسسه اعتباری ملل
۰,۰٪	۱.۸۲۴.۵۸۹.۰۴۱	-	۱۳۰-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۱۰	بانک اقتصاد نوین
۰,۰٪	۷.۵۸۸.۶۳۰.۱۳۷	-	۱۳۰-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۱۱	بانک اقتصاد نوین
۰,۰٪	۱۰.۱۸.۳۵۶.۱۶۴	-	۱۳۰-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۱۲	بانک اقتصاد نوین
۰,۰٪	۱.۷۸۳.۳۹۳	۶۶۴.۸۲۵	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	-	۱۳۰-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۱۳	بانک اقتصاد نوین
۰,۱٪	۲۱.۱۸۴.۶۵۷.۵۳۴	-	۱۳۰-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۱۴	بانک اقتصاد نوین
۰,۰٪	۷.۴۱۶.۹۸۶.۳۰۱	-	۲۸۰,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۳,۷	بانک پاسارگاد میدان
۰,۳٪	۸۲.۴۶۵.۷۵۱.۶۹۶	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	-	۱۷۰-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۱	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٪	۸.۳۲۲	۱.۷۱۶	۰۳۴۵۵۹۰۳۷۵	بانک رفاه
۰,۰٪	۱۵.۶۷۸.۹۰۴.۱۰۹	-	۳۴۵۶۲۵۷۶۶	بانک رفاه
۰,۰٪	۲.۵۹۳.۹۷۲.۶۰۳	-	۳۴۶۳۸۴۳۷۰	بانک رفاه
۰,۰٪	۷۰۲.۳۴۱.۰۸۱	۱۵۱.۸۵۷.۵۳۴	۱۳۰-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۱۵	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	-	۲۸۰,۳۰۳,۱۵۳۲۳۸۸۳,۱	بانک پاسارگاد
۰,۰٪	۳۳۵,۳۴۲,۴۶۰	-	۰۴۰۴۶۷۲۸۱۱۰۰۹	بانک آینده
۰,۰٪	۲,۱۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۹۵۸,۹۰۴,۱۲۲	۲۸۰,۳۰۷,۱۵۳۲۳۸۸۳,۱	بانک پاسارگاد
۰,۰٪	۵,۳۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۱,۶۷۲,۶۰۲,۷۵۲	۲۸۰,۳۰۷,۱۵۳۲۳۸۸۳,۲	بانک پاسارگاد
۰,۰٪	۸۲۹,۹۷۲,۶۰۲	۴۷۶,۴۶۵,۷۵۳	۰۴۰۴۷۳۹۴۴۰۰۰۴	بانک آینده
۰,۰٪	۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۲,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۴	۲۸۰,۳۰۷,۱۵۳۲۳۸۸۳,۳	بانک پاسارگاد
۰,۱٪	۳۳,۱۶۳,۶۹۸,۶۲۰	۱۶,۸۱۴,۲۸۳,۵۷۲	۲۸۰,۳۰۷,۱۵۳۲۳۸۸۳,۴	بانک پاسارگاد
۰,۰٪	۳۲۲,۶۰۲,۷۳۸	-	۲۸۰,۳۰۷,۱۵۳۲۳۸۸۳,۵	بانک پاسارگاد
۰,۰٪	۱,۳۶۲,۳۲۸,۷۵۰	۱,۳۶۲,۳۲۸,۷۵۰	۰۴۰۴۸۰۳۳۹۸۰۰۰۶	بانک آینده
۰,۰٪	۱,۶۹۱,۷۸۰,۸۱۸	۱,۶۹۱,۷۸۰,۸۱۸	۲۸۰,۳۰۷,۱۵۳۲۳۸۸۳,۶	بانک پاسارگاد
۰,۰٪	۶,۰۰۵,۰۹۵,۸۸۸	۶,۰۰۵,۰۹۵,۸۸۸	۰۵۲۵۶۰۳۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۲۰	موسسه اعتباری ملل
۰,۰٪	۱,۵۵۶,۶۰۲,۷۳۶	۱,۵۵۶,۶۰۲,۷۳۶	۲۸۰,۳۰۷,۱۵۳۲۳۸۸۳,۷	بانک پاسارگاد
۰,۰٪	۲,۱۳۰,۴۱۰,۹۵۲	۲,۱۳۰,۴۱۰,۹۵۲	۰۵۲۵۶۰۳۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۰	موسسه اعتباری ملل
۰	۴۴۳,۵۹۱,۲۶۱,۰۵۱	۰	۴۹,۳۵۰,۴۷۳,۴۸۲	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱



۳- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۶۲,۵۳۷,۰۴۱	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۲۶,۲۵۱,۳۹۳	۱,۸۹۳,۵۷۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۸۸,۷۸۸,۴۳۴	۱,۸۹۳,۵۷۹	جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی



### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۴۰۲/۰۲/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰,۰۳٪	۰,۸۸٪	۱۰,۰۸۶,۸۸۹,۱۵۴	سرمایه‌گذاری در سهام
۰,۷۱٪	۳۳,۰۵٪	۴۰,۸۶۴,۲۹۱,۹۲۹	سرمایه‌گذاری در اوراق بیمه‌ها
۰,۸۵٪	۳۹,۹۲٪	۴۹,۳۵۰,۴۷۳,۴۸۲	درآمد سپرده بانکی
۲٪	۷۴٪	۹۱,۳۰۱,۶۵۴,۵۶۵	