

# افق آتی

صندوق درآمد ثابت نوع دوم



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱



## صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱					فروش طی دوره			۱۴۰۲/۲/۳۱			شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال	ریال	ریال		
۰.۴۴%	۲۴,۶۳۵,۰۴۴,۱۲۵	۲۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۹,۹۱۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۴,۶۳۵,۰۴۴,۱۲۵	۲۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مهتا
۰.۰۰%	-	-	-	-	۵,۴۱۸,۲۹۵,۰۰۰	(۵,۰۰۰)	۲,۹۱۲,۰۷۳	۴,۸۵۳,۵۳۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم
۰.۰۰%	-	-	-	-	۴۸,۹۸۱,۰۹۵,۳۶۵	(۲,۹۱۲,۰۷۳)		۴۸,۲۵۳,۹۲۱,۴۱۲	۳۹,۹۹۹,۹۸۷,۷۸۳	۲,۹۱۲,۰۷۳	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
	۲۴,۶۳۵,۰۴۴,۱۲۵	۲۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۹,۹۱۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۹۹,۳۹۰,۳۶۵	(۲,۹۱۷,۰۷۳)	۲,۹۱۲,۰۷۳	۷۷,۷۴۲,۵۰۰,۵۳۷	۶۸,۱۴۶,۴۴۷,۷۸۳	۵,۴۱۷,۰۷۳	



# صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱



۱-۳- اوراق بهاداری که ارزش آن ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

( بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
		ریال	ریال		ریال	
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱	۷۵,۳۰۰	۷۱۰,۹۰۰	۶۹۸,۸۰۸	-۲٪	۵۲,۶۲۰,۲۴۲,۴۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱	۲۵۳,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۷۲۵,۷۸۳	-۱٪	۱۸۳,۶۲۳,۱۸۶,۳۱۰	تصمیم مدیریت صندوق
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸	۵۸,۵۰۰	۷۹۰,۲۶۰	۷۸۶,۷۱۰	۰٪	۴۶,۰۲۲,۵۶۱,۶۴۱	تصمیم مدیریت صندوق
گام بانک تجارت ۲۰۶	۱,۴۶۰,۰۰۰	۹۳۹,۱۶۰	۹۱۹,۹۷۹	-۲٪	۱,۳۴۳,۱۶۹,۳۴۰,۰۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲	۱۵۱,۸۰۰	۷۲۲,۱۰۰	۷۱۶,۶۴۵	-۱٪	۱۰۸,۷۸۶,۷۳۸,۶۸۸	تصمیم مدیریت صندوق
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	۳۱۱,۱۰۰	۷۷۳,۵۱۰	۷۶۴,۵۲۰	-۱٪	۲۳۷,۸۴۲,۳۲۳,۳۵۰	تصمیم مدیریت صندوق
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹	۶۴,۲۰۰	۷۲۱,۰۰۰	۷۱۷,۹۶۰	۰٪	۴۶,۰۹۳,۰۰۳,۰۶۵	تصمیم مدیریت صندوق
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	۱,۰۰۶,۵۰۰	۷۵۷,۰۵۰	۷۴۹,۲۲۹	-۱٪	۷۵۴,۰۹۹,۱۹۸,۴۵۶	تصمیم مدیریت صندوق
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۲۰۶۰۶	۵۲,۵۰۰	۹۵۹,۲۰۰	۹۵۸,۵۵۵	۰٪	۵۰,۳۲۴,۱۳۲,۸۷۰	تصمیم مدیریت صندوق
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	۱۲۶,۳۰۰	۷۰۳,۲۱۰	۷۰۲,۰۴۵	۰٪	۸۸,۶۶۸,۳۰۹,۴۰۴	تصمیم مدیریت صندوق
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۲۰۷۰۴	۹۹,۹۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۹۴۱,۴۵۲	۰٪	۹۴,۰۵۱,۰۹۲,۱۰۳	تصمیم مدیریت صندوق
جمع	۳,۶۵۹,۱۰۰	۸,۷۴۶,۳۹۰	۸,۶۸۱,۶۸۸	(۰)	۳,۰۰۵,۳۰۰,۱۲۸,۲۸۷	

## صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱



۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال				
۰٪	۵,۸۱۷,۳۳۰,۵۵۰	۶۱۷,۰۱۶,۶۶۴,۳۸۰	۶۲۱,۰۲۸,۰۸۹,۴۹۵	۱,۸۰۵,۹۰۵,۴۳۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۳۴۹,۸۱۰,۰۱۵۳۳۸۸۳,۱	بانک پاسارگاد
۰٪	۶,۰۸۳,۲۵۲	.	.	۶,۰۸۳,۲۵۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۲۳	بانک خاورمیانه
۰٪	۳۱۴,۰۲۴,۸۶۳	.	۱۵۲,۵۴۲,۲۲۱	۱۶۱,۴۸۲,۶۴۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۸۵۰۶۹۶۰۹۹۱۱	بانک اقتصاد نوین
۰٪	۱۱,۹۱۰,۸۳۴,۳۲۲	۲۶,۲۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۲,۸۹۰,۹۵۶	۲۴,۳۵۸,۴۴۳,۳۶۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۸۰۱۹۵۰۰۰۰۰۰۲	بانک آینده
۱۳٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سپرده بلند مدت	۰۴۰۴۱۲۵۰۳۳۰۰۰۲	بانک آینده
۰٪	۴۰۷,۶۰۶	.	۱,۷۱۶	۴۰۵,۸۹۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۳۴۵۵۹۰۳۷۵	بانک رفاه
۰٪	۱,۶۶۴,۳۰۰	۵,۵۵۴,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۳۸,۳۵۰,۰۰۰	۳,۵۱۷,۵۶۴,۳۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۳۰۳۵۷۷۰۲۹۰۰۰۳	بانک آینده
۰٪	۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۰۰۲۸۳۰۶۹۶۰۹۹۱۰۱۵	بانک اقتصاد نوین
۰٪	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	سپرده بلند مدت	۰۴۰۴۷۳۹۴۴۰۰۰۰۴	بانک آینده
۱٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	سپرده بلند مدت	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۳۸۸۳,۴	بانک پاسارگاد
۱٪	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	سپرده بلند مدت	۰۴۰۴۸۰۳۳۹۸۰۰۰۰۶	بانک آینده
۳٪	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	سپرده بلند مدت	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۳۸۸۳,۶	بانک پاسارگاد
۰٪	۷۹۲,۹۸۶,۲۱۹	۱۶۳,۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۸۹۳,۳۷۱,۲۱۹	۱۱۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۵۲۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۴۰۵	موسسه اعتباری ملل
۱۱٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۰۵۲۵۶۰۳۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۰	موسسه اعتباری ملل
۵٪	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	سپرده بلند مدت	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۳۸۸۳,۷	بانک پاسارگاد
۶٪	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	سپرده بلند مدت	۰۵۲۵۰۶۰۰۳۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۰	موسسه اعتباری ملل
۱٪	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	سپرده بلند مدت	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۳۸۸۳,۸	بانک پاسارگاد
۱٪	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	سپرده بلند مدت	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۳۸۸۳,۹	بانک پاسارگاد
۰٪	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	سپرده بلند مدت	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۳۸۸۳,۱۰	بانک پاسارگاد
۳٪	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	سپرده بلند مدت	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۳۸۸۳,۱۱	بانک پاسارگاد
۰	۲,۵۴۲,۲۹۳,۳۳۱,۱۱۲	۱,۲۶۴,۹۲۱,۹۱۴,۳۸۰	۱,۰۶۵,۹۱۵,۲۴۵,۶۰۷	۲,۷۴۱,۲۹۹,۹۹۹,۸۸۵				

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آبی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۱/۰۱/۱۴۰۲



۵- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	ماه دوره		۱۴۰۲/۰۱/۱۳۱	
		میزان تزیل	میزان سود	میزان تزیل	میزان سود
مراجعه عام دولت ۶۹-ش-۳۱۰					
بانک پاسارگاد	۲۱	۹۵,۲۲۸	-	۲,۳۷۲,۵۷۳	۵۴,۲۴۹,۷۲۷,۷۵۱
موسسه اعتباری ملل	۶	-	-	۹۰,۶۵۰,۵۶	-
موسسه اعتباری ملل	۶	-	-	۸۰,۴۹۸,۶۳	-
موسسه اعتباری ملل	۲۲	-	-	۲,۷۴۹,۵۰۱,۴۲۷	-
موسسه اعتباری ملل	۲۳	-	-	۱,۹۲۶,۶۸۸,۴۴۲	-
بانک پاسارگاد	۲۲	-	-	۷,۳۷۲,۶۰۲,۷۵۲	-
بانک پاسارگاد	۲۴	-	-	۸,۵۰۶,۸۴۹,۳۲۶	-
موسسه اعتباری ملل	۱۸	-	-	۱۲۴,۷۷۲,۹۱۰	-
بانک سامان	۲۲	-	-	۱۰,۶۴۹	-
بانک پاسارگاد	۲۵	-	-	۴۸۷,۲۸۴,۹۳۴	-
بانک پاسارگاد	۲۹	-	-	۹۴۱,۹۲۸,۷۶۶	-
موسسه اعتباری ملل	۱	-	-	۱,۳۱۴,۸۱۸,۶۷۶	-
بانک پاسارگاد	۲	-	-	۲,۱۶۳,۷۶۶,۳۶۴	-
بانک پاسارگاد	۸	-	-	۳,۷۷۴,۳۵۸,۷۷۵	-
بانک خاورمیانه	۹	-	-	۱۳۶,۲۲۷	-
بانک خاورمیانه	۱۱	-	-	۲,۷۲۲,۶۳۵,۶۳۲	-
بانک خاورمیانه	۲۲	-	-	۴۰۳,۴۱۳,۷۰۲	-
بانک خاورمیانه	۲۳	-	-	۶۵۲,۷۰۹,۷۶۲	-
بانک خاورمیانه	۲۴	-	-	۲۶۱,۷۸۴,۱۱۸	-
بانک اقتصاد نوین	۲۶	۶۸۴,۶۸۷	-	۱,۲۷۱,۷۰۰	۶۸۴,۶۸۷
بانک سامان	۳۰	-	-	۱۱,۹۱۵,۸۹۰,۴۱۳	-
بانک اقتصاد نوین	۱	-	-	۸,۵۰۶,۸۴۹,۳۴۱	-
بانک اقتصاد نوین	۲	-	-	۶۸۹,۶۴۳,۸۴۳	-
بانک اقتصاد نوین	۵	-	-	۱,۸۶۰,۱۶۴,۳۸۳	-
بانک اقتصاد نوین	۶	-	-	۱,۴۲۰,۹۵۸,۹۰۹	-
بانک خاورمیانه	۷	-	-	۱۲,۱۵۰,۳۰۱,۳۸۲	-
بانک سامان سید جلال الدین	۹	-	-	۱۳,۹۴۷,۴۵۲,۰۵۸	-
بانک خاورمیانه	۹	-	-	۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۷۲	-
بانک اقتصاد نوین	۱۲	-	-	۲,۴۲۵,۸۶۳,۰۱۵	-
بانک اقتصاد نوین	۱۴	-	-	۱۹,۳۲۳,۵۱۵,۰۸۰	-
بانک پاسارگاد	۱۵	-	-	۹۵,۷۸۰,۸۳۶	-
بانک اقتصاد نوین	۱۹	-	-	۱,۸۳۹,۱۸۰,۸۳۱	-
بانک پاسارگاد	۲۳	-	-	۴۳۰,۲۲۲,۳۳۳	-
بانک پاسارگاد	۲۷	-	-	۲۳۴,۷۸۹,۰۴۴	-
بانک پاسارگاد	۳۰	-	-	۲۸۷,۳۴۲,۴۶۷	-
بانک پاسارگاد	۴	-	-	۱۰,۲۵۳,۳۵۸,۹۰۳	-
بانک پاسارگاد	۶	-	-	۱,۴۳۰,۸۵۲,۰۵۵	-
بانک اقتصاد نوین	۹	-	-	۷۰۲,۹۹۹,۰۴۱	-
بانک پاسارگاد	۱۲	-	-	۱۲۰,۹۸۶,۳۰۰	-
بانک پاسارگاد	۱۶	-	-	۱۶,۵۳۷,۱۸۹,۰۴۱	-
بانک پاسارگاد	۱۸	-	-	۳,۱۷۰,۸۴۹,۳۱۴	-
بانک پاسارگاد	۲۰	-	-	۵۰۴,۱۰۹,۵۸۹	-
بانک پاسارگاد	۲۶	-	-	۱,۲۸۲,۹۵۸,۸۸۶	-
موسسه اعتباری ملل	۱	-	-	۲۱,۱۷۵,۷۵۳,۴۲۶	-
بانک اقتصاد نوین	۳	-	-	۱,۸۲۴,۵۸۹,۰۴۱	-
بانک اقتصاد نوین	۴	-	-	۷,۵۸۸,۶۳۰,۱۳۷	-
بانک اقتصاد نوین	۷	-	-	۱۰,۱۸,۳۵۶,۱۶۴	-
بانک آینده	۱۴	۱,۵۲۱,۰۹۵	-	۳,۳۰۴,۴۸۸	۱,۵۲۱,۰۹۵
بانک آینده	۱۴	-	-	۳,۹۰۶,۸۴۸,۶۲۹	-
بانک پاسارگاد	۱۷	-	-	۶,۷۶۱,۳۶۹,۸۶۶	-
بانک پاسارگاد	۱۸	-	-	۱,۴۲۵,۳۶۹,۸۶۵	-
بانک اقتصاد نوین	۲۳	-	-	۱۴,۳۵۰,۴۱۰,۹۵۹	-

۲۱,۱۸۴,۶۵۷,۵۳۴	-	۲۱,۱۸۴,۶۵۷,۵۳۴	-	-	-	۲۳	بانک اقتصاد نوین
۷,۴۱۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۷,۴۱۶,۹۸۶,۳۰۱	-	-	-	۲۴	بانک پاسارگاد
۹۶,۶۴۵,۹۴۹,۳۶۹	۸۸,۲۹۵,۴۵۹	۹۶,۷۳۴,۲۴۴,۸۲۸	۱۴,۲۵۶,۹۹۲,۴۳۴	۱۱,۵۰۰,۶۹۸	۱۴,۲۶۸,۴۹۳,۱۳۲	۳۰	بانک آینده
۵۷۸,۰۸۲,۱۸۹	-	۵۷۸,۰۸۲,۱۸۹	-	-	-	۲	بانک پاسارگاد
۸۸۶,۳۳۱,۷۷۷	-	۸۸۶,۳۳۱,۷۷۷	-	-	-	۲	بانک آینده
۱۹,۶۷۸,۰۸۲,۱۹۲	-	۱۹,۶۷۸,۰۸۲,۱۹۲	-	-	-	۲	بانک اقتصاد نوین
۴,۳۴۸,۱۶۴,۳۸۲	-	۴,۳۴۸,۱۶۴,۳۸۲	-	-	-	۷	بانک پاسارگاد
۵۳۰,۷۵۳,۴۱۶	-	۵۳۰,۷۵۳,۴۱۶	-	-	-	۹	بانک پاسارگاد
۱۰,۰۳۸	-	۱۰,۰۳۸	۱,۷۱۶	-	۱,۷۱۶	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
۸۷۷,۴۹۲,۹۷۳	۳۷۸,۲۲۸	۸۴۷,۸۷۱,۲۰۱	۱۴۵,۵۴۹,۹۹۳	(۱۹,۸۷۳)	۱۴۵,۵۳۰,۱۲۰	۵	بانک اقتصاد نوین
۸۲۷,۷۲۳,۸۳۴	-	۸۲۷,۷۲۳,۸۳۴	-	-	-	۵	بانک آینده
۲۵۷,۷۹۴,۵۲۰	-	۲۵۷,۷۹۴,۵۲۰	-	-	-	۱۴	بانک پاسارگاد
۲۷,۷۹۶,۲۳۲,۸۸۵	-	۲۷,۷۹۶,۲۳۲,۸۸۵	-	-	-	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	-	-	-	۲۲	بانک پاسارگاد
۲۹۲,۹۳۱,۵۰۳	-	۲۹۲,۹۳۱,۵۰۳	-	-	-	۳	بانک پاسارگاد
۵۵۰,۳۵۶,۱۶۳	-	۵۵۰,۳۵۶,۱۶۳	-	-	-	۵	بانک پاسارگاد
۳۳۷,۵۳۴,۲۶۱	-	۳۳۷,۵۳۴,۲۶۱	-	-	-	۹	بانک پاسارگاد
۴۷۷,۸۶۳,۰۱۳	-	۴۷۷,۸۶۳,۰۱۳	-	-	-	۱۶	بانک پاسارگاد
۳۳۱,۸۶۴,۷۰۰	۳,۴۷۷,۷۶۰	۳۳۵,۳۴۲,۴۶۰	-	-	-	۱۵	بانک آینده
۲,۱۵۷,۵۳۴,۲۴۷	-	۲,۱۵۷,۵۳۴,۲۴۷	-	-	-	۶	بانک پاسارگاد
۵,۳۲۱,۹۱۷,۸۰۸	-	۵,۳۲۱,۹۱۷,۸۰۸	-	-	-	۷	بانک پاسارگاد
۱,۳۰۴,۴۷۲,۵۱۹	۱,۹۶۴,۸۳۶	۱,۳۰۴,۴۷۲,۵۱۹	۴۷۶,۴۶۵,۷۲۷	۲۶	۴۷۶,۴۶۵,۷۵۳	۸	بانک آینده
۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-	۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-	-	-	۸	بانک پاسارگاد
۳۴,۷۶۴,۳۹۰,۳۳۰	۳,۱۸۵,۰۰۱	۳۴,۷۶۷,۵۷۵,۳۳۱	۱,۶۳۰,۸۸۲,۵۰۲	(۲۷,۰۰۵,۷۹۱)	۱,۶۰۳,۸۷۶,۷۱۱	۹	بانک پاسارگاد
۳۱۷,۸۱۳,۷۶۳	۴,۷۸۸,۹۷۵	۳۲۲,۶۰۲,۷۳۸	-	-	-	۳۲	بانک پاسارگاد
۳۰,۴۵۹,۲۹۶,۵۵۵	۵,۶۸۶,۷۴۵	۳۰,۵۱۶,۱۶,۴۰۰	۱,۶۸۹,۳۸۷,۶۵۱	(۱)	۱,۶۸۹,۳۸۷,۶۵۰	۶	بانک آینده
۶۰,۳۶۹,۹۸۹,۶۳۳	۲۲,۱۸۸,۴۴۴	۶۰,۵۹,۱۷۸,۰۷۷	۴,۳۶۵,۸۱۲,۳۷۰	۱,۵۸۴,۸۸۹	۴,۳۶۷,۳۹۷,۲۵۹	۱۸	بانک پاسارگاد
۲۲,۳۴۸,۴۴۹,۲۱۹	۶۹,۶۸۸,۴۲۱	۲۲,۴۱۸,۱۳۷,۶۴۰	۱۶,۴۳۰,۹۰۰,۶۲۵	(۱۷,۸۵۸,۸۷۳)	۱۶,۴۱۳,۰۴۱,۷۵۲	۲۰	موسسه اعتباری ملل
۷,۵۲۴,۸۷۲,۱۲۶	۲۵,۵۶۶,۲۱۲	۷,۵۸۸,۴۳۸,۳۳۸	۶۰,۳۱۸,۳۵۶,۰۳	(۱)	۶۰,۳۱۸,۳۵۶,۰۲	۲۳	بانک پاسارگاد
۱۰,۳۵۰,۱۱۴,۲۰۲	۳۵,۶۳۹,۸۰۵	۱۰,۳۸۵,۷۵۴,۰۰۷	۸,۲۵۵,۳۴۳,۰۵۵	-	۸,۲۵۵,۳۴۳,۰۵۵	۲۳	موسسه اعتباری ملل
۸۸۵,۵۲۶,۰۵۳	۳,۸۵۷,۴۹۷	۸۸۹,۳۸۳,۵۵۰	۸۸۵,۵۲۶,۰۵۳	۳,۸۵۷,۴۹۷	۸۸۹,۳۸۳,۵۵۰	۶	بانک پاسارگاد
۳۱۴,۶۵۴,۶۴۴	۴,۷۹۷,۴۰۶	۳۱۹,۴۵۲,۰۵۰	۳۱۴,۶۵۴,۶۴۴	۴,۷۹۷,۴۰۶	۳۱۹,۴۵۲,۰۵۰	۲۱	بانک پاسارگاد
۱۳۱,۳۹۴,۹۲۵	۲,۱۹۴,۱۱۵	۱۳۳,۵۸۹,۰۴۰	۱۳۱,۳۹۴,۹۲۵	۲,۱۹۴,۱۱۵	۱۳۳,۵۸۹,۰۴۰	۲۳	بانک پاسارگاد
۴۲۴,۳۹۳,۰۶۱	۸,۳۱۹,۲۶۷	۴۳۲,۷۱۲,۳۲۸	۴۲۴,۳۹۳,۰۶۱	۸,۳۱۹,۲۶۷	۴۳۲,۷۱۲,۳۲۸	۲۷	بانک پاسارگاد
۵۵۲,۵۸۹,۶۷۱,۳۵۹	۲۸,۰۰۳۸,۱۷۱	۵۵۲,۸۶۹,۶۹۹,۵۳۰	۵۵۰,۴۱,۳۴۱,۳۶۹	(۱۲,۶۳۰,۶۴۱)	۵۵۰,۲۸,۷۱۰,۷۲۸		



## صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱-۶- 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		
۴۱۸,۲۹۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۸,۲۹۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۱۸,۲۹۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۸,۲۹۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم
۸,۹۸۱,۱۰۷,۵۸۲	۳۹,۹۹۹,۹۸۷,۷۸۳	۴۸,۹۸۱,۰۹۵,۳۶۵	۲,۹۱۲,۰۷۳	۸,۹۸۱,۱۰۷,۵۸۲	۳۹,۹۹۹,۹۸۷,۷۸۳	۴۸,۹۸۱,۰۹۵,۳۶۵	۲,۹۱۲,۰۷۳	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
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	-	-	-	-	اسنادخزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۱۳,۹۷۶,۴۱۴,۲۴۶	۷۱۳,۵۸۹,۰۰۲,۸۹۳	۷۲۷,۵۶۵,۴۱۷,۱۳۹	۸۴۳,۰۰۰	-	-	-	-	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵
۶,۵۰۷,۸۳۲,۹۳۶	۵۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۴۹۷,۸۳۲,۹۳۶	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ ۰۳۱۰
۷۴,۵۷۰,۲۳۸,۱۴۰	۱,۰۵۲,۵۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۷,۱۲۰,۷۳۸,۱۴۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶
۱۵۸,۷۰۵,۵۴۱,۶۴۸	۲,۹۱۸,۳۳۳,۹۷۱,۹۲۱	۳,۰۷۷,۰۳۹,۵۱۳,۵۶۹	۱۴,۱۳۷,۱۲۶	۹,۳۹۹,۴۰۲,۵۸۲	۴۴,۹۹۹,۹۸۷,۷۸۳	۵۴,۳۹۹,۳۹۰,۳۶۵	۲,۹۱۷,۰۷۳	



## صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱



۷-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				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	-	۲۴,۶۳۵,۰۴۴,۱۲۵	۲۴,۶۳۵,۰۴۴,۱۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا اسنادخزانه-
۱۱,۶۰۱,۶۰۷,۱۷۸	۸۲,۴۳۲,۴۳۸,۱۶۴	۹۴,۰۳۴,۰۴۵,۳۴۲	۹۹,۹۰۰	۱,۷۹۵,۷۲۲,۳۹۱	۹۴,۲۳۸,۳۲۲,۹۵۱	۹۴,۰۳۴,۰۴۵,۳۴۲	۹۹,۹۰۰	مابودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴ اسنادخزانه-
۶,۲۱۱,۲۲۴,۲۶۴	۴۴,۱۰۳,۷۸۷,۳۵۶	۵۰,۳۱۵,۰۱۱,۶۲۰	۵۲,۵۰۰	۹۶۱,۶۱۰,۰۶۸	۴۹,۳۵۲,۴۰۱,۵۵۲	۵۰,۳۱۵,۰۱۱,۶۲۰	۵۲,۵۰۰	مابودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶ اسنادخزانه-
۳۰,۲۳۳,۹۲۱,۱۴۴	۲۰۷,۵۶۵,۲۹۳,۲۸۵	۲۳۷,۷۹۹,۲۱۴,۴۲۹	۳۱۱,۱۰۰	۴,۶۸۸,۴۹۷,۰۸۵	۲۳۳,۱۱۰,۷۱۷,۳۴۴	۲۳۷,۷۹۹,۲۱۴,۴۲۹	۳۱۱,۱۰۰	مابودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲ اسنادخزانه-
۸۸۶,۷۸۵,۳۹۶	۵,۶۷۱,۰۷۰,۷۷۷	۶,۵۵۷,۸۵۶,۱۷۳	۸,۸۱۰	۱۷۱,۷۶۳,۸۶۳	۶,۳۸۶,۰۹۲,۳۱۰	۶,۵۵۷,۸۵۶,۱۷۳	۸,۸۱۰	معبودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳ اسنادخزانه-
۲۳,۹۵۳,۹۴۲,۹۵۶	۱۵۹,۶۳۵,۹۶۱,۶۵۱	۱۸۳,۵۸۹,۹۰۴,۶۰۷	۲۵۳,۰۰۰	۳,۵۴۸,۹۰۱,۹۹۰	۱۸۰,۰۴۱,۰۰۲,۶۱۷	۱۸۳,۵۸۹,۹۰۴,۶۰۷	۲۵۳,۰۰۰	مابودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱ اسنادخزانه-
۹۶,۹۰۳,۸۰۴,۲۹۴	۶۵۷,۰۵۸,۷۱۳,۶۸۲	۷۵۳,۹۶۲,۵۱۷,۹۷۶	۱,۰۰۶,۵۰۰	۱۴,۷۵۰,۰۱۲,۸۶۴	۷۳۹,۲۱۲,۵۰۵,۱۱۲	۷۵۳,۹۶۲,۵۱۷,۹۷۶	۱,۰۰۶,۵۰۰	مابودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶ اسنادخزانه-
۶,۰۹۸,۹۷۷,۸۲۶	۳۹,۹۱۵,۲۴۲,۲۲۵	۴۶,۰۱۴,۲۲۰,۰۵۱	۵۸,۵۰۰	۸۸۴,۸۴۳,۸۷۳	۴۵,۱۲۹,۲۷۶,۱۷۸	۴۶,۰۱۴,۲۲۰,۰۵۱	۵۸,۵۰۰	مابودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸ اسنادخزانه-
۱۱,۳۱۳,۵۵۱,۳۳۴	۷۷,۳۳۸,۶۸۶,۹۳۹	۸۸,۶۵۲,۳۳۸,۲۷۳	۱۲۶,۳۰۰	۱,۶۸۳,۴۶۶,۴۷۵	۸۶,۹۶۸,۷۷۱,۷۹۸	۸۸,۶۵۲,۳۳۸,۲۷۳	۱۲۶,۳۰۰	مابودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴ اسنادخزانه-
۱۴,۷۰۱,۴۵۳,۹۰۲	۹۴,۰۶۵,۵۶۷,۱۸۹	۱۰۸,۷۶۷,۰۲۱,۰۹۱	۱۵۱,۸۰۰	۲۰,۹۹۰,۰۸۴,۴۶۸	۱۰۶,۶۶۷,۹۳۶,۶۲۳	۱۰۸,۷۶۷,۰۲۱,۰۹۱	۱۵۱,۸۰۰	مابودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲ اسنادخزانه-
۵,۹۷۶,۳۵۸,۴۱۹	۴۰,۱۰۸,۲۹۰,۳۸۹	۴۶,۰۸۴,۶۴۸,۷۰۸	۶۴,۲۰۰	۸۷۳,۱۱۸,۷۷۱	۴۵,۲۱۱,۵۲۹,۹۳۷	۴۶,۰۸۴,۶۴۸,۷۰۸	۶۴,۲۰۰	مابودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹ اسنادخزانه-
۶,۷۱۷,۸۲۲,۴۷۸	۴۵,۸۹۲,۸۸۲,۵۰۳	۵۲,۶۱۰,۷۰۴,۹۸۱	۷۵,۳۰۰	۹۹۹,۸۷۸,۰۴۰	۵۱,۶۱۰,۸۲۶,۹۴۱	۵۲,۶۱۰,۷۰۴,۹۸۱	۷۵,۳۰۰	مابودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱ اسنادخزانه-
۱۴۸,۴۲۹,۴۲۷,۸۹۱	۱,۱۹۴,۴۹۶,۴۶۲,۶۶۶	۱,۳۴۲,۹۲۵,۸۹۰,۵۵۷	۱,۴۶۰,۰۰۰	۲۸,۲۶۰,۴۷۶,۸۶۰	۱,۳۱۴,۶۶۵,۴۱۳,۶۹۷	۱,۳۴۲,۹۲۵,۸۹۰,۵۵۷	۱,۴۶۰,۰۰۰	گام بانک تجارت ۰۲۰۶
<b>۳۶۴,۵۱۷,۴۶۱,۲۰۷</b>	<b>۲,۶۷۱,۴۳۰,۸۵۶,۷۲۶</b>	<b>۳,۰۳۵,۹۴۸,۳۱۷,۹۳۳</b>	<b>۶,۱۶۷,۹۱۰</b>	<b>۶۰,۷۱۷,۳۷۶,۷۴۸</b>	<b>۲,۹۷۵,۳۳۰,۹۴۱,۱۸۵</b>	<b>۳,۰۳۵,۹۴۸,۳۱۷,۹۳۳</b>	<b>۶,۱۶۷,۹۱۰</b>	<b>جمع</b>



## صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

درصد از کل درآمد ها	۱۴۰۲/۰۳/۳۱				طی دوره				سهام	
	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		
۰.۰۴%	۴۱۸,۲۹۵,۰۰۰	۴۱۸,۲۹۵,۰۰۰	-	-	۰.۳۶%	۴۱۸,۲۹۵,۰۰۰	۴۱۸,۲۹۵,۰۰۰	-	-	صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم
۰.۸۳%	۸,۹۸۱,۱۰۷,۵۸۲	۸,۹۸۱,۱۰۷,۵۸۲	-	-	۷.۶۷%	۸,۹۸۱,۱۰۷,۵۸۲	۸,۹۸۱,۱۰۷,۵۸۲	-	-	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
۲.۱۰%	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
۰.۷۰%	۷,۵۹۲,۰۳۸,۱۶۱	۷,۵۹۲,۰۳۸,۱۶۱	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	سوژمیران
۰.۱۴%	۱,۴۸۸,۵۸۴,۱۲۵	-	۱,۴۸۸,۵۸۴,۱۲۵	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
	۴۱,۰۸۸,۴۱۰,۰۲۶	۳۹,۵۹۹,۸۲۵,۹۰۱	۱,۴۸۸,۵۸۴,۱۲۵	-		۹,۳۹۹,۴۰۲,۵۸۲	۹,۳۹۹,۴۰۲,۵۸۲	-	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 سود اوراق	
۲۴,۹۳۸,۰۱۵,۸۲۱	۲۴,۰۵۱,۲۳۰,۴۲۵	۸۸۶,۷۸۵,۳۹۶	-	۱۷۱,۷۶۳,۸۶۳	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۱۳,۹۷۶,۴۱۴,۲۴۶	۱۳,۹۷۶,۴۱۴,۲۴۶	-	-	-	-	-	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵
۶۰,۷۵۷,۵۶۰,۶۸۷	۶۰,۷۵۷,۵۶۰,۶۸۷	-	۵۴,۲۴۹,۷۲۷,۷۵۱	-	-	-	مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ ۰۳۱۰
۷۴,۵۷۰,۲۳۸,۱۴۰	۷۴,۵۷۰,۲۳۸,۱۴۰	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۲۰۳۱۶-۹۹
۱۱,۶۰۱,۶۰۷,۱۷۸	-	۱۱,۶۰۱,۶۰۷,۱۷۸	-	۱,۷۹۵,۷۲۲,۳۹۱	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲۰۷۰۴-۹۹
۶,۲۱۱,۲۲۴,۲۶۴	-	۶,۲۱۱,۲۲۴,۲۶۴	-	۹۶۱,۶۱۰,۰۶۸	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲۰۶۰۶-۹۹
۳۰,۲۳۳,۹۲۱,۱۴۴	-	۳۰,۲۳۳,۹۲۱,۱۴۴	-	۴,۶۸۸,۴۹۷,۰۸۵	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۲۳,۹۵۳,۹۴۲,۹۵۶	-	۲۳,۹۵۳,۹۴۲,۹۵۶	-	۳,۵۴۸,۹۰۱,۹۹۰	-	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۹۶,۹۰۳,۸۰۴,۲۹۴	-	۹۶,۹۰۳,۸۰۴,۲۹۴	-	۱۴,۷۵۰,۰۱۲,۸۶۴	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۶۰,۹۸,۹۷۷,۸۲۶	-	۶۰,۹۸,۹۷۷,۸۲۶	-	۸۸۴,۸۴۳,۸۷۳	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰
۱۱,۳۱۳,۵۵۱,۳۳۴	-	۱۱,۳۱۳,۵۵۱,۳۳۴	-	۱,۶۸۳,۴۶۶,۴۷۵	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
۱۴,۷۰۱,۴۵۳,۹۰۲	-	۱۴,۷۰۱,۴۵۳,۹۰۲	-	۲,۰۹۹,۰۸۴,۴۶۸	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰
۵,۹۷۶,۳۵۸,۴۱۹	-	۵,۹۷۶,۳۵۸,۴۱۹	-	۸۷۳,۱۱۸,۷۷۱	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰
۶,۷۱۷,۸۲۲,۴۷۸	-	۶,۷۱۷,۸۲۲,۴۷۸	-	۹۹۹,۸۷۸,۰۴۰	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰
۱۴۸,۴۲۹,۴۲۷,۸۹۱	-	۱۴۸,۴۲۹,۴۲۷,۸۹۱	-	۲۸,۲۶۰,۴۷۶,۸۶۰	-	-	گام بانک تجارت ۰۲۰۶
۵۳۶,۳۸۴,۳۲۰,۵۸۰	۱۱۹,۱۰۵,۷۱۵,۷۴۷	۳۶۳,۰۲۸,۸۷۷,۰۸۲	۵۴,۲۴۹,۷۲۷,۷۵۱	۶۰,۷۱۷,۳۷۶,۷۴۸	.	۶۰,۷۱۷,۳۷۶,۷۴۸	جمع



۰.۰٪	۲,۴۲۵,۸۶۳,۰۱۵	-	۱۳۰.۲۸۳۶۹۶۰۹۹۱۶	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	-	۱۳۰.۲۸۳۶۹۶۰۹۹۱.۹	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	-	۰.۵۳۶۶۰.۳۳۲.۰۰۰۰۰۰۰۰۳۸۲	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٪	۱,۰۱۸,۳۵۶,۱۶۴	-	۱۳۰-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۱۲	بانک اقتصاد نوین
۰.۰٪	۳,۳۰۴,۴۸۸	۱,۵۲۱,۰۹۵	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
۰.۳٪	۹۶,۷۳۴,۲۴۴,۸۲۸	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٪	۱۰,۰۳۸	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٪	۸۴۷,۸۷۱,۲۰۱	۱۴۵,۵۳۰,۱۲۰	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	-	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۵,۳۲۱,۹۱۷,۸۰۸	-	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۲۳۸۸۳.۲	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۱,۳۰۶,۴۳۸,۳۵۵	۴۷۶,۴۶۵,۷۵۳	۰۴۰۴۷۳۹۴۴۰۰۰۴	بانک آینده
۰.۰٪	۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۲۳۸۸۳.۳	بانک پاسارگاد
۰.۱٪	۳۴,۷۶۷,۵۷۵,۳۳۱	۱,۶۰۳,۸۷۶,۷۱۱	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۲۳۸۸۳.۴	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۳۲۲,۶۰۲,۷۳۸	-	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۲۳۸۸۳.۵	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۳,۰۵۱,۶۱۶,۴۰۰	۱,۶۸۹,۲۸۷,۶۵۰	۰۴۰۴۸۰۳۳۹۸۰۰۶	بانک آینده
۰.۰٪	۶,۰۵۹,۱۷۸,۰۷۷	۴,۳۶۷,۳۹۷,۲۵۹	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۲۳۸۸۳.۶	بانک پاسارگاد
۰.۱٪	۲۲,۴۱۸,۱۳۷,۶۴۰	۱۶,۴۱۳,۰۴۱,۷۵۲	۰۵۲۵۶۰۳۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۲۰	موسسه اعتباری ملل
۰.۰٪	۷,۵۸۸,۴۳۸,۳۳۸	۶,۰۳۱,۸۳۵,۶۰۲	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۲۳۸۸۳.۷	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۱۰,۳۸۵,۷۵۴,۰۰۷	۸,۲۵۵,۳۴۳,۰۵۵	۰۵۲۵-۶۰-۳۵۷-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۰	موسسه اعتباری ملل
۰.۰٪	۸۸۹,۳۸۳,۵۵۰	۸۸۹,۳۸۳,۵۵۰	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۲۳۸۸۳.۸	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۳۱۹,۴۵۲,۰۵۰	۳۱۹,۴۵۲,۰۵۰	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۲۳۸۸۳.۹	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۱۳۳,۵۸۹,۰۴۰	۱۳۳,۵۸۹,۰۴۰	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۰	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۴۳۲,۷۱۲,۳۲۸	۴۳۲,۷۱۲,۳۲۸	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۱	بانک پاسارگاد
۰	۴۹۸,۶۱۹,۹۷۱,۷۷۹	۵۵,۰۲۸,۷۱۰,۷۲۸	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی.



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱



۳- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
-	-	سایر درآمدها
۲۶۲,۵۳۷,۰۴۱	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۲۸,۹۱۰,۱۲۹	۲,۶۵۸,۷۳۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۹۱,۴۴۷,۱۷۰	۲,۶۵۸,۷۳۶	جمع



## صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱



درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰٪	۸٪	۹,۳۹۹,۴۰۲,۵۸۲	سرمایه گذاری در سهام
۱٪	۵۲٪	۶۰,۷۱۷,۳۷۶,۷۴۸	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۱٪	۴۷٪	۵۵,۰۲۸,۷۱۰,۷۲۸	درآمد سپرده بانکی
۲٪	۱۰۷٪	۱۲۵,۱۴۵,۴۹۰,۰۵۸	