

افق آتی

صندوق درآمد ثابت نوع دوم



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱					۱۴۰۲/۰۳/۳۱					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	ریال		صندوق س. پروژه آرمان پزند مینا
۰.۳۷٪	۲۴,۶۳۵,۰۴۴,۱۲۵	۲۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۹,۹۱۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳,۲۸۰,۶۵۱,۰۰۰	۲۳,۱۴۱,۷۶۵,۶۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	
	۲۴,۶۳۵,۰۴۴,۱۲۵	۲۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۹,۹۱۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳,۲۸۰,۶۵۱,۰۰۰	۲۳,۱۴۱,۷۶۵,۶۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	



مستوفی سرمایه گذاری نوع دوم افق آفتاب
صورت وضعیت دوره‌ای
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۲۱				۱۴۰۲/۰۲/۲۱						
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
اسناد خزانه ۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	-	-	۷۵,۳۰۰	۴۵,۸۹۲,۸۸۲,۵۰۲	۵۲,۶۱۰,۷۰۴,۹۸۱	-	-	-	-	۶۶,۰۱۷۲	۴۵,۸۹۲,۸۸۲,۵۰۲	۴۹,۷۰۱,۹۴۱,۴۹۰	-۰,۷۶٪
اسناد خزانه ۱ بودجه ۰۴۰۸۲۱۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	-	-	۲۵۳,۰۰۰	۱۵۹,۶۲۵,۹۶۱,۶۵۱	۱۸۳,۵۸۹,۹۰۴,۶۰۷	-	-	-	-	۷۱۳,۲۲۸	۱۵۹,۶۲۵,۹۶۱,۶۵۱	۱۸۰,۱۶۱,۰۲۳,۸۹۴	۲,۷۴٪
اسناد خزانه ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	-	-	۱۲۶,۳۰۰	۷۷,۳۳۸,۶۸۶,۹۳۹	۸۸,۶۵۲,۳۳۸,۲۷۳	-	-	-	-	۶۶۳,۸۵۸	۷۷,۳۳۸,۶۸۶,۹۳۹	۸۳,۸۳۰,۰۶۸,۴۴۵	۱,۲۸٪
اسناد خزانه ۳ بودجه ۰۳۰۲۱۸۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	-	-	۵۸,۵۰۰	۳۹,۹۱۵,۳۴۲,۲۲۵	۴۶,۰۱۴,۳۲۰,۰۵۱	-	-	-	-	۸۰۲,۱۳۵	۳۹,۹۱۵,۳۴۲,۲۲۵	۴۶,۹۱۶,۳۹۲,۳۶۲	-۰,۷۱٪
اسناد خزانه ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	-	-	۳۱۱,۱۰۰	۲۰۷,۵۶۵,۲۹۳,۳۸۵	۲۳۷,۷۹۹,۲۱۴,۴۲۹	-	-	-	-	۷۷۹,۸۹۷	۲۰۷,۵۶۵,۲۹۳,۳۸۵	۲۴۲,۵۸۱,۹۸۰,۷۴۵	۳,۶۹٪
اسناد خزانه ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	-	-	۱,۰۰۶,۵۰۰	۶۵۷,۰۵۸,۷۱۳,۶۸۲	۷۵۳,۹۶۳,۵۱۷,۹۷۶	-	-	-	-	۱,۰۰۶,۵۰۰	۶۵۷,۰۵۸,۷۱۳,۶۸۲	۷۷۲,۳۰۸,۸۵۸,۲۷۱	۱۱,۷۵٪
اسناد خزانه ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	-	-	۸,۸۱۰	۵,۶۷۱,۰۷۰,۷۷۷	۶,۵۵۷,۸۵۶,۱۷۳	-	-	-	-	۷۶۵,۹۹۰	۵,۶۷۱,۰۷۰,۷۷۷	۶,۷۴۷,۱۴۸,۷۵۷	-۰,۱۰٪
اسناد خزانه ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۳۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	-	-	۱۵۱,۸۰۰	۹۴,۰۶۵,۵۶۷,۱۸۹	۱۰۸,۷۶۷,۰۲۱,۰۹۱	-	-	-	-	۱۵۱,۸۰۰	۹۴,۰۶۵,۵۶۷,۱۸۹	۱۰۳,۷۸۶,۵۷۹,۲۷۲	۱,۵۸٪
اسناد خزانه ۷ بودجه ۰۲۰۷۰۴-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	-	-	۹۹,۹۰۰	۸۲,۴۲۲,۴۳۸,۱۶۴	۹۴,۰۳۴,۰۴۵,۳۴۲	-	-	-	-	۹۹,۹۰۰	۸۲,۴۲۲,۴۳۸,۱۶۴	۹۵,۸۶۶,۷۴۲,۲۶۵	۱,۴۶٪
اسناد خزانه ۸ بودجه ۰۲۰۹۱۹۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	-	-	۶۴,۲۰۰	۴۰,۱۰۸,۲۹۰,۲۸۹	۴۶,۰۸۴,۶۴۸,۷۰۸	-	-	-	-	۶۷۷,۴۹۲	۴۰,۱۰۸,۲۹۰,۲۸۹	۴۳,۴۸۷,۱۰۲,۹۳۳	-۰,۶۶٪
اسناد خزانه ۸ بودجه ۰۲۰۶۰۶-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	-	-	۵۲,۵۰۰	۴۴,۱۰۳,۷۸۷,۳۵۶	۵۰,۳۱۵,۰۱۱,۶۲۰	-	-	-	-	۹۷۷,۲۳۲	۴۴,۱۰۳,۷۸۷,۳۵۶	۵۱,۳۹۵,۳۸۱,۰۲۶	-۰,۷۸٪
گام بانک تجارت ۰۲۰۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	-	-	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۱۹۴,۴۹۶,۴۶۲,۶۶۶	۱,۳۲۲,۹۲۵,۸۹۰,۵۵۷	-	-	-	-	۹۵۹,۷۱۶	۱,۱۹۴,۴۹۶,۴۶۲,۶۶۶	۱,۴۰۰,۳۳۱,۳۵۱,۱۵۳	۲۱,۳۱٪
جمع																
															۳,۰۷۷,۵۱۲,۶۱۵,۶۱۳	۰

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱



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)

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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 ۰۰-۰۳۱۱۰۱	۷۵,۳۰۰	۷۲۵,۰۰۰	۶۶۰,۱۷۲	-۸.۹۴٪	۴۹,۷۱۰,۹۵۱,۶۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱	۲۵۳,۰۰۰	۷۵۲,۰۰۰	۷۱۲,۲۲۸	-۵.۲۹٪	۱۸۰,۱۹۳,۶۸۴,۰۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸	۵۸,۵۰۰	۸۱۶,۰۰۰	۸۰۲,۱۳۵	-۱.۷۰٪	۴۶,۹۲۴,۸۹۷,۵۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
گام بانک تجارت ۰۲۰۶	۱,۴۶۰,۰۰۰	۹۵۸,۹۳۰	۹۵۹,۷۱۶	۰.۰۸٪	۱,۴۰۱,۱۸۵,۳۶۰,۰۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲	۱۵۱,۸۰۰	۷۴۵,۰۰۰	۶۸۳,۸۳۰	-۸.۲۱٪	۱۰۳,۸۰۵,۳۹۴,۰۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲	۳۱۱,۱۰۰	۷۹۶,۰۵۰	۷۷۹,۸۹۷	-۲.۰۳٪	۲۴۲,۶۲۵,۹۵۶,۷۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹	۶۴,۲۰۰	۷۴۱,۰۰۰	۶۷۷,۴۹۲	-۸.۵۷٪	۴۳,۴۹۴,۹۸۶,۴۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶	۱,۰۰۶,۵۰۰	۷۷۹,۸۲۰	۷۶۷,۳۶۱	-۱.۶۰٪	۷۷۲,۳۴۸,۸۴۶,۵۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۲۰۶۰۶	۵۲,۵۰۰	۹۸۱,۳۷۰	۹۷۷,۲۳۲	-۰.۴۲٪	۵۱,۳۰۴,۶۸۰,۰۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴	۱۲۶,۳۰۰	۷۲۴,۹۹۰	۶۶۳,۸۵۸	-۸.۴۳٪	۸۳,۸۴۵,۲۶۵,۴۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۲۰۷۰۴	۹۹,۹۰۰	۹۷۱,۰۰۰	۹۵۹,۷۸۱	-۱.۱۶٪	۹۵,۸۸۲,۱۲۱,۹۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
جمع	۳,۶۵۹,۱۰۰	۸,۹۹۱,۱۶۰	۸,۶۴۳,۷۰۲	(۰)	۳,۰۷۱,۳۲۲,۱۴۴,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱



۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰٪	۱,۰۸۶,۱۱۸,۶۰۶	۱,۹۳۵,۳۷۴,۳۰۸,۱۴۶	۱,۹۳۰,۶۴۳,۰۹۶,۲۰۲	۵,۸۱۷,۳۳۰,۵۵۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۲۴۹۸۱۰۰۱۵۳۲۳۸۸۳۱	بانک پاسارگاد
۰٪	۵,۷۷۰,۲۱۵	۴۲۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۶۳	۶,۰۸۳,۲۵۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۲۳	بانک خاورمیانه
۰٪	۴۶۶,۱۴۳,۰۲۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۸۸,۱۵۷	۳۱۴,۰۲۴,۸۶۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۸۵۰۶۹۶۰۹۹۱۱	بانک اقتصاد نوین
۰٪	۱۱,۹۰۱,۷۳۰,۹۱۲	۱۳,۸۱۰,۵۶۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۱,۴۵۶,۵۹۰	۱۱,۹۱۰,۸۳۴,۳۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲-۰۳۸۰۱۹۵۰۰۰۰۰۲	بانک آینده
۱۱٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سپرده بلند مدت	۰۴۰۴۱۲۵۰۳۳۰۰۰۲	بانک آینده
۰٪	۴۰۹,۳۲۹	.	۱,۷۲۳	۴۰۷,۶۰۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۳۴۵۵۹۰۳۷۵	بانک رفاه
۰٪	۳۹,۷۳۴,۳۰۰	۲,۰۰۰,۲۸۰,۰۰۰	۲,۰۳۸,۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۳۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۳۰۳۵۷۷۰۲۹۰۰۳	بانک آینده
۰٪	۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۰-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۱۵	بانک اقتصاد نوین
۰٪	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	سپرده بلند مدت	۰۴۰۴۷۳۹۴۴۰۰۰۴	بانک آینده
۰٪	.	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	سپرده بلند مدت	۲۸۰۳۰۷۱۵۳۲۳۸۸۳۴	بانک پاسارگاد
۱٪	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	سپرده بلند مدت	۰۴۰۴۸۰۳۳۹۸۰۰۶	بانک آینده
۰٪	.	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	سپرده بلند مدت	۲۸۰۳۰۷۱۵۳۲۳۸۸۳۶	بانک پاسارگاد
۰٪	۳,۲۲۲,۶۴۴	۷۳۸,۴۲۷,۰۸۵,۶۰۰	۷۳۷,۶۳۷,۳۲۲,۰۲۵	۷۹۲,۹۸۶,۳۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۵۲۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۴۰۵	موسسه اعتباری ملل
۴٪	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۰۵۲۵۶۰۳۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۲۰	موسسه اعتباری ملل
۴٪	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	سپرده بلند مدت	۲۸۰۳۰۷۱۵۳۲۳۸۸۳۷	بانک پاسارگاد
۵٪	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	سپرده بلند مدت	۰۵۲۵۶۰۳۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۰	موسسه اعتباری ملل
۰٪	.	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	سپرده بلند مدت	۲۸۰۳۰۷۱۵۳۲۳۸۸۳۸	بانک پاسارگاد
۰٪	.	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	سپرده بلند مدت	۲۸۰۳۰۷۱۵۳۲۳۸۸۳۹	بانک پاسارگاد
۰٪	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	سپرده بلند مدت	۲۸۰۳۰۷۱۵۳۲۳۸۸۳۱۰	بانک پاسارگاد
۲٪	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	سپرده بلند مدت	۲۸۰۳۰۷۱۵۳۲۳۸۸۳۱۱	بانک پاسارگاد
۰٪	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	سپرده بلند مدت	۲۸۰۳۰۷۱۵۳۲۳۸۸۳۱۲	بانک پاسارگاد
۰٪	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	سپرده بلند مدت	۲۸۰۳۰۷۱۵۳۲۳۸۸۳۱۳	بانک پاسارگاد
۵٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	سپرده بلند مدت	۲۸۰۳۰۷۱۵۳۲۳۸۸۳۱۴	بانک پاسارگاد
۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	سپرده بلند مدت	۲۸۰۳۰۷۱۵۳۲۳۸۸۳۱۵	بانک پاسارگاد
۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۵۵۸۵۰۶۹۶۰۹۹۱۰۱	بانک اقتصاد نوین
۸٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	سپرده بلند مدت	۱۵۵-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۱	بانک اقتصاد نوین
۰٪	۶۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۹۸۶۸۰۱۳۹۴۶	بانک ملت
۲٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	سپرده بلند مدت	۲۸۰۳۰۷۱۵۳۲۳۸۸۳۱۶	بانک پاسارگاد
۰٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	سپرده بلند مدت	۲۸۰۳۰۷۱۵۳۲۳۸۸۳۱۷	بانک پاسارگاد
۳٪	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	سپرده بلند مدت	۲۸۰۳۰۷۱۵۳۲۳۸۸۳۱۸	بانک پاسارگاد
۵٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	سپرده بلند مدت	۰۵۲۵۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۵۵	موسسه اعتباری ملل
۱	۳,۴۴۰,۹۵۴,۷۲۹,۰۲۶	۳,۸۷۵,۶۱۳,۷۲۳,۷۴۶	۴,۷۷۴,۲۷۵,۱۲۱,۶۶۰	۲,۵۴۲,۲۹۳,۳۳۱,۱۱۲				

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آبی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱



۵- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	ماه دوره		ماه دوره	
		میزان تزیل	میزان تزیل	میزان تزیل	میزان تزیل
مراجعه عام دولت ۶۹-ش-خ ۰۳۱۰					
بانک پاسارگاد	۲۱	۱,۳۲۰,۸۵۸	۱,۳۲۰,۸۵۸	-	-
موسسه اعتباری ملل	۶	-	-	-	-
موسسه اعتباری ملل	۶	-	-	-	-
موسسه اعتباری ملل	۲۲	-	-	-	-
موسسه اعتباری ملل	۲۳	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	۲۲	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	۲۴	-	-	-	-
موسسه اعتباری ملل	۱۸	-	-	-	-
بانک سامان	۲۲	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	۲۵	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	۲۹	-	-	-	-
موسسه اعتباری ملل	۱	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	۲	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	۸	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	۹	۱۰۶,۹۶۳	۱۰۶,۹۶۳	-	-
بانک خاورمیانه	۱۱	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	۲۲	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	۲۳	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	۲۴	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	۲۶	۱,۳۳۰,۶۲۳	۱,۳۳۰,۶۲۳	-	-
بانک سامان	۳۰	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	۱	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	۲	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	۵	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	۶	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	۷	-	-	-	-
بانک سامان	۹	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	۹	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	۱۲	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	۱۴	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	۱۵	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	۱۹	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	۲۳	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	۲۷	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	۳۰	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	۴	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	۶	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	۹	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	۱۲	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	۱۶	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	۱۸	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	۲۰	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	۲۶	-	-	-	-
موسسه اعتباری ملل	۱	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	۳	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	۴	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	۷	-	-	-	-
بانک آینده	۱۴	۸۶,۷۲۹	۸۶,۷۲۹	-	-
بانک آینده	۱۴	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	۱۷	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	۱۸	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	۲۳	-	-	-	-

۲۱,۱۸۴,۶۵۷,۵۳۴	-	۲۱,۱۸۴,۶۵۷,۵۳۴	-	-	-	۲۳	بانک اقتصاد نوین
۷,۴۱۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۷,۴۱۶,۹۸۶,۳۰۱	-	-	-	۲۴	بانک پاسارگاد
۱۱۰,۹۰۲,۹۴۱,۸۰۳	۹۹,۷۹۶,۱۵۷	۱۱۱,۰۰۲,۷۳۷,۹۶۰	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
۱۱,۷۶۱	-	۱۱,۷۶۱	۱,۷۲۳	-	۱,۷۲۳	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
۹۹۳,۰۴۲,۹۶۶	۳۵۸,۳۵۵	۹۹۳,۰۴۲,۹۶۶	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
۵,۳۳۱,۹۱۷,۸۰۸	-	۵,۳۳۱,۹۱۷,۸۰۸	-	-	-	۷	بانک پاسارگاد
۱,۹۶۴,۸۶۳	۱,۹۶۴,۸۶۳	۱,۷۸۲,۹۰۴,۱۰۸	۴۷۶,۴۶۵,۷۲۶	۲۷	۴۷۶,۴۶۵,۷۲۳	۸	بانک آینده
۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-	۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-	-	-	۸	بانک پاسارگاد
۳۴,۸۴۶,۶۸۴,۹۴۰	-	۳۴,۸۴۶,۶۸۴,۹۴۰	۸۲,۲۹۴,۶۱۰	(۳,۱۸۵,۰۰۱)	۷۹,۱۰۹,۶۰۹	۹	بانک پاسارگاد
۳۱۷,۸۱۳,۷۶۳	۴,۷۸۸,۹۷۵	۳۲۲,۶۰۲,۷۳۸	-	-	-	۲۲	بانک پاسارگاد
۴,۳۳۵,۲۱۷,۳۰۷	۵,۶۸۶,۷۴۳	۴,۷۴۰,۹۰۴,۰۵۰	۱,۶۸۹,۳۸۷,۶۵۲	(۲)	۱,۶۸۹,۳۸۷,۶۵۰	۶	بانک آینده
۸,۱۴۹,۱۰۹,۵۸۶	-	۸,۱۴۹,۱۰۹,۵۸۶	۲,۱۱۲,۱۱۹,۹۵۳	(۲۲,۱۸۸,۴۴۴)	۲,۰۸۹,۹۳۱,۵۰۹	۱۸	بانک پاسارگاد
۲,۲۵۱,۶۱۴	-	۲,۲۵۱,۶۱۴	۲,۲۵۱,۶۱۴	-	۲,۲۵۱,۶۱۴	۲۰	موسسه اعتباری ملل
۲۸,۴۹۱,۶۷۴,۱۷۶	۲۱,۸۰۵,۹۲۰	۲۸,۵۱۳,۴۸۰,۰۹۶	۶,۱۴۳,۲۲۴,۹۵۷	(۴۷,۸۸۲,۵۰۱)	۶,۰۹۵,۳۴۲,۴۵۶	۲۰	موسسه اعتباری ملل
۱۳,۵۹۶,۰۹۴,۵۷۴	۲۴,۱۷۹,۳۶۶	۱۳,۶۲۰,۲۷۳,۹۴۰	۶,۰۳۳,۲۲۲,۴۴۸	(۱,۳۸۶,۸۴۶)	۶,۰۳۱,۸۳۵,۶۰۲	۲۳	بانک پاسارگاد
۱۸,۶۰۵,۴۵۶,۶۵۱	۳۵,۶۳۹,۷۹۵	۱۸,۶۴۱,۰۹۶,۴۴۶	۸,۲۵۵,۳۴۲,۴۴۹	(۱۰)	۸,۲۵۵,۳۴۲,۴۳۹	۲۳	موسسه اعتباری ملل
۱,۷۷۸,۷۶۷,۱۰۰	-	۱,۷۷۸,۷۶۷,۱۰۰	۸۹۳,۲۴۱,۰۴۷	(۳,۸۵۷,۴۹۷)	۸۸۹,۳۸۳,۵۵۰	۶	بانک پاسارگاد
۱,۱۱۸,۰۸۲,۱۷۵	-	۱,۱۱۸,۰۸۲,۱۷۵	۸۰۳,۴۲۷,۵۳۱	(۴,۷۹۷,۴۰۶)	۷۹۸,۶۳۰,۱۲۵	۲۱	بانک پاسارگاد
۶۴۹,۱۷۱,۴۷۵	۲,۰۷۵,۰۹۵	۶۵۱,۲۴۶,۵۷۰	۵۱۷,۷۷۶,۵۵۰	(۱۱۹,۰۲۰)	۵۱۷,۶۵۷,۵۳۰	۲۳	بانک پاسارگاد
۳,۷۷۸,۹۷۳,۱۳۳	۷,۲۵۹,۷۳۷	۳,۷۸۶,۲۳۲,۸۷۰	۳,۳۵۴,۵۸۰,۰۷۲	(۱,۰۵۹,۵۳۰)	۳,۳۵۳,۵۲۰,۵۴۲	۲۷	بانک پاسارگاد
۶۱۳,۱۸۴,۰۹۱	۲,۲۶۷,۹۴۱	۶۱۵,۴۵۲,۰۳۲	۶۱۳,۱۸۴,۰۹۱	۲,۲۶۷,۹۴۱	۶۱۵,۴۵۲,۰۳۲	۵	بانک پاسارگاد
۴۴۲,۲۸۷,۷۴۸	۲,۲۰۵,۳۸۰	۴۴۴,۴۹۳,۱۲۸	۴۴۲,۲۸۷,۷۴۸	۲,۲۰۵,۳۸۰	۴۴۴,۴۹۳,۱۲۸	۷	بانک پاسارگاد
۴,۴۵۵,۹۳۰,۳۵۶	۳۱,۷۴۰,۸۷۴	۴,۴۸۷,۶۷۱,۳۳۰	۴,۴۵۵,۹۳۰,۳۵۶	۳۱,۷۴۰,۸۷۴	۴,۴۸۷,۶۷۱,۳۳۰	۱۰	بانک پاسارگاد
۷۰۶,۷۹۰,۶۲۰	۵,۵۳۸,۱۴۰	۷۱۲,۳۲۸,۷۶۰	۷۰۶,۷۹۰,۶۲۰	۵,۵۳۸,۱۴۰	۷۱۲,۳۲۸,۷۶۰	۱۱	بانک پاسارگاد
۷,۰۶۷,۹۰۶,۲۵۸	۵۵,۳۸۱,۴۰۲	۷,۱۳۳,۲۸۷,۶۶۰	۷,۰۶۷,۹۰۶,۲۵۸	۵۵,۳۸۱,۴۰۲	۷,۱۳۳,۲۸۷,۶۶۰	۱۱	بانک اقتصاد نوین
۱,۰۴۲,۶۵۴,۰۱۸	۱۲,۱۴۰,۴۹۲	۱,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۰	۱,۰۴۲,۶۵۴,۰۱۸	۱۲,۱۴۰,۴۹۲	۱,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۰	۱۷	بانک پاسارگاد
۸۴,۲۱۹,۶۱۷	۱,۲۵۹,۸۳۳	۸۵,۴۷۹,۴۵۰	۸۴,۲۱۹,۶۱۷	۱,۲۵۹,۸۳۳	۸۵,۴۷۹,۴۵۰	۲۱	بانک پاسارگاد
۴۳۹,۹۹۱,۴۰۴	۸,۷۷۵,۷۱۹	۴۴۸,۷۶۷,۱۲۳	۴۳۹,۹۹۱,۴۰۴	۸,۷۷۵,۷۱۹	۴۴۸,۷۶۷,۱۲۳	۲۸	بانک پاسارگاد
۷۶۰,۹۵۱,۲۵۴	۱۵,۷۶۱,۰۷۳	۷۷۶,۷۱۲,۳۲۷	۷۶۰,۹۵۱,۲۵۴	۱۵,۷۶۱,۰۷۳	۷۷۶,۷۱۲,۳۲۷	۲۸	موسسه اعتباری ملل
۶۱۲,۹۷۲,۲۱۰,۶۵۷	۳۴۲,۱۰۳,۶۲۰	۶۱۳,۳۱۴,۳۱۴,۳۷۷	۶۰,۳۸۲,۵۳۹,۲۹۸	۶۲,۰۷۵,۴۴۹	۶۰,۴۴۴,۶۱۴,۷۴۷		

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱



۱-۷- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۴/۳۱				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-
۱۳,۴۳۲,۳۰۵,۱۰۱	۸۲,۴۳۲,۴۳۸,۱۶۴	۹۵,۸۶۴,۷۴۲,۲۶۵	۹۹,۹۰۰	۱,۸۳۰,۶۹۷,۹۲۳	۹۴,۰۳۴,۰۴۵,۳۴۲	۹۵,۸۶۴,۷۴۲,۲۶۵	۹۹,۹۰۰	مابودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴ اسنادخزانه-
۷,۱۹۱,۵۹۳,۶۷۰	۴۴,۱۰۳,۷۸۷,۳۵۶	۵۱,۲۹۵,۳۸۱,۰۲۶	۵۲,۵۰۰	۹۸۰,۳۶۹,۴۰۶	۵۰,۳۱۵,۰۱۱,۶۲۰	۵۱,۲۹۵,۳۸۱,۰۲۶	۵۲,۵۰۰	مابودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶ اسنادخزانه-
۳۵,۰۱۶,۶۸۷,۴۶۰	۲۰۷,۵۶۵,۲۹۳,۲۸۵	۲۴۲,۵۸۱,۹۸۰,۷۴۵	۳۱۱,۱۰۰	۴,۷۸۲,۷۶۶,۳۱۶	۲۳۷,۷۹۹,۲۱۴,۴۲۹	۲۴۲,۵۸۱,۹۸۰,۷۴۵	۳۱۱,۱۰۰	مابودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲ اسنادخزانه-
۱,۰۷۶,۰۷۷,۹۸۰	۵,۶۷۱,۰۷۰,۷۷۷	۶,۷۴۷,۱۴۸,۷۵۷	۸,۸۱۰	۱۸۹,۲۹۲,۵۸۴	۶,۵۵۷,۸۵۶,۱۷۳	۶,۷۴۷,۱۴۸,۷۵۷	۸,۸۱۰	معبودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳ اسنادخزانه-
۲۰,۵۲۵,۰۶۲,۲۴۳	۱۵۹,۶۳۵,۹۶۱,۶۵۱	۱۸۰,۱۶۱,۰۲۳,۸۹۴	۲۵۳,۰۰۰	(۳,۴۲۸,۸۸۰,۷۱۲)	۱۸۳,۵۸۹,۹۰۴,۶۰۷	۱۸۰,۱۶۱,۰۲۳,۸۹۴	۲۵۳,۰۰۰	مابودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱ اسنادخزانه-
۱۱۵,۱۵۰,۱۴۴,۵۸۹	۶۵۷,۰۵۸,۷۱۳,۶۸۲	۷۷۲,۲۰۸,۸۵۸,۲۷۱	۱,۰۰۶,۵۰۰	۱۸,۲۴۶,۳۴۰,۲۹۵	۷۵۳,۹۶۲,۵۱۷,۹۷۶	۷۷۲,۲۰۸,۸۵۸,۲۷۱	۱,۰۰۶,۵۰۰	مابودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶ اسنادخزانه-
۷,۰۰۱,۱۵۰,۱۳۷	۳۹,۹۱۵,۲۴۲,۲۲۵	۴۶,۹۱۶,۳۹۲,۳۶۲	۵۸,۵۰۰	۹۰۲,۱۷۲,۳۱۱	۴۶,۰۱۴,۲۰,۰۵۱	۴۶,۹۱۶,۳۹۲,۳۶۲	۵۸,۵۰۰	مابودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸ اسنادخزانه-
۶,۴۹۱,۳۸۱,۵۰۶	۷۷,۳۳۸,۶۸۶,۹۳۹	۸۳,۸۳۰,۰۶۸,۴۴۵	۱۲۶,۳۰۰	(۴,۸۲۲,۱۶۹,۸۲۷)	۸۸,۶۵۲,۳۳۸,۲۷۳	۸۳,۸۳۰,۰۶۸,۴۴۵	۱۲۶,۳۰۰	مابودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴ اسنادخزانه-
۹,۷۲۱,۰۱۲,۰۸۳	۹۴,۰۶۵,۵۶۷,۱۸۹	۱۰۳,۷۸۶,۵۷۹,۲۷۲	۱۵۱,۸۰۰	(۴,۹۸۰,۴۴۱,۸۱۸)	۱۰۸,۷۶۷,۰۲۱,۰۹۱	۱۰۳,۷۸۶,۵۷۹,۲۷۲	۱۵۱,۸۰۰	مابودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲ اسنادخزانه-
۳,۳۷۸,۸۱۲,۶۴۴	۴۰,۱۰۸,۲۹۰,۳۸۹	۴۳,۴۸۷,۱۰۲,۹۳۳	۶۴,۲۰۰	(۲,۵۹۷,۵۴۵,۷۷۴)	۴۶,۰۸۴,۶۴۸,۷۰۸	۴۳,۴۸۷,۱۰۲,۹۳۳	۶۴,۲۰۰	مابودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹ اسنادخزانه-
۳,۸۰۹,۰۵۸,۹۸۷	۴۵,۸۹۲,۸۸۲,۵۰۳	۴۹,۷۰۱,۹۴۱,۴۹۰	۷۵,۳۰۰	(۲,۹۰۸,۷۶۳,۴۹۰)	۵۲,۶۱۰,۷۰۴,۹۸۱	۴۹,۷۰۱,۹۴۱,۴۹۰	۷۵,۳۰۰	مابودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱ اسنادخزانه-
۲۰۶,۴۳۴,۹۳۲,۴۸۷	۱,۱۹۴,۴۹۶,۴۶۲,۶۶۶	۱,۴۰۰,۹۳۱,۳۹۵,۱۵۳	۱,۴۶۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۵,۵۰۴,۵۹۶	۱,۳۴۲,۹۲۵,۸۹۰,۵۵۷	۱,۴۰۰,۹۳۱,۳۹۵,۱۵۳	۱,۴۶۰,۰۰۰	گام بانک تجارت ۰۲۰۶
۴۳۰,۷۱۶,۸۰۳,۰۱۲	۲,۶۷۱,۴۳۰,۸۵۶,۷۲۶	۳,۱۰۲,۱۴۷,۶۵۹,۷۳۸	۶,۱۶۷,۹۱۰	۶۶,۱۹۹,۳۴۱,۸۱۰	۳,۰۳۵,۹۴۸,۳۱۷,۹۳۳	۳,۱۰۲,۱۴۷,۶۵۹,۷۳۸	۶,۱۶۷,۹۱۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱				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	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم
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
۸,۹۸۱,۱۰۷,۵۸۲	۳۹,۹۹۹,۹۸۷,۷۸۳	۴۸,۹۸۱,۰۹۵,۳۶۵	۲,۹۱۲,۰۷۳	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
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	

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱



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

درصد از کل درآمد ها	۱۴۰۲/۰۴/۳۱				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		
۰.۰۳%	۴۱۸,۲۹۵,۰۰۰	۴۱۸,۲۹۵,۰۰۰	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم
۱.۸۸%	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
۰.۶۳%	۷,۵۹۲,۰۳۸,۱۶۱	۷,۵۹۲,۰۳۸,۱۶۱	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	سوژمیران
۰.۷۵%	۸,۹۸۱,۱۰۷,۵۸۲	۸,۹۸۱,۱۰۷,۵۸۲	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
۰.۱۲%	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	-	-	-	-	-	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	
۲۵,۱۲۷,۳۰۸,۴۰۵	۲۴,۰۵۱,۲۳۰,۴۲۵	۱,۰۷۶,۰۷۷,۹۸۰	-	۱۸۹,۲۹۲,۵۸۴	-	۱۸۹,۲۹۲,۵۸۴	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-۳۱۰
۷۴,۵۷۰,۲۳۸,۱۴۰	۷۴,۵۷۰,۲۳۸,۱۴۰	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۰۲۰۳۱۶-۹۹
۱۳,۴۳۲,۳۰۵,۱۰۱	-	۱۳,۴۳۲,۳۰۵,۱۰۱	-	۱,۸۳۰,۶۹۷,۹۲۳	-	۱,۸۳۰,۶۹۷,۹۲۳	اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۰۲۰۷۰۴-۹۹
۷,۱۹۱,۵۹۳,۶۷۰	-	۷,۱۹۱,۵۹۳,۶۷۰	-	۹۸۰,۳۶۹,۴۰۶	-	۹۸۰,۳۶۹,۴۰۶	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۰۲۰۶۰۶-۹۹
۳۵,۰۱۶,۶۸۷,۴۶۰	-	۳۵,۰۱۶,۶۸۷,۴۶۰	-	۴,۷۸۲,۷۶۶,۳۱۶	-	۴,۷۸۲,۷۶۶,۳۱۶	اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۲۰,۵۲۵,۰۶۲,۲۴۳	-	۲۰,۵۲۵,۰۶۲,۲۴۳	-	(۳,۴۲۸,۸۸۰,۷۱۲)	-	(۳,۴۲۸,۸۸۰,۷۱۲)	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۱۱۵,۱۵۰,۱۴۴,۵۸۹	-	۱۱۵,۱۵۰,۱۴۴,۵۸۹	-	۱۸,۲۴۶,۳۴۰,۲۹۵	-	۱۸,۲۴۶,۳۴۰,۲۹۵	اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۷۰۰۱,۱۵۰,۱۳۷	-	۷۰۰۱,۱۵۰,۱۳۷	-	۹۰۲,۱۷۲,۳۱۱	-	۹۰۲,۱۷۲,۳۱۱	اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰
۶,۴۹۱,۳۸۱,۵۰۶	-	۶,۴۹۱,۳۸۱,۵۰۶	-	(۴,۸۲۲,۱۶۹,۸۲۷)	-	(۴,۸۲۲,۱۶۹,۸۲۷)	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
۹,۷۲۱,۰۱۲,۰۸۳	-	۹,۷۲۱,۰۱۲,۰۸۳	-	(۴,۹۸۰,۴۴۱,۸۱۸)	-	(۴,۹۸۰,۴۴۱,۸۱۸)	اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰
۳,۳۷۸,۸۱۲,۶۴۴	-	۳,۳۷۸,۸۱۲,۶۴۴	-	(۲,۵۹۷,۵۴۵,۷۷۴)	-	(۲,۵۹۷,۵۴۵,۷۷۴)	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰
۳,۸۰۹,۰۵۸,۹۸۷	-	۳,۸۰۹,۰۵۸,۹۸۷	-	(۲,۹۰۸,۷۶۳,۴۹۰)	-	(۲,۹۰۸,۷۶۳,۴۹۰)	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰
۲۰۶,۴۳۴,۹۳۲,۴۸۷	-	۲۰۶,۴۳۴,۹۳۲,۴۸۷	-	۵۸,۰۰۵,۵۰۴,۵۹۶	-	۵۸,۰۰۵,۵۰۴,۵۹۶	گام بانک تجارت ۰۲۰۶
۶۰۴,۵۸۳,۶۶۲,۳۸۵	۱۱۹,۱۰۵,۷۱۵,۷۴۷	۴۲۹,۲۲۸,۲۱۸,۸۸۷	۵۴,۲۴۹,۷۲۷,۷۵۱	۶۶,۱۹۹,۳۴۱,۸۱۰	.	۶۶,۱۹۹,۳۴۱,۸۱۰	جمع

۰.۰٪	۵,۳۲۱,۹۱۷,۸۰۸	-	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۳۳۸۸۳.۲	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۱,۷۸۲,۹۰۴,۱۰۸	۴۷۶,۴۶۵,۷۵۳	۰۴۰۴۷۳۹۴۴۰۰۰۴	بانک آینده
۰.۰٪	۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۳۳۸۸۳.۳	بانک پاسارگاد
۰.۱٪	۳۴,۸۴۶,۶۸۴,۹۴۰	۷۹,۱۰۹,۶۰۹	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۳۳۸۸۳.۴	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۳۲۲,۶۰۲,۷۳۸	-	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۳۳۸۸۳.۵	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۴,۷۴۰,۹۰۴,۰۵۰	۱,۶۸۹,۲۸۷,۶۵۰	۰۴۰۴۸۰۳۳۹۸۰۰۶	بانک آینده
۰.۰٪	۸,۱۴۹,۱۰۹,۵۸۶	۲,۰۸۹,۹۳۱,۵۰۹	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۳۳۸۸۳.۶	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۲,۲۵۱,۶۱۴	۲,۲۵۱,۶۱۴	۰۵۲۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۰۵	موسسه اعتباری ملل
۰.۱٪	۲۸,۵۱۳,۴۸۰,۰۹۶	۶,۰۹۵,۳۴۲,۴۵۶	۰۵۲۵۶۰۳۵۷۰۰۰۰۰۰۰۲۰	موسسه اعتباری ملل
۰.۰٪	۱۳,۶۲۰,۲۷۳,۹۴۰	۶,۰۳۱,۸۳۵,۶۰۲	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۳۳۸۸۳.۷	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۱۸,۶۴۱,۰۹۶,۴۴۶	۸,۲۵۵,۳۴۲,۴۳۹	۰۵۲۵۰۶۰۳۵۷۰۰۰۰۰۰۰۳۰	موسسه اعتباری ملل
۰.۰٪	۱,۷۷۸,۷۶۷,۱۰۰	۸۸۹,۳۸۳,۵۵۰	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۳۳۸۸۳.۸	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۱,۱۱۸,۰۸۲,۱۷۵	۷۹۸,۶۳۰,۱۲۵	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۳۳۸۸۳.۹	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۶۵۱,۲۴۶,۵۷۰	۵۱۷,۶۵۷,۵۳۰	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۳۳۸۸۳.۱۰	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۳,۷۸۶,۲۳۲,۸۷۰	۳,۳۵۳,۵۲۰,۵۴۲	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۳۳۸۸۳.۱۱	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۶۱۵,۴۵۲,۰۳۲	۶۱۵,۴۵۲,۰۳۲	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۳۳۸۸۳.۱۲	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۴۴۴,۴۹۳,۱۲۸	۴۴۴,۴۹۳,۱۲۸	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۳۳۸۸۳.۱۳	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۴,۴۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۴,۴۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۳۳۸۸۳.۱۴	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۷۱۲,۳۲۸,۷۶۰	۷۱۲,۳۲۸,۷۶۰	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۳۳۸۸۳.۱۵	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۰	۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۰	۱۵۵-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۱	بانک اقتصاد نوین
۰.۰٪	۱,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۰	۱,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۰	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۳۳۸۸۳.۱۶	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۸۵,۴۷۹,۴۵۰	۸۵,۴۷۹,۴۵۰	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۳۳۸۸۳.۱۷	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۴۴۸,۷۶۷,۱۲۳	۴۴۸,۷۶۷,۱۲۳	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۳۳۸۸۳.۱۸	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۷۷۶,۷۱۲,۳۲۷	۷۷۶,۷۱۲,۳۲۷	۰۵۲۵۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۵۵	موسسه اعتباری ملل
	<u>۵۵۹,۰۶۴,۵۸۶,۵۲۶</u>	<u>۶۰,۴۴۴,۶۱۴,۷۴۷</u>		جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی.



صورت وضعیت درآمدها



برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۳- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۶۲,۵۳۷,۰۴۱	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۲۸,۹۱۰,۱۲۹	۱۷,۹۸۵,۷۶۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۹۱,۴۴۷,۱۷۰	۱۷,۹۸۵,۷۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها



برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰٪	۰٪	۰	سرمایه گذاری در سهام
۱٪	۵۲٪	۶۶,۱۹۹,۳۴۱,۸۱۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۱٪	۴۸٪	۶۰,۴۴۴,۶۱۴,۷۴۷	درآمد سپرده بانکی
۲٪	۱۰۰٪	۱۲۶,۶۴۳,۹۵۶,۵۵۷	