

افق آتی

صندوق درآمد ثابت نوع دوم



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱



۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱					۱۴۰۲/۰۴/۳۱					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		
۰.۵۸٪	۲۵,۲۰۴,۱۳۷,۷۵۰	۲۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۴,۶۳۵,۰۴۴,۱۲۵	۲۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پزند مینا
	۲۵,۲۰۴,۱۳۷,۷۵۰	۲۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۴,۶۳۵,۰۴۴,۱۲۵	۲۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتپ
صورت وضعیت دوره‌ای
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای معجز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد									
۱.۱۶٪	۵۰,۸۸۳,۳۳۴,۹۲۳	۴۵,۸۹۲,۸۸۲,۵۰۳	۶۷۵,۸۶۴	۷۵,۳۰۰	-	-	-	-	۴۹,۷۰۱,۹۴۱,۴۹۰	۴۵,۸۹۲,۸۸۲,۵۰۳	۷۵,۳۰۰	-	-	۱۴۰۳/۱/۱	بله	بله	اسناد خزانه-۹ بودجه ۱۰۰-۳۱۱۰۰
۴.۲۱٪	۱۸۴,۱۷۰,۰۹۴,۱۱۹	۱۵۹,۶۳۵,۹۶۱,۶۵۱	۷۳۸,۰۷۷	۲۵۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸۰,۱۶۱,۰۲۳,۸۹۴	۱۵۹,۶۳۵,۹۶۱,۶۵۱	۲۵۳,۰۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	بله	بله	اسناد خزانه-۱ بودجه ۱۰۰-۳۰۸۲۱۰۰
۱.۹۶٪	۸۵,۸۲۱,۳۳۲,۱۶۳	۷۷,۳۳۸,۶۸۶,۹۳۹	۶۷۹,۶۲۷	۱۲۶,۳۰۰	-	-	-	-	۸۳,۸۳۰,۰۶۸,۴۴۵	۷۷,۳۳۸,۶۸۶,۹۳۹	۱۲۶,۳۰۰	-	-	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	بله	بله	اسناد خزانه-۲ بودجه ۱۰۰-۳۱۰۲۳۰۰
۱.۰۹٪	۴۷,۸۳۶,۳۱۳,۵۹۶	۳۹,۹۱۵,۲۴۲,۲۲۵	۸۱۷,۸۶۳	۵۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴۶,۹۱۶,۳۹۲,۳۶۲	۳۹,۹۱۵,۲۴۲,۲۲۵	۵۸۵,۰۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	بله	بله	اسناد خزانه-۳ بودجه ۱۰۰-۳۰۴۱۸۰۰
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۴۸,۴۲۵,۴۰۷,۲۳۳	۳۱۱,۱۰۰	-	-	۲۴۲,۵۸۱,۹۸۰,۷۴۵	۲۰۷,۵۶۵,۲۹۳,۲۸۵	۳۱۱,۱۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-۴ بودجه ۱۰۰-۳۰۵۲۲۰۰
۱۷.۸۵٪	۷۸۰,۳۷۵,۷۵۷,۱۲۴	۶۵۷,۰۵۸,۷۱۳,۶۸۲	۷۷۵,۵۷۶	۱,۰۰۶,۵۰۰	-	-	-	-	۷۷۲,۲۰۸,۸۵۸,۲۷۱	۶۵۷,۰۵۸,۷۱۳,۶۸۲	۱,۰۰۶,۵۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	بله	بله	اسناد خزانه-۵ بودجه ۱۰۰-۳۰۶۲۳۰۰
۰.۱۶٪	۶۸۰,۸۸۹,۵۶۳	۵,۶۷۱,۰۷۰,۷۷۷	۷۷۳,۰۰۰	۸,۸۱۰	-	-	-	-	۶,۷۴۷,۱۴۸,۷۵۷	۵,۶۷۱,۰۷۰,۷۷۷	۸,۸۱۰	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	بله	بله	اسناد خزانه-۶ بودجه ۱۰۰-۳۰۷۲۳۰۰
۳.۴۳٪	۱۰۶,۲۶۶,۰۸۶,۳۸۰	۹۴,۰۶۵,۵۶۷,۱۸۹	۷۰۰,۱۶۷	۱۵۱,۸۰۰	-	-	-	-	۱۰۳,۷۸۶,۵۷۹,۳۷۲	۹۴,۰۶۵,۵۶۷,۱۸۹	۱۵۱,۸۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	بله	بله	اسناد خزانه-۷ بودجه ۱۰۰-۳۰۹۱۲۰۰
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۹۷,۶۶۹,۳۸۸,۲۲۰	۹۹,۹۰۰	-	-	۹۵,۸۶۲,۷۴۳,۲۶۵	۸۲,۴۲۲,۴۳۸,۱۶۴	۹۹,۹۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	بله	بله	اسناد خزانه-۸ بودجه ۱۰۰-۳۰۷۲۳۰۰
۱.۰۲٪	۴۴,۵۲۶,۹۰۳,۶۲۲	۴۰,۱۰۸,۳۹۰,۲۸۹	۶۹۳,۸۴۷	۶۴,۳۰۰	-	-	-	-	۴۳,۴۸۷,۱۰۲,۹۳۳	۴۰,۱۰۸,۳۹۰,۲۸۹	۶۴,۳۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه-۸ بودجه ۱۰۰-۳۰۹۱۲۰۰
۱.۲۰٪	۵۲,۲۹۴,۷۹۹,۸۴۹	۴۴,۱۰۳,۷۸۷,۳۵۶	۹۹۶,۲۷۲	۵۲,۵۰۰	-	-	-	-	۵۱,۲۹۵,۳۸۱,۰۲۶	۴۴,۱۰۳,۷۸۷,۳۵۶	۵۲,۵۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	بله	بله	اسناد خزانه-۸ بودجه ۱۰۰-۳۰۶۰۶-۹۹
۲۹.۲۱٪	۱,۲۷۷,۰۹۷,۶۷۱,۵۸۴	۱,۰۶۵,۶۳۸,۱۱۱,۳۸۶	۹۸۰,۶۷۵	۱,۳۰۲,۵۰۰	۱۵۴,۲۶۵,۲۳۴,۳۶۰	۱۵۷,۵۰۰	-	-	۱,۴۰۰,۸۳۱,۲۹۵,۱۵۳	۱,۱۹۴,۴۹۶,۴۶۳,۶۶۶	۱,۴۶۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	بله	بله	گام بانک تجارت ۰۲-۰۲۰۶-۹۹
۳.۲۱٪	۱۴۰,۳۴۵,۸۵۸,۸۳۳	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۹۳۸	۱۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	بله	بله	مراجعه دروسازی فلان ۱۴۰۶۰۵۱۰
-	۲,۷۷۶,۴۲۷,۰۸۴,۸۴۶	۲,۳۶۹,۴۲۸,۳۱۳,۹۹۷	۸,۸۲۲,۹۰۶	۳,۲۲۹,۶۱۰	۵۰۰,۳۶۰,۰۲۹,۸۰۳	۵۶۸,۵۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۱۰	بله	بله	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱



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)

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	۷۱۸,۶۴۰	۶۷۵,۸۶۴	-۵.۹۵%	۵۰,۸۹۲,۵۵۹,۲۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱	۲۵۳,۰۰۰	۷۵۵,۰۰۰	۷۲۸,۰۷۷	-۳.۵۷%	۱۸۴,۲۰۳,۴۸۱,۰۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸	۵۸,۵۰۰	۸۱۴,۳۵۰	۸۱۷,۸۶۳	۰.۴۳%	۴۷,۸۴۴,۹۸۵,۵۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
گام بانک تجارت ۰۲۰۶	۱,۳۰۲,۵۰۰	۹۸۱,۱۰۰	۹۸۰,۶۷۵	-۰.۰۴%	۱,۲۷۷,۳۲۹,۱۸۷,۵۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲	۱۵۱,۸۰۰	۷۴۴,۰۰۰	۷۰۰,۱۶۷	-۵.۸۹%	۱۰۶,۲۸۵,۳۵۰,۶۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹	۶۴,۲۰۰	۷۴۳,۰۰۰	۶۹۳,۸۴۷	-۶.۶۲%	۴۴,۵۴۴,۹۷۷,۴۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶	۱,۰۰۶,۵۰۰	۷۷۸,۷۳۰	۷۷۵,۵۷۶	-۰.۴۱%	۷۸۰,۶۱۷,۲۴۴,۰۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۲۰۶۰۶	۵۲,۵۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۶,۲۷۲	۰.۱۳%	۵۲,۳۰۴,۲۸۰,۰۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴	۱۲۶,۳۰۰	۷۲۳,۹۰۰	۶۷۹,۶۲۷	-۶.۱۲%	۸۵,۸۳۶,۸۹۰,۱۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۹۳۸	۰.۱۹%	۱۴۰,۲۷۱,۳۲۰,۰۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
جمع	۳,۲۳۰,۶۰۰	۸,۲۵۳,۷۲۰	۸,۰۴۹,۹۰۶	۰	۲,۷۷۰,۱۳۰,۲۷۵,۳۰۰	



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱



۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		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				
۰.۰۰٪	۶۸,۵۱۶,۹۴۰	۲,۵۴۹,۷۵۹,۷۹۱,۸۶۳	۲,۵۴۸,۷۴۲,۱۹۰,۱۹۷	۱,۰۸۶,۱۱۸,۶۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۳۴۹,۸۱۰۰-۱۵۳۲۳۸۸۳.۱	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۵۴,۴۶۷,۶۶۳	.	۴۸,۶۹۷,۴۴۸	۵,۷۷۰,۲۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۲۳	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	.	۴۶۶,۷۱۶,۰۷۶	۵۷۳,۰۵۶	۴۶۶,۱۴۳,۰۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۸۵۰۶۹۶۰۹۹۱۱	بانک اقتصاد نوین
۰.۳۳٪	۱۴,۵۷۷,۶۰۸,۵۷۰	۱۱۱,۰۰۰,۲۸۰,۰۰۰	۱۱۳,۶۷۶,۱۵۷,۶۵۸	۱۱,۹۰۱,۷۳۰,۹۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۰۳۸۰۱۹۵۰۰۰۰۰۲	بانک آینده
۱۶.۰۱٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سپرده بلند مدت	۰۴۰۴۱۲۵۰۳۳۰۰۰۲	بانک آینده
۰.۰۰٪	۴۱۱,۰۵۹	.	۱,۷۳۰	۴۰۹,۳۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۳۴۵۵۹۰۳۷۵	بانک رفاه
۰.۰۴٪	۱,۸۱۳,۲۹۴,۳۰۰	.	۱,۷۸۳,۵۶۰,۰۰۰	۳۹,۷۳۴,۳۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۳۰۳۵۷۷۰۲۹۰۰۰۳	بانک آینده
۰.۰۰٪	.	۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۰-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱۰۱۵	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	سپرده بلند مدت	۰۴۰۴۷۳۹۴۴۰۰۰۰۴	بانک آینده
۰.۰۰٪	.	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	سپرده بلند مدت	۰۴۰۴۸۰۳۳۹۸۰۰۰۶	بانک آینده
۰.۳۱٪	۱۳,۷۳۷,۴۸۹,۱۳۱	۷۷۴,۰۷۰,۹۵۴,۸۳۸	۷۸۷,۸۰۵,۲۲۱,۳۲۵	۳,۲۲۲,۶۴۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۵۲۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۴۰۵	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	.	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۰۵۲۵۶۰۳۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۲۰	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	.	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	سپرده بلند مدت	۲۸۰۰۳۰۷۰۱۵۳۲۳۸۸۳.۷	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	.	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	سپرده بلند مدت	۰۵۲۵۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۰	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	.	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	سپرده بلند مدت	۲۸۰۰۳۰۷۰۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۰	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	.	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	سپرده بلند مدت	۲۸۰۰۳۰۷۰۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۱	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	.	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	سپرده بلند مدت	۲۸۰۰۳۰۷۰۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۲	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	.	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	سپرده بلند مدت	۲۸۰۰۳۰۷۰۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۳	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	سپرده بلند مدت	۲۸۰۰۳۰۷۰۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۴	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	سپرده بلند مدت	۲۸۰۰۳۰۷۰۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۵	بانک پاسارگاد
۰.۳۳٪	۱۳,۸۴۹,۴۸۶,۷۹۹	۵۰۷,۴۵۰,۸۶۰,۰۰۰	۵۲۱,۲۹۹,۳۴۶,۷۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۵۵,۸۵۰,۶۹۶۰۹۹۱۰.۱	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	سپرده بلند مدت	۱۵۵-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۱	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۹۸۶۸۰۱۳۹۴۶	بانک ملت
۰.۰۰٪	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	سپرده بلند مدت	۲۸۰۰۳۰۷۰۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۶	بانک پاسارگاد
۰.۲۷٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	سپرده بلند مدت	۲۸۰۰۳۰۷۰۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۷	بانک پاسارگاد
۴.۸۰٪	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	سپرده بلند مدت	۲۸۰۰۳۰۷۰۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۸	بانک پاسارگاد
۸.۰۰٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	سپرده بلند مدت	۰۵۲۵۶۰۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۵۵	موسسه اعتباری ملل
۱.۱۴٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	سپرده بلند مدت	۲۸۰۰۳۰۷۰۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۹	بانک پاسارگاد
۴.۱۳٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	سپرده بلند مدت	۰۵۲۵۶۰۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۷۴	موسسه اعتباری ملل
۰.۱۹٪	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	سپرده بلند مدت	۲۸۰۰۳۰۶۰۱۵۳۲۳۸۸۳.۱	بانک پاسارگاد
۰	۱,۵۵۴,۶۱۱,۸۷۴,۴۶۲	۶,۰۹۸,۱۹۸,۶۰۲,۷۷۷	۴,۲۱۱,۸۵۵,۷۴۸,۲۱۳	۳,۴۴۰,۹۵۴,۷۲۹,۰۲۶				



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آبی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱



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-شخ-۰۳۱۰					
مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰					
بانک پاسارگاد	۲۱	۷۸,۱۹۶	۷۸,۱۹۶	۱,۷۶۹,۴۹۰,۰۳۶	۱,۷۶۹,۴۹۰,۰۳۶
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	۴۸,۶۹۷,۴۴۸	۴۸,۶۹۷,۴۴۸	-	-
بانک خاورمیانه	۱۱	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	۲۲	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	۲۳	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	۲۴	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	۲۶	۵۷۳,۰۵۶	۵۷۳,۰۵۶	-	-
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	۵۰۱,۳۶۹,۸۶۸	۵۰۱,۳۶۹,۸۶۸	-	-
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	۴۸,۰۷۱	۴۸,۰۷۱	-	-
بانک آینده	۱۴	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	۱۷	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	۱۸	-	-	-	-

۱۴,۳۵۰,۴۱۰,۹۵۹	-	۱۴,۳۵۰,۴۱۰,۹۵۹	-	-	-	۲۳	بانک اقتصاد نوین
۲۱,۱۸۴,۶۵۷,۵۳۴	-	۲۱,۱۸۴,۶۵۷,۵۳۴	-	-	-	۲۳	بانک اقتصاد نوین
۷,۴۱۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۷,۴۱۶,۹۸۶,۳۰۱	-	-	-	۲۴	بانک پاسارگاد
۱۲۵,۱۵۹,۹۳۴,۳۳۸	۱۱۱,۳۹۶,۸۵۴	۱۲۵,۲۷۱,۳۳۱,۰۹۲	۱۴,۲۵۶,۹۹۲,۴۳۵	۱۱,۵۰۰,۶۹۷	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
۱۳,۴۹۱	-	۱۳,۴۹۱	۱,۷۳۰	-	۱,۷۳۰	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
۱,۰۲۶,۲۶۳,۰۱۳	-	۱,۰۲۶,۲۶۳,۰۱۳	۳۳,۲۲۰,۰۴۷	(۳۵۸,۳۵۵)	۳۲,۸۶۱,۶۹۲	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 می
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
۱,۷۹۸,۲۵۹,۵۸۶	-	۱,۷۹۸,۲۵۹,۵۸۶	۱۷,۳۲۰,۳۴۱	(۱,۹۶۴,۸۶۳)	۱۵,۳۵۵,۴۷۸	۸	بانک آینده
۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-	۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-	-	-	۸	بانک پاسارگاد
۳۴,۸۴۶,۶۸۴,۹۴۰	-	۳۴,۸۴۶,۶۸۴,۹۴۰	-	-	-	۹	بانک پاسارگاد
۳۱۷,۸۱۳,۷۶۳	۴,۷۸۸,۹۷۵	۳۲۲,۶۰۲,۷۳۸	-	-	-	۲۲	بانک پاسارگاد
۴,۷۹۵,۳۹۷,۸۰۷	-	۴,۷۹۵,۳۹۷,۸۰۷	۶۰,۱۸۰,۵۰۰	(۵,۶۸۶,۷۴۳)	۵۴,۴۹۳,۷۵۷	۶	بانک آینده
۸,۲۲۹,۶۸۴,۹۳۲	-	۸,۲۲۹,۶۸۴,۹۳۲	۸۰,۵۷۵,۳۴۶	-	۸۰,۵۷۵,۳۴۶	۱۸	بانک پاسارگاد
۲,۲۶۵,۲۵۶	-	۲,۲۶۵,۲۵۶	۱۳,۶۴۲	-	۱۳,۶۴۲	۳۰	موسسه اعتباری ملل
۳۱,۳۵۲,۵۵۱,۲۸۶	-	۳۱,۳۵۲,۵۵۱,۲۸۶	۲,۸۶۰,۸۷۷,۱۱۰	(۲۱,۸۰۵,۹۲۰)	۲,۸۳۹,۰۷۱,۱۹۰	۳۰	موسسه اعتباری ملل
۱۵,۳۵۹,۲۶۰,۲۷۵	-	۱۵,۳۵۹,۲۶۰,۲۷۵	۱,۷۶۳,۱۶۵,۷۰۱	(۲۴,۱۷۹,۳۶۶)	۱,۷۳۸,۹۸۶,۳۳۵	۲۳	بانک پاسارگاد
۲۱,۹۵۵,۰۷۰,۴۱۱	-	۲۱,۹۵۵,۰۷۰,۴۱۱	۳,۳۴۹,۶۱۳,۷۶۰	(۳۵,۶۳۹,۷۹۵)	۳,۳۱۳,۹۷۳,۹۶۵	۲۳	موسسه اعتباری ملل
۱,۸۱۴,۳۴۲,۴۶۵	-	۱,۸۱۴,۳۴۲,۴۶۵	۳۵,۵۷۵,۳۶۵	-	۳۵,۵۷۵,۳۶۵	۶	بانک پاسارگاد
۱,۱۵۰,۰۰۲۷,۳۹۷	-	۱,۱۵۰,۰۰۲۷,۳۹۷	۳۱,۹۴۵,۲۳۲	-	۳۱,۹۴۵,۲۳۲	۳۱	بانک پاسارگاد
۶۷۸,۰۲۷,۳۹۸	-	۶۷۸,۰۲۷,۳۹۸	۲۸,۸۵۵,۹۲۳	(۲۰,۷۵۰,۹۵۵)	۲۶,۷۸۰,۸۲۸	۲۳	بانک پاسارگاد
۹۹۴,۱۹۱,۷۴۴	-	۹۹۴,۱۹۱,۷۴۴	۳۸۱,۰۰۷,۶۵۳	(۲,۲۶۷,۹۴۱)	۳۷۸,۷۳۹,۷۱۲	۵	بانک پاسارگاد
۷۸۸,۵۴۷,۹۸۳	-	۷۸۸,۵۴۷,۹۸۳	۳۴۶,۲۶۰,۳۳۵	(۲,۲۰۵,۳۸۰)	۳۴۴,۰۵۴,۸۵۵	۷	بانک پاسارگاد
۷,۲۶۵,۷۵۳,۴۲۰	-	۷,۲۶۵,۷۵۳,۴۲۰	۲,۸۰۹,۸۲۳,۰۶۴	(۳۱,۷۴۰,۸۷۴)	۲,۷۷۸,۰۸۲,۱۹۰	۱۰	بانک پاسارگاد
۱,۲۹۴,۵۲۰,۵۴۸	-	۱,۲۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۵۸۷,۷۲۹,۹۲۸	(۵,۵۳۸,۱۴۰)	۵۸۲,۱۹۱,۷۸۸	۱۱	بانک پاسارگاد
۳۴۲,۵۲۱,۱۳۴	-	۳۴۲,۵۲۱,۱۳۴	۳۴۲,۵۲۱,۱۳۴	-	۳۴۲,۵۲۱,۱۳۴	۱۱	بانک اقتصاد نوین
۱۲,۸۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-	۱۲,۸۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۵,۸۲۵,۲۴۴,۴۲۷	(۵۵,۳۸۱,۴۰۲)	۵,۷۶۹,۸۶۳,۰۲۵	۱۱	بانک اقتصاد نوین
۲,۴۲۹,۰۴۱,۰۹۶	-	۲,۴۲۹,۰۴۱,۰۹۶	۱,۳۸۶,۳۸۷,۰۷۸	(۱۲,۱۴۰,۴۹۲)	۱,۳۷۴,۲۴۶,۵۸۶	۱۷	بانک پاسارگاد
۳۴۹,۰۵۵,۷۰۱	۱,۴۱۰,۰۴۴	۳۵۰,۴۶۵,۷۴۵	۲۶۴,۸۳۶,۰۸۴	۱۵۰,۲۱۱	۲۶۴,۹۸۶,۲۹۵	۳۱	بانک پاسارگاد
۵۰,۷۳۲,۷۶۳,۸۸۹	۱۲,۲۶۳,۵۰۵	۵۰,۸۶۰,۲۷,۳۹۴	۴,۶۳۲,۷۷۲,۴۸۵	۳,۴۸۷,۷۸۶	۴,۶۳۲,۷۶۰,۲۷۱	۲۸	بانک پاسارگاد
۸,۷۸۶,۹۷۸,۸۷۰	۱۵,۷۶۱,۰۷۳	۸,۸۰۲,۷۳۹,۹۴۳	۸,۰۲۶,۰۲۷,۶۱۶	-	۸,۰۲۶,۰۲۷,۶۱۶	۲۸	موسسه اعتباری ملل
۱,۰۶۷,۷۳۲,۵۶۳	۷۶۰,۵۷۷	۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۰	۱,۰۶۷,۷۳۲,۵۶۳	۷۶۰,۵۷۷	۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۰	۱	بانک پاسارگاد
۳,۸۵۵,۶۶۵,۵۶۴	۵,۷۰۴,۲۷۲	۳,۸۶۱,۳۶۹,۸۳۶	۳,۸۵۵,۶۶۵,۵۶۴	۵,۷۰۴,۲۷۲	۳,۸۶۱,۳۶۹,۸۳۶	۲	موسسه اعتباری ملل
۱۲۶,۲۵۱,۳۴۹	۸۹۹,۳۲۵	۱۲۷,۱۵۰,۶۷۴	۱۲۶,۲۵۱,۳۴۹	۸۹۹,۳۲۵	۱۲۷,۱۵۰,۶۷۴	۱۰	بانک پاسارگاد
۶۶۷,۵۷۴,۲۰۵,۵۷۱	۱۵۶,۳۶۲,۳۸۵	۶۶۷,۸۳۰,۷۶۷,۹۵۶	۵۴,۷۰۲,۱۹۴,۹۱۴	(۱۸۵,۷۴۱,۲۳۵)	۵۴,۵۱۶,۴۵۳,۶۹۷		

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱



۱-۷- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار



۱۴۰۲/۰۵/۳۱				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		
۲,۰۵۷,۶۷۷,۷۵۰	۲۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۴,۱۳۷,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۰۹۳,۶۲۵	۲۴,۶۳۵,۰۴۴,۱۲۵	۲۵,۲۰۴,۱۳۷,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا اسنادخزانه-
۸,۱۹۱,۰۱۲,۴۹۳	۴۴,۱۰۳,۷۸۷,۳۵۶	۵۲,۲۹۴,۷۹۹,۸۴۹	۵۲,۵۰۰	۹۹۹,۴۱۸,۸۲۳	۵۱,۲۹۵,۳۸۱,۰۲۶	۵۲,۲۹۴,۷۹۹,۸۴۹	۵۲,۵۰۰	مابودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶ اسنادخزانه-
۱,۱۳۷,۸۲۴,۸۸۶	۵,۶۷۱,۰۷۰,۷۷۷	۶,۸۰۸,۸۹۵,۶۶۳	۸,۸۱۰	۶۱,۷۴۶,۹۰۶	۶,۷۴۷,۱۴۸,۷۵۷	۶,۸۰۸,۸۹۵,۶۶۳	۸,۸۱۰	معبودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳ اسنادخزانه-
۲۴,۵۳۴,۱۳۲,۴۶۸	۱۵۹,۶۳۵,۹۶۱,۶۵۱	۱۸۴,۱۷۰,۰۹۴,۱۱۹	۲۵۳,۰۰۰	۴,۰۰۹,۰۷۰,۲۲۵	۱۸۰,۱۶۱,۰۲۳,۸۹۴	۱۸۴,۱۷۰,۰۹۴,۱۱۹	۲۵۳,۰۰۰	مابودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱ اسنادخزانه-
۱۲۳,۴۱۷,۰۴۳,۴۴۲	۶۵۷,۰۵۸,۷۱۳,۶۸۲	۷۸۰,۴۷۵,۷۵۷,۱۲۴	۱,۰۰۶,۵۰۰	۸,۲۶۶,۸۹۸,۸۵۳	۷۷۲,۲۰۸,۸۵۸,۳۷۱	۷۸۰,۴۷۵,۷۵۷,۱۲۴	۱,۰۰۶,۵۰۰	مابودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶ اسنادخزانه-
۷,۹۲۱,۰۷۱,۳۷۱	۳۹,۹۱۵,۲۴۲,۲۲۵	۴۷,۸۳۶,۳۱۳,۵۹۶	۵۸,۵۰۰	۹۱۹,۹۲۱,۲۳۴	۴۶,۹۱۶,۳۹۲,۳۶۲	۴۷,۸۳۶,۳۱۳,۵۹۶	۵۸,۵۰۰	مابودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸ اسنادخزانه-
۸,۴۸۲,۶۴۵,۲۲۴	۷۷,۳۳۸,۶۸۶,۹۳۹	۸۵,۸۲۱,۳۳۲,۱۶۳	۱۲۶,۳۰۰	۱,۹۹۱,۲۶۳,۷۱۸	۸۳,۸۳۰,۰۶۸,۴۴۵	۸۵,۸۲۱,۳۳۲,۱۶۳	۱۲۶,۳۰۰	مابودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴ اسنادخزانه-
۱۲,۲۰۰,۵۱۹,۱۹۱	۹۴,۰۶۵,۵۶۷,۱۸۹	۱۰۶,۲۶۶,۰۸۶,۳۸۰	۱۵۱,۸۰۰	۲,۴۷۹,۵۰۷,۱۰۸	۱۰۳,۷۸۶,۵۷۹,۲۷۲	۱۰۶,۲۶۶,۰۸۶,۳۸۰	۱۵۱,۸۰۰	مابودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲ اسنادخزانه-
۴,۴۲۸,۶۱۳,۳۳۳	۴۰,۱۰۸,۲۹۰,۲۸۹	۴۴,۵۳۶,۹۰۳,۶۲۲	۶۴,۲۰۰	۱,۰۴۹,۸۰۰,۶۸۹	۴۳,۴۸۷,۱۰۲,۹۳۳	۴۴,۵۳۶,۹۰۳,۶۲۲	۶۴,۲۰۰	مابودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹ اسنادخزانه-
۴,۹۹۰,۴۵۲,۴۲۰	۴۵,۸۹۲,۸۸۲,۵۰۳	۵۰,۸۸۳,۳۳۴,۹۲۳	۷۵,۳۰۰	۱,۱۸۱,۳۹۳,۴۳۳	۴۹,۷۰۱,۹۴۱,۴۹۰	۵۰,۸۸۳,۳۳۴,۹۲۳	۷۵,۳۰۰	مابودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱ اسنادخزانه-
۲۱۱,۴۵۹,۵۶۰,۱۹۸	۱,۰۶۵,۶۳۸,۱۱۱,۳۸۶	۱,۲۷۷,۰۹۷,۶۷۱,۵۸۴	۱,۳۰۲,۵۰۰	۵,۰۲۴,۶۲۷,۷۱۱	۱,۲۷۲,۰۷۳,۰۴۳,۸۷۳	۱,۲۷۷,۰۹۷,۶۷۱,۵۸۴	۱,۳۰۲,۵۰۰	گام بانک تجارت ۰۲۰۶-مراپحه
۲۴۵,۸۹۵,۸۲۳	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۴۵,۸۹۵,۸۲۳	۱۴۰,۰۰۰	۲۴۵,۸۹۵,۸۲۳	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۴۵,۸۹۵,۸۲۳	۱۴۰,۰۰۰	داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵-۱۰
۴۰۹,۰۶۶,۴۴۸,۵۹۹	۲,۳۹۲,۵۷۴,۷۷۳,۹۹۷	۲,۸۰۱,۶۴۱,۲۲۲,۵۹۶	۵,۷۳۹,۴۱۰	۲۶,۷۹۸,۶۳۸,۱۴۸	۲,۷۷۴,۸۴۲,۵۸۴,۴۴۸	۲,۸۰۱,۶۴۱,۲۲۲,۵۹۶	۵,۷۳۹,۴۱۰	جمع



سندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				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	-	-	-	-	سندوق 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	-	-	-	-	سندوق 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	-	-	-	-	سندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
۱۵,۲۳۶,۹۵۰,۰۵۶	۸۲,۴۳۲,۴۳۸,۱۶۴	۹۷,۶۶۹,۳۸۸,۲۲۰	۹۹,۹۰۰	۱۵,۲۳۶,۹۵۰,۰۵۶	۸۲,۴۳۲,۴۳۸,۱۶۴	۹۷,۶۶۹,۳۸۸,۲۲۰	۹۹,۹۰۰	اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۲۵,۴۰۶,۸۸۳,۰۸۰	۱۲۸,۸۵۸,۳۵۱,۲۸۰	۱۵۴,۲۶۵,۲۳۴,۳۶۰	۱۵۷,۵۰۰	۲۵,۴۰۶,۸۸۳,۰۸۰	۱۲۸,۸۵۸,۳۵۱,۲۸۰	۱۵۴,۲۶۵,۲۳۴,۳۶۰	۱۵۷,۵۰۰	گام بانک تجارت ۲۰۶
۴۰,۸۶۰,۱۱۳,۹۳۸	۲۰۷,۵۶۵,۲۹۳,۲۸۵	۲۴۸,۴۲۵,۴۰۷,۲۲۳	۳۱۱,۱۰۰	۴۰,۸۶۰,۱۱۳,۹۳۸	۲۰۷,۵۶۵,۲۹۳,۲۸۵	۲۴۸,۴۲۵,۴۰۷,۲۲۳	۳۱۱,۱۰۰	اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۲۰۰۰-۲۰۵۲۲
۲۴,۰۵۱,۲۳۰,۴۲۵	۳۶۹,۸۷۴,۸۳۱,۵۶۳	۳۹۳,۹۲۶,۰۶۱,۹۸۸	۵۷۴,۶۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۶ بودجه ۲۰۰۰-۳۰۷۲۳
۱۳,۹۷۶,۴۱۴,۲۴۶	۷۱۳,۵۸۹,۰۰۲,۸۹۳	۷۲۷,۵۶۵,۴۱۷,۱۳۹	۸۴۳,۰۰۰	-	-	-	-	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵
۶,۵۰۷,۸۳۲,۹۳۶	۵۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۴۹۷,۸۳۲,۹۳۶	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ ۳۱۰
۷۴,۵۷۰,۲۳۸,۱۴۰	۱,۰۵۲,۵۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۷,۱۲۰,۷۳۸,۱۴۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۲۴۰,۲۰۹,۴۸۸,۷۲۲	۲,۳۳۷,۱۹۰,۰۵۴,۶۵۰	۲,۵۷۷,۳۹۹,۵۴۲,۳۷۲	۱۴,۷۰۵,۶۲۶	۸۱,۵۰۳,۹۴۷,۰۷۴	۴۱۸,۸۵۶,۰۸۲,۷۲۹	۵۰۰,۳۶۰,۰۲۹,۸۰۳	۵۶۸,۵۰۰	

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱



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

درصد از کل درآمد ها	۱۴۰۲/۰۵/۳۱				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
۱.۷۱٪	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
۰.۵۸٪	۷,۵۹۲,۰۳۸,۱۶۱	۷,۵۹۲,۰۳۸,۱۶۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سوژمیران
۰.۶۸٪	۸,۹۸۱,۱۰۷,۵۸۲	۸,۹۸۱,۱۰۷,۵۸۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
۰.۱۶٪	۲,۰۵۷,۶۷۷,۷۵۰	-	۲,۰۵۷,۶۷۷,۷۵۰	-	۰.۵۰٪	۵۶۹,۰۹۳,۶۲۵	-	۵۶۹,۰۹۳,۶۲۵	-	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
-	۴۱,۶۵۷,۵۰۳,۶۵۱	۳۹,۵۹۹,۸۲۵,۹۰۱	۲,۰۵۷,۶۷۷,۷۵۰	-	-	۵۶۹,۰۹۳,۶۲۵	-	۵۶۹,۰۹۳,۶۲۵	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	
۱۵,۲۳۶,۹۵۰,۰۵۶	۱۵,۲۳۶,۹۵۰,۰۵۶	-	-	۱۵,۲۳۶,۹۵۰,۰۵۶	۱۵,۲۳۶,۹۵۰,۰۵۶	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۲۳۶,۸۶۶,۴۴۳,۲۷۸	۲۵,۴۰۶,۸۸۳,۰۸۰	۲۱۱,۴۵۹,۵۶۰,۱۹۸	-	۳۰,۴۳۱,۵۱۰,۷۹۱	۲۵,۴۰۶,۸۸۳,۰۸۰	۵۰,۲۴,۶۲۷,۷۱۱	گام بانک تجارت ۲۰۶
۴۰,۸۶۰,۱۱۳,۹۳۸	۴۰,۸۶۰,۱۱۳,۹۳۸	-	-	۴۰,۸۶۰,۱۱۳,۹۳۸	۴۰,۸۶۰,۱۱۳,۹۳۸	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۲۵,۱۸۹,۰۵۵,۳۱۱	۲۴,۰۵۱,۲۳۰,۴۲۵	۱,۱۳۷,۸۲۴,۸۸۶	-	۶۱,۷۴۶,۹۰۶	-	۶۱,۷۴۶,۹۰۶	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۱۳,۹۷۶,۴۱۴,۲۴۶	۱۳,۹۷۶,۴۱۴,۲۴۶	-	-	-	-	-	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵
۶۰,۷۵۷,۵۶۰,۶۸۷	۶۰,۷۵۷,۵۶۰,۶۸۷	-	۵۴,۲۴۹,۷۲۷,۷۵۱	-	-	-	مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ ۳۱۰
۷۴,۵۷۰,۲۳۸,۱۴۰	۷۴,۵۷۰,۲۳۸,۱۴۰	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۲۰,۱۵,۳۸۵,۸۵۹	-	۲۴۵,۸۹۵,۸۲۳	۱,۷۶۹,۴۹۰,۰۳۶	۲۰,۱۵,۳۸۵,۸۵۹	-	۲۴۵,۸۹۵,۸۲۳	مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
۸,۱۹۱,۰۱۲,۴۹۳	-	۸,۱۹۱,۰۱۲,۴۹۳	-	۹۹۹,۴۱۸,۸۲۳	-	۹۹۹,۴۱۸,۸۲۳	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۲۴,۵۳۴,۱۳۲,۴۶۸	-	۲۴,۵۳۴,۱۳۲,۴۶۸	-	۴۰,۰۹۰,۷۰,۲۲۵	-	۴۰,۰۹۰,۷۰,۲۲۵	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۱۲۳,۴۱۷,۰۴۳,۴۴۲	-	۱۲۳,۴۱۷,۰۴۳,۴۴۲	-	۸,۲۶۶,۸۹۸,۸۵۳	-	۸,۲۶۶,۸۹۸,۸۵۳	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۷,۹۲۱,۰۷۱,۳۷۱	-	۷,۹۲۱,۰۷۱,۳۷۱	-	۹۱۹,۹۲۱,۲۳۴	-	۹۱۹,۹۲۱,۲۳۴	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۸,۴۸۲,۶۴۵,۲۲۴	-	۸,۴۸۲,۶۴۵,۲۲۴	-	۱,۹۹۱,۲۶۳,۷۱۸	-	۱,۹۹۱,۲۶۳,۷۱۸	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۱۲,۲۰۰,۵۱۹,۱۹۱	-	۱۲,۲۰۰,۵۱۹,۱۹۱	-	۲,۴۷۹,۵۰۷,۱۰۸	-	۲,۴۷۹,۵۰۷,۱۰۸	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۴,۴۲۸,۶۱۳,۳۳۳	-	۴,۴۲۸,۶۱۳,۳۳۳	-	۱,۰۴۹,۸۰۰,۶۸۹	-	۱,۰۴۹,۸۰۰,۶۸۹	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۴,۹۹۰,۴۵۲,۴۲۰	-	۴,۹۹۰,۴۵۲,۴۲۰	-	۱,۱۸۱,۳۹۳,۴۳۳	-	۱,۱۸۱,۳۹۳,۴۳۳	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۶۶۳,۶۳۷,۶۵۱,۴۵۷	۲۰۰,۶۰۹,۶۶۲,۸۲۱	۴۰۷,۰۰۸,۷۷۰,۸۴۹	۵۶,۰۱۹,۳۱۷,۷۸۷	۱۰۹,۵۰۲,۹۸۱,۶۳۳	۸۱,۵۰۳,۹۴۷,۰۷۴	۲۶,۲۲۹,۵۴۴,۵۲۳	جمع

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
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٪	۱,۵۲۶,۷۲۸,۷۷۱	۵۰۱,۳۶۹,۸۶۸	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	-	۰۵۳۶۶۰.۳۳۲.۰۰۰۰۰۰۳۸۲	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
	۳,۴۳۹,۲۸۸	۴۸,۰۷۱	۰۲-۰۳۸۰۱۹۵۰-۰۰-۲	بانک آینده
	۳,۹۰۶,۸۴۸,۶۲۹	-	۰۴۰۴۰۷۱۵۷۲۰۰۶	بانک آینده
	۶,۷۶۱,۳۶۹,۸۶۶	-	۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۵	بانک پاسارگاد
	۱,۴۲۵,۳۶۹,۸۶۵	-	۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۶	بانک پاسارگاد

	۱۴,۳۵۰,۴۱۰,۹۵۹	-	۱۳۰-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۱۳	بانک اقتصاد نوین
	۲۱,۱۸۴,۶۵۷,۵۳۴	-	۱۳۰-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۱۴	بانک اقتصاد نوین
	۷,۴۱۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۷	بانک پاسارگاد
	۱۲۵,۲۷۱,۲۳۱,۰۹۲	۱۴,۲۶۸,۴۹۳,۱۳۲	۰۴۰۴۱۲۵۰۳۳۰۰۲	بانک آینده
	۵۷۸,۰۸۲,۱۸۹	-	۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۸	بانک پاسارگاد
	۸۸۶,۳۳۱,۷۷۷	-	۰۴۰۴۱۳۸۱۵۳۰۰۵	بانک آینده
	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٪	۱۳,۴۹۱	۱,۷۳۰	۰۳۴۵۵۹۰۳۷۵	بانک رفاه
۰.۱٪	۱۵,۶۷۸,۹۰۴,۱۰۹	-	۳۴۵۶۲۵۷۶۶	بانک رفاه
۰.۰٪	۲,۵۹۳,۹۷۲,۶۰۳	-	۳۴۶۳۸۴۳۷۰	بانک رفاه
۰.۰٪	۱,۰۲۶,۲۶۳,۰۱۳	۳۲,۸۶۱,۶۹۲	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٪	۱,۷۹۸,۲۵۹,۵۸۶	۱۵,۳۵۵,۴۷۸	۰۴۰۴۷۳۹۴۴۰۰۰۴	بانک آینده
۰.۰٪	۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۲۳۸۸۳.۳	بانک پاسارگاد
	۳۴,۸۴۶,۶۸۴,۹۴۰	-	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۲۳۸۸۳.۴	بانک پاسارگاد
	۳۲۲,۶۰۲,۷۳۸	-	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۲۳۸۸۳.۵	بانک پاسارگاد
	۴,۷۹۵,۳۹۷,۸۰۷	۵۴,۴۹۳,۷۵۷	۰۴۰۴۸۰۳۳۹۸۰۰۶	بانک آینده

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی.



صورت وضعیت درآمدها



برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۳- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۶۲,۵۳۷,۰۴۱	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۳۱,۹۳۹,۸۳۳	۱۷,۹۸۵,۷۶۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۹۴,۴۷۶,۸۷۴	۱۷,۹۸۵,۷۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱



درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۰۱٪	۰.۵۰٪	۵۶۹,۰۹۳,۶۲۵	سرمایه گذاری در سهام
۲.۵۰٪	۹۵.۶۹٪	۱۰۹,۵۰۲,۹۸۱,۶۳۳	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۱.۲۱٪	۴۶.۰۹٪	۵۲,۷۴۶,۹۶۳,۶۴۳	درآمد سپرده بانکی
۴٪	۱۴۲٪	۱۶۲,۸۱۹,۰۳۸,۹۰۱	