

# افق آتی

صندوق درآمد ثابت نوع دوم



صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

## صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



اری ها  
گذاری در سهام و حق تقدم سهام

ت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱				۱۴۰۲/۰۵/۳۱				روزه بنا	
	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد
					مبلغ فروش	تعداد				
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
		۹۵,۹۲۰,۸۵۴,۷۵۰	۹۳,۲۱۸,۰۳۷,۳۶۰	۲,۷۵۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۱۷۶,۷۵۲,۱۶۰	-	-	
		۹۰,۱۰۸,۶۴۴,۴۰۰	۹۱,۹۸۹,۰۹۹,۱۸۰	۵,۰۳۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۷۵۹,۵۱۱,۰۴۰	-	-	
	۰.۵۸%	۲۵,۶۴۱,۵۱۹,۷۵۰	۲۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۲۰۴,۱۳۷,۷۵۰	۲۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	
		<u>۲۵,۶۴۱,۵۱۹,۷۵۰</u>	<u>۲۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰</u>	<u>۱۰,۳۱۸</u>	<u>۲,۵۰۰,۰۰۰</u>	<u>-</u>	<u>۲۵,۲۰۴,۱۳۷,۷۵۰</u>	<u>۲۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰</u>	<u>۲,۵۰۰,۰۰۰</u>	



## صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

### صورت وضعیت پورنفووی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

اری ها  
گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	ت
	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال		
۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۶,۱۷۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰		-	-	بملت - ۶۱۷
۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۳,۲۱۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰		-	-	سایا - ۳۲۱
	-	۹,۳۸۶	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	



# صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی



## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی ریال	قیمت تعدیل شده ریال	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده ریال	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰	۲۵۳,۰۰۰	۷۷۲,۰۰۰	۷۴۴,۲۷۸	-۳.۵۹٪	۱۸۸,۳۰۲,۳۳۴,۰۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰	۱,۰۰۶,۵۰۰	۸۰۰,۲۰۰	۷۹۵,۷۴۰	-۰.۵۶٪	۸۰۰,۹۱۲,۳۱۰,۰۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰	۵۸,۵۰۰	۸۳۲,۲۴۰	۸۳۳,۸۹۸	۰.۲۰٪	۴۸,۷۸۳,۰۳۳,۰۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰	۱۲۶,۳۰۰	۷۳۹,۷۶۰	۶۹۵,۷۷۰	-۵.۹۵٪	۸۷,۸۷۵,۷۵۱,۰۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰	۱۵۱,۸۰۰	۷۵۸,۴۴۰	۷۱۶,۸۹۵	-۵.۴۸٪	۱۰۸,۸۲۴,۶۶۱,۰۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰	۶۴,۲۰۰	۷۵۸,۰۰۰	۷۱۰,۵۹۷	-۶.۲۵٪	۴۵,۶۲۰,۳۲۷,۴۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰	۷۵,۳۰۰	۷۳۶,۲۰۰	۶۹۱,۹۲۸	-۶.۰۱٪	۵۲,۱۰۲,۱۷۸,۴۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۵۴۶	۰.۴۵٪	۱۴۰,۶۳۶,۴۴۰,۰۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
جمع	۱,۸۷۵,۶۰۰	۶,۳۹۶,۸۴۰	۶,۱۹۳,۶۵۲	(۰)	۱,۴۷۲,۰۵۷,۰۳۴,۸۰۰	



## صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

### صورت وضعیت پورتفوی

### برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	مشخصات حساب بانکی		تاریخ افتتاح حساب	تغییرات طی دوره			
	شماره حساب	نوع سپرده		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	افزایش	کاهش	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
			ریال	ریال	ریال	ریال	درصد به کل دارایی ها
بانک پاسارگاد	۳۴۹۸۱۰۰۱۵۳۲۳۸۸۳۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۶۸,۵۱۶,۹۴۰	۴,۹۲۲,۴۳۵,۳۵۵,۸۰۳	۴,۹۱۸,۲۰۳,۵۸۶,۱۵۴	۰.۰۶٪
بانک خاورمیانه	۱۰۰۷۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۵۴,۴۶۷,۶۶۲	۲۴,۵۰۳	۰	۰.۰۰٪
بانک آینده	۰۲-۰۳۸۰۱۹۵۰-۰۰۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۴,۵۷۷,۶۰۸,۵۷۰	۱۱,۸۹۰,۴۸۴,۵۴۵	۱۴,۵۶۰,۲۸۰,۰۰۰	۰.۱۶٪
بانک آینده	۰۴۰۴۱۲۵۰۳۳۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹.۱۶٪
بانک رفاه	۰۳۴۵۵۹۰۳۷۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۴۱۱,۰۵۹	۱,۷۳۸	۰	۰.۰۰٪
بانک آینده	۰۳۰۳۵۷۰۲۹۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۱,۸۲۳,۲۹۴,۳۰۰	۱,۷۸۳,۵۶۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۲۸۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل	۰۵۲۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۴۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱۳,۷۳۷,۴۸۹,۱۳۱	۷۱۰,۵۵۵,۹۷۹,۹۷۲	۷۱۸,۰۸۱,۰۵۸,۱۴۶	۰.۰۸٪
بانک اقتصاد نوین	۱۵۵۸۵۰۶۹۶۰۹۹۱۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۳,۸۴۹,۴۸۶,۷۹۹	۱,۴۰۰,۰۰۲,۶۰۸,۹۹۰	۱,۴۱۳,۸۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک ملت	۹۸۶۸۰۱۳۹۴۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۲۳۸۸۳۰۱۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۱۶٪
بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۲۳۸۸۳۰۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲.۷۵٪
موسسه اعتباری ملل	۰۵۲۵۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۳٪
بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۲۳۸۸۳۰۱۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۶۵٪
موسسه اعتباری ملل	۰۵۲۵۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲.۳۶٪
بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۶۰۱۵۳۲۳۸۸۳۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۱۱٪
بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۲۳۸۸۳۰۲۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳.۷۹٪
بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۲۳۸۸۳۰۲۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۶۸٪
بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۲۳۸۸۳۰۲۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۰	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲.۷۳٪
بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۲۳۸۸۳۰۲۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱.۲۴٪
بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۲۳۸۸۳۰۲۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۳۹٪
بانک اقتصاد نوین	۱۵۵-۲۸۳-۶۹۶-۹۹۱-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳.۰۹٪
موسسه اعتباری ملل	۰۵۲۵۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۱۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸.۱۱٪
بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۲۳۸۸۳۰۲۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۶۳٪
بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۲۳۸۸۳۰۲۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹.۱۶٪
بانک اقتصاد نوین	۱۵۵-۲۸۳-۶۹۶-۹۹۱-۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵.۲۳٪
				۱,۵۵۴,۶۱۱,۸۷۴,۴۶۲	۱۰,۴۸۹,۶۶۸,۰۱۵,۵۵۱	۷,۱۴۸,۲۸۵,۵۰۴,۳۰۰	۰



صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آبی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱			طی دوره			تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵۴,۲۴۹,۷۲۷,۷۵۱	-	۵۴,۲۴۹,۷۲۷,۷۵۱	-	-	-		مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ.۳۱۰
۴,۴۷۱,۴۵۲,۰۲۹	-	۴,۴۷۱,۴۵۲,۰۲۹	۲,۷۰۱,۹۶۱,۹۹۳	-	۲,۷۰۱,۹۶۱,۹۹۳		مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
۵,۰۲۳,۷۶۷,۲۷۳	-	۵,۰۲۳,۷۶۷,۲۷۳	۵,۰۲۳,۷۶۷,۲۷۳	-	۵,۰۲۳,۷۶۷,۲۷۳		مراجعه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
۳,۸۶۵,۷۸۹	-	۳,۸۶۵,۷۸۹	۹۴,۱۶۲	-	۹۴,۱۶۲	۲۱	بانک پاسارگاد
۹,۰۶۵,۰۵۶	-	۹,۰۶۵,۰۵۶	-	-	-	۶	موسسه اعتباری ملل
۸,۰۴۹,۸۶۳	-	۸,۰۴۹,۸۶۳	-	-	-	۶	موسسه اعتباری ملل
۲,۷۴۹,۵۰۱,۴۲۷	-	۲,۷۴۹,۵۰۱,۴۲۷	-	-	-	۲۲	موسسه اعتباری ملل
۱,۹۲۶,۶۸۸,۴۴۲	-	۱,۹۲۶,۶۸۸,۴۴۲	-	-	-	۲۳	موسسه اعتباری ملل
۷,۳۷۲,۶۰۲,۷۵۲	-	۷,۳۷۲,۶۰۲,۷۵۲	-	-	-	۲۲	بانک پاسارگاد
۸,۵۰۶,۸۴۹,۳۲۶	-	۸,۵۰۶,۸۴۹,۳۲۶	-	-	-	۲۴	بانک پاسارگاد
۱۲۴,۷۷۲,۹۱۰	-	۱۲۴,۷۷۲,۹۱۰	-	-	-	۱۸	موسسه اعتباری ملل
۱۰,۶۴۹	-	۱۰,۶۴۹	-	-	-	۲۲	بانک سامان
۴۸۷,۲۸۴,۹۳۴	-	۴۸۷,۲۸۴,۹۳۴	-	-	-	۲۵	بانک پاسارگاد
۹۴۱,۹۲۸,۷۶۶	-	۹۴۱,۹۲۸,۷۶۶	-	-	-	۲۹	بانک پاسارگاد
۱,۳۱۴,۸۱۸,۶۷۶	-	۱,۳۱۴,۸۱۸,۶۷۶	-	-	-	۱	موسسه اعتباری ملل
۲,۱۶۳,۷۶۶,۲۶۴	-	۲,۱۶۳,۷۶۶,۲۶۴	-	-	-	۲	
۳,۷۷۴,۳۵۸,۷۷۵	-	۳,۷۷۴,۳۵۸,۷۷۵	-	-	-	۸	بانک پاسارگاد
۴۸,۹۶۵,۱۴۱	-	۴۸,۹۶۵,۱۴۱	۲۴,۵۰۳	-	۲۴,۵۰۳	۹	بانک خاورمیانه
۲,۷۲۲,۶۳۵,۶۲۲	-	۲,۷۲۲,۶۳۵,۶۲۲	-	-	-	۱۱	بانک خاورمیانه
۴۰۳,۴۱۳,۷۰۲	-	۴۰۳,۴۱۳,۷۰۲	-	-	-	۲۲	بانک خاورمیانه
۶۵۲,۷۰۹,۷۶۲	-	۶۵۲,۷۰۹,۷۶۲	-	-	-	۲۳	بانک خاورمیانه
۲۶۱,۷۸۴,۱۱۸	-	۲۶۱,۷۸۴,۱۱۸	-	-	-	۲۴	بانک خاورمیانه
۳,۱۷۵,۳۷۹	-	۳,۱۷۵,۳۷۹	-	-	-	۲۶	بانک اقتصاد نوین
۱۱,۹۱۵,۸۹۰,۴۱۳	-	۱۱,۹۱۵,۸۹۰,۴۱۳	-	-	-	۳۰	بانک سامان
۸,۵۰۶,۸۴۹,۳۴۱	-	۸,۵۰۶,۸۴۹,۳۴۱	-	-	-	۱	بانک اقتصاد نوین
۶۸۹,۶۴۳,۸۴۳	-	۶۸۹,۶۴۳,۸۴۳	-	-	-	۲	بانک اقتصاد نوین
۱,۸۶۰,۱۶۴,۳۸۳	-	۱,۸۶۰,۱۶۴,۳۸۳	-	-	-	۵	بانک اقتصاد نوین
۱,۴۲۰,۹۵۸,۹۰۹	-	۱,۴۲۰,۹۵۸,۹۰۹	-	-	-	۶	بانک اقتصاد نوین
۱۲,۱۵۰,۳۰۱,۳۸۲	-	۱۲,۱۵۰,۳۰۱,۳۸۲	-	-	-	۷	بانک خاورمیانه
۱۳,۹۴۷,۴۵۲,۰۵۸	-	۱۳,۹۴۷,۴۵۲,۰۵۸	-	-	-	۹	بانک سامان
۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۷۲	-	۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۷۲	-	-	-	۹	بانک خاورمیانه
۲,۴۲۵,۸۶۳,۰۱۵	-	۲,۴۲۵,۸۶۳,۰۱۵	-	-	-	۱۲	بانک اقتصاد نوین
۱۹,۳۲۳,۵۱۵,۰۸۰	-	۱۹,۳۲۳,۵۱۵,۰۸۰	-	-	-	۱۴	بانک اقتصاد نوین
۹۵,۷۸۰,۸۳۶	-	۹۵,۷۸۰,۸۳۶	-	-	-	۱۵	بانک پاسارگاد
۱,۸۳۹,۱۸۰,۸۳۱	-	۱,۸۳۹,۱۸۰,۸۳۱	-	-	-	۱۹	بانک اقتصاد نوین
۴۳۰,۲۳۲,۳۳۳	-	۴۳۰,۲۳۲,۳۳۳	-	-	-	۲۳	بانک پاسارگاد
۲۳۴,۷۸۹,۰۴۴	-	۲۳۴,۷۸۹,۰۴۴	-	-	-	۲۷	بانک پاسارگاد
۲۸۷,۳۴۲,۴۶۷	-	۲۸۷,۳۴۲,۴۶۷	-	-	-	۳۰	بانک پاسارگاد
۱,۵۲۶,۷۲۸,۷۷۱	-	۱,۵۲۶,۷۲۸,۷۷۱	-	-	-	۴	بانک پاسارگاد
۱,۴۳۰,۸۵۲,۰۵۵	-	۱,۴۳۰,۸۵۲,۰۵۵	-	-	-	۶	بانک پاسارگاد
۷۰۲,۹۹۹,۰۴۱	-	۷۰۲,۹۹۹,۰۴۱	-	-	-	۹	بانک اقتصاد نوین
۱۲۰,۹۸۶,۳۰۰	-	۱۲۰,۹۸۶,۳۰۰	-	-	-	۱۲	بانک پاسارگاد
۱۶,۵۳۷,۱۸۹,۰۴۱	-	۱۶,۵۳۷,۱۸۹,۰۴۱	-	-	-	۱۶	بانک پاسارگاد
۳,۱۷۰,۸۴۹,۳۱۴	-	۳,۱۷۰,۸۴۹,۳۱۴	-	-	-	۱۸	بانک پاسارگاد
۵۰۴,۱۰۹,۵۸۹	-	۵۰۴,۱۰۹,۵۸۹	-	-	-	۲۰	بانک پاسارگاد
۱,۲۸۲,۹۵۸,۸۸۶	-	۱,۲۸۲,۹۵۸,۸۸۶	-	-	-	۲۶	بانک پاسارگاد
۲۱,۱۷۵,۷۵۳,۴۲۶	-	۲۱,۱۷۵,۷۵۳,۴۲۶	-	-	-	۱	موسسه اعتباری ملل
۱,۸۲۴,۵۸۹,۰۴۱	-	۱,۸۲۴,۵۸۹,۰۴۱	-	-	-	۳	بانک اقتصاد نوین

۷,۵۸۸,۶۳۰,۱۳۷	-	۷,۵۸۸,۶۳۰,۱۳۷	-	-	-	۴	بانک اقتصاد نوین
۱,۰۱۸,۳۵۶,۱۶۴	-	۱,۰۱۸,۳۵۶,۱۶۴	-	-	-	۷	بانک اقتصاد نوین
۳,۵۱۲,۸۷۵	-	۳,۵۱۲,۸۷۵	۷۳,۵۸۷	-	۷۳,۵۸۷	۱۴	بانک آینده
۳,۹۰۶,۸۴۸,۶۲۹	-	۳,۹۰۶,۸۴۸,۶۲۹	-	-	-	۱۴	بانک آینده
۶,۷۶۱,۳۶۹,۸۶۶	-	۶,۷۶۱,۳۶۹,۸۶۶	-	-	-	۱۷	بانک پاسارگاد
۱,۴۲۵,۳۶۹,۸۶۵	-	۱,۴۲۵,۳۶۹,۸۶۵	-	-	-	۱۸	بانک پاسارگاد
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
۱۲۹,۴۱۶,۹۲۶,۶۷۲	۱۲۲,۷۹۷,۵۵۲	۱۲۹,۵۲۹,۷۲۴,۲۲۴	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
۱۵,۲۲۹	-	۱۵,۲۲۹	۱,۷۳۸	-	۱,۷۳۸	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	-	-	-	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
۱,۷۹۸,۲۵۹,۵۸۶	-	۱,۷۹۸,۲۵۹,۵۸۶	-	-	-	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	-	-	-	۶	بانک آینده
۸,۲۲۹,۶۸۴,۹۳۲	-	۸,۲۲۹,۶۸۴,۹۳۲	-	-	-	۱۸	بانک پاسارگاد
۲,۳۵۳,۶۹۳	-	۲,۳۵۳,۶۹۳	۸۸,۴۳۷	-	۸۸,۴۳۷	۲۰	موسسه اعتباری ملل
۳۱,۳۵۲,۵۵۱,۲۸۶	-	۳۱,۳۵۲,۵۵۱,۲۸۶	-	-	-	۲۰	موسسه اعتباری ملل
۱۵,۳۵۹,۲۶۰,۲۷۵	-	۱۵,۳۵۹,۲۶۰,۲۷۵	-	-	-	۲۳	بانک پاسارگاد



۲۱,۹۵۵,۰۷۰,۴۱۱	-	۲۱,۹۵۵,۰۷۰,۴۱۱	-	-	-	۲۳	موسسه اعتباری ملل
۱,۸۱۴,۳۴۲,۴۶۵	-	۱,۸۱۴,۳۴۲,۴۶۵	-	-	-	۶	بانک پاسارگاد
۱,۱۵۰,۰۰۲۷,۳۹۷	-	۱,۱۵۰,۰۰۲۷,۳۹۷	-	-	-	۲۱	بانک پاسارگاد
۶۷۸,۰۲۷,۳۹۸	-	۶۷۸,۰۲۷,۳۹۸	-	-	-	۲۳	بانک پاسارگاد
۳,۹۸۹,۳۱۵,۰۷۰	-	۳,۹۸۹,۳۱۵,۰۷۰	-	-	-	۲۷	بانک پاسارگاد
۹۹۴,۱۹۱,۷۴۴	-	۹۹۴,۱۹۱,۷۴۴	-	-	-	۵	بانک پاسارگاد
۷۸۸,۵۴۷,۹۸۳	-	۷۸۸,۵۴۷,۹۸۳	-	-	-	۷	بانک پاسارگاد
۷,۲۶۵,۷۵۳,۴۲۰	-	۷,۲۶۵,۷۵۳,۴۲۰	-	-	-	۱۰	بانک پاسارگاد
۱,۲۹۴,۵۲۰,۵۴۸	-	۱,۲۹۴,۵۲۰,۵۴۸	-	-	-	۱۱	بانک پاسارگاد
۳۴۵,۱۳۰,۱۲۴	-	۳۴۵,۱۳۰,۱۲۴	۲,۶۰۸,۹۹۰	-	۲,۶۰۸,۹۹۰	۱۱	بانک اقتصاد نوین
۱۲,۸۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-	۱۲,۸۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-	-	-	۱۱	بانک اقتصاد نوین
۲,۴۲۹,۰۴۱,۰۹۶	-	۲,۴۲۹,۰۴۱,۰۹۶	-	-	-	۱۷	بانک پاسارگاد
۶۱۴,۱۹۲,۲۰۷	۱,۲۵۹,۸۳۳	۶۱۵,۴۵۲,۰۴۰	۲۶۵,۱۳۶,۵۰۶	(۱۵۰,۲۱۱)	۲۶۴,۹۸۶,۲۹۵	۲۱	بانک پاسارگاد
۹,۷۱۴,۵۱۱,۹۴۶	۸,۷۷۵,۷۱۹	۹,۷۲۳,۲۸۷,۶۶۵	۴,۶۴۰,۷۴۸,۰۵۷	(۳,۴۸۷,۷۸۶)	۴,۶۳۷,۲۶۰,۲۷۱	۲۸	بانک پاسارگاد
۱۴,۹۸۳,۲۸۹,۰۹۷	۱۰,۹۵۷,۶۸۳	۱۴,۹۹۴,۲۴۶,۷۸۰	۶,۱۹۶,۳۱۰,۲۲۷	(۴,۸۰۳,۳۹۰)	۶,۱۹۱,۵۰۶,۸۳۷	۲۸	موسسه اعتباری ملل
۷,۹۸۳,۳۳۶,۷۶۸	۵,۷۰۴,۲۷۲	۷,۹۸۹,۰۴۱,۰۴۰	۴,۱۲۷,۶۷۱,۲۰۴	-	۴,۱۲۷,۶۷۱,۲۰۴	۲	موسسه اعتباری ملل
۳۱۳,۸۹۸,۹۰۳	۹۵۰,۳۸۵	۳۱۴,۸۴۹,۲۸۸	۱۸۷,۶۴۷,۵۵۴	۵۱,۰۶۰	۱۸۷,۶۹۸,۶۱۴	۱۰	بانک پاسارگاد
۵,۳۳۹,۳۱۵,۸۸۹	۲۳,۶۹۷,۷۸۶	۵,۳۳۳,۰۱۳,۶۷۵	۵,۳۳۹,۳۱۵,۸۸۹	۲۳,۶۹۷,۷۸۶	۵,۳۳۳,۰۱۳,۶۷۵	۶	بانک پاسارگاد
۷۶۳,۱۰۵,۶۸۰	۶,۲۰۹,۳۸۰	۷۶۹,۳۱۵,۰۶۰	۷۶۳,۱۰۵,۶۸۰	۶,۲۰۹,۳۸۰	۷۶۹,۳۱۵,۰۶۰	۱۱	بانک پاسارگاد
۲,۷۴۳,۱۵۴,۸۵۴	۲۶,۳۷۹,۳۸۰	۲,۷۶۹,۵۳۴,۲۳۴	۲,۷۴۳,۱۵۴,۸۵۴	۲۶,۳۷۹,۳۸۰	۲,۷۶۹,۵۳۴,۲۳۴	۱۳	بانک پاسارگاد
۱,۱۸۲,۴۱۲,۲۶۸	۱۲,۲۴۵,۲۵۶	۱,۱۹۴,۶۵۷,۵۲۴	۱,۱۸۲,۴۱۲,۲۶۸	۱۲,۲۴۵,۲۵۶	۱,۱۹۴,۶۵۷,۵۲۴	۱۴	بانک پاسارگاد
۲۸۴,۷۰۲,۳۰۹	۳,۷۹۰,۸۳۱	۲۸۸,۴۹۳,۱۴۰	۲۸۴,۷۰۲,۳۰۹	۳,۷۹۰,۸۳۱	۲۸۸,۴۹۳,۱۴۰	۱۸	بانک پاسارگاد
۶,۴۳۱,۵۱۸,۴۸۳	۱۰۲,۷۲۸,۰۹۰	۶,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۳	۶,۴۳۱,۵۱۸,۴۸۳	۱۰۲,۷۲۸,۰۹۰	۶,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۳	۲۲	بانک اقتصاد نوین
۴,۰۶۱,۵۷۳,۲۹۲	۶۶,۰۹۷,۹۳۲	۴,۱۲۷,۶۷۱,۲۲۴	۴,۰۶۱,۵۷۳,۲۹۲	۶۶,۰۹۷,۹۳۲	۴,۱۲۷,۶۷۱,۲۲۴	۲۲	موسسه اعتباری ملل
۱۳۹,۲۴۶,۲۸۵	۲,۷۸۱,۱۱۱	۱۴۲,۰۲۷,۳۹۶	۱۳۹,۲۴۶,۲۸۵	۲,۷۸۱,۱۱۱	۱۴۲,۰۲۷,۳۹۶	۲۷	بانک پاسارگاد
۱,۵۲۱,۹۰۲,۵۱۲	۳۱,۵۲۲,۱۴۵	۱,۵۵۳,۴۲۴,۶۵۷	۱,۵۲۱,۹۰۲,۵۱۲	۳۱,۵۲۲,۱۴۵	۱,۵۵۳,۴۲۴,۶۵۷	۲۸	بانک پاسارگاد
۵۶۸,۸۴۵,۰۰۱	۱۱,۹۷۶,۹۱۵	۵۸۰,۸۲۱,۹۱۶	۵۶۸,۸۴۵,۰۰۱	۱۱,۹۷۶,۹۱۵	۵۸۰,۸۲۱,۹۱۶	۲۹	بانک اقتصاد نوین
<u>۷۲۹,۲۱۷,۳۸۸,۱۵۹</u>	<u>۴۴۶,۹۳۱,۸۱۰</u>	<u>۷۲۹,۶۶۴,۳۱۹,۹۶۹</u>	<u>۶۱,۵۴۲,۹۸۲,۵۸۸</u>	<u>۲۹,۰۵۶۹,۴۳۵</u>	<u>۶۱,۸۳۳,۵۵۲,۰۱۳</u>		

# صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱-۷- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				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		بانک ملت
(۱,۸۸۰,۴۵۴,۷۸۰)	۹۱,۹۸۹,۰۹۹,۱۸۰	۹۰,۱۰۸,۶۴۴,۴۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۸۰,۴۵۴,۷۸۰)	۹۱,۹۸۹,۰۹۹,۱۸۰	۹۰,۱۰۸,۶۴۴,۴۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.
۲,۴۹۵,۰۵۹,۷۵۰	۲۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۲۵,۶۴۱,۵۱۹,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰	۲۵,۲۰۴,۱۳۷,۷۵۰	۲۵,۶۴۱,۵۱۹,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	پروژه آرمان
۲,۷۰۲,۸۱۷,۳۹۰	۹۳,۲۱۸,۰۳۷,۳۶۰	۹۵,۹۲۰,۸۵۴,۷۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۲,۸۱۷,۳۹۰	۹۳,۲۱۸,۰۳۷,۳۶۰	۹۵,۹۲۰,۸۵۴,۷۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	پرنده مینا
۱,۲۴۲,۴۶۸,۷۱۶	۵۶۷۱,۰۷۰,۷۷۷	۶,۹۱۳,۵۳۹,۴۹۳	۸,۸۱۰	۱۰۴,۶۴۳,۸۳۰	۶,۸۰۸,۸۹۵,۶۶۳	۶,۹۱۳,۵۳۹,۴۹۳	۸,۸۱۰	ساینا
								اسناد خزانه-
۲۸,۶۳۲,۳۴۲,۵۵۰	۱۵۹,۶۳۵,۹۶۱,۶۵۱	۱۸۸,۲۶۸,۲۰۴,۲۰۱	۲۵۳,۰۰۰	۴,۰۹۸,۱۱۰,۰۸۲	۱۸۴,۱۷۰,۰۹۴,۱۱۹	۱۸۸,۲۶۸,۲۰۴,۲۰۱	۲۵۳,۰۰۰	م‌یو دجه -۰۰
								۰۳۰۷۲۳
								اسناد خزانه-
۱۴۳,۷۰۸,۴۳۰,۹۶۱	۶۵۷,۰۵۸,۷۱۳,۶۸۲	۸۰۰,۷۶۷,۱۴۴,۶۴۳	۱,۰۰۶,۵۰۰	۲۰,۲۹۱,۳۸۷,۵۱۹	۷۸۰,۴۷۵,۷۵۷,۱۲۴	۸۰۰,۷۶۷,۱۴۴,۶۴۳	۱,۰۰۶,۵۰۰	م‌یو دجه -۰۰
								۰۳۰۶۲۶
								اسناد خزانه-
۸,۸۵۸,۹۴۸,۸۵۰	۳۹,۹۱۵,۲۴۲,۲۲۵	۴۸,۷۷۴,۱۹۱,۰۷۵	۵۸,۵۰۰	۹۳۷,۸۷۷,۴۷۹	۴۷,۸۳۶,۳۱۳,۵۹۶	۴۸,۷۷۴,۱۹۱,۰۷۵	۵۸,۵۰۰	م‌یو دجه -۰۰
								۰۳۰۴۱۸
								اسناد خزانه-
۱۰,۵۲۱,۱۳۶,۵۸۱	۷۷,۳۳۸,۶۸۶,۹۳۹	۸۷,۸۵۹,۸۲۳,۵۲۰	۱۲۶,۳۰۰	۲,۰۳۸,۴۹۱,۳۵۷	۸۵,۸۲۱,۳۳۲,۱۶۳	۸۷,۸۵۹,۸۲۳,۵۲۰	۱۲۶,۳۰۰	م‌یو دجه -۰۰
								۰۳۱۰۲۴
								اسناد خزانه-
۱۴,۷۳۹,۳۶۹,۳۴۱	۹۴,۰۶۵,۵۶۷,۱۸۹	۱۰۸,۸۰۴,۹۳۶,۵۳۰	۱۵۱,۸۰۰	۲,۵۳۸,۸۵۰,۱۵۰	۱۰۶,۲۶۶,۰۸۶,۳۸۰	۱۰۸,۸۰۴,۹۳۶,۵۳۰	۱۵۱,۸۰۰	م‌یو دجه -۰۰
								۰۳۰۹۱۲
								اسناد خزانه-
۵,۵۰۳,۷۶۸,۴۲۶	۴۰,۱۰۸,۲۹۰,۲۸۹	۴۵,۶۱۲,۰۵۸,۷۱۵	۶۴,۲۰۰	۱,۰۷۵,۱۵۵,۰۹۳	۴۴,۵۳۶,۹۰۳,۶۲۲	۴۵,۶۱۲,۰۵۸,۷۱۵	۶۴,۲۰۰	م‌یو دجه -۰۰
								۰۳۰۹۱۹
								اسناد خزانه-
۶,۱۹۹,۸۵۲,۳۷۷	۴۵,۸۹۲,۸۸۲,۵۰۳	۵۲,۰۹۲,۷۳۴,۸۸۰	۷۵,۳۰۰	۱,۲۰۹,۳۹۹,۹۵۷	۵۰,۸۸۳,۳۳۴,۹۲۳	۵۲,۰۹۲,۷۳۴,۸۸۰	۷۵,۳۰۰	م‌یو دجه -۰۰
								۰۳۱۱۰۱
								مراجعه آریب
(۳۴۳,۶۲۵,۰۰۰)	۱,۰۱۰,۱۶۰,۵۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۳۷,۵۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	(۳۴۳,۶۲۵,۰۰۰)	۱,۰۱۰,۱۶۰,۵۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۳۷,۵۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	سلامت
								سینا ۰۶۱۲۲۷
								مراجعه
۶۱۰,۹۴۹,۶۴۵	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۶۱۰,۹۴۹,۶۴۵	۱۴۰,۰۰۰	۳۶۵,۰۵۳,۸۲۲	۱۴۰,۲۴۵,۸۹۵,۸۲۳	۱۴۰,۶۱۰,۹۴۹,۶۴۵	۱۴۰,۰۰۰	داروسازی
								فاران ۱۴۰۶۰۵
								۱۰
۲۳۲,۹۹۰,۹۶۴,۸۰۷	۲,۴۷۸,۲۰۰,۵۷۴,۲۹۵	۲,۷۰۱,۱۹۱,۵۳۹,۱۰۲	۵۸,۳۹۴,۴۱۰	۳۳,۵۷۵,۰۸۸,۸۹۹	۲,۶۶۷,۶۱۶,۴۵۰,۲۰۳	۲,۷۰۱,۱۹۱,۵۳۹,۱۰۲	۵۸,۳۹۴,۴۱۰	جمع



## سندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				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		
۸,۹۸۱,۱۰۷,۵۸۲	۳۹,۹۹۹,۹۸۷,۷۸۳	۴۸,۹۸۱,۰۹۵,۳۶۵	۳,۹۱۲,۰۷۳	-	-	-	-	سندوق سرمایه‌گذاری درسا - سهام
۷,۵۹۲,۰۳۸,۱۶۱	۴۲,۶۴۴,۶۸۶,۳۴۰	۵۰,۲۳۶,۷۲۴,۴۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سوژمیران
۴۱۸,۲۹۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۸,۲۹۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	سندوق سرمایه‌گذاری آرمان رایا یکم
۳۸۸,۳۴۶	۹۹۹,۹۷۴,۶۴۲	۱,۰۰۰,۳۶۲,۹۸۸	۲۲,۴۵۳	-	-	-	-	سندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۲۲,۶۰۷,۹۹۶,۸۱۲	۹۳,۶۸۴,۹۸۸,۸۰۰	۱۱۶,۲۹۲,۹۸۵,۶۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۸,۳۹۶,۲۱۲,۶۴۴	۴۴,۱۰۳,۷۸۷,۳۵۶	۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰	۸,۳۹۶,۲۱۲,۶۴۴	۴۴,۱۰۳,۷۸۷,۳۵۶	۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰	اسنادخزانه-م-ببودجه-۹۹-۲۰۶۰۶
۲۶۲,۲۶۸,۷۷۱,۶۹۴	۱,۱۹۴,۴۹۶,۴۶۲,۶۶۶	۱,۴۵۶,۷۶۵,۲۳۴,۳۶۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	۲۳۶,۸۶۱,۸۸۸,۶۱۴	۱,۰۶۵,۶۳۸,۱۱۱,۳۸۶	۱,۳۰۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۲,۵۰۰	گام بانک تجارت-۲۰۶
۱۵,۲۳۶,۹۵۰,۰۵۶	۸۲,۴۳۲,۴۳۸,۱۶۴	۹۷,۶۶۹,۳۸۸,۲۲۰	۹۹,۹۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-ببودجه-۹۹-۲۰۷۰۴
۷۴,۵۷۰,۲۳۸,۱۴۰	۱,۰۵۲,۵۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۷,۱۲۰,۷۳۸,۱۴۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-ببودجه-۹۹-۲۰۳۱۶
۶,۵۰۷,۸۳۲,۹۳۶	۵۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۴۹۷,۸۳۲,۹۳۶	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت-۶۹-ش.خ-۳۱۰
۴۰,۸۶۰,۱۱۳,۹۳۸	۲۰۷,۵۶۵,۲۹۳,۲۸۵	۲۴۸,۴۲۵,۴۰۷,۲۲۳	۳۱۱,۱۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-ببودجه-۰۰-۳۰۵۲۲
۲۴,۰۵۱,۲۳۰,۴۲۵	۳۶۹,۸۷۴,۸۳۱,۵۶۳	۳۹۳,۹۲۶,۰۶۱,۹۸۸	۵۷۴,۶۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-ببودجه-۰۰-۳۰۷۲۳
۱۳,۹۷۶,۴۱۴,۲۴۶	۷۱۳,۵۸۹,۰۰۲,۸۹۳	۷۲۷,۵۶۵,۴۱۷,۱۳۹	۸۴۳,۰۰۰	-	-	-	-	گام بانک اقتصاد نوین-۲۰۵
<b>۴۸۵,۴۶۷,۵۸۹,۹۸۰</b>	<b>۴,۴۴۶,۹۳۱,۹۵۳,۳۹۲</b>	<b>۴,۹۳۲,۳۹۹,۵۴۳,۳۷۲</b>	<b>۱۶,۰۶۰,۶۲۶</b>	<b>۲۴۵,۲۵۸,۱۰۱,۲۵۸</b>	<b>۱,۱۰۹,۷۴۱,۸۹۸,۷۴۲</b>	<b>۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱,۳۵۵,۰۰۰</b>	

## صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



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

سهام	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			طی دوره			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها
	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	جمع مبلغ				
صندوق سرمایه‌گذاری درسا - سهام	۸,۹۸۱,۱۰۷,۵۸۲	۸,۹۸۱,۱۰۷,۵۸۲	-	-	-	-	-	-	۱٪	
سوژمیران	۷,۵۹۲,۰۳۸,۱۶۱	۷,۵۹۲,۰۳۸,۱۶۱	-	-	-	-	-	-	۱٪	
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان رایا یکم	۴۱۸,۲۹۵,۰۰۰	۴۱۸,۲۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۰٪	
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۳۸۸,۳۴۶	۳۸۸,۳۴۶	-	-	-	-	-	-	۰٪	
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲۲,۶۰۷,۹۹۶,۸۱۲	۲۲,۶۰۷,۹۹۶,۸۱۲	-	-	-	-	-	-	۲٪	
بانک ملت	(۱,۸۸۰,۴۵۴,۷۸۰)	-	(۱,۸۸۰,۴۵۴,۷۸۰)	-	-	(۱,۸۸۰,۴۵۴,۷۸۰)	-	(۱,۸۸۰,۴۵۴,۷۸۰)	۰٪	
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۲,۴۹۵,۰۵۹,۷۵۰	-	۲,۴۹۵,۰۵۹,۷۵۰	-	-	۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰	-	۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰	۰٪	
سایپا	۲,۷۰۲,۸۱۷,۳۹۰	-	۲,۷۰۲,۸۱۷,۳۹۰	-	-	۲,۷۰۲,۸۱۷,۳۹۰	-	۲,۷۰۲,۸۱۷,۳۹۰	۰٪	
جمع	۴۲,۹۱۷,۲۴۸,۲۶۱	۳۹,۵۹۹,۸۲۵,۹۰۱	۳,۳۱۷,۴۲۲,۳۶۰	-	-	۱,۲۵۹,۷۴۴,۶۱۰	-	۱,۲۵۹,۷۴۴,۶۱۰		



## صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



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	
۸,۳۹۶,۲۱۲,۶۴۴	۸,۳۹۶,۲۱۲,۶۴۴	-	-	۸,۳۹۶,۲۱۲,۶۴۴	۸,۳۹۶,۲۱۲,۶۴۴	-	-	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۰۶
۲۶۲,۲۶۸,۷۷۱,۶۹۴	۲۶۲,۲۶۸,۷۷۱,۶۹۴	-	-	۲۳۶,۸۶۱,۸۸۸,۶۱۴	۲۳۶,۸۶۱,۸۸۸,۶۱۴	-	-	گام بانک تجارت ۲۰۰۶
۱۵,۲۳۶,۹۵۰,۰۵۶	۱۵,۲۳۶,۹۵۰,۰۵۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۰۴
۷۴,۵۷۰,۲۳۸,۱۴۰	۷۴,۵۷۰,۲۳۸,۱۴۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۰۳
۶۰,۷۵۷,۵۶۰,۶۸۷	۶۰,۷۵۷,۵۶۰,۶۸۷	-	۵۴,۲۴۹,۷۲۷,۷۵۱	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ ۳۱۰
۴۰,۸۶۰,۱۱۳,۹۳۸	۴۰,۸۶۰,۱۱۳,۹۳۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۰-۲۰۰۳
۲۵,۲۹۳,۶۹۹,۱۴۱	۲۴,۰۵۱,۲۳۰,۴۲۵	۱,۲۴۲,۴۶۸,۷۱۶	-	۱۰۴,۶۴۳,۸۳۰	-	۱۰۴,۶۴۳,۸۳۰	-	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۰۰-۲۰۰۳
۱۳,۹۷۶,۴۱۴,۲۴۶	۱۳,۹۷۶,۴۱۴,۲۴۶	-	-	-	-	-	-	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۰۵
۵,۰۸۲,۴۰۱,۶۷۴	-	۶۱۰,۹۴۹,۶۴۵	۴,۴۷۱,۴۵۲,۰۲۹	۳۰,۶۷۰,۱۵۸,۸۱۵	-	۳۶۵,۰۵۳,۸۲۲	۲,۷۰۱,۹۶۱,۹۹۳	مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
۴,۶۸۰,۱۴۲,۲۷۳	-	(۳۴۳,۶۲۵,۰۰۰)	۵,۰۲۳,۷۶۷,۲۷۳	۴,۶۸۰,۱۴۲,۲۷۳	-	(۳۴۳,۶۲۵,۰۰۰)	۵,۰۲۳,۷۶۷,۲۷۳	مراجعه آراین سلامت سینا ۱۴۲۷
۲۸,۶۳۲,۲۴۲,۵۵۰	-	۲۸,۶۳۲,۲۴۲,۵۵۰	-	۴,۰۹۸,۱۱۰,۰۸۲	-	۴,۰۹۸,۱۱۰,۰۸۲	-	اسناد خزانه - م بودجه ۰۰-۲۰۰۸
۱۴۳,۷۰۸,۴۳۰,۹۶۱	-	۱۴۳,۷۰۸,۴۳۰,۹۶۱	-	۲۰,۲۹۱,۳۸۷,۵۱۹	-	۲۰,۲۹۱,۳۸۷,۵۱۹	-	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۰۰-۲۰۰۶
۸,۸۵۸,۹۴۸,۸۵۰	-	۸,۸۵۸,۹۴۸,۸۵۰	-	۹۳۷,۸۷۷,۴۷۹	-	۹۳۷,۸۷۷,۴۷۹	-	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۰۰-۲۰۰۴
۱۰,۵۲۱,۱۳۶,۵۸۱	-	۱۰,۵۲۱,۱۳۶,۵۸۱	-	۲۰,۳۸,۴۹۱,۳۵۷	-	۲۰,۳۸,۴۹۱,۳۵۷	-	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۰۰-۲۰۰۳
۱۴,۷۳۹,۳۶۹,۳۴۱	-	۱۴,۷۳۹,۳۶۹,۳۴۱	-	۲,۵۳۸,۸۵۰,۱۵۰	-	۲,۵۳۸,۸۵۰,۱۵۰	-	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۰۰-۲۰۰۳
۵,۵۰۳,۷۶۸,۴۲۶	-	۵,۵۰۳,۷۶۸,۴۲۶	-	۱,۰۷۵,۱۵۵,۰۹۳	-	۱,۰۷۵,۱۵۵,۰۹۳	-	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۰۰-۲۰۰۹
۶,۱۹۹,۸۵۲,۳۷۷	-	۶,۱۹۹,۸۵۲,۳۷۷	-	۱,۲۰۹,۳۹۹,۹۵۷	-	۱,۲۰۹,۳۹۹,۹۵۷	-	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۰۰-۲۰۱۱
۷۲۹,۲۸۶,۲۵۳,۵۷۹	۴۴۵,۸۶۷,۷۶۴,۰۷۹	۲۱۹,۶۷۳,۵۴۲,۴۴۷	۶۳,۷۴۷,۹۴۷,۰۵۳	۲۸۵,۲۹۹,۱۷۴,۸۱۳	۲۴۵,۲۵۸,۱۰۱,۲۵۸	۳۲,۳۱۵,۳۴۴,۲۸۹	۷,۷۲۵,۷۲۹,۲۶۶	جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



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

	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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
	ریال		ریال	نام سپرده
	۳,۸۶۵,۷۸۹		۹۴,۱۶۲	بانک پاسارگاد
	۹,۰۶۵,۰۵۶	-	-	موسسه اعتباری ملل
	۸,۰۴۹,۸۶۳	-	-	موسسه اعتباری ملل
	۲,۷۴۹,۵۰۱,۴۲۷	-	-	موسسه اعتباری ملل
	۱,۹۲۶,۶۸۸,۴۴۲	-	-	موسسه اعتباری ملل
	۷,۳۷۲,۶۰۲,۷۵۲	-	-	بانک پاسارگاد
	۸,۵۰۶,۸۴۹,۳۲۶	-	-	بانک پاسارگاد
	۱۲۴,۷۷۲,۹۱۰	-	-	موسسه اعتباری ملل
	۱۰,۶۴۹	-	-	بانک سامان
	۴۸۷,۲۸۴,۹۳۴	-	-	بانک پاسارگاد
	۹۴۱,۹۲۸,۷۶۶	-	-	بانک پاسارگاد
	۱,۳۱۴,۸۱۸,۶۷۶	-	-	موسسه اعتباری ملل
	۲,۱۶۳,۷۶۶,۲۶۴	-	-	بانک پاسارگاد
	۳,۷۷۴,۳۵۸,۷۷۵	-	-	بانک پاسارگاد
	۴۸,۹۶۵,۱۴۱		۲۴,۵۰۳	بانک خاورمیانه
	۲,۷۲۲,۶۳۵,۶۲۲	-	-	بانک خاورمیانه
	۴۰۳,۴۱۳,۷۰۲	-	-	بانک خاورمیانه
	۶۵۲,۷۰۹,۷۶۲	-	-	بانک خاورمیانه
	۲۶۱,۷۸۴,۱۱۸	-	-	بانک خاورمیانه
	۳,۱۷۵,۳۷۹	-	-	بانک اقتصاد نوین
	۱۱,۹۱۵,۸۹۰,۴۱۳	-	-	بانک سامان
	۸,۵۰۶,۸۴۹,۳۴۱	-	-	بانک اقتصاد نوین
	۶۸۹,۶۴۳,۸۴۳	-	-	بانک اقتصاد نوین
	۱,۸۶۰,۱۶۴,۳۸۳	-	-	بانک اقتصاد نوین
	۱,۴۲۰,۹۵۸,۹۰۹	-	-	بانک اقتصاد نوین
	۱۲,۱۵۰,۳۰۱,۳۸۲	-	-	بانک خاورمیانه
	۱۳,۹۴۷,۴۵۲,۰۵۸	-	-	بانک سامان
	۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۷۲	-	-	بانک خاورمیانه
	۲,۴۲۵,۸۶۳,۰۱۵	-	-	بانک اقتصاد نوین



۳,۶۹۰	-	۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۳	بانک پاسارگاد
۳,۶۹۰	-	۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۴	بانک پاسارگاد
۳,۶۹۰	-	۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۵	بانک پاسارگاد
۳,۶۹۰	-	۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۶	بانک پاسارگاد
۳,۶۹۰	-	۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۷	بانک پاسارگاد
۱,۷۹۰,۱۳۶,۹۸۶	-	۲۸۰.۴۲۰.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱	بانک پاسارگاد
۲۹۲,۹۳۱,۵۰۳	-	۲۸۰.۴۲۰.۱۵۳۲۳۸۸۳.۲	بانک پاسارگاد
۵۵۰,۳۵۶,۱۶۳	-	۲۸۰.۴۲۰.۱۵۳۲۳۸۸۳.۳	بانک پاسارگاد
۳۳۷,۵۳۴,۲۶۱	-	۲۸۰.۴۲۰.۱۵۳۲۳۸۸۳.۴	بانک پاسارگاد
۴۷۷,۸۶۳,۰۱۳	-	۲۸۰.۳۰۳.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱	بانک پاسارگاد
۳۳۵,۳۴۲,۴۶۰	-	۰۴۰۴۶۷۲۸۱۱۰۰۹	بانک آینده
۲,۱۵۷,۵۳۴,۲۴۷	-	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱	بانک پاسارگاد
۵,۳۲۱,۹۱۷,۸۰۸	-	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۲۳۸۸۳.۲	بانک پاسارگاد
۱,۷۹۸,۲۵۹,۵۸۶	-	۰۴۰۴۷۳۹۴۴۰۰۰۴	بانک آینده
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	-	۰۴۰۴۸۰۳۳۹۸۰۰۶	بانک آینده
۸,۲۲۹,۶۸۴,۹۳۲	-	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۲۳۸۸۳.۶	بانک پاسارگاد
۲,۳۵۳,۶۹۳	۸۸,۴۳۷	۰۵۲۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۰۵	موسسه اعتباری ملل
۳۱,۳۵۲,۵۵۱,۲۸۶	-	۰۵۲۵۶۰۳۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۲۰	موسسه اعتباری ملل
۱۵,۳۵۹,۲۶۰,۲۷۵	-	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۲۳۸۸۳.۷	بانک پاسارگاد
۲۱,۹۵۵,۰۷۰,۴۱۱	-	۰۵۲۵-۶۰-۳۵۷-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۰	موسسه اعتباری ملل
۱,۸۱۴,۳۴۲,۴۶۵	-	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۲۳۸۸۳.۸	بانک پاسارگاد
۱,۱۵۰,۰۲۷,۳۹۷	-	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۲۳۸۸۳.۹	بانک پاسارگاد
۶۷۸,۰۲۷,۳۹۸	-	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۰	بانک پاسارگاد
۳,۹۸۹,۳۱۵,۰۷۰	-	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۱	بانک پاسارگاد
۹۹۴,۱۹۱,۷۴۴	-	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۲	بانک پاسارگاد
۷۸۸,۵۴۷,۹۸۳	-	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۳	بانک پاسارگاد
۷,۲۶۵,۷۵۳,۴۲۰	-	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۴	بانک پاسارگاد
۱,۲۹۴,۵۲۰,۵۴۸	-	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۵	بانک پاسارگاد
۳۴۵,۱۳۰,۱۲۴	۲,۶۰۸,۹۹۰	۱۵۵.۸۵۰.۶۹۶۰۹۹۱.۱	بانک اقتصاد نوین
۱۲,۸۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-	۱۵۵-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۱	بانک اقتصاد نوین
۲,۴۲۹,۰۴۱,۰۹۶	-	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۶	بانک پاسارگاد



۶۱۵,۴۵۲,۰۴۰	۲۶۴,۹۸۶,۲۹۵	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۷	بانک پاسارگاد
۹,۷۲۳,۲۸۷,۶۶۵	۴,۶۳۷,۲۶۰,۲۷۱	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۸	بانک پاسارگاد
۱۴,۹۹۴,۲۴۶,۷۸۰	۶,۱۹۱,۵۰۶,۸۳۷	۰۵۲۵.۶۰.۳۸۶.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۵	موسسه اعتباری ملل
۲,۱۷۲,۶۰۲,۷۱۸	۱,۱۰۴,۱۰۹,۵۷۸	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۹	بانک پاسارگاد
۷,۹۸۹,۰۴۱,۰۴۰	۴,۱۲۷,۶۷۱,۲۰۴	۰۵۲۵.۶۰.۳۸۶.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷۴	موسسه اعتباری ملل
۳۱۴,۸۴۹,۲۸۸	۱۸۷,۶۹۸,۶۱۴	۲۸۰.۳۰۶.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱	بانک پاسارگاد
۵,۳۶۳,۰۱۳,۶۷۵	۵,۳۶۳,۰۱۳,۶۷۵	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۲۳۸۸۳.۲۰	بانک پاسارگاد
۷۶۹,۳۱۵,۰۶۰	۷۶۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۲۳۸۸۳.۲۱ □	بانک پاسارگاد
۲,۷۶۹,۵۳۴,۲۳۴	۲,۷۶۹,۵۳۴,۲۳۴	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۲۳۸۸۳.۲۲	بانک پاسارگاد
۱,۱۹۴,۶۵۷,۵۲۴	۱,۱۹۴,۶۵۷,۵۲۴	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۲۳۸۸۳.۲۳	بانک پاسارگاد
۲۸۸,۴۹۳,۱۴۰	۲۸۸,۴۹۳,۱۴۰	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۲۳۸۸۳.۲۴	بانک پاسارگاد
۶,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۳	۶,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۳	۱۵۵-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۲	بانک اقتصاد نوین
۴,۱۲۷,۶۷۱,۲۲۴	۴,۱۲۷,۶۷۱,۲۲۴	۰۵۲۵.۶۰.۳۸۶.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۱۴	موسسه اعتباری ملل
۱۴۲,۰۲۷,۳۹۶	۱۴۲,۰۲۷,۳۹۶	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۲۳۸۸۳.۲۵	بانک پاسارگاد
۱,۵۵۳,۴۲۴,۶۵۷	۱,۵۵۳,۴۲۴,۶۵۷	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۲۳۸۸۳.۲۶ □	بانک پاسارگاد
۵۸۰,۸۲۱,۹۱۶	۵۸۰,۸۲۱,۹۱۶	۱۵۵-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۳	بانک اقتصاد نوین
<u>۶۶۵,۹۱۹,۳۷۲,۹۱۶</u>	<u>۵۴,۱۰۷,۸۲۲,۷۴۷</u>	<u>۰</u>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی



صورت وضعیت درآمدها



برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۳- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۶۲,۵۳۷,۰۴۱	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۶۸,۱۵۳,۶۳۴	۳۶,۲۱۳,۸۰۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۳۰,۶۹۰,۶۷۵	۳۶,۲۱۳,۸۰۱	جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی



### صورت وضعیت درآمدها



برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱,۲۵۹,۷۴۴,۶۱۰	۱٪	۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۸۵,۲۹۹,۱۷۴,۸۱۳	۲۳۶٪	۴٪
درآمد سپرده بانکی	۵۴,۱۰۷,۸۲۲,۷۴۷	۴۵٪	۱٪
	۳۴۰,۶۶۶,۷۴۲,۱۷۰	۲۸۱٪	۴٪