

افق آتی

صندوق درآمد ثابت نوع دوم



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۰۷/۳۰				فروش طی دوره			۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۱٪	۹۱,۶۴۷,۴۳۳,۸۰۰	۹۱,۹۸۹,۰۹۹,۱۸۰	۵,۱۲۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۱۰۸,۶۴۴,۴۰۰	۹۱,۹۸۹,۰۹۹,۱۸۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱٪	۹۷,۱۳۸,۵۶۶,۰۰۰	۹۳,۲۱۸,۰۳۷,۳۶۰	۲,۷۹۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۵,۹۲۰,۸۵۴,۷۵۰	۹۳,۲۱۸,۰۳۷,۳۶۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۰٪	۲۵,۶۴۱,۵۱۹,۷۵۰	۲۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵,۶۴۱,۵۱۹,۷۵۰	۲۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مهنا
۱٪	۸۸,۸۷۴,۳۲۴,۴۶۴	۸۷,۰۳۹,۵۳۶,۰۰۸	۱۳,۱۶۰	۶,۷۹۳,۷۹۵	۹,۴۲۴,۹۴۰,۲۰۷	(۷۰۶,۲۰۵)	۹۶,۰۸۷,۱۶۷,۷۹۰	-	-	-	توسعه فن افزار توسن
۲٪	۱۰۰,۱۸۰,۸۹۳,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق س فلزات دایا- بخشی
	۴۰۳,۴۸۲,۷۸۷,۷۶۴	۳۹۵,۳۹۳,۱۳۲,۵۴۸	۴۱,۴۲۲	۷۲,۲۹۳,۷۹۵	۹,۴۲۴,۹۴۰,۲۰۷	(۷۰۶,۲۰۵)	۱۹۶,۰۸۷,۱۶۷,۷۹۰	۹۵,۹۲۰,۸۵۴,۷۵۰	۹۳,۲۱۸,۰۳۷,۳۶۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آبی

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارات و بملت- ۶۱۷۰-۰۲/۰۶/۲۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۰	ریال ۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۰	ریال ۱۴۰۳/۰۶/۲۶
اختیارات خسایا-۳۲۱۶- ۰۲/۰۶/۲۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۶	ریال ۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۶	ریال ۱۴۰۳/۰۶/۲۶
	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۶	ریال -		۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۶	ریال -

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی



صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰



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)

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
	ریال		ریال	ریال		
تصمیم مدیریت صندوق	۱۹۲,۳۵۵,۹۰۰,۰۰۰	-۳٪	۷۶۰,۳۰۰	۷۸۶,۴۳۰	۲۵۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
تصمیم مدیریت صندوق	۸۲۳,۹۵۴,۱۱۴,۵۰۰	۱٪	۸۱۸,۶۳۳	۸۱۳,۷۷۰	۱,۰۰۶,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
تصمیم مدیریت صندوق	۴۹,۷۰۸,۳۸۶,۰۰۰	۰٪	۸۴۹,۷۱۶	۸۵۰,۹۹۰	۵۸,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
تصمیم مدیریت صندوق	۸۹,۸۹۵,۰۳۵,۴۰۰	-۶٪	۷۱۱,۷۵۸	۷۵۸,۵۰۰	۱۲۶,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
تصمیم مدیریت صندوق	۱۱۱,۳۳۹,۸۳۵,۲۰۰	-۶٪	۷۳۳,۴۶۴	۷۷۸,۶۷۰	۱۵۱,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
تصمیم مدیریت صندوق	۴۶,۶۸۵,۶۶۲,۲۰۰	-۶٪	۷۲۷,۱۹۱	۷۶۹,۹۸۰	۶۴,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
تصمیم مدیریت صندوق	۵۳,۳۰۰,۲۰۱,۴۰۰	-۶٪	۷۰۷,۸۳۸	۷۵۵,۰۰۰	۷۵,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
تصمیم مدیریت صندوق	۱۴۰,۹۵۰,۸۸۰,۰۰۰	۱٪	۱,۰۰۶,۷۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
	۱,۵۰۸,۱۹۰,۰۱۴,۷۰۰	(۰)	۶,۳۱۵,۶۹۲	۶,۵۱۳,۳۴۰	۱,۸۷۵,۶۰۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰



۵- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	مهره سود		مهره تنزیل		مبلغ دریافت سود
		مهره سود	مهره تنزیل	مهره سود	مهره تنزیل	
مراپحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰		۲,۷۱۶,۸۱۱,۲۹۰	۲,۷۱۶,۸۱۱,۲۹۰	۲,۷۱۶,۸۱۱,۲۹۰	۲,۷۱۶,۸۱۱,۲۹۰	
مراپحه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۲۷		۱۴,۵۴۶,۴۹۰,۲۶۷	۱۴,۵۴۶,۴۹۰,۲۶۷	۱۴,۵۴۶,۴۹۰,۲۶۷	۱۴,۵۴۶,۴۹۰,۲۶۷	
بانک پاسارگاد	۲۱	۲۴۸,۵۸۰	۲۴۸,۵۸۰	۲۴۸,۵۸۰	-	۲۴۸,۵۸۰
بانک خاورمیانه	۹	۴۵۴,۲۲۵	۴۵۴,۲۲۵	۴۵۴,۲۲۵	-	۴۵۴,۲۲۵
بانک آینده	۱۴	۷۳,۹۰۰	۷۳,۹۰۰	۷۳,۹۰۰	-	۷۳,۹۰۰
بانک آینده	۳۰	۱۱,۰۴۶,۵۷۵,۳۲۸	۱۱,۰۴۶,۵۷۵,۳۲۸	۱۰,۹۹۸,۱۷۷,۷۹۰	۴۸,۳۹۷,۵۳۸	۱۱,۰۴۶,۵۷۵,۳۲۸
بانک رفاه	۱۴	۲۰۱,۷۴۵	۲۰۱,۷۴۵	۲۰۱,۷۴۵	-	۲۰۱,۷۴۵
مؤسسه اعتباری ملل	۲۰	۸۸,۷۷۰	۸۸,۷۷۰	۸۸,۷۷۰	-	۸۸,۷۷۰
بانک اقتصاد نوین	۱۱	۵۰,۰۹۲	۵۰,۰۹۲	۵۰,۰۹۲	-	۵۰,۰۹۲
بانک پاسارگاد	۲۱	۶۸,۳۸۳,۵۷۷	۶۸,۳۸۳,۵۷۷	۶۷,۸۸۰,۰۶۷	۵۰,۳۵۱۰	۶۸,۳۸۳,۵۷۷
بانک پاسارگاد	۲۸	۴۵۳,۷۵۳,۴۳۴	۴۵۳,۷۵۳,۴۳۴	۴۵۱,۶۹۶,۴۵۰	۲۰,۵۶,۹۸۴	۴۵۳,۷۵۳,۴۳۴
مؤسسه اعتباری ملل	۲۸	۳,۴۴۷,۱۲۳,۲۸۴	۳,۴۴۷,۱۲۳,۲۸۴	۳,۴۴۲,۲۶۰,۷۳۲	۴,۸۶۲,۵۵۲	۳,۴۴۷,۱۲۳,۲۸۴
بانک پاسارگاد	۱	۲۸۴,۹۳۱,۵۲۸	۲۸۴,۹۳۱,۵۲۸	۲۸۴,۹۳۱,۵۲۸	-	۲۸۴,۹۳۱,۵۲۸
مؤسسه اعتباری ملل	۲	۳,۶۸۳,۸۳۵,۶۰۰	۳,۶۸۳,۸۳۵,۶۰۰	۳,۶۷۸,۹۶۱,۸۳۷	۴,۸۷۳,۷۶۳	۳,۶۸۳,۸۳۵,۶۰۰
بانک پاسارگاد	۱۰	۴۸,۴۳۸,۳۸۲	۴۸,۴۳۸,۳۸۲	۴۸,۴۳۸,۳۸۲	-	۴۸,۴۳۸,۳۸۲
بانک پاسارگاد	۶	۱,۸۸۴,۴۵۲,۰۷۹	۱,۸۸۴,۴۵۲,۰۷۹	۱,۸۸۴,۴۵۲,۰۷۹	-	۱,۸۸۴,۴۵۲,۰۷۹
بانک پاسارگاد	۱۱	۱,۱۱۵,۵۰۶,۸۵۸	۱,۱۱۵,۵۰۶,۸۵۸	۱,۱۱۵,۵۰۶,۸۵۸	-	۱,۱۱۵,۵۰۶,۸۵۸
بانک پاسارگاد	۱۳	۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۵۶	۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۵۶	۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۵۶	-	۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۵۶
بانک پاسارگاد	۱۴	۱,۶۱۶,۳۰۱,۳۸۰	۱,۶۱۶,۳۰۱,۳۸۰	۱,۶۱۶,۳۰۱,۳۸۰	-	۱,۶۱۶,۳۰۱,۳۸۰
بانک پاسارگاد	۱۸	۶۴۳,۵۶۱,۶۵۶	۶۴۳,۵۶۱,۶۵۶	۶۴۳,۵۶۱,۶۵۶	-	۶۴۳,۵۶۱,۶۵۶
بانک اقتصاد نوین	۲۲	۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۲۱,۶۱۲,۸۳۹,۶۲۶	۱۶۷,۹۸۲,۲۸۴	۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰
مؤسسه اعتباری ملل	۲۲	۱۱,۴۶۵,۷۵۳,۸۳۲	۱۱,۴۶۵,۷۵۳,۸۳۲	۱۱,۴۱۶,۳۹۹,۹۷۴	۴۹,۳۵۳,۸۵۸	۱۱,۴۶۵,۷۵۳,۸۳۲
بانک پاسارگاد	۲۷	۱۰,۶۵۲,۰۵۴۷۰	۱۰,۶۵۲,۰۵۴۷۰	۱۰,۵۷۵,۵۳۷,۱۰۱	۷,۶۶۸,۳۶۹	۱۰,۶۵۲,۰۵۴۷۰
بانک پاسارگاد	۲۸	۱۵,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۰	۱۵,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۰	۱۵,۴۶۷,۹۸۱,۵۳۲	۶۶,۲۶۵,۰۳۸	۱۵,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۰
بانک اقتصاد نوین	۲۹	۸,۷۱۲,۳۲۸,۷۴۰	۸,۷۱۲,۳۲۸,۷۴۰	۸,۶۹۴,۳۵۲,۹۸۱	۱۷,۹۷۵,۷۵۹	۸,۷۱۲,۳۲۸,۷۴۰
مؤسسه اعتباری ملل	۳	۴,۷۹۳,۴۲۴,۶۴۲	۴,۷۹۳,۴۲۴,۶۴۲	۴,۷۸۲,۸۱۰,۷۳۳	۱۰,۶۱۳,۹۰۹	۴,۷۹۳,۴۲۴,۶۴۲
بانک پاسارگاد	۴	۹۶۱,۶۴۳,۸۲۶	۹۶۱,۶۴۳,۸۲۶	۹۵۸,۸۰۶,۸۰۹	۲,۸۳۷,۰۱۷	۹۶۱,۶۴۳,۸۲۶
بانک پاسارگاد	۱۸	۵۸۵,۸۶۳,۰۰۴	۵۸۵,۸۶۳,۰۰۴	۵۷۸,۱۶۴,۷۰۱	۷,۶۹۸,۳۰۳	۵۸۵,۸۶۳,۰۰۴
بانک پاسارگاد	۲۲	۲۸۹,۹۷۲,۶۰۰	۲۸۹,۹۷۲,۶۰۰	۲۸۵,۳۲۹,۱۶۱	۴,۶۴۳,۴۳۹	۲۸۹,۹۷۲,۶۰۰
بانک آینده	۲۵	۲,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۰	۲,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۰	۲,۱۷۱,۲۷۴,۴۴۲	۳۴,۲۰۵,۰۰۸	۲,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۰
		۱۱۲,۷۹۸,۵۹۷,۳۷۵	۱۱۲,۷۹۸,۵۹۷,۳۷۵	۱۱۲,۳۶۸,۶۶۰,۰۴۴	۴۲۹,۹۳۷,۳۳۱	۱۱۲,۷۹۸,۵۹۷,۳۷۵

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰



۱-۷- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار



۱۴۰۲/۰۷/۳۰

طی دوره

شرح	۱۴۰۲/۰۷/۳۰			طی دوره			تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال									
توسعه فن افزار توسن	۶,۷۹۳,۷۹۵	۸۸,۸۷۴,۳۷۴,۴۶۳	۸۸,۸۷۴,۳۷۴,۴۶۳	۶,۷۹۳,۷۹۵	۱,۸۳۴,۸۳۸,۴۵۵	۸۷,۰۳۹,۵۳۶,۰۰۸	۸۸,۸۷۴,۳۷۴,۴۶۳	۶,۷۹۳,۷۹۵	۱,۸۳۴,۸۳۸,۴۵۵	۸۷,۰۳۹,۵۳۶,۰۰۸	۸۸,۸۷۴,۳۷۴,۴۶۳	۶,۷۹۳,۷۹۵	۱,۸۳۴,۸۳۸,۴۵۵	۸۷,۰۳۹,۵۳۶,۰۰۸	۸۸,۸۷۴,۳۷۴,۴۶۳
بانک ملت صندوق س. پروژه آرمان	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۶۴۷,۴۳۳,۸۰۰	۹۱,۶۴۷,۴۳۳,۸۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۸,۷۸۹,۴۰۰	۹۰,۱۰۸,۶۴۴,۴۰۰	۹۱,۶۴۷,۴۳۳,۸۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۸,۷۸۹,۴۰۰	۹۰,۱۰۸,۶۴۴,۴۰۰	۹۱,۶۴۷,۴۳۳,۸۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۸,۷۸۹,۴۰۰	۹۰,۱۰۸,۶۴۴,۴۰۰	۹۱,۶۴۷,۴۳۳,۸۰۰
پرنده مینا سایپا صندوق س	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۴۱,۵۱۹,۷۵۰	۲۵,۶۴۱,۵۱۹,۷۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۶۴۱,۵۱۹,۷۵۰	۲۵,۶۴۱,۵۱۹,۷۵۰	-	۲۵,۶۴۱,۵۱۹,۷۵۰	۲۵,۶۴۱,۵۱۹,۷۵۰	۲۵,۶۴۱,۵۱۹,۷۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۴۱,۵۱۹,۷۵۰	۲۵,۶۴۱,۵۱۹,۷۵۰	۲۵,۶۴۱,۵۱۹,۷۵۰
فلزات دایا- بخشی اسناد خزانه-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۱۳۸,۵۶۶,۰۰۰	۹۷,۱۳۸,۵۶۶,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۷,۷۱۱,۲۵۰	۹۵,۹۲۰,۸۵۴,۷۵۰	۹۷,۱۳۸,۵۶۶,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۷,۷۱۱,۲۵۰	۹۵,۹۲۰,۸۵۴,۷۵۰	۹۷,۱۳۸,۵۶۶,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۷,۷۱۱,۲۵۰	۹۵,۹۲۰,۸۵۴,۷۵۰	۹۷,۱۳۸,۵۶۶,۰۰۰
م عبودجه ۰۳۰۷۲۳ اسناد خزانه-	۸,۸۱۰	۷,۰۶۷,۸۶۲,۷۱۷	۷,۰۶۷,۸۶۲,۷۱۷	۸,۸۱۰	۱۵۴,۳۲۳,۲۲۴	۶,۹۱۳,۵۳۹,۴۹۳	۷,۰۶۷,۸۶۲,۷۱۷	۸,۸۱۰	۱۵۴,۳۲۳,۲۲۴	۶,۹۱۳,۵۳۹,۴۹۳	۷,۰۶۷,۸۶۲,۷۱۷	۸,۸۱۰	۱۵۴,۳۲۳,۲۲۴	۶,۹۱۳,۵۳۹,۴۹۳	۷,۰۶۷,۸۶۲,۷۱۷
م ابودجه ۰۳۰۸۲۱ اسناد خزانه-	۲۵۳,۰۰۰	۱۹۲,۳۲۱,۰۳۵,۴۹۳	۱۹۲,۳۲۱,۰۳۵,۴۹۳	۲۵۳,۰۰۰	۴,۰۵۲,۸۳۱,۲۹۲	۱۸۸,۲۶۸,۲۰۴,۲۰۱	۱۹۲,۳۲۱,۰۳۵,۴۹۳	۲۵۳,۰۰۰	۴,۰۵۲,۸۳۱,۲۹۲	۱۸۸,۲۶۸,۲۰۴,۲۰۱	۱۹۲,۳۲۱,۰۳۵,۴۹۳	۲۵۳,۰۰۰	۴,۰۵۲,۸۳۱,۲۹۲	۱۸۸,۲۶۸,۲۰۴,۲۰۱	۱۹۲,۳۲۱,۰۳۵,۴۹۳
م ابودجه ۰۳۰۸۲۶ اسناد خزانه-	۱,۰۰۶,۵۰۰	۸۲۳,۸۰۴,۷۷۲,۸۱۶	۸۲۳,۸۰۴,۷۷۲,۸۱۶	۱,۰۰۶,۵۰۰	۲۳,۰۳۷,۶۲۸,۱۷۳	۸۰۰,۷۶۷,۱۴۴,۶۴۳	۸۲۳,۸۰۴,۷۷۲,۸۱۶	۱,۰۰۶,۵۰۰	۲۳,۰۳۷,۶۲۸,۱۷۳	۸۰۰,۷۶۷,۱۴۴,۶۴۳	۸۲۳,۸۰۴,۷۷۲,۸۱۶	۱,۰۰۶,۵۰۰	۲۳,۰۳۷,۶۲۸,۱۷۳	۸۰۰,۷۶۷,۱۴۴,۶۴۳	۸۲۳,۸۰۴,۷۷۲,۸۱۶
م ابودجه ۰۳۰۴۱۸ اسناد خزانه-	۵۸,۵۰۰	۴۹,۶۹۹,۳۷۶,۳۵۵	۴۹,۶۹۹,۳۷۶,۳۵۵	۵۸,۵۰۰	۹۲۵,۱۸۵,۲۸۰	۴۸,۷۷۴,۱۹۱,۰۷۵	۴۹,۶۹۹,۳۷۶,۳۵۵	۵۸,۵۰۰	۹۲۵,۱۸۵,۲۸۰	۴۸,۷۷۴,۱۹۱,۰۷۵	۴۹,۶۹۹,۳۷۶,۳۵۵	۵۸,۵۰۰	۹۲۵,۱۸۵,۲۸۰	۴۸,۷۷۴,۱۹۱,۰۷۵	۴۹,۶۹۹,۳۷۶,۳۵۵
م ابودجه ۰۳۱۰۲۴ اسناد خزانه-	۱۲۶,۳۰۰	۸۹,۸۷۸,۷۴۱,۹۲۴	۸۹,۸۷۸,۷۴۱,۹۲۴	۱۲۶,۳۰۰	۲,۰۱۸,۹۱۸,۴۰۴	۸۷,۸۵۹,۸۲۳,۵۲۰	۸۹,۸۷۸,۷۴۱,۹۲۴	۱۲۶,۳۰۰	۲,۰۱۸,۹۱۸,۴۰۴	۸۷,۸۵۹,۸۲۳,۵۲۰	۸۹,۸۷۸,۷۴۱,۹۲۴	۱۲۶,۳۰۰	۲,۰۱۸,۹۱۸,۴۰۴	۸۷,۸۵۹,۸۲۳,۵۲۰	۸۹,۸۷۸,۷۴۱,۹۲۴
م ابودجه ۰۳۰۹۱۲ اسناد خزانه-	۱۵۱,۸۰۰	۱۱۱,۳۱۹,۶۵۴,۸۵۴	۱۱۱,۳۱۹,۶۵۴,۸۵۴	۱۵۱,۸۰۰	۲,۵۱۴,۷۱۸,۳۲۴	۱۰۸,۸۰۴,۹۳۶,۵۳۰	۱۱۱,۳۱۹,۶۵۴,۸۵۴	۱۵۱,۸۰۰	۲,۵۱۴,۷۱۸,۳۲۴	۱۰۸,۸۰۴,۹۳۶,۵۳۰	۱۱۱,۳۱۹,۶۵۴,۸۵۴	۱۵۱,۸۰۰	۲,۵۱۴,۷۱۸,۳۲۴	۱۰۸,۸۰۴,۹۳۶,۵۳۰	۱۱۱,۳۱۹,۶۵۴,۸۵۴
م ابودجه ۰۳۰۹۱۹ اسناد خزانه-	۶۴,۲۰۰	۴۶,۶۷۷,۲۰۰,۴۲۳	۴۶,۶۷۷,۲۰۰,۴۲۳	۶۴,۲۰۰	۱,۰۶۵,۱۴۱,۷۰۸	۴۵,۶۱۲,۰۵۸,۷۱۵	۴۶,۶۷۷,۲۰۰,۴۲۳	۶۴,۲۰۰	۱,۰۶۵,۱۴۱,۷۰۸	۴۵,۶۱۲,۰۵۸,۷۱۵	۴۶,۶۷۷,۲۰۰,۴۲۳	۶۴,۲۰۰	۱,۰۶۵,۱۴۱,۷۰۸	۴۵,۶۱۲,۰۵۸,۷۱۵	۴۶,۶۷۷,۲۰۰,۴۲۳
م ابودجه ۰۳۱۱۰۱ اسناد خزانه-	۷۵,۳۰۰	۵۳,۲۹۰,۵۴۰,۷۳۸	۵۳,۲۹۰,۵۴۰,۷۳۸	۷۵,۳۰۰	۱,۱۹۷,۸۰۵,۸۵۸	۵۲,۰۹۲,۷۳۴,۸۸۰	۵۳,۲۹۰,۵۴۰,۷۳۸	۷۵,۳۰۰	۱,۱۹۷,۸۰۵,۸۵۸	۵۲,۰۹۲,۷۳۴,۸۸۰	۵۳,۲۹۰,۵۴۰,۷۳۸	۷۵,۳۰۰	۱,۱۹۷,۸۰۵,۸۵۸	۵۲,۰۹۲,۷۳۴,۸۸۰	۵۳,۲۹۰,۵۴۰,۷۳۸
مراجعه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۳۷,۵۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۳۷,۵۰۰	-	۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۳۷,۵۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۳۷,۵۰۰
مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۲۵,۳۳۲,۶۵۳	۱۴۰,۹۲۵,۳۳۲,۶۵۳	۱۴۰,۰۰۰	۳۱۴,۳۸۳,۰۰۸	۱۴۰,۶۱۰,۹۴۹,۶۴۵	۱۴۰,۹۲۵,۳۳۲,۶۵۳	۱۴۰,۰۰۰	۳۱۴,۳۸۳,۰۰۸	۱۴۰,۶۱۰,۹۴۹,۶۴۵	۱۴۰,۹۲۵,۳۳۲,۶۵۳	۱۴۰,۰۰۰	۳۱۴,۳۸۳,۰۰۸	۱۴۰,۶۱۰,۹۴۹,۶۴۵	۱۴۰,۹۲۵,۳۳۲,۶۵۳
جمع	۷۵,۱۸۸,۲۰۵	۲,۹۲۸,۲۸۴,۲۴۳,۲۳۶	۲,۹۲۸,۲۸۴,۲۴۳,۲۳۶	۷۵,۱۸۸,۲۰۵	۴۰,۰۵۳,۱۶۸,۱۲۶	۲,۸۸۸,۲۳۱,۰۷۵,۱۱۰	۲,۹۲۸,۲۸۴,۲۴۳,۲۳۶	۷۵,۱۸۸,۲۰۵	۴۰,۰۵۳,۱۶۸,۱۲۶	۲,۸۸۸,۲۳۱,۰۷۵,۱۱۰	۲,۹۲۸,۲۸۴,۲۴۳,۲۳۶	۷۵,۱۸۸,۲۰۵	۴۰,۰۵۳,۱۶۸,۱۲۶	۲,۸۸۸,۲۳۱,۰۷۵,۱۱۰	۲,۹۲۸,۲۸۴,۲۴۳,۲۳۶



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				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		توسعه فن افزار توسن
۳۷۷,۳۰۸,۴۲۵	۹,۰۴۷,۶۳۱,۷۸۲	۹,۴۲۴,۹۴۰,۲۰۷	۷۰۶,۲۰۵	۳۷۷,۳۰۸,۴۲۵	۹,۰۴۷,۶۳۱,۷۸۲	۹,۴۲۴,۹۴۰,۲۰۷	۷۰۶,۲۰۵	
۳۷۷,۳۰۸,۴۲۵	۹,۰۴۷,۶۳۱,۷۸۲	۹,۴۲۴,۹۴۰,۲۰۷	۷۰۶,۲۰۵	۳۷۷,۳۰۸,۴۲۵	۹,۰۴۷,۶۳۱,۷۸۲	۹,۴۲۴,۹۴۰,۲۰۷	۷۰۶,۲۰۵	



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

طی دوره

درصد از کل درآمد ها	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	سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۱٪	۲,۲۱۲,۱۴۶,۸۸۰	۳۷۷,۳۰۸,۴۲۵	۱,۸۳۴,۸۳۸,۴۵۵	-	۱٪	۲,۲۱۲,۱۴۶,۸۸۰	۳۷۷,۳۰۸,۴۲۵	۱,۸۳۴,۸۳۸,۴۵۵	-	توسعه فن افزار توسن
۱٪	۱,۵۳۸,۷۸۹,۴۰۰	-	۱,۵۳۸,۷۸۹,۴۰۰	-	۱٪	۱,۵۳۸,۷۸۹,۴۰۰	-	۱,۵۳۸,۷۸۹,۴۰۰	-	بانک ملت
۰٪	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۱٪	۱,۲۱۷,۷۱۱,۲۵۰	-	۱,۲۱۷,۷۱۱,۲۵۰	-	۱٪	۱,۲۱۷,۷۱۱,۲۵۰	-	۱,۲۱۷,۷۱۱,۲۵۰	-	سایپا
۰٪	۱۸۰,۸۹۳,۷۵۰	-	۱۸۰,۸۹۳,۷۵۰	-	۰٪	۱۸۰,۸۹۳,۷۵۰	-	۱۸۰,۸۹۳,۷۵۰	-	صندوق س فلزات دایا-بخشی
	۵,۱۴۹,۵۴۱,۲۸۰	۳۷۷,۳۰۸,۴۲۵	۴,۷۷۲,۲۳۲,۸۵۵	-		۵,۱۴۹,۵۴۱,۲۸۰	۳۷۷,۳۰۸,۴۲۵	۴,۷۷۲,۲۳۲,۸۵۵	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	
۳۰,۳۱,۱۹۴,۲۹۸	-	۳۱۴,۳۸۳,۰۰۸	۲,۷۱۶,۸۱۱,۲۹۰	۳۰,۳۱,۱۹۴,۲۹۸	-	۳۱۴,۳۸۳,۰۰۸	۲,۷۱۶,۸۱۱,۲۹۰	مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
۱۴,۵۴۶,۴۹۰,۲۶۷	-	-	۱۴,۵۴۶,۴۹۰,۲۶۷	۱۴,۵۴۶,۴۹۰,۲۶۷	-	-	۱۴,۵۴۶,۴۹۰,۲۶۷	مراجعه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
۱۵۴,۳۲۳,۲۲۴	-	۱۵۴,۳۲۳,۲۲۴	-	۱۵۴,۳۲۳,۲۲۴	-	۱۵۴,۳۲۳,۲۲۴	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۴۰,۵۲,۸۳۱,۲۹۲	-	۴۰,۵۲,۸۳۱,۲۹۲	-	۴۰,۵۲,۸۳۱,۲۹۲	-	۴۰,۵۲,۸۳۱,۲۹۲	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۲۳,۰۳۷,۶۲۸,۱۷۳	-	۲۳,۰۳۷,۶۲۸,۱۷۳	-	۲۳,۰۳۷,۶۲۸,۱۷۳	-	۲۳,۰۳۷,۶۲۸,۱۷۳	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۹۲۵,۱۸۵,۲۸۰	-	۹۲۵,۱۸۵,۲۸۰	-	۹۲۵,۱۸۵,۲۸۰	-	۹۲۵,۱۸۵,۲۸۰	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰
۲,۰۱۸,۹۱۸,۴۰۴	-	۲,۰۱۸,۹۱۸,۴۰۴	-	۲,۰۱۸,۹۱۸,۴۰۴	-	۲,۰۱۸,۹۱۸,۴۰۴	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
۲,۵۱۴,۷۱۸,۳۲۴	-	۲,۵۱۴,۷۱۸,۳۲۴	-	۲,۵۱۴,۷۱۸,۳۲۴	-	۲,۵۱۴,۷۱۸,۳۲۴	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰
۱,۰۶۵,۱۴۱,۷۰۸	-	۱,۰۶۵,۱۴۱,۷۰۸	-	۱,۰۶۵,۱۴۱,۷۰۸	-	۱,۰۶۵,۱۴۱,۷۰۸	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰
۱,۱۹۷,۸۰۵,۸۵۸	-	۱,۱۹۷,۸۰۵,۸۵۸	-	۱,۱۹۷,۸۰۵,۸۵۸	-	۱,۱۹۷,۸۰۵,۸۵۸	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰
۵۲,۵۴۴,۲۳۶,۸۲۸	۰	۳۵,۲۸۰,۹۳۵,۲۷۱	۱۷,۲۶۳,۳۰۱,۵۵۷	۵۲,۵۴۴,۲۳۶,۸۲۸	۰	۳۵,۲۸۰,۹۳۵,۲۷۱	۱۷,۲۶۳,۳۰۱,۵۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰



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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		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	نام سپرده
ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۴۸,۵۸۰	۲۴۸,۵۸۰	۲۴۸,۵۸۰	۲۴۸,۵۸۰	۳۴۹۸۱۰۰۰۱۵۳۲۳۸۸۳.۱	بانک پاسارگاد
۴۵۴,۲۲۵	۴۵۴,۲۲۵	۴۵۴,۲۲۵	۴۵۴,۲۲۵	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۲۳	بانک خاورمیانه
۷۳,۹۰۰	۷۳,۹۰۰	۷۳,۹۰۰	۷۳,۹۰۰	۰۲-۰۳۸-۱۹۵۰-۰۰۰-۲	بانک آینده
۱۱,۰۴۶,۵۷۵,۳۲۸	۱۱,۰۴۶,۵۷۵,۳۲۸	۱۱,۰۴۶,۵۷۵,۳۲۸	۱۱,۰۴۶,۵۷۵,۳۲۸	۰۴۰۴۱۲۵۰۳۳۰۰۲	بانک آینده
۲۰۱,۷۴۵	۲۰۱,۷۴۵	۲۰۱,۷۴۵	۲۰۱,۷۴۵	۰۳۴۵۵۹۰۳۷۵	بانک رفاه
۸۸,۷۷۰	۸۸,۷۷۰	۸۸,۷۷۰	۸۸,۷۷۰	۰۵۲۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۰۵	موسسه اعتباری ملل
۵۰,۰۹۲	۵۰,۰۹۲	۵۰,۰۹۲	۵۰,۰۹۲	۱۵۵۸۵۰۶۹۶۰۹۹۱.۱	بانک اقتصاد نوین
۶۸,۳۸۳,۵۷۷	۶۸,۳۸۳,۵۷۷	۶۸,۳۸۳,۵۷۷	۶۸,۳۸۳,۵۷۷	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۷	بانک پاسارگاد
۴۵۳,۷۵۳,۴۳۴	۴۵۳,۷۵۳,۴۳۴	۴۵۳,۷۵۳,۴۳۴	۴۵۳,۷۵۳,۴۳۴	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۸	بانک پاسارگاد
۳,۴۴۷,۱۲۳,۲۸۴	۳,۴۴۷,۱۲۳,۲۸۴	۳,۴۴۷,۱۲۳,۲۸۴	۳,۴۴۷,۱۲۳,۲۸۴	۰۵۲۵۶۰۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۵۵	موسسه اعتباری ملل
۲۸۴,۹۳۱,۵۲۸	۲۸۴,۹۳۱,۵۲۸	۲۸۴,۹۳۱,۵۲۸	۲۸۴,۹۳۱,۵۲۸	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۹	بانک پاسارگاد
۳,۶۸۳,۸۳۵,۶۰۰	۳,۶۸۳,۸۳۵,۶۰۰	۳,۶۸۳,۸۳۵,۶۰۰	۳,۶۸۳,۸۳۵,۶۰۰	۰۵۲۵۶۰۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷۴	موسسه اعتباری ملل
۴۸,۴۳۸,۳۸۲	۴۸,۴۳۸,۳۸۲	۴۸,۴۳۸,۳۸۲	۴۸,۴۳۸,۳۸۲	۲۸۰۳۰۶۰۱۵۳۲۳۸۸۳.۱	بانک پاسارگاد
۱,۸۸۴,۴۵۲,۰۷۹	۱,۸۸۴,۴۵۲,۰۷۹	۱,۸۸۴,۴۵۲,۰۷۹	۱,۸۸۴,۴۵۲,۰۷۹	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۲۳۸۸۳.۲۰	بانک پاسارگاد
۱,۱۱۵,۵۰۶,۸۵۸	۱,۱۱۵,۵۰۶,۸۵۸	۱,۱۱۵,۵۰۶,۸۵۸	۱,۱۱۵,۵۰۶,۸۵۸	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۲۳۸۸۳.۲۱ □	بانک پاسارگاد
۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۵۶	۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۵۶	۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۵۶	۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۵۶	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۲۳۸۸۳.۲۲	بانک پاسارگاد
۱,۶۱۶,۳۰۱,۳۸۰	۱,۶۱۶,۳۰۱,۳۸۰	۱,۶۱۶,۳۰۱,۳۸۰	۱,۶۱۶,۳۰۱,۳۸۰	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۲۳۸۸۳.۲۳	بانک پاسارگاد
۶۴۳,۵۶۱,۶۵۶	۶۴۳,۵۶۱,۶۵۶	۶۴۳,۵۶۱,۶۵۶	۶۴۳,۵۶۱,۶۵۶	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۲۳۸۸۳.۲۴	بانک پاسارگاد
۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۱۵۵-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۲	بانک اقتصاد نوین
۱۱,۴۶۵,۷۵۳,۸۳۲	۱۱,۴۶۵,۷۵۳,۸۳۲	۱۱,۴۶۵,۷۵۳,۸۳۲	۱۱,۴۶۵,۷۵۳,۸۳۲	۰۵۲۵۶۰۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۱۴	موسسه اعتباری ملل
۱,۰۶۵,۲۰۵,۴۷۰	۱,۰۶۵,۲۰۵,۴۷۰	۱,۰۶۵,۲۰۵,۴۷۰	۱,۰۶۵,۲۰۵,۴۷۰	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۲۳۸۸۳.۲۵	بانک پاسارگاد
۱۵,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۰	۱۵,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۰	۱۵,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۰	۱۵,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۰	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۲۳۸۸۳.۲۶ □	بانک پاسارگاد
۸,۷۱۲,۳۲۸,۷۴۰	۸,۷۱۲,۳۲۸,۷۴۰	۸,۷۱۲,۳۲۸,۷۴۰	۸,۷۱۲,۳۲۸,۷۴۰	۱۵۵-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۳	بانک اقتصاد نوین
۴,۷۹۳,۴۲۴,۶۴۲	۴,۷۹۳,۴۲۴,۶۴۲	۴,۷۹۳,۴۲۴,۶۴۲	۴,۷۹۳,۴۲۴,۶۴۲	۰۵۲۵۶۰۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۳۴	موسسه اعتباری ملل
۹۶۱,۶۴۳,۸۲۶	۹۶۱,۶۴۳,۸۲۶	۹۶۱,۶۴۳,۸۲۶	۹۶۱,۶۴۳,۸۲۶	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۲۳۸۸۳.۲۷	بانک پاسارگاد
۵۸۵,۸۶۳,۰۰۴	۵۸۵,۸۶۳,۰۰۴	۵۸۵,۸۶۳,۰۰۴	۵۸۵,۸۶۳,۰۰۴	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۲۳۸۸۳.۲۸	بانک پاسارگاد
۲۸۹,۹۷۲,۶۰۰	۲۸۹,۹۷۲,۶۰۰	۲۸۹,۹۷۲,۶۰۰	۲۸۹,۹۷۲,۶۰۰	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۲۳۸۸۳.۲۹ □	بانک پاسارگاد
۲,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۰	۲,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۰	۲,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۰	۲,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۰	۰۴۰۵۲۸۱۲۲۵۰۰۳	بانک آینده
۹۵,۵۳۵,۲۹۵,۸۱۸	۰	۹۵,۵۳۵,۲۹۵,۸۱۸	۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری، نوع دوم افق آتی



صورت وضعیت درآمدها



برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۳- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۵۳,۸۰۶,۱۳۶	۶۵۳,۸۰۶,۱۳۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۰۲۴,۸۶۲	۶,۰۲۴,۸۶۲	جمع
<u>۶۵۹,۸۳۰,۹۹۸</u>	<u>۶۵۹,۸۳۰,۹۹۸</u>	

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰



درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰٪	۳٪	۵,۱۴۹,۵۴۱,۲۸۰	سرمایه گذاری در سهام
۱٪	۳۴٪	۵۲,۵۴۴,۲۳۶,۸۲۸	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۱٪	۶۲٪	۹۵,۵۳۵,۲۹۵,۸۱۸	درآمد سپرده بانکی
۲٪	۱۰۰٪	۱۵۳,۲۲۹,۰۷۳,۹۲۶	