

افق آتی

صندوق درآمد ثابت نوع دوم



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰					۱۴۰۲/۰۷/۳۰					شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد				
۲٪	ریال ۹۳,۲۲۲,۰۰۹,۰۰۰	ریال ۹۱,۹۸۹,۰۹۹,۱۸۰	ریال ۵,۲۱۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۰	۰	ریال ۹۱,۶۴۷,۴۳۳,۸۰۰	ریال ۹۱,۹۸۹,۰۹۹,۱۸۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱٪	۸۵,۰۵۰,۳۷۷,۰۳۸	۸۶,۹۹۶,۴۶۳,۳۳۳	۱۲,۶۰۰	۶,۷۹۰,۴۳۳	۴۴,۷۴۹,۲۹۶	-	۸۸,۸۷۴,۳۷۴,۴۶۴	۸۷,۰۳۹,۵۳۶,۰۰۸	۶,۷۹۳,۷۹۵	توسعه فن افزار توسن
۲٪	۹۸,۳۹۱,۰۶۹,۰۰۰	۹۳,۲۱۸,۰۳۷,۳۶۰	۲,۸۲۸	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۷,۱۳۸,۵۶۶,۰۰۰	۹۳,۲۱۸,۰۳۷,۳۶۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۳٪	۸۸,۵۴۸,۹۰۵,۳۹۹	۸۷,۴۳۰,۱۶۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۰	۸,۷۴۳,۰۱۶	۱۲,۹۴۴,۴۵۴,۶۳۴	(۷۰۶,۲۰۵)	۹۶,۰۸۷,۱۶۷,۷۹۰	۱۰۰,۱۸۰,۸۹۳,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س فلزات دایا-بخشی
۰٪	۲۵,۶۴۱,۵۱۹,۷۵۰	۲۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۴۱,۵۱۹,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق سن. پروژه آرمان پرنده مهنا
	۳۹۰,۸۵۳,۸۸۰,۱۸۷	۳۸۲,۷۸۰,۲۱۹,۸۷۳	۴۱,۰۹۶	۷۱,۰۳۳,۴۴۹	۱۲,۹۸۹,۲۰۳,۹۳۰	(۷۰۶,۲۰۵)	۱۹۶,۰۸۷,۱۶۷,۷۹۰	۴۰۳,۴۸۲,۷۸۷,۷۶۴	۳۹۵,۳۹۳,۱۳۲,۵۴۸	۷۲,۲۹۳,۷۹۵



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				۱۴۰۲/۰۷/۳۰				شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال		اختیارات و بملت-
۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۶,۱۷۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۶,۱۷۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۷۰-۰۲/۰۶/۲۶
۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۳,۲۱۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۳,۲۱۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارات خسایا-۳۲۱۶- ۰۲/۰۶/۲۶
	-	۹,۳۸۶	۵۳,۰۰۰,۰۰۰		-	۹,۳۸۶	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰		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 مجوز از سازمان	نام اوراق	
					مبالغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۰.۹۷٪	۵۶,۳۸۸,۸۷۵,۳۶۲	۴۵,۸۹۳,۸۸۲,۵۰۳	۷۴۸,۹۹۲	۷۵,۳۰۰	-	-	-	-	۵۳,۳۹۰,۵۴۰,۷۳۸	۴۵,۸۹۳,۸۸۲,۵۰۳	۷۵,۳۰۰	-	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	بله	بله	استاد خزانه-م بودجه ۹-۰۲۱۱۰۰۰
۳.۴۳٪	۱۹۸,۶۷۵,۷۹۹,۴۹۲	۱۵۹,۶۳۵,۹۶۱,۶۵۱	۷۸۵,۴۲۲	۲۵۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹۳,۳۲۱,۰۳۵,۴۹۳	۱۵۹,۶۳۵,۹۶۱,۶۵۱	۲۵۳,۰۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	استاد خزانه-م بودجه ۱-۰۳۰۸۲۱۰۰۰
۱.۶۴٪	۹۵,۰۳۰,۷۲۱,۶۵۹	۷۷,۳۳۸,۶۸۶,۹۳۹	۷۵۲,۵۵۷	۱۲۶,۳۰۰	-	-	-	-	۸۹,۸۷۸,۷۴۱,۹۲۴	۷۷,۳۳۸,۶۸۶,۹۳۹	۱۲۶,۳۰۰	-	-	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	استاد خزانه-م بودجه ۲-۰۳۱۰۲۳۰۰۰
۰.۸۶٪	۵۰,۰۳۸,۱۳۱,۸۳۵	۳۹,۹۱۵,۳۴۲,۳۲۵	۸۵۵,۵۱۸	۵۸,۵۰۰	-	-	-	-	۴۹,۶۹۹,۳۷۶,۳۵۵	۳۹,۹۱۵,۳۴۲,۳۲۵	۵۸,۵۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	استاد خزانه-م بودجه ۲-۰۳۰۲۱۸۰۰۰
۱۴.۳۳٪	۸۲۹,۶۴۷,۴۵۲,۶۲۹	۶۵۷,۰۵۸,۷۱۳,۶۸۲	۸۲۴,۴۲۹	۱,۰۰۶,۵۰۰	-	-	-	-	۸۲۳,۸۰۴,۷۷۲,۸۱۶	۶۵۷,۰۵۸,۷۱۳,۶۸۲	۱,۰۰۶,۵۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	استاد خزانه-م بودجه ۵-۰۳۰۶۲۳۰۰۰
۰.۱۳٪	۷,۰۵۰,۹۹۴,۶۳۵	۵,۶۷۱,۰۷۰,۷۷۷	۸۰۰,۴۸۵	۸,۸۱۰	-	-	-	-	۷,۰۶۷,۸۶۲,۷۱۷	۵,۶۷۱,۰۷۰,۷۷۷	۸,۸۱۰	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	استاد خزانه-م بودجه ۶-۰۳۰۷۲۳۰۰۰
۳.۰۳٪	۱۱۷,۵۱۸,۹۵۳,۸۲۸	۹۴,۰۶۵,۵۶۷,۱۸۹	۷۷۲,۳۱۰	۱۵۱,۸۰۰	-	-	-	-	۱۱۱,۳۱۹,۶۵۴,۸۵۴	۹۴,۰۶۵,۵۶۷,۱۸۹	۱۵۱,۸۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	بله	بله	استاد خزانه-م بودجه ۷-۰۳۰۹۱۲۰۰۰
۰.۸۵٪	۴۹,۶۶۶,۳۴۹,۰۱۷	۴۰,۱۰۸,۲۹۰,۳۸۹	۷۷۰,۶۴۲	۶۴,۳۰۰	-	-	-	-	۴۶,۶۷۷,۳۰۰,۳۲۳	۴۰,۱۰۸,۲۹۰,۳۸۹	۶۴,۳۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	بله	بله	استاد خزانه-م بودجه ۸-۰۳۰۹۱۹۰۰۰
۱۲.۴۳٪	۷۲۰,۳۸۷,۳۴۶,۱۲۳	۷۱۰,۱۱۳,۸۷۰,۶۶۸	۱,۰۱۴,۸۱۴	۷۱۰,۰۰۰	۳۰۳,۸۸۷,۶۰۶,۸۲۲	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۳۷,۵۰۰	۷۱۰,۱۱۳,۸۷۰,۶۶۸	۷۱۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۶/۱۳/۲۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	بله	بله	مراجعه آرن سلامت سینا ۶۱۲۷۲۷۰۰۰
۲.۴۴٪	۱۴۱,۳۹۴,۷۳۵,۶۸۸	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۴۳۱	۱۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۰,۹۳۵,۳۲۳,۶۵۳	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	بله	بله	مراجعه داروسازی طاران ۱۴۰۶۰۵۱۰۰۰
۷.۶۸٪	۴۴۴,۹۱۹,۳۴۲,۷۵۰	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	-	-	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	-	-	-	۲۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	بله	بله	مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی



صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰



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)

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
	ریال		ریال	ریال		
تصمیم مدیریت صندوق	۷,۰۵۲,۲۷۲,۸۵۰	-۲٪	۸۰۰,۴۸۵	۸۱۶,۴۹۰	۸,۸۱۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
تصمیم مدیریت صندوق	۱۹۸,۷۱۱,۷۶۶,۰۰۰	-۲٪	۷۸۵,۴۲۲	۸۰۱,۸۵۰	۲۵۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
تصمیم مدیریت صندوق	۸۲۹,۷۹۷,۸۵۳,۵۰۰	۰٪	۸۲۴,۴۳۹	۸۲۸,۵۰۰	۱,۰۰۶,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
تصمیم مدیریت صندوق	۵۰,۰۴۷,۸۰۳,۰۰۰	-۱٪	۸۵۵,۵۱۸	۸۶۳,۵۰۰	۵۸,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
تصمیم مدیریت صندوق	۹۵,۰۴۷,۹۴۹,۱۰۰	-۲٪	۷۵۲,۵۵۷	۷۶۹,۰۰۰	۱۲۶,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
تصمیم مدیریت صندوق	۱۱۷,۵۴۰,۲۵۸,۰۰۰	-۲٪	۷۷۴,۳۱۰	۷۸۷,۷۸۰	۱۵۱,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
تصمیم مدیریت صندوق	۴۹,۴۷۵,۲۱۶,۴۰۰	-۲٪	۷۷۰,۶۴۲	۷۸۶,۸۰۰	۶۴,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
تصمیم مدیریت صندوق	۵۶,۳۹۹,۰۹۷,۶۰۰	-۲٪	۷۴۸,۹۹۲	۷۶۴,۰۱۰	۷۵,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
تصمیم مدیریت صندوق	۷۲۰,۵۱۷,۹۴۰,۰۰۰	۱٪	۱,۰۱۴,۸۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰	مراجعه آربین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
تصمیم مدیریت صندوق	۱۴۱,۳۲۰,۳۴۰,۰۰۰	۱٪	۱,۰۰۹,۴۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
	۲,۲۶۵,۹۱۰,۴۹۶,۴۵۰	(۰)	۸,۳۳۶,۶۱۰	۸,۴۱۷,۹۳۰	۲,۵۹۴,۴۱۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱-۴ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
	ریال	ریال	ریال	ریال				
۰.۰۰٪	۱۴۶۸۸۲,۴۰۰	۹۲۷,۰۹۴,۶۰۵,۶۹۱	۸۹۵,۹۶۱,۵۲۰,۱۰۶	۳۱,۲۷۹,۹۶۷,۹۸۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۳۴۹,۸۱۰۰.۱۵۳۳۳۸۸۳.۱	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۵۴,۴۴۲,۳۹۱	.	.	۵۴,۴۴۲,۳۹۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۲۳	بانک خاورمیانه
۰.۰۴٪	۲,۲۱۲,۷۵۹,۹۱۸	۷۱۲,۹۴۰,۵۶۰,۰۰۰	۷۱۵,۱۵۰,۶۹۱,۵۳۴	۲,۶۲۸,۳۸۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲-۰۳۸۰۱۹۵۰-۰۰۰-۲	بانک آینده
۰.۰۰٪	۱۱۰,۹۹۶	.	۴۵۴	۱۱۰,۵۴۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۳۴۵۵۹۰۳۷۵	بانک رفاه
۰.۰۰٪	۱,۳۲۴,۳۰۰	.	.	۱,۳۲۴,۳۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۳۰۳۵۷۷۰۲۹۰۰۳	بانک آینده
۰.۰۱٪	۶۰۰,۷۹۴,۵۹۸	۱۷۲,۸۵۱,۱۲۰,۰۰۰	۱۷۳,۴۴۸,۲۳۶,۰۴۹	۳,۶۷۸,۵۴۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۵۲۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۰۵	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۱۲,۴۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۱,۱۳۱,۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۱۴۰,۶۲۰,۱۰۰	۳,۳۳۰,۹۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۵۵,۸۵۰۶۹۶۰۹۹۱.۱	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۹۸۶۸۰۱۳۹۴۶	بانک ملت
۱.۹۰٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	سپرده بلند مدت	۰۵۲۵۶۰۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۵۵	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	سپرده بلند مدت	۰۵۲۵۶۰۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۷۴	موسسه اعتباری ملل
۸.۲۰٪	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	سپرده بلند مدت	۱۵۵-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۲	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۱٪	۶۰۴,۸۳۵,۱۵۹	۱,۳۵۰,۳۹۲,۷۵۵,۱۴۱	۱,۳۵۰,۸۹۷,۵۹۰,۳۰۰	.	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۲۸۰۸۱۰۰.۱۵۳۳۳۸۸۳.۱	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	.	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	سپرده بلند مدت	۲۸۰۳۰۷.۱۵۳۳۳۸۸۳.۲۵	بانک پاسارگاد
۶.۳۹٪	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	سپرده بلند مدت	۲۸۰۳۰۷.۱۵۳۳۳۸۸۳.۲۶	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	سپرده بلند مدت	۱۵۵-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۳	بانک اقتصاد نوین
۴.۱۴٪	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	سپرده بلند مدت	۰۵۲۵۶۰۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۲۳۴	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	سپرده بلند مدت	۲۸۰۳۰۷.۱۵۳۳۳۸۸۳.۲۷	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	.	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	سپرده بلند مدت	۲۸۰۳۰۷.۱۵۳۳۳۸۸۳.۲۸	بانک پاسارگاد
۰.۳۸٪	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	سپرده بلند مدت	۲۸۰۳۰۷.۱۵۳۳۳۸۸۳.۲۹	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۲۸۱۲۲۵۰۰۳	بانک آینده
۰.۱۷٪	۹,۷۱۶,۷۱۲,۰۱۳	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۷۱۶,۷۱۲,۰۱۳	.	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۴۶۷۳۹۲۹۹	بانک تجارت
۷.۹۴٪	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	سپرده بلند مدت	۶۳۱۱۷۸۶۷۵۸	بانک تجارت
۰.۱۹٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	سپرده بلند مدت	۲۸۰۳۰۷.۱۵۳۳۳۸۸۳.۳۰	بانک پاسارگاد
۳.۱۸٪	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	سپرده بلند مدت	۲۸۰۳۰۷.۱۵۳۳۳۸۸۳.۳۱	بانک پاسارگاد
۰.۲۱٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	سپرده بلند مدت	۲۸۰۳۰۷.۱۵۳۳۳۸۸۳.۳۲	بانک پاسارگاد
۰.۸۶٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	سپرده بلند مدت	۱۵۵-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۴	بانک اقتصاد نوین
۱۲.۰۸٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سپرده بلند مدت	۶۳۱۱۷۰۴۳۲۸	بانک تجارت
۰	۲,۶۴۷,۳۵۰,۹۳۲,۷۹۷	۷,۶۳۰,۳۱۰,۵۲۰,۸۳۲	۶,۷۲۳,۳۱۵,۳۷۰,۵۵۶	۳,۵۵۴,۳۴۶۰,۸۳۰,۰۷۳				



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰



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

شرح	تاریخ دریافت سود	مهره سود		مهره تنزیل		مجموع
		مهره سود	مهره تنزیل	مهره سود	مهره تنزیل	
مراپحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷		۳,۲۵۴,۲۳۱,۸۴۰	۳,۲۵۴,۲۳۱,۸۴۰	۳,۲۵۴,۲۳۱,۸۴۰	۳,۲۵۴,۲۳۱,۸۴۰	
مراپحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰		۲,۶۱۲,۴۹۰,۶۴۶	۲,۶۱۲,۴۹۰,۶۴۶	۲,۶۱۲,۴۹۰,۶۴۶	۲,۶۱۲,۴۹۰,۶۴۶	
مراپحه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷		۱۱,۴۲۰,۹۹۹,۹۹۵	۱۱,۴۲۰,۹۹۹,۹۹۵	۱۱,۴۲۰,۹۹۹,۹۹۵	۱۱,۴۲۰,۹۹۹,۹۹۵	
بانک پاسارگاد	۳۱	-	۲۴۸,۵۸۰	-	۲۴۸,۵۸۰	
بانک خاورمیانه	۹	-	۴۵۴,۲۲۵	-	۴۵۴,۲۲۵	
بانک آینده	۱۴	۶۶۰۴	۸۰,۵۰۴	۶۶۰۴	۸۰,۵۰۴	
بانک آینده	۳۰	-	۱۱,۰۴۶,۵۷۵,۳۲۸	-	۱۱,۰۴۶,۵۷۵,۳۲۸	
بانک رفاه	۱۴	۴۵۴	۲۰۲,۱۹۹	۴۵۴	۲۰۲,۱۹۹	
مؤسسه اعتباری ملل	۲۰	۱۵,۱۱۷	۱۰۳,۸۸۷	۱۵,۱۱۷	۱۰۳,۸۸۷	
بانک اقتصاد نوین	۱۱	۳,۶۶۲	۵۳,۷۵۴	۳,۶۶۲	۵۳,۷۵۴	
بانک پاسارگاد	۲۱	-	۶۸,۳۸۳,۵۷۷	-	۶۸,۳۸۳,۵۷۷	
بانک پاسارگاد	۲۸	-	۴۵۳,۷۵۳,۴۳۴	-	۴۵۳,۷۵۳,۴۳۴	
مؤسسه اعتباری ملل	۲۸	۲,۴۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۵,۸۸۸,۲۱۹,۱۷۴	۲,۴۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۵,۸۸۸,۲۱۹,۱۷۴	
بانک پاسارگاد	۱	-	۲۸۴,۹۳۱,۵۲۸	-	۲۸۴,۹۳۱,۵۲۸	
مؤسسه اعتباری ملل	۲	۲,۳۸۱,۹۲۰,۲۳۷	۶۰,۶۵,۷۵۵,۸۳۷	۲,۳۸۶,۷۹۶,۰۰۰	۶۰,۶۵,۷۵۵,۸۳۷	(۴,۸۷۳,۷۶۳)
بانک پاسارگاد	۱۰	-	۴۸,۴۳۸,۳۸۲	-	۴۸,۴۳۸,۳۸۲	
بانک پاسارگاد	۶	-	۱,۸۸۴,۴۵۲,۰۷۹	-	۱,۸۸۴,۴۵۲,۰۷۹	
بانک پاسارگاد	۱۱	-	۱,۱۱۵,۵۰۶,۸۵۸	-	۱,۱۱۵,۵۰۶,۸۵۸	
بانک پاسارگاد	۱۳	-	۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۵۶	-	۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۵۶	
بانک پاسارگاد	۱۴	-	۱,۶۱۶,۳۰۱,۳۸۰	-	۱,۶۱۶,۳۰۱,۳۸۰	
بانک پاسارگاد	۱۸	-	۶۴۳,۵۶۱,۶۵۶	-	۶۴۳,۵۶۱,۶۵۶	
بانک اقتصاد نوین	۲۲	۱۷,۷۷۳,۱۵۰,۶۷۳	۳۹,۵۵۳,۹۷۲,۵۸۳	۱۷,۸۱۲۷,۰۸۲,۹۲۰	۳۹,۵۵۳,۹۷۲,۵۸۳	(۵۳,۹۳۲,۲۴۷)
مؤسسه اعتباری ملل	۲۲	-	۱۱,۴۶۵,۷۵۳,۸۳۲	-	۱۱,۴۶۵,۷۵۳,۸۳۲	
بانک پاسارگاد	۲۷	۷۱۰,۱۳۶,۹۹۶	۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۷۱۳,۸۱۹,۳۹۲	۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۶	(۳,۶۸۲,۳۹۶)
بانک پاسارگاد	۲۸	۱۱,۵۲۴,۹۳۱,۵۰۰	۲۷,۰۵۹,۱۷۸,۰۷۰	۱۱,۵۵۰,۸۸۸,۶۲۵	۲۷,۰۵۹,۱۷۸,۰۷۰	(۲۵,۹۵۷,۱۲۵)
بانک اقتصاد نوین	۲۹	۴,۶۴۶,۵۷۵,۳۷۱	۱۳,۳۵۸,۹۰۴,۱۱۱	۴,۶۵۲,۵۶۳,۸۲۸	۱۳,۳۵۸,۹۰۴,۱۱۱	(۵,۹۸۸,۴۵۷)
مؤسسه اعتباری ملل	۳	۵,۳۲۶,۰۲۷,۳۸۰	۱۰,۱۱۹,۴۵۲,۰۲۲	۵,۳۲۶,۰۲۷,۳۸۱	۱۰,۱۱۹,۴۵۲,۰۲۲	(۱)
بانک پاسارگاد	۴	۷۳۹,۷۲۶,۰۳۷	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۷۴۲,۵۶۳,۰۵۴	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳	(۳,۸۳۷,۰۱۷)
بانک پاسارگاد	۱۸	۹۸۶,۴۲۴,۶۶۸	۱,۵۷۲,۳۸۷,۶۷۲	۹۹۴,۱۲۲,۹۷۱	۱,۵۷۲,۳۸۷,۶۷۲	(۷,۶۹۸,۳۰۳)
بانک پاسارگاد	۲۲	۱,۰۴۷,۴۵۲,۰۴۴	۱,۳۳۷,۴۲۴,۶۴۴	۱,۰۴۸,۴۳۶,۵۳۸	۱,۳۳۷,۴۲۴,۶۴۴	(۹۸۴,۴۹۴)
بانک آینده	۲۵	۱۲,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۰	۱۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۰	۱۲,۹۷۹,۴۱۰,۴۸۸	۱۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۰	(۳۴,۲۰۵,۰۰۸)
بانک تجارت	۱	۸,۲۳۳,۲۸۷,۶۴۷	۸,۲۳۳,۲۸۷,۶۴۷	۸,۲۳۳,۲۸۷,۶۴۷	۸,۲۳۳,۲۸۷,۶۴۷	
بانک پاسارگاد	۳	۲۱۹,۶۹۸,۶۲۲	۲۱۹,۶۹۸,۶۲۲	۲۱۹,۲۱۲,۱۵۱	۲۱۹,۶۹۸,۶۲۲	۴۸۶,۴۷۱
بانک پاسارگاد	۶	۳,۲۶۶,۶۳۰,۱۳۶	۳,۲۶۶,۶۳۰,۱۳۶	۳,۲۵۲,۱۹۵,۷۳۳	۳,۲۶۶,۶۳۰,۱۳۶	۱۴,۴۳۴,۴۰۳
بانک پاسارگاد	۱۰	۱۷۷,۵۳۴,۲۴۰	۱۷۷,۵۳۴,۲۴۰	۱۷۶,۲۳۰,۶۱۶	۱۷۷,۵۳۴,۲۴۰	۱,۳۰۳,۶۲۴
بانک اقتصاد نوین	۲۹	۳۶,۳۰۱,۳۶۹	۳۶,۳۰۱,۳۶۹	۳۵,۵۵۲,۸۱۲	۳۶,۳۰۱,۳۶۹	۷۴۸,۵۵۷
		۸۹,۷۳۳,۸۴۶,۶۰۸	۲۰۲,۵۳۲,۴۴۳,۹۸۳	۸۹,۸۵۷,۰۳۲,۳۶۴	۲۰۲,۵۳۲,۴۴۳,۹۸۳	(۱۲۳,۱۸۵,۷۵۶)
		۳,۲۵۴,۲۳۱,۸۴۰	۳,۲۵۴,۲۳۱,۸۴۰	۳,۲۵۴,۲۳۱,۸۴۰	۳,۲۵۴,۲۳۱,۸۴۰	
		۲,۶۱۲,۴۹۰,۶۴۶	۲,۶۱۲,۴۹۰,۶۴۶	۲,۶۱۲,۴۹۰,۶۴۶	۲,۶۱۲,۴۹۰,۶۴۶	
		۱۱,۴۲۰,۹۹۹,۹۹۵	۱۱,۴۲۰,۹۹۹,۹۹۵	۱۱,۴۲۰,۹۹۹,۹۹۵	۱۱,۴۲۰,۹۹۹,۹۹۵	
		-	۲۴۸,۵۸۰	-	۲۴۸,۵۸۰	
		-	۴۵۴,۲۲۵	-	۴۵۴,۲۲۵	
		۶۶۰۴	۸۰,۵۰۴	۶۶۰۴	۸۰,۵۰۴	
		-	۱۱,۰۴۶,۵۷۵,۳۲۸	-	۱۱,۰۴۶,۵۷۵,۳۲۸	
		۴۵۴	۲۰۲,۱۹۹	۴۵۴	۲۰۲,۱۹۹	
		۱۵,۱۱۷	۱۰۳,۸۸۷	۱۵,۱۱۷	۱۰۳,۸۸۷	
		۳,۶۶۲	۵۳,۷۵۴	۳,۶۶۲	۵۳,۷۵۴	
		-	۶۸,۳۸۳,۵۷۷	-	۶۸,۳۸۳,۵۷۷	
		-	۴۵۳,۷۵۳,۴۳۴	-	۴۵۳,۷۵۳,۴۳۴	
		۲,۴۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۵,۸۸۸,۲۱۹,۱۷۴	۲,۴۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۵,۸۸۸,۲۱۹,۱۷۴	
		-	۲۸۴,۹۳۱,۵۲۸	-	۲۸۴,۹۳۱,۵۲۸	
		۲,۳۸۱,۹۲۰,۲۳۷	۶۰,۶۵,۷۵۵,۸۳۷	۲,۳۸۶,۷۹۶,۰۰۰	۶۰,۶۵,۷۵۵,۸۳۷	
		-	۴۸,۴۳۸,۳۸۲	-	۴۸,۴۳۸,۳۸۲	
		-	۱,۸۸۴,۴۵۲,۰۷۹	-	۱,۸۸۴,۴۵۲,۰۷۹	
		-	۱,۱۱۵,۵۰۶,۸۵۸	-	۱,۱۱۵,۵۰۶,۸۵۸	
		-	۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۵۶	-	۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۵۶	
		-	۱,۶۱۶,۳۰۱,۳۸۰	-	۱,۶۱۶,۳۰۱,۳۸۰	
		-	۶۴۳,۵۶۱,۶۵۶	-	۶۴۳,۵۶۱,۶۵۶	
		۱۷,۷۷۳,۱۵۰,۶۷۳	۳۹,۵۵۳,۹۷۲,۵۸۳	۱۷,۸۱۲۷,۰۸۲,۹۲۰	۳۹,۵۵۳,۹۷۲,۵۸۳	
		-	۱۱,۴۶۵,۷۵۳,۸۳۲	-	۱۱,۴۶۵,۷۵۳,۸۳۲	
		۷۱۰,۱۳۶,۹۹۶	۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۷۱۳,۸۱۹,۳۹۲	۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۶	
		۱۱,۵۲۴,۹۳۱,۵۰۰	۲۷,۰۵۹,۱۷۸,۰۷۰	۱۱,۵۵۰,۸۸۸,۶۲۵	۲۷,۰۵۹,۱۷۸,۰۷۰	
		۴,۶۴۶,۵۷۵,۳۷۱	۱۳,۳۵۸,۹۰۴,۱۱۱	۴,۶۵۲,۵۶۳,۸۲۸	۱۳,۳۵۸,۹۰۴,۱۱۱	
		۵,۳۲۶,۰۲۷,۳۸۰	۱۰,۱۱۹,۴۵۲,۰۲۲	۵,۳۲۶,۰۲۷,۳۸۱	۱۰,۱۱۹,۴۵۲,۰۲۲	
		۷۳۹,۷۲۶,۰۳۷	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۷۴۲,۵۶۳,۰۵۴	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳	
		۹۸۶,۴۲۴,۶۶۸	۱,۵۷۲,۳۸۷,۶۷۲	۹۹۴,۱۲۲,۹۷۱	۱,۵۷۲,۳۸۷,۶۷۲	
		۱,۰۴۷,۴۵۲,۰۴۴	۱,۳۳۷,۴۲۴,۶۴۴	۱,۰۴۸,۴۳۶,۵۳۸	۱,۳۳۷,۴۲۴,۶۴۴	
		۱۲,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۰	۱۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۰	۱۲,۹۷۹,۴۱۰,۴۸۸	۱۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۰	
		۸,۲۳۳,۲۸۷,۶۴۷	۸,۲۳۳,۲۸۷,۶۴۷	۸,۲۳۳,۲۸۷,۶۴۷	۸,۲۳۳,۲۸۷,۶۴۷	
		۲۱۹,۶۹۸,۶۲۲	۲۱۹,۶۹۸,۶۲۲	۲۱۹,۲۱۲,۱۵۱	۲۱۹,۶۹۸,۶۲۲	
		۳,۲۶۶,۶۳۰,۱۳۶	۳,۲۶۶,۶۳۰,۱۳۶	۳,۲۵۲,۱۹۵,۷۳۳	۳,۲۶۶,۶۳۰,۱۳۶	
		۱۷۷,۵۳۴,۲۴۰	۱۷۷,۵۳۴,۲۴۰	۱۷۶,۲۳۰,۶۱۶	۱۷۷,۵۳۴,۲۴۰	
		۳۶,۳۰۱,۳۶۹	۳۶,۳۰۱,۳۶۹	۳۵,۵۵۲,۸۱۲	۳۶,۳۰۱,۳۶۹	
		۸۹,۷۳۳,۸۴۶,۶۰۸	۲۰۲,۵۳۲,۴۴۳,۹۸۳	۸۹,۸۵۷,۰۳۲,۳۶۴	۲۰۲,۵۳۲,۴۴۳,۹۸۳	

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰



۱-۷- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				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		
(۱,۹۴۶,۰۸۶,۲۹۵)	۸۶,۹۹۶,۴۶۳,۳۳۳	۸۵,۰۵۰,۳۷۷,۰۳۷	۶,۷۹۰,۴۳۳	(۳,۷۸۰,۹۲۴,۷۵۰)	۸۸,۳۳۱,۳۰۱,۷۸۸	۸۵,۰۵۰,۳۷۷,۰۳۷	۶,۷۹۰,۴۳۳	توسعه فن افزار توسن
۳,۱۱۳,۳۶۴,۶۰۰	۹۰,۱۰۸,۶۴۴,۴۰۰	۹۳,۲۲۲,۰۰۹,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۴,۵۷۵,۲۰۰	۹۱,۶۴۷,۴۳۳,۸۰۰	۹۳,۲۲۲,۰۰۹,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت صندوق س.
-	۲۵,۶۴۱,۵۱۹,۷۵۰	۲۵,۶۴۱,۵۱۹,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۶۴۱,۵۱۹,۷۵۰	۲۵,۶۴۱,۵۱۹,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	پروژه آرمان پرند مینا
۲,۴۷۰,۲۱۴,۲۵۰	۹۵,۹۲۰,۸۵۴,۷۵۰	۹۸,۳۹۱,۰۶۹,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰	۹۷,۱۳۸,۵۶۶,۰۰۰	۹۸,۳۹۱,۰۶۹,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	سایا صندوق س
۱,۱۱۸,۷۴۵,۳۹۸	۸۷,۴۳۰,۱۶۰,۰۰۰	۸۸,۵۴۸,۹۰۵,۳۹۸	۸,۷۴۳,۰۱۶	۹۳۷,۸۵۱,۶۴۸	۸۷,۶۱۱,۰۵۳,۷۵۰	۸۸,۵۴۸,۹۰۵,۳۹۸	۸,۷۴۳,۰۱۶	فلزات دایا- بخشی
۱۳۷,۴۵۵,۱۳۲	۶,۹۱۳,۵۳۹,۴۹۳	۷,۰۵۰,۹۹۴,۶۲۵	۸,۸۱۰	(۱۶,۸۶۸,۰۹۱)	۷,۰۶۷,۸۶۲,۷۱۷	۷,۰۵۰,۹۹۴,۶۲۵	۸,۸۱۰	اسناد خزانه- م‌یودجه ۰۰- ۰۳۰۷۲۳
۱۰,۴۰۷,۵۴۵,۲۹۱	۱۸۸,۲۶۸,۲۰۴,۲۰۱	۱۹۸,۶۷۵,۷۴۹,۴۹۲	۲۵۳,۰۰۰	۶,۳۵۴,۷۱۳,۹۹۹	۱۹۲,۳۲۱,۰۳۵,۴۹۳	۱۹۸,۶۷۵,۷۴۹,۴۹۲	۲۵۳,۰۰۰	اسناد خزانه- م‌یودجه ۰۰- ۰۳۰۸۲۱
۲۸,۸۸۰,۳۰۷,۹۹۶	۸۰۰,۷۶۷,۱۴۴,۶۴۳	۸۲۹,۶۴۷,۴۵۲,۶۳۹	۱,۰۰۶,۵۰۰	۵,۸۴۲,۶۷۹,۸۲۳	۸۲۳,۸۰۴,۷۷۲,۸۱۶	۸۲۹,۶۴۷,۴۵۲,۶۳۹	۱,۰۰۶,۵۰۰	اسناد خزانه- م‌یودجه ۰۰- ۰۳۰۶۲۶
۱,۲۶۴,۵۴۰,۷۶۰	۴۸,۷۷۴,۱۹۱,۰۷۵	۵۰,۰۳۸,۷۳۱,۸۳۵	۵۸,۵۰۰	۳۳۹,۳۵۵,۴۸۰	۴۹,۶۹۹,۳۷۶,۳۵۵	۵۰,۰۳۸,۷۳۱,۸۳۵	۵۸,۵۰۰	اسناد خزانه- م‌یودجه ۰۰- ۰۳۰۴۱۸
۷,۱۷۰,۸۹۸,۱۳۹	۸۷,۸۵۹,۸۲۳,۵۲۰	۹۵,۰۳۰,۷۲۱,۶۵۹	۱۲۶,۳۰۰	۵,۱۵۱,۹۷۹,۷۳۵	۸۹,۸۷۸,۷۴۱,۹۲۴	۹۵,۰۳۰,۷۲۱,۶۵۹	۱۲۶,۳۰۰	اسناد خزانه- م‌یودجه ۰۰- ۰۳۱۰۲۴
۸,۷۱۴,۰۱۷,۲۹۸	۱۰۸,۸۰۴,۹۳۵,۵۳۰	۱۱۷,۵۱۸,۹۵۳,۸۲۸	۱۵۱,۸۰۰	۶,۱۹۹,۲۹۸,۹۷۴	۱۱۱,۳۱۹,۶۵۴,۸۵۴	۱۱۷,۵۱۸,۹۵۳,۸۲۸	۱۵۱,۸۰۰	اسناد خزانه- م‌یودجه ۰۰- ۰۳۰۹۱۲
۳,۸۵۴,۱۹۰,۳۰۲	۴۵,۶۱۲,۰۵۸,۷۱۵	۴۹,۴۶۶,۲۴۹,۰۱۷	۶۴,۲۰۰	۲,۷۸۹,۰۴۸,۵۹۴	۴۶,۶۷۷,۲۰۰,۴۲۳	۴۹,۴۶۶,۲۴۹,۰۱۷	۶۴,۲۰۰	اسناد خزانه- م‌یودجه ۰۰- ۰۳۰۹۱۹
۴,۲۹۶,۱۴۰,۳۸۳	۵۲,۰۹۲,۷۳۴,۸۸۰	۵۶,۳۸۸,۸۷۵,۲۶۳	۷۵,۳۰۰	۳,۰۹۸,۳۳۴,۵۲۵	۵۳,۲۹۰,۵۴۰,۷۳۸	۵۶,۳۸۸,۸۷۵,۲۶۳	۷۵,۳۰۰	اسناد خزانه- م‌یودجه ۰۰- ۰۳۱۱۰۱
۱۰,۵۱۶,۰۳۳,۶۲۴	۷۰۹,۸۷۱,۳۱۲,۴۹۹	۷۲۰,۳۸۷,۳۴۶,۱۲۳	۷۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۶,۰۳۳,۶۲۴	۷۰۹,۸۷۱,۳۱۲,۴۹۹	۷۲۰,۳۸۷,۳۴۶,۱۲۳	۷۱۰,۰۰۰	مراجعه آربین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
۶۸۳,۷۷۶,۰۴۳	۱۴۰,۶۱۰,۹۴۹,۶۴۵	۱۴۱,۲۹۴,۷۲۵,۶۸۸	۱۴۰,۰۰۰	۳۶۹,۳۹۳,۰۳۵	۱۴۰,۹۲۵,۳۳۲,۶۵۳	۱۴۱,۲۹۴,۷۲۵,۶۸۸	۱۴۰,۰۰۰	مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵ ۱۰
(۸۰,۶۵۶,۲۵۰)	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۹۱۹,۳۴۳,۷۵۰	۴۴۵,۰۰۰	(۸۰,۶۵۶,۲۵۰)	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۹۱۹,۳۴۳,۷۵۰	۴۴۵,۰۰۰	مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱
۸۰,۶۰۰,۴۸۶,۶۷۱	۳,۰۲۰,۶۷۲,۵۳۷,۴۳۴	۳,۱۰۱,۲۷۳,۰۲۴,۱۰۴	۷۴۰,۷۲۸,۵۹	۴۰,۵۴۷,۳۱۸,۵۴۶	۳,۰۶۰,۷۲۵,۷۰۵,۵۶۰	۳,۱۰۱,۲۷۳,۰۲۴,۱۰۴	۷۴۰,۷۲۸,۵۹	جمع



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				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 صندوق س فلزات دایا-بخشی مراجعه آربن سلامت سینا۰۶۱۲۲۷
۳۷۸,۹۸۵,۰۴۶	۹,۰۹۰,۷۰۴,۴۵۷	۹,۴۶۹,۶۸۹,۵۰۳	۷۰,۹,۵۶۷	۱,۶۷۶,۶۲۱	۴۳,۰۷۲,۶۷۵	۴۴,۷۴۹,۲۹۶	۳,۳۶۲	
۳۷۴,۶۱۴,۶۳۴	۱۲,۵۶۹,۸۴۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۴,۴۵۴,۶۳۴	۱,۲۵۶,۹۸۴	۳۷۴,۶۱۴,۶۳۴	۱۲,۵۶۹,۸۴۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۴,۴۵۴,۶۳۴	۱,۲۵۶,۹۸۴	
۲,۹۴۱,۹۸۱,۸۳۱	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۱	۳۰۲,۸۸۷,۶۰۶,۸۳۲	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۱,۹۸۱,۸۳۱	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۱	۳۰۲,۸۸۷,۶۰۶,۸۳۲	۳۰۰,۰۰۰	
۳,۶۹۵,۵۸۱,۵۱۱	۳۲۱,۶۰۶,۱۶۹,۴۵۸	۳۲۵,۳۰۱,۷۵۰,۹۶۹	۲,۲۶۶,۵۵۱	۳,۳۱۸,۲۷۳,۰۸۶	۳۱۲,۵۵۸,۵۳۷,۶۷۶	۳۱۵,۸۷۶,۸۱۰,۷۶۲	۱,۵۶۰,۳۴۶	



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
-۱٪	ریال (۱,۵۶۷,۱۰۱,۲۴۹)	ریال ۳۷۸,۹۸۵,۰۴۶	ریال (۱,۹۴۶,۰۸۶,۲۹۵)	ریال -	-۳٪	ریال (۳,۷۷۹,۲۴۸,۱۲۹)	ریال ۱,۶۷۶,۶۲۱	ریال (۳,۷۸۰,۹۲۴,۷۵۰)	-	توسعه فن افزار توسن
۱٪	ریال ۱,۴۹۳,۳۶۰,۰۳۲	ریال ۳۷۴,۶۱۴,۶۳۴	ریال ۱,۱۱۸,۷۴۵,۳۹۸	ریال -	۱٪	ریال ۱,۳۱۲,۴۶۶,۲۸۲	ریال ۳۷۴,۶۱۴,۶۳۴	ریال ۹۳۷,۸۵۱,۶۴۸	-	صندوق س فلزات دایا-بخشی
۱٪	ریال ۳,۱۱۳,۳۶۴,۶۰۰	-	ریال ۳,۱۱۳,۳۶۴,۶۰۰	ریال -	۱٪	ریال ۱,۵۷۴,۵۷۵,۲۰۰	-	ریال ۱,۵۷۴,۵۷۵,۲۰۰	-	بانک ملت
۰٪	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۱٪	ریال ۲,۴۷۰,۲۱۴,۲۵۰	-	ریال ۲,۴۷۰,۲۱۴,۲۵۰	ریال -	۱٪	ریال ۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰	-	ریال ۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰	-	سایپا
	ریال ۵,۵۰۹,۸۳۷,۶۳۳	ریال ۷۵۳,۵۹۹,۶۸۰	ریال ۴,۷۵۶,۲۳۷,۹۵۳	ریال -		ریال ۳۶۰,۲۹۶,۳۵۳	ریال ۳۷۶,۲۹۱,۲۵۵	ریال (۱۵,۹۹۴,۹۰۲)		جمع



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	
۳۹,۴۲۵,۵۰۵,۷۱۷	۲,۹۴۱,۹۸۱,۸۳۱	۱۰,۵۱۶,۰۳۳,۶۲۴	۲۵,۹۶۷,۴۹۰,۲۶۲	۲۴,۸۷۹,۰۱۵,۴۵۰	۲,۹۴۱,۹۸۱,۸۳۱	۱۰,۵۱۶,۰۳۳,۶۲۴	۱۱,۴۲۰,۹۹۹,۹۹۵	مراجعه آیین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
۳,۱۷۳,۵۷۵,۵۹۰	-	(۸۰,۶۵۶,۲۵۰)	۳,۲۵۴,۲۳۱,۸۴۰	۳,۱۷۳,۵۷۵,۵۹۰	-	(۸۰,۶۵۶,۲۵۰)	۳,۲۵۴,۲۳۱,۸۴۰	مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۶۰,۱۳۰,۷۷,۹۷۹	-	۶۸۳,۷۷۶,۰۴۳	۵,۳۲۹,۳۰۱,۹۳۶	۲,۹۸۱,۸۸۳,۶۸۱	-	۳۶۹,۳۹۳,۰۳۵	۲,۶۱۲,۴۹۰,۶۴۶	مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
۱۳۷,۴۵۵,۱۳۲	-	۱۳۷,۴۵۵,۱۳۲	-	(۱۶,۸۶۸,۰۹۱)	-	(۱۶,۸۶۸,۰۹۱)	-	استادخانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۱۰,۴۰۷,۵۴۵,۲۹۱	-	۱۰,۴۰۷,۵۴۵,۲۹۱	-	۶,۳۵۴,۷۱۳,۹۹۹	-	۶,۳۵۴,۷۱۳,۹۹۹	-	استادخانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۲۸,۸۸۰,۳۰۷,۹۹۶	-	۲۸,۸۸۰,۳۰۷,۹۹۶	-	۵,۸۴۲,۶۷۹,۸۲۳	-	۵,۸۴۲,۶۷۹,۸۲۳	-	استادخانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۱,۲۶۴,۵۴۰,۷۶۰	-	۱,۲۶۴,۵۴۰,۷۶۰	-	۳۳۹,۳۵۵,۴۸۰	-	۳۳۹,۳۵۵,۴۸۰	-	استادخانه-م ۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰
۷,۱۷۰,۸۹۸,۱۳۹	-	۷,۱۷۰,۸۹۸,۱۳۹	-	۵,۱۵۱,۹۷۹,۷۳۵	-	۵,۱۵۱,۹۷۹,۷۳۵	-	استادخانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
۸,۷۱۴,۰۱۷,۲۹۸	-	۸,۷۱۴,۰۱۷,۲۹۸	-	۶,۱۹۹,۲۹۸,۹۷۴	-	۶,۱۹۹,۲۹۸,۹۷۴	-	استادخانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰
۳,۸۵۴,۱۹۰,۳۰۲	-	۳,۸۵۴,۱۹۰,۳۰۲	-	۲,۷۸۹,۰۴۸,۵۹۴	-	۲,۷۸۹,۰۴۸,۵۹۴	-	استادخانه-م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰
۴,۲۹۶,۱۴۰,۳۸۳	-	۴,۲۹۶,۱۴۰,۳۸۳	-	۳,۰۹۸,۳۳۴,۵۲۵	-	۳,۰۹۸,۳۳۴,۵۲۵	-	استاد خانه-م ۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰
۱۱۳,۳۳۷,۲۵۴,۵۸۷	۲,۹۴۱,۹۸۱,۸۳۱	۷۵,۸۴۴,۲۴۸,۷۱۸	۳۴,۵۵۱,۰۲۴,۰۳۸	۶۰,۷۹۳,۰۱۷,۷۶۰	۲,۹۴۱,۹۸۱,۸۳۱	۴۰,۵۶۳,۳۱۳,۴۴۸	۱۷,۲۸۷,۷۲۲,۴۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی



صورت وضعیت درآمدها



برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۳- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۵۳,۸۰۶,۱۳۶	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۵۰۹,۴۶۸	۴۸۴,۶۰۶	جمع
۶۶۰,۳۱۵,۶۰۴	۴۸۴,۶۰۶	

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰



درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰٪	۰٪	۳۶۰,۲۹۶,۳۵۳	سرمایه گذاری در سهام
۱٪	۴۵٪	۶۰,۷۹۳,۰۱۷,۷۶۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۱٪	۵۴٪	۷۲,۴۴۶,۱۲۴,۱۲۷	درآمد سپرده بانکی
۲٪	۱۰۰٪	۱۳۳,۵۹۹,۴۳۸,۲۴۰	