

# افق آتی

صندوق درآمد ثابت نوع دوم



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰



**صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آبی**  
**صورت وضعیت پورتنفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰**

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰					۱۴۰۲/۰۸/۳۰					شرکت		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	تعداد
					ریال	ریال						
۱.۷۴%	۹۴,۸۱۴,۴۷۷,۱۰۰	۹۱,۹۸۹,۰۹۹,۱۸۰	۵,۲۹۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۳,۲۲۲,۰۰۹,۰۰۰	۹۱,۹۸۹,۰۹۹,۱۸۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۰.۹۷%	۵۳,۰۸۲,۲۷۰,۰۰۰	۵۱,۲۴۶,۴۸۹,۴۷۸	۱۳,۳۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۱۰,۶۴۳,۵۶۲	(۲,۷۹۰,۴۳۳)	۰	۰	۸۵,۰۵۰,۳۷۷,۰۳۸	۸۶,۹۹۶,۴۶۳,۳۳۳	۶,۷۹۰,۴۳۳	توسعه فن افزار توسن
۱.۸۳%	۹۹,۶۷۸,۳۶۳,۷۵۰	۹۳,۲۱۸,۰۳۷,۳۶۰	۲,۸۶۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	۰	۹۸,۳۹۱,۰۶۹,۰۰۰	۹۳,۲۱۸,۰۳۷,۳۶۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۰.۰۰%	-	-	-	-	۹۱,۷۱۴,۰۵۹,۱۱۵	(۸,۷۴۳,۰۱۶)	۰	۰	۸۸,۵۴۸,۹۰۵,۳۹۹	۸۷,۴۳۰,۱۶۰,۰۰۰	۸,۷۴۳,۰۱۶	صندوق س فلزات دایا-بخشی
۰.۴۷%	۲۵,۶۴۱,۵۱۹,۷۵۰	۲۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۰	۰	۲۵,۶۴۱,۵۱۹,۷۵۰	۲۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۲.۸۳%	۱۵۳,۹۰۰,۵۶۰,۸۷۶	۱۴۹,۷۰۵,۷۳۶,۳۵۰	۲۵,۶۵۸	۶,۰۰۲,۱۲۰	-	-	۱۴۹,۷۰۵,۷۳۶,۳۵۰	۶,۰۰۲,۱۲۰	-	-	-	صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م
	۴۲۷,۱۱۷,۱۹۱,۴۷۶	۴۰۹,۳۰۵,۸۲۲,۲۶۸	۵۷,۴۹۰	۶۵,۵۰۲,۱۲۰	۱۲۹,۲۲۴,۷۰۲,۶۷۷	(۱۱,۵۲۳,۴۴۹)	۱۴۹,۷۰۵,۷۳۶,۳۵۰	۶,۰۰۲,۱۲۰	۸۵,۰۵۰,۳۷۷,۰۳۸	۸۶,۹۹۶,۴۶۳,۳۳۳	۶,۷۹۰,۴۳۳	



## صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

### صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال		
۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۶,۱۷۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۶,۱۷۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	اختیارات و ویملت- 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	



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آنه

صورت وضعیت بهر نقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۰۷/۰۹/۳۰

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

۱۳۰۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۰۷/۰۸/۳۰		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										
۱.۰۶٪	۵۷,۵۴۸,۳۶۰,۳۶۸	۴۵,۸۹۳,۸۸۲,۵۰۳	۷۶۴,۳۹۳	۷۵,۳۰۰	-	-	-	-	۵۶,۳۸۸,۸۷۵,۲۶۳	۴۵,۸۹۳,۸۸۲,۵۰۳	۷۵,۳۰۰	-	-	۱۴۰۳/۱/۱۰	بله	بله	اسناد خزانه ۹ بودجه ۰۰-۰۰-۲۱۱۰	
۳.۷۲٪	۲۰۲,۷۶۱,۲۱۱,۸۶۸	۱۵۹,۶۳۵,۹۶۱,۶۵۱	۸۰۱,۵۷۳	۲۵۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹۸,۶۷۵,۷۴۹,۴۹۲	۱۵۹,۶۳۵,۹۶۱,۶۵۱	۲۵۳,۰۰۰	-	-	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	بله	بله	اسناد خزانه ۱ بودجه ۰۰-۰۰-۸۲۱۰	
۱.۷۸٪	۹۶,۹۸۴,۵۵۹,۰۰۷	۷۷,۳۳۸,۶۸۶,۹۳۹	۷۶۸,۰۳۳	۱۲۶,۳۰۰	-	-	-	-	۹۵,۰۰۳,۷۲۱,۶۵۹	۷۷,۳۳۸,۶۸۶,۹۳۹	۱۲۶,۳۰۰	-	-	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	بله	بله	اسناد خزانه ۳ بودجه ۰۰-۰۰-۲۳۰۳	
۰.۹۴٪	۵۱,۰۶۷,۶۷۷,۳۰۵	۳۹,۹۱۵,۲۴۲,۲۲۵	۸۷۳,۱۱۰	۵۸,۵۰۰	-	-	-	-	۵۰,۰۳۸,۷۳۱,۸۳۵	۳۹,۹۱۵,۲۴۲,۲۲۵	۵۸,۵۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	بله	بله	اسناد خزانه ۳ بودجه ۰۰-۰۰-۲۱۸۰	
۱۵.۴۸٪	۸۴۳,۸۰۵,۳۴۴,۵۵۷	۶۵۷,۰۵۸,۷۱۳,۶۸۲	۸۳۸,۵۰۸	۱,۰۰۶,۵۰۰	-	-	-	-	۸۲۹,۶۴۷,۴۵۳,۶۴۹	۶۵۷,۰۵۸,۷۱۳,۶۸۲	۱,۰۰۶,۵۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	بله	بله	اسناد خزانه ۵ بودجه ۰۰-۰۰-۶۲۶۰	
۰.۱۳٪	۷,۱۹۵,۹۸۰,۹۴۲	۵,۶۷۱,۰۷۰,۷۷۷	۸۱۶,۹۴۵	۸,۸۱۰	-	-	-	-	۷,۰۵۰,۹۹۴,۶۲۵	۵,۶۷۱,۰۷۰,۷۷۷	۸,۸۱۰	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	بله	بله	اسناد خزانه ۶ بودجه ۰۰-۰۰-۷۲۳۰	
۲.۲۰٪	۱۱۹,۹۳۵,۷۵۳,۳۵۴	۹۲,۰۶۵,۵۶۷,۱۸۹	۷۹۰,۳۲۳	۱۵۱,۸۰۰	-	-	-	-	۱۱۷,۵۱۸,۹۵۳,۸۲۸	۹۲,۰۶۵,۵۶۷,۱۸۹	۱۵۱,۸۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	بله	بله	اسناد خزانه ۷ بودجه ۰۰-۰۰-۹۱۲۰	
۰.۹۳٪	۵۰,۴۸۳,۳۷۷,۸۲۹	۴۰,۱۰۸,۲۹۰,۳۸۹	۷۸۶,۴۸۸	۶۴,۳۰۰	-	-	-	-	۴۹,۴۶۶,۲۴۹,۰۱۷	۴۰,۱۰۸,۲۹۰,۳۸۹	۶۴,۳۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه ۸ بودجه ۰۰-۰۰-۹۱۹۰	
۱۳.۳۳٪	۷۲۶,۳۱۸,۳۲۰,۹۲۹	۷۱۰,۱۱۳,۸۷۰,۶۶۸	۱,۰۳۳,۱۶۹	۷۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۲۰,۳۸۷,۳۴۶,۱۳۳	۷۱۰,۱۱۳,۸۷۰,۶۶۸	۷۱۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۶/۱۳/۲۷	بله	بله	مراجعه آرن سلامت سینا ۱۲۷۷۰۶	
۸.۲۱٪	۴۴۷,۲۷۶,۰۸۱,۵۱۳	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۲۹۷	۴۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴۴۴,۹۱۹,۳۴۳,۷۵۰	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	بله	بله	مراجعه افق توسعه معدن ۰۸۱۷۰۷	
۲.۶۰٪	۱۴۱,۷۴۶,۹۸۲,۷۰۱	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۶۶۲	۱۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۱,۲۹۴,۷۲۵,۶۸۸	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۱۰	بله	بله	مراجعه افق توسازی طران ۰۵۱۰۰۶	
۳.۵۸٪	۱۹۴,۹۶۴,۶۵۶,۳۵۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	-	-	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	-	-	-	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	بله	بله	مراجعه داروساز پارس حیان ۰۹۲۹۰۶	
۲.۷۶٪	۱۵۰,۳۵۵,۸۱۱,۱۹۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۸۷	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۱۳	بله	بله	مراجعه مسکن نوین پایدار ۰۹۱۳۰۶	

## صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی



### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
	ریال		ریال	ریال		
تصمیم مدیریت صندوق	۷,۱۹۷,۲۸۵,۴۵۰	-۱٪	۸۱۶,۹۴۵	۸۲۱,۶۰۰	۸,۸۱۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
تصمیم مدیریت صندوق	۲۰۲,۷۹۷,۹۶۹,۰۰۰	-۲٪	۸۰۱,۵۷۳	۸۲۰,۱۰۰	۲۵۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
تصمیم مدیریت صندوق	۸۴۳,۹۵۸,۳۰۲,۰۰۰	۰٪	۸۳۸,۵۰۸	۸۳۹,۱۰۰	۱,۰۰۶,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
تصمیم مدیریت صندوق	۵۱,۰۷۶,۹۳۵,۰۰۰	-۱٪	۸۷۳,۱۱۰	۸۷۷,۵۰۰	۵۸,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
تصمیم مدیریت صندوق	۹۷,۰۰۲,۴۴۱,۶۰۰	-۱٪	۷۶۸,۰۳۲	۷۷۷,۴۰۰	۱۲۶,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
تصمیم مدیریت صندوق	۱۱۹,۹۵۷,۲۱۷,۶۰۰	-۱٪	۷۹۰,۲۳۲	۷۹۸,۳۲۰	۱۵۱,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
تصمیم مدیریت صندوق	۵۰,۴۹۲,۵۲۹,۶۰۰	-۱٪	۷۸۶,۴۸۸	۷۹۵,۲۰۰	۶۴,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
تصمیم مدیریت صندوق	۵۷,۵۵۸,۷۹۲,۹۰۰	-۱٪	۷۶۴,۳۹۳	۷۷۲,۴۰۰	۷۵,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
تصمیم مدیریت صندوق	۷۲۶,۴۴۹,۹۹۰,۰۰۰	۲٪	۱,۰۲۳,۱۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰	مراجعه آربین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
تصمیم مدیریت صندوق	۱۴۱,۷۷۲,۶۸۰,۰۰۰	۱٪	۱,۰۱۲,۶۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
تصمیم مدیریت صندوق	۴۴۷,۳۵۷,۱۶۵,۰۰۰	۱٪	۱,۰۰۵,۲۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
تصمیم مدیریت صندوق	۱۵۰,۲۸۳,۰۵۰,۰۰۰	۰٪	۱,۰۰۱,۸۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مراجعه مسکن نوین پایدار ۰۶۰۹۱۳
	<b>۲,۸۹۵,۹۰۴,۳۵۸,۱۵۰</b>	<b>(۰)</b>	<b>۱۰,۴۸۲,۲۹۶</b>	<b>۱۰,۵۰۱,۶۲۰</b>	<b>۳,۱۸۹,۴۱۰</b>	<b>جمع</b>



## صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی صورت وضعیت پورتفوی برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب		
	ریال	ریال	ریال	ریال					
۰.۱٪	۵۴۳,۰۶۱,۰۱۵	۱۱۵,۳۳۱,۹۶۱,۴۲۰	۱۱۵,۷۱۸,۱۴۰,۰۳۵	۱۴۶,۸۱۲,۴۰۰	۱۴۰/۱۰/۲۰/۲	سپرده کوتاه مدت	۳۴۹.۸۱۰۰.۱۵۳۳۳۸۸۳.۱	بانک پاسارگاد	
۰.۰٪	۵۴,۸۳۰,۴۱۱	۳۰,۰۰۰	۴۱۸,۰۲۰	۵۴,۴۴۲,۳۹۱	۱۴۰/۱۰/۵۰/۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰.۷۱۰۰۸۱۰.۷۰۷۰۷۴۶۲۳	بانک خاورمیانه	
۰.۰٪	۳,۶۰۱,۵۶۲	۲,۳۱۰,۳۸۰,۰۰۰	۱۲۱,۶۴۴	۲,۲۱۲,۷۵۹,۹۱۸	۱۴۰/۱۰/۸/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲-۰۳۸۰۱۹۵۰-۰۰۰۰-۲	بانک آینده	
۰.۰٪	۰	۱۱۰,۹۹۶	۰	۱۱۰,۹۹۶	۱۴۰/۱۰/۹/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۳۴۵۵۹۰۳۷۵	بانک رفاه	
۰.۱٪	۲۸۸,۹۹۴,۳۰۰	۰	۲۸۷,۶۷۰,۰۰۰	۱,۳۲۴,۳۰۰	۱۴۰/۱۰/۹/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۳۰۳۵۷۷۰۲۹۰۰۳	بانک آینده	
۰.۰۸٪	۴,۲۶۱,۶۹۳,۹۷۷	۵۲۸,۷۳۱,۵۶۵,۹۹۰	۵۳۲,۳۹۲,۴۶۵,۳۶۹	۶۰۰,۷۹۴,۵۹۸	۱۴۰/۲/۰۲/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۵۲۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۴۰۵	موسسه اعتباری ملل	
۰.۱۱٪	۶,۱۸۹,۵۰۰,۵۴	۱,۰۲۸,۰۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۳۳۱,۴۲۹,۰۳۲	۱۲,۴۷۱,۰۲۲	۱۴۰/۲/۰۴/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۵۵.۸۵۰۰۶۹۶۰۹۹۱.۱	بانک اقتصاد نوین	
۰.۰٪	۴۸۱,۵۱۰	۱۱۸,۴۹۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۲/۰۴/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۹۸۶۸۰۱۳۹۴۶	بانک ملت بلوار	
۰.۰٪	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۲/۰۴/۲۸	سپرده بلند مدت	۰۵۲۵۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۵	موسسه اعتباری ملل	
۰.۰٪	۰	۴۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۲/۰۶/۲۲	سپرده بلند مدت	۱۵۵-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۲	بانک اقتصاد نوین	
۰.۰۳٪	۱,۵۸۱,۶۶۶,۰۴۹	۱,۷۲۷,۶۱۹,۹۳۹,۱۴۰	۱,۷۲۸,۵۹۶,۷۶۰,۰۳۰	۶۰۴,۸۳۵,۱۵۹	۱۴۰/۲/۰۶/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۳۳۳۸۸۳.۱	بانک پاسارگاد	
۰.۰٪	۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۲/۰۶/۲۸	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۳۳۸۸۳.۲۶	بانک پاسارگاد	
۰.۰٪	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۲/۰۷/۰۳	سپرده بلند مدت	۰۵۲۵۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۳۴	موسسه اعتباری ملل	
۰.۰٪	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۲/۰۷/۲۲	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۳۳۸۸۳.۲۹	بانک پاسارگاد	
۰.۲۸٪	۱۵,۱۱۶,۰۸۱,۶۴۶	۴۷۳,۶۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۰۰۴۰۵۶۹,۶۳۳	۹,۷۱۶,۷۱۲,۰۱۳	۱۴۰/۲/۰۸/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۴۶۷۳۹۲۹۹	بانک تجارت	
۰.۰٪	۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۲/۰۸/۰۱	سپرده بلند مدت	۶۳۱۱۷۸۶۷۵۸	بانک تجارت	
۰.۰٪	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۲/۰۸/۰۳	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۳۳۸۸۳.۳۰	بانک پاسارگاد	
۱.۹۸٪	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۲/۰۸/۰۶	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۳۳۸۸۳.۳۱	بانک پاسارگاد	
۰.۰٪	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۲/۰۸/۱۰	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۳۳۸۸۳.۳۲	بانک پاسارگاد	
۰.۹۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۲/۰۸/۲۹	سپرده بلند مدت	۱۵۵-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۴	بانک اقتصاد نوین	
۱۲.۸۴٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۱۴۸,۰۰۰	۳۹۳,۱۴۸,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۲/۰۸/۳۰	سپرده بلند مدت	۶۳۱۱۷۰۴۳۸	بانک تجارت	
۰.۵۵٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰/۲/۰۹/۰۴	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۳۳۸۸۳.۳۳	بانک پاسارگاد	
۳.۰۶٪	۱۶۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰/۲/۰۹/۱۵	سپرده بلند مدت	۰۵۲۵-۶۰-۳۴۹-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۹	موسسه اعتباری ملل	
۳.۸۰٪	۲۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰/۲/۰۹/۱۸	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۳۳۸۸۳.۳۴	بانک پاسارگاد	
۰.۵۳٪	۲۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰/۲/۰۹/۱۸	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۳۳۸۸۳.۳۵	بانک پاسارگاد	
۰.۴۴٪	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰/۲/۰۹/۱۹	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۳۳۸۸۳.۳۶	بانک پاسارگاد	
۰.۲۴٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰/۲/۰۹/۲۰	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۳۳۳۸۸۳.۳۷	بانک پاسارگاد	
۲.۱۱٪	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰/۲/۰۹/۲۱	سپرده بلند مدت	۱۵۵-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۵	بانک پاسارگاد	
۱.۹۶٪	۱۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰/۲/۰۹/۲۲	سپرده بلند مدت	۱۵۵-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۶	بانک اقتصاد نوین	
۰.۷۶٪	۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰/۲/۰۹/۲۵	سپرده بلند مدت	۱۵۵-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۷	بانک اقتصاد نوین	
۵.۳۲٪	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰/۲/۰۹/۲۷	سپرده بلند مدت	۱۵۵-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۹	بانک اقتصاد نوین	
۰	۱,۹۰۸,۸۰۸,۹۱۰,۵۲۴	۵,۶۵۱,۹۷۲,۷۴۴,۰۳۶	۴,۹۱۲,۴۳۰,۷۲۱,۷۶۳	۲,۶۴۷,۳۵۰,۹۳۲,۷۹۷					

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آبی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰



۵- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	مهر ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		مهر دوره		شرح
		مهر به تیر	مهر به مرداد	مهر به تیر	مهر به مرداد	
مراپحه مسکن نوین پایدار ۰۹۱۳		۱,۵۳۱,۰۶۵,۶۰۷	۱,۵۳۱,۰۶۵,۶۰۷	۱,۵۳۱,۰۶۵,۶۰۷	۱,۵۳۱,۰۶۵,۶۰۷	۰۶۰۹۱۳
مراپحه افق توسعه معادن ۰۸۱۷		۱۰,۹۹۶,۳۹۴,۰۸۰	۱۰,۹۹۶,۳۹۴,۰۸۰	۷,۷۴۲,۱۶۲,۳۴۰	۷,۷۴۲,۱۶۲,۳۴۰	۰۷۰۸۱۷
مراپحه داروسازی فاران ۱۰۰۵۱		۷,۹۴۱,۶۷۹,۹۲۴	۷,۹۴۱,۶۷۹,۹۲۴	۲,۶۱۲,۳۷۷,۹۸۸	۲,۶۱۲,۳۷۷,۹۸۸	۱۴۰۶۰۵۱
مراپحه آراین سلامت سینا ۱۳۳۷		۳۶,۲۰۷,۴۱۶,۶۸۹	۳۶,۲۰۷,۴۱۶,۶۸۹	۱۰,۳۳۹,۹۲۶,۴۲۷	۱۰,۳۳۹,۹۲۶,۴۲۷	۰۶۱۳۳۷
بانک پاسارگاد	۲۱	۲۴۸,۵۸۰	۲۴۸,۵۸۰	-	-	
بانک خاورمیانه	۹	۸۷۲,۳۴۵	۸۷۲,۳۴۵	۴۱۸,۰۲۰	۴۱۸,۰۲۰	
بانک آینده	۱۴	۹۱,۱۵۲	۹۱,۱۵۲	۱۰,۶۴۸	۱۰,۶۴۸	
بانک آینده	۳۰	۵,۹۷۳,۵۱۲,۶۱۴	۴۸,۳۹۷,۵۳۸	۶,۰۲۱,۹۱۰,۱۵۲	(۵,۰۲۴,۶۶۵,۱۷۶)	
بانک رفاه	۱۴	۲۰۲,۱۹۹	-	۲۰۲,۱۹۹	-	
مؤسسه اعتباری ملل	۲۰	۱۰,۸۶۸۱	-	۱۰,۸۶۸۱	۴,۷۹۴	
بانک اقتصاد نوین	۱۱	۶۷,۴۴۳	-	۶۷,۴۴۳	۱۳,۶۸۹	
بانک پاسارگاد	۲۱	۶۷,۸۸۰,۰۶۷	۵۰۳,۵۱۰	۶۸,۳۸۳,۵۷۷	-	
بانک پاسارگاد	۲۸	۴۵۱,۶۹۶,۴۵۰	۲,۰۵۶,۹۸۴	۴۵۳,۷۵۳,۴۳۴	-	
مؤسسه اعتباری ملل	۲۸	۶,۱۴۲,۳۶۴,۴۹۰	۴,۸۶۲,۵۵۲	۶,۱۴۷,۱۲۷,۰۴۲	۲۵۸,۹۰۷,۸۶۸	
بانک پاسارگاد	۱	۲۸۴,۹۳۱,۵۲۸	-	۲۸۴,۹۳۱,۵۲۸	-	
مؤسسه اعتباری ملل	۲	۶۰,۶۵,۷۵۵,۸۳۷	-	۶۰,۶۵,۷۵۵,۸۳۷	-	
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	۴۶,۲۲۹,۹۱۱,۲۵۴	۷۶,۶۶۸,۴۲۷	۴۶,۸۰۶,۵۷۹,۶۸۱	۷,۲۸۹,۹۸۸,۷۰۸ (۳۷,۳۸۱,۶۱۰)	
مؤسسه اعتباری ملل	۲۲	۱۱,۴۱۶,۳۹۹,۹۷۴	۴۹,۳۵۳,۸۵۸	۱۱,۴۶۵,۷۵۳,۸۲۲	-	
بانک پاسارگاد	۲۲	۳,۵۳۴	-	۳,۵۳۴	۳,۵۳۴	
بانک پاسارگاد	۲۷	۱,۷۷۱,۳۵۶,۴۹۳	۳,۹۸۵,۹۷۳	۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۶	-	
بانک پاسارگاد	۲۸	۳۲,۳۵۳,۹۵۵,۵۰۰	۹,۰۵۸,۱۸۲	۳۲,۳۶۲,۰۱۳,۶۸۲	۵,۳۳۵,۰۸۵,۳۴۳ (۳۱,۴۴۹,۷۳۱)	
بانک اقتصاد نوین	۲۹	۱۳,۳۴۶,۹۱۶,۸۰۹	۱۱,۹۸۷,۳۰۲	۱۳,۳۵۸,۹۰۴,۱۱۱	-	
مؤسسه اعتباری ملل	۳	۱۴,۷۳۵,۴۴۲,۴۱۸	-	۱۴,۷۳۵,۴۴۲,۴۱۸	۴,۶۲۶,۵۰۴,۳۰۴ (۱۰,۶۱۳,۹۰۸)	
بانک پاسارگاد	۴	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳	-	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳	-	
بانک پاسارگاد	۱۸	۱,۵۷۲,۲۸۷,۶۷۲	-	۱,۵۷۲,۲۸۷,۶۷۲	-	
بانک پاسارگاد	۲۲	۱,۵۵۵,۳۳۲,۸۷۷	-	۱,۵۵۵,۳۳۲,۸۷۷	۲۵۱,۴۶۷,۱۷۸ (۳,۶۵۸,۹۴۵)	
بانک آینده	۲۵	۱۵,۴۳۸,۳۵۴,۹۳۰	-	۱۵,۴۳۸,۳۵۴,۹۳۰	۲۸۷,۶۷۰,۰۰۰	
بانک تجارت	۱	۲۷,۹۲۲	-	۲۷,۹۲۲	-	
بانک تجارت	۱	۱۱,۷۴۵,۷۵۳,۳۹۲	-	۱۱,۷۴۵,۷۵۳,۳۹۲	۳,۵۲۲,۴۶۵,۷۴۵	
بانک پاسارگاد	۳	۳۹۰,۵۷۵,۳۴۳	-	۳۹۰,۵۷۵,۳۴۳	۱۷۱,۳۶۳,۱۹۲ (۴۸۶,۴۷۱)	
بانک پاسارگاد	۶	۷۰,۲۶۵,۳۵۸,۰۰۹	۹,۰۰۸,۴۲۷	۷۰,۲۷۴,۳۶۶,۴۳۶	۳,۷۷۴,۳۳۰,۰۷۶ (۵,۴۲۵,۹۷۶)	
بانک پاسارگاد	۱۰	۳۶۳,۹۴۵,۲۰۵	-	۳۶۳,۹۴۵,۲۰۵	۱۸۷,۷۱۴,۵۸۹ (۱,۳۰۳,۶۲۴)	
بانک اقتصاد نوین	۲۹	۱,۱۲۴,۵۹۳,۸۸۲	۷۴۸,۵۵۷	۱,۱۲۵,۳۴۲,۴۳۹	۱,۰۸۹,۰۴۱,۰۷۰	
بانک تجارت	۳۰	۱۵,۰۱۶,۹۲۳,۰۵۵	-	۱۵,۰۱۶,۹۲۳,۰۵۵	-	
بانک پاسارگاد	۴	۵۶۴,۶۶۱,۵۰۷	۱,۶۳۹,۸۳۹	۵۶۴,۶۶۱,۵۰۷	۱,۶۳۹,۸۳۹	
مؤسسه اعتباری ملل	۱۵	۱,۸۲۷,۹۵۹,۶۲۰	۲۰,۳۸۲,۸۴۰	۱,۸۴۸,۳۴۲,۴۶۰	۲۰,۳۸۲,۸۴۰	
بانک پاسارگاد	۱۸	۱,۶۸۰,۶۴۹,۵۱۶	۲۰,۷۲۰,۳۳۶	۱,۶۸۰,۶۴۹,۵۱۶	۲۰,۷۲۰,۳۳۶	
بانک پاسارگاد	۱۸	۲۳۳,۰۱۷,۵۸۸	۲,۸۷۲,۸۲۰	۲۳۵,۸۹۰,۴۰۸	۲,۸۷۲,۸۲۰	
بانک پاسارگاد	۱۹	۱۷۸,۴۹۸,۹۸۴	۲,۳۲۲,۹۳۲	۱۸۰,۸۲۱,۹۱۶	۲,۳۲۲,۹۳۲	
بانک پاسارگاد	۲۰	۸۷,۸۳۷,۸۳۲	۱,۲۰۳,۲۵۸	۸۹,۰۴۱,۰۹۰	۱,۲۰۳,۲۵۸	
بانک پاسارگاد	۲۱	۷۴۰,۱۵۳,۵۴۳	۱۱,۲۸۴,۸۰۷	۷۴۰,۱۵۳,۵۴۳	۱۱,۲۸۴,۸۰۷	
بانک اقتصاد نوین	۲۲	۶۱۱,۷۰۸,۸۶۵	۹,۷۷۰,۵۸۳	۶۲۱,۴۷۹,۴۴۸	۹,۷۷۰,۵۸۳	
بانک اقتصاد نوین	۲۵	۱۴۷,۹۶۵,۰۱۴	۲,۶۸۵,۶۶۶	۱۵۰,۶۵۰,۶۸۰	۲,۶۸۵,۶۶۶	
بانک اقتصاد نوین	۲۷	۶۱۹,۴۹۹,۹۳۹	۱۲,۱۴۳,۸۹۶	۶۳۱,۶۴۳,۸۳۵	۱۲,۱۴۳,۸۹۶	
		۲۶۷,۸۳۰,۵۱۶,۳۷	۳۰۱,۵۵۸,۲۸۷	۲۶۸,۱۳۲,۰۰۹,۹۲۴	۶۵,۶۰۴,۷۵۹,۲۲۹ (۵,۱۹۳,۲۸۸)	۶۵,۵۹۹,۵۶۵,۹۴۱

## صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰



۷-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
توسعه فن افزار توسن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۸۲,۲۷۰,۰۰۰	۴۹,۳۰۰,۴۰۳,۱۸۲	۳,۷۸۱,۸۶۶,۸۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۸۲,۲۷۰,۰۰۰	۴۹,۳۰۰,۴۰۳,۱۸۲	۳,۷۸۱,۸۶۶,۸۱۸
بانک ملت صندوق	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۱۴,۴۷۷,۱۰۰	۹۳,۲۲۲,۰۰۹,۰۰۰	۱,۵۹۲,۴۶۸,۱۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۱۴,۴۷۷,۱۰۰	۹۳,۲۲۲,۰۰۹,۰۰۰	۱,۵۹۲,۴۶۸,۱۰۰
س.آرمان سپهر آشنا-م صندوق س.	۶,۰۰۲,۱۲۰	۱۵۳,۹۰۰,۵۶۰,۸۷۶	۱۴۹,۷۰۵,۷۳۶,۲۵۰	۴,۱۹۴,۸۲۴,۶۲۶	۶,۰۰۲,۱۲۰	۱۵۳,۹۰۰,۵۶۰,۸۷۶	۱۴۹,۷۰۵,۷۳۶,۲۵۰	۴,۱۹۴,۸۲۴,۶۲۶
پروژه آرمان پرند مینا ساینیا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۴۱,۵۱۹,۷۵۰	۲۵,۶۴۱,۵۱۹,۷۵۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۴۱,۵۱۹,۷۵۰	۲۵,۶۴۱,۵۱۹,۷۵۰	-
اسنادخرانه- م.یودجه ۰۰-۰۳-۷۲۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۷۸,۳۶۳,۷۵۰	۹۸,۳۹۱,۰۶۹,۰۰۰	۱,۲۸۷,۲۹۴,۷۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۷۸,۳۶۳,۷۵۰	۹۸,۳۹۱,۰۶۹,۰۰۰	۱,۲۸۷,۲۹۴,۷۵۰
اسنادخرانه- م.یودجه ۰۰-۰۳-۷۲۳	۸,۸۱۰	۷,۱۹۵,۹۸۰,۹۴۲	۷,۰۵۰,۹۹۴,۶۲۵	۱۴۴,۹۸۶,۳۱۷	۸,۸۱۰	۷,۱۹۵,۹۸۰,۹۴۲	۷,۰۵۰,۹۹۴,۶۲۵	۱۴۴,۹۸۶,۳۱۷
اسنادخرانه- م.یودجه ۰۰-۰۳-۸۲۱	۲۵۳,۰۰۰	۲۰۲,۷۶۱,۲۱۱,۸۶۸	۱۹۸,۶۷۵,۷۴۹,۴۹۲	۴,۰۸۵,۴۶۲,۳۷۶	۲۵۳,۰۰۰	۲۰۲,۷۶۱,۲۱۱,۸۶۸	۱۹۸,۶۷۵,۷۴۹,۴۹۲	۴,۰۸۵,۴۶۲,۳۷۶
اسنادخرانه- م.یودجه ۰۰-۰۳-۶۲۶	۱,۰۰۶,۵۰۰	۸۴۳,۸۰۵,۳۳۴,۵۵۷	۸۲۹,۶۴۷,۴۵۲,۶۳۹	۱۴,۱۵۷,۸۸۱,۹۱۸	۱,۰۰۶,۵۰۰	۸۴۳,۸۰۵,۳۳۴,۵۵۷	۸۲۹,۶۴۷,۴۵۲,۶۳۹	۱۴,۱۵۷,۸۸۱,۹۱۸
اسنادخرانه- م.یودجه ۰۰-۰۳-۴۱۸	۵۸,۵۰۰	۵۱,۰۶۷,۶۷۷,۳۰۵	۵۰,۰۳۸,۷۳۱,۸۲۵	۱,۰۲۸,۹۴۵,۴۷۰	۵۸,۵۰۰	۵۱,۰۶۷,۶۷۷,۳۰۵	۵۰,۰۳۸,۷۳۱,۸۲۵	۱,۰۲۸,۹۴۵,۴۷۰
اسنادخرانه- م.یودجه ۰۰-۰۳-۱۰۲۴	۱۲۶,۳۰۰	۹۶,۹۸۴,۸۵۹,۹۰۷	۹۶,۹۸۴,۸۵۹,۹۰۷	۱,۹۵۴,۱۳۸,۲۴۸	۱۲۶,۳۰۰	۹۶,۹۸۴,۸۵۹,۹۰۷	۹۶,۹۸۴,۸۵۹,۹۰۷	۱,۹۵۴,۱۳۸,۲۴۸
اسنادخرانه- م.یودجه ۰۰-۰۳-۹۱۲	۱۵۱,۸۰۰	۱۱۹,۹۳۵,۴۷۵,۳۵۴	۱۱۷,۵۱۸,۹۵۳,۸۲۸	۲,۴۱۶,۵۲۱,۵۲۶	۱۵۱,۸۰۰	۱۱۹,۹۳۵,۴۷۵,۳۵۴	۱۱۷,۵۱۸,۹۵۳,۸۲۸	۲,۴۱۶,۵۲۱,۵۲۶
اسنادخرانه- م.یودجه ۰۰-۰۳-۹۱۹	۶۴,۲۰۰	۵۰,۴۸۳,۳۷۷,۸۲۹	۴۹,۴۶۶,۲۴۹,۰۱۷	۱,۰۱۷,۱۲۸,۸۱۲	۶۴,۲۰۰	۵۰,۴۸۳,۳۷۷,۸۲۹	۴۹,۴۶۶,۲۴۹,۰۱۷	۱,۰۱۷,۱۲۸,۸۱۲
اسنادخرانه- م.یودجه ۰۰-۰۳-۱۱۰۱	۷۵,۳۰۰	۵۷,۵۴۸,۳۶۰,۳۶۸	۵۶,۳۸۸,۸۷۵,۲۶۳	۱,۱۵۹,۴۸۵,۱۰۵	۷۵,۳۰۰	۵۷,۵۴۸,۳۶۰,۳۶۸	۵۶,۳۸۸,۸۷۵,۲۶۳	۱,۱۵۹,۴۸۵,۱۰۵
مراجعه آرین سلامت سینا۰۶۱۲۲۷	۷۱۰,۰۰۰	۷۲۶,۳۱۸,۳۲۰,۹۳۹	۷۲۰,۳۸۷,۳۴۶,۱۲۳	۵,۹۳۰,۹۷۴,۸۱۶	۷۱۰,۰۰۰	۷۲۶,۳۱۸,۳۲۰,۹۳۹	۷۲۰,۳۸۷,۳۴۶,۱۲۳	۵,۹۳۰,۹۷۴,۸۱۶
مراجعه داروسازی فاران۱۴۰۶۰۵۱۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۱,۷۴۶,۹۸۳,۷۰۱	۱۴۱,۲۹۴,۷۲۵,۶۸۸	۴۵۲,۲۵۸,۰۱۳	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۱,۷۴۶,۹۸۳,۷۰۱	۱۴۱,۲۹۴,۷۲۵,۶۸۸	۴۵۲,۲۵۸,۰۱۳
مراجعه افق توسعه معادن۰۷۰۸۱۷	۴۴۵,۰۰۰	۴۴۷,۲۷۶,۰۸۱,۵۱۳	۴۴۴,۹۱۹,۳۴۴,۷۵۰	۲,۳۵۶,۷۳۷,۷۶۳	۴۴۵,۰۰۰	۴۴۷,۲۷۶,۰۸۱,۵۱۳	۴۴۴,۹۱۹,۳۴۴,۷۵۰	۲,۳۵۶,۷۳۷,۷۶۳
مراجعه مسکن نوین پایدار۰۶۰۹۱۳	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۲۵۵,۸۱۱,۱۹۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۸۱۱,۱۹۷	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۲۵۵,۸۱۱,۱۹۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۸۱۱,۱۹۷
مراجعه داروساز پارس حیان۰۶۰۹۲۹	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۴,۹۶۴,۶۵۶,۲۵۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۳۴۳,۷۵۰)	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۴,۹۶۴,۶۵۶,۲۵۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۳۴۳,۷۵۰)
جمع	۶۸,۸۸۶,۵۳۰	۳,۵۱۷,۴۶۱,۳۳۳,۲۰۶	۳,۴۷۱,۶۷۹,۸۸۱,۰۰۱	۴۵,۷۸۱,۴۴۲,۱۰۵	۶۸,۸۸۶,۵۳۰	۳,۵۱۷,۴۶۱,۳۳۳,۲۰۶	۳,۴۷۱,۶۷۹,۸۸۱,۰۰۱	۴۵,۷۸۱,۴۴۲,۱۰۵





## صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				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
۲,۱۳۹,۶۵۴,۷۵۳	۴۴,۸۴۰,۶۷۸,۳۱۲	۴۶,۹۸۰,۳۳۳,۰۶۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۰,۶۶۹,۷۰۷	۳۵,۷۴۹,۹۷۳,۸۵۵	۳۷,۵۱۰,۶۴۳,۵۶۲	۲,۷۹۰,۴۳۳	
۴,۶۵۸,۵۱۳,۷۴۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۵۸,۵۱۳,۷۴۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۳,۸۹۹,۱۱۵	۸۷,۴۳۰,۱۶۰,۰۰۰	۹۱,۷۱۴,۰۵۹,۱۱۵	۸,۷۴۳,۰۱۶	
۲,۹۴۱,۹۸۱,۸۳۱	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۱	۳۰۲,۸۸۷,۶۰۶,۸۳۲	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	
۹,۷۴۰,۱۵۰,۳۳۳	۴۴۴,۷۸۶,۳۰۳,۳۱۳	۴۵۴,۵۲۶,۴۵۳,۶۴۶	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۴,۵۶۸,۸۲۲	۱۲۳,۱۸۰,۱۳۳,۸۵۵	۱۲۹,۲۲۴,۷۰۲,۶۷۷	۱۱,۵۳۳,۴۴۹	



## صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

درصد از کل درآمدها	۱۴۰۲/۰۹/۳۰				طی دوره				سهام	
	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱٪	۳,۹۷۵,۴۳۵,۲۷۵	۲,۱۳۹,۶۵۴,۷۵۳	۱,۸۳۵,۷۸۰,۵۲۲	-	۵٪	۵,۵۴۲,۵۳۶,۵۲۵	۱,۷۶۰,۶۶۹,۷۰۷	۳,۷۸۱,۸۶۶,۸۱۸	-	توسعه فن افزار توسن
۱٪	۴,۶۵۸,۵۱۳,۷۴۹	۴,۶۵۸,۵۱۳,۷۴۹	-	-	۴٪	۴,۲۸۳,۸۹۹,۱۱۵	۴,۲۸۳,۸۹۹,۱۱۵	-	-	صندوق س فلزات دایا-بخشی
۱٪	۴,۷۰۵,۸۳۲,۷۰۰	-	۴,۷۰۵,۸۳۲,۷۰۰	-	۱٪	۱,۵۹۲,۴۶۸,۱۰۰	-	۱,۵۹۲,۴۶۸,۱۰۰	-	بانک ملت
۱٪	۴,۱۹۴,۸۲۴,۶۲۶	-	۴,۱۹۴,۸۲۴,۶۲۶	-	۴٪	۴,۱۹۴,۸۲۴,۶۲۶	-	۴,۱۹۴,۸۲۴,۶۲۶	-	صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م
۰٪	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مپنا
۱٪	۳,۷۵۷,۵۰۹,۰۰۰	-	۳,۷۵۷,۵۰۹,۰۰۰	-	۱٪	۱,۲۸۷,۲۹۴,۷۵۰	-	۱,۲۸۷,۲۹۴,۷۵۰	-	سایپا
	۲۱,۲۹۲,۱۱۵,۳۵۰	۶,۷۹۸,۱۶۸,۵۰۲	۱۴,۴۹۳,۹۴۶,۸۴۸	-		۱۶,۹۰۱,۰۲۳,۱۱۶	۶,۰۴۴,۵۶۸,۸۲۲	۱۰,۸۵۶,۴۵۴,۲۹۴		جمع



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	
۵۵,۵۹۶,۴۰۶,۹۶۰	۲,۹۴۱,۹۸۱,۸۳۱	۱۶,۴۴۷,۰۰۸,۴۴۰	۳۶,۲۰۷,۴۱۶,۶۸۹	۱۶,۱۷۰,۹۰۱,۳۴۳	-	۵,۹۳۰,۹۷۴,۸۱۶	۱۰,۲۳۹,۹۳۶,۴۲۷	مراجعه آیین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
۱,۷۸۶,۸۷۶,۸۰۴	-	۲۵۵,۸۱۱,۱۹۷	۱,۵۳۱,۰۶۵,۶۰۷	۱,۷۸۶,۸۷۶,۸۰۴	-	۲۵۵,۸۱۱,۱۹۷	۱,۵۳۱,۰۶۵,۶۰۷	مراجعه مسکن نوین پایدار ۰۶۰۹۱۳
۱۳,۲۷۲,۴۷۵,۵۹۳	-	۲,۲۷۶,۰۸۱,۵۱۳	۱۰,۹۹۶,۳۹۴,۰۸۰	۱۰,۰۹۸,۹۰۰,۰۰۳	-	۲,۳۵۶,۷۳۷,۷۶۳	۷,۷۴۲,۱۶۲,۲۴۰	مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۹۰,۷۷۷,۷۱۳,۹۸۰	-	۱,۱۳۶,۰۳۴,۰۵۶	۷,۹۴۱,۶۷۹,۹۲۴	۳,۰۶۴,۶۳۶,۰۰۱	-	۴۵۲,۲۵۸,۰۱۳	۲,۶۱۲,۳۷۷,۹۸۸	مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
۲۸۲,۴۴۱,۴۴۹	-	۲۸۲,۴۴۱,۴۴۹	-	۱۴۴,۹۸۶,۳۱۷	-	۱۴۴,۹۸۶,۳۱۷	-	استادخانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳
۱۴,۴۹۳,۰۰۷,۶۶۷	-	۱۴,۴۹۳,۰۰۷,۶۶۷	-	۴۰,۸۵,۴۶۲,۳۷۶	-	۴۰,۸۵,۴۶۲,۳۷۶	-	استادخانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱
۴۳,۰۳۸,۱۸۹,۹۱۴	-	۴۳,۰۳۸,۱۸۹,۹۱۴	-	۱۴,۱۵۷,۸۸۱,۹۱۸	-	۱۴,۱۵۷,۸۸۱,۹۱۸	-	استادخانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶
۲,۲۹۳,۴۸۶,۲۳۰	-	۲,۲۹۳,۴۸۶,۲۳۰	-	۱,۰۲۸,۹۴۵,۴۷۰	-	۱,۰۲۸,۹۴۵,۴۷۰	-	استادخانه-م ۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸
۹,۱۲۵,۰۳۶,۳۸۷	-	۹,۱۲۵,۰۳۶,۳۸۷	-	۱,۹۵۴,۱۳۸,۲۴۸	-	۱,۹۵۴,۱۳۸,۲۴۸	-	استادخانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴
۱۱,۱۳۰,۵۳۸,۸۲۴	-	۱۱,۱۳۰,۵۳۸,۸۲۴	-	۲,۴۱۶,۵۲۱,۵۲۶	-	۲,۴۱۶,۵۲۱,۵۲۶	-	استادخانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲
۴,۸۷۱,۳۱۹,۱۱۴	-	۴,۸۷۱,۳۱۹,۱۱۴	-	۱,۰۱۷,۱۲۸,۸۱۲	-	۱,۰۱۷,۱۲۸,۸۱۲	-	استادخانه-م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹
۵,۴۵۵,۶۲۵,۴۸۸	-	۵,۴۵۵,۶۲۵,۴۸۸	-	۱,۱۵۹,۴۸۵,۱۰۵	-	۱,۱۵۹,۴۸۵,۱۰۵	-	استاد خانه-م ۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱
(۳۵,۳۴۳,۷۵۰)	-	(۳۵,۳۴۳,۷۵۰)	-	(۳۵,۳۴۳,۷۵۰)	-	(۳۵,۳۴۳,۷۵۰)	-	مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
۱۷۰,۳۸۷,۷۷۴,۶۶۰	۲,۹۴۱,۹۸۱,۸۳۱	۱۱۰,۷۶۹,۲۳۶,۵۲۹	۵۶,۶۷۶,۵۵۶,۳۰۰	۵۷,۰۵۰,۵۲۰,۰۷۳	۰	۳۴,۹۲۴,۹۸۷,۸۱۱	۲۲,۱۲۵,۵۳۲,۲۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۷/۰۹/۳۰

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



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی، و درصد سود به	طلی دوره	سود سپرده بانکی، و درصد سود به	نام سپرده
بانک پاسارگاد	۳۳۹.۸۱۰۰.۱۵۲۳۳۸۸۳.۱		ریال		ریال
بانک خاورمیانه	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۲۳		-	۲۴۸.۵۸۰	
بانک آینده	۰۲-۳۸۰۱۹۵۰۰۰۰۰۰۲		۴۱۸.۰۲۰	۸۷۲.۲۴۵	
بانک آینده	۰۴۰۴۱۲۵۰۳۳۰۰۲		۱۰.۶۴۸	۹۱.۱۵۲	
بانک رفاه	۰۳۴۵۵۹۰۳۷۵		(۵۰.۲۴۶۵,۱۷۶)	۶,۰۲۱,۹۱۰,۱۵۲	
موسسه اعتباری ملل	۰۵۲۵۱۰۳۷۷۰۰۰۰۰۰۴۰۵		-	۲۰۲,۱۹۹	
بانک اقتصاد نوین	۱۵۵۸۵۰۶۹۶۰۹۹۱.۱		۴,۷۹۴	۱۰۸,۶۸۱	
بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۲۳۳۸۸۳.۱۷		۱۳,۶۸۹	۶۷,۴۴۳	
بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۲۳۳۸۸۳.۱۸		-	۶۸,۳۸۳,۵۷۷	
موسسه اعتباری ملل	۰۵۲۵۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۵۵		-	۴۵۳,۷۵۳,۴۳۴	
بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۲۳۳۸۸۳.۱۹		۲۵۸,۹۰۷,۸۶۸	۶,۱۴۷,۱۲۷,۰۴۲	
موسسه اعتباری ملل	۰۵۲۵۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۷۴		-	۲۸۴,۹۳۱,۵۲۸	
بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۶۰۱۵۲۳۳۸۸۳.۲۰		-	۶,۰۶۵,۷۵۵,۸۳۷	
بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۲۳۳۸۸۳.۲۰		-	۴۸,۴۳۸,۳۸۲	
بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۲۳۳۸۸۳.۲۱		-	۱,۸۸۴,۴۵۲,۰۷۹	
بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۲۳۳۸۸۳.۲۱		-	۱,۱۱۵,۵۰۶,۸۵۸	
بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۲۳۳۸۸۳.۲۲		-	۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۵۶	
بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۲۳۳۸۸۳.۲۳		-	۱,۶۱۶,۳۰۱,۳۸۰	
بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۲۳۳۸۸۳.۲۴		-	۶۴۳,۵۶۱,۶۵۶	
بانک اقتصاد نوین	۱۵۵-۲۸۳-۶۹۶-۹۹۱-۲		۷,۲۵۲,۶۰۷,۰۹۸	۴۶۸-۰۶,۵۷۹,۶۸۱	
موسسه اعتباری ملل	۰۵۲۵۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۲۱۴		-	۱۱,۴۶۵,۷۵۳,۸۳۲	
بانک پاسارگاد	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۲۳۳۸۸۳.۱		۳,۵۳۴	۳,۵۳۴	
بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۲۳۳۸۸۳.۲۵		-	۱,۷۷۵,۳۴۴,۴۶۶	
بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۲۳۳۸۸۳.۲۶		۵,۳۰۳,۸۳۵,۶۱۲	۳۲,۳۶۳-۰۱۳,۶۸۲	
بانک اقتصاد نوین	۱۵۵-۲۸۳-۶۹۶-۹۹۱-۳		-	۱۳,۳۵۸,۹۰۴,۱۱۱	
موسسه اعتباری ملل	۰۵۲۵۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۲۳۴		۴,۶۱۵,۸۹۰,۳۹۶	۱۴,۷۳۵,۴۴۲,۴۱۸	
بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۲۳۳۸۸۳.۲۷		-	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳	
بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۲۳۳۸۸۳.۲۸		-	۱,۵۷۲,۲۸۷,۶۷۲	
بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۲۳۳۸۸۳.۲۹		۲۴۷,۸۰۸,۲۳۳	۱,۵۸۵,۳۲۲,۸۷۷	
بانک آینده	۰۴۰۵۲۸۱۲۲۵۰۰۰۳		۲۸۷,۶۷۰,۰۰۰	۱۵,۴۲۸,۳۵۴,۹۳۰	
بانک تجارت	۶۶۷۲۹۲۹۹		۲۷,۹۲۲	۲۷,۹۲۲	
بانک تجارت	۶۳۱۱۷۸۶۷۵۸		۳,۵۲۲,۴۶۵,۷۴۵	۱۱,۷۴۵,۷۵۳,۳۹۲	
بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۲۳۳۸۸۳.۳۰		۱۷۰,۸۷۶,۷۲۱	۳۹۰,۵۷۵,۳۴۳	
بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۲۳۳۸۸۳.۳۱		۳,۷۶۸,۹۰۴,۱۰۰	۷,۰۳۵,۵۳۴,۲۳۶	
بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۲۳۳۸۸۳.۳۲		۱۸۶,۴۱۰,۹۶۵	۳۶۳,۹۴۵,۲۰۵	
بانک اقتصاد نوین	۱۵۵-۲۸۳-۶۹۶-۹۹۱-۴		۱,۰۸۹,۰۴۱,۰۷۰	۱,۱۲۵,۳۴۲,۴۲۹	
بانک تجارت	۶۳۱۱۷۰۴۲۳۸		۱۵۰,۱۶,۹۲۳,۰۵۵	۱۵۰,۱۶,۹۲۳,۰۵۵	
بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۲۳۳۸۸۳.۳۳		۵۶۶,۳۰۱,۳۴۶	۵۶۶,۳۰۱,۳۴۶	
موسسه اعتباری ملل	۰۵۲۵۶۰۳۳۹۰۰۰۰۰۰۰۳۹		۱,۸۴۸,۲۴۲,۴۶۰	۱,۸۴۸,۲۴۲,۴۶۰	
بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۲۳۳۸۸۳.۳۴		۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۵۲	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۵۲	
بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۲۳۳۸۸۳.۳۵		۳۳۵,۸۹۰,۴۰۸	۳۳۵,۸۹۰,۴۰۸	
بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۲۳۳۸۸۳.۳۶		۸۹۰,۴۱۰,۹۱۶	۸۹۰,۴۱۰,۹۱۶	
بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۲۳۳۸۸۳.۳۷		۸۹۰,۴۱۰,۹۱۰	۸۹۰,۴۱۰,۹۱۰	
بانک پاسارگاد	۱۵۵-۲۸۳-۶۹۶-۹۹۱-۵		۷۵۱,۴۳۸,۳۵۰	۷۵۱,۴۳۸,۳۵۰	
بانک اقتصاد نوین	۱۵۵-۲۸۳-۶۹۶-۹۹۱-۶		۶۲۱,۴۷۹,۴۴۸	۶۲۱,۴۷۹,۴۴۸	
بانک اقتصاد نوین	۱۵۵-۲۸۳-۶۹۶-۹۹۱-۷		۱۵۰,۶۵۰,۶۸۰	۱۵۰,۶۵۰,۶۸۰	
بانک اقتصاد نوین	۱۵۵-۲۸۳-۶۹۶-۹۹۱-۹		۶۳۱,۶۴۳,۸۳۵	۶۳۱,۶۴۳,۸۳۵	
<b>جمع</b>			۲۱,۶۲۴,۰۱۲,۶۷۳	۲۱۱,۴۵۵,۴۵۲,۶۲۲	

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۳- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۵۳,۸۰۶,۱۳۶	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۹,۱۱۷,۱۳۷	۲۲,۶۰۷,۶۶۹	جمع
۶۸۲,۹۲۳,۲۷۳	۲۲,۶۰۷,۶۶۹	

## صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰



درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰٪	۱۴٪	۱۶,۹۰۱,۰۲۳,۱۱۶	سرمایه گذاری در سهام
۱٪	۴۹٪	۵۷,۰۵۰,۵۲۰,۰۷۳	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۱٪	۳۷٪	۴۳,۴۷۴,۰۳۳,۶۷۹	درآمد سپرده بانکی
۲٪	۱۰۱٪	۱۱۷,۴۲۵,۵۷۶,۸۶۸	