

# افق آتی

صندوق درآمد ثابت نوع دوم



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰



## صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آبی

### صورت وضعیت پور تقوی

### برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

شرکت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰					۱۴۰۲/۰۹/۳۰						
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
						تعداد	مبلغ فروش					
	ریال	ریال	ریال			ریال	ریال		ریال	ریال		
بانک ملت	۹۶,۴۱۳,۳۳۱,۸۸۶	۹۱,۹۸۹,۰۹۹,۱۸۰	۲,۶۷۹	۳۶,۲۰۳,۹۶۶	۱.۸۵%	۰	۰	۰	۱۸,۲۰۳,۹۶۶	۹۴,۸۱۴,۴۷۷,۱۰۰	۹۱,۹۸۹,۰۹۹,۱۸۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
توسعه فن افزار توسن	۵۱,۸۰۹,۸۸۶,۰۰۰	۵۱,۲۴۶,۴۸۹,۴۷۸	۱۳,۰۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۰%	-	-	۰	۰	۵۳,۰۸۲,۲۷۰,۰۰۰	۵۱,۲۴۶,۴۸۹,۴۷۸	۴,۰۰۰,۰۰۰
سایپا	۱۰۰,۹۶۵,۶۵۸,۵۰۰	۹۳,۳۱۸,۰۳۷,۳۶۰	۲,۹۰۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۴%	-	-	۰	۰	۹۹,۶۷۸,۳۶۳,۷۵۰	۹۳,۳۱۸,۰۳۷,۳۶۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۲۵,۶۴۱,۵۱۹,۷۵۰	۲۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۴۹%	-	-	۰	۰	۲۵,۶۴۱,۵۱۹,۷۵۰	۲۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م	۱۵۱,۱۴۷,۴۰۹,۵۲۲	۱۴۹,۷۰۵,۷۳۶,۲۵۰	۲۵,۱۹۹	۶,۰۰۲,۱۲۰	۲.۹۰%	-	-	۰	۰	۱۵۳,۹۰۰,۵۶۰,۸۷۶	۱۴۹,۷۰۵,۷۳۶,۲۵۰	۶,۰۰۲,۱۲۰
	۴۲۵,۹۷۷,۸۰۵,۶۵۸	۴۰۹,۳۰۵,۸۲۲,۲۶۸	۵۴,۱۲۸	۸۳,۷۰۶,۰۸۶	-	-	-	۱۸,۲۰۳,۹۶۶	۵۳,۰۸۲,۲۷۰,۰۰۰	۵۱,۲۴۶,۴۸۹,۴۷۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	



## صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

### صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				۱۴۰۲/۰۹/۳۰				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	۳,۰۶۸	۳۶,۲۰۳,۹۶۶	۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۶,۱۷۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	اختیارات و ویملت- ۳۰۶۸-۰۲/۰۶/۲۶
۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۳,۲۱۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۳,۲۱۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارات خسایا-۳۲۱۶- ۰۲/۰۶/۲۶
	-	۶,۲۸۴	۷۱,۲۰۳,۹۶۶		-	۹,۳۸۶	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	

۱۳۰۷/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۰۷/۰۹/۳۰		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									
۱.۱۴٪	۵۹,۴۷۶,۵۹۴,۴۱۳	۴۵,۸۹۳,۸۸۲,۵۰۳	۷۹۰,۰۰۵	۷۵,۳۰۰	-	-	-	-	۵۷,۵۴۸,۳۶۰,۳۶۸	۴۵,۸۹۳,۸۸۲,۵۰۳	۷۵,۳۰۰	-	-	۱۴۰۳/۱/۱۰۱	بله	بله	اسناد خزانه ۹م بودجه ۰۳۱۱۰۰۰
۴.۰۳٪	۲۰۹,۰۵۰,۱۵۷,۷۹۰	۱۵۹,۶۳۵,۹۶۱,۶۵۱	۸۲۶,۴۳۵	۲۵۳,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۲,۷۶۱,۲۱۱,۸۶۸	۱۵۹,۶۳۵,۹۶۱,۶۵۱	۲۵۳,۰۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	بله	بله	اسناد خزانه ۱م بودجه ۰۳۰۸۲۱۰۰۰
۱.۹۳٪	۱۰۰,۰۲۱۰,۲۲۹,۸۰۳	۷۷,۳۳۸,۶۸۶,۹۳۹	۷۹۳,۵۷۴	۱۲۶,۳۰۰	-	-	-	-	۹۶,۹۸۶,۸۵۹,۹۰۷	۷۷,۳۳۸,۶۸۶,۹۳۹	۱۲۶,۳۰۰	-	-	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	بله	بله	اسناد خزانه ۳م بودجه ۰۳۱۰۲۳۰۰۰
۱.۰۱٪	۵۲,۴۲۳,۷۵۳,۹۷۲	۳۹,۹۱۵,۳۴۲,۲۲۵	۸۹۶,۲۹۵	۵۸,۵۰۰	-	-	-	-	۵۱,۰۶۷,۶۷۷,۳۰۵	۳۹,۹۱۵,۳۴۲,۲۲۵	۵۸,۵۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	بله	بله	اسناد خزانه ۳م بودجه ۰۳۰۲۱۸۰۰۰
۱.۶۶٪	۸۶۳,۷۹۹,۸۵۸,۳۹۳	۶۵۷,۰۵۸,۷۱۳,۶۸۲	۸۵۸,۳۷۷	۱,۰۰۶,۵۰۰	-	-	-	-	۸۴۳,۸۰۵,۳۳۴,۵۵۷	۶۵۷,۰۵۸,۷۱۳,۶۸۲	۱,۰۰۶,۵۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	بله	بله	اسناد خزانه ۵م بودجه ۰۳۰۶۲۶۰۰۰
۰.۱۴٪	۷,۴۱۲,۰۳۳,۴۵۵	۵,۶۷۱,۰۷۰,۷۷۷	۸۴۱,۴۷۳	۸,۸۱۰	-	-	-	-	۷,۱۹۵,۹۸۰,۹۴۲	۵,۶۷۱,۰۷۰,۷۷۷	۸,۸۱۰	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	بله	بله	اسناد خزانه ۶م بودجه ۰۳۰۷۲۳۰۰۰
۲.۳۸٪	۱۲۳,۷۲۵,۱۱۶,۵۳۱	۹۴,۰۶۵,۵۶۷,۱۸۹	۸۱۵,۳۳۳	۱۵۱,۸۰۰	-	-	-	-	۱۱۹,۹۳۵,۴۷۵,۲۵۴	۹۴,۰۶۵,۵۶۷,۱۸۹	۱۵۱,۸۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	بله	بله	اسناد خزانه ۷م بودجه ۰۳۰۹۱۲۰۰۰
۱.۰۰٪	۵۲,۰۹۹,۵۱۳,۴۵۱	۴۰,۱۰۸,۳۹۰,۳۸۹	۸۱۱,۶۶۶	۶۴,۳۰۰	-	-	-	-	۵۰,۴۸۳,۳۷۷,۳۲۹	۴۰,۱۰۸,۳۹۰,۳۸۹	۶۴,۳۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه ۸م بودجه ۰۳۰۹۱۹۰۰۰
۱.۴۰٪	۷۳۱,۳۴۰,۶۶۰,۶۷۵	۷۱۰,۱۱۳,۸۷۰,۶۶۸	۱,۰۲۰,۲۴۴	۷۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۲۶,۳۱۸,۳۲۰,۹۳۹	۷۱۰,۱۱۳,۸۷۰,۶۶۸	۷۱۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	بله	بله	مراجعه آرن سلامت سینا ۱۲۲۷۰۰۰
۸.۶۳٪	۴۴۸,۹۲۴,۵۰۷,۶۸۲	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۰۰۲	۴۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴۴۷,۳۷۶,۰۸۱,۵۱۳	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	بله	بله	مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۳.۷۶٪	۱۹۵,۶۰۶,۸۶۹,۸۲۷	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۲۹۴	۱۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹۴,۹۶۴,۶۵۶,۲۵۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	بله	بله	مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
۲.۷۳٪	۱۴۲,۱۲۳,۱۵۵,۵۶۹	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۳۴۷	۱۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۱,۷۴۶,۹۸۳,۷۰۱	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۱۰	بله	بله	مراجعه داروسازی طاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
۲.۹۱٪	۱۵۱,۳۳۴,۶۶۴,۱۶۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۱۳۴	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۰,۳۵۵,۸۱۱,۱۹۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۱۳	بله	بله	مراجعه مسکن نوین پاندار ۰۶۰۹۱۳
۳.۵۵٪	۲۰۰,۱۲۶,۳۲۰,۵۲۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۸۱۳	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۶	۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	بله	بله	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶

# صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی



## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی ریال	قیمت تعدیل شده ریال	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده ریال	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	۸,۸۱۰	۸۲۹,۹۶۰	۸۴۱,۴۷۳	۱.۳۹٪	۷,۴۱۳,۳۷۷,۱۳۰	تصمیم مدیریت صندوق
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱	۲۵۳,۰۰۰	۸۲۹,۸۹۰	۸۲۶,۴۳۵	-۰.۴۲٪	۲۰۹,۰۸۸,۰۵۵,۰۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	۱,۰۰۶,۵۰۰	۸۴۵,۹۵۰	۸۵۸,۳۷۷	۱.۴۷٪	۸۶۳,۹۵۶,۴۵۰,۵۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸	۵۸,۵۰۰	۸۸۸,۸۸۰	۸۹۶,۲۹۵	۰.۸۳٪	۵۲,۴۳۳,۲۵۷,۵۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	۱۲۶,۳۰۰	۷۷۸,۱۱۰	۷۹۳,۵۷۴	۱.۹۹٪	۱۰۰,۲۲۸,۳۹۶,۲۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲	۱۵۱,۸۰۰	۸۰۳,۸۱۰	۸۱۵,۳۳۳	۱.۴۳٪	۱۲۲,۷۶۷,۵۴۹,۴۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹	۶۴,۲۰۰	۸۰۱,۹۸۰	۸۱۱,۶۶۶	۱.۲۱٪	۵۲,۱۰۸,۹۵۷,۲۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱	۷۵,۳۰۰	۷۷۶,۵۰۰	۷۹۰,۰۰۵	۱.۷۴٪	۵۹,۴۸۷,۳۷۶,۵۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
مراجعه آربن سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷	۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۲۴۴	۳.۰۲٪	۷۳۱,۴۷۳,۲۴۰,۰۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۳۴۷	۱.۵۳٪	۱۴۲,۱۴۸,۵۸۰,۰۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷	۴۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۰۰۲	۰.۹۰٪	۴۴۹,۰۰۵,۸۹۰,۰۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
مراجعه مسکن نوین پایدار ۰۶۰۹۱۳	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۱۳۴	۰.۹۱٪	۱۵۱,۳۷۰,۱۰۰,۰۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹	۱۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۲۹۴	۰.۳۳٪	۱۹۵,۶۴۲,۳۳۰,۰۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۸۱۳	۰.۰۸٪	۲۰۰,۱۶۲,۶۰۰,۰۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
جمع	۳,۵۸۴,۴۱۰	۱۲,۵۵۵,۰۸۰	۱۲,۷۰۰,۹۹۲	۰	۳,۳۳۸,۲۸۶,۱۵۹,۴۳۰	





صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۵- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		طن دوره		شرح	ردیف حساب سیود
مبلغ درآمدها	میزان درآمدها	مبلغ درآمدها	میزان درآمدها		
۳,۲۵۵,۰۱۸,۶۷۹	۳,۲۵۵,۰۱۸,۶۷۹	۳,۲۵۵,۰۱۸,۶۷۹	۳,۲۵۵,۰۱۸,۶۷۹	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	۰۴۱۰۰۶
۳,۶۶۳,۹۷۹,۹۱۸	۳,۶۶۳,۹۷۹,۹۱۸	۳,۶۶۳,۹۷۹,۹۱۸	۳,۶۶۳,۹۷۹,۹۱۸	مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹	۰۶۰۹۲۹
۴,۳۱۹,۰۵۰,۰۶۱	۴,۳۱۹,۰۵۰,۰۶۱	۲,۷۸۷,۹۸۴,۴۵۴	۲,۷۸۷,۹۸۴,۴۵۴	مراجعه مسکن نوین پایدار ۰۶۰۹۱۳	۰۶۰۹۱۳
۱۹,۰۶۳,۸۳۰,۴۴۷	۱۹,۰۶۳,۸۳۰,۴۴۷	۸,۰۶۶,۴۳۶,۳۶۷	۸,۰۶۶,۴۳۶,۳۶۷	مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷	۰۷۰۸۱۷
۱۰,۶۵۶,۶۴۹,۸۸۷	۱۰,۶۵۶,۶۴۹,۸۸۷	۲,۷۱۴,۹۶۹,۹۶۳	۲,۷۱۴,۹۶۹,۹۶۳	مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱	۱۴۰۶۰۵۱
۴۶,۴۲۴,۷۲۸,۶۷۸	۴۶,۴۲۴,۷۲۸,۶۷۸	۱۰,۲۱۷,۳۱۱,۹۸۹	۱۰,۲۱۷,۳۱۱,۹۸۹	مراجعه آرین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷	۰۶۱۲۲۷
۲۴۸,۵۸۰	-	-	-	بانک پاسارگاد	۲۱
۱,۰۹۷,۵۷۵	۱,۰۹۷,۵۷۵	۲۲۵,۳۳۰	۲۲۵,۳۳۰	بانک خاورمیانه	۹
۱۰,۱۸۴۳	-	۱۰,۶۹۱	۱۰,۶۹۱	بانک آینده	۱۴
۵,۹۷۳,۵۱۳,۶۱۴	۴۸,۳۹۷,۵۳۸	۶,۰۲۱,۹۱۰,۱۵۳	-	بانک آینده	۳۰
۲۰۳,۱۹۹	-	۲۰۳,۱۹۹	-	بانک رفاه	۱۴
۱۱۳,۴۹۵	-	۱۱۳,۴۹۵	۴,۸۱۴	موسسه اعتباری ملل	۲۰
۸۹,۱۶۷	-	۸۹,۱۶۷	۲۱,۷۲۴	بانک اقتصاد نوین	۱۱
۶۷,۸۸۰,۰۶۷	۵۰۳,۵۱۰	۶۸,۳۸۳,۵۷۷	-	بانک پاسارگاد	۲۱
۴۷۰,۱۸۹,۶۰۱	۲,۰۵۶,۹۸۴	۴۷۲,۲۴۶,۵۵۵	۱۸,۴۹۳,۱۵۱	بانک پاسارگاد	۲۸
۶,۱۴۲,۲۶۴,۴۹۰	۴,۸۶۲,۵۵۲	۶,۱۴۷,۱۲۷,۰۴۲	-	موسسه اعتباری ملل	۲۸
۲۸۴,۹۳۱,۵۳۸	-	۲۸۴,۹۳۱,۵۳۸	-	بانک پاسارگاد	۱
۶,۰۶۵,۷۵۵,۸۳۷	-	۶,۰۶۵,۷۵۵,۸۳۷	-	موسسه اعتباری ملل	۲
۴۸,۴۳۸,۳۸۲	-	۴۸,۴۳۸,۳۸۲	-	بانک پاسارگاد	۱۰
۱,۸۸۴,۴۵۲,۰۷۹	-	۱,۸۸۴,۴۵۲,۰۷۹	-	بانک پاسارگاد	۱۱
۱,۱۱۵,۵۰۶,۸۵۸	-	۱,۱۱۵,۵۰۶,۸۵۸	-	بانک پاسارگاد	۶۶
۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۵۶	-	۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۵۶	-	بانک پاسارگاد	۱۳
۱,۶۱۶,۳۰۱,۳۸۰	-	۱,۶۱۶,۳۰۱,۳۸۰	-	بانک پاسارگاد	۱۴
۶۴۳,۵۶۱,۶۵۶	-	۶۴۳,۵۶۱,۶۵۶	-	بانک پاسارگاد	۱۸
۴۷,۴۵۵,۹۳۸,۶۹۹	۷۶,۶۶۸,۴۲۷	۴۷,۵۳۳,۶۰۷,۱۲۶	۷۲۶,۰۲۷,۴۴۵	بانک اقتصاد نوین	۲۲
۱۱,۴۱۶,۳۹۹,۹۷۴	۴۹,۳۵۳,۸۵۸	۱۱,۴۶۵,۷۵۳,۸۳۲	-	موسسه اعتباری ملل	۲۲
۴۵,۰۱۳	-	۴۵,۰۱۳	۴۱,۴۷۹	بانک پاسارگاد	۲۲
۱,۷۷۱,۳۵۶,۴۹۳	۳,۹۸۵,۹۷۳	۱,۷۷۵,۳۲۲,۴۶۶	-	بانک پاسارگاد	۲۷
۳۳,۸۵۳,۲۷۰,۵۹۲	۹,۰۵۸,۱۸۲	۳۳,۸۶۲,۳۲۸,۷۷۴	۴۹۹,۳۱۵,۰۹۲	بانک پاسارگاد	۲۸
۱۳,۳۴۶,۹۱۶,۸۰۹	۱۱,۹۸۷,۳۰۲	۱۳,۳۵۸,۹۰۴,۱۱۱	-	بانک اقتصاد نوین	۲۹
۱۴,۹۱۳,۸۷۷,۷۲۵	-	۱۴,۹۱۳,۸۷۷,۷۲۵	۱۷۷,۵۳۵,۳۰۷	موسسه اعتباری ملل	۳
۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳	-	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳	-	بانک پاسارگاد	۴
۱,۵۷۲,۲۸۷,۶۷۲	-	۱,۵۷۲,۲۸۷,۶۷۲	-	بانک پاسارگاد	۱۸
۱,۵۸۵,۳۲۳,۸۷۷	-	۱,۵۸۵,۳۲۳,۸۷۷	-	بانک پاسارگاد	۲۲
۱۵,۴۳۸,۳۵۴,۹۳۰	-	۱۵,۴۳۸,۳۵۴,۹۳۰	-	بانک آینده	۲۵
۲۷,۹۲۲	-	۲۷,۹۲۲	-	بانک تجارت	۱
۱۱,۷۴۵,۷۵۳,۳۹۲	-	۱۱,۷۴۵,۷۵۳,۳۹۲	-	بانک تجارت	۱
۳۹,۰۵۷,۳۴۳	-	۳۹,۰۵۷,۳۴۳	-	بانک پاسارگاد	۳
۷,۸۱۰,۷۶۷,۱۲۵	-	۷,۸۱۰,۷۶۷,۱۲۵	۷۸۴,۲۴۱,۳۱۶	بانک پاسارگاد	۶۶
۶۳۳,۹۴۵,۲۰۵	-	۶۳۳,۹۴۵,۲۰۵	-	بانک پاسارگاد	۱۰
۱,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵	-	۱,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵	۳۲۷,۴۶۰,۹۱۳	بانک اقتصاد نوین	۲۹
۲۳,۵۸۵,۷۶۲,۲۵۸	-	۲۳,۵۸۵,۷۶۲,۲۵۸	۷,۵۶۸,۸۳۹,۲۰۳	بانک تجارت	۳۰
۷۶۲,۳۳۸,۷۶۸	-	۷۶۲,۳۳۸,۷۶۸	۱۹۷,۶۶۷,۳۶۱	بانک پاسارگاد	۴
۵,۵۲۴,۴۴۴,۵۴۱	۲۰,۲۸۲,۸۲۹	۵,۵۴۴,۷۲۷,۳۸۰	(۱)	موسسه اعتباری ملل	۱۵
۴,۹۷۶,۷۴۷,۴۶۴	-	۴,۹۷۶,۷۴۷,۴۶۴	۳,۲۶۲,۰۹۷,۹۴۸	بانک پاسارگاد	۲۸
۶۹۰,۰۱۲,۸۱۳	-	۶۹۰,۰۱۲,۸۱۳	(۲۰,۷۲۰,۳۳۶)	بانک پاسارگاد	۱۸
۶۵۷,۵۳۴,۳۴۰	-	۶۵۷,۵۳۴,۳۴۰	(۲,۳۲۲,۹۶۳)	بانک پاسارگاد	۱۹
۳۴۷,۲۶۰,۳۵۱	-	۳۴۷,۲۶۰,۳۵۱	(۱,۲۰۳,۳۵۸)	بانک پاسارگاد	۲۰
۳,۱۷۲,۷۳۹,۷۰۰	-	۳,۱۷۲,۷۳۹,۷۰۰	۲,۴۳۳,۵۸۶,۱۵۷	بانک اقتصاد نوین	۲۱
۲,۸۷۴,۳۴۲,۴۴۷	-	۲,۸۷۴,۳۴۲,۴۴۷	۲,۲۶۲,۶۳۳,۵۸۲	بانک اقتصاد نوین	۲۱
۱,۰۲۴,۲۲۴,۶۲۴	-	۱,۰۲۴,۲۲۴,۶۲۴	(۲,۶۸۵,۶۶۶)	بانک اقتصاد نوین	۲۵
۶,۱۰۵,۸۹۰,۴۰۵	-	۶,۱۰۵,۸۹۰,۴۰۵	(۱۲,۱۴۳,۸۹۶)	بانک اقتصاد نوین	۲۷
۲,۸۵۵,۷۷۹,۸۷۷	۶,۲۲۰,۱۲۳	۲,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۵,۷۷۹,۸۷۷	بانک اقتصاد نوین	۳
۲,۳۹۱,۴۰۵,۳۶۷	۵,۳۰۶,۹۵۴	۲,۳۹۱,۴۰۵,۳۶۷	۵,۳۰۶,۹۵۴	بانک پاسارگاد	۳
۴۹۱,۸۷۴,۹۸۴	۱,۳۴۸,۳۸۸	۴۹۱,۸۷۴,۹۸۴	۱,۳۴۸,۳۸۸	بانک پاسارگاد	۴
۷۳۷,۰۰۰,۱۳۴	۲,۷۲۵,۸۹۱	۷۳۷,۰۰۰,۱۳۴	۲,۷۲۵,۸۹۱	بانک پاسارگاد	۵
۵۲۰,۲۴۹,۳۸۵	۲,۳۵۳,۴۳۵	۵۲۰,۲۴۹,۳۸۵	۲,۳۵۳,۴۳۵	بانک پاسارگاد	۶
۲,۶۲۰,۲۰۱,۱۸۵	۲۳,۰۸۶,۶۴۵	۲,۶۲۰,۲۰۱,۱۸۵	۲۳,۰۸۶,۶۴۵	بانک پاسارگاد	۱۲
۱,۲۱۳,۰۴۸,۵۶۷	۲۰,۴۸۵,۵۶۷	۱,۲۱۳,۰۴۸,۵۶۷	۲۰,۴۸۵,۵۶۷	بانک پاسارگاد	۲۳
۲۰,۷۳۶,۵۵۵,۱۵۴	۳۵,۹۳۳,۸۸۷	۲۰,۷۳۶,۵۵۵,۱۵۴	۳۵,۹۳۳,۸۸۷	بانک تجارت	۲۳
۳۴۰,۹۲۵,۳۵۶,۹۸۲	۳۲۴,۵۱۷,۷۹۵	۳۴۱,۲۴۹,۸۷۴,۷۷۷	۷۳۰,۹۴۹,۰۵۳,۴۵۵		

## صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی



### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۷-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				طی دوره				
شرح	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	۵۱,۸۰۹,۸۸۶,۰۰۰	۵۳,۰۸۲,۲۷۰,۰۰۰	(۱,۲۷۲,۳۸۴,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۰۹,۸۸۶,۰۰۰	۵۳,۰۸۲,۲۷۰,۰۰۰	(۱,۲۷۲,۳۸۴,۰۰۰)
بانک ملت	۳۶,۲۰۳,۹۶۶	۹۶,۴۱۳,۳۳۱,۸۸۵	۹۶,۴۱۳,۳۳۱,۸۸۵	۰	۳۶,۲۰۳,۹۶۶	۹۶,۴۱۳,۳۳۱,۸۸۵	۹۶,۴۱۳,۳۳۱,۸۸۵	۰
صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م	۶,۰۰۲,۱۲۰	۱۵۱,۱۴۷,۴۰۹,۵۲۲	۱۵۳,۹۰۰,۵۶۰,۸۷۶	(۲,۷۵۳,۱۵۱,۳۵۴)	۶,۰۰۲,۱۲۰	۱۵۱,۱۴۷,۴۰۹,۵۲۲	۱۵۳,۹۰۰,۵۶۰,۸۷۶	(۲,۷۵۳,۱۵۱,۳۵۴)
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۴۱,۵۱۹,۷۵۰	۲۵,۶۴۱,۵۱۹,۷۵۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۴۱,۵۱۹,۷۵۰	۲۵,۶۴۱,۵۱۹,۷۵۰	۰
سایپا	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۶۵,۶۵۸,۵۰۰	۹۹,۶۷۸,۳۶۳,۷۵۰	۱,۲۸۷,۲۹۴,۷۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۶۵,۶۵۸,۵۰۰	۹۹,۶۷۸,۳۶۳,۷۵۰	۱,۲۸۷,۲۹۴,۷۵۰
استادخانه- م بودجه ۰۰-۰۳-۷۲۳۳	۸۸۱۰	۷,۴۱۲,۰۳۳,۴۵۵	۷,۱۹۵,۹۸۰,۹۴۲	۲۱۶,۰۵۲,۵۱۳	۸۸۱۰	۷,۴۱۲,۰۳۳,۴۵۵	۷,۱۹۵,۹۸۰,۹۴۲	۲۱۶,۰۵۲,۵۱۳
استادخانه- م بودجه ۰۰-۰۳-۸۲۱	۲۵۳,۰۰۰	۲۰۹,۰۵۰,۱۵۷,۷۹۰	۲۰۲,۷۶۱,۲۱۱,۸۶۸	۶,۲۸۸,۹۴۵,۹۲۲	۲۵۳,۰۰۰	۲۰۹,۰۵۰,۱۵۷,۷۹۰	۲۰۲,۷۶۱,۲۱۱,۸۶۸	۶,۲۸۸,۹۴۵,۹۲۲
استادخانه- م بودجه ۰۰-۰۳-۶۲۶	۱,۰۰۶,۵۰۰	۸۶۳,۷۹۹,۸۵۸,۳۹۳	۸۴۳,۸۰۵,۳۳۴,۵۵۷	۱۹,۹۹۴,۵۲۳,۸۳۶	۱,۰۰۶,۵۰۰	۸۶۳,۷۹۹,۸۵۸,۳۹۳	۸۴۳,۸۰۵,۳۳۴,۵۵۷	۱۹,۹۹۴,۵۲۳,۸۳۶
استادخانه- م بودجه ۰۰-۰۳-۴۱۸	۵۸,۵۰۰	۵۲,۴۲۲,۷۵۳,۹۷۲	۵۱,۰۶۷,۶۷۷,۳۰۵	۱,۳۵۶,۰۷۶,۶۶۷	۵۸,۵۰۰	۵۲,۴۲۲,۷۵۳,۹۷۲	۵۱,۰۶۷,۶۷۷,۳۰۵	۱,۳۵۶,۰۷۶,۶۶۷
استادخانه- م بودجه ۰۰-۰۳-۱۰۲۴	۱۲۶,۳۰۰	۱۰۰,۲۱۰,۲۲۹,۸۰۳	۹۶,۹۸۴,۸۵۹,۹۰۷	۳,۲۲۵,۳۶۹,۸۹۶	۱۲۶,۳۰۰	۱۰۰,۲۱۰,۲۲۹,۸۰۳	۹۶,۹۸۴,۸۵۹,۹۰۷	۳,۲۲۵,۳۶۹,۸۹۶
استادخانه- م بودجه ۰۰-۰۳-۹۱۲	۱۵۱,۸۰۰	۱۲۳,۷۴۵,۱۱۶,۵۳۱	۱۱۹,۹۳۵,۴۷۵,۳۵۴	۳,۸۰۹,۳۱۱,۱۷۷	۱۵۱,۸۰۰	۱۲۳,۷۴۵,۱۱۶,۵۳۱	۱۱۹,۹۳۵,۴۷۵,۳۵۴	۳,۸۰۹,۳۱۱,۱۷۷
استادخانه- م بودجه ۰۰-۰۳-۹۱۹	۶۴,۲۰۰	۴۵,۶۱۲,۰۵۸,۷۱۵	۴۵,۰۹۹,۵۱۲,۴۵۱	۱,۶۱۶,۱۳۴,۲۶۲	۶۴,۲۰۰	۴۵,۶۱۲,۰۵۸,۷۱۵	۴۵,۰۹۹,۵۱۲,۴۵۱	۱,۶۱۶,۱۳۴,۲۶۲
استادخانه- م بودجه ۰۰-۰۳-۱۱۰	۷۵,۳۰۰	۵۹,۴۷۶,۵۹۴,۴۱۳	۵۷,۵۲۸,۳۶۰,۳۶۸	۱,۹۴۸,۲۳۴,۰۴۵	۷۵,۳۰۰	۵۹,۴۷۶,۵۹۴,۴۱۳	۵۷,۵۲۸,۳۶۰,۳۶۸	۱,۹۴۸,۲۳۴,۰۴۵
مراجعه آرین سلامت سینا۰۱۲۲۷	۷۱۰,۰۰۰	۷۳۱,۳۴۰,۶۶۰,۴۷۵	۷۲۶,۳۱۸,۳۲۰,۹۳۹	۵,۰۲۲,۳۳۹,۵۳۶	۷۱۰,۰۰۰	۷۳۱,۳۴۰,۶۶۰,۴۷۵	۷۲۶,۳۱۸,۳۲۰,۹۳۹	۵,۰۲۲,۳۳۹,۵۳۶
مراجعه داروسازی قاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۲,۱۲۲,۸۱۵,۵۶۹	۱۴۱,۷۴۶,۹۸۳,۷۰۱	۳۷۵,۸۳۱,۸۶۸	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۲,۱۲۲,۸۱۵,۵۶۹	۱۴۱,۷۴۶,۹۸۳,۷۰۱	۳۷۵,۸۳۱,۸۶۸
مراجعه افق توسعه معادن ۰۷-۰۸۱۷	۴۴۵,۰۰۰	۴۴۸,۹۲۴,۵۰۷,۶۸۲	۴۴۷,۲۷۶,۰۸۱,۵۱۳	۱,۶۴۸,۴۲۶,۱۶۹	۴۴۵,۰۰۰	۴۴۸,۹۲۴,۵۰۷,۶۸۲	۴۴۷,۲۷۶,۰۸۱,۵۱۳	۱,۶۴۸,۴۲۶,۱۶۹
مراجعه مسکن نوین پایدار ۰۶-۹۱۳	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۱,۳۴۲,۶۶۴,۱۶۹	۱۵۰,۳۵۵,۸۱۱,۱۹۷	۱,۰۸۶,۸۵۲,۹۷۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۱,۳۴۲,۶۶۴,۱۶۹	۱۵۰,۳۵۵,۸۱۱,۱۹۷	۱,۰۸۶,۸۵۲,۹۷۲
مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶-۹۲۹	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۵,۶۰۶,۸۶۹,۸۲۷	۱۹۴,۹۶۴,۶۵۶,۲۵۰	۶۴۲,۲۱۳,۵۷۷	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۵,۶۰۶,۸۶۹,۸۲۷	۱۹۴,۹۶۴,۶۵۶,۲۵۰	۶۴۲,۲۱۳,۵۷۷
مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۲۶,۳۲۰,۵۲۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۲۰,۵۲۸	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۲۶,۳۲۰,۵۲۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۲۰,۵۲۸
جمع	۸۷,۲۹۰,۴۹۶	۳,۷۶۳,۶۵۸,۹۰۰,۷۱۵	۳,۷۱۷,۴۶۱,۳۲۳,۲۰۶	۴۶,۱۹۷,۵۷۷,۵۱۰	۸۷,۲۹۰,۴۹۶	۳,۷۶۳,۶۵۸,۹۰۰,۷۱۵	۳,۷۱۷,۴۶۱,۳۲۳,۲۰۶	۴۶,۱۹۷,۵۷۷,۵۱۰





## صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				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	-	-	-	-	
۴,۶۵۸,۵۱۳,۷۴۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۵۸,۵۱۳,۷۴۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	
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	۰	۰	۰	۰	



## صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

درصد از کل درآمدها	۱۴۰۲/۱۰/۳۰				طی دوره				سهام	
	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۰.۵۲%	۲,۷۰۳,۰۵۱,۲۷۵	۲,۱۳۹,۶۵۴,۷۵۳	۵۶۳,۳۹۶,۵۲۲	-	-۱.۰۷%	(۱,۲۷۲,۳۸۴,۰۰۰)	-	(۱,۲۷۲,۳۸۴,۰۰۰)	-	توسعه فن افزار توسن
۰.۸۹%	۴,۶۵۸,۵۱۳,۷۴۹	۴,۶۵۸,۵۱۳,۷۴۹	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	صندوق س فلزات دایا-بخشی
۱.۲۰%	۶,۳۰۴,۶۸۷,۴۸۵	-	۶,۳۰۴,۶۸۷,۴۸۵	-	۱.۳۴%	۱,۵۹۸,۸۵۴,۷۸۵	-	۱,۵۹۸,۸۵۴,۷۸۵	-	بانک ملت
۰.۲۸%	۱,۴۴۱,۶۷۳,۲۷۲	-	۱,۴۴۱,۶۷۳,۲۷۲	-	-۲.۳۱%	(۲,۷۵۳,۱۵۱,۳۵۳)	-	(۲,۷۵۳,۱۵۱,۳۵۳)	-	صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م
۰.۰۰%	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مپنا
۰.۹۶%	۵,۰۴۴,۸۰۳,۷۵۰	-	۵,۰۴۴,۸۰۳,۷۵۰	-	۱.۰۸%	۱,۲۸۷,۲۹۴,۷۵۰	-	۱,۲۸۷,۲۹۴,۷۵۰	-	سایپا
-	۲۰,۱۵۲,۷۲۹,۵۳۱	۶,۷۹۸,۱۶۸,۵۰۲	۱۳,۳۵۴,۵۶۱,۰۲۹	-	-	(۱,۱۳۹,۳۸۵,۸۱۸)	-	(۱,۱۳۹,۳۸۵,۸۱۸)	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	
۷۰,۸۳۶,۰۵۸,۴۸۵	۲,۹۴۱,۹۸۱,۸۳۱	۲۱,۴۶۹,۳۴۷,۹۷۶	۴۶,۴۲۴,۷۲۸,۶۷۸	۱۵,۲۳۹,۶۵۱,۵۲۵	-	۵,۰۲۲,۳۳۹,۵۳۶	۱۰,۲۱۷,۳۱۱,۹۸۹	مراجعه آیین سلامت سینا ۱۲۲۷۰۶
۳,۳۸۱,۳۳۹,۲۰۷	-	۱۲۶,۳۲۰,۵۲۸	۳,۲۵۵,۰۱۸,۶۷۹	۳,۳۸۱,۳۳۹,۲۰۷	-	۱۲۶,۳۲۰,۵۲۸	۳,۲۵۵,۰۱۸,۶۷۹	مراجعه انتخاب الکترونیک ۴۱۰۰۶
۴,۲۷۰,۸۴۹,۷۴۵	-	۶۰۶,۸۶۹,۸۲۷	۳,۶۶۳,۹۷۹,۹۱۸	۴,۳۰۶,۱۹۳,۴۹۵	-	۶۴۲,۲۱۳,۵۷۷	۳,۶۶۳,۹۷۹,۹۱۸	مراجعه داروساز پارس حیانه ۰۶۰۹۲۹
۵,۶۶۱,۷۱۴,۲۳۰	-	۱,۳۴۲,۶۶۴,۱۶۹	۴,۳۱۹,۰۵۰,۰۶۱	۳,۸۷۴,۸۳۷,۴۲۶	-	۱,۰۸۶,۸۵۲,۹۷۲	۲,۷۸۷,۹۸۴,۴۵۴	مراجعه مسکن نوین پایدار ۰۶۰۹۱۳
۲۲,۹۸۷,۳۳۸,۱۲۹	-	۳,۹۲۴,۵۰۷,۶۸۲	۱۹,۰۶۲,۸۳۰,۴۴۷	۹,۷۱۴,۸۶۲,۵۳۶	-	۱,۶۴۸,۴۲۶,۱۶۹	۸,۰۶۶,۴۳۶,۳۶۷	مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۱۲,۱۶۸,۵۱۵,۸۱۱	-	۱,۵۱۱,۸۶۵,۹۲۴	۱۰,۶۵۶,۶۴۹,۸۸۷	۳,۰۹۰,۸۰۱,۸۳۱	-	۳۷۵,۸۳۱,۸۶۸	۲,۷۱۴,۹۶۹,۹۶۳	مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
۴۹۸,۴۹۳,۹۶۲	-	۴۹۸,۴۹۳,۹۶۲	-	۲۱۶,۰۵۲,۵۱۳	-	۲۱۶,۰۵۲,۵۱۳	-	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳
۲۰,۷۸۱,۹۵۳,۵۸۹	-	۲۰,۷۸۱,۹۵۳,۵۸۹	-	۶,۲۸۸,۹۴۵,۹۲۲	-	۶,۲۸۸,۹۴۵,۹۲۲	-	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱
۶۳,۰۳۲,۷۱۳,۷۵۰	-	۶۳,۰۳۲,۷۱۳,۷۵۰	-	۱۹,۹۹۴,۵۲۳,۸۳۶	-	۱۹,۹۹۴,۵۲۳,۸۳۶	-	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶
۳,۶۴۹,۵۶۲,۸۹۷	-	۳,۶۴۹,۵۶۲,۸۹۷	-	۱,۳۵۶,۰۷۶,۶۶۷	-	۱,۳۵۶,۰۷۶,۶۶۷	-	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸
۱۲,۳۵۰,۴۰۶,۲۸۳	-	۱۲,۳۵۰,۴۰۶,۲۸۳	-	۳,۲۲۵,۳۶۹,۸۹۶	-	۳,۲۲۵,۳۶۹,۸۹۶	-	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴
۱۴,۹۴۰,۱۸۰,۰۰۱	-	۱۴,۹۴۰,۱۸۰,۰۰۱	-	۳,۸۰۹,۶۴۱,۱۷۷	-	۳,۸۰۹,۶۴۱,۱۷۷	-	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲
۶,۴۸۷,۴۵۳,۷۳۶	-	۶,۴۸۷,۴۵۳,۷۳۶	-	۱,۶۱۶,۱۳۴,۶۲۲	-	۱,۶۱۶,۱۳۴,۶۲۲	-	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹
۷,۲۸۳,۸۵۹,۵۳۳	-	۷,۲۸۳,۸۵۹,۵۳۳	-	۱,۹۲۸,۲۳۴,۰۴۵	-	۱,۹۲۸,۲۳۴,۰۴۵	-	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱
<b>۲۴۸,۴۳۰,۴۳۹,۳۵۸</b>	<b>۲,۹۴۱,۹۸۱,۸۳۱</b>	<b>۱۵۸,۱۰۶,۱۹۹,۸۵۷</b>	<b>۸۷,۳۸۲,۲۵۷,۶۷۰</b>	<b>۷۸,۰۴۲,۶۶۴,۶۹۸</b>	<b>۰</b>	<b>۴۷,۳۳۶,۹۶۳,۳۲۸</b>	<b>۳۰,۷۰۵,۷۰۱,۳۷۰</b>	<b>جمع</b>



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی.



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۳- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
-	-	سایر درآمدها
۶۵۳,۸۰۶,۱۳۶	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۹,۱۱۷,۱۳۷	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۸۲,۹۲۳,۲۷۳	۰	جمع

## صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰



درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰٪	-۱٪	(۱,۱۳۹,۳۸۵,۸۱۸)	سرمایه گذاری در سهام
۲٪	۶۵٪	۷۸,۰۴۲,۶۶۴,۶۹۸	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۱٪	۳۶٪	۴۲,۴۱۲,۱۶۳,۴۸۳	درآمد سپرده بانکی
۲٪	۱۰۰٪	۱۱۹,۳۱۵,۴۴۲,۳۶۳	