

# افق آتی

صندوق درآمد ثابت نوع دوم



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰



**صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی**  
**صورت وضعیت پورتنفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰**

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

شرکت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰				۱۴۰۲/۱۱/۳۰								
	تعداد	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	تعداد	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	مبلغ فروش ریال							
بانک ملت	۳۶,۲۰۳,۹۶۶	۹۱,۹۸۹,۰۹۹,۱۸۰	۹۶,۴۱۳,۳۳۱,۸۸۶	۲.۱۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه فن افزار توسن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۴۶,۴۸۹,۴۷۸	۵۱,۸۰۹,۸۸۶,۰۰۰	۰.۶۰٪	۰	۲۷,۹۷۶,۷۶۱,۴۸۱	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایپا	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۱۸,۰۳۷,۳۶۰	۱۰۰,۹۶۵,۶۵۸,۵۰۰	۲.۱۹٪	۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۲۵,۶۴۱,۵۱۹,۷۵۰	۰.۶۰٪	۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م	۶,۰۰۲,۱۲۰	۱۴۹,۷۰۵,۷۳۶,۲۵۰	۱۵۱,۱۴۷,۴۰۹,۵۲۲	۳.۲۳٪	۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۴۶,۴۸۹,۴۷۸	۵۱,۸۰۹,۸۸۶,۰۰۰	-	۰	۲۷,۹۷۶,۷۶۱,۴۸۱	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	۰	۰	۰	۰	-
	۴۰,۷۰۸,۱۰۶	۱۰۷,۳۵۴,۵۷۷,۵۳۳	۱۰۸,۲۷۶,۱۳۲,۵۳۳		۰	۲۷,۹۷۶,۷۶۱,۴۸۱	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	



## صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

### صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				۱۴۰۲/۱۰/۳۰				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	۳,۰۶۸	۳۶,۲۰۳,۹۶۶	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		-	۶,۲۸۴	۷۱,۲۰۳,۹۶۶	



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آبی

صورت وضعیت بهر نقی

برای ماه منتهی به ۱۳۰۷/۱۱/۳۰

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

۱۳۰۷/۱۱/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								۱۳۰۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۰۷/۱۱/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۳۰۷/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبالغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان
۱.۳۰٪	۶۰,۶۳۶,۹۰۷,۶۶۸	۴۵,۸۹۳,۸۸۲,۵۰۳	۸۰۵,۴۱۷	۷۵,۳۰۰	-	-	-	۵۹,۶۷۶,۵۹۴,۶۱۳	۴۵,۸۹۳,۸۸۲,۵۰۳	۷۵,۳۰۰	-	-	۱۴۰۳/۱/۱۰۱	بله	بله	استاد خزانه-م بودجه ۹-۲۱۱۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	بله	بله
۴.۵۶٪	۲۱۳,۱۲۸,۵۳۷,۴۴۹	۱۵۹,۶۳۵,۹۶۱,۶۵۱	۸۴۲,۵۵۸	۲۵۳,۰۰۰	-	-	-	۲۰۹,۰۵۰,۱۵۷,۷۹۰	۱۵۹,۶۳۵,۹۶۱,۶۵۱	۲۵۳,۰۰۰	-	-	۱۴۰۳/۱۰/۸/۲۱	بله	بله	استاد خزانه-م بودجه ۱-۲۱۱۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله
۲.۱۸٪	۱۰۲,۱۶۵,۲۵۱,۹۹۱	۷۷,۳۳۸,۶۸۶,۹۳۹	۸۰۹,۰۵۶	۱۲۶,۳۰۰	-	-	-	۱۰۰,۲۱۰,۳۲۹,۰۰۳	۷۷,۳۳۸,۶۸۶,۹۳۹	۱۲۶,۳۰۰	-	-	۱۴۰۳/۱۰/۲/۲۴	بله	بله	استاد خزانه-م بودجه ۲-۲۱۱۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله
۱.۱۴٪	۵۳,۴۴۶,۴۹۹,۵۶۵	۳۹,۹۱۵,۳۴۲,۲۲۵	۹۱۳,۷۸۱	۵۸,۵۰۰	-	-	-	۵۳,۴۳۳,۷۵۳,۹۷۲	۳۹,۹۱۵,۳۴۲,۲۲۵	۵۸,۵۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	بله	بله	استاد خزانه-م بودجه ۳-۲۱۱۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله
۱۴.۲۹٪	۶۶۸,۰۲۴,۹۹۴,۰۲۰	۴۹۳,۸۵۴,۶۰۳,۰۰۸	۸۸۳,۲۰۷	۷۵۶,۵۰۰	۲۱۳,۰۳۸,۶۶۸,۳۹۲	۲۵۰,۰۰۰	-	۸۶۳,۷۹۹,۸۵۸,۳۹۳	۶۵۷,۰۵۸,۷۱۳,۶۸۲	۱,۰۰۶,۵۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	بله	بله	استاد خزانه-م بودجه ۵-۲۱۱۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله
۰.۱۶٪	۷,۵۵۶,۶۴۱,۰۱۰	۵,۶۷۱,۰۷۰,۷۷۷	۸۵۷,۸۹۰	۸,۸۱۰	-	-	-	۷,۴۱۳,۰۳۳,۴۵۵	۵,۶۷۱,۰۷۰,۷۷۷	۸,۸۱۰	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	بله	بله	استاد خزانه-م بودجه ۶-۲۱۱۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله
۲.۷۰٪	۱۳۶,۱۵۹,۲۰۹,۶۹۷	۹۴,۰۶۵,۵۶۷,۱۸۹	۸۳۱,۳۲۹	۱۵۱,۸۰۰	-	-	-	۱۳۳,۷۴۵,۱۱۶,۵۳۱	۹۴,۰۶۵,۵۶۷,۱۸۹	۱۵۱,۸۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	بله	بله	استاد خزانه-م بودجه ۷-۲۱۱۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	بله	بله
۱.۱۴٪	۵۳,۱۱۵,۸۷۱,۰۰۲	۴۰,۱۰۸,۳۹۰,۳۸۹	۸۲۷,۵۰۰	۶۴,۳۰۰	-	-	-	۵۳,۰۹۹,۵۱۲,۳۵۱	۴۰,۱۰۸,۳۹۰,۳۸۹	۶۴,۳۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	بله	بله	استاد خزانه-م بودجه ۸-۲۱۱۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	بله	بله
۱۵.۷۵٪	۷۳۶,۳۸۱,۴۵۶,۶۶۵	۷۱۰,۱۱۳,۸۷۰,۶۶۸	۱,۰۲۷,۴۴۵	۷۱۰,۰۰۰	-	-	-	۷۳۱,۳۴۰,۶۶۰,۴۷۵	۷۱۰,۱۱۳,۸۷۰,۶۶۸	۷۱۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۶/۱۳/۲۷	بله	بله	مراجعه آبن سلامت سینا ۱۲۲۷۷۰۶۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	بله	بله
۹.۶۴٪	۴۵۰,۵۷۵,۶۰۳,۳۶۷	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۷۱۳	۴۴۵,۰۰۰	-	-	-	۴۴۸,۹۴۵,۰۷۰,۶۸۲	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	بله	بله	مراجعه افق توسعه معادن ۷۰۸۱۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	بله	بله
۴.۳۸٪	۲۰۰,۳۲۹,۸۸۳,۶۲۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۸۳۱	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰,۱۲۶,۳۲۰,۵۳۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۶	۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	بله	بله	مراجعه انتخاب الکترونیک ۴۱۰۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	بله	بله
۴.۲۰٪	۱۹۶,۲۲۹,۵۸۶,۹۳۹	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۴۸۸	۱۹۵,۰۰۰	-	-	-	۱۹۵,۶۰۶,۸۶۹,۸۳۷	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	بله	بله	مراجعه داروساز پارس حیان ۶۰۹۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	بله	بله
۳.۰۵٪	۱۴۴,۴۹۹,۲۰۷,۳۳۶	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۰۳۶	۱۴۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۳,۱۳۲,۸۱۵,۵۶۹	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۱۰	بله	بله	مراجعه داروسازی طاران ۱۳۰۶۰۵۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	بله	بله
۳.۲۶٪	۱۵۳,۳۲۰,۳۰۵,۰۶۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۹۸۶	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵۱,۳۴۳,۶۶۴,۱۶۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۱۳	بله	بله	مراجعه مسکن نوین پایندار ۶۰۹۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	بله	بله

# صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی



## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	۸۴۴,۹۹۰	۸۵۷,۸۹۰	۱.۵۳٪	۷,۵۵۸,۰۱۰,۹۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱	۲۵۳,۰۰۰	۸۲۵,۹۵۰	۸۴۲,۵۵۸	۲.۰۱٪	۲۱۳,۱۶۷,۱۷۴,۰۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	۷۵۶,۵۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۸۸۳,۲۰۷	۲.۷۰٪	۶۶۸,۱۴۶,۰۹۵,۵۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸	۵۸,۵۰۰	۹۰۱,۰۱۰	۹۱۳,۷۸۱	۱.۴۲٪	۵۳,۴۵۶,۱۸۸,۵۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	۱۲۶,۳۰۰	۷۹۲,۹۹۰	۸۰۹,۰۵۶	۲.۰۳٪	۱۰۲,۱۸۳,۷۷۲,۸۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲	۱۵۱,۸۰۰	۸۱۴,۰۰۰	۸۳۱,۲۳۹	۲.۱۲٪	۱۲۶,۱۸۲,۰۸۰,۲۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹	۶۴,۲۰۰	۸۰۹,۵۰۰	۸۲۷,۵۰۰	۲.۲۲٪	۵۳,۱۲۵,۵۰۰,۰۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱	۷۵,۳۰۰	۷۸۶,۵۰۰	۸۰۵,۴۱۷	۲.۴۱٪	۶۰,۶۴۷,۹۰۰,۱۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
مراجعه آربین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷	۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۳۴۵	۳.۷۳٪	۷۳۶,۵۱۴,۹۵۰,۰۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۰۳۶	۱.۸۰٪	۱۴۲,۵۲۵,۰۴۰,۰۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷	۴۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۷۱۳	۱.۲۷٪	۴۵۰,۶۵۷,۲۸۵,۰۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
مراجعه مسکن نوین پایدار ۰۶۰۹۱۳	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۹۸۶	۱.۵۰٪	۱۵۲,۲۴۷,۹۰۰,۰۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹	۱۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۴۸۸	۰.۶۵٪	۱۹۶,۲۶۵,۱۶۰,۰۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۸۳۱	۰.۱۸٪	۲۰۰,۳۶۶,۲۰۰,۰۰۰	تصمیم مدیریت صندوق
جمع	۳,۳۳۴,۴۱۰	۱۲,۶۳۴,۹۴۰	۱۲,۸۶۲,۰۴۷	۰	۳,۱۶۳,۰۴۳,۲۵۷,۰۰۰	



## صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

### صورت وضعیت پورتنفوی

### برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تاریخ افتتاح حساب	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
	شماره حساب	نوع سپرده	کاهش	افزایش			مبلغ	مبلغ
بانک پاسارگاد	۳۴۹۸۱۰۰۰۱۵۳۳۳۸۸۳۱	سپرده کوتاه مدت	ریال	ریال	۶۱۰۱۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۲۴۸,۹۵۵,۱۲۷,۶۸۳	۲۴۸,۹۴۸,۴۲۷,۱۳۴
بانک خاورمیانه	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۲۳	سپرده کوتاه مدت	ریال	ریال	۲,۲۱۰,۴۳۱,۸۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۶۷,۶۳۹,۰۸۳,۹۶۶	۵۶,۰۰۲,۴۹۷,۱۵۹
بانک آینده	۰۲-۰۳۸۰۱۹۵۰۰۰۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	ریال	ریال	۲,۶۱۲,۲۵۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۰,۷۳۵	.
بانک آینده	۰۳۰۳۵۷۷۰۲۹۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	ریال	ریال	۲۸۸,۹۹۴,۳۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	.	.
موسسه اعتباری ملل	۰۵۲۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۴۰۵	سپرده کوتاه مدت	ریال	ریال	۶۱۷,۵۸۳,۷۲۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱۶۸,۵۴۱,۴۷۶,۱۴۵	۱۶۹,۱۵۴,۷۸۰,۳۰۲
بانک اقتصاد نوین	۱۵۵۸۵۰۶۹۶۰۹۹۱۰۱	سپرده کوتاه مدت	ریال	ریال	۱,۵۶۸,۹۲۸,۹۰۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۲۹۷,۵۲۷,۳۵۰,۵۳۰	۲۹۲,۸۲۷,۲۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۹۸۶۸۰۱۳۹۴۶	سپرده کوتاه مدت	ریال	ریال	۴۸۱,۵۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	.	.
بانک پاسارگاد	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۳۳۳۸۸۳۱	سپرده کوتاه مدت	ریال	ریال	۲,۳۳۳,۵۱۸,۷۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱,۰۲۸,۷۷۴,۸۰۰,۸۹۷	۱,۰۳۰,۷۳۹,۸۳۰,۰۰۰
بانک تجارت	۴۶۷۳۹۲۹۹	سپرده کوتاه مدت	ریال	ریال	۶۸۸۰,۷۲۴,۰۹۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۸,۵۳۷,۹۸۶,۱۷۹	۸,۶۷۰,۲۸۰,۰۰۰
موسسه اعتباری ملل	۰۵۲۵-۶۰-۳۴۹-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۹	سپرده بلند مدت	ریال	ریال	۱۶۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	.	۱۶۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	۱۵۵-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۱۰	سپرده بلند مدت	ریال	ریال	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	.	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۱۵۳۳۳۸۸۳۳۸	سپرده بلند مدت	ریال	ریال	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۱۵۳۳۳۸۸۳۳۹	سپرده بلند مدت	ریال	ریال	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	.	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۱۵۳۳۳۸۸۳۴۰	سپرده بلند مدت	ریال	ریال	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۱۵۳۳۳۸۸۳۴۱	سپرده بلند مدت	ریال	ریال	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۱۵۳۳۳۸۸۳۴۲	سپرده بلند مدت	ریال	ریال	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۱۵۳۳۳۸۸۳۴۳	سپرده بلند مدت	ریال	ریال	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۰۴۷۹۶۰۱۶۹۱۹۰۹	سپرده بلند مدت	ریال	ریال	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	.	.
بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۱۵۳۳۳۸۸۳۴۴	سپرده بلند مدت	ریال	ریال	.	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک اقتصاد نوین	۱۵۵-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۱۱	سپرده بلند مدت	ریال	ریال	.	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک اقتصاد نوین	۱۵۵-۲۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۱۲	سپرده بلند مدت	ریال	ریال	.	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۱۵۳۳۳۸۸۳۴۵	سپرده بلند مدت	ریال	ریال	.	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۱۵۳۳۳۸۸۳۴۶	سپرده بلند مدت	ریال	ریال	.	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
			ریال	ریال	۱,۳۷۸,۴۷۳,۳۳۶,۳۱۲		۲,۴۱۸,۹۷۵,۸۳۶,۱۳۵	۲,۷۷۰,۹۱۳,۰۱۴,۵۹۵
			درصد به کل دارایی ها	مبلغ			۱,۰۲۶,۵۳۶,۱۵۷,۸۵۲	.

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آبی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰



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

شرح	تاریخ معاملات سود	ماه سپرده		ماه اوراق	
		مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۶۱۰۰۶		۴,۲۳۹,۲۴۶,۵۷۶		۴,۲۳۹,۲۴۶,۵۷۶	
مراجعه داروساز پارس خیابان ۰۶۰۹۲۹		۳,۶۹۱,۰۶۴,۵۶۸		۳,۶۹۱,۰۶۴,۵۶۸	
مراجعه مسکن نوین پایدار ۰۶۰۹۱۳		۲,۸۹۷,۹۰۴,۴۱۷		۲,۸۹۷,۹۰۴,۴۱۷	
مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷		۸,۳۹۰,۷۱۰,۴۹۲		۸,۳۹۰,۷۱۰,۴۹۲	
مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰		۲,۶۱۲,۳۷۷,۹۸۷		۲,۶۱۲,۳۷۷,۹۸۷	
مراجعه آریز سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷		۱۰,۵۲۵,۹۷۵,۹۹۱		۱۰,۵۲۵,۹۷۵,۹۹۱	
بانک پاسارگاد	۳۱	-		-	
بانک خاورمیانه	۹	۹۰,۸۳,۹۶۶		۹۰,۸۳,۹۶۶	
بانک آینده	۱۴	۱۰,۷۳۵		۱۰,۷۳۵	
بانک آینده	۳۰	-		-	
بانک رفاه	۱۴	-		-	
موسسه اعتباری ملل	۲۰	۱۷,۵۱۵		۱۷,۵۱۵	
بانک اقتصاد نوین	۱۱	۳۵,۴۶۱		۳۵,۴۶۱	
بانک پاسارگاد	۲۱	-		-	
بانک پاسارگاد	۲۸	-		-	
موسسه اعتباری ملل	۲۸	-		-	
بانک پاسارگاد	۱	-		-	
موسسه اعتباری ملل	۲	-		-	
بانک پاسارگاد	۱۰	-		-	
بانک پاسارگاد	۶	-		-	
بانک پاسارگاد	۱۱	-		-	
بانک پاسارگاد	۱۳	-		-	
بانک پاسارگاد	۱۴	-		-	
بانک پاسارگاد	۱۸	-		-	
بانک اقتصاد نوین	۲۲	-		-	
موسسه اعتباری ملل	۲۲	-		-	
بانک پاسارگاد	۲۲	۱۶۸,۲۸۱		۱۶۸,۲۸۱	
بانک پاسارگاد	۲۷	-		-	
بانک پاسارگاد	۲۸	-		-	
بانک اقتصاد نوین	۲۹	-		-	
موسسه اعتباری ملل	۳	-		-	
بانک پاسارگاد	۴	-		-	
بانک پاسارگاد	۱۸	-		-	
بانک پاسارگاد	۲۲	-		-	
بانک آینده	۲۵	-		-	
بانک تجارت	۱	۹۹۹,۸۷۹		۹۹۹,۸۷۹	
بانک تجارت	۱	-		-	
بانک پاسارگاد	۳	-		-	
بانک پاسارگاد	۶	-		-	
بانک پاسارگاد	۱۰	-		-	
بانک اقتصاد نوین	۲۹	-		-	
بانک تجارت	۳۰	-		-	
بانک پاسارگاد	۴	-		-	
موسسه اعتباری ملل	۱۵	۱۲۳,۲۱۶,۱۸۲	(۲۰,۲۸۲,۸۳۹)	۱۴۳,۴۹۹,۰۲۱	
بانک پاسارگاد	۱۸	-		-	
بانک پاسارگاد	۱۸	-		-	
بانک پاسارگاد	۱۹	۵۶,۸۷۶,۷۱۸		۵۶,۸۷۶,۷۱۸	
بانک پاسارگاد	۲۰	۸,۹۰۴,۱۳۳		۸,۹۰۴,۱۳۳	
بانک اقتصاد نوین	۲۱	۸۳,۴۹۳,۱۷۷		۸۳,۴۹۳,۱۷۷	
بانک اقتصاد نوین	۲۲	۷۷,۶۸۴,۹۵۰		۷۷,۶۸۴,۹۵۰	
بانک اقتصاد نوین	۲۵	۳۰,۱۳۰,۱۷۱		۳۰,۱۳۰,۱۷۱	
بانک اقتصاد نوین	۲۷	۲۱۰,۵۴۷,۹۵۱		۲۱۰,۵۴۷,۹۵۱	
بانک اقتصاد نوین	۳	۲,۳۰۷,۳۱۵,۰۶۶	(۶,۲۲۰,۱۳۳)	۲,۳۱۳,۵۳۵,۱۹۹	
بانک پاسارگاد	۳	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۹۰	(۵,۳۰۶,۹۵۴)	۲,۲۲۴,۴۸۵,۰۴۴	
بانک پاسارگاد	۴	۲۴۴,۱۰۹,۶۰۵	(۱,۲۴۸,۲۸۸)	۲۴۵,۲۵۷,۸۹۳	
بانک پاسارگاد	۵	۴۴۴,۸۲۵,۶۱۸	(۳,۷۲۵,۸۹۱)	۴۴۸,۵۵۱,۷۰۹	
بانک پاسارگاد	۶	۳۳۴,۸۷۶,۷۲۲	(۲,۳۵۳,۴۳۵)	۳۳۷,۲۳۰,۲۸۷	
بانک پاسارگاد	۱۲	۳,۵۶۱,۰۹۵,۸۹۴	(۲۳,۰۸۶,۴۵۵)	۳,۵۸۴,۱۸۲,۳۴۹	
بانک پاسارگاد	۲۳	۴,۰۵۳,۰۴۱,۰۹۷	(۲۰,۴۸۵,۵۶۷)	۴,۰۷۳,۵۲۶,۶۶۴	
بانک تجارت	۲۳	۹۰,۴۱۰,۹۵,۸۹۰	۸,۵۸۶,۷۹۹	۹۰,۴۱۰,۹۵,۸۹۰	
بانک پاسارگاد	۱	۱,۲۸۷,۱۳۳,۳۶۹	۹۵۱,۴۱۵	۱,۲۸۷,۱۳۳,۳۶۹	
بانک اقتصاد نوین	۷	۱,۵۳۱,۲۳۲,۸۶۶	۷,۸۸۸,۰۰۵	۱,۵۳۱,۲۳۲,۸۶۶	
بانک اقتصاد نوین	۹	۸۶۹,۹۱۷,۷۹۷	۵,۷۵۳,۲۰۵	۸۶۹,۹۱۷,۷۹۷	
بانک پاسارگاد	۱۵	۱,۳۳۴,۷۹۴,۵۱۵	۱۵,۱۸۴,۵۵۳	۱,۳۳۴,۷۹۴,۵۱۵	
بانک پاسارگاد	۲۵	۱,۰۶۲,۴۶۵,۷۵۰	۱۹,۹۹۲,۶۳۵	۱,۰۶۲,۴۶۵,۷۵۰	
۴۰,۲۲۰,۵۲۴,۱۳۹	۳۰,۱,۱۶۴,۸۲۵	۴۰,۲۲۰,۵۲۴,۱۳۹	۶۱,۲۷۹,۸۸۴,۳۰۹	(۲۳,۳۵۲,۹۷۰)	۶۱,۲۵۶,۵۲۱,۳۳۹

## صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی



### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۷-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				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
توسعه فن افزار توسن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۷۱,۹۷۲,۰۰۰	۲۶,۱۸۶,۶۴۱,۲۶۵	۱,۸۸۵,۳۳۰,۷۳۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۷۱,۹۷۲,۰۰۰	۲۸,۰۷۱,۹۷۲,۰۰۰	۰
بانک ملت	۳۶,۲۰۳,۹۶۶	۹۸,۰۶۸,۸۰۵,۲۹۶	۹۶,۴۱۳,۳۳۱,۸۸۵	۱,۶۵۵,۴۷۳,۴۱۱	۳۶,۲۰۳,۹۶۶	۹۸,۰۶۸,۸۰۵,۲۹۶	۹۸,۰۶۸,۸۰۵,۲۹۶	۰
صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م	۶,۰۰۲,۱۲۰	۱۵۰,۳۶۱,۶۵۱,۷۲۸	۱۵۱,۱۴۷,۴۰۹,۵۲۲	(۷۸۵,۷۵۷,۷۹۳)	۶,۰۰۲,۱۲۰	۱۵۰,۳۶۱,۶۵۱,۷۲۸	۱۵۱,۱۴۷,۴۰۹,۵۲۲	(۷۸۵,۷۵۷,۷۹۳)
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۰۱,۱۹۸,۵۰۰	۲۵,۶۴۱,۵۱۹,۷۵۰	۲,۵۵۹,۶۷۸,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۰۱,۱۹۸,۵۰۰	۲۵,۶۴۱,۵۱۹,۷۵۰	۲,۵۵۹,۶۷۸,۷۵۰
سایپا	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۵۲,۹۵۳,۳۵۰	۱۰۰,۹۶۵,۶۵۸,۵۰۰	۱,۳۸۷,۲۹۴,۷۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۵۲,۹۵۳,۳۵۰	۱۰۰,۹۶۵,۶۵۸,۵۰۰	۱,۳۸۷,۲۹۴,۷۵۰
اسناد خزانه- م بودجه ۰۳-۰۷۲۳	۸۸۱۰	۷,۵۵۶,۶۴۱,۰۱۰	۷,۴۱۲,۰۳۳,۴۵۵	۱,۴۴۶۰۷,۵۵۵	۸۸۱۰	۷,۵۵۶,۶۴۱,۰۱۰	۷,۴۱۲,۰۳۳,۴۵۵	۱,۴۴۶۰۷,۵۵۵
اسناد خزانه- م بودجه ۰۳-۰۸۲۱	۲۵۳,۰۰۰	۲۱۳,۱۲۸,۵۳۷,۴۴۹	۲۰۹,۰۵۰,۱۵۷,۷۹۰	۴,۰۷۸,۳۷۹,۶۵۹	۲۵۳,۰۰۰	۲۱۳,۱۲۸,۵۳۷,۴۴۹	۲۰۹,۰۵۰,۱۵۷,۷۹۰	۴,۰۷۸,۳۷۹,۶۵۹
اسناد خزانه- م بودجه ۰۳-۰۶۲۶	۷۵۶,۵۰۰	۶۶۸,۰۲۴,۹۹۴,۰۲۰	۶۶۴,۹۰۰,۹۱۵,۳۶۲	۳,۱۲۴,۰۷۸,۶۵۸	۷۵۶,۵۰۰	۶۶۸,۰۲۴,۹۹۴,۰۲۰	۶۶۴,۹۰۰,۹۱۵,۳۶۲	۳,۱۲۴,۰۷۸,۶۵۸
اسناد خزانه- م بودجه ۰۳-۰۴۱۸	۵۸,۵۰۰	۵۳,۴۴۶,۴۹۹,۵۶۵	۵۳,۴۲۳,۷۵۳,۹۷۲	۱,۰۲۲,۷۴۵,۵۹۳	۵۸,۵۰۰	۵۳,۴۴۶,۴۹۹,۵۶۵	۵۳,۴۲۳,۷۵۳,۹۷۲	۱,۰۲۲,۷۴۵,۵۹۳
اسناد خزانه- م بودجه ۰۳-۱۰۲۴	۱۲۶,۳۰۰	۱۰۲,۱۶۵,۲۵۱,۹۹۱	۱۰۰,۲۱۰,۳۲۹,۸۰۳	۱,۹۵۵,۰۲۲,۱۸۸	۱۲۶,۳۰۰	۱۰۲,۱۶۵,۲۵۱,۹۹۱	۱۰۰,۲۱۰,۳۲۹,۸۰۳	۱,۹۵۵,۰۲۲,۱۸۸
اسناد خزانه- م بودجه ۰۳-۰۹۱۲	۱۵۱,۸۰۰	۱۲۶,۱۵۹,۲۰۹,۶۹۷	۱۲۳,۷۴۵,۱۱۶,۵۳۱	۲,۴۱۴,۰۹۳,۱۶۶	۱۵۱,۸۰۰	۱۲۶,۱۵۹,۲۰۹,۶۹۷	۱۲۳,۷۴۵,۱۱۶,۵۳۱	۲,۴۱۴,۰۹۳,۱۶۶
اسناد خزانه- م بودجه ۰۳-۰۹۱۹	۶۴,۲۰۰	۵۳,۱۱۵,۸۷۱,۰۰۳	۵۲,۰۹۹,۵۱۲,۴۵۱	۱,۰۱۶,۳۵۸,۵۵۲	۶۴,۲۰۰	۵۳,۱۱۵,۸۷۱,۰۰۳	۵۲,۰۹۹,۵۱۲,۴۵۱	۱,۰۱۶,۳۵۸,۵۵۲
اسناد خزانه- م بودجه ۰۳-۱۱۰۱	۷۵,۳۰۰	۶۰,۶۳۶,۹۰۷,۶۶۸	۶۰,۶۲۶,۵۹۴,۴۱۳	۱,۰۱۰,۳۱۳,۲۵۵	۷۵,۳۰۰	۶۰,۶۳۶,۹۰۷,۶۶۸	۶۰,۶۲۶,۵۹۴,۴۱۳	۱,۰۱۰,۳۱۳,۲۵۵
مراجعه آرین سلامت سینا۰۶۱۲۲۷	۷۱۰,۰۰۰	۷۳۶,۳۸۱,۴۵۶,۶۶۵	۷۳۱,۳۴۰,۶۶۰,۴۷۵	۵,۰۴۰,۷۹۶,۱۹۰	۷۱۰,۰۰۰	۷۳۶,۳۸۱,۴۵۶,۶۶۵	۷۳۱,۳۴۰,۶۶۰,۴۷۵	۵,۰۴۰,۷۹۶,۱۹۰
مراجعه داروسازی قاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۲,۴۹۹,۲۰۷,۳۳۶	۱۴۲,۱۲۲,۸۱۵,۵۶۹	۳۷۶,۳۹۱,۷۶۷	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۲,۴۹۹,۲۰۷,۳۳۶	۱۴۲,۱۲۲,۸۱۵,۵۶۹	۳۷۶,۳۹۱,۷۶۷
مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷	۴۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۵۷۵,۶۰۳,۳۶۷	۴۴۸,۹۲۴,۵۰۷,۶۸۲	۱,۶۵۱,۰۹۵,۶۸۵	۴۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۵۷۵,۶۰۳,۳۶۷	۴۴۸,۹۲۴,۵۰۷,۶۸۲	۱,۶۵۱,۰۹۵,۶۸۵
مراجعه مسکن نوین پایدار ۰۶۰۹۱۳	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۲,۳۲۰,۳۰۵,۰۶۸	۱۵۱,۳۴۲,۶۶۴,۱۶۹	۸۷۷,۶۴۰,۸۹۹	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۲,۳۲۰,۳۰۵,۰۶۸	۱۵۱,۳۴۲,۶۶۴,۱۶۹	۸۷۷,۶۴۰,۸۹۹
مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۶,۲۲۹,۵۸۶,۹۳۹	۱۹۵,۰۶۸,۸۶۹,۸۲۷	۶۲۲,۷۱۷,۱۱۲	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۶,۲۲۹,۵۸۶,۹۳۹	۱۹۵,۰۶۸,۸۶۹,۸۲۷	۶۲۲,۷۱۷,۱۱۲
مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۲۹,۸۸۳,۶۲۶	۲۰۰,۱۲۶,۳۲۰,۵۲۸	۲۰۰,۳۵۳,۰۹۸	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۲۹,۸۸۳,۶۲۶	۲۰۰,۱۲۶,۳۲۰,۵۲۸	۲۰۰,۳۵۳,۰۹۸
<b>جمع</b>	<b>۸۵,۰۴۰,۴۹۶</b>	<b>۳,۵۶۹,۴۲۶,۵۳۶,۱۷۸</b>	<b>۳,۵۶۹,۴۲۶,۵۳۶,۱۷۸</b>	<b>۸۵,۰۴۰,۴۹۶</b>	<b>۳,۵۶۹,۴۲۶,۵۳۶,۱۷۸</b>	<b>۳,۵۶۹,۴۲۶,۵۳۶,۱۷۸</b>	<b>۳,۵۶۹,۴۲۶,۵۳۶,۱۷۸</b>	<b>۸۵,۰۴۰,۴۹۶</b>





## صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				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
۴,۴۹۳,۱۷۱,۴۹۹	۷۰,۴۶۳,۹۲۳,۰۴۷	۷۴,۹۵۷,۰۹۴,۵۴۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۳,۵۱۶,۷۴۶	۲۵,۶۲۳,۲۴۴,۷۳۵	۲۷,۹۷۶,۷۶۱,۴۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	
۴,۶۵۸,۵۱۳,۷۴۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۵۸,۵۱۳,۷۴۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س فلزات دایا-بخشی
۱۴,۱۳۹,۷۲۵,۳۶۱	۱۹۸,۸۹۸,۹۴۳,۰۳۱	۲۱۳,۰۳۸,۶۶۸,۴۹۲	۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۹,۷۲۵,۳۶۱	۱۹۸,۸۹۸,۹۴۳,۰۳۱	۲۱۳,۰۳۸,۶۶۸,۴۹۲	۲۵۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م-۵بودجه-۰۰۰-۰۳۰۶۲۶
۲,۹۴۱,۹۸۱,۸۳۱	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۱	۳۰۲,۸۸۷,۶۰۶,۸۳۲	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه آرین سلامت سینا۶۱۲۲۷
۲۳,۲۹۱,۴۱۰,۶۰۹	۳۶۹,۳۶۲,۸۶۶,۰۷۸	۳۹۲,۶۵۴,۲۷۶,۶۸۷	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۴۹۳,۲۴۲,۱۰۷	۲۲۴,۵۲۲,۱۸۷,۷۶۶	۲۴۱,۰۱۵,۴۲۹,۸۷۳	۲,۲۵۰,۰۰۰	



## صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

درصد از کل درآمدها	۱۴۰۲/۱۱/۳۰				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		
۱.۱۰٪	۶,۹۴۱,۸۹۸,۷۵۶	۴,۴۹۳,۱۷۱,۴۹۹	۲,۴۴۸,۷۲۷,۲۵۷	-	۳.۹۳٪	۴,۲۳۸,۸۴۷,۴۸۱	۲,۳۵۳,۵۱۶,۷۴۶	۱,۸۸۵,۳۳۰,۷۳۵	-	توسعه فن افزار توسن
۰.۷۴٪	۴,۶۵۸,۵۱۳,۷۴۹	۴,۶۵۸,۵۱۳,۷۴۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صندوق س فلزات دایا-بخشی
۱.۲۶٪	۷,۹۶۰,۱۶۰,۸۹۶	-	۷,۹۶۰,۱۶۰,۸۹۶	-	۱.۵۳٪	۱,۶۵۵,۴۷۳,۴۱۱	-	۱,۶۵۵,۴۷۳,۴۱۱	-	بانک ملت
۰.۱۰٪	۶۵۵,۹۱۵,۴۷۸	-	۶۵۵,۹۱۵,۴۷۸	-	-۰.۷۳٪	(۷۸۵,۷۵۷,۷۹۳)	-	(۷۸۵,۷۵۷,۷۹۳)	-	صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م
۰.۴۱٪	۲,۵۵۹,۶۷۸,۷۵۰	-	۲,۵۵۹,۶۷۸,۷۵۰	-	۲.۳۷٪	۲,۵۵۹,۶۷۸,۷۵۰	-	۲,۵۵۹,۶۷۸,۷۵۰	-	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مپنا
۱.۰۰٪	۶,۳۳۲,۰۹۸,۵۰۰	-	۶,۳۳۲,۰۹۸,۵۰۰	-	۱.۱۹٪	۱,۲۸۷,۲۹۴,۷۵۰	-	۱,۲۸۷,۲۹۴,۷۵۰	-	سایپا
-	۲۹,۱۰۸,۲۶۶,۱۲۹	۹,۱۵۱,۶۸۵,۲۴۸	۱۹,۹۵۶,۵۸۰,۸۸۱	-	-	۸,۹۵۵,۵۳۶,۵۹۹	۲,۳۵۳,۵۱۶,۷۴۶	۶,۶۰۲,۰۱۹,۸۵۳	-	جمع



## صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	
۸۰,۲۹۶,۵۱۷,۷۶۹	۱۴,۱۳۹,۷۲۵,۳۶۱	۶۶,۱۵۶,۷۹۲,۴۰۸	-	۱۷,۲۶۳,۸۰۴,۰۱۹	۱۴,۱۳۹,۷۲۵,۳۶۱	۳,۱۲۴,۰۷۸,۶۵۸	-	اسناد خزانه-۵ بودجه-۰۰۳۰۶۲۶
۸۶,۴۱۲,۸۳۰,۶۶۶	۲,۹۴۱,۹۸۱,۸۳۱	۲۶,۵۱۰,۱۴۴,۱۶۶	۵۶,۹۶۰,۷۰۴,۶۶۹	۱۵,۵۷۶,۷۷۲,۱۸۱	-	۵,۰۴۰,۷۹۶,۱۹۰	۱۰,۵۳۵,۹۷۵,۹۹۱	مراجعه آراین سلامت سینا۱۲۲۷۰۶
۷,۸۲۴,۱۴۸,۸۸۱	-	۳۲۹,۸۸۳,۶۲۶	۷,۴۹۴,۲۶۵,۲۵۵	۴,۴۴۲,۸۰۹,۶۷۴	-	۲۰۳,۵۶۳,۰۹۸	۴,۲۳۹,۲۴۶,۵۷۶	مراجعه انتخاب الکترونیک۰۶۴۱۰۰۶
۸,۵۸۴,۶۳۱,۴۲۵	-	۱,۲۲۹,۵۸۶,۹۳۹	۷,۳۵۵,۰۴۴,۴۸۶	۴,۳۱۳,۷۸۱,۶۸۰	-	۶۲۲,۷۱۷,۱۱۲	۳,۶۹۱,۰۶۴,۵۶۸	مراجعه داروساز پارس حیانت۹۲۹۰۶۰
۹,۴۳۷,۲۵۹,۵۴۶	-	۲,۲۲۰,۳۰۵,۰۶۸	۷,۲۱۶,۹۵۴,۴۷۸	۳,۷۷۵,۵۴۵,۳۱۶	-	۸۷۷,۶۴۰,۸۹۹	۲,۸۹۷,۹۰۴,۴۱۷	مراجعه مسکن نوین پایدار۹۱۳۰۶۰
۳۳,۰۲۹,۱۴۴,۳۰۶	-	۵,۵۷۵,۶۰۳,۳۶۷	۲۷,۴۵۳,۵۴۰,۹۳۹	۱۰,۰۴۱,۸۰۶,۱۷۷	-	۱,۶۵۱,۰۹۵,۶۸۵	۸,۳۹۰,۷۱۰,۴۹۲	مراجعه افق توسعه معادن۰۷۰۸۱۷
۱۵,۱۵۷,۲۸۵,۵۶۵	-	۱,۸۸۸,۲۵۷,۶۹۱	۱۳,۲۶۹,۰۲۷,۸۷۴	۲,۹۸۸,۷۶۹,۷۵۴	-	۳۷۶,۳۹۱,۷۶۷	۲,۶۱۲,۳۷۷,۹۸۷	مراجعه داروسازی فاران۱۴۰۶۰۵۱۰
۶۴۳,۱۰۱,۵۱۷	-	۶۴۳,۱۰۱,۵۱۷	-	۱۴۴,۶۰۷,۵۵۵	-	۱۴۴,۶۰۷,۵۵۵	-	اسناد خزانه-۶ بودجه-۰۰۳۰۷۲۳
۲۴,۸۶۰,۳۳۳,۲۴۸	-	۲۴,۸۶۰,۳۳۳,۲۴۸	-	۴,۰۷۸,۳۷۹,۶۵۹	-	۴,۰۷۸,۳۷۹,۶۵۹	-	اسناد خزانه-۱ بودجه-۰۰۳۰۸۲۱
۴,۶۷۲,۳۰۸,۴۹۰	-	۴,۶۷۲,۳۰۸,۴۹۰	-	۱,۰۲۲,۷۴۵,۵۹۳	-	۱,۰۲۲,۷۴۵,۵۹۳	-	اسناد خزانه-۳ بودجه-۰۰۳۰۴۱۸
۱۴,۳۰۵,۴۲۸,۴۷۱	-	۱۴,۳۰۵,۴۲۸,۴۷۱	-	۱,۹۵۵,۰۲۲,۱۸۸	-	۱,۹۵۵,۰۲۲,۱۸۸	-	اسناد خزانه-۲ بودجه-۰۰۳۱۰۲۴
۱۷,۳۵۴,۲۷۳,۱۶۷	-	۱۷,۳۵۴,۲۷۳,۱۶۷	-	۲,۴۱۴,۰۹۳,۱۶۶	-	۲,۴۱۴,۰۹۳,۱۶۶	-	اسناد خزانه-۷ بودجه-۰۰۳۰۹۱۲
۷,۵۰۳,۸۱۲,۲۸۸	-	۷,۵۰۳,۸۱۲,۲۸۸	-	۱,۰۱۶,۳۵۸,۵۵۲	-	۱,۰۱۶,۳۵۸,۵۵۲	-	اسناد خزانه-۸ بودجه-۰۰۳۰۹۱۹
۸,۵۴۴,۱۷۲,۷۸۸	-	۸,۵۴۴,۱۷۲,۷۸۸	-	۱,۱۶۰,۳۱۳,۲۵۵	-	۱,۱۶۰,۳۱۳,۲۵۵	-	اسناد خزانه-۹ بودجه-۰۰۳۱۱۰۱
<b>۳۱۸,۶۲۵,۲۴۸,۱۲۷</b>	<b>۱۷,۰۸۱,۷۰۷,۱۹۲</b>	<b>۱۸۱,۷۹۴,۰۰۳,۳۳۴</b>	<b>۱۱۹,۷۴۹,۵۳۷,۷۰۱</b>	<b>۷۰,۱۹۴,۸۰۸,۷۶۹</b>	<b>۱۴,۱۳۹,۷۲۵,۳۶۱</b>	<b>۲۳,۶۸۷,۸۰۳,۳۷۷</b>	<b>۳۲,۳۶۷,۲۸۰,۰۳۱</b>	جمع

**صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی**

**صورت وضعیت درآمدها**

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:



۱۴۰۲/۱۱/۳۰		نام سپرده بانکی		شماره حساب	نام سپرده
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	طی دوره	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	درصد سود به
ریال	ریال	ریال	ریال		
	۲۴۸,۵۸۰	-	-	۳۴۹,۸۱۰-۱۵۳۳۳۸۸۳.۱	بانک پاسارگاد
	۱۰,۱۸۱,۵۴۱	۹,۰۸۳,۹۶۶	۹,۰۸۳,۹۶۶	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۴۶۲۳	بانک خاورمیانه
	۱۱۲,۵۷۸	۱۰,۷۳۵	۱۰,۷۳۵	۰۲-۳۸۰۱۹۵۰-۰۰۰۰-۲	بانک آینده
	۶,۰۲۱,۹۱۰,۱۵۲	-	-	۰۴۰۴۱۲۵۰۳۳۰۰۲	بانک آینده
	۲۰۲,۱۹۹	-	-	۰۳۴۵۵۹۰۳۷۵	بانک رفاه
	۱۳۱,۰۱۰	۱۷,۵۱۵	۱۷,۵۱۵	۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۴۰۵	موسسه اعتباری ملل
	۱۲۴,۶۲۸	۳۵,۴۶۱	۳۵,۴۶۱	۱۵۵۸۵۰۶۹۶۰۹۹۱.۱	بانک اقتصاد نوین
	۶۸,۳۸۳,۵۷۷	-	-	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۳۳۸۸۳.۱۷	بانک پاسارگاد
	۴۷۲,۲۴۶,۵۸۵	-	-	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۳۳۸۸۳.۱۸	بانک پاسارگاد
	۶,۱۴۷,۱۲۷,۰۴۲	-	-	۰۵۳۵۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۵۵	موسسه اعتباری ملل
	۲۸۴,۹۳۱,۵۲۸	-	-	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۳۳۸۸۳.۱۹	بانک پاسارگاد
	۶۰,۶۵,۷۵۵,۸۳۷	-	-	۰۵۳۵۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۷۴	موسسه اعتباری ملل
	۴۸,۴۲۸,۳۸۲	-	-	۲۸۰۳۰۶۰۱۵۳۳۳۸۸۳.۱	بانک پاسارگاد
	۱,۸۸۴,۴۵۲,۰۷۹	-	-	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۳۳۸۸۳.۲۰	بانک پاسارگاد
	۱,۱۱۵,۵۰۶,۸۵۸	-	-	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۳۳۸۸۳.۲۱	بانک پاسارگاد
	۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۵۶	-	-	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۳۳۸۸۳.۲۲	بانک پاسارگاد
	۱,۶۱۶,۳۰۱,۳۸۰	-	-	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۳۳۸۸۳.۲۳	بانک پاسارگاد
	۶۴۳,۵۶۱,۶۵۶	-	-	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۳۳۸۸۳.۲۴	بانک پاسارگاد
	۴۷,۵۳۲,۶۰۷,۱۲۶	-	-	۱۵۵-۲۸۳-۶۹۶-۹۹۱-۲	بانک اقتصاد نوین
	۱۱,۴۶۵,۷۵۳,۸۳۲	-	-	۰۵۳۵۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۲۱۴	موسسه اعتباری ملل
	۲۱۳,۲۹۴	۱۶۸,۳۸۱	۱۶۸,۳۸۱	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۳۳۳۸۸۳.۱	بانک پاسارگاد
	۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۶	-	-	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۳۳۸۸۳.۲۵	بانک پاسارگاد
	۳۲,۸۶۲,۳۲۸,۷۷۴	-	-	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۳۳۸۸۳.۲۶	بانک پاسارگاد
	۱۳,۳۵۸,۹۰۴,۱۱۱	-	-	۱۵۵-۲۸۳-۶۹۶-۹۹۱-۳	بانک اقتصاد نوین
	۱۴,۹۱۲,۸۷۷,۷۲۵	-	-	۰۵۳۵۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۳۴	موسسه اعتباری ملل
	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳	-	-	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۳۳۸۸۳.۲۷	بانک پاسارگاد
	۱,۵۷۲,۲۸۷,۶۷۲	-	-	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۳۳۸۸۳.۲۸	بانک پاسارگاد
	۱,۵۸۵,۲۳۲,۸۷۷	-	-	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۳۳۸۸۳.۲۹	بانک پاسارگاد
	۱۵,۴۲۸,۳۵۴,۹۳۰	-	-	۰۴۰۵۲۸۱۲۲۵۰۰۳	بانک آینده
	۱۰,۲۷۸,۰۰۱	۹۹۹,۸۷۹	۹۹۹,۸۷۹	۶۶۷۹۲۹۹	بانک تجارت
	۱۱,۷۴۵,۷۵۳,۳۹۲	-	-	۶۳۱۱۷۸۶۷۵۸	بانک تجارت
	۳۹۰,۵۷۵,۳۴۳	-	-	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۳۳۸۸۳.۳۰	بانک پاسارگاد
	۷,۸۱۰,۷۶۷,۱۲۵	-	-	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۳۳۸۸۳.۳۱	بانک پاسارگاد
	۳۶۳,۹۴۵,۲۰۵	-	-	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۳۳۸۸۳.۳۲	بانک پاسارگاد
	۱,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵	-	-	۱۵۵-۲۸۳-۶۹۶-۹۹۱-۴	بانک اقتصاد نوین
	۲۲,۵۸۵,۷۶۲,۲۵۸	-	-	۶۳۱۱۷۰۴۳۲۸	بانک تجارت
	۷۶۲,۳۲۸,۷۶۸	-	-	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۳۳۸۸۳.۳۳	بانک پاسارگاد
	۵,۶۶۷,۹۴۳,۵۶۲	۱۲۳,۲۱۶,۱۸۲	۱۲۳,۲۱۶,۱۸۲	۰۵۳۵۶۰۳۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۹	موسسه اعتباری ملل
	۴,۹۷۶,۷۴۷,۴۶۴	-	-	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۳۳۸۸۳.۳۴	بانک پاسارگاد
	۶۹۰,۰۰۰,۱۲۳,۸۱۳	-	-	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۳۳۸۸۳.۳۵	بانک پاسارگاد
	۷۱۴,۴۱۰,۹۵۸	۵۶,۸۷۶,۷۱۸	۵۶,۸۷۶,۷۱۸	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۳۳۸۸۳.۳۶	بانک پاسارگاد
	۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۸,۹۰۴,۱۳۳	۸,۹۰۴,۱۳۳	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۳۳۸۸۳.۳۷	بانک پاسارگاد
	۳,۲۵۶,۲۳۲,۸۷۷	۸۳,۴۹۳,۱۷۷	۸۳,۴۹۳,۱۷۷	۱۵۵-۲۸۳-۶۹۶-۹۹۱-۵	بانک اقتصاد نوین
	۲,۹۵۲,۰۲۷,۳۹۷	۷۷,۶۸۴,۹۵۰	۷۷,۶۸۴,۹۵۰	۱۵۵-۲۸۳-۶۹۶-۹۹۱-۶	بانک اقتصاد نوین
	۱,۰۵۴,۵۵۴,۷۹۵	۳۰,۱۳۰,۱۷۱	۳۰,۱۳۰,۱۷۱	۱۵۵-۲۸۳-۶۹۶-۹۹۱-۷	بانک اقتصاد نوین
	۶,۳۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۲۱۰,۵۴۷,۹۵۱	۲۱۰,۵۴۷,۹۵۱	۱۵۵-۲۸۳-۶۹۶-۹۹۱-۸	بانک اقتصاد نوین
	۵,۱۶۹,۳۱۵,۰۶۶	۲,۳۰۷,۳۱۵,۰۶۶	۲,۳۰۷,۳۱۵,۰۶۶	۱۵۵-۲۸۳-۶۹۶-۹۹۱-۹	بانک اقتصاد نوین
	۴,۶۱۵,۸۹۰,۴۱۱	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۹۰	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۹۰	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۳۳۸۸۳.۳۸	بانک پاسارگاد
	۶۶۷,۲۳۲,۸۷۷	۲۴۴,۱۰۹۶,۰۵	۲۴۴,۱۰۹۶,۰۵	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۳۳۸۸۳.۳۹	بانک پاسارگاد
	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۸	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۸	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۳۳۸۸۳.۴۰	بانک پاسارگاد
	۸۶۵,۴۷۹,۴۵۲	۳۳۲,۸۷۶,۷۳۲	۳۳۲,۸۷۶,۷۳۲	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۳۳۸۸۳.۴۱	بانک پاسارگاد
	۶,۲۰۴,۳۸۳,۵۶۴	۳,۵۶۱,۰۹۵,۸۹۴	۳,۵۶۱,۰۹۵,۸۹۴	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۳۳۸۸۳.۴۲	بانک پاسارگاد
	۵,۲۸۶,۵۷۵,۳۴۳	۴۰,۵۳۰,۴۱۰,۹۷	۴۰,۵۳۰,۴۱۰,۹۷	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۳۳۸۸۳.۴۳	بانک پاسارگاد
	۱۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱	۹۰,۴۱۰,۹۵,۸۹۰	۹۰,۴۱۰,۹۵,۸۹۰	۰۴۷۹۶۰۱۶۹۱۹۰	بانک تجارت
	۱,۲۸۷,۱۲۳,۲۶۹	۱,۲۸۷,۱۲۳,۲۶۹	۱,۲۸۷,۱۲۳,۲۶۹	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۳۳۸۸۳.۴۴	بانک پاسارگاد
	۱,۵۳۱,۳۲۲,۸۶۶	۱,۵۳۱,۳۲۲,۸۶۶	۱,۵۳۱,۳۲۲,۸۶۶	۱۵۵-۲۸۳-۶۹۶-۹۹۱-۱۱	بانک اقتصاد نوین
	۸۶۹,۹۱۷,۷۹۷	۸۶۹,۹۱۷,۷۹۷	۸۶۹,۹۱۷,۷۹۷	۱۵۵-۲۸۳-۶۹۶-۹۹۱-۱۲	بانک اقتصاد نوین
	۱,۳۳۴,۷۹۴,۵۱۵	۱,۳۳۴,۷۹۴,۵۱۵	۱,۳۳۴,۷۹۴,۵۱۵	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۳۳۸۸۳.۴۵	بانک پاسارگاد
	۱,۰۶۲,۴۶۵,۷۵۰	۱,۰۶۲,۴۶۵,۷۵۰	۱,۰۶۲,۴۶۵,۷۵۰	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۳۳۸۸۳.۴۶	بانک پاسارگاد
	۱,۸۱,۷۵۳,۸۶۸,۱۱۵	-	۱,۸۱,۸۸۹,۱۵۱,۱۰۸	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی.



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۳- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
-	-	سایر درآمدها
۶۵۳,۸۰۶,۱۳۶	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۰,۵۰۶,۰۹۲	۱,۳۸۸,۹۵۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۸۴,۳۱۲,۲۲۸	۱,۳۸۸,۹۵۵	جمع

## صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰



درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۱۹٪	۸.۲۷٪	۸,۹۵۵,۵۳۶,۵۹۹	سرمایه گذاری در سهام
۱.۵۰٪	۶۴.۸۶٪	۷۰,۱۹۴,۸۰۸,۷۶۹	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۶۲٪	۲۶.۶۹٪	۲۸,۸۸۹,۲۵۱,۳۰۸	درآمد سپرده بانکی
۲٪	۱۰۰٪	۱۰۸,۰۳۹,۵۹۶,۶۷۶	