

افق آتی

صندوق درآمد ثابت نوع دوم



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹					۱۴۰۲/۱۱/۳۰					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		تعداد	بهای تمام شده
					مبلغ فروش	تعداد						
۱.۸۱٪	۹۹,۶۸۸,۲۹۰,۱۵۴	۹۱,۹۸۹,۰۹۹,۱۸۰	۲,۷۷۰	۳۶,۲۰۳,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۹۸,۰۶۸,۸۰۵,۲۹۶	۹۱,۹۸۹,۰۹۹,۱۸۰	۳۶,۲۰۳,۹۶۶	بانک ملت
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳۱,۶۵۱,۰۱۳,۰۹۸	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۲۸,۰۷۱,۹۷۲,۰۰۰	۲۵,۶۲۳,۲۴۴,۷۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه فن افزار توسن
۱.۸۸٪	۱۰۳,۵۴۰,۲۴۸,۰۰۰	۹۳,۲۱۸,۰۳۷,۳۶۰	۲,۹۷۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	۰	۱۰۲,۲۵۲,۹۵۳,۲۵۰	۹۳,۲۱۸,۰۳۷,۳۶۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۰.۵۴٪	۲۹,۶۶۷,۴۲۲,۳۵۰	۲۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۰	۰	۲۸,۲۰۱,۱۹۸,۵۰۰	۲۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۲.۸۱٪	۱۵۴,۷۴۶,۳۰۰,۱۸۱	۱۴۹,۷۰۵,۷۳۶,۲۵۰	۲۵,۷۹۹	۶,۰۰۲,۱۲۰	-	-	۰	۰	۱۵۰,۳۶۱,۶۵۱,۷۲۸	۱۴۹,۷۰۵,۷۳۶,۲۵۰	۶,۰۰۲,۱۲۰	صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م
-	۳۸۷,۶۴۲,۲۶۰,۵۸۶	۳۵۸,۰۵۹,۳۳۲,۷۹۰	۴۳,۴۸۳	۷۹,۷۰۶,۰۸۶	۳۱,۶۵۱,۰۱۳,۰۹۸	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	۰	۲۸,۰۷۱,۹۷۲,۰۰۰	۲۵,۶۲۳,۲۴۴,۷۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۱۱/۳۰				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 بملت- 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 نقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۷/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۷/۱۲/۳۰		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									
۱.۱٪	۶۰,۳۷۷,۹۹۷,۹۰۴	۴۵,۸۹۳,۸۸۲,۵۰۳	۸۰۱,۹۷۸	۷۵,۳۰۰	-	-	-	-	۶۰,۳۳۶,۹۰۷,۶۶۸	۴۵,۸۹۳,۸۸۲,۵۰۳	۷۵,۳۰۰	-	-	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	بله	بله	اسناد خزانه-م بودجه ۹۰-۲۱۱۰۰۰
۳.۸٪	۲۱۳,۳۳۲,۴۱۸,۳۸۹	۱۵۹,۶۳۵,۹۶۱,۶۵۱	۸۴۲,۳۶۴	۲۵۳,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱۳,۱۲۸,۵۳۷,۴۴۹	۱۵۹,۶۳۵,۹۶۱,۶۵۱	۲۵۳,۰۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	بله	بله	اسناد خزانه-م بودجه ۱-۲۰۸۲۱۰۰۰
۱.۸٪	۱۰۱,۷۸۲,۳۹۹,۷۹۹	۷۷,۳۳۸,۶۸۶,۹۳۹	۸۰۶,۰۲۴	۱۲۶,۳۰۰	-	-	-	-	۱۰۲,۱۶۵,۳۵۱,۹۹۱	۷۷,۳۳۸,۶۸۶,۹۳۹	۱۲۶,۳۰۰	-	-	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	بله	بله	اسناد خزانه-م بودجه ۲-۲۳۰۰۰۰
۰.۹٪	۵۴,۰۰۴,۰۴۰,۴۹۶	۳۹,۹۱۵,۲۴۲,۲۲۵	۹۳۳,۳۱۳	۵۸,۵۰۰	-	-	-	-	۵۳,۴۴۶,۴۹۹,۵۶۵	۳۹,۹۱۵,۲۴۲,۲۲۵	۵۸,۵۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	بله	بله	اسناد خزانه-م بودجه ۲-۲۱۸۰۰۰
۱۲.۰٪	۶۶۳,۸۶۸,۰۲۳,۶۰۷	۴۹۳,۸۵۴,۶۰۳,۰۰۸	۸۷۷,۷۱۱	۷۵۶,۵۰۰	-	-	-	-	۶۶۸,۰۲۴,۹۹۴,۰۲۰	۴۹۳,۸۵۴,۶۰۳,۰۰۸	۷۵۶,۵۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	بله	بله	اسناد خزانه-م بودجه ۵-۲۰۶۲۳۰۰۰
۰.۱٪	۷,۵۷۹,۷۱۹,۰۲۶	۵,۶۷۱,۰۷۰,۷۷۷	۸۶,۰۵۱۰	۸,۸۱۰	-	-	-	-	۷,۵۵۶,۶۴۱,۰۱۰	۵,۶۷۱,۰۷۰,۷۷۷	۸,۸۱۰	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	بله	بله	اسناد خزانه-م بودجه ۶-۲۰۷۲۳۰۰۰
۳.۲٪	۱۲۶,۰۸۱,۸۰۵,۷۲۹	۹۴,۰۶۵,۵۶۷,۱۸۹	۸۳۰,۷۲۹	۱۵۱,۸۰۰	-	-	-	-	۱۲۶,۱۵۹,۳۰۹,۶۹۷	۹۴,۰۶۵,۵۶۷,۱۸۹	۱۵۱,۸۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	بله	بله	اسناد خزانه-م بودجه ۷-۲۰۹۱۲۰۰۰
۰.۹٪	۵۳,۰۵۵,۲۶۹,۷۵۲	۴۰,۱۰۸,۲۹۰,۳۸۹	۸۲۶,۵۵۹	۶۴,۳۰۰	-	-	-	-	۵۳,۱۱۵,۸۷۱,۰۰۳	۴۰,۱۰۸,۲۹۰,۳۸۹	۶۴,۳۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه-م بودجه ۸-۲۰۹۱۹۰۰۰
۰.۰٪	-	-	-	-	۷۳۷,۳۳۷,۱۹۰,۷۰۵	۷۱۰,۰۰۰	-	-	۷۳۶,۳۸۱,۴۵۶,۶۶۵	۷۱۰,۱۱۳,۸۷۰,۶۶۸	۷۱۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۶/۱۳/۲۷	بله	بله	مراجعه آرن سلامت سینا ۱۲۲۷۲۷۲۷
۸.۴٪	۴۶۷,۱۶۵,۳۱۰,۹۳۷	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴۵۰,۵۷۵,۶۰۳,۴۶۷	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	بله	بله	مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۰.۰٪	-	-	-	-	۱۹۹,۹۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۳۳۹,۸۸۳,۶۶۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۶	۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	بله	بله	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۶۰۴۱۰۰۰
۳.۷٪	۲۰,۴۷۱۳,۸۸۹,۰۶۲	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹۶,۲۲۹,۵۸۶,۹۳۹	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	بله	بله	مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
۲.۴٪	۱۳۶,۴۷۵,۱۵۹,۳۷۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۳,۱۱۹,۵۳۳	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۳۴,۴۹۹,۲۰۷,۳۳۶	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۱۰	بله	بله	مراجعه داروسازی طاران ۱۳۰۶۰۵۱۰
۰.۰٪	-	-	-	-	۱۴۹,۹۸۳,۸۱۳,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۱۵۲,۲۲۰,۳۰۵,۰۶۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۱۳	بله	بله	مراجعه مسکن نوین پایدار ۰۶۰۹۱۳
۳.۶٪	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳	۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	بله	بله	مراجعه صنایع خور و روایلیا ۰۵۱۲۱۹
۳.۵٪	۲۰۰,۸۱۳,۵۹۵,۹۳۷	۱۹۵,۰۴۰,۴۶۸,۷۵۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۵,۱۴۹,۰۶۶,۵۶۳	۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸	۱۸	۱۴۰۶/۱۳/۲۷	بله	بله	صکوک مراجعه صا ۲۱۲- بدون ضمانت

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی



صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۳-۱- 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)

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده ریال	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده ریال	قیمت پایانی ریال	تعداد	نام اوراق بهادار
تصمیم مدیریت صندوق	۷,۵۸۱,۰۹۳,۱۰۰	۰.۰۶٪	۸۶۰,۵۱۰	۸۵۹,۹۹۰	۸,۸۱۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
تصمیم مدیریت صندوق	۲۱۳,۳۷۱,۰۹۲,۰۰۰	-۰.۷۷٪	۸۴۳,۳۶۴	۸۴۹,۹۵۰	۲۵۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
تصمیم مدیریت صندوق	۶۶۳,۹۸۸,۳۷۱,۵۰۰	-۱.۲۷٪	۸۷۷,۷۱۱	۸۸۹,۰۰۰	۷۵۶,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
تصمیم مدیریت صندوق	۵۴,۰۱۳,۸۱۰,۵۰۰	۰.۲۵٪	۹۲۳,۳۱۳	۹۲۱,۰۰۰	۵۸,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
تصمیم مدیریت صندوق	۱۰۱,۸۰۰,۸۳۱,۲۰۰	۰.۱۳٪	۸۰۶,۰۲۴	۸۰۵,۰۰۰	۱۲۶,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
تصمیم مدیریت صندوق	۱۲۶,۱۰۴,۶۶۲,۲۰۰	-۰.۵۱٪	۸۳۰,۷۲۹	۸۳۴,۹۹۰	۱۵۱,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
تصمیم مدیریت صندوق	۵۳,۰۶۵,۰۸۷,۸۰۰	۰.۱۹٪	۸۲۶,۵۵۹	۸۲۵,۰۰۰	۶۴,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
تصمیم مدیریت صندوق	۶۰,۳۸۸,۹۴۳,۴۰۰	۱.۴۵٪	۸۰۱,۹۷۸	۷۹۰,۵۰۰	۷۵,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
	۱,۲۸۰,۳۱۳,۸۹۱,۷۰۰	۰	۶,۷۷۰,۱۸۸	۶,۷۷۵,۴۳۰	۱,۴۹۴,۴۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آبی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



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

شرح	تاریخ معاملات	ماه سپرده		ماه سپرده		شرح	تاریخ معاملات
		ریال	دلار	ریال	دلار		
مراجعه صنایع خودرواییلیا ۰۵۱۲۱۹		۱,۱۹۵,۰۵۴,۷۹۵	۱,۱۹۵,۰۵۴,۷۹۵	۱,۱۹۵,۰۵۴,۷۹۵	۱,۱۹۵,۰۵۴,۷۹۵	مراجعه صنایع خودرواییلیا ۰۵۱۲۱۹	
مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶		۲۸۹,۳۵۱,۱۸۳	۲۸۹,۳۵۱,۱۸۳	۲۸۹,۳۵۱,۱۸۳	۲۸۹,۳۵۱,۱۸۳	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	
مراجعه داروساز پارس جیان ۰۶۰۹۲۹		۳,۷۰۳,۸۵۹,۶۲۳	۳,۷۰۳,۸۵۹,۶۲۳	۳,۷۰۳,۸۵۹,۶۲۳	۳,۷۰۳,۸۵۹,۶۲۳	مراجعه داروساز پارس جیان ۰۶۰۹۲۹	
مراجعه مسکن نوین پایدار ۰۶۰۹۱۳		۲,۲۰۳,۳۰۵,۷۲۰	۲,۲۰۳,۳۰۵,۷۲۰	۲,۲۰۳,۳۰۵,۷۲۰	۲,۲۰۳,۳۰۵,۷۲۰	مراجعه مسکن نوین پایدار ۰۶۰۹۱۳	
مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷		۸,۴۱۹,۲۶۰,۷۱۴	۸,۴۱۹,۲۶۰,۷۱۴	۸,۴۱۹,۲۶۰,۷۱۴	۸,۴۱۹,۲۶۰,۷۱۴	مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷	
مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰		۲,۴۷۰,۱۰۲,۵۶۰	۲,۴۷۰,۱۰۲,۵۶۰	۲,۴۷۰,۱۰۲,۵۶۰	۲,۴۷۰,۱۰۲,۵۶۰	مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	
صکوک مراجعه صا ۴۱۲۱۲۱- بدون ضامن		۱,۲۹۶,۶۱۵,۲۳۱	۱,۲۹۶,۶۱۵,۲۳۱	۱,۲۹۶,۶۱۵,۲۳۱	۱,۲۹۶,۶۱۵,۲۳۱	صکوک مراجعه صا ۴۱۲۱۲۱- بدون ضامن	
مراجعه آریز سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷		۵۰۰,۵۸۴,۰۵۵۳	۵۰۰,۵۸۴,۰۵۵۳	۵۰۰,۵۸۴,۰۵۵۳	۵۰۰,۵۸۴,۰۵۵۳	مراجعه آریز سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷	
بانک پاسارگاد	۲۱	-	۲۴۸,۵۸۰	-	۲۴۸,۵۸۰	بانک پاسارگاد	
بانک خاورمیانه	۹	۶,۸۷۴,۹۶۶	۱۷,۰۵۶,۰۰۷	۶,۸۷۴,۹۶۶	۱۷,۰۵۶,۰۰۷	بانک خاورمیانه	
بانک آینده	۱۴	۱۰,۷۷۹	۱۳۳,۳۵۷	۱۰,۷۷۹	۱۳۳,۳۵۷	بانک آینده	
بانک آینده	۳۰	-	۶۰,۲۱۹,۱۰۱,۱۵۲	-	۶۰,۲۱۹,۱۰۱,۱۵۲	بانک آینده	
بانک رفاه	۱۴	-	۳۰۲,۱۹۹	-	۳۰۲,۱۹۹	بانک رفاه	
موسسه اعتباری ملل	۲۰	۱۷,۵۸۷	۱۴۸,۵۹۷	۱۷,۵۸۷	۱۴۸,۵۹۷	موسسه اعتباری ملل	
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۱	۳۶,۰۸۰	۱۶۰,۷۰۸	۳۶,۰۸۰	۱۶۰,۷۰۸	بانک اقتصاد نوین میدان ونک	
بانک پاسارگاد	۲۱	-	۶۸,۳۸۳,۵۷۷	-	۶۸,۳۸۳,۵۷۷	بانک پاسارگاد	
بانک پاسارگاد	۲۸	-	۴۷۲,۳۴۶,۵۸۵	-	۴۷۲,۳۴۶,۵۸۵	بانک پاسارگاد	
موسسه اعتباری ملل	۲۸	-	۶,۱۴۲,۱۲۷,۰۴۲	-	۶,۱۴۲,۱۲۷,۰۴۲	موسسه اعتباری ملل	
بانک پاسارگاد	۱	-	۲۸۴,۹۳۱,۵۲۸	-	۲۸۴,۹۳۱,۵۲۸	بانک پاسارگاد	
موسسه اعتباری ملل	۲	-	۶۰,۶۵,۷۵۵,۸۳۷	-	۶۰,۶۵,۷۵۵,۸۳۷	موسسه اعتباری ملل	
بانک پاسارگاد	۱۰	-	۴۸,۴۳۸,۳۸۲	-	۴۸,۴۳۸,۳۸۲	بانک پاسارگاد	
بانک پاسارگاد	۱۱	-	۱,۸۸۴,۴۵۲,۰۷۹	-	۱,۸۸۴,۴۵۲,۰۷۹	بانک پاسارگاد	
بانک پاسارگاد	۶	-	۱,۱۱۵,۵۰۶,۸۵۸	-	۱,۱۱۵,۵۰۶,۸۵۸	بانک پاسارگاد	
بانک پاسارگاد	۱۳	-	۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۵۶	-	۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۵۶	بانک پاسارگاد	
بانک پاسارگاد	۱۴	-	۱,۶۱۶,۳۰۱,۳۸۰	-	۱,۶۱۶,۳۰۱,۳۸۰	بانک پاسارگاد	
بانک پاسارگاد	۱۸	-	۶۴۳,۵۶۱,۶۵۶	-	۶۴۳,۵۶۱,۶۵۶	بانک پاسارگاد	
بانک اقتصاد نوین	۲۲	-	۴۷,۶۶۸,۴۲۷	-	۴۷,۶۶۸,۴۲۷	بانک اقتصاد نوین	
موسسه اعتباری ملل	۲۲	-	۴۹,۳۵۳,۸۵۸	-	۴۹,۳۵۳,۸۵۸	موسسه اعتباری ملل	
بانک پاسارگاد	۲۲	۱۱۰,۳۲۵	۳۲۳,۶۱۹	۱۱۰,۳۲۵	۳۲۳,۶۱۹	بانک پاسارگاد	
بانک پاسارگاد	۲۷	-	۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۶	-	۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۶	بانک پاسارگاد	
بانک پاسارگاد	۲۸	-	۲۲,۸۶۲,۳۲۸,۷۷۴	-	۲۲,۸۶۲,۳۲۸,۷۷۴	بانک پاسارگاد	
بانک اقتصاد نوین	۲۹	-	۱۳,۳۵۸,۹۰۴,۱۱۱	-	۱۳,۳۵۸,۹۰۴,۱۱۱	بانک اقتصاد نوین	
موسسه اعتباری ملل	۳	-	۱۴,۹۱۲,۸۷۷,۷۲۵	-	۱۴,۹۱۲,۸۷۷,۷۲۵	موسسه اعتباری ملل	
بانک پاسارگاد	۴	-	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۲	-	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۲	بانک پاسارگاد	
بانک پاسارگاد	۱۸	-	۱,۵۷۲,۲۸۷,۶۷۲	-	۱,۵۷۲,۲۸۷,۶۷۲	بانک پاسارگاد	
بانک پاسارگاد میدان سلمان	۲۲	-	۱,۵۸۵,۲۳۲,۸۷۷	-	۱,۵۸۵,۲۳۲,۸۷۷	بانک پاسارگاد میدان سلمان	
بانک آینده	۲۵	-	۱۵,۴۳۸,۳۵۴,۹۳۰	-	۱۵,۴۳۸,۳۵۴,۹۳۰	بانک آینده	
بانک تجارت	۱	۴۲,۴۸۶	۱,۰۷۰,۲۸۷	۴۲,۴۸۶	۱,۰۷۰,۲۸۷	بانک تجارت	
بانک تجارت	۱	-	۱۱,۷۴۵,۷۵۳,۳۹۲	-	۱۱,۷۴۵,۷۵۳,۳۹۲	بانک تجارت	
بانک پاسارگاد	۳	-	۳۹۰,۵۷۵,۳۴۳	-	۳۹۰,۵۷۵,۳۴۳	بانک پاسارگاد	
بانک پاسارگاد	۶	-	۷,۸۱۰,۷۶۷,۱۲۵	-	۷,۸۱۰,۷۶۷,۱۲۵	بانک پاسارگاد	
بانک پاسارگاد	۱۰	-	۳۶۳,۹۴۵,۲۰۵	-	۳۶۳,۹۴۵,۲۰۵	بانک پاسارگاد	
بانک اقتصاد نوین	۲۹	-	۱,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵	-	۱,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵	بانک اقتصاد نوین	
بانک تجارت	۳۰	-	۲۲,۵۸۵,۷۶۲,۲۵۸	-	۲۲,۵۸۵,۷۶۲,۲۵۸	بانک تجارت	
بانک پاسارگاد	۴	-	۷۶۲,۳۲۸,۷۶۸	-	۷۶۲,۳۲۸,۷۶۸	بانک پاسارگاد	
موسسه اعتباری ملل	۱۵	-	۵,۶۶۷,۹۴۳,۵۶۲	-	۵,۶۶۷,۹۴۳,۵۶۲	موسسه اعتباری ملل	
بانک پاسارگاد	۱۸	-	۴,۹۷۶,۷۴۷,۴۶۴	-	۴,۹۷۶,۷۴۷,۴۶۴	بانک پاسارگاد	
بانک پاسارگاد	۱۸	-	۶۹۰,۰۱۲,۸۱۳	-	۶۹۰,۰۱۲,۸۱۳	بانک پاسارگاد	
بانک پاسارگاد	۱۹	-	۷۱۴,۴۱۰,۹۵۸	-	۷۱۴,۴۱۰,۹۵۸	بانک پاسارگاد	
بانک پاسارگاد	۲۰	-	۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	-	۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	بانک پاسارگاد	
بانک اقتصاد نوین	۲۱	-	۳,۲۵۶,۲۳۲,۸۷۷	-	۳,۲۵۶,۲۳۲,۸۷۷	بانک اقتصاد نوین	
بانک اقتصاد نوین	۲۲	-	۲,۹۵۲,۰۲۷,۳۹۷	-	۲,۹۵۲,۰۲۷,۳۹۷	بانک اقتصاد نوین	
بانک اقتصاد نوین	۲۵	-	۱,۰۵۴,۵۵۴,۷۹۵	-	۱,۰۵۴,۵۵۴,۷۹۵	بانک اقتصاد نوین	
بانک اقتصاد نوین	۲۷	-	۶,۳۱۶,۴۳۸,۳۵۶	-	۶,۳۱۶,۴۳۸,۳۵۶	بانک اقتصاد نوین	
بانک اقتصاد نوین	۳	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۳	۵,۲۷۵,۳۱۵,۰۶۹	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۳	۵,۲۷۵,۳۱۵,۰۶۹	بانک اقتصاد نوین	
بانک پاسارگاد	۳	-	۴,۶۱۵,۸۹۰,۴۱۱	-	۴,۶۱۵,۸۹۰,۴۱۱	بانک پاسارگاد	
بانک پاسارگاد	۴	-	۶۶۷,۳۲۳,۸۷۷	-	۶۶۷,۳۲۳,۸۷۷	بانک پاسارگاد	
بانک پاسارگاد	۵	-	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	-	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	بانک پاسارگاد	
بانک پاسارگاد	۶	-	۸۶۵,۴۷۹,۴۵۲	-	۸۶۵,۴۷۹,۴۵۲	بانک پاسارگاد	
بانک پاسارگاد	۱۲	-	۶,۲۰۴,۳۸۳,۵۶۴	-	۶,۲۰۴,۳۸۳,۵۶۴	بانک پاسارگاد	
بانک پاسارگاد	۲۳	-	۵,۲۸۶,۵۷۵,۳۴۳	-	۵,۲۸۶,۵۷۵,۳۴۳	بانک پاسارگاد	
بانک تجارت	۲۳	۴,۸۲۹,۴۵۲,۰۴۲	۱۵,۹۸۰,۱۳۶,۹۷۳	(۴۴,۵۲۰,۶۸۶)	۴,۸۲۹,۴۵۲,۰۴۲	بانک تجارت	
بانک پاسارگاد	۱	۲۲۱,۹۱۷,۸۲۶	۱,۵۰۹,۰۴۱,۰۹۵	(۹۵۱,۴۱۵)	۲۲۱,۹۱۷,۸۲۶	بانک پاسارگاد	
بانک اقتصاد نوین	۷	۱,۰۶۵,۳۰۵,۴۹۰	۲,۵۹۶,۴۳۸,۳۵۶	(۷,۸۸۰,۰۰۵)	۱,۰۶۵,۳۰۵,۴۹۰	بانک اقتصاد نوین	
بانک اقتصاد نوین	۹	۶۶۲,۷۹۴,۵۳۲	۱,۵۲۲,۷۱۲,۳۲۹	(۵,۷۵۳,۲۰۵)	۶۶۲,۷۹۴,۵۳۲	بانک اقتصاد نوین	
بانک پاسارگاد	۱۵	۲,۲۹۳,۶۹۸,۶۲۰	۳,۶۲۸,۴۹۳,۱۳۵	(۱۵,۱۸۴,۵۵۳)	۲,۲۹۳,۶۹۸,۶۲۰	بانک پاسارگاد	
بانک پاسارگاد	۲۵	۶,۱۴۱,۵۸۹,۰۲۳	۷,۲۰۴,۰۵۴,۷۷۳	(۴,۶۴۸,۱۰۸)	۶,۱۴۱,۵۸۹,۰۲۳	بانک پاسارگاد	

۳,۸۵۵,۲۴۳,۷۰۵	۶,۱۲۶,۱۴۱	۳,۸۶۱,۳۶۹,۸۴۶	۳,۸۵۵,۲۴۳,۷۰۵	۶,۱۲۶,۱۴۱	۳,۸۶۱,۳۶۹,۸۴۶	۲	بانک پاسارگاد
۶,۶۶۷,۵۶۴,۴۵۱	۲۶,۴۰۸,۱۳۳	۶,۶۷۳,۹۷۲,۵۸۴	۶,۶۶۷,۵۶۴,۴۵۱	۲۶,۴۰۸,۱۳۳	۶,۶۷۳,۹۷۲,۵۸۴	۵	بانک سامان
۱,۳۲۹,۵۱۲,۸۸۵	۵,۲۸۱,۶۲۷	۱,۳۳۴,۷۹۴,۵۱۲	۱,۳۲۹,۵۱۲,۸۸۵	۵,۲۸۱,۶۲۷	۱,۳۳۴,۷۹۴,۵۱۲	۵	بانک پاسارگاد
۵,۹۹۵,۴۸۴,۳۴۰	۴۲,۸۷۱,۸۲۰	۶,۰۳۸,۳۵۶,۱۶۰	۵,۹۹۵,۴۸۴,۳۴۰	۴۲,۸۷۱,۸۲۰	۶,۰۳۸,۳۵۶,۱۶۰	۹	بانک سامان
۷,۶۲۷,۳۹۷,۲۴۸	-	۷,۶۲۷,۳۹۷,۲۴۸	۷,۶۲۷,۳۹۷,۲۴۸	-	۷,۶۲۷,۳۹۷,۲۴۸	۱۳	بانک گردشگری
۲,۸۳۵,۳۵۳,۳۱۳	۳۶,۰۴۳,۹۴۳	۲,۸۷۱,۳۹۷,۲۵۶	۲,۸۳۵,۳۵۳,۳۱۳	۳۶,۰۴۳,۹۴۳	۲,۸۷۱,۳۹۷,۲۵۶	۱۶	بانک پاسارگاد
۷۰۲,۲۳۵,۸۵۳	۱۲,۸۳۲,۶۳۹	۷۱۵,۰۶۸,۴۹۲	۷۰۲,۲۳۵,۸۵۳	۱۲,۸۳۲,۶۳۹	۷۱۵,۰۶۸,۴۹۲	۲۳	بانک پاسارگاد
۳۸,۸۶۱,۴۹۲	۸۶۴,۵۳۵	۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۳۸,۸۶۱,۴۹۲	۸۶۴,۵۳۵	۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۲۸	بانک پاسارگاد
۱۸۴,۷۸۸,۴۳۰	۴,۲۵۲,۶۶۵	۱۸۹,۰۴۱,۰۹۵	۱۸۴,۷۸۸,۴۳۰	۴,۲۵۲,۶۶۵	۱۸۹,۰۴۱,۰۹۵	۲۸	بانک گردشگری
۴۷۱,۴۱۱,۷۶۹,۱۱۸	۳۵۶,۹۰۰,۳۵۶	۴۷۱,۷۶۸,۶۶۹,۴۷۴	۴۷۱,۴۱۱,۷۶۹,۱۱۸	۳۵۶,۹۰۰,۳۵۶	۴۷۱,۷۶۸,۶۶۹,۴۷۴		

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۴- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱,۹۱۷,۶۱۱,۹۴۰	۲۸۲,۳۸۸,۰۶۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۷,۶۱۱,۹۴۰	۲۸۲,۳۸۸,۰۶۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	توسعه فن افزار توسن
۱,۹۱۷,۶۱۱,۹۴۰	۲۸۲,۳۸۸,۰۶۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۷,۶۱۱,۹۴۰	۲۸۲,۳۸۸,۰۶۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰				مجمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



۱-۷- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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
بانک ملت	۳۶,۲۰۳,۹۶۶	۹۹,۶۸۸,۲۹۰,۱۵۴	۹۸,۰۶۸,۸۰۵,۲۹۶	۱,۶۱۹,۴۸۴,۸۵۸	۳۶,۲۰۳,۹۶۶	۹۹,۶۸۸,۲۹۰,۱۵۴	۹۸,۰۶۸,۸۰۵,۲۹۶	۱,۶۱۹,۴۸۴,۸۵۸
صندوق س. آرمان	۶,۰۰۲,۱۲۰	۱۵۴,۷۴۶,۳۰۰,۱۸۱	۱۵۰,۳۶۱,۶۵۱,۷۲۸	۴,۳۸۴,۶۴۸,۴۵۳	۶,۰۰۲,۱۲۰	۱۵۴,۷۴۶,۳۰۰,۱۸۱	۱۵۰,۳۶۱,۶۵۱,۷۲۸	۴,۳۸۴,۶۴۸,۴۵۳
سپهر آشنا-م	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۶۷,۴۲۲,۲۵۰	۲۸,۲۰۱,۱۹۸,۵۰۰	۱,۴۶۶,۲۲۳,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۶۷,۴۲۲,۲۵۰	۲۸,۲۰۱,۱۹۸,۵۰۰	۱,۴۶۶,۲۲۳,۷۵۰
صندوق س. پروژه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۴۰,۲۴۸,۰۰۰	۱۰۲,۲۵۲,۹۵۳,۲۵۰	۱,۲۸۷,۲۹۴,۷۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۴۰,۲۴۸,۰۰۰	۱۰۲,۲۵۲,۹۵۳,۲۵۰	۱,۲۸۷,۲۹۴,۷۵۰
آرمان پرنده منیا	۸,۸۱۰	۷,۵۷۹,۷۱۹,۰۲۶	۷,۵۵۶,۶۴۱,۰۱۰	۲۳,۰۷۸,۰۱۶	۸,۸۱۰	۷,۵۷۹,۷۱۹,۰۲۶	۷,۵۵۶,۶۴۱,۰۱۰	۲۳,۰۷۸,۰۱۶
اسناد خزانه-م عبودجه ۰۳۰۷۲۳۰۰۰	۲۵۳,۰۰۰	۲۱۳,۳۳۲,۴۱۸,۴۸۹	۲۱۳,۳۳۲,۴۱۸,۴۸۹	۰	۲۵۳,۰۰۰	۲۱۳,۳۳۲,۴۱۸,۴۸۹	۲۱۳,۳۳۲,۴۱۸,۴۸۹	۰
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۳۰۸۲۱۰۰۰	۷۵۶,۵۰۰	۶۶۳,۸۶۸,۰۲۳,۶۰۷	۶۶۸,۰۲۴,۹۹۴,۰۲۰	(۴,۱۵۶,۹۷۰,۴۱۲)	۷۵۶,۵۰۰	۶۶۳,۸۶۸,۰۲۳,۶۰۷	۶۶۸,۰۲۴,۹۹۴,۰۲۰	(۴,۱۵۶,۹۷۰,۴۱۲)
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۳۰۶۲۶۰۰۰	۵۸,۵۰۰	۵۴,۰۰۴,۰۲۰,۴۹۶	۵۳,۴۴۶,۴۹۹,۵۶۵	۵۵۷,۵۲۰,۹۳۱	۵۸,۵۰۰	۵۴,۰۰۴,۰۲۰,۴۹۶	۵۳,۴۴۶,۴۹۹,۵۶۵	۵۵۷,۵۲۰,۹۳۱
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۳۰۴۱۸۰۰۰	۱۲۶,۳۰۰	۱۰۱,۷۸۲,۳۷۹,۷۹۹	۱۰۲,۱۶۵,۲۵۱,۹۹۱	(۳۸۲,۸۷۲,۱۹۱)	۱۲۶,۳۰۰	۱۰۱,۷۸۲,۳۷۹,۷۹۹	۱۰۲,۱۶۵,۲۵۱,۹۹۱	(۳۸۲,۸۷۲,۱۹۱)
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۳۱۰۲۴۰۰۰	۱۵۱,۸۰۰	۱۲۶,۰۸۱,۸۰۵,۷۲۹	۱۲۶,۱۵۹,۲۰۹,۶۹۷	(۷۷,۴۰۳,۹۶۷)	۱۵۱,۸۰۰	۱۲۶,۰۸۱,۸۰۵,۷۲۹	۱۲۶,۱۵۹,۲۰۹,۶۹۷	(۷۷,۴۰۳,۹۶۷)
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۳۰۹۱۲۰۰۰	۶۴,۲۰۰	۵۳,۰۵۵,۴۶۹,۷۵۲	۵۳,۱۱۵,۸۷۱,۰۰۳	(۶۰,۴۰۱,۳۵۰)	۶۴,۲۰۰	۵۳,۰۵۵,۴۶۹,۷۵۲	۵۳,۱۱۵,۸۷۱,۰۰۳	(۶۰,۴۰۱,۳۵۰)
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۳۰۹۱۹۰۰۰	۷۵,۳۰۰	۶۰,۳۷۷,۹۹۷,۹۰۴	۶۰,۶۳۶,۹۰۷,۶۶۸	(۲۵۸,۹۰۹,۷۶۳)	۷۵,۳۰۰	۶۰,۳۷۷,۹۹۷,۹۰۴	۶۰,۶۳۶,۹۰۷,۶۶۸	(۲۵۸,۹۰۹,۷۶۳)
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۳۱۱۰۱۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۲۰۰,۸۱۳,۵۹۵,۹۳۷	۲۰۰,۸۱۳,۵۹۵,۹۳۷	۰	۱۹۵,۰۰۰	۲۰۰,۸۱۳,۵۹۵,۹۳۷	۲۰۰,۸۱۳,۵۹۵,۹۳۷	۰
صکوک مریجه	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۶,۴۷۵,۲۵۹,۳۷۵	۱۳۲,۴۵۵,۵۶۸,۰۷۶	۴,۰۱۹,۶۹۱,۲۹۹	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۶,۴۷۵,۲۵۹,۳۷۵	۱۳۲,۴۵۵,۵۶۸,۰۷۶	۴,۰۱۹,۶۹۱,۲۹۹
صاریا ۴۱۲۲-بدون ضامن	۴۴۵,۰۰۰	۴۶۷,۱۶۵,۳۱۰,۹۳۷	۴۵۰,۵۷۵,۶۰۳,۳۶۷	۱۶,۵۸۹,۷۰۷,۵۷۰	۴۴۵,۰۰۰	۴۶۷,۱۶۵,۳۱۰,۹۳۷	۴۵۰,۵۷۵,۶۰۳,۳۶۷	۱۶,۵۸۹,۷۰۷,۵۷۰
مراجه داروسازی	۱۹۵,۰۰۰	۲۰۴,۷۱۲,۸۸۹,۰۶۲	۲۰۴,۷۱۲,۸۸۹,۰۶۲	۰	۱۹۵,۰۰۰	۲۰۴,۷۱۲,۸۸۹,۰۶۲	۲۰۴,۷۱۲,۸۸۹,۰۶۲	۰
فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)
مراجه افق توسعه	۴۴۵,۰۰۰	۴۶۷,۱۶۵,۳۱۰,۹۳۷	۴۵۰,۵۷۵,۶۰۳,۳۶۷	۱۶,۵۸۹,۷۰۷,۵۷۰	۴۴۵,۰۰۰	۴۶۷,۱۶۵,۳۱۰,۹۳۷	۴۵۰,۵۷۵,۶۰۳,۳۶۷	۱۶,۵۸۹,۷۰۷,۵۷۰
معدن ۰۷۰۸۱۷	۱۹۵,۰۰۰	۲۰۴,۷۱۲,۸۸۹,۰۶۲	۲۰۴,۷۱۲,۸۸۹,۰۶۲	۰	۱۹۵,۰۰۰	۲۰۴,۷۱۲,۸۸۹,۰۶۲	۲۰۴,۷۱۲,۸۸۹,۰۶۲	۰
مراجه داروساز پارس	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)
حیان ۰۶۰۹۳۹	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)
مراجه صنایع	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)
خودرو ایلینیا ۰۵۱۲۱۹	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)
جمع	۸۲,۳۶۵,۴۹۶	۲,۸۷۶,۸۵۴,۹۰۰,۶۹۸	۲,۸۳۷,۴۰۹,۷۴۸,۳۰۹	۳۹,۴۴۵,۱۵۲,۳۹۴	۸۲,۳۶۵,۴۹۶	۲,۸۷۶,۸۵۴,۹۰۰,۶۹۸	۲,۸۳۷,۴۰۹,۷۴۸,۳۰۹	۳۹,۴۴۵,۱۵۲,۳۹۴



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹					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		
۱.۶۷٪	۱۲,۴۳۸,۵۵۱,۷۹۴	۱۰,۵۲۰,۹۳۹,۸۵۴	-	۱,۹۱۷,۶۱۱,۹۴۰	۷.۰۲٪	۷,۹۴۵,۳۸۰,۲۹۵	۶,۰۲۷,۷۶۸,۳۵۵	-	۱,۹۱۷,۶۱۱,۹۴۰	توسعه فن افزار توسن
۰.۶۳٪	۴,۶۵۸,۵۱۳,۷۴۹	۴,۶۵۸,۵۱۳,۷۴۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صندوق س فلرات دایا-بخشی
۱.۲۹٪	۹,۵۷۹,۶۴۵,۷۵۴	-	۹,۵۷۹,۶۴۵,۷۵۴	-	۱.۴۳٪	۱,۶۱۹,۴۸۴,۸۵۸	-	۱,۶۱۹,۴۸۴,۸۵۸	-	بانک ملت
۰.۶۸٪	۵,۰۴۰,۵۶۳,۹۳۱	-	۵,۰۴۰,۵۶۳,۹۳۱	-	۳.۸۷٪	۴,۳۸۴,۶۴۸,۴۵۳	-	۴,۳۸۴,۶۴۸,۴۵۳	-	صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م
۰.۵۴٪	۴,۰۲۵,۹۰۲,۵۰۰	-	۴,۰۲۵,۹۰۲,۵۰۰	-	۱.۲۹٪	۱,۴۶۶,۲۲۳,۷۵۰	-	۱,۴۶۶,۲۲۳,۷۵۰	-	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۱.۰۲٪	۷,۶۱۹,۳۹۳,۲۵۰	-	۷,۶۱۹,۳۹۳,۲۵۰	-	۱.۱۴٪	۱,۲۸۷,۲۹۴,۷۵۰	-	۱,۲۸۷,۲۹۴,۷۵۰	-	سایپا
-	۴۳,۳۶۲,۵۷۰,۹۷۸	۱۵,۱۷۹,۴۵۳,۶۰۳	۲۶,۲۶۵,۵۰۵,۴۳۵	۱,۹۱۷,۶۱۱,۹۴۰	-	۱۶,۷۰۳,۰۳۲,۱۰۶	۶,۰۲۷,۷۶۸,۳۵۵	۸,۷۵۷,۶۵۱,۸۱۱		جمع



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	
۹۲,۲۷۴,۴۰۵,۲۵۹	۳۰,۳۰۷,۸۶۰,۰۳۷	-	۶۱,۹۶۶,۵۴۵,۲۲۲	۳۲,۳۷۱,۷۱۸,۷۵۹	۲۷,۳۶۵,۸۷۸,۲۰۶	-	۵,۰۰۵,۸۴۰,۵۵۳	مراجعه آربین سلامت سینا۱۲۲۷۰۶
۷,۲۲۸,۰۲۷,۷۳۱	۱۴۸,۲۸۵,۳۱۳	۵,۷۸۳,۱۲۷,۱۸۷	۱,۲۹۶,۶۱۵,۲۳۱	۷,۲۲۸,۰۲۷,۷۳۱	۱۴۸,۲۸۵,۳۱۳	۵,۷۸۳,۱۲۷,۱۸۷	۱,۲۹۶,۶۱۵,۲۳۱	صکوک مراجعه صآریا۴۱۲-بدون ضامن
۲۱,۹۷۶,۵۵۹,۶۹۷	۳۲۹,۴۸۰,۲۷۳	۵,۹۰۷,۹۴۸,۹۹۰	۱۵,۷۳۹,۱۳۰,۴۳۴	۶,۸۱۹,۲۷۴,۱۳۲	۳۲۹,۴۸۰,۲۷۳	۴,۰۱۹,۶۹۱,۲۹۹	۲,۴۷۰,۱۰۲,۵۶۰	مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
۹,۴۰۳,۰۷۲,۶۹۸	(۱۷,۱۸۷,۵۰۰)	-	۹,۴۲۰,۲۶۰,۱۹۸	۲,۱۸۶,۱۱۸,۲۲۰	(۱۷,۱۸۷,۵۰۰)	-	۲,۲۰۳,۳۰۵,۷۲۰	مراجعه مسکن نوین پایدار۶۰۹۱۳۰۶
۷,۷۵۲,۳۶۶,۴۳۸	(۳۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	۷,۷۸۳,۶۱۶,۴۳۸	۲۵۸,۱۰۱,۱۸۳	(۳۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	۲۸۹,۳۵۱,۱۸۳	مراجعه انتخاب الکترونیک۰۶۴۱۰۰۶
۷۶,۱۳۹,۵۴۷,۳۵۶	۱۴,۱۳۹,۷۲۵,۳۶۱	۶۱,۹۹۹,۸۲۱,۹۹۵	-	(۴,۱۵۶,۹۷۰,۴۱۲)	-	(۴,۱۵۶,۹۷۰,۴۱۲)	-	استادخانه-م۵بودجه-۰۰۳۰۶۲۶
۱,۱۵۸,۸۰۴,۷۹۵	-	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۱۹۵,۰۵۴,۷۹۵	۱,۱۵۸,۸۰۴,۷۹۵	-	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۱۹۵,۰۵۴,۷۹۵	مراجعه صنایع خودروایلیا۵۱۲۱۹۰۵
۲۰,۷۷۱,۷۹۳,۱۷۱	-	۹,۷۱۲,۸۸۹,۰۶۲	۱۱,۰۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۱۲,۱۸۷,۱۶۱,۷۴۶	-	۸,۴۸۳,۳۰۲,۱۲۳	۳,۷۰۳,۸۵۹,۶۲۳	مراجعه داروساز پارس حیان۶۰۹۲۹۰۶
۵۸,۰۳۸,۱۱۲,۵۹۰	-	۲۲,۱۶۵,۳۱۰,۹۳۷	۳۵,۸۷۲,۸۰۱,۶۵۳	۲۵,۰۰۸,۹۶۸,۲۸۴	-	۱۶,۵۸۹,۷۰۷,۵۷۰	۸,۴۱۹,۲۶۰,۷۱۴	مراجعه افق توسعه معادن۰۷۰۸۱۷
۶۶۶,۱۷۹,۵۳۳	-	۶۶۶,۱۷۹,۵۳۳	-	۲۳,۰۷۸,۰۱۶	-	۲۳,۰۷۸,۰۱۶	-	استادخانه-م۶بودجه-۰۰۳۰۷۲۳
۲۵,۰۶۴,۲۱۴,۲۸۸	-	۲۵,۰۶۴,۲۱۴,۲۸۸	-	۲۰,۳۸۸۱,۰۴۰	-	۲۰,۳۸۸۱,۰۴۰	-	استادخانه-م۱بودجه-۰۰۳۰۸۲۱
۵,۲۲۹,۸۲۹,۴۲۱	-	۵,۲۲۹,۸۲۹,۴۲۱	-	۵۵۷,۵۲۰,۹۳۱	-	۵۵۷,۵۲۰,۹۳۱	-	استادخانه-م۳بودجه-۰۰۳۰۴۱۸
۱۳,۹۲۲,۵۵۶,۲۷۹	-	۱۳,۹۲۲,۵۵۶,۲۷۹	-	(۳۸۲,۸۷۲,۱۹۱)	-	(۳۸۲,۸۷۲,۱۹۱)	-	استادخانه-م۲بودجه-۰۰۳۱۰۲۴
۱۷,۲۷۶,۸۶۹,۱۹۹	-	۱۷,۲۷۶,۸۶۹,۱۹۹	-	(۷۷,۴۰۳,۹۶۷)	-	(۷۷,۴۰۳,۹۶۷)	-	استادخانه-م۷بودجه-۰۰۳۰۹۱۲
۷,۴۴۳,۴۱۱,۰۳۷	-	۷,۴۴۳,۴۱۱,۰۳۷	-	(۶۰,۴۰۱,۲۵۰)	-	(۶۰,۴۰۱,۲۵۰)	-	استادخانه-م۸بودجه-۰۰۳۰۹۱۹
۸,۲۸۵,۲۶۳,۰۲۴	-	۸,۲۸۵,۲۶۳,۰۲۴	-	(۲۵۸,۹۰۹,۷۶۳)	-	(۲۵۸,۹۰۹,۷۶۳)	-	استاد خزانة-م۹بودجه-۰۰۳۱۱۰۱
۳۷۲,۶۳۱,۰۱۲,۵۱۶	۴۴,۸۷۶,۹۱۳,۴۸۴	۱۸۳,۴۲۱,۱۷۰,۹۵۲	۱۴۴,۳۳۲,۹۲۸,۰۸۰	۸۳,۰۶۶,۰۹۷,۲۵۴	۲۷,۷۹۵,۲۰۶,۲۹۲	۳۰,۶۸۷,۵۰۰,۵۸۳	۲۴,۵۸۳,۳۹۰,۳۷۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی.



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۳- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
-	-	سایر درآمدها
۶۵۳,۸۰۶,۱۳۶	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۳,۴۸۵,۲۱۴	۱۲,۹۷۹,۱۲۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۹۷,۲۹۱,۳۵۰	۱۲,۹۷۹,۱۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها



برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۳۰٪	۱۴.۷۵٪	۱۶,۷۰۳,۰۳۲,۱۰۶	سرمایه گذاری در سهام
۱.۵۱٪	۷۳.۳۵٪	۸۳,۰۶۶,۰۹۷,۲۵۴	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۸۱٪	۳۹.۴۵٪	۴۴,۶۷۸,۸۷۲,۹۷۹	درآمد سپرده بانکی
۰٪	۰٪	۱۴۴,۴۴۸,۰۰۲,۳۳۹	