

افق آتی

صندوق درآمد ثابت نوع دوم



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۱/۰۳/۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱					۱۴۰۲/۱۲/۲۹					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	
					ریال	ریال							ریال
۲.۰۰٪	۱۰۱,۴۵۱,۷۳۹,۲۲۲	۹۱,۹۸۹,۰۹۹,۱۸۰	۲,۸۱۹	۳۶,۲۰۳,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۹۹,۶۸۸,۲۹۰,۱۵۴	۰	۹۱,۹۸۹,۰۹۹,۱۸۰	۳۶,۲۰۳,۹۶۶	بانک ملت
۲.۰۶٪	۱۰۴,۹۳۱,۹۱۸,۰۰۰	۹۳,۲۱۸,۰۳۷,۳۶۰	۳,۰۱۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	۰	۱۰۳,۵۴۰,۲۴۸,۰۰۰	۰	۹۳,۲۱۸,۰۳۷,۳۶۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۰.۵۸٪	۲۹,۶۶۷,۴۲۲,۲۵۰	۲۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۰	۰	۲۹,۶۶۷,۴۲۲,۲۵۰	۰	۲۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۳.۰۸٪	۱۵۶,۵۵۱,۷۴۳,۶۶۲	۱۴۹,۷۰۵,۷۳۶,۲۵۰	۲۶,۱۰۰	۶,۰۰۲,۱۲۰	-	-	۰	۰	۱۵۴,۷۴۶,۳۰۰,۱۸۱	۰	۱۴۹,۷۰۵,۷۳۶,۲۵۰	۶,۰۰۲,۱۲۰	صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م
-	۳۹۲,۶۰۲,۸۱۳,۱۳۴	۳۵۸,۰۵۹,۳۳۲,۷۹۰	۴۳,۸۷۳	۷۹,۷۰۶,۰۸۶	-	-	-	۰	۱۰۳,۵۴۰,۲۴۸,۰۰۰	۰	۹۳,۲۱۸,۰۳۷,۳۶۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱				۱۴۰۳/۱۲/۲۹				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 نقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۷/۱۴

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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره							۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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									
۱.۳۱٪	۶۱,۷۳۸,۵۷۲,۸۵۵	۴۵,۸۹۳,۸۸۲,۵۰۳	۸۲۰,۰۵۰	۷۵,۳۰۰	-	-	-	-	۶۰,۷۷۷,۹۹۷,۹۰۴	۴۵,۸۹۳,۸۸۲,۵۰۳	۷۵,۳۰۰	-	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	بله	بله	اسناد خزانه ۹م بودجه ۰۰-۲۱۱۰۰
۴.۲۹٪	۲۱۸,۱۳۹,۳۰۶,۰۸۳	۱۵۹,۶۳۵,۹۶۱,۶۵۱	۸۶۲,۳۶۷	۲۵۳,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱۳,۳۳۲,۴۱۸,۴۸۹	۱۵۹,۶۳۵,۹۶۱,۶۵۱	۲۵۳,۰۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	بله	بله	اسناد خزانه ۱م بودجه ۰۰-۰۸۲۱۰۰۰
۲۰.۵٪	۱۰۴,۰۷۵,۸۴۶,۶۳۷	۷۷,۳۳۸,۶۸۶,۹۳۹	۸۳۴,۱۸۶	۱۲۶,۳۰۰	-	-	-	-	۱۰۱,۷۸۲,۳۷۹,۷۹۹	۷۷,۳۳۸,۶۸۶,۹۳۹	۱۲۶,۳۰۰	-	-	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	بله	بله	اسناد خزانه ۳م بودجه ۰۰-۲۳۰۰۰
۱۰.۹٪	۵۵,۳۲۰,۸۹۳,۳۹۸	۳۹,۹۱۵,۲۴۲,۲۳۵	۹۴۴,۱۱۸	۵۸,۵۰۰	-	-	-	-	۵۳,۰۰۴,۲۰,۴۹۶	۳۹,۹۱۵,۲۴۲,۲۳۵	۵۸,۵۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	بله	بله	اسناد خزانه ۲م بودجه ۰۰-۲۱۸۰۰
۶.۶۳٪	۳۳۶,۹۶۲,۰۵۲,۰۵۶	۲۳۶,۶۴۵,۵۸۷,۳۹۱	۹۲۹,۷۱۹	۳۶۲,۵۰۰	۳۵۰,۱۶۷,۵۱۱,۳۳۰	۳۹۴,۰۰۰	-	-	۶۶۳,۸۶۸,۰۳۳,۶۰۷	۴۹۳,۵۴۴,۸۶۰,۳۰۸	۷۵۶,۵۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	بله	بله	اسناد خزانه ۵م بودجه ۰۰-۰۶۲۶۰۰۰
۰.۱۵٪	۷,۷۵۰,۵۱۳,۶۶۴	۵,۶۷۱,۰۷۰,۷۷۷	۸۷۹,۹۰۰	۸,۸۱۰	-	-	-	-	۷,۵۷۹,۷۱۹,۰۲۶	۵,۶۷۱,۰۷۰,۷۷۷	۸,۸۱۰	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	بله	بله	اسناد خزانه ۶م بودجه ۰۰-۰۷۲۳۰۰۰
۲.۵۴٪	۱۲۸,۹۲۳,۸۳۴,۹۰۰	۹۴,۰۶۵,۵۶۷,۱۸۹	۸۴۹,۴۴۸	۱۵۱,۸۰۰	-	-	-	-	۱۲۶,۰۸۱,۸۰۵,۷۳۹	۹۴,۰۶۵,۵۶۷,۱۸۹	۱۵۱,۸۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	بله	بله	اسناد خزانه ۷م بودجه ۰۰-۰۹۱۳۰۰۰
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۵۳,۵۳۳,۰۹۵,۳۶۸	۶۴,۳۰۰	-	-	۵۳,۰۵۵,۴۶۹,۷۵۳	۴۰,۱۰۸,۳۹۰,۳۸۹	۶۴,۳۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه ۸م بودجه ۰۰-۰۹۱۹۰۰۰
۳.۸۴٪	۱۹۴,۹۶۴,۶۵۶,۳۵۰	۱۹۵,۰۳۰,۴۶۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۸۱۳,۵۹۵,۹۳۷	۱۹۵,۰۳۰,۴۶۸,۷۵۰	۱۹۵,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	بله	بله	سکوک مرحله ۵ صا ۱۲/۲۷- بدون ضمانت
۹.۱۹٪	۴۶۷,۱۶۵,۳۱۰,۹۳۷	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴۶۷,۱۶۵,۳۱۰,۹۳۷	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	بله	بله	مرحله افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۴.۰۳٪	۲۰۴,۷۱۲,۸۸۹,۰۶۲	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۴,۷۱۲,۸۸۹,۰۶۲	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	بله	بله	مرحله داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
۲.۶۸٪	۱۳۶,۴۷۵,۲۵۹,۳۷۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۶,۴۷۵,۲۵۹,۳۷۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۱۰	بله	بله	مرحله داروسازی طاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
۳.۹۳٪	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	بله	بله	مرحله صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹
	۲,۱۱۶,۰۹۱,۸۶۲,۵۱۷	۱,۸۲۴,۱۹۵,۴۶۷,۴۲۵	۱۱,۳۵۹,۷۸۸	۳,۲۰۱,۲۱۰	۴۰,۲۷۰,۰۰۰,۶۰۶,۶۹۸	۴۵۸,۲۰۰	-	-	۲,۴۸۹,۱۲۱,۶۴۰,۱۱۳	۲,۱۲۱,۵۱۳,۰۳۰,۶۳۱	۳,۶۵۹,۴۱۰						جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی



صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده ریال	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده ریال	قیمت پایانی ریال	تعداد	نام اوراق بهادار
تصمیم مدیریت صندوق	۷,۷۵۱,۹۱۹,۰۰۰	۰.۹۶٪	۸۷۹,۹۰۰	۸۷۱,۵۰۰	۸,۸۱۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
تصمیم مدیریت صندوق	۲۱۸,۱۷۸,۸۵۱,۰۰۰	۱.۱۰٪	۸۶۲,۳۶۷	۸۵۳,۰۱۰	۲۵۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
تصمیم مدیریت صندوق	۳۳۷,۰۲۳,۱۳۷,۵۰۰	۴.۳۵٪	۹۲۹,۷۱۹	۸۹۱,۰۰۰	۳۶۲,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
تصمیم مدیریت صندوق	۵۵,۲۳۰,۹۰۳,۰۰۰	۰.۱۲٪	۹۴۴,۱۱۸	۹۴۲,۹۶۰	۵۸,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
تصمیم مدیریت صندوق	۱۰۴,۰۹۴,۶۹۱,۸۰۰	۱.۰۶٪	۸۲۴,۱۸۶	۸۱۵,۵۶۰	۱۲۶,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
تصمیم مدیریت صندوق	۱۲۸,۹۴۶,۲۰۶,۴۰۰	۱.۱۲٪	۸۴۹,۴۴۸	۸۴۰,۰۲۰	۱۵۱,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
تصمیم مدیریت صندوق	۶۱,۷۴۹,۷۶۵,۰۰۰	۱.۳۴٪	۸۲۰,۰۵۰	۸۰۹,۲۰۰	۷۵,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
	۹۱۲,۹۷۵,۴۷۳,۷۰۰	۰	۶,۱۰۹,۷۸۸	۶,۰۲۳,۲۵۰	۱,۰۳۶,۲۱۰	جمع



سندوق سرمايه گذارى نوع دوم افق آتى

صورت وضعيت پورتفوى

براي ماه منتهى به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمايه گذارى در سپرده بانكى

سپرده هاى بانكى	شماره حساب	نوع سپرده	تاريخ افتتاح حساب	تغييرات طى دوره			درصد به كل دارايى ها
				مبلغ	افزايش	كاهش	
				۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
بانك پاسارگاد	۳۴۹۸۱۰۰۰۱۵۳۳۳۸۸۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۱۱,۰۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۴۰۴,۳۷۰,۶۰۶,۶۹۸	۹۰,۰۰۰,۶۶۹۸	۰.۰۰٪
بانك خاورميانه	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۰,۹۱۵,۹۴۳,۴۴۰	۵۴۴,۱۸۱,۷۴۰,۶۵۴	۷,۰۸۷,۹۱۹,۸۳۴	۰.۱۴٪
بانك آينده	۰۲-۰۳۸۰۱۹۵۰-۰۰-۰۰-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۲,۶۳۳,۷۶۷	۱۰,۴۵۰	۲,۱۴۰,۲۱۷	۰.۰۰٪
بانك آينده	۰۳۰۳۵۷۷۰۲۹۰۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۲۸۸,۹۹۴,۳۰۰	۰	۲۸۸,۹۹۴,۳۰۰	۰.۰۱٪
موسسه اعتبارى ملل	۰۵۲۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۴,۲۹۷,۱۵۳	۰	۳,۸۰۸,۱۸۰	۰.۰۰٪
بانك اقتصاد نوين	۱۵۵۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۳۷,۶۶۶,۱۹۷	۵۴۶,۸۹۳	۱۳۷,۷۰۹,۰۹۰	۰.۰۰٪
بانك ملت بلوار	۹۸۶۸۰۱۳۹۴۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۴۸۱,۵۱۰	۰	۴۸۱,۵۱۰	۰.۰۰٪
بانك پاسارگاد	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۳۳۳۸۸۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۴۷۵,۶۸۳,۱۹۹	۳۸۵,۹۵۷,۱۲۳,۶۶۸	۵۸۶۰,۳۷۴,۸۶۷	۰.۱۳٪
بانك تجارت	۴۶۷۳۹۲۹۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۱,۶۹۶,۹۲۱	۲۰۰,۵۶۰,۱۱۴,۰۸۷	۵۶۱,۳۴۷,۰۰۸	۰.۰۱٪
بانك پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۳۳۸۸۳۴۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بانك پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۳۳۸۸۳۴۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۴٪
بانك سامان	۸۰۱-۸۱۰-۳۹۵۵۲۷۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۰	۱۶,۸۱۹,۹۳۰,۰۰۰	۱۹,۱۴۶,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانك سامان	۸۰۱-۱۱۱-۳۹۵۵۲۷۱-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۸۸٪
بانك پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۳۳۸۸۳۴۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰٪
بانك سامان	۸۰۱-۱۱۱-۳۹۵۵۲۷۱-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۴۸٪
بانك گردشگرى	۱۲۵.۷۱.۱۶۱۳۰.۸۳.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۴,۷۵۸,۴۹۳	۲۵,۲۰۲,۱۹۱,۷۸۰	۱۱,۱۵۶,۶۵۰,۲۷۳	۰.۲۳٪
بانك گردشگرى	۱۲۵-۳۳۳-۱۶۱۳۰.۸۳-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۴۱٪
بانك پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۳۳۸۸۳۴۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۴۷٪
بانك پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۳۳۸۸۳۵۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۵٪
بانك پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۳۳۸۸۳۵۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۸٪
بانك گردشگرى	۱۲۵-۳۳۳-۱۶۱۳۰.۸۳-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵۲٪
بانك پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۳۳۸۸۳۵۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۹٪
بانك تجارت	۰۴۷۹۶۰۲۴۲۴۶۳۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹۳٪
				۲,۵۵۸,۸۹۱,۰۵۹,۰۸۹	۱,۸۱۶,۹۹۲,۶۶۴,۳۳۰	۱,۸۹۷,۶۷۴,۸۴۵,۳۴۲	۰

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آبی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۳/۱۴



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

۱۳۹۱-۰۳-۱۴		طی دوره		تراز سود		شرح
مبلغ فرسده	حزبه تزیل	مبلغ سوبه	مبلغ فرسده	حزبه تزیل	مبلغ سوبه	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	مراجعه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹
۵۰۰۲۰۶۲۴۰۲	-	۵۰۰۲۰۶۲۴۰۲	۳۸۰۷۰۰۷۶۰۷	-	۳۸۰۷۰۰۷۶۰۷	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۷,۷۸۳,۶۱۶,۴۳۸	-	۷,۷۸۳,۶۱۶,۴۳۸	-	-	-	مراجعه داروساز پارس حیاب ۰۶۰۹۲۹
۱۴,۷۲۲,۰۶۳,۶۹۸	-	۱۴,۷۲۲,۰۶۳,۶۹۸	۳,۶۶۳,۱۵۹,۵۸۹	-	۳,۶۶۳,۱۵۹,۵۸۹	مراجعه مسکن نوین پایدار ۰۶۰۹۱۳
۹,۴۲۰,۲۶۰,۱۹۸	-	۹,۴۲۰,۲۶۰,۱۹۸	-	-	-	مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۴۵,۲۰۷,۷۸۴,۳۹۹	-	۴۵,۲۰۷,۷۸۴,۳۹۹	۹,۳۳۴,۹۸۲,۶۴۶	-	۹,۳۳۴,۹۸۲,۶۴۶	مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
۱۸,۳۴۲,۵۶۸,۰۶۹	-	۱۸,۳۴۲,۵۶۸,۰۶۹	۲,۶۰۳,۴۴۷,۶۳۵	-	۲,۶۰۳,۴۴۷,۶۳۵	صکوک مراجعه صا ۴۱۲۱۲-بدون ضامن
۴,۱۹۴,۲۴۰,۴۳۰	-	۴,۱۹۴,۲۴۰,۴۳۰	۲,۸۹۷,۶۲۵,۱۹۹	-	۲,۸۹۷,۶۲۵,۱۹۹	مراجعه آریب سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
۶۱,۹۶۶,۵۴۵,۲۲۲	-	۶۱,۹۶۶,۵۴۵,۲۲۲	-	-	-	بانک پاسارگاد
۲۴۸,۵۸۰	-	۲۴۸,۵۸۰	-	-	-	۲۱
۱۸,۷۹۷,۱۶۱	-	۱۸,۷۹۷,۱۶۱	۱,۷۴۰,۶۵۴	-	۱,۷۴۰,۶۵۴	۹
۱۳۳,۸۰۷	-	۱۳۳,۸۰۷	۱۰,۴۵۰	-	۱۰,۴۵۰	۱۴
۵,۹۷۳,۵۱۲,۶۱۴	۴۸,۳۹۷,۵۳۸	۶,۰۲۱,۹۱۰,۱۵۲	-	-	-	۳۰
۲۰۲,۱۹۹	-	۲۰۲,۱۹۹	-	-	-	۱۴
۱۴۸,۵۹۷	-	۱۴۸,۵۹۷	-	-	-	۲۰
۷۰۷,۶۰۱	-	۷۰۷,۶۰۱	۵۴۶,۸۹۳	-	۵۴۶,۸۹۳	۱۱
۶۷,۸۸۰,۰۶۷	۵۰۳,۵۱۰	۶۸,۳۸۳,۵۷۷	-	-	-	۲۱
۴۷۰,۱۸۹,۶۰۱	۲,۰۵۶,۹۸۴	۴۷۲,۲۴۶,۵۸۵	-	-	-	۲۸
۶,۱۴۲,۲۶۴,۴۹۰	۴,۸۶۲,۵۵۲	۶,۱۴۲,۱۲۷,۰۴۲	-	-	-	۲۸
۲۸۴,۹۳۱,۵۲۸	-	۲۸۴,۹۳۱,۵۲۸	-	-	-	۱
۶۰,۶۵۰,۷۵۵,۸۳۷	-	۶۰,۶۵۰,۷۵۵,۸۳۷	-	-	-	۲
۴۸,۴۳۸,۳۸۲	-	۴۸,۴۳۸,۳۸۲	-	-	-	۱۰
۱,۸۸۴,۴۵۲,۰۷۹	-	۱,۸۸۴,۴۵۲,۰۷۹	-	-	-	۶
۱,۱۱۵,۵۰۶,۸۵۸	-	۱,۱۱۵,۵۰۶,۸۵۸	-	-	-	۱۱
۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۵۶	-	۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۵۶	-	-	-	۱۳
۱,۶۱۶,۳۰۱,۳۸۰	-	۱,۶۱۶,۳۰۱,۳۸۰	-	-	-	۱۴
۶۴۳,۵۶۱,۶۵۶	-	۶۴۳,۵۶۱,۶۵۶	-	-	-	۱۸
۴۷,۴۵۵,۹۳۸,۶۹۹	۷۶,۶۶۸,۴۲۷	۴۷,۵۲۳,۶۰۷,۱۲۶	-	-	-	۲۲
۱۱,۴۱۶,۳۹۹,۹۷۴	۴۹,۳۵۳,۸۵۸	۱۱,۴۶۵,۷۵۳,۸۲۲	-	-	-	۲۲
۱,۳۹۲,۴۹۵	-	۱,۳۹۲,۴۹۵	۱,۰۶۸,۸۷۶	-	۱,۰۶۸,۸۷۶	۲۲
۱,۷۷۱,۳۵۶,۴۹۳	۳,۹۸۵,۹۷۳	۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۶	-	-	-	۲۷
۳۲,۸۵۳,۲۷۰,۵۹۲	۹,۰۵۸,۱۸۲	۳۲,۸۶۲,۳۲۸,۷۷۴	-	-	-	۲۸
۱۳,۳۴۶,۹۱۶,۸۰۹	۱۱,۹۸۷,۳۰۲	۱۳,۳۵۸,۹۰۴,۱۱۱	-	-	-	۲۹
۱۴,۹۱۲,۸۷۷,۷۲۵	-	۱۴,۹۱۲,۸۷۷,۷۲۵	-	-	-	۳
۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳	-	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳	-	-	-	۴
۱,۵۷۲,۲۸۷,۶۷۲	-	۱,۵۷۲,۲۸۷,۶۷۲	-	-	-	۱۸
۱,۵۸۵,۲۳۲,۸۷۷	-	۱,۵۸۵,۲۳۲,۸۷۷	-	-	-	۲۲
۱۵,۴۳۸,۳۵۴,۹۳۰	-	۱۵,۴۳۸,۳۵۴,۹۳۰	-	-	-	۲۵
۱۰,۷۵۰,۸۵	-	۱۰,۷۵۰,۸۵	۴,۷۹۸	-	۴,۷۹۸	۱
۱۳,۶۹۲,۸۷۶,۳۹۶	-	۱۳,۶۹۲,۸۷۶,۳۹۶	۱,۹۴۷,۱۲۳,۰۰۴	-	۱,۹۴۷,۱۲۳,۰۰۴	۱
۳۹۰,۵۷۵,۳۴۳	-	۳۹۰,۵۷۵,۳۴۳	-	-	-	۳
۷,۸۱۰,۷۶۷,۱۲۵	-	۷,۸۱۰,۷۶۷,۱۲۵	-	-	-	۶
۳۶۳,۹۴۵,۲۰۵	-	۳۶۳,۹۴۵,۲۰۵	-	-	-	۱۰
۱,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵	-	۱,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵	-	-	-	۲۹
۲۲,۵۸۵,۷۶۲,۲۵۸	-	۲۲,۵۸۵,۷۶۲,۲۵۸	-	-	-	۳۰
۷۶۲,۳۲۸,۷۶۸	-	۷۶۲,۳۲۸,۷۶۸	-	-	-	۴
۵,۶۶۷,۹۴۳,۵۶۲	-	۵,۶۶۷,۹۴۳,۵۶۲	-	-	-	۱۵
۴,۹۷۶,۷۴۷,۴۶۴	-	۴,۹۷۶,۷۴۷,۴۶۴	-	-	-	۱۸
۶۹۰,۰۱۲,۸۱۳	-	۶۹۰,۰۱۲,۸۱۳	-	-	-	۱۸
۷۱۴,۴۱۰,۹۵۸	-	۷۱۴,۴۱۰,۹۵۸	-	-	-	۱۹
۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	-	۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	-	-	-	۲۰
۳,۲۵۶,۲۳۲,۸۷۷	-	۳,۲۵۶,۲۳۲,۸۷۷	-	-	-	۲۱
۲,۹۵۲,۰۲۷,۳۹۷	-	۲,۹۵۲,۰۲۷,۳۹۷	-	-	-	۲۲
۱,۰۵۴,۵۵۴,۷۹۵	-	۱,۰۵۴,۵۵۴,۷۹۵	-	-	-	۲۵

۶,۳۱۶,۴۳۸,۳۵۶	-	۶,۳۱۶,۴۳۸,۳۵۶	-	-	-	۲۷	بانک اقتصاد نوین
۵,۲۷۵,۳۱۵,۰۶۹	-	۵,۲۷۵,۳۱۵,۰۶۹	-	-	-	۳	بانک اقتصاد نوین
۴,۶۱۵,۸۹۰,۴۱۱	-	۴,۶۱۵,۸۹۰,۴۱۱	-	-	-	۳	بانک پاسارگاد
۶۶۷,۲۳۲,۸۷۷	-	۶۶۷,۲۳۲,۸۷۷	-	-	-	۴	بانک پاسارگاد
۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	-	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	-	-	-	۵	بانک پاسارگاد
۸۶۵,۴۷۹,۴۵۲	-	۸۶۵,۴۷۹,۴۵۲	-	-	-	۶	بانک پاسارگاد
۶,۲۰۴,۳۸۳,۵۶۴	-	۶,۲۰۴,۳۸۳,۵۶۴	-	-	-	۱۲	بانک پاسارگاد
۵,۲۸۶,۵۷۵,۳۴۳	-	۵,۲۸۶,۵۷۵,۳۴۳	-	-	-	۲۳	بانک پاسارگاد
۱۶,۳۸۱,۵۰۶,۸۴۴	-	۱۶,۳۸۱,۵۰۶,۸۴۴	۳۰۱,۳۶۹,۸۷۱	-	۳۰۱,۳۶۹,۸۷۱	۲۳	بانک تجارت
۱,۵۰۹,۰۴۱,۰۹۵	-	۱,۵۰۹,۰۴۱,۰۹۵	-	-	-	۱	بانک پاسارگاد
۲,۵۹۶,۴۳۸,۳۵۶	-	۲,۵۹۶,۴۳۸,۳۵۶	-	-	-	۷	بانک اقتصاد نوین
۱,۵۳۲,۷۱۲,۳۲۹	-	۱,۵۳۲,۷۱۲,۳۲۹	-	-	-	۹	بانک اقتصاد نوین
۳,۷۱۷,۴۷۹,۴۵۳	-	۳,۷۱۷,۴۷۹,۴۵۳	۸۸,۹۸۶,۳۱۸	-	۸۸,۹۸۶,۳۱۸	۱۵	بانک پاسارگاد
۹,۹۴۰,۶۰۲,۷۴۲	-	۹,۹۴۰,۶۰۲,۷۴۲	۲,۷۵۱,۸۹۲,۴۹۶	(۱۵,۳۴۴,۵۲۷)	۲,۷۳۶,۵۴۷,۹۶۹	۲۵	بانک پاسارگاد
۸,۲۷۶,۱۳۸,۴۸۲	۶,۵۴۲,۸۱۴	۸,۲۸۲,۶۸۱,۲۹۶	۴,۴۲۰,۸۹۴,۷۷۷	۴۱۶,۶۷۳	۴,۴۲۱,۳۱۱,۴۵۰	۲	بانک پاسارگاد
۱۵,۲۴۲,۵۲۹,۱۰۰	۲۸,۴۳۸,۰۰۸	۱۵,۲۷۰,۹۶۷,۱۰۸	۸,۵۹۴,۹۶۴,۶۶۹	۲,۰۲۹,۸۷۵	۸,۵۹۶,۹۹۴,۵۴۴	۵	بانک سامان
۲,۵۳۰,۲۰۵,۱۹۲	۱,۰۳۷,۳۸۰	۲,۵۳۱,۲۴۲,۵۷۲	۱,۲۰۰,۶۹۲,۳۰۷	(۴,۲۴۴,۲۴۷)	۱,۱۹۶,۴۴۸,۰۶۰	۵	بانک پاسارگاد
۱۵,۳۳۵,۳۸۵,۹۴۰	۴۶,۸۴۹,۹۹۶	۱۵,۳۷۲,۲۳۵,۹۳۶	۹,۳۲۹,۹۰۱,۶۰۰	۳,۹۷۸,۱۷۶	۹,۳۳۳,۸۷۹,۷۷۶	۹	بانک سامان
۲۲,۳۶۵,۱۰۲,۱۶۴	-	۲۲,۳۶۵,۱۰۲,۱۶۴	۱۴,۷۳۷,۷۰۴,۹۱۶	-	۱۴,۷۳۷,۷۰۴,۹۱۶	۱۳	بانک گردشگری
۹,۶۵۸,۶۲۴,۴۴۹	۴۱,۲۴۲,۷۵۱	۹,۶۹۹,۸۶۷,۲۰۰	۶,۸۲۳,۲۷۱,۱۳۶	۵,۱۹۸,۸۰۸	۶,۸۲۸,۴۶۹,۹۴۴	۱۶	بانک پاسارگاد
۴,۳۸۲,۶۱۱,۱۱۵	۱۶,۸۸۳,۶۰۶	۴,۳۹۹,۴۹۴,۷۲۱	۳,۶۸۰,۳۷۵,۲۶۲	۴,۰۵۰,۹۶۷	۳,۶۸۴,۴۲۶,۲۲۹	۲۳	بانک پاسارگاد
۱,۳۶۵,۳۵۴,۴۵۰	۲,۵۱۳,۶۴۳	۱,۳۶۷,۸۶۸,۰۹۳	۱,۳۲۶,۴۹۲,۹۵۸	۱,۶۴۹,۱۰۸	۱,۳۲۸,۱۴۲,۰۶۶	۲۸	بانک پاسارگاد
۵,۹۲۲,۳۱۹,۱۱۹	۱۰,۹۹۸,۴۲۶	۶,۰۲۳,۳۰۲,۳۸۵	۵,۷۳۸,۵۳۰,۶۸۹	۱۰,۵۷۳,۱۶۰	۵,۸۴۴,۲۶۲,۲۹۰	۲۸	بانک گردشگری
۳۶۱,۹۵۱,۹۴۵	۵,۲۶۱,۱۵۹	۳۶۷,۲۱۳,۱۰۴	۳۶۱,۹۵۱,۹۴۵	۵,۲۶۱,۱۵۹	۳۶۷,۲۱۳,۱۰۴	۱۹	بانک پاسارگاد
۶۵۱,۵۳۵,۲۹۴	۲,۰۱۶,۶۱۸	۶۵۳,۵۵۱,۹۱۲	۶۵۱,۵۳۵,۲۹۴	۲,۰۱۶,۶۱۸	۶۵۳,۵۵۱,۹۱۲	۲۷	بانک تجارت
<u>۵۵۵,۵۷۷,۰۲۰,۶۸۷</u>	<u>۴۶۷,۶۴۴,۵۶۷</u>	<u>۵۵۶,۰۴۴,۶۸۵,۲۵۴</u>	<u>۸۴,۱۶۵,۲۷۱,۵۶۹</u>	<u>۱۱۰,۷۴۴,۲۱۱</u>	<u>۸۴,۲۷۶,۰۱۵,۷۸۰</u>		

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۱/۰۱/۱۴۰۳

۴- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین 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			
۱,۹۵۳,۷۷۱,۲۹۰	۲۴۶,۲۲۸,۷۱۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	توسعه فن افزار توسن
۱,۹۵۳,۷۷۱,۲۹۰	۲۴۶,۲۲۸,۷۱۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰				مجمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱



۷-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۱/۳۱				طی دوره				
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	شرح
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۱۱,۳۴۳,۰۸۴,۸۲۲	۹۰,۱۰۸,۶۴۴,۴۰۰	۱۰۱,۴۵۱,۷۲۹,۲۲۲	۳۶,۲۰۳,۹۶۶	۱,۷۶۳,۴۳۹,۰۶۸	۹۹,۶۸۸,۲۹۰,۱۵۴	۱۰۱,۴۵۱,۷۲۹,۲۲۲	۳۶,۲۰۳,۹۶۶	بانک ملت
۶,۸۴۶,۰۰۷,۴۱۱	۱۴۹,۷۰۵,۷۳۶,۲۵۰	۱۵۶,۵۵۱,۷۴۳,۶۶۱	۶,۰۰۲,۱۲۰	۱,۸۰۵,۴۴۳,۴۸۰	۱۵۴,۷۴۶,۳۰۰,۱۸۱	۱۵۶,۵۵۱,۷۴۳,۶۶۱	۶,۰۰۲,۱۲۰	صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۴,۰۲۵,۹۰۲,۵۰۰	۲۵,۶۴۱,۵۱۹,۷۵۰	۲۹,۶۶۷,۴۲۲,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۶۶۷,۴۲۲,۲۵۰	۲۹,۶۶۷,۴۲۲,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سانپا
۹,۰۱۱,۰۶۳,۲۵۰	۹۵,۹۲۰,۸۵۴,۷۵۰	۱۰۴,۹۳۱,۹۱۸,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۴۰,۲۴۸,۰۰۰	۱۰۴,۹۳۱,۹۱۸,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه- م عبودجه ۰۳۰۷۲۳۰۰۰ اسناد خزانه-
۸۳۶,۹۷۴,۴۷۱	۶,۹۱۳,۵۳۹,۴۹۳	۷,۷۵۰,۵۱۳,۹۶۴	۸,۸۱۰	۱۷۰,۷۹۴,۹۳۸	۷,۵۷۹,۷۱۹,۰۲۶	۷,۷۵۰,۵۱۳,۹۶۴	۸,۸۱۰	م ابودجه ۰۳۰۸۲۱۰۰۰ اسناد خزانه-
۲۹,۸۷۱,۰۱۰,۸۸۲	۱۸۸,۲۶۸,۲۰۴,۲۰۱	۲۱۸,۱۳۹,۳۰۶,۰۸۳	۲۵۳,۰۰۰	۴,۸۰۶,۸۸۷,۵۹۴	۲۱۳,۳۳۲,۴۱۸,۴۸۹	۲۱۸,۱۳۹,۳۰۶,۰۸۳	۲۵۳,۰۰۰	م ابودجه ۰۳۰۸۲۱۰۰۰ اسناد خزانه-
۴۸,۵۵۸,۵۸۴,۶۶۱	۲۸۸,۴۰۳,۴۶۷,۳۹۵	۳۳۶,۹۶۲,۰۵۲,۰۵۶	۳۶۲,۵۰۰	(۱۳,۴۴۱,۲۳۷,۳۳۳)	۳۵۰,۴۰۳,۲۸۹,۳۹۰	۳۳۶,۹۶۲,۰۵۲,۰۵۶	۳۶۲,۵۰۰	م ابودجه ۰۳۰۶۲۶۰۰۰ اسناد خزانه-
۶,۴۴۶,۷۰۱,۳۳۳	۴۸,۷۷۴,۱۹۱,۰۷۵	۵۵,۲۲۰,۸۹۲,۳۹۸	۵۸,۵۰۰	۱,۲۱۶,۸۷۱,۹۰۲	۵۴,۰۰۴,۰۲۰,۴۹۶	۵۵,۲۲۰,۸۹۲,۳۹۸	۵۸,۵۰۰	م ابودجه ۰۳۰۴۱۸۰۰۰ اسناد خزانه-
۱۶,۲۱۶,۰۰۱,۱۱۷	۸۷,۸۵۹,۸۲۳,۵۲۰	۱۰۴,۰۷۵,۸۲۴,۶۳۷	۱۲۶,۳۰۰	۲,۲۹۳,۴۴۴,۸۳۸	۱۰۱,۷۸۲,۲۷۹,۷۹۹	۱۰۴,۰۷۵,۸۲۴,۶۳۷	۱۲۶,۳۰۰	م ابودجه ۰۳۱۰۲۴۰۰۰ اسناد خزانه-
۲۰,۱۱۷,۸۹۸,۳۷۰	۱۰۸,۸۰۴,۹۳۶,۵۳۰	۱۲۸,۹۲۲,۸۳۴,۹۰۰	۱۵۱,۸۰۰	۲,۸۴۱,۰۲۹,۱۷۱	۱۲۶,۰۸۱,۸۰۵,۷۲۹	۱۲۸,۹۲۲,۸۳۴,۹۰۰	۱۵۱,۸۰۰	م ابودجه ۰۳۰۹۱۲۰۰۰ اسناد خزانه-
۹,۶۴۵,۸۳۷,۹۷۵	۵۲,۰۹۲,۷۳۴,۸۸۰	۶۱,۷۳۸,۵۷۲,۸۵۵	۷۵,۳۰۰	۱,۳۶۰,۵۷۴,۹۵۱	۶۰,۳۷۷,۹۹۷,۹۰۴	۶۱,۷۳۸,۵۷۲,۸۵۵	۷۵,۳۰۰	م ابودجه ۰۳۱۱۰۰۰ صکوک مریحه صاریا ۴۱۲ بدون ضامن مرایحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰ مرایحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷ مرایحه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹ مرایحه صنایع خودرو ایلینیا ۰۵۱۲۱۹
(۶۵,۸۱۲,۵۰۰)	۱۹۵,۰۳۰,۴۶۸,۷۵۰	۱۹۴,۹۶۴,۶۵۶,۲۵۰	۱۹۵,۰۰۰	(۵,۸۴۸,۹۳۹,۶۸۷)	۲۰۰,۸۱۳,۵۹۵,۹۳۷	۱۹۴,۹۶۴,۶۵۶,۲۵۰	۱۹۵,۰۰۰	جمع
۵,۹۰۷,۹۴۸,۹۹۰	۱۳۰,۵۶۷,۳۱۰,۳۸۵	۱۳۶,۴۷۵,۲۵۹,۳۷۵	۱۳۰,۰۰۰	-	۱۳۶,۴۷۵,۲۵۹,۳۷۵	۱۳۶,۴۷۵,۲۵۹,۳۷۵	۱۳۰,۰۰۰	
۲۲,۱۶۵,۳۱۰,۹۳۷	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۱۶۵,۳۱۰,۹۳۷	۴۴۵,۰۰۰	-	۴۶۷,۱۶۵,۳۱۰,۹۳۷	۴۶۷,۱۶۵,۳۱۰,۹۳۷	۴۴۵,۰۰۰	
۹,۷۱۲,۸۸۹,۰۶۲	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۷۱۲,۸۸۹,۰۶۲	۱۹۵,۰۰۰	-	۲۰۴,۷۱۲,۸۸۹,۰۶۲	۲۰۴,۷۱۲,۸۸۹,۰۶۲	۱۹۵,۰۰۰	
(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	
۲۰۰,۶۰۳,۲۴۴,۲۷۱	۲,۳۰۸,۰۹۱,۴۳۱,۳۷۹	۲,۵۰۸,۶۹۴,۶۷۵,۶۵۰	۸۱,۹۰۷,۲۹۶	(۱,۶۴۰,۰۲۱,۰۷۸)	۲,۵۱۰,۳۳۴,۶۹۶,۷۲۹	۲,۵۰۸,۶۹۴,۶۷۵,۶۵۰	۸۱,۹۰۷,۲۹۶	



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱				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		
۱۰.۵۲۰.۹۳۹.۸۵۴	۹۶.۰۸۷.۱۶۷.۷۹۰	۱۰۶.۶۰۸.۱۰۷.۶۴۴	۷.۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	توسعه فن افزار توسن
۴.۶۵۸.۵۱۳.۷۴۹	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۴.۶۵۸.۵۱۳.۷۴۹	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س فلزات دایا-بخشی
۵۰.۸۴۲.۵۰۲.۴۷۴	۵۱۲.۳۶۳.۶۷۷.۲۴۸	۵۶۳.۲۰۶.۱۷۹.۷۲۲	۶۴۴.۰۰۰	۳۶.۷۰۲.۷۷۷.۱۱۳	۳۱۳.۴۶۴.۷۳۴.۲۱۷	۳۵۰.۱۶۷.۵۱۱.۳۳۰	۳۹۴.۰۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۷.۹۲۱.۰۳۶.۶۵۳	۴۵.۶۱۲.۰۵۸.۷۱۵	۵۳.۵۳۳.۰۹۵.۳۶۸	۶۴.۲۰۰	۷.۹۲۱.۰۳۶.۶۵۳	۴۵.۶۱۲.۰۵۸.۷۱۵	۵۳.۵۳۳.۰۹۵.۳۶۸	۶۴.۲۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹
۳۰.۳۰۷.۸۶۰.۰۳۷	۱.۰۰۹.۸۱۶.۹۳۷.۵۰۰	۱.۰۴۰.۱۲۴.۷۹۷.۵۳۷	۱۰.۱۰.۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه آرین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
۱۴۸.۲۸۵.۳۱۳	۵.۰۰۰.۷۸۱.۲۵۰	۵.۱۴۹.۰۶۶.۵۶۳	۵.۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مراجعه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن
۳۲۹.۴۸۰.۲۷۳	۱۰.۰۴۳.۶۳۹.۳۶۰	۱۰.۳۷۳.۱۱۹.۵۲۳	۱۰.۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
(۱۷.۱۸۷.۵۰۰)	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۹.۹۸۲.۸۱۲.۵۰۰	۱۵۰.۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه مسکن نوین پایدار ۰۶۰۹۱۳
(۳۱.۲۵۰.۰۰۰)	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۹۹.۹۶۸.۷۵۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۶۱۰۰۶
۱۰۴.۶۸۰.۱۸۰.۸۵۳	۲.۱۲۸.۹۲۴.۲۶۱.۷۶۳	۲.۲۳۳.۶۰۴.۴۴۲.۶۱۶	۱۹.۵۸۲.۲۰۰	۴۴.۶۲۳.۸۱۳.۷۶۶	۳۵۹.۰۷۶.۷۹۲.۹۳۲	۴۰۳.۷۰۰.۶۰۶.۶۹۸	۴۵۸.۲۰۰	

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱



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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱					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		
۱.۴۴٪	۱۲,۴۷۴,۷۱۱,۱۴۴	۱۰,۵۲۰,۹۳۹,۸۵۴	-	۱,۹۵۳,۷۷۱,۲۹۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	توسعه فن افزار توسن
۰.۵۴٪	۴,۶۵۸,۵۱۳,۷۴۹	۴,۶۵۸,۵۱۳,۷۴۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صندوق س فلرات دایا-بخشی
۱.۳۱٪	۱۱,۳۴۳,۰۸۴,۸۲۲	-	۱۱,۳۴۳,۰۸۴,۸۲۲	-	۱.۴۷٪	۱,۷۶۳,۴۳۹,۰۶۸	-	۱,۷۶۳,۴۳۹,۰۶۸	-	بانک ملت
۰.۷۹٪	۶,۸۴۶,۰۰۷,۴۱۱	-	۶,۸۴۶,۰۰۷,۴۱۱	-	۱.۵۱٪	۱,۸۰۵,۴۴۳,۴۸۰	-	۱,۸۰۵,۴۴۳,۴۸۰	-	صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م
۰.۴۷٪	۴,۰۲۵,۹۰۲,۵۰۰	-	۴,۰۲۵,۹۰۲,۵۰۰	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۱.۰۴٪	۹,۰۱۱,۰۶۳,۲۵۰	-	۹,۰۱۱,۰۶۳,۲۵۰	-	۱.۱۶٪	۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۰۰	-	۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۰۰	-	سایپا
	۴۸,۳۵۹,۲۸۲,۸۷۶	۱۵,۱۷۹,۴۵۳,۶۰۳	۳۱,۲۲۶,۰۵۷,۹۸۳	۱,۹۵۳,۷۷۱,۲۹۰		۴,۹۶۰,۵۵۲,۵۴۸	-	۴,۹۶۰,۵۵۲,۵۴۸	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	
۹۹,۴۰۱,۰۸۷,۱۳۵	۵۰,۸۴۲,۵۰۲,۴۷۴	۴۸,۵۵۸,۵۸۴,۶۶۱	-	۲۳,۲۶۱,۵۳۹,۷۸۰	۳۶,۷۰۲,۷۷۷,۱۱۳	(۱۳,۴۴۱,۲۳۷,۳۳۳)	-	اسناد خزانه-۵م بودجه-۰۳۰۶۲۶
۷,۹۲۱,۰۳۶,۶۵۳	۷,۹۲۱,۰۳۶,۶۵۳	-	-	۷,۹۲۱,۰۳۶,۶۵۳	۷,۹۲۱,۰۳۶,۶۵۳	-	-	اسناد خزانه-۸م بودجه-۰۳۰۹۱۹
۹۲,۲۷۴,۴۰۵,۲۵۹	۳۰,۳۰۷,۸۶۰,۰۳۷	-	۶۱,۹۶۶,۵۴۵,۲۲۲	-	-	-	-	مراجعه آیین سلامت سینا۱۲۲۷۰۶
۴,۲۷۶,۷۱۳,۲۴۳	۱۴۸,۲۸۵,۳۱۳	(۶۵,۸۱۲,۵۰۰)	۴,۱۹۴,۲۴۰,۴۳۰	(۲,۹۵۱,۳۱۴,۴۸۸)	-	(۵,۸۴۸,۹۳۹,۶۸۷)	۲,۸۹۷,۶۲۵,۱۹۹	صکوک مراجعه صآریا۴۱۲- بدون ضامن
۲۴,۵۷۹,۹۹۷,۳۳۲	۳۲۹,۴۸۰,۲۷۳	۵,۹۰۷,۹۴۸,۹۹۰	۱۸,۳۴۲,۵۶۸,۰۶۹	۲,۶۰۳,۴۳۷,۶۳۵	-	-	۲,۶۰۳,۴۳۷,۶۳۵	مراجعه داروسازی فاران-۱۴۰۶۰۵۱۰
۹,۴۰۳,۰۷۲,۶۹۸	(۱۷,۱۸۷,۵۰۰)	-	۹,۴۲۰,۲۶۰,۱۹۸	-	-	-	-	مراجعه مسکن نوین پایدار۰۶۰۹۱۳
۷,۷۵۲,۳۶۶,۴۳۸	(۳۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	۷,۷۸۳,۶۱۶,۴۳۸	-	-	-	-	مراجعه انتخاب الکترونیک۰۴۱۰۰۶
۴,۹۶۵,۸۱۲,۴۰۲	-	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	۵,۰۰۲,۰۶۲,۴۰۲	۳,۸۰۷,۰۰۷,۶۰۷	-	-	۳,۸۰۷,۰۰۷,۶۰۷	مراجعه صنایع خودروایلیا۵۱۲۱۹
۲۴,۴۳۴,۹۵۲,۷۶۰	-	۹,۷۱۲,۸۸۹,۰۶۲	۱۴,۷۲۲,۰۶۳,۶۹۸	۳,۶۶۳,۱۵۹,۵۸۹	-	-	۳,۶۶۳,۱۵۹,۵۸۹	مراجعه داروساز پارس حیان۰۶۰۹۲۹
۶۷,۳۷۳,۰۹۵,۲۳۶	-	۲۲,۱۶۵,۳۱۰,۹۳۷	۴۵,۲۰۷,۷۸۴,۲۹۹	۹,۳۳۴,۹۸۲,۶۴۶	-	-	۹,۳۳۴,۹۸۲,۶۴۶	مراجعه افق توسعه معادن۰۷۰۸۱۷
۸۳۶,۹۷۴,۴۷۱	-	۸۳۶,۹۷۴,۴۷۱	-	۱۷۰,۷۹۴,۹۳۸	-	۱۷۰,۷۹۴,۹۳۸	-	اسناد خزانه-۶م بودجه-۰۳۰۷۲۳
۲۹,۸۷۱,۱۰۱,۸۸۲	-	۲۹,۸۷۱,۱۰۱,۸۸۲	-	۴,۸۰۶,۸۸۷,۵۹۴	-	۴,۸۰۶,۸۸۷,۵۹۴	-	اسناد خزانه-۱م بودجه-۰۳۰۸۲۱
۶,۴۴۶,۷۰۱,۳۳۳	-	۶,۴۴۶,۷۰۱,۳۳۳	-	۱,۲۱۶,۸۷۱,۹۰۲	-	۱,۲۱۶,۸۷۱,۹۰۲	-	اسناد خزانه-۳م بودجه-۰۳۰۴۱۸
۱۶,۳۱۶,۰۰۱,۱۱۷	-	۱۶,۳۱۶,۰۰۱,۱۱۷	-	۲,۲۹۳,۴۴۴,۸۳۸	-	۲,۲۹۳,۴۴۴,۸۳۸	-	اسناد خزانه-۲م بودجه-۰۳۱۰۲۴
۲۰,۱۱۷,۸۹۸,۳۷۰	-	۲۰,۱۱۷,۸۹۸,۳۷۰	-	۲,۸۴۱,۰۲۹,۱۷۱	-	۲,۸۴۱,۰۲۹,۱۷۱	-	اسناد خزانه-۷م بودجه-۰۳۰۹۱۲
۹,۶۴۵,۸۳۷,۹۷۵	-	۹,۶۴۵,۸۳۷,۹۷۵	-	۱,۳۶۰,۵۷۴,۹۵۱	-	۱,۳۶۰,۵۷۴,۹۵۱	-	اسناد خزانه-۹م بودجه-۰۳۱۱۰۱
۴۲۵,۵۱۷,۰۵۴,۲۹۴	۸۹,۵۰۰,۷۲۷,۲۵۰	۱۶۹,۳۷۷,۱۸۶,۳۸۸	۱۶۶,۶۳۹,۱۴۰,۷۵۶	۶۰,۳۲۹,۴۵۲,۸۱۶	۴۴,۶۳۳,۸۱۳,۷۶۶	-۶,۶۰۰,۵۷۳,۶۲۶	۲۲,۳۰۶,۲۱۲,۶۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی.



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۳- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
-	-	سایر درآمدها
۶۵۳,۸۰۶,۱۳۶	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۳,۵۳۸,۳۵۶	۵۳,۱۴۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۹۷,۳۴۴,۴۹۲	۵۳,۱۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۱۰٪	۴.۱۵٪	۴,۹۶۰,۵۵۲,۵۴۸	سرمایه گذاری در سهام
۱.۱۹٪	۵۰.۴۴٪	۶۰,۳۲۹,۴۵۲,۸۱۶	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۱.۲۲٪	۵۱.۸۱٪	۶۱,۹۶۹,۸۰۳,۱۰۴	درآمد سپرده بانکی
۰٪	۰٪	۱۲۷,۲۵۹,۸۰۸,۴۶۸	