

افق آتی

صندوق درآمد ثابت نوع دوم



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

| شرکت | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | | | | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | | | | |
|--------------------------------|------------|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------|-------------------|-------|-----------------------|------------------------|
| | 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 | مبلغ فروش ریال | | | |
| بانک ملت | ۳۶,۲۰۳,۹۶۶ | ۹۱,۹۸۹,۰۹۹,۱۸۰ | ۱۰۱,۴۵۱,۷۲۹,۲۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲.۳۵% |
| سایپا | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۲۱۸,۰۳۷,۳۶۰ | ۱۰۴,۹۳۱,۹۱۸,۰۰۰ | - | - | - | - | - | ۲.۴۲% |
| صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰ | ۲۹,۶۶۷,۴۲۲,۲۵۰ | - | - | - | - | - | ۰.۶۸% |
| صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م | ۶,۰۰۲,۱۲۰ | ۱۴۹,۷۰۵,۷۳۶,۲۵۰ | ۱۵۶,۵۵۱,۷۴۳,۶۶۲ | - | - | - | - | - | ۳.۴۴% |
| گواهی سپرده کالایی شمش طلا | - | - | - | - | - | ۲۴,۹۹۷,۳۳۹,۹۰۱ | ۵,۱۷۷ | - | ۰.۵۳% |
| | ۷۹,۷۰۶,۰۸۶ | ۳۵۸,۰۵۹,۳۳۲,۷۹۰ | ۳۹۲,۶۰۲,۸۱۳,۱۳۴ | - | - | ۲۴,۹۹۷,۳۳۹,۹۰۱ | ۵,۱۷۷ | ۴۱۳,۴۴۵,۲۳۷,۳۵۷ | - |



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | | | | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | | | | 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 | |

| ۱۴۰۲/۰۷/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | | | | | | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | | 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 | | | | | | | | | | | |
| ۱.۴۴٪ | ۶۲,۱۲۹,۷۱۴,۰۶۵ | ۴۵,۸۹۳,۸۸۲,۵۰۳ | ۸۳۸,۵۳۸ | ۷۵,۳۰۰ | - | - | - | - | ۶۱,۳۳۸,۵۷۲,۸۵۵ | ۴۵,۸۹۳,۸۸۲,۵۰۳ | ۷۵,۳۰۰ | - | - | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ | بده | بده | اسناد خزانه ۹م بودجه ۰۰-۲۱۱۰۰ | |
| ۵.۴۱٪ | ۲۳۷,۱۸۹,۷۸۸,۵۵۷ | ۱۵۹,۶۳۵,۹۶۱,۶۵۱ | ۹۳۷,۶۷۹ | ۲۵۳,۰۰۰ | - | - | - | - | ۲۱۸,۱۳۹,۳۰۶,۰۸۳ | ۱۵۹,۶۳۵,۹۶۱,۶۵۱ | ۲۵۳,۰۰۰ | - | - | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ | بده | بده | اسناد خزانه ۱م بودجه ۰۰-۰۸۲۱۰۰ | |
| ۲.۴۳٪ | ۱۰,۶۴۲۱۰,۴۳۰,۸۹ | ۷۷,۳۳۸,۶۸۶,۹۳۹ | ۸۴۲,۷۵۸ | ۱۲۶,۳۰۰ | - | - | - | - | ۱۰۴,۰۷۵,۸۲۴,۶۳۷ | ۷۷,۳۳۸,۶۸۶,۹۳۹ | ۱۲۶,۳۰۰ | - | - | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ | بده | بده | اسناد خزانه ۳م بودجه ۰۰-۲۳۰۰۰ | |
| ۱.۳۹٪ | ۵۶,۴۶۵,۱۹۵,۸۱۷ | ۳۹,۹۱۵,۲۴۲,۳۲۵ | ۹۶۵,۳۹۳ | ۵۸,۵۰۰ | - | - | - | - | ۵۵,۲۲۰,۸۹۳,۳۹۸ | ۳۹,۹۱۵,۲۴۲,۳۲۵ | ۵۸,۵۰۰ | - | - | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ | بده | بده | اسناد خزانه ۳م بودجه ۰۰-۲۱۸۰۰ | |
| ۷.۴۸٪ | ۳۳۸,۰۰۳,۰۳۸,۶۷۱ | ۲۳۶,۶۴۵,۵۸۷,۳۹۱ | ۹۰۵,۰۰۰ | ۳۶۲,۵۰۰ | - | - | - | - | ۳۳۶,۹۶۲,۰۵۲,۰۵۶ | ۲۳۶,۶۴۵,۵۸۷,۳۹۱ | ۳۶۲,۵۰۰ | - | - | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ | بده | بده | اسناد خزانه ۵م بودجه ۰۰-۰۶۲۳۰۰ | |
| ۰.۱۸٪ | ۷,۹۳۵,۱۴۹,۳۶۶ | ۵,۶۷۱,۰۷۰,۷۷۷ | ۸۹۹,۷۲۶ | ۸,۸۱۰ | - | - | - | - | ۷,۷۵۰,۵۱۳,۹۶۴ | ۵,۶۷۱,۰۷۰,۷۷۷ | ۸,۸۱۰ | - | - | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ | بده | بده | اسناد خزانه ۶م بودجه ۰۰-۰۷۲۳۰۰ | |
| ۳.۳۳٪ | ۱۴۱,۶۰۳,۷۳۹,۶۷۱ | ۹۴,۰۶۵,۵۶۷,۱۸۹ | ۹۳۳,۰۰۰ | ۱۵۱,۸۰۰ | - | - | - | - | ۱۳۸,۹۳۲,۸۳۴,۹۰۰ | ۹۴,۰۶۵,۵۶۷,۱۸۹ | ۱۵۱,۸۰۰ | - | - | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ | بده | بده | اسناد خزانه ۳م بودجه ۰۰-۰۹۱۳۰۰ | |
| ۴.۷۲٪ | ۲۰,۶,۹۶۳,۴۸۱,۳۵۰ | ۲۰,۰۰۳,۱۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۵,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۰۲۸,۰۴۱,۹۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۳۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۹۴,۹۶۴,۶۵۶,۳۵۰ | ۱۹۵,۰۳۰,۴۶۸,۷۵۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۴۰۶/۱۳/۲۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | بده | بده | صکوک مرحله سه صآر(۱۷۰۴۱۷) - بدون شامن | |
| ۱۰.۵۵٪ | ۴۶۲,۷۱۶,۱۱۷,۵۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰ | - | - | - | - | ۴۶۷,۱۶۵,۳۱۰,۹۳۷ | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰ | ۳۳ | ۳۳ | ۱۴۰۷/۰۸/۱۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | بده | بده | مرایجه افق توسعه مملدن ۰۷۰۸۱۷ | |
| ۴.۶۳٪ | ۲۰,۲,۷۶۳,۲۴۴,۵۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | - | - | - | - | ۲۰,۴,۷۱۲,۸۸۹,۰۶۳ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۳۳ | ۳۳ | ۱۴۰۶/۰۹/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | بده | بده | مرایجه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹ | |
| ۳.۱۱٪ | ۱۳۶,۴۷۵,۲۵۹,۳۷۵ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱۳۶,۴۷۵,۲۵۹,۳۷۵ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۳۳ | ۳۳ | ۱۴۰۶/۰۵/۱۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | بده | بده | مرایجه داروسازی طاران ۱۴۰۶۰۵۱۰ | |
| ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | ۲۰,۱,۱۶۵,۲۴۳,۶۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | - | - | ۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۳ | ۲۳ | ۱۴۰۵/۱۲/۱۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | بده | بده | مرایجه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹ | |
| - | ۱,۹۹۹,۶۵۴,۷۵۹,۸۷۱ | ۱,۶۲۹,۱۹۶,۳۴۸,۶۷۵ | ۱۰,۴۸۷,۰۸۳ | ۳,۰۰۶,۳۱۰ | ۳۹۸,۱۹۳,۳۸۴,۵۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۳۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۶,۰۹۱,۸۶۳,۵۱۷ | ۱,۸۲۴,۱۹۵,۳۶۷,۳۲۵ | ۳,۰۰۱,۳۱۰ | - | - | - | - | - | - | جمع | |

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی



صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

| دلیل تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده ریال | درصد تعدیل | قیمت تعدیل شده ریال | قیمت پایانی ریال | تعداد | نام اوراق بهادار |
|--------------------|----------------------------------|------------|------------------------|---------------------|----------------|--------------------------------|
| تصمیم مدیریت صندوق | ۷,۹۲۶,۵۸۶,۰۶۰ | ۲.۲۳٪ | ۸۹۹,۷۲۶ | ۸۸۰,۱۰۰ | ۸,۸۱۰ | اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳ |
| تصمیم مدیریت صندوق | ۲۳۷,۲۳۲,۷۸۷,۰۰۰ | ۸.۳۴٪ | ۹۳۷,۶۷۹ | ۸۶۵,۴۹۰ | ۲۵۳,۰۰۰ | اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱ |
| تصمیم مدیریت صندوق | ۵۶,۴۷۵,۴۳۲,۰۰۰ | ۰.۷۷٪ | ۹۶۵,۳۹۲ | ۹۵۸,۰۰۰ | ۵۸,۵۰۰ | اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸ |
| تصمیم مدیریت صندوق | ۱۰۶,۴۴۰,۳۳۵,۴۰۰ | ۲.۹۰٪ | ۸۴۲,۷۵۸ | ۸۱۹,۰۰۰ | ۱۲۶,۳۰۰ | اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴ |
| تصمیم مدیریت صندوق | ۱۴۱,۶۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۸.۶۹٪ | ۹۳۳,۰۰۰ | ۸۵۸,۴۰۰ | ۱۵۱,۸۰۰ | اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲ |
| تصمیم مدیریت صندوق | ۶۳,۱۴۱,۱۵۸,۴۰۰ | ۲.۳۸٪ | ۸۳۸,۵۲۸ | ۸۱۹,۰۰۰ | ۷۵,۳۰۰ | اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱ |
| | ۶۱۲,۸۴۵,۶۹۸,۸۶۰ | ۰ | ۵,۴۱۷,۰۸۳ | ۵,۱۹۹,۹۹۰ | ۶۷۳,۷۱۰ | جمع |



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۴ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| سپرده های بانکی | مشخصات حساب بانکی | | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | |
|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | شماره حساب | نوع سپرده | تاریخ افتتاح حساب | مبلغ | افزایش | کاهش | مبلغ | درصد به کل دارایی ها |
| | | | | ریال | ریال | ریال | ریال | |
| بانک پاسارگاد | ۳۴۹۸۱۰۰۱۵۳۲۳۸۸۳۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ | ۹۰,۰۰۶,۶۹۸ | ۴۶۴,۳۴۳,۷۱۱,۲۶۲ | ۴۶۴,۴۳۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۹۶۰ | ۰.۰۰٪ |
| بانک خاورمیانه | ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۲۳ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۷,۰۸۷,۹۱۹,۸۳۴ | ۱,۱۷۲,۵۳۹,۴۹۴,۷۹۸ | ۱,۱۷۷,۹۷۹,۱۲۴,۱۳۵ | ۱,۶۴۸,۲۹۰,۴۹۷ | ۰.۰۴٪ |
| بانک آینده | ۰۲-۰۳۸۰۱۹۵۰-۰۰۰-۰۲ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۲,۱۴۰,۲۱۷ | ۹,۰۶۴ | . | ۲,۱۴۹,۲۸۱ | ۰.۰۰٪ |
| بانک آینده | ۰۳۰۳۵۷۷۰۲۹۰۰۳ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۲۸۸,۹۹۴,۳۰۰ | . | . | ۲۸۸,۹۹۴,۳۰۰ | ۰.۰۱٪ |
| موسسه اعتباری ملل | ۰۵۲۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۰۵ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۳,۸۰۸,۱۸۰ | ۱۶,۰۴۲ | ۲۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۴,۲۲۲ | ۰.۰۰٪ |
| بانک اقتصاد نوین | ۱۵۵۸۵۰۶۹۶۰۹۹۱۰۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۱۳۷,۷۰۹,۰۹۰ | ۵۸۴,۶۱۰ | . | ۱۳۸,۲۹۳,۷۰۰ | ۰.۰۰٪ |
| بانک ملت | ۹۸۶۸۰۱۳۹۴۶ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۴۸۱,۵۱۰ | . | . | ۴۸۱,۵۱۰ | ۰.۰۰٪ |
| بانک پاسارگاد | ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۳۲۳۸۸۳۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۵,۸۶۰,۳۷۴,۸۶۷ | ۵۵۷,۸۴۰,۵۳۰,۹۵۵ | ۵۴۴,۱۴۰,۷۱۴,۷۹۸ | ۱۹,۵۶۰,۱۹۱۰,۲۲۴ | ۰.۴۵٪ |
| بانک تجارت | ۴۶۷۳۹۲۹۹ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۵۶۱,۲۴۷,۰۰۸ | ۴۰,۲۸۹,۰۲۶۳,۲۲۲ | ۴۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۱,۵۰۰,۲۳۰ | ۰.۰۸٪ |
| بانک پاسارگاد | ۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۲۳۸۸۳۴۷ | سپرده بلند مدت | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۰.۰۰٪ |
| بانک سامان | ۸۰۱-۸۱۰-۳۹۵۵۲۷۱-۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۱۹,۱۴۶,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۷,۸۰۸,۲۱۹ | ۳۶۸,۰۰۰,۸۴۰,۰۰۰ | ۳۱۶,۱۱۴,۲۱۹ | ۰.۰۱٪ |
| بانک سامان | ۸۰۱-۱۱۱-۳۹۵۵۲۷۱-۱ | سپرده بلند مدت | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۰.۰۰٪ |
| بانک پاسارگاد | ۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۲۳۸۸۳۴۸ | سپرده بلند مدت | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۰.۰۰٪ |
| بانک سامان | ۸۰۱-۱۱۱-۳۹۵۵۲۷۱-۲ | سپرده بلند مدت | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸.۶۶٪ |
| بانک گردشگری | ۱۲۵,۷۱,۱۶۱۳۰,۸۳۰,۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۱۱,۱۵۶,۶۵۰,۲۷۳ | ۲۷۰,۸۲۸,۲۱۹,۱۷۸ | ۲۸۰,۴۰۱,۴۰۴,۰۰۰ | ۱,۵۸۳,۴۶۵,۴۵۱ | ۰.۰۴٪ |
| بانک گردشگری | ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۱۳۰,۸۳-۱ | سپرده بلند مدت | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷.۵۲٪ |
| بانک پاسارگاد | ۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۲۳۸۸۳۴۹ | سپرده بلند مدت | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵.۹۹٪ |
| بانک پاسارگاد | ۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۲۳۸۸۳۵۰ | سپرده بلند مدت | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۰.۰۰٪ |
| بانک پاسارگاد | ۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۲۳۸۸۳۵۱ | سپرده بلند مدت | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۰.۰۰٪ |
| بانک گردشگری | ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۱۳۰,۸۳-۲ | سپرده بلند مدت | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵.۲۴٪ |
| بانک پاسارگاد | ۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۲۳۸۸۳۵۲ | سپرده بلند مدت | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۹۱٪ |
| بانک تجارت | ۰۴۷۹۶۰۲۴۲۴۶۳۰ | سپرده بلند مدت | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴.۵۶٪ |
| بانک تجارت | ۰۴۷۹۶۰۲۴۸۹۳۵۹ | سپرده بلند مدت | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | . | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴.۵۶٪ |
| بانک پاسارگاد | ۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۲۳۸۸۳۵۳ | سپرده بلند مدت | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | . | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۱۴٪ |
| بانک تجارت | ۰۴۷۹۶۰۲۶۰۰۵۲۵ | سپرده بلند مدت | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | . | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴.۵۶٪ |
| بانک پاسارگاد | ۲۸۰۳۰۷۰۱۵۳۲۳۸۸۳۵۴ | سپرده بلند مدت | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | . | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۳۰٪ |
| | | | | ۲,۴۷۸,۲۰۸,۴۷۷,۹۷۷ | ۳,۷۴۳,۷۴۰,۶۳۷,۳۵۰ | ۴,۲۴۴,۹۵۵,۷۱۲,۹۳۳ | ۱,۹۷۶,۹۹۳,۴۰۲,۳۹۴ | ۰ |

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آبی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱



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

| شرح | تاریخ پرداخت سود | ماه سپرده | | ماه سپرده | | شرح |
|---------------------------------|------------------|----------------|------|----------------|------|---------------------------------|
| | | مبلغ | درصد | مبلغ | درصد | |
| مراجعه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹ | | ۱۲۵,۳۸۳,۳۶۰ | | ۵,۱۲۷,۴۴۵,۶۶۲ | | مراجعه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹ |
| مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶ | | - | | ۷,۷۸۳,۶۱۶,۴۳۸ | | مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶ |
| مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹ | | ۳,۸۱۴,۰۴۵,۳۶۵ | | ۱۸,۵۳۶,۱۰۹,۰۶۳ | | مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹ |
| مراجعه مسکن نوین پایدار ۰۶۰۹۱۳ | | - | | ۹,۴۲۰,۳۶۰,۱۹۸ | | مراجعه مسکن نوین پایدار ۰۶۰۹۱۳ |
| مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷ | | ۱۷,۴۲۶,۹۱۴,۳۳۰ | | ۶۲,۶۳۴,۶۹۸,۶۲۹ | | مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷ |
| مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰ | | ۳,۵۰۴,۳۷۹,۳۸۸ | | ۲۰,۸۴۶,۹۴۷,۳۵۷ | | مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰ |
| صکوک مراجعه صا ۴۱۲-بدون ضامن | | ۲,۷۷۱,۳۳۹,۲۵۲ | | ۶,۹۶۵,۵۷۹,۶۸۲ | | صکوک مراجعه صا ۴۱۲-بدون ضامن |
| مراجعه آریب سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷ | | - | | ۶۱,۹۶۶,۵۴۵,۲۲۲ | | مراجعه آریب سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷ |
| بانک پاسارگاد | ۲۱ | - | | ۳۴۸,۵۸۰ | | بانک پاسارگاد |
| بانک خاورمیانه | ۹ | - | | ۱۸,۷۹۷,۱۶۱ | | بانک خاورمیانه |
| بانک آینده | ۱۴ | ۹,۰۶۴ | | ۱۴۲,۸۷۱ | | بانک آینده |
| بانک آینده | ۳۰ | - | | ۶۰,۲۱۹,۱۱۰,۱۵۲ | | بانک آینده |
| بانک رفاه | ۱۴ | - | | ۳۰۲,۱۹۹ | | بانک رفاه |
| موسسه اعتباری ملل | ۲۰ | ۱۶,۰۴۲ | | ۱۶۴,۶۳۹ | | موسسه اعتباری ملل |
| بانک اقتصاد نوین | ۱۱ | ۵۸۴,۶۱۰ | | ۱,۲۹۲,۳۱۱ | | بانک اقتصاد نوین |
| بانک پاسارگاد | ۲۱ | - | | ۶۸,۳۸۳,۵۷۷ | | بانک پاسارگاد |
| بانک پاسارگاد | ۲۸ | - | | ۴۷۰,۱۸۹,۶۰۱ | | بانک پاسارگاد |
| موسسه اعتباری ملل | ۲۸ | - | | ۶,۱۴۲,۳۶۴,۴۹۰ | | موسسه اعتباری ملل |
| بانک پاسارگاد | ۱ | - | | ۲۸۴,۹۳۱,۵۲۸ | | بانک پاسارگاد |
| موسسه اعتباری ملل | ۲ | - | | ۶۰,۶۵۷,۵۵۵,۸۳۷ | | موسسه اعتباری ملل |
| بانک پاسارگاد | ۱۰ | - | | ۴۸,۴۳۸,۳۸۲ | | بانک پاسارگاد |
| بانک پاسارگاد | ۶ | - | | ۱,۸۸۴,۴۵۲,۰۷۹ | | بانک پاسارگاد |
| بانک پاسارگاد | ۱۱ | - | | ۱,۱۱۵,۵۰۶,۸۵۸ | | بانک پاسارگاد |
| بانک پاسارگاد | ۱۳ | - | | ۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۵۶ | | بانک پاسارگاد |
| بانک پاسارگاد | ۱۴ | - | | ۱,۶۱۶,۳۰۱,۳۸۰ | | بانک پاسارگاد |
| بانک پاسارگاد | ۱۸ | - | | ۶۴۳,۵۶۱,۶۵۶ | | بانک پاسارگاد |
| بانک اقتصاد نوین | ۲۲ | - | | ۴۷,۶۶۸,۴۲۷ | | بانک اقتصاد نوین |
| موسسه اعتباری ملل | ۲۲ | - | | ۱۱,۴۶۵,۷۵۳,۸۳۲ | | موسسه اعتباری ملل |
| بانک پاسارگاد | ۲۲ | ۱۷۱,۵۳۹ | | ۱,۵۶۴,۰۳۴ | | بانک پاسارگاد |
| بانک پاسارگاد | ۲۷ | - | | ۱,۷۷۵,۲۴۲,۴۶۶ | | بانک پاسارگاد |
| بانک پاسارگاد | ۲۸ | - | | ۳۲,۸۵۳,۲۷۰,۵۹۲ | | بانک پاسارگاد |
| بانک اقتصاد نوین | ۲۹ | - | | ۱۱,۹۸۷,۳۰۲ | | بانک اقتصاد نوین |
| موسسه اعتباری ملل | ۳ | - | | ۱۴,۹۱۲,۸۷۷,۷۲۵ | | موسسه اعتباری ملل |
| بانک پاسارگاد | ۴ | - | | ۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳ | | بانک پاسارگاد |
| بانک پاسارگاد | ۱۸ | - | | ۱,۵۷۲,۲۸۷,۶۷۲ | | بانک پاسارگاد |
| بانک پاسارگاد | ۲۲ | - | | ۱,۵۸۵,۲۲۲,۸۷۷ | | بانک پاسارگاد |
| بانک آینده | ۲۵ | - | | ۱۵,۴۳۸,۳۵۴,۹۳۰ | | بانک آینده |
| بانک تجارت | ۱ | - | | ۱,۰۷۵,۰۸۵ | | بانک تجارت |
| بانک تجارت | ۱ | - | | ۱۳,۶۹۲,۸۷۶,۳۹۶ | | بانک تجارت |
| بانک پاسارگاد | ۳ | - | | ۳۹۰,۵۷۵,۳۴۳ | | بانک پاسارگاد |
| بانک پاسارگاد | ۶ | - | | ۷,۸۱۰,۷۶۷,۱۲۵ | | بانک پاسارگاد |
| بانک پاسارگاد | ۱۰ | - | | ۳۶۳,۹۴۵,۲۰۵ | | بانک پاسارگاد |
| بانک اقتصاد نوین | ۲۹ | - | | ۱,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵ | | بانک اقتصاد نوین |
| بانک تجارت | ۳۰ | - | | ۲۲,۵۸۵,۷۶۲,۲۵۸ | | بانک تجارت |
| بانک پاسارگاد | ۴ | - | | ۷۶۲,۳۲۸,۷۶۸ | | بانک پاسارگاد |
| موسسه اعتباری ملل | ۱۵ | - | | ۵,۶۶۷,۹۴۳,۵۶۲ | | موسسه اعتباری ملل |
| بانک پاسارگاد | ۱۸ | - | | ۴,۹۷۶,۷۴۷,۴۶۴ | | بانک پاسارگاد |
| بانک پاسارگاد | ۱۸ | - | | ۶۹۰,۰۱۲,۸۱۳ | | بانک پاسارگاد |
| بانک پاسارگاد | ۱۹ | - | | ۷۱۴,۴۱۰,۹۵۸ | | بانک پاسارگاد |
| بانک پاسارگاد | ۲۰ | - | | ۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴ | | بانک پاسارگاد |
| بانک اقتصاد نوین | ۲۱ | - | | ۳,۳۵۶,۲۳۳,۸۷۷ | | بانک اقتصاد نوین |
| بانک اقتصاد نوین | ۲۲ | - | | ۲,۹۵۲,۰۲۷,۳۹۷ | | بانک اقتصاد نوین |
| بانک اقتصاد نوین | ۲۵ | - | | ۱,۰۵۴,۵۵۴,۷۹۵ | | بانک اقتصاد نوین |
| بانک اقتصاد نوین | ۲۷ | - | | ۶,۳۱۶,۴۳۸,۳۵۶ | | بانک اقتصاد نوین |
| بانک اقتصاد نوین | ۳ | - | | ۵,۲۷۵,۳۱۵,۰۶۹ | | بانک اقتصاد نوین |
| بانک پاسارگاد | ۳ | - | | ۴,۶۱۵,۸۹۰,۴۱۱ | | بانک پاسارگاد |
| بانک پاسارگاد | ۴ | - | | ۶۶۷,۲۳۳,۸۷۷ | | بانک پاسارگاد |
| بانک پاسارگاد | ۵ | - | | ۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳ | | بانک پاسارگاد |

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----|------------------|
| ۸۶۵,۴۷۹,۴۵۲ | - | ۸۶۵,۴۷۹,۴۵۲ | - | - | - | ۶ | بانک پاسارگاد |
| ۶,۳۰۴,۳۸۳,۵۶۴ | - | ۶,۳۰۴,۳۸۳,۵۶۴ | - | - | - | ۱۲ | بانک پاسارگاد |
| ۵,۳۸۶,۵۷۵,۳۴۳ | - | ۵,۳۸۶,۵۷۵,۳۴۳ | - | - | - | ۲۳ | بانک پاسارگاد |
| ۱۶,۲۸۱,۵۰۶,۸۴۴ | - | ۱۶,۲۸۱,۵۰۶,۸۴۴ | - | - | - | 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 |
| ۳,۷۱۷,۴۷۹,۴۵۲ | - | ۳,۷۱۷,۴۷۹,۴۵۲ | - | - | - | ۱۵ | بانک پاسارگاد |
| ۱۰,۰۰۶,۳۵۶,۱۶۷ | - | ۱۰,۰۰۶,۳۵۶,۱۶۷ | ۶۵,۷۵۳,۴۲۵ | - | ۶۵,۷۵۳,۴۲۵ | ۲۵ | بانک پاسارگاد |
| ۹,۳۵۹,۴۸۴,۵۷۰ | - | ۹,۳۵۹,۴۸۴,۵۷۰ | ۱,۰۸۳,۳۴۶,۰۸۸ | (۶,۵۴۳,۸۱۴) | ۱,۰۷۶,۸۰۳,۲۷۴ | ۳ | بانک پاسارگاد |
| ۱۷,۰۰۲,۷۳۹,۷۲۶ | - | ۱۷,۰۰۲,۷۳۹,۷۲۶ | ۱,۷۶۰,۲۱۰,۶۲۶ | (۳۸,۴۳۸,۰۰۸) | ۱,۷۳۱,۷۷۲,۶۱۸ | ۵ | بانک سامان |
| ۲,۵۹۰,۱۳۶,۹۸۶ | - | ۲,۵۹۰,۱۳۶,۹۸۶ | ۵۹,۹۳۱,۷۹۴ | (۱۰,۲۷,۳۸۰) | ۵۸,۸۹۴,۴۱۴ | ۵ | بانک پاسارگاد |
| ۲۴,۶۵۹,۴۴۶,۷۸۵ | ۴۶,۶۶۸,۹۲۷ | ۲۴,۷۰۶,۱۱۵,۷۱۲ | ۹,۳۳۴,۰۶۰,۸۴۵ | (۱۸۱,۰۶۹) | ۹,۳۳۳,۸۷۹,۷۷۶ | ۹ | بانک سامان |
| ۳۳,۰۰۴,۴۴۶,۴۲۰ | - | ۳۳,۰۰۴,۴۴۶,۴۲۰ | ۱۰,۶۳۹,۳۴۴,۲۵۶ | - | ۱۰,۶۳۹,۳۴۴,۲۵۶ | ۱۳ | بانک گردشگری |
| ۱۶,۲۴۰,۱۱۷,۰۳۴ | ۳۸,۶۲۹,۹۴۴ | ۱۶,۲۷۸,۷۴۶,۹۷۸ | ۶,۵۸۱,۴۹۲,۵۸۵ | (۲,۶۱۲,۸۰۷) | ۶,۵۷۸,۸۷۹,۷۷۸ | ۱۶ | بانک پاسارگاد |
| ۵,۱۸۷,۸۸۲,۶۹۷ | - | ۵,۱۸۷,۸۸۲,۶۹۷ | ۸۰۵,۲۷۱,۵۸۲ | (۱۶,۸۸۳,۶۰۶) | ۷۸۸,۳۸۷,۹۷۶ | ۲۳ | بانک پاسارگاد |
| ۱,۳۱۰,۹۵۸,۹۰۳ | - | ۱,۳۱۰,۹۵۸,۹۰۳ | ۴۵۶۰۴,۴۵۳ | (۲,۵۱۳,۶۴۳) | ۴۳۰۹۰۸۱۰ | ۲۸ | بانک پاسارگاد |
| ۱۱,۸۷۷,۵۶۵,۶۷۵ | - | ۱۱,۸۷۷,۵۶۵,۶۷۵ | ۵,۹۵۴,۳۴۶,۵۵۶ | (۱۰۹,۹۸۴,۲۶۶) | ۵,۸۴۴,۳۶۲,۲۹۰ | ۲۸ | بانک گردشگری |
| ۱,۳۱۰,۶۳۳,۰۳۳ | ۵,۲۳۳,۹۲۳ | ۱,۳۱۵,۸۴۶,۹۵۶ | ۹۴۸,۶۷۱,۰۸۸ | (۳۷,۲۳۶) | ۹۴۸,۶۳۳,۸۵۲ | ۱۹ | بانک پاسارگاد |
| ۵,۶۰۷,۲۵۲,۴۸۹ | ۱۱۱,۳۳۶,۷۴۱ | ۵,۷۱۸,۵۷۹,۲۳۰ | ۴,۹۵۵,۷۱۷,۱۹۵ | ۱۰۹,۳۱۰,۱۲۳ | ۵,۰۶۵,۰۲۷,۳۱۸ | ۲۷ | بانک تجارت |
| ۴,۷۳۰,۵۲۲,۲۵۷ | ۷,۷۲۹,۱۰۵ | ۴,۷۳۸,۲۵۱,۳۶۲ | ۴,۷۳۰,۵۲۲,۲۵۷ | ۷,۷۲۹,۱۰۵ | ۴,۷۳۸,۲۵۱,۳۶۲ | ۲ | بانک تجارت |
| ۹۰۵,۴۶۲,۶۳۳ | ۵,۷۳۹,۵۴۵ | ۹۱۱,۲۰۲,۱۷۸ | ۹۰۵,۴۶۲,۶۳۳ | ۵,۷۳۹,۵۴۵ | ۹۱۱,۲۰۲,۱۷۸ | ۸ | بانک پاسارگاد |
| ۲,۴۱۹,۱۹۸,۲۳۷ | ۳۱,۶۲۱,۴۳۳ | ۲,۴۵۰,۸۱۹,۶۷۰ | ۲,۴۱۹,۱۹۸,۲۳۷ | ۳۱,۶۲۱,۴۳۳ | ۲,۴۵۰,۸۱۹,۶۷۰ | ۱۶ | بانک تجارت |
| ۶۲۴,۵۰۲,۶۳۵ | ۸,۶۹۴,۰۷۳ | ۶۲۴,۱۹۶,۷۰۸ | ۶۲۴,۵۰۲,۶۳۵ | ۸,۶۹۴,۰۷۳ | ۶۲۴,۱۹۶,۷۰۸ | ۱۷ | بانک پاسارگاد |
| <u>۶۳۳,۱۴۲,۲۱۹,۶۹۲</u> | <u>۴۶۲,۵۰۸,۰۱۷</u> | <u>۶۳۳,۶۰۵,۷۲۷,۷۰۹</u> | <u>۷۷,۵۶۶,۱۷۹,۰۰۵</u> | <u>(۵,۱۳۶,۵۵۰)</u> | <u>۷۷,۵۶۱,۰۴۲,۴۵۵</u> | | |

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۴- درآمد سود سهام

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه | | | طی اردیبهشت 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 | | | |
| ۱,۹۹۱,۳۲۰,۵۲۱ | ۲۰۸,۶۷۹,۴۷۹ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۱,۱۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | توسعه فن افزار توسن |
| ۱,۹۹۱,۳۲۰,۵۲۱ | ۲۰۸,۶۷۹,۴۷۹ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | مجمع |

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱



۱-۷- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | | | | طی دوره | | | | |
|---|-------------------|--------------------------|--------------------------|--|-------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| شرح | تعداد | خالص ارزش فروش ریال | ارزش دفتری ریال | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت ریال | تعداد | خالص ارزش فروش ریال | ارزش دفتری ریال | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت ریال |
| بانک ملت | ۳۶,۲۰۳,۹۶۶ | ۱۰۳,۲۱۵,۱۶۸,۲۸۹ | ۱۰۳,۲۱۵,۱۶۸,۲۸۹ | ۱,۷۶۳,۴۳۹,۰۶۷ | ۳۶,۲۰۳,۹۶۶ | ۱۰۱,۴۵۱,۷۲۹,۲۲۲ | ۱۰۱,۴۵۱,۷۲۹,۲۲۲ | ۱۳,۱۰۶,۵۲۳,۸۸۹ |
| صندوق س. آرمان سپهر آشنا- صندوق س. پروژه | ۶,۰۰۲,۱۲۰ | ۱۵۱,۱۵۳,۴۰۷,۶۷۳ | ۱۵۱,۱۵۳,۴۰۷,۶۷۳ | (۵,۳۹۸,۳۳۵,۹۸۷) | ۶,۰۰۲,۱۲۰ | ۱۵۶,۵۵۱,۷۴۳,۶۶۱ | ۱۵۶,۵۵۱,۷۴۳,۶۶۱ | ۱,۴۴۷,۶۷۱,۴۲۳ |
| آرمان پرنده مینا گواهی سپرده کالایی شمس طلا | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۶۶۷,۴۲۲,۲۵۰ | ۲۹,۶۶۷,۴۲۲,۲۵۰ | - | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۶۶۷,۴۲۲,۲۵۰ | ۲۹,۶۶۷,۴۲۲,۲۵۰ | ۴,۰۲۵,۹۰۲,۵۰۰ |
| سایا | ۵,۱۷۷ | ۲۳,۰۸۵,۶۵۱,۱۴۴ | ۲۳,۰۸۵,۶۵۱,۱۴۴ | (۱,۹۱۱,۶۸۸,۷۵۷) | ۵,۱۷۷ | ۲۴,۹۹۷,۳۳۹,۹۰۱ | ۲۴,۹۹۷,۳۳۹,۹۰۱ | (۱,۹۱۱,۶۸۸,۷۵۷) |
| اسناد خزانه- م عبودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۳۲۳,۵۸۸,۰۰۰ | ۱۰۶,۳۲۳,۵۸۸,۰۰۰ | ۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۹۳۱,۹۱۸,۰۰۰ | ۱۰۴,۹۳۱,۹۱۸,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۲,۷۳۳,۲۵۰ |
| اسناد خزانه- م عبودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰۰ | ۸,۸۱۰ | ۷,۹۲۵,۱۴۹,۳۶۶ | ۷,۹۲۵,۱۴۹,۳۶۶ | ۱۷۴,۶۳۵,۴۰۲ | ۸,۸۱۰ | ۷,۷۵۰,۵۱۳,۹۶۴ | ۷,۷۵۰,۵۱۳,۹۶۴ | ۱,۰۱۱,۶۰۹,۸۷۳ |
| اسناد خزانه- م عبودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰۰ | ۲۵۳,۰۰۰ | ۲۳۷,۱۸۹,۷۸۸,۵۵۷ | ۲۳۷,۱۸۹,۷۸۸,۵۵۷ | ۱۹,۰۵۰,۴۸۲,۴۷۴ | ۲۵۳,۰۰۰ | ۲۱۸,۱۳۹,۳۰۶,۰۸۳ | ۲۱۸,۱۳۹,۳۰۶,۰۸۳ | ۴۸,۹۲۱,۵۸۴,۳۵۶ |
| اسناد خزانه- م عبودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰۰ | ۳۶۲,۵۰۰ | ۳۲۸,۰۰۳,۰۳۸,۶۷۱ | ۳۲۸,۰۰۳,۰۳۸,۶۷۱ | (۸,۹۵۹,۰۱۳,۲۸۴) | ۳۶۲,۵۰۰ | ۳۳۶,۹۶۲,۰۵۲,۰۵۶ | ۳۳۶,۹۶۲,۰۵۲,۰۵۶ | ۳۹,۵۹۹,۵۷۱,۲۷۶ |
| اسناد خزانه- م عبودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰۰ | ۵۸,۵۰۰ | ۵۶,۴۶۵,۱۹۵,۸۲۷ | ۵۶,۴۶۵,۱۹۵,۸۲۷ | ۱,۲۴۴,۳۰۳,۴۲۹ | ۵۸,۵۰۰ | ۵۵,۲۲۰,۸۹۲,۳۹۸ | ۵۵,۲۲۰,۸۹۲,۳۹۸ | ۷,۶۹۱,۰۰۴,۷۵۲ |
| اسناد خزانه- م عبودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰۰ | ۱۲۶,۳۰۰ | ۱۰۶,۴۲۱,۰۴۳,۰۸۹ | ۱۰۶,۴۲۱,۰۴۳,۰۸۹ | ۲,۳۴۵,۲۱۸,۴۵۲ | ۱۲۶,۳۰۰ | ۱۰۴,۰۷۵,۸۲۴,۶۳۷ | ۱۰۴,۰۷۵,۸۲۴,۶۳۷ | ۱۸,۵۶۱,۲۱۹,۵۶۹ |
| اسناد خزانه- م عبودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰۰ | ۱۵۱,۸۰۰ | ۱۴۱,۶۰۳,۷۲۹,۶۷۱ | ۱۴۱,۶۰۳,۷۲۹,۶۷۱ | ۱۲,۶۸۰,۸۹۴,۷۷۱ | ۱۵۱,۸۰۰ | ۱۲۸,۹۲۲,۸۳۴,۹۰۰ | ۱۲۸,۹۲۲,۸۳۴,۹۰۰ | ۳۲,۷۹۸,۷۹۳,۱۴۱ |
| اسناد خزانه- م عبودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰۰ | ۷۵,۳۰۰ | ۶۳,۱۲۹,۷۱۴,۰۶۵ | ۶۳,۱۲۹,۷۱۴,۰۶۵ | ۱,۳۹۱,۱۴۱,۲۱۰ | ۷۵,۳۰۰ | ۶۱,۷۳۸,۵۷۲,۸۵۵ | ۶۱,۷۳۸,۵۷۲,۸۵۵ | ۱۱,۰۳۶,۹۷۹,۱۸۵ |
| صکوک مریجه صاریا ۴۱۲-بدون ضامن | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۹۶۲,۴۸۱,۲۵۰ | ۲۰۶,۹۶۲,۴۸۱,۲۵۰ | ۶,۹۹۷,۰۴۳,۷۵۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۹۶۵,۴۳۷,۵۰۰ | ۱۹۹,۹۶۵,۴۳۷,۵۰۰ | ۶,۹۳۱,۲۳۱,۲۵۰ |
| مراجه داروسازی فاران ۱۴۰۵۱۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۴۷۵,۲۵۹,۳۷۵ | ۱۳۶,۴۷۵,۲۵۹,۳۷۵ | - | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۴۷۵,۲۵۹,۳۷۵ | ۱۳۶,۴۷۵,۲۵۹,۳۷۵ | ۵,۹۰۷,۹۴۸,۹۹۰ |
| مراجه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷ | ۴۴۵,۰۰۰ | ۴۶۲,۷۱۶,۱۱۷,۵۰۰ | ۴۶۲,۷۱۶,۱۱۷,۵۰۰ | (۴,۴۴۹,۱۹۳,۴۳۷) | ۴۴۵,۰۰۰ | ۴۶۷,۱۶۵,۳۱۰,۹۳۷ | ۴۶۷,۱۶۵,۳۱۰,۹۳۷ | ۱۷,۷۱۶,۱۱۷,۵۰۰ |
| مراجه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۲۰۲,۷۶۳,۲۴۲,۵۰۰ | ۲۰۲,۷۶۳,۲۴۲,۵۰۰ | (۱,۹۴۹,۶۴۶,۵۶۲) | ۱۹۵,۰۰۰ | ۲۰۴,۷۱۲,۸۸۹,۰۶۲ | ۲۰۴,۷۱۲,۸۸۹,۰۶۲ | ۷,۷۶۳,۲۴۲,۵۰۰ |
| جمع | ۸۱,۷۱۷,۴۷۳ | ۲,۳۶۳,۰۹۹,۹۹۷,۲۲۷ | ۲,۳۶۳,۰۹۹,۹۹۷,۲۲۷ | ۲۴,۳۷۰,۹۵۰,۴۲۸ | ۸۱,۷۱۷,۴۷۳ | ۲,۳۳۸,۷۲۹,۰۴۶,۸۰۱ | ۲,۳۳۸,۷۲۹,۰۴۶,۸۰۱ | ۲۲۵,۰۱۰,۴۴۴,۶۹۷ |



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

| ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | | | | 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 |
| ۲.۱۴۵.۸۵۸.۴۶۳ | ۲۰۰.۰۳۱.۲۵۰.۰۰۰ | ۲۰۲.۱۷۷.۱۰۸.۴۶۳ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۱.۹۹۷.۵۷۳.۱۵۰ | ۱۹۵.۰۳۰.۴۶۸.۷۵۰ | ۱۹۷.۰۲۸.۰۴۱.۹۰۰ | ۱۹۵.۰۰۰ | صکوک مریحه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن |
| ۱.۱۶۵.۲۴۲.۶۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰۱.۱۶۵.۲۴۲.۶۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۱.۱۶۵.۲۴۲.۶۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰۱.۱۶۵.۲۴۲.۶۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ | مرایحه صنایع خودرو ایلینا ۵۱۲۱۹۰۰۵ |
| ۵۰.۸۴۲.۵۰۲.۴۷۴ | ۵۱۲.۳۶۳.۶۷۷.۲۴۸ | ۵۶۳.۲۰۶.۱۷۹.۷۲۲ | ۶۴۴.۰۰۰ | - | - | - | - | اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶ |
| ۷.۹۲۱.۰۳۶.۶۵۳ | ۴۵۶۱۲.۰۵۸.۷۱۵ | ۵۳.۵۳۳.۰۹۵.۳۶۸ | ۶۴.۲۰۰ | - | - | - | - | اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹ |
| ۳۰.۳۰۷.۸۶۰.۰۳۷ | ۱.۰۰۹.۸۱۶.۹۳۷.۵۰۰ | ۱.۰۴۰.۱۲۴.۷۹۷.۵۳۷ | ۱.۰۱۰.۰۰۰ | - | - | - | - | مرایحه آرین سلامت سینا ۱۲۲۷۰۶ |
| ۳۲۹.۴۸۰.۲۷۳ | ۱۰۰.۴۳.۶۳۹.۲۶۰ | ۱۰.۳۷۳.۱۱۹.۵۳۳ | ۱۰.۰۰۰ | - | - | - | - | مرایحه داروسازی فاران ۱۰۵۱۰۶۰۶ |
| (۱۷.۱۸۷.۵۰۰) | ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۴۹.۹۸۲.۸۱۲.۵۰۰ | ۱۵۰.۰۰۰ | - | - | - | - | مرایحه مسکن نوین پایدار ۱۱۳۰۶۰۶ |
| (۳۱.۲۵۰.۰۰۰) | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۹۹.۹۶۸.۷۵۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ | - | - | - | - | مرایحه انتخاب الکترونیک ۰۶۰۴۱۰۰۶ |
| ۱۰۷.۸۴۲.۹۹۶.۶۰۳ | ۲.۵۲۳.۹۵۴.۷۳۰.۵۱۳ | ۲.۶۳۱.۷۹۷.۷۳۷.۱۱۶ | ۱۹.۹۷۸.۲۰۰ | ۳.۱۶۲.۸۱۵.۷۵۰ | ۳۹۵.۰۳۰.۴۶۸.۷۵۰ | ۳۹۸.۱۹۳.۲۸۴.۵۰۰ | ۳۹۵.۰۰۰ | |

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱



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

| ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | | | | | طی دوره | | | | | |
|--------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|-----------------|------------|------------------|----------------|--------------------------------|
| درصد از کل درآمدها | جمع مبلغ | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | درصد از کل درآمدها | جمع مبلغ | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | سهام |
| | ریال | ریال | ریال | ریال | | ریال | ریال | ریال | | |
| ۱.۲۹٪ | ۱۲,۵۱۲,۲۶۰,۳۷۵ | ۱۰,۵۲۰,۹۳۹,۸۵۴ | - | ۱,۹۹۱,۳۲۰,۵۲۱ | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | توسعه فن افزار توسن |
| ۰.۴۸٪ | ۴,۶۵۸,۵۱۳,۷۴۹ | ۴,۶۵۸,۵۱۳,۷۴۹ | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | صندوق س فلزات دایا-بخشی |
| ۱.۳۵٪ | ۱۳,۱۰۶,۵۲۳,۸۸۹ | - | ۱۳,۱۰۶,۵۲۳,۸۸۹ | - | ۱.۶۸٪ | ۱,۷۶۳,۴۳۹,۰۶۷ | - | ۱,۷۶۳,۴۳۹,۰۶۷ | - | بانک ملت |
| ۰.۱۵٪ | ۱,۴۴۷,۶۷۱,۴۲۳ | - | ۱,۴۴۷,۶۷۱,۴۲۳ | - | -۵.۱۴٪ | (۵,۳۹۸,۳۳۵,۹۸۷) | - | (۵,۳۹۸,۳۳۵,۹۸۷) | - | صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م |
| ۰.۴۱٪ | ۴,۰۲۵,۹۰۲,۵۰۰ | - | ۴,۰۲۵,۹۰۲,۵۰۰ | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا |
| -۰.۲۰٪ | (۱,۹۱۱,۶۸۸,۷۵۷) | - | (۱,۹۱۱,۶۸۸,۷۵۷) | - | -۱.۸۲٪ | (۱,۹۱۱,۶۸۸,۷۵۷) | - | (۱,۹۱۱,۶۸۸,۷۵۷) | - | گواهی سپرده کالایی شمش طلا |
| ۱.۰۷٪ | ۱۰,۴۰۲,۷۳۳,۲۵۰ | - | ۱۰,۴۰۲,۷۳۳,۲۵۰ | - | ۱.۳۳٪ | ۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۰۰ | - | ۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۰۰ | - | سایپا |
| - | ۴۴,۳۴۱,۹۱۶,۴۲۹ | ۱۵,۱۷۹,۴۵۳,۶۰۳ | ۲۷,۰۷۱,۱۴۲,۳۰۵ | ۱,۹۹۱,۳۲۰,۵۲۱ | - | (۴,۱۵۴,۹۱۵,۶۷۷) | - | (۴,۱۵۴,۹۱۵,۶۷۷) | - | جمع |



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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 | |
| ۱۶,۰۴۲,۶۶۹,۳۹۵ | ۲,۱۴۵,۸۵۸,۴۶۳ | ۶,۹۳۱,۳۳۱,۲۵۰ | ۶,۹۶۵,۵۷۹,۶۸۲ | ۱۱,۷۶۵,۹۵۶,۱۵۲ | ۱,۹۹۷,۵۷۳,۱۵۰ | ۶,۹۹۷,۰۴۳,۷۵۰ | ۲,۷۷۱,۳۳۹,۲۵۲ | صکوک مرابحه صا ۱۲۲-۴۱۲ بدون ضامن |
| ۶,۳۹۲,۶۸۸,۴۶۲ | ۱,۱۶۵,۲۴۲,۶۰۰ | - | ۵,۱۲۷,۴۴۵,۶۶۲ | ۱,۳۹۰,۶۲۵,۸۶۰ | ۱,۱۶۵,۲۴۲,۶۰۰ | - | ۱۲۵,۳۸۳,۲۶۰ | مرابحه صنایع خودرو ایلپیا ۵۱۲۱۹۰۵ |
| ۹۰,۴۴۲,۰۷۳,۷۵۰ | ۵۰,۸۴۲,۵۰۲,۴۷۴ | ۳۹,۵۹۹,۵۷۱,۲۷۶ | - | (۸,۹۵۹,۰۱۳,۳۸۴) | - | (۸,۹۵۹,۰۱۳,۳۸۴) | - | اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶ |
| ۷,۹۲۱,۰۳۶,۶۵۳ | ۷,۹۲۱,۰۳۶,۶۵۳ | - | - | - | - | - | - | اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹ |
| ۹۲,۲۷۴,۴۰۵,۲۵۹ | ۳۰,۳۰۷,۸۶۰,۰۳۷ | - | ۶۱,۹۶۶,۵۴۵,۲۲۲ | - | - | - | - | مرابحه آراین سلامت سینا ۱۲۲۷۰۶ |
| ۲۷,۰۸۴,۳۷۶,۶۲۰ | ۳۲۹,۴۸۰,۲۷۳ | ۵,۹۰۷,۹۴۸,۹۹۰ | ۲۰,۸۴۶,۹۴۷,۳۵۷ | ۲,۵۰۴,۳۷۹,۲۸۸ | - | - | ۲,۵۰۴,۳۷۹,۲۸۸ | مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰ |
| ۹,۴۰۳,۰۷۲,۶۹۸ | (۱۷,۱۸۷,۵۰۰) | - | ۹,۴۲۰,۲۶۰,۱۹۸ | - | - | - | - | مرابحه مسکن نوین پایدار ۰۶۰۹۱۳ |
| ۷,۷۵۲,۳۶۶,۴۳۸ | (۳۱,۲۵۰,۰۰۰) | - | ۷,۷۸۳,۶۱۶,۴۳۸ | - | - | - | - | مرابحه انتخاب الکترونیک ۰۶۰۴۱۰۰۶ |
| ۲۶,۲۹۹,۳۵۱,۵۶۳ | - | ۷,۷۶۳,۲۴۲,۵۰۰ | ۱۸,۵۳۶,۱۰۹,۰۶۳ | ۱,۸۶۴,۳۹۸,۸۰۳ | - | (۱,۹۴۹,۶۴۶,۵۶۲) | ۳,۸۱۴,۰۴۵,۳۶۵ | مرابحه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹ |
| ۸۰,۳۵۰,۸۱۶,۱۲۹ | - | ۱۷,۷۱۶,۱۱۷,۵۰۰ | ۶۲,۶۳۴,۶۹۸,۶۲۹ | ۱۲,۹۷۷,۷۲۰,۸۹۳ | - | (۴,۴۴۹,۱۹۳,۴۳۷) | ۱۷,۴۲۶,۹۱۴,۳۳۰ | مرابحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷ |
| ۱۰,۱۱۶,۰۹۸,۸۷۳ | - | ۱۰,۱۱۶,۰۹۸,۸۷۳ | - | ۱۷۴,۶۳۵,۴۰۲ | - | ۱۷۴,۶۳۵,۴۰۲ | - | اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳ |
| ۴۸,۹۲۱,۵۸۴,۳۵۶ | - | ۴۸,۹۲۱,۵۸۴,۳۵۶ | - | ۱۹,۰۵۰,۴۸۲,۴۷۴ | - | ۱۹,۰۵۰,۴۸۲,۴۷۴ | - | اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱ |
| ۷,۶۹۱,۰۰۴,۷۵۲ | - | ۷,۶۹۱,۰۰۴,۷۵۲ | - | ۱,۳۴۴,۳۰۳,۴۲۹ | - | ۱,۳۴۴,۳۰۳,۴۲۹ | - | اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸ |
| ۱۸,۵۶۱,۲۱۹,۵۶۹ | - | ۱۸,۵۶۱,۲۱۹,۵۶۹ | - | ۲,۳۴۵,۲۱۸,۴۵۲ | - | ۲,۳۴۵,۲۱۸,۴۵۲ | - | اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴ |
| ۳۲,۷۹۸,۷۹۳,۱۴۱ | - | ۳۲,۷۹۸,۷۹۳,۱۴۱ | - | ۱۲,۶۸۰,۸۹۴,۷۷۱ | - | ۱۲,۶۸۰,۸۹۴,۷۷۱ | - | اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲ |
| ۱۱,۰۳۶,۹۷۹,۱۸۵ | - | ۱۱,۰۳۶,۹۷۹,۱۸۵ | - | ۱,۳۹۱,۱۴۱,۳۱۰ | - | ۱,۳۹۱,۱۴۱,۳۱۰ | - | اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱ |
| ۴۸۳,۸۸۴,۰۴۷,۶۴۳ | ۹۲,۶۶۳,۵۴۳,۰۰۰ | ۱۹۷,۹۳۹,۳۰۲,۳۹۲ | ۱۹۳,۳۸۱,۲۰۲,۳۵۱ | ۵۸,۳۳۰,۷۴۳,۳۵۰ | ۳,۱۶۲,۸۱۵,۷۵۰ | ۲۸,۵۲۵,۸۶۶,۱۰۵ | ۲۶,۶۴۲,۰۶۱,۴۹۵ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی.



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۱

۳- سایر درآمدها:

| ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | طی دوره | سایر درآمدها |
|-------------|-----------|---|
| مبلغ | مبلغ | سایر درآمدها |
| - | - | سایر درآمدها |
| ۶۵۳,۸۰۶,۱۳۶ | - | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۴۹,۵۲۸,۹۷۹ | ۵,۹۹۰,۶۲۳ | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۷۰۳,۳۳۵,۱۱۵ | ۵,۹۹۰,۶۲۳ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

| درصد به کل دارایی های صندوق | درصد از کل درآمدها | مبلغ | توضیحات |
|-----------------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|
| -۰.۰۹٪ | -۳.۹۶٪ | (۴,۱۵۴,۹۱۵,۶۷۷) | سرمایه گذاری در سهام |
| ۱.۳۳٪ | ۵۵.۵۶٪ | ۵۸,۳۳۰,۷۴۳,۳۵۰ | سرمایه گذاری در اوراق بهادار |
| ۱.۱۶٪ | ۴۸.۵۰٪ | ۵۰,۹۱۸,۹۸۰,۹۶۰ | درآمد سپرده بانکی |
| ۰٪ | ۰٪ | ۱۰۵,۰۹۴,۸۰۸,۶۳۳ | |