

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱



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

		تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
		فروش طی دوره		خرید طی دوره				فروش طی دوره		خرید طی دوره	
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت	
۱.۲۶	۱۰۲,۲۴۳,۴۷۷,۳۷۵	۹۱,۹۸۹,۰۹۹,۱۸۰	۲,۸۴۱	۳۶,۲۰۳,۹۶۶	.	.	۱۰۳,۲۱۵,۱۶۸,۳۹۰	۹۱,۹۸۹,۰۹۹,۱۸۰	۳۶,۲۰۳,۹۶۶	بانک ملت	
۱.۳۳	۱۰۷,۷۵۰,۰۴۹,۷۵۰	۹۳,۲۱۸,۰۳۷,۳۶۰	۳,۰۹۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۶,۳۲۳,۵۸۸,۰۰۰	۹۳,۲۱۸,۰۳۷,۳۶۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	سایپا	
۰.۲۸	۲۲,۹۸۲,۹۷۹,۳۸۹	۲۴,۹۹۷,۳۳۹,۹۰۱	۴,۴۵۰,۱۲۰	۵,۱۷۷	.	.	۲۳,۰۸۵,۶۵۱,۱۴۴	۲۴,۹۹۷,۳۳۹,۹۰۱	۵,۱۷۷	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	
۲.۸۷	۳۳۲,۹۷۶,۵۰۶,۵۱۴	۳۱۰,۲۰۴,۴۷۶,۴۴۱		۷۱,۲۰۹,۱۴۳	.	.	۳۳۲,۶۲۴,۴۰۷,۴۳۴	۳۱۰,۲۰۴,۴۷۶,۴۴۱	۷۱,۲۰۹,۱۴۳	جمع	

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱



۲-۱ - سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش / ابطال طی دوره		خرید / صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۳۷	۲۹,۶۶۷,۴۲۲,۲۵۰	۲۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹,۶۶۷,۴۲۲,۲۵۰	۲۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند می
۳.۱۱	۲۵۲,۵۳۶,۴۶۱,۵۷۰	۲۵۰,۱۴۲,۷۱۴,۶۷۰	۳۵,۳۶۵	۱۰,۰۰۲,۱۲۰	-	-	۱۰۰,۴۳۶,۹۷۸,۴۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۱۵۳,۴۰۷,۶۷۳	۱۴۹,۷۰۵,۷۳۶,۲۵۰	۶,۰۰۲,۱۲۰	صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م
۳.۴۸	۲۸۲,۲۰۳,۸۸۳,۸۲۰	۲۷۳,۲۸۹,۱۷۴,۶۷۰	-	۱۲,۵۰۲,۱۲۰	-	-	۱۰۰,۴۳۶,۹۷۸,۴۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۸۲۰,۸۲۹,۹۲۳	۱۷۲,۸۵۲,۱۹۶,۲۵۰	۸,۵۰۲,۱۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آبی

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۰۲/۰۲/۳۱



۳-۱ - سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

۱۳۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت بازده هر سهم	تعداد	میانگین قیمت خرید	بهای تمام شده	نسبت بازده هر سهم	تعداد	میانگین قیمت خرید	بهای تمام شده	نسبت بازده هر سهم	تعداد	میانگین قیمت خرید	بهای تمام شده	نسبت بازده هر سهم
-۷۷	۶۲,۲۴۶,۶۲۷.۱۷	۴۴,۲۷۶.۰۴۹,۹۱۹		۸۵۹,۸۸۰	۷۲,۶۶۸	۱,۹۵۲,۸۱۲,۲۷۸		۲,۳۲۲	-	۶۲,۲۱۹,۷۱۲.۰۶۵		۲۵,۹۱۲,۸۸۲,۵۰۳		۷۵,۳۰۰	
۱,۳۸	۱۲.۴۵۰.۹۶۵.۰۴۴	۸۴,۵۶۱,۶۲۹,۶۷۹		۸۹۸,۹۳۰	۱۳۲۰.۱۸	۱۰,۶۲۷,۳۸۲,۳۲۰		۱۱۸,۸۸۲	-	۳۳۷,۱۸۹,۷۸۸,۵۵۷		۱۵۹,۶۲۵,۶۶۱,۶۵۱		۲۵۳,۰۰۰	
۱,۳۳	۱۰,۸۱۸,۳۲۴.۰۱۳۲	۷۷,۳۳۸,۶۸۶,۹۲۹		۸۵۶,۷۱۲	۱۳۶,۳۰۰	-		-	-	۱۰,۶۲۱,۰۳۲.۰۸۹		۷۷,۳۳۸,۶۸۶,۹۲۹		۱۲۶,۶۰۰	
-۶۸	۵۵,۵۲۵,۵۱۲,۶۶۲	۳۸,۴۱۴,۱۵۶,۱۹۴		۹۸۶,۶۰۰	۵۶,۳۰۰	۲,۱۴۶,۷۵۹,۲۵۰		۲,۳۰۰	-	۵۶,۴۶۵,۱۶۵,۸۲۷		۳۹,۱۱۵,۲۴۴,۳۲۵		۵۸,۵۰۰	
۱,۰۰	۸۱,۶۰۶,۳۸۲,۵۲۹	۵۶,۹۸۰.۹۲۲,۳۶۷		۹۳۵,۱۱۰	۸۷,۳۸۵	۲۵۳,۳۵۰.۸۲۲,۵۵۹		۲۷۵,۳۱۵	-	۳۳۸.۰۰۰.۳۸,۶۷۱		۳۳۶,۶۲۵,۵۸۷,۳۹۱		۳۳۲,۵۰۰	
-۰۰۰	-	-		-	-	۷,۳۳۵,۷۳۲,۷۸۷		۸,۸۱۰	-	۷,۳۳۵,۱۲۹,۶۶۶		۵,۶۷۱.۰۷۰,۷۷۷		۸,۸۱۰	
-۰۶	۷۷,۷۳۸,۳۲۹,۳۲۵	۵۴,۵۰۱,۶۳۱,۳۰۳		۸۸۲.۰۲۲	۸۷,۵۵۲	۵۵,۸۲۸,۳۸۸,۷۷۴		۶۳,۸۲۷	-	۱۴۱,۶۰۲,۲۱۹,۶۷۱		۹۲,۶۵۵,۶۷۱,۸۹		۱۵۱,۸۰۰	
۲,۵۵	۲۰,۶۸۲,۶۸۱,۲۵۰	۲۰۰۰۰.۲۱,۳۵۰,۰۰۰		۱,۰۳۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-		-	-	۲۰,۶۵۲,۶۸۱,۲۵۰		۲۰۰۰۰.۲۱,۳۵۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰	
۸,۲۲	۶۶۷,۲۵۰.۰۰۰.۰۲۱	۶۴۵۰۰.۱۸,۷۵۰,۰۰۰		۱,۰۳۵,۰۰۰	۶۴۵,۰۰۰	-		۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۶۶۲,۷۱۶.۱۱۷,۵۰۰		۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۴۵,۰۰۰	
۲,۳۸	۲۰۰,۷۸۸,۴۱۹,۱۸۸	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۳۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	-		-	-	۲۰,۷۶۲,۳۲۲,۵۰۰		۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۹۵,۰۰۰	
۱,۶۸	۱۲۶,۴۷۵,۲۵۹,۳۷۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	-		-	-	۱۲۶,۴۷۵,۲۵۹,۳۷۵		۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۰,۰۰۰	
۳,۱۷	۲۵۷,۵۱۲,۳۲۱.۰۴۸	۲۳۸,۸۷۹,۱۶۶,۲۶۶		۵۳۲,۲۹۲	۴۸۳,۸۷۰	-		۲۳۸,۸۷۹,۱۶۶,۲۶۶	۲۳۳,۸۷۰	-	-	-	-	-	
-۰,۸	۶,۲۲۲,۲۲۲.۰۲۲	۵,۸۲۲,۱۲۷,۳۵۴		۵۹۲,۰۰۰	۱۰,۵۳۱	-		۵,۸۲۲,۱۲۷,۳۵۴	۱۰,۵۳۱	-	-	-	-	-	
۶,۱۹	۵۰۲,۳۶۱,۱۲۰.۰۲۷	۵۰۰,۰۰۰,۶۵,۹۹۷,۷۲۲		۹۹۹,۹۰۵	۵۰۲,۵۰۰	-		۵۰۰,۰۰۰,۶۵,۹۹۷,۷۲۲	۵۰۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	
۳,۳۶	۲۶۲,۳۷۰,۵۸۰.۰۵	۲۴۵,۲۵۹,۱۲۴,۸۸۸		۵۱۰,۳۸۲	۵۱۸,۰۳۰	-		۲۴۵,۲۵۹,۱۲۴,۸۸۸	۵۱۸,۰۳۰	-	-	-	-	-	
۱,۳۳	۹۹,۷۵۵,۶۲۴,۸۱۱	۹۱,۵۲۲,۱۲۸,۸۱۷		۲۹۷,۳۰۷	۲۰۰,۶۳۸	-		۹۱,۵۲۲,۱۲۸,۸۱۷	۲۰۰,۶۳۸	-	-	-	-	-	
-۰,۹	۷,۶۹۰,۸۸۷,۷۷۱	۷,۰۳۵,۲۶۶,۶۲۴		۵۰۲,۶۰۰	۱۵,۳۰۵	-		۷,۰۳۵,۲۶۶,۶۲۴	۱۵,۳۰۵	-	-	-	-	-	
-۰,۲۷	۲۰۰,۸۲۲,۲۵۲,۶۶۶	۲۷,۰۰۰,۲,۳۸۲,۵۵۷		۵۲۰,۸۸۰	۵۷,۷۵۴	-		۲۷,۰۰۰,۲,۳۸۲,۵۵۷	۵۷,۷۵۴	-	-	-	-	-	
-۰,۵۶	۴۵۷,۰۱۷۱.۰۴۹	۴۲,۳۶۲,۳۶۶,۵۶۴		۵۲۱,۳۷۴	۸۷,۶۸۹	-		۴۲,۳۶۲,۳۶۶,۵۶۴	۸۷,۶۸۹	-	-	-	-	-	
-۰,۸۸	۷۱,۴۱۵,۶۵۶,۶۸۸	۶۴,۶۲۷,۲۹۹,۳۱۷		۶۵۷,۶۱۹	۱۰۸,۶۱۷	-		۶۴,۶۲۷,۲۹۹,۳۱۷	۱۰۸,۶۱۷	-	-	-	-	-	
۶,۱۹	۵۰۲,۳۷۸,۳۱۹,۵۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۱۱۵,۰۰۰		۱,۰۰۶,۱۲۶	۵۰۰,۰۰۰	-		۵۰۰,۰۰۰,۱۱۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	
۴۳,۱۷	۳,۵۰۷,۰۰۰,۹۴۹,۱۲۶	۲,۲۹۹,۹۶۶,۹۶۶,۹۹۹		۴,۲۱۹,۳۲۸	۴۴,۸۹۹,۵۳۵,۵۸۸		۴۷۱,۳۶۶	۱,۹۳۲,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۸	۲,۵۸۴,۸۲۴		۱,۲۴۹,۵۲۴,۷۵۹,۸۷۱		۱,۶۲۹,۱۹۶,۲۶۸,۶۱۵		۲,۰۰۰,۶۲۱۰

جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱



اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴	۱۲۶,۳۰۰	۸۶۲,۰۰۰	۸۵۶,۷۱۳	-۰.۶۱٪	۱۰۸,۱۸۳,۲۴۰,۱۳۳	سایر
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲	۸۷,۹۵۳	۸۸۴,۱۷۰	۸۸۴,۰۲۲	-۰.۰۲٪	۷۷,۷۳۸,۲۹۴,۳۴۵	سایر
صکوک اجاره اخبار ۰۶۱-۳ ماهه ۲۳٪	۵۰۲,۵۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۹,۹۰۵	۰.۴۹٪	۵۰۲,۳۶۱,۱۹۳,۰۲۷	سایر
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸	۸۷,۶۸۹	۵۳۱,۹۰۰	۵۲۱,۲۷۴	-۲.۰۰٪	۴۵,۷۰۱,۷۱۰,۸۴۹	سایر
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	۱۰۸,۶۱۷	۶۳۹,۸۸۰	۶۵۷,۶۱۹	۲.۷۷٪	۷۱,۴۱۵,۶۵۶,۴۸۸	سایر
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۴۸۳,۸۷۰	۵۴۵,۰۰۰	۵۳۲,۲۹۳	-۲.۳۳٪	۲۵۷,۵۱۳,۹۳۱,۰۴۸	سایر
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	۵۱۸,۰۳۰	۵۲۳,۰۰۰	۵۱۰,۴۸۲	-۲.۳۹٪	۲۶۴,۳۹۷,۰۵۹,۸۰۵	سایر
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۲۰۰,۶۲۸	۵۱۰,۰۰۰	۴۹۷,۳۰۷	-۲.۴۹٪	۹۹,۷۵۵,۶۲۴,۸۱۱	سایر
صکوک مرابحه دیران ۷۲-۳ ماهه ۲۳٪	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۱۳۹	۰.۶۱٪	۵۰۲,۹۷۸,۳۱۸,۶۵۳	سایر
جمع	۲,۶۱۵,۵۸۷				۱,۹۳۰,۰۴۵,۰۲۹,۱۵۹	

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱



۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱۰۴,۳۴۱	۱۷۹,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۰۲۴,۹۸۶,۳۸۱	۱۱۷,۹۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۰۰.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱
۱.۲۶٪	۱۰۲,۲۶۴,۷۶۸,۰۶۰	۱,۲۸۰,۳۰۲,۷۳۵,۳۱۹	۱,۳۸۰,۹۱۹,۲۱۲,۸۸۲	۱,۶۴۸,۲۹۰,۴۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۲۳
۰.۰۰٪	۲,۱۵۸,۳۸۳	.	۹,۱۰۲	۲,۱۴۹,۲۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی ۰۰-۰۳۸۰۱۹۵۰-۰۲
۰.۰۰٪	۲۸۸,۹۹۴,۳۰۰	.	.	۲۸۸,۹۹۴,۳۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی ۰۳۰۳۵۷۷۰۲۹۰۰۳
۰.۰۰٪	۳,۸۲۰,۳۳۲	.	۱۶,۱۱۰	۳,۸۰۴,۲۲۲	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل سهروردی شمالی ۰۴۰۵
۰.۰۰٪	۱۳۸,۸۷۸,۴۹۲	.	۵۸۴,۷۹۲	۱۳۸,۲۹۳,۷۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک ۰۶۹۶۰۹۹۱.۱
۰.۰۳٪	۱,۲۷۳,۴۸۱,۵۱۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۵۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بلوار فردوس ۰۹۸۶۸۰۱۳۹۴۶ نرخ
۰.۳۳٪	۲۶,۶۶۴,۲۹۶,۶۷۰	۴,۱۱۵,۵۲۳,۴۰۲,۰۷۴	۴,۱۲۲,۶۲۷,۵۰۷,۷۲۰	۱۹,۵۶۰,۱۹۱,۰۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۳۲۳۸۸۳.۱
۰.۲۸٪	۲۳,۱۴۴,۰۱۹,۶۹۳	۴۱۲,۵۴۰,۲۹۰,۰۰۰	۴۳۲,۲۳۲,۸۰۹,۴۶۳	۳,۴۵۱,۵۰۰,۲۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۴۶۷۳۹۲۹۹
۰.۰۰٪	۳۰,۶۹۷,۹۸۹	۳۸۸,۵۰۰,۸۴۰,۰۰۰	۳۸۸,۲۱۵,۴۲۳,۷۷۰	۳۱۶,۱۱۴,۲۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان آفریقا ۰۸۰۱-۸۰۱-۱۱۱-۳۹۵۵۲۷۱
۰.۰۰٪	.	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک سامان آفریقا ۰۸۰۱-۸۰۱-۱۱۱-۳۹۵۵۲۷۱
۰.۰۸٪	۶,۱۳۹,۱۴۶,۸۲۱	۲۶۲,۹۵۰,۶۲۰,۰۰۰	۲۶۷,۵۰۶,۳۰۱,۳۷۰	۱,۵۸۳,۴۶۵,۴۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی ۰۷۱.۱۶۱۳۰۸۳.۱
۴.۰۶٪	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۳۰۸۳-۳۳۳-۱۲۵
۰.۰۰٪	.	۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۳۲۳۸۸۳.۴۹
۲.۸۳٪	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۳۰۸۳-۳۳۳-۱۲۵
۰.۰۰٪	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۳۲۳۸۸۳.۵۲
۲.۴۶٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۶۰۲۴۲۴۶۳۰
۲.۴۶٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۶۰۲۴۸۹۳۵۹

۰.۰۰٪	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳۲۳۸۸۳.۵۳ سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲.۴۶٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰۲۶۰۰۵۲۵ سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۰.۰۰٪	۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳۲۳۸۸۳.۵۴ سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲.۲۲٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۳۲۳۸۸۳.۵۵ سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸.۶۳٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت استاد مطهری ۲۱۸۴۱۳۷۲۳۱ نرخ
۲.۷۱٪	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت استاد مطهری ۲۱۸۴۱۴۰۵۳۸ نرخ
۷.۸۱٪	۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۳۲۳۸۸۳.۵۶
۴.۹۳٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۹۶۰۲۷۹۵۳۳۸
۲.۴۶٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۳۲۳۸۸۳.۵۷
۱.۲۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت استاد مطهری ۲۱۸۸۷۷۲۵۱۴ نرخ
۲.۷۱٪	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۰.۳۳۳.۱۶۱۳۰۸۳.۳
۰.۴۱٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۰.۳۳۳.۱۶۱۳۰۸۳.۴
۰.۰۰	۴,۰۰۶,۹۵۰,۳۶۶,۵۹۱	۸,۴۴۸,۸۴۲,۸۸۷,۳۹۳	۱۰,۴۷۸,۷۹۹,۸۵۱,۵۹۰	۱,۹۷۶,۹۹۳,۴۰۲,۳۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲,۸۹۵,۷۲۵,۱۴۴	۱.۶۲	۰.۰۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۹۴۶,۰۷۵,۴۷۶	۰.۵۳	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۹۳,۸۶۹,۰۶۵,۳۰۸	۵۲.۵۴	۱.۱۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۱,۹۸۲,۸۹۷,۳۵۱	۴۵.۸۹	۱.۰۱
سایر درآمدها	۵-۲	۷۵۹,۴۵۸,۱۰۶	۰.۴۳	۰.۰۱
جمع		۱۸۰,۴۵۳,۲۲۱,۳۸۵	۱۰۱.۰۱	۲.۲۳

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱



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

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	۱۲,۵۵۱,۲۸۱,۱۹۴	۱۰,۵۲۰,۹۳۹,۸۵۴	۰	۲,۰۳۰,۳۴۱,۳۴۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه فن افزار توسن
۱,۰۹	۱۴,۶۷۸,۴۵۹,۰۳۶	۰	۱۲,۱۳۴,۸۳۲,۹۷۴	۲,۵۴۳,۶۲۶,۰۶۲	۰,۸۸	۱,۵۷۱,۹۳۵,۱۴۸	۰	-۹۷۱,۶۹۰,۹۱۴	۲,۵۴۳,۶۲۶,۰۶۲	بانک ملت
-۰,۱۸	-۲,۰۱۴,۳۶۰,۵۱۱	۰	-۲,۰۱۴,۳۶۰,۵۱۱	۰	-۰,۰۶	-۱۰۲,۶۷۱,۷۵۴	۰	-۱۰۲,۶۷۱,۷۵۴	۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱,۰۳	۱۱,۸۲۹,۱۹۵,۰۰۰	۰	۱۱,۸۲۹,۱۹۵,۰۰۰	۰	۰,۸۰	۱,۴۲۶,۴۶۱,۷۵۰	۰	۱,۴۲۶,۴۶۱,۷۵۰	۰	سایپا
۳,۲۲	۳۷,۰۴۴,۵۷۴,۷۱۹	۱۰,۵۲۰,۹۳۹,۸۵۴	۳۱,۹۴۹,۶۶۷,۴۶۳	۴,۵۷۳,۹۶۷,۴۰۲	۱,۶۲	۲,۸۹۵,۷۲۵,۱۴۴	۰	۳۵۲,۰۹۹,۰۸۲	۲,۵۴۳,۶۲۶,۰۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱



۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه- گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	
درصد از کل درآمدها	مبلغ			درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۰.۴۱	۴,۶۵۸,۵۱۳,۷۴۹	۴,۶۵۸,۵۱۳,۷۴۹	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	صندوق س فلزات دایا-بخشی
۰.۲۱	۲,۳۹۳,۷۴۶,۸۹۹	۰	۲,۳۹۳,۷۴۶,۸۹۹	۰.۵۳	۹۴۶,۰۷۵,۴۷۶	۰	۹۴۶,۰۷۵,۴۷۶	صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م
۰.۳۵	۴,۰۲۵,۹۰۲,۵۰۰	۰	۴,۰۲۵,۹۰۲,۵۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۰.۹۷	۱۱,۰۷۸,۱۶۳,۱۴۸	۴,۶۵۸,۵۱۳,۷۴۹	۶,۴۱۹,۶۴۹,۳۹۹	۰.۵۳	۹۴۶,۰۷۵,۴۷۶	۰	۹۴۶,۰۷۵,۴۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱



۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه- گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳	.	.	.	۱,۰۲۳,۰۳۴,۲۹۴	.	.	۱,۰۲۳,۰۳۴,۲۹۴	۱,۰۲۳,۰۳۴,۲۹۴
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱	.	.	.	-۱۲,۰۶۵,۵۴۱,۲۷۲	.	.	۱۶,۱۳۳,۶۴۷,۹۶۳	-۲۸,۱۹۹,۱۸۹,۲۳۵
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶	.	.	.	۷,۹۵۴,۱۶۸,۸۱۸	.	.	۳۵,۳۹۱,۰۳۴,۵۳۵	-۲۷,۴۳۶,۸۶۵,۷۱۷
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸	.	.	.	۱,۲۱۷,۰۷۵,۸۸۶	.	.	۳۱۲,۵۱۶,۲۶۸	۹۰۴,۵۵۹,۶۱۸
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲	.	.	.	-۸,۰۲۶,۰۳۶,۵۵۱	.	.	۱۰,۰۷۶,۰۹۹,۸۰۸	-۱۸,۱۰۲,۱۳۶,۳۵۹
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱	.	.	.	۱,۵۶۲,۸۴۷,۴۳۰	.	.	۳۳۹,۶۳۰,۸۴۲	۱,۲۲۳,۲۱۶,۵۸۸
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹
مراجعه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷	.	.	.	۶۱,۹۶۶,۵۴۵,۲۲۲
صکوک مراجعه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن	۳,۱۲۵,۵۷۶,۰۰۸	.	.	۱۰,۰۹۱,۱۵۵,۶۹۰	۳,۱۲۵,۵۷۶,۰۰۸	.	.	.
مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	۲,۵۰۷,۷۰۸,۷۶۰	.	.	۲۳,۳۵۴,۶۵۶,۱۱۷	۲,۵۰۷,۷۰۸,۷۶۰	.	.	.
مراجعه مسکن نوین پایدار ۰۶۰۹۱۳	.	.	.	۹,۴۲۰,۲۶۰,۱۹۸
مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	.	.	.	۷,۷۸۳,۶۱۶,۴۳۸
مراجعه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹	.	.	.	۵,۱۲۷,۴۴۵,۶۶۲
صکوک مراجعه دیران ۷۲-۳ماهه ۲۳٪	۶,۷۶۱,۳۵۵,۸۷۵	۲,۹۰۰,۱۹۳,۶۵۳	.	۹,۶۶۱,۵۴۹,۵۲۸	.	۲,۹۰۰,۱۹۳,۶۵۳	.	۶,۷۶۱,۳۵۵,۸۷۵
صکوک اجاره اخبار ۰۶۱-۳ماهه ۲۳٪	۵,۰۸۴,۷۴۵,۸۷۳	۲,۲۹۵,۱۹۵,۲۹۵	.	۷,۳۷۹,۹۴۱,۱۶۸	۵,۰۸۴,۷۴۵,۸۷۳	۲,۲۹۵,۱۹۵,۲۹۵	.	۷,۳۷۹,۹۴۱,۱۶۸
مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹	۳,۹۳۶,۳۵۲,۰۶۶	۶,۷۸۸,۴۱۹,۲۱۸	.	۲۲,۴۷۲,۴۶۱,۱۲۹	۲,۹۶۱,۵۲۸,۷۸۵	۹۷۴,۸۲۳,۲۸۱	.	۳,۹۳۶,۳۵۲,۰۶۶
مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷	۱۰,۸۰۷,۸۸۵,۱۰۴	۲۲,۴۳۵,۲۵۲,۰۳۱	.	۷۳,۴۴۲,۵۸۳,۷۳۳	۱۵,۵۲۷,۰۱۹,۶۳۵	۴,۷۱۹,۱۳۴,۵۳۱	.	۱۰,۸۰۷,۸۸۵,۱۰۴
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴	.	۲۰,۳۲۳,۴۱۶,۶۱۳	.	.	۱,۷۶۲,۱۹۷,۰۴۴	.	.	۱,۷۶۲,۱۹۷,۰۴۴
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۵۰۳۲۵	.	۴۱۱,۰۸۴,۷۷۰	.	.	۴۱۱,۰۸۴,۷۷۰	.	.	۴۱۱,۰۸۴,۷۷۰
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۷۹۸	.	۳,۰۷۹,۸۴۲,۷۸۹	.	.	۳,۰۷۹,۸۴۲,۷۸۹	.	.	۳,۰۷۹,۸۴۲,۷۸۹
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۵۰۸۱۸	.	۳,۴۳۷,۴۴۴,۲۸۵	.	.	۳,۴۳۷,۴۴۴,۲۸۵	.	.	۳,۴۳۷,۴۴۴,۲۸۵
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۴۱۲۱۱	.	۶,۷۷۸,۳۵۷,۱۷۱	.	.	۶,۷۷۸,۳۵۷,۱۷۱	.	.	۶,۷۷۸,۳۵۷,۱۷۱
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۵۰۷۲۰	.	۱۷,۶۱۶,۷۳۴,۷۰۲	.	.	۱۷,۶۱۶,۷۳۴,۷۰۲	.	.	۱۷,۶۱۶,۷۳۴,۷۰۲
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۵۰۹۱۶	.	۱۹,۱۳۷,۸۶۴,۹۱۷	.	.	۱۹,۱۳۷,۸۶۴,۹۱۷	.	.	۱۹,۱۳۷,۸۶۴,۹۱۷
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۵۱۰۲۱	.	۸,۱۶۱,۴۹۴,۹۹۴	.	.	۸,۱۶۱,۴۹۴,۹۹۴	.	.	۸,۱۶۱,۴۹۴,۹۹۴
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۵۱۱۱۲	.	۶۵۵,۱۷۲,۱۴۷	.	.	۶۵۵,۱۷۲,۱۴۷	.	.	۶۵۵,۱۷۲,۱۴۷
جمع	۳۲,۲۲۳,۶۲۳,۶۸۶	۱۹۵,۲۹۷,۱۷۰,۴۲۷	۲۲۵,۵۰۴,۸۲۵,۹۳۷	۹۳,۸۶۹,۰۶۵,۳۰۸	۶۳,۲۷۵,۹۶۳,۷۱۰	-۱,۶۳۰,۵۲۲,۰۸۸	۵۷۶,۷۴۱,۵۰۳,۰۷۴	۱۵۵,۹۳۹,۵۰۶,۷۱۰

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱



۱-۳-۲ - مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای

منعقد	نرخ اسمی	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
32	18%	300,000,000,000	۳۰۰۰۰۰	مرابحه آرین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷	مدیر صندوق	صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
32	18%	200,000,000,000	۲۰۰۰۰۰	صکوک مرابحه صاریا ۴۱۲-بدون ضامن		
32	23%	130,000,000,000	۱۳۰۰۰۰	مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰		
32	23%	645,000,000,000	۶۴۵۰۰۰	مرابحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷		
32	23%	195,000,000,000	۱۹۵۰۰۰	مرابحه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹		
37.5	23%	500,000,000,000	۵۰۰۰۰۰	صکوک مرابحه دیران ۷۲-۳ماهه ۲۳٪	-----	بازارگردان تامین سرمایه تمدن
37.5	23%	499,987,500	۵۰۲۵۰۰	صکوک اجاره اخبار ۰۶۱-۳ماهه ۲۳٪	-----	بازارگردان تامین سرمایه تمدن

. به تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه- گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱



۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه- گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۲۴۸,۵۸۰		۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
	۲۰,۸۰۵,۱۲۸		۲,۰۰۷,۹۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
	۱۵۱,۹۷۳		۹,۱۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک آینده
	۶,۰۲۱,۹۱۰,۱۵۲		۰	سپرده بلند مدت بانک آینده
	۲۰۲,۱۹۹		۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
	۱۸۰,۷۴۹		۱۶,۱۱۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
	۱,۸۷۷,۰۰۳		۵۸۴,۷۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
	۶۸,۳۸۳,۵۷۷		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۴۷۲,۲۴۶,۵۸۵		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۶,۱۴۷,۱۲۷,۰۴۲		۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
	۲۸۴,۹۳۱,۵۲۸		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۶,۰۶۵,۷۵۵,۸۳۷		۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
	۴۸,۴۳۸,۳۸۲		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۱,۸۸۴,۴۵۲,۰۷۹		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۱,۱۱۵,۵۰۶,۸۵۸		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۵۶		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۱,۶۱۶,۳۰۱,۳۸۰		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۶۴۳,۵۶۱,۶۵۶		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۴۷,۵۳۲,۶۰۷,۱۲۶		۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین

۱۱,۴۶۵,۷۵۳,۸۳۲	•	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۲,۳۰۰,۵۰۶	۷۳۶,۴۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۶	•	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۳۲,۸۶۲,۳۲۸,۷۷۴	•	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۳,۳۵۸,۹۰۴,۱۱۱	•	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۱۴,۹۱۲,۸۷۷,۷۲۵	•	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳	•	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱,۵۷۲,۲۸۷,۶۷۲	•	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱,۵۸۵,۲۳۲,۸۷۷	•	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۵,۴۳۸,۳۵۴,۹۳۰	•	سپرده بلند مدت بانک آینده
۳,۴۹۲,۰۴۳	۲,۴۱۶,۹۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۱۳,۶۹۲,۸۷۶,۳۹۶	•	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۳۹۰,۵۷۵,۳۴۳	•	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۷,۸۱۰,۷۶۷,۱۲۵	•	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۳۶۳,۹۴۵,۲۰۵	•	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵	•	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۲۲,۵۸۵,۷۶۲,۲۵۸	•	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۷۶۲,۳۲۸,۷۶۸	•	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۵,۶۶۷,۹۴۳,۵۶۲	•	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۴,۹۷۶,۷۴۷,۴۶۴	•	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۶۹۰,۰۱۲,۸۱۳	•	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۷۱۴,۴۱۰,۹۵۸	•	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	•	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۳,۲۵۶,۲۳۲,۸۷۷	•	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۲,۹۵۲,۰۲۷,۳۹۷	•	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۱,۰۵۴,۵۵۴,۷۹۵	•	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین

۶,۳۱۶,۴۳۸,۳۵۶	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۵,۲۷۵,۳۱۵,۰۶۹	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۴,۶۱۵,۸۹۰,۴۱۱	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۶۶۷,۲۳۲,۸۷۷	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۸۶۵,۴۷۹,۴۵۲	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۶,۲۰۴,۳۸۳,۵۶۴	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۵,۲۸۶,۵۷۵,۳۴۳	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۶,۲۸۱,۵۰۶,۸۴۴	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۱,۵۰۹,۰۴۱,۰۹۵	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲,۵۹۶,۴۳۸,۳۵۶	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۱,۵۳۲,۷۱۲,۳۲۹	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۳,۷۱۷,۴۷۹,۴۵۳	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۰,۰۰۶,۳۵۶,۱۶۷	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۹,۵۱۷,۵۶۱,۶۴۴	۱۵۸,۰۷۷,۰۷۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۸۱,۳۰۵	۸۱,۳۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۱۷,۰۰۲,۷۳۹,۷۲۶	.	سپرده بلند مدت بانک سامان
۲,۵۹۰,۱۳۶,۹۸۶	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲۶,۳۳۰,۴۱۰,۹۵۸	۱,۶۲۴,۲۹۵,۲۴۶	سپرده بلند مدت بانک سامان
۴۱,۳۸۹,۶۹۲,۳۱۳	۸,۳۸۵,۲۴۵,۸۹۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۸,۵۰۲,۷۹۴,۵۲۳	۲,۲۲۴,۰۴۷,۵۴۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۵,۳۱۹,۳۱۵,۰۶۷	۱۳۱,۴۳۲,۳۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱,۳۱۰,۹۵۸,۹۰۳	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۷,۷۲۱,۸۲۷,۹۶۵	۵,۸۴۴,۲۶۲,۲۹۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱,۳۵۰,۱۳۶,۹۸۶	۳۴,۲۹۰,۰۳۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۰,۷۸۳,۶۰۶,۵۴۸	۵,۰۶۵,۰۲۷,۳۱۸	سپرده بلند مدت بانک تجارت

٩,٨٠٣,٢٧٨,٤٨٠	٥,٠٤٥,٠٢٧,٣١٨	سپرده بلند مدت بانک تجارت
١,٥٤٩,٣١٥,٠٤٤	٤٣٨,١١٢,٨٨٨	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
٧,٥١٥,٨٤٤,٩٨٨	٥,٠٤٥,٠٢٧,٣١٨	سپرده بلند مدت بانک تجارت
١,٤٠٣,١٥٥,٧٠٢	٩٥٩,٩٥٨,٩٩٤	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
٤,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
١٢,٧٥٤,٨٣٠,٥٨٤	١٢,٧٥٤,٨٣٠,٥٨٤	سپرده بلند مدت بانک ملت
٤,٠٠٩,٢٨٩,٥٩٧	٤,٠٠٩,٢٨٩,٥٩٧	سپرده بلند مدت بانک ملت
١١,٤٣٢,٧٨٤,٨٨٢	١١,٤٣٢,٧٨٤,٨٨٢	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
٧,١٨٩,٠٧١,٠٣٢	٧,١٨٩,٠٧١,٠٣٢	سپرده بلند مدت بانک تجارت
٣,١١٤,٧٥٤,٠٩٤	٣,١١٤,٧٥٤,٠٩٤	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
١,٤٢٤,٢٢٩,٤٩٤	١,٤٢٤,٢٢٩,٤٩٤	سپرده بلند مدت بانک ملت
٢,١٤٣,٩٣٤,٤١٤	٢,١٤٣,٩٣٤,٤١٤	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
١٨٩,٣٤٤,٢٤٠	١٨٩,٣٤٤,٢٤٠	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
٥٢٢,٣٠٧,٤٢٢,٨٠٩	٨١,٩٨٢,٨٩٧,٣٥١	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱



۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۶۵۳,۸۰۶,۱۳۶	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰۵,۶۵۱,۹۷۰	۵۶,۱۲۲,۹۹۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۵۹,۴۵۸,۱۰۶	۵۶,۱۲۲,۹۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱



درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
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 تشکیل مجمع	
۲,۵۴۳,۶۲۶,۰۶۲	۴۲۵,۰۹۹,۱۵۰	۲,۹۶۸,۷۲۵,۲۱۲	۲,۵۴۳,۶۲۶,۰۶۲	۴۲۵,۰۹۹,۱۵۰	۲,۹۶۸,۷۲۵,۲۱۲	۸۲	۳۶,۲۰۳,۹۶۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	بانک ملت
۲,۰۳۰,۳۴۱,۳۴۰	۱۶۹,۶۵۸,۶۶۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	توسعه فن افزار توسن
۴,۵۷۳,۹۶۷,۴۰۲	۵۹۴,۷۵۷,۸۱۰	۵,۱۶۸,۷۲۵,۲۱۲	۲,۵۴۳,۶۲۶,۰۶۲	۴۲۵,۰۹۹,۱۵۰	۲,۹۶۸,۷۲۵,۲۱۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱



سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۶,۷۶۱,۳۵۵,۸۷۵	.	۶,۷۶۱,۳۵۵,۸۷۵	۶,۷۶۱,۳۵۵,۸۷۵	.	۶,۷۶۱,۳۵۵,۸۷۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۲		صکوک مریحه دیران ۷۲-۳ماهه ۲۳٪
۵,۱۲۷,۴۴۵,۶۶۲	.	۵,۱۲۷,۴۴۵,۶۶۲	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۹		مرایحه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹
۵,۰۸۴,۷۴۵,۸۷۳	.	۵,۰۸۴,۷۴۵,۸۷۳	۵,۰۸۴,۷۴۵,۸۷۳	.	۵,۰۸۴,۷۴۵,۸۷۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۱۴		صکوک اجاره اواخر ۰۶۱-۳ماهه ۲۳٪
۷,۷۸۳,۶۱۶,۴۳۸	.	۷,۷۸۳,۶۱۶,۴۳۸	.	.	.	۲۶.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۵		مرایحه انتخاب الکترونیک ۰۶۱۰۰۶
۲۲,۴۷۲,۴۶۱,۱۲۹	.	۲۲,۴۷۲,۴۶۱,۱۲۹	۳,۹۳۶,۳۵۲,۰۶۶	.	۳,۹۳۶,۳۵۲,۰۶۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		مرایحه داروساز پارس حیاب ۰۶۰۹۲۹
۹,۴۲۰,۲۶۰,۱۹۸	.	۹,۴۲۰,۲۶۰,۱۹۸	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۳		مرایحه مسکن نوین پایدار ۰۶۰۹۱۳
۷۳,۴۴۲,۵۸۳,۷۳۳	.	۷۳,۴۴۲,۵۸۳,۷۳۳	۱۰,۸۰۷,۸۸۵,۱۰۴	.	۱۰,۸۰۷,۸۸۵,۱۰۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۷		مرایحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۲۳,۳۵۴,۶۵۶,۱۱۷	.	۲۳,۳۵۴,۶۵۶,۱۱۷	۲,۵۰۷,۷۰۸,۷۶۰	.	۲,۵۰۷,۷۰۸,۷۶۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۰		مرایحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
۱۰,۰۹۱,۱۵۵,۶۹۰	.	۱۰,۰۹۱,۱۵۵,۶۹۰	۳,۱۲۵,۵۷۶,۰۰۸	.	۳,۱۲۵,۵۷۶,۰۰۸	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		صکوک مریحه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن
۶۱,۹۶۶,۵۴۵,۲۲۲	.	۶۱,۹۶۶,۵۴۵,۲۲۲	.	.	.	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		مرایحه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
۲۲۵,۵۰۴,۸۲۵,۹۳۷	.	۲۲۵,۵۰۴,۸۲۵,۹۳۷	۳۲,۲۲۳,۶۲۳,۶۸۶	.	۳۲,۲۲۳,۶۲۳,۶۸۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱



سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۴۸,۵۸۰	-	۲۴۸,۵۸۰	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۲۰۸۰۵,۱۲۸	-	۲۰۸۰۵,۱۲۸	۲,۰۰۷,۹۶۷	-	۲,۰۰۷,۹۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۵۱,۹۷۳	-	۱۵۱,۹۷۳	۹,۱۰۲	-	۹,۱۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک آینده
۵,۹۷۳,۵۱۲,۶۱۴	۴۸,۳۹۷,۵۳۸	۶,۰۲۱,۹۱۰,۱۵۲	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک آینده
۲۰۲,۱۹۹	-	۲۰۲,۱۹۹	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
۱۸۰,۷۴۹	-	۱۸۰,۷۴۹	۱۶,۱۱۰	-	۱۶,۱۱۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۱,۸۷۷,۰۰۳	-	۱,۸۷۷,۰۰۳	۵۸۴,۷۹۲	-	۵۸۴,۷۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۶۷,۸۸۰,۰۶۷	۵۰۳,۵۱۰	۶۸,۳۸۳,۵۷۷	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۴۷۰,۱۸۹,۶۰۱	۲,۰۵۶,۹۸۴	۴۷۲,۲۴۶,۵۸۵	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۶,۱۴۲,۲۶۴,۴۹۰	۴,۸۶۲,۵۵۲	۶,۱۴۷,۱۲۷,۰۴۲	-	-	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۲۸۴,۹۳۱,۵۲۸	-	۲۸۴,۹۳۱,۵۲۸	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۶,۰۶۵,۷۵۵,۸۳۷	-	۶,۰۶۵,۷۵۵,۸۳۷	-	-	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۴۸,۴۳۸,۳۸۲	-	۴۸,۴۳۸,۳۸۲	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱,۸۸۴,۴۵۲,۰۷۹	-	۱,۸۸۴,۴۵۲,۰۷۹	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱,۱۱۵,۵۰۶,۸۵۸	-	۱,۱۱۵,۵۰۶,۸۵۸	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۵۶	-	۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۵۶	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱,۶۱۶,۳۰۱,۳۸۰	-	۱,۶۱۶,۳۰۱,۳۸۰	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۶۴۳,۵۶۱,۶۵۶	-	۶۴۳,۵۶۱,۶۵۶	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۴۷,۴۵۵,۹۳۸,۶۹۹	۷۶,۶۶۸,۴۲۷	۴۷,۵۳۲,۶۰۷,۱۲۶	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۱۱,۴۱۶,۳۹۹,۹۷۴	۴۹,۳۵۳,۸۵۸	۱۱,۴۶۵,۷۵۳,۸۳۲	-	-	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۲,۳۰۰,۵۰۶	-	۲,۳۰۰,۵۰۶	۷۳۶,۴۷۲	-	۷۳۶,۴۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۱,۷۷۱,۳۵۶,۴۹۳	۳,۹۸۵,۹۷۳	۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۶	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۳۲,۸۵۴,۲۷۰,۵۹۲	۹,۰۵۸,۱۸۲	۳۲,۸۶۲,۳۲۸,۷۷۴	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۳,۳۴۶,۹۱۶,۸۰۹	۱۱,۹۸۷,۳۰۲	۱۳,۳۵۸,۹۰۴,۱۱۱	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۱۴,۹۱۲,۸۷۷,۷۲۵	-	۱۴,۹۱۲,۸۷۷,۷۲۵	-	-	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳	-	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱,۵۷۲,۲۸۷,۶۷۲	-	۱,۵۷۲,۲۸۷,۶۷۲	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگا
۱,۵۸۵,۲۳۲,۸۷۷	-	۱,۵۸۵,۲۳۲,۸۷۷	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۵,۴۳۸,۳۵۴,۹۳۰	-	۱۵,۴۳۸,۳۵۴,۹۳۰	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک آینده
۳,۴۹۲,۰۴۳	-	۳,۴۹۲,۰۴۳	۲,۴۱۶,۹۵۸	-	۲,۴۱۶,۹۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت

۱۳,۶۹۲,۸۷۶,۳۹۶	.	۱۳,۶۹۲,۸۷۶,۳۹۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۳۹۰,۵۷۵,۳۴۳	.	۳۹۰,۵۷۵,۳۴۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۷,۸۱۰,۷۶۷,۱۲۵	.	۷,۸۱۰,۷۶۷,۱۲۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۳۶۳,۹۴۵,۲۰۵	.	۳۶۳,۹۴۵,۲۰۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵	.	۱,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۲۲,۵۸۵,۷۶۲,۲۵۸	.	۲۲,۵۸۵,۷۶۲,۲۵۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۷۶۲,۳۲۸,۷۶۸	.	۷۶۲,۳۲۸,۷۶۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۵,۶۶۷,۹۴۳,۵۶۲	.	۵,۶۶۷,۹۴۳,۵۶۲	.	.	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۴,۹۷۶,۷۴۷,۴۶۴	.	۴,۹۷۶,۷۴۷,۴۶۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۶۹۰,۰۱۲,۸۱۳	.	۶۹۰,۰۱۲,۸۱۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۷۱۴,۴۱۰,۹۵۸	.	۷۱۴,۴۱۰,۹۵۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	.	۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۳,۲۵۶,۲۳۲,۸۷۷	.	۳,۲۵۶,۲۳۲,۸۷۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۲,۹۵۲,۰۲۷,۳۹۷	.	۲,۹۵۲,۰۲۷,۳۹۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۱,۰۵۴,۵۵۴,۷۹۵	.	۱,۰۵۴,۵۵۴,۷۹۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۶,۳۱۶,۴۳۸,۳۵۶	.	۶,۳۱۶,۴۳۸,۳۵۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۵,۲۷۵,۳۱۵,۰۶۹	.	۵,۲۷۵,۳۱۵,۰۶۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۴,۶۱۵,۸۹۰,۴۱۱	.	۴,۶۱۵,۸۹۰,۴۱۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۶۶۷,۲۳۲,۸۷۷	.	۶۶۷,۲۳۲,۸۷۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	.	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۸۶۵,۴۷۹,۴۵۲	.	۸۶۵,۴۷۹,۴۵۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۶,۲۰۴,۳۸۳,۵۶۴	.	۶,۲۰۴,۳۸۳,۵۶۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۵,۲۸۶,۵۷۵,۳۴۳	.	۵,۲۸۶,۵۷۵,۳۴۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۶,۲۸۱,۵۰۶,۸۴۴	.	۱۶,۲۸۱,۵۰۶,۸۴۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۱,۵۰۹,۰۴۱,۰۹۵	.	۱,۵۰۹,۰۴۱,۰۹۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲,۵۹۶,۴۳۸,۳۵۶	.	۲,۵۹۶,۴۳۸,۳۵۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۱,۵۳۳,۷۱۲,۳۳۹	.	۱,۵۳۳,۷۱۲,۳۳۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۳,۷۱۷,۴۷۹,۴۵۳	.	۳,۷۱۷,۴۷۹,۴۵۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۰,۰۰۶,۳۵۶,۱۶۷	.	۱۰,۰۰۶,۳۵۶,۱۶۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۹,۵۱۷,۵۶۱,۶۴۴	.	۹,۵۱۷,۵۶۱,۶۴۴	۱۵۸,۰۷۷,۰۷۴	.	۱۵۸,۰۷۷,۰۷۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۸۱,۳۰۵	.	۸۱,۳۰۵	۸۱,۳۰۵	.	۸۱,۳۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۱۷,۰۰۲,۷۳۹,۷۲۶	.	۱۷,۰۰۲,۷۳۹,۷۲۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک سامان
۲,۵۹۰,۱۳۶,۹۸۶	.	۲,۵۹۰,۱۳۶,۹۸۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲۶,۳۳۰,۴۱۰,۹۵۸	.	۲۶,۳۳۰,۴۱۰,۹۵۸	۱,۶۷۰,۹۶۴,۱۷۳	-۴۶,۶۶۸,۹۲۷	۱,۶۲۴,۲۹۵,۲۴۶	سپرده بلند مدت بانک سامان
۴۱,۳۸۹,۶۹۲,۳۱۳	.	۴۱,۳۸۹,۶۹۲,۳۱۳	۸,۳۸۵,۲۴۵,۸۹۳	.	۸,۳۸۵,۲۴۵,۸۹۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۸,۵۰۲,۷۹۴,۵۲۳	.	۱۸,۵۰۲,۷۹۴,۵۲۳	۲,۲۶۲,۶۷۷,۴۸۹	-۳۸,۶۲۹,۹۴۴	۲,۲۲۴,۰۴۷,۵۴۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۵,۳۱۹,۳۱۵,۰۶۷	.	۵,۳۱۹,۳۱۵,۰۶۷	۱۳۱,۴۳۲,۳۷۰	.	۱۳۱,۴۳۲,۳۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد

۱,۳۱۰,۹۵۸,۹۰۳	.	۱,۳۱۰,۹۵۸,۹۰۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۷,۷۲۱,۸۲۷,۹۶۵	.	۱۷,۷۲۱,۸۲۷,۹۶۵	۵,۸۴۴,۲۶۲,۲۹۰	.	۵,۸۴۴,۲۶۲,۲۹۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱,۳۵۰,۱۳۶,۹۸۶	.	۱,۳۵۰,۱۳۶,۹۸۶	۳۹,۵۱۳,۹۵۳	-۵,۲۲۳,۹۲۳	۳۴,۲۹۰,۰۳۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۰,۷۸۰,۲۵۹,۶۷۰	۳,۳۴۶,۸۷۸	۱۰,۷۸۳,۶۰۶,۵۴۸	۵,۱۷۳,۰۰۷,۱۸۱	-۱۰,۷۹۷,۸۶۳	۵,۰۶۵,۰۲۷,۳۱۸	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۹۸۰۳۰۲۵,۷۰۸	۲۵۲,۹۷۲	۹۸۰۳,۲۷۸,۶۸۰	۵,۰۷۲,۵۰۳,۴۵۱	-۷,۴۷۶,۱۳۳	۵,۰۶۵,۰۲۷,۳۱۸	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۱,۵۴۹,۳۱۵,۰۶۶	.	۱,۵۴۹,۳۱۵,۰۶۶	۶۴۳,۸۵۲,۴۳۳	-۵,۷۳۹,۵۴۵	۶۳۸,۱۱۲,۸۸۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۷,۵۱۳,۸۴۶,۰۶۰	۲,۰۰۰,۹۲۸	۷,۵۱۵,۸۴۶,۹۸۸	۵,۰۹۴,۶۴۷,۸۲۳	-۲۹,۶۲۰,۵۰۵	۵,۰۶۵,۰۲۷,۳۱۸	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۱,۶۰۳,۱۵۵,۷۰۲	.	۱,۶۰۳,۱۵۵,۷۰۲	۹۶۸,۶۵۳,۰۶۷	-۸,۶۹۴,۰۷۳	۹۵۹,۹۵۸,۹۹۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۲,۶۷۶,۴۷۶,۹۶۰	۸۰,۳۵۳,۶۲۴	۱۲,۷۵۶,۸۳۰,۵۸۴	۱۲,۶۷۶,۴۷۶,۹۶۰	۸۰,۳۵۳,۶۲۴	۱۲,۷۵۶,۸۳۰,۵۸۴	سپرده بلند مدت بانک ملت
۳,۹۸۴,۰۳۵,۶۰۱	۲۵,۲۵۳,۹۹۶	۴,۰۰۹,۲۸۹,۵۹۷	۳,۹۸۴,۰۳۵,۶۰۱	۲۵,۲۵۳,۹۹۶	۴,۰۰۹,۲۸۹,۵۹۷	سپرده بلند مدت بانک ملت
۱۱,۳۴۹,۰۶۴,۲۷۷	۸۳,۷۲۲,۶۰۵	۱۱,۴۳۲,۷۸۶,۸۸۲	۱۱,۳۴۹,۰۶۴,۲۷۷	۸۳,۷۲۲,۶۰۵	۱۱,۴۳۲,۷۸۶,۸۸۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۷,۱۸۸,۰۰۶,۹۲۴	۱,۰۶۴,۱۰۸	۷,۱۸۹,۰۷۱,۰۳۲	۷,۱۸۸,۰۰۶,۹۲۴	۱,۰۶۴,۱۰۸	۷,۱۸۹,۰۷۱,۰۳۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۳,۰۸۴,۴۱۵,۵۸۰	۳۰,۳۳۸,۵۱۴	۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۴	۳,۰۸۴,۴۱۵,۵۸۰	۳۰,۳۳۸,۵۱۴	۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱,۴۱۱,۶۸۸,۳۳۵	۱۴,۵۴۱,۱۶۱	۱,۴۲۶,۲۲۹,۴۹۶	۱,۴۱۱,۶۸۸,۳۳۵	۱۴,۵۴۱,۱۶۱	۱,۴۲۶,۲۲۹,۴۹۶	سپرده بلند مدت بانک ملت
۲,۱۳۰,۷۵۰,۵۹۵	۳۳,۱۸۳,۸۲۱	۲,۱۶۳,۹۳۴,۴۱۶	۲,۱۳۰,۷۵۰,۵۹۵	۳۳,۱۸۳,۸۲۱	۲,۱۶۳,۹۳۴,۴۱۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۸۵,۶۹۱,۳۱۶	۳,۶۵۲,۹۴۴	۱۸۹,۳۴۴,۲۶۰	۱۸۵,۶۹۱,۳۱۶	۳,۶۵۲,۹۴۴	۱۸۹,۳۴۴,۲۶۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۵۲۱,۸۲۲,۸۳۶,۹۳۲	۴۸۴,۵۸۵,۸۷۷	۵۲۲,۳۰۷,۴۲۲,۸۰۹	۸۱,۹۶۰,۸۱۹,۴۹۱	۲۲,۰۷۷,۸۶۰	۸۱,۹۸۲,۸۹۷,۳۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱



سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
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
۱۰.۲۳۰.۳۴,۲۹۴	۶,۹۱۳,۵۳۹,۴۹۳	۷,۹۳۶,۵۷۳,۷۸۷	۸,۸۱۰	۱۰.۲۳۰.۳۴,۲۹۴	۶,۹۱۳,۵۳۹,۴۹۳	۷,۹۳۶,۵۷۳,۷۸۷	۸,۸۱۰	اسنادخزانه-م ۶بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۱۶,۱۳۳,۶۴۷,۹۶۳	۸۸,۵۳۹,۶۳۴,۲۷۷	۱۰۴,۶۷۳,۲۸۲,۲۴۰	۱۱۸,۹۸۲	۱۶,۱۳۳,۶۴۷,۹۶۳	۸۸,۵۳۹,۶۳۴,۲۷۷	۱۰۴,۶۷۳,۲۸۲,۲۴۰	۱۱۸,۹۸۲	اسنادخزانه-م ۱بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۸۶,۲۳۳,۵۳۷,۰۰۹	۷۳۱,۳۲۳,۵۶۷,۶۷۲	۸۱۷,۵۵۷,۱۰۴,۶۸۱	۹۱۹,۲۱۵	۳۵,۳۹۱,۰۳۴,۵۳۵	۳۱۸,۹۵۹,۸۹۰,۴۲۴	۲۵۴,۳۵۰,۹۲۴,۹۵۹	۲۷۵,۲۱۵	اسنادخزانه-م ۵بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۳۱۲,۵۱۶,۲۶۸	۱,۸۳۴,۲۴۲,۰۸۲	۲,۱۴۶,۷۵۹,۳۵۰	۲,۲۰۰	۳۱۲,۵۱۶,۲۶۸	۱,۸۳۴,۲۴۲,۰۸۲	۲,۱۴۶,۷۵۹,۳۵۰	۲,۲۰۰	اسنادخزانه-م ۳بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸
۱۰,۰۷۶,۰۹۹,۸۰۸	۴۵,۷۶۳,۲۹۸,۹۶۶	۵۵,۸۳۹,۳۹۸,۷۷۴	۶۳,۸۴۷	۱۰,۰۷۶,۰۹۹,۸۰۸	۴۵,۷۶۳,۲۹۸,۹۶۶	۵۵,۸۳۹,۳۹۸,۷۷۴	۶۳,۸۴۷	اسنادخزانه-م ۷بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۳۳۹,۶۳۰,۸۴۲	۱,۶۱۳,۲۸۳,۶۳۶	۱,۹۵۲,۹۱۴,۴۷۸	۲,۳۳۲	۳۳۹,۶۳۰,۸۴۲	۱,۶۱۳,۲۸۳,۶۳۶	۱,۹۵۲,۹۱۴,۴۷۸	۲,۳۳۲	اسناد خزانه-م ۹بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱
۷,۹۲۱,۰۳۶,۶۵۳	۴۵,۶۱۲,۰۵۸,۷۱۵	۵۳,۵۳۳,۰۹۵,۳۶۸	۶۴,۲۰۰	اسنادخزانه-م ۸بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹
۳۰,۳۰۷,۸۶۰,۰۳۷	۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۳۷,۵۰۰	۱,۰۴۰,۱۲۴,۷۹۷,۵۳۷	۱,۰۱۰,۰۰۰	مراجعه آرین سلامت سینا۰۶۱۲۲۷
۲,۱۴۵,۸۵۸,۴۶۳	۲۰۰,۰۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۲,۱۷۷,۱۰۸,۴۶۳	۲۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه صاریا۴۱۲-بدون ضامن
۳۲۹,۴۸۰,۲۷۳	۱۰,۰۴۳,۶۳۹,۲۶۰	۱۰,۳۷۳,۱۱۹,۵۳۳	۱۰,۰۰۰	مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
-۱۷,۱۸۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مرابحه مسکن نوین پایدار۰۶۰۹۱۳
-۳۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مرابحه انتخاب الکترونیک۰۴۱۰۰۶
۱,۱۶۵,۲۴۲,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۱۶۵,۲۴۲,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مرابحه صنایع خودروایلیا۰۵۱۲۱۹
۱۷۱,۱۱۸,۹۶۰,۳۱۳	۲,۸۸۷,۵۷۸,۶۲۰,۳۹۱	۳,۰۵۸,۶۹۷,۵۸۰,۷۰۴	۳۰,۴۴۹,۵۸۶	۶۳,۲۷۵,۹۶۳,۷۱۰	۳۶۳,۶۲۳,۸۸۹,۸۷۸	۴۲۶,۸۹۹,۸۵۳,۵۸۸	۴۷۱,۳۸۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱



درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
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	
۱۲,۱۳۴,۸۳۲,۹۷۴	۹۰,۱۰۸,۶۴۴,۴۰۰	۱۰۲,۲۴۳,۴۷۷,۳۷۴	۳۶,۲۰۳,۹۶۶	-۹۷۱,۶۹۰,۹۱۴	۱۰۳,۲۱۵,۱۶۸,۲۸۹	۱۰۲,۲۴۳,۴۷۷,۳۷۴	۳۶,۲۰۳,۹۶۶	بانک ملت
۲,۳۹۳,۷۴۶,۸۹۹	۲۵۰,۱۴۲,۷۱۴,۶۷۰	۲۵۲,۵۳۶,۴۶۱,۵۶۹	۱۰,۰۰۲,۱۲۰	۹۴۶,۰۷۵,۴۷۶	۲۵۱,۵۹۰,۳۸۶,۰۹۳	۲۵۲,۵۳۶,۴۶۱,۵۶۹	۱۰,۰۰۲,۱۲۰	صندوق سن آرمان سپهر آشنا-م
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	صندوق سن. پروژه آرمان پرند مینا
-۲,۰۱۴,۳۶۰,۵۱۱	۲۴,۹۹۷,۳۳۹,۹۰۱	۲۲,۹۸۲,۹۷۹,۳۸۹	۵,۱۷۷	-۱۰۲,۶۷۱,۷۵۴	۲۳,۰۸۵,۶۵۱,۱۴۴	۲۲,۹۸۲,۹۷۹,۳۸۹	۵,۱۷۷	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۱,۸۲۹,۱۹۵,۰۰۰	۹۵,۹۲۰,۸۵۴,۷۵۰	۱۰۷,۷۵۰,۰۰۴۹,۷۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۶,۴۶۱,۷۵۰	۱۰۶,۳۲۳,۵۸۸,۰۰۰	۱۰۷,۷۵۰,۰۰۴۹,۷۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۲۰,۷۲۲,۳۹۵,۱۲۰	۹۹,۷۲۸,۵۶۹,۹۲۴	۱۲۰,۴۵۰,۹۶۵,۰۴۴	۱۳۴,۰۱۸	-۲۸,۱۹۹,۱۸۹,۳۳۵	۱۴۸,۶۵۰,۱۵۴,۲۸۰	۱۲۰,۴۵۰,۹۶۵,۰۴۴	۱۳۴,۰۱۸	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۸۲۱۰۰
۱۲,۱۶۲,۷۰۵,۵۵۸	۶۹,۴۴۳,۵۷۶,۹۷۱	۸۱,۶۰۶,۲۸۲,۵۲۹	۸۷,۲۸۵	-۲۷,۴۳۶,۸۶۵,۷۱۷	۱۰۹,۰۴۳,۱۴۸,۲۴۷	۸۱,۶۰۶,۲۸۲,۵۲۹	۸۷,۲۸۵	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۶۲۶۰۰
۸,۵۹۵,۵۶۴,۳۷۰	۴۶,۹۳۹,۹۴۷,۹۹۳	۵۵,۵۳۵,۵۱۲,۳۶۳	۵۶,۳۰۰	۹۰۴,۵۵۹,۶۱۸	۵۴,۶۳۰,۹۵۲,۷۴۵	۵۵,۵۳۵,۵۱۲,۳۶۳	۵۶,۳۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۴۱۸۰۰
۲۰,۳۲۳,۴۱۶,۶۱۳	۸۷,۸۵۹,۸۲۳,۵۲۰	۱۰۸,۱۸۳,۲۴۰,۱۳۳	۱۲۶,۳۰۰	۱,۷۶۲,۱۹۷,۰۴۴	۱۰۶,۴۲۱,۰۴۳,۰۸۹	۱۰۸,۱۸۳,۲۴۰,۱۳۳	۱۲۶,۳۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۱۰۲۴۰۰
۱۴,۶۹۶,۶۵۶,۷۸۱	۶۳,۰۴۱,۶۳۷,۵۶۴	۷۷,۷۲۸,۲۹۴,۳۴۵	۸۷,۹۵۳	-۱۸,۱۰۲,۱۳۶,۳۵۹	۹۵,۸۴۰,۴۳۰,۷۰۵	۷۷,۷۲۸,۲۹۴,۳۴۵	۸۷,۹۵۳	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۹۱۲۰۰
۱۲,۲۶۰,۱۹۵,۷۷۳	۵۰,۴۷۹,۴۵۱,۲۴۴	۶۲,۷۳۹,۶۴۷,۰۱۷	۷۲,۹۶۸	۱,۲۲۳,۲۱۶,۵۸۸	۶۱,۵۱۶,۴۳۰,۴۲۹	۶۲,۷۳۹,۶۴۷,۰۱۷	۷۲,۹۶۸	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۱۱۰۱۰۰
۶,۹۳۱,۳۳۱,۳۵۰	۲۰۰,۰۳۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۰۶,۹۶۲,۴۸۱,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	.	۲۰۶,۹۶۲,۴۸۱,۳۵۰	۲۰۶,۹۶۲,۴۸۱,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه صاریا ۴۱۲۱ بدون ضامن
۵,۹۰۷,۹۴۸,۹۹۰	۱۳۰,۵۶۷,۳۱۰,۳۸۵	۱۳۶,۴۷۵,۲۵۹,۳۷۵	۱۳۰,۰۰۰	.	۱۳۶,۴۷۵,۲۵۹,۳۷۵	۱۳۶,۴۷۵,۲۵۹,۳۷۵	۱۳۰,۰۰۰	مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
۲۲,۴۳۵,۲۵۲,۰۳۱	۶۴۵,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۶۶۷,۴۵۴,۰۰۲,۰۳۱	۶۴۵,۰۰۰	۴,۷۱۹,۱۳۴,۵۳۱	۶۶۲,۷۳۴,۸۶۷,۵۰۰	۶۶۷,۴۵۴,۰۰۲,۰۳۱	۶۴۵,۰۰۰	مرابحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۴۱۱,۰۸۴,۷۷۰	۵,۸۲۲,۱۳۷,۲۵۳	۶,۲۳۳,۲۲۲,۰۲۳	۱۰,۵۳۱	۴۱۱,۰۸۴,۷۷۰	۵,۸۲۲,۱۳۷,۲۵۳	۶,۲۳۳,۲۲۲,۰۲۳	۱۰,۵۳۱	اسناد خزانه-م بودجه ۰۵۰۳۲۵۰۰
۳,۰۷۹,۸۴۲,۷۸۹	۲۷,۰۰۳,۳۸۲,۵۵۷	۳۰,۰۸۳,۲۲۵,۳۴۶	۵۷,۷۵۴	۳,۰۷۹,۸۴۲,۷۸۹	۲۷,۰۰۳,۳۸۲,۵۵۷	۳۰,۰۸۳,۲۲۵,۳۴۶	۵۷,۷۵۴	اسناد خزانه-م بودجه ۰۵۰۹۲۳۰۰
۶,۷۸۸,۴۱۹,۲۱۸	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۷۸۸,۴۱۹,۲۱۸	۱۹۵,۰۰۰	-۹۷۴,۸۲۳,۲۸۱	۲۰۲,۷۶۳,۲۴۲,۵۰۰	۲۰۱,۷۸۸,۴۱۹,۲۱۸	۱۹۵,۰۰۰	مرابحه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
۲,۲۹۵,۱۹۵,۲۹۵	۵۰۰,۰۶۵,۹۹۷,۷۳۲	۵۰۲,۳۶۱,۱۹۳,۰۲۷	۵۰۲,۵۰۰	۲,۲۹۵,۱۹۵,۲۹۵	۵۰۰,۰۶۵,۹۹۷,۷۳۲	۵۰۲,۳۶۱,۱۹۳,۰۲۷	۵۰۲,۵۰۰	صکوک اجاره اخبر ۰۶۱-۳ ماهه ۰۲۳
۳,۴۳۷,۴۴۴,۲۸۵	۴۲,۲۶۴,۲۶۶,۵۶۴	۴۵,۷۰۱,۷۱۰,۸۴۹	۸۷,۶۸۹	۳,۴۳۷,۴۴۴,۲۸۵	۴۲,۲۶۴,۲۶۶,۵۶۴	۴۵,۷۰۱,۷۱۰,۸۴۹	۸۷,۶۸۹	اسناد خزانه-م بودجه ۰۵۰۸۱۸۰۰
۶,۷۷۸,۳۵۷,۱۷۱	۶۴,۶۳۷,۲۹۹,۳۱۷	۷۱,۴۱۵,۶۵۶,۴۸۸	۱۰۸,۶۱۷	۶,۷۷۸,۳۵۷,۱۷۱	۶۴,۶۳۷,۲۹۹,۳۱۷	۷۱,۴۱۵,۶۵۶,۴۸۸	۱۰۸,۶۱۷	اسناد خزانه-م بودجه ۰۴۱۲۱۱۰۰
۱۷,۶۱۶,۷۳۴,۷۰۲	۲۳۹,۸۹۷,۱۹۶,۳۴۶	۲۵۷,۵۱۳,۹۳۱,۰۴۸	۴۸۳,۸۷۰	۱۷,۶۱۶,۷۳۴,۷۰۲	۲۳۹,۸۹۷,۱۹۶,۳۴۶	۲۵۷,۵۱۳,۹۳۱,۰۴۸	۴۸۳,۸۷۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۵۰۷۲۰۰
۱۹,۱۳۷,۸۶۴,۹۱۷	۲۴۵,۲۵۹,۱۹۴,۸۸۸	۲۶۴,۳۹۷,۰۵۹,۸۰۵	۵۱۸,۰۳۰	۱۹,۱۳۷,۸۶۴,۹۱۷	۲۴۵,۲۵۹,۱۹۴,۸۸۸	۲۶۴,۳۹۷,۰۵۹,۸۰۵	۵۱۸,۰۳۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۵۰۹۱۶۰۰
۸,۱۶۱,۴۹۴,۹۹۴	۹۱,۵۹۴,۱۲۹,۸۱۷	۹۹,۷۵۵,۶۲۴,۸۱۱	۲۰۰,۶۲۸	۸,۱۶۱,۴۹۴,۹۹۴	۹۱,۵۹۴,۱۲۹,۸۱۷	۹۹,۷۵۵,۶۲۴,۸۱۱	۲۰۰,۶۲۸	اسناد خزانه-م بودجه ۰۵۱۰۲۱۰۰
۶۵۵,۱۷۲,۱۴۷	۷,۰۳۵,۷۲۶,۶۲۴	۷,۶۹۰,۸۹۸,۷۷۱	۱۵,۳۰۵	۶۵۵,۱۷۲,۱۴۷	۷,۰۳۵,۷۲۶,۶۲۴	۷,۶۹۰,۸۹۸,۷۷۱	۱۵,۳۰۵	اسناد خزانه-م بودجه ۰۵۱۱۱۲۰۰
۲,۹۰۰,۱۹۳,۶۵۳	۵۰۰,۰۷۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۲,۹۷۸,۳۱۸,۶۵۳	۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۱۹۳,۶۵۳	۵۰۰,۰۷۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۲,۹۷۸,۳۱۸,۶۵۳	۵۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه دیران ۰۷۲-۳ ماهه ۰۲۳
۲۲۳,۶۶۶,۴۸۷,۲۸۹	۳,۷۹۸,۵۷۸,۸۴۷,۱۷۰	۴,۰۲۲,۲۴۵,۳۳۴,۴۵۸	۸۷,۹۳۱,۰۱۱	-۳۳۲,۳۴۷,۵۳۰	۴,۰۲۲,۵۷۷,۶۸۱,۹۹۴	۴,۰۲۲,۲۴۵,۳۳۴,۴۵۸	۸۷,۹۳۱,۰۱۱	جمع