

# افق آتی

صندوق درآمد ثابت نوع دوم



صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱



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

		۱۴۰۳/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			نام شرکت
		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
درصد به کل دارایی ها					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱.۲۱	۱۰۴,۰۴۲,۹۰۴,۹۹۵	۹۱,۹۸۹,۰۹۹,۱۸۰	۲,۸۹۱	۳۶,۲۰۳,۹۶۶	.	.	.	.	.	۱۰۲,۲۴۳,۴۷۷,۳۷۵	۹۱,۹۸۹,۰۹۹,۱۸۰	۳۶,۲۰۳,۹۶۶	بانک ملت
۱.۲۷	۱۰۹,۱۷۶,۵۱۱,۵۰۰	۹۳,۲۱۸,۰۳۷,۳۶۰	۳,۱۳۸	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۰۷,۷۵۰,۰۴۹,۷۵۰	۹۳,۲۱۸,۰۳۷,۳۶۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۰.۲۷	۲۲,۹۸۲,۳۵۹,۶۴۰	۲۴,۹۹۷,۳۳۹,۹۰۱	۴,۴۵۰,۰۰۰	۵,۱۷۷	.	.	.	.	.	۲۲,۹۸۲,۹۷۹,۳۸۹	۲۴,۹۹۷,۳۳۹,۹۰۱	۵,۱۷۷	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۳	۲۳۶,۲۰۱,۷۷۶,۱۳۵	۲۱۰,۲۰۴,۴۷۶,۴۴۱	۴,۴۵۶,۰۲۹	۷۱,۲۰۹,۱۴۳	.	.	.	.	.	۲۳۲,۹۷۶,۵۰۶,۵۱۴	۲۱۰,۲۰۴,۴۷۶,۴۴۱	۷۱,۲۰۹,۱۴۳	جمع



## صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱				۱۴۰۳/۰۳/۳۱				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰.۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۲,۹۸۶	۳۶,۲۰۳,۹۶۶	۰.۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۲,۹۸۶	۳۶,۲۰۳,۹۶۶	اختیارف ت وبملت-۲۹۸۶-۰۳/۰۶/۲۶
۰.۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۳,۲۱۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۳,۲۱۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت خساپا-۳۲۱۶-۰۳/۰۶/۲۶

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱										۱۴۰۳/۰۲/۳۱									
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:																			
۱۴۰۳/۰۳/۳۱										۱۴۰۳/۰۲/۳۱									
نام سهام																			
نوع موقعیت																			
تعداد اوراق																			
قیمت اعمال																			
تاریخ اعمال																			

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱



۲-۱ - سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری  
۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱					
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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۳۶	۳۱,۰۹۳,۸۸۴,۰۰۰	۲۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۹,۶۶۷,۴۲۲,۲۵۰	۲۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند می
۳.۱۱	۲۶۷,۰۷۹,۹۲۲,۹۴۳	۲۵۰,۱۴۲,۷۱۴,۶۷۰	۲۶,۷۲۰	۱۰,۰۰۲,۱۲۰	.	.	.	.	۲۵۲,۵۳۶,۴۶۱,۵۷۰	۲۵۰,۱۴۲,۷۱۴,۶۷۰	۱۰,۰۰۲,۱۲۰	صندوق س. آرمان سپهر آتی-م
۳	۲۹۸,۱۷۳,۸۰۶,۹۴۳	۲۷۳,۲۸۹,۱۷۴,۶۷۰	۳۹,۲۳۲	۱۲,۵۰۲,۱۲۰	.	.	.	.	۲۸۲,۲۰۳,۸۸۳,۸۲۰	۲۷۳,۲۸۹,۱۷۴,۶۷۰	#	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آبی  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱



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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱				اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد										
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۸,۱۶۰,۵۲۸,۱۱۹	۴۸۳,۸۷۰	۰	۰	۲۵۷,۵۱۳,۹۳۱,۰۴۸	۳۳۹,۸۹۷,۱۹۶,۳۴۶	۴۸۳,۸۷۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۲-۰۲۰۰-۰۷۲۰۰۰
۱.۹۷	۱۶۹,۴۹۰,۲۹۴,۱۶۵	۱۵۶,۸۹۳,۸۲۶,۲۵۷	۵۱۱,۵۵۰	۳۳۱,۳۸۷	۹۹,۳۵۶,۳۲۰,۹۰۷	۱۸۶,۶۲۳	۰	۰	۲۶۴,۳۹۷,۰۵۹,۸۰۵	۲۴۵,۲۵۹,۱۹۴,۸۸۸	۵۱۸,۰۳۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه م-۲ بودجه ۰۲-۰۲۰۰-۰۹۱۶۰۰
۰.۱۳	۱۱۰,۵۸۳,۸۱۱,۱۱۷	۱۰۰,۱۴۱,۰۵۹,۱۰۳	۴۹۷,۹۲۴	۲۲,۲۱۳	۹۲,۶۱۶,۲۷۸,۳۷۲	۱۷۸,۴۱۵	۰	۰	۹۹,۷۵۵,۶۲۴,۸۱۱	۹۱,۵۹۴,۱۲۹,۸۱۷	۲۰۰,۶۲۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه م-۳ بودجه ۰۲-۰۲۰۰-۰۲۱۰۰۰
۰.۸۴	۷۲,۱۵۵,۲۹۷,۱۷۷	۶۶,۶۳۷,۲۹۹,۳۱۷	۶۶۴,۴۳۴	۱۰,۸۶۱۷	۰	۰	۰	۰	۷۱,۴۱۵,۶۵۶,۴۸۸	۶۶,۶۳۷,۲۹۹,۳۱۷	۱۰,۸۶۱۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه م-۴ بودجه ۰۲-۰۲۰۰-۰۴۱۲۱۱۰۰
۰.۷۴	۶۳,۶۷۴,۹۲۷,۲۲۷	۴۴,۴۷۱,۶۰۴,۹۱۹	۸۷۳,۸۰۰	۷۲,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۶۲,۷۳۹,۶۴۷,۰۱۷	۴۴,۴۷۱,۶۰۴,۹۱۹	۷۲,۹۶۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	بله	بله	اسناد خزانه م-۵ بودجه ۰۳-۰۳۱۰۰۰
۰.۰۹	۷,۷۴۲,۱۶۱,۲۲۸	۷,۰۳۵,۷۲۶,۶۲۴	۵۰۵,۹۵۰	۱۵,۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۷,۶۹۰,۸۹۸,۷۷۱	۷,۰۳۵,۷۲۶,۶۲۴	۱۵,۳۰۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	بله	بله	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۳۰۰
۱.۴۳	۱۲۳,۲۲۰,۶۱۵,۰۱۴	۸۴,۵۶۱,۶۲۹,۶۷۹	۹۱۹,۶۰۰	۱۳۴,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۴۵۰,۹۶۵,۰۴۴	۸۴,۵۶۱,۶۲۹,۶۷۹	۱۳۴,۰۱۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۲-۰۳۰۸۲۱۰۰
۰.۰۷	۶,۳۱۴,۲۹۶,۰۲۶	۵,۸۲۲,۱۳۷,۲۵۳	۵۹۹,۷۰۰	۱۰,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۶,۲۳۳,۲۲۲,۰۲۳	۵,۸۲۲,۱۳۷,۲۵۳	۱۰,۵۳۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۲-۰۳۰۳۳۵۰۰
۱.۲۸	۱۱۰,۳۴۶,۶۰۸,۰۷۹	۷۷,۳۳۸,۶۸۶,۹۳۹	۸۷۳,۰۵۳	۱۲۶,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۱۸۳,۳۴۰,۱۳۳	۷۷,۳۳۸,۶۸۶,۹۳۹	۱۲۶,۳۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه م-۲ بودجه ۰۲-۰۳۱۰۲۴۰۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۴۷۶,۴۵۸,۸۰۴	۵۷,۷۵۴	۰	۰	۳,۰۰۸۳,۳۲۵,۳۴۶	۲۷,۰۰۳,۳۸۲,۵۵۷	۵۷,۷۵۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه م-۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳۰۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۰۰	۰	۰	۵۵,۵۳۵,۵۱۲,۳۶۳	۳۸,۴۱۴,۱۵۶,۱۹۴	۵۶,۳۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه م-۳ بودجه ۰۲-۰۳۰۴۱۸۰۰
۰.۵۳	۴۵,۸۲۸,۳۹۸,۴۸۷	۴۲,۲۶۴,۲۶۶,۵۶۴	۵۲۲,۷۱۹	۸۷,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۴۵,۷۰۱,۷۱۰,۸۴۹	۴۲,۲۶۴,۲۶۶,۵۶۴	۸۷,۶۸۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	بله	بله	اسناد خزانه م-۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸۰۰
۰.۹۷	۸۳,۵۱۵,۲۹۵,۸۳۳	۵۶,۹۸۰,۹۹۳,۳۶۷	۹۵۶,۹۸۵	۸۷,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۸۱,۶۰۶,۲۸۲,۵۲۹	۵۶,۹۸۰,۹۹۳,۳۶۷	۸۷,۳۸۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه م-۵ بودجه ۰۲-۰۳۰۳۳۵۰۰
۰.۹۲	۷۹,۳۰۱,۱۷۲,۳۰۹	۵۴,۵۰۱,۶۳۹,۲۰۳	۹۰۱,۸۰۱	۸۷,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۷۷,۷۲۸,۲۹۴,۳۴۵	۵۴,۵۰۱,۶۳۹,۲۰۳	۸۷,۹۵۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	بله	بله	اسناد خزانه م-۲ بودجه ۰۲-۰۳۰۹۱۲۰۰
۵.۸۹	۵۰,۶۱۹,۶۱۱,۰۴۹	۵۰,۰۰۰,۹۹۷,۷۳۲	۱,۰۰۸,۳۸۱	۵۰,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۲۳۶,۱۹۳,۰۲۷	۵۰,۰۰۰,۹۹۷,۷۳۲	۵۰,۲۵۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	بله	بله	صکوک اجاره اخیر (۳-۰۶-ماهه ۲۳٪)
۵.۹۰	۵۰,۳۱۹,۰۳۱,۷۵۶	۵۰,۰۰۰,۷۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۸۲۲	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۲۹۸,۳۱۸,۶۵۳	۵۰,۰۰۰,۷۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	بله	بله	صکوک مرابحه دیران ۳-۷۲ ماهه ۲۳٪
۲.۴۱	۲۰,۶۹۶,۲۸۱,۳۵۰	۲۰,۰۰۰,۳۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۹۶,۲۸۱,۳۵۰	۲۰,۰۰۰,۳۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	بله	بله	صکوک مرابحه صارا ۴۱۳ بدون ضامن
۷.۷۶	۶۶۷,۴۵۴,۰۰۲,۰۳۱	۶۴۵,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	۶۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۷,۴۵۴,۰۰۲,۰۳۱	۶۴۵,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۶۴۵,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	بله	بله	مرابحه افق توسعه معادن ۷۰۸۱۷
۲.۳۵	۲۰۱,۷۸۸,۴۱۹,۳۱۸	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۱,۷۸۸,۴۱۹,۳۱۸	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	بله	بله	مرابحه داروساز پارس حیاب ۶۰۹۲۹
۱.۵۹	۱۳۶,۴۷۵,۲۵۹,۳۷۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۴۷۵,۲۵۹,۳۷۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	بله	بله	مرابحه داروسازی قازان ۱۴۰۶۰۵۱۰
۱۱.۶۳	۱,۰۰۰,۱۸۸,۱۵۵,۲۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۹۴,۳۹۰	۹۶۹,۰۱۰	۱,۰۵۴,۱۱۹	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۳۹۴,۳۹۰	۱,۰۵۴,۱۱۹	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	بله	بله	مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش-خ ۵۰۴۱۹
۳.۶۱	۳۱۰,۷۷۳,۶۶۲,۰۶۲	۳۰۰,۰۰۰,۱۹,۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۳۶,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۱۹,۳۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	بله	بله	مرابحه آربین سلامت سینا ۱۲۲۷
۵۰	۴,۳۱۰,۱۲۹,۰۷۳,۶۲۶	۴,۰۷۴,۸۶۲,۷۶۱,۳۴۷	۱۵,۹۸۹,۸۲۹	۴,۶۱۰,۸۸۵	۵۴۶,۹۰۹,۵۸۶,۱۰۲	۹۶۲,۹۸۲	۱,۳۰۰,۰۰۰,۱۹,۷۶۹,۳۹۰	۱,۳۵۴,۱۱۹	۳,۵۰۷,۰۶۴,۹۴۴,۱۲۶	۳,۲۴۹,۹۷۶,۱۶۶,۳۹۹	۴,۳۱۹,۷۴۸	۰.۰۰	۰.۰۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱



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)

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر	۸۳,۵۱۵,۲۹۵,۸۳۳	-۰.۱۵٪	۹۵۶,۹۸۵	۹۵۸,۴۲۰	۸۷,۲۸۵	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
سایر	۱۱۰,۲۴۶,۶۰۸,۰۷۹	-۰.۵۷٪	۸۷۳,۰۵۳	۸۷۸,۰۹۰	۱۲۶,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
سایر	۷۹,۳۰۱,۷۲۷,۳۰۹	-۰.۹۰٪	۹۰۱,۸۰۱	۹۰۹,۹۵۰	۸۷,۹۵۳	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
سایر	۵۰۶,۶۱۹,۶۱۱,۰۴۹	۱.۳۴٪	۱,۰۰۸,۳۸۱	۹۹۵,۰۰۰	۵۰۲,۵۰۰	صکوک اجاره اجاره اخیر ۰۶۱-۳ ماهه ۲۳٪
سایر	۴۵,۸۲۸,۳۹۸,۴۸۷	-۳.۲۰٪	۵۲۲,۷۱۹	۵۴۰,۰۰۰	۸۷,۶۸۹	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸
سایر	۷۲,۱۵۵,۷۴۷,۱۷۷	۲.۰۷٪	۶۶۴,۴۳۴	۶۵۰,۹۹۰	۱۰۸,۶۱۷	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
سایر	۱۶۹,۴۹۰,۲۹۴,۱۶۵	-۲.۸۸٪	۵۱۱,۵۵۰	۵۲۶,۷۰۰	۳۳۱,۳۸۷	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
سایر	۱۱,۰۵۸,۳۸۱,۱۱۷	-۳.۰۴٪	۴۹۷,۹۲۴	۵۱۳,۵۳۰	۲۲,۲۱۳	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
سایر	۵۰۷,۳۱۹,۰۳۱,۷۵۶	۱.۴۸٪	۱,۰۱۴,۸۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه دیران ۷۲-۳ ماهه ۲۳٪
	۱,۵۸۵,۵۳۵,۰۹۴,۹۷۲				۱,۸۵۳,۹۴۴	جمع

## صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱



### ۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			سپرده های بانکی	
	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	کاهش	افزایش		۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	مبلغ			مبلغ	
۰.۰۰٪	۹,۴۸۷,۴۱۷	۵۴۹,۸۶۸,۹۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۸۷۸,۲۸۳,۰۷۶	۱۰۴,۳۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۱٪	۸۰۴,۹۱۸,۹۵۲	۱,۸۵۷,۴۸۳,۰۶۵,۳۶۰	۱,۷۵۶,۰۲۳,۲۱۶,۲۵۲	۱۰۲,۲۶۴,۷۶۸,۰۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۲,۱۶۷,۵۲۴	.	۹,۱۴۱	۲,۱۵۸,۳۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک آینده
۰.۰۰٪	۲۸۸,۹۹۴,۳۰۰	.	.	۲۸۸,۹۹۴,۳۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده
۰.۰۰٪	۳,۳۳۰,۳۷۶	۵۰۴,۰۰۰	۱۴,۰۴۴	۳,۸۲۰,۳۳۲	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۱۳۸,۹۰۱,۷۶۷	۱,۰۰۸,۰۰۰	۱,۰۳۱,۲۷۵	۱۳۸,۸۷۸,۴۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۵,۹۸۶,۴۶۹	۱۸,۸۰۰,۳۰۷,۲۰۰	۱۷,۵۳۲,۸۱۲,۱۵۹	۱,۲۷۳,۴۸۱,۵۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	۴۰۳,۴۸۲,۹۱۵	۱۵۲,۰۰۱,۴۰۴,۰۰۰	۱۲۵,۷۴۰,۵۹۰,۲۴۵	۲۶,۶۶۴,۲۹۶,۶۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۱٪	۵۱۶,۵۲۸,۸۶۲	۱,۷۰۴,۸۸۲,۲۳۴,۰۰۰	۱,۶۸۲,۲۵۴,۷۴۳,۱۶۹	۲۳,۱۴۴,۰۱۹,۶۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۰٪	۳۰,۳۲۴,۳۵۰	۵۰۴,۰۰۰	۱۳۰,۳۶۱	۳۰,۶۹۷,۹۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰۴٪	۳,۶۸۰,۸۴۹,۶۶۸	۳۵۵,۷۰۲,۰۰۴,۰۰۰	۳۵۳,۲۴۳,۷۰۶,۸۴۷	۶,۱۳۹,۱۴۶,۸۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	.	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲.۶۷٪	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۰.۰۰٪	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۲.۳۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سپرده های بانکی
	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مبلغ	کاهش	افزایش	
۲.۰۹٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۸.۱۴٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت
۲.۵۶٪	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۴۱۴۰۵۳۸	سپرده بلند مدت بانک ملت استاد مطهری
۷.۳۷٪	۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۲.۳۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱.۱۶٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	۶۱,۲۵۴,۷۱۲	۵,۳۰۰,۳۲۰,۶۹۶	۵,۳۶۱,۵۷۵,۴۰۸	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۲.۵۶٪	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۳۸٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲.۰۹٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۱.۴۰٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۰.۷۰٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۰.۳۳٪	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۵.۵۸٪	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت
.	۳,۵۹۰,۹۴۶,۲۲۷,۳۱۲	۵,۷۷۴,۰۴۰,۲۵۱,۲۵۶	۵,۳۵۸,۰۳۶,۱۱۱,۹۷۷	۴,۰۰۶,۹۵۰,۳۶۶,۵۹۱	جمع





## صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

### 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	۳,۲۲۵,۲۶۹,۶۲۲	۱.۴۷	۰.۰۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۵,۹۶۹,۹۲۳,۱۲۳	۷.۲۷	۰.۱۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۲۹,۳۸۵,۸۹۳,۲۶۲	۵۸.۹۳	۱.۵۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۰۰,۲۹۰,۳۰۲,۵۶۷	۴۵.۶۸	۱.۱۷
سایر درآمدها	۵-۲	۷۶۶,۳۷۳,۸۲۰	۰.۳۵	۰.۰۱
<b>جمع</b>		<b>۲۴۹,۶۳۷,۷۶۲,۳۹۴</b>	<b>۱۱۴</b>	<b>۳</b>

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱



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
۰.۹۲	۱۲,۵۹۱,۸۶۱,۸۴۰	۱۰,۵۲۰,۹۳۹,۸۵۴	۰	۲,۰۷۰,۹۲۱,۹۸۶	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه فن افزار توسن
۱.۲۳	۱۶,۹۰۲,۹۸۵,۸۰۷	۰	۱۳,۹۳۴,۲۶۰,۵۹۵	۲,۹۶۸,۷۲۵,۲۱۲	۰.۸۲	۱,۷۹۹,۴۲۷,۶۲۱	۰	۱,۷۹۹,۴۲۷,۶۲۱	۰	بانک ملت
-۰.۱۵	-۲,۰۱۴,۹۸۰,۲۶۱	۰	-۲,۰۱۴,۹۸۰,۲۶۱	۰	۰.۰۰	-۶۱۹,۷۴۹	۰	-۶۱۹,۷۴۹	۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰.۹۷	۱۳,۲۵۵,۶۵۶,۷۵۰	۰	۱۳,۲۵۵,۶۵۶,۷۵۰	۰	۰.۶۵	۱,۴۲۶,۴۶۱,۷۵۰	۰	۱,۴۲۶,۴۶۱,۷۵۰	۰	سایپا
۳	۴۰,۷۳۵,۵۲۴,۱۳۶	۱۰,۵۲۰,۹۳۹,۸۵۴	۰	۵,۰۳۹,۶۴۷,۱۹۸	۱	۳,۲۲۵,۲۶۹,۶۲۲	۰	۳,۲۲۵,۲۶۹,۶۲۲	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱



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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها					
۰.۳۴	۴,۶۵۸,۵۱۳,۷۴۹	۴,۶۵۸,۵۱۳,۷۴۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س صنایع دایا ۱-بخشی
۱.۲۴	۱۶,۹۳۷,۲۰۸,۲۷۲	.	۱۶,۹۳۷,۲۰۸,۲۷۲	.	۶.۶۲	۱۴,۵۴۳,۴۶۱,۳۷۳	.	۱۴,۵۴۳,۴۶۱,۳۷۳	.	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
۰.۴۰	۵,۴۵۲,۳۶۴,۲۵۰	.	۵,۴۵۲,۳۶۴,۲۵۰	.	۰.۶۵	۱,۴۲۶,۴۶۱,۷۵۰	.	۱,۴۲۶,۴۶۱,۷۵۰	.	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۲	۲۷,۰۴۸,۰۸۶,۲۷۱	۴,۶۵۸,۵۱۳,۷۴۹	.	.	۷	۱۵,۹۶۹,۹۲۳,۱۲۳	.	۱۵,۹۶۹,۹۲۳,۱۲۳	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱



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 ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸	.	.	.	۹,۳۶۰,۰۵۲,۰۰۷	.	.	۹,۳۶۰,۰۵۲,۰۰۷	۹,۳۶۰,۰۵۲,۰۰۷
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	.	.	.	۳,۴۷۳,۰۷۶,۲۴۷	.	.	۳,۴۷۳,۰۷۶,۲۴۷	۳,۴۷۳,۰۷۶,۲۴۷
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	.	.	.	۲۸,۲۶۳,۳۳۱,۷۷۳	.	.	۲۸,۲۶۳,۳۳۱,۷۷۳	۲۸,۲۶۳,۳۳۱,۷۷۳
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	.	۱۲,۵۹۶,۴۶۷,۹۰۸	.	۴,۴۴۹,۵۵۵,۲۶۸	.	-۶,۵۴۱,۳۹۷,۰۰۸	۱۰,۹۹۰,۹۵۲,۲۷۶	۲۳,۵۸۷,۴۲۰,۱۸۴
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	.	۹۱۷,۳۲۲,۰۱۴	.	۳,۹۱۹,۰۳۴,۵۷۹	.	-۷,۲۴۴,۱۷۲,۹۷۹	۱۱,۱۶۳,۲۰۷,۵۵۸	۱۲,۰۸۰,۵۲۹,۵۷۲
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	.	.	.	.	.	.	.	۱,۰۲۳,۰۳۴,۲۹۴
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱	.	۲۳,۴۹۲,۰۴۵,۰۹۰	.	۲,۷۶۹,۶۴۹,۹۷۰	.	.	۲,۷۶۹,۶۴۹,۹۷۰	۳۹,۶۲۵,۶۹۳,۰۵۳
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	.	۱۴,۰۷۱,۷۱۸,۸۶۲	.	۱,۹۰۹,۰۱۳,۳۰۴	.	.	۱,۹۰۹,۰۱۳,۳۰۴	۱۰۰,۳۰۵,۲۵۵,۸۷۱
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲	.	۱۶,۲۶۰,۰۸۹,۷۴۵	.	۱,۵۶۳,۴۳۲,۹۶۴	.	.	۱,۵۶۳,۴۳۲,۹۶۴	۲۶,۳۳۶,۱۸۹,۵۵۳
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹	.	.	.	.	.	.	.	۷,۹۲۱,۰۳۶,۶۵۳
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱	.	۱۳,۱۹۵,۴۷۵,۹۸۳	.	۹۳۵,۲۸۰,۲۱۰	.	.	۹۳۵,۲۸۰,۲۱۰	۱۳,۵۳۵,۱۰۶,۸۲۵
مرابحه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷	۴,۱۸۱,۲۸۵,۲۷۹	۱۰,۷۵۴,۲۸۷,۰۶۲	۶۶,۱۴۷,۸۳۰,۵۰۱	۱۴,۹۳۵,۵۷۲,۳۴۱	.	.	.	۱۰۷,۲۰۹,۹۷۷,۶۰۰
صکوک مرابحه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن	۲,۹۷۶,۷۷۵,۴۴۱	.	۱۳,۰۶۷,۹۳۱,۱۳۱	۲,۹۷۶,۷۷۵,۴۴۱	.	.	.	۲۲,۱۴۵,۰۲۰,۸۴۴
مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	۲,۶۰۶,۱۱۲,۵۴۱	.	۲۵,۹۶۰,۷۶۸,۶۵۸	۲,۶۰۶,۱۱۲,۵۴۱	.	.	.	۳۲,۱۹۸,۱۹۷,۹۲۱
مرابحه مسکن نوین پایدار ۰۶۰۹۱۳	.	.	۹,۴۲۰,۲۶۰,۱۹۸	.	.	.	.	۹,۴۰۳,۰۷۲,۶۹۸
مرابحه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	.	.	۷,۷۸۳,۶۱۶,۴۳۸	.	.	.	.	۷,۷۵۲,۳۶۶,۴۳۸
مرابحه صنایع خودروايليا ۰۵۱۲۱۹	.	.	۵,۱۲۷,۴۴۵,۶۶۲	.	.	.	.	۶,۲۹۲,۶۸۸,۲۶۲
مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۰۵۰۴۱۹	۴,۷۳۴,۳۶۵,۹۶۲	۱۸۷,۷۶۰,۸۳۳	۴,۷۳۴,۳۶۵,۹۶۲	۴,۹۲۲,۱۲۶,۷۹۵	.	.	.	۴,۹۲۲,۱۲۶,۷۹۵
صکوک مرابحه دیران ۷۲-۳ ماهه ۲۳٪	۹,۸۵۰,۰۱۷,۰۷۷	۷,۲۴۰,۰۹۰,۷۵۶	۱۶,۶۱۱,۳۷۲,۹۵۲	۱۴,۱۹۰,۷۳۰,۱۸۰	.	.	.	۲۳,۸۵۲,۲۷۹,۷۰۸
صکوک اجاره اخبار ۰۶۱-۳ ماهه ۲۳٪	۱۰,۰۲۴,۵۴۸,۰۳۱	۶,۵۵۳,۶۱۳,۳۱۷	۱۵,۱۰۹,۲۹۳,۹۰۴	۱۴,۲۸۲,۹۶۶,۰۵۳	.	.	.	۲۱,۶۶۲,۹۰۷,۲۲۱
مرابحه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹	۳,۶۷۱,۰۹۵,۳۷۷	۶,۷۸۸,۴۱۹,۲۱۸	۲۶,۱۴۳,۵۵۶,۵۰۶	۳,۶۷۱,۰۹۵,۳۷۷	.	.	.	۳۲,۹۳۱,۹۷۵,۷۲۴
مرابحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷	۱۲,۰۹۵,۶۰۵,۴۷۹	۲۲,۴۳۵,۲۵۲,۰۳۱	۸۵,۵۳۸,۱۸۹,۲۱۲	۱۲,۰۹۵,۶۰۵,۴۷۹	.	.	.	۱۰۷,۹۷۳,۴۴۱,۲۴۳
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	.	۲۲,۳۸۶,۷۸۴,۵۵۹	.	۲,۰۶۳,۳۶۷,۹۴۶	.	.	.	۲۲,۳۸۶,۷۸۴,۵۵۹
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	.	۴۹۲,۱۵۸,۷۷۳	.	۸۱,۰۷۴,۰۰۳	.	.	.	۴۹۲,۱۵۸,۷۷۳
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸	.	۳,۵۶۴,۱۳۱,۹۲۳	.	۱۲۶,۶۸۷,۶۳۸	.	.	.	۳,۵۶۴,۱۳۱,۹۲۳
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	.	۷,۵۱۸,۴۴۷,۸۶۰	.	۷۴۰,۰۹۰,۶۸۹	.	.	.	۷,۵۱۸,۴۴۷,۸۶۰
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	.	۷۰۶,۴۳۴,۶۰۴	.	۵۱,۲۶۲,۴۵۷	.	.	.	۷۰۶,۴۳۴,۶۰۴
<b>جمع</b>	<b>۵۰,۱۳۹,۸۰۵,۱۸۷</b>	<b>۱۵,۹۹۵,۴۶۸,۲۱۴</b>	<b>۶۳,۲۵۰,۶۱۹,۸۶۱</b>	<b>۱۲۹,۳۸۵,۸۹۳,۲۶۲</b>	<b>۲۷۵,۶۴۴,۶۳۱,۱۲۴</b>	<b>۱۸۲,۰۰۰,۴۹۶,۷۷۸</b>	<b>۲۱۹,۱۹۰,۱۲۶,۵۷۱</b>	<b>۶۷۶,۸۳۵,۲۵۴,۴۷۳</b>

## صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱



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

نرخ اسمی	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۲۳٪	۱,۰۵۴,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۱۱۹	مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۰۵۰۴۱۹	-----	تامین سرمایه امید
۲۳٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰۰۰۰	مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	مدیر صندوق	صندوق سرمایه-گذاری
۲۳٪	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	مرابحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷		اختصاصی بازارگردانی
۲۳٪	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵۰۰۰	مرابحه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹		آرمان اندیش
۲۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰۰۰۰	صکوک مرابحه دیران ۳-۷۲-ماهه ۲۳٪	-----	بازارگردان تامین سرمایه تمدن
۲۳٪	۴۹۹,۹۸۷,۵۰۰	۵۰۲,۵۰۰	صکوک اجاره اخبر ۰۶۱-۳-ماهه ۲۳٪	-----	

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱



### ۲-۴- در آمد 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
	۲۱,۰۲۱,۳۸۰		۲۱۶,۲۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
	۱۶۱,۱۱۴		۹,۱۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک آینده
	۶,۰۲۱,۹۱۰,۱۵۲		۰	سپرده بلند مدت بانک آینده
	۲۰۲,۱۹۹		۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
	۱۹۴,۷۹۳		۱۴,۰۴۴	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
	۲,۹۰۸,۲۷۸		۱,۰۳۱,۲۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
	۲۵,۲۷۵		۲۵,۲۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
	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

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	
	۴۷,۵۳۲,۶۰۷,۱۲۶		۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
	۱۱,۴۶۵,۷۵۳,۸۳۲		۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
	۲,۳۶۶,۴۳۵		۶۵,۹۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
	۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۶		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۳۲,۸۶۲,۳۲۸,۷۷۴		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۱۳,۳۵۸,۹۰۴,۱۱۱		۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
	۱۴,۹۱۲,۸۷۷,۷۲۵		۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۱,۵۷۲,۲۸۷,۶۷۲		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۱,۵۸۵,۲۳۲,۸۷۷		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۱۵,۴۳۸,۳۵۴,۹۳۰		۰	سپرده بلند مدت بانک آینده
	۳,۴۹۲,۰۴۳		۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
	۱۳,۶۹۲,۸۷۶,۳۹۶		۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
	۳۹۰,۵۷۵,۳۴۳		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۷,۸۱۰,۷۶۷,۱۲۵		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۳۶۳,۹۴۵,۲۰۵		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۱,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵		۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
	۲۲,۵۸۵,۷۶۲,۲۵۸		۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
	۷۶۲,۳۲۸,۷۶۸		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۵,۶۶۷,۹۴۳,۵۶۲		۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
	۴,۹۷۶,۷۴۷,۴۶۴		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۶۹۰,۰۱۲,۸۱۳		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۷۱۴,۴۱۰,۹۵۸		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد

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	
	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		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۲۱۱,۶۶۶	۱۳۰,۳۶۱	.	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		.	سپرده بلند مدت بانک سامان



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	
	۴۹,۵۰۴,۴۴۶,۴۰۳		۸,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
	۱۸,۵۰۲,۷۹۴,۵۲۳		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۵,۳۱۹,۳۱۵,۰۶۷		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۱,۳۱۰,۹۵۸,۹۰۳		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۲۳,۵۶۶,۰۹۰,۲۵۵		۵,۸۴۴,۲۶۲,۲۹۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
	۱,۳۵۰,۱۳۶,۹۸۶		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۱۴,۰۵۱,۳۶۶,۱۱۶		۳,۲۶۷,۷۵۹,۵۶۸	سپرده بلند مدت بانک تجارت
	۱۲,۳۳۵,۷۹۲,۳۴۶		۲,۵۳۲,۵۱۳,۶۶۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت
	۱,۵۴۹,۳۱۵,۰۶۶		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۱۲,۵۸۰,۸۷۴,۳۰۶		۵,۰۶۵,۰۲۷,۳۱۸	سپرده بلند مدت بانک تجارت
	۱,۶۵۳,۶۱۶,۴۳۷		۵۰,۴۶۰,۷۳۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۲۹,۴۳۴,۴۲۶,۱۹۱		۱۶,۶۷۷,۵۹۵,۶۰۷	سپرده بلند مدت بانک ملت
	۹,۲۵۰,۸۱۹,۶۳۲		۵,۲۴۱,۵۳۰,۰۳۵	سپرده بلند مدت بانک ملت
	۲۷,۵۴۲,۶۲۲,۹۴۳		۱۶,۱۰۹,۸۳۶,۰۶۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۱۶,۶۶۵,۵۷۳,۷۵۶		۹,۴۷۶,۵۰۲,۷۲۴	سپرده بلند مدت بانک تجارت
	۸,۱۹۶,۷۲۱,۳۰۰		۵,۰۸۱,۹۶۷,۲۰۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۳,۸۰۸,۷۴۳,۱۳۹		۲,۳۸۲,۵۱۳,۶۴۳	سپرده بلند مدت بانک ملت
	۷,۷۵۴,۰۹۸,۳۲۴		۵,۵۹۰,۱۶۳,۹۰۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
	۱,۰۲۷,۸۶۸,۸۴۰		۸۳۸,۵۲۴,۵۸۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
	۳,۶۷۶,۲۲۹,۵۰۰		۳,۶۷۶,۲۲۹,۵۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
	۱,۹۶۰,۶۵۵,۷۲۰		۱,۹۶۰,۶۵۵,۷۲۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
	۶۸۶,۲۲۹,۵۰۲		۶۸۶,۲۲۹,۵۰۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت
	۲۹۷,۳۶۶,۱۰۸		۲۹۷,۳۶۶,۱۰۸	سپرده بلند مدت بانک تجارت

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	
	۲,۷۴۴,۹۱۸,۰۲۹		۲,۷۴۴,۹۱۸,۰۲۹	سپرده بلند مدت بانک تجارت
	۶۲۲,۵۹۷,۷۲۵,۳۷۶		۱۰۰,۲۹۰,۳۰۲,۵۶۷	جمع

# صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱



### ۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۶۵۳,۸۰۶,۱۳۶	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۱۲,۵۶۷,۶۸۴	۶,۹۱۵,۷۱۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۶۶,۳۷۳,۸۲۰	۶,۹۱۵,۷۱۴	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 مربحه دیران ۷۲-۳ماهه ۲۳٪
۵,۱۲۷,۴۴۵,۶۶۲	.	۵,۱۲۷,۴۴۵,۶۶۲	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۹		مربحه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹
۵,۰۸۴,۷۴۵,۸۷۳	.	۵,۰۸۴,۷۴۵,۸۷۳	۵,۰۸۴,۷۴۵,۸۷۳	.	۵,۰۸۴,۷۴۵,۸۷۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۱۴		صکوک اجاره اخبار ۰۶۱-۳ماهه ۲۳٪
۷,۷۸۳,۶۱۶,۴۳۸	.	۷,۷۸۳,۶۱۶,۴۳۸	.	.	.	۲۶.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۵		مربحه انتخاب الکترونیک ۰۶۱۰۰۶
۲۲,۴۷۲,۴۶۱,۱۲۹	.	۲۲,۴۷۲,۴۶۱,۱۲۹	۳,۹۳۶,۳۵۲,۰۶۶	.	۳,۹۳۶,۳۵۲,۰۶۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		مربحه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
۹,۴۲۰,۲۶۰,۱۹۸	.	۹,۴۲۰,۲۶۰,۱۹۸	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۳		مربحه 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		مربحه 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		مربحه 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 مربحه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن
۶۱,۹۶۶,۵۴۵,۲۲۲	.	۶۱,۹۶۶,۵۴۵,۲۲۲	.	.	.	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		مربحه 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
۲۰,۸۰۵,۱۲۸	.	۲۰,۸۰۵,۱۲۸	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

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
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
۳۲,۸۵۳,۲۷۰,۵۹۲	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 پاسارگاد
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

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
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
۱,۵۳۲,۷۱۲,۳۲۹	.	۱,۵۳۲,۷۱۲,۳۲۹	.	.	.	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



از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
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	-۱۰۷,۹۷۹,۸۶۳	۵,۰۶۵,۰۲۷,۳۱۸	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۹,۸۰۳,۰۲۵,۷۰۸	۲۵۲,۹۷۲	۹,۸۰۳,۲۷۸,۶۸۰	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
۱,۰۲۳,۰۳۴,۲۹۴	۶,۹۱۳,۵۳۹,۴۹۳	۷,۹۳۶,۵۷۳,۷۸۷	۸,۸۱۰	۱,۰۲۳,۰۳۴,۲۹۴	۶,۹۱۳,۵۳۹,۴۹۳	۷,۹۳۶,۵۷۳,۷۸۷	۸,۸۱۰	اسنادخزانه-م۶بودجه-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-م۱بودجه-۰۳۰۸۲۱
۸۶,۲۳۳,۵۳۷,۰۰۹	۷۳۱,۳۲۳,۵۶۷,۶۷۲	۸۱۷,۵۵۷,۱۰۴,۶۸۱	۹۱۹,۲۱۵	۳۵,۳۹۱,۰۳۴,۵۳۵	۲۱۸,۹۵۹,۸۹۰,۴۲۴	۲۵۴,۳۵۰,۹۲۴,۹۵۹	۲۷۵,۲۱۵	اسنادخزانه-م۵بودجه-۰۳۰۶۲۶
۳۱۲,۵۱۶,۲۶۸	۱,۸۳۴,۲۴۳,۰۸۲	۲,۱۴۶,۷۵۹,۳۵۰	۲,۲۰۰	۳۱۲,۵۱۶,۲۶۸	۱,۸۳۴,۲۴۳,۰۸۲	۲,۱۴۶,۷۵۹,۳۵۰	۲,۲۰۰	اسنادخزانه-م۳بودجه-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-م۷بودجه-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-م۹بودجه-۰۳۱۱۰۱
۷,۹۲۱,۰۳۶,۶۵۳	۴۵,۶۱۲,۰۵۸,۷۱۵	۵۳,۵۳۳,۰۹۵,۳۶۸	۶۴,۲۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۸بودجه-۰۳۰۹۱۹
۳۰,۳۰۷,۸۶۰,۰۳۷	۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۳۷,۵۰۰	۱,۰۴۰,۱۲۴,۷۹۷,۵۳۷	۱,۰۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه آراین سلامت سینا۰۶۱۲۲۷
۲,۱۴۵,۸۵۸,۴۶۳	۲۰۰,۰۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۲,۱۷۷,۱۰۸,۴۶۳	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مراجعه صآریا۴۱۲-بدون ضامن
۳۲۹,۴۸۰,۲۷۳	۱۰,۰۴۳,۶۳۹,۲۶۰	۱۰,۳۷۳,۱۱۹,۵۳۳	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
-۱۷,۱۸۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه مسکن نوین پایدار۰۶۰۹۱۳
-۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه انتخاب الکترونیک۰۴۱۰۰۶
۱,۱۶۵,۲۴۲,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۱۶۵,۲۴۲,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه صنایع خودروایلیا۰۵۱۲۱۹
۱۷۱,۱۱۸,۹۶۰,۳۱۳	۲,۸۸۷,۵۷۸,۶۲۰,۳۹۱	۳,۰۵۸,۶۹۷,۵۸۰,۷۰۴	۲۰,۴۴۹,۵۸۶	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	۱۰۲,۲۴۲,۴۷۷,۳۷۴	۳۶,۲۰۳,۹۶۶	-۹۷۱,۶۹۰,۹۱۴	۱۰۳,۲۱۵,۱۶۸,۲۸۹	۱۰۲,۲۴۲,۴۷۷,۳۷۴	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 س.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 س. پروژه آرمان پرنده 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	۱۰۷,۷۵۰,۰۴۹,۷۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۶,۴۶۱,۷۵۰	۱۰۶,۳۲۳,۵۸۸,۰۰۰	۱۰۷,۷۵۰,۰۴۹,۷۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۲۰,۷۲۲,۳۹۵,۱۲۰	۹۹,۷۲۸,۵۶۹,۹۲۴	۱۲۰,۴۵۰,۹۶۵,۰۴۴	۱۳۴,۰۱۸	-۲۸,۱۹۹,۱۸۹,۲۳۵	۱۴۸,۶۵۰,۱۵۴,۲۸۰	۱۲۰,۴۵۰,۹۶۵,۰۴۴	۱۳۴,۰۱۸	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
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 ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
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 ۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸
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 ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۱۴,۶۹۶,۶۵۶,۷۸۱	۶۳,۰۴۱,۶۳۷,۵۶۴	۷۷,۷۳۸,۲۹۴,۳۴۵	۸۷,۹۵۳	-۱۸,۱۰۲,۱۳۶,۳۵۹	۹۵,۸۴۰,۴۳۰,۷۰۵	۷۷,۷۳۸,۲۹۴,۳۴۵	۸۷,۹۵۳	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
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 ۹ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱
۶,۹۳۱,۲۳۱,۲۵۰	۲۰۰,۰۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۶,۹۶۲,۴۸۱,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	.	۲۰۶,۹۶۲,۴۸۱,۲۵۰	۲۰۶,۹۶۲,۴۸۱,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	صکوک مربای صاریا ۴۱۲-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	مربای داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱
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	مربای 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 ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
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 ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
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	مربای 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 اخبار ۰۶۱-۳ ماهه ۲۳٪
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 ۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸
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 ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
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 ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
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 ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
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 ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
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 ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
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 مربای دیران ۷۲-۳ ماهه ۲۳٪
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