

افق آتی

صندوق درآمد ثابت نوع دوم



صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱



۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			نام شرکت
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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۹۳	۱۰۵,۸۷۸,۳۲۱,۱۶۸	۹۱,۹۸۹,۰۹۹,۱۸۰	۲,۹۴۲	۳۶,۲۰۳,۹۶۶	۱۰۴,۰۴۲,۹۰۴,۹۹۵	۹۱,۹۸۹,۰۹۹,۱۸۰	۳۶,۲۰۳,۹۶۶	بانک ملت
۰.۹۸	۱۱۰,۶۳۷,۷۶۵,۰۰۰	۹۳,۲۱۸,۰۳۷,۳۶۰	۳,۱۸۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۱۷۶,۵۱۱,۵۰۰	۹۳,۲۱۸,۰۳۷,۳۶۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۰.۲۲	۲۴,۴۸۰,۰۳۴,۸۰۲	۲۴,۹۹۷,۳۳۹,۹۰۱	۴,۷۳۹,۹۹۰	۵,۱۷۷	۲۲,۹۸۲,۳۵۹,۶۴۰	۲۴,۹۹۷,۳۳۹,۹۰۱	۵,۱۷۷	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲	۲۴۰,۹۹۶,۱۲۰,۹۷۰	۲۱۰,۲۰۴,۴۷۶,۴۴۱	۴,۷۴۶,۱۱۲	۷۱,۲۰۹,۱۴۳	۲۳۶,۲۰۱,۷۷۶,۱۳۵	۲۱۰,۲۰۴,۴۷۶,۴۴۱	۷۱,۲۰۹,۱۴۳	جمع



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				۱۴۰۳/۰۴/۳۱				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	اختیار ف ت وبملت-۲۹۸۶-۳۱/۰۶/۲۶
۰.۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۳,۲۱۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۳,۲۱۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ف ت خساپا-۳۲۱۶-۳۱/۰۶/۲۶

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

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
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	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱



۲-۱ - سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
		فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره	
		تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۲۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. آرمان سپهر آتی-م	۲۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۲,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۲,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص ارزش فروش	۲۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده	۲۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قیمت ابطال / بازار هر واحد	۱۲,۹۶۸	۱۲,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درصد به کل دارایی ها	۰.۲۸	۰.۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص ارزش فروش	۳۲,۲۲۷,۱۰۱,۰۰۰	۳۲,۲۲۷,۱۰۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده	۲۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قیمت ابطال / بازار هر واحد	۲۶,۷۰۰	۲۶,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد	۱۰,۰۰۲,۱۲۰	۱۰,۰۰۲,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درصد به کل دارایی ها	۲.۳۵	۲.۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص ارزش فروش	۲۶۶,۸۸۰,۰۱۳,۸۲۱	۲۶۶,۸۸۰,۰۱۳,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده	۲۳۰,۱۴۲,۷۱۴,۶۷۰	۲۳۰,۱۴۲,۷۱۴,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قیمت ابطال / بازار هر واحد	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درصد به کل دارایی ها	۰.۱۸	۰.۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص ارزش فروش	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قیمت ابطال / بازار هر واحد	۴۹,۶۶۸	۴۹,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درصد به کل دارایی ها	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص ارزش فروش	۳۱۹,۰۸۳,۳۶۳,۸۲۱	۳۱۹,۰۸۳,۳۶۳,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده	۲۹۳,۳۱۲,۳۷۴,۶۷۰	۲۹۳,۳۱۲,۳۷۴,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قیمت ابطال / بازار هر واحد	۱۴,۵۰۲,۱۲۰	۱۴,۵۰۲,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درصد به کل دارایی ها	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص ارزش فروش	۲۹۸,۱۷۳,۸۰۶,۹۴۳	۲۹۸,۱۷۳,۸۰۶,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده	۲۷۳,۳۸۹,۱۷۴,۶۷۰	۲۷۳,۳۸۹,۱۷۴,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قیمت ابطال / بازار هر واحد	۱۲,۵۰۲,۱۲۰	۱۲,۵۰۲,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درصد به کل دارایی ها	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص ارزش فروش	۳۱۰,۰۹۳,۸۸۴,۰۰۰	۳۱۰,۰۹۳,۸۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده	۲۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قیمت ابطال / بازار هر واحد	۱۲,۹۶۸	۱۲,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درصد به کل دارایی ها	۰.۲۸	۰.۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آبی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱



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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	۱۴۰۳/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۵/۳۱					
							خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد			تعداد		
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اسناد خزانه م-۲ بودجه ۰۵۰۹۱۶-۰۲	بله		۱۴۰۲/۱۲/۳۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۳۱,۳۸۷	۱۵۶,۸۹۳,۸۲۶,۲۵۷	۱۶۹,۴۹۰,۲۹۴,۱۶۵	۱۶۹,۴۹۰,۲۹۴,۱۶۵	۳۳۱,۳۸۷	۱۵۶,۸۹۳,۸۲۶,۲۵۷	۱۶۹,۴۹۰,۲۹۴,۱۶۵	۳۳۱,۳۸۷				
اسناد خزانه م-۳ بودجه ۰۵۱۰۲۱-۰۲	بله		۱۴۰۲/۱۲/۳۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۲,۲۱۳	۱۱,۰۵۸,۳۸۱,۱۱۷	۱۱,۰۵۸,۳۸۱,۱۱۷	۱۱,۰۵۸,۳۸۱,۱۱۷	۳۲,۲۱۳	۱۱,۰۵۸,۳۸۱,۱۱۷	۱۱,۰۵۸,۳۸۱,۱۱۷	۳۲,۲۱۳				
اسناد خزانه م-۳ بودجه ۰۴۱۲۱۱-۰۲	بله		۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰,۸۶۱۷	۶۶,۶۲۷,۲۹۹,۳۱۷	۷۳,۱۵۵,۲۹۷,۱۷۷	۷۳,۱۵۵,۲۹۷,۱۷۷	۱۰,۸۶۱۷	۶۶,۶۲۷,۲۹۹,۳۱۷	۷۳,۱۵۵,۲۹۷,۱۷۷	۱۰,۸۶۱۷				
اسناد خزانه م-۳ بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰	بله		۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۷۲,۳۶۸	۴۴,۴۷۱,۶۰۹,۹۱۹	۴۴,۴۷۱,۶۰۹,۹۱۹	۴۴,۴۷۱,۶۰۹,۹۱۹	۷۲,۳۶۸	۴۴,۴۷۱,۶۰۹,۹۱۹	۴۴,۴۷۱,۶۰۹,۹۱۹	۷۲,۳۶۸				
اسناد خزانه م-۲ بودجه ۰۵۱۱۱۳-۰۲	بله		۱۴۰۲/۱۲/۳۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۵,۳۰۵	۷,۷۴۴,۱۶۱,۲۲۸	۷,۷۴۴,۱۶۱,۲۲۸	۷,۷۴۴,۱۶۱,۲۲۸	۱۵,۳۰۵	۷,۷۴۴,۱۶۱,۲۲۸	۷,۷۴۴,۱۶۱,۲۲۸	۱۵,۳۰۵				
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰	بله		۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۳۴,۰۱۸	۸۴,۵۶۱,۶۲۹,۶۷۹	۱۱۳,۲۲۰,۶۱۵,۰۱۴	۱۱۳,۲۲۰,۶۱۵,۰۱۴	۱۳۴,۰۱۸	۸۴,۵۶۱,۶۲۹,۶۷۹	۱۱۳,۲۲۰,۶۱۵,۰۱۴	۱۳۴,۰۱۸				
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۵۰۳۲۵-۰۲	بله		۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰,۵۳۱	۵۷,۲۲۲,۱۲۷,۲۵۳	۶۳,۱۲۲,۹۶۰,۰۲۶	۶۳,۱۲۲,۹۶۰,۰۲۶	۱۰,۵۳۱	۵۷,۲۲۲,۱۲۷,۲۵۳	۶۳,۱۲۲,۹۶۰,۰۲۶	۱۰,۵۳۱				
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰	بله		۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۲۶,۳۰۰	۷۷,۳۳۸,۶۸۶,۳۲۹	۱۱۰,۲۴۶,۶۰۸,۰۷۹	۱۱۰,۲۴۶,۶۰۸,۰۷۹	۱۲۶,۳۰۰	۷۷,۳۳۸,۶۸۶,۳۲۹	۱۱۰,۲۴۶,۶۰۸,۰۷۹	۱۲۶,۳۰۰				
اسناد خزانه م-۳ بودجه ۰۵۰۸۱۸-۰۲	بله		۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۸۷,۶۸۹	۴۲,۲۴۲,۲۶۶,۵۶۴	۴۵,۸۲۸,۳۲۸,۶۸۷	۴۵,۸۲۸,۳۲۸,۶۸۷	۸۷,۶۸۹	۴۲,۲۴۲,۲۶۶,۵۶۴	۴۵,۸۲۸,۳۲۸,۶۸۷	۸۷,۶۸۹				
اسناد خزانه م-۳ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰	بله		۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۸۷,۳۸۵	۵۴,۹۸۰,۹۹۳,۳۶۷	۸۳,۵۱۵,۳۹۵,۸۲۳	۸۳,۵۱۵,۳۹۵,۸۲۳	۸۷,۳۸۵	۵۴,۹۸۰,۹۹۳,۳۶۷	۸۳,۵۱۵,۳۹۵,۸۲۳	۸۷,۳۸۵				
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰	بله		۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۸۷,۹۵۳	۵۴,۰۱۶,۲۴۲,۰۲۳	۷۹,۳۰۱,۷۲۷,۰۲۹	۷۹,۳۰۱,۷۲۷,۰۲۹	۸۷,۹۵۳	۵۴,۰۱۶,۲۴۲,۰۲۳	۷۹,۳۰۱,۷۲۷,۰۲۹	۸۷,۹۵۳				
سکوک اجاره اخیر ۰۶۱-۳۳-۳۳	بله		۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۵۰,۳۵۰	۵۰,۰۶۵,۹۹۷,۷۳۲	۵۰,۰۶۵,۹۹۷,۷۳۲	۵۰,۰۶۵,۹۹۷,۷۳۲	۵۰,۳۵۰	۵۰,۰۶۵,۹۹۷,۷۳۲	۵۰,۰۶۵,۹۹۷,۷۳۲	۵۰,۳۵۰				
سکوک مزایه دوران ۰۲-۳۳-۳۳	بله		۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۲۳	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۷۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۷۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۷۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۷۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۷۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰				
سکوک مزایه جاری ۰۱۲-۳۳-۳۳	بله		۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰				
مزایه آربین سلامت سنبا ۰۶۱۳۳۷	بله		۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۱۰,۷۷۶,۶۶۲,۰۶۲	۳۱۰,۷۷۶,۶۶۲,۰۶۲	۳۱۰,۷۷۶,۶۶۲,۰۶۲	۳۰,۰۰۰	۳۱۰,۷۷۶,۶۶۲,۰۶۲	۳۱۰,۷۷۶,۶۶۲,۰۶۲	۳۰,۰۰۰				
مزایه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷	بله		۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۶۶۵,۰۰۰	۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۰۰۰	۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۰۰۰				
مزایه داروساز پارس خیابان ۰۶۰۹۹۹	بله		۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۲۰۱,۷۸۸,۴۱۹,۳۱۸	۲۰۱,۷۸۸,۴۱۹,۳۱۸	۲۰۱,۷۸۸,۴۱۹,۳۱۸	۱۹۵,۰۰۰	۲۰۱,۷۸۸,۴۱۹,۳۱۸	۲۰۱,۷۸۸,۴۱۹,۳۱۸	۱۹۵,۰۰۰				
مزایه داروسازی قران ۰۱۴۰۶۰۵۱	بله		۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۰	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۳۶,۲۵۲,۵۹۳,۳۷۵	۱۳۶,۲۵۲,۵۹۳,۳۷۵	۱۳۶,۲۵۲,۵۹۳,۳۷۵	۱۳,۰۰۰	۱۳۶,۲۵۲,۵۹۳,۳۷۵	۱۳۶,۲۵۲,۵۹۳,۳۷۵	۱۳,۰۰۰				
مزایه مام دولت ۰۱۶۶-ش-۰۴۹	بله		۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۱,۰۵۴,۱۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۳۹۴,۳۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۳۹۴,۳۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۳۹۴,۳۰۹	۱,۰۵۴,۱۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۳۹۴,۳۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۳۹۴,۳۰۹	۱,۰۵۴,۱۱۹				
مزایه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	بله		۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱۴۰۷/۰۲/۱۰	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
سکوک اجاره گل ۰۴-۳۳-۳۳	بله		۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۸	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۰	۳۸۹,۵۷۰,۵۶۶,۸۷۵	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۵۷۰,۵۶۶,۸۷۵	۴۱۰,۰۰۰	۳۸۹,۵۷۰,۵۶۶,۸۷۵	۴۱۰,۰۰۰	۳۸۹,۵۷۰,۵۶۶,۸۷۵				
سکوک مزایه یکپو ۰۷۰۱-بندون ضامن	بله		۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع							۴,۶۱۰,۸۸۵	۲۰,۷۴,۸۶۲,۷۶۱,۳۳۷	۲۳,۰۱۰,۱۲۸,۰۷۳,۶۲۶	۲۳,۰۱۰,۱۲۸,۰۷۳,۶۲۶	۴,۶۱۰,۸۸۵	۲۰,۷۴,۸۶۲,۷۶۱,۳۳۷	۲۳,۰۱۰,۱۲۸,۰۷۳,۶۲۶	۴,۶۱۰,۸۸۵				

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱



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)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر	۸۶,۰۹۸,۷۲۵,۳۵۷	۰.۵۲٪	۹۸۶,۵۸۸	۹۸۱,۴۷۰	۸۷,۲۸۵	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
سایر	۱۱۷,۱۱۷,۰۹۲,۹۷۸	۲.۶۸٪	۹۲۷,۴۶۱	۹۰۳,۲۳۰	۱۲۶,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
سایر	۸۳,۳۵۶,۶۸۰,۹۵۱	۱.۴۶٪	۹۴۷,۹۱۳	۹۳۴,۲۳۰	۸۷,۹۵۳	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
سایر	۲۸۵,۸۴۳,۶۵۱,۴۴۶	-۲.۱۳٪	۱,۰۰۳,۱۴۲	۱,۰۲۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
سایر	۲۰۰,۰۷۰,۱۹۵,۷۰۳	-۱.۸۰٪	۱,۰۲۶,۱۸۷	۱,۰۴۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	مرابحه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
سایر	۵۰۹,۶۵۹,۱۸۵,۰۲۶	۱.۴۴٪	۱,۰۱۴,۴۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۵۰۰	صکوک اجاره اجاره ۰۶۱-۳ ماهه ۲۳٪
سایر	۵۳,۳۴۶,۰۱۶,۶۶۶	۱۰.۰۰٪	۶۰۸,۴۶۵	۵۵۳,۱۵۰	۸۷,۶۸۹	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸
سایر	۸۰,۰۳۶,۲۱۹,۸۰۵	۹.۹۲٪	۷۳۷,۰۰۰	۶۷۰,۵۰۰	۱۰۸,۶۱۷	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
سایر	۱۸۰,۷۳۸,۸۴۳,۶۴۵	۰.۰۰٪	۵۴۵,۵۰۰	۵۴۵,۵۰۰	۳۳۱,۳۸۷	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
سایر	۱۲,۹۹۶,۲۰۲,۹۲۵	۱۰.۰۰٪	۵۸۵,۱۷۸	۵۳۱,۹۸۰	۲۲,۲۱۳	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
سایر	۵۱۳,۹۰۸,۸۳۷,۱۳۷	۲.۸۰٪	۱,۰۲۸,۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه دیران ۷۲-۳ ماهه ۲۳٪
سایر	۱,۰۲۵,۲۴۴,۲۳۸,۰۹۰	-۰.۰۲٪	۹۷۲,۷۸۴	۹۷۲,۹۹۰	۱,۰۵۴,۱۱۹	مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
	۳,۱۴۸,۴۱۵,۸۸۹,۷۲۹	۰	۱۰,۳۸۲,۶۵۳	۱۰,۱۶۳,۰۵۰	۳,۳۸۸,۰۶۳	جمع

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱۱,۵۵۳	۱,۲۹۴,۷۳۷,۳۰۰,۰۸۲	۱,۲۹۴,۷۲۷,۸۲۴,۲۱۸	۹,۴۸۷,۴۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۲۳۸,۱۶۳,۴۳۷	۱,۹۰۹,۵۰۸,۴۵۱,۱۷۸	۱,۹۰۸,۹۴۱,۶۹۵,۶۶۳	۸۰۴,۹۱۸,۹۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۲,۱۷۶,۷۰۳	.	۹,۱۷۹	۲,۱۶۷,۵۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک آینده
۰.۰۰٪	۲۸۸,۹۹۴,۳۰۰	.	.	۲۸۸,۹۹۴,۳۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده
۰.۰۰٪	۳,۳۴۴,۴۸۰	.	۱۴,۱۰۴	۳,۳۳۰,۳۷۶	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۴۳۶,۳۵۰,۷۴۸	.	۲۹۷,۴۴۸,۹۸۱	۱۳۸,۹۰۱,۷۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۶,۰۱۱,۷۴۴	.	۲۵,۲۷۵	۵,۹۸۶,۴۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۲٪	۲,۷۹۳,۲۶۶,۴۷۷	۴,۰۹۲,۲۰۳,۹۵۰,۰۰۰	۴,۰۹۴,۵۹۳,۷۴۳,۵۶۲	۴۰۳,۴۸۲,۹۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰.۱۴٪	۱۵,۸۰۹,۹۳۷,۰۳۷	۶۶۷,۰۰۱,۱۴۰,۰۰۰	۶۸۲,۲۹۴,۵۴۸,۱۷۵	۵۱۶,۵۲۸,۸۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۰٪	۳۰,۴۵۳,۱۲۵	.	۱۲۸,۷۷۵	۳۰,۳۲۴,۳۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰۰٪	۳۸۱,۰۸۶,۷۸۵	۱,۵۱۶,۳۰۱,۷۳۰,۰۰۰	۱,۵۱۳,۰۰۱,۹۶۷,۱۱۷	۳,۶۸۰,۸۴۹,۶۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۲.۰۳٪	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٪	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	.	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۲.۲۹٪	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت

	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
درصد به کل دارایی ها	۰.۰۰٪	۱,۳۶۱,۳۰۰,۹۱۴,۱۶۴	۱,۳۶۱,۴۷۷,۱۸۰,۷۷۸	۶۱,۲۵۴,۷۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت

تغییرات طی دوره

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۰.۰۰٪	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۰.۵۳٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۰.۲۵٪	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۲.۹۱٪	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۲.۱۷٪	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۸۲,۰۰۰	۱,۳۷۳,۰۰۰,۹۱۸,۰۰۰	۱,۳۷۳,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۵.۲۹٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۱.۳۴٪	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱.۶۸٪	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۲.۲۱٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۱.۸۷٪	۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲.۹۴٪	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۲.۷۸٪	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲.۹۸٪	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۵.۴۷٪	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱.۹۴٪	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰.۷۰٪	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۱.۶۴٪	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰	۵,۸۰۳,۲۲۷,۴۰۹,۷۱۵	۱۴,۹۰۶,۰۵۴,۴۰۳,۴۲۴	۱۷,۱۱۸,۳۳۵,۵۸۵,۸۲۷	۳,۵۹۰,۹۴۶,۲۲۷,۳۱۲	

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	۴,۷۹۴,۳۴۴,۸۳۴	۱.۸۴	۰.۰۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۸۸۶,۳۵۶,۸۷۹	۰.۳۴	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۵۰,۲۴۰,۴۰۵,۸۳۸	۵۷.۷۷	۱.۳۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۴۴,۱۵۶,۸۸۷,۵۲۹	۵۵.۴۳	۱.۲۷
سایر درآمدها	۵-۲	۷۸۷,۱۰۲,۸۸۳	۰.۳۰	۰.۰۱
جمع		۳۰۰,۸۶۵,۰۹۷,۹۶۳	۱۱۶	۳

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱



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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد سود سهام			جمع		درآمد سود سهام			سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۷۸	۱۲,۷۲۰,۹۳۹,۸۵۴	۱۰,۵۲۰,۹۳۹,۸۵۴	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه فن افزار توسن
۱.۱۵	۱۸,۷۳۸,۴۰۱,۹۷۹	۰	۱۵,۷۶۹,۶۷۶,۷۶۷	۲,۹۶۸,۷۲۵,۲۱۲	۰.۷۱	۱,۸۳۵,۴۱۶,۱۷۲	۰	۱,۸۳۵,۴۱۶,۱۷۲	۰	بانک ملت
-۰.۰۳	-۵۱۷,۳۰۵,۰۹۸	۰	-۵۱۷,۳۰۵,۰۹۸	۰	۰.۵۸	۱,۴۹۷,۶۷۵,۱۶۲	۰	۱,۴۹۷,۶۷۵,۱۶۲	۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰.۹۰	۱۴,۷۱۶,۹۱۰,۲۵۰	۰	۱۴,۷۱۶,۹۱۰,۲۵۰	۰	۰.۵۶	۱,۴۶۱,۲۵۳,۵۰۰	۰	۱,۴۶۱,۲۵۳,۵۰۰	۰	سایپا
۳	۴۵,۶۵۸,۹۴۶,۹۸۵	۱۰,۵۲۰,۹۳۹,۸۵۴	۰	۵,۱۶۸,۷۲۵,۲۱۲	۲	۴,۷۹۴,۳۴۴,۸۳۴	۰	۴,۷۹۴,۳۴۴,۸۳۴	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱



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	۰.۲۹	۴,۶۵۸,۵۱۳,۷۴۹	۴,۶۵۸,۵۱۳,۷۴۹	۰	درصد از کل درآمدها	۰.۰۰	۰	۰	۰	صندوق س صنایع دایا ۱-بخشی
	۰.۰۰	-۴۶,۹۵۰,۰۰۰	۰	-۴۶,۹۵۰,۰۰۰		-۰.۰۲	-۴۶,۹۵۰,۰۰۰	-۴۶,۹۵۰,۰۰۰	۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
	۱.۰۳	۱۶,۷۳۷,۲۹۸,۱۵۰	۰	۱۶,۷۳۷,۲۹۸,۱۵۰		-۰.۰۸	-۱۹۹,۹۱۰,۱۲۱	-۱۹۹,۹۱۰,۱۲۱	۰	صندوق س. آرمان سپهر آتی-م
	۰.۴۰	۶,۵۸۵,۵۸۱,۲۵۰	۰	۶,۵۸۵,۵۸۱,۲۵۰		۰.۴۴	۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۰۰	۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۰۰	۰	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
جمع	۲	۲۷,۹۳۴,۴۴۳,۱۴۹	۴,۶۵۸,۵۱۳,۷۴۹	۰	جمع	۰	۸۸۶,۳۵۶,۸۷۹	۸۸۶,۳۵۶,۸۷۹	۰	

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱



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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۹۹,۵۱۴,۷۷۴,۱۲۰	۳۳,۰۷۴,۰۹۲,۵۰۷	.	۶۶,۴۴۰,۶۸۱,۶۱۳	۳,۰۵۹,۰۸۳,۵۸۲	۲,۷۶۶,۳۳۲,۴۷۰	.	۲۹۲,۸۵۱,۱۱۲	مرابحه آربین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
۲۰,۷۰۶,۳۵۶,۰۷۹	۷,۴۴۳,۱۹۰,۹۶۳	.	۱۳,۲۶۳,۱۶۵,۱۱۶	۵,۴۹۲,۵۶۶,۴۸۵	۵,۲۹۷,۳۳۲,۵۰۰	.	۱۹۵,۲۳۳,۹۸۵	صکوک مرابحه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن
۳۵,۱۵۹,۸۱۴,۸۴۶	۴۴۳,۴۶۸,۴۳۱	۲۶۸,۹۲۳,۹۹۸	۳۴,۴۴۷,۴۲۲,۴۱۷	۲,۹۶۱,۶۱۶,۹۳۶	۱۱۳,۹۸۸,۱۵۸	-۵,۶۳۹,۰۲۴,۹۹۱	۸,۴۸۶,۶۵۳,۷۵۹	مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
۹۸,۸۳۳,۳۴۹,۲۴۸	۸,۶۰۹,۰۸۳,۳۲۵	.	۹۰,۲۲۴,۲۶۵,۹۲۳	۱۳,۲۹۵,۱۶۰,۰۳۶	۸,۶۰۹,۰۸۳,۳۲۵	.	۴,۶۸۶,۰۷۶,۷۱۱	مرابحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۱,۰۲۳,۰۳۴,۲۹۴	۱,۰۲۳,۰۳۴,۲۹۴	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۷۲۳
۴۳,۶۹۹,۱۰۱,۸۱۴	۱۶,۱۳۳,۶۴۷,۹۶۳	۲۷,۵۶۵,۴۵۳,۸۵۱	.	۴,۰۷۳,۴۰۸,۷۶۱	.	۴,۰۷۳,۴۰۸,۷۶۱	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۸۲۱
۱۰۲,۸۸۸,۶۸۵,۳۹۵	۸۶,۲۳۳,۵۳۷,۰۰۹	۱۶,۶۵۵,۱۴۸,۳۸۶	.	۲,۵۸۳,۴۲۹,۵۲۴	.	۲,۵۸۳,۴۲۹,۵۲۴	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۶۲۶
۹,۶۷۲,۵۶۸,۲۷۵	۹,۶۷۲,۵۶۸,۲۷۵	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۴۱۸
۳۰,۳۹۱,۱۴۳,۱۹۵	۱۰,۰۷۶,۰۹۹,۸۰۸	۲۰,۳۱۵,۰۴۳,۳۸۷	.	۴,۰۵۴,۹۵۳,۶۴۲	.	۴,۰۵۴,۹۵۳,۶۴۲	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۹۱۲
۷,۹۲۱,۰۳۶,۶۵۳	۷,۹۲۱,۰۳۶,۶۵۳	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۹۱۹
۱۵,۵۹۰,۹۷۲,۳۷۲	۳۳۹,۶۳۰,۸۴۲	۱۵,۲۵۱,۳۴۱,۵۳۰	.	۲,۰۵۵,۸۶۵,۵۴۷	.	۲,۰۵۵,۸۶۵,۵۴۷	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۱۱۰۱
۳,۴۷۳,۰۷۶,۲۴۷	۳,۴۷۳,۰۷۶,۲۴۷	اسناد خزانه-م بودجه ۰۵۰۹۲۳
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 ۰۴۱۰۰۶
۶,۲۹۲,۶۸۸,۲۶۲	۱,۱۶۵,۲۴۲,۶۰۰	.	۵,۱۲۷,۴۴۵,۶۶۲	مرابحه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹
۲۸,۲۶۳,۳۳۱,۷۷۳	۲۸,۲۶۳,۳۳۱,۷۷۳	اسناد خزانه-م بودجه ۰۵۰۷۲۰
۳۴,۸۳۵,۹۶۹,۶۶۴	۱۰,۹۹۰,۹۵۲,۲۷۶	۲۳,۸۴۵,۰۱۷,۳۸۸	.	۱۱,۲۴۸,۵۴۹,۴۸۰	.	۱۱,۲۴۸,۵۴۹,۴۸۰	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۵۰۹۱۶
۱۴,۰۱۸,۳۵۱,۳۸۰	۱۱,۱۶۳,۲۰۷,۵۵۸	۲,۸۵۵,۱۴۳,۸۲۲	.	۱,۹۳۷,۸۲۱,۸۰۸	.	۱,۹۳۷,۸۲۱,۸۰۸	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۵۱۰۲۱

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۱۱۵,۴۹۰,۳۳۵	.	-۱۴۱,۱۹۳,۷۵۰	۲۵۶,۶۸۴,۰۸۵	۱۱۵,۴۹۰,۳۳۵	.	-۱۴۱,۱۹۳,۷۵۰	۲۵۶,۶۸۴,۰۸۵	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۴۸,۸۵۲,۵۰۳,۷۴۸	.	۲۵,۲۴۳,۸۴۳,۷۰۰	۲۳,۶۰۸,۶۶۰,۰۴۸	۴۳,۹۳۰,۳۷۶,۹۵۳	.	۲۵,۰۵۶,۰۸۲,۸۶۷	۱۸,۸۷۴,۲۹۴,۰۸۶	مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۴۱۹-۰۵
۴۰,۳۴۰,۹۵۹,۷۲۸	.	۱۳,۸۳۰,۷۱۲,۱۳۷	۲۶,۵۱۰,۲۴۷,۵۹۱	۱۶,۴۸۸,۶۸۰,۰۲۰	.	۶,۵۸۹,۸۰۵,۳۸۱	۹,۸۹۸,۸۷۴,۶۳۹	صکوک مرابحه دیران ۷۲-۳ماهه ۲۳٪
۱۹۳,۴۵۷,۲۲۲	.	-۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۴,۰۸۲,۲۲۲	۱۹۳,۴۵۷,۲۲۲	.	-۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۴,۰۸۲,۲۲۲	مرابحه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰
۱,۰۶۵,۴۳۳,۸۹۱	.	-۱۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۹۴,۱۸۳,۸۹۱	۱,۰۶۵,۴۳۳,۸۹۱	.	-۱۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۹۴,۱۸۳,۸۹۱	صکوک مرابحه پکوپیر ۷۰۱-بدون ضامن
۳۴,۴۸۲,۲۲۱,۷۸۹	.	۹,۵۹۳,۱۸۷,۲۹۴	۲۴,۸۸۹,۰۳۴,۴۹۵	۱۲,۸۱۹,۳۱۴,۵۶۸	.	۳,۰۳۹,۵۷۳,۹۷۷	۹,۷۷۹,۷۴۰,۵۹۱	صکوک اجاره اخبار ۰۶۱-۳ماهه ۲۳٪
۳۵,۰۳۲,۴۵۳,۲۳۷	.	۵,۰۷۰,۱۹۵,۷۰۳	۲۹,۹۶۲,۲۵۷,۵۳۴	۲,۱۰۰,۴۷۷,۵۱۴	.	-۱,۷۱۸,۲۲۳,۵۱۴	۳,۸۱۸,۷۰۱,۰۲۸	مرابحه داروساز پارس حیانت ۰۶۰۹۲۹
۲۹,۲۵۷,۲۶۹,۴۵۸	.	۲۹,۲۵۷,۲۶۹,۴۵۸	.	۶,۸۷۰,۴۸۴,۸۹۹	.	۶,۸۷۰,۴۸۴,۸۹۹	.	اسنادخزانه-م ۲۴-۰۳۱۰
۷۰۶,۷۴۱,۶۵۳	.	۷۰۶,۷۴۱,۶۵۳	.	۲۱۴,۵۸۲,۸۸۰	.	۲۱۴,۵۸۲,۸۸۰	.	اسنادخزانه-م ۰۲-۳۲۵-۰۵
۱۱,۰۸۱,۷۵۰,۱۰۲	.	۱۱,۰۸۱,۷۵۰,۱۰۲	.	۷,۵۱۷,۶۱۸,۱۷۹	.	۷,۵۱۷,۶۱۸,۱۷۹	.	اسنادخزانه-م ۰۲-۱۱۸-۰۵
۱۵,۳۹۸,۹۲۰,۴۸۸	.	۱۵,۳۹۸,۹۲۰,۴۸۸	.	۷,۸۸۰,۴۷۲,۶۲۸	.	۷,۸۸۰,۴۷۲,۶۲۸	.	اسناد خزانه-م ۰۲-۱۱۱-۰۴
۹۸۷,۹۹۵,۵۶۲	.	۹۸۷,۹۹۵,۵۶۲	.	۲۸۱,۵۶۰,۹۵۸	.	۲۸۱,۵۶۰,۹۵۸	.	اسنادخزانه-م ۰۲-۱۱۱۲-۰۵
۷۸۶,۹۵۴,۸۸۹,۹۶۶	۲۳۵,۹۷۶,۷۶۳,۰۲۴	۲۱۷,۵۴۶,۱۱۹,۷۰۹	۳۳۳,۴۳۲,۰۰۷,۲۳۳	۱۵۰,۲۴۰,۴۰۵,۸۳۸	۱۶,۷۸۶,۶۳۶,۴۵۳	۷۵,۶۶۶,۳۹۳,۲۷۶	۵۷,۷۸۷,۳۷۶,۱۰۹	جمع



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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
	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه پکیویرا ۷۰۱-بدون ضامن		تامین سرمایه امید
۲۳٪	۱,۰۵۴,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۱۱۹	مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۰۵۰۴۱۹	-----	صندوق سرمایه-گذاری
۲۳٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	مدیر صندوق	اختصاصی بازارگردانی
۲۳٪	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	مرابحه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹		تامین سرمایه تمدن
۲۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه دیران ۷۲-۳ماهه ۲۳٪	-----	شرکت تامین سرمایه دماوند
۲۳٪	۴۹۹,۹۸۷,۵۰۰	۵۰۲,۵۰۰	صکوک اجاره اخبار ۰۶۱-۳ماهه ۲۳٪	-----	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
۲۳٪	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪	-----	بازارگردانی ثروت پویا
۲۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مرابحه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	-----	

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱



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	
	۲۵۱,۶۲۸		۳,۰۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
	۲۶,۵۳۱,۶۰۸		۵,۵۱۰,۲۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
	۱۷۰,۲۹۳		۹,۱۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک آینده
	۶,۰۲۱,۹۱۰,۱۵۲		۰	سپرده بلند مدت بانک آینده
	۲۰۲,۱۹۹		۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
	۲۰۸,۸۹۷		۱۴,۱۰۴	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
	۳۰۰,۳۵۷,۲۵۹		۲۹۷,۴۴۸,۹۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
	۵۰,۵۵۰		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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	گواهی سپرده	
	۶۴۳,۵۶۱,۶۵۶		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	گواهی سپرده	
	۴۷,۵۳۲,۶۰۷,۱۲۶		۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
	۱۱,۴۶۵,۷۵۳,۸۳۲		۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
	۲,۸۴۷,۵۵۵		۴۸۱,۱۲۰	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
	۳,۵۲۷,۰۴۴		۳۵,۰۰۱	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 پاسارگا
	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
	۳۴۰,۴۴۱	۱۲۸,۷۷۵	.	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		.	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
	۲۹,۴۱۰,۳۵۲,۵۴۵		۵,۸۴۴,۲۶۲,۲۹۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
	۱,۳۵۰,۱۳۶,۹۸۶		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۱۴,۰۵۱,۳۶۶,۱۱۶		.	سپرده بلند مدت بانک تجارت
	۱۲,۳۳۵,۷۹۲,۳۴۶		.	سپرده بلند مدت بانک تجارت
	۱,۵۴۹,۳۱۵,۰۶۶		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۱۲,۷۴۴,۲۶۲,۲۹۱		۱۶۳,۳۸۷,۹۸۵	سپرده بلند مدت بانک تجارت
	۱,۶۵۳,۶۱۶,۴۳۷		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۱۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۴۲,۸۶۰,۶۵۵,۶۸۴		۱۳,۴۲۶,۲۲۹,۴۹۳	سپرده بلند مدت بانک ملت
	۱۳,۴۷۰,۴۹۱,۷۶۳		۴,۲۱۹,۶۷۲,۱۳۱	سپرده بلند مدت بانک ملت
	۴۳,۲۰۸,۱۹۶,۷۰۹		۱۵,۶۶۵,۵۷۳,۷۶۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۱۶,۹۹۲,۳۴۹,۷۲۵		۳۲۶,۷۷۵,۹۶۹	سپرده بلند مدت بانک تجارت
	۱۲,۴۷۹,۵۰۸,۱۶۰		۴,۲۸۲,۷۸۶,۸۶۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۵,۷۲۶,۷۷۵,۹۱۶		۱,۹۱۸,۰۳۲,۷۷۷	سپرده بلند مدت بانک ملت
	۱۷۷,۹۲۷		۱۷۷,۹۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت

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	
	۱۲,۸۰۳,۲۷۸,۶۲۸		۵,۰۴۹,۱۸۰,۳۰۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
	۱,۷۸۵,۲۴۵,۸۸۰		۷۵۷,۳۷۷,۰۴۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
	۸,۰۸۷,۷۰۴,۹۰۰		۴,۴۱۱,۴۷۵,۴۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
	۴,۹۰۱,۶۳۹,۳۰۰		۲,۹۴۰,۹۸۳,۵۸۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
	۲,۲۰۵,۷۳۷,۶۸۵		۱,۵۱۹,۵۰۸,۱۸۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت
	۱,۰۰۶,۴۶۹,۹۰۴		۷۰۹,۱۰۳,۷۹۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت
	۱۳,۸۰۹,۱۸۰,۳۰۲		۱۱,۰۶۴,۲۶۲,۲۷۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت
	۵,۴۵۷,۷۰۴,۸۹۶		۵,۴۵۷,۷۰۴,۸۹۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۱۳,۳۱۱,۴۷۵,۴۰۸		۱۳,۳۱۱,۴۷۵,۴۰۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات
	۳,۰۱۰,۹۲۸,۹۵۰		۳,۰۱۰,۹۲۸,۹۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۳,۷۶۳,۶۶۱,۲۰۰		۳,۷۶۳,۶۶۱,۲۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
	۴,۵۵۶,۰۱۰,۹۱۳		۴,۵۵۶,۰۱۰,۹۱۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات
	۵,۹۲۹,۲۳۹,۶۱۲		۵,۹۲۹,۲۳۹,۶۱۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
	۵,۸۰۴,۷۵۴,۰۹۸		۵,۸۰۴,۷۵۴,۰۹۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات
	۵,۲۴۱,۳۹۳,۴۲۳		۵,۲۴۱,۳۹۳,۴۲۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۹,۴۵۳,۲۲۱,۶۴۸		۹,۴۵۳,۲۲۱,۶۴۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
	۵,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۱		۵,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
	۱,۵۶۸,۸۵۲,۴۵۱		۱,۵۶۸,۸۵۲,۴۵۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۴۴۵,۷۲۴,۰۴۱		۴۴۵,۷۲۴,۰۴۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۲,۹۲۱,۳۱۱,۴۷۳		۲,۹۲۱,۳۱۱,۴۷۳	سپرده بلند مدت بانک ملت
	۷۶۶,۷۵۴,۶۱۲,۹۰۵		۱۴۴,۱۵۶,۸۸۷,۵۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱



۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۶۵۳,۸۰۶,۱۳۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۳۳,۲۹۶,۷۴۷	۲۰,۷۲۹,۰۶۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۸۷,۱۰۲,۸۸۳	۲۰,۷۲۹,۰۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱



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	
۲,۹۶۸,۷۲۵,۲۱۲	.	۲,۹۶۸,۷۲۵,۲۱۲	.	.	.	۸۲	۳۶,۲۰۳,۹۶۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	بانک ملت
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	توسعه فن افزار توسن
۵,۱۶۸,۷۲۵,۲۱۲	.	۵,۱۶۸,۷۲۵,۲۱۲	.	.	.				جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱



سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
				درآمد سود	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل
صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲۳.۰۰	۲۵۶,۶۸۴,۰۸۵	۰	۲۵۶,۶۸۴,۰۸۵	۰
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۵۰۴۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳.۰۰	۱۸,۸۷۴,۲۹۴,۰۸۶	۰	۱۸,۸۷۴,۲۹۴,۰۸۶	۰
صکوک مراجعه دیران ۷۲-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۰۲/۲۲	۱۴۰۷/۰۲/۲۲	۲۳.۰۰	۹,۸۹۸,۸۷۴,۶۳۹	۰	۹,۸۹۸,۸۷۴,۶۳۹	۰
مراجعه تولیدی سیرنگ ۷۰۲۱۰	۱۴۰۷/۰۲/۱۰	۱۴۰۷/۰۲/۱۰	۲۳.۰۰	۳۰۴,۰۸۲,۲۲۲	۰	۳۰۴,۰۸۲,۲۲۲	۰
صکوک مراجعه پیکویر ۷۰۱-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴.۰۰	۱,۱۹۴,۱۸۳,۸۹۱	۰	۱,۱۹۴,۱۸۳,۸۹۱	۰
مراجعه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۲۳.۰۰	۰	۰	۵,۱۲۷,۴۴۵,۶۶۲	۰
صکوک اجاره اخابر ۰۶۱-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳.۰۰	۹,۷۷۹,۷۴۰,۵۹۱	۰	۹,۷۷۹,۷۴۰,۵۹۱	۰
مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۲۶.۰۰	۰	۰	۷,۷۸۳,۶۱۶,۴۳۸	۰
مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳.۰۰	۳,۸۱۸,۷۰۱,۰۲۸	۰	۳,۸۱۸,۷۰۱,۰۲۸	۰
مراجعه مسکن نوین پایدار ۰۶۰۹۱۳	۱۴۰۶/۰۹/۱۳	۱۴۰۶/۰۹/۱۳	۲۳.۰۰	۰	۰	۹,۴۲۰,۲۶۰,۱۹۸	۰
مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	۲۳.۰۰	۴,۶۸۶,۰۷۶,۷۱۱	۰	۴,۶۸۶,۰۷۶,۷۱۱	۰
مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۰	۲۳.۰۰	۸,۴۸۶,۶۵۳,۷۵۹	۰	۸,۴۸۶,۶۵۳,۷۵۹	۰
صکوک مراجعه صاریا ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸.۰۰	۱۹۵,۲۳۳,۹۸۵	۰	۱۹۵,۲۳۳,۹۸۵	۰
مراجعه آرین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸.۰۰	۲۹۲,۸۵۱,۱۱۲	۰	۲۹۲,۸۵۱,۱۱۲	۰
جمع				۵۷,۷۸۷,۳۷۶,۱۰۹	۰	۵۷,۷۸۷,۳۷۶,۱۰۹	۰

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱



سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۵۱,۶۲۸	.	۲۵۱,۶۲۸	۳,۰۴۸	.	۳,۰۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۲۶,۵۳۱,۶۰۸	.	۲۶,۵۳۱,۶۰۸	۵,۵۱۰,۲۲۸	.	۵,۵۱۰,۲۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۷۰,۲۹۳	.	۱۷۰,۲۹۳	۹,۱۷۹	.	۹,۱۷۹	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
۲۰۸,۸۹۷	.	۲۰۸,۸۹۷	۱۴,۱۰۴	.	۱۴,۱۰۴	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۳۰۰,۳۵۷,۲۵۹	.	۳۰۰,۳۵۷,۲۵۹	۲۹۷,۴۴۸,۹۸۱	.	۲۹۷,۴۴۸,۹۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۵۰,۵۵۰	.	۵۰,۵۵۰	۲۵,۲۷۵	.	۲۵,۲۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
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

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
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
۲,۸۴۷,۵۵۵	.	۲,۸۴۷,۵۵۵	۴۸۱,۱۲۰	.	۴۸۱,۱۲۰	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
۳,۵۲۷,۰۴۴	.	۳,۵۲۷,۰۴۴	۳۵,۰۰۱	.	۳۵,۰۰۱	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

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
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
۱,۵۳۲,۷۱۲,۳۲۹	.	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	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۳۴۰,۴۴۱	.	۳۴۰,۴۴۱	۱۲۸,۷۷۵	.	۱۲۸,۷۷۵	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

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۶,۳۳۰,۴۱۰,۹۵۸	.	۲۶,۳۳۰,۴۱۰,۹۵۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک سامان
۴۹,۵۰۴,۴۴۶,۴۰۳	.	۴۹,۵۰۴,۴۴۶,۴۰۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۸,۵۰۲,۷۹۴,۵۲۳	.	۱۸,۵۰۲,۷۹۴,۵۲۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۵,۳۱۹,۳۱۵,۰۶۷	.	۵,۳۱۹,۳۱۵,۰۶۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱,۳۱۰,۹۵۸,۹۰۳	.	۱,۳۱۰,۹۵۸,۹۰۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲۹,۴۱۰,۳۵۲,۵۴۵	.	۲۹,۴۱۰,۳۵۲,۵۴۵	۵,۸۴۴,۲۶۲,۲۹۰	.	۵,۸۴۴,۲۶۲,۲۹۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱,۳۵۰,۱۳۶,۹۸۶	.	۱,۳۵۰,۱۳۶,۹۸۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۴,۰۵۱,۳۶۶,۱۱۶	.	۱۴,۰۵۱,۳۶۶,۱۱۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۱۲,۳۳۵,۷۹۲,۳۴۶	.	۱۲,۳۳۵,۷۹۲,۳۴۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۱,۵۴۹,۳۱۵,۰۶۶	.	۱,۵۴۹,۳۱۵,۰۶۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۲,۷۴۴,۲۶۲,۲۹۱	.	۱۲,۷۴۴,۲۶۲,۲۹۱	۲۲۶,۶۳۰,۸۵۰	-۶۳,۲۴۲,۸۶۵	۱۶۳,۳۸۷,۹۸۵	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۱,۶۵۳,۶۱۶,۴۳۷	.	۱,۶۵۳,۶۱۶,۴۳۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۳,۶۴۹,۳۵۵,۶۷۴	۶۴۴,۳۲۶	۱۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۳,۰۹۱,۹۴۴	-۳,۰۹۱,۹۴۴	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۴۲,۸۶۰,۶۵۵,۶۸۴	.	۴۲,۸۶۰,۶۵۵,۶۸۴	۱۳,۵۰۳,۷۷۵,۵۹۵	-۷۷,۵۴۶,۱۰۲	۱۳,۴۲۶,۲۲۹,۴۹۳	سپرده بلند مدت بانک ملت
۱۳,۴۷۰,۴۹۱,۷۶۳	.	۱۳,۴۷۰,۴۹۱,۷۶۳	۴,۲۴۴,۰۴۳,۷۶۳	-۲۴,۳۷۱,۶۳۲	۴,۲۱۹,۶۷۲,۱۳۱	سپرده بلند مدت بانک ملت
۴۳,۱۶۹,۲۰۶,۲۷۰	۳۸,۹۹۰,۴۳۹	۴۳,۲۰۸,۱۹۶,۷۰۹	۱۵,۷۰۹,۹۸۲,۷۱۹	-۴۴,۴۰۸,۹۵۳	۱۵,۶۶۵,۵۷۳,۷۶۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۶,۹۹۲,۳۴۹,۷۲۵	.	۱۶,۹۹۲,۳۴۹,۷۲۵	۳۴۶,۱۳۵,۷۲۳	-۱۹,۳۵۹,۷۵۴	۳۲۶,۷۷۵,۹۶۹	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۱۲,۴۷۹,۵۰۸,۱۶۰	.	۱۲,۴۷۹,۵۰۸,۱۶۰	۴,۳۱۲,۹۸۹,۷۵۸	-۳۰,۲۰۲,۸۹۸	۴,۲۸۲,۷۸۶,۸۶۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۵,۷۲۶,۷۷۵,۹۱۶	.	۵,۷۲۶,۷۷۵,۹۱۶	۱,۹۳۲,۳۴۵,۰۹۴	-۱۴,۳۱۲,۳۱۷	۱,۹۱۸,۰۳۲,۷۷۷	سپرده بلند مدت بانک ملت
۱۷۷,۹۲۷	.	۱۷۷,۹۲۷	۱۷۷,۹۲۷	.	۱۷۷,۹۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱۲,۸۰۳,۲۷۸,۶۲۸	.	۱۲,۸۰۳,۲۷۸,۶۲۸	۵,۱۰۳,۶۱۹,۱۹۵	-۵۴,۴۳۸,۸۹۱	۵,۰۴۹,۱۸۰,۳۰۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱,۷۸۵,۲۴۵,۸۸۰	.	۱,۷۸۵,۲۴۵,۸۸۰	۷۶۰,۳۹۰,۸۶۹	-۳,۰۱۳,۸۲۹	۷۵۷,۳۷۷,۰۴۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۸,۰۸۱,۶۵۷,۳۱۴	۶,۰۴۷,۵۸۶	۸,۰۸۷,۷۰۴,۹۰۰	۴,۴۲۳,۳۵۹,۴۷۱	-۱۱,۸۸۴,۰۷۱	۴,۴۱۱,۴۷۵,۴۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۸۹۴,۲۷۷,۷۲۹	۷,۳۶۱,۵۷۱	۴,۹۰۱,۶۳۹,۳۰۰	۲,۹۵۱,۰۸۴,۲۰۴	-۱۰,۱۰۰,۶۲۴	۲,۹۴۰,۹۸۳,۵۸۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۲,۱۸۵,۵۹۵,۲۶۵	۲۰,۱۴۲,۴۲۰	۲,۲۰۵,۷۳۷,۶۸۵	۱,۵۰۸,۷۶۵,۵۵۹	۱۰,۷۴۲,۶۲۴	۱,۵۱۹,۵۰۸,۱۸۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۹۹۶,۵۲۵,۱۹۲	۹,۹۴۴,۷۱۲	۱,۰۰۶,۴۶۹,۹۰۴	۷۰۳,۴۶۸,۴۵۹	۵,۶۳۵,۳۳۷	۷۰۹,۱۰۳,۷۹۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۱۳,۶۷۵,۰۶۳,۵۷۴	۱۳۴,۱۱۶,۷۲۸	۱۳,۸۰۹,۱۸۰,۳۰۲	۱۰,۹۸۲,۹۲۹,۰۳۵	۸۱,۳۳۳,۲۳۸	۱۱,۰۶۴,۲۶۲,۲۷۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۵,۴۴۴,۷۶۲,۴۲۸	۱۲,۹۴۲,۴۶۸	۵,۴۵۷,۷۰۴,۸۹۶	۵,۴۴۴,۷۶۲,۴۲۸	۱۲,۹۴۲,۴۶۸	۵,۴۵۷,۷۰۴,۸۹۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۳,۳۰۷,۰۲۴,۱۵۱	۴,۴۵۱,۲۵۷	۱۳,۳۱۱,۴۷۵,۴۰۸	۱۳,۳۰۷,۰۲۴,۱۵۱	۴,۴۵۱,۲۵۷	۱۳,۳۱۱,۴۷۵,۴۰۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۲,۹۹۶,۶۸۲,۴۲۷	۱۴,۲۴۶,۵۲۳	۳,۰۱۰,۹۲۸,۹۵۰	۲,۹۹۶,۶۸۲,۴۲۷	۱۴,۲۴۶,۵۲۳	۳,۰۱۰,۹۲۸,۹۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۳,۷۶۲,۹۸۵,۷۱۸	۶۷۵,۴۸۲	۳,۷۶۳,۶۶۱,۲۰۰	۳,۷۶۲,۹۸۵,۷۱۸	۶۷۵,۴۸۲	۳,۷۶۳,۶۶۱,۲۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات س
۴,۵۵۶,۰۱۰,۹۱۳	۰	۴,۵۵۶,۰۱۰,۹۱۳	۴,۵۵۶,۰۱۰,۹۱۳	۰	۴,۵۵۶,۰۱۰,۹۱۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۵,۹۲۶,۶۹۴,۵۶۰	۲,۵۴۵,۰۵۲	۵,۹۲۹,۲۳۹,۶۱۲	۵,۹۲۶,۶۹۴,۵۶۰	۲,۵۴۵,۰۵۲	۵,۹۲۹,۲۳۹,۶۱۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۵,۸۰۴,۷۵۴,۰۹۸	۰	۵,۸۰۴,۷۵۴,۰۹۸	۵,۸۰۴,۷۵۴,۰۹۸	۰	۵,۸۰۴,۷۵۴,۰۹۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۵,۲۰۰,۱۸۹,۷۳۴	۴۱,۲۰۳,۶۸۹	۵,۲۴۱,۳۹۳,۴۲۳	۵,۲۰۰,۱۸۹,۷۳۴	۴۱,۲۰۳,۶۸۹	۵,۲۴۱,۳۹۳,۴۲۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۹,۴۴۸,۷۱۶,۷۸۳	۴,۵۰۴,۸۶۵	۹,۴۵۳,۲۲۱,۶۴۸	۹,۴۴۸,۷۱۶,۷۸۳	۴,۵۰۴,۸۶۵	۹,۴۵۳,۲۲۱,۶۴۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۵,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۷	۹۰,۱۶۳,۹۳۴	۵,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۱	۵,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۷	۹۰,۱۶۳,۹۳۴	۵,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱,۵۴۱,۹۷۳,۲۴۵	۲۶,۸۷۹,۲۰۶	۱,۵۶۸,۸۵۲,۴۵۱	۱,۵۴۱,۹۷۳,۲۴۵	۲۶,۸۷۹,۲۰۶	۱,۵۶۸,۸۵۲,۴۵۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۴۳۷,۲۶۵,۴۶۳	۸,۴۵۸,۵۷۸	۴۴۵,۷۲۴,۰۴۱	۴۳۷,۲۶۵,۴۶۳	۸,۴۵۸,۵۷۸	۴۴۵,۷۲۴,۰۴۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲,۸۶۲,۱۹۰,۸۱۰	۵۹,۱۲۰,۶۶۳	۲,۹۲۱,۳۱۱,۴۷۳	۲,۸۶۲,۱۹۰,۸۱۰	۵۹,۱۲۰,۶۶۳	۲,۹۲۱,۳۱۱,۴۷۳	سپرده بلند مدت بانک ملت
۷۶۶,۰۶۵,۲۹۹,۰۸۰	۶۸۹,۳۱۳,۸۲۵	۷۶۶,۷۵۴,۶۱۲,۹۰۵	۱۴۴,۱۴۹,۹۵۸,۴۹۳	۶,۹۲۹,۰۳۶	۱۴۴,۱۵۶,۸۸۷,۵۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱



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 صنایع دایا-بخشی
۳۳,۰۷۴,۰۹۲,۵۰۷	۱,۳۰۹,۸۳۶,۳۱۲,۵۰۰	۱,۳۴۲,۹۱۰,۴۰۵,۰۰۷	۱,۳۱۰,۰۰۰	۲,۷۶۶,۲۳۲,۴۷۰	۳۰۰,۰۱۹,۳۷۵,۰۰۰	۳۰۲,۷۸۵,۶۰۷,۴۷۰	۳۰۰,۰۰۰	مرابحه آراین سلامت سینا۱۲۲۷۰۶
۷,۴۴۳,۱۹۰,۹۶۳	۴۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۵۰۵,۶۹۰,۹۶۳	۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۷,۳۳۲,۵۰۰	۲۰۰,۰۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۵,۳۲۸,۵۸۲,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه صآریا۴۱۲-بدون ضامن
۴۴۳,۴۶۸,۴۳۱	۱۵,۰۵۳,۷۲۲,۱۹۷	۱۵,۴۹۷,۱۹۰,۶۲۸	۱۵,۰۰۰	۱۱۳,۹۸۸,۱۵۸	۵,۰۱۰,۰۸۲,۹۳۷	۵,۱۲۴,۰۷۱,۰۹۵	۵,۰۰۰	مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
۸,۶۰۹,۰۸۳,۳۲۵	۶۴۵,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۶۵۳,۶۲۷,۸۳۳,۳۲۵	۶۴۵,۰۰۰	۸,۶۰۹,۰۸۳,۳۲۵	۶۴۵,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۶۵۳,۶۲۷,۸۳۳,۳۲۵	۶۴۵,۰۰۰	مرابحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۱,۰۲۳,۰۳۴,۲۹۴	۶,۹۱۳,۵۳۹,۴۹۳	۷,۹۳۶,۵۷۳,۷۸۷	۸,۸۱۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۱۶,۱۳۳,۶۴۷,۹۶۳	۸۸,۵۳۹,۶۳۴,۲۷۷	۱۰۴,۶۷۳,۲۸۲,۲۴۰	۱۱۸,۹۸۲	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۸۶,۲۳۳,۵۳۷,۰۰۹	۷۳۱,۳۲۳,۵۶۷,۶۷۲	۸۱۷,۵۵۷,۱۰۴,۶۸۱	۹۱۹,۲۱۵	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۹,۶۷۲,۵۶۸,۲۷۵	۴۸,۷۷۴,۱۹۱,۰۷۵	۵۸,۴۴۶,۷۵۹,۳۵۰	۵۸,۵۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۱۰,۰۷۶,۰۹۹,۸۰۸	۴۵,۷۶۳,۲۹۸,۹۶۶	۵۵,۸۳۹,۳۹۸,۷۷۴	۶۳,۸۴۷	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۷,۹۲۱,۰۳۶,۶۵۳	۴۵,۶۱۲,۰۵۸,۷۱۵	۵۳,۵۳۳,۰۹۵,۳۶۸	۶۴,۲۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۳۳۹,۶۳۰,۸۴۲	۱,۶۱۳,۲۸۳,۶۳۶	۱,۹۵۲,۹۱۴,۴۷۸	۲,۳۳۲	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۳,۴۷۳,۰۷۶,۲۴۷	۲۷,۰۰۳,۲۸۲,۵۵۷	۳۰,۴۷۶,۴۵۸,۸۰۴	۵۷,۷۵۴	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۵۰۹۲۳
-۱۷,۱۸۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مرابحه مسکن نوین پایدار ۰۶۰۹۱۳
-۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مرابحه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۱,۱۶۵,۲۴۲,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۱۶۵,۲۴۲,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مرابحه صنایع خودروا یلیبیا ۰۵۱۲۱۹
۲۸,۲۶۳,۳۳۱,۷۷۳	۲۳۹,۸۹۷,۱۹۶,۳۴۶	۲۶۸,۱۶۰,۵۲۸,۱۱۹	۴۸۳,۸۷۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۵۰۷۲
۱۰,۹۹۰,۹۵۲,۲۷۶	۸۸,۳۶۵,۳۶۸,۶۳۱	۹۹,۳۵۶,۳۲۰,۹۰۷	۱۸۶,۶۴۳	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۵۰۹۱۶
۱۱,۱۶۳,۲۰۷,۵۵۸	۸۱,۴۵۳,۰۷۰,۷۱۴	۹۲,۶۱۶,۲۷۸,۲۷۲	۱۷۸,۴۱۵	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۵۱۰۲۱
۲۵۱,۱۵۶,۲۱۶,۶۲۷	۴,۵۲۱,۳۱۷,۰۴۴,۵۶۹	۴,۷۷۲,۴۷۳,۲۶۱,۱۹۶	۲۲,۵۶۲,۵۶۸	۱۶,۷۸۶,۶۳۶,۴۵۳	۱,۱۵۰,۰۷۹,۴۵۷,۹۳۷	۱,۱۶۶,۸۶۶,۰۹۴,۳۹۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱



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	
-۴۶,۹۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۴۶,۹۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
۱۵,۷۶۹,۶۷۶,۷۶۷	۹۰,۱۰۸,۶۴۴,۴۰۰	۱۰۵,۸۷۸,۳۲۱,۱۶۷	۳۶,۲۰۳,۹۶۶	۱,۸۳۵,۴۱۶,۱۷۲	۱۰۴,۰۴۲,۹۰۴,۹۹۵	۱۰۵,۸۷۸,۳۲۱,۱۶۷	۳۶,۲۰۳,۹۶۶	بانک ملت
۱۶,۷۳۷,۲۹۸,۱۵۰	۲۵۰,۱۴۲,۷۱۴,۶۷۰	۲۶۶,۸۸۰,۰۱۲,۸۲۰	۱۰,۰۰۲,۱۲۰	-۱۹۹,۹۱۰,۱۲۱	۲۶۷,۰۷۹,۹۲۲,۹۴۲	۲۶۶,۸۸۰,۰۱۲,۸۲۰	۱۰,۰۰۲,۱۲۰	صندوق س. آرمان سپهر آتی-م
۶,۵۸۵,۵۸۱,۲۵۰	۲۵,۶۴۱,۵۱۹,۷۵۰	۳۲,۲۲۷,۱۰۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۰۰	۳۱,۰۹۳,۸۸۴,۰۰۰	۳۲,۲۲۷,۱۰۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
-۵۱۷,۳۰۵,۰۹۸	۲۴,۹۹۷,۳۳۹,۹۰۱	۲۴,۴۸۰,۰۳۴,۸۰۲	۵,۱۷۷	۱,۴۹۷,۶۷۵,۱۶۲	۲۲,۹۸۲,۳۵۹,۶۴۰	۲۴,۴۸۰,۰۳۴,۸۰۲	۵,۱۷۷	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۴,۷۱۶,۹۱۰,۲۵۰	۹۵,۹۲۰,۸۵۴,۷۵۰	۱۱۰,۶۳۷,۷۶۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۱,۲۵۳,۵۰۰	۱۰۹,۱۷۶,۵۱۱,۵۰۰	۱۱۰,۶۳۷,۷۶۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۲۷,۵۶۵,۴۵۳,۸۵۱	۹۹,۷۲۸,۵۶۹,۹۲۴	۱۲۷,۲۹۴,۰۲۳,۷۷۵	۱۳۴,۰۱۸	۴,۰۳۳,۴۰۸,۷۶۱	۱۲۳,۲۲۰,۶۱۵,۰۱۴	۱۲۷,۲۹۴,۰۲۳,۷۷۵	۱۳۴,۰۱۸	اسناد خزانه-م ابودجه ۱-۰۰-۲۰۸۲۱
۱۶,۶۵۵,۱۴۸,۳۸۶	۶۹,۴۴۳,۵۷۶,۹۷۱	۸۶,۰۹۸,۷۲۵,۳۵۷	۸۷,۲۸۵	۲,۵۸۳,۴۲۹,۵۲۴	۸۳,۵۱۵,۲۹۵,۸۳۳	۸۶,۰۹۸,۷۲۵,۳۵۷	۸۷,۲۸۵	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۰-۳۰۶۲۶
۲۹,۲۵۷,۲۶۹,۴۵۸	۸۷,۸۵۹,۸۲۳,۵۲۰	۱۱۷,۱۱۷,۰۹۲,۹۷۸	۱۲۶,۳۰۰	۶,۸۷۰,۴۸۴,۸۹۹	۱۱۰,۲۴۶,۶۰۸,۰۷۹	۱۱۷,۱۱۷,۰۹۲,۹۷۸	۱۲۶,۳۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۰-۳۱۰۲۴
۲۰,۳۱۵,۰۴۳,۳۸۷	۶۳,۰۴۱,۶۳۷,۵۶۴	۸۳,۳۵۶,۶۸۰,۹۵۱	۸۷,۹۵۳	۴,۰۵۴,۹۵۳,۶۴۲	۷۹,۳۰۱,۷۲۷,۳۰۹	۸۳,۳۵۶,۶۸۰,۹۵۱	۸۷,۹۵۳	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۰-۳۰۹۱۲
۱۵,۲۵۱,۳۴۱,۵۳۰	۵۰,۴۷۹,۴۵۱,۲۴۴	۶۵,۷۳۰,۷۹۲,۷۷۴	۷۲,۹۶۸	۲,۰۵۵,۸۶۵,۵۴۷	۶۳,۶۷۴,۹۲۷,۲۲۷	۶۵,۷۳۰,۷۹۲,۷۷۴	۷۲,۹۶۸	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۰-۳۱۱۰۱
۲۶۸,۹۲۳,۹۹۸	۲۸۵,۵۷۴,۷۲۷,۴۴۸	۲۸۵,۸۴۳,۶۵۱,۴۴۶	۲۸۵,۰۰۰	-۵,۶۳۹,۰۲۴,۹۹۱	۲۹۱,۴۸۲,۶۷۶,۴۳۸	۲۸۵,۸۴۳,۶۵۱,۴۴۶	۲۸۵,۰۰۰	مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
۷۰۶,۷۴۱,۶۵۳	۵,۸۲۲,۱۳۷,۲۵۳	۶,۵۲۸,۸۷۸,۹۰۶	۱۰,۵۳۱	۲۱۴,۵۸۲,۸۸۰	۶,۳۱۴,۲۹۶,۰۲۶	۶,۵۲۸,۸۷۸,۹۰۶	۱۰,۵۳۱	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۰-۵۰۳۲۵
۵,۰۷۰,۱۹۵,۷۰۳	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۷۰,۱۹۵,۷۰۳	۱۹۵,۰۰۰	-۱,۷۱۸,۲۲۳,۵۱۴	۲۰۱,۷۸۸,۴۱۹,۲۱۸	۲۰۰,۰۷۰,۱۹۵,۷۰۳	۱۹۵,۰۰۰	مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
۹,۵۹۳,۱۸۷,۲۹۴	۵۰۰,۰۶۵,۹۹۷,۷۳۲	۵۰۹,۶۵۹,۱۸۵,۰۲۶	۵۰۲,۵۰۰	۳,۰۳۹,۵۷۳,۹۷۷	۵۰۶,۶۱۹,۶۱۱,۰۴۹	۵۰۹,۶۵۹,۱۸۵,۰۲۶	۵۰۲,۵۰۰	صکوک اجاره اخبار ۰۶۱-۳ماهه ۲۳٪
۱۱,۰۸۱,۷۵۰,۱۰۲	۴۲,۲۶۴,۲۶۶,۵۶۴	۵۳,۳۴۶,۰۱۶,۶۶۶	۸۷,۶۸۹	۷,۵۱۷,۶۱۸,۱۷۹	۴۵,۸۲۸,۳۹۸,۴۸۷	۵۳,۳۴۶,۰۱۶,۶۶۶	۸۷,۶۸۹	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۰-۵۰۸۱۸
-۱۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-۱۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه پکیور ۱۰۷۰-بدون ضامن
-۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰
۱۵,۳۹۸,۹۲۰,۴۸۸	۶۴,۶۳۷,۲۹۹,۳۱۷	۸۰,۰۳۶,۲۱۹,۸۰۵	۱۰۸,۶۱۷	۷,۸۸۰,۴۷۲,۶۲۸	۷۲,۱۵۵,۷۴۷,۱۷۷	۸۰,۰۳۶,۲۱۹,۸۰۵	۱۰۸,۶۱۷	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۰-۴۱۲۱۱
۲۳,۸۴۵,۰۱۷,۳۸۸	۱۵۶,۸۹۳,۸۲۶,۲۵۷	۱۸۰,۷۳۸,۸۴۳,۶۴۵	۳۳۱,۳۸۷	۱۱,۲۴۸,۵۴۹,۴۸۰	۱۶۹,۴۹۰,۲۹۴,۱۶۵	۱۸۰,۷۳۸,۸۴۳,۶۴۵	۳۳۱,۳۸۷	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۰-۵۰۹۱۶
۲,۸۵۵,۱۴۳,۸۲۲	۱۰,۱۴۱,۰۵۹,۱۰۳	۱۲,۹۹۶,۲۰۲,۹۲۵	۲۲,۲۱۳	۱,۹۴۷,۸۲۱,۸۰۸	۱۱,۰۵۸,۳۸۱,۱۱۷	۱۲,۹۹۶,۲۰۲,۹۲۵	۲۲,۲۱۳	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۰-۵۱۰۲۱
۹۸۷,۹۹۵,۵۶۲	۷,۰۳۵,۷۲۶,۶۲۴	۸,۰۲۳,۷۲۲,۱۸۶	۱۵,۳۰۵	۲۸۱,۵۶۰,۹۵۸	۷,۷۴۲,۱۶۱,۲۲۸	۸,۰۲۳,۷۲۲,۱۸۶	۱۵,۳۰۵	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۰-۵۱۱۱۲
۱۳,۸۳۰,۷۱۲,۱۳۷	۵۰۰,۰۷۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۱۳,۹۰۸,۸۳۷,۱۳۷	۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۹,۸۰۵,۳۸۱	۵۰۷,۳۱۹,۰۳۱,۷۵۶	۵۱۳,۹۰۸,۸۳۷,۱۳۷	۵۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه دیران ۷۲-۳ماهه ۲۳٪
۲۵,۲۴۳,۸۴۳,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۳۹۴,۳۹۰	۱,۰۲۵,۲۴۴,۲۳۸,۰۹۰	۱,۰۵۴,۱۱۹	۲۵,۰۵۶,۰۸۲,۸۶۷	۱,۰۰۰,۱۸۸,۱۵۵,۲۲۳	۱,۰۲۵,۲۴۴,۲۳۸,۰۹۰	۱,۰۵۴,۱۱۹	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۴۱۹۰۵
-۱۴۱,۱۹۳,۷۵۰	۳۸۹,۵۷۰,۵۹۶,۸۷۵	۳۸۹,۴۲۹,۴۰۳,۱۲۵	۴۱۰,۰۰۰	-۱۴۱,۱۹۳,۷۵۰	۳۸۹,۵۷۰,۵۹۶,۸۷۵	۳۸۹,۴۲۹,۴۰۳,۱۲۵	۴۱۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۲۷۰,۷۹۱,۳۳۱,۰۲۸	۵,۱۳۴,۵۱۱,۴۸۹,۲۵۷	۵,۴۰۵,۳۰۲,۸۲۰,۲۸۴	۹۰,۸۴۲,۱۴۸	۸۱,۳۴۷,۰۹۴,۹۸۹	۵,۳۲۳,۹۵۵,۷۲۵,۲۹۸	۵,۴۰۵,۳۰۲,۸۲۰,۲۸۴	۹۰,۸۴۲,۱۴۸	جمع