

افق آتی

صندوق درآمد ثابت نوع دوم



صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



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

		تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۰۵/۳۱							
		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	نام شرکت
۰,۰۰	۱۰۵,۸۷۸,۳۲۱,۱۶۸	۹۱,۹۸۹,۰۰۹,۹۱۸	۳۶,۲۰۳,۹۶۶				بانک ملت
۰,۰۰	۱۱۰,۶۳۷,۷۶۵,۰۰۰	۹۳,۲۱۸,۰۳۷,۳۶۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰				سایپا
۰,۲۰	۲۵,۶۶۷,۹۳۸,۷۴۴	۲۴,۹۹۷,۳۳۹,۹۰۱	۴,۹۷۰,۰۰۰	۵,۱۷۷	۲۴,۴۸۰,۰۳۴,۸۰۲	۲۴,۹۹۷,۳۳۹,۹۰۱	۵,۱۷۷				گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰	۲۵,۶۶۷,۹۳۸,۷۴۴	۲۴,۹۹۷,۳۳۹,۹۰۱	۴,۹۷۰,۰۰۰	۵,۱۷۷	۲۴۰,۹۹۶,۱۲۰,۹۷۰	۲۱۰,۲۰۴,۴۷۶,۴۴۱	۷۱,۲۰۹,۱۴۳				جمع



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
اختیارف ت ویملت-۲۹۸۶-۰۳/۰۶/۲۶	۳۶,۲۰۳,۹۶۶	۲,۹۸۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰,۲۳	.	.	.	۰,۰۰
اختیارف ت خساپا-۳۲۱۶-۰۳/۰۶/۲۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰,۱۷	.	.	.	۰,۰۰

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



۲-۱ - سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

		تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
۱۴۰۳/۰۶/۳۱		فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	صندوق
-۰,۳۶	۳۲,۲۲۷,۱۰۱,۰۰۰	۲۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۲,۲۲۷,۱۰۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
-۰,۱۶	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
۲,۱۷	۲۷۳,۸۷۶,۸۶۷,۰۸۹	۲۵۰,۱۴۲,۷۱۴,۶۷۰	۲۷,۴۰۰	۱۰,۰۰۰,۲۱۲۰	-	-	-	-	۲۶۶,۸۸۰,۰۰۱۲,۸۲۱	۱۰,۰۰۰,۲۱۲۰	صندوق س. آرمان سپهر آتی-م
	۳۲۶,۰۸۰,۲۱۸,۰۸۹	۲۹۳,۳۱۲,۳۷۴,۶۷۰	۵۰,۳۶۸	۱۴,۵۰۲,۱۲۰	-	-	-	-	۳۱۹,۰۸۳,۳۶۳,۸۲۱	۱۴,۵۰۲,۱۲۰	جمع

سندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱				اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت					
درصد به کل دارایی ها	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذرفته شده در پیروس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
				سایق فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۱.۵۷	۱۹۸,۸۱۱,۵۳۳,۳۱۱	۱۵۶,۸۲۸,۲۶۳,۲۵۷	۶۰۰,۳۸۸	-	-	-	-	۱۸,۰۳۶,۸۳۳,۶۳۵	۱۵۶,۸۲۸,۲۶۳,۲۵۷	۳۳۱,۳۸۷	-	-	-	۱۴/۰۵/۰۹۱۶	۱۴/۰۷/۱۳۳۹	بله	اسناد خزانه ۱۳م آیدوج ۲۰۰۲-۵۰۹۱۶-۰
۰.۱۰	۱۲,۹۹۱,۸۰۵,۵۳۸	۱۰,۱۴۱,۰۵۹,۱۰۳	۵۸۳,۸۸۰	-	-	-	-	۱۲,۹۹۶,۲۰۳,۲۵۵	۱۰,۱۴۱,۰۵۹,۱۰۳	۲۲,۳۱۳	-	-	-	۱۴/۰۵/۰۷۱۶	۱۴/۰۷/۱۳۳۹	بله	اسناد خزانه ۱۳م آیدوج ۲۰۰۲-۵۱۰۲۱۱۰-۰
۰.۶۲	۷۷,۸۸۴,۳۶۴,۰۴۴	۶۴,۳۲۷,۳۹۹,۳۱۷	۷۱۷,۱۸۵	-	-	-	-	۸,۰۰۲,۳۱۹,۸۰۵	۶۴,۳۲۷,۳۹۹,۳۱۷	۱,۰۸۶۱۷	-	-	-	۱۴/۰۴/۱۱۰۰	۱۴/۰۷/۱۳۳۰	بله	اسناد خزانه م آیدوج ۲۰۰۲-۴۲۱۱۰-۰
۰.۰۱	۸۱۷,۰۱۱,۷۳۱	۵۸۹,۶۶۳,۳۸۰	۹۲۸,۸۳۳	-	-	-	-	۶۵,۷۳۰,۷۱۲,۷۷۴	۲۴,۴۷۱,۶۰۴,۹۱۹	۷۲,۹۶۸	-	-	-	۱۴/۰۳/۱۱۰۰	۱۴/۰۷/۰۹۰۱	بله	اسناد خزانه م آیدوج ۲۰۰۲-۳۱۱۰۰-۰
۰.۰۷	۸,۸۱۵,۱۵۳,۳۱۳	۷,۰۳۵,۷۶۶,۳۴۴	۵۷۶,۰۷۰	-	-	-	-	۸,۰۳۳,۳۲۳,۱۸۶	۷,۰۳۵,۷۶۶,۳۴۴	۱۵۳,۰۵۰	-	-	-	۱۴/۰۵/۱۱۱۳	۱۴/۰۷/۱۳۳۱	بله	اسناد خزانه م آیدوج ۲۰۰۲-۵۱۱۱۰-۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۷,۲۴۴,۳۳,۷۷۵	۸۴,۵۶۱,۶۲۹,۶۷۹	۱۳۴,۰۱۸	-	-	-	۱۴/۰۵/۰۸۲۱	۱۴/۰۷/۰۹۲۳	بله	اسناد خزانه م آیدوج ۲۰۰۲-۳۰۸۲۱۰۰-۰
۰.۰۶	۷,۰۶۱,۱۲۴,۴۶۹	۵,۸۲۳,۱۳۷,۲۵۳	۶۷,۰۶۳۰	-	-	-	-	۶,۵۳۸,۸۷۸,۹۰۶	۵,۸۲۳,۱۳۷,۲۵۳	۱,۰۵۳۱	-	-	-	۱۴/۰۵/۰۳۱۵	۱۴/۰۷/۰۶۱۹	بله	اسناد خزانه م آیدوج ۲۰۰۲-۵۰۳۳۵۰۰-۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۷,۱۱۷,۰۹۲,۹۷۸	۷۷,۳۳۸,۶۶۶,۳۴۹	۱۲۶,۳۰۰	-	-	-	۱۴/۰۳/۰۱۲۴	۱۴/۰۷/۰۹۲۳	بله	اسناد خزانه م آیدوج ۲۰۰۲-۳۱۰۲۴۰۰-۰
۰.۳۲	۵۳,۵۷۰,۵۷۷,۴۹۲	۴۲,۳۶۴,۳۶۶,۵۶۴	۶۱۱,۰۳۶	-	-	-	-	۵۳,۳۳۶,۰۱۶,۶۶۶	۴۲,۳۶۴,۳۶۶,۵۶۴	۸۷,۶۸۹	-	-	-	۱۴/۰۵/۰۸۱۸	۱۴/۰۷/۰۸۱۵	بله	اسناد خزانه م آیدوج ۲۰۰۲-۵۰۸۱۸۰۰-۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۸۶,۰۸۷,۷۲۵,۲۵۷	۵۶,۹۸۰,۹۹۳,۳۶۷	۸۷,۳۸۵	-	-	-	۱۴/۰۷/۰۶۱۶	۱۴/۰۷/۰۹۲۳	بله	اسناد خزانه م آیدوج ۲۰۰۲-۳۰۶۱۶۰۰-۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۸۳,۳۶۶,۵۱۰,۴۶۶	۸۷,۸۵۳	۸۷,۸۵۳	-	-	-	۱۴/۰۷/۰۹۱۳	۱۴/۰۷/۰۹۱۴	بله	اسناد خزانه م آیدوج ۲۰۰۲-۳۰۹۱۳۰۰-۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۹۶۹,۱۸۵,۰۲۶	۵۰,۰۰۰,۶۵۹,۷۳۳	۵۰,۲۵۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	-	۱۴/۰۶/۱۱۱۴	۱۴/۰۷/۱۱۱۴	بله	سکوک اجاره ۳۰۰۶-۳۰ماه ۳۰٪
۳.۲۴	۴۰,۹۲۵,۶۸۷,۵۰۰	۳۸,۹۵۷,۵۶۶,۸۷۵	۴۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۸,۹۴۹,۴۰۳,۱۲۵	۳۸,۹۵۷,۵۶۶,۸۷۵	۴۱۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	-	۱۴/۰۵/۰۹۱۸	۱۴/۰۷/۰۹۱۸	بله	سکوک اجاره کل گهر ۵۰۴-۳۰ماه ۲۳٪
۴.۵۶	۵۷۶,۳۶۹,۵۱۴,۰۸۷	۶۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۷۹۰	-	-	-	-	۵۹۹,۸۱۱,۳۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	-	۱۴/۰۷/۰۱۰۵	۱۴/۰۷/۰۱۰۵	بله	سکوک مرابحه پیکویر ۷۰۱ بدون ضامن
-	-	-	-	-	-	-	-	۵۱۳,۹۰۸,۸۳۷,۱۳۷	۵۰۰,۰۰۰,۷۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	-	۱۴/۰۷/۰۷۱۳	۱۴/۰۷/۰۷۱۳	بله	سکوک مرابحه ایران ۳۳-۳۳ماه ۲۳٪
۳.۹۹	۵۰۳,۴۱۳,۷۳۹,۱۰۰	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۰۰۸	-	-	-	-	۴۹۹,۹۰۹,۸۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	-	۱۴/۰۷/۰۷۱۰	۱۴/۰۷/۰۷۱۰	بله	مرابحه تولیدی سیرنگ ۷۰۲۱
۱.۶۱	۲۰۳,۷۳۸,۶۵۷,۸۱۱	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۷,۱۵۵,۷۰۳	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	-	۱۴/۰۶/۰۹۱۹	۱۴/۰۷/۰۹۱۹	بله	مرابحه داروساز پارس جیان ۹۲۹-۰۶
۲.۳۱	۲۹۲,۰۷۳,۵۲,۳۳۴	۳۸۵,۰۱۷,۱۹۸,۳۶۶	۱,۰۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳۸۵,۰۱۷,۱۹۸,۳۶۶	۳۸۵,۰۱۷,۱۹۸,۳۶۶	۳۸۵,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	-	۱۴/۰۶/۰۵۱۰	۱۴/۰۷/۰۵۱۰	بله	مرابحه داروسازی فاران ۵۱۰-۱۴۰۶
-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۳۵,۲۴۴,۳۳۸,۰۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۹۲,۳۹۰	۱,۰۵۳,۱۱۹	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	-	۱۴/۰۵/۰۹۱۹	۱۴/۰۷/۰۹۱۹	بله	مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش ۵۰۲۱۹
۱۵.۵۴	۱,۹۶۲,۹۵۸,۱۴۹,۳۳۷	۱,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۱,۶۵۷	-	-	-	-	-	-	-	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	-	۱۴/۰۶/۰۶۱۷	۱۴/۰۷/۰۶۱۷	بله	مرابحه عام دولت ۱۶۴-ش ۴۱۰۱۷
۳.۹۸	۵۰۳,۳۳۶,۵۵۱,۳۳۷	۵۰۰,۰۰۰,۷۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۶۶۶	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۷۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	-	۱۴/۰۶/۱۳۳۷	۱۴/۰۷/۱۳۳۷	بله	سکوک مرابحه صبا ۴۱۲ یا ۴۱۳ بدون ضامن
۳.۸	۴,۸۱۰,۸۳۴,۷۵۰,۶۰۳	۴,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۵۴۹	۱۱,۷۱۱,۱۴۳	-	-	-	-	۴,۸۱۰,۸۳۴,۷۵۰,۶۰۳	۴,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۵۴۹	۱۱,۷۱۱,۱۴۳	۵,۱۲۰,۸۸۵	۵,۱۲۰,۸۸۵	-	۱۴/۰۷/۱۳۳۷	۱۴/۰۷/۱۳۳۷	بله	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



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)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر	۸۹۷۰۰۱۱۰۷۳۱	۱,۴۰٪	۹۲۶,۸۳۳	۹۱۴,۰۷۰	۹۶۸	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
سایر	۵۰۲,۲۴۶,۹۵۱,۲۳۷	۰,۴۷٪	۱,۰۰۴,۶۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن
سایر	۷۰,۶۱,۱۲۴,۴۶۹	۷,۷۲٪	۶۷۰,۶۳۰	۶۲۲,۵۷۰	۱۰,۵۳۱	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵
سایر	۵۳,۵۷۰,۵۴۷,۴۹۲	۹,۳۱٪	۶۱۱,۰۲۶	۵۵۹,۰۱۰	۸۷,۶۸۹	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۲-۵۰۸۱۸
سایر	۵۰۳,۴۱۲,۷۳۹,۹۰۰	۰,۷۰٪	۱,۰۰۷,۰۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مرابحه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱
سایر	۷۷,۸۸۴,۳۶۴,۰۴۴	۵,۰۱٪	۷۱۷,۱۸۵	۶۸۳,۰۰۰	۱۰۸,۶۱۷	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۲-۴۱۲۱۱
سایر	۱۹۸,۸۹۱,۵۸۳,۸۲۱	۹,۸۶٪	۶۰۰,۲۸۸	۵۴۶,۴۳۰	۳۳۱,۳۸۷	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶
سایر	۱۲,۹۹۱,۸۰۵,۵۴۸	۱۰,۰۰٪	۵۸۴,۹۸۰	۵۳۱,۸۰۰	۲۲,۲۱۳	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
سایر	۸,۸۱۵,۱۵۳,۳۱۳	۹,۹۴٪	۵۷۶,۰۷۰	۵۲۳,۹۹۰	۱۵,۳۰۵	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲
سایر	۱,۹۶۲,۹۵۸,۱۴۹,۳۳۷	۰,۷۹٪	۹۸۱,۶۵۷	۹۷۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۰۲۷-۴۱۰
	۳,۳۲۸,۷۲۹,۴۳۰,۸۹۲	۰	۷,۶۸۰,۳۵۳	۷,۳۵۴,۸۷۰	۳,۵۷۶,۷۱۰	جمع

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰,۰۰٪	۴۷۳,۵۱۹,۶۷۳	۲,۷۶۴,۵۶۹,۹۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۵,۰۴۳,۴۰۸,۱۲۰	۱۱,۵۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰,۴۷٪	۵۸,۸۶۴,۵۱۵,۷۱۹	۱,۴۳۳,۰۰۴,۶۵۵,۱۴۷	۱,۴۹۱,۶۳۱,۰۰۷,۴۲۹	۲۳۸,۱۶۳,۴۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰,۰۰٪	۲,۱۸۵,۹۲۱	.	۹,۲۱۸	۲,۱۷۶,۷۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک آینده
۰,۰۰٪	۲۸۸,۹۹۴,۳۰۰	.	.	۲۸۸,۹۹۴,۳۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده
۰,۰۰٪	۳,۳۵۸,۶۴۳	.	۱۴,۱۶۳	۳,۳۴۴,۴۸۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰,۰۰٪	۴۳۶,۳۵۰,۷۴۸	.	.	۴۳۶,۳۵۰,۷۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۰,۰۰٪	۶,۰۳۷,۰۹۶	.	۲۵,۳۵۲	۶,۰۱۱,۷۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱,۰۴٪	۱۳۱,۳۷۷,۱۴۸,۵۸۳	۲,۸۵۹,۰۰۳,۰۷۰,۰۰۰	۲,۹۸۷,۵۸۶,۹۴۲,۱۰۶	۲,۷۹۳,۲۷۶,۴۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰,۰۸٪	۹,۷۷۴,۸۱۶,۸۸۶	۲۲,۵۰۰,۲۸۰,۰۰۰	۱۶,۴۶۵,۱۵۹,۸۴۹	۱۵,۸۰۹,۹۳۷,۰۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰,۰۰٪	۳۰,۵۸۱,۹۰۰	.	۱۲۸,۷۷۵	۳۰,۴۵۳,۱۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰,۰۱٪	۹۴۴,۳۶۷,۳۲۶	۱,۳۳۰,۶۰۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۱۶۴,۵۲۰,۵۴۱	۳۸۱,۰۸۶,۷۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰,۰۰٪	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲,۰۶٪	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰,۲۷٪	۳۳,۶۶۷,۷۰۶,۷۹۴	.	۳۳,۴۳۰,۱۸۵,۴۶۸	۳۳۷,۵۲۱,۳۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰,۴۷٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۰,۲۲٪	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۲,۶۱٪	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۰,۹۲٪	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰,۰۰٪	۵۵۲,۴۳۴,۴۸۰	۸۰۰,۶۱۳,۴۲۶,۲۰۷	۸۰۱,۱۶۵,۷۷۸,۶۸۷	۸۲۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۲,۵۷٪	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۱۶۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰,۵۳٪	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱,۵۰٪	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۱,۹۸٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۱,۶۸٪	۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲,۶۴٪	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۰,۰۰٪	.	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲,۶۸٪	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۴,۹۱٪	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱,۷۴٪	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰,۶۳٪	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۰,۴۵٪	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰,۴۷٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰,۴۷٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۰,۷۹٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۱,۰۰٪	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱,۹۰٪	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱,۹۰٪	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۲,۱۸٪	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲,۱۴٪	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱,۳۵٪	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰,۷۹٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰,۷۹٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۰,۷۸٪	۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲,۹۳٪	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰,۴۷٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰,۸۲٪	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
.	۷,۳۵۸,۴۲۲,۰۱۸,۰۶۹	۱۰,۲۴۵,۲۹۴,۱۷۱,۳۵۴	۱۱,۸۰۰,۴۸۸,۷۷۹,۷۰۸	۵,۸۰۳,۲۲۷,۴۰۹,۷۱۵	

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



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	۱.۱۸۷.۹۰۳.۹۴۲	۰,۳۹	۰,۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گزنا	۲-۲	۶.۹۹۶.۸۵۴.۲۶۹	۲,۳۰	۰,۰۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۷۵.۵۳۵.۴۱۹.۲۷۴	۹۰,۴۲	۲,۱۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۵۹.۰۳۳.۳۴۲.۹۴۴	۵۲,۱۹	۱,۲۶
سایر درآمدها	۵-۲	۸۱۶.۲۱۳.۲۲۲	۰,۲۷	۰,۰۱
جمع		۴۴۳.۵۶۹.۷۳۳.۶۵۱	۱۴۶	۴

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



۲-۱- 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					درصد از کل درآمدها					
۰.۶۶	۱۲.۷۲۰.۹۳۹.۸۵۴	۱۰.۵۲۰.۹۳۹.۸۵۴	۰	۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه فن افزار توسن
۰.۱۵	۲.۹۶۸.۷۲۵.۲۱۲	۰	۰	۲.۹۶۸.۷۲۵.۲۱۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک ملت
۰.۰۲	۶۷۰.۵۹۸.۸۴۳	۰	۶۷۰.۵۹۸.۸۴۳	۰	۰.۳۹	۱.۱۸۷.۹۰۳.۹۴۲	۰	۱.۱۸۷.۹۰۳.۹۴۲	۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱	۱۶.۳۶۰.۲۶۳.۹۰۹	۱۰.۵۲۰.۹۳۹.۸۵۴	۰	۵.۱۶۸.۷۲۵.۲۱۲	۰	۱.۱۸۷.۹۰۳.۹۴۲	۰	۱.۱۸۷.۹۰۳.۹۴۲	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



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

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		جمع		جمع		جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	صندوق
۰,۲۴	۴,۶۵۸,۵۱۳,۷۴۹	۴,۶۵۸,۵۱۳,۷۴۹	.	.	۰,۰۰	صندوق س صنایع دایا-بخشی
۰,۰۰	-۴۶,۹۵۰,۰۰۰	.	-۴۶,۹۵۰,۰۰۰	.	۰,۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
۱,۲۳	۲۳,۷۳۴,۱۵۲,۴۱۹	.	۲۳,۷۳۴,۱۵۲,۴۱۹	.	۲,۳۰	۶,۹۹۶,۸۵۴,۲۶۹	.	۶,۹۹۶,۸۵۴,۲۶۹	.	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
۰,۳۴	۶,۵۸۵,۵۸۱,۲۵۰	.	۶,۵۸۵,۵۸۱,۲۵۰	.	۰,۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۲	۳۴,۹۳۱,۲۹۷,۴۱۸	۴,۶۵۸,۵۱۳,۷۴۹	.	.	۲	۶,۹۹۶,۸۵۴,۲۶۹	.	۶,۹۹۶,۸۵۴,۲۶۹	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



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
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰	.	.	.	۲۹.۰۸۱.۴۴۳.۲۹۲	.	.	۲۹.۰۸۱.۴۴۳.۲۹۲
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰	.	.	.	۱۷.۸۴۱.۴۲۳.۰۲۹	.	.	۱۷.۸۴۱.۴۲۳.۰۲۹
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰	.	.	.	۲۸.۱۶۱.۴۸۳.۷۹۷	.	.	۲۸.۱۶۱.۴۸۳.۷۹۷
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰	.	.	.	۲۰.۲۲۴.۸۷۲.۹۳۲	.	.	۲۰.۲۲۴.۸۷۲.۹۳۲
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰	.	۲۲۷.۳۴۶.۸۲۶	.	۹۶۷.۳۳۰.۳۵۰	.	۱۵.۹۹۱.۳۲۵.۰۵۳	-۱۵.۰۲۳.۹۹۴.۷۰۳
صکوک اجاره اخیر ۰۳-۰۶-۳ ماهه ۲۳٪	۱۷,۵۱۱,۲۵۵,۵۵۶	.	۴۲,۴۰۰,۲۹۰,۰۵۱	۱۷,۳۵۴,۲۶۰,۰۹۳	.	-۱۵۶,۹۹۵,۴۶۳	.
صکوک مرابحه دیران ۷۲-۳ ماهه ۲۳٪	۱۶,۱۹۵,۰۱۲,۳۰۹	.	۴۲,۷۰۵,۲۵۹,۹۰۰	۱۶,۰۳۸,۷۶۲,۳۰۹	.	-۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	.
مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۱۹۰۵۰۴	۷۶,۹۳۸,۲۳۳,۷۳۱	.	۱۰۰,۵۴۶,۸۹۳,۷۷۹	۴۸,۵۷۴,۶۰۹,۳۶۰	.	-۲۸,۳۶۳,۶۲۴,۳۷۱	.
اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰
مرابحه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷	.	.	۶۶,۴۴۰,۶۸۱,۶۱۳
صکوک مرابحه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن	۳,۵۰۹,۲۵۶,۶۵۲	۲,۱۶۸,۸۲۶,۲۳۷	۱۶,۷۷۲,۴۲۱,۷۶۸	۵,۶۷۸,۰۸۲,۸۸۹	.	.	.
مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	۵,۴۸۵,۳۹۳,۸۸۵	۶,۲۲۸,۴۰۰,۸۹۷	۳۹,۹۳۲,۸۱۶,۳۰۲	۱۱,۷۱۳,۷۹۴,۷۸۲	.	.	.
مرابحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷	.	.	۹۰,۲۲۴,۲۶۵,۹۲۳
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۰۲-۰۵-۰۹۲۳
مرابحه مسکن نوین پایدار ۰۶۰۹۱۳	.	.	۹,۴۲۰,۲۶۰,۱۹۸
مرابحه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	.	.	۷,۷۸۳,۶۱۶,۴۳۸

طی ماه

از ابتدای سال مالی

عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مرابحه صنایع خودروایلییا ۰۵۱۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	۰	۰	۰	۱۸.۱۵۲.۷۴۰.۱۷۶	۰	۱۸.۱۵۲.۷۴۰.۱۷۶	۰	۱۸.۱۵۲.۷۴۰.۱۷۶
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۰	۰	۰	-۴.۳۹۷.۳۷۶	۰	-۴.۳۹۷.۳۷۶	۰	-۴.۳۹۷.۳۷۶
مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۰۲۷-۰۴۱۰	۴.۴۵۸.۸۱۶.۰۲۹	۱۴.۹۵۸.۱۴۹.۳۳۷	۰	۱۹.۴۱۶.۹۶۵.۳۶۶	۰	۱۴.۹۵۸.۱۴۹.۳۳۷	۰	۱۹.۴۱۶.۹۶۵.۳۶۶
صکوک اجاره گل گهر ۴-۵۰۳ ماهه ۲۳٪	۸.۱۱۶.۹۴۹.۷۹۵	۰	۰	۲۸.۶۱۳.۲۳۴.۱۷۰	۰	۲۰.۴۹۶.۲۸۴.۳۷۵	۰	۲۸.۶۱۳.۲۳۴.۱۷۰
مرابحه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	۹.۶۲۳.۴۹۸.۳۹۲	۰	۰	۱۳.۱۲۶.۸۶۳.۲۹۲	۰	۳.۵۰۳.۳۶۴.۹۰۰	۰	۱۳.۱۲۶.۸۶۳.۲۹۲
صکوک مرابحه پکویر ۱-۷۰-بدون ضامن	۱۷.۱۱۳.۷۲۳.۶۳۶	۰	۰	-۶.۴۰۸.۰۱۲.۲۷۶	۰	-۲۳.۵۲۱.۷۳۵.۹۱۲	۰	-۶.۴۰۸.۰۱۲.۲۷۶
مرابحه داروساز پارس حیاب ۰۹۲۹-۰۶۰	۳.۹۳۷.۷۴۱.۲۵۵	۰	۰	۷.۶۰۵.۶۱۱.۳۳۳	۰	۳.۶۶۷.۸۷۰.۰۷۸	۰	۷.۶۰۵.۶۱۱.۳۳۳
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	۰	۰	۰	۵۳۲.۲۴۵.۵۶۳	۰	۵۳۲.۲۴۵.۵۶۳	۰	۵۳۲.۲۴۵.۵۶۳
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸	۰	۰	۰	۲۲۴.۵۳۰.۸۲۶	۰	۲۲۴.۵۳۰.۸۲۶	۰	۲۲۴.۵۳۰.۸۲۶
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	۰	۰	۰	-۲.۱۵۱.۸۵۵.۷۶۰	۰	-۲.۱۵۱.۸۵۵.۷۶۰	۰	-۲.۱۵۱.۸۵۵.۷۶۰
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	۰	۰	۰	۷۹۱.۴۳۱.۱۲۷	۰	۷۹۱.۴۳۱.۱۲۷	۰	۷۹۱.۴۳۱.۱۲۷
جمع	۱۶۲.۸۸۹.۸۸۱.۲۴۰	۳۰.۰۲۱.۸۵۹.۷۶۵	۸۲.۶۲۳.۶۷۸.۴۶۹	۲۷۵.۵۳۵.۴۱۹.۲۷۴	۴۹۶.۳۲۱.۸۸۸.۴۷۳	۱۰۵.۱۰۷.۳۲۱.۲۵۸	۳۱۸.۶۰۰.۴۴۱.۲۹۳	۹۲۰.۰۲۹.۶۵۱.۰۲۴



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	بازارگردان
					تامین سرمایه امید
	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه پکویر ۷۰۱-بدون ضامن		
۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ.۰۴۱۰۲۷	-----	-----
۲۳٪	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	مدیر صندوق	صندوق سرمایه-گذاری
	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن		اختصاصی بازارگردانی
۲۳٪	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	مرابحه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹		آرمان اندیش
۲۳٪	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪	-----	شرکت تامین سرمایه دماوند
۲۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مرابحه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	-----	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



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	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۲۵۱,۶۲۸		۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
	۲۷,۵۳۹,۰۳۷		۱,۰۰۷,۴۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
	۱۷۹,۵۱۱		۹,۲۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک آینده
	۶,۰۲۱,۹۱۰,۱۵۲		۰	سپرده بلند مدت بانک آیند
	۲۰۲,۱۹۹		۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
	۲۲۳,۰۶۰		۱۴,۱۶۳	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
	۳۰۰,۳۵۷,۲۵۹		۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
	۷۵,۹۰۲		۲۵,۳۵۲	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 سهروردی شمالی ۰۰۰۰۷۴
	۴۸,۴۳۸,۳۸۲		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۶,۱۵۳۲۳۸۸۳,۱
	۱,۸۸۴,۴۵۲,۰۷۹		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۷,۱۵۳۲۳۸۸۳,۲۰
	۱,۱۱۵,۵۰۶,۸۵۸		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۷,۱۵۳۲۳۸۸۳,۲۱
	۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۵۶		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۷,۱۵۳۲۳۸۸۳,۲۲
	۱,۶۱۶,۳۰۱,۳۸۰		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۷,۱۵۳۲۳۸۸۳,۲۳
	۶۴۳,۵۶۱,۶۵۶		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۷,۱۵۳۲۳۸۸۳,۲۴

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			• سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک ۱۵۵-۲۸۳-۰۹۹۱
	۱۱,۴۶۵,۷۵۳,۸۳۲			• سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل سهروردی شمالی ۰۰۰۲۱۴
	۳,۰۵۰,۶۳۹		۲۰۳,۰۸۴	• سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰,۱۵۳۲۳۸۸۳,۱
	۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۶			• سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۷,۱۵۳۲۳۸۸۳,۲۵
	۳۲,۸۶۲,۳۲۸,۷۷۴			• سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۷,۱۵۳۲۳۸۸۳,۲۶
	۱۳,۳۵۸,۹۰۴,۱۱۱			• سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک ۱۵۵-۲۸۳-۰۹۹۱
	۱۴,۹۱۲,۸۷۷,۷۲۵			• سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل سهروردی شمالی ۰۰۰۲۳۴
	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳			• سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۷,۱۵۳۲۳۸۸۳,۲۷
	۱,۵۷۲,۲۸۷,۶۷۲			• سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۷,۱۵۳۲۳۸۸۳,۲۸
	۱,۵۸۵,۲۳۲,۸۷۷			• سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۷,۱۵۳۲۳۸۸۳,۲۹
	۱۵,۴۳۸,۳۵۴,۹۳۰			• سپرده بلند مدت بانک آینده پارک ساعی ۰۴۰۵۲۸۱۲۲۵۰۰۳
	۵,۱۲۳,۴۵۷		۱,۵۹۶,۴۱۳	• سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۴۶۷۳۹۲۹۹
	۱۳,۶۹۲,۸۷۶,۳۹۶			• سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۶۳۱۱۷۸۶۷۵۸
	۳۹۰,۵۷۵,۳۴۳			• سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۷,۱۵۳۲۳۸۸۳,۳۰
	۷,۸۱۰,۷۶۷,۱۲۵			• سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۷,۱۵۳۲۳۸۸۳,۳۱
	۳۶۳,۹۴۵,۲۰۵			• سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۷,۱۵۳۲۳۸۸۳,۳۲
	۱,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵			• سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک ۱۵۵-۲۸۳-۰۹۹۱
	۲۲,۵۸۵,۷۶۲,۲۵۸			• سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۶۳۱۱۷۰۴۳۲۸
	۷۶۲,۳۲۸,۷۶۸			• سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۷,۱۵۳۲۳۸۸۳,۳۳
	۵,۶۶۷,۹۴۳,۵۶۲			• سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل سهروردی شمالی ۰-۰۵۲۵
	۴,۹۷۶,۷۴۷,۴۶۴			• سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۷,۱۵۳۲۳۸۸۳,۳۴
	۶۹۰,۰۱۲,۸۱۳			• سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۷,۱۵۳۲۳۸۸۳,۳۵
	۷۱۴,۴۱۰,۹۵۸			• سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۷,۱۵۳۲۳۸۸۳,۳۶
	۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴			• سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۷,۱۵۳۲۳۸۸۳,۳۷

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	
	۳,۲۵۶,۲۳۲,۸۷۷			• سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک ۱۵۵-۲۸۳-۰۹۹۱
	۲,۹۵۲,۰۲۷,۳۹۷			• سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک ۱۵۵-۲۸۳-۰۹۹۱
	۱,۰۵۴,۵۵۴,۷۹۵			• سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک ۱۵۵-۲۸۳-۰۹۹۱
	۶,۳۱۶,۴۳۸,۳۵۶			• سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک ۱۵۵-۲۸۳-۰۹۹۱
	۵,۲۷۵,۳۱۵,۰۶۹			• سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک ۱۵۵-۲۸۳-۰۹۹۱
	۴,۶۱۵,۸۹۰,۴۱۱			• سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۷,۱۵۳۲۳۸۸۳,۳۸
	۶۶۷,۲۳۲,۸۷۷			• سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۷,۱۵۳۲۳۸۸۳,۳۹
	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳			• سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۷,۱۵۳۲۳۸۸۳,۴۰
	۸۶۵,۴۷۹,۴۵۲			• سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۷,۱۵۳۲۳۸۸۳,۴۱
	۶,۲۰۴,۳۸۳,۵۶۴			• سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۷,۱۵۳۲۳۸۸۳,۴۲
	۵,۲۸۶,۵۷۵,۳۴۳			• سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۷,۱۵۳۲۳۸۸۳,۴۳
	۱۶,۲۸۱,۵۰۶,۸۴۴			• سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۹۱۹۰۹۱۶۹۶۰
	۱,۵۰۹,۰۴۱,۰۹۵			• سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۷,۱۵۳۲۳۸۸۳,۴۴
	۲,۵۹۶,۴۳۸,۳۵۶			• سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک ۱۵۵-۲۸۳-۰۹۹۱
	۱,۵۳۲,۷۱۲,۳۲۹			• سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک ۱۵۵-۲۸۳-۰۹۹۱
	۳,۷۱۷,۴۷۹,۴۵۳			• سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۷,۱۵۳۲۳۸۸۳,۴۵
	۱۰,۰۰۶,۳۵۶,۱۶۷			• سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۷,۱۵۳۲۳۸۸۳,۴۶

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	
	۹,۵۱۷,۵۶۱,۶۴۴		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۷,۱۵۳۲۳۸۸۳,۴۷
	۴۶۹,۲۱۶		۱۲۸,۷۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان آفریقا ۱-۳۹۵۵۲۷۱-۸۱۰-۸۰۱
	۱۷,۰۰۲,۷۳۹,۷۲۶		۰	سپرده بلند مدت بانک سامان آفریقا ۱-۳۹۵۵۲۷۱-۱۱۱-۸۰۱
	۲,۵۹۰,۱۳۶,۹۸۶		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۷,۱۵۳۲۳۸۸۳,۴۸
	۲۶,۳۳۰,۴۱۰,۹۵۸		۰	سپرده بلند مدت بانک سامان آفریقا ۲-۳۹۵۵۲۷۱-۱۱۱-۸۰۱
	۴۹,۵۰۴,۴۴۶,۴۰۳		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۶۱۳۰۸۳-۳۳۳-۱۲۵
	۱۸,۵۰۲,۷۹۴,۵۲۳		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۷,۱۵۳۲۳۸۸۳,۴۹
	۵,۳۱۹,۳۱۵,۰۶۷		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۷,۱۵۳۲۳۸۸۳,۵۰
	۱,۳۱۰,۹۵۸,۹۰۳		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۷,۱۵۳۲۳۸۸۳,۵۱
	۳۲,۶۱۵,۲۷۰,۵۷۵		۳,۲۰۴,۹۱۸,۰۳۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۶۱۳۰۸۳-۳۳۳-۱۲۵
	۱,۳۵۰,۱۳۶,۹۸۶		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۷,۱۵۳۲۳۸۸۳,۵۲
	۱۴,۰۵۱,۳۶۶,۱۱۶		۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۶۷۹۶۰۲۴۲۴۶۳۰
	۱۲,۳۳۵,۷۹۲,۳۴۶		۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۶۷۹۶۰۲۴۸۹۳۵۹
	۱,۵۴۹,۳۱۵,۰۶۶		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۷,۱۵۳۲۳۸۸۳,۵۳
	۱۲,۷۴۴,۲۶۲,۲۹۱		۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۶۷۹۶۰۲۶۰۰۵۲۵
	۱,۶۵۳,۶۱۶,۴۳۷		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۷,۱۵۳۲۳۸۸۳,۵۴
	۱۳,۸۳۷,۸۰۸,۲۱۷		۱۸۷,۸۰۸,۲۱۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۷,۱۵۳۲۳۸۸۳,۵۵
	۴۴,۴۴۸,۰۸۷,۴۲۹		۱,۵۸۷,۴۳۱,۷۴۵	سپرده بلند مدت بانک ملت استاد مطهری ۲۱۸۴۱۳۷۲۳۱
	۱۳,۹۶۹,۳۹۸,۹۰۴		۴۹۸,۹۰۷,۱۴۱	سپرده بلند مدت بانک ملت استاد مطهری ۲۱۸۴۱۴۰۵۳۸
	۴۹,۸۱۴,۷۵۴,۰۸۳		۶,۶۰۶,۵۵۷,۳۷۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۷,۱۵۳۲۳۸۸۳,۵۶
	۱۶,۹۹۲,۳۴۹,۷۲۵		۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۶۷۹۶۰۲۷۹۵۳۳۸
	۱۲,۶۷۸,۰۸۲,۱۸۹		۱۹۸,۵۷۴,۰۲۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۷,۱۵۳۲۳۸۸۳,۵۷
	۵,۹۵۳,۸۷۸,۸۱۰		۲۲۷,۱۰۲,۸۹۴	سپرده بلند مدت بانک ملت استاد مطهری ۲۱۸۸۷۷۲۵۱۴

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	
	۱,۱۸۳,۰۶۹		۱,۰۰۵,۱۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت استاد مطهری ۲۱۸۵۶۶۵۴۸۲
	۱۳,۴۵۳,۱۵۰,۶۸۰		۶۴۹,۸۷۲,۰۵۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۵,۳۳۳,۱۶۱۳۰۸۳,۳
	۱,۸۸۳,۸۹۳,۱۴۸		۹۸,۶۴۷,۲۶۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۵,۳۳۳,۱۶۱۳۰۸۳,۴
	۸,۲۳۴,۷۵۴,۰۹۷		۱۴۷,۰۴۹,۱۹۷	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۷۹۶۰۲۹۹۹۸۵۵
	۴,۹۹۹,۶۷۲,۱۲۹		۹۸,۰۳۲,۸۲۹	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۷۹۶۰۳۰۴۳۷۴۹
	۳,۷۲۵,۲۴۵,۸۶۸		۱,۵۱۹,۵۰۸,۱۸۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۷۹۶۰۳۰۸۸۱۷۲
	۱,۷۱۵,۵۷۳,۷۰۰		۷۰۹,۱۰۳,۷۹۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۷۹۶۰۳۰۹۶۴۵۰
	۲۱,۶۳۵,۴۰۹,۷۹۸		۷,۸۲۶,۲۲۹,۴۹۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۷۹۶۰۳۱۳۴۴۷۰
	۱۰,۶۷۶,۱۲۰,۱۷۶		۵,۲۱۸,۴۱۵,۲۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۳,۱۵۳۲۳۸۸۳,۲
	۲۱,۷۳۱,۷۸۶,۱۷۷		۸,۴۲۰,۳۱۰,۷۶۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط ۰۴۰۷۳۲۷۳۸۱۰۰۸
	۶,۴۷۵,۰۸۱,۹۴۰		۳,۴۶۴,۱۵۲,۹۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۳,۱۵۳۲۳۸۸۳,۳
	۸,۴۳۰,۶۰۱,۰۸۸		۴,۶۶۶,۹۳۹,۸۸۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط ۰۴۰۷۳۲۹۱۸۹۰۰۶
	۱۰,۶۹۶,۷۲۱,۲۷۴		۶,۱۴۰,۷۱۰,۳۶۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط ۰۴۰۷۳۳۱۷۳۶۰۰۶
	۹,۲۰۹,۸۳۶,۰۲۳		۳,۲۸۰,۵۹۶,۴۱۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۵,۳۳۳,۱۶۱۳۰۸۳,۵
	۱۳,۹۸۴,۱۸۰,۳۲۷		۸,۱۷۹,۴۲۶,۲۲۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط ۰۴۰۷۳۳۴۰۶۳۰۰۳
	۱۲,۴۷۴,۸۶۳,۰۱۲		۷,۲۳۳,۴۶۹,۵۸۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۳,۱۵۳۲۳۸۸۳,۴
	۱۴,۴۰۶,۵۵۷,۳۶۰		۴,۹۵۳,۳۳۵,۷۱۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۵,۳۳۳,۱۶۱۳۰۸۳,۶
	۲۱,۳۴۴,۲۶۲,۲۸۲		۱۵,۷۵۴,۰۹۸,۳۵۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۵,۳۳۳,۱۶۱۳۰۸۳,۷
	۶,۹۷۲,۶۷۷,۵۶۰		۵,۴۰۳,۸۲۵,۱۰۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۳,۱۵۳۲۳۸۸۳,۵

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	
	۲,۴۱۹,۶۴۴,۷۹۴		۱,۹۷۳,۹۲۰,۷۵۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۳,۱۵۳۲۳۸۸۳,۶
	۳۳,۱۰۸,۱۹۶,۶۹۴		۳۰,۱۸۶,۸۸۵,۲۲۱	سپرده بلند مدت بانک ملت استاد مطهری ۲۲۶۴۴۹۸۰۷۲
	۱,۳۵۴,۰۹۸,۳۴۰		۱,۳۵۴,۰۹۸,۳۴۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۳,۱۵۳۲۳۸۸۳,۷
	۱,۲۳۶,۰۶۵,۵۵۸		۱,۲۳۶,۰۶۵,۵۵۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط ۰۴۰۷۳۶۸۲۷۷۰۰۳
	۱,۶۶۳,۹۳۴,۴۱۲		۱,۶۶۳,۹۳۴,۴۱۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط ۰۴۰۷۳۷۶۶۰۹۰۰۴
	۲,۰۳۱,۱۴۷,۵۴۰		۲,۰۳۱,۱۴۷,۵۴۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۳,۱۵۳۲۳۸۸۳,۸
	۳,۹۳۴,۴۲۶,۲۲۰		۳,۹۳۴,۴۲۶,۲۲۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۵,۳۳۳,۱۶۱۳۰۸۳,۸
	۳,۸۰۳,۲۷۸,۶۸۰		۳,۸۰۳,۲۷۸,۶۸۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط ۰۴۰۷۳۷۸۴۷۹۰۰۹
	۴,۰۰۴,۲۶۲,۲۸۸		۴,۰۰۴,۲۶۲,۲۸۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۳,۱۵۳۲۳۸۸۳,۹
	۳,۰۹۸,۳۶۰,۶۵۰		۳,۰۹۸,۳۶۰,۶۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۵,۳۳۳,۱۶۱۳۰۸۳,۹
	۱,۸۱۱,۴۷۵,۴۰۶		۱,۸۱۱,۴۷۵,۴۰۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۵,۳۳۳,۱۶۱۳۰۸۳,۱۰
	۱,۰۴۷,۸۱۴,۱۹۶		۱,۰۴۷,۸۱۴,۱۹۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۳,۱۵۳۲۳۸۸۳,۱۰
	۱,۰۳۰,۰۵۴,۶۳۶		۱,۰۳۰,۰۵۴,۶۳۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط ۰۴۰۷۳۸۵۶۱۹۰۰۳
	۹۵۷,۵۴۰,۹۷۲		۹۵۷,۵۴۰,۹۷۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۳,۱۵۳۲۳۸۸۳,۱۱
	۳,۶۳۹,۳۴۴,۲۵۶		۳,۶۳۹,۳۴۴,۲۵۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۵,۳۳۳,۱۶۱۳۰۸۳,۱۱
	۴۸۳,۶۰۶,۵۵۰		۴۸۳,۶۰۶,۵۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۳,۱۵۳۲۳۸۸۳,۱۲
	۴۹۸,۱۱۴,۷۵۰		۴۹۸,۱۱۴,۷۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۳,۱۵۳۲۳۸۸۳,۱۳
	۹۲۵,۷۸۷,۹۵۵,۸۴۹		۱۵۹,۰۳۳,۳۴۲,۹۴۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۶۵۳,۸۰۶,۱۳۶	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۶۲,۴۰۷,۰۸۶	۲۹,۱۱۰,۳۳۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۱۶,۲۱۳,۲۲۲	۲۹,۱۱۰,۳۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



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	۰	۲,۹۶۸,۷۲۵,۲۱۲	۰	۰	۰	۸۲	۳۶,۲۰۳,۹۶۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	بانک ملت
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	توسعه فن افزار توسن
۵,۱۶۸,۷۲۵,۲۱۲	۰	۵,۱۶۸,۷۲۵,۲۱۲	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



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				
۴,۴۵۸,۸۱۶,۰۲۹	.	۴,۴۵۸,۸۱۶,۰۲۹	۴,۴۵۸,۸۱۶,۰۲۹	.	۴,۴۵۸,۸۱۶,۰۲۹	۲۳,۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۷		مراجعه عام دولت ۱۷۴-شخ ۴۱۰۲۷
۸,۳۷۳,۶۳۳,۸۸۰	.	۸,۳۷۳,۶۳۳,۸۸۰	۸,۱۱۶,۹۴۹,۷۹۵	.	۸,۱۱۶,۹۴۹,۷۹۵	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸		صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۱۰۰,۵۴۶,۸۹۳,۷۷۹	.	۱۰۰,۵۴۶,۸۹۳,۷۷۹	۷۶,۹۳۸,۲۳۳,۷۳۱	.	۷۶,۹۳۸,۲۳۳,۷۳۱	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹		مراجعه عام دولت ۱۶۶-شخ ۵۰۴۱۹
۴۲,۷۰۵,۲۵۹,۹۰۰	.	۴۲,۷۰۵,۲۵۹,۹۰۰	۱۶,۱۹۵,۰۱۲,۳۰۹	.	۱۶,۱۹۵,۰۱۲,۳۰۹	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۲		صکوک مراجعه دیران ۷۲-۳ماهه ۲۳٪
۹,۹۲۷,۵۸۰,۶۱۴	.	۹,۹۲۷,۵۸۰,۶۱۴	۹,۶۲۳,۴۹۸,۳۹۲	.	۹,۶۲۳,۴۹۸,۳۹۲	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۱۰		مراجعه تولیدی سپرنگ ۰۷۰۲۱۰
۱۸,۳۰۷,۹۰۷,۵۲۷	.	۱۸,۳۰۷,۹۰۷,۵۲۷	۱۷,۱۱۳,۷۲۳,۶۳۶	.	۱۷,۱۱۳,۷۲۳,۶۳۶	۲۴,۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۰۵		صکوک مراجعه پکویر ۷۰۱-بدون ضامن
۵,۱۲۷,۴۴۵,۶۶۲	.	۵,۱۲۷,۴۴۵,۶۶۲	.	.	.	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۹		مراجعه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹
۴۲,۴۰۰,۲۹۰,۰۵۱	.	۴۲,۴۰۰,۲۹۰,۰۵۱	۱۷,۵۱۱,۲۵۵,۵۵۶	.	۱۷,۵۱۱,۲۵۵,۵۵۶	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۱۴		صکوک اجاره اخابر ۰۶۱-۳ماهه ۲۳٪
۷,۷۸۳,۶۱۶,۴۳۸	.	۷,۷۸۳,۶۱۶,۴۳۸	.	.	.	۲۶,۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۵		مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۳۳,۸۹۹,۹۹۸,۷۸۹	.	۳۳,۸۹۹,۹۹۸,۷۸۹	۳,۹۳۷,۷۴۱,۲۵۵	.	۳,۹۳۷,۷۴۱,۲۵۵	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
۹,۴۲۰,۲۶۰,۱۹۸	.	۹,۴۲۰,۲۶۰,۱۹۸	.	.	.	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۳		مراجعه مسکن نوین پایدار ۰۶۰۹۱۳
۹۰,۲۲۴,۲۶۵,۹۲۳	.	۹۰,۲۲۴,۲۶۵,۹۲۳	.	.	.	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۷		مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۳۹,۹۳۲,۸۱۶,۳۰۲	.	۳۹,۹۳۲,۸۱۶,۳۰۲	۵,۴۸۵,۳۹۳,۸۸۵	.	۵,۴۸۵,۳۹۳,۸۸۵	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۰		مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
۱۶,۷۷۲,۴۲۱,۷۶۸	.	۱۶,۷۷۲,۴۲۱,۷۶۸	۳,۵۰۹,۲۵۶,۶۵۲	.	۳,۵۰۹,۲۵۶,۶۵۲	۱۸,۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		صکوک مراجعه صاریا ۴۱۲-بدون ضامن
۶۶,۴۴۰,۶۸۱,۶۱۳	.	۶۶,۴۴۰,۶۸۱,۶۱۳	.	.	.	۱۸,۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		مراجعه آرین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
۴۹۶,۳۲۱,۸۸۸,۴۷۳	.	۴۹۶,۳۲۱,۸۸۸,۴۷۳	۱۶۲,۸۸۹,۸۸۱,۲۴۰	.	۱۶۲,۸۸۹,۸۸۱,۲۴۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



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	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۲۷,۵۳۹,۰۳۷	.	۲۷,۵۳۹,۰۳۷	۱,۰۰۷,۴۲۹	.	۱,۰۰۷,۴۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۷۹,۵۱۱	.	۱۷۹,۵۱۱	۹,۲۱۸	.	۹,۲۱۸	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
۲۲۳,۰۶۰	.	۲۲۳,۰۶۰	۱۴,۱۶۳	.	۱۴,۱۶۳	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۳۰۰,۳۵۷,۲۵۹	.	۳۰۰,۳۵۷,۲۵۹	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۷۵,۹۰۲	.	۷۵,۹۰۲	۲۵,۳۵۲	.	۲۵,۳۵۲	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
۶۴۳,۵۶۱,۶۵۶	.	۶۴۳,۵۶۱,۶۵۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
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
۳,۰۵۰,۶۳۹	.	۳,۰۵۰,۶۳۹	۲۰۳,۰۸۴	.	۲۰۳,۰۸۴	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
۵,۱۲۳,۴۵۷	.	۵,۱۲۳,۴۵۷	۱,۵۹۶,۴۱۳	.	۱,۵۹۶,۴۱۳	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

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
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
۴۶۹,۲۱۶	.	۴۶۹,۲۱۶	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
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

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
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
۳۲,۶۱۵,۲۷۰,۵۷۵	.	۳۲,۶۱۵,۲۷۰,۵۷۵	۳,۲۰۴,۹۱۸,۰۳۰	.	۳,۲۰۴,۹۱۸,۰۳۰	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	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۱,۶۵۳,۶۱۶,۴۳۷	.	۱,۶۵۳,۶۱۶,۴۳۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۳,۸۳۷,۸۰۸,۲۱۷	.	۱۳,۸۳۷,۸۰۸,۲۱۷	۱۸۸,۴۵۲,۵۴۳	-۶۴۴,۳۲۶	۱۸۷,۸۰۸,۲۱۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۴۴,۴۴۸,۰۸۷,۴۲۹	.	۴۴,۴۴۸,۰۸۷,۴۲۹	۱,۵۸۷,۴۳۱,۷۴۵	.	۱,۵۸۷,۴۳۱,۷۴۵	سپرده بلند مدت بانک ملت
۱۳,۹۶۹,۳۹۸,۹۰۴	.	۱۳,۹۶۹,۳۹۸,۹۰۴	۴۹۸,۹۰۷,۱۴۱	.	۴۹۸,۹۰۷,۱۴۱	سپرده بلند مدت بانک ملت
۴۹,۷۸۳,۵۷۶,۳۴۱	۳۱,۱۷۷,۷۴۲	۴۹,۸۱۴,۷۵۴,۰۸۳	۶,۶۱۴,۳۷۰,۰۷۱	-۷,۸۱۲,۶۹۷	۶,۶۰۶,۵۵۷,۳۷۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۶,۹۹۲,۳۴۹,۷۲۵	.	۱۶,۹۹۲,۳۴۹,۷۲۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۱۲,۶۷۸,۰۸۲,۱۸۹	.	۱۲,۶۷۸,۰۸۲,۱۸۹	۱۹۸,۵۷۴,۰۲۹	.	۱۹۸,۵۷۴,۰۲۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۵,۹۵۳,۸۷۸,۸۱۰	.	۵,۹۵۳,۸۷۸,۸۱۰	۲۲۷,۱۰۲,۸۹۴	.	۲۲۷,۱۰۲,۸۹۴	سپرده بلند مدت بانک ملت
۱,۱۸۳,۰۶۹	.	۱,۱۸۳,۰۶۹	۱,۰۰۵,۱۴۲	.	۱,۰۰۵,۱۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱۳,۴۵۳,۱۵۰,۶۸۰	.	۱۳,۴۵۳,۱۵۰,۶۸۰	۶۴۹,۸۷۲,۰۵۲	.	۶۴۹,۸۷۲,۰۵۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱,۸۸۳,۸۹۳,۱۴۸	.	۱,۸۸۳,۸۹۳,۱۴۸	۹۸,۶۴۷,۲۶۸	.	۹۸,۶۴۷,۲۶۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۸,۲۳۴,۷۵۴,۰۹۷	.	۸,۲۳۴,۷۵۴,۰۹۷	۱۵۳,۰۹۶,۷۸۳	-۶,۰۴۷,۵۸۶	۱۴۷,۰۴۹,۱۹۷	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۴,۹۹۹,۶۷۲,۱۲۹	.	۴,۹۹۹,۶۷۲,۱۲۹	۱۰۵,۳۹۴,۴۰۰	-۷,۳۶۱,۵۷۱	۹۸,۰۳۲,۸۲۹	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۳,۷۲۴,۶۰۸,۵۸۶	۶۳۷,۲۸۲	۳,۷۲۵,۲۴۵,۸۶۸	۱,۵۳۹,۰۱۳,۳۲۱	-۱۹,۵۰۵,۱۳۸	۱,۵۱۹,۵۰۸,۱۸۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۱,۷۱۵,۲۵۹,۰۶۲	۳۱۴,۶۳۸	۱,۷۱۵,۵۷۳,۷۰۰	۷۱۸,۷۳۳,۸۷۰	-۹,۶۳۰,۰۷۴	۷۰۹,۱۰۳,۷۹۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۲۱,۶۳۵,۴۰۹,۷۹۸	.	۲۱,۶۳۵,۴۰۹,۷۹۸	۷,۹۶۰,۳۴۶,۲۲۴	-۱۳۴,۱۱۶,۷۲۸	۷,۸۲۶,۲۲۹,۴۹۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۰,۶۷۰,۶۵۱,۲۲۰	۵,۴۶۸,۹۵۶	۱۰,۶۷۶,۱۲۰,۱۷۶	۵,۲۲۵,۸۸۸,۷۹۲	-۷,۴۷۳,۵۱۲	۵,۲۱۸,۴۱۵,۲۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲۱,۷۲۵,۹۲۴,۸۸۱	۵,۸۶۱,۲۹۶	۲۱,۷۳۱,۷۸۶,۱۷۷	۸,۴۱۸,۹۰۰,۷۳۰	۱,۴۱۰,۰۰۰,۳۹	۸,۴۲۰,۳۱۰,۷۶۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۶,۴۶۹,۶۱۵,۱۲۴	۵,۴۶۶,۸۱۶	۶,۴۷۵,۰۸۱,۹۴۰	۳,۴۷۲,۹۳۲,۶۹۷	-۸,۷۷۹,۷۰۷	۳,۴۶۴,۱۵۲,۹۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۸,۴۲۴,۹۷۶,۱۶۸	۵,۶۲۴,۹۲۰	۸,۴۳۰,۶۰۱,۰۸۸	۴,۶۶۱,۹۹۰,۴۵۰	۴,۹۴۹,۴۳۸	۴,۶۶۶,۹۳۹,۸۸۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۱۰,۶۸۹,۳۶۳,۹۸۷	۷,۳۵۷,۲۸۷	۱۰,۶۹۶,۷۲۱,۲۷۴	۶,۱۳۳,۳۵۳,۰۷۴	۷,۳۵۷,۲۸۷	۶,۱۴۰,۷۱۰,۳۶۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۹,۲۰۹,۸۳۶,۰۲۳	.	۹,۲۰۹,۸۳۶,۰۲۳	۳,۲۸۳,۱۴۱,۴۶۳	-۲,۵۴۵,۰۵۲	۳,۲۸۰,۵۹۶,۴۱۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۳,۹۷۵,۰۳۲,۳۵۴	۹,۱۴۷,۹۷۳	۱۳,۹۸۴,۱۸۰,۳۲۷	۸,۱۷۰,۲۷۸,۲۵۶	۹,۱۴۷,۹۷۳	۸,۱۷۹,۴۲۶,۲۲۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۱۲,۴۷۴,۸۶۳,۰۱۲	.	۱۲,۴۷۴,۸۶۳,۰۱۲	۷,۲۷۴,۶۷۳,۲۷۸	-۴۱,۲۰۳,۶۸۹	۷,۲۳۳,۴۶۹,۵۸۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۴,۴۰۶,۵۵۷,۳۶۰	.	۱۴,۴۰۶,۵۵۷,۳۶۰	۴,۹۵۷,۸۴۰,۵۷۷	-۴,۵۰۴,۸۶۵	۴,۹۵۳,۳۳۵,۷۱۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲۱,۳۴۴,۲۶۲,۲۸۲	.	۲۱,۳۴۴,۲۶۲,۲۸۲	۱۵,۸۴۴,۲۶۲,۲۸۵	-۹۰,۱۶۳,۹۳۴	۱۵,۷۵۴,۰۹۸,۳۵۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۶,۹۴۷,۶۵۲,۶۵۷	۲۵,۰۲۴,۹۰۳	۶,۹۷۲,۶۷۷,۵۶۰	۵,۴۰۵,۶۷۹,۴۱۲	-۱,۸۵۴,۳۰۳	۵,۴۰۳,۸۲۵,۱۰۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲,۴۱۱,۲۸۸,۸۴۵	۸,۳۵۵,۹۴۹	۲,۴۱۹,۶۴۴,۷۹۴	۱,۹۷۴,۰۲۳,۳۸۲	-۱۰۲,۶۲۹	۱,۹۷۳,۹۲۰,۷۵۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۳۳,۱۰۸,۱۹۶,۶۹۴	.	۳۳,۱۰۸,۱۹۶,۶۹۴	۳۰,۲۴۶,۰۰۵,۸۸۴	-۵۹,۱۲۰,۶۶۳	۳۰,۱۸۶,۸۸۵,۲۲۱	سپرده بلند مدت بانک ملت
۱,۳۵۰,۸۳۱,۹۸۴	۳,۲۶۶,۳۵۶	۱,۳۵۴,۰۹۸,۳۴۰	۱,۳۵۰,۸۳۱,۹۸۴	۳,۲۶۶,۳۵۶	۱,۳۵۴,۰۹۸,۳۴۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱,۲۳۵,۷۰۰,۰۵۷	۳۶۵,۵۰۱	۱,۲۳۶,۰۶۵,۵۵۸	۱,۲۳۵,۷۰۰,۰۵۷	۳۶۵,۵۰۱	۱,۲۳۶,۰۶۵,۵۵۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۱,۶۶۳,۹۳۴,۴۱۲	.	۱,۶۶۳,۹۳۴,۴۱۲	۱,۶۶۳,۹۳۴,۴۱۲	.	۱,۶۶۳,۹۳۴,۴۱۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۰۱۳,۲۹۷,۴۰۳	۱۷,۸۵۰,۱۳۷	۲,۰۳۱,۱۴۷,۵۴۰	۲۰۱۳,۲۹۷,۴۰۳	۱۷,۸۵۰,۱۳۷	۲,۰۳۱,۱۴۷,۵۴۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۳,۸۹۹,۲۶۸,۸۷۸	۳۵,۱۵۷,۳۴۲	۳,۹۳۴,۴۲۶,۲۲۰	۳,۸۹۹,۲۶۸,۸۷۸	۳۵,۱۵۷,۳۴۲	۳,۹۳۴,۴۲۶,۲۲۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۳,۸۰۳,۲۷۸,۶۸۰	۰	۳,۸۰۳,۲۷۸,۶۸۰	۳,۸۰۳,۲۷۸,۶۸۰	۰	۳,۸۰۳,۲۷۸,۶۸۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۳,۹۶۲,۷۴۰,۱۳۴	۴۱,۵۲۲,۱۵۴	۴,۰۰۴,۲۶۲,۲۸۸	۳,۹۶۲,۷۴۰,۱۳۴	۴۱,۵۲۲,۱۵۴	۴,۰۰۴,۲۶۲,۲۸۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۳,۰۵۵,۷۸۰,۱۰۸	۴۲,۵۸۰,۵۴۲	۳,۰۹۸,۳۶۰,۶۵۰	۳,۰۵۵,۷۸۰,۱۰۸	۴۲,۵۸۰,۵۴۲	۳,۰۹۸,۳۶۰,۶۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱,۷۸۵,۱۳۷,۳۱۴	۲۶,۳۳۸,۰۹۲	۱,۸۱۱,۴۷۵,۴۰۶	۱,۷۸۵,۱۳۷,۳۱۴	۲۶,۳۳۸,۰۹۲	۱,۸۱۱,۴۷۵,۴۰۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱,۰۳۲,۸۲۹,۷۰۰	۱۴,۹۸۴,۴۹۶	۱,۰۴۷,۸۱۴,۱۹۶	۱,۰۳۲,۸۲۹,۷۰۰	۱۴,۹۸۴,۴۹۶	۱,۰۴۷,۸۱۴,۱۹۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱,۰۳۰,۰۵۴,۶۳۶	۰	۱,۰۳۰,۰۵۴,۶۳۶	۱,۰۳۰,۰۵۴,۶۳۶	۰	۱,۰۳۰,۰۵۴,۶۳۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۹۴۳,۰۹۸,۱۷۱	۱۴,۴۴۲,۸۰۱	۹۵۷,۵۴۰,۹۷۲	۹۴۳,۰۹۸,۱۷۱	۱۴,۴۴۲,۸۰۱	۹۵۷,۵۴۰,۹۷۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۳,۵۸۳,۵۳۵,۱۰۳	۵۵,۸۰۹,۱۵۳	۳,۶۳۹,۳۴۴,۲۵۶	۳,۵۸۳,۵۳۵,۱۰۳	۵۵,۸۰۹,۱۵۳	۳,۶۳۹,۳۴۴,۲۵۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۴۷۵,۵۵۷,۱۶۰	۸,۰۴۹,۳۹۰	۴۸۳,۶۰۶,۵۵۰	۴۷۵,۵۵۷,۱۶۰	۸,۰۴۹,۳۹۰	۴۸۳,۶۰۶,۵۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۴۸۸,۲۷۵,۸۵۸	۹,۸۳۸,۸۹۲	۴۹۸,۱۱۴,۷۵۰	۴۸۸,۲۷۵,۸۵۸	۹,۸۳۸,۸۹۲	۴۹۸,۱۱۴,۷۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۹۲۵,۲۰۶,۴۳۸,۹۰۵	۵۸۱,۵۱۶,۹۴۴	۹۲۵,۷۸۷,۹۵۵,۸۴۹	۱۵۹,۱۴۱,۱۳۹,۸۲۵	-۱۰۷,۷۹۶,۸۸۱	۱۵۹,۰۳۳,۳۴۲,۹۴۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



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	۷۵۰۰.۰۰۰	توسعه فن افزار توسن
۴.۶۵۸.۵۱۳.۷۴۹	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۴.۶۵۸.۵۱۳.۷۴۹	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	صندوق س صنایع دایا-بخشی
۴۵.۲۱۵.۰۹۱.۲۵۵	۱۸۸.۲۶۸.۲۰۴.۲۰۱	۲۳۳.۴۸۳.۲۹۵.۴۵۶	۲۵۳.۰۰۰	۲۹.۰۸۱.۴۴۳.۲۹۲	۹۹.۷۲۸.۵۶۹.۹۲۴	۱۲۸.۸۱۰.۰۰۱۳.۲۱۶	۱۳۴.۰۱۸	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱۰۰۰
۱۰۴.۰۷۴.۹۶۰.۰۳۸	۸۰۰.۷۶۷.۱۴۴.۶۴۳	۹۰۴.۸۴۲.۱۰۴.۶۸۱	۱.۰۰۶.۵۰۰	۱۷.۸۴۱.۴۲۳.۰۲۹	۶۹.۴۴۳.۵۷۶.۹۷۱	۸۷.۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰	۸۷.۲۸۵	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶۰۰۰
۲۸.۱۶۱.۴۸۳.۷۹۷	۸۷.۸۵۹.۸۲۳.۵۲۰	۱۱۶.۰۲۱.۳۰۷.۳۱۷	۱۲۶.۳۰۰	۲۸.۱۶۱.۴۸۳.۷۹۷	۸۷.۸۵۹.۸۲۳.۵۲۰	۱۱۶.۰۲۱.۳۰۷.۳۱۷	۱۲۶.۳۰۰	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴۰۰۰
۳۰.۳۰۰.۹۷۲.۷۴۰	۱۰۸.۸۰۴.۹۳۶.۵۳۰	۱۳۹.۱۰۵.۹۰۹.۲۷۰	۱۵۱.۸۰۰	۲۰.۲۲۴.۸۷۲.۹۳۲	۶۳.۰۴۱.۶۳۷.۵۶۴	۸۳.۲۶۶.۵۱۰.۴۹۶	۸۷.۹۵۳	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲۰۰۰
۱۶.۳۳۰.۹۵۵.۸۹۵	۵۱.۴۲۳.۰۶۹.۹۷۵	۶۷.۷۵۴.۰۲۵.۸۷۰	۷۴.۳۳۲	۱۵.۹۹۱.۳۲۵.۰۵۳	۴۹.۸۰۹.۷۸۶.۳۳۹	۶۵.۸۰۱.۱۱۱.۳۹۲	۷۲.۰۰۰	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱۰۰۰
-۱۵۶.۹۹۵.۴۶۳	۵۰۰.۰۶۵.۹۹۷.۷۳۲	۴۹۹.۹۰۹.۰۰۲.۲۶۹	۵۰۲.۵۰۰	-۱۵۶.۹۹۵.۴۶۳	۵۰۰.۰۶۵.۹۹۷.۷۳۲	۴۹۹.۹۰۹.۰۰۲.۲۶۹	۵۰۲.۵۰۰	صکوک اجاره خابیر ۰۰۶-۳ ماهه ۲۳٪
-۱۵۶.۲۵۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۷۸.۱۲۵.۰۰۰	۴۹۹.۹۲۱.۸۷۵.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	-۱۵۶.۲۵۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۷۸.۱۲۵.۰۰۰	۴۹۹.۹۲۱.۸۷۵.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	صکوک مرابحه دیران ۷۲-۳ ماهه ۲۳٪
-۲۸.۳۶۳.۶۲۴.۳۷۱	۱.۰۰۰.۰۰۰.۳۹۴.۳۹۰	۹۷۱.۶۳۶.۷۷۰.۰۱۹	۱.۰۵۴.۱۱۹	-۲۸.۳۶۳.۶۲۴.۳۷۱	۱.۰۰۰.۰۰۰.۳۹۴.۳۹۰	۹۷۱.۶۳۶.۷۷۰.۰۱۹	۱.۰۵۴.۱۱۹	مرابحه عام دولت ۱۶۶-شخ ۰۵۰۴۱۹
۱.۰۲۳.۰۳۴.۲۹۴	۶۹۱۳.۵۳۹.۴۹۳	۷.۹۳۶.۵۷۳.۷۸۷	۸.۸۱۰	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳۰۰۰
۹.۶۷۲.۵۶۸.۲۷۵	۴۸.۷۷۴.۱۹۱.۰۷۵	۵۸.۴۴۶.۷۵۹.۳۵۰	۵۸.۵۰۰	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸۰۰۰
۷.۹۲۱.۰۳۶.۶۵۳	۴۵.۶۱۲.۰۵۸.۷۱۵	۵۳.۵۳۳.۰۹۵.۳۶۸	۶۴.۲۰۰	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹۰۰۰
۳۳.۰۷۴.۰۹۲.۵۰۷	۱.۳۰۹.۸۳۶.۳۱۲.۵۰۰	۱.۳۴۲.۹۱۰.۴۰۵.۰۰۷	۱.۳۱۰.۰۰۰	مرابحه آریب سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
۷.۴۴۳.۱۹۰.۹۶۳	۴۰۰.۰۶۲.۵۰۰.۰۰۰	۴۰۷.۵۰۵.۶۹۰.۹۶۳	۴۰۰.۰۰۰	صکوک مرابحه صاریا ۴۱۲-بدون ضامن
۴۴۳.۴۶۸.۴۳۱	۱۵۰.۵۳.۷۲۲.۱۹۷	۱۵.۴۹۷.۱۹۰.۶۲۸	۱۵.۰۰۰	مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
۸.۶۰۹.۰۸۳.۳۲۵	۶۴۵.۰۱۸.۷۵۰.۰۰۰	۶۵۳.۶۲۷.۸۳۳.۳۲۵	۶۴۵.۰۰۰	مرابحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۳.۴۷۳.۰۷۶.۲۴۷	۲۷.۰۰۳.۳۸۲.۵۵۷	۳۰.۴۷۶.۴۵۸.۸۰۴	۵۷.۷۵۴	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۵۰۹۲۳۰۰۰
-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 خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹
۲۸.۲۶۳.۳۳۱.۷۷۳	۲۳۹.۸۹۷.۱۹۶.۳۴۶	۲۶۸.۱۶۰.۵۲۸.۱۱۹	۴۸۳.۸۷۰	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۵۰۷۲۰۰۰۲
۱۰.۹۹۰.۹۵۲.۲۷۶	۸۸.۳۶۵.۳۶۸.۶۳۱	۹۹.۳۵۶.۳۲۰.۹۰۷	۱۸۶.۶۴۳	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۰۵۰۹۱۶۰۰۲
۱۱.۱۶۳.۲۰۷.۵۵۸	۸۱.۴۵۳.۰۷۰.۷۱۴	۹۲.۶۱۶.۲۷۸.۲۷۲	۱۷۸.۴۱۵	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۵۱۰۲۱۰۰۲
۳۳۳.۷۷۹.۸۹۴.۸۹۶	۶.۸۹۱.۳۴۴.۹۵۶.۰۰۹	۷.۲۲۵.۱۲۴.۸۵۰.۹۰۵	۲۵.۱۲۶.۷۴۳	۸۲.۶۲۳.۶۷۸.۲۶۹	۲.۳۷۰.۰۰۲۷.۹۱۱.۴۴۰	۲.۴۵۲.۶۵۱.۵۸۹.۷۰۹	۲.۵۶۴.۱۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



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	۰	۱۹.۹۷۶.۲۵۰.۰۰۰	۱۹.۹۷۶.۲۵۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
۲۳.۷۳۴.۱۵۲.۴۱۹	۲۵۰.۱۴۲.۷۱۴.۶۷۰	۲۷۳.۸۷۶.۸۶۷.۰۸۹	۱۰.۰۰۲.۱۲۰	۶.۹۹۶.۸۵۴.۲۶۹	۲۶۶.۸۸۰.۰۱۲.۸۲۰	۲۷۳.۸۷۶.۸۶۷.۰۸۹	۱۰.۰۰۲.۱۲۰	صندوق س. آرمان سپهر آتی-م
۶.۵۸۵.۵۸۱.۲۵۰	۲۵.۶۴۱.۵۱۹.۷۵۰	۳۲.۲۲۷.۱۰۱.۰۰۰	۲.۵۰۰.۰۰۰	۰	۳۲.۲۲۷.۱۰۱.۰۰۰	۳۲.۲۲۷.۱۰۱.۰۰۰	۲.۵۰۰.۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۶۷۰.۵۹۸.۸۴۳	۲۴.۹۹۷.۳۳۹.۹۰۱	۲۵.۶۶۷.۹۳۸.۷۴۴	۵.۱۷۷	۱.۱۸۷.۹۰۳.۹۴۲	۲۴.۴۸۰.۰۳۴.۸۰۲	۲۵.۶۶۷.۹۳۸.۷۴۴	۵.۱۷۷	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲۲۷.۳۴۶.۸۲۶	۶۶۹.۶۶۴.۹۰۵	۸۹۷.۰۱۱.۷۳۱	۹۶۸	-۱۵.۰۲۳.۹۹۴.۷۰۳	۱۵.۹۲۱.۰۰۶.۴۳۵	۸۹۷.۰۱۱.۷۳۱	۹۶۸	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۲.۱۶۸.۸۲۶.۲۳۷	۵۰۰.۰۷۸.۱۲۵.۰۰۰	۵۰۲.۲۴۶.۹۵۱.۲۳۷	۵۰۰.۰۰۰	۲.۱۶۸.۸۲۶.۲۳۷	۵۰۰.۰۷۸.۱۲۵.۰۰۰	۵۰۲.۲۴۶.۹۵۱.۲۳۷	۵۰۰.۰۰۰	صکوک مرابحه صأریا ۴۱۲۳-بدون ضامن
۶.۴۹۷.۳۲۴.۸۹۵	۲۸۵.۵۷۴.۷۲۷.۴۴۸	۲۹۲.۰۷۲.۰۵۲.۳۴۳	۲۸۵.۰۰۰	۶.۲۲۸.۴۰۰.۸۹۷	۲۸۵.۸۴۳.۶۵۱.۴۴۶	۲۹۲.۰۷۲.۰۵۲.۳۴۳	۲۸۵.۰۰۰	مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
۱.۲۳۸.۹۸۷.۲۱۶	۵.۸۲۲.۱۳۷.۲۵۳	۷.۰۶۱.۱۲۴.۴۶۹	۱۰.۵۳۱	۵۳۲.۲۴۵.۵۶۳	۶.۵۲۸.۸۷۸.۹۰۶	۷.۰۶۱.۱۲۴.۴۶۹	۱۰.۵۳۱	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵
۸.۷۳۸.۰۶۵.۷۸۱	۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۳.۷۳۸.۰۶۵.۷۸۱	۱۹۵.۰۰۰	۳.۶۶۷.۸۷۰.۰۷۸	۲۰۰.۰۷۰.۱۹۵.۷۰۳	۲۰۳.۷۳۸.۰۶۵.۷۸۱	۱۹۵.۰۰۰	مرابحه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
۱۱.۳۰۶.۲۸۰.۹۲۸	۴۲.۲۶۴.۲۶۶.۵۶۴	۵۳.۵۷۰.۵۴۷.۴۹۲	۸۷.۶۸۹	۲۲۴.۵۳۰.۸۲۶	۵۳.۳۴۶.۰۱۶.۶۶۶	۵۳.۵۷۰.۵۴۷.۴۹۲	۸۷.۶۸۹	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۵۰۸۱۸
-۲۳.۶۵۰.۴۸۵.۹۱۲	۶۰۰.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۷۶.۳۶۹.۵۱۴.۰۸۷	۶۰۰.۰۰۰	-۲۳.۵۲۱.۷۳۵.۹۱۲	۵۹۹.۸۹۱.۲۵۰.۰۰۰	۵۷۶.۳۶۹.۵۱۴.۰۸۷	۶۰۰.۰۰۰	صکوک مرابحه پکوبیر ۷۰۱-بدون ضامن
۳.۳۹۲.۷۳۹.۹۰۰	۵۰۰.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰۳.۴۱۲.۷۳۹.۹۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۳.۵۰۳.۳۶۴.۹۰۰	۴۹۹.۹۰۹.۳۷۵.۰۰۰	۵۰۳.۴۱۲.۷۳۹.۹۰۰	۵۰۰.۰۰۰	مرابحه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰
۱۳.۲۴۷.۰۶۴.۷۲۷	۶۴.۶۳۷.۲۹۹.۳۱۷	۷۷.۸۸۴.۳۶۴.۰۴۴	۱۰۸.۶۱۷	-۲.۱۵۱.۸۵۵.۷۶۰	۸۰۰.۳۶۲.۱۹۸.۰۵	۷۷.۸۸۴.۳۶۴.۰۴۴	۱۰۸.۶۱۷	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۴۱۲۱۱
۴۱.۹۹۷.۷۵۷.۵۶۴	۱۵۶.۸۹۳.۸۲۶.۲۵۷	۱۹۸.۸۹۱.۵۸۳.۸۲۱	۳۳۱.۳۸۷	۱۸.۱۵۲.۷۴۰.۱۷۶	۱۸۰.۷۳۸.۸۴۳.۶۴۵	۱۹۸.۸۹۱.۵۸۳.۸۲۱	۳۳۱.۳۸۷	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶
۲.۸۵۰.۷۴۶.۴۴۵	۱۰.۱۴۱.۰۵۹.۱۰۳	۱۲.۹۹۱.۸۰۵.۵۴۸	۲۲.۲۱۳	-۴.۳۹۷.۳۷۶	۱۲.۹۹۶.۲۰۲.۹۲۵	۱۲.۹۹۱.۸۰۵.۵۴۸	۲۲.۲۱۳	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
۱.۷۷۹.۴۲۶.۶۸۹	۷۰.۳۵.۷۲۶.۶۲۴	۸.۸۱۵.۱۵۳.۳۱۳	۱۵.۳۰۵	۷۹۱.۴۳۱.۱۲۷	۸۰۲۳.۷۲۲.۱۸۶	۸.۸۱۵.۱۵۳.۳۱۳	۱۵.۳۰۵	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲
۲۰.۳۵۵.۰۹۰.۶۲۵	۳۸۹.۵۷۰.۵۹۶.۸۷۵	۴۰۹.۹۲۵.۶۸۷.۵۰۰	۴۱۰.۰۰۰	۲۰.۴۹۶.۲۸۴.۳۷۵	۳۸۹.۴۲۹.۴۰۳.۱۲۵	۴۰۹.۹۲۵.۶۸۷.۵۰۰	۴۱۰.۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ ماهه ۲۳٪
۱۴.۹۵۸.۱۴۹.۳۳۷	۱.۹۴۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۹۶۲.۹۵۸.۱۴۹.۳۳۷	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴.۹۵۸.۱۴۹.۳۳۷	۱.۹۴۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۹۶۲.۹۵۸.۱۴۹.۳۳۷	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۷۴-شخ ۰۴۱۰۲۷
۱۳۶.۰۵۰.۷۰۳.۷۷۰	۵۰.۲۶.۵۳۲.۲۰۳.۶۶۷	۵۰.۱۶۲.۵۸۲.۹۰۷.۴۳۶	۱۹.۵۷۴.۰۰۷	۳۸.۲۰۶.۶۱۷.۹۷۶	۵.۱۲۴.۳۷۶.۲۸۹.۴۶۴	۵۰.۱۶۲.۵۸۲.۹۰۷.۴۳۶	۱۹.۵۷۴.۰۰۷	جمع