



صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
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	نام شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۱۸	۳۰,۰۴۲,۰۲۴,۰۶۴	۲۴,۹۹۷,۳۳۹,۹۰۱	۵,۸۱۶,۹۴۰	۵,۱۷۷	۲۵,۶۶۷,۹۳۸,۷۴۴	۲۴,۹۹۷,۳۳۹,۹۰۱	۵,۱۷۷	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰	۳۰,۰۴۲,۰۲۴,۰۶۴	۲۴,۹۹۷,۳۳۹,۹۰۱	۵,۸۱۶,۹۴۰	۵,۱۷۷	۲۵,۶۶۷,۹۳۸,۷۴۴	۲۴,۹۹۷,۳۳۹,۹۰۱	۵,۱۷۷	جمع



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم آفاق آبی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
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				
-۰.۲۰	۳۳,۵۱۶,۸۸۰,۸۷۵	۳۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۱۳,۴۸۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۲,۲۲۷,۱۰۱,۰۰۰	۳۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
-۰.۱۲	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
-۰.۸۷	۱۴۷,۵۳۹,۴۶۸,۱۷۲	۱۳۱,۳۵۰,۱۰۹,۳۳۶	۲۸,۱۱۰	۵,۲۵۲,۱۲۰	۱۳۵,۸۰۲,۸۹۰,۹۲۵	-۴,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۲۲۳,۸۷۶,۸۶۷,۰۸۹	۲۵۰,۱۴۲,۷۱۴,۶۷۰	۱۰,۰۰۲,۱۲۰	صندوق س. آرمان سپهر آبی-م
-۰.۸۰	۱۳۴,۴۱۰,۰۶۳,۷۴۴	۱۳۵,۹۹۹,۵۸۸,۰۳۲	۷۸۱,۶۷۲	۱۷۱,۹۵۲	-	-	۱۳۵,۹۹۹,۵۸۸,۰۳۲	۱۷۱,۹۵۲	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمی
-۰.۱۲	۲۰,۱۹۵,۹۸۸,۷۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق س. خانه آگاه-املاک
۲	۳۵۵,۶۳۸,۶۵۱,۵۴۱	۳۳۰,۵۱۹,۳۵۷,۲۶۸	۸۴۳,۳۷۹	۱۱,۹۲۴,۰۷۲	۱۳۵,۸۰۲,۸۹۰,۹۲۵	-۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۵۵,۹۹۹,۵۸۸,۰۳۲	۲,۱۷۱,۹۵۲	۳۳۶,۰۸۰,۲۱۸,۰۸۹	۲۹۳,۳۱۲,۲۷۴,۶۷۰	۱۴,۵۰۲,۱۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آبی

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰



۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱		اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	نام اوراق	بندرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	بند
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده									
۱.۱۳	۱۹۱,۵۱۵,۹۱۴,۸۹۶	۱۵۸,۸۲۲,۸۲۶,۲۵۷	۵۷۸.۲۷	۲۲۱,۳۸۷	-	-	-	-	۱۵۸,۸۲۲,۸۲۶,۲۵۷	۱۵۸,۸۲۲,۸۲۶,۲۵۷	۳۳.۱۳۸۷	-	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	-	بند	اسناد خزانه ۱۳۰۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶	بند
-۰.۸	۱۳,۸۲۷,۳۸۶,۵۵۲	۱۰,۱۴۱,۰۵۹,۱۰۳	۵۷۸.۲۷	۲۲,۲۱۳	-	-	-	-	۱۲,۹۹۱,۰۵۵,۲۸۱	۱۰,۱۴۱,۰۵۹,۱۰۳	۲۲,۲۱۳	-	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	-	بند	اسناد خزانه ۱۳۰۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶	بند
-۰.۲۷	۷۸,۵۲۱,۶۰۴,۰۳۱	۶۶,۶۲۷,۲۹۹,۲۱۷	۷۲۳,۱۲۵	۱۰,۸۶۱۷	-	-	-	-	۷۷,۸۸۲,۲۶۰,۲۴۴	۶۶,۶۲۷,۲۹۹,۲۱۷	۱۰,۸۶۱۷	-	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	-	بند	اسناد خزانه ۱۳۰۲ بودجه ۰۲-۴۱۲۱۱	بند
-۰.۱	۹۱۲,۲۲۲,۰۲۷	۵۸۹,۶۶۲,۳۸۰	۹۲۲,۶۶۷	۹۹۸	-	-	-	-	۸۷۰,۱۱۱,۷۳۱	۵۸۹,۶۶۲,۳۸۰	۹۹۸	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	-	بند	اسناد خزانه ۱۳۰۲ بودجه ۰۲-۴۱۲۱۱	بند
-۰.۵	۸,۹۶۹,۶۵۲,۸۷۵	۷,۰۳۵,۷۶۶,۶۲۴	۶۰,۸۷۵	۱۵,۳۰۵	-	-	-	-	۸,۸۱۵,۱۵۲,۳۲۳	۷,۰۳۵,۷۶۶,۶۲۴	۱۵,۳۰۵	-	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	-	بند	اسناد خزانه ۱۳۰۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶	بند
-۰.۴	۷,۱۰۳,۴۶۱,۱۲۵	۵,۸۲۳,۱۲۷,۲۵۲	۶۰,۸۷۵	۱۰,۵۳۱	-	-	-	-	۷,۰۳۵,۷۶۶,۶۲۴	۵,۸۲۳,۱۲۷,۲۵۲	۱۰,۵۳۱	-	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	-	بند	اسناد خزانه ۱۳۰۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶	بند
-۰.۲۲	۵۳,۲۷۲,۴۱۸,۵۹۸	۴۲,۴۶۶,۴۶۶,۵۴۴	۶۰,۸۷۵	۸۷,۶۹۸	-	-	-	-	۵۳,۲۷۲,۴۱۸,۵۹۸	۴۲,۴۶۶,۴۶۶,۵۴۴	۸۷,۶۹۸	-	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	-	بند	اسناد خزانه ۱۳۰۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶	بند
۲.۲۳	۴۰,۹۲۵,۶۸۷,۵۰۰	۳۸,۹۲۷,۵۶۶,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰,۹۲۵,۶۸۷,۵۰۰	۳۸,۹۲۷,۵۶۶,۸۷۵	۲۱,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	بند	شکوک اجاره کلی شهر ۰۲-۵۰۹۱۶	بند
۲.۲۱	۵۷,۶۶۹,۵۱۲,۰۸۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۷,۶۶۹,۵۱۲,۰۸۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۰۵	بند	شکوک مزاجه پکیج ۰۱-۲۱ بدون ضمان	بند
۳.۰۱	۵۰,۷۱۲,۲۳۰,۳۶۸	۵۰,۰۰۰,۷۸۲,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۱۲,۲۳۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۷۱۲,۲۳۰,۳۶۸	۵۰,۰۰۰,۷۸۲,۱۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	بند	شکوک مزاجه ساری ۰۲-۲۱ بدون ضمان	بند
۳.۰۰	۵۰,۶۷۹,۶۴۰,۴۱۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۶۲۳	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۶۷۹,۶۴۰,۴۱۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۰	بند	مرزاجه تولیدی سیرنگ ۰۲-۲۱	بند
۱.۲۱	۲۰,۲۷۳,۸۰۶,۵۷۸	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۲۷۳,۸۰۶,۵۷۸	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	بند	مرزاجه داروساز پارس حیان ۰۲-۶۰۹۲۹	بند
۱.۲۳	۲۲۲,۰۷۲,۰۵۲,۲۲۲	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲۲,۰۷۲,۰۵۲,۲۲۲	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۰	بند	مرزاجه داروسازی قرآن ۰۲-۶۰۵۱۰	بند
۴.۱۴	۶۸,۶۱۶,۵۵۲,۲۴۰	۶۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۰۰	۹۸,۸۰۰	۱,۲۲۲,۳۸۸,۶۶۹,۷۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۸۶۲,۵۵۸,۱۲۹,۲۲۷	۱,۸۶۲,۵۵۸,۱۲۹,۲۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	بند	مرزاجه عام دولت ۱۷۴-شخ ۰۲-۲۷	بند
۱۷.۲۲	۲,۹۲۰,۲۲۴,۸۵۵,۰۰۰	۲,۹۱۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۲۵۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۹۱۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	بند	مرزاجه عام دولت ۱۷۸-شخ ۰۲-۱۱۷	بند	
۲.۷۵	۴۶۶,۲۲۵,۷۵۲,۱۸۷	۴۶۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۶۲۰	۵۰,۰۰۰	-	-	۴۶۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	بند	مرزاجه عام دولت ۱۷۸-شخ ۰۲-۱۱۷	بند	
۲.۵۳	۴۲۷,۲۲۴,۰۳۸,۱۵۹	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۲,۶۲۱	۵۰,۰۰۰	-	-	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	بند	شکوک اجاره مینا ۰۲-۶۰۹۱۷	بند	
۵.۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۷/۰۷/۲۷	خبر	اوراق مشارکت شهرداری کرمانقطر و حمل نقل شهر	خبر	
۵۰	۸,۳۷۹,۰۸۰,۸۲۴	۸,۳۸۲,۰۱۹,۵۲۹	۱۵,۲۵۶,۲۱۲	۸,۳۶۶,۷۱۰	۱,۲۲۲,۳۸۸,۶۶۹,۷۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۰۸۲۲,۷۵۰,۶۰۲	۴,۷۰۵,۰۱۰,۱۹۹,۵۲۹	۵,۰۶۶,۷۱۰	-	-	-	-	جمع	-

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰



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)

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر	۹۱۲,۴۳۳,۰۴۷	۰.۷٪	۹۴۲,۷۶۷	۹۳۶,۰۰۰	۹۶۸	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۰۱-۳۱۱۰۰
سایر	۵۰۷,۲۹۳,۰۳۶,۴۶۸	۱.۵٪	۱,۰۱۴,۷۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن
سایر	۷,۱۰۳,۴۶۱,۹۴۵	۷.۹٪	۶۷۴,۶۵۱	۶۲۵,۰۳۰	۱۰,۵۳۱	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۳۲۵
سایر	۵۳,۳۷۲,۳۱۸,۵۹۸	۹.۲٪	۶۰۸,۷۶۵	۵۵۷,۳۳۰	۸۷,۶۸۹	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸
سایر	۵۰۶,۷۱۹,۶۴۰,۴۱۵	۱.۴٪	۱,۰۱۳,۶۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مرابحه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰
سایر	۷۸,۵۳۱,۶۰۴,۰۳۱	۵.۸٪	۷۲۳,۱۴۵	۶۸۳,۵۰۰	۱۰۸,۶۱۷	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
سایر	۱۹۱,۵۱۵,۹۱۴,۸۹۶	۵.۹٪	۵۷۸,۰۲۷	۵۴۵,۹۶۰	۳۳۱,۳۸۷	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
سایر	۱۲,۸۳۷,۳۸۶,۵۵۲	۸.۷٪	۵۷۸,۰۲۷	۵۳۱,۹۰۰	۲۲,۲۱۳	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
سایر	۸,۶۹۶,۶۵۲,۸۷۵	۸.۸٪	۵۶۸,۳۲۶	۵۲۲,۲۰۰	۱۵,۳۰۵	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
سایر	۶۹۸,۶۱۶,۸۵۲,۷۴۰	۶.۱٪	۹۹۸,۲۰۵	۹۴۱,۱۱۰	۷۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۰۲۷-۰۴۱
سایر	۴۲۷,۲۴۳,۰۴۸,۱۵۹	۰.۴٪	۸۵۴,۶۴۱	۸۵۱,۰۱۰	۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره مپنا ۶۰۷-۳ ماهه ۲۳٪
سایر	۲,۹۴۰,۲۳۴,۹۸۵,۸۰۰	۵.۴٪	۹۸۰,۲۵۶	۹۲۹,۷۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۱۱۷-۰۴
سایر	۴۶۴,۷۲۵,۷۵۳,۱۸۷	۵.۶٪	۹۲۹,۶۲۰	۸۸۰,۳۸۰	۵۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۴۱۷-۰۶
	۵,۸۹۷,۸۰۳,۰۸۸,۷۱۳	۱	۱۰,۴۶۴,۸۲۳	۱۰,۰۰۴,۲۱۰	۶,۲۷۶,۷۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰



سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سپرده های بانکی
	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	مبلغ	کاهش	افزایش	
۰٪	۴۶۱,۹۱۳	۱۹۶,۸۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۳۵۵,۲۴۲,۲۴۰	۴۷۳,۵۱۹,۶۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰٪	۱,۵۴۴,۲۲۰,۵۰۳	۱,۷۸۱,۰۹۶,۲۹۵,۲۱۶	۱,۷۲۳,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۶۴,۵۱۵,۷۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰٪	۲,۱۹۵,۱۷۸	.	۹,۲۵۷	۲,۱۸۵,۹۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک آینده
۰٪	۲۸۸,۹۹۴,۳۰۰	.	.	۲۸۸,۹۹۴,۳۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده
۰٪	.	۳,۳۵۸,۶۴۳	.	۳,۳۵۸,۶۴۳	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰٪	.	۴۴۲,۵۹۱,۹۲۸	۶,۲۴۱,۱۸۰	۴۳۶,۳۵۰,۷۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۰٪	۵,۵۵۶,۵۲۸	۵۰۴,۰۰۰	۲۳,۴۳۲	۶,۰۳۷,۰۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰٪	۵,۹۹۵,۸۷۴,۳۱۴	۱۰,۲۳۹,۶۶۸,۴۱۰,۵۷۴	۱۰,۱۱۴,۲۸۷,۱۳۶,۳۰۵	۱۳۱,۳۷۷,۱۴۸,۵۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰٪	۵,۷۵۶,۲۲۷,۶۳۹	۴۲۸,۳۹۰,۴۰۷,۵۹۸	۴۲۴,۳۷۱,۸۱۸,۳۵۱	۹,۷۷۴,۸۱۶,۸۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰٪	۳۰,۲۰۵,۶۲۸	۵۰۴,۰۰۰	۱۲۷,۷۲۸	۳۰,۵۸۱,۹۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰٪	۲,۴۴۸,۲۱۹,۰۶۵	۲,۵۵۸,۸۰۲,۶۱۴,۰۰۰	۲,۵۶۰,۳۰۶,۴۶۵,۷۳۹	۹۴۴,۳۶۷,۳۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰٪	.	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰٪	۳۴,۲۰۷,۷۷۷,۵۰۱	۲,۵۳۳,۰۰۱,۲۲۸,۱۶۴	۲,۵۳۳,۵۴۱,۲۹۸,۸۷۱	۳۳,۶۶۷,۷۰۶,۷۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰٪	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۰٪	.	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۰٪	.	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۰٪	.	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰٪	۳۷۵,۳۵۷,۲۸۵	۲,۷۲۹,۸۱۲,۶۱۱,۳۱۸	۲,۷۲۹,۶۳۵,۵۳۴,۱۲۳	۵۵۲,۴۳۴,۴۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		مبلغ	سپرده های بانکی	
	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	کاهش			افزایش
۰٪	.	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۰٪	.	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰٪	.	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۰٪	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۰٪	.	۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰٪	.	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۱٪	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰٪	.	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰٪	.	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۵٪	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰٪	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰٪	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۰٪	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۰٪	.	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰٪	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰٪	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۰٪	.	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰٪	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰٪	.	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		مبلغ	سپرده های بانکی	
	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	کاهش			افزایش
۰٪	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰٪	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۰٪	.	۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰٪	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰٪	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲٪	۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲٪	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲٪	۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۴٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۶٪	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰٪	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت
۱٪	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰٪	۱۱,۰۲۳,۳۱۱,۷۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۱,۰۲۳,۳۱۱,۷۱۲	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی
۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملی
۲٪	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت
.	۷,۹۲۸,۶۷۸,۴۰۱,۵۶۶	۲۷,۵۲۰,۰۴۶,۸۲۵,۴۴۱	۲۸,۰۹۰,۳۰۳,۲۰۸,۹۳۸	۷,۳۵۸,۴۲۲,۰۱۸,۰۶۹	

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰



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	۴,۳۷۴,۰۸۵,۳۱۹	۱.۰۹	۰.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۸,۵۶۱,۹۹۶,۴۶۶	۲.۱۴	۰.۰۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۶۷,۲۳۲,۸۵۷,۰۴۴	۴۱.۷۹	۰.۹۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۱۸,۶۵۶,۸۹۷,۰۳۴	۵۴.۶۴	۱.۳۰
سایر درآمدها	۵-۲	۴۱۸,۱۷۹,۳۱۹	۰.۱۰	۰.۰۰
جمع		۳۹۹,۲۴۴,۰۱۵,۱۸۲	۱۰۰	۲



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آبی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها				
۴,۳۷۴,۰۸۵,۳۱۹	۱۰۰٪	۰	۴,۳۷۴,۰۸۵,۳۱۹	۰	۱۰۰٪	۴,۳۷۴,۰۸۵,۳۱۹	۰	۴,۳۷۴,۰۸۵,۳۱۹	۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۴,۳۷۴,۰۸۵,۳۱۹	۱	۰	۴,۳۷۴,۰۸۵,۳۱۹	۰	۱	۴,۳۷۴,۰۸۵,۳۱۹	۰	۴,۳۷۴,۰۸۵,۳۱۹	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰



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					
۲.۳۷	۹,۴۶۵,۴۹۲,۰۰۸	۵,۷۳۸,۹۵۲,۶۱۷	۳,۷۲۶,۵۳۹,۳۹۱	.	۲.۳۷	۹,۴۶۵,۴۹۲,۰۰۸	۵,۷۳۸,۹۵۲,۶۱۷	۳,۷۲۶,۵۳۹,۳۹۱	.	صندوق س. آرمان سپهر آتی-م
۰.۰۵	۱۹۵,۹۸۸,۷۵۰	.	۱۹۵,۹۸۸,۷۵۰	.	۰.۰۵	۱۹۵,۹۸۸,۷۵۰	.	۱۹۵,۹۸۸,۷۵۰	.	صندوق س. خانه آگاه-املاک
۰.۰۰	۰.۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
-۰.۶۰	-۲,۳۸۹,۲۶۴,۱۶۷	.	-۲,۳۸۹,۲۶۴,۱۶۷	.	-۰.۶۰	-۲,۳۸۹,۲۶۴,۱۶۷	.	-۲,۳۸۹,۲۶۴,۱۶۷	.	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
۰.۳۲	۱,۲۸۹,۷۷۹,۸۷۵	.	۱,۲۸۹,۷۷۹,۸۷۵	.	۰.۳۲	۱,۲۸۹,۷۷۹,۸۷۵	.	۱,۲۸۹,۷۷۹,۸۷۵	.	صندوق س. پروژه آرمان پرند مهنا
۲	۸,۵۶۱,۹۹۶,۴۶۶	۵,۷۳۸,۹۵۲,۶۱۷	۲,۸۲۳,۰۴۳,۸۴۹	.	۲	۸,۵۶۱,۹۹۶,۴۶۶	۵,۷۳۸,۹۵۲,۶۱۷	۲,۸۲۳,۰۴۳,۸۴۹	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰



۲-۳- 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
مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۰۴۱۰۲۷	۹۹,۷۳۴,۴۳۲,۳۰۸	۱۱,۵۸۱,۵۰۰,۴۷۳	۵۹,۱۴۱,۶۰۵,۵۰۱	۱۶۰,۴۵۷,۳۶۸,۲۸۲	۹۹,۷۳۴,۴۳۲,۳۰۸	۱۱,۵۸۱,۵۰۰,۴۷۳	۵۹,۱۴۱,۶۰۵,۵۰۱	۱۶۰,۴۵۷,۳۶۸,۲۸۲
مرابحه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۰۴۱۱۱۷	۲۱,۸۷۸,۶۹۹,۹۷۳	۲۱,۱۱۴,۹۸۵,۸۰۰	۴۲,۹۹۳,۶۸۵,۷۷۳	۸۳,۹۸۷,۳۶۵,۵۴۶	۲۱,۸۷۸,۶۹۹,۹۷۳	۲۱,۱۱۴,۹۸۵,۸۰۰	۴۲,۹۹۳,۶۸۵,۷۷۳	۸۳,۹۸۷,۳۶۵,۵۴۶
مرابحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷	۳,۶۴۶,۴۴۹,۹۹۲	-۸۴,۲۴۶,۸۱۲	۳,۵۶۲,۲۰۳,۱۸۰	۲,۸۱۵,۳۹۶,۳۶۰	۳,۶۴۶,۴۴۹,۹۹۲	-۸۴,۲۴۶,۸۱۲	۳,۵۶۲,۲۰۳,۱۸۰	۲,۸۱۵,۳۹۶,۳۶۰
صکوک اجاره مینا ۶۰۷-۳ماهه ۲۳٪	۹,۲۹۴,۰۲۰,۰۶۷	۱,۷۴۳,۰۴۸,۱۵۹	۱۱,۰۳۷,۰۶۸,۲۲۶	۱۲,۷۸۰,۱۱۶,۳۸۵	۹,۲۹۴,۰۲۰,۰۶۷	۱,۷۴۳,۰۴۸,۱۵۹	۱۱,۰۳۷,۰۶۸,۲۲۶	۱۲,۷۸۰,۱۱۶,۳۸۵
صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪	۷,۷۹۱,۰۹۴,۵۷۲	.	۷,۷۹۱,۰۹۴,۵۷۲	۷,۷۹۱,۰۹۴,۵۷۲	۷,۷۹۱,۰۹۴,۵۷۲	.	۷,۷۹۱,۰۹۴,۵۷۲	۷,۷۹۱,۰۹۴,۵۷۲
مرابحه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	۹,۶۷۶,۳۸۷,۱۳۹	۳,۳۰۶,۹۰۰,۵۱۵	۱۲,۹۸۳,۲۸۷,۶۵۴	۱۶,۲۸۶,۴۷۴,۱۲۸	۹,۶۷۶,۳۸۷,۱۳۹	۳,۳۰۶,۹۰۰,۵۱۵	۱۲,۹۸۳,۲۸۷,۶۵۴	۱۶,۲۸۶,۴۷۴,۱۲۸
صکوک مرابحه پیکویر ۷۰۱-بدون ضامن	۱۵,۵۵۰,۸۱۲,۷۳۸	.	۱۵,۵۵۰,۸۱۲,۷۳۸	۱۵,۵۵۰,۸۱۲,۷۳۸	۱۵,۵۵۰,۸۱۲,۷۳۸	.	۱۵,۵۵۰,۸۱۲,۷۳۸	۱۵,۵۵۰,۸۱۲,۷۳۸
مرابحه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹	۳,۵۵۲,۰۵۸,۵۶۱	.	۳,۵۵۲,۰۵۸,۵۶۱	۳,۵۵۲,۰۵۸,۵۶۱	۳,۵۵۲,۰۵۸,۵۶۱	.	۳,۵۵۲,۰۵۸,۵۶۱	۳,۵۵۲,۰۵۸,۵۶۱
مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	۵,۵۱۵,۵۴۰,۹۸۴	.	۵,۵۱۵,۵۴۰,۹۸۴	۵,۵۱۵,۵۴۰,۹۸۴	۵,۵۱۵,۵۴۰,۹۸۴	.	۵,۵۱۵,۵۴۰,۹۸۴	۵,۵۱۵,۵۴۰,۹۸۴
صکوک مرابحه صاریا ۴۱۲-بدون ضامن	۷,۲۰۱,۲۳۳,۰۹۴	۵,۰۴۶,۰۸۵,۲۳۱	۱۲,۲۴۷,۳۱۸,۳۲۵	۱۷,۲۹۳,۴۰۳,۵۵۶	۷,۲۰۱,۲۳۳,۰۹۴	۵,۰۴۶,۰۸۵,۲۳۱	۱۲,۲۴۷,۳۱۸,۳۲۵	۱۷,۲۹۳,۴۰۳,۵۵۶
اسناد خزانه-م ۹بودجه ۰۰۰-۰۳۱۱۰۱	.	۱۵,۴۲۱,۳۱۶	۱۵,۴۲۱,۳۱۶	۱۵,۴۲۱,۳۱۶	.	۱۵,۴۲۱,۳۱۶	۱۵,۴۲۱,۳۱۶	۱۵,۴۲۱,۳۱۶
اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۰۲-۰۵۰۳۲۵	.	۴۲,۳۳۷,۴۷۶	۴۲,۳۳۷,۴۷۶	۴۲,۳۳۷,۴۷۶	.	۴۲,۳۳۷,۴۷۶	۴۲,۳۳۷,۴۷۶	۴۲,۳۳۷,۴۷۶
اسناد خزانه-م ۳بودجه ۰۰۲-۰۵۰۸۱۸	.	-۱۹۸,۲۲۸,۸۹۳	-۱۹۸,۲۲۸,۸۹۳	-۱۹۸,۲۲۸,۸۹۳	.	-۱۹۸,۲۲۸,۸۹۳	-۱۹۸,۲۲۸,۸۹۳	-۱۹۸,۲۲۸,۸۹۳
اسناد خزانه-م ۸بودجه ۰۰۲-۰۴۱۲۱۱	.	۶۴۷,۲۳۹,۹۸۷	۶۴۷,۲۳۹,۹۸۷	۶۴۷,۲۳۹,۹۸۷	.	۶۴۷,۲۳۹,۹۸۷	۶۴۷,۲۳۹,۹۸۷	۶۴۷,۲۳۹,۹۸۷
اسناد خزانه-م ۱۲بودجه ۰۰۲-۰۵۰۹۱۶	.	-۷,۳۷۵,۶۶۸,۹۲۴	-۷,۳۷۵,۶۶۸,۹۲۴	-۷,۳۷۵,۶۶۸,۹۲۴	.	-۷,۳۷۵,۶۶۸,۹۲۴	-۷,۳۷۵,۶۶۸,۹۲۴	-۷,۳۷۵,۶۶۸,۹۲۴
اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۰۰۲-۰۵۱۰۲۱	.	-۱۵۴,۴۱۸,۹۹۵	-۱۵۴,۴۱۸,۹۹۵	-۱۵۴,۴۱۸,۹۹۵	.	-۱۵۴,۴۱۸,۹۹۵	-۱۵۴,۴۱۸,۹۹۵	-۱۵۴,۴۱۸,۹۹۵
اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۰۰۲-۰۵۱۱۱۲	.	-۱۱۸,۵۰۰,۴۳۷	-۱۱۸,۵۰۰,۴۳۷	-۱۱۸,۵۰۰,۴۳۷	.	-۱۱۸,۵۰۰,۴۳۷	-۱۱۸,۵۰۰,۴۳۷	-۱۱۸,۵۰۰,۴۳۷
جمع	۱۸۳,۸۴۰,۷۲۹,۴۲۸	۳۵,۵۶۶,۴۵۴,۸۹۶	۱۶۷,۲۳۲,۸۵۷,۰۴۴	۳۵۸,۶۴۳,۷۳۸,۱۱۸	۱۸۳,۸۴۰,۷۲۹,۴۲۸	۳۵,۵۶۶,۴۵۴,۸۹۶	۱۶۷,۲۳۲,۸۵۷,۰۴۴	۳۵۸,۶۴۳,۷۳۸,۱۱۸

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰



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
	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه پکویر ۷۰۱-بدون ضامن		تامین سرمایه امید
	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۷۸-ش.خ.۴۱۱۱۷		
	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۴۱۷		
۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ.۴۱۰۲۷	-----	-----
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	صکوک اجاره مینا ۶۰۷-۳ماهه ۲۳٪		
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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰



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	
	۳۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
	۹,۲۵۷		۹,۲۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک آینده
	۶,۲۴۱,۱۸۰		۶,۲۴۱,۱۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
	۲۳,۴۳۲		۲۳,۴۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
	۸۶۳,۷۳۴		۸۶۳,۷۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
	۱۲۷,۷۲۸		۱۲۷,۷۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
	۴,۲۹۰,۴۵۱,۳۹۶		۴,۲۹۰,۴۵۱,۳۹۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۲,۸۲۸,۹۲۸		۲,۸۲۸,۹۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
	۸۸۲,۲۹۵,۱۱۲		۸۸۲,۲۹۵,۱۱۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت
	۴۱۱,۷۳۷,۷۷۱		۴۱۱,۷۳۷,۷۷۱	سپرده بلند مدت بانک تجارت
	۵,۳۹۱,۶۴۰,۵۹۵		۵,۳۹۱,۶۴۰,۵۹۵	سپرده بلند مدت بانک تجارت
	۱,۷۱۲,۲۶۳,۳۸۵		۱,۷۱۲,۲۶۳,۳۸۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۲,۳۳۷,۴۱۱		۲,۳۳۷,۴۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
	۴,۳۷۷,۷۳۲,۲۳۷		۴,۳۷۷,۷۳۲,۲۳۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات
	۱,۱۱۸,۹۴۵,۴۵۸		۱,۱۱۸,۹۴۵,۴۵۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۲,۹۰۱,۹۱۲,۵۷۲		۲,۹۰۱,۹۱۲,۵۷۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات
	۳,۸۱۱,۴۷۵,۴۴۶		۳,۸۱۱,۴۷۵,۴۴۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات
	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
	۵,۰۷۲,۳۳۶,۰۶۵		۵,۰۷۲,۳۳۶,۰۶۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات

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	
	۳,۰۸۱,۹۶۷,۱۹۹		۳,۰۸۱,۹۶۷,۱۹۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
	۸,۹۵۹,۰۱۶,۳۷۶		۸,۹۵۹,۰۱۶,۳۷۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
	۲,۹۹۹,۹۳۸,۸۷۹		۲,۹۹۹,۹۳۸,۸۷۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۹۰۰,۵۱۹,۵۸۸		۹۰۰,۵۱۹,۵۸۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۲۸,۸۴۴,۲۶۲,۲۷۱		۲۸,۸۴۴,۲۶۲,۲۷۱	سپرده بلند مدت بانک ملت
	۸۲۸,۰۹۳,۴۴۱		۸۲۸,۰۹۳,۴۴۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۱,۱۳۳,۶۰۶,۵۷۲		۱,۱۳۳,۶۰۶,۵۷۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات
	۲,۲۹۷,۸۱۴,۱۸۸		۲,۲۹۷,۸۱۴,۱۸۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات
	۱,۷۳۶,۷۷۰,۲۶۸		۱,۷۳۶,۷۷۰,۲۶۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۳,۸۱۱,۳۲۷,۲۰۲		۳,۸۱۱,۳۲۷,۲۰۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
	۴,۵۱۴,۷۵۴,۱۰۷		۴,۵۱۴,۷۵۴,۱۰۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات
	۳,۹۸۵,۷۹۲,۵۰۶		۳,۹۸۵,۷۹۲,۵۰۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۴,۲۳۹,۷۲۱,۵۳۹		۴,۲۳۹,۷۲۱,۵۳۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
	۲,۶۶۴,۴۱۵,۰۰۳		۲,۶۶۴,۴۱۵,۰۰۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
	۱,۴۵۷,۶۶۵,۲۵۴		۱,۴۵۷,۶۶۵,۲۵۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۲,۲۹۷,۸۱۴,۱۸۸		۲,۲۹۷,۸۱۴,۱۸۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات
	۲,۳۱۴,۰۵۷,۳۴۹		۲,۳۱۴,۰۵۷,۳۴۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۸,۸۵۲,۴۵۹,۰۰۱		۸,۸۵۲,۴۵۹,۰۰۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
	۱,۲۱۳,۶۵۳,۷۲۴		۱,۲۱۳,۶۵۳,۷۲۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۲,۴۳۳,۳۴۶,۹۷۴		۲,۴۳۳,۳۴۶,۹۷۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۸,۴۹۸,۳۶۰,۶۴۶		۸,۴۹۸,۳۶۰,۶۴۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۶,۹۹۰,۱۶۳,۹۳۴		۶,۹۹۰,۱۶۳,۹۳۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۷,۲۴۸,۴۵۶,۲۷۹		۷,۲۴۸,۴۵۶,۲۷۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات
	۱۲,۴۱۲,۵۶۸,۳۰۰		۱۲,۴۱۲,۵۶۸,۳۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات

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	
	۹,۰۱۶,۳۹۳,۴۳۰		۹,۰۱۶,۳۹۳,۴۳۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
	۱۸,۲۱۳,۱۱۴,۷۴۴		۱۸,۲۱۳,۱۱۴,۷۴۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۱,۲۴۵,۹۰۱,۶۲۰		۱,۲۴۵,۹۰۱,۶۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۰		۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
	۲,۱۴۹,۱۸۰,۳۲۶		۲,۱۴۹,۱۸۰,۳۲۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۱۱,۳۶۶,۱۲۰,۲۰۸		۱۱,۳۶۶,۱۲۰,۲۰۸	سپرده بلند مدت بانک ملی
	۱,۹۹۱,۸۰۳,۲۷۵		۱,۹۹۱,۸۰۳,۲۷۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۶,۱۲۰,۲۱۸,۵۷۶		۶,۱۲۰,۲۱۸,۵۷۶	سپرده بلند مدت بانک ملت
	۲۱۸,۶۵۶,۸۹۷,۰۳۴		۲۱۸,۶۵۶,۸۹۷,۰۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۴۱۱,۶۳۴,۶۸۱	۴۱۱,۶۳۴,۶۸۱	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶,۵۴۴,۶۳۸	۶,۵۴۴,۶۳۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۱۸,۱۷۹,۳۱۹	۴۱۸,۱۷۹,۳۱۹	جمع



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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				
۲۱,۸۷۸,۶۹۹,۹۷۳	۰	۲۱,۸۷۸,۶۹۹,۹۷۳	۲۱,۸۷۸,۶۹۹,۹۷۳	۰	۲۱,۸۷۸,۶۹۹,۹۷۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۷		مراجعه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۴۱۱۱۷
۳,۶۴۶,۴۴۹,۹۹۲	۰	۳,۶۴۶,۴۴۹,۹۹۲	۳,۶۴۶,۴۴۹,۹۹۲	۰	۳,۶۴۶,۴۴۹,۹۹۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۷		مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۴۱۷
۹,۲۹۴,۰۲۰,۰۶۷	۰	۹,۲۹۴,۰۲۰,۰۶۷	۹,۲۹۴,۰۲۰,۰۶۷	۰	۹,۲۹۴,۰۲۰,۰۶۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۱		صکوک اجاره مینا ۶۰۷-۳ماهه ۲۳٪
۹۹,۷۳۴,۴۳۲,۳۰۸	۰	۹۹,۷۳۴,۴۳۲,۳۰۸	۹۹,۷۳۴,۴۳۲,۳۰۸	۰	۹۹,۷۳۴,۴۳۲,۳۰۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۷		مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۴۱۰۲۷
۷,۷۹۱,۰۹۴,۵۷۲	۰	۷,۷۹۱,۰۹۴,۵۷۲	۷,۷۹۱,۰۹۴,۵۷۲	۰	۷,۷۹۱,۰۹۴,۵۷۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸		صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۹,۶۷۶,۳۸۷,۱۳۹	۰	۹,۶۷۶,۳۸۷,۱۳۹	۹,۶۷۶,۳۸۷,۱۳۹	۰	۹,۶۷۶,۳۸۷,۱۳۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۱۰		مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰
۱۵,۵۵۰,۸۱۲,۷۳۸	۰	۱۵,۵۵۰,۸۱۲,۷۳۸	۱۵,۵۵۰,۸۱۲,۷۳۸	۰	۱۵,۵۵۰,۸۱۲,۷۳۸	۲۴.۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۰۵		صکوک مراجعه پکوبر ۷۰۱-بدون ضامن
۳,۵۵۲,۰۵۸,۵۶۱	۰	۳,۵۵۲,۰۵۸,۵۶۱	۳,۵۵۲,۰۵۸,۵۶۱	۰	۳,۵۵۲,۰۵۸,۵۶۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
۵,۵۱۵,۵۴۰,۹۸۴	۰	۵,۵۱۵,۵۴۰,۹۸۴	۵,۵۱۵,۵۴۰,۹۸۴	۰	۵,۵۱۵,۵۴۰,۹۸۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۰		مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
۷,۲۰۱,۲۳۳,۰۹۴	۰	۷,۲۰۱,۲۳۳,۰۹۴	۷,۲۰۱,۲۳۳,۰۹۴	۰	۷,۲۰۱,۲۳۳,۰۹۴	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		صکوک مراجعه صاریا ۴۱۲-بدون ضامن
۱۸۳,۸۴۰,۷۲۹,۴۲۸	۰	۱۸۳,۸۴۰,۷۲۹,۴۲۸	۱۸۳,۸۴۰,۷۲۹,۴۲۸	۰	۱۸۳,۸۴۰,۷۲۹,۴۲۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۹,۲۵۷	.	۹,۲۵۷	۹,۲۵۷	.	۹,۲۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک آینده
۶,۲۴۱,۱۸۰	.	۶,۲۴۱,۱۸۰	۶,۲۴۱,۱۸۰	.	۶,۲۴۱,۱۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۲۳,۴۳۲	.	۲۳,۴۳۲	۲۳,۴۳۲	.	۲۳,۴۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۸۶۳,۷۳۴	.	۸۶۳,۷۳۴	۸۶۳,۷۳۴	.	۸۶۳,۷۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۱۲۷,۷۲۸	.	۱۲۷,۷۲۸	۱۲۷,۷۲۸	.	۱۲۷,۷۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۴,۲۹۰,۴۵۱,۳۹۶	.	۴,۲۹۰,۴۵۱,۳۹۶	۴,۲۹۰,۴۵۱,۳۹۶	.	۴,۲۹۰,۴۵۱,۳۹۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲,۸۲۸,۹۲۸	.	۲,۸۲۸,۹۲۸	۲,۸۲۸,۹۲۸	.	۲,۸۲۸,۹۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۸۸۲,۲۹۵,۱۱۲	.	۸۸۲,۲۹۵,۱۱۲	۸۸۲,۲۹۵,۱۱۲	.	۸۸۲,۲۹۵,۱۱۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۴۱۱,۷۳۷,۷۷۱	.	۴۱۱,۷۳۷,۷۷۱	۴۱۱,۷۳۷,۷۷۱	.	۴۱۱,۷۳۷,۷۷۱	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۵,۳۹۱,۶۴۰,۵۹۵	.	۵,۳۹۱,۶۴۰,۵۹۵	۵,۳۹۱,۶۴۰,۵۹۵	.	۵,۳۹۱,۶۴۰,۵۹۵	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۱,۷۱۲,۲۶۳,۳۸۵	.	۱,۷۱۲,۲۶۳,۳۸۵	۱,۷۱۲,۲۶۳,۳۸۵	.	۱,۷۱۲,۲۶۳,۳۸۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲,۳۳۷,۴۱۱	.	۲,۳۳۷,۴۱۱	۲,۳۳۷,۴۱۱	.	۲,۳۳۷,۴۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۴,۳۷۷,۷۳۲,۲۳۷	.	۴,۳۷۷,۷۳۲,۲۳۷	۴,۳۷۷,۷۳۲,۲۳۷	.	۴,۳۷۷,۷۳۲,۲۳۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۱,۱۱۸,۹۴۵,۴۵۸	.	۱,۱۱۸,۹۴۵,۴۵۸	۱,۱۱۸,۹۴۵,۴۵۸	.	۱,۱۱۸,۹۴۵,۴۵۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲,۹۰۱,۹۱۲,۵۷۲	.	۲,۹۰۱,۹۱۲,۵۷۲	۲,۹۰۱,۹۱۲,۵۷۲	.	۲,۹۰۱,۹۱۲,۵۷۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۳,۸۱۱,۴۷۵,۴۴۶	.	۳,۸۱۱,۴۷۵,۴۴۶	۳,۸۱۱,۴۷۵,۴۴۶	.	۳,۸۱۱,۴۷۵,۴۴۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۵,۰۷۲,۳۳۶,۰۶۵	.	۵,۰۷۲,۳۳۶,۰۶۵	۵,۰۷۲,۳۳۶,۰۶۵	.	۵,۰۷۲,۳۳۶,۰۶۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۰۸۱,۹۶۷,۱۹۹	.	۳,۰۸۱,۹۶۷,۱۹۹	۳,۰۸۱,۹۶۷,۱۹۹	.	۳,۰۸۱,۹۶۷,۱۹۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۸,۹۵۹,۰۱۶,۳۷۶	.	۸,۹۵۹,۰۱۶,۳۷۶	۸,۹۵۹,۰۱۶,۳۷۶	.	۸,۹۵۹,۰۱۶,۳۷۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲,۹۷۵,۸۲۴,۳۹۷	۲۴,۱۱۴,۴۸۲	۲,۹۹۹,۹۳۸,۸۷۹	۲,۹۷۵,۸۲۴,۳۹۷	۲۴,۱۱۴,۴۸۲	۲,۹۹۹,۹۳۸,۸۷۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۸۹۸,۸۸۹,۳۵۳	۱,۶۳۰,۲۳۵	۹۰۰,۵۱۹,۵۸۸	۸۹۸,۸۸۹,۳۵۳	۱,۶۳۰,۲۳۵	۹۰۰,۵۱۹,۵۸۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲۸,۸۴۴,۲۶۲,۲۷۱	.	۲۸,۸۴۴,۲۶۲,۲۷۱	۲۸,۸۴۴,۲۶۲,۲۷۱	.	۲۸,۸۴۴,۲۶۲,۲۷۱	سپرده بلند مدت بانک ملت
۸۲۸,۰۹۳,۴۴۱	.	۸۲۸,۰۹۳,۴۴۱	۸۲۸,۰۹۳,۴۴۱	.	۸۲۸,۰۹۳,۴۴۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱,۱۳۳,۶۰۶,۵۷۲	.	۱,۱۳۳,۶۰۶,۵۷۲	۱,۱۳۳,۶۰۶,۵۷۲	.	۱,۱۳۳,۶۰۶,۵۷۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۲,۲۹۷,۸۱۴,۱۸۸	.	۲,۲۹۷,۸۱۴,۱۸۸	۲,۲۹۷,۸۱۴,۱۸۸	.	۲,۲۹۷,۸۱۴,۱۸۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۱,۷۳۶,۷۷۰,۲۶۸	.	۱,۷۳۶,۷۷۰,۲۶۸	۱,۷۳۶,۷۷۰,۲۶۸	.	۱,۷۳۶,۷۷۰,۲۶۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۳,۸۱۱,۳۲۷,۲۰۲	.	۳,۸۱۱,۳۲۷,۲۰۲	۳,۸۱۱,۳۲۷,۲۰۲	.	۳,۸۱۱,۳۲۷,۲۰۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۴,۵۱۴,۷۵۴,۱۰۷	.	۴,۵۱۴,۷۵۴,۱۰۷	۴,۵۱۴,۷۵۴,۱۰۷	.	۴,۵۱۴,۷۵۴,۱۰۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۳,۹۸۵,۷۹۲,۵۰۶	.	۳,۹۸۵,۷۹۲,۵۰۶	۳,۹۸۵,۷۹۲,۵۰۶	.	۳,۹۸۵,۷۹۲,۵۰۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۴,۲۳۹,۷۲۱,۵۳۹	.	۴,۲۳۹,۷۲۱,۵۳۹	۴,۲۳۹,۷۲۱,۵۳۹	.	۴,۲۳۹,۷۲۱,۵۳۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲,۶۶۴,۴۱۵,۰۰۳	.	۲,۶۶۴,۴۱۵,۰۰۳	۲,۶۶۴,۴۱۵,۰۰۳	.	۲,۶۶۴,۴۱۵,۰۰۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱,۴۵۷,۶۶۵,۲۵۴	.	۱,۴۵۷,۶۶۵,۲۵۴	۱,۴۵۷,۶۶۵,۲۵۴	.	۱,۴۵۷,۶۶۵,۲۵۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲,۲۹۷,۸۱۴,۱۸۸	.	۲,۲۹۷,۸۱۴,۱۸۸	۲,۲۹۷,۸۱۴,۱۸۸	.	۲,۲۹۷,۸۱۴,۱۸۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۲,۳۱۲,۶۸۴,۴۲۹	۱,۳۷۲,۹۲۰	۲,۳۱۴,۰۵۷,۳۴۹	۲,۳۱۲,۶۸۴,۴۲۹	۱,۳۷۲,۹۲۰	۲,۳۱۴,۰۵۷,۳۴۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۸,۸۴۱,۴۸۰,۵۱۵	۱۰,۹۷۸,۴۸۶	۸,۸۵۲,۴۵۹,۰۰۱	۸,۸۴۱,۴۸۰,۵۱۵	۱۰,۹۷۸,۴۸۶	۸,۸۵۲,۴۵۹,۰۰۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۲۱۰,۴۱۷,۲۰۷	۳,۲۳۶,۵۱۷	۱,۲۱۳,۶۵۳,۷۲۴	۱,۲۱۰,۴۱۷,۲۰۷	۳,۲۳۶,۵۱۷	۱,۲۱۳,۶۵۳,۷۲۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲,۴۲۸,۸۰۴,۵۰۱	۴,۵۴۲,۴۷۳	۲,۴۳۳,۳۴۶,۹۷۴	۲,۴۲۸,۸۰۴,۵۰۱	۴,۵۴۲,۴۷۳	۲,۴۳۳,۳۴۶,۹۷۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۸,۴۷۷,۵۱۴,۲۹۹	۲۰,۸۴۶,۳۴۷	۸,۴۹۸,۳۶۰,۶۴۶	۸,۴۷۷,۵۱۴,۲۹۹	۲۰,۸۴۶,۳۴۷	۸,۴۹۸,۳۶۰,۶۴۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۶,۹۶۷,۳۲۰,۲۶۱	۲۲,۸۴۳,۶۷۳	۶,۹۹۰,۱۶۳,۹۳۴	۶,۹۶۷,۳۲۰,۲۶۱	۲۲,۸۴۳,۶۷۳	۶,۹۹۰,۱۶۳,۹۳۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۷,۲۴۸,۲۴۶,۵۰۱	۲۰۹,۷۷۸	۷,۲۴۸,۴۵۶,۲۷۹	۷,۲۴۸,۲۴۶,۵۰۱	۲۰۹,۷۷۸	۷,۲۴۸,۴۵۶,۲۷۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۱۲,۳۳۳,۰۴۳,۷۵۶	۷۹,۵۲۴,۵۴۴	۱۲,۴۱۲,۵۶۸,۳۰۰	۱۲,۳۳۳,۰۴۳,۷۵۶	۷۹,۵۲۴,۵۴۴	۱۲,۴۱۲,۵۶۸,۳۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۸,۹۵۷,۶۵۴,۷۱۱	۵۸,۷۳۸,۷۱۹	۹,۰۱۶,۳۹۳,۴۳۰	۸,۹۵۷,۶۵۴,۷۱۱	۵۸,۷۳۸,۷۱۹	۹,۰۱۶,۳۹۳,۴۳۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۸,۰۹۴,۴۶۲,۵۳۱	۱۱۸,۶۵۲,۲۱۳	۱۸,۲۱۳,۱۱۴,۷۴۴	۱۸,۰۹۴,۴۶۲,۵۳۱	۱۱۸,۶۵۲,۲۱۳	۱۸,۲۱۳,۱۱۴,۷۴۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱,۲۳۵,۷۷۲,۳۳۹	۱۰,۱۲۹,۲۸۱	۱,۲۴۵,۹۰۱,۶۲۰	۱,۲۳۵,۷۷۲,۳۳۹	۱۰,۱۲۹,۲۸۱	۱,۲۴۵,۹۰۱,۶۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۴,۶۴۶,۰۵۳,۷۰۲	۱۰۸,۰۴۴,۶۵۸	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۰	۱۴,۶۴۶,۰۵۳,۷۰۲	۱۰۸,۰۴۴,۶۵۸	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۲,۱۲۹,۹۷۵,۶۲۸	۱۹,۲۰۴,۶۹۸	۲,۱۴۹,۱۸۰,۳۲۶	۲,۱۲۹,۹۷۵,۶۲۸	۱۹,۲۰۴,۶۹۸	۲,۱۴۹,۱۸۰,۳۲۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۱,۲۵۴,۱۹۳,۲۵۹	۱۱۱,۹۲۶,۹۴۹	۱۱,۳۶۶,۱۲۰,۲۰۸	۱۱,۲۵۴,۱۹۳,۲۵۹	۱۱۱,۹۲۶,۹۴۹	۱۱,۳۶۶,۱۲۰,۲۰۸	سپرده بلند مدت بانک ملی
۱,۹۵۸,۰۹۸,۳۰۴	۳۳,۷۰۴,۹۷۱	۱,۹۹۱,۸۰۳,۲۷۵	۱,۹۵۸,۰۹۸,۳۰۴	۳۳,۷۰۴,۹۷۱	۱,۹۹۱,۸۰۳,۲۷۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۶,۰۲۳,۴۴۸,۴۲۱	۹۶,۷۷۰,۱۵۵	۶,۱۲۰,۲۱۸,۵۷۶	۶,۰۲۳,۴۴۸,۴۲۱	۹۶,۷۷۰,۱۵۵	۶,۱۲۰,۲۱۸,۵۷۶	سپرده بلند مدت بانک ملت
۲۱۷,۹۳۰,۴۲۵,۹۳۵	۷۲۶,۴۷۱,۰۹۹	۲۱۸,۶۵۶,۸۹۷,۰۳۴	۲۱۷,۹۳۰,۴۲۵,۹۳۵	۷۲۶,۴۷۱,۰۹۹	۲۱۸,۶۵۶,۸۹۷,۰۳۴	جمع



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
۵,۷۳۸,۹۵۲,۶۱۷	۱۳۰,۰۶۳,۹۳۸,۳۰۸	۱۳۵,۸۰۲,۸۹۰,۹۲۵	۴,۷۵۰,۰۰۰	۵,۷۳۸,۹۵۲,۶۱۷	۱۳۰,۰۶۳,۹۳۸,۳۰۸	۱۳۵,۸۰۲,۸۹۰,۹۲۵	۴,۷۵۰,۰۰۰	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
-۵۲,۱۷۴,۳۲۷,۲۸۰	۱,۲۷۵,۹۲۲,۷۹۷,۰۷۰	۱,۲۲۳,۷۴۸,۴۶۹,۷۹۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-۵۲,۱۷۴,۳۲۷,۲۸۰	۱,۲۷۵,۹۲۲,۷۹۷,۰۷۰	۱,۲۲۳,۷۴۸,۴۶۹,۷۹۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۴۱۰۲۷
-۴۶,۴۳۵,۳۷۴,۶۶۳	۱,۴۰۵,۹۸۶,۷۳۵,۳۷۸	۱,۳۵۹,۵۵۱,۳۶۰,۷۱۵	۶,۰۵۰,۰۰۰	-۴۶,۴۳۵,۳۷۴,۶۶۳	۱,۴۰۵,۹۸۶,۷۳۵,۳۷۸	۱,۳۵۹,۵۵۱,۳۶۰,۷۱۵	۶,۰۵۰,۰۰۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آبی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
۱۹۵,۹۸۸,۷۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۹۵,۹۸۸,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۹۸۸,۷۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۹۵,۹۸۸,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س خانه آگاه-املاک
۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن. سهامی ثروت هومان-سن
-۲,۳۸۹,۲۶۴,۱۶۷	۱۳۵,۹۹۹,۵۸۸,۰۳۲	۱۳۳,۶۱۰,۳۲۳,۸۶۴	۱۷۱,۹۵۲	-۲,۳۸۹,۲۶۴,۱۶۷	۱۳۵,۹۹۹,۵۸۸,۰۳۲	۱۳۳,۶۱۰,۳۲۳,۸۶۴	۱۷۱,۹۵۲	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیاد
۳,۷۲۶,۵۳۹,۳۹۱	۱۴۳,۸۱۲,۹۲۸,۷۸۱	۱۴۷,۵۳۹,۴۶۸,۱۷۲	۵,۲۵۲,۱۲۰	۳,۷۲۶,۵۳۹,۳۹۱	۱۴۳,۸۱۲,۹۲۸,۷۸۱	۱۴۷,۵۳۹,۴۶۸,۱۷۲	۵,۲۵۲,۱۲۰	صندوق سن. آرمان سپهر آبی-م
۱,۲۸۹,۷۷۹,۸۷۵	۳۲,۲۲۷,۱۰۱,۰۰۰	۳۳,۵۱۶,۸۸۰,۸۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۹,۷۷۹,۸۷۵	۳۲,۲۲۷,۱۰۱,۰۰۰	۳۳,۵۱۶,۸۸۰,۸۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق سن. پروژه آرمان پرنده مینا
۴,۳۷۴,۰۸۵,۳۱۹	۲۵,۶۶۷,۹۳۸,۷۴۴	۳۰,۰۴۲,۰۲۴,۰۶۳	۵,۱۷۷	۴,۳۷۴,۰۸۵,۳۱۹	۲۵,۶۶۷,۹۳۸,۷۴۴	۳۰,۰۴۲,۰۲۴,۰۶۳	۵,۱۷۷	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۵,۴۲۱,۳۱۶	۸۹۷,۰۱۱,۷۳۱	۹۱۲,۴۳۳,۰۴۷	۹۶۸	۱۵,۴۲۱,۳۱۶	۸۹۷,۰۱۱,۷۳۱	۹۱۲,۴۳۳,۰۴۷	۹۶۸	اسناد خزانه-م بودجه ۱۰۰-۳۱۱۰۱
۵,۰۴۶,۰۸۵,۲۳۱	۵۰۲,۲۴۶,۹۵۱,۲۳۷	۵۰۷,۲۹۳,۰۳۶,۴۶۸	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۶,۰۸۵,۲۳۱	۵۰۲,۲۴۶,۹۵۱,۲۳۷	۵۰۷,۲۹۳,۰۳۶,۴۶۸	۵۰۰,۰۰۰	صکوک مریحه صآریا۴۱۲-بدون ضامن
۰	۲۹۲,۰۷۲,۰۵۲,۳۴۳	۲۹۲,۰۷۲,۰۵۲,۳۴۳	۲۸۵,۰۰۰	۰	۲۹۲,۰۷۲,۰۵۲,۳۴۳	۲۹۲,۰۷۲,۰۵۲,۳۴۳	۲۸۵,۰۰۰	مرایحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
۴۲,۳۳۷,۴۷۶	۷,۰۶۱,۱۲۴,۴۶۹	۷,۱۰۳,۴۶۱,۹۴۵	۱۰,۵۳۱	۴۲,۳۳۷,۴۷۶	۷,۰۶۱,۱۲۴,۴۶۹	۷,۱۰۳,۴۶۱,۹۴۵	۱۰,۵۳۱	اسنادخزانه-م بودجه ۰۰-۵۰۳۲۵
۰	۲۰۳,۷۳۸,۰۶۵,۷۸۱	۲۰۳,۷۳۸,۰۶۵,۷۸۱	۱۹۵,۰۰۰	۰	۲۰۳,۷۳۸,۰۶۵,۷۸۱	۲۰۳,۷۳۸,۰۶۵,۷۸۱	۱۹۵,۰۰۰	مرایحه داروساز پارس حیاب ۰۶۰۹۲۹
-۱۹۸,۲۲۸,۸۹۳	۵۳,۵۷۰,۵۴۷,۴۹۲	۵۳,۳۷۲,۳۱۸,۵۹۸	۸۷,۶۸۹	-۱۹۸,۲۲۸,۸۹۳	۵۳,۵۷۰,۵۴۷,۴۹۲	۵۳,۳۷۲,۳۱۸,۵۹۸	۸۷,۶۸۹	اسنادخزانه-م بودجه ۰۰-۵۰۸۱۸
۰	۵۷۶,۳۶۹,۵۱۴,۰۸۷	۵۷۶,۳۶۹,۵۱۴,۰۸۷	۶۰۰,۰۰۰	۰	۵۷۶,۳۶۹,۵۱۴,۰۸۷	۵۷۶,۳۶۹,۵۱۴,۰۸۷	۶۰۰,۰۰۰	صکوک مریحه پکوبیر ۷۰۱-بدون ضامن
۳,۳۰۶,۹۰۰,۵۱۵	۵۰۳,۴۱۲,۷۳۹,۹۰۰	۵۰۶,۷۱۹,۶۴۰,۴۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۶,۹۰۰,۵۱۵	۵۰۳,۴۱۲,۷۳۹,۹۰۰	۵۰۶,۷۱۹,۶۴۰,۴۱۵	۵۰۰,۰۰۰	مرایحه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰
۶۴۷,۲۳۹,۹۸۷	۷۷,۸۸۴,۳۶۴,۰۴۴	۷۸,۵۳۱,۶۰۴,۰۳۱	۱۰,۸۶۱۷	۶۴۷,۲۳۹,۹۸۷	۷۷,۸۸۴,۳۶۴,۰۴۴	۷۸,۵۳۱,۶۰۴,۰۳۱	۱۰,۸۶۱۷	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۴۱۲۱۱
-۷,۳۷۵,۶۶۸,۹۳۴	۱۹۸,۸۹۱,۵۸۳,۸۲۱	۱۹۱,۵۱۵,۹۱۴,۸۹۶	۳۳۱,۳۸۷	-۷,۳۷۵,۶۶۸,۹۳۴	۱۹۸,۸۹۱,۵۸۳,۸۲۱	۱۹۱,۵۱۵,۹۱۴,۸۹۶	۳۳۱,۳۸۷	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۵۰۹۱۶
-۱۵۴,۴۱۸,۹۹۵	۱۲,۹۹۱,۸۰۵,۵۴۸	۱۲,۸۳۷,۳۸۶,۵۵۲	۲۲,۲۱۳	-۱۵۴,۴۱۸,۹۹۵	۱۲,۹۹۱,۸۰۵,۵۴۸	۱۲,۸۳۷,۳۸۶,۵۵۲	۲۲,۲۱۳	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۵۱۰۲۱
-۱۱۸,۵۰۰,۴۳۷	۸,۸۱۵,۱۵۳,۳۱۳	۸,۶۹۶,۶۵۲,۸۷۵	۱۵,۳۰۵	-۱۱۸,۵۰۰,۴۳۷	۸,۸۱۵,۱۵۳,۳۱۳	۸,۶۹۶,۶۵۲,۸۷۵	۱۵,۳۰۵	اسنادخزانه-م بودجه ۰۰-۵۱۱۱۲
۰	۴۰۹,۹۲۵,۶۸۷,۵۰۰	۴۰۹,۹۲۵,۶۸۷,۵۰۰	۴۱۰,۰۰۰	۰	۴۰۹,۹۲۵,۶۸۷,۵۰۰	۴۰۹,۹۲۵,۶۸۷,۵۰۰	۴۱۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۱۱,۵۸۱,۵۰۰,۴۷۳	۶۸۷,۰۳۵,۳۵۲,۲۶۷	۶۹۸,۶۱۶,۸۵۲,۷۴۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۱,۵۰۰,۴۷۳	۶۸۷,۰۳۵,۳۵۲,۲۶۷	۶۹۸,۶۱۶,۸۵۲,۷۴۰	۷۰۰,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۴۱۰۲۷
۱,۷۴۳,۰۴۸,۱۵۹	۴۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۲۴۳,۰۴۸,۱۵۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۳,۰۴۸,۱۵۹	۴۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۲۴۳,۰۴۸,۱۵۹	۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره مینا ۰۷-۳ماهه ۲۳٪
۲۱,۱۱۴,۹۸۵,۸۰۰	۲,۹۱۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۲۴۴,۹۸۵,۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۱۴,۹۸۵,۸۰۰	۲,۹۱۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۲۴۴,۹۸۵,۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۴۱۱۱۷
-۸۴,۲۴۶,۸۱۲	۴۶۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۷۲۵,۷۵۳,۱۸۷	۵۰۰,۰۰۰	-۸۴,۲۴۶,۸۱۲	۴۶۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۷۲۵,۷۵۳,۱۸۷	۵۰۰,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۴۰۴۱۷
۴۲,۷۶۳,۵۸۴,۰۶۴	۷,۷۲۲,۰۲۵,۷۶۰,۰۹۰	۷,۷۶۴,۷۸۹,۳۴۴,۱۴۸	۱۹,۶۹۵,۹۵۹	۴۲,۷۶۳,۵۸۴,۰۶۴	۷,۷۲۲,۰۲۵,۷۶۰,۰۹۰	۷,۷۶۴,۷۸۹,۳۴۴,۱۴۸	۱۹,۶۹۵,۹۵۹	جمع