

افق آتی

صندوق درآمد ثابت نوع دوم



صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰		
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نام شرکت		
					تعداد	مبلغ فروش					
۰.۱۶	۳۱,۰۳۸,۸۹۰,۳۶۹	۲۴,۹۹۷,۳۳۹,۹۰۱	۵,۱۷۷	۰	۰	۰	۳۰,۰۴۲,۰۲۴,۰۶۴	۲۴,۹۹۷,۳۳۹,۹۰۱	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۵,۱۷۷	
۰	۳۱,۰۳۸,۸۹۰,۳۶۹	۲۴,۹۹۷,۳۳۹,۹۰۱	۵,۱۷۷	۰	۰	۰	۳۰,۰۴۲,۰۲۴,۰۶۴	۲۴,۹۹۷,۳۳۹,۹۰۱	جمع	۵,۱۷۷	



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۲/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد
صندوق س خانه آگاه-املاک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۹۵,۹۸۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س- پروژه آرمان پرنده مینا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۳۳,۵۱۶,۸۸۰,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س- سهامی ثروت هومان-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س-آرمان سپهر آتی-م	۵,۲۵۲,۱۲۰	۱۳۱,۳۵۰,۱۰۹,۲۳۶	۱۴۷,۵۳۹,۴۶۸,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	۱۷۱,۹۵۲	۱۳۵,۹۹۹,۵۸۸,۰۳۲	۱۳۴,۴۱۰,۰۶۳,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۱,۹۲۴,۰۷۲	۳۳۰,۵۱۹,۳۵۷,۲۶۸	۳۵۵,۶۳۸,۶۵۱,۵۴۱	۲	۹,۱۲۴,۰۷۲	۸۸۱,۲۵۸	۱۳۵,۹۹۹,۵۸۸,۰۳۲	۱۷۱,۹۵۲	۱۷۱,۹۵۲	۳۵۵,۶۳۸,۶۵۱,۵۴۱	۳۳۰,۵۱۹,۳۵۷,۲۶۸	۱۱,۹۲۴,۰۷۲

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آبی

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰



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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت

۱۴۰۲/۰۸/۳۰													۱۴۰۲/۰۷/۳۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
تغییرات طی دوره													تغییرات طی دوره																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
خرید طی دوره													خرید طی دوره																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
فروش طی دوره													فروش طی دوره																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
تعداد													تعداد																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
بهای تمام شده													بهای تمام شده																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
خالص ارزش فروش													خالص ارزش فروش																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
قیمت بازار هر سهم													قیمت بازار هر سهم																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
بهای تمام شده													بهای تمام شده																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
خالص ارزش فروش													خالص ارزش فروش																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
درصد به دل دارایی ها													درصد به دل دارایی ها																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
۱-۸	۲۰,۳۲۸,۳۸۲,۹۰۸	۱۵۶,۸۳۲,۸۶۲,۵۵۷	۶۱۴,۳۴۳	۳۳۱,۳۸۷	۱۹۱,۵۱۵,۹۱۴,۸۹۶	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۶,۸۳۲,۸۶۲,۵۵۷	۱۹۱,۵۱۵,۹۱۴,۸۹۶	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷	۳۳۱,۳۸۷



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۰۱-۳۱۱۰	۹۶۸	۹۵۷,۷۱۰	۹۶۲,۷۳۱	۰.۵۲٪	۹۳۱,۷۵۴,۶۹۶	سایر
صکوک مرابحه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۹۶۵	۲.۵۰٪	۵۱۲,۳۸۹,۶۱۲,۵۴۶	سایر
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۳۲۵	۱۰,۵۳۱	۶۶۲,۸۸۰	۶۸۸,۹۳۸	۳.۹۳٪	۷,۲۵۳,۸۹۱,۰۷۱	سایر
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸	۸۷,۶۸۹	۵۹۸,۹۹۰	۶۲۵,۷۱۱	۴.۴۶٪	۵۴,۸۵۸,۰۲۷,۰۵۹	سایر
مرابحه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۵۹	۲.۰۱٪	۵۰۹,۹۳۷,۰۵۷,۱۵۳	سایر
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	۱۰۸,۶۱۷	۷۱۷,۰۰۰	۷۳۸,۴۵۸	۲.۹۹٪	۸۰,۱۹۴,۵۵۴,۶۸۷	سایر
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	۳۳۱,۳۸۷	۵۸۴,۱۰۰	۶۱۴,۳۴۳	۵.۱۸٪	۲۰۳,۵۴۸,۳۸۳,۹۰۸	سایر
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۲۲,۲۱۳	۵۷۰,۰۰۰	۶۰۰,۴۲۳	۵.۳۴٪	۱۳,۳۳۴,۷۷۸,۷۳۲	سایر
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	۱۵,۳۰۵	۵۶۱,۵۸۰	۵۹۲,۲۲۳	۵.۴۶٪	۹,۰۶۲,۳۳۰,۱۶۹	سایر
صکوک اجاره مپنا ۶۰۷-۳ ماهه ۲۳٪	۵۰۰,۰۰۰	۸۵۱,۰۱۰	۸۵۸,۴۲۴	۰.۸۷٪	۴۲۹,۱۳۴,۲۰۵,۳۲۵	سایر
مرابحه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۴۱۱۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۰۴۰	۹۸۴,۲۹۱	۱.۱۶٪	۲,۹۵۲,۳۳۷,۷۹۱,۷۶۸	سایر
مرابحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۶۰۴۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۳۸۰	۹۲۷,۱۰۱	۵.۳۱٪	۴۶۳,۴۶۶,۴۸۱,۴۷۱	سایر
جمع	۵,۵۷۶,۷۱۰	۹,۳۵۶,۶۹۰	۹,۶۳۷,۶۶۷	۰	۵,۲۳۶,۴۴۸,۸۶۸,۵۸۵	

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰



سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۸۸۱,۱۶۵	۵۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۴۲,۴۱۹,۲۵۲	۴۶۱,۹۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۹,۳۹۵,۹۲۹	۸۹۱,۵۶۸,۸۲۲,۵۲۶	۸۹۰,۰۳۳,۹۹۷,۹۵۲	۱,۵۴۴,۲۲۰,۵۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۲,۱۹۵,۱۷۸	.	.	۲,۱۹۵,۱۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک آینده
۴.۵۰٪	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک آینده
۰.۰۰٪	۲۸۸,۹۹۴,۳۰۰	.	.	۲۸۸,۹۹۴,۳۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده
۰.۰۰٪	۵,۵۷۹,۲۰۴	.	۲۲,۶۷۶	۵,۵۵۶,۵۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱۰.۸٪	۲۰۴,۵۰۲,۷۸۲,۲۸۸	۷۱۷,۰۵۸,۰۵۹,۲۱۱	۹۱۵,۵۶۴,۹۶۷,۱۸۵	۵,۹۹۵,۸۷۴,۳۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۵۶,۵۱۴,۳۰۸	۵,۷۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۶۶۹	۵,۷۵۶,۲۲۷,۶۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۰٪	.	۳۰,۳۲۹,۲۳۶	۱۲۳,۶۰۸	۳۰,۲۰۵,۶۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰۲٪	۳,۷۳۶,۷۷۴,۹۴۶	۱,۴۱۲,۲۳۸,۱۷۰,۱۳۷	۱,۴۱۳,۵۲۶,۷۲۶,۰۱۸	۲,۴۴۸,۲۱۹,۰۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۴,۷۱۰,۰۵۱	۲,۰۵۴,۵۳۲,۲۸۶,۱۶۴	۲,۰۲۰,۳۲۹,۲۱۸,۷۱۴	۳۴,۲۰۷,۷۷۷,۵۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	۲۶۵,۵۵۴,۱۵۰	۳۹۴,۴۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۲۹۱,۰۹۶,۸۶۵	۳۷۵,۳۵۷,۲۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۶۲٪	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۱۶٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	.	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰.۳۷٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	.	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰.۶۱٪	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱.۷۴٪	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲.۰۷٪	۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۳.۷۱٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱.۵۹٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۵.۳۵٪	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰.۴۰٪	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۵.۳۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰.۷۳٪	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۱٪	۲,۱۸۷,۸۶۷,۰۷۳	۸۸۵,۰۰۰,۳۱۰,۰۰۰	۸۷۶,۱۶۴,۸۶۵,۳۶۱	۱۱,۰۲۳,۳۱۱,۷۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی
۵.۳۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی
۱.۴۳٪	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۵.۳۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰.۳۰٪	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲.۶۵٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰.۷۴٪	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰.۷۱٪	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱.۸۷٪	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۵۴٪	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲.۹۴٪	۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۲۱٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰.۲۰٪	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱.۹۸٪	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۰.۲۳٪	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲.۶۵٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰	۱۰,۴۴۴,۰۶۱,۲۴۸,۵۹۲	۷,۷۳۲,۰۷۱,۱۷۷,۲۷۴	۱۰,۲۴۷,۴۵۴,۰۲۴,۳۰۰	۷,۹۲۸,۶۷۸,۴۰۱,۵۶۶	

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰



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	۹۹۶,۸۶۶,۳۰۵	۰.۲۳	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۶,۰۲۸,۶۰۰,۹۴۰	۳.۶۹	۰.۰۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۲۱,۸۰۸,۵۱۲,۰۲۹	۵۱.۰۶	۱.۱۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۰۵,۶۹۹,۹۹۵,۰۶۹	۴۷.۳۵	۱.۰۹
سایر درآمدها	۵-۲	۴۱۸,۱۷۹,۳۱۹	۰.۱۰	۰.۰۰
جمع		۴۴۴,۹۵۲,۱۵۳,۶۶۲	۱۰۲	۲



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۱- 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
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها			
۵,۳۷۰,۹۵۱,۶۲۴	۰.۶۴	۰	۵,۳۷۰,۹۵۱,۶۲۴	۰	۹۹۶,۸۶۶,۳۰۵	۰.۲۳	۰	۹۹۶,۸۶۶,۳۰۵	۰
۵,۳۷۰,۹۵۱,۶۲۴	۱	۰	۵,۳۷۰,۹۵۱,۶۲۴	۰	۹۹۶,۸۶۶,۳۰۵	۰	۰	۹۹۶,۸۶۶,۳۰۵	۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰



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						
۰.۲۴	۱,۹۷۲,۰۵۹,۵۰۶	۱,۹۷۲,۰۵۹,۵۰۶	۰	۰	۰.۴۵	۱,۹۷۲,۰۵۹,۵۰۶	۱,۹۷۲,۰۵۹,۵۰۶	۰	۰	صندوق س خانه آگاه-املاک	
۰.۱۷	۱,۴۵۲,۲۸۳,۳۷۶	۵۸۹,۳۰۹,۳۷۶	۸۶۲,۹۷۴,۰۰۰	۰	۰.۳۳	۱,۴۵۲,۲۸۳,۳۷۶	۵۸۹,۳۰۹,۳۷۶	۸۶۲,۹۷۴,۰۰۰	۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیا؛	
۱.۸۵	۱۵,۴۵۹,۴۴۶,۹۳۲	۵,۷۳۸,۹۵۲,۶۱۷	۹,۷۲۰,۴۹۴,۳۰۵	۰	۱.۳۸	۵,۹۹۳,۹۵۴,۹۱۴	۰	۵,۹۹۳,۹۵۴,۹۱۴	۰	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	
۰.۷۴	۶,۱۴۰,۶۱۴,۵۱۹	۰	۶,۱۴۰,۶۱۴,۵۱۹	۰	۱.۴۱	۶,۱۴۰,۶۱۴,۵۱۹	۰	۶,۱۴۰,۶۱۴,۵۱۹	۰	صندوق س آسمان خاورمیا-مختلط	
۰.۲۱	۱,۷۵۹,۴۶۸,۵۰۰	۰	۱,۷۵۹,۴۶۸,۵۰۰	۰	۰.۱۱	۴۶۹,۶۸۸,۶۲۵	۰	۴۶۹,۶۸۸,۶۲۵	۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	
۳	۲۶,۷۸۳,۸۷۲,۸۲۳	۸,۳۰۰,۳۲۱,۴۹۹	۱۸,۴۸۳,۵۵۱,۳۲۴	۰	۴	۱۶,۰۲۸,۶۰۰,۹۴۰	۲,۵۶۱,۳۶۸,۸۸۲	۱۳,۴۶۷,۲۳۲,۰۵۸	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰



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	
۷۴,۱۲۶,۱۵۸,۹۴۸	-۶۹,۸۸۹,۶۷۹,۵۴۷	.	۱۴۴,۰۱۵,۸۳۸,۴۹۵	۲۶,۵۶۶,۰۵۳,۹۲۰	-۱۷,۷۱۵,۳۵۲,۲۶۷	.	۴۴,۲۸۱,۴۰۶,۱۸۷	مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۰۲۷۰۴۱
۲۳,۲۵۱,۹۳۷,۹۹۴	.	.	۲۳,۲۵۱,۹۳۷,۹۹۴	۲۳,۲۵۱,۹۳۷,۹۹۴	.	.	۲۳,۲۵۱,۹۳۷,۹۹۴	اوراق مشارکت شهرداری کرج-قطار و حمل
۱۲۴,۲۴۱,۱۹۹,۳۷۸	.	۳۳,۲۱۷,۷۹۱,۷۶۸	۹۱,۰۲۳,۴۰۷,۶۱۰	۸۱,۲۴۷,۵۱۳,۶۰۵	.	۱۲,۱۰۲,۸۰۵,۹۶۸	۶۹,۱۴۴,۷۰۷,۶۳۷	مراجعه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۱۱۱۷۰۴۱
۱۵,۸۴۵,۸۱۴,۸۲۴	.	-۱,۳۴۳,۵۱۸,۵۲۸	۱۷,۱۸۹,۳۳۳,۳۵۲	۱۲,۲۸۳,۶۱۱,۶۴۵	.	-۱,۲۵۹,۲۷۱,۷۱۵	۱۳,۵۴۲,۸۸۳,۳۶۰	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۴۱۷۰۶۰
۲۲,۹۳۹,۳۵۵,۲۲۸	.	۳,۶۳۴,۲۰۵,۳۲۵	۱۹,۳۰۵,۱۴۹,۹۰۳	۱۱,۹۰۲,۲۸۷,۰۰۲	.	۱,۸۹۱,۱۵۷,۱۶۶	۱۰,۰۱۱,۱۲۹,۸۳۶	صکوک اجاره مپنا ۶۰۷-۳ماهه ۲۳٪
۱۵,۳۴۰,۸۲۶,۵۶۶	.	.	۱۵,۳۴۰,۸۲۶,۵۶۶	۷,۵۴۹,۷۳۱,۹۹۴	.	.	۷,۵۴۹,۷۳۱,۹۹۴	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۲۵,۵۰۵,۵۳۵,۸۴۳	.	۶,۵۲۴,۳۱۷,۲۵۳	۱۸,۹۸۱,۲۱۸,۵۹۰	۱۲,۵۲۲,۲۴۸,۱۸۹	.	۳,۲۱۷,۴۱۶,۷۳۸	۹,۳۰۴,۸۳۱,۴۵۱	مراجعه تولیدی سیرنگ ۷۰۲۱۰۷۰
۳۱,۴۲۸,۸۵۳,۱۹۳	.	.	۳۱,۴۲۸,۸۵۳,۱۹۳	۱۵,۸۷۸,۰۴۰,۴۵۵	.	.	۱۵,۸۷۸,۰۴۰,۴۵۵	صکوک مراجعه پکوبیر ۷۰۱-بدون ضامن
۷,۲۴۵,۴۲۵,۳۴۲	.	.	۷,۲۴۵,۴۲۵,۳۴۲	۳,۶۹۳,۳۶۶,۷۸۱	.	.	۳,۶۹۳,۳۶۶,۷۸۱	مراجعه داروساز پارس حیان ۹۲۹۰۶۰
۳,۶۹۵,۵۸۶,۰۹۳	.	-۷,۱۲۳,۷۰۸,۵۹۳	۱۰,۸۱۹,۲۹۴,۶۸۶	-۱,۸۱۹,۹۵۴,۸۹۱	.	-۷,۱۲۳,۷۰۸,۵۹۳	۵,۳۰۳,۷۵۳,۷۰۲	مراجعه داروسازی فاران ۵۱۰۴۰۶۰۱
۲۴,۷۶۷,۰۴۵,۲۸۲	.	۱۰,۱۴۲,۶۶۱,۳۰۹	۱۴,۶۲۴,۳۸۳,۹۷۳	۱۲,۵۱۹,۷۲۶,۹۵۷	.	۵,۰۹۶,۵۷۶,۰۷۸	۷,۴۲۳,۱۵۰,۸۷۹	صکوک مراجعه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن
۳۴,۷۴۲,۹۶۵	.	۳۴,۷۴۲,۹۶۵	.	۱۹,۳۲۱,۶۴۹	.	۱۹,۳۲۱,۶۴۹	.	اسناد خزانه-م ۹بودجه ۰۰۰-۳۱۱۰۱۰۳
۱۹۲,۷۶۶,۶۰۲	.	۱۹۲,۷۶۶,۶۰۲	.	۱۵۰,۴۲۹,۱۲۶	.	۱۵۰,۴۲۹,۱۲۶	.	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵
۱,۲۸۷,۴۷۹,۵۶۷	.	۱,۲۸۷,۴۷۹,۵۶۷	.	۱,۴۸۵,۷۰۸,۴۶۱	.	۱,۴۸۵,۷۰۸,۴۶۱	.	اسناد خزانه-م ۳بودجه ۰۲-۵۰۸۱۸
۲,۳۱۰,۱۹۰,۶۴۳	.	۲,۳۱۰,۱۹۰,۶۴۳	.	۱,۶۶۲,۹۵۰,۶۵۶	.	۱,۶۶۲,۹۵۰,۶۵۶	.	اسناد خزانه-م ۸بودجه ۰۲-۴۱۲۱۱۰۰۴
۴,۶۵۶,۸۰۰,۰۸۷	.	۴,۶۵۶,۸۰۰,۰۸۷	.	۱۲,۰۳۲,۴۶۹,۰۱۲	.	۱۲,۰۳۲,۴۶۹,۰۱۲	.	اسناد خزانه-م ۱۲بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶
۳۴۲,۹۷۳,۱۸۴	.	۳۴۲,۹۷۳,۱۸۴	.	۴۹۷,۳۹۲,۱۸۰	.	۴۹۷,۳۹۲,۱۸۰	.	اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱۰۰
۲۴۷,۱۷۶,۸۵۶	.	۲۴۷,۱۷۶,۸۵۶	.	۳۶۵,۶۷۷,۲۹۴	.	۳۶۵,۶۷۷,۲۹۴	.	اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲۰۰
۳۷۷,۴۵۹,۸۶۸,۵۹۵	-۶۹,۸۸۹,۶۷۹,۵۴۷	۵۴,۱۲۳,۸۷۸,۴۳۸	۳۹۳,۲۲۵,۶۶۹,۷۰۴	۲۲۱,۸۰۸,۵۱۲,۰۲۹	-۱۷,۷۱۵,۳۵۲,۲۶۷	۳۰,۱۳۸,۹۲۴,۰۲۰	۲۰۹,۳۸۴,۹۴۰,۲۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰



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

بازارگردان	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	نرخ اسمی
تامین سرمایه امید		صکوک مرابحه پکویر ۷۰۱-بدون ضامن	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
		مرابحه عام دولت ۱۷۸-ش.خ.۴۱۱۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
		مرابحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۴۱۷۰۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	مدیر صندوق	مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	۲۸۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪
		صکوک مرابحه صآربا ۴۱۲-بدون ضامن	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
		مرابحه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪
شرکت تامین سرمایه دماوند	-----	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪	۴۱۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪
		صکوک اجاره مینا ۶۰۷-۳ماهه ۲۳٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪
صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا	-----	مرابحه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪

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



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۳۰۰,۰۰۰		.		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۳,۹۹۷,۹۵۲		۳,۹۹۷,۹۵۲		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۹,۲۵۷		.		سپرده کوتاه مدت بانک آینده
۵۳۴,۱۵۳,۰۰۵		۵۳۴,۱۵۳,۰۰۵		سپرده بلند مدت بانک آینده
۶,۲۴۱,۱۸۰		.		سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۴۶,۱۰۸		۲۲,۶۷۶		سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۹۹۰,۵۲۳		۱۲۶,۷۸۹		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۵۸۶,۶۶۹		۵۸۶,۶۶۹		سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۲۵۱,۳۳۶		۱۲۳,۶۰۸		سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۴,۲۹۰,۴۵۱,۳۹۶		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲,۸۴۸,۱۹۳		۱۹,۲۶۵		سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۸۸۲,۲۹۵,۱۱۲		.		سپرده بلند مدت بانک تجارت
۴۱۱,۷۳۷,۷۷۱		.		سپرده بلند مدت بانک تجارت
۵,۳۹۱,۶۴۰,۵۹۵		.		سپرده بلند مدت بانک تجارت
۱,۷۱۲,۲۶۳,۳۸۵		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲,۵۳۲,۶۳۸		۱۹۵,۲۲۷		سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۵,۳۱۱,۴۸۰,۴۸۹		۹۳۳,۷۴۸,۲۵۲		سپرده بلند مدت بانک صادرات
۱,۱۱۸,۹۴۵,۴۵۸		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲,۹۰۱,۹۱۲,۵۷۲		.		سپرده بلند مدت بانک صادرات

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۳,۸۱۱,۴۷۵,۴۴۶	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات
	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
	۵,۰۷۲,۳۳۶,۰۶۵	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات
	۵,۹۸۳,۶۰۶,۵۲۹	۲,۹۰۱,۶۳۹,۳۳۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری
	۹,۶۹۶,۷۲۱,۲۶۶	۷۳۷,۷۰۴,۸۹۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری
	۲,۹۹۹,۹۳۸,۸۷۹	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۹۰۰,۵۱۹,۵۸۸	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۳۶,۸۹۹,۹۹۹,۹۶۱	۸,۰۵۵,۷۳۷,۶۹۰		سپرده بلند مدت بانک ملت
	۸۲۸,۰۹۳,۴۴۱	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۱,۱۳۳,۶۰۶,۵۷۲	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات
	۲,۴۴۶,۷۲۱,۳۲۴	۱۴۸,۹۰۷,۱۳۶		سپرده بلند مدت بانک صادرات
	۱,۷۳۶,۷۷۰,۲۶۸	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۳,۸۱۱,۳۲۷,۲۰۲	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
	۴,۵۱۴,۷۵۴,۱۰۷	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات
	۳,۹۸۵,۷۹۲,۵۰۶	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۴,۲۳۹,۷۲۱,۵۳۹	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
	۲,۶۶۴,۴۱۵,۰۰۳	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
	۱,۴۵۷,۶۶۵,۲۵۴	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۲,۴۳۵,۷۹۲,۳۵۸	۱۳۷,۹۷۸,۱۷۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات
	۲,۳۱۴,۰۵۷,۳۴۹	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۱۰,۵۷۳,۷۷۰,۴۷۱	۱,۷۲۱,۳۱۱,۴۷۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری
	۱,۲۱۳,۶۵۳,۷۲۴	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۳,۱۰۳,۹۴۸,۰۴۸	۶۷۰,۶۰۱,۰۷۴		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۱۷,۶۵۲,۴۵۸,۹۹۵	۹,۱۵۴,۰۹۸,۳۴۹		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۱۵,۰۵۵,۷۳۷,۷۰۴		۸,۰۶۵,۵۷۳,۷۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۱۶,۷۰۲,۹۶۴,۴۶۹		۹,۴۵۴,۵۰۸,۱۹۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
	۲۹,۳۳۸,۷۹۷,۸۰۰		۱۶,۹۲۶,۲۲۹,۵۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
	۲۱,۱۴۷,۵۴۰,۹۵۴		۱۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۲۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
	۴۳,۰۴۹,۱۸۰,۳۰۴		۲۴,۸۳۶,۰۶۵,۵۶۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۵۰		۱,۸۶۸,۸۵۲,۴۳۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۳۶,۸۸۵,۲۴۵,۹۰۰		۲۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
	۵,۵۴۲,۶۲۲,۹۴۶		۳,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۳۲,۶۷۷,۵۹۵,۵۹۸		۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	سپرده بلند مدت بانک ملی
	۸,۶۳۱,۱۴۷,۵۲۵		۶,۶۳۹,۳۴۴,۲۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۲۹,۰۷۱,۰۳۸,۲۳۶		۲۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۶۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
	۱,۱۰۹,۲۸۹,۶۰۰		۱,۱۰۹,۲۸۹,۶۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۹,۵۶۲,۸۴۱,۵۲۵		۹,۵۶۲,۸۴۱,۵۲۵	سپرده بلند مدت بانک ملت
	۲,۴۶۳,۳۸۷,۹۷۵		۲,۴۶۳,۳۸۷,۹۷۵	سپرده بلند مدت بانک ملت
	۱,۹۷۷,۰۴۹,۱۷۰		۱,۹۷۷,۰۴۹,۱۷۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
	۴,۶۲۹,۵۰۸,۱۹۲		۴,۶۲۹,۵۰۸,۱۹۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
	۱,۲۵۴,۰۹۸,۳۵۵		۱,۲۵۴,۰۹۸,۳۵۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
	۶,۳۸۰,۳۲۷,۸۵۶		۶,۳۸۰,۳۲۷,۸۵۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
	۳۲۷,۸۶۸,۸۵۰		۳۲۷,۸۶۸,۸۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۲۸۰,۳۲۷,۸۶۰		۲۸۰,۳۲۷,۸۶۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۲,۷۵۹,۰۱۶,۳۹۳		۲,۷۵۹,۰۱۶,۳۹۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات
	۲۴۶,۷۲۱,۳۰۷		۲۴۶,۷۲۱,۳۰۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۴۲۴,۳۵۶,۸۹۲,۱۰۳		۲۰۵,۶۹۹,۹۹۵,۰۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰



۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۴۱۱,۶۳۴,۶۸۱	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶,۵۴۴,۶۳۸	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۱۸,۱۷۹,۳۱۹	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰



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				
۲۳,۲۵۱,۹۳۷,۹۹۴	.	۲۳,۲۵۱,۹۳۷,۹۹۴	۲۳,۲۵۱,۹۳۷,۹۹۴	.	۲۳,۲۵۱,۹۳۷,۹۹۴	۲۰.۵۰	۱۴۰۷/۰۷/۲۷		اوراق مشارکت شهرداری کرج-قطار و حمل نقل شهری
۹۱,۰۲۳,۴۰۷,۶۱۰	.	۹۱,۰۲۳,۴۰۷,۶۱۰	۶۹,۱۴۴,۷۰۷,۶۳۷	.	۶۹,۱۴۴,۷۰۷,۶۳۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۷		مراجعه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۱۱۱۷۰۴
۱۷,۱۸۹,۳۳۳,۳۵۲	.	۱۷,۱۸۹,۳۳۳,۳۵۲	۱۳,۵۴۲,۸۸۳,۳۶۰	.	۱۳,۵۴۲,۸۸۳,۳۶۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۷		مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۱۷۰۴۱۷۰۶
۱۹,۳۰۵,۱۴۹,۹۰۳	.	۱۹,۳۰۵,۱۴۹,۹۰۳	۱۰,۰۱۱,۱۲۹,۸۳۶	.	۱۰,۰۱۱,۱۲۹,۸۳۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۱		صکوک اجاره مینا ۶۰۷-۳ماهه ۲۳٪
۱۴۴,۰۱۵,۸۳۸,۴۹۵	.	۱۴۴,۰۱۵,۸۳۸,۴۹۵	۴۴,۲۸۱,۴۰۶,۱۸۷	.	۴۴,۲۸۱,۴۰۶,۱۸۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۷		مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۱۷۰۴۱۰۲۷
۱۵,۳۴۰,۸۲۶,۵۶۶	.	۱۵,۳۴۰,۸۲۶,۵۶۶	۷,۵۴۹,۷۳۱,۹۹۴	.	۷,۵۴۹,۷۳۱,۹۹۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸		صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۱۸,۹۸۱,۲۱۸,۵۹۰	.	۱۸,۹۸۱,۲۱۸,۵۹۰	۹,۳۰۴,۸۳۱,۴۵۱	.	۹,۳۰۴,۸۳۱,۴۵۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۱۰		مراجعه تولیدی سیرنگ ۲۱۰۷۰۲
۳۱,۴۲۸,۸۵۳,۱۹۳	.	۳۱,۴۲۸,۸۵۳,۱۹۳	۱۵,۸۷۸,۰۴۰,۴۵۵	.	۱۵,۸۷۸,۰۴۰,۴۵۵	۲۴.۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۰۵		صکوک مراجعه پکوبیر ۷۰۱-بدون ضامن
۷,۲۴۵,۴۲۵,۳۴۲	.	۷,۲۴۵,۴۲۵,۳۴۲	۳,۶۹۳,۳۶۶,۷۸۱	.	۳,۶۹۳,۳۶۶,۷۸۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		مراجعه داروساز پارس حیان ۹۲۹۰۶۰
۱۰,۸۱۹,۲۹۴,۶۸۶	.	۱۰,۸۱۹,۲۹۴,۶۸۶	۵,۳۰۳,۷۵۳,۷۰۲	.	۵,۳۰۳,۷۵۳,۷۰۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۰		مراجعه داروسازی فاران ۵۱۰۶۰۶۰۴
۱۴,۶۲۴,۳۸۳,۹۷۳	.	۱۴,۶۲۴,۳۸۳,۹۷۳	۷,۴۲۳,۱۵۰,۸۷۹	.	۷,۴۲۳,۱۵۰,۸۷۹	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		صکوک مراجعه صاریا ۴۱۲-بدون ضامن
۳۹۳,۲۲۵,۶۶۹,۷۰۴	.	۳۹۳,۲۲۵,۶۶۹,۷۰۴	۲۰۹,۳۸۴,۹۴۰,۲۷۶	.	۲۰۹,۳۸۴,۹۴۰,۲۷۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰



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	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۳,۹۹۷,۹۵۲	.	۳,۹۹۷,۹۵۲	۳,۹۹۷,۹۵۲	.	۳,۹۹۷,۹۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۹,۲۵۷	.	۹,۲۵۷	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک آینده
۵۲۹,۴۹۴,۶۱۰	۴,۶۵۸,۳۹۵	۵۳۴,۱۵۳,۰۰۵	۵۲۹,۴۹۴,۶۱۰	۴,۶۵۸,۳۹۵	۵۳۴,۱۵۳,۰۰۵	سپرده بلند مدت بانک آینده
۶,۲۴۱,۱۸۰	.	۶,۲۴۱,۱۸۰	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۴۶,۱۰۸	.	۴۶,۱۰۸	۲۲,۶۷۶	.	۲۲,۶۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۹۹۰,۵۲۳	.	۹۹۰,۵۲۳	۱۲۶,۷۸۹	.	۱۲۶,۷۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۵۸۶,۶۶۹	.	۵۸۶,۶۶۹	۵۸۶,۶۶۹	.	۵۸۶,۶۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۲۵۱,۳۳۶	.	۲۵۱,۳۳۶	۱۲۳,۶۰۸	.	۱۲۳,۶۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۴,۲۹۰,۴۵۱,۳۹۶	.	۴,۲۹۰,۴۵۱,۳۹۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲,۸۴۸,۱۹۳	.	۲,۸۴۸,۱۹۳	۱۹,۲۶۵	.	۱۹,۲۶۵	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
۲,۵۳۲,۶۳۸	.	۲,۵۳۲,۶۳۸	۱۹۵,۲۲۷	.	۱۹۵,۲۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۵,۳۱۱,۴۸۰,۴۸۹	.	۵,۳۱۱,۴۸۰,۴۸۹	۹۳۳,۷۴۸,۲۵۲	.	۹۳۳,۷۴۸,۲۵۲	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

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
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
۵,۹۸۳,۶۰۶,۵۲۹	.	۵,۹۸۳,۶۰۶,۵۲۹	۲,۹۰۱,۶۳۹,۳۳۰	.	۲,۹۰۱,۶۳۹,۳۳۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۹,۶۹۶,۷۲۱,۲۶۶	.	۹,۶۹۶,۷۲۱,۲۶۶	۷۳۷,۷۰۴,۸۹۰	.	۷۳۷,۷۰۴,۸۹۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
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	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۳۶,۸۹۹,۹۹۹,۹۶۱	.	۳۶,۸۹۹,۹۹۹,۹۶۱	۸,۰۵۵,۷۳۷,۶۹۰	.	۸,۰۵۵,۷۳۷,۶۹۰	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
۲,۴۴۶,۷۲۱,۳۲۴	.	۲,۴۴۶,۷۲۱,۳۲۴	۱۴۸,۹۰۷,۱۳۶	.	۱۴۸,۹۰۷,۱۳۶	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
۲,۴۳۵,۷۹۲,۳۵۸	.	۲,۴۳۵,۷۹۲,۳۵۸	۱۳۷,۹۷۸,۱۷۰	.	۱۳۷,۹۷۸,۱۷۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۲,۳۱۲,۶۸۴,۴۲۹	۱,۳۷۲,۹۲۰	۲,۳۱۴,۰۵۷,۳۴۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۰,۵۷۳,۷۷۰,۴۷۱	.	۱۰,۵۷۳,۷۷۰,۴۷۱	۱,۷۳۲,۲۸۹,۹۵۶	-۱۰,۹۷۸,۴۸۶	۱,۷۲۱,۳۱۱,۴۷۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱,۲۱۰,۴۱۷,۲۰۷	۳,۲۳۶,۵۱۷	۱,۲۱۳,۶۵۳,۷۲۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۳,۰۹۹,۴۰۵,۵۷۵	۴,۵۴۲,۴۷۳	۳,۱۰۳,۹۴۸,۰۴۸	۶۷۰,۶۰۱,۰۷۴	.	۶۷۰,۶۰۱,۰۷۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۷,۶۴۶,۸۰۳,۳۷۰	۵,۶۵۵,۶۲۵	۱۷,۶۵۲,۴۵۸,۹۹۵	۹,۱۶۹,۲۸۹,۰۷۱	-۱۵,۱۹۰,۷۲۲	۹,۱۵۴,۰۹۸,۳۴۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۵,۰۳۲,۹۶۶,۲۴۵	۲۲,۷۷۱,۴۵۹	۱۵,۰۵۵,۷۳۷,۷۰۴	۸,۰۶۵,۶۴۵,۹۸۴	-۷۲,۲۱۴	۸,۰۶۵,۵۷۳,۷۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۶,۶۹۰,۱۶۸,۰۳۱	۱۲,۷۹۶,۴۳۸	۱۶,۷۰۲,۹۶۴,۴۶۹	۹,۴۴۱,۹۲۱,۵۳۰	۱۲,۵۸۶,۶۶۰	۹,۴۵۴,۵۰۸,۱۹۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۲۹,۳۱۶,۲۵۱,۵۵۰	۲۲,۵۴۶,۲۵۰	۲۹,۳۳۸,۷۹۷,۸۰۰	۱۶,۹۸۳,۲۰۷,۷۹۴	-۵۶,۹۷۸,۲۹۴	۱۶,۹۲۶,۲۲۹,۵۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۲۱,۱۱۷,۱۱۲,۱۰۳	۳۰,۴۲۸,۸۵۱	۲۱,۱۴۷,۵۴۰,۹۵۴	۱۲,۱۵۹,۴۵۷,۳۹۲	-۲۸,۳۰۹,۸۶۸	۱۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۲۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۴۲,۹۳۰,۹۷۱,۳۷۴	۱۱۸,۲۰۸,۹۳۰	۴۳,۰۴۹,۱۸۰,۳۰۴	۲۴,۸۳۶,۵۰۸,۸۴۳	-۴۴۳,۲۸۳	۲۴,۸۳۶,۰۶۵,۵۶۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۳,۱۰۴,۶۶۶,۳۹۶	۱۰,۰۸۷,۶۵۴	۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۵۰	۱,۸۶۸,۸۹۴,۰۵۷	-۴۱,۶۲۷	۱,۸۶۸,۸۵۲,۴۳۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۳۶,۷۹۴,۶۰۸,۴۳۷	۹۰,۶۳۷,۴۶۳	۳۶,۸۸۵,۲۴۵,۹۰۰	۲۲,۱۴۸,۵۵۴,۷۳۵	-۱۷,۴۰۷,۱۹۵	۲۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۵,۵۲۳,۵۰۱,۳۲۵	۱۹,۱۲۱,۶۲۱	۵,۵۴۲,۶۲۲,۹۴۶	۳,۳۹۳,۵۲۵,۶۹۷	-۸۳,۰۷۷	۳,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۳۲,۵۹۷,۹۵۵,۲۶۹	۷۹,۶۴۰,۳۲۹	۳۲,۶۷۷,۵۹۵,۵۹۸	۲۱,۳۴۳,۷۶۲,۰۱۰	-۳۲,۲۸۶,۶۲۰	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	سپرده بلند مدت بانک ملی
۸,۵۹۷,۷۵۰,۳۶۲	۳۳,۳۹۷,۱۶۳	۸,۶۳۱,۱۴۷,۵۲۵	۶,۶۳۹,۶۵۲,۰۵۸	-۳۰۷,۸۰۸	۶,۶۳۹,۳۴۴,۲۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲۸,۹۹۸,۸۹۲,۶۳۰	۷۲,۱۴۵,۶۰۶	۲۹,۰۷۱,۰۳۸,۲۳۶	۲۲,۹۷۵,۴۴۴,۲۰۹	-۲۴,۶۲۴,۵۴۹	۲۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۶۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۱,۱۰۴,۹۱۲,۲۱۶	۴,۳۷۷,۳۸۴	۱,۱۰۹,۲۸۹,۶۰۰	۱,۱۰۴,۹۱۲,۲۱۶	۴,۳۷۷,۳۸۴	۱,۱۰۹,۲۸۹,۶۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۹,۵۲۶,۴۰۱,۷۳۷	۳۶,۴۳۹,۷۸۸	۹,۵۶۲,۸۴۱,۵۲۵	۹,۵۲۶,۴۰۱,۷۳۷	۳۶,۴۳۹,۷۸۸	۹,۵۶۲,۸۴۱,۵۲۵	سپرده بلند مدت بانک ملت
۲,۴۵۰,۲۶۶,۳۳۰	۱۳,۱۲۱,۶۴۵	۲,۴۶۳,۳۸۷,۹۷۵	۲,۴۵۰,۲۶۶,۳۳۰	۱۳,۱۲۱,۶۴۵	۲,۴۶۳,۳۸۷,۹۷۵	سپرده بلند مدت بانک ملت
۱,۹۵۷,۷۹۲,۱۹۸	۱۹,۲۵۶,۹۷۲	۱,۹۷۷,۰۴۹,۱۷۰	۱,۹۵۷,۷۹۲,۱۹۸	۱۹,۲۵۶,۹۷۲	۱,۹۷۷,۰۴۹,۱۷۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۴,۵۷۶,۹۸۵,۴۰۹	۵۲,۵۲۲,۷۸۳	۴,۶۲۹,۵۰۸,۱۹۲	۴,۵۷۶,۹۸۵,۴۰۹	۵۲,۵۲۲,۷۸۳	۴,۶۲۹,۵۰۸,۱۹۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱,۲۳۸,۸۶۶,۳۹۱	۱۵,۲۳۱,۹۶۴	۱,۲۵۴,۰۹۸,۳۵۵	۱,۲۳۸,۸۶۶,۳۹۱	۱۵,۲۳۱,۹۶۴	۱,۲۵۴,۰۹۸,۳۵۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۶,۲۹۷,۷۳۴,۶۱۵	۸۲,۵۹۳,۲۴۱	۶,۳۸۰,۳۲۷,۸۵۶	۶,۲۹۷,۷۳۴,۶۱۵	۸۲,۵۹۳,۲۴۱	۶,۳۸۰,۳۲۷,۸۵۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۳۲۲,۵۸۰,۶۴۳	۵,۲۸۸,۲۰۷	۳۲۷,۸۶۸,۸۵۰	۳۲۲,۵۸۰,۶۴۳	۵,۲۸۸,۲۰۷	۳۲۷,۸۶۸,۸۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲۷۵,۵۸۴,۱۹۸	۴,۷۴۳,۶۶۲	۲۸۰,۳۲۷,۸۶۰	۲۷۵,۵۸۴,۱۹۸	۴,۷۴۳,۶۶۲	۲۸۰,۳۲۷,۸۶۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲,۷۵۹,۰۱۶,۳۹۳	.	۲,۷۵۹,۰۱۶,۳۹۳	۲,۷۵۹,۰۱۶,۳۹۳	.	۲,۷۵۹,۰۱۶,۳۹۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۲۴۲,۱۵۶,۰۷۰	۴,۵۶۵,۲۳۷	۲۴۶,۷۲۱,۳۰۷	۲۴۲,۱۵۶,۰۷۰	۴,۵۶۵,۲۳۷	۲۴۶,۷۲۱,۳۰۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۴۲۳,۵۶۱,۷۵۸,۸۰۹	۷۹۵,۱۳۳,۲۹۴	۴۲۴,۳۵۶,۸۹۲,۱۰۳	۲۰۵,۶۳۱,۳۳۲,۸۷۴	۶۸,۶۶۲,۱۹۵	۲۰۵,۶۹۹,۹۹۵,۰۶۹	جمع



صندوق سرمایہ گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماہ منتهی بہ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بہادار

از ابتدای سال مالی				طی ماہ				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بہای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بہای فروش	تعداد	
۱,۹۷۲,۰۵۹,۵۰۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۷۲,۰۵۹,۵۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۲,۰۵۹,۵۰۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۷۲,۰۵۹,۵۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س خانہ آگاہ-املاک
۵۸۹,۳۰۹,۳۷۶	۷,۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۷۹,۸۰۹,۳۷۶	۸۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۳۰۹,۳۷۶	۷,۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۷۹,۸۰۹,۳۷۶	۸۰۰,۰۰۰	صندوق س. سہامی ثروت ہومان-س
۰	۱۳۵,۹۹۹,۵۸۸,۰۳۲	۱۳۵,۹۹۹,۵۸۸,۰۳۲	۱۷۱,۹۵۲	۰	۱۳۵,۹۹۹,۵۸۸,۰۳۲	۱۳۵,۹۹۹,۵۸۸,۰۳۲	۱۷۱,۹۵۲	صندوق سرمایہ گذاری مشترک آسمان خاورمیاد
۵,۷۳۸,۹۵۲,۶۱۷	۱۳۰,۰۶۳,۹۳۸,۳۰۸	۱۳۵,۸۰۲,۸۹۰,۹۲۵	۴,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. آرمان سپہر آتی-م
-۶۹,۸۸۹,۶۷۹,۵۴۷	۱,۹۶۲,۹۵۸,۱۴۹,۳۳۷	۱,۸۹۳,۰۶۸,۴۶۹,۷۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۷,۷۱۵,۳۵۲,۲۶۷	۶۸۷,۰۳۵,۳۵۲,۲۶۷	۶۶۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	مراجہ عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۲۷۰۴۱
-۶۱,۵۸۹,۳۵۸,۰۴۸	۲,۲۵۷,۰۱۲,۱۷۵,۶۷۷	۲,۱۹۵,۴۲۲,۸۱۷,۶۲۹	۹,۷۲۱,۹۵۲	-۱۵,۱۵۳,۹۸۳,۳۸۵	۸۵۱,۰۲۵,۴۴۰,۲۹۹	۸۳۵,۸۷۱,۴۵۶,۹۱۴	۳,۶۷۱,۹۵۲	جمع

صندوق سرمایہ گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدہا

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بھادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
تغییر قیمت								
۶,۱۴۰,۶۱۴,۵۱۹	۱۳۵,۹۹۹,۵۸۸,۰۳۲	۱۴۲,۱۴۰,۲۰۲,۵۵۱	۱۷۱,۹۵۲	۶,۱۴۰,۶۱۴,۵۱۹	۱۳۵,۹۹۹,۵۸۸,۰۳۲	۱۴۲,۱۴۰,۲۰۲,۵۵۱	۱۷۱,۹۵۲	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۸۶۲,۹۷۴,۰۰۰	۱۱,۹۸۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۸,۷۲۴,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۶۲,۹۷۴,۰۰۰	۱۱,۹۸۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۸,۷۲۴,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	صندوق سن. سهامی ثروت هومان-سن
۹,۷۲۰,۴۹۴,۳۰۵	۱۴۳,۸۱۲,۹۲۸,۷۸۱	۱۵۳,۵۳۳,۴۲۳,۰۸۶	۵,۲۵۲,۱۲۰	۵,۹۹۳,۹۵۴,۹۱۴	۱۴۷,۵۳۳,۴۶۸,۱۷۲	۱۵۳,۵۳۳,۴۲۳,۰۸۶	۵,۲۵۲,۱۲۰	صندوق سن.آرمان سپهر آتی-م
۱,۷۵۹,۴۶۸,۵۰۰	۳۲,۲۲۷,۱۰۱,۰۰۰	۳۳,۹۸۶,۵۶۹,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۶۸۸,۶۲۵	۳۳,۵۱۶,۸۸۰,۸۷۵	۳۳,۹۸۶,۵۶۹,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق سن. پروژه آرمان پرند مینا
۵,۳۷۰,۹۵۱,۶۲۴	۲۵,۶۶۷,۹۳۸,۷۴۴	۳۱,۰۳۸,۸۹۰,۳۶۸	۵,۱۷۷	۹۹۶,۸۶۶,۳۰۵	۳۰,۰۴۲,۰۲۴,۰۶۳	۳۱,۰۳۸,۸۹۰,۳۶۸	۵,۱۷۷	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۳۴,۷۴۲,۹۶۵	۸۹۷,۰۱۱,۷۳۱	۹۳۱,۷۵۴,۶۹۶	۹۶۸	۱۹,۳۲۱,۶۴۹	۹۱۲,۴۳۳,۰۴۷	۹۳۱,۷۵۴,۶۹۶	۹۶۸	اسناد خزانه-م-بودجه ۱۰۰-۳۱۱۰
۱۰,۱۴۲,۶۶۱,۳۰۹	۵۰۲,۲۴۶,۹۵۱,۲۳۷	۵۱۲,۳۸۹,۶۱۲,۵۴۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۶۵,۷۶۰,۰۷۸	۵۰۷,۲۹۳,۰۳۶,۴۶۸	۵۱۲,۳۸۹,۶۱۲,۵۴۶	۵۰۰,۰۰۰	صکوک مباحه صأریا۴۱۲-بدون ضامن
-۷,۱۲۳,۷۰۸,۵۹۳	۲۹۲,۰۷۲,۰۵۲,۳۴۳	۲۸۴,۹۴۸,۳۴۳,۷۵۰	۲۸۵,۰۰۰	-۷,۱۲۳,۷۰۸,۵۹۳	۲۹۲,۰۷۲,۰۵۲,۳۴۳	۲۸۴,۹۴۸,۳۴۳,۷۵۰	۲۸۵,۰۰۰	مباحه داروسازی فاران۱۰۰-۶۰۶۰۵۱۰
۱۹۲,۷۶۶,۶۰۲	۷,۰۶۱,۱۲۴,۴۶۹	۷,۲۵۳,۸۹۱,۰۷۱	۱۰,۵۳۱	۱۵۰,۴۲۹,۱۲۶	۷,۱۰۳,۴۶۱,۹۴۵	۷,۲۵۳,۸۹۱,۰۷۱	۱۰,۵۳۱	اسنادخزانه-م-بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵
۰	۲۰۳,۷۳۸,۰۶۵,۷۸۱	۲۰۳,۷۳۸,۰۶۵,۷۸۱	۱۹۵,۰۰۰	۰	۲۰۳,۷۳۸,۰۶۵,۷۸۱	۲۰۳,۷۳۸,۰۶۵,۷۸۱	۱۹۵,۰۰۰	مباحه داروساز پارس حیان۰۶۰۹۲۹
۱,۲۸۷,۴۷۹,۵۶۷	۵۳,۵۷۰,۵۴۷,۴۹۲	۵۴,۸۵۸,۰۲۷,۰۵۹	۸۷,۶۸۹	۱,۴۸۵,۷۰۸,۴۶۱	۵۳,۳۷۲,۳۱۸,۵۹۸	۵۴,۸۵۸,۰۲۷,۰۵۹	۸۷,۶۸۹	اسنادخزانه-م-بودجه ۰۲-۵۰۸۱۸
۰	۵۷۶,۳۶۹,۵۱۴,۰۸۷	۵۷۶,۳۶۹,۵۱۴,۰۸۷	۶۰۰,۰۰۰	۰	۵۷۶,۳۶۹,۵۱۴,۰۸۷	۵۷۶,۳۶۹,۵۱۴,۰۸۷	۶۰۰,۰۰۰	صکوک مباحه پکوبیر ۷۰۱-بدون ضامن
۶,۵۲۴,۳۱۷,۲۵۳	۵۰۳,۴۱۲,۷۳۹,۹۰۰	۵۰۹,۹۳۷,۰۵۷,۱۵۳	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۷,۴۱۶,۷۳۸	۵۰۶,۷۱۹,۶۴۰,۴۱۵	۵۰۹,۹۳۷,۰۵۷,۱۵۳	۵۰۰,۰۰۰	مباحه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰
۲,۳۱۰,۱۹۰,۶۴۳	۷۷,۸۸۴,۳۶۴,۰۴۴	۸۰,۱۹۴,۵۵۴,۶۸۷	۱۰۸,۶۱۷	۱,۶۶۲,۹۵۰,۶۵۶	۷۸,۵۳۱,۶۰۴,۰۳۱	۸۰,۱۹۴,۵۵۴,۶۸۷	۱۰۸,۶۱۷	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۴۱۲۱۱۰
۴,۶۵۶,۸۰۰,۰۸۷	۱۹۸,۸۹۱,۵۸۳,۸۲۱	۲۰۳,۵۴۸,۳۸۳,۹۰۸	۳۳۱,۳۸۷	۱۲,۰۳۲,۴۶۹,۰۱۲	۱۹۱,۵۱۵,۹۱۴,۸۹۶	۲۰۳,۵۴۸,۳۸۳,۹۰۸	۳۳۱,۳۸۷	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶
۳۴۲,۹۷۳,۱۸۴	۱۲,۹۹۱,۸۰۵,۵۴۸	۱۳,۳۳۴,۷۷۸,۷۳۲	۲۲,۲۱۳	۴۹۷,۳۹۲,۱۸۰	۱۲,۸۳۷,۳۸۶,۵۵۲	۱۳,۳۳۴,۷۷۸,۷۳۲	۲۲,۲۱۳	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱۰
۲۴۷,۱۷۶,۸۵۶	۸,۸۱۵,۱۵۳,۳۱۳	۹,۰۶۲,۳۳۰,۱۶۹	۱۵,۳۰۵	۳۶۵,۶۷۷,۲۹۴	۸,۶۹۶,۵۲۰,۸۷۵	۹,۰۶۲,۳۳۰,۱۶۹	۱۵,۳۰۵	اسنادخزانه-م-بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲
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 ۵۰۴-۳ماهه۲۳٪
۳,۶۳۴,۲۰۵,۳۲۵	۴۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۱۳۴,۲۰۵,۳۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۱,۱۵۷,۱۶۶	۴۲۷,۲۴۳,۰۴۸,۱۵۹	۴۲۹,۱۳۴,۲۰۵,۳۲۵	۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره مینا۶۰۷-۳ماهه۲۳٪
۳۳,۲۱۷,۷۹۱,۷۶۸	۲,۹۱۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۲,۳۳۷,۷۹۱,۷۶۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۲,۸۰۵,۹۶۸	۲,۹۴۰,۲۳۴,۹۸۵,۸۰۰	۲,۹۵۲,۳۳۷,۷۹۱,۷۶۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	مباحه عام دولت۱۷۸-ش.خ-۱۱۱۱۷۰
-۱,۳۴۳,۵۱۸,۵۲۸	۴۶۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۴۶۶,۴۸۱,۴۷۱	۵۰۰,۰۰۰	-۱,۲۵۹,۲۷۱,۷۱۵	۴۶۴,۷۲۵,۷۵۳,۱۸۷	۴۶۳,۴۶۶,۴۸۱,۴۷۱	۵۰۰,۰۰۰	مباحه عام دولت۱۷۹-ش.خ-۱۷۴۱۷۰
۷۷,۹۷۸,۳۸۱,۳۸۶	۷,۰۰۶,۹۹۹,۹۰۷,۸۲۳	۷,۰۸۴,۹۷۸,۲۸۹,۲۰۸	۱۶,۱۹۵,۹۵۹	۴۴,۶۰۳,۰۲۲,۳۸۳	۷,۰۴۰,۳۷۵,۲۶۶,۸۲۶	۷,۰۸۴,۹۷۸,۲۸۹,۲۰۸	۱۶,۱۹۵,۹۵۹	جمع