

افق آتی

صندوق درآمد ثابت نوع دوم



صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آبی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
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	نام شرکت	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۱۷	۳۳,۸۴۵,۳۷۲,۱۷۸	۲۴,۹۹۷,۳۳۹,۹۰۱	۶,۵۵۳,۳۷۰	۵,۱۷۷	۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۳۸,۸۹۰,۳۶۹	۲۴,۹۹۷,۳۳۹,۹۰۱	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۵,۱۷۷
۰	۳۳,۸۴۵,۳۷۲,۱۷۸	۲۴,۹۹۷,۳۳۹,۹۰۱	۶,۵۵۳,۳۷۰	۵,۱۷۷	۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۳۸,۸۹۰,۳۶۹	۲۴,۹۹۷,۳۳۹,۹۰۱	جمع	۵,۱۷۷



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۱۷۱,۹۵۲	۱۳۵,۹۹۹,۵۸۸,۰۳۲	۱۴۲,۱۴۰,۲۰۲,۵۵۱	۰.۸۱	۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۹۵۲	۱۳۵,۹۹۹,۵۸۸,۰۳۲	۱۴۲,۱۴۰,۲۰۲,۵۵۱	۱۷۱,۹۵۲	۱۳۵,۹۹۹,۵۸۸,۰۳۲
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۳۳,۹۸۶,۵۶۹,۵۰۰	۰.۱۷	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۳۳,۹۸۶,۵۶۹,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۳,۹۲۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۸,۷۲۴,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۱۳,۶۴۶,۸۱۷	-۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۳,۹۲۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۸,۷۲۴,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۵,۲۵۲,۱۲۰	۱۳۱,۳۵۰,۱۰۹,۲۳۶	۱۵۳,۵۳۳,۴۲۳,۰۸۷	۰.۸۳	۰	۰	۰	۰	۵,۲۵۲,۱۲۰	۱۳۱,۳۵۰,۱۰۹,۲۳۶	۱۵۳,۵۳۳,۴۲۳,۰۸۷	۵,۲۵۲,۱۲۰	۱۳۱,۳۵۰,۱۰۹,۲۳۶
صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه	۰	۰	۰	۰.۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
صندوق س آرمان آتی- بخشی	۰	۰	۰	۰.۷۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
صندوق س.پشتوانه طلای لیان	۰	۰	۰	۰.۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
صندوق سبحان	۰	۰	۰	۰.۵۳	۲,۵۳۱	۹۹,۹۹۴,۶۵۶,۸۸۴	۰	۰	۲,۵۳۱	۹۹,۹۹۴,۶۵۶,۸۸۴	۰	۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم	۰	۰	۰	۰.۸۰	۷۴,۵۰۰	۱۴۹,۹۹۸,۷۴۷,۰۰۰	۰	۰	۷۴,۵۰۰	۱۴۹,۹۹۸,۷۴۷,۰۰۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	۰	۰	۰	۰.۵۲	۴۰,۴۰۱	۹۹,۹۹۸,۸۵۸,۳۵۸	۰	۰	۴۰,۴۰۱	۹۹,۹۹۸,۸۵۸,۳۵۸	۰	۰	۰
جمع	۹,۱۲۴,۰۷۲	۳۰۲,۵۱۰,۰۷۷,۲۶۸	۳۴۲,۵۰۸,۹۱۹,۱۳۸	۴.۶۲	۱۹,۱۱۷,۴۳۲	۵۴۰,۲۱۴,۲۶۲,۲۴۲	-۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۱۳,۶۴۶,۸۱۷	۲۷,۰۴۱,۵۰۴	۴۷,۱۲۳,۳۰۷	۹۱۵,۳۳۷,۱۲۳,۸۰۳	۸۳۰,۷۱۰,۴۱۹,۵۱۰	۹۱۵,۳۳۷,۱۲۳,۸۰۳



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										۱۴۰۳/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
										تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش								
اسناد خزانه-م ۱۳۰۲۰۲۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۳۱,۳۸۷	۱۵۶,۸۹۳,۸۲۶,۲۵۷	۲۰۳,۵۸۳,۸۲۸,۰۰۸	-	-	-	-	۳۳۱,۳۸۷	۶۲۵,۷۱۱	۱۵۶,۸۹۳,۸۲۶,۲۵۷	۲۰۳,۵۸۳,۸۲۸,۰۰۸	۱۰.۵			
اسناد خزانه-م ۱۳۰۲۰۲۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۳,۲۱۳	۱۰,۱۴۱,۰۵۹,۱۰۳	۱۳,۳۴۴,۷۷۸,۷۲۲	-	-	-	-	۳۳,۲۱۳	۶۱۱,۵۳۴	۱۰,۱۴۱,۰۵۹,۱۰۳	۱۳,۳۴۴,۷۷۸,۷۲۲	۰.۷			
اسناد خزانه-م ۱۳۰۲۰۲۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰,۸۶۱۷	۶۴,۶۲۷,۲۹۹,۳۱۷	۸۰,۱۹۴,۵۵۴,۶۸۷	-	-	-	-	۱۰,۸۶۱۷	۷۵۲,۱۲۳	۶۴,۶۲۷,۲۹۹,۳۱۷	۸۱,۶۷۸,۵۳۶,۹۷۲	۰.۴۱			
اسناد خزانه-م ۱۳۰۲۰۲۰۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۹۶۸	۵۸,۹۶۴,۳۸۰	۱۳۱,۷۵۴,۶۹۶	-	-	-	-	۹۶۸	۹۸۰,۵۴۶	۵۸,۹۶۴,۳۸۰	۹۴۸,۹۹۶,۴۹۱	۰.۰۰			
اسناد خزانه-م ۱۳۰۲۰۲۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۵۳,۳۰۵	۷,۰۳۵,۷۲۶,۶۴۴	۹,۰۶۲,۳۳۰,۱۶۹	-	-	-	-	۱۵۳,۳۰۵	۶۰۳,۱۸۲	۷,۰۳۵,۷۲۶,۶۴۴	۹,۲۳۰,۰۲۷,۲۶۴	۰.۰۵			
اسناد خزانه-م ۱۳۰۲۰۲۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰,۵۳۱	۵,۸۲۲,۱۳۷,۲۵۳	۷,۱۵۳,۸۹۱,۰۷۱	-	-	-	-	۱۰,۵۳۱	۷۰۱,۶۸۶	۵,۸۲۲,۱۳۷,۲۵۳	۷,۳۸۸,۱۱۵,۹۲۷	۰.۰۴			
اسناد خزانه-م ۱۳۰۲۰۲۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۸۷,۶۸۹	۴۲,۲۶۴,۲۶۶,۵۶۴	۵۴,۸۵۸,۰۲۷,۰۵۹	-	-	-	-	۸۷,۶۸۹	۳۳۷,۲۹۰	۴۲,۲۶۴,۲۶۶,۵۶۴	۵۵,۸۷۳,۱۹۲,۹۵۷	۰.۳۸			
صکوک اجاره کل شهر ۳-۵۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴۱۰,۰۰۰	۳۸,۹۵۷,۰۵۶,۸۷۵	۴۰,۹۱۲۵,۶۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	۴۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۵۷,۰۵۶,۸۷۵	۴۰,۹۱۲۵,۶۸۷,۵۰۰	۲.۰۷			
صکوک اجاره مینا ۶۰۷-۳-۵	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۶/۰۷/۰۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۱۲۴,۲۰۰,۳۳۵	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۸۶۲,۲۲۳	۴۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۰۲۳,۳۶۱,۰۴۰	۲.۱۸			
صکوک مرابحه یکپویر ۷۰۱ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۱۴۰۷/۱۰/۰۵	۲۴.۰۰	۲۴.۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۳۶۹,۵۱۴,۰۸۷	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۷۹۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۳۶۹,۵۱۴,۰۸۷	۲.۹۱			
صکوک مرابحه صا ریا ۴۱۲ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۳۸۹,۶۱۲,۵۴۶	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۲.۵۲			
مرابحه تولیدی سیرنگ ۷۰۲۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۹۳۷,۰۵۲,۱۵۳	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۲.۵۲			
مرابحه داروساز پارس حیان ۶۰۹۲۹	بله	بله	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۲۷۸,۰۶۵,۷۸۱	-	-	-	-	۱۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۹۶۴,۶۵۴,۲۵۰	۰.۹۸			
مرابحه داروسازی فلران ۱۴۰۶۰۵۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۹۴۸,۳۴۴,۷۵۰	-	-	-	-	۲۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۹۴۸,۳۴۴,۷۵۰	۱.۴۴			
مرابحه عام دولت ۱۷۸-ش ۴۱۱۱۱۷	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۲,۳۲۷,۷۹۱,۷۶۸	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۷,۳۵۸,۶۴۳,۲۹۳	۱۴.۸۷			
مرابحه عام دولت ۱۷۹-ش ۶۰۴۱۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۳۸۰	۴۶۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۱۵۴,۷۶۹,۰۰۰	۲.۳۷			
مرابحه داروساز پارس حیان ۷۰۹۱۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	-	-	-	۷۴۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	-	-	-	۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۸۶۵,۸۷۵,۰۰۰	۲.۷۳		
اوراق مشارکت شهرداری کرج قطار و حمل نقل شهری	خیر	خیر	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰۵			
جمع							۸,۰۶۶,۷۱۰	۷,۵۶۶,۵۲۰,۱۹۹,۵۴۹	۷,۷۱۱,۳۳۰,۲۷۹,۷۰۳	۷۴۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	۸,۰۶۶,۷۱۰	۶۶۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۴,۵۲۰,۱۹۹,۵۴۹	۸,۳۳۰,۲۵۳,۸۷۲,۷۸۹	۳۳		

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰



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)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۱۰۱۰۳۱۱۰	۹۶۸	۹۷۹,۹۰۰	۹۸۰,۵۴۶	۰.۰۷٪	۹۴۸,۹۹۶,۴۹۱	سایر
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵	۱۰,۵۳۱	۶۷۰,۰۰۰	۷۰۱,۶۸۶	۴.۷۳٪	۷,۳۸۸,۱۱۵,۹۲۷	سایر
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۵۰۸۱۸	۸۷,۶۸۹	۵۹۹,۹۱۰	۶۳۷,۲۹۰	۶.۲۳٪	۵۵,۸۷۳,۱۹۳,۹۵۷	سایر
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۴۱۲۱۱	۱۰۸,۶۱۷	۷۲۳,۳۰۰	۷۵۲,۱۲۳	۳.۹۸٪	۸۱,۶۷۸,۵۳۶,۹۷۲	سایر
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶	۳۳۱,۳۸۷	۵۸۸,۹۹۰	۶۲۵,۷۱۱	۶.۲۳٪	۲۰۷,۳۱۴,۹۰۸,۵۱۷	سایر
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱	۲۲,۲۱۳	۵۷۳,۳۹۰	۶۱۱,۵۳۴	۶.۶۵٪	۱۳,۵۸۱,۵۴۲,۶۴۱	سایر
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲	۱۵,۳۰۵	۵۶۴,۳۱۰	۶۰۳,۱۸۲	۶.۸۹٪	۹,۳۳۰,۰۲۷,۲۶۴	سایر
صکوک اجاره مینا ۶۰۷-۳ ماهه ۲۳٪	۵۰۰,۰۰۰	۸۵۱,۰۰۰	۸۶۲,۲۲۳	۱.۳۲٪	۴۳۱,۰۳۳,۳۶۱,۰۴۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۷۸-ش.خ. ۱۱۱۷۰۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۲۰۰	۹۸۲,۶۳۱	۲.۹۸٪	۲,۹۴۷,۳۵۸,۶۹۴,۳۹۳	سایر
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ. ۰۴۱۷۰۶	۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۴۳۰	۹۴۰,۴۸۰	۴.۴۵٪	۴۷۰,۱۵۴,۷۶۹,۰۰۰	سایر
جمع	۴,۵۷۶,۷۱۰	۷,۴۰۵,۴۳۰	۷,۶۹۷,۴۰۶	۰	۴,۲۲۴,۵۶۲,۱۴۶,۲۰۲	

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰



سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۶٪	۱۱,۱۹۱,۷۷۴,۰۹۰	۶۰,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۲۸,۸۹۲,۹۲۵	۸۸۱,۱۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۷۳۶,۴۸۵,۱۸۲	۱,۸۶۲,۴۷۲,۹۴۹,۲۵۴	۱,۸۶۳,۲۰۰,۰۳۸,۵۰۷	۹,۳۹۵,۹۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	.	۲,۱۹۵,۱۷۸	.	۲,۱۹۵,۱۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک آینده
۰.۰۰٪	.	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٪	.	۵,۶۰۰,۴۵۸	۲۱,۲۵۴	۵,۵۷۹,۲۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	۷۸۵,۱۴۵,۲۸۸	۲,۹۹۰,۹۱۴,۹۶۲,۴۸۵	۲,۷۸۷,۱۹۷,۳۲۵,۴۸۵	۲۰۴,۵۰۲,۷۸۲,۲۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۵۶,۵۱۴,۳۰۸	.	.	۵۶,۵۱۴,۳۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۴٪	۸,۰۴۰,۰۲۶,۹۹۴	۵۹۳,۶۸۰,۹۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۹۸۴,۱۵۲,۰۴۸	۳,۷۳۶,۷۷۴,۹۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۰۸٪	۱۵,۰۷۲,۶۷۱,۷۷۰	۶۸۴,۱۰۰,۹۱۰,۰۰۰	۶۹۹,۱۶۸,۸۷۱,۷۱۹	۴,۷۱۰,۰۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	۹۸۳,۷۸۳,۶۱۶	۲۶,۳۰۰,۶۰۶,۰۰۰	۲۷,۰۱۸,۸۳۵,۴۶۶	۲۶۵,۵۵۴,۱۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۶۰٪	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۱۵٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۳۵٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	.	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	.	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱.۹۷٪	۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۳.۵۳٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۱.۵۱٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۲.۰۷٪	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	.	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۴.۴۲٪	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	.	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۸٪	۱۵,۰۲۰,۳۷۲,۲۵۶	۷۶۸,۶۰۰,۶۱۰,۰۰۰	۷۸۱,۴۳۳,۱۱۵,۱۸۳	۲,۱۸۷,۸۶۷,۰۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی
۴.۰۴٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی
۰.۰۰٪	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۵.۰۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک شهر
۰.۰۰٪	.	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲.۵۲٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰.۷۱٪	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰.۶۸٪	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱.۷۸٪	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۵۱٪	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	.	۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۲۰٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰.۱۹٪	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱.۸۹٪	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۰.۲۲٪	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۴.۲۹٪	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملی
۲.۵۲٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۱.۱۱٪	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱.۲۵٪	۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲.۷۳٪	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملی
۰.۹۸٪	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱.۰۴٪	۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰.۱۹٪	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲.۵۲٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۱.۰۵٪	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰	۹,۹۷۲,۸۸۶,۸۷۳,۵۰۴	۱۰,۳۰۱,۴۰۵,۷۲۷,۶۷۵	۹,۸۳۰,۲۳۱,۳۵۲,۵۸۷	۱۰,۴۴۴,۰۶۱,۲۴۸,۵۹۲	

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰



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	۲,۸۰۶,۴۸۱,۸۱۰	۰.۶۱	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۴,۱۰۶,۲۴۶,۱۹۵	۹.۵۸	۰.۲۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۶۶,۳۸۰,۸۶۲,۸۰۷	۳۶.۱۵	۰.۸۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۴۵,۵۶۷,۵۶۷,۸۳۳	۵۳.۳۶	۱.۲۴
سایر درآمدها	۵-۲	۴۳۹,۸۹۶,۷۰۲	۰.۱۰	۰.۰۰
جمع		۴۵۹,۳۰۱,۰۵۵,۳۴۷	۹۹.۸۰	۲.۳۱



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۰.۶۳	۸,۱۷۷,۴۳۳,۴۳۴	۰	۸,۱۷۷,۴۳۳,۴۳۴	۰	۰.۲۳	۲,۸۰۶,۴۸۱,۸۱۰	۰	۲,۸۰۶,۴۸۱,۸۱۰	۰
۱	۸,۱۷۷,۴۳۳,۴۳۴	۰	۸,۱۷۷,۴۳۳,۴۳۴	۰	۰	۲,۸۰۶,۴۸۱,۸۱۰	۰	۲,۸۰۶,۴۸۱,۸۱۰	۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰



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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۰.۱۲	۱,۵۱۷,۲۰۶,۱۹۳	۱,۵۱۷,۲۰۶,۱۹۳	.	.	۰.۲۰	۹۲۷,۸۹۶,۸۱۷	۹۲۷,۸۹۶,۸۱۷	.	.	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
۰.۱۵	۱,۹۷۲,۰۵۹,۵۰۶	۱,۹۷۲,۰۵۹,۵۰۶	۶۰,۷۹۸,۹۲۶,۷۰۲	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س. خانه آگاه-املاک
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
۲.۰۶	۲۶,۷۳۳,۵۴۰,۷۵۵	۵,۷۳۸,۹۵۲,۶۱۷	.	.	۲.۴۵	۱۱,۲۷۴,۰۹۳,۸۳۳	.	۱۱,۲۷۴,۰۹۳,۸۳۳	.	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
۰.۳۳	۴,۲۲۴,۷۱۸,۴۶۵	.	.	.	۰.۹۲	۴,۲۲۴,۷۱۸,۴۶۵	.	۴,۲۲۴,۷۱۸,۴۶۵	.	صندوق سیحان
-۰.۰۳	-۳۵۲,۱۲۵,۰۰۰	.	.	.	-۰.۰۸	-۳۵۲,۱۲۵,۰۰۰	.	-۳۵۲,۱۲۵,۰۰۰	.	صندوق س. آرمان آتی- بخشی
۰.۵۹	۷,۵۹۹,۱۴۷,۷۷۰	.	.	.	۱.۶۵	۷,۵۹۹,۱۴۷,۷۷۰	.	۷,۵۹۹,۱۴۷,۷۷۰	.	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
۱.۸۲	۲۳,۵۵۴,۱۲۴,۶۷۱	.	.	.	۳.۷۸	۱۷,۴۱۳,۵۱۰,۱۵۲	.	۱۷,۴۱۳,۵۱۰,۱۵۲	.	صندوق س. آسمان خاورمیانه-مختلط
۰.۰۰	-۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	-۰.۰۱	-۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	-۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	صندوق س.پشتوانه طلای لیان
۰.۲۴	۳,۱۱۵,۰۰۴,۱۵۸	.	.	.	۰.۶۸	۳,۱۱۵,۰۰۴,۱۵۸	.	۳,۱۱۵,۰۰۴,۱۵۸	.	صندوق سرمایه گذاری بازده بورس
۰.۱۴	۱,۷۵۹,۴۶۸,۵۰۰	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۰.۰۰	-۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	-۰.۰۱	-۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	-۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه
۵.۴۲	۷۰,۰۲۷,۱۴۵,۰۱۸	۹,۲۳۸,۲۱۸,۳۱۶	۶۰,۷۹۸,۹۲۶,۷۰۲	.	۱۰	۴۴,۱۰۶,۲۴۶,۱۹۵	۹۲۷,۸۹۶,۸۱۷	۴۳,۱۷۸,۳۴۹,۳۷۸	.	جمع



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آبی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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.۰۲۷۰۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۰۱۵,۸۳۸,۴۹۵	۰	۰	۷۴,۱۲۶,۱۵۸,۹۴۸	۰
مرابحه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴	۹,۶۴۴,۳۱۸,۹۱۰	-۱۳۴,۱۲۵,۰۰۰	۰	۹,۵۱۰,۱۹۳,۹۱۰	۹,۶۴۴,۳۱۸,۹۱۰	-۱۳۴,۱۲۵,۰۰۰	۰	۹,۵۱۰,۱۹۳,۹۱۰	۰
اوراق مشارکت شهرداری کرج-قطار و حمل	۲۲,۴۵۱,۶۱۰,۱۲۶	۰	۰	۲۲,۴۵۱,۶۱۰,۱۲۶	۴۵,۷۰۳,۵۴۸,۱۲۰	۰	۰	۴۵,۷۰۳,۵۴۸,۱۲۰	۰
مرابحه عام دولت ۱۷۸-ش.خ.۰۴۱۱۱۷	۵۴,۲۳۱,۸۸۹,۳۶۵	-۴,۹۷۹,۰۹۷,۳۷۴	۰	۴۹,۲۵۲,۷۹۱,۹۹۱	۱۴۵,۲۵۵,۲۹۶,۹۷۵	۲۸,۲۳۸,۶۹۴,۳۹۳	۰	۱۷۳,۴۹۳,۹۹۱,۳۶۸	۰
مرابحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۰۴۱۷۰۶۰	۹,۲۷۰,۴۳۸,۳۵۷	۶,۶۸۸,۲۸۷,۵۲۹	۰	۱۵,۹۵۸,۷۲۵,۸۸۶	۲۶,۴۵۹,۷۷۱,۷۰۹	۵,۳۴۴,۷۶۹,۰۰۰	۰	۳۱,۸۰۴,۵۴۰,۷۰۹	۰
صکوک اجاره مینا ۶۰۷-۳ماهه ۲۳٪	۱۰,۲۸۳,۲۳۴,۸۲۷	۱,۸۹۹,۱۵۵,۷۱۵	۰	۱۲,۱۸۲,۳۹۰,۵۴۲	۲۹,۵۸۸,۳۸۴,۷۳۰	۵,۵۳۳,۳۶۱,۰۴۰	۰	۳۵,۱۲۱,۷۴۵,۷۷۰	۰
صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪	۷,۸۴۹,۳۵۸,۹۹۸	۰	۰	۷,۸۴۹,۳۵۸,۹۹۸	۲۳,۱۹۰,۱۸۵,۵۶۴	۰	۰	۲۳,۱۹۰,۱۸۵,۵۶۴	۰
مرابحه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	۲۳,۰۴۸,۷۰۳,۸۸۵	-۱۰,۰۲۷,۶۸۲,۱۵۳	۰	۱۳,۰۲۱,۰۲۱,۷۳۲	۴۲,۰۲۹,۹۲۲,۴۷۵	-۳,۵۰۳,۳۶۴,۹۰۰	۰	۳۸,۵۲۶,۵۵۷,۵۷۵	۰
صکوک مرابحه پکیور ۷۰۱-بدون ضامن	۱۵,۴۴۶,۷۱۵,۷۹۰	۰	۰	۱۵,۴۴۶,۷۱۵,۷۹۰	۴۶,۸۷۵,۵۶۸,۹۸۳	۰	۰	۴۶,۸۷۵,۵۶۸,۹۸۳	۰
مرابحه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹	۳,۸۲۰,۰۷۰,۷۴۵	-۸,۷۷۳,۴۰۹,۵۳۱	۰	-۴,۹۵۳,۳۳۸,۷۸۶	۱۱,۰۶۵,۴۹۶,۰۸۷	-۸,۷۷۳,۴۰۹,۵۳۱	۰	۲,۲۹۲,۰۸۶,۵۵۶	۰
مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	۵,۳۰۳,۵۲۴,۹۲۱	۰	۰	۵,۳۰۳,۵۲۴,۹۲۱	۱۶,۱۲۲,۸۱۹,۶۰۷	-۷,۱۲۳,۷۰۸,۵۹۳	۰	۸,۹۹۹,۱۱۱,۰۱۴	۰
صکوک مرابحه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن	۲۶,۰۰۶,۵۰۳,۷۹۶	-۱۲,۴۸۰,۲۳۷,۵۴۶	۰	۱۳,۵۲۶,۲۶۶,۲۵۰	۴۰,۶۳۰,۸۸۷,۷۶۹	-۲,۳۳۷,۵۷۶,۲۳۷	۰	۳۸,۲۹۳,۳۱۱,۵۳۲	۰
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱	۰	۱۷,۲۴۱,۷۹۵	۰	۱۷,۲۴۱,۷۹۵	۰	۵۱,۹۸۴,۷۶۰	۰	۵۱,۹۸۴,۷۶۰	۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵	۰	۱۳۴,۲۲۴,۸۵۶	۰	۱۳۴,۲۲۴,۸۵۶	۰	۳۲۶,۹۹۱,۴۵۸	۰	۳۲۶,۹۹۱,۴۵۸	۰
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۵۰۸۱۸	۰	۱,۰۱۵,۱۶۶,۸۹۸	۰	۱,۰۱۵,۱۶۶,۸۹۸	۰	۲,۳۰۲,۶۴۶,۴۶۵	۰	۲,۳۰۲,۶۴۶,۴۶۵	۰
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۴۱۲۱۱	۰	۱,۴۸۳,۹۸۲,۲۸۵	۰	۱,۴۸۳,۹۸۲,۲۸۵	۰	۳,۷۹۴,۱۷۲,۹۲۸	۰	۳,۷۹۴,۱۷۲,۹۲۸	۰
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶	۰	۳,۷۶۶,۵۲۴,۶۰۹	۰	۳,۷۶۶,۵۲۴,۶۰۹	۰	۸,۴۲۳,۳۲۴,۶۹۶	۰	۸,۴۲۳,۳۲۴,۶۹۶	۰
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱	۰	۲۴۶,۷۶۳,۹۰۹	۰	۲۴۶,۷۶۳,۹۰۹	۰	۵۸۹,۷۳۷,۰۹۳	۰	۵۸۹,۷۳۷,۰۹۳	۰
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲	۰	۱۶۷,۶۹۷,۰۹۵	۰	۱۶۷,۶۹۷,۰۹۵	۰	۴۱۴,۸۷۳,۹۵۱	۰	۴۱۴,۸۷۳,۹۵۱	۰
جمع	۱۸۷,۳۵۶,۳۶۹,۷۲۰	-۲۰,۹۷۵,۵۰۶,۹۱۳	۰	۱۶۶,۳۸۰,۸۶۲,۸۰۷	۵۸۰,۵۸۲,۰۳۹,۴۲۴	۳۳,۱۴۸,۳۷۱,۵۲۳	-۶۹,۸۸۹,۶۷۹,۵۴۷	۵۴۳,۸۴۰,۷۳۱,۴۰۰	۰

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰



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 پکیویر 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 صا ۴۱۲-بدون ضامن	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪
		مرابحه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪
		مرابحه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴	۷۴۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت تامین سرمایه دماوند	-----	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪	۴۱۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪
		صکوک اجاره مپنا ۶۰۷-۳ماهه ۲۳٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪
		شهرداری کرج-قطار و حمل نقل شهری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰



۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

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	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۳۰۰,۰۰۰		.		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۴,۰۳۶,۴۵۹		۳۸,۵۰۷		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۹,۲۵۷		.		سپرده کوتاه مدت بانک آینده
۹,۰۸۰,۶۰۱,۰۸۵		۸,۵۴۶,۴۴۸,۰۸۰		سپرده بلند مدت بانک آینده
۶,۲۴۱,۱۸۰		.		سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۶۷,۳۶۲		۲۱,۲۵۴		سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱,۰۱۹,۵۷۴		۲۹,۰۵۱		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۵۸۶,۶۶۹		.		سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۲۵۱,۳۳۶		.		سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۳۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۴,۲۹۰,۴۵۱,۳۹۶		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲,۸۶۸,۴۵۸		۲۰,۲۶۵		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
۲,۹۲۵,۴۸۳		۳۹۲,۸۴۵		سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۵,۳۱۱,۴۸۰,۴۸۹		.		سپرده بلند مدت بانک صادرات
۱,۱۱۸,۹۴۵,۴۵۸		.		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	
	۲,۹۰۱,۹۱۲,۵۷۲		.	سپرده بلند مدت بانک صادرات
	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
	۸,۸۸۵,۲۴۵,۸۵۹		۲,۹۰۱,۶۳۹,۳۳۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
	۱۰,۴۳۴,۴۲۶,۱۵۶		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		.	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		.	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		.	سپرده بلند مدت بانک صادرات
	۲,۳۱۴,۰۵۷,۳۴۹		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۱۲,۲۹۵,۰۸۱,۹۴۱		۱,۷۲۱,۳۱۱,۴۷۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
	۱,۲۱۳,۶۵۳,۷۲۴		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۳,۱۹۷,۰۶۳,۳۳۶		۹۳,۱۱۵,۲۸۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین	سود سپرده	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۱۹,۵۹۱,۲۳۲,۸۸۰		۱,۹۳۸,۷۷۳,۸۸۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۱۶,۵۵۶,۷۱۲,۳۲۹		۱,۵۰۰,۹۷۴,۶۲۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۲۶,۱۵۷,۴۷۲,۶۵۹		۹,۴۵۴,۵۰۸,۱۹۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
	۴۶,۲۶۵,۰۲۷,۳۰۰		۱۶,۹۲۶,۲۲۹,۵۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
	۲۸,۵۲۴,۵۹۰,۱۲۴		۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
	۶۳,۹۱۱,۴۷۵,۳۷۱		۲۰,۸۶۲,۲۹۵,۰۶۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۳,۸۷۲,۸۷۶,۷۱۱		۷۵۸,۱۲۲,۶۶۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۵۹,۱۸۵,۴۵۰,۸۱۴		۲۲,۳۰۰,۲۰۴,۹۱۴	سپرده بلند مدت بانک ملت
	۷,۸۲۶,۳۰۱,۳۶۹		۲,۲۸۳,۶۷۸,۴۲۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۲۹,۷۴۲		۲۹,۷۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی
	۵۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۱۹		۲۰,۲۷۳,۲۲۴,۰۲۱	سپرده بلند مدت بانک ملی
	۱۲,۴۱۰,۳۴۶,۸۸۵		۳,۷۷۹,۱۹۹,۳۶۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۵۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۰۴		۲۳,۲۶۲,۲۹۵,۰۶۸	سپرده بلند مدت بانک ملت شهید
	۱,۶۴۶,۲۴۶,۵۷۶		۵۳۶,۹۵۶,۹۷۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۲۱,۱۹۳,۹۸۹,۰۵۹		۱۱,۶۳۱,۱۴۷,۵۳۴	سپرده بلند مدت بانک ملت
	۵,۷۲۰,۱۰۹,۲۷۹		۳,۲۵۶,۷۲۱,۳۰۴	سپرده بلند مدت بانک ملت
	۵,۲۷۲,۱۳۱,۱۲۰		۳,۲۹۵,۰۸۱,۹۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
	۱۳,۳۰۹,۸۳۶,۰۵۲		۸,۶۸۰,۳۲۷,۸۶۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
	۳,۷۶۲,۲۹۵,۰۶۵		۲,۵۰۸,۱۹۶,۷۱۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
	۱۳,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰		۷,۲۹۱,۸۰۳,۲۶۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
	۱,۳۱۱,۴۷۵,۴۰۰		۹۸۳,۶۰۶,۵۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۱,۲۱۴,۷۵۴,۰۶۰		۹۳۴,۴۲۶,۲۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۱۱,۹۵۵,۷۳۷,۷۰۳		۹,۱۹۶,۷۲۱,۳۱۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
	۱,۳۰۴,۰۹۸,۳۳۷		۱,۰۵۷,۳۷۷,۰۳۰	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	
	۸,۸۹۴,۸۰۸,۷۳۵		۸,۸۹۴,۸۰۸,۷۳۵	سپرده بلند مدت بانک ملی
	۱۱,۹۵۹,۰۱۶,۳۸۲		۱۱,۹۵۹,۰۱۶,۳۸۲	سپرده بلند مدت بانک ملت
	۴,۸۴۶,۷۲۱,۲۹۲		۴,۸۴۶,۷۲۱,۲۹۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۵,۰۶۱,۴۷۵,۴۰۰		۵,۰۶۱,۴۷۵,۴۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۱۰,۳۵۷,۳۷۷,۰۳۶		۱۰,۳۵۷,۳۷۷,۰۳۶	سپرده بلند مدت بانک ملی
	۳,۶۷۶,۲۲۹,۴۹۵		۳,۶۷۶,۲۲۹,۴۹۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۳,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰		۳,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۳۴۲,۶۲۲,۹۴۰		۳۴۲,۶۲۲,۹۴۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۲,۴۵۰,۸۱۹,۶۷۰		۲,۴۵۰,۸۱۹,۶۷۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
	۵۱۱,۴۷۵,۴۰۹		۵۱۱,۴۷۵,۴۰۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۶۶۹,۹۲۴,۴۵۹,۹۳۶		۲۴۵,۵۶۷,۵۶۷,۸۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰



۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۴۱۱,۶۳۴,۶۸۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۸,۲۶۲,۰۲۱	۲۱,۷۱۷,۳۸۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۳۹,۸۹۶,۷۰۲	۲۱,۷۱۷,۳۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰



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				
۹,۶۴۴,۳۱۸,۹۱۰	.	۹,۶۴۴,۳۱۸,۹۱۰	۹,۶۴۴,۳۱۸,۹۱۰	.	۹,۶۴۴,۳۱۸,۹۱۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۴		مراجعه داروساز پارس حیاء ۰۷۰۹۱۴
۴۵,۷۰۳,۵۴۸,۱۲۰	.	۴۵,۷۰۳,۵۴۸,۱۲۰	۲۲,۴۵۱,۶۱۰,۱۲۶	.	۲۲,۴۵۱,۶۱۰,۱۲۶	۲۰.۵۰	۱۴۰۷/۰۷/۲۷		اوراق مشارکت شهرداری کرج-قطار و حمل نقل شهری
۱۴۵,۲۵۵,۲۹۶,۹۷۵	.	۱۴۵,۲۵۵,۲۹۶,۹۷۵	۵۴,۲۳۱,۸۸۹,۳۶۵	.	۵۴,۲۳۱,۸۸۹,۳۶۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۷		مراجعه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۰۴۱۱۱۷
۲۶,۴۵۹,۷۷۱,۷۰۹	.	۲۶,۴۵۹,۷۷۱,۷۰۹	۹,۲۷۰,۴۳۸,۳۵۷	.	۹,۲۷۰,۴۳۸,۳۵۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۷		مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷
۲۹,۵۸۸,۳۸۴,۷۳۰	.	۲۹,۵۸۸,۳۸۴,۷۳۰	۱۰,۲۸۳,۲۳۴,۸۲۷	.	۱۰,۲۸۳,۲۳۴,۸۲۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۱		صکوک اجاره مینا ۶۰۷-۳ماهه ۲۳٪
۱۴۴,۰۱۵,۸۳۸,۴۹۵	.	۱۴۴,۰۱۵,۸۳۸,۴۹۵	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۷		مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۰۴۱۰۲۷
۲۳,۱۹۰,۱۸۵,۵۶۴	.	۲۳,۱۹۰,۱۸۵,۵۶۴	۷,۸۴۹,۳۵۸,۹۹۸	.	۷,۸۴۹,۳۵۸,۹۹۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸		صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۴۲,۰۲۹,۹۲۲,۴۷۵	.	۴۲,۰۲۹,۹۲۲,۴۷۵	۲۳,۰۴۸,۷۰۳,۸۸۵	.	۲۳,۰۴۸,۷۰۳,۸۸۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۱۰		مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰
۴۶,۸۷۵,۵۶۸,۹۸۳	.	۴۶,۸۷۵,۵۶۸,۹۸۳	۱۵,۴۴۶,۷۱۵,۷۹۰	.	۱۵,۴۴۶,۷۱۵,۷۹۰	۲۴.۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۰۵		صکوک مراجعه پکیویر ۷۰۱-بدون ضامن
۱۱,۰۶۵,۴۹۶,۰۸۷	.	۱۱,۰۶۵,۴۹۶,۰۸۷	۳,۸۲۰,۰۷۰,۷۴۵	.	۳,۸۲۰,۰۷۰,۷۴۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		مراجعه داروساز پارس حیاء ۰۶۰۹۲۹
۱۶,۱۲۲,۸۱۹,۶۰۷	.	۱۶,۱۲۲,۸۱۹,۶۰۷	۵,۳۰۳,۵۲۴,۹۲۱	.	۵,۳۰۳,۵۲۴,۹۲۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۰		مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
۴۰,۶۳۰,۸۸۷,۷۶۹	.	۴۰,۶۳۰,۸۸۷,۷۶۹	۲۶,۰۰۶,۵۰۳,۷۹۶	.	۲۶,۰۰۶,۵۰۳,۷۹۶	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		صکوک مراجعه صاریا ۴۱۲-بدون ضامن
۵۸۰,۵۸۲,۰۳۹,۴۲۴	.	۵۸۰,۵۸۲,۰۳۹,۴۲۴	۱۸۷,۳۵۶,۳۶۹,۷۲۰	.	۱۸۷,۳۵۶,۳۶۹,۷۲۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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
۴,۰۳۶,۴۵۹	.	۴,۰۳۶,۴۵۹	۳۸,۵۰۷	.	۳۸,۵۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۹,۲۵۷	.	۹,۲۵۷	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک آینده
۹,۰۸۰,۶۰۱,۰۸۵	.	۹,۰۸۰,۶۰۱,۰۸۵	۸,۵۵۱,۱۰۶,۴۷۵	-۴,۶۵۸,۳۹۵	۸,۵۴۶,۴۴۸,۰۸۰	سپرده بلند مدت بانک آینده
۶,۲۴۱,۱۸۰	.	۶,۲۴۱,۱۸۰	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۶۷,۳۶۲	.	۶۷,۳۶۲	۲۱,۲۵۴	.	۲۱,۲۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱,۰۱۹,۵۷۴	.	۱,۰۱۹,۵۷۴	۲۹,۰۵۱	.	۲۹,۰۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۵۸۶,۶۶۹	.	۵۸۶,۶۶۹	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۲۵۱,۳۳۶	.	۲۵۱,۳۳۶	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۳۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۴,۲۹۰,۴۵۱,۳۹۶	.	۴,۲۹۰,۴۵۱,۳۹۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲,۸۶۸,۴۵۸	.	۲,۸۶۸,۴۵۸	۲۰,۲۶۵	.	۲۰,۲۶۵	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
۲,۹۲۵,۴۸۳	.	۲,۹۲۵,۴۸۳	۳۹۲,۸۴۵	.	۳۹۲,۸۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۵,۳۱۱,۴۸۰,۴۸۹	.	۵,۳۱۱,۴۸۰,۴۸۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
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
۸,۸۸۵,۲۴۵,۸۵۹	.	۸,۸۸۵,۲۴۵,۸۵۹	۲,۹۰۱,۶۳۹,۳۳۰	.	۲,۹۰۱,۶۳۹,۳۳۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۰,۴۳۴,۴۲۶,۱۵۶	.	۱۰,۴۳۴,۴۲۶,۱۵۶	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	.	.	.	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	.	.	.	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	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۲,۳۱۴,۰۵۷,۳۴۹	.	۲,۳۱۴,۰۵۷,۳۴۹	۱,۳۷۲,۹۲۰	-۱,۳۷۲,۹۲۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۲,۲۹۵,۰۸۱,۹۴۱	.	۱۲,۲۹۵,۰۸۱,۹۴۱	۱,۷۲۱,۳۱۱,۴۷۰	.	۱,۷۲۱,۳۱۱,۴۷۰	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	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۳,۱۹۲,۵۲۰,۸۶۳	۴,۵۴۲,۴۷۳	۳,۱۹۷,۰۶۳,۳۳۶	۹۳,۱۱۵,۲۸۸	.	۹۳,۱۱۵,۲۸۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۹,۵۹۱,۲۳۲,۸۸۰	.	۱۹,۵۹۱,۲۳۲,۸۸۰	۱,۹۴۴,۴۲۹,۵۱۰	-۵,۶۵۵,۶۲۵	۱,۹۳۸,۷۷۳,۸۸۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۶,۵۵۶,۷۱۲,۳۲۹	.	۱۶,۵۵۶,۷۱۲,۳۲۹	۱,۵۲۳,۷۴۶,۰۸۴	-۲۲,۷۷۱,۴۵۹	۱,۵۰۰,۹۷۴,۶۲۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲۶,۱۳۲,۰۸۹,۵۶۱	۲۵,۳۸۳,۰۹۸	۲۶,۱۵۷,۴۷۲,۶۵۹	۹,۴۴۱,۹۲۱,۵۳۰	۱۲,۵۸۶,۶۶۰	۹,۴۵۴,۵۰۸,۱۹۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۴۶,۲۱۶,۷۴۸,۹۱۷	۴۸,۲۷۸,۳۸۳	۴۶,۲۶۵,۰۲۷,۳۰۰	۱۶,۹۰۰,۴۹۷,۳۶۷	۲۵,۷۳۲,۱۳۳	۱۶,۹۲۶,۲۲۹,۵۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۲۸,۴۹۵,۸۹۹,۲۹۵	۲۸,۶۹۰,۸۲۹	۲۸,۵۲۴,۵۹۰,۱۲۴	۷,۳۷۸,۷۸۷,۱۹۲	-۱,۷۳۸,۰۲۲	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۶۳,۸۶۷,۵۳۱,۰۸۵	۴۳,۹۴۴,۲۸۶	۶۳,۹۱۱,۴۷۵,۳۷۱	۲۰,۹۳۶,۵۵۹,۷۱۱	-۷۴,۲۶۴,۶۴۴	۲۰,۸۶۲,۲۹۵,۰۶۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۳,۸۷۲,۸۷۶,۷۱۱	.	۳,۸۷۲,۸۷۶,۷۱۱	۷۶۸,۲۱۰,۳۱۵	-۱۰,۰۸۷,۶۵۴	۷۵۸,۱۲۲,۶۶۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۵۹,۱۰۵,۰۴۱,۴۹۲	۸۰,۴۰۹,۳۲۲	۵۹,۱۸۵,۴۵۰,۸۱۴	۲۲,۳۱۰,۴۳۳,۰۵۵	-۱۰,۲۲۸,۱۴۱	۲۲,۳۰۰,۲۰۴,۹۱۴	سپرده بلند مدت بانک ملت
۷,۸۲۶,۳۰۱,۳۶۹	.	۷,۸۲۶,۳۰۱,۳۶۹	۲,۳۰۲,۸۰۰,۰۴۴	-۱۹,۱۲۱,۶۲۱	۲,۲۸۳,۶۷۸,۴۲۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲۹,۷۴۲	.	۲۹,۷۴۲	۲۹,۷۴۲	.	۲۹,۷۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی
۵۲,۹۱۵,۶۶۸,۰۷۹	۳۵,۱۵۱,۵۴۰	۵۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۱۹	۲۰,۳۱۷,۷۱۲,۸۱۰	-۴۴,۴۸۸,۷۸۹	۲۰,۲۷۳,۲۲۴,۰۲۱	سپرده بلند مدت بانک ملی
۱۲,۴۱۰,۳۴۶,۸۸۵	.	۱۲,۴۱۰,۳۴۶,۸۸۵	۳,۸۱۲,۵۹۶,۵۲۳	-۳۳,۳۹۷,۱۶۳	۳,۷۷۹,۱۹۹,۳۶۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۵۲,۲۷۷,۳۸۸,۵۱۱	۵۵,۹۴۴,۷۹۳	۵۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۰۴	۲۳,۲۷۸,۴۹۵,۸۸۱	-۱۶,۲۰۰,۸۱۳	۲۳,۲۶۲,۲۹۵,۰۶۸	سپرده بلند مدت بانک ملت
۱,۶۴۶,۲۴۶,۵۷۶	.	۱,۶۴۶,۲۴۶,۵۷۶	۵۴۱,۳۳۴,۳۶۰	-۴,۳۷۷,۳۸۴	۵۳۶,۹۵۶,۹۷۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲۱,۱۵۷,۶۲۰,۸۴۶	۳۶,۳۶۸,۲۱۳	۲۱,۱۹۳,۹۸۹,۰۵۹	۱۱,۶۳۱,۲۱۹,۱۰۹	-۷۱,۵۷۵	۱۱,۶۳۱,۱۴۷,۵۳۴	سپرده بلند مدت بانک ملت
۵,۷۰۷,۰۹۴,۰۹۸	۱۳,۰۱۵,۱۸۱	۵,۷۲۰,۱۰۹,۲۷۹	۳,۲۵۶,۸۲۷,۷۶۸	-۱۰۶,۴۶۴	۳,۲۵۶,۷۲۱,۳۰۴	سپرده بلند مدت بانک ملت
۵,۲۵۳,۰۶۹,۳۵۵	۱۹,۰۶۱,۷۶۵	۵,۲۷۲,۱۳۱,۱۲۰	۳,۲۹۵,۲۷۷,۱۵۷	-۱۹۵,۲۰۷	۳,۲۹۵,۰۸۱,۹۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۳,۲۵۷,۹۱۲,۲۴۴	۵۱,۹۲۳,۸۰۸	۱۳,۳۰۹,۸۳۶,۰۵۲	۸,۶۸۰,۹۲۶,۸۳۵	-۵۹۸,۹۷۵	۸,۶۸۰,۳۲۷,۸۶۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۳,۷۴۷,۲۴۸,۳۸۹	۱۵,۰۴۶,۶۷۶	۳,۷۶۲,۲۹۵,۰۶۵	۲,۵۰۸,۳۸۱,۹۹۸	-۱۸۵,۲۸۸	۲,۵۰۸,۱۹۶,۷۱۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۳,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰	.	۱۳,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰	۷,۳۷۴,۳۹۶,۵۰۵	-۸۲,۵۹۳,۲۴۱	۷,۲۹۱,۸۰۳,۲۶۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱,۳۰۶,۲۳۰,۶۵۸	۵,۲۴۴,۷۴۲	۱,۳۱۱,۴۷۵,۴۰۰	۹۸۳,۶۵۰,۰۱۵	-۴۳,۴۶۵	۹۸۳,۶۰۶,۵۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۲۱۰,۰۵۳,۷۱۹	۴,۷۰۰,۳۴۱	۱,۲۱۴,۷۵۴,۰۶۰	۹۳۴,۴۶۹,۵۲۱	-۴۳,۳۲۱	۹۳۴,۴۲۶,۲۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۱,۹۵۵,۷۳۷,۷۰۳	.	۱۱,۹۵۵,۷۳۷,۷۰۳	۹,۱۹۶,۷۲۱,۳۱۰	.	۹,۱۹۶,۷۲۱,۳۱۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۱,۲۹۹,۵۸۶,۷۰۴	۴,۵۱۱,۶۳۳	۱,۳۰۴,۰۹۸,۳۳۷	۱,۰۵۷,۴۳۰,۶۳۴	-۵۳,۶۰۴	۱,۰۵۷,۳۷۷,۰۳۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۸,۸۰۹,۰۷۱,۲۹۳	۸۵,۷۳۷,۴۴۲	۸,۸۹۴,۸۰۸,۷۳۵	۸,۸۰۹,۰۷۱,۲۹۳	۸۵,۷۳۷,۴۴۲	۸,۸۹۴,۸۰۸,۷۳۵	سپرده بلند مدت بانک ملی
۱۱,۹۵۹,۰۱۶,۳۸۲	.	۱۱,۹۵۹,۰۱۶,۳۸۲	۱۱,۹۵۹,۰۱۶,۳۸۲	.	۱۱,۹۵۹,۰۱۶,۳۸۲	سپرده بلند مدت بانک ملت م
۴,۸۳۴,۸۳۲,۳۶۰	۱۱,۸۸۸,۹۳۲	۴,۸۴۶,۷۲۱,۲۹۲	۴,۸۳۴,۸۳۲,۳۶۰	۱۱,۸۸۸,۹۳۲	۴,۸۴۶,۷۲۱,۲۹۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۵,۰۴۰,۸۱۶,۳۱۷	۲۰,۶۵۹,۰۸۳	۵,۰۶۱,۴۷۵,۴۰۰	۵,۰۴۰,۸۱۶,۳۱۷	۲۰,۶۵۹,۰۸۳	۵,۰۶۱,۴۷۵,۴۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۰,۳۰۶,۶۸۸,۴۰۵	۵۰,۶۸۸,۶۳۱	۱۰,۳۵۷,۳۷۷,۰۳۶	۱۰,۳۰۶,۶۸۸,۴۰۵	۵۰,۶۸۸,۶۳۱	۱۰,۳۵۷,۳۷۷,۰۳۶	سپرده بلند مدت بانک ملی
۳,۶۵۵,۲۵۶,۷۱۱	۲۰,۹۷۲,۷۸۴	۳,۶۷۶,۲۲۹,۴۹۵	۳,۶۵۵,۲۵۶,۷۱۱	۲۰,۹۷۲,۷۸۴	۳,۶۷۶,۲۲۹,۴۹۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۳,۳۴۹,۵۹۳,۴۹۶	۲۷,۴۵۵,۶۸۴	۳,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰	۳,۳۴۹,۵۹۳,۴۹۶	۲۷,۴۵۵,۶۸۴	۳,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۳۳۷,۳۶۸,۸۳۵	۵,۲۵۴,۱۰۵	۳۴۲,۶۲۲,۹۴۰	۳۳۷,۳۶۸,۸۳۵	۵,۲۵۴,۱۰۵	۳۴۲,۶۲۲,۹۴۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲,۴۰۳,۶۹۱,۵۵۴	۴۷,۱۲۸,۱۱۶	۲,۴۵۰,۸۱۹,۶۷۰	۲,۴۰۳,۶۹۱,۵۵۴	۴۷,۱۲۸,۱۱۶	۲,۴۵۰,۸۱۹,۶۷۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۵۰۰,۴۰۰,۹۶۱	۱۱,۰۷۴,۴۴۸	۵۱۱,۴۷۵,۴۰۹	۵۰۰,۴۰۰,۹۶۱	۱۱,۰۷۴,۴۴۸	۵۱۱,۴۷۵,۴۰۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۶۶۹,۱۴۲,۴۰۲,۳۹۴	۷۸۲,۰۵۷,۵۴۲	۶۶۹,۹۲۴,۴۵۹,۹۳۶	۲۴۵,۵۸۰,۶۴۳,۵۸۵	-۱۳,۰۷۵,۷۵۲	۲۴۵,۵۶۷,۵۶۷,۸۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰



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	
۱,۵۱۷,۲۰۶,۱۹۳	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۴۹۳,۴۵۶,۱۹۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۷,۸۹۶,۸۱۷	۱۱,۹۸۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۱۳,۶۴۶,۸۱۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
۱,۹۷۲,۰۵۹,۵۰۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۷۲,۰۵۹,۵۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س خانه آگاه-املاک
.	۱۳۵,۹۹۹,۵۸۸,۰۳۲	۱۳۵,۹۹۹,۵۸۸,۰۳۲	۱۷۱,۹۵۲	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
۵,۷۳۸,۹۵۲,۶۱۷	۱۳۰,۰۶۳,۹۳۸,۳۰۸	۱۳۵,۸۰۲,۸۹۰,۹۲۵	۴,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
-۶۹,۸۸۹,۶۷۹,۵۴۷	۱,۹۶۲,۹۵۸,۱۴۹,۳۳۷	۱,۸۹۳,۰۶۸,۴۶۹,۷۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ.۴۱۰۲۷
-۶۰,۶۶۱,۴۶۱,۲۳۱	۲,۲۶۸,۹۹۷,۹۲۵,۶۷۷	۲,۲۰۸,۳۲۶,۴۶۴,۴۴۶	۱۰,۹۲۱,۹۵۲	۹۲۷,۸۹۶,۸۱۷	۱۱,۹۸۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۱۳,۶۴۶,۸۱۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	جمع