

افق آتی

صندوق درآمد ثابت نوع دوم



صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰



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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
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			
۰.۰۰					۳۵,۴۸۷,۳۴۰,۱۳۲	-۵,۱۷۷	۰	۰	۳۳,۸۴۵,۳۷۲,۱۷۸	۲۴,۹۹۷,۳۳۹,۹۰۱	۵,۱۷۷ گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۴۸۷,۳۴۰,۱۳۲	-۵,۱۷۷	۰	۰	۳۳,۸۴۵,۳۷۲,۱۷۸	۲۴,۹۹۷,۳۳۹,۹۰۱	۵,۱۷۷ جمع



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۱ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	تعداد واحد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
صندوق س آرمان آتی- بخشی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۲۱,۸۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۱۷۱,۹۵۲	۱۳۵,۹۹۹,۵۸۸,۰۳۲	۱۵۹,۵۵۳,۷۱۲,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۳۳,۹۸۶,۵۶۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۵,۲۵۲,۱۲۰	۱۳۱,۳۵۰,۱۰۹,۲۳۶	۱۶۴,۸۰۷,۵۱۶,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۱۵۸,۰۲۸,۳۵۷	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.پشتوانه طلای لیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سیحان	۲,۵۳۱	۹۹,۹۹۴,۶۵۶,۸۸۴	۱۰۴,۸۴۳,۱۷۲,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	۴۰,۴۰۱	۹۹,۹۹۸,۸۵۸,۳۵۸	۱۰۳,۷۳۱,۰۶۲,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم	۷۴,۵۰۰	۱۴۹,۹۹۸,۷۴۷,۰۰۰	۱۵۸,۵۴۱,۲۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان	۰	۰	۱۵,۷۲۷,۲۵۱,۰۱۵	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	۰	۰	۶,۳۵۷,۳۶۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.پرتوایتکارهدف-س	۰	۰	۵,۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۷,۰۴۱,۵۰۴	۸۳۰,۷۱۰,۴۱۹,۵۱۰	۹۱۵,۲۳۷,۱۲۳,۸۰۳	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۷,۰۹۰,۴۱۷,۰۱۵	-۳,۶۸۳,۷۷۹	۳۷,۴۰۷,۳۱۶,۵۱۳	۲۴,۷۰۷,۷۲۵	۴۹,۹۰۲,۶۹۶	۸۲۰,۹۱۹,۵۱۴,۶۹۰	۹۴۴,۳۴۵,۰۰۴,۷۲۸	۴.۹۶



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت																			
۱۴۰۳/۰۹/۳۰																			
تغییرات طی دوره																			
خرید طی دوره																			
فروش طی دوره																			
۱۴۰۳/۱۰/۳۰																			
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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
اسناد خزانه-م ۱۲بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶۰۰	بله		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۳۱,۳۸۷	۱۵۶,۸۹۳,۸۲۶,۲۵۷	۲۰۷,۳۱۴,۹۰۸,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۱۹۹۰	۱۵۶,۸۹۳,۸۲۶,۲۵۷	۱۹۳,۸۲۸,۹۶۳,۵۴۴	۱.۰۱	
اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰	بله		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۳۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۲,۲۱۳	۱۰,۱۴۱,۰۵۹,۱۰۳	۱۳,۵۸۱,۵۴۲,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۷۰۰۰	۱۰,۱۴۱,۰۵۹,۱۰۳	۱۳,۵۹۲,۴۸۸,۱۹۷	۰.۰۷	
اسناد خزانه-م ۸بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱۰۰	بله		۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰۸,۶۱۷	۶۴,۶۳۷,۲۹۹,۳۱۷	۸۱,۶۷۸,۵۳۶,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۵۸۰۰	۶۴,۶۳۷,۲۹۹,۳۱۷	۷۸,۸۱۹,۹۲۹,۸۹۷	۰.۴۱	
اسناد خزانه-م ۹بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۰۰	بله		۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۹۶۸	۵۸۹,۹۶۴,۳۸۰	۹۴۸,۹۹۶,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۷۹۰۰	۵۸۹,۹۶۴,۳۸۰	۹۶۵,۷۹۲,۱۱۸	۰.۰۱	
اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲۰۰	بله		۱۴۰۲/۱۲/۳۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۵,۳۰۵	۷,۰۳۵,۷۲۶,۶۲۴	۹,۲۳۰,۰۰۲۷,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۷۸۹۰	۷,۰۳۵,۷۲۶,۶۲۴	۸,۵۳۶,۹۵۸,۸۴۵	۰.۰۴	
اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵۰۰	بله		۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰,۵۳۱	۵,۸۲۲,۱۲۷,۲۵۳	۷,۳۸۸,۱۱۵,۹۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۸۰۰۰	۵,۸۲۲,۱۲۷,۲۵۳	۷,۰۳۳,۴۳۲,۹۵۹	۰.۰۴	
اسناد خزانه-م ۳بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸۰۰	بله		۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۰	۰	۸۷,۶۸۹	۴۳,۲۶۴,۲۶۶,۵۶۴	۵۵,۸۷۳,۱۹۳,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۴,۳۹۰	۴۳,۲۶۴,۲۶۶,۵۶۴	۵۳,۱۱۲,۰۱۷,۶۹۴	۰	
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۵۰۴ماهه ۲۳٪	بله		۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴۱۰,۰۰۰	۳۸۹,۵۷۰,۵۹۶,۸۷۵	۴۰۹,۹۲۵,۶۸۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰	۳۸۹,۵۷۰,۵۹۶,۸۷۵	۴۰۹,۹۲۵,۶۸۷,۵۰۰	۲.۱۵	
صکوک اجاره مینا ۶۰۷ماهه ۲۳٪	بله		۱۴۰۶/۰۷/۰۱	۱۴۰۶/۰۷/۰۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۰۳۳,۳۶۱,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۱۰۲۰	۴۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۴۳۳,۸۷۶,۳۱۲	۲.۲۳	
صکوک مرابحه پکویز ۷۰۱بدون ضامن	بله		۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱۴۰۷/۱۰/۰۵	۲۴.۰۰	۲۴.۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۳۶۹,۵۱۴,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۰۷۹۰	۶۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۳۶۹,۵۱۴,۰۸۷	۳.۰۲	
صکوک مرابحه صآریا ۴۱۲بدون ضامن	بله		۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۷۸,۱۲۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰	۵۰۰,۰۷۸,۱۲۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۲.۶۲	
مرابحه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	بله		۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱۴۰۷/۰۲/۱۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۲.۶۲	
مرابحه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹	بله		۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۹۶۴,۶۵۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۹۶۴,۶۵۶,۲۵۰	۱.۰۲	
مرابحه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴	بله		۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	۲۳	۲۳	۷۴۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۸۶۵,۸۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۸۶۵,۸۷۵,۰۰۰	۴	
مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	بله		۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۱۷,۱۹۸,۲۷۶	۲۸۴,۹۴۸,۳۴۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰	۲۸۵,۰۱۷,۱۹۸,۲۷۶	۲۸۴,۹۴۸,۳۴۳,۷۵۰	۱.۴۹	
مرابحه عام دولت ۱۷۸ش ۰۴۱۱۱۷	بله		۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۶/۱۱/۱۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۱۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۷,۳۵۸,۶۹۴,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳۱۸۴۲	۳,۹۱۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۵,۰۰۱۹,۳۱۰,۹۱۲	۱۴.۶۵	
مرابحه عام دولت ۱۷۹ش ۰۶۰۴۱۷	بله		۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۷/۰۴/۱۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۱۵۴,۷۶۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۰۴۳۰	۴۶۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۱۳۳,۳۹۸,۵۳۱	۲.۳۶	
سلف کاند مس افق توسعه معادن	بله		۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۱۸	۲۶.۰۰	۲۶.۰۰	۰	۰	۰	۹۹۹,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۵۸۵۹۴	۹۹۹,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۰۰۲۳,۴۵۵,۹۵۶	۵.۲۸
مرابحه نساچی اطللس ریس ۰۷۱۰۱۵	بله		۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۴۰۷/۱۰/۱۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴.۱۹
اوراق مشارکت شهرداری کرج قطار و حمل نقل شهر	خیر		۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۴۰۷/۰۷/۲۷	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۲۴	
جمع							۸,۸۰۶,۷۱۰	۸,۳۰۶,۵۲۰,۱۹۹,۵۴۹	۸,۴۳۰,۴۵۴,۹۷۲,۷۸۹	۹۷۵,۰۰۰	۱,۷۹۹,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۷۸۱,۷۱۰	۲۲,۰۹۵,۶۴۶	۲۲,۰۹۵,۶۴۶	۱۰,۰۰۳۶,۲۴۶,۴۵۱,۵۵۲	۵۳

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰



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
مراجعه عام دولت ۱۷۸-ش.خ.۰۴۱۱۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۴۰۰	۹۳۱,۸۴۲	-۱.۳۳٪	۲,۷۹۵,۰۱۹,۳۱۰,۹۱۲	سایر
جمع	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۴۰۰	۹۳۱,۸۴۲	۰	۲,۷۹۵,۰۱۹,۳۱۰,۹۱۲	

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰



سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۶٪	۱۲,۳۲۰,۴۳۰,۵۸۰	۱۰۲,۲۸۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۴۰۸,۹۵۶,۴۹۰	۱۱,۱۹۱,۷۷۴,۰۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۲۴۸,۱۱۶,۳۰۳	۳,۵۲۰,۴۰۸,۲۴۰,۸۷۶	۳,۵۱۹,۹۱۹,۸۷۱,۹۹۷	۷۳۶,۴۸۵,۱۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۴٪	۷,۵۲۸,۲۳۹,۷۳۳	۱,۹۵۱,۶۶۲,۹۵۴,۰۰۰	۱,۹۵۸,۴۰۶,۰۴۸,۴۴۵	۷۸۵,۱۴۵,۲۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۸۳۵,۷۱۱,۹۲۴	۱,۸۰۵,۰۰۱,۰۳۴,۰۰۰	۱,۸۰۵,۷۸۰,۲۳۱,۶۱۶	۵۶,۵۱۴,۳۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۰٪	۴۰,۵۶۶,۷۰۱	۸۴۳,۶۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۶۱۲,۹۳۹,۷۰۷	۸,۰۴۰,۰۲۶,۹۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۰۶٪	۱۲,۲۸۵,۷۷۱,۵۴۷	۱,۱۳۰,۳۸۹,۷۱۴,۰۰۰	۱,۱۲۷,۶۰۲,۸۱۳,۷۷۷	۱۵,۰۷۲,۶۷۱,۷۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت استاد
۰.۰۰٪	۲۱۹,۲۴۱,۳۰۳	۱,۴۹۵,۰۸۶,۵۵۰,۰۰۰	۱,۴۹۴,۳۲۲,۰۰۷,۶۸۷	۹۸۳,۷۸۳,۶۱۶	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
۰.۳۷٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	.	۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۰.۰۰٪	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۰.۲۶٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	.	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	.	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	۱۴۶,۴۶۳,۵۱۱	۹۱۳,۸۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۸۹۸,۹۲۶,۹۹۱,۲۵۵	۱۵,۰۲۰,۳۷۲,۲۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی
۴.۱۹٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی
۵.۲۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	۹,۳۶۹,۰۴۱	۵۱,۱۰۰,۳۲۰,۰۰۰	۵۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر
۲.۶۲٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰.۷۳٪	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰.۱۹٪	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملی	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملت	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۲٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملی	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۳٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملت	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۲٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۲٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت	.	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۸۷٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت	.	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۱٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت	.	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۸٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	.	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۷٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۲٪
سپرده بلند مدت بانک ملت	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۹٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	.	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۷٪
سپرده بلند مدت بانک ملی	.	۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵۳٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	.	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۵٪
	۹,۹۷۲,۸۸۶,۸۷۳,۵۰۴	۱۴,۹۴۱,۰۸۹,۴۵۰,۰۱۵	۱۷,۳۱۲,۳۴۲,۴۱۲,۸۷۶	۷,۶۰۱,۶۳۳,۹۱۰,۶۴۳	.

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

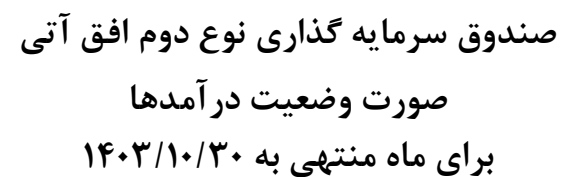
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰



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	۹,۸۱۹,۴۰۱,۳۸۸.۰۰	۳.۵۳	۰.۰۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۷,۰۴۳,۳۱۵,۳۶۶.۰۰	۱۳.۳۳	۰.۱۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۵,۹۹۳,۱۴۴,۸۱۳.۰۰	۵.۷۶	۰.۰۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۲۰,۷۲۰,۶۷۰,۵۰۳.۰۰	۷۹.۴۴	۱.۱۶
سایر درآمدها	۵-۲	۴۴۳,۴۱۸,۷۵۹.۰۰	۰.۱۶	۰.۰۰
جمع		۲۸۴,۰۱۹,۹۵۰,۸۲۹	۱۰۲.۲۲	۱.۴۸



از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	۹,۸۱۹,۴۰۱,۳۸۸	۹,۸۱۹,۴۰۱,۳۸۸		.	درصد از کل درآمدها	۹,۸۱۹,۴۰۱,۳۸۸	۹,۸۱۹,۴۰۱,۳۸۸		.
۰.۶۲					۳.۵۳				
	۹,۸۱۹,۴۰۱,۳۸۸	۹,۸۱۹,۴۰۱,۳۸۸	.	.	۳.۵۳	۹,۸۱۹,۴۰۱,۳۸۸	۹,۸۱۹,۴۰۱,۳۸۸	.	.
۱									
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰



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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	صندوق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ					
۰	۱,۶۷۵,۴۱۶,۹۹۰	۳۹۱,۹۶۶,۳۲۱	۱,۲۸۳,۴۵۰,۶۶۹	۰	۱	۲,۰۲۷,۵۴۱,۹۹۰	۳۹۱,۹۶۶,۳۲۱	۱,۶۳۵,۵۷۵,۶۶۹	۰	صندوق س آرمان آتی- بخشی	
۰	۱۳۴,۰۲۸,۳۵۷	۱۳۴,۰۲۸,۳۵۷	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۲۸,۳۵۷	۱۳۴,۰۲۸,۳۵۷	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه	
۰	۱,۹۷۲,۰۵۹,۵۰۶	۱,۹۷۲,۰۵۹,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س خانه آگاه-املاک	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	
۰	۱,۵۱۷,۲۰۶,۱۹۳	۱,۵۱۷,۲۰۶,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	
۲	۳۴,۳۴۴,۰۷۸,۹۵۷	۵,۷۳۸,۹۵۲,۶۱۷	۲۸,۶۰۵,۱۲۶,۳۴۰	۰	۳	۷,۶۱۰,۵۳۸,۲۰۲	۰	۷,۶۱۰,۵۳۸,۲۰۲	۰	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	
۱	۱۰,۲۰۶,۵۱۵,۵۶۳	۰	۱۰,۲۰۶,۵۱۵,۵۶۳	۰	۲	۵,۳۵۸,۰۰۰,۱۰۳	۰	۵,۳۵۸,۰۰۰,۱۰۳	۰	صندوق سبحان	
۱	۲۱,۰۳۰,۹۶۴,۰۹۷	۰	۲۱,۰۳۰,۹۶۴,۰۹۷	۰	۴	۱۲,۴۸۸,۴۹۶,۰۹۷	۰	۱۲,۴۸۸,۴۹۶,۰۹۷	۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم	
۲	۲۷,۳۳۲,۵۷۶,۴۲۵	۰	۲۷,۳۳۲,۵۷۶,۴۲۵	۰	۱	۳,۷۷۸,۴۵۱,۷۵۴	۰	۳,۷۷۸,۴۵۱,۷۵۴	۰	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	
۰	-۱۱,۷۳۷,۵۰۰	۰	-۱۱,۷۳۷,۵۰۰	۰	۰	-۱۱,۷۳۷,۵۰۰	۰	-۱۱,۷۳۷,۵۰۰	۰	صندوق س.پرتوآبتکارهدف-س	
۰	۷۱,۸۵۶,۰۰۰	۰	۷۱,۸۵۶,۰۰۰	۰	۰	۱۱۹,۸۵۶,۰۰۰	۰	۱۱۹,۸۵۶,۰۰۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلای لیان	
۰	۶۱۶,۱۷۳,۵۴۷	۰	۶۱۶,۱۷۳,۵۴۷	۰	۰	۶۱۶,۱۷۳,۵۴۷	۰	۶۱۶,۱۷۳,۵۴۷	۰	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان	
۱	۸,۶۱۹,۱۳۶,۷۹۵	۰	۸,۶۱۹,۱۳۶,۷۹۵	۰	۲	۴,۸۸۶,۹۳۲,۸۱۶	۰	۴,۸۸۶,۹۳۲,۸۱۶	۰	صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	
۰	۱,۷۵۹,۴۶۸,۵۰۰	۰	۱,۷۵۹,۴۶۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا	
۰	۳۵,۰۳۴,۰۰۰	۰	۳۵,۰۳۴,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۳۴,۰۰۰	۰	۳۵,۰۳۴,۰۰۰	۰	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	
۶.۹۶	۱۰۹,۳۰۲,۷۷۷,۴۳۰	۹,۷۵۴,۲۱۲,۹۹۴	۹۹,۵۴۸,۵۶۴,۴۳۶	۰	۱۳.۳۳	۳۷,۰۴۳,۳۱۵,۳۶۶	۵۲۵,۹۹۴,۶۷۸	۳۶,۵۱۷,۳۲۰,۶۸۸	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰



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	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ.۴۱۰۲۷
۷,۰۳۰,۵۸۴,۸۲۲	.	-۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۵,۵۸۴,۸۲۲	۷,۰۳۰,۵۸۴,۸۲۲	.	-۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۵,۵۸۴,۸۲۲	مراجعه نساجی اطلس ریس.۷۱۰۱۵
۲۷,۷۲۵,۵۸۸,۶۹۰	.	-۱۳۴,۱۲۵,۰۰۰	۲۷,۸۵۹,۷۱۳,۶۹۰	۱۸,۲۱۵,۳۹۴,۷۸۰	.	.	۱۸,۲۱۵,۳۹۴,۷۸۰	مراجعه داروساز پارس حیان.۷۰۹۱۴
۶۹,۸۴۷,۲۳۹,۳۲۴	.	.	۶۹,۸۴۷,۲۳۹,۳۲۴	۲۴,۱۴۳,۶۹۱,۲۰۴	.	.	۲۴,۱۴۳,۶۹۱,۲۰۴	اوراق مشارکت شهرداری کرج-قطار و حمل
۷۷,۵۶۶,۶۴۱,۹۵۳	.	-۱۲۴,۱۰۰,۶۸۹,۰۸۷	۲۰۱,۶۶۷,۳۳۱,۰۴۰	-۹۵,۹۲۷,۳۴۹,۴۱۵	.	-۱۵۲,۳۳۹,۳۸۳,۴۸۰	۵۶,۴۱۲,۰۳۴,۰۶۵	مراجعه عام دولت ۱۷۸-ش.خ.۴۱۱۱۷
۲۱,۱۸۵,۱۷۵,۹۲۶	.	-۱۴,۶۷۶,۶۰۱,۴۶۸	۳۵,۸۶۱,۷۷۷,۳۹۴	-۱۰,۶۱۹,۳۶۴,۷۸۳	.	-۲۰,۰۲۱,۳۷۰,۴۶۸	۹,۴۰۲,۰۰۵,۶۸۵	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۶۰۴۱۷
۴۷,۳۶۰,۴۶۶,۳۰۱	.	-۶۷,۱۲۳,۶۸۷	۴۷,۴۲۷,۵۸۹,۹۸۸	۱۲,۲۳۸,۷۲۰,۵۳۱	.	-۵,۶۰۰,۴۸۴,۷۲۷	۱۷,۸۳۹,۲۰۵,۲۵۸	صکوک اجاره مینا.۶۰۷-۳ماهه.۲۳٪
۳۳,۰۵۶,۰۸۳,۸۱۶	.	.	۳۳,۰۵۶,۰۸۳,۸۱۶	۹,۸۶۵,۸۹۸,۲۵۲	.	.	۹,۸۶۵,۸۹۸,۲۵۲	صکوک اجاره گل گهر.۵۰۴-۳ماهه.۲۳٪
۵۱,۶۰۴,۰۵۷,۵۰۲	.	-۳,۵۰۳,۳۶۴,۹۰۰	۵۵,۱۰۷,۴۲۲,۴۰۲	۱۳,۰۷۷,۴۹۹,۹۲۷	.	.	۱۳,۰۷۷,۴۹۹,۹۲۷	مراجعه تولیدی سیرنگ.۷۰۲۱۰
۶۲,۲۵۵,۲۴۵,۵۳۹	.	.	۶۲,۲۵۵,۲۴۵,۵۳۹	۱۵,۳۷۹,۶۷۶,۵۵۶	.	.	۱۵,۳۷۹,۶۷۶,۵۵۶	صکوک مراجعه پکویر.۷۰۱-بدون ضامن
۱۳,۵۰۴,۹۸۰,۷۲۲	.	-۸,۷۷۳,۴۰۹,۵۳۱	۲۲,۲۷۸,۳۹۰,۲۵۳	۱۱,۲۱۲,۸۹۴,۱۶۶	.	.	۱۱,۲۱۲,۸۹۴,۱۶۶	مراجعه داروساز پارس حیان.۶۰۹۲۹
۲۳,۲۰۱,۶۱۸,۵۵۷	.	-۷,۱۲۳,۷۰۸,۵۹۳	۳۰,۳۲۵,۳۲۷,۱۵۰	۱۴,۲۰۲,۵۰۷,۵۴۳	.	.	۱۴,۲۰۲,۵۰۷,۵۴۳	مراجعه داروسازی فاران.۱۴۰۶۰۵۱۰
۵۰,۸۰۴,۵۸۵,۳۱۵	.	-۲,۳۳۷,۵۷۶,۲۳۷	۵۳,۱۴۲,۱۶۱,۵۵۲	۱۲,۵۱۱,۲۷۳,۷۸۳	.	.	۱۲,۵۱۱,۲۷۳,۷۸۳	صکوک مراجعه صآریا.۴۱۲-بدون ضامن
۶۸,۷۸۰,۳۸۷	.	۶۸,۷۸۰,۳۸۷	.	۱۶,۷۹۵,۶۲۷	.	۱۶,۷۹۵,۶۲۷	.	اسناد خزانه-م.۹بودجه.۰۰-۳۱۱۰۱
-۲۷,۶۹۱,۵۰۹	.	-۲۷,۶۹۱,۵۰۹	.	-۳۵۴,۶۸۲,۹۶۷	.	-۳۵۴,۶۸۲,۹۶۷	.	اسناد خزانه-م.۱بودجه.۰۲-۵۰۳۲۵
-۱,۴۵۸,۵۲۹,۷۹۷	.	-۱,۴۵۸,۵۲۹,۷۹۷	.	-۳,۷۶۱,۱۷۶,۲۶۲	.	-۳,۷۶۱,۱۷۶,۲۶۲	.	اسناد خزانه-م.۳بودجه.۰۲-۵۰۸۱۸
۹۳۵,۵۶۵,۸۵۳	.	۹۳۵,۵۶۵,۸۵۳	.	-۲,۸۵۸,۶۰۷,۰۷۴	.	-۲,۸۵۸,۶۰۷,۰۷۴	.	اسناد خزانه-م.۸بودجه.۰۲-۴۱۲۱۱
-۶,۰۶۲,۶۲۰,۲۷۶	.	-۶,۰۶۲,۶۲۰,۲۷۶	.	-۱۴,۴۸۵,۹۴۴,۹۷۲	.	-۱۴,۴۸۵,۹۴۴,۹۷۲	.	اسناد خزانه-م.۱۲بودجه.۰۲-۵۰۹۱۶
-۳۹۹,۳۱۷,۳۵۰	.	-۳۹۹,۳۱۷,۳۵۰	.	-۹۸۹,۰۵۴,۴۴۳	.	-۹۸۹,۰۵۴,۴۴۳	.	اسناد خزانه-م.۱۳بودجه.۰۲-۵۱۰۲۱
-۲۷۸,۱۹۴,۴۶۷	.	-۲۷۸,۱۹۴,۴۶۷	.	-۶۹۳,۰۶۸,۴۱۸	.	-۶۹۳,۰۶۸,۴۱۸	.	اسناد خزانه-م.۱۰بودجه.۰۲-۵۱۱۱۲
۷,۷۸۷,۴۵۵,۹۵۶	.	۷,۷۸۷,۴۵۵,۹۵۶	.	۷,۷۸۷,۴۵۵,۹۵۶	.	۷,۷۸۷,۴۵۵,۹۵۶	.	سلف کاتد مس افق توسعه معادن
۵۵۹,۸۳۳,۸۷۶,۲۱۲	-۶۹,۸۸۹,۶۷۹,۵۴۷	-۱۶۰,۲۹۶,۱۴۹,۷۰۶	۷۹۰,۰۱۹,۷۰۵,۴۶۵	۱۵,۹۹۳,۱۴۴,۸۱۳	.	-۱۹۳,۴۴۴,۵۲۱,۲۲۸	۲۰۹,۴۳۷,۶۶۶,۰۴۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰



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	مدیر صندوق	صکوک مرابحه پکوپر 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	
		مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	۲۸۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪
		صکوک مرابحه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪
		مرابحه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪
		مرابحه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
		سلف کاند مس افق توسعه معادن	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
		مرابحه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴	۷۴۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
		صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪	۴۱۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪
شرکت تامین سرمایه دماوند	-----	صکوک اجاره مینا 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	
		مرابحه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰



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
۴,۲۷۵,۹۵۴		۲۳۹,۴۹۵		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۹,۲۵۷		.		سپرده کوتاه مدت بانک آینده
۹,۰۸۰,۶۰۱,۰۸۵		.		سپرده بلند مدت بانک آینده
۶,۲۴۱,۱۸۰		.		سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۳,۱۸۴,۷۷۱		۲,۱۶۵,۱۹۷		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۸۱۸,۲۸۵		۲۳۱,۶۱۶		سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۲۵۱,۳۳۶		.		سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۳۰۰,۰۰۰		.		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۴,۲۹۰,۴۵۱,۳۹۶		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲,۹۵۰,۰۳۱		۸۱,۵۷۳		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
۳,۲۸۰,۱۶۶		۳۵۴,۶۸۳		سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۵,۳۱۱,۴۸۰,۴۸۹		.		سپرده بلند مدت بانک صادرات
۱,۱۱۸,۹۴۵,۴۵۸		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
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

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	
گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	سپرده	
۱۱,۷۸۶,۸۸۵,۱۸۹		۲,۹۰۱,۶۳۹,۳۳۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۱,۱۷۲,۱۳۱,۰۴۶		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
۱۴,۰۱۶,۳۹۳,۴۱۱		۱,۷۲۱,۳۱۱,۴۷۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱,۲۱۳,۶۵۳,۷۲۴		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۳,۱۹۷,۰۶۳,۳۳۶		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۹,۵۹۱,۲۳۲,۸۸۰		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۶,۵۵۶,۷۱۲,۳۲۹		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲۹,۹۳۹,۲۷۵,۹۵۳		۳,۷۸۱,۸۰۳,۲۹۴		سپرده بلند مدت بانک صادرات
۵۶,۴۲۰,۷۶۵,۰۰۰		۱۰,۱۵۵,۷۳۷,۷۰۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات
۳۴,۴۶۷,۲۱۳,۰۶۳		۵,۹۴۲,۶۲۲,۹۳۹		سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۶۳,۹۱۱,۴۷۵,۳۷۱		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد

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	
گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	سپرده	
۳,۸۷۲,۸۷۶,۷۱۱		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۵۹,۹۰۰,۲۷۳,۲۱۸		۷۱۴,۸۲۲,۴۰۴		سپرده بلند مدت بانک ملت
۷,۸۲۶,۳۰۱,۳۶۹		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۰۰,۶۹۸		۷۰,۹۵۶		سپرده کوتاه مدت بانک ملی
۷۲,۶۲۲,۹۵۰,۷۳۹		۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰		سپرده بلند مدت بانک ملی
۱۲,۴۱۰,۳۴۶,۸۸۵		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۷۶,۸۴۱,۵۳۰,۰۰۴		۲۴,۵۰۸,۱۹۶,۷۰۰		سپرده بلند مدت بانک ملت
۱,۶۴۶,۲۴۶,۵۷۶		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۳۳,۴۴۸,۰۸۷,۴۰۹		۱۲,۲۵۴,۰۹۸,۳۵۰		سپرده بلند مدت بانک ملت
۹,۱۵۱,۲۵۶,۷۹۹		۳,۴۳۱,۱۴۷,۵۲۰		سپرده بلند مدت بانک ملت
۷,۴۴۲,۶۲۲,۹۰۴		۲,۱۷۰,۴۹۱,۷۸۴		سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۷,۹۳۹,۳۴۴,۲۴۴		۴,۶۲۹,۵۰۸,۱۹۲		سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۵,۰۹۹,۹۹۹,۹۷۷		۱,۳۳۷,۷۰۴,۹۱۲		سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۳,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰		.		سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱,۳۶۷,۲۱۳,۱۰۴		۵۵,۷۳۷,۷۰۴		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱,۳۳۹,۳۴۴,۲۲۰		۱۲۴,۵۹۰,۱۶۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۶,۸۶۰,۶۵۵,۷۳۵		۴,۹۰۴,۹۱۸,۰۳۲		سپرده بلند مدت بانک صادرات
۱,۴۴۵,۰۸۱,۹۴۱		۱۴۰,۹۸۳,۶۰۴		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲۰,۷۳۹,۰۷۱,۰۲۲		۱۱,۸۴۴,۲۶۲,۲۸۷		سپرده بلند مدت بانک ملی
۲۴,۲۱۳,۱۱۴,۷۳۲		۱۲,۲۵۴,۰۹۸,۳۵۰		سپرده بلند مدت بانک ملت
۶,۹۴۹,۱۸۰,۲۹۶		۲,۱۰۲,۴۵۹,۰۰۴		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۶,۸۸۳,۶۰۶,۵۴۴		۱,۸۲۲,۱۳۱,۱۴۴		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲۳,۶۳۶,۰۶۵,۵۳۶		۱۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۰۰		سپرده بلند مدت بانک ملی
۶,۴۳۸,۵۲۴,۵۶۷		۲,۷۶۲,۲۹۵,۰۷۲		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۷,۱۷۸,۶۸۸,۵۲۲		۳,۸۰۱,۶۳۹,۳۴۲		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱,۲۱۴,۷۵۴,۰۶۰		۸۷۲,۱۳۱,۱۲۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد

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	
گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	سپرده	
۱۴,۷۰۴,۹۱۸,۰۲۰		۱۲,۲۵۴,۰۹۸,۳۵۰		سپرده بلند مدت بانک ملت
۵,۵۱۱,۴۷۵,۴۰۱		۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۲		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک تجارت
۱۴,۶۲۴,۹۹۹,۹۸۲		۱۴,۶۲۴,۹۹۹,۹۸۲		سپرده بلند مدت بانک تجارت
۴,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰		۴,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک تجارت
۱,۸۷۶,۲۲۹,۵۰۲		۱,۸۷۶,۲۲۹,۵۰۲		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۰		۱,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱,۸۳۸,۱۱۴,۷۴۵		۱,۸۳۸,۱۱۴,۷۴۵		سپرده بلند مدت بانک ملت
۸۴۵,۹۰۱,۶۳۶		۸۴۵,۹۰۱,۶۳۶		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۸,۵۰۸,۱۹۶,۷۱۶		۸,۵۰۸,۱۹۶,۷۱۶		سپرده بلند مدت بانک ملی
۹۱,۸۰۳,۲۷۶		۹۱,۸۰۳,۲۷۶		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۸۹۰,۶۴۵,۱۳۰,۴۳۹		#NAME?		جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۴۱۱,۶۳۴,۶۸۱	.	برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
۳۱,۷۸۴,۰۷۸	۳,۵۲۲,۰۵۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۴۳,۴۱۸,۷۵۹	۳,۵۲۲,۰۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰



سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود							
۷,۱۷۵,۵۸۴,۸۲۲	.	۷,۱۷۵,۵۸۴,۸۲۲	۷,۱۷۵,۵۸۴,۸۲۲	.	۷,۱۷۵,۵۸۴,۸۲۲	مرابحه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵	۱۴۰۷/۱۰/۱۵	۲۳.۰۰				
۲۷,۸۵۹,۷۱۳,۶۹۰	.	۲۷,۸۵۹,۷۱۳,۶۹۰	۱۸,۲۱۵,۳۹۴,۷۸۰	.	۱۸,۲۱۵,۳۹۴,۷۸۰	مرابحه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	۲۳.۰۰				
۶۹,۸۴۷,۲۳۹,۳۲۴	.	۶۹,۸۴۷,۲۳۹,۳۲۴	۲۴,۱۴۳,۶۹۱,۲۰۴	.	۲۴,۱۴۳,۶۹۱,۲۰۴	اوراق مشارکت شهرداری کرج-قطار و حمل نقل شهری	۱۴۰۷/۰۷/۲۷	۲۰.۵۰				
۲۰۱,۶۶۷,۳۳۱,۰۴۰	.	۲۰۱,۶۶۷,۳۳۱,۰۴۰	۵۶,۴۱۲,۰۳۴,۰۶۵	.	۵۶,۴۱۲,۰۳۴,۰۶۵	مرابحه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۰۴۱۱۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۲۳.۰۰				
۳۵,۸۶۱,۷۷۷,۳۹۴	.	۳۵,۸۶۱,۷۷۷,۳۹۴	۹,۴۰۲,۰۰۵,۶۸۵	.	۹,۴۰۲,۰۰۵,۶۸۵	مرابحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳.۰۰				
۴۷,۴۲۷,۵۸۹,۹۸۸	.	۴۷,۴۲۷,۵۸۹,۹۸۸	۱۷,۸۳۹,۲۰۵,۲۵۸	.	۱۷,۸۳۹,۲۰۵,۲۵۸	صکوک اجاره مینا ۶۰۷-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۷/۰۱	۲۳.۰۰				
۱۴۴,۰۱۵,۸۳۸,۴۹۵	.	۱۴۴,۰۱۵,۸۳۸,۴۹۵	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۰۴۱۰۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۲۳.۰۰				
۳۳,۰۵۶,۰۸۳,۸۱۶	.	۳۳,۰۵۶,۰۸۳,۸۱۶	۹,۸۶۵,۸۹۸,۲۵۲	.	۹,۸۶۵,۸۹۸,۲۵۲	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲۳.۰۰				
۵۵,۱۰۷,۴۲۲,۴۰۲	.	۵۵,۱۰۷,۴۲۲,۴۰۲	۱۳,۰۷۷,۴۹۹,۹۲۷	.	۱۳,۰۷۷,۴۹۹,۹۲۷	مرابحه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	۱۴۰۷/۰۲/۱۰	۲۳.۰۰				
۶۲,۲۵۵,۲۴۵,۵۳۹	.	۶۲,۲۵۵,۲۴۵,۵۳۹	۱۵,۳۷۹,۶۷۶,۵۵۶	.	۱۵,۳۷۹,۶۷۶,۵۵۶	صکوک مرابحه پکویر ۷۰۱-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴.۰۰				
۲۲,۲۷۸,۳۹۰,۲۵۳	.	۲۲,۲۷۸,۳۹۰,۲۵۳	۱۱,۲۱۲,۸۹۴,۱۶۶	.	۱۱,۲۱۲,۸۹۴,۱۶۶	مرابحه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳.۰۰				
۳۰,۳۲۵,۳۲۷,۱۵۰	.	۳۰,۳۲۵,۳۲۷,۱۵۰	۱۴,۲۰۲,۵۰۷,۵۴۳	.	۱۴,۲۰۲,۵۰۷,۵۴۳	مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۰	۲۳.۰۰				
۵۳,۱۴۲,۱۶۱,۵۵۲	.	۵۳,۱۴۲,۱۶۱,۵۵۲	۱۲,۵۱۱,۲۷۳,۷۸۳	.	۱۲,۵۱۱,۲۷۳,۷۸۳	صکوک مرابحه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸.۰۰				
۷۹۰,۰۱۹,۷۰۵,۴۶۵	.	۷۹۰,۰۱۹,۷۰۵,۴۶۵	۲۰۹,۴۳۷,۶۶۶,۰۴۱	.	۲۰۹,۴۳۷,۶۶۶,۰۴۱	جمع						

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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
۴,۲۷۵,۹۵۴	.	۴,۲۷۵,۹۵۴	۲۳۹,۴۹۵	.	۲۳۹,۴۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۹,۲۵۷	.	۹,۲۵۷	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک آینده
۹,۰۸۰,۶۰۱,۰۸۵	.	۹,۰۸۰,۶۰۱,۰۸۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک آینده
۶,۲۴۱,۱۸۰	.	۶,۲۴۱,۱۸۰	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۶۷,۳۶۲	.	۶۷,۳۶۲	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۳,۱۸۴,۷۷۱	.	۳,۱۸۴,۷۷۱	۲,۱۶۵,۱۹۷	.	۲,۱۶۵,۱۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۸۱۸,۲۸۵	.	۸۱۸,۲۸۵	۲۳۱,۶۱۶	.	۲۳۱,۶۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۲۵۱,۳۳۶	.	۲۵۱,۳۳۶	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۳۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۴,۲۹۰,۴۵۱,۳۹۶	.	۴,۲۹۰,۴۵۱,۳۹۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲,۹۵۰,۰۳۱	.	۲,۹۵۰,۰۳۱	۸۱,۵۷۳	.	۸۱,۵۷۳	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
۳,۲۸۰,۱۶۶	.	۳,۲۸۰,۱۶۶	۳۵۴,۶۸۳	.	۳۵۴,۶۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۵,۳۱۱,۴۸۰,۴۸۹	.	۵,۳۱۱,۴۸۰,۴۸۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۱,۱۱۸,۹۴۵,۴۵۸	.	۱,۱۱۸,۹۴۵,۴۵۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
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
۱۱,۷۸۶,۸۸۵,۱۸۹	.	۱۱,۷۸۶,۸۸۵,۱۸۹	۲,۹۰۱,۶۳۹,۳۳۰	.	۲,۹۰۱,۶۳۹,۳۳۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۱,۱۷۲,۱۳۱,۰۴۶	.	۱۱,۱۷۲,۱۳۱,۰۴۶	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	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۴,۰۱۶,۳۹۳,۴۱۱	.	۱۴,۰۱۶,۳۹۳,۴۱۱	۱,۷۲۱,۳۱۱,۴۷۰	.	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
۳,۱۹۲,۵۲۰,۸۶۳	۴,۵۴۲,۴۷۳	۳,۱۹۷,۰۶۳,۳۳۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۹,۵۹۱,۲۳۲,۸۸۰	.	۱۹,۵۹۱,۲۳۲,۸۸۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۶,۵۵۶,۷۱۲,۳۲۹	.	۱۶,۵۵۶,۷۱۲,۳۲۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲۹,۹۳۹,۲۷۵,۹۵۳	.	۲۹,۹۳۹,۲۷۵,۹۵۳	۳,۸۰۷,۱۸۶,۳۹۲	-۲۵,۳۸۳,۰۹۸	۳,۷۸۱,۸۰۳,۲۹۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۵۶,۴۲۰,۷۶۵,۰۰۰	.	۵۶,۴۲۰,۷۶۵,۰۰۰	۱۰,۲۰۴,۰۱۶,۰۸۳	-۴۸,۲۷۸,۳۸۳	۱۰,۱۵۵,۷۳۷,۷۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۳۴,۴۶۷,۲۱۳,۰۶۳	.	۳۴,۴۶۷,۲۱۳,۰۶۳	۵,۹۷۱,۳۱۳,۷۶۸	-۲۸,۶۹۰,۸۲۹	۵,۹۴۲,۶۲۲,۹۳۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۶۳,۹۱۱,۴۷۵,۳۷۱	.	۶۳,۹۱۱,۴۷۵,۳۷۱	۴۳,۹۴۴,۲۸۶	-۴۳,۹۴۴,۲۸۶	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۳,۸۷۲,۸۷۶,۷۱۱	.	۳,۸۷۲,۸۷۶,۷۱۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۵۹,۹۰۰,۲۷۳,۲۱۸	.	۵۹,۹۰۰,۲۷۳,۲۱۸	۷۹۵,۲۳۱,۷۲۶	-۸۰,۴۰۹,۳۲۲	۷۱۴,۸۲۲,۴۰۴	سپرده بلند مدت بانک ملت
۷,۸۲۶,۳۰۱,۳۶۹	.	۷,۸۲۶,۳۰۱,۳۶۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۰۰,۶۹۸	.	۱۰۰,۶۹۸	۷۰,۹۵۶	.	۷۰,۹۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی
۷۲,۵۹۱,۳۳۲,۹۶۰	۳۱,۶۱۷,۷۷۹	۷۲,۶۲۲,۹۵۰,۷۳۹	۱۹,۶۷۵,۶۶۴,۸۸۱	-۳,۵۳۳,۷۶۱	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰	سپرده بلند مدت بانک ملی
۱۲,۴۱۰,۳۴۶,۸۸۵	.	۱۲,۴۱۰,۳۴۶,۸۸۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۷۶,۷۸۵,۵۸۵,۲۱۱	۵۵,۹۴۴,۷۹۳	۷۶,۸۴۱,۵۳۰,۰۰۴	۲۴,۵۰۸,۱۹۶,۷۰۰	.	۲۴,۵۰۸,۱۹۶,۷۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۱,۶۴۶,۲۴۶,۵۷۶	.	۱,۶۴۶,۲۴۶,۵۷۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۳۳,۴۱۱,۷۱۹,۱۹۶	۳۶,۳۶۸,۲۱۳	۳۳,۴۴۸,۰۸۷,۴۰۹	۱۲,۲۵۴,۰۹۸,۳۵۰	.	۱۲,۲۵۴,۰۹۸,۳۵۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۹,۱۳۸,۲۴۱,۶۱۸	۱۳,۰۱۵,۱۸۱	۹,۱۵۱,۲۵۶,۷۹۹	۳,۴۳۱,۱۴۷,۵۲۰	.	۳,۴۳۱,۱۴۷,۵۲۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۷,۴۳۸,۶۴۶,۰۱۳	۳,۹۷۶,۸۹۱	۷,۴۴۲,۶۲۲,۹۰۴	۲,۱۸۵,۵۷۶,۶۵۸	-۱۵,۰۸۴,۸۷۴	۲,۱۷۰,۴۹۱,۷۸۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۷,۹۳۹,۳۴۴,۲۴۴	.	۱۷,۹۳۹,۳۴۴,۲۴۴	۴,۶۸۱,۴۳۲,۰۰۰	-۵۱,۹۲۳,۸۰۸	۴,۶۲۹,۵۰۸,۱۹۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۵,۰۹۹,۹۹۹,۹۷۷	.	۵,۰۹۹,۹۹۹,۹۷۷	۱,۳۵۲,۷۵۱,۵۸۸	-۱۵,۰۴۶,۶۷۶	۱,۳۳۷,۷۰۴,۹۱۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۳,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰	.	۱۳,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱,۳۶۷,۲۱۳,۱۰۴	.	۱,۳۶۷,۲۱۳,۱۰۴	۶۰,۹۸۲,۴۴۶	-۵,۲۴۴,۷۴۲	۵۵,۷۳۷,۷۰۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱,۳۳۹,۳۴۴,۲۲۰	.	۱,۳۳۹,۳۴۴,۲۲۰	۱۲۹,۲۹۰,۵۰۱	-۴,۷۰۰,۳۴۱	۱۲۴,۵۹۰,۱۶۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۶,۸۶۰,۶۵۵,۷۳۵	.	۱۶,۸۶۰,۶۵۵,۷۳۵	۴,۹۰۴,۹۱۸,۰۳۲	.	۴,۹۰۴,۹۱۸,۰۳۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۱,۴۴۵,۰۸۱,۹۴۱	.	۱,۴۴۵,۰۸۱,۹۴۱	۱۴۵,۴۹۵,۲۳۷	-۴,۵۱۱,۶۳۳	۱۴۰,۹۸۳,۶۰۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۰,۷۳۹,۰۷۱,۰۲۲	.	۲۰,۷۳۹,۰۷۱,۰۲۲	۱۱,۹۲۹,۹۹۹,۷۲۹	-۸۵,۷۳۷,۴۴۲	۱۱,۸۴۴,۲۶۲,۲۸۷	سپرده بلند مدت بانک ملی
۲۴,۲۱۳,۱۱۴,۷۳۲	.	۲۴,۲۱۳,۱۱۴,۷۳۲	۱۲,۲۵۴,۰۹۸,۳۵۰	.	۱۲,۲۵۴,۰۹۸,۳۵۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۶,۹۴۹,۱۸۰,۲۹۶	.	۶,۹۴۹,۱۸۰,۲۹۶	۲,۱۱۴,۳۴۷,۹۳۶	-۱۱,۸۸۸,۹۳۲	۲,۱۰۲,۴۵۹,۰۰۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۶,۸۸۳,۶۰۶,۵۴۴	.	۶,۸۸۳,۶۰۶,۵۴۴	۱,۸۴۲,۷۹۰,۲۲۷	-۲۰,۶۵۹,۰۸۳	۱,۸۲۲,۱۳۱,۱۴۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲۳,۵۸۵,۳۷۶,۹۰۵	۵۰,۶۸۸,۶۳۱	۲۳,۶۳۶,۰۶۵,۵۳۶	۱۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۰۰	.	۱۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی
۶,۴۳۸,۵۲۴,۵۶۷	.	۶,۴۳۸,۵۲۴,۵۶۷	۲,۷۸۳,۲۶۷,۸۵۶	-۲۰,۹۷۲,۷۸۴	۲,۷۶۲,۲۹۵,۰۷۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۷,۱۷۸,۶۸۸,۵۲۲	.	۷,۱۷۸,۶۸۸,۵۲۲	۳,۸۲۹,۰۹۵,۰۲۶	-۲۷,۴۵۵,۶۸۴	۳,۸۰۱,۶۳۹,۳۴۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱,۲۱۴,۷۵۴,۰۶۰	.	۱,۲۱۴,۷۵۴,۰۶۰	۸۷۷,۳۸۵,۲۲۵	-۵,۲۵۴,۱۰۵	۸۷۲,۱۳۱,۱۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۴,۶۵۷,۷۸۹,۹۰۳	۴۷,۱۲۸,۱۱۷	۱۴,۷۰۴,۹۱۸,۰۲۰	۱۲,۲۵۴,۰۹۸,۳۴۹	۱	۱۲,۲۵۴,۰۹۸,۳۵۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۵,۵۰۵,۶۸۰,۴۷۴	۵,۷۹۴,۹۲۷	۵,۵۱۱,۴۷۵,۴۰۱	۵,۰۰۵,۲۷۹,۵۱۳	-۵,۲۷۹,۵۲۱	۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲۱,۶۶۳,۸۹۳,۵۱۱	۳۶,۱۰۶,۴۸۹	۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۳,۸۹۳,۵۱۱	۳۶,۱۰۶,۴۸۹	۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۱۴,۵۸۸,۵۲۸,۶۶۰	۳۶,۴۷۱,۳۲۲	۱۴,۶۲۴,۹۹۹,۹۸۲	۱۴,۵۸۸,۵۲۸,۶۶۰	۳۶,۴۷۱,۳۲۲	۱۴,۶۲۴,۹۹۹,۹۸۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۴,۸۵۸,۸۰۳,۹۸۷	۱۶,۱۹۶,۰۱۳	۴,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۸,۸۰۳,۹۸۷	۱۶,۱۹۶,۰۱۳	۴,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۱,۸۶۲,۴۸۹,۸۲۳	۱۳,۷۳۹,۶۷۹	۱,۸۷۶,۲۲۹,۵۰۲	۱,۸۶۲,۴۸۹,۸۲۳	۱۳,۷۳۹,۶۷۹	۱,۸۷۶,۲۲۹,۵۰۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱,۱۶۸,۸۳۱,۱۶۰	۱۱,۴۹۶,۷۰۰	۱,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۰	۱,۱۶۸,۸۳۱,۱۶۰	۱۱,۴۹۶,۷۰۰	۱,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱,۸۱۵,۸۶۲,۹۸۱	۲۲,۲۵۱,۷۶۴	۱,۸۳۸,۱۱۴,۷۴۵	۱,۸۱۵,۸۶۲,۹۸۱	۲۲,۲۵۱,۷۶۴	۱,۸۳۸,۱۱۴,۷۴۵	سپرده بلند مدت بانک ملت
۸۳۳,۶۰۲,۵۸۲	۱۲,۲۹۹,۰۵۴	۸۴۵,۹۰۱,۶۳۶	۸۳۳,۶۰۲,۵۸۲	۱۲,۲۹۹,۰۵۴	۸۴۵,۹۰۱,۶۳۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۸,۳۸۴,۴۹۱,۱۰۹	۱۲۳,۷۰۵,۶۰۷	۸,۵۰۸,۱۹۶,۷۱۶	۸,۳۸۴,۴۹۱,۱۰۹	۱۲۳,۷۰۵,۶۰۷	۸,۵۰۸,۱۹۶,۷۱۶	سپرده بلند مدت بانک ملی
۸۹,۸۸۷,۶۳۸	۱,۹۱۵,۶۳۸	۹۱,۸۰۳,۲۷۶	۸۹,۸۸۷,۶۳۸	۱,۹۱۵,۶۳۸	۹۱,۸۰۳,۲۷۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۸۹۰,۰۹۲,۸۸۹,۹۳۴	۵۵۲,۲۴۰,۵۰۵	۸۹۰,۶۴۵,۱۳۰,۴۳۹	۲۲۰,۹۵۰,۴۸۷,۵۴۰	-۲۲۹,۸۱۷,۰۳۷	۲۲۰,۷۲۰,۶۷۰,۵۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰



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	
۳۹۱,۹۶۶,۳۲۱	۱۶,۸۵۷,۳۲۱,۸۳۵	۱۷,۲۴۹,۲۸۸,۱۵۶	۱,۶۸۳,۷۷۹	۳۹۱,۹۶۶,۳۲۱	۱۶,۸۵۷,۳۲۱,۸۳۵	۱۷,۲۴۹,۲۸۸,۱۵۶	۱,۶۸۳,۷۷۹	صندوق س آرمان آتی - بخشی
۹,۸۱۹,۴۰۱,۳۸۸	۲۵,۶۶۷,۹۳۸,۷۴۴	۳۵,۴۸۷,۳۴۰,۱۳۲	۵,۱۷۷	۹,۸۱۹,۴۰۱,۳۸۸	۲۵,۶۶۷,۹۳۸,۷۴۴	۳۵,۴۸۷,۳۴۰,۱۳۲	۵,۱۷۷	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۳۴,۰۲۸,۳۵۷	۲۰,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۵۸,۰۲۸,۳۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۲۸,۳۵۷	۲۰,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۵۸,۰۲۸,۳۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه
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 خاورمیان
۱,۵۱۷,۲۰۶,۱۹۳	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۴۹۳,۴۵۶,۱۹۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
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
-۵۰,۳۱۶,۰۶۵,۱۶۵	۲,۳۳۱,۵۴۷,۱۸۶,۲۵۶	۲,۲۸۱,۲۳۱,۱۲۱,۰۹۱	۱۴,۶۱۰,۹۰۸	۱۰,۳۴۵,۳۹۶,۰۶۶	۶۲,۵۴۹,۲۶۰,۵۷۹	۷۲,۸۹۴,۶۵۶,۶۴۵	۳,۶۸۸,۹۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰



درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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								
۱۰,۲۰۶,۵۱۵,۵۶۳	۹۹,۹۹۴,۶۵۶,۸۸۴	۱۱۰,۲۰۱,۱۷۲,۴۴۷	۲,۵۳۱	۵,۳۵۸,۰۰۰,۱۰۳	۱۰۴,۸۴۳,۱۷۲,۳۴۴	۱۱۰,۲۰۱,۱۷۲,۴۴۷	۲,۵۳۱	صندوق سبحان
۱,۲۸۳,۴۵۰,۶۶۹	۱۳۳,۳۱۶,۶۷۸,۱۶۵	۱۳۴,۶۰۰,۱۲۸,۸۳۴	۱۳,۳۱۶,۲۲۱	۱,۶۳۵,۵۷۵,۶۶۹	۱۳۲,۹۶۴,۵۵۳,۱۶۵	۱۳۴,۶۰۰,۱۲۸,۸۳۴	۱۳,۳۱۶,۲۲۱	صندوق س آرمان آتی- بخشی
۲۱,۰۳۰,۹۶۴,۰۹۷	۱۴۹,۹۹۸,۷۴۷,۰۰۰	۱۷۱,۰۲۹,۷۱۱,۰۹۷	۷۴,۵۰۰	۱۲,۴۸۸,۴۹۶,۰۹۷	۱۵۸,۵۴۱,۲۱۵,۰۰۰	۱۷۱,۰۲۹,۷۱۱,۰۹۷	۷۴,۵۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
۲۷,۳۳۲,۵۷۶,۴۲۵	۱۳۵,۹۹۹,۵۸۸,۰۳۲	۱۶۳,۳۳۲,۱۶۴,۴۵۷	۱۷۱,۹۵۲	۳,۷۷۸,۴۵۱,۷۵۴	۱۵۹,۵۵۳,۷۱۲,۷۰۳	۱۶۳,۳۳۲,۱۶۴,۴۵۷	۱۷۱,۹۵۲	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
-۱۱,۷۳۷,۵۰۰	۵,۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۴,۰۶۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۱۱,۷۳۷,۵۰۰	۵,۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۴,۰۶۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.پرتوابتکارهدف-س
۲۸,۶۰۵,۱۲۶,۳۴۰	۱۴۳,۸۱۲,۹۲۸,۷۸۱	۱۷۲,۴۱۸,۰۵۵,۱۲۱	۵,۲۵۲,۱۲۰	۷,۶۱۰,۵۳۸,۲۰۲	۱۶۴,۸۰۷,۵۱۶,۹۱۹	۱۷۲,۴۱۸,۰۵۵,۱۲۱	۵,۲۵۲,۱۲۰	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
۷۱,۸۵۶,۰۰۰	۲۰,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۹۵,۸۵۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۸۵۶,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۹۵,۸۵۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای لیان
۶۱۶,۱۷۳,۵۴۷	۱۵,۷۲۷,۲۵۱,۰۱۵	۱۶,۳۴۳,۴۲۴,۵۶۲	۳۵۰,۰۰۰	۶۱۶,۱۷۳,۵۴۷	۱۵,۷۲۷,۲۵۱,۰۱۵	۱۶,۳۴۳,۴۲۴,۵۶۲	۳۵۰,۰۰۰	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان
۸,۶۱۹,۱۳۶,۷۹۵	۹۹,۹۹۸,۸۵۸,۳۵۸	۱۰۸,۶۱۷,۹۹۵,۱۵۳	۴۰,۴۰۱	۴,۸۸۶,۹۳۲,۸۱۶	۱۰۳,۷۳۱,۰۶۲,۳۳۷	۱۰۸,۶۱۷,۹۹۵,۱۵۳	۴۰,۴۰۱	صندوق سرمایه گذاری بازده بورس
۱,۷۵۹,۴۶۸,۵۰۰	۳۲,۲۲۷,۱۰۱,۰۰۰	۳۳,۹۸۶,۵۶۹,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۳۳,۹۸۶,۵۶۹,۵۰۰	۳۳,۹۸۶,۵۶۹,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا
۳۵,۰۳۴,۰۰۰	۶,۳۵۷,۳۶۶,۰۰۰	۶,۳۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۳۴,۰۰۰	۶,۳۵۷,۳۶۶,۰۰۰	۶,۳۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س
۶۸,۷۸۰,۳۸۷	۸۹۷,۰۱۱,۷۳۱	۹۶۵,۷۹۲,۱۱۸	۹۶۸	۱۶,۷۹۵,۶۲۷	۹۴۸,۹۹۶,۴۹۱	۹۶۵,۷۹۲,۱۱۸	۹۶۸	اسناد خزانه-م ۹بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰
-۲,۳۳۷,۵۷۶,۲۳۷	۵۰۲,۲۴۶,۹۵۱,۲۳۷	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه صآریا۴۱۲-بدون ضامن
-۷,۱۲۳,۷۰۸,۵۹۳	۲۹۲,۰۷۲,۰۵۲,۳۴۳	۲۸۴,۹۴۸,۳۴۳,۷۵۰	۲۸۵,۰۰۰	.	۲۸۴,۹۴۸,۳۴۳,۷۵۰	۲۸۴,۹۴۸,۳۴۳,۷۵۰	۲۸۵,۰۰۰	مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
-۲۷,۶۹۱,۵۰۹	۷,۰۶۱,۱۲۴,۴۶۹	۷,۰۳۳,۴۳۲,۹۵۹	۱۰,۵۳۱	-۳۵۴,۶۸۲,۹۶۷	۷,۳۸۸,۱۱۵,۹۲۷	۷,۰۳۳,۴۳۲,۹۵۹	۱۰,۵۳۱	اسنادخزانه-م ۱بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
-۸,۷۷۳,۴۰۹,۵۳۱	۲۰۳,۷۳۸,۰۶۵,۷۸۱	۱۹۴,۹۶۴,۶۵۶,۲۵۰	۱۹۵,۰۰۰	.	۱۹۴,۹۶۴,۶۵۶,۲۵۰	۱۹۴,۹۶۴,۶۵۶,۲۵۰	۱۹۵,۰۰۰	مرابحه داروساز پارس حیان۰۶۰۹۲۹
-۱,۴۵۸,۵۲۹,۷۹۷	۵۳,۵۷۰,۵۴۷,۴۹۲	۵۲,۱۱۲,۰۱۷,۶۹۴	۸۷,۶۸۹	-۳,۷۶۱,۱۷۶,۲۶۲	۵۵,۸۷۳,۱۹۳,۹۵۷	۵۲,۱۱۲,۰۱۷,۶۹۴	۸۷,۶۸۹	اسنادخزانه-م ۳بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸
.	۵۷۶,۳۶۹,۵۱۴,۰۸۷	۵۷۶,۳۶۹,۵۱۴,۰۸۷	۶۰۰,۰۰۰	.	۵۷۶,۳۶۹,۵۱۴,۰۸۷	۵۷۶,۳۶۹,۵۱۴,۰۸۷	۶۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه پکویر ۷۰۱-بدون ضامن
-۳,۵۰۳,۳۶۴,۹۰۰	۵۰۳,۴۱۲,۷۳۹,۹۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مرابحه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰
۹۳۵,۵۶۵,۸۵۳	۷۷,۸۸۴,۳۶۴,۰۴۴	۷۸,۸۱۹,۹۲۹,۸۹۷	۱۰۸,۶۱۷	-۲,۸۵۸,۶۰۷,۰۷۴	۸۱,۶۷۸,۵۳۶,۹۷۲	۷۸,۸۱۹,۹۲۹,۸۹۷	۱۰۸,۶۱۷	اسناد خزانه-م ۸بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
-۶,۰۶۲,۶۲۰,۲۷۶	۱۹۸,۸۹۱,۵۸۳,۸۲۱	۱۹۲,۸۲۸,۹۶۳,۵۴۴	۳۳۱,۳۸۷	-۱۴,۴۸۵,۹۴۴,۹۷۲	۲۰۷,۳۱۴,۹۰۸,۵۱۷	۱۹۲,۸۲۸,۹۶۳,۵۴۴	۳۳۱,۳۸۷	اسناد خزانه-م ۱۲بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
-۳۹۹,۳۱۷,۳۵۰	۱۲,۹۹۱,۸۰۵,۵۴۸	۱۲,۵۹۲,۴۸۸,۱۹۷	۲۲,۲۱۳	-۹۸۹,۰۵۴,۴۴۳	۱۳,۵۸۱,۵۴۲,۶۴۱	۱۲,۵۹۲,۴۸۸,۱۹۷	۲۲,۲۱۳	اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱۰
-۲۷۸,۱۹۴,۴۶۷	۸,۸۱۵,۱۵۳,۳۱۳	۸,۵۳۶,۹۵۸,۸۴۵	۱۵,۳۰۵	-۶۹۳,۰۶۸,۴۱۸	۹,۲۳۰,۰۲۷,۲۶۴	۸,۵۳۶,۹۵۸,۸۴۵	۱۵,۳۰۵	اسنادخزانه-م ۱۰بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
.	۴۰۹,۹۲۵,۶۸۷,۵۰۰	۴۰۹,۹۲۵,۶۸۷,۵۰۰	۴۱۰,۰۰۰	.	۴۰۹,۹۲۵,۶۸۷,۵۰۰	۴۰۹,۹۲۵,۶۸۷,۵۰۰	۴۱۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪
-۶۷,۱۲۳,۶۸۷	۴۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۴۳۲,۸۷۶,۳۱۲	۵۰۰,۰۰۰	-۵,۶۰۰,۴۸۴,۷۲۷	۴۳۱,۰۳۳,۳۶۱,۰۴۰	۴۲۵,۴۳۲,۸۷۶,۳۱۲	۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره مپنا۶۰۷-۳ماهه ۲۳٪
-۱۲۴,۱۰۰,۶۸۹,۰۸۷	۲,۹۱۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۵,۰۱۹,۳۱۰,۹۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱۵۲,۳۳۹,۳۸۳,۴۸۰	۲,۹۴۷,۳۵۸,۶۹۴,۳۹۳	۲,۷۹۵,۰۱۹,۳۱۰,۹۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۴۱۱۱۷۰
-۱۴,۶۷۶,۶۰۱,۴۶۸	۴۶۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۱۳۳,۳۹۸,۵۳۱	۵۰۰,۰۰۰	-۲۰,۰۲۱,۳۷۰,۴۶۸	۴۷۰,۱۵۴,۷۶۹,۰۰۰	۴۵۰,۱۳۳,۳۹۸,۵۳۱	۵۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۶۰۴۱۷۰
-۱۳۴,۱۲۵,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۸۶۵,۸۷۵,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	.	۷۳۹,۸۶۵,۸۷۵,۰۰۰	۷۳۹,۸۶۵,۸۷۵,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	مرابحه داروساز پارس حیان۰۷۰۹۱۴
-۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مرابحه نساجی اطلس ریس۰۷۱۰۱۵
۷,۷۸۷,۴۵۵,۹۵۶	۹۹۹,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۰۲۳,۴۵۵,۹۵۶	۱۷۵,۰۰۰	۷,۷۸۷,۴۵۵,۹۵۶	۹۹۹,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۰۲۳,۴۵۵,۹۵۶	۱۷۵,۰۰۰	سلف کاند مس افق توسعه معادن
-۶۰,۷۴۷,۵۸۵,۲۷۰	۱۰,۰۳۹,۰۰۵,۵۷۶,۵۰۱	۹,۹۷۸,۲۵۷,۹۹۱,۲۲۳	۳۳,۴۸۹,۴۳۵	-۱۵۶,۹۲۷,۲۰۰,۵۴۰	۱۰,۱۳۵,۱۸۵,۱۹۱,۷۷۲	۹,۹۷۸,۲۵۷,۹۹۱,۲۲۳	۳۳,۴۸۹,۴۳۵	جمع