

افق آتی

صندوق درآمد ثابت نوع دوم



صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۱ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
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	صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
صندوق س آرمان آتی- بخشی	۱۳,۳۱۶,۲۲۱	۱۳۳,۳۱۶,۶۷۸,۱۶۵	۱۳۴,۶۰۰,۱۲۸,۸۳۴	۱	۱۳,۳۴۴,۳۱۱	۱۷,۲۴۹,۲۸۸,۱۵۶	۱,۶۸۳,۷۷۹-	۲۸۳,۷۵۸,۸۷۴	۲۸,۰۹۰	۱۳۳,۳۱۶,۶۷۸,۱۶۵	۱۳,۳۱۶,۲۲۱	صندوق س آرمان آتی- بخشی
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۱۷۱,۹۵۲	۱۳۵,۹۹۹,۵۸۸,۰۳۲	۱۶۳,۴۱۸,۲۲۰,۲۰۰	۱	۱۷۱,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۹۹۹,۵۸۸,۰۳۲	۱۷۱,۹۵۲	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
صندوق س. پروژه آرمان پرند مهنا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۳۳,۹۸۶,۵۶۹,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مهنا
صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان	۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۷,۲۵۱,۰۱۵	۱۶,۳۴۳,۴۲۴,۵۶۳	۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۲۷,۲۵۱,۰۱۵	۳۵۰,۰۰۰	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان
صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۷,۳۶۶,۰۰۰	۶,۳۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۵۸,۰۲۸,۳۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰-	۰	۰	۶,۳۵۷,۳۶۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۵,۲۵۲,۱۲۰	۱۳۱,۳۵۰,۱۰۹,۲۳۶	۱۷۲,۴۱۸,۰۵۵,۱۲۱	۱	۵,۲۵۲,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۳۵۰,۱۰۹,۲۳۶	۵,۲۵۲,۱۲۰	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
صندوق س.پرتوایتکارهدف-س	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۴,۰۶۲,۵۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.پرتوایتکارهدف-س
صندوق س.پشتوانه طلای لیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۹۵,۸۵۶,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای لیان
صندوق سیحان	۲,۵۳۱	۹۹,۹۹۴,۶۵۶,۸۸۴	۱۱۰,۸۶۰,۷۷۴,۱۷۳	۱	۲,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۹۹,۹۹۴,۶۵۶,۸۸۴	۲,۵۳۱	صندوق سیحان
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	۴۰,۴۰۱	۹۹,۹۹۸,۸۵۸,۳۵۸	۱۰۹,۲۶۸,۱۴۰,۵۹۰	۱	۴۰,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۹۹,۹۹۸,۸۵۸,۳۵۸	۴۰,۴۰۱	صندوق سرمایه گذاری بازده بورس
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم	۷۴,۵۰۰	۱۴۹,۹۹۸,۷۴۷,۰۰۰	۱۷۲,۰۵۳,۴۰۹,۰۰۰	۱	۷۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۹۹۸,۷۴۷,۰۰۰	۷۴,۵۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱۰۲,۱۰۶,۶۴۲,۱۳۳	۶,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	ص.س. مبتنی بر کالای فارابی
صندوق س.پشتوانه طلا دنای زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۹۱۰,۹۵۵,۸۸۶	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلا دنای زاگرس
جمع												
	۲۴,۷۰۷,۷۲۵	۸۲۰,۹۱۹,۵۱۴,۶۹۰	۹۴۴,۴۳۱,۰۴۰,۴۸۰	۵.۹۲	۳۳,۴۸۵,۸۱۵	۳۷,۴۰۷,۳۱۶,۵۱۳	۳,۶۸۳,۷۷۹-	۱۴۸,۳۰۱,۳۵۶,۸۹۳	۸,۷۷۸,۰۹۰	۸۲۰,۹۱۹,۵۱۴,۶۹۰	۲۴,۷۰۷,۷۲۵	

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰



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)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۱۷۸-ش.خ.۴۱۱۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۹۵۰	۹۵۳,۷۳۲	-۰.۶۵٪	۲,۸۶۰,۶۷۷,۴۰۸,۲۲۵	سایر
جمع	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۹۵۰	۹۵۳,۷۳۲	۰	۲,۸۶۰,۶۷۷,۴۰۸,۲۲۵	

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰



سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۲۹۱,۵۵۵,۴۷۷	۲۹۶,۵۳۸,۳۱۰,۰۰۰	۲۸۴,۵۰۹,۴۳۴,۸۹۷	۱۲,۳۲۰,۴۳۰,۵۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۱٪	۲,۴۹۱,۵۹۰,۵۲۳	۲,۷۶۴,۱۶۴,۶۱۷,۴۰۳	۲,۷۶۶,۴۰۸,۰۹۱,۶۲۳	۲۴۸,۱۱۶,۳۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۲۹,۶۸۸,۷۵۱	۲,۰۱۷,۴۶۵,۴۰۳,۲۲۴	۲,۰۱۰,۰۶۶,۸۵۲,۲۴۲	۷,۵۲۸,۲۳۹,۷۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۱٪	۲,۶۳۱,۴۷۸,۳۲۵	۱۹۳,۴۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۲۸۶,۳۶۶,۴۰۱	۸۳۵,۷۱۱,۹۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۰٪	۱۰۰,۲۴۸,۴۷۶	۷۶۲,۷۰۰,۹۱۰,۰۰۰	۷۶۲,۷۶۰,۵۹۱,۷۷۵	۴۰,۵۶۶,۷۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۱۰٪	۱۸,۰۴۹,۷۰۲,۶۵۱	۹۲۱,۶۸۲,۱۰۰,۰۰۰	۹۲۷,۴۴۶,۰۳۱,۱۰۴	۱۲,۲۸۵,۷۷۱,۵۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	۲۱۹,۳۲۲,۲۰۴	.	۸۰,۹۰۱	۲۱۹,۲۴۱,۳۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۶۴٪	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
۰.۳۸٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۱٪	۱,۸۶۸,۳۳۴,۸۹۷	۱,۷۲۳,۳۴۲,۳۰۴,۰۰۰	۱,۷۲۵,۰۶۴,۱۷۵,۳۸۶	۱۴۶,۴۶۳,۵۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی
۰.۰۰٪	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی
۳.۵۰٪	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	۹,۳۶۹,۰۴۱	.	.	۹,۳۶۹,۰۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر
۰.۰۰٪	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰.۷۵٪	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰.۱۹٪	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲.۶۹٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	.	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی
۲.۶۹٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	.	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۴.۲۰٪	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۳.۵۰٪	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۱.۲۱٪	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۰.۰۰٪	.	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰.۴۳٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰.۸۱٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰.۲۲٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲.۸۸٪	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی
۰.۳۷٪	۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰.۱۵٪	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۴.۶۸٪	۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱.۸۴٪	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملی
۰.۴۹٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۳.۸۰٪	۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۱۵٪	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰.۲۰٪	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰	۶,۶۹۵,۷۹۱,۲۹۰,۳۴۵	۱۱,۷۱۵,۳۸۴,۲۴۴,۶۲۷	۱۰,۸۰۹,۵۴۱,۶۲۴,۳۲۹	۷,۶۰۱,۶۳۳,۹۱۰,۶۴۳	

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰



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	۰	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳,۶۰۵,۷۳۰,۰۱۰	۰.۷۷	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۶۳,۶۳۲,۴۱۵,۲۱۸	۵۶.۰۴	۱.۴۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۰۰,۹۸۱,۶۳۶,۹۳۳	۴۲.۷۳	۱.۰۸
سایر درآمدها	۵-۲	۴۴۹,۱۸۱,۲۳۷	۰.۱	۰
جمع		۴۶۸,۶۶۸,۹۶۳,۳۹۸	۹۹.۶۴	۲.۵۲

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰



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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰.۴۸	۹,۸۱۹,۴۰۱,۳۸۸	۹,۸۱۹,۴۰۱,۳۸۸		۰	۰.۰۰	۰	۰		۰	
۰.۴۸	۹,۸۱۹,۴۰۱,۳۸۸	۹,۸۱۹,۴۰۱,۳۸۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
-۰.۰۶	۱,۲۵۶,۶۷۰,۸۷۴-	۳۹۱,۹۶۶,۳۲۱	۱,۶۴۸,۶۳۷,۱۹۵-	.	-۱	۲,۹۳۲,۰۸۷,۸۶۴-	.	۲,۹۳۲,۰۸۷,۸۶۴-	.	صندوق س آرمان آتی- بخشی
۰.۱	۱,۹۷۲,۰۵۹,۵۰۶	۱,۹۷۲,۰۵۹,۵۰۶	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س خانه آگاه-املاک
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
۰.۰۷	۱,۵۱۷,۲۰۶,۱۹۳	۱,۵۱۷,۲۰۶,۱۹۳	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
۱.۵۸	۳۲,۱۸۶,۸۸۵,۰۲۵	۵,۷۳۸,۹۵۲,۶۱۷	۲۶,۴۴۷,۹۳۲,۴۰۸	.	.	۲,۱۵۷,۱۹۳,۹۳۱-	.	۲,۱۵۷,۱۹۳,۹۳۱-	.	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
۰.۰۱	۱۳۴,۰۲۸,۳۵۷	۱۳۴,۰۲۸,۳۵۷	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه
۰.۳۱	۶,۳۰۵,۳۳۰,۸۵۴	.	۶,۳۰۵,۳۳۰,۸۵۴	.	-۱	۴,۵۶۰,۷۸۶,۴۳۴-	.	۴,۵۶۰,۷۸۶,۴۳۴-	.	صندوق سبحان
۰.۷۱	۱۴,۴۲۹,۴۷۳,۵۷۴	.	۱۴,۴۲۹,۴۷۳,۵۷۴	.	-۲	۷,۶۲۵,۲۰۸,۴۲۵-	.	۷,۶۲۵,۲۰۸,۴۲۵-	.	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
۱.۵۹	۳۲,۴۰۱,۹۴۲,۷۷۳	.	۳۲,۴۰۱,۹۴۲,۷۷۳	.	۱	۵,۰۶۹,۳۶۶,۳۴۸	.	۵,۰۶۹,۳۶۶,۳۴۸	.	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
-۰.۰۲	۴۳۳,۷۳۵,۷۸۱-	.	۴۳۳,۷۳۵,۷۸۱-	.	.	۴۲۱,۹۹۸,۲۸۱-	.	۴۲۱,۹۹۸,۲۸۱-	.	صندوق س.پرتوآبتکارهدف-س
۰.۵۵	۱۱,۱۵۶,۳۹۲,۹۱۴	.	۱۱,۱۵۶,۳۹۲,۹۱۴	.	۲	۱۱,۱۵۶,۳۹۲,۹۱۴	.	۱۱,۱۵۶,۳۹۲,۹۱۴	.	صندوق س.پشتوانه طلا دنای زاگرس
۰.۲۹	۶,۰۰۰,۷۳۲,۸۰۰	.	۶,۰۰۰,۷۳۲,۸۰۰	.	۱	۵,۹۲۸,۸۷۶,۸۰۰	.	۵,۹۲۸,۸۷۶,۸۰۰	.	صندوق س.پشتوانه طلای لیان
۰.۲۶	۵,۲۴۸,۶۹۵,۰۶۰	.	۵,۲۴۸,۶۹۵,۰۶۰	.	۱	۴,۶۳۲,۵۲۱,۵۱۳	.	۴,۶۳۲,۵۲۱,۵۱۳	.	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان
۰.۲۳	۴,۶۹۵,۰۴۳,۱۹۶	.	۴,۶۹۵,۰۴۳,۱۹۶	.	-۱	۴,۵۷۴,۲۳۹,۰۳۵-	.	۴,۵۷۴,۲۳۹,۰۳۵-	.	صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس
۰.۰۹	۱,۷۵۹,۴۶۸,۵۰۰	.	۱,۷۵۹,۴۶۸,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا
-۰.۰۳	۶۲۵,۲۵۲,۰۳۳-	.	۶۲۵,۲۵۲,۰۳۳-	.	.	۶۲۵,۲۵۲,۰۳۳-	.	۶۲۵,۲۵۲,۰۳۳-	.	ص.س. میتنی بر کالای فارابی
-۰.۰۱	۲۴۹,۶۲۷,۵۶۲-	.	۲۴۹,۶۲۷,۵۶۲-	.	.	۲۸۴,۶۶۱,۵۶۲-	.	۲۸۴,۶۶۱,۵۶۲-	.	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س
۵.۶۷	۱۱۵,۲۴۱,۹۷۲,۵۰۲	۹,۷۵۴,۲۱۲,۹۹۴	۱۰۵,۴۸۷,۷۵۹,۵۰۸	.	۰.۷۷	۳,۶۰۵,۷۳۰,۰۱۰	.	۳,۶۰۵,۷۳۰,۰۱۰	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰



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
اسناد خزانه-م۹بودجه ۰۰-۰۱۱۰۳۱۱۰	۰	۰	۰	۷۰,۹۸۸,۲۶۹	۰	۰	۷۰,۹۸۸,۲۶۹	۷۰,۹۸۸,۲۶۹
مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ.۰۲۷۰۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۰۱۵,۸۳۸,۴۹۵	۰	۰	۷۴,۱۲۶,۱۵۸,۹۴۸
مراجعه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵	۱۴,۷۸۹,۶۴۸,۱۸۶	۰	۰	۱۴,۷۸۹,۶۴۸,۱۸۶	۲۱,۹۶۵,۲۳۳,۰۰۸	۰	۰	۲۱,۸۲۰,۲۳۳,۰۰۸
مراجعه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴	۱۸,۹۰۶,۷۴۹,۷۷۶	۰	۰	۱۸,۹۰۶,۷۴۹,۷۷۶	۴۶,۷۶۶,۴۶۳,۴۶۶	۰	۰	۴۶,۶۳۲,۳۳۸,۴۶۶
اوراق مشارکت شهرداری کرج-قطار و حمل نقل	۲۶,۸۵۰,۴۲۲,۸۰۶	۰	۰	۲۶,۸۵۰,۴۲۲,۸۰۶	۹۶,۶۹۷,۶۶۲,۱۳۰	۰	۰	۹۶,۶۹۷,۶۶۲,۱۳۰
مراجعه عام دولت ۱۷۸-ش.خ.۱۱۱۷۰۴۱۱	۵۸,۵۹۲,۱۷۸,۷۶۵	۶۵,۶۵۸,۰۹۷,۳۱۳	۰	۱۲۴,۲۵۰,۲۷۶,۰۷۸	۲۶۰,۲۵۹,۵۰۹,۸۰۵	۰	۰	۲۰۱,۸۱۶,۹۱۸,۰۳۰
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۰۴۱۷۰۶۰	۹,۷۶۵,۳۶۳,۱۳۵	-۱۷,۳۶۱,۸۵۲,۵۹۳	۰	-۷,۵۹۶,۴۸۹,۴۵۸	۴۵,۶۲۷,۱۴۰,۵۲۹	۰	۰	۱۳,۵۸۸,۶۸۶,۴۶۷
صکوک اجاره مپنا ۰۷-۳ماهه ۲۳٪	۱۲,۰۹۹,۶۷۹,۱۲۰	-۹,۹۹۸,۱۸۷	۰	۱۲,۰۸۹,۶۸۰,۹۳۳	۵۹,۵۲۷,۲۶۹,۱۰۸	۰	۰	۵۹,۴۵۰,۱۴۷,۲۳۳
صکوک اجاره گل گهر ۰۴-۳ماهه ۲۳٪	۱۸,۸۹۶,۱۲۸,۱۵۹	-۲۶,۰۱۷,۹۸۳,۳۸۵	۰	-۷,۱۲۱,۸۵۵,۲۲۶	۵۱,۹۵۲,۲۱۱,۹۷۵	۰	۰	۲۵,۹۳۴,۲۲۸,۵۹۰
مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	۱۲,۸۲۴,۸۳۳,۰۷۶	۰	۰	۱۲,۸۲۴,۸۳۳,۰۷۶	۶۷,۹۳۲,۲۵۵,۴۷۸	۰	۰	۶۴,۴۲۸,۸۹۰,۵۷۸
صکوک مراجعه پکیویر ۷۰۱-بدون ضامن	۱۵,۷۴۸,۲۱۷,۵۰۴	۰	۰	۱۵,۷۴۸,۲۱۷,۵۰۴	۷۸,۰۰۳,۴۶۳,۰۴۳	۰	۰	۷۸,۰۰۳,۴۶۳,۰۴۳
مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹	۳,۶۸۰,۹۷۹,۶۹۳	۲,۰۸۰,۲۷۲,۸۸۲	۰	۵,۷۶۱,۲۵۲,۵۷۵	۲۵,۹۵۹,۳۶۹,۹۴۶	۰	۰	۱۹,۲۶۶,۲۳۳,۲۹۸
مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	۶,۸۹۷,۱۸۹,۷۳۷	۰	۰	۶,۸۹۷,۱۸۹,۷۳۷	۳۷,۲۲۲,۵۱۶,۸۸۷	۰	۰	۳۰,۰۹۸,۸۰۸,۲۹۴
صکوک مراجعه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن	۱۲,۹۱۲,۸۸۴,۲۴۵	۰	۰	۱۲,۹۱۲,۸۸۴,۲۴۵	۶۶,۰۵۵,۰۴۵,۷۹۷	۰	۰	۶۳,۷۱۷,۴۶۹,۵۶۰
اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	۰	۱۲۱,۰۸۴,۵۴۹	۰	۱۲۱,۰۸۴,۵۴۹	۰	۰	۰	۹۳,۳۹۳,۰۳۹
اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸	۰	۱,۰۶۹,۶۱۱,۸۹۸	۰	۱,۰۶۹,۶۱۱,۸۹۸	۰	۰	۰	-۳۸۸,۹۱۷,۸۹۹
اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	۰	۱,۶۵۰,۶۷۹,۱۶۱	۰	۱,۶۵۰,۶۷۹,۱۶۱	۰	۰	۰	۲,۵۸۶,۲۴۵,۰۱۴
اسناد خزانه-م۱۲بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	۰	۲,۸۱۹,۵۹۲,۲۲۶	۰	۲,۸۱۹,۵۹۲,۲۲۶	۰	۰	۰	-۳,۲۴۳,۰۲۸,۰۵۰
اسناد خزانه-م۱۳بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۰	۱۷۷,۶۷۱,۷۹۱	۰	۱۷۷,۶۷۱,۷۹۱	۰	۰	۰	-۲۲۱,۶۴۵,۵۵۹
اسناد خزانه-م۱۰بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	۰	۱۳۰,۲۲۱,۹۴۳	۰	۱۳۰,۲۲۱,۹۴۳	۰	۰	۰	-۱۴۷,۹۷۲,۵۲۴
سلف کاتد مس افق توسعه معادن	۰	۲۱,۲۷۹,۷۵۵,۱۴۹	۰	۲۱,۲۷۹,۷۵۵,۱۴۹	۰	۰	۰	۲۹,۰۶۷,۲۱۱,۱۰۵
جمع	۲۱۱,۹۶۴,۲۷۴,۲۰۲	۵۱,۵۹۷,۱۵۲,۷۴۷	۷۰,۹۸۸,۲۶۹	۲۶۳,۶۳۲,۴۱۵,۲۱۸	۱,۰۰۱,۹۸۳,۹۷۹,۶۶۷	-۱۰۸,۷۶۷,۷۷۷,۳۴۹	-۶۹,۸۱۸,۶۹۱,۲۷۸	۸۲۳,۳۹۷,۵۱۱,۰۴۰

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰



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 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	
		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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰



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	
۳۰۹,۵۱۳		۹,۵۱۳		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۴,۳۶۷,۵۷۷		۹۱,۶۲۳		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
۳,۲۶۷,۱۵۴		۸۲,۳۸۳		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۱,۰۵۰,۸۰۹		۲۳۲,۵۲۴		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
۳,۰۷۹,۵۰۴		۱۲۹,۴۷۳		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
۳,۳۶۱,۰۶۷		۸۰,۹۰۱		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	
۱۴,۶۸۸,۵۲۴,۵۱۹		۲,۹۰۱,۶۳۹,۳۳۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۱,۹۰۹,۸۳۵,۹۳۶		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
۱۵,۷۳۷,۷۰۴,۸۸۱		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		.		سپرده بلند مدت بانک صادرات
۵۶,۸۵۱,۰۹۲,۸۹۳		۴۳۰,۳۲۷,۸۹۳		سپرده بلند مدت بانک صادرات
۳۴,۶۷۲,۱۳۱,۰۹۳		۲۰۴,۹۱۸,۰۳۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۶۴,۹۱۶,۷۱۲,۳۳۰		۱,۰۰۵,۲۳۶,۹۵۹		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		.		سپرده بلند مدت بانک ملت
۷,۸۲۶,۳۰۱,۳۶۹		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۷۱,۹۴۵		۷۱,۲۴۷		سپرده کوتاه مدت بانک ملی
۷۲,۶۲۲,۹۵۰,۷۳۹		.		سپرده بلند مدت بانک ملی
۱۲,۴۱۰,۳۴۶,۸۸۵		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۰۰,۲۰۶,۰۱۰,۸۵۶		۲۳,۳۶۴,۴۸۰,۸۵۲		سپرده بلند مدت بانک ملت
۱,۶۴۶,۲۴۶,۵۷۶		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۴۲,۴۳۴,۴۲۶,۱۹۹		۸,۹۸۶,۳۳۸,۷۹۰		سپرده بلند مدت بانک ملت
۱۲,۵۸۲,۴۰۴,۳۱۹		۳,۴۳۱,۱۴۷,۵۲۰		سپرده بلند مدت بانک ملت
۸,۳۲۷,۸۶۸,۷۸۴		۸۸۵,۲۴۵,۸۸۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۸,۳۳۹,۵۵۸,۹۰۱		۴۰۰,۲۱۴,۶۵۷		سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۵,۲۱۵,۱۳۴,۲۴۳		۱۱۵,۱۳۴,۲۶۶		سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۴,۲۱۳,۷۹۷,۲۶۰		۵۴۱,۶۶۶,۱۴۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱,۴۰۳,۸۳۵,۶۱۶		۳۶,۶۲۲,۵۱۲		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱,۳۷۴,۲۴۶,۵۷۵		۳۴,۹۰۲,۳۵۵		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۷,۱۶۷,۲۱۳,۱۱۵		۳۰۶,۵۵۷,۳۸۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات
۱,۴۸۴,۳۸۳,۵۶۱		۳۹,۳۰۱,۶۲۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲۰,۷۳۹,۰۷۱,۰۲۲		.		سپرده بلند مدت بانک ملی
۳۶,۴۶۷,۲۱۳,۰۸۲		۱۲,۲۵۴,۰۹۸,۳۵۰		سپرده بلند مدت بانک ملت
۷,۱۴۸,۲۱۹,۱۸۰		۱۹۹,۰۳۸,۸۸۴		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۷,۱۰۵,۴۷۹,۴۵۱		۲۲۱,۸۷۲,۹۰۷		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۳۰,۷۱۸,۰۳۲,۷۳۶		۷,۰۸۱,۹۶۷,۲۰۰		سپرده بلند مدت بانک ملی
۶,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۷		۱۷۷,۹۱۳,۷۹۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۷,۳۶۷,۶۷۱,۲۳۲		۱۸۸,۹۸۲,۷۱۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۶۹		۳۴,۵۶۱,۰۰۹		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	
	۲۶,۹۵۹,۰۱۶,۳۷۰		۱۲,۲۵۴,۰۹۸,۳۵۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
	۶,۵۲۹,۵۰۸,۱۸۷		۱,۰۱۸,۰۳۲,۷۸۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۴۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
	۳۰,۸۷۴,۹۹۹,۹۶۲		۱۶,۲۴۹,۹۹۹,۹۸۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
	۲,۸۱۸,۸۵۲,۴۴۱		۹۴۲,۶۲۲,۹۳۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۳,۱۴۷,۵۴۰,۹۶۰		۱,۹۶۷,۲۱۳,۱۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۵,۵۱۴,۳۴۴,۲۳۵		۳,۶۷۶,۲۲۹,۴۹۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
	۲,۷۳۴,۴۲۶,۲۱۸		۱,۸۸۸,۵۲۴,۵۸۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۲۸,۹۶۷,۲۱۳,۰۹۷		۲۰,۴۵۹,۰۱۶,۳۸۱	سپرده بلند مدت بانک ملی
	۷۳۵,۲۴۵,۹۰۱		۷۳۵,۲۴۵,۹۰۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۷۸۰,۳۲۷,۸۴۶		۶۸۸,۵۲۴,۵۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۲۰,۶۳۲,۷۸۶,۸۶۱		۲۰,۶۳۲,۷۸۶,۸۶۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۷,۸۲۶,۲۲۹,۴۸۸		۷,۸۲۶,۲۲۹,۴۸۸	سپرده بلند مدت بانک ملی
	۱,۹۹۱,۸۰۳,۲۵۷		۱,۹۹۱,۸۰۳,۲۵۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۱۵,۸۱۰,۴۹۱,۷۹۰		۱۵,۸۱۰,۴۹۱,۷۹۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
	۴۵۹,۰۱۶,۳۸۰		۴۵۹,۰۱۶,۳۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۴۵۴,۹۱۸,۰۲۰		۴۵۴,۹۱۸,۰۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۱,۰۹۱,۶۲۶,۷۶۷,۳۷۲		۲۰۰,۹۸۱,۶۳۶,۹۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰



۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۴۱۱,۶۳۴,۶۸۱	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۷,۵۴۶,۵۵۶	۵,۷۶۲,۴۷۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۴۹,۱۸۱,۲۳۷	۵,۷۶۲,۴۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰



سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۱,۹۶۵,۲۳۳,۰۰۸	.	۲۱,۹۶۵,۲۳۳,۰۰۸	۱۴,۷۸۹,۶۴۸,۱۸۶	.	۱۴,۷۸۹,۶۴۸,۱۸۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۵		مرابحه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵
۴۶,۷۶۶,۴۶۳,۴۶۶	.	۴۶,۷۶۶,۴۶۳,۴۶۶	۱۸,۹۰۶,۷۴۹,۷۷۶	.	۱۸,۹۰۶,۷۴۹,۷۷۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۴		مرابحه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴
۹۶,۶۹۷,۶۶۲,۱۳۰	.	۹۶,۶۹۷,۶۶۲,۱۳۰	۲۶,۸۵۰,۴۲۲,۸۰۶	.	۲۶,۸۵۰,۴۲۲,۸۰۶	۲۰.۵۰	۱۴۰۷/۰۷/۲۷		اوراق مشارکت شهرداری کرج-قطار و حمل نقل شهری
۲۶۰,۲۵۹,۵۰۹,۸۰۵	.	۲۶۰,۲۵۹,۵۰۹,۸۰۵	۵۸,۵۹۲,۱۷۸,۷۶۵	.	۵۸,۵۹۲,۱۷۸,۷۶۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۷		مرابحه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۰۴۱۱۱۷
۴۵,۶۲۷,۱۴۰,۵۲۹	.	۴۵,۶۲۷,۱۴۰,۵۲۹	۹,۷۶۵,۳۶۳,۱۳۵	.	۹,۷۶۵,۳۶۳,۱۳۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۷		مرابحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷
۵۹,۵۲۷,۲۶۹,۱۰۸	.	۵۹,۵۲۷,۲۶۹,۱۰۸	۱۲,۰۹۹,۶۷۹,۱۲۰	.	۱۲,۰۹۹,۶۷۹,۱۲۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۱		صکوک اجاره مینا ۶۰۷-۳ماهه ۲۳٪
۱۴۴,۰۱۵,۸۳۸,۴۹۵	.	۱۴۴,۰۱۵,۸۳۸,۴۹۵	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۷		مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۰۴۱۰۲۷
۵۱,۹۵۲,۲۱۱,۹۷۵	.	۵۱,۹۵۲,۲۱۱,۹۷۵	۱۸,۸۹۶,۱۲۸,۱۵۹	.	۱۸,۸۹۶,۱۲۸,۱۵۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸		صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۶۷,۹۳۲,۲۵۵,۴۷۸	.	۶۷,۹۳۲,۲۵۵,۴۷۸	۱۲,۸۲۴,۸۳۳,۰۷۶	.	۱۲,۸۲۴,۸۳۳,۰۷۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۱۰		مرابحه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰
۷۸,۰۰۳,۴۶۳,۰۴۳	.	۷۸,۰۰۳,۴۶۳,۰۴۳	۱۵,۷۴۸,۲۱۷,۵۰۴	.	۱۵,۷۴۸,۲۱۷,۵۰۴	۲۴.۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۰۵		صکوک مرابحه پکویر ۷۰۱-بدون ضامن
۲۵,۹۵۹,۳۶۹,۹۴۶	.	۲۵,۹۵۹,۳۶۹,۹۴۶	۳,۶۸۰,۹۷۹,۶۹۳	.	۳,۶۸۰,۹۷۹,۶۹۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		مرابحه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
۳۷,۲۲۲,۵۱۶,۸۸۷	.	۳۷,۲۲۲,۵۱۶,۸۸۷	۶,۸۹۷,۱۸۹,۷۳۷	.	۶,۸۹۷,۱۸۹,۷۳۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۰		مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
۶۶,۰۵۵,۰۴۵,۷۹۷	.	۶۶,۰۵۵,۰۴۵,۷۹۷	۱۲,۹۱۲,۸۸۴,۲۴۵	.	۱۲,۹۱۲,۸۸۴,۲۴۵	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		صکوک مرابحه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن
۱,۰۰۱,۹۸۳,۹۷۹,۶۶۷	.	۱,۰۰۱,۹۸۳,۹۷۹,۶۶۷	۲۱۱,۹۶۴,۲۷۴,۲۰۲	.	۲۱۱,۹۶۴,۲۷۴,۲۰۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰



سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۰۹,۵۱۳	.	۳۰۹,۵۱۳	۹,۵۱۳	.	۹,۵۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۴,۳۶۷,۵۷۷	.	۴,۳۶۷,۵۷۷	۹۱,۶۲۳	.	۹۱,۶۲۳	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
۳,۲۶۷,۱۵۴	.	۳,۲۶۷,۱۵۴	۸۲,۳۸۳	.	۸۲,۳۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۱,۰۵۰,۸۰۹	.	۱,۰۵۰,۸۰۹	۲۳۲,۵۲۴	.	۲۳۲,۵۲۴	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
۳,۰۷۹,۵۰۴	.	۳,۰۷۹,۵۰۴	۱۲۹,۴۷۳	.	۱۲۹,۴۷۳	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
۳,۳۶۱,۰۶۷	.	۳,۳۶۱,۰۶۷	۸۰,۹۰۱	.	۸۰,۹۰۱	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
۲,۹۰۱,۹۱۲,۵۷۲	.	۲,۹۰۱,۹۱۲,۵۷۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۳,۸۱۱,۴۷۵,۴۴۶	.	۳,۸۱۱,۴۷۵,۴۴۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۵,۰۷۲,۳۳۶,۰۶۵	.	۵,۰۷۲,۳۳۶,۰۶۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۴,۶۸۸,۵۲۴,۵۱۹	.	۱۴,۶۸۸,۵۲۴,۵۱۹	۲,۹۰۱,۶۳۹,۳۳۰	.	۲,۹۰۱,۶۳۹,۳۳۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۱,۹۰۹,۸۳۵,۹۳۶	.	۱۱,۹۰۹,۸۳۵,۹۳۶	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
۱۵,۷۳۷,۷۰۴,۸۸۱	.	۱۵,۷۳۷,۷۰۴,۸۸۱	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
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	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۵۶,۸۵۱,۰۹۲,۸۹۳	.	۵۶,۸۵۱,۰۹۲,۸۹۳	۴۳۰,۳۲۷,۸۹۳	.	۴۳۰,۳۲۷,۸۹۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۳۴,۶۷۲,۱۳۱,۰۹۳	.	۳۴,۶۷۲,۱۳۱,۰۹۳	۲۰۴,۹۱۸,۰۳۰	.	۲۰۴,۹۱۸,۰۳۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۶۴,۹۱۶,۷۱۲,۳۳۰	.	۶۴,۹۱۶,۷۱۲,۳۳۰	۱,۰۰۵,۲۳۶,۹۵۹	.	۱,۰۰۵,۲۳۶,۹۵۹	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	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷,۸۲۶,۳۰۱,۳۶۹	.	۷,۸۲۶,۳۰۱,۳۶۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۷۱,۹۴۵	.	۱۷۱,۹۴۵	۷۱,۲۴۷	.	۷۱,۲۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی
۷۲,۶۲۲,۹۵۰,۷۳۹	.	۷۲,۶۲۲,۹۵۰,۷۳۹	۳۱,۶۱۷,۷۷۹	-۳۱,۶۱۷,۷۷۹	.	سپرده بلند مدت بانک ملی
۱۲,۴۱۰,۳۴۶,۸۸۵	.	۱۲,۴۱۰,۳۴۶,۸۸۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۰۰,۱۹۸,۲۹۱,۹۳۶	۷,۷۱۸,۹۲۰	۱۰۰,۲۰۶,۰۱۰,۸۵۶	۲۳,۴۱۲,۷۰۶,۷۲۵	-۴۸,۲۲۵,۸۷۳	۲۳,۳۶۴,۴۸۰,۸۵۲	سپرده بلند مدت بانک ملت
۱,۶۴۶,۲۴۶,۵۷۶	.	۱,۶۴۶,۲۴۶,۵۷۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۴۲,۴۳۴,۴۲۶,۱۹۹	.	۴۲,۴۳۴,۴۲۶,۱۹۹	۹,۰۲۲,۷۰۷,۰۰۳	-۳۶,۳۶۸,۲۱۳	۸,۹۸۶,۳۳۸,۷۹۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۱۲,۵۶۹,۳۸۹,۱۳۸	۱۳,۰۱۵,۱۸۱	۱۲,۵۸۲,۴۰۴,۳۱۹	۳,۴۳۱,۱۴۷,۵۲۰	.	۳,۴۳۱,۱۴۷,۵۲۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۸,۳۲۳,۹۴۴,۳۳۷	۳,۹۲۴,۴۴۷	۸,۳۲۷,۸۶۸,۷۸۴	۸۸۵,۲۹۸,۳۲۴	-۵۲,۴۴۴	۸۸۵,۲۴۵,۸۸۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۸,۳۳۹,۵۵۸,۹۰۱	.	۱۸,۳۳۹,۵۵۸,۹۰۱	۴۰۰,۲۱۴,۶۵۷	.	۴۰۰,۲۱۴,۶۵۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۵,۲۱۵,۱۳۴,۲۴۳	.	۵,۲۱۵,۱۳۴,۲۴۳	۱۱۵,۱۳۴,۲۶۶	.	۱۱۵,۱۳۴,۲۶۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۴,۲۱۳,۷۹۷,۲۶۰	.	۱۴,۲۱۳,۷۹۷,۲۶۰	۵۴۱,۶۶۶,۱۴۰	.	۵۴۱,۶۶۶,۱۴۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱,۴۰۳,۸۳۵,۶۱۶	.	۱,۴۰۳,۸۳۵,۶۱۶	۳۶,۶۲۲,۵۱۲	.	۳۶,۶۲۲,۵۱۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱,۳۷۴,۲۴۶,۵۷۵	.	۱,۳۷۴,۲۴۶,۵۷۵	۳۴,۹۰۲,۳۵۵	.	۳۴,۹۰۲,۳۵۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۷,۱۶۷,۲۱۳,۱۱۵	.	۱۷,۱۶۷,۲۱۳,۱۱۵	۳۰۶,۵۵۷,۳۸۰	.	۳۰۶,۵۵۷,۳۸۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۱,۴۸۴,۳۸۳,۵۶۱	.	۱,۴۸۴,۳۸۳,۵۶۱	۳۹,۳۰۱,۶۲۰	.	۳۹,۳۰۱,۶۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲۰,۷۳۹,۰۷۱,۰۲۲	.	۲۰,۷۳۹,۰۷۱,۰۲۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملی
۳۶,۴۶۷,۲۱۳,۰۸۲	.	۳۶,۴۶۷,۲۱۳,۰۸۲	۱۲,۲۵۴,۰۹۸,۳۵۰	.	۱۲,۲۵۴,۰۹۸,۳۵۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۷,۱۴۸,۲۱۹,۱۸۰	.	۷,۱۴۸,۲۱۹,۱۸۰	۱۹۹,۰۳۸,۸۸۴	.	۱۹۹,۰۳۸,۸۸۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۷,۱۰۵,۴۷۹,۴۵۱	.	۷,۱۰۵,۴۷۹,۴۵۱	۲۲۱,۸۷۲,۹۰۷	.	۲۲۱,۸۷۲,۹۰۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۳۰,۷۱۳,۹۵۳,۱۴۲	۴,۰۷۹,۵۹۴	۳۰,۷۱۸,۰۳۲,۷۳۶	۷,۱۲۸,۵۷۶,۲۳۷	-۴۶,۶۰۹,۰۳۷	۷,۰۸۱,۹۶۷,۲۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی
۶,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۷	.	۶,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۷	۱۷۷,۹۱۳,۷۹۰	.	۱۷۷,۹۱۳,۷۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۷,۳۶۷,۶۷۱,۲۳۲	.	۷,۳۶۷,۶۷۱,۲۳۲	۱۸۸,۹۸۲,۷۱۰	.	۱۸۸,۹۸۲,۷۱۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۶۹	.	۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۳۴,۵۶۱,۰۰۹	.	۳۴,۵۶۱,۰۰۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲۶,۹۱۱,۸۸۸,۲۵۳	۴۷,۱۲۸,۱۱۷	۲۶,۹۵۹,۰۱۶,۳۷۰	۱۲,۲۵۴,۰۹۸,۳۵۰	.	۱۲,۲۵۴,۰۹۸,۳۵۰	سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی ۵۹
۶,۵۲۹,۵۰۸,۱۸۷	.	۶,۵۲۹,۵۰۸,۱۸۷	۱,۰۲۳,۸۲۷,۷۱۳	-۵,۷۹۴,۹۲۷	۱,۰۱۸,۰۳۲,۷۸۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۴۴,۶۶۷,۳۱۶,۰۸۵	۳۲,۶۸۳,۹۱۵	۴۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۳,۴۲۲,۵۷۴	-۳,۴۲۲,۵۷۴	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۳۰,۸۳۵,۸۲۷,۰۶۱	۳۹,۱۷۲,۹۰۱	۳۰,۸۷۴,۹۹۹,۹۶۲	۱۶,۲۴۷,۲۹۸,۴۰۱	۲,۷۰۱,۵۷۹	۱۶,۲۴۹,۹۹۹,۹۸۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۰,۴۸۱,۹۳۵,۲۱۶	۱۸,۰۶۴,۷۸۴	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۳,۱۳۱,۲۲۹	۱,۸۶۸,۷۷۱	۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۲,۸۱۸,۸۵۲,۴۴۱	۰	۲,۸۱۸,۸۵۲,۴۴۱	۹۵۶,۳۶۲,۶۱۸	-۱۳,۷۳۹,۶۷۹	۹۴۲,۶۲۲,۹۳۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۳,۱۳۶,۰۹۶,۷۵۷	۱۱,۴۴۴,۲۰۳	۳,۱۴۷,۵۴۰,۹۶۰	۱,۹۶۷,۲۶۵,۵۹۷	-۵۲,۴۹۷	۱,۹۶۷,۲۱۳,۱۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۵,۴۹۲,۰۹۲,۴۷۲	۲۲,۲۵۱,۷۶۳	۵,۵۱۴,۳۴۴,۲۳۵	۳,۶۷۶,۲۲۹,۴۹۱	-۱	۳,۶۷۶,۲۲۹,۴۹۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۲,۷۲۷,۷۹۱,۴۹۴	۶,۶۳۴,۷۲۴	۲,۷۳۴,۴۲۶,۲۱۸	۱,۸۹۴,۱۸۸,۹۱۲	-۵,۶۶۴,۳۳۰	۱,۸۸۸,۵۲۴,۵۸۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲۸,۸۸۲,۱۸۰,۴۳۱	۸۵,۰۳۲,۶۶۶	۲۸,۹۶۷,۲۱۳,۰۹۷	۲۰,۴۹۷,۶۸۹,۳۲۲	-۳۸,۶۷۲,۹۴۱	۲۰,۴۵۹,۰۱۶,۳۸۱	سپرده بلند مدت بانک ملی
۷۲۹,۴۷۷,۰۲۴	۵,۷۶۸,۸۷۷	۷۳۵,۲۴۵,۹۰۱	۷۲۹,۴۷۷,۰۲۴	۵,۷۶۸,۸۷۷	۷۳۵,۲۴۵,۹۰۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۷۷۸,۴۵۱,۵۷۱	۱,۸۷۶,۲۷۵	۷۸۰,۳۲۷,۸۴۶	۶۸۸,۵۶۳,۹۳۳	-۳۹,۳۶۳	۶۸۸,۵۲۴,۵۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲۰,۶۱۵,۸۸۸,۵۹۲	۱۶,۸۹۸,۲۶۹	۲۰,۶۳۲,۷۸۶,۸۶۱	۲۰,۶۱۵,۸۸۸,۵۹۲	۱۶,۸۹۸,۲۶۹	۲۰,۶۳۲,۷۸۶,۸۶۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۷,۸۱۳,۴۲۰,۶۰۲	۱۲,۸۰۸,۸۸۶	۷,۸۲۶,۲۲۹,۴۸۸	۷,۸۱۳,۴۲۰,۶۰۲	۱۲,۸۰۸,۸۸۶	۷,۸۲۶,۲۲۹,۴۸۸	سپرده بلند مدت بانک ملی
۱,۹۸۶,۹۱۷,۳۹۵	۴,۸۸۵,۸۶۲	۱,۹۹۱,۸۰۳,۲۵۷	۱,۹۸۶,۹۱۷,۳۹۵	۴,۸۸۵,۸۶۲	۱,۹۹۱,۸۰۳,۲۵۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۵,۷۷۱,۱۹۳,۰۷۹	۳۹,۲۹۸,۷۱۱	۱۵,۸۱۰,۴۹۱,۷۹۰	۱۵,۷۷۱,۱۹۳,۰۷۹	۳۹,۲۹۸,۷۱۱	۱۵,۸۱۰,۴۹۱,۷۹۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۴۵۵,۲۸۴,۵۴۰	۳,۷۳۱,۸۴۰	۴۵۹,۰۱۶,۳۸۰	۴۵۵,۲۸۴,۵۴۰	۳,۷۳۱,۸۴۰	۴۵۹,۰۱۶,۳۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۴۴۹,۳۹۲,۷۰۰	۵,۵۲۵,۳۲۰	۴۵۴,۹۱۸,۰۲۰	۴۴۹,۳۹۲,۷۰۰	۵,۵۲۵,۳۲۰	۴۵۴,۹۱۸,۰۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱,۰۹۱,۲۱۱,۲۹۸,۴۱۰	۴۱۵,۴۶۸,۹۶۲	۱,۰۹۱,۶۲۶,۷۶۷,۳۷۲	۲۰۱,۱۱۸,۴۰۸,۴۷۶	-۱۳۶,۷۷۱,۵۴۳	۲۰۰,۹۸۱,۶۳۶,۹۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰



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	.	.	.	.	صندوق س آرمان آتی- بخشی
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
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	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه
۷۰,۹۸۸,۲۶۹	۸۹۷,۰۱۱,۷۳۱	۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۸	۷۰,۹۸۸,۲۶۹	۸۹۷,۰۱۱,۷۳۱	۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۸	اسناد خزانه-م ۹بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱
-۶۹,۸۸۹,۶۷۹,۵۴۷	۱,۹۶۲,۹۵۸,۱۴۹,۳۳۷	۱,۸۹۳,۰۶۸,۴۶۹,۷۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ.۰۲۷۰۴۱۰
-۵۰,۲۴۵,۰۷۶,۸۹۶	۲,۳۳۲,۴۴۴,۱۹۷,۹۸۷	۲,۲۸۲,۱۹۹,۱۲۱,۰۹۱	۱۴,۶۱۱,۸۷۶	۷۰,۹۸۸,۲۶۹	۸۹۷,۰۱۱,۷۳۱	۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰



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	
۶,۳۰۵,۳۳۰,۸۵۴	۹۹,۹۹۴,۶۵۶,۸۸۴	۱۰۶,۲۹۹,۹۸۷,۷۳۸	۲,۵۳۱	-۴,۵۶۰,۷۸۶,۴۳۴	۱۱۰,۸۶۰,۷۷۴,۱۷۳	۱۰۶,۲۹۹,۹۸۷,۷۳۸	۲,۵۳۱	صندوق سبحان
-۱,۶۴۸,۶۳۷,۱۹۵	۱۳۳,۶۰۰,۴۳۷,۰۳۹	۱۳۱,۹۵۱,۷۹۹,۸۴۳	۱۳,۳۴۴,۳۱۱	-۲,۹۳۲,۰۸۷,۸۶۴	۱۳۴,۸۸۳,۸۸۷,۷۰۸	۱۳۱,۹۵۱,۷۹۹,۸۴۳	۱۳,۳۴۴,۳۱۱	صندوق س آرمان آتی- بخشی
۱۴,۴۲۹,۴۷۳,۵۷۴	۱۴۹,۹۹۸,۷۴۷,۰۰۰	۱۶۴,۴۲۸,۲۲۰,۵۷۴	۷۴,۵۰۰	-۷,۶۲۵,۲۰۸,۴۲۵	۱۷۲,۰۵۳,۴۲۹,۰۰۰	۱۶۴,۴۲۸,۲۲۰,۵۷۴	۷۴,۵۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
۳۲,۴۰۱,۹۴۲,۷۷۳	۱۳۵,۹۹۹,۵۸۸,۰۳۲	۱۶۸,۴۰۱,۵۳۰,۸۰۵	۱۷۱,۹۵۲	۵,۰۶۹,۳۶۶,۳۴۸	۱۶۳,۳۳۲,۱۶۴,۴۵۷	۱۶۸,۴۰۱,۵۳۰,۸۰۵	۱۷۱,۹۵۲	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
-۴۳۳,۷۳۵,۷۸۱	۵,۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۲,۰۶۴,۲۱۸	۵۰۰,۰۰۰	-۴۲۱,۹۹۸,۲۸۱	۴,۹۹۴,۰۶۲,۵۰۰	۴,۵۷۲,۰۶۴,۲۱۸	۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.پرتوایتکارهدف-س
۲۶,۴۴۷,۹۳۲,۴۰۸	۱۴۳,۸۱۲,۹۲۸,۷۸۱	۱۷۰,۲۶۰,۸۶۱,۱۸۹	۵,۲۵۲,۱۲۰	-۲,۱۵۷,۱۹۳,۹۳۱	۱۷۲,۴۱۸,۰۵۵,۱۲۱	۱۷۰,۲۶۰,۸۶۱,۱۸۹	۵,۲۵۲,۱۲۰	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
۱۱,۱۵۶,۳۹۲,۹۱۴	۴۵,۹۱۰,۹۵۵,۸۸۶	۵۷,۰۶۷,۳۴۸,۸۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۶,۳۹۲,۹۱۴	۴۵,۹۱۰,۹۵۵,۸۸۶	۵۷,۰۶۷,۳۴۸,۸۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا دنای زاگرس
۶,۰۰۰,۷۳۲,۸۰۰	۲۰,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۲۴,۷۳۲,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۸,۸۷۶,۸۰۰	۲۰,۰۹۵,۸۵۶,۰۰۰	۲۶,۰۲۴,۷۳۲,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای لیان
۵,۲۴۸,۶۹۵,۰۶۰	۱۵,۷۲۷,۲۵۱,۰۱۵	۲۰,۹۷۵,۹۶۴,۰۷۵	۳۵۰,۰۰۰	۴,۶۳۲,۵۲۱,۵۱۳	۱۶,۳۴۳,۴۲۴,۵۶۲	۲۰,۹۷۵,۹۶۴,۰۷۵	۳۵۰,۰۰۰	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان
۴,۶۹۵,۰۴۳,۱۹۶	۹۹,۹۹۸,۸۵۸,۳۵۸	۱۰۴,۶۹۳,۹۰۱,۵۵۴	۴۰,۴۰۱	-۴,۵۷۴,۲۳۹,۰۳۵	۱۰۹,۲۶۸,۱۴۰,۵۹۰	۱۰۴,۶۹۳,۹۰۱,۵۵۴	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
-۶۲۵,۲۵۲,۰۳۳	۱۰۲,۱۰۶,۶۴۲,۱۳۳	۱۰۱,۴۸۱,۳۹۰,۱۰۰	۶,۵۵۰,۰۰۰	-۶۲۵,۲۵۲,۰۳۳	۱۰۲,۱۰۶,۶۴۲,۱۳۳	۱۰۱,۴۸۱,۳۹۰,۱۰۰	۶,۵۵۰,۰۰۰	ص.س. مبتنی بر کالای فارابی
-۲۴۹,۶۲۷,۵۶۲	۶,۳۵۷,۳۶۶,۰۰۰	۶,۱۰۷,۷۳۸,۴۳۷	۵۰۰,۰۰۰	-۲۸۴,۶۶۱,۵۶۲	۶,۳۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۷,۷۳۸,۴۳۷	۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س
-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 فاران۱۴۰۶۰۵۱۰
۹۳,۳۹۳,۰۳۹	۷,۰۶۱,۱۲۴,۴۶۹	۷,۱۵۴,۵۱۷,۵۰۸	۱۰,۵۳۱	۱۲۱,۰۸۴,۵۴۹	۷,۰۳۳,۴۳۲,۹۵۹	۷,۱۵۴,۵۱۷,۵۰۸	۱۰,۵۳۱	اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵
-۶,۶۹۳,۱۳۶,۶۴۸	۲۰۳,۷۳۸,۰۶۵,۷۸۱	۱۹۷,۰۴۴,۹۲۹,۱۳۲	۱۹۵,۰۰۰	۲,۰۸۰,۲۷۲,۸۸۲	۱۹۴,۹۶۴,۶۵۶,۲۵۰	۱۹۷,۰۴۴,۹۲۹,۱۳۲	۱۹۵,۰۰۰	مرابحه داروساز پارس حیان۰۶۰۹۲۹
-۳۸۸,۹۱۷,۸۹۹	۵۳,۵۷۰,۵۴۷,۴۹۲	۵۳,۱۸۱,۶۲۹,۵۹۲	۸۷,۶۸۹	۱,۰۶۹,۶۱۱,۸۹۸	۵۲,۱۱۲,۰۱۷,۶۹۴	۵۳,۱۸۱,۶۲۹,۵۹۲	۸۷,۶۸۹	اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸
.	۵۷۶,۳۶۹,۵۱۴,۰۸۷	۵۷۶,۳۶۹,۵۱۴,۰۸۷	۶۰۰,۰۰۰	.	۵۷۶,۳۶۹,۵۱۴,۰۸۷	۵۷۶,۳۶۹,۵۱۴,۰۸۷	۶۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه پیکویر۷۰۱-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 سیرنگ۰۷۰۲۱۰
۲,۵۸۶,۲۴۵,۰۱۴	۷۷,۸۸۴,۳۶۴,۰۴۴	۸۰,۴۷۰,۶۰۹,۰۵۸	۱۰۸,۶۱۷	۱,۶۵۰,۶۷۹,۱۶۱	۷۸,۸۱۹,۹۲۹,۸۹۷	۸۰,۴۷۰,۶۰۹,۰۵۸	۱۰۸,۶۱۷	اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱
-۳,۲۴۳,۰۲۸,۰۵۰	۱۹۸,۸۹۱,۵۸۳,۸۲۱	۱۹۵,۶۴۸,۵۵۵,۷۷۰	۳۳۱,۳۸۷	۲,۸۱۹,۵۹۲,۳۲۶	۱۹۲,۸۲۸,۹۶۳,۵۴۴	۱۹۵,۶۴۸,۵۵۵,۷۷۰	۳۳۱,۳۸۷	اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶
-۲۲۱,۶۴۵,۵۵۹	۱۲,۹۹۱,۸۰۵,۵۴۸	۱۲,۷۷۰,۱۵۹,۹۸۸	۲۲,۲۱۳	۱۷۷,۶۷۱,۷۹۱	۱۲,۵۹۲,۴۸۸,۱۹۷	۱۲,۷۷۰,۱۵۹,۹۸۸	۲۲,۲۱۳	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱
-۱۴۷,۹۷۲,۵۲۴	۸,۸۱۵,۱۵۳,۳۱۳	۸,۶۶۷,۱۸۰,۷۸۸	۱۵,۳۰۵	۱۳۰,۲۲۱,۹۴۳	۸,۵۳۶,۹۵۸,۸۴۵	۸,۶۶۷,۱۸۰,۷۸۸	۱۵,۳۰۵	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲
-۲۶,۰۱۷,۹۸۳,۳۸۵	۴۰۹,۹۲۵,۶۸۷,۵۰۰	۳۸۳,۹۰۷,۷۰۴,۱۱۴	۴۱۰,۰۰۰	-۲۶,۰۱۷,۹۸۳,۳۸۵	۴۰۹,۹۲۵,۶۸۷,۵۰۰	۳۸۳,۹۰۷,۷۰۴,۱۱۴	۴۱۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر۵۰۴-۳ماهه۲۳٪
-۷۷,۱۲۱,۸۷۵	۴۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۴۲۲,۸۷۸,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	-۹,۹۹۸,۱۸۷	۴۲۵,۴۳۲,۸۷۶,۳۱۲	۴۲۵,۴۲۲,۸۷۸,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره مپنا۰۷-۳ماهه۲۳٪
-۵۸,۴۴۲,۵۹۱,۷۷۵	۲,۹۱۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۰,۶۷۷,۴۰۸,۲۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۵۸,۰۹۷,۳۱۳	۲,۷۹۵,۰۱۹,۳۱۰,۹۱۲	۲,۸۶۰,۶۷۷,۴۰۸,۲۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت۱۷۸-ش.خ۰۴۱۱۱۷
-۳۲,۰۳۸,۴۵۴,۰۶۲	۴۶۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۷۷۱,۵۴۵,۹۳۷	۵۰۰,۰۰۰	-۱۷,۳۶۱,۸۵۲,۵۹۳	۴۵۰,۱۳۳,۳۹۸,۵۳۱	۴۳۲,۷۷۱,۵۴۵,۹۳۷	۵۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت۱۷۹-ش.خ۰۴۱۷
-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	.	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مرابحه نساجی اطلس ریس۰۷۱۰۱۵
۲۹,۰۶۷,۲۱۱,۱۰۵	۹۹۹,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۳۰۳,۲۱۱,۱۰۵	۱۷۵,۰۰۰	۲۱,۲۷۹,۷۵۵,۱۴۹	۱,۰۰۷,۰۲۳,۴۵۵,۹۵۶	۱,۰۲۸,۳۰۳,۲۱۱,۱۰۵	۱۷۵,۰۰۰	سلف کاند مس افق توسعه معادن
-۳,۲۸۰,۰۱۷,۸۴۱	۱۰,۱۸۶,۴۰۹,۹۲۱,۶۶۳	۱۰,۱۸۳,۱۲۹,۹۰۳,۸۱۲	۴۲,۲۶۶,۵۵۷	۵۵,۲۰۲,۸۸۲,۷۵۷	۱۰,۱۲۷,۹۲۷,۰۲۱,۰۶۴	۱۰,۱۸۳,۱۲۹,۹۰۳,۸۱۲	۴۲,۲۶۶,۵۵۷	جمع