

افق آتی



صندوق درآمد ثابت نوع دوم

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



صندوق درآمد ثابت نوع دوم
شماره ثبت ۵۳۶۳۷

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره										نام شرکت	تعداد	پای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	پای تمام شده	تعداد	نام شرکت		
		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره										خرید طی دوره	
		مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد									مبلغ فروش	تعداد
۰.۸	۱۵۰,۵۰۹,۱۱۱.۵۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۳۴,۲۹۰.۴۹	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	بانک ملت	۰	۰	۰	۰	بانک ملت		
۰.۷	۱۴,۱۲۵,۲۵۰.۵۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۲۱,۹۱۶.۷۶۱	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	مستکاران نسوز	۰	۰	۰	۰	مستکاران نسوز		
۰.۳۴	۶۵,۵۲۵,۱۷۱.۸۷۵	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۳۰۶,۱۵۶.۷۰۰	۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	پویا زرکان آبی دره	۰	۰	۰	۰	پویا زرکان آبی دره		
۰.۱۴	۳۷,۲۳۶,۸۷۰.۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۷۵۱,۹۸۹.۹۷۸	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	دارویی و نهاده های زاکروس دارو	۰	۰	۰	۰	دارویی و نهاده های زاکروس دارو		
۰.۶۳	۱۲۱,۸۵۸,۵۰۳.۳۲۵	۰	۹۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۹۱۴,۳۶۲.۴۸۸	۰	۰	۹۶۰,۰۰۰	۰	۰	جمع	۰	۰	۰	۰	جمع		

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
درصد به کل دارایی ها	خاص ارزش فروش	بهای تمام شده	فحیت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش ابطال طی دوره		تغییرات طی دوره		صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	
۰.۸۵	۱۶۴,۵۹۳,۱۵۶,۰۰۰	۱۵۲,۳۹۸,۰۴۹,۳۲۱	۱۶,۹۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۱۹۱,۴۰۷,۴۹۸	۳,۲۵۰,۰۰۰	صندوق منتهی بر کالای فارابی
۰.۶۱	۱۱۸,۶۲۳,۳۲۵,۲۱۳	۱۳۳,۶۰۰,۴۳۷,۰۳۹	۸,۵۰۰	۱۳,۳۴۴,۳۱۱	-	-	-	-	صندوق س [ارمان آتی- بخش]
۰.۸۷	۱۶۸,۸۱۳,۴۴۲,۷۱۷	۱۳۵,۹۹۹,۵۸۸,۱۶۷	۱۳,۳۸۰	۱۳,۷۵۶,۱۶۰	-	-	-	-	صندوق س [ارمان آتی- بخش]
۰.۱۸	۳۳,۹۸۶,۵۶۹,۵۰۰	۳۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س [ارمان آتی- بخش]
۰.۰۰	-	-	-	-	۲۲,۳۱۵,۵۸۴,۶۱۳	-۲۵۰,۰۰۰	-	-	صندوق س [ارمان آتی- بخش]
۰.۰۳	۶,۰۳۵,۳۲۴,۵۳۱	۶,۳۵۷,۳۶۶,۰۰۰	۱۲,۰۸۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س [ارمان آتی- بخش]
۰.۹۱	۱۷۵,۱۳۶,۸۵۴,۲۸۶	۱۳۱,۳۵۰,۱۰۹,۳۳۶	۳۳,۲۶۸	۵,۲۵۲,۱۲۰	-	-	-	-	صندوق س [ارمان آتی- بخش]
۰.۰۲	۴,۷۹۲,۸۰۱,۷۸۱	۵۰۰,۵۸۰,۰۰۰	۹,۵۹۷	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س [ارمان آتی- بخش]
۰.۲۴	۴۶,۳۳۶,۱۱,۵۲۰	۳۳,۳۸۹,۷۸۶,۰۹۷	۲۹,۴۶۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۹,۲۰۲,۱۱۳	-۶۰۰,۰۰۰	-	-	صندوق س [ارمان آتی- بخش]
۰.۰۰	-	-	-	-	۲۶,۴۳۳,۸۵۸,۵۲۴	-۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	صندوق س [ارمان آتی- بخش]
۰.۵۶	۱۰,۸۵۷,۳۷۶,۸۷۹	۹۹,۹۹۴,۶۵۶,۸۸۴	۴۲,۸۹۱,۱۰۹	۲,۵۳۱	-	-	-	-	صندوق س [ارمان آتی- بخش]
۰.۵۴	۱۰,۵۲۵,۱۱۹,۲۸۵	۹۹,۹۹۸,۸۵۸,۳۵۸	۲,۶۰۵,۲۸۵	۴,۰۴۰	-	-	-	-	صندوق س [ارمان آتی- بخش]
۰.۸۲	۱۵۸,۰۰۰,۷۸۴,۹۵۰	۱۴۹,۹۹۸,۷۴۷,۰۰۰	۲,۱۲۰,۹۱۱	۷۴,۵۰۰	-	-	-	-	صندوق س [ارمان آتی- بخش]
۰.۱۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س [ارمان آتی- بخش]
۵.۷۳	۱,۱۱۰,۷۱۳,۵۹۱,۲۱۳	۹۹۱,۱۶۳,۵۸۴,۴۱۲	-	۴۹,۳۷۰,۰۲۳	۶۴,۱۰۸,۶۴۵,۳۹۰	-۲,۹۵۰,۰۰۰	۷۰,۲۱۴,۶۰۷,۴۹۸	۱۸,۸۳۴,۲۰۸	جمع
									۳۳,۴۸۵,۸۱۵

۲-۱. سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۲/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر	۱,۱۳۳,۵۵۵,۷۱۶,۷۰۰	-۰.۶۷٪	۸۹۷,۸۵۸	۹۰۳,۸۷۰	۱,۲۶۲,۷۴۰	مربحه عام دولت ۲۰۱ ش.خ ۰۶۰۴۳۰
سایر	۹۸۷,۱۷۷,۴۷۴,۶۰۶	۰.۱۹٪	۹۱۴,۷۶۱	۹۱۳,۰۰۰	۱,۰۷۹,۳۶۰	مربحه عام دولت ۲۰۶ ش.خ ۰۵۱۱۱۴
سایر	۳۱۳,۳۳۵,۲۸۷,۶۸۳	-۰.۳٪	۹۴۹,۶۷۳	۹۵۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۲۰۹ ش.خ ۰۵۰۸۲۱
سایر	۵۹,۹۹۵,۳۴۴,۶۱۰	۰.۰۰٪	۹۶۲,۸۷۱	۹۶۲,۸۹۰	۶۲,۳۲۰	مربحه عام دولت ۲۱۰ ش.خ ۰۵۱۱۲۱
	۲,۴۹۴,۰۶۳,۷۲۳,۵۹۹				۲,۷۳۴,۴۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۱۲/۳۰			سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	کاهش	افزایش	
۰.۱۵٪	۲۸,۲۷۹,۲۶۰.۰۷۸	۵۹۰,۱۶۷.۰۲۸,۵۰۵	۶۱۸,۱۵۴,۷۳۳,۱۰۶	۲۹۱,۵۵۵,۴۷۷			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹,۸۱۰.۱۵۳۳۳۸۸۳.۱
۰.۰۰٪	۷,۷۰۵,۵۰۸	۳,۸۱۹,۹۲۶,۸۸۵,۰۱۵	۳,۸۱۷,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۱,۵۹۰,۵۲۳			سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بهارست ۱۰۰,۷۱۰,۸۱۰,۷۰۷,۰۷۴۶۲۳
۰.۴۱٪	۷۸,۹۸۹,۳۶۱,۸۲۶	۳,۹۳۹,۱۵۳,۴۷۰,۰۰۰	۴,۰۱۸,۰۱۳,۱۴۳,۰۸۵	۱۲۹,۶۸۸,۷۵۱			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰,۸۱۰.۱۵۳۳۳۸۸۳.۱
۰.۰۷٪	۱۴,۰۸۳,۲۲۲,۱۲۷	۱,۷۱۰,۱۰۸,۱۶۸,۰۰۰	۱,۷۲۱,۵۵۹,۹۱۱,۸۰۲	۲,۶۳۱,۷۷۸,۳۲۵			سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی ۴۶۷۳۹۲۹۹
۰.۰۰٪	۱,۷۵۶,۶۸۰	۸۷۵,۸۶۰,۶۰۶,۸۵۱	۸۷۵,۷۶۲,۱۱۵,۰۵۵	۱۰۰,۳۴۸,۴۷۶			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سپهرودی ۱۲۵,۷۱۰,۱۶۱۲۰,۸۳۰
۰.۰۵٪	۹,۲۲۲,۰۹۵,۶۰۱	۲۵۳,۳۴۰,۷۲۱,۸۰۰	۲۴۴,۵۱۳,۱۱۴,۷۵۰	۱۸,۰۴۹,۷۰۲,۶۵۱			سپرده کوتاه مدت بانک ملت استاد مطهری ۲۱۸۵۶۶۵۴۸۲
۰.۰۰٪	۱,۱۷۹,۱۶۵	۲۱۹,۰۴۱,۹۰۰	۸۹۸,۸۶۱	۲۱۹,۳۲۲,۲۰۴			سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سه راه نشاط ۰۲۱۹۰۹۴۷۸۳۰۰۳
۰.۶۱٪	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی ۶-۱۶۱۳۰,۸۳-۳۳۳-۱۲۵
۰.۰۰٪		۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی ۷-۱۶۱۳۰,۸۳-۳۳۳-۱۲۵
۰.۰۰٪		۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی ۱۲۵,۳۳۳,۱۶۱۲۰,۸۳۰
۰.۰۰٪	۱,۹۳۳,۷۹۴	۱۹۸,۵۰۵,۸۲۹,۴۰۰	۱۹۶,۶۳۹,۴۲۸,۲۹۷	۱,۸۶۸,۳۳۴,۹۹۷			سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان پارک ۰۲۳۳۷۴۶۷۱۰۰۳
۳.۳۷٪	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی ۲۳۳۱۵۸۰۰۲۳۲
۰.۲۶٪	۵۰,۵۵۷,۳۱۴,۳۴۶		۵۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۹,۳۶۹,۰۴۱			سپرده کوتاه مدت بانک شهر توحید کرج ۰۴۰۰۱۰۰۴۳۷۴۰۰۹
۰.۷۳٪	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی ۲۳۳۹۹۰۳۶۸۴
۰.۰۰٪		۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی ۱۲۵,۳۳۳,۱۶۱۲۰,۸۳۰
۲.۵۹٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			سپرده بلند مدت بانک ملت میدان دکتر فاطمی ۲۳۶۷۳۹۹۹۶۶
۲.۵۹٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی ۲۴۰۲۸۴۱۷۵۹
۰.۰۰٪		۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			سپرده بلند مدت بانک تجارت لواسان ۴۷۹۶۰۴۲۲۵۴۱۹
۰.۰۰٪		۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			سپرده بلند مدت بانک تجارت لواسان ۴۷۹۶۰۴۲۲۲۸۹۱
۰.۰۰٪		۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			سپرده بلند مدت بانک تجارت لواسان ۴۷۹۶۰۴۲۴۵۴۴۴
۰.۰۰٪		۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰,۳۰۳,۱۵۳۳۳۸۸۳,۳۱
۰.۷۸٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی ۲۶۴۰۶۹۲۳۷۵
۰.۰۰٪		۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰,۳۰۳,۱۵۳۳۳۸۸۳,۳۲
۲.۷۷٪	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر ۰۴۲۳۸۱۴۶۹۴۰۰۳
۰.۰۰٪		۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰,۳۰۳,۱۵۳۳۳۸۸۳,۳۳
۰.۰۰٪		۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰,۳۰۳,۱۵۳۳۳۸۸۳,۳۴
۰.۰۰٪		۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰,۳۰۳,۱۵۳۳۳۸۸۳,۳۵
۱.۷۷٪	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر ۰۴۲۳۸۵۸۱۱۷۰۰۹
۰.۰۰٪		۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰,۳۰۳,۱۵۳۳۳۸۸۳,۳۶
۰.۰۰٪		۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی ۱۲۵,۳۳۳,۱۶۱۲۰,۸۳۰
۰.۰۰٪		۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰,۳۰۳,۱۵۳۳۳۸۸۳,۳۷
۰.۰۰٪		۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰,۳۰۳,۱۵۳۳۳۸۸۳,۳۸
۰.۰۸٪	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰,۳۰۳,۱۵۳۳۳۸۸۳,۳۹
۰.۳۵٪	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰,۳۰۳,۱۵۳۳۳۸۸۳,۴۰
۰.۷۸٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰,۳۰۳,۱۵۳۳۳۸۸۳,۴۱
۱.۰۴٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی ۲۷۹۳۷۵۳۷۲۷
۶.۰۰٪	۱,۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰				سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰,۳۰۳,۱۵۳۳۳۸۸۳,۴۲
۰.۰۷٪	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰,۳۰۴,۱۵۳۳۳۸۸۳,۱
۴.۱۴٪	۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰,۳۰۴,۱۵۳۳۳۸۸۳,۲
۲.۰۸٪	۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰,۳۰۴,۱۵۳۳۳۸۸۳,۳
۰.۳۱	۵,۹۰۲,۶۴۳,۸۲۹,۰۳۵	۱۵,۱۲۳,۲۸۱,۷۵۱,۴۷۱	۱۴,۳۳۰,۱۳۴,۲۹۰,۱۶۱	۶,۶۹۵,۷۹۱,۲۹۰,۳۲۵			جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۲	۰.۰۱	۳,۰۴۴,۱۴۰,۹۳۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۸	۰.۰۶	۱۵,۱۴۵,۵۵۵,۹۶۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۳۷	۰.۳۱	۵۲,۳۳۵,۰۵۲,۹۵۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۹۰	۰.۷۱	۱۷۳,۹۰۳,۳۳۱,۶۳۴	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۰	۵۳,۳۳۷,۰۴۵	۵-۲	سایر درآمدها
۱.۳۷	۱.۰۰	۲۴۴,۴۸۱,۴۱۹,۵۳۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام			
جمع		جمع		جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد کل درآمدها	سهم
۰.۴۲	۹,۸۱۹,۴۰۱,۳۸۸	۹,۸۱۹,۴۰۱,۳۸۸	.	.	۰.۴۲	۵,۲۳۹,۰۱۵,۱۷۵	.	.	.	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰.۲۳	۵,۲۳۹,۰۱۵,۱۷۵	.	.	.	۱.۹۱	۵,۲۳۹,۰۱۵,۱۷۵	.	۵,۲۳۹,۰۱۵,۱۷۵	.	.	پولیا زرکان آبی دره
-۰.۰۱	-۲۸۳,۳۸۷,۹۹۹	.	.	.	-۰.۱۰	-۲۸۳,۳۸۷,۹۹۹	.	-۲۸۳,۳۸۷,۹۹۹	.	.	بانک ملت
-۰.۱۱	-۲,۵۱۵,۰۱۹,۹۷۸	.	.	.	-۰.۹۲	-۲,۵۱۵,۰۱۹,۹۷۸	.	-۲,۵۱۵,۰۱۹,۹۷۸	.	.	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰.۰۳	۶۰۳,۵۳۳,۷۳۹	.	.	.	۰.۲۲	۶۰۳,۵۳۳,۷۳۹	.	۶۰۳,۵۳۳,۷۳۹	.	.	معدنکاران نسوز
۰.۵۶	۱۲,۸۶۳,۵۴۲,۳۲۵	۹,۸۱۹,۴۰۱,۳۸۸	۳,۰۴۴,۱۴۰,۹۳۷	۱۲,۸۶۳,۵۴۲,۳۲۵	۱.۱۱	۳,۰۴۴,۱۴۰,۹۳۷	۳,۰۴۴,۱۴۰,۹۳۷	۳,۰۴۴,۱۴۰,۹۳۷	۳,۰۴۴,۱۴۰,۹۳۷	۳,۰۴۴,۱۴۰,۹۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود صندوق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود	صندوق
۰.۷۱	۱۶,۳۷۲,۵۷۸.۰۷	۲,۸۱۸,۰۳۲,۳۸۴	-	۱۲,۵۴۴,۲۴۵,۴۳۳	۲,۸۱۸,۰۳۲,۳۸۴	۲,۳۷۸,۸۳۲,۵۰۹	صندوق س پستوانه طلا دای آرگرس
۰.۲۸	۶,۴۱۹,۵۸۸,۵۲۴	۶,۴۱۹,۵۸۸,۵۲۴	-	-	۶,۴۱۹,۵۸۸,۵۲۴	-	صندوق س پستوانه طلای لیان
۰.۲۸	۶,۵۸۸,۳۳۳,۶۷۸	۶,۵۸۸,۳۳۳,۶۷۸	-	-	۶,۵۸۸,۳۳۳,۶۷۸	-	صندوق س طلا کیمیا زرین کاربان
-۰.۶۳	-۱۴,۵۸۵,۱۳۵,۵۰۴	۳۹۱,۹۶۴,۳۲۱	-	-۱۴,۹۷۷,۱۰۱,۸۲۵	-	-۱۴,۳۲۸,۴۶۴,۶۲۹	صندوق س آرمان آتی- بخشی
۰.۰۹	۱,۹۷۲,۰۵۹,۵۰۶	۱,۹۷۲,۰۵۹,۵۰۶	-	-	-	-	صندوق س خانه آگاه-املاک
۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
۰.۰۷	۱,۵۱۷,۲۰۶,۱۹۳	۱,۵۱۷,۲۰۶,۱۹۳	-	-	-	-	صندوق س سهامی ثروت هومان س
۱.۶۰	۳۷,۰۶۸,۷۸۸,۱۲۱	۵,۷۳۸,۹۵۲,۶۱۷	-	۳۱,۳۲۲,۹۳۵,۵۰۴	-	۴,۸۷۵,۹۹۳,۰۹۶	صندوق س آرمان سپهر آتی ۳
۰.۰۱	۱۳۳,۰۲۸,۳۵۷	۱۳۳,۰۲۸,۳۵۷	-	-	-	-	صندوق س پستوانه طلا آتش فیروزه
۰.۳۴	۷,۹۱۶,۸۳۲,۹۸۳	-	-	۷,۹۱۶,۸۳۲,۹۸۳	-	۹,۷۵,۳۴۱,۸۹۱	صندوق سپحال
۰.۳۱	۷,۰۶۸,۹۷۵,۶۷۶	-	-	۷,۰۶۸,۹۷۵,۶۷۶	-	-۸,۳۴۴,۷۰۱,۸۱۳	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
۱.۴۲	۳۲,۸۱۴,۳۵۴,۵۵۰	-	-	۳۲,۸۱۴,۳۵۴,۵۵۰	-	۴۱۲,۴۱۱,۷۷۷	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
-۰.۰۱	-۲۱۲,۹۹۸,۳۱۸	-	-	-۲۱۲,۹۹۸,۳۱۸	-	۲۲۰,۷۳۷,۵۶۳	صندوق س پرتوکارهدف س
۰.۰۰	-۴۶,۹۵۰,۰۰۰	-	-	-۴۶,۹۵۰,۰۰۰	-	-۴۶,۹۵۰,۰۰۰	صندوق س بازده سهام س
۰.۲۰	۴,۶۳۰,۹۸۷,۰۱۷	-	-	۴,۶۳۰,۹۸۷,۰۱۷	-	-۶۹۰,۷۱۳,۵۰۴	صندوق سرمایه گذاری بازده بورس
۰.۰۸	۱,۷۵۹,۴۶۸,۵۰۰	-	-	۱,۷۵۹,۴۶۸,۵۰۰	-	-	صندوق س پروژه آرمان پرد مهیا
۰.۵۳	۱۲,۲۹۵,۱۰۶,۳۶۹	-	-	۱۲,۲۹۵,۱۰۶,۳۶۹	-	۱۲,۹۲۰,۳۵۸,۴۰۲	ص.س مبتنی بر کالای فارلی
-۰.۰۱	-۲۲۲,۰۴۱,۴۶۸	-	-	-۲۲۲,۰۴۱,۴۶۸	-	-۷۲,۴۱۳,۹۰۵	صندوق س گنجینه ارمنان الماس س
۵.۲۷	۱۲,۳۸۵,۲۱۲,۵۹۱	۲۵,۵۹۰,۴۳۷,۵۸۰	-	۹۵,۷۹۴,۷۷۵,۰۱۱	۱۵,۸۳۶,۲۲۲,۵۸۶	-۶۹۰,۶۶۸,۶۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آبی

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳-۲- 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	
۶۴,۳۱۵,۶۱۴,۱۰۷	-۲,۳۲۵,۰۷۶,۳۳۷	-	۶۶,۵۴۰,۶۹۰,۳۴۴	-۱,۸۳۹,۴۳۱,۶۹۰	-۲,۳۲۵,۰۷۶,۳۳۷	-	۴۸۵,۶۴۴,۵۲۷	صکوک مرابحه صاریا ۴۱۳- بدون ضامن
۲۰,۴۴۵,۴۳۶,۷۸۱	-۶,۳۹۳,۳۳۳,۳۸۶	-	۲۶,۸۳۸,۷۷۰,۱۶۷	-۵,۵۱۳,۹۳۳,۱۶۵	-۶,۳۹۳,۳۳۳,۳۸۶	-	۸۷۹,۴۰۰,۳۲۱	مرابحه داروساز پارس حیان ۹۲۹-۰۶
۶۵,۹۷۵,۹۳۴,۵۷۴	-۳,۴۳۲,۷۳۹,۹۰۰	-	۶۹,۴۰۸,۶۷۴,۴۷۴	-۱,۹۵۶,۳۳۰,۹۰۴	-۳,۴۳۲,۷۳۹,۹۰۰	-	۱,۴۷۶,۴۱۸,۹۹۶	مرابحه تولیدی سیرنگ ۲۰۲۱-۰۷
۳۳,۶۵۸,۹۳۴,۸۰۳	-۷,۹۷۴,۲۰۴,۷۱۲	-	۴۱,۶۳۳,۱۳۹,۵۱۵	-۱۸,۲۹۳,۲۷۷,۱۷۲	-۷,۹۷۴,۲۰۴,۷۱۲	-	۱۰۰,۳۱۹,۰۷۲,۴۶۰	صکوک اجاره گل مهر ۵۰۴- ۲۳ ماهه ٪
۲۷۱,۰۶۱,۰۹۲,۸۶۶	-۲۱,۶۵۶,۳۱۹,۹۵۳	-۲۲,۸۱۶,۱۲۰,۵۳۰	۳۱۵,۵۳۳,۵۳۳,۳۴۹	۶۹,۲۴۴,۱۷۴,۸۵۵	-۲۱,۶۵۶,۳۱۹,۹۵۳	۲۵,۶۲۶,۲۷۱,۲۴۴	۵۵,۳۷۴,۰۲۳,۵۲۴	مرابحه عام دولت ۱۷۸- ش ۱۱۱۷-۰۴
۷۰,۹۸۸,۲۶۹	۷۰,۹۸۸,۲۶۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۳۱۱۰-۰۳
۷۴,۱۲۶,۱۵۸,۹۴۸	-۶۹,۸۸۹,۶۷۹,۵۴۷	-	۱۴۴,۰۱۵,۸۳۸,۴۹۵	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۷۲- ش ۱۱۱۷-۰۴
۳۰۱,۶۳۴,۱۷۲	-	-۱۲,۰۶۰,۱۸۹	۳۱۳,۶۹۴,۳۶۱	۳۰۱,۶۳۴,۱۷۲	-	-۱۲,۰۶۰,۱۸۹	۳۱۳,۶۹۴,۳۶۱	مرابحه عام دولت ۲۱۰- ش ۱۱۱۷-۰۴
-۵,۲۷۱,۹۲۲,۱۵۲	-	-۶,۹۳۳,۰۱۲,۳۱۶	۱,۶۶۱,۰۹۰,۱۶۴	-۵,۲۷۱,۹۲۲,۱۵۲	-۶,۹۳۳,۰۱۲,۳۱۶	-	۱,۶۶۱,۰۹۰,۱۶۴	مرابحه عام دولت ۲۰۹- ش ۱۱۱۷-۰۴
-۴۲,۴۲۱,۱۹۸,۲۸۴	-	-۵۲,۱۲۷,۴۷۵,۷۹۳	۹,۷۰۶,۲۷۷,۵۰۹	-۴۲,۴۲۱,۱۹۸,۲۸۴	-۵۲,۱۲۷,۴۷۵,۷۹۳	-	۹,۷۰۶,۲۷۷,۵۰۹	مرابحه عام دولت ۲۰۶- ش ۱۱۱۷-۰۴
۱۵,۹۱۱,۲۵۲,۳۸۷	-	۴,۵۲۲,۱۰۵,۴۳۷	۱۱,۳۸۹,۱۴۶,۸۵۰	۱۵,۹۱۱,۲۵۲,۳۸۷	-	۴,۵۲۲,۱۰۵,۴۳۷	۱۱,۳۸۹,۱۴۶,۸۵۰	صکوک اجاره مینا ۲۰۶- ۲۳ ماهه ٪
-۵۰,۱۹۱,۸۵۹,۸۷۴	-	-۶۶,۵۰۹,۳۳۹,۶۹۹	۱۶,۳۱۷,۳۷۹,۸۲۵	-۵۰,۱۹۱,۸۵۹,۸۷۴	-۶۶,۵۰۹,۳۳۹,۶۹۹	-	۱۶,۳۱۷,۳۷۹,۸۲۵	مرابحه عام دولت ۲۰۱- ش ۱۱۱۷-۰۴
۳۷,۱۹۴,۵۱۹,۳۴۸	-	-۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۳۹,۵۱۹,۳۴۸	۱۵,۳۴۶,۲۸۶,۲۴۰	-	-	۱۵,۳۴۶,۲۸۶,۲۴۰	مرابحه نساجی اطلس ریس ۱۵-۰۷
۶۴,۱۵۹,۰۷۵,۸۲۲	-	-۱۳۴,۱۲۵,۰۰۰	۶۴,۲۹۳,۲۰۰,۸۲۲	۱۷,۵۲۶,۷۳۷,۳۵۶	-	-	۱۷,۵۲۶,۷۳۷,۳۵۶	مرابحه داروساز پارس حیان ۹۱۴-۰۷
۱۱۹,۴۵۶,۳۰۱,۹۴۰	-	-	۱۱۹,۴۵۶,۳۰۱,۹۴۰	۲۲,۷۵۸,۶۳۹,۸۱۰	-	-	۲۲,۷۵۸,۶۳۹,۸۱۰	اوراق مشارکت شهرداری کرچ قطار و حمل نقل شهری
۲۵,۳۶۷,۱۰۷,۹۸۹	-	-۳۰,۳۸۸,۷۵۳,۱۲۵	۵۵,۷۵۵,۸۶۱,۱۱۴	۱۱,۷۷۸,۴۲۱,۵۲۳	-	۱,۶۴۹,۷۰۰,۹۳۸	۱۰,۱۲۸,۷۲۰,۵۸۵	مرابحه عام دولت ۱۷۹- ش ۱۱۱۷-۰۴
۷۱,۳۰۸,۹۲۲,۶۵۵	-	-۷۷,۱۲۱,۸۷۵	۷۱,۳۸۵,۹۱۴,۵۳۰	۱۱,۸۵۸,۶۴۵,۴۲۲	-	-	۱۱,۸۵۸,۶۴۵,۴۲۲	صکوک اجاره مینا ۲۰۷- ۲۳ ماهه ٪
۱۱۵,۴۴۲,۳۶۳,۶۰۰	-	۲۲,۰۲۲,۰۰۷,۷۸۸	۹۳,۳۲۰,۳۵۵,۸۸۲	۳۷,۳۳۸,۹۰۰,۶۲۷	-	۲۲,۰۲۲,۰۰۷,۷۸۸	۱۵,۳۱۶,۸۹۲,۸۳۹	صکوک مرابحه بکوپر ۲۰۱- بدون ضامن
۳۶,۶۳۳,۵۵۲,۸۷۷	-	-۷,۱۲۳,۷۰۸,۵۹۳	۴۳,۷۵۷,۵۶۳,۴۷۰	۶,۵۳۵,۰۴۶,۵۸۳	-	-	۶,۵۳۵,۰۴۶,۵۸۳	مرابحه داروسازی فاران ۵۱۰-۱۴۰۶
۲۰۷,۹۴۹,۵۵۲	-	۲۰۷,۹۴۹,۵۵۲	-	۱۱۴,۵۵۶,۵۱۳	-	۱۱۴,۵۵۶,۵۱۳	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۵۰۲۳۵-۰۲
-۳۵۲,۱۷۱,۹۲۶	-	-۳۵۲,۱۷۱,۹۲۶	-	۳۵,۹۴۵,۹۷۳	-	۳۵,۹۴۵,۹۷۳	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۵۰۱۸۸-۰۲
۳,۴۶۵,۸۸۳,۳۵۰	-	۳,۴۶۵,۸۸۳,۳۵۰	-	۸۷۹,۶۳۸,۲۳۶	-	۸۷۹,۶۳۸,۲۳۶	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۴۱۲۱۱-۰۲
۱,۱۰۶,۵۳۵,۳۸۲	-	۱,۱۰۶,۵۳۵,۳۸۲	-	۱,۱۰۶,۵۳۵,۳۸۲	-	۱,۱۰۶,۵۳۵,۳۸۲	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۵۰۷۲۳-۰۲
-۱,۷۵۲,۰۵۶,۸۲۷	-	-۱,۷۵۲,۰۵۶,۸۲۷	-	۱,۴۹۰,۹۷۱,۲۱۳	-	۱,۴۹۰,۹۷۱,۲۱۳	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۵۰۹۱۶-۰۲
-۱۱۰,۶۰۰,۶۸۹	-	-۱۱۰,۶۰۰,۶۸۹	-	۱۱۱,۰۴۴,۸۷۰	-	۱۱۱,۰۴۴,۸۷۰	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۵۰۲۱۰-۰۲
-۱۷,۲۹۱,۵۱۴	-	-۱۷,۲۹۱,۵۱۴	-	۱۳,۰۶۸۱,۰۱۰	-	۱۳,۰۶۸۱,۰۱۰	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۵۰۱۱۲-۰۲
-۵۶,۰۶۹,۰۳,۷۵۰	-	-۵۶,۰۶۹,۰۳,۷۵۰	-	-۳۴,۶۷۴,۱۱۴,۸۵۵	-	-۳۴,۶۷۴,۱۱۴,۸۵۵	-	سلف کاند من افق توسعه معادن
۹۱۴,۲۸۴,۳۲۶,۱۶۶	-۱۱۱,۶۰۰,۳۶۵,۴۶۶	-۱۶۲,۷۸۱,۹۶۰,۴۲۷	۱,۱۸۸,۶۶۶,۹۵۲,۰۵۹	۵۲,۳۳۵,۰۵۳,۱۵۶	-۴۱,۷۸۱,۶۷۴,۱۸۸	-۹۲,۵۶۶,۲۴۴,۲۴۸	۱۸۶,۶۸۲,۹۷۳,۳۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۳۰,۹۵۱۳	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹,۸۱۰,۰۱۵۳۳۸۸۳,۱
۴,۳۶۷,۵۷۷	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۲۳
۹,۲۵۷	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی ۲۰۰۰۰۰۳۸۰۱۹۵۰۰۰۲
۹,۰۸۰,۶۰۱,۰۸۵	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک آینده پارک ساعی ۰۴۰۴۰۷۱۵۷۲۰۰۶
۶,۲۴۱,۱۸۰	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک ۱۵۵۸۵۰۶۹۶۰۹۹۱,۱
۶۷,۳۶۲	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بلوار فردوس ۹۸۶۸۰۱۳۹۴۶
۳,۲۷۷,۸۵۶	۱۰,۷۰۲	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۳۳۳۸۸۳,۱
۱,۲۶۲,۷۵۲	۲۱۱,۹۴۳	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی ۴۶۷۳۹۲۹۹
۲۵۱,۳۳۶	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک سامان آفریقا ۱-۳۹۵۵۳۷۱-۸۱۰-۸۰۱
۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سپهرودی ۱۲۵,۷۱,۱۶۱۳۰۸۳,۱
۴,۲۹۰,۴۵۱,۳۹۶	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۷,۱۵۳۳۳۸۸۳,۵۶
۳۰,۷۹۵,۰۴	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک ملت استاد مطهری ۲۱۸۵۶۶۴۸۲
۸۸۲,۲۹۵,۱۱۲	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی ۰۴۷۹۶۰۳۰۸۸۱۷۲
۴۱۱,۷۳۷,۷۷۱	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی ۰۴۷۹۶۰۳۰۹۶۴۵۰
۵,۳۹۱,۶۴۰,۵۹۵	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی ۴۷۹۶۰۳۱۳۴۴۷۰
۱,۷۱۲,۲۶۳,۳۸۵	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳,۱۵۳۳۳۸۸۳,۲
۴,۲۵۹,۹۲۸	۸۹۸,۸۶۱	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سه راه نشاط ۰۲۱۹۰۹۴۷۸۲۰۰۳
۵,۳۱۱,۴۸۰,۴۸۹	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط ۰۴۰۷۳۲۷۳۸۱۰۰۸
۱,۱۱۸,۹۴۵,۴۵۸	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳,۱۵۳۳۳۸۸۳,۳
۲,۹۰۱,۹۱۲,۵۷۲	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط ۰۴۰۷۳۲۹۱۸۹۰۰۶
۳,۸۱۱,۴۷۵,۴۴۶	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط ۰۴۰۷۳۳۱۷۳۶۰۰۶
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی ۵-۱۶۱۳۰۸۳-۳۳۳-۱۲۵
۵,۰۷۲,۳۳۶,۰۶۵	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط ۰۴۰۷۳۳۴۰۶۳۰۰۳
۱۷,۶۳۲,۰۷۶,۴۲۱	۲,۹۴۳,۵۵۱,۹۰۲	-	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی ۶-۱۶۱۳۰۸۳-۳۳۳-۱۲۵
۱۲,۵۵۶,۵۵۷,۲۳۱	۶۴۶,۷۲۱,۲۹۵	-	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی ۷-۱۶۱۳۰۸۳-۳۳۳-۱۲۵
۲,۹۹۹,۹۳۸,۸۷۹	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳,۱۵۳۳۳۸۸۳,۵
۹۰۰,۵۱۹,۵۸۸	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳,۱۵۳۳۳۸۸۳,۶
۳۶۸۹۹,۹۹۹,۹۶۱	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک ملت استاد مطهری ۲۲۶۴۴۹۸۰۷۲
۸۲۸۰,۹۳۰,۴۴۱	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳,۱۵۳۳۳۸۸۳,۷
۱,۱۳۳,۶۰۶,۵۷۲	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط ۰۴۰۷۳۶۸۲۷۷۰۰۳
۲,۴۴۶,۷۲۱,۳۲۴	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط ۰۴۰۷۳۷۶۶۰۹۰۰۴
۱,۷۳۶,۷۷۰,۳۶۸	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳,۱۵۳۳۳۸۸۳,۸
۳,۸۱۱,۳۲۷,۲۰۲	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی ۱۲۵,۳۳۳,۱۶۱۳۰۸۳,۸
۴,۵۱۴,۷۵۴,۱۰۷	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط ۰۴۰۷۳۷۸۴۷۹۰۰۹
۳,۹۸۵,۷۹۲,۵۰۶	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳,۱۵۳۳۳۸۸۳,۹
۴,۲۳۹,۷۲۱,۵۳۹	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی ۱۲۵,۳۳۳,۱۶۱۳۰۸۳,۹
۲,۶۶۴,۴۱۵,۰۰۳	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی ۱۲۵,۳۳۳,۱۶۱۳۰۸۳,۱۰
۱,۴۵۷,۶۶۵,۳۵۴	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳,۱۵۳۳۳۸۸۳,۱۰
۲,۴۳۵,۷۹۲,۳۵۸	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط ۰۴۰۷۳۸۵۶۱۹۰۰۳
۲,۳۱۴,۰۵۷,۳۴۹	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳,۱۵۳۳۳۸۸۳,۱۱
۱۸,۲۹۸,۴۶۳,۹۵۲	۲,۵۶۰,۷۵۹,۰۷۱	-	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی ۱۲۵,۳۳۳,۱۶۱۳۰۸۳,۱۱
۱,۲۱۳,۶۵۳,۷۲۴	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳,۱۵۳۳۳۸۸۳,۱۲
۳,۱۹۷,۰۶۳,۳۳۶	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳,۱۵۳۳۳۸۸۳,۱۳
۱۹,۵۹۱,۳۳۲,۸۸۰	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳,۱۵۳۳۳۸۸۳,۱۴
۱۶,۵۵۶,۷۱۲,۳۲۹	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳,۱۵۳۳۳۸۸۳,۱۵
۲۹,۹۳۹,۲۷۵,۹۵۳	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط ۰۴۰۷۴۱۵۹۶۱۰۰۵
۵۶,۸۵۱,۰۹۲,۸۹۳	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط ۰۴۰۷۴۱۸۰۶۱۰۰۸
۳۴,۶۷۲,۱۳۱,۰۹۳	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی ۱۲-۱۶۱۳۰۸۳-۳۳۳-۱۲۵
۶۴,۹۱۶,۷۱۲,۳۳۰	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳,۱۵۳۳۳۸۸۳,۱۶
۳,۸۷۲,۸۷۶,۷۱۱	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳,۱۵۳۳۳۸۸۳,۱۷
۵۹,۹۰۰,۲۷۳,۲۱۸	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک ملت استاد مطهری ۲۳۷۰۷۹۸۹۷۴۵
۷,۸۲۶,۳۰۱,۳۶۹	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳,۱۵۳۳۳۸۸۳,۱۸
۱۷۱,۹۴۵	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان پارک ۰۲۳۳۷۶۶۷۱۰۰۳
۷۲,۶۲۲,۹۵۰,۷۳۹	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان پارک ۰۴۲۳۵۲۸۸۹۰۰۸



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	
۱۲,۴۱۰,۳۴۶,۸۸۵	-	۱۵,۹۳۰,۳۲۷,۸۴۰	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۲۳۳۸۸۲.۱۹
۱۱۶,۱۳۶,۳۳۸,۶۹۶	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی ۲۳۳۱۵۸۰۲۳۲
۱,۶۴۶,۳۴۶,۵۷۶	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۲۳۳۸۸۲.۲۰
۴۲,۴۳۴,۴۲۶,۱۹۹	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی ۲۳۳۷۴۲۳۵۲
۱۶,۰۱۳,۵۵۱,۸۳۹	۳,۴۳۱,۱۴۷,۵۲۰	-	-	سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی ۲۳۳۹۹۰۳۶۸۴
۸,۹۰۴,۶۵۲,۰۵۰	۵۷۶,۷۸۳,۲۶۶	-	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۲۵,۳۳۳,۱۶۱۳۰۸۳.۱۳
۱۸,۳۳۹,۵۵۸,۹۰۱	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۲۵,۳۳۳,۱۶۱۳۰۸۳.۱۴
۵,۲۱۵,۱۳۴,۲۴۳	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۲۵,۳۳۳,۱۶۱۳۰۸۳.۱۵
۱۴,۲۱۳,۷۹۷,۳۶۰	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۲۵,۳۳۳,۱۶۱۳۰۸۳.۱۶
۱,۴۰۳,۸۳۵,۶۱۶	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۲۳۳۸۸۲.۲۱
۱,۳۷۴,۳۴۶,۵۷۵	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۲۳۳۸۸۲.۲۲
۱۷,۱۶۷,۲۱۳,۱۱۵	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط ۰۴۰۷۴۸۴۱۰۲۰۰۰
۱,۴۸۴,۳۸۳,۵۶۱	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۲۳۳۸۸۲.۲۳
۳۰,۷۳۹,۰۷۱,۰۲۲	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان پارک ۰۴۳۳۶۵۴۹۹۲۰۰۶
۴۸,۷۲۱,۳۱۱,۴۳۲	۱۲,۲۵۴,۰۹۸,۳۵۰	-	-	سپرده بلند مدت بانک ملت میدان دکتر فاطمی ۲۳۳۷۳۹۹۹۶۶
۷,۱۴۸,۲۱۹,۱۸۰	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۲۳۳۸۸۲.۲۴
۷,۱۰۵,۴۷۹,۴۵۱	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۲۳۳۸۸۲.۲۵
۳۱,۴۲۶,۳۲۱,۹۶۹	۷۰۸,۲۸۹,۲۳۳	-	-	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان پارک ۰۴۳۳۶۸۴۵۲۹۰۰۱
۶,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۷	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۲۳۳۸۸۲.۲۶
۷,۳۶۷,۶۷۱,۳۳۲	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۲۳۳۸۸۲.۲۷
۱,۳۴۹,۳۱۵,۰۶۹	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۲۳۳۸۸۲.۲۸
۳۹,۳۱۳,۱۱۴,۷۲۰	۱۲,۲۵۴,۰۹۸,۳۵۰	-	-	سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی ۲۴۰۲۸۴۱۷۵۹
۶,۷۱۸,۳۵۶,۱۶۵	۱۸۸,۸۱۷,۹۷۸	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۲۳۳۸۸۲.۲۹
۵۲,۳۷۵,۰۰۰,۴۰۹	۷,۵۷۵,۰۰۰,۴۰۹	-	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت لوسان ۴۷۹۶۰۴۴۲۵۴۱۹
۴۵,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۱۴,۶۳۵,۰۰۰,۰۳۶	-	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت لوسان ۴۷۹۶۰۴۴۲۸۹۱
۱۴,۰۷۰,۸۳۳,۳۲۹	۳,۵۷۰,۸۳۳,۳۲۹	-	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت لوسان ۴۷۹۶۰۴۴۵۴۵۴۴
۲,۹۱۶,۱۶۴,۳۸۳	۹۷,۳۱۱,۹۴۲	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۲۳۳۸۸۲.۳۰
۳,۴۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۲۷۱,۶۳۷,۱۲۱	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۲۳۳۸۸۲.۳۱
۹,۳۱۳,۱۱۴,۷۴۲	۳,۷۹۸,۷۷۰,۵۰۷	-	-	سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی ۲۶۴۰۶۹۲۳۷۵
۲,۸۳۲,۷۸۶,۸۷۳	۹۸,۳۶۰,۶۵۵	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۲۳۳۸۸۲.۳۲
۴۲,۳۹۳,۴۴۶,۴۴۳	۱۳,۴۲۶,۲۳۳,۳۴۶	-	-	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر ۰۴۳۳۸۱۴۶۹۴۰۰۳
۱,۰۶۱,۴۵۹,۷۰۰	۳۲۶,۲۱۳,۷۹۹	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۲۳۳۸۸۲.۳۳
۸۷۴,۵۲۰,۵۴۶	۹۴,۱۹۲,۷۰۰	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۲۳۳۸۸۲.۳۴
۲۸,۸۲۹,۵۸۹,۰۴۳	۸,۱۹۶,۸۰۲,۱۸۲	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۲۳۳۸۸۲.۳۵
۱۶,۳۱۱,۴۷۵,۳۶۸	۸,۳۸۵,۲۴۵,۸۸۰	-	-	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر ۰۴۳۳۸۵۸۱۱۷۰۰۹
۳,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۴	۱,۱۱۵,۰۴۶,۰۵۷	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۲۳۳۸۸۲.۳۶
۲۷,۷۵۲,۲۸۴,۹۲۶	۱۱,۹۴۱,۷۹۳,۱۳۶	-	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۲۵,۳۳۳,۱۶۱۳۰۸۳.۱۷
۸۰۵,۴۷۹,۴۵۱	۳۴۶,۴۶۳,۰۷۱	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۲۳۳۸۸۲.۳۷
۹۱۲,۳۲۸,۷۶۶	۴۵۷,۴۱۰,۷۴۶	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۲۳۳۸۸۲.۳۸
۳۸۰,۳۲۷,۸۶۶	۳۸۰,۳۲۷,۸۶۶	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۲۳۳۸۸۲.۳۹
۱,۱۶۴,۷۵۴,۰۸۶	۱,۱۶۴,۷۵۴,۰۸۶	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۲۳۳۸۸۲.۴۰
۳,۱۹۶,۷۲۱,۲۹۴	۳,۱۹۶,۷۲۱,۲۹۴	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۲۳۳۸۸۲.۴۱
۴,۲۴۸,۰۸۷,۴۲۸	۴,۲۴۸,۰۸۷,۴۲۸	-	-	سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی ۲۷۹۳۷۵۳۷۲۷
۲۱,۳۰۷,۵۱۳,۶۴۶	۲۱,۳۰۷,۵۱۳,۶۴۶	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۲۳۳۸۸۲.۴۲
۲۱۸,۰۳۲,۷۷۱	۲۱۸,۰۳۲,۷۷۱	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۲۳۳۸۸۲.۱
۱۱,۹۸۴,۹۹۹,۹۹۴	۱۱,۹۸۴,۹۹۹,۹۹۴	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۲۳۳۸۸۲.۲
۵,۶۸۰,۸۳۳,۳۲۲	۵,۶۸۰,۸۳۳,۳۲۲	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۲۳۳۸۸۲.۳
۱,۲۶۵,۵۳۰,۰۹۹,۰۰۶	۱۷۳,۹۰۳,۳۳۱,۶۳۴	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۴۱۱,۶۳۴,۶۸۱	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۰,۸۸۳,۶۰۱	۵۳,۳۳۷,۰۴۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۰۲,۵۱۸,۲۸۲	۵۳,۳۳۷,۰۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی				طی ماه				سود اوراق بهادار با درآمد ثابت			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد حساب	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح	
۳۱۳,۶۹۴,۳۶۱	-	۳۱۳,۶۹۴,۳۶۱	۳۱۳,۶۹۴,۳۶۱	-	۳۱۳,۶۹۴,۳۶۱	۳۳,۰۰۰	۱۴/۵/۱۱/۳۱			مراجعه عام دولت - ۲۱۰ شخ - ۵۱۱۲۱	
۱,۶۶۱,۰۹۰,۱۶۴	-	۱,۶۶۱,۰۹۰,۱۶۴	۱,۶۶۱,۰۹۰,۱۶۴	-	۱,۶۶۱,۰۹۰,۱۶۴	۳۳,۰۰۰	۱۴/۵/۰۸/۳۱			مراجعه عام دولت - ۲۰۹ شخ - ۵۰۸۲۱	
۹,۷۰۶,۳۷۷,۵۰۹	-	۹,۷۰۶,۳۷۷,۵۰۹	۹,۷۰۶,۳۷۷,۵۰۹	-	۹,۷۰۶,۳۷۷,۵۰۹	۳۳,۰۰۰	۱۴/۵/۱۱/۱۴			مراجعه عام دولت - ۲۰۶ شخ - ۵۱۱۱۲	
۱۱,۳۸۹,۱۴۶,۸۵۰	-	۱۱,۳۸۹,۱۴۶,۸۵۰	۱۱,۳۸۹,۱۴۶,۸۵۰	-	۱۱,۳۸۹,۱۴۶,۸۵۰	۳۳,۰۰۰	۱۴/۶/۱۲/۱۱			صکوک اجاره مینا ۶۲ - ۳ ماهه ۲۳٪	
۱۶,۳۱۷,۳۷۹,۸۲۵	-	۱۶,۳۱۷,۳۷۹,۸۲۵	۱۶,۳۱۷,۳۷۹,۸۲۵	-	۱۶,۳۱۷,۳۷۹,۸۲۵	۳۳,۰۰۰	۱۴/۶/۰۴/۳۰			مراجعه عام دولت - ۲۰۱ شخ - ۶۰۴۳۰	
۳۷,۳۳۹,۵۱۹,۳۴۸	-	۳۷,۳۳۹,۵۱۹,۳۴۸	۳۷,۳۳۹,۵۱۹,۳۴۸	-	۳۷,۳۳۹,۵۱۹,۳۴۸	۳۳,۰۰۰	۱۴/۷/۱۰/۱۵			مراجعه تساجی اطلس ریس - ۱۵ - ۷۱۰	
۶۴,۲۹۳,۲۰۰,۸۲۲	-	۶۴,۲۹۳,۲۰۰,۸۲۲	۶۴,۲۹۳,۲۰۰,۸۲۲	-	۶۴,۲۹۳,۲۰۰,۸۲۲	۳۳,۰۰۰	۱۴/۷/۰۹/۱۴			مراجعه داروساز پارس حیان - ۱۴ - ۷۰۹۱۴	
۱۱۹,۴۵۶,۳۰۱,۹۴۰	-	۱۱۹,۴۵۶,۳۰۱,۹۴۰	۱۱۹,۴۵۶,۳۰۱,۹۴۰	-	۱۱۹,۴۵۶,۳۰۱,۹۴۰	۲۰,۵۰۰	۱۴/۷/۰۷/۳۷			اوراق مشارکت شهرداری کرج - قطار و حمل نقل شهری	
۳۱۵,۵۳۳,۵۳۳,۳۴۹	-	۳۱۵,۵۳۳,۵۳۳,۳۴۹	۳۱۵,۵۳۳,۵۳۳,۳۴۹	-	۳۱۵,۵۳۳,۵۳۳,۳۴۹	۳۳,۰۰۰	۱۴/۴/۱۱/۱۷			مراجعه عام دولت - ۱۷۸ شخ - ۴۱۱۱۷	
۵۵,۷۵۵,۸۶۱,۱۱۴	-	۵۵,۷۵۵,۸۶۱,۱۱۴	۵۵,۷۵۵,۸۶۱,۱۱۴	-	۵۵,۷۵۵,۸۶۱,۱۱۴	۳۳,۰۰۰	۱۴/۶/۰۴/۱۷			مراجعه عام دولت - ۱۷۹ شخ - ۶۰۴۱۷	
۷۱,۳۸۵,۹۱۴,۵۳۰	-	۷۱,۳۸۵,۹۱۴,۵۳۰	۷۱,۳۸۵,۹۱۴,۵۳۰	-	۷۱,۳۸۵,۹۱۴,۵۳۰	۳۳,۰۰۰	۱۴/۶/۰۷/۰۱			صکوک اجاره مینا ۶۷ - ۳ ماهه ۲۳٪	
۱۴۴,۰۱۵,۸۲۸,۴۹۵	-	۱۴۴,۰۱۵,۸۲۸,۴۹۵	۱۴۴,۰۱۵,۸۲۸,۴۹۵	-	۱۴۴,۰۱۵,۸۲۸,۴۹۵	۳۳,۰۰۰	۱۴/۴/۱۰/۳۷			مراجعه عام دولت - ۱۷۴ شخ - ۴۱۰۲۷	
۴۱,۶۳۳,۱۳۹,۵۱۵	-	۴۱,۶۳۳,۱۳۹,۵۱۵	۴۱,۶۳۳,۱۳۹,۵۱۵	-	۴۱,۶۳۳,۱۳۹,۵۱۵	۳۳,۰۰۰	۱۴/۵/۰۴/۱۸			صکوک اجاره گل گهر ۴ - ۵۰۳ ماهه ۲۳٪	
۶۹,۴۰۸,۶۷۴,۴۷۴	-	۶۹,۴۰۸,۶۷۴,۴۷۴	۶۹,۴۰۸,۶۷۴,۴۷۴	-	۶۹,۴۰۸,۶۷۴,۴۷۴	۳۳,۰۰۰	۱۴/۷/۰۲/۱۰			مراجعه تولیدی سیرنگ - ۲۱۰ - ۷۰	
۹۳,۳۲۰,۳۵۵,۸۸۲	-	۹۳,۳۲۰,۳۵۵,۸۸۲	۹۳,۳۲۰,۳۵۵,۸۸۲	-	۹۳,۳۲۰,۳۵۵,۸۸۲	۳۴,۰۰۰	۱۴/۷/۰۱/۰۵			صکوک مراجعه پکوتر ۱ - بدون ضامن	
۲۶,۸۳۸,۷۷۰,۱۶۷	-	۲۶,۸۳۸,۷۷۰,۱۶۷	۲۶,۸۳۸,۷۷۰,۱۶۷	-	۲۶,۸۳۸,۷۷۰,۱۶۷	۳۳,۰۰۰	۱۴/۶/۰۹/۳۹			مراجعه داروساز پارس حیان - ۲۹ - ۶۰	
۴۳,۷۵۷,۵۶۳,۴۷۰	-	۴۳,۷۵۷,۵۶۳,۴۷۰	۴۳,۷۵۷,۵۶۳,۴۷۰	-	۴۳,۷۵۷,۵۶۳,۴۷۰	۳۳,۰۰۰	۱۴/۶/۰۵/۱۰			مراجعه داروسازی فاران - ۵۱۰ - ۱۴۰۶۰	
۶۶,۵۴۰,۶۹۰,۳۴۴	-	۶۶,۵۴۰,۶۹۰,۳۴۴	۶۶,۵۴۰,۶۹۰,۳۴۴	-	۶۶,۵۴۰,۶۹۰,۳۴۴	۱۸,۰۰۰	۱۴/۶/۱۲/۳۷			صکوک مراجعه صا ۱۲۱ - بدون ضامن	
۱,۱۸۸,۶۶۶,۹۵۲,۰۵۹	-	۱,۱۸۸,۶۶۶,۹۵۲,۰۵۹	۱,۱۸۸,۶۶۶,۹۵۲,۰۵۹	-	۱,۱۸۸,۶۶۶,۹۵۲,۰۵۹					جمع	

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	*	*	*	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹,۸۱۰,۱۵۳۳۸۸۳,۱
۴,۳۶۷,۵۷۷	*	۴,۳۶۷,۵۷۷	*	*	*	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰,۷۱۰,۸۱۰,۷۰۷,۷۴۶۲۳
۹,۲۵۷	*	۹,۲۵۷	*	*	*	سپرده کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی ۲۰۰۰۰,۳۸۰,۱۹۵۰۰,۲
۹,۰۸۰,۶۰۱,۰۸۵	*	۹,۰۸۰,۶۰۱,۰۸۵	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک آینده پارک ساعی ۰,۴۰۴,۷۱۵۷۲۰,۶
۶,۲۴۱,۱۸۰	*	۶,۲۴۱,۱۸۰	*	*	*	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک ۱۵۵,۸۵۰,۶۹۶,۹۹۱,۱
۶۷,۳۶۲	*	۶۷,۳۶۲	*	*	*	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بلوار فردوس ۹۸۶۸۰,۱۳۹۴۶
۳,۲۷۷,۸۵۶	*	۳,۲۷۷,۸۵۶	۱۰,۷۰۲	*	۱۰,۷۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان ۲۸۰,۸۱۰,۰۱۵۳۳۸۸۳,۱
۱,۲۶۲,۷۵۲	*	۱,۲۶۲,۷۵۲	۲۱۱,۹۲۳	*	۲۱۱,۹۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی ۴۶۷۳۹۲۹۹
۲۵۱,۳۳۶	*	۲۵۱,۳۳۶	*	*	*	سپرده کوتاه مدت بانک سامان آفریقا ۱-۳۹۵۵۲۷۱-۸۱۰-۸۰۱
۳۰۰,۰۰۰	*	۳۰۰,۰۰۰	*	*	*	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سپهرودی ۱۲۵,۷۱,۱۶۱۳۰,۸۳,۱
۴,۲۹۰,۴۵۱,۳۹۶	*	۴,۲۹۰,۴۵۱,۳۹۶	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان ۲۸۰,۳۰۷,۱۵۳۳۸۸۳,۵۶
۳۰,۷۹۵,۰۰۴	*	۳۰,۷۹۵,۰۰۴	*	*	*	سپرده کوتاه مدت بانک ملت استاد مطهری ۲۱۸۵۶۶۵۴۸۲
۸۸۲,۲۹۵,۱۱۲	*	۸۸۲,۲۹۵,۱۱۲	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی ۰,۴۷۹۶۰,۳۰۸۸۱۷۲
۴۱۱,۷۳۷,۷۷۱	*	۴۱۱,۷۳۷,۷۷۱	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی ۰,۴۷۹۶۰,۳۰۹۶۴۵۰
۵,۲۹۱,۶۴۰,۵۹۵	*	۵,۲۹۱,۶۴۰,۵۹۵	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی ۴۷۹۶۰,۳۱۳۴۴۷۰
۱,۷۱۲,۲۶۳,۳۸۵	*	۱,۷۱۲,۲۶۳,۳۸۵	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان ۲۸۰,۳۰۳,۱۵۳۳۸۸۳,۲
۴,۲۵۹,۹۲۸	*	۴,۲۵۹,۹۲۸	۸۹۸,۸۶۱	*	۸۹۸,۸۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سه راه نشاط ۰,۲۱۹۰,۹۶۷۲۰,۰۰۳
۵,۳۱۱,۴۸۰,۴۸۹	*	۵,۳۱۱,۴۸۰,۴۸۹	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط ۰,۴۰۷۳۲۷۸۱۰,۰۰۸
۱,۱۱۸,۹۴۵,۴۵۸	*	۱,۱۱۸,۹۴۵,۴۵۸	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان ۲۸۰,۳۰۳,۱۵۳۳۸۸۳,۳
۲,۹۰۱,۹۱۲,۵۷۲	*	۲,۹۰۱,۹۱۲,۵۷۲	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط ۰,۴۰۷۳۲۹۱۸۹۰,۰۰۶
۳,۸۱۱,۲۷۵,۴۴۶	*	۳,۸۱۱,۲۷۵,۴۴۶	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط ۰,۴۰۷۳۳۱۷۳۶۰,۰۰۶
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی ۵-۱۶۱۳۰,۸۳-۳۳۳-۱۲۵
۵,۰۷۲,۳۳۶,۰۶۵	*	۵,۰۷۲,۳۳۶,۰۶۵	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط ۰,۴۰۷۳۳۴۰,۶۳۰,۰۰۳
۱۷,۶۳۲,۰۷۶,۴۲۱	*	۱۷,۶۳۲,۰۷۶,۴۲۱	۲,۹۴۳,۵۵۱,۹۰۲	*	۲,۹۴۳,۵۵۱,۹۰۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی ۶-۱۶۱۳۰,۸۳-۳۳۳-۱۲۵
۱۲,۵۵۶,۵۵۷,۲۳۱	*	۱۲,۵۵۶,۵۵۷,۲۳۱	۶۴۶,۷۲۱,۲۹۵	*	۶۴۶,۷۲۱,۲۹۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی ۷-۱۶۱۳۰,۸۳-۳۳۳-۱۲۵
۲,۹۷۵,۸۲۴,۳۹۷	۲۴,۱۱۴,۴۸۲	۲,۹۹۹,۹۳۸,۸۷۹	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان ۲۸۰,۳۰۳,۱۵۳۳۸۸۳,۵
۸۹۸,۸۸۹,۳۵۳	۱,۶۳۰,۰۳۵	۹۰۰,۵۱۹,۵۸۸	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان ۲۸۰,۳۰۳,۱۵۳۳۸۸۳,۶
۳۶,۸۹۹,۹۹۹,۹۶۱	*	۳۶,۸۹۹,۹۹۹,۹۶۱	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک ملت استاد مطهری ۲۲۴۴۴۹۸۰,۷۲
۸۲۸,۰۹۳,۴۴۱	*	۸۲۸,۰۹۳,۴۴۱	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان ۲۸۰,۳۰۳,۱۵۳۳۸۸۳,۷
۱,۱۳۳,۶۰۶,۵۷۲	*	۱,۱۳۳,۶۰۶,۵۷۲	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط ۰,۴۰۷۳۶۸۲۷۷۰,۰۰۳
۲,۴۴۶,۷۲۱,۳۲۴	*	۲,۴۴۶,۷۲۱,۳۲۴	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط ۰,۴۰۷۳۷۶۶۰,۹۰۰۴
۱,۷۳۶,۷۷۰,۳۶۸	*	۱,۷۳۶,۷۷۰,۳۶۸	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان ۲۸۰,۳۰۳,۱۵۳۳۸۸۳,۸
۳,۸۱۱,۳۲۷,۲۰۲	*	۳,۸۱۱,۳۲۷,۲۰۲	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی ۱۲۵,۳۳۳,۱۶۱۳۰,۸۳,۱
۴,۵۱۴,۷۵۴,۱۰۷	*	۴,۵۱۴,۷۵۴,۱۰۷	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط ۰,۴۰۷۳۷۸۴۷۹۰,۰۰۹
۳,۹۸۵,۷۹۲,۵۰۶	*	۳,۹۸۵,۷۹۲,۵۰۶	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان ۲۸۰,۳۰۳,۱۵۳۳۸۸۳,۹
۴,۲۳۹,۷۲۱,۵۳۹	*	۴,۲۳۹,۷۲۱,۵۳۹	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی ۱۲۵,۳۳۳,۱۶۱۳۰,۸۳,۲
۲,۶۶۴,۴۱۵,۰۰۳	*	۲,۶۶۴,۴۱۵,۰۰۳	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی ۱۲۵,۳۳۳,۱۶۱۳۰,۸۳,۱۰
۱,۴۵۷,۶۶۵,۲۵۴	*	۱,۴۵۷,۶۶۵,۲۵۴	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان ۲۸۰,۳۰۳,۱۵۳۳۸۸۳,۱۰
۲,۴۳۵,۷۹۲,۳۵۸	*	۲,۴۳۵,۷۹۲,۳۵۸	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط ۰,۴۰۷۳۸۵۶۱۹۰,۰۰۳
۲,۳۱۴,۰۵۷,۲۴۹	*	۲,۳۱۴,۰۵۷,۲۴۹	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان ۲۸۰,۳۰۳,۱۵۳۳۸۸۳,۱۱
۱۸,۲۹۸,۴۶۳,۹۵۲	*	۱۸,۲۹۸,۴۶۳,۹۵۲	۲,۵۶۰,۷۵۹,۰۷۱	*	۲,۵۶۰,۷۵۹,۰۷۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی ۱۲۵,۳۳۳,۱۶۱۳۰,۸۳,۱۱
۱,۲۱۰,۴۱۷,۲۰۷	۳,۳۳۶,۵۱۷	۱,۲۱۳,۶۵۳,۷۲۴	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان ۲۸۰,۳۰۳,۱۵۳۳۸۸۳,۱۲
۳,۱۹۲,۵۲۰,۸۶۳	۴,۵۴۲,۴۷۳	۳,۱۹۷,۰۶۳,۳۳۶	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان ۲۸۰,۳۰۳,۱۵۳۳۸۸۳,۱۳
۱۹,۵۹۱,۳۳۲,۸۸۰	*	۱۹,۵۹۱,۳۳۲,۸۸۰	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان ۲۸۰,۳۰۳,۱۵۳۳۸۸۳,۱۴
۱۶,۵۵۶,۷۱۲,۳۲۹	*	۱۶,۵۵۶,۷۱۲,۳۲۹	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان ۲۸۰,۳۰۳,۱۵۳۳۸۸۳,۱۵
۲۹,۹۳۹,۲۷۵,۹۵۳	*	۲۹,۹۳۹,۲۷۵,۹۵۳	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط ۰,۴۰۷۴۱۵۹۶۱۰,۰۰۵
۵۶,۸۵۱,۰۹۲,۸۹۳	*	۵۶,۸۵۱,۰۹۲,۸۹۳	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط ۰,۴۰۷۴۱۸۰,۶۱۰۰۸
۳۴,۶۷۲,۳۱۰,۹۳	*	۳۴,۶۷۲,۳۱۰,۹۳	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی ۱۲-۱۶۱۳۰,۸۳-۳۳۳-۱۲۵
۶۴,۹۱۶,۷۱۲,۳۳۰	*	۶۴,۹۱۶,۷۱۲,۳۳۰	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان ۲۸۰,۳۰۳,۱۵۳۳۸۸۳,۱۶
۳,۸۷۲,۸۷۶,۷۱۱	*	۳,۸۷۲,۸۷۶,۷۱۱	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان ۲۸۰,۳۰۳,۱۵۳۳۸۸۳,۱۷
۵۹,۹۰۰,۲۷۳,۲۱۸	*	۵۹,۹۰۰,۲۷۳,۲۱۸	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک ملت استاد مطهری ۲۲۷۰,۷۹۸۹۷۴۵
۷,۸۲۶,۳۰۱,۳۶۹	*	۷,۸۲۶,۳۰۱,۳۶۹	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان ۲۸۰,۳۰۳,۱۵۳۳۸۸۳,۱۸
۱۷۱,۹۴۵	*	۱۷۱,۹۴۵	*	*	*	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان پارک ۰,۳۳۳۴۶۷۱۱۰,۰۰۴
۷۲,۶۲۲,۹۵۰,۷۳۹	*	۷۲,۶۲۲,۹۵۰,۷۳۹	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان پارک ۰,۴۲۳۵۲۸۸۹۰,۰۰۸
۱۲,۴۱۰,۳۳۶,۸۸۵	*	۱۲,۴۱۰,۳۳۶,۸۸۵	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان ۲۸۰,۳۰۳,۱۵۳۳۸۸۳,۱۹
۱۱۶,۱۲۸,۶۱۹,۷۷۶	۷,۷۱۸,۹۳۰	۱۱۶,۱۳۶,۳۳۸,۶۹۶	۱۸,۹۳۰,۳۳۷,۸۴۰	*	۱۸,۹۳۰,۳۳۷,۸۴۰	سود سپرده بانکی ۲۲۳۱۸۸۰,۲۲۳

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۶۴۶,۲۴۶,۵۷۶	۰	۱,۶۴۶,۲۴۶,۵۷۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۳۲۲۸۸۳.۲۰
۴۲,۴۳۴,۴۲۶,۱۹۹	۰	۴۲,۴۳۴,۴۲۶,۱۹۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی ۲۳۲۷۲۳۲۳۵۲
۱۶,۰۰۰,۵۳۶,۶۵۹	۱۳,۰۱۵,۱۸۰	۱۶,۰۱۳,۵۵۱,۸۳۹	۳,۴۳۱,۱۴۷,۵۲۱	-۱	۳,۴۳۱,۱۴۷,۵۲۰	سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی ۲۳۲۹۹۰۳۶۸۴
۸,۹۰۴,۵۵۲,۰۵۰	۰	۸,۹۰۴,۵۵۲,۰۵۰	۵۸۰,۷۰۷,۷۱۳	-۳,۹۲۴,۴۴۷	۵۷۶,۷۸۳,۲۶۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۱۳۰۸۳.۱۳
۱۸,۳۳۹,۵۵۸,۹۰۱	۰	۱۸,۳۳۹,۵۵۸,۹۰۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۱۳۰۸۳.۱۴
۵,۲۱۵,۱۳۴,۲۴۳	۰	۵,۲۱۵,۱۳۴,۲۴۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۱۳۰۸۳.۱۵
۱۴,۲۱۳,۷۹۷,۲۶۰	۰	۱۴,۲۱۳,۷۹۷,۲۶۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۱۳۰۸۳.۱۶
۱,۴۰۳,۸۳۵,۶۱۶	۰	۱,۴۰۳,۸۳۵,۶۱۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۳۲۲۸۸۳.۲۱
۱,۳۷۴,۲۴۶,۵۷۵	۰	۱,۳۷۴,۲۴۶,۵۷۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۳۲۲۸۸۳.۲۲
۱۷,۱۶۷,۲۱۳,۱۱۵	۰	۱۷,۱۶۷,۲۱۳,۱۱۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط ۴۰۷۴۸۴۱۰۲۰۰۰
۱,۴۸۴,۳۸۳,۵۶۱	۰	۱,۴۸۴,۳۸۳,۵۶۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۳۲۲۸۸۳.۲۳
۲۰,۳۳۹,۰۷۱,۰۲۲	۰	۲۰,۳۳۹,۰۷۱,۰۲۲	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان پارک ۰۴۲۳۵۴۹۹۲۰۰۶
۴۸,۶۵۹,۹۵۲,۸۰۸	۶۳,۳۵۸,۶۲۴	۴۸,۷۲۱,۳۱۱,۴۳۲	۱۲,۱۹۰,۷۳۹,۷۲۶	۶۳,۳۵۸,۶۲۴	۱۲,۲۵۴,۰۹۸,۳۵۰	سپرده بلند مدت بانک ملت میدان دکتر فاطمی ۲۳۶۷۲۹۹۹۶۶
۷,۱۴۸,۲۱۹,۱۸۰	۰	۷,۱۴۸,۲۱۹,۱۸۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۳۲۲۸۸۳.۲۴
۷,۱۰۵,۴۷۹,۴۵۱	۰	۷,۱۰۵,۴۷۹,۴۵۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۳۲۲۸۸۳.۲۵
۳۱,۴۲۶,۳۲۱,۹۶۹	۰	۳۱,۴۲۶,۳۲۱,۹۶۹	۷۱۲,۳۶۸,۸۲۷	-۴۰,۷۹۵,۵۹۴	۷۰۸,۳۸۹,۳۲۳	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان پارک ۰۴۲۳۶۸۵۲۹۰۰۱
۶,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۷	۰	۶,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۳۲۲۸۸۳.۲۶
۷,۳۶۷,۶۷۱,۲۳۲	۰	۷,۳۶۷,۶۷۱,۲۳۲	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۳۲۲۸۸۳.۲۷
۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۰	۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۳۲۲۸۸۳.۲۸
۳۹,۱۶۵,۹۸۶,۰۴	۴۷,۱۲۸,۱۱۶	۳۹,۲۱۳,۱۱۴,۷۲۰	۱۲,۳۵۴,۰۹۸,۳۵۱	-۱	۱۲,۲۵۴,۰۹۸,۳۵۰	سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی ۲۴۰۲۴۴۱۷۵۹
۶,۷۱۸,۳۵۶,۱۶۵	۰	۶,۷۱۸,۳۵۶,۱۶۵	۱۸۸,۸۴۷,۹۷۸	۰	۱۸۸,۸۴۷,۹۷۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۳۲۲۸۸۳.۲۹
۵۲,۲۷۵,۰۰۰,۴۰۹	۰	۵۲,۲۷۵,۰۰۰,۴۰۹	۷,۶۰۷,۶۸۴,۳۲۴	-۳۲,۶۸۳,۹۱۵	۷,۵۷۵,۰۰۰,۴۰۹	سپرده بلند مدت بانک تجارت لواسان ۴۷۹۶۰۴۴۲۵۴۱۹
۴۵,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۰	۴۵,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۱۴,۶۶۴,۱۷۲,۹۳۷	-۳۹,۱۷۲,۹۰۱	۱۴,۶۲۵,۰۰۰,۰۳۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت لواسان ۴۷۹۶۰۴۴۲۵۴۱۹
۱۴,۰۷۰,۸۳۳,۳۲۹	۰	۱۴,۰۷۰,۸۳۳,۳۲۹	۳,۵۸۸,۸۹۸,۱۱۳	-۱۸,۰۶۴,۷۸۳	۳,۵۷۰,۸۳۳,۳۲۹	سپرده بلند مدت بانک تجارت لواسان ۴۷۹۶۰۴۴۲۵۴۱۹
۲,۹۱۶,۱۶۴,۳۸۳	۰	۲,۹۱۶,۱۶۴,۳۸۳	۹۷,۳۱۱,۹۴۲	۰	۹۷,۳۱۱,۹۴۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۳۲۲۸۸۳.۳۰
۳,۴۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۰	۳,۴۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۲۸۳,۰۸۱,۳۲۴	-۱۱,۴۴۴,۲۰۳	۲۷۱,۶۳۷,۱۲۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۳۲۲۸۸۳.۳۱
۹,۴۸۹,۳۷۹,۵۲۸	۲۳,۷۳۵,۲۱۴	۹,۴۱۳,۱۱۴,۷۴۲	۳,۷۹۷,۴۸۷,۰۵۶	۱,۴۸۳,۴۵۱	۳,۷۹۸,۷۷۰,۵۰۷	سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی ۲۶۰۶۹۲۳۷۵
۲,۸۳۲,۷۸۶,۸۷۳	۰	۲,۸۳۲,۷۸۶,۸۷۳	۱۰۴,۹۹۵,۳۷۹	-۶,۶۳۴,۷۲۴	۹۸,۳۶۰,۶۵۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۳۲۲۸۸۳.۳۲
۴۲,۳۱۶,۹۳۴,۸۸۳	۷۶,۵۱۱,۵۶۰	۴۲,۳۹۲,۴۴۶,۴۴۳	۱۲,۴۲۴,۷۵۴,۴۵۲	-۸,۵۲۱,۱۰۶	۱۲,۳۴۶,۲۳۳,۳۴۶	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر ۰۴۲۳۸۱۴۶۹۲۰۰۳
۱,۰۶۱,۴۵۹,۷۰۰	۰	۱,۰۶۱,۴۵۹,۷۰۰	۳۳۱,۹۸۳,۶۷۶	-۵,۷۶۸,۸۷۷	۳۲۶,۲۱۳,۷۹۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۳۲۲۸۸۳.۳۳
۸۷۴,۵۲۰,۵۴۶	۰	۸۷۴,۵۲۰,۵۴۶	۹۶,۰۶۸,۹۷۵	-۱,۸۷۶,۲۷۵	۹۴,۱۹۲,۷۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۳۲۲۸۸۳.۳۴
۲۸,۸۲۹,۵۸۹,۰۴۳	۰	۲۸,۸۲۹,۵۸۹,۰۴۳	۸,۴۱۳,۷۰۰,۴۵۱	-۱۶,۸۹۸,۲۶۹	۸,۱۹۶,۸۰۲,۱۸۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۳۲۲۸۸۳.۳۵
۱۶,۱۹۸,۶۶۶,۳۸۲	۱۲,۸۰۸,۸۸۶	۱۶,۲۱۱,۴۷۵,۲۶۸	۸,۳۸۵,۲۴۵,۸۸۰	۰	۸,۳۸۵,۲۴۵,۸۸۰	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر ۰۴۲۳۸۵۸۱۱۷۰۰۹
۳,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۴	۰	۳,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۴	۱,۱۱۹,۹۳۱,۹۱۹	-۴,۸۸۵,۸۶۲	۱,۱۱۵,۰۴۶,۰۵۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۳۲۲۸۸۳.۳۶
۲۷,۷۵۲,۲۸۴,۹۳۶	۰	۲۷,۷۵۲,۲۸۴,۹۳۶	۱۱,۹۸۱,۰۹۱,۸۴۷	-۳۹,۲۹۸,۷۱۱	۱۱,۹۴۱,۷۹۳,۱۲۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۱۳۰۸۳.۱۷
۸۰۵,۴۷۹,۴۵۱	۰	۸۰۵,۴۷۹,۴۵۱	۳۵۰,۱۹۴,۹۱۱	-۳,۷۳۱,۸۴۰	۳۴۶,۴۶۳,۰۷۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۳۲۲۸۸۳.۳۷
۹۱۲,۳۲۸,۷۶۶	۰	۹۱۲,۳۲۸,۷۶۶	۴۶۲,۹۳۶,۰۶۶	-۵,۵۲۵,۳۲۰	۴۵۷,۴۱۰,۷۴۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۳۲۲۸۸۳.۳۸
۳۸۰,۱۶۳,۳۷۷	۳۱۱,۴۸۹	۳۸۰,۳۲۷,۸۶۶	۳۸۰,۰۱۶,۳۷۷	۳۱۱,۴۸۹	۳۸۰,۳۲۷,۸۶۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۳۲۲۸۸۳.۳۹
۱,۱۶۳,۸۰۰,۱۵۱	۹۵۳,۹۳۵	۱,۱۶۴,۷۵۴,۰۸۶	۱,۱۶۳,۸۰۰,۱۵۱	۹۵۳,۹۳۵	۱,۱۶۴,۷۵۴,۰۸۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۳۲۲۸۸۳.۴۰
۳,۱۸۶,۲۷۴,۴۹۲	۱۰,۴۴۶,۸۰۲	۳,۱۹۶,۷۲۱,۲۹۴	۳,۱۸۶,۲۷۴,۴۹۲	۱۰,۴۴۶,۸۰۲	۳,۱۹۶,۷۲۱,۲۹۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۳۲۲۸۸۳.۴۱
۴,۳۳۴,۲۵۰,۹۱۴	۱۳,۸۳۶,۵۱۴	۴,۳۴۸,۰۸۷,۴۲۸	۴,۳۳۴,۲۵۰,۹۱۴	۱۳,۸۳۶,۵۱۴	۴,۳۴۸,۰۸۷,۴۲۸	سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی ۲۷۱۲۷۵۲۷۲۷
۲۱,۰۶۷,۰۶۶,۵۳۶	۱۴۰,۴۴۷,۱۱۰	۲۱,۲۰۷,۵۱۳,۶۴۶	۲۱,۰۶۷,۰۶۶,۵۳۶	۱۴۰,۴۴۷,۱۱۰	۲۱,۲۰۷,۵۱۳,۶۴۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۳۲۲۸۸۳.۴۲
۲۱۶,۰۸۴,۳۶۸	۱,۹۴۸,۳۰۳	۲۱۸,۰۳۲,۷۷۱	۲۱۶,۰۸۴,۳۶۸	۱,۹۴۸,۳۰۳	۲۱۸,۰۳۲,۷۷۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۳۲۲۸۸۳.۴۱
۱۱,۸۶۶,۳۳۶,۶۳۸	۱۱۸,۶۶۳,۳۶۶	۱۱,۹۸۴,۹۹۹,۹۹۴	۱۱,۸۶۶,۳۳۶,۶۳۸	۱۱۸,۶۶۳,۳۶۶	۱۱,۹۸۴,۹۹۹,۹۹۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۳۲۲۸۸۳.۴۲
۵,۶۱۹,۹۵۰,۵۲۵	۶۰,۸۸۲,۷۹۷	۵,۶۸۰,۸۳۳,۳۲۲	۵,۶۱۹,۹۵۰,۵۲۵	۶۰,۸۸۲,۷۹۷	۵,۶۸۰,۸۳۳,۳۲۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۳۲۲۸۸۳.۴۳
۱,۳۴۴,۹۰۴,۸۰۸,۴۸۳	۶۲۵,۳۹۰,۵۲۳	۱,۳۶۵,۵۳۰,۰۹۹,۰۰۶	۱۷۳,۶۹۳,۵۱۰,۰۷۳	۲۰۹,۸۲۱,۵۶۱	۱۷۳,۹۰۳,۳۲۱,۶۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۲,۸۲۸,۰۳۲,۳۸۴	۱۲,۵۲۱,۱۶۹,۷۸۹	۱۵,۳۴۹,۲۰۲,۱۷۳	۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۸,۰۳۲,۳۸۴	۱۲,۵۲۱,۱۶۹,۷۸۹	۱۵,۳۴۹,۲۰۲,۱۷۳	۶۰۰,۰۰۰
۶,۴۱۹,۸۵۸,۵۲۴	۳۰,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۴۳,۸۵۸,۵۲۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۹,۸۵۸,۵۲۴	۳۰,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۴۳,۸۵۸,۵۲۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶,۵۸۸,۳۳۳,۶۷۸	۱۵,۷۲۷,۲۵۱,۰۱۵	۲۲,۳۱۵,۵۸۴,۶۹۳	۳۵۰,۰۰۰	۶,۵۸۸,۳۳۳,۶۷۸	۱۵,۷۲۷,۲۵۱,۰۱۵	۲۲,۳۱۵,۵۸۴,۶۹۳	۳۵۰,۰۰۰
۳۹۱,۹۶۶,۳۲۱	۱۶,۸۵۷,۳۲۱,۸۳۵	۱۷,۲۴۹,۳۸۸,۱۵۶	۱,۶۸۳,۷۷۹	.	.	.	.
۱,۹۷۲,۰۵۹,۵۰۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۷۲,۰۵۹,۵۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
.	۱۳۵,۹۹۹,۵۸۸,۰۳۲	۱۳۵,۹۹۹,۵۸۸,۰۳۲	۱۷۱,۹۵۲	.	.	.	.
۱,۵۱۷,۲۰۶,۱۹۳	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۴۹۲,۴۵۶,۱۹۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۵,۷۳۸,۹۵۲,۶۱۷	۱۳۰,۰۶۳,۹۳۸,۳۰۸	۱۳۵,۸۰۲,۸۹۰,۹۲۵	۴,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.
۹,۸۱۹,۴۰۱,۳۸۸	۲۵,۶۶۷,۹۳۸,۷۴۴	۳۵,۴۸۷,۳۴۰,۱۳۲	۵,۱۷۷	.	.	.	.
۱۳۴,۰۲۸,۳۵۷	۲۰,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۵۸,۰۲۸,۳۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
-۲,۳۳۵,۰۷۶,۳۳۷	۵۰,۲۴۶,۹۵۱,۳۳۷	۴۹,۹۲۱,۸۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۲,۳۳۵,۰۷۶,۳۳۷	۵۰,۲۴۶,۹۵۱,۳۳۷	۴۹,۹۲۱,۸۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
-۶,۳۹۹,۳۳۳,۳۸۶	۲۰,۳۷۸,۰۶۵,۷۸۱	۱۹۷,۳۴۴,۷۳۲,۳۹۵	۱۹۵,۰۰۰	-۶,۳۹۹,۳۳۳,۳۸۶	۲۰,۳۷۸,۰۶۵,۷۸۱	۱۹۷,۳۴۴,۷۳۲,۳۹۵	۱۹۵,۰۰۰
-۳,۴۳۱,۷۳۹,۹۰۰	۵۰,۳۴۱,۷۳۹,۹۰۰	۴۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۳,۴۳۱,۷۳۹,۹۰۰	۵۰,۳۴۱,۷۳۹,۹۰۰	۴۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
-۷,۹۷۴,۳۰۴,۷۱۲	۴۰,۹۲۵,۶۸۷,۵۰۰	۴۰,۱۹۵,۱,۴۸۲,۷۸۸	۴۱۰,۰۰۰	-۷,۹۷۴,۳۰۴,۷۱۲	۴۰,۹۲۵,۶۸۷,۵۰۰	۴۰,۱۹۵,۱,۴۸۲,۷۸۸	۴۱۰,۰۰۰
-۲۱,۶۵۶,۳۱۹,۹۵۳	۴۹۱,۳۸۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۷۲۸,۸۸۰,۰۴۷	۵۰۵,۰۰۰	-۲۱,۶۵۶,۳۱۹,۹۵۳	۴۹۱,۳۸۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۷۲۸,۸۸۰,۰۴۷	۵۰۵,۰۰۰
۷۰,۹۸۸,۲۶۹	۸۹۷,۰۱۱,۷۳۱	۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۸	.	.	.	.
-۶,۸۸۹,۶۷۹,۵۲۷	۱,۹۶۲,۹۵۸,۱۴۹,۳۳۷	۱,۸۹۳,۰۶۸,۴۶۹,۷۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
-۷۶,۱۹۰,۵۲۶,۴۶۸	۴,۴۹۱,۴۲۵,۲۶۳,۲۰۹	۴,۴۱۵,۲۳۴,۷۳۶,۷۱۱	۱۹,۶۷۱,۸۷۶	-۷۶,۱۹۰,۵۲۶,۴۶۸	۴,۴۹۱,۴۲۵,۲۶۳,۲۰۹	۴,۴۱۵,۲۳۴,۷۳۶,۷۱۱	۱۹,۶۷۱,۸۷۶
				-۲۵,۹۴۵,۴۴۹,۶۰۲	۲,۱۵۸,۹۸۱,۰۶۵,۲۲۲	۲,۱۳۳,۰۳۵,۶۱۵,۶۲۰	۵۰۶۰,۰۰۰
							جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آبی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۷,۹۱۶,۲۳۳,۴۸۳	۹۹,۹۹۴,۶۵۶,۸۸۴	۱۰۷,۹۱۱,۴۸۰,۳۶۷	۲,۵۳۱	۹۷۵,۲۴۱,۸۹۱	۱۰۶,۹۳۶,۳۳۸,۴۷۶	۱۰۷,۹۱۱,۴۸۰,۳۶۷	۲,۵۳۱	صندوق سبحان
-۱۴,۹۷۷,۱۰۱,۸۲۵	۱۳۳,۶۰۰,۴۳۷,۰۳۹	۱۱۸,۶۲۳,۳۳۵,۲۱۳	۱۳,۳۴۴,۳۱۱	-۱۳,۳۲۸,۴۶۴,۶۲۹	۱۳۱,۹۵۱,۷۹۹,۸۲۳	۱۱۸,۶۲۳,۳۳۵,۲۱۳	۱۳,۳۴۴,۳۱۱	صندوق س آرمان آبی- بخشی
۷,۰۶۸,۹۷۵,۶۷۶	۱۴۹,۹۹۸,۷۴۷,۰۰۰	۱۵۷,۰۶۷,۷۲۲,۶۷۶	۷۴,۵۰۰	-۸,۳۴۴,۷۰۱,۸۱۳	۱۶۵,۴۱۳,۴۲۴,۵۰۰	۱۵۷,۰۶۷,۷۲۲,۶۷۶	۷۴,۵۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
۵,۳۳۹,۰۱۵,۱۷۵	۶۰,۳۰۶,۱۵۶,۷۰۰	۶۵,۵۴۵,۱۷۱,۸۷۵	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۳۳۹,۰۱۵,۱۷۵	۶۰,۳۰۶,۱۵۶,۷۰۰	۶۵,۵۴۵,۱۷۱,۸۷۵	۱,۲۵۰,۰۰۰	پویا زرگان آبی دره
۳۳,۸۱۴,۳۵۴,۵۵۰	۱۳۵,۹۹۸,۵۸۸,۱۶۷	۱۶۸,۸۱۳,۹۴۴,۷۱۷	۱۳,۷۵۶,۱۶۰	۴۱۲,۴۱۱,۷۷۷	۱۶۸,۴۰۱,۵۳۰,۴۴۰	۱۶۸,۸۱۳,۹۴۴,۷۱۷	۱۳,۷۵۶,۱۶۰	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
-۲۱۲,۹۹۸,۲۱۸	۵,۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۲,۸۰۱,۷۸۱	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۳۷,۵۶۳	۴,۷۹۲,۸۰۱,۷۸۱	۴,۷۹۲,۸۰۱,۷۸۱	۵۰۰,۰۰۰	صندوق س برنولیکارهدف-س
-۲۸۳,۳۸۷,۹۹۹	۱۵,۳۳۴,۲۹۹,۰۴۹	۱۵,۰۵۰,۹۱۱,۰۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-۲۸۳,۳۸۷,۹۹۹	۱۵,۳۳۴,۲۹۹,۰۴۹	۱۵,۰۵۰,۹۱۱,۰۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-۲,۵۱۵,۰۱۹,۹۷۸	۲۹,۷۵۱,۹۸۹,۹۷۸	۲۷,۳۳۶,۹۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۵۱۵,۰۱۹,۹۷۸	۲۹,۷۵۱,۹۸۹,۹۷۸	۲۷,۳۳۶,۹۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس نارو
۳۱,۳۳۳,۱۳۵,۵۰۴	۱۴۳,۸۱۳,۹۲۸,۷۸۱	۱۷۵,۱۳۶,۵۵۴,۳۸۵	۵,۲۵۲,۱۲۰	۴,۸۷۵,۹۹۳,۰۹۶	۱۷۰,۲۶۰,۸۶۱,۱۸۹	۱۷۵,۱۳۶,۵۵۴,۳۸۵	۵,۲۵۲,۱۲۰	صندوق س آرمان سپهر آبی-م
۱۳,۵۴۴,۲۵۵,۴۲۳	۳۳,۳۸۹,۷۸۶,۰۹۷	۴۶,۹۳۴,۰۱۱,۵۲۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۷,۸۳۲,۵۰۹	۴۶,۵۴۶,۱۷۹,۰۱۱	۴۶,۹۳۴,۰۱۱,۵۲۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	صندوق س پشتهای طلا دانی زاگرس
-۲۳۹,۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۳۹,۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بازده سهام-س
۶۰۳,۳۳۳,۷۳۹	۱۳,۵۳۱,۹۱۶,۷۶۱	۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۶۰۳,۳۳۳,۷۳۹	۱۳,۵۳۱,۹۱۶,۷۶۱	۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۴,۴۳۰,۹۸۷,۰۱۷	۹۹,۹۹۸,۵۸۸,۱۶۷	۱۰۶,۴۲۹,۸۴۵,۳۷۵	۴۰,۴۰۱	-۴۰,۷۱۳,۵۰۴	۱۰۵,۳۳۰,۵۵۸,۸۸۰	۱۰۶,۴۲۹,۸۴۵,۳۷۵	۴۰,۴۰۱	صندوق سرمایه گذاری بازده بورس
۱,۷۵۹,۴۶۸,۵۰۰	۳۳,۳۳۷,۱۰۱,۰۰۰	۳۳,۹۸۶,۵۶۹,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۳,۹۸۶,۵۶۹,۵۰۰	۳۳,۹۸۶,۵۶۹,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س پروژه آرمان پرند مینا
۱۲,۴۹۵,۰۱۶,۳۸۹	۱۵۲,۳۸۹,۰۴۹,۳۳۱	۱۶۴,۵۹۳,۱۵۶,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۵,۰۱۶,۳۸۹	۱۵۱,۶۲۳,۷۹۷,۵۹۸	۱۶۴,۵۹۳,۱۵۶,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	ص-س مبتنی بر کالای فارابی
-۳۳۰,۴۱۰,۳۸۹	۶,۳۵۷,۳۶۶,۰۰۰	۶,۰۳۵,۳۳۳,۵۳۱	۵۰۰,۰۰۰	-۷۲,۴۱۳,۹۰۵	۶,۰۳۵,۳۳۳,۵۳۱	۶,۰۳۵,۳۳۳,۵۳۱	۵۰۰,۰۰۰	صندوق س گنجینه ارمان الماس-س
-۷,۱۳۳,۰۸۵,۵۳۳	۲۹۴,۰۷۲,۰۵۲,۳۳۳	۲۸۴,۹۸۸,۳۳۳,۷۵۰	۲۸۵,۰۰۰	-	۲۸۴,۹۸۸,۳۳۳,۷۵۰	۲۸۴,۹۸۸,۳۳۳,۷۵۰	۲۸۵,۰۰۰	مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶-۵۱۰
۲۰۷,۹۹۹,۵۵۳	۷,۰۶۱,۱۲۴,۴۶۹	۷,۲۶۹,۰۷۴,۰۲۱	۱۰,۵۳۱	۱۱۴,۵۵۴,۵۱۳	۷,۱۵۴,۵۱۷,۵۰۸	۷,۲۶۹,۰۷۴,۰۲۱	۱۰,۵۳۱	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰۲-۵۰۳۳۵۰
-۳۵۲,۱۷۱,۹۲۶	۵۳,۵۷۰,۵۲۷,۴۹۲	۵۳,۳۱۷,۵۷۵,۵۵۵	۸۷,۶۸۹	۳۵,۹۴۵,۹۷۳	۵۳,۱۸۱,۶۲۹,۵۹۲	۵۳,۳۱۷,۵۷۵,۵۵۵	۸۷,۶۸۹	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰۲-۵۰۸۱۸۰
۲۲,۰۲۲,۰۰۷,۷۸۸	۵۷۶,۳۶۹,۵۱۴,۰۸۷	۵۹۸,۳۹۱,۵۲۱,۸۷۵	۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۲۲,۰۰۷,۷۸۸	۵۷۶,۳۶۹,۵۱۴,۰۸۷	۵۹۸,۳۹۱,۵۲۱,۸۷۵	۶۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه پکوبیر ۷۰۱-بدون ضامن
۳,۴۶۵,۸۸۳,۳۵۰	۷۷,۸۸۴,۳۶۲,۰۴۴	۸۱,۳۵۰,۳۴۷,۲۹۴	۱۰,۸۶۱۷	۸۷۹,۶۳۸,۳۳۶	۸۰,۳۲۰,۶۰۹,۰۵۸	۸۱,۳۵۰,۳۴۷,۲۹۴	۱۰,۸۶۱۷	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰۲-۴۱۲۱۱۰
۱,۱۰۶,۵۳۵,۳۸۲	۴۵,۳۴۸,۶۲۸,۰۹۳	۴۶,۴۵۵,۱۶۳,۴۷۵	۷۳,۱۷۱	۱,۱۰۶,۵۳۵,۳۸۲	۴۵,۳۴۸,۶۲۸,۰۹۳	۴۶,۴۵۵,۱۶۳,۴۷۵	۷۳,۱۷۱	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰۲-۵۰۷۲۰۰
-۱,۷۵۲,۰۵۶,۸۲۷	۱۹۸,۸۹۱,۵۸۳,۸۲۱	۱۹۷,۱۳۹,۵۲۶,۹۸۳	۳۳۱,۳۸۷	۱,۴۹۰,۹۷۱,۲۱۳	۱۹۵,۶۴۸,۵۵۵,۷۷۰	۱۹۷,۱۳۹,۵۲۶,۹۸۳	۳۳۱,۳۸۷	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰۲-۵۰۹۱۶۰
-۱۱۰,۶۰۰,۶۸۹	۱۲,۹۹۱,۸۰۵,۵۲۸	۱۲,۸۸۱,۲۰۴,۸۵۸	۲۲,۲۱۳	۱۱۱,۰۴۴,۸۷۰	۱۲,۷۷۰,۱۵۹,۹۸۸	۱۲,۸۸۱,۲۰۴,۸۵۸	۲۲,۲۱۳	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰۲-۵۱۰۲۱۰
-۱۷,۲۹۱,۵۱۴	۸,۸۱۵,۱۵۳,۳۱۳	۸,۷۹۷,۸۶۱,۷۹۸	۱۵,۳۰۵	۱۳۰,۶۸۱,۰۱۰	۸,۶۶۷,۱۸۰,۷۸۸	۸,۷۹۷,۸۶۱,۷۹۸	۱۵,۳۰۵	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰۲-۵۱۱۱۳۰
-۷۷,۱۲۱,۸۷۵	۴۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۴۲۲,۸۷۸,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	-	۴۲۵,۴۲۲,۸۷۸,۱۲۵	۴۲۵,۴۲۲,۸۷۸,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره مینا ۶۰۷-۳ماهه ۲۳/
-۲۲,۸۱۶,۱۲۰,۵۲۰	۲,۴۲۷,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۴,۹۱۸,۶۷۹,۴۶۹	۲,۴۹۵,۰۰۰	۳۵,۶۲۶,۴۷۱,۳۴۴	۲,۳۶۹,۳۲۲,۲۰۸,۲۲۵	۲,۴۰۴,۹۱۸,۶۷۹,۴۶۹	۲,۴۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۸-شخ ۱۱۱۷-۴۱۱۷
-۳۰,۳۸۸,۷۵۳,۱۲۵	۴۴۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۴۲۱,۲۴۶,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۹,۷۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۷۷۱,۵۲۵,۹۳۷	۴۴۴,۴۲۱,۲۴۶,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۹-شخ ۴۱۷-۶۰۴۱۷
-۱۳۴,۰۱۲۵,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۸۶۵,۸۷۵,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	-	۷۳۹,۸۶۵,۸۷۵,۰۰۰	۷۳۹,۸۶۵,۸۷۵,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	مراجعه داروساز پارس حیان ۱۱۴-۷۰
-۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مراجعه نساجی اطلس ریس ۱۵-۷۱۰
-۵۰۶,۰۹۳,۴۵۰	۹۹۹,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۶۲۹,۰۹۶,۲۵۰	۱۷۵,۰۰۰	-۳۴,۶۷۴,۱۱۴,۸۵۵	۱,۰۲۸,۳۰۳,۲۱۱,۱۰۵	۹۹۳,۶۲۹,۰۹۶,۲۵۰	۱۷۵,۰۰۰	سلف کاند مس افق توسعه معادن
-۶۶۵,۰۹۳,۳۹۹	۱,۲۰۰,۰۰۴,۸۵۶,۴۰۰	۱,۱۳۳,۵۵۵,۷۱۶,۷۰۰	۱,۲۶۲,۷۴۰	-۶۶۵,۰۹۳,۳۹۹	۱,۲۰۰,۰۰۴,۸۵۶,۴۰۰	۱,۱۳۳,۵۵۵,۷۱۶,۷۰۰	۱,۲۶۲,۷۴۰	مراجعه عام دولت ۲۰۱-شخ ۴۰۳-۶۰۴۰۳
۴,۵۲۲,۱۰۵,۴۴۷	۸۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۵,۸۲۲,۱۰۵,۴۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۲,۱۰۵,۴۴۷	۸۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۵,۸۲۲,۱۰۵,۴۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره مینا ۳۰۶-۳ماهه ۲۳/
-۵۲,۱۲۷,۴۷۵,۷۹۳	۱,۰۳۳,۳۰۴,۹۵۰,۴۰۰	۹۸۷,۱۷۷,۴۷۴,۶۰۶	۱,۰۷۹,۳۶۰	-۵۲,۱۲۷,۴۷۵,۷۹۳	۱,۰۳۳,۳۰۴,۹۵۰,۴۰۰	۹۸۷,۱۷۷,۴۷۴,۶۰۶	۱,۰۷۹,۳۶۰	مراجعه عام دولت ۲۰۶-شخ ۱۱۱۱-۵۱۱۱۱
-۶,۹۳۳,۰۱۲,۳۱۶	۳۲۰,۳۶۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۳۳۵,۲۸۷,۶۸۳	۳۳۰,۰۰۰	-۶,۹۳۳,۰۱۲,۳۱۶	۳۲۰,۳۶۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۳۳۵,۲۸۷,۶۸۳	۳۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۹-شخ ۸۲۱-۵۰۸۲۱
-۱۲,۰۶۰,۱۸۹	۶۰۰,۰۷۳,۰۴۸,۰۰۰	۵۹,۹۹۵,۲۴۴,۶۱۰	۶۲,۳۲۰	-۱۲,۰۶۰,۱۸۹	۶۰۰,۰۷۳,۰۴۸,۰۰۰	۵۹,۹۹۵,۲۴۴,۶۱۰	۶۲,۳۲۰	مراجعه عام دولت ۲۱۰-شخ ۱۱۱۱۱-۵۱۱۱۱
-۶۳,۹۲۳,۰۴۴,۲۷۹	۱۱,۶۹۲,۸۵۱,۹۶۶,۲۵۵	۱۱,۶۲۸,۹۰۸,۹۲۱,۷۶۲	۶۹,۳۲۸,۳۵۶	-۹۰,۳۱۲,۷۷۱,۹۲۴	۱۱,۷۱۹,۱۲۱,۶۹۳,۷۰۶	۱۱,۶۲۸,۹۰۸,۹۲۱,۷۶۲	۶۹,۳۲۸,۳۵۶	جمع