

افق آتی

صندوق درآمد ثابت نوع دوم



صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

ردیف	درصد به کل دارایی	۱۴۰۴/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		فروش ابطال طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	
		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
۱-۱		۱۹,۵۲۸,۳۸۰,۴۰۰	۱۹,۸۷۱	۹,۸۰۰,۰۰۰						۱۶۴,۵۳۲,۱۵۶,۰۰۰	۱۵۲,۳۹۸,۰۴۹,۳۳۱	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۴,۳۱۱
۱-۲		۱۳,۷۸۶,۸۳۷,۳۳۳	۹,۵۵۰	۱۳,۳۴۴,۳۱۱						۱۱۸,۶۳۲,۳۳۵,۲۱۳	۱۳۳,۶۰۰,۴۳۷,۰۳۹	۱۳,۳۴۴,۳۱۱	۱۳,۳۴۴,۳۱۱
۱-۳		۱۸۹,۰۳۰,۱۲۶,۴۱۴	۱۳,۷۵۰	۱۳,۷۵۶,۱۶۰						۱۶۸,۸۱۳,۴۳۲,۷۱۷	۱۳۵,۹۹۹,۵۸۸,۱۶۷	۱۳,۷۵۶,۱۶۰	۱۳,۷۵۶,۱۶۰
۱-۴		۲۱,۳۷۷,۷۰۸,۶۲۵	۱۰,۶۴۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰						۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱-۵		۳۳,۹۸۶,۵۶۹,۵۰۰	۱۳,۶۷۶	۲,۵۰۰,۰۰۰						۳۳,۹۸۶,۵۶۹,۵۰۰	۳۳,۹۸۶,۵۶۹,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱-۶		۶,۶۵۱,۰۹۲,۳۳۸	۱۳,۳۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰						۶,۳۵۷,۳۶۶,۰۰۰	۶,۳۵۷,۳۶۶,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱-۷		۱۹,۵۰۲,۲۹۲,۶۵۱	۳۷,۱۵۸	۵,۲۵۲,۱۲۰						۱۷۵,۱۳۶,۸۵۴,۲۸۶	۱۳۱,۳۵۰,۱۰۰,۹۳۶	۵,۲۵۲,۱۲۰	۵,۲۵۲,۱۲۰
۱-۸		۵,۱۵۳,۳۷۳,۰۹۴	۱۰,۳۱۹	۵,۰۰۰,۰۰۰						۴,۷۹۲,۸۰۱,۷۸۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱-۹		۲۲,۵۹۰,۸۵۸,۴۰۰	۳۲,۶۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰						۴۶,۹۳۴,۰۱۱,۵۳۰	۳۳,۳۸۹,۷۸۶,۰۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱-۱۰		۱۳۲,۰۵۰,۳۶۸,۳۰۰	۱۴,۱۸۳	۸,۶۰۵,۴۰۰						۱۰۸,۵۵۷,۳۷۶,۸۷۹	۹۹,۹۹۴,۶۵۶,۸۸۴	۸,۶۰۵,۴۰۰	۸,۶۰۵,۴۰۰
۱-۱۱		۱۱۳,۸۴۶,۷۴۵,۵۱۹	۲,۸۱۷,۹۱۹	۴۰,۴۰۱						۱۰۵,۳۵۶,۱۱۹,۲۸۵	۹۹,۹۹۸,۸۵۸,۳۵۸	۴۰,۴۰۱	۴۰,۴۰۱
۱-۱۲		۱۷۴,۶۸۵,۰۸۰,۰۰۰	۲,۳۴۴,۵۴۴	۷۴,۵۰۰						۱۵۸,۰۰۰,۷۸۴,۹۵۰	۱۴۹,۹۹۸,۷۴۷,۰۰۰	۷۴,۵۰۰	۷۴,۵۰۰
جمع		۱,۲۰۵,۰۸۶,۸۵۴,۰۰۰	۵۷,۳۷۳,۸۹۲	۱۵,۵۳۲,۹۶۲,۸۶۴	۵۷,۳۷۳,۸۹۲	۱۵,۵۳۲,۹۶۲,۸۶۴	۵۷,۳۷۳,۸۹۲	۱۵,۵۳۲,۹۶۲,۸۶۴	۱,۱۱۰,۷۱۳,۵۹۱,۳۱۳	۹۹۱,۱۶۳,۰۵۸,۴۱۲	۴۹,۳۷۰,۰۳۳	۴۹,۳۷۰,۰۳۳	۴۹,۳۷۰,۰۳۳

Handwritten signature



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۱/۳۱					
دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد
سایر	۱,۶۳۷,۴۶۱,۳۱۱,۳۳۴	-۰.۲۲٪	۹۶۶,۲۲۹	۹۶۸,۳۹۰	۱,۶۹۵,۰۰۰
	۱,۶۳۷,۴۶۱,۳۱۱,۳۳۴				۱,۶۹۵,۰۰۰
					جمع
					۰.۴۱۱۱۷ ش.خ-۱۷۸ دولت عام

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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		
۰.۰۰	۰	۴۹۳,۶۹۶,۰۸۰,۸۹۱	۴۶۵,۴۱۶,۸۲۰,۸۱۳	۲۸,۲۷۹,۲۶۰,۰۷۸		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹,۸۱۰۰۰,۱۵۳,۲۸۸,۳۰۱
۰.۳۸	۷۲,۲۵۰,۸۶۹,۵۴۱	۹۵۹,۷۸۰,۱۵۳,۰۹۲	۱,۰۳۲,۰۳۳,۳۱۷,۱۲۵	۷,۷۰۵,۵۰۸		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰,۷۱۰,۸۱۰,۷۰۷,۷۴۶,۲۳
۰.۰۰	۸,۲۶۵,۷۰۷	۲,۲۲۵,۰۵۲,۰۸۴,۸۰۰	۲,۱۴۶,۰۷۰,۹۸۸,۶۷۱	۷۸,۹۸۹,۲۶۱,۸۳۶		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان ۲۸۰,۸۱۰۰۰,۱۵۳,۲۸۸,۳۰۱
۰.۰۰	۲۱,۷۴۸,۱۲۷	۱۵۷,۲۶۸,۵۷۴,۰۰۰	۱۴۳,۲۰۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۸۳,۲۲۲,۱۲۷		سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی ۴۶۷,۲۹۲,۹۹
۰.۰۰	۴,۷۶۸,۰۲۱	۸۴۸,۹۸۰,۵۶۴,۰۰۰	۸۴۸,۹۸۳,۵۷۵,۳۴۱	۱,۷۵۶,۶۸۰		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سپهرودی ۱۲۵,۷۱۰,۱۶۱۳,۰۸۳,۰۱
۰.۰۰	۲,۰۹۵,۴۸۱	۲۷۱,۷۷۲,۵۰۴,۰۰۰	۲۶۲,۵۵۳,۵۰۳,۸۸۰	۹,۲۲۲,۰۹۵,۶۰۱		سپرده کوتاه مدت بانک ملت استاد مطهری ۲۱۵,۵۶۶,۵۸۲
۰.۰۰	۶۱۸,۶۲۳	۹۷,۶۹۲,۱۰۴,۰۰۰	۹۷,۶۹۱,۵۴۳,۴۵۸	۱,۱۷۹,۱۶۵		سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سه راه نشاط ۰,۲۱۹,۰۹۶۷۸,۰۰۳
۰.۶۲	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی ۱۲۵-۳۳۳-۸۳-۱۶۱۳-۶
۰.۰۰	۷۱۷,۳۳۳	۴۳,۳۸۹,۲۰۸,۰۰۰	۴۳,۳۸۷,۹۹۱,۵۳۹	۱,۳۳۳,۷۹۴		سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان پارک ۰,۲۴۴۷۴۶۷۱۰۰۰۳
۳.۴۱	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی ۲۳۳۱۵۸۰۳۳۲
۰.۰۰	۱۰,۱۴۲,۲۴۶	۱۰۰,۹۶۶,۱۳۶,۰۶۵	۵۰,۴۰۹,۳۳۶,۰۶۵	۵۰,۵۵۷,۳۱۴,۲۴۶		سپرده کوتاه مدت بانک شهر توحید کرج ۰,۴۰۰۱۰۰۰۲۳۷۴,۰۰۹
۰.۷۳	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی ۲۳۳۹۹۰۳۶۸۴
۲.۶۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک ملت میدان دکتر فاطمی ۲۳۶۷۳۹۹۹۹۶۶
۱.۵۳	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی ۲۴۰,۲۸۴۱۷۵۹
۰.۷۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی ۲۶۴,۰۶۹۲۳۷۵
۲.۸۰	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر ۰,۴۲۳۸۱۶۹۴۰۰۳
۱.۷۹	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر ۰,۴۲۳۸۵۸۱۱۷۰۰۹
۰.۰۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان ۲۸۰,۳۰۳,۱۵۳,۲۸۸,۳۰۳۹
۰.۰۰	۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان ۲۸۰,۳۰۳,۱۵۳,۲۸۸,۳۰۴۰
۰.۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان ۲۸۰,۳۰۳,۱۵۳,۲۸۸,۳۰۴۱
۱.۰۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی ۲۷۹۳۷۵۳۷۲۷
۶.۰۷	۱,۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان ۲۸۰,۳۰۳,۱۵۳,۲۸۸,۳۰۴۲
۰.۰۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان ۲۸۰,۳۰۴,۱۵۳,۲۸۸,۳۰۱
۱.۱۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان ۲۸۰,۳۰۴,۱۵۳,۲۸۸,۳۰۲
۲.۱۰	۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان ۲۸۰,۳۰۴,۱۵۳,۲۸۸,۳۰۳
۰.۷۸	۱۴۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی ۱۲۵,۳۳۳,۱۶۱۳,۰۸۳,۰۱۸
۱.۵۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی ۱۲۵,۳۳۳,۱۶۱۳,۰۸۳,۰۱۹
۰.۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی ۱۲۵,۳۳۳,۱۶۱۳,۰۸۳,۰۲۰
۰.۰۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان ۲۸۰,۳۰۴,۱۵۳,۲۸۸,۳۰۴
۰.۰۰	۷۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی ۱۲۵,۳۳۳,۱۶۱۳,۰۸۳,۰۲۱
۰.۰۰	۶۴۳,۸۵۶	۱۶,۶۲۹,۶۷۷,۱۲۵	۱۶,۶۳۰,۳۲۰,۹۸۱	۰		سپرده کوتاه مدت بانک ملت بهشتی ۲۸۰,۵۴۰,۵۳۵۲
۱.۱۴	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی ۱۲۵,۳۳۳,۱۶۱۳,۰۸۳,۰۲۲
۰.۷۰	۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک تجارت لواسان ۰,۴۷۹۶۰,۵۱۵۵۹۸۰
۰.۰۰	۲۰,۴۸۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۰		سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد ۰,۲۰۴۵۴۴۶۰۳۰۰۷
۳.۹۸	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد ۰,۴۰۶۵۴۴۸۴۸۰۰۴
۰.۰۰	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی ۱۲۵,۳۳۳,۱۶۱۳,۰۸۳,۰۲۳
۳۳.۱۷	۶,۵۳۹,۷۹۱,۲۲۰,۹۳۵	۷,۰۰۲,۲۲۸,۱۰۵,۹۷۳	۷,۶۳۹,۲۷۵,۴۹۷,۸۷۳	۵,۹۰۲,۶۳۳,۸۲۹,۰۳۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

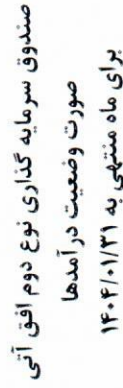
۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۰	۱.۱۰	۱۹,۳۹۷,۸۶۵,۸۹۸	۱-۲		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۵۶	۶.۱۱	۱۰۷,۴۵۳,۳۹۷,۹۵۸	۲-۲		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۱۱	۱۲.۰۲	۳۱۱,۵۷۰,۲۴۸,۱۰۱	۳-۲		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۷.۴۵	۸۰.۷۴	۱,۴۲۰,۵۹۵,۴۸۲,۰۱۶	۴-۲		سایر درآمدها
۰.۰۰	۰.۰۳	۵۰۳,۴۱۰,۵۹۳	۵-۲		
۹.۲۲	۱۰۰	۱,۷۵۹,۵۲۰,۴۰۴,۵۶۶		جمع	

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				جمع				صندوق			
درصد از کل درآمد				درآمد فروش				درآمد سود صندوق				درآمد تغییر ارزش			
درصد از کل درآمد				درآمد فروش				درآمد سود صندوق				درآمد تغییر ارزش			
درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش
۰.۲۷	۷,۵۵۲,۶۷,۵۵۱	۵,۸۲۹,۸۵,۴۶۳	۱,۷۲۲,۴۲,۰۸۸	۰	-۱.۷۸	-۸,۸۲۰,۱۹۰,۲۵۶	۳,۰۰۱,۷۹۳,۰۷۹	۰	-۱۱,۸۲۱,۹۸۳,۳۳۵	۰	-۱۱,۸۲۱,۹۸۳,۳۳۵	۰	صندوق س. پشوانه طلا دتای زاگرس	۰	۰
۰.۲۱	۵,۹۱۹,۶۳۳,۴۹۴	۳۹۱,۹۶۶,۳۲۱	۶,۳۱۲,۵۹۹,۸۱۵	۰	۱.۷۴	۸,۶۶۳,۵۰۲,۰۱۰	۰	۰	۸,۶۶۳,۵۰۲,۰۱۰	۰	۸,۶۶۳,۵۰۲,۰۱۰	۰	صندوق س. آرمان آتی - بخشی	۰	۰
۰.۰۷	۱,۹۷۲,۰۵۹,۵۰۶	۱,۹۷۲,۰۵۹,۵۰۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. خانه آگاه املاک	۰	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	۰	۰
۰.۰۵	۱,۵۱۷,۲۰۶,۱۹۳	۱,۵۱۷,۲۰۶,۱۹۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان س.	۰	۰
۲.۰۲	۵۶,۹۵۵,۲۵۰,۳۸۶	۵,۷۳۸,۹۵۲,۶۱۷	۵۱,۳۱۶,۲۹۷,۷۶۹	۰	۴.۰۱	۱۹,۸۹۳,۳۷۲,۲۶۵	۰	۰	۱۹,۸۹۳,۳۷۲,۲۶۵	۰	۱۹,۸۹۳,۳۷۲,۲۶۵	۰	صندوق س. آرمان سپهر آتی - م	۰	۰
۰.۲۳	۶,۴۱۹,۸۵۸,۵۲۴	۶,۴۱۹,۸۵۸,۵۲۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. پشوانه طلای لیان	۰	۰
۰.۲۳	۶,۵۸۸,۳۳۳,۶۷۸	۶,۵۸۸,۳۳۳,۶۷۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان	۰	۰
۰.۰۰	۱۳۴,۰۲۸,۳۵۷	۱۳۴,۰۲۸,۳۵۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. پشوانه طلا آتش فیروزه	۰	۰
۰.۷۶	۳۱,۳۲۹,۵۳۱,۴۹۸	۰	۲۱,۳۲۹,۵۳۱,۴۹۸	۰	۲.۵۷	۱۲,۷۶۶,۸۱۱,۵۰۳	۰	۰	۱۲,۷۶۶,۸۱۱,۵۰۳	۰	۱۲,۷۶۶,۸۱۱,۵۰۳	۰	صندوق سیحان	۰	۰
۰.۸۴	۳۳,۶۳۰,۵۰۳,۲۵۸	۰	۳۳,۶۳۰,۵۰۳,۲۵۸	۰	۳.۱۵	۱۵,۶۲۱,۴۰۰,۷۵۸	۰	۰	۱۵,۶۲۱,۴۰۰,۷۵۸	۰	۱۵,۶۲۱,۴۰۰,۷۵۸	۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم	۰	۰
۱.۸۸	۵۳,۰۲۲,۵۳۸,۳۴۷	۰	۵۳,۰۲۲,۵۳۸,۳۴۷	۰	۴.۰۷	۳۰,۲۰۸,۱۸۳,۶۹۷	۰	۰	۳۰,۲۰۸,۱۸۳,۶۹۷	۰	۳۰,۲۰۸,۱۸۳,۶۹۷	۰	صندوق س. آسمان خاورمیانه - مختلط	۰	۰
۰.۰۱	۱۴۷,۵۷۳,۰۹۳	۰	۱۴۷,۵۷۳,۰۹۳	۰	۰.۰۷	۳۶۰,۵۷۱,۳۱۲	۰	۰	۳۶۰,۵۷۱,۳۱۲	۰	۳۶۰,۵۷۱,۳۱۲	۰	صندوق س. یز نوابکار هدف س.	۰	۰
۰.۰۴	۱,۲۴۹,۵۰۸,۶۲۵	۰	۱,۲۴۹,۵۰۸,۶۲۵	۰	۰.۲۶	۱,۲۹۶,۴۵۸,۶۲۵	۰	۰	۱,۲۹۶,۴۵۸,۶۲۵	۰	۱,۲۹۶,۴۵۸,۶۲۵	۰	صندوق س. یازده سهام س.	۰	۰
۰.۴۷	۱۳,۱۷۰,۴۹۹,۰۲۵	۰	۱۳,۱۷۰,۴۹۹,۰۲۵	۰	۱.۵۹	۷,۹۱۳,۳۳۸,۰۹۸	۰	۰	۷,۹۱۳,۳۳۸,۰۹۸	۰	۷,۹۱۳,۳۳۸,۰۹۸	۰	صندوق سرمایه گذاری یازده بورس	۰	۰
۰.۰۶	۱,۷۵۹,۴۶۸,۵۰۰	۰	۱,۷۵۹,۴۶۸,۵۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. پروژه آرمان پرد مینا	۰	۰
۱.۴۷	۴۱,۳۳۰,۳۸۸,۴۰۹	۰	۴۱,۳۳۰,۳۸۸,۴۰۹	۰	۵.۸۳	۲۸,۹۳۵,۲۸۲,۰۴۰	۰	۰	۲۸,۹۳۵,۲۸۲,۰۴۰	۰	۲۸,۹۳۵,۲۸۲,۰۴۰	۰	ص. س. مبتنی بر کالای فارابی	۰	۰
۰.۰۱	۲۹۳,۷۲۶,۴۳۷	۰	۲۹۳,۷۲۶,۴۳۷	۰	۰.۱۲	۶۱۵,۷۶۷,۹۰۶	۰	۰	۶۱۵,۷۶۷,۹۰۶	۰	۶۱۵,۷۶۷,۹۰۶	۰	صندوق س. گنجینه ارمان الماس س.	۰	۰
۸.۲۰	۳۳۱,۰۵۰,۹۰۷,۷۹۳	۲۸,۵۹۲,۳۳۰,۶۵۹	۲۰۲,۴۵۸,۶۷۷,۱۳۴	۰	۳۱.۶۳	۱۰۰,۴۵۳,۳۹۷,۹۵۸	۳,۰۰۱,۷۹۳,۰۷۹	۰	۱۰۰,۴۵۳,۳۹۷,۹۵۸	۰	۱۰۰,۴۵۳,۳۹۷,۹۵۸	۰	جمع	۰	۰



ΔΕΥΤΕΡΟΝ

طوبه

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت: ۳-۲

9/19

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۲ در آمد 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 گواهی سپرده	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	
	۳۰,۹,۵۱۳	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹۸۱۰۰.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱
	۴,۳۶۷,۵۷۷	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۲۳
	۹,۲۵۷	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی ۳۰۰۰۰۰۳۸۰۱۹۵۰۰۰۲
	۹,۰۸۰,۶۰۱,۰۸۵	.	.	سپرده بلند مدت بانک آینده پارک ساعی ۰۴۰۴۰۷۱۵۷۲۰۰۶
	۶,۳۴۱,۱۸۰	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک ۱۵۵۸۵۰۶۹۶۰۹۹۱.۱
	۶۷,۳۶۲	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بلوار فردوس ۹۸۶۸۰۱۳۹۴۴
	۳,۲۷۷,۸۵۶	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۸۱۰۰.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱
	۱,۳۶۲,۷۵۲	۱۰۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۴۶۷۳۹۲۹۹
	۲۵۱,۳۳۶	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان آفریقا ۱-۳۹۵۵۲۷۱-۸۱۰-۸۰۱
	۳۰۰,۰۰۰	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۲۵,۷۱,۱۶۱۳۰۸۳.۱
	۴,۲۹۰,۴۵۱,۳۹۶	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۷.۱۵۳۲۳۸۸۳.۵۶
	۳,۰۸۲,۸۳۳	۳,۳۲۹	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملت استاد مطهری ۲۱۸۵۶۶۵۴۸۲
	۸۸۲,۲۹۵,۱۱۲	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۴۷۹۶۰۳۰۸۸۱۷۲
	۴۱۱,۷۳۷,۷۷۱	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۴۷۹۶۰۳۰۹۶۴۵۰
	۵,۳۹۱,۶۴۰,۵۹۵	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۴۷۹۶۰۳۱۳۴۴۷۰
	۱,۷۱۲,۲۶۳,۳۸۵	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳.۱۵۳۲۳۸۸۳.۲
	۴,۲۶۴,۷۶۲	۴,۸۳۴	.	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 ۲۸۰۳۰۳.۱۵۳۲۳۸۸۳.۳
	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 سهروردی ۵-۱۶۱۳۰۸۳-۳۳۳-۱۲۵
	۵,۰۷۲,۳۳۶,۰۶۵	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط ۰۴۰۷۳۳۴۰۶۳۰۰۳
	۲۰,۷۳۸,۸۷۰,۹۳۹	۳,۱۰۶,۷۹۴,۵۱۸	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۶-۱۶۱۳۰۸۳-۳۳۳-۱۲۵
	۱۲,۵۵۶,۵۵۷,۲۳۱	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۷-۱۶۱۳۰۸۳-۳۳۳-۱۲۵
	۲,۹۹۹,۹۳۸,۸۷۹	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳.۱۵۳۲۳۸۸۳.۵
	۹۰۰,۵۱۹,۵۸۸	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳.۱۵۳۲۳۸۸۳.۶
	۳۶,۸۹۹,۹۹۹,۹۶۱	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت استاد مطهری ۲۲۶۴۴۹۸۰۷۲
	۸۲۸,۰۹۳,۴۴۱	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳.۱۵۳۲۳۸۸۳.۷
	۱,۱۳۳,۶۰۶,۵۷۲	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط ۰۴۰۷۳۲۸۲۷۷۰۰۳
	۲,۴۴۶,۷۲۱,۳۲۴	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط ۰۴۰۷۳۲۶۶۰۹۰۰۴
	۱,۷۳۶,۷۷۰,۲۶۸	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳.۱۵۳۲۳۸۸۳.۸
	۳,۸۱۱,۳۲۷,۲۰۲	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۲۵,۳۳۳,۱۶۱۳۰۸۳.۸
	۴,۵۱۴,۷۵۴,۱۰۷	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط ۰۴۰۷۳۲۸۴۷۹۰۰۹
	۳,۹۸۵,۷۹۲,۵۰۶	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳.۱۵۳۲۳۸۸۳.۹
	۴,۲۲۹,۷۲۱,۵۳۹	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۲۵,۳۳۳,۱۶۱۳۰۸۳.۹
	۲,۶۶۴,۴۱۵,۰۰۳	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۲۵,۳۳۳,۱۶۱۳۰۸۳.۱۰
	۱,۴۵۷,۶۶۵,۲۵۴	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۰
	۲,۴۳۵,۷۹۲,۳۵۸	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط ۰۴۰۷۳۸۵۶۱۹۰۰۳
	۲,۳۱۴,۰۵۷,۳۴۹	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۱
	۱۸,۴۹۸,۴۶۳,۹۵۲	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۲۵,۳۳۳,۱۶۱۳۰۸۳.۱۱
	۱,۲۱۳,۶۵۳,۷۲۴	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۲
	۳,۱۹۷,۰۶۳,۳۳۶	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۳
	۱۹,۵۹۱,۳۲۲,۸۸۰	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۴
	۱۶,۵۵۶,۷۱۳,۳۲۹	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳.۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۵

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	
۵۶,۸۵۱,۰۹۲,۸۹۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط ۰۴۰۷۴۱۸۰۶۱۰۰۸
۳۴,۶۷۲,۱۳۱,۰۹۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۲۰۱۶۱۳۰۸۳۰۳۳۳-۱۲۵
۶۴,۹۱۶,۷۱۲,۳۳۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳۰۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۶
۳,۸۷۲,۸۷۶,۷۱۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳۰۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۷
۵۹,۹۰۰,۲۷۳,۳۱۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت استاد مطهری ۲۳۷۰۷۹۸۹۷۴۵
۷,۸۲۶,۳۰۱,۳۶۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳۰۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۸
۱۷۹,۸۷۸	۷,۹۳۳	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان پارک ۰۲۳۳۷۴۶۷۱۱۰۰۳
۷۲,۶۲۲,۹۵۰,۷۳۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان پارک ۰۴۲۳۵۲۸۸۹۰۰۸
۱۲,۴۱۰,۳۴۶,۸۸۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳۰۱۵۳۲۳۸۸۳.۱۹
۱۳۳,۵۴۵,۴۱۱,۰۶۹	۱۷,۴۰۹,۰۷۲,۳۷۳	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی ۲۳۳۱۵۸۰۲۳۲
۱,۶۴۶,۲۴۶,۵۷۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳۰۱۵۳۲۳۸۸۳.۲۰
۴۲,۴۳۴,۴۲۶,۱۹۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی ۲۳۳۷۴۳۳۴۵۲
۱۹,۵۶۸,۷۸۴,۷۰۰	۳,۵۵۵,۲۳۳,۸۶۱	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی ۲۳۳۹۹۰۳۶۸۴
۸,۹۰۴,۶۵۲,۰۵۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۲۵,۳۳۳,۱۶۱۳۰۸۳.۱۳
۱۸,۳۳۹,۵۵۸,۹۰۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۲۵,۳۳۳,۱۶۱۳۰۸۳.۱۴
۵,۳۱۵,۱۳۴,۲۴۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۲۵,۳۳۳,۱۶۱۳۰۸۳.۱۵
۱۴,۲۱۳,۷۹۷,۲۶۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۲۵,۳۳۳,۱۶۱۳۰۸۳.۱۶
۱,۴۰۳,۸۳۵,۶۱۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳۰۱۵۳۲۳۸۸۳.۲۱
۱,۳۷۴,۲۴۶,۵۷۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳۰۱۵۳۲۳۸۸۳.۲۲
۱۷,۱۶۷,۲۱۳,۱۱۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط ۰۴۰۷۴۸۴۱۰۲۰۰۰
۱,۴۸۴,۳۸۳,۵۶۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳۰۱۵۳۲۳۸۸۳.۲۳
۲۰,۷۳۹,۰۷۱,۰۲۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان پارک ۰۴۲۳۶۵۴۹۹۲۰۰۶
۶۱,۷۱۳,۶۵۳,۷۱۱	۱۲,۹۹۲,۳۴۲,۲۷۹	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت میدان دکتر فاطمی ۲۳۶۷۳۹۹۹۶۶
۷,۱۴۸,۲۱۹,۱۸۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳۰۱۵۳۲۳۸۸۳.۲۴
۷,۱۰۵,۴۷۹,۴۵۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳۰۱۵۳۲۳۸۸۳.۲۵
۳۱,۴۲۶,۳۲۱,۹۶۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان پارک ۰۴۲۳۶۸۴۵۲۹۰۰۱
۶,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳۰۱۵۳۲۳۸۸۳.۲۶
۷,۳۶۷,۶۷۱,۲۳۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳۰۱۵۳۲۳۸۸۳.۲۷
۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۶۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳۰۱۵۳۲۳۸۸۳.۲۸
۴۹,۵۲۴,۹۲۸,۴۱۷	۱۰,۳۱۱,۸۱۳,۶۹۷	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی ۲۴۰۲۸۴۱۷۵۹
۶,۷۱۸,۳۵۶,۱۶۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳۰۱۵۳۲۳۸۸۳.۲۹
۵۲,۳۷۵,۰۰۰,۴۰۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت لواسان ۴۷۹۶۰۴۴۲۵۴۱۹
۴۵,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت لواسان ۴۷۹۶۰۴۴۴۲۸۹۱
۱۴,۰۷۰,۸۳۳,۳۲۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت لواسان ۴۷۹۶۰۴۴۴۵۴۴۴
۲,۹۱۶,۱۶۴,۳۸۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳۰۱۵۳۲۳۸۸۳.۳۰
۳,۴۱۹,۱۷۸,۰۸۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳۰۱۵۳۲۳۸۸۳.۳۱
۱۳,۱۲۲,۲۹۲,۸۱۴	۳,۸۰۹,۱۷۸,۰۷۲	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی ۲۶۴۰۶۹۲۳۷۵
۲,۸۳۲,۷۸۶,۸۷۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳۰۱۵۳۲۳۸۸۳.۳۲
۵۶,۰۲۴,۹۵۳,۲۸۰	۱۳,۶۳۱,۵۰۶,۸۳۷	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر ۰۴۲۳۸۱۶۹۴۰۰۳
۱,۰۶۱,۴۵۹,۷۰۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳۰۱۵۳۲۳۸۸۳.۳۳
۸۷۴,۵۲۰,۵۴۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳۰۱۵۳۲۳۸۸۳.۳۴
۲۸,۸۲۹,۵۸۹,۰۴۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳۰۱۵۳۲۳۸۸۳.۳۵
۲۴,۸۹۹,۹۶۸,۵۰۰	۸,۶۸۸,۴۹۳,۱۳۲	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر ۰۴۲۳۸۵۸۱۱۷۰۰۹
۳,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳۰۱۵۳۲۳۸۸۳.۳۶
۲۷,۷۵۲,۲۸۴,۹۳۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۲۵,۳۳۳,۱۶۱۳۰۸۳.۱۷
۸۰۵,۴۷۹,۴۵۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳۰۱۵۳۲۳۸۸۳.۳۷
۹۱۲,۳۲۸,۷۶۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳۰۱۵۳۲۳۸۸۳.۳۸
۴۶۰,۲۷۳,۹۷۳	۷۹,۹۴۶,۱۰۷	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳۰۱۵۳۲۳۸۸۳.۳۹
۱,۳۶۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۰۴,۵۶۰,۹۸۲	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳۰۱۵۳۲۳۸۸۳.۴۰
۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۷۴۸,۴۸۴,۱۸۵	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳۰۱۵۳۲۳۸۸۳.۴۱

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	
	۵۱,۲۱۷,۴۲۴,۵۷۹		۳۰,۰۰۹,۹۱۰,۹۲۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۳۳۳۸۸۳.۴۲
	۴۱۴,۲۴۶,۵۷۴		۱۹۶,۲۱۳,۸۰۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۳۳۳۸۸۳.۱
	۲۷,۱۹۲,۳۸۳,۵۴۲		۱۵,۲۰۷,۳۸۳,۵۴۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۳۳۳۸۸۳.۲
	۱۶,۰۶۸,۳۸۱,۲۴۳		۱۰,۳۸۷,۵۴۷,۹۲۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۳۳۳۸۸۳.۳
	۳,۲۱۵,۰۱۷,۵۲۰		۳,۲۱۵,۰۱۷,۵۲۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۱۳۰۸۳.۱۸
	۶,۲۶۷,۱۲۳,۲۷۵		۶,۲۶۷,۱۲۳,۲۷۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۱۳۰۸۳.۱۹
	۱,۴۶۲,۳۲۸,۷۵۰		۱,۴۶۲,۳۲۸,۷۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۱۳۰۸۳.۲۰
	۵۴۲,۳۱۵,۰۴۸		۵۴۲,۳۱۵,۰۴۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۳۳۳۸۸۳.۴
	۹۹۲,۷۱۲,۳۱۵		۹۹۲,۷۱۲,۳۱۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۱۳۰۸۳.۲۱
	۳,۸۵۶		۳,۸۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بهشتی ۲۸۰۵۴۰۵۳۵۲
	۲,۳۶۸,۱۳۶,۹۷۹		۲,۳۶۸,۱۳۶,۹۷۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۱۳۰۸۳.۲۲
	۸۹۹,۱۲۳,۲۸۰		۸۹۹,۱۲۳,۲۸۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت لواسان ۰۴۷۹۶۰۵۱۵۵۹۸۰
	۳,۸۷۲,۸۷۶,۷۱۲		۳,۸۷۲,۸۷۶,۷۱۲	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد ۴۰۶۵۴۴۸۴۸۰۰۴
	۲۸,۲۴۳,۸۳۵		۲۸,۲۴۳,۸۳۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۱۳۰۸۳.۲۳
	۱,۴۲۰,۵۹۵,۴۸۲,۰۱۶		۱۵۵,۰۶۵,۳۸۳,۰۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۴۱۱,۶۳۴,۶۸۱	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۱,۷۷۵,۹۱۲	۸۹۲,۳۱۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۰۳,۴۱۰,۵۹۳	۸۹۲,۳۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی			طی ماه		اطلاعات مجتمع			نام سهام	درآمد سود سهام
خالص درآمد سر	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	پویا زرکان آتی دره
۲,۴۴۳,۲۸۶,۲۱۹	۴,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۱,۷۱۳,۷۸۱	۴,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۳,۲۸۶,۲۱۹	۶۹۱,۷۱۳,۷۸۱	۴,۷۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۵	
۲,۴۴۳,۲۸۶,۲۱۹	۴,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۱,۷۱۳,۷۸۱	۴,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۳,۲۸۶,۲۱۹	۶۹۱,۷۱۳,۷۸۱				جمع



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه		شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ دریافت سود
۴,۳۴۵,۵۴۸,۳۶۱	.	۱,۴۳۴,۵۴۸,۳۶۱	۱,۱۱۰,۸۵۴,۰۰۰	.	۳۳,۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۱
۵,۴۳۳,۳۴۰,۱۶۴	.	۷,۵۴۳,۳۴۰,۱۶۴	۵,۸۸۲,۳۵۰,۰۰۰	.	۳۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۱
۱,۱۲۹,۸۵۴,۶۷۸	.	۳۹,۱۲۹,۸۵۴,۶۷۸	۱۹,۴۳۳,۵۷۷,۱۶۹	.	۳۳,۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۴
۵,۵۸۶,۹۰۶,۲۶۳	.	۳۰,۵۸۶,۹۰۶,۲۶۳	۱۹,۱۹۷,۷۵۹,۴۱۳	.	۳۳,۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۱
۹,۴۷۹,۰۱۲,۶۶۰	.	۳۹,۴۷۹,۰۱۲,۶۶۰	۳۳,۱۶۱,۶۳۲,۸۲۵	.	۳۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰
۲,۹۰۲,۵۱۳,۶۶۱	.	۵۲,۹۰۲,۵۱۳,۶۶۱	۱۵,۵۶۲,۹۹۴,۴۱۳	.	۳۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۵
۲,۱۱۲,۳۹۷,۹۷۸	.	۸۳,۱۱۲,۳۹۷,۹۷۸	۱۸,۸۱۹,۱۹۷,۱۵۶	.	۳۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۴
۴,۵۰۰,۱۲۸,۶۴۰	.	۱۴۴,۵۰۰,۱۲۸,۶۴۰	۲۵,۰۴۳,۸۳۶,۷۰۰	.	۲۰,۵۰	۱۴۰۷/۰۷/۲۷
۱,۴۳۴,۴۵۷,۹۰۶	.	۳۶۱,۴۳۴,۴۵۷,۹۰۶	۴۵,۸۹۰,۹۲۴,۵۵۷	.	۳۳,۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۷
۵,۵۸۵,۳۴۰,۴۹۱	.	۶۵,۵۸۵,۳۴۰,۴۹۱	۹,۸۲۹,۴۷۹,۳۷۷	.	۳۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۷
۲,۴۵۸,۸۹۰,۴۱۴	.	۸۳,۴۵۸,۸۹۰,۴۱۴	۱۲,۰۷۲,۹۷۵,۸۸۴	.	۳۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۱
۴,۰۱۵,۸۲۸,۴۹۵	.	۱۴۴,۰۱۵,۸۲۸,۴۹۵	.	.	۳۳,۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۷
۱,۶۳۳,۱۳۹,۵۱۵	.	۴۱,۶۳۳,۱۳۹,۵۱۵	.	.	۳۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸
۹,۴۰۸,۶۴۴,۴۷۴	.	۶۹,۴۰۸,۶۴۴,۴۷۴	.	.	۳۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۱۰
۹,۳۳۴,۱۳۳,۰۱۳	.	۱۰۹,۳۳۴,۱۳۳,۰۱۳	۱۵,۹۱۳,۷۷۷,۱۳۱	.	۲۴,۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۰۵
۶,۸۳۸,۷۷۰,۱۶۷	.	۲۶,۸۳۸,۷۷۰,۱۶۷	.	.	۳۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۹
۱,۰۴۵,۶۵۱,۳۰۳	.	۵۱,۰۴۵,۶۵۱,۳۰۳	۷,۳۸۸,۰۸۷,۸۳۳	.	۳۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۰
۶,۵۴۰,۶۹۰,۳۴۴	.	۶۶,۵۴۰,۶۹۰,۳۴۴	.	.	۱۸,۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷
۷,۸۶۴,۴۹۸,۵۲۷	.	۱,۴۰۷,۸۶۴,۴۹۸,۵۲۷	۲۱۹,۱۹۷,۳۴۶,۴۶۸	.	۳۱۳,۳۱۵,۰۹۶,۴۶۸	جمع

[illegible]

شرح

از ابتدای سال مالی			ملی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۶۴۶,۲۴۶,۵۷۶	-	۱,۶۴۶,۲۴۶,۵۷۶	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۳۲۲۸۸۳.۲۰
۴۲,۴۴۴,۴۲۶,۱۹۹	-	۴۲,۴۴۴,۴۲۶,۱۹۹	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی ۲۲۷۷۲۲۲۲۵۲
۱۹,۵۵۵,۰۳۷,۰۰۵	۱۳,۷۷۷,۳۹۵	۱۹,۵۶۸,۷۸۴,۷۰۰	۳,۵۵۴,۵۰۰,۶۴۶	۷۳۲,۲۱۵	۳,۵۵۵,۲۳۲,۸۶۱	سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی ۲۲۳۹۹۰۰۲۶۸۴
۸,۹۰۴,۵۵۲,۰۵۰	-	۸,۹۰۴,۵۵۲,۰۵۰	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۱۳۰۸۳.۱۳
۱۸,۳۳۹,۵۵۸,۹۰۱	-	۱۸,۳۳۹,۵۵۸,۹۰۱	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۱۳۰۸۳.۱۴
۵,۲۱۵,۱۳۴,۲۴۳	-	۵,۲۱۵,۱۳۴,۲۴۳	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۱۳۰۸۳.۱۵
۱۴,۲۱۳,۷۹۷,۳۶۰	-	۱۴,۲۱۳,۷۹۷,۳۶۰	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۱۳۰۸۳.۱۶
۱,۴۰۳,۸۳۵,۶۱۶	-	۱,۴۰۳,۸۳۵,۶۱۶	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۳۲۲۸۸۳.۲۱
۱,۳۷۴,۲۴۶,۵۷۵	-	۱,۳۷۴,۲۴۶,۵۷۵	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۳۲۲۸۸۳.۲۲
۱۷,۱۶۷,۲۱۳,۱۱۵	-	۱۷,۱۶۷,۲۱۳,۱۱۵	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط ۰۴۰۷۴۸۴۱۰۲۰۰۰
۱,۴۸۴,۳۸۳,۵۶۱	-	۱,۴۸۴,۳۸۳,۵۶۱	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۳۲۲۸۸۳.۲۳
۲۰,۷۳۹,۰۷۱,۰۲۲	-	۲۰,۷۳۹,۰۷۱,۰۲۲	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان پارک ۰۳۳۶۵۲۹۹۲۰۰۶
۶۱,۷۰۳,۸۰۲,۵۱۴	۹,۸۵۱,۱۹۷	۶۱,۷۱۳,۶۵۳,۷۱۱	۱۳,۰۴۵,۸۴۹,۷۰۶	-۵۳,۵۰۷,۴۲۷	۱۲,۹۹۲,۳۴۲,۲۷۹	سپرده بلند مدت بانک ملت میدان دکتر قاضی ۲۳۶۷۲۹۹۹۶۶
۷,۱۴۸,۲۱۹,۱۸۰	-	۷,۱۴۸,۲۱۹,۱۸۰	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۳۲۲۸۸۳.۲۴
۷,۱۰۵,۴۷۹,۴۵۱	-	۷,۱۰۵,۴۷۹,۴۵۱	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۳۲۲۸۸۳.۲۵
۳۱,۴۲۶,۳۲۱,۹۶۹	-	۳۱,۴۲۶,۳۲۱,۹۶۹	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان پارک ۰۴۳۶۸۴۵۲۹۰۰۱
۶,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۷	-	۶,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۷	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۳۲۲۸۸۳.۲۶
۷,۳۶۷,۶۷۱,۲۳۲	-	۷,۳۶۷,۶۷۱,۲۳۲	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۳۲۲۸۸۳.۲۷
۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۶۹	-	۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۶۹	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۳۲۲۸۸۳.۲۸
۴۹,۴۹۵,۹۱۳,۳۷۷	۲۹,۰۱۵,۰۴۰	۴۹,۵۱۴,۹۲۸,۴۱۷	۱۰,۳۲۹,۹۲۶,۷۷۳	-۱۸,۱۱۳,۰۷۶	۱۰,۳۱۱,۸۱۳,۶۹۷	سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی ۲۴۰۲۸۴۱۷۵۹
۶,۷۱۸,۳۵۶,۱۶۵	-	۶,۷۱۸,۳۵۶,۱۶۵	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۳۲۲۸۸۳.۲۹
۵۲,۲۷۵,۰۰۰,۴۰۹	-	۵۲,۲۷۵,۰۰۰,۴۰۹	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت لواسان ۴۷۹۶۰۴۴۲۵۴۱۹
۳۵,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۸	-	۳۵,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۸	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت لواسان ۴۷۹۶۰۴۴۲۸۹۱
۱۴,۰۷۰,۸۳۳,۳۲۹	-	۱۴,۰۷۰,۸۳۳,۳۲۹	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت لواسان ۴۷۹۶۰۴۴۲۵۴۴
۲,۹۱۶,۱۶۴,۳۸۳	-	۲,۹۱۶,۱۶۴,۳۸۳	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۳۲۲۸۸۳.۳۰
۳,۴۱۹,۱۷۸,۰۸۱	-	۳,۴۱۹,۱۷۸,۰۸۱	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۳۲۲۸۸۳.۳۱
۱۳,۰۹۶,۳۹۶,۶۱۶	۲۵,۳۵۶,۱۹۸	۱۳,۱۲۲,۲۹۲,۸۱۴	۳,۸۰۷,۵۵۷,۰۸۸	۱,۶۲۰,۹۸۴	۳,۸۰۹,۱۷۸,۰۷۲	سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی ۲۶۴۰۶۹۲۳۷۵
۲,۸۳۲,۷۸۶,۸۷۳	-	۲,۸۳۲,۷۸۶,۸۷۳	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۳۲۲۸۸۳.۳۲
۵۵,۹۴۱,۳۸۹,۹۹۶	۸۳,۶۵۴,۲۸۴	۵۶,۰۲۴,۹۵۳,۲۸۰	۱۳,۶۲۴,۳۶۴,۱۱۳	۷,۱۴۲,۷۲۴	۱۳,۶۳۱,۵۰۸,۸۲۷	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان طغر ۰۴۲۸۱۱۶۹۴۰۰۳
۱,۰۶۱,۴۵۹,۷۰۰	-	۱,۰۶۱,۴۵۹,۷۰۰	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۳۲۲۸۸۳.۳۳
۸۷۴,۵۲۰,۵۴۶	-	۸۷۴,۵۲۰,۵۴۶	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۳۲۲۸۸۳.۳۴
۲۸,۸۲۹,۵۸۹,۰۴۳	-	۲۸,۸۲۹,۵۸۹,۰۴۳	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۳۲۲۸۸۳.۳۵
۲۴,۸۸۶,۶۶۹,۰۰۸	۱۳,۳۴۱,۵۹۲	۲۴,۸۹۹,۹۶۸,۵۰۰	۸,۶۸۷,۹۶۰,۴۲۶	۵۳۲,۷۰۶	۸,۶۸۸,۴۹۳,۱۳۲	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان طغر ۰۴۲۸۵۸۱۱۷۰۰۹
۳,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۴	-	۳,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۴	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۳۲۲۸۸۳.۳۶
۲۷,۷۵۲,۲۸۴,۹۲۶	-	۲۷,۷۵۲,۲۸۴,۹۲۶	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۱۳۰۸۳.۱۷
۸۰۵,۴۷۹,۴۵۱	-	۸۰۵,۴۷۹,۴۵۱	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۳۲۲۸۸۳.۳۷
۹۱۲,۲۲۸,۷۶۶	-	۹۱۲,۲۲۸,۷۶۶	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۳۲۲۸۸۳.۳۸
۴۶۰,۳۷۲,۹۷۳	-	۴۶۰,۳۷۲,۹۷۳	۸۰,۳۵۷,۵۹۶	-۳۱۱,۴۸۹	۷۹,۹۲۶,۱۰۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۳۲۲۸۸۳.۳۹
۱,۳۶۹,۳۱۵,۰۶۸	-	۱,۳۶۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۰۵,۵۱۴,۹۱۷	-۹۵۳,۹۳۵	۲۰۴,۵۶۰,۹۸۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۳۲۲۸۸۳.۴۰
۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	-	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۷۵۸,۳۴۰,۸۸۷	-۱۰,۴۴۶,۸۰۲	۷۴۸,۳۸۴,۱۸۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۳۲۲۸۸۳.۴۱
۹,۳۱۲,۵۲۲,۶۶۳	۱۴,۴۴۸,۸۶۱	۹,۳۲۶,۹۷۱,۵۲۴	۵,۰۷۸,۲۹۱,۷۴۹	۶۱۲,۴۴۷	۵,۰۷۸,۹۰۴,۰۹۶	سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی ۲۷۹۳۷۵۳۷۲۷
۵۱,۰۷۰,۱۶۶,۷۸۵	۱۲۷,۲۵۷,۷۹۲	۵۱,۲۱۷,۴۲۴,۵۷۹	۳,۰۰۳,۱۰۰,۲۴۹	۶۸۱,۰۶۸۴	۳۰,۰۰۹,۹۱۰,۹۲۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۳۲۲۸۸۳.۴۲
۴۱۴,۲۴۶,۵۷۴	-	۴۱۴,۲۴۶,۵۷۴	۱۹۸,۱۶۲,۱۰۶	-۱,۹۴۸,۳۰۳	۱۹۶,۲۱۳,۸۰۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۳۲۲۸۸۳.۴۱
۲۷,۱۶۴,۶۶۱,۱۸۶	۲۷,۷۲۲,۳۵۶	۲۷,۱۹۲,۳۸۳,۵۴۲	۱۵,۲۹۸,۳۲۴,۵۵۸	-۹۰,۹۴۱,۰۱۰	۱۵,۲۰۷,۳۸۳,۵۴۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۳۲۲۸۸۳.۴۲
۱۶,۰۰۲,۷۲۲,۵۵۰	۶۴,۶۴۸,۶۹۳	۱۶,۰۶۸,۳۸۱,۲۴۳	۱۰,۳۸۳,۷۸۲,۰۲۵	۳,۷۶۵,۸۹۶	۱۰,۳۸۷,۵۴۷,۹۲۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۳۲۲۸۸۳.۴۳
۳,۲۰۱,۶۴۰,۸۰۲	۱۳,۳۷۶,۷۱۸	۳,۲۱۵,۰۱۷,۵۲۰	۳,۲۰۱,۶۴۰,۸۰۲	۱۳,۳۷۶,۷۱۸	۳,۲۱۵,۰۱۷,۵۲۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۱۳۰۸۳.۱۸
۶,۳۳۵,۸۵۸,۵۵۹	۳۱,۲۴۴,۷۱۶	۶,۳۶۷,۱۳۳,۲۷۵	۶,۳۳۵,۸۵۸,۵۵۹	۳۱,۲۴۴,۷۱۶	۶,۳۶۷,۱۳۳,۲۷۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۱۳۰۸۳.۱۹
۱,۴۵۵,۰۳۳,۶۵۰	۷,۲۹۵,۱۰۰	۱,۴۶۲,۳۲۸,۷۵۰	۱,۴۵۵,۰۳۳,۶۵۰	۷,۲۹۵,۱۰۰	۱,۴۶۲,۳۲۸,۷۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۱۳۰۸۳.۲۰
۵۳۸,۲۶۶,۹۸۵	۴۰,۴۸۰,۶۳	۵۴۲,۳۱۵,۰۴۸	۵۳۸,۲۶۶,۹۸۵	۴۰,۴۸۰,۶۳	۵۴۲,۳۱۵,۰۴۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۳۲۲۸۸۳.۴۴
۹۷۹,۶۱۴,۹۹۷	۱۳,۰۹۷,۳۱۸	۹۹۲,۷۱۳,۳۱۵	۹۷۹,۶۱۴,۹۹۷	۱۳,۰۹۷,۳۱۸	۹۹۲,۷۱۳,۳۱۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۱۳۰۸۳.۲۱
۳,۸۵۶	-	۳,۸۵۶	۳,۸۵۶	-	۳,۸۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بهشتی ۲۸۰۵۴۰۵۳۲
۲,۳۳۳,۰۴۵,۴۱۹	۳۵,۰۹۱,۵۶۰	۲,۳۶۸,۱۳۶,۹۷۹	۲,۳۳۳,۰۴۵,۴۱۹	۳۵,۰۹۱,۵۶۰	۲,۳۶۸,۱۳۶,۹۷۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۱۳۰۸۳.۲۲
۸۸۲,۱۶۸,۷۲۲	۱۶,۹۵۴,۵۵۸	۸۹۹,۱۲۳,۲۸۰	۸۸۲,۱۶۸,۷۲۲	۱۶,۹۵۴,۵۵۸	۸۹۹,۱۲۳,۲۸۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت لواسان ۴۷۹۶۰۵۱۵۵۹۸۰
۳,۷۹۲,۳۵۴,۱۲۴	۸۰,۵۲۲,۵۸۸	۳,۸۷۲,۸۷۶,۷۱۲	۳,۷۹۲,۳۵۴,۱۲۴	۸۰,۵۲۲,۵۸۸	۳,۸۷۲,۸۷۶,۷۱۲	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد ۴۰۶۵۴۴۸۴۸۰۰۴
۲۷,۵۵۳,۱۲۰	۶۹۰,۷۱۵	۲۸,۲۴۳,۸۳۵	۲۷,۵۵۳,۱۲۰	۶۹۰,۷۱۵	۲۸,۲۴۳,۸۳۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۱۳۰۸۳.۲۳
۱,۴۱۹,۸۹۸,۳۱۷,۶۸۱	۶۹۷,۱۶۴,۳۳۵	۱,۴۲۰,۵۹۵,۴۸۲,۰۱۶	۱۵۴,۹۹۳,۵۰۹,۱۹۸	۷۱,۸۷۳,۸۱۲	۱۵۵,۰۶۵,۳۸۳,۰۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
سود و زیان ناشی فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۱,۰۶۰,۸۲۷,۳۵۲	۳۴,۲۵۲,۸۹۷,۰۱۹	۳۳,۱۹۳,۰۶۹,۶۶۷	۷۱۰,۰۰۰	-۱,۰۶۰,۸۲۷,۳۵۲	۳۴,۲۵۲,۸۹۷,۰۱۹	۳۳,۱۹۳,۰۶۹,۶۶۷	۷۱۰,۰۰۰
۲۰,۷۵۰,۲۶۵۷	۱۵,۳۳۴,۲۹۹,۰۴۹	۱۷,۵۴۱,۸۰۱,۷۰۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۵,۰۲۶۵۷	۱۵,۳۳۴,۲۹۹,۰۴۹	۱۷,۵۴۱,۸۰۱,۷۰۶	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱,۲۹۸,۳۵۰,۴۶۳	۲۵,۰۴۲,۳۳۹,۵۷۴	۳۰,۸۷۲,۱۶۵,۰۳۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۱,۷۹۳,۰۷۹	۱۲,۵۲۱,۱۶۹,۷۸۵	۱۵,۵۲۲,۹۶۲,۸۶۴	۶۰۰,۰۰۰
۱,۰۱۰,۹۷۷,۱۱۸	۶,۷۶۰,۹۵۸,۳۸۲	۷,۸۶۲,۹۳۵,۵۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱,۰۱۰,۹۷۷,۱۱۸	۶,۷۶۰,۹۵۸,۳۸۲	۷,۸۶۲,۹۳۵,۵۰۰	۱۷۵,۰۰۰
۳۹۱,۹۶۶,۳۲۱	۱۶,۸۵۷,۳۲۱,۸۳۵	۱۷,۳۴۹,۲۸۸,۱۵۶	۱,۶۸۳,۷۷۹	.	.	.	.
۹۷۲,۰۵۹,۵۰۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۷۲,۰۵۹,۵۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
.	۱۳۵,۹۹۹,۵۸۸,۰۳۲	۱۳۵,۹۹۹,۵۸۸,۰۳۲	۱۷۱,۹۵۲	.	.	.	.
۵۱۷,۲۰۶,۱۹۳	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۴۹۳,۴۵۶,۱۹۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۱,۷۲۸,۹۵۲,۶۱۷	۱۳۰,۶۳۰,۹۲۸,۳۰۸	۱۳۵,۸۰۲,۸۹۰,۹۲۵	۴,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.
۴۱۹,۸۵۸,۵۲۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۴۳,۸۵۸,۵۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۵۸۸,۳۳۳,۶۷۸	۱۵,۷۷۷,۲۵۱,۰۱۵	۲۲,۳۱۵,۵۸۴,۶۹۳	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.
۸۱۹,۴۰۱,۳۸۸	۲۵,۶۶۷,۹۳۸,۷۴۴	۳۵,۴۸۷,۳۴۰,۱۳۲	۵,۱۷۷	.	.	.	.
۱۳۴,۰۲۸,۳۵۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۵۸,۰۲۸,۳۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۴,۳۰۰,۳۱۹,۹۵۳	۱,۲۶۹,۸۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۵,۵۱۶,۸۸۰,۴۷	۱,۳۰۵,۰۰۰	-۳۲,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۷,۰۹۸۸,۲۶۹	۸۹۷,۰۱۱,۷۳۱	۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۸	.	.	.	.
۲,۳۲۵,۰۰۷۶,۳۲۷	۵۰۲,۳۴۶,۹۵۱,۳۲۷	۴۹۹,۹۲۱,۸۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۶,۳۹۳,۳۳۳,۳۸۶	۲۰۳,۳۳۸,۰۶۵,۷۸۱	۱۹۷,۳۴۴,۷۳۲,۳۵۵	۱۹۵,۰۰۰	.	.	.	.
۲,۴۳۲,۷۳۹,۹۰۰	۵۰۳,۴۱۲,۷۳۹,۹۰۰	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۱,۹۷۴,۲۰۴,۷۱۲	۴۰۹,۹۲۵,۶۸۷,۵۰۰	۴۰۱,۹۵۱,۴۸۲,۷۸۸	۴۱۰,۰۰۰	.	.	.	.
۹,۸۸۹,۶۷۹,۵۴۷	۱,۹۶۲,۹۵۸,۱۴۹,۳۲۷	۱,۸۹۳,۰۶۸,۴۶۹,۷۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۳,۵۸۴,۰۸۰,۹۹۶	۵,۳۳۸,۷۲۷,۵۸۷,۴۴۴	۵,۲۴۵,۱۴۳,۵۰۶,۴۴۸	۲۸,۹۵۶,۸۷۶	-۱۷,۳۹۳,۵۵۴,۴۹۸	۸۴۷,۳۰۲,۳۲۴,۳۲۵	۸۲۹,۹۰۸,۷۶۹,۷۳۷	۹,۲۸۵,۰۰۰

جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آبی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۲۱,۳۲۹,۵۳۱,۲۹۸	۹۹,۹۹۶,۵۶۸,۹۱۲	۱۲۱,۳۲۴,۱۸۸,۳۹۰	۸۶۰,۵۴۰	۱۲,۷۶۶,۸۱۱,۵۰۳	۱۰۸,۵۵۷,۳۷۶,۸۸۷	۱۲۱,۳۲۴,۱۸۸,۳۹۰	۸۶۰,۵۴۰	صندوق سبحان
-۶,۳۱۳,۵۹۹,۸۱۵	۱۳۳,۶۰۰,۳۷۰,۳۹	۱۲۷,۲۸۶,۸۳۷,۲۳۳	۱۳,۳۴۴,۳۱۱	۸,۶۶۳,۵۰۲,۰۱۰	۱۱۸,۶۲۳,۳۳۵,۲۱۳	۱۲۷,۲۸۶,۸۳۷,۲۳۳	۱۳,۳۴۴,۳۱۱	صندوق س آریان آبی - بخشی
۲۳,۶۳۰,۵۰۳,۳۵۸	۱۴۹,۹۹۸,۷۴۷,۰۰۰	۱۷۳,۶۲۹,۳۵۰,۳۵۸	۷۴,۵۰۰	۱۵,۶۲۱,۴۰۰,۷۵۸	۱۵۸,۰۰۷,۸۴۹,۵۰۰	۱۷۳,۶۲۹,۳۵۰,۳۵۸	۷۴,۵۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
-۲,۷۵۵,۷۰۳,۸۸۱	۲۶,۰۵۲,۳۵۹,۶۸۱	۲۳,۳۹۶,۵۵۵,۸۰۰	۵۴۰,۰۰۰	-۷,۹۹۴,۷۱۹,۰۵۶	۳۱,۲۹۱,۳۷۴,۸۵۶	۲۳,۳۹۶,۵۵۵,۸۰۰	۵۴۰,۰۰۰	پویا زرگان آبی دره
۵۳,۰۲۳,۵۲۸,۲۷۷	۱۳۵,۹۹۹,۵۸۸,۱۶۷	۱۸۹,۰۲۲,۱۲۶,۴۱۴	۱۳,۷۵۶,۱۶۰	۲۰,۲۰۸,۱۸۳,۶۹۷	۱۶۸,۸۱۳,۹۲۴,۷۱۷	۱۸۹,۰۲۲,۱۲۶,۴۱۴	۱۳,۷۵۶,۱۶۰	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۱۴۷,۵۷۳,۰۹۳	۵۰۰,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۳,۳۷۳,۰۹۳	۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۷۱,۳۱۲	۶,۷۹۲,۸۰۱,۷۸۱	۵,۱۵۳,۳۷۳,۰۹۳	۵۰۰,۰۰۰	صندوق س پرتوایتکارهدف-س
۱۴,۲۴۴,۹۵۹,۷۹۴	۱۳۷,۷۲۵,۴۰۴,۲۰۶	۱۵۱,۹۷۰,۳۶۴,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۴,۹۵۹,۷۹۴	۱۳۷,۷۲۵,۴۰۴,۲۰۶	۱۵۱,۹۷۰,۳۶۴,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۱,۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰,۲۲	۲۹,۷۵۱,۹۸۹,۹۷۸	۳۱,۶۱۰,۷۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۲,۸۲۰,۰۰۰	۲۷,۳۲۶,۹۷۰,۰۰۰	۳۱,۶۱۰,۷۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس نارو
۱,۸۲۶,۹۱۲,۸۲۴	۵۰,۰۷۴,۴۲۵,۷۷۶	۵۱,۹۰۱,۳۳۸,۶۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۶,۹۱۲,۸۲۴	۵۰,۰۷۴,۴۲۵,۷۷۶	۵۱,۹۰۱,۳۳۸,۶۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۵۱,۳۱۶,۲۹۷,۷۶۹	۱۴۳,۸۱۲,۹۲۸,۷۸۱	۱۹۵,۰۲۹,۳۲۶,۵۰۰	۵,۳۵۳,۱۲۰	۱۹۵,۰۲۹,۳۲۶,۵۰۰	۱۴۳,۸۱۲,۹۲۸,۷۸۱	۱۹۵,۰۲۹,۳۲۶,۵۰۰	۵,۳۵۳,۱۲۰	صندوق س آریان سپهر آبی-م
۱,۷۲۳,۲۲۲,۰۸۸	۲۰,۸۶۸,۶۱۶,۳۱۲	۲۳,۵۹۰,۸۵۸,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱,۸۲۱,۹۸۳,۳۳۵	۳۴,۴۱۲,۸۴۱,۷۳۵	۲۳,۵۹۰,۸۵۸,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س پشتهای طلا دنا زاگرس
۱,۳۴۹,۵۸۹,۶۵۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۲,۷۰۸,۶۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۵۸۹,۶۲۵	۱۹,۷۷۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۲,۷۰۸,۶۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بازده سهام-س
۱,۰۵۸,۸۸۷,۴۲۳	۶,۷۶۰,۵۵۸,۳۷۹	۷,۸۱۹,۴۴۵,۸۱۲	۱۷۵,۰۰۰	۳۵۴,۹۵۳,۶۹۴	۷,۳۶۴,۴۹۳,۱۱۸	۷,۸۱۹,۴۴۵,۸۱۲	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۱۳,۱۷۰,۴۹۹,۰۲۵	۹۹,۹۹۸,۸۵۸,۳۵۸	۱۱۳,۱۶۹,۳۵۷,۳۸۳	۴۰,۴۰۱	۷,۹۱۳,۳۳۸,۰۹۸	۱۰۵,۳۵۶,۱۹۳,۳۵۵	۱۱۳,۱۶۹,۳۵۷,۳۸۳	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 آریان برند مینا
۴۱,۳۲۰,۳۸۸,۴۰۹	۱۵۳,۲۹۸,۰۹۹,۶۳۱	۱۹۳,۵۲۸,۴۲۸,۰۴۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۳۵,۳۸۳,۰۴۰	۱۶۴,۵۹۳,۱۵۶,۰۰۰	۱۹۳,۵۲۸,۴۲۸,۰۴۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	ص.س مبتنی بر کالای فارابی
۲۹۳,۷۶۶,۳۳۷	۳,۳۵۷,۳۶۶,۰۰۰	۶,۶۵۱,۰۹۴,۴۲۷	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۷۶۷,۹۰۶	۶,۰۳۵,۳۴۳,۵۳۱	۶,۶۵۱,۰۹۴,۴۲۷	۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. گنجینه ارمان العالی-س
-۷,۱۲۳,۷۰۸,۵۹۳	۲۹۲,۰۷۲,۰۵۳,۳۴۳	۲۸۴,۹۲۸,۳۳۳,۷۵۰	۲۸۵,۰۰۰	-	۲۸۴,۹۲۸,۳۳۳,۷۵۰	۲۸۴,۹۲۸,۳۳۳,۷۵۰	۲۸۵,۰۰۰	مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۵۰
۴۴۷,۳۸۶,۳۷۸	۷,۰۶۱,۱۲۴,۲۶۹	۷,۵۰۸,۶۱۰,۸۲۷	۱۰,۵۳۱	۲۳۹,۵۳۶,۸۲۶	۷,۲۶۹,۰۷۲,۰۲۱	۷,۵۰۸,۶۱۰,۸۲۷	۱۰,۵۳۱	استاذخانه-م بودجه ۵۰۳۲۵-۰۲
۱,۸۸۴,۴۴۵,۷۸۸	۵۳,۵۷۰,۵۲۷,۴۹۲	۵۵,۴۵۴,۹۹۳,۳۴۰	۸۷,۶۸۹	۲,۳۳۷,۴۱۷,۶۷۵	۵۳,۴۱۷,۵۷۵,۵۵۵	۵۵,۴۵۴,۹۹۳,۳۴۰	۸۷,۶۸۹	استاذخانه-م بودجه ۵۰۸۱۸-۰۲
۲۲,۰۲۲,۰۰۷,۷۸۸	۵۷۶,۳۶۹,۵۱۴,۰۸۷	۵۹۸,۳۹۱,۵۲۱,۸۷۵	۶۰۰,۰۰۰	-	۵۹۸,۳۹۱,۵۲۱,۸۷۵	۵۹۸,۳۹۱,۵۲۱,۸۷۵	۶۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه بکوپر ۷۰۱-بندون خامن
۶,۳۵۳,۴۹۰,۳۰۶	۷۷,۸۸۴,۴۴۶,۰۴۴	۸۴,۱۴۶,۸۵۴,۳۵۰	۱۰,۸۶۱۷	۲,۷۸۶,۶۰۷,۰۵۶	۸۱,۳۵۰,۳۲۷,۲۹۴	۸۴,۱۴۶,۸۵۴,۳۵۰	۱۰,۸۶۱۷	اسناد خزانه-م بودجه ۴۱۲۱۱۰-۰۲
۲,۰۵۸,۴۱۷,۵۵۰	۴۵,۳۸۸,۶۲۸,۰۹۳	۴۷,۴۰۶,۹۴۵,۶۴۳	۷۳,۱۷۱	۹۵۱,۷۸۲,۱۶۸	۴۶,۴۵۵,۱۶۳,۴۷۵	۴۷,۴۰۶,۹۴۵,۶۴۳	۷۳,۱۷۱	اسناد خزانه-م بودجه ۵۰۷۲۰-۰۲
۶,۳۱۹,۶۶۹,۳۴۴	۱۹۸,۸۹۱,۵۸۳,۸۲۱	۲۰۵,۱۱۱,۳۵۳,۰۶۵	۳۳۱,۳۸۷	۷,۹۷۱,۷۲۶,۰۸۲	۱۹۷,۱۳۹,۵۲۶,۹۸۳	۲۰۵,۱۱۱,۳۵۳,۰۶۵	۳۳۱,۳۸۷	اسناد خزانه-م بودجه ۵۰۹۱۶۰-۰۲
۳۸۲,۶۶۰,۶۲۰	۱۲,۹۹۱,۰۵۳,۲۸۸	۱۳,۳۷۴,۴۶۶,۱۶۸	۲۲,۳۱۳	۱۲,۸۸۱,۲۰۴,۸۵۸	۱۳,۳۷۴,۴۶۶,۱۶۸	۱۳,۳۷۴,۴۶۶,۱۶۸	۲۲,۳۱۳	اسناد خزانه-م بودجه ۵۰۱۲۱۰-۰۲
۲۸۰,۰۰۳,۷۳۶	۸,۸۱۵,۱۵۳,۳۱۳	۹,۰۹۵,۱۸۴,۰۴۹	۱۵,۳۰۵	۲۹۷,۳۳۲,۲۵۱	۸,۷۹۷,۴۶۱,۷۹۸	۹,۰۹۵,۱۸۴,۰۴۹	۱۵,۳۰۵	اسناد خزانه-م بودجه ۵۰۱۱۲۰-۰۲
-۷۷,۱۲۱,۸۷۵	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۴۲۲,۸۷۸,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	-	۴۲۵,۴۲۲,۸۷۸,۱۲۵	۴۲۵,۴۲۲,۸۷۸,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره مینا ۶۰۷-۳هه ۲۳٪
-۱۱,۸۴۱,۴۸۸,۶۵۵	۱,۶۴۹,۳۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۷,۴۶۱,۳۱۱,۳۳۴	۱,۶۹۵,۰۰۰	۱۰,۹۷۶,۳۱۸,۸۶۵	۱,۶۲۶,۴۸۶,۶۷۹,۴۶۹	۱,۶۲۷,۴۶۱,۳۱۱,۳۳۴	۱,۶۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۸-شخ ۴۱۱۱۷
-۳۳,۹۸۸,۱۰۰,۰۶۲۵	۴۴۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۸۲۱,۸۹۹,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	-۳,۵۹۹,۳۴۷,۵۰۰	۴۴۴,۴۲۱,۳۴۶,۸۷۵	۴۴۰,۸۲۱,۸۹۹,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۹-شخ ۴۰۴۱۷
-۱۳۴,۱۲۵,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۸۶۵,۸۷۵,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	-	۷۳۹,۸۶۵,۸۷۵,۰۰۰	۷۳۹,۸۶۵,۸۷۵,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	مراجعه داروساز پارس خیابان ۷۰۹۱۴
-۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مراجعه نساجی اطلس ریس ۷۱۰۱۵
-۵۶۰,۶۹۰,۳,۷۵۰	۹۹۹,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۶۲۹,۰۹۶,۲۵۰	۱۷۵,۰۰۰	-	۹۹۳,۶۲۹,۰۹۶,۲۵۰	۹۹۳,۶۲۹,۰۹۶,۲۵۰	۱۷۵,۰۰۰	سلف کاندس س افق توسعه معادن
-۵۸,۹۱۹,۰۲۲,۷۹۵	۱,۲۰۰,۰۰۰,۶۴,۱۵۶,۴۰۰	۱,۱۴۱,۱۴۵,۹۳۳,۶۰۴	۱,۳۶۲,۷۴۰	۷,۵۹۰,۳۱۶,۹۰۴	۱,۱۲۳,۵۵۵,۷۱۶,۷۰۰	۱,۱۴۱,۱۴۵,۹۳۳,۶۰۴	۱,۳۶۲,۷۴۰	مراجعه عام دولت ۲۰۱-شخ ۴۰۴۲۰
۴,۵۲۲,۱۰۵,۴۴۷	۸۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۵,۸۲۲,۱۰۵,۴۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۱۵,۸۲۲,۱۰۵,۴۴۷	۸۱۵,۸۲۲,۱۰۵,۴۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره مینا ۶۲۳-۳هه ۲۳٪
-۵۴,۰۷۷,۸۸۴,۴۴۲	۱,۰۳۹,۳۰۴,۹۵۰,۴۰۰	۹۸۵,۲۷۷,۰۶۶,۱۵۸	۱,۰۷۹,۳۶۰	-۱,۹۰۰,۴۰۸,۴۴۸	۹۸۷,۱۷۷,۴۷۶,۶۰۶	۹۸۵,۲۷۷,۰۶۶,۱۵۸	۱,۰۷۹,۳۶۰	مراجعه عام دولت ۲۰۶-شخ ۵۱۱۱۴
-۱۹,۹۶۰,۰۴۰,۷۳۹	۳۲۰,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۰۸,۳۵۹,۳۶۰	۳۳۰,۰۰۰	-۱۳,۰۲۷,۰۳۸,۴۲۲	۳۱۳,۳۳۵,۲۸۷,۶۸۳	۳۰۰,۳۰۸,۳۵۹,۳۶۰	۳۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۹-شخ ۵۰۸۲۱
-۱۰,۸۷۶,۲۲۳	۶۰۰,۰۷۳,۴۰۰	۵۹,۹۹۶,۴۲۸,۴۷۶	۶۲,۳۲۰	۱,۱۸۳,۸۶۶	۵۹,۹۹۵,۳۴۴,۶۱۰	۵۹,۹۹۶,۴۲۸,۴۷۶	۶۲,۳۲۰	مراجعه عام دولت ۲۱۰-شخ ۵۱۱۲۱
۷۰,۹۲۷,۰۷۴,۵۲۶	۱۱۰,۲۲,۳۹۹,۲۷۲,۰۱۰	۱۱۱,۱۰۴,۲۷۶,۵۲۶,۵۲۱	۲۲۰,۷۶۶,۲۲۵	۱۲۲,۳۷۲,۴۲۳,۷۶۸	۱۰,۹۷۱,۹۰۲,۱۱۲,۷۶۴	۱۱۱,۱۰۴,۲۷۶,۵۲۶,۵۲۱	۲۲۰,۷۶۶,۲۲۵	جمع