

افق آتی

صندوق درآمد ثابت نوع دوم



صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت برتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۲/۳۱

۱۴۰۴/۲/۳۱

ماده گزاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شماره به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بازار هر سهم	قیمت	تعداد	تغییرات طی دوره				خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
						فروش طی دوره	تعداد	تغییرات	خرید طی دوره				
۰۶۸	۱۳۷,۴۸۶,۹۱۷,۵۰۰	۱۰۹,۰۳۶,۱۱۶,۶۷۰	۶۷۵	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۶۴,۳۸۸,۲۵۰	-۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵۱,۹۷۰,۳۶۱,۰۰۰	۱۳۷,۴۸۶,۹۱۷,۵۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۰۱۰	۱۸,۱۷۱,۳۳۴,۰۰۰	۱۹,۳۹۷,۹۷۰,۱۷۵	۳۵,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۸,۲۳۸,۸۱۰	-۱۴۰,۰۰۰	-	-	-	۳۳,۲۹۵,۵۵۸,۰۰۰	۳۶,۰۵۳,۵۸۱,۶۸۱	۵۴۰,۰۰۰	پویا زرگان آق دره
۰۱۸	۳۳,۳۳۶,۰۶۱,۷۵۰	۲۶,۷۷۶,۷۹۰,۹۸۰	۳۷,۱۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۳,۱۹۳,۲۶۳	-۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۱,۶۱۰,۱۹۰,۰۰۰	۲۹,۷۵۱,۹۸۹,۹۷۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ویس و پناهده های زاکرس دارو
۰۰۰	-	-	-	-	۴۸,۹۹۳,۰۳۳,۴۴۷	-۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۱,۹۰۱,۳۳۸,۵۰۰	۵۰,۰۷۴,۲۴۵,۷۷۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰۰۵	۸,۵۷۶,۱۶۶,۳۷۵	۶,۷۶۰,۸۵۸,۳۷۹	۴۹,۳۰۰	۱۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷۸۱,۹۴۴,۵۸۱,۳۰۰	۶,۷۶۰,۸۵۸,۳۷۹	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران کسوز
۰۲۹	۵۳,۶۵۸,۸۱۰,۰۰۰	۵۷,۶۷۱,۵۳۳,۱۳۱	۲,۶۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	زاسکد
۰۵۶	۱۰,۵۵۶,۸۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۸,۵۶۱,۶۳۴	۷۰۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	مخابرات ایران
۰۱۵	۲۷,۸۳۳,۴۵۵,۰۰۰	۳۰,۵۱۸,۴۹۴,۵۰۵	۲,۷۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	معدن پستی چادرملو
۰۱۷	۳۳,۳۵۰,۳۶۲,۰۰۰	۳۳,۹۵۵,۴۱۷,۲۷۷	۹,۰۴۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	بورس کلادی ایران
۰۰۱	۲,۷۷۶,۳۸۱,۶۵۰	۲,۴۱۱,۱۸۷,۳۷۰	۳,۷۲۴	۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۷۶,۳۸۱,۶۵۰	-۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مهر
۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۷۳۱,۳۰۰,۳۹۶	-۳۰,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	بانک تجارت
۰۲۸	۵۱,۹۹۹,۱۷۲,۰۰۰	۵۶,۴۹۲,۳۷۶,۰۹۶	۱۳,۰۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	تشریفات جمهوری اسلامی ایران
۰۰۶	۱۰,۳۷۵,۷۴۰,۰۰۰	۹,۸۵۹,۳۳۳,۴۵۵	۱,۰۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	کارخانجات تولیدی شیشه سازی
۰۳۶	۶۸,۵۱۴,۸۹۶,۱۵۰	۶۸,۸۳۸,۱۶۶,۳۹۳	۲,۷۵۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۰۷,۲۸۸,۹۱۱	-۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
۰۱۲	۲۳,۱۵۷,۳۷۴,۵۰۰	۲۳,۷۷۱,۵۱۹,۵۲۱	۱۴,۸۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	کفای کرین طلسم
۰۴۷	۸۷,۹۸۳,۳۶۵,۰۰۰	۸۵,۳۰۳,۰۸۷,۱۸۸	۱,۶۷۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۳,۰۳۸,۰۹۷	-۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری تئیس ایتسهای
۰۰۰	-	-	-	-	۶,۴۸۰,۴۱۸,۶۲۸	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	تشریفات
۳۴۸	۶۵۰,۹۶۸,۰۵۰,۳۲۵	۶۳۳,۶۷۶,۵۶۶,۷۳۱	-	۲۶۹,۳۲۵,۰۰۰	۱۶۴,۸۶۷,۴۴۰,۵۱۸	-۱۰,۴۰۳,۰۰۰	-	-	-	۲۶۶,۵۹۸,۱۴۴,۲۱۳	۲۵۰,۳۶۵,۰۳۸,۰۴۰	۱۵۳,۷۱۵,۰۰۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱						نام اوراق بهادار
دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	
سایر	۵۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۴.۹۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۶۸۰	۶۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه پکویر ۷۰۱-بدون ضامن
سایر	۱,۱۴۴,۰۱۹,۴۰۸,۹۳۲	۵.۵۳٪	۹۰۶,۱۴۶	۸۵۸,۶۸۰	۱,۲۶۲,۷۴۰	مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ. ۰۶۰۴۳۰
	۱,۷۴۳,۹۱۰,۶۵۸,۹۳۲				۱,۸۶۲,۷۴۰	جمع



درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۱/۳۱		سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰.۰۰%	۲۸۸,۷۸۶,۲۵۲	۱,۹۶۱,۳۶۸,۲۵۲,۲۸۹	۱,۸۸۹,۴۰۶,۱۶۹,۰۰۰	۷۲,۲۵۰,۸۶۹,۵۴۱		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰%	۲۷۴,۹۵۹,۳۵۵	۳,۴۴۷,۰۱۵,۲۶۳,۲۰۰	۳,۴۴۷,۲۸۱,۹۵۶,۸۴۸	۸,۳۶۵,۷۰۷		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان
۰.۰۹%	۱۷,۳۵۷,۹۳۰,۸۴۴	۱,۰۱۶,۲۰۵,۳۵۵,۶۰۰	۱,۰۳۳,۵۴۱,۵۳۸,۳۱۷	۲۱,۷۴۸,۱۲۷		سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی
۰.۰۰%	۹۱۹,۵۶۷,۱۸۶	۱,۱۶۳,۶۴۶,۲۶۰,۸۲۳	۱,۱۶۴,۵۵۱,۰۵۹,۹۸۸	۴,۷۶۸,۰۲۱		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سپهرودی
۰.۰۰%	۱,۱۴۴,۷۹۲	۳۷۶,۸۶۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۸۶۰,۸۴۹,۳۱۱	۲,۰۹۵,۴۸۱		سپرده کوتاه مدت بانک ملت استاد مطهری
۰.۰۰%	۶۲۱,۳۵۰	.	۲,۶۲۷	۶۱۸,۶۲۳		سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سه راه نشاط
۰.۰۰%	.	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۰.۰۰%	۱۰,۰۱۰,۷۳۶	۳۴,۹۶۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۷۰,۴۹۳,۳۹۳	۷۱۷,۳۳۳		سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان پارک
۳.۴۵%	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی
۰.۰۰%	۱,۰۱۴,۲۴۶	.	.	۱,۰۱۴,۲۴۶		سپرده کوتاه مدت بانک شهر توحید کرج
۰.۰۰%	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی
۲.۶۶%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک ملت میدان دکتر فاطمی
۱.۵۵%	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی
۰.۰۰%	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی
۲.۸۴%	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر
۱.۸۱%	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر
۰.۰۰%	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی
۳.۰۴%	۵۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان
۰.۰۰%	.	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان
۰.۳۵%	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان
۰.۷۹%	۱۴۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۰.۰۰%	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۰.۰۰%	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۰.۰۰%	.	۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان
۰.۰۰%	.	۷۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۰.۰۳%	۳,۱۴۳,۷۴۶,۷۵۸	۱,۱۲۲,۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰	۱,۱۲۵,۵۷۸,۳۰۱,۹۰۲	۶۴۳,۸۵۶		سپرده کوتاه مدت بانک ملت بهشتی
۰.۰۰%	.	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۰.۰۰%	.	۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک تجارت لواسان
۰.۰۰%	۷۹۱,۶۶۴	۳۱۵,۳۸۶,۲۸۰,۰۰۰	۳۱۵,۳۶۶,۵۹۱,۶۶۴	۲۰,۴۸۰,۰۰۰		سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۴.۰۴%	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
۰.۱۸%	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۰.۳۹%	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۱.۵۹%	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.		سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
۰.۳۵%	۶۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۰.۳۶%	۶۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سپهرودی
۴.۶۰%	۸۶۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۶۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.		سپرده بلند مدت بانک تجارت لواسان
۱.۲۳%	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان
۰.۲۳%	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان
۰.۴۵%	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان
۰.۸۵%	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۰.۰۴%	۷,۸۷۱,۱۸۰,۰۰۰	.	۷,۸۷۱,۱۸۰,۰۰۰	.		سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۰.۴۳%	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.		سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۲.۲۳%	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.		

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۴۲٪	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان
۰.۸۵٪	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان
۰.۳۵٪	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان
۲.۳۹٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۰.۵۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان
۳٪	۷,۱۷۰,۵۴۹,۷۵۲,۸۷۳	۱۲,۰۰۸,۰۶۹,۶۱۰,۹۱۲	۱۲,۶۳۸,۸۲۸,۱۴۲,۸۵۰	۶,۵۳۹,۷۹۱,۲۲۰,۹۳۵	جمع



صندوق درآمد ثابت نوع دوم
شماره ثبت ۵۳۶۳۷

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۷	۲.۸۰	۱۳,۱۸۷,۲۰۷,۷۲۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۳۲	۱۲.۷۶	۶۰,۱۶۴,۵۳۰,۱۶۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱.۲۰	۴۷.۹۲	۲۲۵,۹۹۵,۵۴۸,۵۵۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۹۱	۳۶.۴۰	۱۷۱,۶۶۹,۱۶۴,۶۵۲	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۱۴	۶۴۰,۲۵۴,۲۸۳	۵-۲	سایر درآمدها
۲.۵۱	۱۰۰.۰۰	۴۷۱,۶۵۶,۷۰۵,۳۷۶		جمع



شماره ثبت ۵۳۶۳۷

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آبی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	
۰۰۰۶	۱,۸۵۸,۵۶۶,۴۰۹	-۱,۲۳۶,۸۱۳,۰۱۷	-۱,۱۲۶,۷۳۶,۱۲۵	۴,۲۲۲,۱۹۵,۵۶۱	۰۰۲۸	۱,۳۵۲,۹۰۲,۰۸۱	-۲۷۶,۰۶۵,۶۶۵	۱,۶۲۸,۹۶۷,۷۴۶	۰	پویا زرگان آبی فرد
۰۰۷۹	۲۶,۱۲۵,۸۹۶,۶۴۴	۷,۹۸۶,۹۶۴,۶۵۶	۱۸,۱۳۸,۹۳۱,۹۸۸	۰	۰۰۴۸	۱۱,۸۸۰,۹۳۶,۸۵۰	۷,۹۸۶,۹۶۴,۶۵۶	۳,۸۹۳,۹۷۲,۱۹۴	۰	بانک صادرات ایران
۰۰۲۲	۷,۱۲۷,۲۶۵,۰۳۵	۶۶۷,۹۹۴,۳۶۵	۶,۴۵۹,۲۷۰,۷۷۰	۰	۱,۱۰	۵,۲۶۸,۴۶۵,۰۱۳	۶۶۷,۹۹۴,۳۶۵	۴,۶۰۰,۴۷۰,۷۴۸	۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
-۰۰۰۳	-۱,۰۸۱,۴۰۲,۴۲۹	-۱,۰۸۱,۴۰۲,۴۲۹	۰	۰	-۰۰۲۳	-۱,۰۸۱,۴۰۲,۴۲۹	-۱,۰۸۱,۴۰۲,۴۲۹	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰۰۱۱	۳,۶۰۶,۸۶۰,۸۸۳	۹۶۰,۳۲۸,۳۰۱	۲,۶۴۶,۵۳۲,۵۸۲	۰	۰۰۷۵	۳,۶۰۶,۸۶۰,۸۸۳	۹۶۰,۳۲۸,۳۰۱	۲,۶۴۶,۵۳۲,۵۸۲	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰۰۰۲	۷۳۰,۳۸۸,۶۰۱	۳۶۵,۱۹۴,۳۲۱	۳۶۵,۱۹۴,۳۲۰	۰	۰۰۱۵	۷۳۰,۳۸۸,۶۰۱	۳۶۵,۱۹۴,۳۲۱	۳۶۵,۱۹۴,۳۲۰	۰	سرمایه گذاری مهر
۰۰۰۱	۲۳۴,۹۱۴,۷۷۹	۲۳۴,۹۱۴,۷۷۹	۰	۰	۰۰۰۵	۲۳۴,۹۱۴,۷۷۹	۲۳۴,۹۱۴,۷۷۹	۰	۰	بانک تجارت
۰۰۰۲	۶۲۹,۳۶۵,۳۲۴	۶۲۹,۳۶۵,۳۲۴	۰	۰	۰۰۱۳	۶۲۹,۳۶۵,۳۲۴	۶۲۹,۳۶۵,۳۲۴	۰	۰	نیروترانس
۰۰۰۰	-۱۵۸,۰۷۷,۵۲۴	۱۹۶,۹۴۷,۳۶۵	-۳۵۵,۰۲۴,۸۸۹	۰	-۰۰۰۳	-۱۵۸,۰۷۷,۵۲۴	۱۹۶,۹۴۷,۳۶۵	-۳۵۵,۰۲۴,۸۸۹	۰	پالایش نفت تهران
۰۰۰۷	۲,۲۰۷,۵۰۲,۶۵۷	۲,۲۰۷,۵۰۲,۶۵۷	۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک ملت
۰۰۰۹	۲,۹۱۷,۱۸۵,۱۱۴	۱,۱۰۱,۹۷۷,۱۱۸	۱,۸۱۵,۲۰۷,۹۹۶	۰	۰۰۱۶	۷۵۶,۷۲۰,۵۶۳	۰	۷۵۶,۷۲۰,۵۶۳	۰	معنکاران نسوز
۰۰۳۰	۹,۸۱۹,۴۰۱,۳۸۸	۹,۸۱۹,۴۰۱,۳۸۸	۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰۰۱۱	۳,۶۲۹,۵۷۸,۳۶۶	۰	۳,۶۲۹,۵۷۸,۳۶۶	۰	۰۰۷۶	۳,۶۲۹,۵۷۸,۳۶۶	۰	۳,۶۲۹,۵۷۸,۳۶۶	۰	مخابرات ایران
۰۰۰۲	۷۷۶,۵۰۶,۵۴۵	۰	۷۷۶,۵۰۶,۵۴۵	۰	۰۰۱۶	۷۷۶,۵۰۶,۵۴۵	۰	۷۷۶,۵۰۶,۵۴۵	۰	کارخانجات تولیدی شیشه سازی
-۰۰۰۵	-۱,۶۰۵,۰۵۴,۰۷۷	۰	-۱,۶۰۵,۰۵۴,۰۷۷	۰	-۰۰۳۳	-۱,۶۰۵,۰۵۴,۰۷۷	۰	-۱,۶۰۵,۰۵۴,۰۷۷	۰	بورس کالای ایران
-۰۰۰۵	-۱,۵۶۴,۱۴۵,۰۲۱	۰	-۱,۵۶۴,۱۴۵,۰۲۱	۰	-۰۰۳۳	-۱,۵۶۴,۱۴۵,۰۲۱	۰	-۱,۵۶۴,۱۴۵,۰۲۱	۰	کمیسیون طیس
-۰۰۱۴	-۴,۵۶۳,۲۰۴,۰۹۶	۰	-۴,۵۶۳,۲۰۴,۰۹۶	۰	-۰۰۹۵	-۴,۵۶۳,۲۰۴,۰۹۶	۰	-۴,۵۶۳,۲۰۴,۰۹۶	۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۰۰۰۸	-۲,۶۹۴,۸۳۵,۰۰۵	۰	-۲,۶۹۴,۸۳۵,۰۰۵	۰	-۰۰۵۶	-۲,۶۹۴,۸۳۵,۰۰۵	۰	-۲,۶۹۴,۸۳۵,۰۰۵	۰	معدنی و صنعتی چادرملو
-۰۰۱۲	-۴,۰۱۲,۷۱۳,۱۳۱	۰	-۴,۰۱۲,۷۱۳,۱۳۱	۰	-۰۰۸۴	-۴,۰۱۲,۷۱۳,۱۳۱	۰	-۴,۰۱۲,۷۱۳,۱۳۱	۰	زاسیاد
۱۰۳۵	۴۴,۹۸۴,۰۰۰,۰۶۴۲	۳۱,۷۵۲,۲۴۴,۷۲۸	۱۷,۹۰۹,۵۱۰,۱۷۳	۴,۲۲۲,۱۹۵,۵۶۱	۲,۷۵	۱۳,۱۸۷,۲۰۷,۷۲۲	۹,۶۸۲,۲۴۰,۹۱۷	۳,۵۰۲,۹۶۶,۸۰۵	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آبی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۳-۲. درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
درصد از کل درآمدها			درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها			درآمد سود صندوق
۲۰۳	۶۶,۷۳۹,۴۴۲,۰۸۷	۴۳,۷۷۳,۱۰۱,۵۰۹	۳۳,۱۶۶,۳۴۰,۵۷۸	-	۲,۸۶	۱۳,۷۱۶,۹۰۳,۸۴۰	۴۳,۷۷۳,۱۰۱,۵۰۹
۱,۸۴	۳۳,۹۱۸,۸۴۳,۵۵۴	۲۰,۸۸۵,۲۶۰,۴۱۶	۴۳,۰۲۳,۵۸۲,۱۳۸	-	۱,۴۵	۶,۹۶۳,۵۹۳,۱۶۹	۱۵,۱۴۶,۳۰۷,۷۹۹
۰,۲۷	۸,۱۶۶,۷۱۴,۸۹۳	۶,۸۴۴,۲۵۴,۱۲۲	۳,۱۰۲,۴۶۰,۷۷۱	-	۰,۳۰	۱,۴۱۴,۶۶۷,۳۴۲	۳۸۰,۲۱۸,۶۸۳
۰,۰۸	۳,۷۴۱,۸۶۸,۵۱۵	۳۹۱,۹۶۶,۳۳۱	۲,۳۴۹,۹۰۲,۱۹۴	-	۱,۸۱	۸,۶۶۳,۵۰۲,۰۱۰	۸,۶۶۳,۵۰۲,۰۱۰
۰,۰۶	۱,۹۷۲,۰۵۹,۵۰۶	۱,۹۷۲,۰۵۹,۵۰۶	-	-	۰,۰۰	-	-
۰,۰۰	-	-	-	-	۰,۰۰	-	-
۰,۰۵	۱,۵۱۷,۳۰۶,۱۹۳	۱,۵۱۷,۳۰۶,۱۹۳	-	-	۰,۰۰	-	-
۰,۰۹	۶,۴۱۹,۸۵۸,۵۲۴	۶,۴۱۹,۸۵۸,۵۲۴	-	-	۰,۰۰	-	-
۰,۲۰	۶,۵۸۸,۳۳۳,۶۷۸	۶,۵۸۸,۳۳۳,۶۷۸	-	-	۰,۰۰	-	-
۰,۰۰	۱۳۴,۰۲۸,۳۵۷	۱۳۴,۰۲۸,۳۵۷	-	-	۰,۰۰	-	-
۰,۹۴	۳۱,۰۹۸,۴۲۵,۴۶۵	-	۳۱,۰۹۸,۴۲۵,۴۶۵	-	۱,۸۹	۹,۰۴۳,۷۱۴,۱۵۷	۹,۰۴۳,۷۱۴,۱۵۷
۱,۳۱	۴۳,۱۷۳,۵۵۴,۵۸۸	-	۴۳,۱۷۳,۵۵۴,۵۸۸	-	۲,۸۶	۱۸,۵۰۳,۷۹۳,۵۸۸	۱۸,۵۰۳,۷۹۳,۵۸۸
۰,۰۰	۱۲,۲۲۲,۸۱۲	-	۱۲,۲۲۲,۸۱۲	-	۰,۰۰	۱۳۳,۳۴۰,۲۸۰	۱۳۳,۳۴۰,۲۸۰
۰,۰۹	۲,۸۴۹,۶۰۶,۲۵۰	-	۲,۸۴۹,۶۰۶,۲۵۰	-	۰,۳۳	۱,۶۰۰,۰۹۷,۶۲۵	۱,۶۰۰,۰۹۷,۶۲۵
۰,۵۷	۱۸,۷۴۰,۰۵۳,۳۰۲	-	۱۸,۷۴۰,۰۵۳,۳۰۲	-	۱,۰۲	۴,۸۹۲,۱۶۶,۱۴۱	۴,۸۹۲,۱۶۶,۱۴۱
۰,۰۵	۱,۷۵۹,۴۶۸,۵۰۰	-	۱,۷۵۹,۴۶۸,۵۰۰	-	۰,۰۰	-	-
۱,۱۱	۳۶,۵۲۶,۰۷۴,۷۲۹	-	۳۶,۵۲۶,۰۷۴,۷۲۹	-	۰,۰۹۸	۴,۶۹۴,۳۱۳,۶۸۰	۴,۶۹۴,۳۱۳,۶۸۰
۰,۰۱	۴۸۹,۴۹۳,۶۸۷	-	۴۸۹,۴۹۳,۶۸۷	-	۰,۰۴	۱۹۵,۷۶۷,۲۵۰	۱۹۵,۷۶۷,۲۵۰
۸,۹۰	۲۹۳,۶۵۸,۲۶۳,۶۴۰	۸۸,۵۴۰,۰۶۸,۶۲۶	۲۰۵,۱۱۲,۱۹۵,۰۱۲	-	۱۲,۵۵	۶۰,۱۶۲,۵۲۰,۱۶۲	۵۹,۹۵۳,۸۲۷,۹۶۷
							۲۱۰,۶۹۲,۱۹۵
							جمع



شماره ثبت ۵۲۶۳۷

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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		
۴۵۸,۹۶۰,۷۱۸,۸۲۲	۵,۸۷۶,۰۸۵,۳۶۱	-	۴۰,۱۹۹,۱۸۶,۲۸۱	-۵,۱۴۹,۵۷۹,۴۶۱	۵,۸۷۶,۰۸۵,۳۶۱	-	-۱۱,۰۲۵,۶۶۴,۸۲۲	مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶-۵۱۰	
۱۰۸,۳۷۵,۴۶۵,۰۹۴	۷,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۶۳,۹۶۵,۰۹۴	۲۵,۳۹۷,۱۹۲,۱۱۶	۷,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۱۷,۸۵۱,۵۶۷,۱۱۶	مراجعه داروساز پارس حیان ۷۰-۹۱۴	
۷۶,۴۶۴,۰۸۷,۲۹۰	۲۰,۱۶۱,۳۱۸,۴۳۸	-	۵۶,۳۰۲,۸۶۸,۸۵۲	۲۳,۵۶۱,۵۷۳,۶۲۹	۲۰,۱۶۱,۳۱۸,۴۳۸	-	۳,۴۰۰,۰۳۵۵,۱۹۱	مراجعه نساجی اطلس ریس ۷۱۰-۷۱۵	
۷۰,۹۸۸,۳۶۹	۷۰,۹۸۸,۳۶۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۲۰۱۰-۲۱۱۰	
۶۲,۳۱۵,۶۱۴,۱۰۷	-۲,۳۲۵,۰۷۶,۳۲۷	-	۶۶,۵۴۰,۶۹۰,۳۴۴	-	-	-	-	صکوک مراجعه صاریا ۴۱۳ بدون ضامن	
۲۰,۴۴۵,۲۴۶,۷۸۱	-۶,۳۹۳,۳۳۳,۳۸۶	-	۲۶,۸۳۸,۷۷۰,۱۶۷	-	-	-	-	مراجعه داروساز پارس حیان ۶۰-۹۲۹	
۶۵,۹۷۵,۹۳۴,۵۷۴	-۳,۴۲۳,۷۳۹,۹۰۰	-	۶۹,۴۰۸,۶۷۴,۴۷۴	-	-	-	-	مراجعه تولیدی سیرنگ ۷۰-۲۱۰	
۲۳,۶۵۸,۹۳۴,۸۰۳	-۷,۹۷۴,۲۰۴,۷۱۲	-	۴۱,۶۳۳,۱۳۹,۵۱۵	-	-	-	-	صکوک اجاره گل مهر ۵-۳-۵۳ ماهه ۲۳٪	
۷۴,۱۲۶,۱۵۸,۹۴۸	-۶۹,۸۸۹,۶۷۹,۵۴۷	-	۱۴۴,۰۱۵,۸۳۸,۴۹۵	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۷۴-شخ ۲۰۲۷-۴۱۰	
۲۳۹,۳۵۸,۱۶۰,۷۴۹	-۴۴,۳۰۰,۳۱۹,۹۵۳	-۸,۱۷۹,۳۵۷,۵۶۵	۳۹۱,۸۳۷,۷۳۸,۲۶۷	۳۴۰,۷۵۵,۱۱۱,۴۶۱	-	۳,۶۶۲,۲۳۱,۱۰۰	۳۰,۴۱۳,۳۸۰,۳۶۱	مراجعه عام دولت ۱۷۸-شخ ۲۰۲۷-۴۱۱	
۲,۵۷۱,۵۷۰,۴۰۱	-	-۱۰,۸۷۶,۳۳۳	۲,۵۸۲,۴۴۶,۷۳۴	۱,۱۵۷,۸۹۸,۳۶۳	-	-	۱,۱۵۷,۸۹۸,۳۶۳	مراجعه عام دولت ۲۱۰-شخ ۵۱۱۳	
-۶,۲۸۵,۳۳۸,۸۹۵	-	-۱۹,۹۶۰,۰۴۰,۷۳۹	۱۳,۶۷۴,۷۰۱,۸۲۴	۶,۱۳۱,۳۶۱,۶۸۰	-	-	۶,۱۳۱,۳۶۱,۶۸۰	مراجعه عام دولت ۲۰۹-شخ ۵۰۸۲۱	
-۱۹۰,۱۳۴,۴۶۹,۹۹۸	-	-۶۸,۳۸۰,۷۷۰,۳۰۹	۴۹,۳۶۸,۲۳۳,۳۱۱	۵,۸۸۵,۲۸۲,۵۶۶	-	-۱۴,۳۵۲,۸۸۶,۰۶۷	۲۰,۳۳۸,۳۶۸,۶۳۳	مراجعه عام دولت ۲۰۶-شخ ۵۱۱۱۴	
۶۰,۱۴۰,۲۴۷,۷۳۰	-	۸,۵۵۹,۳۷۳,۵۵۰	۵۱,۵۸۰,۸۷۴,۱۸۰	۲۵۰,۳۱۱,۳۳۰,۳۰۰	-	۴۰,۳۷,۲۶۸,۱۱۳	۲۰,۹۹۳,۹۶۷,۹۱۷	صکوک اجاره مینا ۳-۶۳ ماهه ۲۳٪	
۷,۵۵۳,۵۲۸,۹۶۱	-	-۵۶,۰۴۵,۵۲۷,۴۶۷	۶۳,۵۹۹,۰۷۶,۴۲۸	۲۶,۹۹۳,۵۳۹,۰۹۶	-	۲,۸۷۳,۴۷۵,۳۲۸	۲۴,۱۲۰,۰۶۳,۷۶۸	مراجعه عام دولت ۲۰۱-شخ ۶۰۴۳	
۱۶۸,۸۰۵,۳۰۹,۷۴۵	-	-	۱۶۸,۸۰۵,۳۰۹,۷۴۵	۲۴,۳۰۵,۱۷۱,۱۰۵	-	-	۲۴,۳۰۵,۱۷۱,۱۰۵	اوراق مشارکت شهرداری کرج قطار و حمل نقل شهری	
۴۱,۰۰۸,۶۲۹,۱۴۹	-	-۲۳,۵۴۸,۱۸۰,۳۷۵	۷۴,۵۵۶,۸۰۹,۶۲۴	۹,۴۱۱,۳۸۹,۳۸۳	-	۴۳۹,۹۲۰,۳۵۰	۸,۹۷۱,۴۶۹,۱۳۳	مراجعه عام دولت ۱۷۹-شخ ۶۰۴۱۷	
۱۰۴,۵۲۹,۱۲۹,۷۴۳	-	۸,۹۱۶,۲۴۷,۷۸۱	۹۵,۶۱۳,۸۸۱,۹۶۲	۴۱,۱۴۷,۳۶۱,۳۰۴	-	۸,۹۹۳,۳۶۹,۶۵۶	۱۲,۱۵۳,۹۹۱,۵۴۸	صکوک اجاره مینا ۶۰-۶۳ ماهه ۲۳٪	
۱۴۸,۵۴۱,۳۸۶,۷۸۲	-	۲۳,۵۲۱,۷۳۵,۹۱۳	۱۳۵,۰۱۹,۵۵۰,۸۶۹	۱۷,۳۸۵,۱۴۵,۹۸۱	-	۱,۴۹۹,۷۳۸,۱۲۵	۱۵,۷۸۵,۴۱۷,۵۵۶	صکوک مراجعه بکوپر ۷۰ بدون ضامن	
۴۹۷,۳۳۴,۵۷۰	-	-۱۱۹,۳۷۵,۰۰۰	۶۱۶,۷۰۹,۵۷۰	۴۹۷,۳۳۴,۵۷۰	-	-۱۱۹,۳۷۵,۰۰۰	۶۱۶,۷۰۹,۵۷۰	صکوک اجاره فولاد ۵۰۰۵۵۵ بدون ضامن	
۶۱۹,۹۵۲,۸۹۳	-	۶۱۹,۹۵۲,۸۹۳	-	۱۷۲,۴۶۶,۵۱۵	-	۱۷۲,۴۶۶,۵۱۵	-	اسناد خزانه-م بودجه ۲۰۲۰-۲۰۲۳	
۳,۲۰۲,۱۷۲,۵۳۷	-	۳,۲۰۲,۱۷۲,۵۳۷	-	۱,۳۱۷,۷۲۶,۷۸۹	-	۱,۳۱۷,۷۲۶,۷۸۹	-	اسناد خزانه-م بودجه ۲۰۲۰-۲۰۲۳	
۸,۵۲۸,۶۸۹,۹۹۰	-	۸,۵۲۸,۶۸۹,۹۹۰	-	۲,۲۷۶,۱۹۹,۶۸۴	-	۲,۲۷۶,۱۹۹,۶۸۴	-	اسناد خزانه-م بودجه ۲۰۲۰-۲۰۲۳	
۳,۲۲۸,۱۰۹,۷۷۷	-	۳,۲۲۸,۱۰۹,۷۷۷	-	۱,۱۶۹,۷۹۳,۲۲۷	-	۱,۱۶۹,۷۹۳,۲۲۷	-	اسناد خزانه-م بودجه ۲۰۲۰-۲۰۲۳	
۱۱,۰۰۰,۷۱۶,۹۳۲	-	۱۱,۰۰۰,۷۱۶,۹۳۲	-	۴,۷۸۱,۰۴۷,۶۸۸	-	۴,۷۸۱,۰۴۷,۶۸۸	-	اسناد خزانه-م بودجه ۲۰۲۰-۲۰۲۳	
۷۳۵,۵۶۱,۳۱۵	-	۷۳۵,۵۶۱,۳۱۵	-	۳۵۲,۹۰۰,۵۹۵	-	۳۵۲,۹۰۰,۵۹۵	-	اسناد خزانه-م بودجه ۲۰۲۰-۲۰۲۳	
۴۷۴,۸۲۸,۰۷۲	-	۴۷۴,۸۲۸,۰۷۲	-	۱۹۴,۷۹۷,۳۳۶	-	۱۹۴,۷۹۷,۳۳۶	-	اسناد خزانه-م بودجه ۲۰۲۰-۲۰۲۳	
-۵۶,۰۶۹,۰۳۰,۷۵۰	-	-۵۶,۰۶۹,۰۳۰,۷۵۰	-	-	-	-	-	سلف کاند من افق توسعه معادن	
۱,۳۵۹,۱۱۹,۱۳۱,۴۱۱	-۱۰۰,۷۵۲,۰۶۱,۶۶۷	-۱۲۳,۱۰۰,۷۰۰,۶۲,۸۶۸	۱,۵۸۲,۹۷۸,۲۵۵,۹۴۶	۲۲۵,۹۹۵,۵۴۸,۵۵۷	۲۳,۴۹۲,۳۰۲,۷۹۹	۱۷,۳۸۹,۲۸۷,۳۳۹	۱۷۵,۱۱۳,۹۵۷,۴۱۹	جمع	

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۴- 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		۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
	۴,۳۶۷,۵۷۷		۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
	۹,۲۵۷		۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی
	۹,۰۸۰,۶۰۱,۰۸۵		۰	سپرده بلند مدت بانک آینده پارک ساعی
	۶,۲۴۱,۱۸۰		۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونگ
	۶۷,۳۶۲		۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بلوار فردوس
	۳,۲۸۶,۷۰۴		۸,۸۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۳۷۳,۶۷۴		۱۰,۹۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
	۲۵۱,۳۳۶		۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان آفریقا
	۳۰۰,۰۰۰		۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی
	۴,۲۹۰,۴۵۱,۳۹۶		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳,۰۸۲,۸۳۳		۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت استاد مطهری
	۸۸۲,۲۹۵,۱۱۲		۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
	۴۱۱,۷۳۷,۷۷۱		۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
	۵,۳۹۱,۶۴۰,۵۹۵		۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
	۱,۷۱۲,۲۶۳,۳۸۵		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۲۶۷,۳۸۹		۲,۶۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سه راه نشاط
	۵,۳۱۱,۴۸۰,۴۸۹		۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط
	۱,۱۱۸,۹۴۵,۴۵۸		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۹۰۱,۹۱۲,۵۷۲		۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط
	۳,۸۱۱,۴۷۵,۴۴۶		۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط
	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۵,۰۷۲,۳۳۶,۰۶۵		۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط
	۳,۰۸۳,۹۰۹,۰۱۱۷		۱۰۰,۲۱۹,۱۷۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۱۲,۵۵۶,۵۵۷,۳۳۱		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۲,۹۹۹,۹۳۸,۸۷۹		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۹۰۰,۵۱۹,۵۸۸		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳۶,۸۹۹,۹۹۹,۹۶۱		۰	سپرده بلند مدت بانک ملت استاد مطهری
	۸۲۸,۰۹۳,۴۴۱		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۱۳۳,۶۰۶,۵۷۲		۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط
	۲,۴۴۶,۷۲۱,۳۲۴		۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط
	۱,۷۳۶,۷۷۰,۲۶۸		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳,۸۱۱,۳۲۷,۲۰۲		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۴,۵۱۴,۷۵۴,۱۰۷		۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط
	۳,۹۸۵,۷۹۲,۵۰۶		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۲۳۹,۷۲۱,۵۳۹		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۲,۶۶۴,۴۱۵,۰۰۳		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آبی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	
۲,۴۳۵,۷۹۲,۳۵۸	•			سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط
۲,۳۱۴,۰۵۷,۳۴۹	•			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۸,۲۹۸,۴۶۳,۹۵۲	•			سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۱,۲۱۳,۶۵۳,۷۲۴	•			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۱۹۷,۰۶۳,۳۳۶	•			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۹,۵۹۱,۲۳۲,۸۸۰	•			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۶,۵۵۶,۷۱۲,۳۲۹	•			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۹,۹۳۹,۲۷۵,۹۵۳	•			سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط
۵۶,۸۵۱,۰۹۲,۸۹۳	•			سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط
۳۴,۶۷۲,۱۳۱,۰۹۳	•			سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۶۴,۹۱۶,۷۱۲,۳۳۰	•			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۸۷۲,۸۷۶,۷۱۱	•			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۹,۹۰۰,۲۷۳,۲۱۸	•			سپرده بلند مدت بانک ملت استاد مطهری
۷,۸۲۶,۳۰۱,۳۶۹	•			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۷۹,۸۷۸	•			سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان پارک
۷۲,۶۲۲,۹۵۰,۷۳۹	•			سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان پارک
۱۲,۴۱۰,۳۴۶,۸۸۵	•			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۵۰,۰۵۱,۸۴۹,۴۱۲	۱۶,۵۰۶,۴۳۸,۳۴۳			سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی
۱,۶۴۶,۲۴۶,۵۷۶	•			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴۲,۴۳۴,۴۲۶,۱۹۹	•			سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی
۲۳,۰۰۶,۵۴۹,۲۸۴	۳,۴۳۷,۷۶۴,۵۸۴			سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی
۸,۹۰۴,۶۵۲,۰۵۰	•			سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۱۸,۳۳۹,۵۵۸,۹۰۱	•			سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۵,۲۱۵,۱۳۴,۲۴۳	•			سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۱۴,۲۱۳,۷۹۷,۲۶۰	•			سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۱,۴۰۳,۸۳۵,۶۱۶	•			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۳۷۴,۲۴۶,۵۷۵	•			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۷,۱۶۷,۲۱۳,۱۱۵	•			سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط
۱,۴۸۴,۳۸۳,۵۶۱	•			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۰,۷۳۹,۰۷۱,۰۲۲	•			سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان پارک
۷۴,۴۱۰,۹۱۳,۹۸۲	۱۲,۶۹۷,۴۶۰,۲۷۱			سپرده بلند مدت بانک ملت میدان دکتر فاطمی
۷,۱۴۸,۲۱۹,۱۸۰	•			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷,۱۰۵,۴۷۹,۴۵۱	•			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۱,۴۲۶,۳۲۱,۹۶۹	•			سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان پارک
۶,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۷	•			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷,۳۶۷,۶۷۱,۲۳۲	•			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۶۹	•			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸۵۵۴ ۱۲۱ ۴۱۷				

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۶,۷۱۸,۳۵۶,۱۶۵		*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵۲,۲۷۵,۰۰۰,۴۰۹		*	سپرده بلند مدت بانک تجارت لواسان
	۴۵,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۸		*	سپرده بلند مدت بانک تجارت لواسان
	۱۴,۰۷۰,۸۳۳,۳۲۹		*	سپرده بلند مدت بانک تجارت لواسان
	۲,۹۱۶,۱۶۴,۳۸۳		*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳,۴۱۹,۱۷۸,۰۸۱		*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۳,۲۴۵,۱۶۹,۵۴۳		۱۲۲,۸۷۶,۷۲۹	سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی
	۲,۸۳۲,۷۸۶,۸۷۳		*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۶۹,۶۵۶,۴۶۰,۱۱۷		۱۳,۶۳۱,۵۰۶,۸۳۷	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر
	۱,۰۶۱,۴۵۹,۷۰۰		*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۸۷۴,۵۲۰,۵۴۶		*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲۸,۸۲۹,۵۸۹,۰۴۳		*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳۳,۵۸۸,۴۶۱,۶۳۲		۸,۶۸۸,۴۹۳,۱۳۲	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر
	۳,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۴		*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲۷,۷۵۲,۲۸۴,۹۲۶		*	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۸۰۵,۴۷۹,۴۵۱		*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۹۱۳,۳۲۸,۷۶۶		*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴۶۰,۲۷۳,۹۷۳		*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۳۶۹,۳۱۵,۰۶۸		*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹		*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۹,۴۹۰,۳۷۹,۵۱۷		۱۶۳,۳۸۷,۹۹۳	سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی
	۷۶,۸۰۸,۵۹۵,۷۸۸		۲۵,۵۹۱,۱۷۱,۲۰۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴۱۴,۲۴۶,۵۷۴		*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲۷,۸۹۲,۸۷۶,۷۱۷		۷۰۰,۴۹۳,۱۷۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۷,۹۰۳,۳۹۴,۹۱۳		۱,۸۳۵,۰۱۳,۶۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۷,۰۴۸,۳۰۷,۶۴۰		۳,۸۳۳,۲۹۰,۱۲۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۸,۰۲۱,۹۱۷,۸۰۶		۱,۷۵۴,۷۹۴,۵۳۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۳,۱۰۰,۱۳۶,۹۸۴		۱,۶۳۷,۸۰۸,۲۳۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۱,۳۲۲,۵۳۴,۲۴۶		۶۹۰,۲۱۹,۱۹۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۳۱۶,۳۲۸,۷۶۶		۱,۳۲۳,۶۱۶,۴۵۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۳,۸۵۶		*	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بهشتی
	۷,۴۶۸,۷۳۹,۷۲۴		۵,۱۰۰,۶۰۲,۷۴۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۳,۴۸۴,۱۰۲,۷۳۸		۲,۵۸۴,۹۷۹,۴۵۸	سپرده بلند مدت بانک تجارت لواسان
	۱۶,۱۲۲		۱۶,۱۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
	۲۳,۸۸۲,۷۳۹,۷۲۴		۲۰,۰۰۹,۸۶۳,۰۱۲	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
	۹۱۷,۶۹۳,۱۴۰		۸۸۹,۴۴۹,۳۰۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۱,۵۷۱,۲۳۲,۸۷۵		۱,۵۷۱,۲۳۲,۸۷۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
	۱,۳۵۱,۴۳۰,۱۳۶		۱,۳۵۱,۴۳۰,۱۳۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۱,۳۲۰,۵۱۵,۰۵۴		۱,۳۲۰,۵۱۵,۰۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی
	۱۶,۶۳۴,۱۹۸,۶۲۱		۱۶,۶۳۴,۱۹۸,۶۲۱	سپرده بلند مدت بانک تجارت لواسان
	۴,۴۲۰,۴۱۰,۹۴۰		۴,۴۲۰,۴۱۰,۹۴۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۶۱۶,۶۸۴,۹۱۴		۶۱۶,۶۸۴,۹۱۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۳۰۷,۴۶۵,۷۴۹		۱,۳۰۷,۴۶۵,۷۴۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۱۷۴,۲۴۶,۵۶۰		۲,۱۷۴,۲۴۶,۵۶۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۷۴۷,۳۹۷,۲۵۵		۷۴۷,۳۹۷,۲۵۵	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
	۳,۵۶۷,۱۲۳,۲۸۰		۳,۵۶۷,۱۲۳,۲۸۰	سپرده بلند مدت بانک ملت سهروردی
	۶۷۰,۹۵۸,۹۰۰		۶۷۰,۹۵۸,۹۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۰۸۷,۱۲۳,۲۸۰		۱,۰۸۷,۱۲۳,۲۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲۲۰,۸۲۱,۹۱۶		۲۲۰,۸۲۱,۹۱۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۱۶۵,۰۶۸,۴۹۲		۱,۱۶۵,۰۶۸,۴۹۲	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
	۸۴,۹۳۱,۵۰۶		۸۴,۹۳۱,۵۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۵۹۲,۲۶۴,۶۴۶,۶۶۸		۱,۷۱۱,۶۶۹,۱۶۴,۶۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۱۱,۶۳۴,۶۸۱	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۲۸,۶۱۹,۶۰۲	۱۳۶,۸۴۳,۶۹۰	جمع
۶۴۰,۲۵۴,۲۸۳	۱۳۶,۸۴۳,۶۹۰	

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
پویا زرکان آتی دره	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۰۵۰,۰۰۰	۴,۷۰۰	-	۶۱۲,۸۰۴,۴۲۹	۴,۳۲۲,۱۹۵,۵۶۱
جمع				-	۶۱۲,۸۰۴,۴۲۹	۴,۳۲۲,۱۹۵,۵۶۱



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آبی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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				
۳,۵۸۲,۴۴۶,۷۲۴	-	۳,۵۸۲,۴۴۶,۷۲۴	۱,۱۵۷,۸۹۸,۳۶۳	-	۱,۱۵۷,۸۹۸,۳۶۳	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۱۰ شخ ۵۱۱۲۱
۱۳,۶۷۴,۷۰۱,۸۴۴	-	۱۳,۶۷۴,۷۰۱,۸۴۴	۶,۱۳۱,۳۶۱,۶۸۰	-	۶,۱۳۱,۳۶۱,۶۸۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۰۹ شخ ۵۰۸۲۱
۴۹,۳۶۸,۲۲۳,۳۱۱	-	۴۹,۳۶۸,۲۲۳,۳۱۱	۳۰,۳۳۸,۳۶۸,۶۳۳	-	۳۰,۳۳۸,۳۶۸,۶۳۳	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۰۶ شخ ۵۱۱۱۴
۵۱,۵۸۰,۸۷۴,۱۸۰	-	۵۱,۵۸۰,۸۷۴,۱۸۰	۳۰,۹۹۳,۹۶۷,۹۱۷	-	۳۰,۹۹۳,۹۶۷,۹۱۷	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۱		صکوک اجاره مینا ۳۰۰ ماهه ۲۲۳
۶۳,۵۹۹,۰۷۶,۴۲۸	-	۶۳,۵۹۹,۰۷۶,۴۲۸	۲۴,۱۲۰,۰۶۳,۷۶۸	-	۲۴,۱۲۰,۰۶۳,۷۶۸	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰		مراجعه عام دولت ۲۰۱ شخ ۶۰۴۳۰
۵۶,۳۰۳,۸۶۸,۸۵۲	-	۵۶,۳۰۳,۸۶۸,۸۵۲	۳,۴۰۰,۳۵۵,۱۹۱	-	۳,۴۰۰,۳۵۵,۱۹۱	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۵		مراجعه نساچی افلسی ریس ۷۱۰۱۵
۱۰۰,۹۶۳,۹۶۵,۰۹۴	-	۱۰۰,۹۶۳,۹۶۵,۰۹۴	۱۷,۸۵۱,۵۶۷,۱۱۶	-	۱۷,۸۵۱,۵۶۷,۱۱۶	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۴		مراجعه داروساز پارس حیان ۷۰۹۱۴
۱۶۸,۸۰۵,۳۰۹,۷۴۵	-	۱۶۸,۸۰۵,۳۰۹,۷۴۵	۲۴,۳۰۵,۱۷۱,۱۰۵	-	۲۴,۳۰۵,۱۷۱,۱۰۵	۲۰,۵۰	۱۴۰۷/۰۷/۲۷		اوراق مشارکت شهرداری گرچ-قطار و حمل نقل شهری
۳۹۱,۸۲۷,۷۳۸,۲۶۷	-	۳۹۱,۸۲۷,۷۳۸,۲۶۷	۳۰,۴۱۳,۲۸۰,۳۶۱	-	۳۰,۴۱۳,۲۸۰,۳۶۱	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۱۷		مراجعه عام دولت ۱۷۸ شخ ۴۱۱۱۷
۷۴,۵۵۶,۸۰۹,۶۲۴	-	۷۴,۵۵۶,۸۰۹,۶۲۴	۸,۹۷۱,۴۶۹,۱۳۳	-	۸,۹۷۱,۴۶۹,۱۳۳	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۷		مراجعه عام دولت ۱۷۹ شخ ۶۰۴۱۷
۹۵,۶۱۲,۸۸۱,۹۶۲	-	۹۵,۶۱۲,۸۸۱,۹۶۲	۱۲,۱۵۳,۹۹۱,۵۴۸	-	۱۲,۱۵۳,۹۹۱,۵۴۸	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۱		صکوک اجاره مینا ۶۰۷ ماهه ۲۲۳
۱۴۴,۰۱۵,۸۳۸,۴۹۵	-	۱۴۴,۰۱۵,۸۳۸,۴۹۵	-	-	-	۲۳,۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۷		مراجعه عام دولت ۱۷۴ شخ ۴۱۰۲۷
۴۱,۶۳۳,۱۳۹,۵۱۵	-	۴۱,۶۳۳,۱۳۹,۵۱۵	-	-	-	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸		صکوک اجاره گل گهر ۴۰۴-۵۰۴ ماهه ۲۲۳
۶۹,۲۰۸,۶۷۴,۲۷۴	-	۶۹,۲۰۸,۶۷۴,۲۷۴	-	-	-	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۱۰		مراجعه تولیدی سیرنگ ۷۰۲۱۰
۱۲۵,۰۱۹,۵۵۰,۸۶۹	-	۱۲۵,۰۱۹,۵۵۰,۸۶۹	۱۵,۷۸۵,۴۱۷,۸۵۶	-	۱۵,۷۸۵,۴۱۷,۸۵۶	۲۴,۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۰۵		صکوک مراجعه پگویر ۷۰۱ بدون ضامن
۲۶,۸۳۸,۷۷۰,۱۶۷	-	۲۶,۸۳۸,۷۷۰,۱۶۷	-	-	-	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		مراجعه داروساز پارس حیان ۶۰۹۲۹
۴۰۰,۱۹,۹۸۶,۴۸۱	-	۴۰۰,۱۹,۹۸۶,۴۸۱	-۱۱,۰۲۵,۶۶۴,۸۲۲	-	-۱۱,۰۲۵,۶۶۴,۸۲۲	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۰		مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
۶۶,۵۴۰,۶۹۰,۳۴۴	-	۶۶,۵۴۰,۶۹۰,۳۴۴	-	-	-	۱۸,۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		صکوک مراجعه صارا ۴۱۲ بدون ضامن
۶۱۶,۷۰۹,۵۷۰	-	۶۱۶,۷۰۹,۵۷۰	۶۱۶,۷۰۹,۵۷۰	-	۶۱۶,۷۰۹,۵۷۰	۲۱,۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۰۰۵ بدون ضامن
۱,۵۸۲,۹۷۸,۲۵۵,۹۴۶	-	۱,۵۸۲,۹۷۸,۲۵۵,۹۴۶	۱۷۵,۱۱۳,۹۵۷,۴۱۹	-	۱۷۵,۱۱۳,۹۵۷,۴۱۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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
۴,۳۶۷,۵۷۷	.	۴,۳۶۷,۵۷۷	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۹,۲۵۷	.	۹,۲۵۷	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی
۹,۰۸۰,۶۰۱,۰۸۵	.	۹,۰۸۰,۶۰۱,۰۸۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک آینده پارک ساعی
۶,۲۴۱,۱۸۰	.	۶,۲۴۱,۱۸۰	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۶۷,۳۶۲	.	۶۷,۳۶۲	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بلوار فردوس
۳,۲۸۶,۷۰۴	.	۳,۲۸۶,۷۰۴	۸۸,۴۸	.	۸۸,۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۳۷۳,۶۷۴	.	۱,۳۷۳,۶۷۴	۱۰,۹۲۲	.	۱۰,۹۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی
۲۵۱,۳۳۶	.	۲۵۱,۳۳۶	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان آفریقا
۳۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سپهرودی
۴,۲۹۰,۴۵۱,۳۹۶	.	۴,۲۹۰,۴۵۱,۳۹۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۰,۸۲,۸۳۳	.	۳۰,۸۲,۸۳۳	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملت استاد مطهری
۸۸۲,۲۹۵,۱۱۲	.	۸۸۲,۲۹۵,۱۱۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی
۴۱۱,۷۳۷,۷۷۱	.	۴۱۱,۷۳۷,۷۷۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی
۵,۳۹۱,۶۴۰,۵۹۵	.	۵,۳۹۱,۶۴۰,۵۹۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۷۱۲,۲۶۳,۳۸۵	.	۱,۷۱۲,۲۶۳,۳۸۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۲۶۷,۳۸۹	.	۴,۲۶۷,۳۸۹	۲,۶۲۷	.	۲,۶۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سه راه نشاط
۵,۳۱۱,۴۸۰,۴۸۹	.	۵,۳۱۱,۴۸۰,۴۸۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط
۱,۱۱۸,۹۴۵,۴۵۸	.	۱,۱۱۸,۹۴۵,۴۵۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۹۰۱,۹۱۲,۵۷۲	.	۲,۹۰۱,۹۱۲,۵۷۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط
۳,۸۱۱,۴۷۵,۴۴۶	.	۳,۸۱۱,۴۷۵,۴۴۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۵,۰۷۲,۳۳۶,۰۶۵	.	۵,۰۷۲,۳۳۶,۰۶۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط
۲۰,۸۳۹,۰۹۰,۱۱۷	.	۲۰,۸۳۹,۰۹۰,۱۱۷	۱۰۰,۲۱۹,۱۷۸	.	۱۰۰,۲۱۹,۱۷۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۱۲,۵۵۶,۵۵۷,۲۳۱	.	۱۲,۵۵۶,۵۵۷,۲۳۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۲,۹۷۵,۸۲۴,۳۹۷	۲۴,۱۱۴,۴۸۲	۲,۹۹۹,۹۳۸,۸۷۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸۹۸,۸۸۹,۳۵۳	۱,۶۳۰,۲۳۵	۹۰۰,۵۱۹,۵۸۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۶,۸۹۹,۹۹۹,۹۶۱	.	۳۶,۸۹۹,۹۹۹,۹۶۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت استاد مطهری
۸۲۸,۰۹۳,۴۴۱	.	۸۲۸,۰۹۳,۴۴۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۱۳۳,۶۰۶,۵۷۲	.	۱,۱۳۳,۶۰۶,۵۷۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط
۲,۴۴۶,۷۲۱,۳۲۴	.	۲,۴۴۶,۷۲۱,۳۲۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط
۱,۷۳۶,۷۷۰,۳۶۸	.	۱,۷۳۶,۷۷۰,۳۶۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۸۱۱,۳۲۷,۲۰۲	.	۳,۸۱۱,۳۲۷,۲۰۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۴,۵۱۴,۷۵۴,۱۰۷	.	۴,۵۱۴,۷۵۴,۱۰۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط
۳,۹۸۵,۷۹۲,۵۰۶	.	۳,۹۸۵,۷۹۲,۵۰۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۲۳۹,۷۲۱,۵۳۹	.	۴,۲۳۹,۷۲۱,۵۳۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۲,۶۶۴,۴۱۵,۰۰۳	.	۲,۶۶۴,۴۱۵,۰۰۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۱,۴۵۷,۶۶۵,۲۵۴	.	۱,۴۵۷,۶۶۵,۲۵۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۴۳۵,۷۹۲,۳۵۸	.	۲,۴۳۵,۷۹۲,۳۵۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط
۲,۳۱۴,۰۵۷,۳۴۹	.	۲,۳۱۴,۰۵۷,۳۴۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۸,۲۹۸,۴۶۳,۹۵۲	.	۱۸,۲۹۸,۴۶۳,۹۵۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۱,۳۱۰,۴۱۷,۲۰۷	۳,۲۳۶,۵۱۷	۱,۳۱۳,۶۵۳,۷۲۴	.	.	.	

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۱۹۲,۵۲۰,۸۶۳	۴,۵۴۲,۴۷۳	۳,۱۹۷,۰۶۳,۳۳۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۹,۵۹۱,۳۳۲,۸۸۰	.	۱۹,۵۹۱,۳۳۲,۸۸۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۶,۵۵۶,۷۱۳,۳۲۹	.	۱۶,۵۵۶,۷۱۳,۳۲۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۹,۹۳۹,۲۷۵,۹۵۳	.	۲۹,۹۳۹,۲۷۵,۹۵۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط
۵۶,۸۵۱,۰۹۳,۸۹۳	.	۵۶,۸۵۱,۰۹۳,۸۹۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط
۳۴,۶۷۲,۱۳۱,۰۹۳	.	۳۴,۶۷۲,۱۳۱,۰۹۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۶۴,۹۱۶,۷۱۳,۳۳۰	.	۶۴,۹۱۶,۷۱۳,۳۳۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۸۷۲,۸۷۶,۷۱۱	.	۳,۸۷۲,۸۷۶,۷۱۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۹,۹۰۰,۲۷۳,۲۱۸	.	۵۹,۹۰۰,۲۷۳,۲۱۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت استاد مطهری
۷,۸۲۶,۳۰۱,۳۶۹	.	۷,۸۲۶,۳۰۱,۳۶۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۷۹,۸۷۸	.	۱۷۹,۸۷۸	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان پارک
۷۲,۶۲۲,۹۵۰,۷۳۹	.	۷۲,۶۲۲,۹۵۰,۷۳۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان پارک
۱۲,۴۱۰,۳۴۶,۸۸۵	.	۱۲,۴۱۰,۳۴۶,۸۸۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۵۰,۰۱۹,۵۹۳,۵۳۰	۳۲,۳۵۵,۸۸۲	۱۵۰,۰۵۱,۸۴۹,۴۱۲	۱۶,۵۰۶,۴۳۸,۳۴۳	.	۱۶,۵۰۶,۴۳۸,۳۴۳	سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی
۱,۶۴۶,۲۴۶,۵۷۶	.	۱,۶۴۶,۲۴۶,۵۷۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴۲,۴۳۴,۴۲۶,۱۹۹	.	۴۲,۴۳۴,۴۲۶,۱۹۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی
۲۳,۰۰۶,۵۴۹,۲۸۴	.	۲۳,۰۰۶,۵۴۹,۲۸۴	۳,۴۵۱,۵۱۱,۹۷۹	-۱۳,۷۴۷,۳۹۵	۳,۴۳۷,۷۶۴,۵۸۴	سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی
۸,۹۰۴,۶۵۲,۰۵۰	.	۸,۹۰۴,۶۵۲,۰۵۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۱۸,۳۳۹,۵۵۸,۹۰۱	.	۱۸,۳۳۹,۵۵۸,۹۰۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۵,۲۱۵,۱۳۴,۲۴۳	.	۵,۲۱۵,۱۳۴,۲۴۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۱۴,۲۱۳,۷۹۷,۲۶۰	.	۱۴,۲۱۳,۷۹۷,۲۶۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۱,۴۰۳,۸۳۵,۶۱۶	.	۱,۴۰۳,۸۳۵,۶۱۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۳۷۴,۲۴۶,۵۷۵	.	۱,۳۷۴,۲۴۶,۵۷۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۷,۱۶۷,۲۱۳,۱۱۵	.	۱۷,۱۶۷,۲۱۳,۱۱۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط
۱,۴۸۴,۳۸۳,۵۶۱	.	۱,۴۸۴,۳۸۳,۵۶۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۰,۷۳۹,۰۷۱,۰۲۲	.	۲۰,۷۳۹,۰۷۱,۰۲۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان پارک
۷۴,۴۰۱,۰۶۳,۷۸۶	۹,۸۵۱,۱۹۶	۷۴,۴۰۱,۰۹۳,۹۸۲	۱۲,۶۹۷,۲۶۰,۳۷۲	-۱	۱۲,۶۹۷,۲۶۰,۳۷۱	سپرده بلند مدت بانک ملت میدان دکتر فاطمی
۷,۱۴۸,۲۱۹,۱۸۰	.	۷,۱۴۸,۲۱۹,۱۸۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷,۱۰۵,۴۷۹,۴۵۱	.	۷,۱۰۵,۴۷۹,۴۵۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۱,۴۲۶,۳۲۱,۹۶۹	.	۳۱,۴۲۶,۳۲۱,۹۶۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان پارک
۶,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۷	.	۶,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷,۳۶۷,۶۷۱,۲۳۲	.	۷,۳۶۷,۶۷۱,۲۳۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۶۹	.	۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۶۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۶,۹۱۱,۱۱۳,۳۷۷	۲۹,۰۱۵,۰۴۰	۵۶,۹۴۰,۱۲۸,۴۱۷	۷,۴۱۵,۲۰۰,۰۰۰	.	۷,۴۱۵,۲۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی
۶,۷۱۸,۳۵۶,۱۶۵	.	۶,۷۱۸,۳۵۶,۱۶۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۲,۲۷۵,۰۰۰,۴۰۹	.	۵۲,۲۷۵,۰۰۰,۴۰۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت لواسان
۴۵,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۸	.	۴۵,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت لواسان
۱۴,۰۷۰,۸۳۳,۳۲۹	.	۱۴,۰۷۰,۸۳۳,۳۲۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت لواسان
۲,۹۱۶,۱۶۴,۳۸۳	.	۲,۹۱۶,۱۶۴,۳۸۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۴۱۹,۱۷۸,۰۸۱	.	۳,۴۱۹,۱۷۸,۰۸۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۳,۲۴۵,۱۶۹,۵۴۳	.	۱۳,۲۴۵,۱۶۹,۵۴۳	۱۴۸,۳۳۲,۹۲۷	-۲۵,۳۵۶,۱۹۸	۱۲۲,۸۷۶,۷۲۹	سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی
۲,۸۳۲,۷۸۶,۸۷۳	.	۲,۸۳۲,۷۸۶,۸۷۳	.	.	.	

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۹,۵۷۲,۲۶۲,۸۵۱	۸۴,۱۹۷,۲۶۶	۶۹,۶۵۶,۴۶۰,۱۱۷	۱۳,۶۳۰,۹۶۳,۸۵۵	۵۴۲,۹۸۲	۱۳,۶۳۱,۵۰۶,۸۳۷	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر
۱,۰۶۱,۴۵۹,۷۰۰	.	۱,۰۶۱,۴۵۹,۷۰۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸۷۴,۵۲۰,۵۴۶	.	۸۷۴,۵۲۰,۵۴۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۸,۸۲۹,۵۸۹,۰۴۳	.	۲۸,۸۲۹,۵۸۹,۰۴۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۳,۵۷۵,۰۸۱,۰۸۱	۱۳,۳۸۰,۵۵۱	۳۳,۵۸۸,۴۶۱,۶۳۲	۸,۶۸۸,۴۵۴,۱۷۳	۳۸,۹۵۹	۸,۶۸۸,۴۹۳,۱۳۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۴	.	۳,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر
۲۷,۷۵۲,۲۸۴,۹۲۶	.	۲۷,۷۵۲,۲۸۴,۹۲۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸۰۵,۴۷۹,۴۵۱	.	۸۰۵,۴۷۹,۴۵۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۹۱۲,۳۲۸,۷۶۶	.	۹۱۲,۳۲۸,۷۶۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴۶۰,۲۷۳,۹۷۳	.	۴۶۰,۲۷۳,۹۷۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۳۶۹,۳۱۵,۰۶۸	.	۱,۳۶۹,۳۱۵,۰۶۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	.	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۹,۴۹۰,۳۷۹,۵۱۷	.	۹,۴۹۰,۳۷۹,۵۱۷	۱۷۷,۸۳۶,۸۵۴	-۱۴,۴۴۸,۸۶۱	۱۶۳,۳۸۷,۹۹۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷۶,۷۳۹,۵۱۱,۵۲۳	۶۹,۰۸۴,۲۶۵	۷۶,۸۰۸,۵۹۵,۷۸۸	۲۵,۶۶۹,۳۴۴,۷۳۸	-۷۸,۱۷۳,۵۲۹	۲۵,۵۹۱,۱۷۱,۲۰۹	سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی
۴۱۴,۲۴۶,۵۷۴	.	۴۱۴,۲۴۶,۵۷۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۷,۸۹۲,۸۷۶,۷۱۷	.	۲۷,۸۹۲,۸۷۶,۷۱۷	۷۲۸,۲۱۵,۵۳۱	-۲۷,۷۲۲,۳۵۶	۷۰۰,۴۹۳,۱۷۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۷,۸۹۵,۹۰۲,۴۲۸	۷,۴۹۲,۴۸۵	۱۷,۹۰۳,۳۹۴,۹۱۳	۱,۸۹۲,۱۶۹,۸۷۸	-۵۷,۱۵۶,۳۰۸	۱,۸۳۵,۰۱۳,۶۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷,۰۳۴,۹۳۰,۹۲۲	۱۳,۲۷۶,۷۱۸	۷,۰۴۸,۳۰۷,۶۴۰	۳,۸۳۳,۲۹۰,۱۲۰	.	۳,۸۳۳,۲۹۰,۱۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸,۰۲۱,۹۱۷,۸۰۶	.	۸,۰۲۱,۹۱۷,۸۰۶	۱,۷۸۶,۰۵۹,۳۴۷	-۳۱,۲۶۴,۷۱۶	۱,۷۵۴,۷۹۴,۵۳۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۳,۱۰۰,۱۳۶,۹۸۴	.	۳,۱۰۰,۱۳۶,۹۸۴	۱,۶۴۵,۱۰۳,۳۳۴	-۷,۲۹۵,۱۰۰	۱,۶۳۷,۸۰۸,۲۳۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۱,۲۳۲,۵۳۴,۲۴۶	.	۱,۲۳۲,۵۳۴,۲۴۶	۶۹۴,۲۶۷,۲۶۱	-۴,۰۴۸,۰۶۳	۶۹۰,۲۱۹,۱۹۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۲,۳۱۶,۳۲۸,۷۶۶	.	۲,۳۱۶,۳۲۸,۷۶۶	۱,۳۳۶,۷۱۳,۷۶۹	-۱۳,۰۹۷,۳۱۸	۱,۳۲۳,۶۱۶,۴۵۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۸۵۶	.	۳,۸۵۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۷,۴۶۸,۷۳۹,۷۲۴	.	۷,۴۶۸,۷۳۹,۷۲۴	۵,۱۲۵,۶۹۴,۳۰۵	-۳۵,۰۹۱,۵۶۰	۵,۱۰۰,۶۰۲,۷۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بهشتی
۳,۴۸۴,۱۰۲,۷۳۸	.	۳,۴۸۴,۱۰۲,۷۳۸	۲,۶۰۱,۹۳۴,۰۱۶	-۱۶,۹۵۴,۵۵۸	۲,۵۸۴,۹۷۹,۴۵۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۱۶,۱۲۲	.	۱۶,۱۲۲	۱۶,۱۲۲	.	۱۶,۱۲۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت لواسان
۲۳,۸۶۹,۳۱۹,۱۹۰	۱۳,۴۲۰,۵۳۴	۲۳,۸۸۲,۷۳۹,۷۲۴	۲۰۰,۷۹۶,۶۵۰,۰۶۶	-۶۷,۱۰۲,۰۵۴	۲۰۰,۰۹۸,۶۳۰,۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۹۱۷,۶۹۳,۱۴۰	.	۹۱۷,۶۹۳,۱۴۰	۸۹۰,۱۴۰,۰۲۰	-۶۹۰,۷۱۵	۸۸۹,۴۴۹,۳۰۵	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
۱,۵۶۳,۲۶۶,۶۴۰	۷,۹۶۶,۲۳۵	۱,۵۷۱,۲۳۲,۸۷۵	۱,۵۶۳,۲۶۶,۶۴۰	۷,۹۶۶,۲۳۵	۱,۵۷۱,۲۳۲,۸۷۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۶,۰۷۸,۹۲۸,۰۰۴	۳۶,۱۴۰,۴۷۶	۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۸۰	۶,۰۷۸,۹۲۸,۰۰۴	۳۶,۱۴۰,۴۷۶	۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۸۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۱,۳۴۳,۴۴۳,۰۹۱	۷,۹۸۷,۰۴۵	۱,۳۵۱,۴۳۰,۱۳۶	۱,۳۴۳,۴۴۳,۰۹۱	۷,۹۸۷,۰۴۵	۱,۳۵۱,۴۳۰,۱۳۶	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
۱,۳۱۱,۶۰۳,۳۳۸	۸,۹۱۱,۷۱۶	۱,۳۲۰,۵۱۵,۰۵۴	۱,۳۱۱,۶۰۳,۳۳۸	۸,۹۱۱,۷۱۶	۱,۳۲۰,۵۱۵,۰۵۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۱۶,۵۶۱,۵۲۹,۶۰۰	۷۲,۶۶۹,۰۲۱	۱۶,۶۳۴,۱۹۸,۶۲۱	۱۶,۵۶۱,۵۲۹,۶۰۰	۷۲,۶۶۹,۰۲۱	۱۶,۶۳۴,۱۹۸,۶۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی
۴,۳۹۱,۰۵۷,۰۲۵	۲۹,۳۵۳,۹۱۵	۴,۴۲۰,۴۱۰,۹۴۰	۴,۳۹۱,۰۵۷,۰۲۵	۲۹,۳۵۳,۹۱۵	۴,۴۲۰,۴۱۰,۹۴۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت لواسان
۶۱۰,۰۵۷,۸۴۷	۶,۶۲۷,۰۶۷	۶۱۶,۶۸۴,۹۱۴	۶۱۰,۰۵۷,۸۴۷	۶,۶۲۷,۰۶۷	۶۱۶,۶۸۴,۹۱۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۱۹۳,۵۰۳,۳۹۴	۱۳,۹۶۲,۳۵۵	۱,۲۰۷,۴۶۵,۷۴۹	۱,۱۹۳,۵۰۳,۳۹۴	۱۳,۹۶۲,۳۵۵	۱,۲۰۷,۴۶۵,۷۴۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۱۴۶,۸۹۵,۶۹۷	۲۷,۳۵۰,۸۶۳	۲,۱۷۴,۲۴۶,۵۶۰	۲,۱۴۶,۸۹۵,۶۹۷	۲۷,۳۵۰,۸۶۳	۲,۱۷۴,۲۴۶,۵۶۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷۳۴,۹۱۳,۷۸۸	۱۲,۴۸۳,۴۶۷	۷۴۷,۳۹۷,۲۵۵	۷۳۴,۹۱۳,۷۸۸	۱۲,۴۸۳,۴۶۷	۷۴۷,۳۹۷,۲۵۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۳,۵۰۴,۱۶۶,۲۸۸	۶۲,۵۰۶,۹۹۲	۳,۵۶۷,۱۲۳,۲۸۰	۳,۵۰۴,۱۶۶,۲۸۸	۶۲,۵۰۶,۹۹۲	۳,۵۶۷,۱۲۳,۲۸۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۶۵۹,۲۰۱,۶۳۳	۱۱,۷۵۷,۲۶۷	۶۷۰,۹۵۸,۹۰۰	۶۵۹,۲۰۱,۶۳۳	۱۱,۷۵۷,۲۶۷	۶۷۰,۹۵۸,۹۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت سهروردی
۱,۰۶۶,۲۹۴,۰۳۰	۲۰,۸۲۹,۲۵۰	۱,۰۸۷,۱۲۳,۲۸۰	۱,۰۶۶,۲۹۴,۰۳۰	۲۰,۸۲۹,۲۵۰	۱,۰۸۷,۱۲۳,۲۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۱۵,۸۷۱,۶۵۴	۴,۹۵۰,۲۶۲	۲۲۰,۸۲۱,۹۱۶	۲۱۵,۸۷۱,۶۵۴	۴,۹۵۰,۲۶۲	۲۲۰,۸۲۱,۹۱۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۱۳۷,۵۷۹,۵۸۳	۲۷,۴۸۸,۹۰۹	۱,۱۶۵,۰۶۸,۴۹۲	۱,۱۳۷,۵۷۹,۵۸۳	۲۷,۴۸۸,۹۰۹	۱,۱۶۵,۰۶۸,۴۹۲	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۸۲,۸۲۱,۲۶۶	۲,۱۱۰,۲۴۰	۸۴,۹۳۱,۵۰۶	۸۲,۸۲۱,۲۶۶	۲,۱۱۰,۲۴۰	۸۴,۹۳۱,۵۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۵۹۱,۶۰۵,۹۵۳,۹۴۴	۶۵۸,۶۹۳,۷۲۴	۱,۵۹۲,۲۶۴,۶۴۶,۶۶۸	۱۷۱,۷۰۷,۶۳۶,۲۶۳	-۳۸,۴۷۱,۶۱۱	۱۷۱,۶۶۹,۱۶۴,۶۵۲	جمع



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آبی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
-۱,۳۳۶,۸۹۳,۰۱۷	۴۱,۰۰۸,۱۸۶,۵۶۵	۳۹,۶۷۱,۳۹۳,۵۴۸	۸۵۰,۰۰۰	-۲۷۶,۰۶۵,۶۶۵	۶,۷۵۴,۳۸۹,۵۴۶	۶,۴۷۸,۲۲۳,۸۸۱	۱۴۰,۰۰۰	بویا زرگان آبی دره
۴۳,۷۷۳,۱۰۱,۵۰۹	۹۱,۵۱۰,۵۶۳,۱۲۰	۱۳۵,۲۸۳,۶۶۴,۶۲۹	۹,۲۵۶,۱۶۰	۴۳,۷۷۳,۱۰۱,۵۰۹	۹۱,۵۱۰,۵۶۳,۱۲۰	۱۳۵,۲۸۳,۶۶۴,۶۲۹	۹,۲۵۶,۱۶۰	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۷,۹۸۶,۹۶۴,۶۵۶	۲۸,۳۷۷,۴۲۳,۶۹۴	۳۶,۳۶۴,۳۸۸,۳۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۶,۹۶۴,۶۵۶	۲۸,۳۷۷,۴۲۳,۶۹۴	۳۶,۳۶۴,۳۸۸,۳۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۶۶۷,۹۹۴,۳۶۵	۳,۹۷۵,۱۹۸,۹۹۸	۳,۶۴۳,۱۹۳,۳۶۳	۱۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۹۹۴,۳۶۵	۳,۹۷۵,۱۹۸,۹۹۸	۳,۶۴۳,۱۹۳,۳۶۳	۱۰۰,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
-۱,۰۸۱,۴۰۲,۴۲۹	۵۰,۰۷۴,۴۲۵,۷۷۶	۴۸,۹۹۳,۰۲۳,۳۴۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۸۱,۴۰۲,۴۲۹	۵۰,۰۷۴,۴۲۵,۷۷۶	۴۸,۹۹۳,۰۲۳,۳۴۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۰,۸۸۵,۲۶۰,۴۱۶	۱۶۴,۶۲۴,۶۹۰,۶۲۱	۱۸۵,۵۲۰,۳۲۱,۰۳۷	۶,۰۱۳,۲۱۳	۱۵,۱۴۶,۳۰۷,۷۹۹	۳۴,۵۷۱,۰۲۲,۳۱۲	۴۹,۷۱۷,۲۳۰,۱۱۲	۱,۲۶۳,۲۱۳	صندوق س آرمان سپهر آبی-م
۶,۸۴۴,۲۵۴,۱۲۲	۳۳,۳۸۹,۷۸۶,۰۹۷	۴۰,۲۵۴,۰۴۰,۳۱۹	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۴,۴۳۸,۶۵۹	۸,۲۴۷,۲۴۶,۵۲۳	۹,۳۸۱,۸۷۵,۱۸۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س پشوتانه طلا دانی زاگرس
۹۶۰,۳۲۸,۳۰۱	۱۱,۳۳۴,۶۹۹,۷۶۶	۱۲,۱۹۳,۰۲۸,۰۴۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۳۲۸,۳۰۱	۱۱,۳۳۴,۶۹۹,۷۶۶	۱۲,۱۹۳,۰۲۸,۰۴۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳۶۵,۱۹۴,۳۲۱	۲,۴۱۱,۱۸۷,۳۷۴	۲,۷۷۶,۳۸۱,۶۹۵	۷۵۰,۰۰۰	۳۶۵,۱۹۴,۳۲۱	۲,۴۱۱,۱۸۷,۳۷۴	۲,۷۷۶,۳۸۱,۶۹۵	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۲۳۴,۹۱۴,۷۷۹	۱۲,۴۹۶,۳۸۵,۶۱۷	۱۲,۷۳۱,۳۰۰,۳۹۶	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۹۱۴,۷۷۹	۱۲,۴۹۶,۳۸۵,۶۱۷	۱۲,۷۳۱,۳۰۰,۳۹۶	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۶۲۹,۳۶۵,۳۲۴	۵,۸۵۱,۰۵۳,۳۰۴	۶,۴۸۰,۴۱۸,۶۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۹,۳۶۵,۳۲۴	۵,۸۵۱,۰۵۳,۳۰۴	۶,۴۸۰,۴۱۸,۶۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	نیروترانس
۱۹۶,۹۴۷,۳۶۵	۳۳,۰۱۰,۵۲۵,۵۴۶	۳۳,۰۲۰,۶۸۲,۹۱۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۹۴۷,۳۶۵	۳۳,۰۱۰,۵۲۵,۵۴۶	۳۳,۰۲۰,۶۸۲,۹۱۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۳۹۱,۹۶۶,۳۲۱	۱۶,۸۵۷,۳۲۱,۸۳۵	۱۷,۳۴۹,۲۸۸,۱۵۶	۱,۶۸۳,۷۷۹	-	-	-	-	صندوق س آرمان آبی-بخشی
۱,۹۷۲,۰۵۹,۵۰۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۷۲,۰۵۹,۵۰۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س خانه آگاه-املاک
-	۱۳۵,۹۹۹,۵۸۸,۰۳۲	۱۳۵,۹۹۹,۵۸۸,۰۳۲	۱۷۱,۹۵۲	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
۱,۵۱۷,۲۰۶,۱۹۳	۱۹,۹۷۶,۳۵۰,۰۰۰	۲۱,۴۹۳,۴۵۶,۱۹۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س سهامی ثروت هومان-س
۲,۲۰۷,۵۰۳,۶۵۷	۱۵,۳۳۴,۳۹۹,۰۴۹	۱۷,۵۴۱,۸۰۱,۷۰۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک ملت
۶,۴۱۹,۸۵۸,۵۲۴	۲۰,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۴۳,۸۵۸,۵۲۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س پشوتانه طلای لیان
۶,۵۸۸,۳۳۳,۶۷۸	۱۵,۷۲۷,۳۵۱,۰۱۵	۲۲,۳۱۵,۵۸۴,۶۹۳	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س طلا کیمیا زرین کارخان
۱,۱۰۱,۹۷۷,۱۱۸	۶,۷۶۰,۹۵۸,۳۸۲	۷,۸۶۲,۹۵۵,۵۰۰	۱۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	معنکران نسوز
۹,۸۱۹,۴۰۱,۳۸۸	۲۵,۶۶۷,۹۳۸,۷۴۴	۳۵,۴۸۷,۳۴۰,۱۲۲	۵,۱۷۷	-	-	-	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۳۴,۰۲۸,۳۵۳	۲۰,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۵۸,۰۲۸,۳۵۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س پشوتانه طلا آتش فیروزه
۵,۸۷۶,۰۸۵,۳۶۱	۲۹۲,۰۷۲,۰۵۳,۳۴۳	۲۹۷,۹۴۸,۱۳۷,۷۰۴	۳۸۵,۰۰۰	۵,۸۷۶,۰۸۵,۳۶۱	۲۹۲,۰۷۲,۰۵۳,۳۴۳	۲۹۷,۹۴۸,۱۳۷,۷۰۴	۳۸۵,۰۰۰	مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶-۵۱۰
۷,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مراجعه داروساز پارس حیان ۷۰۹۱۴
۲۰,۱۶۱,۳۱۸,۴۳۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۱۶۱,۳۱۸,۴۳۸	۸۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۱,۳۱۸,۴۳۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۱۶۱,۳۱۸,۴۳۸	۸۰,۰۰۰	مراجعه نساجی اطلس ریس ۷۱۰۱۵
۷۰,۹۸۸,۲۶۹	۸۹۷,۰۱۱,۷۳۱	۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۸	-	-	-	-	اسناد خزانه ۹م-یودجه ۰۳۱۱۰۱۰۰
-۲,۳۲۵,۰۷۶,۳۲۷	۵۰,۲۲۶,۹۵۱,۳۲۷	۴۹۹,۹۲۱,۸۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مراجعه صاریا ۴۱۲-بدون ضامن
-۶,۳۲۳,۳۳۳,۳۸۶	۲۰,۳۷۳,۰۶۵,۷۸۱	۱۹۷,۳۴۴,۷۳۲,۳۹۵	۱۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶-۹۴۹
-۳,۴۳۲,۷۳۹,۹۰۰	۵۰,۴۱۲,۷۳۹,۹۰۰	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰
-۷,۹۷۴,۲۰۴,۷۱۲	۴۰,۹۲۵,۶۸۷,۵۰۰	۴۰,۱۹۵۱,۴۸۲,۷۸۸	۴۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجازه گل مهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪
-۶,۸۸۹,۶۷۹,۵۴۷	۱,۹۶۲,۹۵۸,۱۴۹,۳۲۷	۱,۸۹۳,۰۶۸,۴۶۹,۷۹۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش ۴۱۰۲۷
-۴۴,۳۰۰,۳۱۹,۹۵۳	۱,۲۶۹,۸۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۵,۵۱۶,۸۸۰,۰۴۷	۱,۳۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۷۸-ش ۴۱۱۱۷
۹,۵۴۶,۳۰۱,۶۸۷	۷,۲۱۸,۴۱۱,۸۷۱,۲۴۴	۷,۲۲۷,۹۵۸,۱۷۳,۰۴۱	۱۴۵,۸۵۱,۳۴۹	۱۰۳,۱۳۰,۴۸۳,۶۸۳	۱,۸۷۹,۶۸۴,۳۸۳,۹۰۰	۱,۹۸۲,۸۱۴,۶۶۶,۵۸۳	۱۱۶,۸۹۴,۴۷۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آبی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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		
۳,۶۲۹,۵۷۸,۳۶۶	۱۰,۱۹۳,۵۳۱,۶۳۴	۱۰,۵۶۸,۱۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۹,۵۷۸,۳۶۶	۱۰,۱۹۳,۵۳۱,۶۳۴	۱۰,۵۶۸,۱۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران	
۳۱,۰۹۸,۴۲۵,۴۶۵	۹۹,۹۹۴,۶۵۸,۹۲۲	۱۳۱,۰۹۳,۰۸۲,۳۵۷	۸,۶۰۵,۴۰۰	۹,۰۴۲,۷۱۴,۱۵۷	۱۲۲,۰۵۰,۳۶۸,۴۰۰	۱۳۱,۰۹۳,۰۸۲,۳۵۷	۸,۶۰۵,۴۰۰	صندوق سبحان	
۲,۳۴۹,۹۰۲,۱۹۴	۱۲۳,۶۰۰,۴۲۷,۰۳۹	۱۳۵,۹۵۰,۳۳۹,۲۳۳	۱۳,۳۴۴,۳۱۱	۸,۶۶۳,۵۰۳,۰۱۰	۱۲۷,۲۸۶,۸۳۷,۲۲۳	۱۳۵,۹۵۰,۳۳۹,۲۳۳	۱۳,۳۴۴,۳۱۱	صندوق س آرمان آبی - بخشی	
۴۲,۱۷۲,۵۵۴,۵۸۸	۱۴۹,۹۹۸,۷۶۷,۰۰۰	۱۹۳,۱۷۲,۳۰۱,۵۸۸	۷۴,۵۰۰	۱۸,۵۰۳,۷۹۳,۵۸۸	۱۷۴,۶۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۱۷۲,۳۰۱,۵۸۸	۷۴,۵۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم	
۷۷۶,۵۰۶,۵۴۵	۹,۹۵۹,۳۳۳,۴۵۵	۱۰,۷۳۵,۷۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۶,۵۰۶,۵۴۵	۹,۹۵۹,۳۳۳,۴۵۵	۱۰,۷۳۵,۷۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	
-۱,۶۰۵,۵۴۰,۷۷۷	۳۳,۹۵۵,۴۱۷,۲۷۷	۳۳,۳۵۰,۳۶۳,۲۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	-۱,۶۰۵,۵۴۰,۷۷۷	۳۳,۹۵۵,۴۱۷,۲۷۷	۳۳,۳۵۰,۳۶۳,۲۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	بورس کالای ایران	
-۱,۵۶۴,۱۴۵,۰۲۱	۲۳,۷۲۱,۵۱۹,۵۲۱	۲۳,۱۵۷,۲۷۴,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۱,۵۶۴,۱۴۵,۰۲۱	۲۳,۷۲۱,۵۱۹,۵۲۱	۲۳,۱۵۷,۲۷۴,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	کابین کرین طبس	
-۱,۱۲۶,۷۳۶,۱۲۵	۱۹,۲۹۷,۹۷۰,۱۲۵	۱۸,۱۷۱,۲۳۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-۱,۱۲۶,۷۳۶,۱۲۵	۱۹,۲۹۷,۹۷۰,۱۲۵	۱۸,۱۷۱,۲۳۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آبی دره	
۲۲,۹۶۶,۴۰۰,۵۷۸	۲۴,۳۸۹,۰۲۵,۰۴۷	۶۷,۵۵۵,۳۵۵,۶۴۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۶۶,۴۰۰,۵۷۸	۲۴,۳۸۹,۰۲۵,۰۴۷	۶۷,۵۵۵,۳۵۵,۶۴۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	
۱۳,۳۳۳,۸۱۲	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۹۰,۳۳۸,۱۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۳,۸۱۲	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۹۰,۳۳۸,۱۱۲	۵۰۰,۰۰۰	صندوق س پروتکتار هفد-س	
-۴,۵۳۳,۲۰۴,۰۹۶	۵۶,۴۹۳,۲۷۶,۰۹۶	۵۱,۹۲۹,۱۷۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-۴,۵۳۳,۲۰۴,۰۹۶	۵۶,۴۹۳,۲۷۶,۰۹۶	۵۱,۹۲۹,۱۷۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
۱۸,۱۲۸,۹۳۱,۹۸۸	۱۰۹,۳۲۷,۹۸۰,۱۲۲	۱۲۷,۴۸۶,۹۱۳,۵۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۸,۹۳۱,۹۸۸	۱۰۹,۳۲۷,۹۸۰,۱۲۲	۱۲۷,۴۸۶,۹۱۳,۵۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران	
۶,۵۵۹,۳۷۰,۷۷۰	۲۶,۷۷۶,۷۹۰,۹۸۰	۳۳,۳۲۶,۰۶۱,۷۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۹,۳۷۰,۷۷۰	۲۶,۷۷۶,۷۹۰,۹۸۰	۳۳,۳۲۶,۰۶۱,۷۵۰	۹۰۰,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	
۴۲,۰۳۳,۵۸۲,۱۲۸	۱۰۹,۳۴۱,۰۰۶,۶۴۸	۱۵۳,۲۷۵,۴۸۸,۰۰۶	۳,۹۸۸,۰۰۷	۴۲,۰۳۳,۵۸۲,۱۲۸	۱۰۹,۳۴۱,۰۰۶,۶۴۸	۱۵۳,۲۷۵,۴۸۸,۰۰۶	۳,۹۸۸,۰۰۷	صندوق س آرمان سپهر آبی - س	
۳,۱۰۲,۴۰۰,۷۷۱	۱۲,۵۲۱,۱۶۹,۷۸۹	۱۴,۶۲۳,۶۳۰,۵۶۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۲,۴۰۰,۷۷۱	۱۲,۵۲۱,۱۶۹,۷۸۹	۱۴,۶۲۳,۶۳۰,۵۶۰	۶۰۰,۰۰۰	صندوق س پشتوانه طلا دانی زاگرس	
۳,۸۴۶,۶۴۵,۰۰۰	۳۰,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۲,۸۰۶,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۶,۶۴۵,۰۰۰	۳۰,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۲,۸۰۶,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	صندوق س، بازده سهام-س	
۳,۶۶۵,۳۲۳,۵۸۲	۸۵,۳۲۶,۸۲۲,۹۱۸	۸۷,۹۸۳,۳۶۵,۵۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۵,۳۲۳,۵۸۲	۸۵,۳۲۶,۸۲۲,۹۱۸	۸۷,۹۸۳,۳۶۵,۵۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تلمین اجتماعی	
-۲,۶۹۹,۸۲۵,۰۰۵	۳۰,۵۱۸,۲۹۴,۰۰۵	۲۷,۸۱۳,۴۵۹,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۶۹۹,۸۲۵,۰۰۵	۳۰,۵۱۸,۲۹۴,۰۰۵	۲۷,۸۱۳,۴۵۹,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	معنوی و صنعتی جادریلو	
۱,۸۱۵,۲۰۷,۹۹۶	۶,۷۶۰,۹۵۸,۳۷۹	۸,۵۷۶,۱۶۶,۳۷۵	۱۷۵,۰۰۰	۱,۸۱۵,۲۰۷,۹۹۶	۶,۷۶۰,۹۵۸,۳۷۹	۸,۵۷۶,۱۶۶,۳۷۵	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران سوز	
۱۸,۷۴۰,۰۵۳,۲۰۲	۹۹,۹۹۸,۸۵۸,۴۵۸	۱۱۸,۷۳۸,۹۱۱,۶۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۰,۰۵۳,۲۰۲	۹۹,۹۹۸,۸۵۸,۴۵۸	۱۱۸,۷۳۸,۹۱۱,۶۶۰	۴۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	
۱,۷۵۹,۴۸۵,۰۰۰	۳۲,۲۲۷,۱۰۱,۰۰۰	۳۳,۹۸۶,۵۶۹,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۹,۴۸۵,۰۰۰	۳۲,۲۲۷,۱۰۱,۰۰۰	۳۳,۹۸۶,۵۶۹,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	صندوق س، پروژه آرمان پرند مینا	
۳,۶۵۱,۱۹۲,۳۸۰	۲,۴۱۱,۱۸۷,۳۷۰	۲,۷۷۶,۳۸۱,۶۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۳,۶۵۱,۱۹۲,۳۸۰	۲,۴۱۱,۱۸۷,۳۷۰	۲,۷۷۶,۳۸۱,۶۵۰	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر	
۳,۶۵۳,۰۷۲,۷۲۹	۱۵۳,۳۹۸,۰۴۹,۳۴۱	۱۸۸,۸۴۴,۱۲۴,۳۶۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۳,۰۷۲,۷۲۹	۱۵۳,۳۹۸,۰۴۹,۳۴۱	۱۸۸,۸۴۴,۱۲۴,۳۶۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	
-۳۵۵,۰۲۴,۸۸۹	۶۸,۸۶۹,۹۲۱,۱۳۹	۶۸,۸۶۹,۹۲۱,۱۳۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۵۵,۰۲۴,۸۸۹	۶۸,۸۶۹,۹۲۱,۱۳۹	۶۸,۸۶۹,۹۲۱,۱۳۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران	
۲۸,۹۳۸,۸۸۹	۶,۳۵۷,۳۶۶,۰۰۰	۶,۸۴۶,۸۵۹,۶۸۷	۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۳۸,۸۸۹	۶,۳۵۷,۳۶۶,۰۰۰	۶,۸۴۶,۸۵۹,۶۸۷	۵۰۰,۰۰۰	صندوق س، گنجینه ارمغان گلاس-س	
-۴۰,۱۲,۷۱۳,۱۲۱	۵۷,۶۷۱,۵۳۲,۱۴۱	۵۳,۶۵۸,۸۱۹,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۰,۱۲,۷۱۳,۱۲۱	۵۷,۶۷۱,۵۳۲,۱۴۱	۵۳,۶۵۸,۸۱۹,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	زانیاد	
-۱۱۹,۳۷۵,۰۰۰	۳۵۰,۰۵۵,۹۲۷,۵۰۰	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۳,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	-۱۱۹,۳۷۵,۰۰۰	۳۵۰,۰۵۵,۹۲۷,۵۰۰	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۳,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد-بدون ضامن	
۶۱۹,۹۵۲,۸۹۳	۷۰,۶۱۱,۱۲۴,۴۶۹	۷,۶۸۱,۰۷۷,۳۶۲	۱۰۵,۳۱	۶۱۹,۹۵۲,۸۹۳	۷۰,۶۱۱,۱۲۴,۴۶۹	۷,۶۸۱,۰۷۷,۳۶۲	۱۰۵,۳۱	اسناد خزانه-م (بودجه ۲۰۰۲-۵۰۳۲۵۰)	
۳,۲۰۲,۱۷۲,۵۷۷	۵۳,۵۷۰,۵۷۷,۴۹۲	۵۶,۷۷۲,۷۲۰,۰۲۹	۸۷,۶۸۹	۳,۲۰۲,۱۷۲,۵۷۷	۵۳,۵۷۰,۵۷۷,۴۹۲	۵۶,۷۷۲,۷۲۰,۰۲۹	۸۷,۶۸۹	اسناد خزانه-م (بودجه ۲۰۰۲-۵۰۸۱۸۰)	
۲۲,۵۲۱,۲۵۵,۹۱۳	۵۷,۳۶۹,۵۱۴,۰۸۷	۵۹,۹۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۲۱,۲۵۵,۹۱۳	۵۷,۳۶۹,۵۱۴,۰۸۷	۵۹,۹۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	صکوک مرحله یکم - ۷۰۱ بدون ضامن	
۸,۵۲۸,۶۸۹,۹۹۰	۷۷,۸۸۴,۳۶۴,۰۴۴	۸۶,۴۱۳,۰۵۴,۰۲۴	۱۰,۸۶۱۷	۸,۵۲۸,۶۸۹,۹۹۰	۷۷,۸۸۴,۳۶۴,۰۴۴	۸۶,۴۱۳,۰۵۴,۰۲۴	۱۰,۸۶۱۷	اسناد خزانه-م (بودجه ۲۰۰۲-۴۱۳۱۱۰۰)	
۳,۲۲۸,۱۰۹,۷۷۷	۴۵,۳۴۸,۶۲۸,۰۹۳	۴۸,۵۷۶,۷۲۷,۸۷۰	۷۳,۱۷۱	۳,۲۲۸,۱۰۹,۷۷۷	۴۵,۳۴۸,۶۲۸,۰۹۳	۴۸,۵۷۶,۷۲۷,۸۷۰	۷۳,۱۷۱	اسناد خزانه-م (بودجه ۲۰۰۲-۵۰۷۲۰۰۰)	
۱۱,۰۰۰,۷۱۶,۹۲۲	۱۹۸,۸۹۱,۵۸۲,۸۱۱	۲۰۹,۸۹۲,۳۰۰,۷۵۳	۳۳۱,۳۸۷	۱۱,۰۰۰,۷۱۶,۹۲۲	۱۹۸,۸۹۱,۵۸۲,۸۱۱	۲۰۹,۸۹۲,۳۰۰,۷۵۳	۳۳۱,۳۸۷	اسناد خزانه-م (بودجه ۲۰۰۲-۵۰۹۱۶۰۰)	
۷۳۵,۵۶۱,۲۱۵	۱۲,۹۹۱,۰۵۵,۴۸۸	۱۳,۷۷۷,۳۶۶,۷۶۳	۲۲,۲۱۳	۷۳۵,۵۶۱,۲۱۵	۱۲,۹۹۱,۰۵۵,۴۸۸	۱۳,۷۷۷,۳۶۶,۷۶۳	۲۲,۲۱۳	اسناد خزانه-م (بودجه ۲۰۰۲-۵۰۱۲۱۰۰)	
۴۷۴,۸۲۸,۰۷۲	۸,۸۱۵,۱۵۳,۲۱۳	۹,۳۸۹,۹۸۱,۳۸۵	۱۵,۳۰۵	۴۷۴,۸۲۸,۰۷۲	۸,۸۱۵,۱۵۳,۲۱۳	۹,۳۸۹,۹۸۱,۳۸۵	۱۵,۳۰۵	صکوک اجاره مینا-۳۰۷ ماهه ۲۳٪	
۸,۹۱۶,۲۲۷,۷۸۱	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۳۱۶,۲۲۷,۷۸۱	۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۶,۲۲۷,۷۸۱	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۳۱۶,۲۲۷,۷۸۱	۵۰۰,۰۰۰	مرایجه عام دولت ۱۷۸-شخ ۴۱۱۱۷	
-۸,۱۷۹,۲۵۷,۵۶۵	۱,۶۴۹,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۱,۱۲۳,۵۴۲,۴۴۴	۱,۶۹۵,۰۰۰	-۸,۱۷۹,۲۵۷,۵۶۵	۱,۶۴۹,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۱,۱۲۳,۵۴۲,۴۴۴	۱,۶۹۵,۰۰۰	مرایجه عام دولت ۱۷۹-شخ ۴۱۱۱۷	
-۳۳,۵۴۸,۱۸۰,۳۷۵	۴۴۸,۸۱۰,۱۲۴,۴۶۹	۴۳۱,۳۶۱,۸۱۹,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	-۳۳,۵۴۸,۱۸۰,۳۷۵	۴۴۸,۸۱۰,۱۲۴,۴۶۹	۴۳۱,۳۶۱,۸۱۹,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	سلف کاند مس افق توسعه معادن	
-۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۹۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	-۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۹۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	مرایجه عام دولت ۲۰۶-شخ ۵۱۱۱۴	
-۵۶,۰۶۹,۰۳۰,۷۵۰	۹۹۹,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۶۲۹,۰۹۶,۲۵۰	۱۷۵,۰۰۰	-۵۶,۰۶۹,۰۳۰,۷۵۰	۹۹۹,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۶۲۹,۰۹۶,۲۵۰	۱۷۵,۰۰۰	مرایجه عام دولت ۲۰۶-شخ ۵۱۱۱۴	
-۵۶,۰۴۵,۴۷,۴۶۷	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۴,۰۱۹,۰۰۰,۹۲۲	۱,۲۶۲,۷۴۰	-۵۶,۰۴۵,۴۷,۴۶۷	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۴,۰۱۹,۰۰۰,۹۲۲	۱,۲۶۲,۷۴۰	صکوک اجاره مینا-۲۳٪	
۸,۵۵۹,۳۷۳,۵۵۰	۸۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۸۵۹,۳۷۳,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۹,۳۷۳,۵۵۰	۸۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۸۵۹,۳۷۳,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	مرایجه عام دولت ۲۰۶-شخ ۵۱۱۱۴	
-۶۸,۳۸۰,۷۷۰,۳۰۹	۱,۰۲۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۹۴۴,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۳,۴۰۰	-۶۸,۳۸۰,۷۷۰,۳۰۹	۱,۰۲۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۹۴۴,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۳,۴۰۰	صکوک اجاره مینا-۲۳٪	
-۱۹,۹۶۰,۰۰۰,۷۳۹	۳۲۰,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۰۸,۲۵۹,۲۶۰	۳۳۰,۰۰۰	-۱۹,۹۶۰,۰۰۰,۷۳۹	۳۲۰,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۰۸,۲۵۹,۲۶۰	۳۳۰,۰۰۰	مرایجه عام دولت ۲۰۶-شخ ۵۱۱۱۴	
-۱۰,۸۷۶,۳۲۳	۶۰۰,۰۰۰,۷۳۰,۴۸۰	۵۹,۹۹۶,۴۲۸,۴۷۶	۶۲,۳۲۰	-۱۰,۸۷۶,۳۲۳	۶۰۰,۰۰۰,۷۳۰,۴۸۰	۵۹,۹۹۶,۹			