

# افق آتی



صندوق درآمد ثابت نوع دوم

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری  
۱۴۰۴/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره		فروش ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		تغییرات طی دوره		فروش ازیں فروش		بهای تمام شده		تعداد واحد		صندوق
درصد به کل دارایی ها	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد واحد	بهای تمام شده	صندوق	
۰۰۰	۰	۰	۱۹۷,۳۳۲,۳۳۳,۵۴۷	-۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۵۳۲,۱۳۴,۳۴۰	۱۸,۸۸۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۵۲,۶۴۸,۰۴۹,۶۳۱	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۶۴۸,۰۴۹,۶۳۱	صندوق مبتنی بر کلادی فارابی	
۰۰۷	۱۳,۳۳۴,۳۱۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۹۵۰,۳۳۹,۳۳۳	۱۳,۳۳۴,۳۱۱	۱۳۳,۶۰۰,۴۳۷,۳۳۹	۱۳,۳۳۴,۳۱۱	۱۳۳,۶۰۰,۴۳۷,۳۳۹	صندوق س ارامن آتی -بخش	
۰۲۲	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۴۵۵,۲۶۵,۶۲۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۵۹,۲۶۵,۶۲۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۵۹,۲۶۵,۶۲۵	صندوق س آسمان خاورمیانه	
۰۰۰	۰	۰	۲۱,۹۱۶,۱۳۸,۴۳۳	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۹۱۶,۱۳۸,۴۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۱۶,۱۳۸,۴۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۱۶,۱۳۸,۴۳۳	صندوق س بازه سهام س	
۰۱۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۹۸۶,۴۶۹,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۸۶,۴۶۹,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۸۶,۴۶۹,۵۰۰	صندوق س برزخ ارامن پزند	
۰۰۱	۱۶,۰۰۰	۱۲,۱۸۰	۴,۵۵۲,۶۸۶,۷۱۱	-۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۱۴,۸۵۹,۶۸۸	۱۶,۰۰۰	۶,۶۵۸,۸۵۹,۶۸۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۸,۸۵۹,۶۸۸	صندوق س گنجینه ارامن ال	
۰۷۳	۳,۹۸۸,۹۰۷	۳,۶۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۳۷۵,۲۸۸,۶۰۶	۳,۹۸۸,۹۰۷	۱۴۸,۳۸۶,۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۸,۹۰۷	۱۴۸,۳۸۶,۳۰۰,۰۰۰	صندوق س ارامن سپهر آتی	
۰۰۰	۰	۰	۵,۱۸۰,۸۴۰,۴۵۳	-۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س پرتفوی کار هدف س	
۰۰۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۳۳,۶۳۰,۵۶۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۳,۶۳۰,۵۶۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۳,۶۳۰,۵۶۰	صندوق س پینوانه طلا دنا	
۰۶۲	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۸۷۷,۷۳۵,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۲۷۷,۷۳۵,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۲۷۷,۷۳۵,۰۰۰	صندوق سچان	
۰۵۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۳,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۴۴۹,۶۳۷,۰۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۴۹,۶۳۷,۰۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۴۹,۶۳۷,۰۰۱	صندوق سرمایه گذاری بازه ۱	
۰۳۹	۳,۵۴۹,۳۶۸	۳,۵۴۹,۳۶۸	۱۱۵,۳۷۳,۰۳۸۲۸	-۴۳,۹۳۴	۰	۰	۰	۱۹۴,۳۳۸,۵۳۶,۵۰۰	۳,۵۴۹,۳۶۸	۱۹۰,۷۸۹,۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۹,۳۶۸	۱۹۰,۷۸۹,۱۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک ۵	
۰۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	صندوق س بخشی صنایع ابار	
۰۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	صندوق س بخشی گستره فیر	
۳,۸۱	۳۷,۷۶۹,۵۹۵	۳۴۴,۳۶۵,۳۶۱,۳۳۲	-۱۲,۶۸۳,۹۳۴	-۱۲,۶۸۳,۹۳۴	۴۰۰,۴۶۴,۰۰۰	۴۰۰,۴۶۴,۰۰۰	۴۰۰,۴۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۷۳,۵۳۰,۱۳۵,۱۳۵	۱,۰۰۷۳,۵۳۰,۱۳۵,۱۳۵	۸۴۷,۱۹۲,۲۳۳,۵۱۸	۴۶۴,۵۳۰,۵۱۹	۸۴۷,۱۹۲,۲۳۳,۵۱۸	جمع	





## صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر	۱,۱۳۹,۷۶۶,۰۰۸,۹۴۰	۳.۴۹٪	۹۰۲,۷۷۷	۸۷۲,۳۰۰	۱,۲۶۲,۷۴۰	مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ. ۰۶۰۴۰
	۱,۱۳۹,۷۶۶,۰۰۸,۹۴۰				۱,۲۶۲,۷۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			مبلغ	سپرده های بانکی
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	کاهش	افزایش		
۰.۱۶٪	۳۲,۳۱۲,۱۴۷,۳۶۸	۵۰۶,۱۸۸,۱۱۳,۳۵۰	۵۳۸,۲۱۱,۴۷۴,۴۶۶	۲۸۸,۷۸۶,۲۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۹٪	۱۷,۲۵۹,۱۳۳,۲۴۰	۲,۵۴۵,۶۶۰,۴۴۸,۰۴۳	۲,۵۶۲,۶۴۴,۶۲۱,۹۲۸	۲۷۴,۹۵۹,۳۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۱٪	۲۰,۹۵۷,۵۰۵,۷۱۳	۱۷,۳۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۴۹,۸۷۴,۸۶۹	۱۷,۳۵۷,۹۳۰,۸۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۰.۰۰٪	۶,۵۲۲,۲۴۵	۱۹۶,۰۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۱۳۸,۴۵۵,۰۵۹	۹۱۹,۵۶۷,۱۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۰۰٪	۱,۱۴۹,۶۵۳	.	۴,۸۶۱	۱,۱۴۴,۷۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت استاد مطهری
۰.۰۰٪	۲,۳۶۵,۵۶۵	۲,۳۰۲,۵۱۱,۱۰۵,۰۰۰	۲,۳۰۲,۵۱۲,۸۴۹,۳۱۵	۶۲۱,۲۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سه راه نشاط
۰.۰۷٪	۱۳,۵۹۸,۴۲۹,۷۷۷	۸,۶۷۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۵۹,۰۱۹,۰۵۱	۱۰۰,۰۱۰,۷۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان پارک
۳.۲۷٪	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی
۰.۲۶٪	۵۱,۵۳۰,۴۳۸,۸۹۱	۶۳۰,۰۰۰	۵۱,۵۳۰,۰۵۴,۶۴۵	۱,۰۱۴,۲۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر توحید کرج
۲.۵۱٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت میدان دکتر فاطمی
۰.۰۰٪	.	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی
۲.۶۹٪	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر
۱.۷۱٪	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر
۱.۵۷٪	۳۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۳۳٪	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	.	۱۴۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۰۲٪	۳,۱۴۴,۰۹۰,۴۵۲	۱,۴۵۲,۳۳۷,۰۷۰,۰۰۰	۱,۴۵۲,۳۳۷,۴۱۳,۶۹۴	۳,۱۴۳,۷۴۶,۷۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بهشتی
۰.۰۹٪	۱۸,۴۶۱,۳۰۸,۴۱۱	۳,۸۷۰,۴۴۵,۰۰۰	۲۲,۳۳۰,۹۶۱,۹۴۷	۷۹۱,۴۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۳.۸۲٪	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	.	۳۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۳۷٪	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۱.۵۱٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
۰.۳۳٪	۶۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۳۴٪	۶۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی
۴.۳۵٪	۸۶۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۶۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت لواسان
۰.۰۰٪	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۲۱٪	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۴۳٪	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۸۰٪	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۰۰٪	۷۳۵,۰۰۰	۷,۸۷۰,۴۴۵,۰۰۰	.	۷,۸۷۱,۱۸۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۰.۴۰٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۲.۱۱٪	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت سهروردی
۰.۴۰٪	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۸۰٪	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۳۳٪	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲.۲۶٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۰.۵۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۲۶٪	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۲٪	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲.۴۶٪	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۱.۲۷٪	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			سپرده های بانکی	
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱.۱۶٪	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۰.۵۸٪	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲.۳۱٪	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۰.۷۲٪	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۳.۵۲٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۴.۲۷٪	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۱.۱۷٪	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۰.۱۱٪	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۲۳٪	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۰٪	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۰.۱۱٪	۹,۹۶۹,۱۷۳,۸۲۶,۳۱۵	۸,۰۰۴,۱۹۰,۶۵۶,۳۹۳	۱۰,۸۰۲,۸۱۴,۷۲۹,۸۳۵	۷,۱۷۰,۵۴۹,۷۵۲,۸۷۳	جمع

**صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱**

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۰.۱۹	-۷.۷۸	-۳۷,۳۲۷,۳۳۲,۴۶۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۳	۵.۵۴	۲۶,۴۸۶,۹۴۲,۲۰۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱.۱۱	۴۶.۰۴	۲۲۰,۳۱۶,۵۰۷,۰۲۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۰۷	۴۴.۳۸	۲۱۲,۲۶۳,۴۱۲,۴۶۱	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۱۶	۱۲۴,۴۹۶,۴۹۷	۵-۲	سایر درآمدها
۲.۱۲	۸۸	۴۲۱,۸۶۴,۱۲۵,۷۲۵		جمع



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی			طی ماه		
جمع		جمع		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمدها
-۱.۴۵	-۲,۴۶۸,۲۶۸,۴۷۶	-۱,۹۴۸,۹۵۳,۵۵۸	-۵۱۹,۳۱۴,۹۱۸	۰	-۱,۹۴۸,۹۵۳,۵۵۸
۰.۰۸	۳۳۳,۱۷۸,۱۴۴	۳۳۳,۱۷۸,۱۴۴	۰	۰	۳۳۳,۱۷۸,۱۴۴
-۰.۳۰	-۲,۸۸۶,۳۳۷,۵۹۸	-۲۹۶,۱۸۹,۵۳۳	-۲,۵۹۰,۰۴۸,۰۶۵	۰	-۲۹۶,۱۸۹,۵۳۳
-۰.۱۲	-۲,۰۵۸,۷۵۱,۶۳۳	-۴۴۶,۱۱۰,۹۳۶	-۲,۰۰۹,۱۶۲,۴۲۶	۱,۳۹۶,۵۲۱,۷۳۹	-۴۴۶,۱۱۰,۹۳۶
-۰.۴۹	۱,۵۳۸,۲۹۴,۴۷۵	-۳,۳۹۶,۷۰۵,۵۳۵	۰	۴,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۰۵۹,۸۱۲,۵۰۸
-۱.۴۸	-۶,۲۵۶,۰۱۷,۵۰۲	-۶,۲۵۶,۰۱۷,۵۰۲	۰	۰	-۶,۲۵۶,۰۱۷,۵۰۲
-۰.۴۵	۲۴,۲۱۷,۸۴۸,۰۰۱	۲۲,۶۶۰,۰۲۷,۰۹۴	۱,۵۵۷,۸۲۰,۹۰۷	۰	۱۴,۶۷۳,۰۶۲,۴۳۸
-۰.۵۳	۹,۳۷۶,۶۶۵,۹۳۷	۶,۵۵۰,۵۹۱,۹۳۰	۲,۸۲۴,۷۴۰,۰۰۷	۰	۵,۸۸۲,۵۹۷,۶۶۵
-۱.۵۲	-۲,۸۱۱,۵۰۸,۳۵۳	-۱,۳۰۶,۷۸۶,۳۷۵	-۱,۵۰۴,۷۲۲,۰۷۸	۰	-۲,۰۲۶۷,۱۱۴,۵۷۶
-۰.۱۰	-۳,۱۰۶,۲۷۸,۳۳۴	-۸۶۳,۶۹۳,۳۷۶	-۲,۲۴۲,۵۸۴,۵۵۸	۰	-۸۶۳,۶۹۳,۳۷۶
-۱.۱۹	-۵,۱۸۷,۲۴۵,۱۹۶	-۳,۵۲۹,۸۹۲,۶۱۸	-۱,۶۴۷,۸۵۲,۵۷۸	۰	-۳,۰۷۲۶,۸۳۹,۹۸۳
-۱.۹۸	-۸,۳۳۸,۱۵۶,۸۳۰	-۸,۳۳۸,۱۵۶,۸۳۰	۰	۰	-۸,۳۳۸,۱۵۶,۸۳۰
۰.۰۰	۲,۲۰۷,۵۰۲,۶۵۷	۲,۲۰۷,۵۰۲,۶۵۷	۰	۰	۰
۰.۰۰	-۱,۰۸۱,۴۰۲,۴۲۹	-۱,۰۸۱,۴۰۲,۴۲۹	۰	۰	۰
۰.۰۷	۳,۱۹۵,۵۱۹,۱۱۴	۱,۱۰۱,۹۷۷,۱۱۸	۲,۰۹۳,۵۴۱,۹۹۶	۰	۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰
۰.۰۰	۹,۸۱۹,۴۰۱,۳۸۸	۹,۸۱۹,۴۰۱,۳۸۸	۰	۰	۰
۰.۰۸	۱,۰۸۳,۷۷۳,۳۷۶	۳۶۵,۱۹۴,۳۲۱	۷۱۸,۵۷۹,۰۵۵	۰	۲۵۳,۳۸۴,۷۷۵
۰.۰۰	۳۳۴,۹۱۴,۷۷۹	۳۳۴,۹۱۴,۷۷۹	۰	۰	۰
۰.۰۰	۶۲۹,۳۶۵,۳۲۴	۶۲۹,۳۶۵,۳۲۴	۰	۰	۰
۰.۰۰	-۱۹,۱۴۶,۳۱۸	۰	-۱۹,۱۴۶,۳۱۸	۰	-۱۹,۱۴۶,۳۱۸
-۰.۵۰	-۲,۱۲۵,۳۳۱,۳۷۶	۰	-۲,۱۲۵,۳۳۱,۳۷۶	۰	-۲,۱۲۵,۳۳۱,۳۷۶
-۸.۸۲	۱۶,۲۹۵,۷۱۹,۳۵۰	۱۶,۴۲۸,۲۴۴,۱۷۳	-۶,۴۶۴,۰۴۶,۶۶۲	۶,۳۳۱,۵۲۱,۷۳۹	-۵,۳۲۴,۰۵۰,۵۵۵
					۳۲,۲۹۹,۷۰۳,۶۵۲
					۱,۳۹۶,۵۲۱,۷۳۹

**صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱**

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع			جمع			جمع			جمع		
درآمد کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
-۰.۳۷	۴۲,۷۶۳,۲۷۱,۸۲۱	۰	۲۶,۸۲۵,۴۵۷,۶۸۴	۱۵,۹۲۶,۸۱۴,۱۳۷	۰	۲۶,۸۲۵,۴۵۷,۶۸۴	-۱,۵۶۷,۵۱۷,۶۷۸	۰	-۲,۸۴۰,۲۰۹,۷۵۲,۶۶۲	۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان :
۰.۰۴	۱۷۵,۰۴۰,۴۵۳	۰	۱۷۵,۰۴۰,۴۵۳	۰	۰	۱۷۵,۰۴۰,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	صندوق س. ترابانکارمدف-س
۰.۴۵	۱,۸۹۲,۹۲۸,۴۲۳	۰	۱,۸۹۲,۹۲۸,۴۲۳	۰	۰	۱,۸۹۲,۹۲۸,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	صندوق س. پازره سهام-س
۱.۰۶۸	۴۵,۰۴۴,۳۴۳,۹۱۶	۰	۴۵,۰۴۴,۳۴۳,۹۱۶	۰	۰	۴۵,۰۴۴,۳۴۳,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	صندوق س.س. مبتنی بر کالای فاریو
-۰.۰۴	۳۰,۲۶۱,۵۸۷	۰	۳۰,۶۷۷,۱۹۱	۷۱,۹۳۸,۶۸۰	۰	۳۰,۶۷۷,۱۹۱	-۱,۸۶۸,۷۷۸,۱۱۶	۰	-۴۱۷,۵۵۵,۰۰۷	۰	صندوق س. گنجینه ارمان الماس-س
۱.۹۰	۱۰,۷۲۸,۹۲۷,۲۹۳	۰	۳۹۱,۹۶۶,۳۲۱	۱۰,۳۴۶,۹۸۰,۹۷۲	۰	۳۹۱,۹۶۶,۳۲۱	۷,۹۹۷,۰۷۸,۷۷۸	۰	۷,۹۹۷,۰۷۸,۷۷۸	۰	صندوق س. ارمان آتی- بخشی
-۰.۸۰	۶۳,۳۶۶,۶۷۳,۸۰۵	۰	۴۳,۷۷۳,۱۰۱,۵۰۹	۱۹,۵۹۳,۵۷۳,۲۹۶	۰	۴۳,۷۷۳,۱۰۱,۵۰۹	-۳,۳۷۲,۷۶۸,۲۸۱	۰	-۳,۳۷۲,۷۶۸,۲۸۱	۰	صندوق س. آسمان خاورمیانه-مختلط
۰.۰۰۰	۱,۹۷۲,۰۵۹,۵۰۶	۰	۱,۹۷۲,۰۵۹,۵۰۶	۰	۰	۱,۹۷۲,۰۵۹,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	صندوق س. خانه آگاه-املاک
۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ن. سرمایه گذاری مشترک آسمان خا
۰.۰۰۰	۱,۵۱۷,۲۰۶,۱۹۳	۰	۱,۵۱۷,۲۰۶,۱۹۳	۰	۰	۱,۵۱۷,۲۰۶,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
-۱.۵۰	۵۷,۶۰۸,۵۷۸,۱۹۶	۰	۲۰,۸۸۵,۲۶۰,۴۱۶	۳۶,۷۳۳,۳۱۷,۷۸۰	۰	۲۰,۸۸۵,۲۶۰,۴۱۶	-۶,۳۱۰,۲۶۴,۳۵۷	۰	-۶,۳۱۰,۲۶۴,۳۵۷	۰	صندوق س. ارمان سپهر آتی-م
۰.۰۰۶	۹,۳۱۹,۶۱۱,۰۵۳	۰	۶,۸۶۴,۲۵۴,۱۲۲	۲,۳۵۵,۳۵۶,۹۳۱	۰	۶,۸۶۴,۲۵۴,۱۲۲	۲۵۲,۸۹۶,۱۶۰	۰	۲۵۲,۸۹۶,۱۶۰	۰	صندوق س. پشتوانه طلا دای زاگرس
۰.۰۰۰	۶,۴۱۹,۸۵۸,۵۲۴	۰	۶,۴۱۹,۸۵۸,۵۲۴	۰	۰	۶,۴۱۹,۸۵۸,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	صندوق س. پشتوانه طلای لبنان
۰.۰۰۰	۶,۵۸۸,۳۳۳,۶۷۸	۰	۶,۵۸۸,۳۳۳,۶۷۸	۰	۰	۶,۵۸۸,۳۳۳,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	صندوق س. طلا کیمیا زرین کارخان
۰.۰۰۰	۱۳۴,۰۲۸,۳۵۷	۰	۱۳۴,۰۲۸,۳۵۷	۰	۰	۱۳۴,۰۲۸,۳۵۷	۰	۰	۰	۰	صندوق س. پشتوانه طلا آتش فیروزه
-۲.۳۹	۲۱۸,۰۸۵,۶۶,۵۷۸	۰	۰	۲۱۸,۰۸۵,۶۶,۵۷۸	۰	۰	-۱,۰۰۷,۴۵۱۱,۵۲۹	۰	-۱,۰۰۷,۴۵۱۱,۵۲۹	۰	صندوق سبحان
-۱.۷۲	۱۳,۱۸۱,۳۶۳,۷۷۹	۰	۰	۱۳,۱۸۱,۳۶۳,۷۷۹	۰	۰	-۷,۲۶۹,۵۱۵,۸۶۳	۰	-۷,۲۶۹,۵۱۵,۸۶۳	۰	صندوق سرمایه گذاری بازده بورس
۰.۰۰۰	۱,۷۵۹,۴۶۸,۵۰۰	۰	۰	۱,۷۵۹,۴۶۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. پروژه ارمان پرنده مینا
-۰.۰۱	-۴۶,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	-۴۶,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	-۴۶,۹۵۰,۰۰۰	۰	-۴۶,۹۵۰,۰۰۰	۰	صندوق س. بخشی صنایع آبان آب
-۰.۰۱	-۴۶,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	-۴۶,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	-۴۶,۹۵۰,۰۰۰	۰	-۴۶,۹۵۰,۰۰۰	۰	صندوق س. بخشی گستره فیروزه آب-س
۶.۲۸	۲۸۳,۲۹۷,۹۰۴,۹۲۶	۰	۱۶۲,۷۲۴,۵۲۶,۲۹۳	۱۲۰,۶۷۳,۳۷۸,۶۵۳	۰	۱۶۲,۷۲۴,۵۲۶,۲۹۳	۲۶,۴۸۶,۹۴۲,۲۰۶	۰	-۴۷,۶۹۱,۵۱۵,۲۶۱	۰	جمع

### صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

#### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

#### طی ماه

#### از ابتدای سال مالی

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۷۹,۳۳۱,۱۸۶,۹۴۸	۴۶۱,۳۰۵	۷۹,۳۳۰,۷۲۵,۶۴۳	.	۸۵,۳۳۸,۰۹۰,۶۹۸	۴۶۱,۳۰۵	۸۵,۳۳۷,۶۲۹,۳۴۳	.	۸۵,۳۳۷,۶۲۹,۳۴۳	۴۶۱,۳۰۵	۸۵,۳۳۷,۶۲۹,۳۴۳	.	سلف کاندید مس افق توسعه معادن
-۷,۴۴۵,۳۵۱,۴۹۶	-۵۳,۲۹۹,۹۰۸,۱۵۲	-۱۸,۱۹۷,۷۵۹,۱۳۳	۶۴,۰۵۲,۳۱۵,۷۸۸	۱۱,۵۶۷,۱۹۵,۵۰۲	-۵۳,۲۹۹,۹۰۸,۱۵۲	۵۰,۱۸۳,۰۱۱,۱۷۷	۱۴,۶۸۴,۰۹۲,۴۷۷	۱۱,۵۶۷,۱۹۵,۵۰۲	-۵۳,۲۹۹,۹۰۸,۱۵۲	۵۰,۱۸۳,۰۱۱,۱۷۷	۱۴,۶۸۴,۰۹۲,۴۷۷	مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش خ ۱۱۱۴-۵۱
-۷,۰۰۰,۱۲۷,۷۵۲	-۳۱,۲۹۷,۷۶۸,۶۸۶	.	۱۳,۵۹۷,۶۴۰,۹۳۴	-۲۱,۳۷۴,۸۲۹,۵۹۶	-۳۱,۲۹۷,۷۶۸,۶۸۶	.	-۷۷,۰۶۰,۹۱۰	-۲۱,۳۷۴,۸۲۹,۵۹۶	-۳۱,۲۹۷,۷۶۸,۶۸۶	.	-۷۷,۰۶۰,۹۱۰	مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش خ ۸۲۱-۵۰
۷۰,۹۸۸,۳۶۹	۷۰,۹۸۸,۳۶۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه م بودجه ۰۲-۱۰۳۱۱۰-۳۱۱۰
۶۴,۳۱۵,۶۱۴,۱۰۷	-۳,۳۲۵,۰۷۶,۳۳۷	.	۶۶,۵۴۰,۶۹۰,۳۴۴	.	.	.	.	.	.	.	.	صکوک مراجعه صابرا یا ۴۱۲ بدون ضامن
۴۵,۸۹۶,۰۷۱,۸۴۲	۵۸,۸۹۶,۰۸۵,۳۶۱	.	۴۰,۰۱۹,۹۸۶,۴۸۱	.	.	.	.	.	.	.	.	مراجعه داروسازی قازان ۱۴۰۶۰۵۱۰
۲,۰۴۴,۴۴۶,۷۸۱	-۶,۲۴۳,۳۳۳,۳۸۶	.	۲۶,۸۳۸,۷۷۰,۱۶۷	.	.	.	.	.	.	.	.	مراجعه داروسازی پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
۶۵,۹۷۵,۹۳۴,۵۷۴	-۳,۴۴۳,۷۳۹,۹۰۰	.	۶۹,۴۰۸,۶۷۴,۴۷۴	.	.	.	.	.	.	.	.	مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰
۳۴,۰۲۹,۷۳۳,۰۶۴	-۷,۹۷۴,۲۰۴,۷۱۲	.	۴۲,۰۰۰,۹۲۶,۷۷۶	۳۷,۰۷۹,۷۶۱	۳۷,۰۷۹,۷۶۱	.	.	۳۷,۰۷۹,۷۶۱	.	.	.	صکوک اجاره گل گهوه ۲۰۴-ش خ ۳-ماهی ۲۲/۷۲
۷۴,۱۲۶,۱۵۸,۹۴۸	-۶,۹۸۹,۶۷۹,۵۴۷	.	۱۴۴,۰۱۵,۸۳۸,۴۹۵	.	.	.	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش خ ۲۷-۴۱۰
۳۷۱,۰۴۴,۰۵۲,۹۱۸	-۴۴,۳۰۰,۳۱۹,۹۵۳	-۸,۱۷۹,۲۵۷,۵۶۵	۴۲۳,۵۳۳,۶۳۰,۴۴۶	۳۱,۶۸۵,۸۹۲,۱۶۹	۳۱,۶۸۵,۸۹۲,۱۶۹	.	.	۳۱,۶۸۵,۸۹۲,۱۶۹	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۷۸-ش خ ۱۱۷/۴۱
۱۲۰,۰۱۰,۷۳۰,۱۴۳	۷,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۹۹,۵۷۳,۱۴۳	۱۱,۶۲۵,۶۰۸,۰۴۹	۱۱,۶۲۵,۶۰۸,۰۴۹	.	.	۱۱,۶۲۵,۶۰۸,۰۴۹	.	.	.	مراجعه داروسازی پارس حیان ۰۷۰۹۱۴
۷۶,۶۶۰,۸۷,۳۹۰	۲,۰۱۶۱,۳۱۸,۴۳۸	.	۵۶,۳۰۰,۲۸۸,۸۵۲	.	.	.	.	.	.	.	.	مراجعه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵
۳,۷۷۶,۵۳۰,۱۲۷	.	-۱۰,۸۷۶,۳۳۳	۳,۷۸۷,۳۸۹,۴۵۰	۱,۲۰۴,۹۴۲,۷۶۶	۱,۲۰۴,۹۴۲,۷۶۶	.	.	۱,۲۰۴,۹۴۲,۷۶۶	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳۱۰-ش خ ۱۲۱-۵۱
۹,۰۸۱۰,۰۸۹,۸۲۸	.	۸,۵۵۹,۳۳۳,۵۵۰	۸۲,۳۳۱,۷۱۶,۳۷۸	۳,۰۷۵,۰۸۴۲,۰۹۸	۳,۰۷۵,۰۸۴۲,۰۹۸	.	.	۳,۰۷۵,۰۸۴۲,۰۹۸	.	.	.	صکوک اجاره مینا ۰۶۲-ماهی ۲۲/۷۲
۲۸,۳۷۸,۶۳۳,۶۷۰	.	-۶,۰۳۹۸,۹۴۷,۴۵۹	۸۸,۶۷۷,۵۷۱,۱۲۹	۳,۰۸۲۵,۰۹۴,۷۱۰	۳,۰۸۲۵,۰۹۴,۷۱۰	-۴,۲۵۳,۳۹۹,۹۹۱	۲۵,۰۷۸,۴۹۴,۷۰۱	۳,۰۸۲۵,۰۹۴,۷۱۰	-۴,۲۵۳,۳۹۹,۹۹۱	۲۵,۰۷۸,۴۹۴,۷۰۱	۲۵,۰۷۸,۴۹۴,۷۰۱	مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش خ ۴۳۰۶۰
۱۸۶,۳۱۶,۲۶۸,۶۳۰	.	.	۱۸۶,۳۱۶,۲۶۸,۶۳۰	۱۷,۴۱۰,۹۵۸,۸۸۵	۱۷,۴۱۰,۹۵۸,۸۸۵	.	.	۱۷,۴۱۰,۹۵۸,۸۸۵	.	.	.	مراجعه مشارکت شهرداری کرج قطار و حمل نقل شهرداری
۵۵,۱۶۹,۶۷۷,۳۷۷	.	-۲۸,۷۳۴,۰۵۲,۰۹۳	۸۳,۹۰۰,۳۶۸,۴۷۰	۱۴,۱۶۰,۹۹۸,۱۲۷	۱۴,۱۶۰,۹۹۸,۱۲۷	۴,۸۱۴,۱۲۷,۳۸۱	۱۷,۴۱۰,۹۵۸,۸۸۵	۱۴,۱۶۰,۹۹۸,۱۲۷	۴,۸۱۴,۱۲۷,۳۸۱	۱۷,۴۱۰,۹۵۸,۸۸۵	۱۷,۴۱۰,۹۵۸,۸۸۵	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش خ ۱۱۷/۴۱
۱۱۴,۸۱۲,۶۶۱,۷۱۷	.	۸,۹۱۶,۲۴۷,۷۸۱	۱۰۵,۸۹۶,۴۱۳,۹۳۶	۱۰,۲۸۳,۵۳۱,۹۷۴	۱۰,۲۸۳,۵۳۱,۹۷۴	.	.	۱۰,۲۸۳,۵۳۱,۹۷۴	.	.	.	صکوک اجاره مینا ۰۶۰۷-ماهی ۲۲/۷۲
۱۳۶,۹۸۳,۳۶۵,۴۰۱	.	-۴,۸۶۵,۱۱۸,۰۳۷	۱۴۱,۸۱۸,۴۸۳,۴۳۸	-۱۱,۵۵۷,۹۲۱,۳۸۱	-۱۱,۵۵۷,۹۲۱,۳۸۱	-۲۸,۳۸۶,۸۵۳,۹۵۰	۱۶,۸۱۸,۹۳۳,۵۶۹	-۱۱,۵۵۷,۹۲۱,۳۸۱	-۲۸,۳۸۶,۸۵۳,۹۵۰	۱۶,۸۱۸,۹۳۳,۵۶۹	۱۶,۸۱۸,۹۳۳,۵۶۹	صکوک مراجعه پکتور ۷۰۱ بدون ضامن
۱۰,۰۶۹,۴۲۸,۷۸۷	.	-۱۱۹,۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۱۸۸,۸۰۳,۷۸۷	۹,۵۷۲,۰۹۴,۲۱۷	۹,۵۷۲,۰۹۴,۲۱۷	.	.	۹,۵۷۲,۰۹۴,۲۱۷	.	.	۹,۵۷۲,۰۹۴,۲۱۷	صکوک اجاره فولاد ۰۰۰ بدون ضامن
۷۸,۳۱۱,۴۸۰	.	۷۸,۳۱۱,۴۸۰	.	۱۶۲,۳۵۸,۵۸۷	۱۶۲,۳۵۸,۵۸۷	.	.	۱۶۲,۳۵۸,۵۸۷	.	.	.	اسناد خزانه م بودجه ۰۲-۰۲۳۵-۰۵
۴,۲۰۶,۰۳۹,۶۰۵	.	۴,۲۰۶,۰۳۹,۶۰۵	.	۱,۰۰۳,۸۵۷,۰۶۸	۱,۰۰۳,۸۵۷,۰۶۸	۱,۰۰۳,۸۵۷,۰۶۸	.	۱,۰۰۳,۸۵۷,۰۶۸	۱,۰۰۳,۸۵۷,۰۶۸	۱,۰۰۳,۸۵۷,۰۶۸	.	اسناد خزانه م بودجه ۰۲-۰۲۱۸-۰۵
۱۰,۸۱۷,۳۱۱,۳۵۲	.	۱۰,۸۱۷,۳۱۱,۳۵۲	.	۲,۲۸۹,۳۳۱,۳۶۳	۲,۲۸۹,۳۳۱,۳۶۳	۲,۲۸۹,۳۳۱,۳۶۳	.	۲,۲۸۹,۳۳۱,۳۶۳	۲,۲۸۹,۳۳۱,۳۶۳	۲,۲۸۹,۳۳۱,۳۶۳	.	اسناد خزانه م بودجه ۰۲-۱۲۱۱-۰۴
۳,۹۴۲,۸۶۰,۸۷۵	.	۳,۹۴۲,۸۶۰,۸۷۵	.	۷۱۴,۷۵۱,۰۹۸	۷۱۴,۷۵۱,۰۹۸	۷۱۴,۷۵۱,۰۹۸	.	۷۱۴,۷۵۱,۰۹۸	۷۱۴,۷۵۱,۰۹۸	۷۱۴,۷۵۱,۰۹۸	.	اسناد خزانه م بودجه ۰۲-۰۷۲-۰۵
۱۴,۹۷۶,۶۴۰,۱۶۶	.	۱۴,۹۷۶,۶۴۰,۱۶۶	.	۳,۹۷۵,۹۳۳,۳۳۴	۳,۹۷۵,۹۳۳,۳۳۴	۳,۹۷۵,۹۳۳,۳۳۴	.	۳,۹۷۵,۹۳۳,۳۳۴	۳,۹۷۵,۹۳۳,۳۳۴	۳,۹۷۵,۹۳۳,۳۳۴	.	اسناد خزانه م بودجه ۰۲-۰۹۱۶-۰۵
۸۸۸,۵۸۱,۰۲۵	.	۸۸۸,۵۸۱,۰۲۵	.	۱۵۳,۰۱۹,۸۳۰	۱۵۳,۰۱۹,۸۳۰	۱۵۳,۰۱۹,۸۳۰	.	۱۵۳,۰۱۹,۸۳۰	۱۵۳,۰۱۹,۸۳۰	۱۵۳,۰۱۹,۸۳۰	.	اسناد خزانه م بودجه ۰۲-۰۲۱-۰۵۱
۵۱۸,۸۹۸,۴۸۳	.	۵۱۸,۸۹۸,۴۸۳	.	۴۴,۰۷۰,۴۱۱	۴۴,۰۷۰,۴۱۱	۴۴,۰۷۰,۴۱۱	.	۴۴,۰۷۰,۴۱۱	۴۴,۰۷۰,۴۱۱	۴۴,۰۷۰,۴۱۱	.	اسناد خزانه م بودجه ۰۲-۱۱۱۴-۰۵
۱,۵۹۹,۳۵۶,۶۷۹,۱۷۹	-۱۷۵,۳۴۹,۳۷۷,۲۰۰	۱۳,۸۹۰,۷۰۳,۳۷۱	۱,۷۶۱,۷۵۴,۳۵۳,۰۰۸	-۷۴,۵۹۷,۲۱۵,۵۳۳	-۷۴,۵۹۷,۲۱۵,۵۳۳	۱۱۶,۰۳۷,۲۵۵,۰۰۰	۱۷۸,۷۷۵,۹۹۷,۰۶۲	-۷۴,۵۹۷,۲۱۵,۵۳۳	-۷۴,۵۹۷,۲۱۵,۵۳۳	۱۱۶,۰۳۷,۲۵۵,۰۰۰	۱۷۸,۷۷۵,۹۹۷,۰۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۳- 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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۲۰۹,۵۱۳		۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
	۵,۵۲۲,۰۴۳		۱,۱۵۴,۴۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
	۹,۲۵۷		۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی
	۹۰,۸۰۶,۱۰۸۵		۰	سپرده بلند مدت بانک آینده پارک ساعی
	۶,۲۴۱,۱۸۰		۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک
	۶۷,۳۶۲		۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بلوار فردوس
	۳,۲۸۶,۷۰۴		۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۴۰۶,۰۷۹		۳۲,۴۰۵	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
	۳,۰۸۷,۶۹۴		۴,۸۶۱	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		۰	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
	۲۰,۸۳۹,۰۹۰,۱۱۷		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۱۲,۵۵۶,۵۵۷,۲۳۱		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
	۳,۸۱۱,۲۲۷,۲۰۲		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

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	
	۱,۴۵۷,۶۶۵,۲۵۴		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	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
	۱۸۲,۵۳۶	۲,۶۵۸	.	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
	۱۶۶,۵۵۸,۲۸۷,۷۵۵	۱۶,۵۰۶,۴۳۸,۳۴۳	.	سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی
	۱,۶۴۴,۲۴۶,۵۷۶	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴۲,۴۳۴,۴۲۶,۱۹۹	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی
	۲۳,۰۰۶,۵۴۹,۲۸۴	.	.	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
	۸۷,۱۰۸,۱۷۴,۲۵۳	۱۲,۶۹۷,۲۶۰,۲۷۱	.	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
	۵۹,۵۰۱,۶۲۹,۶۳۸	۲,۵۶۱,۵۶۴,۲۲۱	.	سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی
	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



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	
	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		.	سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی
	۲,۸۳۲,۷۸۶,۸۷۳		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۸۳,۲۸۷,۹۶۶,۹۵۴		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
	۴۲,۲۷۶,۹۵۴,۷۶۴		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
	۹۱۲,۳۲۸,۷۶۶		.	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		.	سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی
	۸۵,۳۱۲,۲۴۶,۴۵۶		۸,۵۰۳,۶۵۰,۶۶۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴۱۴,۲۴۶,۵۷۴		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲۷,۸۹۲,۸۷۶,۷۱۷		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۹,۶۱۳,۰۶۶,۱۱۷		۱,۷۰۹,۶۷۱,۲۰۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۷,۴۱۹,۲۷۱,۲۳۱		۳۷۰,۹۶۳,۵۹۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۸,۰۲۱,۹۱۷,۸۰۶		.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۳,۱۰۰,۱۴۶,۹۸۴		.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۱,۲۳۲,۵۳۴,۲۴۶		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۳۱۶,۳۲۸,۷۶۶		.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۳,۸۵۶		.	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بهشتی
	۷,۴۶۸,۷۳۹,۷۲۴		.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۳,۴۸۴,۱۰۲,۷۳۸		.	سپرده بلند مدت بانک تجارت لواسان
	۱۹,۱۶۵		۳,۰۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
	۴۳,۸۹۲,۶۰۲,۷۳۶		۲۰,۰۰۹,۸۶۳,۰۱۲	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
	۱,۰۰۴,۷۳۹,۷۲۲		۸۷,۰۴۶,۵۸۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۳,۵۱۹,۵۶۱,۶۴۰		۱,۹۴۸,۳۲۸,۷۶۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۱۴,۰۱۳,۶۹۸,۶۰۰		۷,۸۹۸,۶۳۰,۱۲۰	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
	۳,۰۹۷,۰۲۷,۳۹۵		۱,۷۴۵,۵۹۷,۲۵۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۳,۱۰۰,۳۳۹,۶۹۲		۱,۷۷۹,۸۲۴,۶۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی
	۳۹,۰۵۴,۲۰۵,۴۵۸		۲۲,۴۲۰,۰۰۶,۸۳۷	سپرده بلند مدت بانک تجارت لواسان
	۶,۳۴۲,۳۲۸,۷۶۷		۱,۹۴۱,۹۱۷,۸۲۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۶۷۸,۷۵۳,۳۷۷		۱,۰۶۲,۰۶۸,۴۶۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳,۴۰۹,۳۱۵,۰۵۶		۲,۲۰۱,۸۴۹,۳۰۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۶,۳۸۶,۸۴۹,۲۷۰		۴,۲۱۲,۶۰۲,۷۱۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی



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	
	۲,۸۵۳,۶۹۸,۶۱۰		۲,۱۰۶,۳۰۱,۳۵۵	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
	۱۴,۶۲۵,۲۰۵,۴۴۸		۱۱,۰۵۸,۰۸۲,۱۶۸	سپرده بلند مدت بانک ملت سهروردی
	۲,۷۵۰,۹۳۱,۴۹۰		۲,۰۷۹,۹۷۲,۵۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵,۲۹۹,۷۲۵,۹۹۰		۴,۲۱۲,۶۰۲,۷۱۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۹۳۲,۱۹۱,۷۶۵		۱,۷۱۱,۳۶۹,۸۴۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۳,۲۰۴,۱۰۹,۵۷۶		۱۲,۰۳۹,۰۴۱,۰۸۴	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
	۲,۷۱۷,۸۰۸,۱۹۲		۲,۶۳۲,۸۷۶,۶۸۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۲۱۲,۸۲۱,۹۰۴		۱,۲۱۲,۸۲۱,۹۰۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴۸۸,۳۵۶,۱۵۰		۴۸۸,۳۵۶,۱۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۸,۷۳۹,۴۵۲,۰۴۳		۸,۷۳۹,۴۵۲,۰۴۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
	۴,۵۴۲,۹۰۴,۱۰۷		۴,۵۴۲,۹۰۴,۱۰۷	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
	۳,۹۰۶,۸۴۹,۳۰۰		۳,۹۰۶,۸۴۹,۳۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
	۱,۷۷۳,۳۶۹,۸۴۶		۱,۷۷۳,۳۶۹,۸۴۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵,۴۶۹,۵۸۹,۰۳۴		۵,۴۶۹,۵۸۹,۰۳۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
	۱,۵۸۹,۹۱۷,۷۹۷		۱,۵۸۹,۹۱۷,۷۹۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
	۷,۱۳۴,۲۴۶,۵۶۴		۷,۱۳۴,۲۴۶,۵۶۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
	۸,۸۰۲,۷۳۹,۷۱۶		۸,۸۰۲,۷۳۹,۷۱۶	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
	۲,۱۷۶,۷۹۴,۵۱۰		۲,۱۷۶,۷۹۴,۵۱۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
	۱۸۶,۸۴۹,۳۱۰		۱۸۶,۸۴۹,۳۱۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳۴۳,۹۷۲,۶۰۲		۳۴۳,۹۷۲,۶۰۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۹۶,۸۲۱,۹۱۶		۹۶,۸۲۱,۹۱۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۸۰۴,۵۲۸,۰۵۹,۱۲۹		۲۱۲,۲۶۳,۴۱۲,۴۶۱	جمع

**صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱**

	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
۰	۰	سایر درآمدها
۴۱۱,۶۳۴,۶۸۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۵۳,۱۱۶,۰۹۹	۱۲۴,۴۹۶,۴۹۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۶۴,۷۵۰,۷۸۰	۱۲۴,۴۹۶,۴۹۷	<b>جمع</b>



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه		اطلاعات مجتمع		نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع	
۴,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	پویا زرکان آبی دره
۱,۳۹۶,۵۲۱,۷۳۹	۳۳۱,۴۷۸,۲۶۱	۱,۳۹۶,۵۲۱,۷۳۹	۳۳۱,۴۷۸,۲۶۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	کائی کرین طیس
۶,۳۲۱,۵۲۱,۷۳۹	۳۳۱,۴۷۸,۲۶۱	۱,۳۹۶,۵۲۱,۷۳۹	۳۳۱,۴۷۸,۲۶۱	۱,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰		جمع



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			تاریخ سررسید			تاریخ دریافت سود			شرح		
خالصی درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالصی درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح		
۳,۷۸۷,۳۸۹,۴۵۰	-	۳,۷۸۷,۳۸۹,۴۵۰	۱,۲۰۴,۹۴۲,۷۲۶	-	۱,۲۰۴,۹۴۲,۷۲۶	۲۳,۰۰	۱۴-۰۵/۱۱/۲۱	-	۲۳,۰۰	۱۴-۰۵/۱۱/۲۱	-	مراجعه عام دولت ۲۱-شخ ۱۱/۲۱-۰۵		
۱۳,۵۹۷,۶۴۰,۹۳۴	-	۱۳,۵۹۷,۶۴۰,۹۳۴	-۷۷,۶۰۰,۹۱۰	-	-۷۷,۶۰۰,۹۱۰	۲۳,۰۰	۱۴-۰۵/۰۸/۲۱	-	۲۳,۰۰	۱۴-۰۵/۰۸/۲۱	-	مراجعه عام دولت ۲۰-شخ ۱۱/۲۱-۰۵		
۶۴,۰۵۳,۳۱۵,۷۸۸	-	۶۴,۰۵۳,۳۱۵,۷۸۸	۱۴,۶۸۴,۰۹۳,۴۷۷	-	۱۴,۶۸۴,۰۹۳,۴۷۷	۲۳,۰۰	۱۴-۰۶/۱۱/۱۴	-	۲۳,۰۰	۱۴-۰۶/۱۱/۱۴	-	مراجعه عام دولت ۲۰-شخ ۱۱/۱۴-۰۵		
۸۲,۳۳۱,۷۱۶,۳۷۸	-	۸۲,۳۳۱,۷۱۶,۳۷۸	۳۰,۷۵۰,۸۴۲,۰۹۸	-	۳۰,۷۵۰,۸۴۲,۰۹۸	۲۳,۰۰	۱۴-۰۶/۱۲/۱۱	-	۲۳,۰۰	۱۴-۰۶/۱۲/۱۱	-	صکوک اجاره مینا ۲۰-شخ ۱۱/۲۳-۰۵		
۸۸,۶۷۷,۵۷۱,۱۲۹	-	۸۸,۶۷۷,۵۷۱,۱۲۹	۲۵,۰۷۸,۴۹۴,۷۰۱	-	۲۵,۰۷۸,۴۹۴,۷۰۱	۲۳,۰۰	۱۴-۰۶/۰۴/۳۰	-	۲۳,۰۰	۱۴-۰۶/۰۴/۳۰	-	مراجعه عام دولت ۲۰-شخ ۱۱/۲۳-۰۶		
۵۶,۳۰۲,۸۶۸,۸۵۲	-	۵۶,۳۰۲,۸۶۸,۸۵۲	-	-	-	۲۳,۰۰	۱۴-۰۷/۱۰/۱۵	-	۲۳,۰۰	۱۴-۰۷/۱۰/۱۵	-	مراجعه تساجی اطلس ریس ۱۵-۰۷/۱۰-۰۷		
۱۱۲,۵۹۹,۵۷۳,۱۴۳	-	۱۱۲,۵۹۹,۵۷۳,۱۴۳	۱۱,۶۳۵,۶۰۸,۰۴۹	-	۱۱,۶۳۵,۶۰۸,۰۴۹	۲۳,۰۰	۱۴-۰۷/۰۹/۱۴	-	۲۳,۰۰	۱۴-۰۷/۰۹/۱۴	-	مراجعه داروساز پارس حیان ۱۴-۰۷-۰۹		
۱۸۶,۲۱۶,۲۶۸,۶۳۰	-	۱۸۶,۲۱۶,۲۶۸,۶۳۰	۱۷,۴۱۰,۹۵۸,۸۸۵	-	۱۷,۴۱۰,۹۵۸,۸۸۵	۲۰,۵۰	۱۴-۰۷/۰۷/۲۷	-	۲۰,۵۰	۱۴-۰۷/۰۷/۲۷	-	اوراق مشارکت شهرداری کرج قطار و حمل نقل شهری		
۴۲۲,۵۳۳,۶۳۰,۴۳۶	-	۴۲۲,۵۳۳,۶۳۰,۴۳۶	۳۱,۶۸۵,۸۹۲,۱۶۹	-	۳۱,۶۸۵,۸۹۲,۱۶۹	۲۳,۰۰	۱۴-۰۴/۱۱/۱۷	-	۲۳,۰۰	۱۴-۰۴/۱۱/۱۷	-	مراجعه عام دولت ۱۷-شخ ۱۱/۱۷-۰۴		
۸۳,۹۰۳,۶۸۰,۴۷۰	-	۸۳,۹۰۳,۶۸۰,۴۷۰	۹,۳۴۶,۸۷۰,۸۴۶	-	۹,۳۴۶,۸۷۰,۸۴۶	۲۳,۰۰	۱۴-۰۶/۰۴/۱۷	-	۲۳,۰۰	۱۴-۰۶/۰۴/۱۷	-	مراجعه عام دولت ۱۷-شخ ۱۱/۱۷-۰۴		
۱۰,۵۸۹,۶۱۳,۹۳۶	-	۱۰,۵۸۹,۶۱۳,۹۳۶	۱۰,۲۸۳,۵۳۱,۹۷۴	-	۱۰,۲۸۳,۵۳۱,۹۷۴	۲۳,۰۰	۱۴-۰۶/۰۷/۰۱	-	۲۳,۰۰	۱۴-۰۶/۰۷/۰۱	-	صکوک اجاره مینا ۲۰-شخ ۱۱/۲۳-۰۶		
۱۴۴,۰۱۵,۸۳۸,۴۹۵	-	۱۴۴,۰۱۵,۸۳۸,۴۹۵	-	-	-	۲۳,۰۰	۱۴-۰۴/۱۰/۳۷	-	۲۳,۰۰	۱۴-۰۴/۱۰/۳۷	-	مراجعه عام دولت ۲۷-شخ ۱۱/۲۴-۰۴		
۴۲,۰۰۳,۹۳۶,۷۷۶	-	۴۲,۰۰۳,۹۳۶,۷۷۶	۳۷,۰۷۹۷,۲۶۱	-	۳۷,۰۷۹۷,۲۶۱	۲۳,۰۰	۱۴-۰۵/۰۴/۱۸	-	۲۳,۰۰	۱۴-۰۵/۰۴/۱۸	-	صکوک اجاره گل گهر ۲۰-شخ ۱۱/۲۳-۰۵		
۶۹,۴۰۸,۶۴۴,۴۷۴	-	۶۹,۴۰۸,۶۴۴,۴۷۴	-	-	-	۲۳,۰۰	۱۴-۰۷/۰۲/۱۰	-	۲۳,۰۰	۱۴-۰۷/۰۲/۱۰	-	مراجعه تولیدی سیرنگ ۳۱-۰۷-۰۷		
۱۴۱,۴۴۸,۴۸۳,۴۳۸	-	۱۴۱,۴۴۸,۴۸۳,۴۳۸	۱۶,۸۲۸,۹۳۳,۵۶۹	-	۱۶,۸۲۸,۹۳۳,۵۶۹	۲۴,۰۰	۱۴-۰۷/۰۱/۰۵	-	۲۴,۰۰	۱۴-۰۷/۰۱/۰۵	-	صکوک مراجعه پکیور ۲۰۱-بدون ضامن		
۲۶,۸۳۸,۷۷۰,۱۶۷	-	۲۶,۸۳۸,۷۷۰,۱۶۷	-	-	-	۲۳,۰۰	۱۴-۰۶/۰۹/۲۹	-	۲۳,۰۰	۱۴-۰۶/۰۹/۲۹	-	مراجعه داروساز پارس حیان ۲۹-۰۶-۰۶		
۴۰,۰۱۹,۹۸۶,۴۸۱	-	۴۰,۰۱۹,۹۸۶,۴۸۱	-	-	-	۲۳,۰۰	۱۴-۰۶/۰۵/۱۰	-	۲۳,۰۰	۱۴-۰۶/۰۵/۱۰	-	مراجعه داروسازی فاران ۱۰-۰۶-۱۴		
۶۶,۵۴۰,۶۹۰,۳۴۴	-	۶۶,۵۴۰,۶۹۰,۳۴۴	-	-	-	۱۸,۰۰	۱۴-۰۶/۱۲/۲۷	-	۱۸,۰۰	۱۴-۰۶/۱۲/۲۷	-	صکوک مراجعه صاریا ۱۲-۴۱۲-بدون ضامن		
۱۰,۱۸۸,۸۰۳,۷۸۷	-	۱۰,۱۸۸,۸۰۳,۷۸۷	۹,۵۷۲,۰۹۴,۲۱۷	-	۹,۵۷۲,۰۹۴,۲۱۷	۲۱,۰۰	۱۴-۰۵/۱۲/۲۴	-	۲۱,۰۰	۱۴-۰۵/۱۲/۲۴	-	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن		
۱,۷۶۱,۷۵۴,۲۵۳,۰۰۸	-	۱,۷۶۱,۷۵۴,۲۵۳,۰۰۸	۱۷۸,۷۷۵,۹۹۷,۰۶۲	-	۱۷۸,۷۷۵,۹۹۷,۰۶۲							جمع		

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۰,۹۵۱۳	.	۳۰,۹۵۱۳	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۵,۵۲۲,۰۴۳	.	۵,۵۲۲,۰۴۳	۱,۱۵۴,۴۶۶	.	۱,۱۵۴,۴۶۶	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	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۴۰۶,۰۷۹	.	۱,۴۰۶,۰۷۹	۳۲,۴۰۵	.	۳۲,۴۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۲۵۱,۳۳۶	.	۲۵۱,۳۳۶	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان آفریقا
۳۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی
۴,۲۹۰,۴۵۱,۳۹۶	.	۴,۲۹۰,۴۵۱,۳۹۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۰,۸۷,۶۹۴	.	۳۰,۸۷,۶۹۴	۴,۸۶۱	.	۴,۸۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت استاد مطهری
۸۸۲,۲۹۵,۱۱۲	.	۸۸۲,۲۹۵,۱۱۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۴۱۱,۷۳۷,۷۷۱	.	۴۱۱,۷۳۷,۷۷۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۵,۳۹۱,۶۴۰,۵۹۵	.	۵,۳۹۱,۶۴۰,۵۹۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۱,۷۱۲,۲۶۳,۳۸۵	.	۱,۷۱۲,۲۶۳,۳۸۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۲۶۷,۳۸۹	.	۴,۲۶۷,۳۸۹	.	.	.	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 سهروردی
۵,۰۷۲,۳۳۶,۰۶۵	.	۵,۰۷۲,۳۳۶,۰۶۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط
۲۰,۸۳۹,۰۹۰,۱۱۷	.	۲۰,۸۳۹,۰۹۰,۱۱۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۱۲,۵۵۶,۵۵۷,۲۳۱	.	۱۲,۵۵۶,۵۵۷,۲۳۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
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
۱,۷۳۶,۷۷۰,۲۶۸	.	۱,۷۳۶,۷۷۰,۲۶۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۸۱۱,۳۲۷,۲۰۲	.	۳,۸۱۱,۳۲۷,۲۰۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
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 سهروردی
۲,۶۶۴,۴۱۵,۰۰۳	.	۲,۶۶۴,۴۱۵,۰۰۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
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 سهروردی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۲۱۰,۴۱۷,۲۰۷	۳,۲۳۶,۵۱۷	۱,۲۱۳,۶۵۳,۷۲۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۱۹۲,۵۲۰,۸۶۳	۴,۵۴۲,۴۷۳	۳,۱۹۷,۰۶۳,۳۳۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۹,۵۹۱,۲۳۲,۸۸۰	.	۱۹,۵۹۱,۲۳۲,۸۸۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۶,۵۵۶,۷۱۲,۳۲۹	.	۱۶,۵۵۶,۷۱۲,۳۲۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۹,۹۳۹,۲۷۵,۹۵۳	.	۲۹,۹۳۹,۲۷۵,۹۵۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط
۵۶,۸۵۱,۰۹۲,۸۹۳	.	۵۶,۸۵۱,۰۹۲,۸۹۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط
۳۴,۶۷۲,۱۳۱,۰۹۳	.	۳۴,۶۷۲,۱۳۱,۰۹۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۶۴,۹۱۶,۷۱۲,۳۳۰	.	۶۴,۹۱۶,۷۱۲,۳۳۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۸۷۲,۸۷۶,۷۱۱	.	۳,۸۷۲,۸۷۶,۷۱۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۹,۹۰۰,۲۷۲,۲۱۸	.	۵۹,۹۰۰,۲۷۲,۲۱۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت استاد مطهری
۷,۸۲۶,۳۰۱,۳۶۹	.	۷,۸۲۶,۳۰۱,۳۶۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۸۲,۵۲۶	.	۱۸۲,۵۲۶	۲,۶۵۸	.	۲,۶۵۸	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
۱۶۶,۵۲۶,۰۳۱,۸۷۳	۳۲,۲۵۵,۸۸۲	۱۶۶,۵۵۸,۲۸۷,۷۵۵	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	.	.	.	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
۸۷,۰۹۸,۳۲۳,۰۵۷	۹,۸۵۱,۱۹۶	۸۷,۱۰۸,۱۷۴,۲۵۳	۱۲,۶۹۷,۲۶۰,۲۷۱	.	۱۲,۶۹۷,۲۶۰,۲۷۱	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
۵۹,۵۰۱,۶۹۲,۶۳۸	.	۵۹,۵۰۱,۶۹۲,۶۳۸	۲,۵۹۰,۵۷۹,۲۶۱	-۲۹,۰۱۵,۰۴۰	۲,۵۶۱,۵۶۴,۲۲۱	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	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی
۲,۸۳۲,۷۸۶,۸۷۳	.	۲,۸۳۲,۷۸۶,۸۷۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸۳,۲۰۳,۲۲۶,۷۰۶	۸۴,۷۴۰,۲۴۸	۸۳,۲۸۷,۹۶۶,۹۵۴	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

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۸,۸۲۹,۵۸۹,۰۴۳	.	۲۸,۸۲۹,۵۸۹,۰۴۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴۲,۲۶۳,۵۳۵,۲۵۴	۱۳,۴۱۹,۵۱۰	۴۲,۲۷۶,۹۵۴,۷۶۴	۸,۶۸۸,۴۵۴,۱۷۳	۳۸,۹۵۹	۸,۶۸۸,۴۹۳,۱۳۲	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر
۳,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۴	.	۳,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۷,۷۵۲,۲۸۴,۹۲۶	.	۲۷,۷۵۲,۲۸۴,۹۲۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۸۰۵,۴۷۹,۴۵۱	.	۸۰۵,۴۷۹,۴۵۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
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	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی
۸۵,۲۷۷,۷۸۷,۶۰۳	۳۴,۴۵۸,۸۵۳	۸۵,۳۱۲,۲۴۶,۴۵۶	۸,۵۲۸,۲۷۶,۰۸۰	-۳۴,۶۲۵,۴۱۲	۸,۵۰۳,۶۵۰,۶۶۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴۱۴,۲۴۶,۵۷۴	.	۴۱۴,۲۴۶,۵۷۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۷,۸۹۲,۸۷۶,۷۱۷	.	۲۷,۸۹۲,۸۷۶,۷۱۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۹,۶۰۵,۵۷۳,۶۳۲	۷,۴۹۲,۴۸۵	۱۹,۶۱۳,۰۶۶,۱۱۷	۱,۷۰۹,۶۷۱,۲۰۴	.	۱,۷۰۹,۶۷۱,۲۰۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷,۴۱۹,۲۷۱,۲۳۱	.	۷,۴۱۹,۲۷۱,۲۳۱	۳۸۴,۳۴۰,۳۰۹	-۱۳,۲۷۶,۷۱۸	۳۷۰,۹۶۳,۵۹۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۸,۰۲۱,۹۱۷,۸۰۶	.	۸,۰۲۱,۹۱۷,۸۰۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۳,۱۰۰,۱۳۶,۹۸۴	.	۳,۱۰۰,۱۳۶,۹۸۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۱,۲۳۲,۵۳۴,۲۴۶	.	۱,۲۳۲,۵۳۴,۲۴۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۳۱۶,۳۲۸,۷۶۶	.	۲,۳۱۶,۳۲۸,۷۶۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۳,۸۵۶	.	۳,۸۵۶	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بهشتی
۷,۴۶۸,۷۳۹,۷۲۴	.	۷,۴۶۸,۷۳۹,۷۲۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۳,۴۸۴,۱۰۲,۷۳۸	.	۳,۴۸۴,۱۰۲,۷۳۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت لوانسان
۱۹,۱۶۵	.	۱۹,۱۶۵	۳,۰۴۳	.	۳,۰۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۴۳,۷۳۸,۲۶۷,۶۷۴	۱۵۴,۳۳۵,۰۶۲	۴۳,۸۹۲,۶۰۲,۷۳۶	۱۹,۸۶۸,۹۶۸,۴۸۴	۱۴۰,۹۱۴,۵۲۸	۲۰,۰۰۹,۸۶۳,۰۱۲	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
۱,۰۰۴,۷۳۹,۷۲۲	.	۱,۰۰۴,۷۳۹,۷۲۲	۸۷,۰۴۶,۵۸۲	.	۸۷,۰۴۶,۵۸۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۳,۵۱۱,۵۹۵,۴۰۵	۷,۹۶۶,۲۳۵	۳,۵۱۹,۵۶۱,۶۴۰	۱,۹۴۸,۳۲۸,۷۶۵	.	۱,۹۴۸,۳۲۸,۷۶۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۱۳,۹۸۴,۶۵۰,۲۰۷	۲۹,۰۴۸,۳۹۳	۱۴,۰۱۳,۶۹۸,۶۰۰	۷,۹۰۵,۷۲۲,۲۰۳	-۷,۰۹۲,۰۸۳	۷,۸۹۸,۶۳۰,۱۲۰	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
۳,۰۸۹,۰۴۰,۳۵۰	۷,۹۸۷,۰۴۵	۳,۰۹۷,۰۲۷,۳۹۵	۱,۷۴۵,۵۹۷,۲۵۹	.	۱,۷۴۵,۵۹۷,۲۵۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۳,۰۹۱,۴۲۷,۹۷۶	۸,۹۱۱,۷۱۶	۳,۱۰۰,۳۳۹,۶۹۲	۱,۷۷۹,۸۲۴,۶۳۸	.	۱,۷۷۹,۸۲۴,۶۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی
۳۹,۰۴۹,۲۴۵,۳۸۴	۴,۹۶۰,۰۷۴	۳۹,۰۵۴,۲۰۵,۴۵۸	۲۲,۴۸۷,۷۱۵,۷۸۴	-۶۷,۷۰۸,۹۴۷	۲۲,۴۲۰,۰۰۶,۸۳۷	سپرده بلند مدت بانک تجارت لوانسان
۶,۳۴۲,۳۲۸,۷۶۷	.	۶,۳۴۲,۳۲۸,۷۶۷	۱,۹۵۱,۲۷۱,۷۴۲	-۲۹,۳۵۳,۹۱۵	۱,۹۲۱,۹۱۷,۸۲۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۶۷۲,۱۲۶,۳۱۱	۶,۶۲۷,۰۶۶	۱,۶۷۸,۷۵۳,۳۷۷	۱,۰۶۲,۰۶۸,۴۶۴	-۱	۱,۰۶۲,۰۶۸,۴۶۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۳۹۵,۳۵۲,۷۰۱	۱۳,۹۶۲,۳۵۵	۳,۴۰۹,۳۱۵,۰۵۶	۲,۲۰۱,۸۴۹,۳۰۷	.	۲,۲۰۱,۸۴۹,۳۰۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶,۳۵۹,۴۹۸,۴۰۷	۲۷,۳۵۰,۸۶۳	۶,۳۸۶,۸۴۹,۲۷۰	۴,۲۱۲,۶۰۲,۷۱۰	.	۴,۲۱۲,۶۰۲,۷۱۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۲,۸۴۱,۱۰۱,۱۶۵۷	۱۲,۵۹۶,۹۵۳	۲,۸۵۳,۶۹۸,۶۱۰	۲,۱۰۶,۱۸۷,۸۶۹	۱۱۳,۴۸۶	۲,۱۰۶,۳۰۱,۳۵۵	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۱۴,۵۶۲,۶۹۸,۴۵۷	۶۲,۵۰۶,۹۹۱	۱۴,۶۲۵,۲۰۵,۴۴۸	۱۱,۰۵۸,۰۸۲,۱۶۹	-۱	۱۱,۰۵۸,۰۸۲,۱۶۸	سپرده بلند مدت بانک ملت سهروردی
۲,۷۳۹,۱۷۴,۲۲۳	۱۱,۷۵۷,۲۶۷	۲,۷۵۰,۹۳۱,۴۹۰	۲,۰۷۹,۹۷۲,۵۹۰	.	۲,۰۷۹,۹۷۲,۵۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵,۲۷۸,۸۹۶,۷۴۰	۲,۰۸۲۹,۲۵۰	۵,۲۹۹,۷۲۵,۹۹۰	۴,۲۱۲,۶۰۲,۷۱۰	.	۴,۲۱۲,۶۰۲,۷۱۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۹۱۶,۷۲۲,۱۹۶	۱۵,۴۶۹,۵۶۹	۱,۹۳۲,۱۹۱,۷۶۵	۱,۷۰۰,۸۵۰,۵۴۲	۱۰,۵۱۹,۳۰۷	۱,۷۱۱,۳۶۹,۸۴۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۳,۱۷۱,۲۱۰,۱۵۱	۳۲,۸۹۹,۴۲۵	۱۳,۲۰۴,۱۰۹,۵۷۶	۱۲,۰۳۳,۶۳۰,۵۶۸	۵,۴۱۰,۵۱۶	۱۲,۰۳۹,۰۴۱,۰۸۴	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۲,۶۵۰,۲۸۰,۴۹۷	۶۷,۵۲۷,۶۹۵	۲,۷۱۷,۸۰۸,۱۹۲	۲,۵۶۷,۴۵۹,۳۳۱	۶۵,۴۱۷,۴۵۵	۲,۶۳۲,۸۷۶,۶۸۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۲۰۹,۷۳۹,۵۵۴	۳,۰۸۲,۳۵۰	۱,۲۱۲,۸۲۱,۹۰۴	۱,۲۰۹,۷۳۹,۵۵۴	۳,۰۸۲,۳۵۰	۱,۲۱۲,۸۲۱,۹۰۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴۸۵,۸۸۰,۱۵۸	۲,۴۷۵,۹۹۲	۴۸۸,۳۵۶,۱۵۰	۴۸۵,۸۸۰,۱۵۸	۲,۴۷۵,۹۹۲	۴۸۸,۳۵۶,۱۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸,۷۳۹,۴۵۲,۰۴۳	.	۸,۷۳۹,۴۵۲,۰۴۳	۸,۷۳۹,۴۵۲,۰۴۳	.	۸,۷۳۹,۴۵۲,۰۴۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۴,۵۰۴,۰۳۳,۶۷۹	۳۸,۸۷۰,۴۲۸	۴,۵۴۲,۹۰۴,۱۰۷	۴,۵۰۴,۰۳۳,۶۷۹	۳۸,۸۷۰,۴۲۸	۴,۵۴۲,۹۰۴,۱۰۷	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۳,۹۰۶,۸۴۹,۳۰۰	.	۳,۹۰۶,۸۴۹,۳۰۰	۳,۹۰۶,۸۴۹,۳۰۰	.	۳,۹۰۶,۸۴۹,۳۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۷۵۴,۰۰۳,۷۲۳	۱۹,۳۶۶,۱۲۳	۱,۷۷۳,۳۶۹,۸۴۶	۱,۷۵۴,۰۰۳,۷۲۳	۱۹,۳۶۶,۱۲۳	۱,۷۷۳,۳۶۹,۸۴۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵,۴۴۷,۳۴۶,۷۸۳	۲۲,۲۴۲,۲۵۱	۵,۴۶۹,۵۸۹,۰۳۴	۵,۴۴۷,۳۴۶,۷۸۳	۲۲,۲۴۲,۲۵۱	۵,۴۶۹,۵۸۹,۰۳۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۱,۵۷۸,۸۶۸,۴۹۶	۱۱,۰۴۹,۳۰۱	۱,۵۸۹,۹۱۷,۷۹۷	۱,۵۷۸,۸۶۸,۴۹۶	۱۱,۰۴۹,۳۰۱	۱,۵۸۹,۹۱۷,۷۹۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۷,۱۲۴,۸۰۵,۱۵۰	۹,۴۴۱,۴۱۴	۷,۱۳۴,۲۴۶,۵۶۴	۷,۱۲۴,۸۰۵,۱۵۰	۹,۴۴۱,۴۱۴	۷,۱۳۴,۲۴۶,۵۶۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۸,۶۶۰,۷۲۷,۵۱۳	۱۴۲,۰۱۲,۲۰۳	۸,۸۰۲,۷۳۹,۷۱۶	۸,۶۶۰,۷۲۷,۵۱۳	۱۴۲,۰۱۲,۲۰۳	۸,۸۰۲,۷۳۹,۷۱۶	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۲,۱۴۰,۴۳۶,۴۱۲	۳۶,۳۵۸,۰۹۸	۲,۱۷۶,۷۹۴,۵۱۰	۲,۱۴۰,۴۳۶,۴۱۲	۳۶,۳۵۸,۰۹۸	۲,۱۷۶,۷۹۴,۵۱۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۱۸۳,۵۷۵,۱۳۴	۳,۲۷۴,۱۷۶	۱۸۶,۸۴۹,۳۱۰	۱۸۳,۵۷۵,۱۳۴	۳,۲۷۴,۱۷۶	۱۸۶,۸۴۹,۳۱۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۳۷,۶۶۳,۳۸۵	۶,۳۰۹,۲۱۷	۳۴۳,۹۷۲,۶۰۲	۳۳۷,۶۶۳,۳۸۵	۶,۳۰۹,۲۱۷	۳۴۳,۹۷۲,۶۰۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۹۴,۸۰۸,۸۵۱	۲,۰۱۳,۰۶۵	۹۶,۸۲۱,۹۱۶	۹۴,۸۰۸,۸۵۱	۲,۰۱۳,۰۶۵	۹۶,۸۲۱,۹۱۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۸۰۳,۵۳۱,۰۸۶,۶۷۱	۹۹۶,۹۷۲,۴۵۸	۱,۸۰۴,۵۲۸,۰۵۹,۱۲۹	۲۱۱,۹۲۵,۱۳۲,۷۲۷	۳۳۸,۲۷۹,۷۳۴	۲۱۲,۲۶۳,۴۱۲,۴۶۱	جمع



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود (زبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تعداد	خالص بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش
مخابرات ایران	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۶۱,۰۵۲,۱۵۸	-۱,۹۲۸,۹۵۳,۵۵۸	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۶۱,۰۵۲,۱۵۸	-۱,۹۲۸,۹۵۳,۵۵۸
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم	۴۳,۹۲۴	۱۱۵,۲۷۲,۳۰۲,۸۲۸	۲۶,۸۳۵,۴۵۷,۶۸۴	۴۳,۹۲۴	۱۱۵,۲۷۲,۳۰۲,۸۲۸	۲۶,۸۳۵,۴۵۷,۶۸۴
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۲,۴۱۱,۵۹۹	۳۳۳,۱۷۸,۱۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۲,۴۱۱,۵۹۹	۳۳۳,۱۷۸,۱۴۴
بورس کالای ایران	۶۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۳,۰۲۶,۶۷۹	-۲۹۶,۱۸۹,۵۳۳	۶۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۳,۰۲۶,۶۷۹	-۲۹۶,۱۸۹,۵۳۳
کانی کرین طلسم	۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۱,۰۶۲,۳۳۶	-۲۴۶,۱۱۰,۹۳۶	۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۱,۰۶۲,۳۳۶	-۲۴۶,۱۱۰,۹۳۶
بویا زرگان آق دره	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۳۸,۱۵۷,۶۲۷	-۲,۰۵۹,۸۱۲,۵۰۸	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۶,۹۰۹,۲۵۱,۱۷۵	-۳,۳۹۶,۷۰۵,۵۲۵
صندوق س.پرتو بانک هدف س	۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۰,۸۴۰,۴۵۳	۱۷۵,۰۴۰,۴۵۳	۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۰,۸۴۰,۴۵۳	۱۷۵,۰۴۰,۴۵۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۳۶,۳۵۸,۵۹۴	-۶,۲۵۶,۰۱۷,۵۰۲	۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۳۶,۳۵۸,۵۹۴	-۶,۲۵۶,۰۱۷,۵۰۲
بانک صادرات ایران	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۳۱,۰۸۸,۰۰۷	۱۴,۶۵۸,۰۲۵,۵۶۹	۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۷۲۳,۰۶۲,۴۳۸	۲۲,۶۶۰,۰۲۷,۰۹۴
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۳۳,۷۹۱,۶۵۲	۵,۸۸۲,۵۹۷,۶۶۵	۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۷۶,۹۸۴,۹۱۵	۶,۵۵۰,۵۹۱,۹۳۰
صندوق س. بازده سهام س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۱۶,۱۳۸,۴۳۳	۱,۸۹۲,۹۳۸,۴۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۱۶,۱۳۸,۴۳۳	۱,۸۹۲,۹۳۸,۴۳۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۹۵,۵۱۹,۳۵۹	-۲,۲۶۷,۱۱۴,۵۷۶	۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۸۸,۴۷۴,۰۰۶	-۱,۳۰۶,۷۸۶,۲۷۵
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۸,۰۷۵,۵۹۱	-۸۶۳,۶۹۳,۳۷۶	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۸,۰۷۵,۵۹۱	-۸۶۳,۶۹۳,۳۷۶
صندوق س.ص. منبتی بر کالای فارابی	۹۸۰,۰۰۰	۱۹۷,۳۴۲,۳۹۳,۵۲۷	۴۵,۰۴۴,۳۳۳,۹۱۶	۹۸۰,۰۰۰	۱۹۷,۳۴۲,۳۹۳,۵۲۷	۴۵,۰۴۴,۳۳۳,۹۱۶
پالایش نفت تهران	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۰۴,۳۰۰,۰۷۸	-۳,۷۳۶,۸۲۹,۹۸۳	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۱۱,۷۸۲,۹۸۹	-۳,۵۳۹,۸۱۲,۶۱۸
صندوق س. گنجینه ارمنان الماس س	۳۴۰,۰۰۰	۴,۵۵۳,۶۸۶,۰۷۱	۲۳۰,۶۷۷,۱۹۱	۳۴۰,۰۰۰	۴,۵۵۳,۶۸۶,۰۷۱	۲۳۰,۶۷۷,۱۹۱
زالیاد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۳۳,۲۷۵,۳۰۱	-۸,۳۳۸,۱۵۶,۸۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۳۳,۲۷۵,۳۰۱	-۸,۳۳۸,۱۵۶,۸۳۰
صندوق س. آرمان آتی - بخشی	.	.	.	.	.	.
صندوق س. آسمان خاورمیانه مختلط	.	.	.	.	.	.
صندوق س. خانه آگاه-املاک	.	.	.	.	.	.
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	.	.	.	.	.	.
صندوق س. سهامی ثروت هومان س	.	.	.	.	.	.
بانک ملت	.	.	.	.	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.
صندوق س. آرمان سپهر آتی م	.	.	.	.	.	.
صندوق س. پشتوانه طلا دنا زاگرس	.	.	.	.	.	.
صندوق س. پشتوانه طلای لیان	.	.	.	.	.	.
صندوق س. طلا کیمیا زرین کارخان	.	.	.	.	.	.
معدنکاران نسوز	.	.	.	.	.	.
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری مهر	.	.	.	.	.	.
بانک تجارت	.	.	.	.	.	.
نیرو ترانس	.	.	.	.	.	.
صندوق س. پشتوانه طلا آتش فیروزه	.	.	.	.	.	.
سلف کاند مس افق توسعه معادن	۱	۶,۱۷۱,۲۳۵	۵,۷۰۹,۹۲۰	۱	۶,۱۷۱,۲۳۵	۵,۷۰۹,۹۲۰
مراجعه عام دولت ۲۰۶ ش-خ ۵۱۱۱۴	۷۷۰,۰۰۰	۶۸۸,۱۲۵,۳۹۱,۸۴۸	-۵۳,۲۹۹,۹۰۸,۱۵۲	۷۷۰,۰۰۰	۶۸۸,۱۲۵,۳۹۱,۸۴۸	-۵۳,۲۹۹,۹۰۸,۱۵۲
مراجعه عام دولت ۲۰۹ ش-خ ۵۰۸۲۱	۳۳۰,۰۰۰	۲۹۸,۹۷۰,۵۳۳,۳۱۴	-۲۱,۲۹۷,۷۶۸,۶۸۶	۳۳۰,۰۰۰	۲۹۸,۹۷۰,۵۳۳,۳۱۴	-۲۱,۲۹۷,۷۶۸,۶۸۶
اسناد خزانه ۹م ۹۰دوجه ۱۰۰۰۳۱۱۰	.	.	.	۹۶۸	۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۸۸,۲۶۹
صکوک مراجعه صا ۱۲۳ بدون ضامن	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۱,۸۷۵,۰۰۰	-۲,۳۲۵,۰۷۶,۳۲۷
مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	.	.	.	۳۸۵,۰۰۰	۲۹۷,۹۸۸,۱۳۷,۷۰۴	۵,۸۷۶,۰۸۵,۳۶۱
مراجعه داروساز پارس حیجان ۰۶۰۹۲۹	.	.	.	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۷,۳۴۴,۷۲۲,۳۹۵	-۶,۳۴۳,۳۳۳,۳۸۶
مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۴۲۲,۷۳۹,۹۰۰
صکوک اخاره گل گهر ۵۰۴ ماهه ۲۳/۲۳	.	.	.	۴۱۰,۰۰۰	۴۰۹,۹۲۵,۶۸۷,۵۰۰	-۷,۹۷۴,۲۰۴,۷۱۲
مراجعه عام دولت ۱۷۴ ش-خ ۴۱۰۳۷	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۲,۹۵۸,۱۴۹,۳۳۷	-۶۹,۸۸۹,۶۷۹,۵۲۷
مراجعه عام دولت ۱۷۸ ش-خ ۴۱۱۱۷	.	.	.	۱۳۰۵,۰۰۰	۱,۲۶۸,۸۱۷,۲۰۰,۰۰۰	-۴۴,۳۰۰,۳۱۹,۹۵۳
مراجعه داروساز پارس حیجان ۰۷۰۹۱۴	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۱۶۱,۲۱۸,۴۳۸	۲۰,۱۶۱,۲۱۸,۴۳۸
<b>جمع</b>	<b>۳۹۹,۳۸۳,۹۲۵</b>	<b>۱,۸۱۰,۴۴۵,۶۹۴,۵۹۰</b>	<b>-۵,۷۴۲,۸۰۸,۴۲۱</b>	<b>۵۴۵,۱۳۵,۱۷۴</b>	<b>۱,۸۱۶,۱۸۸,۵۰۳,۰۱۱</b>	<b>۳,۸۰۳,۴۳۳,۴۶۶</b>

