افق آتی

صندوق درآمد ثابت نوع دوم

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
بانک صادرات ایران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۱,۸۱۹,۶۷۴	۱۸,۲۴۷,۷۷۵,۸۵۰	۰	۰	-۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۴۹,۵۴۵,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
بورس کالای ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۹۶,۱۸۱,۰۶۵	۲۵,۷۰۶,۱۳۳,۰۰۰	۹۵۴,۵۴۵	۰	۰	۰	۳,۹۵۴,۵۴۵	۶,۴۶۷	۲۸,۲۹۶,۱۸۱,۰۶۵	۲۵,۴۲۱,۸۷۶,۹۶۲	۰.۱۴
پالایش نفت تهران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۲۱,۱۵۵,۱۲۹	۱۴,۸۸۰,۹۲۸,۵۰۰	۰	۰	-۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۹,۶۴۰,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۳۰۰,۰۰۰	۸,۹۲۵,۵۹۶,۹۹۳	۱۱,۷۴۹,۶۷۱,۰۰۰	۰	۰	-۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۴,۹۳۴,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
ریل پرداز نو آفرین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۱۱,۵۱۴,۸۷۶	۱۳,۹۸۶,۲۸۳,۵۰۰	۰	۰	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۹,۱۹۹,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۶۸,۲۷۷,۵۶۷	۱۳,۴۶۹,۴۷۶,۹۰۵	۰	۰	-۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۸,۶۲۲,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۴۱۱,۱۸۷,۳۷۰	۳,۱۲۹,۷۶۶,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۳,۶۶۳	۲,۴۱۱,۱۸۷,۳۷۰	۲,۷۳۰,۹۰۳,۸۶۳	۰.۰۱
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۸,۳۸۷,۶۷۸	۵,۳۳۹,۲۴۱,۳۶۰	۰	۰	-۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۱,۱۰۹,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
مخابرات ایران	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۸,۵۲۵,۹۱۸	۱۸,۵۰۹,۲۱۱,۰۰۰	۰	۰	-۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۵,۸۷۴,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
معدنکاران نـوز	۱۷۵,۰۰۰	۶,۷۶۰,۹۵۸,۳۷۹	۸,۸۵۴,۵۰۰,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۰۰۰	۴۶,۲۰۰	۶,۷۶۰,۹۵۸,۳۷۹	۸,۰۳۶,۸۹۴,۲۵۰	۰.۰۴
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۲۶,۵۲۵,۵۳۸	۱۶,۹۸۳,۹۴۰,۶۸۰	۰	۰	-۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۵,۶۹۲,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
کائی کربن طبس	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۸۹,۶۸۴,۲۳۶	۱۴,۲۸۰,۵۲۲,۳۰۰	۰	۰	-۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۲,۳۹۵,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع	۹۵,۵۲۵,۰۰۰	۱۷۱,۵۳۹,۸۱۴,۹۲۳	۱۶۵,۱۳۷,۴۵۰,۸۹۵	۹۵۴,۵۴۵	۰	-۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۸۲۷,۰۱۳,۶۲۸	۴,۸۷۹,۵۴۵		۳۷,۴۶۸,۳۲۶,۸۱۴	۳۶,۱۸۹,۶۷۵,۰۷۵	۰.۲۰

افق آتی
صندوق درآمد ثابت نوع دوم
شماره ثبت ۵۳۶۳۷

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۴/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره						
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق س آرمان آتی- بخشی	۱۳,۳۴۴,۳۱۱	۱۳۳,۶۰۰,۴۳۷,۰۳۹	۱۴۳,۹۴۷,۴۱۸,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۴۴,۳۱۱	۱۳۳,۶۰۰,۴۳۷,۰۳۹	۱۰,۰۵۰	۱۳۳,۹۵۱,۰۶۹,۵۳۸	۰.۷۲
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۸۹,۰۲۵,۰۴۷	۶۴,۰۸۲,۵۹۷,۳۴۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۷۲۸,۷۲۶,۹۹۵	۰	۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۲۱۷,۷۵۲,۰۴۲	۱۳,۸۵۰	۱۵۹,۱۶۹,۶۷۹,۴۰۶	۰.۸۶
صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۳۳,۹۸۶,۵۶۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۶	۳۳,۹۸۶,۵۶۹,۵۰۰	۰.۱۸
صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	۱۶۰,۰۰۰	۲,۰۳۴,۳۵۷,۱۲۰	۲,۱۰۶,۲۹۵,۸۰۰	۰	۰	-۱۶۰,۰۰۰	۱,۸۳۸,۵۳۴,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۳,۹۸۸,۹۰۷	۹۹,۷۵۸,۴۵۳,۷۶۲	۱۴۵,۹۶۵,۲۲۴,۲۴۹	۰	۰	۰	۰	۳,۹۸۸,۹۰۷	۹۹,۷۵۸,۴۵۳,۷۶۲	۳۵,۰۶۸	۱۳۹,۷۹۰,۴۹۳,۰۴۸	۰.۷۵
صندوق س.بخشی صنایع آبان۲-ب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۰.۱۱
صندوق س.بخشی گستره فیروزه۳ -ب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۵	۲۰,۵۲۵,۵۹۶,۸۷۵	۰.۱۱
صندوق س.پشتوانه طلا دنای زاگرس	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۱,۱۶۹,۷۸۹	۱۴,۸۷۶,۵۲۶,۷۲۰	۷۵۷,۰۰۰	۲۰,۰۰۷,۰۵۵,۹۸۰	۰	۰	۱,۳۵۷,۰۰۰	۳۳,۵۲۸,۲۲۵,۷۶۹	۲۷,۶۲۸	۳۷,۴۴۶,۲۰۶,۵۶۵	۰.۲۰
صندوق سبحان	۸,۶۰۵,۴۰۰	۹۹,۹۹۴,۶۵۶,۸۹۲	۱۲۲,۵۳۲,۲۷۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۰۵,۴۰۰	۹۹,۹۹۴,۶۵۶,۸۹۲	۱۳,۴۵۲	۱۱۵,۷۵۹,۸۲۰,۸۰۰	۰.۶۲
صندوق سرمایه گذاری یازده بورس	۴۰,۴۰۱	۹۹,۹۹۸,۸۵۸,۳۵۸	۱۱۲,۸۵۱,۵۸۸,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	۴۰,۴۰۱	۹۹,۹۹۸,۸۵۸,۳۵۸	۲,۵۸۲,۱۶۹	۱۰۴,۳۲۲,۲۰۹,۷۶۹	۰.۵۶
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم	۳۰,۵۷۶	۶۱,۵۶۱,۹۰۱,۸۵۶	۷۷,۹۵۲,۵۱۳,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۳۰,۵۷۶	۶۱,۵۶۱,۹۰۱,۸۵۶	۲,۴۱۱,۹۴۸	۷۳,۷۴۷,۷۰۲,۰۴۸	۰.۴۰
صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۰۹,۹۷۲,۹۵۸	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۰۹,۹۷۲,۹۵۸	۲۹,۹۱۶	۵۹,۷۶۰,۲۰۱,۶۰۰	۰.۳۲
جمع	۳۷,۷۶۹,۵۹۵	۶۱۷,۱۵۱,۷۱۹,۸۶۳	۷۵۸,۲۵۳,۵۰۳,۸۷۹	۹,۷۵۷,۰۰۰	۱۷۵,۳۴۵,۷۵۵,۹۳۳	-۱۶۰,۰۰۰	۱,۸۳۸,۵۳۴,۱۶۰	۴۷,۳۶۶,۵۹۵	۷۹۰,۴۶۳,۱۱۸,۶۷۶		۸۹۸,۴۳۵,۷۹۹,۱۵۰	۴.۸۵

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت								۱۴۰۴/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
											خرید طی دوره		فروش طی دوره						
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
سلف کاتد مس افق توسعه معادن	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۱۸	۳۶.۰۰	۳۶.۰۰	۱۷۲,۹۹۹	۹۹۹,۳۳۰,۲۹۰,۰۸۰	۱,۰۷۸,۹۶۱,۰۱۵,۷۲۳	-	-	-	-	۱۷۲,۹۹۹	۶,۱۷۰,۰۰۰	۹۹۹,۳۳۰,۲۹۰,۰۸۰	۱,۰۷۸,۹۶۱,۰۱۵,۷۲۳	۵.۸۲
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۳-۰۵۰۲۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۷۳,۱۷۱	۴۵,۳۴۸,۶۲۸,۰۹۳	۴۹,۲۹۱,۲۸۸,۹۶۸	-	-	۷۳,۱۷۱	۴۹,۲۵۵,۴۰۲,۳۰۵	-	-	-	-	۰.۰۰
اسناد خزانه-م۲بودجه۰۳-۰۵۰۹۱۶	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۳۱,۳۸۷	۱۵۶,۸۹۳,۸۲۶,۲۵۷	۲۱۳,۸۶۸,۲۲۳,۹۸۷	-	-	۳۳۱,۳۸۷	۲۱۳,۸۷۸,۴۰۲,۱۱۳	-	-	-	-	۰.۰۰
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۳-۰۵۱۰۲۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۲,۲۱۳	۱۰,۱۴۱,۰۵۹,۱۰۳	۱۳,۸۸۰,۳۸۶,۵۹۳	-	-	۲۲,۲۱۳	۱۳,۹۲۶,۱۷۷,۰۴۲	-	-	-	-	۰.۰۰
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰۸,۶۱۷	۶۴,۶۳۷,۲۹۹,۳۱۷	۸۸,۷۰۲,۲۸۵,۲۹۶	-	-	۱۰۸,۶۱۷	۸۸,۵۳۰,۶۶۷,۶۱۱	-	-	-	-	۰.۰۰
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۳۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۵,۳۰۵	۷,۰۲۵,۷۲۶,۶۲۲	۹,۳۳۲,۰۵۱,۷۹۶	-	-	۱۵,۳۰۵	۹,۳۳۲,۱۸۱,۹۰۹	-	-	-	-	۰.۰۰
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰,۵۳۱	۵,۸۲۲,۱۳۷,۲۵۳	۷,۸۳۳,۲۲۵,۹۲۹	-	-	۱۰,۵۳۱	۷,۸۶۶,۴۹۶,۴۲۷	-	-	-	-	۰.۰۰
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۸۷,۶۸۹	۴۲,۲۶۴,۲۶۶,۵۶۴	۵۷,۷۷۶,۵۷۷,۰۹۷	-	-	۸۷,۶۸۹	۵۷,۹۹۶,۹۲۱,۸۶۸	-	-	-	-	۰.۰۰
صکوک اجاره فولاد۰۰۵ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱.۰۰	۲۱.۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۵۵,۹۲۷,۵۰۰	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۳,۵۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۲۸,۳۱۳,۵۰۰	-	-	۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۸۴,۲۵۰,۰۰۰	۵۱۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۲.۸۱
صکوک اجاره صبا۴۲-۰۳ماهه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱۴۰۶/۱۲/۱۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۸۵۹,۲۷۳,۵۵۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۸	۸۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۸۵۹,۲۷۳,۵۵۰	۴.۴۳
صکوک اجاره صبا۷-۰۶-۰۳ماهه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۶/۰۷/۰۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۴۱۶,۲۴۷,۷۸۱	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۸۶۸,۹۹۰	۴۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۴۱۶,۲۴۷,۷۸۱	۲.۳۴
صکوک مرابحه پکوبر۱-۰۷ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴.۰۰	۲۴.۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۱,۵۰۴,۴۹۶,۰۵۰	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۶۸۰	۶۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۱,۵۰۴,۳۹۶,۰۵۰	۳.۰۸
مرابحه دارو-ساز پارس حیان۴-۰۷۰۹۱	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۹۵۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۱۹,۲۸۰,۰۱۱۱	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۰.۴۹
مرابحه علم دولت ۱۷۸-ش.خ۰۴۱۱۱۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۶۹۵,۰۰۰	۱,۶۲۹,۳۰۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۱,۱۳۳,۵۲۲,۴۳۴	-	-	-	-	۱,۶۹۵,۰۰۰	۹۸۵,۱۴۱	۱,۶۴۹,۳۰۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۹,۵۱۱,۲۴۱,۲۱۳	۹.۰۱
مرابحه علم دولت ۱۷۹-ش.خ۰۶۰۴۱۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۰۲۵,۹۴۶,۹۰۶	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۸۷۶,۳۹۹	۴۶۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۱۲۰,۰۷۶,۲۲۰	۲.۳۶
مرابحه دولت ۳۰۱-ش.خ۰۶۰۲۳۰	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۲۶۲,۷۴۰	۱,۲۰۰,۰۶۴,۹۵۶,۴۰۰	۱,۱۳۹,۷۶۶,۰۰۸,۹۴۰	-	-	-	-	۱,۲۶۲,۷۴۰	۹۴۲,۶۹۴	۱,۲۰۰,۰۶۴,۹۵۶,۴۰۰	۱,۱۹۰,۱۶۱,۶۶۵,۶۵۲	۶.۲۲
مرابحه علم دولت ۲۰۶-ش.خ۰۵۱۱۱۴	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳۰۹,۳۶۰	۲۹۷,۸۷۹,۶۵۰,۴۰۰	۲۷۹,۶۸۱,۸۹۱,۲۶۷	۳۱۰,۰۰۰	۲۶۷,۲۸۷,۱۷۱,۶۷۵	۶۱۵,۰۰۰	۵۲۹,۵۶۵,۳۹۸,۷۲۵	۴۳۶۰	۸۷۱,۳۱۸	۳,۷۶۸,۱۲۶,۴۲۴	۳,۷۹۸,۲۵۷,۹۲۰	۰.۰۲
مرابحه علم دولت ۲۱۰-ش.خ۰۵۱۱۲۱	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۲۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۶۲,۳۲۰	۶۰,۰۰۷,۳۰۴,۸۰۰	۵۹,۹۹۶,۲۲۸,۴۷۶	-	-	-	-	۶۲,۳۲۰	۹۶۸,۷۶۴	۶۰,۰۰۷,۳۰۴,۱۰۰	۶۰,۳۴۲,۲۲۹,۸۰۶	۰.۳۳
اسناد خزانه-م۱-س.قو۳۱-۰۶۰۶۱۵	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۹۹۹	۳۵,۷۰۰,۱۰۹,۶۲۱	-	-	۶۹,۹۹۹	۵۲۰,۰۰۰	۳۵,۷۰۰,۱۰۹,۶۲۱	۳۷,۰۹۲,۷۲۵,۷۲۱	۰.۲۰
برق مشارکت شهرداری کرج_قطار و حمل نقل شهر:	خیر	خیر	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۴۰۷/۰۷/۲۷	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۴۰
جمع							۸,۳۲۲,۳۲۲	۸,۴۳۰,۳۱۳,۸۲۳,۲۹۱	۸,۲۹۱,۸۷۲,۳۴۳,۴۱۳	۵۴۹,۹۹۹	۴۷۳,۲۱۵,۵۹۳,۷۷۶	۱,۴۱۳,۹۱۳	۱,۱۳۱,۶۶۰,۸۳۰,۱۳۰	۷,۲۲۹,۴۱۸		۷,۸۵۹,۷۸۷,۸۲۷,۲۳۵	۷,۹۱۲,۶۷۶,۹۸۷,۲۵۶	۴۲.۷۲

افق آتی
صندوق درآمد ثابت نوع دوم
شماره ثبت ۵۳۶۳۷

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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)

نام اوراق بهادار	۱۴۰۴/۰۴/۳۱					
	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مرابحه عام دولت۱۷۸-ش.خ۰۴۱۱۱۷	۱,۶۹۵,۰۰۰	۹۶۸,۳۹۰	۹۸۵,۱۴۱	۱.۷۳٪	۱,۶۶۹,۵۱۱,۳۴۱,۲۱۳	سایر
مرابحه عام دولت۱۷۹-ش.خ۰۶۰۴۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۰۵۰	۸۷۶,۳۹۹	-۰.۶۴٪	۴۳۸,۱۲۰,۰۷۶,۳۴۰	سایر
مرابحه عام دولت۲۰۱-ش.خ۰۶۰۴۳۰	۱,۲۶۲,۷۴۰	۸۷۹,۲۰۰	۹۴۲,۶۹۴	۷.۲۲٪	۱,۱۹۰,۱۶۱,۶۶۵,۶۵۲	سایر
مرابحه عام دولت۲۰۶-ش.خ۰۵۱۱۱۴	۴,۳۶۰	۸۹۴,۷۲۰	۸۷۱,۳۱۸	-۲.۶۲٪	۳,۷۹۸,۲۵۷,۹۲۰	سایر
مرابحه عام دولت۲۱۰-ش.خ۰۵۱۱۲۱	۶۲,۳۲۰	۹۶۲,۸۹۰	۹۶۸,۷۶۴	۰.۶۱٪	۶۰,۳۶۲,۴۲۹,۸۰۶	سایر
جمع	۳,۵۲۴,۴۲۰				۳,۳۶۱,۹۵۳,۷۷۰,۹۳۱	

افق آتی
صندوق درآمد ثابت نوع دوم
شماره ثبت ۵۲۶۳۷

افق آتی
صندوق درآمد ثابت نوع دوم
شماره ثبت ۵۳۶۳۷

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست	۳۲,۳۱۲,۱۴۷,۳۶۸	۳,۸۴۲,۳۴۸,۸۲۴,۸۳۱	۳,۸۷۰,۲۲۵,۱۰۸,۷۹۰	۴,۴۳۵,۸۶۳,۴۰۹	۰.۰۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۷,۲۵۹,۱۳۳,۲۴۰	۷۵۶,۹۸۸,۸۸۱,۷۰۵	۷۷۲,۳۲۶,۱۸۵,۰۰۰	۱,۹۲۱,۸۲۹,۹۴۵	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی	۲۰,۹۵۷,۵۰۵,۷۱۳	۸۷۱,۹۶۷,۹۸۶,۳۰۰	۸۹۲,۹۰۲,۰۰۴,۰۰۰	۲۳,۴۸۸,۰۱۳	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی	۶,۵۲۲,۲۴۵	۵۷۱,۴۱۱,۹۴۲,۴۵۷	۵۷۱,۴۰۱,۷۷۵,۰۰۰	۱۶,۶۸۹,۷۰۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت استاد مطهری	۱,۱۴۹,۶۵۳	۰	۱,۰۴۹,۶۵۳	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سه راه نشاط	۲,۳۶۵,۵۶۵	۱,۲۴۷,۸۹۰,۵۲۳,۱۸۲	۱,۲۴۷,۸۰۲,۲۵۰,۰۰۰	۹۰,۶۳۸,۷۴۷	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان پارک	۱۳,۵۹۸,۴۲۹,۷۷۷	۲۲,۲۵۹,۰۲۶,۷۲۹	۳۵,۸۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۶,۵۰۶	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک شهر توحید کرج	۵۱,۵۳۰,۴۳۸,۸۹۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۳۰,۱۵۰,۰۰۰	۲,۲۸۸,۸۹۱	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملت میدان دکتر فاطمی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۹٪
سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۴٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۲٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت بهشتی	۳,۱۴۴,۰۹۰,۴۵۲	۱,۲۴۰,۴۹۴,۱۲۳,۲۵۰	۱,۲۴۰,۴۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۱۴۴,۴۶۳,۷۰۲	۰.۰۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد	۱۸,۴۶۱,۳۰۸,۴۱۱	۱۸,۴۵۵,۶۲۰,۴۰۲	۳۶,۹۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۶,۱۷۸,۸۱۳	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۱۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۲٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۶۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی	۶۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۶٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت لواسان	۸۶۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۶۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد	۷۳۵,۰۰۰	۲۹۰,۷۸۷,۹۴۴,۹۰۵	۲۹۰,۷۸۰,۷۰۰,۰۰۰	۷,۹۷۹,۹۰۵	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملت سهروردی	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۷٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۳٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۶٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۵٪
سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۴٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۸٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۲٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۴٪
سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۶٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۴٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۳٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۸٪

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۸٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷۸٪
سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵۹٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۶٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۲٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۴٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۱٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۰	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۰٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی	۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۲۶٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۷٪
جمع	۹,۹۶۹,۱۷۳,۸۲۶,۳۱۵	۱۰,۵۳۷,۶۰۶,۸۷۳,۷۶۱	۱۱,۴۳۴,۷۲۵,۲۲۲,۴۴۳	۹,۰۷۲,۰۵۵,۴۷۷,۶۳۳	۴۸.۹۷٪

افق آتی
صندوق درآمد ثابت نوع دوم
شماره ثبت ۵۳۶۳۷

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	-۱۱,۷۳۹,۲۴۳,۷۸۶	-۲.۵۴	-۰.۰۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	-۳۳,۳۲۴,۹۲۶,۵۰۲	-۷.۲۱	-۰.۱۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۲۸۹,۷۵۰,۷۲۸,۹۸۷	۶۲.۷۰	۱.۵۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۲۱۷,۴۰۱,۶۴۰,۰۳۶	۴۷.۰۴	۱.۱۷
سایر درآمدها	۲-۵	۴۶,۸۶۰,۳۶۳	۰.۰۱	۰.۰۰
جمع		۴۶۲,۱۳۵,۰۵۹,۰۹۸	۱۰۰	۲.۴۹

افق آتی
صندوق درآمد ثابت نوع دوم
شماره ثبت ۵۲۶۲۷

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

سهام	طی ماه						از ابتدای سال مالی					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
				مبلغ	درصد از کل درآمدها					مبلغ	درصد از کل درآمدها
مخابرات ایران	۹۵۷,۱۴۹,۶۴۴	۰	-۲,۵۸۳,۳۳۶,۷۸۹	-۱,۶۲۶,۱۸۷,۱۴۵	-۰.۳۵		۹۵۷,۱۴۹,۶۴۴	۰	-۵,۰۵۱,۶۰۵,۲۶۵	-۴,۰۹۴,۴۵۵,۶۲۱	-۰.۱۰
کاتی کربن طبس	۰	۰	-۱,۱۴۸,۱۲۷,۲۱۴	-۱,۱۴۸,۱۲۷,۲۱۴	-۰.۲۵		۱,۴۲۲,۴۲۹,۶۸۳	۰	-۴,۶۰۳,۴۰۰,۵۸۶	-۳,۱۸۰,۹۷۰,۹۰۳	-۰.۰۸
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۰	۰	-۵۷۸,۱۳۱,۶۱۷	-۵۷۸,۱۳۱,۶۱۷	-۰.۱۳		۰	۰	-۵۹۷,۲۷۷,۹۳۵	-۵۹۷,۲۷۷,۹۳۵	-۰.۰۱
بانک صادرات ایران	۰	۰	-۱,۳۹۸,۲۳۰,۶۵۷	-۱,۳۹۸,۲۳۰,۶۵۷	-۰.۳۰		۰	۰	۲۲,۸۱۹,۶۱۷,۳۴۴	۲۲,۸۱۹,۶۱۷,۳۴۴	۰.۵۴
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	۰	-۱,۷۱۴,۷۳۶,۲۱۰	-۱,۷۱۴,۷۳۶,۲۱۰	-۰.۳۷		۰	۰	۷,۶۵۹,۹۲۹,۷۲۷	۷,۶۵۹,۹۲۹,۷۲۷	۰.۱۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	-۱,۳۶۰,۸۵۴,۳۳۷	-۱,۳۶۰,۸۵۴,۳۳۷	-۰.۲۹		۰	۰	-۴,۱۷۲,۳۶۲,۶۹۰	-۴,۱۷۲,۳۶۲,۶۹۰	-۰.۱۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	-۱,۲۲۸,۲۴۸,۰۹۹	-۱,۲۲۸,۲۴۸,۰۹۹	-۰.۲۷		۰	۰	-۴,۳۳۴,۵۲۶,۳۳۳	-۴,۳۳۴,۵۲۶,۳۳۳	-۰.۱۰
ریل پرداز نو آفرین	۰	۰	-۴۸۷,۰۸۴,۲۲۲	-۴۸۷,۰۸۴,۲۲۲	-۰.۱۱		۰	۰	-۲,۶۱۲,۳۱۵,۵۹۸	-۲,۶۱۲,۳۱۵,۵۹۸	-۰.۰۶
پالایش نفت تهران	۰	۰	-۱,۱۲۱,۲۸۸,۳۲۲	-۱,۱۲۱,۲۸۸,۳۲۲	-۰.۲۴		۰	۰	-۶,۳۰۹,۰۳۳,۵۱۸	-۶,۳۰۹,۰۳۳,۵۱۸	-۰.۱۵
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۳۳۳,۱۷۸,۱۴۴	۳۳۳,۱۷۸,۱۴۴	۰.۰۱
بورس کالای ایران	۴۲۴,۳۶۸,۷۶۱	-۲۸۴,۲۵۶,۰۳۷	۰	۱۴۰,۱۱۲,۷۲۴	۰.۰۳		۴۲۴,۳۶۸,۷۶۱	-۲,۸۷۴,۳۰۴,۱۰۲	-۲۹۶,۱۸۹,۵۳۳	-۲,۷۴۶,۱۲۴,۸۷۴	-۰.۰۶
پویا زرکان آق دره	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۴,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۳,۳۹۶,۷۰۵,۵۲۵	۱,۵۳۸,۲۹۴,۴۷۵	۰.۰۴
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۲,۲۰۷,۵۰۲,۶۵۷	۲,۲۰۷,۵۰۲,۶۵۷	۰.۰۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	-۶,۲۵۶,۰۱۷,۵۰۲	-۶,۲۵۶,۰۱۷,۵۰۲	-۰.۱۵
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	-۱,۰۸۱,۴۰۲,۴۲۹	-۱,۰۸۱,۴۰۲,۴۲۹	-۰.۰۳
معدنکاران نسوز	۰	-۸۱۷,۶۰۶,۱۲۵	۰	-۸۱۷,۶۰۶,۱۲۵	-۰.۱۸		۰	۱,۲۷۵,۹۳۵,۸۷۱	۱,۱۰۱,۹۷۷,۱۱۸	۲,۳۷۷,۹۱۲,۹۸۹	۰.۰۶
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۹,۸۱۹,۴۰۱,۳۸۸	۹,۸۱۹,۴۰۱,۳۸۸	۰.۲۳
سرمایه گذاری مهر	۰	-۳۹۸,۸۶۲,۵۶۲	۰	-۳۹۸,۸۶۲,۵۶۲	-۰.۰۹		۰	۳۱۹,۷۱۶,۴۹۲	۳۶۵,۱۹۴,۳۲۱	۶۸۴,۹۱۰,۸۱۳	۰.۰۲
باتک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۲۳۴,۹۱۴,۷۷۹	۲۳۴,۹۱۴,۷۷۹	۰.۰۱
نیروترانس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۶۲۹,۳۶۵,۳۲۴	۶۲۹,۳۶۵,۳۲۴	۰.۰۱
زامیاد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	-۸,۳۳۸,۱۵۶,۸۳۰	-۸,۳۳۸,۱۵۶,۸۳۰	-۰.۲۰
جمع	۱,۳۸۱,۵۱۸,۴۰۵	-۱,۵۰۰,۷۲۴,۷۲۴	-۱۱,۶۲۰,۰۳۷,۴۶۷	-۱۱,۷۳۹,۲۴۳,۷۸۶	-۳		۷,۷۳۸,۹۴۸,۰۸۸	-۱,۲۷۸,۶۵۱,۷۳۹	-۱,۸۷۷,۹۱۲,۹۴۲	۴,۵۸۲,۳۸۳,۴۰۷	۰.۱۱

افق آتی
صندوق درآمد ثابت نوع دوم
شماره ثبت ۵۳۶۳۷

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

صندوق	طی ماه						از ابتدای سال مالی					
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
				مبلغ	درصد از کل درآمدها					مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	۰	-۷۱,۹۳۸,۶۸۰	-۱۹۵,۸۲۲,۹۶۰	-۲۶۷,۷۶۱,۶۴۰	-۰.۰۶		۰	۰	۳۴,۸۵۴,۲۳۱	۳۴,۸۵۴,۲۳۱	۰.۰۰
صندوق س آرمان آتی- بخشی	۰	-۹,۹۹۶,۳۴۸,۴۷۳	۰	-۹,۹۹۶,۳۴۸,۴۷۳	-۲.۱۶		۰	۳۵۰,۶۳۲,۴۹۹	۳۹۱,۹۶۶,۳۲۱	۷۴۲,۵۹۸,۸۲۰	۰.۰۲
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم	۰	-۴,۲۰۴,۸۱۱,۵۲۰	۰	-۴,۲۰۴,۸۱۱,۵۲۰	-۰.۹۱		۰	۱۱,۷۴۷,۰۲۱,۲۴۵	۲۶,۸۳۵,۴۵۷,۶۸۴	۳۸,۵۸۲,۴۷۸,۹۲۹	۰.۹۱
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۰	-۱,۶۴۱,۶۴۴,۹۳۲	۰	-۱,۶۴۱,۶۴۴,۹۳۲	-۰.۳۶		۰	۱۷,۹۵۱,۹۲۷,۳۶۴	۴۳,۷۷۳,۱۰۱,۵۰۹	۶۱,۷۲۵,۰۲۸,۸۷۳	۱.۴۶
صندوق س خانه آگاه-املاک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۱,۹۷۲,۰۵۹,۵۰۶	۱,۹۷۲,۰۵۹,۵۰۶	۰.۰۵
صندوق س.پرتوابتکارهدف-س	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۱۷۵,۰۴۰,۴۵۳	۱۷۵,۰۴۰,۴۵۳	۰.۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۱,۵۱۷,۲۰۶,۱۹۳	۱,۵۱۷,۲۰۶,۱۹۳	۰.۰۴
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۰	-۶,۱۷۴,۷۳۱,۲۰۰	۰	-۶,۱۷۴,۷۳۱,۲۰۰	-۱.۳۴		۰	۳۰,۵۴۸,۵۸۶,۵۸۰	۲۰,۸۸۵,۲۶۰,۴۱۶	۵۱,۴۳۳,۸۴۶,۹۹۶	۱.۲۲
صندوق س.پشتوانه طلا دنای زاگرس	۰	۲,۵۶۲,۶۲۳,۸۶۴	۰	۲,۵۶۲,۶۲۳,۸۶۴	۰.۵۵		۰	۴,۹۱۷,۹۸۰,۷۹۵	۶,۸۶۴,۲۵۴,۱۲۲	۱۱,۷۸۲,۲۳۴,۹۱۷	۰.۲۸
صندوق س. بازده سهام-س	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۱,۸۹۲,۹۳۸,۴۲۳	۱,۸۹۲,۹۳۸,۴۲۳	۰.۰۴
صندوق س.پشتوانه طلای لیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۶,۴۱۹,۸۵۸,۵۲۴	۶,۴۱۹,۸۵۸,۵۲۴	۰.۱۵
صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۶,۵۸۸,۳۳۳,۶۷۸	۶,۵۸۸,۳۳۳,۶۷۸	۰.۱۶
صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۴۵,۰۴۴,۳۴۳,۹۱۶	۴۵,۰۴۴,۳۴۳,۹۱۶	۱.۰۷
صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۱۳۴,۰۲۸,۳۵۷	۱۳۴,۰۲۸,۳۵۷	۰.۰۰
صندوق سبحان	۰	-۶,۷۷۲,۴۴۹,۸۰۰	۰	-۶,۷۷۲,۴۴۹,۸۰۰	-۱.۴۷		۰	۱۵,۰۷۶,۴۱۲,۸۵۵	۰	۱۵,۰۷۶,۴۱۲,۸۵۵	۰.۳۶
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	۰	-۸,۵۲۹,۳۷۸,۳۱۸	۰	-۸,۵۲۹,۳۷۸,۳۱۸	-۱.۸۵		۰	۳,۷۰۲,۶۳۴,۲۶۲	۰	۳,۷۰۲,۶۳۴,۲۶۲	۰.۰۹
صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۱,۷۵۹,۴۶۸,۵۰۰	۰	۱,۷۵۹,۴۶۸,۵۰۰	۰.۰۴
صندوق س.بخشی صنایع آبان۲-ب	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	-۴۶,۹۵۰,۰۰۰	۰	-۴۶,۹۵۰,۰۰۰	۰.۰۰
صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن	۰	۱,۱۵۰,۲۲۸,۶۴۲	۰	۱,۱۵۰,۲۲۸,۶۴۲	۰.۲۵		۰	۱,۱۵۰,۲۲۸,۶۴۲	۰	۱,۱۵۰,۲۲۸,۶۴۲	۰.۰۳
صندوق س.بخشی گستره فیروزه۳ -ب	۰	۵۴۹,۳۴۶,۸۷۵	۰	۵۴۹,۳۴۶,۸۷۵	۰.۱۲		۰	۵۰۲,۳۹۶,۸۷۵	۰	۵۰۲,۳۹۶,۸۷۵	۰.۰۱
جمع	۰	-۳۳,۱۲۹,۱۰۳,۵۴۲	-۱۹۵,۸۲۲,۹۶۰	-۳۳,۳۲۴,۹۲۶,۵۰۲	-۷.۲۱		۰	۸۷,۶۶۰,۳۳۹,۶۱۷	۱۶۲,۵۲۸,۷۰۳,۳۳۳	۲۵۰,۱۸۹,۰۴۲,۹۵۰	۵.۹۳

افق آتی
صندوق درآمد ثابت نوع دوم
شماره ثبت ۵۲۶۳۷

افق آتی
صندوق درآمد ثابت نوع دوم
شماره ثبت ۵۳۶۳۷

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

عنوان	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵	۰	-۷۸۲,۳۱۱,۴۸۰	۸۰۵,۳۷۱,۹۷۸	۲۳,۰۶۰,۴۹۸	۰	۰	۸۰۵,۳۷۱,۹۷۸	۸۰۵,۳۷۱,۹۷۸
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸	۰	-۴,۲۰۶,۰۲۹,۶۰۵	۴,۴۲۶,۳۷۴,۳۷۶	۲۲۰,۳۴۴,۷۷۱	۰	۰	۴,۴۲۶,۳۷۴,۳۷۶	۴,۴۲۶,۳۷۴,۳۷۶
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱	۰	-۱۰,۸۱۷,۹۲۱,۳۵۲	۱۰,۶۴۶,۳۰۳,۵۶۷	-۱۷۱,۶۱۷,۷۸۵	۰	۰	۱۰,۶۴۶,۳۰۳,۵۶۷	۱۰,۶۴۶,۳۰۳,۵۶۷
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	۰	-۳,۹۴۲,۸۶۰,۸۷۵	۴,۱۰۶,۷۷۴,۲۱۲	۱۶۳,۹۱۳,۳۳۷	۰	۰	۴,۱۰۶,۷۷۴,۲۱۲	۴,۱۰۶,۷۷۴,۲۱۲
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	۰	-۱۴,۹۷۶,۶۴۰,۱۶۶	۱۴,۹۸۴,۸۲۰,۲۹۱	۸,۱۸۰,۱۲۵	۰	۰	۱۴,۹۸۴,۸۲۰,۲۹۱	۱۴,۹۸۴,۸۲۰,۲۹۱
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۰	-۸۸۸,۵۸۱,۰۴۵	۹۳۴,۳۷۱,۴۹۴	۴۵,۷۹۰,۴۴۹	۰	۰	۹۳۴,۳۷۱,۴۹۴	۹۳۴,۳۷۱,۴۹۴
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	۰	-۵۱۸,۸۹۸,۴۸۳	۶۰۹,۰۲۸,۵۹۶	۹۰,۱۳۰,۱۱۳	۰	۰	۶۰۹,۰۲۸,۵۹۶	۶۰۹,۰۲۸,۵۹۶
مرابحه داروساز پارس حیان۰۷۰۹۱۴	۴,۲۶۵,۵۸۴,۸۱۰	۲۷,۱۸۷,۵۰۰	۱,۰۱۹,۲۸۰,۱۱۱	۵,۳۱۲,۰۵۲,۴۲۱	۱۱۶,۸۶۵,۱۵۷,۹۵۳	-۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۸,۴۷۴,۲۸۰,۱۱۱	۱۲۵,۳۲۳,۱۲۵,۵۶۴
مرابحه عام دولت۲۰۶-ش.خ۰۵۱۱۱۴	۳,۵۰۰,۸۰۵,۹۰۱	۱۸,۲۲۷,۸۹۰,۶۲۹	-۲۲,۰۳۳,۳۹۶,۹۲۶	-۳۰۴,۷۰۰,۳۹۶	۶۷,۵۵۳,۱۲۱,۶۸۹	۳۰,۱۳۱,۴۹۶	-۷۵,۳۳۳,۳۰۵,۰۷۸	-۷,۷۵۰,۰۵۱,۸۹۳
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۹۸۸,۲۶۹	۷۰,۹۸۸,۲۶۹
صکوک مرابحه صآریا۴۱۲-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۶۶,۵۴۰,۶۹۰,۳۴۴	۰	-۲,۳۲۵,۰۷۶,۲۳۷	۶۴,۲۱۵,۶۱۴,۱۰۷
مرابحه داروسازی فاران۱۴۰۶۰۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۱۹,۹۸۶,۴۷۹	۰	۵,۸۷۶,۰۸۵,۳۶۱	۴۵,۸۹۶,۰۷۱,۸۴۰
مرابحه داروساز پارس حیان۰۶۰۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۳۸,۷۷۰,۱۶۷	۰	-۶,۳۹۳,۳۳۳,۳۸۶	۲۰,۴۴۵,۴۳۶,۷۸۱
مرابحه تولیدی سیرنگ۰۷۰۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۴۰۸,۶۷۴,۴۷۴	۰	-۳,۴۳۲,۷۳۹,۹۰۰	۶۵,۹۷۵,۹۳۴,۵۷۴
صکوک اجاره گل گهر۵۰۴-۳ماهه۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۰۳,۹۳۶,۷۷۶	۰	-۷,۹۷۴,۲۰۴,۷۱۲	۳۴,۰۲۹,۷۳۲,۰۶۴
مرابحه عام دولت۱۷۴-ش.خ۰۴۱۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۰۱۵,۸۳۸,۴۹۵	۰	-۶۹,۸۸۹,۶۷۹,۵۴۷	۷۴,۱۲۶,۱۵۸,۹۴۸
مرابحه عام دولت۱۷۸-ش.خ۰۴۱۱۱۷	۳۲,۹۵۸,۵۰۳,۹۰۵	۲۸,۳۸۷,۷۹۸,۷۷۹	۰	۶۱,۳۴۶,۳۰۲,۶۸۴	۴۵۶,۴۸۲,۱۳۴,۳۴۱	۲۰,۲۰۸,۵۴۱,۲۱۳	-۴۴,۳۰۰,۳۱۹,۹۵۳	۴۳۲,۳۹۰,۳۵۵,۶۰۱
مرابحه نساجی اطلس ریس۰۷۱۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۵۶,۳۰۲,۸۶۸,۸۵۲	۰	۲۰,۱۶۱,۲۱۸,۴۳۸	۷۶,۴۶۴,۰۸۷,۲۹۰
سلف کائد مس افق توسعه معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹,۷۳۰,۷۲۵,۶۴۳	۴۶۱,۳۰۵	۷۹,۷۳۱,۱۸۶,۹۴۸
مرابحه عام دولت۲۰۹-ش.خ۰۵۰۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۹۷,۶۴۰,۹۳۴	۰	-۲۱,۳۹۷,۷۶۸,۶۸۶	-۷,۷۰۰,۱۲۷,۷۵۲
مرابحه عام دولت۲۱۰-ش.خ۰۵۱۱۲۱	۱,۲۵۱,۹۸۷,۰۸۸	۳۶۶,۰۰۱,۳۳۰	۰	۱,۶۱۷,۹۸۸,۴۱۸	۵,۰۳۹,۳۷۶,۵۳۸	۳۵۵,۱۲۵,۰۰۶	۰	۵,۳۹۴,۵۰۱,۵۴۴
صکوک اجاره مپنا۰۶۲-۳ماهه۲۳٪	۲۲,۷۷۰,۳۸۰,۶۳۳	۰	۰	۲۲,۷۷۰,۳۸۰,۶۳۳	۱۰۵,۱۰۲,۰۹۶,۹۱۱	۸,۵۵۹,۳۷۳,۵۵۰	۰	۱۱۳,۶۶۱,۴۷۰,۴۶۱
مرابحه عام دولت۲۰۱-ش.خ۰۶۰۴۳۰	۲۶,۰۳۶,۹۳۵,۶۳۳	۵۰,۳۹۵,۶۵۶,۷۱۲	۰	۷۶,۴۳۲,۵۸۲,۳۴۵	۱۱۴,۷۱۴,۴۹۶,۷۶۲	-۹,۹۰۳,۲۹۰,۷۴۷	۰	۱۰۴,۸۱۱,۲۰۶,۰۱۵
اوراق مشارکت شهرداری کرج_قطار و حمل نقل شهری	۴۴,۹۳۴,۷۰۹,۱۷۶	۰	۰	۴۴,۹۳۴,۷۰۹,۱۷۶	۲۲۱,۰۱۴,۳۶۵,۷۷۱	۰	۰	۲۲۱,۰۱۴,۳۶۵,۷۷۱
مرابحه عام دولت۱۷۹-ش.خ۰۶۰۴۱۷	۹,۷۲۲,۲۷۲,۵۳۸	۲,۰۴۴,۱۲۹,۴۳۴	۰	۱۱,۷۶۶,۴۰۱,۹۷۲	۹۳,۶۲۵,۹۵۳,۰۰۸	-۲۶,۶۸۹,۹۲۳,۶۵۹	۰	۶۶,۹۳۶,۰۲۹,۳۴۹
صکوک اجاره مپنا۰۶۰۷-۳ماهه۲۳٪	۹,۳۸۷,۳۴۶,۲۷۷	۰	۰	۹,۳۸۷,۳۴۶,۲۷۷	۱۱۵,۲۸۳,۷۶۰,۲۱۱	۸,۹۱۶,۲۴۷,۷۸۱	۰	۱۲۴,۲۰۰,۰۰۷,۹۹۲
صکوک مرابحه پکویر۷۰۱-بدون ضامن	۱۶,۱۰۷,۳۰۶,۶۱۹	۰	۰	۱۶,۱۰۷,۳۰۶,۶۱۹	۱۵۷,۹۵۵,۷۹۰,۰۵۷	-۴,۸۶۵,۱۱۸,۰۳۷	۰	۱۵۳,۰۹۰,۶۷۲,۰۲۰
صکوک اجاره فولاد۰۰۵-بدون ضامن	۱۰,۷۴۹,۶۱۲,۳۴۷	-۵۹,۱۲۵,۰۰۰	۰	۱۰,۶۹۰,۴۸۷,۳۴۷	۲۰,۹۳۸,۴۱۶,۱۳۴	-۱۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۷۵۹,۹۱۶,۱۳۴
اسناد خزانه-م۱-س.قواز۰۳-۰۶۰۶۱۵	۰	۱,۳۹۲,۶۳۶,۱۰۰	۰	۱,۳۹۲,۶۳۶,۱۰۰	۰	۱,۳۹۲,۶۳۶,۱۰۰	۰	۱,۳۹۲,۶۳۶,۱۰۰
سلف کائد مس افق توسعه معادن	۲۷,۹۱۷,۴۳۳,۸۸۳	۰	۰	۲۷,۹۱۷,۴۳۳,۸۸۳				
جمع	**۲۰۹,۶۰۲,۸۶۸,۸۱۰**	**۶۴,۶۴۸,۹۳۲,۴۷۸**	**۱۵,۴۹۸,۹۲۷,۶۹۹**	**۲۸۹,۷۵۰,۷۲۸,۹۸۷**	**۱,۹۳۳,۳۰۳,۰۷۵,۸۹۶**	**۷۷,۵۳۹,۶۳۵,۸۴۶**	**-۱۵۹,۸۵۰,۳۴۹,۵۰۱**	**۱,۸۵۰,۹۹۲,۳۶۲,۳۴۱**

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی	۰		۳۰۹,۵۱۳	
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست	۰		۵,۵۲۲,۰۴۳	
سپرده کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی	۰		۹,۲۵۷	
سپرده بلند مدت بانک آینده پارک ساعی	۰		۹,۰۸۰,۶۰۱,۰۸۵	
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۰		۶,۲۴۱,۱۸۰	
سپرده کوتاه مدت بانک ملت بلوار فردوس	۰		۶۷,۳۶۲	
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۴۳,۶۸۶		۳,۵۳۰,۳۹۰	
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی	۰		۱,۴۰۶,۰۷۹	
سپرده کوتاه مدت بانک سامان آفریقا	۰		۲۵۱,۳۳۶	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی	۰		۳۰۰,۰۰۰	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰		۴,۲۹۰,۴۵۱,۳۹۶	
سپرده کوتاه مدت بانک ملت استاد مطهری	۰		۳,۰۸۷,۶۹۴	
سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی	۰		۸۸۲,۲۹۵,۱۱۲	
سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی	۰		۴۱۱,۷۳۷,۷۷۱	
سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی	۰		۵,۳۹۱,۶۴۰,۵۹۵	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰		۱,۷۱۲,۲۶۳,۳۸۵	
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سه راه نشاط	۲,۶۳۸		۴,۲۷۰,۰۲۷	
سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط	۰		۵,۳۱۱,۴۸۰,۴۸۹	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰		۱,۱۱۸,۹۴۵,۴۵۸	
سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط	۰		۲,۹۰۱,۹۱۲,۵۷۲	
سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط	۰		۳,۸۱۱,۴۷۵,۴۴۶	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط	۰		۵,۰۷۲,۳۳۶,۰۶۵	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۰		۲۰,۸۳۹,۰۹۰,۱۱۷	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۰		۱۲,۵۵۶,۵۵۷,۲۳۱	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰		۲,۹۹۹,۹۳۸,۸۷۹	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰		۹۰۰,۵۱۹,۵۸۸	
سپرده بلند مدت بانک ملت استاد مطهری	۰		۳۶,۸۹۹,۹۹۹,۹۶۱	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰		۸۲۸,۰۹۳,۴۴۱	
سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط	۰		۱,۱۳۳,۶۰۶,۵۷۲	
سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط	۰		۲,۴۴۶,۷۲۱,۳۲۴	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰		۱,۷۳۶,۷۷۰,۲۶۸	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۰		۳,۸۱۱,۳۲۷,۲۰۲	
سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط	۰		۴,۵۱۴,۷۵۴,۱۰۷	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰		۳,۹۸۵,۷۹۲,۵۰۶	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۰		۴,۲۳۹,۷۲۱,۵۳۹	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۰		۲,۶۶۴,۴۱۵,۰۰۳	

افق آتی
صندوق درآمد ثابت نوع دوم
شماره ثبت ۵۳۶۳۷

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰		۱,۴۵۷,۶۶۵,۲۵۴	
سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط	۰		۲,۴۳۵,۷۹۲,۳۵۸	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰		۲,۳۱۴,۰۵۷,۳۴۹	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۰		۱۸,۲۹۸,۴۶۳,۹۵۲	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰		۱,۲۱۳,۶۵۳,۷۲۴	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰		۳,۱۹۷,۰۶۳,۳۳۶	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰		۱۹,۵۹۱,۲۳۲,۸۸۰	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰		۱۶,۵۵۶,۷۱۲,۳۲۹	
سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط	۰		۲۹,۹۳۹,۲۷۵,۹۵۳	
سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط	۰		۵۶,۸۵۱,۰۹۲,۸۹۳	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۰		۳۴,۶۷۲,۱۳۱,۰۹۳	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰		۶۴,۹۱۶,۷۱۲,۳۳۰	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰		۳,۸۷۲,۸۷۶,۷۱۱	
سپرده بلند مدت بانک ملت استاد مطهری	۰		۵۹,۹۰۰,۲۷۳,۲۱۸	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰		۷,۸۲۶,۳۰۱,۳۶۹	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان پارک	۱۰,۳۳۶		۱۹۲,۸۷۲	
سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان پارک	۰		۷۲,۶۲۲,۹۵۰,۷۳۹	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰		۱۲,۴۱۰,۳۴۶,۸۸۵	
سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی	۰		۱۶۶,۵۵۸,۲۸۷,۷۵۵	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰		۱,۶۴۶,۲۴۶,۵۷۶	
سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی	۰		۴۲,۴۳۴,۴۲۶,۱۹۹	
سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی	۰		۲۳,۰۰۶,۵۴۹,۲۸۴	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۰		۸,۹۰۴,۶۵۲,۰۵۰	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۰		۱۸,۳۳۹,۵۵۸,۹۰۱	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۰		۵,۲۱۵,۱۳۴,۲۴۳	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۰		۱۴,۲۱۳,۷۹۷,۲۶۰	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰		۱,۴۰۳,۸۳۵,۶۱۶	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰		۱,۳۷۴,۲۴۶,۵۷۵	
سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط	۰		۱۷,۱۶۷,۲۱۳,۱۱۵	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰		۱,۴۸۴,۳۸۳,۵۶۱	
سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان پارک	۰		۲۰,۷۳۹,۰۷۱,۰۲۲	
سپرده بلند مدت بانک ملت میدان دکتر فاطمی	۱۲,۶۹۷,۲۶۰,۲۷۱		۹۹,۸۰۵,۴۳۴,۵۲۴	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰		۷,۱۴۸,۲۱۹,۱۸۰	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰		۷,۱۰۵,۴۷۹,۴۵۱	
سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان پارک	۰		۳۱,۴۲۶,۳۲۱,۹۶۹	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰		۶,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۷	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰		۷,۳۶۷,۶۷۱,۲۳۲	

افق آتی
صندوق درآمد ثابت نوع دوم
شماره ثبت ۵۲۶۳۷

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰		۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۶۹	
سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی	۰		۵۹,۵۰۱,۶۹۲,۶۳۸	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰		۶,۷۱۸,۳۵۶,۱۶۵	
سپرده بلند مدت بانک تجارت لواسان	۰		۵۲,۲۷۵,۰۰۰,۴۰۹	
سپرده بلند مدت بانک تجارت لواسان	۰		۴۵,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۸	
سپرده بلند مدت بانک تجارت لواسان	۰		۱۴,۰۷۰,۸۳۳,۳۲۹	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰		۲,۹۱۶,۱۶۴,۳۸۳	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰		۳,۴۱۹,۱۷۸,۰۸۱	
سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی	۰		۱۳,۲۴۵,۱۶۹,۵۴۳	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰		۲,۸۳۲,۷۸۶,۸۷۳	
سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر	۱۳,۶۳۱,۵۰۶,۸۳۷		۹۶,۹۱۹,۴۷۳,۷۹۱	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰		۱,۰۶۱,۴۵۹,۷۰۰	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰		۸۷۴,۵۲۰,۵۴۶	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰		۲۸,۸۲۹,۵۸۹,۰۴۳	
سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر	۸,۶۸۸,۴۹۳,۱۳۲		۵۰,۹۶۵,۴۴۷,۸۹۶	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰		۳,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۴	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۰		۲۷,۷۵۲,۲۸۴,۹۲۶	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰		۸۰۵,۴۷۹,۴۵۱	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰		۹۱۲,۳۲۸,۷۶۶	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰		۴۶۰,۲۷۳,۹۷۳	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰		۱,۳۶۹,۳۱۵,۰۶۸	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰		۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	
سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی	۰		۹,۴۹۰,۳۷۹,۵۱۷	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۵,۴۲۹,۴۱۷,۷۹۶		۹۰,۷۴۱,۶۶۴,۲۵۲	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰		۴۱۴,۲۴۶,۵۷۴	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰		۲۷,۸۹۲,۸۷۶,۷۱۷	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱,۷۰۹,۶۷۱,۲۰۴		۲۱,۳۲۲,۷۳۷,۳۲۱	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۰		۷,۴۱۹,۲۷۱,۲۳۱	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۰		۸,۰۲۱,۹۱۷,۸۰۶	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۰		۳,۱۰۰,۱۳۶,۹۸۴	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰		۱,۲۳۲,۵۳۴,۲۴۶	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۰		۲,۳۱۶,۳۲۸,۷۶۶	
سپرده کوتاه مدت بانک ملت بهشتی	۸,۶۴۳		۱۲,۴۹۹	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۰		۷,۴۶۸,۷۳۹,۷۲۴	
سپرده بلند مدت بانک تجارت لواسان	۰		۳,۴۸۴,۱۰۲,۷۳۸	
سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد	۳,۹۶۴		۲۳,۱۲۹	
سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد	۲۰,۰۰۹,۸۶۳,۰۱۲		۶۳,۹۰۲,۴۶۵,۷۴۸	

افق آتی
صندوق درآمد ثابت نوع دوم
شماره ثبت ۵۲۶۳۷

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۰		۱,۰۰۴,۷۳۹,۷۲۲	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۱,۳۸۲,۶۸۴,۹۳۰		۴,۹۰۲,۲۴۶,۵۷۰	
سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد	۷,۸۹۸,۶۳۰,۱۲۰		۲۱,۹۱۲,۳۲۸,۷۲۰	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۱,۷۴۵,۵۹۷,۲۵۹		۴,۸۴۲,۶۲۴,۶۵۴	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی	۱,۷۷۹,۸۲۴,۶۳۸		۴,۸۸۰,۱۶۴,۳۳۰	
سپرده بلند مدت بانک تجارت لواسان	۴,۹۹۷,۸۲۱,۹۱۰		۴۴,۰۵۲,۰۲۷,۳۶۸	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰		۶,۳۴۲,۳۲۸,۷۶۷	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۷۸۷,۹۸۶,۳۴۹		۲,۴۶۶,۷۳۹,۷۲۶	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱,۹۸۸,۷۶۷,۱۳۶		۵,۳۹۸,۰۸۲,۱۹۲	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۴,۲۱۲,۶۰۲,۷۱۰		۱۰,۵۹۹,۴۵۱,۹۸۰	
سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی	۵۸,۵۲۰,۵۶۷		۲,۹۱۲,۲۱۹,۱۷۷	
سپرده بلند مدت بانک ملت سهروردی	۱۱,۰۳۷,۳۶۹,۸۳۸		۲۵,۶۶۲,۵۷۵,۲۸۶	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲,۰۷۹,۹۷۲,۵۹۰		۴,۸۳۰,۹۰۴,۰۸۰	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۴,۲۱۲,۶۰۲,۷۱۰		۹,۵۱۲,۳۲۸,۷۰۰	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱,۷۱۱,۳۶۹,۸۴۹		۳,۶۴۳,۵۶۱,۶۱۴	
سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی	۳۸۸,۳۵۶,۱۶۴		۱۳,۵۹۲,۴۶۵,۷۴۰	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲,۶۳۲,۸۷۶,۶۸۶		۵,۳۵۰,۶۸۴,۸۷۸	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱,۳۴۲,۷۶۷,۱۰۸		۲,۵۵۵,۵۸۹,۰۱۲	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۶۰۵,۵۶۱,۶۲۶		۱,۰۹۳,۹۱۷,۷۷۶	
سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی	۱۲,۹۰۱,۰۹۵,۸۷۳		۲۱,۶۴۰,۵۴۷,۹۱۶	
سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی	۶,۶۲۵,۸۷۳,۹۶۴		۱۱,۱۶۸,۷۷۸,۰۷۱	
سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی	۶,۰۵۵,۶۱۶,۴۱۵		۹,۹۶۲,۴۶۵,۷۱۵	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳,۰۵۴,۱۳۶,۹۵۷		۴,۸۲۷,۵۰۶,۸۰۳	
سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی	۱۲,۱۱۱,۲۳۲,۸۶۱		۱۷,۵۸۰,۸۲۱,۸۹۵	
سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی	۳,۷۹۱,۳۴۲,۴۳۹		۵,۳۸۱,۲۶۰,۲۳۶	
سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی	۱۸,۴۳۰,۱۳۶,۹۵۷		۲۵,۵۶۴,۳۸۳,۵۲۱	
سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی	۲۲,۳۴۹,۱۷۸,۰۶۸		۳۱,۱۵۱,۹۱۷,۷۸۴	
سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی	۶,۱۳۴,۶۰۲,۷۱۰		۸,۳۱۱,۳۹۷,۲۲۰	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۵۷۹,۲۳۲,۸۶۱		۷۶۶,۰۸۲,۱۷۱	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱,۱۸۴,۷۹۴,۵۱۸		۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۰	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۵۰۰,۲۴۶,۵۶۶		۵۹۷,۰۶۸,۴۸۲	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۲,۷۱۸,۴۹۳,۱۳۴		۲,۷۱۸,۴۹۳,۱۳۴	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۲,۸۷۳,۸۳۵,۶۱۰		۲,۸۷۳,۸۳۵,۶۱۰	
سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی	۷,۰۰۷,۶۷۱,۲۳۰		۷,۰۰۷,۶۷۱,۲۳۰	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۵۴,۳۵۶,۱۶۴		۵۴,۳۵۶,۱۶۴	
جمع	۲۱۷,۴۰۱,۶۴۰,۰۳۶		۲,۰۲۱,۹۲۹,۶۹۹,۱۶۵	

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۰
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۴۱۱,۶۳۴,۶۸۱
تعدیل کارمزد کارگزار	۴۶,۸۶۰,۳۶۳	۳۹۹,۹۷۶,۴۶۲
جمع	۴۶,۸۶۰,۳۶۳	۸۱۱,۶۱۱,۱۴۳

افق آتی
صندوق درآمد ثابت نوع دوم
شماره ثبت ۵۲۶۳۷

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مخابرات ایران	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۰	۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۸۵۰,۳۵۶	۹۵۷,۱۴۹,۶۴۴	۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۸۵۰,۳۵۶	۹۵۷,۱۴۹,۶۴۴
بورس کالای ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۳۱,۲۳۹	۴۲۴,۳۶۸,۷۶۱	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۳۱,۲۳۹	۴۲۴,۳۶۸,۷۶۱
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴,۷۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰
کانی کربن طبس	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۵۷۰,۳۱۷	۱,۴۲۲,۴۲۹,۶۸۳
جمع				۱,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۴۸۱,۵۹۵	۱,۳۸۱,۵۱۸,۴۰۵	۸,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۰۵۱,۹۱۲	۷,۷۳۸,۹۴۸,۰۸۸

افق آتی
صندوق درآمد ثابت نوع دوم
شماره ثبت ۵۳۶۳۷

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مرابحه عام دولت۲۱۰-ش.خ۰۵۱۱۲۱		۱۴۰۵/۱۱/۲۱	۲۳.۰۰	۱,۲۵۱,۹۸۷,۰۸۸	۰	۱,۲۵۱,۹۸۷,۰۸۸	۵,۰۳۹,۳۷۶,۵۳۸	۰	۵,۰۳۹,۳۷۶,۵۳۸
مرابحه عام دولت۲۰۹-ش.خ۰۵۰۸۲۱		۱۴۰۵/۰۸/۲۱	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۹۷,۶۴۰,۹۳۴	۰	۱۳,۵۹۷,۶۴۰,۹۳۴
مرابحه عام دولت۲۰۶-ش.خ۰۵۱۱۱۴		۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۲۳.۰۰	۳,۵۰۰,۸۰۵,۹۰۱	۰	۳,۵۰۰,۸۰۵,۹۰۱	۶۷,۵۵۳,۱۲۱,۶۸۹	۰	۶۷,۵۵۳,۱۲۱,۶۸۹
صکوک اجاره مپنا۰۶۲-۳ماهه۲۳٪		۱۴۰۶/۱۲/۱۱	۲۳.۰۰	۲۲,۷۷۰,۳۸۰,۶۳۳	۰	۲۲,۷۷۰,۳۸۰,۶۳۳	۱۰۵,۱۰۲,۰۹۶,۹۱۱	۰	۱۰۵,۱۰۲,۰۹۶,۹۱۱
مرابحه عام دولت۲۰۱-ش.خ۰۶۰۴۳۰		۱۴۰۶/۰۴/۳۰	۲۳.۰۰	۲۶,۰۳۶,۹۲۵,۶۳۳	۰	۲۶,۰۳۶,۹۲۵,۶۳۳	۱۱۴,۷۱۴,۴۹۶,۷۶۲	۰	۱۱۴,۷۱۴,۴۹۶,۷۶۲
مرابحه نساجی اطلس ریس۰۷۱۰۱۵		۱۴۰۷/۱۰/۱۵	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۵۶,۳۰۲,۸۶۸,۸۵۲	۰	۵۶,۳۰۲,۸۶۸,۸۵۲
مرابحه داروساز پارس حیان۰۷۰۹۱۴		۱۴۰۷/۰۹/۱۴	۲۳.۰۰	۴,۲۶۵,۵۸۴,۸۱۰	۰	۴,۲۶۵,۵۸۴,۸۱۰	۱۱۶,۸۶۵,۱۵۷,۹۵۳	۰	۱۱۶,۸۶۵,۱۵۷,۹۵۳
اوراق مشارکت شهرداری کرج_قطار و حمل نقل شهری		۱۴۰۷/۰۷/۲۷	۲۰.۵۰	۳۴,۷۹۸,۰۹۷,۱۴۳	۰	۳۴,۷۹۸,۰۹۷,۱۴۳	۲۲۱,۰۱۴,۳۶۵,۷۷۱	۰	۲۲۱,۰۱۴,۳۶۵,۷۷۱
مرابحه عام دولت۱۷۸-ش.خ۰۴۱۱۱۷		۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۲۳.۰۰	۳۲,۹۵۸,۵۰۳,۹۰۵	۰	۳۲,۹۵۸,۵۰۳,۹۰۵	۴۵۶,۴۸۲,۱۳۴,۳۴۱	۰	۴۵۶,۴۸۲,۱۳۴,۳۴۱
مرابحه عام دولت۱۷۹-ش.خ۰۶۰۴۱۷		۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳.۰۰	۹,۷۲۲,۲۷۲,۵۳۸	۰	۹,۷۲۲,۲۷۲,۵۳۸	۹۳,۶۲۵,۹۵۳,۰۰۸	۰	۹۳,۶۲۵,۹۵۳,۰۰۸
صکوک اجاره مپنا۶۰۷-۳ماهه۲۳٪		۱۴۰۶/۰۷/۰۱	۲۳.۰۰	۹,۳۸۷,۳۴۶,۲۷۷	۰	۹,۳۸۷,۳۴۶,۲۷۷	۱۱۵,۲۸۳,۷۶۰,۲۱۱	۰	۱۱۵,۲۸۳,۷۶۰,۲۱۱
مرابحه عام دولت۱۷۴-ش.خ۰۴۱۰۲۷		۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۰۱۵,۸۳۸,۴۹۵	۰	۱۴۴,۰۱۵,۸۳۸,۴۹۵
صکوک اجاره گل گهر۵۰۴-۳ماهه۲۳٪		۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۰۳,۹۳۶,۷۷۶	۰	۴۲,۰۰۳,۹۳۶,۷۷۶
مرابحه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰		۱۴۰۷/۰۲/۱۰	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۴۰۸,۶۷۴,۴۷۴	۰	۶۹,۴۰۸,۶۷۴,۴۷۴
صکوک مرابحه پکویر۷۰۱-بدون ضامن		۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴.۰۰	۱۶,۱۰۷,۳۰۶,۶۱۹	۰	۱۶,۱۰۷,۳۰۶,۶۱۹	۱۵۷,۹۵۵,۷۹۰,۰۵۷	۰	۱۵۷,۹۵۵,۷۹۰,۰۵۷
مرابحه داروساز پارس حیان۰۶۰۹۲۹		۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۳۸,۷۷۰,۱۶۷	۰	۲۶,۸۳۸,۷۷۰,۱۶۷
مرابحه داروسازی فاران۱۴۰۶۰۵۱۰		۱۴۰۶/۰۵/۱۰	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۱۹,۹۸۶,۴۷۹	۰	۴۰,۰۱۹,۹۸۶,۴۷۹
صکوک مرابحه صآریا۴۱۲-بدون ضامن		۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸.۰۰	۰	۰	۰	۶۶,۵۴۰,۶۹۰,۳۴۴	۰	۶۶,۵۴۰,۶۹۰,۳۴۴
صکوک اجاره فولاد۰۰۵-بدون ضامن		۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱.۰۰	۱۰,۷۴۹,۶۱۲,۳۴۷	۰	۱۰,۷۴۹,۶۱۲,۳۴۷	۲۰,۹۳۸,۴۱۶,۱۳۴	۰	۲۰,۹۳۸,۴۱۶,۱۳۴
جمع				۱۷۱,۵۴۸,۸۲۲,۸۹۴	۰	۱۷۱,۵۴۸,۸۲۲,۸۹۴	۱,۹۳۳,۳۰۳,۰۷۵,۸۹۶	۰	۱,۹۳۳,۳۰۳,۰۷۵,۸۹۶

افق آتی
صندوق درآمد ثابت نوع دوم
شماره ثبت ۵۲۶۳۷

افق آتی
صندوق درآمد ثابت نوع دوم
شماره ثبت ۵۲۶۲۷

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی	۰	۰	۰	۳۰۹,۵۱۳	۰	۳۰۹,۵۱۳
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست	۰	۰	۰	۵,۵۲۲,۰۴۳	۰	۵,۵۲۲,۰۴۳
سپرده کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی	۰	۰	۰	۹,۲۵۷	۰	۹,۲۵۷
سپرده بلند مدت بانک آینده پارک ساعی	۰	۰	۰	۹,۰۸۰,۶۰۱,۰۸۵	۰	۹,۰۸۰,۶۰۱,۰۸۵
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۰	۰	۰	۶,۲۴۱,۱۸۰	۰	۶,۲۴۱,۱۸۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت بلوار فردوس	۰	۰	۰	۶۷,۳۶۲	۰	۶۷,۳۶۲
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۴۳,۶۸۶	۰	۲۴۳,۶۸۶	۳,۵۳۰,۳۹۰	۰	۳,۵۳۰,۳۹۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی	۰	۰	۰	۱,۴۰۶,۰۷۹	۰	۱,۴۰۶,۰۷۹
سپرده کوتاه مدت بانک سامان آفریقا	۰	۰	۰	۲۵۱,۳۳۶	۰	۲۵۱,۳۳۶
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۰	۴,۲۹۰,۴۵۱,۳۹۶	۰	۴,۲۹۰,۴۵۱,۳۹۶
سپرده کوتاه مدت بانک ملت استاد مطهری	۰	۰	۰	۳,۰۸۷,۶۹۴	۰	۳,۰۸۷,۶۹۴
سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی	۰	۰	۰	۸۸۲,۲۹۵,۱۱۲	۰	۸۸۲,۲۹۵,۱۱۲
سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی	۰	۰	۰	۴۱۱,۷۳۷,۷۷۱	۰	۴۱۱,۷۳۷,۷۷۱
سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی	۰	۰	۰	۵,۳۹۱,۶۴۰,۵۹۵	۰	۵,۳۹۱,۶۴۰,۵۹۵
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۰	۱,۷۱۲,۲۶۳,۳۸۵	۰	۱,۷۱۲,۲۶۳,۳۸۵
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سه راه نشاط	۲,۶۳۸	۰	۲,۶۳۸	۴,۲۷۰,۰۲۷	۰	۴,۲۷۰,۰۲۷
سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط	۰	۰	۰	۵,۳۱۱,۴۸۰,۴۸۹	۰	۵,۳۱۱,۴۸۰,۴۸۹
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۰	۱,۱۱۸,۹۴۵,۴۵۸	۰	۱,۱۱۸,۹۴۵,۴۵۸
سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط	۰	۰	۰	۲,۹۰۱,۹۱۲,۵۷۲	۰	۲,۹۰۱,۹۱۲,۵۷۲
سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط	۰	۰	۰	۳,۸۱۱,۴۷۵,۴۴۶	۰	۳,۸۱۱,۴۷۵,۴۴۶
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط	۰	۰	۰	۵,۰۷۲,۳۳۶,۰۶۵	۰	۵,۰۷۲,۳۳۶,۰۶۵
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۰	۰	۰	۲۰,۸۳۹,۰۹۰,۱۱۷	۰	۲۰,۸۳۹,۰۹۰,۱۱۷
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۰	۰	۰	۱۲,۵۵۶,۵۵۷,۲۳۱	۰	۱۲,۵۵۶,۵۵۷,۲۳۱
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۰	۲,۹۹۹,۹۳۸,۸۷۹	۲۴,۱۱۴,۴۸۲	۲,۹۷۵,۸۲۴,۳۹۷
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۰	۹۰۰,۵۱۹,۵۸۸	۱,۶۳۰,۲۳۵	۸۹۸,۸۸۹,۳۵۳
سپرده بلند مدت بانک ملت استاد مطهری	۰	۰	۰	۳۶,۸۹۹,۹۹۹,۹۶۱	۰	۳۶,۸۹۹,۹۹۹,۹۶۱
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۰	۸۲۸,۰۹۳,۴۴۱	۰	۸۲۸,۰۹۳,۴۴۱
سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط	۰	۰	۰	۱,۱۳۳,۶۰۶,۵۷۲	۰	۱,۱۳۳,۶۰۶,۵۷۲
سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط	۰	۰	۰	۲,۴۴۶,۷۲۱,۳۲۴	۰	۲,۴۴۶,۷۲۱,۳۲۴
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۰	۱,۷۳۶,۷۷۰,۲۶۸	۰	۱,۷۳۶,۷۷۰,۲۶۸
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۰	۰	۰	۳,۸۱۱,۳۲۷,۲۰۲	۰	۳,۸۱۱,۳۲۷,۲۰۲
سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط	۰	۰	۰	۴,۵۱۴,۷۵۴,۱۰۷	۰	۴,۵۱۴,۷۵۴,۱۰۷
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۰	۳,۹۸۵,۷۹۲,۵۰۶	۰	۳,۹۸۵,۷۹۲,۵۰۶
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۰	۰	۰	۴,۲۳۹,۷۲۱,۵۳۹	۰	۴,۲۳۹,۷۲۱,۵۳۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۰	۰	۰	۲,۶۶۴,۴۱۵,۰۰۳	۰	۲,۶۶۴,۴۱۵,۰۰۳
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۰	۱,۴۵۷,۶۶۵,۲۵۴	۰	۱,۴۵۷,۶۶۵,۲۵۴
سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط	۰	۰	۰	۲,۴۳۵,۷۹۲,۳۵۸	۰	۲,۴۳۵,۷۹۲,۳۵۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۰	۲,۳۱۴,۰۵۷,۳۴۹	۰	۲,۳۱۴,۰۵۷,۳۴۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۰	۰	۰	۱۸,۲۹۸,۴۶۳,۹۵۲	۰	۱۸,۲۹۸,۴۶۳,۹۵۲
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۰	۱,۲۱۳,۶۵۳,۷۲۴	۳,۲۳۶,۵۱۷	۱,۲۱۰,۴۱۷,۲۰۷
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۰	۳,۱۹۷,۰۶۳,۳۳۶	۴,۵۴۲,۴۷۳	۳,۱۹۲,۵۲۰,۸۶۳
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۰	۱۹,۵۹۱,۲۳۲,۸۸۰	۰	۱۹,۵۹۱,۲۳۲,۸۸۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۰	۱۶,۵۵۶,۷۱۲,۳۲۹	۰	۱۶,۵۵۶,۷۱۲,۳۲۹

افق آتی
صندوق درآمد ثابت نوع دوم
شماره ثبت ۵۳۶۳۷

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط	۰	۰	۰	۲۹,۹۳۹,۲۷۵,۹۵۳	۰	۲۹,۹۳۹,۲۷۵,۹۵۳
سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط	۰	۰	۰	۵۶,۸۵۱,۰۹۲,۸۹۳	۰	۵۶,۸۵۱,۰۹۲,۸۹۳
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۰	۰	۰	۳۴,۶۷۲,۱۳۱,۰۹۳	۰	۳۴,۶۷۲,۱۳۱,۰۹۳
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۰	۶۴,۹۱۶,۷۱۲,۳۳۰	۰	۶۴,۹۱۶,۷۱۲,۳۳۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۰	۳,۸۷۲,۸۷۶,۷۱۱	۰	۳,۸۷۲,۸۷۶,۷۱۱
سپرده بلند مدت بانک ملت استاد مطهری	۰	۰	۰	۵۹,۹۰۰,۲۷۳,۲۱۸	۰	۵۹,۹۰۰,۲۷۳,۲۱۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۰	۷,۸۲۶,۳۰۱,۳۶۹	۰	۷,۸۲۶,۳۰۱,۳۶۹
سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان پارک	۱۰,۳۳۶	۰	۱۰,۳۳۶	۱۹۲,۸۷۲	۰	۱۹۲,۸۷۲
سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان پارک	۰	۰	۰	۷۲,۶۲۲,۹۵۰,۷۳۹	۰	۷۲,۶۲۲,۹۵۰,۷۳۹
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۰	۱۲,۴۱۰,۳۴۶,۸۸۵	۰	۱۲,۴۱۰,۳۴۶,۸۸۵
سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی	۰	-۳۲,۲۵۵,۸۸۲	۳۲,۲۵۵,۸۸۲	۱۶۶,۵۵۸,۲۸۷,۷۵۵	۰	۱۶۶,۵۵۸,۲۸۷,۷۵۵
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۰	۱,۶۴۶,۲۴۶,۵۷۶	۰	۱,۶۴۶,۲۴۶,۵۷۶
سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی	۰	۰	۰	۴۲,۴۳۴,۴۲۶,۱۹۹	۰	۴۲,۴۳۴,۴۲۶,۱۹۹
سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۶,۵۴۹,۲۸۴	۰	۲۳,۰۰۶,۵۴۹,۲۸۴
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۰	۰	۰	۸,۹۰۴,۶۵۲,۰۵۰	۰	۸,۹۰۴,۶۵۲,۰۵۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۰	۰	۰	۱۸,۳۳۹,۵۵۸,۹۰۱	۰	۱۸,۳۳۹,۵۵۸,۹۰۱
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۰	۰	۰	۵,۲۱۵,۱۳۴,۲۴۳	۰	۵,۲۱۵,۱۳۴,۲۴۳
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۰	۰	۰	۱۴,۲۱۳,۷۹۷,۲۶۰	۰	۱۴,۲۱۳,۷۹۷,۲۶۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۰	۱,۴۰۳,۸۳۵,۶۱۶	۰	۱,۴۰۳,۸۳۵,۶۱۶
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۰	۱,۳۷۴,۲۴۶,۵۷۵	۰	۱,۳۷۴,۲۴۶,۵۷۵
سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط	۰	۰	۰	۱۷,۱۶۷,۲۱۳,۱۱۵	۰	۱۷,۱۶۷,۲۱۳,۱۱۵
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۰	۱,۴۸۴,۳۸۳,۵۶۱	۰	۱,۴۸۴,۳۸۳,۵۶۱
سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان پارک	۰	۰	۰	۲۰,۷۳۹,۰۷۱,۰۲۲	۰	۲۰,۷۳۹,۰۷۱,۰۲۲
سپرده بلند مدت بانک ملت میدان دکتر فاطمی	۱۲,۶۹۷,۲۶۰,۲۷۱	۰	۱۲,۶۹۷,۲۶۰,۲۷۱	۹۹,۸۰۵,۴۳۴,۵۲۴	۹,۸۵۱,۱۹۶	۹۹,۷۹۵,۵۸۳,۳۲۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۰	۷,۱۴۸,۲۱۹,۱۸۰	۰	۷,۱۴۸,۲۱۹,۱۸۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۰	۷,۱۰۵,۴۷۹,۴۵۱	۰	۷,۱۰۵,۴۷۹,۴۵۱
سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان پارک	۰	۰	۰	۳۱,۴۲۶,۳۲۱,۹۶۹	۰	۳۱,۴۲۶,۳۲۱,۹۶۹
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۰	۶,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۷	۰	۶,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۷
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۰	۷,۳۶۷,۶۷۱,۲۳۲	۰	۷,۳۶۷,۶۷۱,۲۳۲
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۰	۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۰	۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۶۹
سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی	۰	۰	۰	۵۹,۵۰۱,۶۹۲,۶۳۸	۰	۵۹,۵۰۱,۶۹۲,۶۳۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۰	۶,۷۱۸,۳۵۶,۱۶۵	۰	۶,۷۱۸,۳۵۶,۱۶۵
سپرده بلند مدت بانک تجارت لواسان	۰	۰	۰	۵۲,۲۷۵,۰۰۰,۴۰۹	۰	۵۲,۲۷۵,۰۰۰,۴۰۹
سپرده بلند مدت بانک تجارت لواسان	۰	۰	۰	۴۵,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۰	۴۵,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۸
سپرده بلند مدت بانک تجارت لواسان	۰	۰	۰	۱۴,۰۷۰,۸۳۳,۳۲۹	۰	۱۴,۰۷۰,۸۳۳,۳۲۹
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۰	۲,۹۱۶,۱۶۴,۳۸۳	۰	۲,۹۱۶,۱۶۴,۳۸۳
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۰	۳,۴۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۰	۳,۴۱۹,۱۷۸,۰۸۱
سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی	۰	۰	۰	۱۳,۲۴۵,۱۶۹,۵۴۳	۰	۱۳,۲۴۵,۱۶۹,۵۴۳
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۰	۲,۸۳۲,۷۸۶,۸۷۳	۰	۲,۸۳۲,۷۸۶,۸۷۳
سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر	۱۳,۶۳۱,۵۰۶,۸۳۷	۵۴۲,۹۸۲	۱۳,۶۳۰,۹۶۳,۸۵۵	۹۶,۹۱۹,۴۷۳,۷۹۱	۸۵,۲۸۳,۲۳۰	۹۶,۸۳۴,۱۹۰,۵۶۱
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۰	۱,۰۶۱,۴۵۹,۷۰۰	۰	۱,۰۶۱,۴۵۹,۷۰۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۰	۸۷۴,۵۲۰,۵۴۶	۰	۸۷۴,۵۲۰,۵۴۶
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۰	۲۸,۸۲۹,۵۸۹,۰۴۳	۰	۲۸,۸۲۹,۵۸۹,۰۴۳
سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر	۸,۶۸۸,۴۹۳,۱۳۲	۳۸,۹۵۹	۸,۶۸۸,۴۵۴,۱۷۳	۵۰,۹۶۵,۴۴۷,۸۹۶	۱۳,۴۵۸,۴۶۹	۵۰,۹۵۱,۹۸۹,۴۲۷
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۰	۳,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۴	۰	۳,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۴

افق آتی
صندوق درآمد ثابت نوع دوم
شماره ثبت ۵۳۶۲۷

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۰	۰	۰	۲۷,۷۵۲,۲۸۴,۹۲۶	۰	۲۷,۷۵۲,۲۸۴,۹۲۶
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۰	۸۰۵,۴۷۹,۴۵۱	۰	۸۰۵,۴۷۹,۴۵۱
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۰	۹۱۲,۳۲۸,۷۶۶	۰	۹۱۲,۳۲۸,۷۶۶
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۰	۴۶۰,۲۷۳,۹۷۳	۰	۴۶۰,۲۷۳,۹۷۳
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۰	۱,۳۶۹,۳۱۵,۰۶۸	۰	۱,۳۶۹,۳۱۵,۰۶۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۰	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۰	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹
سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی	۰	۰	۰	۹,۴۹۰,۳۷۹,۵۱۷	۰	۹,۴۹۰,۳۷۹,۵۱۷
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۵,۴۲۹,۴۱۷,۷۹۶	-۲۳,۸۳۸,۲۶۵	۵,۴۵۳,۲۵۶,۰۶۱	۹۰,۷۴۱,۶۶۴,۲۵۲	۱۰,۶۲۰,۵۸۸	۹۰,۷۳۱,۰۴۳,۶۶۴
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۰	۴۱۴,۲۴۶,۵۷۴	۰	۴۱۴,۲۴۶,۵۷۴
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۰	۲۷,۸۹۲,۸۷۶,۷۱۷	۰	۲۷,۸۹۲,۸۷۶,۷۱۷
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱,۷۰۹,۶۷۱,۲۰۴	-۱	۱,۷۰۹,۶۷۱,۲۰۵	۲۱,۳۲۲,۷۳۷,۳۲۱	۷,۴۹۲,۴۸۴	۲۱,۳۱۵,۲۴۴,۸۳۷
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۰	۰	۰	۷,۴۱۹,۲۷۱,۲۳۱	۰	۷,۴۱۹,۲۷۱,۲۳۱
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۰	۰	۰	۸,۰۲۱,۹۱۷,۸۰۶	۰	۸,۰۲۱,۹۱۷,۸۰۶
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۰	۰	۰	۳,۱۰۰,۱۳۶,۹۸۴	۰	۳,۱۰۰,۱۳۶,۹۸۴
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۰	۱,۲۳۲,۵۳۴,۲۴۶	۰	۱,۲۳۲,۵۳۴,۲۴۶
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۰	۰	۰	۲,۳۱۶,۳۲۸,۷۶۶	۰	۲,۳۱۶,۳۲۸,۷۶۶
سپرده کوتاه مدت بانک ملت بهشتی	۸,۶۴۳	۰	۸,۶۴۳	۱۲,۴۹۹	۰	۱۲,۴۹۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۰	۰	۰	۷,۴۶۸,۷۳۹,۷۲۴	۰	۷,۴۶۸,۷۳۹,۷۲۴
سپرده بلند مدت بانک تجارت لواسان	۰	۰	۰	۳,۴۸۴,۱۰۲,۷۳۸	۰	۳,۴۸۴,۱۰۲,۷۳۸
سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد	۳,۹۶۴	۰	۳,۹۶۴	۲۳,۱۲۹	۰	۲۳,۱۲۹
سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد	۲۰,۰۰۹,۸۶۳,۰۱۲	-۳۱,۱۳۳,۳۹۳	۲۰,۰۴۰,۹۹۶,۴۰۵	۶۳,۹۰۲,۴۶۵,۷۴۸	۱۲۳,۲۰۱,۶۶۹	۶۳,۷۷۹,۲۶۴,۰۷۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۰	۰	۰	۱,۰۰۴,۷۳۹,۷۲۲	۰	۱,۰۰۴,۷۳۹,۷۲۲
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۱,۳۸۲,۶۸۴,۹۳۰	-۷,۹۶۶,۲۳۵	۱,۳۹۰,۶۵۱,۱۶۵	۴,۹۰۲,۲۴۶,۵۷۰	۰	۴,۹۰۲,۲۴۶,۵۷۰
سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد	۷,۸۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۱۵,۸۱۱,۴۵۹	۷,۸۸۲,۸۱۸,۶۶۱	۲۱,۹۱۲,۳۲۸,۷۲۰	۴۴,۸۵۹,۸۵۲	۲۱,۸۶۷,۴۶۸,۸۶۸
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۱,۷۴۵,۵۹۷,۲۵۹	۰	۱,۷۴۵,۵۹۷,۲۵۹	۴,۸۴۲,۶۲۴,۶۵۴	۷,۹۸۷,۰۴۵	۴,۸۳۴,۶۳۷,۶۰۹
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی	۱,۷۷۹,۸۲۴,۶۳۸	۰	۱,۷۷۹,۸۲۴,۶۳۸	۴,۸۸۰,۱۶۴,۳۳۰	۸,۹۱۱,۷۱۶	۴,۸۷۱,۲۵۲,۶۱۴
سپرده بلند مدت بانک تجارت لواسان	۴,۹۹۷,۸۲۱,۹۱۰	-۴,۹۶۰,۰۷۴	۵,۰۰۲,۷۸۱,۹۸۴	۴۴,۰۵۲,۰۲۷,۳۶۸	۰	۴۴,۰۵۲,۰۲۷,۳۶۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۰	۶,۳۴۲,۳۲۸,۷۶۷	۰	۶,۳۴۲,۳۲۸,۷۶۷
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۷۸۷,۹۸۶,۳۴۹	-۶,۶۲۷,۰۶۶	۷۹۴,۶۱۳,۴۱۵	۲,۴۶۶,۷۳۹,۷۲۶	۰	۲,۴۶۶,۷۳۹,۷۲۶
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱,۹۸۸,۷۶۷,۱۳۶	-۱۳,۹۶۲,۳۵۵	۲,۰۰۲,۷۲۹,۴۹۱	۵,۳۹۸,۰۸۲,۱۹۲	۰	۵,۳۹۸,۰۸۲,۱۹۲
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۴,۲۱۲,۶۰۲,۷۱۰	-۱	۴,۲۱۲,۶۰۲,۷۱۱	۱۰,۵۹۹,۴۵۱,۹۸۰	۲۷,۳۵۰,۸۶۲	۱۰,۵۷۲,۱۰۱,۱۱۸
سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی	۵۸,۵۲۰,۵۶۷	-۱۲,۵۹۶,۹۵۳	۷۱,۱۱۷,۵۲۰	۲,۹۱۲,۲۱۹,۱۷۷	۰	۲,۹۱۲,۲۱۹,۱۷۷
سپرده بلند مدت بانک ملت سهروردی	۱۱,۰۳۷,۳۶۹,۸۳۸	-۱۳۵,۷۸۵	۱۱,۰۳۷,۵۰۵,۶۲۳	۲۵,۶۶۲,۵۷۵,۲۸۶	۶۲,۳۷۱,۲۰۶	۲۵,۶۰۰,۲۰۴,۰۸۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲,۰۷۹,۹۷۲,۵۹۰	۰	۲,۰۷۹,۹۷۲,۵۹۰	۴,۸۳۰,۹۰۴,۰۸۰	۱۱,۷۵۷,۲۶۷	۴,۸۱۹,۱۴۶,۸۱۳
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۴,۲۱۲,۶۰۲,۷۱۰	-۱	۴,۲۱۲,۶۰۲,۷۱۱	۹,۵۱۲,۳۲۸,۷۰۰	۲۰,۸۲۹,۲۴۹	۹,۴۹۱,۴۹۹,۴۵۱
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱,۷۱۱,۳۶۹,۸۴۹	-۱۰,۵۱۹,۳۰۷	۱,۷۲۱,۸۸۹,۱۵۶	۳,۶۴۳,۵۶۱,۶۱۴	۴,۹۵۰,۲۶۲	۳,۶۳۸,۶۱۱,۳۵۲
سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی	۳۸۸,۳۵۶,۱۶۴	-۳۲,۸۹۹,۴۲۵	۴۲۱,۲۵۵,۵۸۹	۱۳,۵۹۲,۴۶۵,۷۴۰	۰	۱۳,۵۹۲,۴۶۵,۷۴۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲,۶۳۲,۸۷۶,۶۸۶	-۵۷۸,۶۱۵	۲,۶۳۳,۴۵۵,۳۰۱	۵,۳۵۰,۶۸۴,۸۷۸	۶۶,۹۴۹,۰۸۰	۵,۲۸۳,۷۳۵,۷۹۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱,۳۴۲,۷۶۷,۱۰۸	۲,۴۷۶,۸۸۹	۱,۳۴۰,۲۹۰,۲۱۹	۲,۵۵۵,۵۸۹,۰۱۲	۵,۵۵۹,۲۳۹	۲,۵۵۰,۰۲۹,۷۷۳
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۶۰۵,۵۶۱,۶۲۶	۲,۲۲۸,۳۹۳	۶۰۳,۳۳۳,۲۳۳	۱,۰۹۳,۹۱۷,۷۷۶	۴,۷۰۴,۳۸۵	۱,۰۸۹,۲۱۳,۳۹۱
سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی	۱۲,۹۰۱,۰۹۵,۸۷۳	۱۴,۰۱۹,۱۲۱	۱۲,۸۸۷,۰۷۶,۷۵۲	۲۱,۶۴۰,۵۴۷,۹۱۶	۱۴,۰۱۹,۱۲۱	۲۱,۶۲۶,۵۲۸,۷۹۵
سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی	۶,۶۲۵,۸۷۳,۹۶۴	-۷۵۲,۵۷۰	۶,۶۲۶,۶۲۶,۵۳۴	۱۱,۱۶۸,۷۷۸,۰۷۱	۳۸,۱۱۷,۸۵۸	۱۱,۱۳۰,۶۶۰,۲۱۳
سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی	۶,۰۵۵,۶۱۶,۴۱۵	۵,۴۲۴,۲۶۵	۶,۰۵۰,۱۹۲,۱۵۰	۹,۹۶۲,۴۶۵,۷۱۵	۵,۴۲۴,۲۶۵	۹,۹۵۷,۰۴۱,۴۵۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳,۰۵۴,۱۳۶,۹۵۷	۰	۳,۰۵۴,۱۳۶,۹۵۷	۴,۸۲۷,۵۰۶,۸۰۳	۱۹,۳۶۶,۱۲۳	۴,۸۰۸,۱۴۰,۶۸۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی	۱۲,۱۱۱,۲۳۲,۸۶۱	۲,۷۸۰,۲۸۱	۱۲,۱۰۸,۴۵۲,۵۸۰	۱۷,۸۸۰,۸۲۱,۸۹۸	۳۸,۰۲۳,۸۳۲	۱۷,۸۸۳,۷۹۹,۳۶۳

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی	۳,۷۹۱,۳۴۲,۴۳۹	۰	۳,۷۹۱,۳۴۲,۴۳۹	۵,۳۸۱,۲۶۰,۲۳۶	۱۱,۰۴۹,۳۰۱	۵,۳۷۰,۲۱۰,۹۳۵
سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی	۱۸,۴۳۰,۱۳۶,۹۵۷	۲۳,۶۰۳,۵۳۴	۱۸,۴۰۶,۵۳۳,۴۲۳	۲۵,۵۶۴,۳۸۳,۵۲۱	۳۳,۰۴۴,۹۴۸	۲۵,۵۳۱,۳۳۸,۵۷۳
سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی	۲۲,۳۴۹,۱۷۸,۰۶۸	۸,۹۴۷,۲۰۶	۲۲,۳۴۰,۲۳۰,۸۶۲	۳۱,۱۵۱,۹۱۷,۷۸۴	۱۵۰,۹۵۹,۴۰۹	۳۱,۰۰۰,۹۵۸,۳۷۵
سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی	۶,۱۳۴,۶۰۲,۷۱۰	۱۰۲,۴۶۳,۷۳۱	۶,۰۳۲,۱۳۸,۹۷۹	۸,۳۱۱,۳۹۷,۲۲۰	۱۳۸,۸۲۱,۸۲۹	۸,۱۷۲,۵۷۵,۳۹۱
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۵۷۹,۲۳۲,۸۶۱	-۱	۵۷۹,۲۳۲,۸۶۲	۷۶۶,۰۸۲,۱۷۱	۳,۲۷۴,۱۷۵	۷۶۲,۸۰۷,۹۹۶
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱,۱۸۴,۷۹۴,۵۱۸	۰	۱,۱۸۴,۷۹۴,۵۱۸	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۶,۳۰۹,۲۱۷	۱,۵۲۲,۴۵۷,۹۰۳
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۵۰۰,۲۴۶,۵۶۶	-۱	۵۰۰,۲۴۶,۵۶۷	۵۹۷,۰۶۸,۴۸۲	۲,۰۱۳,۰۶۴	۵۹۵,۰۵۵,۴۱۸
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۲,۷۱۸,۴۹۳,۱۳۴	۲۳,۲۶۰,۲۲۹	۲,۶۹۵,۲۳۲,۹۰۵	۲,۷۱۸,۴۹۳,۱۳۴	۲۳,۲۶۰,۲۲۹	۲,۶۹۵,۲۳۲,۹۰۵
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۲,۸۷۳,۸۳۵,۶۱۰	۵۱,۱۵۶,۲۳۰	۲,۸۲۲,۶۷۹,۳۸۰	۲,۸۷۳,۸۳۵,۶۱۰	۵۱,۱۵۶,۲۳۰	۲,۸۲۲,۶۷۹,۳۸۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی	۷,۰۰۷,۶۷۱,۲۳۰	۶۰,۹۴۲,۸۱۴	۶,۹۴۶,۷۲۸,۴۱۶	۷,۰۰۷,۶۷۱,۲۳۰	۶۰,۹۴۲,۸۱۴	۶,۹۴۶,۷۲۸,۴۱۶
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۵۴,۳۵۶,۱۶۴	۱,۳۰۶,۶۱۸	۵۳,۰۴۹,۵۴۶	۵۴,۳۵۶,۱۶۴	۱,۳۰۶,۶۱۸	۵۳,۰۴۹,۵۴۶
جمع	۲۱۷,۴۰۱,۶۴۰,۰۳۶	۱۳۶,۷۷۶,۷۸۱	۲۱۷,۲۶۴,۸۶۳,۲۵۵	۲,۰۲۱,۹۲۹,۶۹۹,۱۶۵	۱,۱۳۳,۷۴۹,۲۳۹	۲,۰۲۰,۷۹۵,۹۴۹,۹۲۶

افق آتی
صندوق درآمد ثابت نوع دوم
شماره ثبت ۵۳۶۳۷

افق آتی
صندوق درآمد ثابت نوع دوم
شماره ثبت ۵۳۶۳۷

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
مخابرات ایران	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۵,۸۷۴,۲۱۱	۱۹,۰۲۸,۵۲۵,۹۱۸	-۲,۵۸۳,۳۳۶,۷۸۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۸۶,۹۲۶,۳۶۹	۱۰۱,۹۳۸,۵۳۱,۶۳۴	-۵,۰۵۱,۶۰۵,۲۶۵
کانی کربن طبس	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۲,۳۹۵,۰۸۶	۱۷,۲۸۹,۶۸۴,۷۳۶	-۱,۱۴۸,۱۲۷,۲۱۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۳,۴۵۷,۳۲۲	۲۵,۱۹۶,۸۵۷,۹۰۸	-۴,۶۰۳,۴۰۰,۵۸۶
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۱,۱۰۹,۷۴۳	۵,۳۵۸,۳۸۷,۶۷۸	-۵۷۸,۱۳۱,۶۱۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۱,۱۰۹,۷۴۳	۵,۳۵۸,۳۸۷,۶۷۸	-۵۹۷,۲۷۷,۹۳۵
بانک صادرات ایران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۴۹,۵۴۵,۱۹۳	۱۶,۶۸۹,۹۵۴,۹۴۳	-۱,۳۹۸,۲۳۰,۶۵۷	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۵۴۵,۰۲۱,۵۵۰	۱۳۷,۷۲۵,۴۰۴,۲۰۶	۲۲,۸۱۹,۶۱۷,۳۴۴
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۴,۹۳۴,۷۹۰	۸,۹۲۵,۵۹۶,۹۹۳	-۱,۷۱۴,۷۳۶,۲۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۱۱,۹۱۹,۷۰۵	۲۹,۷۵۱,۹۸۹,۹۷۸	۷,۶۵۹,۹۲۹,۷۲۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۸,۶۲۲,۵۶۸	۱۴,۹۷۴,۱۹۸,۹۸۳	-۱,۳۶۰,۸۵۴,۳۳۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۹۷,۱۶۹,۹۷۴	۹۶,۵۶۹,۵۳۲,۶۶۴	-۴,۱۷۲,۳۶۲,۶۹۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۵,۶۹۲,۵۸۱	۱۹,۲۲۶,۵۲۵,۵۳۸	-۱,۲۲۸,۲۴۸,۰۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۸۳,۷۶۸,۱۷۲	۳۰,۵۱۸,۲۹۴,۵۰۵	-۴,۳۳۴,۵۲۶,۳۳۳
ریل پرداز نو آفرین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۹,۱۹۹,۲۷۸	۱۶,۱۱۱,۵۱۴,۸۷۶	-۴۸۷,۰۸۴,۲۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۹,۱۹۹,۲۷۸	۱۶,۱۱۱,۵۱۴,۸۷۶	-۲,۶۱۲,۳۱۵,۵۹۸
پالایش نفت تهران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۹,۶۴۰,۱۷۸	۱۶,۵۲۸,۷۸۱,۰۷۸	-۱,۱۲۱,۲۸۸,۳۲۲	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۷۱,۴۲۳,۱۶۷	۱۰۱,۸۸۰,۴۵۶,۶۸۵	-۶,۳۰۹,۰۳۳,۵۱۸
صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	۱۶۰,۰۰۰	۱,۸۳۸,۵۳۴,۱۶۰	۲,۰۳۴,۳۵۷,۱۲۰	-۱۹۵,۸۲۲,۹۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۲,۲۲۰,۲۳۱	۶,۳۵۷,۳۶۶,۰۰۰	۳۴,۸۵۴,۲۳۱
صندوق س آرمان آتی- بخشی	.	.	.	.	۱,۶۸۳,۷۷۹	۱۷,۲۴۹,۲۸۸,۱۵۶	۱۶,۸۵۷,۳۲۱,۸۳۵	۳۹۱,۹۶۶,۳۲۱
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم	.	.	.	.	۴۳,۹۲۴	۱۱۵,۲۷۲,۳۰۲,۸۲۸	۸۸,۴۳۶,۸۴۵,۱۴۴	۲۶,۸۳۵,۴۵۷,۶۸۴
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۲,۴۱۱,۵۹۹	۹,۹۵۹,۲۳۳,۴۵۵	۳۳۳,۱۷۸,۱۴۴
بورس کالای ایران	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۳,۰۴۶,۶۷۹	۵,۶۵۹,۲۳۶,۲۱۲	-۲۹۶,۱۸۹,۵۳۳
پویا زرکان آق دره	.	.	.	.	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۶,۹۰۹,۴۵۱,۱۷۵	۶۰,۳۰۶,۱۵۶,۷۰۰	-۳,۳۹۶,۷۰۵,۵۲۵
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	.	.	.	.	۹,۲۵۶,۱۶۰	۱۳۵,۲۸۳,۶۶۴,۶۲۹	۹۱,۵۱۰,۵۶۳,۱۲۰	۴۳,۷۷۳,۱۰۱,۵۰۹
صندوق س خانه آگاه-املاک	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۷۲,۰۵۹,۵۰۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۲,۰۵۹,۵۰۶
صندوق س.پرتوانتکارهدف-س	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۰,۸۴۰,۴۵۳	۵,۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۴۰,۴۵۳
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	.	.	.	.	۱۷۱,۹۵۲	۱۳۵,۹۹۹,۵۸۸,۰۳۲	۱۳۵,۹۹۹,۵۸۸,۰۳۲	.
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۹۳,۴۵۶,۱۹۳	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۱۷,۲۰۶,۱۹۳
بانک ملت	.	.	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۴۱,۸۰۱,۷۰۶	۱۵,۳۳۴,۲۹۹,۰۴۹	۲,۲۰۷,۵۰۲,۶۵۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۳۶,۳۵۸,۵۹۴	۵۶,۴۹۲,۳۷۶,۰۹۶	-۶,۲۵۶,۰۱۷,۵۰۲
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۹۳,۰۲۳,۳۴۷	۵۰,۰۷۴,۴۲۵,۷۷۶	-۱,۰۸۱,۴۰۲,۴۲۹
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	.	.	.	.	۶,۰۱۳,۲۱۳	۱۸۵,۵۲۰,۲۲۱,۰۳۷	۱۶۴,۶۳۴,۹۶۰,۶۲۱	۲۰,۸۸۵,۲۶۰,۴۱۶
صندوق س.پشتوانه طلا دنای زاگرس	.	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۵۴,۰۴۰,۲۱۹	۳۳,۳۸۹,۷۸۶,۰۹۷	۶,۸۶۴,۲۵۴,۱۲۲
صندوق س. بازده سهام-س	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۱۶,۱۳۸,۴۲۳	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۲,۹۳۸,۴۲۳
صندوق س.پشتوانه طلای لیان	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۴۳,۸۵۸,۵۲۴	۲۰,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۹,۸۵۸,۵۲۴
صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان	.	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۲۲,۳۱۵,۵۸۴,۶۹۳	۱۵,۷۲۷,۲۵۱,۰۱۵	۶,۵۸۸,۳۳۳,۶۷۸
معدنکاران نسوز	.	.	.	.	۱۷۵,۰۰۰	۷,۸۶۲,۹۳۵,۵۰۰	۶,۷۶۰,۹۵۸,۳۸۲	۱,۱۰۱,۹۷۷,۱۱۸
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	.	.	.	.	۵,۱۷۷	۳۵,۴۸۷,۳۴۰,۱۳۲	۲۵,۶۶۷,۹۳۸,۷۴۴	۹,۸۱۹,۴۰۱,۳۸۸
سرمایه گذاری مهر	.	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۷۶,۳۸۱,۶۹۵	۲,۴۱۱,۱۸۷,۳۷۴	۳۶۵,۱۹۴,۳۲۱
صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	.	.	.	.	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۳۴۲,۳۹۳,۵۴۷	۱۵۲,۲۹۸,۰۴۹,۶۳۱	۴۵,۰۴۴,۳۴۳,۹۱۶
بانک تجارت	.	.	.	.	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۱,۳۰۰,۳۹۶	۱۲,۴۹۶,۳۸۵,۶۱۷	۲۳۴,۹۱۴,۷۷۹
نیروترانس	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۰,۴۱۸,۶۲۸	۵,۸۵۱,۰۵۳,۳۰۴	۶۲۹,۳۶۵,۳۲۴
صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۵۸,۰۲۸,۳۵۷	۲۰,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۲۸,۳۵۷
زامیاد	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۳۳,۳۷۵,۳۰۱	۵۷,۶۷۱,۵۳۲,۱۳۱	-۸,۳۳۸,۱۵۶,۸۳۰
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵	۱۰,۵۳۱	۷,۸۶۶,۴۹۶,۴۴۷	۷,۰۶۱,۱۲۴,۴۶۹	۸۰۵,۳۷۱,۹۷۸	۱۰,۵۳۱	۷,۸۶۶,۴۹۶,۴۴۷	۷,۰۶۱,۱۲۴,۴۶۹	۸۰۵,۳۷۱,۹۷۸
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸	۸۷,۶۸۹	۵۷,۹۹۶,۹۲۱,۸۶۸	۵۳,۵۷۰,۵۴۷,۴۹۲	۴,۴۲۶,۳۷۴,۳۷۶	۸۷,۶۸۹	۵۷,۹۹۶,۹۲۱,۸۶۸	۵۳,۵۷۰,۵۴۷,۴۹۲	۴,۴۲۶,۳۷۴,۳۷۶
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱	۱۰۸,۶۱۷	۸۸,۵۳۰,۶۶۷,۶۱۱	۷۷,۸۸۴,۳۶۴,۰۴۴	۱۰,۶۴۶,۳۰۳,۵۶۷	۱۰۸,۶۱۷	۸۸,۵۳۰,۶۶۷,۶۱۱	۷۷,۸۸۴,۳۶۴,۰۴۴	۱۰,۶۴۶,۳۰۳,۵۶۷
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	۷۳,۱۷۱	۴۹,۴۵۵,۴۰۲,۳۰۵	۴۵,۳۴۸,۶۲۸,۰۹۳	۴,۱۰۶,۷۷۴,۲۱۲	۷۳,۱۷۱	۴۹,۴۵۵,۴۰۲,۳۰۵	۴۵,۳۴۸,۶۲۸,۰۹۳	۴,۱۰۶,۷۷۴,۲۱۲
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	۳۳۱,۳۸۷	۲۱۳,۸۷۶,۴۰۴,۱۱۲	۱۹۸,۸۹۱,۵۸۳,۸۲۱	۱۴,۹۸۴,۸۲۰,۲۹۱	۳۳۱,۳۸۷	۲۱۳,۸۷۶,۴۰۴,۱۱۲	۱۹۸,۸۹۱,۵۸۳,۸۲۱	۱۴,۹۸۴,۸۲۰,۲۹۱
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۲۲,۲۱۳	۱۳,۹۲۶,۱۷۷,۰۴۲	۱۲,۹۹۱,۸۰۵,۵۴۸	۹۳۴,۳۷۱,۴۹۴	۲۲,۲۱۳	۱۳,۹۲۶,۱۷۷,۰۴۲	۱۲,۹۹۱,۸۰۵,۵۴۸	۹۳۴,۳۷۱,۴۹۴
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	۱۵,۳۰۵	۹,۴۲۴,۱۸۱,۹۰۹	۸,۸۱۵,۱۵۳,۳۱۳	۶۰۹,۰۲۸,۵۹۶	۱۵,۳۰۵	۹,۴۲۴,۱۸۱,۹۰۹	۸,۸۱۵,۱۵۳,۳۱۳	۶۰۹,۰۲۸,۵۹۶
مرابحه داروساز پارس حیان۰۷۰۹۱۴	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۱۹,۲۸۰,۱۱۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۲۸۰,۱۱۱	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۸,۴۷۴,۲۸۰,۱۱۱	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۴,۲۸۰,۱۱۱
مرابحه عام دولت۲۰۶-ش.خ۰۵۱۱۱۴	۶۱۵,۰۰۰	۵۳۹,۵۶۵,۲۹۸,۷۲۵	۵۶۱,۵۹۸,۶۹۵,۶۵۱	-۲۲,۰۳۳,۳۹۶,۹۲۶	۱,۳۸۵,۰۰۰	۱,۲۲۷,۶۹۰,۶۹۰,۵۷۳	۱,۳۰۳,۰۲۳,۹۹۵,۶۵۱	-۷۵,۳۳۳,۳۰۵,۰۷۸
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱	.	.	.	.	۹۶۸	۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۷,۰۱۱,۷۳۱	۷۰,۹۸۸,۲۶۹
صکوک مرابحه صاریا۴۱۲-بدون ضامن	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۱,۸۷۵,۰۰۰	۵۰۲,۲۴۶,۹۵۱,۲۳۷	-۲,۳۲۵,۰۷۶,۲۳۷
مرابحه داروسازی فاران۱۴۰۶۰۵۱۰	.	.	.	.	۲۸۵,۰۰۰	۲۹۷,۹۴۸,۱۳۷,۷۰۴	۲۹۲,۰۷۲,۰۵۲,۳۴۳	۵,۸۷۶,۰۸۵,۳۶۱
مرابحه داروساز پارس حیان۰۶۰۹۲۹	.	.	.	.	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۷,۳۴۴,۷۳۲,۳۹۵	۲۰۳,۷۳۸,۰۶۵,۷۸۱	-۶,۳۹۳,۳۳۳,۳۸۶
مرابحه تولیدی سیرنگ۰۷۰۲۱۰	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۴۱۲,۷۳۹,۹۰۰	-۳,۴۳۲,۷۳۹,۹۰۰
صکوک اجاره گل گهر۵۰۴-۳ماهه۲۳٪	.	.	.	.	۴۱۰,۰۰۰	۴۰۱,۹۵۱,۴۸۲,۷۸۸	۴۰۹,۹۲۵,۶۸۷,۵۰۰	-۷,۹۷۴,۲۰۴,۷۱۲
مرابحه عام دولت۱۷۴-ش.خ۰۴۱۰۲۷	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۳,۰۶۸,۴۶۹,۷۹۰	۱,۹۶۲,۹۵۸,۱۴۹,۳۳۷	-۶۹,۸۸۹,۶۷۹,۵۴۷
مرابحه عام دولت۱۷۸-ش.خ۰۴۱۱۱۷	.	.	.	.	۱,۳۰۵,۰۰۰	۱,۲۲۵,۵۱۶,۸۸۰,۰۴۷	۱,۲۶۹,۸۱۷,۲۰۰,۰۰۰	-۴۴,۳۰۰,۳۱۹,۹۵۳
مرابحه نساجی اطلس ریس۰۷۱۰۱۵	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	[illegible]	.	[illegible]

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سلف کاتد مس افق توسعه معادن	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۱۷۱,۲۲۵	۵,۷۰۹,۹۲۰	۴۶۱,۳۰۵
مرابحه عام دولت۲۰۹-ش.خ۰۵۰۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۰۰۰	۲۹۸,۹۷۰,۵۳۱,۳۱۴	۳۲۰,۲۶۸,۳۰۰,۰۰۰	-۲۱,۲۹۷,۷۶۸,۶۸۶
جمع	۹۳,۱۷۳,۹۱۳	۱,۲۴۹,۳۲۶,۳۷۷,۹۱۸	۱,۲۵۲,۳۲۹,۴۳۰,۲۹۴	۳,۶۸۳,۰۶۷,۲۷۲	۶۳۸,۳۰۹,۰۸۷	۱۰,۲۸۷,۷۳۰,۲۴۵,۵۳۹	۱۰,۲۸۶,۹۲۹,۸۰۴,۶۴۹	۸۰۰,۴۴۰,۸۹۰

افق آتی
صندوق درآمد ثابت نوع دوم
شماره ثبت ۵۲۶۳۷

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق سبحان	۸,۶۰۵,۴۰۰	۱۱۵,۰۷۱,۰۶۹,۷۴۷	۱۲۲,۵۳۲,۲۷۰,۶۰۰	-۷,۴۶۱,۲۰۰,۸۵۲	۸,۶۰۵,۴۰۰	۱۱۵,۰۷۱,۰۶۹,۷۴۷	۹۹,۹۹۴,۶۵۶,۸۹۲	۱۵,۰۷۶,۴۱۲,۸۵۵
صندوق س آرمان آتی- بخشی	۱۳,۳۴۴,۳۱۱	۱۳۳,۹۵۱,۰۶۹,۵۳۸	۱۴۳,۹۴۷,۴۱۸,۰۱۱	-۹,۹۹۶,۳۴۸,۴۷۲	۱۳,۳۴۴,۳۱۱	۱۳۳,۹۵۱,۰۶۹,۵۳۸	۱۳۳,۶۰۰,۴۳۷,۰۳۹	۳۵۰,۶۳۲,۴۹۹
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم	۳۰,۵۷۶	۷۳,۳۰۸,۹۲۳,۱۰۱	۷۷,۹۵۲,۵۱۳,۵۶۸	-۴,۶۴۳,۵۹۰,۴۶۶	۳۰,۵۷۶	۷۳,۳۰۸,۹۲۳,۱۰۱	۶۱,۵۶۱,۹۰۱,۸۵۶	۱۱,۷۴۷,۰۲۱,۲۴۵
بورس کالای ایران	۳,۹۵۴,۵۴۵	۲۵,۴۲۱,۸۷۶,۹۶۲	۲۵,۷۰۶,۱۳۳,۰۰۰	-۲۸۴,۲۵۶,۰۳۷	۳,۹۵۴,۵۴۵	۲۵,۴۲۱,۸۷۶,۹۶۲	۲۸,۲۹۶,۱۸۱,۰۶۵	-۲,۸۷۴,۳۰۴,۱۰۲
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۱۶۹,۶۷۹,۴۰۶	۱۶۰,۸۱۱,۳۲۴,۳۳۸	-۱,۶۴۱,۶۴۴,۹۳۱	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۱۶۹,۶۷۹,۴۰۶	۱۴۱,۲۱۷,۷۵۲,۰۴۲	۱۷,۹۵۱,۹۲۷,۳۶۴
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۳,۹۸۸,۹۰۷	۱۳۹,۷۹۰,۴۹۳,۰۴۸	۱۴۵,۹۶۵,۲۲۴,۲۴۸	-۶,۱۷۴,۷۳۱,۱۹۹	۳,۹۸۸,۹۰۷	۱۳۹,۷۹۰,۴۹۳,۰۴۸	۱۰۹,۲۴۱,۹۰۶,۴۶۸	۳۰,۵۴۸,۵۸۶,۵۸۰
صندوق س.پشتوانه طلا دنای زاگرس	۱,۳۵۷,۰۰۰	۳۷,۴۴۶,۲۰۶,۵۶۴	۳۴,۸۸۳,۵۸۲,۷۰۰	۲,۵۶۲,۶۲۳,۸۶۴	۱,۳۵۷,۰۰۰	۳۷,۴۴۶,۲۰۶,۵۶۴	۳۲,۵۲۸,۲۲۵,۷۶۹	۴,۹۱۷,۹۸۰,۷۹۵
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۸,۰۳۶,۸۹۴,۲۵۰	۸,۸۵۴,۵۰۰,۳۷۵	-۸۱۷,۶۰۶,۱۲۵	۱۷۵,۰۰۰	۸,۰۳۶,۸۹۴,۲۵۰	۶,۷۶۰,۹۵۸,۳۷۹	۱,۲۷۵,۹۳۵,۸۷۱
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	۴۰,۴۰۱	۱۰۳,۷۰۱,۴۹۲,۶۲۰	۱۱۲,۸۵۱,۵۸۸,۰۸۷	-۹,۱۵۰,۰۹۵,۴۶۶	۴۰,۴۰۱	۱۰۳,۷۰۱,۴۹۲,۶۲۰	۹۹,۹۹۸,۸۵۸,۳۵۸	۳,۷۰۲,۶۳۴,۲۶۲
صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۸۶,۵۶۹,۵۰۰	۳۳,۹۸۶,۵۶۹,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۸۶,۵۶۹,۵۰۰	۳۲,۲۲۷,۱۰۱,۰۰۰	۱,۷۵۹,۴۶۸,۵۰۰
صندوق س.بخشی صنایع آبان۲-ب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	-۴۶,۹۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۳۰,۹۰۳,۸۶۲	۳,۱۲۹,۷۶۶,۴۲۵	-۳۹۸,۸۶۲,۵۶۲	۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۳۰,۹۰۳,۸۶۲	۲,۴۱۱,۱۸۷,۳۷۰	۳۱۹,۷۱۶,۴۹۲
صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۶۰,۲۰۱,۶۰۰	۵۸,۶۰۹,۹۷۲,۹۵۸	۱,۱۵۰,۲۲۸,۶۴۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۶۰,۲۰۱,۶۰۰	۵۸,۶۰۹,۹۷۲,۹۵۸	۱,۱۵۰,۲۲۸,۶۴۲
صندوق س.بخشی گستره فیروزه۳ -ب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۵,۵۹۶,۸۷۵	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۵۴۹,۳۴۶,۸۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۵,۵۹۶,۸۷۵	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۳۹۶,۸۷۵
صکوک اجاره فولاد۰۰۵-بدون ضامن	۵۲۰,۰۰۰	۵۱۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۱۹,۹۶۴,۸۷۵,۰۰۰	-۵۹,۱۲۵,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۵۱۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۸۴,۲۵۰,۰۰۰	-۱۷۸,۵۰۰,۰۰۰
صکوک مرابحه پکویر۷۰۱-بدون ضامن	۶۰۰,۰۰۰	۵۷۱,۵۰۴,۳۹۶,۰۵۰	۵۷۱,۵۰۴,۳۹۶,۰۵۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۷۱,۵۰۴,۳۹۶,۰۵۰	۵۷۶,۳۶۹,۵۱۴,۰۸۷	-۴,۸۶۵,۱۱۸,۰۳۷
صکوک اجاره مپنا۶۰۷-۳ماهه۲۳٪	۵۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۴۱۶,۲۴۷,۷۸۱	۴۳۴,۴۱۶,۲۴۷,۷۸۱	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۴۱۶,۲۴۷,۷۸۱	۴۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۶,۲۴۷,۷۸۱
مرابحه عام دولت۱۷۸-ش.خ۰۴۱۱۱۷	۱,۶۹۵,۰۰۰	۱,۶۶۹,۵۱۱,۳۴۱,۲۱۳	۱,۶۴۱,۱۲۳,۵۴۲,۴۳۴	۲۸,۳۸۷,۷۹۸,۷۷۹	۱,۶۹۵,۰۰۰	۱,۶۶۹,۵۱۱,۳۴۱,۲۱۳	۱,۶۴۹,۳۰۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۸,۵۴۱,۲۱۳
مرابحه عام دولت۱۷۹-ش.خ۰۶۰۴۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۴۳۸,۱۲۰,۰۷۶,۳۴۰	۴۳۶,۰۷۵,۹۴۶,۹۰۶	۲,۰۴۴,۱۲۹,۴۳۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۳۸,۱۲۰,۰۷۶,۳۴۰	۴۶۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۶,۶۸۹,۹۲۳,۶۵۹
مرابحه داروساز پارس حیان۰۷۰۹۱۴	۹۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۸۹,۹۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۸۷,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۶,۳۱۲,۵۰۰
سلف کاتد مس افق توسعه معادن	۱۷۴,۹۹۹	۱,۰۷۸,۹۶۱,۰۱۵,۷۲۳	۱,۰۷۸,۹۶۱,۰۱۵,۷۲۳	۰	۱۷۴,۹۹۹	۱,۰۷۸,۹۶۱,۰۱۵,۷۲۳	۹۹۹,۲۳۰,۲۹۰,۰۸۰	۷۹,۷۳۰,۷۲۵,۶۴۳
مرابحه عام دولت۲۰۱-ش.خ۰۶۰۴۳۰	۱,۲۶۲,۷۴۰	۱,۱۹۰,۱۶۱,۶۶۵,۶۵۲	۱,۱۳۹,۷۶۶,۰۰۸,۹۴۰	۵۰,۳۹۵,۶۵۶,۷۱۲	۱,۲۶۲,۷۴۰	۱,۱۹۰,۱۶۱,۶۶۵,۶۵۲	۱,۲۰۰,۰۶۴,۹۵۶,۴۰۰	-۹,۹۰۳,۲۹۰,۷۴۷
صکوک اجاره مپنا۰۶۲-۳ماهه۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۸۵۹,۳۷۳,۵۵۰	۸۱۹,۸۵۹,۳۷۳,۵۵۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۸۵۹,۳۷۳,۵۵۰	۸۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۹,۳۷۳,۵۵۰
مرابحه عام دولت۲۰۶-ش.خ۰۵۱۱۱۴	۴,۳۶۰	۳,۷۹۸,۲۵۷,۹۲۰	۳,۷۹۸,۲۵۷,۹۲۰	۱۸,۲۲۷,۸۹۰,۶۲۹	۴,۳۶۰	۳,۷۹۸,۲۵۷,۹۲۰	۳,۷۶۸,۱۲۶,۴۲۴	۳۰,۱۳۱,۴۹۶
مرابحه عام دولت۲۱۰-ش.خ۰۵۱۱۲۱	۶۲,۳۲۰	۶۰,۳۶۲,۴۲۹,۸۰۶	۵۹,۹۹۶,۴۲۸,۴۷۶	۳۶۶,۰۰۱,۳۳۰	۶۲,۳۲۰	۶۰,۳۶۲,۴۲۹,۸۰۶	۶۰,۰۰۷,۳۰۴,۸۰۰	۳۵۵,۱۲۵,۰۰۶
اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵	۶۹,۹۹۹	۳۷,۰۹۲,۷۴۵,۷۲۱	۳۵,۷۰۰,۱۰۹,۶۲۱	۱,۳۹۲,۶۳۶,۱۰۰	۶۹,۹۹۹	۳۷,۰۹۲,۷۴۵,۷۲۱	۳۵,۷۰۰,۱۰۹,۶۲۱	۱,۳۹۲,۶۳۶,۱۰۰
جمع	۵۸,۷۲۵,۵۵۸	۷,۸۴۶,۵۵۴,۲۱۴,۳۲۹	۷,۷۸۲,۰۷۸,۱۷۵,۵۸۲	۶۴,۴۷۶,۰۳۸,۷۵۵	۵۸,۷۲۵,۵۵۸	۷,۸۴۶,۵۵۴,۲۱۴,۳۲۹	۷,۶۸۲,۶۳۲,۸۹۰,۶۰۸	۱۶۳,۹۲۱,۳۲۳,۷۲۴

افق آتی
صندوق درآمد ثابت نوع دوم
شماره ثبت ۵۲۴۲۷

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

جزییات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقده
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	صندوق بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق	مرابحه داروساز پارس حیان۰۷۰۹۱۴	۷۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳٪	۳۴٪
		اوراق مشارکت شهرداری کرج_قطار و حمل نقل شهری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰.۵٪	۳۷.۵٪
		صکوک اجاره مپنا۰۶۲-۳ماهه۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳٪	۳۷.۴۶٪
		صکوک اجاره فولاد۰۰۵-بدون ضامن	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱.۰٪	۳۵.۵۰٪
		صکوک اجاره فولاد۰۰۵-بدون ضامن	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۵۵,۹۳۷,۵۰۰	۰	۲۱.۰٪	۳۴.۶٪
تامین سرمایه امید	سایر	صکوک مرابحه صکویر۷۰۱-بدون ضامن	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴٪	۳۴.۷۹٪
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان	سایر	صکوک اجاره مپنا۶۰۷-۳ماهه۲۳٪	۵۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳٪	۳۷.۵٪

افق آتی
صندوق درآمد ثابت نوع دوم
شماره ثبت ۵۲۶۳۷