

افق آتی

صندوق درآمد ثابت نوع دوم



صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سندوق سرمايه گذاري نوع دوم افق آبي
صورت وضعيت پرتفوي
براي ماه منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمايه گذاري ها
۱-۱- سرمايه گذاري در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغيرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره	
				مبلغ فروش	تعداد
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	
				بهای تمام شده	تعداد
بورس کلاي ايران	۳,۹۵۴,۵۴۵	۲۸,۳۴۶,۱۸۱,۰۶۵	۵,۱۹۰	.	.
سرمايه گذاري مهر	۷۵۰,۰۰۰	۳,۴۱۱,۱۸۷,۳۷۰	۳,۰۸۴	.	.
مستکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۶,۷۶۰,۹۵۸,۳۷۹	۴,۰۵۰	.	.
جمع	۴,۸۷۹,۵۴۵	۳۷,۵۱۸,۱۲۶,۸۱۴		۳۶,۱۸۹,۶۷۵,۰۷۵	۴,۸۷۹,۵۴۵



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر	۹۶۶,۳۴۱,۸۳۹,۰۳۰	۳.۷۵٪	۹۶۳,۸۷۶	۹۲۹,۰۰۰	۱,۰۰۲,۷۴۰	مراجعه عام دولت ۲۰۱ ش.خ. ۶۰۴۳۰-
	۹۶۶,۳۴۱,۸۳۹,۰۳۰				۱,۰۰۲,۷۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۳.۱۸	۵۷۵,۱۸۱,۹۲۶,۸۵۱	۵,۶۱۹,۹۴۲,۰۲۹,۳۷۲	۶,۱۹۰,۶۸۸,۰۹۲,۸۱۴	۴,۴۳۵,۸۶۳,۴۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۱	۱,۹۰۹,۳۹۷,۱۵۶	۲,۵۴۹,۰۰۵,۴۱۰,۰۰۰	۲,۵۴۸,۹۹۲,۹۷۷,۲۱۱	۱,۹۲۱,۸۲۹,۹۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	۲۳,۶۰۰,۰۵۳	۸۷,۵۰۰	۱۹۹,۵۴۰	۲۳,۴۸۸,۰۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۰.۰۰	۱۶,۶۶۶,۴۰۷	۸۷,۲۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۴۱,۴۷۶,۷۰۵	۱۶,۶۸۹,۷۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت استاد مطهری
۰.۰۴	۷,۹۴۹,۲۳۴,۱۲۴	۳,۴۷۹,۴۹۰,۵۲۲,۲۶۰	۳,۴۸۷,۳۴۹,۱۱۷,۶۳۷	۹۰,۶۳۸,۷۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سه راه نشاط
۰.۰۰	۲,۸۳۵,۷۷۹	۲۲,۲۶۲,۱۴۷,۵۰۰	۲۲,۲۵۹,۰۲۶,۷۷۳	۵,۹۵۶,۵۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان پارک
۰.۰۰	۱,۶۵۸,۸۹۱	۶۳۰,۰۰۰	.	۲,۲۸۸,۸۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر توحید کرج
۰.۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت میدان دکتر فاطمی
۲.۹۶	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر
۱.۸۸	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر
۰.۰۰	.	۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	.	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	۴۲,۶۹۷,۴۴۱	۹۶۳,۷۷۳,۹۳۰,۰۰۰	۹۶۰,۶۷۲,۱۶۳,۷۳۹	۳,۱۴۴,۴۶۳,۷۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بهشتی
۰.۱۰	۱۸,۴۵۸,۴۸۴,۲۱۵	۳,۳۱۵,۰۰۰	۱۸,۴۵۵,۶۲۰,۴۰۲	۶,۱۷۸,۸۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۴.۲۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
۱.۶۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰	.	۶۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۳۷	۶۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۸۸	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۰۰	۵۹,۹۹۹,۹۰۵	۹,۴۰۰,۸۵۰,۰۰۰	۹,۴۵۲,۸۷۰,۰۰۰	۷,۹۷۹,۹۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰	.	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت سهروردی
۰.۰۰	.	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	.	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	.	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	.	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	.	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۱.۳۹	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۰.۰۰	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۰.۱۷	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	.	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۰.۰۰	.	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۰.۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۴.۷۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۰.۰۰	.	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۰.۰۰	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	.	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	.	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۸۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۱.۸۴	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۶.۴۱	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۱۸	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۸۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳.۴۳	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۰.۲۷	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۹۲	۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲.۰۴	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۰.۲۸	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۳۳	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۶۵	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۷۱	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۵۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۰.۰۰	۲۵۹,۴۰۱	.	۲۵۹,۴۰۱	.	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سهروردی
۰.۶۲	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۶۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۲۶	۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴۳.۵۰	۷,۸۷۱,۷۴۶,۸۶۰,۲۲۳	۱۶,۸۲۱,۹۲۰,۴۲۱,۶۳۲	۱۵,۶۲۱,۶۱۱,۸۰۴,۲۲۲	۹,۰۷۲,۰۵۵,۴۷۷,۶۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰۰.۰۳	-۱.۳۱	-۶,۳۱۵,۱۴۸,۵۳۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰۰.۲۴	-۹.۰۴	-۴۲,۷۵۶,۳۴۴,۳۷۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱.۶۱	۶۱.۴۴	۲۹۰,۵۶۴,۹۸۷,۳۴۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۱.۲۸	۴۸.۹۰	۲۳۱,۲۶۳,۳۸۵,۰۷۰	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰۰.۰۰	۰.۰۲	۹۳,۰۴۳,۱۳۳	۵-۲	سایر درآمدها
۲.۶۱	۱۰۰	۴۷۲,۹۴۹,۹۲۲,۶۲۵		جمع



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
-۰.۸۶	-۴.۰۷۷.۹۴۰.۹۸۷	-۵.۰۵۱.۶۰۵.۲۶۵	.	۹۷۴.۵۱۰.۲۷۸	.	.	.
۰.۰۷	۳۳۳.۱۷۸.۱۴۴	۳۳۳.۱۷۸.۱۴۴	.	.	.	.	.
-۱.۶۴	-۷.۷۵۸.۴۲۱.۸۹۳	-۳۹۶.۱۸۹.۵۳۳	-۷.۸۹۴.۲۱۰.۸۴۱	۴۳۱.۹۷۸.۴۸۲	.	-۵.۰۱۹.۹۰۶.۷۳۸	.
-۰.۶۷	-۳.۱۵۴.۹۶۶.۷۰۴	-۴۶.۰۳۴.۰۰۰.۵۸۶	.	۱.۴۴۸.۴۳۳.۸۸۲	.	.	.
۰.۳۳	۱.۵۳۸.۲۹۴.۴۷۵	-۳.۳۹۶.۷۰۵.۵۲۵	.	۴.۹۳۵.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.
۰.۲۷	۲.۲۰۰.۷۵۰.۲۶۵۷	۲.۲۰۰.۷۵۰.۲۶۵۷	.	.	.	.	.
-۰.۱۳	-۵۹۷.۲۷۷.۹۳۵	-۵۹۷.۲۷۷.۹۳۵	.	.	.	.	.
-۱.۲۲	-۶.۲۵۶.۰۱۷.۵۰۲	-۶.۲۵۶.۰۱۷.۵۰۲	.	.	.	.	.
۴.۸۲	۲۲.۸۱۹.۶۱۷.۳۴۴	۲۲.۸۱۹.۶۱۷.۳۴۴	.	.	.	.	.
۱.۶۲	۷.۶۵۹.۹۲۹.۷۲۷	۷.۶۵۹.۹۲۹.۷۲۷	.	.	.	.	.
-۰.۲۳	-۱.۰۸۱.۴۰۲.۴۲۹	-۱.۰۸۱.۴۰۲.۴۲۹	.	.	.	.	.
-۰.۸۸	-۴.۱۷۲.۳۶۲.۶۹۰	-۴.۱۷۲.۳۶۲.۶۹۰	.	.	.	.	.
-۰.۹۳	-۴.۳۳۴.۵۲۶.۳۳۳	-۴.۳۳۴.۵۲۶.۳۳۳	.	.	.	.	.
۰.۳۴	۱.۶۱۴.۳۳۷.۴۰۵	۱.۶۱۴.۳۳۷.۴۰۵	۲۸۴.۳۷۰.۹۹۵	۲۲۷.۹۸۹.۲۹۲	.	-۹۹۱.۵۶۴.۸۷۵	۲۲۷.۹۸۹.۲۹۲
۲۰.۰۸	۹.۸۱۹.۴۰۱.۳۸۸	۹.۸۱۹.۴۰۱.۳۸۸	.	.	.	.	.
۰.۰۵	۲۵۳.۲۴۴.۶۰۱	۲۶۵.۱۹۴.۳۲۱	-۱۱۱.۹۴۹.۷۲۰	.	.	.	.
-۰.۵۵	-۲.۶۱۲.۳۱۵.۵۹۸	-۲.۶۱۲.۳۱۵.۵۹۸	.	.	.	.	.
۰.۰۵	۲۳۴.۹۱۴.۷۷۹	۲۳۴.۹۱۴.۷۷۹	.	.	.	.	.
۰.۱۳	۶۲۹.۳۶۵.۳۴۴	۶۲۹.۳۶۵.۳۴۴	.	.	.	.	.
-۱.۲۳	-۶.۳۰۹.۰۳۳.۵۱۸	-۶.۳۰۹.۰۳۳.۵۱۸	.	.	.	.	.
-۱.۷۶	-۸.۳۳۸.۱۵۶.۸۳۰	-۸.۳۳۸.۱۵۶.۸۳۰	.	.	.	.	.
-۰.۲۳	-۱.۵۸۱.۷۹۰.۵۷۴	-۱.۸۷۷.۹۱۲.۹۲۲	-۷.۷۲۱.۷۸۱.۵۶۶	۸.۰۱۷.۹۱۱.۹۳۴	.	-۶.۴۴۳.۱۲۷.۸۲۵	۲۲۷.۹۸۹.۲۹۲
			-۱.۳۱				جمع
							۲۲۷.۹۸۹.۲۹۲

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع				جمع			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ
۰.۰۰	-۳,۵۵۱	-۳,۵۵۱	-	-	-۳.۳۳	-۱۵,۷۶۵,۱۶۷,۴۶۰	-۱۵,۷۶۵,۱۶۷,۴۶۰
-۳.۳۰	-۱۰,۸۷۵,۴۶۸,۳۳۰	-۱۵,۵۶۶,۵۲۲,۵۷۲	-۹,۲۸۸,۸۱۵,۹۶۳	-	-۲.۴۶	-۱۱,۶۱۸,۰۶۷,۰۴۱	-۱,۹۷۸,۶۱۸,۵۷۸
۱.۴۹	۷,۰۴۴,۳۰۸,۸۹۳	۷,۰۴۴,۳۰۸,۸۹۳	-	-	۱.۴۹	۷,۰۴۴,۳۰۸,۸۹۳	۷,۰۴۴,۳۰۸,۸۹۳
۹.۷۱	۴۵,۹۴۶,۴۹۵,۰۰۴	۴۵,۹۴۶,۴۹۵,۰۰۴	-	-	-۱.۱۶	-۵,۴۸۷,۳۵۱,۹۹۲	-۵,۴۸۷,۳۵۱,۹۹۲
۰.۱۶	۷۴۷,۳۱۸,۵۰۶	۷۴۷,۳۱۸,۵۰۶	-	-	-۰.۱۷	-۷۹۴,۳۶۸,۵۰۶	۷۹۴,۳۶۸,۵۰۶
۰.۰۲	۷۵,۳۵۰,۷۵۰	۷۵,۳۵۰,۷۵۰	-	-	-۰.۰۹	-۴۳۷,۱۴۶,۱۲۵	-۴۳۷,۱۴۶,۱۲۵
-۷.۳۴	-۳۴,۷۲۶,۴۴۴,۱۷۲	۳۶,۸۳۵,۴۵۷,۶۸۴	-۶۱,۵۶۱,۹۰۱,۸۵۶	-	-۱.۶۵	-۷,۷۹۷,۰۶۳,۴۵۶	-
۱۱.۷۱	۵۵,۴۰۴,۲۱۱,۳۷۹	۴۳,۷۷۳,۱۰۱,۵۰۹	۱۱,۶۳۱,۱۰۹,۷۷۰	-	-۱.۳۴	-۶,۳۳۰,۸۱۷,۵۹۴	-
-۰.۴۲	۱,۹۷۲,۰۵۹,۵۰۶	۱,۹۷۲,۰۵۹,۵۰۶	-	-	۰.۰۰	-	-
-۰.۰۴	۱۷۵,۰۴۰,۴۵۳	۱۷۵,۰۴۰,۴۵۳	-	-	۰.۰۰	-	-
۰.۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-
-۰.۳۲	۱,۵۱۷,۲۰۶,۱۹۳	۱,۵۱۷,۲۰۶,۱۹۳	-	-	۰.۰۰	-	-
۳.۵۴	۱۶,۷۲۳,۰۵۲,۹۵۶	۶,۸۶۴,۲۵۴,۱۲۲	۹,۸۵۸,۷۹۸,۸۳۴	-	۱.۰۴	۲,۹۴۰,۸۱۸,۰۳۹	-
-۰.۴۰	۱,۸۹۲,۹۳۸,۴۳۳	۱,۸۹۲,۹۳۸,۴۳۳	-	-	۰.۰۰	-	-
۱.۳۶	۶,۴۱۹,۸۵۵,۵۳۴	۶,۴۱۹,۸۵۵,۵۳۴	-	-	۰.۰۰	-	-
۱.۳۹	۶,۵۸۸,۳۳۳,۶۷۸	۶,۵۸۸,۳۳۳,۶۷۸	-	-	۰.۰۰	-	-
۹.۵۳	۴۵,۰۴۴,۳۴۳,۹۱۶	۴۵,۰۴۴,۳۴۳,۹۱۶	-	-	۰.۰۰	-	-
-۰.۰۳	۱۳۴,۰۲۸,۳۵۷	۱۳۴,۰۲۸,۳۵۷	-	-	۰.۰۰	-	-
۰.۰۱	۳۴,۸۵۴,۳۳۱	۳۴,۸۵۴,۳۳۱	-	-	۰.۰۰	-	-
-۰.۲۷	۱,۷۵۹,۴۶۸,۴۹۹	-	۱,۷۵۹,۴۶۸,۴۹۹	-	۱.۰۹	۵,۱۵۱,۴۵۹,۹۴۶	-
۱.۳۳	۶,۳۰۱,۶۸۸,۵۸۸	-	۶,۳۰۱,۶۸۸,۵۸۸	-	-۲.۸۱	-۱۳,۳۷۱,۴۸۶,۰۹۴	-
-۲۱.۱۴	-۹۹,۹۹۸,۵۵۸,۳۵۸	-	-۹۹,۹۹۸,۵۵۸,۳۵۸	-	-۹.۰۴	-۴۲,۷۵۶,۲۴۴,۳۷۸	-
۱۱.۰۳	۵۲,۱۷۹,۵۸۳,۴۵۵	۱۹۳,۴۷۸,۰۹۳,۵۴۱	-۱۴۱,۲۹۸,۵۱۰,۴۸۶	-			-۱۵,۸۱۹,۸۰۶,۷۵۶
							-۲۶,۵۳۶,۵۳۷,۶۲۲
							جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق				
۳,۱۷۵,۲۶۲,۳۸۰	۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۲۷۹,۲۶۲,۳۸۰	۳,۱۷۵,۲۶۲,۳۸۰	۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۲۷۹,۲۶۲,۳۸۰	مراجعه افق توسعه معادن ۷-۸۱۷			
۴۳۶,۹۸۵,۹۱۳,۱۲۰	-۵۲,۵۷۶,۳۱۹,۹۵۲	۱۰,۸۹۳,۴۰۱,۳۶۵	۴۷۸,۶۶۸,۸۳۱,۸۰۸	۴,۵۹۵,۵۵۷,۵۲۰	-۸,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-۹,۳۱۵,۱۳۹,۹۴۷	۲۲,۱۸۶,۶۹۷,۴۶۷	مراجعه عام دولت ۱۷۸-ش خ ۱۱۱۷			
۶۲,۴۷۰,۰۸۲,۱۶۰	-۲۸,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۳,۵۵۵,۰۸۲,۱۶۰	-۲۹,۱۵۵,۸۶۸,۸۴۸	-۲۸,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-۱۰,۷۰۰,۸۶۸,۸۴۸	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش خ ۴۱۷			
۱۵۵,۰۳۶,۳۷۰,۲۵۱	۱۰,۳۰۶,۴۷۷	۱۵۵,۰۳۶,۱۶۳,۹۷۴	-	۱۲۶,۶۷۲,۶۴۷,۴۹۳	۲۶,۶۹۹,۶۶۸,۸۳۲	۷۵,۲۹۵,۳۲۸,۳۲۱	۲۴,۶۷۷,۵۲۰,۳۳۰	سلف کاند مس افق توسعه معادن			
۱۳۰,۲۱۹,۸۴۲,۶۰۹	-۲۰,۵۷۲,۴۲۳,۲۷۲	۱۳,۳۷۲,۰۰۰,۱۲۴	۱۳۷,۴۲۱,۲۷۵,۸۵۷	۲۵,۴۰۸,۶۳۶,۵۹۵	-۲۰,۵۷۲,۴۲۳,۲۷۲	۲۳,۳۷۵,۲۹۰,۸۷۲	۲۳,۷۰۶,۷۷۹,۰۹۵	مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش خ ۴۲۰			
۷۰,۹۸۸,۲۶۹	۷۰,۹۸۸,۲۶۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۹ بودجه ۱۰۰۰			
۶۴,۳۱۵,۶۱۴,۱۰۷	-۲,۳۳۵,۰۷۶,۳۳۷	-	۶۶,۵۴۰,۶۹۰,۳۴۴	-	-	-	-	صکوک مراجعه صاریا ۴۱۲-بدون ضامن			
۴۵,۸۹۶,۰۷۱,۸۴۰	۵,۸۷۶,۰۸۵,۳۶۱	-	۴۰,۰۱۹,۹۸۶,۴۷۹	-	-	-	-	مراجعه داروسازی قاران ۱۴-۵۱۰			
۸۰,۵۳۷۱,۹۷۸	۸۰,۵۳۷۱,۹۷۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۱ بودجه ۵۰۰۳۲۵۰			
۲۰,۴۴۵,۴۳۶,۷۸۱	-۶,۳۹۳,۳۳۳,۳۸۶	-	۲۶,۸۳۸,۷۷۰,۱۶۷	-	-	-	-	مراجعه داروساز پارس خیان ۹۲۹-۶۰			
۴,۴۲۶,۳۷۴,۳۷۶	۴,۴۲۶,۳۷۴,۳۷۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۳ بودجه ۵۰۰۸۱۸			
۶۵,۹۷۵,۹۳۴,۵۷۴	-۳,۴۲۳,۳۷۹,۹۰۰	-	۶۹,۴۰۸,۶۲۷,۴۷۴	-	-	-	-	مراجعه تولیدی سیرنگ ۷۰۰۳۱			
۱۰,۶۴۶,۳۰۳,۵۶۷	۱۰,۶۴۶,۳۰۳,۵۶۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۸ بودجه ۴۱۲۱۱۰۰۰			
۴,۱۰۶,۷۷۴,۲۱۲	۴,۱۰۶,۷۷۴,۲۱۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۱ بودجه ۵۰۰۷۲۰۰۰			
۱۴,۹۸۴,۸۲۰,۲۹۱	۱۴,۹۸۴,۸۲۰,۲۹۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۲ بودجه ۵۰۰۹۱۶۰۰۰			
۹۳۴,۳۷۱,۴۹۴	۹۳۴,۳۷۱,۴۹۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۳ بودجه ۵۰۰۲۱۰۰۰			
۶۰۹,۰۲۸,۵۹۶	۶۰۹,۰۲۸,۵۹۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۱ بودجه ۵۰۰۱۱۱۲۰۰۰			
۲۴,۰۲۹,۷۳۲,۰۶۴	-۷,۹۷۴,۲۰۴,۷۱۲	-	۴۲,۰۰۳,۹۳۶,۷۷۶	-	-	-	-	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۰۴-ماه ۲۳			
۷۴,۱۲۶,۱۵۸,۹۴۸	-۶۹,۸۸۹,۶۷۹,۵۴۷	-	۱۴۴,۰۰۱۵,۸۳۸,۴۹۵	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش خ ۲۷۰۴۱۰۰۰			
۱۳۷,۸۴۷,۷۹۱,۸۷۲	۸,۴۲۴,۲۸۰,۱۱۱	-۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۱۱۹,۳۷۹,۸۲۴,۴۶۱	۳,۵۱۴,۶۶۶,۳۰۸	-	-	۲,۵۱۴,۶۶۶,۳۰۸	مراجعه داروساز پارس خیان ۹۱۴-۷۰			
۷۶,۴۴۶,۰۸۷,۲۹۰	۲۰,۱۶۱,۳۱۸,۴۳۸	-	۵۶,۳۰۲,۸۶۸,۸۵۲	-	-	-	-	مراجعه نساجی اطلس ریس ۷۱۰۱۵			
-۷,۱۴۱,۰۶۶,۷۸۹	-۷۵,۳۳۳,۲۰۵,۰۷۸	۵۴۷,۴۹۱,۳۳۸	۶۷,۶۴۴,۷۴۷,۰۶۱	۶۰,۸۹۵,۱۰۴	-	۵۱۷,۳۵۹,۷۳۲	۹۱,۶۲۵,۳۷۲	مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش خ ۱۱۱۴			
-۷,۷۰۰,۱۲۷,۷۵۲	-۲۱,۳۹۷,۷۶۸,۶۸۶	-	۱۳,۵۹۷,۶۴۰,۹۳۴	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش خ ۵۰۸۲۱			
۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۰	-	-	۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۰	۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۰	-	-	۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۰	اوراق مشارکت شهرداری اصفهان			
۷۱۶,۷۳۷,۷۰۲	-	-۷۸,۶۹۰,۴۵۰	۷۹۵,۴۲۸,۱۵۲	۷۱۶,۷۳۷,۷۰۲	-	-۷۸,۶۹۰,۴۵۰	۷۹۵,۴۲۸,۱۵۲	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش خ ۵۲۱۰۰۰			
۳,۱۵۶,۴۴۱,۷۰۱	-	-۳,۱۸۱,۷۶۶,۳۹۶	۶,۳۳۸,۲۰۷,۹۹۷	-۲,۳۳۷,۸۵۹,۸۴۳	-	-۳,۵۳۶,۸۹۱,۳۰۲	۱,۳۹۹,۰۳۱,۴۵۹	مراجعه عام دولت ۲۱۰-ش خ ۵۱۱۲۱			
۱۶۳,۴۸۶,۵۹۵,۷۸۶	-	۳۴,۸۷۶,۶۰۳,۶۸۷	۱۲۸,۶۰۹,۹۹۳,۰۹۹	۴۹,۸۲۵,۱۲۵,۳۲۵	-	۲۶,۳۱۷,۲۲۹,۱۳۷	۲۳,۵۰۷,۸۹۶,۱۸۸	صکوک اجاره مینا ۶۲۰۰۰۳-ماه ۲۳			
۲۴۶,۰۵۸,۲۰۲,۴۷۱	-	-	۲۴۶,۰۵۸,۲۰۲,۴۷۱	۲۹,۵۳۲,۹۰۷,۷۳۳	-	-	۲۹,۵۳۲,۹۰۷,۷۳۳	اوراق مشارکت شهرداری کرج-قطار و حمل نقل شهری و تعهد پذیره نویسی			
۱۳۶,۷۳۳,۴۶۹,۶۶۰	-	۸,۹۱۶,۳۴۷,۷۸۱	۱۳۷,۸۰۷,۰۲۱,۸۷۹	۱۲,۵۲۳,۳۶۱,۶۶۸	-	-	۱۲,۵۲۳,۳۶۱,۶۶۸	صکوک اجاره مینا ۶۰۷-ماه ۲۳			
۱۹۷,۸۳۳,۱۰۱,۱۹۷	-	۲۳,۵۲۱,۷۳۵,۹۱۲	۱۷۴,۳۰۱,۳۶۵,۲۸۵	۴۴,۷۳۳,۴۲۹,۱۷۷	-	۲۸,۳۸۶,۸۵۳,۹۴۹	۱۶,۳۳۵,۵۷۵,۳۲۸	صکوک مراجعه پیکویر ۷۰۰۱-بدون ضامن			
۳۶,۱۵۶,۶۸۸,۱۰۳	-	-۴۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۳۶,۶۲۳,۹۳۸,۱۰۳	۱۵,۳۴۶,۷۷۱,۹۶۹	-	-۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۵,۵۲۱,۹۶۹	اسناد خزانه ۷ بودجه ۴۰۰۰۰۰۰۰۰			
۱,۶۰۱,۸۹۱,۹۷۲	-	۱,۶۰۱,۸۹۱,۹۷۲	-	۱,۶۰۱,۸۹۱,۹۷۲	-	۱,۶۰۱,۸۹۱,۹۷۲	-	اسناد خزانه ۱ اس ۱۰۳-۶۰۶۱۵۰۰۰			
۲,۸۹۵,۷۸۶,۳۵۸	-	۲,۸۹۵,۷۸۶,۳۵۸	-	۱۵۰,۳۱۵۰,۲۵۸	-	۱۵۰,۳۱۵۰,۲۵۸	-				
۲,۱۱۲,۳۹۰,۷۳۸,۲۱۸	-۲۱۵,۸۷۹,۰۳۷,۷۰۱	۲۴۷,۹۰۷,۳۰۲,۰۵۵	۲,۰۸۰,۳۶۲,۴۷۳,۸۶۴	۲۹۰,۵۶۴,۹۸۷,۳۴۳	-۲۹,۳۳۸,۷۶۴,۵۴۰	۱۴۳,۶۷۷,۷۲۲,۵۵۲	۱۷۶,۲۲۶,۰۰۹,۳۳۱	جمع			

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
	۳۰۹,۵۱۳		۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
	۵,۷۰۲,۹۴۳		۱۸۰,۹۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
	۹,۲۵۷		۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی
	۹,۰۸۰,۶۰۱,۰۸۵		۰	سپرده بلند مدت بانک آینده پارک ساعی
	۶,۲۴۱,۱۸۰		۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک
	۶۷,۳۶۲		۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بلوار فردوس
	۳,۵۵۴,۳۵۰		۲۳,۹۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۶۰۵,۶۱۹		۱۹۹,۵۴۰	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
	۴,۳۹۰,۴۵۱,۳۹۶		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳,۰۸۷,۶۹۴		۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت استاد مطهری
	۸۸۲,۲۹۵,۱۱۲		۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
	۴۱۱,۷۳۷,۷۷۱		۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
	۵,۳۹۱,۶۴۰,۵۹۵		۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
	۱,۷۱۲,۲۶۳,۳۸۵		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۲۷۸,۰۸۴		۸,۰۵۷	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
	۳۰,۸۳۹,۰۹۰,۱۱۷		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
	۳,۸۱۱,۳۲۷,۲۰۲		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۴,۵۱۴,۷۵۴,۱۰۷		۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط
	۳,۹۸۵,۷۹۲,۵۰۶		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۲۳۹,۷۲۱,۵۳۹		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۲,۶۶۴,۴۱۵,۰۰۳		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۱,۴۵۷,۶۶۵,۲۵۴		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۴۳۵,۷۹۲,۳۵۸		۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط
	۲,۳۱۴,۰۵۷,۳۴۹		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۸,۲۹۸,۴۶۳,۹۵۲		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
	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
	۲۰,۳,۲۵۲	۱۰,۳۸۰		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	*		سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی
	۱,۶۴۶,۲۴۶,۵۷۶	*		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴۲,۴۳۴,۴۲۶,۱۹۹	*		سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی
	۲۳,۰۰۶,۵۴۹,۲۸۴	*		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
	۹۹,۸۳۳,۰۸۲,۵۵۹	۲۷,۶۴۸,۰۳۵		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
	۵۹,۵۰۱,۶۹۲,۶۳۸	*		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
	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
	۱۱۰,۵۵۰,۹۸۰,۶۲۸	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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
۲۸,۸۱۹,۵۸۹,۰۴۳		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۹,۶۵۳,۹۴۱,۰۲۸		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 پاسارگاد میدان سلماس
۹۲,۸۰۸,۵۷۵,۳۵۲		۲,۰۶۶,۹۱۱,۱۰۰		سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی
۴۱۴,۲۴۶,۵۷۴		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۷,۸۹۲,۸۷۶,۷۱۷		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۱,۸۹۳,۹۸۶,۳۰۵		۵۷۱,۲۴۸,۹۸۴		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷,۴۱۹,۲۷۱,۲۳۱		.		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۸,۰۲۱,۹۱۷,۸۰۶		.		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۳,۱۰۰,۱۳۶,۹۸۴		.		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
۱۷,۳۳۹		۴,۸۴۰		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
۲۷,۰۹۳		۳,۹۶۴		سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۸۳,۹۱۲,۳۲۸,۷۶۰		۲۰,۰۰۹,۸۶۳,۰۱۲		سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
۱,۰۰۴,۷۳۹,۷۲۲		.		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۴,۹۰۲,۲۴۶,۵۷۰		.		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۲۹,۸۱۰,۹۵۸,۸۴۰		۷,۸۹۸,۶۳۰,۱۲۰		سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
۵,۵۱۸,۳۳۹,۷۲۲		۶۷۵,۷۱۵,۰۶۸		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۶,۶۵۹,۹۸۸,۹۶۸		۱,۷۷۹,۸۲۴,۶۳۸		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی
۴۴,۰۵۲,۰۲۷,۳۶۸		.		سپرده بلند مدت بانک تجارت لواسان
۶,۳۴۲,۳۲۸,۷۶۷		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۴۶۶,۷۳۹,۷۲۶		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵,۳۹۸,۰۸۲,۱۹۲		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۴,۸۱۲,۰۵۴,۶۹۰		۴,۲۱۲,۶۰۲,۷۱۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۲,۹۱۲,۲۱۹,۱۷۷		.		سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۳۵,۵۸۶,۰۸۲,۱۱۰		۹,۹۲۳,۵۰۶,۸۲۴		سپرده بلند مدت بانک ملت سهروردی
۵,۶۳۶,۰۵۴,۷۹۳		۸۰۵,۱۵۰,۷۱۳		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۳,۴۵۳,۱۵۰,۶۸۴		۳,۹۴۰,۸۲۱,۹۸۴		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵,۰۵۳,۴۲۴,۶۶۱		۱,۴۰۹,۸۶۳,۰۴۷		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۳,۵۹۲,۴۶۵,۷۴۰		.		سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۷,۸۱۳,۶۹۸,۶۲۹		۲,۴۶۳,۰۱۳,۷۵۱		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۸۱۱,۷۲۶,۰۲۷		۱,۲۵۶,۱۳۷,۰۱۵		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۶۶۰,۴۱۰,۹۵۷		۵۶۶,۴۹۳,۱۸۱		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۳,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۴		۱۱,۶۵۲,۶۰۲,۷۶۸		سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۱۷,۷۶۰,۸۲۱,۸۹۶		۶,۵۹۲,۰۴۳,۸۲۵		سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۱۰,۷۴۳,۸۳۵,۵۷۵		۷۸۱,۳۴۹,۸۶۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی

طی ماه

از ابتدای سال مالی

نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲,۸۳۷,۵۶۱,۶۱۷		۲,۸۳۷,۵۶۱,۶۱۷	
سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی	۹,۷۶۷,۱۲۳,۳۰۸		۹,۷۶۷,۱۲۳,۳۰۸	
سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی	۲,۳۴۵,۴۲۴,۶۹۳		۲,۳۴۵,۴۲۴,۶۹۳	
سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی	۱۴,۸۶۳,۰۱۳,۷۳۸		۱۴,۸۶۳,۰۱۳,۷۳۸	
سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی	۲۲,۰۷۲,۰۵۴,۷۶۶		۲۲,۰۷۲,۰۵۴,۷۶۶	
سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی	۳,۹۵۷,۸۰۸,۲۵۸		۳,۹۵۷,۸۰۸,۲۵۸	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۴۶۷,۱۲۳,۳۰۸		۴۶۷,۱۲۳,۳۰۸	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۸۴۰,۸۲۱,۹۱۸		۸۴۰,۸۲۱,۹۱۸	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۴۰۳,۴۲۴,۶۶۸		۴۰۳,۴۲۴,۶۶۸	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۴۰,۱۳۰,۱۳۰,۶۷۴		۴۰,۱۳۰,۱۳۰,۶۷۴	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۸,۹۰۸,۸۹۰,۳۹۱		۸,۹۰۸,۸۹۰,۳۹۱	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۳۱,۰۳۳,۹۷۲,۵۹۰		۳۱,۰۳۳,۹۷۲,۵۹۰	
سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی	۸۴۲,۵۲۰,۵۴۲		۸۴۲,۵۲۰,۵۴۲	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳,۴۳۹,۷۲۶,۰۲۰		۳,۴۳۹,۷۲۶,۰۲۰	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳۶۰,۹۵۸,۹۰۰		۳۶۰,۹۵۸,۹۰۰	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۰,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۰		۱۰,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۰	
سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی	۷۴۹,۰۹۵,۸۸۴		۷۴۹,۰۹۵,۸۸۴	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۴,۷۱۵,۳۹۷,۲۴۸		۴,۷۱۵,۳۹۷,۲۴۸	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۵,۱۰۹,۰۴۱,۰۸۸		۵,۱۰۹,۰۴۱,۰۸۸	
سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی	۵۶۳,۰۹۵,۸۸۴		۵۶۳,۰۹۵,۸۸۴	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۶۰۱,۳۱۵,۰۶۸		۶۰۱,۳۱۵,۰۶۸	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱,۰۹۳,۰۶۸,۴۹۳		۱,۰۹۳,۰۶۸,۴۹۳	
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱,۰۸۷,۱۲۳,۲۸۰		۱,۰۸۷,۱۲۳,۲۸۰	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۳۷,۵۸۹,۰۳۹		۱۳۷,۵۸۹,۰۳۹	
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۵۱۷,۸۰۸,۲۱۴		۵۱۷,۸۰۸,۲۱۴	
سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی	۴۷۹,۸۶۳,۰۱۰		۴۷۹,۸۶۳,۰۱۰	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۲۷۳,۹۷۱		۲۸۰,۲۷۳,۹۷۱	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۲۱,۰۲۷,۳۹۵		۱۲۱,۰۲۷,۳۹۵	
جمع	۲,۲۵۳,۱۹۳,۰۸۴,۲۳۵		۲۳۱,۲۶۳,۳۸۵,۰۷۰	

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		طی ماه	سایر درآمدها	۵-۲- سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	مبلغ		
.	.	.	سایر درآمدها	
۴۱۱,۶۳۴,۶۸۱	.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	
۴۹۳,۰۱۹,۵۹۵	۹۳,۰۴۳,۱۳۳	۹۳,۰۴۳,۱۳۳	تعدیل کارمزد کارگزار	
۹۰۴,۶۵۴,۲۷۶	۹۳,۰۴۳,۱۳۳	۹۳,۰۴۳,۱۳۳	جمع	

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی				اطلاعات مجمع				نام سهام	درآمد سود سهام
خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	طی ماه	جمع درآمد سود	سود متعلق به هر	تعداد سهام متعلقه در	تاریخ تشکیل مجمع	
۹۷۴,۵۱۰,۳۷۸	۱۲۹,۴۸۹,۷۲۲	۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	مخابرات ایران
۴۳۱,۹۷۸,۴۸۲	۶۳,۰۳۱,۵۱۸	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۶۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بورس کالای ایران
۴,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۷۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	پویا زر کان آبی دره
۱,۴۴۸,۴۳۳,۸۸۲	۱۷۹,۵۶۶,۱۱۸	۱,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۴۸۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	کافی کرین طیس
۲۲۷,۹۸۹,۲۹۲	۳۴,۵۱۰,۷۰۸	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۱۰,۷۰۸	۳۴,۵۱۰,۷۰۸	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	معدنکاران نسوز
۸۰,۱۷,۹۱۱,۹۳۴	۴۰۶,۵۸۸,۰۶۶	۸,۲۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۱۰,۷۰۸	۳۴,۵۱۰,۷۰۸	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۵/۳۱

نسود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه		نسود اوراق بهادار با درآمد ثابت		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نسود علی الحساب	نرخ سود
۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۰	-	۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۰	۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۰	-	۳۳,۰۰۰	۱۴۰/۷/۱۲/۲۸	اوراق مشارکت شهرداری اصفهان
۷۹۵,۴۲۸,۱۵۲	-	۷۹۵,۴۲۸,۱۵۲	۷۹۵,۴۲۸,۱۵۲	-	۳۳,۰۰۰	۱۴۰/۷/۰۵/۲۱	مراجعه عام دولت ۲۲۱-ش خ ۷۰۵۳۱-
۶,۳۳۸,۴۰۷,۹۹۷	-	۶,۳۳۸,۴۰۷,۹۹۷	۱,۳۹۹,۰۳۱,۴۵۹	-	۳۳,۰۰۰	۱۴۰/۵/۱۱/۲۱	مراجعه عام دولت ۲۱۰-ش خ ۵۱۱۲۱-
۱۳,۵۹۷,۶۴۰,۹۳۴	-	۱۳,۵۹۷,۶۴۰,۹۳۴	-	-	۳۳,۰۰۰	۱۴۰/۵/۰۸/۲۱	مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش خ ۵۰۸۲۱-
۶۷,۶۴۴,۷۴۷,۰۶۱	-	۶۷,۶۴۴,۷۴۷,۰۶۱	۹۱,۶۲۵,۳۷۲	-	۳۳,۰۰۰	۱۴۰/۵/۱۱/۱۴	مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش خ ۵۱۱۱۴-
۱۲۸,۶۰۹,۹۹۳,۰۹۹	-	۱۲۸,۶۰۹,۹۹۳,۰۹۹	۳۳,۵۰۷,۸۹۶,۱۸۸	-	۳۳,۰۰۰	۱۴۰/۶/۱۲/۱۱	صکوک اجاره میانه ۶۲۳-۳۰-ماه ۲۳/
۱۳۷,۴۲۱,۲۷۵,۸۵۷	-	۱۳۷,۴۲۱,۲۷۵,۸۵۷	۲۲,۷۰۶,۷۷۹,۰۹۵	-	۳۳,۰۰۰	۱۴۰/۶/۰۴/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۰۳-ش خ ۶۰۴۳۰-
۵۶۳,۲۰۲,۸۶۸,۸۵۲	-	۵۶۳,۲۰۲,۸۶۸,۸۵۲	-	-	۳۳,۰۰۰	۱۴۰/۷/۱۰/۱۵	مراجعه تساجی اطللس ریس ۷۱۰-۷۱۰-
۱۱۹,۳۷۹,۸۲۴,۲۶۱	-	۱۱۹,۳۷۹,۸۲۴,۲۶۱	۲,۵۱۴,۶۶۶,۳۰۸	-	۳۳,۰۰۰	۱۴۰/۷/۰۹/۱۴	مراجعه داروساز پاس جیان ۷۰۹۱۴-
۲۴۶,۰۵۸,۲۰۲,۴۷۱	-	۲۴۶,۰۵۸,۲۰۲,۴۷۱	۲۵,۰۴۳,۸۲۶,۷۰۰	-	۲۰,۵۰۰	۱۴۰/۷/۰۷/۲۷	اوراق مشارکت شهرداری کرچ قطار و حمل نقل شهری
۴۷۸,۶۶۸,۸۳۱,۸۰۸	-	۴۷۸,۶۶۸,۸۳۱,۸۰۸	۲۲,۱۸۶,۶۹۷,۴۶۷	-	۳۳,۰۰۰	۱۴۰/۴/۱۱/۱۷	مراجعه عام دولت ۱۷۸-ش خ ۴۱۱۱۷-
۹۲,۵۵۵,۰۸۲,۱۶۰	-	۹۲,۵۵۵,۰۸۲,۱۶۰	-۱,۰۷۰,۸۶۸,۸۴۸	-	۳۳,۰۰۰	۱۴۰/۶/۰۴/۱۷	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش خ ۶۰۴۱۷-
۱۲۷,۸۰۷,۰۲۱,۸۷۹	-	۱۲۷,۸۰۷,۰۲۱,۸۷۹	۱۲,۵۲۳,۲۶۱,۶۶۸	-	۳۳,۰۰۰	۱۴۰/۶/۰۷/۰۱	صکوک اجاره میانه ۶۰۷-۳۰-ماه ۲۳/
۱۴۴,۰۱۵,۸۳۸,۴۹۵	-	۱۴۴,۰۱۵,۸۳۸,۴۹۵	-	-	۳۳,۰۰۰	۱۴۰/۴/۱۰/۳۷	مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش خ ۴۱۰۳۷-
۴۲۰,۰۳۰,۹۳۶,۷۷۶	-	۴۲۰,۰۳۰,۹۳۶,۷۷۶	-	-	۳۳,۰۰۰	۱۴۰/۵/۰۴/۱۸	صکوک اجاره گل مهر ۵۰۴-۳۰-ماه ۲۳/
۶۹,۴۰۸,۶۷۴,۴۷۴	-	۶۹,۴۰۸,۶۷۴,۴۷۴	-	-	۳۳,۰۰۰	۱۴۰/۷/۰۲/۱۰	مراجعه تولیدی سیرنگ ۷۰۲۱۰-
۱۷۴,۳۰۱,۳۶۵,۲۸۵	-	۱۷۴,۳۰۱,۳۶۵,۲۸۵	۱۶,۳۴۵,۵۷۵,۲۲۸	-	۳۴,۰۰۰	۱۴۰/۷/۰۱/۰۵	صکوک مراجعه بکوبیر ۷۰۱-بدون ضامن
۳۶,۸۳۸,۷۷۰,۱۶۷	-	۳۶,۸۳۸,۷۷۰,۱۶۷	-	-	۳۳,۰۰۰	۱۴۰/۶/۰۹/۲۹	مراجعه داروساز پاس جیان ۶۰۹۲۹-
۲,۲۷۹,۲۶۲,۲۸۰	-	۲,۲۷۹,۲۶۲,۲۸۰	۲,۲۷۹,۲۶۲,۲۸۰	-	۳۳,۰۰۰	۱۴۰/۷/۰۸/۱۷	مراجعه افق توسعه معادن ۷۰۸۱۷-
۴۰۰,۱۹,۹۸۶,۴۷۹	-	۴۰۰,۱۹,۹۸۶,۴۷۹	-	-	۳۳,۰۰۰	۱۴۰/۶/۰۵/۱۰	مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰-
۶۶,۵۴۰,۶۹۰,۳۴۴	-	۶۶,۵۴۰,۶۹۰,۳۴۴	-	-	۱۸,۰۰۰	۱۴۰/۶/۱۲/۲۷	صکوک مراجعه صا ریا ۴۱۲۱-بدون ضامن
۳۶,۶۲۳,۹۳۸,۱۰۳	-	۳۶,۶۲۳,۹۳۸,۱۰۳	۱۵,۶۸۵,۵۲۱,۹۶۹	-	۲۱,۰۰۰	۱۴۰/۵/۱۲/۲۴	صکوک اجاره فولاد ۵۰۰-بدون ضامن
۲۰,۸۰۰,۲۶۲,۴۷۳,۸۶۴	-	۲۰,۸۰۰,۲۶۲,۴۷۳,۸۶۴	۱۴۷,۰۵۹,۳۹۷,۹۶۸	-	۱۴۷,۰۵۹,۳۹۷,۹۶۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۰۹,۵۱۳	.	۳۰۹,۵۱۳	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۵,۷۰۲,۹۴۳	.	۵,۷۰۲,۹۴۳	۱۸۰,۹۰۰	.	۱۸۰,۹۰۰	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
۳,۵۵۴,۳۵۰	.	۳,۵۵۴,۳۵۰	۲۳,۹۶۰	.	۲۳,۹۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۶۰۵,۶۱۹	.	۱,۶۰۵,۶۱۹	۱۹۹,۵۴۰	.	۱۹۹,۵۴۰	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
۳,۰۸۷,۶۹۴	.	۳,۰۸۷,۶۹۴	.	.	.	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
۴,۲۷۸,۰۸۴	.	۴,۲۷۸,۰۸۴	۸,۰۵۷	.	۸,۰۵۷	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
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

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
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 سپهرودی
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
۵۹,۹۰۰,۲۷۳,۲۱۸	.	۵۹,۹۰۰,۲۷۳,۲۱۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت استاد مطهری
۷,۸۲۶,۳۰۱,۳۶۹	.	۷,۸۲۶,۳۰۱,۳۶۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۰۳,۲۵۲	.	۲۰۳,۲۵۲	۱۰,۳۸۰	.	۱۰,۳۸۰	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
۱۶۶,۵۵۸,۲۸۷,۷۵۵	.	۱۶۶,۵۵۸,۲۸۷,۷۵۵	.	.	.	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 سپهرودی
۱۸,۳۳۹,۵۵۸,۹۰۱	.	۱۸,۳۳۹,۵۵۸,۹۰۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۵,۲۱۵,۱۳۴,۲۴۳	.	۵,۲۱۵,۱۳۴,۲۴۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۱۴,۲۱۳,۷۹۷,۲۶۰	.	۱۴,۲۱۳,۷۹۷,۲۶۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
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
۹۹,۸۳۳,۰۸۲,۵۵۹	.	۹۹,۸۳۳,۰۸۲,۵۵۹	۳۷,۴۹۹,۲۳۱	-۹,۸۵۱,۱۹۶	۳۷,۶۴۸,۰۳۵	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
۷,۳۶۷,۶۷۱,۳۳۲	.	۷,۳۶۷,۶۷۱,۳۳۲	.	.	.	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	.	.	.	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
۱۱۰,۴۶۵,۱۵۴,۱۶۱	۸۵,۸۲۶,۲۱۲	۱۱۰,۵۵۰,۹۸۰,۶۲۸	۱۳,۶۳۰,۹۶۳,۸۵۵	۵۴۲,۹۸۲	۱۳,۶۳۱,۵۰۶,۸۳۷	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر
۱,۰۶۱,۴۵۹,۷۰۰	.	۱,۰۶۱,۴۵۹,۷۰۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸۷۴,۵۲۰,۵۴۶	.	۸۷۴,۵۲۰,۵۴۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۸,۸۲۹,۵۸۹,۰۴۳	.	۲۸,۸۲۹,۵۸۹,۰۴۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۹,۶۴۰,۴۴۳,۶۰۰	۱۳,۴۹۷,۴۲۸	۵۹,۶۵۳,۹۴۱,۰۲۸	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 سپهرودی
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
۹۲,۸۰۸,۵۷۵,۳۵۲	.	۹۲,۸۰۸,۵۷۵,۳۵۲	۲,۰۷۷,۵۳۱,۶۸۸	۱۰,۶۲۰,۵۸۸	۲,۰۶۶,۹۱۱,۱۰۰	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	
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
۲۱,۸۹۳,۹۸۶,۳۰۵	-	۲۱,۸۹۳,۹۸۶,۳۰۵	۵۷۸,۷۴۱,۴۶۸	-۷,۴۹۲,۴۸۴	۵۷۱,۲۴۸,۹۸۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷,۴۱۹,۲۷۱,۳۳۱	-	۷,۴۱۹,۲۷۱,۳۳۱	-	-	-	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
۱۷,۳۳۹	-	۱۷,۳۳۹	۴,۸۴۰	-	۴,۸۴۰	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 لواسان
۲۷,۰۹۳	-	۲۷,۰۹۳	۳,۹۶۴	-	۳,۹۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۸۳,۷۸۹,۱۲۷,۰۰۲	۱۲۳,۲۰۱,۷۵۸	۸۳,۹۱۲,۳۲۸,۷۶۰	۲۰,۰۰۹,۸۶۲,۹۲۳	۸۹	۲۰,۰۰۹,۸۶۳,۰۱۲	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
۱,۰۰۴,۷۳۹,۷۲۲	-	۱,۰۰۴,۷۳۹,۷۲۲	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۴,۹۰۲,۲۴۶,۵۷۰	-	۴,۹۰۲,۲۴۶,۵۷۰	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۲۹,۷۶۶,۰۹۸,۹۷۴	۴۴,۸۵۹,۸۶۶	۲۹,۸۱۰,۹۵۸,۸۴۰	۷,۸۹۸,۶۳۰,۱۰۶	۱۴	۷,۸۹۸,۶۳۰,۱۲۰	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
۵,۵۱۸,۳۳۹,۷۲۲	-	۵,۵۱۸,۳۳۹,۷۲۲	۶۸۳,۷۰۲,۱۱۳	-۷,۹۸۷,۰۴۵	۶۷۵,۷۱۵,۰۶۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۶,۶۵۱,۰۷۷,۲۵۳	۸,۹۱۱,۷۱۵	۶,۶۵۹,۹۸۸,۹۶۸	۱,۷۷۹,۸۲۴,۶۳۹	-۱	۱,۷۷۹,۸۲۴,۶۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی
۴۴,۰۵۲,۰۲۷,۳۶۸	-	۴۴,۰۵۲,۰۲۷,۳۶۸	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت لواسان
۶,۳۴۲,۳۲۸,۷۶۷	-	۶,۳۴۲,۳۲۸,۷۶۷	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۴۶۶,۷۳۹,۷۲۶	-	۲,۴۶۶,۷۳۹,۷۲۶	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵,۳۹۸,۰۸۲,۱۹۲	-	۵,۳۹۸,۰۸۲,۱۹۲	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۴,۷۸۴,۷۰۳,۸۲۸	۲۷,۳۵۰,۸۶۲	۱۴,۸۱۲,۰۵۴,۶۹۰	۴,۲۱۲,۶۰۲,۷۱۰	-	۴,۲۱۲,۶۰۲,۷۱۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۲,۹۱۲,۲۱۹,۱۷۷	-	۲,۹۱۲,۲۱۹,۱۷۷	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۳۵,۵۶۰,۴۷۶,۴۵۷	۲۵,۶۰۵,۶۵۳	۳۵,۵۸۶,۰۸۲,۱۱۰	۹,۹۶۰,۲۷۲,۳۷۷	-۳۶,۷۶۵,۵۵۳	۹,۹۲۳,۵۰۶,۸۲۴	سپرده بلند مدت بانک ملت سهروردی
۵,۶۳۶,۰۵۴,۷۹۳	-	۵,۶۳۶,۰۵۴,۷۹۳	۸۱۶,۹۰۷,۹۸۰	-۱۱,۷۵۷,۲۶۷	۸۰۵,۱۵۰,۷۱۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۳,۴۵۳,۱۵۰,۶۸۴	-	۱۳,۴۵۳,۱۵۰,۶۸۴	۳,۶۱۶,۶۵۱,۲۳۳	-۲۰,۸۲۹,۲۴۹	۳,۹۴۰,۸۲۱,۹۸۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵,۰۵۳,۴۲۴,۶۶۱	-	۵,۰۵۳,۴۲۴,۶۶۱	۱,۴۱۴,۸۱۳,۳۰۹	-۴,۹۵۰,۲۶۲	۱,۴۰۹,۸۶۳,۰۴۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۳,۵۹۲,۴۶۵,۷۴۰	-	۱۳,۵۹۲,۴۶۵,۷۴۰	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۷,۸۱۳,۶۹۸,۶۲۹	-	۷,۸۱۳,۶۹۸,۶۲۹	۲,۵۲۹,۹۶۲,۸۳۱	-۶۶,۹۴۹,۰۸۰	۲,۴۶۳,۰۱۳,۷۵۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۸۱۱,۷۲۶,۰۲۷	-	۳,۸۱۱,۷۲۶,۰۲۷	۱,۲۶۱,۹۶۶,۲۵۴	-۵,۵۵۹,۲۳۹	۱,۲۵۶,۱۳۷,۰۱۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۶۶۰,۴۱۰,۹۵۷	-	۱,۶۶۰,۴۱۰,۹۵۷	۵۷۱,۱۹۷,۵۶۶	-۴,۷۰۴,۳۸۵	۵۶۶,۴۹۳,۱۸۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۳,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۴	-	۳۳,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۴	۱۱,۶۶۶,۶۲۱,۸۸۹	-۱۴,۰۱۹,۱۲۱	۱۱,۶۵۲,۶۰۲,۷۶۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۱۷,۷۲۲,۸۸۳,۱۳۱	۳۷,۹۳۸,۷۶۵	۱۷,۷۶۰,۸۲۱,۸۹۶	۶,۵۹۲,۲۲۲,۹۱۸	-۱۷۹,۰۹۳	۶,۵۹۲,۰۴۳,۸۲۵	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۱۰,۷۴۳,۸۳۵,۵۷۵	-	۱۰,۷۴۳,۸۳۵,۵۷۵	۷۸۶,۷۹۴,۱۲۵	-۵,۴۲۴,۲۶۵	۷۸۱,۳۶۹,۸۶۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۷,۶۶۰,۶۸۱,۶۳۳	۴,۳۸۷,۰۵۷	۷,۶۶۵,۰۶۸,۴۲۰	۲,۸۵۲,۵۴۰,۶۸۳	-۱۴,۹۷۹,۰۶۶	۲,۸۳۷,۵۶۱,۶۱۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۷,۳۴۷,۹۴۵,۲۰۳	-	۲۷,۳۴۷,۹۴۵,۲۰۳	۹,۷۹۲,۱۴۵,۸۴۰	-۲۵,۰۲۲,۵۳۲	۹,۷۶۷,۱۲۳,۳۰۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۷,۷۲۶,۶۸۴,۹۲۹	-	۷,۷۲۶,۶۸۴,۹۲۹	۲,۳۵۶,۴۷۳,۹۹۴	-۱۱,۰۴۹,۳۰۱	۲,۳۴۵,۴۲۴,۶۹۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۴۰,۴۲۷,۳۹۷,۲۵۹	-	۴۰,۴۲۷,۳۹۷,۲۵۹	۱۴,۸۹۶,۰۵۸,۶۸۶	-۳۳,۰۴۴,۹۴۸	۱۴,۸۶۳,۰۱۳,۷۳۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۵۳,۰۷۰,۴۰۴,۸۴۰	۱۵۳,۵۶۷,۷۱۰	۵۳,۲۲۳,۹۷۲,۵۵۰	۲۲,۰۶۹,۴۴۶,۴۶۵	۲,۶۰۸,۳۰۱	۲۲,۰۷۲,۰۵۴,۷۶۶	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۱۲,۲۶۹,۲۰۵,۴۷۸	-	۱۲,۲۶۹,۲۰۵,۴۷۸	۴,۰۹۶,۶۳۰,۰۸۷	-۱۳۸,۸۲۱,۸۲۹	۳,۹۵۷,۸۰۸,۲۵۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۱,۲۳۳,۲۰۵,۴۷۹	-	۱,۲۳۳,۲۰۵,۴۷۹	۴۷۰,۳۹۷,۴۸۳	-۳,۲۷۴,۱۷۵	۴۶۷,۱۲۳,۳۰۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۳۶۹,۵۸۹,۰۳۸	-	۲,۳۶۹,۵۸۹,۰۳۸	۸۴۷,۱۳۱,۱۳۵	-۶,۳۰۹,۲۱۷	۸۴۰,۸۲۱,۹۱۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۰۰۰,۴۹۳,۱۵۰	-	۱,۰۰۰,۴۹۳,۱۵۰	۴۰۵,۴۲۷,۷۳۲	-۲,۰۱۳,۰۶۴	۴۰۳,۴۲۴,۶۶۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶,۷۰۸,۲۴۶,۵۷۹	۲۳,۲۶۰,۲۲۹	۶,۷۳۱,۵۰۶,۸۰۸	۴,۰۱۳,۰۱۳,۶۷۴	-	۴,۰۱۳,۰۱۳,۶۷۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۱۱,۷۳۱,۵۶۹,۷۷۱	۵۱,۱۵۶,۲۳۰	۱۱,۷۸۲,۷۲۶,۰۰۱	۸,۹۰۸,۸۹۰,۳۹۱	-	۸,۹۰۸,۸۹۰,۳۹۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۳۷,۹۸۰,۷۰۱,۰۰۶	۶۰,۹۴۲,۸۱۴	۳۸,۰۴۱,۶۴۳,۸۲۰	۳۱,۰۳۳,۹۷۲,۵۹۰	-	۳۱,۰۳۳,۹۷۲,۵۹۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۸۹۵,۵۷۰,۰۸۹	۱,۳۰۶,۶۱۷	۸۹۶,۸۷۶,۷۰۶	۸۴۲,۵۲۰,۵۴۳	-۱	۸۴۲,۵۲۰,۵۴۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۴۲۸,۰۷۹,۹۴۰	۱۱,۶۴۶,۰۸۰	۳,۴۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۳,۴۲۸,۰۷۹,۹۴۰	۱۱,۶۴۶,۰۸۰	۳,۴۳۹,۷۲۶,۰۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۵۹,۱۲۸,۸۱۹	۱,۸۳۰,۰۸۱	۳۶۰,۹۵۸,۹۰۰	۳۵۹,۱۲۸,۸۱۹	۱,۸۳۰,۰۸۱	۳۶۰,۹۵۸,۹۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۰,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۰	-	۱۰,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۰	۱۰,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۰	-	۱۰,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۷۴۰,۹۱۵,۳۶۶	۸,۱۸۰,۵۱۸	۷۴۹,۰۹۵,۸۸۴	۷۴۰,۹۱۵,۳۶۶	۸,۱۸۰,۵۱۸	۷۴۹,۰۹۵,۸۸۴	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	
۴,۶۵۶,۰۸۰,۰۶۴	۵۹,۳۱۷,۱۸۴	۴,۷۱۵,۳۹۷,۲۴۸	۴,۶۵۶,۰۸۰,۰۶۴	۵۹,۳۱۷,۱۸۴	۴,۷۱۵,۳۹۷,۲۴۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵,۱۰۹,۰۴۱,۰۸۸	۰	۵,۱۰۹,۰۴۱,۰۸۸	۵,۱۰۹,۰۴۱,۰۸۸	۰	۵,۱۰۹,۰۴۱,۰۸۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۵۵۴,۶۱۷,۰۸۰	۸,۴۷۸,۸۰۴	۵۶۳,۰۹۵,۸۸۴	۵۵۴,۶۱۷,۰۸۰	۸,۴۷۸,۸۰۴	۵۶۳,۰۹۵,۸۸۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۹۱,۷۶۵,۷۵۲	۹,۵۴۹,۳۱۶	۶۰۱,۳۱۵,۰۶۸	۵۹۱,۷۶۵,۷۵۲	۹,۵۴۹,۳۱۶	۶۰۱,۳۱۵,۰۶۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۰۷۴,۸۱۱,۴۲۲	۱۸,۲۵۷,۰۷۱	۱,۰۹۳,۰۶۸,۴۹۳	۱,۰۷۴,۸۱۱,۴۲۲	۱۸,۲۵۷,۰۷۱	۱,۰۹۳,۰۶۸,۴۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۰۶۸,۰۷۳,۵۳۰	۱۹,۰۴۹,۷۵۰	۱,۰۸۷,۱۲۳,۲۸۰	۱,۰۶۸,۰۷۳,۵۳۰	۱۹,۰۴۹,۷۵۰	۱,۰۸۷,۱۲۳,۲۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۳۵,۰۶۵,۳۵۲	۲,۵۲۳,۶۸۷	۱۳۷,۵۸۹,۰۳۹	۱۳۵,۰۶۵,۳۵۲	۲,۵۲۳,۶۸۷	۱۳۷,۵۸۹,۰۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۱۲,۳۴۰,۲۴۳	۵,۴۶۷,۹۷۱	۵۱۷,۸۰۸,۲۱۴	۵۱۲,۳۴۰,۲۴۳	۵,۴۶۷,۹۷۱	۵۱۷,۸۰۸,۲۱۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۴۶۹,۴۹۵,۵۲۰	۱۰,۳۶۷,۴۹۰	۴۷۹,۸۶۳,۰۱۰	۴۶۹,۴۹۵,۵۲۰	۱۰,۳۶۷,۴۹۰	۴۷۹,۸۶۳,۰۱۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۷۳,۷۶۳,۶۴۶	۶,۵۱۰,۳۲۵	۲۸۰,۲۷۳,۹۷۱	۲۷۳,۷۶۳,۶۴۶	۶,۵۱۰,۳۲۵	۲۸۰,۲۷۳,۹۷۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۱۸,۲۱۶,۱۱۹	۲,۸۱۱,۲۷۶	۱۲۱,۰۲۷,۳۹۵	۱۱۸,۲۱۶,۱۱۹	۲,۸۱۱,۲۷۶	۱۲۱,۰۲۷,۳۹۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۲۵۲,۳۳۳,۷۵۸,۰۵۹	۸۵۹,۳۲۶,۱۷۶	۲,۲۵۳,۱۹۳,۰۸۴,۲۳۵	۲۳۱,۵۳۷,۸۰۸,۱۳۳	-۲۷۴,۴۲۳,۰۶۳	۲۳۱,۲۶۳,۳۸۵,۰۷۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی

سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	طی ماه	شرح
۳۰۵۱	۹۹,۹۹۴,۶۵۶,۸۹۲	۹۹,۹۹۴,۶۵۳,۳۴۰	۸۶۰,۵۴۰	-۱۵,۷۴۵,۱۶۷,۴۶۰	۹۹,۹۹۴,۶۵۶,۸۹۲	۹۹,۹۹۴,۶۵۳,۳۴۰	۸۶۰,۵۴۰		صندوق سیحال
-۱,۵۵۴,۶۵۲,۲۵۷	۴۳,۸۸۹,۱۵۴,۳۵۲	۴۳,۳۰۲,۵۰۲,۰۹۵	۴,۳۸۳,۷۷۹	-۱,۹۷۸,۶۱۸,۵۷۸	۳۷,۰۳۱,۸۳۲,۵۱۷	۲۵,۰۵۳,۲۱۳,۹۳۹	۲,۷۰۰,۰۰۰		صندوق س آرمان آتی - بخشی
۷,۰۴۴,۲۰۸,۸۹۳	۹۹,۹۹۴,۶۵۳,۳۴۰	۱۰۷,۰۳۸,۸۶۲,۳۳۳	۸۶۰,۵۴۰	۷,۰۴۴,۲۰۸,۸۹۳	۹۹,۹۹۴,۶۵۳,۳۴۰	۱۰۷,۰۳۸,۸۶۲,۳۳۳	۸۶۰,۵۴۰		صندوق س مشترک سبحان-سبحان
۴۵,۹۴۶,۴۹۵,۰۰۴	۳۳,۸۱۶,۸۶۷,۸۹	۳۱,۹۸۳,۳۶۲,۰۹۳	۱,۰۰۰,۲۰۱۴۰	-۵,۴۸۷,۳۵۱,۹۹۲	۱۰۹,۳۴۱,۹۰۶,۴۶۸	۱۳۴,۳۰۳,۱۴۱,۰۵۶	۳,۹۸۸,۹۰۷		صندوق س آرمان سپهر آتی -م
۷۷۷,۳۱۸,۵۰۶	۳۰,۰۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۷۰,۵۱۸,۵۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۲۶۸,۵۰۶	۲۰,۰۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۷۰,۵۱۸,۵۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰		صندوق س بخشی صنایع آبان آتی -ب
۷۵,۲۵۰,۷۵۰	۳۰,۰۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۹۸,۴۵۰,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۴۲۷,۱۴۶,۱۲۵	۳۰,۰۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۹۸,۴۵۰,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		صندوق س بخشی گستره فیروزه ۳ -ب
۲۶,۸۳۵,۴۵۷,۶۸۴	۸۸,۴۳۶,۸۴۵,۱۴۴	۱۱۵,۲۷۳,۳۰۲,۸۲۸	۴۴,۹۲۴						صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
۴۳,۷۷۳,۱۰۱,۵۰۹	۹۱,۵۱۰,۵۶۳,۱۲۰	۱۳۵,۲۸۳,۶۶۴,۶۲۹	۹,۳۵۶,۱۶۰						صندوق س آسمان خاورمیانه-سختلط
۱,۹۷۲,۰۵۹,۵۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۷۲,۰۵۹,۵۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰						صندوق س خانه آگیا-املاک
۱۷۵,۰۴۰,۴۵۳	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۰۸,۴۰۰,۴۵۳	۵۰۰,۰۰۰						صندوق س بر توانکار هدف س
	۱۳۵,۹۹۹,۵۸۸,۰۳۲	۱۳۵,۹۹۹,۵۸۸,۰۳۲	۱۷۱,۵۵۲						صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
۱,۵۱۷,۲۰۶,۱۹۳	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۴۹۳,۴۵۶,۱۹۳	۲,۰۰۰,۰۰۰						صندوق س سهامی ثروت هومان س
۶,۸۶۴,۳۵۴,۱۲۲	۳۳,۳۸۹,۷۸۶,۰۹۷	۴۰,۲۵۴,۰۴۰,۳۱۹	۱۶۰,۰۰۰						صندوق س پشتوانه طلا ندای زاگرس
۱,۸۹۳,۹۳۸,۴۳۳	۲۰,۰۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۱۶,۱۲۸,۴۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰						صندوق س بازده سهام س
۶,۴۱۹,۸۵۸,۵۳۴	۲۰,۰۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۴۴,۸۵۸,۵۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰						صندوق س پشتوانه طلای لیان
۶,۵۸۸,۳۳۳,۶۷۸	۱۵,۷۲۷,۲۵۱,۰۱۵	۳۲,۳۱۵,۵۸۴,۶۹۳	۳۵۰,۰۰۰						صندوق س طلا کیمیا زرین کاردان
۴۵۰,۴۴۳,۳۴۳,۹۱۶	۱۵۳,۲۹۸,۰۴۹,۶۳۱	۱۹۷,۳۴۳,۳۹۲,۵۴۷	۹۸۰,۰۰۰						صندوق س ص س مبتنی بر کالای فارابی
۱۳۴,۰۲۸,۳۵۷	۲۰,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۵۸,۰۲۸,۳۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰						صندوق س پشتوانه طلا آتش فیروزه
۳۳,۵۴۴,۳۳۱	۶,۳۵۷,۳۶۶,۰۰۰	۶,۳۹۲,۲۲۰,۳۳۱	۵۰۰,۰۰۰						صندوق س گنجینه ارمنان الماس س