

افق آتی

صندوق درآمد ثابت نوع دوم



صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

تغییرات طی دوره ۱۴۰۴/۰۵/۳۱									
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بازار هر واحد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	فروش ابطال طی دوره			خرید/ صدور طی دوره	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
-۰.۴۶	۷۸,۰۶۵,۵۹۷,۱۰۸	۸۴,۸۷۰,۴۵۲,۹۱۵	۹,۲۲۰	۹,۲۲۰	۱۹,۹۸۰,۰۵۵,۲۷۹	-۲,۱۶۷,۲۶۰	.	.	۹۷,۲۷۹,۷۸۸,۵۵۸
-۰.۹۱	۱۵۴,۱۱۳,۰۲۵,۳۳۱	۱۴۱,۲۱۷,۷۵۲,۰۴۲	۱۳,۴۱۰	۱۳,۴۱۰	.	.	.	.	۱۵۲,۸۴۸,۸۶۱,۸۱۳
-۰.۲۰	۳۳,۹۸۶,۵۶۹,۵۰۰	۳۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۶	۱۳,۶۷۶	.	.	.	.	۳۳,۹۸۶,۵۶۹,۵۰۰
-۰.۷۳	۱۲۲,۷۱۶,۵۹۳,۴۹۳	۹۵,۷۵۲,۴۲۸,۷۷۵	۳۸,۴۲۰	۳۸,۴۲۰	.	.	.	.	۱۰۲,۰۵۴,۱۱۷,۳۶۴
-۰.۶۰	۱۰۱,۴۰۴,۱۲۷,۱۳۰	۷۳,۹۰۲,۵۴۳,۵۸۹	۳۵,۷۱۰	۳۵,۷۱۰	.	.	.	.	۸۳,۷۶۱,۳۴۲,۴۲۴
-۰.۵۵	۹۲,۷۸۱,۳۴۰,۹۱۱	۹۹,۹۹۸,۸۵۸,۳۵۸	۳,۳۹۶,۵۱۱	۳,۳۹۶,۵۱۱	.	.	.	.	۹۱,۰۰۵,۷۳۳,۶۷۵
-۰.۰۰	.	.	.	.	۶۷,۶۳۷,۹۶۴,۵۷۶	-۳,۰۵۷۶	.	.	۶۵,۹۵۰,۶۳۸,۵۹۲
۳.۴۶	۵۸۴,۰۶۷,۲۵۳,۲۷۲	۵۱۸,۸۸۸,۴۹۵,۶۷۹			۸۷,۶۱۸,۰۱۹,۸۵۵	-۲,۱۹۷,۸۳۶	.	.	۶۲۶,۹۳۲,۰۴۱,۹۲۵
					۲۸,۵۸۳,۶۵۹		.	.	۶۰۲,۱۴۸,۵۴۹,۱۴۲
									۳۰,۷۸۱,۴۹۵
									جمع

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر	۹۴۴۶۷۴,۵۴۹,۴۰۰	-۳.۱۹%	۷۸۷,۰۱۸	۸۱۲,۹۹۰	۱,۲۰۰,۵۳۹	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
	۹۴۴۶۷۴,۵۴۹,۴۰۰				۱,۲۰۰,۵۳۹	جمع

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۳,۰۷۳,۸۰۲,۶۰۷	۵,۶۴۰,۳۲۲,۹۵۶,۹۰۷	۵,۰۶۸,۲۱۴,۸۳۲,۶۶۳	۵۷۵,۱۸۱,۹۲۶,۸۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰٪	۴,۱۴۸,۲۷۹	۲,۱۵۹,۵۵۴,۸۶۱,۰۰۰	۲,۱۵۷,۶۴۹,۶۱۲,۱۲۳	۱,۹۰۹,۳۹۷,۱۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۱,۵۷۸,۷۲۹	۲۲,۰۲۸,۰۰۰	۶,۶۷۶	۲۳,۶۰۰,۰۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی
۰.۰۰٪	۷,۸۱۷,۹۵۸	۱,۶۴۳,۹۹۳,۰۳۲,۰۰۰	۱,۶۴۳,۹۸۴,۱۸۳,۵۵۱	۱۶,۶۶۶,۴۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سپهرودی
۰.۰۰٪	.	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت استاد مطهری
۰.۰۲٪	۲,۷۶۰,۰۱۲,۰۶۴	۷۹۶,۱۰۰,۶۳۷,۶۹۷	۷۹۰,۹۱۱,۴۱۵,۶۳۷	۷,۹۴۹,۲۳۴,۱۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سه راه نشاط
۰.۰۰٪	۶۴۸,۲۱۴	۲۲,۲۶۱,۲۱۹,۰۰۰	۲۲,۲۵۹,۰۳۱,۴۳۵	۲,۸۳۵,۷۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان پارک
۰.۰۰٪	۱,۳۷۲,۸۲۵	۵۲,۰۹۰,۴۵۰,۰۰۰	۵۲,۰۹۰,۱۶۳,۹۳۴	۱,۶۵۸,۸۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر توحید کرج
۳.۱۷٪	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر
۲.۰۲٪	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر
۰.۰۰٪	۴,۲۲۴,۳۸۹	۳۰,۷۹۱,۱۲۵,۰۰۰	۳۰,۷۵۲,۶۵۱,۹۴۸	۴۲,۶۹۷,۴۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بهشتی
۰.۰۰٪	۱,۹۹۲,۸۱۴	۹۴,۴۶۲,۱۲۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۵,۶۲۸,۵۹۹	۱۸,۴۵۸,۴۸۴,۲۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۴.۵۰٪	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
۱.۷۸٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	.	۶۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سپهرودی
۰.۰۰٪	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۰.۰۰٪	۲,۴۹۹,۹۰۵	۹,۵۱۰,۳۷۰,۰۰۰	۹,۴۵۲,۸۷۰,۰۰۰	۵۹,۹۹۹,۹۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۱.۴۹٪	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۰.۰۰٪	.	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵.۰۳٪	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۰.۰۰٪	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۰.۰۰٪	.	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۳.۳۴٪	۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۰.۰۰٪	.	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳.۶۷٪	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۰.۰۰٪	.	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	.	۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲.۱۹٪	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۰.۰۰٪	.	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	.	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۱٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	.	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۱۱٪	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۵۹٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۰.۰۰٪	۴,۸۴۲,۶۲۵	۳۳۶,۱۴۸,۶۹۵,۴۶۵	۳۳۶,۱۵۳,۲۷۸,۶۸۹	۲۵۹,۴۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سهروردی
۰.۶۷٪	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۶۵٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۲۸٪	۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۸۵٪	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۱.۲۰٪	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۷٪	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲.۶۹٪	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲.۹۶٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۴۶٪	۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۱۷٪	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۴۰٪	۶۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۵۳٪	۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۱۶٪	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۷۷٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۰۰٪	۴,۹۲۳,۵۰۷	۲۵۰,۳۹۵,۰۷۶,۴۹۳	۲۵۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک شهر همدان
۲.۱۶٪	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴۲.۰۳٪	۷,۱۰۱,۲۶۷,۸۶۳,۹۱۶	۱۳,۳۰۵,۲۵۲,۶۷۱,۵۶۲	۱۲,۵۳۴,۷۷۳,۶۷۵,۲۵۵	۷,۸۷۱,۷۴۶,۸۶۰,۲۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۰	-۰.۰۷	-۳۲۶,۳۴۵,۴۱۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۲۶	۹.۳۹	۴۴,۷۶۳,۱۰۷,۴۵۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱.۱۵	۴۰.۸۴	۱۹۴,۷۲۰,۱۷۳,۸۴۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۴۱	۴۹.۸۴	۳۳۷,۶۱۲,۳۳۰,۶۸۶	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰۰۰۰۳	۰.۰۰۱	۵,۴۹۰,۹۰۷	۵-۲	سایر درآمدها
۲.۸۲	۱۰۰	۴۷۶,۷۷۴,۷۵۷,۴۶۶		جمع



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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ
۰.۳۳	۱,۵۵۴,۹۱۷,۹۰۶	۱,۲۹۲,۴۱۷,۹۰۶	-	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۸	۰.۰۸	-۹۳,۹۳۰,۲۰۸
۰.۰۳	۱۳۸,۷۵۹,۸۵۵	۱۳۸,۷۵۹,۸۵۵	-	-	۰.۰۰۹	۰.۰۰۹	-۱۱۴,۴۸۴,۷۴۶
۰.۰۸۳	-۳,۹۷۸,۴۷۶,۱۰۴	-۵,۰۵۱,۶۰۵,۲۶۵	-	۱,۰۷۳,۱۲۹,۱۶۱	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	-
۰.۰۰۷	۳۳۳,۱۷۸,۱۴۴	۳۳۳,۱۷۸,۱۴۴	-	-	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	-
۰.۱۶۴	-۷,۸۱۳,۶۲۲,۵۸۹	-۳,۹۶۱,۸۹,۵۳۳	-۸,۰۱۲,۱۴۱,۳۰۵	۴۸۴,۷۰۸,۲۴۹	۰.۰۰۵	۰.۰۰۵	-۱۱۷,۹۳۰,۴۶۴
۰.۰۶۳	-۳,۰۰۷,۱۰۷,۷۷۲	-۴,۶۰۳,۴۰۰,۵۸۶	-	۱,۵۹۶,۲۹۲,۸۱۴	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	-
۰.۳۲	۱,۵۳۸,۲۹۴,۴۷۵	-۳,۳۹۶,۷۰۵,۵۲۵	-	۴,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	-
۰.۴۶	۲,۲۰۷,۵۰۲,۶۵۷	۲,۲۰۷,۵۰۲,۶۵۷	-	-	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	-
۰.۰۱۳	-۵۹۷,۲۷۷,۹۳۵	-۵۹۷,۲۷۷,۹۳۵	-	-	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	-
۰.۱۳۱	-۶,۲۵۶,۰۱۷,۵۰۲	-۶,۲۵۶,۰۱۷,۵۰۲	-	-	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	-
۴.۷۹	۳۲,۸۱۹,۶۱۷,۳۴۴	۳۲,۸۱۹,۶۱۷,۳۴۴	-	-	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	-
۱.۶۱	۷,۶۵۹,۹۲۹,۷۲۷	۷,۶۵۹,۹۲۹,۷۲۷	-	-	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	-
۰.۰۳۳	-۱,۰۸۱,۴۰۲,۴۴۹	-۱,۰۸۱,۴۰۲,۴۴۹	-	-	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	-
۰.۰۸۸	-۴,۱۷۲,۳۶۲,۶۹۰	-۴,۱۷۲,۳۶۲,۶۹۰	-	-	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	-
۰.۰۹۱	-۴,۳۳۴,۵۲۶,۳۳۳	-۴,۳۳۴,۵۲۶,۳۳۳	-	-	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	-
۲.۰۶	۹,۸۱۹,۴۰۱,۳۸۸	۹,۸۱۹,۴۰۱,۳۸۸	-	-	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	-
۰.۰۵۵	-۲,۶۱۲,۳۱۵,۵۹۸	-۲,۶۱۲,۳۱۵,۵۹۸	-	-	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	-
۰.۰۰۵	۳۳۴,۹۱۴,۷۷۹	۳۳۴,۹۱۴,۷۷۹	-	-	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	-
۰.۰۱۳	۶۲۹,۳۶۵,۳۴۴	۶۲۹,۳۶۵,۳۴۴	-	-	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	-
۰.۱۳۲	-۶,۳۰۹,۰۳۳,۵۱۸	-۶,۳۰۹,۰۳۳,۵۱۸	-	-	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	-
۰.۱۷۵	-۸,۳۳۸,۱۵۶,۸۳۰	-۸,۳۳۸,۱۵۶,۸۳۰	-	-	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	-
۰.۰۳۳	-۱,۵۷۴,۴۱۷,۷۰۱	-۱,۵۷۴,۴۱۷,۷۰۱	-۸,۰۱۲,۱۴۱,۳۰۵	۸,۳۵۱,۶۳۰,۲۲۴	-	-	-۲۲۶,۳۴۵,۴۱۸
							-۳۵,۹۹۲,۶۷۸
							-۲۹۰,۳۵۱,۷۴۰
					</		

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود صندوق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود صندوق
۰.۰۲	۱۰۱.۰۹۰.۴۳۹۲	۳۲.۰۴۷۸.۵۸۵	۶۸.۰۴۸۵۵.۰۷	۰	۷۶۵.۸۶۳.۸۲۸	۱.۷۱۸.۰۹۵.۳۲۸	۰
۰.۰۷	۳۲.۹۱۱.۵۲۰.۴۰۴	۳۲.۹۱۱.۵۲۰.۴۰۴	۰	۰	۱.۶۹۷.۲۰۲.۰۳۲	۶.۰۸۵.۹۲۸.۷۶۸	۰
۰.۰۰	۳.۵۵۱	۳.۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۱۲	۵۶.۶۶۸.۳۷۲.۷۹۸	۴۳.۷۷۲.۱۰۱.۵۰۹	۱۲.۸۹۵.۲۷۲.۲۸۹	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۱.۹۷۳.۰۵۹.۵۰۶	۱.۹۷۳.۰۵۹.۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۱۷۵.۰۴۰.۴۵۳	۱۷۵.۰۴۰.۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱.۲۶۴.۱۶۳.۵۱۹	۰	۰
۰.۰۰	۱.۵۱۷.۲۰۶.۱۹۳	۱.۵۱۷.۲۰۶.۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۱	۷.۰۴۴.۲۰۸.۸۹۳	۷.۰۴۴.۲۰۸.۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۱۰	۴۵.۹۴۶.۴۹۵.۰۰۴	۴۵.۹۴۶.۴۹۵.۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۷	۳۴.۳۵۸.۸۳۷.۶۶۳	۶۸.۶۲۰.۲۵۴.۱۲۲	۲۷.۵۰۱.۵۸۳.۵۴۱	۰	۱۷.۶۴۲.۷۸۴.۷۰۷	۰	۰
۰.۰۰	۱.۸۹۲.۹۲۸.۴۲۳	۱.۸۹۲.۹۲۸.۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۱	۶.۴۱۹.۸۵۸.۵۲۴	۶.۴۱۹.۸۵۸.۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۱	۶.۵۸۸.۳۳۳.۶۷۸	۶.۵۸۸.۳۳۳.۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۷۲۷.۳۱۸.۵۰۶	۷۲۷.۳۱۸.۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۹	۴۵.۰۴۴.۳۴۳.۹۱۶	۴۵.۰۴۴.۳۴۳.۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۱۳۴.۰۲۸.۳۵۷	۱۳۴.۰۲۸.۳۵۷	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۷۵.۲۵۰.۷۵۰	۷۵.۲۵۰.۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۳۴.۸۵۴.۳۳۱	۳۴.۸۵۴.۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۱.۷۵۹.۴۶۸.۴۹۹	۰	۱.۷۵۹.۴۶۸.۴۹۹	۰	۰	۰	۰
۰.۰۶	۲۷.۹۶۴.۱۶۴.۷۱۶	۰	۲۷.۹۶۴.۱۶۴.۷۱۶	۰	۲۱.۶۶۲.۴۷۶.۱۲۸	۰	۰
۰.۲۱	۹۹.۹۹۸.۸۵۸.۳۵۸	۰	۹۹.۹۹۸.۸۵۸.۳۵۸	۰	۱.۷۳۰.۶۱۷.۳۲۶	۰	۰
۰.۳۴	۱۶۱.۱۵۳.۸۲۶.۳۱۳	۱۹۷.۸۲۶.۰۶۰.۳۲۳	۳۶.۶۸۳.۲۲۴.۱۲۰	۰	۴۴.۶۶۳.۱۰۷.۴۵۰	۴.۳۶۷.۸۴۳.۴۴۰	۰
جمع		۱۹۷.۸۲۶.۰۶۰.۳۲۳	۳۶.۶۸۳.۲۲۴.۱۲۰	۰	۴۴.۶۶۳.۱۰۷.۴۵۰	۴.۳۶۷.۸۴۳.۴۴۰	۰
جمع		۴۰.۳۹۵.۲۶۵.۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آبی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		
۶۸,۶۴۸,۰۳۸,۱۴۲	-۱,۷۵۳,۹۴۱	-۴۶۵,۴۹۶,۰۵۹	۶۹,۱۱۵,۳۸۸,۱۴۲	۳۲,۴۹۱,۳۵۰,۰۳۹	-۱,۷۵۳,۹۴۱	۱,۷۵۳,۹۴۱	۳۲,۴۹۱,۳۵۰,۰۳۹	صکوک اجاره فولاد ۵۵۵۰۰۰ بدون ضامن	
۲,۸۶۱,۶۶۳,۶۰۰	۲,۸۶۱,۶۶۳,۶۰۰	.	.	۱,۲۵۹,۷۷۱,۶۲۸	۱,۲۵۹,۷۷۱,۶۲۸	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۹۱۰۰۰	
۴۲۲,۸۰۳,۶۳۹,۸۰۷	-۵۸,۸۴۳,۴۱۹,۹۵۳	.	۴۸۱,۶۴۷,۰۵۹,۷۶۰	-۱۴,۱۸۲,۲۷۳,۳۱۳	-۱۷,۱۶۰,۵۰۱,۲۶۵	.	۲,۹۷۸,۲۲۷,۹۵۲	مراجعه عام دولت ۱۷۸-شخ ۴۱۱۱۷	
۵۷,۰۲۵,۲۵۵,۴۷۸	-۹۷,۴۶۳,۹۵۷,۱۸۳	.	۱۵۴,۴۸۹,۲۱۲,۶۶۱	-۷۳,۱۹۴,۵۸۷,۱۳۱	-۹۰,۲۶۲,۵۲۳,۹۳۵	.	۱۷,۰۶۷,۹۳۶,۸۰۴	مراجعه عام دولت ۲۰۱-شخ ۰۶۰۴۰	
۲,۳۷۷,۹۶۱,۳۶۹	-۳,۹۲۱,۱۶۲,۴۸۷	-۱۲۷,۱۲۳,۵۲۳	۶,۴۲۶,۲۴۷,۳۷۹	-۷۷۸,۶۸۰,۳۳۳	-۳,۹۲۱,۱۶۲,۴۸۷	۳,۰۵۴,۶۴۲,۷۷۲	۸۷,۸۳۹,۳۸۲	مراجعه عام دولت ۲۱۰-شخ ۵۱۱۲۱	
۲,۷۴۸,۷۴۹,۲۴۶	۲,۷۴۸,۷۴۹,۲۴۶	.	.	-۱۴۷,۰۳۷,۱۱۰	-۱۴۷,۰۳۷,۱۱۰	.	.	اسناد خزانه-م اس ۱-شخ ۰۶۰۶۱۵۰۰۰۳	
۷۰,۹۸۸,۲۶۹	۷۰,۹۸۸,۲۶۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۹-۰۳۱۱۰۰۰	
۶۴,۲۱۵,۶۱۴,۱۰۷	-۲,۳۲۵,۰۷۶,۲۳۷	.	۶۶,۵۴۰,۶۹۰,۳۴۴	.	.	.	.	صکوک مراجعه صاریا ۴۱۲ بدون ضامن	
۴۵,۸۹۶,۰۷۱,۸۳۷	۵,۸۷۶,۰۸۵,۳۶۱	.	۴۰,۰۱۹,۹۸۶,۴۷۶	-۶	-۳	.	-۳	مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	
۳,۱۷۵,۲۶۲,۲۸۰	۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۲۷۹,۲۶۲,۲۸۰	.	.	.	.	مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷	
۸۰۵,۳۷۱,۹۷۸	۸۰۵,۳۷۱,۹۷۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۳۲۵۰	
۲۰,۴۴۵,۴۴۶,۷۸۱	-۶,۳۹۳,۳۳۳,۳۸۶	.	۲۶,۸۳۸,۷۷۰,۱۶۷	.	.	.	.	مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹	
۴,۴۲۶,۳۷۴,۳۷۶	۴,۴۲۶,۳۷۴,۳۷۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸	
۶۵,۹۷۵,۹۳۴,۵۷۴	-۳,۴۳۲,۷۳۹,۰۰۰	.	۶۹,۴۰۸,۶۷۴,۴۷۴	.	.	.	.	مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	
۱۰,۶۴۶,۳۰۳,۵۶۷	۱۰,۶۴۶,۳۰۳,۵۶۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱۰۰	
۴,۱۰۶,۷۷۴,۲۱۲	۴,۱۰۶,۷۷۴,۲۱۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰۰۰	
۱۴,۹۸۴,۸۲۰,۲۹۱	۱۴,۹۸۴,۸۲۰,۲۹۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶۰۰	
۹۳۴,۳۷۱,۴۹۴	۹۳۴,۳۷۱,۴۹۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰	
۶۰۹,۰۲۸,۵۹۶	۶۰۹,۰۲۸,۵۹۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۱۱۲۰۰	
۳۴,۰۰۲۹,۷۳۲,۰۶۵	-۷,۹۷۴,۲۰۴,۷۱۲	.	۴۲,۰۰۳,۹۳۶,۷۷۷	۲	۱	.	۱	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۰-۳۳ ماهه ۲۳٪	
۷۴,۱۲۶,۱۵۸,۹۴۸	-۶۹,۸۸۹,۶۷۹,۵۴۷	.	۱۴۴,۰۱۵,۸۳۸,۴۹۵	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۷۴-شخ ۰۴۰۲۷۰	
۶۴,۴۷۰,۰۸۴,۱۶۰	-۲۸,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۲,۵۵۵,۰۸۴,۱۶۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۷۹-شخ ۰۶۰۴۱۷	
۱۲۹,۸۳۷,۶۳۰,۷۱۵	۸,۴۷۴,۲۸۰,۱۱۱	-۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۱۴۱,۳۷۹,۶۳۳,۱۰۴	۱,۹۹۹,۸۳۸,۸۴۳	.	.	۱,۹۹۹,۸۳۸,۸۴۳	مراجعه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴	
۷۶,۴۴۴,۰۸۷,۲۹۰	۲۰,۱۶۱,۲۱۸,۴۳۸	.	۵۶,۳۰۲,۸۶۸,۸۵۲	.	.	.	.	مراجعه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵	
۱۵۵,۰۳۶,۳۷۰,۴۵۱	۱۰,۲۰۶,۴۷۷	۱۵۵,۰۳۶,۱۶۳,۹۷۴	.	۱۵,۰۹۶,۰۸۸,۰۳۲	.	.	۱۵,۰۹۶,۰۸۸,۰۳۲	سلف کاند مس افق توسعه معادن	
-۷۰,۵۶۹,۱۰۰,۹۶۸	-۷۵,۳۳۳,۳۰۵,۰۷۸	۵۴۷,۴۹۱,۲۲۸	۶۷,۷۲۸,۹۰۲,۸۸۲	۸۴,۱۵۵,۸۲۱	.	.	۸۴,۱۵۵,۸۲۱	مراجعه عام دولت ۲۰۶-شخ ۵۱۱۱۴	
-۷,۷۰۰,۱۲۷,۷۵۲	-۲۱,۲۹۷,۷۶۸,۶۸۶	.	۱۳,۵۹۷,۶۴۰,۹۳۴	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۰۹-شخ ۵۰۸۲۱	
۱۵۷,۵۳۴,۲۴۶	.	.	۱۵۷,۵۳۴,۲۴۶	۱۵۷,۵۳۴,۲۴۶	.	.	۱۵۷,۵۳۴,۲۴۶	اوراق مشارکت شهرداری همدان	
۲۰,۴۷,۹۴۵,۱۹۸	.	.	۲۰,۴۷,۹۴۵,۱۹۸	۲۰,۴۷,۹۴۵,۱۹۸	.	.	۲۰,۴۷,۹۴۵,۱۹۸	اوراق مشارکت شهرداری اردبیل	
۳۰,۷۵۷,۲۸۴,۴۳۵	.	.	۳۰,۷۵۷,۲۸۴,۴۳۵	۲۷,۶۰۶,۵۹۹,۵۰۵	.	.	۲۷,۶۰۶,۵۹۹,۵۰۵	اوراق مشارکت شهرداری اصفهان	
۶,۹۱۵,۶۶۵,۵۱۸	.	۲۹۲,۴۱۸,۹۳۶	۶,۶۲۳,۲۴۶,۵۸۲	۱۱۵,۳۳۸,۶۶۵,۵۱۸	.	۲۹۲,۴۱۸,۹۳۶	۱۱۴,۹۴۶,۲۴۶,۵۸۲	مراجعه عام دولت ۲۳۰-شخ ۰۷۰۶۲۸	
-۱۰,۰۲۱۳,۰۶۹,۳۴۳	.	-۱۱۴,۷۴۵,۷۹۰,۲۴۹	۱۴,۵۳۲,۷۲۰,۹۰۶	۱۲,۴۸۲,۱۹۲,۹۵۵	.	-۱۱۴,۶۶۷,۰۹۹,۷۹۹	۱۲۷,۱۴۹,۲۹۲,۷۵۴	مراجعه عام دولت ۲۲۸-شخ ۰۷۰۵۲۱	
۱۸۸,۹۸۹,۷۸۸,۲۴۹	.	۳۶,۵۴۶,۲۹۹,۹۹۹	۱۵۲,۴۴۳,۴۸۸,۲۵۰	۲۵,۵۰۳,۱۹۲,۴۴۴	.	۱,۶۶۹,۶۹۷,۳۱۳	۲۴,۸۳۳,۴۹۵,۱۵۱	صکوک اجاره مینا ۰۰۶۲-۳۳ ماهه ۲۳٪	
۲۶۷,۱۶۲,۴۸۹,۳۳۱	.	.	۲۶۷,۱۶۲,۴۸۹,۳۳۱	۲۴,۷۱۷,۴۵۹,۴۴۴	.	.	۲۴,۷۱۷,۴۵۹,۴۴۴	اوراق مشارکت شهرداری کرچ قطار و حمل نفل شهری	
۱۴۸,۴۱۶,۳۲۹,۵۲۹	.	۸,۹۱۶,۲۴۷,۷۸۱	۱۳۹,۵۰۰,۰۸۱,۷۴۸	۱۱,۶۹۳,۰۵۹,۸۶۹	.	.	۱۱,۶۹۳,۰۵۹,۸۶۹	صکوک اجاره مینا ۰۰۷-۳۶ ماهه ۲۳٪	
۳۱۰,۴۶۷,۹۹۹,۳۷۷	.	۲۳,۵۲۱,۷۳۵,۹۱۲	۱۸۶,۹۴۶,۲۶۳,۴۶۵	۱۲,۶۴۴,۸۹۸,۱۸۰	.	.	۱۲,۶۴۴,۸۹۸,۱۸۰	صکوک مراجعه یکویر ۷۰۰ بدون ضامن	
۲۰,۶۶۶,۶۵۱,۴۵۳	-۲۹۷,۳۴۹,۱۶۵,۰۹۴	۱۰۹,۴۹۵,۶۳۵,۴۹۹	۲,۳۵۴,۵۲۰,۱۸۱,۰۴۸	۱۹۴,۷۲۰,۱۷۳,۸۴۱	-۱۱۰,۲۳۳,۲۰۷,۱۱۲	-۱۰۹,۶۴۸,۵۸۶,۸۳۷	۴۱۴,۶۰۱,۹۶۷,۷۹۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۳۰۹,۵۱۳		.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
	۵,۷۰۷,۵۷۰		۴,۶۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
	۹,۲۵۷		.	سپرده کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی
	۹,۰۸۰,۶۰۱,۰۸۵		.	سپرده بلند مدت بانک آینده پارک ساعی
	۶,۲۴۱,۱۸۰		.	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک
	۶۷,۳۶۲		.	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بلوار فردوس
	۳,۵۶۳,۷۴۴		۹,۳۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۶۱۲,۲۹۵		۶,۶۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
	۲۵۱,۳۳۶		.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان آفریقا
	۳۰۰,۰۰۰		.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی
	۱,۴۸۱,۱۷۰,۰۳۳		۱,۴۸۱,۱۷۰,۰۳۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۸۲۶,۰۹۹,۲۸۶		۸۲۶,۰۹۹,۲۸۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۴,۲۹۰,۴۵۱,۳۹۶		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳,۰۸۷,۶۹۴		.	سپرده کوتاه مدت بانک ملت استاد مطهری
	۸۸۲,۲۹۵,۱۱۲		.	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
	۴۱۱,۷۳۷,۷۷۱		.	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
	۵,۳۹۱,۶۴۰,۵۹۵		.	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
	۱,۷۱۲,۲۶۳,۳۸۵		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۲۸۲,۱۷۶		۴,۰۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سه راه نشاط
	۵,۳۱۱,۴۸۰,۴۸۹		.	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط
	۱,۱۱۸,۹۴۵,۴۵۸		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۹۰۱,۹۱۲,۵۷۲		.	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط
	۳,۸۱۱,۴۷۵,۴۴۶		.	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط
	۶۱۶,۷۳۹,۳۱۶		۵۱۶,۷۳۹,۳۱۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۵,۰۷۲,۳۳۶,۰۶۵		.	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۲۲,۲۴۱,۳۸۷,۸۳۲	۱,۴۰۲,۲۹۷,۷۱۵			سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۱۴,۳۰۱,۴۹۱,۱۲۹	۱,۷۴۴,۹۳۳,۸۹۸			سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۲,۹۹۹,۹۳۸,۸۷۹	.			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۹۰۰,۵۱۹,۵۸۸	.			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴۲,۳۳۴,۹۰۱,۳۶۵	۵,۴۳۴,۹۰۱,۴۰۴			سپرده بلند مدت بانک ملت استاد مطهری
۸۲۸,۰۹۳,۴۴۱	.			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۱۳۳,۶۰۶,۵۷۲	.			سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط
۲,۴۴۶,۷۲۱,۳۲۴	.			سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط
۱,۷۳۶,۷۷۰,۲۶۸	.			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۸۱۱,۳۲۷,۲۰۲	.			سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۴,۵۱۴,۷۵۴,۱۰۷	.			سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط
۳,۹۸۵,۷۹۲,۵۰۶	.			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۲۳۹,۷۲۱,۵۳۹	.			سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۲,۶۶۴,۴۱۵,۰۰۳	.			سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۱,۴۵۷,۶۶۵,۲۵۴	.			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۴۳۵,۷۹۲,۳۵۸	.			سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط
۲,۳۱۴,۰۵۷,۳۴۹	.			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۸,۲۹۸,۴۶۳,۹۵۲	.			سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۱,۲۱۳,۶۵۳,۷۲۴	.			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۱۹۷,۰۶۳,۳۳۶	.			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۹,۵۹۱,۲۳۲,۸۸۰	.			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۶,۵۵۶,۷۱۲,۳۲۹	.			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۹,۹۳۹,۲۷۵,۹۵۳	.			سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط
۵۶,۸۵۱,۰۹۲,۸۹۳	.			سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط
۳۶,۳۵۰,۶۸۴,۹۲۰	۱,۶۷۸,۵۵۳,۸۲۷			سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۶۴,۹۱۶,۷۱۲,۳۳۰	۰			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۸۷۲,۸۷۶,۷۱۱	۰			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶۰,۲۰۲,۳۶۳,۷۷۰	۳۰۲,۰۹۰,۵۵۲			سپرده بلند مدت بانک ملت استاد مطهری
۷,۸۲۶,۳۰۱,۳۶۹	۰			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۱۵,۲۹۴	۱۲,۰۴۲			سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان پارک
۷۲,۶۲۲,۹۵۰,۷۳۹	۰			سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان پارک
۱۲,۴۱۰,۳۴۶,۸۸۵	۰			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۷۰,۵۰۸,۱۱۱,۸۷۱	۳,۹۴۹,۸۲۴,۱۱۶			سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی
۱,۶۴۶,۲۴۶,۵۷۶	۰			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴۴,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۵	۱,۶۸۰,۳۲۷,۸۹۶			سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی
۲۳,۰۰۶,۵۴۹,۲۸۴	۰			سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی
۸,۹۰۴,۶۵۲,۰۵۰	۰			سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۱۸,۳۳۹,۵۵۸,۹۰۱	۰			سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۵,۲۱۵,۱۳۴,۲۴۳	۰			سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۱۴,۲۱۳,۷۹۷,۲۶۰	۰			سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۱,۴۰۳,۸۳۵,۶۱۶	۰			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۳۷۴,۲۴۶,۵۷۵	۰			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۷,۱۶۷,۲۱۳,۱۱۵	۰			سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط
۱,۴۸۴,۳۸۳,۵۶۱	۰			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۵,۰۵۸,۷۵۰,۵۶۲	۴,۳۱۹,۶۷۹,۵۴۰			سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان پارک
۹۹,۸۳۳,۰۸۲,۵۵۹	۰			سپرده بلند مدت بانک ملت میدان دکتر فاطمی
۷,۱۴۸,۲۱۹,۱۸۰	۰			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷,۱۰۵,۴۷۹,۴۵۱	۰			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۱,۴۲۶,۳۲۱,۹۶۹	۰			سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان پارک
۶,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۷	۰			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	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
	۱۲۴,۱۸۲,۴۸۷,۴۶۵		۱۳,۶۳۱,۵۰۶,۸۳۷	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر
	۱,۰۶۱,۴۵۹,۷۰۰		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۸۷۴,۵۲۰,۵۴۶		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲۸,۸۲۹,۵۸۹,۰۴۳		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۶۸,۳۴۲,۴۳۴,۱۶۰		۸,۶۸۸,۴۹۳,۱۳۲	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر
	۳,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۴		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲۷,۷۵۲,۲۸۴,۹۲۶		.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۸۰۵,۴۷۹,۴۵۱		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۹۱۲,۳۲۸,۷۶۶		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴۶۰,۲۷۳,۹۷۳		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۳۶۹,۳۱۵,۰۶۸		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۹,۴۹۰,۳۷۹,۵۱۷		.	سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی
	۹۲,۸۰۸,۵۷۵,۳۵۲		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	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		.	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
	۴۷,۰۳۰	۲۹,۶۹۱		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
	۳۹,۲۵۴	۱۲,۱۶۱		سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
	۱۰۳,۹۲۲,۱۹۱,۷۷۲	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
	۳۷,۷۰۹,۵۸۸,۹۶۰	۷,۸۹۸,۶۳۰,۱۲۰		سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
	۵,۵۱۸,۳۳۹,۷۲۲	.		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۷,۱۷۶,۷۱۲,۳۱۷	۵۱۶,۷۲۳,۳۴۹		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی
	۴۴,۷۷۵,۲۵۳,۴۲۱	۷۲۳,۲۲۶,۰۵۳		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
	۱۶,۰۳۵,۰۶۸,۴۸۷	۱,۲۲۳,۰۱۳,۷۹۷		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۲,۹۱۲,۲۱۹,۱۷۷	.		سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
	۳۵,۹۴۷,۳۹۷,۲۵۶	۳۶۱,۳۱۵,۱۴۶		سپرده بلند مدت بانک ملت سهروردی



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۵,۶۳۶,۰۵۴,۷۹۳		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۳,۴۵۳,۱۵۰,۶۸۴		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵,۰۵۳,۴۲۴,۶۶۱		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۳,۷۱۴,۵۲۰,۵۴۶		۱۲۲,۰۵۴,۸۰۶	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
	۷,۸۱۳,۶۹۸,۶۲۹		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳,۸۱۱,۷۲۶,۰۲۷		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۶۶۰,۴۱۰,۹۵۷		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳۳,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۴		.	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
	۲۴,۳۵۲,۸۶۵,۷۲۱		۶,۵۹۲,۰۴۳,۸۲۵	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
	۱۰,۹۹۲,۷۳۹,۷۲۴		۲۴۸,۹۰۴,۱۴۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
	۷,۹۷۴,۲۱۹,۱۸۰		۳۰۹,۱۵۰,۷۶۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲۷,۳۴۷,۹۴۵,۲۰۳		.	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
	۷,۷۲۶,۶۸۴,۹۲۹		.	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
	۴۰,۴۲۷,۳۹۷,۲۵۹		.	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
	۷۴,۷۳۷,۱۲۳,۲۱۲		۲۱,۵۱۳,۱۵۰,۶۶۲	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
	۱۲,۲۶۹,۲۰۵,۴۷۸		.	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
	۱,۲۳۳,۲۰۵,۴۷۹		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۳۶۹,۵۸۹,۰۳۸		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۰۰۰,۴۹۳,۱۵۰		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۹,۰۶۱,۶۴۳,۸۳۳		۲,۳۳۰,۱۳۷,۰۲۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۱۸,۲۱۹,۹۴۵,۲۰۱	۶,۴۳۷,۲۱۹,۲۰۰			سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۷۸,۳۸۲,۴۷۹,۴۲۷	۴۰,۳۴۰,۸۳۵,۶۰۷			سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۱,۱۴۱,۴۷۹,۴۵۱	۲۴۴,۶۰۲,۷۴۵			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۴۳۳,۴۲۴,۶۵۸	۹۹۳,۶۹۸,۶۳۸			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴۹۰,۹۰۴,۱۰۸	۱۲۹,۹۴۵,۲۰۸			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۷,۲۸۸,۴۹۳,۱۴۳	۱۶,۵۸۷,۱۲۳,۲۸۳			سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۱,۴۹۸,۱۹۱,۷۸۱	۷۴۹,۰۹۵,۸۹۷			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۹,۴۵۲,۰۲۷,۳۹۷	۴,۷۳۶,۶۳۰,۱۴۹			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۵,۰۰۷,۸۰۸,۱۹۶	۹,۸۹۸,۷۶۷,۱۰۸			سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۱,۵۱۶,۰۲۷,۳۹۵	۹۵۲,۹۳۱,۵۱۱			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۷۵۳,۸۳۵,۶۱۶	۱,۱۵۲,۵۲۰,۵۴۸			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۴۱۶,۷۹۴,۵۱۸	۲,۳۲۳,۷۲۶,۰۲۵			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۴۷۸,۷۹۴,۵۱۹	۲,۳۹۱,۶۷۱,۲۳۹			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶۱۱,۵۰۶,۸۴۰	۴۷۳,۹۱۷,۸۰۱			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵,۱۰۴,۱۰۹,۵۵۷	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۴۳			سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۳,۴۵۵,۰۱۳,۶۷۲	۲,۹۷۵,۱۵۰,۶۶۲			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۱۷۶,۴۳۸,۳۳۸	۲,۸۹۶,۱۶۴,۳۶۷			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۳۷۱,۶۴۳,۸۱۰	۱,۲۵۰,۶۱۶,۴۱۵			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۷۲۸,۲۱۹,۱۶۰	۳,۷۲۸,۲۱۹,۱۶۰			سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۴,۸۲۷,۵۰۶,۸۲۴	۴,۸۲۷,۵۰۶,۸۲۴			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۵۲,۲۴۶,۵۵۵	۲۵۲,۲۴۶,۵۵۵			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸,۸۸۸,۰۸۲,۱۸۸	۸,۸۸۸,۰۸۲,۱۸۸			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۹,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۲	۹,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۲			سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۱,۳۲۹,۰۴۱,۰۸۰	۱,۳۲۹,۰۴۱,۰۸۰			سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۳۶۲,۴۶۵,۷۴۵	۳۶۲,۴۶۵,۷۴۵			سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۸۲۰,۳۸۰,۸۲۰		۸۲۰,۳۸۰,۸۲۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۵۳۷,۶۵۷,۵۳۳		۵۳۷,۶۵۷,۵۳۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۱۳۹,۸۰۸,۲۱۴		۱۳۹,۸۰۸,۲۱۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۲۲۴,۳۸۳,۵۶۰		۲۲۴,۳۸۳,۵۶۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۲,۴۹۰,۸۰۵,۴۱۴,۹۲۱		۲۳۷,۶۱۲,۳۳۰,۶۸۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	سایر درآمدها
۴۱۱,۶۳۴,۶۸۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۹۸,۵۱۰,۵۰۲	۵,۴۹۰,۹۰۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۱۰,۱۴۵,۱۸۳	۵,۴۹۰,۹۰۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی				اطلاعات مجمع		نام سهام	
خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	طی ماه	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع
سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	تاریخ تشکیل مجمع
۱,۰۷۳,۱۲۹,۱۶۱	۳۰,۸۷۰,۸۳۹	۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۲
۴۸۴,۷۰۸,۲۴۹	۱۰,۳۹۱,۷۵۱	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
۴,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۷۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۵
۱,۵۹۶,۲۹۳,۸۱۴	۳۱,۷۰۷,۱۸۶	۱,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۴۸۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۸
۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸
۸,۳۵۱,۶۳۰,۳۲۴	۷۲,۸۶۹,۷۷۶	۸,۴۲۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نرخ سود علی الحساب		تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود			
۱۵۷,۵۳۴,۲۴۶	-	۱۵۷,۵۳۴,۲۴۶	-	۱۵۷,۵۳۴,۲۴۶	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		اوراق مشارکت شهرداری همدان
۲,۰۴۷,۹۴۵,۱۹۸	-	۲,۰۴۷,۹۴۵,۱۹۸	-	۲,۰۴۷,۹۴۵,۱۹۸	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		اوراق مشارکت شهرداری اردبیل
۳۰,۷۵۷,۲۸۴,۴۳۵	-	۳۰,۷۵۷,۲۸۴,۴۳۵	-	۲۷,۶۰۶,۵۹۹,۵۰۵	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		اوراق مشارکت شهرداری اصفهان
۶,۶۲۳,۲۴۶,۵۸۲	-	۶,۶۲۳,۲۴۶,۵۸۲	-	۱۱۴,۹۴۶,۲۴۶,۵۸۲	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۶/۲۸		مراجعه عام دولت ۲۳-شخ ۰۷۰۶۲۸
۱۴,۵۲۲,۷۲۰,۹۰۶	-	۱۴,۵۲۲,۷۲۰,۹۰۶	-	۱۳۷,۱۴۹,۲۹۲,۷۵۴	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۳-شخ ۰۷۰۵۲۱
۶,۴۲۶,۲۴۷,۳۷۹	-	۶,۴۲۶,۲۴۷,۳۷۹	-	۸۷,۸۳۹,۳۸۲	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۱-شخ ۰۵۱۱۲۱
۱۳,۵۹۷,۶۴۰,۹۳۴	-	۱۳,۵۹۷,۶۴۰,۹۳۴	-	-	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۱-شخ ۰۵۰۸۲۱
۶۷,۷۲۸,۹۰۲,۸۸۲	-	۶۷,۷۲۸,۹۰۲,۸۸۲	-	۸۴,۱۵۵,۸۲۱	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۰-شخ ۰۵۰۸۲۱
۱۵۲,۴۴۳,۴۸۸,۲۵۰	-	۱۵۲,۴۴۳,۴۸۸,۲۵۰	-	۲۳,۸۳۳,۴۹۵,۱۵۱	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۱		مراجعه عام دولت ۲۰-شخ ۰۵۱۱۱۴
۱۵۴,۴۸۹,۲۱۲,۶۶۱	-	۱۵۴,۴۸۹,۲۱۲,۶۶۱	-	۱۷,۰۶۷,۹۳۶,۸۰۴	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰		صکوک اجاره مینا ۶۲-۳۳ ماهه ۲۳٪
۵۶,۳۰۲,۸۶۸,۸۵۲	-	۵۶,۳۰۲,۸۶۸,۸۵۲	-	-	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۵		مراجعه عام دولت ۲۰-شخ ۰۶۰۴۳۰
۱۲۱,۳۷۹,۶۶۳,۱۰۴	-	۱۲۱,۳۷۹,۶۶۳,۱۰۴	-	۱,۹۹۹,۸۲۸,۸۴۳	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۴		مراجعه تساجی افلس ریس ۱۵-۷۱۰
۲۶۷,۱۶۲,۴۸۹,۳۳۱	-	۲۶۷,۱۶۲,۴۸۹,۳۳۱	-	۲۴,۷۱۷,۴۵۹,۴۳۴	۲۰,۵۰	۱۴۰۷/۰۷/۲۷		مراجعه داروساز پارس حیان ۱۴-۷۰۹
۴۸۱,۶۴۷,۰۵۹,۷۶۰	-	۴۸۱,۶۴۷,۰۵۹,۷۶۰	-	۲,۹۷۸,۲۲۷,۹۵۲	۲۳,۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۷		اوراق مشارکت شهرداری کرج قطار و حمل نقل شهری
۹۲,۵۵۵,۰۸۴,۱۶۰	-	۹۲,۵۵۵,۰۸۴,۱۶۰	-	-	۲۳,۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷		مراجعه عام دولت ۱۷-شخ ۰۴۱۱۱۷
۱۳۹,۵۰۰,۰۸۱,۷۴۸	-	۱۳۹,۵۰۰,۰۸۱,۷۴۸	-	۱۱,۶۹۳,۰۵۹,۸۶۹	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۱		مراجعه عام دولت ۱۷-شخ ۰۶۰۴۱۷
۱۴۴,۰۱۵,۸۳۸,۴۹۵	-	۱۴۴,۰۱۵,۸۳۸,۴۹۵	-	-	۲۳,۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۷		صکوک اجاره مینا ۶۰-۳۳ ماهه ۲۳٪
۴۲,۰۰۳,۹۳۶,۷۷۷	-	۴۲,۰۰۳,۹۳۶,۷۷۷	-	۱	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸		مراجعه عام دولت ۱۷-شخ ۰۴۱۰۲۷
۶۹,۴۰۸,۶۷۴,۲۷۴	-	۶۹,۴۰۸,۶۷۴,۲۷۴	-	-	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۱۰		صکوک اجاره گل مهر ۵۰۴-۳۳ ماهه ۲۳٪
۱۸۶,۹۴۶,۲۴۳,۴۶۵	-	۱۸۶,۹۴۶,۲۴۳,۴۶۵	-	۱۲,۶۴۴,۸۹۸,۱۸۰	۲۴,۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۰۵		مراجعه تولیدی سیرنگ ۲۱۰-۷۰
۲۶,۸۳۸,۷۷۰,۱۶۷	-	۲۶,۸۳۸,۷۷۰,۱۶۷	-	-	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		صکوک مراجعه پکوپر ۷۰۱-بدون ضامن
۲,۲۷۹,۳۶۲,۲۸۰	-	۲,۲۷۹,۳۶۲,۲۸۰	-	-	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۷		مراجعه داروساز پارس حیان ۲۹-۰۶۰۹۲۹
۴۰,۰۱۹,۹۸۶,۴۷۶	-	۴۰,۰۱۹,۹۸۶,۴۷۶	-	-۳	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۰		مراجعه افق توسعه معادن ۱۷-۷۰۸
۶۶,۵۴۰,۶۹۰,۳۴۴	-	۶۶,۵۴۰,۶۹۰,۳۴۴	-	-	۱۸,۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		مراجعه داروسازی فاران ۱۰-۱۴۰۶۰۵۱۰
۶۹,۱۱۵,۲۸۸,۱۴۲	-	۶۹,۱۱۵,۲۸۸,۱۴۲	-	۲۲,۴۹۱,۳۵۰,۰۴۹	۲۱,۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک مراجعه صابریا ۱۲-۴۱۲-بدون ضامن
۶۹,۱۱۵,۲۸۸,۱۴۲	-	۶۹,۱۱۵,۲۸۸,۱۴۲	-	۱۵,۰۹۶,۰۸۸,۰۳۲	-	-		صکوک اجاره فولاد ۵۰۰-بدون ضامن
۲,۳۲۳,۶۳۵,۴۶۹,۱۹۰	-	۲,۳۲۳,۶۳۵,۴۶۹,۱۹۰	-	۴۱۴,۶۰۱,۹۶۷,۷۹۰	-	-		سلف کانتد من افق توسعه معادن
جمع								

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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
۵,۷۰۷,۵۷۰	.	۵,۷۰۷,۵۷۰	۴,۶۲۷	.	۴,۶۲۷	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
۳,۵۶۳,۷۴۴	.	۳,۵۶۳,۷۴۴	۹,۳۹۴	.	۹,۳۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۶۱۲,۲۹۵	.	۱,۶۱۲,۲۹۵	۶,۶۷۶	.	۶,۶۷۶	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
۱,۴۸۱,۱۷۰,۰۳۳	.	۱,۴۸۱,۱۷۰,۰۳۳	۱,۴۸۱,۱۷۰,۰۳۳	.	۱,۴۸۱,۱۷۰,۰۳۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۸۲۶,۰۹۹,۲۸۶	.	۸۲۶,۰۹۹,۲۸۶	۸۲۶,۰۹۹,۲۸۶	.	۸۲۶,۰۹۹,۲۸۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۴,۲۹۰,۴۵۱,۳۹۶	.	۴,۲۹۰,۴۵۱,۳۹۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۰,۸۷,۶۹۴	.	۳۰,۸۷,۶۹۴	.	.	.	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
۴,۲۸۲,۱۷۶	.	۴,۲۸۲,۱۷۶	۴,۰۹۲	.	۴,۰۹۲	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
۶۱۶,۷۳۹,۳۱۶	.	۶۱۶,۷۳۹,۳۱۶	۵۱۶,۷۳۹,۳۱۶	.	۵۱۶,۷۳۹,۳۱۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۵,۰۷۲,۳۳۶,۰۶۵	.	۵,۰۷۲,۳۳۶,۰۶۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط
۲۲,۲۴۱,۳۸۷,۸۳۲	.	۲۲,۲۴۱,۳۸۷,۸۳۲	۱,۴۰۲,۲۹۷,۷۱۵	.	۱,۴۰۲,۲۹۷,۷۱۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۱۴,۳۰۱,۴۹۱,۱۲۹	.	۱۴,۳۰۱,۴۹۱,۱۲۹	۱,۷۴۴,۹۳۳,۸۹۸	.	۱,۷۴۴,۹۳۳,۸۹۸	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
۴۲,۳۳۴,۹۰۱,۳۶۵	.	۴۲,۳۳۴,۹۰۱,۳۶۵	۵,۴۳۴,۹۰۱,۴۰۴	.	۵,۴۳۴,۹۰۱,۴۰۴	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

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
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
۵۶,۸۵۱,۰۹۲,۸۹۳	.	۵۶,۸۵۱,۰۹۲,۸۹۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط
۳۶,۳۵۰,۶۸۴,۹۲۰	.	۳۶,۳۵۰,۶۸۴,۹۲۰	۱,۶۷۸,۵۵۳,۸۲۷	.	۱,۶۷۸,۵۵۳,۸۲۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۶۴,۹۱۶,۷۱۲,۳۳۰	.	۶۴,۹۱۶,۷۱۲,۳۳۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۸۷۲,۸۷۶,۷۱۱	.	۳,۸۷۲,۸۷۶,۷۱۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶۰,۲۰۲,۳۶۳,۷۷۰	.	۶۰,۲۰۲,۳۶۳,۷۷۰	۳۰۲,۰۹۰,۵۵۲	.	۳۰۲,۰۹۰,۵۵۲	سپرده بلند مدت بانک ملت استاد مطهری
۷,۸۲۶,۳۰۱,۳۶۹	.	۷,۸۲۶,۳۰۱,۳۶۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۱۵,۲۹۴	.	۲۱۵,۲۹۴	۱۲,۰۴۲	.	۱۲,۰۴۲	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
۱۷۰,۵۰۸,۱۱۱,۸۷۱	.	۱۷۰,۵۰۸,۱۱۱,۸۷۱	۳,۹۴۹,۸۲۴,۱۱۶	.	۳,۹۴۹,۸۲۴,۱۱۶	سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی
۱,۶۴۶,۲۴۶,۵۷۶	.	۱,۶۴۶,۲۴۶,۵۷۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴۴,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۵	.	۴۴,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۵	۱,۶۸۰,۳۲۷,۸۹۶	.	۱,۶۸۰,۳۲۷,۸۹۶	سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی
۲۳,۰۰۶,۵۴۹,۲۸۴	.	۲۳,۰۰۶,۵۴۹,۲۸۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی
۸,۹۰۴,۶۵۲,۰۵۰	.	۸,۹۰۴,۶۵۲,۰۵۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۱۸,۳۳۹,۵۵۸,۹۰۱	.	۱۸,۳۳۹,۵۵۸,۹۰۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۵,۲۱۵,۱۳۴,۲۴۳	.	۵,۲۱۵,۱۳۴,۲۴۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۱۴,۲۱۳,۷۹۷,۲۶۰	.	۱۴,۲۱۳,۷۹۷,۲۶۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۱,۴۰۳,۸۳۵,۶۱۶	.	۱,۴۰۳,۸۳۵,۶۱۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۳۷۴,۲۴۶,۵۷۵	.	۱,۳۷۴,۲۴۶,۵۷۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۷,۱۶۷,۲۱۳,۱۱۵	.	۱۷,۱۶۷,۲۱۳,۱۱۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۴۸۴,۳۸۳,۵۶۱	.	۱,۴۸۴,۳۸۳,۵۶۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۵,۰۵۸,۷۵۰,۵۶۲	.	۲۵,۰۵۸,۷۵۰,۵۶۲	۴,۳۱۹,۶۷۹,۵۴۰	.	۴,۳۱۹,۶۷۹,۵۴۰	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان پارک
۹۹,۸۳۳,۰۸۲,۵۵۹	.	۹۹,۸۳۳,۰۸۲,۵۵۹	.	.	.	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 پاسارگاد میدان سلماس
۶,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۷	.	۶,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان پارک
۷,۳۶۷,۶۷۱,۲۳۲	.	۷,۳۶۷,۶۷۱,۲۳۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۶۹	.	۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۶۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۹,۵۰۱,۶۹۲,۶۳۸	.	۵۹,۵۰۱,۶۹۲,۶۳۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶,۷۱۸,۳۵۶,۱۶۵	.	۶,۷۱۸,۳۵۶,۱۶۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی
۵۲,۲۷۵,۰۰۰,۴۰۹	.	۵۲,۲۷۵,۰۰۰,۴۰۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
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 تجارت لواسان
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 پاسارگاد میدان سلماس
۲,۸۳۲,۷۸۶,۸۷۳	.	۲,۸۳۲,۷۸۶,۸۷۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی
۱۲۴,۰۹۶,۱۱۸,۳۱۵	۸۶,۳۶۹,۱۵۰	۱۲۴,۱۸۲,۴۸۷,۴۶۵	۱۳,۶۳۰,۹۶۳,۸۹۹	۵۴۲,۹۳۸	۱۳,۶۳۱,۵۰۶,۸۳۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۰۶۱,۴۵۹,۷۰۰	.	۱,۰۶۱,۴۵۹,۷۰۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر
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
۶۸,۳۲۸,۸۹۷,۷۷۳	۱۳,۵۳۶,۳۸۷	۶۸,۳۴۲,۴۳۴,۱۶۰	۸,۶۸۸,۴۵۴,۱۷۳	۳۸,۹۵۹	۸,۶۸۸,۴۹۳,۱۳۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۴	.	۳,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر
۲۷,۷۵۲,۲۸۴,۹۲۶	.	۲۷,۷۵۲,۲۸۴,۹۲۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸۰۵,۴۷۹,۴۵۱	.	۸۰۵,۴۷۹,۴۵۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۹۱۲,۳۲۸,۷۶۶	.	۹۱۲,۳۲۸,۷۶۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴۶۰,۲۷۳,۹۷۳	.	۴۶۰,۲۷۳,۹۷۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۳۶۹,۳۱۵,۰۶۸	.	۱,۳۶۹,۳۱۵,۰۶۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	.	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۹,۴۹۰,۳۷۹,۵۱۷	.	۹,۴۹۰,۳۷۹,۵۱۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۹۲,۸۰۸,۵۷۵,۳۵۲	.	۹۲,۸۰۸,۵۷۵,۳۵۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت شهید بهشتی
۴۱۴,۲۴۶,۵۷۴	.	۴۱۴,۲۴۶,۵۷۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۷,۸۹۲,۸۷۶,۷۱۷	.	۲۷,۸۹۲,۸۷۶,۷۱۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۱,۸۹۳,۹۸۶,۳۰۵	.	۲۱,۸۹۳,۹۸۶,۳۰۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷,۴۱۹,۲۷۱,۲۳۱	.	۷,۴۱۹,۲۷۱,۲۳۱	.	.	.	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
۴۷,۰۳۰	.	۴۷,۰۳۰	۲۹,۶۹۱	.	۲۹,۶۹۱	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
۳۹,۲۵۴	.	۳۹,۲۵۴	۱۲,۱۶۱	.	۱۲,۱۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۱۰۳,۷۶۷,۸۵۶,۵۳۴	۱۵۴,۳۳۵,۲۳۸	۱۰۳,۹۲۲,۱۹۱,۷۷۲	۱۹,۹۷۸,۷۲۹,۵۳۲	۳۱,۱۳۳,۴۸۰	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
۳۷,۶۹۲,۲۷۱,۶۲۰	۱۷,۳۱۷,۳۴۰	۳۷,۷۰۹,۵۸۸,۹۶۰	۷,۹۲۶,۱۷۲,۶۴۶	-۲۷,۵۴۲,۵۲۶	۷,۸۹۸,۶۳۰,۱۲۰	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
۵,۵۱۸,۳۳۹,۷۲۲	.	۵,۵۱۸,۳۳۹,۷۲۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۷,۱۷۶,۷۱۲,۳۱۷	.	۷,۱۷۶,۷۱۲,۳۱۷	۵۲۵,۶۳۵,۰۶۴	-۸,۹۱۱,۷۱۵	۵۱۶,۷۲۳,۳۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی
۴۴,۷۷۵,۲۵۳,۴۲۱	.	۴۴,۷۷۵,۲۵۳,۴۲۱	۷۲۳,۲۲۶,۰۵۳	.	۷۲۳,۲۲۶,۰۵۳	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
۱۶,۰۳۵,۰۶۸,۴۸۷	.	۱۶,۰۳۵,۰۶۸,۴۸۷	۱,۲۵۰,۳۶۴,۶۵۹	-۲۷,۳۵۰,۸۶۲	۱,۲۲۳,۰۱۳,۷۹۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۲,۹۱۲,۲۱۹,۱۷۷	.	۲,۹۱۲,۲۱۹,۱۷۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۲۵,۹۴۷,۳۹۷,۲۵۶	.	۲۵,۹۴۷,۳۹۷,۲۵۶	۳۸۶,۹۲۰,۷۹۹	-۲۵,۶۰۵,۶۵۳	۳۶۱,۳۱۵,۱۴۶	سپرده بلند مدت بانک ملت سهروردی
۵,۶۳۶,۰۵۴,۷۹۳	.	۵,۶۳۶,۰۵۴,۷۹۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۳,۴۵۳,۱۵۰,۶۸۴	.	۱۳,۴۵۳,۱۵۰,۶۸۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵,۰۵۳,۴۲۴,۶۶۱	.	۵,۰۵۳,۴۲۴,۶۶۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۳,۷۱۴,۵۲۰,۵۴۶	.	۱۳,۷۱۴,۵۲۰,۵۴۶	۱۲۲,۰۵۴,۸۰۶	.	۱۲۲,۰۵۴,۸۰۶	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۷,۸۱۳,۶۹۸,۶۲۹	.	۷,۸۱۳,۶۹۸,۶۲۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۸۱۱,۷۲۶,۰۲۷	.	۳,۸۱۱,۷۲۶,۰۲۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۶۶۰,۴۱۰,۹۵۷	.	۱,۶۶۰,۴۱۰,۹۵۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۳,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۴	.	۳۳,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۲۴,۳۱۵,۱۰۶,۰۴۹	۳۷,۷۵۹,۶۷۲	۲۴,۳۵۲,۸۶۵,۷۲۱	۶,۵۹۲,۲۲۲,۹۱۸	-۱۷۹,۰۹۳	۶,۵۹۲,۰۴۳,۸۲۵	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۱۰,۹۹۲,۷۳۹,۷۲۴	.	۱۰,۹۹۲,۷۳۹,۷۲۴	۲۴۸,۹۰۴,۱۴۹	.	۲۴۸,۹۰۴,۱۴۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۷,۹۷۴,۲۱۹,۱۸۰	.	۷,۹۷۴,۲۱۹,۱۸۰	۳۱۳,۵۳۷,۸۱۷	-۴,۳۸۷,۰۵۷	۳۰۹,۱۵۰,۷۶۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۷,۳۴۷,۹۴۵,۲۰۳	.	۲۷,۳۴۷,۹۴۵,۲۰۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۷,۷۲۶,۶۸۴,۹۲۹	.	۷,۷۲۶,۶۸۴,۹۲۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۴۰,۴۲۷,۳۹۷,۲۵۹	.	۴۰,۴۲۷,۳۹۷,۲۵۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۷۴,۵۹۵,۶۸۵,۸۲۲	۱۴۱,۴۳۷,۳۹۰	۷۴,۷۳۷,۱۲۳,۲۱۲	۲۱,۵۲۵,۲۸۰,۹۸۲	-۱۲,۱۳۰,۳۲۰	۲۱,۵۱۳,۱۵۰,۶۶۲	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۱۲,۲۶۹,۲۰۵,۴۷۸	.	۱۲,۲۶۹,۲۰۵,۴۷۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۱,۲۳۳,۲۰۵,۴۷۹	.	۱,۲۳۳,۲۰۵,۴۷۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۳۶۹,۵۸۹,۰۳۸	.	۲,۳۶۹,۵۸۹,۰۳۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۰۰۰,۴۹۳,۱۵۰	.	۱,۰۰۰,۴۹۳,۱۵۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۹,۰۶۱,۶۴۳,۸۳۳	.	۹,۰۶۱,۶۴۳,۸۳۳	۲,۳۵۳,۳۹۷,۲۵۴	-۲۳,۲۶۰,۲۲۹	۲,۳۳۰,۱۳۷,۰۲۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۱۸,۲۱۹,۹۴۵,۲۰۱	.	۱۸,۲۱۹,۹۴۵,۲۰۱	۶,۴۸۸,۳۷۵,۴۳۰	-۵۱,۱۵۶,۲۳۰	۶,۴۳۷,۲۱۹,۲۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۷۸,۲۸۰,۴۱۲,۷۲۳	۱۰۲,۰۶۶,۷۰۴	۷۸,۳۸۲,۴۷۹,۴۲۷	۴۰,۲۹۹,۷۱۱,۷۱۷	۴۱,۱۳۳,۸۹۰	۴۰,۳۴۰,۸۳۵,۶۰۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۱,۱۴۱,۴۷۹,۴۵۱	.	۱,۱۴۱,۴۷۹,۴۵۱	۲۴۵,۹۰۹,۳۶۲	-۱,۳۰۶,۶۱۷	۲۴۴,۶۰۲,۷۴۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۴۳۳,۴۲۴,۶۵۸	.	۴,۴۳۳,۴۲۴,۶۵۸	۱,۰۰۵,۳۴۴,۷۱۸	-۱۱,۶۴۶,۰۸۰	۹۹۳,۶۹۸,۶۳۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴۹۰,۹۰۴,۱۰۸	.	۴۹۰,۹۰۴,۱۰۸	۱۳۱,۷۷۵,۲۸۹	-۱,۸۳۰,۰۸۱	۱۲۹,۹۴۵,۲۰۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۷,۲۸۸,۴۹۳,۱۴۳	.	۲۷,۲۸۸,۴۹۳,۱۴۳	۱۶,۵۸۷,۱۲۳,۲۸۳	.	۱۶,۵۸۷,۱۲۳,۲۸۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۱,۴۹۸,۱۹۱,۷۸۱	.	۱,۴۹۸,۱۹۱,۷۸۱	۷۵۷,۲۷۶,۴۱۵	-۸,۱۸۰,۵۱۸	۷۴۹,۰۹۵,۸۹۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۹,۴۵۲,۰۲۷,۳۹۷	.	۹,۴۵۲,۰۲۷,۳۹۷	۴,۷۹۵,۹۴۷,۳۳۳	-۵۹,۳۱۷,۱۸۴	۴,۷۳۶,۶۳۰,۱۴۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۵,۰۰۷,۸۰۸,۱۹۶	.	۱۵,۰۰۷,۸۰۸,۱۹۶	۹,۸۹۸,۷۶۷,۱۰۸	.	۹,۸۹۸,۷۶۷,۱۰۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۱,۵۱۶,۰۲۷,۳۹۵	.	۱,۵۱۶,۰۲۷,۳۹۵	۹۶۱,۴۱۰,۳۱۵	-۸,۴۷۸,۸۰۴	۹۵۲,۹۳۱,۵۱۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۷۵۳,۸۳۵,۶۱۶	.	۱,۷۵۳,۸۳۵,۶۱۶	۱,۱۶۲,۰۶۹,۸۶۴	-۹,۵۴۹,۳۱۶	۱,۱۵۲,۵۲۰,۵۴۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۴۱۵,۳۹۰,۱۲۸	۱,۴۰۴,۳۹۰	۳,۴۱۶,۷۹۴,۵۱۸	۲,۳۴۰,۵۷۸,۷۰۶	-۱۶,۸۵۲,۶۸۱	۲,۳۲۳,۷۲۶,۰۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۴۷۸,۷۹۴,۵۱۹	.	۳,۴۷۸,۷۹۴,۵۱۹	۲,۴۱۰,۷۲۰,۹۸۹	-۱۹,۰۴۹,۷۵۰	۲,۳۹۱,۶۷۱,۲۳۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶۰۸,۹۸۳,۱۵۳	۲,۵۲۳,۶۸۷	۶۱۱,۵۰۶,۸۴۰	۴۷۳,۹۱۷,۸۰۱	.	۴۷۳,۹۱۷,۸۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵,۰۹۸,۶۴۱,۵۸۶	۵,۴۶۷,۹۷۱	۵,۱۰۴,۱۰۹,۵۵۷	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۴۳	.	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۴۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۳,۴۴۴,۶۴۶,۱۸۲	۱۰,۳۶۷,۴۹۰	۳,۴۵۵,۰۱۳,۶۷۲	۲,۹۷۵,۱۵۰,۶۶۲	.	۲,۹۷۵,۱۵۰,۶۶۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۱۶۹,۹۲۸,۰۱۴	۶,۵۱۰,۳۲۴	۳,۱۷۶,۴۳۸,۳۳۸	۲,۸۹۶,۱۶۴,۳۶۸	-۱	۲,۸۹۶,۱۶۴,۳۶۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۳۶۸,۸۳۲,۵۳۴	۲,۸۱۱,۲۷۶	۱,۳۷۱,۶۴۳,۸۱۰	۱,۲۵۰,۶۱۶,۴۱۵	.	۱,۲۵۰,۶۱۶,۴۱۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۷۲۷,۵۷۶,۲۱۴	۶۴۲,۹۴۶	۳,۷۲۸,۲۱۹,۱۶۰	۳,۷۲۷,۵۷۶,۲۱۴	۶۴۲,۹۴۶	۳,۷۲۸,۲۱۹,۱۶۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۴,۸۱۵,۳۳۷,۸۶۲	۱۲,۲۶۸,۹۶۲	۴,۸۲۷,۵۰۶,۸۲۴	۴,۸۱۵,۳۳۷,۸۶۲	۱۲,۲۶۸,۹۶۲	۴,۸۲۷,۵۰۶,۸۲۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۵۱,۳۹۲,۵۰۹	۸۵۴,۰۴۶	۲۵۲,۲۴۶,۵۵۵	۲۵۱,۳۹۲,۵۰۹	۸۵۴,۰۴۶	۲۵۲,۲۴۶,۵۵۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸,۸۲۸,۰۹۹,۴۸۵	۵۹,۹۸۲,۷۰۳	۸,۸۸۸,۰۸۲,۱۸۸	۸,۸۲۸,۰۹۹,۴۸۵	۵۹,۹۸۲,۷۰۳	۸,۸۸۸,۰۸۲,۱۸۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۹,۸۰۸,۹۸۹,۹۸۰	۶۷,۷۲۲,۳۴۲	۹,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۲	۹,۸۰۸,۹۸۹,۹۸۰	۶۷,۷۲۲,۳۴۲	۹,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۱,۳۱۶,۵۴۲,۹۳۹	۱۲,۴۹۸,۱۴۱	۱,۳۲۹,۰۴۱,۰۸۰	۱,۳۱۶,۵۴۲,۹۳۹	۱۲,۴۹۸,۱۴۱	۱,۳۲۹,۰۴۱,۰۸۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۳۵۷,۵۲۸,۹۰۷	۴,۹۳۶,۸۳۸	۳۶۲,۴۶۵,۷۴۵	۳۵۷,۵۲۸,۹۰۷	۴,۹۳۶,۸۳۸	۳۶۲,۴۶۵,۷۴۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸۰۸,۵۱۸,۸۵۲	۱۱,۸۶۱,۹۶۸	۸۲۰,۳۸۰,۸۲۰	۸۰۸,۵۱۸,۸۵۲	۱۱,۸۶۱,۹۶۸	۸۲۰,۳۸۰,۸۲۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۵۲۶,۷۴۷,۳۶۸	۱۰,۹۱۰,۱۶۵	۵۳۷,۶۵۷,۵۳۳	۵۲۶,۷۴۷,۳۶۸	۱۰,۹۱۰,۱۶۵	۵۳۷,۶۵۷,۵۳۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۱۳۶,۸۵۵,۵۱۰	۲,۹۵۲,۷۰۴	۱۳۹,۸۰۸,۲۱۴	۱۳۶,۸۵۵,۵۱۰	۲,۹۵۲,۷۰۴	۱۳۹,۸۰۸,۲۱۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۲۱۸,۹۰۴,۹۳۹	۵,۴۷۸,۶۲۱	۲۲۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۱۸,۹۰۴,۹۳۹	۵,۴۷۸,۶۲۱	۲۲۴,۳۸۳,۵۶۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۲,۴۸۹,۹۹۹,۸۷۴,۷۵۹	۸۰۵,۵۴۰,۱۶۲	۲,۴۹۰,۸۰۵,۴۱۴,۹۲۱	۲۳۷,۶۶۶,۱۱۶,۷۰۰	-۵۳,۷۸۶,۰۱۴	۲۳۷,۶۱۲,۳۳۰,۶۸۶	جمع

افق آتی
صندوق درآمد ثابت نوع دوم
شماره ثبت ۵۳۶۳۷

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی

