

افق آتی

صندوق درآمد ثابت نوع دوم



صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتلوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	خالصی ارزش فروش	فروش ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره	
		مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
		قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
-۵۰	۹۰,۴۲۷,۳۹۴,۴۸۱	۱۰,۶۸۰	۰	۸۴,۸۷۰,۴۵۲,۹۱۵	۸,۴۷۷,۰۵۱
-۹۸	۱۷۵,۹۴۸,۵۷۷,۰۱۹	۱۵,۳۱۰	۰	۱۴۱,۲۱۷,۷۵۲,۰۴۲	۱۱,۵۰۰,۰۰۰
-۱۹	۳۳,۹۸۶,۵۶۹,۵۰۰	۱۳,۶۷۶	۰	۳۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
-۲۳	۴۰,۶۸۰,۴۷۴,۷۸۰	۴۴,۸۷۳	۰	۳۸,۲۲۲,۴۲۷,۶۸۰	۹۵۰,۰۰۰
-۱۷	۳۹,۸۸۸,۳۴۰,۹۰۰	۳۳,۸۹۹	۰	۳۸,۲۹۵,۴۵۶,۳۱۱	۷۵۰,۰۰۰
-۲۷	۴۸,۳۷۴,۰۸۵,۰۴۹	۲,۶۳۳,۴۴۹	۱۸,۴۰۱	۴۵,۴۵۴,۳۸۲,۳۵۸	۴۰,۴۰۱
-۵۶	۱۰۰,۳۹۹,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۹۹,۹۹۸,۸۵۸,۳۵۸	۰
۳	۵۱۹,۶۰۴,۴۹۱,۷۲۸	۳۳۷,۰۹۱,۲۶۶,۴۶۰	-۴,۲۸۸,۲۰۷	۵۱۸,۸۸۸,۴۹۵,۶۷۹	۲۸,۵۸۲,۶۵۱



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر	۱,۷۵۱,۵۲۴,۰۰۵,۶۵۳	-۲.۰۱٪	۹۳۶,۹۷۹	۹۵۶,۲۲۰	۱,۸۶۹,۶۷۰	مراجعه عام دولت ۳۳۸-ش.خ.۳۲-۰۶۱۰
	۱,۷۵۱,۵۲۴,۰۰۵,۶۵۳				۱,۸۶۹,۶۷۰	جمع



۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱.۴۴٪	۲۵۸,۰۰۷,۲۱۵,۳۱۶	۱۱,۲۶۶,۷۹۰,۶۷۰,۷۲۹	۱۱,۵۲۱,۷۲۴,۰۸۳,۴۳۸	۳,۰۷۳,۸۰۲,۶۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۴٪	۶,۷۶۰,۸۶۴,۴۴۵	۲,۲۴۳,۳۰۵,۲۳۹,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۶۱,۹۵۵,۱۶۶	۴,۱۴۸,۲۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۱,۳۲۹,۱۴۶	۷,۷۶۲,۲۵۴,۰۰۰	۷,۷۶۲,۰۰۴,۴۱۷	۱,۵۷۸,۷۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۰.۰۰٪	۱۴۳,۳۵۲,۴۶۷	۲,۴۱۲,۹۸۴,۵۶۰,۰۰۰	۲,۴۱۳,۱۲۰,۰۹۴,۵۰۹	۷,۸۱۷,۹۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۰۰٪	۱,۹۰۸,۰۲۱	۳,۴۰۷,۹۲۹,۸۰۴,۷۴۹	۳,۴۰۵,۱۷۱,۷۰۰,۷۰۶	۲,۷۶۰,۰۱۲,۰۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سه راه نشاط
۰.۰۰٪	۶,۶۵۸,۳۶۰	۲۶,۱۴۳,۰۰۹,۰۰۰	۲۶,۱۴۹,۰۱۹,۱۴۶	۶۴۸,۲۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان پارک
۰.۰۰٪	۱۱۲,۸۲۵	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۱,۳۷۲,۸۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر توحید کرج
۲.۹۹٪	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر
۱.۹۰٪	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر
۰.۰۰٪	۶,۶۶۷,۷۷۲	۳۱۱,۷۷۳,۴۹۵,۱۶۴	۳۱۱,۷۷۵,۹۳۸,۵۴۷	۴,۲۲۴,۳۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بهشتی
۰.۰۰٪	۵,۶۱۶,۹۹۲	۲,۱۳۹,۵۸۴,۵۹۵,۰۰۰	۲,۱۳۹,۵۸۸,۲۱۹,۱۷۸	۱,۹۹۲,۸۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۴,۹۹۹,۹۰۵	۹,۴۵۰,۳۷۰,۰۰۰	۹,۴۵۲,۸۷۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۹۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۴.۷۵٪	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۰.۰۰٪	۰	۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۰.۰۰٪	۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۰.۰۰٪	۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۰.۰۰٪	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۰.۰۰٪	۳,۵۰۱,۹۵۸	۵,۰۰۱,۳۵۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۱۴,۳۳۳	۴,۸۴۲,۶۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سهروردی
۰.۰۰٪	۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۰.۰۰٪	۰	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۰۰٪	۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۰۰٪	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۰۰٪	۰	۶۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۰	۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۰.۰۰٪	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۰.۰۰٪	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۰.۰۰٪	۳,۶۶۳,۵۰۷	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۴,۹۲۳,۵۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر همدان
۲.۰۴٪	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۳۵٪	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۱.۴۵٪	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۰.۱۲٪	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۶۱٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۰.۵۸٪	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸.۴۳٪	۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۰.۲۲٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۶٪	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۵۶٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۶۷٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۲.۲۹٪	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
۲.۵۱٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳.۰۷٪	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۳.۲۹٪	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
۲.۱۹٪	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۱۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۰.۵۵٪	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴۱.۲۳٪	۷,۳۸۵,۴۴۵,۸۹۰,۷۱۴	۲۶,۸۳۵,۱۲۷,۸۷۲,۶۴۲	۲۷,۱۱۹,۳۰۵,۸۹۹,۴۴۰	۷,۱۰۱,۲۶۷,۸۶۳,۹۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۴	۱.۶۰	۷,۶۷۸,۱۸۸,۹۰۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۴۰	۱۴.۹۸	۷۱,۷۵۷,۸۳۴,۶۱۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱.۳۳	۴۵.۸۵	۳۱۹,۶۴۱,۰۸۷,۹۶۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۰۰	۳۷.۳۸	۱۷۹,۱۰۰,۵۶۱,۰۴۴	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱	۰.۱۹	۸۹۹,۷۵۰,۷۳۶	۵-۲	سایر درآمدها
۲.۶۷	۱۰۰	۴۷۹,۰۷۷,۴۱۳,۲۶۱		جمع



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

صل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی

جمع		طی ماه		جمع				صندوق	
درصد از کل درآمدها		درآمد فروش	درآمد سود صندوق	درآمد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۲.۹۸	۱۴,۲۷۲,۲۵۱,۷۳۰	۱۱,۱۳۴,۲۷۱,۸۲۸	-	۲.۰۰	۱۴,۳۷۵,۳۲۰,۴۱۷	۱۱,۲۳۷,۳۴۰,۵۳۵	۳,۱۳۷,۹۷۹,۸۸۲	۰	۰
-۸.۶۳	-۴۱,۳۴۱,۱۳۸,۹۱۱	۹۱۶,۹۶۰,۰۰۰	-	۱.۴۵	۶,۹۳۲,۹۴۶,۱۳۸	۹۱۶,۹۶۰,۰۰۰	۶,۰۱۵,۹۸۶,۱۳۸	۰	۰
۳.۵۱	۱۶,۸۲۶,۹۰۷,۷۸۹	۱۲,۶۱۱,۱۲۲,۸۱۱	۰	۳.۵۴	۱۶,۹۴۶,۸۸۷,۰۰۳	۱۲,۷۳۱,۱۰۲,۰۲۵	۴,۲۱۵,۷۸۴,۹۷۸	۰	۰
-۰.۰۰	-	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-	-
۴.۵۶	۲۱,۸۳۵,۵۵۱,۶۸۷	-	-	۴.۵۶	۲۱,۸۳۵,۵۵۱,۶۸۷	-	۲۱,۸۳۵,۵۵۱,۶۸۷	-	-
۳.۵۸	۱۲,۳۶۱,۷۹۷,۳۷۳	-	-	۳.۵۸	۱۲,۳۶۱,۷۹۷,۳۷۳	-	۱۲,۳۶۱,۷۹۷,۳۷۳	-	-
-۰.۱۵	-۶۹۴,۶۷۸,۰۰۰	-	-	-۰.۱۵	-۶۹۴,۶۷۸,۰۰۰	-	-۶۹۴,۶۷۸,۰۰۰	-	-
۵	۲۲,۲۶۰,۶۹۱,۶۶۸	۲۴,۶۶۳,۳۵۴,۶۵۹	-	۱۵	۷۱,۷۵۷,۸۲۴,۶۱۸	۲۴,۸۸۵,۴۰۳,۵۶۰	۴۶,۸۷۲,۴۲۲,۰۵۸	۰	۰



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
	۱۵,۲۴۵		۱۵,۲۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
	۸,۴۳۰		۸,۴۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۴۱۷		۴,۴۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
	۱۵,۷۷۹		۱۵,۷۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سه راه نشاط
	۲,۷۵۳		۲,۷۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان پارک
۱۳,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۰		۱۳,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۰		سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر
۸,۴۰۸,۲۱۹,۱۶۰		۸,۴۰۸,۲۱۹,۱۶۰		سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر
۱۵,۲۶۳		۱۵,۲۶۳		سپرده کوتاه مدت بانک ملت بهشتی
۱۴,۲۰۰,۵۴۷,۹۴۴		۱۴,۲۰۰,۵۴۷,۹۴۴		سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
۵,۶۰۵,۴۷۹,۴۴۰		۵,۶۰۵,۴۷۹,۴۴۰		سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
۴,۸۷۴,۳۰۱,۳۹۶		۴,۸۷۴,۳۰۱,۳۹۶		سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۲۰,۸۱۹,۱۷۸,۰۶۰		۲۰,۸۱۹,۱۷۸,۰۶۰		سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۴,۱۳۶,۴۲۴,۶۵۳		۴,۱۳۶,۴۲۴,۶۵۳		سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۸,۰۲۶,۰۲۷,۳۹۵		۸,۰۲۶,۰۲۷,۳۹۵		سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۴,۷۸۹,۷۲۶,۰۲۰		۴,۷۸۹,۷۲۶,۰۲۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۹۹,۳۶۹,۸۶۳		۹۹,۳۶۹,۸۶۳		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۵,۲۸۷,۶۷۹		۱۵,۲۸۷,۶۷۹		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۲۹۴,۵۲۰,۵۳۵		۱,۲۹۴,۵۲۰,۵۳۵		سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۱۴,۳۳۳		۱۴,۳۳۳		سپرده کوتاه مدت بانک شهر سهروردی
۹۵,۹۷۲,۶۲۹		۹۵,۹۷۲,۶۲۹		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۹۳,۴۲۴,۶۷۴		۹۳,۴۲۴,۶۷۴		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴۰,۳۴۲,۴۹۱		۴۰,۳۴۲,۴۹۱		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۸۶۴,۱۰۹,۵۸۰		۱,۸۶۴,۱۰۹,۵۸۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۳,۵۱۰,۲۱۹,۲۰۴		۳,۵۱۰,۲۱۹,۲۰۴		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۱۴,۸۷۶,۷۳۲		۲۱۴,۸۷۶,۷۳۲		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶,۱۸۳,۰۱۳,۷۰۰		۶,۱۸۳,۰۱۳,۷۰۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶,۹۵۲,۰۵۴,۷۹۹		۶,۹۵۲,۰۵۴,۷۹۹		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۱,۵۲۸,۳۹۷,۲۷۵		۱,۵۲۸,۳۹۷,۲۷۵		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۵۵۵,۷۸۰,۸۲۸		۵۵۵,۷۸۰,۸۲۸		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی

طی ماه

نام سپرده بانکی	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	۱,۱۶۸,۳۴۷,۹۴۲	۱,۱۶۸,۳۴۷,۹۴۲	۱,۱۶۸,۳۴۷,۹۴۲	۱,۱۶۸,۳۴۷,۹۴۲
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۱,۹۹۷,۰۱۳,۶۹۷	۱,۹۹۷,۰۱۳,۶۹۷	۱,۹۹۷,۰۱۳,۶۹۷	۱,۹۹۷,۰۱۳,۶۹۷
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۶۴۴,۶۷۱,۲۰۹	۶۴۴,۶۷۱,۲۰۹	۶۴۴,۶۷۱,۲۰۹	۶۴۴,۶۷۱,۲۰۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۳,۲۵۳,۵۶۱,۶۲۰	۳,۲۵۳,۵۶۱,۶۲۰	۳,۲۵۳,۵۶۱,۶۲۰	۳,۲۵۳,۵۶۱,۶۲۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۱,۳۳۷,۶۷۱,۲۲۵	۱,۳۳۷,۶۷۱,۲۲۵	۱,۳۳۷,۶۷۱,۲۲۵	۱,۳۳۷,۶۷۱,۲۲۵
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۵,۳۸۵,۲۰۵,۴۶۴	۵,۳۸۵,۲۰۵,۴۶۴	۵,۳۸۵,۲۰۵,۴۶۴	۵,۳۸۵,۲۰۵,۴۶۴
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۴۱۱,۰۶۸,۴۸۲	۴۱۱,۰۶۸,۴۸۲	۴۱۱,۰۶۸,۴۸۲	۴۱۱,۰۶۸,۴۸۲
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۱,۷۰۸,۷۶۷,۱۰۸	۱,۷۰۸,۷۶۷,۱۰۸	۱,۷۰۸,۷۶۷,۱۰۸	۱,۷۰۸,۷۶۷,۱۰۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱,۵۰۱,۵۸۹,۰۳۹	۱,۵۰۱,۵۸۹,۰۳۹	۱,۵۰۱,۵۸۹,۰۳۹	۱,۵۰۱,۵۸۹,۰۳۹
سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی	۲۰,۸۵۰,۴۱۰,۹۴۴	۲۰,۸۵۰,۴۱۰,۹۴۴	۲۰,۸۵۰,۴۱۰,۹۴۴	۲۰,۸۵۰,۴۱۰,۹۴۴
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۰	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۰	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۰	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۳۶,۷۳۹,۷۲۲	۱۳۶,۷۳۹,۷۲۲	۱۳۶,۷۳۹,۷۲۲	۱۳۶,۷۳۹,۷۲۲
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۹۳۴,۲۴۶,۵۶۶	۹۳۴,۲۴۶,۵۶۶	۹۳۴,۲۴۶,۵۶۶	۹۳۴,۲۴۶,۵۶۶
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۱,۱۳۹,۱۷۸,۰۷۳	۱,۱۳۹,۱۷۸,۰۷۳	۱,۱۳۹,۱۷۸,۰۷۳	۱,۱۳۹,۱۷۸,۰۷۳
سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد	۳,۸۳۰,۴۱۰,۹۵۸	۳,۸۳۰,۴۱۰,۹۵۸	۳,۸۳۰,۴۱۰,۹۵۸	۳,۸۳۰,۴۱۰,۹۵۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳,۸۸۳,۵۶۱,۶۴۰	۳,۸۸۳,۵۶۱,۶۴۰	۳,۸۸۳,۵۶۱,۶۴۰	۳,۸۸۳,۵۶۱,۶۴۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۴,۷۴۶,۵۷۵,۳۴۰	۴,۷۴۶,۵۷۵,۳۴۰	۴,۷۴۶,۵۷۵,۳۴۰	۴,۷۴۶,۵۷۵,۳۴۰
سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد	۵,۰۱۰,۹۵۸,۹۰۰	۵,۰۱۰,۹۵۸,۹۰۰	۵,۰۱۰,۹۵۸,۹۰۰	۵,۰۱۰,۹۵۸,۹۰۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳,۰۴۴,۷۱۲,۳۲۱	۳,۰۴۴,۷۱۲,۳۲۱	۳,۰۴۴,۷۱۲,۳۲۱	۳,۰۴۴,۷۱۲,۳۲۱
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۱,۵۵۳,۴۲۴,۶۵۱	۱,۵۵۳,۴۲۴,۶۵۱	۱,۵۵۳,۴۲۴,۶۵۱	۱,۵۵۳,۴۲۴,۶۵۱
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۵۳,۷۲۶,۰۲۶	۲۵۳,۷۲۶,۰۲۶	۲۵۳,۷۲۶,۰۲۶	۲۵۳,۷۲۶,۰۲۶
جمع	۱۷۹,۱۰۰,۵۶۱,۰۴۴	۱۷۹,۱۰۰,۵۶۱,۰۴۴	۱۷۹,۱۰۰,۵۶۱,۰۴۴	۱۷۹,۱۰۰,۵۶۱,۰۴۴

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ		
۶۳,۵۳۰,۹۶۷	۶۳,۵۳۰,۹۶۷		سایر درآمدها
۷۷۳,۰۱۶,۴۵۵	۷۷۳,۰۱۶,۴۵۵		معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۴,۲۰۳,۳۱۴	۶۴,۲۰۳,۳۱۴		تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹۹,۷۵۰,۷۳۶	۱۹۹,۷۵۰,۷۳۶	جمع	



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی

طی ماه			شرح		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۶۲۹,۷۶۱,۳۵۶	.	۶۲۹,۷۶۱,۳۵۶	۱۴۰۷/۰۸/۳۹		مراجعه عام دولت - ۳۴ - ش خ ۲۹ - ۶۰
۸,۳۸۳,۹۱۴,۵۷۲	.	۸,۳۸۳,۹۱۴,۵۷۲	۱۴۰۶/۱۰/۲۲		مراجعه عام دولت - ۳۳۸ - ش خ ۲۲ - ۶۱
۸,۳۲۶,۳۷۳,۹۴۰	.	۸,۳۲۶,۳۷۳,۹۴۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۵		مراجعه عام دولت - ۳۳۵ - ش خ ۱۵ - ۶۰
۳۷۰,۰۱۹,۳۶۲	.	۳۷۰,۰۱۹,۳۶۲	۱۴۰۷/۰۸/۱۵		مراجعه عام دولت - ۳۳۶ - ش خ ۱۵ - ۷۰
۳۶۶,۳۴۷,۳۴۸	.	۳۶۶,۳۴۷,۳۴۸	۱۴۰۷/۰۷/۱۵		مراجعه عام دولت - ۳۳۷ - ش خ ۱۵ - ۷۰
۶۲۳,۱۳۸,۹۱۰	.	۶۲۳,۱۳۸,۹۱۰	۱۴۰۶/۱۰/۰۱		مراجعه عام دولت - ۳۳۳ - ش خ ۰۱ - ۶۱
۵,۲۸۱,۵۸۲,۹۲۰	.	۵,۲۸۱,۵۸۲,۹۲۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		اوراق مشارکت شهرداری همدان
۵,۲۱۶,۲۲۳,۴۶۰	.	۵,۲۱۶,۲۲۳,۴۶۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		اوراق مشارکت شهرداری اردبیل
۲۸,۱۶۲,۷۷۶,۳۵۷	.	۲۸,۱۶۲,۷۷۶,۳۵۷	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		اوراق مشارکت شهرداری اصفهان
۱۲,۶۲۲,۳۷۵,۷۳۸	.	۱۲,۶۲۲,۳۷۵,۷۳۸	۱۴۰۷/۰۶/۲۸		مراجعه عام دولت - ۳۳۰ - ش خ ۲۸ - ۷۰
۹,۲۸۷,۵۴۱,۰۵۹	.	۹,۲۸۷,۵۴۱,۰۵۹	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مراجعه عام دولت - ۳۲۸ - ش خ ۲۱ - ۷۰
۴۰۰,۷۷۱,۰۰۲	.	۴۰۰,۷۷۱,۰۰۲	۱۴۰۵/۱۱/۳۱		مراجعه عام دولت - ۴۱۰ - ش خ ۳۱ - ۵۱
۷۶۰,۵۲,۵۱۶	.	۷۶۰,۵۲,۵۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۴		مراجعه عام دولت - ۲۰۶ - ش خ ۱۴ - ۵۱
۳۳,۷۹۴,۶۷۰,۶۵۷	.	۳۳,۷۹۴,۶۷۰,۶۵۷	۱۴۰۶/۱۲/۱۱		صکوک اجاره مینا ۶۳ - ۳۰ - ۶۳ ماهه ۲۳٪
۱,۶۶۷,۴۵۲,۸۶۹	.	۱,۶۶۷,۴۵۲,۸۶۹	۱۴۰۷/۰۹/۱۴		مراجعه داروساز پارس حیاء ۱۴ - ۷۰
۱۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۰	.	۱۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۰	۱۴۰۷/۰۷/۳۷		اوراق مشارکت شهرداری کرچ قطار و حمل نقل شهری
۲۹,۲۴۸,۶۷۰,۵۶۲	.	۲۹,۲۴۸,۶۷۰,۵۶۲	۱۴۰۵/۱۰/۱۸		سلف کاند مس افق توسعه معادن
۱۱,۴۵۶,۷۴۹,۲۹۴	.	۱۱,۴۵۶,۷۴۹,۲۹۴	۱۴۰۶/۰۷/۰۱		صکوک اجاره مینا ۶۰ - ۷۳ ماهه ۲۳٪
۷,۹۶۴,۷۶۳,۴۳۸	.	۷,۹۶۴,۷۶۳,۴۳۸	۱۴۰۷/۰۱/۰۵		صکوک مراجعه پکتور ۷۰ - ۱ - بدون ضامن
۳۲,۶۵۶,۸۹۴,۰۶۹	.	۳۲,۶۵۶,۸۹۴,۰۶۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۵۵۰۰ - بدون ضامن
۱۹۲,۹۲۴,۴۰۰,۳۷۹	.	۱۹۲,۹۲۴,۴۰۰,۳۷۹			جمع



شرح

طی ماه

از ابتدای سال مالی

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۱۵,۲۴۵	۰	۱۵,۲۴۵	۱۵,۲۴۵	۰	۱۵,۲۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۸,۴۳۰	۰	۸,۴۳۰	۸,۴۳۰	۰	۸,۴۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۴۱۷	۰	۴,۴۱۷	۴,۴۱۷	۰	۴,۴۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی
۱۵,۷۷۹	۰	۱۵,۷۷۹	۱۵,۷۷۹	۰	۱۵,۷۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سه راه نشاط
۲,۷۵۳	۰	۲,۷۵۳	۲,۷۵۳	۰	۲,۷۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان پارک
۱۳,۲۷۲,۲۸۲,۲۴۹	۸۰,۵۰۱,۴۳۹	۱۳,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۰	۱۳,۲۷۲,۲۸۲,۲۴۹	۸۰,۵۰۱,۴۳۹	۱۳,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۰	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر
۸,۴۲۱,۳۳۴,۵۳۸	۱۳,۱۱۵,۳۷۸	۸,۴۰۸,۲۱۹,۱۶۰	۸,۴۲۱,۳۳۴,۵۳۸	۱۳,۱۱۵,۳۷۸	۸,۴۰۸,۲۱۹,۱۶۰	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر
۱۵,۲۶۳	۰	۱۵,۲۶۳	۱۵,۲۶۳	۰	۱۵,۲۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بهشتی
۱۴,۲۹۶,۲۲۲,۹۹۹	۹۵,۶۷۵,۰۵۵	۱۴,۲۰۰,۵۴۷,۹۴۴	۱۴,۲۹۶,۲۲۲,۹۹۹	۹۵,۶۷۵,۰۵۵	۱۴,۲۰۰,۵۴۷,۹۴۴	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
۵,۶۱۶,۲۱۴,۷۵۹	۱۰,۷۳۵,۳۱۹	۵,۶۰۵,۴۷۹,۴۴۰	۵,۶۱۶,۲۱۴,۷۵۹	۱۰,۷۳۵,۳۱۹	۵,۶۰۵,۴۷۹,۴۴۰	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
۴,۸۷۴,۳۰۱,۳۹۶	۰	۴,۸۷۴,۳۰۱,۳۹۶	۴,۸۷۴,۳۰۱,۳۹۶	۰	۴,۸۷۴,۳۰۱,۳۹۶	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۲۰,۹۱۵,۸۲۹,۳۱۴	۹۶,۶۵۱,۲۵۴	۲۰,۸۱۹,۱۷۸,۰۶۰	۲۰,۹۱۵,۸۲۹,۳۱۴	۹۶,۶۵۱,۲۵۴	۲۰,۸۱۹,۱۷۸,۰۶۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۴,۲۳۸,۴۹۱,۳۵۷	۱۰۲,۰۶۶,۷۰۴	۴,۱۳۶,۴۲۴,۶۵۳	۴,۲۳۸,۴۹۱,۳۵۷	۱۰۲,۰۶۶,۷۰۴	۴,۱۳۶,۴۲۴,۶۵۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۸,۰۲۶,۰۲۷,۳۹۵	۰	۸,۰۲۶,۰۲۷,۳۹۵	۸,۰۲۶,۰۲۷,۳۹۵	۰	۸,۰۲۶,۰۲۷,۳۹۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۴,۷۸۹,۷۲۶,۰۲۰	۰	۴,۷۸۹,۷۲۶,۰۲۰	۴,۷۸۹,۷۲۶,۰۲۰	۰	۴,۷۸۹,۷۲۶,۰۲۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۹۹,۳۶۹,۸۶۳	۰	۹۹,۳۶۹,۸۶۳	۹۹,۳۶۹,۸۶۳	۰	۹۹,۳۶۹,۸۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۵,۲۸۷,۶۷۹	۰	۱۵,۲۸۷,۶۷۹	۱۵,۲۸۷,۶۷۹	۰	۱۵,۲۸۷,۶۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۲۹۹,۹۸۸,۵۰۶	۵,۴۶۷,۹۷۱	۱,۲۹۴,۵۲۰,۵۳۵	۱,۲۹۹,۹۸۸,۵۰۶	۵,۴۶۷,۹۷۱	۱,۲۹۴,۵۲۰,۵۳۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۱۴,۳۳۳	۰	۱۴,۳۳۳	۱۴,۳۳۳	۰	۱۴,۳۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سپهرودی
۹۵,۹۷۲,۶۲۹	۰	۹۵,۹۷۲,۶۲۹	۹۵,۹۷۲,۶۲۹	۰	۹۵,۹۷۲,۶۲۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۹۳,۴۲۴,۶۷۴	۰	۹۳,۴۲۴,۶۷۴	۹۳,۴۲۴,۶۷۴	۰	۹۳,۴۲۴,۶۷۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴۰,۳۴۲,۴۹۱	۰	۴۰,۳۴۲,۴۹۱	۴۰,۳۴۲,۴۹۱	۰	۴۰,۳۴۲,۴۹۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۸۶۴,۷۵۲,۵۲۶	۶۴۲,۹۴۶	۱,۸۶۴,۱۰۹,۵۸۰	۱,۸۶۴,۷۵۲,۵۲۶	۶۴۲,۹۴۶	۱,۸۶۴,۱۰۹,۵۸۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۳,۵۱۰,۲۱۹,۲۰۴	۰	۳,۵۱۰,۲۱۹,۲۰۴	۳,۵۱۰,۲۱۹,۲۰۴	۰	۳,۵۱۰,۲۱۹,۲۰۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۱۴,۸۷۶,۷۳۲	۰	۲۱۴,۸۷۶,۷۳۲	۲۱۴,۸۷۶,۷۳۲	۰	۲۱۴,۸۷۶,۷۳۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶,۱۸۳,۰۱۳,۷۰۰	۰	۶,۱۸۳,۰۱۳,۷۰۰	۶,۱۸۳,۰۱۳,۷۰۰	۰	۶,۱۸۳,۰۱۳,۷۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶,۹۵۲,۰۵۴,۷۹۹	۰	۶,۹۵۲,۰۵۴,۷۹۹	۶,۹۵۲,۰۵۴,۷۹۹	۰	۶,۹۵۲,۰۵۴,۷۹۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۱,۵۲۸,۳۹۷,۲۷۵	۰	۱,۵۲۸,۳۹۷,۲۷۵	۱,۵۲۸,۳۹۷,۲۷۵	۰	۱,۵۲۸,۳۹۷,۲۷۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۵۵۵,۷۸۰,۸۲۸	۰	۵۵۵,۷۸۰,۸۲۸	۵۵۵,۷۸۰,۸۲۸	۰	۵۵۵,۷۸۰,۸۲۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۱,۱۷۴,۹۸۷,۶۹۹	۶,۶۳۹,۷۵۷	۱,۱۶۸,۳۴۷,۹۴۲	۱,۱۷۴,۹۸۷,۶۹۹	۶,۶۳۹,۷۵۷	۱,۱۶۸,۳۴۷,۹۴۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۱,۹۹۷,۰۱۳,۶۹۷	۰	۱,۹۹۷,۰۱۳,۶۹۷	۱,۹۹۷,۰۱۳,۶۹۷	۰	۱,۹۹۷,۰۱۳,۶۹۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۶۴۴,۶۹۴,۶۴۳	۲۳,۴۳۴	۶۴۴,۶۷۱,۲۰۹	۶۴۴,۶۹۴,۶۴۳	۲۳,۴۳۴	۶۴۴,۶۷۱,۲۰۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۳,۲۵۳,۵۶۱,۶۲۰	۰	۳,۲۵۳,۵۶۱,۶۲۰	۳,۲۵۳,۵۶۱,۶۲۰	۰	۳,۲۵۳,۵۶۱,۶۲۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۳۴۳,۴۱۸,۵۶۸	۵,۷۴۷,۳۴۳	۱,۳۳۷,۶۷۱,۲۲۵	۱,۳۴۳,۴۱۸,۵۶۸	۵,۷۴۷,۳۴۳	۱,۳۳۷,۶۷۱,۲۲۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۵,۴۱۷,۵۴۲,۶۵۵	۳۲,۳۳۷,۱۹۱	۵,۳۸۵,۲۰۵,۴۶۴	۵,۴۱۷,۵۴۲,۶۵۵	۳۲,۳۳۷,۱۹۱	۵,۳۸۵,۲۰۵,۴۶۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۱۳,۸۴۲,۶۴۶	۲,۷۷۴,۱۶۴	۴۱۱,۰۶۸,۴۸۲	۴۱۳,۸۴۲,۶۴۶	۲,۷۷۴,۱۶۴	۴۱۱,۰۶۸,۴۸۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۷۲۶,۲۸۱,۹۹۴	۱۷,۵۱۴,۸۸۶	۱,۷۰۸,۷۶۷,۱۰۸	۱,۷۲۶,۲۸۱,۹۹۴	۱۷,۵۱۴,۸۸۶	۱,۷۰۸,۷۶۷,۱۰۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۱,۵۱۷,۹۸۷,۱۷۴	۱۶,۳۹۸,۱۳۵	۱,۵۰۱,۵۸۹,۰۳۹	۱,۵۱۷,۹۸۷,۱۷۴	۱۶,۳۹۸,۱۳۵	۱,۵۰۱,۵۸۹,۰۳۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۰,۸۶۵,۹۶۷,۸۹۸	۱۵,۵۵۶,۹۵۴	۲۰,۸۵۰,۴۱۰,۹۴۴	۲۰,۸۶۵,۹۶۷,۸۹۸	۱۵,۵۵۶,۹۵۴	۲۰,۸۵۰,۴۱۰,۹۴۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۵۱۵,۹۹۹,۳۸۸	۶,۴۱۰,۳۵۸	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۰	۵۱۵,۹۹۹,۳۸۸	۶,۴۱۰,۳۵۸	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۳۸,۵۷۲,۹۷۲	۱,۸۳۳,۲۵۰	۱۳۶,۷۳۹,۷۲۲	۱۳۸,۵۷۲,۹۷۲	۱,۸۳۳,۲۵۰	۱۳۶,۷۳۹,۷۲۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۹۴۹,۰۸۳,۰۷۴	۱۴,۸۳۶,۵۰۸	۹۳۴,۲۴۶,۵۶۶	۹۴۹,۰۸۳,۰۷۴	۱۴,۸۳۶,۵۰۸	۹۳۴,۲۴۶,۵۶۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۱۵۷,۵۵۶,۱۲۳	۱۸,۳۷۸,۰۵۰	۱,۱۳۹,۱۷۸,۰۷۳	۱,۱۵۷,۵۵۶,۱۲۳	۱۸,۳۷۸,۰۵۰	۱,۱۳۹,۱۷۸,۰۷۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۳,۸۹۴,۳۸۸,۷۲۷	۶۳,۹۷۷,۷۶۹	۳,۸۳۰,۴۱۰,۹۵۸	۳,۸۹۴,۳۸۸,۷۲۷	۶۳,۹۷۷,۷۶۹	۳,۸۳۰,۴۱۰,۹۵۸	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
۳,۹۴۹,۴۵۵,۶۳۰	۶۵,۸۹۳,۹۹۰	۳,۸۸۳,۵۶۱,۶۴۰	۳,۹۴۹,۴۵۵,۶۳۰	۶۵,۸۹۳,۹۹۰	۳,۸۸۳,۵۶۱,۶۴۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۸۲۷,۱۱۲,۴۳۸	۸۰,۵۳۷,۰۹۸	۴,۷۴۶,۵۷۵,۳۴۰	۴,۸۲۷,۱۱۲,۴۳۸	۸۰,۵۳۷,۰۹۸	۴,۷۴۶,۵۷۵,۳۴۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۵۰,۹۴۶,۶۵۴,۸۷۳	۸۳,۶۹۵,۹۷۳	۵۰,۱۰۹,۵۸۹,۹۰۰	۵۰,۹۴۶,۶۵۴,۸۷۳	۸۳,۶۹۵,۹۷۳	۵۰,۱۰۹,۵۸۹,۹۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
۳,۰۹۸,۹۱۰,۲۷۳	۵۴,۱۹۷,۹۵۲	۳,۰۴۴,۷۱۲,۳۲۱	۳,۰۹۸,۹۱۰,۲۷۳	۵۴,۱۹۷,۹۵۲	۳,۰۴۴,۷۱۲,۳۲۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۵۸۱,۰۷۶,۶۶۷	۲۷,۶۵۲,۰۱۶	۱,۵۵۳,۴۲۴,۶۵۱	۱,۵۸۱,۰۷۶,۶۶۷	۲۷,۶۵۲,۰۱۶	۱,۵۵۳,۴۲۴,۶۵۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۲۵۹,۵۰۳,۵۶۵	۵,۷۷۷,۵۳۹	۲۵۳,۷۲۶,۰۲۶	۲۵۹,۵۰۳,۵۶۵	۵,۷۷۷,۵۳۹	۲۵۳,۷۲۶,۰۲۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۸۰,۰۲۵,۵۹۹,۴۷۷	۹۲۵,۰۳۸,۴۲۳	۱۷۹,۱۰۰,۵۶۱,۰۴۴	۱۸۰,۰۲۵,۵۹۹,۴۷۷	۹۲۵,۰۳۸,۴۲۳	۱۷۹,۱۰۰,۵۶۱,۰۴۴	جمع





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

طی ماه

از ابتدای سال مالی

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۱۴,۰۱۵,۵۷۴,۸۱۶	۶,۰۵۰,۸۱۱,۳۷۸	.	۷,۹۶۴,۷۶۳,۴۳۸	۱۴,۰۱۹,۵۱۳,۴۳۸	۶,۱۴۴,۷۵۰,۰۰۰	.	۷,۹۶۴,۷۶۳,۴۳۸	صکوک مرحله یکپویر ۷۰۱-بدون ضامن
۳۵,۸۷۰,۳۶۳,۴۲۵	۲۶,۴۶۹,۳۹۳,۱۲۹	۱۱۳,۴۲۹,۳۳۷	۹,۳۸۷,۵۴۱,۰۵۹	۳۵,۹۵۰,۹۳۳,۴۷۴	۲۶,۵۴۹,۹۵۳,۱۷۸	۱۱۳,۴۲۹,۳۳۷	۹,۳۸۷,۵۴۱,۰۵۹	مرایجه عام دولت ۳۲۸-ش ۰۷۰۵۲۱
-۲۶,۰۴۵,۳۴۹,۰۵۵	-۲۶,۳۶۶,۳۲۵,۲۵۰	-۴۰,۲۰۱,۶۲۷,۷۱۵	۶۲۳,۱۳۸,۹۱۰	۸,۸۷۴,۴۷۶,۱۹۵	-۲۶,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰	-۴۰,۲۰۱,۶۲۷,۷۱۵	۳۵,۵۴۴,۱۳۸,۹۱۰	مرایجه عام دولت ۳۳۳-ش ۰۶۱۰۰۱
-۹۱,۱۰۴,۵۵۶,۱۰۱	-۱۰۳,۱۹۸,۰۵۰,۵۹۹	-۵۲۸,۷۸۱,۳۴۰	۱۲,۶۳۲,۳۷۵,۷۳۸	-۹۱,۰۶۰,۴۸۱,۵۷۲	-۱۰۳,۱۵۳,۹۷۶,۰۷۰	-۵۲۸,۷۸۱,۳۴۰	۱۲,۶۳۲,۳۷۵,۷۳۸	مرایجه عام دولت ۳۳۰-ش ۰۷۰۶۲۸
-۲۵۵,۱۴۶,۴۱۳,۴۲۱	-۲۶۳,۰۸۲,۹۹۵,۹۹۳	-۳۸۹,۶۹۱,۳۶۸	۸,۳۲۶,۳۷۳,۹۴۰	۱۱۷,۱۴۴,۴۱۰,۵۷۲	-۲۶۳,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	-۳۸۹,۶۹۱,۳۶۸	۳۸,۰۵۳۷,۱۰۱,۹۴۰	مرایجه عام دولت ۳۳۵-ش ۰۶۰۹۱۵
-۱۳۷,۴۷۳,۶۴۰,۵۶۲	.	-۱۳۸,۱۰۳,۴۰۱,۹۱۸	۶۲۹,۷۶۱,۳۵۶	-۳,۳۷۲,۶۴۰,۵۶۲	.	-۱۳۸,۱۰۳,۴۰۱,۹۱۸	۱۳۴,۸۲۹,۷۶۱,۳۵۶	مرایجه عام دولت ۳۴۰-ش ۰۶۰۹۲۹
-۲۲,۳۱۱,۳۴۴,۷۷۴	.	-۳۰,۶۹۵,۱۵۱,۳۴۶	۸,۳۸۳,۹۱۴,۵۷۲	-۲۲,۳۱۱,۳۴۴,۷۷۴	.	-۳۰,۶۹۵,۱۵۱,۳۴۶	۸,۳۸۳,۹۱۴,۵۷۲	مرایجه عام دولت ۳۳۸-ش ۰۶۱۰۲۳
۳۰,۱,۱۷۳,۴۵۹	.	۳۱,۱۵۴,۱۹۷	۳۷۰,۰۱۹,۳۶۲	۳۰,۱,۱۷۳,۴۵۴	.	۳۱,۱۵۴,۱۹۲	۳۷۰,۰۱۹,۳۶۲	مرایجه عام دولت ۳۳۶-ش ۰۷۰۸۱۵
-۴,۷۹۷,۵۳۹,۱۵۹	.	-۵,۱۶۳,۷۷۶,۵۰۷	۳۶۶,۳۴۷,۳۴۸	-۴,۷۹۷,۵۳۹,۱۵۹	.	-۵,۱۶۳,۷۷۶,۵۰۷	۳۶۶,۳۴۷,۳۴۸	مرایجه عام دولت ۳۳۷-ش ۰۷۰۷۱۵
۵,۲۸۱,۵۸۲,۹۲۰	.	.	۵,۲۸۱,۵۸۲,۹۲۰	۵,۲۸۱,۵۸۲,۹۲۰	.	.	۵,۲۸۱,۵۸۲,۹۲۰	اوراق مشارکت شهرداری همدان
۵,۲۱۶,۲۳۳,۴۶۰	.	.	۵,۲۱۶,۲۳۳,۴۶۰	۵,۲۱۶,۲۳۳,۴۶۰	.	.	۵,۲۱۶,۲۳۳,۴۶۰	اوراق مشارکت شهرداری اردبیل
۲۸,۱۶۲,۷۷۶,۳۵۷	.	.	۲۸,۱۶۲,۷۷۶,۳۵۷	۲۸,۱۶۲,۷۷۶,۳۵۷	.	.	۲۸,۱۶۲,۷۷۶,۳۵۷	اوراق مشارکت شهرداری اصفهان
۵۴,۳۴۲,۵۱۶	.	۱۴,۳۶۵,۴۱۴	۴۰,۰۷۷,۱۰۲	۵۴,۳۴۲,۵۱۶	.	۱۴,۳۶۵,۴۱۴	۴۰,۰۷۷,۱۰۲	مرایجه عام دولت ۳۱۰-ش ۰۵۱۱۲۱
۷۶,۰۵۲,۵۱۶	.	.	۷۶,۰۵۲,۵۱۶	۷۶,۰۵۲,۵۱۶	.	.	۷۶,۰۵۲,۵۱۶	مرایجه عام دولت ۳۰۶-ش ۰۵۱۱۱۴
۳۳,۷۹۴,۶۷۰,۶۵۷	.	.	۳۳,۷۹۴,۶۷۰,۶۵۷	۳۳,۷۹۴,۶۷۰,۶۵۷	.	.	۳۳,۷۹۴,۶۷۰,۶۵۷	صکوک اجاره مینا ۳۰۶-ش ۳ماهه ۷۳٪
۱,۶۶۷,۴۵۲,۸۶۹	.	.	۱,۶۶۷,۴۵۲,۸۶۹	۱,۶۶۷,۴۵۲,۸۶۹	.	.	۱,۶۶۷,۴۵۲,۸۶۹	مرایجه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴
۱,۶۸۴,۹۳,۱۵۰,۵۰	.	.	۱,۶۸۴,۹۳,۱۵۰,۵۰	۱,۶۸۴,۹۳,۱۵۰,۵۰	.	.	۱,۶۸۴,۹۳,۱۵۰,۵۰	اوراق مشارکت شهرداری کرج-قطار و حمل نقل شه
۱۳,۴۶۱,۳۸۵,۸۸۷	.	۲,۰۰۴,۶۳۶,۵۹۳	۱۱,۴۵۶,۷۴۹,۲۹۴	۱۳,۴۶۱,۳۸۵,۸۸۷	.	۲,۰۰۴,۶۳۶,۵۹۳	۱۱,۴۵۶,۷۴۹,۲۹۴	صکوک اجاره مینا ۳۰۷-ش ۳ماهه ۷۳٪
۲۲,۶۵۶,۸۹۴,۰۶۹	.	.	۲۲,۶۵۶,۸۹۴,۰۶۹	۲۲,۶۵۶,۸۹۴,۰۶۹	.	.	۲۲,۶۵۶,۸۹۴,۰۶۹	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن
۱۸,۳۳۳,۱۲۰,۱۳۳	.	۱۸,۳۳۳,۱۲۰,۱۳۳	.	۴۷,۴۸۱,۷۹۰,۶۹۵	.	۱۸,۳۳۳,۱۲۰,۱۳۳	۲۹,۳۴۸,۶۷۰,۵۶۲	سلف کاند مس افق توسعه معادن
-۳۵۱,۱۳۶,۹۰۵,۰۲۸	-۲۶۰,۰۲۷,۳۶۷,۳۲۵	-۱۵۴,۸۸۵,۳۶۷,۵۲۰	۱۶۳,۶۷۵,۷۲۹,۸۱۷	۲۱۹,۶۴۱,۰۸۷,۹۶۲	-۳۵۹,۷۰۹,۷۷۲,۸۹۲	-۱۵۴,۸۸۵,۳۶۷,۵۲۵	۷۳۴,۲۳۶,۳۲۸,۳۷۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی

طی ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۷,۶۷۸,۱۸۸,۹۰۱	۲۰,۱۱۷,۶۶۴,۶۴۲	۲۷,۷۹۵,۸۵۳,۵۴۳	۳,۹۵۴,۵۴۵	۷,۶۷۸,۱۸۸,۹۰۱	۲۰,۱۱۷,۶۶۴,۶۴۲	۲۷,۷۹۵,۸۵۳,۵۴۳	۳,۹۵۴,۵۴۵	بورس کلای ایران
۱۱,۳۳۷,۳۴۰,۵۳۵	۷۴,۵۵۰,۶۹۷,۴۲۵	۸۵,۷۸۸,۰۳۷,۹۶۰	۲,۰۹۳,۰۶۸	۱۱,۳۳۷,۳۴۰,۵۳۵	۷۴,۵۵۰,۶۹۷,۴۲۵	۸۵,۷۸۸,۰۳۷,۹۶۰	۲,۰۹۳,۰۶۸	صندوق سی پشتوانه طلا دنی ز آگرس
۹۱۶,۹۶۰,۰۰۰	۵۰,۵۳۳,۳۴۲,۰۰۰	۵۱,۴۴۰,۳۰۳,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۹۱۶,۹۶۰,۰۰۰	۵۰,۵۳۳,۳۴۲,۰۰۰	۵۱,۴۴۰,۳۰۳,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری بازده بورس
۱۲,۷۳۱,۱۰۲,۰۲۵	۸۷,۱۳۱,۹۳۴,۴۷۵	۹۹,۸۶۳,۰۲۶,۵۰۰	۲,۲۷۳,۱۳۹	۱۲,۷۳۱,۱۰۲,۰۲۵	۸۷,۱۳۱,۹۳۴,۴۷۵	۹۹,۸۶۳,۰۲۶,۵۰۰	۲,۲۷۳,۱۳۹	صندوق سی پشتوانه طلا تابان تمدن
۶,۱۴۴,۷۵۰,۰۰۰	۵۹۹,۷۹۷,۳۱۱,۳۷۸	۶۰۵,۹۴۲,۰۶۱,۳۷۸	۶۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۴,۷۵۰,۰۰۰	۵۹۹,۷۹۷,۳۱۱,۳۷۸	۶۰۵,۹۴۲,۰۶۱,۳۷۸	۶۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه پکوبر ۷۰۱-بدون ضامن
۳۶,۵۴۹,۹۵۳,۱۷۸	۹۴۰,۳۳۵,۳۸۶,۷۷۳	۹۶۶,۷۸۵,۳۳۹,۹۵۱	۱,۱۹۵,۰۰۰	۳۶,۵۴۹,۹۵۳,۱۷۸	۹۴۰,۳۳۵,۳۸۶,۷۷۳	۹۶۶,۷۸۵,۳۳۹,۹۵۱	۱,۱۹۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۳۲۸-ش خ ۷۰-۵۲۱
-۲۶,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۲۶۸,۶۷۴,۷۵۰	۳۱۲,۰۲۱,۱۷۴,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	-۲۶,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۲۶۸,۶۷۴,۷۵۰	۳۱۲,۰۲۱,۱۷۴,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۳۲۳-ش خ ۱-۰۰۱
-۱۰۳,۱۵۳,۹۷۶,۰۷۰	۸۰۸,۴۹۳,۱۰۱,۵۴۱	۷۰۵,۳۳۹,۱۲۵,۴۷۱	۸۷۵,۰۰۰	-۱۰۳,۱۵۳,۹۷۶,۰۷۰	۸۰۸,۴۹۳,۱۰۱,۵۴۱	۷۰۵,۳۳۹,۱۲۵,۴۷۱	۸۷۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۳۳۰-ش خ ۶۸-۰۷۰
-۲۶۳,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۲,۸۵۸,۰۰۴,۰۰۷	۲,۳۰۹,۸۵۵,۰۰۴,۰۰۷	۲۶۰,۰۰۰	-۲۶۳,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۲,۸۵۸,۰۰۴,۰۰۷	۲,۳۰۹,۸۵۵,۰۰۴,۰۰۷	۲۶۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۳۲۵-ش خ ۹۱۵-۰۶۰
۱۳,۸۶۲,۷۵۲	۵,۲۹۱,۹۷۶,۰۰۶,۹۹۱	۴,۹۶۴,۸۲۹,۸۲۵,۵۶۰	۱۳,۸۶۲,۷۵۲	۱۳,۸۶۲,۷۵۲	۵,۲۹۱,۹۷۶,۰۰۶,۹۹۱	۴,۹۶۴,۸۲۹,۸۲۵,۵۶۰	۱۳,۸۶۲,۷۵۲	جمع



از ابتدای سال مالی

تغییر قیمت
سود و زیان ناشی از

تعداد

تغیبات قیمت
سود و زیان ناشی از

ادرس

تعداد

۲۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰