

افق آتی

صندوق درآمد ثابت نوع دوم



صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر	۱,۳۷۵,۴۳۱,۷۵۸,۵۵۶	۰.۸۸٪	۹۳۰,۳۳۶	۹۲۲,۱۳۰	۱,۳۷۱,۸۳۰	مراجعه عام دولت ۳۳۹-شخ ۰۷۰۹۲۲
	۱,۳۷۵,۴۳۱,۷۵۸,۵۵۶				۱,۳۷۱,۸۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آبی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش
مبلغ	سپرده های بانکی		
۰.۰۴	۸,۶۹۷,۱۶۰,۱۴۵	۵,۴۷۳,۵۰۴,۶۱۹,۷۷۵	۵,۲۲۴,۱۹۴,۵۶۴,۶۰۴
۰.۵۵	۱۰۷,۵۳۲,۶۷۳,۴۷۸	۱,۳۱۷,۱۸۵,۰۱۳,۰۰۰	۱,۴۱۷,۹۵۶,۸۲۲,۰۳۳
۰.۰۲	۳,۱۷۵,۹۹۷,۷۵۸	۶۳۵,۰۰۰,۰۳۰,۰۰۰	۶۳۸,۱۷۴,۶۹۸,۶۱۲
۰.۰۰	۷۰۳,۸۴۰,۳۲۹	۲,۳۳۴,۲۷۴,۷۴۵,۰۰۰	۲,۳۳۴,۸۳۵,۲۳۲,۸۶۲
۰.۰۰	۶۰,۶۷,۷۶۹	۵۴۲,۲۸۲,۳۶۰,۸۰۰	۵۴۲,۴۸۶,۵۲۰,۵۴۸
۰.۱۲	۲۲,۹۵۶,۶۶۵,۹۲۲	۴۹,۸۳۹,۱۴۹,۴۰۰	۷۲,۷۸۹,۱۵۶,۹۶۲
۰.۰۰	۱۱۲,۸۲۵	.	.
۲.۷۲	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۱.۷۴	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۰.۰۰	۳۳۰,۷۶۳,۰۸۵	۳,۲۷۳,۹۲۰,۸۶۷,۴۹۲	۳,۲۷۴,۲۴۴,۹۶۲,۸۰۵
۰.۰۹	۱۶,۸۵۰,۹۲۵,۹۸۲	۵,۸۵۰,۷۲۵,۰۰۰	۲۲,۶۹۶,۰۳۳,۹۹۰
۰.۰۰	۲,۹۷۴,۹۰۵	۷,۳۲۰,۳۷۵,۰۰۰	۷,۳۱۸,۳۵۰,۰۰۰
۰.۰۰	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۰.۰۰	۳,۵۰۱,۹۵۸	.	.
۰.۰۰	۳,۶۶۳,۵۰۷	.	.
۰.۰۰	.	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۰.۰۰	.	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۰.۰۰	.	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۰.۱۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۰.۰۰	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۰.۰۰	.	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۷.۶۸	۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۰.۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۰.۰۰	.	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۰.۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۰.۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲.۰۹	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۲.۲۹	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۲.۸۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۳.۰۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
۱.۹۹	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۵۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۹۶	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۲.۷۵	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۲.۵۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۹۸	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۴.۳۲	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۴۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۳۵	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴.۰۷	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۱.۲۲	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۲.۵۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات کاشانک
۰.۸۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۲۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۰.۸۰	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۱.۹۸	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۱.۲۴	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۱.۳۲	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۵۴.۲۱	۱۰,۶۵۵,۲۶۴,۳۴۷,۶۶۳	۱۵,۸۶۱,۸۷۷,۸۸۵,۴۶۷	۱۹,۱۳۱,۶۹۶,۳۴۲,۴۱۶	۷,۳۸۵,۴۴۵,۸۹۰,۷۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۱	۰.۳۰	۱,۵۳۵,۶۲۴,۲۳۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۷	۶.۷۲	۳۴,۰۹۱,۰۰۳,۷۸۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱.۳۱	۴۶.۸۸	۲۳۷,۶۷۹,۱۶۳,۵۴۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۱۹	۴۶.۰۹	۲۳۳,۶۷۵,۹۸۷,۷۶۹	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۱	۵۹,۷۰۱,۸۹۳	۵-۲	سایر درآمدها
۲.۵۸	۱۰۰	۵۰۷,۰۴۱,۴۸۱,۲۲۹		جمع





سندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۴۸,۴۴۹,۹۵۶,۸۱۷	۱۸,۹۴۱,۶۰۱,۳۷۷	.	۳۹,۵۰۸,۳۵۵,۴۴۰	۳۹,۵۰۸,۳۵۵,۴۴۰	۱۹,۱۵۰,۲۶۸,۷۵۰	.	۶۸,۵۱,۴۶۱,۳۷۱
۴۱,۵۰۴,۷۵۵	-۸,۱۶۴,۹۱۷	.	۴۹,۶۶۹,۶۷۲	-۱۲,۴۵۷,۳۳۰	-۷,۷۸۴,۴۷۶	-۱۴,۲۶۵,۴۱۴	۹,۵۹۲,۵۷۰
۳۵,۹۰۲,۴۹۳,۵۶۴	۲۶,۵۹۴,۴۶۲,۹۲۵	.	۹,۳۰۸,۰۳۰,۶۳۹	۳۳,۰۴۲,۹۴۵	۱۳,۵۹۲,۶۰۲	-۱۱۳,۴۳۹,۳۳۷	۳۰,۴۸۹,۵۸۰
-۹۱,۰۸۸,۵۲۹,۶۳۶	-۱۰,۳۷۳,۰۰۱,۹۶۰	.	۱۲,۶۴۱,۴۸۹,۵۲۴	۱۶,۶۸۳,۱۶۱	-۵۳۱,۳۱۲,۸۶۶	۵۳۸,۷۸۱,۳۴۱	۱۹,۳۱۳,۷۸۶
-۲۶,۰۴۲,۹۹۹,۱۰۹	-۲,۶۶۸,۳۰۴,۵۱۴	.	۶۳۹,۰۴۶,۰۳۶	۱,۹۲۷,۰۷۲	-۴۱۶,۱۲۲,۷۷۰	۴۰,۳۱۶۲,۷۱۶	۱۵,۹۰۷,۱۲۶
-۲۵۵,۱۴۱,۸۷۲,۹۵۱	-۲,۶۲۲,۶۸۳,۸۷۱,۵۸۲	.	۸,۳۴۱,۹۹۸,۶۳۱	۵,۱۴۴,۵۶۰	-۴۰۰,۳۷۱,۵۰۰	۳۸۹,۶۹۱,۳۶۹	۱۵,۷۲۴,۶۹۱
-۶,۷۴۰,۰۵۳,۳۰۶	-۷,۲۲۸,۸۸۷,۵۵۱	.	۵۰۸,۸۳۴,۳۲۵	-۴,۳۲۳,۵۶۹,۸۱۴	-۷,۲۴۰,۳۳۰,۶۰۰	۲,۷۶۸,۴۵۸,۰۳۰	۳۳۸,۸۱۴,۹۸۳
-۴,۶۲۸,۲۳۹,۷۳۸	-۵,۱۶۸,۱۰۹,۷۳۱	.	۵۳۹,۸۷۹,۹۸۳	۱۷۵,۶۱۵,۱۴۳	-۵,۱۶۱,۷۹۴,۰۰۰	۵,۱۶۳,۷۷۶,۵۰۸	۱۷۳,۶۳۳,۶۳۵
-۱۷۴,۷۷۸,۷۷۷,۲۸۰	-۱۸۲,۵۳۵,۱۷۵,۵۳۶	-۱۵,۱۷۴,۱۶۵,۵۴۴	۳۲,۹۳۰,۶۱۳,۸۰۰	۹۳,۳۲۸,۷۱۹,۳۰۶	-۱۸۲,۴۶۸,۹۷۳,۷۲۴	۳۶۱,۱۶۰,۹۹۳,۸۰۲	۱۴,۵۴۶,۹۹۹,۳۲۸
-۱۳۲,۴۳۴,۱۶۰,۹۸۱	-۱۳۶,۸۶۵,۴۷۲,۷۵۷	.	۴,۴۴۱,۳۱۱,۷۷۶	۵۰۸۷,۴۸۷,۵۳۹	-۱۳۶,۸۱۶,۴۶۴,۸۰۰	۱۳۸,۱۰۲,۴۰۱,۹۱۹	۳,۸۱۱,۵۵۰,۴۲۰
-۳۱,۱۵۴,۴۷۲,۰۳۲	-۳۳,۱۲۵,۴۹۱,۰۶۱	.	۱,۹۸۱,۰۱۹,۰۲۹	-۳۱,۰۸۷,۳۳۳,۹۷۱	-۳۳,۰۶۸,۳۴۳,۰۰۰	.	۱,۹۸۱,۰۱۹,۰۲۹
۱۴۰,۱۵۵,۷۴۸,۸۱۶	۶۰,۵۰۸,۱۱۱,۳۷۸	.	۷,۹۶۴,۷۶۳,۴۳۸	.	.	.	.
-۴۱,۶۵۲,۷۸۲,۵۵۵	.	-۴۲,۳۱۷,۱۶۷,۶۶۰	۶۶۴,۳۸۵,۰۷۵	۴۷۹,۹۱۱,۱۶۴	.	-۱۸۴,۴۷۳,۹۱۱	۶۶۴,۳۸۵,۰۷۵
-۴۰,۶۱۶,۵۳۳,۹۱۷	.	-۴۱,۱۷۲,۰۹۴,۸۴۳	۵۵۵,۵۷۰,۹۲۶	۵۵۲,۳۳۰,۹۲۶	.	-۳,۲۵۰,۰۰۰	۵۵۵,۵۷۰,۹۲۶
۲۹,۴۷۰,۴۷۱,۸۳۰	.	۱۰,۴۲۶,۱۶۰,۶۵۶	۱۹,۰۴۴,۳۱۱,۱۷۴	۲۹,۴۷۰,۴۷۱,۸۳۰	.	۱۰,۴۲۶,۱۶۰,۶۵۶	۱۹,۰۴۴,۳۱۱,۱۷۴
۱۰,۷۲۹,۸۳۲,۵۰۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۷۲۹,۸۳۲,۵۰۳	۵,۴۴۸,۳۴۹,۵۸۲	.	.	۵,۴۴۸,۳۴۹,۵۸۲
۱۰,۵۷۹,۵۰۵,۷۴۴	.	.	۱۰,۵۷۹,۵۰۵,۷۴۴	۵,۴۴۳,۲۸۲,۳۸۴	.	.	۵,۴۴۳,۲۸۲,۳۸۴
۵۴,۸۳۲,۳۱۹,۱۷۹	.	.	۵۴,۸۳۲,۳۱۹,۱۷۹	۲,۶۶۹,۴۴۲,۹۲۲	.	.	۲,۶۶۹,۴۴۲,۹۲۲
۱۵۳,۶۹۱,۲۱۳	.	-۱,۵۶۴,۶۹۴	۱۵۵,۲۵۵,۹۰۷	۷۱,۶۳۸,۶۹۶	.	-۱,۵۶۴,۶۹۵	۷۹,۳۰۳,۳۹۱
۴۷,۱۶۶,۶۹۱,۷۸۰	.	-۳۰,۷۳۹,۹۹۹	۴۷,۴۷۲,۰۹۱,۷۷۹	۳۳,۳۷۲,۰۲۱,۱۳۲	.	-۳۰,۷۳۹,۰۰۰	۳۳,۶۷۹,۴۲۱,۱۳۲

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی						طی ماه					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	ملاحظات
۳,۳۶۷,۳۲۱,۷۲۳	.	-۳۲,۶۲۴,۹۹۹	۳,۳۹۹,۹۴۶,۷۲۲	۱,۶۹۹,۸۶۸,۸۵۳	.	-۳۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۷۳۲,۴۹۳,۸۵۳	مراجعه داروساز پارس خیابان ۷۰۹۱۴	۱,۷۳۲,۴۹۳,۸۵۳	-۳۲,۶۲۵,۰۰۰	
۳۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۰۰	.	.	۳۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۰۰	۱۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۰	.	.	۱۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۰	اوراق مشارکت شهرداری کرج-فطار و حمل نقل شهری	۱۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۰	.	
۲۴,۷۱۱,۹۳۲,۵۱۲	.	۱,۸۴۶,۴۰۵,۳۴۴	۲۲,۸۶۵,۵۲۷,۱۶۸	۱۱,۳۵۰,۵۴۶,۶۲۴	.	-۱۵۸,۲۳۱,۲۵۰	۱۱,۴۰۸,۷۷۷,۸۷۴	صکوک اجاره میانه ۶۰۷-۳ ماهه ۲۳٪	۱۱,۴۰۸,۷۷۷,۸۷۴	-۱۵۸,۲۳۱,۲۵۰	
۳۲,۲۴۲,۱۱۹,۸۵۹	.	۳۲,۲۴۲,۱۱۹,۸۵۹	.	۲۷,۳۱۸,۰۷۶,۷۵۴	.	۱۴,۰۰۸,۹۹۹,۷۲۶	۱۳,۳۰۹,۰۷۷,۰۲۸	سلف کاند مس افق توسعه معادن	۱۳,۳۰۹,۰۷۷,۰۲۸	۱۴,۰۰۸,۹۹۹,۷۲۶	
-۴۵۸,۹۰۷,۴۰۵,۱۴۱	-۷۰۷,۳۷۱,۳۶۱,۷۵۰	-۵۲,۴۹۰,۳۳۱,۸۸۰	۳۰۲,۸۵۲,۲۸۸,۴۸۹	۳۳۷,۶۷۹,۱۶۲,۵۴۹	-۳۴۶,۸۴۵,۰۴۶,۳۸۴	۴۲۲,۱۳۶,۵۷۴,۲۳۳	۱۵۲,۳۸۷,۶۳۵,۷۰۰	جمع	۱۵۲,۳۸۷,۶۳۵,۷۰۰	۴۲۲,۱۳۶,۵۷۴,۲۳۳	



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۳-۲. درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۱۴.۶۸	۱۶,۶۱۴,۶۸۷,۴۳۰	۱۱,۱۳۲,۲۷۱,۸۴۸	۵,۴۸۰,۴۱۵,۵۸۲	۰	۰	۲,۳۴۲,۴۳۵,۷۰۰	۰
۷.۸۶	۸,۸۹۳,۶۵۲,۶۳۸	۹۱۶,۹۶۰,۰۰۰	۷,۹۷۵,۶۹۲,۶۳۸	۰	۰	۱,۹۵۹,۷۰۶,۵۰۰	۰
۱۷.۵۰	۱۹,۸۰۹,۱۷۴,۷۶۹	۱۲,۶۱۱,۱۲۲,۸۱۱	۷,۱۹۸,۰۵۱,۹۵۸	۰	۰	۲,۹۸۲,۲۶۶,۹۸۰	۰
-۰.۰۶	-۶۴,۹۶۱,۰۰۰	۰	-۶۴,۹۶۱,۰۰۰	۰	۰	-۶۴,۹۶۱,۰۰۰	۰
-۰.۲۶	-۲۹۲,۲۱۲,۹۵۷	۰	-۲۹۲,۲۱۲,۹۵۷	۰	۰	-۲۹۲,۲۱۲,۹۵۸	۰
۲۷.۹۲	۳۱,۶۰۷,۲۰۶,۴۸۱	۰	۳۱,۶۰۷,۲۰۶,۴۸۱	۰	۰	۹,۷۷۱,۶۵۴,۷۹۴	۰
۱۸.۲۳	۲۰,۶۳۴,۰۵۵,۵۳۷	۰	۲۰,۶۳۴,۰۵۵,۵۳۷	۰	۰	۸,۳۷۲,۲۵۸,۱۶۴	۰
۷.۵۶	۸,۵۶۱,۵۲۷,۶۰۰	۰	۸,۵۶۱,۵۲۷,۶۰۰	۰	۰	۹,۲۵۶,۲۰۵,۶۰۰	۰
-۰.۱۲	-۱۳۶,۳۴۹,۹۹۹	۰	-۱۳۶,۳۴۹,۹۹۹	۰	۰	-۱۳۶,۳۵۰,۰۰۰	۰
۹۲.۳۱	۱۰۵,۶۲۵,۷۸۰,۴۹۹	۲۴,۶۶۲,۳۵۲,۶۵۹	۰	۰	۰	۳۴,۰۹۱,۰۰۳,۷۸۰	۰
جمع							



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
	۳۱,۴۰۹		۱۶,۱۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
	۲۳,۸۴۱		۱۵,۴۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۴۱۷		۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
	۱۵,۷۷۹		۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سه راه نشاط
	۱۱,۱۰۹		۸,۳۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان پارک
	۲۶,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۰		۱۳,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۰	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر
	۱۶,۸۱۶,۴۳۸,۳۲۰		۸,۴۰۸,۲۱۹,۱۶۰	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر
	۱۹,۱۶۵		۳,۹۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بهشتی
	۶,۵۹۳		۶,۵۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
	۱۴,۸۴۶,۰۰۶,۴۴۷		۶۴۵,۴۵۸,۵۰۳	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
	۵,۸۶۰,۲۶۳,۷۷۸		۲۵۴,۷۸۴,۳۳۸	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
	۴,۸۷۴,۳۰۱,۳۹۶		۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
	۳۰,۳۲۲,۸۷۶,۷۸۱		۹,۵۰۳,۶۹۸,۷۲۱	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
	۴,۱۳۶,۴۲۴,۶۵۳		۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
	۸,۰۲۶,۰۲۷,۳۹۵		۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
	۴,۷۸۹,۷۲۶,۰۲۰		۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
	۹۹,۳۶۹,۸۶۳		۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۵,۲۸۷,۶۷۹		۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۲۹۴,۵۲۰,۵۳۵		۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
	۱۴,۳۳۳		۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سهروردی
	۹۵,۹۷۲,۶۲۹		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۹۳,۴۲۴,۶۷۴		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴۰,۳۴۲,۴۹۱		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۸۶۴,۱۰۹,۵۸۰		۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
	۳,۵۱۰,۲۱۹,۲۰۴		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲۱۴,۸۷۶,۷۳۲		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
	۶,۱۸۳,۰۱۳,۷۰۰		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۶,۹۵۲,۰۵۴,۷۹۹		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۱,۵۲۸,۳۹۷,۲۷۵		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۵۵۵,۷۸۰,۸۲۸		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۱,۱۶۸,۳۴۷,۹۴۲		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۱,۹۹۷,۰۱۳,۶۹۷		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۶۴۴,۶۷۱,۲۰۹		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۳,۲۵۳,۵۶۱,۶۲۰		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۶۲۱,۸۳۵,۶۱۴		۱,۲۸۴,۱۶۴,۳۸۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۸,۵۱۰,۶۳۹,۷۸۰		۳,۱۲۵,۴۴۴,۳۱۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۹۷۱,۶۱۶,۴۱۲		۵۶۰,۵۴۷,۹۳۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۳۶۶,۸۴۹,۳۱۳		۲,۶۵۸,۰۸۲,۲۰۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۳,۹۷۴,۷۹۴,۵۲۱		۲,۴۷۳,۲۰۵,۴۸۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵۹,۹۴۴,۹۳۱,۴۶۴		۳۹,۰۹۴,۵۲۰,۵۲۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
	۱,۴۶۰,۸۲۱,۹۱۶		۹۵۱,۲۳۲,۸۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴۱۰,۲۱۹,۱۷۷		۲۷۳,۴۷۹,۴۵۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۶		۲,۳۷۸,۰۸۲,۲۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۰۳۸,۹۰۴,۱۰۶		۲,۸۹۹,۷۲۶,۰۳۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۱۴,۲۷۶,۹۸۶,۲۹۸		۱۰,۴۴۶,۵۷۵,۳۴۰	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
	۱۵,۵۳۴,۲۴۶,۵۶۰		۱۱,۶۵۰,۶۸۴,۹۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۸,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰		۱۴,۲۳۹,۷۲۶,۰۲۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۲۰,۰۴۳,۸۳۵,۶۰۰		۱۵,۰۳۲,۸۷۶,۷۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
	۱۳,۱۹۳,۷۵۳,۳۹۱		۱۰,۱۴۹,۰۴۱,۰۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۶,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۸		۴,۴۸۷,۶۷۱,۲۳۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۲,۷۹۰,۹۸۶,۲۸۶		۲,۵۳۷,۲۶۰,۲۶۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
	۴,۰۴۳,۲۸۷,۶۵۰		۴,۰۴۳,۲۸۷,۶۵۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
	۱۰,۶۸۴,۶۰۲,۷۳۵		۱۰,۶۸۴,۶۰۲,۷۳۵	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
	۱۰,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۲		۱۰,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۳,۳۶۶,۵۷۵,۳۴۰		۳,۳۶۶,۵۷۵,۳۴۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۱۴,۱۵۸,۹۰۴,۱۰۱		۱۴,۱۵۸,۹۰۴,۱۰۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۱,۲۲۷,۲۰۵,۴۷۶		۱,۲۲۷,۲۰۵,۴۷۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳,۸۸۷,۸۷۶,۷۱۰		۳,۸۸۷,۸۷۶,۷۱۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۱,۶۹۹,۷۲۶,۰۲۶		۱۱,۶۹۹,۷۲۶,۰۲۶	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
	۳,۳۰۳,۴۵۲,۰۴۸		۳,۳۰۳,۴۵۲,۰۴۸	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
	۶,۵۵۴,۷۹۴,۵۱۵		۶,۵۵۴,۷۹۴,۵۱۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات کاشانک
	۱,۷۷۲,۶۳۰,۱۳۲		۱,۷۷۲,۶۳۰,۱۳۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۰۲۸,۰۸۲,۱۹۰		۲,۰۲۸,۰۸۲,۱۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
	۸۱۲,۹۵۸,۹۰۰		۸۱۲,۹۵۸,۹۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
	۱,۶۷۷,۵۳۴,۲۴۵		۱,۶۷۷,۵۳۴,۲۴۵	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
	۸۳۸,۸۴۹,۳۱۲		۸۳۸,۸۴۹,۳۱۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
	۶۷۱,۰۱۳,۶۹۶		۶۷۱,۰۱۳,۶۹۶	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
	۴۱۲,۷۷۶,۵۴۸,۸۱۳		۲۳۳,۶۷۵,۹۸۷,۷۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷۲,۸۶۹,۷۷۶	۹,۳۳۸,۸۰۹	سایر درآمدها
۷۷۲,۰۱۶,۴۵۵	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۱۴,۵۶۶,۳۹۸	۵۰,۳۶۳,۰۸۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۵۹,۴۵۲,۶۲۹	۵۹,۷۰۱,۸۹۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی

طی ماه

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۶۶۴,۳۸۵,۰۷۵	۰	۶۶۴,۳۸۵,۰۷۵	۶۶۴,۳۸۵,۰۷۵	۰	۶۶۴,۳۸۵,۰۷۵	۳۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۷		مراجعه عام دولت ۲۴۹ شخ ۰۶۰۸۲۷
۱,۹۸۱,۰۱۹,۰۳۹	۰	۱,۹۸۱,۰۱۹,۰۳۹	۱,۹۸۱,۰۱۹,۰۳۹	۰	۱,۹۸۱,۰۱۹,۰۳۹	۳۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۳		مراجعه عام دولت ۲۴۵ شخ ۰۷۰۸۱۳
۵۵۵,۵۷۰,۹۲۶	۰	۵۵۵,۵۷۰,۹۲۶	۵۵۵,۵۷۰,۹۲۶	۰	۵۵۵,۵۷۰,۹۲۶	۳۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۳		مراجعه عام دولت ۲۴۴ شخ ۰۷۰۹۱۳
۴,۴۴۱,۳۱۱,۷۷۶	۰	۴,۴۴۱,۳۱۱,۷۷۶	۳,۸۱۱,۵۵۰,۳۲۰	۰	۳,۸۱۱,۵۵۰,۳۲۰	۳۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		مراجعه عام دولت ۲۴۰ شخ ۰۶۰۹۲۹
۳۲,۹۳۰,۶۱۳,۸۰۰	۰	۳۲,۹۳۰,۶۱۳,۸۰۰	۲۶۰,۱۸۶,۶۹۹,۳۲۸	۰	۱۴,۵۴۶,۶۹۹,۳۲۸	۳۳,۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۲		مراجعه عام دولت ۲۳۸ شخ ۰۶۱۰۲۲
۱۹۰,۴۴۳,۱۱۱,۱۷۴	۰	۱۹۰,۴۴۳,۱۱۱,۱۷۴	۱۹۰,۴۴۳,۱۱۱,۱۷۴	۰	۱۹۰,۴۴۳,۱۱۱,۱۷۴	۳۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۲۲		مراجعه عام دولت ۲۲۹ شخ ۰۷۰۹۲۲
۸,۳۴۱,۹۹۸,۶۳۱	۰	۸,۳۴۱,۹۹۸,۶۳۱	۱۵,۷۲۴,۶۹۱	۰	۱۵,۷۲۴,۶۹۱	۳۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۵		مراجعه عام دولت ۲۲۵ شخ ۰۶۰۹۱۵
۵۰۸,۸۳۴,۳۴۵	۰	۵۰۸,۸۳۴,۳۴۵	۳۳۸,۸۱۴,۹۸۳	۰	۳۳۸,۸۱۴,۹۸۳	۳۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۵		مراجعه عام دولت ۲۲۶ شخ ۰۷۰۸۱۵
۵۴۹,۸۷۹,۹۸۳	۰	۵۴۹,۸۷۹,۹۸۳	۱۷۳,۶۳۳,۶۳۵	۰	۱۷۳,۶۳۳,۶۳۵	۳۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۵		مراجعه عام دولت ۲۲۷ شخ ۰۷۰۷۱۵
۶۳۹,۰۴۶,۰۳۶	۰	۶۳۹,۰۴۶,۰۳۶	۱۵,۹۰۷,۱۲۶	۰	۱۵,۹۰۷,۱۲۶	۱۲,۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۰۱		مراجعه عام دولت ۲۲۳ شخ ۰۱۰۰۰۱
۱۰,۷۲۹,۸۳۲,۵۰۲	۰	۱۰,۷۲۹,۸۳۲,۵۰۲	۵,۴۴۸,۳۴۹,۵۸۲	۰	۵,۴۴۸,۳۴۹,۵۸۲	۳۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		اوراق مشارکت شهرداری همدان
۱۰,۵۷۹,۵۰۵,۷۴۴	۰	۱۰,۵۷۹,۵۰۵,۷۴۴	۵,۳۶۴,۲۸۲,۲۸۴	۰	۵,۳۶۴,۲۸۲,۲۸۴	۳۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		اوراق مشارکت شهرداری اردبیل
۵۴,۸۳۲,۳۱۹,۱۷۹	۰	۵۴,۸۳۲,۳۱۹,۱۷۹	۲۶,۶۶۹,۴۴۲,۹۲۲	۰	۲۶,۶۶۹,۴۴۲,۹۲۲	۳۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		اوراق مشارکت شهرداری اصفهان
۱۲,۶۴۱,۴۸۹,۵۲۴	۰	۱۲,۶۴۱,۴۸۹,۵۲۴	۱۹,۳۱۳,۷۸۶	۰	۱۹,۳۱۳,۷۸۶	۳۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۶/۲۸		مراجعه عام دولت ۲۳۰ شخ ۰۷۰۶۲۸
۹,۳۰۸,۰۳۰,۶۳۹	۰	۹,۳۰۸,۰۳۰,۶۳۹	۲۰,۴۸۹,۵۸۰	۰	۲۰,۴۸۹,۵۸۰	۳۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۲۸ شخ ۰۷۰۵۲۱
۴۹,۶۶۹,۶۷۳	۰	۴۹,۶۶۹,۶۷۳	۹,۵۹۳,۵۷۰	۰	۹,۵۹۳,۵۷۰	۳۳,۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۱۰ شخ ۰۵۱۱۲۱
۱۵۵,۲۵۵,۹۰۷	۰	۱۵۵,۲۵۵,۹۰۷	۷۹,۲۰۳,۳۹۱	۰	۷۹,۲۰۳,۳۹۱	۳۳,۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۰۶ شخ ۰۵۱۱۱۴
۴۷,۴۷۴,۰۹۱,۷۷۹	۰	۴۷,۴۷۴,۰۹۱,۷۷۹	۲۳,۶۷۹,۴۲۱,۱۲۲	۰	۲۳,۶۷۹,۴۲۱,۱۲۲	۳۳,۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۱		صکوک اجاره مینا ۰۰۶۲ ماهه ۲۳٪
۳,۳۹۹,۹۴۶,۷۲۲	۰	۳,۳۹۹,۹۴۶,۷۲۲	۱,۷۳۲,۴۹۳,۸۵۳	۰	۱,۷۳۲,۴۹۳,۸۵۳	۳۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۴		مراجعه داروساز یارس حیان ۰۷۰۹۱۴
۳۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۰۰	۰	۳۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۰۰	۱۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۰	۰	۱۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۰	۲۰,۵۰	۱۴۰۷/۰۷/۲۷		اوراق مشارکت شهرداری کرج قطار و حمل نقل شهری
۳۲,۸۶۵,۵۲۷,۱۶۸	۰	۳۲,۸۶۵,۵۲۷,۱۶۸	۱۱,۴۰۸,۷۷۷,۸۷۴	۰	۱۱,۴۰۸,۷۷۷,۸۷۴	۳۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۱		صکوک اجاره مینا ۰۰۶۰۷ ماهه ۲۳٪
۷,۹۶۴,۷۶۳,۴۳۸	۰	۷,۹۶۴,۷۶۳,۴۳۸	۰	۰	۰	۲۴,۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۰۵		صکوک مراجعه پکوبیر ۰۷۰۱ بدون ضامن

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۲۹,۵۰۸,۳۵۵,۴۴۰	۰	۲۹,۵۰۸,۳۵۵,۴۴۰	۶,۸۵۱,۴۶۱,۳۷۱	۰	۶,۸۵۱,۴۶۱,۳۷۱	۳۱,۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۳۴		صکوک اجاره فولاد ۰۰۰ بدون ضامن
۳۰,۲۸۵۴,۲۸۸,۴۸۹	۰	۳۰,۲۸۵۴,۲۸۸,۴۸۹	۳۸۴,۸۱۸,۵۵۸,۶۷۲	۰	۱۳۹,۱۷۸,۵۵۸,۶۷۲				جمع



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۱,۴۰۹	۰	۳۱,۴۰۹	۱۶,۱۶۴	۰	۱۶,۱۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۲۳,۸۴۱	۰	۲۳,۸۴۱	۱۵,۴۱۱	۰	۱۵,۴۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۴۱۷	۰	۴,۴۱۷	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سپهروردی شمالی
۱۵,۷۷۹	۰	۱۵,۷۷۹	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سه راه نشاط
۱۱,۱۰۹	۰	۱۱,۱۰۹	۸,۳۵۶	۰	۸,۳۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان پارک
۲۶,۴۶۴,۵۸۸,۵۲۶	۸۱,۰۲۶,۹۰۶	۲۶,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۰	۱۳,۱۹۲,۳۰۶,۲۷۷	۵۲۵,۴۶۷	۱۳,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۰	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر
۱۶,۸۲۹,۵۹۱,۴۰۰	۱۳,۱۵۳,۰۸۰	۱۶,۸۱۶,۴۳۸,۳۲۰	۸,۴۰۸,۲۵۶,۸۶۲	۳۷,۷۰۲	۸,۴۰۸,۲۱۹,۱۶۰	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر
۱۹,۱۶۵	۰	۱۹,۱۶۵	۳,۹۰۲	۰	۳,۹۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بهشتی
۶,۵۹۳	۰	۶,۵۹۳	۶,۵۹۳	۰	۶,۵۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۱۴,۸۴۶,۰۰۶,۴۴۷	۰	۱۴,۸۴۶,۰۰۶,۴۴۷	۵۴۹,۷۸۳,۴۴۸	-۹۵,۶۷۵,۰۵۵	۶۴۵,۴۵۸,۵۰۳	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
۵,۸۶۰,۲۶۳,۷۷۸	۰	۵,۸۶۰,۲۶۳,۷۷۸	۲۴۴,۰۴۹,۰۱۹	-۱۰,۷۳۵,۳۱۹	۲۵۴,۷۸۴,۳۳۸	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
۴,۸۷۴,۳۰۱,۳۹۶	۰	۴,۸۷۴,۳۰۱,۳۹۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۳۰,۳۲۲,۸۷۶,۷۸۱	۰	۳۰,۳۲۲,۸۷۶,۷۸۱	۹,۴۰۷,۰۴۷,۴۶۷	-۹۶,۶۵۱,۲۵۴	۹,۵۰۳,۶۹۸,۷۲۱	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۴,۱۳۶,۴۲۴,۶۵۳	۰	۴,۱۳۶,۴۲۴,۶۵۳	-۱۰۲,۰۶۶,۷۰۴	-۱۰۲,۰۶۶,۷۰۴	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۸,۰۲۶,۰۲۷,۳۹۵	۰	۸,۰۲۶,۰۲۷,۳۹۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۴,۷۸۹,۷۲۶,۰۲۰	۰	۴,۷۸۹,۷۲۶,۰۲۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۹۹,۳۶۹,۸۶۳	۰	۹۹,۳۶۹,۸۶۳	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۵,۲۸۷,۶۷۹	۰	۱۵,۲۸۷,۶۷۹	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۲۹۴,۵۲۰,۵۳۵	۰	۱,۲۹۴,۵۲۰,۵۳۵	-۵,۴۶۷,۹۷۱	-۵,۴۶۷,۹۷۱	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۱۴,۳۳۳	۰	۱۴,۳۳۳	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سپهروردی
۹۵,۹۷۲,۶۲۹	۰	۹۵,۹۷۲,۶۲۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۹۳,۴۲۴,۶۷۴	۰	۹۳,۴۲۴,۶۷۴	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴۰,۳۴۲,۴۹۱	۰	۴۰,۳۴۲,۴۹۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۸۶۴,۱۰۹,۵۸۰	۰	۱,۸۶۴,۱۰۹,۵۸۰	-۶۴۲,۹۴۶	-۶۴۲,۹۴۶	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۳,۵۱۰,۲۱۹,۲۰۴	۰	۳,۵۱۰,۲۱۹,۲۰۴	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۱۴,۸۷۶,۷۳۲	۰	۲۱۴,۸۷۶,۷۳۲	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶,۱۸۳,۰۱۳,۷۰۰	۰	۶,۱۸۳,۰۱۳,۷۰۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶,۹۵۲,۰۵۴,۷۹۹	۰	۶,۹۵۲,۰۵۴,۷۹۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهروردی
۱,۵۲۸,۳۹۷,۲۷۵	۰	۱,۵۲۸,۳۹۷,۲۷۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهروردی
۵۵۵,۷۸۰,۸۲۸	۰	۵۵۵,۷۸۰,۸۲۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهروردی

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۱۶۸,۳۴۷,۹۴۲	.	۱,۱۶۸,۳۴۷,۹۴۲	-۶,۶۳۹,۷۵۷	-۶,۶۳۹,۷۵۷	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۱,۹۹۷,۰۱۳,۶۹۷	.	۱,۹۹۷,۰۱۳,۶۹۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۶۴۴,۶۷۱,۲۰۹	.	۶۴۴,۶۷۱,۲۰۹	-۲۳,۴۳۴	-۲۳,۴۳۴	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۳,۲۵۳,۵۶۱,۶۲۰	.	۳,۲۵۳,۵۶۱,۶۲۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۶۲۱,۸۳۵,۶۱۴	.	۲,۶۲۱,۸۳۵,۶۱۴	۱,۲۷۸,۴۱۷,۰۴۶	-۵,۷۴۷,۳۴۳	۱,۲۸۴,۱۶۴,۳۸۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۸,۵۱۰,۶۳۹,۷۸۰	.	۸,۵۱۰,۶۳۹,۷۸۰	۳,۰۹۳,۰۹۷,۱۲۵	-۳۲,۳۳۷,۱۹۱	۳,۱۲۵,۴۳۴,۳۱۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۹۷۴,۳۹۰,۵۷۶	۲,۷۷۴,۱۶۴	۹۷۱,۶۱۶,۴۱۲	۵۶۰,۵۴۷,۹۳۰	.	۵۶۰,۵۴۷,۹۳۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۳۶۶,۸۴۹,۳۱۳	.	۴,۳۶۶,۸۴۹,۳۱۳	۲,۶۴۰,۵۶۷,۳۱۹	-۱۷,۵۱۴,۸۸۶	۲,۶۵۸,۰۸۲,۲۰۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۳,۹۷۴,۷۹۴,۵۲۱	.	۳,۹۷۴,۷۹۴,۵۲۱	۲,۴۵۶,۸۰۷,۳۴۷	-۱۶,۳۹۸,۱۳۵	۲,۷۷۳,۲۰۵,۴۸۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۹,۹۴۴,۹۳۱,۴۶۴	.	۵۹,۹۴۴,۹۳۱,۴۶۴	۳۹,۰۷۸,۹۶۳,۵۶۶	-۱۵,۵۵۶,۹۵۴	۳۹,۰۹۴,۵۲۰,۵۲۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۱,۴۶۰,۸۲۱,۹۱۶	.	۱,۴۶۰,۸۲۱,۹۱۶	۹۴۴,۸۲۲,۵۲۸	-۶,۴۱۰,۳۵۸	۹۵۱,۲۳۲,۸۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴۱۰,۲۱۹,۱۷۷	.	۴۱۰,۲۱۹,۱۷۷	۲۷۱,۶۴۶,۲۰۵	-۱,۸۳۳,۲۵۰	۲۷۳,۴۷۹,۴۵۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۶	.	۳,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۶	۲,۳۶۳,۲۴۵,۶۹۲	-۱۴,۸۳۶,۵۰۸	۲,۳۷۸,۰۸۲,۲۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۰۳۸,۹۰۴,۱۰۶	.	۴,۰۳۸,۹۰۴,۱۰۶	۲,۸۸۱,۳۴۷,۹۸۳	-۱۸,۳۷۸,۰۵۰	۲,۸۹۹,۷۲۶,۰۳۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۱۴,۳۵۷,۷۵۵,۸۸۶	۸۰,۷۶۹,۵۸۸	۱۴,۲۷۶,۹۸۶,۲۹۸	۱۰,۴۶۳,۳۶۷,۱۵۹	۱۶,۷۹۱,۸۱۹	۱۰,۴۴۶,۵۷۵,۳۴۰	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
۱۵,۶۰۰,۱۴۰,۵۴۹	۶۵,۸۹۳,۹۸۹	۱۵,۵۳۴,۲۴۶,۵۶۰	۱۱,۶۵۰,۶۸۴,۹۱۹	-۱	۱۱,۶۵۰,۶۸۴,۹۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۹,۰۶۶,۸۳۸,۴۵۸	۸۰,۵۳۷,۰۹۸	۱۸,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۱۴,۲۳۹,۷۲۶,۰۲۰	.	۱۴,۲۳۹,۷۲۶,۰۲۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۲۰,۱۵۷,۲۳۰,۱۴۴	۱۱۳,۳۹۴,۵۴۴	۲۰,۰۴۳,۸۳۵,۶۰۰	۱۵,۰۶۲,۵۷۵,۲۷۱	۲۹,۶۹۸,۵۷۱	۱۵,۰۳۲,۸۷۶,۷۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
۱۳,۲۴۷,۹۵۱,۳۴۳	۵۴,۱۹۷,۹۵۲	۱۳,۱۹۳,۷۵۳,۳۹۱	۱۰,۱۴۹,۰۴۱,۰۷۰	.	۱۰,۱۴۹,۰۴۱,۰۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۸	.	۶,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۸	۴,۴۶۰,۰۱۹,۲۲۱	-۲۷,۶۵۲,۰۱۶	۴,۴۸۷,۶۷۱,۲۲۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۲,۷۹۶,۷۶۳,۸۲۵	۵,۷۷۷,۵۳۹	۲,۷۹۰,۹۸۶,۲۸۶	۲,۵۳۷,۲۶۰,۲۶۰	.	۲,۵۳۷,۲۶۰,۲۶۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۰۶۰,۶۰۴,۸۳۸	۱۷,۳۱۷,۱۸۸	۴,۰۴۳,۲۸۷,۶۵۰	۴,۰۶۰,۶۰۴,۸۳۸	۱۷,۳۱۷,۱۸۸	۴,۰۴۳,۲۸۷,۶۵۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۱۰,۷۴۸,۵۵۹,۳۹۳	۶۳,۹۵۶,۶۵۸	۱۰,۶۸۴,۶۰۲,۷۳۵	۱۰,۷۴۸,۵۵۹,۳۹۳	۶۳,۹۵۶,۶۵۸	۱۰,۶۸۴,۶۰۲,۷۳۵	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۱۰,۱۴۳,۶۸۸,۶۳۹	۶۱,۴۹۶,۸۶۷	۱۰,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۲	۱۰,۱۴۳,۶۸۸,۶۳۹	۶۱,۴۹۶,۸۶۷	۱۰,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۳,۳۹۵,۸۳۴,۰۰۷	۲۹,۲۵۸,۶۶۷	۳,۳۶۶,۵۷۵,۳۴۰	۳,۳۹۵,۸۳۴,۰۰۷	۲۹,۲۵۸,۶۶۷	۳,۳۶۶,۵۷۵,۳۴۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۱۴,۲۹۴,۱۴۵,۹۹۴	۱۳۵,۲۴۱,۸۹۳	۱۴,۱۵۸,۹۰۴,۱۰۱	۱۴,۲۹۴,۱۴۵,۹۹۴	۱۳۵,۲۴۱,۸۹۳	۱۴,۱۵۸,۹۰۴,۱۰۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۱,۲۳۹,۷۸۴,۳۴۹	۱۲,۵۷۸,۸۷۳	۱,۲۲۷,۲۰۵,۴۷۶	۱,۲۳۹,۷۸۴,۳۴۹	۱۲,۵۷۸,۸۷۳	۱,۲۲۷,۲۰۵,۴۷۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۹۳۱,۰۱۱,۵۵۴	۴۳,۱۳۴,۸۴۴	۳,۸۸۷,۸۷۶,۷۱۰	۳,۹۳۱,۰۱۱,۵۵۴	۴۳,۱۳۴,۸۴۴	۳,۸۸۷,۸۷۶,۷۱۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۱,۸۲۹,۱۲۳,۵۰۹	۱۲۹,۳۹۷,۴۸۳	۱۱,۶۹۹,۷۲۶,۰۲۶	۱۱,۸۲۹,۱۲۳,۵۰۹	۱۲۹,۳۹۷,۴۸۳	۱۱,۶۹۹,۷۲۶,۰۲۶	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۳۴۲,۷۶۴,۸۰۵	۳۹,۳۱۲,۷۵۷	۳,۳۰۳,۴۵۲,۰۴۸	۳,۳۴۲,۷۶۴,۸۰۵	۳۹,۳۱۲,۷۵۷	۳,۳۰۳,۴۵۲,۰۴۸	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۶,۶۳۹,۶۱۳,۲۳۹	۸۴,۸۱۸,۷۲۴	۶,۵۵۴,۷۹۴,۵۱۵	۶,۶۳۹,۶۱۳,۲۳۹	۸۴,۸۱۸,۷۲۴	۶,۵۵۴,۷۹۴,۵۱۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات کاشانک
۱,۷۹۸,۲۶۰,۷۶۸	۲۵,۶۳۰,۶۳۶	۱,۷۷۲,۶۳۰,۱۳۲	۱,۷۹۸,۲۶۰,۷۶۸	۲۵,۶۳۰,۶۳۶	۱,۷۷۲,۶۳۰,۱۳۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۰۶۲,۴۹۳,۴۹۶	۳۴,۴۱۱,۳۰۶	۲,۰۲۸,۰۸۲,۱۹۰	۲,۰۶۲,۴۹۳,۴۹۶	۳۴,۴۱۱,۳۰۶	۲,۰۲۸,۰۸۲,۱۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۸۲۹,۴۵۵,۴۸۹	۱۶,۴۹۶,۵۸۹	۸۱۲,۹۵۸,۹۰۰	۸۲۹,۴۵۵,۴۸۹	۱۶,۴۹۶,۵۸۹	۸۱۲,۹۵۸,۹۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۱,۷۱۲,۸۵۳,۱۲۳	۳۵,۳۱۸,۸۷۸	۱,۶۷۷,۵۳۴,۲۴۵	۱,۷۱۲,۸۵۳,۱۲۳	۳۵,۳۱۸,۸۷۸	۱,۶۷۷,۵۳۴,۲۴۵	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۸۵۷,۲۵۸,۶۳۷	۱۸,۴۰۹,۳۲۵	۸۳۸,۸۴۹,۳۱۲	۸۵۷,۲۵۸,۶۳۷	۱۸,۴۰۹,۳۲۵	۸۳۸,۸۴۹,۳۱۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۶۸۶,۲۴۵,۷۹۶	۱۵,۲۳۲,۱۰۰	۶۷۱,۰۱۳,۶۹۶	۶۸۶,۲۴۵,۷۹۶	۱۵,۲۳۲,۱۰۰	۶۷۱,۰۱۳,۶۹۶	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۴۱۴,۰۳۶,۰۸۶,۴۶۱	۱,۲۵۹,۵۳۷,۶۴۸	۴۱۲,۷۷۶,۵۴۸,۸۱۳	۲۳۴,۰۱۰,۴۸۶,۹۸۴	۳۳۴,۴۹۹,۲۱۵	۲۳۳,۶۷۵,۹۸۷,۷۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی			طی ماه			سود و زیان ناشی از فروش		
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
۱,۱۱۴,۸۰۴,۶۹۸	۴,۹۲۶,۹۰۷,۰۷۰	۶,۰۴۱,۷۱۱,۷۶۸	۵۶۲,۵۰۰	۱,۱۵۰,۹۶۷,۹۳۰	۴,۸۹۰,۷۴۳,۸۳۸	۶,۰۴۱,۷۱۱,۷۶۸	۵۶۲,۵۰۰	س و توسعه صنایع لاستیک
-۴۴۴,۶۲۶,۵۴۱	۷,۶۵۷,۰۹۹,۱۶۰	۷,۲۱۲,۴۷۲,۶۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۴۰۱,۴۵۵,۵۵۶	۷,۶۱۳,۹۲۸,۱۷۵	۷,۲۱۲,۴۷۲,۶۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	مدنی و صنعتی چادرملو
۳۵,۵۸۱,۰۱۷	۴,۷۸۹,۹۳۵,۴۰۴	۴,۸۲۵,۵۱۶,۴۲۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۶۴,۵۹۶	-۶۴,۴۶۴,۵۹۶	.	.	بانک تجارت
۷,۵۱۱,۸۱۳,۷۸۴	۲۰,۲۸۴,۰۳۹,۷۵۹	۲۷,۷۹۵,۸۵۳,۵۲۳	۳,۹۵۴,۵۴۵	.	.	.	.	بورس کالای ایران
۱۱,۱۳۴,۳۷۱,۸۴۸	۷۴,۶۵۳,۷۶۶,۱۱۳	۸۵,۷۸۸,۰۳۷,۹۶۰	۲,۰۹۳,۰۶۸	.	.	.	.	صندوق س پشتوانه طلا دای زاگرس
۹۱۶,۹۶۰,۰۰۰	۵۰,۵۳۳,۲۴۲,۰۰۰	۵۱,۴۴۰,۲۰۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری بازده بورس
۱۲,۶۱۱,۱۲۲,۸۱۱	۸۷,۲۵۱,۹۰۳,۶۸۹	۹۹,۸۶۳,۰۲۶,۵۰۰	۲,۲۷۳,۱۳۹	.	.	.	.	صندوق س پشتوانه طلا تایان تمدن
۱۸,۹۴۱,۶۰۱,۳۷۷	۱,۳۲۶,۷۵۹,۴۸۱,۲۵۰	۱,۳۴۵,۷۰۱,۰۸۲,۶۲۷	۱,۳۲۷,۰۰۰	۱۹,۱۵۰,۲۶۸,۷۵۰	۱,۳۲۶,۵۵۰,۸۱۳,۸۷۷	۱,۳۴۵,۷۰۱,۰۸۲,۶۲۷	۱,۳۲۷,۰۰۰	صندوق اچاره فولاد ۰۰۵ بدون ضامن
-۸,۱۶۴,۹۱۷	۲,۱۰۶,۷۸۱,۲۷۶	۲,۰۹۸,۶۱۶,۳۵۹	۲,۳۲۰	-۷,۷۸۴,۴۷۶	۲,۱۰۶,۴۰۰,۸۲۵	۲,۰۹۸,۶۱۶,۳۵۹	۲,۳۲۰	مراجعه عام دولت ۳۱۰-ش ۵۱۱۲۱
۲۶,۵۴۴,۴۶۲,۹۲۵	۹۴۴,۶۷۴,۵۴۹,۴۰۰	۹۷۱,۲۶۹,۰۱۲,۳۲۵	۱,۲۰۰,۵۳۹	۱۲۵,۹۸۲,۶۰۲	۴,۳۵۷,۶۸۹,۷۷۲	۴,۹۸۳,۶۷۲,۳۷۴	۵,۵۳۹	مراجعه عام دولت ۲۲۷-ش ۵۲۱
-۱۰۳,۷۳۰,۰۱۹,۱۶۰	۸۱۲,۶۸۶,۱۲۶,۸۲۶	۷۰۸,۹۵۶,۱۰۷,۶۷۶	۸۷۹,۴۹۰	-۵۳۱,۳۱۲,۸۶۶	۴,۱۴۸,۲۹۵,۰۷۱	۳,۶۱۶,۹۸۲,۰۰۵	۴,۴۹۰	مراجعه عام دولت ۲۲۷-ش ۵۲۱
-۲۶,۶۸۳,۰۴۵,۱۴۵	۲۴۱,۹۹۸,۱۱۲,۹۵۰	۲۱۵,۳۱۵,۰۶۷,۸۰۵	۲۵۳,۸۹۳	-۴۱۶,۱۳۲,۷۷۰	۳,۷۱۰,۰۱۵,۸۲۵	۳,۲۹۳,۸۹۳,۰۵۵	۳,۸۹۳	مراجعه عام دولت ۲۳۳-ش ۵۱۰
-۲۶۳,۴۸۳,۸۷۱,۵۸۲	۲,۴۷۶,۶۷۱,۱۸۵,۲۵۰	۲,۳۱۳,۱۸۷,۳۱۳,۶۶۸	۲,۶۰۳,۹۲۵	-۴۰۰,۳۷۱,۵۰۰	۳,۷۳۳,۵۸۱,۱۶۱	۳,۳۳۳,۳۰۹,۶۶۱	۳,۹۲۵	مراجعه عام دولت ۲۳۳-ش ۵۱۰
-۷,۲۴۸,۸۸۷,۵۵۱	۵۵۰,۰۰۲,۷۴۳,۱۰۰	۴۷,۷۵۳,۸۵۵,۵۴۹	۵۹,۶۱۰	-۷,۲۴۰,۳۳۰,۶۰۰	۵۴,۹۹۴,۰۸۶,۱۴۹	۴۷,۷۵۳,۸۵۵,۵۴۹	۵۹,۶۱۰	مراجعه عام دولت ۲۳۳-ش ۵۱۰
-۵,۱۶۸,۱۰۹,۷۲۱	۴۰۰,۰۰۷,۱۵۴,۰۰۰	۳۴,۸۱۹,۰۴۴,۲۷۹	۴۳,۳۴۰	-۵,۱۶۱,۷۹۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۸۳۸,۲۷۹	۳۴,۸۱۹,۰۴۴,۲۷۹	۴۳,۳۴۰	مراجعه عام دولت ۲۳۷-ش ۵۱۰
-۱۸۲,۵۳۵,۱۷۵,۵۳۶	۱,۶۴۴,۳۱۵,۸۷۲,۷۲۴	۱,۴۶۱,۷۸۰,۶۹۸,۱۸۸	۱,۷۲۵,۰۰۰	-۱۸۲,۴۶۸,۹۷۳,۷۲۴	۱,۶۴۴,۲۴۹,۶۷۱,۹۱۳	۱,۴۶۱,۷۸۰,۶۹۸,۱۸۸	۱,۷۲۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۷-ش ۵۱۰
-۱۳۶,۸۶۵,۴۷۲,۷۵۷	۱,۰۹۴,۴۴۰,۷۲۷,۸۰۰	۹۵۷,۵۵۵,۲۵۵,۰۴۳	۱,۱۲۹,۲۷۰	-۱۳۶,۸۲۶,۴۶۴,۸۰۰	۱,۰۹۴,۳۸۱,۷۱۹,۸۴۳	۹۵۷,۵۵۵,۲۵۵,۰۴۳	۱,۱۲۹,۲۷۰	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش ۵۱۰
-۳۳,۱۳۵,۴۹۱,۰۶۱	۲۵۰,۰۰۰,۳,۱۷۳,۰۰۰	۲۱۶,۸۶۷,۶۸۱,۹۳۹	۲۷۰,۸۳۰	-۳۳,۰۶۸,۳۴۳,۰۰۰	۲۴۹,۹۳۶,۰۲۴,۹۳۹	۲۱۶,۸۶۷,۶۸۱,۹۳۹	۲۷۰,۸۳۰	مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش ۵۱۰
۶,۰۵۰,۸۱۱,۳۷۸	۵۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۰۵,۹۴۲,۰۶۱,۳۷۸	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق مراجعه یکمیر ۷۰۱ بدون ضامن
-۶۷۴,۳۹۱,۴۳۴,۱۳۳	۹,۷۳۸,۶۴۴,۰۵۱,۷۸۰	۹,۰۶۶,۳۳۳,۶۱۷,۶۴۷	۳۲,۰۰۰,۶۶۹	-۳۴۶,۰۳۱,۰۶۹,۴۱۴	۴,۴۴۰,۶۰۸,۳۴۵,۰۸۰	۴,۰۹۴,۵۷۷,۲۷۵,۶۶۶	۸,۱۳۷,۷۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی			طی ماه			درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار		
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
۶۴,۹۶۱,۰۰۰	۳۳,۹۸۶,۵۶۹,۵۰۰	۳۳,۹۲۱,۶۰۸,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۶۱,۰۰۰	۳۳,۹۸۶,۵۶۹,۵۰۰	۳۳,۹۲۱,۶۰۸,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژ. آرمان پوند مینا
۴,۸۴۰,۳۷۸	۴,۶۵۸,۰۳۳,۸۷۸	۴,۶۵۳,۱۸۳,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۰,۳۷۸	۴,۶۵۸,۰۳۳,۸۷۸	۴,۶۵۳,۱۸۳,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۳,۹۲۲,۲۱۲,۹۵۸	۵,۱۶۳,۶۳۳,۸۶۳	۴,۸۷۱,۴۱۹,۹۰۵	۱۵,۰۰۰	۳,۹۲۲,۲۱۲,۹۵۸	۵,۱۶۳,۶۳۳,۸۶۳	۴,۸۷۱,۴۱۹,۹۰۵	۱۵,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۵,۴۸۰,۴۱۵,۵۸۲	۲۶,۷۵۰,۳۶۱,۰۱۸	۳۲,۲۳۰,۷۷۶,۶۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۴۲,۴۳۵,۷۰۰	۲۹,۸۸۸,۳۴۰,۹۰۰	۳۲,۲۳۰,۷۷۶,۶۰۰	۷۵۰,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلا دنی زاگرس
۷,۱۹۸,۰۵۱,۹۵۸	۳۶,۶۶۴,۶۸۹,۸۰۲	۴۳,۶۶۲,۷۴۱,۷۶۰	۹۵۰,۰۰۰	۲,۹۸۲,۳۶۶,۹۸۰	۴۰,۶۸۰,۴۷۴,۷۸۰	۴۳,۶۶۲,۷۴۱,۷۶۰	۹۵۰,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلا تابان تمدن
۳۱,۶۰۷,۲۰۶,۴۸۱	۱۵۴,۱۱۳,۰۲۵,۳۳۱	۱۸۵,۷۲۰,۳۳۱,۸۱۲	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۷۷۱,۶۵۴,۷۹۴	۱۷۵,۹۴۸,۵۷۷,۰۱۸	۱۸۵,۷۲۰,۳۳۱,۸۱۲	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. آسمان خاورمیانه-مختلط
۷۷۶,۴۸۷,۶۴۶	۴,۹۲۶,۹۰۷,۰۷۲	۵,۶۵۳,۳۹۴,۷۱۸	۵۶۲,۵۰۰	۷۲۶,۴۸۷,۶۴۶	۴,۹۲۶,۹۰۷,۰۷۲	۵,۶۵۳,۳۹۴,۷۱۸	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۷,۹۷۵,۶۹۲,۶۳۸	۴۲,۲۵۸,۰۹۸,۹۱۱	۵۰,۲۳۳,۷۹۱,۵۴۹	۱۸,۴۰۱	۱,۹۵۹,۷۰۶,۵۵۰	۴۸,۲۷۴,۰۸۵,۰۴۹	۵۰,۲۳۳,۷۹۱,۵۴۹	۱۸,۴۰۱	صندوق سرمایه گذاری بازده بورس
۲۰,۶۳۴,۰۵۵,۵۳۷	۷۸,۰۶۵,۵۹۷,۱۰۷	۹۸,۶۹۹,۶۵۲,۶۴۴	۸,۴۷۷,۰۵۱	۸,۳۷۲,۳۵۸,۱۶۴	۹۰,۴۲۷,۳۹۴,۴۸۰	۹۸,۶۹۹,۶۵۲,۶۴۴	۸,۴۷۷,۰۵۱	صندوق س. آرمان آتی- بخشی
۸,۵۶۱,۵۲۷,۶۰۰	۱۰۱,۰۹۳,۷۲۸,۰۰۰	۱۰۹,۶۵۵,۲۵۵,۶۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۶,۲۰۵,۶۰۰	۱۰۰,۳۹۹,۰۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۶۵۵,۲۵۵,۶۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلا آرمان آتی
۱۳۶,۳۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی صنایع دانیان آب
۱,۸۴۶,۴۰۵,۳۴۴	۴۳۴,۴۱۶,۳۴۷,۷۸۱	۴۳۶,۲۶۲,۶۵۳,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۳۳۱,۲۵۰	۴۳۶,۴۲۰,۸۸۴,۳۷۵	۴۳۶,۲۶۲,۶۵۳,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره مینا-۶.۷-شاه ۳۳٪
۳۲,۶۳۵,۰۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۸۹,۹۵۱,۰۶۳,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	۳۲,۶۳۵,۰۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۸۹,۹۵۱,۰۶۳,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	مراجعه داروساز پارس جیان ۷۰.۹۱۴
۳۲,۳۲۲,۱۱۹,۸۵۹	۱,۱۵۴,۱۹۳,۶۴۴,۹۳۴	۱,۱۸۶,۴۳۵,۷۶۴,۷۹۳	۱۷۴,۹۸۸	۱۴۰,۰۰۸,۹۹۹,۷۲۶	۱,۱۷۳,۴۳۵,۷۶۵,۰۶۷	۱,۱۸۶,۴۳۵,۷۶۴,۷۹۳	۱۷۴,۹۸۸	سلف کاند مس افق توسعه معادن
۳۰,۷۴۰,۰۰۰	۸۴۷,۸۴۶,۳۰۰,۰۰۰	۸۴۷,۵۲۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۴۰,۰۰۰	۸۴۷,۸۴۶,۳۰۰,۰۰۰	۸۴۷,۵۲۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره مینا-۳۰-شاه ۲۲٪
۱,۵۵۶,۶۹۵	۴,۳۱۴,۶۱۷,۶۵۲	۴,۳۱۴,۰۵۲,۹۵۷	۴,۳۶۰	۱,۵۵۶,۶۹۵	۴,۳۱۴,۶۱۷,۶۵۲	۴,۳۱۴,۰۵۲,۹۵۷	۴,۳۶۰	مراجعه عام دولت-۲۰-ش-۳۰-۵۱۱۱۴
۱۵,۱۷۴,۱۶۵,۵۴۵	۱۳۷,۹۰۳,۳۹۱,۳۷۶	۱۳۲,۷۲۹,۱۲۵,۷۳۱	۱۴۴,۶۷۰	۱۵,۵۲۰,۹۹۳,۸۰۲	۱۰,۷۲۰,۸۱۳,۱,۹۲۹	۱۳۲,۷۲۹,۱۲۵,۷۳۱	۱۴۴,۶۷۰	مراجعه عام دولت-۳۲۸-ش-۳۲-۶۱۰۳۲
۱۰,۴۲۶,۱۶۰,۶۵۶	۱,۳۶۵,۰۰۵,۵۹۷,۹۰۰	۱,۳۷۵,۴۳۱,۷۵۸,۵۵۶	۱,۳۷۱,۸۳۰	۱۰,۴۲۶,۱۶۰,۶۵۶	۱,۳۶۵,۰۰۵,۵۹۷,۹۰۰	۱,۳۷۵,۴۳۱,۷۵۸,۵۵۶	۱,۳۷۱,۸۳۰	مراجعه عام دولت-۳۳۹-ش-۳۳-۷۰.۹۲۲
۴۱,۱۷۲,۰۹۴,۸۴۴	۳۰۰,۰۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۲۵۸,۸۸۴,۱۵۵,۱۵۶	۳۲۵,۰۰۰	۴۱,۰۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۱۵,۴۰۵,۱۵۶	۲۵۸,۸۸۴,۱۵۵,۱۵۶	۳۲۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۲۴۴-ش-۳۳-۷۰.۹۱۳
۴۲,۳۱۷,۱۶۷,۶۶۱	۳۸۱,۳۹۵,۰۵۷,۴۰۰	۳۳۹,۰۷۷,۸۸۹,۷۳۹	۳۹۶,۵۴۳	۴۲,۳۱۷,۱۶۷,۶۶۱	۳۸۱,۳۹۵,۰۵۷,۴۰۰	۳۳۹,۰۷۷,۸۸۹,۷۳۹	۳۹۶,۵۴۳	مراجعه عام دولت-۲۴۱-ش-۳۳-۷۰.۸۲۷

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۵۱,۸۸۰,۳۴۳	۵,۱۳۲,۶۶۳,۶۷۷,۹۲۵	۵,۱۵۹,۸۵۸,۴۱۹,۱۲۵	۵۱,۸۸۰,۳۴۳	-۹,۰۷۹,۴۳۳,۳۷۴	۵,۱۶۸,۹۳۷,۸۵۲,۵۱۹	۵,۱۵۹,۸۵۸,۴۱۹,۱۲۵	۵۱,۸۸۰,۳۴۳	جمع

