

افق آتی

صندوق درآمد ثابت نوع دوم



صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آبی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰								
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بهای بازار هر سهم	قیمت	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
۰.۰۳	۵۸۵۴۳۹۳.۰۰۰	۴,۷۱۲,۷۶۹,۲۶۰	۵۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۵۳,۱۸۲,۵۰۰	۴,۶۵۳,۱۸۲,۵۰۰	۴,۷۱۲,۷۶۹,۲۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پلتک تجارت
۰.۰۳	۵۵۴۲۴۴۸,۱۱۹	۴,۹۲۶,۹۰۷,۰۷۲	۹,۹۳۰	۵۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۵۳,۲۹۴,۷۱۹	۵,۶۵۳,۲۹۴,۷۱۹	۴,۹۲۶,۹۰۷,۰۷۲	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۳.۰۹	۵۹۸,۸۷۵,۶۰۷,۳۱۲	۶۰,۱۵۴,۹۱۵,۱۵۱	۶,۱۳۶	۹۸,۳۶۰,۶۵۵	۰	۰	۵۹۱,۷۰۵,۳۹۸,۸۳۷	۹۸,۳۶۰,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	گروه صنعتی پاکسو
۰.۱۳	۳۵,۱۳۵,۵۶۱,۹۱۱	۲۱,۰۱۳,۶۳۳,۵۰۴	۱۰,۳۱۰	۲,۴۵۷,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۰۱۳,۶۳۳,۵۰۴	۲,۴۵۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	حامون نایره
۰.۰۹	۱۸,۳۱۴,۳۱۵,۲۸۶	۱۷,۲۹۲,۳۶۷,۹۸۳	۵,۴۶۰	۳,۲۶۱,۹۴۳	۰	۰	۱۷,۲۹۲,۳۶۷,۹۸۳	۳,۲۶۱,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	تولید برق علویه مینا
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۷۷۲,۰۴۲,۰۰۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۳۵,۴۹۱,۷۹۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	پلتک ملت
۰.۱۰	۲۰,۱۶۷,۸۸۷,۷۵۰	۱۲,۲۰۳,۴۵۴,۹۰۴	۳۷,۱۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۲۰۳,۴۵۴,۹۰۴	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولیدی کرچین
۳	۶۷۳,۷۹۰,۵۰۷,۶۵۷	۶۶۳,۶۹۸,۰۳۷,۸۷۴		۱۱۵,۴۹۲,۰۹۸	۶۷,۷۷۲,۰۴۲,۰۰۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۵۴,۰۳۳۷,۰۱۹	۱۵۴,۹۲۹,۵۹۸	۱۰,۳۰۶,۵۷۸,۲۱۹	۹,۶۳۹,۶۷۶,۳۳۲	۱۰,۵۶۲,۵۰۰	۹,۶۳۹,۶۷۶,۳۳۲	۱۰,۵۶۲,۵۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبیی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰					۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	تعداد اوراق تبیی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	نام سهام
	۱۴۰۵/۰۹/۲۵	۷,۸۰۳	۹۸,۳۶۰,۶۵۵		*	*	*	*	هکس‌۹۵
	۱۴۰۵/۱۰/۲۶	۷,۹۹۱	۹۸,۳۶۰,۶۵۵		*	*	*	*	هکس‌۹۵

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰							
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	فروش ابطال طی دوره		خرید/ صدور طی دوره		تعداد واحد	تعداد واحد	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	صندوق
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	پهای تمام شده						
۰.۶۲	۱۱۹,۴۳۳,۳۳۷,۱۰۱	۸۴,۸۷۰,۴۵۲,۹۱۵	۱۴,۱۷۰		۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۸۷۰,۴۵۲,۹۱۵	۹۸,۶۹۹,۶۵۲,۶۴۴	۸,۴۷۷,۰۵۱	صندوق س آرمین آتی - بخشی
۱.۰۴	۲۰,۱۴۵,۳۴۱,۱۲۵	۱۷,۵۴۰	۱۷,۵۴۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۳۱۷,۵۵۲,۰۴۲	۱۸۵,۷۳۰,۳۳۱,۸۱۳	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س آسمان علوم و منطقه مختلط
۰.۱۵	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بخشی صنایع فلانیا ب
۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۱۶۵,۲۱۲,۲۶۵	-۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۶۶۵,۴۶۰,۰۰۰	۳۳,۹۲۱,۶۰۸,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س پروژه آرمین پوند مینا
۰.۵۵	۱۲۶,۵۰۲,۰۱۵,۲۰۰	۱۰۱,۰۹۳,۷۲۸,۰۰۰	۱۳,۵۴۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۰۹۳,۷۲۸,۰۰۰	۱۰۱,۰۹۳,۷۲۸,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	صندوق س بخشی صنایع فلانیا ب
۰.۲۶	۵۱,۰۸۷,۵۷۱,۲۶۰	۲۸,۳۳۳,۴۲۷,۶۸۰	۵۳,۸۴۱		۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۳۳۳,۴۲۷,۶۸۰	۲۸,۳۳۳,۴۲۷,۶۸۰	۹۵۰,۰۰۰	صندوق س بخشی صنایع فلانیا ب
۰.۱۹	۳۶,۹۴۶,۳۶۱,۰۰۰	۱۹,۴۹۵,۲۵۶,۲۱۱	۴۹,۳۳۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۹۵,۲۵۶,۲۱۱	۲۳,۳۳۰,۷۷۶,۶۰۰	۷۵۰,۰۰۰	صندوق س بخشی صنایع فلانیا ب
۰.۳۹	۵۵,۶۸۱,۳۹۷,۱۹۳	۴۵,۵۴۵,۳۸۲,۳۵۸	۳,۰۳۵,۹۹۳		۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۵۴۵,۳۸۲,۳۵۸	۵۰,۳۳۳,۷۹۱,۵۴۹	۱۸,۴۰۱	صندوق س بخشی صنایع فلانیا ب
۰.۰۳	۵,۹۷۶,۱۷۳,۱۱۵	۵,۱۶۳,۶۳۳,۸۶۳	۳۹۹,۳۳۰		۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۶۳,۶۳۳,۸۶۳	۴,۸۷۱,۴۱۹,۹۰۵	۱۵,۰۰۰	صندوق س بخشی صنایع فلانیا ب
۰.۵۹	۱۱۳,۶۰۶,۱۰۳,۶۰۰	۱۰۲,۶۸۶,۰۱۳,۶۸۴	۱۸,۹۷۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۶۸۶,۰۱۳,۶۸۴	۱۰۲,۶۸۶,۰۱۳,۶۸۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بخشی صنایع فلانیا ب
۰.۳۶	۵۰,۹۸۴,۵۵۰,۶۳۸	۵۰,۱۱۴,۶۴۸,۸۵۰	۱۴,۳۸۰		۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۱۱۴,۶۴۸,۸۵۰	۵۰,۳۳۳,۷۹۱,۵۴۹	۳,۵۵۰,۰۰۰	صندوق س بخشی صنایع فلانیا ب
۰.۳۷	۵۱,۹۱۳,۹۳۷,۰۶۸	۵۰,۸۵۷,۲۵۰,۸۱۹	۴۰,۶۴۰		۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۵۷,۲۵۰,۸۱۹	۴,۸۷۱,۴۱۹,۹۰۵	۱,۳۷۹,۰۰۰	صندوق س بخشی صنایع فلانیا ب
۴	۸۴۲,۹۲۶,۸۸۷,۳۹۹	۶۵۹,۳۳۳,۵۱۱,۵۵۷		۲۵,۶۴۹,۹۵۲	۳۱,۱۶۵,۲۱۲,۲۶۵	-۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۷,۲۲۹,۳۸۸	۱۰,۸۲۹,۰۰۰	۵۸,۸۱۳,۲۷۸,۳۷۱	۴۷۸,۸۱۳,۲۷۸,۳۷۱	۴۷۸,۸۱۳,۲۷۸,۳۷۱	۳۷,۳۱۰,۴۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

دلیل تعدیل	شده تعدیل تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر	۱۰۱۳,۵۹۹,۹۴۷,۴۵۰	۱۰۱۳,۵۹۹,۹۴۷,۴۵۰	-۶.۳۰٪	۷۳۹,۲۶۹	۷۸۹,۰۰۰	۱,۳۷۱,۸۳۰	مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش.خ.۹۲۲.۰۷۰
	۱۰۱۳,۵۹۹,۹۴۷,۴۵۰	۱۰۱۳,۵۹۹,۹۴۷,۴۵۰				۱,۳۷۱,۸۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰	۳۹۵,۴۶۵,۹۹۵	۷,۹۰۳,۹۲۱,۵۹۲,۸۲۰	۷,۸۹۵,۶۱۹,۸۹۸,۶۷۰	۸,۶۹۷,۱۶۰,۱۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰	۴۸,۱۹۲,۲۷۴	۲,۹۷۲,۶۹۵,۳۹۰,۰۰۰	۲,۸۶۵,۲۱۰,۹۰۸,۷۹۶	۱۰۷,۵۳۲,۶۷۳,۴۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۲	۳,۳۵۱,۴۴۶,۹۹۰	۱,۰۲۶,۶۳۴,۱۱۹,۶۴۶	۱,۰۲۶,۸۰۹,۵۶۸,۸۷۸	۳,۱۷۵,۹۹۷,۷۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی
۰.۰۰	۱,۳۷۸,۲۶۸	۹۴۱,۸۰۳,۰۱۰,۰۰۰	۹۴۱,۱۰۰,۵۴۷,۹۳۹	۷۰۳,۸۴۰,۳۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سپهرودی
۰.۰۰	۶,۷۳۱,۴۳۱	۷۹۹,۳۳۶,۴۶۷,۴۶۶	۷۹۹,۳۳۷,۱۳۱,۱۲۸	۶,۰۶۷,۷۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سه راه نشاط
۰.۰۰	۶,۹۹۱,۳۹۹	۶۲۷,۱۲۲,۶۴۳,۰۰۰	۶۰۴,۱۷۲,۹۶۸,۴۷۷	۲۲,۹۵۶,۶۶۵,۹۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان پارک
۰.۰۰	۱۹,۷۰۸,۱۸۰	۵۰,۹۵۰,۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۹۶۹,۹۴۵,۳۵۵	۱۱۲,۸۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر توحید کرج
۲.۷۶	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر
۰.۰۰	.	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر
۰.۰۰	۷۶۹,۵۹۹	۱,۴۰۴,۴۸۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۴۰۴,۱۵۳,۷۶۶,۵۱۴	۳۳۰,۷۶۳,۰۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بهشتی
۰.۰۰	۵,۲۱۸,۴۴۸	۱,۰۲۰,۷۲۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۸۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۱۶,۸۵۰,۹۲۵,۹۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰	۲,۹۷۴,۹۰۵	.	.	۲,۹۷۴,۹۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰	۵,۴۰۶,۷۲۸	۷۱,۴۸۰,۳۵۰,۰۰۰	۷۱,۴۸۲,۲۵۴,۷۷۰	۳,۵۰۱,۹۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سپهرودی
۰.۰۰	۹,۷۶۱,۵۹۴	۱۴,۲۹۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۶,۴۴۸,۰۸۷	۳,۶۶۳,۵۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر همدان
۰.۰۰	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵.۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۰.۰۰	.	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	.	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۰.۰۰	.	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰	.	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	.	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	.	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۰.۰۰	.	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۲.۵۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۰.۹۹	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۴.۳۸	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۰.۳۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱.۳۷	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴.۱۲	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۱.۲۴	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۲.۵۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات کاشانک
۰.۸۱	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	.	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی
۰.۸۱	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی
۲.۰۱	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۱.۲۵	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی
۱.۳۴	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۰.۳۳	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی
۰.۴۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳.۱۵	۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۲.۴۴	۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۶۳	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۴۱	۷۸,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۸,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۵۵	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۱.۹۴	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۲۱	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات کاشانک
۰.۹۷	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲.۳۰	۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۲۱	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۰.۳۰	۵۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴۷.۵۵	۹,۲۲۹,۶۱۴,۰۴۵,۸۱۱	۲۱,۵۳۰,۴۳۹,۰۸۲,۹۳۲	۲۰,۱۰۴,۷۸۸,۷۸۱,۰۸۰	۱۰,۶۵۵,۲۶۴,۳۴۷,۶۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰۰.۷	۲.۵۱	۱۳,۴۰۰,۰۷۶,۱۰۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۴۴	۱۶.۰۱	۸۵,۵۳۳,۰۷۹,۶۴۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱.۰۱	۳۶.۵۱	۱۹۵,۰۷۴,۷۹۸,۲۳۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۲۳	۴۴.۸۶	۳۳۹,۶۸۱,۷۷۷,۶۷۹	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۱۱	۵۸۳,۹۳۹,۵۷۸	۵-۲	سایر درآمدها
۲.۷۵	۱۰۰	۵۳۴,۳۷۳,۶۷۱,۲۴۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش
۰.۶۵	۳,۴۴۶,۵۵۰,۲۱۳	۳,۴۴۶,۵۵۰,۲۱۳	.	.	۰.۷۴	۳,۹۷۴,۵۰۸,۲۰۹	۳,۹۷۴,۵۰۸,۲۰۹
۱.۴۱	۷,۵۱۱,۸۱۳,۷۸۴	۷,۵۱۱,۸۱۳,۷۸۴	.	.	۰.۰۰	.	.
۰.۳۲	۱,۷۳۰,۳۴۵,۷۴۴	۱,۱۱۴,۸۰۴,۶۹۸	۶۱۵,۵۴۱,۰۴۶	.	-۰.۰۲	-۱۱۰,۹۴۶,۶۰۰	.
-۰.۰۸	-۴۴۴,۶۲۶,۵۴۱	-۴۴۴,۶۲۶,۵۴۱	.	.	۰.۰۰	.	.
۰.۲۳	۱,۳۳۱,۹۵۰,۱۳۹	۳۵۵,۸۱۰,۰۱۷	۱,۰۹۶,۳۶۹,۱۲۲	.	۰.۲۲	۱,۳۰۱,۲۰۹,۵۰۰	.
۰.۱۷	۹۲۱,۹۴۷,۳۰۳	.	۹۲۱,۹۴۷,۳۰۳	.	۰.۱۷	۹۲۱,۹۴۷,۳۰۳	.
-۰.۵۰	-۲,۶۷۳,۳۰۷,۸۳۹	.	-۲,۶۷۳,۳۰۷,۸۳۹	.	-۰.۵۰	-۲,۶۷۳,۳۰۷,۸۴۰	.
۱.۱۲	۵,۹۶۴,۴۳۲,۸۴۶	.	۵,۹۶۴,۴۳۲,۸۴۶	.	۱.۱۲	۵,۹۶۴,۴۳۲,۸۴۶	.
۰.۷۷	۴,۱۲۲,۳۳۲,۶۸۶	.	۴,۱۲۲,۳۳۲,۶۸۶	.	۰.۷۷	۴,۱۲۲,۳۳۲,۶۸۶	.
۴.۰۸	۳۱,۸۱۱,۳۳۸,۳۳۵	۱۱,۶۶۴,۱۳۳,۱۷۱	۱۰,۱۴۷,۳۱۵,۱۶۴	.	۳	۱۳,۴۰۰,۷۶۱,۱۰۴	۳,۹۷۴,۵۰۸,۲۰۹
							۹,۴۲۵,۵۶۷,۸۹۵

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
بانک ملت	.	.	.
بورس کالای ایران	.	.	.
س. و توسعه صنایع لاستیک	.	-۱۱۰,۹۴۶,۶۰۰	.
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.
بانک تجارت	.	۱,۳۰۱,۲۰۹,۵۰۰	.
تولید برق عسلویه مینا	.	۹۲۱,۹۴۷,۳۰۳	.
گروه صنعتی پاکشو	.	-۲,۶۷۳,۳۰۷,۸۴۰	.
تولیدی کوچین	.	۵,۹۶۴,۴۳۲,۸۴۶	.
هامون نایره	.	۴,۱۲۲,۳۳۲,۶۸۶	.
جمع	.	۹,۴۲۵,۵۶۷,۸۹۵	۳,۹۷۴,۵۰۸,۲۰۹

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۲- 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 سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
۰.۰۳	۱۷۸,۶۴۲,۷۶۵	۱۷۸,۶۴۲,۷۶۵	.	.	۲۶۸,۳۹۱,۵۰۰	۲۶۸,۳۹۱,۵۰۰	.
۳.۹۹	۲۱,۳۳۰,۳۷۱,۹۳۰	۱۱,۱۳۴,۳۷۱,۸۴۸	۱۰,۱۹۶,۰۰۰,۰۸۲	.	.	۴,۷۱۵,۵۸۴,۵۰۰	.
۲.۶۸	۱۴,۳۴۰,۱۵۸,۲۸۲	۹۱۶,۹۶۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۳,۱۹۸,۳۸۲	.	.	۵,۴۴۷,۵۰۵,۶۴۴	.
۵.۱۰	۲۷,۲۳۴,۰۰۰,۴۲۶۹	۱۲,۶۱۱,۱۲۳,۸۱۱	۱۴,۶۲۲,۸۸۱,۴۵۸	.	.	۷,۴۲۴,۸۲۹,۵۰۰	.
۰.۳۰	۱۰,۵۵۶,۸۶,۲۴۸	.	۱۰,۵۵۶,۸۶,۲۴۸	.	.	۱۰,۵۵۶,۸۶,۲۴۹	.
۰.۱۵	۸۱۲,۵۴۰,۲۵۲	.	۸۱۲,۵۴۰,۲۵۲	.	.	۱,۱۰۴,۷۵۳,۳۱۰	.
۸.۸۶	۴۷,۳۴۲,۳۱۵,۷۹۳	.	۴۷,۳۴۲,۳۱۵,۷۹۳	.	.	۱۵,۷۳۵,۱۰۹,۳۱۳	.
۷.۸۲	۴۱,۷۷۷,۹۳۹,۹۹۳	.	۴۱,۷۷۷,۹۳۹,۹۹۳	.	.	۲۱,۱۴۳,۸۸۴,۴۵۶	.
۲.۰۴	۱۰,۹۳۰,۰۸۹,۹۱۶	.	۱۰,۹۳۰,۰۸۹,۹۱۶	.	.	۱۰,۹۳۰,۰۸۹,۹۱۶	.
۴.۷۶	۲۵,۴۰۸,۲۸۷,۲۰۰	.	۲۵,۴۰۸,۲۸۷,۲۰۰	.	.	۱۶,۸۴۶,۷۵۹,۶۰۰	.
۰.۱۶	۸۷۰,۴۸۵,۷۵۲	.	۸۷۰,۴۸۵,۷۵۲	.	.	۸۷۰,۴۸۵,۷۵۲	.
-۰.۰۳	-۱۳۶,۳۴۹,۹۹۹	.	-۱۳۶,۳۴۹,۹۹۹	.	.	.	.
۳.۶	۱۹۱,۱۳۴,۰۷۲,۴۰۱	۲۴,۸۴۰,۹۹۷,۴۲۴	۱۶۶,۲۹۳,۰۷۴,۹۷۷	.	۲۶۸,۳۹۱,۵۰۰	۸۵,۲۶۴,۶۸۸,۱۴۰	.
جمع							

صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
 صندوق س. پشتوانه طلا دثای زاگرس
 صندوق سرمایه گذاری بازده بورس
 صندوق س. پشتوانه طلا تابان تمدن
 صندوق س. آرمان سپهر آتی-م
 صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
 صندوق س. آسمان خاورمیانه-مختلط
 صندوق س. آرمان آتی-بخشی
 صندوق س. بخشی فلز فارابی-ب
 صندوق س. پشتوانه طلا آرمان آتی
 صندوق س. مشترک پارس-مختلط
 صندوق س. بخشی صنایع داتایان ا-ب

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
-۱۷۲,۹۱۰,۸۸۹,۸۸۲	-۱۹۴,۵۱۳,۸۱۲,۲۹۹	-۲,۹۹۸,۸۹۰,۲۸۶	۲۴,۶۰۱,۸۱۲,۷۰۳	۱,۹۱۴,۰۴۸,۸۸۰	-۱۱,۹۳۲,۴۲۵,۲۸۱	۱۲,۱۷۵,۲۷۵,۲۵۸	۱,۶۷۱,۱۹۸,۹۰۳	مراجعه عام دولت ۲۲۸ شخ ۰۶۱۰۲۲
-۴۰,۱۳۳,۱۴۴,۹۷۸	-۴۵,۱۹۳,۱۲۰,۳۶۴	-۱۷۵,۲۲۵,۳۶۴	۵,۲۳۵,۲۰۰,۷۵۰	۱۲,۸۸۵,۱۷۲,۲۵۷	-۴۵,۰۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۰۴,۵۵۶,۵۸۲	۴,۵۷۰,۸۱۵,۶۷۵	مراجعه عام دولت ۲۲۹ شخ ۰۶۰۸۲۷
-۱۸۴,۵۸۹,۲۶۸,۷۸۶	-۲۰۲,۰۰۹,۰۷۱,۸۹۹	-۲۳۲,۵۶۴,۸۶۸	۱۷,۷۵۲,۳۶۷,۹۸۱	۲۶,۰۹۹,۶۶۵,۵۶۹	-۲۰۱,۷۵۲,۳۳۹,۸۸۳	۲۱۰,۰۹۹,۶۳۷,۴۷۱	۱۷,۷۵۲,۳۶۷,۹۸۱	مراجعه عام دولت ۲۵۰ شخ ۰۷۰۲۰۵
۴۸,۴۴۹,۹۵۶,۸۱۷	۱۸,۹۴۱,۶۰۱,۳۷۷	-	۲۹,۵۰۸,۳۵۵,۴۴۰	-	-	-	-	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵ بدون ضامن
۱۴۰,۱۵۵,۷۴۸,۸۱۶	۶,۰۵۰,۸۱۱,۳۷۸	-	۷,۹۶۴,۷۶۳,۴۳۸	-	-	-	-	صکوک مراجعه بکوپر ۷۰ بدون ضامن
۴۱۵,۰۴۷,۵۵۵	-۸,۱۶۴,۹۱۷	-	۴۹,۶۶۹,۶۷۲	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲۱۰ شخ ۰۵۱۱۲۱
۳۵,۹۰۵,۵۲۴,۰۱۶	۲۶,۵۹۴,۴۶۲,۹۲۵	-	۹,۳۱۱,۴۶۱,۰۹۱	۳,۴۳۰,۴۵۲	-	-	۳,۴۳۰,۴۵۲	مراجعه عام دولت ۲۲۸ شخ ۰۷۰۵۲۱
-۹۱,۰۸۵,۵۲۹,۶۳۶	-۱۰۳,۷۳۰,۰۱۹,۱۶۰	-	۱۲,۶۴۱,۴۸۹,۵۲۴	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲۳۰ شخ ۰۷۰۶۲۸
-۲۶,۰۴۳,۹۹۹,۱۰۹	-۲۶,۶۸۳,۰۴۵,۱۴۵	-	۶۳۹,۰۴۶,۰۳۶	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲۳۳ شخ ۰۶۱۰۰۱
-۲۵۵,۱۴۱,۸۷۲,۹۵۱	-۲۶۳,۴۸۳,۸۷۱,۵۸۲	-	۸,۳۴۱,۹۹۸,۶۳۱	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲۳۵ شخ ۰۶۰۹۱۵
-۶,۷۴۰,۰۵۳,۳۰۶	-۷,۲۴۸,۸۸۷,۵۵۱	-	۵۰۸,۸۳۴,۲۴۵	۴,۹۰۰,۳۸۴,۰۲۴	-	-	۴,۹۰۰,۳۸۴,۰۲۴	مراجعه عام دولت ۲۳۶ شخ ۰۷۰۸۱۵
-۴,۶۲۸,۲۲۹,۷۳۸	-۵,۱۶۸,۱۰۹,۷۲۱	-	۵۳۹,۸۷۹,۹۸۳	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲۳۷ شخ ۰۷۰۷۱۵
-۱۳۲,۴۲۴,۱۶۰,۹۸۱	-۱۳۶,۸۶۵,۴۷۲,۷۵۷	-	۴,۴۴۱,۳۱۱,۷۷۶	۱۹,۰۱۸,۹۰۱,۸۹۲	-	-	۱۹,۰۱۸,۹۰۱,۸۹۲	مراجعه عام دولت ۲۴۰ شخ ۰۶۰۹۲۹
-۳۱,۱۵۲,۴۷۲,۰۳۲	-۳۳,۱۳۵,۴۹۱,۰۶۱	-	۱,۹۸۱,۰۱۹,۰۲۹	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲۴۵ شخ ۰۷۰۸۱۳
-۶۱,۴۳۲,۲۸۸,۰۱۴	-	-۶۳,۱۶۹,۴۶۶,۰۴۳	۱,۴۲۶,۱۶۸,۰۲۹	۱,۶۲۴,۳۰۱,۹۸۵	-	۱۹۸,۰۳۳,۹۵۶	۱,۴۲۶,۱۶۸,۰۲۹	مراجعه عام دولت ۲۵۷ شخ ۰۶۰۸۲۵
-۷۰,۹۰۲,۰۱۰,۸۵۷	-	-۷۴,۴۴۹,۹۸۴,۱۱۲	۳,۵۴۷,۹۷۳,۳۵۵	۳,۶۸۴,۷۸۹,۱۴۲	-	۱۳۶,۸۱۵,۸۸۷	۳,۵۴۷,۹۷۳,۳۵۵	مراجعه عام دولت ۲۵۶ شخ ۰۷۰۳۱۸
-۳۳,۹۸۱,۶۱۸,۸۱۵	-	-۳۹,۲۲۳,۱۵۵,۱۵۶	۶,۲۴۱,۵۳۶,۳۴۱	۱۰,۱۹۴,۶۰۲,۳۵۸	-	۴۵۰,۸۶۳,۸۴۳	۵,۶۸۵,۹۶۵,۴۱۵	مراجعه عام دولت ۲۴۴ شخ ۰۷۰۹۱۳
-۲۰,۷۶۵,۱۲۰,۱۳۲۶	-	-۲۵۱,۴۰۵,۶۵۰,۴۴۹	۴۳,۷۵۴,۴۴۹,۱۲۳	-۶۰,۰۲۰,۸۸۹,۴۵۱	-	-۸۴,۷۳۱,۰۲۷,۴۰۰	۲۴,۷۱۰,۱۳۷,۹۴۹	مراجعه عام دولت ۲۳۹ شخ ۰۷۰۹۲۲
۲۰,۱۵۱,۴۱۵,۴۱۵	-	-	۲۰,۱۵۱,۴۱۵,۴۱۵	۹,۴۴۱,۵۸۲,۹۱۳	-	-	۹,۴۴۱,۵۸۲,۹۱۳	اوراق مشارکت شهرداری همدان
۲۰,۹۰۶,۳۱۷,۴۴۰	-	-	۲۰,۹۰۶,۳۱۷,۴۴۰	۱۰,۳۳۶,۸۱۱,۶۹۶	-	-	۱۰,۳۳۶,۸۱۱,۶۹۶	اوراق مشارکت شهرداری اردبیل
۱۱۹,۰۳۷,۶۶۲,۱۰۲	-	-	۱۱۹,۰۳۷,۶۶۲,۱۰۲	۶۴,۲۰۵,۴۴۲,۹۲۳	-	-	۶۴,۲۰۵,۴۴۲,۹۲۳	اوراق مشارکت شهرداری اصفهان
-۳۵,۹۵۷,۷۲۸	-	-۲۷۲,۵۶۷,۹۱۲	۲۳۷,۶۱۰,۱۷۴	-۱۸۹,۶۴۸,۹۵۱	-	-۲۷۲,۰۰۳,۲۱۸	۸۲,۳۵۴,۲۶۷	مراجعه عام دولت ۲۰۶ شخ ۰۵۱۱۱۴
۶۷,۳۳۳,۰۳۶,۶۰۳	-	-۳۰۷,۳۹۹,۹۹۹	۶۷,۶۴۰,۴۳۶,۶۰۲	۲۰,۱۶۶,۳۴۴,۸۲۳	-	-	۲۰,۱۶۶,۳۴۴,۸۲۳	صکوک اجاره مینا ۰۶۲-۳ ماهه ٪۲۳
۵۰,۶۲۰,۹۲,۸۲۲	-	-۳۲,۶۲۴,۹۹۹	۵۰,۹۴,۷۱۷,۸۳۱	۱,۶۹۴,۷۷۱,۱۰۹	-	-	۱,۶۹۴,۷۷۱,۱۰۹	مراجعه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴
۵۰,۵۴۷,۹۴۵,۱۵۰	-	-	۵۰,۵۴۷,۹۴۵,۱۵۰	۱۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۰	-	-	۱۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۰	اوراق مشارکت شهرداری کرج قطار و حمل نقل شهری
۳۶,۳۳۵,۶۵۳,۶۳۸	-	۱,۸۴۶,۴۰۵,۳۴۴	۳۴,۴۸۹,۲۴۸,۲۹۴	۱۱,۶۲۳,۷۲۱,۱۲۶	-	-	۱۱,۶۲۳,۷۲۱,۱۲۶	صکوک اجاره مینا ۰۶۰-۳ ماهه ٪۲۳
۷۲,۹۱۳,۷۷۰,۳۹۱	-	۷۲,۹۱۳,۷۷۰,۳۹۱	-	۴۰,۶۷۱,۶۵۰,۵۳۲	-	۴۰,۶۷۱,۶۵۰,۵۳۲	-	سلف کاتد مس افق توسعه معادن
-۸۲۷,۴۶۷,۸۵۴,۱۷۴	-۹۶۶,۴۵۲,۱۹۰,۷۷۶	-۳۵۷,۰۸۳,۳۵۳,۴۵۳	۴۹۶,۵۹۲,۶۹۰,۰۵۵	۱۹۵,۰۷۴,۷۹۸,۳۳۹	-۲۵۸,۷۷۴,۴۶۵,۱۶۴	۲۳۶,۱۹۱,۳۷۵,۹۱۱	۲۱۷,۶۵۷,۶۸۷,۴۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
	۳۴,۳۳۰		۲,۹۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
	۳۳,۹۴۰		۱۰,۰۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۹,۱۷۹		۵,۴۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
	۲۳,۶۲۰		۷,۸۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سه راه نشاط
	۱۲,۲۰۸		۱,۰۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان پارک
	۳۹,۵۷۵,۳۴۲,۴۳۰		۱۳,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۰	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر
	۲۱,۸۶۱,۳۶۹,۸۱۶		۵,۰۴۴,۹۳۱,۴۹۶	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر
	۳۲,۲۶۳		۱۳,۰۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بهشتی
	۶,۵۹۳		۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
	۱۴,۸۴۶,۰۰۶,۴۴۷		۰	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
	۵,۸۶۰,۲۶۳,۷۷۸		۰	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
	۴,۸۷۴,۳۰۱,۳۹۶		۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
	۳۰,۳۲۲,۸۷۶,۷۸۱		۰	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
	۲۸,۶۶۶		۱۴,۳۳۳	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
	۴۰,۳۲۲,۴۹۱		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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۶,۹۵۲,۰۵۴,۷۹۹		.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۱,۵۲۸,۳۹۷,۲۷۵		.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
0	۵۵۵,۷۸۰,۸۲۸		.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۱,۱۶۸,۳۴۷,۹۴۲		.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۱,۹۹۷,۰۱۳,۶۹۷		.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۶۴۴,۶۷۱,۲۰۹		.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۳,۲۵۳,۵۶۱,۶۲۰		.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۶۲۱,۸۳۵,۶۱۴		.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۸,۵۱۰,۶۳۹,۷۸۰		.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۱,۱۲۱,۰۹۵,۸۸۸		۱۴۹,۴۷۹,۴۷۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۳۶۶,۸۴۹,۳۱۳		.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۳,۹۷۴,۷۹۴,۵۲۱		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۹۳,۷۵۷,۸۰۸,۱۵۲		۳۳,۸۱۲,۸۷۶,۶۸۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
	۱,۴۶۰,۸۲۱,۹۱۶		.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴۱۰,۲۱۹,۱۷۷		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۶		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۰۳۸,۹۰۴,۱۰۶		.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۱۴,۵۰۷,۲۵۶,۸۵۰		۲۳۰,۲۷۰,۵۵۲	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
	۱۸,۶۴۱,۰۹۵,۸۹۰		۳,۱۰۶,۸۴۹,۳۳۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲۲,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۲		۳,۷۹۷,۲۶۰,۲۸۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۲۵,۰۵۴,۷۹۴,۵۰۰		۵,۰۱۰,۹۵۸,۹۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
	۱۵,۹۰۰,۱۶۴,۳۸۳		۲,۷۰۶,۴۱۰,۹۹۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۶,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۸		.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۳,۴۶۷,۵۸۹,۰۴۰		۶۷۶,۶۰۲,۷۵۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
	۶,۶۵۲,۱۰۹,۵۸۶		۲,۶۰۸,۸۲۱,۹۳۶	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
	۱۴,۰۳۹,۹۹۹,۹۹۸		۳,۳۵۵,۳۹۷,۲۶۳	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
	۲۳,۲۳۲,۸۷۶,۶۹۲		۱۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۸,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۰		۵,۰۴۹,۸۶۳,۰۱۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۳۶,۵۱۵,۰۶۸,۴۷۱		۲۲,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۳,۰۴۸,۱۶۴,۳۷۴		۱,۸۲۰,۹۵۸,۸۹۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۰,۷۴۸,۸۳۵,۶۱۰		۶,۸۶۰,۹۵۸,۹۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳۲,۳۴۶,۳۰۱,۳۶۶		۲۰,۶۴۶,۵۷۵,۳۴۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
	۹,۴۹۷,۴۲۴,۶۳۸		۶,۱۹۳,۹۷۲,۵۹۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
	۱۹,۶۶۴,۳۸۳,۵۴۵		۱۳,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات کاشانک
	۵,۸۶۳,۳۱۵,۰۵۲		۴,۰۹۰,۶۸۴,۹۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۶,۹۰۱,۱۳۱,۸۹۶		۴,۸۷۳,۰۴۹,۷۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
	۴,۸۷۷,۷۵۳,۴۰۰		۴,۰۶۴,۷۹۴,۵۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
	۱۱,۷۴۲,۷۳۹,۷۱۵		۱۰,۰۶۵,۲۰۵,۴۷۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
	۷,۱۳۰,۲۱۹,۱۵۲		۶,۲۹۱,۳۶۹,۸۴۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
	۷,۳۸۱,۱۵۰,۶۵۶		۶,۷۱۰,۱۳۶,۹۶۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
	۹,۷۴۹,۴۶۵,۷۳۶		۹,۷۴۹,۴۶۵,۷۳۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی
	۱,۷۵۰,۱۹۱,۷۶۸		۱,۷۵۰,۱۹۱,۷۶۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۱,۵۶۳,۸۰۲,۷۳۴		۱۱,۵۶۳,۸۰۲,۷۳۴	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
	۷,۸۷۹,۰۱۳,۶۸۹		۷,۸۷۹,۰۱۳,۶۸۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۹۴۱,۰۴۱,۰۸۸		۱,۹۴۱,۰۴۱,۰۸۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۰۳۸,۳۷۸,۰۷۵		۱,۰۳۸,۳۷۸,۰۷۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۰۴۸,۰۱۳,۶۹۲		۱,۰۴۸,۰۱۳,۶۹۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۱,۹۸۳,۱۲۳,۲۸۲		۱,۹۸۳,۱۲۳,۲۸۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۲۳۶,۱۶۴,۳۸۲		۱,۲۳۶,۱۶۴,۳۸۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات کاشانک
	۶۶۲,۷۹۴,۵۲۰		۶۶۲,۷۹۴,۵۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
	۱,۱۷۵,۶۷۱,۲۳۰		۱,۱۷۵,۶۷۱,۲۳۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۶۲۷,۷۳۹,۷۲۵		۶۲۷,۷۳۹,۷۲۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
	۵۰,۶۷۳,۹۷۲		۵۰,۶۷۳,۹۷۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۶۵۲,۴۵۸,۳۲۶,۴۹۲		۲۳۹,۶۸۱,۷۷۷,۶۷۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۲,۸۶۹,۷۷۶	۰	سایر درآمدها
۷۷۲,۰۱۶,۴۵۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۹۸,۵۰۵,۹۷۶	۵۸۳,۹۳۹,۵۷۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۵۴۳,۳۹۲,۲۰۷	۵۸۳,۹۳۹,۵۷۸	جمع



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۴۲۶,۱۶۸,۰۲۹	-	۱,۴۲۶,۱۶۸,۰۲۹	۱,۴۲۶,۱۶۸,۰۲۹	-	۱,۴۲۶,۱۶۸,۰۲۹	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۵		مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش-۶۰۸۲۵
۳,۵۴۷,۹۷۳,۲۵۵	-	۳,۵۴۷,۹۷۳,۲۵۵	۳,۵۴۷,۹۷۳,۲۵۵	-	۳,۵۴۷,۹۷۳,۲۵۵	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۱۸		مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش-۷۰۳۱۸
۱۷,۷۵۲,۳۶۷,۹۸۱	-	۱۷,۷۵۲,۳۶۷,۹۸۱	۱۷,۷۵۲,۳۶۷,۹۸۱	-	۱۷,۷۵۲,۳۶۷,۹۸۱	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۰۵		مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش-۷۰۲۰۵
۵,۲۳۵,۲۰۰,۷۵۰	-	۵,۲۳۵,۲۰۰,۷۵۰	۴,۵۷۰,۸۱۵,۶۷۵	-	۴,۵۷۰,۸۱۵,۶۷۵	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۷		مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش-۶۰۸۲۷
۱,۹۸۱,۰۱۹,۰۲۹	-	۱,۹۸۱,۰۱۹,۰۲۹	-	-	-	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۳		مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش-۷۰۸۱۳
۶,۲۴۱,۵۳۶,۳۴۱	-	۶,۲۴۱,۵۳۶,۳۴۱	۵,۶۸۵,۹۶۵,۴۱۵	-	۵,۶۸۵,۹۶۵,۴۱۵	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۳		مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش-۷۰۹۱۳
۶,۴۴۱,۳۱۱,۷۷۶	-	۶,۴۴۱,۳۱۱,۷۷۶	۱۹,۰۱۸,۹۰۱,۸۹۲	-	۱۹,۰۱۸,۹۰۱,۸۹۲	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش-۶۰۹۲۹
۲۴,۶۰۱,۸۱۲,۷۰۲	-	۲۴,۶۰۱,۸۱۲,۷۰۲	۱,۶۷۱,۱۹۸,۹۰۲	-	۱,۶۷۱,۱۹۸,۹۰۲	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۲		مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش-۶۰۱۲۲
۴۲,۷۵۴,۴۴۹,۱۲۳	-	۴۲,۷۵۴,۴۴۹,۱۲۳	۲۴,۷۱۰,۱۲۷,۹۴۹	-	۲۴,۷۱۰,۱۲۷,۹۴۹	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۲۲		مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش-۷۰۹۲۲
۸,۳۴۱,۹۹۸,۶۳۱	-	۸,۳۴۱,۹۹۸,۶۳۱	-	-	-	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۵		مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش-۶۰۹۱۵
۵۰۸,۸۳۴,۲۴۵	-	۵۰۸,۸۳۴,۲۴۵	۴,۹۰۰,۳۸۴,۰۳۴	-	۴,۹۰۰,۳۸۴,۰۳۴	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۵		مراجعه عام دولت ۲۳۶-ش-۷۰۸۱۵
۵۳۹,۸۷۹,۹۸۳	-	۵۳۹,۸۷۹,۹۸۳	-	-	-	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۵		مراجعه عام دولت ۲۳۷-ش-۷۰۷۱۵
۶۳۹,۰۴۶,۰۴۶	-	۶۳۹,۰۴۶,۰۴۶	-	-	-	۱۲,۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۰۱		مراجعه عام دولت ۲۳۳-ش-۶۰۱۰۱
۲۰,۱۵۱,۴۱۵,۴۱۵	-	۲۰,۱۵۱,۴۱۵,۴۱۵	۹,۴۴۱,۵۸۲,۹۱۳	-	۹,۴۴۱,۵۸۲,۹۱۳	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		اوراق مشارکت شهرداری همدان
۲۰,۹۰۶,۳۱۷,۴۴۰	-	۲۰,۹۰۶,۳۱۷,۴۴۰	۱۰,۳۲۶,۸۱۱,۶۹۶	-	۱۰,۳۲۶,۸۱۱,۶۹۶	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		اوراق مشارکت شهرداری اردبیل
۱۱۹,۰۳۷,۶۶۲,۱۰۲	-	۱۱۹,۰۳۷,۶۶۲,۱۰۲	۶۴,۲۰۵,۴۴۲,۹۲۳	-	۶۴,۲۰۵,۴۴۲,۹۲۳	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		اوراق مشارکت شهرداری اصفهان
۱۲,۶۴۱,۴۸۹,۵۲۴	-	۱۲,۶۴۱,۴۸۹,۵۲۴	-	-	-	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۶/۲۸		مراجعه عام دولت ۲۳۰-ش-۷۰۶۲۸
۹,۳۱۱,۴۶۱,۰۹۱	-	۹,۳۱۱,۴۶۱,۰۹۱	۳,۴۳۰,۴۵۲	-	۳,۴۳۰,۴۵۲	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش-۷۰۵۲۱
۴۹,۶۶۹,۶۷۲	-	۴۹,۶۶۹,۶۷۲	-	-	-	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۱۰-ش-۵۱۱۲۱
۲۳۷,۶۱۰,۱۷۴	-	۲۳۷,۶۱۰,۱۷۴	۸۲,۳۵۴,۲۶۷	-	۸۲,۳۵۴,۲۶۷	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش-۵۱۱۱۴
۶۷,۶۴۰,۴۴۶,۰۲	-	۶۷,۶۴۰,۴۴۶,۰۲	۲۰,۱۶۶,۳۴۴,۸۲۳	-	۲۰,۱۶۶,۳۴۴,۸۲۳	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۱		صکوک اجاره مینا ۶۴-۳۰/۲۳
۵۰,۹۴۷,۷۱۷,۸۳۱	-	۵۰,۹۴۷,۷۱۷,۸۳۱	۱,۶۹۴,۷۷۱,۱۰۹	-	۱,۶۹۴,۷۷۱,۱۰۹	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۴		مراجعه داروساز پارس حیان ۷۰۹۱۴
۵۰,۵۴۷,۹۴۵,۱۵۰	-	۵۰,۵۴۷,۹۴۵,۱۵۰	۱۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۰	-	۱۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۰	۲۰,۵۰	۱۴۰۷/۰۷/۲۷		اوراق مشارکت شهرداری کرخ-قطار و حمل نقل شهری
۳۴,۴۸۹,۲۴۸,۲۹۴	-	۳۴,۴۸۹,۲۴۸,۲۹۴	۱۱,۶۲۳,۷۲۱,۱۲۶	-	۱۱,۶۲۳,۷۲۱,۱۲۶	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۱		صکوک اجاره مینا ۶۰۷-۳۰/۲۳
۷,۹۶۴,۷۶۲,۴۳۸	-	۷,۹۶۴,۷۶۲,۴۳۸	-	-	-	۲۴,۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۰۵		صکوک مراجعه پکوپرا ۷۰-بدون ضامن
۲۹,۵۰۸,۳۵۵,۴۴۰	-	۲۹,۵۰۸,۳۵۵,۴۴۰	-	-	-	۲۱,۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۵۵۰۰-بدون ضامن
۴۹۶,۵۹۲,۶۹۰,۰۵۵	-	۴۹۶,۵۹۲,۶۹۰,۰۵۵	۲۱۷,۶۵۷,۶۸۷,۴۹۲	-	۲۱۷,۶۵۷,۶۸۷,۴۹۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۴,۳۳۰	۰	۳۴,۳۳۰	۲,۹۲۱	۰	۲,۹۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۳۳,۹۴۰	۰	۳۳,۹۴۰	۱۰,۰۹۹	۰	۱۰,۰۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۹,۸۷۹	۰	۹,۸۷۹	۵,۴۶۲	۰	۵,۴۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۲۳,۶۲۰	۰	۲۳,۶۲۰	۷,۸۴۱	۰	۷,۸۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سه راه نشاط
۱۲,۲۰۸	۰	۱۲,۲۰۸	۱,۰۹۹	۰	۱,۰۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان پارک
۳۹,۴۹۳,۷۹۰,۰۵۸	۸۱,۵۵۲,۳۷۲	۳۹,۵۷۵,۳۴۲,۴۳۰	۱۳,۱۹۱,۲۵۵,۳۴۴	۵۲۵,۴۶۶	۱۳,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۰	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر
۲۱,۸۵۹,۰۲۷,۴۰۰	۲,۳۴۲,۴۱۶	۲۱,۸۶۱,۳۶۹,۸۱۶	۵۰,۵۵,۷۴۲,۱۶۰	-۱۰,۸۱۰,۶۶۴	۵۰,۴۴,۹۳۱,۴۹۶	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر
۳۲,۲۶۳	۰	۳۲,۲۶۳	۱۳,۰۹۸	۰	۱۳,۰۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بهشتی
۶,۵۹۳	۰	۶,۵۹۳	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۱۴,۸۴۶,۰۰۶,۴۴۷	۰	۱۴,۸۴۶,۰۰۶,۴۴۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
۵,۸۶۰,۲۶۳,۷۷۸	۰	۵,۸۶۰,۲۶۳,۷۷۸	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۴,۱۳۶,۴۲۴,۶۵۳	۰	۴,۱۳۶,۴۲۴,۶۵۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۸۰,۰۲۶,۰۲۷,۳۹۵	۰	۸۰,۰۲۶,۰۲۷,۳۹۵	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	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۲۸,۶۶۶	۰	۲۸,۶۶۶	۱۴,۳۳۳	۰	۱۴,۳۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سهروردی
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	۰	۰	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 سهروردی
۱۹۸,۰۳۳,۹۵۶	۰	۱۹۸,۰۳۳,۹۵۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۱,۱۶۸,۳۴۷,۹۴۲	۰	۱,۱۶۸,۳۴۷,۹۴۲	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۹۹۷,۰۱۳,۶۹۷	.	۱,۹۹۷,۰۱۳,۶۹۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۶۴۴,۶۷۱,۲۰۹	.	۶۴۴,۶۷۱,۲۰۹	.	.	.	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	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۶۲۱,۸۳۵,۶۱۴	.	۲,۶۲۱,۸۳۵,۶۱۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۸,۵۱۰,۶۳۹,۷۸۰	.	۸,۵۱۰,۶۳۹,۷۸۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۱,۱۲۱,۰۹۵,۸۸۸	.	۱,۱۲۱,۰۹۵,۸۸۸	۱۵۲,۲۵۳,۶۴۰	-۲,۷۷۴,۱۶۴	۱۴۹,۴۷۹,۴۷۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۳۶۶,۸۴۹,۳۱۳	.	۴,۳۶۶,۸۴۹,۳۱۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۳,۹۷۴,۷۹۴,۵۲۱	.	۳,۹۷۴,۷۹۴,۵۲۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۹۳,۷۵۷,۸۰۸,۱۵۲	.	۹۳,۷۵۷,۸۰۸,۱۵۲	۳۳,۸۱۲,۸۷۶,۶۸۸	.	۳۳,۸۱۲,۸۷۶,۶۸۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۱,۴۶۰,۸۲۱,۹۱۶	.	۱,۴۶۰,۸۲۱,۹۱۶	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴۱۰,۳۱۹,۱۷۷	.	۴۱۰,۳۱۹,۱۷۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۶	.	۳,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۰۳۸,۹۰۴,۱۰۶	.	۴,۰۳۸,۹۰۴,۱۰۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۱۴,۵۰۷,۲۵۶,۸۵۰	.	۱۴,۵۰۷,۲۵۶,۸۵۰	۳۱۱,۰۴۰,۱۴۰	-۸۰,۷۶۹,۵۸۸	۲۳۰,۲۷۰,۵۵۲	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
۱۸,۶۴۱,۰۹۵,۸۹۰	.	۱۸,۶۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۳,۱۷۲,۷۴۳,۳۱۹	-۶۵,۸۹۳,۹۸۹	۳,۱۰۶,۸۴۹,۳۳۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۲,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۲	.	۲۲,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۲	۳,۸۷۷,۷۹۷,۳۸۰	-۸۰,۵۳۷,۰۹۸	۳,۷۹۷,۲۶۰,۲۸۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۲۵,۰۳۱,۹۸۰,۵۸۰	۲۲,۸۱۳,۹۲۰	۲۵,۰۵۴,۷۹۴,۵۰۰	۵,۱۰۱,۵۳۹,۵۲۴	-۹۰,۵۸۰,۶۳۴	۵,۰۱۰,۹۵۸,۹۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
۱۵,۹۰۰,۱۶۴,۳۸۳	.	۱۵,۹۰۰,۱۶۴,۳۸۳	۲,۷۶۰,۶۰۸,۹۴۴	-۵۴,۱۹۷,۹۵۲	۲,۷۰۶,۴۱۰,۹۹۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۸	.	۶,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۳,۴۶۷,۵۸۹,۰۴۰	.	۳,۴۶۷,۵۸۹,۰۴۰	۶۸۲,۳۸۰,۲۹۳	-۵,۷۷۷,۵۳۹	۶۷۶,۶۰۲,۷۵۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶,۶۵۲,۱۰۹,۵۸۶	.	۶,۶۵۲,۱۰۹,۵۸۶	۲,۶۲۶,۱۳۹,۱۲۴	-۱۷,۳۱۷,۱۸۸	۲,۶۰۸,۸۲۱,۹۳۶	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۱۴,۰۳۹,۹۹۹,۹۹۸	.	۱۴,۰۳۹,۹۹۹,۹۹۸	۳,۴۱۹,۳۵۳,۹۲۱	-۶۳,۹۵۶,۶۵۸	۳,۳۵۵,۳۹۷,۲۶۳	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۲۳,۱۷۱,۳۷۹,۸۲۵	۶۱,۴۹۶,۸۶۷	۲۳,۲۳۲,۸۷۶,۶۹۲	۱۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۰	.	۱۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۸,۳۸۷,۱۷۹,۶۸۳	۲۹,۲۵۸,۶۶۷	۸,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۵,۰۴۹,۸۶۳,۰۱۰	.	۵,۰۴۹,۸۶۳,۰۱۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۳۶,۳۷۹,۸۲۶,۵۷۸	۱۳۵,۲۴۱,۸۹۳	۳۶,۵۱۵,۰۶۸,۴۷۱	۲۲,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰	.	۲۲,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
۳,۰۳۸,۹۴۶,۹۴۴	۹,۲۱۷,۴۳۰	۳,۰۴۸,۱۶۴,۳۷۴	۱,۸۲۴,۳۲۰,۳۴۱	-۳,۴۶۱,۴۴۳	۱,۸۲۰,۹۵۸,۸۹۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۰,۷۰۵,۷۰۰,۷۶۶	۴۳,۱۳۴,۸۴۴	۱۰,۷۴۸,۸۳۵,۶۱۰	۶,۸۶۰,۹۵۸,۹۰۰	.	۶,۸۶۰,۹۵۸,۹۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۲,۲۱۷,۳۲۱,۱۰۸	۱۲۸,۶۷۰,۲۵۸	۳۲,۳۴۶,۳۰۱,۳۶۶	۲۰,۶۴۷,۳۰۲,۵۶۵	-۷۷۷,۲۲۵	۲۰,۶۴۶,۵۷۵,۳۴۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۹,۴۵۸,۳۴۶,۶۳۱	۳۹,۰۷۸,۰۰۷	۹,۴۹۷,۴۲۴,۶۳۸	۶,۱۹۴,۲۰۷,۳۴۰	-۲۳۴,۷۵۰	۶,۱۹۳,۹۷۲,۵۹۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۱۹,۵۸۰,۰۹۶,۶۰۰	۸۴,۲۸۶,۹۴۵	۱۹,۶۶۴,۳۸۳,۵۴۵	۱۳,۱۱۰,۱۲۰,۸۰۹	-۵۳۱,۷۷۹	۱۳,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات کاشانک

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵,۸۳۷,۶۸۴,۴۱۶	۲۵,۶۳۰,۶۳۶	۵,۸۶۳,۳۱۵,۰۵۲	۴,۰۹۰,۶۸۴,۹۲۰	۰	۴,۰۹۰,۶۸۴,۹۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶,۹۰۱,۱۳۱,۸۹۶	۰	۶,۹۰۱,۱۳۱,۸۹۶	۴,۹۰۷,۴۶۱,۰۱۲	-۳۴,۴۱۱,۳۰۶	۴,۸۷۳,۰۴۹,۷۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۴,۷۹۸,۰۱۹,۸۸۵	۷۹,۷۳۳,۵۱۵	۴,۸۷۷,۷۵۳,۴۰۰	۴,۰۰۱,۵۵۷,۵۷۴	۶۳,۲۳۶,۹۲۶	۴,۰۶۴,۷۹۴,۵۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۱۱,۷۰۸,۰۹۵,۷۲۰	۳۴,۶۴۳,۹۹۵	۱۱,۷۴۲,۷۳۹,۷۱۵	۱۰,۰۶۵,۸۸۰,۲۵۳	-۶۷۴,۸۸۳	۱۰,۰۶۵,۲۰۵,۴۷۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۶,۹۹۶,۷۵۱,۵۴۸	۱۳۳,۴۶۷,۶۰۴	۷,۱۳۰,۲۱۹,۱۵۲	۶,۱۷۶,۳۱۱,۵۶۱	۱۱۵,۰۵۸,۲۷۹	۶,۲۹۱,۳۶۹,۸۴۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۷,۳۶۶,۴۰۳,۶۵۶	۱۴,۷۴۷,۰۰۰	۷,۳۸۱,۱۵۰,۶۵۶	۶,۷۱۰,۶۲۲,۰۶۰	-۴۸۵,۱۰۰	۶,۷۱۰,۱۳۶,۹۶۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۹,۷۳۲,۶۶۶,۸۸۶	۱۶,۷۹۸,۸۵۰	۹,۷۴۹,۴۶۵,۷۳۶	۹,۷۳۲,۶۶۶,۸۸۶	۱۶,۷۹۸,۸۵۰	۹,۷۴۹,۴۶۵,۷۳۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی
۱,۷۴۴,۱۷۰,۷۹۵	۶,۰۲۰,۹۷۳	۱,۷۵۰,۱۹۱,۷۶۸	۱,۷۴۴,۱۷۰,۷۹۵	۶,۰۲۰,۹۷۳	۱,۷۵۰,۱۹۱,۷۶۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۱,۴۸۴,۷۶۲,۳۹۷	۷۹,۰۴۰,۳۳۷	۱۱,۵۶۳,۸۰۲,۷۳۴	۱۱,۴۸۴,۷۶۲,۳۹۷	۷۹,۰۴۰,۳۳۷	۱۱,۵۶۳,۸۰۲,۷۳۴	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۷,۸۰۳,۷۵۵,۵۵۳	۷۵,۲۵۸,۱۳۶	۷,۸۷۹,۰۱۳,۶۸۹	۷,۸۰۳,۷۵۵,۵۵۳	۷۵,۲۵۸,۱۳۶	۷,۸۷۹,۰۱۳,۶۸۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۹۲۰,۸۳۲,۸۷۴	۲۰,۲۰۸,۲۱۴	۱,۹۴۱,۰۴۱,۰۸۸	۱,۹۲۰,۸۳۲,۸۷۴	۲۰,۲۰۸,۲۱۴	۱,۹۴۱,۰۴۱,۰۸۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۰۲۴,۸۹۹,۹۳۹	۱۳,۴۷۸,۱۳۶	۱,۰۳۸,۳۷۸,۰۷۵	۱,۰۲۴,۸۹۹,۹۳۹	۱۳,۴۷۸,۱۳۶	۱,۰۳۸,۳۷۸,۰۷۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۰۳۰,۵۷۸,۵۶۲	۱۷,۴۳۵,۱۳۰	۱,۰۴۸,۰۱۳,۶۹۲	۱,۰۳۰,۵۷۸,۵۶۲	۱۷,۴۳۵,۱۳۰	۱,۰۴۸,۰۱۳,۶۹۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۱,۹۴۲,۲۵۶,۰۸۵	۴۰,۸۶۷,۱۹۷	۱,۹۸۳,۱۲۳,۲۸۲	۱,۹۴۲,۲۵۶,۰۸۵	۴۰,۸۶۷,۱۹۷	۱,۹۸۳,۱۲۳,۲۸۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۲۱۰,۶۹۰,۱۳۵	۲۵,۴۷۴,۲۴۷	۱,۲۳۶,۱۶۴,۳۸۲	۱,۲۱۰,۶۹۰,۱۳۵	۲۵,۴۷۴,۲۴۷	۱,۲۳۶,۱۶۴,۳۸۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات کاشانک
۶۴۸,۰۲۳,۱۴۳	۱۴,۷۷۱,۳۷۷	۶۶۲,۷۹۴,۵۲۰	۶۴۸,۰۲۳,۱۴۳	۱۴,۷۷۱,۳۷۷	۶۶۲,۷۹۴,۵۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۱۴۸,۴۸۵,۱۷۰	۲۷,۱۸۶,۰۶۰	۱,۱۷۵,۶۷۱,۲۳۰	۱,۱۴۸,۴۸۵,۱۷۰	۲۷,۱۸۶,۰۶۰	۱,۱۷۵,۶۷۱,۲۳۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶۱۳,۰۰۲,۴۷۴	۱۴,۷۳۷,۲۵۱	۶۲۷,۷۳۹,۷۲۵	۶۱۳,۰۰۲,۴۷۴	۱۴,۷۳۷,۲۵۱	۶۲۷,۷۳۹,۷۲۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۴۹,۴۱۷,۵۴۸	۱,۲۵۶,۴۲۴	۵۰,۶۷۳,۹۷۲	۴۹,۴۱۷,۵۴۸	۱,۲۵۶,۴۲۴	۵۰,۶۷۳,۹۷۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶۴۹,۲۹۴,۳۳۳,۶۴۴	۱,۲۷۷,۸۴۸,۷۰۱	۶۵۰,۵۷۲,۱۸۲,۳۴۵	۲۳۹,۶۶۳,۴۶۶,۶۲۶	۱۸,۳۱۱,۰۵۳	۲۳۹,۶۸۱,۷۷۷,۶۷۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳,۴۴۶,۵۵۰,۲۱۳	۶۴,۳۲۵,۴۹۱,۷۹۱	۶۷,۷۷۲,۰۴۲,۰۰۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۴,۵۰۸,۲۰۹	۶۳,۷۹۷,۵۳۳,۷۹۵	۶۷,۷۷۲,۰۴۲,۰۰۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۷۸,۶۴۲,۷۶۵	۳۳,۹۸۶,۵۶۹,۵۰۰	۳۴,۱۶۵,۲۱۲,۲۶۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۳۹۱,۵۰۰	۳۳,۸۹۶,۸۲۰,۷۶۵	۳۴,۱۶۵,۲۱۲,۲۶۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۷,۵۱۱,۸۱۳,۷۸۴	۲۰,۲۸۴,۰۳۹,۷۵۹	۲۷,۷۹۵,۸۵۳,۵۴۳	۳,۹۵۴,۵۴۵	-	-	-	-	بورس کالای ایران
۱,۱۱۴,۸۰۴,۶۹۸	۴,۹۲۶,۹۰۷,۰۷۰	۶,۰۴۱,۷۱۱,۷۶۸	۵۶۲,۵۰۰	-	-	-	-	س. و توسعه صنایع لاستیک
۱۱,۱۳۴,۲۷۱,۸۴۸	۷۴,۶۵۳,۷۶۶,۱۱۲	۸۵,۷۸۸,۰۳۷,۹۶۰	۲,۰۹۳,۰۶۸	-	-	-	-	صندوق س. پشتوانه طلا دنا زاکرس
-۴۴۴,۲۶۵,۵۴۱	۷,۶۵۷,۰۹۹,۱۶۰	۷,۲۱۳,۴۷۲,۶۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۹۱۶,۹۶۰,۰۰۰	۵۰,۵۲۳,۲۴۲,۰۰۰	۵۱,۴۴۰,۲۰۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری بازده بورس
۳۵,۵۸۱,۰۱۷	۴,۷۸۹,۹۳۵,۴۰۴	۴,۸۲۵,۵۱۶,۴۲۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک تجارت
۱۲,۶۱۱,۱۲۲,۸۱۱	۸۷,۲۵۱,۹۰۳,۶۸۹	۹۹,۸۶۳,۰۲۶,۵۰۰	۲,۲۷۳,۱۳۹	-	-	-	-	صندوق س. پشتوانه طلا تابان تمدن
-۱۹۴,۵۱۳,۸۱۲,۳۹۹	۱,۷۴۹,۱۷۰,۷۹۹,۰۰۵	۱,۵۵۴,۶۵۶,۹۸۶,۷۰۶	۱,۸۳۵,۰۰۰	-۱۱,۹۳۲,۴۲۵,۲۸۱	۱۰۴,۸۰۸,۷۱۳,۷۹۹	۹۲,۸۷۶,۲۸۸,۵۱۸	۱۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش خ ۰۲۲-۰۶۱
-۴۵,۱۹۳,۱۲۰,۳۶۴	۳۷۹,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۷۱۷,۸۷۹,۶۳۶	۳۹۵,۰۰۰	-۴۵,۰۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۸۰۷,۳۷۹,۶۳۶	۳۳۴,۷۱۷,۸۷۹,۶۳۶	۳۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش خ ۰۸۲-۰۶۰
-۲۰۲,۰۰۹,۰۷۱,۸۹۹	۱,۵۰۰,۳۶۶,۱۳۹,۸۸۳	۱,۲۹۸,۳۵۷,۰۶۷,۹۸۴	۱,۵۸۵,۰۰۰	-۲۰۱,۷۵۲,۳۳۹,۸۸۳	۱,۵۰۰,۱۰۹,۴۰۷,۸۶۷	۱,۲۹۸,۳۵۷,۰۶۷,۹۸۴	۱,۵۸۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش خ ۰۲۵-۰۷۰
۱۸,۹۲۱,۶۰۱,۲۷۷	۱,۳۲۶,۷۵۹,۴۸۱,۲۵۰	۱,۳۴۵,۷۰۱,۰۸۲,۶۲۷	۱,۳۲۷,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن
۶,۰۵۰,۸۱۱,۳۷۸	۵۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۰۵,۹۴۲,۰۶۱,۳۷۸	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مراجعه پکوپر ۷۰۱-بدون ضامن
-۸,۱۶۴,۹۱۷	۲,۱۰۶,۷۸۱,۲۷۶	۲,۰۹۸,۶۱۶,۳۵۹	۲,۳۲۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲۴۱-ش خ ۱۱۲۱-۰۵۱
۲۶,۵۹۴,۴۶۲,۹۲۵	۹۴۴,۶۷۴,۵۴۹,۴۰۰	۹۷۱,۳۶۹,۰۱۲,۳۲۵	۱,۳۰۰,۵۳۹	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲۴۸-ش خ ۰۵۲۱-۰۷۰
-۱۰۳,۳۳۰,۰۱۹,۱۶۰	۸۱۲,۶۸۶,۱۲۶,۸۳۶	۷۰۸,۹۵۶,۱۰۷,۶۷۶	۸۷۹,۴۹۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش خ ۰۶۲۸-۰۷۰
-۲۶,۶۸۳,۰۳۵,۱۴۵	۲۴۱,۹۹۸,۱۱۲,۹۵۰	۲۱۵,۳۱۵,۰۶۷,۸۰۵	۲۵۳,۸۹۳	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲۴۲-ش خ ۱۰۰۱-۰۶۱
-۲۶۳,۲۸۳,۸۷۱,۵۸۲	۲,۴۷۶,۶۷۱,۱۸۵,۲۵۰	۲,۲۱۳,۱۸۷,۴۱۳,۶۶۸	۲,۶۰۳,۹۲۵	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش خ ۰۹۱۵-۰۶۰
-۷,۲۴۸,۸۸۷,۵۵۱	۵۵,۰۰۲,۷۴۳,۱۰۰	۴۷,۷۵۳,۸۵۵,۵۴۹	۵۹,۶۱۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲۴۶-ش خ ۰۸۱۵-۰۷۰
-۵,۱۶۸,۱۰۹,۷۲۱	۴۰,۰۰۷,۱۵۴,۰۰۰	۳۴,۸۳۹,۰۴۴,۳۷۹	۴۳,۳۴۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲۴۷-ش خ ۰۷۱۵-۰۷۰
-۱۳۶,۸۶۵,۲۷۲,۷۵۷	۱,۰۹۴,۴۲۰,۷۲۷,۸۰۰	۹۵۷,۵۵۵,۲۵۵,۰۴۳	۱,۱۲۹,۲۷۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش خ ۰۹۲۹-۰۶۰
-۲۳,۱۳۵,۴۹۱,۰۶۱	۲۵۰,۰۰۳,۱۷۳,۰۰۰	۲۱۶,۸۶۷,۶۸۱,۹۳۹	۲۷۰,۸۳۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش خ ۰۸۱۳-۰۷۰
-۹۲۹,۹۴۷,۰۷۰,۱۸۱	۱۱,۸۲۲,۰۶۸,۱۷۸,۲۳۵	۱۰,۸۹۲,۱۲۱,۱۰۸,۰۵۴	۸۶,۵۹۰,۴۶۹	-۲۵۴,۵۳۱,۳۶۵,۴۵۵	۲,۰۸۲,۴۱۹,۸۵۵,۸۶۲	۱,۸۲۷,۸۸۸,۴۹۰,۴۰۷	۵۴,۵۹۰,۰۰۰	جمع

