

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

افق آتی

صندوق درآمد ثابت نوع دوم



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۴/۱۰/۳۰					۱۴۰۴/۰۹/۳۰							
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد				
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک تجارت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۲,۷۶۹,۲۶۰	۵,۸۵۴,۳۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید برق عسلویه مپنا	۳,۳۶۱,۹۴۳	۱۷,۲۹۲,۳۶۷,۹۸۳	۱۸,۲۱۴,۳۱۵,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدی کوچین	۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۳,۴۵۴,۹۰۴	۲۰,۱۶۷,۸۸۷,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۲۶,۹۰۷,۰۷۲	۵,۵۴۲,۴۴۸,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه صنعتی پاکشو	۹۸,۳۶۰,۶۵۵	۶۰۱,۵۴۸,۹۱۵,۱۵۱	۵۹۸,۸۷۵,۶۰۷,۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هامون نایزه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۰۱۳,۶۲۳,۵۰۴	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آلیاژ گستر هامون	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۴۴۴,۹۰۷,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۳,۰۰۰	۱۲,۷۰۳,۵۴۸,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۹۴۵,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۰,۲۲۰,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۱۵,۴۹۲,۰۹۸	۶۶۳,۶۹۸,۰۳۷,۸۷۴	۶۷۳,۷۹۰,۵۰۷,۶۵۴	۳,۲۹	۳,۸۹۸,۰۰۰	۲۵,۱۰۳,۶۲۱,۴۷۷	-۱۴,۹۶۵,۴۴۳	۴۴,۱۲۲,۵۳۷,۷۷۳	۱۰۴,۴۲۴,۶۵۵	۶۴۹,۱۸۷,۹۸۲,۹۰۰	۶۶۶,۸۲۰,۵۴۲,۶۴۳	۳,۲۹



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				۱۴۰۴/۰۸/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
		ریال				ریال		
	۱۴۰۵/۰۹/۲۵	۷,۸۰۳	۹۸,۳۶۰,۶۵۵		۱۴۰۵/۰۹/۲۵	۷,۸۰۳	۹۸,۳۶۰,۶۵۵	هکشو ۵۰۹
	۱۴۰۵/۱۰/۲۶	۷,۹۹۱	۹۸,۳۶۰,۶۵۵		۱۴۰۵/۱۰/۲۶	۷,۹۹۱	۹۸,۳۶۰,۶۵۵	هکشو ۵۰۹

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۹/۳۰					۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	ریال	تعداد	ریال						
صندوق س آرمان آتی- بخشی	۸,۴۷۷,۰۵۱	۸۴,۸۷۰,۴۵۲,۹۱۵	۱۱۹,۸۴۳,۵۳۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۸۴۳,۵۳۷,۱۰۰	۱۱۹,۸۴۳,۵۳۷,۱۰۰	۰	۰	۰
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۲۱۷,۷۵۲,۰۴۲	۲۰۱,۴۵۵,۳۴۱,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۱,۴۵۵,۳۴۱,۱۲۵	۲۰۱,۴۵۵,۳۴۱,۱۲۵	۰	۰	۰
صندوق س مشترک پارس-مختلط	۳,۵۵۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۴,۰۶۴,۸۸۵	۵۰,۹۸۴,۵۵۰,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۹۸۴,۵۵۰,۶۳۷	۵۰,۹۸۴,۵۵۰,۶۳۷	۰	۰	۰
صندوق س. بخشی صنایع دانیان ا-ب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۱,۲۷۹,۰۰۰	۵۰,۸۵۷,۲۵۰,۸۱۹	۵۱,۹۱۲,۹۳۷,۰۶۸	۰	۰	۴۲۵,۶۲۹,۵۳۷,۶۹۹	۰	۰	۰	۵۱,۹۱۲,۹۳۷,۰۶۸	۵۱,۹۱۲,۹۳۷,۰۶۸	۰	۰	۰
صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۸۶,۰۱۳,۶۸۴	۱۱۳,۶۰۶,۱۰۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۶۰۶,۱۰۳,۶۰۰	۱۱۳,۶۰۶,۱۰۳,۶۰۰	۰	۰	۰
صندوق س.بشتوانه طلا آرمان آتی	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۹۳,۷۲۸,۰۰۰	۱۲۶,۵۰۲,۰۱۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۵۰۲,۰۱۵,۲۰۰	۱۲۶,۵۰۲,۰۱۵,۲۰۰	۰	۰	۰
صندوق س.بشتوانه طلا تابان تمدن	۹۵۰,۰۰۰	۲۸,۲۲۲,۴۲۷,۶۸۰	۵۱,۰۸۷,۵۷۱,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۸۷,۵۷۱,۲۶۰	۵۱,۰۸۷,۵۷۱,۲۶۰	۰	۰	۰
صندوق س.بشتوانه طلا دنای زاگرس	۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۴۹۵,۴۵۶,۲۱۱	۳۶,۹۴۶,۳۶۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۴۶,۳۶۱,۱۰۰	۳۶,۹۴۶,۳۶۱,۱۰۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	۱۸,۴۰۱	۴۵,۵۴۵,۳۸۲,۳۵۸	۵۵,۶۸۱,۲۹۷,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۶۸۱,۲۹۷,۱۹۳	۵۵,۶۸۱,۲۹۷,۱۹۳	۰	۰	۰
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۱۵,۰۰۰	۵,۱۶۳,۶۳۲,۸۶۳	۵,۹۷۶,۱۷۳,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۷۶,۱۷۳,۱۱۵	۵,۹۷۶,۱۷۳,۱۱۵	۰	۰	۰
صندوق س. بخشی کبان ۲-ب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.بشتوانه طلا همیان سپهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.دی سهام-سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۵,۶۳۹,۴۵۲	۶۵۹,۳۳۳,۵۱۱,۴۵۷	۸۴۳,۹۲۶,۸۸۷,۳۹۸	۲۶,۷۷۰,۰۰۰	۶۵۱,۴۰۱,۶۶۰,۴۰۱	۶,۱۳۰,۰۰۰	۱۶۷,۴۳۲,۵۱۵,۱۴۱	۶۶,۲۷۹,۴۵۲	۶۶,۲۷۹,۴۵۲	۱,۲۰۷,۳۳۴,۸۹۵,۹۶۸	۱,۴۱۴,۵۰۷,۶۲۵,۳۷۶	۷,۲۰۰	۱,۴۱۴,۵۰۷,۶۲۵,۳۷۶	۱,۴۱۴,۵۰۷,۶۲۵,۳۷۶

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آبی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت												تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰											
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها						
										تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش												
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد							
بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۱۸	۲۶۰۰	۲۶۰۰	۱۷۲,۹۸۸	۹۹۹,۱۶۷,۲۸۰,۹۶۰	۱,۳۳۷,۱۰۷,۳۱۵,۳۳۵	۸۵,۰۰۰	۵۷,۹۲۷,۸۶۹,۳۴۴	-	-	۲۵۹,۹۸۸	۷,۱۴۱,۰۰۰	۱,۵۹۷,۱۱۵,۳۵۰,۲۰۴	۱,۵۵۵,۳۲۸,۲۹۱,۶۲۶	۹,۴۴	۱,۵۵۵,۳۲۸,۲۹۱,۶۲۶	۹,۴۴	درصد							
بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱۴۰۶/۱۲/۱۱	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۷,۵۳۸,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۸,۰۰۰	۸۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۷,۵۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۴,۳۱	۸۲۷,۵۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۴,۳۱								
بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۶/۰۷/۰۱	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۲۶۲,۶۵۳,۱۲۵	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۸۷۳,۰۰۰	۴۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۲۶۲,۶۵۳,۱۲۵	۲,۲۲	۴۲۶,۲۶۲,۶۵۳,۱۲۵	۲,۲۲								
بله	بله	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۵۱,۰۶۳,۵۰۰	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۵۱,۰۶۳,۵۰۰	۰,۴۶	۸۹,۹۵۱,۰۶۳,۵۰۰	۰,۴۶								
بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۴,۳۶۰	۳,۶۵۸,۱۲۶,۴۴۴	۴,۰۰۲,۰۹۹,۷۳۹	-	-	-	-	۴,۳۶۰	۹۵,۰۰۰	۳,۷۶۸,۱۲۶,۴۴۴	۴,۱۳۹,۷۴۷,۸۸۷	۰,۰۲	۴,۱۳۹,۷۴۷,۸۸۷	۰,۰۲								
بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۲۴,۶۷۰	۲۳,۰۴۸,۳۶۵,۹۹۵	۲۳,۰۰۴۹,۹۷۵,۷۰۸	-	-	-	-	۲۴,۶۷۰	۸۴۴,۰۰۰	۲۳,۰۴۸,۳۶۵,۹۹۵	۲۳,۰۰۴۹,۹۷۵,۷۰۸	۰,۱۵	۲۳,۰۰۴۹,۹۷۵,۷۰۸	۰,۱۵								
بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۱۴۰۷/۰۹/۲۲	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۱,۳۷۱,۸۳۰	۱,۳۶۵,۰۰۵,۵۷۷,۹۰۰	۱,۰۱۳,۵۹۹,۲۴۷,۶۵۰	-	-	-	-	۱,۳۷۱,۸۳۰	۸۵۰,۹۲۷	۱,۳۶۵,۰۰۵,۵۷۷,۹۰۰	۱,۰۱۳,۵۹۹,۲۴۷,۶۵۰	۰,۴۴	۱,۰۱۳,۵۹۹,۲۴۷,۶۵۰	۰,۴۴								
بله	بله	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۲۳۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۸۳۲,۰۹۴,۸۴۴	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱۹۶,۹۱۹,۰۳۳,۵۹۵	۷۵,۰۰۰	۸۴۷,۹۷۰	۶۹,۳۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۶۹,۳۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۰,۳۲	۶۹,۳۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۰,۳۲								
بله	بله	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۱۴۰۶/۰۸/۲۷	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۱,۵۴۳	۱,۳۸۴,۰۵۷,۴۰۰	۱,۳۰۸,۸۳۲,۰۳۵	-	-	-	-	۱,۵۴۳	۸۴۴,۸۹۰	۱,۳۸۴,۰۵۷,۴۰۰	۱,۳۰۸,۸۳۲,۰۳۵	۰,۰۱	۱,۳۰۸,۸۳۲,۰۳۵	۰,۰۱								
بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۴۰۷/۰۲/۰۵	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۲,۸۷۳	۲,۷۱۹,۵۹۱,۱۱۷	۲,۳۸۷,۰۲۶,۳۸۸	-	-	-	-	۲,۸۷۳	۸۱۷,۰۰۰	۲,۷۱۹,۵۹۱,۱۱۷	۲,۳۸۵,۹۶۴,۶۸۷	۰,۰۱	۲,۳۸۵,۹۶۴,۶۸۷	۰,۰۱								
بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۱۴۰۷/۰۳/۱۸	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۵۲۶,۰۰۰	۴۹۹,۷۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۳۰۲,۶۱۵,۸۸۷	-	-	۵۲۵,۰۰۰	۴۴۴,۳۸۱,۷۱۵,۱۳۳	۱,۰۰۰	۸۰۸,۳۰۰	۴۲۵,۳۰۲,۶۱۵,۸۸۷	۴۰۰,۷۸۶,۰۴۸۶	۰,۰۰	۴۰۰,۷۸۶,۰۴۸۶	۰,۰۰								
بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۴۹۵,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۸۰۵,۵۳۳,۸۵۶	-	-	۵۱۰,۰۰۰	۴۴۱,۰۰۹,۳۰۵,۴۰۷	-	-	۴۹۵,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۰,۰۰	-	۰,۰۰								
بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۰	۲۳۰۰	۲۳۰۰	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۵,۷۱۳,۲۱۵,۱۷۵	۴,۱۵	۸۱۵,۷۱۳,۲۱۵,۱۷۵	۴,۱۵								
بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۲۳۰۰	۲۳۰۰	-	-	-	۵۴۰,۰۰۰	۵۰۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۴۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۵۰۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۱۹۶,۷۸۱,۸۲۷	۳,۵۶	۵۰۲,۱۹۶,۷۸۱,۸۲۷	۳,۵۶								
بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۱۴۰۷/۱۰/۰۲	۲۳۰۰	۲۳۰۰	-	-	-	۳,۱۴۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۱۴۰,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۷۴۹,۸۷۵,۰۰۰	۲,۳۴	۲۵۹,۷۴۹,۸۷۵,۰۰۰	۲,۳۴								
خیر	اوراق مشارکت شهرداری همدان	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷								
خیر	اوراق مشارکت شهرداری اردبیل	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷								
خیر	اوراق مشارکت شهرداری اصفهان	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹								
خیر	اوراق مشارکت شهرداری کرج، قزوین و حمل نقل شهری	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۱۴۰۷/۰۷/۲۷	۲۰,۵۰	۲۰,۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹								
جمع							۷,۰۰۴۱,۳۶۴	۷,۲۲۷,۷۷۷,۰۰۹,۷۹۶	۷,۳۷۱,۱۸۸,۶۰۶,۸۱۶	۳,۶۶۵,۰۰۰	۳,۹۲۵,۳۶۱,۳۶۹,۳۴۴	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۵۷۲,۹۲۵,۳۶۳	۷,۵۵۶,۲۶۴	۸,۶۴۴,۳۸۹,۱۸۹,۰۴۰	۸,۶۴۴,۳۸۹,۱۸۹,۰۴۰	۸,۷۷۴,۶۹۲,۸۲۳,۰۷۰	۲۴,۶۷	۸,۷۷۴,۶۹۲,۸۲۳,۰۷۰	۲۴,۶۷							

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
		ریال	ریال	درصد	ریال	
مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش خ ۰۷۰۹۲۲	۱,۳۷۱,۸۳۰	۸۰۴,۶۶۰	۸۵۰,۹۲۷	۵.۷۵	۱,۱۶۶,۶۹۲,۴۵۲,۲۵۲	سایر
جمع	۱,۳۷۱,۸۳۰				۱,۱۶۶,۶۹۲,۴۵۲,۲۵۲	

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
	مبلغ	ریال	افزایش	کاهش	مبلغ	ریال
درصد به کل دارایی ها	درصد					
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست	۳۹۵,۴۶۵,۹۹۵	۸,۱۰۰,۵۱۸,۶۶۰,۰۹۲	۸,۱۰۰,۸۹۲,۹۲۷,۷۸۴	۲۱,۱۹۸,۳۰۳	۰.۰۰	
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۴۸,۱۹۲,۲۷۴	۳,۰۰۱,۴۲۸,۷۴۶,۰۵۳	۳,۰۰۱,۴۶۶,۶۹۰,۶۶۵	۱۰,۲۴۷,۶۶۲	۰.۰۰	
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی	۳,۳۵۱,۴۴۶,۹۹۰	۹۷۳,۱۷۶,۶۴۲,۴۴۰	۹۷۵,۹۲۰,۷۶۰,۰۰۰	۶۰۷,۳۲۹,۴۳۰	۰.۰۰	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی	۱,۳۷۸,۲۶۸	۲,۸۹۶,۰۳۵,۳۷۶,۷۰۰	۲,۸۹۵,۴۴۱,۲۵۵,۰۰۰	۵۹۵,۴۹۹,۹۶۸	۰.۰۰	
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سه راه نشاط	۶,۷۳۱,۴۳۱	۴۸,۰۲۱,۹۴۲,۹۱۸	۴۶,۱۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۲,۱۷۴,۳۴۹	۰.۰۱	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان پارک	۶,۹۹۱,۳۹۹	۵۴۴,۸۳۶,۷۰۹,۸۴۵	۵۴۲,۲۰۲,۷۶۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۹۴۱,۲۴۴	۰.۰۱	
سپرده کوتاه مدت بانک شهر توحید کرج	۱۹,۷۰۸,۱۸۰	.	.	۱۹,۷۰۸,۱۸۰	۰.۰۰	
سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	
سپرده کوتاه مدت بانک ملت بهشتی	۷۶۹,۵۹۹	۱,۳۷۰,۳۳۰,۰۸۸,۷۷۲	۱,۳۶۸,۵۱۴,۵۱۰,۱۶۴	۱,۸۱۶,۳۴۸,۲۰۷	۰.۰۱	
سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد	۵,۲۱۸,۴۴۸	۱۵,۷۷۴	۱,۳۸۰,۰۰۰	۳,۸۵۴,۲۲۲	۰.۰۰	
سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد	۲,۹۷۴,۹۰۵	.	۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۲۴,۹۰۵	۰.۰۰	
سپرده کوتاه مدت بانک شهر سهروردی	۵,۴۰۶,۷۲۸	۱۴,۳۹۲	۶۳۰,۰۰۰	۴,۷۹۱,۱۲۰	۰.۰۰	
سپرده کوتاه مدت بانک شهر همدان	۹,۷۶۱,۵۹۴	.	.	۹,۷۶۱,۵۹۴	۰.۰۰	
سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰۹	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	
سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰۷	
سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۲.۵۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات کاشانک
۰.۰۰	.	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	.	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۱.۹۹	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۰.۰۰	.	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۰.۰۰	.	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۰.۰۰	.	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی
۰.۰۰	.	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	.	۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۰.۰۰	.	۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	.	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	.	۷۸,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۸,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۵۴	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۱.۹۲	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۲۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات کاشانک
۰.۰۰	.	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲.۲۸	۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۲۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۲۹	۵۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۷	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۷۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۷۲	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۶۶	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۹۴	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۵۸	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۲.۵۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۰.۵۸	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳.۶۹	۷۲۳,۸۶۰,۸۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۹۸,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۷۱	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۸۷	۱۶۹,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۹,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۵۲	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۵۰	۹۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۵۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۳۸.۱۲	۷,۴۸۷,۲۱۴,۹۵۴,۱۸۴	۲۲,۳۸۲,۵۸۹,۲۸۸,۶۱۳	۲۰,۶۴۰,۱۹۰,۱۹۶,۹۸۶	۹,۲۲۹,۶۱۴,۰۴۵,۸۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰



۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
		ریال	درصد	درصد
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱۲,۰۴۸,۹۵۱,۲۸۵	۲.۳۳	۰.۰۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۸۶,۶۱۱,۵۹۲,۷۱۸	۱۶.۷۸	۰.۴۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۳۳,۵۰۳,۴۴۶,۴۶۶	۶.۴۹	۰.۱۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۹۲,۱۰۳,۸۶۷,۶۲۳	۳۷.۲۲	۰.۹۸
سایر درآمدها	۲-۵	۱۹۱,۸۵۰,۴۲۳,۹۰۶	۳۷.۱۷	۰.۹۸
جمع		۵۱۶,۱۱۸,۲۸۱,۹۹۸	۱۰۰.۰۰	۲.۶۳

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰



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

از ابتدای سال مالی					طی ماه									
جمع					جمع									
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		ریال	ریال	ریال	ریال
۰	-۳,۰۴۸,۵۰۹,۳۳۵	۹۲۷,۴۴۲,۹۵۵	-۲,۱۲۱,۰۶۶,۳۸۰	-۰.۴۱	۰	-۳,۰۴۸,۵۰۹,۳۳۵	۹۲۷,۴۴۲,۹۵۵	-۲,۱۲۱,۰۶۶,۳۸۰	-۰.۴۱	هامون نایزه	۰	-۳,۰۴۸,۵۰۹,۳۳۵	۹۲۷,۴۴۲,۹۵۵	-۲,۱۲۱,۰۶۶,۳۸۰
۰	۰	-۴۳۶,۵۹۸,۵۸۸	-۴۳۶,۵۹۸,۵۸۸	-۰.۰۸	۰	۰	-۴۳۶,۵۹۸,۵۸۸	-۴۳۶,۵۹۸,۵۸۸	-۰.۰۸	بانک تجارت	۰	۰	-۴۳۶,۵۹۸,۵۸۸	-۴۳۶,۵۹۸,۵۸۸
۰	۰	-۹۵۳,۳۵۰,۳۱۶	-۹۵۳,۳۵۰,۳۱۶	-۰.۱۸	۰	۰	-۹۵۳,۳۵۰,۳۱۶	-۹۵۳,۳۵۰,۳۱۶	-۰.۱۸	تولید برق عسلویه مینا	۰	۰	-۹۵۳,۳۵۰,۳۱۶	-۹۵۳,۳۵۰,۳۱۶
۰	-۲,۳۶۸,۲۴۹,۳۵۸	۲,۹۰۷,۷۹۶,۲۲۸	۵۳۹,۵۴۶,۸۷۰	۰.۱۰	۰	-۲,۳۶۸,۲۴۹,۳۵۸	۲,۹۰۷,۷۹۶,۲۲۸	۵۳۹,۵۴۶,۸۷۰	۰.۱۰	تولیدی کوچین	۰	-۲,۳۶۸,۲۴۹,۳۵۸	۲,۹۰۷,۷۹۶,۲۲۸	۵۳۹,۵۴۶,۸۷۰
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	بورس کالای ایران	۰	۰	۰	۰
۰	-۴۴۶,۵۲,۱۵۰	۱,۱۱۴,۸۰۴,۶۹۸	-۴۴۶,۵۲,۱۵۰	-۰.۰۱	۰	-۴۴۶,۵۲,۱۵۰	۱,۱۱۴,۸۰۴,۶۹۸	-۴۴۶,۵۲,۱۵۰	-۰.۰۱	س. و توسعه صنایع لاستیک	۰	-۴۴۶,۵۲,۱۵۰	۱,۱۱۴,۸۰۴,۶۹۸	-۴۴۶,۵۲,۱۵۰
۰	۰	۳,۴۴۶,۵۵۰,۲۱۳	۳,۴۴۶,۵۵۰,۲۱۳	۰.۰۰	۰	۰	۳,۴۴۶,۵۵۰,۲۱۳	۳,۴۴۶,۵۵۰,۲۱۳	۰.۰۰	بانک ملت	۰	۰	۳,۴۴۶,۵۵۰,۲۱۳	۳,۴۴۶,۵۵۰,۲۱۳
۰	۰	-۴۴۴,۶۲۶,۵۴۱	-۴۴۴,۶۲۶,۵۴۱	۰.۰۰	۰	۰	-۴۴۴,۶۲۶,۵۴۱	-۴۴۴,۶۲۶,۵۴۱	۰.۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	-۴۴۴,۶۲۶,۵۴۱	-۴۴۴,۶۲۶,۵۴۱
۰	۸۹,۷۸۷,۱۱۳	۰	۸۹,۷۸۷,۱۱۳	۰.۰۲	۰	۸۹,۷۸۷,۱۱۳	۰	۸۹,۷۸۷,۱۱۳	۰.۰۲	ملی صنایع مس ایران	۰	۸۹,۷۸۷,۱۱۳	۰	۸۹,۷۸۷,۱۱۳
۰	۸۹۲,۷۹۱,۰۹۵	۰	۸۹۲,۷۹۱,۰۹۵	۰.۱۷	۰	۸۹۲,۷۹۱,۰۹۵	۰	۸۹۲,۷۹۱,۰۹۵	۰.۱۷	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۸۹۲,۷۹۱,۰۹۵	۰	۸۹۲,۷۹۱,۰۹۵
۰	۱۲,۱۰۲,۴۴۰,۵۶۵	۰	۱۲,۱۰۲,۴۴۰,۵۶۵	۲.۳۴	۰	۱۲,۱۰۲,۴۴۰,۵۶۵	۰	۱۲,۱۰۲,۴۴۰,۵۶۵	۲.۳۴	گروه صنعتی پاکشو	۰	۱۲,۱۰۲,۴۴۰,۵۶۵	۰	۱۲,۱۰۲,۴۴۰,۵۶۵
۰	۲,۰۳۰,۴۹۰,۰۳۴	۰	۲,۰۳۰,۴۹۰,۰۳۴	۰.۳۹	۰	۲,۰۳۰,۴۹۰,۰۳۴	۰	۲,۰۳۰,۴۹۰,۰۳۴	۰.۳۹	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۰	۲,۰۳۰,۴۹۰,۰۳۴	۰	۲,۰۳۰,۴۹۰,۰۳۴
۰	-۵۰,۴۳۶,۹۵۸	۰	-۵۰,۴۳۶,۹۵۸	-۰.۰۱	۰	-۵۰,۴۳۶,۹۵۸	۰	-۵۰,۴۳۶,۹۵۸	-۰.۰۱	آلیاژ گستر هامون	۰	-۵۰,۴۳۶,۹۵۸	۰	-۵۰,۴۳۶,۹۵۸
۰	۹,۶۰۳,۶۶۱,۰۰۶	۱۶,۲۲۷,۷۲۹,۸۷۵	۲,۴۴۵,۲۹۰,۲۷۹	۲.۳۳	۰	۹,۶۰۳,۶۶۱,۰۰۶	۱۶,۲۲۷,۷۲۹,۸۷۵	۲,۴۴۵,۲۹۰,۲۷۹	۲.۳۳	جمع	۰	۹,۶۰۳,۶۶۱,۰۰۶	۱۶,۲۲۷,۷۲۹,۸۷۵	۲,۴۴۵,۲۹۰,۲۷۹

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰



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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س.پشتوانه طلا دناي زاگرس	۰	۰	۰	۰	۵.۴۲	۷,۴۵۱,۲۱۵,۵۶۲	۷,۴۵۱,۲۱۵,۵۶۲	۰	۰
صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی	۰	۰	۰	۰	۶.۲۹	۲۰,۴۸۷,۵۱۵,۱۳۸	۶,۶۸۴,۰۱۰,۳۳۶	۱۳,۸۰۳,۵۰۴,۸۰۲	۰
صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن	۰	۰	۰	۰	۷.۳۰	۹,۱۳۷,۹۶۲,۲۹۰	۹,۱۳۷,۹۶۲,۲۹۰	۰	۰
صندوق س.پشتوانه طلا همیان سپهر	۰	۰	۰	۰	-۱.۱۴	-۳,۷۱۲,۴۰۴,۵۹۹	۴۴۳,۰۰۲,۵۹۴	-۴,۱۵۵,۴۰۷,۱۹۳	۰
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	۰	۰	۰	۰	۰.۳۱	۹۹۴,۳۷۱,۶۳۹	۰	۹۹۴,۳۷۱,۶۳۹	۰
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۰	۰	۰	۰	۲.۷۲	۸,۸۴۷,۳۵۳,۸۴۷	۰	۸,۸۴۷,۳۵۳,۸۴۷	۰
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۰	۰	۰	۰	-۰.۱۰	-۳۱۷,۵۶۷,۹۱۰	۰	-۳۱۷,۵۶۷,۹۱۰	۰
صندوق س.بخشی فلز فلزایی-ب	۰	۰	۰	۰	۷.۰۲	۲۲,۸۷۹,۲۵۶,۴۰۰	۰	۲۲,۸۷۹,۲۵۶,۴۰۰	۰
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۰	۰	۰	۰	۲.۵۷	۸,۳۸۴,۴۰۱,۳۱۲	۰	۸,۳۸۴,۴۰۱,۳۱۲	۰
صندوق س آرمان آتی- بخشی	۰	۰	۰	۰	۲.۰۳	۶,۵۹۶,۸۹۱,۹۵۱	۰	۶,۵۹۶,۸۹۱,۹۵۱	۰
صندوق س.دی سهام-سهام	۰	۰	۰	۰	۰.۹۷	۳,۱۵۳,۶۱۹,۸۳۸	۰	۳,۱۵۳,۶۱۹,۸۳۸	۰
صندوق س مشترک پارس-مختلط	۰	۰	۰	۰	۰.۴۴	۱,۴۱۸,۲۰۷,۲۵۰	۰	۱,۴۱۸,۲۰۷,۲۵۰	۰
صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱-ب	۰	۰	۰	۰	۰.۴۱	۱,۳۴۶,۸۹۵,۰۰۰	۰	۱,۳۴۶,۸۹۵,۰۰۰	۰
صندوق س. بخشی کیان ۲-ب	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۲	-۵۶,۱۲۵,۰۰۰	۰	-۵۶,۱۲۵,۰۰۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۳۴.۲۲	۸۶,۶۱۱,۵۹۲,۷۱۸	۲۳,۷۱۶,۱۹۰,۷۸۲	۶۲,۸۹۵,۴۰۱,۹۳۶	۰

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	عنوان
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۳	۴,۵۳۶,۸۶۷,۴۸۱	۳۳,۵۴۲,۵۷۳,۸۸۰	-۳۳,۸۹۳,۴۶۶,۴۰۵	۴,۱۸۵,۹۷۴,۹۵۶	۱۰,۷۷۸,۴۰۳,۸۲۲	-۵,۶۸۰,۵۸۱,۲۷۶	-۳۳,۸۹۳,۴۶۶,۴۰۵	-۲۸,۷۹۵,۶۴۳,۸۵۹	
مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۰۷۰۳۱۸	۲,۴۱۲,۰۰۶,۳۴۰	۷۴,۳۰۷,۷۴۴,۵۹۹	-۷۴,۳۲۰,۷۸۴,۷۷۷	۲,۳۹۸,۹۶۶,۱۶۲	۵,۹۵۹,۹۷۹,۵۹۵	-۱۴۲,۲۳۹,۵۱۳	-۷۴,۳۲۰,۷۸۴,۷۷۷	-۶۸,۵۰۳,۰۴۴,۶۹۵	
مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۰۶۰۸۲۵	۵۷۳,۳۴۱,۶۹۴	.	-۱,۷۰۶,۲۲۸,۵۴۹	-۱,۱۳۲,۸۸۶,۸۵۵	۱,۹۹۹,۵۰۹,۷۲۳	.	-۶۲,۸۷۶,۱۸۴,۸۷۰	-۶۲,۸۷۶,۱۸۴,۸۷۰	
مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۷۰۵۰۲	۲۲,۱۴۸,۷۰۰,۲۹۵	-۷۷,۸۶۹,۳۷۵,۰۰۰	-۲۰۶,۱۸۶,۴۷۸,۹۶۲	-۲۶۱,۹۰۷,۱۵۳,۶۶۷	۲۲,۱۴۸,۷۰۰,۲۹۵	-۷۷,۸۶۹,۳۷۴,۹۹۹	-۲۰۶,۱۸۶,۴۷۸,۹۶۲	-۲۶۱,۹۰۷,۱۵۳,۶۶۶	
صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن	.	.	.	.	۲۹,۵۰۸,۳۵۵,۴۴۰	.	۱۸,۹۴۱,۶۰۱,۳۷۷	۴۸,۴۴۹,۹۵۶,۸۱۷	
صکوک مراجعه پکویر ۷۰۱-بدون ضامن	.	.	.	.	۷,۹۶۴,۷۶۳,۴۳۸	.	۶,۰۵۰,۸۱۱,۳۷۸	۱۴,۰۱۵,۵۷۴,۸۱۶	
مراجعه عام دولت ۲۱۰-ش.خ ۰۵۱۱۲۱	.	.	.	.	۴۹,۶۶۹,۶۷۲	.	-۸,۱۶۴,۹۱۷	۴۱,۵۰۴,۷۵۵	
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱	.	.	.	.	۹,۳۱۱,۴۶۱,۰۹۱	.	۲۶,۵۹۴,۴۶۲,۹۲۵	۳۵,۹۰۵,۹۲۴,۰۱۶	
مراجعه عام دولت ۲۳۰-ش.خ ۰۷۰۶۲۸	.	.	.	.	۱۲,۶۴۱,۴۸۹,۵۲۴	.	-۱۰۳,۷۳۰,۰۱۹,۱۶۰	-۹۱,۰۸۸,۵۲۹,۶۳۶	
مراجعه عام دولت ۲۳۳-ش.خ ۰۶۱۰۰۱	.	.	.	.	۶۳۹,۰۴۶,۰۳۶	.	-۲۶,۶۸۳,۰۴۵,۱۴۵	-۲۶,۰۴۳,۹۹۹,۱۰۹	
مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۰۶۰۹۱۵	.	.	.	.	۸,۳۴۱,۹۹۸,۶۳۱	.	-۲۶۳,۴۸۳,۸۷۱,۵۸۲	-۲۵۵,۱۴۱,۸۷۲,۹۵۱	
مراجعه عام دولت ۲۳۶-ش.خ ۰۷۰۸۱۵	۳۳۹,۶۱۵,۹۶۶	.	.	۳۳۹,۶۱۵,۹۶۶	۸۴۸,۴۵۰,۲۱۱	.	-۷,۲۴۸,۸۸۷,۵۵۱	-۶,۴۰۰,۴۳۷,۳۴۰	
مراجعه عام دولت ۲۳۷-ش.خ ۰۷۰۷۱۵	.	.	.	.	۵۳۹,۸۷۹,۹۸۳	.	-۵,۱۶۸,۱۰۹,۷۲۱	-۴,۶۲۸,۲۲۹,۷۳۸	
مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۰۶۱۰۲۲	۱,۰۹۰,۹۰۰,۸۱۰	-۸۴۵,۴۸۸,۰۱۶	.	۲۴۵,۴۱۲,۷۹۴	۲۵,۶۹۲,۷۱۳,۵۱۳	-۳,۸۴۴,۳۷۸,۳۰۲	-۱۹۴,۵۱۳,۸۱۲,۲۹۹	-۱۷۲,۶۶۵,۴۷۷,۰۸۸	
مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۰۶۰۹۲۹	.	.	.	.	۴,۴۴۱,۳۱۱,۷۷۶	.	-۱۳۶,۸۶۵,۴۷۲,۷۵۷	-۱۳۲,۴۲۴,۱۶۰,۹۸۱	
مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش.خ ۰۷۰۸۱۳	.	.	.	.	۱,۹۸۱,۰۱۹,۰۲۹	.	-۳۱,۱۵۴,۴۷۲,۰۳۲	-۳۱,۱۵۴,۴۷۲,۰۳۲	
مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۶۰۸۲۷	۲۷,۵۹۴,۸۹۱	-۸,۹۵۹,۹۵۵	.	۱۸,۶۳۴,۹۳۶	۵,۲۶۲,۷۹۵,۶۴۱	-۱۸۴,۱۸۵,۳۱۹	-۴۵,۱۹۳,۱۲۰,۳۶۴	-۴۰,۱۱۴,۵۱۰,۰۴۲	
مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۰۷۰۲۰۵	۵۰,۸۰۶,۹۰۶	-۴۱,۰۶۱,۵۶۱	.	۹,۷۴۵,۳۴۵	۱۷,۸۰۳,۱۷۴,۸۸۷	-۲۷۳,۶۲۶,۴۲۹	-۲۰۲,۰۰۹,۰۷۱,۸۹۹	-۱۸۴,۵۷۹,۵۲۳,۴۴۱	
مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش.خ ۰۷۰۷۰۹	۴,۲۹۷,۷۱۶,۶۸۴	-۲۷۳,۲۱۸,۰۶۳	.	۴,۰۲۴,۴۹۸,۶۲۱	۴,۲۹۷,۷۱۶,۶۸۴	-۲۷۳,۲۱۸,۰۶۳	.	۴,۰۲۴,۴۹۸,۶۲۲	
مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش.خ ۰۷۰۹۲۲	۲۵,۷۱۵,۴۱۴,۶۹۵	۱۵۳,۰۹۲,۵۰۴,۸۰۲	.	۱۷۸۸۰۷,۹۱۹,۴۹۷	۶۹,۴۶۹,۸۶۳,۸۱۸	-۹۸,۳۱۳,۱۴۵,۶۴۷	.	-۲۸,۸۴۳,۲۸۱,۸۲۹	
اوراق مشارکت شهرداری همدان	۵,۶۹۳,۲۶۲,۶۵۴	.	.	۵,۶۹۳,۲۶۲,۶۵۴	۲۵,۸۴۴,۶۷۸,۰۶۹	.	.	۲۵,۸۴۴,۶۷۸,۰۶۹	
اوراق مشارکت شهرداری اردبیل	۵,۶۰۵,۱۱۵,۶۱۶	.	.	۵,۶۰۵,۱۱۵,۶۱۶	۲۶,۵۱۱,۴۳۳,۰۵۶	.	.	۲۶,۵۱۱,۴۳۳,۰۵۶	
اوراق مشارکت شهرداری اصفهان	۲۷,۸۳۸,۱۰۹,۵۸۹	.	.	۲۷,۸۳۸,۱۰۹,۵۸۹	۱۴۶,۸۷۵,۷۷۱,۶۹۱	.	.	۱۴۶,۸۷۵,۷۷۱,۶۹۱	
مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۰۵۱۱۱۴	۸۵,۵۰۵,۱۴۰	۹۷,۶۹۸,۰۴۸	.	۱۸۳,۲۰۳,۱۸۸	۳۲۳,۱۱۵,۳۱۴	-۱۷۵,۸۶۹,۸۶۴	.	۱۴۷,۲۴۵,۴۵۰	
صکوک اجاره مینا ۰۰۶-۳ ماهه ۲۳٪	۱۸,۵۸۴,۴۹۹,۹۰۰	.	.	۱۸,۵۸۴,۴۹۹,۹۰۰	۸۶,۲۲۴,۹۳۶,۵۰۲	-۳۰۷,۳۹۹,۹۹۹	.	۸۵,۹۱۷,۵۳۶,۵۰۳	
مراجعه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴	۱,۶۷۰,۵۹۲,۲۷۶	.	.	۱,۶۷۰,۵۹۲,۲۷۶	۶,۷۶۵,۳۱۰,۱۰۷	-۳۲,۶۲۴,۹۹۹	.	۶,۷۳۲,۶۸۵,۱۰۸	

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اوراق مشارکت شهرداری کرج_قطار و حمل نقل شهری	۳۶,۰۰۵,۷۵۳,۴۰۶	۰	۰	۳۶,۰۰۵,۷۵۳,۴۰۶	۸۶,۵۵۳,۶۹۸,۵۵۶	۰	۰	۸۶,۵۵۳,۶۹۸,۵۵۶
صکوک اجاره مینا۶۰۷-۳ماهه۲۳٪	۹,۱۱۱,۹۵۹,۸۵۰	۰	۱,۸۴۶,۴۰۵,۳۴۴	۹,۱۱۱,۹۵۹,۸۵۰	۴۳,۶۰۱,۲۰۸,۱۴۴	۰	۰	۴۵,۴۴۷,۶۱۳,۴۸۸
سلف کانتد مس افق توسعه معادن	۰	۳۰,۱۷۳,۰۰۷,۰۵۷	۰	۳۰,۱۷۳,۰۰۷,۰۵۷	۰	۱۰۳,۰۸۶,۷۷۷,۴۴۸	۰	۱۰۳,۰۸۶,۷۷۷,۴۴۸
مراجعه عام دولت۲۶۵-ش.خ.۰۷۰۴۳۰	۰	-۲۸,۳۵۲,۷۸۴,۸۲۵	۰	-۲۸,۳۵۲,۷۸۴,۸۲۵	۰	-۲۸,۳۵۲,۷۸۴,۸۲۴	۰	-۲۸,۳۵۲,۷۸۴,۸۲۴
جمع	۱۶۵,۷۸۷,۷۶۴,۱۹۳	۱۸۳,۸۲۲,۶۴۰,۹۶۶	-۳۱۶,۱۰۶,۹۵۸,۶۹۳	۳۳,۵۰۳,۴۴۶,۴۶۶	۶۶۲,۳۸۰,۴۵۴,۲۴۸	-۱۱۰,۶۱۶,۲۴۶,۴۴۱	-۱,۳۴۵,۷۲۸,۶۱۵,۵۱۳	-۷۹۳,۹۶۴,۴۰۷,۷۰۶

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
درصد	ریال	ریال	ریال	
	۳۹,۳۳۴		۴,۹۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
	۳۷,۶۵۱		۳,۷۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۲,۳۹۵		۲,۵۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
	۴۸,۵۸۸		۲۴,۹۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سه راه نشاط
	۱۶,۹۸۷		۴,۷۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان پارک
	۴۱,۷۷۳,۹۷۲,۵۶۵		۲,۱۹۸,۶۳۰,۱۳۵	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر
	۲۱,۸۶۱,۳۶۹,۸۱۶		۰	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر
	۳۵,۴۲۵		۳,۱۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بهشتی
	۲۲,۳۶۷		۱۵,۷۷۴	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

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	
۴۳,۰۵۸		۱۴,۳۹۲		سپرده کوتاه مدت بانک شهر سهروردی
۹۵,۹۷۲,۶۲۹		•		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۹۳,۴۲۴,۶۷۴		•		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴۰,۳۴۲,۴۹۱		•		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۸۶۴,۱۰۹,۵۸۰		•		سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۳,۵۱۰,۲۱۹,۲۰۴		•		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۱۴,۸۷۶,۷۳۲		•		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
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
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		•		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
۱۱۹,۶۴۸,۲۱۹,۰۹۲		۲۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰		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

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
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۴,۰۳۸,۹۰۴,۱۰۶		۰
سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد	۱۴,۵۰۷,۲۵۶,۸۵۰		۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۸,۶۴۱,۰۹۵,۸۹۰		۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۲۲,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۲		۰
سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد	۲۵,۰۵۴,۷۹۴,۵۰۰		۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۵,۹۰۰,۱۶۴,۳۸۳		۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۶,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۸		۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳,۴۶۷,۵۸۹,۰۴۰		۰
سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی	۶,۶۵۲,۱۰۹,۵۸۶		۰
سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی	۱۴,۰۳۹,۹۹۹,۹۹۸		۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۲۶,۴۳۱,۵۰۶,۸۲۶	۳,۱۹۸,۶۳۰,۱۳۴	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۱۱,۲۷۸,۰۲۷,۳۹۳	۲,۸۶۱,۵۸۹,۰۴۳	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۳۹,۹۸۴,۲۱۹,۱۷۲	۳,۴۶۹,۱۵۰,۷۰۱	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳,۱۴۹,۹۹۹,۹۹۰	۱۰۱,۸۳۵,۶۱۶	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۰,۹۷۷,۵۳۴,۲۴۵	۲۲۸,۶۹۸,۶۳۵	
سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی	۵۳,۱۲۴,۳۸۳,۵۵۸	۲۰,۷۷۸,۰۸۲,۱۹۲	
سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی	۱۴,۲۸۵,۵۸۹,۰۳۵	۴,۷۸۸,۱۶۴,۳۹۷	
سپرده بلند مدت بانک صادرات کاشانک	۳۲,۷۷۳,۹۷۲,۵۷۵	۱۳,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۰	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۶,۱۳۶,۰۲۷,۳۸۰	۲۷۲,۷۱۲,۳۲۸	
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی	۶,۹۰۱,۱۳۱,۸۹۶	۰	
سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی	۴,۸۷۷,۷۵۳,۴۰۰	۰	
سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی	۲۱,۸۰۷,۹۴۵,۱۸۵	۱۰,۰۶۵,۲۰۵,۴۷۰	
سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی	۷,۱۳۰,۲۱۹,۱۵۲	۰	
سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی	۱۰,۹۵۹,۸۹۰,۳۶۸	۳,۵۷۸,۷۳۹,۷۱۲	
سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی	۹,۷۴۹,۴۶۵,۷۳۶	۰	

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
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۶۷۳,۱۵۰,۶۹۷	۲,۴۲۳,۳۴۲,۴۶۵	
سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی	۵,۳۰۹,۸۴۱,۱۰۰	۱۶,۸۷۳,۶۴۳,۸۳۴	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۸,۱۲۹,۷۵۳,۴۲۷	۱۶,۰۰۸,۷۶۷,۱۱۶	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱,۸۳۳,۲۰۵,۴۸۶	۳,۷۷۴,۲۴۶,۵۷۴	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱,۳۸۴,۵۰۴,۱۱۴	۲,۴۲۲,۸۸۲,۱۸۹	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۲,۸۵۸,۲۱۹,۱۶۰	۳,۹۰۶,۲۳۲,۸۵۲	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۹,۹۱۵,۶۱۶,۴۱۰	۱۱,۸۹۸,۷۳۹,۶۹۲	
سپرده بلند مدت بانک صادرات کاشانک	۶,۱۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۷,۴۱۶,۹۸۶,۲۹۲	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۴,۸۰۵,۲۶۰,۲۷۰	۵,۴۶۸,۰۵۴,۷۹۰	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۱,۷۵۶,۷۱۲,۳۰۰	۱۲,۹۳۲,۳۸۳,۵۳۰	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۶,۲۷۷,۳۹۷,۲۵۰	۶,۹۰۵,۱۳۶,۹۷۵	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱,۵۲۰,۲۱۹,۱۶۰	۱,۵۷۰,۸۹۳,۱۳۲	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۸۵۲,۱۲۳,۲۶۹	۸۵۲,۱۲۳,۲۶۹	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۲۳	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۲۳	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۸,۱۰۱,۸۴۹,۳۱۱	۸,۱۰۱,۸۴۹,۳۱۱	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۲,۷۷۸,۰۸۲,۱۷۶	۲,۷۷۸,۰۸۲,۱۷۶	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳,۷۱۰,۲۴۶,۵۶۴	۳,۷۱۰,۲۴۶,۵۶۴	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۶,۳۴۸,۶۳۰,۱۳۱	۶,۳۴۸,۶۳۰,۱۳۱	
سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی	۸,۴۳۸,۳۵۶,۱۴۶	۸,۴۳۸,۳۵۶,۱۴۶	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱,۵۸۵,۰۹۵,۸۸۸	۱,۵۸۵,۰۹۵,۸۸۸	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	۱,۴۳۳,۷۶۳,۴۸۶	۱,۴۳۳,۷۶۳,۴۸۶	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	۴۶۳,۰۱۳,۶۹۴	۴۶۳,۰۱۳,۶۹۴	
سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	۱,۲۰۴,۳۸۳,۵۶۰	۱,۲۰۴,۳۸۳,۵۶۰	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	۱,۲۱۰,۴۶۰,۲۷۲	۱,۲۱۰,۴۶۰,۲۷۲	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۵۳۳,۹۱۷,۸۰۶	۵۳۳,۹۱۷,۸۰۶	

از ابتدای سال مالی		طی ماه		
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
	۱۷۲,۸۰۰,۰۰۰		۱۷۲,۸۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵۳۴,۲۴۶,۵۷۴		۵۳۴,۲۴۶,۵۷۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۸۴۴,۵۶۲,۱۹۴,۱۱۵		۱۹۲,۱۰۳,۸۶۷,۶۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰



۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۷۲,۸۶۹,۷۷۶	۰	سایر درآمدها
۷۷۲,۰۱۶,۴۵۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۶۲۷,۸۲۴,۰۵۰,۰۰۸	۱۹۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی
۱,۰۰۶,۹۲۹,۸۸۲	۳۰۸,۴۲۳,۹۰۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۶۲۹,۶۷۵,۸۶۶,۱۲۱	۱۹۱,۸۵۰,۴۲۳,۹۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			
۴,۲۹۷,۷۱۶,۶۸۴	.	۴,۲۹۷,۷۱۶,۶۸۴	۴,۲۹۷,۷۱۶,۶۸۴	.	۴,۲۹۷,۷۱۶,۶۸۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۹		مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش.خ ۰۷۰۷۰۹
۲۲,۱۴۸,۷۰۰,۲۹۵	.	۲۲,۱۴۸,۷۰۰,۲۹۵	۲۲,۱۴۸,۷۰۰,۲۹۵	.	۲۲,۱۴۸,۷۰۰,۲۹۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۰۲		مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۷۰۵۰۲
۱,۹۹۹,۵۰۹,۷۲۳	.	۱,۹۹۹,۵۰۹,۷۲۳	۵۷۳,۳۴۱,۶۹۴	.	۵۷۳,۳۴۱,۶۹۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۵		مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۰۶۰۸۲۵
۵,۹۵۹,۹۷۹,۵۹۵	.	۵,۹۵۹,۹۷۹,۵۹۵	۲,۴۱۲,۰۰۶,۳۴۰	.	۲,۴۱۲,۰۰۶,۳۴۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۱۸		مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۰۷۰۳۱۸
۱۷,۸۰۳,۱۷۴,۸۸۷	.	۱۷,۸۰۳,۱۷۴,۸۸۷	۵۰,۸۰۶,۹۰۶	.	۵۰,۸۰۶,۹۰۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۰۵		مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۰۷۰۲۰۵
۵,۲۶۲,۷۹۵,۶۴۱	.	۵,۲۶۲,۷۹۵,۶۴۱	۲۷,۵۹۴,۸۹۱	.	۲۷,۵۹۴,۸۹۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۷		مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۶۰۸۲۷
۱,۹۸۱,۰۱۹,۰۲۹	.	۱,۹۸۱,۰۱۹,۰۲۹	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۳		مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش.خ ۰۷۰۸۱۳
۱۰,۷۷۸,۴۰۳,۸۲۲	.	۱۰,۷۷۸,۴۰۳,۸۲۲	۴,۵۳۶,۸۶۷,۴۸۱	.	۴,۵۳۶,۸۶۷,۴۸۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۳		مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۳
۴,۴۴۱,۳۱۱,۷۷۶	.	۴,۴۴۱,۳۱۱,۷۷۶	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۰۶۰۹۲۹
۲۵,۶۹۲,۷۱۳,۵۱۳	.	۲۵,۶۹۲,۷۱۳,۵۱۳	۱,۰۹۰,۹۰۰,۸۱۰	.	۱,۰۹۰,۹۰۰,۸۱۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۲		مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۰۶۰۲۲۲
۶۹,۴۶۹,۸۶۳,۸۱۸	.	۶۹,۴۶۹,۸۶۳,۸۱۸	۲۵,۷۱۵,۴۱۴,۶۹۵	.	۲۵,۷۱۵,۴۱۴,۶۹۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۲۲		مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش.خ ۰۷۰۹۲۲
۸,۳۴۱,۹۹۸,۶۳۱	.	۸,۳۴۱,۹۹۸,۶۳۱	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۵		مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۰۶۰۹۱۵
۸۴۸,۴۵۰,۲۱۱	.	۸۴۸,۴۵۰,۲۱۱	۳۳۹,۶۱۵,۹۶۶	.	۳۳۹,۶۱۵,۹۶۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۵		مراجعه عام دولت ۲۳۶-ش.خ ۰۷۰۸۱۵
۵۳۹,۸۷۹,۹۸۳	.	۵۳۹,۸۷۹,۹۸۳	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۵		مراجعه عام دولت ۲۳۷-ش.خ ۰۷۰۷۱۵
۶۳۹,۰۴۶,۰۳۶	.	۶۳۹,۰۴۶,۰۳۶	.	.	.	۱۲.۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۰۱		مراجعه عام دولت ۲۳۳-ش.خ ۰۶۱۰۰۱
۲۵,۸۴۴,۶۷۸,۰۶۹	.	۲۵,۸۴۴,۶۷۸,۰۶۹	۵,۶۹۳,۲۶۲,۶۵۴	.	۵,۶۹۳,۲۶۲,۶۵۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		اوراق مشارکت شهرداری همدان
۲۶,۵۱۱,۴۳۳,۰۵۶	.	۲۶,۵۱۱,۴۳۳,۰۵۶	۵,۶۰۵,۱۱۵,۶۱۶	.	۵,۶۰۵,۱۱۵,۶۱۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		اوراق مشارکت شهرداری اردبیل
۱۴۶,۸۷۵,۷۷۱,۶۹۱	.	۱۴۶,۸۷۵,۷۷۱,۶۹۱	۲۷,۸۳۸,۱۰۹,۵۸۹	.	۲۷,۸۳۸,۱۰۹,۵۸۹	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.خ ۰۷۰۶۲۸
۹,۳۱۱,۴۶۱,۰۹۱	.	۹,۳۱۱,۴۶۱,۰۹۱	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
۴۹,۶۶۹,۶۷۲	.	۴۹,۶۶۹,۶۷۲	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۱۰-ش.خ ۰۵۱۱۲۱
۳۲۳,۱۱۵,۳۱۴	.	۳۲۳,۱۱۵,۳۱۴	۸۵,۵۰۵,۱۴۰	.	۸۵,۵۰۵,۱۴۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۰۵۱۱۱۴
۸۶,۲۲۴,۹۳۶,۵۰۲	.	۸۶,۲۲۴,۹۳۶,۵۰۲	۱۸,۵۸۴,۴۹۹,۹۰۰	.	۱۸,۵۸۴,۴۹۹,۹۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۱		صکوک اجاره مهنا ۳-۰۰ ماهه ۲۳٪
۶,۷۶۵,۳۱۰,۱۰۷	.	۶,۷۶۵,۳۱۰,۱۰۷	۱,۶۷۰,۵۹۲,۲۷۶	.	۱,۶۷۰,۵۹۲,۲۷۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۴		مراجعه داروساز پارس حیاب ۰۷۰۹۱۴
۸۶,۵۵۳,۶۹۸,۵۵۶	.	۸۶,۵۵۳,۶۹۸,۵۵۶	۳۶,۰۰۵,۷۵۳,۴۰۶	.	۳۶,۰۰۵,۷۵۳,۴۰۶	۲۰.۵۰	۱۴۰۷/۰۷/۲۷		اوراق مشارکت شهرداری کرج-قطار و حمل نقل شهری
۴۳,۶۰۱,۲۰۸,۱۴۴	.	۴۳,۶۰۱,۲۰۸,۱۴۴	۹,۱۱۱,۹۵۹,۸۵۰	.	۹,۱۱۱,۹۵۹,۸۵۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۱		صکوک اجاره مهنا ۳-۰۰ ماهه ۲۳٪
۷,۹۶۴,۷۶۳,۴۳۸	.	۷,۹۶۴,۷۶۳,۴۳۸	.	.	.	۲۴.۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۰۵		صکوک مراجعه پکویر ۷۰۱-بدون ضامن
۲۹,۵۰۸,۳۵۵,۴۴۰	.	۲۹,۵۰۸,۳۵۵,۴۴۰	.	.	.	۲۱.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن
۴۲,۴۵۷,۷۴۷,۵۹۰	.	۴۲,۴۵۷,۷۴۷,۵۹۰	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۷		سلف کاند مس افق توسعه معادن
۷۰۴,۸۳۸,۲۰۱,۸۳۸	.	۷۰۴,۸۳۸,۲۰۱,۸۳۸	۱۶۵,۷۸۷,۷۶۴,۱۹۳	.	۱۶۵,۷۸۷,۷۶۴,۱۹۳				جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰



سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۹,۲۳۴	۰	۳۹,۲۳۴	۴,۹۰۴	۰	۴,۹۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۳۷,۶۵۱	۰	۳۷,۶۵۱	۳,۷۱۱	۰	۳,۷۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۲,۳۹۵	۰	۱۲,۳۹۵	۲,۵۱۶	۰	۲,۵۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۴۸,۵۸۸	۰	۴۸,۵۸۸	۲۴,۹۶۸	۰	۲۴,۹۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سه راه نشاط
۱۶,۹۸۷	۰	۱۶,۹۸۷	۴,۷۷۹	۰	۴,۷۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان پارک
۴۱,۷۷۳,۹۷۲,۵۶۵	۰	۴۱,۷۷۳,۹۷۲,۵۶۵	۲,۲۸۰,۱۸۲,۵۰۷	-۸۱,۵۵۲,۳۷۲	۲,۱۹۸,۶۳۰,۱۳۵	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر
۲۱,۸۶۱,۳۶۹,۸۱۶	۰	۲۱,۸۶۱,۳۶۹,۸۱۶	۲,۳۴۲,۴۱۶	-۲,۳۴۲,۴۱۶	۰	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر
۳۵,۴۲۵	۰	۳۵,۴۲۵	۳,۱۶۲	۰	۳,۱۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بهشتی
۲۲,۳۶۷	۰	۲۲,۳۶۷	۱۵,۷۷۴	۰	۱۵,۷۷۴	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
۸,۰۲۶,۰۲۷,۳۹۵	۰	۸,۰۲۶,۰۲۷,۳۹۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
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
۴۳,۰۵۸	.	۴۳,۰۵۸	۱۴,۳۹۲	.	۱۴,۳۹۲	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
۱,۱۶۸,۳۴۷,۹۴۲	.	۱,۱۶۸,۳۴۷,۹۴۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۱,۹۹۷,۰۱۳,۶۹۷	.	۱,۹۹۷,۰۱۳,۶۹۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۶۴۴,۶۷۱,۲۰۹	.	۶۴۴,۶۷۱,۲۰۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۳,۲۵۳,۵۶۱,۶۲۰	.	۳,۲۵۳,۵۶۱,۶۲۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
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 سهروردی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸,۵۱۰,۶۳۹,۷۸۰	۰	۸,۵۱۰,۶۳۹,۷۸۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۱,۱۲۱,۰۹۵,۸۸۸	۰	۱,۱۲۱,۰۹۵,۸۸۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۳۶۶,۸۴۹,۳۱۳	۰	۴,۳۶۶,۸۴۹,۳۱۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۳,۹۷۴,۷۹۴,۵۲۱	۰	۳,۹۷۴,۷۹۴,۵۲۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۱۹,۶۴۸,۲۱۹,۰۹۲	۰	۱۱۹,۶۴۸,۲۱۹,۰۹۲	۲۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰	۰	۲۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۱,۴۶۰,۸۲۱,۹۱۶	۰	۱,۴۶۰,۸۲۱,۹۱۶	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴۱۰,۲۱۹,۱۷۷	۰	۴۱۰,۲۱۹,۱۷۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۶	۰	۳,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۰۳۸,۹۰۴,۱۰۶	۰	۴,۰۳۸,۹۰۴,۱۰۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۱۴,۵۰۷,۲۵۶,۸۵۰	۰	۱۴,۵۰۷,۲۵۶,۸۵۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
۱۸,۶۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۰	۱۸,۶۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۲,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۲	۰	۲۲,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۲	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۲۵,۰۵۴,۷۹۴,۵۰۰	۰	۲۵,۰۵۴,۷۹۴,۵۰۰	۲۲,۸۱۳,۹۲۰	-۲۲,۸۱۳,۹۲۰	۰	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
۱۵,۹۰۰,۱۶۴,۳۸۳	۰	۱۵,۹۰۰,۱۶۴,۳۸۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۸	۰	۶,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۳,۴۶۷,۵۸۹,۰۴۰	۰	۳,۴۶۷,۵۸۹,۰۴۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶,۶۵۲,۱۰۹,۵۸۶	۰	۶,۶۵۲,۱۰۹,۵۸۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۱۴,۰۳۹,۹۹۹,۹۹۸	۰	۱۴,۰۳۹,۹۹۹,۹۹۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۲۶,۴۳۱,۵۰۶,۸۲۶	۰	۲۶,۴۳۱,۵۰۶,۸۲۶	۳,۲۶۰,۱۲۷,۰۰۱	-۶۱,۴۹۶,۸۶۷	۳,۱۹۸,۶۳۰,۱۳۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۱۱,۲۷۸,۰۲۷,۳۹۳	۰	۱۱,۲۷۸,۰۲۷,۳۹۳	۲,۸۹۰,۸۴۷,۷۱۰	-۲۹,۲۵۸,۶۶۷	۲,۸۶۱,۵۸۹,۰۴۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۳۹,۹۸۴,۲۱۹,۱۷۲	۰	۳۹,۹۸۴,۲۱۹,۱۷۲	۳,۶۰۴,۳۹۲,۵۹۴	-۱۳۵,۲۴۱,۸۹۳	۳,۴۶۹,۱۵۰,۷۰۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۱۴۹,۹۹۹,۹۹۰	۰	۳,۱۴۹,۹۹۹,۹۹۰	۱۱۱,۰۵۳,۰۴۶	-۹,۲۱۷,۴۳۰	۱۰۱,۸۳۵,۶۱۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۰,۹۷۷,۵۳۴,۲۴۵	۰	۱۰,۹۷۷,۵۳۴,۲۴۵	۲۷۱,۸۳۳,۴۷۹	-۴۳,۱۳۴,۸۴۴	۲۲۸,۶۹۸,۶۳۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۲,۹۹۴,۹۸۶,۰۷۵	۱۲۹,۳۹۷,۴۸۳	۵۳,۱۲۴,۳۸۳,۵۵۸	۲۰,۷۷۷,۳۵۴,۹۶۷	۷۲۷,۲۲۵	۲۰,۷۷۸,۰۸۲,۱۹۲	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۱۴,۲۸۵,۵۸۹,۰۳۵	۰	۱۴,۲۸۵,۵۸۹,۰۳۵	۴,۸۲۷,۲۴۲,۴۰۴	-۳۹,۰۷۸,۰۰۷	۴,۷۸۸,۱۶۴,۳۹۷	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۳۲,۶۹۰,۲۱۷,۴۰۹	۸۳,۷۵۵,۱۶۶	۳۲,۷۷۳,۹۷۲,۵۷۵	۱۳,۱۱۰,۱۲۰,۸۰۹	-۵۳۱,۷۷۹	۱۳,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات کاشانک
۶,۱۳۶,۰۲۷,۳۸۰	۰	۶,۱۳۶,۰۲۷,۳۸۰	۲۹۸,۳۴۲,۹۶۴	-۲۵,۶۳۰,۶۳۶	۲۷۲,۷۱۲,۳۲۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶,۹۰۱,۱۳۱,۸۹۶	۰	۶,۹۰۱,۱۳۱,۸۹۶	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۴,۸۷۷,۷۵۳,۴۰۰	۰	۴,۸۷۷,۷۵۳,۴۰۰	۷۹,۷۳۳,۵۱۵	-۷۹,۷۳۳,۵۱۵	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۲۱,۷۷۳,۹۷۶,۰۷۳	۳۳,۹۶۹,۱۱۲	۲۱,۸۰۷,۹۴۵,۱۸۵	۱۰,۰۶۵,۸۸۰,۳۵۳	-۶۷۴,۸۸۳	۱۰,۰۶۵,۲۰۵,۴۷۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۷,۱۳۰,۲۱۹,۱۵۲	۰	۷,۱۳۰,۲۱۹,۱۵۲	۱۳۳,۴۶۷,۶۰۴	-۱۳۳,۴۶۷,۶۰۴	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۱۰,۹۵۹,۸۹۰,۳۶۸	۰	۱۰,۹۵۹,۸۹۰,۳۶۸	۳,۵۹۳,۴۸۶,۷۱۲	-۱۴,۷۴۷,۰۰۰	۳,۵۷۸,۷۳۹,۷۱۲	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۹,۷۳۳,۶۴۵,۷۳۹	۱۵,۸۱۹,۹۹۷	۹,۷۴۹,۴۶۵,۷۳۶	۹۷۸,۸۵۳	-۹۷۸,۸۵۳	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی
۲,۴۲۳,۳۴۲,۴۶۵	۰	۲,۴۲۳,۳۴۲,۴۶۵	۶۷۹,۱۷۱,۶۷۰	-۶,۰۲۰,۹۷۳	۶۷۳,۱۵۰,۶۹۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۶,۸۷۳,۶۴۳,۸۳۴	۰	۱۶,۸۷۳,۶۴۳,۸۳۴	۵,۳۸۸,۸۸۱,۴۳۷	-۷۹,۰۴۰,۳۳۷	۵,۳۰۹,۸۴۱,۱۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۱۶,۰۰۸,۷۶۷,۱۱۶	۰	۱۶,۰۰۸,۷۶۷,۱۱۶	۸,۲۰۵,۰۱۱,۵۶۳	-۷۵,۲۵۸,۱۳۶	۸,۱۲۹,۷۵۳,۴۲۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۷۷۴,۲۴۶,۵۷۴	۰	۳,۷۷۴,۲۴۶,۵۷۴	۱,۸۵۳,۴۱۳,۷۰۰	-۲۰,۲۰۸,۲۱۴	۱,۸۳۳,۲۰۵,۴۸۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۴۲۲,۸۸۲,۱۸۹	۰	۲,۴۲۲,۸۸۲,۱۸۹	۱,۳۹۷,۹۸۲,۲۵۰	-۱۳,۴۷۸,۱۳۶	۱,۳۸۴,۵۰۴,۱۱۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۸۸۸,۷۹۷,۷۲۲	۱۷,۴۳۵,۱۳۰	۳,۹۰۶,۲۳۲,۸۵۲	۲,۸۵۸,۲۱۹,۱۶۰	۰	۲,۸۵۸,۲۱۹,۱۶۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۱۱,۸۵۷,۸۷۲,۴۹۶	۴۰,۸۶۷,۱۹۶	۱۱,۸۹۸,۷۳۹,۶۹۲	۹,۹۱۵,۶۱۶,۴۱۱	-۱	۹,۹۱۵,۶۱۶,۴۱۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷,۳۹۱,۵۱۲,۰۴۵	۲۵,۴۷۴,۲۴۷	۷,۴۱۶,۹۸۶,۲۹۲	۶,۱۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۰	۶,۱۸۰,۸۲۱,۹۱۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات کاشانک
۵,۴۶۷,۳۶۲,۳۸۲	۶۹۲,۴۰۸	۵,۴۶۸,۰۵۴,۷۹۰	۴,۸۱۹,۳۳۹,۲۳۹	-۱۴,۰۷۸,۹۶۹	۴,۸۰۵,۲۶۰,۲۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۲,۹۰۵,۱۹۷,۴۷۱	۲۷,۱۸۶,۰۵۹	۱۲,۹۳۲,۳۸۳,۵۳۰	۱۱,۷۵۶,۷۱۲,۳۰۱	-۱	۱۱,۷۵۶,۷۱۲,۳۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶,۸۹۰,۳۹۹,۷۲۴	۱۴,۷۳۷,۲۵۱	۶,۹۰۵,۱۳۶,۹۷۵	۶,۲۷۷,۳۹۷,۲۵۰	۰	۶,۲۷۷,۳۹۷,۲۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۱,۵۶۹,۶۳۶,۷۰۸	۱,۲۵۶,۴۲۴	۱,۵۷۰,۸۹۳,۱۳۲	۱,۵۲۰,۲۱۹,۱۶۰	۰	۱,۵۲۰,۲۱۹,۱۶۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸۵۱,۳۶۵,۲۰۴	۷۵۸,۰۶۵	۸۵۲,۱۲۳,۲۶۹	۸۵۱,۳۶۵,۲۰۴	۷۵۸,۰۶۵	۸۵۲,۱۲۳,۲۶۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۳,۵۴۱,۳۷۰,۶۳۳	۹,۳۱۴,۲۹۰	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۲۳	۳,۵۴۱,۳۷۰,۶۳۳	۹,۳۱۴,۲۹۰	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۲۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸,۰۸۰,۲۶۵,۰۴۱	۲۱,۵۸۴,۲۷۰	۸,۱۰۱,۸۴۹,۳۱۱	۸,۰۸۰,۲۶۵,۰۴۱	۲۱,۵۸۴,۲۷۰	۸,۱۰۱,۸۴۹,۳۱۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۲,۷۶۳,۳۱۹,۲۳۸	۱۴,۷۶۲,۹۳۸	۲,۷۷۸,۰۸۲,۱۷۶	۲,۷۶۳,۳۱۹,۲۳۸	۱۴,۷۶۲,۹۳۸	۲,۷۷۸,۰۸۲,۱۷۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۳,۶۸۷,۶۱۵,۷۱۷	۲۲,۶۳۰,۸۴۷	۳,۷۱۰,۲۴۶,۵۶۴	۳,۶۸۷,۶۱۵,۷۱۷	۲۲,۶۳۰,۸۴۷	۳,۷۱۰,۲۴۶,۵۶۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶,۳۰۹,۳۰۵,۰۱۱	۳۹,۳۲۵,۱۲۰	۶,۳۴۸,۶۳۰,۱۳۱	۶,۳۰۹,۳۰۵,۰۱۱	۳۹,۳۲۵,۱۲۰	۶,۳۴۸,۶۳۰,۱۳۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۸,۳۸۶,۸۸۵,۹۴۲	۵۱,۴۷۰,۲۰۴	۸,۴۳۸,۳۵۶,۱۴۶	۸,۳۸۶,۸۸۵,۹۴۲	۵۱,۴۷۰,۲۰۴	۸,۴۳۸,۳۵۶,۱۴۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۱,۵۶۵,۸۷۶,۳۶۴	۱۹,۲۱۹,۵۲۴	۱,۵۸۵,۰۹۵,۸۸۸	۱,۵۶۵,۸۷۶,۳۶۴	۱۹,۲۱۹,۵۲۴	۱,۵۸۵,۰۹۵,۸۸۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۴۱۵,۱۵۳,۲۵۱	۱۸,۶۱۰,۲۳۵	۱,۴۳۳,۷۶۳,۴۸۶	۱,۴۱۵,۱۵۳,۲۵۱	۱۸,۶۱۰,۲۳۵	۱,۴۳۳,۷۶۳,۴۸۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۴۵۶,۱۰۹,۵۷۰	۶,۹۰۴,۱۲۴	۴۶۳,۰۱۳,۶۹۴	۴۵۶,۱۰۹,۵۷۰	۶,۹۰۴,۱۲۴	۴۶۳,۰۱۳,۶۹۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۱۸۴,۰۱۲,۰۶۵	۲۰,۳۷۱,۴۹۵	۱,۲۰۴,۳۸۳,۵۶۰	۱,۱۸۴,۰۱۲,۰۶۵	۲۰,۳۷۱,۴۹۵	۱,۲۰۴,۳۸۳,۵۶۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱,۱۸۷,۲۰۴,۰۸۲	۲۳,۲۵۶,۱۹۰	۱,۲۱۰,۴۶۰,۲۷۲	۱,۱۸۷,۲۰۴,۰۸۲	۲۳,۲۵۶,۱۹۰	۱,۲۱۰,۴۶۰,۲۷۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۵۲۲,۹۱۵,۰۹۹	۱۱,۰۰۲,۷۰۷	۵۳۳,۹۱۷,۸۰۶	۵۲۲,۹۱۵,۰۹۹	۱۱,۰۰۲,۷۰۷	۵۳۳,۹۱۷,۸۰۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۶۸,۶۵۹,۷۵۰	۴,۱۴۰,۲۵۰	۱۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۶۵۹,۷۵۰	۴,۱۴۰,۲۵۰	۱۷۲,۸۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۲۱,۲۵۱,۰۰۱	۱۲,۹۹۵,۵۷۳	۵۳۴,۲۴۶,۵۷۴	۵۲۱,۲۵۱,۰۰۱	۱۲,۹۹۵,۵۷۳	۵۳۴,۲۴۶,۵۷۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۸۴۳,۸۹۵,۲۵۷,۸۱۰	۶۶۶,۹۳۶,۳۰۵	۸۴۴,۵۶۲,۱۹۴,۱۱۵	۱۹۲,۷۱۴,۷۸۰,۰۱۹	-۶۱۰,۹۱۲,۳۹۶	۱۹۲,۱۰۳,۸۶۷,۶۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰



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	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۸,۷۸۱,۴۸۷,۴۹۲	۱۰۱,۴۰۴,۱۲۷,۱۳۰	۱۳۰,۱۸۵,۶۱۴,۶۲۲	۲,۸۴۳,۰۶۸	۷,۴۵۱,۲۱۵,۵۶۲	۲۶,۷۵۰,۳۶۱,۰۱۸	۴۴,۳۹۷,۵۷۶,۶۶۲	۷۵۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا دنای زاگرس
۶,۶۸۴,۰۱۰,۳۳۶	۱۶,۰۱۴,۸۴۸,۰۰۲	۲۲,۶۹۸,۸۵۸,۳۳۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۴,۰۱۰,۳۳۶	۱۶,۰۱۴,۸۴۸,۰۰۲	۲۲,۶۹۸,۸۵۸,۳۳۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی
۹۲۷,۴۴۲,۹۵۵,۰۰	۱۰,۵۰۶,۸۱۱,۷۵۳	۱۱,۴۳۴,۲۵۴,۷۰۸	۱,۲۲۸,۵۰۰	۹۲۷,۴۴۲,۹۵۵	۱۰,۵۰۶,۸۱۱,۷۵۳	۱۱,۴۳۴,۲۵۴,۷۰۸	۱,۲۲۸,۵۰۰	هامون نایزه
۷۹۵,۳۵۱,۵۵۱	۹,۴۴۷,۹۵۹,۲۸۲	۱۰,۲۴۳,۳۱۰,۸۳۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۳۶,۵۹۸,۵۸۸	۴,۶۵۸,۰۲۳,۸۷۸	۵,۴۱۷,۷۹۴,۴۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۳۶,۳۷۱,۹۶۶,۵۵۹	۱۲۳,۷۱۶,۵۹۳,۴۹۱	۱۶۰,۰۸۸,۵۶۰,۰۵۰	۳,۲۲۳,۱۳۹	۹,۱۳۷,۹۶۲,۲۹۰	۳۶,۴۶۴,۶۸۹,۸۰۲	۶۰,۲۲۵,۵۳۳,۵۵۰	۹۵۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن
-۳۱,۴۰۳,۰۱۳	۱۷,۲۹۲,۳۶۷,۹۸۳	۱۷,۲۶۰,۹۶۴,۹۷۰	۳,۳۶۱,۹۴۳	-۹۵۳,۳۵۰,۳۱۶	۱۷,۲۹۲,۳۶۷,۹۸۳	۱۷,۲۶۰,۹۶۴,۹۷۰	۳,۳۶۱,۹۴۳	تولید برق عسلویه مینا
۴۴۳,۰۰۲,۵۹۴	۳۹,۶۶۷,۵۴۳,۹۹۷	۴۰,۱۱۰,۵۴۶,۵۹۱	۲,۸۳۰,۰۰۰	۴۴۳,۰۰۲,۵۹۴	۳۹,۶۶۷,۵۴۳,۹۹۷	۴۰,۱۱۰,۵۴۶,۵۹۱	۲,۸۳۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا همیان سپهر
۲,۹۰۷,۷۹۶,۲۲۸	۷,۱۰۱,۷۲۷,۴۵۵	۱۰,۰۰۹,۵۲۳,۶۸۳	۳۷۵,۰۰۰	۲,۹۰۷,۷۹۶,۲۲۸	۷,۱۰۱,۷۲۷,۴۵۵	۱۰,۰۰۹,۵۲۳,۶۸۳	۳۷۵,۰۰۰	تولیدی کوچین
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
۳,۴۴۶,۵۵۰,۲۱۳	۶۴,۳۲۵,۴۹۱,۷۹۱	۶۷,۷۷۲,۰۴۲,۰۰۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
-۴۴۴,۶۲۶,۵۴۱	۷,۶۵۷,۰۹۹,۱۶۰	۷,۲۱۲,۴۷۲,۶۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی وصنعتی چادرملو
۹۱۶,۹۶۰,۰۰۰	۵۰,۵۲۳,۲۴۲,۰۰۰	۵۱,۴۴۰,۲۰۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری بازده بورس
۱۷۸,۶۴۲,۷۶۵	۳۳,۹۸۶,۵۶۹,۵۰۰	۳۴,۱۶۵,۲۱۲,۲۶۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
-۳۳,۸۹۳,۴۶۶,۴۰۵	۲۳۰,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۹۱۹,۰۳۳,۵۹۵	۲۵۰,۰۰۰	-۳۳,۸۹۳,۴۶۶,۴۰۵	۲۳۰,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۹۱۹,۰۳۳,۵۹۵	۲۵۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۹۱۳۰۷۰
-۷۴,۳۲۰,۷۸۴,۷۷۷	۴۹۸,۸۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۴۸۱,۷۱۵,۲۲۳	۵۲۵,۰۰۰	-۷۴,۳۲۰,۷۸۴,۷۷۷	۴۹۸,۸۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۴۸۱,۷۱۵,۲۲۳	۵۲۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۳۱۸۰۷۰
-۶۴,۸۷۵,۶۹۴,۵۹۳	۴۹۵,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۰۹۹,۳۰۵,۴۰۷	۵۱۰,۰۰۰	-۱,۷۰۶,۳۲۸,۵۴۹	۴۹۵,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۰۹۹,۳۰۵,۴۰۷	۵۱۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۸۲۵۰۶۰
-۲۰۶,۱۸۶,۴۷۸,۹۶۲	۱,۴۶۳,۲۵۹,۳۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۷,۰۷۲,۸۷۱,۰۳۸	۱,۵۶۵,۰۰۰	-۲۰۶,۱۸۶,۴۷۸,۹۶۲	۱,۴۶۳,۲۵۹,۳۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۷,۰۷۲,۸۷۱,۰۳۸	۱,۵۶۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۵۰۲۰۷۰
۱۸,۹۴۱,۶۰۱,۳۷۷	۱,۳۲۶,۷۵۹,۴۸۱,۲۵۰	۱,۳۴۵,۷۰۱,۰۸۲,۶۲۷	۱,۳۲۷,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد ۵۰۰-بدون ضامن
۶,۰۵۰,۸۱۱,۳۷۸	۵۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۰۵,۹۴۲,۰۶۱,۳۷۸	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه پکیور ۱۰۷۰-بدون ضامن
-۸,۱۶۴,۹۱۷	۲,۱۰۶,۷۸۱,۲۷۶	۲,۰۹۸,۶۱۶,۳۵۹	۲,۳۲۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۲۱۰-ش.خ ۱۱۲۱۰۵
۲۶,۵۹۴,۴۶۲,۹۲۵	۹۴۴,۶۷۴,۵۴۹,۴۰۰	۹۷۱,۲۶۹,۰۱۲,۳۲۵	۱,۲۰۰,۵۳۹	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۵۲۱۰۷۰
-۱۰۳,۷۳۰,۰۱۹,۱۶۰	۸۱۲,۶۸۶,۱۲۶,۸۳۶	۷۰۸,۹۵۶,۱۰۷,۶۷۶	۸۷۹,۴۹۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۲۳۰-ش.خ ۶۲۸۰۷۰
-۲۶,۶۸۳,۰۴۵,۱۴۵	۲۴۱,۹۹۸,۱۱۲,۹۵۰	۲۱۵,۳۱۵,۰۶۷,۸۰۵	۲۵۳,۸۹۳	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۲۳۳-ش.خ ۱۰۰۱۰۶

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	
-۲۶۳,۴۸۳,۸۷۱,۵۸۲	۲,۴۷۶,۶۷۱,۱۸۵,۲۵۰	۲,۲۱۳,۱۸۷,۳۱۳,۶۶۸	۲,۶۰۳,۹۲۵	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۰۶۰۹۱۵
-۷,۲۴۸,۸۸۷,۵۵۱	۵۵,۰۰۲,۷۴۳,۱۰۰	۴۷,۷۵۳,۸۵۵,۵۴۹	۵۹,۶۱۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۳۶-ش.خ ۰۷۰۸۱۵
-۵,۱۶۸,۱۰۹,۷۲۱	۴۰,۰۰۷,۱۵۴,۰۰۰	۳۴,۸۳۹,۰۴۴,۲۷۹	۴۳,۳۴۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۳۷-ش.خ ۰۷۰۷۱۵
-۱۹۴,۵۴۱,۲۸۴,۲۹۹	۱,۳۶۰,۱۱۵,۷۰۲,۴۰۷	۱,۵۵۴,۶۵۶,۹۸۶,۷۰۶	۱,۸۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۰۶۱۰۲۲
-۱۳۶,۸۶۵,۴۷۲,۷۵۷	۱,۰۹۴,۴۲۰,۷۲۷,۸۰۰	۹۵۷,۵۵۵,۲۵۵,۰۴۳	۱,۱۲۹,۲۷۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۰۶۰۹۲۹
-۳۳,۱۳۵,۴۹۱,۰۶۱	۲۵۰,۰۰۳,۱۷۳,۰۰۰	۲۱۶,۸۶۷,۶۸۱,۹۳۹	۲۷۰,۸۳۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش.خ ۰۷۰۸۱۳
-۴۵,۱۹۳,۱۲۰,۳۶۴	۳۷۹,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۷۱۷,۸۷۹,۶۳۶	۳۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۶۰۸۲۷
-۲۰۲,۰۰۹,۰۷۱,۸۹۹	۱,۵۰۰,۳۶۶,۱۳۹,۸۸۳	۱,۲۹۸,۳۵۷,۰۶۷,۹۸۴	۱,۵۸۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۰۷۰۲۰۵
-۱,۲۵۶,۱۵۲,۲۸۷,۸۹۲	۱۴,۶۶۹,۳۷۳,۹۰۲,۱۲۳	۱۳,۴۱۳,۲۴۹,۰۸۶,۲۳۱	۱۱۰,۵۳۵,۹۱۲	-۲۸۹,۹۴۵,۴۷۷,۶۳۲	۲,۸۴۷,۳۰۵,۷۲۳,۸۸۸	۲,۵۲۱,۱۲۷,۹۷۸,۱۷۷	۲۳,۹۴۵,۴۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۹,۹۰۳,۰۴۰,۰۹۶	۴۷۶,۴۸۶,۷۷۸,۵۱۸	۴۸۶,۳۸۹,۸۱۸,۶۱۴	۱۱,۲۷۹,۰۰۰	۸,۸۴۷,۳۵۳,۸۴۷	۴۷۷,۵۴۲,۴۶۴,۷۶۷	۴۸۶,۳۸۹,۸۱۸,۶۱۴	۱۱,۲۷۹,۰۰۰	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
۸۹,۷۸۷,۱۱۲	۱,۴۸۴,۹۴۵,۳۷۷	۱,۵۷۴,۷۳۲,۴۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۸۷,۱۱۳	۱,۴۸۴,۹۴۵,۳۷۷	۱,۵۷۴,۷۳۲,۴۹۰	۱۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۸۹۲,۷۹۱,۰۹۴	۳,۴۷۰,۲۲۰,۰۹۵	۴,۳۶۳,۰۱۱,۱۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹۲,۷۹۱,۰۹۵	۳,۴۷۰,۲۲۰,۰۹۵	۴,۳۶۳,۰۱۱,۱۹۰	۱۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۴۹۴,۹۷۲,۳۴۲	۵,۱۶۳,۶۳۲,۸۶۳	۵,۶۵۸,۶۰۵,۲۰۵	۱۵,۰۰۰	-۳۱۷,۵۶۷,۹۱۰	۵,۹۷۶,۱۷۳,۱۱۵	۵,۶۵۸,۶۰۵,۲۰۵	۱۵,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۹,۴۲۹,۱۳۲,۷۲۵	۶۰۱,۵۴۸,۹۱۵,۱۵۱	۶۱۰,۹۷۸,۰۴۷,۸۷۶	۹۸,۳۶۰,۶۵۵	۱۲,۱۰۲,۴۴۰,۵۶۵	۵۹۸,۸۷۵,۶۰۷,۳۱۱	۶۱۰,۹۷۸,۰۴۷,۸۷۶	۹۸,۳۶۰,۶۵۵	گروه صنعتی پاکشو
۵۷۰,۸۸۸,۸۹۶	۴,۹۲۶,۹۰۷,۰۷۲	۵,۴۹۷,۷۹۵,۹۶۸	۵۶۲,۵۰۰	-۴۴,۶۵۲,۱۵۰	۵,۵۴۲,۴۴۸,۱۱۸	۵,۴۹۷,۷۹۵,۹۶۸	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۳۳,۷۹۹,۳۴۶,۳۱۶	۱۰۲,۶۸۶,۰۱۳,۶۸۴	۱۳۶,۴۸۵,۳۶۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۹,۲۵۶,۴۰۰	۱۱۳,۶۰۶,۱۰۳,۶۰۰	۱۳۶,۴۸۵,۳۶۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب
۵۵,۷۲۶,۷۱۷,۱۰۶	۱۵۴,۱۱۳,۰۲۵,۳۳۱	۲۰۹,۸۳۹,۷۴۲,۴۳۷	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۴,۴۰۱,۳۱۲	۲۰۱,۴۵۵,۳۴۱,۱۲۵	۲۰۹,۸۳۹,۷۴۲,۴۳۷	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۳,۵۹۶,۱۸۳,۴۸۸	۷,۱۰۱,۷۲۷,۴۴۹	۱۰,۶۹۷,۹۱۰,۹۳۷	۳۷۵,۰۰۰	-۲,۳۶۸,۲۴۹,۳۵۸	۱۳,۰۶۶,۱۶۰,۲۹۵	۱۰,۶۹۷,۹۱۰,۹۳۷	۳۷۵,۰۰۰	تولیدی کوچین
۱۴,۴۱۷,۵۶۹,۹۲۱	۴۲,۲۵۸,۰۹۸,۹۱۱	۵۶,۶۷۵,۶۶۸,۸۳۲	۱۸,۴۰۱	۹۹۴,۳۷۱,۶۳۹	۵۵,۶۸۱,۲۹۷,۱۹۳	۵۶,۶۷۵,۶۶۸,۸۳۲	۱۸,۴۰۱	صندوق سرمایه گذاری بازده بورس
۴۸,۳۷۴,۸۳۱,۹۴۴	۷۸,۰۶۵,۵۹۷,۱۰۷	۱۲۶,۴۴۰,۴۲۹,۰۵۱	۸,۴۷۷,۰۵۱	۶,۵۹۶,۸۹۱,۹۵۱	۱۱۹,۸۴۳,۵۳۷,۱۰۰	۱۲۶,۴۴۰,۴۲۹,۰۵۱	۸,۴۷۷,۰۵۱	صندوق س آرمان آتی- بخشی
۳,۱۵۳,۶۱۹,۸۳۸	۵۰,۷۳۶,۲۴۷,۷۳۲	۵۳,۸۸۹,۸۶۷,۵۷۰	۳,۵۷۰,۰۰۰	۳,۱۵۳,۶۱۹,۸۳۸	۵۰,۷۳۶,۲۴۷,۷۳۲	۵۳,۸۸۹,۸۶۷,۵۷۰	۳,۵۷۰,۰۰۰	صندوق س.دی سهام-سهام
۱,۰۷۳,۷۲۳,۳۵۱	۱۰۵,۰۶۸,۱۱۷,۵۵۱	۱۱,۵۸۰,۵۳۵,۱۰۲	۱,۲۲۸,۵۰۰	-۳,۰۴۸,۵۰۹,۳۳۵	۱۴,۶۳۹,۰۴۴,۴۳۷	۱۱,۵۸۰,۵۳۵,۱۰۲	۱,۲۲۸,۵۰۰	هامون نایزه
۲,۰۳۰,۴۹۰,۰۳۴	۱۲,۷۰۳,۵۴۸,۵۸۷	۱۴,۷۳۴,۰۳۸,۶۲۱	۲,۰۲۳,۰۰۰	۲,۰۳۰,۴۹۰,۰۳۴	۱۲,۷۰۳,۵۴۸,۵۸۷	۱۴,۷۳۴,۰۳۸,۶۲۱	۲,۰۲۳,۰۰۰	مجتمع کاشی و سنگ پرسولیس یزد
۳۹,۲۱۱,۷۹۲,۰۰۲	۸۵,۰۷۸,۸۷۹,۹۹۸	۱۲۴,۲۹۰,۶۷۲,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۳,۵۰۴,۸۰۲	۱۱۰,۴۸۷,۱۶۷,۱۹۸	۱۲۴,۲۹۰,۶۷۲,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی
۲,۲۸۸,۶۹۳,۰۰۲	۵۰,۱۱۴,۰۶۴,۸۸۵	۵۲,۴۰۲,۷۵۷,۸۸۷	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱,۴۱۸,۲۰۷,۲۵۰	۵۰,۹۸۴,۵۵۰,۶۳۷	۵۲,۴۰۲,۷۵۷,۸۸۷	۳,۵۵۰,۰۰۰	صندوق س مشترک پارس-مختلط
۱,۲۱۰,۵۴۵,۰۰۰	۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۳۱,۲۷۷,۸۹۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۸۹۵,۰۰۰	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۷۷,۸۹۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی صنایع داناایان ۱-ب
-۴,۱۵۵,۴۰۷,۱۹۲	۱۱۰,۳۱۲,۲۱۵,۹۷۳	۱۰۶,۱۵۶,۸۰۸,۷۸۰	۷,۸۷۰,۰۰۰	-۴,۱۵۵,۴۰۷,۱۹۳	۱۱۰,۳۱۲,۲۱۵,۹۷۳	۱۰۶,۱۵۶,۸۰۸,۷۸۰	۷,۸۷۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا همیان سپهر
-۵۶,۱۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۵۶,۱۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-۵۶,۱۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۵۶,۱۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان ۲-ب
-۵۰,۴۳۶,۹۵۷	۷,۴۴۴,۹۰۷,۴۱۸	۷,۳۹۴,۴۷۰,۴۶۰	۱,۶۷۵,۰۰۰	-۵۰,۴۳۶,۹۵۸	۷,۴۴۴,۹۰۷,۴۱۸	۷,۳۹۴,۴۷۰,۴۶۰	۱,۶۷۵,۰۰۰	آلیاژ گستر هامون
۱,۸۴۶,۴۰۵,۳۴۴	۴۳۶,۴۱۶,۲۴۷,۷۸۱	۴۳۶,۲۶۲,۶۵۳,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۶,۲۶۲,۶۵۳,۱۲۵	۴۳۶,۲۶۲,۶۵۳,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره مهنا ۶۰۷-۳ماهه ۲۳٪
-۳۲,۶۲۴,۹۹۹	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۸۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	۸۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	۸۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	مراجعه داروساز پارس حیاب ۹۱۴۰۷۰
۱۰۳,۰۸۶,۷۷۷,۴۴۸	۱,۷۵۲,۱۴۱,۵۱۴,۱۷۸	۱,۸۵۵,۲۲۸,۲۹۱,۶۲۶	۲۵۹,۹۸۸	۳۰,۱۷۳,۰۰۷,۰۵۷	۱,۸۲۵,۰۵۵,۲۸۴,۵۶۹	۱,۸۵۵,۲۲۸,۲۹۱,۶۲۶	۲۵۹,۹۸۸	سلف کاند مس افق توسعه معادن
-۳۰۷,۳۹۹,۹۹۹	۸۴۷,۸۴۶,۳۰۰,۰۰۰	۸۴۷,۵۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۴۷,۵۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۸۴۷,۵۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره مهنا ۳۰۶-۳ماهه ۲۳٪
-۱۷۵,۸۶۹,۸۶۴	۴,۳۱۵,۶۱۷,۶۵۲	۴,۱۳۹,۷۴۷,۷۸۷	۴,۳۶۰	۹۷,۶۹۸,۰۴۸	۴,۰۴۲,۰۴۹,۷۳۹	۴,۱۳۹,۷۴۷,۷۸۷	۴,۳۶۰	مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.۵۱۱۱۴
-۳,۸۴۴,۳۷۸,۳۰۲	۳۳,۰۴۸,۳۶۵,۹۹۵	۲۹,۲۰۳,۹۸۷,۶۹۲	۳۴,۶۷۰	-۸۴۵,۴۸۸,۰۱۶	۳۰,۰۴۹,۴۷۵,۷۰۸	۲۹,۲۰۳,۹۸۷,۶۹۲	۳۴,۶۷۰	مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش.۶۱۰۲۲

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۱,۳۷۱,۸۳۰	۱,۱۶۶,۶۹۲,۴۵۲,۲۵۲	۱,۰۱۳,۵۹۹,۹۴۷,۴۵۰	۱۵۳,۰۹۲,۵۰۴,۸۰۲	۱,۳۷۱,۸۳۰	۱,۱۶۶,۶۹۲,۴۵۲,۲۵۲	۱,۲۶۵,۰۰۵,۵۹۷,۹۰۰	-۹۸,۳۱۳,۱۴۵,۶۴۷	مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش.خ ۰۷۰۹۲۲
۷۵,۰۰۰	۶۳,۵۶۳,۱۶۸,۷۲۳	۳۰,۰۲۰,۵۹۴,۸۴۳	۳۳,۵۴۲,۵۷۳,۸۸۰	۷۵,۰۰۰	۶۳,۵۶۳,۱۶۸,۷۲۳	۶۹,۲۴۳,۷۵۰,۰۰۰	-۵,۶۸۰,۵۸۱,۲۷۶	مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۳
۱,۵۴۳	۱,۲۹۹,۸۷۲,۰۸۰	۱,۳۰۸,۸۳۲,۰۳۵	-۸,۹۵۹,۹۵۵	۱,۵۴۳	۱,۲۹۹,۸۷۲,۰۸۰	۱,۴۸۴,۰۵۷,۴۰۰	-۱۸۴,۱۸۵,۳۱۹	مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۶۰۸۲۷
۲,۸۷۳	۲,۳۴۵,۹۶۴,۶۸۷	۲,۳۸۷,۰۲۶,۲۴۸	-۴۱,۰۶۱,۵۶۱	۲,۸۷۳	۲,۳۴۵,۹۶۴,۶۸۷	۲,۷۱۹,۵۹۱,۱۱۷	-۳۷۳,۶۳۶,۴۲۹	مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۰۷۰۲۰۵
۱,۰۰۰	۸۰۷,۸۶۰,۴۸۶	-۷۳,۴۹۹,۸۸۴,۱۱۳	۷۴,۳۰۷,۷۴۴,۵۹۹	۱,۰۰۰	۸۰۷,۸۶۰,۴۸۶	۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰	-۱۴۲,۲۳۹,۵۲۵	مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۰۷۰۳۱۸
۵۷۵,۰۰۰	۴۵۹,۷۴۹,۸۷۵,۰۰۰	۵۳۷,۶۱۹,۲۵۰,۰۰۰	-۷۷,۸۶۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰	۴۵۹,۷۴۹,۸۷۵,۰۰۰	۵۳۷,۶۱۹,۲۵۰,۰۰۰	-۷۷,۸۶۹,۳۷۴,۹۹۹	مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۷۰۵۰۲
۵۴۰,۰۰۰	۵۰۲,۱۹۶,۷۸۱,۹۳۷	۵۰۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۷۳,۲۱۸,۰۶۳	۵۴۰,۰۰۰	۵۰۲,۱۹۶,۷۸۱,۹۳۷	۵۰۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۷۳,۲۱۸,۰۶۲	مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش.خ ۰۷۰۷۰۹
۹۰۰,۰۰۰	۸۱۵,۷۱۲,۲۱۵,۱۷۵	۸۴۴,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲۸,۳۵۲,۷۸۴,۸۲۵	۹۰۰,۰۰۰	۸۱۵,۷۱۲,۲۱۵,۱۷۵	۸۴۴,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲۸,۳۵۲,۷۸۴,۸۲۴	مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۰۷۰۴۳۰
۵۷,۳۷۷,۰۴۹	۵۷,۳۳۳,۵۸۵	۵۷,۳۳۳,۵۸۵	۰	۵۷,۳۷۷,۰۴۹	۵۷,۳۳۳,۵۸۵	۵۷,۳۳۳,۵۸۵	۰	ظکشو ۵۱۰
۲۳۳,۴۳۷,۴۲۰	۸,۳۵۶,۰۷۸,۳۳۴,۶۷۵	۸,۰۹۹,۷۵۶,۶۳۰,۷۶۷	۲۵۶,۳۲۱,۷۰۳,۹۰۸	۲۳۳,۴۳۷,۴۲۰	۸,۳۵۶,۰۷۸,۳۳۴,۶۷۵	۸,۲۴۴,۶۹۲,۴۲۶,۰۱۰	۱۱۱,۳۸۵,۹۰۸,۶۶۵	جمع