

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

افق آتی

صندوق درآمد ثابت نوع دوم



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آبی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال
				تعداد	مبلغ فروش ریال	تعداد	بهای تمام شده ریال			
آیاز گستر هامون	۱۶۷۵۰۰۰	۷,۴۴۴,۹۰۷,۴۱۸	۳,۷۱۲,۱۸۹,۲۶۷	۸۳۷,۴۹۹	۴,۲۱۲,۳۰۴,۵۷۶	-۸۳۷,۵۰۱	.	۷,۳۹۴,۴۷۰,۴۶۰	.	
تولیدی کوچین	۳۷۵,۰۰۰	۷,۱۰۱,۷۲۷,۴۴۹	.	.	۱۱,۱۱۷,۱۸۰,۳۳۳	-۳۷۵,۰۰۰	.	۱۰,۶۹۷,۹۱۰,۹۳۷	.	
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۳,۵۰۰	۴,۹۲۶,۹۰۷,۰۷۲	۴,۹۲۶,۹۰۷,۰۷۲	۵۶۳,۵۰۰	.	.	.	۵,۴۹۷,۷۹۵,۹۶۸	.	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۰,۲۲۰,۰۹۵	۳,۴۷۰,۲۲۰,۰۹۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۴۶۳,۰۱۱,۱۹۰	.	
گروه صنعتی پاکسو	۹۸,۳۶۰,۶۵۵	۶۰۱,۵۴۸,۹۱۵,۱۵۱	۶۰۱,۵۴۸,۹۱۵,۱۵۱	۱۱۳,۴۱۲,۱۷۷	.	.	۱۴,۰۵۱,۵۲۲	۶۱۰,۹۷۸,۰۴۷,۸۷۶	.	
مجتمع کانی و سنگ پرسپولیس یزد	۲,۰۲۳,۰۰۰	۱۲,۷۰۳,۵۴۸,۵۸۷	۶,۳۵۱,۷۶۸,۰۱۳	۱,۰۱۱,۴۹۹	۷,۸۰۸,۶۴۶,۹۲۳	-۱,۰۱۱,۵۰۱	.	۱۴,۷۲۴,۰۳۸,۶۲۰	.	
ملی صنایع مس ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۹۴۵,۳۷۷	.	.	۱,۴۸۵,۴۳۸,۱۹۶	-۱۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۷۴,۷۲۳,۴۹۰	.	
هامون نایزه	۱,۳۳۸,۵۰۰	۱۰,۵۰۶,۸۱۱,۷۵۱	۹,۳۹۸,۵۱۸,۴۸۸	۱,۳۳۸,۵۰۰	.	.	.	۱۱,۵۸۰,۵۳۵,۱۰۲	.	
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	.	.	۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۱۹۸,۶۶۸,۳۳۶	۱۵۰,۰۰۰	.	
جمع	۱۰۴,۴۲۴,۶۵۵	۶۴۹,۱۸۷,۹۸۳,۹۰۰	۶۶۵,۶۱۹,۸۶۹,۵۸۵	۱۱۷,۶۵۳,۱۷۵	۲۴,۶۲۳,۵۶۰,۰۲۸	-۲,۳۲۴,۰۰۲	۱۲,۱۹۸,۶۶۸,۳۳۶	۶۶۶,۸۲۰,۵۴۳,۶۴۳	۱۵,۵۵۱,۵۲۲	

افق آبی
صندوق درآمد ثابت نوع دوم
شماره تب ۵۳۶۲۷




صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال ریال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال ریال	تعداد اوراق تبعی
	۱۴۰۵/۰۹/۲۵	۷,۸۰۳	۱۱۲,۴۱۷,۱۷۷		۱۴۰۵/۰۹/۲۵	۷,۸۰۳	۹۸,۳۶۰,۶۵۵
							نام سهام هکشو ۵۰۹



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

صندوق	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س آرمان آتی - بخشی					۱۲,۲۲۰	۸۴,۸۷۰,۴۵۲,۹۱۵	۸۴,۸۷۰,۴۵۲,۹۱۵	۱۲۶,۴۴۰,۴۲۹,۰۵۱
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط					۱۷,۴۹۰	۱۴۱,۲۱۷,۷۵۲,۰۴۲	۱۴۱,۲۱۷,۷۵۲,۰۴۲	۲۰۹,۸۳۹,۷۴۲,۴۳۷
صندوق س مشترک پارس-مختلط					۳,۵۵۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۴,۰۶۴,۸۸۵	۵۰,۱۱۴,۰۶۴,۸۸۵	۵۲,۴۰۲,۷۵۷,۸۸۷
صندوق س- بخشی صنایع داناپان ۱-ب					۱۰,۰۶۳	۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۳۱,۲۷۷,۸۹۵,۰۰۰
صندوق س- بخشی کیان ۲-ب					۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۵۶,۱۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۵۶,۱۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س-آرمان سپهر آتی-م					۱۱,۲۷۹,۰۰۰	۲۷۶,۴۸۶,۷۷۸,۵۱۸	۲۷۶,۴۸۶,۷۷۸,۵۱۸	۲۸۶,۳۸۹,۸۱۸,۶۱۴
صندوق س-بخشی فلز فارابی-ب					۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۸۶,۰۱۳,۶۸۴	۱۰۲,۶۸۶,۰۱۳,۶۸۴	۱۲۶,۴۸۵,۳۶۰,۰۰۰
صندوق س-پشتوانه طلا آرمان آتی					۸۵۰,۰۰۰	۸۵,۰۷۸,۸۷۹,۹۹۸	۸۵,۰۷۸,۸۷۹,۹۹۸	۱۲۴,۲۹۰,۶۷۲,۰۰۰
صندوق س-پشتوانه طلا همیان سپهر					۷,۸۷۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۱۲,۳۱۵,۹۷۳	۱۱۰,۳۱۲,۳۱۵,۹۷۳	۱۰۶,۱۵۶,۸۰۸,۷۸۰
صندوق س-دی سهام-سهام					۳,۵۷۰,۰۰۰	۵۰,۷۳۶,۲۴۷,۷۳۲	۵۰,۷۳۶,۲۴۷,۷۳۲	۵۳,۸۸۹,۸۶۷,۵۷۰
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس					۱۸,۴۰۹	۴۵,۵۴۵,۳۸۲,۳۵۸	۴۵,۵۴۵,۳۸۲,۳۵۸	۵۶,۶۷۵,۶۶۸,۸۳۲
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام					۱۵۰,۰۰۰	۵,۱۶۳,۶۳۲,۸۶۳	۵,۱۶۳,۶۳۲,۸۶۳	۵,۶۵۸,۶۰۵,۲۰۵
جمع					۶۶,۲۷۹,۴۵۳	۱,۲۰۷,۳۳۴,۸۹۵,۹۶۸	۱,۲۰۷,۳۳۴,۸۹۵,۹۶۸	۱,۴۱۴,۵۰۷,۶۲۵,۳۷۶



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آبی

صورت وضعیت برنتوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳-۱ - سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		اطلاعات اوراق با درآمد ثابت											
		فروشنده طی دوره		خرید طی دوره													
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بدرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	نوع اوراق	بهره	بهره
رصد	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	رصد	رصد						
۳۳۸	۸۳۸,۱۲۴,۴۲۰,۰۲۱	۷,۰۰۳,۲۷۵,۳۱۲,۸۱۶	۷,۲۵۶,۱۹۸	۱۱۳,۹۸۸	۱,۰۰۳,۳۴۱,۹۹۰,۰۰۰	-۱۲۵,۰۰۰	-	۱,۵۵۵,۳۸۱,۹۱۲,۶۲۶	۱,۵۷۱,۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۴/۰۵/۱۳۸	۱۴/۰۳/۱۳۸	سلف کاندید افق توسعه معادن	بله	بله	
۳۳۹	-	-	-	-	۸۵۳,۳۹۴,۸۵۱,۵۰۰	-	-	۸۷۶,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۴/۰۶/۱۳۸	۱۴/۰۳/۱۳۸	سکوک اجاره مهیا ۳۰-۳۳	بله	بله	
۳۴۰	۲۴۸,۶۶۶,۵۳۲,۱۲۵	۲۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۶۶,۶۶۶,۵۳۲,۱۲۵	۲۴۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۴/۰۶/۱۳۸	۱۴/۰۳/۱۳۸	سکوک اجاره مهیا ۳۰-۳۳	بله	بله	
۳۴۱	۸۱۸,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۹۸,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۴/۰۶/۱۳۸	۱۴/۰۳/۱۳۸	مریجه داروساز پارس حیان ۹۱۲-۷	بله	بله	
۳۴۲	۳,۱۳۹,۷۷۷,۷۸۷	۳,۷۶۸,۳۱۶,۴۴۴	۹۵۰,۰۰۰	۳,۳۶۰	-	-	-	۳,۱۳۹,۷۷۷,۷۸۷	۳,۷۶۸,۳۱۶,۴۴۴	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۴/۰۵/۱۳۸	۱۴/۰۳/۱۳۸	مریجه عام دولت ۲۰-۲۳	بله	بله	
۳۴۳	۳۸۸-۸۲۷۱,۵۸۰	۳۳۰,۲۸۳,۵۹۹,۹۹۵	۸۳۱,۳۸۰	۳۳۲۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳۰,۲۸۳,۵۹۹,۹۹۵	۳۳۰,۲۸۳,۵۹۹,۹۹۵	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۴/۰۶/۱۳۸	۱۴/۰۳/۱۳۸	مریجه عام دولت ۲۳-۲۴	بله	بله	
۳۴۴	۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۷,۴۱۷,۰۰۰	۷۸۳,۰۰۰	۱,۸۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۶۸,۱۶۲,۷۲۰,۳۳۰	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۴/۰۶/۱۳۸	۱۴/۰۳/۱۳۸	مریجه عام دولت ۲۳-۲۴	بله	بله	
۳۴۵	۶۱,۳۳۳,۵۷۷,۳۱۸	۶۹,۳۳۳,۵۷۷,۳۱۸	۸۱۹,۵۶۰	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	۶۹,۳۳۳,۵۷۷,۳۱۸	۶۹,۳۳۳,۵۷۷,۳۱۸	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۴/۰۶/۱۳۸	۱۴/۰۳/۱۳۸	مریجه عام دولت ۲۴-۲۵	بله	بله	
۳۴۶	۱,۳۳۹,۸۷۲,۰۰۰	۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۲,۸۸۰	۱,۵۱۳	-	-	-	۱,۳۳۹,۸۷۲,۰۰۰	۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۴/۰۶/۱۳۸	۱۴/۰۳/۱۳۸	مریجه عام دولت ۲۴-۲۵	بله	بله	
۳۴۷	۳,۳۳۵,۹۴۴,۶۸۷	۳,۷۱۹,۵۱۱,۱۱۷	۸۱۷,۰۰۰	۳,۸۷۳	-	-	-	۳,۳۳۵,۹۴۴,۶۸۷	۳,۷۱۹,۵۱۱,۱۱۷	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۴/۰۶/۱۳۸	۱۴/۰۳/۱۳۸	مریجه عام دولت ۲۵-۲۵	بله	بله	
۳۴۸	۸-۰۰۰,۷۱۴,۳۲۲	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۸-۰۰۰,۷۱۴,۳۲۲	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۴/۰۶/۱۳۸	۱۴/۰۳/۱۳۸	مریجه عام دولت ۲۵-۲۵	بله	بله	
۳۴۹	-	-	-	-	۳۵۸,۱۲۳,۳۳۳	-۵۷۵,۰۰۰	-	۳۵۸,۱۲۳,۳۳۳	۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۴/۰۶/۱۳۸	۱۴/۰۳/۱۳۸	مریجه عام دولت ۲۵-۲۵	بله	بله	
۳۵۰	۵-۰۰۰,۳۶۷,۸۱,۳۲۷	۵-۰۰۰,۳۶۷,۸۱,۳۲۷	۳۳-۵۰۰	۵۴۰,۰۰۰	-	-	-	۵-۰۰۰,۳۶۷,۸۱,۳۲۷	۵-۰۰۰,۳۶۷,۸۱,۳۲۷	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۴/۰۶/۱۳۸	۱۴/۰۳/۱۳۸	مریجه عام دولت ۲۵-۲۵	بله	بله	
۳۵۱	۷۵۱,۳۵۸,۲۴۲,۵۳۱	۸۳۳,۳۸۳,۳۱۰,۵۳۱	۷۹۵,۳۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۷۲۸,۶۲۷,۷۸۵	-۱۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۱۵,۳۳۳,۳۱۰,۵۳۱	۸۳۳,۳۸۳,۳۱۰,۵۳۱	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۴/۰۶/۱۳۸	۱۴/۰۳/۱۳۸	مریجه عام دولت ۲۶-۲۶	بله	بله	
۳۵۲	۱,۶۹۰-۰۰۰,۷۳۷,۰۰۰	۱,۶۹۰-۰۰۰,۷۳۷,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۶۹۰-۰۰۰,۷۳۷,۰۰۰	۱,۶۹۰-۰۰۰,۷۳۷,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۴/۰۶/۱۳۸	۱۴/۰۳/۱۳۸	سکوک اجاره مهیا ۳۳-۳۳	بله	بله	
۳۵۳	۱,۷۷۵,۵۸۹-۰,۷۹۱	۱,۸۱۶-۰۰۰,۳۸۵,۰۰۰	۸۰۰,۵۸۹	۱,۹۹۵,۰۰۰	۴۳۰-۰۰۰,۹۹۹,۴۴۴	-۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۷۵,۵۸۹-۰,۷۹۱	۱,۸۱۶-۰۰۰,۳۸۵,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۴/۰۶/۱۳۸	۱۴/۰۳/۱۳۸	مریجه عام دولت ۲۶-۲۶	بله	بله	
۳۵۴	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۴/۰۶/۱۳۸	۱۴/۰۳/۱۳۸	اوراق مشارکت شهرداری همدان	خیر	خیر	
۳۵۵	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۴/۰۶/۱۳۸	۱۴/۰۳/۱۳۸	اوراق مشارکت شهرداری ارومیر	خیر	خیر	
۳۵۶	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۴/۰۶/۱۳۸	۱۴/۰۳/۱۳۸	اوراق مشارکت شهرداری اصفهان	خیر	خیر	
۳۵۷	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۴/۰۶/۱۳۸	۱۴/۰۳/۱۳۸	اوراق مشارکت شهرداری کرمانشاه و حمل نقل شهری	خیر	خیر	
۳۵۸	۸,۶۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۰۹۵,۰۰۰	-	۸,۶۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۵۴,۴۴۴	۷,۸۵۴,۴۴۴			جمع			



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

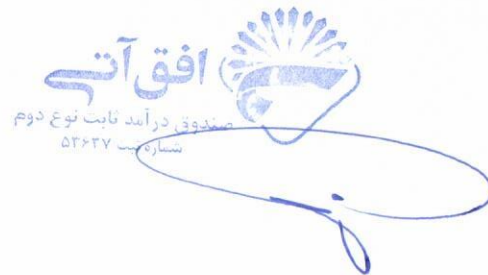
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۲۶۴-ش.خ-۰۷۰۵۲۳	۱,۹۹۵,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۸۹۰,۵۸۹	۹۰۹۵	۱,۷۷۵,۷۵۸,۹۶۰,۷۵۱	سایر
جمع	۱,۹۹۵,۰۰۰				۱,۷۷۵,۷۵۸,۹۶۰,۷۵۱	



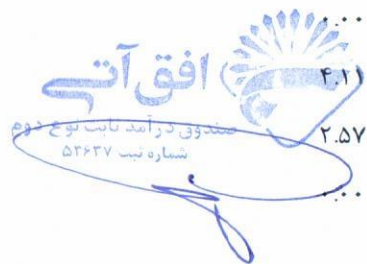
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۵,۷۸۸,۷۵۵	۹,۰۶۰,۲۴۲,۲۲۲,۴۵۸	۹,۰۶۰,۲۲۶,۸۱۲,۹۱۰	۲۱,۱۹۸,۳۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۱	۲,۴۳۶,۰۵۸,۱۱۳	۲,۷۲۲,۲۳۰,۷۴۸,۰۰۰	۲,۷۲۴,۶۵۶,۵۵۸,۴۵۱	۱۰,۲۴۷,۶۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۶	۱۲,۱۰۷,۶۰۹,۳۴۰	۳۷,۹۰۱,۱۴۳,۰۰۰	۴۹,۴۰۱,۴۲۲,۹۱۰	۶۰۷,۲۲۹,۴۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۰.۰۲	۳,۹۸۶,۴۸۴,۶۵۴	۲,۳۰۱,۰۴۵,۵۲۹,۰۰۰	۲,۳۰۴,۴۳۶,۵۱۳,۶۸۶	۵۹۵,۴۹۹,۹۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۰۰	۵,۴۷۱,۸۷۸	۱,۲۶۶,۲۲۴,۱۰۲,۷۳۹	۱,۲۶۴,۳۸۷,۴۰۰,۲۶۸	۱,۸۴۲,۱۷۴,۳۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سه راه نشاط
۰.۰۱	۲,۶۴۰,۹۴۱,۲۴۴	.	.	۲,۶۴۰,۹۴۱,۲۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان پارک
۰.۰۰	۱۹,۷۰۸,۱۸۰	.	.	۱۹,۷۰۸,۱۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر توحید کرج
۰.۰۰	۱,۳۷۳,۹۱۹	۱,۷۲۳,۸۷۳,۴۴۱,۶۶۴	۱,۷۲۲,۰۵۸,۴۶۷,۳۷۶	۱,۸۱۶,۲۴۸,۲۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بهشتی
۰.۰۰	۳,۸۶۹,۹۹۶	.	۱۵,۷۷۴	۳,۸۵۴,۲۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰	۲,۲۲۴,۹۰۵	.	.	۲,۲۲۴,۹۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰	۴,۸۳۰,۵۰۰	.	۳۹,۳۸۰	۴,۷۹۱,۱۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سهروردی
۰.۰۰	۹,۷۶۱,۵۹۴	.	.	۹,۷۶۱,۵۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر همدان
۰.۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۰.۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات کاشانک
۰.۰۰	.	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی



درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		سپرده های بانکی	
	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	مبلغ	کاهش	افزایش		مبلغ
۰.۵۵	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۰۰	.	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	.	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات کاشانک
۰.۰۰	.	۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۹۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۱۹	۳۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	.	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	.	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۰۰	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۹۵	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	.	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۲.۵۷	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
۰.۱۱	۲۱,۹۱۷,۰۳۲,۳۴۰	۱,۵۵۴,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۵۲,۵۵۷,۶۵۷,۳۴۰	۷۲۳,۸۶۰,۸۷۵,۰۰۰	۷۲۳,۸۶۰,۸۷۵,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۲۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۷۲	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۸۷	۱۶۹,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۶۹,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۵۲	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۵۱	۹۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۵۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱.۰۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		سپرده های بانکی
	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	مبلغ	کاهش	افزایش	
۳.۱۱	۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	. سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲.۵۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	. سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۳۵	۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	. سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲.۴۳	۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	. سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱.۴۸	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	. سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	۸,۴۴۰,۷۵۰	۱,۵۵۹,۲۵۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	. حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۲۹	۵۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	. سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱.۳۹	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	. سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۴.۱۱	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	. سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱.۵۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	. سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱.۲۱	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	. سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۲۲	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	. سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۳۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	. سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۲۴	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	. سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۳۸	۷۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	. سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۳۷.۶۶	۷,۳۲۵,۶۲۹,۵۹۶,۱۶۸	۲۲,۱۵۵,۰۲۰,۲۴۶,۱۱۱	۲۱,۹۹۳,۴۳۴,۸۸۸,۰۹۵	۷,۴۸۷,۳۱۴,۹۵۴,۱۸۴	جمع



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	۱-۲	۱۱,۲۲۴,۲۱۸,۷۴۵	۲.۱۰	۰.۰۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	-۵,۲۶۲,۸۶۶,۰۰۸	-۰.۹۸	-۰.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	-۲۳۲,۸۲۶,۴۲۱,۱۸۹	-۴۳.۴۷	-۱.۲۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۸۲,۴۸۷,۶۷۸,۵۸۲	۳۴.۰۷	۰.۹۴
سایر درآمدها	۵-۲	۵۸۰,۰۰۷,۹۳۰,۷۸۹	۱۰.۸۲۹	۲.۹۸
جمع		۵۳۵,۶۳۰,۵۴۰,۹۱۹	۱۰۰.۰۰	۲.۷۵



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۰۷	۱,۶۷۹,۲۰۳,۰۷۴	۱,۴۵۶,۸۶۶,۳۴۹	۲۲۲,۳۳۶,۷۲۵	۰	-۰.۰۷	-۲۵۱,۲۸۶,۹۶۰	۱,۴۵۶,۸۶۶,۳۴۹	-۱,۸۰۸,۱۵۲,۳۰۹	۰	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
۰.۰۰	۴۸۲,۸۱۹	۴۸۲,۸۱۹	-	۰	-۰.۰۲	-۸۹,۳۰۴,۲۹۴	-۸۹,۳۰۴,۲۹۴	-	۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۲	۴۷۹,۵۸۶,۴۲۵	۴۸۹,۸۴۶,۴۲۲	-۱۰,۲۵۹,۹۹۷	۰	۰.۱۰	۵۳۰,۰۲۲,۳۸۲	۴۸۹,۸۴۶,۴۲۲	۴۰,۱۷۶,۹۶۱	۰	آلیاز گستر هامون
۰.۲۷	۶,۹۲۳,۲۴۹,۱۱۲	۶,۹۲۳,۲۴۹,۱۱۲	-	۰	۰.۰۸	۴۱۹,۲۶۹,۳۹۶	۴۱۹,۲۶۹,۳۹۶	-	۰	تولیدی کوچین
۰.۲۹	۷,۵۱۱,۸۱۳,۷۸۴	۷,۵۱۱,۸۱۳,۷۸۴	-	۰	۰.۰۰	-	-	-	۰	بورس کالای ایران
۰.۰۴	۱,۰۹۴,۰۵۲,۶۰۷	۱,۱۱۴,۸۰۴,۶۹۸	-۲۰,۷۵۲,۰۹۱	۰	-۰.۱۱	-۵۹۱,۶۴۰,۹۸۷	-	-۵۹۱,۶۴۰,۹۸۷	۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۰.۱۳	۳,۴۴۶,۵۵۰,۲۱۳	۳,۴۴۶,۵۵۰,۲۱۳	-	۰	۰.۰۰	-	-	-	۰	بانک ملت
-۰.۰۲	-۴۴۴,۶۲۶,۵۴۱	-۴۴۴,۶۲۶,۵۴۱	-	۰	۰.۰۰	-	-	-	۰	معدنی و صنعتی چادرملو
-۰.۰۱	-۱۸۰,۸۵۰,۳۰۸	۹۲۷,۴۴۲,۹۵۵	-۱,۱۰۸,۲۹۳,۲۶۳	۰	-۰.۴۱	-۲,۱۸۲,۰۱۶,۶۱۳	-	-۲,۱۸۲,۰۱۶,۶۱۳	۰	هامون نایزه
۰.۰۳	۷۹۵,۳۵۱,۵۵۱	۷۹۵,۳۵۱,۵۵۱	-	۰	۰.۰۰	-	-	-	۰	بانک تجارت
۰.۰۰	-۳۱,۴۰۳,۰۱۳	-۳۱,۴۰۳,۰۱۳	-	۰	۰.۰۰	-	-	-	۰	تولید برق عسلویه مینا
۰.۰۰	۴۸,۳۶۹,۳۲۵	-	۴۸,۳۶۹,۳۲۵	۰	-۰.۱۶	-۸۴۴,۴۲۱,۷۷۰	-	-۸۴۴,۴۲۱,۷۷۰	۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۸۵	۲۱,۸۶۶,۲۰۲,۱۹۱	-	۲۱,۸۶۶,۲۰۲,۱۹۱	۰	۲.۳۲	۱۲,۴۳۷,۰۶۹,۴۶۶	-	۱۲,۴۳۷,۰۶۹,۴۶۶	۰	گروه صنعتی پاکشو
۰.۰۷	۱,۸۹۶,۵۲۷,۱۲۴	-	۱,۸۹۶,۵۲۷,۱۲۴	۰	۰.۳۵	۱,۸۹۶,۵۲۷,۱۲۴	-	۱,۸۹۶,۵۲۷,۱۲۴	۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۱.۷۵	۴۵,۰۸۴,۵۰۸,۳۶۳	۲۲,۱۹۰,۳۷۸,۳۴۹	۲۲,۸۹۴,۱۳۰,۰۱۴	۰	۲.۱۰	۱۱,۲۲۴,۲۱۸,۷۴۵	۲,۲۷۶,۶۷۷,۸۷۳	۸,۹۴۷,۵۴۰,۸۷۲	۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	صندوق
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱.۱۲	۲۸,۷۵۴,۰۱۵,۴۹۲	۲۸,۷۵۴,۰۱۵,۴۹۲	.	.	۰.۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا دای زاکرس
۲.۷۷	۷۱,۲۶۳,۳۲۴,۷۳۸	۶,۶۸۴,۰۱۰,۳۳۶	۶۴,۵۷۹,۳۱۴,۴۰۲	.	۴.۷۴	۲۵,۳۶۷,۵۲۲,۴۰۰	.	۲۵,۳۶۷,۵۲۲,۴۰۰	.	صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی
-۰.۲۹	۷,۳۴۵,۹۷۲,۹۸۴	۹۱۶,۹۶۰,۰۰۰	۶,۴۲۹,۰۱۴,۹۸۴	.	-۱.۴۹	-۷,۹۸۸,۵۵۴,۹۳۷	.	-۷,۹۸۸,۵۵۴,۹۳۷	.	صندوق سرمایه گذاری بازده بورس
۰.۰۱	۱۷۸,۶۴۲,۷۶۵	۱۷۸,۶۴۲,۷۶۵	.	.	۰.۰۰	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
۱.۴۲	۳۶,۳۷۱,۹۶۶,۵۵۹	۳۶,۳۷۱,۹۶۶,۵۵۹	.	.	۰.۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا تلپان تمدن
-۰.۱۰	۲۰,۶۱۶,۰۱۶,۲۲۱	۴۴۳,۰۰۲,۵۹۴	۲۰,۱۷۳,۰۱۳,۶۲۷	.	۴.۵۴	۲۴,۳۲۸,۴۲۰,۸۲۰	.	۲۴,۳۲۸,۴۲۰,۸۲۰	.	صندوق س.پشتوانه طلا همیان سپهر
-۰.۱۷	۲۳,۳۸۴,۳۹۴,۴۶۷	.	۲۳,۳۸۴,۳۹۴,۴۶۷	.	۲.۳۳	۱۲,۴۸۱,۳۵۴,۳۷۱	.	۱۲,۴۸۱,۳۵۴,۳۷۱	.	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
-۰.۰۳	-۶۴۷,۴۹۲,۹۳۸	.	-۶۴۷,۴۹۲,۹۳۸	.	-۰.۲۱	-۱,۱۴۲,۴۶۶,۲۷۰	.	-۱,۱۴۲,۴۶۶,۲۷۰	.	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۰.۶۹	۱۷,۶۶۰,۵۵۱,۱۱۶	.	۱۷,۶۶۰,۵۵۱,۱۱۶	.	-۳.۰۱	-۱۶,۱۳۸,۷۹۵,۲۰۰	.	-۱۶,۱۳۸,۷۹۵,۲۰۰	.	صندوق س.بخشی فلز قارایی-ب
۱.۸۲	۴۶,۷۶۸,۰۴۱,۷۳۱	.	۴۶,۷۶۸,۰۴۱,۷۳۱	.	-۱.۶۷	-۸,۹۵۸,۶۷۵,۳۷۵	.	-۸,۹۵۸,۶۷۵,۳۷۵	.	صندوق س.آسمان خاورمیانه-مخلط
۰.۹۸	۲۵,۲۸۵,۷۱۰,۱۱۷	.	۲۵,۲۸۵,۷۱۰,۱۱۷	.	-۴.۳۱	-۲۳,۰۸۹,۱۲۱,۸۲۷	.	-۲۳,۰۸۹,۱۲۱,۸۲۷	.	صندوق س.آرمان آتی-بخشی
-۰.۱۴	-۳,۴۷۱,۳۰۷,۷۰۲	.	-۳,۴۷۱,۳۰۷,۷۰۲	.	-۱.۲۴	-۶,۶۲۴,۹۲۷,۵۴۰	.	-۶,۶۲۴,۹۲۷,۵۴۰	.	صندوق س.دی سهام-سهام
۰.۱۴	۳,۷۰۶,۹۰۰,۲۵۲	.	۳,۷۰۶,۹۰۰,۲۵۲	.	۰.۳۶	۱,۴۱۸,۲۰۷,۲۵۰	.	۱,۴۱۸,۲۰۷,۲۵۰	.	صندوق س.مشترک پارس-مخلط
۰.۰۰	۵۲,۳۱۵,۳۰۰	.	۵۲,۳۱۵,۳۰۰	.	-۰.۲۲	-۱,۱۵۸,۳۲۹,۷۰۰	.	-۱,۱۵۸,۳۲۹,۷۰۰	.	صندوق س.بخشی صنایع دانایان ۱-ب
-۰.۱۵	-۳,۸۱۳,۶۲۵,۰۰۰	.	-۳,۸۱۳,۶۲۵,۰۰۰	.	-۰.۷۰	-۳,۷۵۷,۵۰۰,۰۰۰	.	-۳,۷۵۷,۵۰۰,۰۰۰	.	صندوق س.بخشی کیان ۲-ب
۱۰.۶۰	۲۷۲,۴۵۵,۳۲۷,۱۱۲	۷۳,۳۴۸,۵۹۷,۷۶۶	۱۹۹,۱۰۶,۷۲۹,۳۶۶	.	-۰.۹۸	-۵,۲۶۲,۸۶۶,۰۰۸	.	-۵,۲۶۲,۸۶۶,۰۰۸	.	جمع



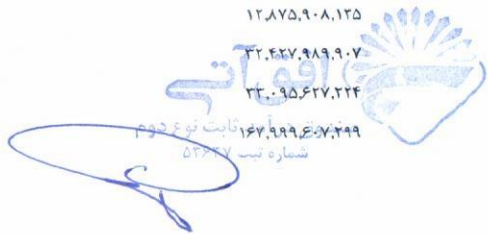
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

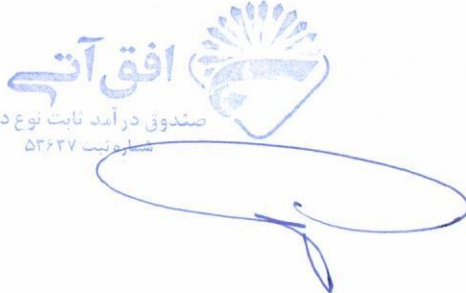
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

عنوان	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
سلف کاند مس افق توسعه معادن	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سکوک اجاره مینا ۰۶۲-۰۳ ماهه ۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۲۳۹-شخ ۰۶۲	۱۹۲,۰۲۰,۷۷۲,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۲۳۹-شخ ۰۷۰	۳,۵۷۸,۰۸۴,۴۸۸	۹۸,۰۵۷,۷۵۸,۶۱۴	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۲۵۹-شخ ۰۷۰	۱,۳۳۶,۹۷۳,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۲۶۵-شخ ۰۷۰	۲۱,۷۱۳,۶۵۳,۶۹۰	۸۹,۶۹۴,۸۱۱,۶۹۶	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۲۶۴-شخ ۰۷۰	۲۴,۲۱۵,۳۲۶,۷۰۳	۴۰,۰۱۰,۰۸۰,۰۵۶	۰	۰	۰	۰
سکوک اجاره فولاد ۰۰۵ بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سکوک مراجعه پیکو ۱۰۷۰ بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۲۱۰-شخ ۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۲۲۸-شخ ۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۲۳۰-شخ ۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۲۳۳-شخ ۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۲۳۵-شخ ۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۲۳۶-شخ ۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۲۳۷-شخ ۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۲۳۸-شخ ۰۶۱	۶۲۹,۶۰۹,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۲۴۰-شخ ۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۲۴۵-شخ ۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۲۴۴-شخ ۰۷۰	۱,۳۲۵,۲۳۰,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۲۴۹-شخ ۰۶۰	۲۶,۷۷۴,۶۸۱	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۲۵۰-شخ ۰۷۰	۴۹,۳۰۷,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۲۵۶-شخ ۰۷۰	۱۶,۸۶۹,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۲۵۷-شخ ۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سکوک اجاره مینا ۰۰۷-۰۳ ماهه ۲۳٪	۴,۶۳۴,۸۳۳,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۲۶۱-شخ ۰۷۰	۸,۸۵۱,۴۰۹,۵۱۴	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت شهرداری همدان	۶,۵۸۳,۳۱۱,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت شهرداری اردبیل	۶,۵۸۴,۱۹۴,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت شهرداری اصفهان	۲۱,۱۲۳,۸۳۵,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۰



عنوان	از ابتدای سال مالی				طی ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش خ ۵۱۱۱۴	۸۳,۶۶۱,۵۸۹	.	.	۸۳,۶۶۱,۵۸۹	۴۰,۷۷۶,۹۰۳	-۱۷۵,۸۶۹,۸۶۵	.	۲۲۹,۹۰۷,۰۳۸
مراجعه داروساز پارس حیان ۷۰۹۱۴	۱۶,۱۹۰,۱۵,۹۱۳	.	.	۱۶,۱۹۰,۱۵,۹۱۳	۸,۳۸۴,۳۲۶,۰۲۰	-۳۲,۶۲۵,۰۰۰	.	۸,۳۵۱,۷۰۱,۰۲۰
اوراق مشارکت شهرداری کرج-قطار و حمل نقل شهری	۲۲,۱۱۱,۵۰۶,۸۳۰	.	.	۲۲,۱۱۱,۵۰۶,۸۳۰	۱۰,۸۶۶,۲۰۵,۳۸۶	.	.	۱۰,۸۶۶,۲۰۵,۳۸۶
صکوک اجاره میهن ۶۰۷-۳ماهه ۲۳٪	۹۰,۰۷۸,۱۷۷,۶۱۲	.	.	۹۰,۰۷۸,۱۷۷,۶۱۲	۵۲,۶۷۹,۳۸۵,۷۵۶	۱,۸۴۶,۴۰۵,۳۴۴	.	۵۴,۵۲۵,۷۹۱,۱۰۰
جمع	۱۱۴,۳۵۶,۹۹۴,۰۸۲	-۷۹,۵۷۶,۵۲۴,۵۲۲	-۲۶۷,۶۰۶,۸۹۰,۷۴۹	-۲۳۲,۸۲۶,۴۳۱,۱۸۹	۸۱۹,۱۹۵,۱۹۵,۹۲۰	-۱۱۲,۰۱۵,۹۹۵,۹۷۵	-۱,۶۹۱,۵۱۳,۲۸۱,۲۶۲	-۹۸۴,۳۳۳,۰۸۱,۳۱۷


افق آتی
 صندوق درآمد ثابت نوع دوم
 شماره ثبت ۵۳۶۲۷

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۴ 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	
درصد	ریال	درصد	ریال	
	۴۸,۶۵۹		۹,۴۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
	۴۵,۵۷۲		۷,۹۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان
	۲۸۴,۶۱۹		۲۷۲,۲۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی
	۵۱,۵۹۹		۳,۰۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سه راه نشاط
	۱۶,۹۸۷		۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان پارک
	۴۱,۷۷۲,۹۷۲,۵۶۵		۰	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر
	۲۱,۸۶۱,۳۶۹,۸۱۶		۰	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر
	۶۴,۴۴۸		۲۹,۰۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بهشتی
	۳۸,۱۴۱		۱۵,۷۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
	۱۴,۸۴۶,۰۰۶,۴۴۷		۰	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
	۵,۸۶۰,۲۶۲,۷۷۸		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
	۵,۱۳۷,۵۲۱,۱۶۲		۱,۰۰۱,۰۹۶,۵۰۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
	۸,۵۶۱,۰۹۵,۸۹۷		۵۳۵,۰۶۸,۵۰۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
	۵,۱۰۹,۰۴۱,۱۱۹		۳۱۹,۳۱۵,۰۹۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
	۹۹,۳۶۹,۸۶۳		۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان
	۱۵,۳۸۷,۶۷۹		۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان
	۱,۳۸۰,۸۲۱,۹۴۹		۸۶,۳۰۱,۴۱۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
	۸۲,۴۳۸		۳۹,۳۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سپهرودی
	۹۵,۹۷۲,۶۲۹		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان
	۹۳,۴۲۴,۶۷۴		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان
	۴۰,۳۴۲,۴۹۱		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان
	۱,۹۸۸,۳۸۳,۵۸۰		۱۲۴,۲۷۴,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
	۳,۵۱۰,۲۱۹,۲۰۴		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان
	۲۱۴,۸۷۶,۷۳۲		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان
	۶,۱۸۳,۰۱۳,۷۰۰		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان
	۶,۹۵۲,۰۵۴,۷۹۹		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
	۱,۵۲۸,۳۹۷,۲۷۵		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
	۵۵۵,۷۸۰,۸۲۸		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
	۱,۱۶۸,۳۴۷,۹۴۲		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
	۱,۹۹۷,۰۱۳,۶۹۷		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
	۶۴۴,۶۷۱,۲۰۹		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
	۳,۲۵۳,۵۶۱,۶۲۰		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
	۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان
	۲,۶۲۱,۸۳۵,۶۱۴		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
	۸,۵۱۰,۶۳۹,۷۸۰		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی
	۱,۱۲۱,۰۹۵,۸۸۸		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان
	۴,۳۶۶,۸۴۹,۳۱۳		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی



نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۳,۹۷۴,۷۹۴,۵۲۱	۰	۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی	۶,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۶	۱۲۵,۶۸۹,۳۱۴,۹۷۸	۶,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۶	۰
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۱,۴۶۰,۸۲۱,۹۱۶	۰	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۴۱۰,۲۱۹,۱۷۷	۰	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۳,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۶	۰	۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۰	۴,۰۳۸,۹۰۴,۱۰۶	۰	۰
سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد	۰	۱۴,۵۰۷,۲۵۶,۸۵۰	۰	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۱۸,۶۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۰	۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۰	۲۲,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۲	۰	۰
سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد	۰	۲۵,۰۵۴,۷۹۴,۵۰۰	۰	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۱۵,۹۰۰,۱۶۴,۳۸۳	۰	۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۰	۶,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۸	۰	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۳,۴۶۷,۵۸۹,۰۴۰	۰	۰
سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی	۰	۶,۶۵۲,۱۰۹,۵۸۶	۰	۰
سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی	۰	۱۴,۰۳۹,۹۹۹,۹۹۸	۰	۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۰	۲۶,۴۳۱,۵۰۶,۸۲۶	۰	۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۰	۱۱,۲۷۸,۰۲۷,۳۹۳	۰	۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۰	۳۹,۹۸۴,۲۱۹,۱۷۲	۰	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۳,۱۴۹,۹۹۹,۹۹۰	۰	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۱۰,۹۷۷,۵۳۴,۲۴۵	۰	۰
سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی	۲۰,۶۴۶,۵۷۵,۳۴۰	۷۳,۷۷۰,۹۵۸,۸۹۸	۲۰,۶۴۶,۵۷۵,۳۴۰	۰
سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی	۰	۱۴,۲۸۵,۵۸۹,۰۳۵	۰	۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات کاشانک	۱۳,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۰	۴۵,۸۸۳,۵۶۱,۶۰۵	۱۳,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۰	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۶,۱۳۶,۰۲۷,۳۸۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی	۰	۶,۹۰۱,۱۳۱,۸۹۶	۰	۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی	۱۳۵,۴۹۳,۱۷۳	۵۰,۱۳۲,۲۴۶,۵۷۳	۱۳۵,۴۹۳,۱۷۳	۰
سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی	۰	۲۱,۸۰۷,۹۴۵,۱۸۵	۰	۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی	۲۰۹,۷۱۲,۲۵۲	۷,۳۳۹,۹۲۱,۵۰۵	۲۰۹,۷۱۲,۲۵۲	۰
سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی	۰	۱۰,۹۵۹,۸۹۰,۳۶۸	۰	۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی	۰	۹,۷۴۹,۴۶۵,۷۳۶	۰	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۲,۴۲۳,۳۴۲,۴۶۵	۰	۰
سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی	۰	۱۶,۸۷۳,۶۴۳,۸۳۴	۰	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۱۶,۰۰۸,۷۶۷,۱۱۶	۰	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۳,۷۷۴,۲۴۶,۵۷۴	۰	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۲,۴۴۲,۸۸۲,۱۸۹	۰	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲,۸۵۸,۲۱۹,۱۶۰	۶,۷۶۴,۴۵۲,۰۱۲	۲,۸۵۸,۲۱۹,۱۶۰	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲,۳۱۳,۶۴۳,۸۲۹	۱۴,۲۱۲,۳۸۳,۵۲۱	۲,۳۱۳,۶۴۳,۸۲۹	۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات کاشانک	۰	۷,۴۱۶,۹۸۶,۲۹۲	۰	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۶۵,۶۹۸,۶۳۶	۵,۶۳۳,۷۵۳,۴۲۶	۱۶۵,۶۹۸,۶۳۶	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲,۷۴۴,۲۳۲,۸۷۰	۱۵,۶۷۵,۶۱۶,۴۰۰	۲,۷۴۴,۲۳۲,۸۷۰	۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۵,۰۴۸,۶۳۰,۱۱۶	۱۱,۹۵۳,۷۶۷,۰۹۱	۵,۰۴۸,۶۳۰,۱۱۶	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۹۹۴,۱۹۱,۷۸۰	۲,۵۶۵,۰۸۴,۹۱۲	۹۹۴,۱۹۱,۷۸۰	۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۲۳۵,۰۶۸,۵۱۰	۱,۰۸۷,۱۹۱,۷۷۹	۲۳۵,۰۶۸,۵۱۰	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۹۲۰,۵۴۷,۹۴۳	۴,۴۷۱,۲۲۲,۸۶۶	۹۲۰,۵۴۷,۹۴۳	۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۲,۴۰۰,۵۴۷,۹۴۷	۱۰,۵۰۲,۳۹۷,۲۵۸	۲,۴۰۰,۵۴۷,۹۴۷	۰

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	
	۳,۷۰۴,۱۰۹,۵۸۷		۹۲۶,۰۲۷,۴۱۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۸,۵۴۹,۶۸۸,۶۰۴		۴,۸۳۹,۴۵۲,۰۴۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۸,۵۵۶,۸۴۹,۳۱۳		۲,۳۰۸,۲۱۹,۱۸۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۲۰,۹۰۴,۱۰۹,۵۵۶		۱۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۱۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
	۴,۵۵۷,۱۵۰,۶۷۸		۲,۹۷۲,۰۵۴,۷۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۵۳۸,۹۶۹,۶۹۷		۳,۱۰۵,۲۰۶,۲۱۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۵۳۱,۵۰۶,۸۳۴		۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۴,۸۱۷,۵۳۴,۲۴۰		۲,۶۱۳,۱۵۰,۶۸۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
	۵,۷۴۹,۶۸۶,۲۹۲		۴,۵۳۹,۲۲۶,۰۲۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۳,۲۰۳,۵۰۶,۸۳۶		۲,۶۶۹,۵۸۹,۰۳۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۷۶۴,۸۰۰,۰۰۰		۲,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۸,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۴		۸,۰۱۳,۶۹۸,۶۱۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۴,۶۸۷,۱۲۳,۲۷۲		۴,۶۸۷,۱۲۳,۲۷۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱۳,۲۳۸,۳۵۶,۱۵۰		۱۳,۲۳۸,۳۵۶,۱۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۱,۲۶۷,۱۲۳,۲۷۵		۱۱,۲۶۷,۱۲۳,۲۷۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۴۲۰,۲۷۳,۹۶۸		۱,۴۲۰,۲۷۳,۹۶۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۹,۹۲۱,۳۳۶,۹۸۴		۹,۹۲۱,۳۳۶,۹۸۴	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
	۵,۷۸۷,۱۷۸,۰۷۴		۵,۷۸۷,۱۷۸,۰۷۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۹۲۴,۹۲۵,۱۸۷		۹۲۴,۹۲۵,۱۸۷	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
	۴,۶۲۴,۰۲۷,۳۹۷		۴,۶۲۴,۰۲۷,۳۹۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱۲,۵۸۵,۲۰۵,۴۷۶		۱۲,۵۸۵,۲۰۵,۴۷۶	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
	۴,۵۹۶,۹۸۶,۲۸۶		۴,۵۹۶,۹۸۶,۲۸۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۳,۲۹۶,۴۳۸,۳۵۲		۳,۲۹۶,۴۳۸,۳۵۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴۵۲,۳۸۳,۵۶۰		۴۵۲,۳۸۳,۵۶۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵۹۴,۹۰۴,۱۰۱		۵۹۴,۹۰۴,۱۰۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱۲۳,۶۱۶,۴۳۷		۱۲۳,۶۱۶,۴۳۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۶۶,۲۵۰,۶۸۴		۶۶,۲۵۰,۶۸۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱۰,۲۷۰,۴۹۸,۸۷۲,۶۹۷		۱۸۲,۴۸۷,۶۷۸,۵۸۲	جمع



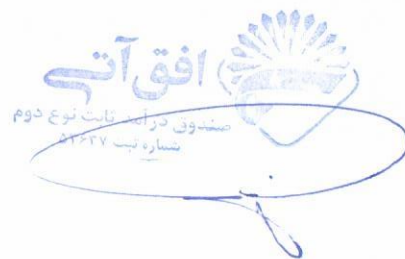
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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
۱,۲۹۴,۹۱۵,۳۴۴	۲۸۷,۹۸۵,۴۶۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۲۰۷,۵۴۳,۹۹۵,۳۳۵	۵۷۹,۷۱۹,۹۴۵,۳۲۷	درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی
۲,۳۰۹,۶۸۳,۷۹۶,۹۱۰	۵۸۰,۰۰۷,۹۳۰,۷۸۹	جمع



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			
۴,۶۳۴,۸۲۳,۷۹۹	-	۴,۶۳۴,۸۲۳,۷۹۹	۴,۶۳۴,۸۲۳,۷۹۹	-	۴,۶۳۴,۸۲۳,۷۹۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۵	صکوک اجاره مینا ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪	
۲۱,۷۱۳,۶۵۳,۶۹۰	-	۲۱,۷۱۳,۶۵۳,۶۹۰	۲۱,۷۱۳,۶۵۳,۶۹۰	-	۲۱,۷۱۳,۶۵۳,۶۹۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۰۴۲۰۷۰	
۲۴,۲۱۵,۳۲۶,۷۰۳	-	۲۴,۲۱۵,۳۲۶,۷۰۳	۲۴,۲۱۵,۳۲۶,۷۰۳	-	۲۴,۲۱۵,۳۲۶,۷۰۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۳	مراجعه عام دولت ۲۶۴-ش.خ ۰۵۲۳۷۰	
۱۳,۱۴۹,۱۲۶,۱۹۸	-	۱۳,۱۴۹,۱۲۶,۱۹۸	۸,۸۵۱,۴۰۹,۵۱۴	-	۸,۸۵۱,۴۰۹,۵۱۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش.خ ۰۷۰۷۰۹	
۲۳,۴۸۵,۶۷۲,۳۸۹	-	۲۳,۴۸۵,۶۷۲,۳۸۹	۱,۳۳۶,۹۷۳,۰۹۴	-	۱,۳۳۶,۹۷۳,۰۹۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۵۰۲۷۰	
۱,۹۹۹,۵۰۹,۷۲۳	-	۱,۹۹۹,۵۰۹,۷۲۳	-	-	-	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۰۸۲۵۰۶	
۵,۹۷۶,۸۴۸,۸۵۳	-	۵,۹۷۶,۸۴۸,۸۵۳	۱۶,۸۶۹,۲۵۸	-	۱۶,۸۶۹,۲۵۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۱۸	مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۰۳۱۸۰۷	
۱۷,۸۵۲,۴۸۲,۲۹۲	-	۱۷,۸۵۲,۴۸۲,۲۹۲	۴۹,۳۰۷,۴۰۵	-	۴۹,۳۰۷,۴۰۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۰۵	مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۰۲۰۵۷۰	
۵,۲۸۹,۵۷۰,۳۲۲	-	۵,۲۸۹,۵۷۰,۳۲۲	۲۶,۷۷۴,۶۸۱	-	۲۶,۷۷۴,۶۸۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۷	مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۸۲۷۰۶	
۱,۹۸۱,۰۱۹,۰۲۹	-	۱,۹۸۱,۰۱۹,۰۲۹	-	-	-	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش.خ ۰۸۱۳۰۷	
۱۲,۱۰۳,۶۳۴,۷۰۵	-	۱۲,۱۰۳,۶۳۴,۷۰۵	۱,۳۲۵,۲۳۰,۸۸۳	-	۱,۳۲۵,۲۳۰,۸۸۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۳	مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۰۹۱۳۰۷	
۴,۴۴۱,۳۱۱,۷۷۶	-	۴,۴۴۱,۳۱۱,۷۷۶	-	-	-	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۰۹۲۹۰۶	
۲۶,۳۲۲,۳۲۲,۵۲۴	-	۲۶,۳۲۲,۳۲۲,۵۲۴	۶۲۹,۶۰۹,۰۱۱	-	۶۲۹,۶۰۹,۰۱۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۰۶۱۰۲۲۰۶	
۷۳,۰۴۷,۹۴۸,۳۰۶	-	۷۳,۰۴۷,۹۴۸,۳۰۶	۳,۵۷۸,۰۸۴,۴۸۸	-	۳,۵۷۸,۰۸۴,۴۸۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۲۲	مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش.خ ۰۹۲۲۰۷	
۸,۳۴۱,۹۹۸,۶۳۱	-	۸,۳۴۱,۹۹۸,۶۳۱	-	-	-	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۰۹۱۵۰۶	
۸۴۸,۴۵۰,۲۱۱	-	۸۴۸,۴۵۰,۲۱۱	-	-	-	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۵	مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش.خ ۰۸۱۵۰۷	
۵۳۹,۸۷۹,۹۸۳	-	۵۳۹,۸۷۹,۹۸۳	-	-	-	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۵	مراجعه عام دولت ۲۳۷-ش.خ ۰۷۱۵۰۷	
۶۳۹,۰۴۶,۰۳۶	-	۶۳۹,۰۴۶,۰۳۶	-	-	-	۱۲.۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۰۱	مراجعه عام دولت ۲۳۳-ش.خ ۰۶۱۰۰۱۰۶	
۳۲,۴۲۷,۹۸۹,۹۰۷	-	۳۲,۴۲۷,۹۸۹,۹۰۷	۶,۵۸۳,۳۱۱,۸۲۸	-	۶,۵۸۳,۳۱۱,۸۲۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	اوراق مشارکت شهرداری همدان	
۳۳,۰۹۵,۶۲۷,۲۲۴	-	۳۳,۰۹۵,۶۲۷,۲۲۴	۶,۵۸۴,۱۹۴,۱۶۸	-	۶,۵۸۴,۱۹۴,۱۶۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	اوراق مشارکت شهرداری اردبیل	
۱۶۷,۹۹۹,۶۰۷,۲۹۹	-	۱۶۷,۹۹۹,۶۰۷,۲۹۹	۲۱,۱۲۳,۸۳۵,۶۰۸	-	۲۱,۱۲۳,۸۳۵,۶۰۸	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 ۰۶۲۸۰۷	
۹,۳۱۱,۴۶۱,۰۹۱	-	۹,۳۱۱,۴۶۱,۰۹۱	-	-	-	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۵۲۱۰۷	
۴۹,۶۶۹,۶۷۲	-	۴۹,۶۶۹,۶۷۲	-	-	-	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۱	مراجعه عام دولت ۲۱۰-ش.خ ۰۵۱۱۲۱۰۵	



از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۴۰۵,۷۷۶,۹۰۳	۰	۴۰۵,۷۷۶,۹۰۳	۸۲,۶۶۱,۵۸۹	۰	۸۲,۶۶۱,۵۸۹	۲۳.۰۰	۱۴-۵/۱۱/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۱۱۱۴-۵
۶۷,۰۲۱,۱۶۴,۵۰۰	۰	۶۷,۰۲۱,۱۶۴,۵۰۰	-۱۹,۲۰۳,۷۷۲,۰۰۲	۰	-۱۹,۲۰۳,۷۷۲,۰۰۲	۲۳.۰۰	۱۴-۶/۱۲/۱۱		صکوک اجاره مینا ۳-۰۶۲-۳ ماهه ۲۳٪
۸,۳۸۴,۳۲۶,۰۲۰	۰	۸,۳۸۴,۳۲۶,۰۲۰	۱,۶۱۹,۰۱۵,۹۱۳	۰	۱,۶۱۹,۰۱۵,۹۱۳	۲۳.۰۰	۱۴-۷/۰۹/۱۴		مراجعه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴
۱۰۸,۶۶۵,۲۰۵,۳۸۶	۰	۱۰۸,۶۶۵,۲۰۵,۳۸۶	۲۲,۱۱۱,۵۰۶,۸۳۰	۰	۲۲,۱۱۱,۵۰۶,۸۳۰	۲۰.۵۰	۱۴-۷/۰۷/۲۷		اوراق مشارکت شهرداری کرج-قطار و حمل نقل شهری
۵۲,۶۷۹,۳۸۵,۷۵۶	۰	۵۲,۶۷۹,۳۸۵,۷۵۶	۹,۰۷۸,۱۷۷,۶۱۲	۰	۹,۰۷۸,۱۷۷,۶۱۲	۲۳.۰۰	۱۴-۶/۰۷/۰۱		صکوک اجاره مینا ۳-۰۷-۳ ماهه ۲۳٪
۷,۹۶۴,۷۶۳,۴۳۸	۰	۷,۹۶۴,۷۶۳,۴۳۸	۰	۰	۰	۲۴.۰۰	۱۴-۷/۰۱/۰۵		صکوک مراجعه پکویرا ۷۰-بدون ضامن
۲۹,۵۰۸,۳۵۵,۴۴۰	۰	۲۹,۵۰۸,۳۵۵,۴۴۰	۰	۰	۰	۲۱.۰۰	۱۴-۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن
۴۲,۴۵۷,۷۴۷,۵۹۰	۰	۴۲,۴۵۷,۷۴۷,۵۹۰	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴-۷/۰۸/۱۷		سلف کاند مس افق توسعه معادن
۸۱۹,۱۹۵,۱۹۵,۹۲۰	۰	۸۱۹,۱۹۵,۱۹۵,۹۲۰	۱۱۴,۳۵۶,۹۹۴,۰۸۲	۰	۱۱۴,۳۵۶,۹۹۴,۰۸۲				جمع



افق آتاب

 صندوق درآمد ثابت نوع دوم

 شماره ثبت ۵۳۴۴۷



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۴۸,۶۵۹	.	۴۸,۶۵۹	۹,۴۲۵	.	۹,۴۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۴۵,۵۷۲	.	۴۵,۵۷۲	۷,۹۲۱	.	۷,۹۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۸۴,۶۱۹	.	۲۸۴,۶۱۹	۲۷۲,۲۲۴	.	۲۷۲,۲۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۵۱,۵۹۹	.	۵۱,۵۹۹	۳,۰۱۱	.	۳,۰۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سه راه نشاط
۱۶,۹۸۷	.	۱۶,۹۸۷	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان پارک
۴۱,۷۷۳,۹۷۲,۵۶۵	.	۴۱,۷۷۳,۹۷۲,۵۶۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر
۲۱,۸۶۱,۳۶۹,۸۱۶	.	۲۱,۸۶۱,۳۶۹,۸۱۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر
۶۴,۴۴۸	.	۶۴,۴۴۸	۲۹,۰۲۳	.	۲۹,۰۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بهشتی
۳۸,۱۴۱	.	۳۸,۱۴۱	۱۵,۷۷۴	.	۱۵,۷۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۱۴,۸۴۶,۰۰۶,۴۴۷	.	۱۴,۸۴۶,۰۰۶,۴۴۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
۵,۸۶۰,۲۶۳,۷۷۸	.	۵,۸۶۰,۲۶۳,۷۷۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
۴,۸۷۴,۳۰۱,۳۹۶	.	۴,۸۷۴,۳۰۱,۳۹۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۳۰,۳۲۲,۸۷۶,۷۸۱	.	۳۰,۳۲۲,۸۷۶,۷۸۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۵,۱۳۷,۵۲۱,۱۶۲	.	۵,۱۳۷,۵۲۱,۱۶۲	۱,۰۰۱,۰۹۶,۵۰۹	.	۱,۰۰۱,۰۹۶,۵۰۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۸,۵۶۱,۰۹۵,۸۹۷	.	۸,۵۶۱,۰۹۵,۸۹۷	۵۳۵,۰۶۸,۵۰۲	.	۵۳۵,۰۶۸,۵۰۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۵,۱۰۹,۰۴۱,۱۱۹	.	۵,۱۰۹,۰۴۱,۱۱۹	۳۱۹,۳۱۵,۰۹۹	.	۳۱۹,۳۱۵,۰۹۹	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
۱,۳۸۰,۸۲۱,۹۴۹	.	۱,۳۸۰,۸۲۱,۹۴۹	۸۶,۳۰۱,۴۱۴	.	۸۶,۳۰۱,۴۱۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۸۲,۴۳۸	.	۸۲,۴۳۸	۳۹,۳۸۰	.	۳۹,۳۸۰	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
۱,۹۸۸,۳۸۳,۵۸۰	.	۱,۹۸۸,۳۸۳,۵۸۰	۱۲۴,۲۷۴,۰۰۰	.	۱۲۴,۲۷۴,۰۰۰	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

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۲,۶۲۱,۸۳۵,۶۱۴	.	۲,۶۲۱,۸۳۵,۶۱۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۸,۵۱۰,۶۳۹,۷۸۰	.	۸,۵۱۰,۶۳۹,۷۸۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۱,۱۲۱,۰۹۵,۸۸۸	.	۱,۱۲۱,۰۹۵,۸۸۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۳۶۶,۸۴۹,۳۱۳	.	۴,۳۶۶,۸۴۹,۳۱۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۳,۹۷۴,۷۹۴,۵۲۱	.	۳,۹۷۴,۷۹۴,۵۲۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۲۵,۶۸۹,۳۱۴,۹۷۸	.	۱۲۵,۶۸۹,۳۱۴,۹۷۸	۶,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۶	.	۶,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۱,۴۶۰,۸۲۱,۹۱۶	.	۱,۴۶۰,۸۲۱,۹۱۶	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴۱۰,۲۱۹,۱۷۷	.	۴۱۰,۲۱۹,۱۷۷	.	.	.	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 سهروردی
۱۴,۵۰۷,۳۵۶,۸۵۰	.	۱۴,۵۰۷,۳۵۶,۸۵۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
۱۸,۶۴۱,۰۹۵,۸۹۰	.	۱۸,۶۴۱,۰۹۵,۸۹۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۲,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۲	.	۲۲,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۲۵,۰۵۴,۷۹۴,۵۰۰	.	۲۵,۰۵۴,۷۹۴,۵۰۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
۱۵,۹۰۰,۱۶۴,۳۸۳	.	۱۵,۹۰۰,۱۶۴,۳۸۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۸	.	۶,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۳,۴۶۷,۵۸۹,۰۴۰	.	۳,۴۶۷,۵۸۹,۰۴۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶,۶۵۲,۱۰۹,۵۸۶	.	۶,۶۵۲,۱۰۹,۵۸۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۱۴,۰۳۹,۹۹۹,۹۹۸	.	۱۴,۰۳۹,۹۹۹,۹۹۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۲۶,۴۳۱,۵۰۶,۸۲۶	.	۲۶,۴۳۱,۵۰۶,۸۲۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۱۱,۲۷۸,۰۲۷,۳۹۳	.	۱۱,۲۷۸,۰۲۷,۳۹۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۳۹,۹۸۴,۲۱۹,۱۷۲	.	۳۹,۹۸۴,۲۱۹,۱۷۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۳,۱۴۹,۹۹۹,۹۹۰	.	۳,۱۴۹,۹۹۹,۹۹۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۰,۹۷۷,۵۳۴,۲۴۵	.	۱۰,۹۷۷,۵۳۴,۲۴۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷۳,۶۴۱,۵۶۱,۴۱۵	۱۲۹,۳۹۷,۴۸۳	۷۳,۷۷۰,۹۵۸,۸۹۸	۲۰,۶۴۶,۵۷۵,۳۴۰	.	۲۰,۶۴۶,۵۷۵,۳۴۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۱۴,۲۸۵,۵۸۹,۰۳۵	.	۱۴,۲۸۵,۵۸۹,۰۳۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۴۵,۸۰۰,۳۳۸,۲۱۸	۸۳,۲۲۳,۳۸۷	۴۵,۸۸۳,۵۶۱,۶۰۵	۱۳,۱۱۰,۱۲۰,۸۰۹	-۵۳۱,۷۷۹	۱۳,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات کاشانک
۶,۱۳۶,۰۲۷,۳۸۰	.	۶,۱۳۶,۰۲۷,۳۸۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶,۹۰۱,۱۳۱,۸۹۶	.	۶,۹۰۱,۱۳۱,۸۹۶	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۵,۰۱۳,۲۴۶,۵۷۳	.	۵,۰۱۳,۲۴۶,۵۷۳	۱۳۵,۴۹۳,۱۷۳	.	۱۳۵,۴۹۳,۱۷۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۲۱۸,۰۷۹,۹۴۵,۱۸۵	.	۲۱۸,۰۷۹,۹۴۵,۱۸۵	۳۳,۹۶۹,۱۱۲	-۳۳,۹۶۹,۱۱۲	.	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۷,۳۳۹,۹۳۱,۵۰۵	.	۷,۳۳۹,۹۳۱,۵۰۵	۲۰۹,۷۱۲,۳۵۳	.	۲۰۹,۷۱۲,۳۵۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۱۰,۹۵۹,۸۹۰,۳۶۸	.	۱۰,۹۵۹,۸۹۰,۳۶۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۹,۷۴۹,۴۶۵,۷۳۶	.	۹,۷۴۹,۴۶۵,۷۳۶	۱۵,۸۱۹,۹۹۷	-۱۵,۸۱۹,۹۹۷	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی
۲,۴۲۳,۳۴۲,۴۶۵	.	۲,۴۲۳,۳۴۲,۴۶۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۶,۸۷۳,۶۴۳,۸۳۴	.	۱۶,۸۷۳,۶۴۳,۸۳۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۱۶,۰۰۸,۷۶۷,۱۱۶	.	۱۶,۰۰۸,۷۶۷,۱۱۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۷۷۴,۲۴۶,۵۷۴	.	۳,۷۷۴,۲۴۶,۵۷۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۴۲۳,۸۸۲,۱۸۹	.	۲,۴۲۳,۸۸۲,۱۸۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶,۷۷۷,۰۱۶,۸۸۲	۱۷,۴۳۵,۱۳۰	۶,۷۶۴,۴۵۲,۰۱۲	۲,۸۵۸,۲۱۹,۱۶۰	.	۲,۸۵۸,۲۱۹,۱۶۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۱۴,۲۱۲,۳۸۳,۵۲۱	.	۱۴,۲۱۲,۳۸۳,۵۲۱	۲,۳۵۴,۵۱۱,۰۲۵	-۴۰,۸۶۷,۱۹۶	۲,۳۱۳,۶۴۳,۸۲۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷,۴۱۶,۹۸۶,۲۹۲	.	۷,۴۱۶,۹۸۶,۲۹۲	۲۵,۷۷۴,۲۴۷	-۲۵,۷۷۴,۲۴۷	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات کاشانک

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۵,۶۳۳,۷۵۳,۴۲۶	۰	۵,۶۳۳,۷۵۳,۴۲۶	۱۶۶,۳۹۱,۰۴۴	-۶۹۲,۴۰۸	۱۶۵,۶۹۸,۶۳۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۵,۶۷۵,۶۱۶,۳۰۰	۰	۱۵,۶۷۵,۶۱۶,۳۰۰	۲,۷۷۰,۴۱۸,۹۲۹	-۲۷,۱۸۶,۰۵۹	۲,۷۴۳,۲۳۲,۸۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۱,۹۴۴,۰۴۶,۷۷۷	۹,۷۲۰,۳۱۴	۱۱,۹۵۳,۷۶۷,۰۹۱	۵,۰۵۳,۶۴۷,۰۵۳	-۵,۰۱۶,۹۳۷	۵,۰۴۸,۶۳۰,۱۱۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۲,۵۶۵,۰۸۴,۹۱۲	۰	۲,۵۶۵,۰۸۴,۹۱۲	۹۹۵,۴۴۸,۲۰۴	-۱,۲۵۶,۴۲۴	۹۹۴,۱۹۱,۷۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۰۸۷,۱۹۱,۷۷۹	۰	۱,۰۸۷,۱۹۱,۷۷۹	۲۳۵,۸۲۶,۵۷۵	-۷۵۸,۰۶۵	۲۳۵,۰۶۸,۵۱۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۴,۴۷۱,۲۳۲,۸۶۶	۰	۴,۴۷۱,۲۳۲,۸۶۶	۹۳۹,۸۶۲,۲۳۳	-۹,۳۱۴,۲۹۰	۹۳۰,۵۴۷,۹۴۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۰,۵۰۲,۳۹۷,۲۵۸	۰	۱۰,۵۰۲,۳۹۷,۲۵۸	۲,۴۲۲,۱۳۲,۲۱۷	-۲۱,۵۸۴,۲۷۰	۲,۴۰۰,۵۴۷,۹۴۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۳,۷۰۴,۱۰۹,۵۸۷	۰	۳,۷۰۴,۱۰۹,۵۸۷	۹۴۰,۷۹۰,۳۴۹	-۱۴,۷۶۲,۹۳۸	۹۲۶,۰۲۷,۴۱۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۸,۵۲۷,۰۶۷,۷۵۷	۲۲,۶۳۰,۸۴۷	۸,۵۴۹,۶۹۸,۶۰۴	۴,۸۳۹,۴۵۲,۰۴۰	۰	۴,۸۳۹,۴۵۲,۰۴۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸,۵۵۶,۸۴۹,۳۱۳	۰	۸,۵۵۶,۸۴۹,۳۱۳	۲,۲۴۷,۵۴۴,۳۰۲	-۳۹,۳۲۵,۱۲۰	۲,۲۰۸,۲۱۹,۱۸۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۲۰,۹۰۴,۱۰۹,۵۵۶	۰	۲۰,۹۰۴,۱۰۹,۵۵۶	۱۲,۵۱۷,۲۲۲,۶۱۴	-۵۱,۴۷۰,۲۰۴	۱۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۱۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۴,۵۳۹,۹۳۱,۱۵۴	۱۹,۲۱۹,۵۲۴	۴,۵۵۷,۱۵۰,۶۷۸	۲,۹۷۲,۰۵۴,۷۹۰	۰	۲,۹۷۲,۰۵۴,۷۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۵۰۰,۸۱۵,۲۲۴	۳۸,۱۵۴,۴۷۳	۴,۵۳۸,۹۶۹,۶۹۷	۳,۰۸۵,۶۶۱,۹۷۳	۱۹,۵۴۴,۲۳۸	۳,۱۰۵,۲۰۶,۲۱۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۵۲۴,۶۰۳,۷۱۰	۶,۹۰۴,۱۲۴	۱,۵۳۱,۵۰۶,۸۳۴	۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۰	۰	۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۴,۷۹۷,۲۵۷,۳۷۷	۲۰,۱۷۶,۸۶۳	۴,۸۱۷,۵۳۴,۲۴۰	۳,۶۱۳,۳۴۵,۳۱۲	-۱۹۴,۶۳۲	۳,۶۱۳,۱۵۰,۶۸۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۵,۷۲۶,۴۳۰,۱۰۳	۲۳,۲۵۶,۱۸۹	۵,۷۴۹,۶۸۶,۲۹۲	۴,۵۳۹,۲۲۶,۰۲۱	-۱	۴,۵۳۹,۲۲۶,۰۲۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۳,۱۹۲,۵۰۴,۱۲۹	۱۱,۰۰۲,۷۰۷	۳,۲۰۳,۵۰۶,۸۳۶	۲,۶۶۹,۵۸۹,۰۳۰	۰	۲,۶۶۹,۵۸۹,۰۳۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۷۴۲,۲۲۲,۶۹۸	۲۲,۵۷۷,۳۰۲	۲,۷۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۳,۵۶۲,۹۴۸	۱۸,۴۳۷,۰۵۲	۲,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸,۵۳۴,۹۴۹,۶۱۲	۱۲,۹۹۵,۵۷۲	۸,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۴	۸,۰۱۳,۶۹۸,۶۱۱	-۱	۸,۰۱۳,۶۹۸,۶۱۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۴,۶۷۰,۲۸۴,۶۵۷	۱۶,۸۳۸,۶۱۵	۴,۶۸۷,۱۲۳,۳۷۲	۴,۶۷۰,۲۸۴,۶۵۷	۱۶,۸۳۸,۶۱۵	۴,۶۸۷,۱۲۳,۳۷۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱۳,۱۸۰,۵۷۸,۲۷۳	۵۷,۷۷۷,۸۷۷	۱۳,۲۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۱۳,۱۸۰,۵۷۸,۲۷۳	۵۷,۷۷۷,۸۷۷	۱۳,۲۳۸,۳۵۶,۱۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۱,۲۱۶,۵۷۱,۸۷۶	۵۰,۵۵۱,۳۹۹	۱۱,۲۶۷,۱۲۳,۲۷۵	۱۱,۲۱۶,۵۷۱,۸۷۶	۵۰,۵۵۱,۳۹۹	۱۱,۲۶۷,۱۲۳,۲۷۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۴۱۲,۸۴۲,۰۳۲	۷,۴۳۱,۹۳۶	۱,۴۲۰,۲۷۳,۹۶۸	۱,۴۱۲,۸۴۲,۰۳۲	۷,۴۳۱,۹۳۶	۱,۴۲۰,۲۷۳,۹۶۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۹,۸۶۹,۵۸۲,۵۱۶	۵۱,۷۵۴,۴۶۸	۹,۹۲۱,۳۳۶,۹۸۴	۹,۸۶۹,۵۸۲,۵۱۶	۵۱,۷۵۴,۴۶۸	۹,۹۲۱,۳۳۶,۹۸۴	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۵,۷۵۱,۸۷۸,۸۷۲	۳۵,۲۹۹,۲۰۲	۵,۷۸۷,۱۷۸,۰۷۴	۵,۷۵۱,۸۷۸,۸۷۲	۳۵,۲۹۹,۲۰۲	۵,۷۸۷,۱۷۸,۰۷۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۹۱۶,۱۱۷,۹۰۶	۸,۸۰۷,۲۸۱	۹۲۴,۹۲۵,۱۸۷	۹۱۶,۱۱۷,۹۰۶	۸,۸۰۷,۲۸۱	۹۲۴,۹۲۵,۱۸۷	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۴,۵۷۸,۶۲۹,۹۶۷	۴۵,۳۹۷,۴۳۰	۴,۶۲۴,۰۲۷,۳۹۷	۴,۵۷۸,۶۲۹,۹۶۷	۴۵,۳۹۷,۴۳۰	۴,۶۲۴,۰۲۷,۳۹۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱۲,۴۵۴,۵۸۵,۸۷۴	۱۳۰,۶۱۹,۶۰۲	۱۲,۵۸۵,۲۰۵,۴۷۶	۱۲,۴۵۴,۵۸۵,۸۷۴	۱۳۰,۶۱۹,۶۰۲	۱۲,۵۸۵,۲۰۵,۴۷۶	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۴,۵۴۳,۷۴۳,۵۷۰	۵۳,۲۴۲,۷۱۶	۴,۵۹۶,۹۸۶,۲۸۶	۴,۵۴۳,۷۴۳,۵۷۰	۵۳,۲۴۲,۷۱۶	۴,۵۹۶,۹۸۶,۲۸۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۳,۲۵۶,۴۶۸,۵۴۶	۳۹,۹۶۹,۸۰۶	۳,۲۹۶,۴۳۸,۳۵۲	۳,۲۵۶,۴۶۸,۵۴۶	۳۹,۹۶۹,۸۰۶	۳,۲۹۶,۴۳۸,۳۵۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴۴۵,۳۵۵,۴۸۴	۷,۰۲۸,۰۷۶	۴۵۲,۳۸۳,۵۶۰	۴۴۵,۳۵۵,۴۸۴	۷,۰۲۸,۰۷۶	۴۵۲,۳۸۳,۵۶۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۸۴,۸۸۷,۳۰۵	۱۰,۰۱۶,۷۹۶	۵۹۴,۹۰۴,۱۰۱	۵۸۴,۸۸۷,۳۰۵	۱۰,۰۱۶,۷۹۶	۵۹۴,۹۰۴,۱۰۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱۲۰,۷۵۷,۹۴۸	۲,۸۵۸,۴۸۹	۱۲۳,۶۱۶,۴۳۷	۱۲۰,۷۵۷,۹۴۸	۲,۸۵۸,۴۸۹	۱۲۳,۶۱۶,۴۳۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶۴,۵۶۳,۰۲۴	۱,۶۸۷,۶۶۰	۶۶,۲۵۰,۶۸۴	۶۴,۵۶۳,۰۲۴	۱,۶۸۷,۶۶۰	۶۶,۲۵۰,۶۸۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۰۲۶,۱۱۳,۸۹۷,۴۲۹	۹۳۵,۹۷۵,۲۶۸	۱,۰۲۷,۰۴۹,۸۷۲,۶۹۷	۱۸۲,۲۱۸,۶۳۹,۶۱۹	۳۶۹,۰۳۸,۹۶۳	۱۸۲,۴۸۷,۶۷۸,۵۸۲	جمع



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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		مجتمع کاشی و سنگ برسولیس یزد
۱,۴۵۶,۸۶۶,۳۴۹	۶,۳۵۱,۷۸۰,۵۷۴	۷,۸۰۸,۶۴۶,۹۲۳	۱,۰۱۱,۵۰۱	۱,۴۵۶,۸۶۶,۳۴۹	۶,۳۵۱,۷۸۰,۵۷۴	۷,۸۰۸,۶۴۶,۹۲۳	۱,۰۱۱,۵۰۱	
۴۸۲,۸۱۹	۱,۴۸۴,۹۴۵,۳۷۷	۱,۴۸۵,۴۲۸,۱۹۶	۱۰۰,۰۰۰	-۸۹,۳۰۴,۲۹۴	۱,۵۷۴,۷۳۲,۴۹۰	۱,۴۸۵,۴۲۸,۱۹۶	۱۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۴۸۹,۸۴۶,۳۲۲	۳,۷۲۲,۴۵۸,۱۵۴	۴,۲۱۲,۳۰۴,۵۷۶	۸۳۷,۵۰۱	۴۸۹,۸۴۶,۳۲۲	۳,۷۲۲,۴۵۸,۱۵۴	۴,۲۱۲,۳۰۴,۵۷۶	۸۳۷,۵۰۱	آلیاز گستر هامون
۶,۹۲۳,۲۴۹,۱۱۲	۱۴,۲۰۳,۴۵۴,۹۰۴	۲۱,۱۲۶,۷۰۴,۰۱۶	۷۵۰,۰۰۰	۴۱۹,۲۶۹,۳۹۶	۱۰,۶۹۷,۹۱۰,۹۳۷	۱۱,۱۱۷,۱۸۰,۳۳۳	۳۷۵,۰۰۰	تولیدی کوچین
۷۵۱۱,۸۱۳,۷۸۴	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
۲۸,۷۵۴,۰۱۵,۴۹۲	۱۰۱,۴۳۱,۵۹۹,۱۳۰	۱۳۰,۱۸۵,۶۱۴,۶۲۲	۲,۸۴۳,۰۶۸	صندوق س.پشتوانه طلا دناى زاگرس
۶,۶۸۴,۰۱۰,۳۳۶	۱۶,۰۱۴,۸۴۸,۰۰۲	۲۲,۶۹۸,۸۵۸,۳۳۸	۱۶۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی
-۴۴۴,۶۲۶,۵۴۱	۷,۶۵۷,۰۹۹,۱۶۰	۷,۲۱۲,۴۷۲,۶۱۹	۳۰۰,۰۰۰	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	۳۴,۱۶۵,۲۱۲,۳۶۵	۲۵۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۹۲۷,۴۴۲,۹۵۵	۱۰۵۰۶,۸۱۱,۷۵۳	۱۱,۴۳۴,۲۵۴,۷۰۸	۱,۲۲۸,۵۰۰	هامون نایزه
۷۹۵,۳۵۱,۵۵۱	۹,۴۴۷,۹۵۹,۲۸۲	۱۰,۲۴۳,۳۱۰,۸۳۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۲۶,۳۷۱,۹۶۶,۵۵۹	۱۲۳,۷۱۶,۵۹۳,۴۹۱	۱۶۰,۰۸۸,۵۶۰,۰۵۰	۳,۲۲۳,۱۳۹	صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن
-۳۱,۴۰۳,۰۱۳	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	صندوق س.پشتوانه طلا همیان سپهر
۵۵,۷۶۰,۱۵۲,۹۶۵	۹۷۷,۲۰۰,۹۴۶,۰۳۵	۱,۰۳۲,۹۶۱,۰۹۹,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	۵۵,۷۶۰,۱۵۲,۹۶۵	۹۷۷,۲۰۰,۹۴۶,۰۳۵	۱,۰۳۲,۹۶۱,۰۹۹,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	سلف کاند مس افق توسعه معادن
۵۵,۴۸۶,۵۱۵,۷۰	۸۴۷,۸۴۶,۳۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۳۹۴,۹۵۱,۵۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵۶,۰۵۱,۵۷۰	۸۴۷,۵۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۳۹۴,۹۵۱,۵۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره مینا ۰۶۲-۳ ماهه ۲۳٪
-۱۹۶,۵۰۱,۶۲۷,۶۳۰	۱,۲۶۳,۳۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۶,۸۱۶,۴۷۲,۳۷۰	۱,۳۷۰,۰۰۰	-۱۹۶,۵۰۱,۶۲۷,۶۳۰	۱,۲۶۳,۳۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۶,۸۱۶,۴۷۲,۳۷۰	۱,۳۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش.خ ۰۷۰۹۲۲
-۲۸۵,۳۹۱,۵۰۶,۴۸۷	۲,۰۰۰,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۵,۵۸۷,۰۹۳,۵۱۳	۲,۱۴۰,۰۰۰	-۱,۲۳۵,۶۵۲,۵۲۵	۴۵۹,۷۴۹,۸۷۵,۰۰۰	۴۵۸,۵۱۴,۲۲۲,۴۷۵	۵۷۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۷۰۵۰۲
-۱۳۱,۰۸۴,۸۰۷,۰۷۳	۹۲۵,۹۸۱,۵۷۸,۹۴۸	۷۹۴,۸۹۶,۷۷۱,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳۱,۰۸۴,۸۰۷,۰۷۳	۹۲۵,۹۸۱,۵۷۸,۹۴۸	۷۹۴,۸۹۶,۷۷۱,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۰۷۰۴۳۰
-۴۰۱,۰۰۸,۰۵۶	۴,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰,۴۹۱,۹۴۴	۵,۰۰۰	-۴۰۱,۰۰۸,۰۵۶	۴,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰,۴۹۱,۹۴۴	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۴-ش.خ ۰۷۰۵۲۳
۱۸,۹۴۱,۶۰۱,۳۷۷	۱,۳۲۶,۷۵۹,۴۸۱,۲۵۰	۱,۳۴۵,۷۰۱,۰۸۲,۶۲۷	۱,۳۲۷,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن
۶۰,۵۰۸۱۱,۳۷۸	۵۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۰۵,۹۴۲,۰۶۱,۳۷۸	۶۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه بکویر ۷۰۱-بدون ضامن



از ابتدای سال عالی				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	
-۸,۱۶۴,۹۱۷	۲,۱۰۶,۷۸۱,۲۷۶	۲,۰۹۸,۶۱۶,۳۵۹	۲,۳۲۰	مراجعه عام دولت ۲۱۰-ش.خ ۵۱۱۲۱
۲۶,۵۹۴,۴۶۲,۹۲۵	۹۴۴,۶۷۴,۵۴۹,۴۰۰	۹۷۱,۳۶۹,۰۱۲,۳۲۵	۱,۳۰۰,۵۳۹	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۷۰۵۲۱
-۱۰۳,۷۳۰,۰۱۹,۱۶۰	۸۱۲,۶۸۶,۱۲۶,۸۳۶	۷۰۸,۹۵۶,۱۰۷,۶۷۶	۸۷۹,۴۹۰	مراجعه عام دولت ۲۳۰-ش.خ ۷۰۶۲۸
-۲۶,۶۸۳,۰۴۵,۱۴۵	۲۴۱,۹۹۸,۱۱۲,۹۵۰	۲۱۵,۳۱۵,۰۶۷,۸۰۵	۲۵۳,۸۹۳	مراجعه عام دولت ۲۳۲-ش.خ ۶۱۰۰۱
-۲۶۳,۴۸۳,۸۷۱,۵۸۲	۲,۴۷۶,۶۷۱,۱۸۵,۲۵۰	۲,۳۱۳,۱۸۷,۳۱۳,۶۶۸	۲,۶۰۳,۹۲۵	مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۶۰۹۱۵
-۷,۲۴۸,۸۸۷,۵۵۱	۵۵,۰۰۲,۷۴۳,۱۰۰	۴۷,۷۵۳,۸۵۵,۵۴۹	۵۹,۶۱۰	مراجعه عام دولت ۲۳۶-ش.خ ۷۰۸۱۵
-۵,۱۶۸,۱۰۹,۷۲۱	۴۰,۰۰۷,۱۵۴,۰۰۰	۳۴,۸۳۹,۰۴۴,۲۷۹	۴۳,۳۴۰	مراجعه عام دولت ۲۳۷-ش.خ ۷۰۷۱۵
-۱۹۴,۵۱۳,۸۱۲,۲۹۹	۱,۷۴۹,۱۷۰,۷۹۹,۰۰۵	۱,۵۵۴,۶۵۶,۹۸۶,۷۰۶	۱,۸۳۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۶۱۰۲۲
-۱۲۶,۸۶۵,۴۷۲,۷۵۷	۱,۰۹۴,۴۲۰,۷۲۷,۸۰۰	۹۵۷,۵۵۵,۲۵۵,۰۴۳	۱,۱۲۹,۲۷۰	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۶۰۹۲۹
-۳۳,۱۲۵,۴۹۱,۰۶۱	۲۵,۰۰۳,۱۷۳,۰۰۰	۲۱۶,۸۶۷,۶۸۱,۹۳۹	۲۷۰,۸۳۰	مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش.خ ۷۰۸۱۳
-۳۳,۸۹۳,۴۶۶,۴۰۵	۲۳,۰۸۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۹۱۹,۰۳۳,۵۹۵	۲۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۷۰۹۱۳
-۴۵,۱۹۳,۱۳۰,۳۶۴	۳۷۹,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۷۱۷,۸۷۹,۶۳۶	۳۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۶۰۸۲۷
-۲۰۲,۰۰۹,۰۷۱,۸۱۹	۱,۵۰۰,۳۶۶,۱۳۹,۸۸۳	۱,۳۹۸,۳۵۷,۰۶۷,۹۸۴	۱,۵۸۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۷۰۲۰۵
-۷۴,۳۲۰,۷۸۴,۷۷۷	۴۹۸,۸۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۴۸۱,۷۱۵,۲۲۳	۵۲۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۷۰۳۱۸
-۶۴,۸۷۵,۶۹۴,۵۹۳	۴۹۵,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۰۹۹,۳۰۵,۴۰۷	۵۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۶۰۸۲۵
-۱,۵۹۵,۹۷۳,۲۰۵,۱۶۷	۱۹,۲۴۴,۵۷۹,۹۶۰,۶۶۰	۱۷,۶۴۸,۶۰۶,۶۵۵,۴۹۳	۱۱۶,۹۵۴,۹۱۴	-۲۶۵,۳۳۰,۳۱۲,۸۷۶	۴,۵۰۰,۶۸۷,۷۸۲,۱۳۸	۴,۲۳۵,۳۵۷,۵۶۹,۲۶۲	۶,۴۱۹,۰۰۲	جمع



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	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
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۱۱,۲۷۹,۰۰۰	۴۹۸,۸۷۱,۱۷۲,۹۸۵	۴۸۶,۳۸۹,۸۱۸,۶۱۴	۱۲,۴۸۱,۳۵۴,۳۷۱	۱۱,۲۷۹,۰۰۰	۴۹۸,۸۷۱,۱۷۲,۹۸۵	۴۷۶,۴۸۶,۷۷۸,۵۱۸	۲۲,۳۸۴,۳۹۴,۴۶۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۸,۵۸۹,۴۲۰	۴,۳۶۳,۰۱۱,۱۹۰	-۸۴۴,۴۲۱,۷۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۸,۵۸۹,۴۲۰	۳,۴۷۰,۲۲۰,۰۹۵	۴۸,۳۶۹,۳۲۵
گروه صنعتی پاکشو	۱۱۲,۴۱۲,۱۷۷	۶۲۳,۴۱۵,۱۱۷,۳۴۲	۶۱۰,۹۷۸,۰۴۷,۸۷۶	۱۲,۴۳۷,۰۶۹,۴۶۶	۱۱۲,۴۱۲,۱۷۷	۶۲۳,۴۱۵,۱۱۷,۳۴۲	۶۰۱,۵۴۸,۹۱۵,۱۵۱	۲۱,۸۶۶,۲۰۲,۱۹۱
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۱۵,۰۰۰	۴,۵۱۶,۱۳۸,۹۳۵	۵,۶۵۸,۶۰۵,۲۰۵	-۱,۱۴۲,۴۶۶,۲۷۰	۱۵,۰۰۰	۴,۵۱۶,۱۳۸,۹۳۵	۵,۱۶۳,۶۳۲,۸۶۳	-۶۴۷,۴۹۳,۹۲۸
صندوق س.بخشی فلز قارایی-ب	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۳۴۶,۵۶۴,۸۰۰	۱۳۶,۴۸۵,۳۶۰,۰۰۰	-۱۶,۱۳۸,۷۹۵,۲۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۳۴۶,۵۶۴,۸۰۰	۱۰۲,۶۸۶,۰۱۳,۶۸۴	۱۷,۶۶۰,۵۵۱,۱۱۶
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۰۶,۱۵۴,۹۸۱	۵,۴۹۷,۷۹۵,۹۶۸	-۵۹۱,۶۴۰,۹۸۷	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۰۶,۱۵۴,۹۸۱	۴,۹۲۶,۹۰۷,۰۷۲	-۲۰,۷۵۲,۰۹۱
آلیاژ گستر هامون	۸۳۷,۴۹۹	۳,۷۱۲,۱۸۹,۲۶۷	۳,۶۷۲,۰۱۳,۳۰۶	۴۰,۱۷۶,۹۶۱	۸۳۷,۴۹۹	۳,۷۱۲,۱۸۹,۲۶۷	۳,۷۲۲,۴۴۹,۲۶۴	-۱۰,۲۵۹,۹۹۷
صندوق س.آسمان خاورمیانه-مختلط	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۸۸۱,۰۶۷,۰۶۲	۲۰۹,۸۳۹,۷۴۲,۴۳۷	-۸,۹۵۸,۶۷۵,۳۷۵	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۸۸۱,۰۶۷,۰۶۲	۱۵۴,۱۱۳,۰۲۵,۳۳۱	۴۶,۷۶۸,۰۴۱,۷۳۱
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	۱۸,۴۰۱	۴۸,۶۸۷,۱۱۳,۸۹۵	۵۶,۶۷۵,۶۶۸,۸۳۲	-۷,۹۸۸,۵۵۴,۹۳۷	۱۸,۴۰۱	۴۸,۶۸۷,۱۱۳,۸۹۵	۴۲,۲۵۸,۰۹۸,۹۱۱	۶,۴۲۹,۰۱۴,۹۸۴
صندوق س.آرمان آتی-بخشی	۸,۴۷۷,۰۵۱	۱۰۳,۳۵۱,۳۰۷,۲۲۴	۱۲۶,۴۴۰,۴۲۹,۰۵۱	-۲۳,۰۸۹,۱۲۱,۸۲۷	۸,۴۷۷,۰۵۱	۱۰۳,۳۵۱,۳۰۷,۲۲۴	۷۸,۰۶۵,۵۹۷,۱۰۷	۲۵,۲۸۵,۷۱۰,۱۱۷
صندوق س.دی سهام-سهام	۳,۵۷۰,۰۰۰	۴۷,۲۶۴,۹۴۰,۰۳۰	۵۳,۸۸۹,۸۶۷,۵۲۰	-۶,۶۲۴,۹۲۷,۵۴۰	۳,۵۷۰,۰۰۰	۴۷,۲۶۴,۹۴۰,۰۳۰	۵۰,۷۳۶,۲۴۷,۷۳۲	-۳,۴۷۱,۳۰۷,۷۰۲
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱۰,۱۱۱,۴۹۹	۶,۵۷۴,۱۰۴,۷۳۸	۸,۳۸۲,۲۵۸,۰۴۷	-۱,۸۰۸,۱۵۳,۳۰۹	۱۰,۱۱۱,۴۹۹	۶,۵۷۴,۱۰۴,۷۳۸	۶,۳۵۱,۷۶۸,۰۱۳	۲۲۲,۳۳۶,۷۲۵
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۵۰۰	۹,۳۹۸,۵۱۸,۴۸۸	۱۱,۵۸۰,۵۳۵,۱۰۱	-۲,۱۸۲,۰۱۶,۶۱۳	۱,۲۲۸,۵۰۰	۹,۳۹۸,۵۱۸,۴۸۸	۱۰,۵۰۶,۸۱۱,۷۵۱	-۱,۰۸۰,۲۹۳,۲۶۳
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۵۱,۱۹۵,۳۵۰	۱۲,۱۹۸,۶۶۸,۲۳۶	۱,۸۹۶,۵۲۷,۱۳۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۵۱,۱۹۵,۳۵۰	۱۲,۱۹۸,۶۶۸,۲۳۶	۱,۸۹۶,۵۲۷,۱۳۴
صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۶۵۸,۱۹۴,۴۰۰	۱۲۴,۲۹۰,۶۷۲,۰۰۰	۲۵,۳۶۷,۵۲۴,۴۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۶۵۸,۱۹۴,۴۰۰	۸۵,۰۷۸,۸۷۹,۹۹۸	۶۴,۵۷۹,۳۱۴,۴۰۲
صندوق س.مشترک پارس-مختلط	۳,۵۵۰,۰۰۰	۵۳,۸۲۰,۹۶۵,۱۲۷	۵۲,۴۰۲,۷۵۲,۸۸۷	۱,۴۱۸,۲۰۷,۲۵۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۵۳,۸۲۰,۹۶۵,۱۲۷	۵۰,۱۱۴,۰۶۴,۸۸۵	۳,۷۰۶,۹۰۰,۲۵۲
صندوق س.بخشی صنایع نانایان ۱-ب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۱۹,۵۶۵,۳۰۰	۳۱,۲۷۷,۸۹۵,۰۰۰	-۱,۱۵۸,۳۲۹,۷۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۱۹,۵۶۵,۳۰۰	۳۰,۰۶۷,۲۵۰,۰۰۰	۵۲,۲۱۵,۳۰۰
صندوق س.پشتوانه طلا همیان سپهر	۷,۸۷۰,۰۰۰	۱۳۰,۴۸۵,۲۲۹,۶۰۰	۱۰۶,۱۵۶,۸۰۰,۸۷۸	۲۴,۳۲۸,۴۲۰,۸۲۰	۷,۸۷۰,۰۰۰	۱۳۰,۴۸۵,۲۲۹,۶۰۰	۱۱۰,۳۱۲,۲۱۵,۹۷۳	۲۰,۱۷۲,۰۱۳,۶۲۷
صندوق س.بخشی کیان ۲-ب	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۷۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۵۶,۱۳۵,۰۰۰	-۳,۸۱۳,۶۲۵,۰۰۰
سکوک اجاره مینا ۲۰۷-۳ماهه ۲۳٪	۵۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۲۶۲,۶۵۳,۱۲۵	۴۲۶,۲۶۲,۶۵۳,۱۲۵	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۲۶۲,۶۵۳,۱۲۵	۴۲۶,۲۶۲,۶۵۳,۱۲۵	۰
مرابحه داروساز پارس حیان ۹۱۴-۰۷	۹۰,۰۰۰	۸۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	۸۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	۰	۹۰,۰۰۰	۸۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	۸۹,۹۸۲,۶۸۷,۵۰۰	-۳۲,۶۲۵,۰۰۰
سلف کاند مس افق توسعه معادن	۱۱۴,۹۸۸	۸۳۳,۸۱۲,۴۹۲,۰۲۹	۸۷۸,۰۲۷,۳۴۵,۵۹۱	-۴۴,۲۱۴,۸۵۳,۵۶۲	۱۱۴,۹۸۸	۸۳۳,۸۱۲,۴۹۲,۰۲۹	۷۷۴,۹۴۰,۵۶۸,۱۴۳	۵۸,۸۷۱,۹۲۳,۸۸۶
مرابحه عام دولت ۲۰۶-شخ ۵۱۱۱۴	۴,۳۶۰	۴,۱۳۹,۷۴۷,۷۸۷	۴,۱۳۹,۷۴۷,۷۸۷	۰	۴,۳۶۰	۴,۱۳۹,۷۴۷,۷۸۷	۴,۳۱۵,۶۱۷,۶۵۲	۱۷۵,۸۶۹,۸۶۵
مرابحه عام دولت ۲۳۸-شخ ۶۱۰۲۲	۳۴,۶۷۰	۲۸,۸۰۸,۲۷۱,۵۸۰	۲۹,۲۰۳,۹۸۷,۶۹۲	-۳۹۵,۷۱۶,۱۱۲	۳۴,۶۷۰	۲۸,۸۰۸,۲۷۱,۵۸۰	۲۳,۰۴۸,۳۶۵,۹۹۵	۴,۲۴۰,۰۹۴,۴۱۵
مرابحه عام دولت ۲۳۹-شخ ۰۷۰۹۲۲	۱,۸۳۰	۱,۴۳۲,۱۱۰,۸۶۶	-۹۶,۶۲۵,۶۴۷,۷۴۸	۹۸,۰۵۷,۷۵۸,۶۱۴	۱,۸۳۰	۱,۴۳۲,۱۱۰,۸۶۶	۱,۶۸۷,۴۹۷,۹۰۰	-۲۵۵,۳۸۷,۰۲۴
مرابحه عام دولت ۲۴۴-شخ ۰۷۰۹۱۳	۷۵,۰۰۰	۶۱,۴۳۲,۵۷۷,۳۱۸	۶۲,۵۶۳,۱۶۸,۷۳۳	-۲,۱۲۹,۵۹۱,۴۰۵	۷۵,۰۰۰	۶۱,۴۳۲,۵۷۷,۳۱۸	۶۹,۲۴۴,۷۵۰,۰۰۰	-۷,۸۱۰,۱۷۲,۶۸۲
مرابحه عام دولت ۲۴۹-شخ ۰۶۰۸۲۷	۱,۵۴۳	۱,۲۹۹,۸۷۲,۰۸۰	۱,۲۹۹,۸۷۲,۰۸۰	۰	۱,۵۴۳	۱,۲۹۹,۸۷۲,۰۸۰	۱,۴۸۴,۰۵۷,۴۰۰	-۱۸۴,۱۸۵,۳۲۰



شروع	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	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
مراجعه عام دولت - ۲۵۰ شخ - ۲۰۵	۲,۸۷۳	۳,۳۴۵,۹۶۴,۶۸۷	۲,۳۴۵,۹۶۴,۶۸۷	-	۲,۸۷۳	۳,۳۴۵,۹۶۴,۶۸۷	۲,۷۱۹,۵۹۱,۱۱۷	-۳۷۳,۶۳۶,۴۳۰
مراجعه عام دولت - ۲۵۶ شخ - ۲۱۸	۱,۰۰۰	۸۰۰,۷۱۴,۳۷۴	۸۰۷,۸۶۰,۴۸۶	-۷,۱۴۶,۱۱۲	۱,۰۰۰	۸۰۰,۷۱۴,۳۷۴	۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰	-۱۴۹,۳۸۵,۶۲۶
مراجعه عام دولت - ۲۶۱ شخ - ۷۰۷	۵۴۰,۰۰۰	۵۰۲,۱۹۶,۷۸۱,۹۳۷	۵۰۲,۱۹۶,۷۸۱,۹۳۷	-	۵۴۰,۰۰۰	۵۰۲,۱۹۶,۷۸۱,۹۳۷	۵۰۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۷۳,۲۱۸,۰۶۳
مراجعه عام دولت - ۲۶۵ شخ - ۴۳۰	۹۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۳۳۵,۸۲۴,۵۳۱	۸۰۵,۳۰۶,۲۶۲,۳۲۷	-۸۹,۶۹۴,۸۱۱,۶۹۶	۹۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۳۳۵,۸۲۴,۵۳۱	۸۳۳,۳۸۳,۴۲۱,۰۵۲	-۱۱۸,۰۴۷,۵۹۶,۵۲۱
مراجعه عام دولت - ۲۶۴ شخ - ۵۲۳	۱,۹۹۵,۰۰۰	۱,۷۷۵,۷۵۸,۹۶۰,۷۵۱	۱,۸۱۶,۰۴۸,۵۰۰,۰۰۰	-۴۰,۲۸۹,۵۳۹,۲۴۹	۱,۹۹۵,۰۰۰	۱,۷۷۵,۷۵۸,۹۶۰,۷۵۱	۱,۸۱۶,۰۴۸,۵۰۰,۰۰۰	-۴۰,۲۸۹,۵۳۹,۲۴۹
صکوک اجاره مینا ۲۰۷۱ - ۳ ماهه ۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۹,۰۹۷,۳۷۵,۰۰۰	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹۰,۲۶۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۹,۰۹۷,۳۷۵,۰۰۰	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹۰,۲۶۲۵,۰۰۰
جمع	۲۵۵,۷۶۶,۶۶۱	۸,۱۸۷,۵۴۰,۰۳۷,۵۱۹	۸,۲۶۳,۴۳۱,۸۸۷,۱۷۷	-۷۵,۸۹۱,۸۴۹,۶۵۸	۲۵۵,۷۶۶,۶۶۱	۸,۱۸۷,۶۰۵,۵۶۱,۶۱۶	۸,۰۷۷,۶۲۰,۶۹۸,۲۱۱	۱۰۹,۹۸۴,۸۶۳,۴۰۵

