

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

**افق آتی**

صندوق درآمد ثابت نوع دوم



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			نام شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال		
۰.۰۲	۳,۴۵۱,۲۴۷,۳۷۶	۳,۷۲۲,۴۴۹,۲۶۴	۴,۱۵۳	۸۳۷,۴۹۹	.	.	.	.	۳,۷۱۲,۱۸۹,۲۶۸	۳,۷۲۲,۴۴۹,۲۶۴	۸۳۷,۴۹۹	الیاز گستر هامون
۰.۰۲	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	۴,۹۲۶,۹۰۷,۰۷۲	۸,۳۰۰	۵۶۲,۵۰۰	.	.	.	.	۴,۹۰۶,۱۵۴,۹۸۱	۴,۹۲۶,۹۰۷,۰۷۲	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۰.۰۲	۳,۵۵۵,۳۰۳,۴۱۰	۳,۴۷۰,۲۲۰,۰۹۵	۳۵,۸۳۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۵۱۸,۵۸۹,۴۲۰	۳,۴۷۰,۲۲۰,۰۹۵	۱۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۰۳	۶,۱۴۲,۵۲۲,۲۹۰	۶,۳۵۱,۷۶۸,۰۱۳	۶,۱۲۰	۱,۰۱۱,۴۹۹	.	.	.	.	۶,۵۷۴,۱۰۴,۷۳۸	۶,۳۵۱,۷۶۸,۰۱۳	۱,۰۱۱,۴۹۹	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
۰.۰۴	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۵	۱۰,۵۰۶,۸۱۱,۷۵۱	۷,۴۶۰	۱,۳۲۸,۵۰۰	.	.	.	.	۹,۳۹۸,۵۱۸,۴۸۸	۱۰,۵۰۶,۸۱۱,۷۵۱	۱,۳۲۸,۵۰۰	هامون نایزه
۰.۰۳	۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵	۶,۰۹۹,۳۳۴,۱۲۵	۸,۸۱۰	۷۵۰,۰۰۰	۶,۹۲۹,۰۳۵,۰۸۲	-۷۵۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰	۱۲,۱۹۸,۶۶۸,۲۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۰.۳۰	۶۱,۵۸۷,۹۰۳,۰۲۳	۵۹,۷۰۸,۶۴۰,۲۱۶	۸۷۳	۷۱۰,۹۷,۰۰۶	.	.	۵۹,۷۰۸,۶۴۰,۲۱۶	۷۱۰,۹۷,۰۰۶	.	.	.	بانک ملت
۰.۴۶	۹۵,۰۱۹,۸۲۸,۲۵۱	۹۴,۷۸۶,۱۳۰,۵۳۶		۷۵,۵۸۷,۰۰۴	۶,۹۲۹,۰۳۵,۰۸۲	-۷۵۰,۰۰۰	۵۹,۷۰۸,۶۴۰,۲۱۶	۷۱,۰۹۷,۰۰۶	۴۲,۲۰۴,۷۵۲,۲۴۶	۴۱,۱۷۶,۸۲۴,۴۲۱	۵,۲۳۹,۹۹۸	جمع



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۴/۱۱/۳۰				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
درصد		ریال		درصد		ریال		
۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۵	۷,۸۰۳	۱۱۲,۴۱۲,۱۷۷	۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۵	۷,۸۰۳	۱۱۲,۴۱۲,۱۷۷	اختیارف ت پاکشو-۷۸۰۳-۰۵/۰۹/۲۵







صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۲۶۴-ش.خ.۵۲۳-۰۷۰	۱,۹۹۵,۰۰۰	۸۰۲,۶۷۰	۸۴۴,۱۶۵	۵.۱۷	۱,۶۸۴,۱۰۹,۱۷۵,۰۰۰	ریال
جمع	۱,۹۹۵,۰۰۰				۱,۶۸۳,۱۹۳,۴۴۰,۶۳۶	سایر

## صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



#### ۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره				
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
درصد	مبلغ ریال	کاهش ریال	افزایش ریال	مبلغ ریال	
۰.۵۱	۱۰۴,۹۰۴,۷۲۹,۳۸۲	۵,۳۴۸,۵۷۸,۷۲۲,۵۸۸	۵,۴۵۳,۴۷۷,۶۶۳,۲۱۵	۵,۷۸۸,۷۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۲۲	۴۴,۲۵۷,۱۶۱,۷۵۰	۱,۴۶۸,۸۶۵,۸۱۴,۰۰۰	۱,۵۱۰,۶۸۶,۹۱۷,۶۳۷	۲,۴۳۶,۰۵۸,۱۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	۸۷۴,۰۲۷,۶۹۲	۵۱۳,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۱,۷۶۷,۱۶۸,۳۵۲	۱۲,۱۰۷,۶۰۹,۳۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۰.۰۱	۲,۲۷۱,۰۶۴,۷۶۹	۱,۹۸۹,۹۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۲۷۹,۰۸۰,۱۱۵	۳,۹۸۶,۴۸۴,۶۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۰۰	۱۷۱,۰۸۰,۴۱۷	۱,۹۷۷,۵۱۲,۴۷۵,۹۶۷	۱,۹۷۷,۶۷۸,۰۸۴,۵۰۶	۵,۴۷۱,۸۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سه راه نشاط
۰.۰۰	۹۰,۵۶۶,۲۴۴	۶,۹۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۹۴۱,۲۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان پارک
۰.۰۰	۹,۱۹۴,۲۴۶	۵۰,۴۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۶	۱۹,۷۰۸,۱۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر توحید کرج
۰.۰۱	۱,۱۱۶,۱۵۳,۸۷۲	۱,۸۸۴,۹۷۳,۳۷۵,۰۰۰	۱,۸۸۶,۰۸۸,۱۵۴,۹۵۳	۱,۳۷۳,۹۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بهشتی
۰.۰۰	۳,۸۶۹,۹۹۶	.	.	۳,۸۶۹,۹۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰	۲,۲۲۴,۹۰۵	.	.	۲,۲۲۴,۹۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰	۱,۲۰۱,۸۱۱	۷۰,۷۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۷۰,۶۹۶,۷۲۱,۳۱۱	۴,۸۳۰,۵۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سهروردی
۰.۰۰	۸,۷۵۵,۸۵۶	۱۴,۱۴۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۹,۳۴۴,۲۶۲	۹,۷۶۱,۵۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر همدان
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	.	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		سپرده های بانکی	
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مبلغ	کاهش	افزایش		مبلغ
۰.۰۰	.	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.		۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۰۰	.	۳۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.		۳۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	.	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.		۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۰.۰۰	.	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.		۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۶	۱۲,۵۱۲,۱۹۱,۳۰۱	۱,۱۹۵,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۸۵,۵۹۵,۹۰۸,۹۶۱		۲۱,۹۱۷,۰۳۲,۳۴۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.		۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.		۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۰.۰۰	.	۱۶۹,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.		۱۶۹,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰	.	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.		۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	.	۹۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.		۹۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۹۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰	.	۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.		۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲.۴۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۳۳	۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.		۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲.۳۱	۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.		۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۱.۴۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.		۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	۸,۴۴۰,۷۵۰	.	.		۸,۴۴۰,۷۵۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	.	۵۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.		۵۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۰.۰۰	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.		۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۳.۹۱	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.		۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۱.۴۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱.۱۵	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	.	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۲۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۲۳	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۳۶	۷۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱.۴۵	۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات شهید فلاحی.آصف
۲.۴۷	۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات مرکزی شهر کرمان
۰.۶۳	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۷۰	۱۴۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۹۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات مرکزی شهر کرمان
۳.۵۷	۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۴.۵۷	۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات مرکزی شهر کرمان
۳.۹۵	۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
<b>۳۴.۰۱</b>	<b>۶,۹۵۵,۹۰۰,۶۶۲,۹۹۱</b>	<b>۱۸,۷۵۹,۵۶۷,۸۱۲,۵۵۵</b>	<b>۱۸,۳۸۹,۸۳۸,۸۷۹,۳۷۸</b>	<b>۷,۳۲۵,۶۲۹,۵۹۶,۱۶۸</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



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	۱۲,۱۹۳,۶۸۳,۰۳۹	۲.۴۸	۰.۰۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	-۱۷,۰۵۹,۶۰۵,۴۷۹	-۳.۴۷	-۰.۰۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۸۰,۱۸۴,۶۷۶,۹۸۳	۱۶.۳۲	۰.۳۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۴۸,۵۴۹,۹۰۵,۴۷۱	۳۰.۲۳	۰.۷۳
سایر درآمدها	۵-۲	۲۶۷,۵۱۷,۴۵۰,۹۹۶	۵۴.۴۴	۱.۳۱
<b>جمع</b>		<b>۴۹۱,۳۸۶,۱۱۱,۰۱۰</b>	<b>۱۰۰.۰۰</b>	<b>۲.۴۰</b>

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



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	
۰.۲۲	۱,۲۵۹,۳۱۸,۸۸۰	۸۰۲,۲۲۸,۹۸۱	۴۵۷,۰۸۹,۸۹۹	۰	-۰.۲۷	-۶۰۹,۷۳۶,۲۴۳	۸۲۹,۷۰۰,۹۸۱	-۱,۴۳۹,۴۳۷,۲۲۴	۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۰.۲۱	۱,۲۴۷,۶۲۰,۶۲۶	۱,۴۵۶,۸۶۶,۳۴۹	-۲۰۹,۲۴۵,۷۲۳	۰	-۰.۱۹	-۴۳۱,۵۸۲,۴۴۸	۰	-۴۳۱,۵۸۲,۴۴۸	۰	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
۱.۲۷	۷,۵۱۱,۸۱۳,۷۸۴	۷,۵۱۱,۸۱۳,۷۸۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بورس کالای ایران
۰.۰۰	۴۸۲,۸۱۹	۴۸۲,۸۱۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۱۴	۸۲۰,۵۵۸,۱۸۹	۱,۱۱۴,۸۰۴,۶۹۸	-۲۹۴,۲۴۶,۵۰۹	۰	-۰.۱۲	-۲۷۳,۴۹۴,۴۱۸	۰	-۲۷۳,۴۹۴,۴۱۸	۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۰.۰۴	۲۱۸,۶۴۴,۵۳۵	۴۸۹,۸۴۶,۴۲۲	-۲۷۱,۲۰۱,۸۸۷	۰	-۰.۱۲	-۲۶۰,۹۴۱,۸۹۰	۰	-۲۶۰,۹۴۱,۸۹۰	۰	آلیاژ گستر هامون
۰.۹۰	۵,۳۲۵,۸۱۳,۰۲۰	۳,۴۴۶,۵۵۰,۲۱۳	۱,۸۷۹,۲۶۲,۸۰۷	۰	۰.۸۴	۱,۸۷۹,۲۶۲,۸۰۷	۰	۱,۸۷۹,۲۶۲,۸۰۷	۰	بانک ملت
-۰.۰۸	-۴۴۴,۶۲۶,۵۴۱	-۴۴۴,۶۲۶,۵۴۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	معدنی و صنعتی چادرملو
-۰.۰۸	-۴۸۵,۶۰۱,۲۳۱	۹۲۷,۴۴۲,۹۵۵	-۱,۴۱۳,۰۴۴,۱۸۶	۰	-۰.۱۴	-۳۰۴,۷۵۰,۹۲۳	۰	-۳۰۴,۷۵۰,۹۲۳	۰	هامون نایزه
۰.۱۳	۷۹۵,۳۵۱,۵۵۱	۷۹۵,۳۵۱,۵۵۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک تجارت
-۰.۰۱	-۳۱,۴۰۳,۰۱۳	-۳۱,۴۰۳,۰۱۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	تولید برق عسلویه مینا
۱.۱۷	۶,۹۲۳,۲۴۹,۱۱۲	۶,۹۲۳,۲۴۹,۱۱۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	تولیدی کوچین
۰.۰۱	۸۵,۰۸۳,۳۱۴	۰	۸۵,۰۸۳,۳۱۴	۰	۰.۰۲	۳۶,۷۱۳,۹۸۹	۰	۳۶,۷۱۳,۹۸۹	۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۵.۷۵	۳۴,۰۲۴,۴۱۴,۳۵۶	۰	۳۴,۰۲۴,۴۱۴,۳۵۶	۰	۵.۴۳	۱۲,۱۵۸,۲۱۲,۱۶۵	۰	۱۲,۱۵۸,۲۱۲,۱۶۵	۰	گروه صنعتی پاکشو
۹.۶۷	۵۷,۲۵۰,۷۱۹,۴۰۱	۲۲,۹۹۲,۶۰۷,۳۳۰	۳۴,۲۵۸,۱۱۲,۰۷۱	۰	۵.۴۵	۱۲,۱۹۳,۶۸۳,۰۳۹	۸۲۹,۷۰۰,۹۸۱	۱۱,۳۶۳,۹۸۲,۰۵۸	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
۴.۸۷	۲۸,۷۸۱,۴۸۷,۴۹۲	۲۸,۷۸۱,۴۸۷,۴۹۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلا دنای زاگرس
۱۰.۶۰	۶۲,۶۸۰,۱۳۶,۹۳۸	۶,۶۸۴,۰۱۰,۳۳۶	۵۵,۹۹۶,۱۲۶,۶۰۲	.	-۳.۸۳	-۸,۵۸۳,۱۸۷,۷۹۹	.	-۸,۵۸۳,۱۸۷,۷۹۹	.	صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی
-۰.۸۷	۵,۱۳۴,۷۴۵,۲۱۵	۹۱۶,۹۶۰,۰۰۰	۴,۲۱۷,۷۸۵,۲۱۵	.	-۰.۹۹	-۲,۲۱۱,۲۲۹,۷۶۹	.	-۲,۲۱۱,۲۲۹,۷۶۹	.	صندوق سرمایه گذاری بازده بورس
-۰.۰۳	۱۷۸,۶۴۲,۷۶۵	۱۷۸,۶۴۲,۷۶۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۶.۱۵	۳۶,۳۷۱,۹۶۶,۵۵۹	۳۶,۳۷۱,۹۶۶,۵۵۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن
۲.۶۰	۱۵,۳۴۹,۴۴۳,۷۰۱	۴۴۳,۰۰۲,۵۹۴	۱۴,۹۰۶,۴۴۱,۱۰۷	.	-۲.۳۵	-۵,۲۶۶,۵۷۲,۵۱۹	.	-۵,۲۶۶,۵۷۲,۵۱۹	.	صندوق س.پشتوانه طلا همیان سپهر
۴.۳۶	۲۵,۷۶۳,۸۲۲,۵۲۸	.	۲۵,۷۶۳,۸۲۲,۵۲۸	.	۱.۵۱	۳,۳۷۹,۴۲۸,۰۶۳	.	۳,۳۷۹,۴۲۸,۰۶۳	.	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
-۰.۱۴	-۸۲۳,۶۲۲,۸۹۷	.	-۸۲۳,۶۲۲,۸۹۷	.	-۰.۰۸	-۱۷۶,۱۲۸,۹۶۹	.	-۱۷۶,۱۲۸,۹۶۹	.	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۲.۸۳	۱۶,۷۳۸,۶۷۶,۳۱۶	.	۱۶,۷۳۸,۶۷۶,۳۱۶	.	-۰.۴۱	-۹۲۱,۸۷۴,۷۹۹	.	-۹۲۱,۸۷۴,۷۹۹	.	صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب
۸.۳۶	۴۹,۴۰۹,۷۰۲,۴۱۸	.	۴۹,۴۰۹,۷۰۲,۴۱۸	.	۱.۱۸	۲,۶۴۱,۶۶۰,۶۸۷	.	۲,۶۴۱,۶۶۰,۶۸۷	.	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۳.۳۵	۱۹,۷۸۸,۳۰۰,۱۵۸	.	۱۹,۷۸۸,۳۰۰,۱۵۸	.	-۲.۴۵	-۵,۴۹۷,۴۰۹,۹۵۸	.	-۵,۴۹۷,۴۰۹,۹۵۸	.	صندوق س آرمان آتی- بخشی
-۰.۶۳	-۳,۷۲۰,۶۳۲,۹۳۱	.	-۳,۷۲۰,۶۳۲,۹۳۱	.	-۰.۱۱	-۲۴۹,۳۲۵,۲۲۹	.	-۲۴۹,۳۲۵,۲۲۹	.	صندوق س.دی سهام-سهام
-۰.۶۹	۴,۰۶۱,۴۵۲,۰۶۴	.	۴,۰۶۱,۴۵۲,۰۶۴	.	۰.۱۶	۳۵۴,۵۵۱,۸۱۲	.	۳۵۴,۵۵۱,۸۱۲	.	صندوق س مشترک پارس-مختلط
-۰.۰۳	-۱۵۷,۳۰۱,۶۹۹	.	-۱۵۷,۳۰۱,۶۹۹	.	-۰.۰۹	-۲۰۹,۵۱۶,۹۹۹	.	-۲۰۹,۵۱۶,۹۹۹	.	صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱-ب
-۰.۷۰	-۴,۱۳۳,۶۲۵,۰۰۰	.	-۴,۱۳۳,۶۲۵,۰۰۰	.	-۰.۱۴	-۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	صندوق س. بخشی کیان ۲-ب
<b>۴۳.۲۱</b>	<b>۲۵۵,۴۲۳,۱۹۳,۶۲۷</b>	<b>۷۳,۲۷۶,۰۶۹,۷۴۶</b>	<b>۱۸۲,۰۴۷,۱۲۳,۸۸۱</b>	<b>.</b>	<b>-۷.۶۰</b>	<b>-۱۷,۰۵۹,۶۰۵,۴۷۹</b>	<b>.</b>	<b>-۱۷,۰۵۹,۶۰۵,۴۷۹</b>	<b>.</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۸,۴۴۹,۹۵۶,۸۱۷	۱۸,۹۴۱,۶۰۱,۳۷۷	.	۲۹,۵۰۸,۳۵۵,۴۴۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد ۰۵-بدون ضامن
۱۴,۰۱۵,۵۷۴,۸۱۶	۶,۰۵۰,۸۱۱,۳۷۸	.	۷,۹۶۴,۷۶۳,۴۳۸	.	.	.	.	صکوک مریحه پکیور ۱-۷۰-بدون ضامن
۱۵۹,۹۳۲,۱۳۲,۷۶۷	۵۵,۷۶۰,۱۵۲,۹۶۵	۶۱,۷۱۴,۲۳۲,۲۱۲	۴۲,۴۵۷,۷۴۷,۵۹۰	۲,۸۴۲,۳۰۸,۳۲۶	.	۲,۸۴۲,۳۰۸,۳۲۶	.	سلف کاتد مس افق توسعه معادن
۷۲,۵۶۹,۸۱۶,۰۷۰	۵,۵۴۸,۶۵۱,۵۷۰	.	۶۷,۰۲۱,۱۶۴,۵۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره مینا ۰۲-۰۶-ماهه ۲۳٪
۴۱,۵۰۴,۷۵۵	-۸,۱۶۴,۹۱۷	.	۴۹,۶۶۹,۶۷۲	.	.	.	.	مرایحه عام دولت ۲۱-ش.خ ۵۱۱۲۱
۳۵,۹۰۵,۹۲۴,۰۱۶	۲۶,۵۹۴,۴۶۲,۹۲۵	.	۹,۳۱۱,۴۶۱,۰۹۱	.	.	.	.	مرایحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۵۲۱
-۹۱,۰۸۸,۵۲۹,۶۳۶	-۱۰۳,۷۳۰,۰۱۹,۱۶۰	.	۱۲,۶۴۱,۴۸۹,۵۲۴	.	.	.	.	مرایحه عام دولت ۲۳۰-ش.خ ۰۶۲۸
-۲۶,۰۴۳,۹۹۹,۱۰۹	-۲۶,۶۸۳,۰۴۵,۱۴۵	.	۶۳۹,۰۴۶,۰۳۶	.	.	.	.	مرایحه عام دولت ۲۳۳-ش.خ ۰۶۱۰۰۱
-۲۵۵,۱۴۱,۸۷۲,۹۵۱	-۲۶۳,۴۸۳,۸۷۱,۵۸۲	.	۸,۳۴۱,۹۹۸,۶۳۱	.	.	.	.	مرایحه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۰۶۰۹۱۵
-۶,۴۰۰,۴۳۷,۳۴۰	-۷,۲۴۸,۸۸۷,۵۵۱	.	۸۴۸,۴۵۰,۲۱۱	.	.	.	.	مرایحه عام دولت ۲۳۶-ش.خ ۰۷۰۸۱۵
-۴,۶۲۸,۲۲۹,۷۳۸	-۵,۱۶۸,۱۰۹,۷۲۱	.	۵۳۹,۸۷۹,۹۸۳	.	.	.	.	مرایحه عام دولت ۲۳۷-ش.خ ۰۷۰۷۱۵
-۱۷۱,۰۶۳,۰۰۰,۵۵۴	-۱۹۴,۵۱۳,۸۱۲,۲۹۹	-۳,۵۴۸,۴۵۷,۴۹۷	۲۶,۹۹۹,۲۶۹,۲۴۲	۱,۳۶۸,۵۸۳,۶۳۵	.	۶۹۱,۶۳۶,۹۱۷	۶۷۶,۹۴۶,۷۱۸	مرایحه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۰۶۱۰۲۲
-۱۲۳,۶۶۴,۱۸۹,۷۹۴	-۱۹۶,۵۰۱,۶۲۷,۶۳۰	-۲۴۶,۲۴۲,۰۰۹	۷۳,۰۸۳,۶۷۹,۸۴۵	۴۴,۸۷۶,۵۶۳	.	۹,۱۴۵,۰۲۴	۳۵,۷۳۱,۵۳۹	مرایحه عام دولت ۲۳۹-ش.خ ۰۷۰۹۲۲
-۱۳۲,۴۲۴,۱۶۰,۹۸۱	-۱۳۶,۸۶۵,۴۷۲,۷۵۷	.	۴,۴۴۱,۳۱۱,۷۷۶	.	.	.	.	مرایحه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۰۶۰۹۲۹
-۳۱,۱۵۴,۴۷۲,۰۳۲	-۳۳,۱۳۵,۴۹۱,۰۶۱	.	۱,۹۸۱,۰۱۹,۰۲۹	.	.	.	.	مرایحه عام دولت ۲۴۵-ش.خ ۰۷۰۸۱۳
-۲۶,۷۵۲,۷۵۶,۹۱۰	-۳۳,۸۹۳,۴۶۶,۴۰۵	-۶,۳۸۸,۹۴۵,۸۹۳	۱۳,۵۲۹,۶۵۵,۳۸۸	۲,۸۴۷,۲۴۷,۴۷۱	.	۱,۴۲۱,۲۲۶,۷۸۸	۱,۴۲۶,۰۲۰,۶۸۳	مرایحه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۳
-۴۰,۰۷۶,۴۶۹,۸۰۲	-۴۵,۱۹۳,۱۲۰,۳۶۴	-۲۰۱,۷۵۰,۵۳۳	۵,۳۱۸,۴۰۱,۰۹۵	۱۱,۲۶۵,۵۶۰	.	-۱۷,۵۶۵,۲۱۳	۲۸,۸۳۰,۷۷۳	مرایحه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۶۰۸۲۷
-۱۸۴,۵۱۸,۴۵۹,۸۵۲	-۲۰۲,۰۰۹,۰۷۱,۸۹۹	-۴۱۴,۹۷۵,۱۳۲	۱۷,۹۰۵,۵۸۷,۱۸۰	۱۱,۷۵۶,۱۸۵	.	-۴۱,۳۴۸,۷۰۲	۵۳,۱۰۴,۸۸۸	مرایحه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۰۷۰۲۰۵
-۶۸,۴۷۱,۷۳۲,۸۳۲	-۷۴,۳۲۰,۷۸۴,۷۷۷	-۱۴۵,۹۷۷,۴۷۹	۵,۹۹۵,۰۲۹,۴۲۴	۲۱,۵۸۸,۷۱۷	.	۳,۴۰۸,۱۴۶	۱۸,۱۸۰,۵۷۱	مرایحه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۰۷۰۲۱۸
-۶۲,۸۷۶,۱۸۴,۸۷۰	-۶۴,۸۷۵,۶۹۴,۵۹۳	.	۱,۹۹۹,۵۰۹,۷۲۳	.	.	.	.	مرایحه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۰۶۰۸۲۵
-۲۶۱,۸۰۵,۸۳۳,۰۹۸	-۲۸۵,۲۹۱,۵۰۶,۴۸۷	.	۲۳,۴۸۵,۶۷۳,۳۸۹	.	.	.	.	مرایحه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۷۰۵۰۲
-۲۰,۹۸۳,۰۱۲۶,۳۲۴	-۱۳۱,۰۸۴,۸۰۷,۰۷۳	-۱۱۵,۹۳۳,۷۴۶,۵۵۱	۳۷,۱۸۸,۴۲۷,۳۰۰	۱۷,۵۸۸,۶۲۳,۵۷۹	.	۲,۱۱۳,۸۴۹,۹۶۹	۱۵,۴۷۴,۷۷۳,۶۱۰	مرایحه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۰۷۰۴۰۳
-۷۴,۴۱۴,۰۴۳,۸۱۷	-۴۰۱,۰۰۸,۰۵۶	-۱۳۲,۸۵۵,۰۵۹,۳۶۲	۵۸,۸۴۲,۰۲۳,۶۰۲	-۵۷,۹۳۸,۸۲۳,۲۱۵	.	-۹۲,۵۶۵,۵۲۰,۱۱۴	۳۴,۶۲۶,۹۶۶,۸۹۹	مرایحه عام دولت ۲۶۴-ش.خ ۰۷۰۵۲۳
۲,۶۳۸,۹۲۹,۵۴۱	.	-۶۶۱,۸۷۴,۹۹۹	۳,۳۰۰,۸۰۴,۵۴۰	۲,۶۳۸,۹۲۹,۵۴۱	.	-۶۶۱,۸۷۴,۹۹۹	۳,۳۰۰,۸۰۴,۵۴۰	مرایحه داروساز پارس حیاب ۰۸۱۲۰۳

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴۹,۳۲۲,۵۷۶,۲۵۷	.	-۹۰,۲۶۲۴,۹۹۹	۵۰,۲۲۵,۲۰۱,۲۵۶	۴۵,۵۹۰,۳۷۷,۴۵۷	.	.	۴۵,۵۹۰,۳۷۷,۴۵۷	صکوک اجاره مینا ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
-۱۶,۶۵۰,۶۴۲,۲۹۸	.	-۳۹,۳۴۷,۹۵۹,۶۱۲	۲۲,۶۹۷,۳۱۷,۳۱۴	-۲۹,۵۲۶,۵۵۰,۴۳۳	.	-۳۹,۰۷۴,۷۴۱,۵۴۹	۹,۵۴۸,۱۹۱,۱۱۶	مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش.خ.۰۷۰۹
۳۹,۷۷۳,۷۶۴,۱۱۴	.	.	۳۹,۷۷۳,۷۶۴,۱۱۴	۷,۳۴۵,۷۷۴,۲۰۷	.	.	۷,۳۴۵,۷۷۴,۲۰۷	اوراق مشارکت شهرداری همدان
۴۰,۵۹۳,۳۷۵,۲۷۰	.	.	۴۰,۵۹۳,۳۷۵,۲۷۰	۷,۴۹۷,۷۴۸,۰۴۶	.	.	۷,۴۹۷,۷۴۸,۰۴۶	اوراق مشارکت شهرداری اردبیل
۱۹۴,۸۴۴,۹۱۳,۲۱۱	.	.	۱۹۴,۸۴۴,۹۱۳,۲۱۱	۲۶,۸۴۵,۳۰۵,۹۱۲	.	.	۲۶,۸۴۵,۳۰۵,۹۱۲	اوراق مشارکت شهرداری اصفهان
۷۸,۵۸۶,۶۷۲	.	-۴۰۶,۴۷۵,۶۰۴	۴۸۵,۰۶۲,۲۷۶	-۱۵۱,۳۲۰,۳۶۶	.	-۲۳۰,۶۰۵,۷۳۹	۷۹,۲۸۵,۳۷۳	مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ.۵۱۱۱۴
۹,۹۹۴,۰۳۸,۰۲۲	.	-۳۲,۶۲۴,۹۹۹	۱۰,۰۲۶,۶۶۳,۰۲۱	۱,۶۴۲,۳۳۷,۰۰۱	.	.	۱,۶۴۲,۳۳۷,۰۰۱	مراجعه داروساز پارس حیابان ۰۷۰۹۱۴
۱۳۱,۱۲۵,۵۰۶,۷۳۶	.	.	۱۳۱,۱۲۵,۵۰۶,۷۳۶	۲۲,۴۶۰,۳۰۱,۳۵۰	.	.	۲۲,۴۶۰,۳۰۱,۳۵۰	اوراق مشارکت شهرداری کرج-قطار و حمل نقل شهری
۶۵,۹۸۰,۳۶۵,۵۳۷	.	۱,۸۴۶,۴۰۵,۳۴۴	۶۴,۱۳۳,۹۶۰,۱۹۳	۱۱,۴۵۴,۵۷۴,۴۳۷	.	.	۱۱,۴۵۴,۵۷۴,۴۳۷	صکوک اجاره مینا ۰۶۰۷-۳ماهه ۲۳٪
۴۸۰,۶۳۳,۲۳۹	.	-۲۹۳,۸۱۲,۴۹۹	۷۷۴,۴۴۵,۷۳۸	۴۸۰,۶۳۳,۲۳۹	.	-۲۹۳,۸۱۲,۴۹۹	۷۷۴,۴۴۵,۷۳۸	مراجعه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹
۱۷,۱۰۹,۱۳۹,۷۷۱	.	.	۱۷,۱۰۹,۱۳۹,۷۷۱	۱۷,۱۰۹,۱۳۹,۷۷۱	.	.	۱۷,۱۰۹,۱۳۹,۷۷۱	اختیار فروش تبعی پاکشو (هکشو۰۹۵)
-۹۰۴,۱۴۸,۴۰۴,۳۲۷	-۱,۶۹۱,۵۱۲,۲۸۱,۲۶۲	-۲۳۷,۸۱۹,۸۸۹,۶۱۴	۱,۰۲۵,۱۸۳,۷۶۶,۵۴۹	۸۰,۱۸۴,۶۷۶,۹۸۳	.	-۱۲۵,۸۰۳,۸۹۳,۶۴۶	۲۰۵,۹۸۸,۵۷۰,۶۲۹	جمع



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
درصد	ریال	ریال				
-	-	-	-	-	مدیر صندوق	شرکت سید گردان آرمان آتی
-	-	-	-	-	صندوق- سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
۲۳.۰۰	۱۱,۳۰۶,۶۶۶,۶۵۶	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اوراق اجاره شرکت تولید انرژی های تجدید پذیر مینا(صمپنا۰۷۱)		
۲۳.۰۰	۲۰,۱۲۷,۹۵۸,۵۴۶	۴۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	اوراق اجاره شرکت تولید انرژی های تجدید پذیر مینا(صمپنا۰۶۰۷)		
۲۳.۰۰	۱۲,۷۰۹,۸۱۳,۷۲۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	اوراق مشارکت شهرداری اردبیل		
۲۳.۰۰	۹۱,۳۸۳,۰۱۹,۶۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت شهرداری اصفهان	سایر	سایر
۲۰.۵	۱۱۰,۵۰۵,۵۴۴,۷۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت شهرداری کرج		
۲۳.۰۰	۱۱,۸۹۰,۲۰۳,۵۷۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	اوراق مشارکت شهرداری همدان		
۲۸.۰۰	۱۷,۱۰۹,۱۳۹,۷۷۹	۵۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۵۰۰	۹۸,۳۶۰,۶۵۵	اختیارف ت پاکشو-۷۸۰۳-۲۵-۰۵/۰۹		

به تفکیک هر یک از صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد\*

## صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
درصد	ریال	درصد	ریال	
۰.۰۰	۶۴,۷۱۷	۰.۰۰	۱۶,۰۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰	۵۷,۵۷۸	۰.۰۰	۱۲,۰۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	۳۲۹,۶۸۴	۰.۰۰	۴۵,۰۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۰.۰۰	۷۲,۸۱۲	۰.۰۰	۲۱,۲۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سه راه نشاط
۰.۰۰	۱۶,۹۸۷	۰.۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان پارک
۳.۵۵	۴۱,۷۷۳,۹۷۲,۵۶۵	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر
۱.۸۶	۲۱,۸۶۱,۳۶۹,۸۱۶	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر
۰.۰۰	۷۰,۰۹۴	۰.۰۰	۵,۶۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بهشتی
۰.۰۰	۳۸,۱۴۱	۰.۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۱.۲۶	۱۴,۸۴۶,۰۰۶,۴۴۷	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
۰.۵۰	۵,۸۶۰,۲۶۳,۷۷۸	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
۰.۴۱	۴,۸۷۴,۳۰۱,۳۹۶	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۲.۵۸	۳۰,۳۲۲,۸۷۶,۷۸۱	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۰.۴۴	۵,۱۳۷,۵۲۱,۱۶۲	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۰.۷۳	۸,۵۶۱,۰۹۵,۸۹۷	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۰.۴۳	۵,۱۰۹,۰۴۱,۱۱۹	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۰.۰۱	۹۹,۳۶۹,۸۶۳	۰.۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	۱۵,۲۸۷,۶۷۹	۰.۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

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	
۰.۱۲	۱,۳۸۰,۸۲۱,۹۴۹	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۰.۰۰	۸۲,۴۳۸	۰.۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سهروردی
۰.۰۱	۹۵,۹۷۲,۶۲۹	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۱	۹۳,۴۲۴,۶۷۴	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	۴۰,۳۴۲,۴۹۱	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۷	۱,۹۸۸,۳۸۳,۵۸۰	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۰.۳۰	۳,۵۱۰,۲۱۹,۲۰۴	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۲	۲۱۴,۸۷۶,۷۳۲	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۵۳	۶,۱۸۳,۰۱۳,۷۰۰	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۵۹	۶,۹۵۲,۰۵۴,۷۹۹	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۱۳	۱,۵۲۸,۳۹۷,۲۷۵	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۰۵	۵۵۵,۷۸۰,۸۲۸	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۱۰	۱,۱۶۸,۳۴۷,۹۴۲	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۱۷	۱,۹۹۷,۰۱۳,۶۹۷	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۰۵	۶۴۴,۶۷۱,۲۰۹	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۲۸	۳,۲۵۳,۵۶۱,۶۲۰	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۸۴	۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۲۲	۲,۶۲۱,۸۳۵,۶۱۴	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۷۲	۸,۵۱۰,۶۳۹,۷۸۰	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۱۰	۱,۱۲۱,۰۹۵,۸۸۸	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۳۷	۴,۳۶۶,۸۴۹,۳۱۳	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۳۴	۳,۹۷۴,۷۹۴,۵۲۱	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۰.۸۰	۱۲۶,۹۹۲,۴۶۵,۸۹۵	۰.۸۸	۱,۳۰۳,۱۵۰,۹۱۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۰.۱۲	۱,۴۶۰,۸۲۱,۹۱۶	۰.۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

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	
۰.۰۳	۴۱۰,۲۱۹,۱۷۷	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۲۸	۳,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۶	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۳۴	۴,۰۳۸,۹۰۴,۱۰۶	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۱.۲۳	۱۴,۵۰۷,۲۵۶,۸۵۰	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
۱.۵۹	۱۸,۶۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۹۴	۲۲,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۲	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۲.۱۳	۲۵,۰۵۴,۷۹۴,۵۰۰	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
۱.۳۵	۱۵,۹۰۰,۱۶۴,۳۸۳	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۵۱	۶,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۸	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۲۹	۳,۴۶۷,۵۸۹,۰۴۰	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۵۷	۶,۶۵۲,۱۰۹,۵۸۶	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۱.۱۹	۱۴,۰۳۹,۹۹۹,۹۹۸	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۲.۲۵	۲۶,۴۳۱,۵۰۶,۸۲۶	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۹۶	۱۱,۲۷۸,۰۲۷,۳۹۳	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۳.۴۰	۳۹,۹۸۴,۲۱۹,۱۷۲	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۲۷	۳,۱۴۹,۹۹۹,۹۹۰	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۹۳	۱۰,۹۷۷,۵۳۴,۲۴۵	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶.۳۳	۷۴,۴۵۹,۱۷۸,۰۷۶	۰.۴۶	۶۸۸,۲۱۹,۱۷۸	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۱.۲۲	۱۴,۲۸۵,۵۸۹,۰۳۵	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۴.۰۱	۴۷,۱۹۴,۵۲۰,۵۰۸	۰.۸۸	۱,۳۱۰,۹۵۸,۹۰۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات کاشانک
۰.۵۲	۶,۱۳۶,۰۲۷,۳۸۰	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۵۹	۶,۹۰۱,۱۳۱,۸۹۶	۰.۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۰.۴۳	۵,۰۱۳,۲۴۶,۵۷۳	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۱.۸۶	۲۱,۸۰۷,۹۴۵,۱۸۵	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی

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	
۰.۶۲	۷,۳۳۹,۹۳۱,۵۰۵	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۰.۹۳	۱۰,۹۵۹,۸۹۰,۳۶۸	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۰.۸۳	۹,۷۴۹,۴۶۵,۷۳۶	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی
۰.۲۱	۲,۴۲۳,۳۴۲,۴۶۵	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۴۴	۱۶,۸۷۳,۶۴۳,۸۳۴	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۱.۳۶	۱۶,۰۰۸,۷۶۷,۱۱۶	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۳۲	۳,۷۷۴,۲۴۶,۵۷۴	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۲۱	۲,۴۲۲,۸۸۲,۱۸۹	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۶۸	۷,۹۸۲,۵۳۴,۲۰۰	۰.۸۲	۱,۲۱۸,۰۸۲,۱۸۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۱.۲۱	۱۴,۲۱۲,۳۸۳,۵۲۱	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۶۳	۷,۴۱۶,۹۸۶,۲۹۲	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات کاشانک
۰.۴۸	۵,۶۳۳,۷۵۳,۴۲۶	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۳۳	۱۵,۶۷۵,۶۱۶,۴۰۰	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۱۴	۱۳,۳۵۶,۱۶۴,۳۲۹	۰.۹۴	۱,۴۰۲,۳۹۷,۲۳۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۲۷	۳,۱۷۹,۱۳۴,۲۴۸	۰.۴۱	۶۱۴,۰۴۹,۳۳۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۹	۱,۰۸۷,۱۹۱,۷۷۹	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۳۸	۴,۴۷۱,۲۳۲,۸۶۶	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۸۹	۱۰,۵۰۲,۳۹۷,۲۵۸	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۳۲	۳,۷۰۴,۱۰۹,۵۸۷	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۹۷	۱۱,۴۵۳,۳۶۹,۸۶۲	۱.۹۵	۲,۹۰۳,۶۷۱,۲۵۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۷۳	۸,۵۵۶,۸۴۹,۳۱۳	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۱.۹۷	۲۳,۱۶۴,۷۹۴,۵۱۹	۱.۵۲	۲,۲۶۰,۶۸۴,۹۶۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۰.۴۲	۴,۹۵۳,۴۲۴,۶۵۶	۰.۲۷	۳۹۶,۲۷۳,۹۷۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۴۱	۴,۸۴۰,۵۸۲,۲۰۰	۰.۲۰	۳۰۱,۶۱۲,۵۰۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی

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	
۰.۲۰	۲,۳۸۶,۳۰۱,۳۴۶	۰.۵۸	۸۵۴,۷۹۴,۵۱۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۶۶	۷,۷۰۸,۰۵۴,۷۸۴	۱.۹۵	۲,۸۹۰,۵۲۰,۵۴۴	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۵۴	۶,۳۵۴,۹۱۶,۴۲۸	۰.۴۱	۶۰۵,۲۳۰,۱۳۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۳۷	۴,۳۱۴,۷۳۹,۷۰۸	۰.۷۵	۱,۱۱۱,۲۳۲,۸۷۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۳۷	۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۵	۱,۵۵۵,۲۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۱۴	۱۳,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۲	۳.۲۴	۴,۸۰۸,۲۱۹,۱۹۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۸۴	۹,۹۱۵,۰۶۸,۴۶۰	۳.۵۲	۵,۲۲۷,۹۴۵,۱۸۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲.۱۲	۲۴,۸۹۵,۱۲۳,۲۵۸	۷.۸۵	۱۱,۶۵۶,۷۶۷,۱۰۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲.۰۷	۲۴,۳۳۶,۹۸۶,۲۷۴	۸.۸۰	۱۳,۰۶۹,۸۶۲,۹۹۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۲۷	۳,۱۳۶,۴۳۸,۳۴۶	۱.۱۶	۱,۷۱۶,۱۶۴,۳۷۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۸۶	۲۱,۹۰۹,۶۱۹,۱۷۳	۸.۰۷	۱۱,۹۸۸,۲۸۲,۱۸۹	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱.۱۱	۱۳,۰۸۴,۰۵۴,۷۷۶	۴.۹۱	۷,۲۹۶,۸۷۶,۷۰۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۸	۲,۰۹۳,۲۵۱,۷۳۹	۰.۷۹	۱,۱۶۸,۳۲۶,۵۵۲	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۷۹	۹,۲۴۸,۰۵۴,۷۹۲	۳.۱۱	۴,۶۲۴,۰۲۷,۳۹۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲.۸۰	۳۲,۸۶۱,۳۶۹,۸۵۴	۱۳.۶۵	۲۰,۲۷۶,۱۶۴,۳۷۸	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱.۰۶	۱۲,۴۳۸,۹۰۴,۰۶۸	۵.۲۸	۷,۸۴۱,۹۱۷,۷۸۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۷۹	۹,۲۷۱,۲۳۲,۸۶۵	۴.۰۲	۵,۹۷۴,۷۹۴,۵۱۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۲	۱,۳۵۷,۱۵۰,۶۸۰	۰.۶۱	۹۰۴,۷۶۷,۱۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۸	۲,۱۶۳,۲۸۷,۶۴۰	۱.۰۶	۱,۵۶۸,۳۸۳,۵۳۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۱۱	۱,۳۱۸,۵۷۵,۳۲۸	۰.۸۰	۱,۱۹۴,۹۵۸,۸۹۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۷	۱,۹۸۷,۵۲۰,۵۲۰	۱.۲۹	۱,۹۲۱,۲۶۹,۸۳۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۶۱	۷,۱۴۰,۲۰۵,۴۵۸	۴.۸۱	۷,۱۴۰,۲۰۵,۴۵۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات شهید فلاحی. آصف
۰.۹۶	۱۱,۲۴۱,۴۳۸,۳۵۰	۷.۵۷	۱۱,۲۴۱,۴۳۸,۳۵۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات مرکزی شهر کرمان
۰.۱۴	۱,۶۹۶,۴۳۸,۳۵۰	۱.۱۴	۱,۶۹۶,۴۳۸,۳۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

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	
۰.۰۴	۵۱۴,۳۹۳,۷۵۲	۰.۳۵	۵۱۴,۳۹۳,۷۵۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۶	۷۱۲,۳۲۸,۷۶۴	۰.۴۸	۷۱۲,۳۲۸,۷۶۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات مرکزی شهر کرمان
۰.۱۷	۱,۹۷۶,۷۰۴,۱۰۷	۱.۳۳	۱,۹۷۶,۷۰۴,۱۰۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۲۱	۲,۴۹۷,۶۰۲,۷۳۸	۱.۶۸	۲,۴۹۷,۶۰۲,۷۳۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات مرکزی شهر کرمان
۰.۱۸	۲,۱۱۵,۸۸۷,۶۷۰	۱.۴۲	۲,۱۱۵,۸۸۷,۶۷۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۰۰	۱,۱۷۵,۵۹۹,۷۷۸,۱۶۸	۱۰۰	۱۴۸,۵۴۹,۹۰۵,۴۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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
۱,۳۲۶,۰۰۴,۳۴۰	۳۱,۰۸۸,۹۹۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۴۷۵,۰۳۰,۳۵۷,۳۳۵	۲۶۷,۴۸۶,۳۶۲,۰۰۰	درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی
<b>۲,۴۷۷,۲۰۱,۲۴۷,۹۰۶</b>	<b>۲۶۷,۵۱۷,۴۵۰,۹۹۶</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آبی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



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			
۳,۳۰۰,۸۰۴,۵۴۰	.	۳,۳۰۰,۸۰۴,۵۴۰	۳,۳۰۰,۸۰۴,۵۴۰	.	۳,۳۰۰,۸۰۴,۵۴۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۱۲/۰۳		مراجعه داروساز پارس حیابن ۰۸۱۲۰۳
۵۰,۲۲۵,۲۰۱,۲۵۶	.	۵۰,۲۲۵,۲۰۱,۲۵۶	۴۵,۵۹۰,۳۷۷,۴۵۷	.	۴۵,۵۹۰,۳۷۷,۴۵۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۵		صکوک اجاره مهنا ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۳۷,۱۸۸,۴۲۷,۳۰۰	.	۳۷,۱۸۸,۴۲۷,۳۰۰	۱۵,۴۷۴,۷۷۳,۶۱۰	.	۱۵,۴۷۴,۷۷۳,۶۱۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۰		مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۰۷۰۴۳۰
۵۸,۸۴۲,۰۲۳,۶۰۲	.	۵۸,۸۴۲,۰۲۳,۶۰۲	۳۴,۶۲۶,۶۹۶,۸۹۹	.	۳۴,۶۲۶,۶۹۶,۸۹۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۳		مراجعه عام دولت ۲۶۴-ش.خ ۰۷۰۵۲۳
۲۲,۶۹۷,۳۱۷,۳۱۴	.	۲۲,۶۹۷,۳۱۷,۳۱۴	۹,۵۴۸,۱۹۱,۱۱۶	.	۹,۵۴۸,۱۹۱,۱۱۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۹		مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش.خ ۰۷۰۷۰۹
۲۳,۴۸۵,۶۷۳,۳۸۹	.	۲۳,۴۸۵,۶۷۳,۳۸۹	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۰۲		مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۷۰۵۰۲
۱,۹۹۹,۵۰۹,۷۲۳	.	۱,۹۹۹,۵۰۹,۷۲۳	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۵		مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۰۶۰۸۲۵
۵,۹۹۵,۰۲۹,۴۲۴	.	۵,۹۹۵,۰۲۹,۴۲۴	۱۸,۱۸۰,۵۷۱	.	۱۸,۱۸۰,۵۷۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۱۸		مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۰۷۰۳۱۸
۱۷,۹۰۵,۵۸۷,۱۸۰	.	۱۷,۹۰۵,۵۸۷,۱۸۰	۵۳,۱۰۴,۸۸۸	.	۵۳,۱۰۴,۸۸۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۰۵		مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۰۷۰۲۰۵
۵,۳۱۸,۴۰۱,۰۹۵	.	۵,۳۱۸,۴۰۱,۰۹۵	۲۸,۸۳۰,۷۷۳	.	۲۸,۸۳۰,۷۷۳	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
۱۳,۵۲۹,۶۵۵,۳۸۸	.	۱۳,۵۲۹,۶۵۵,۳۸۸	۱,۴۲۶,۰۲۰,۶۸۳	.	۱,۴۲۶,۰۲۰,۶۸۳	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
۲۶,۹۹۹,۲۶۹,۲۴۲	.	۲۶,۹۹۹,۲۶۹,۲۴۲	۶۷۶,۹۴۶,۷۱۸	.	۶۷۶,۹۴۶,۷۱۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۲		مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۰۶۱۰۲۲
۷۳,۰۸۳,۶۷۹,۸۴۵	.	۷۳,۰۸۳,۶۷۹,۸۴۵	۳۵,۷۳۱,۵۳۹	.	۳۵,۷۳۱,۵۳۹	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	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۵		مراجعه عام دولت ۲۳۶-ش.خ ۰۷۰۸۱۵
۵۲۹,۸۷۹,۹۸۳	.	۵۲۹,۸۷۹,۹۸۳	.	.	.	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
۳۹,۷۷۳,۷۶۴,۱۱۴	.	۳۹,۷۷۳,۷۶۴,۱۱۴	۷,۳۴۵,۷۷۴,۲۰۷	.	۷,۳۴۵,۷۷۴,۲۰۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		اوراق مشارکت شهرداری همدان
۴۰,۵۹۳,۳۷۵,۲۷۰	.	۴۰,۵۹۳,۳۷۵,۲۷۰	۷,۴۹۷,۷۴۸,۰۴۶	.	۷,۴۹۷,۷۴۸,۰۴۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		اوراق مشارکت شهرداری اردبیل
۱۹۴,۸۴۴,۹۱۳,۲۱۱	.	۱۹۴,۸۴۴,۹۱۳,۲۱۱	۲۶,۸۴۵,۳۰۵,۹۱۲	.	۲۶,۸۴۵,۳۰۵,۹۱۲	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

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	
۴۸۵,۰۶۲,۲۷۶	۰	۴۸۵,۰۶۲,۲۷۶	۷۹,۲۸۵,۳۷۳	۰	۷۹,۲۸۵,۳۷۳	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ.۵۱۱۱۴
۶۷,۰۲۱,۱۶۴,۵۰۰	۰	۶۷,۰۲۱,۱۶۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۱		صکوک اجاره مینا ۲۳-۰۶۲-۳ماهه ۲۳٪
۱۰,۰۲۶,۶۶۳,۰۲۱	۰	۱۰,۰۲۶,۶۶۳,۰۲۱	۱,۶۴۲,۳۳۷,۰۰۱	۰	۱,۶۴۲,۳۳۷,۰۰۱	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۴		مراجعه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴
۱۳۱,۱۲۵,۵۰۶,۷۳۶	۰	۱۳۱,۱۲۵,۵۰۶,۷۳۶	۲۲,۴۶۰,۳۰۱,۳۵۰	۰	۲۲,۴۶۰,۳۰۱,۳۵۰	۲۰,۵۰	۱۴۰۷/۰۷/۲۷		اوراق مشارکت شهرداری کرج قطار و حمل نقل شهری
۶۴,۱۳۳,۹۶۰,۱۹۳	۰	۶۴,۱۳۳,۹۶۰,۱۹۳	۱۱,۴۵۴,۵۷۴,۴۳۷	۰	۱۱,۴۵۴,۵۷۴,۴۳۷	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۱		صکوک اجاره مینا ۲۳-۰۶۰۷-۳ماهه ۲۳٪
۷,۹۶۴,۷۶۳,۴۳۸	۰	۷,۹۶۴,۷۶۳,۴۳۸	۰	۰	۰	۲۴,۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۰۵		صکوک مراجعه پکیویر ۱-۷۰-بدون ضامن
۷۷۴,۴۴۵,۷۳۸	۰	۷۷۴,۴۴۵,۷۳۸	۷۷۴,۴۴۵,۷۳۸	۰	۷۷۴,۴۴۵,۷۳۸	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۹		مراجعه صنایع خودروایلیا ۱۹۵۱۲۱۰۵
۲۹,۵۰۸,۳۵۵,۴۴۰	۰	۲۹,۵۰۸,۳۵۵,۴۴۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۰۵-بدون ضامن
۱۷,۱۰۹,۱۳۹,۷۷۱	۰	۱۷,۱۰۹,۱۳۹,۷۷۱	۱۷,۱۰۹,۱۳۹,۷۷۱	۰	۱۷,۱۰۹,۱۳۹,۷۷۱	۲۸,۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۵		اختیار فروش تبعی پاکشو (هکشو ۰۹۵۰)
۴۲,۴۵۷,۷۴۷,۵۹۰	۰	۴۲,۴۵۷,۷۴۷,۵۹۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۷		سلف کاتد مس افق توسعه معادن
<b>۱,۰۲۵,۱۸۳,۷۶۶,۵۴۹</b>	<b>۰</b>	<b>۱,۰۲۵,۱۸۳,۷۶۶,۵۴۹</b>	<b>۲۰۵,۹۸۸,۵۷۰,۶۲۹</b>	<b>۰</b>	<b>۲۰۵,۹۸۸,۵۷۰,۶۲۹</b>				<b>جمع</b>

## صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

### 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	
۶۴,۷۱۷	.	۶۴,۷۱۷	۱۶,۰۵۸	.	۱۶,۰۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۵۷,۵۷۸	.	۵۷,۵۷۸	۱۲,۰۰۶	.	۱۲,۰۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۲۹,۶۸۴	.	۳۲۹,۶۸۴	۴۵,۰۶۵	.	۴۵,۰۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۷۲,۸۱۲	.	۷۲,۸۱۲	۲۱,۲۱۳	.	۲۱,۲۱۳	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
۷۰,۰۹۴	.	۷۰,۰۹۴	۵,۶۴۶	.	۵,۶۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بهشتی
۳۸,۱۴۱	.	۳۸,۱۴۱	.	.	.	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	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۸,۵۶۱,۰۹۵,۸۹۷	.	۸,۵۶۱,۰۹۵,۸۹۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۵,۱۰۹,۰۴۱,۱۱۹	.	۵,۱۰۹,۰۴۱,۱۱۹	.	.	.	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	
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	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۸۲,۴۳۸	.	۸۲,۴۳۸	.	.	.	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	.	.	.	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
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

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۹۷۴,۷۹۴,۵۲۱	.	۳,۹۷۴,۷۹۴,۵۲۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۲۶,۹۹۲,۴۶۵,۸۹۵	.	۱۲۶,۹۹۲,۴۶۵,۸۹۵	۱,۳۰۳,۱۵۰,۹۱۷	.	۱,۳۰۳,۱۵۰,۹۱۷	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
۱۴,۵۰۷,۲۵۶,۸۵۰	.	۱۴,۵۰۷,۲۵۶,۸۵۰	.	.	.	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
۷۴,۴۵۹,۱۷۸,۰۷۶	.	۷۴,۴۵۹,۱۷۸,۰۷۶	۸۱۷,۶۱۶,۶۶۱	-۱۲۹,۳۹۷,۴۸۳	۶۸۸,۲۱۹,۱۷۸	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۱۴,۲۸۵,۵۸۹,۰۳۵	.	۱۴,۲۸۵,۵۸۹,۰۳۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۴۷,۱۹۴,۵۲۰,۵۰۸	.	۴۷,۱۹۴,۵۲۰,۵۰۸	۱,۳۹۴,۱۸۲,۲۹۰	-۸۳,۲۲۳,۳۸۷	۱,۳۱۰,۹۵۸,۹۰۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات کاشانک

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
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	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۲۱,۸۰۷,۹۴۵,۱۸۵	.	۲۱,۸۰۷,۹۴۵,۱۸۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۷,۳۳۹,۹۳۱,۵۰۵	.	۷,۳۳۹,۹۳۱,۵۰۵	.	.	.	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	.	.	.	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
۲,۴۲۲,۸۸۲,۱۸۹	.	۲,۴۲۲,۸۸۲,۱۸۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷,۹۸۲,۵۳۴,۲۰۰	.	۷,۹۸۲,۵۳۴,۲۰۰	۱,۲۳۵,۵۱۷,۳۱۸	-۱۷,۴۳۵,۱۳۰	۱,۲۱۸,۰۸۲,۱۸۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۱۴,۲۱۲,۳۸۳,۵۲۱	.	۱۴,۲۱۲,۳۸۳,۵۲۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷,۴۱۶,۹۸۶,۲۹۲	.	۷,۴۱۶,۹۸۶,۲۹۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات کاشانک
۵,۶۳۳,۷۵۳,۴۲۶	.	۵,۶۳۳,۷۵۳,۴۲۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۵,۶۷۵,۶۱۶,۴۰۰	.	۱۵,۶۷۵,۶۱۶,۴۰۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۳,۳۵۶,۱۶۴,۳۲۹	.	۱۳,۳۵۶,۱۶۴,۳۲۹	۱,۴۱۲,۱۱۷,۵۵۲	-۹,۷۲۰,۳۱۴	۱,۴۰۲,۳۹۷,۲۳۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۳,۱۷۹,۱۳۴,۲۴۸	.	۳,۱۷۹,۱۳۴,۲۴۸	۶۱۴,۰۴۹,۳۳۶	.	۶۱۴,۰۴۹,۳۳۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۰۸۷,۱۹۱,۷۷۹	.	۱,۰۸۷,۱۹۱,۷۷۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۴,۴۷۱,۲۳۲,۸۶۶	.	۴,۴۷۱,۲۳۲,۸۶۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۰,۵۰۲,۳۹۷,۲۵۸	.	۱۰,۵۰۲,۳۹۷,۲۵۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۳,۷۰۴,۱۰۹,۵۸۷	.	۳,۷۰۴,۱۰۹,۵۸۷	.	.	.	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	
۱۱,۴۵۳,۳۶۹,۸۶۲	.	۱۱,۴۵۳,۳۶۹,۸۶۲	۲,۹۲۶,۳۰۲,۱۰۵	-۲۲,۶۳۰,۸۴۷	۲,۹۰۳,۶۷۱,۲۵۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸,۵۵۶,۸۴۹,۳۱۳	.	۸,۵۵۶,۸۴۹,۳۱۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۲۳,۱۶۴,۷۹۴,۵۱۹	.	۲۳,۱۶۴,۷۹۴,۵۱۹	۲,۲۶۰,۶۸۴,۹۶۳	.	۲,۲۶۰,۶۸۴,۹۶۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۴,۹۵۳,۴۲۴,۶۵۶	.	۴,۹۵۳,۴۲۴,۶۵۶	۴۱۵,۴۹۳,۵۰۲	-۱۹,۲۱۹,۵۲۴	۳۹۶,۲۷۳,۹۷۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۸۴۰,۵۸۲,۲۰۰	.	۴,۸۴۰,۵۸۲,۲۰۰	۳۳۹,۷۶۶,۹۷۶	-۳۸,۱۵۴,۴۷۳	۳۰۱,۶۱۲,۵۰۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲,۳۸۶,۳۰۱,۳۴۶	.	۲,۳۸۶,۳۰۱,۳۴۶	۸۶۱,۶۹۸,۶۳۶	-۶,۹۰۴,۱۲۴	۸۵۴,۷۹۴,۵۱۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۷,۷۰۸,۰۵۴,۷۸۴	.	۷,۷۰۸,۰۵۴,۷۸۴	۲,۹۱۰,۶۹۷,۴۰۷	-۲۰,۱۷۶,۸۶۳	۲,۸۹۰,۵۲۰,۵۴۴	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۶,۳۵۴,۹۱۶,۴۲۸	.	۶,۳۵۴,۹۱۶,۴۲۸	۶۲۸,۴۸۶,۳۲۵	-۲۳,۲۵۶,۱۸۹	۶۰۵,۲۳۰,۱۳۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۴,۳۱۴,۷۳۹,۷۰۸	.	۴,۳۱۴,۷۳۹,۷۰۸	۱,۱۲۲,۲۳۵,۵۷۹	-۱۱,۰۰۲,۷۰۷	۱,۱۱۱,۲۳۲,۸۷۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۷,۷۷۷,۳۰۲	-۲۲,۵۷۷,۳۰۲	۱,۵۵۵,۲۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۳,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۲	.	۱۳,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۲	۴,۸۲۱,۲۱۴,۷۷۰	-۱۲,۹۹۵,۵۷۲	۴,۸۰۸,۲۱۹,۱۹۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۹,۸۹۸,۸۷۷,۴۸۴	۱۶,۱۹۰,۹۷۶	۹,۹۱۵,۰۶۸,۴۶۰	۵,۲۲۸,۵۹۲,۸۲۷	-۶۴۷,۶۳۹	۵,۲۲۷,۹۴۵,۱۸۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲۴,۸۹۵,۱۲۳,۲۵۸	.	۲۴,۸۹۵,۱۲۳,۲۵۸	۱۱,۷۱۴,۵۴۴,۹۸۵	-۵۷,۷۷۷,۸۷۷	۱۱,۶۵۶,۷۶۷,۱۰۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۴,۲۸۸,۴۵۶,۹۳۱	۴۸,۵۲۹,۳۴۳	۲۴,۳۳۶,۹۸۶,۲۷۴	۱۳,۰۷۱,۸۸۵,۰۵۵	-۲,۰۲۲,۰۵۶	۱۳,۰۶۹,۸۶۲,۹۹۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۳,۱۲۹,۳۱۶,۰۷۴	۷,۱۲۲,۲۷۲	۳,۱۳۶,۴۳۸,۳۴۶	۱,۷۱۶,۴۷۴,۰۴۲	-۳۰۹,۶۶۴	۱,۷۱۶,۱۶۴,۳۷۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۱,۸۶۰,۰۲۱,۱۴۱	۴۹,۵۹۸,۰۳۲	۲۱,۹۰۹,۶۱۹,۱۷۳	۱۱,۹۹۰,۴۳۸,۶۲۵	-۲,۱۵۶,۴۳۶	۱۱,۹۸۸,۲۸۲,۱۸۹	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۳,۰۵۰,۲۹۰,۳۲۲	۳۳,۷۶۴,۴۵۴	۱۳,۰۸۴,۰۵۴,۷۷۶	۷,۲۹۸,۴۱۱,۴۵۰	-۱,۵۳۴,۷۴۸	۷,۲۹۶,۸۷۶,۷۰۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۰۹۳,۲۵۱,۷۳۹	.	۲,۰۹۳,۲۵۱,۷۳۹	۱,۱۷۷,۱۳۳,۸۳۳	-۸,۸۰۷,۲۸۱	۱,۱۶۸,۳۲۶,۵۵۲	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۹,۲۴۸,۰۵۴,۷۹۲	.	۹,۲۴۸,۰۵۴,۷۹۲	۴,۶۶۹,۴۲۴,۸۲۵	-۴۵,۳۹۷,۴۳۰	۴,۶۲۴,۰۲۷,۳۹۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۳۲,۷۳۵,۲۷۷,۱۲۴	۱۲۶,۰۹۲,۷۳۰	۳۲,۸۶۱,۳۶۹,۸۵۴	۲۰,۲۸۰,۶۹۱,۲۵۰	-۴,۵۲۶,۸۷۲	۲۰,۲۷۶,۱۶۴,۳۷۸	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۲,۳۸۸,۷۹۳,۲۷۷	۵۰,۱۱۰,۷۹۱	۱۲,۴۳۸,۹۰۴,۰۶۸	۷,۸۴۵,۰۴۹,۷۰۷	-۳,۱۳۱,۹۲۵	۷,۸۴۱,۹۱۷,۷۸۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۹,۲۳۳,۷۶۱,۱۷۲	۳۷,۴۷۱,۶۹۳	۹,۲۷۱,۲۳۲,۸۶۵	۵,۹۷۷,۲۹۲,۶۲۶	-۲,۴۹۸,۱۱۳	۵,۹۷۴,۷۹۴,۵۱۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۳۵۷,۱۵۰,۶۸۰	.	۱,۳۵۷,۱۵۰,۶۸۰	۹۱۱,۷۹۵,۱۹۶	-۷,۰۲۸,۰۷۶	۹۰۴,۷۶۷,۱۲۰	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	
۲,۱۵۴,۱۸۱,۴۶۲	۹,۱۰۶,۱۷۸	۲,۱۶۳,۲۸۷,۶۴۰	۱,۵۶۹,۲۹۴,۱۵۷	-۹۱۰,۶۱۸	۱,۵۶۸,۳۸۳,۵۳۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۳۱۶,۶۶۹,۶۶۹	۱,۹۰۵,۶۵۹	۱,۳۱۸,۵۷۵,۳۲۸	۱,۱۹۵,۹۱۱,۷۲۱	-۹۵۲,۸۳۰	۱,۱۹۴,۹۵۸,۸۹۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۹۸۷,۵۲۰,۵۲۰	۰	۱,۹۸۷,۵۲۰,۵۲۰	۱,۹۲۲,۹۵۷,۴۹۶	-۱,۶۸۷,۶۶۰	۱,۹۲۱,۲۶۹,۸۳۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۷,۱۲۷,۵۱۲,۶۲۷	۱۲,۶۹۲,۸۳۱	۷,۱۴۰,۲۰۵,۴۵۸	۷,۱۲۷,۵۱۲,۶۲۷	۱۲,۶۹۲,۸۳۱	۷,۱۴۰,۲۰۵,۴۵۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات شهید فلاحی. آصف
۱۱,۲۴۱,۴۳۸,۳۵۰	۰	۱۱,۲۴۱,۴۳۸,۳۵۰	۱۱,۲۴۱,۴۳۸,۳۵۰	۰	۱۱,۲۴۱,۴۳۸,۳۵۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات مرکزی شهر کرمان
۱,۶۷۵,۸۶۸,۷۸۲	۲۰,۵۶۹,۵۶۸	۱,۶۹۶,۴۳۸,۳۵۰	۱,۶۷۵,۸۶۸,۷۸۲	۲۰,۵۶۹,۵۶۸	۱,۶۹۶,۴۳۸,۳۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۰۳,۰۵۷,۷۲۵	۱۱,۳۳۶,۰۲۷	۵۱۴,۳۹۳,۷۵۲	۵۰۳,۰۵۷,۷۲۵	۱۱,۳۳۶,۰۲۷	۵۱۴,۳۹۳,۷۵۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۷۱۲,۳۲۸,۷۶۴	۰	۷۱۲,۳۲۸,۷۶۴	۷۱۲,۳۲۸,۷۶۴	۰	۷۱۲,۳۲۸,۷۶۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات مرکزی شهر کرمان
۱,۹۳۱,۴۳۹,۶۲۹	۴۵,۲۶۴,۴۷۸	۱,۹۷۶,۷۰۴,۱۰۷	۱,۹۳۱,۴۳۹,۶۲۹	۴۵,۲۶۴,۴۷۸	۱,۹۷۶,۷۰۴,۱۰۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲,۴۴۱,۰۸۹,۸۳۶	۵۶,۵۱۲,۹۰۲	۲,۴۹۷,۶۰۲,۷۳۸	۲,۴۴۱,۰۸۹,۸۳۶	۵۶,۵۱۲,۹۰۲	۲,۴۹۷,۶۰۲,۷۳۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات مرکزی شهر کرمان
۲,۱۱۵,۸۸۷,۶۷۰	۰	۲,۱۱۵,۸۸۷,۶۷۰	۲,۱۱۵,۸۸۷,۶۷۰	۰	۲,۱۱۵,۸۸۷,۶۷۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
<b>۱,۱۷۵,۰۷۳,۵۱۰,۲۳۴</b>	<b>۵۲۶,۲۶۷,۹۳۴</b>	<b>۱,۱۷۵,۵۹۹,۷۷۸,۱۶۸</b>	<b>۱۴۸,۹۵۹,۶۱۲,۸۰۵</b>	<b>-۴۰۹,۷۰۷,۳۳۴</b>	<b>۱۴۸,۵۴۹,۹۰۵,۴۷۱</b>	<b>جمع</b>



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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		
۸۰۲,۲۲۸,۹۸۱	۶,۱۲۶,۸۰۶,۱۰۱	۶,۹۲۹,۰۳۵,۰۸۲	۷۵۰,۰۰۰	۸۲۹,۷۰۰,۹۸۱	۶,۰۹۹,۳۳۴,۱۰۱	۶,۹۲۹,۰۳۵,۰۸۲	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۱,۴۵۶,۸۶۶,۳۴۹	۶,۳۵۱,۷۸۰,۵۷۴	۷,۸۰۸,۶۴۶,۹۲۳	۱,۰۱۱,۵۰۱	.	.	.	.	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
۷,۵۱۱,۸۱۳,۷۸۴	۲۰,۲۸۴,۰۳۹,۷۵۹	۲۷,۷۹۵,۸۵۳,۵۴۳	۳,۹۵۴,۵۴۵	.	.	.	.	بورس کالای ایران
۴۸۲,۸۱۹	۱,۴۸۴,۹۴۵,۳۷۷	۱,۴۸۵,۴۲۸,۱۹۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۱,۱۱۴,۸۰۴,۶۹۸	۴,۹۲۶,۹۰۷,۰۷۰	۶,۰۴۱,۷۱۱,۷۶۸	۵۶۲,۵۰۰	.	.	.	.	س. و توسعه صنایع لاستیک
۴۸۹,۸۴۶,۴۲۲	۳,۷۲۲,۴۵۸,۱۵۴	۴,۲۱۲,۳۰۴,۵۷۶	۸۳۷,۵۰۱	.	.	.	.	آلیاژ گستر هامون
۳,۴۴۶,۵۵۰,۲۱۳	۶۴,۳۲۵,۴۹۱,۷۹۱	۶۷,۷۷۲,۰۴۲,۰۰۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
۲۸,۷۸۱,۴۸۷,۴۹۲	۱۰۱,۴۰۴,۱۲۷,۱۳۰	۱۳۰,۱۸۵,۶۱۴,۶۲۲	۲,۸۴۳,۰۶۸	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلا دنای زاگرس
۶,۶۸۴,۰۱۰,۳۳۶	۱۶,۰۱۴,۸۴۸,۰۰۲	۲۲,۶۹۸,۸۵۸,۳۳۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی
-۴۴۴,۶۲۶,۵۴۱	۷,۶۵۷,۰۹۹,۱۶۰	۷,۲۱۲,۴۷۲,۶۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۹۱۶,۹۶۰,۰۰۰	۵۰,۵۲۳,۲۴۲,۰۰۰	۵۱,۴۴۰,۲۰۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری بازده بورس
۱۷۸,۶۴۲,۷۶۵	۳۳,۹۸۶,۵۶۹,۵۰۰	۳۴,۱۶۵,۲۱۲,۲۶۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
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	.	.	.	.	بانک تجارت
۳۶,۳۷۱,۹۶۶,۵۵۹	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
۶,۹۲۳,۲۴۹,۱۱۲	۱۴,۲۰۳,۴۵۴,۹۰۴	۲۱,۱۲۶,۷۰۴,۰۱۶	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدی کوچین
۱۸,۹۴۱,۶۰۱,۳۷۷	۱,۳۲۶,۷۵۹,۴۸۱,۲۵۰	۱,۳۴۵,۷۰۱,۰۸۲,۶۲۷	۱,۳۲۷,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن
۶,۰۵۰,۸۱۱,۳۷۸	۵۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۰۵,۹۴۲,۰۶۱,۳۷۸	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مراجه پکویر ۷۰۱-بدون ضامن
۵۵,۷۶۰,۱۵۲,۹۶۵	۹۷۷,۲۰۰,۹۴۶,۰۳۵	۱,۰۳۲,۹۶۱,۰۹۹,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	.	.	.	.	سلف کاتد مس افق توسعه معادن
۵,۵۴۸,۶۵۱,۵۷۰	۸۴۷,۸۴۶,۳۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۳۹۴,۹۵۱,۵۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره مینا ۰۰۶۲-۳ماهه ۲۳٪

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	
-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	۹۷۱,۲۶۹,۰۱۲,۳۲۵	۱,۲۰۰,۵۳۹	.	.	.	.	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 ۲۳۳-ش.خ ۰۶۱۰۰۱
-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
-۱۹۴,۵۱۳,۸۱۲,۲۹۹	۱,۷۴۹,۱۷۰,۷۹۹,۰۰۵	۱,۵۵۴,۶۵۶,۹۸۶,۷۰۶	۱,۸۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۰۶۱۰۲۲
-۱۹۶,۵۰۱,۶۲۷,۶۳۰	۱,۲۶۳,۳۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۶,۸۱۶,۴۷۲,۳۷۰	۱,۳۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش.خ ۰۷۰۹۲۲
-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
-۳۳,۸۹۳,۴۶۶,۴۰۵	۲۳۰,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۹۱۹,۰۳۳,۵۹۵	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۳
-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
-۷۴,۳۲۰,۷۸۴,۷۷۷	۴۹۸,۸۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۴۸۱,۷۱۵,۲۲۳	۵۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۰۷۰۳۱۸
-۶۴,۸۷۵,۶۹۴,۵۹۳	۴۹۵,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۰۹۹,۳۰۵,۴۰۷	۵۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۰۶۰۸۲۵
-۲۸۵,۲۹۱,۵۰۶,۴۸۷	۲,۰۰۰,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۵,۵۸۷,۰۹۳,۵۱۳	۲,۱۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۷۰۵۰۲
-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	۴,۵۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰,۴۹۱,۹۴۴	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۶۴-ش.خ ۰۷۰۵۲۳
<b>-۱,۵۹۵,۱۴۳,۶۰۴,۱۸۶</b>	<b>۱۹,۲۵۰,۶۷۹,۲۹۴,۷۶۱</b>	<b>۱۷,۶۵۵,۵۳۵,۶۹۰,۵۷۵</b>		<b>۸۲۹,۷۰۰,۹۸۱</b>	<b>۶,۰۹۹,۳۳۴,۱۰۱</b>	<b>۶,۹۲۹,۰۳۵,۰۸۲</b>		<b>جمع</b>



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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		
۱,۸۷۹,۲۶۲,۸۰۷	۵۹,۷۰۸,۶۴۰,۲۱۶	۶۱,۵۸۷,۹۰۳,۰۲۳	۷۱,۰۹۷,۰۰۶	۱,۸۷۹,۲۶۲,۸۰۷	۵۹,۷۰۸,۶۴۰,۲۱۶	۶۱,۵۸۷,۹۰۳,۰۲۳	۷۱,۰۹۷,۰۰۶	بانک ملت
۲۵,۷۶۳,۸۲۲,۵۲۸	۴۷۶,۴۸۶,۷۷۸,۵۳۵	۵۰۲,۲۵۰,۶۰۱,۰۶۳	۱۱,۲۷۹,۰۰۰	۳,۳۷۹,۴۲۸,۰۶۳	۴۹۸,۸۷۱,۱۷۳,۰۰۰	۵۰۲,۲۵۰,۶۰۱,۰۶۳	۱۱,۲۷۹,۰۰۰	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
۸۵,۰۸۳,۳۱۴	۳,۴۷۰,۲۲۰,۰۹۵	۳,۵۵۵,۳۰۳,۴۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۱۳,۹۸۹	۳,۵۱۸,۵۸۹,۴۲۰	۳,۵۵۵,۳۰۳,۴۱۰	۱۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۳۴,۰۲۴,۴۱۴,۳۵۶	۶۰,۱۵۴۸,۹۱۵,۱۵۱	۶۳۵,۵۷۳,۳۲۹,۵۰۷	۱۱۲,۴۱۲,۱۷۷	۱۲,۱۵۸,۲۱۲,۱۶۵	۶۲۳,۴۱۵,۱۱۷,۳۴۲	۶۳۵,۵۷۳,۳۲۹,۵۰۷	۱۱۲,۴۱۲,۱۷۷	گروه صنعتی پاکشو
-۸۲۳,۶۲۲,۸۹۷	۵,۱۶۳,۶۳۲,۸۶۳	۴,۳۴۰,۰۰۹,۹۶۵	۱۵,۰۰۰	-۱۷۶,۱۲۸,۹۶۹	۴,۵۱۶,۱۳۸,۹۳۵	۴,۳۴۰,۰۰۹,۹۶۵	۱۵,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۱۶,۷۳۸,۶۷۶,۳۱۶	۱۰۲,۶۸۶,۰۱۳,۶۸۴	۱۱۹,۴۲۴,۶۹۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-۹۳۱,۸۷۴,۷۹۹	۱۲۰,۳۴۶,۵۶۴,۸۰۰	۱۱۹,۴۲۴,۶۹۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب
-۲۹۴,۲۴۶,۵۰۹	۴,۹۲۶,۹۰۷,۰۷۲	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	۵۶۲,۵۰۰	-۲۷۳,۴۹۴,۴۱۸	۴,۹۰۶,۱۵۴,۹۸۱	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
-۲۷۱,۲۰۱,۸۸۷	۳,۷۲۲,۴۴۹,۲۶۴	۳,۴۵۱,۲۴۷,۳۷۶	۸۳۷,۴۹۹	-۲۶۰,۹۴۱,۸۹۰	۳,۷۱۲,۱۸۹,۲۶۷	۳,۴۵۱,۲۴۷,۳۷۶	۸۳۷,۴۹۹	آلیاز گستر هامون
۴۹,۴۰۹,۷۰۲,۴۱۸	۱۵۴,۱۱۳,۰۲۵,۳۳۱	۲۰۳,۵۲۲,۷۲۷,۷۵۰	۱۱۵۰,۰۰۰	۲,۶۴۱,۶۶۰,۶۸۷	۲۰۰,۸۸۱,۰۶۷,۰۶۲	۲۰۳,۵۲۲,۷۲۷,۷۵۰	۱۱۵۰,۰۰۰	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۴,۲۱۷,۷۸۵,۲۱۵	۴۲,۲۵۸,۰۹۸,۹۱۱	۴۶,۴۷۵,۸۸۴,۱۲۶	۱۸,۴۰۱	-۲,۲۱۱,۳۲۹,۷۶۹	۴۸,۶۴۷,۱۱۳,۸۹۵	۴۶,۴۷۵,۸۸۴,۱۲۶	۱۸,۴۰۱	صندوق سرمایه گذاری بازده بورس
۱۹,۷۸۸,۳۰۰,۱۵۸	۷۸,۰۶۵,۵۹۷,۱۰۷	۹۷,۸۵۳,۸۹۷,۲۶۵	۸,۴۷۷,۰۵۱	-۵,۴۹۷,۴۰۹,۹۵۸	۱۰۳,۳۵۱,۳۰۷,۲۲۴	۹۷,۸۵۳,۸۹۷,۲۶۵	۸,۴۷۷,۰۵۱	صندوق س آرمان آتی - بخشی
-۳,۷۲۰,۶۳۲,۹۳۱	۵۰,۷۳۶,۲۴۷,۷۳۲	۴۷,۰۱۵,۶۱۴,۸۰۰	۳,۵۷۰,۰۰۰	-۲۴۹,۳۲۵,۲۲۹	۴۷,۲۶۴,۹۴۰,۰۳۰	۴۷,۰۱۵,۶۱۴,۸۰۰	۳,۵۷۰,۰۰۰	صندوق س.دی سهام-سهام
-۲۰,۹۲۴,۷۳۳	۶,۳۵۱,۷۶۸,۰۱۳	۶,۱۴۲,۵۲۲,۲۸۹	۱,۰۱۱,۴۹۹	-۴۳۱,۵۸۲,۴۴۸	۶,۵۷۴,۱۰۴,۷۳۸	۶,۱۴۲,۵۲۲,۲۸۹	۱,۰۱۱,۴۹۹	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
-۱,۴۱۳,۰۴۴,۱۸۶	۱۰۵۰۶۸۱۱,۷۵۱	۹۰,۹۳۷,۶۷۵,۵۶۴	۱,۲۲۸,۵۰۰	-۳۰۴,۷۵۰,۹۲۳	۹,۳۹۸,۵۱۸,۴۸۸	۹۰,۹۳۷,۶۷۵,۵۶۴	۱,۲۲۸,۵۰۰	هامون نایزه
۴۵۷,۰۸۹,۸۹۹	۶,۰۹۹,۳۳۴,۱۲۵	۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵	۷۵۰,۰۰۰	-۱,۴۳۹,۴۳۷,۲۲۴	۷,۹۹۵,۸۶۱,۲۴۹	۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۵۵,۹۹۶,۱۲۶,۶۰۲	۸۵,۰۷۸,۸۷۹,۹۹۸	۱۴۱,۰۷۵,۰۰۶,۶۰۰	۸۵۰,۰۰۰	-۸,۵۸۳,۱۸۷,۷۹۹	۱۴۹,۶۵۸,۱۹۴,۴۰۰	۱۴۱,۰۷۵,۰۰۶,۶۰۰	۸۵۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی
۴۰,۶۱۴,۵۲,۰۶۴	۵۰,۱۱۴,۰۶۴,۸۸۵	۵۴,۱۷۵,۵۱۶,۹۵۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۳۵۴,۵۵۱,۸۱۲	۵۳,۸۲۰,۹۶۵,۱۳۷	۵۴,۱۷۵,۵۱۶,۹۵۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	صندوق س مشترک پارس-مختلط
-۱۵۷,۳۰۱,۶۹۹	۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۱۰,۰۰۴,۸۰۰	۳۰,۰۰۰	-۲۰,۹۵۱۶,۹۹۹	۳۰,۱۱۹,۵۶۵,۳۰۰	۲۹,۹۱۰,۰۰۴,۸۰۰	۳۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی صنایع دانایان-ب
۱۴,۹۰۶,۴۴۱,۱۰۷	۱۱۰,۳۱۲,۲۱۵,۹۷۳	۱۲۵,۲۱۸,۶۵۷,۰۸۰	۷,۸۷۰,۰۰۰	-۵,۲۶۶,۵۷۲,۵۱۹	۱۳۰,۴۸۵,۳۲۹,۶۰۰	۱۲۵,۲۱۸,۶۵۷,۰۸۰	۷,۸۷۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا همیان سپهر
-۴,۱۳۳,۶۲۵,۰۰۰	۲۵۰,۵۶,۱۲۵,۰۰۰	۲۰,۹۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
-۲۹۳,۸۱۲,۴۹۹	۴۳۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۷۶۶,۱۸۷,۵۰۰	۴۳۰,۰۰۰	-۲۹۳,۸۱۲,۴۹۹	۴۳۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۷۶۶,۱۸۷,۵۰۰	۴۳۰,۰۰۰	مراجعه صنایع خودروایلپا۱۹۵۱۲۱
۱,۸۴۶,۴۰۵,۳۴۴	۴۳۴,۴۱۶,۲۴۷,۷۸۱	۴۳۶,۲۶۲,۶۵۳,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	.	۴۳۶,۲۶۲,۶۵۳,۱۲۵	۴۳۴,۴۱۶,۲۴۷,۷۸۱	۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره مینا۶۰۷-۳ماهه۲۳٪
-۳۲,۶۲۴,۹۹۹	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۸۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	.	۸۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	۸۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	مراجعه داروساز پارس حیان۹۱۴۰۷۰
۶۱,۷۱۴,۲۳۲,۲۱۲	۷۷۴,۹۴۰,۵۶۸,۱۴۳	۸۳۶,۶۵۴,۸۰۰,۳۵۵	۱۱۴,۹۸۸	۲,۸۴۲,۳۰۸,۳۳۶	۸۳۳,۸۱۲,۴۹۲,۰۲۹	۸۳۶,۶۵۴,۸۰۰,۳۵۵	۱۱۴,۹۸۸	سلف کاند مس افق توسعه معادن
-۴۰۶,۴۷۵,۶۰۴	۴,۳۱۵,۶۱۷,۶۵۲	۳,۹۰۹,۱۴۲,۰۴۷	۴,۳۶۰	-۲۳۰,۶۰۵,۷۳۹	۴,۱۳۹,۷۴۷,۷۸۷	۴,۳۱۵,۶۱۷,۶۵۲	۴,۳۶۰	مراجعه عام دولت۲۰۶-ش.خ۱۱۴۰۵
-۳,۵۴۸,۴۵۷,۴۹۷	۳۳,۰۴۸,۳۶۵,۹۹۵	۲۹,۴۹۹,۹۰۸,۴۹۷	۳۴,۶۷۰	۶۹۱,۶۳۶,۹۱۷	۲۸,۸۰۸,۲۷۱,۵۸۰	۲۹,۴۹۹,۹۰۸,۴۹۷	۳۴,۶۷۰	مراجعه عام دولت۲۳۸-ش.خ۰۲۲۰۶

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	
-۲۴۶,۲۴۲,۰۰۹	۱,۶۸۷,۴۹۷,۹۰۰	۱,۴۴۱,۲۵۵,۸۹۰	۱,۸۳۰	۹,۱۴۵,۰۲۴	۱,۴۳۲,۱۱۰,۸۶۶	۱,۴۴۱,۲۵۵,۸۹۰	۱,۸۳۰	مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش خ ۹۲۲-۰۷۰
-۶,۳۸۸,۹۴۵,۸۹۳	۶۹,۲۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۶۲,۸۵۴,۸۰۴,۱۰۶	۷۵,۰۰۰	۱,۴۲۱,۲۲۶,۷۸۸	۶۱,۴۳۳,۵۷۷,۳۱۸	۶۲,۸۵۴,۸۰۴,۱۰۶	۷۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش خ ۹۱۳-۰۷۰
-۲۰۱,۷۵۰,۵۳۳	۱,۴۸۴,۰۵۷,۴۰۰	۱,۲۸۲,۳۰۶,۸۶۶	۱,۵۴۳	-۱۷,۵۶۵,۲۱۳	۱,۲۹۹,۸۷۲,۰۸۰	۱,۲۸۲,۳۰۶,۸۶۶	۱,۵۴۳	مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش خ ۸۲۲-۰۶۰
-۴۱۴,۹۷۵,۱۳۳	۲,۷۱۹,۵۹۱,۱۱۷	۲,۳۰۴,۶۱۵,۹۸۳	۲,۸۷۳	-۴۱,۳۴۸,۷۰۳	۲,۳۴۵,۹۶۴,۶۸۷	۲,۳۰۴,۶۱۵,۹۸۳	۲,۸۷۳	مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش خ ۲۰۵-۰۷۰
-۱۴۵,۹۷۷,۴۷۹	۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۱۲۲,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۸,۱۴۶	۸۰۰,۷۱۴,۳۷۴	۸۰۴,۱۲۲,۵۲۰	۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش خ ۳۱۸-۰۷۰
-۳۹,۳۴۷,۹۵۹,۶۱۲	۵۰۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۱۲۲,۰۴۰,۳۸۷	۵۴۰,۰۰۰	-۳۹,۰۷۴,۷۴۱,۵۴۹	۵۰۲,۱۹۶,۷۸۱,۹۳۷	۴۶۳,۱۲۲,۰۴۰,۳۸۷	۵۴۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش خ ۷۰۷-۰۷۰
-۱۱۵,۹۳۳,۷۴۶,۵۵۱	۸۳۳,۳۸۳,۴۲۱,۰۵۲	۷۱۷,۴۴۹,۶۷۴,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۳,۸۴۹,۹۶۹	۷۱۵,۳۳۵,۸۲۴,۵۳۱	۷۱۷,۴۴۹,۶۷۴,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش خ ۴۳۰-۰۷۰
-۱۳۲,۸۵۵,۰۵۹,۳۶۳	۱,۸۱۶,۰۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۳,۱۹۳,۴۴۰,۶۳۶	۱,۹۹۵,۰۰۰	-۹۲,۵۶۵,۵۲۰,۱۱۴	۱,۷۷۵,۷۵۸,۹۶۰,۷۵۱	۱,۶۸۳,۱۹۳,۴۴۰,۶۳۶	۱,۹۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۴-ش خ ۵۲۳-۰۷۰
-۹۰۲,۶۲۴,۹۹۹	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۹,۰۹۷,۳۷۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۵۹,۰۹۷,۳۷۵,۰۰۰	۱,۶۵۹,۰۹۷,۳۷۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره مینا ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
-۶۶۱,۸۷۴,۹۹۹	۱,۰۰۰,۱۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۶۶۱,۸۷۴,۹۹۹	۱,۰۰۰,۱۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه داروساز پارس حیان ۰۳-۸۱۲
<b>-۲۱,۵۱۴,۶۵۳,۶۶۲</b>	<b>۹,۵۶۱,۳۴۲,۶۰۵,۲۴۶</b>	<b>۹,۵۳۹,۸۲۷,۹۵۱,۵۶۷</b>		<b>-۱۳۱,۴۹۹,۵۱۷,۰۶۷</b>	<b>۹,۶۷۱,۳۲۷,۴۶۸,۶۴۹</b>	<b>۹,۵۳۹,۸۲۷,۹۵۱,۵۶۷</b>		<b>جمع</b>