

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

افق آتی

صندوق درآمد ثابت نوع دوم



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
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	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
-۰.۲	۳,۴۵۱,۲۴۷,۳۷۶	۳,۷۲۲,۴۴۹,۲۴۴	۴,۱۵۳	۸۳۷,۴۹۹	-	-	-	-	۳,۴۵۱,۲۴۷,۳۷۶	۳,۷۲۲,۴۴۹,۲۴۴	۸۳۷,۴۹۹	آلیاز گستر هامون
-۰.۳۰	۶۱,۵۸۷,۹۰۳,۰۳۳	۵۹,۷۰۸,۶۴۰,۲۱۶	۸۷۳	۷۱,۰۹۷,۰۰۶	-	-	-	-	۶۱,۵۸۷,۹۰۳,۰۳۳	۵۹,۷۰۸,۶۴۰,۲۱۶	۷۱,۰۹۷,۰۰۶	بانک ملت
-۰.۲	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	۴,۹۲۶,۹۰۷,۰۷۲	۸,۳۰۰	۵۶۲,۵۰۰	-	-	-	-	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	۴,۹۲۶,۹۰۷,۰۷۲	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
-۰.۲	۳,۵۵۵,۳۰۳,۴۱۰	۳,۴۷۰,۲۲۰,۰۹۵	۳۵,۸۳۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۵۵۵,۳۰۳,۴۱۰	۳,۴۷۰,۲۲۰,۰۹۵	۱۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۰.۳	۶,۱۴۲,۵۲۲,۲۸۹	۶,۳۵۱,۷۶۸,۰۱۳	۶,۱۳۰	۱,۰۱۱,۴۹۹	-	-	-	-	۶,۱۴۲,۵۲۲,۲۹۰	۶,۳۵۱,۷۶۸,۰۱۳	۱,۰۱۱,۴۹۹	مجتمع کانی و سنگ پرسپولیس یزد
-۰.۴	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۴	۱۰,۵۰۶,۸۱۱,۷۵۱	۷,۴۶۰	۱,۲۳۸,۵۰۰	-	-	-	-	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۵	۱۰,۵۰۶,۸۱۱,۷۵۱	۱,۲۳۸,۵۰۰	هامون نایزه
-۰.۳	۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵	۶,۰۹۹,۳۳۴,۱۲۵	۸,۸۱۰	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵	۶,۰۹۹,۳۳۴,۱۲۵	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسکو
-۰.۴۶	۹۵,۰۱۹,۸۲۸,۲۴۹	۹۴,۷۸۶,۱۳۰,۵۳۶		۷۵,۵۸۷,۰۰۴	-	-	-	-	۹۵,۰۱۹,۸۲۸,۲۵۱	۹۴,۷۸۶,۱۳۰,۵۳۶	۷۵,۵۸۷,۰۰۴	جمع



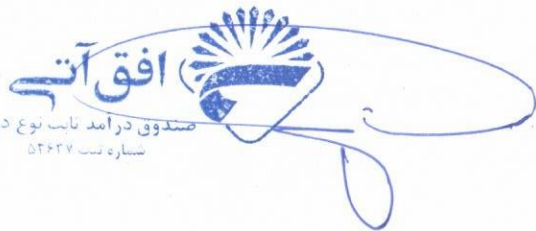
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

اطلاعات اماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:
۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۵	۷۸۰۳	۱۱۲,۴۱۲,۱۷۷	۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۵	۷,۸۰۳	۱۱۲,۴۱۲,۱۷۷	اختیارفوت پاکشو-۷۸۰۳-۵/۰۹/۲۵



صندوق درآمد ثابت نوع دوم
شماره ثبت ۵۴۶۲۷

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۱۴۰۵

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

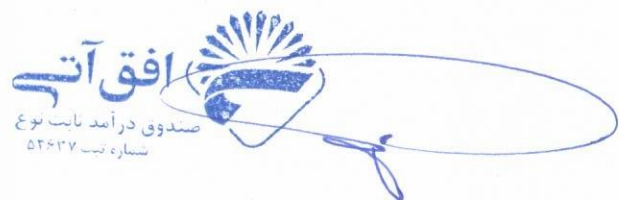
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	تغییرات طی دوره				خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد
			فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره				
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
صندوق س آرمان آتی- بخشی	۸,۴۷۷,۰۵۱	۸۴,۸۷۰,۴۵۲,۹۱۵	-	-	-	۹۷,۸۵۳,۸۹۷,۳۶۶	۸۴,۸۷۰,۴۵۲,۹۱۵	۸,۴۷۷,۰۵۱	
صندوق س آسمان خاورمیانه مختلط	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۲۱۷,۷۵۲,۰۴۲	-	-	-	۲۰۳,۵۲۳,۷۲۷,۷۵۰	۱۴۱,۲۱۷,۷۵۲,۰۴۲	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	
صندوق س مشترک پارس-مختلط	۳,۵۵۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۴,۰۶۴,۸۸۵	-	-	-	۵۴,۱۷۵,۵۱۶,۹۵۰	۵۰,۱۱۴,۰۶۴,۸۸۵	۳,۵۵۰,۰۰۰	
صندوق س. بخشی صنایع دانابان ۱-ب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	۲۹,۹۱۰,۰۴۸,۳۰۰	۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
صندوق س. بخشی کیان ۲-ب	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۵۶,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۵۶,۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۱۱,۲۷۹,۰۰۰	۴۷۶,۴۸۶,۷۷۸,۵۱۸	-	-	-	۵۰۲,۳۵۰,۶۰۱,۰۶۴	۴۷۶,۴۸۶,۷۷۸,۵۱۸	۱۱,۲۷۹,۰۰۰	
صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۸۶,۰۱۳,۶۸۴	-	-	-	۱۱۹,۲۲۴,۶۹۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۸۶,۰۱۳,۶۸۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	
صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۷۸,۸۷۹,۹۹۸	-	-	-	۱۴۱,۰۷۵,۰۰۶,۶۰۰	۸۵,۰۷۸,۸۷۹,۹۹۸	۸,۵۰۰,۰۰۰	
صندوق س.پشتوانه طلا همیان سپهر	۷,۸۷۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۱۲,۲۱۵,۹۷۳	-	-	-	۱۲۵,۳۱۸,۶۵۷,۰۰۰	۱۱۰,۳۱۲,۲۱۵,۹۷۳	۷,۸۷۰,۰۰۰	
صندوق س.دی سهام-سهام	۳,۵۷۰,۰۰۰	۵۰,۷۳۶,۲۴۷,۷۳۲	-	-	-	۴۷,۰۱۵,۶۱۴,۸۰۰	۵۰,۷۳۶,۲۴۷,۷۳۲	۳,۵۷۰,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	۱۸,۴۰۱	۴۵,۵۴۵,۳۸۲,۳۵۸	۱,۹۳۵,۹۲۴	-	-	۴۶,۴۷۵,۸۸۴,۱۲۶	۴۵,۵۴۵,۳۸۲,۳۵۸	۱۸,۴۰۱	
صندوق وابسته گری مالی یکم-سهام	۱۵,۰۰۰	۵,۱۶۳,۶۳۳,۸۶۳	۲۹۰,۰۰۱	-	-	۴,۳۴۰,۰۰۹,۹۶۵	۵,۱۶۳,۶۳۳,۸۶۳	۱۵,۰۰۰	
صندوق س.کالای نوویرا۱	-	-	۱۰,۰۰۰	-	۵۰,۱۳۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	
جمع	۶۶,۳۷۹,۴۵۲	۱,۲۵۷,۴۶۸,۰۹۵,۹۶۸	۷۱,۲۷۹,۴۵۲	-	۵۰,۱۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۲,۱۸۵,۱۵۳,۹۰۱	۱,۲۰۷,۳۳۴,۸۹۵,۹۶۸	۶۶,۳۷۹,۴۵۲	

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
۰.۴۸	۹۷,۸۵۳,۸۹۷,۳۶۵	۸۴,۸۷۰,۴۵۲,۹۱۵	۱۱,۵۷۰	۸,۴۷۷,۰۵۱	-	-	-	-	۹۷,۸۵۳,۸۹۷,۳۶۶	۸۴,۸۷۰,۴۵۲,۹۱۵	۸,۴۷۷,۰۵۱
۰.۹۹	۲۰۳,۵۲۳,۷۲۷,۷۵۰	۱۴۱,۲۱۷,۷۵۲,۰۴۲	۱۷,۷۲۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۳,۵۲۳,۷۲۷,۷۵۰	۱۴۱,۲۱۷,۷۵۲,۰۴۲	۱۱,۵۰۰,۰۰۰
۰.۲۶	۵۴,۱۷۵,۵۱۶,۹۵۰	۵۰,۱۱۴,۰۶۴,۸۸۵	۱۵,۳۸۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۴,۱۷۵,۵۱۶,۹۵۰	۵۰,۱۱۴,۰۶۴,۸۸۵	۳,۵۵۰,۰۰۰
۰.۱۵	۲۹,۹۱۰,۰۴۸,۳۰۰	۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹,۹۱۰,۰۴۸,۳۰۰	۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۰.۱۰	۲۰,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۵۶,۱۲۵,۰۰۰	۸,۳۶۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۵۶,۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۲.۴۴	۵۰۲,۳۵۰,۶۰۱,۰۶۴	۴۷۶,۴۸۶,۷۷۸,۵۱۸	۴۴,۵۸۶	۱۱,۲۷۹,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۲,۳۵۰,۶۰۱,۰۶۴	۴۷۶,۴۸۶,۷۷۸,۵۱۸	۱۱,۲۷۹,۰۰۰
۰.۵۸	۱۱۹,۲۲۴,۶۹۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۸۶,۰۱۳,۶۸۴	۱۹,۹۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۹,۲۲۴,۶۹۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۸۶,۰۱۳,۶۸۴	۶,۰۰۰,۰۰۰
۰.۶۶	۱۴۱,۰۷۵,۰۰۶,۶۰۰	۸۵,۰۷۸,۸۷۹,۹۹۸	۱۶,۰۲۱	۸,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۱,۰۷۵,۰۰۶,۶۰۰	۸۵,۰۷۸,۸۷۹,۹۹۸	۸,۵۰۰,۰۰۰
۰.۵۸	۱۱۸,۶۱۵,۷۹۰,۰۴۰	۱۱۰,۳۱۲,۲۱۵,۹۷۳	۱۵,۰۹۰	۷,۸۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۵,۳۱۸,۶۵۷,۰۰۰	۱۱۰,۳۱۲,۲۱۵,۹۷۳	۷,۸۷۰,۰۰۰
۰.۲۳	۴۷,۰۱۵,۶۱۴,۸۰۰	۵۰,۷۳۶,۲۴۷,۷۳۲	۱۳,۳۰۰	۳,۵۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۷,۰۱۵,۶۱۴,۸۰۰	۵۰,۷۳۶,۲۴۷,۷۳۲	۳,۵۷۰,۰۰۰
۰.۱۷	۴۶,۴۷۵,۸۸۴,۱۲۶	۴۵,۵۴۵,۳۸۲,۳۵۸	۱,۹۳۵,۹۲۴	۱۸,۴۰۱	-	-	-	-	۴۶,۴۷۵,۸۸۴,۱۲۶	۴۵,۵۴۵,۳۸۲,۳۵۸	۱۸,۴۰۱
۰.۰۲	۴,۳۴۰,۰۰۹,۹۶۵	۵,۱۶۳,۶۳۳,۸۶۳	۲۹۰,۰۰۱	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۳۴۰,۰۰۹,۹۶۵	۵,۱۶۳,۶۳۳,۸۶۳	۱۵,۰۰۰
۰.۲۴	۲۹,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۱۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۶.۹۰	۱,۲۱۹,۳۶۷,۸۱۷,۴۵۷	۱,۲۵۷,۴۶۸,۰۹۵,۹۶۸	-	۷۱,۲۷۹,۴۵۲	-	-	۵۰,۱۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۲,۱۸۵,۱۵۳,۹۰۱	۱,۲۰۷,۳۳۴,۸۹۵,۹۶۸	۶۶,۳۷۹,۴۵۲



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر	۴۸۶,۸۰۶,۷۶۰,۰۰۰	۵.۰۶	۹۰۱,۴۹۴	۸۵۸,۱۰۰	۵۴۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش.خ ۰۷۰۷۰۹
سایر	۷۹۲,۸۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰.۰۰	۸۸۰,۹۳۵	۸۰۰,۸۵۰	۹۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۰۷۰۴۳۰
سایر	۱,۷۴۰,۷۶۵,۱۸۰,۰۰۰	۱۰.۰۰	۸۷۲,۵۶۴	۷۹۳,۲۴۰	۱,۹۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۴-ش.خ ۰۷۰۵۲۳
	۳,۰۲۰,۴۱۳,۴۴۰,۰۰۰				۳,۴۳۵,۰۰۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سپرده های بانکی
	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ	
۰.۰۰	۳,۸۴۶,۹۹۵	۲,۱۶۷,۶۷۰,۱۷۲,۷۲۸	۲,۰۶۲,۷۶۹,۲۹۰,۳۴۱	۱۰۴,۹۰۴,۷۲۹,۳۸۲	۱۰۴,۹۰۴,۷۲۹,۳۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۶	۱۲,۳۸۳,۹۲۰,۵۹۴	۱,۸۳۰,۵۴۹,۹۴۵,۰۰۰	۱,۷۹۸,۶۷۶,۷۵۳,۸۴۴	۴۴,۲۵۷,۱۶۱,۷۵۰	۴۴,۲۵۷,۱۶۱,۷۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۵	۹,۸۱۰,۸۸۹,۶۹۲	۵۱,۶۱۱,۰۹۲,۰۰۰	۶۰,۵۴۷,۹۵۴,۰۰۰	۸۷۴,۰۲۷,۶۹۲	۸۷۴,۰۲۷,۶۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۰.۰۱	۱,۹۲۶,۸۱۳,۶۴۹	۵۲,۸۱۱,۱۲۵,۰۰۰	۵۲,۴۶۶,۸۷۳,۸۸۰	۲,۲۷۱,۰۶۴,۷۶۹	۲,۲۷۱,۰۶۴,۷۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۰۷	۱۴,۹۱۸,۷۲۱,۰۵۷	۵۹۲,۴۰۱,۱۲۵,۰۰۰	۶۰۷,۱۴۸,۷۶۵,۶۴۰	۱۷۱,۰۸۰,۴۱۷	۱۷۱,۰۸۰,۴۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سه راه نشاط
۰.۰۶	۱۱,۶۱۴,۵۶۶,۳۴۴	.	۱۱,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۶۶,۳۴۴	۹۰,۵۶۶,۳۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان پارک
۰.۰۰	۹,۱۹۴,۳۴۶	.	.	۹,۱۹۴,۳۴۶	۹,۱۹۴,۳۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر توحید کرج
۰.۱۳	۲۵,۹۸۰,۸۹۴,۸۴۷	۵۴,۸۲۱,۱۲۵,۰۰۰	۷۹,۶۸۵,۸۶۵,۹۷۵	۱,۱۱۶,۱۵۳,۸۷۲	۱,۱۱۶,۱۵۳,۸۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بهشتی
۰.۰۰	۳,۹۰۱,۳۱۱	.	۳۱,۲۱۵	۳,۸۶۹,۹۹۶	۳,۸۶۹,۹۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰	۲,۲۲۴,۹۰۵	.	.	۲,۲۲۴,۹۰۵	۲,۲۲۴,۹۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰	۱,۲۰۶,۵۸۵	.	۴,۷۷۴	۱,۲۰۱,۸۱۱	۱,۲۰۱,۸۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سهروردی
۰.۰۰	۸,۷۵۵,۸۵۶	.	.	۸,۷۵۵,۸۵۶	۸,۷۵۵,۸۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر همدان
۰.۰۵	۱۱,۳۳۹,۶۸۷,۲۱۶	۹۹,۰۰۱,۱۲۵,۰۰۰	۹۷,۷۲۸,۶۲۰,۹۱۵	۱۲,۵۱۲,۱۹۱,۳۰۱	۱۲,۵۱۲,۱۹۱,۳۰۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۹۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲.۴۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	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	۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲.۳۰	۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	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	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	۸,۴۴۰,۷۵۰	.	.	۸,۴۴۰,۷۵۰	۸,۴۴۰,۷۵۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳.۸۹	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۱.۴۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰	.	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۲۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی



درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			سپرده های بانکی	
	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	کاهش	افزایش		۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۰.۰۰	۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۳۶	۷۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱.۴۴	۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات شهید فلاحی. آصف
۲.۴۶	۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات مرکزی شهر کرمان
۰.۰۰	۰	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۶۹	۱۴۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۹۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات مرکزی شهر کرمان
۳.۵۶	۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۴.۵۵	۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات مرکزی شهر کرمان
۳.۹۲	۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۲۱	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۵۱	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۰۵	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۲۵	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۲۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۵۰	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲.۷۵	۵۶۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲.۶۲	۵۳۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۳۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات مرکزی شهر کرمان
۳۹.۵۵	۸,۱۳۲,۶۸۳,۱۱۳,۸۴۷	۵,۲۵۹,۸۶۵,۷۰۹,۷۲۸	۶,۴۳۶,۶۴۸,۱۶۰,۵۸۴	۶,۹۵۵,۹۰۰,۶۶۲,۹۹۱	جمع



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۰	۲.۲۴	۰.۰۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	-۲۲,۹۵۰,۵۳۶,۴۴۲	-۳.۸۷	-۰.۱۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴۲۱,۹۷۳,۷۵۳,۱۱۰	۶۷.۸۹	۱.۹۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۹۳,۵۸۵,۴۱۰,۳۰۴	۳۲.۶۶	۰.۹۴
سایر درآمدها	۵-۲	۲۲,۳۵۰,۰۰۱	۰.۳۷	۰.۰۱
جمع		۵۹۲,۶۳۰,۹۷۶,۹۷۳	۹۹.۲۹	۲.۸۶



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				سهام
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
درصد از کل درآمدها			درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها			درآمد سود سهام	
۰.۱۱	۱,۲۴۷,۶۲۰,۶۲۶	۱,۴۵۶,۸۶۶,۳۴۹	-۲۰,۹۲۴۵,۷۲۳	-	۰.۰۰	-	-	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
۰.۶۳	۷,۵۱۱,۸۱۳,۷۸۴	۷,۵۱۱,۸۱۳,۷۸۴	-	-	۰.۰۰	-	-	بورس کالای ایران
۰.۰۰	۴۸۲,۸۱۹	۴۸۲,۸۱۹	-	-	۰.۰۰	-	-	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۷	۸۲۰,۵۵۸,۱۸۹	۱,۱۱۴,۸۰۴,۶۹۸	-۲۹۴,۲۴۶,۵۰۹	-	۰.۰۰	-	-	س. و توسعه صنایع لاستیک
۰.۰۲	۲۱۸,۶۴۴,۵۲۵	۴۸۹,۸۴۶,۴۲۲	-۲۷۱,۲۰۱,۸۸۷	-	۰.۰۰	-	-	آلیاژ گستر هامون
۰.۴۵	۵,۳۳۵,۸۱۳,۰۲۰	۳,۴۴۶,۵۵۰,۲۱۳	۱,۸۷۹,۲۶۲,۸۰۷	-	۰.۰۰	-	-	بانک ملت
-۰.۰۴	-۴۴۴,۶۲۶,۵۴۱	-۴۴۴,۶۲۶,۵۴۱	-	-	۰.۰۰	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
-۰.۰۴	-۴۸۵,۶۰۱,۲۳۱	۹۲۷,۴۴۲,۹۵۵	-۱,۴۱۳,۰۴۴,۱۸۶	-	۰.۰۰	-	-	هامون نایزه
۰.۰۷	۷۹۵,۳۵۱,۵۵۱	۷۹۵,۳۵۱,۵۵۱	-	-	۰.۰۰	-	-	بانک تجارت
۰.۰۰	-۳۱,۴۰۳,۰۱۳	-۳۱,۴۰۳,۰۱۳	-	-	۰.۰۰	-	-	تولید برق عسلویه مینا
۰.۵۸	۶,۹۲۳,۲۴۹,۱۱۲	۶,۹۲۳,۲۴۹,۱۱۲	-	-	۰.۰۰	-	-	تولیدی کوچین
۰.۱۱	۱,۳۸۶,۷۹۰,۸۸۰	۸۲۹,۷۰۰,۹۸۱	۴۵۷,۰۸۹,۸۹۹	-	۰.۰۰	-	-	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۰.۰۱	۸۵,۰۸۳,۳۱۴	-	۸۵,۰۸۳,۳۱۴	-	۰.۰۰	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۵.۹۶	۲۳,۲۵۳,۷۷۷,۰۴۵	۲۳,۰۲۰,۰۷۹,۳۳۰	۲۳۲,۶۹۷,۷۱۵	-	۰.۰۰	-	-	جمع



صندوق درآمد ثابت نوع دوم
شماره ثبت ۵۳۰۲۷

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 سپد گردان آرمان آتی
-	-	-	-	-		صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان
-	-	-	-	-	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(صمبنا۰۷۱)		
۲۳.۰۰	۲۰,۱۲۷,۹۵۸,۵۴۶	۴۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	اوراق اجاره شرکت تولید انرژی های تجدید پذیر مینا(صمبنا۰۶۰۷)		
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	۱۱,۸۹۰,۲۰۲,۵۷۲	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-۷۸۰۳-۰۵/۰۹/۲۵		

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	
سود سپرده	سود سپرده	سود سپرده	سود سپرده	
۷۵,۲۸۶	۰.۰۰	۱۱,۰۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست	
۶۲,۹۸۲	۰.۰۰	۵,۴۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۳۲۹,۶۸۴	۰.۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی	
۷۸,۱۷۹	۰.۰۰	۵,۳۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سه راه نشاط	
۱۶,۹۸۷	۰.۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان پارک	
۴۱,۷۷۳,۹۷۲,۵۶۵	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر	
۲۱,۸۶۱,۳۶۹,۸۱۶	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر	
۷۵,۰۰۴	۰.۰۰	۴,۹۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بهشتی	
۶۹,۳۵۶	۰.۰۰	۳۱,۲۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد	
۱۴,۸۴۶,۰۰۶,۴۴۷	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد	
۵,۸۶۰,۲۶۳,۷۷۸	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد	
۴,۸۷۴,۳۰۱,۳۹۶	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی	
۳۰,۳۲۲,۸۷۶,۷۸۱	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی	
۵,۱۳۷,۵۲۱,۱۶۲	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی	
۸,۵۶۱,۰۹۵,۸۹۷	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی	
۵,۱۰۹,۰۴۱,۱۱۹	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی	
۹۹,۳۶۹,۸۶۳	۰.۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۱۵,۲۸۷,۶۷۹	۰.۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۱,۳۸۰,۸۲۱,۹۴۹	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی	
۸۷,۲۱۲	۰.۰۰	۴,۷۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سهروردی	
۹۵,۹۷۲,۶۲۹	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۹۳,۴۲۴,۶۷۴	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۴۰,۳۴۲,۴۹۱	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۱,۹۸۸,۳۸۳,۵۸۰	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی	
۳,۵۱۰,۲۱۹,۲۰۴	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۲۱۴,۸۷۶,۷۳۲	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	

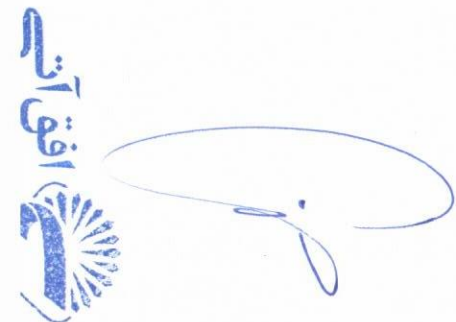


از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۶,۱۸۳,۰۱۳,۷۰۰	۰.۰۰	*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۶,۹۵۲,۰۵۴,۷۹۹	۰.۰۰	*	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۱,۵۲۸,۳۹۷,۲۷۵	۰.۰۰	*	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۵۵۵,۷۸۰,۸۲۸	۰.۰۰	*	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۱,۱۶۸,۳۴۷,۹۴۲	۰.۰۰	*	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۱,۹۹۷,۰۱۳,۶۹۷	۰.۰۰	*	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۶۴۴,۶۷۱,۲۰۹	۰.۰۰	*	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۳,۲۵۳,۵۶۱,۶۲۰	۰.۰۰	*	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۶۲۱,۸۳۵,۶۱۴	۰.۰۰	*	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۸,۵۱۰,۶۳۹,۷۸۰	۰.۰۰	*	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۱,۱۲۱,۰۹۵,۸۸۸	۰.۰۰	*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۳۶۶,۸۴۹,۳۱۳	۰.۰۰	*	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۳,۹۷۴,۷۹۴,۵۲۱	۰.۰۰	*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۲۶,۹۹۲,۴۶۵,۸۹۵	۰.۰۰	*	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
	۱,۴۶۰,۸۲۱,۹۱۶	۰.۰۰	*	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴۱۰,۲۱۹,۱۷۷	۰.۰۰	*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۶	۰.۰۰	*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۰۳۸,۹۰۴,۱۰۶	۰.۰۰	*	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۱۴,۵۰۷,۲۵۶,۸۵۰	۰.۰۰	*	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
	۱۸,۶۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۰.۰۰	*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲۲,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۲	۰.۰۰	*	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۲۵,۰۵۴,۷۹۴,۵۰۰	۰.۰۰	*	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
	۱۵,۹۰۰,۱۶۴,۳۸۳	۰.۰۰	*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۶,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۸	۰.۰۰	*	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۳,۴۶۷,۵۸۹,۰۴۰	۰.۰۰	*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۶,۶۵۲,۱۰۹,۵۸۶	۰.۰۰	*	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
	۱۴,۰۳۹,۹۹۹,۹۹۸	۰.۰۰	*	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
	۲۶,۴۳۱,۵۰۶,۸۲۶	۰.۰۰	*	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۱۱,۲۷۸,۰۲۷,۳۹۳	۰.۰۰	*	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی

[Handwritten signature]

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	
	۲۹,۹۸۴,۲۱۹,۱۷۲	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۳,۱۴۹,۹۹۹,۹۹۰	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۰,۹۷۷,۵۳۴,۲۴۵	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۷۴,۴۵۹,۱۷۸,۰۷۶	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
	۱۴,۲۸۵,۵۸۹,۰۳۵	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
	۴۷,۱۹۴,۵۲۰,۵۰۸	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات کاشانک
	۶,۱۳۶,۰۲۷,۳۸۰	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۶,۹۰۱,۱۳۱,۸۹۶	۰.۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
	۵,۰۱۳,۲۴۶,۵۷۳	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
	۲۱,۸۰۷,۹۴۵,۱۸۵	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
	۷,۳۳۹,۹۳۱,۵۰۵	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
	۱۰,۹۵۹,۸۹۰,۳۶۸	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
	۹,۷۴۹,۴۶۵,۷۳۶	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی
	۲,۴۲۳,۳۴۲,۴۶۵	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۶,۸۷۳,۶۴۳,۸۳۴	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
	۱۶,۰۰۸,۷۶۷,۱۱۶	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳,۷۷۴,۲۴۶,۵۷۴	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۴۲۲,۸۸۲,۱۸۹	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۸,۰۷۷,۸۰۸,۲۱۳	۰.۰۵	۹۵,۲۷۴,۰۱۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۱۴,۲۱۲,۳۸۳,۵۲۱	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۷,۴۱۶,۹۸۶,۳۹۲	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات کاشانک
	۵,۶۳۳,۷۵۳,۴۲۶	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۵,۶۷۵,۶۱۶,۴۰۰	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۳,۵۶۵,۴۱۰,۹۵۲	۰.۱۱	۲۰۹,۲۴۶,۶۲۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۳,۱۷۹,۱۳۴,۲۴۸	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۰۸۷,۱۹۱,۷۷۹	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۴,۴۷۱,۲۳۲,۸۶۶	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۰,۵۰۲,۳۹۷,۲۵۸	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۲,۷۰۴,۱۰۹,۵۸۷	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۱۱,۴۵۳,۳۶۹,۸۶۲	۰.۰۰	۰	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	
	۸,۵۵۶,۸۴۹,۳۱۳	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۲۳,۱۶۴,۷۹۴,۵۱۹	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
	۴,۹۵۳,۴۲۴,۶۵۶	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۷,۰۴۵,۹۳۸,۳۳۷	۱.۱۴	۲,۲۰۵,۳۵۶,۱۳۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲,۴۲۱,۹۱۷,۸۰۵	۰.۰۲	۳۵,۶۱۶,۴۵۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۷,۸۵۳,۴۲۴,۶۵۴	۰.۰۸	۱۴۵,۳۶۹,۸۷۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۶,۳۵۴,۹۱۶,۴۲۸	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۴,۴۰۳,۷۲۶,۰۲۴	۰.۰۵	۸۸,۹۸۶,۳۱۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۳,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۲	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱۵,۵۰۳,۵۶۱,۵۹۲	۲.۸۹	۵,۵۸۸,۴۹۳,۱۳۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲۴,۸۹۵,۱۲۳,۲۵۸	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲۸,۳۰۸,۲۱۹,۱۳۵	۷.۲۲	۱۳,۹۷۱,۲۳۲,۸۶۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۴,۹۷۰,۹۵۸,۸۸۸	۰.۹۵	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲۴,۷۲۴,۶۷۹,۴۴۴	۶.۶۲	۱۲,۸۱۵,۰۶۰,۲۷۱	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۲۰,۸۸۴,۱۶۴,۳۵۴	۴.۰۳	۷,۸۰۰,۱۰۹,۵۷۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۱۱۵,۰۷۳,۹۷۱	۰.۰۱	۲۱,۸۲۲,۲۳۲	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۹,۲۴۸,۰۵۴,۷۹۲	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۵۴,۵۳۵,۸۹۰,۳۹۶	۱۱.۲۰	۲۱,۶۷۴,۵۲۰,۵۴۲	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۲۰,۸۲۱,۶۴۳,۷۶۶	۴.۳۳	۸,۳۸۲,۷۳۹,۶۹۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱۲,۷۷۳,۶۹۸,۶۱۴	۱.۸۱	۳,۵۰۲,۴۶۵,۷۴۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۳۵۷,۱۵۰,۶۸۰	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳,۸۳۹,۸۳۵,۵۶۱	۰.۸۷	۱,۶۷۶,۵۴۷,۹۲۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲,۰۱۹,۰۶۸,۴۷۱	۰.۳۶	۷۰۰,۴۹۳,۱۴۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۰۴۱,۳۹۱,۷۲۴	۱.۰۶	۲,۰۵۳,۷۷۱,۲۰۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱۵,۳۳۸,۲۱۹,۱۳۲	۴.۲۳	۸,۱۹۸,۰۱۳,۶۷۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات شهید فلاحی آصف
	۲۵,۱۸۰,۸۲۱,۹۰۴	۷.۲۰	۱۳,۹۳۹,۳۸۳,۵۵۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات مرکزی شهر کرمان
	۴,۱۸۴,۵۴۷,۹۳۰	۱.۲۹	۲,۴۸۸,۱۰۹,۵۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۵۰۰,۹۴۵,۳۳۰	۲.۰۶	۳,۹۸۶,۵۵۱,۵۷۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۶,۲۳۲,۸۷۶,۶۸۵	۲.۸۵	۵,۵۲۰,۵۴۷,۹۲۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات مرکزی شهر کرمان



از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	
۲۲,۴۰۲,۶۴۶,۵۴۶	۱۰.۵۵	۲۰,۴۲۵,۹۴۲,۴۳۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	
۲۸,۳۰۶,۱۶۴,۳۶۴	۱۳.۳۳	۲۵,۸۰۸,۵۶۱,۶۲۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات مرکزی شهر کرمان	
۲۳,۹۸۰,۰۶۰,۲۶۰	۱۱.۲۹	۲۱,۸۶۴,۱۷۲,۵۹۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	
۱,۰۸۰,۱۰۹,۵۷۶	۰.۵۶	۱,۰۸۰,۱۰۹,۵۷۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۴۴	۱.۲۴	۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۴۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۴,۰۲۰,۲۰۵,۴۷۶	۲.۰۸	۴,۰۲۰,۲۰۵,۴۷۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۵۵۵,۶۱۶,۴۲۸	۰.۲۹	۵۵۵,۶۱۶,۴۲۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۴۱۱,۳۶۹,۸۶۰	۰.۲۱	۴۱۱,۳۶۹,۸۶۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۹۱,۷۱۲,۳۲۸	۰.۰۵	۹۱,۷۱۲,۳۲۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۱,۳۶۹,۱۸۵,۱۸۸,۴۷۲	۱۰۰	۱۹۳,۵۸۵,۴۱۰,۳۰۴	جمع	

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۲,۸۶۹,۷۷۶	.	سایر درآمدها
۷۷۲,۰۱۶,۴۵۵	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۳۴۸,۳۵۴,۳۴۱	۲۲,۳۵۰,۰۰۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۴۷۵,۰۳۰,۳۵۷,۳۳۵	.	درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی
۲,۴۷۷,۲۲۳,۵۹۷,۹۰۷	۲۲,۳۵۰,۰۰۱	جمع



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

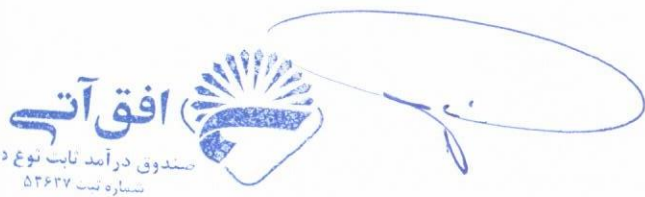
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۵

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				
۲۲,۰۹۶,۲۱۵,۵۴۰	-	۲۲,۰۹۶,۲۱۵,۵۴۰	۱۸,۷۹۵,۴۱۱,۰۰۰	-	۱۸,۷۹۵,۴۱۱,۰۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۸/۱۲/۲۳	-	مراجعه داروساز پارس حیانت ۰۳/۱۲/۰۳
۹۷,۹۲۱,۰۷۸,۹۷۹	-	۹۷,۹۲۱,۰۷۸,۹۷۹	۴۷,۶۹۵,۸۷۷,۷۲۳	-	۴۷,۶۹۵,۸۷۷,۷۲۳	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۵	-	صکوک اجاره مینا ۰۷۱-۰۳-ماه ۲۳٪
۵۳,۲۸۲,۲۴۲,۵۱۰	-	۵۳,۲۸۲,۲۴۲,۵۱۰	۱۶,۰۹۳,۸۱۵,۲۱۰	-	۱۶,۰۹۳,۸۱۵,۲۱۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۰	-	مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۰۴۳۰-۷۰
۹۴,۸۴۰,۹۲۹,۵۷۸	-	۹۴,۸۴۰,۹۲۹,۵۷۸	۳۵,۹۹۸,۹۰۵,۹۷۶	-	۳۵,۹۹۸,۹۰۵,۹۷۶	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۳	-	مراجعه عام دولت ۲۶۴-ش.خ ۰۵۲۳-۷۰
۳۲,۶۱۶,۹۳۳,۳۹۰	-	۳۲,۶۱۶,۹۳۳,۳۹۰	۹,۹۱۹,۶۱۶,۰۷۶	-	۹,۹۱۹,۶۱۶,۰۷۶	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	-	مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش.خ ۰۷۰۹-۷۰
۲۳,۴۸۵,۶۷۳,۳۸۹	-	۲۳,۴۸۵,۶۷۳,۳۸۹	-	-	-	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	-	مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۷۰۵-۷۰
۱,۹۹۹,۵۰۹,۷۲۳	-	۱,۹۹۹,۵۰۹,۷۲۳	-	-	-	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	-	مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۰۸۲۵-۰۶
۶,۰۱۳,۹۰۱,۶۴۲	-	۶,۰۱۳,۹۰۱,۶۴۲	۱۸,۸۷۲,۲۱۸	-	۱۸,۸۷۲,۲۱۸	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۱۸	-	مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۰۳۱۸-۷۰
۱۷,۹۶۰,۶۷۹,۱۶۳	-	۱۷,۹۶۰,۶۷۹,۱۶۳	۵۵,۰۹۱,۹۸۳	-	۵۵,۰۹۱,۹۸۳	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۰۵	-	مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۰۲۰۵-۷۰
۵,۳۴۸,۳۰۵,۰۳۸	-	۵,۳۴۸,۳۰۵,۰۳۸	۲۹,۹۰۳,۹۴۳	-	۲۹,۹۰۳,۹۴۳	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۷	-	مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۸۲۷-۰۶
۱,۹۸۱,۰۱۹,۰۲۹	-	۱,۹۸۱,۰۱۹,۰۲۹	-	-	-	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	-	مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش.خ ۰۸۱۳-۷۰
۱۵,۰۰۷,۸۳۹,۲۶۲	-	۱۵,۰۰۷,۸۳۹,۲۶۲	۱,۴۷۸,۱۸۳,۸۷۴	-	۱,۴۷۸,۱۸۳,۸۷۴	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۳	-	مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۰۹۱۳-۷۰
۴,۴۴۱,۳۱۱,۷۷۶	-	۴,۴۴۱,۳۱۱,۷۷۶	-	-	-	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	-	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۰۹۲۹-۰۶
۲۷,۶۵۴,۹۴۹,۲۴۴	-	۲۷,۶۵۴,۹۴۹,۲۴۴	۶۵۵,۶۸۰,۰۰۲	-	۶۵۵,۶۸۰,۰۰۲	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	-	مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۱۰۲۲-۰۶
۷۳,۱۱۸,۲۸۸,۸۵۹	-	۷۳,۱۱۸,۲۸۸,۸۵۹	۳۴,۶۰۹,۰۱۴	-	۳۴,۶۰۹,۰۱۴	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۲۲	-	مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش.خ ۰۹۲۲-۷۰
۸,۳۴۱,۹۹۸,۶۳۱	-	۸,۳۴۱,۹۹۸,۶۳۱	-	-	-	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	-	مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۰۹۱۵-۰۶
۸۴۸,۴۵۰,۲۱۱	-	۸۴۸,۴۵۰,۲۱۱	-	-	-	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۵	-	مراجعه عام دولت ۲۳۶-ش.خ ۰۸۱۵-۷۰
۵۳۹,۸۷۹,۹۸۳	-	۵۳۹,۸۷۹,۹۸۳	-	-	-	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۵	-	مراجعه عام دولت ۲۳۷-ش.خ ۰۷۱۵-۷۰
۶۳۹,۰۴۶,۰۳۶	-	۶۳۹,۰۴۶,۰۳۶	-	-	-	۱۲,۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۰۱	-	مراجعه عام دولت ۲۳۳-ش.خ ۱۰۰۱-۰۶
۴۶,۵۸۷,۰۲۱,۹۶۳	-	۴۶,۵۸۷,۰۲۱,۹۶۳	۶,۸۱۳,۲۵۷,۸۴۹	-	۶,۸۱۳,۲۵۷,۸۴۹	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	-	اوراق مشارکت شهرداری همدان
۴۷,۴۰۷,۵۴۴,۸۶۰	-	۴۷,۴۰۷,۵۴۴,۸۶۰	۶,۸۱۴,۱۶۹,۵۹۰	-	۶,۸۱۴,۱۶۹,۵۹۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	-	اوراق مشارکت شهرداری اردبیل
۲۲۲,۱۰۸,۸۸۵,۸۰۵	-	۲۲۲,۱۰۸,۸۸۵,۸۰۵	۲۷,۲۶۳,۹۷۲,۵۹۴	-	۲۷,۲۶۳,۹۷۲,۵۹۴	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 ۰۶۲۸-۷۰
۹,۳۱۱,۴۶۱,۰۹۱	-	۹,۳۱۱,۴۶۱,۰۹۱	-	-	-	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	-	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۵۲۱-۷۰
۴۹,۶۶۹,۶۷۲	-	۴۹,۶۶۹,۶۷۲	-	-	-	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۱	-	مراجعه عام دولت ۲۱۰-ش.خ ۱۱۲۱-۰۵
۵۵۸,۵۴۰,۳۶۵	-	۵۵۸,۵۴۰,۳۶۵	۷۳,۴۷۸,۰۸۹	-	۷۳,۴۷۸,۰۸۹	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	-	مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۱۱۱۴-۰۵
۶۷,۰۲۱,۱۶۴,۵۰۰	-	۶۷,۰۲۱,۱۶۴,۵۰۰	-	-	-	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۱	-	صکوک اجاره مینا ۰۶۲-۰۳-ماه ۲۳٪
۱۱,۶۳۹,۰۰۰,۸۳۵	-	۱۱,۶۳۹,۰۰۰,۸۳۵	۱,۶۱۲,۳۳۷,۸۱۴	-	۱,۶۱۲,۳۳۷,۸۱۴	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	-	مراجعه داروساز پارس حیانت ۰۹۱۴-۷۰
۱۵۴,۰۱۱,۵۰۶,۷۱۶	-	۱۵۴,۰۱۱,۵۰۶,۷۱۶	۲۲,۸۸۵,۹۹۹,۹۸۰	-	۲۲,۸۸۵,۹۹۹,۹۸۰	۲۰,۰۵	۱۴۰۷/۰۷/۲۷	-	اوراق مشارکت شهرداری کرج قطار و حمل نقل شهری
۷۵,۰۴۵,۰۳۱,۶۳۶	-	۷۵,۰۴۵,۰۳۱,۶۳۶	۱۰,۹۱۱,۰۷۱,۴۴۳	-	۱۰,۹۱۱,۰۷۱,۴۴۳	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۱	-	صکوک اجاره مینا ۰۶۰-۰۳-ماه ۲۳٪

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				
۷,۹۶۴,۷۶۳,۴۳۸	.	۷,۹۶۴,۷۶۳,۴۳۸	.	.	.	۲۴.۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۰۵		صکوک مرابحه پکویبر ۷۰۱-بدون ضامن
۸,۴۲۷,۶۳۴,۸۰۱	.	۸,۴۲۷,۶۳۴,۸۰۱	۷,۶۵۳,۱۸۹,۰۶۳	.	۷,۶۵۳,۱۸۹,۰۶۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۹		مرابحه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹۰
۲۲,۷۵۱,۵۱۵,۶۴۶	.	۲۲,۷۵۱,۵۱۵,۶۴۶	۵,۶۴۲,۳۷۵,۸۷۵	.	۵,۶۴۲,۳۷۵,۸۷۵	۲۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۵		اختیار ت پاکشو-۷۸۰۳-۵۱۰۹/۲۵
۴۲,۴۵۷,۷۴۷,۵۹۰	.	۴۲,۴۵۷,۷۴۷,۵۹۰	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۷		سلف کاند افق توسعه معادن
۲۹,۵۰۸,۳۵۵,۴۴۰	.	۲۹,۵۰۸,۳۵۵,۴۴۰	.	.	.	۲۱.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۵۰۰۵-بدون ضامن
۱,۲۴۵,۶۲۹,۵۸۵,۸۶۵	.	۱,۲۴۵,۶۲۹,۵۸۵,۸۶۵	۲۲۰,۴۴۵,۸۱۹,۳۱۶	.	۲۲۰,۴۴۵,۸۱۹,۳۱۶				جمع



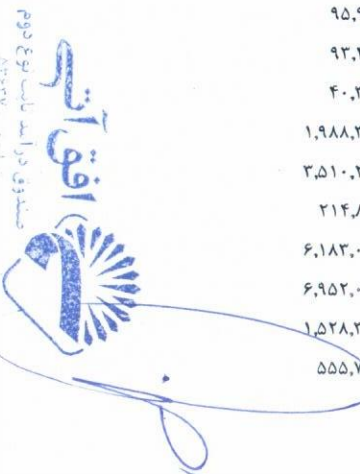
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۵,۷۸۶	.	۷۵,۷۸۶	۱۱,۰۶۹	.	۱۱,۰۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۶۲,۹۸۲	.	۶۲,۹۸۲	۵,۴۰۴	.	۵,۴۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۲۹,۶۸۴	.	۳۲۹,۶۸۴	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۷۸,۱۷۹	.	۷۸,۱۷۹	۵,۳۶۷	.	۵,۳۶۷	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
۷۵,۰۰۴	.	۷۵,۰۰۴	۴,۹۱۰	.	۴,۹۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بهشتی
۶۹,۳۵۶	.	۶۹,۳۵۶	۳۱,۲۱۵	.	۳۱,۲۱۵	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
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
۸۷,۲۱۲	.	۸۷,۲۱۲	۴,۷۷۴	.	۴,۷۷۴	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



از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۱۶۸,۳۴۷,۹۴۲	.	۱,۱۶۸,۳۴۷,۹۴۲	.	.	.	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
۳,۹۷۴,۷۹۴,۵۲۱	.	۳,۹۷۴,۷۹۴,۵۲۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۲۶,۹۹۲,۴۶۵,۸۹۵	.	۱۲۶,۹۹۲,۴۶۵,۸۹۵	.	.	.	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
۴۰,۳۸,۹۰۴,۱۰۶	.	۴۰,۳۸,۹۰۴,۱۰۶	.	.	.	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
۶۰,۴۱۰,۰۹۵,۸۸۸	.	۶۰,۴۱۰,۰۹۵,۸۸۸	.	.	.	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	.	.	.	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	.	.	.	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	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی



از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
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
۸,۰۷۷,۸۰۸,۲۱۳	.	۸,۰۷۷,۸۰۸,۲۱۳	۹۵,۲۷۴,۰۱۳	.	۹۵,۲۷۴,۰۱۳	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
۱۳,۵۶۵,۴۱۰,۹۵۲	.	۱۳,۵۶۵,۴۱۰,۹۵۲	۲۰۹,۲۴۶,۶۲۳	.	۲۰۹,۲۴۶,۶۲۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۳,۱۷۹,۱۳۴,۲۴۸	.	۳,۱۷۹,۱۳۴,۲۴۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۰,۸۷,۱۹۱,۷۷۹	.	۱۰,۸۷,۱۹۱,۷۷۹	.	.	.	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
۱۱,۴۵۳,۳۶۹,۸۶۲	.	۱۱,۴۵۳,۳۶۹,۸۶۲	.	.	.	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	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۴,۹۵۳,۴۲۴,۶۵۶	.	۴,۹۵۳,۴۲۴,۶۵۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷,۰۴۳,۷۰۶,۷۷۹	۲,۲۲۱,۵۵۸	۷,۰۴۵,۹۲۸,۳۲۷	۲,۲۰۳,۱۲۴,۵۷۹	۲,۲۲۱,۵۵۸	۲,۲۰۵,۳۵۶,۱۳۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲,۴۲۱,۹۱۷,۸۰۵	.	۲,۴۲۱,۹۱۷,۸۰۵	۳۵,۶۱۶,۴۵۹	.	۳۵,۶۱۶,۴۵۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۷,۸۵۳,۴۲۴,۶۵۴	.	۷,۸۵۳,۴۲۴,۶۵۴	۱۴۵,۳۶۹,۸۷۰	.	۱۴۵,۳۶۹,۸۷۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۶,۳۵۴,۹۱۶,۴۲۸	.	۶,۳۵۴,۹۱۶,۴۲۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۴,۴۰۳,۷۲۶,۰۲۴	.	۴,۴۰۳,۷۲۶,۰۲۴	۸۸,۹۸۶,۳۱۶	.	۸۸,۹۸۶,۳۱۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۳,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۲	.	۱۳,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱۵,۴۸۶,۰۷۵,۳۳۸	۱۷,۴۸۶,۳۵۴	۱۵,۵۰۳,۵۶۱,۵۹۲	۵,۵۸۷,۱۹۷,۸۵۴	۱,۲۹۵,۲۷۸	۵,۵۸۸,۴۹۳,۱۳۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲۴,۸۹۵,۱۲۳,۲۵۸	.	۲۴,۸۹۵,۱۲۳,۲۵۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۸,۲۵۵,۶۴۵,۶۸۰	۵۲,۵۷۳,۴۵۵	۳۸,۳۰۸,۲۱۹,۱۳۵	۱۳,۹۶۷,۱۸۸,۷۴۹	۴,۰۴۴,۱۱۲	۱۳,۹۷۱,۲۳۲,۸۶۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۴,۹۶۳,۲۱۷,۲۸۸	۷,۷۴۱,۶۰۰	۴,۹۷۰,۹۵۸,۸۸۸	۱,۸۳۳,۹۰۱,۲۱۴	۶۱۹,۳۲۸	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۲	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	
۳۴,۶۷۰,۷۶۸,۵۴۰	۵۳,۹۱۰,۹۰۴	۳۴,۷۲۴,۶۷۹,۴۴۴	۱۲,۸۱۰,۷۴۷,۳۹۹	۴,۳۱۲,۸۷۲	۱۲,۸۱۵,۰۶۰,۲۷۱	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۲۰,۸۴۷,۳۳۰,۴۰۴	۳۶,۸۳۳,۹۵۰	۲۰,۸۸۴,۱۶۴,۳۵۴	۷,۷۷۷,۰۴۰,۰۸۲	۳,۰۶۹,۴۹۶	۷,۸۰۰,۱۰۹,۵۷۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۱۱۵,۰۷۳,۹۷۱	.	۲,۱۱۵,۰۷۳,۹۷۱	۲۱,۸۲۲,۳۳۲	.	۲۱,۸۲۲,۳۳۲	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۹,۲۴۸,۰۵۴,۷۹۲	.	۹,۲۴۸,۰۵۴,۷۹۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۵۴,۳۹۸,۰۱۴,۱۵۰	۱۳۷,۸۷۶,۲۴۶	۵۴,۵۳۵,۸۹۰,۳۹۶	۲۱,۶۶۲,۷۳۷,۰۲۶	۱۱,۷۸۳,۵۱۶	۲۱,۶۷۴,۵۲۰,۵۴۲	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۲۰,۷۶۵,۲۶۹,۱۲۶	۵۶,۲۷۴,۶۴۰	۲۰,۸۲۱,۶۴۳,۷۶۶	۸,۳۷۶,۴۷۵,۸۴۹	۶,۲۶۳,۸۴۹	۸,۳۸۲,۷۳۹,۶۹۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۱۲,۷۷۳,۶۹۸,۶۱۴	.	۱۲,۷۷۳,۶۹۸,۶۱۴	۳,۵۳۹,۹۲۷,۴۴۲	-۳۷,۴۷۱,۶۹۳	۳,۵۰۲,۴۶۵,۷۴۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۳۵۷,۱۵۰,۶۸۰	.	۱,۳۵۷,۱۵۰,۶۸۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۸۲۸,۹۰۸,۱۴۸	۱۰,۹۲۷,۴۱۳	۳,۸۳۹,۸۳۵,۵۶۱	۱,۶۷۴,۷۲۶,۶۸۶	۱,۸۲۱,۲۳۵	۱,۶۷۶,۵۴۷,۹۲۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۲۰,۱۹۰,۶۸,۴۷۱	.	۲۰,۱۹۰,۶۸,۴۷۱	۷۰۲,۳۹۸,۸۰۲	-۱,۹۰۵,۶۵۹	۷۰۰,۴۹۳,۱۴۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴۰,۳۷,۹۱۶,۴۰۶	۳,۳۷۵,۳۱۸	۴۰,۴۱,۲۹۱,۷۲۴	۲۰,۵۰۰,۳۹۵,۸۸۶	۳,۳۷۵,۳۱۸	۲۰,۵۳,۷۷۱,۲۰۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۱۵,۳۲۴,۵۸۶,۰۹۲	۱۳,۶۳۳,۰۴۰	۱۵,۳۳۸,۲۱۹,۱۳۲	۸,۱۹۷,۰۷۳,۴۶۵	۹۴۰,۲۰۹	۸,۱۹۸,۰۱۳,۶۷۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات شهید فلاحی آصف
۲۵,۱۸۰,۸۲۱,۹۰۴	.	۲۵,۱۸۰,۸۲۱,۹۰۴	۱۲,۹۳۹,۳۸۳,۵۵۴	.	۱۳,۹۳۹,۳۸۳,۵۵۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات مرکزی شهر کرمان
۴,۱۸۴,۵۴۷,۹۳۰	.	۴,۱۸۴,۵۴۷,۹۳۰	۲,۵۰۸,۶۷۹,۱۴۸	-۲۰,۵۶۹,۵۶۸	۲,۴۸۸,۱۰۹,۵۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۴۸۳,۹۴۱,۲۹۰	۱۷,۰۰۴,۰۴۰	۴,۵۰۰,۹۴۵,۳۳۰	۳,۹۸۰,۸۸۳,۵۶۵	۵,۶۶۸,۰۱۳	۳,۹۸۶,۵۵۱,۵۷۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۶,۲۳۲,۸۷۶,۶۸۵	.	۶,۲۳۲,۸۷۶,۶۸۵	۵,۵۲۰,۵۴۷,۹۲۱	.	۵,۵۲۰,۵۴۷,۹۲۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات مرکزی شهر کرمان
۲۲,۳۲۷,۲۰۵,۷۴۹	۷۵,۴۴۰,۷۹۷	۲۲,۲۰۲,۶۴۶,۵۴۶	۲۰,۳۹۵,۷۶۶,۱۲۰	۳۰,۱۷۶,۳۱۹	۲۰,۴۲۵,۹۴۲,۴۳۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۲۸,۳۰۶,۱۶۴,۳۶۴	.	۲۸,۳۰۶,۱۶۴,۳۶۴	۲۵,۸۶۵,۰۷۴,۵۲۸	-۵۶,۵۱۲,۹۰۲	۲۵,۸۰۸,۵۶۱,۶۲۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات مرکزی شهر کرمان
۲۳,۸۸۹,۱۰۷,۶۹۸	۹۰,۹۵۲,۵۶۲	۲۳,۹۸۰,۰۶۰,۲۶۰	۲۱,۷۷۳,۲۲۰,۰۲۸	۹۰,۹۵۲,۵۶۲	۲۱,۸۶۴,۱۷۲,۵۹۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۱۰,۷۷,۲۷۶,۱۹۲	۲,۸۳۳,۳۸۴	۱۰,۸۰,۱۰۹,۵۷۶	۱۰,۷۷,۲۷۶,۱۹۲	۲,۸۳۳,۳۸۴	۱۰,۸۰,۱۰۹,۵۷۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۳۸۲,۹۷۸,۷۱۰	۱۰,۴۴۵,۹۳۴	۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۴۴	۲,۳۸۲,۹۷۸,۷۱۰	۱۰,۴۴۵,۹۳۴	۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۴۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۹۸۴,۷۲۵,۰۴۷	۳۵,۴۸۰,۴۲۹	۴,۰۲۰,۲۰۵,۴۷۶	۳,۹۸۴,۷۲۵,۰۴۷	۳۵,۴۸۰,۴۲۹	۴,۰۲۰,۲۰۵,۴۷۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۴۶,۳۷۲,۹۹۴	۹,۲۴۳,۴۳۴	۵۵۵,۶۱۶,۴۲۸	۵۴۶,۳۷۲,۹۹۴	۹,۲۴۳,۴۳۴	۵۵۵,۶۱۶,۴۲۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴۰۴,۱۷۲,۲۷۲	۷,۱۹۷,۵۸۸	۴۱۱,۳۶۹,۸۶۰	۴۰۴,۱۷۲,۲۷۲	۷,۱۹۷,۵۸۸	۴۱۱,۳۶۹,۸۶۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸۹,۳۲۶,۲۱۷	۲,۳۸۶,۱۱۱	۹۱,۷۱۲,۳۲۸	۸۹,۳۲۶,۲۱۷	۲,۳۸۶,۱۱۱	۹۱,۷۱۲,۳۲۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۳۶۸,۵۴۱,۲۳۹,۸۱۵	۶۴۳,۹۴۸,۶۵۷	۱,۳۶۹,۱۸۵,۱۸۸,۴۷۲	۱۹۳,۴۶۷,۷۳۹,۵۸۱	۱۱۷,۶۸۰,۷۲۳	۱۹۳,۵۸۵,۴۱۰,۳۰۴	جمع

