

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

**افق آتی**

صندوق درآمد ثابت نوع دوم



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده ریال	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام شده ریال
			تعداد	مبلغ فروش ریال	تعداد	بهای تمام شده ریال		
آلیاز گستر هامون	۸۳۷,۴۹۹	۳,۷۲۲,۴۴۹,۲۶۴	-	-	-	-	۳,۴۵۱,۲۴۷,۳۷۶	۳,۷۲۲,۴۴۹,۲۶۴
بانک ملت	۷۱,۰۹۷,۰۰۶	۵۹,۷۰۸,۶۴۰,۲۱۶	-	-	-	-	۶۱,۵۸۷,۹۰۳,۰۲۳	۵۹,۷۰۸,۶۴۰,۲۱۶
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۲۶,۹۰۷,۰۷۲	-	-	-	-	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۳	۴,۹۲۶,۹۰۷,۰۷۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۰,۲۲۰,۰۹۵	-	-	-	-	۳,۵۵۵,۳۰۳,۴۱۰	۳,۲۷۰,۲۲۰,۰۹۵
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱,۰۱۱,۴۹۹	۶,۳۵۱,۷۶۸,۰۱۳	-	-	-	-	۶,۱۴۲,۵۲۲,۲۹۰	۶,۳۵۱,۷۶۸,۰۱۳
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۵۰۰	۱۰,۵۰۶,۸۱۱,۷۵۱	-	-	-	-	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۵	۱۰,۵۰۶,۸۱۱,۷۵۱
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۹۹,۳۳۴,۱۲۵	-	-	-	-	۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵	۶,۰۹۹,۳۳۴,۱۲۵
<b>جمع</b>	<b>۷۵,۵۸۷,۰۰۴</b>	<b>۹۴,۷۸۶,۱۳۰,۵۳۶</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>۹۵,۰۱۹,۸۲۸,۲۵۲</b>	<b>۹۴,۷۸۶,۱۳۰,۵۳۶</b>

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال ریال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر درصد	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال ریال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر درصد
اختیارف ت پاکشو-۷۸۰۳-۰۵/۰۹/۲۵	۱۱۲,۴۱۲,۱۷۷	۶,۸۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۵	۲۸.۰۰	۱۱۲,۴۱۲,۱۷۷	۶,۸۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۵	۲۸.۰۰



صندوق درآمد ثابت نوع دوم  
شماره ثبت ۵۲۶۲۷

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام شده ریال
				تعداد	مبلغ فروش ریال	تعداد	بهای تمام شده ریال		
صندوق س آرمان آتی- بخشی	۸,۴۷۷,۰۵۱	۸۴,۸۷۰,۴۵۲,۹۱۵	۱۰۱,۸۷۱,۳۳۵,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۹۷,۸۵۳,۸۹۷,۳۶۶	۸۴,۸۷۰,۴۵۲,۹۱۵
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۳۱۷,۷۵۲,۰۴۲	۱۹۷,۷۲۲,۵۵۹,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۲۰۳,۵۲۳,۷۲۷,۷۵۰	۱۴۱,۳۱۷,۷۵۲,۰۴۲
صندوق س مشترک پارس-مختلط	۳,۵۵۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۴,۰۶۴,۸۸۵	۵۴,۶۰۴,۵۲۴,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۵۴,۱۷۵,۵۱۶,۹۵۰	۵۰,۱۱۴,۰۶۴,۸۸۵
صندوق س. بخشی صنایع داتایان ۱-ب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۳۱,۶۲۸,۰۸۷,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۱۰,۰۴۸,۳۰۰	۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰
صندوق س. بخشی کیان ۲-ب	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۵۶,۱۲۵,۰۰۰	۲۰,۹۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۵۶,۱۲۵,۰۰۰
صندوق س. آرمان سپهر آتی-م	۱۱,۲۷۹,۰۰۰	۴۷۶,۴۸۶,۷۷۸,۵۱۸	۴۸۸,۵۸۶,۴۴۶,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۵۰۲,۳۵۰,۶۰۱,۰۶۴	۴۷۶,۴۸۶,۷۷۸,۵۱۸
صندوق س. بخشی فلز فارابی-ب	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۸۶,۰۱۳,۶۸۴	۱۱۳,۵۷۰,۴۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۴۴۴,۶۹۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۸۶,۰۱۳,۶۸۴
صندوق س. پشتوانه طلا آرمان آتی	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۷۸,۸۷۹,۹۹۸	۱۵۱,۹۶۷,۴۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۰۹۹,۹۸۳,۰۰۰	۸۵,۰۷۸,۸۷۹,۹۹۸
صندوق س. پشتوانه طلا همیان سپهر	۷,۸۷۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۱۲,۳۱۵,۹۷۳	۱۳۳,۸۵۹,۱۱۷,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۶۱۵,۷۹۰,۰۴۰	۱۱۰,۳۱۲,۳۱۵,۹۷۳
صندوق س. دی سهام-سهام	۳,۵۷۰,۰۰۰	۵۰,۷۳۶,۲۴۷,۷۳۲	۴۷,۰۱۵,۶۱۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۰۱۵,۶۱۴,۸۰۰	۵۰,۷۳۶,۲۴۷,۷۳۲
صندوق س. کلای نوویرا۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۳۳,۲۰۰,۰۰۰	-	۰	۵۴,۹۳۴,۰۰۰,۲۷۵	۰	۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۳۳,۲۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	۱۸,۴۰۱	۴۵,۵۴۵,۳۸۲,۳۵۸	۳۸,۳۲۵,۷۱۳,۲۰۶	۲۰,۰۸۲,۸۰۶	۱۸,۴۰۱	۰	۰	۳۵,۶۲۲,۹۳۷,۵۲۴	۴۵,۵۴۵,۳۸۲,۳۵۸
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۱۵,۰۰۰	۵,۱۶۳,۶۳۲,۸۶۳	۴,۴۷۳,۵۹۲,۰۱۸	۲۹۸,۹۲۷	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۴,۳۴۰,۰۰۹,۹۶۶	۵,۱۶۳,۶۳۲,۸۶۳
صندوق س. کلای پارسیان ۱	-	-	۱,۹۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-
صندوق س. کلای تابان تمدن ۱	-	-	۴,۹۹۳,۹۹۰,۰۱۲	۱۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۹	۰	۵,۰۰۵,۹۸۹,۹۸۲	-	-
<b>جمع</b>	<b>۷۱,۲۷۹,۴۵۲</b>	<b>۱,۲۵۷,۴۶۸,۰۹۵,۹۶۸</b>	<b>۱,۳۸۹,۵۳۸,۸۹۳,۷۸۶</b>	<b>۶۶,۹۷۹,۳۵۱</b>	<b>۵۴,۹۳۴,۰۰۰,۲۷۵</b>	<b>-۵,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۷,۰۰۸,۳۸۹,۹۸۲</b>	<b>۱,۴۱۹,۶۶۷,۸۱۷,۴۵۹</b>	<b>۱,۲۵۷,۴۶۸,۰۹۵,۹۶۸</b>



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی ریال	قیمت تعدیل شده ریال	درصد تعدیل درصد	خالص ارزش فروش تعدیل شده ریال	دلیل تعدیل
مرابحه عام دولت ۲۳۸-ش.خ.۰۶۱۰۲۲	۳۴,۶۷۰	۸۶۰,۰۰۰	۹۳۶,۴۷۴	۸.۸۹	۳۲,۴۶۷,۵۵۳,۵۸۰	سایر
مرابحه عام دولت ۲۴۴-ش.خ.۰۷۰۹۱۳	۷۵,۰۰۰	۷۹۵,۲۰۰	۸۷۴,۷۲۰	۱۰.۰۰	۶۵,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مرابحه عام دولت ۲۶۱-ش.خ.۰۷۰۷۰۹	۵۴۰,۰۰۰	۷۹۶,۰۱۰	۸۷۵,۶۱۱	۱۰.۰۰	۴۷۲,۸۲۹,۹۴۰,۰۰۰	سایر
مرابحه عام دولت ۲۶۴-ش.خ.۰۷۰۵۲۳	۱,۶۸۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۸۸۷,۷۸۸	۷.۶۱	۱,۴۹۱,۴۸۳,۸۴۰,۰۰۰	سایر
صکوک اجاره مینا ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰	۹۰۷,۵۷۷	۹.۳۵	۱,۸۱۵,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	سایر
<b>جمع</b>	<b>۴,۳۲۹,۶۷۰</b>				<b>۳,۸۷۷,۵۳۹,۳۳۳,۵۸۰</b>	

## صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

#### ۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها درصد	تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۱/۳۱		سپرده های بانکی
	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	کاهش	افزایش	مبلغ	ریال	
۰.۰۰	۳۴۴,۲۹۹,۵۶۳	۲,۶۶۹,۳۰۲,۴۰۱,۲۶۶	۲,۶۶۹,۶۴۲,۸۵۳,۸۳۴	۳,۸۴۶,۹۹۵	ریال	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۳	۹,۲۵۳,۵۰۵,۲۱۴	۴,۲۶۰,۸۰۲,۸۸۱,۰۰۰	۴,۲۵۷,۶۷۲,۴۱۵,۶۲۰	۱۲,۳۸۳,۹۷۰,۵۹۴		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	۱,۳۲۰,۶۸۶	۳۲,۹۴۲,۱۷۸,۵۰۰	۲۳,۱۳۲,۶۰۹,۴۹۴	۹,۸۱۰,۸۸۹,۶۹۲		سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۰.۰۰	۵۵,۷۳۲,۶۲۷	۲,۰۸۱,۵۴۷,۲۶۰,۰۰۰	۲,۰۷۹,۶۷۶,۱۷۸,۹۷۸	۱,۹۲۶,۸۱۳,۶۴۹		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۰۰	۲,۱۴۰,۳۵۳	۱,۶۸۰,۱۳۰,۷۴۱,۵۳۴	۱,۶۶۵,۲۱۴,۱۶۰,۸۳۰	۱۴,۹۱۸,۷۲۱,۰۵۷		سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سه راه نشاط
۰.۰۰	۱۹۰,۷۲۹	۱۵,۸۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۴,۱۸۶,۳۷۴,۴۸۵	۱۱,۶۱۴,۵۶۶,۲۴۴		سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان پارک
۰.۰۰	۹,۱۹۴,۲۴۶	.	.	۹,۱۹۴,۲۴۶		سپرده کوتاه مدت بانک شهر توحید کرج
۰.۰۰	۵,۳۱۴,۰۴۶	۹۷,۳۲۳,۵۳۶,۰۰۰	۷۱,۳۴۷,۹۵۵,۱۹۹	۲۵,۹۸۰,۸۹۴,۸۴۷		سپرده کوتاه مدت بانک ملت بهشتی
۰.۰۰	۶,۱۴۲,۶۱۷	.	۱۶,۵۰۱	۶,۱۲۶,۱۱۶		سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰	۵۸۱,۶۸۹	۶۳۰,۰۰۰	۵,۱۰۴	۱,۲۰۶,۵۸۵		سپرده کوتاه مدت بانک شهر سهروردی
۰.۰۰	۸,۷۵۵,۸۵۶	.	.	۸,۷۵۵,۸۵۶		سپرده کوتاه مدت بانک شهر همدان
۱۳.۷۶	۴,۰۴۴,۴۳۳,۹۸۹,۶۱۶	۲۳,۱۹۱,۰۲۳,۰۰۰	۲,۰۴۹,۲۱۵,۳۲۵,۴۰۰	۲,۰۱۸,۴۰۹,۶۸۷,۲۱۶		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱۵.۱۰	۴,۴۳۸,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۰,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷.۰۷	۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۰۰	۸,۴۴۰,۷۵۰	.	.	۸,۴۴۰,۷۵۰		حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۰۱	۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات شهید فلاحی. آصف
۱۲.۵۲	۳,۶۸۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات مرکزی شهر کرمان
۰.۰۰	۵,۸۷۳,۶۲۴	۳,۹۸۴,۵۰۱,۸۲۵,۰۰۰	۳,۹۸۴,۵۰۷,۶۹۸,۶۲۴	.		سپرده کوتاه مدت بانک شهر قائم مقام فراهانی
۱۲.۸۲	۳,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.		سپرده بلند مدت بانک شهر قائم مقام فراهانی
۶۲.۳۰	۱۸,۳۱۸,۱۷۵,۴۸۱,۶۱۶	۱۵,۳۴۹,۰۴۳,۲۲۶,۳۰۰	۲۵,۵۳۴,۵۳۵,۵۹۴,۰۶۹	۸,۱۳۲,۶۸۳,۱۱۳,۸۴۷		<b>جمع</b>



## صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

### ۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ ریال	درصد از کل درآمدها درصد	درصد از کل دارایی ها درصد
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۵,۱۱۴,۳۳۷,۱۰۸	۰.۷۴	۰.۰۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۸,۲۴۴,۶۲۲,۰۳۶	۲.۶۳	۰.۰۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳۲۱,۷۴۷,۰۰۲,۲۴۱	۴۶.۴۷	۰.۸۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۴۳,۸۹۴,۶۹۳,۵۲۰	۴۹.۶۶	۱.۱۷
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۴۴۸,۱۴۹,۹۹۴	۰.۵۰	۰.۰۱
<b>جمع</b>		<b>۶۹۲,۴۴۸,۸۰۴,۸۹۹</b>	<b>۱۰۰.۰۰</b>	<b>۲.۱۱</b>

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		جمع			جمع		جمع		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۰۰۷	۱,۲۷۷,۷۳۱,۰۲۹	۱,۴۵۶,۸۶۶,۳۴۹	-۱۷۹,۱۳۵,۳۲۰	.	۰۰۰	۳۰,۱۱۰,۴۰۴	.	۳۰,۱۱۰,۴۰۴	.
۰۰۴	۷,۵۱۱,۸۱۳,۷۸۴	۷,۵۱۱,۸۱۳,۷۸۴	.	.	۰۰۰	.	.	.	.
۰۰۰	۴۸۲,۸۱۹	۴۸۲,۸۱۹	.	.	۰۰۰	.	.	.	.
۰۰۴	۷۲۵,۶۷۲,۳۶۹	۱,۱۱۴,۸۰۴,۶۹۸	-۳۸۹,۱۳۲,۳۲۹	.	-۰۰۱	-۹۴,۸۸۵,۸۱۹	.	-۹۴,۸۸۵,۸۱۹	.
۰۰۱	۱۹۱,۲۲۰,۷۰۴	۴۸۹,۸۴۶,۴۲۲	-۲۹۸,۶۲۵,۷۱۸	.	۰۰۰	-۲۷,۴۲۳,۸۳۰	.	-۲۷,۴۲۳,۸۳۰	.
۰۰۵	۱۰,۱۲۳,۰۳۷,۹۹۸	۳,۴۴۶,۵۵۰,۲۱۳	۶,۶۷۶,۴۸۷,۷۸۵	.	۰۰۶	۴,۷۹۷,۲۲۴,۹۷۸	.	۴,۷۹۷,۲۲۴,۹۷۸	.
-۰۰۲	-۴۴۴,۶۲۶,۵۴۱	-۴۴۴,۶۲۶,۵۴۱	.	.	۰۰۰	.	.	.	.
-۰۰۳	-۴۸۵,۶۰۱,۲۳۲	۹۲۷,۴۴۲,۹۵۵	-۱,۴۱۳,۰۴۴,۱۸۷	.	۰۰۰	.	.	.	.
۰۰۴	۷۹۵,۳۵۱,۵۵۱	۷۹۵,۳۵۱,۵۵۱	.	.	۰۰۰	.	.	.	.
۰۰۰	-۳۱,۴۰۳,۰۱۳	-۳۱,۴۰۳,۰۱۳	.	.	۰۰۰	.	.	.	.
۰۰۳	۶,۹۲۳,۲۴۹,۱۱۲	۶,۹۲۳,۲۴۹,۱۱۲	.	.	۰۰۰	.	.	.	.
۰۰۸	۱,۴۸۷,۷۲۵,۵۵۶	۸۲۹,۷۰۰,۹۸۱	۶۵۸,۰۲۴,۵۷۵	.	۰۰۳	۲۰۰,۹۳۴,۶۷۵	.	۲۰۰,۹۳۴,۶۷۵	.
۰۰۲	۲۹۳,۴۶۰,۰۱۵	.	۲۹۳,۴۶۰,۰۱۵	.	۰۰۳	۲۰۸,۳۷۶,۷۰۰	.	۲۰۸,۳۷۶,۷۰۰	.
۴,۷۷	۲۸,۳۶۸,۱۱۴,۱۵۱	۲۳,۰۲۰,۰۷۹,۳۲۰	۵,۳۴۸,۰۳۴,۸۳۱	.	۰,۷۴	۵,۱۱۴,۳۳۷,۱۰۸	.	۵,۱۱۴,۳۳۷,۱۰۸	.



صندوق درآمد ثابت نوع دوم  
شماره ثبت ۵۲۴۲۷

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

صندوق	از ابتدای سال مالی				طی ماه			
	درآمد سود صندوق ریال	درآمد تغییر ارزش ریال	درآمد فروش ریال	مبلغ ریال	درآمد سود صندوق ریال	درآمد تغییر ارزش ریال	درآمد فروش ریال	مبلغ ریال
صندوق س.کالای نوویرا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.پشتوانه طلا دنای زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.پشتوانه طلا همیان سپهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س آرمان آتی-بخشی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.دی سهام-سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س مشترک پارس-مختلط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.بخشی صنایع داناپان ۱-ب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.بخشی گیان ۲-ب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.کالای تابان تمدن ۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.کالای پارسپان ۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
<b>جمع</b>	<b>۱۲,۹۲۴,۱۲۱,۷۶۱</b>	<b>۵,۳۲۰,۵۰۰,۲۷۵</b>	<b>۱۸,۲۴۴,۶۲۲,۰۳۶</b>	<b>۲۵۰,۵۶۹,۳۴۲,۸۲۳</b>	<b>۱۲,۹۲۴,۱۲۱,۷۶۱</b>	<b>۵,۳۲۰,۵۰۰,۲۷۵</b>	<b>۱۸,۲۴۴,۶۲۲,۰۳۶</b>	<b>۲۵۰,۵۶۹,۳۴۲,۸۲۳</b>

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۳-۲- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با در آمد 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	
-۱۳۷,۵۶۴,۹۱۸	-۲۷۱,۷۳۷,۷۰۷	.	۱۳۴,۱۷۲,۷۸۹	-۲۸۹,۶۲۹,۶۷۸	۱۳۴,۷۳۷,۸۹۸	.	-۴۲۴,۳۶۷,۵۷۶	مراجعه عام دولت ۲۰۶-شخ ۵۱۱۱۴
-۱۲۳,۶۰۶,۹۱۲,۱۲۰	-۱۹۶,۷۴۹,۳۳۲,۸۳۸	.	۷۳,۱۴۲,۴۲۰,۷۱۸	۲۲,۶۶۸,۶۶۱	-۱,۴۶۳,۱۹۸	.	۲۴,۱۳۱,۸۵۹	مراجعه عام دولت ۲۳۹-شخ ۷۰۹۲۲
-۷۸,۱۹۹,۷۴۶,۹۶۶	-۴۵,۳۵۷,۰۸۷,۹۵۲	.	-۳۲,۸۴۲,۶۵۹,۰۱۴	-۳۸,۱۵۳,۱۸۱,۱۰۶	۳۷,۷۸۲,۹۴۶	.	-۳۸,۱۹۰,۹۶۴,۰۵۲	مراجعه عام دولت ۲۴۹-شخ ۶۰۸۲۷
-۱۸۴,۳۵۰,۲۲۲,۰۷۶	-۲۰۲,۳۶۳,۴۵۹,۶۹۲	.	۱۸,۰۱۳,۲۳۷,۶۱۶	۷۹,۶۶۴,۸۲۹	۲۷,۱۰۶,۳۷۶	.	۵۲,۵۵۸,۴۵۳	مراجعه عام دولت ۲۵۰-شخ ۷۰۲۰۵
-۶۸,۴۲۳,۸۱۵,۳۰۶	-۷۴,۴۵۵,۷۲۸,۲۵۹	.	۶,۰۳۱,۹۱۲,۹۵۳	۴۰,۸۵۶,۰۹۶,۴۴۷	۴۰,۸۳۸,۰۸۵,۱۳۶	.	۱۸,۰۱۱,۳۱۱	مراجعه عام دولت ۲۵۶-شخ ۷۰۳۱۸
-۱۷۰,۵۱۰,۳۳۴,۳۶۵	-۲۳۸,۵۸۸,۲۲۸,۱۲۵	.	۶۸,۰۷۷,۸۹۳,۷۶۰	-۹۲,۶۹۸,۲۹۴,۸۰۲	-۱۰۷,۴۹۴,۰۴۶,۰۵۲	.	۱۴,۷۹۵,۶۵۱,۲۵۰	مراجعه عام دولت ۲۶۵-شخ ۷۰۴۳۰
۶۰,۰۴۷,۴۶۸,۴۵۳	-۳۳,۹۲۷,۰۰۶,۹۷۵	-۲۸,۶۳۱,۱۵۴,۳۳۷	۱۳۲,۶۰۵,۶۲۹,۷۶۵	۴۱,۸۴۶,۷۸۲,۹۹۷	-۳۳,۵۱۶,۶۲۳,۹۱۹	۳۷,۵۹۸,۷۰۶,۷۲۹	۳۷,۷۶۴,۷۰۰,۱۸۷	مراجعه عام دولت ۲۶۴-شخ ۷۰۵۳۳
۴۸,۴۴۹,۹۵۶,۸۱۷	۱۸,۹۴۱,۶۰۱,۳۷۷	.	۲۹,۵۰۸,۳۵۵,۴۴۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن
۱۴,۰۱۵,۵۷۴,۸۱۶	۶,۰۵۰,۸۱۱,۳۷۸	.	۷,۹۶۴,۷۶۳,۴۳۸	.	.	.	.	صکوک مراجعه پکویر ۷۰۱-بدون ضامن
۱۶۱,۷۲۲,۵۸۱,۶۶۶	۵۵,۷۶۰,۱۵۲,۹۶۵	۱۰۵,۹۶۲,۴۲۸,۷۰۱	.	۳۸,۳۶۶,۸۴۰,۵۸۱	.	۱۷,۲۴۸,۶۲۳,۰۵۵	۲۱,۱۱۸,۲۱۷,۵۲۶	سلف کاتد مس افق توسعه معادن
۷۲,۵۶۹,۸۱۶,۰۷۰	۵,۵۴۸,۶۵۱,۵۷۰	.	۶۷,۰۲۱,۱۶۴,۵۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره مینا ۰۶۲-۳ماهه ۲۳٪
۴۱,۵۰۴,۷۵۵	-۸,۱۶۴,۹۱۷	.	۴۹,۶۶۹,۶۷۲	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۱۰-شخ ۵۱۱۲۱
۳۵,۹۰۵,۹۲۴,۰۱۶	۲۶,۵۹۴,۴۶۲,۹۲۵	.	۹,۳۱۱,۴۶۱,۰۹۱	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۲۸-شخ ۷۰۵۲۱
-۹۱,۰۸۸,۵۲۹,۶۳۶	-۱۰۳,۷۳۰,۰۱۹,۱۶۰	.	۱۲,۶۴۱,۴۸۹,۵۲۴	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۳۰-شخ ۷۰۶۲۸
-۲۶,۰۴۳,۹۹۹,۱۰۹	-۲۶,۶۸۳,۰۴۵,۱۴۵	.	۶۳۹,۰۴۶,۰۳۶	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۳۳-شخ ۶۱۰۰۱
-۲۵۵,۱۴۱,۸۷۲,۹۵۱	-۲۶۳,۴۸۳,۸۷۱,۵۸۲	.	۸,۳۴۱,۹۹۸,۶۳۱	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۳۵-شخ ۶۰۹۱۵
-۶,۴۰۰,۴۳۷,۳۴۰	-۷,۲۴۸,۸۸۷,۵۵۱	.	۸۴۸,۴۵۰,۲۱۱	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۳۶-شخ ۷۰۸۱۵
-۴,۶۲۸,۲۲۹,۷۳۸	-۵,۱۶۸,۱۰۹,۷۲۱	.	۵۳۹,۸۷۹,۹۸۳	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۳۷-شخ ۷۰۷۱۵
-۱۶۶,۸۲۷,۷۵۳,۶۴۷	-۱۹۴,۵۱۳,۸۱۲,۲۹۹	-۵۹۸,۴۶۶,۶۴۷	۲۸,۲۷۴,۵۲۵,۲۹۹	۳,۵۶۹,۵۶۶,۹۰۵	.	۲,۹۴۹,۹۹۰,۸۵۰	۶۱۹,۵۷۶,۰۵۵	مراجعه عام دولت ۲۳۸-شخ ۶۱۰۲۲
-۱۲۲,۴۲۴,۱۶۰,۹۸۱	-۱۳۶,۸۶۵,۴۷۲,۷۵۷	.	۴,۴۴۱,۳۱۱,۷۷۶	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۴۰-شخ ۶۰۹۲۹
-۳۱,۱۵۴,۴۷۲,۰۳۲	-۳۳,۱۳۵,۴۹۱,۰۶۱	.	۱,۹۸۱,۰۱۹,۰۲۹	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۴۵-شخ ۷۰۸۱۳
-۲۰,۹۱۹,۹۷۴,۹۱۰	-۳۳,۸۹۳,۴۶۶,۴۰۵	-۳,۶۷۵,۴۲۲,۱۷۴	۱۶,۶۴۸,۹۱۳,۶۶۹	۹,۳۲۵,۸۹۳,۵۱۴	.	۷,۶۸۴,۸۱۹,۱۰۷	۱,۶۴۱,۰۷۴,۴۰۷	مراجعه عام دولت ۲۴۴-شخ ۷۰۹۱۳
-۶۲,۸۷۶,۱۸۴,۸۷۰	-۶۴,۸۷۵,۶۹۴,۵۹۳	.	۱,۹۹۹,۵۰۹,۷۲۳	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۵۷-شخ ۶۰۸۲۵
-۲۶۱,۸۰۵,۸۳۳,۰۹۸	-۲۸۵,۲۹۱,۵۰۶,۴۸۷	.	۲۳,۴۸۵,۶۷۳,۳۸۹	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۵۹-شخ ۷۰۵۰۲
۴۳,۸۸۳,۸۹۵,۱۱۵	۱۰,۵۲۶,۶۷۹,۵۷۵	.	۳۳,۳۵۷,۲۱۵,۵۴۰	۱۱,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه داروساز پارس حیانت ۰۳-۸۱۲
۳۰۰,۰۷۱,۶۲۱,۷۹۰	.	۱۵۴,۱۶۷,۰۱۰,۰۱۲	۱۴۵,۹۰۴,۶۱۱,۷۷۸	۲۰۳,۰۵۳,۱۶۷,۸۱۱	.	۱۵۵,۰۶۹,۶۳۵,۰۱۲	۴۷,۹۸۳,۵۳۲,۷۹۹	صکوک اجاره مینا ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۱۳,۷۴۴,۱۱۳,۰۰۵	.	-۲۹,۸۹۷,۱۶۱,۲۷۹	۴۳,۶۴۱,۲۷۴,۲۸۴	-۲,۹۴۴,۸۷۹,۲۱۰	.	-۱۳,۹۶۹,۲۲۰,۱۰۴	۱۱,۰۲۴,۳۴۰,۸۹۴	مراجعه عام دولت ۲۶۱-شخ ۷۰۷۰۹
۵۲,۴۸۴,۳۴۸,۲۹۹	.	.	۵۲,۴۸۴,۳۴۸,۲۹۹	۵,۸۹۷,۲۲۶,۳۳۶	.	.	۵,۸۹۷,۲۲۶,۳۳۶	اوراق مشارکت شهرداری همدان
۵۳,۳۰۵,۲۸۲,۹۵۰	.	.	۵۳,۳۰۵,۲۸۲,۹۵۰	۵,۸۹۷,۷۳۸,۰۹۰	.	.	۵,۸۹۷,۷۳۸,۰۹۰	اوراق مشارکت شهرداری اردبیل





## صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
درصد	ریال	درصد	ریال	
۰.۰۰	۸۹,۴۵۳	۰.۰۰	۱۳,۶۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۹	۱,۵۷۵,۵۴۵,۴۳۸	۰.۰۰	۲,۹۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۴۰	۶,۹۰۱,۵۰۸,۰۲۸	۰.۰۰	۴۶,۴۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۰.۰۰	۱۱۰,۲۹۸	۰.۰۰	۳۲,۱۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سه راه نشاط
۰.۰۰	۱۱,۳۹۱,۴۷۲	۰.۰۰	۱۱,۳۷۴,۴۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان پارک
۳.۷۱	۶۳,۶۳۵,۳۴۲,۳۸۱	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر
۰.۰۰	۱۰۱,۰۴۸	۰.۰۰	۲۶,۰۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بهشتی
۰.۰۰	۸۵,۸۵۷	۰.۰۰	۱۶,۵۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۳.۵۲	۶۰,۲۶۸,۳۲۱,۵۷۵	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
۲۱.۸۲	۳۷۳,۸۳۸,۴۱۶,۳۸۷	۱۶.۳۹	۵۶,۳۵۳,۷۵۳,۴۰۳	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۸.۷۱	۱۴۹,۱۶۹,۳۲۹,۶۰۲	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۰.۰۰	۹۲,۳۱۶	۰.۰۰	۵,۱۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سهروردی
۱۸.۹۵	۳۲۴,۶۶۳,۵۳۶,۷۵۷	۱۸.۸۹	۶۴,۹۴۵,۸۰۸,۱۹۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۴.۴۴	۴۱۸,۶۶۸,۵۳۹,۰۷۶	۲۴.۱۹	۸۳,۱۷۳,۱۶۹,۴۷۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۳.۱۹	۵۴,۶۱۱,۵۰۶,۸۰۰	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات کاشانک
۲.۶۴	۴۵,۲۶۷,۴۳۸,۳۳۳	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۱.۳۷	۲۳,۵۳۶,۲۳۲,۸۰۶	۲.۳۸	۸,۱۹۸,۰۱۳,۶۷۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات شهید فلاحی آصف
۷.۵۷	۱۲۹,۷۳۴,۹۲۴,۵۳۳	۲۰.۳۶	۷۰,۰۱۵,۰۶۱,۵۸۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات مرکزی شهر کرمان
۳.۵۷	۶۱,۱۹۷,۳۶۹,۸۳۲	۱۷.۸۰	۶۱,۱۹۷,۳۶۹,۸۳۲	سپرده بلند مدت بانک شهر قائم مقام فراهانی
۱.۰۰	۱,۷۱۳,۰۷۹,۸۸۱,۹۹۲	۱.۰۰	۳۴۳,۸۹۴,۶۹۳,۵۲۰	<b>جمع</b>



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 آرمان اندیش
-	-	-	-	-		صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
۲۳.۰۰	۱۵,۷۸۶,۶۶۶,۶۵۶	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اوراق اجاره شرکت تولید انرژی های تجدید پذیر مینا(صمپنا ۰۷۱)		
۲۳.۰۰	۲۰,۱۲۷,۹۵۸,۵۴۶	۴۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	اوراق اجاره شرکت تولید انرژی های تجدید پذیر مینا(صمپنا ۰۷۰)		
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	۱۱۷,۱۰۳,۸۷۳,۴۹۳	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-۷۸۰۳-۰۵/۰۹/۲۵		

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۷۲,۸۶۹,۷۷۶	.	سایر درآمدها
۷۷۲,۰۱۶,۴۵۵	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۳۵۶,۵۰۴,۳۳۵	۸,۱۴۹,۹۹۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۴۷۸,۴۷۰,۳۵۷,۳۳۵	۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی
۲,۴۸۰,۶۷۱,۷۴۷,۹۰۱	۳,۴۴۸,۱۴۹,۹۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب درصد	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۳۳,۳۵۷,۲۱۵,۵۴۰	.	۳۳,۳۵۷,۲۱۵,۵۴۰	۱۱,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۱۲/۰۳		مرابحه داروساز پارس حیان ۸۱۲۰۳
۱۴۵,۹۰۴,۶۱۱,۷۷۸	.	۱۴۵,۹۰۴,۶۱۱,۷۷۸	۴۷,۹۸۳,۵۳۲,۷۹۹	.	۴۷,۹۸۳,۵۳۲,۷۹۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۵		صکوک اجاره مینا ۲۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۶۸,۰۷۷,۸۹۳,۷۶۰	.	۶۸,۰۷۷,۸۹۳,۷۶۰	۱۴,۷۹۵,۶۵۱,۲۵۰	.	۱۴,۷۹۵,۶۵۱,۲۵۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۰		مرابحه عام دولت ۲۶۵-ش.خ-۷۰۴۳۰
۱۳۲,۶۰۵,۶۲۹,۷۶۵	.	۱۳۲,۶۰۵,۶۲۹,۷۶۵	۳۷,۷۶۴,۷۰۰,۱۸۷	.	۳۷,۷۶۴,۷۰۰,۱۸۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۳		مرابحه عام دولت ۲۶۴-ش.خ-۷۰۵۲۳
۴۳,۶۴۱,۲۷۴,۲۸۴	.	۴۳,۶۴۱,۲۷۴,۲۸۴	۱۱,۰۲۴,۳۴۰,۸۹۴	.	۱۱,۰۲۴,۳۴۰,۸۹۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۹		مرابحه عام دولت ۲۶۱-ش.خ-۷۰۷۰۹
۲۳,۴۸۵,۶۷۳,۳۸۹	.	۲۳,۴۸۵,۶۷۳,۳۸۹	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۰۲		مرابحه عام دولت ۲۵۹-ش.خ-۷۰۵۰۲
۱,۹۹۹,۵۰۹,۷۲۳	.	۱,۹۹۹,۵۰۹,۷۲۳	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۵		مرابحه عام دولت ۲۵۷-ش.خ-۶۰۸۲۵
۶,۰۳۱,۹۱۲,۹۵۳	.	۶,۰۳۱,۹۱۲,۹۵۳	۱۸,۰۱۱,۳۱۱	.	۱۸,۰۱۱,۳۱۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۱۸		مرابحه عام دولت ۲۵۶-ش.خ-۷۰۳۱۸
۱۸,۰۱۳,۲۳۷,۶۱۶	.	۱۸,۰۱۳,۲۳۷,۶۱۶	۵۲,۵۵۸,۴۵۳	.	۵۲,۵۵۸,۴۵۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۰۵		مرابحه عام دولت ۲۵۰-ش.خ-۷۰۲۰۵
-۳۲,۸۴۲,۶۵۹,۰۱۴	.	-۳۲,۸۴۲,۶۵۹,۰۱۴	-۳۸,۱۹۰,۹۶۴,۰۵۲	.	-۳۸,۱۹۰,۹۶۴,۰۵۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۷		مرابحه عام دولت ۲۴۹-ش.خ-۶۰۸۲۷
۱,۹۸۱,۰۱۹,۰۲۹	.	۱,۹۸۱,۰۱۹,۰۲۹	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۳		مرابحه عام دولت ۲۴۵-ش.خ-۷۰۸۱۳
۱۶,۶۴۸,۹۱۳,۶۶۹	.	۱۶,۶۴۸,۹۱۳,۶۶۹	۱,۶۴۱,۰۷۴,۴۰۷	.	۱,۶۴۱,۰۷۴,۴۰۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۳		مرابحه عام دولت ۲۴۴-ش.خ-۷۰۹۱۳
۴,۴۴۱,۳۱۱,۷۷۶	.	۴,۴۴۱,۳۱۱,۷۷۶	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		مرابحه عام دولت ۲۴۰-ش.خ-۶۰۹۲۹
۲۸,۲۷۴,۵۲۵,۲۹۹	.	۲۸,۲۷۴,۵۲۵,۲۹۹	۶۱۹,۵۷۶,۰۵۵	.	۶۱۹,۵۷۶,۰۵۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۲		مرابحه عام دولت ۲۳۸-ش.خ-۶۱۰۲۲
۷۳,۱۴۲,۴۲۰,۷۱۸	.	۷۳,۱۴۲,۴۲۰,۷۱۸	۲۴,۱۳۱,۸۵۹	.	۲۴,۱۳۱,۸۵۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۲۲		مرابحه عام دولت ۲۳۹-ش.خ-۷۰۹۲۲
۸,۳۴۱,۹۹۸,۶۳۱	.	۸,۳۴۱,۹۹۸,۶۳۱	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۵		مرابحه عام دولت ۲۳۵-ش.خ-۶۰۹۱۵
۸۴۸,۴۵۰,۲۱۱	.	۸۴۸,۴۵۰,۲۱۱	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۵		مرابحه عام دولت ۲۳۶-ش.خ-۷۰۸۱۵
۵۳۹,۸۷۹,۹۸۳	.	۵۳۹,۸۷۹,۹۸۳	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۵		مرابحه عام دولت ۲۳۷-ش.خ-۷۰۷۱۵
۶۳۹,۰۴۶,۰۳۶	.	۶۳۹,۰۴۶,۰۳۶	.	.	.	۱۲.۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۰۱		مرابحه عام دولت ۲۳۳-ش.خ-۶۱۰۰۱
۵۲,۴۸۴,۳۴۸,۲۹۹	.	۵۲,۴۸۴,۳۴۸,۲۹۹	۵,۸۹۷,۳۲۶,۳۳۶	.	۵,۸۹۷,۳۲۶,۳۳۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		اوراق مشارکت شهرداری همدان
۵۳,۳۰۵,۲۸۲,۹۵۰	.	۵۳,۳۰۵,۲۸۲,۹۵۰	۵,۸۹۷,۷۳۸,۰۹۰	.	۵,۸۹۷,۷۳۸,۰۹۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		اوراق مشارکت شهرداری اردبیل
۲۴۳,۹۶۳,۱۳۲,۳۷۱	.	۲۴۳,۹۶۳,۱۳۲,۳۷۱	۲۱,۸۵۴,۲۴۶,۵۶۶	.	۲۱,۸۵۴,۲۴۶,۵۶۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		اوراق مشارکت شهرداری اصفهان
۱۲,۶۴۱,۴۸۹,۵۲۴	.	۱۲,۶۴۱,۴۸۹,۵۲۴	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۶/۲۸		مرابحه عام دولت ۲۳۰-ش.خ-۷۰۶۲۸
۹,۳۱۱,۴۶۱,۰۹۱	.	۹,۳۱۱,۴۶۱,۰۹۱	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ-۷۰۵۲۱
۴۹,۶۶۹,۶۷۲	.	۴۹,۶۶۹,۶۷۲	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۱		مرابحه عام دولت ۲۱۰-ش.خ-۵۱۱۲۱
۱۳۴,۱۷۲,۷۸۹	.	۱۳۴,۱۷۲,۷۸۹	-۴۲۴,۳۶۷,۵۷۶	.	-۴۲۴,۳۶۷,۵۷۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۴		مرابحه عام دولت ۲۰۶-ش.خ-۵۱۱۱۴
۶۷,۰۲۱,۱۶۴,۵۰۰	.	۶۷,۰۲۱,۱۶۴,۵۰۰	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۱		صکوک اجاره مینا ۲۰۶۲-۳ماهه ۲۳٪
۱۵,۲۰۴,۹۸۰,۰۴۰	.	۱۵,۲۰۴,۹۸۰,۰۴۰	۳,۵۶۵,۹۷۹,۲۰۵	.	۳,۵۶۵,۹۷۹,۲۰۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۴		مرابحه داروساز پارس حیان ۷۰۹۱۴
۱۷۸,۰۲۰,۷۹۴,۳۶۶	.	۱۷۸,۰۲۰,۷۹۴,۳۶۶	۲۴,۰۰۹,۲۸۷,۶۵۰	.	۲۴,۰۰۹,۲۸۷,۶۵۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۷/۰۷/۲۷		اوراق مشارکت شهرداری کرج-قطار و حمل نقل شهری
۸۵,۱۳۹,۸۲۸,۲۵۱	.	۸۵,۱۳۹,۸۲۸,۲۵۱	۱۰,۰۹۴,۷۹۶,۶۱۵	.	۱۰,۰۹۴,۷۹۶,۶۱۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۱		صکوک اجاره مینا ۶۰۷-۳ماهه ۲۳٪
۷,۹۶۴,۷۶۳,۴۳۸	.	۷,۹۶۴,۷۶۳,۴۳۸	.	.	.	۲۴.۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۰۵		صکوک مرابحه پکویر ۷۰۱-بدون ضامن



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				
۲۵,۳۰۹,۰۱۵,۵۹۰	۰	۲۵,۳۰۹,۰۱۵,۵۹۰	۱۶,۸۸۱,۳۸۰,۷۸۹	۰	۱۶,۸۸۱,۳۸۰,۷۸۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	مراجعه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹	
۲۹,۵۰۸,۳۵۵,۴۴۰	۰	۲۹,۵۰۸,۳۵۵,۴۴۰	.	.	.	۲۱.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن	
۲۸,۳۹۳,۸۹۱,۵۲۱	۰	۲۸,۳۹۳,۸۹۱,۵۲۱	۵,۶۴۲,۳۷۵,۸۷۵	۰	۵,۶۴۲,۳۷۵,۸۷۵	۲۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۵	اختیار ت پاکشو-۷۸۰۳-۰۵/۰۹/۲۵	
۱,۳۵۵,۱۹۰,۳۲۳,۴۶۷	۰	۱,۳۸۳,۵۸۴,۲۱۴,۹۸۸	۱۷۴,۷۷۰,۰۰۰,۸۳۸	۰	۱۸۰,۴۱۲,۳۷۶,۷۱۳			جمع	



# صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

### 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	
۸۹,۴۵۳	.	۸۹,۴۵۳	۱۳,۶۶۷	.	۱۳,۶۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۶۵,۹۸۰	.	۱,۵۷۵,۵۴۵,۴۳۸	۲,۹۹۸	.	۲,۹۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۷۶,۱۳۲	.	۶,۹۰۱,۵۰۸,۰۲۸	۴۶,۴۴۸	.	۴۶,۴۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۱۱۰,۲۹۸	.	۱۱۰,۲۹۸	۳۲,۱۱۹	.	۳۲,۱۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سه راه نشاط
۱۱,۳۹۱,۴۷۲	.	۱۱,۳۹۱,۴۷۲	۱۱,۳۷۴,۴۸۵	.	۱۱,۳۷۴,۴۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان پارک
۶۳,۶۳۵,۳۴۲,۳۸۱	.	۶۳,۶۳۵,۳۴۲,۳۸۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر
۱۰۱,۰۴۸	.	۱۰۱,۰۴۸	۲۶,۰۴۴	.	۲۶,۰۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بهشتی
۸۵,۸۵۷	.	۸۵,۸۵۷	۱۶,۵۰۱	.	۱۶,۵۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۶۰,۲۶۸,۳۲۱,۵۷۵	.	۶۰,۲۶۸,۳۲۱,۵۷۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
۴,۸۷۴,۳۰۱,۳۹۶	۲۹۸,۴۱۰,۲۶۶	۳۷۳,۸۳۸,۴۱۶,۳۸۷	۵۶,۳۳۸,۰۸۲,۸۴۹	۱۵,۶۷۰,۵۵۴	۵۶,۳۵۳,۷۵۳,۴۰۳	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۵,۱۳۷,۵۲۱,۱۶۲	.	۱۴۹,۱۶۹,۳۲۹,۶۰۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۹۲,۳۱۶	.	۹۲,۳۱۶	۵,۱۰۴	.	۵,۱۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سهروردی
۹۵,۹۷۲,۶۲۹	۵۸۶,۳۱۸,۱۰۲	۳۲۴,۶۶۳,۵۳۶,۷۵۷	.	۴۷۴,۱۵۵,۶۷۲	۶۴,۹۴۵,۸۰۸,۱۹۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶,۹۵۲,۰۵۴,۷۹۹	۶۰۵,۲۲۳,۱۰۴	۴۱۸,۶۶۸,۵۳۹,۰۷۶	.	۳۶۹,۸۰۹,۶۲۹	۸۳,۱۷۳,۱۶۹,۴۷۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۴۷,۱۹۴,۵۲۰,۵۰۸	.	۵۴,۶۱۱,۵۰۶,۸۰۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات کاشانک
۴۵,۲۶۷,۴۳۸,۳۳۳	.	۴۵,۲۶۷,۴۳۸,۳۳۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۲۳,۵۲۲,۵۹۹,۷۶۶	۱۳,۶۳۳,۰۴۰	۲۳,۵۳۶,۲۳۲,۸۰۶	۸,۱۹۸,۰۱۳,۶۷۴	.	۸,۱۹۸,۰۱۳,۶۷۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات شهید فلاحی آصف
۱۲۹,۷۳۴,۹۲۴,۵۳۳	.	۱۲۹,۷۳۴,۹۲۴,۵۳۳	۷۰,۰۱۵,۰۶۱,۵۸۰	.	۷۰,۰۱۵,۰۶۱,۵۸۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات مرکزی شهر کرمان
۶۱,۱۹۷,۳۶۹,۸۳۲	.	۶۱,۱۹۷,۳۶۹,۸۳۲	۶۱,۱۹۷,۳۶۹,۸۳۲	.	۶۱,۱۹۷,۳۶۹,۸۳۲	سپرده بلند مدت بانک شهر قائم مقام فراهانی
۴۴۷,۸۹۲,۶۷۹,۴۷۰	۱,۵۰۳,۵۸۴,۵۱۲	۱,۷۱۳,۰۷۹,۸۸۱,۹۹۲	۱۹۵,۷۶۰,۰۴۵,۳۰۱	۸۵۹,۶۳۵,۸۵۵	۳۴۳,۸۹۴,۶۹۳,۵۲۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
صندوق س. کالای نوویرا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۳۴,۰۰۰,۲۷۵	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۰,۵۰۰,۲۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۳۴,۰۰۰,۲۷۵	۵۰,۱۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۸۰۰,۲۷۵
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	.	.	.	.	۱,۰۱۱,۵۰۱	۷,۸۰۸,۶۴۶,۹۲۳	۶,۳۵۱,۷۸۰,۵۷۴	۱,۴۵۶,۸۶۶,۳۴۹
بورس کالای ایران	.	.	.	.	۳,۹۵۴,۵۴۵	۲۷,۷۹۵,۸۵۳,۵۴۳	۲۰,۲۸۴,۰۳۹,۷۵۹	۷,۵۱۱,۸۱۳,۷۸۴
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۴۲۸,۱۹۶	۱,۴۸۴,۹۴۵,۳۷۷	۴۸۲,۸۱۹
س. و توسعه صنایع لاستیک	.	.	.	.	۵۶۲,۵۰۰	۶,۰۴۱,۷۱۱,۷۶۸	۴,۹۲۶,۹۰۷,۰۷۰	۱,۱۱۴,۸۰۴,۶۹۸
آلیاز گستر هامون	.	.	.	.	۸۳۷,۵۰۱	۴,۲۱۲,۳۰۴,۵۷۶	۳,۷۲۲,۴۵۸,۱۵۴	۴۸۹,۸۴۶,۴۲۲
بانک ملت	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۷۲,۰۴۲,۰۰۴	۶۴,۳۲۵,۴۹۱,۷۹۱	۳,۴۴۶,۵۵۰,۲۱۳
صندوق س. پشتوانه طلا دنای زاگرس	.	.	.	.	۲,۸۴۳,۰۶۸	۱۳۰,۱۸۵,۶۱۴,۶۲۲	۱۰۱,۴۰۴,۱۲۷,۱۳۰	۲۸,۷۸۱,۴۸۷,۴۹۲
صندوق س. پشتوانه طلا آرمان آتی	.	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۹۸,۸۵۸,۳۳۸	۱۶,۰۱۴,۸۴۸,۰۰۲	۶,۶۸۴,۰۰۱,۳۳۶
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۲,۴۷۲,۶۱۹	۷,۶۵۷,۰۹۹,۱۶۰	-۴۴۴,۶۲۶,۵۴۱
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	.	.	.	.	۲۲,۰۰۰	۵۱,۴۴۰,۲۰۲,۰۰۰	۵۰,۵۲۳,۲۴۲,۰۰۰	۹۱۶,۹۶۰,۰۰۰
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۶۵,۲۱۲,۲۶۵	۳۳,۹۸۶,۵۶۹,۵۰۰	۱۷۸,۶۴۲,۷۶۵
هامون نایزه	.	.	.	.	۱,۲۲۸,۵۰۰	۱۱,۴۳۴,۲۵۴,۷۰۸	۱۰,۵۰۶,۸۱۱,۷۵۳	۹۲۷,۴۴۲,۹۵۵
بانک تجارت	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۳,۳۱۰,۸۳۳	۹,۴۴۷,۹۵۹,۲۸۲	۷۹۵,۳۵۱,۵۵۱
صندوق س. پشتوانه طلا تابان تمدن	.	.	.	.	۳,۲۲۳,۱۳۹	۱۶۰,۰۸۸,۵۶۰,۰۵۰	۱۲۳,۷۱۶,۵۹۳,۴۹۱	۳۶,۳۷۱,۹۶۶,۵۵۹
تولید برق عسلویه مینا	.	.	.	.	۳,۳۶۱,۹۴۳	۱۷,۲۶۰,۹۶۴,۹۷۰	۱۷,۲۹۲,۳۶۷,۹۸۳	-۳۱,۴۰۳,۰۱۳
صندوق س. پشتوانه طلا همیان سپهر	.	.	.	.	۲,۸۳۰,۰۰۰	۴۰,۱۱۰,۵۴۶,۵۹۱	۳۹,۶۶۷,۵۴۳,۹۹۷	۴۴۳,۰۰۲,۵۹۴
تولیدی کوچین	.	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۲۶,۷۰۴,۰۱۶	۱۴,۲۰۳,۴۵۴,۹۰۴	۶,۹۲۳,۲۴۹,۱۱۲
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	.	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰	۶,۹۲۹,۰۳۵,۰۸۲	۶,۰۹۹,۳۳۴,۱۰۱	۸۲۹,۷۰۰,۹۸۱
مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۵۱۱۱۴	۴,۳۶۰	۴۰,۴۳۸,۷۹۹,۹۴۵	۳۹,۰۹۱,۱۴۲,۰۴۷	۱۳۴,۷۳۷,۸۹۸	۴,۳۶۰	۴۰,۴۳۸,۷۹۹,۹۴۵	۴۰,۳۱۵,۶۱۷,۶۵۲	-۲۷۱,۷۳۷,۷۰۷
مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش.خ ۹۲۲۲۰۷	۱,۸۳۰	۱,۴۳۹,۷۹۲,۶۹۲	۱,۴۴۱,۲۵۵,۸۹۰	-۱,۴۶۳,۱۹۸	۱,۳۷۱,۸۳۰	۱,۴۳۹,۷۹۲,۶۹۲	۱,۲۶۵,۰۰۵,۵۹۷,۹۰۰	-۱۹۶,۷۴۹,۳۳۲,۸۳۸
مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۸۲۷۰۶	۱,۵۴۳	۱,۳۲۰,۰۸۹,۸۱۲	۱,۲۸۲,۳۰۶,۸۶۶	۳۷,۷۸۲,۹۴۶	۳۹۶,۵۴۳	۱,۳۲۰,۰۸۹,۸۱۲	۳۸۱,۳۹۵,۰۵۷,۴۰۰	-۴۵,۳۵۷,۰۸۷,۹۵۲
مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۷۰۲۰۷	۲,۸۷۳	۲,۳۶۵,۲۰۳,۳۲۴	۲,۳۳۸,۰۹۶,۹۴۸	۲۷,۱۰۶,۳۷۶	۱,۵۸۷,۸۷۳	۲,۳۶۵,۲۰۳,۳۲۴	۱,۵۰۳,۰۸۵,۷۳۱,۰۰۰	-۲۰۲,۳۶۳,۴۵۹,۶۹۲
مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۷۰۳۱۸	۱,۰۰۰	۸۱۵,۱۵۶,۵۱۸	۴۰,۰۲۲,۹۲۸,۶۱۸	-۴۰,۸۳۸,۰۸۵,۱۳۶	۵۶۰,۰۰۰	۸۱۵,۱۵۶,۵۱۸	۴۹۹,۷۵۲,۶۰۰,۰۰۰	-۷۴,۴۵۵,۷۲۸,۲۵۹
مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۷۰۴۳۰	۹۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۳۷۴,۰۴۶,۰۵۲	-۱۰,۷۴۹۴,۰۴۶,۰۵۲	۱,۹۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۹,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲۳۸,۵۸۸,۲۲۸,۱۲۵
مراجعه عام دولت ۲۶۴-ش.خ ۷۰۵۲۳	۳۱۵,۰۰۰	۲۵۳,۲۱۸,۵۰۱,۰۰۸۱	۲۸۶,۷۳۵,۱۲۵,۰۰۰	-۳۳,۵۱۶,۶۲۳,۹۱۹	۳۲۰,۰۰۰	۲۵۳,۲۱۸,۵۰۱,۰۰۸۱	۲۹۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-۳۳,۹۲۷,۰۰۶,۹۷۵
صکوک اجاره فولاد ۵۰۰۵-بدون ضامن	.	.	.	.	۱,۳۲۷,۰۰۰	۱,۳۴۵,۷۰۱,۰۸۲,۶۲۷	۱,۳۲۶,۷۵۹,۴۸۱,۲۵۰	۱۸,۹۴۱,۶۰۱,۳۷۷
صکوک مراجعه پکویر ۷۰۱-بدون ضامن	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۹۴۲,۰۶۱,۳۷۸	۵۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۶,۰۵۰,۸۱۱,۳۷۸
سلف کاتد مس افق توسعه معادن	.	.	.	.	۱۴۵,۰۰۰	۱,۰۳۲,۹۶۱,۰۹۹,۰۰۰	۹۷۷,۲۰۰,۹۴۶,۰۳۵	۵۵,۷۶۰,۱۵۲,۹۶۵
صکوک اجاره مینا ۶۲-۳ ماهه ۲۳٪	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۳۹۴,۹۵۱,۵۷۰	۸۴۷,۸۴۶,۳۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۸,۶۵۱,۵۷۰



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 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 ۰۶۱۰۲۲
-۱۲۶,۸۶۵,۴۷۲,۷۵۷	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 ۷۰۸۱۳
-۳۳,۸۹۳,۴۶۶,۴۰۵	۲۳۰,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۹۱۹,۰۳۳,۵۹۵	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۷۰۹۱۳
-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 ۷۰۵۰۲
۱۰,۵۲۶,۶۷۹,۵۷۵	۱,۰۰۰,۱۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۱,۶۴۴,۸۰۴,۵۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه داروساز پارس حیانت ۰۸۱۲۰۳
-۱,۷۲۱,۹۹۰,۸۱۴,۰۸۵	۲۱,۴۳۲,۱۸۷,۹۳۲,۸۸۲	۱۹,۷۱۰,۱۹۷,۱۱۸,۷۹۷	۱۲۴,۹۳۱,۵۲۰	-۹۴,۶۵۳,۹۲۰,۵۳۸	۱,۱۳۸,۶۷۰,۵۴۴,۱۸۵	۱,۰۴۴,۰۱۶,۶۲۳,۶۴۷	۶,۲۲۶,۶۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک ملت	۷۱,۰۹۷,۰۰۶	۶۶,۳۸۵,۱۲۸,۰۰۱	۶۱,۵۸۷,۹۰۳,۰۲۳	۴,۷۹۷,۲۲۴,۹۷۸	۷۱,۰۹۷,۰۰۶	۶۶,۳۸۵,۱۲۸,۰۰۱	۶,۶۷۶,۴۸۷,۷۸۵
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۱۱,۲۷۹,۰۰۰	۴۸۸,۵۸۶,۴۴۶,۸۶۵	۵۰۲,۶۲۲,۳۶۴,۶۴۹	-۱۴,۰۳۵,۹۱۷,۷۸۴	۱۱,۲۷۹,۰۰۰	۴۸۸,۵۸۶,۴۴۶,۸۶۵	۱۲,۰۹۹,۶۶۸,۳۴۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۳,۶۸۰,۱۱۰	۳,۵۵۵,۳۰۳,۴۱۰	۲۰۸,۳۷۶,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۳,۶۸۰,۱۱۰	۲۹۳,۴۶۰,۰۱۴
گروه صنعتی پاکشو	۱۱۲,۴۱۲,۱۷۷	۶۶۲,۴۵۵,۲۴۸,۱۴۷	۶۴۸,۸۴۶,۹۷۳,۹۸۱	۱۳,۶۰۸,۲۷۴,۱۶۶	۱۱۲,۴۱۲,۱۷۷	۶۶۲,۴۵۵,۲۴۸,۱۴۷	۶۰۰,۹۰۶,۳۲۲,۹۹۶
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۱۵۰,۰۰۰	۴,۴۷۳,۵۹۲,۰۱۸	۴,۳۴۰,۰۰۹,۹۶۵	۱۳۳,۵۸۲,۰۵۳	۱۵۰,۰۰۰	۴,۴۷۳,۵۹۲,۰۱۸	-۶۹۰,۰۰۴,۸۴۴
صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۷۰,۴۹۱,۰۰۰	۱۱۹,۴۲۴,۶۹۰,۰۰۰	-۶,۸۵۴,۱۹۹,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۷۰,۴۹۱,۰۰۰	۹,۸۸۴,۲۷۷,۳۱۶
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۴,۵۳۷,۷۷۴,۷۴۳	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	-۹۴,۸۸۵,۸۱۹	۵۶۲,۵۰۰	۴,۵۳۷,۷۷۴,۷۴۳	-۳۸۹,۱۳۲,۳۲۸
آلیاژ گستر هامون	۸۳۷,۴۹۹	۳,۴۲۳,۸۲۳,۵۴۶	۳,۴۵۱,۲۴۷,۳۷۶	-۲۷,۴۲۳,۸۳۰	۸۳۷,۴۹۹	۳,۴۲۳,۸۲۳,۵۴۶	-۲۹۸,۶۲۵,۷۱۷
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۷۲۲,۵۵۹,۷۱۸	۲۰۳,۵۲۲,۷۲۷,۷۵۰	-۵,۸۰۰,۱۶۸,۰۳۲	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۷۲۲,۵۵۹,۷۱۸	۴۳,۶۰۹,۵۳۴,۳۸۷
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	۱۸,۴۰۱	۳۸,۳۲۵,۷۱۳,۲۰۶	۳۵,۶۲۲,۹۳۷,۵۲۴	۲,۷۰۲,۷۷۵,۶۸۲	۱۸,۴۰۱	۳۸,۳۲۵,۷۱۳,۲۰۶	-۳,۹۳۲,۳۸۵,۷۰۵
صندوق س آرمان آتی-بخشی	۸,۴۷۷,۰۵۱	۱۰۱,۸۷۱,۳۳۵,۳۱۲	۹۷,۸۵۳,۸۹۷,۲۶۵	۴,۰۱۷,۳۳۸,۰۴۷	۸,۴۷۷,۰۵۱	۱۰۱,۸۷۱,۳۳۵,۳۱۲	۲۳,۸۰۵,۶۳۸,۲۰۵
صندوق س.دی سهام-سهام	۳,۵۷۰,۰۰۰	۴۷,۰۱۵,۶۱۴,۸۰۰	۴۷,۰۱۵,۶۱۴,۸۰۰	.	۳,۵۷۰,۰۰۰	۴۷,۰۱۵,۶۱۴,۸۰۰	-۳,۷۲۰,۶۳۲,۹۳۱
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱,۰۱۱,۴۹۹	۶,۱۷۲,۶۳۲,۶۹۳	۶,۱۴۲,۵۲۲,۲۸۹	۳۰,۱۱۰,۴۰۴	۱,۰۱۱,۴۹۹	۶,۱۷۲,۶۳۲,۶۹۳	-۱۷۹,۱۳۵,۳۱۹
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۵۰۰	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۴	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۴	.	۱,۲۲۸,۵۰۰	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۴	-۱,۴۱۳,۰۴۴,۱۸۶
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۷,۳۵۸,۷۰۰	۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵	۲۰۰,۹۳۴,۶۷۵	۷۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۷,۳۵۸,۷۰۰	۶۵۸,۰۲۴,۵۷۴
صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۹۶۷,۴۲۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۹۹,۹۸۳,۸۰۰	۱۵,۸۶۷,۴۳۶,۲۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۹۶۷,۴۲۰,۰۰۰	۶۶,۸۸۸,۵۴۰,۰۰۲
صندوق س مشترک پارس-مختلط	۳,۵۵۰,۰۰۰	۵۴,۶۰۴,۵۲۴,۶۴۳	۵۴,۱۷۵,۵۱۶,۹۵۰	۴۲۹,۰۰۷,۶۹۳	۳,۵۵۰,۰۰۰	۵۴,۶۰۴,۵۲۴,۶۴۳	۴,۴۹۰,۴۵۹,۷۵۸
صندوق س.بخشی صنایع دانایان ۱-ب	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۲۸,۰۸۷,۷۰۰	۲۹,۹۱۰,۰۴۸,۳۰۰	۱,۷۱۸,۰۳۹,۴۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۲۸,۰۸۷,۷۰۰	۱,۵۶۰,۷۳۷,۷۰۰
صندوق س.پشتوانه طلا همیان سپهر	۷,۸۷۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۵۹,۱۱۷,۵۱۲	۱۱۸,۶۱۵,۷۹۰,۰۴۰	۱۴,۲۴۳,۳۲۷,۴۷۲	۷,۸۷۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۵۹,۱۱۷,۵۱۲	۲۲,۵۴۶,۹۰۱,۵۳۹
صندوق س.بخشی کیان ۲-ب	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۲۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۲۲,۵۰۰,۰۰۰	-۴,۱۳۳,۶۲۵,۰۰۰
صندوق س.کالای تابان تمدن ۱	۴۹۹,۹۹۹	۴,۹۹۳,۹۹۰,۰۱۲	۵,۰۰۵,۹۸۹,۹۸۲	-۱۱,۹۹۹,۹۷۰	۴۹۹,۹۹۹	۴,۹۹۳,۹۹۰,۰۱۲	-۱۱,۹۹۹,۹۶۹
صندوق س.کالای پارسیان ۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۴۰۰,۰۰۰	-۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۶۰۰,۰۰۰	-۴,۷۹۹,۹۹۹
مربحه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹	۴۳۰,۰۰۰	۴۲۹,۷۶۶,۱۸۷,۵۰۰	۴۲۹,۷۶۶,۱۸۷,۵۰۰	.	۴۳۰,۰۰۰	۴۲۹,۷۶۶,۱۸۷,۵۰۰	-۲۹۳,۸۱۲,۴۹۹
صکوک اجاره مینا ۶۰۷-۳ ماهه	۵۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۲۶۲,۶۵۳,۱۲۵	۴۳۶,۲۶۲,۶۵۳,۱۲۵	.	۵۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۲۶۲,۶۵۳,۱۲۵	۱,۸۴۶,۴۰۵,۳۴۴
مربحه داروساز پارس حیان ۷۰۹۱۴	۹۰,۰۰۰	۸۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	۸۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	.	۹۰,۰۰۰	۸۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	-۳۲,۶۲۴,۹۹۹
سلف کاتد مس افق توسعه معادن	۱۱۴,۹۸۸	۸۸۰,۹۰۲,۹۹۶,۸۴۴	۸۶۳,۶۵۴,۳۷۳,۷۸۹	۱۷,۲۴۸,۶۲۳,۰۵۵	۱۱۴,۹۸۸	۸۸۰,۹۰۲,۹۹۶,۸۴۴	۱۰۵,۹۶۲,۴۲۸,۷۰۱



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	
-۵۹۸,۴۶۶,۶۴۷	۳۳,۰۴۸,۳۶۵,۹۹۵	۳۲,۴۴۹,۸۹۹,۳۴۷	۳۴,۶۷۰	۲,۹۴۹,۹۹۰,۸۵۰	۲۹,۴۹۹,۹۰۸,۴۹۷	۳۲,۴۴۹,۸۹۹,۳۴۷	۳۴,۶۷۰	مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش خ ۰۲۲-۰۶۱
-۳,۶۷۵,۴۲۲,۱۷۴	۶۹,۲۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۶۵,۵۶۸,۳۲۷,۸۲۵	۷۵,۰۰۰	۷,۶۸۴,۸۱۹,۱۰۷	۵۷,۸۸۳,۵۰۸,۷۱۸	۶۵,۵۶۸,۳۲۷,۸۲۵	۷۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش خ ۰۹۱۳-۰۷۰
-۲۹,۸۹۷,۱۶۱,۲۷۹	۵۰۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۵۷۲,۸۳۸,۷۲۰	۵۴۰,۰۰۰	-۱۳,۹۶۹,۲۲۰,۱۰۴	۴۸۶,۵۴۲,۰۵۸,۸۲۴	۴۷۲,۵۷۲,۸۳۸,۷۲۰	۵۴۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش خ ۰۷۰۹-۰۷۰
-۳۸,۶۳۱,۱۵۴,۳۳۷	۱,۵۲۹,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۶۷۲,۸۴۵,۶۶۲	۱,۶۸۰,۰۰۰	۳۷,۵۹۸,۷۰۶,۷۲۹	۱,۴۵۳,۰۷۴,۱۳۸,۹۳۳	۱,۴۹۰,۶۷۲,۸۴۵,۶۶۲	۱,۶۸۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۴-ش خ ۰۵۲۳-۰۷۰
۱۵۴,۱۶۷,۰۱۰,۰۱۲	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۴,۱۶۷,۰۱۰,۰۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۶۹,۶۳۵,۰۱۲	۱,۶۵۹,۰۹۷,۳۷۵,۰۰۰	۱,۸۱۴,۱۶۷,۰۱۰,۰۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره مینا ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۴۲۷,۴۹۴,۰۴۲,۷۴۷	۷,۴۳۶,۹۴۸,۰۸۵,۰۹۰	۷,۸۶۴,۴۴۲,۱۲۷,۸۲۵	۲۶۰,۴۴۳,۲۹۰	۲۳۷,۷۰۹,۵۸۷,۶۸۴	۷,۶۲۶,۷۳۲,۵۴۰,۱۴۱	۷,۸۶۴,۴۴۲,۱۲۷,۸۲۵	۲۶۰,۴۴۳,۲۹۰	جمع