

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

افق آتی
صندوق درآمد ثابت نوع دوم



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

1- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	خرید طی دوره				فروش طی دوره				
				تعداد	بهای تمام شده ریال	تعداد	مبلغ فروش ریال	تعداد	قیمت بازار هر سهم ریال	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	
۰۰۱	۸۳۷,۴۹۹	۳,۷۲۲,۴۴۹,۲۶۴	۳,۴۲۳,۸۲۳,۵۴۷	-	-	-	-	-	-	۳,۹۰۵,۸۱۸,۱۲۳	۰۰۱	
آلیاژ گستر هامون	۷۱,۰۹۷,۰۰۶	۵۹,۷۰۸,۶۴۰,۲۱۶	۶۶,۳۸۵,۱۲۸,۰۰۱	۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۷۷,۷۵۸,۷۳۳	-۱	۱	۱۱۲,۲۹۷,۰۰۵	۱,۳۲۶	۱۰۵,۶۸۶,۳۹۸,۰۰۸	۰۴۴	
بانک ملت	۵۶۳,۵۰۰	۴,۹۳۶,۹۰۷,۰۷۲	۴,۵۳۷,۷۷۴,۷۴۴	-	-	-	-	۵۶۳,۵۰۰	۸,۸۷۰	۴,۹۵۰,۸۰۷,۱۳۱	۰۰۱	
س. و توسعه صنایع لاستیک	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۰,۲۲۰,۰۹۵	۳,۷۶۳,۶۸۰,۱۱۰	۹۷,۲۳۳	-	-	-	۱۹۷,۳۳۳	۲۷,۲۵۵	۵,۳۵۶,۳۱۷,۳۳۳	۰۰۲	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۰۱۱,۴۹۹	۶,۳۵۱,۷۶۸,۰۱۳	۶,۱۷۲,۶۳۳,۶۹۳	-	-	-	-	۱,۰۱۱,۴۹۹	۶,۷۰۰	۶,۷۳۴,۶۵۶,۷۵۵	۰۰۲	
مجتمع کاشی و سنگ پرسولیس یزد	۱,۲۳۸,۵۰۰	۱۰,۵۰۶,۸۱۱,۷۵۱	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۵	-	-	-	-	۱,۲۳۸,۵۰۰	۸,۴۳۰	۱۰,۲۷۶,۲۰۱,۱۴۸	۰۰۳	
هامون نایزه	۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۹۹,۳۳۴,۱۲۵	۶,۷۵۷,۳۵۸,۷۰۰	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۰	۱۱,۴۰۱,۱۸۲,۳۰۰	۰۰۳	
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	-	-	-	۸۷۰,۰۰۰	۱۶,۱۶۶,۳۴۱,۰۸۶	-	-	۸۷۰,۰۰۰	۱۸,۲۵۰	۱۵,۷۵۴,۷۶۶,۹۲۵	۰۰۵	
زرین ذرت شاهرود	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۸,۸۹۸,۴۶۵,۵۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۳۸,۶۵۰	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	۰۰۳	
کشت و صنعت هلال	-	-	-	۱۵۸۰,۰۰۰	۴۷,۳۸۸,۹۳۱,۶۵۸	-	-	۱۵۸۰,۰۰۰	۳,۵۹۷	۵۶,۳۹۳,۲۸۴,۰۰۲	۰۱۷	
پانک اقتصادنوین	-	-	-	۴۳۸,۰۰۰	۱۰,۶۲۴,۵۵۱,۲۳۳	-۲۱۹,۰۰۰	۲۱۹,۰۰۰	۲۱۹,۰۰۰	۲۹,۱۰۰	۶,۳۲۳,۶۳۷,۴۸۳	۰۰۲	
کولان سل	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۷,۱۱۰,۱۸۹	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۷۰	۸,۶۲۳,۸۱۸,۵۷۰	۰۰۳	
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۷۶۹,۸۷۴	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۰	۴,۳۷۹,۸۷۹,۷۸۰	۰۰۱	
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	۵۹,۱۵۵,۳۳۳	۱۳۸,۰۴۳,۹۲۸,۲۷۳	-۲۱۹,۰۰۱	۲۱۹,۰۰۰	۲۱۹,۰۰۰	۱۳۴,۵۲۳,۳۳۶	۲۲۷,۵۱۷,۷۸۲,۲۶۱	۰۸۶	
جمع	۷۵,۵۸۷,۰۰۴	۹۴,۷۸۶,۱۳۰,۵۳۶	۱۰۰,۱۳۴,۱۶۵,۳۶۰	۵۹,۱۵۵,۳۳۳	۱۳۸,۰۴۳,۹۲۸,۲۷۳	-۲۱۹,۰۰۱	۲۱۹,۰۰۰	۲۱۹,۰۰۰	۱۳۴,۵۲۳,۳۳۶	۲۲۷,۵۱۷,۷۸۲,۲۶۱	۰۸۶	

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۲/۳۱				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۲۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۵	۷,۸۰۳	۱۱۲,۴۱۲,۱۷۷	۲۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۵	۷,۸۰۳	۱۱۲,۴۱۲,۱۷۷	اختیار ف ت پاکشو-۷۸۰۳-۰۵/۰۹/۲۵

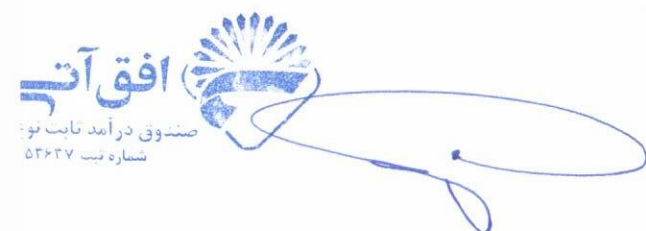
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

صندوق	۱۴۰۵/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۲/۳۱		
	تعداد واحد	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل دارایی ها درصد	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد ریال	بهای تمام شده ریال	تعداد	خالص ارزش فروش ریال
صندوق س آریان آتی- بخشی	۸,۴۷۷,۰۵۱	۸۴,۸۷۰,۴۵۲,۹۱۵	۱۰۱,۸۷۱,۲۳۵,۳۱۲	-	-	-	-	-	-
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۲۱۷,۷۵۲,۰۴۲	۱۹۷,۷۲۳,۵۵۹,۷۱۹	-	-	-	-	-	-
صندوق س مشترک پارس-مختلط	۳,۵۵۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۴,۰۶۴,۸۸۵	۵۴,۶۰۴,۵۲۴,۶۴۲	-	-	-	-	-	-
صندوق س. بخشی صنایع دلتایان ا-ب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۳۱,۶۲۸,۰۸۷,۷۰۰	-	-	-	-	-	-
صندوق س. بخشی کیان ا-ب	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۵,۱۲۵,۰۰۰	۲۰,۹۲۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
صندوق س. آریان سپهر آتی-م	۱۱,۳۷۹,۰۰۰	۴۷۶,۴۸۶,۷۷۸,۵۱۸	۴۸۸,۵۸۶,۴۴۶,۸۶۵	-	-	-	-	-	-
صندوق س. بخشی فلز فلزی-ب	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۶۸۶,۰۱۳,۶۸۴	۱۱۳,۵۷۰,۴۹۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
صندوق س. پشنوئه طلا آریان آتی	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۷۸,۸۷۹,۹۹۸	۱۵۱,۹۶۷,۴۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
صندوق س. پشنوئه طلا همیان سپهر	۷,۸۷۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۱۲,۳۱۵,۹۷۳	۱۳۳,۸۵۹,۱۱۷,۵۱۲	-	-	-	-	-	-
صندوق س. دی سهام-سهام	۳,۵۷۰,۰۰۰	۵۰,۷۳۶,۲۴۷,۷۲۲	۴۷,۰۱۵,۶۱۴,۸۰۰	-	-	-	-	-	-
صندوق س. کالای پارسبان ۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
صندوق س. کالای تیلان تمدن ۱	۴,۹۹۹,۹۹۹	۵۰,۰۰۵,۹۸۹,۹۸۲	۴,۹۹۳,۹۰۰,۰۱۲	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	۱۸,۴۰۱	۴۵۵,۴۵,۳۸۲,۳۵۸	۳۸,۳۱۵,۷۱۳,۲۰۶	-	-	-	-	-	-
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۱۵,۰۰۰	۵,۱۶۳,۶۲۳,۸۶۳	۴,۴۷۳,۵۹۲,۰۱۹	-	-	-	-	-	-
صندوق س. کالای سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۶۶,۹۷۱,۴۵۱	۱,۳۱۴,۲۲۳,۲۸۵,۹۵۰	۱,۳۸۹,۵۲۸,۸۹۲,۷۸۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۵۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۶۲,۳۳۱,۳۵۶	۱,۵۶۰,۶۲۱,۰۶۳,۱۹۸



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آبی
صورت وضعیت بر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۲۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت													تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۳/۲۱				
نام اوراق	درای مجوز از سازمان	بذرفه شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	مقدار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		مقدار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها					
										مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار									
سلف کالبد من افق توسعه معادن	بله		۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۱۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۱۲,۵۸۸	۷۰,۶۳۷,۲۳۳,۸۱۶	۸۸۰,۹۰۳,۱۹۶,۸۲۱	۰	۲۳,۰۶۶,۲۸۸,۸۱۰	۱۱۱,۸۶۵	۶۸۷,۸۰۴,۹۹۹,۳۹۹	۷,۸۱۲,۶۶۰	۶۸۷,۸۰۴,۹۹۹,۳۹۹	۸۱۵,۵۲۱,۰۰۰-۹,۱۳۳	۲.۵۹					
سکوک اجاره مهلا ۷-۳۰۰مهله ۳۳/۳۳	بله		۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۱۴۰۷/۱۱/۲۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۴,۱۳۷,۰۰۰-۱۰-۱۲	۱,۸۱۴,۱۳۷,۰۰۰-۱۰-۱۲	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۴,۱۳۷,۰۰۰-۱۰-۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۴,۱۳۷,۰۰۰-۱۰-۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۹					
سکوک اجاره مهلا ۳۰۰-۱۱مهله ۳۳/۳۳	بله		۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۲۳۲,۵۵۳,۱۲۵	۲۲۶,۲۳۲,۵۵۳,۱۲۵	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۲۳۲,۵۵۳,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۲۳۲,۵۵۳,۱۲۵	۲۲۶,۲۳۲,۵۵۳,۱۲۵	۰.۲۷					
مرحله دارپسار پارس حیاب ۹۱۲-۰۷	بله		۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۹,۰۰۰	۸۹,۸۵۱,۰۳۳,۵۰۰	۸۹,۸۵۱,۰۳۳,۵۰۰	۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۸۹,۸۵۱,۰۳۳,۵۰۰	۹,۰۰۰	۸۹,۸۵۱,۰۳۳,۵۰۰	۸۹,۸۵۱,۰۳۳,۵۰۰	۰.۲۷					
مرحله صنایع خودروسازیها ۱۱۱۱۵۱-۵۱	بله		۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳۳,۰۰۰	۲۲۹,۷۶۶,۱۸۲,۵۰۰	۲۲۹,۷۶۶,۱۸۲,۵۰۰	۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۲۲۹,۷۶۶,۱۸۲,۵۰۰	۳۳,۰۰۰	۲۲۹,۷۶۶,۱۸۲,۵۰۰	۲۲۹,۷۶۶,۱۸۲,۵۰۰	۰.۲۷					
مرحله عام دولت ۲۳۳-ش ۲۲-۶۱	بله		۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳۲,۶۹۰	۳۳,۰۸۳,۳۵۰,۱۱۵	۳۳,۰۸۳,۳۵۰,۱۱۵	۰	۳۲,۶۹۰	۳۲,۶۹۰	۳۳,۰۸۳,۳۵۰,۱۱۵	۳۲,۶۹۰	۳۳,۰۸۳,۳۵۰,۱۱۵	۳۳,۰۸۳,۳۵۰,۱۱۵	۰.۰۹					
مرحله عام دولت ۲۳۳-ش ۲۲-۶۱	بله		۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۷,۵۰۰	۶۹,۳۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۶۹,۳۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰	۶۹,۳۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۶۹,۳۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۶۹,۳۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۰.۱۸					
مرحله عام دولت ۲۳۳-ش ۲۲-۶۱	بله		۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۵۲۳,۸۳۳,۰۰۰	۰	۵۳,۰۰۰	۵۳,۰۰۰	۲۲۲,۵۲۳,۸۳۳,۰۰۰	۵۳,۰۰۰	۲۲۲,۵۲۳,۸۳۳,۰۰۰	۲۲۲,۵۲۳,۸۳۳,۰۰۰	۰.۲۲					
مرحله عام دولت ۲۳۳-ش ۲۲-۶۱	بله		۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۹۱۵,۱۵۱	۱,۵۲۸,۹۱۵,۱۵۱	۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۹۱۵,۱۵۱	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۹۱۵,۱۵۱	۱,۵۲۸,۹۱۵,۱۵۱	۰.۲۲					
مرحله عام دولت ۲۳۳-ش ۲۲-۶۱	بله		۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰.۲۲					
لوری مشارکت شهرداری همدان	خیر		۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰.۲۲					
لوری مشارکت شهرداری ارومیه	خیر		۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰.۲۲					
لوری مشارکت شهرداری اصفهان	خیر		۱۴۰۷/۱۱/۲۷	۱۴۰۷/۱۱/۲۷	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۲۰,۵۰	۲۰,۵۰	۲۰,۵۰	۰	۲۰,۵۰	۲۰,۵۰	۲۰,۵۰	۲۰,۵۰	۲۰,۵۰	۲۰,۵۰	۰.۲۲					
لوری مشارکت شهرداری کرمان و حمل نقل شهری	خیر		۱۴۰۷/۰۷/۲۷	۱۴۰۷/۰۷/۲۷	۲۸.۰۰	۲۸.۰۰	۱۲,۰۳۷,۶۸۵	۸,۵۷۴,۵۵۰,۳۲۲,۷۲۲	۸,۵۷۴,۵۵۰,۳۲۲,۷۲۲	۰	۱۲,۰۳۷,۶۸۵	۱۲,۰۳۷,۶۸۵	۸,۵۷۴,۵۵۰,۳۲۲,۷۲۲	۱۲,۰۳۷,۶۸۵	۸,۵۷۴,۵۵۰,۳۲۲,۷۲۲	۸,۵۷۴,۵۵۰,۳۲۲,۷۲۲	۲.۶۶					
جمع																						

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۲۶۴-ش.خ.۰۷۰۵۲۳	۱,۶۸۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۸۳۵,۹۷۳	۱.۳۳٪	۱,۴۰۴,۴۳۴,۶۴۰,۰۰۰	سایر
جمع	۱,۶۸۰,۰۰۰				۱,۴۰۳,۶۷۰,۹۷۸,۶۶۴	

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ ریال	افزایش ریال	کاهش ریال	مبلغ ریال	درصد به کل دارایی ها درصد
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست	۳۴۴,۲۹۹,۵۶۳	۱,۸۶۹,۸۰۵,۸۹۶,۵۴۸	۱,۸۵۵,۴۴۳,۷۰۷,۴۱۱	۱۴,۷۰۶,۴۸۸,۷۰۰	۰.۰۴
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۹,۲۵۳,۵۰۵,۲۱۴	۲,۸۴۵,۷۸۹,۱۴۹,۵۵۴	۲,۸۴۹,۵۲۸,۰۲۲,۰۰۰	۵,۵۱۴,۶۳۲,۷۶۸	۰.۰۲
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی	۱,۳۲۰,۶۸۶	.	.	۱,۳۲۰,۶۸۶	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی	۵۵,۷۳۲,۶۲۷	۴,۸۵۲,۱۸۹,۴۵۶,۳۵۹	۴,۸۵۲,۲۱۹,۷۶۸,۰۰۰	۲۵,۴۲۰,۹۸۶	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سه راه نشاط	۲,۱۴۰,۳۵۳	۱,۳۷۱,۲۵۹,۱۰۷,۶۰۲	۱,۳۷۱,۲۵۱,۸۷۴,۹۹۹	۹,۳۷۲,۹۵۶	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان پارک	۱۹۰,۷۲۹	۸۱۰	.	۱۹۱,۵۳۹	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر توحید کرج	۹,۱۹۴,۲۴۶	۵۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۵۱,۱۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۸,۴۳۳,۲۸۷	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت بهشتی	۵,۳۱۴,۰۴۶	۳۸۱,۸۷۳,۷۵۶,۷۵۵	۳۸۱,۸۷۳,۰۵۴,۰۰۰	۶,۰۱۶,۸۰۱	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد	۶,۱۴۲,۶۱۷	۱۶,۵۶۷	.	۶,۱۵۹,۱۸۴	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر سهروردی	۵۸۱,۶۸۹	۷۱,۶۷۸,۰۸۴,۶۶۱	۷۱,۶۷۰,۳۵۰,۰۰۰	۸,۳۱۶,۳۵۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر همدان	۸,۷۵۵,۸۵۶	۱۴,۳۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۱۴,۳۴۰,۹۸۰,۰۰۰	۳,۳۹۲,۲۹۴	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	۴,۰۴۴,۴۳۳,۹۸۹,۶۱۶	۴,۰۰۹,۶۴۹,۲۵۵,۲۵۵	۳,۸۰۴,۸۷۱,۸۷۵,۰۰۰	۴,۲۴۹,۳۱۱,۳۶۹,۸۷۱	۱۲.۵۶
سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۱۵
حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس	۸,۴۴۰,۷۵۰	.	.	۸,۴۴۰,۷۵۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات شهید فلاحی-آصف	۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات مرکزی شهر کرمان	۳,۶۸۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۶۹۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۸۷
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۴,۴۳۸,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۰۴
سپرده کوتاه مدت بانک شهر قائم مقام فراهانی	۵,۸۷۳,۶۲۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۱,۸۳۲,۰۸۰	۴,۰۴۱,۵۴۴	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک شهر قائم مقام فراهانی	۳,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۱۳
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	.	۳,۰۰۷,۲۳۹,۱۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۷,۲۳۲,۶۲۵,۰۰۰	۶,۵۵۰,۰۰۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۸۷
جمع	۱۸,۳۱۸,۱۷۵,۴۸۱,۶۱۶	۲۴,۴۷۵,۹۲۹,۱۰۴,۵۹۰	۲۰,۵۶۹,۳۴۴,۴۳۸,۴۹۰	۲۲,۲۲۴,۷۶۰,۱۴۷,۷۱۶	۶۵.۶۸

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	۵۹,۹۳۷,۰۷۲,۸۰۰	۶.۲۸	۰.۱۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۳۱,۲۲۰,۵۰۱,۷۷۲	۲۴.۲۴	۰.۶۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	-۴,۱۱۱,۴۴۲,۲۸۵	-۰.۴۳	-۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶۰۵,۳۳۱,۵۸۹,۳۲۸	۶۳.۴۷	۱.۷۹
سایر درآمدها	۵-۲	۶۱,۳۹۷,۷۹۲,۸۷۷	۶.۴۴	۰.۱۸
جمع		۹۵۳,۷۷۵,۵۱۴,۴۹۲	۱۰۰.۰۰	۲.۸۲

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
درصد از کل درآمدها	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد از کل درآمدها	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۶۵	۴۵,۵۱۴,۹۳۷,۸۳۹	۳,۴۴۶,۵۴۹,۲۷۳	۴۲,۰۶۸,۳۸۸,۵۶۶	.	۳۰۹۷	۳۵,۳۹۱,۸۹۹,۸۴۱	-۹۴۰	۳۵,۳۹۱,۹۰۰,۷۸۱	.	بانک ملت	
۰۰۸	۲,۳۴۷,۷۸۵,۲۲۱	۱,۳۳۶,۴۲۳,۳۶۵	۱,۰۱۱,۳۶۱,۸۵۶	.	۰۰۲۶	۲,۳۸۱,۲۸۷,۶۸۹	۱,۳۶۹,۹۲۵,۸۳۲	۱,۰۱۱,۳۶۱,۸۵۷	.	کولان سل	
۰۰۷	۱,۸۲۹,۷۵۵,۰۹۱	۱,۴۵۶,۸۶۶,۳۴۹	۳۷۲,۸۸۸,۷۴۲	.	۰۰۰۶	۵۵۲,۰۲۴,۰۶۲	.	۵۵۲,۰۲۴,۰۶۲	.	مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	
۰۰۲۷	۷,۵۱۱,۸۱۳,۷۸۴	۷,۵۱۱,۸۱۳,۷۸۴	.	.	۰۰۰۰	.	.	.	.	بورس کالای ایران	
۰۰۰۴	۱,۰۷۹,۵۹۲,۷۲۵	۴۸۲,۸۱۹	۱,۰۷۹,۱۰۹,۹۰۶	.	۰۰۱۲	۱,۰۷۹,۱۰۹,۹۰۶	.	۱,۰۷۹,۱۰۹,۹۰۶	.	ملی صنایع مس ایران	
۰۰۰۴	۱,۱۳۸,۷۰۴,۷۵۷	۱,۱۱۴,۸۰۴,۶۹۸	۲۳,۹۰۰,۰۵۹	.	۰۰۰۵	۴۱۳,۰۳۲,۳۸۸	.	۴۱۳,۰۳۲,۳۸۸	.	س. و توسعه صنایع لاستیک	
۰۰۰۲	۶۷۳,۲۱۵,۳۸۱	۴۸۹,۸۴۶,۴۲۲	۱۸۳,۳۶۸,۸۵۹	.	۰۰۰۵	۴۸۱,۹۹۴,۵۷۷	.	۴۸۱,۹۹۴,۵۷۷	.	آلیاز گستر هامون	
-۰۰۰۲	-۴۴۴,۶۲۶,۵۴۱	-۴۴۴,۶۲۶,۵۴۱	.	.	۰۰۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو	
۰۰۰۳	۶۹۶,۸۳۲,۳۵۳	۹۲۷,۴۴۲,۹۵۵	-۲۳۰,۶۱۰,۶۰۲	.	۰۰۱۳	۱,۱۸۲,۴۳۳,۵۷۵	.	۱,۱۸۲,۴۳۳,۵۷۵	.	هامون نایزه	
۰۰۰۳	۷۹۵,۳۵۱,۵۵۱	۷۹۵,۳۵۱,۵۵۱	.	.	۰۰۰۰	.	.	.	.	بانک تجارت	
۰۰۰۰	-۳۱,۴۰۳,۰۱۳	-۳۱,۴۰۳,۰۱۳	.	.	۰۰۰۰	.	.	.	.	تولید برق عسلویه مینا	
۰۰۲۵	۶,۹۲۳,۲۴۹,۱۱۲	۶,۹۲۳,۲۴۹,۱۱۲	.	.	۰۰۰۰	.	.	.	.	تولیدی کوچین	
۰۰۲۲	۶,۱۳۱,۵۴۹,۱۵۶	۸۲۹,۷۰۰,۹۸۱	۵,۳۰۱,۸۴۸,۱۷۵	.	۰۰۵۲	۴,۶۴۳,۸۲۳,۶۰۰	.	۴,۶۴۳,۸۲۳,۶۰۰	.	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	
۰۰۳۳	۹,۰۰۴,۳۵۲,۳۴۴	.	۹,۰۰۴,۳۵۲,۳۴۴	.	۱۰۰۱	۹,۰۰۴,۳۵۲,۳۴۴	.	۹,۰۰۴,۳۵۲,۳۴۴	.	بانک اقتصادنوین	
۰۰۱۱	۲,۹۳۶,۷۰۸,۳۸۱	.	۲,۹۳۶,۷۰۸,۳۸۱	.	۰۰۳۳	۲,۹۳۶,۷۰۸,۳۸۱	.	۲,۹۳۶,۷۰۸,۳۸۱	.	سیمان فارس و خوزستان	
۰۰۰۷	۱,۸۸۶,۰۹۷,۲۳۸	.	۱,۸۸۶,۰۹۷,۲۳۸	.	۰۰۱۸	۱,۵۹۲,۶۳۷,۲۲۳	.	۱,۵۹۲,۶۳۷,۲۲۳	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۰۰۰۲	۶۸۹,۳۴۳,۳۷۴	.	۶۸۹,۳۴۳,۳۷۴	.	۰۰۰۸	۶۸۹,۳۴۳,۳۷۵	.	۶۸۹,۳۴۳,۳۷۵	.	کشت و صنعت هلال	
-۰۰۰۱	-۴۱۱,۵۷۴,۱۶۱	.	-۴۱۱,۵۷۴,۱۶۱	.	-۰۰۰۵	-۴۱۱,۵۷۴,۱۶۱	.	-۴۱۱,۵۷۴,۱۶۱	.	زرین ذرت شاهرود	
۳۰۲۰	۸۸,۲۷۱,۶۸۴,۴۹۲	۲۴,۳۵۶,۵۰۱,۷۵۵	۶۳,۹۱۵,۱۸۲,۷۳۷	.	۶۰۷۱	۵۹,۹۳۷,۰۷۲,۸۰۰	۱,۳۶۹,۹۲۴,۸۹۲	۵۸,۵۶۷,۱۴۷,۹۰۸	.	جمع	

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱.۸۰	۴۹,۷۱۴,۶۵۶,۷۱۶	۴,۹۶۱,۷۷۲,۲۸۶	۴۴,۷۵۲,۸۸۴,۴۳۰	۰	۴.۴۶	۳۹,۸۳۰,۱۷۹,۴۰۰	۴,۹۶۱,۷۷۲,۲۸۶	۳۴,۸۶۸,۴۰۷,۱۱۴	۰	۰	صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب
۰.۲۹	۷,۹۷۲,۱۵۸,۵۷۱	۷,۹۷۲,۱۵۸,۵۷۱	۰	۰	۰.۸۹	۳,۴۸۱,۶۹۸,۸۱۳	۳,۴۸۱,۶۹۸,۸۱۳	۰	۰	۰	صندوق س.مشترک پارس-مختلط
۰.۱۷	۴,۸۰۰,۸۰۰,۲۷۵	۴,۸۰۰,۸۰۰,۲۷۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.کالای نوویرا۱
۱.۰۴	۲۸,۷۸۱,۴۸۷,۴۹۲	۲۸,۷۸۱,۴۸۷,۴۹۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلا دنای زاگرس
۱.۶۸	۴۶,۴۳۰,۶۵۹,۷۳۸	۶,۶۸۴,۰۱۰,۳۳۶	۳۹,۷۴۶,۶۴۹,۴۰۲	۰	۳۰.۴	۲۷,۱۴۱,۸۹۰,۶۰۰	۰	۲۷,۱۴۱,۸۹۰,۶۰۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی
۰.۵۵	۱۵,۱۷۴,۷۷۲,۴۳۹	۹۱۶,۹۶۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۷,۸۱۲,۴۳۹	۰	۲۰.۴	۱۸,۱۹۰,۱۹۸,۱۴۴	۰	۱۸,۱۹۰,۱۹۸,۱۴۴	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری بازده بورس
۰.۰۱	۱۷۸,۶۴۲,۷۶۵	۱۷۸,۶۴۲,۷۶۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پروژه آرمان پرنده مینا
۱.۳۲	۳۶,۳۷۱,۹۶۶,۵۵۹	۳۶,۳۷۱,۹۶۶,۵۵۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن
۰.۰۲	۶۱۵,۳۴۵,۵۳۴	۴۴۳,۰۰۲,۵۹۴	۱۰,۰۵۸,۳۴۸,۱۲۸	۰	۲.۶۴	۲۳,۶۰۵,۲۴۹,۶۶۷	۰	۲۳,۶۰۵,۲۴۹,۶۶۷	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلا همیان سپهر
۳.۳۶	۹۲,۹۴۶,۸۵۲,۷۵۱	۰	۹۲,۹۴۶,۸۵۲,۷۵۱	۰	۹.۰۶	۸۰,۸۴۷,۱۸۴,۴۰۴	۰	۸۰,۸۴۷,۱۸۴,۴۰۴	۰	۰	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
۰.۰۹	۲,۵۵۹,۵۲۲,۹۲۹	۰	۲,۵۵۹,۵۲۲,۹۲۹	۰	۰.۳۶	۳,۲۴۹,۵۶۳,۷۷۴	۰	۳,۲۴۹,۵۶۳,۷۷۴	۰	۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۳.۰۱	۸۳,۱۳۱,۰۷۵,۳۶۸	۰	۸۳,۱۳۱,۰۷۵,۳۶۸	۰	۴.۴۳	۳۹,۵۲۱,۵۴۰,۹۸۲	۰	۳۹,۵۲۱,۵۴۰,۹۸۲	۰	۰	صندوق س.آسمان خاورمیانه-مختلط
۰.۴۳	۱۱,۹۸۶,۸۵۶,۵۵۸	۰	۱۱,۹۸۶,۸۵۶,۵۵۸	۰	۱.۷۶	۱۵,۷۰۷,۴۸۹,۴۹۰	۰	۱۵,۷۰۷,۴۸۹,۴۹۰	۰	۰	صندوق س.دی سهام-سهام
۳.۴۹	۹۶,۶۰۸,۲۶۱,۱۶۷	۰	۹۶,۶۰۸,۲۶۱,۱۶۷	۰	۸.۱۶	۷۲,۸۰۲,۶۲۲,۹۶۲	۰	۷۲,۸۰۲,۶۲۲,۹۶۲	۰	۰	صندوق س.آرمان آتی-بخشی
۰.۴۴	۱۲,۰۳۶,۵۸۷,۷۰۰	۰	۱۲,۰۳۶,۵۸۷,۷۰۰	۰	۱.۱۷	۱۰,۲۷۵,۸۵۰,۰۰۰	۰	۱۰,۲۷۵,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	صندوق س.بخشی صنایع داتابان ۱-ب
۰.۱۵	۴,۱۳۳,۶۲۵,۰۰۰	۰	۴,۱۳۳,۶۲۵,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.بخشی کیان ۲-ب
۰.۰۴	۱,۱۲۵,۶۵۹,۷۴۲	۰	۱,۱۲۵,۶۵۹,۷۴۲	۰	۰.۱۲	۱,۱۱۳,۶۵۹,۷۷۲	۰	۱,۱۱۳,۶۵۹,۷۷۲	۰	۰	صندوق س.کالای تابان تمدن ۱
۰.۰۱	۳۵۸,۵۷۴,۹۵۹	۰	۳۵۸,۵۷۴,۹۵۹	۰	۰.۰۴	۳۵۳,۷۷۴,۹۵۹	۰	۳۵۳,۷۷۴,۹۵۹	۰	۰	صندوق س.کالای پارسیان ۱
۰.۰۲	۶۷۱,۳۵۱,۱۹۹	۰	۶۷۱,۳۵۱,۱۹۹	۰	۰.۰۸	۶۷۱,۳۵۱,۱۹۹	۰	۶۷۱,۳۵۱,۱۹۹	۰	۰	صندوق س.کالای سینا
۱۷.۴۴	۴۸۱,۷۸۹,۸۴۴,۵۹۴	۹۱,۱۱۰,۸۰۰,۸۷۸	۳۹۰,۶۷۹,۰۴۳,۷۱۶	۰	۲۶.۴۱	۳۳۱,۲۲۰,۵۰۱,۷۷۲	۸,۴۴۳,۴۷۱,۰۹۹	۲۲۲,۷۷۷,۰۳۰,۶۷۳	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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	
۱۸۰,۳۵۱,۶۹۸,۲۱۸	۵۹,۴۷۸,۳۰۲,۳۲۲	۱۲۰,۷۷۳,۳۹۵,۹۸۶	.	۲۲,۶۷۸,۴۴۵,۱۷۵	۳,۶۹۳,۳۶۸,۸۰۰	۱۴,۸۱۰,۹۶۷,۲۸۵	۴,۱۷۴,۱۰۹,۰۹۰	سلف کاتد افق توسعه معادن
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 مربحه پکویر ۷۰۱-بدون ضامن
۷۲,۵۶۹,۸۱۶,۰۷۰	۵,۵۴۸,۶۵۱,۵۷۰	.	۶۷,۰۲۱,۱۶۴,۵۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره مینا ۳۰۰۶۲-۳ماهه ۲۳٪
۳۵۸,۳۵۵,۳۰۰	-۲۷۱,۷۳۷,۷۰۷	.	۶۳۰,۰۹۳,۰۰۷	۴۹۵,۹۲۰,۳۱۸	.	.	۴۹۵,۹۲۰,۳۱۸	مربحه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۵۱۱۱۴
۴۱,۵۰۴,۷۵۵	-۸,۱۶۴,۹۱۷	.	۴۹,۶۶۹,۶۷۲	.	.	.	.	مربحه عام دولت ۲۱۰-ش.خ ۵۱۱۲۱
۳۵,۹۰۵,۹۲۴,۰۱۶	۲۶,۵۹۴,۴۶۲,۹۲۵	.	۹,۳۱۱,۴۶۱,۰۹۱	.	.	.	.	مربحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۵۲۱۰۷
-۹۱,۰۸۸,۵۲۹,۶۳۶	-۱۰۳,۷۳۰,۰۱۹,۱۶۰	.	۱۲,۶۴۱,۴۸۹,۵۲۴	.	.	.	.	مربحه عام دولت ۲۳۰-ش.خ ۶۲۸۰۷
-۲۶,۰۴۳,۹۹۹,۱۰۹	-۲۶,۶۸۳,۰۴۵,۱۴۵	.	۶۳۹,۰۴۶,۰۳۶	.	.	.	.	مربحه عام دولت ۲۳۳-ش.خ ۶۱۰۰۱
-۲۵۵,۱۴۱,۸۷۲,۹۵۱	-۲۶۳,۴۸۳,۸۷۱,۵۸۲	.	۸,۳۴۱,۹۹۸,۶۳۱	.	.	.	.	مربحه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۶۰۹۱۵
-۶,۴۰۰,۴۳۷,۳۴۰	-۷,۲۴۸,۸۸۷,۵۵۱	.	۸۴۸,۴۵۰,۲۱۱	.	.	.	.	مربحه عام دولت ۲۳۶-ش.خ ۷۰۸۱۵
-۴,۶۲۸,۲۲۹,۷۳۸	-۵,۱۶۸,۱۰۹,۷۲۱	.	۵۳۹,۸۷۹,۹۸۳	.	.	.	.	مربحه عام دولت ۲۳۷-ش.خ ۷۰۷۱۵
-۱۶۸,۸۱۶,۳۸۵,۰۱۳	-۱۹۴,۵۱۳,۸۱۲,۲۹۹	-۳,۳۲۸,۰۷۶,۱۹۴	۲۹,۰۲۵,۵۰۳,۴۸۰	-۱,۹۷۸,۶۳۱,۳۶۵	.	-۲,۷۲۹,۶۰۹,۵۴۶	۷۵۰,۹۷۸,۱۸۱	مربحه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۶۱۰۲۲
-۱۲۳,۶۰۶,۹۱۲,۱۲۰	-۱۹۶,۷۴۹,۳۳۲,۸۳۸	.	۷۳,۱۴۲,۴۲۰,۷۱۸	.	.	.	.	مربحه عام دولت ۲۳۹-ش.خ ۷۰۹۲۲
-۱۳۲,۴۲۴,۱۶۰,۹۸۱	-۱۲۶,۸۶۵,۴۷۲,۷۵۷	.	۴,۴۴۱,۳۱۱,۷۷۶	.	.	.	.	مربحه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۶۰۹۲۹
-۳۱,۱۵۴,۴۷۲,۰۳۲	-۲۳,۱۲۵,۴۹۱,۰۶۱	.	۱,۹۸۱,۰۱۹,۰۲۹	.	.	.	.	مربحه عام دولت ۲۴۵-ش.خ ۷۰۸۱۳
-۲۴,۷۴۳,۰۳۸,۸۴۳	-۲۳,۸۹۳,۴۶۶,۴۰۵	-۹,۰۵۸,۹۹۳,۲۶۵	۱۸,۲۰۹,۴۲۰,۸۲۷	-۳,۸۲۳,۰۶۳,۹۳۲	.	-۵,۳۸۳,۵۷۱,۰۹۰	۱,۵۶۰,۵۰۷,۱۵۸	مربحه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۷۰۹۱۳
-۷۸,۱۹۹,۷۴۶,۹۶۶	-۴۵,۳۵۷,۰۸۷,۹۵۲	.	-۳۲,۸۴۲,۶۵۹,۰۱۴	.	.	.	.	مربحه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۶۰۸۲۷
-۱۸۴,۳۵۰,۳۲۲,۰۷۶	-۲۰۲,۳۶۳,۴۵۹,۶۹۲	.	۱۸,۰۱۳,۲۳۷,۶۱۶	.	.	.	.	مربحه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۷۰۲۰۵
-۶۸,۴۲۳,۸۱۵,۳۰۶	-۷۴,۴۵۵,۷۲۸,۲۵۹	.	۶,۰۳۱,۹۱۲,۹۵۳	.	.	.	.	مربحه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۷۰۳۱۸
-۶۲,۸۷۶,۱۸۴,۸۷۰	-۶۴,۸۷۵,۶۹۴,۵۹۳	.	۱,۹۹۹,۵۰۹,۷۲۳	.	.	.	.	مربحه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۶۰۸۲۵
-۲۶۱,۸۰۵,۸۳۳,۰۹۸	-۲۸۵,۲۹۱,۵۰۶,۴۸۷	.	۲۳,۴۸۵,۶۷۳,۳۸۹	.	.	.	.	مربحه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۷۰۵۰۲
-۱۶۸,۳۴۶,۸۶۹,۰۱۶	-۲۳۸,۵۸۸,۲۲۸,۱۲۵	.	۷۰,۲۴۱,۳۵۹,۱۰۹	۲,۱۶۳,۴۶۵,۳۴۹	.	.	۲,۱۶۳,۴۶۵,۳۴۹	مربحه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۷۰۴۳۰
۱۲,۸۷۹,۰۳۳,۹۱۹	-۳۳,۹۲۷,۰۰۶,۹۷۵	-۱۲۵,۶۳۳,۰۲۱,۳۳۵	۱۷۲,۴۳۹,۰۶۲,۲۲۹	-۴۷,۱۶۸,۴۲۴,۵۳۳	.	-۸۷,۰۰۱,۸۶۶,۹۹۷	۳۹,۸۳۳,۴۳۲,۴۶۴	مربحه عام دولت ۲۶۴-ش.خ ۷۰۵۲۳
۴۵,۱۴۴,۱۶۹,۱۱۵	۱۰,۵۲۶,۶۷۹,۵۷۵	.	۳۴,۶۱۷,۴۸۹,۵۴۰	۱,۲۶۰,۲۷۴,۰۰۰	.	.	۱,۲۶۰,۲۷۴,۰۰۰	مربحه داروساز پارس حیان ۸۱۲۰۳
۳,۴۵۵,۲۸۲,۶۹۳	.	۸۳,۱۲۰,۰۹۳	۳,۳۷۲,۱۶۲,۶۰۰	۳,۴۵۵,۲۸۲,۶۹۳	.	۸۳,۱۲۰,۰۹۳	۳,۳۷۲,۱۶۲,۶۰۰	مربحه عام دولت ۲۸۵-ش.خ ۷۰۴۱۹
۱۹۲,۲۳۳,۸۸۵,۹۷۸	.	-۹۰۲,۶۲۴,۹۹۹	۱۹۳,۱۳۶,۵۱۰,۹۷۷	-۱۰۷,۸۲۷,۷۳۵,۸۱۲	.	-۱۵۵,۰۶۹,۶۳۵,۰۱۱	۴۷,۲۳۱,۸۹۹,۱۹۹	صکوک اجاره مینا ۷۱۰-۳ماهه ۲۳٪
۸,۹۵۳,۹۶۹,۸۳۱	.	-۴۷,۵۰۸,۳۲۰,۰۰۲	۵۶,۶۶۲,۲۸۹,۸۳۳	-۴,۷۹۰,۱۴۳,۱۷۳	.	-۱۷,۶۱۱,۱۵۸,۷۲۲	۱۲,۸۲۱,۰۱۵,۵۴۹	مربحه عام دولت ۲۶۱-ش.خ ۷۰۷۰۹
۶۲,۶۲۳,۵۰۱,۸۵۷	.	.	۶۲,۶۲۳,۵۰۱,۸۵۷	۱۰,۱۳۹,۱۵۳,۵۵۸	.	.	۱۰,۱۳۹,۱۵۳,۵۵۸	اوراق مشارکت شهرداری همدان
۶۳,۵۸۳,۶۱۹,۷۲۶	.	.	۶۳,۵۸۳,۶۱۹,۷۲۶	۱۰,۲۷۸,۳۳۶,۷۷۶	.	.	۱۰,۲۷۸,۳۳۶,۷۷۶	اوراق مشارکت شهرداری اردبیل

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	
۲۸۰,۲۲۹,۹۶۲,۴۳۴	.	.	۲۸۰,۲۲۹,۹۶۲,۴۳۴	۳۶,۲۶۶,۸۳۰,۰۶۳	.	.	۳۶,۲۶۶,۸۳۰,۰۶۳	اوراق مشارکت شهرداری اصفهان
۱۸,۰۵۲,۸۰۱,۷۲۸	.	-۳۲,۶۲۴,۹۹۹	۱۸,۰۸۵,۴۲۶,۷۲۷	۲,۸۸۰,۴۴۶,۶۸۷	.	.	۲,۸۸۰,۴۴۶,۶۸۷	مراجعه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴
۲۰۴,۲۷۶,۶۵۷,۷۲۸	.	.	۲۰۴,۲۷۶,۶۵۷,۷۲۸	۳۶,۲۵۵,۸۶۳,۳۶۲	.	.	۳۶,۲۵۵,۸۶۳,۳۶۲	اوراق مشارکت شهرداری کرج قطار و حمل نقل شهری
۹۹,۶۹۴,۳۹۵,۶۳۵	.	۲,۹۷۰,۷۹۳,۶۲۵	۹۶,۷۲۳,۶۰۲,۰۱۰	۱۲,۷۰۸,۱۶۲,۰۴۰	.	۱,۱۲۴,۳۸۸,۲۸۱	۱۱,۵۸۳,۷۷۳,۷۵۹	صکوک اجاره مینا ۶۰۷-۳ ماهه ۲۳٪
۳۸,۰۸۱,۸۲۸,۹۴۷	.	-۲۹۳,۸۱۲,۴۹۹	۳۸,۳۷۵,۶۴۱,۴۴۶	۱۳,۰۶۶,۶۲۵,۸۵۶	.	.	۱۳,۰۶۶,۶۲۵,۸۵۶	مراجعه صنایع خودرواییلیا ۰۵۱۲۱۹
				۱۹,۸۳۷,۷۶۰,۷۵۳	.	۱۳,۸۳۱,۳۶۰,۶۲۸	۶,۰۰۶,۴۰۰,۱۲۵	اختیار ت پاکشو-۷۸۰۳-۰۵/۰۹/۲۵
-۳۰۷,۲۴۸,۷۶۹,۵۱۲	-۱,۸۱۹,۴۶۹,۶۱۴,۱۶۹	-۶۲,۹۳۰,۱۶۳,۵۸۹	۱,۵۷۵,۱۵۱,۰۰۸,۲۴۶	-۴,۱۱۱,۴۴۲,۲۸۵	۳,۶۹۳,۳۶۸,۸۰۰	-۲۵۱,۷۷۷,۳۶۵,۷۰۷	۲۳۰,۱۴۱,۱۹۳,۹۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی
				ریال	ریال	درصد
شرکت سید گردان آرمان آتی	مدیر صندوق	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	صندوق - سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	-	-	-	-	-
		اوراق اجاره شرکت تولید انرژی های تجدید پذیر مینا (صمینا ۰۷۱)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۹۰,۹۶۳,۰۴۳	۲۳.۰۰
		اوراق اجاره شرکت تولید انرژی های تجدید پذیر مینا (صمینا ۰۶۰۷)	۵۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۴,۷۵۲,۸۱۰	۲۳.۰۰
		اوراق مشارکت شهرداری اردبیل	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۷,۲۵۴,۹۰۴	۲۳.۰۰
سایر	سایر	اوراق مشارکت شهرداری اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۱۰,۶۶۶,۶۸۹	۲۳.۰۰
		اوراق مشارکت شهرداری کرج	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۰۹,۵۳۴,۲۳۶	۲۰.۵
		اوراق مشارکت شهرداری همدان	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۰,۱۱۴,۳۳۷	۲۳.۰۰
		اختیار ف ت پاکسو-۳-۷۸۰۳-۰۵۰۹/۲۵	۹۸,۳۶۰,۶۵۵	۵۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۵۰۰	۳۴,۴۰۰,۲۹۱,۶۴۶	۲۸.۰۰

* 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۲- 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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
درصد	ریال	درصد	ریال	
۰.۰۰	۱۰۴,۷۳۸	۰.۰۰	۱۵,۲۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰	۱۱۴,۷۳۵,۵۷۲	۰.۰۰	۱۲,۰۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۳۰	۶,۹۰۱,۵۰۸,۰۲۸	۰.۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۰.۰۰	۱۱۵,۱۶۲	۰.۰۰	۴,۸۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سه راه نشاط
۰.۰۰	۱۱,۳۹۲,۲۸۲	۰.۰۰	۸۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان پارک
۲.۷۷	۶۴,۲۵۲,۲۱۶,۶۵۳	۰.۱۰	۶۱۶,۸۷۴,۲۷۲	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر
۰.۰۰	۱۰۴,۳۸۱	۰.۰۰	۳,۳۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بهشتی
۰.۰۰	۱۰۲,۴۲۴	۰.۰۰	۱۶,۵۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۲۶۰	۶۰,۳۶۸,۳۲۱,۵۷۵	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
۱۸۶۸	۴۳۳,۱۳۷,۹۲۳,۲۷۲	۹۸۰	۵۹,۲۹۹,۵۰۶,۸۸۵	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۶.۴۳	۱۴۹,۱۶۹,۳۲۹,۶۰۲	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۰.۰۰	۹۴,۷۸۶	۰.۰۰	۲,۴۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سهروردی
۱۹.۷۴	۴۵۷,۶۴۳,۹۰۳,۵۴۲	۲۱.۷۳	۱۳۱,۵۱۹,۵۴۴,۸۶۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۴.۲۹	۵۶۳,۲۴۲,۰۷۰,۶۵۵	۲۳.۸۸	۱۴۴,۵۷۳,۵۳۱,۵۷۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۲.۳۶	۵۴,۶۱۱,۵۰۶,۸۰۰	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات کاشانک
۱.۹۸	۴۵,۸۸۶,۴۶۶,۸۴۶	۰.۱۰	۶۱۹,۰۲۸,۵۱۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۱.۱۸	۲۷,۴۰۲,۲۶۰,۲۷۰	۰.۶۴	۳,۸۶۶,۰۲۷,۴۶۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات شهید فلاحتی. آصف
۱۰.۹۹	۲۵۴,۷۷۲,۹۳۱,۲۷۸	۲۰.۶۶	۱۲۵,۰۳۸,۰۰۶,۷۴۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات مرکزی شهر کرمان
۷.۱۹	۱۶۶,۸۰۴,۶۰۲,۶۶۲	۱۷.۴۵	۱۰۵,۶۰۷,۲۳۲,۸۳۰	سپرده بلند مدت بانک شهر قائم مقام فراهانی
۱.۴۷	۳۴,۱۹۱,۷۸۰,۷۹۲	۵۶۵	۳۴,۱۹۱,۷۸۰,۷۹۲	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
	۲,۳۱۸,۴۱۱,۴۷۱,۳۲۰		۶۰۵,۳۳۱,۵۸۹,۳۲۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۷۲,۸۶۹,۷۷۶	.	سایر درآمدها
۷۷۲,۰۱۶,۴۵۵	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۴۰۴,۲۹۷,۵۵۲	۴۷,۷۹۳,۲۱۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۵۳۹,۸۲۰,۳۵۶,۹۹۵	۶۱,۳۴۹,۹۹۹,۶۶۰	درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی
۲,۵۴۲,۰۶۹,۵۴۰,۷۷۸	۶۱,۳۹۷,۷۹۲,۸۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه عام دولت ۲۸۵-ش.خ ۷۰۴۱۹	۱۴۰۷/۰۴/۱۹	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۳,۳۷۲,۱۶۲,۶۰۰	-	۳,۳۷۲,۱۶۲,۶۰۰	۳,۳۷۲,۱۶۲,۶۰۰	-	۳,۳۷۲,۱۶۲,۶۰۰
مراجعه داروساز پارس حیاب ۸۱۲۰۳	۱۴۰۸/۱۲/۰۳	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۱,۲۶۰,۲۷۴,۰۰۰	-	۱,۲۶۰,۲۷۴,۰۰۰	۲۴,۶۱۷,۴۸۹,۵۴۰	-	۲۴,۶۱۷,۴۸۹,۵۴۰
صکوک اجاره مینا ۲۰۰۷-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۱۱/۲۵	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۴۷,۲۳۱,۸۹۹,۱۹۹	-	۴۷,۲۳۱,۸۹۹,۱۹۹	۱۹۳,۱۳۶,۵۱۰,۹۷۷	-	۱۹۳,۱۳۶,۵۱۰,۹۷۷
مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۷۰۴۳۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۰	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۲,۱۶۳,۴۶۵,۳۴۹	-	۲,۱۶۳,۴۶۵,۳۴۹	۷۰,۲۴۱,۳۵۹,۱۰۹	-	۷۰,۲۴۱,۳۵۹,۱۰۹
مراجعه عام دولت ۲۶۴-ش.خ ۷۰۵۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۳	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۳۹,۸۳۳,۴۳۲,۴۶۴	-	۳۹,۸۳۳,۴۳۲,۴۶۴	۱۷۲,۴۳۹,۰۶۲,۲۲۹	-	۱۷۲,۴۳۹,۰۶۲,۲۲۹
مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش.خ ۷۰۷۰۹	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۱۲,۸۲۱,۰۱۵,۵۴۹	-	۱۲,۸۲۱,۰۱۵,۵۴۹	۵۶,۴۶۲,۲۸۹,۸۳۳	-	۵۶,۴۶۲,۲۸۹,۸۳۳
مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۷۰۵۰۲	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۲۳۰۰	۲۳۰۰	-	-	-	۲۳,۴۸۵,۶۷۳,۳۸۹	-	۲۳,۴۸۵,۶۷۳,۳۸۹
مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۶۰۸۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳۰۰	۲۳۰۰	-	-	-	۱,۹۹۹,۵۰۹,۷۲۳	-	۱,۹۹۹,۵۰۹,۷۲۳
مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۷۰۳۱۸	۱۴۰۷/۰۳/۱۸	۲۳۰۰	۲۳۰۰	-	-	-	۶,۰۳۱,۹۱۲,۹۵۳	-	۶,۰۳۱,۹۱۲,۹۵۳
مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۷۰۲۰۵	۱۴۰۷/۰۲/۰۵	۲۳۰۰	۲۳۰۰	-	-	-	۱۸,۰۱۳,۲۳۷,۶۱۶	-	۱۸,۰۱۳,۲۳۷,۶۱۶
مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۶۰۸۲۷	۱۴۰۶/۰۸/۲۷	۲۳۰۰	۲۳۰۰	-	-	-	-۳۲,۸۴۲,۶۵۹,۰۱۴	-	-۳۲,۸۴۲,۶۵۹,۰۱۴
مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش.خ ۷۰۸۱۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	۲۳۰۰	۲۳۰۰	-	-	-	۱,۹۸۱,۰۱۹,۰۲۹	-	۱,۹۸۱,۰۱۹,۰۲۹
مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۷۰۹۱۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۳	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۱,۵۶۰,۵۰۷,۱۵۸	-	۱,۵۶۰,۵۰۷,۱۵۸	۱۸,۲۰۹,۴۲۰,۸۲۷	-	۱۸,۲۰۹,۴۲۰,۸۲۷
مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۶۰۹۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳۰۰	۲۳۰۰	-	-	-	۴,۴۴۱,۳۱۱,۷۷۶	-	۴,۴۴۱,۳۱۱,۷۷۶
مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۶۱۰۲۲	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۷۵۰,۹۷۸,۱۸۱	-	۷۵۰,۹۷۸,۱۸۱	۲۹,۰۲۵,۵۰۳,۴۸۰	-	۲۹,۰۲۵,۵۰۳,۴۸۰
مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش.خ ۷۰۹۲۲	۱۴۰۷/۰۹/۲۲	۲۳۰۰	۲۳۰۰	-	-	-	۷۳,۱۴۲,۴۲۰,۷۱۸	-	۷۳,۱۴۲,۴۲۰,۷۱۸
مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۶۰۹۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۲۳۰۰	۲۳۰۰	-	-	-	۸,۳۴۱,۹۹۸,۶۳۱	-	۸,۳۴۱,۹۹۸,۶۳۱
مراجعه عام دولت ۲۳۶-ش.خ ۷۰۸۱۵	۱۴۰۷/۰۸/۱۵	۲۳۰۰	۲۳۰۰	-	-	-	۸۴۸,۴۵۰,۲۱۱	-	۸۴۸,۴۵۰,۲۱۱
مراجعه عام دولت ۲۳۷-ش.خ ۷۰۷۱۵	۱۴۰۷/۰۷/۱۵	۲۳۰۰	۲۳۰۰	-	-	-	۵۳۹,۸۷۹,۹۸۳	-	۵۳۹,۸۷۹,۹۸۳
مراجعه عام دولت ۲۳۳-ش.خ ۶۱۰۰۱	۱۴۰۶/۱۰/۰۱	۱۲۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	۶۳۹,۰۴۶,۰۳۶	-	۶۳۹,۰۴۶,۰۳۶
اوراق مشارکت شهرداری همدان	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۱۰,۱۳۹,۱۵۳,۵۵۸	-	۱۰,۱۳۹,۱۵۳,۵۵۸	۶۲,۶۲۳,۵۰۱,۸۵۷	-	۶۲,۶۲۳,۵۰۱,۸۵۷
اوراق مشارکت شهرداری اردبیل	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۱۰,۲۷۸,۳۳۶,۷۷۶	-	۱۰,۲۷۸,۳۳۶,۷۷۶	۶۳,۵۸۳,۶۱۹,۷۲۶	-	۶۳,۵۸۳,۶۱۹,۷۲۶
اوراق مشارکت شهرداری اصفهان	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۳۶,۲۶۶,۸۳۰,۰۶۳	-	۳۶,۲۶۶,۸۳۰,۰۶۳	۲۸۰,۲۲۹,۹۶۲,۴۳۴	-	۲۸۰,۲۲۹,۹۶۲,۴۳۴
مراجعه عام دولت ۲۳۰-ش.خ ۷۰۶۲۸	۱۴۰۷/۰۶/۲۸	۲۳۰۰	۲۳۰۰	-	-	-	۱۲,۶۴۱,۴۸۹,۵۲۴	-	۱۲,۶۴۱,۴۸۹,۵۲۴
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۷۰۵۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳۰۰	۲۳۰۰	-	-	-	۹,۳۱۱,۴۶۱,۰۹۱	-	۹,۳۱۱,۴۶۱,۰۹۱
مراجعه عام دولت ۲۱۰-ش.خ ۵۱۱۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۲۱	۲۳۰۰	۲۳۰۰	-	-	-	۴۹,۶۶۹,۶۷۲	-	۴۹,۶۶۹,۶۷۲
مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۵۱۱۱۴	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۴۹۵,۹۲۰,۲۱۸	-	۴۹۵,۹۲۰,۲۱۸	۶۳۰,۰۹۳,۰۰۷	-	۶۳۰,۰۹۳,۰۰۷
صکوک اجاره مینا ۲۰۰۶-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۱۲/۱۱	۲۳۰۰	۲۳۰۰	-	-	-	۶۷,۰۲۱,۱۶۴,۵۰۰	-	۶۷,۰۲۱,۱۶۴,۵۰۰
مراجعه داروساز پارس حیاب ۷۰۹۱۴	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۲,۸۸۰,۴۴۶,۶۸۷	-	۲,۸۸۰,۴۴۶,۶۸۷	۱۸,۰۸۵,۴۲۴,۷۲۷	-	۱۸,۰۸۵,۴۲۴,۷۲۷
اوراق مشارکت شهرداری کرج-قطار و حمل نقل شهری	۱۴۰۷/۰۷/۲۷	۲۰۰۵	۲۰۰۵	۲۶,۲۵۵,۸۶۳,۳۶۲	-	۲۶,۲۵۵,۸۶۳,۳۶۲	۲۰۴,۲۷۶,۵۵۷,۷۲۸	-	۲۰۴,۲۷۶,۵۵۷,۷۲۸

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				
۹۶,۷۲۳,۶۰۲,۰۱۰	-	۹۶,۷۲۳,۶۰۲,۰۱۰	۱۱,۵۸۳,۷۷۳,۷۵۹	-	۱۱,۵۸۳,۷۷۳,۷۵۹	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۱		صکوک اجاره مینا ۶۰۷-۳ ماهه ۲۳٪
۷,۹۶۴,۷۶۳,۴۳۸	-	۷,۹۶۴,۷۶۳,۴۳۸	-	-	-	۲۴,۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۰۵		صکوک مرابحه پکوبیر ۷۰۱-بدون ضامن
۳۸,۳۷۵,۶۴۱,۴۴۶	-	۳۸,۳۷۵,۶۴۱,۴۴۶	۱۳,۰۶۶,۶۲۵,۸۵۶	-	۱۳,۰۶۶,۶۲۵,۸۵۶	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۹		مرابحه صنایع خودرو ایلینا ۵۱۲۱۹-
۲۹,۵۰۸,۳۵۵,۴۴۰	-	۲۹,۵۰۸,۳۵۵,۴۴۰	-	-	-	۲۱,۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۵۰۵-بدون ضامن
۳۴,۴۰۰,۲۹۱,۶۴۶	-	۳۴,۴۰۰,۲۹۱,۶۴۶	۶,۰۰۶,۴۰۰,۱۲۵	-	۶,۰۰۶,۴۰۰,۱۲۵	۲۸,۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۵		اختیار ف ت پاکشو ۷۸۰۳-۵۰۹/۲۵
۶۷,۷۵۰,۰۷۴,۲۰۶	-	۶۷,۷۵۰,۰۷۴,۲۰۶	۴,۱۷۴,۱۰۹,۰۹۰	-	۴,۱۷۴,۱۰۹,۰۹۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۷		سلف کاند افق توسعه معادن
۱,۶۷۷,۳۰۱,۳۷۴,۰۹۸	-	۱,۶۷۷,۳۰۱,۳۷۴,۰۹۸	۲۳۰,۱۴۱,۱۹۳,۹۹۴	-	۲۳۰,۱۴۱,۱۹۳,۹۹۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۱۰۴,۷۳۸	.	۱۰۴,۷۳۸	۱۵,۲۸۵	.	۱۵,۲۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۱۱۴,۷۳۵,۵۷۲	.	۱۱۴,۷۳۵,۵۷۲	۱۲,۰۵۰	.	۱۲,۰۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶,۹۰۱,۵۰۸,۰۲۸	.	۶,۹۰۱,۵۰۸,۰۲۸	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۱۱۵,۱۶۲	.	۱۱۵,۱۶۲	۴,۸۶۴	.	۴,۸۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سه راه نشاط
۱۱,۳۹۲,۲۸۲	.	۱۱,۳۹۲,۲۸۲	۸۱۰	.	۸۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان پارک
۶۴,۲۵۲,۲۱۶,۶۵۳	.	۶۴,۲۵۲,۲۱۶,۶۵۳	۶۱۶,۸۷۴,۲۷۲	.	۶۱۶,۸۷۴,۲۷۲	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر
۱۰۴,۳۸۱	.	۱۰۴,۳۸۱	۳,۳۳۳	.	۳,۳۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بهشتی
۱۰۲,۴۲۴	.	۱۰۲,۴۲۴	۱۶,۵۶۷	.	۱۶,۵۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۶۰,۲۶۸,۳۲۱,۵۷۵	.	۶۰,۲۶۸,۳۲۱,۵۷۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
۴۳۲,۸۰۳,۶۴۲,۳۸۶	۳۳۴,۲۸۰,۸۸۶	۴۳۳,۱۳۷,۹۲۳,۲۷۲	۵۹,۲۶۳,۶۳۶,۲۶۵	۳۵,۸۷۰,۶۲۰	۵۹,۲۹۹,۵۰۶,۸۸۵	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۱۴۹,۱۶۹,۳۲۹,۶۰۲	.	۱۴۹,۱۶۹,۳۲۹,۶۰۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۹۴,۷۸۶	.	۹۴,۷۸۶	۲,۴۷۰	.	۲,۴۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سهروردی
۴۵۷,۰۷۵,۴۹۲,۳۱۵	۵۶۸,۴۱۱,۲۲۷	۴۵۷,۶۴۳,۹۰۳,۵۴۲	۱۳۱,۵۳۷,۴۵۱,۷۴۴	-۱۷,۹۰۶,۸۷۵	۱۳۱,۵۱۹,۵۴۴,۸۶۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۶۲,۶۵۹,۸۰۰,۴۱۳	۵۸۲,۲۷۰,۲۴۲	۵۶۳,۲۴۲,۰۷۰,۶۵۵	۱۴۴,۵۹۶,۴۸۴,۴۴۱	-۲۲,۹۵۲,۸۶۲	۱۴۴,۵۷۳,۵۳۱,۵۷۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۵۴,۶۱۱,۵۰۶,۸۰۰	.	۵۴,۶۱۱,۵۰۶,۸۰۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات کاشانک
۴۵,۸۸۶,۴۶۶,۸۴۶	.	۴۵,۸۸۶,۴۶۶,۸۴۶	۶۱۹,۰۲۸,۵۱۳	.	۶۱۹,۰۲۸,۵۱۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۲۷,۴۰۲,۲۶۰,۲۷۰	.	۲۷,۴۰۲,۲۶۰,۲۷۰	۳,۸۷۹,۶۶۰,۵۰۴	-۱۳,۶۳۳,۰۴۰	۳,۸۶۶,۰۲۷,۴۴۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات شهید فلاحی. آصف
۲۵۴,۴۹۲,۳۰۵,۸۱۹	۲۸۰,۶۲۵,۴۵۹	۲۵۴,۷۷۲,۹۳۱,۲۷۸	۱۲۴,۷۵۷,۳۸۱,۲۸۶	۲۸۰,۶۲۵,۴۵۹	۱۲۵,۰۳۸,۰۰۶,۷۴۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات مرکزی شهر کرمان
۱۶۶,۸۰۴,۶۰۲,۶۶۲	.	۱۶۶,۸۰۴,۶۰۲,۶۶۲	۱۰۵,۶۰۷,۲۳۲,۸۳۰	.	۱۰۵,۶۰۷,۲۳۲,۸۳۰	سپرده بلند مدت بانک شهر قائم مقام فراهانی
۳۳,۶۶۰,۵۸۹,۰۳۲	۵۳۱,۱۹۱,۷۶۰	۳۴,۱۹۱,۷۸۰,۷۹۲	۳۳,۶۶۰,۵۸۹,۰۳۲	۵۳۱,۱۹۱,۷۶۰	۳۴,۱۹۱,۷۸۰,۷۹۲	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۲,۳۱۶,۱۱۴,۶۹۱,۷۴۶	۲,۲۹۶,۷۷۹,۵۷۴	۲,۳۱۸,۴۱۱,۴۷۱,۳۲۰	۶۰۴,۵۳۸,۳۹۴,۲۶۶	۷۹۳,۱۹۵,۰۶۲	۶۰۵,۳۳۱,۵۸۹,۳۲۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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		
۴,۹۶۱,۷۷۲,۲۸۶	۱۷,۱۱۴,۳۳۵,۶۱۴	۲۲,۰۷۶,۱۰۷,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۱,۷۷۲,۲۸۶	۱۷,۱۱۴,۳۳۵,۶۱۴	۲۲,۰۷۶,۱۰۷,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی فلز قارایی-ب
۷,۹۷۲,۱۵۸,۵۷۱	۵۰,۱۱۴,۰۶۴,۸۸۵	۵۸,۰۸۶,۲۲۳,۴۵۶	۳,۵۵۰,۰۰۰	۳,۴۸۱,۶۹۸,۸۱۳	۵۴,۶۰۴,۵۲۴,۶۴۳	۵۸,۰۸۶,۲۲۳,۴۵۶	۳,۵۵۰,۰۰۰	صندوق س. مشترک پارس-مختلط
۳,۴۴۶,۵۴۹,۲۷۳	۶۴,۳۲۵,۴۹۲,۷۳۲	۶۷,۷۷۲,۰۴۲,۰۰۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۱	-۹۴۰	۹۴۱	۱	۱	بانک ملت
۱,۳۳۶,۴۲۳,۳۶۵	۵,۳۱۲,۲۷۵,۶۰۷	۶,۶۴۸,۶۹۸,۹۷۲	۲۱۹,۰۰۰	۱,۳۶۹,۹۲۵,۸۳۲	۵,۲۷۸,۷۷۳,۱۴۰	۶,۶۴۸,۶۹۸,۹۷۲	۲۱۹,۰۰۰	کولان سل
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	۵۶۳,۵۰۰	.	.	.	.	س. و توسعه صنایع لاستیک
۴,۸۰۰,۸۰۰,۲۷۵	۵۰,۱۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۳۴,۰۰۰,۲۷۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. کالای نوویرا
۴۸۹,۸۴۶,۴۲۲	۳,۷۲۲,۴۵۸,۱۵۴	۴,۳۱۲,۳۰۴,۵۷۶	۸۳۷,۵۰۱	.	.	.	.	آلیاژ گستر هامون
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	۷,۳۱۲,۴۷۲,۶۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی وصنعتی چادرملو
۹۱۶,۹۶۰,۰۰۰	۵۰,۵۲۳,۲۴۲,۰۰۰	۵۱,۴۴۰,۲۰۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری بازده بورس
۱۷۸,۶۴۲,۷۶۵	۳۳,۹۸۶,۵۶۹,۵۰۰	۳۴,۱۶۵,۲۱۲,۲۶۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۹۲۷,۴۴۲,۹۵۵	۱۰۰,۵۰۶,۸۱۱,۷۵۳	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
۸۲۹,۷۰۰,۹۸۱	۶,۰۹۹,۳۳۴,۱۰۱	۶,۹۲۹,۰۳۵,۰۸۲	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۵۹,۴۷۸,۳۰۲,۲۳۲	۹۹۷,۵۴۹,۷۳۵,۵۷۸	۱,۰۵۷,۰۲۸,۰۳۷,۸۱۰	۱۴۸,۰۲۳	۳,۶۹۳,۳۶۸,۸۰۰	۲۰,۳۷۳,۵۷۰,۰۱۰	۲۴,۰۶۶,۹۳۸,۸۱۰	۳,۰۲۳	سلف کاتد افق توسعه معادن
۱۸,۹۴۱,۶۰۱,۳۷۷	۱,۳۲۶,۷۵۹,۴۸۱,۲۵۰	۱,۳۴۵,۷۰۱۰۸۲,۶۲۷	۱,۳۲۷,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد ۵۰۰ بدون ضامن
۶,۰۵۰,۸۱۱,۳۷۸	۵۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۰۵,۹۴۲,۰۶۱,۳۷۸	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه پکویر ۷۰۰ بدون ضامن
۵۵۴,۸۶۵,۱۵۷۰	۸۴۷,۸۴۶,۳۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۲۹۴,۹۵۱,۵۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره مینا ۶۳-۳ ماهه ۲۳٪
-۲۷۱,۷۳۷,۷۰۷	۴,۳۱۵,۶۱۷,۶۵۲	۴,۰۴۳,۸۷۹,۹۴۵	۴,۳۶۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۱۱۴/۵۱

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.۶۱۰۰۱
-۲۶۳,۴۸۳,۸۷۱,۵۸۲	۲,۴۷۶,۶۷۱,۱۸۵,۲۵۰	۲,۲۱۳,۱۸۷,۳۱۳,۶۶۸	۲,۶۰۳,۹۲۵	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ.۶۰۹۱۵
-۷,۲۴۸,۸۸۷,۵۵۱	۵۵,۰۰۲,۷۴۳,۱۰۰	۴۷,۷۵۳,۸۵۵,۵۴۹	۵۹,۶۱۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲۳۶-ش.خ.۷۰۸۱۵
-۵,۱۶۸,۱۰۹,۷۲۱	۴۰,۰۰۷,۱۵۴,۰۰۰	۳۴,۸۳۹,۰۴۴,۲۷۹	۴۳,۳۴۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲۳۷-ش.خ.۷۰۷۱۵
-۱۹۴,۵۱۳,۸۱۲,۲۹۹	۱,۷۴۹,۱۷۰,۷۹۹,۰۰۵	۱,۵۵۴,۶۵۶,۹۸۶,۷۰۶	۱,۸۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش.خ.۶۱۰۲۲
-۱۹۶,۷۴۴,۳۳۲,۸۳۸	۱,۲۶۵,۰۰۵,۵۹۷,۹۰۰	۱,۰۶۸,۲۵۶,۲۶۵,۰۶۲	۱,۳۷۱,۸۳۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش.خ.۷۰۹۲۲
-۱۳۶,۸۶۵,۴۷۲,۷۵۷	۱,۰۹۴,۴۲۰,۷۲۷,۸۰۰	۹۵۷,۵۵۵,۲۵۵,۰۴۳	۱,۱۲۹,۲۷۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ.۶۰۹۲۹
-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
-۴۵,۳۵۷,۰۸۷,۹۵۲	۳۸۱,۳۹۵,۰۵۷,۴۰۰	۳۳۶,۰۳۷,۹۶۹,۴۴۸	۳۹۶,۵۴۳	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ.۶۰۸۲۷
-۲۰۲,۳۶۳,۴۵۹,۶۹۲	۱,۵۰۳,۰۸۵,۷۳۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۷۲۲,۲۷۱,۳۰۸	۱,۵۸۷,۸۷۳	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ.۷۰۲۰۵
-۷۴,۴۵۵,۷۲۸,۲۵۹	۴۹۹,۷۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۲۹۶,۸۷۱,۷۴۱	۵۲۶,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش.خ.۷۰۳۱۸
-۶۴,۸۷۵,۶۹۴,۵۹۳	۴۹۵,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۰۹۹,۳۰۵,۴۰۷	۵۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ.۶۰۸۲۵
-۲۸۵,۲۹۱,۵۰۶,۴۸۷	۲,۰۰۰,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۵,۵۸۷,۰۹۳,۵۱۳	۲,۱۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ.۷۰۵۰۲
-۲۳۸,۵۸۸,۲۲۸,۱۲۵	۱,۷۵۹,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۷۷۶,۷۷۱,۸۷۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ.۷۰۴۳۰
-۳۳,۹۲۷,۰۰۶,۹۷۵	۲۹۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۳۶۸,۹۹۳,۰۲۵	۳۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲۶۴-ش.خ.۷۰۵۲۳
۱۰,۵۲۶,۶۷۹,۵۷۵	۱,۰۰۰,۱۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۱۰,۶۴۴,۸۰۴,۵۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه داروساز پارس حیان ۰۸۱۲۰۳
-۱,۷۰۴,۰۰۲,۳۱۱,۵۳۶	۲۱,۵۲۵,۰۷۷,۳۹۹,۴۷۲	۱۹,۸۲۱,۰۷۵,۰۸۷,۹۳۶	۱۲۹,۷۰۳,۵۴۴	۱۳,۵۰۶,۷۶۴,۷۹۱	۹۷,۳۷۱,۳۰۴,۳۴۸	۱۱۰,۸۷۷,۹۶۹,۱۳۹	۴,۷۷۲,۰۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۹,۰۰۴,۳۵۲,۳۴۴	۴۷,۳۸۸,۹۳۱,۶۵۸	۵۶,۳۹۳,۲۸۴,۰۰۲	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۴,۳۵۲,۳۴۴	۴۷,۳۸۸,۹۳۱,۶۵۸	۵۶,۳۹۳,۲۸۴,۰۰۲	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۱,۰۷۹,۱۰۹,۹۰۶	۳,۳۰۰,۷۶۹,۸۷۴	۴,۳۷۹,۸۷۹,۷۸۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۹,۱۰۹,۹۰۶	۳,۳۰۰,۷۶۹,۸۷۴	۴,۳۷۹,۸۷۹,۷۸۰	۳۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲,۹۳۶,۷۰۸,۳۸۱	۵,۶۸۷,۱۱۰,۱۸۹	۸,۶۳۳,۸۱۸,۵۷۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۶,۷۰۸,۳۸۱	۵,۶۸۷,۱۱۰,۱۸۹	۸,۶۳۳,۸۱۸,۵۷۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۴۲,۰۶۸,۳۸۸,۵۶۶	۱۰۵,۶۸۶,۳۹۸,۰۰۸	۱۴۷,۷۵۴,۷۸۶,۵۷۴	۱۱۲,۲۹۷,۰۰۵	۳۵,۳۹۱,۹۰۰,۷۸۱	۱۱۲,۳۶۲,۸۸۵,۷۹۳	۱۴۷,۷۵۴,۷۸۶,۵۷۴	۱۱۲,۲۹۷,۰۰۵	بانک ملت
۹۲,۹۴۶,۸۵۲,۷۵۱	۴۷۶,۴۸۶,۷۷۸,۵۱۸	۵۶۹,۴۳۳,۶۳۱,۲۶۹	۱۱,۲۷۹,۰۰۰	۸۰,۸۴۷,۱۸۴,۴۰۴	۴۸۸,۵۸۶,۴۴۶,۸۶۵	۵۶۹,۴۳۳,۶۳۱,۲۶۹	۱۱,۲۷۹,۰۰۰	صندوق مس آرمان سپهر آتی-م
۱,۸۸۶,۰۹۷,۳۳۸	۳,۴۷۰,۲۲۰,۰۹۵	۵,۳۵۶,۳۱۷,۳۳۳	۱۹۷,۳۳۳	۱,۵۹۲,۶۳۷,۲۲۳	۳,۷۶۳,۶۸۰,۱۱۰	۵,۳۵۶,۳۱۷,۳۳۳	۱۹۷,۳۳۳	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۷۴,۷۳۷,۶۲۹,۶۲۴	۶۰۱,۵۴۸,۹۱۵,۱۵۱	۶۷۶,۲۸۶,۰۸,۷۷۵	۱۱۲,۴۱۲,۱۷۷	۱۳,۸۳۱,۳۶۰,۶۲۸	۶۶۲,۴۵۵,۲۴۸,۱۴۷	۶۷۶,۲۸۶,۰۸,۷۷۵	۱۱۲,۴۱۲,۱۷۷	اختیارات پاکشو-۷۸۰۳-۵۱/۹/۲۵
۲,۵۵۹,۵۲۲,۹۲۹	۵,۱۶۳,۶۳۳,۸۶۳	۷,۷۳۳,۱۵۵,۷۹۲	۱۵۰,۰۰۰	۳,۲۴۹,۵۶۳,۷۷۴	۴,۴۷۳,۵۹۲,۰۱۸	۷,۷۳۳,۱۵۵,۷۹۲	۱۵۰,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۴۴,۷۵۲,۸۸۴,۴۳۰	۸۵,۵۷۱,۶۷۸,۰۷۰	۱۳۰,۳۲۴,۵۶۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۶۸,۴۰۷,۱۱۴	۹۵,۴۵۶,۱۵۵,۳۸۶	۱۳۰,۳۲۴,۵۶۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق مس بخشی فلز فلزایی-ب
۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۵۹	۴,۹۲۶,۹۰۷,۰۷۲	۴,۹۵۰,۸۰۷,۱۳۱	۵۶۲,۵۰۰	۴۱۳,۰۳۲,۳۸۸	۴,۵۲۷,۷۷۴,۷۴۲	۴,۹۵۰,۸۰۷,۱۳۱	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۱۸۳,۳۶۸,۸۵۹	۳,۷۲۲,۴۴۹,۲۶۴	۳,۹۰۵,۸۱۸,۱۲۳	۸۳۷,۴۹۹	۴۸۱,۹۹۴,۵۷۷	۳,۴۲۳,۸۲۳,۵۴۶	۳,۹۰۵,۸۱۸,۱۲۳	۸۳۷,۴۹۹	آلیاژ گستر هامون
۸۳,۱۳۱,۰۷۵,۳۶۸	۱۵۴,۱۱۳,۰۲۵,۳۳۱	۲۳۷,۲۴۴,۱۰۰,۷۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۲۱,۵۴۰,۹۸۲	۱۹۷,۷۲۲,۵۵۹,۷۱۸	۲۳۷,۲۴۴,۱۰۰,۷۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق مس آسمان خاورمیانه-مختلط
۱۱,۹۸۶,۸۵۶,۵۵۸	۵۰,۷۳۶,۳۴۷,۷۳۲	۶۲,۷۲۳,۱۰۴,۳۹۰	۳,۵۷۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۷,۴۸۹,۴۹۰	۴۷,۰۱۵۶۱۴,۸۰۰	۶۲,۷۲۳,۱۰۴,۳۹۰	۳,۵۷۰,۰۰۰	صندوق مس دی-سهام-سهام
۱۴,۳۵۷,۸۱۲,۴۳۹	۴۲,۳۵۸,۰۹۸,۹۱۱	۵۶,۵۱۵,۹۱۱,۳۵۰	۱۸,۴۰۱	۱۸,۱۹۰,۱۹۸,۱۴۴	۳۸,۳۲۵,۷۱۳,۲۰۶	۵۶,۵۱۵,۹۱۱,۳۵۰	۱۸,۴۰۱	صندوق سرمایه گذاری بازده بورس
۹۶۶,۰۸۲,۶۱,۱۶۷	۷۸,۰۶۵,۹۷۲,۱۰۷	۱۷۴,۶۷۲,۸۵۸,۲۴۴	۸,۴۷۲,۰۵۱	۷۲,۸۰۳,۶۲۲,۹۶۲	۱۰۱,۸۷۱,۲۳۵,۳۱۲	۱۷۴,۶۷۲,۸۵۸,۲۴۴	۸,۴۷۲,۰۵۱	صندوق مس آرمان آتی-بخشی
۳۷۲,۸۸۸,۷۴۲	۶,۳۵۱,۷۶۸,۰۱۳	۶,۷۲۴,۶۵۶,۷۵۵	۱۰۰,۱۱,۴۹۹	۵۵۲,۰۲۴,۰۶۲	۶,۱۷۲,۶۳۲,۹۹۳	۶,۷۲۴,۶۵۶,۷۵۵	۱۰۰,۱۱,۴۹۹	مجمع کاشی و سنگ پرسیولیس یزد
-۲۳۰,۶۱۰,۶۰۲	۱۰۵,۰۶۸,۱۱,۷۵۱	۱۰,۲۷۶,۳۰۱,۱۴۸	۱,۲۳۸,۵۰۰	۱,۱۸۲,۴۳۳,۵۷۵	۹۰,۹۳۳,۷۶۷,۵۶۴	۱۰,۲۷۶,۳۰۱,۱۴۸	۱,۲۳۸,۵۰۰	هامون نایزه
۵,۳۰۱,۸۴۸,۱۷۵	۶,۰۹۹,۳۳۴,۱۲۵	۱۱,۴۰۱,۱۸۲,۳۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۴,۶۴۳,۸۲۳,۶۰۰	۶,۷۵۷,۳۵۸,۷۰۰	۱۱,۴۰۱,۱۸۲,۳۰۰	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۶۸۹,۳۴۳,۳۷۴	۸,۸۹۸,۴۶۵,۵۰۰	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	۲۵۰,۰۰۰	۶۸۹,۳۴۳,۳۷۵	۸,۸۹۸,۴۶۵,۵۰۰	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	۲۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
۳۹,۷۴۶,۴۴۹,۴۰۲	۸۵,۰۷۸,۸۷۹,۹۹۸	۱۲۴,۸۲۵,۵۲۹,۴۰۰	۸۵۰,۰۰۰	-۲۷,۱۴۱,۸۹۰,۶۰۰	۱۵۱,۹۶۷,۴۲۰,۰۰۰	۱۲۴,۸۲۵,۵۲۹,۴۰۰	۸۵۰,۰۰۰	صندوق مس پشتوانه طلا آرمان آتی
۱۲,۰۳۶,۵۸۷,۷۰۰	۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۴۲,۱۰۳,۹۳۷,۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۵,۸۵۰,۰۰۰	۳۱,۶۲۸,۰۸۷,۷۰۰	۴۲,۱۰۳,۹۳۷,۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صندوق مس بخشی صنایع دانایان-ب
۱,۰۱۱,۳۶۱,۸۵۶	۵,۳۱۲,۲۷۵,۶۲۶	۶,۳۳۳,۶۳۷,۴۸۳	۲۱۹,۰۰۰	۱,۰۱۱,۳۶۱,۸۵۷	۵,۳۱۲,۲۷۵,۶۲۶	۶,۳۳۳,۶۳۷,۴۸۳	۲۱۹,۰۰۰	کولان سل
-۱۰,۵۸,۳۴۸,۱۲۸	۱۱۰,۳۱۳,۲۱۵,۹۷۳	۱۰۹,۲۵۳,۸۶۷,۸۴۴	۷,۸۷۰,۰۰۰	-۲۳,۶۰۵,۳۴۹,۶۶۷	۱۳۲,۸۵۹,۱۱۷,۵۱۲	۱۰۹,۲۵۳,۸۶۷,۸۴۴	۷,۸۷۰,۰۰۰	صندوق مس پشتوانه طلا همیان سپهر
-۴,۱۳۳,۶۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۵۶,۱۲۵,۰۰۰	۲۰,۹۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۹۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق مس بخشی کیان-ب
-۱,۱۲۵,۶۵۹,۷۴۲	۵۰۰,۵۹۹,۹۸۲	۳۸۸,۰۳۰,۲۳۹	۴۹۹,۹۹۹	-۱,۱۱۳,۶۵۹,۷۷۲	۴,۹۹۳,۹۹۰,۰۱۲	۳۸۸,۰۳۰,۲۳۹	۴۹۹,۹۹۹	صندوق مس کالای تابان تمین ۱
-۳۵۸,۵۷۴,۹۵۹	۲۰,۰۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۳,۸۲۵,۰۴۰	۳۰۰,۰۰۰	-۳۵۳,۷۷۴,۹۵۹	۱,۹۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۳,۸۲۵,۰۴۰	۳۰۰,۰۰۰	صندوق مس کالای پارسیان ۱
-۶۷۱,۲۵۱,۱۹۹	۲۰,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۲,۷۴۸,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۶۷۱,۲۵۱,۱۹۹	۳۰,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۲,۷۴۸,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صندوق مس کالای سینا
-۴۱۱,۵۷۴,۱۶۱	۱۶,۱۶۶,۳۴۱,۰۸۶	۱۵,۷۵۴,۷۶۶,۹۲۵	۸۷۰,۰۰۰	-۴۱۱,۵۷۴,۱۶۱	۱۶,۱۶۶,۳۴۱,۰۸۶	۱۵,۷۵۴,۷۶۶,۹۲۵	۸۷۰,۰۰۰	زرین ذرت شاهرود
-۲۹۳,۸۱۲,۴۹۹	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۷۶۶,۱۸۷,۵۰۰	۴۳۰,۰۰۰	-	۴۲۹,۷۶۶,۱۸۷,۵۰۰	۴۲۹,۷۶۶,۱۸۷,۵۰۰	۴۳۰,۰۰۰	مربایه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹۱
۲,۹۷۰,۷۹۳,۶۲۵	۴۳۴,۴۱۶,۲۴۷,۷۸۱	۴۳۷,۲۸۷,۰۴۱,۴۰۶	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۴,۳۸۸,۲۸۱	۴۳۶,۲۶۲,۶۵۳,۱۲۵	۴۳۷,۲۸۷,۰۴۱,۴۰۶	۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره مینا ۶۰۷-۳-ماهه ۲۳٪
-۳۲,۶۲۴,۹۹۹	۸۹,۹۸۴,۶۸۷,۵۰۰	۸۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	-	۸۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	۸۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	مربایه داروساز پارس حیان ۷۰۹۱۴
۱۲۰,۷۷۳,۳۹۵,۹۸۶	۷۵۴,۵۶۷,۶۱۳,۲۴۷	۸۷۵,۳۴۱,۰۰۹,۲۳۳	۱۱۱,۹۶۵	۱۴,۸۱۰,۹۶۷,۳۸۵	۸۶۰,۵۳۰,۰۴۱,۹۴۸	۸۷۵,۳۴۱,۰۰۹,۲۳۳	۱۱۱,۹۶۵	سلف کاتد افق توسعه معادن
-۳,۳۲۸,۰۷۶,۱۹۴	۳۳۰,۴۸۳,۶۵۹,۹۹۵	۲۹,۷۲۰,۲۸۹,۸۰۰	۳۴,۶۷۰	-۲,۷۲۹,۶۰۹,۵۴۶	۳۲,۴۴۹,۸۹۹,۳۴۷	۲۹,۷۲۰,۲۸۹,۸۰۰	۳۴,۶۷۰	مربایه عام دولت ۲۲۸-ش-خ ۱۰۲۲-۶۱
-۹,۰۵۸,۹۹۴,۴۵۵	۶۹,۲۴۴,۷۵۰,۰۰۰	۶۰,۱۸۴,۷۵۶,۷۳۴	۷۵۰,۰۰۰	-۵,۳۸۳,۵۷۱,۰۹۰	۶۵,۵۶۸,۳۲۷,۸۲۵	۶۰,۱۸۴,۷۵۶,۷۳۴	۷۵۰,۰۰۰	مربایه عام دولت ۲۴۴-ش-خ ۱۱۳-۷۰
-۴۷,۵۰۸,۳۲۰,۰۰۲	۵۰۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۹۶۱,۶۷۹,۹۹۷	۵۴۰,۰۰۰	-۱۷,۶۱۱,۱۵۸,۲۲۲	۴۷۲,۵۷۲,۸۲۸,۷۲۰	۴۵۴,۹۶۱,۶۷۹,۹۹۷	۵۴۰,۰۰۰	مربایه عام دولت ۲۶۱-ش-خ ۷۰-۷۰

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	
-۱۲۵,۶۳۳,۰۲۱,۳۳۵	۱,۵۲۹,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۳,۶۷۰,۹۷۸,۶۶۴	۱,۶۸۰,۰۰۰	-۸۷,۰۰۱,۸۶۶,۹۹۷	۱,۴۹۰,۶۷۲,۸۴۵,۶۶۲	۱,۴۰۳,۶۷۰,۹۷۸,۶۶۴	۱,۶۸۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۴-شخ ۰۷۰۵۲۳
-۹۰۲,۶۲۴,۹۹۹	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۹,۰۹۷,۳۷۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۵۵,۰۶۹,۶۳۵,۰۱۱	۱,۸۱۴,۱۶۷,۰۱۰,۰۱۲	۱,۶۵۹,۰۹۷,۳۷۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره مینا ۰۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۸۳,۱۲۰,۰۰۹۳	۴۰۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۸۳۳,۱۲۰,۰۰۹۳	۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۲۰,۰۰۹۳	۴۰۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۸۳۳,۱۲۰,۰۰۹۳	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۸۵-شخ ۰۷۰۴۱۹
۴۶۶,۴۰۱,۷۵۶,۴۸۸	۷,۹۰۹,۸۵۲,۳۸۱,۴۲۰	۸,۳۷۶,۲۵۴,۱۲۷,۸۹۹	۳۱۷,۳۲۶,۵۹۹	۴۳,۳۹۸,۱۷۳,۵۰۲	۸,۳۳۲,۸۵۵,۹۶۴,۳۹۷	۸,۳۷۶,۲۵۴,۱۲۷,۸۹۹	۳۱۷,۳۲۶,۵۹۹	جمع