

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

افق آتی

صندوق درآمد ثابت نوع دوم



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
				تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	درصد به کل دارایی ها	درصد
آلباز گستر هامون	۸۳۷,۴۹۹	۳,۷۲۲,۴۴۹,۲۶۴	۳,۷۲۲,۴۴۹,۲۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۱	۳,۲۷۴,۲۳۹,۰۲۲
بانک ملت	۱۱۲,۲۹۷,۰۰۵	۱۰,۵۶۸۶,۳۹۸,۰۰۸	۱۰,۵۶۸۶,۳۹۸,۰۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۲۷	۱۲۴,۵۷۷,۵۶۵,۱۵۱
بانک اقتصاد نوین	۱۵۸۰,۰۰۰	۴۷,۳۸۸,۹۳۱,۶۵۸	۴۷,۳۸۸,۹۳۱,۶۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۲	۵۳,۵۱۶,۰۵۷,۴۹۹
زرین ذرت شاهرود	۸۷۰,۰۰۰	۱۶,۱۶۶,۳۴۱,۰۸۶	۱۶,۱۶۶,۳۴۱,۰۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۴	۱۷,۷۷۴,۸۳۰,۱۹۱
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۲۶,۹۰۷,۰۷۲	۴,۹۲۶,۹۰۷,۰۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۱	۴,۱۱۳,۵۷۹,۳۱۸
سیمان فارس و خوزستان	۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۷,۱۱۰,۱۸۹	۵,۶۸۷,۱۱۰,۱۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۲	۷,۸۴۳,۸۹۴,۳۵۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۹۷,۳۳۳	۳,۴۷۰,۲۲۰,۰۹۵	۳,۴۷۰,۲۲۰,۰۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۱	۳,۹۴۹,۴۱۹,۵۹۸
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱۰,۱۱,۴۹۹	۶,۳۵۱,۷۶۸,۰۱۳	۶,۳۵۱,۷۶۸,۰۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۱	۶,۲۳۲,۸۵۳,۵۰۰
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۷۶۹,۸۷۴	۳,۳۰۰,۷۶۹,۸۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۱	۴,۰۶۲,۳۴۶,۲۷۱
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۵۰۰	۱۰,۵۰۶,۸۱۱,۷۵۱	۱۰,۵۰۶,۸۱۱,۷۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۲	۸,۶۳۰,۵۴۶,۱۶۰
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۹۹,۳۳۴,۱۲۵	۶,۰۹۹,۳۳۴,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۳	۱۳,۴۹۹,۸۳۳,۳۵۰
کشت و صنعت هلال	۲۵۰,۰۰۰	۸,۸۹۸,۴۶۵,۵۰۰	۸,۸۹۸,۴۶۵,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۲	۱۰,۷۸۵,۹۷۴,۹۰۰
کولان سل	۲۱۹,۰۰۰	۵,۳۱۲,۲۷۵,۶۲۶	۵,۳۱۲,۲۷۵,۶۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۱	۵,۹۰۸,۵۸۰,۸۶۴
رینگ اسپرت نور نی ریز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۰	۴۴,۴۶۵,۱۰۷,۱۱۱
جمع	۱۳۴,۵۲۳,۲۳۶	۲۲۷,۵۱۷,۷۸۲,۲۶۱	۲۲۷,۵۱۷,۷۸۲,۲۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۶۸	۳۰۸,۶۴۴,۸۲۷,۲۸۵

افق آتی
صندوق درآمد ثابت نوع دوم
شماره ثبت ۵۳۶۲۷

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱				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	۶,۸۲۸	۱۱۲,۴۱۲,۱۷۷	۲۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۵	۶,۸۲۸	۱۱۲,۴۱۲,۱۷۷	اختیار ف ت پاکشو-۷۸۰۳-۰۵/۰۹/۲۵

افق آتی
 صندوق درآمد ثابت
 شماره ثبت ۵۲۶۳۲۲

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آبی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
				فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		تعداد		بهای تمام شده	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
صندوق س آرمان آتی- بخشی	۸,۴۷۷,۰۵۱	۸۴,۸۷۰,۴۵۲,۹۱۵	۱۷۴,۶۷۳,۸۵۸,۲۷۴	-	-	-	-	-	-	۱۷۴,۶۷۳,۸۵۸,۲۷۴	۰.۰۰
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۳۱۷,۷۵۳,۰۴۲	۳۳۷,۲۴۴,۱۰۰,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۳۷,۲۴۴,۱۰۰,۷۰۰	-۰.۵۴
صندوق س. بخشی صنایع داتایان ۱-ب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۴۲,۱۰۳,۱۲۷,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۲,۱۰۳,۱۲۷,۷۰۰	-۰.۱۰
صندوق س. بخشی کیان ۳-ب	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۵۶,۱۲۵,۰۰۰	۳۰,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۰,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰	-۰.۰۵
صندوق س. آرمان سپهر آتی-م	۱۱,۲۷۹,۰۰۰	۴۷۶,۴۸۶,۷۷۸,۵۱۸	۵۶۹,۴۳۳,۶۳۱,۳۶۹	-	-	-	-	-	-	۵۶۹,۴۳۳,۶۳۱,۳۶۹	۱.۲۶
صندوق س. بخشی فلز فارابی-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۵۷۱,۶۷۸,۰۷۰	۱۳۰,۳۳۳,۵۶۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۰,۳۳۳,۵۶۳,۵۰۰	-۰.۱۴
صندوق س. پشتوانه طلا آرمان آتی	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۷۸,۸۷۹,۹۹۸	۱۲۴,۸۳۵,۵۲۹,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۲۴,۸۳۵,۵۲۹,۴۰۰	-۰.۳۲
صندوق س. پشتوانه طلا همیان سپهر	۷,۸۷۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۱۳,۳۱۵,۹۷۳	۱۰۹,۲۵۳,۸۶۷,۸۴۴	-	-	-	-	-	-	۱۰۹,۲۵۳,۸۶۷,۸۴۴	-۰.۲۸
صندوق س. دی سهام-سهام	۳,۵۷۰,۰۰۰	۵۰,۷۳۶,۳۴۷,۷۳۲	۶۲,۷۲۳,۱۰۳,۳۹۰	-	-	-	-	-	-	۶۲,۷۲۳,۱۰۳,۳۹۰	-۰.۱۵
صندوق س. کالای پارسیان ۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۳,۸۲۵,۰۴۰	-	-	-	-	-	-	۱,۶۴۳,۸۲۵,۰۴۰	-۰.۰۰
صندوق س. کالای تابان تمدن ۱	۴۹۹,۹۹۹	۵,۰۰۵,۹۸۹,۹۸۲	۳,۸۸۰,۳۳۰,۳۳۹	-	-	-	-	-	-	۳,۸۸۰,۳۳۰,۳۳۹	-۰.۰۱
صندوق س. کالای سینا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۲,۷۲۸,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۹,۳۵۲,۷۲۸,۸۰۰	-۰.۰۵
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	۱۸,۴۰۱	۴۵,۵۴۳,۳۸۲,۳۵۸	۵۶,۵۱۵,۹۱۱,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	۵۶,۵۱۵,۹۱۱,۳۵۰	-۰.۱۳
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۱۵,۰۰۰	۵,۱۶۳,۶۳۲,۸۶۳	۷,۷۲۳,۱۵۵,۷۹۲	-	-	-	-	-	-	۷,۷۲۳,۱۵۵,۷۹۲	-۰.۰۱
صندوق س. کالای دارپوش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۲۲
جمع	۶۴,۴۲۹,۴۵۱	۱,۱۶۷,۱۳۸,۸۸۵,۴۵۱	۱,۵۶۰,۶۲۱,۰۶۳,۱۹۹	۹۸,۱۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۳۴۹,۹۵۶,۸۵۲	-۱۰,۱۷۷,۰۵۱	۹۸,۱۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۶۲۱,۰۶۳,۱۹۹	۱,۱۶۷,۱۳۸,۸۸۵,۴۵۱	۳.۲۶

افق آبی
صندوق درآمد ثابت نوع دوم
شماره ثبت ۵۲۶۳۷

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

[illegible]

افق آبی
مستوفی درآمد مالیات پوچ دوم
سلسلہ نمبر DT-27



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱						
نام اوراق بپهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش.خ.۷۰۷۰۹	۵۴۰۰۰۰	۸۴۲۹۸۰	۹۳۳۹۳۲	۹۶٪	۴۹۸,۶۵۱,۹۹۰,۴۶۶	سایر
مراجعه عام دولت ۲۶۴-ش.خ.۷۰۵۲۳	۱,۶۸۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۹۰۷,۵۰۰	۱۰۰٪	۱,۵۲۳,۷۷۰,۹۹۸,۷۵۰	سایر
جمع	۱,۶۸۰,۰۰۰				۱,۴۰۳,۶۷۰,۹۷۸,۶۶۴	

افق آنے

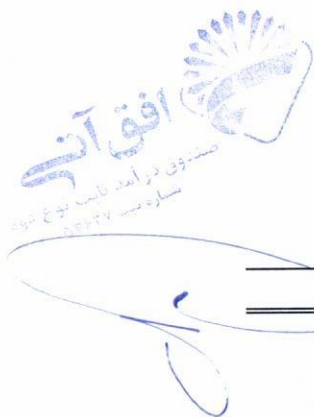
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
	مبلغ ریال	افزایش ریال	کاهش ریال	مبلغ ریال	درصد به کل دارایی ها درصد
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست	۱۴,۷۰۶,۴۸۸,۷۰۰	۷,۲۲۶,۶۸۹,۳۷۴,۲۵۶	۷,۲۳۳,۶۸۱,۸۶۲,۲۶۸	۷,۷۱۴,۰۰۰,۶۸۸	۰.۰۲
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۵,۵۱۴,۶۳۲,۷۶۸	۶,۹۷۶,۰۶۹,۶۹۵,۰۶۳	۶,۹۸۱,۵۲۶,۹۴۸,۰۰۰	۵۷,۳۷۹,۸۳۱	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی	۱,۳۲۰,۶۸۶	۴,۰۲۱,۷۵۹,۵۴۰,۷۳۳	۴,۰۲۱,۱۴۹,۵۶۳,۱۸۷	۶۱۱,۲۹۸,۲۳۲	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی	۲۵,۴۲۰,۹۸۶	۳,۲۳۷,۴۵۴,۵۵۳,۸۹۶	۳,۲۳۷,۳۲۸,۱۰۵,۰۰۰	۱۵۱,۸۶۹,۸۸۲	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سه راه نشاط	۹,۳۷۲,۹۵۶	۲۳۵,۳۱۰,۸۲۵,۰۸۴	۲۳۵,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۳۱۹,۸۳۳,۰۴۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان پارک	۱۹۱,۵۳۹	.	.	۱۹۱,۵۳۹	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر توحید کرج	۸,۴۳۳,۲۸۷	.	.	۸,۴۳۳,۲۸۷	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت بهشتی	۶,۰۱۶,۸۰۱	۷,۴۶۹,۹۹۰,۸۶۱,۹۱۷	۷,۴۶۸,۲۹۶,۲۵۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۶۲۳,۷۱۸	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد	۶,۱۵۹,۱۸۴	۱۳,۹۴۷	۶۵۰,۰۰۰	۵۵,۲۳,۱۳۱	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر سهروردی	۸,۳۱۶,۳۵۰	۲,۴۷۰	.	۸,۳۱۸,۸۲۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر همدان	۳,۳۹۲,۲۹۴	.	.	۳,۳۹۲,۲۹۴	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	۴,۲۴۹,۲۱۱,۳۶۹,۸۷۱	۲,۷۴۹,۷۶۳,۱۶۵,۰۶۵	۳۹۹,۲۱۳,۰۱۷,۴۶۸	۶,۵۹۹,۷۶۱,۵۱۷,۴۶۸	۱۴.۵۶
سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۰۳
حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس	۸,۴۴۰,۷۵۰	.	۶۳۰,۰۰۰	۷,۸۱۰,۷۵۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی	.	۳,۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۸۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات سیرجان	.	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۹
سپرده بلند مدت بانک صادرات مرکزی شهر کرمان	۴,۶۹۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۸۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک	.	۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۴۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۴,۰۷۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۷۸۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۴
سپرده کوتاه مدت بانک شهر قائم مقام فراهانی	۴,۰۴۱,۵۴۴	۳۴۳	۶۳۰,۰۰۰	۳,۴۱۱,۸۸۷	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک شهر قائم مقام فراهانی	۳,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۳۱
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۶,۵۵۰,۰۰۰	۸۱,۵۳۴,۲۶۲,۶۲۰	۸۱,۵۳۳,۱۴۷,۰۰۰	۷,۶۶۵,۶۲۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۲
جمع	۲۲,۲۲۴,۷۶۰,۱۴۷,۷۱۶	۴۵,۰۲۲,۵۷۲,۳۰۵,۳۹۴	۲۵,۵۷۱,۶۷۱,۱۸۲,۹۲۳	۳۱,۶۷۵,۶۶۱,۲۷۰,۱۸۷	۶۹.۸۷



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ ریال	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۴۶,۴۳۳,۲۸۹,۶۰۲	۳۸۰	۰.۱۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۸۲,۴۶۲,۹۳۸,۲۷۰	۶۷۶	۰.۲۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳۱۶,۴۸۵,۹۹۶,۵۹۳	۲۵۹۳	۰.۹۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷۶۷,۵۳۶,۳۳۰,۸۷۴	۶۲۸۹	۲.۲۷
سایر درآمدها	۵-۲	۷,۶۰۵,۳۷۳,۲۸۱	۰.۶۲	۰.۰۲
جمع		۱,۲۲۰,۵۲۳,۹۲۸,۶۲۰	۱۰۰.۰۰	۳.۶۱

افق آتی
صندوق درآمد ثابت نوع دوم
شماره ثبت: ۵۳۰۴۷

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۲۶,۸۹۷,۴۸۶	-۱,۴۰۶,۸۸۰,۱۴۹	-۱۷,۵۸۵	-۱,۱۸۰,۰۰۰,۲۴۸	-۰.۱۰	۲۲۶,۸۹۷,۴۸۶	۴۷۹,۲۱۷,۰۸۹	-۱۷,۵۸۵	۷۰۶,۰۹۶,۹۹۰	۰.۰۲
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۳۹۰,۶۸۴,۷۹۹	-۴۹۱,۸۰۳,۲۵۵	.	-۱۰۱,۱۱۸,۴۵۶	-۰.۰۱	۳۹۰,۶۸۴,۷۹۹	-۱۱۸,۹۱۴,۵۱۳	۱,۳۵۶,۸۶۶,۳۴۹	۱,۷۲۸,۶۳۶,۶۳۵	۰.۰۴
بورس کالای ایران	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۷,۵۱۱,۸۱۳,۷۸۴	۷,۵۱۱,۸۱۳,۷۸۴	۰.۱۹
ملی صنایع مس ایران	.	-۳۱۷,۵۳۳,۵۰۹	.	-۳۱۷,۵۳۳,۵۰۹	-۰.۰۳	.	۷۶۱,۵۷۶,۳۹۷	۴۸۲,۸۱۹	۷۶۲,۰۵۹,۳۱۶	۰.۰۲
س. و توسعه صنایع لاستیک	۸۰۹,۷۵۶,۶۷۹	-۸۳۷,۳۲۷,۸۱۳	.	-۲۷,۴۷۱,۱۳۴	۰.۰۰	۸۰۹,۷۵۶,۶۷۹	-۸۱۳,۳۲۷,۷۵۴	۱,۱۱۴,۸۰۴,۶۹۸	۱,۱۱۱,۲۳۳,۶۲۳	۰.۰۳
آلیاژ گستر هامون	۱۲۲,۱۳۱,۱۷۰	-۶۳۱,۵۷۹,۱۰۱	.	-۵۰۹,۴۴۷,۹۳۱	-۰.۰۴	۱۲۲,۱۳۱,۱۷۰	-۴۴۸,۲۱۰,۲۴۲	۴۸۹,۸۴۶,۴۲۲	۱۶۳,۷۶۷,۳۵۰	۰.۰۰
بانک ملت	.	-۲۳,۱۷۷,۲۳۱,۴۲۳	.	-۲۳,۱۷۷,۲۳۱,۴۲۳	-۱.۹۰	.	۱۸,۸۹۱,۱۶۷,۱۴۳	۳,۴۴۶,۵۴۹,۲۷۳	۲۳,۳۳۷,۷۱۶,۴۱۶	۰.۵۶
کولان سل	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	-۴۱۵,۰۵۶,۶۱۹	.	-۱۵۷,۲۹۳,۶۱۹	-۰.۰۱	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۵۹۶,۳۰۵,۳۳۸	۱,۳۳۶,۴۲۳,۳۶۵	۳,۱۹۰,۴۹۱,۶۰۳	۰.۰۵
معدنی وصنعتی چادرملو	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	-۴۴۴,۶۲۶,۵۴۱	-۴۴۴,۶۲۶,۵۴۱	-۰.۰۱
هامون نایزه	۳۱۱,۶۳۱,۰۸۱	-۱,۶۴۵,۶۵۴,۹۸۸	.	-۱,۳۳۴,۰۲۳,۹۰۷	-۰.۱۱	۳۱۱,۶۳۱,۰۸۱	-۱,۸۷۶,۲۶۵,۵۹۱	۹۲۷,۴۴۲,۹۵۵	-۶۳۷,۱۹۱,۵۵۵	-۰.۰۲
بانک تجارت	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۷۹۵,۳۵۱,۵۵۱	۷۹۵,۳۵۱,۵۵۱	۰.۰۲
تولید برق عسلویه مینا	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	-۳۱,۴۰۳,۰۱۳	-۳۱,۴۰۳,۰۱۳	۰.۰۰
تولیدی کوچین	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۶,۹۲۳,۲۴۹,۱۱۲	۶,۹۲۳,۲۴۹,۱۱۲	۰.۱۷
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	.	۲,۰۹۸,۶۵۱,۰۵۰	.	۲,۰۹۸,۶۵۱,۰۵۰	۰.۱۷	.	۷,۴۰۰,۴۹۹,۲۳۵	۸۲۹,۷۰۰,۹۸۱	۸,۲۳۰,۲۰۰,۲۰۶	۰.۲۱
بانک اقتصادنوین	۱,۹۵۳,۳۳۸,۷۱۰	-۲,۸۷۷,۲۲۶,۵۰۳	.	-۹۲۳,۸۸۷,۷۹۳	-۰.۰۸	۱,۹۵۳,۳۳۸,۷۱۰	۶,۱۲۷,۱۲۵,۸۴۱	.	۸,۰۸۰,۴۶۴,۵۵۱	۰.۲۰
گروه صنعتی پاکشو	۶۳,۸۶۰,۶۱۴,۱۷۱	.	.	۶۳,۸۶۰,۶۱۴,۱۷۱	۱.۴۲	۶۳,۸۶۰,۶۱۴,۱۷۱	.	.	۶۳,۸۶۰,۶۱۴,۱۷۱	۲.۳۱
کشت و صنعت هلال	۴۷۹,۰۳۳,۲۹۱	۱,۱۹۸,۱۶۶,۰۲۵	.	۱,۶۷۷,۱۹۹,۳۱۶	۰.۱۴	۴۷۹,۰۳۳,۲۹۱	۱,۸۸۷,۵۰۹,۴۰۰	.	۲,۳۶۶,۵۴۲,۶۹۱	۰.۰۶
رینگ اسپرت نور نی ریز	۳,۳۳۹,۶۵۳,۵۵۳	۱,۹۴۵,۰۳۰,۴۸۶	.	۵,۲۸۴,۶۸۴,۰۳۹	۰.۴۳	۳,۳۳۹,۶۵۳,۵۵۳	۱,۹۴۵,۰۳۰,۴۸۶	.	۵,۲۸۴,۶۸۴,۰۳۹	۰.۱۳
سیمان فارس و خوزستان	.	-۷۷۹,۹۲۴,۲۲۰	.	-۷۷۹,۹۲۴,۲۲۰	-۰.۰۶	.	۲,۱۵۶,۷۸۴,۱۶۱	.	۲,۱۵۶,۷۸۴,۱۶۱	۰.۰۵
زرین ذرت شاهرود	.	۲,۰۲۰,۰۶۳,۲۶۶	.	۲,۰۲۰,۰۶۳,۲۶۶	۰.۱۷	.	۱,۶۰۸,۴۸۹,۱۰۵	.	۱,۶۰۸,۴۸۹,۱۰۵	۰.۰۴
جمع	۷۱,۷۵۱,۵۰۳,۹۴۰	-۲۵,۳۱۸,۱۹۶,۷۵۳	-۱۷,۵۸۵	۴۶,۴۲۳,۲۸۹,۶۰۲	-۰.۰۱	۷۱,۷۵۱,۵۰۳,۹۴۰	۳۸,۵۹۶,۹۸۵,۹۸۵	۲۴,۳۵۶,۴۸۴,۱۷۰	۱۳۴,۷۰۴,۹۷۴,۰۹۵	۴.۰۷

افق آتی
صندوق درآمد ثابت نوع دوم
سال منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آبی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					صندوق
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
درصد از کل درآمدها	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد از کل درآمدها	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱.۱۱	۴۹,۷۱۴,۶۵۶,۷۱۶	۲۵,۲۴۰,۵۵۰,۲۷۱	۱۸,۹۵۴,۳۳۱,۲۱۵	-	-۰.۴۵	-۵,۵۱۹,۷۷۵,۲۳۰	۲۰,۲۷۸,۷۷۷,۹۸۵	-۲۵,۷۹۸,۵۵۳,۲۱۵	-	صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب
۳.۰۴	۷,۹۷۲,۱۵۸,۵۷۱	۱۲۳,۶۱۳,۲۲۰,۸۶۴	-	-	۹.۹۵	۲۴,۶۱۱,۴۸۱,۵۵۸	۱۲۱,۳۱۹,۷۴۲,۷۲۵	-۹۶,۶۰۸,۲۶۱,۱۶۷	-	صندوق س.آرمان آبی-بخشی
۰.۳۰	۴,۸۰۰,۸۰۰,۳۷۵	۷,۹۷۲,۱۵۸,۵۷۱	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	صندوق س.مشترک پارس-مختلط
۰.۱۲	۲۸,۷۸۱,۴۸۷,۴۹۲	۴,۸۰۰,۸۰۰,۳۷۵	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	صندوق س.کالای نوویرا۱
۰.۷۲	۴۶,۴۳۰,۶۵۹,۷۲۸	۲۸,۷۸۱,۴۸۷,۴۹۲	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	صندوق س.پشتوانه طلا دنای زاگرس
۱.۷۱	۱۵,۱۷۴,۷۷۲,۴۲۹	۶,۶۸۴,۰۱۰,۳۳۶	۶۱,۴۳۸,۰۸۸,۴۰۲	-	۱.۷۸	۳۱,۶۹۱,۴۳۹,۰۰۰	-	۳۱,۶۹۱,۴۳۹,۰۰۰	-	صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آبی
۰.۴۷	۱۷۸,۶۴۲,۷۶۵	۹۱۶,۹۶۰,۰۰۰	۱۷,۸۳۷,۸۹۲,۵۹۸	-	۰.۲۹	۳,۵۸۰,۰۸۰,۱۵۹	-	۳,۵۸۰,۰۸۰,۱۵۹	-	صندوق سرمایه گذاری بازده بورس
۰.۰۰	۳۶,۳۷۱,۹۶۶,۵۵۹	۱۷۸,۶۴۲,۷۶۵	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۰.۹۱	-۶۱۵,۳۴۵,۵۳۴	۳۶,۳۷۱,۹۶۶,۵۵۹	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن
۰.۴۸	۹۳,۹۴۶,۸۵۲,۷۵۱	-	۱۸,۸۳۶,۷۱۹,۱۰۷	-	۱.۶۳	۱۹,۸۹۵,۰۶۷,۳۳۶	-	۱۹,۸۹۵,۰۶۷,۳۳۶	-	صندوق س.پشتوانه طلا همیان سپهر
۲.۴۳	۲,۵۵۹,۵۲۲,۹۲۹	-	۹۶,۸۸۹,۵۱۸,۸۴۳	-	۰.۳۲	۳,۹۳۹,۹۴۷,۳۴۲	-	۳,۹۳۹,۹۴۷,۳۴۲	-	صندوق س.آرمان سپهر آبی-م
۰.۰۲	۸۳,۱۳۱,۰۵۵,۳۶۸	-	۷۴۶,۷۸۱,۸۴۵	-	-۰.۱۵	-۱,۸۱۲,۷۴۱,۰۸۴	-	-۱,۸۱۲,۷۴۱,۰۸۴	-	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۲.۲۳	۱۱,۹۸۶,۸۵۶,۵۵۸	-	۸۸,۸۰۴,۹۰۳,۱۰۶	-	۰.۴۷	۵,۶۷۳,۸۲۷,۷۳۷	-	۵,۶۷۳,۸۲۷,۷۳۷	-	صندوق س.آسمان خاورمیانه-مختلط
۰.۳۸	۹۶,۶۰۸,۲۶۱,۱۶۷	-	۱۵,۳۳۴,۹۳۸,۲۱۸	-	۰.۲۷	۳,۳۴۸,۰۸۱,۶۶۰	-	۳,۳۴۸,۰۸۱,۶۶۰	-	صندوق س.دی سهام-سهام
۰.۳۹	۱۲,۰۴۶,۵۸۷,۷۰۰	-	۱۵,۳۹۷,۸۳۹,۰۰۰	-	۰.۲۸	۳,۳۶۱,۲۵۱,۳۰۰	-	۳,۳۶۱,۲۵۱,۳۰۰	-	صندوق س.بخشی صنایع دانایان ۱-ب
-۰.۱۰	-۴,۱۳۳,۶۲۵,۰۰۰	-	-۴,۱۳۳,۶۲۵,۰۰۰	-	۰.۰۰	-	-	-	-	صندوق س.بخشی کیان ۲-ب
-۰.۰۲	-۱,۱۲۵,۶۵۹,۷۴۲	-	-۹۴۱,۸۸۰,۹۱۱	-	۰.۰۲	۱۸۳,۷۷۸,۸۳۲	-	۱۸۳,۷۷۸,۸۳۲	-	صندوق س.کالای تابان تمدن ۱
-۰.۰۱	-	-	-۲۶۴,۴۸۸,۰۰۰	-	۰.۰۱	۹۴,۰۸۶,۹۶۰	-	۹۴,۰۸۶,۹۶۰	-	صندوق س.کالای پارسیان ۱
۰.۰۷	-۳۵۸,۵۷۴,۹۵۹	-	۲,۹۸۰,۳۶۱,۶۰۰	-	۰.۳۰	۳,۶۵۱,۶۱۳,۸۰۰	-	۳,۶۵۱,۶۱۳,۸۰۰	-	صندوق س.کالای سینا
-۰.۰۱	-۶۷۱,۲۵۱,۱۹۹	-	-۲۳۵,۲۰۰,۰۰۰	-	-۰.۰۲	-۲۳۵,۲۰۰,۰۰۰	-	-۲۳۵,۲۰۰,۰۰۰	-	صندوق س.کالای داریوش
۱۴.۱۴	۴۸۱,۷۸۹,۸۴۴,۵۹۴	۲۳۴,۵۵۹,۷۹۷,۱۲۳	۳۲۱,۶۴۶,۱۸۰,۰۲۳	-	۱۴.۷۰	۸۲,۴۶۲,۹۳۸,۲۷۰	۱۴۱,۴۹۸,۵۲۰,۷۱۰	-۵۹,۰۳۵,۵۸۲,۴۴۰	-	جمع

افق آبی
صندوق درآمد ثابت نوع دوم
شماره ثبت ۵۲۶۳۷

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۱۴,۴۰۰,۹۶۳,۶۲۵	۱۵,۴۶۰,۱۸۸,۶۲۵	-۱,۰۵۹,۲۲۵,۰۰۰	.	۱۲,۴۶۵,۱۴۱,۷۰۹	۱۱,۶۷۹,۳۶۶,۷۰۹	-۱,۰۵۹,۲۲۵,۰۰۰	۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	سلف موازی زعفران نگیں
۴۸,۴۴۹,۹۵۶,۸۱۷	۱۸,۹۴۱,۶۰۱,۳۷۷	.	۲۹,۵۰۸,۳۵۵,۴۴۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد ۵۰۰ بدون ضامن
۱۴,۰۱۵,۵۷۴,۸۱۶	۶,۰۵۰,۸۱۱,۳۷۸	.	۷,۹۶۴,۷۶۳,۴۳۸	.	.	.	.	صکوک مرابحه پیکویر ۷۰۱ بدون ضامن
۱۸۰,۳۲۷,۵۳۲,۸۶۵	۵۹,۴۵۴,۱۳۶,۸۷۹	۱۲۰,۷۷۳,۳۹۵,۹۸۶	.	۶۰,۹۶۵,۵۵۹,۵۱۵	.	.	۶۰,۹۶۵,۵۵۹,۵۱۵	سلف کاتد مس افق توسعه معادن
۷۲,۵۶۹,۸۱۶,۰۷۰	۵۵,۴۸۱,۶۵۱,۵۷۰	.	۱۷,۰۸۸,۱۶۴,۵۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره مینا ۰۶۲-۳ ماهه ۲۳٪
۳۵۸,۳۵۵,۳۰۰	-۲۷۱,۷۳۷,۷۰۷	.	۶۳۰,۰۹۳,۰۰۷	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۵۱۱۴
۴۱,۵۰۴,۷۵۵	-۸,۱۶۴,۹۱۷	.	۴۹,۶۶۹,۶۷۲	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۲۱۰-ش.خ ۵۱۱۲۱
۳۵,۹۰۵,۹۲۴,۰۱۶	۲۶,۵۹۴,۴۶۲,۹۲۵	.	۹,۳۱۱,۴۶۱,۰۹۱	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۵۱۲۱
-۹۱,۰۸۸,۵۳۹,۶۳۶	-۱۰۳,۷۳۰,۰۱۹,۱۶۰	.	۱۲,۶۴۱,۴۸۹,۵۳۴	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۲۳۰-ش.خ ۵۱۲۸
-۲۶,۰۴۳,۹۹۹,۱۰۹	-۲۶,۶۸۳,۰۴۵,۱۴۵	.	۶۳۹,۰۴۶,۰۳۶	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۲۳۳-ش.خ ۵۱۰۱
-۲۵۵,۱۴۱,۸۷۲,۹۵۱	-۲۶۳,۴۸۳,۸۷۱,۵۸۲	.	۸,۳۴۱,۹۹۸,۶۳۱	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۹۱۵۰
-۶,۴۰۰,۴۳۷,۳۴۰	-۷,۳۴۸,۸۸۷,۵۵۱	.	۸۴۸,۴۵۰,۲۱۱	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۲۳۶-ش.خ ۷۰۸۱۵
-۴,۶۲۸,۳۲۹,۷۳۸	-۵,۱۶۸,۱۰۹,۷۲۱	.	۵۳۹,۸۷۹,۹۸۳	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۲۳۷-ش.خ ۷۰۷۱۵
-۱۶۷,۷۱۸,۳۹۶,۴۹۱	-۱۹۴,۵۱۳,۸۱۳,۲۹۹	-۲,۹۰۱,۸۶۷,۰۷۲	۲۹,۶۹۷,۲۸۲,۸۸۰	۱۰,۹۷۹,۹۸۸,۵۲۳	.	۴۲۶,۲۰۹,۱۲۳	۶۷۱,۷۷۹,۴۰۰	مرابحه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۶۱۰۲۲
-۱۲۳,۶۰۶,۹۱۲,۱۲۰	-۱۹۶,۷۴۹,۳۳۲,۸۳۸	.	۷۳,۱۴۲,۴۲۰,۷۱۸	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۲۳۹-ش.خ ۷۰۹۲۲
-۱۳۲,۴۲۴,۱۶۰,۹۸۱	-۱۳۶,۸۶۵,۴۷۲,۷۵۷	.	۴,۴۴۱,۳۱۱,۷۷۶	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۶۰۹۲۹
-۳۱,۱۵۴,۴۷۲,۰۳۲	-۳۳,۱۳۵,۴۹۱,۰۶۱	.	۱,۹۸۱,۰۱۹,۰۲۹	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۲۴۵-ش.خ ۷۰۸۱۳
-۲۱,۹۹۵,۷۲۳,۲۵۱	-۳۳,۸۹۳,۴۶۶,۴۰۵	-۷,۷۲۵,۴۶۸,۷۶۵	۱۹,۶۲۳,۲۱۱,۹۱۹	۲,۷۴۷,۳۱۵,۵۹۳	.	۱,۳۳۳,۵۲۴,۵۰۱	۱,۴۱۳,۷۹۱,۰۹۲	مرابحه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۷۰۹۱۳
-۷۸,۱۹۹,۷۴۶,۹۶۶	-۴۵,۳۵۷,۰۸۷,۹۵۲	.	-۳۲,۸۴۲,۶۵۹,۰۱۴	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۶۰۸۲۷
-۱۸۴,۳۵۰,۳۲۲,۰۷۶	-۲۰۲,۳۶۳,۴۵۹,۶۹۲	.	۱۸,۰۱۳,۳۳۷,۶۱۶	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۷۰۲۰۵
-۶۸,۴۲۳,۸۱۵,۳۰۶	-۷۴,۴۵۵,۷۲۸,۲۵۹	.	۶,۰۳۱,۹۱۲,۹۵۳	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۷۰۳۱۸
-۶۲,۸۷۶,۱۸۴,۸۷۰	-۶۴,۸۷۵,۶۹۴,۵۹۳	.	۱,۹۹۹,۵۰۹,۷۲۳	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۶۰۸۲۵
-۲۶۱,۸۰۵,۸۳۳,۰۹۸	-۲۸۵,۲۹۱,۵۰۶,۴۸۷	.	۲۳,۴۸۵,۶۷۳,۲۸۹	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۷۰۵۰۲
-۱۸۸,۳۴۶,۸۶۹,۰۱۶	-۲۳۸,۵۸۸,۲۲۸,۱۲۵	.	۷۰,۳۴۱,۳۵۹,۱۰۹	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۷۰۴۳۰
۱۶۷,۳۴۶,۸۹۶,۱۹۲	-۳۳,۹۲۷,۰۰۶,۹۷۵	-۵,۵۳۳,۰۰۱,۲۵۰	۲۰,۶۷۸,۹۰۴,۴۱۷	۱۵۴,۴۴۷,۸۶۲,۲۷۴	.	۱۲۰,۱۰۰,۰۲۰,۰۸۶	۳۴,۳۴۷,۸۴۲,۱۸۸	مرابحه عام دولت ۲۶۴-ش.خ ۷۰۵۳۳
۴۵,۱۴۴,۱۶۹,۱۱۵	۱۰,۵۲۶,۶۷۹,۵۷۵	.	۳۴,۶۱۷,۴۸۹,۵۴۰	.	.	.	.	مرابحه داروساز پارس حیوان ۸۱۳۰
۵۳,۳۷۱,۵۶۸	.	-۲۲۵,۵۶۴,۰۳۲	۲۷۸,۸۳۵,۶۰۰	۵۳,۳۷۱,۵۶۸	.	-۲۲۵,۵۶۴,۰۳۲	۲۷۸,۸۳۵,۶۰۰	مرابحه عام دولت ۲۹۵-ش.خ ۷۰۶۳۰
۱۲,۴۳۰,۶۲۸,۴۹۳	.	۸۳,۱۲۰,۰۹۳	۱۲,۳۴۷,۵۰۸,۴۰۰	۸,۹۷۵,۳۴۵,۸۰۰	.	.	۸,۹۷۵,۳۴۵,۸۰۰	مرابحه عام دولت ۲۸۵-ش.خ ۷۰۴۱۹
۲۴۵,۱۰۵,۳۹۲,۷۷۷	.	-۹۰۲,۶۳۵,۰۰۰	۲۳۶,۰۰۸,۰۱۷,۷۷۷	۴۲,۸۷۱,۵۰۶,۸۰۰	.	.	۴۲,۸۷۱,۵۰۶,۸۰۰	صکوک اجاره مینا ۰۷۱-۳ ماهه ۲۳٪
۶۲,۷۶۷,۸۳۱,۵۸۷	.	-۳,۸۱۸,۰۰۹,۵۳۴	۶۶,۵۸۵,۸۴۱,۱۲۱	۵۳,۸۱۳,۸۶۱,۷۵۷	.	۴۳,۶۹۰,۳۱۰,۴۶۹	۱۰,۱۲۳,۵۵۱,۲۸۸	مرابحه عام دولت ۲۶۱-ش.خ ۷۰۷۰۹

صندوق درآمد ثابت نوع دوم
شماره ثبت ۵۳۶۲۷
افق آتی

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	
۶۹,۳۸۹,۷۶۹,۳۷۳	.	.	۶۹,۳۸۹,۷۶۹,۳۷۳	۶,۷۶۶,۲۶۷,۵۱۶	.	.	۶,۷۶۶,۲۶۷,۵۱۶	اوراق مشارکت شهرداری همدان
۷۰,۳۵۰,۶۵۱,۹۲۸	.	.	۷۰,۳۵۰,۶۵۱,۹۲۸	۶,۷۶۷,۰۳۲,۲۰۲	.	.	۶,۷۶۷,۰۳۲,۲۰۲	اوراق مشارکت شهرداری اردبیل
۳۸۱,۴۹۰,۳۳۶,۴۰۶	.	.	۳۸۱,۴۹۰,۳۳۶,۴۰۶	۱,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲	.	.	۱,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲	اوراق مشارکت شهرداری اصفهان
۱۹,۷۸۰,۱۱۷,۴۷۵	.	-۳۲,۶۲۵,۰۰۰	۱۹,۸۱۲,۷۴۲,۴۷۵	۱,۷۲۷,۳۱۵,۷۴۸	.	.	۱,۷۲۷,۳۱۵,۷۴۸	مراجعه داروساز پارس حیان ۷۰۹۱۴
۳۲۷,۲۲۱,۶۹۸,۸۰۳	.	.	۳۲۷,۲۲۱,۶۹۸,۸۰۳	۳۲,۹۴۵,۰۴۱,۰۷۵	.	.	۳۲,۹۴۵,۰۴۱,۰۷۵	اوراق مشارکت شهرداری کرج-قطار و حمل نقل شهری
۱۰۹,۱۰۷,۴۶۰,۶۸۵	.	۲,۹۷۰,۷۹۳,۶۲۵	۱۰۶,۱۳۶,۶۶۷,۰۶۰	۹,۴۱۳,۰۶۵,۰۵۰	.	.	۹,۴۱۳,۰۶۵,۰۵۰	صکوک اجاره مینا ۶۰۷-۳ماهه ۲۳٪
۵۰,۸۵۵,۳۸۳,۳۹۴	.	-۲۹۳,۸۱۲,۵۰۰	۵۱,۱۴۹,۱۹۵,۸۹۴	۱۲,۷۷۳,۵۵۴,۴۴۸	.	.	۱۲,۷۷۳,۵۵۴,۴۴۸	مراجعه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹
				۱۴,۰۴۵,۸۰۵,۰۶۶		-۵۴۱,۰۳۱,۲۵۰	۱۴,۵۸۶,۸۳۶,۳۱۶	اوراق مشارکت ش اصفهان ۷۲-۳ماهه ۲۳٪
				-۴۱,۷۸۱,۲۱۲,۰۲۳	.	-۴۶۵۱۳,۵۲۷,۲۷۳	۴,۷۳۲,۳۱۵,۲۵۰	اختیار ت پاکشو-۷۸۰۳-۵/۹/۲۵
۳۲,۷۸۷,۷۳۱,۰۷۹	-۱,۸۰۴,۰۳۳,۵۹۰,۸۹۷	۱۰۱,۳۳۵,۱۱۱,۵۵۱	۱,۷۳۵,۴۸۶,۲۱۰,۴۲۵	۳۱۶,۴۸۵,۹۹۶,۵۹۳	۱۱,۶۷۹,۳۶۶,۷۰۹	۱۱۷,۲۱۰,۷۱۶,۶۲۴	۱۸۷,۵۹۵,۹۱۳,۲۶۰	جمع

افق آبی
مستوی درآمد باید به
بشاره به ۵۲۰۴۲۷

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
درصد	ریال	ریال				
-	-	-	-	-	مدیر صندوق	شرکت سید گردان آرمان آتی
-	-	-	-	-	صندوق- سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان
-	-	-	-	-	صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	اندیش
۲۳.۰۰	۴۳,۱۵۷,۳۸۹,۷۷۷	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	اوراق اجاره شرکت تولید انرژی های تجدید پذیر مینا(صمپنا ۰۷۱)		
۲۳.۰۰	۱۷,۵۳۰,۵۶۴,۴۸۱	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰۰۰۰	اوراق مشارکت مراحه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹		
۲۳.۰۰	۲۱,۸۹۶,۰۰۰,۵۷۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	اوراق مشارکت شهرداری اردبیل		
۲۳.۰۰	۴۸,۰۳۰,۴۵۶,۳۸۱	۶۸۷,۸۰۴,۸۹۹,۳۹۹	۱۱۱۹۶۵	اوراق سلف کاند مس افق توسعه معادن	سایر	سایر
۲۰.۵	۵۹,۲۹۰,۱۹۲,۱۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	اوراق مشارکت شهرداری کرج		
۲۳.۰۰	۵,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰۰۰۰	اوراق سلف موازی زعفران نگین		
۲۳.۰۰	۲۰,۳۵۳,۰۷۲,۳۰۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	اوراق مشارکت شهرداری همدان		
۲۸.۰۰	۳۴,۴۰۰,۲۹۱,۶۴۶	۵۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۵۰۰	۹۸۳۶۰۶۵۵	اختیارف ت پاکشو-۷۸۰۳-۰۵/۰۹/۲۵		

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

افق آتی
صندوق درآمد ثابت نوع دوم
شماره ثبت ۵۳۶۴۷

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
درصد	ریال	درصد	ریال	
۰.۰۰	۱۲۸,۸۰۳	۰.۰۰	۲۴,۰۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۵	۱,۵۷۵,۵۷۰,۲۰۴	۰.۰۰	۱۲,۷۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	۳۸۴,۲۷۲	۰.۰۰	۸,۱۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۰.۰۰	۱۲۸,۳۳۹	۰.۰۰	۱۳,۱۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سه راه نشاط
۰.۰۰	۱۱,۳۹۲,۲۸۲	۰.۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان پارک
۰.۰۰	۱۱۶,۹۸۹	۰.۰۰	۱۲,۶۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بهشتی
۰.۰۰	۱۱۶,۳۷۱	۰.۰۰	۱۳,۹۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰	۳۴۳	۰.۰۰	۳۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر قائم مقام فراهانی
۰.۰۰	۱۶,۰۴۴	۰.۰۰	۱۶,۰۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۰.۲۲	۶,۹۰۱,۱۳۱,۸۹۶	۰.۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۱.۹۵	۶۰,۲۶۸,۳۲۱,۵۷۵	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
۱۸.۲۳	۵۶۲,۶۱۵,۹۱۴,۸۵۲	۱۶.۸۷	۱۲۹,۴۷۷,۹۹۱,۵۸۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۴.۸۳	۱۴۹,۱۶۹,۳۲۹,۶۰۲	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۰.۰۰	۹۷,۲۵۶	۰.۰۰	۲,۴۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سهروردی
۱۶.۶۷	۵۱۴,۴۵۲,۰۳۷,۸۰۶	۷.۵۹	۵۸,۲۶۸,۹۵۶,۱۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۲.۸۲	۷۰۴,۲۱۷,۹۰۵,۳۶۴	۱۸.۳۷	۱۴۰,۹۷۵,۸۳۴,۷۰۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۱.۷۷	۵۴,۶۱۱,۵۰۶,۸۰۰	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات کاشانک
۳.۲۴	۹۹,۸۷۴,۴۶۶,۷۸۵	۷.۰۳	۵۳,۹۸۷,۹۹۹,۹۳۹	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۰.۸۹	۲۷,۴۰۲,۲۶۰,۲۷۰	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات شهید فلاحتی آصف
۲.۰۸	۶۴,۲۵۲,۲۱۶,۶۵۳	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر
۰.۰۳	۷۹۴,۲۴۶,۵۷۲	۰.۱۰	۷۹۴,۲۴۶,۵۷۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات سیرجان
۲.۶۳	۸۱,۱۵۲,۰۵۴,۷۶۰	۱۰.۵۷	۸۱,۱۵۲,۰۵۴,۷۶۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۲.۰۱	۳۷۰,۵۱۰,۵۹۵,۵۷۸	۱۵.۰۸	۱۱۵,۷۳۷,۶۶۴,۳۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات مرکزی شهر کرمان
۸.۸۳	۲۷۲,۴۱۱,۸۳۵,۴۹۲	۱۳.۷۶	۱۰۵,۶۰۷,۲۳۲,۸۳۰	سپرده بلند مدت بانک شهر قائم مقام فراهانی
۳.۷۵	۱۱۵,۷۲۶,۰۲۷,۲۹۶	۱۰.۶۲	۸۱,۵۳۴,۲۴۶,۵۰۴	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۱.۰۰	۳,۰۸۵,۹۴۷,۸۰۲,۱۹۴	۱.۰۰	۷۶۷,۵۳۶,۳۳۰,۸۷۴	جمع

افق آتی
صندوق درآمد ثابت نوع دوم
شماره ثبت ۵۳۴۴۷

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۷۲,۸۶۹,۷۷۶	.	سایر درآمدها
۷۷۲,۰۱۶,۴۵۵	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۵۰۹,۶۷۰,۸۳۳	۱۰۵,۳۷۳,۲۸۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۵۴۷,۳۲۰,۳۵۶,۹۹۵	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی
۲,۵۴۹,۶۷۴,۹۱۴,۰۵۹	۷,۶۰۵,۳۷۳,۲۸۱	جمع

افق آتی
صندوق درآمد ثابت نوع دوم
شماره ثبت ۵۲۶۴۷

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

نام سهام		اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی		درآمد سود سهام	
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	نام سهام
۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۵۸۰۰۰۰۰۰	۱۳۶	۱,۹۹۰,۸۰۰,۰۰۰	-۳۷,۴۶۱,۳۹۰	۱,۹۵۳,۳۳۸,۷۱۰	۱,۹۹۰,۸۰۰,۰۰۰	-۳۷,۴۶۱,۳۹۰	۱,۹۵۳,۳۳۸,۷۱۰	بانک اقتصاد نوین
۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱۹۷,۳۳۳	۱,۲۲۷	۲۴۲,۱۲۷,۵۹۱	-۱۵,۲۳۰,۱۰۵	۲۲۶,۸۹۷,۴۸۶	۲۴۲,۱۲۷,۵۹۱	-۱۵,۲۳۰,۱۰۵	۲۲۶,۸۹۷,۴۸۶	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۱۲,۴۱۲,۱۷۷	۶۰۰	۶۷,۴۴۷,۳۰۶,۲۰۰	-۳,۵۸۶,۹۲۰,۲۹	۶۳,۸۶۰,۳۸۶,۱۷۱	۶۷,۴۴۷,۳۰۶,۲۰۰	-۳,۵۸۶,۹۲۰,۲۹	۶۳,۸۶۰,۳۸۶,۱۷۱	گروه صنعتی پاکشو
۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰۵۰	۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-۳۳,۴۶۶,۷۰۹	۴۷۹,۰۳۳,۲۹۱	۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-۳۳,۴۶۶,۷۰۹	۴۷۹,۰۳۳,۲۹۱	کشت و صنعت هلال
۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۵۶۲,۵۰۰	۱,۵۵۰	۸۷۱,۸۷۵,۰۰۰	-۶۲,۱۱۸,۳۲۱	۸۰۹,۷۵۶,۶۷۹	۸۷۱,۸۷۵,۰۰۰	-۶۲,۱۱۸,۳۲۱	۸۰۹,۷۵۶,۶۷۹	س. و توسعه صنایع لاستیک
۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۸۳۷,۴۹۹	۱۷۰	۱۴۲,۳۷۴,۸۳۰	-۲۰,۲۴۲,۶۶۰	۱۲۲,۱۳۱,۱۷۰	۱۴۲,۳۷۴,۸۳۰	-۲۰,۲۴۲,۶۶۰	۱۲۲,۱۳۱,۱۷۰	آلیاژ گستر هامون
۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱,۰۱۱,۴۹۹	۴۰۰	۴۰۴,۵۹۹,۶۰۰	-۱۳,۹۱۴,۸۰۱	۳۹۰,۶۸۴,۷۹۹	۴۰۴,۵۹۹,۶۰۰	-۱۳,۹۱۴,۸۰۱	۳۹۰,۶۸۴,۷۹۹	مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱,۲۲۸,۵۰۰	۲۷۰	۳۳۱,۶۹۵,۰۰۰	-۲۰,۰۶۳,۹۱۹	۳۱۱,۶۳۱,۰۸۱	۳۳۱,۶۹۵,۰۰۰	-۲۰,۰۶۳,۹۱۹	۳۱۱,۶۳۱,۰۸۱	هامون نایزه
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۶۵۰,۰۰۰	۱,۴۷۰	۳,۸۹۵,۵۰۰,۰۰۰	-۵۵۵,۸۴۶,۴۴۷	۳,۳۳۹,۶۵۳,۵۵۳	۳,۸۹۵,۵۰۰,۰۰۰	-۵۵۵,۸۴۶,۴۴۷	۳,۳۳۹,۶۵۳,۵۵۳	رینگ اسپرت نور نی ریز
۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱۹,۰۰۰	۱,۱۷۷	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۰	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۰	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	کولان سل
جمع			۷۶,۰۹۶,۵۴۱,۲۲۱	-۴,۳۴۵,۰۳۷,۲۸۱	۷۱,۷۵۱,۵۰۳,۹۴۰	۷۶,۰۹۶,۵۴۱,۲۲۱	-۴,۳۴۵,۰۳۷,۲۸۱	۷۱,۷۵۱,۵۰۳,۹۴۰	

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
 شماره ثبت ۵۲۰۴۷

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود اوراق بیهادار یا 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 ۲۹۵-ش.خ ۰۷۰۶۳۰	۱۴۰۷/۰۶/۳۰	۲۳.۰۰		۲۷۸,۸۳۵,۶۰۰	۰	۲۷۸,۸۳۵,۶۰۰	۲۷۸,۸۳۵,۶۰۰	۰	۲۷۸,۸۳۵,۶۰۰
مشارکت ش اصفهان ۷۲-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰		۱۴,۵۸۶,۸۳۶,۳۱۶	۰	۱۴,۵۸۶,۸۳۶,۳۱۶	۱۴,۵۸۶,۸۳۶,۳۱۶	۰	۱۴,۵۸۶,۸۳۶,۳۱۶
مراجعه عام دولت ۲۸۵-ش.خ ۰۷۰۴۱۹	۱۴۰۷/۰۴/۱۹	۲۳.۰۰		۸,۹۷۵,۳۴۵,۸۰۰	۰	۸,۹۷۵,۳۴۵,۸۰۰	۱۲,۳۴۷,۵۰۸,۴۰۰	۰	۱۲,۳۴۷,۵۰۸,۴۰۰
مراجعه داروساز پارس خیابان ۰۲-۸۱۲	۱۴۰۸/۱۲/۰۳	۲۳.۰۰		۰	۰	۰	۳۴,۶۱۷,۲۸۹,۵۴۰	۰	۳۴,۶۱۷,۲۸۹,۵۴۰
صکوک اجاره مینا ۳۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۱۱/۲۵	۲۳.۰۰		۴۲,۸۷۱,۵۰۶,۸۰۰	۰	۴۲,۸۷۱,۵۰۶,۸۰۰	۲۳۶,۰۰۸,۰۱۷,۷۷۷	۰	۲۳۶,۰۰۸,۰۱۷,۷۷۷
مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۰۷۰۴۳۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۰	۲۳.۰۰		۰	۰	۰	۷۰,۲۴۱,۳۵۹,۱۰۹	۰	۷۰,۲۴۱,۳۵۹,۱۰۹
مراجعه عام دولت ۲۶۴-ش.خ ۰۷۰۵۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۳	۲۳.۰۰		۳۴,۳۴۷,۸۴۲,۱۸۸	۰	۳۴,۳۴۷,۸۴۲,۱۸۸	۲۰۶,۷۸۶,۹۰۴,۴۱۷	۰	۲۰۶,۷۸۶,۹۰۴,۴۱۷
مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش.خ ۰۷۰۷۰۹	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۲۳.۰۰		۱۰,۱۲۳,۵۵۱,۲۸۸	۰	۱۰,۱۲۳,۵۵۱,۲۸۸	۶۶,۵۸۵,۸۴۱,۱۲۱	۰	۶۶,۵۸۵,۸۴۱,۱۲۱
مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۷۰۵۰۲	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۲۳.۰۰		۰	۰	۰	۲۳,۴۸۵,۶۷۳,۲۸۹	۰	۲۳,۴۸۵,۶۷۳,۲۸۹
مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۰۶۰۸۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳.۰۰		۰	۰	۰	۱,۹۹۹,۵۰۹,۷۲۳	۰	۱,۹۹۹,۵۰۹,۷۲۳
مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۰۷۰۳۱۸	۱۴۰۷/۰۳/۱۸	۲۳.۰۰		۰	۰	۰	۶۰,۳۱۹,۱۱۲,۹۵۳	۰	۶۰,۳۱۹,۱۱۲,۹۵۳
مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۰۷۰۲۰۵	۱۴۰۷/۰۲/۰۵	۲۳.۰۰		۰	۰	۰	۱۸,۰۱۳,۲۳۷,۶۱۶	۰	۱۸,۰۱۳,۲۳۷,۶۱۶
مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۶۰۸۲۷	۱۴۰۶/۰۸/۲۷	۲۳.۰۰		۰	۰	۰	-۳۲,۸۴۲,۶۵۹,۰۱۴	۰	-۳۲,۸۴۲,۶۵۹,۰۱۴
مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش.خ ۰۷۰۸۱۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	۲۳.۰۰		۰	۰	۰	۱,۹۸۱,۰۱۹,۰۲۹	۰	۱,۹۸۱,۰۱۹,۰۲۹
مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۳	۲۳.۰۰		۱,۴۱۳,۷۹۱,۰۹۲	۰	۱,۴۱۳,۷۹۱,۰۹۲	۱۹,۶۲۳,۲۱۱,۹۱۹	۰	۱۹,۶۲۳,۲۱۱,۹۱۹
مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۰۶۰۹۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳.۰۰		۰	۰	۰	۴,۴۴۱,۳۱۱,۷۷۶	۰	۴,۴۴۱,۳۱۱,۷۷۶
مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۰۶۱۰۲۲	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	۲۳.۰۰		۶۷۱,۷۷۹,۴۰۰	۰	۶۷۱,۷۷۹,۴۰۰	۲۹,۶۹۷,۲۸۲,۸۸۰	۰	۲۹,۶۹۷,۲۸۲,۸۸۰
مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش.خ ۰۷۰۹۲۲	۱۴۰۷/۰۹/۲۲	۲۳.۰۰		۰	۰	۰	۷۳,۱۴۲,۴۲۰,۷۱۸	۰	۷۳,۱۴۲,۴۲۰,۷۱۸
مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۰۶۰۹۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۲۳.۰۰		۰	۰	۰	۸,۳۴۱,۹۹۸,۶۳۱	۰	۸,۳۴۱,۹۹۸,۶۳۱
مراجعه عام دولت ۲۳۶-ش.خ ۰۷۰۸۱۵	۱۴۰۷/۰۸/۱۵	۲۳.۰۰		۰	۰	۰	۸۴۸,۴۵۰,۲۱۱	۰	۸۴۸,۴۵۰,۲۱۱
مراجعه عام دولت ۲۳۷-ش.خ ۰۷۰۷۱۵	۱۴۰۷/۰۷/۱۵	۲۳.۰۰		۰	۰	۰	۵۳۹,۸۷۹,۹۸۳	۰	۵۳۹,۸۷۹,۹۸۳
مراجعه عام دولت ۲۳۳-ش.خ ۰۶۱۰۰۱	۱۴۰۶/۱۰/۰۱	۱۲.۰۰		۰	۰	۰	۶۳۹,۰۴۶,۰۳۶	۰	۶۳۹,۰۴۶,۰۳۶
اوراق مشارکت شهرداری همدان	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰		۶,۷۶۶,۲۶۷,۵۱۶	۰	۶,۷۶۶,۲۶۷,۵۱۶	۶۹,۳۸۹,۷۶۹,۳۷۳	۰	۶۹,۳۸۹,۷۶۹,۳۷۳
اوراق مشارکت شهرداری اردبیل	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰		۶,۷۶۷,۰۳۲,۲۰۲	۰	۶,۷۶۷,۰۳۲,۲۰۲	۷۰,۳۵۰,۶۵۱,۹۲۸	۰	۷۰,۳۵۰,۶۵۱,۹۲۸
اوراق مشارکت شهرداری اصفهان	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰		۱,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۰	۱,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۲۸۱,۴۹۰,۳۳۶,۴۰۶	۰	۲۸۱,۴۹۰,۳۳۶,۴۰۶
مراجعه عام دولت ۲۳۰-ش.خ ۰۷۰۶۲۸	۱۴۰۷/۰۶/۲۸	۲۳.۰۰		۰	۰	۰	۱۲,۶۴۱,۴۸۹,۵۲۴	۰	۱۲,۶۴۱,۴۸۹,۵۲۴
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳.۰۰		۰	۰	۰	۹,۳۱۱,۴۶۱,۰۹۱	۰	۹,۳۱۱,۴۶۱,۰۹۱
مراجعه عام دولت ۲۱۰-ش.خ ۰۵۱۱۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۲۱	۲۳.۰۰		۰	۰	۰	۴۹,۶۶۹,۶۷۲	۰	۴۹,۶۶۹,۶۷۲
مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۰۵۱۱۱۴	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۲۳.۰۰		۰	۰	۰	۶۳۰,۰۹۳,۰۰۷	۰	۶۳۰,۰۹۳,۰۰۷
صکوک اجاره مینا ۳۰۶۲-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۱۲/۱۱	۲۳.۰۰		۰	۰	۰	۶۷,۰۲۱,۱۶۴,۵۰۰	۰	۶۷,۰۲۱,۱۶۴,۵۰۰

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				
۱۹,۸۱۲,۷۴۲,۴۷۵	۰	۱۹,۸۱۲,۷۴۲,۴۷۵	۱,۷۲۷,۳۱۵,۷۴۸	۰	۱,۷۲۷,۳۱۵,۷۴۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۴		مراجعه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴
۲۲۷,۲۲۱,۶۹۸,۸۰۳	۰	۲۲۷,۲۲۱,۶۹۸,۸۰۳	۲۲,۹۴۵,۰۴۱,۰۷۵	۰	۲۲,۹۴۵,۰۴۱,۰۷۵	۲۰.۵۰	۱۴۰۷/۰۷/۲۷		اوراق مشارکت شهرداری کرج-قطار و حمل نقل شهری
۱۰۶,۱۳۶,۶۶۷,۰۶۰	۰	۱۰۶,۱۳۶,۶۶۷,۰۶۰	۹,۴۱۳,۰۶۵,۰۵۰	۰	۹,۴۱۳,۰۶۵,۰۵۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۱		صکوک اجاره مینا ۶۰۷-۳ ماهه ۲۳٪
۷,۹۶۴,۷۶۳,۴۳۸	۰	۷,۹۶۴,۷۶۳,۴۳۸	۰	۰	۰	۲۴.۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۰۵		صکوک مراجعه پکیویر ۷۰۱-بدون ضامن
۵۱,۱۴۹,۱۹۵,۸۹۴	۰	۵۱,۱۴۹,۱۹۵,۸۹۴	۱۲,۷۷۳,۵۵۴,۴۴۸	۰	۱۲,۷۷۳,۵۵۴,۴۴۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۹		مراجعه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹
۲۹,۵۰۸,۳۵۵,۴۴۰	۰	۲۹,۵۰۸,۳۵۵,۴۴۰	۰	۰	۰	۲۱.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۵۰۰-بدون ضامن
۳۹,۱۳۲,۶۰۶,۸۹۶	۰	۳۹,۱۳۲,۶۰۶,۸۹۶	۴,۷۳۲,۳۱۵,۲۵۰	۰	۰	۲۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۵		اختیارف ت پاکشو-۳-۷۸-۲۵-۰۵/۰۹
۷۳,۸۴۶,۶۳۳,۷۲۱	۰	۷۳,۸۴۶,۶۳۳,۷۲۱	۶,۰۹۶,۵۵۹,۵۱۵	۰	۶,۰۹۶,۵۵۹,۵۱۵	۲۶.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۷		سلف کاتد افق توسعه معادن
۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۰۹		سلف موازی زعفران نگین
۱,۸۶۴,۸۹۷,۲۸۷,۳۵۸	۰	۱,۸۶۴,۸۹۷,۲۸۷,۳۵۸	۱۸۷,۵۹۵,۹۱۳,۲۶۰	۰	۱۸۲,۸۶۳,۵۹۸,۰۱۰				جمع

افق آینه
مستوفی درآمد ماهی ۰۷۰۹
شماره ثبت ۰۲۰۲۱۷

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۱۲۸,۸۰۳	.	۱۲۸,۸۰۳	۲۴,۰۶۵	.	۲۴,۰۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۱,۵۷۵,۵۷۰,۲۰۴	.	۱,۵۷۵,۵۷۰,۲۰۴	۱۲,۷۱۶	.	۱۲,۷۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶,۹۰۱,۵۱۶,۱۶۸	.	۶,۹۰۱,۵۱۶,۱۶۸	۸,۱۴۰	.	۸,۱۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۱۲۸,۳۲۹	.	۱۲۸,۳۲۹	۱۳,۱۶۷	.	۱۳,۱۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سه راه نشاط
۱۱,۳۹۲,۲۸۲	.	۱۱,۳۹۲,۲۸۲	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان پارک
۶۴,۲۵۲,۲۱۶,۶۵۳	.	۶۴,۲۵۲,۲۱۶,۶۵۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر
۳۴۳	.	۳۴۳	۳۴۳	.	۳۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر قائم مقام فراهانی
۱۶,۰۴۴	.	۱۶,۰۴۴	۱۶,۰۴۴	.	۱۶,۰۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۱۱۶,۹۸۹	.	۱۱۶,۹۸۹	۱۲,۶۰۸	.	۱۲,۶۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بهشتی
۱۱۶,۳۷۱	.	۱۱۶,۳۷۱	۱۳,۹۴۷	.	۱۳,۹۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۶۰,۲۶۸,۳۲۱,۵۷۵	.	۶۰,۲۶۸,۳۲۱,۵۷۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
۵۶۳,۱۹۹,۱۵۷,۲۲۰	۵۸۳,۲۴۲,۳۶۸	۵۶۲,۶۱۵,۹۱۴,۸۵۲	۱۲۹,۷۲۶,۹۵۳,۰۶۲	۲۴۸,۹۶۱,۴۸۲	۱۲۹,۴۷۷,۹۹۱,۵۸۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی
۱۴۹,۱۶۹,۳۲۹,۶۰۲	.	۱۴۹,۱۶۹,۳۲۹,۶۰۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۹۷,۲۵۶	.	۹۷,۲۵۶	۲,۴۷۰	.	۲,۴۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سهروردی
۵۱۴,۶۰۱,۸۴۵,۳۹۷	۱۴۹,۸۰۷,۵۹۱	۵۱۴,۴۵۲,۰۳۷,۸۰۶	۵۷,۸۵۰,۳۵۲,۵۴۴	-۴۱۸,۶۰۳,۶۳۶	۵۸,۲۶۸,۹۵۶,۱۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷۰۵,۲۰۷,۰۲۴,۳۳۳	۹۸۹,۱۱۸,۹۶۹	۷۰۴,۲۱۷,۹۰۵,۳۶۴	۱۴۱,۳۸۲,۶۸۳,۴۳۶	۴۰۶,۸۴۸,۷۲۷	۱۴۰,۹۷۵,۸۳۴,۷۰۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۵۴,۶۱۱,۵۰۶,۸۰۰	.	۵۴,۶۱۱,۵۰۶,۸۰۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات کاشانک
۱۰۰,۵۹۰,۷۱۶,۲۸۶	۷۱۶,۲۴۹,۵۰۱	۹۹,۸۷۴,۴۶۶,۷۸۵	۵۴,۷۰۴,۲۴۹,۴۴۰	۷۱۶,۲۴۹,۵۰۱	۵۳,۹۸۷,۹۹۹,۹۳۹	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۲۷,۴۰۲,۲۶۰,۲۷۰	.	۲۷,۴۰۲,۲۶۰,۲۷۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات شهید فلاحی آصف
۳۷۰,۵۱۰,۵۹۵,۵۷۸	.	۳۷۰,۵۱۰,۵۹۵,۵۷۸	۱۱۵,۴۵۷,۰۳۸,۸۴۱	-۲۸۰,۶۲۵,۴۵۹	۱۱۵,۷۳۷,۶۶۴,۳۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات مرکزی شهر کرمان
۸۱,۶۵۹,۲۱۸,۹۵۹	۵۰۷,۱۶۴,۱۹۹	۸۱,۱۵۲,۰۵۴,۷۶۰	۸۱,۶۵۹,۲۱۸,۹۵۹	۵۰۷,۱۶۴,۱۹۹	۸۱,۱۵۲,۰۵۴,۷۶۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۷۹۴,۲۴۶,۵۷۲	.	۷۹۴,۲۴۶,۵۷۲	۷۹۴,۲۴۶,۵۷۲	.	۷۹۴,۲۴۶,۵۷۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات سیرجان
۲۷۲,۴۱۱,۸۳۵,۴۹۲	.	۲۷۲,۴۱۱,۸۳۵,۴۹۲	۱۰۵,۶۰۷,۲۳۲,۸۳۰	.	۱۰۵,۶۰۷,۲۳۲,۸۳۰	سپرده بلند مدت بانک شهر قائم مقام فراهانی
۱۱۶,۲۵۷,۲۱۹,۰۵۶	۵۳۱,۱۹۱,۷۶۰	۱۱۵,۷۲۶,۰۲۷,۲۹۶	۸۱,۵۳۴,۲۴۶,۵۰۴	.	۸۱,۵۳۴,۲۴۶,۵۰۴	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۳,۰۸۹,۴۲۴,۵۷۶,۵۸۲	۳,۴۷۶,۷۷۴,۳۸۸	۳,۰۸۵,۹۴۷,۸۰۲,۱۹۴	۷۶۸,۷۱۶,۳۲۵,۶۸۸	۱,۱۷۹,۹۹۴,۸۱۴	۷۶۷,۵۳۶,۳۳۰,۸۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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.بخشی فلز فارابی-ب	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۶۴,۶۱۷,۰۲۰	-۴۲,۷۸۵,۸۳۹,۰۳۵	۲۰,۲۷۸,۷۷۷,۹۸۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۴۰,۷۲۴,۹۲۰	-۵۹,۹۰۰,۱۷۴,۶۴۹	۲۵,۲۴۰,۵۵۰,۲۷۱
صندوق س آرمان آتی - بخشی	۸,۴۷۷,۰۵۱	۱۹۹,۲۸۵,۳۳۹,۸۳۲	-۷۸,۰۶۵,۵۹۷,۱۰۷	۱۲۱,۲۱۹,۷۴۲,۷۲۵	۸,۴۷۷,۰۵۱	۲۰۱,۶۷۸,۸۱۷,۹۷۱	-۷۸,۰۶۵,۵۹۷,۱۰۷	۱۲۳,۶۱۳,۲۲۰,۸۶۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱	۱	-۱۷,۵۸۶	-۱۷,۵۸۵	۱	۱	-۱۷,۵۸۶	-۱۷,۵۸۵
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
صندوق س مشترک پارس-مختلط	.	.	.	.	۳,۵۵۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۸,۶۲۳,۴۵۶	-۵۰,۱۱۴,۰۶۴,۸۸۵	۷,۹۷۲,۱۵۸,۵۷۱
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۴۲۸,۱۹۶	-۱,۴۸۴,۹۴۵,۳۷۷	۴۸۳,۸۱۹
س. و توسعه صنایع لاستیک	.	.	.	.	۵۶۳,۵۰۰	۶,۰۴۱,۷۱۱,۷۶۸	-۴,۹۲۶,۹۰۷,۰۷۰	۱,۱۱۴,۸۰۴,۶۹۸
صندوق س. کالای نوویرا۱۱	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۳۴,۰۰۰,۲۷۵	-۵۰,۱۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۸۰۰,۲۷۵
آلیاژ گستر هامون	.	.	.	.	۸۳۷,۵۰۱	۴,۲۱۲,۳۰۴,۵۷۶	-۳,۷۲۲,۴۵۸,۱۵۴	۴۸۹,۸۴۶,۴۲۲
بانک ملت	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۱	۶۷,۷۷۲,۰۴۲,۰۰۵	-۶۴,۳۲۵,۴۹۲,۷۳۲	۳,۴۴۶,۵۴۹,۲۷۳
صندوق س.پشتوانه طلا دنا زاکرس	.	.	.	.	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	۶,۶۸۴,۰۱۰,۳۳۶
کولان سل	.	.	.	.	۲۱۹,۰۰۰	۶,۶۴۸,۶۹۸,۹۷۲	-۵,۳۱۲,۲۷۵,۶۰۷	۱,۳۳۶,۴۲۳,۳۶۵
معدنی وصنعتی چادرملو	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۲,۴۷۲,۶۱۹	-۷,۶۵۷,۰۹۹,۱۶۰	-۴۴۴,۶۳۶,۵۴۱
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	.	.	.	.	۲۲,۰۰۰	۵۱,۴۴۰,۲۰۲,۰۰۰	-۵۰,۵۲۳,۲۴۲,۰۰۰	۹۱۶,۹۶۰,۰۰۰
صندوق س. پروژه آرمان پرند 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
سلف موازی زعفران نگین	۶۳۰,۰۰۰	۱,۵۴۵,۷۲۹,۳۶۶,۷۰۹	-۱,۵۳۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۹,۳۶۶,۷۰۹	۶۳۰,۰۰۰	۱,۵۴۹,۵۱۰,۱۸۸,۶۲۵	-۱,۵۳۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۶۰,۱۸۸,۶۲۵
صکوک اجاره فولاد ۵۰۰۵-بدون ضامن	.	.	.	.	۱,۳۲۷,۰۰۰	۱۳,۴۵,۷۰۱,۰۸۲,۶۲۷	-۱,۳۲۶,۷۵۹,۴۸۱,۲۵۰	۱۸,۹۴۱,۶۰۱,۳۲۷
صکوک مرابحه پکوپر ۷۰۱-بدون ضامن	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۹۴۴,۰۶۱,۳۷۸	-۵۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۶,۰۵۰,۸۱۱,۳۷۸
سلف کاند مس افق توسعه معادن	.	.	.	.	۱۴۸,۰۲۳	۱,۰۵۷,۰۲۸,۰۳۷,۸۱۰	-۹۹۷,۵۷۳,۹۰۰,۹۳۱	۵۹,۴۵۴,۱۳۶,۸۷۹
صکوک اجاره مینا ۳۰۰۶-ش.خ ۵۱۱۱۴	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۳۹۴,۹۵۱,۵۷۰	-۸۴۷,۸۴۶,۳۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۸,۶۵۱,۵۷۰
مرابحه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۵۱۱۱۴	.	.	.	.	۴,۳۶۰	۴,۰۴۳,۸۷۹,۹۴۵	-۴,۳۱۵,۶۱۷,۶۵۲	-۲۷۱,۷۳۷,۷۰۷

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 ۳۱۰-ش.خ ۵۱۱۲۱
۳۶,۵۹۴,۴۶۲,۹۲۵	-۹۴۴,۶۷۴,۵۴۹,۴۰۰	۹۷۱,۳۶۹,۰۱۲,۳۲۵	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	۲,۶۰۲,۹۲۵	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۶۰۹۱۵
-۷,۳۴۸,۸۸۷,۵۵۱	-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
-۱۹۶,۷۴۹,۳۳۲,۸۳۸	-۱,۲۶۵,۰۰۵,۵۹۷,۹۰۰	۱,۰۶۸,۲۵۶,۳۶۵,۰۶۲	۱,۳۷۱,۸۳۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش.خ ۷۰۹۲۲
-۱۳۶,۸۶۵,۴۷۲,۷۵۷	-۱,۰۹۴,۴۲۰,۷۲۷,۸۰۰	۹۵۷,۵۵۵,۳۵۵,۰۴۳	۱,۱۲۹,۲۷۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۶۰۹۲۹
-۲۳,۱۳۵,۴۹۱,۰۶۱	-۲۵۰,۰۰۳,۱۷۳,۰۰۰	۲۱۶,۸۶۷,۶۸۱,۹۳۹	۲۷۰,۸۳۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش.خ ۷۰۸۱۳
-۲۳,۸۹۳,۴۶۶,۴۰۵	-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
-۲۳,۹۲۷,۰۰۶,۹۷۵	-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 ۸۱۲۰۳
-۱,۵۴۴,۶۷۴,۳۰۷,۰۰۰	-۲۳,۱۸۰,۰۰۳,۰۱۸,۵۵۳	۲۱,۶۳۵,۳۲۸,۷۱۱,۵۵۳	۱۴۱,۳۱۰,۵۹۶	۱۵۳,۱۷۷,۸۶۹,۸۳۴	-۱,۶۵۴,۹۰۱,۴۵۳,۷۲۸	۱,۸۰۸,۰۷۹,۳۲۳,۵۶۲	۱۱,۶۰۷,۰۰۵۲	جمع

افق آبی
مستوف در آمد فایده بخش
شماره سند ۵۱۳۴۷

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	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		
۷۶۱,۵۷۶,۳۹۷	-۳,۳۰۰,۷۶۹,۸۷۴	۴,۰۶۲,۳۴۶,۲۷۱	۲۷۴,۲۸۶	-۳۱۷,۵۳۳,۵۰۹	-۴,۳۷۹,۸۷۹,۷۸۰	۴,۰۶۲,۳۴۶,۲۷۱	۲۷۴,۲۸۶	ملی صنایع مس ایران
۶,۱۲۷,۱۲۵,۸۴۱	-۴۷,۳۸۸,۹۳۱,۶۵۸	۵۳,۵۱۶,۰۵۷,۴۹۹	۱۹,۳۶۵,۵۱۵	-۲,۸۷۷,۲۲۶,۵۰۳	-۵۶,۳۹۳,۲۸۴,۰۰۲	۵۳,۵۱۶,۰۵۷,۴۹۹	۱۹,۳۶۵,۵۱۵	بانک اقتصاد نوین
۲,۱۵۶,۷۸۴,۱۶۱	-۵,۶۸۷,۱۱۰,۱۸۹	۷,۸۴۳,۸۹۴,۳۵۰	۳۰۰,۰۰۰	-۷۷۹,۹۲۴,۲۲۰	-۸,۶۲۳,۸۱۸,۵۷۰	۷,۸۴۳,۸۹۴,۳۵۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱۸,۸۹۱,۱۶۷,۱۴۳	-۱۰,۵۶۸,۳۹۸,۰۰۸	۱۲۴,۵۷۷,۵۶۵,۱۵۱	۱۱۲,۲۹۷,۰۰۵	-۲۳,۱۷۷,۲۲۱,۴۲۳	-۱۴۷,۷۵۴,۷۸۶,۵۷۴	۱۲۴,۵۷۷,۵۶۵,۱۵۱	۱۱۲,۲۹۷,۰۰۵	بانک ملت
۹۶,۸۸۹,۵۱۸,۸۴۳	-۴۷۶,۴۸۶,۷۷۸,۵۱۸	۵۷۳,۳۷۶,۲۹۷,۳۶۱	۱۱,۲۷۹,۰۰۰	۳,۹۳۹,۹۴۷,۳۴۲	-۵۶۹,۴۳۳,۶۳۱,۲۶۹	۵۷۳,۳۷۳,۵۷۸,۶۱۱	۱۱,۲۷۹,۰۰۰	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
۴۷۹,۲۱۷,۰۸۹	-۳,۴۷۰,۲۰۲,۵۰۹	۳,۹۴۹,۴۱۹,۵۹۸	۱۹۷,۳۳۲	-۱,۴۰۶,۸۸۰,۱۴۹	-۵,۳۵۶,۲۹۹,۷۴۷	۳,۹۴۹,۴۱۹,۵۹۸	۱۹۷,۳۳۲	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲۸,۲۲۴,۱۶۶,۳۵۱	-۶۰۱,۵۴۸,۹۱۵,۱۵۱	۶۲۹,۷۷۳,۰۸۱,۵۰۲	۱۱۲,۴۱۲,۱۷۷	-۴۶,۵۱۳,۵۲۷,۲۷۳	-۶۷۶,۲۸۶,۰۸۷,۷۷۵	۶۲۹,۷۷۳,۰۸۱,۵۰۲	۱۱۲,۴۱۲,۱۷۷	اختیار ف ت پاکشو-۷۸۰۳-۵/۰۹
۷۴۶,۷۸۱,۸۴۵	-۵,۱۶۳,۶۳۲,۸۶۳	۵,۹۱۰,۴۱۴,۷۰۸	۱۵,۰۰۰	-۱,۸۱۲,۷۴۱,۰۸۴	-۷,۷۲۳,۱۵۵,۷۹۲	۵,۹۱۰,۴۱۴,۷۰۸	۱۵,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۱۸,۹۵۴,۳۳۱,۲۱۵	-۴۲,۷۸۵,۸۳۹,۰۳۵	۶۱,۷۴۰,۱۷۰,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-۲۵,۷۹۸,۵۵۳,۲۱۵	-۸۷,۵۳۸,۷۲۳,۴۶۵	۶۱,۷۴۰,۱۷۰,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب
-۸۱۳,۳۲۷,۷۵۴	-۴,۹۲۶,۹۰۷,۰۷۲	۴,۱۱۳,۵۷۹,۳۱۸	۵۶۲,۵۰۰	-۸۳۷,۲۲۷,۸۱۳	-۴,۹۵۰,۸۰۷,۱۳۱	۴,۱۱۳,۵۷۹,۳۱۸	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۱,۸۸۷,۵۰۹,۴۰۰	-۸,۸۹۸,۴۶۵,۵۰۰	۱۰,۷۸۵,۹۷۴,۹۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۹۸,۱۶۶,۰۲۵	-۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	۱۰,۷۸۵,۹۷۴,۹۰۰	۲۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
-۴۴۸,۲۱۰,۲۴۲	-۳,۷۲۲,۴۴۹,۲۶۴	۳,۲۷۴,۲۳۹,۰۲۲	۸۳۷,۴۹۹	-۶۳۱,۵۷۹,۱۰۱	-۳,۹۰۵,۸۱۸,۱۲۳	۳,۲۷۴,۲۳۹,۰۲۲	۸۳۷,۴۹۹	آلیاژ گستر هامون
۸۸,۸۰۴,۹۰۳,۱۰۶	-۱۵۴,۱۱۳,۰۲۵,۳۳۱	۲۴۲,۹۱۷,۹۲۸,۴۳۷	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۳,۸۲۷,۷۳۷	-۲۳۷,۲۴۴,۱۰۰,۷۰۰	۲۴۲,۹۱۷,۹۲۸,۴۳۷	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۱۷,۸۳۷,۸۹۲,۵۹۸	-۴۲,۲۵۸,۰۹۸,۹۱۱	۶۰,۰۹۵,۹۹۱,۵۰۹	۱۸,۴۰۱	۳,۵۸۰,۰۸۰,۱۵۹	-۵۶,۵۱۵,۹۱۱,۳۵۰	۶۰,۰۹۵,۹۹۱,۵۰۹	۱۸,۴۰۱	صندوق سرمایه گذاری بازده بورس
۱۵,۳۳۴,۹۳۸,۲۱۸	-۵,۰۷۳۶,۲۴۷,۷۳۲	۶۶,۰۷۱,۱۸۵,۹۵۰	۳,۵۷۰,۰۰۰	۳,۳۴۸,۰۸۱,۶۶۰	-۶۲,۲۲۳,۱۰۴,۲۹۰	۶۶,۰۷۱,۱۸۵,۹۵۰	۳,۵۷۰,۰۰۰	صندوق س.دی سهام-سهام
-۱۱۸,۹۱۴,۵۱۳	-۶,۳۵۱,۷۶۸,۰۱۳	۶,۳۳۲,۸۵۳,۵۰۰	۱۰۱,۴۹۹	-۴۹۱,۸۰۳,۲۵۵	-۶,۷۲۴,۶۵۶,۷۵۵	۶,۳۳۲,۸۵۳,۵۰۰	۱۰۱,۴۹۹	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
-۱,۸۷۶,۲۶۵,۵۹۱	-۱۰,۵۰۶,۸۱۱,۷۵۱	۸,۶۳۰,۵۴۶,۱۶۰	۱,۳۲۸,۵۰۰	-۱,۶۴۵,۶۵۴,۹۸۸	-۱۰,۲۷۶,۲۰۱,۱۴۸	۸,۶۳۰,۵۴۶,۱۶۰	۱,۳۲۸,۵۰۰	هامون نایزه
۷,۴۰۰,۴۹۹,۲۲۵	-۶,۰۹۹,۳۳۴,۱۲۵	۱۳,۴۹۹,۸۳۳,۳۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۹۸,۶۵۱,۰۵۰	-۱۱,۴۰۱,۱۸۲,۳۰۰	۱۳,۴۹۹,۸۳۳,۳۵۰	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۶۱,۴۳۸,۰۸۸,۴۰۲	-۸۵,۰۷۸,۸۷۹,۹۹۸	۱۴۶,۵۱۶,۹۶۸,۴۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۹۱,۴۳۹,۰۰۰	-۱۲۴,۸۲۵,۵۲۹,۴۰۰	۱۴۶,۵۱۶,۹۶۸,۴۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی
۱۵,۳۹۷,۸۳۹,۰۰۰	-۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۴۵,۴۶۵,۱۸۹,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۱,۲۵۱,۳۰۰	-۴۲,۱۰۳,۹۳۷,۷۰۰	۴۵,۴۶۵,۱۸۹,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی صنایع دانایان-ب
۱,۶۰۸,۴۸۹,۱۰۵	-۱۶,۱۶۶,۳۴۱,۰۸۶	۱۷,۷۷۴,۸۳۰,۱۹۱	۸۷۰,۰۰۰	۲,۰۲۰,۰۶۳,۲۶۶	-۱۵,۷۵۴,۷۶۶,۹۲۵	۱۷,۷۷۴,۸۳۰,۱۹۱	۸۷۰,۰۰۰	زرین ذرت شاهرود
۱,۹۴۵,۰۳۰,۴۸۶	-۴۲,۵۲۰,۰۷۶,۶۱۹	۴۴,۴۶۵,۱۰۷,۱۰۵	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۹۴۵,۰۳۰,۴۸۶	-۴۲,۵۲۰,۰۷۶,۶۱۹	۴۴,۴۶۵,۱۰۷,۱۰۵	۲,۶۵۰,۰۰۰	رینگ اسپرت نور نی ریز
۱۸,۸۳۶,۷۱۹,۱۰۷	-۱۱۰,۳۱۲,۲۱۵,۹۷۳	۱۲۹,۱۴۸,۹۳۵,۰۸۰	۷,۸۷۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۵,۰۶۷,۲۳۶	-۱۰۹,۲۵۳,۸۶۷,۸۴۴	۱۲۹,۱۴۸,۹۳۵,۰۸۰	۷,۸۷۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا همیان سپهر
-۴,۱۳۳,۶۲۵,۰۰۰	-۲۵,۰۵۶,۱۲۵,۰۰۰	۲۰,۹۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	-۲۰,۹۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان ۲-ب
۵۹۶,۳۰۵,۲۳۸	-۵,۳۱۲,۲۷۵,۶۲۶	۵,۹۰۸,۵۸۰,۸۶۴	۲۱۹,۰۰۰	-۴۱۵,۰۵۶,۶۱۹	-۶,۳۲۳,۶۳۷,۴۸۳	۵,۹۰۸,۵۸۰,۸۶۴	۲۱۹,۰۰۰	کولان سل
-۹۴۱,۸۸۰,۹۱۱	-۵,۰۰۵,۹۸۹,۹۸۲	۴,۰۶۴,۱۰۹,۰۷۱	۴۹۹,۹۹۹	۱۸۳,۷۷۸,۸۳۲	-۳,۸۸۰,۳۳۰,۳۲۹	۴,۰۶۴,۱۰۹,۰۷۱	۴۹۹,۹۹۹	صندوق س.کالای تابان تمدن ۱
-۲۶۴,۴۸۸,۰۰۰	-۲۰,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۷,۹۱۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۸۶,۹۶۰	-۱,۶۳۷,۸۲۵,۰۴۰	۱,۷۳۷,۹۱۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صندوق س.کالای پارسینا ۱
۲,۹۸۰,۳۶۱,۶۰۰	-۲۰,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۴,۳۶۱,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۱,۶۱۲,۸۰۰	-۱۹,۳۵۲,۷۴۸,۸۰۰	۲۳,۰۰۴,۳۶۱,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صندوق س.کالای سینا
-۳۳۵,۲۰۰,۰۰۰	-۹۸,۱۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	-۲۳۵,۲۰۰,۰۰۰	-۹۸,۱۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	صندوق س. کالای داریوش
-۲۹۳,۸۱۲,۵۰۰	-۴۳۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۷۶۶,۱۸۷,۵۰۰	۴۳۰,۰۰۰	.	-۴۲۹,۷۶۶,۱۸۷,۵۰۰	۴۲۹,۷۶۶,۱۸۷,۵۰۰	۴۳۰,۰۰۰	مراجعه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹۰
۲,۹۷۰,۷۹۳,۶۲۵	-۴۳۴,۴۱۶,۲۴۷,۷۸۱	۴۳۷,۳۸۷,۰۴۱,۴۰۶	۵۰۰,۰۰۰	.	-۴۳۷,۳۸۷,۰۴۱,۴۰۶	۴۳۷,۳۸۷,۰۴۱,۴۰۶	۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره مینا ۶۰۷-۳ماهه ۲۳٪
-۳۲,۶۲۵,۰۰۰	-۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۸۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	.	-۸۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	۸۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	مراجعه داروساز پارس حیان ۹۱۴۰۷۰
۱۲۰,۷۷۳,۳۹۵,۹۸۶	-۷۵۴,۵۶۷,۶۱۳,۲۴۷	۸۷۵,۳۴۱,۰۰۹,۲۳۳	۱۱۱,۹۶۵	.	-۸۷۵,۳۴۱,۰۰۹,۲۳۳	۸۷۵,۳۴۱,۰۰۹,۲۳۳	۱۱۱,۹۶۵	سلف کاتد مس افق توسعه معادن

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۲,۹۰۱,۸۶۷,۰۷۲	-۳۳,۰۴۸,۳۶۵,۹۹۵	۳۰,۱۴۶,۴۹۸,۹۲۳	۳۴,۶۷۰	۴۲۶,۲۰۹,۱۲۳	-۲۹,۷۲۰,۲۸۹,۸۰۰	۳۰,۱۴۶,۴۹۸,۹۲۳	۳۴,۶۷۰	مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۶۱۰۲۲
-۷,۷۲۵,۴۶۸,۷۶۵	-۶۹,۲۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۶۱,۵۱۸,۲۸۱,۲۳۵	۷۵,۰۰۰	۱,۳۳۳,۵۲۴,۵۰۱	-۶۰,۱۸۴,۷۵۶,۷۳۴	۶۱,۵۱۸,۲۸۱,۲۳۵	۷۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۷۰۹۱۳
-۳,۸۱۸,۰۰۹,۵۳۴	-۵۰۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۶۵۱,۹۹۰,۴۶۶	۵۴۰,۰۰۰	۴۳,۶۹۰,۳۱۰,۴۶۹	-۴۵۴,۹۶۱,۶۷۹,۹۹۷	۴۹۸,۶۵۱,۹۹۰,۴۶۶	۵۴۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش.خ ۷۰۷۰۹
-۵,۵۳۳,۰۰۱,۲۵۰	-۱,۵۲۹,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۳,۷۷۰,۹۹۸,۷۵۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۰۰,۰۲۰,۰۸۶	-۱,۴۰۳,۶۷۰,۹۷۸,۶۶۴	۱,۵۲۳,۷۷۰,۹۹۸,۷۵۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۴-ش.خ ۷۰۵۲۳
-۹۰۲,۶۲۵,۰۰۰	-۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۹,۰۹۷,۳۷۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	-۱,۶۵۹,۰۹۷,۳۷۵,۰۰۰	۱,۶۵۹,۰۹۷,۳۷۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره مینا ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۸۳,۱۲۰,۰۹۳	-۴۰۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۸۳۳,۱۲۰,۰۹۳	۵۰۰,۰۰۰	.	-۴۰۷,۸۳۳,۱۲۰,۰۹۳	۴۰۷,۸۳۳,۱۲۰,۰۹۳	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۸۵-ش.خ ۷۰۴۱۹
-۱,۰۵۹,۲۲۵,۰۰۰	-۱,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۹,۹۴۰,۷۷۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-۱,۰۵۹,۲۲۵,۰۰۰	-۱,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۹,۹۴۰,۷۷۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سلف موازی زعفران نگین
-۲۲۵,۵۶۴,۰۳۲	-۴۰۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۴۱۴,۴۳۵,۹۶۸	۵۰۰,۰۰۰	-۲۲۵,۵۶۴,۰۳۲	-۴۰۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۴۱۴,۴۳۵,۹۶۸	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۹۵-ش.خ ۷۰۶۳۰
.	.	.	.	-۹۶,۶۰۸,۲۶۱,۱۶۷	-۲۹۵,۸۹۳,۶۰۰,۹۹۹	۱۹۹,۲۸۵,۳۳۹,۸۳۲	۸,۴۷۷,۰۵۱	صندوق س آرمان آتی - بخشی
۵۴۱,۰۳۱,۲۵۰	۹۹۵,۵۴۱,۰۳۱,۲۵۰	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	-۵۴۱,۰۳۱,۲۵۰	۹۹۵,۵۴۱,۰۳۱,۲۵۰	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	اوراق مشارکت ش اصفهان ۷۲-۳ماهه ۲۳٪
۵۰۰,۳۴۳,۴۷۵,۱۶۰	-۹,۷۹۶,۲۷۸,۶۰۴,۳۱۱	۱۰,۲۹۶,۰۸۱,۰۴۸,۲۲۱	۳۲۳,۵۳۹,۳۴۸	۳۲,۸۵۶,۹۳۷,۴۳۱	-۹,۴۶۶,۴۲۴,۶۶۹,۳۷۲	۱۱,۴۹۰,۳۶۳,۶۶۹,۳۰۳	۳۲۳,۰۱۱,۳۹۹	جمع

افق آبی
مستوفی سرآمد باستان
سازمان امور مالیاتی