

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

افق آتی

صندوق درآمد ثابت نوع دوم



برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۳۷,۴۹۹	۳,۷۲۲,۴۴۹,۲۶۴	۴,۳۱۰	۱۱۲,۲۹۷,۰۰۵	۸۳۷,۴۹۹	۳,۷۲۲,۴۴۹,۲۶۴	۴,۳۱۰	۱۱۲,۲۹۷,۰۰۵
۱۱۲,۲۹۷,۰۰۵	۱۰۵,۶۸۶,۳۹۸,۰۰۸	۱,۳۶۹	۱۹,۳۶۵,۵۱۵	۱۱۲,۲۹۷,۰۰۵	۱۰۵,۶۸۶,۳۹۸,۰۰۸	۱,۳۶۹	۱۹,۳۶۵,۵۱۵
۲,۶۵۰,۰۰۰	۴۲,۵۳۰,۰۷۶,۶۱۹	۲,۶۵۰,۰۰۰	۴۲,۵۳۰,۰۷۶,۶۱۹	۲,۶۵۰,۰۰۰	۴۲,۵۳۰,۰۷۶,۶۱۹	۲,۶۵۰,۰۰۰	۴۲,۵۳۰,۰۷۶,۶۱۹
۸۷۰,۰۰۰	۱۶,۱۶۶,۳۴۱,۰۸۶	۸۷۰,۰۰۰	۱۶,۱۶۶,۳۴۱,۰۸۶	۸۷۰,۰۰۰	۱۶,۱۶۶,۳۴۱,۰۸۶	۸۷۰,۰۰۰	۱۶,۱۶۶,۳۴۱,۰۸۶
۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۲۶,۹۰۷,۰۷۲	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۲۶,۹۰۷,۰۷۲	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۲۶,۹۰۷,۰۷۲	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۲۶,۹۰۷,۰۷۲
۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۷,۱۱۰,۱۸۹	۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۷,۱۱۰,۱۸۹	۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۷,۱۱۰,۱۸۹	۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۷,۱۱۰,۱۸۹
۱۹۷,۳۳۲	۳,۴۷۰,۳۰۳,۵۰۹	۱۹۷,۳۳۲	۳,۴۷۰,۳۰۳,۵۰۹	۱۹۷,۳۳۲	۳,۴۷۰,۳۰۳,۵۰۹	۱۹۷,۳۳۲	۳,۴۷۰,۳۰۳,۵۰۹
۱,۰۱۱,۴۹۹	۶,۳۵۱,۷۶۸,۰۱۳	۱,۰۱۱,۴۹۹	۶,۳۵۱,۷۶۸,۰۱۳	۱,۰۱۱,۴۹۹	۶,۳۵۱,۷۶۸,۰۱۳	۱,۰۱۱,۴۹۹	۶,۳۵۱,۷۶۸,۰۱۳
۲۷۴,۲۸۶	۳,۳۰۰,۷۶۹,۸۷۴	۲۷۴,۲۸۶	۳,۳۰۰,۷۶۹,۸۷۴	۲۷۴,۲۸۶	۳,۳۰۰,۷۶۹,۸۷۴	۲۷۴,۲۸۶	۳,۳۰۰,۷۶۹,۸۷۴
۱,۲۳۸,۵۰۰	۱۰,۵۰۶,۸۱۱,۷۵۱	۱,۲۳۸,۵۰۰	۱۰,۵۰۶,۸۱۱,۷۵۱	۱,۲۳۸,۵۰۰	۱۰,۵۰۶,۸۱۱,۷۵۱	۱,۲۳۸,۵۰۰	۱۰,۵۰۶,۸۱۱,۷۵۱
۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۹۹,۳۳۴,۱۲۵	۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۹۹,۳۳۴,۱۲۵	۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۹۹,۳۳۴,۱۲۵	۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۹۹,۳۳۴,۱۲۵
۲۵۰,۰۰۰	۸,۸۹۸,۴۶۵,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۸,۸۹۸,۴۶۵,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۸,۸۹۸,۴۶۵,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۸,۸۹۸,۴۶۵,۵۰۰
۲۱۹,۰۰۰	۵,۳۱۲,۳۷۵,۶۲۶	۲۱۹,۰۰۰	۵,۳۱۲,۳۷۵,۶۲۶	۲۱۹,۰۰۰	۵,۳۱۲,۳۷۵,۶۲۶	۲۱۹,۰۰۰	۵,۳۱۲,۳۷۵,۶۲۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰,۸۱۳,۱۲۶	۳۷,۰۰۰,۳۷,۸۴۱,۲۹۴	۱۴۰,۸۱۳,۱۲۶	۳۷,۰۰۰,۳۷,۸۴۱,۲۹۴	۱۴۰,۸۱۳,۱۲۶	۳۷,۰۰۰,۳۷,۸۴۱,۲۹۴	۱۴۰,۸۱۳,۱۲۶	۳۷,۰۰۰,۳۷,۸۴۱,۲۹۴



صندوق سرمایہ گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماہ منتهی بہ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شدہ توسط صندوق سرمایہ گذاری:

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱				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	۶,۲۲۸	۱۱۲,۴۱۲,۱۷۷	۲۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۵	۶,۲۲۸	۱۱۲,۴۱۲,۱۷۷	اختیارات پاکشو-۷۸۰۳-۰۵/۰۹/۲۵

افق آتی
صندوق درآمد ثابت نوع دوم
شماره ثبت: ۵۳۶۴۷



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
خرید/اصدور طی دوره		فروش ابطال طی دوره									
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۹۶۴,۷۵۶,۵۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۹	۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۵۴,۰۵۳,۳۹۳,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۲۱۷,۷۵۲,۰۴۲	۲۴۲,۹۱۷,۹۲۸,۴۳۷	-۰,۰۰
-	-	-	-	۸,۳۶۹	-	۲۵,۰۵۶,۱۲۵,۰۰۰	۲۰,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۶۵,۱۸۹,۰۰۰	-۰,۱۳
-	-	-	-	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۷	۹۸,۱۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۱۴,۵۹۰,۹۲۵,۶۸۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۵۶,۱۲۵,۰۰۰	۲۰,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰	-۰,۰۴
-	-	-	-	۱۱,۲۷۹,۰۰۰	۵۷,۳۶۰	۴۷۶,۴۸۶,۷۷۸,۵۱۸	۴۷۶,۴۸۶,۷۷۸,۵۱۸	۱۱,۲۷۹,۰۰۰	۲۷۶,۴۸۶,۷۷۸,۵۱۸	۵۷۳,۳۷۶,۳۱۷,۳۶۱	۱,۳۷
-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۰۰	۴۲,۷۸۵,۸۳۹,۰۳۵	۷۸,۰۷۰,۰۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۸۵,۸۳۹,۰۳۵	۶۱,۷۴۰,۱۷۰,۳۵۰	-۰,۱۷
-	-	-	-	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۷۹	۸۵,۰۷۸,۸۷۹,۹۹۸	۱۶۵,۳۷۳,۸۱۴,۳۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۷۸,۸۷۹,۹۹۸	۱۴۶,۵۱۶,۹۶۸,۴۰۰	-۰,۳۵
-	-	-	-	۷,۸۷۰,۰۰۰	۱۸,۳۸۶	۱۱۰,۳۱۲,۲۱۵,۹۷۳	۱۴۴,۵۲۴,۱۸۳,۶۱۶	۷,۸۷۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۱۲,۲۱۵,۹۷۳	۱۲۹,۱۴۸,۹۲۵,۰۸۰	-۰,۳۱
-	-	-	-	۳,۵۷۰,۰۰۰	۲۳,۳۵۸	۵۰,۷۳۶,۲۴۷,۷۳۲	۸۳,۱۹۶,۲۶۷,۶۴۳	۳,۵۷۰,۰۰۰	۵۰,۷۳۶,۲۴۷,۷۳۲	۶۶,۰۷۱,۱۸۵,۹۵۰	-۰,۱۸
-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰	۲۰,۰۰۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۷,۶۷۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۷,۹۱۲,۰۰۰	-۰,۰۰
-	-	-	-	۴۹۹,۹۹۹	۹,۶۵۰	۵۰,۰۰۵,۹۸۹,۹۸۲	۴,۸۱۹,۲۰۰,۳۶۱	۴۹۹,۹۹۹	۵۰,۰۰۵,۹۸۹,۹۸۲	۴۰,۶۴۱,۰۹۰,۷۱۰	-۰,۰۱
-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۶	۲۰,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۴۰,۶۱۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰,۰۶
-	-	-	-	۱۸,۴۰۱	۴۰,۱۹,۲۲۵	۴۵,۵۴۵,۳۸۲,۳۵۸	۷۳,۹۵۷,۷۵۹,۲۲۵	۱۸,۴۰۱	۴۵,۵۴۵,۳۸۲,۳۵۸	۶۰,۰۹۵,۹۱۱,۵۰۹	-۰,۱۶
-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۴۹۸,۸۵۸	۵,۱۶۳,۶۳۲,۸۶۳	۷,۴۶۵,۶۵۹,۳۹۹	۱۵,۰۰۰	۵,۱۶۳,۶۳۲,۸۶۳	۵,۹۱۰,۴۱۴,۷۰۸	-۰,۰۲
-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	-	-۰,۱۱
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۹۶۴,۷۵۶,۵۰۷	۵۶,۷۵۳,۴۰۰	۱,۴۶۹,۹۳۵,۱۸۹,۰۷۳	۱,۰۴۶,۴۴۶,۶۹۱,۴۵۹	۱,۴۶۹,۹۳۵,۱۸۹,۰۷۳	۶۳,۳۵۳,۴۰۰	۱,۱۳۷,۶۰۰,۱۹۳,۵۰۱	۱,۴۷۸,۸۵۴,۳۶۳,۳۶۶	۳,۱۳
جمع	۶۳,۳۵۳,۴۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۹۶۴,۷۵۶,۵۰۷	۵۶,۷۵۳,۴۰۰	۱,۴۶۹,۹۳۵,۱۸۹,۰۷۳	۱,۰۴۶,۴۴۶,۶۹۱,۴۵۹	۱,۴۶۹,۹۳۵,۱۸۹,۰۷۳	۶۳,۳۵۳,۴۰۰	۱,۱۳۷,۶۰۰,۱۹۳,۵۰۱	۱,۴۷۸,۸۵۴,۳۶۳,۳۶۶	۳,۱۳

افق آتی
 صندوق درآمد ثابت نوع دوم
 شماره ثبت ۵۳۰۲۷

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱۳۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با شرط فایده یا بخشی الحساب

اطلاعات اور لائق با در آمد ثابت

14-01-2/31

تغییرات طی دوره

17-Δ-Δ/Υ1

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی ریال	قیمت تعدیل شده ریال	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده ریال	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۲۶۴-ش.خ.۷۰۵۲۳	۱,۶۸۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۸۱۵,۲۳۹	(۰.۵۸)	۱,۳۶۸,۸۵۶,۷۹۹,۱۷۳	سایر
جمع	۱,۶۸۰,۰۰۰				۱,۳۶۸,۸۵۶,۷۹۹,۱۷۳	



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۴/۳۱		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	ریال	ریال	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست	۷,۷۱۴,۰۰۰,۶۸۸	۴,۲۹۷,۰۴۷,۵۸۲,۸۸۱	۴,۲۶۸,۶۳۱,۲۳۶,۸۸۲			۳۶,۱۳۰,۳۴۶,۶۸۷	۰.۰۸
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۵۷,۳۷۹,۸۳۱	۵۱۵,۳۱۱,۴۴۶,۷۴۷	۵۱۵,۳۰۴,۹۶۸,۰۰۰			۶۳,۸۵۸,۵۷۸	۰.۰۰
حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس	۷,۸۱۰,۷۵۰	-	-			۷,۸۱۰,۷۵۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			۱,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۴
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سپروردی شمالی	۶۱۱,۲۹۸,۲۳۲	۷۸۵,۲۳۶,۴۴۱,۰۲۱	۷۸۵,۸۰۳,۴۹۴,۰۰۰			۴۴,۲۴۵,۲۵۳	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت سپروردی شمالی	۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-			۴,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۹۶
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سپروردی شمالی	۱۵۱,۸۶۹,۸۸۲	۴,۲۲۴,۰۷۲,۴۹۸,۴۶۹	۴,۲۲۴,۱۸۷,۱۲۵,۰۰۰			۳۷,۴۴۳,۳۵۱	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سپروردی شمالی	۶,۵۹۹,۷۶۱,۵۱۷,۴۶۸	۱,۴۶۶,۰۰۵,۵۵۰,۸۵۸	۲,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵,۴۸۹,۷۶۷,۰۶۸,۳۳۶	۱۱.۷۰
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سه راه نشاط	۳۱۹,۸۳۳,۰۴۰	۶۶۷۰,۴۶۹,۵۶۰,۴۰۵	۶,۶۶۶,۲۸۸,۶۶۰,۵۴۵			۴,۵۰۰,۳۳۲,۹۰۰	۰.۰۱
سپرده بلند مدت بانک صادرات مرکزی شهر کرمان	۴,۲۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۹
سپرده بلند مدت بانک صادرات گلستان	-	۴,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-			۴,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۰۳
سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان پارک	۱۹۱,۵۳۹	۱,۶۲۹	-			۱۹۳,۱۶۸	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر توحید کرج	۸,۴۳۳,۲۸۷	-	-			۸,۴۳۳,۲۸۷	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر سپروردی	۸,۳۱۸,۸۲۰	۶۹,۱۰۳	۳۲۵,۰۰۰			۸,۰۶۲,۹۲۳	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر همدان	۳,۳۹۲,۲۹۴	-	-			۳,۳۹۲,۲۹۴	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر قائم مقام فراهانی	۳,۴۱۱,۸۸۷	۲۱۱,۲۱۴,۴۶۵,۷۵۵	۲۱۱,۲۱۱,۵۲۵,۰۰۰			۶,۳۵۲,۶۴۲	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر نواب	-	۲,۲۰۴,۳۰۵,۴۷۹,۴۵۰	۲,۲۰۴,۳۹۹,۲۸۵,۱۳۶			۶,۱۹۴,۳۱۴	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک شهر قائم مقام فراهانی	۳,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			۳,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۰۳
سپرده کوتاه مدت بانک ملت بهشتی	۱,۷۰۰,۶۲۳,۷۱۸	۱۴۰,۳۲۷,۱۲۳,۸۲۶	۱۴۲,۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰			۲۶,۵۴۷,۵۴۴	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۶۵
سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد	۵,۵۲۳,۱۳۱	۹,۵۴۷	۲,۱۰۰,۰۰۰			۳,۴۳۲,۶۷۸	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک	۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۱۲
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۷,۶۶۵,۶۲۰	۳,۰۴۹,۰۹۵,۹۰۶,۴۵۴	۳,۰۴۹,۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰			۱۰۲,۰۷۲,۰۷۴	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			-	۰.۰۰
جمع	۳۱,۶۷۵,۶۶۱,۲۷۰,۱۸۷	۲۸,۸۴۰,۰۸۶,۱۳۶,۱۴۵	۳۰,۶۱۸,۰۳۱,۴۱۹,۵۶۳			۲۹,۸۹۷,۷۱۵,۹۸۶,۷۶۹	۶۳.۷۱

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
		ریال		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۹۵,۱۳۶,۸۹۳,۷۲۱	۷.۱۶	۰.۲۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۹۱,۹۵۷,۶۷۷,۲۱۴	۱۴.۴۴	۰.۴۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۲۴,۳۳۲,۵۲۶,۹۷۰	۹.۳۵	۰.۲۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۶۱,۴۰۸,۶۹۲,۹۹۰	۶۴.۷۹	۱.۸۴
سایر درآمدها	۵-۲	۵۶,۶۲۳,۳۹۶,۳۷۹	۴.۲۶	۰.۱۲
جمع		۱,۳۲۹,۴۵۹,۱۸۷,۲۷۴	۱۰۰.۰۰	۲.۸۳



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۰۷	۲,۰۳۴,۱۷۱,۲۲۶	۱,۴۵۶,۸۶۶,۳۴۹	۱,۵۷۷,۳۰۴,۸۷۷	.	۰.۱۳	۱,۶۹۶,۲۱۹,۳۹۰	.	۱,۶۹۶,۲۱۹,۳۹۰	.	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
۰.۱۴	۷,۵۱۱,۸۱۳,۷۸۴	۷,۵۱۱,۸۱۳,۷۸۴	.	.	.	.	.	.	.	بورس کالای ایران
۰.۰۴	۱,۹۳۸,۹۰۴,۰۰۲	۴۸۲,۸۱۹	۱,۹۳۸,۴۲۱,۱۸۳	۵۵,۶۱۸,۹۲۱	۰.۰۱	۱,۳۳۲,۴۶۳,۷۰۷	.	۱,۱۷۶,۸۴۴,۷۸۶	۵۵,۶۱۸,۹۲۱	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۳	۷۷۰,۳۲۴,۵۱۹	۱,۱۱۴,۸۰۴,۶۹۸	(۳۴۴,۴۸۰,۱۷۹)	۸۲۶,۰۴۶,۳۹۸	۰.۰۴	۴۶۸,۸۴۷,۵۷۵	.	۴۶۸,۸۴۷,۵۷۵	.	س و توسعه صنایع لاستیک
۰.۰۱	۳۴۹,۱۱۵,۴۸۰	۴۸۹,۸۴۶,۴۲۲	(۱۴۰,۷۳۰,۹۴۲)	۱۳۴,۴۵۴,۸۸۵	۰.۰۲	۳۰۷,۴۷۹,۳۰۰	.	۳۰۷,۴۷۹,۳۰۰	.	آلیاژ گستر هامون
۱.۰۴	۵۰,۳۰۶,۳۸۲,۶۵۳	۳,۴۴۶,۵۴۹,۲۷۳	۴۶,۸۵۹,۸۳۳,۳۸۰	۴,۴۵۷,۳۶۸,۱۱۸	۲.۵۵	۳۲,۴۲۶,۰۳۴,۳۵۵	.	۲۷,۹۶۸,۶۶۶,۲۳۷	۴,۴۵۷,۳۶۸,۱۱۸	بانک ملت
۰.۰۴	۱,۹۸۲,۷۰۹,۲۴۳	۱,۳۳۶,۴۲۳,۳۶۵	۶۴۶,۲۸۵,۸۷۸	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	.	۴۹,۹۸۰,۶۴۰	.	۴۹,۹۸۰,۶۴۰	.	کولان سل
۰.۰۱	(۴۴۴,۶۲۶,۵۴۱)	(۴۴۴,۶۲۶,۵۴۱)	.	.	.	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
.	(۳۱۷,۴۲۰,۴۱۹)	۹۲۷,۴۴۳,۹۵۵	(۱,۱۴۴,۸۶۳,۳۷۴)	۳۱۷,۷۶۵,۵۵۱	۰.۰۶	۷۳۱,۴۰۲,۳۱۷	.	۷۳۱,۴۰۲,۳۱۷	.	هامون نابژه
۰.۰۳	۷۹۵,۳۵۱,۵۵۱	۷۹۵,۳۵۱,۵۵۱	.	.	.	.	.	.	.	بانک تجارت
.	(۳۱,۴۰۳,۰۱۳)	(۳۱,۴۰۳,۰۱۳)	.	.	.	.	.	.	.	تولید برق عسلویه مینا
۰.۱۳	۶,۹۲۳,۲۴۹,۱۱۲	۶,۹۲۳,۲۴۹,۱۱۲	.	.	.	.	.	.	.	تولیدی کوچین
۰.۰۲	۱,۰۸۲,۲۸۳,۹۰۵	(۱۷,۵۵۵)	۱,۰۸۲,۳۰۱,۴۹۰	۳۲۹,۹۹۷,۵۸۲	۰.۰۵	۶۰۳,۰۸۴,۴۰۱	.	۶۰۳,۰۸۴,۴۰۱	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۲۶	۱۲,۸۲۶,۶۰۳,۰۰۶	۸۲۹,۷۰۰,۹۸۱	۱۲,۹۹۶,۹۰۳,۰۳۵	.	۰.۴۴	۵,۵۹۶,۴۰۲,۸۰۰	.	۵,۵۹۶,۴۰۲,۸۰۰	.	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۰.۳۸	۱۷,۷۵۲,۶۹۶,۶۸۱	.	۱۷,۷۵۲,۶۹۶,۶۸۱	۱,۹۶۷,۸۸۶,۲۵۶	۰.۹۱	۱۱,۶۲۵,۵۷۰,۸۴۰	.	۱۱,۶۲۵,۵۷۰,۸۴۰	.	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۷	۲,۸۶۲,۲۸۸,۱۳۱	.	۲,۸۶۲,۲۸۸,۱۳۱	۹۹۴,۰۴۲,۵۵۳	۰.۱۳	۱,۶۹۹,۵۴۶,۵۲۳	.	۷۰,۵۰۳,۹۷۰	۹۹۴,۰۴۲,۵۵۳	سیمان فارس و خوزستان
۲.۰۳	۴۱,۳۸۶,۲۶۷,۵۹۳	.	۴۱,۳۸۶,۲۶۷,۵۹۳	۶۵,۱۷۰,۷۹۲,۲۲۵	۱.۰۳	۱۳,۱۶۲,۱۰۱,۲۴۲	.	۱۳,۱۶۲,۱۰۱,۲۴۲	.	گروه صنعتی پاکشو
۰.۰۷	۳,۳۱۷,۱۵۱,۲۰۰	.	۳,۳۱۷,۱۵۱,۲۰۰	۴۸۵,۵۶۱,۳۲۴	۰.۰۱	۱,۳۳۹,۶۴۱,۸۰۰	.	۱,۳۳۹,۶۴۱,۸۰۰	.	کشت و صنعت هلال
۰.۱۷	۵,۱۷۹,۳۳۴,۵۵۱	.	۵,۱۷۹,۳۳۴,۵۵۱	۳,۸۵۰,۶۶۳,۵۰۷	۰.۳۵	۳,۳۳۴,۳۰۴,۰۶۵	.	۳,۳۳۴,۳۰۴,۰۶۵	.	رینگ اسپرت نور نی ریز
۰.۱۷	۸,۷۵۱,۸۵۲,۳۲۵	.	۸,۷۵۱,۸۵۲,۳۲۵	.	۰.۶۹	۸,۷۵۱,۸۵۲,۳۲۵	.	۸,۷۵۱,۸۵۲,۳۲۵	.	پالایش نفت اصفهان
۰.۱۴	۷,۲۰۶,۳۳۵,۳۷۲	.	۷,۲۰۶,۳۳۵,۳۷۲	.	۰.۵۷	۷,۲۰۶,۳۳۵,۳۷۲	.	۷,۲۰۶,۳۳۵,۳۷۲	.	احیا استیل فولاد بافت
۰.۱۳	۶,۶۲۴,۱۱۶,۲۷۴	.	۶,۶۲۴,۱۱۶,۲۷۴	.	۰.۳۹	۵,۰۱۵,۶۲۷,۱۶۹	.	۵,۰۱۵,۶۲۷,۱۶۹	.	زرین ذرت شاهرود
۴.۹۵	۱۸۰,۸۰۷,۵۰۰,۶۲۵	۲۴,۳۵۶,۴۸۴,۱۷۰	۱۵۶,۴۵۱,۰۱۶,۴۶۵	۷۸,۷۴۷,۹۶۰,۳۲۰	۷.۴۶	۹۵,۱۳۶,۸۹۳,۷۳۱	.	۸۹,۶۲۹,۸۶۴,۱۲۹	۵۵,۰۷۰,۰۲۹,۵۹۲	جمع



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۳-۴ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱.۸۴	۹۶,۸۵۱,۷۳۱,۱۷۶	۹۶,۸۵۱,۷۳۱,۱۷۶	-	-	۷.۶۰	۸۰,۴۶,۸۲۸,۰۷۰	۸۰,۴۶,۸۲۸,۰۷۰	-	-
۱.۱۵	۶۰,۵۲۴,۷۳۶,۲۳۶	۲۵,۲۴۰,۵۵۰,۳۷۱	۳۵,۲۸۴,۱۸۵,۹۶۵	-	۱.۲۸	۱۶,۳۲۹,۸۵۲,۷۵۰	-	۱۶,۳۲۹,۸۵۲,۷۵۰	-
۲.۳۱	۱۲۱,۲۱۹,۷۴۲,۷۲۵	۱۲۱,۲۱۹,۷۴۲,۷۲۵	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-
۰.۱۵	۷,۹۷۲,۱۵۸,۵۷۱	۷,۹۷۲,۱۵۸,۵۷۱	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-
۰.۰۹	۴,۸۰۰,۸۰۰,۳۷۵	۴,۸۰۰,۸۰۰,۳۷۵	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-
۰.۵۵	۲۸,۷۸۱,۴۸۷,۴۹۲	۲۸,۷۸۱,۴۸۷,۴۹۲	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-
۱.۶۵	۸۶,۹۷۷,۹۴۴,۵۳۸	۶,۶۸۴,۰۱۰,۳۳۶	۸۰,۲۹۳,۹۳۴,۲۰۲	-	۱.۴۸	۱۸,۸۵۵,۸۴۵,۸۰۰	-	۱۸,۸۵۵,۸۴۵,۸۰۰	-
۰.۶۲	۳۲,۶۱۶,۶۲۰,۳۱۴	۹۱۶,۹۶۰,۰۰۰	۳۱,۶۹۹,۶۶۰,۳۱۴	-	۱.۰۹	۱۳,۸۶۱,۷۶۷,۷۱۶	-	۱۳,۸۶۱,۷۶۷,۷۱۶	-
۰.۰۰	۱۷۸,۶۴۲,۷۶۵	۱۷۸,۶۴۲,۷۶۵	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-
۰.۶۹	۳۶,۳۷۱,۹۶۶,۵۵۹	۳۶,۳۷۱,۹۶۶,۵۵۹	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-
۰.۶۶	۳۴,۶۵۴,۹۶۹,۲۳۷	۴۴۳,۰۰۲,۵۹۴	۳۴,۲۱۱,۹۶۶,۶۴۳	-	۱.۲۱	۱۵,۳۷۵,۲۴۷,۵۳۶	-	۱۵,۳۷۵,۲۴۷,۵۳۶	-
۳.۲۱	۱۶۸,۵۲۳,۳۹۴,۱۱۲	-	۱۶۸,۵۲۳,۳۹۴,۱۱۲	-	۵.۶۳	۷۱,۶۴۳,۸۷۵,۳۶۹	-	۷۱,۶۴۳,۸۷۵,۳۶۹	-
۰.۰۴	۲,۳۴۶,۳۷۱,۵۳۶	-	۲,۳۰۲,۰۲۶,۵۳۶	۲۴,۳۴۵,۰۰۰	۰.۱۲	۱,۵۷۹,۵۸۹,۶۹۱	-	۱,۵۵۵,۲۴۴,۶۹۱	۲۴,۳۴۵,۰۰۰
۰.۶۲	۳۲,۴۶۰,۰۱۹,۷۳۰	-	۳۲,۴۶۰,۰۱۹,۷۳۰	-	۱.۳۴	۱۷,۱۲۵,۰۸۱,۵۱۲	-	۱۷,۱۲۵,۰۸۱,۵۱۲	-
۰.۴۶	۲۳,۹۸۵,۰۴۲,۹۰۰	-	۲۳,۹۸۵,۰۴۲,۹۰۰	-	۰.۶۷	۸,۵۸۷,۲۰۳,۹۰۰	-	۸,۵۸۷,۲۰۳,۹۰۰	-
(۰.۰۸)	(۴,۱۳۳,۶۲۵,۰۰۰)	-	(۴,۱۳۳,۶۲۵,۰۰۰)	-	۰.۰۰	-	-	-	-
۰.۰۰	(۱۸۶,۷۸۹,۶۲۱)	-	(۱۸۶,۷۸۹,۶۲۱)	-	۰.۰۶	۷۵۵,۰۹۱,۳۹۰	-	۷۵۵,۰۹۱,۳۹۰	-
۰.۰۰	(۶۴,۷۲۸,۰۰۰)	-	(۶۴,۷۲۸,۰۰۰)	-	۰.۰۳	۱۹۹,۷۶۰,۰۰۰	-	۱۹۹,۷۶۰,۰۰۰	-
۰.۱۲	۶,۰۹۶,۶۱۷,۶۰۰	-	۶,۰۹۶,۶۱۷,۶۰۰	-	۰.۲۴	۳,۱۱۶,۲۵۶,۰۰۰	-	۳,۱۱۶,۲۵۶,۰۰۰	-
۰.۳۱	۱۶,۴۷۳,۳۲۵,۶۸۰	-	۱۶,۴۷۳,۳۲۵,۶۸۰	-	۱.۳۱	۱۶,۷۰۸,۵۲۵,۶۸۰	-	۱۶,۷۰۸,۵۲۵,۶۸۰	-
۰.۰۰	(۲۲۷,۲۵۰,۰۰۰)	-	(۲۲۷,۲۵۰,۰۰۰)	-	(۰.۰۲)	(۲۲۷,۲۵۰,۰۰۰)	-	(۲۲۷,۲۵۰,۰۰۰)	-
۱۴.۳۹	۷۵۶,۳۱۲,۱۷۸,۸۳۵	۳۲۹,۴۶۱,۰۵۲,۷۶۴	۴۲۶,۷۲۷,۷۸۱,۰۶۱	۲۴,۳۴۵,۰۰۰	۲۲.۰۲	۱۹۱,۹۵۷,۶۷۷,۲۱۴	۸۰,۴۶,۸۲۸,۰۷۰	۱۸۳,۸۸۶,۵۰۴,۱۴۴	۲۴,۳۴۵,۰۰۰



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۳-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق پیدادار 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	
۴۵,۷۶۵,۹۲۳,۴۴۸	(۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴۶,۲۳۶,۹۲۳,۴۴۸	۳۲,۴۹۴,۰۴۱,۰۷۰	۸۴۳,۹۵۳,۹۳۸	-	۳۱,۶۵۰,۰۸۷,۱۳۲	مشارکت ش اصفهان ۷۲-۳ماهه ۲۳٪
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 مرابحه بکوپر ۷۰۱ بدون ضامن
۷۲,۵۶۹,۸۱۶,۰۷۰	۵,۵۴۸,۶۵۱,۵۷۰	-	۶۷,۰۲۱,۱۶۴,۵۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره مینا ۳۰۰۳ماهه ۲۳٪
۳۵۸,۳۵۵,۳۰۰	(۲۷۱,۷۳۷,۷۰۷)	-	۶۳۰,۰۹۳,۰۰۷	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۲۰۶-شخ ۵۱۱۱۴
۴۱,۵۰۴,۷۵۵	(۸,۱۶۴,۹۱۷)	-	۴۹,۶۶۹,۶۷۲	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۲۱۰-شخ ۵۱۱۲۱
۳۵,۹۰۵,۹۲۴,۰۱۶	۲۶,۵۹۴,۴۶۲,۹۲۵	-	۹,۳۱۱,۴۶۱,۰۹۱	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۲۲۸-شخ ۷۰۵۲۱
(۹۱,۰۸۸,۵۲۹,۶۳۶)	(۱۰۳,۷۳۰,۰۱۹,۱۶۰)	-	۱۲,۶۴۱,۴۸۹,۵۲۴	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۲۳۰-شخ ۷۰۶۲۸
(۲۶,۰۴۳,۹۹۹,۱۰۹)	(۲۶,۶۸۳,۰۴۵,۱۴۵)	-	۶۳۹,۰۴۶,۰۳۶	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۲۳۳-شخ ۶۱۰۰۱
(۲۵۵,۱۴۱,۸۷۲,۹۵۱)	(۲۶۳,۴۸۳,۸۷۱,۵۸۲)	-	۸,۳۴۱,۹۹۸,۶۳۱	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۲۳۵-شخ ۶۰۹۱۵
(۶,۴۰۰,۴۳۷,۳۴۰)	(۷,۳۴۸,۸۸۷,۵۵۱)	-	۸۴۸,۴۵۰,۳۱۱	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۲۳۶-شخ ۷۰۸۱۵
(۴,۶۲۸,۲۲۹,۷۳۸)	(۵,۱۶۸,۱۰۹,۷۲۱)	-	۵۳۹,۸۷۹,۹۸۳	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۲۳۷-شخ ۷۰۷۱۵
(۱۶۷,۰۲۰,۵۱۵,۴۲۳)	(۱۹۴,۵۱۳,۸۱۳,۲۹۹)	(۳,۹۰۱,۸۶۷,۰۷۲)	۳۰,۳۹۵,۱۶۳,۹۴۹	۶۹۷,۸۸۱,۰۶۹	-	-	۶۹۷,۸۸۱,۰۶۹	مرابحه عام دولت ۲۳۸-شخ ۶۱۰۲۲
(۱۲۳,۶۰۶,۹۱۲,۱۲۰)	(۱۹۶,۷۴۹,۳۳۲,۸۳۸)	-	۷۳,۱۴۲,۲۲۰,۷۱۸	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۲۳۹-شخ ۷۰۹۲۲
(۱۲۳,۴۲۴,۱۶۰,۹۸۱)	(۱۳۶,۸۶۵,۴۷۲,۷۵۷)	-	۴,۴۴۱,۳۱۱,۷۷۶	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۲۴۰-شخ ۶۰۹۲۹
(۳۱,۱۵۴,۴۷۲,۰۲۳)	(۳۳,۱۳۵,۴۹۱,۰۶۱)	-	۱,۹۸۱,۰۱۹,۰۲۹	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۲۴۵-شخ ۷۰۸۱۳
(۲۱,۹۴۸,۶۳۶,۳۱۵)	(۳۳,۸۹۳,۴۶۶,۴۰۵)	(۹,۱۴۸,۹۴۴,۳۲۹)	۲۱,۰۹۳,۷۷۴,۴۱۹	۴۷,۰۸۶,۹۳۶	-	(۱,۴۲۳,۴۷۵,۵۶۴)	۱,۴۷۰,۵۶۳,۵۰۰	مرابحه عام دولت ۲۴۴-شخ ۷۰۹۱۳
(۷۸,۱۹۹,۷۴۶,۹۶۶)	(۴۵,۳۵۷,۰۸۷,۹۵۲)	-	(۳۳,۸۴۲,۶۵۹,۰۱۴)	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۲۴۹-شخ ۶۰۸۲۷
(۱۸۴,۳۵۰,۲۲۲,۰۷۶)	(۲۰۲,۳۳۳,۴۵۹,۶۹۳)	-	۱۸,۰۱۳,۲۳۷,۶۱۶	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۲۵۰-شخ ۷۰۲۰۵
(۶۸,۴۲۳,۸۱۵,۳۰۶)	(۷۴,۴۵۵,۷۲۸,۲۵۹)	-	۶,۰۳۱,۹۱۲,۹۵۳	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۲۵۶-شخ ۷۰۳۱۸
(۶۳,۸۷۶,۱۸۴,۸۷۰)	(۶۴,۸۷۵,۶۹۴,۵۹۳)	-	۱,۹۹۹,۵۰۹,۷۲۳	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۲۵۷-شخ ۶۰۸۲۵
(۲۶۱,۸۰۵,۸۳۳,۰۹۸)	(۳۸۵,۳۹۱,۵۰۶,۴۸۷)	-	۲۳,۴۸۵,۶۷۳,۳۸۹	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۲۵۹-شخ ۷۰۵۰۲
(۱۶۸,۳۴۶,۸۶۹,۰۱۶)	(۳۳۸,۵۸۸,۲۲۸,۱۲۵)	-	۷۰,۲۴۱,۳۵۹,۱۰۹	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۲۶۵-شخ ۷۰۴۲۰
۴۲,۴۱۰,۰۸۶,۸۰۷	(۳۳,۹۲۷,۰۰۶,۹۷۵)	(۱۶۰,۴۴۷,۲۰۰,۸۲۷)	۳۳,۶۷۸,۲۹۴,۶۰۹	(۱۲۴,۹۱۶,۸۰۹,۳۸۵)	-	(۱۵۴,۹۱۴,۱۹۹,۵۷۷)	۲۹,۹۹۷,۳۹۰,۱۹۲	مرابحه عام دولت ۲۶۴-شخ ۷۰۵۲۳
۴۵,۱۴۴,۱۶۹,۱۱۵	۱۰,۵۲۶,۶۷۹,۵۷۵	-	۳۴,۶۱۷,۴۸۹,۵۴۰	-	-	-	-	مرابحه داروساز پارس حیوان ۸۱۲۰۳
۶۲,۹۰۶,۳۸۸,۶۳۵	۱۵,۴۶۰,۱۸۸,۶۳۵	۲۵,۹۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۶۰,۴۳۵,۰۰۰	-	۲۶,۹۸۰,۴۲۵,۰۰۰	۱۹,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سلف موازی زعفران نگین
۱,۰۰۸,۱۷۶,۹۸۰	-	(۸۶۸,۷۶۲,۵۰۰)	۱,۸۷۶,۹۳۹,۴۸۰	۱,۰۰۸,۱۷۶,۹۸۰	-	(۸۶۸,۷۶۲,۵۰۰)	۱,۸۷۶,۹۳۹,۴۸۰	مرابحه عام دولت ۹۸-شخ ۵۰۷۲۳
۱,۸۵۹,۵۶۶,۸۶۲	-	(۴۴۳,۱۸۳,۴۳۸)	۲,۳۰۲,۷۵۰,۳۰۰	۱,۸۵۹,۵۶۶,۸۶۲	-	(۴۴۳,۱۸۳,۴۳۸)	۲,۳۰۲,۷۵۰,۳۰۰	مرابحه عام دولت ۳۹۷-شخ ۷۰۷۰۶
۱۹,۳۲۹,۰۴۲,۳۹۳	-	۱۰,۱۰۸,۸۱۳,۵۹۳	۹,۱۲۰,۲۲۸,۸۰۰	۱۹,۱۷۵,۷۷۰,۸۲۵	-	۱۰,۳۴۴,۳۷۷,۶۳۵	۸,۸۴۱,۳۹۳,۳۰۰	مرابحه عام دولت ۳۹۵-شخ ۷۰۶۳۰
۲۱,۷۸۶,۵۱۸,۵۴۳	-	۸۳,۱۲۰,۰۹۳	۲۱,۷۰۳,۳۹۸,۴۵۰	۹,۳۵۵,۸۹۰,۰۵۰	-	-	۹,۳۵۵,۸۹۰,۰۵۰	مرابحه عام دولت ۳۸۵-شخ ۷۰۴۱۹
۲۴,۷۷۰,۳۹۷,۲۴۴	-	-	۲۴,۷۷۰,۳۹۷,۲۴۴	۲۴,۷۷۰,۳۹۷,۲۴۴	-	-	۲۴,۷۷۰,۳۹۷,۲۴۴	اوراق مشارکت شهرداری تهران
۲۷۹,۴۲۳,۰۲۳,۳۷۷	-	(۹۰۲,۶۲۵,۰۰۰)	۲۸۰,۳۲۴,۶۴۷,۳۷۷	۴۴,۳۱۶,۶۲۹,۶۰۰	-	-	۴۴,۳۱۶,۶۲۹,۶۰۰	صکوک اجاره مینا ۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۱۲,۷۲۵,۷۶۹,۰۰۴	-	(۶۴,۶۸۸,۷۱۷,۱۲۵)	۷۶,۴۱۴,۴۸۶,۲۹۹	(۵۰,۰۴۲,۰۶۲,۱۸۳)	-	(۵۹,۸۷۰,۷۰۷,۵۹۱)	۹,۸۲۸,۶۴۵,۴۰۸	مرابحه عام دولت ۲۶۱-شخ ۷۰۷۰۹

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	
۷۶,۵۹۰,۵۰۷,۴۷۹	-	-	۷۶,۵۹۰,۵۰۷,۴۷۹	۷,۳۰۰,۷۳۸,۱۰۶	-	-	۷,۳۰۰,۷۳۸,۱۰۶	اوراق مشارکت شهرداری همدان
۷۷,۵۵۳,۳۳۱,۱۸۶	-	-	۷۷,۵۵۳,۳۳۱,۱۸۶	۷,۳۰۱,۶۷۹,۳۵۸	-	-	۷,۳۰۱,۶۷۹,۳۵۸	اوراق مشارکت شهرداری اردبیل
۳۸۱,۴۹۰,۳۳۶,۴۰۶	-	-	۳۸۱,۴۹۰,۳۳۶,۴۰۶	-	-	-	-	اوراق مشارکت شهرداری اصفهان
۳۱,۵۷۵,۵۵۸,۹۱۲	-	(۳۲,۶۳۵,۰۰۰)	۳۱,۶۰۸,۱۸۳,۹۱۲	۱,۷۹۵,۴۴۱,۴۲۷	-	-	۱,۷۹۵,۴۴۱,۴۲۷	مراجعه داروساز پارس حیاب ۷۰۹۱۴
۳۵۱,۴۴۳,۸۳۵,۷۶۸	-	-	۳۵۱,۴۴۳,۸۳۵,۷۶۸	۳۴,۳۲۲,۱۳۶,۹۶۵	-	-	۳۴,۳۲۲,۱۳۶,۹۶۵	اوراق مشارکت شهرداری کرج-قطار و حمل نقل شهری
۱۲۷,۳۳۲,۸۲۱,۱۲۹	-	۱۱,۳۴۱,۳۳۹,۷۱۹	۱۱۵,۸۹۱,۵۸۱,۴۱۰	۱۸,۱۲۵,۳۶۰,۴۴۴	-	۸,۳۷۰,۴۴۶,۰۹۴	۹,۷۵۴,۹۱۴,۳۵۰	صکوک اجاره مینا ۶۰۷-۳ ماهه ۲۳٪
۶۵,۰۰۹,۸۰۹,۲۲۷	-	(۲۹۲,۸۱۲,۵۰۰)	۶۵,۳۰۳,۶۲۱,۷۲۷	۱۴,۱۵۴,۴۲۵,۸۳۳	-	-	۱۴,۱۵۴,۴۲۵,۸۳۳	مراجعه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹
۴۴,۹۵۶,۹۹۴,۸۹۶	-	-	۴۴,۹۵۶,۹۹۴,۸۹۶	۵,۸۲۴,۳۸۸,۰۰۰	-	-	۵,۸۲۴,۳۸۸,۰۰۰	اختیارف ت پاکشو-۷۸۰۳-۲۵/۰۹/۰۵
۱۴۶,۳۰۶,۷۶۴,۲۳۲	۵۹,۴۵۴,۱۳۶,۸۷۹	-	۸۶,۸۵۲,۶۲۷,۳۵۳	۲۹,۹۵۹,۵۲۵,۹۲۳	-	۱۶,۹۵۳,۵۳۲,۲۹۱	۱۳,۰۰۵,۹۹۳,۶۳۲	سلف کاتد افق توسعه معادن
۴۲۱,۸۳۶,۹۳۶	-	۴۲۱,۸۳۶,۹۳۶	-	۴۲۱,۸۳۶,۹۳۶	-	۴۲۱,۸۳۶,۹۳۶	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۴-۷۱۱۱۰
۱۴۷,۴۸۹,۴۵۲,۷۶۷	(۱,۸۰۴,۵۰۴,۵۹۰,۸۹۷)	(۱۹۰,۸۵۱,۵۲۷,۴۵۰)	۲,۱۴۲,۸۴۵,۵۷۱,۱۱۴	۱۲۴,۳۲۲,۵۲۶,۹۷۰	۸۴۳,۹۵۳,۹۳۸	(۱۵۴,۴۵۹,۷۱۰,۷۲۴)	۲۷۷,۹۴۸,۲۸۳,۷۵۶	جمع


افق آت
 صندوق درآمد ثابت نوع دوم
 شماره ثبت ۵۲۶۲۷



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

نوع و ابستگی	طرف معامله	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی
مدیر صندوق	شرکت سید گردان آرمان آتی		-	ریال	ریال	درصد
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 (صمبا ۰۷۱)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۷۷,۳۸۹,۷۷۷	۲۳,۰۰۰
		اوراق مشارکت مراجه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹	۴۳۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۶۰,۳۰۷,۰۲۹	۲۳,۰۰۰
		اوراق مشارکت شهرداری اردبیل	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۱۶,۹۳۱,۳۱۲	۲۳,۰۰۰
		اوراق سلف کاند مس افق توسعه معادن	۱۱۱,۹۶۵	۶۸۷۸۰۴۸۹۹,۳۹۹	۸۶۸۵۲۶۲۷,۳۵۳	۲۳,۰۰۰
سایر	سایر	اوراق مشارکت شهرداری کرج	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۸۵۲۷۹۲,۵۰۶	۳۰,۵
		اوراق سلف مواری زعفران نگین	۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
		اوراق مشارکت شهرداری تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰
		اوراق مشارکت شهرداری همدان	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۴۷,۵۸۸,۶۷۴	۲۳,۰۰۰
		اختیار ت پاکشو-۷۸۰۳-۰۵/۰۹/۲۵	۱۱۲,۴۱۲,۱۷۷	۶۰۱,۵۴۸,۹۱۵,۱۵۱	۴۴,۹۵۶,۹۹۴,۸۹۶	۲۸,۰۰۰

* 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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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		
	ریال		ریال		
۰.۰۰	۲۹۸,۷۶۷	۰.۰۰	۱۶۹,۹۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست	
۰.۰۴	۱,۵۷۵,۵۹۰,۶۲۸	۰.۰۰	۲۰,۴۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۴.۷۲	۱۸۶,۳۱۸,۴۹۳,۰۷۲	۱۲.۳۱	۱۰۵,۱۶۶,۴۳۸,۳۱۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک	
۱۳.۹۹	۵۵۲,۴۲۱,۵۷۳,۴۲۲	۴.۴۱	۳۷,۹۷۹,۵۲۵,۶۱۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۱۷	۶,۹۰۱,۵۱۶,۱۶۸	۰.۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی	
۵.۶۵	۲۲۲,۹۴۶,۳۸۴,۴۳۴	۱۴.۳۹	۱۲۳,۰۷۱,۹۱۷,۶۴۹	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی	
۰.۰۰	۱۶۸,۱۸۸	۰.۰۰	۳۹,۸۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سه راه نشاط	
۳.۷۸	۱۴۹,۱۶۹,۳۲۹,۶۰۲	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی	
۱.۳۸	۵۴,۶۱۱,۵۰۶,۸۰۰	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات کاشانک	
۰.۶۹	۲۷,۴۰۲,۲۶۰,۲۷۰	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات شهید فلاخی آصف	
۱.۷۳	۶۸,۴۲۲,۷۳۹,۶۸۲	۷.۹۴	۶۸,۴۲۲,۷۳۹,۶۸۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات گلستان	
۱۱.۹۷	۴۷۲,۵۶۶,۸۱۴,۸۲۶	۱۱.۷۶	۱۰۱,۲۶۱,۹۷۲,۶۷۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات مرکزی شهر کرمان	
۰.۰۰	۱۱,۳۹۳,۹۱۱	۰.۰۰	۱,۶۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان پارک	
۱.۶۳	۶۴,۲۵۲,۳۱۶,۶۵۳	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر	
۰.۰۰	۲۴۰,۷۹۵	۰.۰۰	۱۲۳,۸۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بهشتی	
۱۷.۶۸	۶۹۷,۹۱۳,۲۸۵,۰۲۰	۱۵.۷۱	۱۳۵,۲۹۷,۳۷۰,۱۶۸	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	
۰.۰۰	۱۲۵,۹۱۸	۰.۰۰	۹,۵۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد	
۱.۵۳	۶۰,۲۶۸,۳۲۱,۵۷۵	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد	
۰.۰۱	۴۴۲,۰۹۳,۱۴۸	۰.۰۵	۴۴۲,۰۹۳,۱۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	
۲۲.۱۳	۸۷۳,۴۷۲,۷۳۸,۲۰۷	۱۹.۶۵	۱۶۹,۲۵۴,۸۳۲,۸۴۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	
۰.۰۰	۳۲,۰۸۸	۰.۰۰	۱۶,۰۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	
۳.۳۱	۱۳۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	۱.۷۳	۱۴,۹۰۴,۱۰۹,۶۹۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	
۰.۰۰	۱۶۶,۳۵۹	۰.۰۰	۶۹,۱۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سهروردی	
۰.۰۰	۳۴۳	۰.۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک شهر قائم مقام فراهانی	
۹.۵۸	۳۷۸,۰۱۹,۰۶۸,۲۲۲	۱۲.۲۶	۱۰۵,۶۰۷,۲۳۲,۸۳۰	سپرده بلند مدت بانک شهر قائم مقام فراهانی	
۱۰۰	۳,۹۴۷,۳۵۶,۴۹۵,۱۸۴	۱۰۰	۸۶۱,۴۰۸,۶۹۲,۹۹۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۷۲,۸۶۹,۷۷۶	.	سایر درآمدها
۷۷۲,۰۱۶,۴۵۵	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۷۵۰,۱۲۶,۸۱۰	۲۴۰,۴۵۵,۹۷۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۶۰۳,۷۰۳,۲۹۷,۳۹۷	۵۶,۳۸۲,۹۴۰,۴۰۲	درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی
۲,۶۰۶,۲۹۸,۳۱۰,۴۳۸	۵۶,۶۲۳,۳۹۶,۳۷۹	جمع

افق آتی
صندوق درآمد ثابت نوع دوم
شماره ثبت ۵۴۶۳۷



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام 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	از ابتدای سال مالی
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۶	-	-	-	۱,۹۹۰,۸۰۰,۰۰۰	(۲۲,۹۱۳,۷۴۴)	۱,۹۶۷,۸۸۶,۲۵۶	
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۳۵,۷۱۴	۴۵۰	-	(۹۵۲,۳۷۹)	۵۵,۶۱۸,۹۲۱	۵۶,۵۷۱,۳۰۰	(۹۵۲,۳۷۹)	۵۵,۶۱۸,۹۲۱	
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۵/۰۵/۳۸	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۰	-	(۶۱,۹۵۷,۴۴۷)	۹۹۴,۰۴۲,۵۵۳	۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱,۹۵۷,۴۴۷)	۹۹۴,۰۴۲,۵۵۳	
بانک ملت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۱۲,۲۹۷,۰۰۵	۴۶	-	(۷۰۸,۴۹۴,۱۱۲)	۴,۴۵۷,۳۶۸,۱۱۸	۵,۱۶۵,۶۶۳,۲۳۰	(۷۰۸,۴۹۴,۱۱۲)	۴,۴۵۷,۳۶۸,۱۱۸	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱۹۷,۳۳۳	۱,۲۲۷	-	-	-	۲۴۲,۱۳۷,۵۹۱	(۱۲,۱۳۰,۰۰۹)	۲۲۹,۹۹۷,۵۸۲	
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۱۲,۴۱۲,۱۷۷	۶۰۰	-	-	-	۶۷,۴۴۷,۳۰۶,۲۰۰	(۳,۲۷۶,۵۱۳,۹۷۵)	۶۵,۱۷۰,۷۹۲,۳۲۵	
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۰	-	-	-	۵۱۳,۵۰۰,۰۰۰	(۲۶,۹۳۸,۶۷۶)	۴۸۵,۵۶۱,۳۲۴	
پس و توسعه صنایع لاستیک	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۵۶۲,۵۰۰	۱,۵۵۰	-	-	-	۸۷۱,۸۷۵,۰۰۰	(۴۵,۸۲۸,۶۰۲)	۸۲۶,۰۴۶,۳۹۸	
آلیاژ گستر هامون	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۸۳۷,۴۹۹	۱۷۰	-	-	-	۱۴۲,۲۷۴,۸۳۰	(۷,۹۱۹,۹۴۵)	۱۳۴,۴۵۴,۸۸۵	
مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۰۱۱,۴۹۹	۴۰۰	-	-	-	۴۰۴,۵۹۹,۶۰۰	(۵,۷۳۷,۰۶۴)	۳۹۸,۸۶۲,۵۳۶	
هامون نایزه	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱,۲۲۸,۵۰۰	۲۷۰	-	-	-	۳۳۱,۶۹۵,۰۰۰	(۱۳,۹۲۹,۴۴۹)	۳۱۷,۷۶۵,۵۵۱	
رینگ اسپرت نور نی ریز	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۴۷۰	-	-	-	۳,۸۹۵,۵۰۰,۰۰۰	(۴۴,۸۳۶,۴۹۳)	۳,۸۵۰,۶۶۳,۵۰۷	
کولان سل	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۳۱۹,۰۰۰	۱,۱۷۷	-	-	-	۳۵۷,۷۶۳,۰۰۰	-	۳۵۷,۷۶۳,۰۰۰	
جمع				۶,۳۷۸,۲۳۳,۵۲۰	۷۷۱,۲۰۳,۹۳۸	۵,۵۰۷,۰۲۹,۵۹۲	۸۲,۳۷۴,۷۷۴,۷۵۱	۳,۲۲۷,۹۵۱,۸۹۵	۷۹,۱۴۶,۸۲۲,۸۵۶	

افق آتی
صندوق درآمد ثابت نوع دوم
شماره ثبت ۵۳۶۲۷

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	از ابتدای سال مالی
سود تقسیمی صندوق سهامی واسطه گری مالی یکم (دارا یکم ۱)	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	۱۵,۰۰۰	۱,۶۲۳,۰۰۰	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
			ریال	ریال	ریال
				۲۴,۳۴۵,۰۰۰	۲۴,۳۴۵,۰۰۰
جمع				۲۴,۳۴۵,۰۰۰	۲۴,۳۴۵,۰۰۰

افق آتی
صندوق درآمد ثابت نوع دوم
شماره ثبت: ۵۳۶۲۷



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	طی ماه	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی
			درصد	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه عام دولت ۹۸-ش.خ ۰۵۰۷۲۳۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		۱۸۰۰	۱,۸۷۶,۹۳۹,۴۸۰	۰	۱,۸۷۶,۹۳۹,۴۸۰		۱,۸۷۶,۹۳۹,۴۸۰	۰	۱,۸۷۶,۹۳۹,۴۸۰	۱,۸۷۶,۹۳۹,۴۸۰
مراجعه عام دولت ۲۹۷-ش.خ ۰۷۰۷۰۶	۱۴۰۷/۰۷/۰۶		۲۳۰۰	۲,۳۰۲,۷۵۰,۳۰۰	۰	۲,۳۰۲,۷۵۰,۳۰۰		۲,۳۰۲,۷۵۰,۳۰۰	۰	۲,۳۰۲,۷۵۰,۳۰۰	۲,۳۰۲,۷۵۰,۳۰۰
مراجعه عام دولت ۲۹۵-ش.خ ۰۷۰۶۳۰	۱۴۰۷/۰۶/۳۰		۲۳۰۰	۸,۸۴۱,۳۹۳,۳۰۰	۰	۸,۸۴۱,۳۹۳,۳۰۰		۸,۸۴۱,۳۹۳,۳۰۰	۰	۸,۸۴۱,۳۹۳,۳۰۰	۹,۱۲۰,۳۲۸,۸۰۰
مشارکت ش اصفهان ۷۲-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		۲۳۰۰	۳۱,۶۵۰,۰۸۷,۱۳۲	۰	۳۱,۶۵۰,۰۸۷,۱۳۲		۳۱,۶۵۰,۰۸۷,۱۳۲	۰	۳۱,۶۵۰,۰۸۷,۱۳۲	۴۶,۲۳۶,۹۲۳,۴۴۸
مراجعه عام دولت ۲۸۵-ش.خ ۰۷۰۴۱۹	۱۴۰۷/۰۴/۱۹		۲۳۰۰	۹,۳۵۵,۸۹۰,۰۵۰	۰	۹,۳۵۵,۸۹۰,۰۵۰		۹,۳۵۵,۸۹۰,۰۵۰	۰	۹,۳۵۵,۸۹۰,۰۵۰	۲۱,۷۰۳,۳۹۸,۴۵۰
اوراق مشارکت شهرداری تهران	۱۴۰۹/۰۲/۲۹		۲۳۰۰	۲۴,۷۷۰,۳۹۷,۲۴۴	۰	۲۴,۷۷۰,۳۹۷,۲۴۴		۲۴,۷۷۰,۳۹۷,۲۴۴	۰	۲۴,۷۷۰,۳۹۷,۲۴۴	۳۴,۷۷۰,۳۹۷,۲۴۴
مراجعه داروساز پارس حیان ۰۸۱۲۰۳	۱۴۰۸/۱۲/۰۳		۲۳۰۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۳۴,۶۱۷,۴۸۹,۵۴۰
صکوک اجاره مینا ۰۷۱-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۱۱/۲۵		۲۳۰۰	۴۴,۳۱۶,۶۲۹,۶۰۰	۰	۴۴,۳۱۶,۶۲۹,۶۰۰		۴۴,۳۱۶,۶۲۹,۶۰۰	۰	۴۴,۳۱۶,۶۲۹,۶۰۰	۲۸۰,۳۲۴,۶۴۷,۳۷۷
مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۰۷۰۴۳۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۰		۲۳۰۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۷۰,۲۴۱,۳۵۹,۱۰۹
مراجعه عام دولت ۲۶۴-ش.خ ۰۷۰۵۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۳		۲۳۰۰	۲۹,۹۹۷,۳۹۰,۱۹۲	۰	۲۹,۹۹۷,۳۹۰,۱۹۲		۲۹,۹۹۷,۳۹۰,۱۹۲	۰	۲۹,۹۹۷,۳۹۰,۱۹۲	۲۳۶,۷۸۴,۲۹۴,۶۰۹
مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش.خ ۰۷۰۷۰۹	۱۴۰۶/۰۷/۰۹		۲۳۰۰	۹,۸۲۸,۶۴۵,۴۰۸	۰	۹,۸۲۸,۶۴۵,۴۰۸		۹,۸۲۸,۶۴۵,۴۰۸	۰	۹,۸۲۸,۶۴۵,۴۰۸	۷۶,۴۱۴,۴۸۶,۵۲۹
مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۷۰۵۰۲	۱۴۰۷/۰۵/۰۲		۲۳۰۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۲۳,۴۸۵,۶۷۳,۳۸۹
مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۰۶۰۸۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵		۲۳۰۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱,۹۹۹,۵۰۹,۷۲۳
مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۰۷۰۳۱۸	۱۴۰۷/۰۳/۱۸		۲۳۰۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۶,۰۳۱,۹۱۲,۹۵۳
مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۰۷۰۲۰۵	۱۴۰۷/۰۲/۰۵		۲۳۰۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱۸,۰۱۳,۲۳۷,۶۱۶
مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۶۰۸۲۷	۱۴۰۶/۰۸/۲۷		۲۳۰۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	-۳۲,۸۴۲,۶۵۹,۰۱۴
مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش.خ ۰۷۰۸۱۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۳		۲۳۰۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱,۹۸۱,۰۱۹,۰۲۹
مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۳		۲۳۰۰	۱,۴۷۰,۵۶۲,۵۰۰	۰	۱,۴۷۰,۵۶۲,۵۰۰		۱,۴۷۰,۵۶۲,۵۰۰	۰	۱,۴۷۰,۵۶۲,۵۰۰	۳۱,۰۹۳,۷۷۴,۴۱۹
مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۰۶۰۹۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		۲۳۰۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۴,۴۴۱,۳۱۱,۷۷۶
مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۰۶۱۰۲۲	۱۴۰۶/۱۰/۲۲		۲۳۰۰	۶۹۷,۸۸۱,۰۶۹	۰	۶۹۷,۸۸۱,۰۶۹		۶۹۷,۸۸۱,۰۶۹	۰	۶۹۷,۸۸۱,۰۶۹	۳۰,۳۹۵,۱۶۲,۹۴۹
مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش.خ ۰۷۰۹۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۲۳		۲۳۰۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۷۳,۱۴۲,۴۲۰,۷۱۸
مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۰۶۰۹۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۵		۲۳۰۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۸,۳۴۱,۹۹۸,۶۳۱
مراجعه عام دولت ۲۳۶-ش.خ ۰۷۰۸۱۵	۱۴۰۷/۰۸/۱۵		۲۳۰۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۸۴۸,۴۵۰,۳۱۱
مراجعه عام دولت ۲۳۷-ش.خ ۰۷۰۷۱۵	۱۴۰۷/۰۷/۱۵		۲۳۰۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۵۳۹,۸۷۹,۹۸۳
مراجعه عام دولت ۲۳۳-ش.خ ۰۶۱۰۰۱	۱۴۰۶/۱۰/۰۱		۱۲۰۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۶۳۹,۰۴۶,۰۳۶
اوراق مشارکت شهرداری همدان	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		۲۳۰۰	۷,۲۰۰,۷۳۸,۱۰۶	۰	۷,۲۰۰,۷۳۸,۱۰۶		۷,۲۰۰,۷۳۸,۱۰۶	۰	۷,۲۰۰,۷۳۸,۱۰۶	۷۶,۵۹۰,۵۰۷,۴۷۹
اوراق مشارکت شهرداری اردبیل	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		۲۳۰۰	۷,۲۰۱,۶۷۹,۲۵۸	۰	۷,۲۰۱,۶۷۹,۲۵۸		۷,۲۰۱,۶۷۹,۲۵۸	۰	۷,۲۰۱,۶۷۹,۲۵۸	۷۷,۵۵۲,۳۳۱,۱۸۶
اوراق مشارکت شهرداری اصفهان	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		۲۳۰۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۲۸۱,۴۹۰,۲۳۶,۴۰۶
مراجعه عام دولت ۲۳۰-ش.خ ۰۷۰۶۲۸	۱۴۰۷/۰۶/۲۸		۲۳۰۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱۲,۶۴۱,۴۸۹,۵۲۴

از ابتدای سال مالی			طی ماه			تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شوخ
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۹,۳۱۱,۴۶۱,۰۹۱	-	۹,۳۱۱,۴۶۱,۰۹۱	-	-	-	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	مراجعه عام دولت ۲۳۸-شخ ۰۷۰۵۲۱
۴۹,۶۶۹,۶۷۲	-	۴۹,۶۶۹,۶۷۲	-	-	-	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۱	مراجعه عام دولت ۲۱۰-شخ ۰۵۱۱۲۱
۶۳۰,۰۹۳,۰۰۷	-	۶۳۰,۰۹۳,۰۰۷	-	-	-	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	مراجعه عام دولت ۲۰۶-شخ ۰۵۱۱۱۴
۶۷,۰۲۱,۱۶۴,۵۰۰	-	۶۷,۰۲۱,۱۶۴,۵۰۰	-	-	-	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۱	صکوک اجاره مینا ۰۶۲-۰۶۳ ماهه ۲۳٪
۲۱,۶۰۸,۱۸۳,۹۱۲	-	۲۱,۶۰۸,۱۸۳,۹۱۲	۱,۷۹۵,۴۴۱,۴۳۷	-	۱,۷۹۵,۴۴۱,۴۳۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	مراجعه داروساز پارس خیابان ۰۷۰۹۱۴
۲۵۱,۴۴۳,۸۳۵,۷۶۸	-	۲۵۱,۴۴۳,۸۳۵,۷۶۸	۲۴,۲۲۲,۱۳۶,۹۶۵	-	۲۴,۲۲۲,۱۳۶,۹۶۵	۲۰.۵۰	۱۴۰۷/۰۷/۲۷	اوراق مشارکت شهرداری کرج قطار و حمل نقل شهری
۱۱۵,۸۹۱,۵۸۱,۴۱۰	-	۱۱۵,۸۹۱,۵۸۱,۴۱۰	۹,۷۵۴,۹۱۴,۳۵۰	-	۹,۷۵۴,۹۱۴,۳۵۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۱	صکوک اجاره مینا ۰۶۰۷-۰۶۳ ماهه ۲۳٪
۷,۹۶۴,۷۶۳,۴۳۸	-	۷,۹۶۴,۷۶۳,۴۳۸	-	-	-	۲۴.۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	صکوک مراجعه بکوبر ۷۰۱-بدون ضامن
۶۵,۳۰۳,۶۲۱,۷۲۷	-	۶۵,۳۰۳,۶۲۱,۷۲۷	۱۴,۱۵۴,۴۲۵,۸۳۳	-	۱۴,۱۵۴,۴۲۵,۸۳۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	مراجعه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹
۸۶,۸۵۲,۶۲۷,۳۵۳	-	۸۶,۸۵۲,۶۲۷,۳۵۳	-	-	-	۲۶.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	سلف کاند افق توسعه معادن
۲۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۰۹	سلف موازی زعفران نگین
۲۹,۵۰۸,۳۵۵,۴۴۰	-	۲۹,۵۰۸,۳۵۵,۴۴۰	-	-	-	۲۱.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵۵-بدون ضامن
۴۴,۹۵۶,۹۹۴,۸۹۶	-	۴۴,۹۵۶,۹۹۴,۸۹۶	-	-	۵,۸۲۴,۳۸۸,۰۰۰	۲۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۵	اختیار ت پاکشو-۷۸۰۳-۰۵/۰۹/۲۵
۲,۱۴۲,۸۴۵,۵۷۱,۱۱۴	-	۲,۱۴۲,۸۴۵,۵۷۱,۱۱۴	۲۳۹,۴۳۷,۹۰۲,۱۲۴	-	۲۷۷,۹۴۸,۲۸۳,۷۵۶			جمع



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۲۹۸,۷۶۷	.	۲۹۸,۷۶۷	۱۶۹,۹۶۴	.	۱۶۹,۹۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۱,۵۷۵,۵۹۰,۶۲۸	.	۱,۵۷۵,۵۹۰,۶۲۸	۲۰,۴۲۴	.	۲۰,۴۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۵۲,۲۸۱,۷۶۵,۸۳۱	۱۴۹,۸۰۷,۵۹۱	۵۵۲,۴۳۱,۵۷۳,۴۲۲	۳۷,۹۷۹,۵۳۵,۶۱۶	.	۳۷,۹۷۹,۵۳۵,۶۱۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۸۵,۸۱۱,۳۲۸,۸۷۳	۵۰۷,۱۶۴,۱۹۹	۱۸۶,۳۱۸,۴۹۳,۰۷۲	۱۰۵,۱۶۶,۴۳۸,۳۱۲	.	۱۰۵,۱۶۶,۴۳۸,۳۱۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۶,۹۰۱,۵۱۶,۱۶۸	.	۶,۹۰۱,۵۱۶,۱۶۸	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۲۲۱,۵۸۲,۳۲۷,۲۴۹	۱,۳۶۳,۱۴۷,۱۸۵	۲۲۲,۹۴۶,۳۸۴,۴۲۴	۱۲۲,۴۲۵,۰۱۹,۹۶۵	۶۴۶,۸۹۷,۶۸۴	۱۲۳,۰۷۱,۹۱۷,۶۴۹	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۱۶۸,۱۸۸	.	۱۶۸,۱۸۸	۳۹,۸۵۹	.	۳۹,۸۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سه راه نشاط
۱۴۹,۱۶۹,۳۲۹,۶۰۲	.	۱۴۹,۱۶۹,۳۲۹,۶۰۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۵۴,۶۱۱,۵۰۶,۸۰۰	.	۵۴,۶۱۱,۵۰۶,۸۰۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات کاشانک
۲۷,۴۰۲,۳۶۰,۲۷۰	.	۲۷,۴۰۲,۳۶۰,۲۷۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات شهید فلاحی. آصف
۶۸,۴۲۲,۷۳۹,۶۸۲	.	۶۸,۴۲۲,۷۳۹,۶۸۲	۶۸,۴۲۲,۷۳۹,۶۸۲	.	۶۸,۴۲۲,۷۳۹,۶۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات گلستان
۴۷۲,۵۶۶,۸۱۴,۸۲۶	.	۴۷۲,۵۶۶,۸۱۴,۸۲۶	۱۰۱,۲۶۱,۹۷۲,۶۷۶	.	۱۰۱,۲۶۱,۹۷۲,۶۷۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات مرکزی شهر کرمان
۱۱,۳۹۳,۹۱۱	.	۱۱,۳۹۳,۹۱۱	۱,۶۲۹	.	۱,۶۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان پارک
۶۴,۲۵۲,۲۱۶,۶۵۳	.	۶۴,۲۵۲,۲۱۶,۶۵۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر
۲۴۰,۷۹۵	.	۲۴۰,۷۹۵	۱۲۳,۸۰۶	.	۱۲۳,۸۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بهشتی
۶۹۷,۳۷۰,۹۵۷,۲۵۲	۵۴۲,۳۲۷,۷۶۸	۶۹۷,۹۱۳,۲۸۵,۰۲۰	۱۳۵,۳۳۸,۲۸۴,۷۶۸	(۴۰,۹۱۴,۶۰۰)	۱۳۵,۲۹۷,۳۷۰,۱۶۸	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۲۵,۹۱۸	.	۱۲۵,۹۱۸	۹,۵۴۷	.	۹,۵۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۶۰,۲۶۸,۳۲۱,۵۷۵	.	۶۰,۲۶۸,۳۲۱,۵۷۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد
۴۳۲,۴۵۳,۵۸۰	۹,۶۳۹,۵۶۸	۴۴۲,۰۹۳,۱۴۸	۴۳۲,۴۵۳,۵۸۰	۹,۶۳۹,۵۶۸	۴۴۲,۰۹۳,۱۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۸۷۲,۵۲۱,۵۱۴,۷۵۵	۹۵۱,۲۲۳,۴۵۲	۸۷۳,۴۷۲,۷۳۸,۲۰۷	۱۶۹,۲۹۲,۷۲۸,۳۶۰	(۳۷,۸۹۵,۵۱۷)	۱۶۹,۲۵۴,۸۳۲,۸۴۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۳۲,۰۸۸	.	۳۲,۰۸۸	۱۶,۰۴۴	.	۱۶,۰۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۱۳۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	.	۱۳۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	۱۵,۴۳۵,۳۰۱,۴۵۰	(۵۳۱,۱۹۱,۷۶۰)	۱۴,۹۰۴,۱۰۹,۶۹۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۱۶۶,۳۵۹	.	۱۶۶,۳۵۹	۶۹,۱۰۳	.	۶۹,۱۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سهروردی
۲۴۳	.	۲۴۳	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک شهر قائم مقام فراهانی
۴۷۸,۱۹۰,۶۸,۳۲۲	.	۳۷۸,۰۱۹,۰۶۸,۳۲۲	۱۰۵,۶۰۷,۲۳۲,۸۲۰	.	۱۰۵,۶۰۷,۲۳۲,۸۲۰	سپرده بلند مدت بانک شهر قائم مقام فراهانی
۳,۵۲۳,۲۰۹,۷۶۳	۳,۹۴۷,۳۵۶,۴۹۵,۱۸۴	۸۶۱,۴۶۲,۱۵۷,۶۱۵	۴۶,۵۳۵,۳۷۵	۸۶۱,۴۰۸,۶۹۲,۹۹۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 سی آسمان خاورمیانه-مختلط	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۱۵۹,۸۵۳,۴۰۱	(۱۵۴,۱۱۳,۰۳۵,۳۳۱)	۸,۰۴۶,۸۲۸,۰۷۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۹۶۴,۷۵۶,۵۰۷	(۱۵۴,۱۱۳,۰۳۵,۳۳۱)	۹۶,۸۵۱,۷۳۱,۱۷۶
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	.	.	.	.	۱,۰۱۱,۵۰۱	۷,۸۰۸,۶۲۴,۹۲۳	(۶,۳۵۱,۷۸۰,۵۷۴)	۱,۴۵۶,۸۴۴,۳۴۹
صندوق سی.بخشی فلز فارابی-ب	.	.	.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۴۰,۷۲۴,۹۲۰	(۵۹,۹۰۰,۱۷۴,۶۴۹)	۲۵,۲۴۰,۵۵۰,۲۷۱
صندوق سی آرمان آتی-بخشی	.	.	.	.	۸,۴۷۷,۰۵۱	۱۹۹,۲۸۵,۲۲۹,۸۳۲	(۷۸,۰۶۵,۵۹۷,۱۰۷)	۱۲۱,۲۱۹,۷۴۲,۷۲۵
بورس کالای ایران	.	.	.	.	۳,۹۵۴,۵۴۵	۲۷,۷۹۵,۸۵۳,۵۴۳	(۲۰,۲۸۴,۰۳۹,۷۵۹)	۷,۵۱۱,۸۱۳,۷۸۴
صندوق سی مشترک پارس-مختلط	.	.	.	.	۳,۵۵۰,۰۰۰	۵۸,۰۸۶,۲۲۳,۴۵۶	(۵۰,۱۱۴,۰۶۴,۸۸۵)	۷,۹۷۲,۱۵۸,۵۷۱
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۴۲۸,۱۹۶	(۱,۴۸۴,۹۴۵,۳۷۷)	۴۸۲,۸۱۹
سی و توسعه صنایع لاستیک	.	.	.	.	۵۶۲,۵۰۰	۶,۰۴۱,۷۱۱,۷۶۸	(۴,۹۲۶,۹۰۷,۰۷۰)	۱,۱۱۴,۸۰۴,۶۹۸
صندوق سی.کالای نوویرا۱	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۳۴,۰۰۰,۲۷۵	(۵۰,۱۳۳,۲۰۰,۰۰۰)	۴,۸۰۰,۸۰۰,۲۷۵
آلیاز 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 سی.پشتوانه طلا دنای زاگرس	.	.	.	.	۲,۸۴۳,۰۶۸	۱۳۰,۱۸۵,۶۱۴,۶۲۲	(۱۰۱,۴۰۴,۱۲۷,۱۳۰)	۲۸,۷۸۱,۴۸۷,۴۹۲
صندوق سی.پشتوانه طلا آرمان آتی	.	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۹۸,۸۵۸,۳۳۸	(۱۶,۰۱۴,۸۴۸,۰۰۲)	۶,۶۸۴,۰۱۰,۳۳۶
کولان سل	.	.	.	.	۲۱۹,۰۰۰	۶,۶۴۸,۹۹۸,۹۷۲	(۵,۳۱۲,۲۷۵,۶۰۷)	۱,۳۳۶,۴۲۳,۳۶۵
معدنی وصنعتی 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	(۵۰,۵۲۳,۳۴۲,۰۰۰)	۹۱۶,۹۶۰,۰۰۰
صندوق سی. پروژه آرمان پرند مینا	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۶۵,۲۱۲,۲۶۵	(۲۳,۹۸۶,۵۶۹,۵۰۰)	۱۷۸,۶۴۲,۷۶۵
هامون نایزه	.	.	.	.	۱,۲۲۸,۵۰۰	۱۱,۴۴۴,۲۵۴,۷۰۸	(۱۰,۵۰۶,۸۱۱,۷۵۳)	۹۲۷,۴۴۲,۹۵۵
بانک تجارت	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۳,۳۱۰,۸۳۳	(۹,۴۴۷,۹۵۹,۲۸۲)	۷۹۵,۳۵۱,۵۵۱
صندوق سی.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 سی.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
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	۱	۱	(۱۷,۵۸۶)	(۱۷,۵۸۵)
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	.	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰	۶,۹۲۹,۰۳۵,۰۸۲	(۶,۰۹۹,۳۳۴,۱۰۱)	۸۲۹,۷۰۰,۹۸۱
مشارکت ش اصفهان ۷۲-۳ ماهه ۲۳٪	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۵,۸۴۳,۹۵۳,۹۳۸	(۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۴۳,۹۵۳,۹۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰)
صکوک اجاره فولاد ۰۰۵ بدون ضامن	.	.	.	.	۱,۳۲۷,۰۰۰	۱,۳۴۵,۷۰۱,۰۸۲,۶۲۷	(۱,۳۲۶,۷۵۹,۴۸۱,۲۵۰)	۱۸,۹۴۱,۶۰۱,۳۷۷
صکوک مرابحه پکوبیر ۷۰۱ بدون ضامن	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۹۴۲,۰۶۱,۳۷۸	(۵۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰)	۶۰۵,۸۱۱,۳۷۸
سلف کاند مس افق توسعه معادن	.	.	.	.	۱۴۸,۰۳۳	۱,۰۵۷,۰۲۸,۰۳۷,۸۱۰	(۹۹۷,۵۷۳,۹۰۰,۹۳۱)	۵۹,۴۵۴,۱۳۶,۸۷۹
صکوک اجاره مینا ۰۰۶۲-۳ ماهه ۲۳٪	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۳۹۴,۹۵۱,۵۷۰	(۸۴۷,۸۴۶,۳۰۰,۰۰۰)	۵۵۳,۸۶۵,۲۷۰
مرابحه عام دولت ۰۲۰۶-ش.خ ۵۱۱۱۴	.	.	.	.	۴,۳۶۰	۴,۰۴۳,۸۷۹,۹۶۵	(۴,۳۱۵,۶۱۷,۶۵۳)	(۲۲۱,۷۲۷,۳۰۷)
مرابحه عام دولت ۰۲۱۰-ش.خ ۵۱۱۲۱	.	.	.	.	۲,۳۲۰	۲,۰۹۸,۶۱۶,۳۵۹	(۲,۱۰۶,۷۸۱,۲۷۶)	(۸,۱۶۴,۹۱۷)

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		
۲۶,۵۹۴,۴۶۲,۳۲۵	(۹۴۴,۶۷۴,۵۴۹,۴۰۰)	۹۷۱,۲۶۹,۰۱۲,۳۲۵	۱,۲۰۰,۵۳۹	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش خ ۰۷۰۵۲۱	
(۱۰۳,۷۳۰,۰۱۹,۱۶۰)	(۸۱۲,۶۸۶,۱۳۶,۸۳۶)	۷۰۸,۹۵۶,۱۰۷,۶۷۶	۸۷۹,۴۹۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۳۰-ش خ ۰۷۰۶۲۸	
(۲۶,۶۸۳,۰۴۵,۱۴۵)	(۲۴۱,۹۹۸,۱۱۲,۹۵۰)	۲۱۵,۳۱۵,۰۶۷,۸۰۵	۲۵۳,۸۹۳	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۳۳-ش خ ۰۶۱۰۰۱	
(۲۶۳,۴۸۳,۸۷۱,۵۸۳)	(۲,۴۷۶,۶۷۱,۱۸۵,۲۵۰)	۲,۲۱۳,۱۸۷,۲۱۳,۶۶۸	۲,۶۰۳,۹۴۵	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش خ ۰۶۰۹۱۵	
(۷,۲۴۸,۸۸۷,۵۵۱)	(۵۵,۰۰۲,۷۴۳,۱۰۰)	۴۷,۷۵۳,۸۵۵,۵۴۹	۵۹,۶۱۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۳۶-ش خ ۰۷۰۸۱۵	
(۵,۱۶۸,۱۰۹,۷۲۱)	(۴۰,۰۰۷,۱۵۴,۰۰۰)	۳۴,۸۳۹,۰۴۴,۲۷۹	۴۲,۲۴۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۳۷-ش خ ۰۷۰۷۱۵	
(۱۹۴,۵۱۳,۸۱۲,۲۹۹)	(۱,۷۴۹,۱۷۰,۷۹۹,۰۰۵)	۱,۵۵۴,۶۵۶,۹۸۶,۷۰۶	۱,۸۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش خ ۰۶۱۰۲۲	
(۱۹۶,۷۴۹,۳۲۲,۸۳۸)	(۱,۲۶۵,۰۰۵,۵۹۷,۹۰۰)	۱,۰۶۸,۲۵۶,۲۶۵,۰۶۲	۱,۳۷۱,۸۳۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش خ ۰۷۰۹۲۲	
(۱۳۶,۸۶۵,۴۷۲,۷۵۷)	(۱,۰۹۴,۴۳۰,۷۲۷,۸۰۰)	۹۵۷,۵۵۵,۲۵۵,۰۴۳	۱,۱۲۹,۲۷۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش خ ۰۶۰۹۲۹	
(۳۳,۱۳۵,۴۹۱,۰۶۱)	(۲۵۰,۰۰۳,۱۷۳,۰۰۰)	۲۱۶,۸۶۷,۶۸۱,۹۳۹	۲۷۰,۸۳۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش خ ۰۷۰۸۱۳	
(۳۳,۸۹۳,۴۶۶,۴۰۵)	(۳۳۰,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱۹۶,۹۱۹,۰۳۳,۵۹۵	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش خ ۰۷۰۹۱۳	
(۴۵,۲۵۷,۰۰۸۷,۹۵۲)	(۳۸۱,۳۹۵,۰۵۷,۴۰۰)	۳۳۶,۰۳۷,۹۶۹,۴۴۸	۳۹۶,۵۴۳	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش خ ۰۶۰۸۲۷	
(۲۰۲,۳۶۳,۴۵۹,۶۹۲)	(۱,۵۰۳,۰۸۵,۷۲۱,۰۰۰)	۱,۳۰۰,۷۲۲,۲۷۱,۳۰۸	۱,۵۸۷,۸۷۳	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش خ ۰۷۰۲۰۵	
(۷۴,۴۵۵,۷۲۸,۲۵۹)	(۴۹۹,۷۵۲,۶۰۰,۰۰۰)	۴۲۵,۲۹۶,۸۷۱,۷۴۱	۵۲۶,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش خ ۰۷۰۳۱۸	
(۶۴,۸۷۵,۶۹۴,۵۹۳)	(۴۹۵,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴۳۱,۰۹۹,۳۰۵,۴۰۷	۵۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش خ ۰۶۰۸۲۵	
(۲۸۵,۲۹۱,۵۰۶,۴۸۷)	(۲,۰۰۰,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰)	۱,۷۱۵,۵۸۷,۰۹۳,۵۱۳	۲,۱۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش خ ۰۷۰۵۰۲	
(۲۳۸,۵۸۸,۲۲۸,۱۲۵)	(۱,۷۵۹,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۲۰,۷۷۶,۷۷۱,۸۷۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش خ ۰۷۰۴۴۰	
(۳۳,۹۲۷,۰۰۶,۹۷۵)	(۲۹۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵۷,۳۶۸,۹۹۳,۰۲۵	۳۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۶۴-ش خ ۰۷۰۵۲۳	
۱۰,۵۲۶,۶۷۹,۵۷۵	(۱,۰۰۰,۱۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	۱,۰۱۰,۶۴۴,۸۰۴,۵۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه داروساز پارس حیان ۰۸۱۲۰۳	
۱۵,۴۶۰,۱۸۸,۶۳۵	(۱,۵۳۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۴۹,۵۱۰,۱۸۸,۶۳۵	۶۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	سلف موازی زعفران نگین	
(۱,۸۹۴,۰۲۸,۷۹۲,۱۰۱)	(۱,۸۶۳۲,۷۹۱,۱۸۱,۵۶۹)	۱۶,۷۳۸,۷۶۲,۲۸۹,۴۶۸	۱۸,۹۱۴,۸۲۳	۸,۸۹۰,۷۸۲,۰۰۸	(۱,۱۴۹,۱۱۳,۰۲۵,۲۳۱)	۱,۱۵۸,۰۰۳,۸۰۷,۳۳۹	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	جمع	


افق آت
 صندوق درآمد ثابت نوع دوم
 شماره ثبت ۵۳۶۲۷



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
بانک اقتصاد نوین	۱۹,۳۶۵,۵۱۵	۶۵,۱۴۱,۶۲۸,۳۳۹	(۵۳,۵۱۶,۰۵۷,۴۹۹)	۱۱,۶۲۵,۵۷۰,۸۴۰	۱۹,۳۶۵,۵۱۵	۶۵,۱۴۱,۶۲۸,۳۳۹	(۴۷,۳۸۸,۹۳۱,۶۵۸)	۱۷,۷۵۳,۶۹۶,۶۸۱
ملی صنایع مس ایران	۲۷۴,۳۸۶	۵,۳۳۹,۱۹۱,۰۵۷	(۴,۰۶۳,۳۴۶,۲۷۱)	۱,۱۷۶,۸۴۴,۷۸۶	۲۷۴,۳۸۶	۵,۳۳۹,۱۹۱,۰۵۷	(۳,۳۰۰,۷۶۹,۸۷۴)	۱,۹۳۸,۴۲۱,۱۸۳
بانک ملت	۱۱۲,۲۹۷,۰۰۵	۱۵۳,۵۴۶,۳۳۱,۳۸۸	(۱۲۴,۵۷۷,۵۶۵,۱۵۱)	۲۷,۹۶۸,۶۶۶,۳۳۷	۱۱۲,۲۹۷,۰۰۵	۱۵۳,۵۴۶,۳۳۱,۳۸۸	(۱۰۵,۶۸۶,۳۹۸,۰۰۸)	۴۶,۸۵۹,۸۳۳,۳۸۰
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۱۱,۲۷۹,۰۰۰	۶۴۵,۰۲۰,۱۷۲,۶۳۰	(۵۷۳,۳۷۶,۳۹۷,۳۶۱)	۷۱,۶۴۳,۸۷۵,۲۶۹	۱۱,۲۷۹,۰۰۰	۶۴۵,۰۲۰,۱۷۲,۶۳۰	(۴۷۶,۴۸۶,۷۷۸,۵۱۸)	۱۶۸,۵۳۳,۳۹۴,۱۱۲
سیمان فارس و خوزستان	۳۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۹,۳۹۸,۳۲۰	(۷,۸۴۳,۸۹۴,۳۵۰)	۷۰۵,۵۰۳,۹۷۰	۳۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۹,۳۹۸,۳۲۰	(۵,۶۸۷,۱۱۰,۱۸۹)	۲,۸۶۲,۲۸۸,۱۳۱
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۲۶,۵۱۰,۰۰۰	(۱۰۳,۳۷۴,۶۵۷,۶۷۵)	۸,۷۵۱,۵۵۲,۳۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۲۶,۵۱۰,۰۰۰	(۱۰۳,۳۷۴,۶۵۷,۶۷۵)	۸,۷۵۱,۵۵۲,۳۲۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۹۷,۳۳۲	۴,۵۵۲,۵۰۳,۹۹۹	(۳,۹۴۹,۴۱۹,۵۹۸)	۶۰۳,۰۸۴,۴۰۱	۱۹۷,۳۳۲	۴,۵۵۲,۵۰۳,۹۹۹	(۳,۴۷۰,۳۰۳,۵۰۹)	۱,۰۸۲,۳۰۱,۴۹۰
گروه صنعتی پاکشو	۱۱۲,۴۱۲,۱۷۷	۶۴۲,۹۳۵,۱۸۲,۷۴۴	(۶۲۹,۷۷۳,۰۸۱,۵۰۲)	۱۳,۱۶۲,۱۰۱,۳۴۲	۱۱۲,۴۱۲,۱۷۷	۶۴۲,۹۳۵,۱۸۲,۷۴۴	(۶۰۱,۵۴۸,۹۱۵,۱۵۱)	۴۱,۳۸۶,۲۶۷,۵۹۳
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۱۵۰,۰۰۰	۷,۴۶۵,۶۵۹,۳۹۹	(۵,۹۱۰,۴۱۴,۷۰۸)	۱,۵۵۵,۲۴۴,۶۹۱	۱۵۰,۰۰۰	۷,۴۶۵,۶۵۹,۳۹۹	(۵,۱۶۳,۶۳۲,۸۶۳)	۲,۳۰۲,۰۲۶,۵۳۶
صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۷۰,۰۲۵,۰۰۰	(۶۱,۷۴۰,۱۷۰,۳۵۰)	۱۶,۳۲۹,۸۵۴,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۷۰,۰۲۵,۰۰۰	(۴۲,۷۸۵,۸۳۹,۰۳۵)	۳۵,۲۸۴,۱۸۵,۹۶۵
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۴,۵۸۲,۴۲۶,۸۹۳	(۴,۱۱۳,۵۷۹,۳۱۸)	۴۶۸,۸۴۷,۵۷۵	۵۶۲,۵۰۰	۴,۵۸۲,۴۲۶,۸۹۳	(۴,۹۲۶,۹۰۷,۰۷۲)	(۳۴۴,۴۸۰,۰۱۷۹)
کشت و صنعت هلال	۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۵,۶۱۶,۷۰۰	(۱۰,۷۸۵,۹۷۴,۹۰۰)	۱,۳۲۹,۶۴۱,۸۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۵,۶۱۶,۷۰۰	(۸,۸۹۸,۴۶۵,۵۰۰)	۳,۲۱۷,۱۵۱,۳۰۰
آلیاژ گستر هامون	۸۳۷,۴۹۹	۳,۵۸۱,۷۱۸,۳۲۲	(۳,۲۷۴,۳۲۹,۰۲۲)	۳۰۷,۴۷۹,۳۰۰	۸۳۷,۴۹۹	۳,۵۸۱,۷۱۸,۳۲۲	(۳,۷۳۲,۴۴۹,۲۶۴)	(۱۴۰,۷۳۰,۹۴۲)
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	۱۸,۴۰۱	۷۳,۹۵۷,۷۵۹,۲۳۵	(۶۰,۰۹۵,۹۹۱,۵۰۹)	۱۳,۸۶۱,۷۶۷,۷۱۶	۱۸,۴۰۱	۷۳,۹۵۷,۷۵۹,۲۳۵	(۴۲,۳۵۸,۰۹۸,۹۱۱)	۳۱,۶۹۹,۶۶۰,۳۱۴
صندوق س.دی سهام-سهام	۳,۵۷۰,۰۰۰	۸۳,۱۹۶,۲۶۷,۴۶۲	(۶۶,۰۷۱,۱۸۵,۹۵۰)	۱۷,۱۲۵,۰۸۱,۵۱۲	۳,۵۷۰,۰۰۰	۸۳,۱۹۶,۲۶۷,۴۶۲	(۵۰,۷۳۶,۳۴۷,۷۳۲)	۳۲,۴۶۰,۰۱۹,۷۳۰
احیا استیل فولاد بافت	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	۴۴,۱۳۳,۴۱۱,۰۸۹	(۳۶,۹۲۷,۰۷۵,۷۱۷)	۷,۲۰۶,۳۳۵,۲۷۲	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	۴۴,۱۳۳,۴۱۱,۰۸۹	(۳۶,۹۲۷,۰۷۵,۷۱۷)	۷,۲۰۶,۳۳۵,۲۷۲
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱,۰۱۱,۴۹۹	۷,۹۲۹,۰۷۲,۸۹۰	(۶,۳۳۲,۸۵۳,۵۰۰)	۱,۶۹۶,۲۱۹,۳۹۰	۱,۰۱۱,۴۹۹	۷,۹۲۹,۰۷۲,۸۹۰	(۶,۳۵۱,۷۶۸,۰۱۳)	۱,۵۷۷,۳۰۴,۸۷۷
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۵۰۰	۹,۳۶۱,۹۴۸,۳۷۷	(۸,۶۳۰,۵۶۶,۱۶۰)	۷۳۱,۴۰۲,۲۱۷	۱,۲۲۸,۵۰۰	۹,۳۶۱,۹۴۸,۳۷۷	(۱۰,۵۰۶,۸۱۱,۷۵۱)	(۱,۱۴۴,۸۶۳,۳۷۴)
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۹۶,۲۳۶,۱۵۰	(۱۳,۴۹۹,۸۳۳,۳۵۰)	۵,۵۹۶,۴۰۲,۸۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۹۶,۲۳۶,۱۵۰	(۶,۰۹۹,۳۳۴,۱۳۵)	۱۲,۹۹۶,۹۰۲,۰۲۵
صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۳۷۲,۸۱۴,۳۰۰	(۱۴۶,۵۱۶,۹۶۸,۴۰۰)	۱۸,۸۵۵,۸۴۵,۸۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۳۷۲,۸۱۴,۳۰۰	(۸۵,۰۷۸,۸۷۹,۹۹۸)	۸۰,۲۹۳,۹۳۴,۳۰۲
صندوق س.بخشی صنایع دانایان ا-ب	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۵۲,۳۹۲,۹۰۰	(۴۵,۴۶۵,۱۸۹,۰۰۰)	۸,۵۸۷,۲۰۳,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۵۲,۳۹۲,۹۰۰	(۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰)	۲۳,۹۸۵,۰۴۲,۹۰۰
رینگ اسپرت نور نی ریز	۲,۶۵۰,۰۰۰	۴۷,۶۹۹,۴۱۱,۱۷۰	(۴۴,۴۶۵,۱۰۷,۱۰۵)	۳,۲۳۴,۳۰۴,۰۶۵	۲,۶۵۰,۰۰۰	۴۷,۶۹۹,۴۱۱,۱۷۰	(۴۲,۵۲۰,۰۷۶,۶۱۹)	۵,۱۷۹,۳۳۴,۵۵۱
زرین ذرت شاهرود	۸۷۰,۰۰۰	۲۲,۷۹۰,۴۵۷,۳۶۰	(۱۷,۷۷۴,۸۳۰,۱۹۱)	۵۰,۱۵۶,۲۷۷,۱۶۹	۸۷۰,۰۰۰	۲۲,۷۹۰,۴۵۷,۳۶۰	(۱۶,۱۶۶,۳۴۱,۰۸۶)	۶,۶۲۴,۱۱۶,۲۷۴
صندوق س.پشتوانه طلا همیان سپهر	۷,۸۷۰,۰۰۰	۱۴۴,۵۲۴,۱۸۲,۶۱۶	(۱۲۹,۱۴۸,۹۳۵,۰۸۰)	۱۵,۳۷۵,۲۴۷,۵۳۶	۷,۸۷۰,۰۰۰	۱۴۴,۵۲۴,۱۸۲,۶۱۶	(۱۱۰,۳۱۲,۲۱۵,۹۷۳)	۳۴,۲۱۱,۹۶۶,۶۴۳
صندوق س.بخشی کیان ا-ب	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰	(۲۰,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰	(۲۵,۰۵۶,۱۲۵,۰۰۰)	(۴,۱۳۲,۶۲۵,۰۰۰)
کولان سل	۳۱۹,۰۰۰	۵,۹۵۸,۵۶۱,۵۰۴	(۵,۹۰۸,۵۸۰,۸۶۴)	۴۹,۹۸۰,۶۴۰	۳۱۹,۰۰۰	۵,۹۵۸,۵۶۱,۵۰۴	(۵,۳۱۲,۲۷۵,۶۲۶)	۶۶۶,۲۸۵,۸۷۸
صندوق س.کالای تابان تمدن ۱	۴۹۹,۹۹۹	۴,۸۱۹,۲۰۰,۳۶۱	(۴,۰۶۴,۱۰۹,۰۷۱)	۷۵۵,۰۹۱,۲۹۰	۴۹۹,۹۹۹	۴,۸۱۹,۲۰۰,۳۶۱	(۵,۰۰۵,۹۸۹,۹۸۲)	(۱۸۶,۷۸۹,۶۲۱)
صندوق س.کالای پارسیان ۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۷,۶۷۲,۰۰۰	(۱,۷۳۷,۹۱۲,۰۰۰)	۱۹۹,۷۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۷,۶۷۲,۰۰۰	(۲,۰۰۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۶۴,۷۳۸,۰۰۰)
صندوق س.کالای سینا	۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۲۰,۶۱۷,۶۰۰	(۲۳,۰۰۴,۳۶۱,۶۰۰)	۳,۱۱۶,۲۵۶,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۲۰,۶۱۷,۶۰۰	(۲۰,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۰۹۶,۶۱۷,۶۰۰
صندوق س.کالای داریوش	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۹۰,۹۳۵,۶۸۰	(۹۷,۸۸۳,۴۰۰,۰۰۰)	۱۶,۷۰۸,۵۳۵,۶۸۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۹۰,۹۳۵,۶۸۰	(۹۸,۱۱۷,۶۰۰,۰۰۰)	۱۶,۴۷۳,۳۳۵,۶۸۰
صندوق س.صنایع کارآمد ا-بخشی	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۱۱۲,۳۵۰,۰۰۰)	(۲۲۷,۳۵۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۱۱۲,۳۵۰,۰۰۰)	(۳۲۷,۳۵۰,۰۰۰)
مراهجه صنایع خودروایلیا ۱۲۱۹-۵	۴۳۰,۰۰۰	۴۲۹,۷۶۶,۱۸۷,۵۰۰	(۴۲۹,۷۶۶,۱۸۷,۵۰۰)	۰	۴۳۰,۰۰۰	۴۲۹,۷۶۶,۱۸۷,۵۰۰	(۴۳۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۸۱۲,۵۰۰)
سکوک اجاره مینا ۶۷-۳۰ ماهه ۲۳٪	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۷۵۷,۴۸۷,۵۰۰	(۴۳۷,۳۸۷,۰۴۱,۴۰۶)	۸,۳۷۰,۴۴۶,۰۹۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۷۵۷,۴۸۷,۵۰۰	(۴۳۴,۴۱۶,۲۴۷,۷۸۱)	۱۱,۳۴۱,۲۳۹,۷۱۹
مراهجه داروساز پارس حیان ۷۰۹۱۴	۹۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	(۸۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰)	۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	(۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰)	(۳۲,۳۵۰,۰۰۰)

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		
(۸۶۸,۷۶۲,۵۰۰)	(۱,۲۷۴,۱۷۶,۰۳۵,۰۰۰)	۱,۲۷۳,۲۰۷,۲۶۲,۵۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۸۶۸,۷۶۲,۵۰۰)	(۱,۲۷۴,۱۷۶,۰۳۵,۰۰۰)	۱,۲۷۳,۲۰۷,۲۶۲,۵۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۸-ش ۵۰۷۲۳
۱۴۷,۷۲۶,۹۲۸,۲۷۷	(۷۵۴,۵۶۷,۶۱۳,۲۴۷)	۸۹۲,۲۹۴,۵۴۱,۵۲۴	۱۱۱,۹۶۵	۱۶,۹۵۳,۵۳۲,۲۹۱	(۸۷۵,۳۴۱,۰۰۹,۲۳۳)	۸۹۲,۲۹۴,۵۴۱,۵۲۴	۱۱۱,۹۶۵	سلف کاند مس افق توسعه معادن
(۲,۹۰۱,۸۶۷,۰۷۲)	(۳۳,۰۴۸,۳۶۵,۹۹۵)	۳۰,۱۴۶,۴۹۸,۹۲۳	۳۴,۶۷۰	-	(۳۰,۱۴۶,۴۹۸,۹۲۳)	۳۰,۱۴۶,۴۹۸,۹۲۳	۳۴,۶۷۰	مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش ۶۱۰۳۳
(۹,۱۴۸,۹۴۴,۳۲۹)	(۶۹,۲۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	۶۰,۰۹۴,۸۰۵,۶۷۱	۷۵,۰۰۰	(۱,۴۲۳,۴۷۵,۵۶۴)	(۶۱,۵۱۸,۲۸۱,۲۳۵)	۶۰,۰۹۴,۸۰۵,۶۷۱	۷۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش ۷۰۹۱۳
(۶۳,۶۸۸,۷۱۷,۱۲۵)	(۵۰۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۳۸,۷۸۱,۲۸۲,۸۷۵	۵۴۰,۰۰۰	(۵۹,۸۷۰,۷۰۷,۵۹۱)	(۴۹۸,۶۵۱,۹۹۰,۴۶۶)	۴۳۸,۷۸۱,۲۸۲,۸۷۵	۵۴۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش ۷۰۷۰۹
(۱۶۰,۴۴۷,۲۰۰,۸۲۷)	(۱,۵۲۹,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۳۶۸,۸۵۶,۷۹۹,۱۷۳	۱,۶۸۰,۰۰۰	(۱۵۴,۹۱۴,۱۹۹,۵۷۷)	(۱,۵۲۳,۷۷۰,۹۹۸,۷۵۰)	۱,۳۶۸,۸۵۶,۷۹۹,۱۷۳	۱,۶۸۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۴-ش 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 ۳۰۰۷۱-۳ ماهه ۲۳٪
۸۳,۱۴۰,۰۹۳	(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 ۷۰۴۱۹
۴۲۱,۸۳۶,۹۳۶	(۱۰۷,۸۱۰,۷۲۲,۷۹۱)	۱۰۸,۲۳۳,۵۵۹,۷۲۷	۲۴۶,۸۸۰	۴۲۱,۸۳۶,۹۳۶	(۱۰۷,۸۱۰,۷۲۲,۷۹۱)	۱۰۸,۲۳۳,۵۵۹,۷۲۷	۲۴۶,۸۸۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰۴-۷۱۱۱
۲۵,۹۲۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۴۸۶,۹۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۸۰,۴۳۵,۰۰۰	(۱,۴۵۹,۹۴۰,۷۷۵,۰۰۰)	۱,۴۸۶,۹۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سلف موازی زعفران نگین
۱۰,۱۰۸,۸۱۳,۵۹۳	(۴۰۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۱۵,۷۴۸,۸۱۳,۵۹۳	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۴,۳۷۷,۶۲۵	(۴۰۵,۴۱۴,۴۳۵,۹۶۸)	۴۱۵,۷۴۸,۸۱۳,۵۹۳	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۹۵-ش ۷۰۶۳۰
(۴۴۳,۱۸۳,۴۳۸)	(۸۱۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۱۴,۶۰۶,۸۱۶,۵۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۳,۱۸۳,۴۳۸)	(۸۱۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۱۴,۶۰۶,۸۱۶,۵۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۹۷-ش ۷۰۷۰۶
-	(۶۵,۵۲۴,۰۹۷)	۶۵,۵۲۴,۰۹۷	۶۵,۵۷۳,۷۷۰	-	(۶۵,۵۲۴,۰۹۷)	۶۵,۵۲۴,۰۹۷	۶۵,۵۷۳,۷۷۰	ظکثوا ۵۱۰
(۶۴,۱۷۲,۰۲۶,۳۲۲)	(۹,۱۱۰,۱۰۹,۶۸۸,۶۳۰)	۹,۰۴۵,۹۳۷,۶۶۲,۳۳۸	۷۴,۲۵۲,۲۸۵	۱۱۹,۰۵۶,۶۵۷,۵۴۹	(۹,۲۰۸,۷۶۷,۸۱۹,۰۵۶)	۹,۰۴۵,۹۳۷,۶۶۲,۳۳۸	۷۴,۲۵۲,۲۸۵	جمع

افق آتیه

صندوق درآمد ثابت نوع دود

شماره ثبت: ۵۲۰۲۷