

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱



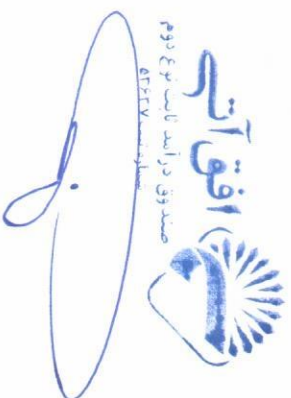
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

ردیف	نوع دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	نام شرکت
						مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد		
۰۰۱	توسعه به یک دارایی ها	۴۱,۳۱۸,۵۵۸	۳,۷۲۲,۴۹۱,۶۶۴	۴,۱۵۰	۸۷۳,۴۹۱	-	-	-	-	-	ایلو کستر هلدینگ
۰۰۵		۳۴,۸۷۱,۳۴۷,۷۷۷	۱,۸۶۳,۵۳۷,۸۶۴	۴,۷۰۰	۵,۳۳۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	ایساکسل فولاد بافت
۰۱۳		۷۶,۰۳۴۶,۲۵۷,۸۲۹	۱,۰۵۶,۵۶۳,۹۸۰,۰۰۸	۱,۳۴۹	۱۱۲,۳۷۷,۰۰۵	-	-	-	-	-	ایساکسل
۰۱۵		۷۰,۷۱۴,۳۱۱,۳۶۳	۴۷,۳۸۸,۹۲۹,۱۱۱	۳,۶۸۰	۱۹,۳۵۵,۱۴	-	-	-	-	-	پاک آتش هلدینگ
۰۱۶		۱۳۳,۸۴۳,۰۰۰	۱۰,۳۳۴,۵۵۷,۶۷۵	۱۳,۳۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۰۱۸		۴۶,۰۱۶,۵۳۱,۳۵۰	۴۲,۵۳۰,۰۷۶,۶۱۹	۱۷,۵۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	ریگ لبریت نور نی ریز
۰۰۶		۱۷,۷۱۱,۱۱۱,۷۳۴	۱۶,۱۶۶,۳۳۵,۵۱۱	۹,۳۰۰	۲,۸۹۹,۹۹۱	-	-	-	-	-	زیرین فرت شامرد
۰۰۱		۴,۹۵۶,۳۸۸,۶۵۰	۴,۹۳۶,۹۰۷,۰۷۲	۸,۸۸۰	۵۶۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	س و توسعه صنایع لاستیک
۰۰۲		۷,۷۹۹,۱۳۴,۳۰۰	۵,۶۸۷,۱۱۰,۱۸۹	۳,۶۳۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سینا فارس و خورستان
۰۰۳		۵,۷۰۵,۵۰۰,۰۱۳	۳,۳۷۰,۳۰۳,۵۰۹	۲۹,۱۴۰	۱۷,۷۳۴	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰۰۳		۸,۶۹۱,۸۶۱,۷۷۶	۶,۳۵۱,۷۶۸,۰۱۳	۸,۶۶۰	۱۰,۱۱۳,۴۹۱	-	-	-	-	-	مجمع کانی و سنگ پرسیولس برزد
۰۰۱		۶,۵۷۵,۵۰۰,۰۱۱	۳,۳۰۰,۷۵۷,۸۴۰	۳۴,۱۶۰	۳۲۹,۲۸۵	-	-	-	-	-	میل صنایع مس ایران
۰۰۲		۹,۹۹۱,۰۷۱,۳۷۵	۱,۰۵۰,۶۸۱,۱۵۱	۷,۱۵۰	۱,۳۸۵,۰۰	-	-	-	-	-	هلمین کاروه
۰۰۳		۱۹,۳۳۸,۵۶۱,۳۰۰	۶,۰۹۹,۳۳۴,۱۲۵	۲۶,۱۳۰	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	کازخانتات پولیدی نیورولسکو
۰۰۳		۱۳,۸۱۵,۱۶۷,۰۵۰	۸,۸۹۸,۴۶۵,۰۰۰	۵۱,۶۶۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	کانت و صنعت هلال
۰۰۱		۶,۵۱۹,۱۳۱,۹۰۰	۵,۳۱۳,۳۷۵,۶۶۶	۳۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	کولان سل
۰۰۱		۸۳,۱۶۹,۸۷۸,۷۰۰	۸۴,۵۷۴,۷۰۷,۹۹۱	۶,۳۷۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
۰۰۵		۳۴,۵۱۳,۱۶۸,۴۰۰	۱۹,۷۷۰,۵۷۳,۰۴۷	۳۶,۲۵۰	۱۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	صنایع معنی سیمان تجارت مهریز
۰۱۳		۶۴۵,۴۹۱,۳۲۸,۳۶۶	۲۶,۳۲۱,۳۲۷,۸۱۴	۳۹۹,۷۹۱	۱۷۳,۱۱۳,۶۳۳	-	-	-	-	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
۷۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۵	۶.۲۲۸	۱۱۲,۴۱۲,۱۷۷	۷۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۵	۶.۲۲۸	۱۱۲,۴۱۲,۱۷۷
				نام سهام			
				اختلاف ت با کسبو-۰۵/۰۹/۲۵-۷۸۰۳			

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



[illegible]

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مرایحه عام دولت ۲۶۴ ش-۷۰۵۲۳	۱,۶۸۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۸۲۰,۱۶۶	۰.۰۲٪	۱,۳۷۷,۱۲۹,۶۵۸,۳۵۹	سایر
جمع	۱,۶۸۰,۰۰۰				۱,۳۷۷,۱۲۹,۶۵۸,۳۵۹	



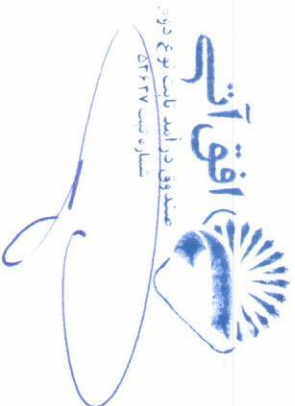
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی ها
	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست	۳۶,۱۳۰,۳۴۶,۶۸۷	۱۲,۶۱۷,۸۱۳,۰۲۵,۵۹۹	۱۲,۶۳۷,۳۱۲,۰۶۳,۳۱۷	۰.۰۳
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان	۶۳,۸۵۸,۵۷۸	۳,۹۶۱,۳۹۶,۰۵۸,۵۶۵	۳,۹۶۱,۴۰۵,۱۲۱,۰۰۰	۰.۰۰
حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلمان	۷,۸۱۰,۷۵۰	.	.	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان	۱,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک	۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵۸
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سپهروردی شمالی	۴۴,۳۴۵,۲۵۳	۲,۵۳۵,۹۰۸,۰۲۳,۰۹۸	۳,۵۳۱,۰۰۶,۰۷۵,۰۰۰	۰.۰۳
سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهروردی شمالی	۴,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰۱
سپرده بلند مدت بانک تجارت گلستان	.	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳.۱۶
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سپهروردی شمالی	۳۷,۳۴۳,۳۵۱	۵,۸۴۷,۳۵۷,۳۴۵,۹۱۰	۵,۸۴۶,۰۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهروردی شمالی	۵,۴۸۹,۷۶۷,۰۶۸,۳۲۶	۱,۵۷۴,۰۰۵,۶۵۲,۶۱۱	۴,۳۲۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۹۱
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سه راه نشاط	۴,۵۰۰,۷۳۲,۹۰۰	۲,۳۷۷,۷۸۶,۵۴۳,۳۳۵	۲,۳۸۲,۲۶۵,۳۳۷,۸۷۳	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات شهر کرمان	۱,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸
سپرده بلند مدت بانک صادرات گلستان	۴,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰.۱۱
سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان پارک	۱۹۳,۱۶۸	۵,۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰,۸۲۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک ملی گلستان	.	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰.۶۱
سپرده کوتاه مدت بانک شهر توحید کرج	۸,۴۳۳,۳۸۷	۵۲,۳۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۵۲,۳۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر سپهروردی	۸,۰۶۲,۹۱۳	۱۴,۶۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۱۴,۶۰۰,۵۸۰,۰۰۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر همدان	۳,۳۹۲,۲۹۴	۱۴,۶۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۱۴,۶۰۰,۵۴۰,۰۰۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر قائم مقام فراهانی	۶,۳۵۲,۶۴۳	۱۳,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۳۹۰,۰۰۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر نواب	۶,۱۹۴,۳۱۴	.	.	۰.۰۰



۱۴۰۵/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۷۸۴	۳,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۳,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		د مدت بانک شهر قائم مقام فراهانی
۰.۰۰	۳۱۲,۷۵۴,۹۲۰	۵,۱۴۸,۵۰۲,۹۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۸,۷۸۹,۱۰۷,۳۷۶	۲۶,۵۴۷,۵۴۴		تاه مدت بانک ملت بهشتی
۰.۰۰	*	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		د مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۰۰	۳,۴۴۲,۳۲۵	*	۹,۵۴۷	۳,۴۳۲,۶۷۸		تاه مدت بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰	۱۰۲,۵۰۵,۴۶۳	*	۴۳۳,۳۸۹	۱۰۲,۰۷۲,۰۷۴		تاه مدت بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۰.۰۰	۱۰۱,۸۵۲,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۳۰۷۲,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۱۰,۴۰۹۲۵,۰۰۰	*		تاه مدت بانک سپه قاسم سلیمانی
۳.۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*		د مدت بانک سپه قاسم سلیمانی
۴۹.۵۹	۲۹,۸۹۷,۷۱۵,۹۸۶,۷۶۹	۲۹,۸۹۷,۷۱۵,۹۸۶,۷۶۹	۲۹,۸۹۷,۷۱۵,۹۸۶,۷۶۹	۲۹,۸۹۷,۷۱۵,۹۸۶,۷۶۹		جمع



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۵۳,۷۳۹,۰۲۴,۰۳۷	۴۰,۴	۰,۱۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۹۴,۳۹۴,۳۴۰,۹۷۰	۱۴,۶۰	۰,۴۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳۰۴,۱۳۴,۹۲۲,۸۱۱	۲۲,۸۴	۰,۶۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷۲۴,۳۱۸,۰۶۱,۳۲۹	۵۴,۳۹	۱,۵۱
سایر درآمدها	۵-۲	۵۴,۹۹۹,۷۲۱,۰۵۴	۴,۱۳	۰,۱۱
جمع		۱,۳۳۱,۴۸۶,۰۷۰,۲۰۱	۱۰۰,۰۰	۲,۷۷



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سهام	از ابتدای سال مالی				جمع				سهام
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع	
احیا اسکیل فولاد بافت	۳۳,۴۲۸,۷۰۰	۱,۳۳۶,۳۲۱,۹۸۸	۲۹۸,۵۱۶,۳۵۸	۶,۱۰۷,۲۳۵,۹۴۵	۰.۴	۵۳۰,۸۶۹,۴۸۷	۰.۴	۵۳۰,۸۶۹,۴۸۷	۰.۴
ملی صنایع مس ایران	۰	۴,۹۲۰,۶۶۲,۹۴۹	۰	۱,۳۶۹,۷۳۸,۶۵۵	۰.۱	۱,۳۶۹,۷۳۸,۶۵۵	۰.۱	۱,۳۶۹,۷۳۸,۶۵۵	۰.۱
زرین ذرت شاهرود	۰	۵,۵۷۲,۵۸۶,۲۷۰	۰	۵,۵۷۲,۵۸۶,۲۴۴	۰.۴	۴,۹۲۰,۶۶۲,۹۴۹	۰.۴	۴,۹۲۰,۶۶۲,۹۴۹	۰.۴
پاک‌فصل‌آلودین	۰	۷۶۲,۷۹۶,۸۸۶	۰	۷۶۲,۷۹۶,۸۸۶	۰.۱	۷۶۲,۷۹۶,۸۸۶	۰.۱	۷۶۲,۷۹۶,۸۸۶	۰.۱
مجموع کلانی و سنگ پرسیولیس پرد	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰.۰	۰	۰.۰
بورس کلای ایران	۰	۳۷۲,۹۶۱,۷۵۷	۰	۳۷۲,۹۶۱,۷۵۷	۰.۰	۳۷۲,۹۶۱,۷۵۷	۰.۰	۳۷۲,۹۶۱,۷۵۷	۰.۰
س و توسعه صنایع لاستیک	۰	۵۴۰,۱۶۶,۳۳۶	۰	۵۴۰,۱۶۶,۳۳۶	۰.۰	۵۴۰,۱۶۶,۳۳۶	۰.۰	۵۴۰,۱۶۶,۳۳۶	۰.۰
آلیار گستر هلمون	۰	۷۸۰,۰۰۰,۲۶,۹۴۰	۰	۷۸۰,۰۰۰,۲۶,۹۴۰	۰.۰	۷۸۰,۰۰۰,۲۶,۹۴۰	۰.۰	۷۸۰,۰۰۰,۲۶,۹۴۰	۰.۰
پلک ملت	۰	۵۶۰,۶۵۲,۲۹۶	۰	۵۶۰,۶۵۲,۲۹۶	۰.۰	۵۶۰,۶۵۲,۲۹۶	۰.۰	۵۶۰,۶۵۲,۲۹۶	۰.۰
کولان سل	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰.۰	۰	۰.۰
معنی و صنعتی چارولو	۰	۳۲۹,۱۳۰,۹۹۸	۰	۳۲۹,۱۳۰,۹۹۸	۰.۰	۳۲۹,۱۳۰,۹۹۸	۰.۰	۳۲۹,۱۳۰,۹۹۸	۰.۰
هلمون غلره	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰.۰	۰	۰.۰
پلک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰.۰	۰	۰.۰
تولید برق عسلویه مینا	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰.۰	۰	۰.۰
تولیدی کوچین	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰.۰	۰	۰.۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۱,۱۵۲,۳۰۱,۰۱۳	۰	۱,۱۵۲,۳۰۱,۰۱۳	۰.۱	۱,۱۵۲,۳۰۱,۰۱۳	۰.۱	۱,۱۵۲,۳۰۱,۰۱۳	۰.۱
کرخاجات تولیدی نیروژ لستفو	۰	۳۴۲,۳۳۳,۱۵۰	۰	۳۴۲,۳۳۳,۱۵۰	۰.۰	۳۴۲,۳۳۳,۱۵۰	۰.۰	۳۴۲,۳۳۳,۱۵۰	۰.۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	(۷۵۰,۱۵۶,۱۳۰)	۰	(۷۵۰,۱۵۶,۱۳۰)	(۰.۱)	(۷۵۰,۱۵۶,۱۳۰)	(۰.۱)	(۷۵۰,۱۵۶,۱۳۰)	(۰.۱)
کشت و صنعت هلال	۰	۶۹۹,۵۵۰,۳۵۰	۰	۶۹۹,۵۵۰,۳۵۰	۰.۱	۶۹۹,۵۵۰,۳۵۰	۰.۱	۶۹۹,۵۵۰,۳۵۰	۰.۱
ریگ اسپریت نوری ریز	۰	(۱,۶۸۲,۸۸۹,۹۳۰)	۰	(۱,۶۸۲,۸۸۹,۹۳۰)	(۰.۱)	(۱,۶۸۲,۸۸۹,۹۳۰)	(۰.۱)	(۱,۶۸۲,۸۸۹,۹۳۰)	(۰.۱)
گروه صنعتی پاککو	۰	۱۳,۳۸۵,۱۸۷,۷۰۵	۰	۱۳,۳۸۵,۱۸۷,۷۰۵	۱.۱	۱۳,۳۸۵,۱۸۷,۷۰۵	۱.۱	۱۳,۳۸۵,۱۸۷,۷۰۵	۱.۱
پالایش نفت اصفهان	۰	۱۰,۷۱۶,۵۱۶,۰۰۰	۰	۱۰,۷۱۶,۵۱۶,۰۰۰	۰.۸	۱۰,۷۱۶,۵۱۶,۰۰۰	۰.۸	۱۰,۷۱۶,۵۱۶,۰۰۰	۰.۸
پالایش نفت تهران	۰	(۲,۴۰۴,۸۲۹,۳۹۱)	۰	(۲,۴۰۴,۸۲۹,۳۹۱)	(۰.۲)	(۲,۴۰۴,۸۲۹,۳۹۱)	(۰.۲)	(۲,۴۰۴,۸۲۹,۳۹۱)	(۰.۲)
صنعتی معدنی سیمان تجارت سوزیز	۰	۴,۷۴۱,۵۹۶,۷۹۶	۰	۴,۷۴۱,۵۹۶,۷۹۶	۰.۴	۴,۷۴۱,۵۹۶,۷۹۶	۰.۴	۴,۷۴۱,۵۹۶,۷۹۶	۰.۴
جمع	۳۳,۴۲۸,۷۰۰	۶۷,۵۹۸,۳۸۹,۴۴۵	۰	۶۷,۵۹۸,۳۸۹,۴۴۵	۴.۳۱	۵۳۷,۷۹۰,۲۴۰,۳۷	۴.۳۱	۵۳۷,۷۹۰,۲۴۰,۳۷	۴.۳۱



جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	صندوق
۳۱,۵۳۲,۹۵۳,۷۹۳	*	۸۳,۱۲۰,۰۹۴	۳۱,۳۳۹,۸۳۲,۷۰۰	۹,۷۳۶,۴۴۳,۲۵۰	*	*	۹,۷۳۶,۴۴۳,۲۵۰	مربحه عام در ابتدا ۷۸۵ ش.خ.۹۰۴۱۰۰۷۰
۷۳,۸۱۸,۸۹۰,۳۷۶	*	*	۷۳,۸۱۸,۸۹۰,۳۷۶	۳۹,۰۰۶,۸۴۹,۱۳۲	*	*	۳۹,۰۰۶,۸۴۹,۱۳۲	اوراق مشارکت شهرداری تهران
۲۸,۸۵۵,۵۳۶,۹۲۵	*	۴,۳۱۷,۳۱۲,۱۲۵	۲۴,۴۳۸,۲۲۴,۸۰۰	۲۸,۸۵۵,۵۳۶,۹۲۵	*	۴,۳۱۷,۳۱۲,۱۲۵	۲۴,۴۳۸,۲۲۴,۸۰۰	مربحه عام در ابتدا ۳۷۹ ش.خ.۹۰۴۱۰۰۸۰
۶,۱۱۶,۴۱۳,۷۸۷	*	۲,۹۶۸,۵۲۳,۶۰۹	۳,۱۴۷,۸۳۰,۱۷۸	۶,۱۱۶,۴۱۳,۷۸۷	*	۲,۹۶۸,۵۲۳,۶۰۹	۲,۱۴۷,۸۳۰,۱۷۸	مربحه عام در ابتدا ۳۷۱ ش.خ.۹۰۴۱۰۰۷۰
۳۹,۰۳۰,۵۸۹,۴۷۷	*	(۹۰,۲۶۵,۰۰۰)	۳۹,۱۲۰,۸۵۱,۹۷۷	۱۰,۸۸۳,۸۷۳,۴۰۰	*	*	۱۰,۸۸۳,۸۷۳,۴۰۰	صکوک اجاره میترا ۱۷۱-۳۳هـ/۳۳
۲۲,۳۳۹,۰۵۷,۱۱۳	*	(۳۴,۳۱۷,۳۲۰,۷۳۳)	۸۶,۶۵۶,۳۷۷,۸۴۵	۹,۵۱۳,۸۷۷,۷۰۹	*	(۷۷,۸۶۰,۳۶۰۰۷)	۱۰,۳۴۱,۸۹۱,۳۱۶	مربحه عام در ابتدا ۲۶۱ ش.خ.۹۰۴۱۰۰۷۰
۸۴,۰۱۴,۴۵۱,۴۴۰	*	*	۸۴,۰۱۴,۴۵۱,۴۴۰	۷,۴۲۳,۹۴۳,۹۶۱	*	*	۷,۴۲۳,۹۴۳,۹۶۱	اوراق مشارکت شهرداری همدان
۸۴,۹۹۴,۱۳۷,۸۴۴	*	*	۸۴,۹۹۴,۱۴۷,۸۴۴	۷,۴۴۱,۸۱۶,۶۵۸	*	*	۷,۴۴۱,۸۱۶,۶۵۸	اوراق مشارکت شهرداری اردبیل
۳۸۱,۴۹۰,۳۳۶,۴۰۶	*	*	۳۸۱,۴۹۰,۳۳۶,۴۰۶	*	*	*	*	اوراق مشارکت شهرداری اسفهان
۲۵,۵۱۴,۲۶۲,۵۴۵	*	(۳۲,۶۳۵,۰۰۰)	۲۵,۵۴۶,۸۸۷,۵۴۵	۳,۲۱۸,۷۰۰,۳۶۳	*	*	۳,۲۱۸,۷۰۰,۳۶۳	مربحه داروساز پارس جیان ۹۱۴-۷۰
۳۷۴,۵۵۶,۷۰۶,۰۲۵	(۶۱,۸۵۷۲,۶۴۸)	*	۳۷۵,۱۷۵,۲۷۸,۶۸۳	۲۳,۱۱۴,۸۷۰,۳۶۷	(۶۱,۸۵۷۲,۶۴۸)	*	۲۳,۷۲۱,۴۴۳,۹۱۵	اوراق مشارکت شهرداری کرج- قتلرو حمل نقل شهری
۱۳۷,۳۶۶,۲۱۱,۵۷۹	*	۱۱,۳۳۱,۲۳۹,۷۱۹	۱۳۶,۰۳۴,۹۷۱,۸۶۰	۱۰,۱۳۳,۳۹۰,۴۵۰	*	*	۱۰,۱۳۳,۳۹۰,۴۵۰	صکوک اجاره میترا ۷-۳۳هـ/۳۳
۸۰,۳۹۸,۳۰۶,۸۰۸	*	(۳۳۷,۳۱۲,۵۰۰)	۸۰,۷۳۵,۶۱۹,۳۰۸	۱۵,۳۸۸,۴۹۷,۵۸۱	*	(۳۳,۵۰۰,۰۰۰)	۱۵,۴۳۱,۹۹۷,۵۸۱	مربحه صنایع خودروایلیا ۹۱۲-۵۱
۵,۳۲۸,۱۲۱,۴۴۰	*	(۳۳۹,۱۵۶,۲۵۰)	۵,۶۵۷,۲۸۷,۶۹۰	۵,۳۲۸,۱۲۱,۴۴۰	*	(۳۳۹,۱۵۶,۲۵۰)	۵,۶۵۷,۲۸۷,۶۹۰	مربحه افق تریسمه معادن ۸۱۷-۷۰
۶,۵۴۴,۴۸۳	*	۶,۵۴۴,۴۸۳	*	۶,۵۴۴,۴۸۳	*	*	*	اسناد خزانه ۳م بودجه ۱۲-۵۰
۲,۳۹۵,۹۰۳	*	۲,۳۹۵,۹۰۳	*	۲,۳۹۵,۹۰۳	*	*	*	اسناد خزانه ۱م بودجه ۱۱-۵۰
۱۶,۲۶۶,۸۰۴	*	۱۶,۲۶۶,۸۰۴	*	۱۶,۲۶۶,۸۰۴	*	*	*	اسناد خزانه ۱۲م بودجه ۱۲-۵۰
(۱,۱۷۱,۷۵۴)	*	(۱,۱۷۱,۷۵۴)	*	(۱,۱۷۱,۷۵۴)	*	(۱,۱۷۱,۷۵۴)	*	اسناد خزانه ۴م بودجه ۲۰-۵۱
۳۶۷,۳۲۳,۵۳۹	*	۳۶۷,۳۲۳,۵۳۹	*	۳۶۷,۳۲۳,۵۳۹	*	*	*	اسناد خزانه ۴م بودجه ۱۴-۷۰
۲۱۲,۰۱۱,۸۵۳	*	۲۱۲,۰۱۱,۸۵۳	*	۲۱۲,۰۱۱,۸۵۳	*	*	*	اسناد خزانه ۳م بودجه ۱۸-۷۰
(۶,۷۶۱,۶۱۴,۹۳۳)	*	(۶,۷۶۱,۶۱۴,۹۳۳)	*	(۷,۱۸۳,۴۵۱,۸۶۹)	*	(۷,۱۸۳,۴۵۱,۸۶۹)	*	اسناد خزانه ۷م بودجه ۱۱-۷۱
۵۰,۵۹۹,۳۷۰,۷۷۱	*	*	۵۰,۵۹۹,۳۷۰,۷۷۱	۵,۶۴۲,۳۷۵,۸۷۵	*	*	۵,۶۴۲,۳۷۵,۸۷۵	اختیار ت پوشه ۳-۷۸-۷۰
(۹۲۶,۶۵۰,۱۲۳)	*	(۹۲۶,۶۵۰,۱۲۳)	*	(۹۲۶,۶۵۰,۱۲۳)	*	(۹۲۶,۶۵۰,۱۲۳)	*	اسناد خزانه ۴م بودجه ۱۹-۷۱
۴۵۶,۱۶۶,۶۰۷,۸۵۹	(۱,۷۹۶,۲۲۵,۵۵۳,۸۱۴)	(۷۱,۶۱۶,۷۴۲,۲۶۹)	۲,۳۳۴,۰۰۸,۹۰۵,۰۲۲	۴۰,۴۱,۳۴۹,۱۳۲,۸۱۱	۸,۳۷۹,۳۷۰,۰۰۳	(۱,۸۴۹۱۲,۱۴۰,۹۷۷)	۳۱۴,۳۴۸,۰۲۹,۹۰۵	جمع



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۳

نوع و اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
درصد	ریال	ریال			مدیر صندوق	شرکت سبک گردان (ارسال آتی)
-	-	-	-	-	صندوق- سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی (ارسال آتی)
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
۳۳۰۰	۴۹,۵۳۷,۳۳۳,۳۳۳	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق اجاره شرکت تولید انرژی های تجدید پذیر سینا (صنایا ۰۷)		
۳۳۰۰	۵,۶۵۷,۲۸۷,۶۹۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	اوراق موانجه افق توسعه ملادن خاورمیانه (افق معادن ۰۷)		
۳۳۰۰	۳۳,۸۶۷,۰۱۹,۶۱۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	اوراق مشارکت شهرک آردبیل		
۳۳۰۰	۵۱,۳۶۱,۱۹۴,۸۹۶	۶۱۷,۸۳۶,۱۸۳,۶۸۰	۱۰,۸۲۰,۴	اوراق سلف کاند مس افق توسعه ملادن	سایر	سایر
۳۰۵	۷۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت شهرک آردبیل		
۳۳۰۰	۳۳,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت شهرک آردبیل		
۳۳۰۰	۱۹,۹۳۸,۱۴۲,۷۹۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	اوراق مشارکت شهرک آردبیل		
۷۸۰۰	۵۰,۵۹۹,۳۷۰,۷۷۱	۶۰۱,۵۴۸,۹۱۵,۱۵۱	۱۱۳,۴۱۲,۱۷۷	اختیارات پاکسو-۷۸۰۳-۰۵/۰۹/۲۵		

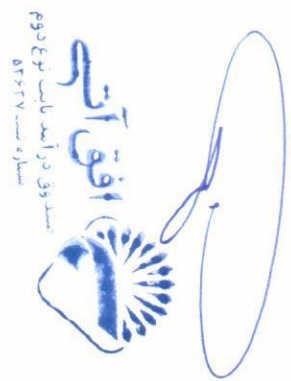
* به تفکیک هر یک از صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده		
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست	۷۳,۹۶۹	۰.۰۰	۳۷۲,۷۳۶	۰.۰۰	۰.۰۰	
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماتس	۴۹,۵۳۹	۰.۰۰	۱,۵۷۵,۶۴۰,۱۵۷	۰.۰۳	۰.۰۳	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماتس	۲,۰۳۴,۵۸۹,۱۴۲	۰.۲۸	۵۵۴,۴۶۶,۱۶۲,۵۶۴	۱۱,۸۷	۱۱,۸۷	
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی	۶۹۴,۳۵۱	۰.۰۰	۶,۹۰۲,۲۱۰,۵۱۹	۰.۱۵	۰.۱۵	
سپرده بلند مدت بانک تجارت گلستان	۸,۳۴۵,۴۷۹,۴۵۰	۱.۱۴	۸,۳۴۵,۴۷۹,۴۵۰	۰.۱۸	۰.۱۸	
سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی	۱۱۱,۱۱۹,۵۸۸,۸۸۸	۱۵.۳۴	۳۳۴,۰۶۵,۹۷۳,۳۲۲	۷.۱۵	۷.۱۵	
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سه راه نشاط	۱۷۳,۳۷۵	۰.۰۰	۳۴۱,۵۶۳	۰.۰۰	۰.۰۰	
سپرده بلند مدت بانک صادرات کاشاک	.	۰.۰۰	۱۴۹,۱۶۹,۳۲۹,۶۰۲	۳.۱۹	۳.۱۹	
سپرده بلند مدت بانک صادرات شهید فلاحي، آصف	.	۰.۰۰	۵۴,۶۱۱,۵۰۶,۸۰۰	۱.۱۷	۱.۱۷	
سپرده بلند مدت بانک صادرات گلستان	.	۰.۰۰	۲۷,۴۰۲,۳۶۰,۳۷۰	۰.۵۹	۰.۵۹	
سپرده بلند مدت بانک صادرات مرکزی شهر کرمان	۱۳۱,۱۲۷,۲۶۰,۱۴۶	۱۸.۱۱	۱۹۹,۵۴۹,۹۹۹,۸۲۸	۴.۳۷	۴.۳۷	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان پارک	۸۳۰	۰.۰۰	۱۱,۳۹۴,۷۳۱	۱۰.۴۵	۱۰.۴۵	
سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر	.	۰.۰۰	۶۴,۲۵۲,۳۱۶,۶۵۳	۱.۳۸	۱.۳۸	
سپرده بلند مدت بانک ملی گلستان	۷۳,۳۶۹,۸۶۲,۹۴۲	۱۰.۱۳	۷۳,۳۶۹,۸۶۲,۹۴۲	۱.۵۷	۱.۵۷	
سپرده کوتاه مدت بانک ملت بهشتی	۶۶,۲۸۳	۰.۰۰	۳۰۷,۰۷۷	۰.۰۰	۰.۰۰	
سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی	۵۰,۷۸۹,۰۴۱,۰۸۴	۷.۰۱	۷۴۸,۷۰۲,۳۲۶,۱۰۴	۱۶.۰۳	۱۶.۰۳	
سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد	۹,۵۴۷	۰.۰۰	۱۳۵,۴۶۵	۰.۰۰	۰.۰۰	
سپرده بلند مدت بانک دی یوسف آباد	.	۰.۰۰	۶۰,۳۶۸,۳۲۱,۵۷۵	۱.۳۹	۱.۳۹	



صندوق در آمد ثابت نوع دوم
 شماره ثبت ۵۳۶۲۷

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 سود به میانگین سپرده	
۰.۰۰	۱۶۶,۳۵۹	۰.۰۰	*	۰.۰۰	وتاه مدت بانک شهر سهروردی
۰.۰۰	۳۴۳	۰.۰۰	*	۰.۰۰	وتاه مدت بانک شهر قائم مقام فراهانی
۱۰.۳۵	۴۸۳,۶۲۶,۳۰۱,۱۵۲	۱۴.۵۸	۱۰۵,۶۰۷,۲۳۲,۸۳۰	۱۵.۵۲	ند مدت بانک شهر قائم مقام فراهانی
۲۱.۱۱	۹۸۶,۳۰۹,۸۴۳,۸۶۰	۱۵.۵۲	۱۱۲,۳۹۵,۰۱۲,۵۰۵	۱۲.۱۲	ند مدت بانک گردشگری سهروردی
۵.۸۷	۲۷۴,۰۹۵,۲۰۵,۳۵۶	۳.۶۳	۸۷,۷۷۶,۷۱۲,۲۸۴	۳.۶۳	ند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۵۶	۲۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۰	۰.۰۰	۲۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۰	۰.۰۰	ند مدت بانک سپه قاسم سلیمانی
۰.۰۰	۴۶۵,۴۷۷	۰.۰۰	۴۳۳,۳۸۹	۰.۰۰	وتاه مدت بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۲.۸۰	۱۳۰,۶۳۰,۱۲۶,۹۸۶	۰.۰۰		۰.۰۰	ند مدت بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۱۰۰	۴,۶۷۱,۵۷۴,۵۵۶,۵۱۳	۱۰۰	۷۲۴,۲۱۸,۰۶۱,۳۲۹	۱۰۰	جمع



(Signature)

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷۲,۸۶۹,۷۷۶	.	معین برای سایر درآمدهای تزییل سود بانک
۷۷۲,۰۱۶,۴۵۵	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۵۵۶,۸۴۷,۸۶۴	۸۰۶,۷۲۱,۰۵۴	درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی
۲,۶۵۷,۸۹۶,۲۹۷,۳۹۷	۵۴,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	
۲,۶۶۱,۲۹۸,۰۳۱,۴۹۲	۵۴,۹۹۹,۷۲۱,۰۵۴	جمع



صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی

نام سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص در آمد سود سهام
بانک قلمدانین	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۵۸۰۰۰۰	۱۲۶	۱,۹۹۰,۸۰۰,۰۰۰	(۳۲,۹۱۳,۷۳۴)	۱,۹۵۷,۸۸۶,۲۵۶
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۵,۷۱۴	۴۵۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۳۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۱۲,۲۹۷,۰۰۵	۴۶	۵,۱۶۵,۶۶۲,۳۰	(۷۰۸,۲۹۴,۱۱۲)	۴,۴۵۷,۳۶۸,۱۱۸
صنایع پتروشیمی کومانشاه	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱۹۷,۳۳۳	۱,۳۳۷	۲۴۲,۱۷۷,۵۹۱	(۴,۳۵۶,۶۲۳)	۲۳۴,۷۳۱,۹۶۸
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۱۲,۴۱۲,۱۷۷	۶۰۰	۶۷,۴۴۷,۳۰۶,۳۰۰	(۹۱۱,۴۵۰,۰۸۴)	۶۶,۵۳۵,۸۵۶,۱۱۶
کنت و صنعت هلال	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۰	۵۱۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۶۹۷,۰۱۹۹)	۴۹۵,۵۲۹,۸۰۱
س و توسعه صنایع لاستیک	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۵۶۲,۵۰۰	۱,۵۵۰	۸۷۱,۸۷۵,۰۰۰	(۳,۸۸۷,۰۰۰,۳۳)	۸۴۳,۰۰۰,۹۶۷
آلیار گستر هالون	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۸۳۷,۹۹۹	۱۷۰	۱۴۲,۳۷۴,۸۳۰	(۵,۱۶۸,۷۳۳)	۱۳۷,۲۰۶,۱۰۷
مجتمع کاشی و سبک پرسپولیس یزد	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۰۰۱,۳۹۹	۴۰۰	۴۰۴,۵۹۹,۶۰۰	-	۴۰۴,۵۹۹,۶۰۰
هالون نایزه	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱,۳۲۸,۵۰۰	۲۷۰	۳۳۱,۶۹۵,۰۰۰	(۷,۳۳۱,۵۰۴)	۳۲۴,۳۶۳,۴۹۶
رینگ اسپرت نور نی رنژ	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۴۷۰	۳,۸۹۵,۵۰۰,۰۰۰	-	۳,۸۹۵,۵۰۰,۰۰۰
کولان سل	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۳۱۹,۰۰۰	۱,۱۷۷	۳۵۷,۷۶۳,۰۰۰	-	۳۵۷,۷۶۳,۰۰۰
جمع				۸۲,۴۰۸,۳۰۰,۳۵۱	(۱,۷۰۸,۳۹۴,۰۶۱)	۸۰,۶۹۹,۸۰۹,۳۸۹



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد سود صندوق

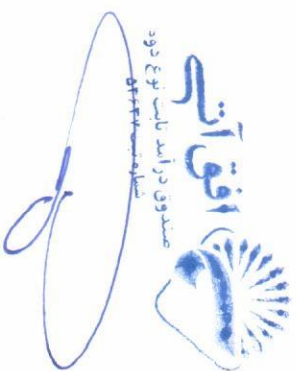
از ابتدای سال مالی	طی ماه	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق	سود تقسیمی صندوق سپاهی واسطه گری مالی یکم (درا یکم) (۱)
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	واحد	زمان	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق	سود تقسیمی صندوق سپاهی واسطه گری مالی یکم (درا یکم) (۱)
۲۴,۳۴۵,۰۰۰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



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی				طی ماه				سود اوراق بهادار با درآمد ثابت			
خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح		
۲۱,۶۰۴,۰۰۰,۳۸۰	.	۲۱,۶۰۳,۰۰۰,۳۸۰	۱۹,۷۷۲,۲۶۰,۹۰۰	.	۱۹,۷۷۲,۲۶۰,۹۰۰	۱۸.۰۰	۱۴-۵۱/۷/۲۳		مربحه علم دولت ۹۸-ش ۷۲۳-۵۰		
۵۲۸,۷۹۷,۵۱۱	.	۵۲۸,۷۹۷,۵۱۱	۵۲۸,۷۹۷,۵۱۱	.	۵۲۸,۷۹۷,۵۱۱	۲۰.۵۰	۱۴-۶۱/۱۲/۲۸		مشارکت ش کرج ۶۲-ش ۵۳۵-۲/۲۰		
۲۳,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۱۴-۸۱/۷/۱۱		مربحه علم دولت ۲۰۴-ش ۷۱۱-۸۰		
۲۰,۵۸۳,۴۵۹,۴۰۰	.	۲۰,۵۸۳,۴۵۹,۴۰۰	۱۸,۴۸۰,۷۰۹,۱۰۰	.	۱۸,۴۸۰,۷۰۹,۱۰۰	۲۳.۰۰	۱۴-۷۱/۷/۰۶		مربحه علم دولت ۲۹۷-ش ۶۰۶-۷۰		
۱۸,۳۴۴,۲۵۷,۱۰۰	.	۱۸,۳۴۴,۲۵۷,۱۰۰	۹,۳۲۴,۰۰۸,۳۰۰	.	۹,۳۲۴,۰۰۸,۳۰۰	۲۳.۰۰	۱۴-۷۱/۰۶/۳۰		مربحه علم دولت ۲۹۵-ش ۶۲۳-۷۰		
۴۶,۲۳۶,۹۲۳,۴۴۸	.	۴۶,۲۳۶,۹۲۳,۴۴۸	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴-۷۱/۱۲/۲۸		مشارکت ش اصفهان ۲۲-ش ۴۳۵-۲/۲۲		
۲۱,۴۳۹,۸۳۲,۷۰۰	.	۲۱,۴۳۹,۸۳۲,۷۰۰	۹,۷۳۶,۴۳۴,۲۵۰	.	۹,۷۳۶,۴۳۴,۲۵۰	۲۳.۰۰	۱۴-۷۱/۰۹/۱۹		مربحه علم دولت ۲۸۵-ش ۴۱۹-۷۰		
۷۳,۸۳۸,۸۹۰,۳۷۶	.	۷۳,۸۳۸,۸۹۰,۳۷۶	۳۹,۰۶۸,۴۳۲,۱۳۲	.	۳۹,۰۶۸,۴۳۲,۱۳۲	۲۳.۰۰	۱۴-۹۱/۰۲/۲۹		اوراق مشارکت شهرداری تهران		
۲۴,۴۲۸,۲۳۴,۸۰۰	.	۲۴,۴۲۸,۲۳۴,۸۰۰	۲۴,۴۲۸,۲۳۴,۸۰۰	.	۲۴,۴۲۸,۲۳۴,۸۰۰	۲۳.۰۰	۱۴-۸۱/۰۱/۱۸		مربحه علم دولت ۳۷۹-ش ۲۱۸-۸۰		
۳۴,۶۱۷,۴۸۹,۵۴۰	.	۳۴,۶۱۷,۴۸۹,۵۴۰	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴-۸۱/۱۲/۰۳		مربحه داروساز پارس حیل ۰۳-۸۱۲		
۲,۱۴۷,۸۲۰,۱۷۸	.	۲,۱۴۷,۸۲۰,۱۷۸	۲,۱۴۷,۸۲۰,۱۷۸	.	۲,۱۴۷,۸۲۰,۱۷۸	۲۳.۰۰	۱۴-۷۱/۰۶/۲۸		مربحه علم دولت ۲۷۱-ش ۶۲۸-۷۰		
۲۹۱,۲۰۰,۸۵۱۹,۷۷۷	.	۲۹۱,۲۰۰,۸۵۱۹,۷۷۷	۱۰,۸۸۳,۸۷۲,۴۰۰	.	۱۰,۸۸۳,۸۷۲,۴۰۰	۲۳.۰۰	۱۴-۷۱/۱۲/۲۵		صکوک اجاره میانه ۷۱۱-ش ۴۳-۲/۲۳		
۷۰,۳۴۱,۲۵۹,۱۰۹	.	۷۰,۳۴۱,۲۵۹,۱۰۹	۳۱,۲۸۳,۰۴۳,۹۶۰	.	۳۱,۲۸۳,۰۴۳,۹۶۰	۲۳.۰۰	۱۴-۷۱/۰۴/۳۰		مربحه علم دولت ۲۶۵-ش ۴۳۰-۷۰		
۲۶۸,۰۶۷,۲۳۸,۵۶۹	.	۲۶۸,۰۶۷,۲۳۸,۵۶۹	۳۱,۲۸۳,۰۴۳,۹۶۰	.	۳۱,۲۸۳,۰۴۳,۹۶۰	۲۳.۰۰	۱۴-۷۱/۰۵/۲۳		مربحه علم دولت ۲۶۴-ش ۵۲۳-۷۰		
۸۶,۶۵۶,۳۷۷,۸۴۵	.	۸۶,۶۵۶,۳۷۷,۸۴۵	۱۰,۳۴۱,۸۱۱,۳۱۶	.	۱۰,۳۴۱,۸۱۱,۳۱۶	۲۳.۰۰	۱۴-۶۱/۷/۰۹		مربحه علم دولت ۲۶۱-ش ۷۰۹-۷۰		
۲۳,۴۸۵,۶۷۳,۳۸۹	.	۲۳,۴۸۵,۶۷۳,۳۸۹	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴-۷۱/۵۱/۰۲		مربحه علم دولت ۲۵۹-ش ۵۰۲-۷۰		
۱,۹۹۹,۵۰۹,۷۲۳	.	۱,۹۹۹,۵۰۹,۷۲۳	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴-۶۱/۰۸/۲۵		مربحه علم دولت ۲۵۷-ش ۸۱۵-۶۰		
۶,۰۳۱,۹۱۲,۹۵۳	.	۶,۰۳۱,۹۱۲,۹۵۳	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴-۷۱/۰۲/۱۸		مربحه علم دولت ۲۵۶-ش ۲۱۸-۷۰		
۱۸,۰۱۳,۳۲۷,۶۱۶	.	۱۸,۰۱۳,۳۲۷,۶۱۶	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴-۷۱/۰۲/۰۵		مربحه علم دولت ۲۵۰-ش ۲۰۰-۷۰		
(۳۳,۸۴۲,۶۵۹,۰۱۴)	.	(۳۳,۸۴۲,۶۵۹,۰۱۴)	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴-۶۱/۰۸/۲۷		مربحه علم دولت ۲۴۹-ش ۸۷۲-۶۰		
۱,۹۸۱,۰۱۹,۰۲۹	.	۱,۹۸۱,۰۱۹,۰۲۹	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴-۷۱/۰۸/۱۳		مربحه علم دولت ۲۴۵-ش ۸۱۲-۷۰		
۲۲,۶۲۱,۱۰۰,۸۳۲۷	.	۲۲,۶۲۱,۱۰۰,۸۳۲۷	۱,۵۱۷,۲۳۳,۹۰۸	.	۱,۵۱۷,۲۳۳,۹۰۸	۲۳.۰۰	۱۴-۷۱/۰۹/۱۳		مربحه علم دولت ۲۴۴-ش ۹۱۳-۷۰		
۴,۴۴۱,۳۱۱,۷۷۶	.	۴,۴۴۱,۳۱۱,۷۷۶	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴-۶۱/۰۹/۲۹		مربحه علم دولت ۲۴۰-ش ۹۲۹-۶۰		
۳۱,۱۱۹,۱۴۶,۶۹۲	.	۳۱,۱۱۹,۱۴۶,۶۹۲	۷۲۲,۹۸۲,۷۴۳	.	۷۲۲,۹۸۲,۷۴۳	۲۳.۰۰	۱۴-۶۱/۰۱/۲۲		مربحه علم دولت ۲۳۸-ش ۱۲۲-۶۱		
۷۳,۱۴۲,۴۲۰,۷۱۸	.	۷۳,۱۴۲,۴۲۰,۷۱۸	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴-۷۱/۰۹/۲۳		مربحه علم دولت ۲۳۹-ش ۹۲۲-۷۰		
۸,۳۴۱,۹۹۸,۶۳۱	.	۸,۳۴۱,۹۹۸,۶۳۱	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴-۶۱/۰۹/۱۵		مربحه علم دولت ۲۳۵-ش ۹۱۵-۶۰		
۸۴۸,۴۵۰,۲۱۱	.	۸۴۸,۴۵۰,۲۱۱	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴-۷۱/۰۸/۱۵		مربحه علم دولت ۲۳۴-ش ۸۱۵-۷۰		
۵۳۹,۸۷۹,۹۸۳	.	۵۳۹,۸۷۹,۹۸۳	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴-۷۱/۰۷/۱۵		مربحه علم دولت ۲۳۳-ش ۷۱۵-۷۰		
۶۳۹,۰۴۶,۰۲۶	.	۶۳۹,۰۴۶,۰۲۶	.	.	.	۱۲.۰۰	۱۴-۶۱/۰۱/۰۱		مربحه علم دولت ۲۳۲-ش ۶۱۰-۶۱		
۸۴,۰۱۴,۴۵۱,۴۴۰	.	۸۴,۰۱۴,۴۵۱,۴۴۰	۷,۴۳۲,۹۲۳,۹۶۱	.	۷,۴۳۲,۹۲۳,۹۶۱	۲۳.۰۰	۱۴-۷۱/۱۲/۲۸		اوراق مشارکت شهرداری تهران		
۸۴,۹۹۴,۱۲۷,۸۴۴	.	۸۴,۹۹۴,۱۲۷,۸۴۴	۷,۴۳۱,۸۱۶,۶۵۸	.	۷,۴۳۱,۸۱۶,۶۵۸	۲۳.۰۰	۱۴-۷۱/۱۲/۲۸		اوراق مشارکت شهرداری اردبیل		
۲۸۱,۴۹۰,۲۳۶,۴۰۶	.	۲۸۱,۴۹۰,۲۳۶,۴۰۶	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴-۷۱/۱۲/۲۸		اوراق مشارکت شهرداری اصفهان		

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۱۲,۴۶۱,۴۸۹,۵۲۴	*	۱۲,۴۶۱,۴۸۹,۵۲۴	*	*	*	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۶/۲۸	ولت ۲۳۰ شش ماهه ۰۷/۰۶/۲۸
۹,۳۱۱,۴۶۱,۰۹۱	*	۹,۳۱۱,۴۶۱,۰۹۱	*	*	*	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	ولت ۲۳۸ شش ماهه ۰۷/۰۵/۲۱
۴۹,۶۶۹,۶۷۲	*	۴۹,۶۶۹,۶۷۲	*	*	*	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۱	ولت ۲۱۰ شش ماهه ۰۵/۱۱/۲۱
۶۳۰,۰۹۳,۰۰۷	*	۶۳۰,۰۹۳,۰۰۷	*	*	*	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	ولت ۲۰۶ شش ماهه ۰۵/۱۱/۱۴
۶۷,۰۲۱,۱۶۴,۵۰۰	*	۶۷,۰۲۱,۱۶۴,۵۰۰	*	*	*	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۱۱	میانمار ۳۰۰ ماهه ۱۴/۱۱/۱۱
۲۵,۵۴۴,۸۸۷,۵۴۵	*	۲۵,۵۴۴,۸۸۷,۵۴۵	*	*	*	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	لار پارس خیابان ۰۷/۰۹/۱۴
۲۷۵,۱۷۵,۳۷۸,۶۸۳	*	۲۷۵,۱۷۵,۳۷۸,۶۸۳	۲۳,۷۳۱,۴۴۲,۹۱۵	*	۲۳,۷۳۱,۴۴۲,۹۱۵	۲۰.۵۰	۱۴۰۷/۰۷/۲۷	ت شهر داری کریم قتلار و حمل ۱۴۰۷/۰۷/۲۷
۱۲۶,۰۲۴,۹۷۱,۸۶۰	*	۱۲۶,۰۲۴,۹۷۱,۸۶۰	۱۰,۱۳۳,۳۹۰,۴۵۰	*	۱۰,۱۳۳,۳۹۰,۴۵۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۱	۰۷/۰۶/۲۸ ماهه ۱۴۰۶/۰۷/۰۱
۷,۹۶۴,۷۶۲,۴۲۸	*	۷,۹۶۴,۷۶۲,۴۲۸	*	*	*	۲۴.۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۰۵	به پکیر ۰۷/۰۷/۰۵
۹۴,۴۳۹,۶۵,۹۹۷	*	۹۴,۴۳۹,۶۵,۹۹۷	۷,۵۸۷,۰۶۸,۶۴۴	*	۷,۵۸۷,۰۶۸,۶۴۴	۲۴.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	ق توسعه معادن ۱۴۰۷/۰۸/۱۷
۳۸,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	*	۳۸,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۷,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۰۹	زغوران نگیل ۱۴۰۷/۰۴/۰۹
۵۰,۵۹۹,۳۷۰,۷۷۱	*	۵۰,۵۹۹,۳۷۰,۷۷۱	۵,۶۴۲,۳۷۵,۸۷۵	*	۵,۶۴۲,۳۷۵,۸۷۵	۲۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۵	پاکسو ۰۵/۰۹/۲۵
۸۰,۷۳۵,۶۱۹,۳۰۸	*	۸۰,۷۳۵,۶۱۹,۳۰۸	۱۵,۴۳۱,۹۹۷,۵۸۱	*	۱۵,۴۳۱,۹۹۷,۵۸۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	خ خودروایلیا ۰۵/۱۲/۱۹
۵,۶۵۷,۲۸۷,۶۹۰	*	۵,۶۵۷,۲۸۷,۶۹۰	۵,۶۵۷,۲۸۷,۶۹۰	*	۵,۶۵۷,۲۸۷,۶۹۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	وسعه معادن ۰۷/۰۸/۱۷
۲۹,۵۰۸,۳۵۵,۴۴۰	*	۲۹,۵۰۸,۳۵۵,۴۴۰	*	*	*	۲۱.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	ه فولاد ۰۵/۱۲/۲۴
۲,۴۵۷,۱۹۲,۶۰۱,۰۱۹	*	۲,۴۵۷,۱۹۲,۶۰۱,۰۱۹	۲۱۴,۳۲۸,۰۲۹,۹۰۵	*	۲۱۴,۳۲۸,۰۲۹,۹۰۵			جمع



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

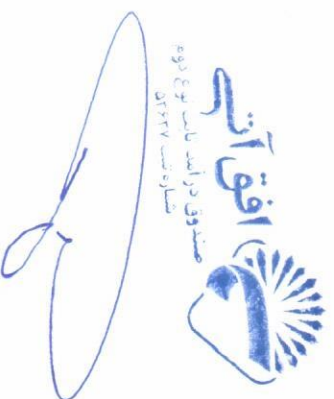
از ابتدای سال مالی

طی ماه

شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست	۷۳,۹۶۹	۰	۷۳,۹۶۹	۳۷۲,۷۳۶	۰	۳۷۲,۷۳۶
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۱۱۲,۳۹۵,۰۱۲,۵۰۵	(۴۲۳,۱۳۷,۶۲۳)	۱۱۱,۹۷۱,۸۷۴,۸۸۳	۹۸۶,۳۰۹,۸۴۳,۸۶۰	۵۳۷,۷۲۵,۳۹۸	۹۸۶,۸۴۷,۵۶۹,۲۵۸
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۴۹,۵۲۹	۰	۴۹,۵۲۹	۱,۵۷۵,۶۴۰,۱۵۷	۰	۱,۵۷۵,۶۴۰,۱۵۷
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲,۰۳۴,۵۸۹,۱۴۲	(۱۴۹,۸۰۷,۵۹۱)	۱,۸۸۴,۷۸۱,۵۵۱	۵۵۴,۴۶۶,۱۶۲,۵۶۴	۰	۵۵۴,۴۶۶,۱۶۲,۵۶۴
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک	۸۷,۷۷۶,۷۱۲,۳۸۴	(۱۹۴,۲۹۳,۵۶۰)	۸۷,۵۸۲,۴۱۸,۷۲۴	۲۷۴,۰۹۵,۳۰۵,۳۵۶	۳۱۳,۸۷۰,۶۳۹	۲۷۴,۴۰۸,۰۷۵,۹۹۵
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی	۶۹۴,۳۵۱	۰	۶۹۴,۳۵۱	۶,۹۰۲,۳۱۰,۵۱۹	۰	۶,۹۰۲,۳۱۰,۵۱۹
سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی	۱۱۱,۱۱۹,۵۸۸,۸۸۸	(۸۰۱,۵۲۹,۱۷۵)	۱۱۰,۳۱۸,۰۵۹,۷۱۳	۳۳۴,۰۶۵,۹۷۳,۳۲۲	۵۶۱,۶۱۸,۰۱۰	۳۳۴,۶۲۷,۵۹۱,۳۳۳
سپرده بلند مدت بانک تجارت گلستان	۸,۳۴۵,۴۷۹,۴۵۰	۱۸۲,۳۵۱,۰۵۲	۸,۴۲۷,۷۳۰,۵۰۲	۸,۳۴۵,۴۷۹,۴۵۰	۱۸۲,۳۵۱,۰۵۲	۸,۴۲۷,۷۳۰,۵۰۲
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سه راه نشاط	۱۷۳,۳۷۵	۰	۱۷۳,۳۷۵	۳۴۱,۵۶۳	۰	۳۴۱,۵۶۳
سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی	۰	۰	۰	۱۴۹,۱۶۹,۳۲۹,۶۰۲	۰	۱۴۹,۱۶۹,۳۲۹,۶۰۲
سپرده بلند مدت بانک صادرات کاشانک	۰	۰	۰	۵۴,۶۱۱,۵۰۶,۸۰۰	۰	۵۴,۶۱۱,۵۰۶,۸۰۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات شهید فلاحتی، اصف	۰	۰	۰	۲۷,۴۰۲,۳۶۰,۲۷۰	۰	۲۷,۴۰۲,۳۶۰,۲۷۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات گلستان	۱۳۱,۱۳۷,۳۶۰,۱۴۶	۰	۱۳۱,۱۳۷,۳۶۰,۱۴۶	۱۹۹,۵۴۹,۹۹۹,۸۲۸	۰	۱۹۹,۵۴۹,۹۹۹,۸۲۸
سپرده بلند مدت بانک صادرات مرکزی شهر کرمان	۱۵,۴۵۰,۴۱۰,۹۳۶	۰	۱۵,۴۵۰,۴۱۰,۹۳۶	۴۸۸,۰۱۷,۳۲۵,۷۶۲	۰	۴۸۸,۰۱۷,۳۲۵,۷۶۲
سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان پارک	۸۳۰	۰	۸۳۰	۱۱,۳۹۴,۷۳۱	۰	۱۱,۳۹۴,۷۳۱
سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان ظفر	۰	۰	۰	۶۴,۳۵۲,۳۱۶,۶۵۳	۰	۶۴,۳۵۲,۳۱۶,۶۵۳
سپرده بلند مدت بانک ملی گلستان	۷۳,۳۶۹,۸۶۲,۹۴۲	۸۲۸,۳۲۶,۵۹۰	۷۴,۱۹۸,۰۸۹,۵۳۲	۷۳,۳۶۹,۸۶۲,۹۴۲	۸۲۸,۳۲۶,۵۹۰	۷۴,۱۹۸,۰۸۹,۵۳۲
سپرده کوتاه مدت بانک ملت بهشتی	۶۶,۳۸۲	۰	۶۶,۳۸۲	۳۰۷,۰۷۷	۰	۳۰۷,۰۷۷
سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی	۰	۰	۰	۷۴۸,۷۰۲,۳۲۶,۱۰۴	۹,۹۴۹,۴۵۸	۷۴۸,۷۱۲,۳۵۵,۵۶۲
سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی	۵۰,۷۸۹,۰۴۱,۰۸۴	(۵۳۲,۳۹۸,۳۱۰)	۵۰,۲۵۶,۶۴۲,۷۷۴	۱۳۵,۴۶۵	۰	۱۳۵,۴۶۵
سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد	۹,۵۴۷	۰	۹,۵۴۷	۰	۰	۰



از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۰,۲۶۸,۳۲۱,۵۷۵	*	۶۰,۲۶۸,۳۲۱,۵۷۵	*	*	*	د مدت بانک دی یوسف آباد
۴۶۵,۴۷۷	*	۴۶۵,۴۷۷	۴۳۳,۳۸۹	*	۴۳۳,۳۸۹	تاه مدت بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۱۳۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	*	۱۳۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	*	*	*	د مدت بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۱۶۶,۳۵۹	*	۱۶۶,۳۵۹	*	*	*	تاه مدت بانک شهر سهروردی
۳۴۳	*	۳۴۳	*	*	*	تاه مدت بانک شهر قائم مقام فراهانی
۴۸۳,۶۲۶,۳۰۱,۱۵۲	*	۴۸۳,۶۲۶,۳۰۱,۱۵۲	۱۰۵,۶۰۷,۲۳۲,۸۳۰	*	۱۰۵,۶۰۷,۲۳۲,۸۳۰	د مدت بانک شهر قائم مقام فراهانی
۲۶,۵۵۲,۵۹۳,۱۹۱	۲۵۱,۲۲۳,۳۳۱	۲۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۰	۲۶,۵۵۲,۵۹۳,۱۹۱	۲۵۱,۲۲۳,۳۳۱	۲۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۰	د مدت بانک سپه قاسم سلیمانی
۴,۶۷۴,۲۵۸,۴۰۰,۹۹۱	۲,۶۸۳,۸۴۴,۴۷۸	۴,۶۷۱,۵۷۴,۵۵۶,۵۱۳	۷۲۳,۳۷۸,۵۹۶,۰۴۴	۸۳۹,۴۶۵,۲۸۵-	۷۲۴,۲۱۸,۰۶۱,۳۲۹	جمع



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی

طی ماه

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
اجرا استیل فولاد بافت	۵,۳۳۳,۰۰۰	۲۴,۵۷۰,۷۶۳,۷۹۹	(۸,۴۶۳,۵۳۷,۸۵۴)	۶,۱۰۷,۲۳۵,۹۴۵	۵,۳۳۳,۰۰۰	۲۴,۵۷۰,۷۶۳,۷۹۹	(۸,۴۶۳,۵۳۷,۸۵۴)	۶,۱۰۷,۲۳۵,۹۴۵
صندوق سی بخشی صنایع ذغالین آب	۱,۷۳۰,۰۰۰	۳۳,۹۹۰,۴۱۹,۶۲۶	(۱۷,۳۲۸,۶۱۴,۰۰۱)	۱۶,۷۵۱,۸۰۵,۶۲۵	۱,۷۳۰,۰۰۰	۳۳,۹۹۰,۴۱۹,۶۲۶	(۱۷,۳۲۸,۶۱۴,۰۰۱)	۱۶,۷۵۱,۸۰۵,۶۲۵
ملی صنایع سی ایران	۱	۱	(۱۲۰,۰۴۴)	(۱۲۰,۰۴۴)	۱	۱	(۱۲۰,۰۴۴)	(۱۲۰,۰۴۴)
زیربن فرت شاهرود	۱	۱	(۵,۵۷۵)	(۵,۵۷۵)	۱	۱	(۵,۵۷۵)	(۵,۵۷۵)
پاک اقتصاددین	۱	۱	(۳,۴۴۶)	(۳,۴۴۶)	۱	۱	(۳,۴۴۶)	(۳,۴۴۶)
صندوق واسطه گری سالی یکم سهام	۱۵,۰۰۰	۵,۳۵۸,۳۶۳,۹۵۱	(۵,۱۶۳,۶۳۳,۸۶۳)	۱۹۴,۷۳۱,۰۸۸	۱۵,۰۰۰	۵,۳۵۸,۳۶۳,۹۵۱	(۵,۱۶۳,۶۳۳,۸۶۳)	۱۹۴,۷۳۱,۰۸۸
صندوق سی آرمان سپهر آتی-م	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۴۰۵,۳۵۳,۷۶۶	(۳۱۱,۳۳۷,۴۰۴,۳۵۵)	۱۰۰,۱۷۷,۹۴۹,۵۱۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۴۰۵,۳۵۳,۷۶۶	(۳۱۱,۳۳۷,۴۰۴,۳۵۵)	۱۰۰,۱۷۷,۹۴۹,۵۱۱
مجمع کاشی و سنگ پرسولیس برد	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی بخشی فلز فارابی سی	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی آرمان آتی- بخشی	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس کالای ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی مشترک پارس مختلط	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی آسمان خاورمیانه مختلط	-	-	-	-	-	-	-	-
سی و توسعه صنایع لاستیک	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی کالای نوروز ۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-
آلباز گستر هفنون	-	-	-	-	-	-	-	-
پاک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی پیتوله طلا دانی واکریس	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی پیتوله طلا آرمان آتی	-	-	-	-	-	-	-	-
کولان سل	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی بخشی جادارملو	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی سرمایه گذاری باره بورس	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی پروژه آرمان پرد میبا	-	-	-	-	-	-	-	-
هفنون نایره	-	-	-	-	-	-	-	-
پاک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی پیتوله طلا تان تمدن	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید برق سلویه میبا	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی پیتوله طلا هملا سپهر	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی کوچین	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	-
کر خاجات تولیدی نیروآسقفو	-	-	-	-	-	-	-	-

از ابتدای سال مالی

طی ماه

سود و زیان ناشی از

شرح

فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۶۴,۴۱۸,۵۳۱,۳۱۰	(۱,۰۳۲,۹۳۰,۴۹۱,۶۷۵)	۱,۰۸۷,۳۹۰,۰۳۰,۸۸۵	۱۵۱,۷۸۴	۵۰,۲۴۰,۴۴۳,۳۳۱	(۲۵,۳۴۶,۵۷۰,۷۴۴)	۳۰,۳۷۰,۹۴۵,۰۷۵	۴,۷۶۱	سلف کاند مس افق توسعه معادن
۱۹,۳۳۸,۸۴۱,۴۴۵	(۱,۵۸۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۶۰۲,۰۰۰,۸۸۸,۴۱۴	۶۵۰,۰۰۰	۳,۸۷۸,۶۵۲,۸۳۰	(۴۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۲,۵۷۸,۶۵۲,۸۳۰	۲۰,۰۰۰	سلف موبازی زعفران گنبد
(۵,۴۳۷,۵۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	(۵,۴۳۷,۵۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	مشارکت ش کرخ ۶۴-۱۳۵هـ/ش ۲۰
۱۸,۹۴۱,۶۰۱,۳۷۷	(۱,۳۳۶,۷۵۹,۴۸۱,۲۵۰)	۱,۳۳۵,۷۰۱,۰۸۲,۶۱۷	۱,۳۱۷,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره فولاد ۵۵۰۰ بدون ضامن
۶۰,۵۰۸۱۱,۳۷۸	(۵۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰)	۶۰,۵۹۴۳,۶۱,۳۷۸	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مرابحه یکپیر ۷۰۱ بدون ضامن
۵۵۴۸,۶۵۱,۵۷۰	(۸۳۷,۸۴۶,۳۰۰,۰۰۰)	۸۵۳,۳۹۴,۹۵۱,۵۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره مینا ۶۲۱-۱۳۵هـ/ش ۲۳
(۳۷۱,۷۳۷,۷۰۷)	(۴۳۱,۵۶۱,۷۶۵۳)	۴,۰۴۳,۸۷۹,۹۴۵	۴,۳۶۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۲۰۰ ش ۲۰-۵۱۱۱۴
(۸,۱۶۴,۹۱۷)	(۳,۱۰۶,۷۸۱,۲۷۶)	۲,۰۹۸,۶۱۶,۳۵۹	۲,۳۲۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۲۰۰ ش ۲۰-۵۱۱۱۴
۳۵,۵۹۴,۶۳۰,۹۲۵	(۹۴۴,۶۷۴,۵۴۹,۴۰۰)	۹۷۱,۳۶۹,۱۲,۳۲۵	۱,۲۰۰,۵۳۹	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۲۲۸ ش ۲۱-۵۱۱۲۱
(۱۰,۳۰۷۳۰,۰۹۱,۱۶۰)	(۸۱۲,۶۸۶,۱۲۶,۸۳۶)	۷۰,۸۰۵۶۱,۰۷۶۷۶	۸۷۹,۴۹۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۲۲۸ ش ۲۱-۵۱۱۲۱
(۳۶,۶۸۳,۰۴۵,۱۴۵)	(۲۴۱,۹۹۸,۱۱۲,۹۵۰)	۲۱۵,۳۱۵,۰۶۷,۸۰۵	۲۵۳,۸۹۴	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۲۲۸ ش ۲۱-۵۱۱۲۱
(۳۶۴,۴۸۳,۸۷۱,۵۸۷)	(۳,۲۷۶,۶۷۱,۱۵۵,۲۵۰)	۲,۳۱۳,۱۸۷,۳۱۳,۶۶۸	۲,۶۰۲,۹۲۵	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۲۲۸ ش ۲۱-۵۱۱۲۱
(۳۲۴,۸۸۷,۵۵۱)	(۵۵۰,۰۰۲,۷۴۳,۱۰۰)	۲۷,۷۵۳,۸۵۵,۵۴۹	۵۹,۶۱۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۲۲۸ ش ۲۱-۵۱۱۲۱
(۵,۱۶۸,۱۰۹,۷۲۲)	(۴۰۰,۰۷۱,۵۴۰,۰۰۰)	۳۴,۸۴۹,۰۴۴,۳۷۹	۴۳,۳۴۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۲۲۸ ش ۲۱-۵۱۱۲۱
(۱۹۴,۵۱۲,۸۱۲,۲۹۹)	(۱,۷۳۹,۱۷۰,۷۹۹,۰۰۵)	۱,۵۵۲,۶۵۶,۹۸۶,۰۶	۱,۸۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۲۲۸ ش ۲۱-۵۱۱۲۱
(۱۹۶,۷۴۴,۳۳۲,۸۳۸)	(۱,۲۶۵,۰۰۵,۵۹۹,۹۰۰)	۱,۰۶۸,۳۵۶,۳۶۵,۰۶۲	۱,۳۷۱,۸۳۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۲۲۸ ش ۲۱-۵۱۱۲۱
(۱۳۶,۸۵۵,۴۷۲,۷۵۷)	(۱,۰۹۴,۴۳۰,۷۲۷,۸۰۰)	۹۵۷,۵۵۵,۲۵۵,۰۴۳	۱,۱۲۹,۲۷۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۲۲۸ ش ۲۱-۵۱۱۲۱
(۳۳,۸۹۲,۶۶۶,۴۰۵)	(۳۳,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱۹۶,۹۱۹,۰۳۳,۵۹۵	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۲۲۸ ش ۲۱-۵۱۱۲۱
(۳۵,۳۵۷,۰۸۷,۹۵۶)	(۳۸۱,۳۹۵,۰۵۴,۰۰۰)	۳۳۶,۰۳۷,۹۶۹,۴۴۸	۳۹۶,۵۴۴	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۲۲۸ ش ۲۱-۵۱۱۲۱
(۳۰,۳۳۲,۴۵۹,۶۹۷)	(۱,۵۰۳,۰۸۵,۷۳۱,۰۰۰)	۱,۳۰۰,۷۳۲,۳۷۱,۳۰۸	۱,۵۸۷,۸۷۳	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۲۲۸ ش ۲۱-۵۱۱۲۱
(۷۴,۴۵۵,۷۲۸,۳۵۹)	(۴۹۹,۷۵۲,۶۰۰,۰۰۰)	۴۲۵,۲۹۶,۸۷۱,۷۴۱	۵۲۶,۰۰۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۲۲۸ ش ۲۱-۵۱۱۲۱
(۶۴,۸۷۵,۶۹۴,۵۹۳)	(۴۹۵,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴۲۱,۰۹۹,۳۰۵,۴۰۷	۵۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۲۲۸ ش ۲۱-۵۱۱۲۱
(۳۸۵,۳۹۱,۵۰۶,۴۸۷)	(۲,۰۰۰,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰)	۱,۷۱۵,۵۸۷,۰۹۳,۵۱۳	۲,۱۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۲۲۸ ش ۲۱-۵۱۱۲۱
(۳۳۸,۵۸۸,۳۲۸,۱۲۵)	(۱,۷۵۹,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۴۰,۷۷۶,۷۷۱,۸۷۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۲۲۸ ش ۲۱-۵۱۱۲۱
(۳۳,۹۱۷,۰۰۰,۶۹۷۵)	(۲۹۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵۷,۳۶۸,۹۹۳,۰۲۵	۳۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۲۲۸ ش ۲۱-۵۱۱۲۱
۱۰,۵۴۶,۶۷۹,۵۷۵	(۱,۰۰۰,۱۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۶۴۴,۸۰۴,۵۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۲۲۸ ش ۲۱-۵۱۱۲۱
(۶۱,۵۷۲,۶۴۸)	(۱,۰۰۰,۶۱۸,۵۷۲,۶۴۸)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱,۵۷۲,۶۴۸)	(۱,۰۰۰,۶۱۸,۵۷۲,۶۴۸)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۲۸ ش ۲۱-۵۱۱۲۱
(۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۹۹,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۲۲۸ ش ۲۱-۵۱۱۲۱
(۱,۳۱۶,۸۷۲,۲۹۸,۳۹۸)	(۲۵,۶۷۰,۸۷۲,۳۹۳,۰۵)	۲۴,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۹۸۰,۰۰۷	۱۶۵,۹۱۱,۳۶۰	۱۳۱,۵۱۰,۷۲۹,۱۲۹	(۱,۳۳۶,۷۵۸,۳۵۲,۳۲۱)	۱,۴۶۸,۳۶۹,۰۸۱,۵۵۰	۱۳۱,۰۱,۷۶۴	مشارکت ش معین ۷۲-۱۳۵هـ/ش ۲۳
								جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی

طی ماه

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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

شرح

۲۳,۳۳۵,۲۸۳,۱۵۱	(۴۷,۳۸۸,۹۱۹,۳۱۱)	۷۰,۷۱۴,۳۱۲,۳۶۲	۱۹,۳۶۵,۵۱۴	۵,۵۲۳,۵۵۶,۴۷۰	(۶۵,۱۴۱,۶۲۵,۸۹۲)	۷۰,۷۱۴,۳۱۲,۳۶۲	۱۹,۳۶۵,۵۱۴	بانک ملت
۴,۳۷۲,۷۲۳,۱۷۱	(۳۳۰۰,۷۵۷,۸۴۰)	۶,۵۷۵,۵۰۱,۰۱۱	۳۷۳,۳۸۵	۱,۳۳۶,۳۳۱,۹۸۸	(۵,۳۲۹,۱۷۹,۰۳۳)	۶,۵۷۵,۵۰۱,۰۱۱	۳۷۳,۳۸۵	ملی صنایع مس ایران
۵,۴۶۵,۸۵۹,۸۲۰	(۱۰۰,۵۶۸,۶۳۸,۰۰۸)	۱۶۰,۳۴۶,۳۵۷,۸۷۸	۱۱۲,۲۹۷,۰۰۵	۷,۸۰۰,۰۰۶,۴۴۰	(۱,۵۲۵,۴۶,۳۳۱,۳۸۵)	۱۶۰,۳۴۶,۳۵۷,۸۷۸	۱۱۲,۲۹۷,۰۰۵	بانک ملت
۲,۱۱۲,۱۳۳,۰۰۱	(۵,۶۸۷,۱۰۰,۱۸۹)	۷,۷۹۹,۳۴۴,۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۷۵۰,۱۵۶,۱۳۰)	(۸,۵۴۹,۳۹۸,۳۳۰)	۷,۷۹۹,۳۴۴,۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خورستان
۱۹,۴۶۸,۳۶۸,۳۲۵	(۱۰۰,۳۳۷,۶۵۷,۶۷۵)	۱۳۲,۸۴۳,۰۴۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۶,۵۱۶,۰۰۰	(۱۱۲,۱۳۶,۵۱۰,۰۰۰)	۱۳۲,۸۴۳,۰۴۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲,۳۳۵,۰۳۵,۰۳	(۳,۳۷۰,۳۰۳,۵۰۹)	۵,۷۰۵,۸۰۵,۰۱۳	۱۹۷,۳۳۳	۱,۱۵۳,۳۰۱,۰۱۳	(۴,۵۵۲,۵۰۳,۴۹۹)	۵,۷۰۵,۸۰۵,۰۱۳	۱۹۷,۳۳۳	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۳۰,۳۳۸,۷۰۸,۸۱۳	(۳,۶۵۲,۵۵۹,۳۳۴,۱۶۳)	۳۹۵,۵۹۸,۰۸۳,۰۷۶	۶,۳۷۹,۰۰۰	(۳,۸۱۴,۶۵۵,۲۹۹)	(۴,۳۳۲,۷۹۲,۷۶۸,۳۷۵)	۳۹۵,۵۹۸,۰۸۳,۰۷۶	۶,۳۷۹,۰۰۰	صندوق مس آرمان سپهر آتی-م
۵,۴۷۷,۴۵۵,۲۹۸	(۶۰۰۱,۵۳۸,۹۱۵,۱۵۱)	۶۵۶,۳۳۰,۳۷۰,۴۴۹	۱۱۲,۴۱۲,۱۷۷	۱۳,۳۸۵,۱۸۷,۷۰۵	(۶,۴۲۹,۹۳۵,۱۸۲,۷۴۶)	۶۵۶,۳۳۰,۳۷۰,۴۴۹	۱۱۲,۴۱۲,۱۷۷	گروه صنعتی پاکشو
(۴,۴۰۴,۸۲۹,۳۹۱)	(۸۴,۵۷۴,۷۰۷,۹۹۱)	۸۲,۱۶۹,۸۷۸,۷۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۰۴,۸۲۹,۳۹۱)	(۸۴,۵۷۴,۷۰۷,۹۹۱)	۸۲,۱۶۹,۸۷۸,۷۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱۱,۴۳۰,۰۹۹,۱۲۰	(۹۹,۹۸۶,۵۱۶,۹۱۰)	۱۱۱,۴۱۶,۶۱۶,۰۳۰	۵,۳۱۵,۰۰۰	۱۱,۴۳۰,۰۹۹,۱۲۰	(۹۹,۹۸۶,۵۱۶,۹۱۰)	۱۱۱,۴۱۶,۶۱۶,۰۳۰	۵,۳۱۵,۰۰۰	صندوق مس مروارید بها بازار مس
۵۶,۶۹۷,۳۳۲,۳۱۵	(۴۲,۷۸۵,۸۳۹,۰۳۵)	۹۹,۴۸۲,۱۶۱,۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۱۴,۱۳۶,۲۵۰	(۷۸۰,۷۰۰,۲۵۰,۰۰۰)	۹۹,۴۸۲,۱۶۱,۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق مس بخشی فلز فارابی-ب
۲۹,۴۸۱,۵۷۸	(۴,۹۲۶,۹۰۷,۰۷۳)	۴,۹۵۶,۳۸۸,۶۵۰	۵۶۲,۵۰۰	۳۳۲,۹۶۱,۷۵۷	(۴,۵۸۲,۳۲۶,۸۹۲)	۴,۹۵۶,۳۸۸,۶۵۰	۵۶۲,۵۰۰	مس و توسعه صنایع لاستیک
۲,۹۱۶,۷۰۰,۱۵۵۰	(۸,۸۹۸,۴۶۵,۵۰۰)	۱۲,۸۱۵,۱۶۷,۰۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۶۹۹,۵۵۰,۳۵۰	(۱۲,۱۱۵,۶۱۷,۰۰۰)	۱۲,۸۱۵,۱۶۷,۰۵۰	۲۵۰,۰۰۰	کنت و صنعت هلال
۶,۴۰۷,۸۰۸,۹۱۴	(۱,۸۴۳,۵۳۷,۸۶۳)	۲۴,۸۷۱,۳۳۶,۷۷۷	۵,۳۳۳,۰۰۰	(۷,۸۵۳,۶۲۵,۸)	(۳,۵۶۶,۸۷۳,۳۳۵)	۲۴,۸۷۱,۳۳۶,۷۷۷	۵,۳۳۳,۰۰۰	احسان فولاد پلنت
۳۹۹,۳۲۵,۳۹۴	(۳,۷۳۲,۴۴۹,۱۶۶)	۴,۱۲۱,۸۸۴,۶۵۸	۸۳۷,۴۹۹	۵۴,۱۶۶,۳۳۶	(۳,۵۸۱,۷۱۸,۳۳۲)	۴,۱۲۱,۸۸۴,۶۵۸	۸۳۷,۴۹۹	آلیار گستر ملطون
۴۷۱,۰۱۵,۳۳۳,۰۹	(۵۰,۷۳۶,۳۲۷,۷۳۳)	۹۷,۸۳۸,۷۸۲,۰۴۱	۳,۵۷۰,۰۰۰	۱۴,۶۳۲,۵۱۴,۵۷۹	(۸,۳۱۹,۶۲۶,۲۶۲)	۹۷,۸۳۸,۷۸۲,۰۴۱	۳,۵۷۰,۰۰۰	صندوق مس دی سهام سپهر
۴۸,۳۳۳,۷۸۴,۳۳۹	(۴۲,۳۵۰,۰۰۸,۹۱۱)	۹۰,۵۹۰,۸۸۴,۱۵۰	۱۸,۴۰۰	۱۶,۶۳۲,۱۲۳,۹۲۵	(۷,۳۱۵,۷۵۹,۲۲۵)	۹۰,۵۹۰,۸۸۴,۱۵۰	۱۸,۴۰۰	صندوق سرمایه گذاری بارده بورس
۴,۳۴۰,۰۱۰,۷۶۴	(۶,۳۵۱,۷۶۸,۰۱۳)	۸,۶۹۱,۶۹۹,۷۷۶	۱,۰۰۱,۳۹۹	۷,۶۲۷,۷۶۶,۸۸۶	(۷,۹۹۲,۰۷۳,۸۹۰)	۸,۶۹۱,۶۹۹,۷۷۶	۱,۰۰۱,۳۹۹	مجمع کانی و سنگ پرسپلیس پرد
(۸,۱۵,۷۳۳,۳۷۶)	(۱۰۰,۵۰۶,۸۱۰,۷۵۱)	۹,۶۹۰,۰۷۹,۳۷۵	۱,۳۷۸,۵۰۰	۳۹۹,۱۳۰,۹۸۸	(۹,۳۶۱,۹۴۸,۳۷۷)	۹,۶۹۰,۰۷۹,۳۷۵	۱,۳۷۸,۵۰۰	هالین تاپه
۱۲,۳۳۹,۳۲۵,۱۷۵	(۶۰,۹۹۳,۳۴۱,۲۵)	۱۹,۴۳۸,۵۵۹,۳۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۳۳۲,۳۳۲,۱۵۰	(۱۹,۰۹۶,۳۳۲,۱۵۰)	۱۹,۴۳۸,۵۵۹,۳۰۰	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروولسفو
۲,۱۳۶,۸۷۳,۳۸۰	(۵۸,۱۳۶,۳۰۰,۰۰۰)	۶۰,۳۶۳,۰۷۵,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۶,۸۷۳,۳۸۰	(۵۸,۱۳۶,۳۰۰,۰۰۰)	۶۰,۳۶۳,۰۷۵,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق مس مشترک سیمان سپهر
۱۰۰,۰۳۶۵,۹۹۰,۰۳	(۸,۵۰,۷۸۸,۷۹۹,۹۸)	۱۸۵,۵۴۴,۵۷۹,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۱,۷۶۴,۸۰۰	(۱,۶۵۳,۳۷۸,۱۴۰,۰۰۰)	۱۸۵,۵۴۴,۵۷۹,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق مس پیشگواه طلا آرمان آتی
۱۲,۴۱۹,۹۲۸,۱۷۷	(۱,۲۸۱,۸۷۸,۳۳۵,۹۹۹)	۵۵,۳۴۸,۶۷۲,۱۷۶	۱,۲۸۰,۰۰۰	(۱,۶۵۳,۳۷۸,۱۴۰,۰۰۰)	(۳,۶۸۱,۳۷۸,۸۹۹)	۵۵,۳۴۸,۶۷۲,۱۷۶	۱,۲۸۰,۰۰۰	صندوق مس بخشی صنایع فلزات ایران-ب
۴,۴۴۶,۴۴۴,۶۳۱	(۴۲,۵۴۰,۰۷۶,۶۱۹)	۴۶,۰۱۶,۵۲۱,۲۵۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	(۱,۶۵۳,۳۷۸,۱۴۰,۰۰۰)	(۴,۶۸۹,۴۱۱,۱۷۰)	۴۶,۰۱۶,۵۲۱,۲۵۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	رینگ اسپرت نور نی ریز
۵,۴۷۳,۴۰۴,۴۳۷	(۱۱۰,۳۱۲,۱۵۵,۹۱۳)	۱۶۴,۳۵۵,۶۳۰,۴۰۰	۷,۸۷۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۱,۴۳۷,۷۸۴	(۱,۴۴۵,۳۴۱,۸۲,۶۱۶)	۱۶۴,۳۵۵,۶۳۰,۴۰۰	۷,۸۷۰,۰۰۰	صندوق مس پیشگواه طلا همیان سپهر
۱,۴۸۸,۸۷۵,۰۰۰	(۴۵۰,۵۶۰,۱۲۵,۰۰۰)	۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۰,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق مس بخشی کبان-ب
۱,۵۴۴,۷۷۹,۳۳۳	(۱۶,۱۶۶,۳۳۵,۵۱۱)	۳۷,۷۱۱,۱۱۴,۳۳۴	۲,۸۹۹,۹۹۹	۴,۹۰۰,۶۶۲,۳۴۹	(۳,۳۷۹,۰۴۵,۱,۷۸۵)	۳۷,۷۱۱,۱۱۴,۳۳۴	۲,۸۹۹,۹۹۹	زین فرت شامروود
۱,۳۰۶,۹۲۸,۳۷۴	(۵,۳۱۲,۳۷۵,۶۲۶)	۶,۵۱۹,۱۲۳,۴۰۰	۲۱۹,۰۰۰	۵۶۰,۵۵۲,۲۹۶	(۵,۸۵۵,۵۶۱,۵۰۴)	۶,۵۱۹,۱۲۳,۴۰۰	۲۱۹,۰۰۰	کولان سل
(۳,۶۵,۳۷۳,۲۶۱)	(۵۰۰,۵۰۸,۹۸۳)	۴,۶۳۹,۴۱۶,۷۳۱	۴۹۹,۹۹۹	(۱,۷۱۸,۷۸۳,۴۰۰)	(۴,۸۱۹,۴۰۰,۳۶۱)	۴,۶۳۹,۴۱۶,۷۳۱	۴۹۹,۹۹۹	صندوق مس کالای تمدن ۱
(۸,۱۹۴,۷۳۰)	(۴۰۰,۴۴۰,۰۰۰)	۱,۹۹۳,۳۰۵,۲۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۳۳,۳۸۰	(۱,۹۹۳,۶۷۳,۰۰۰)	۱,۹۹۳,۳۰۵,۲۸۰	۲۰۰,۰۰۰	صندوق مس کالای بارستان ۱
۴,۷۲۱,۵۴۶,۷۹۶	(۹,۷۷۰,۵۷۳,۰۴۷)	۳۴,۵۱۲,۱۶۹,۸۴۳	۹۳۷,۵۰۰	۴,۷۲۱,۵۴۶,۷۹۶	(۹,۷۷۰,۵۷۳,۰۴۷)	۳۴,۵۱۲,۱۶۹,۸۴۳	۹۳۷,۵۰۰	صندوق معنی سیمان تجارت مهریز
۹,۵۸۴,۴۱۷,۲۰۰	(۴۰۰,۴۴۰,۰۰۰)	۲۹,۶۰۸,۴۲۷,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۱,۵۴۶,۷۹۶	(۴,۷۲۱,۵۴۶,۷۹۶)	۲۹,۶۰۸,۴۲۷,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق مس کالای سینا
۵,۴۹۸,۸۳۱,۹۳۶۰	(۸,۸۱۱۷۶۰۰,۰۰۰)	۱۲۵,۹۱۵,۹۱۹,۲۶۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۴,۹۹۳,۶۸۰	(۱۱۴,۵۲۰,۹۲۵,۶۸۰)	۱۲۵,۹۱۵,۹۱۹,۲۶۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	صندوق مس کالای داریوش

