

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

افق آتی

صندوق درآمد ثابت نوع دوم



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت بر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره					خرید طی دوره				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۰۰۱	۵,۹۶۶,۷۶۰,۴۵۳	۳,۷۲۲,۴۴۹,۳۶۴	۷,۱۸۰	۸۳۷,۴۹۹	-	-	۴,۱۱۲,۸۸۴,۶۵۸	۳,۷۲۲,۴۴۹,۳۶۴	الیاژ گستر هلمون
۰۰۵	۲۷,۶۷۵,۹۸۸,۰۰۹	۱۸,۴۳۳,۵۳۷,۸۶۴	۵,۳۳۰	۵,۳۳۴,۰۰۰	-	-	۲۴,۸۷۱,۲۴۶,۷۷۷	۱۸,۴۳۳,۵۳۷,۸۶۴	احسانیل فولاد پلست
۰۳۳	۱۶۷,۹۲۳,۴۳۶,۳۷۱	۱۰,۵۶۸,۶۳۸,۰۰۸	۱۵۰۷	۱۱۳,۴۷۰۰۰۵	-	-	۱۶,۰۳۴,۲۵۷,۸۹۹	۱۰,۵۶۸,۶۳۸,۰۰۸	پلنک ملت
۰۱۴	۷۳,۰۳۰,۱۱۰,۵۹۱	۲۷,۳۸۸,۹۳۹,۳۱۱	۳,۸۰۰	۱۹,۳۶۵,۵۱۴	-	-	۷,۰۷۱,۴۲۱,۲۶۴	۲۷,۳۸۸,۹۳۹,۳۱۱	پلنک-تصفیونین
۰۱۶	۱۱۲۶,۱۳۹,۴۴۴,۰۰۰	۱۰,۴۳۲,۶۵۷,۶۷۵	۱۳,۷۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۲,۸۴۴,۰۴۶,۰۰۰	۱۰,۴۳۲,۶۵۷,۶۷۵	پالایش نفت اصفهان
۰۱۶	۸۶,۵۵۵,۷۱۲,۰۰۰	۸۴,۵۴۷,۰۷۹,۹۹۱	۶,۷۱۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۲,۵۴۲,۷۰۷,۹۹۱	۸۴,۵۴۷,۰۷۹,۹۹۱	پالایش نفت تهران
۰۰۹	۴۵,۳۸۵,۳۲۷,۵۳۰	۴۲,۵۳۰,۰۷۶,۶۹۱	۱۷,۲۶۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	-	-	۴۶,۰۱۶,۵۲۱,۳۵۰	۴۲,۵۳۰,۰۷۶,۶۹۱	ریسک اسپرت تور سی ریز
۰۰۵	۲۶,۲۷۳,۷۵۴,۲۷۰	۱۶,۰۳۶,۳۲۵,۵۱۱	۹,۳۰۰	۲,۸۹۹,۹۹۹	-	-	۲۷,۷۱۱,۱۱۴,۷۳۴	۱۶,۰۳۶,۳۲۵,۵۱۱	وزین فرت شاموود
۰۰۱	۵,۳۳۳,۶۰۵,۵۸۰	۴,۴۱۳,۹۰۷,۰۷۲	۹,۵۲۰	۵۶۲,۵۰۰	-	-	۴,۸۵۶,۳۸۸,۵۵۰	۴,۴۱۳,۹۰۷,۰۷۲	سی و توسعه صنایع لاستیک
۰۰۲	۱۱,۶۰۲,۰۳۰,۵۳۸۰	۵,۵۸۷,۱۰۰,۱۸۹	۳,۸۹۸۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۷۹۹,۲۴۴,۳۰۰	۵,۵۸۷,۱۰۰,۱۸۹	سپان فارس و خوزستان
۰۰۱	۵,۷۳۵,۳۵۶,۶۷۵	۳,۳۷۰,۳۰۲,۵۰۹	۲۹,۳۴۰	۱۹۷,۳۳۳	-	-	۵,۷۰۵,۸۰۵,۰۱۳	۳,۳۷۰,۳۰۲,۵۰۹	صنایع پتروشیمی کوپلمک
۰۰۵	۲۴,۶۷۱,۶۱۵,۴۰۶	۱۹,۷۷۰,۵۷۳,۰۴۷	۲۶,۵۳۰	۹۳۷,۵۰۰	-	-	۲۴,۵۱۲,۱۶۹,۸۴۴	۱۹,۷۷۰,۵۷۳,۰۴۷	صنایع معدنی سپهران تجارت مهریز
۰۰۲	۹,۱۴۳,۵۳۵,۸۲۶	۶,۳۵۱,۷۶۸,۰۱۲	۹,۱۱۰	۱۰,۱۱,۲۹۹	-	-	۸,۶۹۱,۸۶۹,۷۷۶	۶,۳۵۱,۷۶۸,۰۱۲	مجموع کللی و سنگ پروسس بزد
۰۰۱	۷,۸۶۲,۸۴۰,۴۰۶	۳,۳۰۰,۷۵۷,۸۴۰	۷,۸۸۹۰	۲۷۴,۲۸۵	-	-	۶,۵۷۵,۵۰۱,۰۱۱	۳,۳۰۰,۷۵۷,۸۴۰	ملی صنایع سن ایران
۰۰۲	۱۱,۳۷۱,۷۵۵,۸۸۳	۱۰,۵۰۶,۸۱۱,۷۵۱	۸,۱۷۰	۱,۴۱۶,۰۵۷	-	-	۹,۶۹۱,۰۹۱,۲۷۵	۱۰,۵۰۶,۸۱۱,۷۵۱	هاونان نابره
۰۰۳	۱۷,۸۶۰,۸۶۰,۰۰۰	۶,۰۹۹,۳۳۴,۱۲۵	۲۴,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	-	-	۱۹,۳۲۸,۵۹۹,۳۰۰	۶,۰۹۹,۳۳۴,۱۲۵	کارخانجات فولیدی نیروسلطو
۰۰۳	۱۴,۶۹۵,۵۱۸,۷۰۰	۸,۸۹۸,۴۶۵,۵۰۰	۵۱,۳۴۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	۱۷,۸۵۰,۱۶۷,۰۵۰	۸,۸۹۸,۴۶۵,۵۰۰	کشت و صنعت هلال
۰۰۲	۸,۱۱۶,۴۳۱,۳۰۴	۵,۳۱۲,۲۷۵,۶۳۶	۳۷,۳۵۰	۲۱۹,۰۰۰	-	-	۶,۵۱۹,۲۱۳,۹۰۰	۵,۳۱۲,۲۷۵,۶۳۶	کولان سل
۰۰۳	۱۷,۷۷۵,۵۱۱,۰۵۳	۱۸,۵۸۶,۱۴۸,۹۸۶	۴۴,۱۰۷	۴۰۵,۶۰۰	-	-	-	-	سهم و کال تبریز
۰۰۶	۸۱,۵۵۶,۸۶۴,۰۰۰	۸۴,۴۳۹,۵۵۳,۶۹۱	۳,۰۸۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پلنک پارساگان
۰۰۱	۷,۹۱۲,۰۳۳۱,۸۰۲	۸,۳۳۲,۵۳۰,۹۹۵	۱,۵۵۹	۴,۴۹۳,۷۲۴	۳۳۱,۹۶۴,۹۳۳	(۷۰,۰۰۰)	۸,۷۰۵,۰۷۱,۸۴۵	۴,۴۹۳,۷۲۴	بیمه پارساگان
۰۰۷	۳۶,۳۳۲,۰۰۵,۸۱۰	۲۷,۶۱۲,۴۹۵,۸۶۴	۵۰,۴۰۰	۷,۲۶۴,۵۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری رفدای سرمایه
۰۰۶	۳۳,۹۱۵,۶۳۴,۰۰۰	۲۳,۱۵۹,۱۷۹,۰۹۴	۹,۱۳۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	کیما پلی استر کم
۱۶۳	۸۴۴,۰۱۶,۱۶۷,۶۱۸	۶۵۷,۲۱۶,۴۹۴۴۳		۳۳۸,۰۱۲,۰۱۴	۳۳۱,۹۶۴,۹۳۳	(۷۰,۰۰۰)	۱۶۱,۲۳۳,۴۹۴,۴۷۸	۵۶,۰۶۹,۳۸۱	مجمع
							۶۴۵,۴۹۹,۳۴۸,۴۳۰	۴۹۶,۶۲۱,۲۷۸,۸۱۴	
								۱۷۲,۱۱۲,۶۳۳	

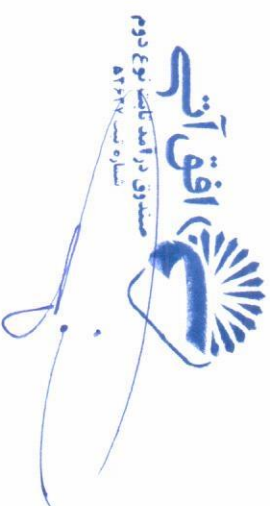
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
۲۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۵	۶,۳۲۸ ریال	۱۱۳,۴۱۲,۱۷۷	۲۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۵	۶,۳۲۸ ریال	۱۱۳,۴۱۲,۱۷۷	اختیارات پاکسو-۳-۷۸-۷۸.۲۵/۰۵



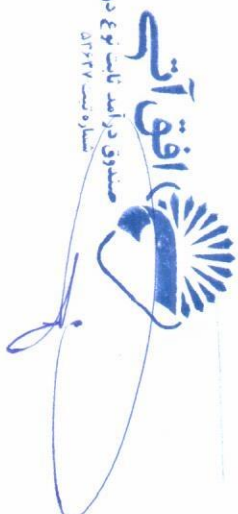
صورت وضعیت برتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

تفصیلات فی دورہ										۱۳/۵/۱۳۱۱	
فروش/ایصال فی دورہ			خرید/استور فی دورہ								
فروش	تعداد	مبلغ	فروش	تعداد	مبلغ	فروش	تعداد	مبلغ	فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰۰	۲۰,۰۴۹,۵۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۹,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۹,۵۸۰,۰۰۰	۲,۰۴۹,۵۸۰,۰۰۰	۲,۰۴۹,۵۸۰,۰۰۰	
۰۱	۵,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۵,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۱۷۱,۰۷۱,۰۰۰	۵,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۵,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۵,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۵,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	
۰۲	۳۵,۷۸۵,۷۰۰	۳۵,۷۸۵,۷۰۰	۱۹,۳۳۸,۳۳۰	(۱۳,۰۰۰)	-	۵۳,۱۱۸,۳۷۰	۱۳,۸۸,۳۷۰,۹۹۰	۱۳,۸۸,۳۷۰,۹۹۰	۱۳,۸۸,۳۷۰,۹۹۰	۱۳,۸۸,۳۷۰,۹۹۰	
۰۳	۲۰,۰۵۱,۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۱,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵,۰۵۱,۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۱,۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۱,۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۱,۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۱,۱۵۰,۰۰۰	
۰۴	۱۹,۹۵۵,۱۶۱,۰۰۰	۱۹,۹۵۵,۱۶۱,۰۰۰	-	-	-	۲۵,۰۵۱,۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۱,۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۱,۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۱,۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۱,۱۵۰,۰۰۰	
۰۵	۱۳,۱۱۳,۸۳۰,۸۳۰	۱۳,۱۱۳,۸۳۰,۸۳۰	-	-	-	۱۳,۱۱۳,۸۳۰,۸۳۰	۱۳,۱۱۳,۸۳۰,۸۳۰	۱۳,۱۱۳,۸۳۰,۸۳۰	۱۳,۱۱۳,۸۳۰,۸۳۰	۱۳,۱۱۳,۸۳۰,۸۳۰	
۰۶	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	-	-	-	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	
۰۷	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	-	-	-	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	
۰۸	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	-	-	-	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	
۰۹	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	-	-	-	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	
۱۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	-	-	-	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	
۱۱	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	-	-	-	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	
۱۲	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	-	-	-	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	
۱۳	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	-	-	-	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	
۱۴	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	-	-	-	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	
۱۵	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	-	-	-	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	
۱۶	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	-	-	-	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	
۱۷	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	-	-	-	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	
۱۸	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	-	-	-	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	
۱۹	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	-	-	-	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	
۲۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	-	-	-	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	
۲۱	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	-	-	-	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	
۲۲	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	-	-	-	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	
۲۳	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	-	-	-	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	
۲۴	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	-	-	-	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	
۲۵	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	-	-	-	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	
۲۶	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	-	-	-	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	
۲۷	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	-	-	-	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	
۲۸	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	-	-	-	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	
۲۹	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	-	-	-	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	
۳۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	-	-	-	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	
۳۱	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	-	-	-	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	
۳۲	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	-	-	-	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	
۳۳	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	-	-	-	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	
۳۴	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	-	-	-	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	
۳۵	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	-	-	-	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	
۳۶	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	-	-	-	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	
۳۷	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	-	-	-	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	
۳۸	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	-	-	-	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	
۳۹	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	-	-	-	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	
۴۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	-	-	-	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	
۴۱	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	-	-	-	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	
۴۲	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	-	-	-	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	
۴۳	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	-	-	-	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	
۴۴	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	-	-	-	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	
۴۵	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	-	-	-	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	
۴۶	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	-	-	-	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	
۴۷	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	-	-	-	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	
۴۸	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	-	-	-	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	
۴۹	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	-	-	-	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	
۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	-	-	-	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۵,۲۵۸,۳۷۱,۲۵۰	
۵۱											

4

ق در آمد ثابت بویج دوم
شماره ثبت ۵۳۶۲۷



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت باثباتی	تعداد	نام اوراق بهادار
ریال			ریال	ریال		
سایر	۴۴۵۵۳۸۶۰۰۰۰۰۰	-۰.۹۴٪	۸۲۵۰.۹۰	۸۳۲.۹۰۰	۵۴۰.۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۱ ش.خ ۰۷۰۷۰۹
سایر	۱۳۶۰۵۶۹۵۲۰۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۷۵۰.۳۳۹	۸۳۲.۷۱۰	۱,۶۸۰.۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۴ ش.خ ۰۷۰۵۲۳
	۱۷۰۶۰۱۸,۱۲۰,۰۰۰				۲,۲۲۰.۰۰۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۷,۶۷	۲۵,۱۹۷,۷۵۳,۷۸۸,۵۳۴	۴۹,۳۸۷,۳۵۱,۵۱۰,۷۳۰	۵۰,۶۵۱,۷۲۸,۱۵۲,۴۵۹	۲۳,۸۳۳,۳۷۷,۱۴۵,۸۰۵
۴۷,۶۷	۲۵,۱۹۷,۷۵۳,۷۸۸,۵۳۴	۴۹,۳۸۷,۳۵۱,۵۱۰,۷۳۰	۵۰,۶۵۱,۷۲۸,۱۵۲,۴۵۹	۲۳,۸۳۳,۳۷۷,۱۴۵,۸۰۵
				جمع

سپرده های بانکی



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
ریال				
۰.۱۱	۴.۲۱	۵۷,۵۰۲,۴۳۳,۶۴۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۳۶	۱۳.۷۶	۱۸۷,۷۴۸,۶۸۹,۹۲۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۸۴	۳۲.۳۸	۴۴۱,۷۹۱,۸۰۳,۳۶۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۲۲	۴۷.۴۲	۶۴۷,۱۱۶,۱۸۸,۶۰۴	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۶	۲.۲۳	۳۰,۴۳۷,۴۳۷,۹۲۱	۵-۲	سایر درآمدها
۲.۵۸	۱۰۰.۰۰	۱,۳۶۴,۵۸۹,۵۴۳,۶۴۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی

۱-۳. درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
ملی ماه

جمع				جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	ریال	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	ریال	درآمد فروش
(۰)	(۴۵۳,۷۷۶,۱۱۰)	۴۳۳,۰۸۳	(۴۵۳,۲۰۹,۱۹۳)	-	(۰,۰۰۳)	(۴۵۳,۷۷۶,۱۱۰)	۴۳۳,۰۸۳	(۴۵۳,۲۰۹,۱۹۳)	-
-	۲,۳۰۵,۸۹۸,۳۲۹	-	۲,۳۰۵,۸۹۸,۳۲۹	-	۰,۱۷	۲,۳۰۵,۸۹۸,۳۲۰	-	۲,۳۰۵,۸۹۸,۳۲۰	-
-	۱,۳۸۷,۳۳۹,۳۹۵	-	۱,۳۸۷,۳۳۹,۳۹۵	-	۰,۰۰۹	۱,۳۸۷,۳۳۹,۳۹۵	-	۱,۳۸۷,۳۳۹,۳۹۵	-
۱	۷,۵۷۷,۱۶۸,۵۴۳	-	۷,۵۷۷,۱۶۸,۵۴۳	-	۰,۵۶	۷,۵۷۷,۱۶۸,۵۴۳	-	۷,۵۷۷,۱۶۸,۵۴۳	-
-	۳,۸۰۴,۳۶۳,۱۸۰	-	۳,۸۰۴,۳۶۳,۱۸۰	-	۰,۲۸	۳,۸۰۴,۳۶۳,۱۸۰	-	۳,۸۰۴,۳۶۳,۱۸۰	-
۱	۱۳,۳۹۶,۴۱۷,۹۹۹	-	۱۳,۳۹۶,۴۱۷,۹۹۹	-	۰,۹۷	۱۳,۳۹۶,۴۱۷,۹۹۹	-	۱۳,۳۹۶,۴۱۷,۹۹۹	-
-	۱۹,۵۸۰,۰۰۰	-	۱۹,۵۸۰,۰۰۰	-	۰,۰۰۰	۱۹,۵۸۰,۰۰۰	-	۱۹,۵۸۰,۰۰۰	-
-	۴,۳۸۵,۸۳۳,۳۹۹	-	۴,۳۸۵,۸۳۳,۳۹۹	-	۰,۲۳	۴,۳۸۵,۸۳۳,۳۹۹	-	۴,۳۸۵,۸۳۳,۳۹۹	-
(۰)	(۱,۸۱۱,۶۸۹,۶۹۱)	-	(۱,۸۱۱,۶۸۹,۶۹۱)	-	(۰,۰۱۳)	(۱,۸۱۱,۶۸۹,۶۹۱)	-	(۱,۸۱۱,۶۸۹,۶۹۱)	-
-	۳۵۷,۳۱۷,۱۹۹	-	۳۵۷,۳۱۷,۱۹۹	-	۰,۰۰۳	۳۵۷,۳۱۷,۱۹۹	-	۳۵۷,۳۱۷,۱۹۹	-
-	۱,۸۸۰,۳۵۱,۶۴۹	-	۱,۸۸۰,۳۵۱,۶۴۹	-	۰,۱۴	۱,۸۸۰,۳۵۱,۶۴۹	-	۱,۸۸۰,۳۵۱,۶۴۹	-
-	۲,۸۰۴,۶۴۱,۳۳۲	-	۲,۸۰۴,۶۴۱,۳۳۲	-	۰,۳۱	۲,۸۰۴,۶۴۱,۳۳۲	-	۲,۸۰۴,۶۴۱,۳۳۲	-
-	۱,۸۴۴,۸۷۵,۷۹۵	-	۱,۸۴۴,۸۷۵,۷۹۵	-	۰,۱۴	۱,۸۴۴,۸۷۵,۷۹۵	-	۱,۸۴۴,۸۷۵,۷۹۵	-
-	۴۵۱,۶۵۶,۰۵۰	-	۴۵۱,۶۵۶,۰۵۰	-	۰,۰۰۳	۴۵۱,۶۵۶,۰۵۰	-	۴۵۱,۶۵۶,۰۵۰	-
-	۱,۷۸۸,۶۷۶,۵۰۹	-	۱,۷۸۸,۶۷۶,۵۰۹	-	۰,۱۳	۱,۷۸۸,۶۷۶,۵۰۹	-	۱,۷۸۸,۶۷۶,۵۰۹	-
(۰)	(۱,۵۷۷,۷۰۹,۳۰۰)	-	(۱,۵۷۷,۷۰۹,۳۰۰)	-	(۰,۰۱۲)	(۱,۵۷۷,۷۰۹,۳۰۰)	-	(۱,۵۷۷,۷۰۹,۳۰۰)	-
(۰)	(۶۳۱,۰۸۳,۷۲۰)	-	(۶۳۱,۰۸۳,۷۲۰)	-	(۰,۰۰۵)	(۶۳۱,۰۸۳,۷۲۰)	-	(۶۳۱,۰۸۳,۷۲۰)	-
(۰)	(۱,۳۳۷,۳۶۰,۳۶۲)	-	(۱,۳۳۷,۳۶۰,۳۶۲)	-	(۰,۰۰۹)	(۱,۳۳۷,۳۶۰,۳۶۲)	-	(۱,۳۳۷,۳۶۰,۳۶۲)	-
-	۱۶۷,۴۴۵,۵۶۳	-	۱۶۷,۴۴۵,۵۶۳	-	۰,۰۰۱	۱۶۷,۴۴۵,۵۶۳	-	۱۶۷,۴۴۵,۵۶۳	-
-	۱,۵۹۷,۲۰۷,۴۰۵	-	۱,۵۹۷,۲۰۷,۴۰۵	-	۰,۱۲	۱,۵۹۷,۲۰۷,۴۰۵	-	۱,۵۹۷,۲۰۷,۴۰۵	-
۱	۱۱,۷۷۸,۴۵۴,۹۰۶	-	۱۱,۷۷۸,۴۵۴,۹۰۶	-	۰,۵۶	۱۱,۷۷۸,۴۵۴,۹۰۶	-	۱۱,۷۷۸,۴۵۴,۹۰۶	-
-	۸,۷۰۰,۵۶۲,۹۴۸	-	۸,۷۰۰,۵۶۲,۹۴۸	-	۰,۶۴	۸,۷۰۰,۵۶۲,۹۴۸	-	۸,۷۰۰,۵۶۲,۹۴۸	-
(۰)	(۸۳۴,۶۳۷,۹۳۳)	-	(۸۳۴,۶۳۷,۹۳۳)	-	(۰,۰۰۶)	(۸۳۴,۶۳۷,۹۳۳)	-	(۸۳۴,۶۳۷,۹۳۳)	-
۵۷,۵۰۲,۲۲۳,۶۲۸	۴۳۳,۰۸۳	۵۷,۵۰۲,۰۰۰,۵۶۵	-	۴,۲۱	۵۷,۵۰۲,۲۲۳,۶۲۹	۴۳۳,۰۸۳	۵۷,۵۰۲,۰۰۰,۵۶۶	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آبی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه									
جمع				جمع									
درصد از کل درآمدها	مبلغ	ریال	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	ریال	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	ریال	صندوق
- ۰.۱۸	۲,۳۴۶,۸۸۹,۵۶۰	۱,۰۹۵,۰۹۰,۶۰۳	۱,۳۰۱,۷۹۸,۹۵۷	-	-	۰.۱۸	۲,۳۴۶,۸۸۹,۵۶۰	۱,۰۹۵,۰۹۰,۶۰۳	-	-	-	-	صندوق س. پختی صنایع دالان آب
۲.۷۰	۳۶,۷۹۲,۳۸۲,۸۹۸	-	۳۶,۷۹۲,۳۸۲,۸۹۸	-	-	۲.۷۰	۳۶,۷۹۲,۳۸۲,۸۹۸	-	-	-	-	-	صندوق س. آرمان سپهر آبی
- ۰.۵۸	۷,۹۴۸,۸۶۰,۴۷۵	-	۷,۹۴۸,۸۶۰,۴۷۵	-	-	- ۰.۵۸	۷,۹۴۸,۸۶۰,۴۷۵	-	-	-	-	-	صندوق س. موزید پیا پارس
۱.۰۴	۱۴,۳۰۴,۷۵۳,۷۵۰	-	۱۴,۳۰۴,۷۵۳,۷۵۰	-	-	۱.۰۴	۱۴,۳۰۴,۷۵۳,۷۵۰	-	-	-	-	-	صندوق س. پختی پلر فارابی ب
- ۰.۵۰	۶,۸۸۳,۵۰۱,۳۸۳	-	۶,۸۸۳,۵۰۱,۳۸۳	-	-	- ۰.۵۰	۶,۸۸۳,۵۰۱,۳۸۳	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری بارود نورس
- ۰.۸۴	۱۱,۵۰۸,۱۴۰,۳۵۹	-	۱۱,۵۰۸,۱۴۰,۳۵۹	-	-	- ۰.۸۴	۱۱,۵۰۸,۱۴۰,۳۵۹	-	-	-	-	-	صندوق س. دی سهام سپهر
- ۰.۸۹	۱۲,۱۶۷,۹۴۹,۳۰۰	-	۱۲,۱۶۷,۹۴۹,۳۰۰	-	-	- ۰.۸۹	۱۲,۱۶۷,۹۴۹,۳۰۰	-	-	-	-	-	صندوق س. مشترک سپهر سهام
۱.۴۷	۲۰,۱۰۳,۸۴۶,۴۰۰	-	۲۰,۱۰۳,۸۴۶,۴۰۰	-	-	۱.۴۷	۲۰,۱۰۳,۸۴۶,۴۰۰	-	-	-	-	-	صندوق س. پیشواره طلا آرمان آبی
- ۰.۶۰	۸,۳۰۶,۳۰۲,۸۸۴	-	۸,۳۰۶,۳۰۲,۸۸۴	-	-	- ۰.۶۰	۸,۳۰۶,۳۰۲,۸۸۴	-	-	-	-	-	صندوق س. صنایع و پستال پختی
۱.۳۰	۱۷,۸۰۴,۱۵۹,۳۴۰	-	۱۷,۸۰۴,۱۵۹,۳۴۰	-	-	۱.۳۰	۱۷,۸۰۴,۱۵۹,۳۴۰	-	-	-	-	-	صندوق س. پیشواره طلا همیان سپهر
- ۰.۳۷	۲,۶۳۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۶۳۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	- ۰.۳۷	۲,۶۳۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	صندوق س. پختی کین آبی
- ۰.۰۰	(۴۵,۴۴۵,۳۰۸)	-	(۴۵,۴۴۵,۳۰۸)	-	-	- ۰.۰۰	(۴۵,۴۴۵,۳۰۸)	-	-	-	-	-	صندوق س. کلادی تایل معدن ۱
- ۰.۰۰	(۳۲,۹۶۹,۹۹۹)	-	(۳۲,۹۶۹,۹۹۹)	-	-	- ۰.۰۰	(۳۲,۹۶۹,۹۹۹)	-	-	-	-	-	صندوق س. کلادی پارسین ۱
- ۰.۳۱	۲,۹۱۲,۵۰۰,۸۰۰	-	۲,۹۱۲,۵۰۰,۸۰۰	-	-	- ۰.۳۱	۲,۹۱۲,۵۰۰,۸۰۰	-	-	-	-	-	صندوق س. کلادی سینا
- ۰.۹۹	۱۳,۵۷۶,۳۸۸,۸۸۰	-	۱۳,۵۷۶,۳۸۸,۸۸۰	-	-	- ۰.۹۹	۱۳,۵۷۶,۳۸۸,۸۸۰	-	-	-	-	-	صندوق س. کلادی داریوش
- ۰.۳۵	۴,۸۰۸,۹۱۴,۰۰۰	-	۴,۸۰۸,۹۱۴,۰۰۰	-	-	- ۰.۳۵	۴,۸۰۸,۹۱۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	صندوق س. صنایع کارآمد پختی
- ۰.۰۵	۶۳۸,۵۳۸,۰۰۰	-	۶۳۸,۵۳۸,۰۰۰	-	-	- ۰.۰۵	۶۳۸,۵۳۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	صندوق س. راه نور سود سپهر
۱.۲۴	۱۶,۹۳۵,۹۵۷,۵۰۰	-	۱۶,۹۳۵,۹۵۷,۵۰۰	-	-	۱.۲۴	۱۶,۹۳۵,۹۵۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	صندوق صنایع گنجینه فولاد پختی
- ۰.۵۷	۷,۷۵۲,۱۳۹,۰۰۰	-	۷,۷۵۲,۱۳۹,۰۰۰	-	-	- ۰.۵۷	۷,۷۵۲,۱۳۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	صندوق س. پختی داریوش لب
- ۰.۰۰	(۴۵,۴۴۹,۹۹۹)	-	(۴۵,۴۴۹,۹۹۹)	-	-	- ۰.۰۰	(۴۵,۴۴۹,۹۹۹)	-	-	-	-	-	صندوق س. نور سرمایه مکرانستین س
۱.۳۷۶	۱۸۷,۷۴۸,۶۸۹,۹۱۳	۱,۰۹۵,۰۹۰,۶۰۳	۱۸۶,۶۵۳,۵۹۹,۳۲۰	-	-	۱.۳۷۶	۱۸۷,۷۴۸,۶۸۹,۹۱۳	۱,۰۹۵,۰۹۰,۶۰۳	۱۸۶,۶۵۳,۵۹۹,۳۲۰	-	-	-	جمع



از ابتدای سال مالی

طی ماه

۳-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مراجعه افق توسعه معادن ۷۰۸۱۷۰	۱۴,۳۷۹,۳۳۲,۶۵۵	-	-	۱۴,۳۷۹,۳۳۲,۶۵۵	۱۴,۳۷۹,۳۳۲,۶۵۵	-	-	۱۴,۳۷۹,۳۳۲,۶۵۵
استاد خزانةسم آلودجه ۵۰۸۱۸۰۰۲	-	۱۸,۸۴۷,۳۶۶	-	۱۸,۸۴۷,۳۶۶	-	۱۸,۸۴۷,۳۶۶	-	۱۸,۸۴۷,۳۶۶
استاد خزانةسم آلودجه ۵۱۰۲۱۰۰۲	-	۱۴۹,۱۹۵,۱۳۱	-	۱۴۹,۱۹۵,۱۳۱	-	۱۴۹,۱۹۵,۱۳۱	-	۱۴۹,۱۹۵,۱۳۱
استاد خزانةسم آلودجه ۵۰۹۱۶۰۰۲	-	۷۹۴,۷۶۳,۵۲۰	-	۷۹۴,۷۶۳,۵۲۰	-	۷۹۴,۷۶۳,۵۲۰	-	۷۹۴,۷۶۳,۵۲۰
سلف کانه مس افق توسعه معادن	۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۳۷,۱۰۶,۷۵۰	-	۲۴,۸۵۷,۱۰۶,۷۵۰	-	۲۴,۸۵۷,۱۰۶,۷۵۰	-	۲۴,۸۵۷,۱۰۶,۷۵۰
استاد خزانةسم آلودجه ۷۰۶۱۴۰۰۴	-	۷۳۴,۳۱۳,۶۲۴	-	۷۳۴,۳۱۳,۶۲۴	-	۷۳۴,۳۱۳,۶۲۴	-	۷۳۴,۳۱۳,۶۲۴
استاد خزانةسم آلودجه ۷۰۷۱۸۰۰۴	-	۴,۳۹۲,۵۷۷,۱۷۶	-	۴,۳۹۲,۵۷۷,۱۷۶	-	۴,۳۹۲,۵۷۷,۱۷۶	-	۴,۳۹۲,۵۷۷,۱۷۶
استاد خزانةسم آلودجه ۷۰۷۱۱۰۰۴	-	۲,۱۸۸,۲۸۴,۹۱۱	-	۲,۱۸۸,۲۸۴,۹۱۱	-	۲,۱۸۸,۲۸۴,۹۱۱	-	۲,۱۸۸,۲۸۴,۹۱۱
استاد خزانةسم آلودجه ۷۱۰۱۹۰۰۴	-	(۸۰۲,۱۸۴,۳۹۷)	-	(۸۰۲,۱۸۴,۳۹۷)	-	(۸۰۲,۱۸۴,۳۹۷)	-	(۸۰۲,۱۸۴,۳۹۷)
استاد خزانةسم آلودجه ۷۰۶۰۷۰۰۴	-	۲,۲۱۲,۶۸۷,۵۰۰	-	۲,۲۱۲,۶۸۷,۵۰۰	-	۲,۲۱۲,۶۸۷,۵۰۰	-	۲,۲۱۲,۶۸۷,۵۰۰
سلف موازی زعفران نگیل	۱۱,۴۹۸,۷۷۶,۰۰۰	۲۴,۷۱۲,۲۶۹,۸۸۰	-	۲۶,۲۱۲,۰۴۵,۸۸۰	۲۶,۲۱۲,۰۴۵,۸۸۰	(۴,۵۶۵,۰۵۰)	-	۲۶,۲۱۲,۰۴۵,۸۸۰
گولهی اعتبارمولک رفاه ۱۴۰۶۰۱۳۱	-	(۴,۵۶۵,۰۵۰)	-	(۴,۵۶۵,۰۵۰)	-	(۴,۵۶۵,۰۵۰)	-	(۴,۵۶۵,۰۵۰)
استاد خزانةسم آلودجه ۸۰۳۰۳۰۰۵	-	۱,۸۶۷,۹۹۸,۶۷۹	-	۱,۸۶۷,۹۹۸,۶۷۹	-	۱,۸۶۷,۹۹۸,۶۷۹	-	۱,۸۶۷,۹۹۸,۶۷۹
استاد خزانةسم آلودجه ۸۰۰۲۲۵۰۰۵	-	۱,۶۰۴,۳۵۲,۳۶۷	-	۱,۶۰۴,۳۵۲,۳۶۷	-	۱,۶۰۴,۳۵۲,۳۶۷	-	۱,۶۰۴,۳۵۲,۳۶۷
اختیارات پاکتو-۷۸۰۳-۵/۰۹۱۲۵	۵,۴۶۰,۳۶۳,۷۵۰	۱۳,۳۷۳,۶۴۴,۴۷۴	-	۱۸,۷۳۴,۰۰۸,۳۲۴	۱۸,۷۳۴,۰۰۸,۳۲۴	۵,۴۶۰,۳۶۳,۷۵۰	-	۱۸,۷۳۴,۰۰۸,۳۲۴
استاد خزانةسم آلودجه ۸۰۰۵۲۳۰۰۵	-	۷۸۱,۹۳۸,۶۶۲	-	۷۸۱,۹۳۸,۶۶۲	-	۷۸۱,۹۳۸,۶۶۲	-	۷۸۱,۹۳۸,۶۶۲
جمع	۲۶۸,۴۰۷,۳۹۵,۹۵۷	۵۶,۹۰۶,۳۳۳,۶۲۲	۱۶,۴۷۸,۰۸۳,۷۷۶	۴۴۱,۷۹۱,۸۰۳,۳۶۵	۴۴۱,۷۹۱,۸۰۳,۳۶۵	۵۶,۹۰۶,۳۳۳,۶۲۲	۱۶,۴۷۸,۰۸۳,۷۷۶	۴۴۱,۷۹۱,۸۰۳,۳۶۵



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

● به تفکیک هریک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افسانگرد.

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی		طی ماه		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی	
ریال					
۱۰۰	۶۴۷,۱۶,۱۸۸,۶۰۴	۱۰۰	۶۴۷,۱۶,۱۸۸,۶۰۴		سپرده های بانکی
۱۰۰	۶۴۷,۱۶,۱۸۸,۶۰۴	۱۰۰	۶۴۷,۱۶,۱۸۸,۶۰۴		جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود اوراق بھادار با در آمد ثابت

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	ریال	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	ریال	
۱۸۰۰	*	۱۵۰,۲۸۰,۲۳۷,۴۲۵	۱۵۰,۲۸۰,۲۳۷,۴۲۵	*	۱۵۰,۲۸۰,۲۳۷,۴۲۵	۱۵۰,۲۸۰,۲۳۷,۴۲۵	۱۵۰,۲۸۰,۲۳۷,۴۲۵	مربحه عام دولت ۹۸ شخ ۲۳۳-۰۵
۲۰۵۰	*	۱۱,۷۲۳,۷۵۸,۱۳۰	۱۱,۷۲۳,۷۵۸,۱۳۰	*	۱۱,۷۲۳,۷۵۸,۱۳۰	۱۱,۷۲۳,۷۵۸,۱۳۰	۱۱,۷۲۳,۷۵۸,۱۳۰	مشارکت شخ ۶۲-۲۰۵۵هـ/۲۰
۲۳۰۰	*	۷۰,۹۷۸,۶۲۸,۰۰۰	۷۰,۹۷۸,۶۲۸,۰۰۰	*	۷۰,۹۷۸,۶۲۸,۰۰۰	۷۰,۹۷۸,۶۲۸,۰۰۰	۷۰,۹۷۸,۶۲۸,۰۰۰	مربحه عام دولت ۳۰۵ شخ ۶۱۷-۰۸
۲۳۰۰	*	۶۶,۷۲۱,۳۲۴,۱۶۰	۶۶,۷۲۱,۳۲۴,۱۶۰	*	۶۶,۷۲۱,۳۲۴,۱۶۰	۶۶,۷۲۱,۳۲۴,۱۶۰	۶۶,۷۲۱,۳۲۴,۱۶۰	مربحه عام دولت ۳۰۴ شخ ۷۱۱-۰۸
۲۳۰۰	*	۱۸,۴۲۳,۶۲۳,۷۰۰	۱۸,۴۲۳,۶۲۳,۷۰۰	*	۱۸,۴۲۳,۶۲۳,۷۰۰	۱۸,۴۲۳,۶۲۳,۷۰۰	۱۸,۴۲۳,۶۲۳,۷۰۰	مربحه عام دولت ۲۹۷ شخ ۷۰۶-۰۷
۲۳۰۰	*	۹,۳۹۰,۷۹۸,۶۰۰	۹,۳۹۰,۷۹۸,۶۰۰	*	۹,۳۹۰,۷۹۸,۶۰۰	۹,۳۹۰,۷۹۸,۶۰۰	۹,۳۹۰,۷۹۸,۶۰۰	مربحه عام دولت ۳۹۵ شخ ۶۳۰-۰۷
۲۳۰۰	*	۹,۷۸۴,۶۸۴,۵۰۰	۹,۷۸۴,۶۸۴,۵۰۰	*	۹,۷۸۴,۶۸۴,۵۰۰	۹,۷۸۴,۶۸۴,۵۰۰	۹,۷۸۴,۶۸۴,۵۰۰	مربحه عام دولت ۲۸۵ شخ ۴۱۹-۰۷
۲۳۰۰	*	۳۷۸۰,۸۲۱,۹۱۶۰	۳۷۸۰,۸۲۱,۹۱۶۰	*	۳۷۸۰,۸۲۱,۹۱۶۰	۳۷۸۰,۸۲۱,۹۱۶۰	۳۷۸۰,۸۲۱,۹۱۶۰	اوراق مشارکت شهرداری تهران
۲۳۰۰	*	۳۴,۷۸۸,۸۱۲,۸۰۰	۳۴,۷۸۸,۸۱۲,۸۰۰	*	۳۴,۷۸۸,۸۱۲,۸۰۰	۳۴,۷۸۸,۸۱۲,۸۰۰	۳۴,۷۸۸,۸۱۲,۸۰۰	مربحه عام دولت ۲۷۹ شخ ۶۱۸-۰۸
۲۳۰۰	*	۶,۶۲۱,۳۲۱,۸۱۷	۶,۶۲۱,۳۲۱,۸۱۷	*	۶,۶۲۱,۳۲۱,۸۱۷	۶,۶۲۱,۳۲۱,۸۱۷	۶,۶۲۱,۳۲۱,۸۱۷	مربحه عام دولت ۲۷۱ شخ ۶۱۸-۰۷
۲۳۰۰	*	۳۸۰,۹۴۸,۹۷۰,۰۰۰	۳۸۰,۹۴۸,۹۷۰,۰۰۰	*	۳۸۰,۹۴۸,۹۷۰,۰۰۰	۳۸۰,۹۴۸,۹۷۰,۰۰۰	۳۸۰,۹۴۸,۹۷۰,۰۰۰	مکرو اجاره مینا ۷۱-۲۰۵هـ/۲۲
۲۳۰۰	*	۳۱,۴۹۸۰,۲۷,۳۴۴	۳۱,۴۹۸۰,۲۷,۳۴۴	*	۳۱,۴۹۸۰,۲۷,۳۴۴	۳۱,۴۹۸۰,۲۷,۳۴۴	۳۱,۴۹۸۰,۲۷,۳۴۴	مربحه عام دولت ۲۶۴ شخ ۵۳۲-۰۷
۲۳۰۰	*	۱۰,۳۰۴,۹۱۷,۹۲۸	۱۰,۳۰۴,۹۱۷,۹۲۸	*	۱۰,۳۰۴,۹۱۷,۹۲۸	۱۰,۳۰۴,۹۱۷,۹۲۸	۱۰,۳۰۴,۹۱۷,۹۲۸	مربحه عام دولت ۱۶۱ شخ ۷۰۰-۰۷
۲۳۰۰	*	۱,۵۳۳,۱۱۹,۰۰۰	۱,۵۳۳,۱۱۹,۰۰۰	*	۱,۵۳۳,۱۱۹,۰۰۰	۱,۵۳۳,۱۱۹,۰۰۰	۱,۵۳۳,۱۱۹,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۴۴ شخ ۹۱۳-۰۷
۲۳۰۰	*	۶۸۵۰,۹۵,۱۴۵	۶۸۵۰,۹۵,۱۴۵	*	۶۸۵۰,۹۵,۱۴۵	۶۸۵۰,۹۵,۱۴۵	۶۸۵۰,۹۵,۱۴۵	مربحه عام دولت ۲۲۸ شخ ۲۳-۰۶
۲۳۰۰	*	۶,۸۹۸,۳۸۰,۳۳۰	۶,۸۹۸,۳۸۰,۳۳۰	*	۶,۸۹۸,۳۸۰,۳۳۰	۶,۸۹۸,۳۸۰,۳۳۰	۶,۸۹۸,۳۸۰,۳۳۰	اوراق مشارکت شهرداری همدان
۲۳۰۰	*	۷,۱۴۵۸۰,۷۵۸۰	۷,۱۴۵۸۰,۷۵۸۰	*	۷,۱۴۵۸۰,۷۵۸۰	۷,۱۴۵۸۰,۷۵۸۰	۷,۱۴۵۸۰,۷۵۸۰	اوراق مشارکت شهرداری اردبیل
۲۳۰۰	*	-۷,۲۹۹,۷۲۲,۶۷۵	-۷,۲۹۹,۷۲۲,۶۷۵	*	-۷,۲۹۹,۷۲۲,۶۷۵	-۷,۲۹۹,۷۲۲,۶۷۵	-۷,۲۹۹,۷۲۲,۶۷۵	مربحه داروساز پاس جیل ۹۱۴-۰۷
۲۰۵۰	*	۴,۸۶۷,۱۵۴,۳۵۵	۴,۸۶۷,۱۵۴,۳۵۵	*	۴,۸۶۷,۱۵۴,۳۵۵	۴,۸۶۷,۱۵۴,۳۵۵	۴,۸۶۷,۱۵۴,۳۵۵	اوراق مشارکت شهرداری طرح-قطار و حمل نقل شهری
۲۳۰۰	*	۹,۱۱۰,۰۸۱,۵۵۰	۹,۱۱۰,۰۸۱,۵۵۰	*	۹,۱۱۰,۰۸۱,۵۵۰	۹,۱۱۰,۰۸۱,۵۵۰	۹,۱۱۰,۰۸۱,۵۵۰	مکرو اجاره مینا ۶۰-۷۱-۲۰۵هـ/۲۳
۲۳۰۰	*	۱۲۰,۳۲۳,۹۰۱,۵۷۸	۱۲۰,۳۲۳,۹۰۱,۵۷۸	*	۱۲۰,۳۲۳,۹۰۱,۵۷۸	۱۲۰,۳۲۳,۹۰۱,۵۷۸	۱۲۰,۳۲۳,۹۰۱,۵۷۸	مربحه صنایع خوردنی/۵۱۲۱۹۰
۲۳۰۰	*	۱۴,۳۲۹,۳۲۳,۶۵۵	۱۴,۳۲۹,۳۲۳,۶۵۵	*	۱۴,۳۲۹,۳۲۳,۶۵۵	۱۴,۳۲۹,۳۲۳,۶۵۵	۱۴,۳۲۹,۳۲۳,۶۵۵	مربحه افق توسعه معادن/۷۰۸۱۷
۲۸۰۰	*	۵,۴۶۰,۳۶۳,۷۵۰	۵,۴۶۰,۳۶۳,۷۵۰	*	۵,۴۶۰,۳۶۳,۷۵۰	۵,۴۶۰,۳۶۳,۷۵۰	۵,۴۶۰,۳۶۳,۷۵۰	اختیار ت پاکشو-۷۰۳-۹۱/۵
۲۶۰۰	*	۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سلف کانت افق توسعه معادن
۲۳۰۰	*	۱۱,۴۹۸,۷۷۶,۰۰۰	۱۱,۴۹۸,۷۷۶,۰۰۰	*	۱۱,۴۹۸,۷۷۶,۰۰۰	۱۱,۴۹۸,۷۷۶,۰۰۰	۱۱,۴۹۸,۷۷۶,۰۰۰	سلف مواردی زعفران گلین
جمع								

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	سود سپرده بانکی	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	
سپرده های بانکی		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
	۶۴۷,۱۶,۱۸۸,۶۰۴	۶۴۷,۱۶,۱۸۸,۶۰۴	۳۰,۷۵,۵۶۸,۳۹۷	۶۴۴,۴۰,۶۲۰,۲۰۷	۶۴۷,۱۶,۱۸۸,۶۰۴	۳۰,۷۵,۵۶۸,۳۹۷	۶۴۴,۴۰,۶۲۰,۲۰۷	
		۶۴۷,۱۶,۱۸۸,۶۰۴	۳۰,۷۵,۵۶۸,۳۹۷	۶۴۴,۴۰,۶۲۰,۲۰۷	۶۴۷,۱۶,۱۸۸,۶۰۴	۳۰,۷۵,۵۶۸,۳۹۷	۶۴۴,۴۰,۶۲۰,۲۰۷	
جمع								

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۱۰۹۵۰۹۰۶۰۳	(۱۸,۳۴۱,۷۳۹,۸۱۸)	۱۹,۴۴۹,۸۳۰,۲۳۱	۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۹۵۰۹۰۶۰۳	(۱۸,۳۴۱,۷۳۹,۸۱۸)	۱۹,۴۴۹,۸۳۰,۲۳۱	۹۳۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی صنایع فلانین ا.ب
۴۳۳,۰۸۳	(۳۳۱,۵۳۰,۸۵۰)	۳۳۱,۹۶۲,۹۳۳	۱۷۰,۰۰۰	۴۳۳,۰۸۳	(۳۳۱,۵۳۰,۸۵۰)	۳۳۱,۹۶۲,۹۳۳	۱۷۰,۰۰۰	بیمه پارسین
(۱۰,۳۷۰,۸۱۲,۵۰)	(۹۹۴,۳۵۹,۵۳۲,۸۵۶)	۹۸۳,۶۲۲,۴۴۱,۶۰۳	۹۹۰,۰۰۰	(۱۰,۳۷۰,۸۱۲,۵۰)	(۹۹۴,۳۵۹,۵۳۲,۸۵۶)	۹۸۳,۶۲۲,۴۴۱,۶۰۳	۹۹۰,۰۰۰	مشارکت ش. کرج-۶۰-۳۰-۵۵
۳۰۰۰,۰۰۰	(۸۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰)	۸۹,۹۵۴,۰۶۲,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	۳۰۰۰,۰۰۰	(۸۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰)	۸۹,۹۵۴,۰۶۲,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	مورلحه داروساز پارس حیاط
۲۶,۶۹۲,۷۳۷,۵۰۰	(۱,۳۷۳,۳۰۷,۲۶۴,۵۰۰)	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۹۲,۷۳۷,۵۰۰	(۱,۳۷۳,۳۰۷,۲۶۴,۵۰۰)	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	مورلحه عام دولت ۹۸ ش.خ
۵۱۹,۴۳۷,۵۲۹	(۳۱,۰۱۸,۵۷۲,۴۷۱)	۳۱,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۳۸	۵۱۹,۴۳۷,۵۲۹	(۳۱,۰۱۸,۵۷۲,۴۷۱)	۳۱,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۳۸	استاد خواجه م. ا.دودجه
۱۷,۵۷۳,۶۰۷,۴۶۵	(۲,۴۰۷,۳۱۲,۶۹۱,۰۰۱)	۲,۴۴۴,۸۸۶,۲۹۸,۴۶۷	۳,۵۱۱,۵۳۸	۱۷,۵۷۳,۶۰۷,۴۶۵	(۲,۴۰۷,۳۱۲,۶۹۱,۰۰۱)	۲,۴۴۴,۸۸۶,۲۹۸,۴۶۷	۳,۵۱۱,۵۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آبی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۷/۳۰

از ابتدای سال مالی

طی ماه

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	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
پاک‌فصل‌لادن	۱۹,۳۵۵,۱۴۰	۷۳,۳۰۱,۱۰۵,۹۱۰	(۷۰,۷۱۴,۲۱۲,۳۶۰)	۲,۳۰۵,۹۸۸,۲۲۹	۱۹,۳۵۵,۱۴۰	۷۳,۳۰۱,۱۰۵,۹۱۰	(۷۰,۷۱۴,۲۱۲,۳۶۰)	۲,۳۰۵,۹۸۸,۲۲۹
ملی صنایع سس ایران	۳۷۸,۳۵۰	۷۸,۶۲۸,۴۰۰,۰۰۰	(۶۰,۵۷۵,۵۰۰,۱۰۱,۰۰۰)	۱,۲۸۷,۳۳۱,۹۵۰	۳۷۸,۳۵۰	۷۸,۶۲۸,۴۰۰,۰۰۰	(۶۰,۵۷۵,۵۰۰,۱۰۱,۰۰۰)	۱,۲۸۷,۳۳۱,۹۵۰
پالک ملت	۱۱۲,۳۲۷,۰۰۰	۱۶۹,۱۹۳,۲۳۶,۳۷۱	(۱۶۰,۳۲۶,۲۵۷,۸۳۰)	۷۵۷,۱۶۸,۵۴۳	۱۱۲,۳۲۷,۰۰۰	۱۶۹,۱۹۳,۲۳۶,۳۷۱	(۱۶۰,۳۲۶,۲۵۷,۸۳۰)	۷۵۷,۱۶۸,۵۴۳
سیال فارس و خورستان	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۳,۶۰۰,۵۳۸	(۷,۷۹۹,۳۲۳,۲۰۰)	۳,۸۰۴,۲۶۱,۸۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۳,۶۰۰,۵۳۸	(۷,۷۹۹,۳۲۳,۲۰۰)	۳,۸۰۴,۲۶۱,۸۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۹,۲۴۴,۰۰۰	(۱۲۲,۸۴۳,۰۳۶,۰۰۰)	۱۳,۲۹۶,۲۸۳,۸۹۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۹,۲۴۴,۰۰۰	(۱۲۲,۸۴۳,۰۳۶,۰۰۰)	۱۳,۲۹۶,۲۸۳,۸۹۸
صندوق سس آرمان سپهر آبی ۳	۶۲۷۸,۰۰۰	۴۳۲,۳۹۰,۲۶۶,۹۷۴	(۳۹۵,۵۹۸,۰۸۳,۷۶۰)	۳۶,۱۹۳,۸۸۰,۸۹۸	۶۲۷۸,۰۰۰	۴۳۲,۳۹۰,۲۶۶,۹۷۴	(۳۹۵,۵۹۸,۰۸۳,۷۶۰)	۳۶,۱۹۳,۸۸۰,۸۹۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۹۷,۳۳۳	۵,۷۱۵,۳۸۵,۶۷۵	(۵,۷۰۵,۵۰۰,۱۳۰)	۱۹,۵۸۰,۶۶۳	۱۹۷,۳۳۳	۵,۷۱۵,۳۸۵,۶۷۵	(۵,۷۰۵,۵۰۰,۱۳۰)	۱۹,۵۸۰,۶۶۳
گروه صنعتی پاکسو	۱۱۲,۲۱۲,۱۷۷	۶۶۹,۵۹۴,۰۱۴,۹۳۳	(۶۵۶,۳۳۰,۳۷۰,۴۴۹)	۱۳,۲۷۳,۶۴۴,۲۷۴	۱۱۲,۲۱۲,۱۷۷	۶۶۹,۵۹۴,۰۱۴,۹۳۳	(۶۵۶,۳۳۰,۳۷۰,۴۴۹)	۱۳,۲۷۳,۶۴۴,۲۷۴
پالایش نفت تهران	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۵۵,۷۱۲,۰۰۰	(۸۳,۱۶۹,۸۷۸,۷۰۰)	۳,۳۸۵,۸۳۳,۳۹۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۵۵,۷۱۲,۰۰۰	(۸۳,۱۶۹,۸۷۸,۷۰۰)	۳,۳۸۵,۸۳۳,۳۹۹
بنک پارسان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۵۶,۸۶۴,۰۰۰	(۸۴,۳۶۸,۵۵۳,۶۹۰)	(۱,۸۱۱,۶۸۹,۶۹۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۵۶,۸۶۴,۰۰۰	(۸۴,۳۶۸,۵۵۳,۶۹۰)	(۱,۸۱۱,۶۸۹,۶۹۰)
بیمه پارسان	۱۲,۳۲۲,۷۳۴	۷,۹۳۰,۳۳۱,۸۰۱	(۸,۳۷۳,۵۴۰,۹۵۰)	(۴۵۳,۲۰۹,۱۹۳)	۱۲,۳۲۲,۷۳۴	۷,۹۳۰,۳۳۱,۸۰۱	(۸,۳۷۳,۵۴۰,۹۵۰)	(۴۵۳,۲۰۹,۱۹۳)
صندوق سس مولودینا پارس	۵۳۱۵,۰۰۰	۱۱۹,۳۵۲,۷۶۵,۰۰۰	(۱۱۱,۴۱۶,۶۱۶,۲۰۰)	۷,۹۳۶,۸۸۶,۰۳۷	۵۳۱۵,۰۰۰	۱۱۹,۳۵۲,۷۶۵,۰۰۰	(۱۱۱,۴۱۶,۶۱۶,۲۰۰)	۷,۹۳۶,۸۸۶,۰۳۷
صندوق سس پخش فلز فارابی ب	۷۵۰,۰۰۰	۱۱۳,۶۷۸,۹۱۵,۰۰۰	(۹۹,۴۸۲,۱۶۱,۱۵۰)	۲۵,۷۱۷,۱۹۹	۷۵۰,۰۰۰	۱۱۳,۶۷۸,۹۱۵,۰۰۰	(۹۹,۴۸۲,۱۶۱,۱۵۰)	۲۵,۷۱۷,۱۹۹
س و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۵,۳۱۳,۶۰۵,۵۰۰	(۴,۹۵۶,۳۸۵,۵۰۰)	۱,۸۸۰,۳۵۱,۶۹۰	۵۶۲,۵۰۰	۵,۳۱۳,۶۰۵,۵۰۰	(۴,۹۵۶,۳۸۵,۵۰۰)	۱,۸۸۰,۳۵۱,۶۹۰
کنت و صنعت هلال	۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۵۵,۱۸۷,۰۰۰	(۱۳,۸۱۵,۱۶۷,۵۰۰)	۲,۸۰۴,۶۲۱,۳۳۳	۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۵۵,۱۸۷,۰۰۰	(۱۳,۸۱۵,۱۶۷,۵۰۰)	۲,۸۰۴,۶۲۱,۳۳۳
احسانیت فولاد بافت	۵۳۳۳,۰۰۰	۲۷,۶۷۵,۹۸۰,۰۰۰	(۲۴,۸۷۱,۳۲۶,۷۷۰)	۱,۸۴۴,۸۵۵,۷۵۰	۵۳۳۳,۰۰۰	۲۷,۶۷۵,۹۸۰,۰۰۰	(۲۴,۸۷۱,۳۲۶,۷۷۰)	۱,۸۴۴,۸۵۵,۷۵۰
آلیز گستر ملین	۱۸۴۰,۱۰۰	۹۷,۲۷۴,۸۴۴,۴۳۳	(۹۰,۵۹۰,۸۸۳,۱۵۰)	۶,۸۸۳,۵۰۱,۲۸۳	۱۸۴۰,۱۰۰	۹۷,۲۷۴,۸۴۴,۴۳۳	(۹۰,۵۹۰,۸۸۳,۱۵۰)	۶,۸۸۳,۵۰۱,۲۸۳
صندوق سس دی سهام-سهام	۳۵۷,۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۹۱۲,۳۰۰	(۹,۷۸۳,۸۷۸,۲۰۹۰)	۱۱۵,۰۸۱۴,۳۵۹	۳۵۷,۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۹۱۲,۳۰۰	(۹,۷۸۳,۸۷۸,۲۰۹۰)	۱۱۵,۰۸۱۴,۳۵۹
مستع کاشی و سنگ پرسیس پزد	۱۰۱۱,۴۹۹	۹,۱۳۴,۳۵۸,۴۶۰	(۸,۶۹۱,۸۶۱,۷۷۰)	۴۵۱,۴۹۶,۵۰۰	۱۰۱۱,۴۹۹	۹,۱۳۴,۳۵۸,۴۶۰	(۸,۶۹۱,۸۶۱,۷۷۰)	۴۵۱,۴۹۶,۵۰۰
هلون تایره	۱۴۱۶,۰۵۷	۱۱,۱۷۹,۷۵۵,۸۸۴	(۹,۹۹۱,۰۷۱,۳۷۵)	۱,۷۸۸,۶۷۵,۹۰۰	۱۴۱۶,۰۵۷	۱۱,۱۷۹,۷۵۵,۸۸۴	(۹,۹۹۱,۰۷۱,۳۷۵)	۱,۷۸۸,۶۷۵,۹۰۰
کرجاچات تولیدی نیرو و لسترو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۳۱,۰۳۴,۰۰۰	(۶۰,۲۶۴,۷۵۴,۰۰۰)	۱۲,۱۶۷,۹۹۹,۳۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۳۱,۰۳۴,۰۰۰	(۶۰,۲۶۴,۷۵۴,۰۰۰)	۱۲,۱۶۷,۹۹۹,۳۰۰
صندوق سس مشترک سیاحت سهام	۵۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۶,۸۴۲,۵۴۰	(۱,۸۵۵,۲۴۵,۷۹۰,۰۰۰)	۳,۰۱۰,۲۸۶,۴۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۶,۸۴۲,۵۴۰	(۱,۸۵۵,۲۴۵,۷۹۰,۰۰۰)	۳,۰۱۰,۲۸۶,۴۰۰
صندوق سس پشنگوله طلا آرمان آبی	۲۵۰,۰۰۰	۸۳۰,۵۷۳,۳۴۰,۵۰۰	(۶۹۰,۳۱۳,۳۲۸)	۱۳۰,۱۷۸,۸۵۷	۲۵۰,۰۰۰	۸۳۰,۵۷۳,۳۴۰,۵۰۰	(۶۹۰,۳۱۳,۳۲۸)	۱۳۰,۱۷۸,۸۵۷
ریک اسپرت تور تی ریز	۲۶۵۰,۰۰۰	۴۵,۳۸۵,۳۲۷,۵۳۰	(۴۶۰,۱۶۵,۲۱۳,۵۰۰)	(۶۳۱,۰۸۳,۷۲۰)	۲۶۵۰,۰۰۰	۴۵,۳۸۵,۳۲۷,۵۳۰	(۴۶۰,۱۶۵,۲۱۳,۵۰۰)	(۶۳۱,۰۸۳,۷۲۰)
صندوق سس صنایع و پستال-پخش	۳۰۰,۰۷۹,۲۰۰	۷۱,۵۱۲,۱۱۰,۰۲۶	(۶۳,۳۰۷,۸۰۷,۳۸۰)	۸,۳۰۶,۳۰۲,۸۸۴	۳۰۰,۰۷۹,۲۰۰	۷۱,۵۱۲,۱۱۰,۰۲۶	(۶۳,۳۰۷,۸۰۷,۳۸۰)	۸,۳۰۶,۳۰۲,۸۸۴
زین فرت شاهورد	۲,۸۹۹,۹۹۹	۲۶,۴۷۲,۷۵۴,۴۷۱	(۳۷,۷۱۱,۱۱۴,۷۴۰)	(۱,۳۳۲,۳۶۰,۰۳۳)	۲,۸۹۹,۹۹۹	۲۶,۴۷۲,۷۵۴,۴۷۱	(۳۷,۷۱۱,۱۱۴,۷۴۰)	(۱,۳۳۲,۳۶۰,۰۳۳)
صندوق صنفی سیاحت تجارت مهریز	۹۳۷,۵۰۰	۲۴,۶۷۷,۱۵۰,۰۰۰	(۲۴,۵۱۲,۱۶۱,۸۴۰)	۱۶۷,۲۲۵,۵۴۰	۹۳۷,۵۰۰	۲۴,۶۷۷,۱۵۰,۰۰۰	(۲۴,۵۱۲,۱۶۱,۸۴۰)	۱۶۷,۲۲۵,۵۴۰



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	شرح
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۱۵۹۷۲۰۷۴۰۵۰	(۶۵۱۹,۱۳۹,۰۰۰)	۸,۱۱۶,۲۳۱,۳۰۵۰	۲۱۹,۰۰۰	۱۵۹۷۲۰۷۴۰۵۰	(۶۵۱۹,۱۳۹,۰۰۰)	۸,۱۱۶,۲۳۱,۳۰۵۰	۲۱۹,۰۰۰	کولان سل
۱۷۸۰۴۱۵۹,۳۴۰۰	(۱۶۳,۲۸۵,۶۳۰,۴۰۰۰)	۱۸۲,۰۸۹,۷۷۹,۷۴۰۰	۷۸۷,۰۰۰	۱۷۸۰۴۱۵۹,۳۴۰۰	(۱۶۳,۲۸۵,۶۳۰,۴۰۰۰)	۱۸۲,۰۸۹,۷۷۹,۷۴۰۰	۷۸۷,۰۰۰	صندوق من پیشین: طلا همین سپهر
۳,۶۳۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰۰۰)	۳,۰۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳,۶۳۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰۰۰)	۳,۰۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	صندوق من بخشی کتان آبی
(۴۵,۴۴۵,۳۰۸۰۰)	(۳,۶۳۹,۱۶۱,۷۱۰۰)	۴,۵۹۳,۷۷۱,۴۱۰۰	۴۹۹,۹۹۹۰	(۴۵,۴۴۵,۳۰۸۰۰)	(۳,۶۳۹,۱۶۱,۷۱۰۰)	۴,۵۹۳,۷۷۱,۴۱۰۰	۴۹۹,۹۹۹۰	صندوق من بخشی کتان آبی
(۳۴,۹۹۹,۹۹۹۰۰)	(۱,۹۹۳,۰۰۵,۲۸۰۰۰)	۱,۹۹۸,۳۴۵,۳۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۳۴,۹۹۹,۹۹۹۰۰)	(۱,۹۹۳,۰۰۵,۲۸۰۰۰)	۱,۹۹۸,۳۴۵,۳۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صندوق من کالری بلای تمدن ۱
۲,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹,۰۸۴,۳۷۳,۳۰۰۰)	۳,۳۵۲,۰۰۲۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹,۰۸۴,۳۷۳,۳۰۰۰)	۳,۳۵۲,۰۰۲۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صندوق من کالری سینا
۱۳,۵۷۶,۲۸۸,۸۸۰۰	(۱۲۵,۹۱۵,۹۱۹,۳۶۰۰)	۱۳۹,۹۹۳,۳۰۸,۳۴۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۶,۲۸۸,۸۸۰۰	(۱۲۵,۹۱۵,۹۱۹,۳۶۰۰)	۱۳۹,۹۹۳,۳۰۸,۳۴۰۰	۹۸۰,۰۰۰	صندوق من کالری داریوش
۴۸۰۸,۹۱۴,۰۰۰۰	(۵۱,۷۱۰,۷۹۱,۰۰۰۰۰)	۵۵,۵۱۹,۷۰۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۸۰۸,۹۱۴,۰۰۰۰	(۵۱,۷۱۰,۷۹۱,۰۰۰۰۰)	۵۵,۵۱۹,۷۰۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق من صنایع کارآمد ايجسی
۱۱,۷۷۸,۴۵۴,۹۰۶۰	(۳۳,۱۵۷,۱۷۹,۰۹۴۰۰)	۳۳,۹۳۵,۶۳۴,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۸,۴۵۴,۹۰۶۰	(۳۳,۱۵۷,۱۷۹,۰۹۴۰۰)	۳۳,۹۳۵,۶۳۴,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	صندوق من صنایع کارآمد ايجسی
۸۷۰۰,۵۶۲,۹۴۸۰۰	(۳۷,۶۱۹,۴۹۵,۸۶۳۰۰)	۳۶,۳۳۰,۰۵۸,۸۱۰۰	۷,۲۶۲,۵۰۰	۸۷۰۰,۵۶۲,۹۴۸۰۰	(۳۷,۶۱۹,۴۹۵,۸۶۳۰۰)	۳۶,۳۳۰,۰۵۸,۸۱۰۰	۷,۲۶۲,۵۰۰	صندوق من راه نوره سود سپهر
۶۲۸,۵۳۸۰,۰۰۰	(۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰۰۰)	۲۰,۵۹۲,۵۲۸,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۲۸,۵۳۸۰,۰۰۰	(۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰۰۰)	۲۰,۵۹۲,۵۲۸,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صندوق من کالری داریوش
۱۶,۹۳۵,۵۵۷,۵۰۰	(۳۳۹,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰۰)	۳۶۶,۳۶۰,۹۵۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۹۳۵,۵۵۷,۵۰۰	(۳۳۹,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰۰)	۳۶۶,۳۶۰,۹۵۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	صندوق من صنایع کارآمد ايجسی
۷۷۵۱,۱۳۹,۰۰۰	(۳۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰۰۰)	۳۷,۶۸۱,۱۹۹,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۷۵۱,۱۳۹,۰۰۰	(۳۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰۰۰)	۳۷,۶۸۱,۱۹۹,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صندوق من صنایع کارآمد ايجسی
(۸۴۳,۶۳۷,۹۳۳۰۰)	(۱۸,۵۵۶,۱۳۸,۹۸۰۰)	۱۷,۷۵۱,۵۱۱,۰۵۳۰	۴۰۵,۰۰۰	(۸۴۳,۶۳۷,۹۳۳۰۰)	(۱۸,۵۵۶,۱۳۸,۹۸۰۰)	۱۷,۷۵۱,۵۱۱,۰۵۳۰	۴۰۵,۰۰۰	صندوق من بخشی داریوش ۵-س
(۵۵۴,۴۹۹,۹۹۹۰۰)	(۱۰۰,۳۲۴,۵۰۰,۰۰۰۰۰)	۹۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۵۵۴,۴۹۹,۹۹۹۰۰)	(۱۰۰,۳۲۴,۵۰۰,۰۰۰۰۰)	۹۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صندوق من بخشی داریوش ۵-س
-	(۳۹۴,۷۳۰,۸۳۳,۷۵۰۰)	۴۹۴,۷۳۰,۸۳۳,۷۵۰۰	۴۹۵,۰۰۰	-	(۳۹۴,۷۳۰,۸۳۳,۷۵۰۰)	۴۹۴,۷۳۰,۸۳۳,۷۵۰۰	۴۹۵,۰۰۰	صندوق من صنایع کارآمد ايجسی
۱۸,۸۴۷,۳۶۶۰	(۷۵۸,۳۳۳,۳۳۷۰۰)	۷۷۷,۱۷۰,۷۰۳۰	۷۹۲۰	۱۸,۸۴۷,۳۶۶۰	(۷۵۸,۳۳۳,۳۳۷۰۰)	۷۷۷,۱۷۰,۷۰۳۰	۷۹۲۰	صندوق من صنایع کارآمد ايجسی
-	(۳۶۹,۷۴۴,۳۳۷,۵۰۰۰)	۳۶۹,۷۴۴,۳۳۷,۵۰۰	۳۷۰,۰۰۰	-	(۳۶۹,۷۴۴,۳۳۷,۵۰۰۰)	۳۶۹,۷۴۴,۳۳۷,۵۰۰	۳۷۰,۰۰۰	صندوق من صنایع کارآمد ايجسی
۱۴۱,۱۹۵,۱۳۱۰	(۴,۸۹۹,۶۰۳,۰۹۱۰۰)	۵۰,۷۸۷,۸۸۳,۲۳۰	۵۳۷۰	۱۴۱,۱۹۵,۱۳۱۰	(۴,۸۹۹,۶۰۳,۰۹۱۰۰)	۵۰,۷۸۷,۸۸۳,۲۳۰	۵۳۷۰	صندوق من صنایع کارآمد ايجسی
۷۹۴,۷۶۲,۵۳۰۰	(۵۰۰,۴۹۵,۰۵۳,۸۹۵۰۰)	۵۰,۵۴۸,۸۱۷,۴۱۵۰	۵۳۷۰,۴۶۰	۷۹۴,۷۶۲,۵۳۰۰	(۵۰۰,۴۹۵,۰۵۳,۸۹۵۰۰)	۵۰,۵۴۸,۸۱۷,۴۱۵۰	۵۳۷۰,۴۶۰	صندوق من صنایع کارآمد ايجسی
-	(۳۴۵,۷۵۷,۴۸۷,۵۰۰۰)	۳۴۵,۷۵۷,۴۸۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	(۳۴۵,۷۵۷,۴۸۷,۵۰۰۰)	۳۴۵,۷۵۷,۴۸۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق من صنایع کارآمد ايجسی
۱۹,۱۳۷,۱۰۶,۷۵۰۰	(۵۵۲,۹۴۴,۴۹۷,۱۹۶۰۰)	۸۷۳,۸۷۰,۶۰۳,۹۴۶۰	۱۰,۸۲۰,۴۰	۱۹,۱۳۷,۱۰۶,۷۵۰۰	(۵۵۲,۹۴۴,۴۹۷,۱۹۶۰۰)	۸۷۳,۸۷۰,۶۰۳,۹۴۶۰	۱۰,۸۲۰,۴۰	صندوق من صنایع کارآمد ايجسی
-	(۳۰۰,۱۴۶,۴۹۸,۹۱۳۰۰)	۳۰۰,۱۴۶,۴۹۸,۹۱۳۰	۳۴۶۷۰	-	(۳۰۰,۱۴۶,۴۹۸,۹۱۳۰۰)	۳۰۰,۱۴۶,۴۹۸,۹۱۳۰	۳۴۶۷۰	صندوق من صنایع کارآمد ايجسی
(۳۳۴,۸۷۷,۶۵۵۰۰)	(۶۰,۳۱۷,۱۳۰,۳۱۳۰۰)	۶۰,۳۱۷,۱۳۰,۳۱۳۰	۷۵۰,۰۰۰	(۳۳۴,۸۷۷,۶۵۵۰۰)	(۶۰,۳۱۷,۱۳۰,۳۱۳۰۰)	۶۰,۳۱۷,۱۳۰,۳۱۳۰	۷۵۰,۰۰۰	صندوق من صنایع کارآمد ايجسی
۷۳۴,۳۱۳,۶۳۴۰	(۶۰,۴۷۰,۳۱۷,۳۶۰۰۰)	۶۱,۲۰۴,۴۳۰,۸۸۴۰	۱۱۹,۸۳۹۰	۷۳۴,۳۱۳,۶۳۴۰	(۶۰,۴۷۰,۳۱۷,۳۶۰۰۰)	۶۱,۲۰۴,۴۳۰,۸۸۴۰	۱۱۹,۸۳۹۰	صندوق من صنایع کارآمد ايجسی
۷,۲۵۳,۶۵۳,۶۸۰۰	(۳۳۸۰,۵۴۶,۹۷۹,۳۶۸۰۰)	۴۲۵,۳۰۶,۳۳۳,۹۷۸۰	۵۴۰,۰۰۰	۷,۲۵۳,۶۵۳,۶۸۰۰	(۳۳۸۰,۵۴۶,۹۷۹,۳۶۸۰۰)	۴۲۵,۳۰۶,۳۳۳,۹۷۸۰	۵۴۰,۰۰۰	صندوق من صنایع کارآمد ايجسی
(۱۷,۳۴۵,۵۷۳۰,۳۵۰۰)	(۱,۳۷۷,۱۲۹,۶۵۸,۳۵۱۰۰)	۱,۳۷۵,۸۸۴۰,۸۵۳,۳۳۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	(۱۷,۳۴۵,۵۷۳۰,۳۵۰۰)	(۱,۳۷۷,۱۲۹,۶۵۸,۳۵۱۰۰)	۱,۳۷۵,۸۸۴۰,۸۵۳,۳۳۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	صندوق من صنایع کارآمد ايجسی
-	(۱,۶۵۹۰,۹۷۳,۳۷۵,۰۰۰۰)	۱,۶۵۹,۰۹۷۳,۳۷۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	(۱,۶۵۹۰,۹۷۳,۳۷۵,۰۰۰۰)	۱,۶۵۹,۰۹۷۳,۳۷۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صندوق من صنایع کارآمد ايجسی
۴,۳۲۹,۵۷۷,۱۷۶۰	(۹۷,۵۳۶۰۰,۴۹۱۴۰۰)	۱۰۰,۹۱۸,۵۸۲۰,۹۰۰	۱۹۹,۹۵۳۰	۴,۳۲۹,۵۷۷,۱۷۶۰	(۹۷,۵۳۶۰۰,۴۹۱۴۰۰)	۱۰۰,۹۱۸,۵۸۲۰,۹۰۰	۱۹۹,۹۵۳۰	صندوق من صنایع کارآمد ايجسی
۴,۴۳۰,۱۸۹,۷۷۳۰	(۳۰۳,۹۸۵,۷۱۷,۸۳۹۰۰)	۳۰۸,۴۱۵,۹۰۷,۶۱۳۰	۳۷۰,۰۰۰	۴,۴۳۰,۱۸۹,۷۷۳۰	(۳۰۳,۹۸۵,۷۱۷,۸۳۹۰۰)	۳۰۸,۴۱۵,۹۰۷,۶۱۳۰	۳۷۰,۰۰۰	صندوق من صنایع کارآمد ايجسی
۱۲۰۰۸,۵۷۰,۲۷۵۰	(۱,۵۳۰,۵۲۷,۳۱۲,۱۲۵۰۰)	۱,۵۵۱,۵۵۵,۸۸۴,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۰۰۸,۵۷۰,۲۷۵۰	(۱,۵۳۰,۵۲۷,۳۱۲,۱۲۵۰۰)	۱,۵۵۱,۵۵۵,۸۸۴,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صندوق من صنایع کارآمد ايجسی
۲,۱۸۸,۸۴۸,۹۱۴۰	(۲,۱۸۸,۸۴۸,۹۱۱۰۰)	۲,۱۸۸,۸۴۸,۹۱۱۰۰	۲,۱۸۸,۸۴۸,۹۱۱۰۰	۲,۱۸۸,۸۴۸,۹۱۴۰	(۲,۱۸۸,۸۴۸,۹۱۱۰۰)	۲,۱۸۸,۸۴۸,۹۱۱۰۰	۲,۱۸۸,۸۴۸,۹۱۱۰۰	صندوق من صنایع کارآمد ايجسی
-	(۴۰۷,۸۳۳,۱۳۰۰,۹۳۰۰)	۴۰۷,۸۳۳,۱۳۰۰,۹۳۰	۵۰۰,۰۰۰	-	(۴۰۷,۸۳۳,۱۳۰۰,۹۳۰۰)	۴۰۷,۸۳۳,۱۳۰۰,۹۳۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق من صنایع کارآمد ايجسی
(۵۷۶۴۰,۴۵۴,۸۳۳۰۰)	(۸۰,۳۱۸,۴۳۹۷۰۰)	۵۷۶۴۰,۴۵۴,۸۳۳۰	۱,۲۹۷,۵۱۴۰	(۵۷۶۴۰,۴۵۴,۸۳۳۰۰)	(۸۰,۳۱۸,۴۳۹۷۰۰)	۵۷۶۴۰,۴۵۴,۸۳۳۰	۱,۲۹۷,۵۱۴۰	صندوق من صنایع کارآمد ايجسی



صندوق در آمد ثابت نوع دوم
شماره ثبت ۵۳۶۴۷

از ابتدای سال مالی

طی ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ریال	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ریال	شرح
اسناد خزانه سم ایودجه ۴-۷۰-۶۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۹۷۳۶۸۷۵۰۰۰	(۵۰۷۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۲۱۱۲۶۸۷۵۰۰۰	۲۱۱۲۶۸۷۵۰۰۰	۲۱۱۲۶۸۷۵۰۰۰	(۵۰۷۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۵۰۹۷۳۶۸۷۵۰۰۰	۲۱۱۲۶۸۷۵۰۰۰	۲۱۱۲۶۸۷۵۰۰۰	اسناد خزانه سم ایودجه ۴-۷۰-۶۰
سلف مولوی رفیقان دکن	۵۸۰۰۰۰۰۰	۱۴۶۲۰۷۰۳۹۸۸۰۰	(۱۴۳۷۳۵۷۱۶۰۰۰۰۰۰)	۲۴۷۱۲۳۹۸۸۰۰	۲۴۷۱۲۳۹۸۸۰۰	۲۴۷۱۲۳۹۸۸۰۰	(۱۴۳۷۳۵۷۱۶۰۰۰۰۰۰)	۱۴۶۲۰۷۰۳۹۸۸۰۰	۲۴۷۱۲۳۹۸۸۰۰	۲۴۷۱۲۳۹۸۸۰۰	سلف مولوی رفیقان دکن
مربعه عام دولت ۳۵ شخ ۶۳۰۷۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۶۳۳۸۹۸۷۳۷۵۰	(۴۰۶۳۳۸۹۸۷۳۷۵۰)	-	-	-	(۴۰۶۳۳۸۹۸۷۳۷۵۰)	۴۰۶۳۳۸۹۸۷۳۷۵۰	۴۰۶۳۳۸۹۸۷۳۷۵۰	۴۰۶۳۳۸۹۸۷۳۷۵۰	مربعه عام دولت ۳۵ شخ ۶۳۰۷۰
مربعه عام دولت ۳۷ شخ ۶۳۰۷۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۱۰۷۷۸۸۹۹۱۲۵۰	(۸۱۰۷۷۸۸۹۹۱۲۵۰)	-	-	-	(۸۱۰۷۷۸۸۹۹۱۲۵۰)	۸۱۰۷۷۸۸۹۹۱۲۵۰	۸۱۰۷۷۸۸۹۹۱۲۵۰	۸۱۰۷۷۸۸۹۹۱۲۵۰	مربعه عام دولت ۳۷ شخ ۶۳۰۷۰
مربعه عام دولت ۳۰ شخ ۶۳۰۷۰	۳۸۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۰۹۸۶۳۰۵۶۰۰۰	(۲۸۰۹۸۶۳۰۵۶۰۰۰)	-	-	-	(۲۸۰۹۸۶۳۰۵۶۰۰۰)	۲۸۰۹۸۶۳۰۵۶۰۰۰	۲۸۰۹۸۶۳۰۵۶۰۰۰	۲۸۰۹۸۶۳۰۵۶۰۰۰	مربعه عام دولت ۳۰ شخ ۶۳۰۷۰
گواهی اعتبار سداد رفقا ۱۳۱۰۱۳۱	۵۰۰۰۰۰۰۰	۴۱۹۵۲۶۷۴۳۰۰	(۴۲۰۰۰۳۲۵۲۴۰)	(۴۵۶۵۰۵۰۰)	(۴۵۶۵۰۵۰۰)	(۴۵۶۵۰۵۰۰)	(۴۲۰۰۰۳۲۵۲۴۰)	۴۱۹۵۲۶۷۴۳۰۰	۴۱۹۵۲۶۷۴۳۰۰	۴۱۹۵۲۶۷۴۳۰۰	گواهی اعتبار سداد رفقا ۱۳۱۰۱۳۱
مربعه عام دولت ۳۰ شخ ۶۳۰۷۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۹۱۱۹۷۳۲۳۰۰۰۰۰	(۲۹۹۱۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۷۰۳۳۲۲۳۰۰۰۰۰	۷۰۳۳۲۲۳۰۰۰۰۰	۷۰۳۳۲۲۳۰۰۰۰۰	(۲۹۹۱۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۲۹۹۱۱۹۷۳۲۳۰۰۰۰۰	۲۹۹۱۱۹۷۳۲۳۰۰۰۰۰	۲۹۹۱۱۹۷۳۲۳۰۰۰۰۰	مربعه عام دولت ۳۰ شخ ۶۳۰۷۰
اسناد خزانه سم ایودجه ۵-۸۰-۳۰	۵۰۳۵۳۰۰	۱۹۳۷۰۲۳۱۷۵۲۱۰	(۱۹۱۸۳۵۳۱۴۸۴۴۰)	۱۸۶۷۹۹۸۶۷۹۰	۱۸۶۷۹۹۸۶۷۹۰	۱۸۶۷۹۹۸۶۷۹۰	(۱۹۱۸۳۵۳۱۴۸۴۴۰)	۱۹۳۷۰۲۳۱۷۵۲۱۰	۱۹۳۷۰۲۳۱۷۵۲۱۰	۱۹۳۷۰۲۳۱۷۵۲۱۰	اسناد خزانه سم ایودجه ۵-۸۰-۳۰
اسناد خزانه سم ایودجه ۵-۸۰-۳۵	۳۳۷۲۳۳۰	۱۷۸۵۷۲۵۷۶۱۹۶۰	(۱۳۶۹۶۸۳۳۸۲۹۰)	۱۶۰۴۳۵۲۳۶۷۰	۱۶۰۴۳۵۲۳۶۷۰	۱۶۰۴۳۵۲۳۶۷۰	(۱۳۶۹۶۸۳۳۸۲۹۰)	۱۷۸۵۷۲۵۷۶۱۹۶۰	۱۷۸۵۷۲۵۷۶۱۹۶۰	۱۷۸۵۷۲۵۷۶۱۹۶۰	اسناد خزانه سم ایودجه ۵-۸۰-۳۵
اسناد خزانه سم ایودجه ۵-۸۰-۵۲۳	۶۳۳۰۸۵۰	۳۲۶۷۱۱۰۱۴۳۱۹۰	(۳۲۶۴۲۹۰۷۵۵۵۰۰)	۷۸۱۹۳۸۶۶۰۰	۷۸۱۹۳۸۶۶۰۰	۷۸۱۹۳۸۶۶۰۰	(۳۲۶۴۲۹۰۷۵۵۵۰۰)	۳۲۶۷۱۱۰۱۴۳۱۹۰	۳۲۶۷۱۱۰۱۴۳۱۹۰	۳۲۶۷۱۱۰۱۴۳۱۹۰	اسناد خزانه سم ایودجه ۵-۸۰-۵۲۳
جمع	۴۶۶۶۳۳۱۰۴۰	۲۳۰۹۶۸۶۸۲۵۸۹۱۷۰	(۲۳۰۶۹۷۶۲۱۶۷۵۲۱۲۰)	۳۰۱۰۶۱۹۱۳۵۱۵۰	۳۰۱۰۶۱۹۱۳۵۱۵۰	۳۰۱۰۶۱۹۱۳۵۱۵۰	(۲۳۰۶۹۷۶۲۱۶۷۵۲۱۲۰)	۲۳۰۹۶۸۶۸۲۵۸۹۱۷۰	۲۳۰۹۶۸۶۸۲۵۸۹۱۷۰	۲۳۰۹۶۸۶۸۲۵۸۹۱۷۰	جمع

