



صندوق درآمد ثابت نوع دوم
شماره ثبت: ۵۳۶۳۷

صورت وضعیت پور تفوی صندوق سرمایه گذاری
نوع دوم افق آتی برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱



صندوق درآمد ثابت نوع دوم
شماره ثبت: ۵۳۶۳۷

| تغییرات طی دوره | | | | مشخصات حساب بانکی | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|----------------------------------|
| ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | |
| درصد به | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | نرخ سود | تاریخ | سپرده |
| کل | دارایی ها | | | | علی الحساب | افتتاح حساب | شماره حساب |
| ۲۳.۷۵% | ۱.۳۸۲.۷۹۲.۴۵۸.۳۳۷ | ۱.۸۴۰.۸۹۲.۹۲۸.۱۱۸ | ۹۷۷.۲۵۹.۹۹۲.۴۸۷ | ۲.۲۴۷.۴۲۵.۳۹۳.۹۶۸ | | | |
| ۰.۰۱% | ۲۷۱.۲۰۸.۲۹۸ | ۷۲۶.۰۷۸.۶۲۴.۰۰۰ | ۷۲۶.۳۳۸.۹۷۴.۳۴۸ | ۱۰.۹۵۸.۰۵۰ | ۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | کوتاه مدت |
| ۳.۲۸% | ۱۳۸.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | . | . | ۱۳۸.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | بلند مدت |
| ۰.۵۲% | ۲۱.۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | . | . | ۲۱.۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | بلند مدت |
| ۰.۸۷% | ۳۵.۷۱۸.۰۰۰.۰۰۰ | . | . | ۳۵.۷۱۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | بلند مدت |
| ۰.۳۴% | ۱۳.۸۴۸.۰۰۰.۰۰۰ | . | . | ۱۳.۸۴۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | بلند مدت |
| ۱۵.۱۷% | ۶۲۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | . | ۶۲۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | . | ۲۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | بلند مدت |
| ۲.۴۴% | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | . | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | . | ۲۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | بلند مدت |
| ۰.۰۰% | ۳۰۲.۹۹۹ | ۲۶۳.۴۳۰.۲۹۷.۰۰۰ | ۳۶۲.۹۷۹.۰۴۵.۳۰۵ | ۴۵۱.۵۵۴.۷۹۴ | ۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | کوتاه مدت |
| ۷.۴۴% | ۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | . | . | ۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | بلند مدت |
| ۸.۷۱% | ۳۵۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | . | ۳۵۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | . | ۲۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | بلند مدت |
| ۷.۲۳% | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | . | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | . | ۲۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | بلند مدت |
| ۰.۳۵% | ۱۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | . | ۱۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | . | ۲۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | بلند مدت |
| ۱.۷۶% | ۷۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | . | ۷۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | . | ۲۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | بلند مدت |
| ۱.۳۴% | ۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | . | ۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | . | ۲۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | بلند مدت |
| ۱.۵۶% | ۶۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | . | ۶۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | . | ۲۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | بلند مدت |
| ۱۲.۴۳% | ۵۰۹.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | . | ۵۰۹.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | . | ۲۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | بلند مدت |
| ۱.۵۵% | ۶۳.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | . | ۶۳.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | . | ۲۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | بلند مدت |
| ۰.۰۱% | ۲۶۸.۹۵۰.۰۰۰ | ۱۰.۸۱۰.۵۰.۳۵۰.۰۰۰ | ۱۰.۸۱۲.۱۹.۳۰۰.۰۰۰ | . | ۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | کوتاه مدت |
| ۹۸.۹۴% | ۴.۰۵۶.۵۸۹.۰۱۹.۶۳۴ | ۴.۰۱۱.۴۵۲.۱۹۹.۱۱۸ | ۵.۲۰۵.۶۴۷.۳۱۱.۹۴۰ | ۲.۷۶۲.۳۹۳.۹۰۶.۸۱۲ | | | |
| | | | | | | | نقل از صفحه قبل |
| | | | | | | | سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه |
| | | | | | | | سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه |
| | | | | | | | سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه |
| | | | | | | | سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه |
| | | | | | | | سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه |
| | | | | | | | سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه |
| | | | | | | | سپرده بانکی نزد بانک سامان |
| | | | | | | | سپرده بانکی نزد بانک سامان |
| | | | | | | | سپرده بانکی نزد بانک سامان |
| | | | | | | | سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین |
| | | | | | | | سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین |
| | | | | | | | سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین |
| | | | | | | | سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین |
| | | | | | | | سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین |
| | | | | | | | سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین |
| | | | | | | | سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین |
| | | | | | | | سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین |
| | | | | | | | جمع |


افق آتاب
 صندوق درآمد ثابت نوع دوم
 شماره ثبت ۵۲۶۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

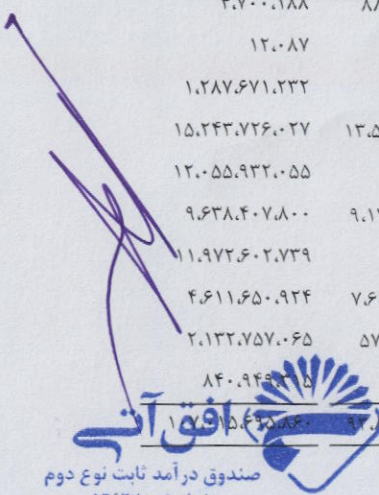
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه | | | طی شهریور ماه | | | مشخصات | | | |
|--|-------------|------------------|----------------|-------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|--|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سر رسید | روز دریافت سود | توضیحات |
| ۱۳.۸۶۸ | . | ۱۳.۸۶۸ | ۱۰.۴۰۳ | . | ۱۰.۴۰۳ | ۸ | - | ۲۱ | بانک پاسارگاد - ۳۴۹,۸۱۰۰,۱۵۳۲۳۸۸۳,۱ |
| ۱۸.۷۸۷.۸۵۰.۱۶۴ | ۳۵.۸۴۸.۴۵۵ | ۱۸.۸۱۳.۶۹۸.۶۱۹ | ۵.۸۵۹.۳۷۴.۸۹۵ | ۸۹۹.۰۷۶ | ۵.۸۶۰.۲۷۳.۹۷۱ | ۲۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۲۲ | بانک پاسارگاد - ۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۳,۱ |
| ۳.۵۸۵.۲۰۵.۴۸۰ | . | ۳.۵۸۵.۲۰۵.۴۸۰ | . | . | . | ۲۳ | - | ۲۳ | بانک پاسارگاد - ۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۳,۲ |
| ۱۸.۴۳۷.۷۴۳.۳۱۷ | ۲۲.۵۳۰.۶۴۵ | ۱۸.۴۶۰.۲۷۳.۹۶۲ | ۶.۰۳۷.۶۶۷.۳۱۲ | ۳.۴۲۸.۵۷۶ | ۶.۰۴۱.۰۹۵.۸۸۸ | ۲۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۲۴ | بانک پاسارگاد - ۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۳,۳ |
| ۸۹۹.۲۱۴.۰۶۵ | ۱.۴۲۹.۷۶۹ | ۹۰۰.۶۴۳.۸۳۴ | ۴۲۰.۶۲۳.۲۳۹ | ۲۳۹.۷۷۵ | ۴۲۰.۸۶۳.۰۱۴ | ۲۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۲۵ | بانک پاسارگاد - ۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۳,۴ |
| ۴۰۳.۹۶۴.۹۸۱ | ۳۵۲.۸۲۴ | ۴۰۳.۳۱۷.۸۰۵ | ۲۰۹.۳۰۷.۰۴۸ | ۱۱۷.۶۰۸ | ۲۰۹.۴۲۴.۶۵۶ | ۲۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۲۹ | بانک پاسارگاد - ۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۳,۵ |
| ۲.۶۴۲.۲۲۷.۷۳۸ | ۱.۶۴۵.۴۵۸ | ۲.۶۴۳.۸۷۳.۱۸۶ | ۱.۳۹۳.۱۸۹.۲۶۳ | ۷۱.۳۲۷ | ۱.۳۹۳.۲۶۰.۵۹۰ | ۲۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۲ | بانک پاسارگاد - ۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۳,۶ |
| ۴.۳۵۰.۴۸۰.۹۵۴ | ۹.۴۹۲.۶۰۰ | ۴.۳۵۹.۹۷۳.۵۵۴ | ۲.۵۴۵.۶۰۱.۹۹۲ | ۳۹۴.۰۳۲ | ۲.۵۴۵.۹۹۶.۰۲۴ | ۲۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۸ | بانک پاسارگاد - ۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۳,۷ |
| ۳۹.۹۵۱.۱۳۲ | ۳۷۷۶۲۰ | ۴۰۳۲۸۷۵۲ | ۳۹۹۵۱۱۳۲ | ۳۷۷۶۲۰ | ۴۰۳۲۸۷۵۲ | ۲۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۱۵ | بانک پاسارگاد - ۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۳,۸ |
| ۶۵.۲۴۳.۹۹۳ | ۹۴۵۵۹۱ | ۶۶۱۸۹۵۸۴ | ۶۵۲۴۳۹۹۳ | ۹۴۵۵۹۱ | ۶۶۱۸۹۵۸۴ | ۲۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۲۳ | بانک پاسارگاد - ۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۳,۹ |
| ۱۵.۳۹۰.۷۴۶ | ۲۶۱۸۵۴ | ۱۵۶۵۲۶۰۰ | ۱۵۳۹۰۷۴۶ | ۲۶۱۸۵۴ | ۱۵۶۵۲۶۰۰ | ۲۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۲۷ | بانک پاسارگاد - ۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۳,۱۰ |
| ۴.۷۰۰.۱۸۸ | ۸۸۸۵۳ | ۴۷۸۹۰۴۱ | ۴۷۰۰۱۸۸ | ۸۸۸۵۳ | ۴۷۸۹۰۴۱ | ۲۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۳۰ | بانک پاسارگاد - ۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۲۳۸۸۳,۱۱ |
| ۱۲۰.۸۷ | . | ۱۲۰.۸۷ | ۴.۵۶۹ | . | ۴.۵۶۹ | ۸ | - | ۶ | موسسه اعتباری ملل - ۰۵۳۶,۱۰,۲۷۷,۰۰۰۰۰۰۰۲۰۷ |
| ۱.۲۸۷.۶۷۱.۲۳۲ | . | ۱.۲۸۷.۶۷۱.۲۳۲ | . | . | . | ۲۰ | - | ۶ | موسسه اعتباری ملل - ۰۵۳۶,۶۰,۳۳۲,۰۰۰۰۰۰۰۱۲۲ |
| ۱۵.۲۴۳.۷۲۶۰.۲۷ | ۱۳.۵۶۷.۰۶۷ | ۱۵.۲۵۷.۲۹۳۰.۹۴ | ۴.۱۸۸.۱۴۲.۴۳۹ | . | ۴.۱۸۸.۱۴۲.۴۳۹ | ۲۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۲۲ | موسسه اعتباری ملل - ۰۵۳۶,۶۰,۳۳۲,۰۰۰۰۰۰۰۱۸۱ |
| ۱۲۰.۵۵.۹۳۲.۰۵۵ | . | ۱۲۰.۵۵.۹۳۲.۰۵۵ | ۱.۱۵۸.۷۱۱.۴۸۵ | -۱۳.۵۵۹.۳۹۵ | ۱.۱۴۵.۱۵۲.۰۹۰ | ۲۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۲۴ | موسسه اعتباری ملل - ۰۵۳۶,۶۰,۳۳۲,۰۰۰۰۰۰۰۱۸۸ |
| ۹.۶۳۸.۴۰۷.۸۰۰ | ۹.۱۳۳.۸۹۵ | ۹.۶۴۷.۵۴۱.۶۹۵ | ۲.۹۶۵.۲۹۸.۶۱۴ | . | ۲.۹۶۵.۲۹۸.۶۱۴ | ۲۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۲۳ | موسسه اعتباری ملل - ۰۵۳۶,۶۰,۳۳۲,۰۰۰۰۰۰۰۱۸۶ |
| ۱۱.۹۷۲.۶۰۲.۷۳۹ | . | ۱۱.۹۷۲.۶۰۲.۷۳۹ | ۱.۱۵۰.۷۰۲.۵۸۰ | -۱۳.۴۶۵.۶۷۴ | ۱.۱۳۷.۲۳۶.۹۰۶ | ۲۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۲۴ | موسسه اعتباری ملل - ۰۵۳۶,۶۰,۳۳۲,۰۰۰۰۰۰۰۱۸۷ |
| ۴.۶۱۱.۶۵۰.۹۲۴ | ۷.۶۲۸.۷۶۸ | ۴.۶۱۹.۲۷۹.۶۹۲ | ۱.۹۱۳.۱۸۴.۰۹۶ | . | ۱.۹۱۳.۱۸۴.۰۹۶ | ۲۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۱۸ | موسسه اعتباری ملل - ۰۵۳۶,۶۰,۳۳۲,۰۰۰۰۰۰۰۲۲۹ |
| ۲.۱۳۲.۷۵۷.۰۶۵ | ۵۷۱.۶۵۷ | ۲.۱۳۳.۳۲۸.۷۲۲ | ۱.۰۸۴.۱۵۰.۶۶۲ | . | ۱.۰۸۴.۱۵۰.۶۶۲ | ۲۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۱ | موسسه اعتباری ملل - ۰۵۳۶,۶۰,۳۳۲,۰۰۰۰۰۰۰۲۴۴ |
| ۸۴.۰۹۴۹.۳۱۵ | . | ۸۴.۰۹۴۹.۳۱۵ | ۲۸۸.۵۴۵.۸۰۹ | -۱۳.۹۲۲.۳۶۰ | ۲۸۷.۱۵۳.۴۴۹ | ۲۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۴ | موسسه اعتباری ملل - ۰۵۳۶,۶۰,۳۳۲,۰۰۰۰۰۰۰۲۵۷ |
| ۱۷.۱۵۰.۴۶۰.۵۶۰ | ۳۲.۸۷۵.۰۵۶ | ۱۰.۷۰۱۰.۹۵۷۰.۹۱۶ | ۲۹.۳۳۹.۸۰۰.۴۶۵ | -۲۱.۵۹۳.۱۱۷ | ۲۹.۳۳۸.۲۰۷.۳۴۸ | ۲۳ | | | |

نقل به صفحه بعد



| از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه | | | طی شهریور ماه | | | مشخصات | | | |
|--|-------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|---|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سر رسید | روز دریافت سود | توضیحات |
| ۱۰۷.۰۱۵.۶۹۵.۸۶۰ | ۹۳.۸۷۵.۰۵۶ | ۱۰۷.۱۰۹.۵۷۰.۹۱۶ | ۲۹.۳۳۹.۸۰۰.۴۶۵ | -۲۱.۵۹۳.۱۱۷ | ۲۹.۳۱۸.۲۰۷.۳۴۸ | | | | نقل از صفحه قبل |
| ۱۵.۸۱۲ | . | ۱۵.۸۱۲ | ۷.۹۰۶ | . | ۷.۹۰۶ | ۸ | - | ۲۲ | بانک رفاه - ۳۳۶۶۴۰۷۸۰ |
| ۸.۸۹۶.۴۳۸.۳۵۵ | . | ۸.۸۹۶.۴۳۸.۳۵۵ | ۲۴۲.۵۴۳.۰۹۴ | -۲۵.۵۵۶.۷۹۰ | ۲۱۶.۹۸۶.۳۰۴ | ۲۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۲۲ | بانک رفاه - ۳۳۶۶۸۷۵۳۹ |
| ۷.۰۵۲.۰۵۴.۷۹۴ | . | ۷.۰۵۲.۰۵۴.۷۹۴ | . | . | . | ۲۲ | - | ۲۲ | بانک سامان - ۸۳۰.۱۱۱.۳۹۵۵۲۷۱.۱ |
| ۶.۱۴۶.۵۷۱.۱۷۹ | ۳.۵۶۵.۸۰۶ | ۶.۱۵۰.۱۳۶.۹۸۵ | ۵.۹۵۷.۹۴۵.۲۰۵ | . | ۵.۹۵۷.۹۴۵.۲۰۵ | ۲۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۳۰ | بانک سامان - ۸۳۰.۱۱۱.۳۹۵۵۲۷۱.۲ |
| ۴.۹۲۱.۱۸۶.۶۹۲ | ۲۷۹.۰۹۱۹۶ | ۴۹۴۹.۰۹۵۸۸۸ | ۴۹۲۱۱۸۶۶۹۲ | ۲۷۹.۰۹۱۹۶ | ۴۹۴۹.۰۹۵۸۸۸ | ۲۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۹ | بانک سامان - ۸۳۰.۱۱۱.۳۹۵۵۲۷۱.۳ |
| ۵.۳۸۵ | . | ۵.۳۸۵ | ۵.۳۸۵ | . | ۵.۳۸۵ | ۸ | - | ۹ | بانک خاورمیانه - ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۲۳ |
| ۴.۴۲۷.۰۷۷.۶۲۰ | ۱۱.۹۱۹.۶۳۴ | ۴.۴۳۸.۹۹۷.۲۵۴ | ۲.۷۶۷.۲۸۷.۷۳۴ | ۹۱۵.۰۰۰ | ۲.۷۶۸.۲۰۲.۷۳۴ | ۲۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۱۱ | بانک خاورمیانه - ۱۰۰۷.۶۰.۹۲۵.۰۰۰۰۰۰.۵۷۹ |
| ۵۴۹.۴۹۳.۳۶۵ | ۱.۸۳۸.۶۸۷ | ۵۵۱.۳۳۲.۰۵۲ | ۴۳۵.۲۴۶.۱۳۰ | ۳۲۳.۷۲۷ | ۴۳۵.۵۶۹.۸۶۷ | ۲۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۲۲ | بانک خاورمیانه - ۱۰۰۷.۶۰.۹۲۵.۰۰۰۰۰۰.۵۹۰ |
| ۹۱۹.۵۸۱.۱۳۳ | ۳.۲۱۵.۴۰۶ | ۹۲۲.۷۹۶.۵۳۹ | ۷۴۹.۷۰۶.۸۴۷ | ۸۶۰.۴۳۶ | ۷۵۰.۵۶۷.۲۸۳ | ۲۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۲۳ | بانک خاورمیانه - ۱۰۰۷.۶۰.۹۲۵.۰۰۰۰۰۰.۵۹۲ |
| ۳۳۹.۲۷۹.۳۲۱ | ۱.۰۴۰.۰۱۴ | ۳۴۰.۳۱۹.۳۳۵ | ۲۸۱.۶۸۵.۲۸۹ | ۲۰۶.۸۷۳ | ۲۸۱.۸۹۲.۱۶۲ | ۲۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۲۴ | بانک خاورمیانه - ۱۰۰۷.۶۰.۹۲۵.۰۰۰۰۰۰.۵۹۷ |
| ۹.۳۶۵.۳۷۴.۶۳۷ | ۴۱۳۱.۰۲۸۳ | ۹۴۰.۶۶۸۴۹۲۰ | ۹۳۶۵۳۷۴۶۳۷ | ۴۱۳۱.۰۲۸۳ | ۹۴۰.۶۶۸۴۹۲۰ | ۲۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۷ | بانک خاورمیانه - ۱۰۰۷.۶۰.۹۲۵.۰۰۰۰۰۰.۶۵۰ |
| ۱.۳۷۸.۴۸۳.۶۵۴ | ۷۸۱۷۷.۰۲ | ۱۳۸۶۳۰.۱۳۵۶ | ۱۳۷۸۴۸۳۶۵۴ | ۷۸۱۷۷.۰۲ | ۱۳۸۶۳۰.۱۳۵۶ | ۲۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۹ | بانک خاورمیانه - ۱۰۰۷.۶۰.۹۲۵.۰۰۰۰۰۰.۶۶۸ |
| ۵۶۶۷.۶۶۱.۴۴۷ | ۳۵۷۱۴۰.۳ | ۵۶۷۱۲۳۲۸۵۰ | ۵۶۶۷۶۶۱۴۴۷ | ۳۵۷۱۴۰.۳ | ۵۶۷۱۲۳۲۸۵۰ | ۲۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۱ | بانک اقتصاد نوین - ۱۳۰۲۸۳۶۹۶۰۹۹۱۲ |
| ۲۵۵.۵۱۳.۵۹۱ | ۳۲۲۰.۱۷ | ۲۵۵۸۳۵۶۰.۸ | ۲۵۵.۵۱۳.۵۹۱ | ۳۲۲۰.۱۷ | ۲۵۵۸۳۵۶۰.۸ | ۲۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۲ | بانک اقتصاد نوین - ۱۳۰۲۸۳۶۹۶۰۹۹۱۳ |
| ۱.۱۷۵.۹۱۱.۵۱۱ | ۳۷۰.۴۹۲۷ | ۱۱۷۹۶۱۶۴۳۸ | ۱۱۷۵۹۱۱۵۱۱ | ۳۷۰.۴۹۲۷ | ۱۱۷۹۶۱۶۴۳۸ | ۲۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۵ | بانک اقتصاد نوین - ۱۳۰۲۸۳۶۹۶۰۹۹۱۴ |
| ۸۶۳.۱۷۴.۸۴۰ | ۳۲۶۳۵۱۰ | ۸۶۶۴۳۸۳۵۰ | ۸۶۳۱۷۴۸۴۰ | ۳۲۶۳۵۱۰ | ۸۶۶۴۳۸۳۵۰ | ۲۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۶ | بانک اقتصاد نوین - ۱۳۰۲۸۳۶۹۶۰۹۹۱۵ |
| ۷۶۰.۴۹۵.۹۷۳ | ۵۷۵.۰۶۰۰ | ۷۶۶۲۴۶۵۷۳ | ۷۶۰.۴۹۵۹۷۳ | ۵۷۵.۰۶۰۰ | ۷۶۶۲۴۶۵۷۳ | ۲۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۱۲ | بانک اقتصاد نوین - ۱۳۰.۲۸۳.۶۹۶۰۹۹۱.۶ |
| ۵.۴۱۳.۳۸۸.۷۲۵ | ۴۷۷۵۶۴۷۰ | ۵۴۶۱۱۴۵۱۹۵ | ۵۴۱۳۳۸۸۷۲۵ | ۴۷۷۵۶۴۷۰ | ۵۴۶۱۱۴۵۱۹۵ | ۲۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۱۴ | بانک اقتصاد نوین - ۱۳۰.۲۸۳.۶۹۶۰۹۹۱.۷ |
| ۴۷۴.۱۰۹.۹۶۲ | ۵۶۷۶۳۳۰ | ۴۷۹۷۸۶۲۹۲ | ۴۷۴۱۰۹۹۶۲ | ۵۶۷۶۳۳۰ | ۴۷۹۷۸۶۲۹۲ | ۲۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۱۹ | بانک اقتصاد نوین - ۱۳۰۲۸۳۶۹۶۰۹۹۱۸ |
| ۱۶۵.۶۲۱.۵۱۳.۸۵۶ | ۲۶۲.۵۳۷.۰۴۱ | ۱۶۵.۸۸۴.۰۵۰.۸۹۷ | ۷۰.۰۴۹.۵۲۹.۰۸۷ | ۱۰۲.۲۳۸.۵۷۷ | ۷۰.۱۵۱.۷۶۷.۶۶۴ | | | | جمع |

Handwritten signature or mark in blue ink.



صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
نام سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه | | طی شهریور ماه | | شماره حساب | نام سپرده |
|--|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------|---|
| درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | | |
| ۰,۰۰٪ | ۱۳,۸۶۸ | ۰,۰۰٪ | ۱۰,۴۰۳ | ۳۴۹,۸۱۰۰,۱۵۲۳۳۸۸۳,۱ | سپرده بانکی کوتاه مدت - بانک پاسارگاد |
| ۰,۰۰٪ | ۱۲,۰۸۷ | ۰,۰۰٪ | ۴,۵۶۹ | ۰۵۳۶,۱۰,۲۷۷,۰۰۰۰۰۰۰۲۰۷ | سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه اعتباری ملل |
| ۰,۵۲٪ | ۱,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲ | ۰,۰۰٪ | . | ۰۵۳۶,۶۰,۳۳۲,۰۰۰۰۰۰۰۱۲۲ | سپرده بانکی بلندمدت - موسسه اعتباری ملل |
| ۶,۲۰٪ | ۱۵,۲۵۷,۲۹۳,۰۹۴ | ۱,۷۶٪ | ۴,۱۸۸,۱۴۲,۴۳۹ | ۰۵۳۶,۶۰,۳۳۲,۰۰۰۰۰۰۰۱۸۱ | سپرده بانکی بلندمدت - موسسه اعتباری ملل |
| ۴,۹۰٪ | ۱۲,۰۵۵,۹۳۲,۰۵۵ | ۰,۴۸٪ | ۱,۱۴۵,۱۵۲,۰۹۰ | ۰۵۳۶,۶۰,۳۳۲,۰۰۰۰۰۰۰۱۸۸ | سپرده بانکی بلندمدت - موسسه اعتباری ملل |
| ۳,۹۲٪ | ۹,۶۴۷,۵۴۱,۶۹۵ | ۱,۳۴٪ | ۲,۹۶۵,۲۹۸,۶۱۴ | ۰۵۳۶,۶۰,۳۳۲,۰۰۰۰۰۰۰۱۸۶ | سپرده بانکی بلندمدت - موسسه اعتباری ملل |
| ۴,۸۷٪ | ۱۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹ | ۰,۴۸٪ | ۱,۱۳۷,۳۳۶,۹۰۶ | ۰۵۳۶,۶۰,۳۳۲,۰۰۰۰۰۰۰۱۸۷ | سپرده بانکی بلندمدت - موسسه اعتباری ملل |
| ۷,۶۵٪ | ۱۸,۸۱۳,۶۹۸,۶۱۹ | ۲,۴۶٪ | ۵۸۶۰,۲۷۳,۹۷۱ | ۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۳۳۸۸۳,۱ | سپرده بانکی بلندمدت - بانک پاسارگاد |
| ۱,۴۶٪ | ۳,۵۸۵,۲۰۵,۴۸۰ | ۰,۰۰٪ | . | ۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۳۳۸۸۳,۲ | سپرده بانکی بلندمدت - بانک پاسارگاد |
| ۷,۵۰٪ | ۱۸,۴۶۰,۲۷۳,۹۶۲ | ۲,۵۳٪ | ۶,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۸ | ۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۳۳۸۸۳,۳ | سپرده بانکی بلندمدت - بانک پاسارگاد |
| ۱,۸۸٪ | ۴,۶۱۹,۳۷۹,۶۹۲ | ۰,۸۰٪ | ۱,۹۱۳,۱۸۴,۰۹۶ | ۰۵۳۶,۶۰,۳۳۲,۰۰۰۰۰۰۰۲۲۹ | سپرده بانکی بلندمدت - موسسه اعتباری ملل |
| ۰,۰۰٪ | ۱۵,۸۱۲ | ۰,۰۰٪ | ۷,۹۰۶ | ۳۳۶۶۴۰۷۸۰ | سپرده بانکی کوتاه مدت - بانک رفاه |
| ۳,۶۲٪ | ۸,۸۹۶,۴۳۸,۳۵۵ | ۰,۰۹٪ | ۲۱۶,۹۸۶,۳۰۴ | ۳۳۶۶۸۷۵۳۹ | سپرده بانکی بلندمدت - بانک رفاه |
| ۲,۸۷٪ | ۷,۰۵۲,۰۵۴,۷۹۴ | ۰,۰۰٪ | . | ۸۳۰۱۱۱۳۹۵۵۲۷۱۱ | سپرده بانکی بلندمدت - بانک سامان |
| ۰,۳۷٪ | ۹۰۰,۶۴۳,۸۳۴ | ۰,۱۸٪ | ۴۲۰,۸۶۳,۰۱۴ | ۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۳۳۸۸۳,۴ | سپرده بانکی بلندمدت - بانک پاسارگاد |
| ۰,۱۶٪ | ۴۰۴,۳۱۷,۸۰۵ | ۰,۰۹٪ | ۲۰۹,۴۲۴,۶۵۶ | ۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۳۳۸۸۳,۵ | سپرده بانکی بلندمدت - بانک پاسارگاد |
| ۰,۸۷٪ | ۲,۱۳۳,۳۳۸,۷۲۲ | ۰,۴۵٪ | ۱,۰۸۴,۱۵۰,۶۶۲ | ۰۵۳۶,۶۰,۳۳۲,۰۰۰۰۰۰۰۲۴۴ | سپرده بانکی بلندمدت - موسسه اعتباری ملل |
| ۱,۰۷٪ | ۲,۶۴۳,۸۷۳,۱۸۶ | ۰,۵۸٪ | ۱,۳۹۳,۲۶۰,۵۹۰ | ۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۳۳۸۸۳,۶ | سپرده بانکی بلندمدت - بانک پاسارگاد |
| ۰,۳۴٪ | ۸۴۰,۹۴۹,۳۱۵ | ۰,۱۳٪ | ۲۸۷,۱۵۳,۴۴۹ | ۰۵۳۶,۶۰,۳۳۲,۰۰۰۰۰۰۰۲۵۷ | سپرده بانکی بلندمدت - موسسه اعتباری ملل |
| ۱,۷۷٪ | ۴,۳۵۹,۹۷۳,۵۵۴ | ۱,۰۷٪ | ۲,۵۴۵,۹۹۶,۰۲۴ | ۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۳۳۸۸۳,۷ | سپرده بانکی بلندمدت - بانک پاسارگاد |
| ۰,۰۰٪ | ۵,۳۸۵ | ۰,۰۰٪ | ۵,۳۸۵ | ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۲۳ | سپرده بانکی کوتاه مدت - بانک خاورمیانه |
| ۱,۸۰٪ | ۴,۴۳۸,۹۹۷,۲۵۴ | ۱,۱۶٪ | ۲,۷۶۸,۲۰۲,۷۳۴ | ۱۰۰۷,۶۰,۹۲۵,۰۰۰۰۰۰۰۵۷۹ | سپرده بانکی بلند مدت - بانک خاورمیانه |
| ۰,۲۲٪ | ۵۵۱,۳۳۲,۰۵۲ | ۰,۱۸٪ | ۴۳۵,۵۶۹,۸۶۷ | ۱۰۰۷,۶۰,۹۲۵,۰۰۰۰۰۰۰۵۹۰ | سپرده بانکی بلند مدت - بانک خاورمیانه |
| ۰,۳۸٪ | ۹۲۲,۷۹۶,۵۳۹ | ۰,۳۱٪ | ۷۵۰,۵۶۷,۲۸۳ | ۱۰۰۷,۶۰,۹۲۵,۰۰۰۰۰۰۰۵۹۲ | سپرده بانکی بلند مدت - بانک خاورمیانه |
| ۰,۱۴٪ | ۳۴۰,۳۱۹,۳۳۵ | ۰,۱۲٪ | ۲۸۱,۸۹۲,۱۶۲ | ۱۰۰۷,۶۰,۹۲۵,۰۰۰۰۰۰۰۵۹۷ | سپرده بانکی بلند مدت - بانک خاورمیانه |
| ۵۵,۰۱٪ | ۶,۱۵۰,۱۳۶,۹۸۵ | ۲,۵۰٪ | ۵,۹۵۷,۹۴۵,۲۰۵ | ۸۳۰-۱۱۱-۳۹۵۵۲۷۱-۲ | سپرده بانکی بلندمدت - بانک سامان |
| | ۱۳۵,۳۳۴,۷۰۷,۴۵۰ | ۱۶,۶۲٪ | ۳۹۶,۰۲۴۴,۲۱۷ | | نقل به صفحه بعد |

افق آتی



| از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه | طی شهریور 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 | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | |
| ۵۵.۰۱٪ | ۱۳۵.۲۳۴.۷۰۷.۴۵۰ | ۱۶.۶۲٪ | ۳۹۶.۰۲۴۴.۲۱۷ | نقل از صفحه قبل |
| ۲.۳۱٪ | ۵.۶۷۱.۲۳۲.۸۵۰ | ۲.۳۸٪ | ۵.۶۷۱.۲۳۲.۸۵۰ | سپرده بانکی بلندمدت-بانک اقتصاد نوین |
| ۰.۱۰٪ | ۲۵۵.۸۳۵.۶۰۸ | ۰.۱۱٪ | ۲۵۵.۸۳۵.۶۰۸ | سپرده بانکی بلندمدت-بانک اقتصاد نوین |
| ۰.۴۸٪ | ۱.۱۷۹.۶۱۶.۴۳۸ | ۰.۴۹٪ | ۱.۱۷۹.۶۱۶.۴۳۸ | سپرده بانکی بلندمدت-بانک اقتصاد نوین |
| ۰.۳۵٪ | ۸۶۶.۴۳۸.۳۵۰ | ۰.۳۶٪ | ۸۶۶.۴۳۸.۳۵۰ | سپرده بانکی بلندمدت-بانک اقتصاد نوین |
| ۳.۸۲٪ | ۹.۴۰۶.۶۸۴.۹۲۰ | ۳.۹۵٪ | ۹.۴۰۶.۶۸۴.۹۲۰ | سپرده بانکی بلند مدت -بانک خاورمیانه |
| ۲.۰۱٪ | ۴.۹۴۹.۰۹۵.۸۸۸ | ۲.۰۸٪ | ۴.۹۴۹.۰۹۵.۸۸۸ | سپرده بانکی بلندمدت - بانک سامان |
| ۰.۵۶٪ | ۱.۳۸۶.۳۰۱.۳۵۶ | ۰.۵۸٪ | ۱.۳۸۶.۳۰۱.۳۵۶ | سپرده بانکی بلند مدت -بانک خاورمیانه |
| ۰.۳۱٪ | ۷۶۶.۲۴۶.۵۷۳ | ۰.۳۲٪ | ۷۶۶.۲۴۶.۵۷۳ | سپرده بانکی بلندمدت-بانک اقتصاد نوین |
| ۲.۲۲٪ | ۵.۴۶۱.۱۴۵.۱۹۵ | ۲.۲۹٪ | ۵.۴۶۱.۱۴۵.۱۹۵ | سپرده بانکی بلندمدت-بانک اقتصاد نوین |
| ۰.۰۲٪ | ۴۰.۳۳۸.۷۵۲ | ۰.۰۲٪ | ۴۰.۳۳۸.۷۵۲ | سپرده بانکی بلندمدت-بانک پاسارگاد |
| ۰.۲۰٪ | ۴۷۹.۷۸۶.۲۹۲ | ۰.۲۰٪ | ۴۷۹.۷۸۶.۲۹۲ | سپرده بانکی بلندمدت-بانک اقتصاد نوین |
| ۰.۰۳٪ | ۶۶.۱۸۹.۵۸۴ | ۰.۰۳٪ | ۶۶.۱۸۹.۵۸۴ | سپرده بانکی بلندمدت-بانک پاسارگاد |
| ۰.۰۱٪ | ۱۵.۶۵۲.۶۰۰ | ۰.۰۱٪ | ۱۵.۶۵۲.۶۰۰ | سپرده بانکی بلندمدت-بانک پاسارگاد |
| ۰.۰۰٪ | ۴.۷۸۹.۰۴۱ | ۰.۰۰٪ | ۴.۷۸۹.۰۴۱ | سپرده بانکی بلندمدت-بانک پاسارگاد |
| ۶۷.۴۳٪ | ۱۶۵.۸۸۴.۰۵۰.۸۹۷ | ۲۹.۴۴٪ | ۷۰.۱۵۱.۷۶۷.۶۶۴ | جمع |



صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه | | | ۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها |
|--|--------------------|----------------|---|
| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ | توضیحات |
| ۱,۷۴٪ | ۱۰۰٪ | ۷۰,۱۵۱,۷۶۷,۶۶۴ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده |
| ۱,۷۴٪ | ۱۰۰٪ | ۷۰,۱۵۱,۷۶۷,۶۶۴ | جمع |