



صندوق درآمد ثابت نوع دوم

شماره ثبت: ۵۳۶۳۷

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری

نوع دوم افق آتی برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱



صندوق درآمد ثابت نوع دوم  
شماره ثبت: ۵۳۶۳۷

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

۱- سرعايه گذاري در سپرده بانکي

درصد به دارایی‌ها	تغییرات طی دوره				مشخصات حساب بانکی				سپرده
	کل	مبلغ	کاهش	افزایش	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نحوه سود	شماره حساب	
۰,۰%	۵۴۰,۶۵	۲۵,۱۵۰,۴۳۹,۰۰	۳۴,۷۷۱,۹۹۳,۹۸۷	۳۷۸,۹۸۹,۰۷۸	۸	۱۴۰/۰۲/۰۲	کوتاه مدت	۳۴۹,۸۱۰,۱۵۳۲۲۸۸۳,۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۷,۳۲%	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰/۰۲/۰۲	بلند مدت	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۲۲۸۸۳,۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۷,۳۲%	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰/۰۲/۰۲	بلند مدت	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۲۲۸۸۳,۲	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰,۵۱%	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰/۰۴/۲۵	بلند مدت	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۲۲۸۸۳,۴	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰,۲۵%	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰/۰۴/۲۹	بلند مدت	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۲۲۸۸۳,۵	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۱,۷۲%	۷۱,۳۲۴,۰۰۰	-	-	۷۱,۳۲۴,۰۰۰	۲۲	۱۴۰/۰۵/۰۲	بلند مدت	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۲۲۸۸۳,۶	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۳,۱۸%	۱۳۰,۳۳۵,۰۰۰	-	-	۱۳۰,۳۳۵,۰۰۰	۲۲	۱۴۰/۰۵/۰۸	بلند مدت	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۲۲۸۸۳,۷	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰,۱%	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲	۱۴۰/۰۹/۱۵	بلند مدت	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۲۲۸۸۳,۸	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰,۳۲%	۱۲,۱۳۰,۰۰۰	-	۱۲,۱۳۰,۰۰۰	-	۲۲	۱۴۰/۰۶/۲۲	بلند مدت	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۲۲۸۸۳,۹	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰,۱۵%	۶,۲۱۰,۰۰۰	-	۶,۲۱۰,۰۰۰	-	۲۲	۱۴۰/۰۶/۲۷	بلند مدت	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۲۲۸۸۳,۱۰	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰,۱۹%	۷,۶۰۰,۰۰۰	-	۷,۶۰۰,۰۰۰	-	۲۲	۱۴۰/۰۶/۳۰	بلند مدت	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۲۲۸۸۳,۱۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰,۰۱%	۲۵۱,۱۸۹,۰۲۲	۵۴۹,۰۷۷,۰۷۹,۰۰	۵۴۹,۰۷۸,۱۲۷,۵۸۱	۱۵۰,۰۱۴,۶۴۲	۸	۱۴۰/۰۲/۰۲	کوتاه مدت	-۵۳۶,۰۱۰,۲۷۷,۰۰۰-۲۰۷	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۵,۲۳%	۲۱۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰/۰۲/۰۲	بلند مدت	-۵۳۶,۰۲۲,۰۰۰-۱۸۱	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۰,۰%	۲۵۱,۷۴۰,۰۰۰	-	۲۵۱,۷۴۰,۰۰۰	-	۲۲	۱۴۰/۰۲/۰۲	بلند مدت	-۵۳۶,۰۲۲,۰۰۰-۱۸۸	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۳,۷%	۱۵۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰/۰۲/۰۲	بلند مدت	-۵۳۶,۰۲۲,۰۰۰-۱۸۶	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۰,۰%	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲	۱۴۰/۰۲/۰۲	بلند مدت	-۵۳۶,۰۲۲,۰۰۰-۱۸۷	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۲,۳۹%	۹۷,۹۴۰,۰۰۰	-	-	۹۷,۹۴۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰/۰۴/۱۸	بلند مدت	-۵۳۶,۰۲۲,۰۰۰-۲۲۹	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۱,۳۵%	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰/۰۵/۰۱	بلند مدت	-۵۳۶,۰۲۲,۰۰۰-۲۴۴	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۰,۰%	۳۲,۰۵۰,۰۰۰	-	۳۲,۰۵۰,۰۰۰	-	۲۲	۱۴۰/۰۵/۰۴	بلند مدت	-۵۳۶,۰۲۲,۰۰۰-۲۵۷	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۰,۰%	۱,۷۲۵,۰۴۹	۳۶۲,۱۷۵,۴۱۰,۱۱۸	۳۶۲,۱۶۹,۸۷۰,۹۱۹	۷,۲۶۴,۲۴۸	۸	۱۴۰/۰۴/۲۲	کوتاه مدت	۳۲۶۶۴,۷۸۰	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
۰,۰%	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰/۰۴/۲۲	بلند مدت	۳۲۶۶۸,۷۵۲۹	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
۲۲,۷۵%	۱,۳۸۲,۷۹۲,۴۵۸,۲۲۷	۱۸۴,۰۹۲,۹۲۸,۱۱۸	۹۷۷,۲۵۹,۹۹۲,۴۸۷	۲,۲۴۷,۴۲۵,۳۹۳,۹۶۸					نقل به صفحه بعد



تغییرات طی دوره		مشخصات حساب بانکی					
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده
				تاریخ افتتاح حساب	تاریخ نرخ سود		
۲۲.۷۵٪	۱.۳۸۳.۷۹۲.۴۵۸.۳۲۷	۱.۸۴۰.۸۹۲.۹۲۸.۱۱۸	۹۷۷.۲۵۹.۹۹۲.۴۸۷	۲.۲۴۷.۴۲۵.۳۹۳.۹۶۸	کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۷۴۶۲۳	نقل از صفحه قبل
۰.۱٪	۷۷۱.۳۰۸.۱۲۹۸	۷۲۶.۰۷۸.۵۲۴.۰۰۰	۷۲۶.۳۲۸.۹۷۴.۳۴۸	۱۰.۹۵۸.۰۰۰	بلند مدت	۱۰۰۷۶۰.۹۲۵.۰۰۰.۵۷۹	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۳.۳۸٪	۱۳۸.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۱۳۸.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	بلند مدت	۱۰۰۷۶۰.۹۲۵.۰۰۰.۵۹۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۵۲٪	۲۱.۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۲۱.۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰	بلند مدت	۱۰۰۷۶۰.۹۲۵.۰۰۰.۵۹۲	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۸۷٪	۲۵.۷۱۸.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۲۵.۷۱۸.۰۰۰.۰۰۰	بلند مدت	۱۰۰۷۶۰.۹۲۵.۰۰۰.۵۹۷	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۳۴٪	۱۳۸.۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۱۳۸.۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰	بلند مدت	۱۰۰۷۶۰.۹۲۵.۰۰۰.۵۹۷	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱۵.۱۷٪	۶۲۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۶۲۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	بلند مدت	۱۰۰۷۶۰.۹۲۵.۰۰۰.۶۵۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۲.۴۴٪	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	بلند مدت	۱۰۰۷۶۰.۹۲۵.۰۰۰.۶۶۸	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۳۰.۲۹۹۹	۳۶۲.۴۴۰.۲۹۷.۰۰۰	۳۶۲.۹۷۹.۰۴۵.۰۰۵	۴۵۱.۰۵۴.۷۹۴	کوتاه مدت	۸۳۰-۸۱۰-۳۹۵۵۲۷۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۷.۴۴٪	۳۰.۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۳۰.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	بلند مدت	۸۳۰-۱۱۱-۳۹۵۵۲۷۱-۲	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۸.۷۱٪	۳۵۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۳۵۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	بلند مدت	۸۳۰-۱۱۱-۳۹۵۵۲۷۱.۳	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۷.۵۳٪	۳۰.۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۳۰.۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	بلند مدت	۱۳۰-۲۸۳-۶۹۶.۹۹۱-۲	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۰.۳۵٪	۱۴.۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۱۴.۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	بلند مدت	۱۳۰-۲۸۳-۶۹۸.۹۹۱-۳	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۱.۷۶٪	۷۲.۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۷۲.۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	بلند مدت	۱۳۰-۲۸۳۶۹۶.۹۹۱-۴	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۱.۳۴٪	۵۵.۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۵۵.۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	بلند مدت	۱۳۰-۲۸۳-۶۹۸.۹۹۱-۵	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۱.۵۶٪	۶۴.۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۶۴.۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	بلند مدت	۱۳۰-۲۸۳۶۹۶.۹۹۱.۶	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۱۲.۴۳٪	۵۰.۹.۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۵۰.۹.۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	بلند مدت	۱۳۰-۲۸۳۶۹۶.۹۹۱-۷	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۱.۵۵٪	۶۲.۴.۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۶۲.۴.۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	بلند مدت	۱۳۰-۲۸۳-۶۹۶.۹۹۱-۸	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین فردوسی
۰.۰۱٪	۲۶۸.۹۵۰.۰۰۰	۱۰۰.۸۱۰.۰۵۰.۳۵۰.۰۰۰	۱۰۰.۸۱۰.۳۱۹.۵۰۰.۰۰۰	-	کوتاه مدت	۱۳۰۸۵-۶۹۶.۹۹۱۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین فردوسی
۹۸.۹۴٪	۴۰.۵۶۵.۸۹۰.۱۹.۶۳۴	۴۰.۱۱.۴۵۲.۱۹۹.۱۱۸	۵۰.۳۰.۵۶۴۷.۳۱۱.۹۴۰	۲.۷۶۲.۳۹۳.۹۰.۶۸۱۲			جمع



صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت وضعیت در آمدها

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			
حالص درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود	حالص درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سر رسید	روز دریافت	سود	توضیحات	
۱۳۸۶۸	.	۱۳۸۶۸	۱۰۰۴۰۳	.	۱۰۰۴۰۳	۸	-	۲۱		بانک پاسارگاد - ۱	
۱۸۰۷۸۷۰۸۵۰۰۱۶۴	۲۵۰۸۴۸۰۴۵۵	۱۸۰۸۱۳۵۹۸۰۸۱۹	۵۰۰۸۵۹۰۳۷۴۰۸۹۵	۸۹۹۰۰۷۶	۵۰۰۸۶۰۰۲۷۳۰۹۷۱	۲۲	۱۴۰۲۰۰۲۰۱	۲۲		بانک پاسارگاد - ۲	
۳۰۸۰۵۰۰۵۰۴۸۰	.	۳۰۸۰۵۰۰۵۰۴۸۰	.	.	.	۲۲	-	۲۳		بانک پاسارگاد - ۳	
۱۸۰۴۳۷۰۷۴۰۳۱۷	۲۲۰۵۰۰۶۴۵	۱۸۰۴۶۰۰۲۷۳۰۹۶۲	۶۰۰۳۷۰۶۶۷۰۳۱۲	۳۰۴۲۸۰۵۷۶	۶۰۰۴۱۰۰۹۵۰۸۸۸	۲۲	۱۴۰۲۰۰۲۰۱	۲۴		بانک پاسارگاد - ۴	
۸۹۹۰۲۱۰۰۰۶۵	۱۰۴۲۹۰۷۶۹	۹۰۰۰۵۴۳۰۸۳۴	۴۰۰۰۶۴۲۳۰۲۲۹	۲۲۹۰۷۷۵	۴۰۰۰۸۶۳۰۰۱۴	۲۲	۱۴۰۲۰۰۴۲۴	۲۵		بانک پاسارگاد - ۵	
۴۰۰۳۰۹۶۰۹۸۱	۳۰۵۲۰۸۲۴	۴۰۰۴۳۱۷۰۰۵	۲۰۰۰۳۰۷۰۰۴۸	۱۱۷۰۶۰۸	۲۰۰۰۴۲۴۰۶۵۶	۲۲	۱۴۰۲۰۰۴۲۸	۲۹		بانک پاسارگاد - ۶	
۲۰۶۴۲۰۲۲۷۰۷۲۸	۱۰۶۴۰۰۴۵۸	۲۰۶۴۲۰۰۷۳۰۱۸۶	۱۰۳۹۳۰۱۸۹۰۲۶۳	۷۱۰۳۲۷	۱۰۳۹۳۰۲۶۰۰۵۹۰	۲۲	۱۴۰۲۰۰۵۰۱	۲		بانک پاسارگاد - ۷	
۴۰۰۳۰۰۴۸۰۰۹۵۴	۹۰۴۹۰۲۶۰۰	۴۰۰۳۰۹۰۷۳۰۵۵۴	۲۰۰۴۵۰۰۱۰۹۹۲	۲۹۰۰۰۰۲۲	۲۰۰۴۵۰۰۹۹۶۰۰۲۴	۲۲	۱۴۰۲۰۰۵۰۷	۸		بانک پاسارگاد - ۸	
۳۹۰۹۵۰۱۰۱۲	۳۷۷۶۲۰	۴۰۰۲۲۸۷۵۲	۳۹۹۵۰۱۱۳۲	۳۷۷۶۲۰	۴۰۰۲۲۸۷۵۲	۲۲	۱۴۰۲۰۰۶۱۴	۱۵		بانک پاسارگاد - ۹	
۶۰۰۲۴۳۰۹۹۳	۹۴۵۰۹۱	۶۶۱۸۹۵۸۴	۶۵۰۲۴۳۰۹۹۳	۹۴۵۰۹۱	۶۶۱۸۹۵۸۴	۲۲	۱۴۰۲۰۰۶۲۲	۲۳		بانک پاسارگاد - ۱۰	
۱۰۰۳۹۰۰۷۴۶	۲۶۱۸۵۴	۱۰۵۶۰۲۶۰۰	۱۰۵۳۰۰۷۴۶	۲۶۱۸۵۴	۱۰۵۶۰۲۶۰۰	۲۲	۱۴۰۲۰۰۶۲۶	۲۷		بانک پاسارگاد - ۱۱	
۴۰۰۷۰۰۰۱۸۸	۸۸۸۰۵۳	۴۷۸۰۹۰۴۱	۴۷۰۰۰۱۸۸	۸۸۸۰۵۳	۴۷۸۰۹۰۴۱	۲۲	۱۴۰۲۰۰۶۲۹	۳۰		بانک پاسارگاد - ۱۲	
۱۲۰۰۸۷	.	۱۲۰۰۸۷	۴۰۵۶۹	.	۴۰۵۶۹	۸	-	۶		موسسه اعتباری ملل - ۲۰۷	
۱۰۰۲۸۰۶۷۱۰۲۳۲	.	۱۰۰۲۸۰۶۷۱۰۲۳۲	.	.	.	۲۰	-	۶		موسسه اعتباری ملل - ۱۲۲	
۱۰۰۲۴۴۰۷۲۶۰۰۲۷	۱۰۰۵۶۷۰۰۶۷	۱۰۰۲۵۷۰۲۹۰۰۹۴	۴۰۰۱۸۰۰۱۴۲۰۴۳۹	.	۴۰۰۱۸۰۰۱۴۲۰۴۳۹	۲۲	۱۴۰۲۰۰۲۰۱	۲۲		موسسه اعتباری ملل - ۱۸۱	
۱۰۰۰۵۵۰۹۳۲۰۰۵۵	.	۱۰۰۰۵۵۰۹۳۲۰۰۵۵	۱۰۰۱۵۸۰۷۱۱۰۴۸۵	-۱۰۰۰۵۵۰۹۳۹۵	۱۰۰۱۴۵۰۱۵۰۰۹۰	۲۲	۱۴۰۲۰۰۲۰۱	۲۴		موسسه اعتباری ملل - ۱۸۸	
۹۰۶۳۸۰۴۰۷۰۸۰۰	۹۰۱۲۳۰۸۹۵	۹۰۶۴۷۰۵۴۱۰۶۹۵	۲۰۰۶۵۰۰۲۹۸۰۶۱۴	.	۲۰۰۶۵۰۰۲۹۸۰۶۱۴	۲۲	۱۴۰۲۰۰۲۰۱	۲۲		موسسه اعتباری ملل - ۱۸۶	
۱۱۰۹۷۲۰۶۰۲۰۷۳۹	.	۱۱۰۹۷۲۰۶۰۲۰۷۳۹	۱۰۰۱۵۰۰۷۰۲۰۵۸۰	-۱۰۰۰۶۵۰۶۷۴	۱۰۰۱۳۷۰۲۳۶۰۹۰۶	۲۲	۱۴۰۲۰۰۲۰۱	۲۴		موسسه اعتباری ملل - ۱۸۷	
۴۰۶۱۱۰۶۰۰۹۲۴	۷۶۰۲۸۰۷۶۸	۴۰۶۱۹۰۲۷۹۰۶۹۲	۱۰۰۱۳۰۱۸۴۰۰۹۶	.	۱۰۰۱۳۰۱۸۴۰۰۹۶	۲۲	۱۴۰۲۰۰۴۱۷	۱۸		موسسه اعتباری ملل - ۲۲۹	
۲۰۰۱۲۰۰۷۵۰۰۰۵	۵۷۱۰۶۵۷	۲۰۰۱۳۰۰۳۸۰۷۲۲	۱۰۰۱۸۰۰۱۰۰۰۶۶۲	.	۱۰۰۱۸۰۰۱۰۰۰۶۶۲	۲۲	۱۴۰۲۰۰۵۲۱	۱		موسسه اعتباری ملل - ۲۴۴	
۸۰۰۰۹۴۰۰۰۰۵	.	۸۰۰۰۹۴۰۰۳۱۵	۲۰۰۸۰۰۴۰۰۰۸۰۹	-۱۰۰۰۹۲۰۳۶۰	۲۰۰۸۰۱۰۰۰۴۹	۲۲	۱۴۰۲۰۰۵۰۲	۴		موسسه اعتباری ملل - ۲۵۷	
نحوه حساب شدن مبالغ مسخره شده											
نحوه حساب شدن مبالغ مسخره شده											

مشخصات		طی شهریور ماه							از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزيل	حالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزيل	حالص درآمد
نقل از صفحه قبل										
بانک رفاه -	۲۲	-	-	۸	۲۹.۳۱۸.۲۰۷.۳۴۸	-۲۱.۵۹۳.۱۱۷	۲۹.۳۳۹.۸۰۰.۴۶۵	۱۰۷.۱۰۹.۵۷۰.۹۱۶	۹۳.۸۷۵.۰۵۶	۱۰۷.۰۱۵.۶۹۵.۸۶۰
بانک رفاه -	۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲۱۶.۹۸۶.۳۰۴	۷.۹۰۶	۷.۹۰۶	.	۷.۹۰۶	۱۵۸۱۲	۸.۸۹۶.۴۳۸.۳۵۵	۷۰.۰۵۲.۰۵۴.۷۹۴
بانک سامان -	۲۲	-	-	۲۲	۲۱۶.۹۸۶.۳۰۴	-۲۵.۰۵۶.۷۹۰	۲۴۲.۵۴۳.۰۹۴	۸.۸۹۶.۴۳۸.۳۵۵	.	۸.۸۹۶.۴۳۸.۳۵۵
بانک سامان -	۲۲	-	-	۲۲	۸۳۰.۱۱۱.۳۹۵۵۲۷۱.۱	.	۷۰.۰۵۲.۰۵۴.۷۹۴	۷۰.۰۵۲.۰۵۴.۷۹۴	۷۰.۰۵۲.۰۵۴.۷۹۴	۶.۱۴۶.۵۷۱.۱۷۹
بانک سامان -	۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۵.۹۵۷.۹۴۵.۲۰۵	۵.۹۵۷.۹۴۵.۲۰۵	۵.۹۵۷.۹۴۵.۲۰۵	.	۵.۹۵۷.۹۴۵.۲۰۵	۶.۱۴۶.۵۷۱.۱۷۹	۳.۵۶۵.۰۸.۶	۶.۱۵۰.۱۳۶.۹۸۵
بانک سامان -	۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۴۹۴۹.۰۹۸۸۸	۴۹۲۱۱۸۶۹۹۲	۴۹۲۱۱۸۶۹۹۲	۲۷۹.۹۱۹۶	۴۹۴۹.۰۹۸۸۸	۴.۹۲۱.۱۸۶.۶۹۲	۲۷۹.۹۱۹۶	۴.۹۲۱.۱۸۶.۶۹۲
بانک خاورمیانه -	۹	-	-	۸	۵.۳۸۵	۵.۳۸۵	۵.۳۸۵	.	۵.۳۸۵	۵.۳۸۵
بانک خاورمیانه -	۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۲.۷۶۸.۲۰۲.۰۷۲۴	۹۱۵.۰۰۰	۲.۷۶۸.۲۰۲.۰۷۲۴	۴.۴۲۷.۰۷۷.۶۲۷	۱۱.۹۱۹.۶۳۴	۴.۴۲۷.۰۷۷.۶۲۷	۱۱.۹۱۹.۶۳۴	۴.۴۲۷.۰۷۷.۶۲۷
بانک خاورمیانه -	۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۴۳۵.۰۴۶.۱۳۰	۲۲۳.۷۳۷	۴۳۵.۰۴۶.۱۳۰	۵۴۹.۴۹۳.۳۶۵	۱۸۳۸.۶۸۷	۵۵۱.۳۳۲.۰۵۲	۱۸۳۸.۶۸۷	۵۴۹.۴۹۳.۳۶۵
بانک خاورمیانه -	۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۷۵۰.۵۶۷.۲۸۳	۸۶۰.۴۳۶	۷۵۰.۵۶۷.۲۸۳	۹۱۹.۵۸۱.۱۳۳	۳.۲۱۵.۴.۶	۹۲۲.۷۹۶.۵۳۹	۷۴۹.۷.۶۸۴۷	۹۱۹.۵۸۱.۱۳۳
بانک خاورمیانه -	۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۲۸۱.۸۹۲.۱۶۲	۲۰۶.۸۷۳	۲۸۱.۸۹۲.۱۶۲	۳۳۹.۲۷۹.۳۲۱	۱۰.۴۰۰.۱۴	۳۴۰.۳۱۹.۳۳۵	۲۸۱.۸۹۲.۱۶۲	۳۳۹.۲۷۹.۳۲۱
بانک خاورمیانه -	۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۹۴۰.۶۶۸.۴۹۲۰	۹۳۶۰۳۷۴۶۳۷۲	۹۳۶۰۳۷۴۶۳۷۲	۹.۳۶۵.۳۷۴.۶۲۷	۴۱۳۱۰۲۸۳	۹۴۰.۶۶۸.۴۹۲۰	۴۱۳۱۰۲۸۳	۹.۳۶۵.۳۷۴.۶۲۷
بانک خاورمیانه -	۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۱۳۸۶۳۰۱۳۵۶	۱۳۷۸۴۸۳۶۰۴	۱۳۷۸۴۸۳۶۰۴	۱.۳۷۸.۴۸۳۶۰۴	۷۸۱۷۷۷۰۲	۱۳۸۶۳۰۱۳۵۶	۷۸۱۷۷۷۰۲	۱.۳۷۸.۴۸۳۶۰۴
بانک اقتصاد نوین -	۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۵۶۷۱۲۲۲۸۵۰	۵۶۷۱۲۲۲۸۵۰	۵۶۷۱۲۲۲۸۵۰	۵.۶۶۷.۶۶۱.۴۴۷	۳۵۷۱۴۰۳	۵۶۷۱۲۲۲۸۵۰	۴۱۳۱۰۲۸۳	۵.۶۶۷.۶۶۱.۴۴۷
بانک اقتصاد نوین -	۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۲۵۵۸۱۳۵۶۰۸	۲۵۵.۵۱۳.۵۹۱	۲۵۵.۵۱۳.۵۹۱	۲۵۵.۵۱۳.۵۹۱	۲۲۲۰۱۷	۲۵۵۸۱۳۵۶۰۸	۲۵۵۸۱۳۵۶۰۸	۱.۱۷۵.۹۱۱.۵۱۱
بانک اقتصاد نوین -	۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۱۱۷۹۶۱۶۴۳۸	۱۱۷۵۹۱۱۱۱۱۱	۱۱۷۵۹۱۱۱۱۱۱	۱۱۷۹۶۱۶۴۳۸	۳۷۰۴۹۲۷	۱۱۷۹۶۱۶۴۳۸	۳۷۰۴۹۲۷	۱.۱۷۵.۹۱۱.۵۱۱
بانک اقتصاد نوین -	۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۸۶۶۴۳۸۳۵۰	۸۶۳۱۷۴۸۴۰	۸۶۳۱۷۴۸۴۰	۸۶۳۱۷۴۸۴۰	۳۲۶۳۵۱۰	۸۶۶۴۳۸۳۵۰	۳۲۶۳۵۱۰	۸۶۳۱۷۴۸۴۰
بانک اقتصاد نوین -	۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۷۶۶۲۴۶۵۷۳	۷۶۰۴۹۵۹۷۳	۷۶۰۴۹۵۹۷۳	۷۶۰۴۹۵۹۷۳	۵۷۵۰۶۰۰	۷۶۶۲۴۶۵۷۳	۷۶۶۲۴۶۵۷۳	۵۷۵۰۶۰۰
بانک اقتصاد نوین -	۱۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۵۴۶۱۱۴۵۱۹۵	۵۴۱۳۲۸۸۷۲۵	۵۴۱۳۲۸۸۷۲۵	۵.۴۱۳.۳۸۸.۷۲۵	۴۷۷۱۰۶۴۷۰	۵۴۶۱۱۴۵۱۹۵	۴۷۷۱۰۶۴۷۰	۵.۴۱۳.۳۸۸.۷۲۵
بانک اقتصاد نوین -	۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۴۷۹۷۸۶۲۹۲	۴۷۴۱۰۹۹۶۲	۴۷۴۱۰۹۹۶۲	۴۷۴۱۰۹۹۶۲	۵۶۷۶۳۲۰	۴۷۹۷۸۶۲۹۲	۴۷۹۷۸۶۲۹۲	۴۷۴۱۰۹۹۶۲
جمع			۷۰.۱۰۱.۷۶۷.۵۶۴	۱۰۲.۲۲۸.۵۷۷	۷۰.۰۴۹.۵۲۹.۰۸۷	۱۶۵.۸۸۴.۰۵۰.۸۹۷	۲۶۲.۰۳۷.۰۴۱	۱۶۵.۸۷۵.۰۵۶	۱۰۷.۰۱۵.۶۹۵.۸۶۰	۱۶۵.۸۲۱.۰۱۳.۸۰۶



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

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

نام سپرده	شماره حساب	طی شهریور ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه
سپرده بانکی کوتاه مدت - بانک پاسارگاد	۳۴۹,۸۱۰,۱۵۲۲۲۸۸۳,۱	۱۰,۴۰۳	۱۳,۸۶۸	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه اعتباری ملل	۰,۵۳۶,۱۰,۲۷۷,۰۰۰۰۰۰۲۷	۴,۵۶۹	۱۲۰,۰۸۷	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
سپرده بانکی بلندمدت - موسسه اعتباری ملل	۰,۵۳۶,۶۰,۳۳۲,۰۰۰۰۰۱۲۲	-	۱,۲۸۷,۵۷۱,۲۲۲	۰,۰۰٪	۰,۵۲٪
سپرده بانکی بلندمدت - موسسه اعتباری ملل	۰,۵۳۶,۶۰,۳۳۲,۰۰۰۰۰۱۸۱	۴,۱۸۸,۱۴۲,۴۳۹	۱۵,۳۵۷,۲۹۳,۰۹۴	۱,۷۶٪	۶,۲۰٪
سپرده بانکی بلندمدت - موسسه اعتباری ملل	۰,۵۳۶,۶۰,۳۳۲,۰۰۰۰۰۱۸۸	۱,۱۴۵,۱۵۲,۰۹۰	۱۲۰,۰۵۵,۹۳۲,۰۵۵	۰,۴۸٪	۴,۹۰٪
سپرده بانکی بلندمدت - موسسه اعتباری ملل	۰,۵۳۶,۶۰,۳۳۲,۰۰۰۰۰۱۸۶	۲,۹۶۵,۲۹۸,۶۱۴	۹,۶۴۷,۵۴۱,۶۹۵	۱,۲۴٪	۳,۹۲٪
سپرده بانکی بلندمدت - موسسه اعتباری ملل	۰,۵۳۶,۶۰,۳۳۲,۰۰۰۰۰۱۸۷	۱,۰۱۷,۲۳۶,۹۰۶	۱۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	۰,۴۸٪	۴,۸۷٪
سپرده بانکی بلندمدت - بانک پاسارگاد	۳۴۹,۹۰۱,۱۵۲۲۲۸۸۳,۱	۵,۸۶۰,۲۷۳,۹۷۱	۱۸,۸۱۳,۶۹۸,۶۱۹	۲,۴۶٪	۷,۶۵٪
سپرده بانکی بلندمدت - بانک پاسارگاد	۳۴۹,۹۰۱,۱۵۲۲۲۸۸۳,۲	-	۳,۵۸۵,۲۰۵,۴۸۰	۰,۰۰٪	۱,۴۶٪
سپرده بانکی بلندمدت - بانک پاسارگاد	۳۴۹,۹۰۱,۱۵۲۲۲۸۸۳,۳	۶,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۸	۱۸,۴۶۰,۲۷۳,۹۶۲	۲,۰۳٪	۷,۵۰٪
سپرده بانکی بلندمدت - موسسه اعتباری ملل	۰,۵۳۶,۶۰,۳۳۲,۰۰۰۰۰۲۲۹	۱,۹۱۳,۱۸۴,۰۹۶	۴,۶۱۹,۲۷۹,۶۹۲	۰,۰۰٪	۱,۰۸٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - بانک رفاه	۳۳۶۶۰,۷۸-	۷,۹۰۶	۱۵,۸۱۲	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
سپرده بانکی بلندمدت - بانک رفاه	۳۳۶۶۸,۷۵۳۹	۲۱۶,۹۸۶,۳۰۴	۸,۸۹۶,۴۳۸,۳۵۵	۰,۰۹٪	۳,۶۲٪
سپرده بانکی بلندمدت - بانک سامان	۸۳۰,۱۱۱۳۹۵۵۲۷۱۱	-	۷۰,۰۵۲,۰۰۴,۷۹۴	۰,۰۰٪	۲,۸۷٪
سپرده بانکی بلندمدت - بانک پاسارگاد	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۲۲۲۸۸۳,۴	۴۲۰,۸۶۲,۰۱۴	۹,۰۰,۶۴۴,۸۲۴	۰,۱۸٪	۰,۳۷٪
سپرده بانکی بلندمدت - بانک پاسارگاد	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۲۲۲۸۸۳,۵	۲,۰۹,۴۲۴,۶۵۶	۴۰,۰۳۱,۷۸۰,۰۵	۰,۰۹٪	۰,۱۶٪
سپرده بانکی بلندمدت - موسسه اعتباری ملل	۰,۵۳۶,۶۰,۳۳۲,۰۰۰۰۰۲۴۴	۱,۰۰۸,۴۱۵,۰۶۶۲	۲,۰۱۳,۳۲۸,۷۷۲	۰,۴۵٪	۰,۰۷٪
سپرده بانکی بلندمدت - بانک پاسارگاد	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۲۲۲۸۸۳,۶	۱,۳۹۳,۲۶۰,۰۵۹	۲,۶۴۳,۸۷۳,۱۸۶	۰,۰۸٪	۱,۰۷٪
سپرده بانکی بلندمدت - موسسه اعتباری ملل	۰,۵۳۶,۶۰,۳۳۲,۰۰۰۰۰۲۵۷	۲,۸۷,۱۵۳,۴۴۹	۸۴,۰,۹۴۹,۳۱۵	۰,۱۲٪	۰,۳۴٪
سپرده بانکی بلندمدت - بانک پاسارگاد	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۲۲۲۸۸۳,۷	۲,۵۴۵,۹۹۶,۰۲۴	۴,۰۳۹,۹۷۳,۰۵۴	۱,۰۷٪	۱,۰۷٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - بانک خاورمیانه	۱۰۰۷۱-۰۱۰۷۰۷۰۷۴۶۲۳	۵,۳۸۵	۵,۳۸۵	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
سپرده بانکی بلند مدت - بانک خاورمیانه	۱۰۰۷,۶,۹۲۵,۰۰۰۰۰,۵۷۹	۲,۷۶۸,۲۰۲,۷۳۴	۴,۴۳۸,۹۹۷,۲۵۴	۱,۱۶٪	۱,۰۰٪
سپرده بانکی بلند مدت - بانک خاورمیانه	۱۰۰۷,۶,۹۲۵,۰۰۰۰۰,۵۹۰	۴,۳۵,۰,۶۹۸,۶۷	۵۵۱,۰,۳۲۰,۰۵۲	۰,۱۸٪	۰,۲۲٪
سپرده بانکی بلند مدت - بانک خاورمیانه	۱۰۰۷,۶,۹۲۵,۰۰۰۰۰,۵۹۲	۷۵۰,۰,۵۶۷,۲۸۳	۹۲۲,۷۹۶,۵۳۹	۰,۳۱٪	۰,۳۸٪
سپرده بانکی بلند مدت - بانک خاورمیانه	۱۰۰۷,۶,۹۲۵,۰۰۰۰۰,۵۹۷	۲,۸۱,۰,۹۲,۱۶۲	۳۴۰,۰,۳۱۹,۳۳۵	۰,۱۲٪	۰,۱۵٪
سپرده بانکی بلندمدت - بانک خاورمیانه	۸۳۰-۱۱۱-۳۹۵۵۲۷۱-۲	۵,۹۵۷,۹۴۵,۰۲۵	۶,۱۵۰,۱۳۶,۹۸۵	۲,۵۰٪	۱۳۵,۳۳۴,۷۰۷,۴۵۰
نقل به صفحه بعد	۳۹,۶-۰,۴۴۶,۲۱۷	-	-	۱۶,۶۲٪	-

## نام سپرده بانکی

## طی شهریور ماه

نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
نقل از صفحه قبل										
سپرده بانکی بلندمدت-بانک اقتصاد نوین	۱۳۰-۲۸۳-۶۹۶-۹۹۱-۲	۳۹۶-۲۴۲۴۲۱۷	۱۶۶۳٪	۱۳۵.۳۳۴.۷۰۷.۴۵-	۲.۳۸٪	۵.۶۷۱.۲۲۲.۸۵-	۲.۳۱٪	۵.۶۷۱.۲۲۲.۸۵-	۲.۳۸٪	۵۵.۰۱٪
سپرده بانکی بلندمدت-بانک اقتصاد نوین	۱۳۰-۲۸۳-۶۹۸-۹۹۱-۳	۲۵۵.۸۳۵.۶۰۸	۰.۱۱٪	۲۵۵.۸۳۵.۶۰۸	۰.۱۰٪	۵.۶۷۱.۲۲۲.۸۵-	۲.۳۱٪	۵.۶۷۱.۲۲۲.۸۵-	۲.۳۸٪	۵۴.۴۸٪
سپرده بانکی بلندمدت-بانک اقتصاد نوین	۱۳۰-۲۸۳-۶۹۸-۹۹۱-۴	۱.۱۷۹.۶۱۶.۴۳۸	۰.۴۹٪	۱.۱۷۹.۶۱۶.۴۳۸	۰.۴۸٪	۸۶۶.۴۳۸.۳۵۰	۰.۳۵٪	۸۶۶.۴۳۸.۳۵۰	۰.۳۶٪	۵۳.۸۲٪
سپرده بانکی بلندمدت-بانک اقتصاد نوین	۱۳۰-۲۸۳-۶۹۸-۹۹۱-۵	۸۶۶.۴۳۸.۳۵۰	۰.۳۶٪	۹.۴-۶.۶۸۴.۹۲-	۳.۹۵٪	۹.۴-۶.۶۸۴.۹۲-	۳.۸۲٪	۹.۴-۶.۶۸۴.۹۲-	۳.۹۵٪	۲۰.۱٪
سپرده بانکی بلندمدت-بانک خاورمیانه	۱۰۰.۷۶۰.۹۲۵.۰۰۰۰۰.۶۵-	۴.۹۴۹.۰۹۵.۸۸۸	۲.۰۸٪	۴.۹۴۹.۰۹۵.۸۸۸	۲.۰۷٪	۱.۳۸۶.۳۰۱.۳۵۶	۰.۵۶٪	۱.۳۸۶.۳۰۱.۳۵۶	۰.۵۸٪	۵۴.۵۶٪
سپرده بانکی بلندمدت-بانک خاورمیانه	۱۰۰.۷۶۰.۹۲۵.۰۰۰۰۰.۶۶۸	۷۶۶.۲۴۶.۵۷۳	۰.۳۲٪	۷۶۶.۲۴۶.۵۷۳	۰.۳۱٪	۵.۴۶۱.۱۴۵.۱۹۵	۲.۲۲٪	۵.۴۶۱.۱۴۵.۱۹۵	۲.۲۹٪	۵۴.۲۲٪
سپرده بانکی بلندمدت-بانک اقتصاد نوین	۱۳۰-۲۸۳-۶۹۶-۹۹۱-۶	۷۶۶.۲۴۶.۵۷۳	۰.۳۲٪	۴۰.۳۲۸.۷۵۲	۰.۰۳٪	۴۰.۳۲۸.۷۵۲	۰.۰۲٪	۴۰.۳۲۸.۷۵۲	۰.۰۳٪	۵۰.۰۲٪
سپرده بانکی بلندمدت-بانک پاسارگاد	۳۴۹.۹-۱۲.۱۵۲۲۳۸۸۲.۸	۴۷۹.۷۸۶.۲۹۲	۰.۲۰٪	۴۷۹.۷۸۶.۲۹۲	۰.۲۰٪	۴۷۹.۷۸۶.۲۹۲	۰.۰۳٪	۴۷۹.۷۸۶.۲۹۲	۰.۰۳٪	۵۰.۰۳٪
سپرده بانکی بلندمدت-بانک پاسارگاد	۳۴۹.۹-۱۲.۱۵۲۲۳۸۸۳.۹	۶۶.۱۸۹.۵۸۴	۰.۰۳٪	۶۶.۱۸۹.۵۸۴	۰.۰۱٪	۱۵.۶۵۲.۶۰-	۰.۰۱٪	۱۵.۶۵۲.۶۰-	۰.۰۱٪	۵۰.۰۱٪
سپرده بانکی بلندمدت-بانک پاسارگاد	۳۴۹.۹-۱۲.۱۵۲۲۳۸۸۳.۱۰	۴.۷۸۹.۰۴۱	۰.۰۰٪	۴.۷۸۹.۰۴۱	-	۱۶۵.۸۸۴.۰۵۰.۸۹۷	۶۷.۴۳٪	۱۶۵.۸۸۴.۰۵۰.۸۹۷	۲۹.۴۴٪	۵۰.۰۰٪
جمع		۷۰.۱۵۱.۷۸۷.۶۶۴								



صندوق درآمد ثابت نوع دوم  
شماره ثبت ۵۲۶۲۷

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 سرمایه‌گذاری ها

دارایی ها	کل	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
	۱,۷۴٪	۱۰۰٪	۷۰,۱۵۱,۷۶۷,۶۶۴	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرد
	<u>۱,۷۴٪</u>	<u>۱۰۰٪</u>	<u>۷۰,۱۵۱,۷۶۷,۶۶۴</u>	جمع



شماره ثبت: ۵۳۶۲۷