

افق آتی

صندوق درآمد ثابت نوع دوم



صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱



صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

باسلام:

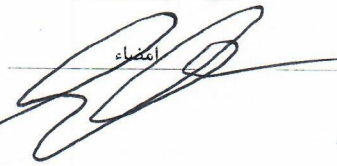

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی مربوط به دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱ که در مفاد بند ۶ ماده ۵۹ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم میگردد.

شماره صفحه

۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴-۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۷	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۲۱	ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، دربرگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده‌اند. صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



ارکان صندوق	شخص حقوقی	مدیر	امضاء
مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	آقای شاهین کرزبر	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	آقای ابوالفضل رضایی	



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
-	۲۳,۵۵۸,۹۸۵,۰۰۰	۵	سرمای گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴,۰۵۶,۵۸۹,۰۱۹,۶۳۴	۲,۵۸۹,۷۵۹,۲۹۷,۹۵۹	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
-	۴,۷۶۸,۳۶۱,۸۲۴,۹۱۵	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۲,۵۷۳,۸۶۲,۰۸۶	۱۸,۵۴۹,۱۸۹,۱۵۱	۸	حسابهای دریافتی
-	۴۳,۰۱۰,۱۹۱	۹	جاری کارگزاران
-	۴۰۶,۲۶۵,۱۵۴	۱۰	سایر دارایی‌ها
۴,۰۹۹,۱۶۲,۸۸۱,۷۲۰	۷,۴۰۰,۶۷۸,۵۷۲,۳۷۰		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۵,۱۵۵,۶۲۸,۶۵۸	۹,۹۱۰,۶۲۵,۵۹۶	۱۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۷۵,۶۲۷,۷۳۸,۹۸۸	۱۳۵,۴۵۶,۳۴۵,۳۱۵	۱۲	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۸۰,۷۸۳,۳۶۷,۶۴۶	۱۴۵,۳۶۶,۹۷۰,۹۱۱		جمع بدهی‌ها
۴,۰۱۸,۳۷۹,۵۱۴,۰۷۴	۷,۲۵۵,۳۱۱,۶۰۱,۴۵۹	۱۳	خالص دارایی‌ها
۴۰۱,۹۱۶,۰۷۸	۷۲۵,۵۲۶,۰۷۸		تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹,۹۹۸	۱۰,۰۰۰		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری (ریال)

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.



امضاء
مدیر

آقای شاهین کرزبر

شخص حقوقی

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

ارکان صندوق

مدیر صندوق

آقای ابوالفضل رضایی
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

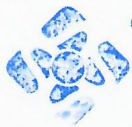
متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
گزارش مالی میان دوره‌ای
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱		یادداشت
ریال		درآمدها:
۷,۶۷۲,۰۰۰,۹۵۰	۱۴	سود فروش اوراق بهادار
۵۲,۴۶۲,۲۷۰,۶۲۵	۱۵	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۴۱,۴۶۵,۵۲۹,۹۳۲	۱۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۳۵,۶۹۲,۲۷۶	۱۷	سایر درآمدها
۳۰۱,۹۳۵,۴۹۳,۷۸۳		جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۹,۹۵۸,۳۷۴,۵۹۶)	۱۸	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۳۶۸,۱۰۴,۱۰۴)	۱۹	سایر هزینه‌ها
۲۹۰,۶۰۹,۰۱۵,۰۸۳		سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
(۲۰,۵۷۴,۳۱۴)	۲۰	هزینه مالی
۲۹۰,۵۸۸,۴۴۰,۷۶۹		سود خالص
۵.۳۳٪		بازده میانگین سرمایه گذاری ۱
۴.۰۲٪		بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱		یادداشت
ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	
۴,۰۱۸,۳۷۹,۵۱۴,۰۷۴	۴۰۱,۹۱۶,۰۷۸	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
(۴,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲۵,۵۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۷,۴۹۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۹,۱۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
۲۹۰,۵۸۸,۴۴۰,۷۶۹	-	سود خالص
(۳۲۳,۲۱۲,۴۲۸,۱۹۸)	-	سود تقسیمی
۳۲,۶۳۸,۹۸۰,۰۰۰	-	تعدیلات
۷,۲۵۴,۴۹۴,۵۰۶,۶۴۵	۷۲۵,۵۲۶,۰۷۸	خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره



شرکت مشاور سرمایه گذاری
آرمان آتی
شماره ثبت: ۳۵۷۲۴۴۴

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.

سود خالص


۱. بازده میانگین سرمایه‌گذاری -
سانگین مورون ارمال وجود استفاده شده

سود (زیان) خالص ± تعدیلات

۲. بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره -
خالص دارایی‌های پایان دوره

شخص حقوقی

ارکان صندوق

امضاء  مدیر
آقای شاهین کرزبر

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

مدیر صندوق



آقای ابوالفضل رضایی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱- اطلاعات کلی صندوق:

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی با شناسه ملی ۱۴۰۱۱۱۶۷۰۶۳ که صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ تحت شماره ۵۳۶۳۷ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری استان تهران و شماره ۱۱۹۷۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مطابق ماده ۵ اساسنامه سال مالی صندوق از ابتدای مهر ماه هر سال تا انتهای شهریور ماه سال بعد می‌باشد همچنین مدت فعالیت صندوق از تاریخ ثبت به مدت نامحدود است. مرکز اصلی صندوق در تهران، تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان احمد قصیر، خیابان شفق (هفدهم) پلاک ۱۶ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس ofoghati.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی از این به بعد صندوق نامیده می‌شود و از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱ مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۰ اساسنامه، درمجامع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های تحت تملک
۱	مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰
	جمع	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۲-۲ مدیر صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۴ با شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان احمد قصیر، خیابان شفق (هفدهم) پلاک ۱۶ طبقه سوم تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۰۶۵۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۲-۳- متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: توحید خیابان پرچم پلاک ۶۸

۲-۴- بازارگردان: صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش است که در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۱ با شماره ثبت ۳۰۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان احمد قصیر، خیابان شفق (هفدهم) پلاک ۱۶ طبقه سوم.

۲-۵- حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی رازدار که در بهمن ماه ۱۳۴۹ به شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: آرژانتین خیابان بخارست، خیابان ۱۹ پلاک ۱۸ واحد ۱۴

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی:

صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در تاریخ صورت خالص دارایی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری:

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری، مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

این صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی بر این باور است که این گزارش مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشاء گردیده اند.

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۴-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد (۰.۰۱) از متوسط روزانه ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها بعلاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.*
کارمزد متولی	سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱۰۰۰ و حداکثر ۱۲۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.*
کارمزد بازارگردان	سالانه ۰.۴ درصد متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق.*
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۰.۱ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اول تصفیه می‌باشد که تا سقف ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال شناسایی صورت می‌گردد و بعد متوقف می‌شود.**
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱.۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

* کارمزد مدیر، متولی و بازارگردان روزانه براساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل بر اساس قیمت‌های پایانی و سود علی‌الحساب دریافتی سپرده‌های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

0 / 001

** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $n \times 365$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵۰۰۰ میلیارد ریال و برای صندوق های سرمایه‌گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال در حساب‌ها، ذخیره می‌شود. N، برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۱ در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل یا سقف تعیین شده رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق:

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰٪ قابل پرداخت است و باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس شده و می‌بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی:

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال:

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

صنعت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل دارایی ها درصد	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل دارایی ها درصد
فلزات اساسی	۲۱,۳۲۲,۳۴۳,۱۴۰	۲۳,۵۵۸,۹۸۵,۰۰۰	۰.۳۲٪	-	-	-
	۲۱,۳۲۲,۳۴۳,۱۴۰	۲۳,۵۵۸,۹۸۵,۰۰۰	٪۰.۳۲	-	-	-

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
				مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
شماره حساب ۳۴۵۶۲۵۷۶۶ بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۲۴.۵	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۲۷٪	-	۰.۰۰٪
شماره حساب ۰۴۰۴۱۲۵۰۳۳۰۰۲ بانک آینده	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۲۳	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۴۶٪	-	۰.۰۰٪
شماره حساب ۱۳۰-۲۸۳-۱۳-۶۹۶۰۹۹۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۲۳	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۷۳٪	-	۰.۰۰٪
شماره حساب ۱۳۰-۲۸۳-۱۳-۶۹۶۰۹۹۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۲۴	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۱٪	-	۰.۰۰٪
شماره حساب ۱۷۰-۲۸۳-۱۳-۶۹۶۰۹۹۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۲۴	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۱٪	-	۰.۰۰٪
شماره حساب ۳۴۶۳۸۴۳۷۰ بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۲۴.۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۳٪	-	۰.۰۰٪
شماره حساب ۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۳۳۸۸۳.۹ پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۲۷	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۹٪	-	۰.۰۰٪
شماره حساب ۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۳۳۸۸۳.۱۰ پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۲۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰٪	-	۰.۰۰٪
شماره حساب ۲۰۰-۰۳۸۰۱۹۵۰-۰۲ بانک آینده	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	-	۸	۱۲,۰۲۴,۸۳۷,۴۵۳	۰.۱۶٪	-	۰.۰۰٪
شماره حساب ۰۴۰۴۱۳۸۱۵۳۰۰۵ بانک آینده	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۲۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۵٪	-	۰.۰۰٪
شماره حساب ۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۳۳۳۸۸۳.۸ پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۴٪	-	۰.۰۰٪
شماره حساب ۱۵۳۳۳۸۸۳.۱ پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	-	۸	۲,۴۱۴,۹۵۸,۵۸۱	۰.۰۳٪	۵۴۴,۰۶۵	۰.۰۰٪
شماره حساب ۱۳۰-۱۲-۸۵۰-۶۹۶۰۹۹۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	-	۸	۷۸۶,۰۸۶,۸۳۰	۰.۰۱٪	۲۶۸,۹۵۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
شماره حساب ۰۳۰۳۵۷۷۰۲۹۰۰۳ بانک آینده	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	-	۸	۴۹۳,۱۵۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	-	۰.۰۰٪
شماره حساب ۰۵۳۶.۱۰.۲۷۷.۰۰۰۰۰۰۰۲۰۷ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	-	۸	۳۳,۷۹۹,۵۱۸	۰.۰۰٪	۲۵۱,۱۸۹,۲۲۳	۰.۰۱٪
شماره حساب ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۲۳ بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	-	۸	۵,۹۶۵,۵۷۷	۰.۰۰٪	۲۷۱,۳۰۸,۲۹۸	۰.۰۱٪
شماره حساب ۱-۳۹۵۵۲۷۱-۸۱۰-۸۳۰ بانک سامان	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	-	۸	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۳۰۲,۹۹۹	۰.۰۰٪
				۲,۵۸۹,۷۵۹,۲۹۷,۹۵۹	۳۴.۹۹٪	۷۹۲,۲۹۴,۵۸۵	۰.۰۲٪

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۹/۳۰								
خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به خالص دارایی ها	خالص ارزش فروش	تغییر ارزش ها	سود متعلقه	نرخ سود	بهای تمام شده	مبلغ اسمی	تعداد	تاریخ سررسید	
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال			
-	۱۶.۳۵	۱,۲۰۹,۸۹۴,۳۶۶,۸۹۱	۱۵,۳۹۷,۹۰۴,۲۲۵	-	-	۱,۱۹۴,۴۹۶,۴۶۲,۶۶۶	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	گام بانک تجارت ۰۲۰۶
-	۱۴.۳۰	۱,۰۵۸,۱۶۵,۵۱۲,۷۳۲	۵,۶۱۵,۰۱۲,۷۳۲	-	-	۱,۰۵۲,۵۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
-	۹.۲۱	۶۸۱,۷۷۷,۱۳۵,۹۹۲	۲۴,۷۱۸,۴۲۲,۳۱۰	-	-	۶۵۷,۰۵۸,۷۱۳,۶۸۲	۱,۰۰۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
-	۸.۷۷	۶۴۸,۹۸۱,۰۱۸,۱۴۶	۱,۵۵۴,۵۵۰,۲۸۵	۴۷,۴۳۶,۴۶۷,۸۶۱	٪۱۸	۵۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ ۳۱۰
-	۴.۷۷	۳۵۲,۸۹۹,۰۷۵,۴۴۷	(۲۲,۶۴۶,۸۲۶,۸۹۳)	-	-	۳۷۵,۵۴۵,۹۰۲,۳۴۰	۵۸۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۴۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
-	۲.۹۱	۲۱۵,۴۰۳,۶۱۱,۹۱۷	۷,۸۳۸,۳۱۸,۶۳۲	-	-	۲۰۷,۵۶۵,۲۹۳,۲۸۵	۳۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۱۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
-	۲.۲۴	۱۶۵,۶۸۲,۶۸۷,۵۶۸	۶,۰۴۶,۷۲۵,۹۱۷	-	-	۱۵۹,۶۳۵,۹۶۱,۶۵۱	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
-	۱.۳۲	۹۷,۹۱۶,۶۲۶,۵۹۴	۳,۸۵۱,۰۵۹,۴۰۵	-	-	۹۴,۰۶۵,۵۶۷,۱۸۹	۱۵۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۸۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
-	۱.۱۴	۸۴,۱۱۳,۱۳۹,۱۲۹	۱,۶۸۰,۷۰۰,۹۶۵	-	-	۸۲,۴۳۲,۴۳۸,۱۶۴	۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
-	۱.۰۷	۷۹,۵۴۰,۵۶۱,۳۵۹	۲,۲۰۱,۸۷۴,۴۲۰	-	-	۷۷,۳۳۸,۶۸۶,۹۳۹	۱۲۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
-	۰.۶۴	۴۷,۳۱۷,۸۴۸,۵۸۵	۱,۴۲۴,۹۶۶,۰۸۲	-	-	۴۵,۸۹۲,۸۸۲,۵۰۳	۷۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
-	۰.۶۱	۴۴,۹۹۹,۱۴۷,۴۲۵	۸۹۵,۳۶۰,۰۶۹	-	-	۴۴,۱۰۳,۷۸۷,۳۵۶	۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
-	۰.۵۶	۴۱,۳۵۵,۹۲۲,۳۸۰	۱,۴۴۰,۶۸۰,۱۵۵	-	-	۳۹,۹۱۵,۲۴۲,۲۲۵	۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
-	۰.۵۴	۴۰,۳۱۵,۱۷۰,۷۵۰	۲۰۶,۸۸۰,۴۶۱	-	-	۴۰,۱۰۸,۲۹۰,۲۸۹	۶۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
-	۶۴.۴۳	۴,۷۶۸,۳۶۱,۸۲۴,۹۱۵	۵۰,۲۲۵,۶۲۸,۷۶۵	۴۷,۴۳۶,۴۶۷,۸۶۱		۴,۶۷۰,۶۹۹,۷۲۸,۲۸۹	۶,۰۲۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۲,۵۱۰		

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱

۸- حساب های دریافتنی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۴۲,۵۷۳,۸۶۲,۰۸۶	۱۸,۵۴۹,۱۸۹,۱۵۱	(۱۲۷,۵۵۰,۴۴۷)	۲۳	۱۸,۶۷۶,۷۳۹,۵۹۸
۴۲,۵۷۳,۸۶۲,۰۸۶	۱۸,۵۴۹,۱۸۹,۱۵۱	(۱۲۷,۵۵۰,۴۴۷)		۱۸,۶۷۶,۷۳۹,۵۹۸

سود دریافتنی سپرده های بانکی

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱

۹- جاری کارگزاران

مانده حساب جاری کارگزاران صرفاً شامل مانده مطالبات شرکت نهایت نگر بوده که به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۵,۶۰۳,۶۸۵,۴۲۵,۵۶۶	۵,۶۰۳,۶۸۵,۴۲۵,۵۶۶	-
-	۱۰۴,۰۹۹,۹۲۸	۶۱,۰۸۹,۷۳۷	۴۳,۰۱۰,۱۹۱
-	۵,۶۰۳,۷۸۹,۵۲۵,۴۹۴	۵,۶۰۳,۷۴۶,۵۱۵,۳۰۳	۴۳,۰۱۰,۱۹۱

مبین سرمایه
سایر دریافتی‌ها- تعدیلات ناشی از سقف کارمزد

۱۰- سایر دارایی ها

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و... می باشد که تا تاریخ تهیه صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۹ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تاسیس ۵ سال و مدت زمان استهلاك مخارج برگزاری مجامع از زمان ایجاد تا پایان همان سال می باشد.

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده دوره مالی	استهلاك دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۸۱۷,۰۹۴,۸۱۴	-	۴۱۰,۸۲۹,۶۶۰	۴۰۶,۲۶۵,۱۵۴
۸۱۷,۰۹۴,۸۱۴	-	۴۱۰,۸۲۹,۶۶۰	۴۰۶,۲۶۵,۱۵۴

مخارج نرم افزار

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۳,۳۶۲,۰۶۴,۲۶۱	۱,۱۸۷,۶۱۱,۱۱۱
۵,۳۲۱,۰۹۲,۱۸۵	۲,۷۱۱,۸۶۷,۵۴۷
۱,۱۰۱,۱۴۸,۶۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۶,۳۲۰,۴۹۰	۲۵۶,۱۵۰,۰۰۰
۹,۹۱۰,۶۲۵,۵۹۶	۵,۱۵۵,۶۲۸,۶۵۸

مدیر صندوق
بازارگردان
متولی
حسابرس

*مطابق تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد تحقق یافته مدیر، متولی و بازارگردان صندوق هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است و باقی مانده در پایان سال پرداخت می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
-	۲,۳۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۳۳۹,۴۷۰,۸۲۹	۹۱۸,۰۵۹,۵۳۴	ذخیره کارمزد تصفیه
۷۳,۹۵۲,۵۵۸,۳۵۲	۱۳۴,۲۲۲,۳۲۴,۴۳۰	۱۲-۱ حساب پرداختنی بابت سود صندوق
۱,۳۳۵,۷۰۹,۸۰۷	۳۱۳,۶۶۱,۳۵۱	آبونمان نرم افزار
<u>۷۵,۶۲۷,۷۳۸,۹۸۸</u>	<u>۱۳۵,۴۵۶,۳۴۵,۳۱۵</u>	

۱۲-۱- در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ به حساب سرمایه گذاران واريز شده است

۱۳-خالص دارایی ها

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳,۹۶۹,۱۹۶,۱۶۳,۱۶۲	۳۹۶,۹۱۶,۰۷۸	۷,۲۰۵,۳۱۱,۲۵۱,۲۲۰	۷۲۰,۵۲۶,۰۷۸	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۵۰,۰۰۰,۴۴۵,۷۲۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۳۵۰,۲۳۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
<u>۴,۰۱۹,۱۹۶,۶۰۸,۸۸۸</u>	<u>۴۰۱,۹۱۶,۰۷۸</u>	<u>۷,۲۵۵,۳۱۱,۶۰۱,۴۵۹</u>	<u>۷۲۵,۵۲۶,۰۷۸</u>	خالص دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱

۱۴- سود فروش اوراق بهادار
 سود اوراق بهادار به شرح زیر است:

	یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
		ریال
سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۴-۱	۳,۰۱۲,۰۰۰,۹۵۰
سود حاصل از فروش اوراق مشارکت، اجاره و گواهی سپرده	۱۴-۲	۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
		۷,۶۷۲,۰۰۰,۹۵۰

۱۴-۱- سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر می باشد:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سوژمیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۳۲۲,۳۴۳,۱۰۰)	(۲۳,۲۵۵,۹۵۰)	(۱۲۲,۴۰۰,۰۰۰)	۳,۰۱۲,۰۰۰,۹۵۰
		۲۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۳۲۲,۳۴۳,۱۰۰)	(۲۳,۲۵۵,۹۵۰)	(۱۲۲,۴۰۰,۰۰۰)	۳,۰۱۲,۰۰۰,۹۵۰

۱۴-۲- سود حاصل از فروش اوراق مشارکت و اجاره و گواهی سپرده به شرح زیر می باشد:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال
گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
		۴۱۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱

۱۵- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود تحقق نیافته اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	ریال
سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۵-۱	۲,۲۳۶,۶۴۱,۸۶۰
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت، اجاره و گواهی سپرده	۱۵-۲	۵۰,۲۲۵,۶۲۸,۷۶۵
		۵۲,۴۶۲,۲۷۰,۶۲۵

۱۵-۱- سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۳۲۲,۳۴۳,۱۴۰)	(۲۲,۵۱۵,۰۰۰)	(۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۲۳۶,۶۴۱,۸۶۰
	۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۳۲۲,۳۴۳,۱۴۰)	(۲۲,۵۱۵,۰۰۰)	(۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۲۳۶,۶۴۱,۸۶۰

سوزمیران

۱۵-۲- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت، اجاره و گواهی سپرده به شرح زیر است:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
۹۹,۹۰۰	۸۴,۱۲۸,۳۸۷,۴۰۰	(۸۲,۴۳۲,۴۳۸,۱۶۵)	(۱۵,۲۴۸,۲۷۰)	۱,۶۸۰,۷۰۰,۹۶۵	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۵۲,۵۰۰	۴۵,۰۰۷,۳۰۵,۰۰۰	(۴۴,۱۰۳,۷۸۷,۳۵۷)	(۸,۱۵۷,۵۷۴)	۸۹۵,۳۶۰,۰۶۹	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۵۸,۳۵۷,۳۴۰,۰۰۰	(۱,۰۵۲,۵۰۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۹۱,۸۲۷,۲۶۸)	۵,۶۱۵,۰۱۲,۷۳۲	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۶۵۳,۶۰۰,۰۰۰	(۵۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۹,۰۴۹,۷۱۵)	۱,۵۵۴,۵۵۰,۳۸۵	مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ.۰۳۱۰
۳۱۱,۱۰۰	۲۱۵,۴۴۲,۶۶۰,۹۰۰	(۲۰۷,۵۶۵,۲۹۳,۲۸۶)	(۳۹,۰۴۸,۹۸۲)	۷,۸۳۸,۳۱۸,۶۳۲	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۵۸۳,۴۱۰	۳۵۲,۹۶۳,۰۵۰,۰۰۰	(۳۷۵,۵۴۵,۹۰۲,۳۴۰)	(۶۳,۹۷۴,۵۵۳)	(۲۲,۶۴۶,۸۲۶,۸۹۳)	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۲۵۳,۰۰۰	۱۶۵,۷۱۲,۷۲۳,۰۰۰	(۱۵۹,۶۳۵,۹۶۱,۶۵۲)	(۳۰,۰۳۵,۴۳۱)	۶,۰۴۶,۷۲۵,۹۱۷	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۱,۰۰۶,۵۰۰	۶۸۱,۹۰۰,۷۳۰,۵۰۰	(۶۵۷,۰۵۸,۷۱۳,۶۸۳)	(۱۲۳,۵۹۴,۵۰۷)	۲۴,۷۱۸,۴۲۲,۳۱۰	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۵۸,۵۰۰	۴۱,۳۶۳,۴۱۹,۵۰۰	(۳۹,۹۱۵,۲۴۲,۲۲۶)	(۷,۴۹۷,۱۲۰)	۱,۴۴۰,۶۸۰,۱۵۴	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۱۲۶,۳۰۰	۷۹,۵۵۴,۹۸۰,۷۰۰	(۷۷,۳۳۸,۶۸۶,۹۳۹)	(۱۴,۴۱۹,۳۴۰)	۲,۲۰۱,۸۷۴,۴۴۱	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۱۵۱,۸۰۰	۹۷,۹۳۴,۳۷۷,۲۰۰	(۹۴,۰۶۵,۵۶۷,۱۸۹)	(۱۷,۷۵۰,۶۰۶)	۳,۸۵۱,۰۵۹,۴۰۶	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۶۴,۲۰۰	۴۰,۳۲۲,۴۷۹,۲۰۰	(۴۰,۱۰۸,۲۹۰,۳۸۹)	(۷,۳۰۸,۴۴۹)	۲۰,۶۸۸۰,۴۶۲	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۷۵,۳۰۰	۴۷,۳۲۶,۴۲۶,۵۰۰	(۴۵,۸۹۲,۸۸۲,۵۰۴)	(۸,۵۷۷,۹۱۵)	۱,۴۲۴,۹۶۶,۰۸۱	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۱۱۳,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۱۹۴,۴۹۶,۴۶۲,۶۶۷)	(۲۱۹,۳۳۳,۱۰۸)	۱۵,۳۹۷,۹۰۴,۲۲۵	گام بانک تجارت ۰۰-۲۰۶
	۴,۷۲۱,۷۸۱,۱۷۹,۹۰۰	(۴,۶۷۰,۶۹۹,۷۲۸,۲۹۷)	(۸۵۵,۸۲۲,۸۲۸)	۵۰,۲۲۵,۶۲۸,۷۶۵	

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱

۱۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی و سپرده بانکی به شرح زیر تفکیک می‌شود:

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
	ریال
سود اوراق مشارکت و اجاره	۱۴,۲۵۰,۳۷۴,۸۳۱
سود گواهی سپرده بانکی	۲۲۷,۲۱۵,۱۵۵,۱۰۱
	<u>۲۴۱,۴۶۵,۵۲۹,۹۳۲</u>

۱۶-۱- سود اوراق مشارکت و اجاره به شرح زیر است:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود (درصد)	سود خالص
۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴,۲۵۰,۳۷۴,۸۳۱
		<u>۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>		<u>۱۴,۲۵۰,۳۷۴,۸۳۱</u>

سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۶۹-ش.خ.۳۱۰

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

شماره حساب	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ سپرده بانکی	نرخ سود سپرده بانکی	سود	هزینه تنزیل / برگشت سود	سود خالص
			۲,۴۱۴,۹۵۸,۵۸۱		۷۶,۸۳۴,۲۲۰,۵۲۳	(۱۶۲,۱۸۰)	۷۶,۸۳۴,۰۵۸,۳۴۳
سپرده شماره ۷-۹۹۱۰۹۹-۲۸۳-۱۳۰ بانک اقتصادنوین	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	-	-	۱۹,۳۲۳,۵۱۵,۰۸۰	-	۱۹,۳۲۳,۵۱۵,۰۸۰
شماره حساب ۱۵۳۳۳۸۸۳.۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	-	-	۱۶,۵۳۷,۱۸۹,۰۴۱	-	۱۶,۵۳۷,۱۸۹,۰۴۱
سپرده شماره ۲-۹۹۱۰۹۹-۲۸۳-۱۳۰ بانک اقتصادنوین	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	-	۳۳	۸,۵۰۶,۸۴۹,۳۴۱	-	۸,۵۰۶,۸۴۹,۳۴۱
سپرده شماره ۱۳-۹۹۱۰۹۹-۲۸۳-۱۳۰ بانک اقتصادنوین	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۸,۳۳۲,۸۷۶,۷۱۱	(۲۳,۴۲۸,۶۰۶)	۸,۳۰۹,۴۴۸,۱۰۵
سپرده شماره ۱۱-۹۹۱۰۹۹-۲۸۳-۱۳۰ بانک اقتصادنوین	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	-	۷,۵۸۸,۶۳۰,۱۳۷	-	۷,۵۸۸,۶۳۰,۱۳۷
شماره حساب ۱۵۳۳۳۸۸۳.۷ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	-	-	۷,۴۱۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۷,۴۱۶,۹۸۶,۳۰۱
شماره حساب ۱۵۳۳۳۸۸۳.۵ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	-	-	۶,۷۶۱,۳۶۹,۸۶۶	-	۶,۷۶۱,۳۶۹,۸۶۶
سپرده شماره ۱۴-۹۹۱۰۹۹-۲۸۳-۱۳۰ بانک اقتصادنوین	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۶,۱۹۰,۱۳۶,۹۸۴	(۱۷,۴۰۴,۱۰۷)	۶,۱۷۲,۷۳۲,۸۷۷
شماره حساب ۱-۲۸۳-۹۹۱۰۹۹-۲۸۳-۱۷۰ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۴,۶۰۸,۷۶۷,۱۱۲	(۶,۰۵۲,۸۸۴)	۴,۶۰۲,۷۱۴,۲۲۸
شماره حساب ۱۵۳۳۳۸۸۳.۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	-	-	۳,۱۷۰,۸۴۹,۳۱۴	-	۳,۱۷۰,۸۴۹,۳۱۴
سپرده شماره ۶-۹۹۱۰۹۹-۲۸۳-۱۳۰ بانک اقتصادنوین	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	-	-	۲,۴۲۵,۸۶۳,۰۱۵	-	۲,۴۲۵,۸۶۳,۰۱۵
سپرده شماره ۴-۹۹۱۰۹۹-۲۸۳-۱۳۰ بانک اقتصادنوین	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	-	-	۱,۸۶۰,۱۶۴,۳۸۳	-	۱,۸۶۰,۱۶۴,۳۸۳
سپرده شماره ۸-۹۹۱۰۹۹-۲۸۳-۱۳۰ بانک اقتصادنوین	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	-	-	۱,۸۳۹,۱۸۰,۸۳۱	-	۱,۸۳۹,۱۸۰,۸۳۱
سپرده شماره ۱۰-۹۹۱۰۹۹-۲۸۳-۱۳۰ بانک اقتصادنوین	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	-	-	۱,۸۲۴,۵۸۹,۰۴۱	-	۱,۸۲۴,۵۸۹,۰۴۱
سپرده شماره ۱۳-۳۸۸۳.۱۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	-	-	۱,۴۳۰,۸۵۲,۰۵۵	-	۱,۴۳۰,۸۵۲,۰۵۵
شماره حساب ۱۵۳۳۳۸۸۳.۶ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	-	-	۱,۴۲۵,۳۶۹,۸۶۵	-	۱,۴۲۵,۳۶۹,۸۶۵
سپرده شماره ۵-۹۹۱۰۹۹-۲۸۳-۱۳۰ بانک اقتصادنوین	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	-	-	۱,۴۲۰,۹۵۸,۹۰۹	-	۱,۴۲۰,۹۵۸,۹۰۹
شماره حساب ۹-۹۹۱۰۹۹-۲۸۳-۱۳۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱,۲۷۵,۳۹۷,۲۴۲	(۵,۶۰۱,۰۱۹)	۱,۲۶۹,۷۹۶,۲۲۳
سپرده شماره ۱۲-۳۸۸۳.۱۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	-	-	۱,۰۲۵,۳۵۸,۹۰۳	-	۱,۰۲۵,۳۵۸,۹۰۳
سپرده شماره ۱۲-۹۹۱۰۹۹-۲۸۳-۱۳۰ بانک اقتصادنوین	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	-	۱,۰۱۸,۳۵۶,۱۶۴	-	۱,۰۱۸,۳۵۶,۱۶۴
شماره حساب ۱۵۳۳۳۸۸۳.۴ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	-	-	۷۷۱,۲۸۷,۶۷۱	-	۷۷۱,۲۸۷,۶۷۱
سپرده شماره ۹-۹۹۱۰۹۹-۲۸۳-۱۳۰ بانک اقتصادنوین	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	-	-	۷۰۲,۹۹۹,۰۴۱	-	۷۰۲,۹۹۹,۰۴۱
سپرده شماره ۳-۹۹۱۰۹۹-۲۸۳-۱۳۰ بانک اقتصادنوین	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	-	-	۶۸۹,۶۴۳,۸۴۳	-	۶۸۹,۶۴۳,۸۴۳
شماره حساب ۳۳۳۸۸۳.۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	-	-	۵۰۴,۱۰۹,۵۸۹	-	۵۰۴,۱۰۹,۵۸۹
شماره حساب ۱۰-۱۵۳۳۳۸۸۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۹۸,۴۹۳,۱۳۴	(۱,۱۱۹,۳۵۳)	۱۹۷,۳۷۳,۷۸۱
شماره حساب ۸-۱۵۳۳۳۸۸۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۷۶,۴۳۸,۳۳۲	(۲۲۲,۰۸۱)	۱۷۶,۲۱۶,۲۵۱
سپرده شماره ۱۴-۳۸۸۳.۱۴ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	-	-	۱۲۰,۹۸۶,۳۰۰	-	۱۲۰,۹۸۶,۳۰۰
سپرده شماره ۱-۹۹۱۰۹۹-۸۵۰-۱۳۰ بانک اقتصادنوین	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	-	۷۸۶,۰۸۶,۸۳۰	۸	۴۲۳,۹۳۱	-	۴۲۳,۹۳۱
نقل به صفحه بعد			۹۸۶,۲۰۱,۰۴۵,۴۱۱		۱۸۳,۹۸۱,۸۶۲,۶۵۹	(۵۳,۹۹۰,۲۳۰)	۱۸۳,۹۲۷,۸۷۲,۴۲۹

۱۷- سایر درآمدها

سایر درآمدها از اقلام زیر تشکیل شده است:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰
 آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	
۷۳,۱۵۵,۲۳۵	تعدیل کارمزد کارگزاری
۲۶۲,۵۳۷,۰۴۱	تنزیل سود بانک
۳۳۵,۶۹۲,۲۷۶	

۱۸- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰
 آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	
۳,۴۰۹,۸۱۳,۲۶۱	مدیر صندوق
۱,۱۰۱,۱۴۸,۶۶۰	بازارگردان
۵,۳۲۱,۰۹۲,۱۸۵	متولی
۱۲۶,۳۲۰,۴۹۰	حسابرس
۹,۹۵۸,۳۷۴,۵۹۶	جمع

۱۹- سایر هزینه‌ها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰
 آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	
۵۷۸,۵۸۸,۷۰۵	هزینه تصفیه
۴۱۰,۸۲۹,۶۶۰	هزینه آبونمان
۳۶۲,۵۱۳,۸۰۲	هزینه نرم افزار
۱۶,۱۷۱,۹۳۷	هزینه کارمزد بانکی
۱,۳۶۸,۱۰۴,۱۰۴	

۲۰- هزینه مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰
 آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	
۲۰,۵۷۴,۳۱۴	هزینه تسهیلات کارگزاری
۲۰,۵۷۴,۳۱۴	

۲۱- سود تقسیمی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰
 آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	
(۳۲۳,۲۱۲,۴۲۸,۱۹۸)	سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران
(۳۲۳,۲۱۲,۴۲۸,۱۹۸)	

۲۲- تعدیلات

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰
 آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	
۶۷,۵۰۰,۵۸۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۳۴,۸۶۱,۶۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
۳۲,۶۳۸,۹۸۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱

۲۲- تعهدات و بدهی های احتمالی

۲۳-۱- طبق نص صریح قانون به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر ق.م.م سازمان امور مالیاتی، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری معاف از مالیات می‌باشد. و صندوق در تاریخ خالص دارایی ها فاقد تعهدات و بدهی های احتمالی می باشد.

۲۴- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱			نوع وابستگی	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری		
۰.۴۹۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۷۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر و موسس صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
۰.۷۴۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۱۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	موسس صندوق	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی
۲.۰۳۱	۸,۱۶۲,۳۹۷	۲.۳۲۱	۱۶,۸۳۷,۱۴۷	عادی	بازارگردان صندوق	صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
۱۱.۴۹۱	۴۶,۱۸۵,۳۰۹	-	-	عادی	موسس صندوق	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی
۰.۰۱۳	۵۱,۰۰۰	۰.۰۰۷	۵۱,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	ملیحه مشتاقی
۰.۰۱۲	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۷	۵۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	معصومه امیری حسینی

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱			موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
	مانده طلب (بدهی) - ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله			
(۱,۱۸۷,۶۱۱,۱۱۱)	طی دوره	۳,۴۰۹,۸۱۳,۲۶۱	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	
(۲,۷۱۱,۸۶۷,۵۴۷)	طی دوره	۱,۱۰۱,۱۴۸,۶۶۰	کارمزد بازار گردان	بازارگردان صندوق	صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	
(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	طی دوره	۵,۳۲۱,۰۹۲,۱۸۵	کارمزد متولی	متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	
(۲۵۶,۱۵۰,۰۰۰)	طی دوره	۱۲۶,۳۲۰,۴۹۰	کارمزد حسابرس	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی رازدار	
-	طی دوره	۵,۶۰۳,۶۸۵,۴۲۵,۵۶۶	خرید و فروش طی دوره		کارگزاری	کارگزاری کارگزاری مبین سرمایه
(۵,۱۵۵,۶۲۸,۶۵۸)		۵,۶۱۳,۶۴۳,۸۰۰,۱۶۲				جمع

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که بعد از تاریخ خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم افشا در یادداشت های همراه باشد، وجود نداشته است.