

افق آتی

صندوق درآمد ثابت نوع دوم



صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

باسلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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.

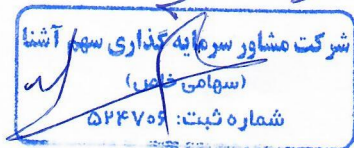
شماره صفحه

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
۸-۲۰	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 ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

امضاء	مدیر	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای شاهین کرزیز	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	مدیر صندوق
	آقای حسین سعیدی	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

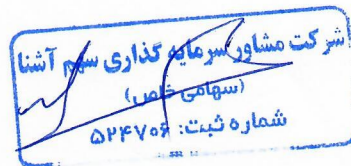
گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		دارایی‌ها:
-	۲۳,۲۸۰,۶۵۱,۰۰۰	۵	سرمایه‌گذاری واحد صندوق های سرمایه گذاری
۴,۰۵۶,۵۸۹,۰۱۹,۶۳۴	۷۲۹,۵۳۸,۲۹۱,۷۸۳	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
-	۴,۸۶۳,۹۵۵,۶۱۹,۰۵۹	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۲,۵۷۳,۸۶۲,۰۸۶	۱۳۸,۱۴۴,۴۷۶,۴۵۸	۸	حسابهای دریافتی
-	۳۳,۲۱۶,۷۹۳	۹	جاری کارگزاران
۸۱۷,۰۹۴,۸۱۴	۵۲۱,۷۵۰,۹۹۳	۱۰	سایر دارایی‌ها
۴,۰۹۹,۹۷۹,۹۷۶,۵۳۴	۵,۷۵۵,۴۷۴,۰۰۶,۰۸۶		جمع دارایی‌ها
۵,۱۵۵,۶۲۸,۶۵۸	۱۹,۶۷۷,۷۵۹,۵۸۶	۱۱	بدهی‌ها:
۷۵,۶۲۷,۷۳۸,۹۸۸	۱,۷۸۱,۳۲۴,۳۴۲	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۸۰,۷۸۳,۳۶۷,۶۴۶	۲۱,۴۵۹,۰۸۳,۹۲۸		سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۴,۰۱۹,۱۹۶,۶۰۸,۸۸۸	۵,۷۳۴,۰۱۴,۹۲۲,۱۵۸	۱۳	جمع بدهی‌ها
۴,۰۱۹,۱۶۰,۰۷۸	۵۷۲,۳۲۶,۰۷۸		خالص دارایی‌ها
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹		تعداد واحدهای سرمایه گذاری
			خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری (ریال)

یادداشت های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است.



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
گزارش مالی میان دوره‌ای
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

درآمد	یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱
درآمدها:		ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۴	۵۸,۰۰۰,۳۴۹,۷۵۰
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	۲۵۹,۹۲۲,۳۲۱,۵۷۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶	۳۹۳,۰۳۷,۴۵۹,۰۲۸
سایر درآمدها	۱۷	۳۶۸,۹۰۹,۰۹۵
جمع درآمدها		۷۱۱,۳۲۹,۰۳۹,۴۴۹
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۱۸	(۲۳,۰۲۳,۶۷۴,۰۴۰)
سایر هزینه‌ها	۱۹	(۲,۴۸۷,۴۵۶,۲۰۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی		۶۸۵,۸۱۷,۹۰۹,۲۰۶
هزینه مالی	۲۰	(۲,۹۳۰,۵۵۶,۹۹۴)
سود خالص		۶۸۲,۸۸۷,۳۵۲,۲۱۲
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱		۱۱.۰۱٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲		۱۱.۹۳٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱
خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه گذاری) اول دوره	۴۰۱,۹۱۶,۰۷۸	۴,۰۱۹,۱۹۶,۶۰۸,۸۸۸	
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۶۱۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۶,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۷۸۲,۱۱۰,۰۰۰	۷,۸۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سود خالص	-	۶۸۲,۸۸۷,۳۵۲,۲۱۲	
سود تقسیمی	۲۱	(۶۹۷,۱۷۰,۹۱۸,۹۴۲)	
تعدیلات	۲۲	۲۵,۰۰۱,۸۸۰,۰۰۰	
خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره	۵۷۲,۳۲۶,۰۷۸	۵,۷۳۴,۰۱۴,۹۲۲,۱۵۸	

سود خالص
 ۱. بازده میانگین سرمایه گذاری - میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

سود (زیان) خالص ± تعدیلات
 ۲. بازده سرمایه گذاری پایان دوره - خالص دارایی‌های پایان دوره

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.



۳

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهام آشنا
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت: ۵۲۴۷۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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، در مجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	سیدگردان 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 ۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ 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 ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۴-۲- 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.

۵-۲ 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 تحویل 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 اتی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۴-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری‌ها:

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 ۱۲۰۰ 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 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	هزینه‌ی 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 دریافتنی سپرده‌های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق اتی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

0 / 001

** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $n \times 365$ ضربدر 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 بانک ها ، 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 دارائی‌های 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
 حکا رش، عالی، صلاح دوطای

لاداشت های توضیحی همواره صورت های مالی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صفت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	درصد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	درصد
	ریال	ریال		ریال	ریال			ریال
صندوق سرمایه گذاری دریا	۲۳,۱۴۱,۷۶۵,۶۲۵	۲۳,۳۸۰,۶۵۱,۰۰۰	۰,۴۰٪	-	۲۳,۲۸۰,۶۵۱,۰۰۰	۰,۴۰٪	-	۲۳,۱۴۱,۷۶۵,۶۲۵
	۲۳,۱۴۱,۷۶۵,۶۲۵	۲۳,۲۸۰,۶۵۱,۰۰۰	۰,۴۰٪	-	۲۳,۲۸۰,۶۵۱,۰۰۰	۰,۴۰٪	-	۲۳,۱۴۱,۷۶۵,۶۲۵

۵- سرمایه گذاری واحد صندوق سرمایه گذاری

۶- سرمایه گذاری در سبده و گواهی سبده بانکی

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	ریال	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	ریال	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	شماره حساب
۰,۰۰٪	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۷٪	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	بلند مدت	شماره حساب ۰۴۰۴۱۲۵۰۳۳۰۰۲ بانک آینده
۰,۰۰٪	-	۱۱,۵۵۶,۹۸۲,۲۹۵	۰,۲۰٪	-	۱۱,۵۵۶,۹۸۲,۲۹۵	۸	-	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	کوتاه مدت	شماره حساب ۰۰۰۰-۰۲۸۰-۱۹۵۰-۰۲ بانک آینده
۰,۰۱٪	۲۶۸,۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۸,۱۵۶,۳۶۸	۰,۱۸٪	۲۶۸,۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۸,۱۵۶,۳۶۸	۸	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	کوتاه مدت	شماره حساب ۱۳۰-۸۵۰-۹۹۱-۶۹۶-۰۱ بانک اقتصاد نوین
۰,۰۰٪	-	۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۳٪	-	۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	بلند مدت	شماره حساب ۱۳۰-۲۸۳-۱۳۰-۲۸۳-۰۱ بانک اقتصاد نوین
۰,۰۰٪	۵۴۴,۰۶۵	۴۶۷,۷۸۴,۶۴۱	۰,۰۰٪	-	۴۶۷,۷۸۴,۶۴۱	۸	-	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	کوتاه مدت	شماره حساب ۰۳۰۳۵۷۷۰۲۹۰۰۳ بانک آینده
۰,۰۰٪	-	۹,۴۶۴,۳۰۰	۰,۰۰٪	-	۹,۴۶۴,۳۰۰	۸	-	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	کوتاه مدت	شماره حساب ۰۳۴۵۵۹۰۳۷۵ بانک رفاه
۰,۰۰٪	۲۷۱,۳۰۸,۲۹۸	۶۰,۸۳۲,۵۲	۰,۰۰٪	-	۶۰,۸۳۲,۵۲	۸	-	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	کوتاه مدت	شماره حساب ۰۷۴۶۲۳-۰۷۰۷۰۸۱۰۷۰۷۰۸۱ بانک خاورمیانه
۰,۰۰٪	-	۸۲۰,۹۱۲۷	۰,۰۰٪	-	۸۲۰,۹۱۲۷	۰	-	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	کوتاه مدت	شماره حساب ۰۳۴۵۵۹۰۳۷۵ بانک رفاه
۰,۰۰٪	۳۰۴,۹۹۹	-	۰,۰۰٪	-	-	۸	-	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	کوتاه مدت	شماره حساب ۰۷۴۶۲۳-۰۷۰۷۰۸۱۰۷۰۷۰۸۱ بانک خاورمیانه
۰,۰۰٪	۲۵۱,۱۸۹,۲۲۳	-	۰,۰۰٪	-	-	۸	-	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	کوتاه مدت	شماره حساب ۰۷۴۶۲۳-۰۷۰۷۰۸۱۰۷۰۷۰۸۱ بانک خاورمیانه
۰,۰۰٪	۷۹۲,۲۹۴,۵۸۵	۱۲,۵۸٪	۷,۲۹۵,۵۳۸,۲۹۱,۷۸۳	۱۲,۵۸٪	۷,۲۹۵,۵۳۸,۲۹۱,۷۸۳	۸	-	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	کوتاه مدت	شماره حساب ۰۷۴۶۲۳-۰۷۰۷۰۸۱۰۷۰۷۰۸۱ بانک خاورمیانه

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
گزارش مالی میان دوره‌ای
باادبیات مالی توضیحی همراه صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۲۹

درصد از کل دارایی ها		ریال		درصد از کل دارایی ها		ریال		درآمد		
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درآمد	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید کناری	نوع سپرده		
۰۰.۲٪	۷۹۲,۲۹۴,۵۸۵	۱۲.۵۸٪	۷۲۹,۵۳۸,۲۹۱,۷۸۳	-	۸	-	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	کوتاه مدت	نقل از صفحه قبل	
۰.۰۰٪	۱,۷۲۵,۰۴۹	-	-	-	-	-	-	-	شماره حساب	۳۳۶۶۴۰۷۸۰ بانک رفاه شعبه
۱۲.۳۳٪	۵۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳	-	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	بلند مدت	شماره حساب	۷۸۲۸۳۹۶۰۹۹۱-۱۳ بانک اقتصاد نوین
۷.۳۲٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳	-	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بلند مدت	شماره حساب	۳۰۶۹۶۰۹۹۱-۲۸۳ بانک اقتصاد نوین
۱.۷۶٪	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	بلند مدت	شماره حساب	۴۸۳۹۶۰۹۹۱-۱۳ بانک اقتصاد نوین
۱.۵۶٪	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	بلند مدت	شماره حساب	۲۸۳۹۶۰۹۹۱ بانک اقتصاد نوین
۱.۵۵٪	۶۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	بلند مدت	شماره حساب	۲۸۳۹۶۰۹۹۱-۲۸۳ بانک اقتصاد نوین
۱.۳۲٪	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳	-	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	بلند مدت	شماره حساب	۲۸۳۹۸۰۹۹۱-۲۸۳ بانک اقتصاد نوین
۷.۳۲٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳	-	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	بلند مدت	شماره حساب	۲۸۳۹۸۰۹۹۱ بانک اقتصاد نوین
۷.۳۲٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳	-	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	بلند مدت	شماره حساب	۲۸۳۹۸۰۹۹۱-۱۲ بانک پاسارگاد
۳.۱۸٪	۱۳۰,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳	-	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	بلند مدت	شماره حساب	۳۳۹۹۰۱۲-۱۵۳۲۳۸۸۳۳ بانک پاسارگاد
۰.۳۲٪	۱۳,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳	-	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	بلند مدت	شماره حساب	۳۳۹۹۰۱۲-۱۵۳۲۳۸۸۳۳ بانک پاسارگاد
۰.۲۵٪	۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳	-	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بلند مدت	شماره حساب	۳۳۹۹۰۱۲-۱۵۳۲۳۸۸۳۳ بانک پاسارگاد
۰.۱۹٪	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳	-	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	بلند مدت	شماره حساب	۳۳۹۹۰۱۲-۱۵۳۲۳۸۸۳۳ بانک پاسارگاد
۰.۱۵٪	۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳	-	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	بلند مدت	شماره حساب	۳۳۹۹۰۱۲-۱۵۳۲۳۸۸۳۳ بانک پاسارگاد
۰.۱۰٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	بلند مدت	شماره حساب	۳۳۹۹۰۱۲-۱۵۳۲۳۸۸۳۳ بانک پاسارگاد
۰.۵۱٪	۲۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳	-	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	بلند مدت	شماره حساب	۳۳۹۹۰۱۲-۱۵۳۲۳۸۸۳۳ بانک پاسارگاد
۰.۲۵٪	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳	-	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	بلند مدت	شماره حساب	۳۳۹۹۰۱۲-۱۵۳۲۳۸۸۳۳ بانک پاسارگاد
۱.۳۴٪	۷۱,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳	-	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	بلند مدت	شماره حساب	۳۳۹۹۰۱۲-۲۸۳ بانک پاسارگاد
۱۵.۱۷٪	۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳	-	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	بلند مدت	شماره حساب	۳۳۹۹۰۱۲-۱۵۳۲۳۸۸۳۳ بانک پاسارگاد
۲.۴۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳	-	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	بلند مدت	شماره حساب	۳۳۹۹۰۱۲-۲۸۳ بانک پاسارگاد
۰.۸۷٪	۲۵,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳	-	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	بلند مدت	شماره حساب	۳۳۹۹۰۱۲-۲۸۳ بانک پاسارگاد
۰.۵۲٪	۲۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳	-	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	بلند مدت	شماره حساب	۳۳۹۹۰۱۲-۲۸۳ بانک پاسارگاد
۰.۳۴٪	۱۳,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳	-	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	بلند مدت	شماره حساب	۳۳۹۹۰۱۲-۲۸۳ بانک پاسارگاد
۵.۲۳٪	۲۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳	-	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	بلند مدت	شماره حساب	۳۳۹۹۰۱۲-۲۸۳ بانک پاسارگاد
۳.۷۰٪	۱۵۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳	-	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	بلند مدت	شماره حساب	۳۳۹۹۰۱۲-۲۸۳ بانک پاسارگاد
۲.۳۹٪	۹۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	بلند مدت	شماره حساب	۳۳۹۹۰۱۲-۲۸۳ بانک پاسارگاد
۱.۳۵٪	۵۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳	-	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بلند مدت	شماره حساب	۳۳۹۹۰۱۲-۲۸۳ بانک پاسارگاد
۸.۷۱٪	۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳	-	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	بلند مدت	شماره حساب	۳۳۹۹۰۱۲-۲۸۳ بانک پاسارگاد
۷.۴۴٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳	-	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	بلند مدت	شماره حساب	۳۳۹۹۰۱۲-۲۸۳ بانک پاسارگاد
۳.۳۸٪	۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳	-	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	بلند مدت	شماره حساب	۳۳۹۹۰۱۲-۲۸۳ بانک پاسارگاد
۹۸.۹۳٪	۴,۰۵۶,۵۸۹,۰۱۹,۶۳۴	۱۲.۵۸٪	۷۲۹,۵۳۸,۲۹۱,۷۸۳							

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
گزارش مالی میان دوره‌ای

مادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد خالص	خالص ارزش فروش	درصد	ریال	سود متعلقه	ریال	درصد	ریال	تعداد	تاریخ سررسید
خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	خالص دارایی ها	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد	تاریخ سررسید
-	۱,۲۵۳,۱۸۳,۸۱۹,۴۳۷	۰.۲۲	۱,۲۵۳,۱۸۳,۸۱۹,۴۳۷	-	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	گام بانک تجارت ۲۰۶
-	۳۰۵,۰۸۱,۹۵۲,۸۷۱	۰.۰۵	۳۰۵,۰۸۱,۹۵۲,۸۷۱	-	۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵
-	۱,۱۲۲,۹۸۱,۷۸۲,۶۵۳	۰.۱۹	۱,۱۲۲,۹۸۱,۷۸۲,۶۵۳	-	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	اسناد خزانه ۹۹ بودجه ۲۰۲۰-۲۰۲۱
-	۷۲۷,۱۹۲,۲۴۸,۰۱۱	۰.۱۳	۷۲۷,۱۹۲,۲۴۸,۰۱۱	-	۱,۰۰۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	اسناد خزانه ۹۹ بودجه ۲۰۲۰-۲۰۲۱
-	۵۷۸,۵۷۱,۵۶۱,۳۳۳	۰.۱۰	۵۷۸,۵۷۱,۵۶۱,۳۳۳	-	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۱۸	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	مربحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۲۰۲۱
-	۶,۰۰۷,۳۳۰,۹۷۳	۰.۰۰	۶,۰۰۷,۳۳۰,۹۷۳	-	۸,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	اسناد خزانه ۹۹ بودجه ۲۰۲۰-۲۰۲۱
-	۲۲۹,۵۹۰,۳۱۱,۱۱۲	۰.۰۴	۲۲۹,۵۹۰,۳۱۱,۱۱۲	-	۳۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	اسناد خزانه ۹۹ بودجه ۲۰۲۰-۲۰۲۱
-	۱۷۶,۹۲۳,۲۱۰,۸۵۴	۰.۰۳	۱۷۶,۹۲۳,۲۱۰,۸۵۴	-	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	اسناد خزانه ۹۹ بودجه ۲۰۲۰-۲۰۲۱
-	۱۰۴,۶۴۸,۶۴۶,۹۹۴	۰.۰۲	۱۰۴,۶۴۸,۶۴۶,۹۹۴	-	۱۵۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	اسناد خزانه ۹۹ بودجه ۲۰۲۰-۲۰۲۱
-	۸۹,۱۴۳,۳۹۱,۱۴۹	۰.۰۲	۸۹,۱۴۳,۳۹۱,۱۴۹	-	۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	اسناد خزانه ۹۹ بودجه ۲۰۲۰-۲۰۲۱
-	۸۵,۰۵۷,۲۲۹,۳۸۲	۰.۰۱	۸۵,۰۵۷,۲۲۹,۳۸۲	-	۱۲۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	اسناد خزانه ۹۹ بودجه ۲۰۲۰-۲۰۲۱
-	۵,۰۵۸,۸۱۴,۷۱۵	۰.۰۱	۵,۰۵۸,۸۱۴,۷۱۵	-	۷۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	اسناد خزانه ۹۹ بودجه ۲۰۲۰-۲۰۲۱
-	۴۷,۶۶۶,۰۸۳,۹۵۶	۰.۰۱	۴۷,۶۶۶,۰۸۳,۹۵۶	-	۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	اسناد خزانه ۹۹ بودجه ۲۰۲۰-۲۰۲۱
-	۴۳,۰۵۰,۰۶۰,۹۷۹	۰.۰۱	۴۳,۰۵۰,۰۶۰,۹۷۹	-	۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	اسناد خزانه ۹۹ بودجه ۲۰۲۰-۲۰۲۱
-	۴۳,۳۷۰,۲۷۴,۶۴۰	۰.۰۱	۴۳,۳۷۰,۲۷۴,۶۴۰	-	۶۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	اسناد خزانه ۹۹ بودجه ۲۰۲۰-۲۰۲۱
-	۴,۸۶۳,۹۵۵,۶۱۹,۰۵۹	۰.۸۴	۴,۸۶۳,۹۵۵,۶۱۹,۰۵۹	-	۵,۷۷۵,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۷۷۵,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۷۷۵,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۸- حساب های دریافتی

	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل
ریال	ریال	ریال	درصد
۴۲,۵۷۳,۸۶۲,۰۸۶	۳,۱۴۴,۴۷۶,۴۵۸	(۴,۱۸۳,۹۸۹)	۲۳
-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
<u>۴۲,۵۷۳,۸۶۲,۰۸۶</u>	<u>۱۸۳,۱۴۴,۴۷۶,۴۵۸</u>	<u>(۴,۱۸۳,۹۸۹)</u>	<u>۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>
			<u>۳,۱۴۸,۶۶۰,۴۴۷</u>
			<u>۱۸۳,۱۴۸,۶۶۰,۴۴۷</u>

سود دریافتی سپرده های بانکی

* سایر حسابهای دریافتی

* مبلغ ۱۳۰ میلیارد ریال از سایر حساب های دریافتی از بابت اضافه واریزی به بازارگردان صندوق می باشد

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آبی
گزارش مالی من دورهای
لاداشت های توضیحی همراه صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۴- جاری کارگزاران

مانده حساب جاری کارگزاران صرفاً شامل مانده مطالبات شرکت کارگزاری سبین سرمایه بوده که به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
مانده ابتدای دوره	گرفتن بنمگر	گرفتن بستنگر	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۶,۴۵۵,۱۷۰,۰۵۸,۷۳۰	۶,۴۵۵,۱۷۰,۰۵۸,۷۳۰	-
-	۱۴۹,۵۸۴,۴۲۸	۱۱۶,۳۶۷,۶۳۵	۳۳,۲۱۶,۷۹۳
-	۶,۴۵۵,۳۱۹,۶۴۳,۱۵۸	۶,۴۵۵,۲۸۶,۳۲۶,۳۶۵	۳۳,۲۱۶,۷۹۳

سبب سرمایه
سایر دریافتی ها- تبدیلات ناشی از سقف کاربرد

۱۰- سایر دارایی ها

سایر داراییها شامل آن بخشی از مخارج تأسیس صندوق و... می باشد که تا تاریخ تهیه صورت خالص داراییها مستهکم 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 هلال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهکم شده و مخارج برگزینی نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و طرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشند. به طور روزانه مستهکم می شود در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج برگزینی مخارج از زمان ایجاد تا پایان همان سال می باشد.

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
مانده در دوره	مخارج اضافه شده دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۸۱۷,۰۹۴,۸۱۴	-	۸۱۷,۰۹۴,۸۱۴	-
۶۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۶۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۵۹,۴۹۹,۰۰۰	۵۲۱,۷۵۰,۹۹۳
۱,۴۹۸,۳۴۴,۸۱۴	-	۹۷۶,۵۹۳,۸۱۴	۵۲۱,۷۵۰,۹۹۳

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۲۹۵,۵۵۴,۱۳۶	۱,۱۸۷,۶۱۱,۱۱۱	۶,۲۹۵,۵۵۴,۱۳۶	۱,۱۸۷,۶۱۱,۱۱۱
۱۴,۱۵۱,۰۵۷,۵۳۳	۲,۷۱۱,۸۶۷,۵۳۷	۱۴,۱۵۱,۰۵۷,۵۳۳	۲,۷۱۱,۸۶۷,۵۳۷
۹۷,۰۶۸۴,۹۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۶۸۴,۹۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۶,۱۵۰,۰۰۰	۲۵۶,۱۵۰,۰۰۰	۲۵۶,۱۵۰,۰۰۰	۲۵۶,۱۵۰,۰۰۰
۱۹,۶۷۷,۷۵۹,۵۸۶	۵,۱۵۵,۳۲۸,۶۵۸	۱۹,۶۷۷,۷۵۹,۵۸۶	۵,۱۵۵,۳۲۸,۶۵۸

مدیر صندوق
بازگردان
مؤلفی
حسابرس

همانگی شماره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کاربرد تحقق یافته مدیر، متولی و بازگردان صندوق هر سه ماه یکبار تا سقف ۱۰ درصد قابل پرداخت است و باقی مانده در پایان سال پرداخت می شود.

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

گزارش مالی میان‌دورهای

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	ریال
۱۴-۱	۳۰,۲۰۰,۳۴۹,۹۷۳	۳۰,۲۰۰,۳۴۹,۹۷۳
۱۴-۲	۲۷,۷۹۹,۹۱۶,۴۳۱	۲۷,۷۹۹,۹۱۶,۴۳۱
۱۴-۳	۲۸۸,۳۴۶	۲۸۸,۳۴۶
		<u>۵۸,۰۰۰,۳۴۹,۷۵۰</u>

سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود حاصل از فروش اوراق مشارکت، اجاره و گواهی سپرده
سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
سود (زیان) فروش	مطالبات	ریال	ریال	ریال
۷,۵۹۴,۰۳۸,۱۶۱	(۳۵۳,۶۸۷,۱۰۶)	(۴۸,۰۰۰,۸۸۵)	۵۰,۵۳۷,۴۲۱,۴۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲,۶۰۷,۹۹۶,۸۱۳	(۵۸۴,۹۴۵,۳۵۱)	(۱۱۱,۱۳۸,۳۸۷)	۱۱۶,۹۹۰,۶۹۰,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰,۲۰۰,۳۴۹,۹۷۳	(۹۳۸,۶۳۲,۴۵۷)	(۱۵۹,۱۴۸,۱۸۲)	۱۶۷,۵۲۸,۱۱۱,۶۵۰	

سوزنبران
گروه انتخاب الکترونیک آرمان

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
سود (زیان) فروش	مطالبات	ریال	ریال	ریال
۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۱۸,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳۴,۰۵۱,۲۳۰,۴۳۴	(۵۱,۴۱۲,۰۱۲)	(۳۶۹,۸۷۴,۸۳۱,۵۶۴)	۳۴۳,۹۹۷,۲۷۲,۰۰۰	۵۷۴,۶۰۰
(۹۱۱,۳۰۳,۹۹۳)	(۳,۵۵۳,۹۹۳)	(۱۴,۹۹۹,۷۵۰,۰۰۰)	۱۴,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۲۷,۷۹۹,۹۱۶,۴۳۱	(۹۴,۹۶۶,۰۰۵)	(۳۹۸,۹۴۴,۵۸۱,۵۶۴)	۸۲۶,۸۲۸,۴۷۴,۰۰۰	

کام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵
استاندارت هم موجوده ۳۰۳۰۰۰
مراجعه عام دولت-میشخ ۰۳۱

۱۴-۳- سود و زیان فروش صندوق های سرمایه گذاری

سود (زیان) فروش	مطالبات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۸۸,۳۴۶	-	(۱۸۷,۵۹۸)	(۹۹,۹۱۷,۶۴۳)	۱,۰۰۰,۰۵۰,۰۸۶	۲۲,۴۵۳
۲۸۸,۳۴۶	-	(۱۸۷,۵۹۸)	(۹۹,۹۱۷,۶۴۳)	۱,۰۰۰,۰۵۰,۰۸۶	

صندوق سرمایه گذاری آرمان افق کوتاه

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۵- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود تحقق نیافته اوراق بهادار به شرح زیر است:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	یادداشت
ریال	
۱۳۸۸۵۳۷۵	۱۵-۱
۲۵۹۷۸۳۳۳۶۳۰۱	۱۵-۲
۲۵۹۹۲۲۳۳۱۵۷۶	

سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت اجاره و گواهی سپرده

۱۵-۱ سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مبالغ	کاربرد	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۸۸۵۳۷۵	-	(۱۳۹,۳۳۹,۰۰۰)	(۳۳,۱۴۱,۷۶۵,۶۲۵)
۱۳۸۸۵۳۷۵	-	(۱۳۹,۳۳۹,۰۰۰)	۲۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
			۲۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق س. پیروز آرمان برند میما

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	کاربرد	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۷۱۰۸۵۲۹۸۵	(۱۶,۱۶۰,۱۵۱)	(۸۲,۳۳۳,۳۲۸,۱۶۴)	۸۹,۱۵۹,۴۵۱,۳۰۰
۳۵۶۲,۲۹۶,۶۰۰	(۸,۶۴۱,۰۴۴)	(۴۴,۱۰۳,۷۸۷,۳۵۶)	۴۷,۶۲۴,۷۳۵,۰۰۰
۷۰,۴۳۱,۲۸۲,۶۵۳	(۳۰,۳۵۷,۳۴۷)	(۱,۰۵۳,۵۵۰,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۱۳۳,۱۸۵,۳۶۰,۰۰۰
(۲۵,۳۴۶,۷۳۱,۹۰۷)	(۱۰,۱۴۷,۹۰۶)	(۵۸۴,۹۰۰,۲۵۰,۰۰۰)	۵۸۵,۰۰۰
۲۲,۰۳۵,۰۱۷,۸۳۷	(۴۱,۶۲۰,۷۸۸)	(۲۰۷,۵۶۵,۳۲۳,۳۵۵)	۲۲۹,۳۲۱,۹۳۱,۹۰۰
۳۳۶,۳۶۰,۱۹۶	(۱,۰۸۹,۰۱۶)	(۵,۶۷۱,۰۷۰,۷۸۸)	۶۰۰,۸۴۳,۰۰۰
۱۷,۳۸۷,۳۴۹,۳۰۴	(۳۳,۰۷۳,۱۳۵)	(۱۵۹,۳۲۵,۹۶۱,۶۵۱)	۱۷۶,۵۵۲,۸۴۰,۰۰۰
۷۰,۱۳۳,۵۳۴,۳۲۹	(۱۳۱,۸۲۷,۴۸۹)	(۶۵۷,۰۵۸,۷۱۲,۶۸۲)	۷۷۷,۳۴۰,۷۵۵,۰۰۰
۴,۱۳۳,۸۱۸,۷۵۴	(۹,۹۸۵,۵۲۱)	(۳,۹۱۵,۲۴۲,۳۲۵)	۴۴,۰۵۸,۰۴۶,۵۰۰
۷۷۱۸,۵۴۳,۴۳۳	(۱۵,۴۱۹,۴۱۸)	(۷۷,۳۳۸,۶۸۶,۹۳۹)	۸۵,۰۷۳,۶۴۸,۰۰۰
۱۰,۵۸۳,۰۷۹,۰۰۵	(۱۸,۹۷۱,۰۰۶)	(۴۲,۰۶۵,۵۶۷,۱۸۹)	۱۲۶,۳۰۰
۳۱,۶۱,۹۸۴,۳۵۱	(۸,۴۳۴,۱۵۵)	(۳۰,۱۰۸,۲۹۰,۳۰۹)	۴۳,۳۷۸,۱۸۸,۰۰۰
۴,۹۵۵,۹۳۳,۲۱۲	(۹,۱۷۰,۸۸۵)	(۴۵,۸۹۲,۸۸۲,۵۰۲)	۵۰,۵۹۷,۹۵۶,۰۰۰
۵,۵۶۳,۹۴۹,۹۷۸	(۵۵,۳۰۶,۱۷۸)	(۳,۹۹۵,۹۰۰,۲۸۹۴)	۳,۵۱۱,۳۷۲,۵۹۰,۰۰۰
۵۸,۶۱۶,۲۵۶,۷۷۱	(۳۳۷,۱۸۰,۵۶۳)	(۱,۱۹۴,۴۹۶,۴۶۲,۶۶۶)	۱,۲۵۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۹۷۸۳۳۳۳۶۳۰۱	(۸۷۸,۳۳۸,۵۷۶)	(۴,۵۸۵,۳۴۴,۱۴۹,۶۲۲)	۴,۸۴۶,۰۰۰,۵۹۲,۴۰۰

- استاد خزانه‌ساز اوبچه ۳۰۷-۴-۹۱
- استاد خزانه‌ساز اوبچه ۳۰۶-۶-۹۱
- استاد خزانه‌ساز اوبچه ۳۰۲-۳۱۶-۹۱
- مراجعه عام دولت ۳۰۱
- استاد خزانه‌ساز اوبچه ۳۰۳-۵۲۳-۰۰
- استاد خزانه‌ساز اوبچه ۳۰۳-۷۲۳-۰۰
- استاد خزانه‌ساز اوبچه ۳۰۳-۸۲۱-۰۰
- استاد خزانه‌ساز اوبچه ۳۰۳-۶۲۶-۰۰
- استاد خزانه‌ساز اوبچه ۳۰۳-۴۱۸-۰۰
- استاد خزانه‌ساز اوبچه ۳۰۳-۹۱۳-۰۰
- استاد خزانه‌ساز اوبچه ۳۰۳-۹۱۴-۰۰
- کلم بانک اقتصاد نوین ۳۰۰
- کلم بانک تجارت ۳۰۶

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه 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 می شود:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	یادداشت
ریال	
۳۹,۸۳۲,۶۴۳,۳۵۰	۱۶-۱ سود اوراق مشارکت و اجاره
۳۵۳,۲۰۴,۸۱۵,۶۷۸	۱۶-۲ سود گواهی سپرده بانکی
۳۹۳,۰۳۷,۴۵۹,۰۲۸	

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱			
سود خالص	نرخ سود (درصد)	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید
ریال	نرخ	ریال	تاریخ سرمایه گذاری
۳۹,۸۳۲,۶۴۳,۳۵۰	۱۸	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۱
۳۹,۸۳۲,۶۴۳,۳۵۰		۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴
			سود اوراق مشارکت مریضه عام دولت ۹۶-ش.خ.۳۱۰

صندوق سرمایه گذاری، نوع دوم اوراق آبی

گزارش مالی سالان دورانه

بالدائیت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سود خالص	هزینه تزییل / برگشت سود	سود	نرخ سود سیرده بانکی	مبلغ سیرده بانکی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	شماره حساب	نقل از صفحه قبل
۷۷,۴۶۸,۴۶۳,۴۸۹	-	۷۷,۴۶۸,۴۶۳,۴۸۹	-	۴۶,۷۸۴,۶۹۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	سیرده شماره ۷-۲۸۳-۶۹۸۰۹۹۱-۱۳ بانک اقتصادنویین	
۱۹,۳۳۳,۵۱۵,۰۸۰	-	۱۹,۳۳۳,۵۱۵,۰۸۰	-	-	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	سیرده شماره ۱-۱۵۳۳۳۸۸۳۱ بانک پاسارگاد	
۱۶,۵۳۷,۱۸۹,۰۴۱	-	۱۶,۵۳۷,۱۸۹,۰۴۱	-	-	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	سیرده شماره ۲-۷۸۳-۶۹۶۰۹۹۱-۱۳ بانک اقتصادنویین	
۸۵۰,۶۰۸۴۹,۳۴۱	-	۸۵۰,۶۰۸۴۹,۳۴۱	۲۳	-	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	سیرده شماره ۱۱-۲۸۳-۶۹۸۰۹۹۱-۱۳ بانک اقتصادنویین	
۱۴,۳۵۰,۴۱۰,۹۵۹	-	۱۴,۳۵۰,۴۱۰,۹۵۹	۲۳	-	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	سیرده شماره ۱۱-۲۸۳-۶۹۸۰۹۹۱-۱۳ بانک اقتصادنویین	
۷,۵۸۸,۶۳۰,۱۳۷	-	۷,۵۸۸,۶۳۰,۱۳۷	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	سیرده شماره ۱۱-۲۸۳-۶۹۸۰۹۹۱-۱۳ بانک اقتصادنویین	
۷,۴۱۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۷,۴۱۶,۹۸۶,۳۰۱	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	سیرده شماره ۱۴-۲۸۳-۶۹۸۰۹۹۱-۱۳ بانک اقتصادنویین	
۶,۷۶۱,۳۶۹,۸۶۶	-	۶,۷۶۱,۳۶۹,۸۶۶	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	سیرده شماره ۱۴-۲۸۳-۶۹۸۰۹۹۱-۱۳ بانک اقتصادنویین	
۲۱,۱۸۴,۶۵۷,۵۳۴	-	۲۱,۱۸۴,۶۵۷,۵۳۴	۲۴	-	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	سیرده شماره ۱-۲۸۳-۶۹۸۰۹۹۱-۱۳ بانک اقتصادنویین	
۱۹,۶۷۸,۰۸۲,۱۹۲	-	۱۹,۶۷۸,۰۸۲,۱۹۲	۲۴	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	سیرده شماره ۱-۲۸۳-۶۹۸۰۹۹۱-۱۳ بانک اقتصادنویین	
۳,۱۷۰,۸۴۹,۳۱۴	-	۳,۱۷۰,۸۴۹,۳۱۴	-	-	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	سیرده شماره ۶-۲۸۳-۶۹۸۰۹۹۱-۱۳ بانک اقتصادنویین	
۲,۳۵۵,۸۶۳,۰۱۵	-	۲,۳۵۵,۸۶۳,۰۱۵	-	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	سیرده شماره ۴-۲۸۳-۶۹۸۰۹۹۱-۱۳ بانک اقتصادنویین	
۱,۸۶۰,۱۶۴,۳۸۳	-	۱,۸۶۰,۱۶۴,۳۸۳	-	-	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	سیرده شماره ۴-۲۸۳-۶۹۸۰۹۹۱-۱۳ بانک اقتصادنویین	
۱,۸۳۹,۱۸۰,۸۳۱	-	۱,۸۳۹,۱۸۰,۸۳۱	-	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	سیرده شماره ۸-۲۸۳-۶۹۸۰۹۹۱-۱۳ بانک اقتصادنویین	
۱,۸۲۴,۵۸۹,۰۴۱	-	۱,۸۲۴,۵۸۹,۰۴۱	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	سیرده شماره ۱۰-۲۸۳-۶۹۸۰۹۹۱-۱۳ بانک اقتصادنویین	
۱,۴۳۰,۸۵۲,۰۵۵	-	۱,۴۳۰,۸۵۲,۰۵۵	-	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سیرده شماره ۱۳-۱۵۳۳۳۸۸۳۱۳ بانک پاسارگاد	
۱,۴۲۵,۳۶۹,۸۶۵	-	۱,۴۲۵,۳۶۹,۸۶۵	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۱	سیرده شماره ۶-۱۵۳۳۳۸۸۳۱۳ بانک پاسارگاد	
۱,۴۳۰,۹۵۸,۹۰۹	-	۱,۴۳۰,۹۵۸,۹۰۹	-	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	سیرده شماره ۵-۲۸۳-۶۹۸۰۹۹۱-۱۳ بانک اقتصادنویین	
۴,۳۴۸,۱۶۴,۳۸۲	-	۴,۳۴۸,۱۶۴,۳۸۲	۲۷	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	سیرده شماره ۹-۲۸۳-۶۹۸۰۹۹۱-۱۳ بانک اقتصادنویین	
۱,۰۲۵,۳۵۸,۹۰۳	-	۱,۰۲۵,۳۵۸,۹۰۳	-	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	سیرده شماره ۱۲-۱۵۳۳۳۸۸۳۱۳ بانک پاسارگاد	
۱,۰۱۸,۳۵۶,۱۶۴	-	۱,۰۱۸,۳۵۶,۱۶۴	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	سیرده شماره ۱۲-۲۸۳-۶۹۸۰۹۹۱-۱۳ بانک اقتصادنویین	
۱,۳۸۲,۹۵۸,۸۸۶	-	۱,۳۸۲,۹۵۸,۸۸۶	-	-	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	سیرده شماره ۹-۲۸۳-۶۹۸۰۹۹۱-۱۳ بانک اقتصادنویین	
۷۰۲,۹۹۹,۰۴۱	-	۷۰۲,۹۹۹,۰۴۱	-	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	سیرده شماره ۹-۲۸۳-۶۹۸۰۹۹۱-۱۳ بانک اقتصادنویین	
۶۸۹,۶۴۳,۸۴۳	-	۶۸۹,۶۴۳,۸۴۳	-	-	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	سیرده شماره ۳-۲۸۳-۶۹۸۰۹۹۱-۱۳ بانک اقتصادنویین	
۵۰۴,۱۰۹,۵۸۹	-	۵۰۴,۱۰۹,۵۸۹	-	-	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	سیرده شماره ۱۰-۱۵۳۳۳۸۸۳۱۳ بانک پاسارگاد	
۵۳۰,۷۵۳,۴۱۶	-	۵۳۰,۷۵۳,۴۱۶	۲۷	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	سیرده شماره ۱۰-۱۵۳۳۳۸۸۳۱۳ بانک پاسارگاد	
۵۷۸,۰۸۲,۱۸۹	-	۵۷۸,۰۸۲,۱۸۹	۲۷	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	سیرده شماره ۱۴-۲۸۳-۶۹۸۰۹۹۱-۱۳ بانک اقتصادنویین	
۱۳۰,۹۸۶,۳۰۰	-	۱۳۰,۹۸۶,۳۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	سیرده شماره ۱۴-۱۵۳۳۳۸۸۳۱۳ بانک پاسارگاد	
(۳۳۱,۸۴۷)	(۳۳۱,۸۴۷)	-	۲۷	-	۱۴۰۲/۱/۱/۱۶	۱۴۰۱/۱/۱/۱۶	سیرده شماره ۱-۶۹۶۰۹۹۱-۱۳ بانک اقتصادنویین	
۵۰۸,۵۴۷	-	۵۰۸,۵۴۷	۸	-	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	سیرده شماره ۱-۶۹۶۰۹۹۱-۱۳ بانک اقتصادنویین	
۲۳۵,۰۱۵,۵۷۰,۷۶۶	(۳۳۱,۸۴۷)	۲۳۵,۰۱۵,۹۰۲,۶۱۳	-	۱۰,۴۶۸,۱۵۶,۳۶۸	-	۱۰,۵۱۴,۹۴۱,۰۰۹	نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آبی
گزارش مالی میان دوره‌ای
 یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی
 دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۷- سایر درآمدها

سایر درآمدها از اقلام زیر تشکیل شده است:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
-	۱۰۶,۳۷۲,۰۵۴	تعدیل کارمزد کارگزاری
-	۲۶۲,۵۳۷,۰۴۱	تنزیل سود بانک
-	۳۶۸,۹۰۹,۰۹۵	

۱۸- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۱,۱۸۷,۶۱۱,۱۱۱	۹,۴۱۲,۲۵۳,۵۲۱	مدیر صندوق
۲,۷۱۱,۸۶۷,۵۴۷	۱۲,۱۵۱,۰۵۷,۵۳۲	بازارگردان
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۲۵۶,۱۵۰,۰۰۰	۲۶۰,۳۶۲,۹۸۷	حسابرس
۵,۱۵۵,۶۲۸,۶۵۸	۲۳,۰۲۳,۶۷۴,۰۴۰	جمع

۱۹- سایر هزینه‌ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۳۳۹,۴۷۰,۸۲۹	۶۶۰,۵۲۹,۱۷۱	هزینه تصفیه
-	۸۱۷,۰۹۴,۸۱۴	هزینه آونمان
۵۱۷,۸۱۴,۹۹۳	۸۲۷,۸۷۶,۷۹۳	هزینه نرم افزار
-	۱۵۹,۴۹۹,۰۰۷	هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۱۹۸,۰۰۰	۲۲,۴۵۶,۴۱۸	هزینه کارمزد بانکی
۸۶۷,۴۸۳,۸۲۲	۲,۴۸۷,۴۵۶,۲۰۳	

۲۰- هزینه مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
-	۲,۹۳۰,۵۵۶,۹۹۴	هزینه تسهیلات کارگزاری
-	۲,۹۳۰,۵۵۶,۹۹۴	

۲۱- سود تقسیمی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
(۱۸۰,۸۶۳,۰۵۲,۴۸۸)	(۶۹۷,۱۷۰,۹۱۸,۹۴۲)	سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران
(۱۸۰,۸۶۳,۰۵۲,۴۸۸)	(۶۹۷,۱۷۰,۹۱۸,۹۴۲)	

۲۲- تعدیلات

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۴۹,۹۹۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۸۰,۵۸۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۲۸,۶۹۱,۷۲۰,۰۰۰)	(۴۴,۴۷۸,۷۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
۲۱,۳۰۰,۴۸۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۱,۸۸۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۲۳- 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 سرمایه گذاری معاف از مالیات می باشد. و صندوق در تاریخ خالص دارائی ها فاقد تعهدات و بدهی های احتمالی می باشد.

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

اشخاص وابسته	نوع وابستگی	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
		نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصدتملك	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	مدیر و موسس صندوق	ممتاز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۹۸
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	موسس صندوق	ممتاز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۴۶
صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	بازارگردان صندوق	عادی	۷۳۵,۵۲۱	۰.۱۲۹	۸,۱۶۲,۳۹۷	۲.۰۳۱
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	موسس صندوق	عادی	-	-	۴۶,۱۸۵,۳۰۹	۱۱.۴۹۱
ملیحه مشتاقی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۱,۰۰۰	۰.۰۰۹	۵۱,۰۰۰	۰.۰۱۳
معصومه امیری حسینی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۹	۵۰,۰۰۰	۰.۰۱۲

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
			ارزش معامله	تاریخ معامله	
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۹,۴۱۲,۲۵۳,۵۲۱	طی دوره	(۶,۳۹۵,۶۵۴,۱۳۶)
صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	بازارگردان صندوق	کارمزد بازار گردان	۱۲,۱۵۱,۰۵۷,۵۳۲	طی دوره	(۱۲,۱۵۱,۰۵۷,۵۳۲)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	متولی صندوق	کارمزد متولی	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	(۹۷۰,۶۸۴,۹۳۱)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس صندوق	کارمزد حسابرس	۲۶۰,۳۶۲,۹۸۷	طی دوره	(۲۶۰,۳۶۲,۹۸۷)
کارگزاری کارگزاری مبین سرمایه	کارگزار	خرید و فروش طی دوره	۸۵۵,۸۲۵,۴۲۳	طی دوره	۳۳,۲۱۶,۷۹۳
جمع			۲۳,۸۷۹,۴۹۹,۴۶۳		(۱۹,۶۴۴,۵۴۲,۷۹۳)

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

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