

# افق آتی

صندوق درآمد ثابت نوع دوم



صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی  
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی  
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی  
گزارش مالی میان دوره ای  
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲



شناسه ملی: ۱۴۰۱۱۲۷۶۲۳  
شماره ثبت: ۵۳۲۳۳۷

باسلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی مربوط به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ که در مفاد بند ۶ ماده ۵۹ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص 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 صورت‌های مالی
۵-۷	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۴۳	ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت 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 صورت‌های مالی افشاء گردیده اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

آرمان آتی  
شرکت سپدگردان  
شماره ثبت: ۵۹۵۱۱۷



مدیر امضا

آقای مهدی اسلامی بیدگلی

شخص حقوقی

شرکت سپدگردان آرمان آتی

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا

متولی صندوق

شرکت سهامی خاص  
سهم‌های خاص  
شماره ثبت: ۴۷۵۶

تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمدقصر، خیابان بهزاد شفق، پلاک ۱۶، طبقه سوم

مرکز تماس: ۰۲۱-۹۱۰۵۶۵۸۵ | فکس: ۰۲۱-۸۸۷۰۳۸۱۵ | کد پستی: ۱۵۱۳۸۳۴۳۱۰

ofoghati@armanati.com | www.ogofhati.ir

**صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی**  
**گزارش مالی میان دوهای**  
**صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها**  
**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲**

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲	یادداشت	درآمدها:
ریال		
۱۵۸,۶۴۷,۲۴۱,۹۸۰	۱۴	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۳۶۴,۵۲۲,۱۵۵,۵۸۲	۱۵	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۵۲,۵۸۹,۶۷۱,۳۵۹	۱۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۹۱,۴۴۷,۱۷۰	۱۷	سایر درآمدها
۱,۰۷۶,۱۵۰,۵۱۶,۰۹۱		جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۳۴,۳۶۸,۱۸۸,۰۱۷)	۱۸	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۶۹۷,۹۲۶,۵۴۵)	۱۹	سایر هزینه ها
۱,۰۳۸,۰۸۴,۴۰۱,۵۲۹		سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
(۴,۹۸۸,۲۲۰,۶۶۵)	۲۰	هزینه های مالی
۱,۰۳۳,۰۹۶,۱۸۰,۸۶۴		سود(زیان) خالص
۱۷.۰۲٪		بازده میانگین سرمایه گذاری ۱
۱۸.۹۶٪		بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

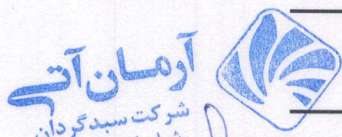
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲	یادداشت	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
ریال	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
۴,۰۱۹,۱۹۶,۶۰۸,۸۸۸	۴۰۱,۹۱۶,۰۷۸	واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۹,۵۳۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۳۸۰,۰۰۰	سود خالص
(۸,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰۹,۶۰۰,۰۰۰)	تقسیم سود
۱,۰۳۳,۰۹۶,۱۸۰,۸۶۴	-	تعدیلات
(۱,۰۵۷,۷۹۷,۷۱۲,۰۰۴)	-	خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره
۲۴,۷۱۹,۱۵۰,۰۰۰	-	
۵,۴۵۷,۰۱۴,۲۲۷,۷۴۸	۵۴۵,۶۹۶,۰۷۸	

سود خالص

۱: بازده میانگین سرمایه‌گذاری = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

سود (زیان) خالص ± تعدیلات

۲: بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره = خالص دارایی‌های پایان دوره



تعداد مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا  
 شماره ثبت: ۵۲۳۲۰۶

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

**صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی**

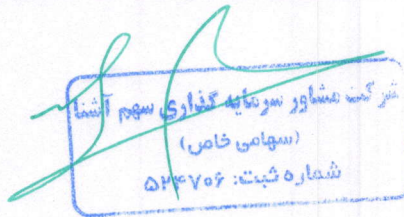
**گزارش مالی میان دوره‌ای**

**صورت خالص دارایی‌ها**

**در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲**

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال -	ریال ۲۴,۶۳۵,۰۴۴,۱۲۵	۵	سرمایه‌گذاری در واحد صندوق های سرمایه گذاری
۴,۰۵۶,۵۸۹,۰۱۹,۶۳۴	۲,۵۴۲,۲۹۳,۳۳۱,۱۱۲	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
-	۳,۰۱۱,۳۱۳,۲۷۳,۸۰۸	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۲,۵۷۳,۸۶۲,۰۸۶	۱۹,۳۶۲,۶۱۲,۱۶۱	۸	حسابهای دریافتی
-	۳۷,۷۶۹,۱۰۸	۹	جاری کارگزاران
۸۱۷,۰۹۴,۸۱۴	۲۷۰,۳۳۷,۳۰۴	۱۰	سایر دارایی‌ها
۴,۰۹۹,۹۷۹,۹۷۶,۵۳۴	۵,۵۹۷,۹۱۲,۳۶۷,۶۱۸		جمع دارایی‌ها
۵,۱۵۵,۶۲۸,۶۵۸	۲۵,۲۰۴,۳۲۷,۳۲۹	۱۱	بدهی‌ها:
۷۵,۶۲۷,۷۳۸,۹۸۸	۱۱۵,۶۹۳,۸۱۲,۵۴۱	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۸۰,۷۸۳,۳۶۷,۶۴۶	۱۴۰,۸۹۸,۱۳۹,۸۷۰		سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۴,۰۱۹,۱۹۶,۶۰۸,۸۸۸	۵,۴۵۷,۰۱۴,۲۲۷,۷۴۸	۱۳	جمع بدهی‌ها
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		خالص دارایی‌ها
			خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



## صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

### گزارش مالی میان دوره ای

#### یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

## ۱- اطلاعات کلی صندوق:

### ۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی با شناسه ملی ۱۴۰۱۱۶۷۰۶۳ که صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله محسوب می شود، 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](http://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

## صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

### گزارش مالی میان دوره ای

#### یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

#### دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

**۲-۲- مدیر صندوق**، شرکت سبذگردان آرمان آتی که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ به شماره ثبت ۵۹۵۱۱۷ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی خیابان بهزاد شفق کوچه ۱۷ پلاک ۱۶ طبقه سوم

**۲-۳- متولی صندوق**: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ به شماره ثبت ۵۲۴۷۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، خیابان شهید یعقوبی (هشتم)، پلاک ۲۷، طبقه سوم، واحد ۷

**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.

## صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

### گزارش مالی میان دوره ای

#### یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

### 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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی بر این باور است که این گزارش مالی برای ارزیابی تصویر روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

### 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 سرمایه‌پذیر 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 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.

## صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

### گزارش مالی میان دوره ای

#### یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

#### دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

\* کارمزد مدیر، متولی و بازارگردان روزانه براساس ارزش اوراق بهاداریا ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل بر اساس قیمت های پایانی و سود علی الحساب دریافتی سپرده های بانکی در روز قبل محاسبه می شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند.

۰ / ۰۰۱

\*\* 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 می بایست 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 تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

#### **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 دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها 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 ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲**

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱					
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال	درصد			
			۲,۵۴۲,۲۹۳,۳۳۱,۱۱۲				نقل از صفحه قبل
۳۳,۰۱٪	۱,۳۵۳,۳۹۳,۰۱۹,۶۳۴	۴۶,۵۹٪					شماره حساب ۱۰۰۷,۶۰,۹۲۵,۰۰۰۰۰۰,۵۷۹ بانک خاورمیانه
۳,۳۸٪	۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	-	۲۳٪	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	شماره حساب ۱۰۰۷,۶۰,۹۲۵,۰۰۰۰۰۰,۵۹۰ بانک خاورمیانه
۰,۵۲٪	۲۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	-	۲۳٪	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	شماره حساب ۱۰۰۷,۶۰,۹۲۵,۰۰۰۰۰۰,۵۹۲ بانک خاورمیانه
۰,۸۷٪	۳۵,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	-	۲۳٪	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	شماره حساب ۱۰۰۷,۶۰,۹۲۵,۰۰۰۰۰۰,۵۹۷ بانک خاورمیانه
۰,۳۴٪	۱۳,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	-	۲۳٪	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	شماره حساب ۱۰۰۷,۶۰,۹۲۵,۰۰۰۰۰۰,۵۹۷ بانک خاورمیانه
۷,۴۴٪	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	-	۲۳٪	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	شماره حساب ۲-۳۹۵۵۲۷۱-۱۱۱-۸۳۰ بانک سامان
۷,۳۲٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	-	۲۳٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	شماره حساب ۲-۶۹۶۰۹۹۱-۲۸۳-۱۳۰ بانک اقتصاد نوین
۰,۳۵٪	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	-	۲۳٪	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	شماره حساب ۳-۶۹۸۰۹۹۱-۲۸۳-۱۳۰ بانک اقتصاد نوین
۱,۷۶٪	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	-	۲۳٪	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	شماره حساب ۴-۲۸۳۶۹۶۰۹۹۱-۱۳۰ بانک اقتصاد نوین
۱,۳۴٪	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	-	۲۳٪	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	شماره حساب ۵-۶۹۸۰۹۹۱-۲۸۳-۱۳۰ بانک اقتصاد نوین
۱۵,۱۷٪	۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	-	۲۳٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	شماره حساب ۱۰۰۷,۶۰,۹۲۵,۰۰۰۰۰۰,۶۵۰ بانک خاورمیانه
۸,۷۱٪	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	-	۲۳٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	شماره حساب ۸۳۰,۱۱۱,۳۹۵۵۲۷۱,۳ بانک سامان
۲,۴۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	-	۲۳٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	شماره حساب ۱۰۰۷,۶۰,۹۲۵,۰۰۰۰۰۰,۶۶۸ بانک خاورمیانه
۱,۵۶٪	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	-	۲۳٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	شماره حساب ۱۳۰,۲۸۳,۶۹۶۰۹۹۱,۶ بانک اقتصاد نوین
۱۲,۴۳٪	۵۰۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	-	۲۳٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	شماره حساب ۷-۲۸۳۶۹۶۰۹۹۱-۱۳۰ بانک اقتصاد نوین
۰,۱۰٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	-	۲۳٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	شماره حساب ۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۳۳۸۸۳,۸ بانک پاسارگاد
۱,۵۵٪	۶۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	-	۲۳٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	شماره حساب ۸-۶۹۶۰۹۹۱-۲۸۳-۱۳۰ بانک اقتصاد نوین
۰,۳۲٪	۱۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	-	۲۳٪	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	شماره حساب ۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۳۳۸۸۳,۹ بانک پاسارگاد
۰,۱۵٪	۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	-	۲۳٪	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	شماره حساب ۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۳۳۸۸۳,۱۰ بانک پاسارگاد
۰,۱۹٪	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	-	۲۳٪	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	شماره حساب ۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۳۳۳۸۸۳,۱۱ بانک پاسارگاد
<b>۹۸,۹۴٪</b>	<b>۴,۰۵۶,۵۸۹,۰۱۹,۶۳۴</b>	<b>۴۶,۵۹٪</b>	<b>۲,۵۴۲,۲۹۳,۳۳۱,۱۱۲</b>				

**صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی**  
**دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲**

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	فروش به خالص	درصد خالص ارزش
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۰۳۱۱۰۱-۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	-	۵۲,۶۱۰,۷۰۴,۹۸۱	۱,۰٪	-
۰۳۰۹۱۲-۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	-	۱۰۸,۷۶۷,۰۲۱,۰۹۱	۲,۰٪	-
۰۳۰۹۱۹-۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	۴۶,۰۸۴,۶۴۸,۷۰۸	۰,۸٪	-
۰۳۰۷۲۳-۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	-	۶,۵۵۷,۸۵۶,۱۷۳	۰,۱٪	-
۰۳۱۰۲۴-۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	۸۸,۶۵۲,۲۳۸,۲۷۳	۱,۶٪	-
۰۳۰۴۱۸-۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	-	۴۶,۰۱۴,۲۲۰,۰۵۱	۰,۸٪	-
۰۳۰۶۲۶-۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	-	۷۵۳,۹۶۲,۵۱۷,۹۷۶	۱۳,۸٪	-
۰۳۰۸۲۱-۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	-	۱۸۳,۵۸۹,۹۰۴,۶۰۷	۳,۴٪	-
۰۳۰۵۲۲-۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	۲۳۷,۷۹۹,۲۱۴,۴۲۹	۴,۴٪	-
۰۲۰۶۰۶-۹۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	۵۰,۳۱۵,۰۱۱,۶۲۰	۰,۹٪	-
۰۲۰۷۰۴-۹۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	-	۹۴,۰۳۴,۰۴۵,۳۴۲	۱,۷٪	-
گام بانک تجارت ۲۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	-	۱,۳۴۲,۹۲۵,۸۹۰,۵۵۷	۲۴,۶٪	-
		-	<b>۳,۰۱۱,۳۱۳,۲۷۳,۸۰۸</b>	<b>۵۵,۳٪</b>	-

۱-۱-۷- اوراقی که ارزش آن ها در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده به شرح زیر است:

دلایل تعدیل	قیمت تعدیل شده اوراق	درصد تعدیل	ارزش تابلو هر ورق	
تصمیم مدیریت صندوق	۵۲,۶۱۰,۷۰۴,۹۸۱	-۱,۷۲٪	۵۳,۵۳۰,۷۷۰,۰۰۰	۰۳۱۱۰۱-۰۰ اسناد خزانه-م ۹ بودجه
تصمیم مدیریت صندوق	۱۸۳,۵۸۹,۹۰۴,۶۰۷	-۰,۶۰٪	۱۸۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۳۰۸۲۱-۰۰ اسناد خزانه-م ۱ بودجه
تصمیم مدیریت صندوق	۴۶,۰۱۴,۲۲۰,۰۵۱	-۰,۴۷٪	۴۶,۲۳۰,۲۱۰,۰۰۰	۰۳۰۴۱۸-۰۰ اسناد خزانه-م ۳ بودجه
تصمیم مدیریت صندوق	۱,۳۴۲,۹۲۵,۸۹۰,۵۵۷	-۲,۰۶٪	۱,۳۷۱,۱۷۳,۶۰۰,۰۰۰	گام بانک تجارت ۲۰۶
تصمیم مدیریت صندوق	۱۰۸,۷۶۷,۰۲۱,۰۹۱	-۰,۷۷٪	۱۰۹,۶۱۴,۷۸۰,۰۰۰	۰۳۰۹۱۲-۰۰ اسناد خزانه-م ۷ بودجه
تصمیم مدیریت صندوق	۲۳۷,۷۹۹,۲۱۴,۴۲۹	-۱,۱۸٪	۲۴۰,۶۳۸,۹۶۱,۰۰۰	۰۳۰۵۲۲-۰۰ اسناد خزانه-م ۴ بودجه
تصمیم مدیریت صندوق	۴۶,۰۸۴,۶۴۸,۷۰۸	-۰,۴۴٪	۴۶,۲۸۸,۲۰۰,۰۰۰	۰۳۰۹۱۹-۰۰ اسناد خزانه-م ۸ بودجه
تصمیم مدیریت صندوق	۷۵۳,۹۶۲,۵۱۷,۹۷۶	-۱,۰۵٪	۷۶۱,۹۷۰,۸۲۵,۰۰۰	۰۳۰۶۲۶-۰۰ اسناد خزانه-م ۵ بودجه
تصمیم مدیریت صندوق	۵۰,۳۱۵,۰۱۱,۶۲۰	-۰,۰۹٪	۵۰,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰۲۰۶۰۶-۹۹ اسناد خزانه-م ۸ بودجه
تصمیم مدیریت صندوق	۸۸,۶۵۲,۲۳۸,۲۷۳	-۰,۱۸٪	۸۸,۸۱۵,۴۲۳,۰۰۰	۰۳۱۰۲۴-۰۰ اسناد خزانه-م ۲ بودجه
تصمیم مدیریت صندوق	۹۴,۰۳۴,۰۴۵,۳۴۲	۰,۱۴٪	۹۳,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰۲۰۷۰۴-۹۹ اسناد خزانه-م ۷ بودجه
	<b>۳,۰۰۴,۷۵۵,۴۱۷,۶۳۵</b>		<b>۳,۰۴۷,۲۱۶,۷۶۹,۰۰۰</b>	

## صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

### گزارش مالی میان دوره‌ای

#### یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

#### دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

#### ۸- حساب های دریافتنی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۴۲,۵۷۳,۸۶۲,۰۸۶	۱۹,۳۶۲,۶۱۲,۱۶۱	(۲۸۰,۰۲۸,۱۷۱)	۲۵	۱۹,۶۴۲,۶۴۰,۳۳۲
<u>۴۲,۵۷۳,۸۶۲,۰۸۶</u>	<u>۱۹,۳۶۲,۶۱۲,۱۶۱</u>	<u>(۲۸۰,۰۲۸,۱۷۱)</u>		<u>۱۹,۶۴۲,۶۴۰,۳۳۲</u>

سود دریافتنی سپرده های بانکی

#### ۹- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۷,۷۶۹,۱۰۸	۸,۵۷۶,۳۸۶,۹۰۴,۰۴۷	۸,۵۷۶,۴۲۴,۶۷۳,۱۵۵	-
<u>۳۷,۷۶۹,۱۰۸</u>	<u>۸,۵۷۶,۳۸۶,۹۰۴,۰۴۷</u>	<u>۸,۵۷۶,۴۲۴,۶۷۳,۱۵۵</u>	<u>-</u>

مبین سرمایه

## صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

### گزارش مالی میان دوره‌ای

#### بادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

#### دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

#### ۱۰- سایر دارایی ها

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق 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 تأسیس ۵ سال و مدت زمان استهلاك مخارج برگزاری مجامع از زمان ایجاد تا پایان همان سال می باشد.

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاك دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۸۱۷,۰۹۴,۸۱۴	۵۴۹,۴۷۹,۴۵۴	۱,۳۶۶,۵۷۴,۲۶۸	-
-	۶۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۱۰,۹۱۲,۶۹۶	۲۷۰,۳۳۷,۳۰۴
۸۱۷,۰۹۴,۸۱۴	۱,۲۳۰,۷۲۹,۴۵۴	۱,۷۷۷,۴۸۶,۹۶۴	۲۷۰,۳۳۷,۳۰۴

مخارج نرم افزار  
مخارج افزایش سقف

#### ۱۱- بدهی به ارکان صندوق

	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱,۱۸۷,۶۱۱,۱۱۱	۴,۳۸۶,۸۴۶,۶۱۱
۰	۱,۷۷۷,۱۶۹,۷۰۰
۲,۷۱۱,۸۶۷,۵۴۷	۱۸,۰۸۲,۹۴۴,۷۳۵
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۸۴,۹۳۱
۰	۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۶,۱۵۰,۰۰۰	۴۰۲,۶۸۱,۳۵۲
۵,۱۵۵,۶۲۸,۶۵۸	۲۵,۲۰۴,۳۲۷,۳۲۹

مدیر صندوق (شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی)  
مدیر صندوق (سیدگردان آرمان آتی)  
بازارگردان (صندوق بازارگردانی آرمان اندیش)  
متولی موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا  
متولی مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا  
حسابرس

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی  
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

**۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر**

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
ریال	ریال
-	۲,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۹,۴۷۰,۸۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۳,۹۵۲,۵۵۸,۳۵۲	۱۱۲,۹۵۹,۰۸۸,۱۴۶
۱,۳۳۵,۷۰۹,۸۰۷	۱,۷۳۲,۴۲۴,۳۹۵
۷۵,۶۲۷,۷۳۸,۹۸۸	۱۱۵,۶۹۳,۸۱۲,۵۴۱

بدهی به مدیر بابت امور صندوق  
 ذخیره کارمزد تصفیه  
 حساب پرداختنی بابت سود صندوق  
 آبونمان نرم افزار

**۱۳-خالص دارایی ها**

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۳,۹۶۹,۱۹۶,۱۶۳,۱۶۲	۳۹۶,۹۱۶,۰۷۸	۵,۴۰۷,۰۱۳,۷۳۸,۰۲۷	۵۴۰,۶۹۶,۰۷۸
۵۰,۰۰۰,۴۴۵,۷۲۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۴۸۹,۷۲۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۰۱۹,۱۹۶,۶۰۸,۸۸۸	۴۰۱,۹۱۶,۰۷۸	۵,۴۵۷,۰۱۴,۲۲۷,۷۴۸	۵۴۵,۶۹۶,۰۷۸

واحدهای سرمایه گذاری عادی  
 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز  
 خالص دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲	
	ریال	
۱-۱۴	۳۰,۲۰۰,۰۳۴,۹۷۳	سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۲-۱۴	۱۱۹,۱۰۵,۷۱۵,۷۴۷	سود حاصل از فروش اوراق مشارکت، اجاره و گواهی سپرده
۳-۱۴	۹,۳۴۱,۴۹۱,۲۶۰	سود (و زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری
	<b>۱۵۸,۶۴۷,۲۴۱,۹۸۰</b>	

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۳۷,۴۲۱,۴۰۰	(۴۲,۶۴۴,۶۸۶,۲۴۰)	(۴۸,۰۰۹,۸۹۵)	(۲۵۲,۶۸۷,۱۰۴)	۷,۵۹۲,۰۳۸,۱۶۱
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۹۸۹,۰۰۶۹,۲۵۰	(۹۳,۶۸۴,۹۸۸,۸۰۰)	(۱۱۱,۱۳۸,۲۸۷)	(۵۸۴,۹۴۵,۴۵۱)	۲۲,۶۰۷,۹۹۶,۸۱۲
	۱۶۷,۵۲۶,۴۹۰,۶۵۰	(۱۳۶,۳۲۹,۶۷۵,۰۴۰)	(۱۵۹,۱۴۸,۱۸۲)	(۸۲۷,۶۳۲,۴۵۵)	۳۰,۲۰۰,۰۳۴,۹۷۳

سوژمیران  
گروه انتخاب الکترونیک آرمان

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال
۰۳۰۷۲۳-۰۰	۳۹۳,۹۹۷,۴۷۴,۰۰۰	(۳۶۹,۸۷۴,۸۳۱,۵۶۳)	(۷۱,۴۱۲,۰۱۲)	۲۴,۰۰۵,۱۰۳۰,۴۲۲
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	۷۲۷,۶۳۹,۳۸۷,۰۰۰	(۷۱۳,۵۸۹,۰۰۲,۸۹۳)	(۷۳,۹۶۹,۸۶۱)	۱۳,۹۷۶,۴۱۴,۲۴۶
مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ-۳۱۰	۶۰۶,۵۵۷,۷۰۰,۰۰۰	(۵۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۹,۸۶۷,۰۶۴)	۶,۵۰۷,۸۲۲,۶۲۶
اسناد خزانه م-۹م بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۱,۱۲۷,۲۲۶,۸۸۰,۰۰۰	(۱,۰۵۲,۵۵۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰۶,۱۴۱,۸۶۰)	۷۴,۵۷۰,۲۳۸,۱۴۰
	۲,۸۵۵,۴۲۱,۴۴۱,۰۰۰	(۲,۷۳۶,۰۰۴,۳۳۴,۴۵۶)	(۳۱۱,۳۹۰,۷۹۷)	۱۱۹,۱۰۵,۷۱۵,۷۴۷

اسناد خزانه م-۹م بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳  
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵  
مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ-۳۱۰  
اسناد خزانه م-۹م بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶

۳-۱۴- سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری به شرح ذیل می باشد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۲,۴۵۳	۱,۰۰۰,۵۵۰,۵۸۶	(۹۹۹,۹۷۴,۶۴۲)	(۱۸۷,۵۹۸)	-	۳۸۸,۳۴۶
۵,۰۰۰	۵,۴۱۸,۲۹۵,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸,۲۹۹,۶۶۸)	-	۳۵۹,۹۹۵,۳۳۲
۲,۹۱۲,۰۷۳	۴۹,۰۳۹,۳۲۹,۵۶۰	(۳۹,۹۹۹,۹۸۷,۷۸۳)	(۵۸,۲۳۴,۱۹۵)	-	۸,۹۸۱,۰۱۰,۵۸۲
	۵۵,۴۵۸,۱۷۵,۱۴۶	(۴۵,۹۹۹,۹۶۲,۴۲۵)	(۱۱۶,۷۲۱,۴۶۱)	-	۹,۳۴۱,۴۹۱,۲۶۰

صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر  
صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم  
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام



## صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

### گزارش مالی میان دوره‌ای

### یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

### دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

#### ۱۵- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود تحقق نیافته اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲
	ریال
۱۵-۱	۱,۴۹۳,۲۷۸,۵۰۰
۱۵-۲	۳۶۲,۰۲۸,۸۷۷,۰۸۲
	<b>۳۶۴,۵۲۲,۱۵۵,۵۸۲</b>

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 ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۳,۱۴۱,۷۶۵,۶۲۵)	(۱۴۷,۴۵۵,۸۷۵)	-	۱,۴۹۳,۲۷۸,۵۰۰
	<b>۲۴,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰</b>	<b>(۲۳,۱۴۱,۷۶۵,۶۲۵)</b>	<b>(۱۴۷,۴۵۵,۸۷۵)</b>	<b>-</b>	<b>۱,۴۹۳,۲۷۸,۵۰۰</b>

صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۹,۹۰۰	۹۴,۰۵۱,۰۵۴,۸۰۰	(۸۲,۴۳۲,۴۰۰,۸۶۲)	(۱۷,۰۴۶,۷۶۰)	۱۱,۶۰۱,۶۰۷,۱۷۸
۵۲,۵۰۰	۵۰,۳۳۴,۱۳۷,۵۰۰	(۴۴,۱۰۳,۷۹۱,۹۸۸)	(۹,۱۲۱,۲۴۹)	۶,۲۱۱,۲۲۴,۲۶۳
۳۱۱,۱۰۰	۲۳۷,۸۴۲,۱۷۲,۰۰۰	(۲۰۷,۵۶۵,۱۴۱,۹۳۵)	(۴۳,۱۰۸,۹۲۱)	۳۰,۲۳۳,۹۲۱,۱۴۴
۸,۸۱۰	۶,۵۵۹,۰۴۵,۰۰۰	(۵,۶۷۱,۰۷۰,۷۷۷)	(۱,۱۸۸,۸۲۷)	۸۸۶,۷۸۵,۳۹۶
۲۵۳,۰۰۰	۱۸۳,۶۲۳,۰۹۹,۰۰۰	(۱۵۹,۶۳۵,۸۷۴,۳۴۱)	(۳۳,۲۸۱,۷۰۳)	۲۳,۹۵۳,۹۴۲,۹۵۶
۱,۰۰۶,۵۰۰	۷۵۴,۰۹۸,۹۸۸,۵۰۰	(۶۵۷,۰۵۸,۵۰۳,۷۲۶)	(۱۳۶,۶۸۰,۴۸۰)	۹۶,۹۰۳,۸۰۴,۲۹۴
۵۸,۵۰۰	۴۶,۰۲۲,۵۳۵,۰۰۰	(۳۹,۹۱۵,۲۱۵,۵۸۵)	(۸,۳۴۱,۵۸۹)	۶,۰۹۸,۹۷۷,۸۲۶
۱۲۶,۳۰۰	۸۸,۶۶۸,۲۸۳,۵۰۰	(۷۷,۳۳۸,۶۶۱,۰۳۵)	(۱۶,۰۷۱,۱۳۱)	۱۱,۳۱۴,۵۵۱,۳۳۴
۱۵۱,۸۰۰	۱۰۸,۷۸۶,۷۱۱,۰۰۰	(۹۴,۰۶۵,۵۳۹,۵۰۱)	(۱۹,۷۱۷,۵۹۶)	۱۴,۷۰۱,۴۵۳,۹۰۳
۶۴,۲۰۰	۴۶,۰۹۳,۰۳۲,۰۰۰	(۴۰,۱۰۸,۳۱۹,۲۲۴)	(۸,۳۵۴,۳۵۷)	۵,۹۷۶,۳۵۸,۴۱۹
۷۵,۳۰۰	۵۲,۶۲۰,۲۴۲,۴۰۰	(۴۵,۸۹۲,۸۸۲,۵۰۳)	(۹,۵۳۷,۴۱۹)	۶,۷۱۷,۸۲۲,۴۷۸
۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۱۶۹,۳۴۰,۰۰۰	(۱,۱۹۴,۴۹۶,۴۶۲,۶۶۶)	(۲۴۳,۴۴۹,۴۴۳)	۱۴۸,۴۲۹,۴۲۷,۸۹۱
	<b>۳,۰۱۱,۸۵۸,۶۴۰,۷۰۰</b>	<b>(۲,۶۴۸,۲۸۳,۸۶۴,۱۴۳)</b>	<b>(۵۴۵,۸۹۹,۴۷۵)</b>	<b>۳۶۲,۰۲۸,۸۷۷,۰۸۲</b>

گام بانک تجارت ۲۰۶

## صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

### گزارش مالی میان دوره‌ای

### یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

### دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

#### 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 ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲
	ریال
سود اوراق مشارکت	۱۶-۱
	۵۴,۲۴۹,۷۲۷,۷۵۱
سود گواهی سپرده بانکی	۱۶-۲
	۴۹۸,۳۳۹,۹۴۳,۶۰۸
	<u>۵۵۲,۵۸۹,۶۷۱,۳۵۹</u>

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

##### دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

اوراق مشارکت:	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود خالص
			ریال	نرخ	ریال
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۶۹-ش.خ.۰۳۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۵۴,۲۴۹,۷۲۷,۷۵۱
جمع			<u>۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>		<u>۵۴,۲۴۹,۷۲۷,۷۵۱</u>



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

گزارش مالی میان دورهای

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

شماره حساب	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ سپرده بانکی	نرخ سود سپرده بانکی	سود	هزینه تنزیل	سود خالص
			۸,۷۶۳,۸۰۰,۲۵۰,۰۰۰		۴۰۵,۰۲۴,۴۵۷,۰۸۰	(۲۲۲,۳۷۴,۸۹۸)	۴۰۴,۸۰۲,۰۸۲,۱۸۲
			۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰٪	۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-	۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰
	۱۴۰۲/۱/۰۸		۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰٪	۶,۷۶۱,۳۶۹,۸۶۶	-	۶,۷۶۱,۳۶۹,۸۶۶
	۱۴۰۱/۰۸/۲۱		۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰٪	۶,۰۵۹,۱۷۸,۰۷۷	(۲۲,۱۸۸,۴۴۴)	۶,۰۳۶,۹۸۹,۶۳۳
	۱۴۰۳/۰۲/۱۷		۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰٪	۵,۳۲۱,۹۱۷,۸۰۸	-	۵,۳۲۱,۹۱۷,۸۰۸
	۱۴۰۲/۰۱/۰۷		۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰٪	۴,۳۴۸,۱۶۴,۳۸۲	-	۴,۳۴۸,۱۶۴,۳۸۲
	۱۴۰۱/۰۹/۰۷		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰٪	۳,۹۰۶,۸۴۸,۶۲۹	-	۳,۹۰۶,۸۴۸,۶۲۹
	۱۴۰۱/۰۸/۱۴		۱۳۰,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰٪	۳,۷۷۴,۳۵۸,۷۷۵	-	۳,۷۷۴,۳۵۸,۷۷۵
	۱۴۰۱/۰۵/۰۸		۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰٪	۳,۱۷۰,۸۴۹,۳۱۴	-	۳,۱۷۰,۸۴۹,۳۱۴
	۱۴۰۱/۰۷/۱۸		۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵٪	۳,۰۵۱,۶۱۶,۴۰۰	(۵,۶۸۶,۷۴۵)	۳,۰۴۵,۹۲۹,۶۵۵
	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۲۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰٪	۲,۷۴۹,۵۰۱,۴۲۷	-	۲,۷۴۹,۵۰۱,۴۲۷
	۱۴۰۱/۰۳/۲۲		۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰٪	۲,۷۲۲,۶۳۵,۶۲۲	-	۲,۷۲۲,۶۳۵,۶۲۲
	۱۴۰۱/۰۵/۱۱		۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵٪	۲,۵۹۳,۹۷۲,۶۰۳	-	۲,۵۹۳,۹۷۲,۶۰۳
	۱۴۰۱/۰۹/۲۸		۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰٪	۲,۴۲۵,۸۶۳,۰۱۵	-	۲,۴۲۵,۸۶۳,۰۱۵
	۱۴۰۱/۰۶/۱۲		۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰٪	۲,۱۶۳,۷۶۶,۲۶۴	-	۲,۱۶۳,۷۶۶,۲۶۴
	۱۴۰۱/۰۵/۰۲		۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰٪	۲,۱۵۷,۵۳۴,۲۴۷	-	۲,۱۵۷,۵۳۴,۲۴۷
	۱۴۰۲/۰۱/۰۶		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰٪	۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۷۲	-	۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۷۲
	۱۴۰۱/۰۶/۰۹		۱۵۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰٪	۱,۹۲۶,۶۸۸,۴۴۲	-	۱,۹۲۶,۶۸۸,۴۴۲
	۱۴۰۱/۰۳/۲۳		۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰٪	۱,۸۶۰,۱۶۴,۳۸۳	-	۱,۸۶۰,۱۶۴,۳۸۳
	۱۴۰۱/۰۶/۰۵		۶۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰٪	۱,۸۳۹,۱۸۰,۸۳۱	-	۱,۸۳۹,۱۸۰,۸۳۱
	۱۴۰۱/۰۶/۱۹		۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰٪	۱,۸۲۴,۵۸۹,۰۴۱	-	۱,۸۲۴,۵۸۹,۰۴۱
	۱۴۰۱/۰۸/۰۳		۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰٪	۱,۷۹۰,۱۳۶,۹۸۶	-	۱,۷۹۰,۱۳۶,۹۸۶
	۱۴۰۱/۱۰/۲۲		۴۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰٪	۱,۴۳۰,۸۵۲,۰۵۵	-	۱,۴۳۰,۸۵۲,۰۵۵
	۱۴۰۱/۰۷/۰۶		۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰٪	۱,۴۲۵,۳۶۹,۸۶۵	-	۱,۴۲۵,۳۶۹,۸۶۵
	۱۴۰۱/۰۸/۲۱		۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰٪	۱,۴۲۰,۹۵۸,۹۰۹	-	۱,۴۲۰,۹۵۸,۹۰۹
	۱۴۰۱/۰۶/۰۶		۵۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰٪	۱,۳۱۴,۸۱۸,۶۷۶	-	۱,۳۱۴,۸۱۸,۶۷۶
	۱۴۰۱/۰۵/۰۱		۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵٪	۱,۳۰۶,۴۳۸,۳۵۵	(۱,۹۶۴,۸۳۶)	۱,۳۰۴,۴۷۳,۵۱۹
	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۲۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰٪	۱,۲۸۲,۹۵۸,۸۸۶	-	۱,۲۸۲,۹۵۸,۸۸۶
	۱۴۰۱/۰۷/۲۶		۳۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰٪	۱,۰۲۵,۳۵۸,۹۰۳	-	۱,۰۲۵,۳۵۸,۹۰۳
	۱۴۰۱/۰۷/۰۴		-	۲۳,۰٪	۱,۰۱۸,۳۵۶,۱۶۴	-	۱,۰۱۸,۳۵۶,۱۶۴
	۱۴۰۱/۰۸/۰۷		۱۱,۹۹۷,۷۳۵,۲۵۰,۰۰۰		۴۸۴,۶۳۷,۶۳۱,۰۴۷	(۲۵۲,۲۱۴,۹۲۳)	۴۸۴,۳۸۵,۴۱۶,۱۲۴

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

گزارش مالی میان دوره‌ای

بادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

شماره حساب	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ سپرده بانکی	نرخ سود سپرده بانکی	سود	هزینه تنزیل	سود خالص
							نقل از صفحه قبل
	۱۴۰۱/۰۵/۰۱		۱۰.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۳.۰٪	۹۴۱.۹۲۸.۷۶۶	-	۹۴۱.۹۲۸.۷۶۶
	۱۴۰۱/۰۹/۰۲		۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۴.۰٪	۸۸۶.۳۳۱.۷۷۷	-	۸۸۶.۳۳۱.۷۷۷
	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۴۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۶.۵٪	۸۸۹.۳۸۳.۵۵۰	(۳.۸۵۷.۴۹۷)	۸۸۵.۵۲۶.۰۵۳
	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۷.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۳.۰٪	۸۴۷.۸۷۱.۲۰۱	(۳۷۸.۲۲۸)	۸۴۷.۴۹۲.۹۷۳
	۱۴۰۱/۱۰/۰۵		۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۴.۰٪	۸۲۷.۷۲۳.۸۳۴	-	۸۲۷.۷۲۳.۸۳۴
	۱۴۰۱/۰۷/۰۹		۲۱.۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۳.۰٪	۷۰۲.۹۹۹.۰۴۱	-	۷۰۲.۹۹۹.۰۴۱
	۱۴۰۱/۰۶/۰۳		۱۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۳.۰٪	۶۸۹.۶۴۳.۸۴۳	-	۶۸۹.۶۴۳.۸۴۳
	۱۴۰۱/۰۵/۲۳		۳۵.۷۱۸.۰۰۰.۰۰۰	۲۳.۰٪	۶۵۲.۷۰۹.۷۶۲	-	۶۵۲.۷۰۹.۷۶۲
	۱۴۰۱/۰۹/۰۲		۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۷.۰٪	۵۷۸.۰۸۲.۱۸۹	-	۵۷۸.۰۸۲.۱۸۹
	۱۴۰۱/۱۱/۰۵		۲۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۷.۰٪	۵۵۰.۳۵۶.۱۶۳	-	۵۵۰.۳۵۶.۱۶۳
	۱۴۰۱/۰۹/۰۹		۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۷.۰٪	۵۳۰.۷۵۳.۴۱۶	-	۵۳۰.۷۵۳.۴۱۶
	۱۴۰۱/۰۷/۲۰		۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۳.۰٪	۵۰۴.۱۰۹.۵۸۹	-	۵۰۴.۱۰۹.۵۸۹
	۱۴۰۱/۰۴/۲۵		۲۰.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۳.۰٪	۴۸۷.۲۸۴.۹۳۴	-	۴۸۷.۲۸۴.۹۳۴
	۱۴۰۱/۱۱/۱۶		۱۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۷.۰٪	۴۷۷.۸۶۳.۰۱۳	-	۴۷۷.۸۶۳.۰۱۳
	۱۴۰۱/۰۶/۲۳		۱۳.۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۳.۰٪	۴۳۰.۲۳۲.۳۳۳	-	۴۳۰.۲۳۲.۳۳۳
	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۴۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۶.۵٪	۴۳۲.۷۱۲.۳۲۸	(۸.۳۱۹.۲۶۷)	۴۲۴.۳۹۳.۰۶۱
	۱۴۰۱/۰۵/۲۲		۲۱.۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۳.۰٪	۴۰۳.۴۱۳.۷۰۲	-	۴۰۳.۴۱۳.۷۰۲
	۱۴۰۱/۱۲/۰۹		۲۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۷.۰٪	۳۳۷.۵۳۴.۲۶۱	-	۳۳۷.۵۳۴.۲۶۱
	۱۴۰۱/۱۲/۱۵		۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۵.۵٪	۳۳۵.۳۴۲.۴۶۰	(۳.۴۷۷.۷۶۰)	۳۳۱.۸۶۴.۷۰۰
	۱۴۰۲/۰۱/۲۲		۱۵۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۵.۰٪	۳۲۲.۶۰۲.۷۳۸	(۴.۷۸۸.۹۷۵)	۳۱۷.۸۱۳.۷۶۳
	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۴۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۶.۵٪	۳۱۹.۴۵۲.۰۵۰	(۴.۷۹۷.۴۰۶)	۳۱۴.۶۵۴.۶۴۴
	۱۴۰۱/۱۱/۰۳		۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۷.۰٪	۲۹۲.۹۳۱.۵۰۳	-	۲۹۲.۹۳۱.۵۰۳
	۱۴۰۱/۰۶/۳۰		۷.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۳.۰٪	۲۸۷.۳۴۲.۴۶۷	-	۲۸۷.۳۴۲.۴۶۷
	۱۴۰۱/۰۵/۲۴		۱۳.۸۴۸.۰۰۰.۰۰۰	۲۳.۰٪	۲۶۱.۷۸۴.۱۱۸	-	۲۶۱.۷۸۴.۱۱۸
	۱۴۰۱/۱۰/۱۴		۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۷.۰٪	۲۵۷.۷۹۴.۵۲۰	-	۲۵۷.۷۹۴.۵۲۰
			۱۲.۷۶۴.۹۳۱.۲۵۰.۰۰۰		۴۹۷.۸۸۵.۸۱۴.۶۰۵	(۲۷۷.۸۳۴.۰۵۶)	۴۹۷.۶۰۷.۹۸۰.۵۴۹



## صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

### گزارش مالی میان دوره‌ای

#### یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

#### دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

#### ۱۷- سایر درآمدها

سایر درآمدها از اقلام زیر تشکیل شده است:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲	
ریال	
۱۲۸.۹۱۰.۱۲۹	تعدیل کارمزد کارگزاری
۲۶۲.۵۳۷.۰۴۱	تنزیل سود سپرده بانک
<b>۳۹۱.۴۴۷.۱۷۰</b>	

#### ۱۸- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲	
ریال	
۱۴.۶۸۲.۵۶۱.۹۳۰	مدیر صندوق
۱۸.۰۸۲.۹۴۴.۷۳۵	بازارگردان
۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	متولی
۴۰۲.۶۸۱.۳۵۲	حسابرس
<b>۳۴.۳۶۸.۱۸۸.۰۱۷</b>	<b>جمع</b>

#### ۱۹- سایر هزینه ها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲	
ریال	
۶۶۰.۵۲۹.۱۷۱	هزینه تصفیه
۱.۳۶۶.۵۷۴.۲۶۸	هزینه آبونمان
۱.۲۳۱.۷۹۷.۳۹۲	هزینه نرم افزار
۴۱۰.۹۱۲.۶۹۶	هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری
۲۸.۱۱۳.۰۱۸	هزینه کارمزد بانکی
<b>۳.۶۹۷.۹۲۶.۵۴۵</b>	

#### ۲۰- هزینه مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲	
ریال	
۴.۹۸۸.۲۲۰.۶۶۵	هزینه تسهیلات کارگزاری
<b>۴.۹۸۸.۲۲۰.۶۶۵</b>	

#### ۲۱- تقسیم سود

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲	
ریال	
۱.۰۵۷.۷۹۷.۷۱۲.۰۰۴	سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران
<b>۱.۰۵۷.۷۹۷.۷۱۲.۰۰۴</b>	

#### ۲۲- تعدیلات

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲	
ریال	
۸۷.۵۰۴.۶۵۰.۰۰۰	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۶۲.۷۸۵.۵۰۰.۰۰۰)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
<b>۲۴.۷۱۹.۱۵۰.۰۰۰</b>	

## صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

### گزارش مالی میان دوره‌ای

#### یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

#### دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

#### ۲۳- تعهدات و بدهی های احتمالی

۲۳-۱- صندوق در تاریخ صورت 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 ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲			نوع وابستگی	اشخاص وابسته
درصدتملك	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصدتملك	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری		
۰,۵۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۷٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر و موسس صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
۰,۷۵٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰,۵۵٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	موسس صندوق	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی
۲,۰۳٪	۸,۱۶۲,۳۹۷	۰,۱۳٪	۷۳۵,۵۲۱	عادی	بازارگردان صندوق	صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
۱۱,۴۹٪	۴۶,۱۸۵,۳۰۹	۰,۰۰٪	۰	عادی	موسس صندوق	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی
۰,۰۱٪	۵۱,۰۰۰	۰,۰۱٪	۵۱,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	ملیحه مشتاقی
۰,۰۱٪	۵۰,۰۰۰	۰,۰۱٪	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 ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲			موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
	مانده (بدهی) - ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله			
( ۱,۱۸۷,۶۱۱,۱۱۱ )	( ۴,۳۸۶,۸۴۶,۶۱۱ )	طی دوره	۱۲,۹۰۵,۳۹۲,۲۳۰	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
-	( ۱,۷۷۷,۱۶۹,۷۰۰ )	طی دوره	۱,۷۷۷,۱۶۹,۷۰۰	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	سبدگردان آرمان آتی
( ۲,۷۱۱,۸۶۷,۵۴۷ )	( ۱۸,۰۸۲,۹۴۴,۷۳۵ )	طی دوره	۱۸,۰۸۲,۹۴۴,۷۳۵	کارمزد بازار گردان	بازارگردان صندوق	صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
( ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ )	( ۵۰,۶۸۴,۹۳۱ )	طی دوره	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی	متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
-	( ۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ )	طی دوره	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی	متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
( ۲۵۶,۱۵۰,۰۰۰ )	( ۴۰۲,۶۸۱,۳۵۲ )	طی دوره	۴۰۲,۶۸۱,۳۵۲	کارمزد حسابرس	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی رازدار
-	۰	طی دوره	۸,۶۶۶,۸۰۴,۳۴۲,۲۱۶	خرید و فروش طی دوره	کارگزار	کارگزاری کارگزاری مبین سرمایه
( ۵,۱۵۵,۶۲۸,۶۵۸ )	( ۲۵,۲۰۴,۳۲۷,۳۲۹ )		۸,۷۰۱,۸۹۲,۵۳۰,۲۳۳	<b>جمع</b>		

#### ۲۶-رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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