



افق آتی

صندوق درآمد ثابت نوع دوم



صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

آرمان‌آتی
شرکت سپرده‌گذاری
شماره ثبت: ۵۹۵۱۱۷





صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی
یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره‌ای صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴ که در مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم میگردد.

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارائی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارائی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب- ارکان صندوق
۵	پ- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۲۲	ث- 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 (نوع دوم) 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 پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ به تایید ارکان زیر رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آرمان آتی (سهامی خاص)	فرشید نبئی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین	ابوالفضل بسطامی	

آدرس: تهران-خیابان سهروردی شمالی-خیابان هویزه (شرقی)-خیابان شهید متحیر بلاک ۸

کد پستی: ۱۵۵۹۸۴۴۸۱۳

تلفن: ۰۲۱۹۱۰۴۵۸۰

فکس: ۰۲۱۹۱۰۴۵۸۰ (داخلی ۱-۵)

www.ofoghati.ir

ofoghati@armanati.com



افق آتی

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صندوق درآمد ثابت نوع دوم

صورت خالص دارایی ها

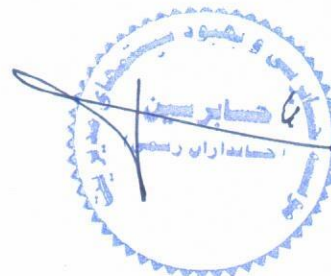
به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

شناسه ملی: ۱۴۰۱۱۱۷۷-۷۳۳
شماره ثبت: ۵۷۳۷۳۵

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۰	۱۶۵,۱۳۷,۴۵۰,۸۹۴	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۲۶,۰۸۰,۲۱۸,۰۸۹	۷۵۸,۲۵۳,۵۰۳,۸۷۷	۶	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۷,۳۵۸,۴۲۲,۰۱۸,۰۶۹	۹,۹۶۹,۱۷۳,۸۲۶,۳۱۵	۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴,۸۹۹,۵۹۲,۱۱۳,۶۱۷	۸,۹۱۹,۲۹۸,۲۴۸,۶۹۶	۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۵,۶۶۷,۹۳۸,۷۴۴	۰	۹	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۱۹,۳۸۹,۷۲۹,۶۴۷	۷۷,۳۵۰,۹۲۵,۹۷۴	۱۰	حسابهای دریافتی
۱۸۹,۶۲۸,۹۸۶	۵۴۷,۶۵۴,۸۸۴	۱۱	جاری کارگزاران
۲,۸۷۵,۵۱۳,۲۸۴	۵,۶۰۰,۸۱۲,۳۸۳	۱۲	سایر دارایی ها
۱۲,۶۳۲,۲۱۷,۱۶۰,۴۳۶	۱۹,۸۹۵,۳۶۲,۴۲۳,۰۲۳		جمع دارایی ها
۱۳,۷۴۰,۵۱۵,۰۱۹	۶۵,۸۴۲,۷۵۸,۵۴۴	۱۳	بدهی ها:
۳,۶۵۳,۱۲۸,۰۴۹	۸,۴۰۴,۷۳۵,۳۵۴	۱۴	پرداختی به ارکان صندوق
۳۰۷,۱۴۱,۵۱۹,۵۰۰	۴۷۳,۳۶۹,۴۵۵,۱۸۸	۱۵	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۲۱,۹۳۵,۸۹۹,۴۵۶	۱۰۴,۱۲۶,۶۳۲,۲۴۷	۱۶	پرداختی به سرمایه گذاران
۳۴۶,۴۷۱,۰۶۲,۰۲۴	۶۵۱,۷۴۳,۵۸۱,۳۳۳		حساب های پیش دریافتی
۱۲,۲۸۵,۷۴۶,۰۹۸,۴۱۲	۱۹,۲۴۳,۶۱۸,۸۴۱,۶۹۰	۱۷	جمع بدهی ها
۱۲۳,۷۵۹,۹۹۴,۵۲۴	۱,۹۲۴,۲۶۶,۰۷۸		خالص دارایی ها
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		تعداد واحدهای سرمایه گذاری
			خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

آرمان آتی
شرکت سیدکردان
شماره ثبت: ۵۹۵۱۱۷



آدرس: تهران خیابان سهروردی شمالی خیابان هویزه (شرقی) خیابان سهند خیابان شهید متحیر پلاک ۸

کد پستی: ۱۵۵۹۸۴۴۸۱۳

تلفن: ۰۲۱ ۹۱۰۷۵۸۰

فکس: ۰۲۱ ۹۱۰۷۵۸۰ (داخلی ۱-۵)

www.ofoghati.ir

ofoghati@armanati.com



افق آتی

صندوق درآمد ثابت نوع دوم

شناسه ملی: ۱۴۰۱۱۷۷۰۷۳۳
شماره ثبت: ۵۳۷۳۵

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمدها:		
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۱۸	۱۷۱,۱۱۸,۹۶۰,۳۱۳
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹	۲۲۳,۶۶۶,۴۸۷,۲۸۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۷۴۷,۳۲۴,۱۹۴,۵۱۳
سود سهام	۲۱	۴,۵۷۳,۹۶۷,۴۰۲
سایر درآمدها	۲۲	۷۵۹,۴۵۸,۱۰۶
جمع درآمدها		۱,۱۴۷,۴۴۳,۰۶۷,۶۳۲
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۳	(۳۵,۹۱۴,۶۱۰,۲۰۹)
سایر هزینه ها	۲۴	(۳,۵۳۸,۹۸۰,۰۶۰)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی		۱,۱۰۷,۹۸۹,۴۷۷,۳۵۳
هزینه های مالی	۲۵	(۲۱۸,۳۵۱,۰۶۱)
سود(زیان) خالص		۱,۱۰۷,۹۸۹,۴۷۷,۳۵۳
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱	۲۲.۶۳٪	
بازده سرمایه گذاری پایان سال ۲	۲۱.۳۰٪	

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) اول دوره		
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره		
سود خالص		
تقسیم سود		
تعدیلات		
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان سال		
۲۶	۱,۲۲۸,۵۶۶,۰۷۸	۱۲,۲۸۵,۷۴۶,۰۹۸,۴۱۲
۲۷	۱,۵۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	(۸۵۶,۱۰۰,۰۰۰)	(۸,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
	-	۴,۰۹۴,۲۱۲,۷۷۲,۱۲۶
	-	(۴,۰۹۲,۰۴۲,۶۲۸,۸۴۸)
	-	(۱,۲۹۷,۴۰۰,۰۰۰)
	۱,۹۲۴,۲۶۶,۰۷۸	۱۹,۲۴۳,۶۱۸,۸۴۱,۶۹۰
	۷۹۸,۵۶۶,۰۷۸	۷,۹۸۶,۰۰۴,۹۴۵,۲۱۱

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

۲: بازده سرمایه گذاری پایان سال - سود (زیان) خالص ± تعدیلات خالص دارایی های پایان سال

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

آرمان آتی
شرکت سیدگودان
شماره ثبت: ۵۹۵۱۱۷

۳

۴

آدرس: تهران-خیابان سهروردی شمالی-خیابان هوپزه (شرقی)-خیابان سهند-خیابان شهید متعبر پلاک ۸

کد پستی: ۵۵۵۹۸۴۴۸۱۳

تلفن: ۰۲۱ ۹۱۰۴۵۸۰
فکس: ۰۲۱ ۹۱۰۴۵۸۰ (داخلی ۱-۵)

www.ofoghati.ir
ofoahati@armanati.com

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی
یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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 شرکت‌ها 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، خیابان سهروردی شمالی، خیابان سهند، خیابان شهید متحیر، پلاک ۸ 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	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۲۵۰,۰۰۰	۵٪
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۲۵۰,۰۰۰	۵٪
۳	شرکت سبدگردان آرمان آتی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۰٪
	جمع	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۲-۲- مدیر صندوق، شرکت سبدگردان آرمان آتی که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ به شماره ثبت ۵۹۵۱۱۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان سهند، خیابان شهید متحیر، پلاک ۸، طبقه ۱ واحد جنوبی

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی
یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۳-۲- متولی صندوق: موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ به شماره ثبت ۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، بالاتر از بیمارستان تهران کلینیک، پلاک ۱۸۶، طبقه ۳، واحد ۲۶

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 شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان سهند، خیابان شهید متحیر، پلاک ۸، طبقه ۱ واحد جنوبی

۵-۲ حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی رازدار که در بهمن ماه ۱۳۴۹ به شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: آرزانتین خیابان بخارست، کوچه ۱۹ پلاک ۱۸ واحد ۱۴، طبقه ۷

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی:

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری:

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۱-۴-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. 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. باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مدیر صندوق می‌تواند 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.

۲-۴-۱- سرمایه‌گذاری 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 ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده 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.

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی
یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۴-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

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 ۴ 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.*
هزینه تاسیس شامل تبلیغ پذیره نویسی	معادل ۵/۰ درصد (پنج در هزار) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا سقف ۱.۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته، تایید متولی و تصویب مجمع صندوق.
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط به اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.
هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار.
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	بر اساس قرارداد با شرکت رتبه بندی اعتباری دارای مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار با تایید مجمع.

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

کارمزد متولی	سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱.۱۰۰ و حداکثر ۱.۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد بازارگردان	سالانه ۰.۴ درصد متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق*
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱.۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۰.۱ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اول تصفیه می باشد که تا سقف ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال شناسایی صورت می‌گردد و بعد متوقف می‌شود. **
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲.۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

* 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 دریافتنی سپرده های بانکی در روز قبل محاسبه می شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند.

0 / 001

** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $n \times 365$ ضربدر 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 تامین 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

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح ذیل می باشد

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		حساب
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	
	ریال		ریال	
۱۱.۰۳٪	۱,۳۵۳,۶۷۳,۷۴۳,۸۹۰	۱۶.۱۱٪	۳,۲۰۵,۱۴۵,۲۴۰,۱۰۵	لت
۰.۰۰٪	-	۴.۴۷٪	۸۸۹,۵۹۸,۴۲۹,۷۷۷	لی
۱۳.۸۳٪	۱,۶۹۷,۸۵۰,۶۶۸,۲۵۶	۶.۰۴٪	۱,۲۰۰,۷۵۹,۱۳۳,۲۴۰	اسراگاد
۱۳.۰۱٪	۱,۵۹۸,۵۵۲,۴۳۴,۴۸۰	۱۱.۳۴٪	۲,۲۵۷,۰۰۲,۳۶۵,۵۶۵	صادرات
۱۸.۰۸٪	۲,۲۲۰,۹۴۴,۳۶۷,۳۲۶	۱.۸۵٪	۳۶۷,۹۰۶,۵۲۲,۲۴۵	فردشگری
۰.۴۸٪	۵۸,۸۶۴,۵۱۵,۷۱۹	۰.۱۶٪	۳۲,۳۱۲,۱۴۷,۳۶۸	خاورمیانه
۳.۴۸٪	۴۲۷,۷۷۴,۸۱۶,۸۸۶	۴.۴۶٪	۸۸۶,۴۵۷,۵۰۵,۷۱۳	بجارت
۰.۰۰٪	-	۰.۲۶٪	۵۱۵۳۰,۴۳۸,۸۹۱	شهر
		۵.۴۲٪	۱,۰۷۸,۴۶۲,۰۴۳,۴۱۱	نی
۰.۰۰٪	۲۹۱,۱۸۰,۲۲۱	۰.۰۰٪	-	بند
۰.۰۰٪	۳,۳۵۸,۶۴۳	۰.۰۰٪	-	اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۴۳۶,۳۵۰,۷۴۸	۰.۰۰٪	-	قتصاد نوین
۰.۰۰٪	۳۰,۵۸۱,۹۰۰	۰.۰۰٪	-	سامان
۵۹.۸۹٪	۷,۳۵۸,۴۲۲,۰۱۸,۰۶۹	۵۰.۱۱٪	۹,۹۶۹,۱۷۳,۸۲۶,۳۱۵	

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۸-۱ اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۱,۵۸۱,۵۸۰,۶۴۷,۰۲۹	۳۶۰,۱۱۱,۵۹۰,۴۱۸
۸-۲ اوراق مشارکت غیربورسی و غیرفرابورسی	۱,۰۰۱,۸۲۶,۱۰۹,۵۸۹	-
۸-۳ اوراق مرابحه	۴,۶۷۳,۷۰۹,۴۱۹,۵۶۳	۴,۱۱۰,۴۴۸,۴۵۷,۶۲۵
۸-۴ اوراق اجاره	۱,۶۶۲,۱۸۲,۰۷۲,۵۱۵	۴۲۹,۰۳۲,۰۶۵,۵۷۴
جمع	۸,۹۱۹,۲۹۸,۲۴۸,۶۹۶	۴,۸۹۹,۵۹۲,۱۱۳,۶۱۷

۸-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به خالص دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به خالص دارایی ها
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
سلف کاند مس افق توسعه معادن	۱۴۰۵/۱۰/۱۸	۲۶۰٪	۹۹۹,۲۳۰,۲۹۰,۰۸۰	۶۱,۹۲۳,۱۸۱,۵۱۸	۵,۷۳٪	-	۰,۰۰٪
اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	-	۷,۰۳۵,۷۲۶,۶۲۴	-	۰,۰۵٪	۸,۸۱۵,۱۵۳,۳۱۴	۰,۰۷٪
اسناد خزانه م-۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-	۱۰,۱۴۱,۰۵۹,۱۰۳	-	۰,۰۷٪	۱۲,۹۹۱,۸۰۵,۵۴۸	۰,۱۱٪
اسناد خزانه م-۱۴ بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	-	۱۵۶,۸۹۳,۸۲۶,۲۵۷	-	۱,۰۷٪	۱۹۸,۸۹۱,۵۸۳,۸۲۰	۱,۶۲٪
اسناد خزانه م-۳ بودجه ۰۲-۵۰۸۱۸	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	-	۴۲,۲۶۴,۲۶۶,۵۶۴	-	۰,۳۹٪	-	۰,۰۰٪
اسناد خزانه م-۱۱ بودجه ۰۲-۵۰۷۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	-	۴۵,۳۴۸,۶۲۸,۰۹۳	-	۰,۳۵٪	-	۰,۰۰٪
اسناد خزانه م-۲ بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	-	۵,۸۲۲,۱۳۷,۲۵۳	-	۰,۰۴٪	۷,۰۶۱,۱۳۴,۴۶۹	۰,۰۶٪
اسناد خزانه م-۸ بودجه ۰۲-۴۱۲۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	-	۶۴,۶۳۷,۲۹۹,۳۱۷	-	۰,۴۵٪	-	۰,۰۰٪
اسناد خزانه م-۹ بودجه ۰۱-۴۱۱۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	-	-	-	-	۸۹۷,۰۱۱,۷۳۰	۰,۰۱٪
اسناد خزانه م-۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	-	-	-	۷۷,۸۸۲,۳۶۲,۰۲۵	۰,۶۳٪
اسناد خزانه م-۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	-	-	-	-	۵۳,۵۷۰,۵۴۷,۴۹۲	۰,۴۴٪
			۱,۳۳۱,۳۷۴,۲۳۳,۲۹۱	۶۱,۹۲۳,۱۸۱,۵۱۸	۷,۹٪	۳۶۰,۱۱۱,۵۹۰,۴۱۸	۲,۹٪

۸-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فرابورسی به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
اوراق مشارکت شهرداری کرج-قطار و حمل نقل شهری	۱۴۰۷/۰۷/۲۷	۲۰۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۶,۱۰۹,۵۸۹	۵,۰۴٪	-	-
			۱,۸۲۶,۱۰۹,۵۸۹	۱,۰۰۱,۸۲۶,۱۰۹,۵۸۹	۵,۰۴٪	-	-

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۳-۸- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مزایحه به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به خالص دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به خالص دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به خالص دارایی ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مزایحه عام دولت ۲۱۰ شخ ۵۱۱۲۱	۲۳٪	۶۰,۰۰۷,۳۰۴,۸۰۰	۳,۷۸۷,۳۸۹,۴۵۰	۶۳,۷۸۳,۸۱۷,۹۳۶	۰.۳۳٪	-	-	-	-
مزایحه عام دولت ۲۰۶ شخ ۵۱۱۱۴	۲۳٪	۲۹۷,۸۷۹,۶۵۰,۴۰۰	۲۰,۱۸۳,۷۷۴,۸۰۴	۲۹۹,۸۶۵,۶۶۶,۰۷۱	۱.۵۱٪	-	-	-	-
مزایحه عام دولت ۲۰۱ شخ ۶۰۴۳۰	۲۳٪	۱,۳۰۰,۰۶۴,۹۵۶,۴۰۰	۹۳,۸۶۲,۱۲۰,۷۸۲	۱,۳۹۳,۶۲۸,۱۲۹,۷۲۲	۶.۳۰٪	-	-	-	-
مزایحه داروساز پارس حجاب ۷۰۹۱۴	۲۳٪	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۴,۶۲۶,۲۱۷	۲۵۵,۲۴۱,۱۲۶,۲۱۷	۱.۳۸٪	-	-	-	-
مزایحه عام دولت ۱۷۸ شخ ۲۱۱۱۷	۲۳٪	۱,۶۴۹,۳۰۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۱۷,۰۶۱,۱۲۶	۱,۷۲۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۶۳٪	-	-	-	-
مزایحه عام دولت ۱۷۹ شخ ۶۰۴۱۷	۲۳٪	۴۶۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۳۷,۶۶۱,۴۶۰	۴۸۸,۴۴۷,۶۶۱,۴۶۰	۲.۳۱٪	-	-	-	-
صکوک مزایحه پیکویر ۷۰۱ بدون ضامن	۲۴٪	۶۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۵۲,۰۷۱,۶۵۱	۶۷۳,۴۷۲,۰۷۱,۶۵۱	۳.۲۴٪	۶۱۵,۳۸۳,۹۳۸,۳۶۴	۵.۰۱٪	۳۰۱,۱۴۹,۷۷۹,۹۳۶	۲.۴۵٪
مزایحه داروسازی قازان ۱۴۰۶۰۵۱۰	-	-	-	-	-	۱,۹۶۷,۴۱۶,۹۶۵,۳۶۶	۱۶.۰۱٪	۵۱۹,۳۳۸,۵۷۹,۰۸۶	۴.۲۳٪
مزایحه عام دولت ۱۷۴ شخ ۴۱۰۲۷	-	-	-	-	-	۲۰۳,۹۶۹,۸۴۵,۳۹۴	۱.۶۶٪	۵۰۳,۱۹۰,۳۴۹,۴۷۹	۴.۱۰٪
مزایحه تولیدی سیرنگ ۷۰۲۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مزایحه داروساز پارس حجاب ۶۰۹۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صکوک مزایحه صاریا ۴۱۲ بدون ضامن	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴,۵۱۳,۰۸۴,۷۱۱,۶۰۰	۳۳.۴۶٪	۴,۱۱۰,۴۴۸,۴۵۷,۶۲۵	۴,۶۷۳,۷۰۹,۴۱۹,۵۶۳	۳.۵۶۰۴۰۷۰۵,۴۹۰	۲۳.۴۹٪	۴,۱۱۰,۴۴۸,۴۵۷,۶۲۵	۳۳.۴۶٪	۴,۱۱۰,۴۴۸,۴۵۷,۶۲۵	۳۳.۴۶٪

۱-۳-۸- اوراق مشارکتی که ارزش آن ها در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
نمودار	ارزش تابلو هر ورق	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده اوراق	خالص ارزش فروش تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده
مزایحه عام دولت ۲۰۱ شخ ۶۰۴۳۰	۸۷۲,۳۰۰	۳.۴۹٪	۹۰,۲,۷۷۷	۱,۱۳۹,۹۷۲,۶۲۸,۹۸۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
صکوک مزایحه صاریا ۴۱۲ بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مزایحه تولیدی سیرنگ ۷۰۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مزایحه عام دولت ۱۷۴ شخ ۴۱۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۱۳۹,۹۷۲,۶۲۸,۹۸۰	۲,۹۶۹,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۹,۹۷۲,۶۲۸,۹۸۰	۲,۹۶۹,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۹,۹۷۲,۶۲۸,۹۸۰	۱,۱۳۹,۹۷۲,۶۲۸,۹۸۰	۱,۱۳۹,۹۷۲,۶۲۸,۹۸۰	۱,۱۳۹,۹۷۲,۶۲۸,۹۸۰	۱,۱۳۹,۹۷۲,۶۲۸,۹۸۰	۱,۱۳۹,۹۷۲,۶۲۸,۹۸۰

۴-۸- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت اجاره به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به خالص دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به خالص دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به خالص دارایی ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره مینا ۳۰۰۶۳-۳۳٪	۲۳٪	۸۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۷,۵۰۸,۶۲۸	۸۳۵,۸۱۷,۵۰۸,۶۲۸	۴.۲۴٪	-	-	-	-
صکوک اجاره مینا ۳۰۰۶۳-۳۳٪	۲۳٪	۴۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۸۹,۰۰۳,۶۸۸	۴۵۴,۳۸۹,۰۰۳,۶۸۸	۲.۳۳٪	-	-	-	-
صکوک اجاره فولاد ۰۰۵	۲۳٪	۳۵۰,۰۵۵,۹۳۷,۵۰۰	۴,۵۲۳,۳۴۳,۱۶۸	۳۵۴,۵۷۹,۲۸۰,۶۶۸	۱.۷۸٪	-	-	-	-
صکوک اجاره گل مهر ۴۰۴-۳۳٪	-	-	-	-	-	۴۲۹,۰۳۲,۰۶۵,۵۷۴	۳.۵٪	۴۲۹,۰۳۲,۰۶۵,۵۷۴	۳.۵٪
۱,۵۸۶,۸۵۵,۹۳۷,۵۰۰	۲۳.۴۶٪	۱,۵۸۶,۸۵۵,۹۳۷,۵۰۰	۵۷,۹۶۹,۸۸۸,۶۸۴	۱,۶۴۳,۸۲۰,۷۲۰,۵۱۵	۸.۳۵٪	۴۲۹,۰۳۲,۰۶۵,۵۷۴	۳.۵٪	۴۲۹,۰۳۲,۰۶۵,۵۷۴	۳.۵٪

۹- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
-	-	۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪	-	-
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪	-	-

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱۰- حساب های دریافتی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل نشده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۹,۳۸۹,۷۲۹,۶۴۷	۷۵,۹۵۴,۴۰۴,۲۳۵	(۹۶۳,۴۴۸,۷۵۱)	۲۵٪	۷۶,۹۱۷,۸۵۲,۹۸۶
-	۱,۳۹۶,۵۲۱,۷۳۹	(۲۳۱,۴۷۸,۲۶۱)	۲۵٪	۱,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۹,۳۸۹,۷۲۹,۶۴۷	۷۷,۳۵۰,۹۲۵,۹۷۴	(۱,۱۹۴,۹۲۷,۰۱۲)		۷۸,۵۴۵,۸۵۲,۹۸۶

سود دریافتی سپرده های بانکی

سود سهام دریافتی

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۲۵۰,۰۰۰	۸,۵۵۴,۵۰۸,۱۱۶,۹۰۰	۸,۵۵۴,۵۰۵,۸۶۶,۸۹۹	۶,۵۰۰,۰۰۱
۱۸۳,۶۳۸,۳۶۳	۵,۸۰۶,۱۰۴,۲۵۸,۱۲۵	۵,۸۰۵,۷۵۵,۰۹۶,۱۷۵	۵۳۲,۸۰۰,۳۱۳
۱,۷۴۰,۶۲۳	۳۵,۴۸۸,۶۳۵,۴۸۲	۳۵,۴۸۸,۵۴۰,۱۳۲	۱,۸۳۵,۹۷۳
۰	۱۳۵,۲۹۰,۵۸۹,۴۱۰	۱۳۵,۲۸۵,۸۲۰,۸۱۴	۴,۷۶۸,۵۹۶
۰	۴,۶۰۹,۱۱۹,۴۵۹,۹۲۲	۴,۶۰۹,۱۱۷,۷۰۹,۹۲۱	۱,۷۵۰,۰۰۱
۱۸۹,۶۲۸,۹۸۶	۱۹,۱۴۰,۵۱۱,۰۵۹,۸۳۹	۱۹,۱۴۰,۱۵۳,۰۳۳,۹۴۱	۵۴۷,۶۵۴,۸۸۴

کارگزاری بانک پاسارگاد

کارگزاری مبین سرمایه

کارگزاری فارابی

کارگزاری آسمان

کارگزاری بانک کشاورزی

۱۲- 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 استهلاک مخارج تأسیس ۵ سال و مدت زمان استهلاک مخارج برگزاری مجامع از زمان ایجاد تا پایان همان سال می باشد.

۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
مانده ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال مالی	استهلاک سال مالی	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶۰,۶۰۳,۰۴۰	۰	۶۸,۱۸۷,۲۱۰	۹۲,۴۱۵,۸۳۰
۱۳۱	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۷۳۸,۷۲۵	۲۶۰,۲۶۱,۴۰۶
۱,۳۵۲,۴۵۹,۴۱۹	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۳,۸۲۸,۷۶۵	۴,۰۹۸,۶۳۰,۶۵۴
۲۹۲,۱۸۰,۴۱۹	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۸۶۸,۴۷۶	۲۲۰,۳۱۱,۹۴۳
۱,۰۷۰,۳۷۰,۲۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۱,۰۷۷,۷۳۵	۹۳۹,۱۹۲,۵۵۰
۲,۸۷۵,۵۱۳,۲۸۴	۱۰,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۴,۷۰۰,۹۰۱	۵,۶۰۰,۸۱۳,۳۸۳

مخارج تأسیس

مخارج عضویت در کانون ها

آبونمان نرم افزار صندوق

خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

۱۳- پرداختی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال
-	-
۲۳,۸۰۵,۹۱۴,۱۸۸	۱۲,۱۲۱,۰۸۸,۵۶۳
۴۰,۰۴۴,۴۶۲,۵۵۰	۵۴۹,۰۱۵,۱۵۷
۵۷۳,۶۳۳,۷۸۸	۳۸۹,۸۵۰,۲۷۳
-	۸۵,۴۷۹,۴۴۶
۱,۴۱۸,۷۴۸,۰۱۸	۵۹۵,۰۸۱,۵۸۰
۶۵,۸۴۲,۷۵۸,۵۴۴	۱۳,۷۴۰,۵۱۵,۰۱۹

مدیر سابق صندوق (شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی)

مدیر صندوق (سیدگردان آرمان آتی)

بازارگردان (صندوق بازارگردانی آرمان اندیش)

متولی (موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین)

متولی سابق (مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا)

حسابرس (موسسه حسابرسی رازدار)

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۱۰۵,۸۲۸,۰۴۹	۶,۱۰۷,۳۳۵,۳۵۴
۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۶۵۳,۱۲۸,۰۴۹	۸,۴۰۴,۷۳۵,۳۵۴

بدهی به مدیر بابت هزینه تأسیس
بدهی به مدیر بابت افزایش سقف صندوق
ذخیره کارمزد تصفیه
ذخیره آبونمان نرم افزار
بدهی بابت امور صندوق
مالیات بر ارزش افزوده

۱۵- پرداختی به سرمایه گذاران

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۳۰۷,۱۴۱,۵۱۹,۵۰۰	۴۷۳,۳۶۹,۴۵۵,۱۸۸
۳۰۷,۱۴۱,۵۱۹,۵۰۰	۴۷۳,۳۶۹,۴۵۵,۱۸۸

حساب پرداختنی بابت سود صندوق

۱۵-۱- عدم بدهی بابت سود پرداختنی به دلیل دوره ۲۷ روزه اسفند می باشد که در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ تقسیم شده است.

۱۶- حساب های پیش دریافتنی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۲۱,۹۳۵,۸۹۹,۴۵۶	۵۷,۱۷۴,۴۳۲,۵۵۷
-	۴۶,۹۵۲,۱۹۹,۶۹۰
۲۱,۹۳۵,۸۹۹,۴۵۶	۱۰۴,۱۲۲,۲۳۲,۸۶۷

پیش دریافت بابت سود سپرده بانکی
پیش دریافت سود اوراق

۱۷- خالص دارایی ها

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تعداد	ریال	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تعداد	ریال
۱۲,۲۳۵,۷۴۵,۷۵۱,۱۸۴	۱,۲۲۳,۵۶۶,۰۷۸	۱۹,۱۹۳,۶۱۶,۳۵۲,۲۶۹	۱,۹۱۹,۲۶۶,۰۷۸		
۵۰,۰۰۰,۳۴۷,۲۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۲,۴۸۹,۴۲۱	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲,۲۸۵,۷۴۶,۰۹۸,۴۱۲	۱,۲۲۸,۵۶۶,۰۷۸	۱۹,۲۴۳,۶۱۸,۸۴۱,۶۹۰	۱,۹۲۴,۲۶۶,۰۷۸		

واحدهای سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق اتری
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱۸- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
۱۸-۱	۶,۲۷۲,۱۵۹,۳۳۲	۱۰,۵۲۰,۹۳۹,۸۵۴
۱۸-۲	(۱۷۵,۴۰۹,۳۷۷,۳۰۰)	۱۵۵,۹۳۹,۵۰۶,۷۱۰
۱۸-۳	۱۶۲,۷۲۴,۵۲۶,۲۹۳	۴,۶۵۸,۵۱۳,۷۴۹
۱۸-۴	۹,۸۱۹,۴۰۱,۳۸۸	-
	<u>۳,۰۶۶,۸۰۹,۷۱۳</u>	<u>۱۷۱,۱۱۸,۹۶۰,۳۱۳</u>

۱۸-۱- سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر می باشد

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۴۵,۶۵۱,۹۳۴	(۸۲,۹۱۰,۰۰۵,۷۱۶)	(۷۷,۳۷۱,۵۱۷)	(۴۰,۷۲۸,۲۵۹)	(۱,۹۴۸,۹۵۳,۵۵۸)	-
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۴,۰۱۷,۷۰۰	(۹,۹۵۹,۳۳۳,۶۵۵)	(۹,۸۳۶,۰۱۲)	(۵۱,۷۷۰,۰۸۹)	۳۳۳,۱۷۸,۱۴۴	-
۶۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۵,۱۴۷,۷۸۰	(۵,۶۵۹,۳۳۶,۲۱۲)	(۵,۱۲۵,۳۴۲)	(۲۶,۷۵۷,۷۳۹)	(۲۹۶,۱۸۹,۵۳۳)	-
۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۵,۲۲۱,۱۹۰	(۷,۹۰۷,۱۷۳,۱۷۲)	(۷,۱۳۰,۳۴۹)	(۳۷,۵۲۸,۶۰۵)	(۴۴۶,۱۱۰,۱۳۶)	-
۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۷,۲۵۰,۰۸۸,۴۵۰	(۶۰,۳۰۶,۱۵۶,۷۰۰)	(۵۲,۳۸۶,۸۳۸)	(۲۸۶,۲۵۰,۴۴۷)	(۳,۲۹۶,۷۰۵,۵۲۵)	-
۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۳۳۴,۲۹۹,۰۴۹)	(۱۶,۷۶۴,۲۹۳)	(۸۸,۳۴۰,۰۰۳)	۳,۲۰۷,۵۰۳,۶۵۷	-
۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۳۷,۰۵۳,۷۸۰	(۵۶,۴۹۲,۳۷۶,۰۹۶)	(۴۸,۰۰۹,۹۲۰)	(۲۵۲,۶۸۵,۲۶۶)	(۶,۲۵۶,۰۱۷,۵۰۲)	-
۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۵۵۵,۷۸۸,۳۷۷	(۱۲۱,۰۳۵,۴۴۹,۲۴۳)	(۱۳۷,۳۲۴,۶۸۸)	(۷۳۲,۷۷۷,۸۹۲)	۲۲,۶۶۰,۰۲۷,۰۹۴	-
۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۴۰,۸۵۲,۸۵۰	(۳۰,۸۲۶,۳۹۲,۳۸۵)	(۲۶,۱۶۳,۶۷۳)	(۱۳۷,۰۴۹,۴۲۲)	۶,۵۵۰,۵۹۱,۹۳۰	-
۱۲۰,۰۰۰	۴۹,۲۸۶,۲۷۶,۰۶۴	(۵۰,۰۷۴,۴۲۵,۷۷۶)	(۴۶,۸۲۱,۳۴۰)	(۲۴۶,۴۳۱,۳۷۷)	(۱۰,۰۸۱,۴۰۳,۴۴۹)	-
۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۹۹,۱۲۲,۷۹۹	(۸۱,۵۹۵,۳۳۳,۶۸۱)	(۷۶,۷۲۱,۷۵۸)	(۲۰۳,۸۲۵,۶۱۵)	(۱,۳۰۶,۷۸۶,۲۷۵)	-
۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۰,۴۹۳,۹۷۷	(۱۱,۲۹۱,۷۶۸,۱۹۷)	(۹,۹۶۵,۸۵۵)	(۵۲,۵۲۲,۴۷۱)	(۸۶۳,۶۹۳,۲۷۶)	-
۱۵۰,۰۰۰	۷,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۷۶۰,۹۵۸,۳۸۲)	(۷,۵۱۴,۴۵۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰)	۱,۱۰۱,۹۷۷,۱۱۸	-
۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۱۱,۱۸۷,۳۷۴)	(۲,۶۵۳,۳۰۵)	(۱۳,۹۶۵,۰۰۰)	۳۶۵,۱۹۴,۳۴۱	-
۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۷,۵۰۰,۷۱۳	(۱۲,۴۹۶,۳۸۵,۶۱۷)	(۱۲,۱۶۶,۷۹۳)	(۶۴,۰۳۷,۵۳۳)	۲۴۴,۹۱۴,۷۷۹	-
۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۳,۵۴۴,۲۴۴	(۵,۸۵۱,۰۵۳,۴۰۴)	(۶,۱۹۳,۰۱۹)	(۳۲,۵۶۰,۰۰۰)	۲۹۳,۶۸۱,۷۷۱	-
۳۱۰,۰۰۰	۸۲,۳۰۱,۴۷۵,۷۴۶	(۸۵,۳۵۱,۶۷۵,۶۰۷)	(۷۸,۱۸۵,۳۶۰)	(۴۱۱,۵۰۷,۳۷۷)	(۳,۵۳۹,۹۲۴,۶۱۸)	-
۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۲۸,۶۶۵,۲۰۴	(۵۷,۶۷۱,۵۳۲,۱۳۱)	(۴۷,۱۴۶,۵۷۹)	(۲۴۸,۱۴۳,۲۴۴)	(۸,۳۳۸,۱۵۶,۸۳۰)	-
	<u>۷۰۴,۳۹۹,۹۷۵,۲۹۶</u>	<u>(۶۹۳,۹۳۴,۶۴۳,۴۸۷)</u>	<u>(۶۶۹,۴۸۹,۲۹۰)</u>	<u>(۲,۵۲۳,۶۸۳,۲۸۷)</u>	<u>۶,۲۷۲,۱۵۹,۳۳۲</u>	<u>۱۰,۵۲۰,۹۳۹,۸۵۴</u>

۱۸-۲- سود حاصل از فروش اوراق مشارکت و اجاره به شرح زیر می باشد

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۶۸	۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹۷,۰۰۰,۱۱,۷۳۱)	-	۷۰,۸۸۸,۲۶۹	-
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۲,۲۴۶,۹۵۱,۲۳۷)	(۷۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۲,۳۳۵,۰۷۶,۳۲۷)	۳,۱۴۵,۵۸۸,۴۶۳
۲۸۵,۰۰۰	۲۸۷,۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲۹۰,۰۷۲,۰۵۳,۳۳۳)	(۱۹,۳۶۲,۲۹۶)	۵۸۷۶,۰۸۵,۳۶۱	۴۳۹,۴۸۰,۰۷۳
۱۹۵,۰۰۰	۱۹۷,۶۶۳,۴۰۰,۰۰۰	(۲۰۳,۷۲۸,۰۶۵,۷۸۱)	(۱۸,۶۶۷,۶۰۵)	(۶,۳۹۳,۳۳۳,۳۸۶)	-
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۳,۴۱۲,۷۳۹,۹۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۴۳,۷۳۹,۹۰۰)	-
۴۱۰,۰۰۰	۴۰۳,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰	(۴۰۹,۹۲۵,۶۸۷,۵۰۰)	(۶۹,۹۱۷,۲۱۲)	(۷,۹۷۴,۰۰۴,۷۱۲)	-
۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۳,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۶۲,۹۵۸,۱۴۹,۳۳۷)	(۷۸,۵۳۰,۳۱۰)	(۶۹,۸۸۹,۲۷۹,۵۴۷)	-
۱,۳۰۵,۰۰۰	۱,۳۲۵,۵۵۷,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۲۶۹,۸۱۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۸۶۹,۹۵۳)	(۴۴,۳۰۶,۲۱۹,۹۵۳)	-
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-
۸۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۷۸۱,۵۶۲)	۳۰,۱۶۱,۲۱۸,۴۳۸	-
۱	۶,۱۷۷,۷۰۰	(۵,۷۰۹,۹۲۰)	(۴,۴۷۵)	۴۹۱,۳۰۵	-
۷۷۰,۰۰۰	۶۸۸,۱۶۴,۴۰۰,۰۰۰	(۷۴۱,۴۲۵,۳۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۰۰۸,۱۵۲)	(۵۳,۲۹۹,۹۰۸,۱۵۲)	-
۳۳۰,۰۰۰	۲۸۸,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۰,۳۸۸,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۳۶۸,۶۸۶)	(۲۱,۳۹۷,۷۶۸,۶۸۶)	-
	-	-	-	-	۱۶,۱۳۳,۶۴۷,۶۴۳
	-	-	-	-	۴۱۳,۵۱۶,۴۶۸
	-	-	-	-	۸۶,۲۴۳,۵۳۷,۰۰۰
	-	-	-	-	۱۰,۰۲۳,۰۲۴,۲۹۴
	-	-	-	-	۱۰,۰۷۶,۰۹۹,۸۰۸
	-	-	-	-	۷,۹۲۱,۰۳۶,۶۵۳
	-	-	-	-	۳۳۹,۶۳۰,۰۴۲
	-	-	-	-	۳۰,۰۷۸,۶۰۰,۰۳۷
	-	-	-	-	(۱۷,۱۸۷,۵۰۰)
	-	-	-	-	(۳۱,۲۵۰,۰۰۰)
	-	-	-	-	۱,۱۶۵,۴۴۳,۶۰۰
	<u>۷,۳۳۱,۸۶۰,۵۲۵,۷۰۰</u>	<u>(۷,۵۰۶,۷۶۷,۱۶۷,۷۴۹)</u>	<u>(۵۰۲,۶۳۵,۱۵۱)</u>	<u>(۱۷۵,۴۰۹,۳۷۷,۳۰۰)</u>	<u>۱۵۵,۹۳۹,۵۰۶,۷۱۰</u>

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق اتی
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱۸-۳- سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری به شرح ذیل می باشد

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سی آرمان آبی - بخشی	۱,۶۸۳,۷۷۹	۱۷,۳۶۹,۷۱۵,۱۸۰	(۱۶,۸۵۷,۳۲۱,۸۳۵)	(۲۰,۵۰۷,۸۲۴)	-	۳۹۱,۹۶۶,۳۲۱
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم	۴۳,۹۲۴	۱۱۵,۳۷۳,۳۰۳,۸۲۸	(۸۸,۴۳۶,۸۴۵,۱۴۴)	-	-	۳۶,۸۳۵,۴۵۷,۶۸۴
صندوق سی آسمان خاورمیانه -مختلط	۹,۳۵۶,۱۶۰	۱۳۵,۳۷۳,۱۷۹,۸۵۰	(۹۱,۵۱۰,۵۶۳,۱۲۰)	(۸۹,۵۱۵,۲۲۱)	-	۴۳,۷۷۲,۱۰۱,۵۰۹
صندوق سی خانه آگاه -املاک	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۷۶,۰۴۲,۵۲۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۹۸۳,۰۳۴)	-	۱,۹۷۲,۰۵۹,۵۰۶
صندوق سی یونایتدکارهدف -سی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰)	(۶,۱۵۹,۵۴۷)	-	۱۷۵,۰۴۰,۴۵۳
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	۱۷۱,۹۵۲	۱۳۵,۹۹۹,۵۸۸,۰۳۲	(۱۳۵,۹۹۹,۵۸۸,۰۳۲)	-	-	-
صندوق سی سهامی ثروت هومان -سی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۹۷۶,۳۵۰,۰۰۰)	(۲۵,۵۵۳,۸۰۷)	-	۱,۵۱۷,۲۰۶,۱۹۳
صندوق سی آرمان سپهر آبی -م	۶,۰۱۳,۳۱۳	۱۸۵,۶۴۲,۹۷۷,۱۸۴	(۱۶۴,۶۴۴,۹۶۰,۶۳۱)	(۱۲۲,۷۵۶,۱۴۷)	-	۲۰,۸۸۵,۳۶۰,۴۱۶
صندوق سی یشتوانه طلا دنا ی زاگرس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۲,۴۰۳,۵۸۷	(۳۳,۳۸۹,۷۸۶,۰۹۷)	(۴۸,۳۶۲,۳۶۸)	-	۶,۸۶۴,۳۵۴,۱۲۲
صندوق سی یازده سهام -سی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۴۲,۱۹۴,۷۳۰	(۲۰,۰۰۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۰۵۶,۲۰۷)	-	۱,۸۹۳,۹۳۸,۴۲۳
صندوق سی یشتوانه طلای لبنان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۷۵,۶۲۹,۰۷۹	(۲۰,۰۰۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۷۷۰,۵۵۵)	-	۶,۴۱۹,۸۵۸,۵۲۴
صندوق سی طلا کیمیا زرین گاردان	۳۵۰,۰۰۰	۲۲,۳۴۲,۳۹۵,۴۹۶	(۱۵,۷۲۷,۲۵۱,۰۱۵)	(۲۶,۸۱۰,۸۰۳)	-	۶,۵۸۸,۳۳۳,۶۷۸
صندوق سی سی مینتی پر کالای فارابی	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۵۷۹,۴۸۸,۶۹۷	(۱۵۲,۲۸۸,۰۴۹,۶۳۱)	(۲۳۷,۰۹۵,۱۵۰)	-	۴۵,۰۴۴,۳۴۳,۹۱۶
صندوق سی یشتوانه طلا آتش فیروزه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۸۲,۲۴۶,۹۴۶	(۲۰,۰۰۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۲۱۸,۵۸۹)	-	۱۳۴,۰۲۸,۳۵۷
صندوق سی گنجینه ارمغان الماسی -سی	۳۴۰,۰۰۰	۴,۵۵۹,۱۰۰,۰۰۰	(۴,۳۲۲,۰۰۰,۸۶۸۰)	(۵,۴۱۳,۹۲۹)	-	۲۳۰,۶۷۷,۱۹۱
صندوق سی فلزات دایا-بخشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۶۵۸,۵۱۳,۷۴۹
	۹۷۱,۶۲۳,۳۵۳,۹۴۹	(۸۰۸,۲۳۰,۶۴۴,۳۷۵)	(۶۶۸,۴۰۳,۲۸۱)	-	۱۶۲,۷۲۴,۵۲۶,۴۹۳	۴,۶۵۸,۵۱۳,۷۴۹

۱۸-۴- سود حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی به شرح زیر می باشد

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۵,۱۷۷	۳۵,۵۲۰,۸۶۵,۷۲۲	(۳۵,۶۶۷,۹۳۸,۷۴۴)	(۳۳,۵۲۵,۶۰۰)	-	۹,۸۱۹,۴۰۱,۳۸۸
	۳۵,۵۲۰,۸۶۵,۷۲۲	(۳۵,۶۶۷,۹۳۸,۷۴۴)	(۳۳,۵۲۵,۶۰۰)	-	-	۹,۸۱۹,۴۰۱,۳۸۸

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آبی
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱۹- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
 سود تحقق نیافته اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	ته ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	ته ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
۱۹-۱	(۶,۶۶۴,۰۶۶,۶۶۲)	۲۳,۹۶۴,۰۶۶,۶۶۲
۱۹-۲	۱۲۲,۵۲۷,۶۹۰,۳۰۸	۶,۴۱۹,۶۴۹,۳۹۹
۱۹-۳	۱۳,۸۹۰,۷۰۳,۳۶۶	۱۹۳,۲۸۳,۸۰۹,۹۱۵
	۱۲۸,۹۶۴,۳۴۷,۰۱۲	۲۲۳,۶۶۶,۶۸۷,۳۸۸

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
 سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری
 سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت، اجاره

۱۹-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

نام سهام	تعداد	ارزش بازار ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
مخابرات ایران	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۰۲۸,۵۲۵,۹۱۸)	(۱۷,۶۸۹,۰۰۰)	(۹۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۵۱۹,۳۱۴,۹۱۸)	-
بورس کالای ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۲۹۶,۱۸۱,۰۶۵)	(۲۴,۵۶۷,۰۰۰)	(۱۲۹,۳۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۹۰,۰۴۸,۰۶۵)	-
کاتی گرین طبس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۲۸۹,۶۸۴,۷۳۶)	(۱۳,۶۴۷,۰۰۰)	(۷۱,۸۲۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۱۶۲,۴۴۶)	-
فرآورده های نسوز آذر	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۱,۳۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۸,۳۸۷,۶۷۸)	(۵,۱۰۲,۶۴۰)	(۳۶,۵۶۰,۰۰۰)	(۱,۹۴۰,۳۱۸)	-
بانک صادرات ایران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۶۸۹,۹۵۲,۹۴۳)	(۱۷,۲۳۹,۱۵۰)	(۹۱,۷۸۵,۰۰۰)	۱,۵۵۷,۸۲۰,۹۰۷	-
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۹۲۵,۵۹۶,۹۹۳)	(۱۱,۲۲۹,۰۰۰)	(۵۹,۱۰۰,۰۰۰)	۳,۸۲۴,۰۷۴,۰۰۷	-
سرمایه گذاری نامین اجتماعی	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۰,۱۰۰,۰۰۰	(۱۴,۹۷۴,۱۹۸,۹۸۳)	(۱۳,۸۷۲,۹۵۵)	(۶۷,۷۵۰,۵۰۰)	(۱,۵۰۴,۷۲۲,۰۷۸)	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۸۵,۶۰۰,۰۰۰	(۱۹,۲۲۶,۵۲۵,۵۳۸)	(۱۶,۲۳۱,۳۲۰)	(۸۵,۴۳۸,۰۰۰)	(۲,۲۴۲,۵۸۴,۸۵۸)	-
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۸,۹۰۷,۵۰۰,۰۰۰	(۶,۷۶۰,۹۵۸,۳۷۹)	(۸,۲۶۲,۱۲۵)	(۴۴,۳۲۷,۵۰۰)	۲,۰۹۳,۴۹۱,۹۹۶	-
سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۳,۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۴۱۱,۱۸۷,۳۷۰)	(۲,۹۹۱,۰۷۵)	(۱۵,۷۴۲,۵۰۰)	۷۱۸,۵۷۹,۰۵۵	-
ریل پرداز نو آفرین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۱۱۱,۵۱۴,۸۷۶)	(۱۳,۳۶۶,۵۰۰)	(۷۰,۲۵۰,۰۰۰)	(۲,۱۳۵,۲۳۱,۳۷۶)	-
پالایش نفت تهران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۵۲۸,۷۸۱,۰۷۸)	(۱۴,۲۲۱,۵۰۰)	(۷۴,۸۵۰,۰۰۰)	(۱,۶۴۹,۸۵۳,۵۷۸)	-
		-	-	-	-	۱۲,۱۳۴,۸۳۲,۹۷۴	-
		-	-	-	-	۱۱,۸۲۱,۱۵۰,۰۰۰	-
		۱۶۶,۱۲۵,۹۰۰,۰۰۰	(۱۷۱,۶۰۱,۴۹۷,۵۵۷)	(۱۵۷,۸۱۹,۶۰۵)	(۸۳۰,۳۲۹,۵۰۰)	(۶,۶۶۴,۰۶۶,۶۶۲)	۲۳,۹۶۴,۰۶۶,۶۶۲

۱۹-۲- سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری:

تعداد	ارزش بازار ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری ریال
صندوق سبحان	۸,۶۰۵,۴۰۰	۱۲۳,۵۳۲,۲۹۰,۶۰۰	(۹۹,۹۹۴,۶۵۶,۸۹۲)	(۲۰,۰۰۰)	-	۲۲,۵۳۷,۶۱۳,۷۰۸
صندوق س آرمین آبی - بخشی	۱۳,۳۴۴,۳۱۱	۱۴۴,۱۱۸,۵۵۸,۸۰۰	(۱۳۳,۶۰۰,۴۳۷,۰۲۹)	(۱۷۱,۱۴۰,۷۸۹)	-	۱۰,۳۴۶,۹۸۰,۹۷۲
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم	۳۰,۵۷۶	۷۷,۹۵۳,۳۳۳,۵۶۸	(۶۱,۵۶۱,۹۰۱,۸۵۷)	(۲۰,۰۰۰)	-	۱۶,۳۹۰,۶۱۱,۷۱۱
صندوق س آسمان خاورمیانه - مختلط	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۴۸۹,۰۰۳,۰۴۸)	(۴۲,۴۰۲,۶۵۶)	-	۱۹,۵۹۳,۵۷۲,۲۹۶
صندوق س آرمین سپهر آبی - م	۳,۹۸۸,۹۰۷	۱۴۶,۰۶۱,۸۰۷,۶۱۹	(۱۰۹,۲۴۱,۹۰۶,۴۴۸)	(۹۶,۵۸۳,۳۷۰)	-	۳۶,۷۲۳,۳۱۷,۷۸۱
صندوق س. بنشواته طلا دتای زاگرس	۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۴,۴۰۰,۰۰۰	(۱۲,۵۲۱,۱۶۹,۷۸۹)	(۱۷,۸۷۲,۲۸۰)	-	۲,۳۵۵,۳۵۶,۹۳۱
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	۴۰,۴۰۱	۱۱۳,۸۵۱,۵۸۸,۰۸۷	(۹۹,۹۹۸,۵۵۸,۳۵۸)	-	-	۱۲,۸۵۲,۷۲۹,۷۲۹
صندوق س. پروژه آرمین پرلد مینا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۳۲۷,۱۰۱,۰۰۰)	(۲۰,۳۴۳,۵۰۰)	-	۱,۷۵۹,۴۶۸,۵۰۰
صندوق س. بخشی صنایع آبان ۲-ب	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۲۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۷۵۰,۰۰۰)	-	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)
صندوق س. بخشی گستره فیروزه ۳-ب	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۲۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۷۵۰,۰۰۰)	-	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)
صندوق س. گنجینه ارمغان العاس-س	۱۶۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۳۳,۳۵۷,۱۲۰)	(۲,۵۰۴,۲۰۰)	-	۷۱,۳۳۸,۶۸۰
		۷۵۸,۸۲۴,۹۷۸,۶۷۴	(۶۳۵,۷۱۵,۸۱۳,۵۷۱)	(۵۸۱,۴۷۴,۷۹۵)	-	۱۲۲,۵۳۷,۶۹۰,۳۰۸
						۶,۴۱۹,۶۴۹,۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۳-۱۹- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت، اجاره و گواهی سپرده به شرح زیر است:

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۰,۰۰۵,۹۳۷,۵۰۰)	(۶۳,۴۳۷,۵۰۰)	(۱۱۹,۳۷۵,۰۰۰)	-						
۱۰,۵۳۱	۷,۸۴۴,۸۵۷,۸۳۰	(۷,۰۶۱,۱۲۴,۴۶۹)	(۱,۴۲۱,۸۸۰)	۷۸۲,۳۱۱,۴۸۱	۴۱۱,۰۸۴,۷۷۰						
۸۷,۶۸۹	۵۷,۷۸۷,۰۵۱,۰۰۰	(۵۳,۵۷۰,۵۴۷,۴۹۲)	(۱۰,۴۷۳,۹۰۳)	۴,۲۰۶,۰۳۹,۶۰۵	۳,۴۳۷,۴۴۴,۳۸۵						
۶۰۰,۰۰۰	۵۷۱,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷۶,۳۶۹,۵۱۴,۰۸۷)	(۱۰۳,۶۰۳,۹۵۰)	(۴,۸۶۵,۱۱۸,۰۳۷)	-						
۱۰۸,۶۱۷	۸۸,۷۱۸,۳۶۵,۶۰۰	(۷۷,۸۸۴,۳۶۴,۰۴۴)	(۱۶,۰۸۰,۲۰۴)	۱۰,۸۱۷,۹۲۱,۳۵۲	۶,۷۷۸,۳۵۷,۱۷۱						
۷۳,۱۷۱	۴۹,۳۰۰,۴۲۴,۶۷۰	(۴۵,۳۴۸,۶۲۸,۰۹۳)	(۸,۹۳۵,۷۰۲)	۳,۹۴۲,۸۶۰,۸۷۵	۱۷,۱۶۷,۷۴۴,۷۰۲						
۳۳۱,۳۸۷	۲۱۳,۹۰۶,۹۹۴,۶۳۰	(۱۹۸,۸۹۱,۵۸۳,۸۲۶)	(۳۸,۷۷۰,۶۴۳)	۱۴,۹۷۶,۶۴۰,۱۶۱	۱۹,۱۳۷,۸۶۴,۹۱۷						
۲۲,۲۱۳	۱۳,۸۸۲,۹۰۲,۸۷۰	(۱۲,۹۹۱,۸۰۵,۵۴۸)	(۳,۵۱۶,۳۷۶)	۸۸,۵۸۱,۰۴۶	۸,۱۶۱,۴۹۴,۹۹۴						
۱۵,۳۰۵	۹,۳۳۵,۷۴۳,۹۰۰	(۸,۸۱۵,۱۵۳,۳۱۳)	(۱,۶۹۲,۱۰۴)	۵۱۸,۸۹۸,۴۸۳	۶۵۵,۱۷۲,۱۴۷						
۵۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۸,۷۵۲,۲۱۹)	۸,۹۱۶,۲۴۷,۷۸۱	-						
۱,۶۹۵,۰۰۰	۱,۶۴۱,۲۲۱,۰۵۰,۰۰۰	(۱,۶۴۹,۳۰۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۹۷,۵۰۷,۵۶۵)	(۸,۱۷۹,۲۵۷,۵۶۵)	-						
۵۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۹,۰۵۳,۰۹۴)	(۳۸,۷۲۴,۰۵۳,۰۹۴)	-						
۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	-						
۱۷۴,۹۹۹	۱,۰۷۹,۷۴۳,۸۳۰,۰۰۰	(۹۹۹,۲۳۰,۳۹۰,۰۸۰)	(۷۸۲,۸۱۴,۲۷۷)	۷۹,۷۳۰,۷۲۵,۶۴۳	-						
۱,۳۶۴,۷۴۰	۱,۱۳۹,۹۷۶,۴۲۸,۹۸۰	(۱,۲۰۰,۰۶۴,۹۵۶,۴۰۰)	(۳۰۶,۶۲۰,۰۳۹)	(۶۰,۳۹۸,۹۴۷,۴۵۹)	-						
۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۸,۶۲۶,۴۵۰)	۸,۵۵۹,۳۷۳,۵۵۰	-						
۳۰۹,۳۶۰	۲۷۹,۷۳۲,۵۹۳,۸۰۰	(۲۷۹,۸۷۹,۶۵۰,۴۰۰)	(۵۰,۷۰۱,۵۳۲)	(۱۸,۱۹۷,۷۵۹,۱۳۲)	-						
۶۳,۳۲۰	۶۰,۰۰۷,۳۰۴,۸۰۰	(۶۰,۰۰۷,۳۰۴,۸۰۰)	(۱۰,۸۷۶,۳۲۴)	(۱۰,۸۷۶,۳۲۴)	-						
					۲۲,۴۳۵,۲۵۲,۰۳۱						
					۲۰,۷۲۲,۳۹۵,۱۲۰						
					۲۰,۳۲۳,۴۱۶,۶۱۳						
					۱۴,۶۹۶,۶۵۶,۷۸۱						
					۱۲,۲۴۰,۱۹۵,۷۷۳						
					۱۲,۱۶۲,۷۰۵,۵۵۸						
					۸,۵۹۵,۵۶۴,۳۷۰						
					۶,۹۳۱,۲۳۱,۳۵۰						
					۶,۷۸۸,۴۱۹,۳۱۸						
					۵,۹۰۷,۹۴۸,۹۹۰						
					۳۰,۷۹۸,۴۲۷,۸۸۹						
					۲,۹۰۰,۱۹۳,۶۵۳						
					۲,۳۹۵,۱۹۵,۴۹۵						
					(۳۰,۱۴,۳۶۰,۵۱۲)						
	۷,۴۹۳,۹۱۹,۷۴۷,۰۸۰	(۷,۴۷۹,۰۸۳,۶۶۰,۰۵۲)	(۱,۹۴۵,۳۸۳,۶۶۲)	۱۲,۸۹۰,۷۰۳,۳۶۶	۱۹۳,۲۸۲,۸۰۹,۹۱۵						

صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن
 اسناد خزانه-م-ابودجه ۰۰۲-۵۰۳۲۵
 اسناد خزانه-م-۳بودجه ۰۰۲-۵۰۸۱۸
 صکوک مرابحه پیکویر ۷۰۱-بدون ضامن
 اسناد خزانه-م-۸بودجه ۰۰۲-۴۱۲۱۱
 اسناد خزانه-م-۱۱بودجه ۰۰۲-۵۰۷۲۰
 اسناد خزانه-م-۱۲بودجه ۰۰۲-۵۰۹۱۶
 اسناد خزانه-م-۱۳بودجه ۰۰۲-۵۱۰۲۱
 اسناد خزانه-م-۱۴بودجه ۰۰۲-۵۱۱۱۲
 صکوک اجاره مینا ۶۰۷-۳ماهه ٪۲۳
 مرابحه عام دولت ۱۷۸-ش-خ ۰۴۱۱۱۷
 مرابحه عام دولت ۱۷۹-ش-خ ۰۶۰۴۱۷
 مرابحه داروساز پارس حیان ۱۴-۷۰۹
 سلف کاند مس افق توسعه معادن
 مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش-خ ۰۶۰۴۲۰
 صکوک اجاره مینا ۰۶۲-۳ماهه ٪۲۳
 مرابحه عام دولت ۲۰۶-ش-خ ۰۵۱۱۱۴
 مرابحه عام دولت ۲۱۰-ش-خ ۰۵۱۱۲۱
 مرابحه افق توسعه معادن ۷۰۸۱۷
 اسناد خزانه-م-۱بودجه ۰۰۰-۳۰۸۲۱
 اسناد خزانه-م-۲بودجه ۰۰۰-۳۱۰۲۴
 اسناد خزانه-م-۷بودجه ۰۰۰-۳۰۹۱۲
 اسناد خزانه-م-۹بودجه ۰۰۰-۳۱۱۰۱
 اسناد خزانه-م-۵بودجه ۰۰۰-۳۰۶۲۶
 اسناد خزانه-م-۳بودجه ۰۰۰-۳۰۴۱۸
 صکوک مرابحه صاریا ۴۱۲-بدون ضامن
 مرابحه داروساز پارس حیان ۲۹-۰۶۰۹۲۹
 مرابحه داروسازی فاران ۱۰-۱۴۰۶۰۵۱۰
 اسناد خزانه-م-۲بودجه ۰۰۲-۵۰۹۲۳
 صکوک مرابحه دبران ۷۲-۳ماهه ٪۲۳
 صکوک اجاره اخبار ۱۶۱-۳ماهه ٪۲۳
 گواهی سپرده شمش طلا

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۲۰- 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:

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
۲۰-۱ سود اوراق مشارکت و مرابحه	۱,۵۸۳,۲۵۶,۵۶۳,۷۴۵	۲۲۰,۴۲۰,۰۸۰,۰۶۴
۲۰-۲ سود اوراق اجاره	۲۴۰,۴۲۰,۸۷۰,۷۷۵	۵۰,۸۴۷,۴۵۸,۸۷۳
۲۰-۳ سود گواهی سپرده بانکی	۱,۸۰۳,۵۳۱,۰۸۶,۶۷۱	۵۲۱,۸۱۹,۳۶۸,۵۷۶
	۳,۶۲۷,۲۰۸,۵۲۱,۱۹۱	۷۴۷,۳۲۴,۱۹۴,۵۱۳

۲۰-۱- سود اوراق مشارکت، مرابحه و اجاره به شرح زیر است:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	ریال	نرخ	ریال	ریال
اوراق مشارکت					
اوراق مشارکت شهرداری کرج-قطار و حمل نقل شهری	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵٪	۱۸۶,۲۱۶,۲۶۸,۶۳۸	-
اوراق مشارکت سلف کاتد مس افق توسعه معادن	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵.۵٪	۶۱,۹۲۳,۱۸۱,۵۱۸	-
اوراق مرابحه					
مرابحه عام دولت ۲۱۰-شخ ۵۱۱۳۱	متعدد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳,۷۸۷,۳۸۹,۴۵۰	-
مرابحه عام دولت ۲۰۹-شخ ۵۰۸۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۳,۵۹۷,۶۴۰,۹۳۴	-
مرابحه عام دولت ۲۰۶-شخ ۵۱۱۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۶۴,۰۵۲,۳۱۵,۷۸۸	-
مرابحه عام دولت ۲۰۱-شخ ۶۰۴۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۸۸,۶۷۷,۵۷۱,۱۲۹	-
مرابحه نساجی اطلس ریس ۷۱۰۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱,۰۹۲,۶۹۰	۲۳٪	۵۶,۳۰۲,۸۶۸,۸۵۲	-
مرابحه داروساز پارس حیاء ۷۰۹۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۱۳,۵۹۹,۵۷۳,۱۴۳	-
مرابحه عام دولت ۱۷۸-شخ ۴۱۱۱۷	متعدد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۲۳,۵۲۳,۶۳۰,۴۳۴	-
مرابحه عام دولت ۱۷۹-شخ ۶۰۴۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۸۳,۹۰۳,۶۸۰,۴۷۰	-
مرابحه عام دولت ۱۷۴-شخ ۴۱۰۲۷	متعدد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۴,۰۱۵,۸۳۸,۴۹۵	-
مرابحه تولیدی سیرنگ ۷۰۳۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۱,۰۸۲,۹۲۰	۲۳٪	۶۹,۴۰۸,۶۷۴,۴۷۴	-
صکوک مرابحه پکوپر ۷۰۱۰۵	متعدد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۱۴۱,۸۴۸,۴۸۳,۴۳۸	-
مرابحه داروساز پارس حیاء ۶۰۹۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۱,۰۳۹,۳۵۶	۲۳٪	۲۶,۸۳۸,۷۷۰,۱۶۷	۲۲,۴۷۲,۴۶۱,۱۲۹
مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	متعدد	-	۲۳٪	۴۰,۰۱۹,۹۸۶,۴۸۱	۲۳,۳۵۴,۶۵۶,۱۱۷
صکوک مرابحه صا ۴۱۲۱۲-بدون ضامن	متعدد	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۶۶,۵۴۰,۶۹۰,۳۴۴	۱۰۰,۹۱۱,۱۵۵,۶۹۰
صکوک مرابحه دیران ۷۲-۳ماهه ۲۳٪	-	-	-	-	۶,۷۶۱,۳۵۵,۸۷۵
مرابحه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹	-	-	-	-	۵,۱۲۷,۴۴۵,۶۶۲
مرابحه انتخاب الکترونیک ۴۱۰۰۶	-	-	-	-	۷,۷۸۳,۶۱۶,۴۳۸
مرابحه مسکن نوین پایدار ۶۰۹۱۳	-	-	-	-	۹,۴۲۰,۲۶۰,۱۹۸
مرابحه افق توسعه معادن ۷۰۸۱۷	-	-	-	-	۷۳,۴۴۲,۵۸۳,۷۳۳
مرابحه آراین سلامت سینا ۶۱۲۲۷	-	-	-	-	۶۱,۹۶۶,۵۴۵,۲۲۲
جمع		۱۹۵,۰۱۴,۲۱۴,۹۶۶		۱,۵۸۳,۲۵۶,۵۶۳,۷۴۵	۲۲۰,۴۲۰,۰۸۰,۰۶۴

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	ریال	نرخ	ریال	ریال
۲-۲-۲ سود اوراق اجاره					
صکوک اجاره مینا ۰۶۲-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۸۲,۳۳۱,۷۱۶,۲۷۸	-
صکوک اجاره مینا ۰۶۰-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۰۵,۸۹۶,۴۱۳,۹۳۴	-
صکوک اجاره فولاد ۰۰۵۵۵-بدون ضامن	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۱۰,۱۸۸,۸۰۳,۷۸۷	-
صکوک اجاره گل مهر ۳۰۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱۰,۱۶۰,۲۰۰	۲۳٪	۴۲,۰۰۳,۹۶۶,۷۷۶	-
صکوک اجاره اخبار ۳۰۰۶-۳ماهه ۲۳٪	-	-	-	-	۵۰,۸۴۷,۴۵۸,۸۷۳
جمع		۴,۰۱۶,۰۲۰		۲۴۰,۴۲۰,۸۷۰,۷۷۵	۵۰,۸۴۷,۴۵۸,۸۷۳

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

بازداشت های توضیحی همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۳-۲۰- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

[illegible]

۲۱- سود سهام

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۲۲- سایر درآمدها
 سایر درآمدها از اقلام زیر تشکیل شده است:

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰۵,۶۵۱,۹۷۰	۳۵۳,۱۱۶,۰۹۹	تعدیل کارمزد کارگزاری
۶۵۳,۸۰۶,۱۳۶	۴۱۱,۶۳۴,۶۸۱	درآمد تعدیل سود سپرده بانک
-	۴۷۵,۱۹۷,۳۷۷,۴۰۵	درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی
۷۵۹,۴۵۸,۱۰۶	۴۷۵,۹۶۲,۱۲۸,۱۸۵	

۲۲-۱- جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده نا سررسید قراردادهای منعقد
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	صندوق بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق	مراجعه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴	۷۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳/□	۳۴/□
		اوراق مشارکت شهرداری کرچ قطار و حمل نقل شهری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰.۵٪	۳۷.۵٪
		صکوک اجاره مینا ۳۰۰۶۲-۳ ماهه ۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳/□	۳۷.۴۶٪
		صکوک اجاره فولاد ۵۵۰۰۵ بدون ضامن	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۵,۹۳۷,۵۰۰	۰	۲۱.۰٪	۳۴.۶٪
تأمین سرمایه امید	سایر	صکوک مراجعه صکوپر ۷۰۱ بدون ضامن	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴٪	۳۴.۷۹٪
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان	سایر	صکوک اجاره مینا ۶۰۷-۳ ماهه ۵۲٪	۵۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳٪	۳۷.۵٪

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
-	-	مدیر صندوق مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
۱۷,۱۴۸,۸۳۰,۹۴۳	۷۷,۲۲۴,۹۱۹,۰۹۵	مدیر صندوق سبدگردان آرمان آتی
۹۳۷,۹۵۵,۵۲۹	۱,۲۷۶,۹۱۲,۳۶۴	متولی
۱۷,۱۸۹,۱۹۴,۸۹۶	۵۵,۷۰۲,۹۱۳,۱۸۱	بازارگردان
۶۳۸,۶۲۸,۸۴۱	۱,۳۷۳,۶۶۶,۴۳۸	حسابرس
۳۵,۹۱۴,۶۱۰,۲۰۹	۱۳۵,۵۷۸,۴۱۱,۰۷۸	

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۲۴- سایر هزینه ها

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۱۷۴,۳۷۳,۲۴۷	۳,۸۳۱,۰۹۳,۳۱۱	هزینه نرم افزار
۱,۸۵۲,۶۲۳,۴۱۲	۵,۵۰۳,۸۲۸,۷۶۵	هزینه آبونمان نرم افزار
۲۵۹,۹۹۹,۸۶۹	۴۸۹,۷۳۸,۷۲۵	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۷۲,۹۵۲,۷۴۶	۵۳۱,۸۶۸,۴۷۶	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
-	۱,۲۴۱,۰۷۷,۷۲۵	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
-	۶۷,۷۰۶,۷۱۲	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۶۷,۹۳۷,۴۴۰	۶۸,۱۸۷,۲۱۰	هزینه تاسیس
۵۷,۴۷۶,۴۳۳	-	هزینه مالیات بر ارزش افزوده
۵۳,۶۱۶,۹۱۳	۱۳۰,۲۹۲,۶۵۱	هزینه کارمزد بانکی
۳,۵۳۸,۹۸۰,۰۶۰	۱۱,۸۶۳,۷۹۳,۵۷۵	

۲۵- هزینه مالی

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
-	۲۱۸,۳۵۱,۰۶۱	هزینه تسهیلات کارگزاری
-	۲۱۸,۳۵۱,۰۶۱	

۲۶- تقسیم سود

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۳۹,۴۵۳,۵۹۹,۹۱۲	-	مهر ۱۴۰۲
۱۱۵,۶۸۰,۶۹۵,۹۹۰	-	آبان ۱۴۰۲
۱۰۵,۳۸۸,۷۹۲,۰۶۸	-	آذر ۱۴۰۲
۱۰۶,۲۳۳,۸۸۰,۳۰۳	-	دی ۱۴۰۲
۹۵,۹۲۷,۱۷۶,۳۸۰	-	بهمن ۱۴۰۲
۱۰۲,۴۹۳,۹۶۶,۵۸۶	-	اسفند ۱۴۰۲
۱۱۸,۷۷۳,۴۹۴,۷۹۸	-	فروردین ۱۴۰۳
۹۷,۷۱۳,۲۹۷,۹۴۰	-	اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰۲,۰۳۷,۴۱۷,۷۳۴	-	خرداد ۱۴۰۳
-	۳۹۶,۳۸۷,۷۹۰,۸۷۶	مهر ۱۴۰۳
-	۴۴۱,۶۴۱,۷۹۰,۸۷۶	آبان ۱۴۰۳
-	۴۵۸,۵۸۱,۷۹۰,۸۷۶	آذر ۱۴۰۳
-	۴۶۲,۶۱۵,۸۵۸,۷۲۰	دی ۱۴۰۳
-	۴۳۸,۹۷۵,۸۵۸,۷۲۰	بهمن ۱۴۰۳
-	۴۱۵,۸۵۸,۹۴۰,۶۹۲	اسفند ۱۴۰۳
-	۵۳۶,۰۱۴,۴۹۴,۷۷۶	فروردین ۱۴۰۴
-	۴۶۸,۵۹۶,۶۴۸,۱۳۴	اردیبهشت ۱۴۰۴
-	۴۷۳,۳۶۹,۴۵۵,۱۸۸	خرداد ۱۴۰۴
۱,۰۸۳,۷۰۱,۱۲۱,۷۱۰	۴,۰۹۲,۰۴۲,۶۳۸,۸۴۸	

۲۷- تعدیلات

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۶۷,۱۵۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۴۵۵,۶۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۹۰,۷۴۴,۱۲۰,۰۰۰)	(۱۲۵,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
(۲۳,۵۸۹,۵۲۰,۰۰۰)	(۱,۲۹۷,۴۰۰,۰۰۰)	

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
 یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی میان دوره ای
 دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۲۸- تعهدات و بدهی های احتمالی

۲۸-۱ طبق نص صریح قانون به استناد تجربه یک ماده ۱۳۳ مکرر ق.م.م سازمان امور مالیاتی، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری معاف از مالیات می باشد و صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها فاقد تعهدات و بدهی های احتمالی می باشد مالکیت دارایی های صندوق فاقد هر گونه محدودیت تقسیم و توفیق به تبع سایر اشخاص می باشد

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

نوع وابستگی	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۳/۳۱	
	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	مدیر و موسس صندوق	۰	۶۴۱,۱۷۹	۰.۰۸٪
	شرکت سیدگردان آرمان آتی	مدیر فقهی صندوق	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۵٪
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	موسس صندوق	مدیر	۱,۱۴۱,۲۳۶	۰.۱۴٪
	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	مدیر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۸٪
صندوق اختصاصی بازار گزینش آرمان اندیش	مدیر صندوق	مدیر	۳,۵۱۱	۰.۰۴٪
	مدیر صندوق	مدیر	۲,۵۰۴,۳۴۸	۰.۳۱٪
لی لی بهروززاده	مدیر سرمایه گذاری	مدیر	۱۱۴,۵۰۰	۰.۰۱٪
	معمومه امیری حسینی	مدیر	۱۹,۵۰۰	۰.۰۰٪
امیر حسین خورشیدی	مدیر سرمایه گذاری	مدیر	۰	۰.۰۰٪
	مدیر	مدیر	۰	۰.۰۰٪
نازنین زینب فروغی	مدیر سرمایه گذاری سابق	مدیر	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪

۳۰- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

نوع وابستگی	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۳/۳۱	
	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	مدیر و موسس صندوق	۰	۷۷,۲۳۴,۹۱۰,۹۵	۰.۰۰٪
	شرکت سیدگردان آرمان آتی	مدیر فقهی صندوق	۵۵,۷۰۲,۹۱۲,۱۸۱	۰.۰۰٪
موسسه حسابداری و خدمات مدیریت ارقام بکر آریا	مدیر صندوق	مدیر	۱,۱۷۶,۹۱۲,۳۶۴	۰.۰۰٪
	مدیر صندوق	مدیر	۱,۳۷۳,۶۶۶,۳۳۸	۰.۰۰٪
موسسه حسابداری و خدمات مدیریت حسابداری	مدیر صندوق	مدیر	۱,۳۷۳,۶۶۶,۳۳۸	۰.۰۰٪
	مدیر صندوق	مدیر	۱,۳۷۳,۶۶۶,۳۳۸	۰.۰۰٪
کارگزاری بانک پاسارگاد	مدیر صندوق	مدیر	۱,۳۷۳,۶۶۶,۳۳۸	۰.۰۰٪
	مدیر صندوق	مدیر	۱,۳۷۳,۶۶۶,۳۳۸	۰.۰۰٪
کارگزاری بانک کسلوری	مدیر صندوق	مدیر	۱,۳۷۳,۶۶۶,۳۳۸	۰.۰۰٪
	مدیر صندوق	مدیر	۱,۳۷۳,۶۶۶,۳۳۸	۰.۰۰٪
کارگزاری آسمان	مدیر صندوق	مدیر	۱,۳۷۳,۶۶۶,۳۳۸	۰.۰۰٪
	مدیر صندوق	مدیر	۱,۳۷۳,۶۶۶,۳۳۸	۰.۰۰٪
کارگزاری فارابی	مدیر صندوق	مدیر	۱,۳۷۳,۶۶۶,۳۳۸	۰.۰۰٪
	مدیر صندوق	مدیر	۱,۳۷۳,۶۶۶,۳۳۸	۰.۰۰٪
کارگزاری مبتین سرمایه	مدیر صندوق	مدیر	۱,۳۷۳,۶۶۶,۳۳۸	۰.۰۰٪
	مدیر صندوق	مدیر	۱,۳۷۳,۶۶۶,۳۳۸	۰.۰۰٪

۳۱- 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 باشد، وجود نداشته است.