

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

• صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی در نگاه کلی

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. مدت فعالیت صندوق از تاریخ ثبت به مدت نامحدود است. مرکز اصلی صندوق در تهران، تهران، سهروردی شمالی، خیابان سهند، خیابان متحیر پلاک ۸ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

• اطلاع رسانی

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.

• ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۰ اساسنامه، درمجمع 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

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

ارکان	نام شرکت	تاریخ تاسیس	شماره ثبت
مدیر	سبدگردان آرمان آتی	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۵۹۵۱۱۷
متولی	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین	۱۳۷۱/۰۳/۳۱	۶۸۷۰
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	۱۳۴۹/۱۱	۱۱۷۷

• گروه مدیران سرمایه گذاری

خانم معصومه امیری حسینی

خانم لی لی بهروززاده

آقای امیرحسین خورشیدی

• مزایای صندوق های سرمایه گذاری

۱. مدیریت حرفه‌ای: یکی از مزایای مهم صندوق‌های سرمایه‌گذاری آن است که توسط گروهی از تحلیل‌گران و افراد حرفه‌ای مدیریت می‌شوند و همین مساله نکته‌ی بسیار مهمی برای سرمایه‌گذاران به ویژه سرمایه‌گذاران خرد و غیرحرفه‌ای به شمار می‌رود.

۲. تنوع بخشی: براساس تنوعی‌های مالی با افزایش تنوع در سرمایه‌گذاری می‌توان خطر سرمایه‌گذاری را کاهش داد و کاهش قیمت یک دارایی را با افزایش در سایر دارایی‌ها جبران کرد. معمولاً سبد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ حاوی ده‌ها سهم و یا اوراق مشارکت متنوع است تا خطر سرمایه‌گذاری به حداقل برسد.

۳. نظارت و شفافیت اطلاعاتی: عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و پایبندی آن‌ها به قوانین و مقررات، در بازه‌های زمانی مشخص، توسط سه نهاد سازمان بورس و اوراق بهادار، متولی و حسابرس مورد بررسی قرار می‌گیرند.

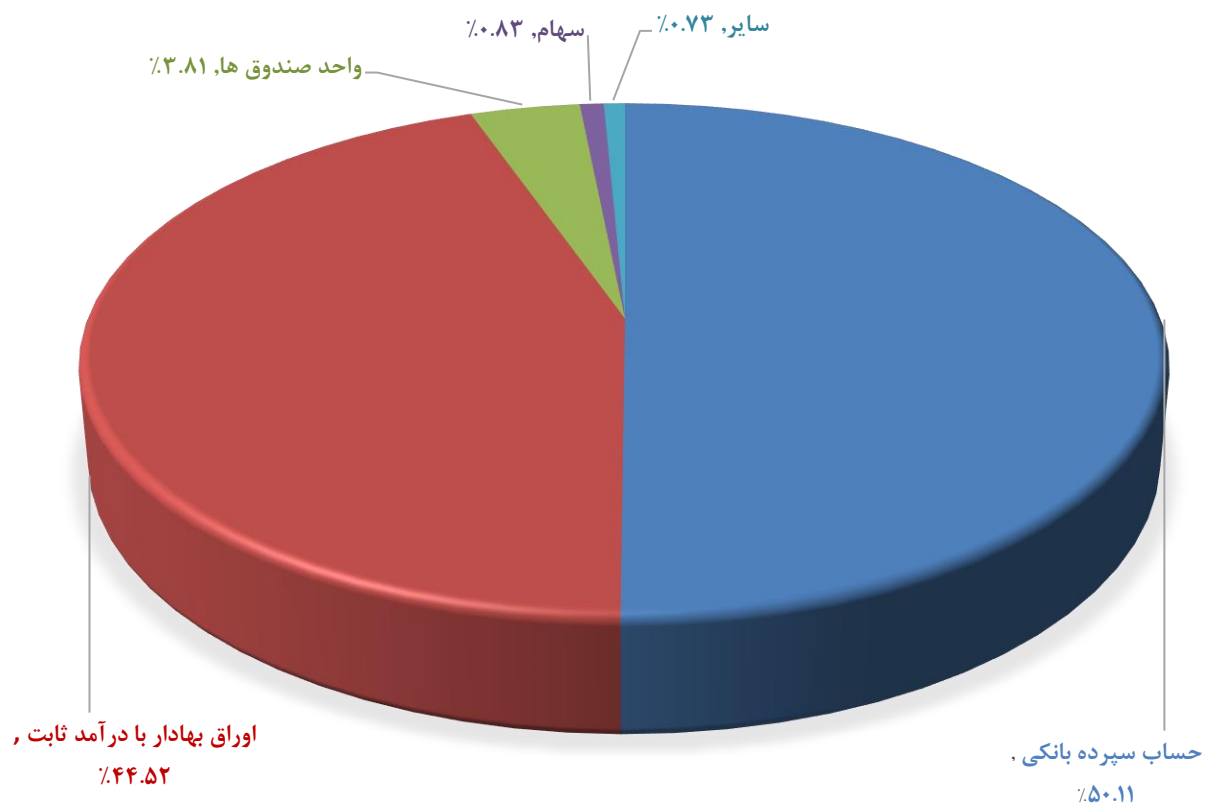
۴. نقدشوندگی بالا: باتوجه به اینکه اکثر صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای رکن ضامن نقدشوندگی و یا بازارگردان می‌باشند، نقدکردن دارایی و پرداخت وجه ابطال سرمایه‌گذاران به سهولت و در اسرع وقت صورت می‌پذیرد.

۵. معافیت مالیاتی: براساس ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، درآمد حاصل از صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری، از پرداخت هرگونه مالیات معاف خواهد بود.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

ترکیب کلی دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

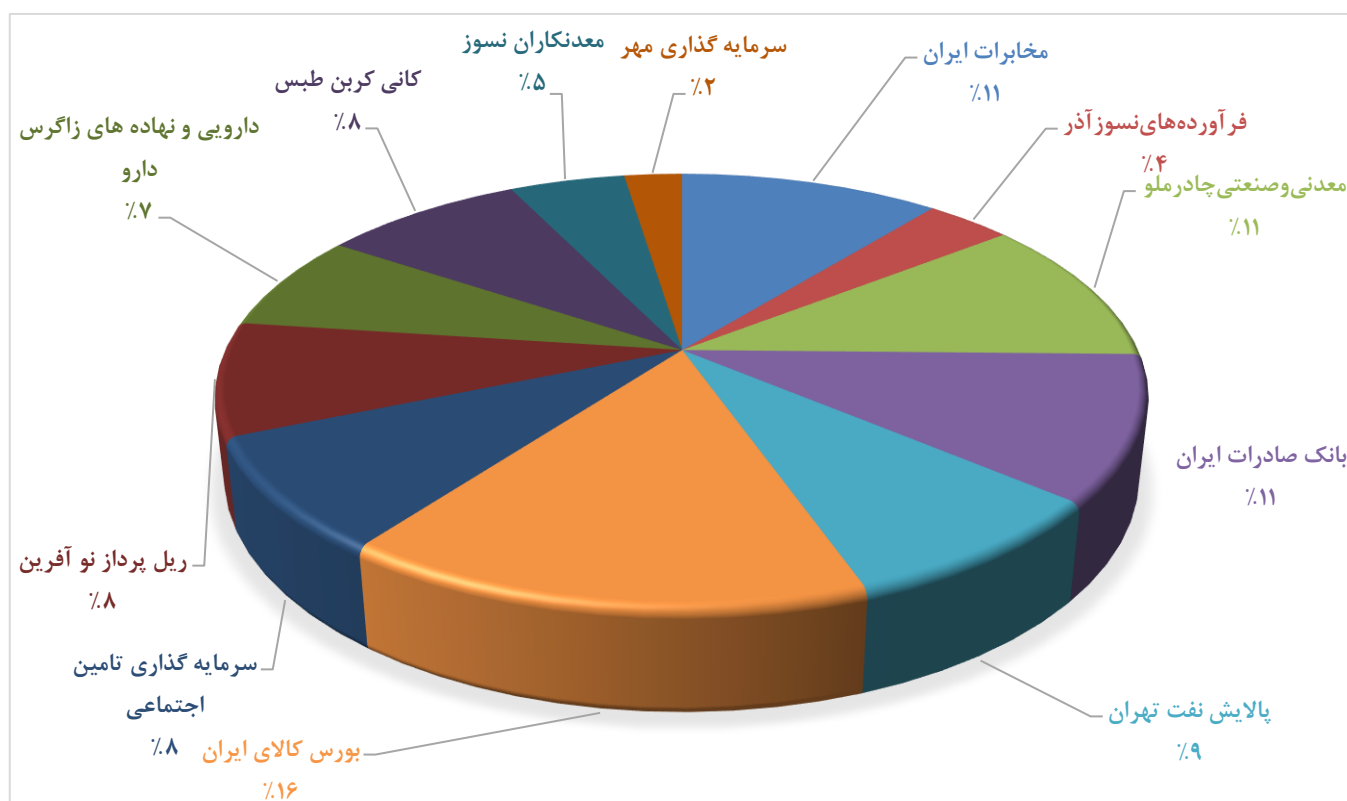
نسبت از کل دارایی به ارزش روز	خالص ارزش فروش	صنعت
۰.۸۳٪	۱۶۵,۱۳۷,۴۵۰,۸۹۵	سهام و حق تقدم
۴۴.۵۲٪	۸,۸۵۷,۳۷۵,۰۶۷,۱۸۱	اوراق با درآمد ثابت
۵۰.۱۱٪	۹,۹۶۹,۱۷۳,۸۲۶,۳۱۵	نقد و بانک
۳.۸۱٪	۷۵۸,۲۵۳,۵۰۳,۸۷۹	صندوق های سرمایه گذاری
۰.۳۹٪	۷۷,۳۵۰,۹۲۵,۹۷۴	حساب‌های دریافتی تجاری
۰٪	۵۴۷,۶۵۴,۸۸۴	حساب‌های فی ما بین با کارگزاران
۰.۳۴٪	۶۷,۵۲۳,۹۹۳,۹۰۱	سایر دارایی ها
۱۰۰٪	۱۹,۸۹۵,۳۶۲,۴۲۳,۰۲۹	جمع



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

ترکیب دارایی‌ها در بخش سهام مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

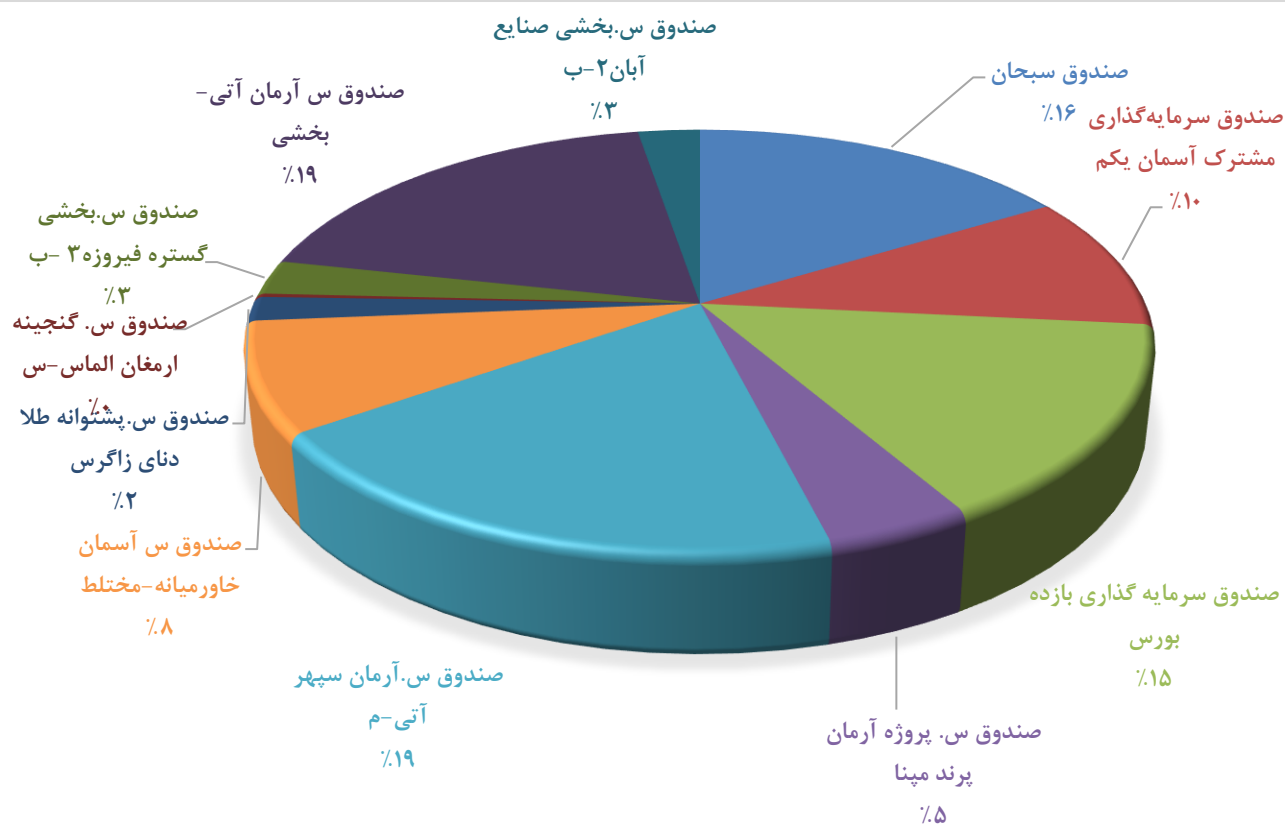
نسبت از کل دارایی به ارزش روز	خالص ارزش فروش	صنعت
۰.۰۹٪	۱۸,۵۰۹,۲۱۱,۰۰۰	مخابرات ایران
۰.۰۳٪	۵,۳۳۹,۲۴۱,۳۶۰	فرآورده‌های نسوز آذر
۰.۰۹٪	۱۶,۹۸۳,۹۴۰,۶۸۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۰۹٪	۱۸,۲۴۷,۷۷۵,۸۵۰	بانک صادرات ایران
۰.۰۷٪	۱۴,۸۸۰,۹۲۸,۵۰۰	پالایش نفت تهران
۰.۱۳٪	۲۵,۷۰۶,۱۳۳,۰۰۰	بورس کالای ایران
۰.۰۷٪	۱۳,۴۶۹,۴۷۶,۹۰۵	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۷٪	۱۳,۹۸۶,۲۸۳,۵۰۰	ریل پرداز نو آفرین
۰.۰۶٪	۱۱,۷۴۹,۶۷۱,۰۰۰	دارویی و نهاده‌های زاگرس دارو
۰.۰۷٪	۱۴,۲۸۰,۵۲۲,۳۰۰	کانی کربن طبس
۰.۰۴٪	۸,۸۵۴,۵۰۰,۳۷۵	معدنکاران نسوز
۰.۰۲٪	۳,۱۲۹,۷۶۶,۴۲۵	سرمایه‌گذاری مهر
۰.۸۳٪	۱۶۵,۱۳۷,۴۵۰,۸۹۵	جمع



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

ترکیب دارایی‌ها در بخش صندوق‌های سرمایه‌گذاری مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

صندوق	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
صندوق سبحان	۱۲۲,۵۳۲,۲۷۰,۶۰۰	۰.۶۲٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم	۷۷,۹۵۲,۵۱۳,۵۶۸	۰.۳۹٪
صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس	۱۱۲,۸۵۱,۵۸۸,۰۸۷	۰.۵۷٪
صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا	۳۳,۹۸۶,۵۶۹,۵۰۰	۰.۱۷٪
صندوق س. آرمان سپهر آتی-م	۱۴۵,۹۶۵,۲۲۴,۲۴۹	۰.۷۳٪
صندوق س. آسمان خاورمیانه-مختلط	۶۴,۰۸۲,۵۹۷,۳۴۴	۰.۳۲٪
صندوق س. پشتوانه طلا دنای زاگرس	۱۴,۸۷۶,۵۲۶,۷۲۰	۰.۰۷٪
صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	۲,۱۰۶,۲۹۵,۸۰۰	۰.۰۱٪
صندوق س. بخشی گستره فیروزه ۳-ب	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۰.۱۰٪
صندوق س. آرمان آتی-بخشی	۱۴۳,۹۴۷,۴۱۸,۰۱۱	۰.۷۲٪
صندوق س. بخشی صنایع آبان ۲-ب	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۰.۱۰٪
جمع	۷۵۸,۲۵۳,۵۰۳,۸۷۹	۳.۸۰٪

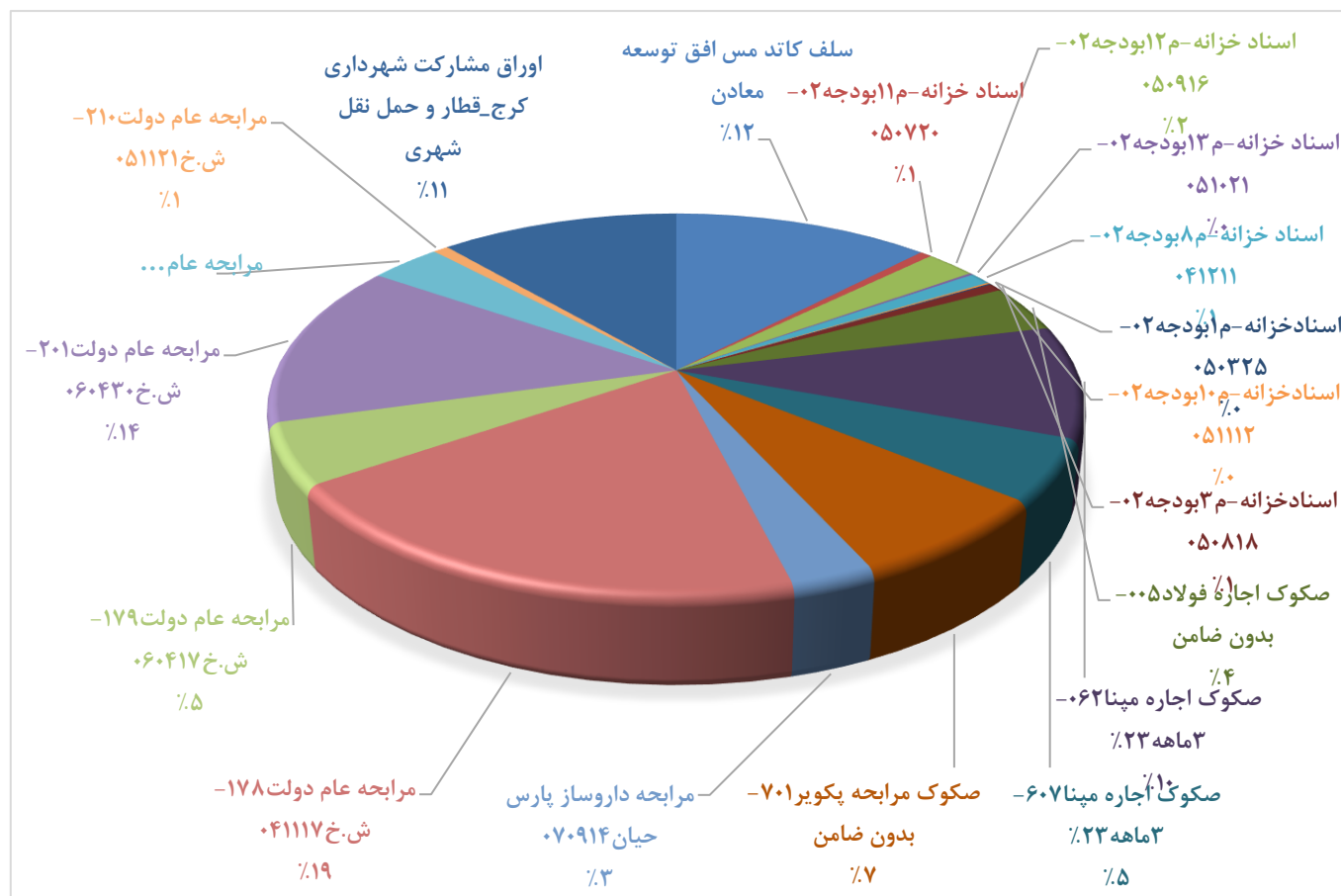


گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

• ترکیب دارایی ها در بخش اوراق با درآمد ثابت مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

اوراق	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
سلف کاتد مس افق توسعه معادن	۱,۰۷۸,۹۶۱,۰۱۵,۷۲۳	۵.۴۲٪
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۴۹,۲۹۱,۴۸۸,۹۶۸	۰.۲۵٪
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	۲۱۳,۸۶۸,۲۲۳,۹۸۷	۱.۰۷٪
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۱۳,۸۸۰,۳۸۶,۵۹۴	۰.۰۷٪
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	۸۸,۷۰۲,۲۸۵,۳۹۶	۰.۴۵٪
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	۹,۳۳۴,۰۵۱,۷۹۶	۰.۰۵٪
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	۷,۸۴۳,۴۳۵,۹۵۰	۰.۰۴٪
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸	۵۷,۷۷۶,۵۷۷,۰۹۷	۰.۲۹٪
صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن	۳۵۴,۴۹۹,۹۰۵,۶۶۸	۱.۷۸٪
صکوک اجاره مپنا ۰۰۶۲-۳ ماهه ۲۳٪	۸۴۴,۳۷۶,۸۸۲,۱۷۸	۴.۲۴٪
صکوک اجاره مپنا ۰۰۷-۳ ماهه ۲۳٪	۴۶۳,۳۰۵,۲۸۴,۶۶۹	۲.۳۳٪
صکوک مرابحه پکوپیر ۰۰۱-بدون ضامن	۶۴۴,۹۵۶,۴۶۷,۷۰۱	۳.۲۴٪
مرابحه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴	۲۵۵,۲۲۱,۱۲۶,۲۱۷	۱.۲۸٪
مرابحه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۰۴۱۱۱۷	۱,۷۱۶,۵۴۰,۶۰۳,۵۶۱	۸.۶۳٪
مرابحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷	۴۵۹,۷۱۳,۶۰۸,۳۶۶	۲.۳۱٪
مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰	۱,۲۳۳,۶۲۸,۱۲۹,۷۲۳	۶.۲۰٪
مرابحه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۰۵۱۱۱۴	۲۹۹,۸۶۵,۶۶۶,۰۷۲	۱.۵۱٪
مرابحه عام دولت ۲۱۰-ش.خ ۰۵۱۱۲۱	۶۳,۷۸۳,۸۱۷,۹۲۶	۰.۳۲٪
اوراق مشارکت شهرداری کرج-قطار و حمل نقل شهری	۱,۰۰۱,۸۲۶,۱۰۹,۵۸۹	۵.۰۴٪
جمع	۸,۸۵۷,۳۷۵,۰۶۷,۱۸۱	٪۴۴.۵۲

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

• وضعیت صدور و ابطال و قیمت هر واحد

صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی طی دوره مورد نظر به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	تعداد
تعداد واحدهای قبل از ابتدای دوره (۱۴۰۳/۰۶/۳۱)	۱,۲۲۸,۵۶۶,۰۷۸
تعداد واحدهای صادر شده طی دوره	۱,۵۵۱,۸۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای ابطال شده طی دوره	(۸۵۶,۱۰۰,۰۰۰)
تعداد واحدهای انتهای دوره (۱۴۰۴/۰۳/۳۱)	۱,۹۲۴,۲۶۶,۰۷۸

شرح	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ارزش صدور هر واحد	۱۰,۲۵۱	۱۰,۲۵۲
ارزش ابطال هر واحد	۱۰,۲۴۶	۱۰,۲۵۰
تعداد کل واحدها	۱,۹۲۴,۲۶۶,۰۷۸	۱,۲۲۸,۵۶۶,۰۷۸
ارزش خالص صندوق	۱۹,۲۴۳,۶۱۸,۸۴۱,۶۹۰	۷,۹۸۶,۰۰۴,۹۴۵,۲۱۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

• صورت خالص دارایی‌ها

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

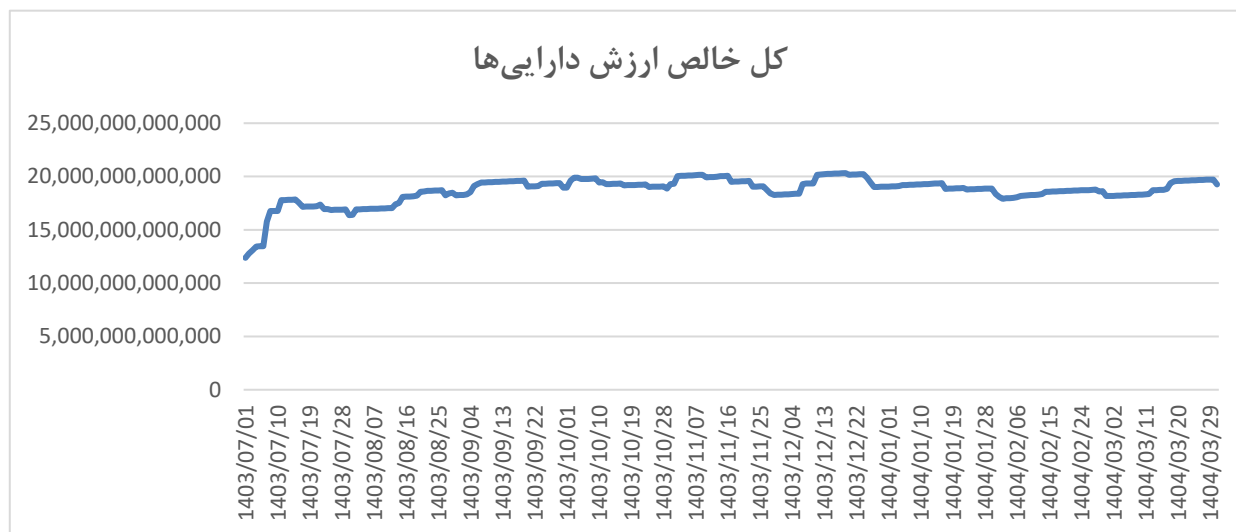
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

• صورت سود و زیان

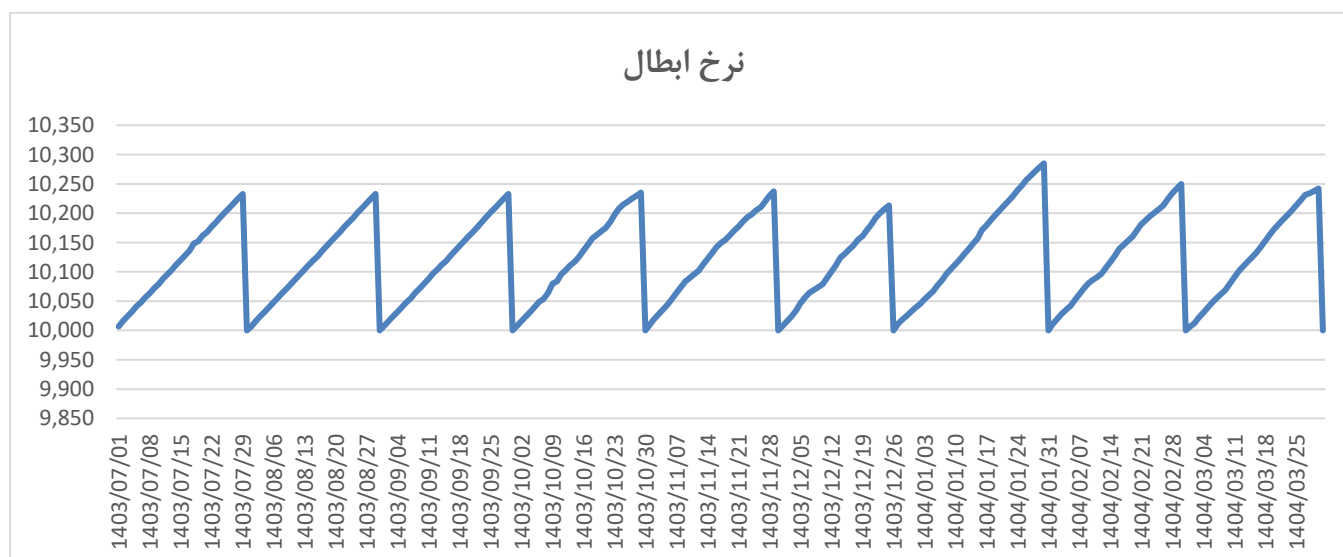
درآمدها:	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۳,۴۰۶,۸۰۹,۷۱۳	۱۷۱,۱۱۸,۹۶۰,۳۱۳
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۲۸,۹۶۴,۳۴۷,۰۱۲	۲۲۳,۶۶۶,۴۸۷,۲۸۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳,۶۲۷,۲۰۸,۵۲۱,۱۹۱	۷۴۷,۳۲۴,۱۹۴,۵۱۳
سود سهام	۶,۳۳۱,۵۲۱,۷۳۹	۴,۵۷۳,۹۶۷,۴۰۲
سایر درآمدها	۴۷۵,۹۶۲,۱۲۸,۱۸۵	۷۵۹,۴۵۸,۱۰۶
جمع درآمدها	۴,۲۴۱,۸۷۳,۳۲۷,۸۴۰	۱,۱۴۷,۴۴۳,۰۶۷,۶۲۲
هزینه ها:	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه کارمزد ارکان	(۱۳۵,۵۷۸,۴۱۱,۰۷۸)	(۳۵,۹۱۴,۶۱۰,۲۰۹)
سایر هزینه ها	(۱۱,۸۶۳,۷۹۳,۵۷۵)	(۳,۵۳۸,۹۸۰,۰۶۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۴,۰۹۴,۴۳۱,۱۲۳,۱۸۷	۱,۱۰۷,۹۸۹,۴۷۷,۳۵۳
هزینه های مالی	(۲۱۸,۳۵۱,۰۶۱)	۰
سود(زیان) خالص	۴,۰۹۴,۲۱۲,۷۷۲,۱۲۶	۱,۱۰۷,۹۸۹,۴۷۷,۳۵۳

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

تغییر کل خالص ارزش دارایی های صندوق



نرخ ابطال هر واحد در طی دوره صندوق



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

• مقایسه روند بازدهی صندوق و بازدهی شاخص بازار

دوره/سال	بازده صندوق	بازده بازار
یک هفته اخیر	٪۰.۴۰۲	٪۰
یک ماه اخیر	٪۲.۳۹۹	٪(۳.۹۷۴)
سه ماه اخیر	٪۷.۳۹۱	٪۶.۶۲۲
یکسال اخیر	٪۲۹.۵۹۹	٪۴۶.۰۱۹

• جایگاه در میان رقبا

مقایسه صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی با صندوق های اوراق بهادار با درآمد ثابت- تقسیم سود ماهانه با ارزش خالص دارایی بیش از

یک میلیارد ریال

نام صندوق	خالص ارزش دارایی ها	بازدهی سالانه
نوع دوم افق آتی	۱۹,۲۴۳.۶۲	٪۳۴.۶۰
پارند پایدار سپهر	۳۷,۹۳۴.۲۳	٪۳۳.۰۲
ارمغان ایرانیان	۱۴,۷۵۷.۶۶	٪۳۲.۶۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	۶۱,۵۶۱.۶	٪۳۲.۳۷
اعتماد هامرز	۱۰,۹۸۸.۶	٪۳۱.۹۷
همای آگاه	۶۴,۴۱۶.۲۷	٪۳۱.۳۷
نیلی دماوند	۶۳,۲۶۶.۱۱	٪۲۹.۲۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس	۳۹,۵۶۷.۲۲	٪۲۹.۱۹
امین یکم فردا	۲۹,۰۰۲.۱۷	٪۲۸.۶۸

❖ با توجه به ترکیب مناسب دارایی های صندوق بازدهی، صندوق در بالاترین مقام نسبت به رقبا قرار گرفته است.

• برنامه‌های آتی و چشم انداز صندوق

- مدیریت متمرکز بر پرتفوی سهام و اوراق بهادار با درآمد ثابت.
- حفظ سطح مناسبی از بازده سالانه و جلوگیری از نوسان شدید بازدهی.
- افزایش توانمندی تیم تحلیل سرمایه‌گذاری در راستای انتخاب سهام بهینه.
- توسعه بازاریابی در جهت افزایش خالص ارزش دارایی.
- تلاش مستمر در جهت رعایت نصاب سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن صرفه و صلاح سرمایه‌گذاران.