



افق آتی

صندوق درآمد ثابت نوع دوم

شناسه ملی: ۱۴۰۱۱۱۶۷۰۶۳
شماره ثبت: ۵۳۶۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴



افق آتی

صندوق درآمد ثابت نوع دوم

شناسه ملی: ۱۴۰۱۱۱۶۷۰۶۳
شماره ثبت: ۵۳۶۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 دارائی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارائی ها
	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
۸-۲۶	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 موقعت 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 ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ به تایید ارکان زیر رسیده است.

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

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

کد پستی: ۱۵۵۹۸۴۴۸۱۳

۱

www.ofoghati.ir
ofoghati@armanati.com

تلفن: ۰۲۱ ۵۷۲۰۶۰۰۰
فکس: ۰۲۱۵۷۲۰۶۰۰۰ (داخلی ۱۵۰)



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

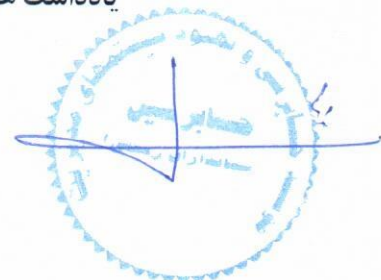
صورت خالص دارایی ها

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۲۰,۲۸۴,۰۳۹,۷۵۸	۹۵,۰۱۹,۸۲۸,۲۴۸	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۸۴,۰۶۷,۲۵۳,۴۷۰	۱,۳۹۲,۱۸۵,۱۵۳,۸۹۹	۶	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۷,۱۰۱,۲۶۷,۸۶۳,۹۱۶	۶,۹۵۵,۹۰۰,۶۶۲,۹۹۱	۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۹,۱۱۲,۹۶۰,۸۰۶,۸۲۲	۱۰,۸۰۷,۶۵۶,۷۴۷,۷۹۶	۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۵,۰۷۵,۰۰۱,۲۳۰	۱,۲۰۱,۸۱۰,۱۳۵,۶۹۲	۹	حسابهای دریافتی
۲۲,۹۵۲,۵۸۳	۳۶۶,۴۵۷,۶۰۴	۱۰	جاری کارگزاران
۳,۷۴۵,۰۷۲,۵۴۶	۲۴,۴۸۰,۱۶۴	۱۱	سایر دارایی ها
۱۶,۸۹۷,۴۲۲,۹۹۰,۳۲۵	۲۰,۴۵۲,۹۶۳,۴۶۶,۳۹۴		جمع دارایی ها
			بدهی ها:
۶۱,۳۲۵,۱۷۵,۷۳۵	۱۴۵,۷۲۲,۵۷۹,۶۷۲	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۹,۶۳۷,۴۵۴,۹۰۳	۱۰۰,۱۵۲,۵۸۷,۳۲۶	۱۳	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۴۲۷,۸۲۴,۰۱۲,۴۳۶	.	۱۴	پرداختی به سرمایه گذاران
۶۹,۶۱۶,۶۰۳,۴۰۲	۱۱۸,۶۷۱,۰۷۵,۸۱۲	۱۵	حساب های پیش دریافتی
۵۶۸,۴۰۳,۲۴۶,۴۷۶	۳۶۴,۵۴۶,۲۴۲,۸۱۰		جمع بدهی ها
۱۶,۳۲۹,۰۱۹,۷۴۳,۸۴۹	۲۰,۰۸۸,۴۱۷,۲۲۳,۵۸۴	۱۶	خالص دارایی ها
۱,۶۳۲,۹۱۶,۰۷۸	۱,۹۹۸,۸۳۶,۰۷۸		تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۰		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

آرمان آتی
شرکت سپید گردان
شماره ثبت: ۵۹۵۱۱۷



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

کد پستی : ۱۵۵۹۸۴۴۸۱۳

۲

www.ofoghati.ir
ofoghati@armanati.com

تلفن : ۰۲۱ ۵۷۲۰۶۰۰۰
فکس : ۰۲۱۵۷۲۰۶۰۰۰ (داخلی ۱۵)



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها:	ریال	ریال
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	(۱,۵۹۵,۱۴۳,۶۰۴,۱۸۶)	(۷۶,۲۵۰,۵۲۶,۴۹۸)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳,۱۵۱۴,۶۵۳,۶۶۲)	(۶۱,۷۳۰,۷۴۷,۲۴۵)
سود(زیان) اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۳۰۰,۳۵۷,۲۷۶,۷۸۳	۲,۴۵۳,۶۰۵,۲۸۴,۲۵۰
سایر درآمدها	۲,۴۷۷,۲۰۱,۲۴۷,۹۰۶	۴۶۷,۱۵۶,۱۷۹,۸۵۰
جمع درآمدها	۳,۰۶۰,۸۰۰,۲۶۶,۸۴۱	۲,۷۸۲,۷۸۰,۱۹۰,۳۵۷
هزینه‌ها:	ریال	ریال
هزینه کارمزد ارکان	(۲۲۷,۹۳۳,۰۷۹,۶۵۳)	(۹۵,۸۵۶,۸۲۴,۵۰۵)
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۷۸۲,۳۱۶,۷۷۰)	(۸,۶۳۲,۸۶۹,۱۹۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۲,۸۳۰,۸۶۷,۰۴۱,۴۱۸	۲,۶۷۸,۲۹۰,۴۹۶,۶۶۱
هزینه‌های مالی	(۳,۱۴۲,۹۷۲,۹۰۳)	(۳۱۸,۳۵۱,۰۶۱)
سود(زیان) خالص	۲,۸۱۶,۹۴۱,۸۹۷,۵۱۵	۲,۶۷۸,۰۷۲,۱۴۵,۶۰۰
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱	۱۵,۴۰٪	۱۴,۳۷٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲	۰,۰۸٪	۱۴,۰۸٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

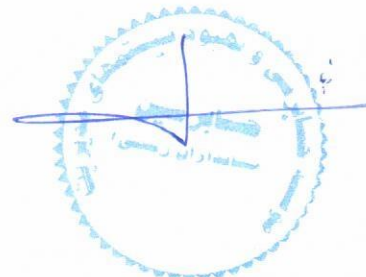
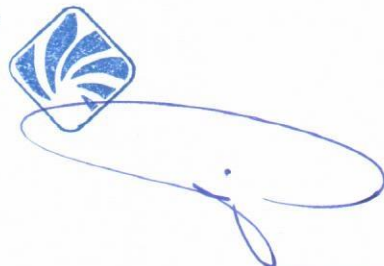
یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱,۶۳۲,۹۱۶,۰۷۸	۱۶,۳۳۹,۰۱۹,۷۴۳,۸۴۹	۱,۲۲۸,۵۶۶,۰۷۸	۱۲,۲۸۵,۷۴۶,۰۹۸,۴۱۲
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۵۱۵,۰۸۰,۰۰۰)	(۵,۱۵۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۱۸,۹۰۰,۰۰۰)	(۷,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	-	۲,۸۱۶,۹۴۱,۸۹۷,۵۱۵	-	۲,۶۷۸,۰۷۲,۱۴۵,۶۰۰
تقسیم سود	-	(۲,۷۰۱,۴۰۹,۰۳۷,۷۸۰)	-	(۲,۶۱۴,۰۶۲,۰۳۰,۷۵۹)
تعدیلات	-	(۱۵,۳۳۵,۳۸۰,۰۰۰)	-	(۲,۵۹۱,۲۰۰,۰۰۰)
خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره	۱,۹۹۸,۸۳۶,۰۷۸	۲۰,۰۸۸,۴۱۷,۲۲۳,۵۸۴	۱,۸۹۸,۴۶۶,۰۷۸	۱۹,۰۴۶,۱۶۵,۰۱۳,۲۵۳

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

۲: بازده سرمایه گذاری پایان دوره = سود (زیان) خالص ± تعدیلات / خالص دارایی‌های پایان دوره

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

آرمان آتی
شرکت سپیدگردان
شماره ثبت: ۵۹۵۱۱۷



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

کد پستی: ۱۵۵۹۸۴۴۸۱۳

www.ofoghati.ir
ofoghati@armanati.com

تلفن: ۰۲۱ ۵۷۲۰۶۰۰۰
فکس: ۰۲۱۵۷۲۰۶۰۰۰ (داخلی ۱۵۰)

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق:

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی با شناسه ملی ۱۴۰۱۱۱۶۷۰۶۳ که صندوق سرمایه‌گذاری 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، شهید قندی- نیلوفر، خیابان سهند، خیابان شهید متحیری، پلاک ۸، طبقه اول واحد جنوبی 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 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 سیدگردان آرمان آتی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۰٪
	جمع	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۲-۲ مدیر صندوق، شرکت سیدگردان 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، شهید قندی- نیلوفر، خیابان سهند، خیابان شهید متحیری، پلاک ۸، طبقه اول واحد جنوبی

۲-۳ 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 شهید بهشتی، خیابان شهید علی میرزاحسنی، خیابان قائم مقام فراهانی، بالاتر از بیمارستان تهران کلینیک، پلاک ۱۸۶، طبقه ۳، واحد ۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی
یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

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

۲-۵- 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: آرژانتین 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 صورت‌های مالی دارایی‌ها 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.

۴-۱-۱- 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. با توجه 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.

۴-۱-۲- 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 صورتهای سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی بر این باور است که این گزارش مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با 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.

۴-۲- 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.

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق اتی

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

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

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.

۳-۴ 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 سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و دو درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به‌علاوه ۵ درصد (۰.۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.*
هزینه تاسیس شامل تبلیغ پذیره نویسی	معادل ۰/۵ درصد (پنج در هزار) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا سقف ۱.۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مشتمله، 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 مشتمله 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 سپرده گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری 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.
کارمزد متولی	سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۳.۰۰۰ و حداکثر ۳.۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد بازارگردان	سالانه ۰.۴ درصد متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق*
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲.۵۰۰ 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.**
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آنها شامل دو بخش اثبات و متغیر به شرح زیر می‌باشد*** الف) مبلغ ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ثابت سالانه ب) ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی‌ها: ۱) از صفر تا ۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال به میزان ۰.۰۰۰۴ ۲) از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال به میزان ۰.۰۰۰۲۴ ۳) بالاتر از ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال به میزان ۰.۰۰۰۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق اتی

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

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

** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0 / 001}{n \times 365}$ ضربدر خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق‌های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵۰۰۰ میلیاردریال و برای صندوق‌های 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، متولی و بازارگردان صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰٪ قابل پرداخت است و باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس شده و می‌بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی:

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

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

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

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های بورسی با فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد

۱۴۰۴/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹			صنعت
خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰.۰۰	-	-	۰.۰۲	۲,۵۵۵,۲۰۲,۴۱۰	۲,۴۷۰,۲۲۰,۰۹۵	محصولات شیمیایی
۰.۰۰	-	-	۰.۳۰	۶۱,۵۸۷,۹۰۳,۰۲۳	۵۹,۰۰۸,۶۴۰,۲۱۶	بانک ها و موسسات اعتباری
۰.۰۰	-	-	۰.۰۴	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۵	۱۰,۵۰۶,۸۱۱,۷۵۱	ساخت محصولات فلزی
۰.۰۰	-	-	۰.۰۳	۶,۱۴۲,۵۲۲,۲۹۰	۶,۳۵۱,۷۶۸,۰۱۳	کاشی و سرامیک
۰.۰۰	-	-	۰.۰۳	۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵	۶,۰۹۹,۳۳۴,۱۲۵	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۰.۰۰	-	-	۰.۰۲	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	۴,۹۲۶,۹۰۷,۰۷۲	لاستیک و پلاستیک
۰.۰۰	-	-	۰.۰۲	۳,۴۵۱,۲۴۷,۳۷۳	۳,۷۲۲,۴۴۹,۲۶۴	فلزات اساسی
۰.۱۲	۲۰,۲۸۴,۰۳۹,۷۵۸	۲۸,۲۹۶,۱۸۱,۰۶۵	۰.۰۰	-	-	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۱۲	۲۰,۲۸۴,۰۳۹,۷۵۸	۲۸,۲۹۶,۱۸۱,۰۶۵	۰.۴۶	۹۵,۰۱۹,۸۲۸,۲۴۸	۹۴,۷۸۶,۱۳۰,۵۳۶	جمع

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹			صنعت
خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰.۹۱	۱۵۴,۱۱۳,۰۲۵,۳۳۱	۱۴۱,۲۱۷,۷۵۲,۰۴۲	۱.۰۰	۲۰۳,۵۲۲,۷۲۷,۷۵۰	۱۴۱,۲۱۷,۷۵۲,۰۴۲	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط (هیبرید)
۰.۰۰	-	-	۰.۲۳	۴۷,۰۱۵,۶۱۴,۸۰۰	۵۰,۷۳۶,۲۴۷,۷۳۲	صندوق س دی سهام-سهام (دی سهام)
۰.۰۰	-	-	۰.۶۹	۱۴۱,۰۷۵,۰۰۶,۶۰۰	۸۵,۰۷۸,۸۷۹,۹۹۸	صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی (رزگلد)
۰.۴۶	۷۸,۰۶۵,۵۹۷,۱۰۸	۸۴,۸۷۰,۴۵۲,۹۱۵	۰.۴۸	۹۷,۸۵۳,۸۹۷,۳۶۶	۸۴,۸۷۰,۴۵۲,۹۱۵	صندوق س آرمان آتی - بخشی (فارمانی)
۰.۰۰	-	-	۰.۵۸	۱۱۹,۴۲۴,۶۹۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۸۶,۰۱۳,۶۸۴	صندوق س.بخشی فلز فارابی ب- (فلزفارابی)
۰.۵۵	۹۲,۷۸۱,۳۴۰,۹۱۱	۹۹,۹۹۸,۸۵۸,۳۵۸	۰.۲۳	۴۶,۴۷۵,۸۸۴,۱۲۶	۴۵,۵۴۵,۳۸۲,۳۵۸	صندوق سرمایه گذاری بازده بورس (صندوق سرمایه گذاری بازده بورس)
۰.۰۰	-	-	۲.۴۶	۵۰۲,۲۵۰,۶۰۱,۰۶۱	۴۷۶,۴۸۶,۷۷۸,۵۱۸	صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م (آسام)
۰.۰۰	-	-	۰.۶۱	۱۲۵,۲۱۸,۶۵۷,۰۸۰	۱۱۰,۳۱۲,۲۱۵,۹۷۳	صندوق س.پشتوانه طلا همیان سپهر (همیان)
۰.۰۰	-	-	۰.۲۶	۵۴,۱۷۵,۵۱۶,۹۵۰	۵۰,۱۱۴,۰۶۴,۸۸۵	صندوق س مشترک پارس-مختلط (شیلد)
۰.۰۰	-	-	۰.۱۰	۲۰,۹۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۵۶,۱۲۵,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان ۲-ب (یوتیلیتی)
۰.۰۰	-	-	۰.۱۵	۲۹,۹۱۰,۰۴۸,۳۰۰	۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی صنایع دانایان ب (نیات)
۰.۰۰	-	-	۰.۰۲	۲,۳۲۰,۰۰۹,۶۶۶	۵,۱۶۳,۶۳۲,۸۶۳	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام (دارا یکم)
۰.۲۰	۳۳,۹۸۶,۵۶۹,۵۰۰	۲۳,۱۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا (پرنده)
۰.۶۰	۱۰۱,۴۰۴,۱۲۷,۱۳۰	۷۳,۹۰۲,۵۴۳,۵۸۹	۰.۰۰	-	-	صندوق س.پشتوانه طلا دنای زاگرس
۰.۷۳	۱۳۳,۷۱۶,۵۹۳,۴۹۰	۹۵,۷۵۲,۴۲۸,۷۷۵	۰.۰۰	-	-	صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن
۲.۱۲	۵۸۴,۰۶۷,۲۵۳,۴۷۰	۵۱۸,۸۸۸,۴۹۵,۶۷۹	۶.۸۱	۱,۳۹۲,۱۸۵,۱۵۳,۸۹۹	۱,۲۰۷,۳۳۴,۸۹۵,۹۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۷-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۷,۱۰۱,۲۶۷,۸۶۳,۹۱۶	۶,۹۵۵,۹۰۰,۶۶۲,۹۹۱
جمع	۷,۱۰۱,۲۶۷,۸۶۳,۹۱۶	۶,۹۵۵,۹۰۰,۶۶۲,۹۹۱

۷-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح ذیل می باشد

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	حساب
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ			
درصد	ریال	درصد	ریال			
-	-	۱۰.۱۷	۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	بلندمدت	بانک ملت
-	-	۹.۸۷	۲,۰۱۹,۶۸۲,۱۹۱,۳۰۱	متعدد	بلندمدت	بانک گردشگری
-	-	۹.۴۷	۱,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	بلندمدت	بانک صادرات
-	-	۳.۷۴	۷۶۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	بلندمدت	بانک پاسارگاد
۰.۲	۳,۰۷۳,۸۰۲,۶۰۷	.۵۱	۱۰۴,۹۰۴,۷۲۹,۳۸۲	متعدد	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
-	-	.۲۲	۴۴,۲۵۷,۱۶۱,۷۵۰	متعدد	کوتاه مدت	بانک پاسارگاد
۵.۴۴	۹۱۸,۹۰۷,۸۱۷,۹۵۸	.۰۱	۲,۲۷۱,۰۶۴,۷۶۹	متعدد	کوتاه مدت	بانک گردشگری
۶.۵۲	۱,۱۰۲,۰۰۴,۲۲۴,۳۸۹	.۰۱	۱,۱۱۶,۱۵۳,۸۷۲	متعدد	کوتاه مدت	بانک ملت
۰.۰	۱,۵۷۸,۷۲۹	.۰۰	۸۷۴,۰۲۷,۶۹۲	متعدد	کوتاه مدت	بانک تجارت
۱۰.۶۶	۱,۸۰۰,۷۶۰,۰۱۲,۰۶۴	.۰۰	۱۷۱,۰۸۰,۴۱۷	متعدد	کوتاه مدت	بانک صادرات
۵.۱۸	- ۸۷۶,۰۰۰,۶۴۸,۲۱۴	.۰۰	۹۰,۵۶۶,۲۴۴	متعدد	کوتاه مدت	بانک ملی
۰.۰	۱۱,۱۳۸,۹۵۷	.۰۰	۱۹,۱۵۱,۹۱۳	متعدد	کوتاه مدت	بانک شهر
۷.۹۳	۱,۳۴۰,۵۰۴,۱۴۸,۳۷۹	.۰۰	۸,۴۴۰,۷۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	جاری	بانک پاسارگاد
۶.۲۷	- ۱,۰۶۰,۰۰۴,۴۹۲,۷۱۹	.۰۰	۶,۰۹۴,۹۰۱	متعدد	کوتاه مدت	بانک دی
۴۲.۰۳	۷,۱۰۱,۲۶۷,۸۶۳,۹۱۶	۳۴.۰۱	۶,۹۵۵,۹۰۰,۶۶۲,۹۹۱			جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۸-۱ اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۸۳۶,۶۵۴,۸۰۰,۳۵۵	۱,۲۸۳,۸۰۷,۸۸۸,۶۹۷
۸-۲ اوراق مشارکت غیربورسی و غیرفرابورسی	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۳,۰۷۶,۹۳۷,۶۳۶
۸-۳ اوراق مرابحه	۴,۶۹۲,۶۶۶,۶۹۳,۰۲۴	۲,۶۳۵,۲۸۱,۰۵۶,۹۹۰
۸-۴ اوراق اجاره	۲,۱۴۲,۷۶۱,۹۲۴,۹۱۰	۲,۶۸۰,۷۹۴,۹۲۳,۴۹۹
۸-۵ اوراق اختیار تبیی	۶۳۵,۵۷۳,۳۲۹,۵۰۷	-
جمع	۱۰,۸۰۷,۶۵۶,۷۴۷,۷۹۶	۹,۱۱۲,۹۶۰,۸۰۶,۸۲۲

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	
۷.۶۰	۱,۲۸۳,۸۰۷,۸۸۸,۶۹۷	۴.۰۹	۸۳۶,۶۵۴,۸۰۰,۳۵۵	-	۷۰۶,۳۷۵,۲۹۳,۸۱۶	۲۶.۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۱۸
۷.۶۰	۱,۲۸۳,۸۰۷,۸۸۸,۶۹۷	۴.۰۹	۸۳۶,۶۵۴,۸۰۰,۳۵۵	-	۷۰۶,۳۷۵,۲۹۳,۸۱۶	جمع	سلف کاند می افق توسعه معادن

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ اسمی	تاریخ سررسید
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	
۵.۹۳	۱,۰۰۱,۹۶۸,۸۲۲,۳۱۰	۴.۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۷/۰۷/۲۷
۵.۹۸	۱,۰۰۱,۰۱۲,۸۸۰,۶۶۲	۴.۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸
۱.۴۸	۲۵۰,۵۱۳,۶۳۱,۹۲۵	۱.۲۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸
۱.۴۸	۲۵۰,۴۷۳,۶۰۲,۷۳۹	۱.۲۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸
۱۴.۸۷	۲,۵۱۳,۰۷۶,۹۳۷,۶۳۶	۱۲.۲۲	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع	اوراق مشارکت شهرداری کرج-قطار و حمل نقل شهری

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
بداشت های توضیحی همراه صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۸-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مرابحه به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سر رسید		
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد			
۰.۶۱	۱۰۳,۹۰۸,۸۶۲,۵۷۲	۰.۵۰	۱۰۱,۵۴۹,۹۱۳,۸۵۱	۱۱,۵۹۸,۸۵۱,۳۵۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	مرابحه داروساز پارس حیابان ۷۰۹۱۴	
۰.۰۰	-	۴.۹۶	۱۰,۱۳,۹۹۲,۳۸۸,۸۴۲	۱۴,۵۴۶,۱۳۸,۸۴۲	۱,۰۰۰,۱۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۸/۱۲/۰۳	مرابحه داروساز پارس حیابان ۸۱۲۰۳	
۰.۰۰	-	۳.۱۱	۴۳۱,۳۱۱,۴۸۲,۷۶۴	۱,۵۲۵,۲۹۵,۲۶۴	۴۳۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	مرابحه صنایع خودروالیلیا ۵۱۲۱۹	
۰.۰۳	۴,۳۵۷,۳۱۵,۴۴۵	۰.۰۲	۴,۴۳۵,۹۰۲,۱۱۶	۵۲۶,۷۶۰,۰۶۹	۳,۷۶۸,۱۲۶,۴۲۴	۲۳٪	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	مرابحه عام دولت ۲۰۶-شخ ۵۱۱۱۴	
۰.۰۰	-	۰.۱۵	۳,۰۹۶,۳۸۰,۱۸۶	۱,۴۶۰,۴۷۱,۶۸۹	۳۳,۰۴۸,۳۶۵,۹۹۵	۲۳٪	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	مرابحه عام دولت ۲۳۸-شخ ۶۱۰۲۲	
۰.۰۰	-	۰.۰۱	۱,۶۱۷,۳۱۵,۱۷۶	۱۷۶,۰۵۹,۲۸۶	۱,۶۸۷,۴۹۷,۹۰۰	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۸/۲۷	مرابحه عام دولت ۲۳۹-شخ ۷۰۹۲۲	
۰.۰۰	-	۰.۳۴	۶۹,۰۰۴,۲۸۹,۸۳۲	۶,۱۲۹,۴۸۵,۷۲۶	۶۹,۳۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۹/۱۳	مرابحه عام دولت ۲۴۴-شخ ۷۰۹۱۳	
۰.۰۰	-	۰.۲۱	۴۳,۵۲۷,۲۵۶,۶۶۵	۴۳,۳۴۴,۹۴۹,۷۹۹	۱,۴۸۴,۰۵۷,۴۰۰	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۸/۲۷	مرابحه عام دولت ۲۴۹-شخ ۶۰۸۲۷	
۰.۰۰	-	۰.۰۱	۲,۴۹۸,۵۸۳,۸۹۷	۱۹۳,۹۶۷,۹۱۴	۲,۷۱۹,۵۹۱,۱۱۷	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۲/۰۵	مرابحه عام دولت ۲۵۰-شخ ۷۰۲۰۵	
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۸۳۳,۳۸۷,۷۹۶	۵۹,۱۶۵,۳۷۶	۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۳/۱۸	مرابحه عام دولت ۲۵۶-شخ ۷۰۳۱۸	
۰.۰۰	-	۲.۳۹	۴۸۷,۹۳۶,۴۳۵,۲۰۷	۲۴,۸۱۴,۳۹۴,۸۲۰	۵۰۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۷/۰۹	مرابحه عام دولت ۲۶۱-شخ ۷۰۷۰۹	
۰.۰۰	-	۸.۵۹	۱,۷۵۷,۷۱۶,۴۰۳,۶۹۳	۷۴,۵۲۳,۹۶۳,۰۵۶	۱,۸۱۶,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۵/۲۳	مرابحه عام دولت ۲۶۴-شخ ۷۰۵۲۳	
۰.۰۰	-	۳.۶۵	۷۴۷,۳۵۳,۰۵۳,۰۰۰	۲۹,۸۰۳,۳۷۸,۵۰۰	۸۲۳,۳۸۳,۴۲۱,۰۵۲	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۴/۳۰	مرابحه عام دولت ۲۶۵-شخ ۷۰۴۳۰	
۰.۰۱	۲,۱۱۹,۷۶۷,۷۲۹	۰.۰۰	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۲۱۰-شخ ۵۱۱۲۱	
۶.۲۸	۱,۰۰۶,۰۹۰,۵۶۶,۸۴۳	۰.۰۰	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۲۲۸-شخ ۷۰۵۲۱	
۴.۹۱	۸۲۹,۷۵۷,۰۵۳,۶۸۱	۰.۰۰	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۲۳۰-شخ ۷۰۶۲۸	
۱۱.۸۴	۲,۰۰۱,۰۴۵,۵۶۶,۲۷۰	۲۲.۹۴	۴,۶۹۲,۶۶۶,۶۹۳,۰۲۴	۲۰۷,۶۳۱,۸۸۱,۵۹۲	۴,۷۸۴,۹۸۱,۵۳۴,۸۸۸			جمع	

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
تعداد	ارزش تابلو هر ورق	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده اوراق	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلایل تعدیل		
	ریال	درصد	ریال	ریال			
۱,۹۹۵,۰۰۰	۸۰۲,۶۷۰	۵.۱۷	۸۴۴,۱۶۵	۱,۶۸۴,۱۰۹,۱۷۵,۰۰۰	جلوگیری از اثرگذاری بر تغییرات NAV		مرابحه عام دولت ۲۶۴-شخ ۷۰۵۲۳
				۱,۶۸۴,۱۰۹,۱۷۵,۰۰۰			جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹						
درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سر رسید	
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال			
۲.۷۷	۴۶۷,۶۸۷,۶۴۱,۰۰۶	۲.۱۷	۴۴۴,۷۴۶,۰۱۵,۳۱۰	۸,۴۸۳,۳۶۲,۱۸۵	۴۲۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۷/۰۱	صکوک اجاره مینا ۶۰۷-۳ماهه ۲۳٪
۰.۰۰	-	۸.۲۰	۱,۶۹۸,۰۱۵,۹۰۹,۶۰۰	۳۸,۹۱۸,۵۳۴,۶۰۰	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۷/۱۱/۲۵	صکوک اجاره مینا ۳۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۷.۸۷	۱,۳۲۹,۰۷۴,۳۲۴,۸۴۴	۰.۰۰	-	-	-	-	-	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵۵-بدون ضامن
۵.۲۳	۸۸۴,۰۲۳,۹۵۷,۶۴۹	۰.۰۰	-	-	-	-	-	صکوک اجاره مینا ۳۰۶۲-۳ماهه ۲۳٪
۳.۷۵	۶۳۴,۳۳۵,۴۹۰,۷۲۰	۰.۰۰	-	-	-	-	-	صکوک مرابحه پیکویر ۱۷۰-بدون ضامن
۱۹.۶۲	۳,۳۱۵,۰۳۰,۴۱۴,۲۱۹	۱۰.۴۸	۲,۱۴۲,۷۶۱,۹۲۴,۹۱۰	۴۷,۴۰۱,۸۹۶,۷۸۵	۲,۰۸۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع

۸-۵ - سرمایه گذاری در اوراق اختیار تبعی به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹							
درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده	بهای تمام شده	قیمت اعمال خرید	تاریخ اعمال خرید	نماد اختیار خرید	تعداد	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال					
۰.۰۰	۰	۰	۳.۱۱	۶۳۵,۵۷۳,۳۲۹,۵۰۷	۶۰۱,۵۴۸,۹۱۵,۱۵۱	۷,۸۰۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۵	هکسو ۵۰۹	۱۱۲,۴۱۲,۱۷۷	پاکسو
۰.۰۰	۰	۰	۳.۱۱	۶۳۵,۵۷۳,۳۲۹,۵۰۷	۶۰۱,۵۴۸,۹۱۵,۱۵۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
بادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۹- حساب های دریافتی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۷۱,۹۲۰,۸۷۱,۰۰۶	۶۳,۸۸۵,۱۰۱,۸۶۷	(۵۲۶,۲۶۷,۹۳۴)	۲۵,۰۰	۶۴,۴۱۱,۳۶۹,۸۰۱	سود دریافتی سپرده های بانکی
-	۱,۱۲۷,۹۲۵,۰۳۳,۸۲۵	-	۰,۰۰	۱,۱۲۷,۹۲۵,۰۳۳,۸۲۵	سایر دریافتی اوراق مشارکت
۳,۱۵۴,۱۲۰,۲۲۴	-	-	۰,۰۰	-	سود سهام دریافتی
۷۵,۰۷۵,۰۰۱,۲۳۰	۱,۲۰۱,۸۱۰,۱۳۵,۶۹۲	(۵۲۶,۲۶۷,۹۳۴)		۶۴,۴۱۱,۳۶۹,۸۰۱	جمع

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۳,۳۴۴,۹۹۷,۶۶۷,۶۱۴	۳,۳۴۴,۹۹۷,۶۶۷,۶۱۴	۰	کارگزاری بانک ملت
۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	کارگزاری بانک کشاورزی
۰	۷,۰۵۸,۱۷۰,۸۳۴,۹۱۳	۷,۰۵۸,۱۷۰,۸۳۴,۹۱۳	۰	کارگزاری بورس بیمه ایران
۰	۱۰,۹۴۸,۷۰۱	۰	۱۰,۹۴۸,۷۰۱	کارگزاری بانک پاسارگاد
۰	۳۴,۵۷۹,۵۶۹,۶۱۳	۳۴,۵۷۹,۵۶۹,۶۱۳	۰	کارگزاری رضوی
۳۵,۶۱۸,۶۰۸	۷,۴۵۰,۰۲۷,۷۴۲,۵۷۲	۷,۴۵۰,۰۲۷,۷۴۲,۵۷۲	۵,۴۸۵,۲۲۶	کارگزاری مبین سرمایه
۹۵,۰۳۹,۱۶۱	۳,۴۰۷,۲۶۸,۷۲۵,۳۵۵	۳,۴۰۷,۲۶۲,۷۶۴,۵۱۶	۰	کارگزاری صبا جهاد
۰	۴,۷۴۸,۶۵۶	۰	۴,۷۴۸,۶۵۶	کارگزاری آسمان
۲۲۵,۷۹۹,۸۲۵	۱۶,۵۱۷,۶۱۹,۲۵۹,۲۵۵	۱۶,۵۱۷,۸۵۵,۰۵۹,۰۹۰	۰	کارگزاری بانک راهین
۳۶۶,۴۵۷,۶۰۴	۳۷,۸۱۳,۷۸۱,۲۶۶,۶۷۹	۳۷,۸۱۳,۱۲۴,۷۷۱,۷۰۰	۲۲,۹۵۲,۵۸۳	جمع

۱۱- 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.

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
مانده در پایان دوره	استهلاک دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۴,۴۷۸,۳۹۰	۴۴,۷۰۸,۸۳۰	۰	۶۹,۱۸۷,۲۲۰	مخارج تأسیس
۲۸۵	۰	۰	۲۸۵	مخارج عضویت در کانون ها
۷۱۲	۵,۹۹۷,۲۴۰,۰۹۳	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۷,۲۴۰,۸۰۵	آبونمان نرم افزار صندوق
۷۷۷	۴۱۶,۶۳۷,۲۰۶	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۶۳۷,۹۸۳	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۰	۳۹,۴۹۵,۵۶۰	۰	۳۹,۴۹۵,۵۶۰	مخارج عملیاتی و رتبه بندی
۰	۶۱۱,۴۹۰,۶۹۳	۰	۶۱۱,۴۹۰,۶۹۳	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۲۴,۴۸۰,۱۶۴	۷,۱۰۹,۵۹۲,۳۸۲	۳,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۵,۰۷۲,۵۴۶	جمع

۱۲- پرداختی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۳۰۰,۸۹,۲۸۲,۰۰۰	۸۰,۹۳۵,۶۷۴,۵۵۲	مدیر صندوق (سیدگردان آرمان آتی)
۲۹,۳۴۲,۶۲۹,۶۶۳	۶۱,۸۵۸,۵۸۸,۲۵۴	بازارگردان(صندوق بازارگردانی آرمان اندیش)
۷۲۲,۶۳۶,۴۹۶	۱,۳۶۷,۳۲۰,۶۹۵	متولی (موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرین)
۱,۱۷۰,۶۲۷,۵۷۶	۱,۵۶۰,۹۹۶,۱۷۱	حسابرس (موسسه حسابرسی رازدار)
۶۱,۳۲۵,۱۷۵,۷۳۵	۱۴۵,۷۲۲,۵۷۹,۶۷۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۳- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت هزینه تأسیس
۸,۰۹۰,۰۵۴,۹۰۳	۲,۸۴۲,۸۰۰,۳۴۳	بدهی به مدیر بابت هزینه آيونمان نرم افزار
-	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت افزایش سقف صندوق
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۴۵۵,۷۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
-	۷,۹۹۷,۵۸۲,۰۷۶	ذخیره آيونمان نرم افزار
۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	بدهی بابت امور صندوق
-	۵۵۵,۲۴۷,۰۶۰	مالیات بر ارزش افزوده
-	۸۷,۲۰۲,۱۰۲,۱۴۲	واريز نامشخص
-	۵	بدهی بابت اخیتار معامله
۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	-	افزایش سقف صندوق
۹,۶۳۷,۴۵۴,۹۰۳	۱۰۰,۱۵۲,۵۸۷,۳۲۶	

۱۴- پرداختی به سرمایه گذاران

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۴۲۷,۸۲۴,۰۱۲,۴۳۶	-	حساب پرداختی بابت سود صندوق
۴۲۷,۸۲۴,۰۱۲,۴۳۶	-	

۱۵- حساب های پیش دریافتی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۶۹,۶۱۶,۶۰۳,۴۰۲	۲۸,۲۷۸,۲۹۰,۴۲۰	پیش دریافت بابت سود سپرده بانکی
-	۹۰,۳۹۲,۷۸۵,۳۹۲	پیش دریافت سود اوراق
۶۹,۶۱۶,۶۰۳,۴۰۲	۱۱۸,۶۷۱,۰۷۵,۸۱۲	

۱۶- خالص دارایی ها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۶,۲۷۹,۰۲۰,۱۷۵,۷۰۳	۱,۶۲۷,۹۱۶,۰۷۸	۲۰,۰۳۸,۱۶۶,۹۳۶,۸۱۸	۱,۹۹۳,۸۳۶,۰۷۸	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۴۹,۹۹۹,۵۶۸,۱۴۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۵۰,۲۸۶,۷۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۶,۳۲۹,۰۱۹,۷۴۳,۸۴۹	۱,۶۳۲,۹۱۶,۰۷۸	۲۰,۰۸۸,۴۱۷,۲۲۳,۵۸۴	۱,۹۹۸,۸۳۶,۰۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم اقی آتی
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی عمان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۷- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۴	شش ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۳
	ریال	ریال
۱۷-۱	۲۲,۹۹۲,۶۰۷,۲۳۰	-
۱۷-۲	-	۹,۸۱۹,۴۰۱,۳۸۸
۱۷-۳	۷۲,۲۷۶,۰۶۹,۷۶۶	۲۵,۵۹۰,۴۳۷,۵۸۰
۱۷-۴	(۱,۶۹۱,۵۱۲,۳۸۱,۲۶۲)	(۱۱۱,۶۶۰,۳۶۵,۴۶۶)
جمع	(۱,۵۹۵,۱۴۲,۶۰۴,۱۸۶)	(۷۶,۳۵۰,۵۲۶,۴۹۸)

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

جمع

۱۷-۱- سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر می باشد

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	شش ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۴		شش ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۳	
			کاربرد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۳۶۱,۹۴۲	۱۷,۳۹۵,۴۳۱,۵۸۰	(۱۷,۳۲۲,۳۶۷,۹۸۲)	(۷۲,۹۶۱,۲۵۱)	(۶۶,۹۷۷,۱۵۹)	-	-
۳,۹۵۴,۵۴۵	۲۷,۶۶۲,۲۲۸,۶۶۰	(۲۰,۲۸۴,۰۳۹,۷۵۹)	(۳۶,۵۶۳,۱۷۳)	(۱۳,۸۱۱,۱۲۴)	۷,۵۱۱,۸۱۲,۷۸۴	-
۵,۲۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۷۷,۸۷۵,۰۰۰	(۶,۳۲۶,۹۰۷,۰۷۰)	(۵,۷۳۳,۸۵۶)	(۲,۰۳۸,۳۷۶)	۱,۱۱۴,۸۰۴,۶۹۸	-
۸,۲۷۵,۰۰۰	۴,۲۴۵,۱۱۹,۲۱۰	(۳,۷۲۲,۴۵۸,۱۵۴)	(۱۱,۵۸۹,۰۲۷)	(۲۱,۲۳۵,۵۱۷)	۲,۸۱۸,۶۲۹,۲۲۲	-
۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۲۹۱,۳۸۵,۵۰۰	(۱۲,۴۰۲,۳۵۴,۹۰۴)	(۵,۸۱۲۵,۰۵۸)	(۱۰,۶۳۶,۴۲۶)	۶,۹۲۳,۲۴۹,۱۱۲	-
۶,۰۱۱,۵۰۰	۷,۸۶۴,۴۷۷,۷۸۰	(۶,۳۵۱,۷۸۰,۵۷۴)	(۳۱,۴۸۳,۶۶۸)	(۳,۳۴۷,۳۸۹)	۱,۳۵۶,۶۶۶,۳۴۹	-
۱,۲۲۸,۵۰۰	۱۱,۵۲۲,۳۳۰,۰۰۰	(۱۰,۵۰۶,۸۱۱,۷۵۲)	(۳۱,۴۵۸,۶۴۲)	(۵,۷۶۱,۶۶۰)	۱۲۷,۴۲۳,۵۵۵	-
۲۵۰,۰۰۰	۶,۹۸۲,۰۱۳,۳۶۰	(۶,۰۹۱,۳۳۴,۱۰۱)	(۱۶,۰۶۳,۲۱۶)	(۴,۹۱۵,۰۶۲)	۸۲۱,۷۰۰,۸۸۱	-
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۸۲,۹۲۵,۳۷۷)	(۴,۰۸۶,۳۰۴)	(۷,۳۸۵,۰۰۰)	۲۸۳,۸۱۹	-
۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۵,۴۳۶,۰۰۴	(۷,۶۵۷,۰۹۱,۱۶۰)	(۶,۸۸۲,۳۶۷)	(۳,۴۲۸,۲۱۸)	(۲۴۲,۶۶۵,۴۴۱)	-
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴,۳۳۵,۱۹۱,۷۹۱)	(۸۶,۳۵۷,۹۹۲)	(۳,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۴)	۳,۴۶۵,۵۰۰,۲۱۲	-
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۴۴۷,۵۹۹,۳۸۲)	(۱,۹۵۱۷,۱۶۷)	(۵۱,۵۲۰,۰۰۰)	۷۹,۵۳۱,۵۵۱	-
جمع	۱۹۰,۷۱۳,۸۰۴,۶۴۴	(۱۶۶,۲۰۲,۶۴۹,۹۰۸)	(۴۶۵,۹۷۲,۴۲۲)	(۹۵۲,۵۷۴,۰۲۴)	۲۲,۹۹۲,۶۰۷,۲۳۰	-

شرکت تولید برق سلولنه مینا
شرکت بورس کالای ایران
شرکت س و توسعه صنایع لاستیک
شرکت آریز گستر هلمون
شرکت تولیدی کوچین
شرکت مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس بزرگ
شرکت هلمون نایزه
شرکت کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
شرکت ملی صنایع مس ایران
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
شرکت بانک ملت
شرکت بانک تجارت

جمع

۱۷-۲- سود (زیان) حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	شش ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۴		شش ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۳	
			کاربرد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	۹,۸۱۹,۴۰۱,۳۸۸
-	-	-	-	-	-	۹,۸۱۹,۴۰۱,۳۸۸
جمع	-	-	-	-	-	-

نام سهام

گواهی سپرده کالایی شمش طلا

جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آبی
بازداشت های توضیحی همراه صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۷-۲- سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری به شرح ذیل می باشد

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	حالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۱۷۸۶۴۲,۷۶۵	-	(۳۲,۷۸۷,۳۳۵)	(۳۲,۵۶۶,۵۶۹,۰۰۰)	۳۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۳,۸۲۸,۰۳۳,۳۸۴	۳۸,۷۸۱,۶۸۷,۹۹۲	-	(۱۵۶,۴۰۹,۷۱۵)	(۱۰۱,۰۴۰,۱۲۷,۱۳۰)	۱۲,۰۴۲,۰۲۱,۳۲۷	۲,۸۲۴,۰۶۸
-	۳۶,۳۷۱,۱۶۶,۵۵۹	-	(۱۱۲,۳۳۶,۴۹۸)	(۱۱۳,۷۱۶,۵۹۳,۴۹۱)	۱۶,۰۳۸,۰۸۶,۵۶۸	۳,۲۳۳,۱۶۹
-	۹۱۶,۲۶۰,۰۰۰	-	-	(۵۰,۵۳۳,۴۳۳,۰۰۰)	۵۱,۴۴۰,۲۰۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰
-	۶,۶۸۲,۰۱۰,۳۳۶	-	(۲۷,۳۷۱,۰۷۱)	(۱۶,۰۱۴,۸۸۸,۰۰۰)	۲۲,۷۲۶,۱۲۹,۰۰۹	۱,۶۰۰,۰۰۰
-	۴۴۲,۰۰۲,۵۴۴	-	(۴۸,۱۹۰,۳۶۵)	(۳۹,۶۶۷,۵۴۳,۹۹۷)	۴,۰۱۵,۸۷۶,۸۵۶	۲,۸۲۰,۰۰۰
۲۹۱,۱۶۶,۳۳۱	-	-	-	-	-	-
۱,۹۷۳,۰۵۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۱,۵۱۷,۲۰۶,۹۱۳	-	-	-	-	-	-
۵,۷۲۸,۱۵۲,۶۱۷	-	-	-	-	-	-
۶,۴۱۹,۵۵۸,۵۳۴	-	-	-	-	-	-
۶,۵۸۸,۳۳۴,۶۷۸	-	-	-	-	-	-
۱۴۴,۰۲۸,۳۵۷	-	-	-	-	-	-
۲۵,۵۹۰,۴۳۷,۵۸۰	۷۳,۲۷۶,۰۶۹,۷۴۶	-	(۴۸,۹۹۵,۳۸۴)	(۳۶۵,۳۱۲,۹۲۴,۱۲۰)	۴۳۹,۱۲۷,۹۸۹,۱۵۰	جمع

صندوق شرکت صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
 صندوق شرکت صندوق س.پشتتوله طلا ندای زکرس
 صندوق شرکت صندوق س.پشتتوله طلا ندای تمدن
 صندوق شرکت صندوق سرمایه گذاری بازده بورس
 صندوق شرکت صندوق س.پشتتوله طلا آرمان آبی
 صندوق شرکت صندوق س.پشتتوله طلا همیان سپهر
 صندوق س. آرمان آبی - بخشی
 صندوق س. خانه آگه تالاک
 صندوق س. سهیلی تروت هومان س
 صندوق س. آرمان سپهر آبی ۳
 صندوق س.پشتتوله طلا ایان
 صندوق س. طلا کیمیا زرین کاروان
 صندوق س.پشتتوله طلا آتش فیروزه

۱۷-۴- زیان حاصل از فروش اوراق مشارکت . اجاره و سلف به شرح زیر می باشد

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۱۸,۱۴۰,۰۱۳,۳۷۷	(۲۰,۸۶۷,۳۷۳)	(۱,۳۲۶,۵۹۹,۴۸۱,۳۵۰)	۱,۳۴۵,۹۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۷,۰۰۰	اوراق سکوک اجاره فولاد ۰۰۵ بدون ضمان
-	۶,۰۰۵,۰۸۱,۱۳۸	(۳۳,۳۸۶,۳۲۳)	(۵۹۹,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰)	۶۰۶,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	اوراق سکوک مرحله یکمیر ۷۰۱ بدون ضمان
-	۵,۵۴۸,۶۵۱,۵۰۰	(۴۵۰,۰۸۹,۳۳۰)	(۸۷۷,۴۶۶,۳۰۰,۰۰۰)	۸۳۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق سکوک اجاره میا ۰۶۲ ماهه ۲۰/۳۳
-	(۸,۱۴۴,۹۱۷)	(۳۸,۰۴۱)	(۲,۱۰۶,۷۸۱,۳۷۶)	۲,۰۹۸,۹۸۹,۰۰۰	۲,۳۲۰	اوراق مرحله عام دولت ۲۱۰ شخ ۵۱۱۲
-	۲۶,۵۹۲,۶۶۲,۳۲۵	(۸۱,۷۲۲,۴۵۵)	(۴۴۶,۷۴۵,۴۹۰,۰۰۰)	۹۷۱,۳۵۰,۴۸۵,۱۱۰	۱,۲۰۰,۵۳۹	اوراق مرحله عام دولت ۲۲۸ شخ ۷۰۵۲
-	(۱,۰۳۷,۳۰۰,۱۹,۱۶۰)	(۴۴,۷۳۰,۲۲۶)	(۸۱۲,۳۸۶,۱۲۶,۸۴۶)	۷۰۹,۰۰۰,۸۷۹,۹۰۰	۸۷۹,۲۹۰	اوراق مرحله عام دولت ۲۳۰ شخ ۷۰۶۲
-	(۳۶,۶۸۲,۰۲۵,۱۴۵)	(۱۹,۴۲۲,۳۷۵)	(۲۴۱,۱۹۸,۱۱۲,۹۵۰)	۲۱۵,۳۳۴,۴۹۰,۱۸۰	۲۵۳,۸۳۳	اوراق مرحله عام دولت ۲۳۳ شخ ۶۱۰۰
-	(۳۳,۶۸۳,۸۱۲,۵۸۲)	(۸۰,۶۰۰,۰۸۲)	(۳,۲۶۶,۶۷۱,۱۸۵,۳۵۰)	۲,۲۱۲,۲۶۷,۹۱۲,۳۵۰	۲,۶۰۳,۹۲۵	اوراق مرحله عام دولت ۲۳۵ شخ ۶۰۹۱۵
-	(۲,۳۸۸,۸۸۵,۵۵۱)	(۸,۶۵۶,۸۵۱)	(۵۵,۰۰۰,۲,۷۲۳,۱۰۰)	۲۷,۷۷۶,۵۱۲,۵۰۰	۵۲,۶۱۰	اوراق مرحله عام دولت ۲۳۶ شخ ۷۰۸۱۵
-	(۵,۱۶۸,۰۰۱,۱۷۱)	(۶,۳۱۵,۷۲۱)	(۴,۰۰۰,۷,۱۵۲,۰۰۰)	۳۴,۸۵۳,۲۶۰,۰۰۰	۴۴,۴۴۰	اوراق مرحله عام دولت ۲۳۷ شخ ۷۰۷۱۵
-	(۱۱۴,۵۱۲,۸۱۲,۹۹۱)	(۱۱۲,۳۱۲,۳۹۴)	(۱,۳۲۹,۱۷۰,۷۹۹,۰۰۰)	۱,۵۵۲,۷۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۵,۰۰۰	اوراق مرحله عام دولت ۲۳۸ شخ ۶۱-۲۲۲
-	(۱۱۶,۵۰۱,۶۲۷,۳۳۰)	(۱۴۶,۵۱۷,۶۳۰)	(۱,۳۶۴,۳۱۸,۱۰۰,۰۰۰)	۱,۰۶۶,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	اوراق مرحله عام دولت ۲۳۹ شخ ۷۰-۲۲۴
-	(۱۲۶,۸۶۵,۴۲۲,۳۵۷)	(۳۸,۰۰۷,۱۵۷)	(۱,۰۹۴,۴۳۰,۷۷۸,۰۰۰)	۹۵۷,۵۱۴,۴۲۳,۰۰۰	۱,۱۲۹,۳۲۰	اوراق مرحله عام دولت ۲۴۰ شخ ۶۰-۹۲۹
-	(۳۲,۱۳۵,۴۹۱,۰۶۱)	(۶۷,۱۲۸,۰۶۱)	(۲۵۰,۰۰۳,۱۷۳,۰۰۰)	۲۱۶,۳۲۳,۸۲۰,۰۰۰	۲۷۰,۸۲۰	اوراق مرحله عام دولت ۲۴۵ شخ ۷۰-۸۱۳
-	(۳۳,۸۲۳,۶۶۶,۲۰۵)	(۵۵,۹۶۶,۲۰۵)	(۲۳,۰۸۱,۳۵۰,۰۰۰)	۱۶۶,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	اوراق مرحله عام دولت ۲۴۴ شخ ۷۰-۹۱۳
-	(۲۵,۱۹۳,۱۲۰,۳۶۴)	(۱۰,۳۶۰,۳۶۴)	(۳۷۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۳۶,۸۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰	اوراق مرحله عام دولت ۲۴۹ شخ ۶۰-۸۲۷
-	(۳۰,۳۰۰,۰۰۱,۸۹۹)	(۲۵۶,۷۲۳,۰۱۶)	(۱,۵۰۰,۳۶۶,۱۳۹,۸۸۲)	۱,۳۸۶,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۵,۰۰۰	اوراق مرحله عام دولت ۲۵۰ شخ ۷۰-۲۰۵
-	(۷۴,۳۲۰,۷۸۲,۷۷۷)	(۶۶,۵۸۴,۷۷۷)	(۴۹۸,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	۴۲۴,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۵۷۳,۰۰۰	اوراق مرحله عام دولت ۲۵۶ شخ ۷۰-۲۱۸
-	(۶۴,۷۵۶,۶۹۴,۵۳۲)	(۱۰,۵۶۴,۵۹۳)	(۴۹۵,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴۳۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	اوراق مرحله عام دولت ۲۵۷ شخ ۶۰-۸۲۵
-	(۳۵,۲۹۱,۵۰۶,۳۸۷)	(۳۲,۰۶۵,۶۸۲)	(۲,۰۰۰,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰)	۱,۷۱۶,۰۱۷,۷۵۰,۰۰۰	۴,۱۴۰,۰۰۰	اوراق مرحله عام دولت ۲۵۹ شخ ۷۰-۵۰۲
-	(۱۲۱,۰۰۸,۸۰۰,۷۰۳)	(۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۵,۸۱۰,۵۷۸,۹۴۸)	۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	اوراق مرحله عام دولت ۲۶۵ شخ ۷۰-۲۲۰
-	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۵۸,۰۰۰)	(۴,۵۵۱,۵۰۰,۰۰۰)	۴,۱۵۲,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	اوراق مرحله عام دولت ۲۶۶ شخ ۷۰-۵۲۳
-	۵۵,۷۶۰,۱۵۲,۹۶۵	(۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۷۷,۲۰۰,۹۶۶,۰۳۵)	۱,۰۴۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	سلف کاد من افق توسعه معادن
۷۰,۹۸۸,۳۶۹	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۹۰۹۰۶۰۰۰
(۳,۳۳۵,۰۷۶,۳۳۷)	-	-	-	-	-	سکوک مرحله صیار ۴۱۲ بدون ضمان
(۶,۳۳۴,۳۳۹,۰۰۰)	-	-	-	-	-	مرحله داروساز پارس حیاب ۶۰۹۲۹
(۷,۹۷۴,۲۰۴,۷۱۲)	-	-	-	-	-	مرحله تولیدی سیرگ ۷۰۲۱۰
(۶۹,۸۸۹,۶۹۴,۵۳۷)	-	-	-	-	-	سکوک اجاره گل کهر ۵۰۴ ماهه ۲۳/۳
(۲۱,۱۱۶,۲۱۹,۹۵۳)	-	-	-	-	-	مرحله عام دولت ۱۷۴ شخ ۴۱-۲۷
(۱۱۱,۶۶۰,۳۶۵,۴۶۶)	(۱,۶۹۱,۵۱۲,۳۸۱,۳۶۴)	(۳,۱۱۷,۹۷۱,۸۳۹)	(۱۸,۷۱۹,۳۶۴,۷۳۳)	۱۷,۰۳۰,۶۴۱,۹۲۹,۳۱۰	جمع	مرحله عام دولت ۱۷۸ شخ ۴۱-۱۱۷

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
بادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

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

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۳	شش ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۴
۱۸-۱	ریال ۳.۰۴۴.۱۴۰.۹۳۷	ریال ۲۲۳.۶۹۷.۷۱۲
۱۸-۲	۹۸.۰۰۷.۷۲۲.۲۵۴	۱۸۲.۰۴۷.۱۲۳.۸۹۷
۱۸-۳	(۱۶۲.۷۸۱.۹۶۶.۴۲۶)	(۲۳۷.۸۱۹.۸۸۹.۶۲۸)
۱۸-۴	-	۳۴.۰۲۴.۴۱۴.۳۵۶
	(۶۱.۷۲۰.۷۴۷.۲۴۵)	(۲۱.۵۱۴.۶۵۳.۶۶۳)

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

۱۸-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

نام سهام	تعداد	ارزش بازار		ارزش دفتری		کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	
		ریال	ریال	ریال	ریال			ریال	ریال
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰۰.۰۰۰	۲.۵۵۵.۲۰۳.۴۱۰	۲.۴۴۲.۲۲۷.۶۰۰	۲.۴۴۲.۲۲۷.۶۰۰	(۹.۷۰۵.۹۷۸)	(۱۷.۷۱۶.۵۱۷)	۸۵.۰۸۳.۳۱۵	-	
س و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲.۵۰۰	۲.۶۳۲.۶۶۰.۵۶۲	(۴.۸۹۱.۰۹۶.۶۰۶)	(۴.۸۹۱.۰۹۶.۶۰۶)	(۱۲.۶۴۲.۱۶۳)	(۳۲.۳۶۳.۲۰۳)	(۲۹۴.۲۲۶.۵۱۰)	-	
آلیاز گستر هلمون	۸۲۷.۴۹۹	۲.۳۵۱.۳۴۷.۳۷۶	(۳.۶۹۵.۷۷۱.۱۲۲)	(۳.۶۹۵.۷۷۱.۱۲۲)	(۹.۴۲۱.۹۰۵)	(۱۷.۲۵۶.۳۳۷)	(۲۷۱.۲۰۱.۸۸۸)	-	
مجموع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱۰۰.۱۱۴.۴۹۹	۶.۱۲۲.۵۲۲.۲۹۰	(۶.۲۰۴.۳۸۶.۳۱۷)	(۶.۲۰۴.۳۸۶.۳۱۷)	(۱۶.۷۶۹.۰۸۶)	(۳۰.۷۱۲.۶۱۱)	(۲۰۹.۲۲۵.۲۲۲)	-	
هلمون نایزده	۱.۲۲۸.۵۰۰	۹.۰۳۳.۷۶۷.۵۵۵	(۱۰.۲۳۶.۵۱۶.۹۲۱)	(۱۰.۲۳۶.۵۱۶.۹۲۱)	(۲۲.۸۲۵.۹۸۵)	(۴۵.۴۶۸.۸۳۸)	(۱.۴۱۲.۰۴۴.۱۸۲)	-	
کارخودهای تولیدی نیروترانسفو	۷۵.۰۰۰	۶.۵۵۶.۴۲۴.۰۲۵	(۶.۰۴۸.۵۲۲.۹۶۷)	(۶.۰۴۸.۵۲۲.۹۶۷)	(۱۷.۸۹۱.۰۳۸)	(۳۲.۷۸۲.۱۲۰)	۲۵۷.۰۸۹.۰۰۰	-	
پنک ملت	۷۱.۰۹۲.۰۰۶	۶۱.۵۸۷.۹۰۰.۰۰۳	(۵۹.۱۳۲.۶۵۶.۲۲۶)	(۵۹.۱۳۲.۶۵۶.۲۲۶)	(۱۶۸.۱۳۴.۹۷۵)	(۳۰.۷۳۹.۵۱۵)	۱.۸۷۹.۲۶۳.۰۰۷	(۳۸۳.۳۸۷.۹۹۹)	
پویا زرگان آق دره	-	-	-	-	-	-	-	۵.۳۴۹.۱۵.۱۷۵	
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-	-	-	-	-	-	-	(۳.۵۱۵.۱۹.۹۷۸)	
مدنکلان نسوز	-	-	-	-	-	-	-	۶۰۳.۲۲۳.۳۳۹	
		۹۵.۰۱۹.۸۲۸.۲۵۱	(۹۴.۰۵۱۶۲۷.۲۶۶)	(۹۴.۰۵۱۶۲۷.۲۶۶)	(۲۵۲.۴۰۴.۱۲۱)	(۴۷۵.۹۹.۱۴۱)	۲۲۳.۶۹۷.۷۱۲	۳.۰۴۴.۱۴۰.۹۳۷	

۱۸-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری:

تعداد	ارزش بازار		ارزش دفتری		کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
	ریال	ریال	ریال	ریال			ریال	ریال
صندوق صندوق س. آرمان سپهر آستان-م	۱۱.۲۷۹.۰۰۰	۵۰۲.۲۵۰.۶۰۱.۰۶۴	(۴۷۵.۸۸۴.۰۷۷.۷۹۸)	(۴۷۵.۸۸۴.۰۷۷.۷۹۸)	(۶۰۲.۷۰۰.۷۲۱)	-	۳۱.۲۲۳.۱۲۵.۵۰۴	
صندوق صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۱۵.۰۰۰	۲.۳۲۰.۰۰۰.۹۶۶	(۵.۱۵۸.۲۲۳.۵۵۲)	(۵.۱۵۸.۲۲۳.۵۵۲)	(۵۲.۸۰۰.۱۲۲)	-	-	
صندوق صندوق س. بخشی فلز فارابی-ب	۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۱۹.۲۲۲.۶۹۰.۰۰۰	(۱۰۲.۵۲۲.۷۰۴.۰۵۶)	(۱۰۲.۵۲۲.۷۰۴.۰۵۶)	(۱۴۳.۲۰۹.۶۲۸)	-	-	
صندوق صندوق س. آسمان خاورمیانه-سختخط	۱۱.۵۰۰.۰۰۰	۲۰۳.۵۲۲.۷۲۷.۷۵۰	(۱۵۲.۸۶۸.۷۹۸.۰۵۸)	(۱۵۲.۸۶۸.۷۹۸.۰۵۸)	(۲۴۴.۲۲۷.۲۷۳)	-	۲۲.۸۱۲.۲۵۴.۵۵۰	
صندوق صندوق س. دی سهام-سهام	۳.۵۷۰.۰۰۰	۴۲.۰۱۵.۶۱۴.۸۰۰	(۵۰.۶۹۹.۸۳۸.۹۹۴)	(۵۰.۶۹۹.۸۳۸.۹۹۴)	(۵۶.۴۱۸.۷۳۸)	-	-	
صندوق صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	۱۸.۴۰۱	۴۴.۴۷۵.۸۸۴.۱۲۶	(۴۲.۲۰۲.۲۳۷.۸۵۰)	(۴۲.۲۰۲.۲۳۷.۸۵۰)	(۵۵.۲۷۱.۰۶۱)	-	۵.۱۵۷.۲۶۰.۶۲۷	
صندوق صندوق س. آرمان آتی- بخشی	۸.۴۷۷.۰۵۱	۹۲.۸۵۳.۸۹۷.۲۶۶	(۷۷.۲۴۸.۱۷۲.۴۲۱)	(۷۷.۲۴۸.۱۷۲.۴۲۱)	(۱۱۷.۴۲۴.۶۷۷)	-	(۱۴.۹۷۷.۱۰۰.۸۲۶)	
صندوق صندوق س. پشتوفه طلا آرمان آتی	۸.۵۰۰.۰۰۰	۱۴۱.۰۷۵.۰۰۰.۶۶۰	(۸۴.۹۰۰.۵۸۹.۹۹۰)	(۸۴.۹۰۰.۵۸۹.۹۹۰)	(۱۶۱.۲۹۰.۰۰۰.۰۰۸)	-	-	
صندوق صندوق س. مشترک پارس-سختخط	۳.۵۵۰.۰۰۰	۵۲.۱۷۵.۱۶.۹۵۰	(۵۰.۰۴۹.۰۵۴.۲۵۵)	(۵۰.۰۴۹.۰۵۴.۲۵۵)	(۶۵.۰۰۱.۲۰۰)	-	-	
صندوق صندوق س. بخشی صنایع دفاعیان-ا-ب	۳.۰۰۰.۰۰۰	۲۱.۹۱۰.۰۰۰.۴۸۳.۰۰۰	(۳۰.۰۳۱.۴۵۷.۹۴۲)	(۳۰.۰۳۱.۴۵۷.۹۴۲)	(۳۵.۸۹۲.۰۵۸)	-	-	
صندوق صندوق س. پشتوفه طلا همیان سپهر	۷.۸۷۰.۰۰۰	۱۲۵.۱۱۸.۵۵۷.۰۰۰	(۱۱۰.۱۶۱.۹۵۳.۵۵۵)	(۱۱۰.۱۶۱.۹۵۳.۵۵۵)	(۱۵۰.۳۶۳.۳۸۸)	-	-	
صندوق صندوق س. بخشی کیان-ب	۲.۵۰۰.۰۰۰	۲۰.۹۲۳.۵۰۰.۰۰۰	(۳۵.۰۳۱.۰۱۸.۰۰۰)	(۳۵.۰۳۱.۰۱۸.۰۰۰)	(۳۵.۱۰۷.۰۰۰)	-	-	
صندوق سبحان	-	-	-	-	-	-	۸.۵۶۲.۷۱۹.۹۹۵	
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم	-	-	-	-	-	-	۸.۰۰۰.۹۱۰.۳۵۰	
صندوق س. پرتولیکارهدف-س	-	-	-	-	-	-	(۲۱۳.۲۹۸.۲۱۹)	
صندوق س. پشتوفه طلا دناای زاگرس	-	-	-	-	-	-	۱۳.۵۴۲.۲۵۵.۲۲۳	
صندوق س. بازده سهام-س	-	-	-	-	-	-	(۴۶.۹۵۰.۰۰۰)	
صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	-	-	-	-	-	-	(۳۲۰.۴۱۱.۶۶۹)	
صندوق س. س. مینتی بر کالای فارابی	-	-	-	-	-	-	۱۲.۳۹۵.۰۰۰.۶۳۹	
صندوق س. پروژه آرمان پردن مینا	-	-	-	-	-	-	۱.۷۵۹.۴۶۸.۵۰۰	
		۱.۳۹۲.۱۸۵.۱۵۳.۹۰۲	(۱.۲۰۸.۴۶۷.۴۰۷.۸۲۰)	(۱.۲۰۸.۴۶۷.۴۰۷.۸۲۰)	(۱.۶۷۰.۶۲۲.۱۸۵)	-	۱۸۲.۰۴۷.۱۲۳.۸۹۷	

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۸-۳- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت، اجاره و گواهی سپرده به شرح زیر است:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
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
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال
	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۹,۹۸۲,۰۲۵,۰۰۰)	(۳۱۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹۳,۸۱۲,۵۰۰)	-		۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مرابحه صنایع خودرانیلیا ۵۱۲۱۹						اوراق صکوک اجاره مینا ۳۰۶-۳۳ ماهه ۲۳	
	۴۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳۴,۳۳۷,۱۲۲,۱۵۶)	(۳۱۶,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۸۴۶,۴۰۵,۳۴۴	(۷۷,۱۳۱,۸۷۵)		۴۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مرابحه داروساز پارس حیان ۷۰۹۱۴						اوراق مرابحه داروساز پارس حیان ۷۰۹۱۴	
	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹,۹۶۷,۳۷۵,۰۰۰)	(۶۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۴,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰)		۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مرابحه عام دولت ۲۰۶-ش ۵۱۱۱۴						اوراق مرابحه عام دولت ۲۰۶-ش ۵۱۱۱۴	
	۳,۹۱۱,۲۶۸,۸۰۰	(۴,۳۱۴,۹۰۸,۲۳۵)	(۲,۸۲۵,۶۷۰,۰۰۰)	(۴۰,۶۴۵,۶۰۵)	(۵۲,۱۲۷,۲۷۵,۷۹۳)		۳,۹۱۱,۲۶۸,۸۰۰
اوراق مرابحه عام دولت ۲۳۸-ش ۶۱۰۲۲						اوراق مرابحه عام دولت ۲۳۸-ش ۶۱۰۲۲	
	۲۹,۵۱۵,۹۵۷,۸۰۰	(۳۳,۰۴۳,۰۱۶,۲۲۹)	(۲۱,۳۹۹,۰۶۹)	(۳,۵۴۸,۴۵۷,۴۹۸)	-		۲۹,۵۱۵,۹۵۷,۸۰۰
اوراق مرابحه عام دولت ۲۳۹-ش ۷۰۹۱۳						اوراق مرابحه عام دولت ۲۳۹-ش ۷۰۹۱۳	
	۱,۴۴۲,۰۴۰,۰۰۰	(۱,۶۸۷,۲۳۶,۵۳۱)	(۱,۰۴۵,۴۷۹)	(۳۴۶,۲۴۲,۰۱۰)	-		۱,۴۴۲,۰۴۰,۰۰۰
اوراق مرابحه عام دولت ۲۴۴-ش ۷۰۹۱۳						اوراق مرابحه عام دولت ۲۴۴-ش ۷۰۹۱۳	
	۶۲,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹,۲۳۲,۳۵۱,۳۶۹)	(۴۵,۵۹۴,۵۲۵)	(۶,۳۸۸,۹۴۵,۸۹۴)	-		۶۲,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مرابحه عام دولت ۲۴۹-ش ۶۰۸۲۷						اوراق مرابحه عام دولت ۲۴۹-ش ۶۰۸۲۷	
	۱,۲۸۳,۰۰۰,۴۵۰	(۱,۴۸۳,۸۲۴,۸۵۶)	(۹۳۰,۱۷۸)	(۲۰۱,۷۵۰,۵۳۴)	-		۱,۲۸۳,۰۰۰,۴۵۰
اوراق مرابحه عام دولت ۲۵۰-ش ۷۰۲۰۵						اوراق مرابحه عام دولت ۲۵۰-ش ۷۰۲۰۵	
	۲,۳۰۵,۸۶۹,۸۰۰	(۲,۷۱۹,۱۷۲,۱۷۸)	(۱,۶۷۱,۷۵۶)	(۴۱۴,۹۷۵,۱۳۴)	-		۲,۳۰۵,۸۶۹,۸۰۰
اوراق مرابحه عام دولت ۲۵۶-ش ۷۰۳۱۸						اوراق مرابحه عام دولت ۲۵۶-ش ۷۰۳۱۸	
	۸۰۴,۵۶۰,۰۰۰	(۹۴۹,۹۵۴,۱۷۴)	(۵۸۳,۳۰۶)	(۱۴۵,۹۷۷,۴۸۰)	-		۸۰۴,۵۶۰,۰۰۰
اوراق مرابحه عام دولت ۲۶۱-ش ۷۰۷۰۹						اوراق مرابحه عام دولت ۲۶۱-ش ۷۰۷۰۹	
	۴۶۳,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۲,۳۸۶,۰۱۲,۴۴۳)	(۳۲۵,۹۴۶,۱۵۰)	(۳۹,۳۴۷,۹۵۹,۶۱۳)	-		۴۶۳,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مرابحه عام دولت ۲۶۵-ش ۷۰۴۳۰						اوراق مرابحه عام دولت ۲۶۵-ش ۷۰۴۳۰	
	۷۱۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۳۳,۴۵۳,۳۱۲,۵۵۳)	(۵۲۰,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۵,۹۳۳,۷۴۶,۵۵۳)	-		۷۱۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مرابحه عام دولت ۲۶۶-ش ۷۰۵۳۳						اوراق مرابحه عام دولت ۲۶۶-ش ۷۰۵۳۳	
	۱,۶۰۱,۳۲۶,۶۵۰,۰۰۰	(۱,۷۳۳,۰۲۰,۷۴۴,۵۴۳)	(۱,۱۶۰,۹۶۱,۸۲۱)	(۱۳۲,۸۵۵,۰۵۹,۳۶۴)	-		۱,۶۰۱,۳۲۶,۶۵۰,۰۰۰
اوراق صکوک اجاره مینا ۷۱۱-۳۳ ماهه ۲۳						اوراق صکوک اجاره مینا ۷۱۱-۳۳ ماهه ۲۳	
	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۵۹,۶۹۹,۱۲۵,۰۰۰)	(۱,۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	-		۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مرابحه داروساز پارس حیان ۸۱۲۰						اوراق مرابحه داروساز پارس حیان ۸۱۲۰	
	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۹۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۶۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۶,۶۰۳,۹۰۳,۷۵۰)		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سلف کانت مس افق توسعه معادن						سلف کانت مس افق توسعه معادن	
	۸۳۷,۲۱۹,۹۲۳,۸۰۴	(۷۷۴,۸۹۸,۷۰۷,۱۴۷)	(۶۰۶,۹۸۴,۴۴۵)	(۶۱,۷۱۴,۳۲۲,۲۱۲)	-		۸۳۷,۲۱۹,۹۲۳,۸۰۴
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۰۲-۲۲۵-۰۵						اسناد خزانه م ۱ بودجه ۰۲-۲۲۵-۰۵	
	-	-	-	-	۲۰۷,۹۴۹,۵۵۲		-
اسناد خزانه م ۲ بودجه ۰۲-۰۸۱۸-۰۵						اسناد خزانه م ۲ بودجه ۰۲-۰۸۱۸-۰۵	
	-	-	-	-	(۳۵۲,۹۷۱,۹۲۶)		-
صکوک مرابحه پکویر ۷۰۱-بدون ضامن						صکوک مرابحه پکویر ۷۰۱-بدون ضامن	
	-	-	-	-	۲۲,۰۲۲,۰۰۷,۷۸۸		-
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱-۰۴						اسناد خزانه م ۱ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱-۰۴	
	-	-	-	-	۳,۴۶۵,۸۸۳,۳۵۱		-
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲-۰۵						اسناد خزانه م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲-۰۵	
	-	-	-	-	۱,۱۰۶,۵۲۵,۳۸۲		-
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶-۰۵						اسناد خزانه م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶-۰۵	
	-	-	-	-	(۱,۷۵۲,۰۵۶,۸۳۸)		-
اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱-۰۵						اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱-۰۵	
	-	-	-	-	(۱۰۰,۶۰۰,۶۹۷)		-
اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲-۰۵						اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲-۰۵	
	-	-	-	-	(۱۷,۳۹۱,۵۱۵)		-
مرابحه عام دولت ۱۷۸-ش ۴۱۱۱۷						مرابحه عام دولت ۱۷۸-ش ۴۱۱۱۷	
	-	-	-	-	(۳۲,۸۱۶,۱۲۰,۵۳۰)		-
مرابحه عام دولت ۱۷۹-ش ۶۰۴۱۷						مرابحه عام دولت ۱۷۹-ش ۶۰۴۱۷	
	-	-	-	-	(۳۰,۳۸۸,۷۵۳,۱۲۵)		-
مرابحه نساجی اطلس ریس ۷۱۰						مرابحه نساجی اطلس ریس ۷۱۰	
	-	-	-	-	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		-
مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش ۶۰۴۳۰						مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش ۶۰۴۳۰	
	-	-	-	-	(۶۶,۵۰۹,۲۳۹,۶۹۹)		-
صکوک اجاره مینا ۳۰۶-۳۳ ماهه ۲۳						صکوک اجاره مینا ۳۰۶-۳۳ ماهه ۲۳	
	-	-	-	-	۴,۵۱۲,۱۰۵,۴۳۷		-
مرابحه عام دولت ۲۰۹-ش ۵۰۸۲۱						مرابحه عام دولت ۲۰۹-ش ۵۰۸۲۱	
	-	-	-	-	(۶,۹۳۳,۰۱۲,۳۱۶)		-
مرابحه عام دولت ۲۱۰-ش ۵۱۱۲۱						مرابحه عام دولت ۲۱۰-ش ۵۱۱۲۱	
	-	-	-	-	(۱۲,۰۶۰,۱۸۹)		-
مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱						مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱	
	-	-	-	-	(۷,۱۲۳,۷۰۸,۵۹۳)		-
	۷,۳۳۸,۴۱۲,۲۷۴,۷۰۴	(۷,۵۷۰,۹۱۱,۸۱۵,۴۳۳)	(۵,۳۲۰,۳۴۸,۸۹۹)	(۲۳۷,۸۱۹,۸۸۹,۶۲۸)	(۱۶۲,۷۸۱,۹۶۰,۴۳۶)		۷,۳۳۸,۴۱۲,۲۷۴,۷۰۴

۱۸-۴- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اختیار تبعی به شرح زیر است:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
نماد	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیار ت پاکسو ۰۵۰/۹/۲۵-۷۸-۰۳	۱۱۲,۴۱۲,۱۷۷	۶۳۵,۵۷۳,۳۲۹,۵۰۷	(۵۹۷,۹۱۰,۳۵۷,۸۴۰)	(۴۶۰,۷۹۰,۶۶۴)	(۳,۱۷۷,۸۶۶,۶۴۸)	۳۴,۰۲۴,۴۱۴,۳۵۶	-
جمع	۱۱۲,۴۱۲,۱۷۷	۶۳۵,۵۷۳,۳۲۹,۵۰۷	(۵۹۷,۹۱۰,۳۵۷,۸۴۰)	(۴۶۰,۷۹۰,۶۶۴)	(۳,۱۷۷,۸۶۶,۶۴۸)	۳۴,۰۲۴,۴۱۴,۳۵۶	-

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
بادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۹- 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	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود اوراق مشارکت و مرابحه و گواهی سپرده	ریال	ریال
۱۹-۱	۷۸۹,۲۲۱,۱۸۱,۹۵۱	۹۰۴,۳۹۷,۷۰۴,۹۳۸
سود اوراق اجاره	۲۱۸,۸۵۳,۴۴۴,۸۲۷	۲۸۴,۳۶۹,۳۴۷,۱۲۱
سود اوراق اختیار تبیی	۱۷,۱۰۹,۱۳۹,۷۷۱	-
سود گواهی سپرده بانکی	۱,۱۷۵,۰۷۳,۵۱۰,۳۳۴	۱,۲۶۴,۹۳۸,۲۳۲,۱۹۱
جمع	۲,۲۰۰,۲۵۷,۲۷۶,۷۸۳	۳,۴۵۳,۶۰۵,۲۸۴,۲۵۰

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت، مرابحه به شرح زیر است:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
اوراق مشارکت					
اوراق مشارکت شهرداری کرج-قطار و حمل نقل شهری	۱۴۰۷/۰۷/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵٪	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت شهرداری اردبیل	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۱۹,۴۵۶,۳۰۱,۹۴۰	۱۳۱,۱۲۵,۵۰۶,۷۳۶
سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت شهرداری همدان	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	-	۴۰,۵۹۳,۳۷۵,۲۷۰
سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت شهرداری اصفهان	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	-	۳۹,۷۷۳,۷۶۴,۱۱۴
اوراق مشارکت سلف کاند مس افق توسعه معادن	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۵٪	-	۱۹۴,۸۴۴,۹۱۳,۳۱۱
جمع				۱۱۹,۴۵۶,۳۰۱,۹۴۰	۴۴۸,۷۹۵,۳۰۶,۹۲۱

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	نرخ	ریال	ریال
۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۱۴۰۷/۰۹/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳٪	۷۳,۰۸۲,۶۷۹,۸۴۵	-
۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳٪	۲۶,۹۹۹,۲۶۹,۲۴۲	-
۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۱۴۰۷/۱۰/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳٪	۱۷,۹۰۵,۵۸۷,۱۸۰	-
۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۱۴۰۷/۰۶/۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳٪	۱۲,۶۴۱,۴۸۹,۵۲۴	-
۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳٪	۹,۳۱۱,۴۶۱,۰۹۱	-
۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳٪	۸,۳۴۱,۹۹۸,۳۲۱	-
۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۴۰۷/۰۹/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳٪	۱۳,۵۲۹,۶۵۵,۳۸۸	-
۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۴۰۶/۰۸/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳٪	۵,۳۱۸,۴۰۱,۰۹۵	-
۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳٪	۲,۴۴۱,۳۱۱,۷۷۶	-
۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۱۴۰۷/۰۲/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳٪	۵,۹۹۵,۰۲۹,۴۴۴	-
۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳٪	۱,۹۸۱,۰۱۹,۰۲۹	-
۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳٪	۱,۹۹۹,۵۰۹,۷۲۳	-
۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱۴۰۶/۰۹/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳٪	۶۳۹,۰۴۰,۰۴۶	-
۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۴۰۷/۰۹/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳٪	۵۳۹,۸۷۹,۹۸۳	-
۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱۴۰۷/۰۸/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳٪	۸۴۸,۲۵۰,۲۱۱	-
۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳٪	۴۸۵,۰۶۲,۲۷۶	۹,۷۰۶,۱۷۷,۵۰۹
۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳٪	۴۹,۶۶۹,۶۷۲	۳۱۳,۶۹۴,۳۶۱
۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳٪	۷۷۴,۴۴۵,۷۲۸	-
۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳٪	۲۳,۴۸۵,۶۷۳,۳۸۹	-
۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۱۴۰۷/۰۷/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳٪	۲۲,۶۹۷,۳۱۷,۳۱۴	-
۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۱۴۰۷/۰۵/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳٪	۵۸,۸۲۲,۰۲۳,۶۰۲	-
۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۷/۰۲/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳٪	۳۷,۱۸۸,۴۲۷,۳۰۰	-
۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳٪	۱۰,۰۲۶,۶۶۳,۰۲۱	۶۴,۲۹۳,۲۰۰,۸۲۲
۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۴۰۸/۱۲/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳٪	۳,۳۰۰,۸۰۴,۵۴۰	-
-	-	۰	٪	-	۱,۶۶۱,۰۹۰,۱۶۴
-	-	۰	٪	-	۱۶,۳۱۷,۳۷۹,۸۲۵
-	-	۰	٪	-	۳۷,۳۳۹,۵۱۹,۳۴۸
-	-	۰	٪	-	۳۱۵,۵۳۳,۵۳۳,۳۴۹
-	-	۰	٪	-	۵۵,۷۵۵,۸۶۱,۱۱۴
-	-	۰	٪	-	۱۴۴,۰۱۵,۸۳۸,۴۹۵
-	-	۰	٪	-	۶۹,۴۰۸,۶۷۴,۴۷۴
-	-	۰	٪	-	۲۶,۸۳۸,۱۷۰,۱۶۷
-	-	۰	٪	-	۴۲,۷۵۷,۵۶۳,۴۷۰
-	-	۰	٪	-	۷۸۴,۹۴۱,۴۰۲,۹۹۸
-	-	۰	٪	-	۹۰۴,۳۹۷,۷۰۴,۹۳۸
-	-	۰	٪	-	۳۴,۰۴۵,۸۷۵,۰۳۰
-	-	۰	٪	-	۷۸۹,۲۲۱,۱۸۱,۹۵۱

اوراق مرابحه

مرابحه عام دولت ۲۳۹-شخ ۰۹۲۲-۷۰

مرابحه عام دولت ۲۳۸-شخ ۰۲۲-۶۱

مرابحه عام دولت ۲۵۰-شخ ۰۵-۷۰

مرابحه عام دولت ۲۳۰-شخ ۰۶۲۸-۷۰

مرابحه عام دولت ۲۲۸-شخ ۰۵۲۱-۷۰

مرابحه عام دولت ۲۲۵-شخ ۰۹۱۵-۶۰

مرابحه عام دولت ۲۴۴-شخ ۰۹۱۳-۷۰

مرابحه عام دولت ۲۴۹-شخ ۰۸۲۷-۶۰

مرابحه عام دولت ۲۴۰-شخ ۰۹۲۹-۶۰

مرابحه عام دولت ۲۵۶-شخ ۰۹/۱۸-۷۰

مرابحه عام دولت ۲۴۵-شخ ۰۸/۱۳-۷۰

مرابحه عام دولت ۲۵۷-شخ ۰۹/۲۵-۶۰

مرابحه عام دولت ۲۳۳-شخ ۰۱-۶۱

مرابحه عام دولت ۲۳۷-شخ ۰۷/۱۵-۷۰

مرابحه عام دولت ۲۳۶-شخ ۰۷/۲۲-۷۰

مرابحه عام دولت ۲۰۶-شخ ۰۱/۱۴-۵۱

مرابحه عام دولت ۲۱۰-شخ ۰۱/۲۱-۵۱

مرابحه صنایع خودروایلیا ۱۲۱۹-۵۱

مرابحه عام دولت ۲۵۹-شخ ۰۲-۷۰

مرابحه عام دولت ۲۶۱-شخ ۰۹-۷۰

مرابحه عام دولت ۲۶۴-شخ ۰۷/۰۷-۷۰

مرابحه عام دولت ۲۶۵-شخ ۰۳-۷۰

مرابحه داروساز پارس حیان ۹۱۴-۷۰

مرابحه داروساز پارس حیان ۸۱۲۰۲-۰۸

مرابحه عام دولت ۲۰۹-شخ ۰۸۲۱-۵۰

مرابحه عام دولت ۲۰۱-شخ ۰۴۳۰-۶۰

مرابحه نساجی اطلس ریس ۱۵-۷۱

مرابحه عام دولت ۱۷۸-شخ ۱۱۱۷-۴۱

مرابحه عام دولت ۱۷۹-شخ ۰۴۱۷-۶۰

مرابحه عام دولت ۱۷۴-شخ ۰۲۲۷-۴۱

مرابحه تولیدی سیرنگ ۲۱-۷۰

مرابحه داروساز پارس حیان ۹۲۹-۶۰

مرابحه داروسازی قازان ۰۵۱۰-۱۴۰۶

جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی مان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۹-۲- سود اوراق اجاره به شرح زیر است:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
سود خالص	سود خالص	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	نرخ	ریال		
-	۲۹,۵۰۸,۳۵۵,۴۴۰	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۸
۹۳,۳۲۰,۳۵۵,۸۱۲	۷,۹۶۴,۷۶۲,۳۳۸	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۷۱,۳۸۵,۹۱۴,۵۲۰	۶۴,۱۳۳,۹۶۰,۱۹۲	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۱۱,۳۸۹,۱۴۴,۸۵۰	۶۷,۰۲۱,۱۶۴,۵۰۰	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۹
-	۵۰,۲۲۵,۲۰۱,۲۵۶	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۶۶۵۴۰,۶۹۰,۳۴۴	-	-٪	-	-	-
۴۱,۶۳۳,۱۳۹,۵۱۵	-	-٪	-	-	-
۲۸۴,۲۶۹,۲۴۷,۱۲۱	۲۱۸,۸۵۳,۴۴۴,۸۲۷				جمع

صکوک اجاره فولاد ۰۰۵ بدون ضامن
 صکوک مرابحه پیکویرا ۷۰۱ بدون ضامن
 صکوک اجاره مینا ۳-۶۰۷ ماهه ۲۳٪
 صکوک اجاره مینا ۳-۰۶۲ ماهه ۲۳٪
 صکوک اجاره مینا ۳-۰۷۱ ماهه ۲۳٪
 صکوک مرابحه صاآر یا ۴۱۲ بدون ضامن
 صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ ماهه ۲۳٪

۱۹-۲- سود اوراق اختیار تبعی به شرح زیر است:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
سود خالص	سود خالص	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	نرخ	ریال		
-	۱۷,۱۰۹,۱۳۹,۷۷۱	۲۳٪	۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۰	۱۷,۱۰۹,۱۳۹,۷۷۱				جمع

اختیار ف ت پاکسو-۷۸۰۳-۵/۰۹/۲۵

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۴-۱۹- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			حساب
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	مبلغ سپرده بانکی	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳۱,۵۸۹,۹۲۰,۸۲۲	۲۲۵,۳۰۳,۲۷۸,۷۹۱	(۶۹,۳۰۵,۷۳۳)	۲۲۵,۳۷۲,۴۸۴,۵۲۴	۱,۹۳۷,۱۷۱,۰۸۰,۴۱۷	صادرات
۱۶۸,۴۰۰,۴۱۹,۸۲۱	۲۷۶,۶۸۴,۰۵۹,۷۴۶	(۱۸۰,۵۳۷,۷۹۳)	۲۷۶,۸۶۴,۵۹۷,۵۳۹	۲,۰۲۱,۹۵۳,۲۵۶,۰۷۰	گردشگری
۳۷۲,۷۱۴,۵۷۲,۵۳۳	۲۶۰,۷۸۸,۰۹۶,۸۱۱	(۱۷۵,۶۹۰,۷۶۲)	۲۶۰,۹۶۳,۷۸۷,۵۷۳	۲,۰۸۱,۱۱۶,۱۵۳,۸۷۲	ملت
۲۸۱,۳۰۵,۰۶۱,۵۷۴	۳۳۶,۲۲۵,۳۰۸,۷۳۴	(۱۰۰,۸۳۳,۶۴۶)	۳۳۶,۳۲۶,۱۴۲,۳۸۰	۸۰۹,۷۵۷,۱۶۱,۷۵۰	پاسارگاد
۱۸۳,۳۰۴,۱۱۷,۰۴۰	۶۳,۶۳۵,۳۵۹,۳۶۸	.	۶۳,۶۳۵,۳۵۹,۳۶۸	۹۰۵۶۶۲۴۴	ملی
.	۶۰,۲۶۸,۳۵۹,۷۱۶	.	۶۰,۲۶۸,۳۵۹,۷۱۶	۶,۰۹۴,۹۰۱	دی
۱۱۸,۵۳۲,۷۶۹,۹۶۶	۵۲,۱۶۸,۸۹۹,۹۱۳	.	۵۲,۱۶۸,۸۹۹,۹۱۳	۸۷۴۰۲۷۶۹۲	تجارت
.	۸۲,۴۳۸	.	۸۲,۴۳۸	۱۹,۱۵۱,۹۱۳	شهر
۴,۳۶۷,۵۷۷	۶۴,۷۱۷	.	۶۴,۷۱۷	۱۰۴,۹۰۴,۷۲۹,۳۸۲	خاورمیانه
۶,۳۴۱,۱۸۰	اقتصاد نوین
۹,۰۸۰,۶۱۰,۳۴۲	آینده
.	رفاه
۲۵۱,۳۳۶	سامان
.	موسسه اعتباری ملل
۱,۲۶۴,۹۳۸,۳۳۲,۱۹۱	۱,۱۷۵,۰۷۳,۵۱۰,۲۳۴	(۵۲۶,۲۶۷,۹۳۴)	۱,۱۷۵,۵۹۹,۷۷۸,۱۶۸	۶,۹۵۵,۸۹۲,۲۲۲,۲۴۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها از اقلام زیر تشکیل شده است:

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد تعدیل کارمزد کارگزاری	۱,۲۲۶,۰۰۴,۳۴۰	۹۰,۸۸۳,۶۰۱
درآمد تعدیل سود سپرده بانک	۷۷۲,۰۱۶,۴۵۵	۴۱۱,۶۳۴,۶۸۱
سایر درآمدها	۷۲,۸۶۹,۷۷۶	-
درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی اوراق	۲,۴۷۵,۰۳۰,۳۵۷,۳۳۵	۴۶۶,۶۵۳,۶۶۱,۵۶۸
جمع	۲,۴۷۷,۲۰۱,۲۴۷,۹۰۶	۴۶۷,۱۵۶,۱۷۹,۸۵۰

۲۰-۱- درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی اوراق

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مراجعه عام دولت ۲۳۳-ش-خ ۰۱/۰۱/۰۱-۰۶۱۰۰۱	۱۴۰۶/۱۰/۰۱	۲۴,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش-خ ۰۹/۱۵/۰۶-۰۶۰۹۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۳۷۲,۲۱۰,۸۲۸,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۲۳۶-ش-خ ۰۸/۱۵/۰۷-۰۷۰۸۱۵	۱۴۰۷/۰۸/۱۵	۷,۷۰۰,۳۸۴,۰۳۴	-
مراجعه عام دولت ۲۳۷-ش-خ ۰۷/۱۵/۰۷-۰۷۰۷۱۵	۱۴۰۷/۰۷/۱۵	۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش-خ ۰۲/۲۲/۰۶-۰۶۱۰۲۲	۱۴۰۶/۰۲/۲۲	۲۴۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش-خ ۰۸/۰۶/۰۷-۰۷۰۹۲۲	۱۴۰۷/۰۸/۰۶	۱۷۷,۱۰۰,۷۸۳,۷۰۶	-
مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش-خ ۰۷/۲۹/۰۶-۰۶۰۹۲۹	۱۴۰۶/۰۷/۲۹	۱۵۳,۳۱۸,۹۰۱,۸۹۲	-
مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش-خ ۰۸/۲۷/۰۷-۰۷۰۹۱۳	۱۴۰۷/۰۸/۲۷	۴۳,۷۲۸,۵۴۲,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش-خ ۰۸/۱۳/۰۷-۰۷۰۸۱۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	۲۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش-خ ۰۸/۲۷/۰۶-۰۶۰۸۲۷	۱۴۰۶/۰۸/۲۷	۹۹,۲۸۲,۶۹۳,۷۵۰	-
مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش-خ ۰۵/۰۵/۰۷-۰۷۰۲۰۵	۱۴۰۷/۰۵/۰۵	۲۱۰,۴۲۲,۰۰۰,۳۴۰	-
مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش-خ ۰۹/۱۸/۰۷-۰۷۰۲۱۸	۱۴۰۷/۰۹/۱۸	۷۴,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش-خ ۰۹/۲۵/۰۶-۰۶۰۸۲۵	۱۴۰۶/۰۹/۲۵	۶۳,۳۶۷,۵۰۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش-خ ۰۲/۰۲/۰۷-۰۷۰۵۰۲	۱۴۰۷/۰۲/۰۲	۳۱۷,۴۸۴,۶۲۵,۰۱۰	-
مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش-خ ۰۹/۱۶/۰۷-۰۷۰۷۰۹	۱۴۰۷/۰۹/۱۶	۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۲۶۴-ش-خ ۱۱/۰۷/۰۷-۰۷۰۵۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۰۷	۳۰۸,۰۰۰,۰۱۰,۷۶۰,۳	-
مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش-خ ۰۳/۰۳/۰۷-۰۷۰۴۳۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۳	۲۴۶,۱۲۶,۱۸۹,۰۰۰	-
اوراق مشارکت مراجعه عام دولت ۱۷۸-ش-خ ۱۱/۱۷/۰۴-۰۴۱۱۱۷	-	-	۱۸۰,۶۹۷,۰۳۷,۰۲۸
اوراق مشارکت مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش-خ ۰۴/۱۷/۰۶-۰۶۰۴۱۷	-	-	۳۳,۸۴۱,۳۵۸,۰۳۹
اوراق مشارکت شهرداری کرج-قطار و حمل نقل شهری	-	-	۳۰,۹۹۷,۳۶۷,۷۵۲
اوراق بادرآمدثابت مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش-خ ۰۳/۰۳/۰۶-۰۶۰۳۳۰	-	-	۹۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق بادرآمدثابت مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش-خ ۱۱/۱۴/۰۵-۰۵۱۱۱۴	-	-	۱۰۰,۱۲۶,۹۹۸,۷۴۹
اوراق بادرآمدثابت مراجعه عام دولت ۲۱۰-ش-خ ۱۱/۲۱/۰۵-۰۵۱۱۲۱	-	-	۴,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰
اوراق بادرآمدثابت مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش-خ ۰۹/۰۸/۰۵-۰۵۰۸۲۱	-	-	۳۰,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۲,۴۷۵,۰۳۰,۳۵۷,۳۳۵	۴۶۶,۶۵۳,۶۶۱,۵۶۸

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۲-۲۰- جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق

میانگین نرخ بازده تا سررسی	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۳۷.۵٪	۲۰.۵٪	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت شهرداری کرج-قطار و حمل نقل شهری	صندوق بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
۳۸.۰٪	۲۳٪	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	اوراق مشارکت شهرداری همدان		
۳۸.۰٪	۲۳٪	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	اوراق مشارکت شهرداری اردبیل		
۳۸.۰٪	۲۳٪	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت شهرداری اصفهان		
۳۷.۵٪	۲۳٪	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	اوراق اجاره شرکت تولید انرژی های تجدیدپذیر مینا	*	بازارگردانی داناپان
۳۸.۰۰٪	۲۳٪	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اوراق اجاره شرکت تولید انرژی های تجدیدپذیر مینا	*	شرکت واسط مالی شهرپور پنجم

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۵۷,۷۱۴,۴۴۵,۳۸۰	۱۶۳,۴۹۱,۸۶۳,۶۷۹	مدیر صندوق-سبذگردان آرمان آتی
۷۸۱,۴۲۰,۶۴۰	۱,۳۶۷,۲۶۰,۱۲۵	متولی
۳۶,۵۶۴,۱۷۱,۶۰۵	۶۱,۸۵۸,۵۸۸,۲۵۴	بازارگردان
۷۹۶,۷۸۶,۸۸۰	۱,۳۱۵,۳۶۸,۵۹۵	حسابرس
۹۵,۸۵۶,۸۲۴,۵۰۵	۲۲۲,۹۳۳,۰۷۹,۶۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۲۲- سایر هزینه ها

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	هزینه نرم افزار
۶,۶۱۶,۵۴۶,۷۰۷	۵,۴۴۷,۸۵۶,۹۱۱	هزینه آپونان نرم افزار
-	۵,۹۹۷,۲۶۰,۰۹۳	هزینه های عملیاتی
-	۳۹,۴۹۵,۵۶۰	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۴۹۲,۱۸۰,۰۴۴	۴۱۶,۶۳۷,۲۰۶	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱,۰۷۰,۲۷۰,۲۷۵	۶۱۱,۴۹۰,۶۹۳	هزینه تاسیس
۴۴,۹۵۸,۶۰۰	۴۴,۷۰۸,۸۳۰	هزینه مالیات بر ارزش افزوده
-	-	هزینه تصفیه
-	۷,۴۵۵,۷۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۷۸,۲۰۵,۵۷۱	۲۱۷,۴۱۱,۷۷۷	هزینه تنزیل سود سپرده بانکی
۳۳,۵۲۳,۷۰۸	-	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۲۲۹,۴۷۷,۵۷۴	-	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۶۷,۷۰۶,۷۱۲	-	
۸,۶۳۲,۸۶۹,۱۹۱	۱۲,۷۸۲,۳۱۶,۷۷۰	جمع

۲۳- هزینه مالی

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	هزینه تسهیلات کارگزاری
۲۱۸,۳۵۱,۰۶۱	۳,۱۴۲,۹۷۲,۹۰۳	
۲۱۸,۳۵۱,۰۶۱	۳,۱۴۲,۹۷۲,۹۰۳	جمع

۲۴- تقسیم سود

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	مهر ۱۴۰۳
۳۹۶,۳۸۷,۷۹۰,۸۷۶	-	آبان ۱۴۰۳
۴۴۱,۶۴۱,۷۹۰,۸۷۶	-	آذر ۱۴۰۳
۴۵۸,۵۸۱,۷۹۰,۸۷۶	-	دی ۱۴۰۳
۴۶۲,۶۱۵,۸۵۸,۷۲۰	-	بهمن ۱۴۰۳
۴۳۸,۹۷۵,۸۵۸,۷۲۰	-	اسفند ۱۴۰۳
۴۱۵,۸۵۸,۹۴۰,۶۹۱	-	مهر ۱۴۰۴
-	۴۳۴,۵۵۲,۵۸۲,۰۴۶	آبان ۱۴۰۴
-	۴۷۶,۴۶۷,۱۸۰,۳۸۰	آذر ۱۴۰۴
-	۴۷۹,۴۰۵,۱۸۰,۳۸۰	دی ۱۴۰۴
-	۴۷۸,۵۰۶,۸۱۰,۶۷۰	بهمن ۱۴۰۴
-	۴۸۶,۲۰۰,۲۱۶,۳۵۸	اسفند ۱۴۰۴
-	۳۴۶,۲۷۷,۰۶۸,۱۴۶	
۲,۶۱۴,۰۶۲,۰۳۰,۷۵۹	۲,۷۰۱,۴۰۹,۰۳۷,۷۸۰	جمع

۲۵- تعدیلات

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
۱۰۶,۱۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
(۱۰۸,۷۲۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۳۰۴,۳۸۰,۰۰۰)	
(۲,۵۹۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۳۳۵,۳۸۰,۰۰۰)	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم اقساط آتی

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۲۶- تعهدات و بدهی های احتمالی

۲۶-۱ طبق نص صریح قانون به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر ق.م.م سازمان امور مالیاتی، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری معاف از مالیات می باشد. و صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها فاقد تعهدات و بدهی های احتمالی می باشد مالکیت دارایی های صندوق فاقد هرگونه محدودیت تضمین و توثیق به نفع سایر اشخاص می باشد.

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

اشخاص وابسته	نوع وابستگی	شش ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۴		شش ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳	
		نوع واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
شرکت سیدگردان آرمان آتی	مدیرعامل صندوق	ممتاز	۱۰۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
		عادی	۰٪	-	-
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	موسس صندوق	ممتاز	۱۵۰٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
		عادی	۰٪	-	-
صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	بازارگردان صندوق	عادی	۱۶۲.۳۰٪	۳۳,۶۴۱,۲۱۵	۳۸,۳۲۹,۰۰۰
		عادی	۰.۳۵٪	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
مجموعه امیری حسینی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۰٪	-	-
		عادی	۰٪	-	-
چاوید رحمتیان	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۰٪	-	-
		عادی	۰٪	-	-
عطیه باهاپیری	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۰٪	-	-
		عادی	۰٪	-	-
لی لی بهروززاده	مدیر سرمایه گذاری سابق	عادی	۰.۳۶٪	۵۳,۶۱۵	۸۰,۵۰۰
		عادی	۰.۲۵٪	۵۰,۰۰۰	-
امیرحسین خورشیدی	مدیر سرمایه گذاری سابق	عادی	۰.۲۵٪	۵۰,۰۰۰	-
		عادی	۰٪	-	-
نازنین زینب فروغی	مدیر سرمایه گذاری سابق	عادی	۰٪	-	-
		عادی	۰٪	-	-

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	شش ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۴		شش ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳	
			ارزش معامله	درصد تملک	مانده طلب (بدهی) - ریال	مانده طلب (بدهی) - ریال
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	مدیر صندوق سابق	کارمزد مدیر	-	طی دوره	-	-
سیدگردان آرمان آتی	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۱۶۲,۴۹۱,۸۶۲,۶۷۹	طی دوره	(۸۰,۹۳۵,۶۷۴,۵۵۲)	(۴۲,۶۱۱,۳۲۲,۵۱۱)
صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	بازارگردان صندوق	کارمزد بازار گردان	۶۱,۸۵۸,۵۸۸,۲۵۲	طی دوره	(۶۱,۸۵۸,۵۸۸,۲۵۲)	(۲۰,۹۰۵,۷۲۰,۹۷۴)
موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسیین	متابلی صندوق	کارمزد متابلی	۱,۳۶۷,۲۶۰,۱۲۵	طی دوره	(۱,۳۶۷,۲۶۰,۶۹۵)	(۴۹۳,۷۱۵,۷۶۸)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس صندوق	کارمزد حسابرس	۱,۳۱۵,۳۶۸,۵۹۵	طی دوره	(۱,۵۶۰,۹۹۶,۱۷۱)	(۸۴۱,۸۶۸,۴۶۰)
کارگزاری بانک کشاورزی	کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	-	طی دوره	-	-
کارگزاری بورس بیمه ایران	کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۲۷۶,۶۳۳,۷۲۵	طی دوره	-	-
کارگزاری بانک پاسارگاد	کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	-	طی دوره	-	۶,۰۰۰,۷۶۲
کارگزاری رضوی	کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۷۸,۹۸۴,۱۸۹	طی دوره	-	-
کارگزاری مبین سرمایه	کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۲,۳۶۱,۷۳۳,۵۶۷	طی دوره	۳۵,۶۱۸,۶۰۸	(۴,۸۵۴,۸۶۴,۸۷۳)
کارگزاری سبا جهاد	کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۷۲۹,۷۱۶,۹۲۶	طی دوره	۹۵,۰۳۹,۱۶۱	-
کارگزاری آسمان	کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	-	طی دوره	-	-
کارگزاری بانک راهین	کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۲,۷۰۰,۸۸۴,۰۰۵	طی دوره	۲۳۵,۷۹۹,۸۳۵	-
کارگزاری فارابی	کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	-	طی دوره	۳۶۶,۴۵۷,۶۰۴	۱,۸۳۶,۸۹۱
کارگزاری بانک ملت	کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۲۷,۶۴۳,۷۳۷	طی دوره	-	-
جمع	کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۲۳۴,۳۱۸,۷۴۵,۸۰۲	طی دوره	(۱۴۴,۹۸۹,۶۶۴,۴۶۴)	(۶۹,۶۹۹,۶۵۴,۷۷۳)

۲۹- 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.