



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 نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵



افق آتی

صندوق درآمد ثابت نوع دوم

شناسه ملی: ۱۴۰۱۱۶۷۰۶۳
شماره ثبت: ۵۳۶۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ 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
۸-۳۳	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 پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ به تایید ارکان زیر رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	فرشید نبی	شرکت سبذگردان آرمان آتی (سهامی خاص)	مدیر صندوق
	ابوالفضل بسطامی	مؤسسه 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: ۰۲۱ ۵۷۲۰۶۰۰۰ (داخلی ۱۵۰)



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت خالص دارایی ها

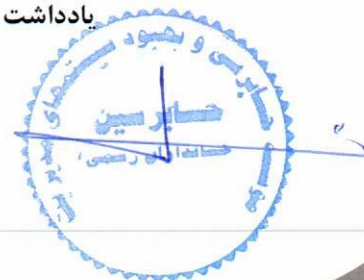
در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دارایی ها:	ریال	ریال
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۹۱,۴۳۲,۹۶۴,۹۹۸	۲۰,۲۸۴,۰۳۹,۷۵۸
۶ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱,۵۶۰,۶۲۱,۰۶۳,۱۹۸	۵۸۴,۰۶۷,۲۵۳,۴۷۰
۷ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۲,۲۲۴,۷۶۰,۱۴۷,۷۱۶	۷,۱۰۱,۲۶۷,۸۶۳,۹۱۶
۸ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۹,۳۶۱,۴۲۷,۱۵۱,۰۱۲	۹,۱۱۲,۹۶۰,۸۰۶,۸۲۲
۹ حساب های دریافتنی	۳۹۹,۶۸۲,۴۷۰,۸۶۰	۷۵,۰۷۵,۰۰۱,۲۳۰
۱۰ جاری کارگزاران	.	۲۲,۹۵۲,۵۸۳
۱۱ سایر دارایی ها	۱,۵۴۲,۲۶۵,۹۳۳	۳,۷۴۵,۰۷۲,۵۴۶
جمع دارایی ها	۳۳,۸۳۹,۴۶۶,۰۶۳,۷۱۷	۱۶,۸۹۷,۴۲۲,۹۹۰,۳۲۵
بدهی ها:		
۱۰ جاری کارگزاران	۲۲,۴۳۶,۳۱۹,۴۹۱	.
۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق	۹۰,۹۷۴,۰۶۷,۶۰۲	۶۱,۳۲۵,۱۷۵,۷۳۵
۱۳ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۳۰,۶۰۰,۹۶۷,۸۹۸	۹,۶۳۷,۴۵۴,۹۰۳
۱۴ پرداختنی به سرمایه گذاران	.	۴۲۷,۸۲۴,۰۱۲,۴۳۶
۱۵ حساب های پیش دریافتی	۲۱۲,۸۹۸,۴۵۶,۷۵۰	۶۹,۶۱۶,۶۰۳,۴۰۲
جمع بدهی ها	۳۵۶,۹۰۹,۸۱۱,۷۴۱	۵۶۸,۴۰۳,۲۴۶,۴۷۶
خالص دارایی ها	۳۳,۴۸۲,۵۵۶,۲۵۱,۹۷۶	۱۶,۳۲۹,۰۱۹,۷۴۳,۸۴۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱,۹۹۸,۸۳۶,۰۷۸	۱۶,۳۲۹,۰۱۹,۷۴۳,۸۴۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۶,۷۵۱	۱۰,۰۰۰

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



(Signature)



آدرس : تهران-خیابان سپهرودی شمالی-خیابان هوپزه (شرقی)-خیابان سهند-خیابان شهید متحیر-پلاک ۸

کد پستی : ۱۵۵۹۸۴۴۸۱۳



افق آتی

صندوق درآمد ثابت نوع دوم

شناسه ملی: ۱۴۰۱۱۶۷۰۶۳
شماره ثبت: ۵۳۶۳۷

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها:		
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	ریال
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	ریال
سود(زیان) اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	ریال
سود سهام	۲۰	ریال
درآمد تعهد پذیر نویسی اوراق	۲۱	ریال
سایر درآمدها	۲۲	ریال
جمع درآمدها	۵,۲۹۷,۸۸۵,۰۵۱,۵۶۸	۴,۲۴۱,۸۷۳,۳۲۷,۸۴۰
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۳	ریال
سایر هزینه ها	۲۴	ریال
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۴,۹۷۴,۷۵۲,۳۱۸,۸۱۰	۴,۰۹۴,۴۳۱,۱۲۳,۱۸۷
هزینه های مالی	۲۵	ریال
سود(زیان) خالص	۴,۹۷۴,۷۵۲,۳۱۸,۸۱۰	۴,۰۹۴,۴۳۱,۱۲۳,۱۸۷
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱	۱۵.۳۹٪	۲۲.۶۳٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲	۱۴.۰۳٪	۲۱.۳۰٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه گذاری) اول دوره	۱,۶۳۳,۹۱۶,۰۷۸	۱۲,۲۸۵,۷۴۶,۰۹۸,۴۱۲
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۰,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۶۱۵,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	-	۴,۰۹۴,۴۳۱,۱۲۳,۱۸۷
تقسیم سود	-	(۴,۰۹۴,۴۳۱,۱۲۳,۱۸۷)
تعدیلات	-	(۱,۲۹۷,۴۰۰,۰۰۰)
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره	۳,۰۶۳,۷۵۶,۰۷۸	۱۹,۲۴۳,۶۱۸,۸۴۱,۶۹۰

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

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

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



آدرس: تهران-خیابان شهروردی شمالی-خیابان هوپزه (شرقی)-خیابان سهند-خیابان شهید متحیر-پلاک ۸



کد پستی: ۱۵۵۹۸۴۴۸۱۳

www.ofoghati.ir
ofoghati@armanati.com

تلفن: ۰۲۱ ۵۷۲۰۶۰۰۰
فکس: ۰۲۱ ۵۷۲۰۶۰۰۰ (داخلی ۱۵۰)

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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 شرکت ها و موسسات غیرتجاری استان تهران و شماره ۱۱۹۷۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مطابق ماده ۵ اساسنامه سال مالی صندوق از ابتدای مهر ماه هر سال تا انتهای شهریور ماه سال بعد می‌باشد همچنین مدت فعالیت صندوق از تاریخ ثبت به مدت نامحدود است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان سه‌رودی 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، درمجامع 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 شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، خیابان سه‌رودی شمالی، شهید قندی- نیلوفر، خیابان سهند، خیابان شهید متحیری، پلاک ۸، طبقه اول واحد جنوبی

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۲-۳- متولی صندوق: موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ به شماره ثبت ۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۹۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های 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

۲-۴- بازارگردان: صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش است که در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۱ با شماره ثبت ۳۰۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تهران، خیابان سهروردی شمالی، شهید قدوسی، خیابان سهند، 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 شرکت های 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 ارزش های جاری در تاریخ صورت خالص دارایی ها تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری:

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری، مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

این صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی بر این باور است که این گزارش مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشاء گردیده اند.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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.

۲-۲-۴- 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.

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 ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری سهامی و مختلط تحت تملک صندوق به‌علاوه 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 ۵/۵ درصد (پنج در هزار) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت، 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 مثبت با تصویب مجمع صندوق.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط به اینکه عضویت در این کانون ها 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 ۳۰۰۰ و حداکثر ۳۰۳۰۰ 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.**

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آنها شامل دو بخش اثابت و متغیر به شرح زیر می باشد *** الف) مبلغ ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ثابت سالانه ب) ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی ها: 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	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها
--	---

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

** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0 / 001}{n \times 365}$ ضربدر خالص ارزش دارایی های 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 سرمایه گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال در حساب ها، ذخیره می شود. 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 دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل یا سقف تعیین شده رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.

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 حساب ها منعکس شده و می بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی:

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها ، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

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

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

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یادشده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

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 ۱۴۰۵

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱			۱۴۰۵/۰۳/۳۱			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	۸,۲۸۵,۶۹۷,۹۰۰	۷,۰۲۳,۲۱۹,۱۳۸	فلزات اساسی
۰.۰۰	-	-	۰.۶۰	۲۰۴,۱۴۸,۰۷۰,۵۷۷	۱۵۳,۰۷۵,۳۲۹,۶۶۶	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۰۰	-	-	۰.۰۵	۱۵,۷۵۴,۷۶۶,۹۲۵	۱۶,۱۶۶,۳۴۱,۰۸۶	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰.۰۰	-	-	۰.۰۱	۴,۹۵۰,۸۰۷,۱۳۱	۴,۹۲۶,۹۰۷,۰۷۲	لاستیک و پلاستیک
۰.۰۰	-	-	۰.۰۳	۸,۶۲۳,۸۱۸,۵۷۰	۵,۶۸۷,۱۱۰,۱۸۹	سیمان، آهک و گچ
۰.۰۰	-	-	۰.۰۲	۵,۳۵۶,۳۱۷,۳۳۳	۳,۴۷۰,۳۲۰,۰۹۵	محصولات شیمیایی
			۰.۰۲	۶,۷۲۴,۶۵۶,۷۵۵	۶,۳۵۱,۷۶۸,۰۱۳	کاشی و سرامیک
			۰.۰۳	۱۰,۲۷۶,۲۰۱,۱۴۹	۱۰,۵۰۶,۸۱۱,۷۵۱	ساخت محصولات فلزی
			۰.۰۳	۱۱,۴۰۱,۱۸۲,۳۰۰	۶,۰۹۹,۳۳۴,۱۲۵	ماشین آلات و دستگاههای برقی
			۰.۰۳	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	۸,۸۹۸,۴۶۵,۵۰۰	زراعت و خدمات وابسته
۰.۱۲	۲۰,۲۸۴,۰۳۹,۷۵۸	۲۸,۲۹۶,۱۸۱,۰۶۵	۰.۰۲	۶,۳۲۳,۶۳۷,۴۸۳	۵,۳۱۲,۲۷۵,۶۲۶	محصولات کاغذی
۰.۱۲	۲۰,۲۸۴,۰۳۹,۷۵۸	۲۸,۲۹۶,۱۸۱,۰۶۵	۰.۸۶	۲۹۱,۴۳۲,۹۶۴,۹۹۸		جمع

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 ۱۴۰۵

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۶/۳۱			۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
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	۰.۷۰	۲۳۷,۲۴۴,۱۰۰,۷۰۰	۱۴۱,۲۱۷,۷۵۲,۰۴۲	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط (هیبرید)
۰.۰۰	-	-	۰.۱۹	۶۲,۷۲۳,۱۰۴,۲۹۰	۵۰,۷۳۶,۲۴۷,۷۳۲	صندوق س.دی سهام-سهام (دی سهام)
۰.۰۰	-	-	۰.۳۷	۱۲۴,۸۲۵,۵۲۹,۴۰۰	۸۵,۰۷۸,۸۷۹,۹۹۸	صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی (رزگلد)
۰.۴۶	۷۸,۰۶۵,۵۹۷,۱۰۸	۸۴,۸۷۰,۴۵۲,۹۱۵	۰.۵۲	۱۷۴,۶۷۳,۸۵۸,۲۷۴	۸۴,۸۷۰,۴۵۲,۹۱۵	صندوق س آرمان آتی - بخشی (فارمانی)
۰.۰۰	-	-	۰.۳۹	۱۳۰,۳۲۴,۵۶۲,۵۰۰	۸۵,۵۷۱,۶۷۸,۰۷۰	صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب (فلزفارابی)
۰.۵۵	۹۲,۷۸۱,۳۴۰,۹۱۱	۹۹,۹۹۸,۸۵۸,۳۵۸	۰.۱۷	۵۶,۵۱۵,۹۱۱,۳۵۰	۴۵,۵۴۵,۳۸۲,۳۵۸	صندوق سرمایه گذاری بازده بورس (صندوق سرمایه گذاری بازده بورس)
۰.۰۰	-	-	۱.۶۸	۵۶۹,۴۳۳,۶۳۱,۲۶۹	۴۷۶,۴۸۶,۷۷۸,۵۱۸	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م (آسام)
۰.۰۰	-	-	۰.۳۲	۱۰۹,۲۵۳,۸۶۷,۸۴۴	۱۱۰,۳۱۲,۲۱۵,۹۷۳	صندوق س.پشتوانه طلا همیان سپهر (همیان)
۰.۰۰	-	-	۰.۰۰	-	-	صندوق س مشترک پارس-مختلط (شیلد)
۰.۰۰	-	-	۰.۰۶	۲۰,۹۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۵۶,۱۲۵,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان ۲-ب (پوتیلیتی)
۰.۰۰	-	-	۰.۱۲	۴۲,۱۰۳,۹۳۷,۷۰۰	۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی صنایع دانایان-ب (نبات)
۰.۰۰	-	-	۰.۰۲	۷,۷۲۳,۱۵۵,۷۹۲	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 پرند مینا (پرند)
۰.۶۰	۱۰۱,۴۰۴,۱۲۷,۱۳۰	۷۳,۹۰۲,۵۴۳,۵۸۹	۰.۰۰	-	-	صندوق س.پشتوانه طلا دنای زاگرس
				۳,۸۸۰,۳۳۰,۲۳۹	۵,۰۰۵,۹۸۹,۹۸۲	صندوق س.کالای تابان تمدن ۱(نقرام)
				۱,۶۴۳,۸۲۵,۰۴۰	۲,۰۰۲,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س.کالای پارسیان ۱(نقرسا)
۰.۷۳	۱۲۳,۷۱۶,۵۹۳,۴۹۰	۹۵,۷۵۲,۴۲۸,۷۷۵	۰.۰۰	-	-	صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن
				۱۹,۳۵۲,۷۴۸,۸۰۰	۲۰,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.کالای سینا(دفیینه)
۳.۴۶	۵۸۴,۰۶۷,۲۵۳,۴۷۰	۵۱۸,۸۸۸,۴۹۵,۶۷۹	۴.۵۴	۱,۵۶۰,۶۲۱,۰۶۳,۱۹۸	۱,۱۶۷,۱۳۸,۸۸۵,۴۵۱	جمع

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 ۱۴۰۵

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲۲,۲۲۴,۷۶۰,۱۴۷,۷۱۶	۷,۱۰۱,۲۶۷,۸۶۳,۹۱۶
جمع	۲۲,۲۲۴,۷۶۰,۱۴۷,۷۱۶	۷,۱۰۱,۲۶۷,۸۶۳,۹۱۶

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

حساب	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
			ریال	درصد	ریال	درصد		
بانک ملت	بلندمدت	متعدد	۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۱۵	-	-	-	-
بانک گردشگری	بلندمدت	متعدد	۴,۲۴۹,۲۱۱,۳۶۹,۸۷۱	۱۲.۵۶	-	-	-	-
بانک صادرات	بلندمدت	متعدد	۴,۶۹۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۸۷	-	-	-	-
بانک اقتصادنویین	بلندمدت	متعدد	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
بانک شهر	بلندمدت	متعدد	۳,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	بلندمدت	متعدد	۴,۰۷۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۰۴	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	کوتاه مدت	متعدد	۱۴,۷۰۶,۴۸۸,۷۰۰	.۰۴	۳,۰۷۳,۸۰۲,۶۰۷	.۰۲	۳,۰۷۳,۸۰۲,۶۰۷	.۰۲
بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	متعدد	۵,۵۱۴,۶۳۲,۷۶۸	.۰۲	-	-	-	-
بانک گردشگری	کوتاه مدت	متعدد	۲۵,۴۲۰,۹۸۶	.۰۰	۹۱۸,۹۰۷,۸۱۷,۹۵۸	۵.۴۴	۹۱۸,۹۰۷,۸۱۷,۹۵۸	۵.۴۴
بانک ملت	کوتاه مدت	متعدد	۶,۰۱۶,۸۰۱	.۰۰	۱,۱۰۲,۰۰۴,۲۲۴,۳۸۹	۶.۵۲	۱,۱۰۲,۰۰۴,۲۲۴,۳۸۹	۶.۵۲
بانک تجارت	کوتاه مدت	متعدد	۱,۳۲۰,۶۸۶	.۰۰	۱,۵۷۸,۷۲۹	.۰۰	۱,۵۷۸,۷۲۹	.۰۰
بانک صادرات	کوتاه مدت	متعدد	۹,۳۷۲,۹۵۶	.۰۰	۱,۸۰۰,۷۶۰,۰۱۲,۰۶۴	۱۰.۶۶	۱,۸۰۰,۷۶۰,۰۱۲,۰۶۴	۱۰.۶۶
بانک ملی	کوتاه مدت	متعدد	۱۹۱,۵۳۹	.۰۰	۸۷۶,۰۰۰,۶۴۸,۲۱۴	۵.۱۸	۸۷۶,۰۰۰,۶۴۸,۲۱۴	۵.۱۸
بانک شهر	کوتاه مدت	متعدد	۲۴,۱۸۳,۴۷۵	.۰۰	۱۱,۱۳۸,۹۵۷	.۰۰	۱۱,۱۳۸,۹۵۷	.۰۰
بانک اقتصادنویین	کوتاه مدت	متعدد	۶,۵۵۰,۰۰۰	.۰۰	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	جاری	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۸,۴۴۰,۷۵۰	.۰۰	۱,۳۴۰,۵۰۴,۱۴۸,۲۷۹	۷.۹۳	۱,۳۴۰,۵۰۴,۱۴۸,۲۷۹	۷.۹۳
بانک دی	کوتاه مدت	متعدد	۶,۱۵۹,۱۸۴	.۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۴,۴۹۲,۷۱۹	۶.۲۷	۱,۰۶۰,۰۰۴,۴۹۲,۷۱۹	۶.۲۷
جمع			۲۲,۲۲۴,۷۶۰,۱۴۷,۷۱۶	۴۵.۶۸	۷,۱۰۱,۲۶۷,۸۶۳,۹۱۶	۴۲.۰۳	۷,۱۰۱,۲۶۷,۸۶۳,۹۱۶	۴۲.۰۳

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 ۱۴۰۵

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	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۸-۱ اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۸۷۵,۳۴۱,۰۰۹,۲۳۳	۱,۲۸۳,۸۰۷,۸۸۸,۶۹۷
۸-۲ اوراق مشارکت غیربورسی و غیرفرابورسی	۲,۵۰۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۲	۲,۵۱۳,۰۷۶,۹۳۷,۶۳۶
۸-۳ اوراق مرابحه	۳,۱۲۱,۲۴۱,۶۸۰,۸۵۳	۲,۶۳۵,۲۸۱,۰۵۶,۹۹۰
۸-۴ اوراق اجاره	۲,۱۸۲,۵۳۰,۴۵۴,۸۹۹	۲,۶۸۰,۷۹۴,۹۲۳,۴۹۹
۸-۵ اوراق اختیار تبعی	۶۷۶,۲۸۶,۶۰۸,۷۷۵	-
جمع	۹,۳۶۱,۴۲۷,۱۵۱,۰۱۲	۹,۱۱۲,۹۶۰,۸۰۶,۸۲۳

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	خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش به کل دارایی ها
۱۴۰۵/۱۰/۱۸	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
سلف کاند من افق توسعه معادن	۲۶,۰۰	۶۸۷,۸۰۴,۸۹۹,۳۹۹	-	۸۷۵,۳۴۱,۰۰۹,۲۳۳	۲,۵۹	۱,۲۸۳,۸۰۷,۸۸۸,۶۹۷
جمع		۶۸۷,۸۰۴,۸۹۹,۳۹۹	-	۸۷۵,۳۴۱,۰۰۹,۲۳۳	۲,۵۹	۱,۲۸۳,۸۰۷,۸۸۸,۶۹۷

۱۸۷,۵۳۶,۱۰۹,۸۳۴

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

تاریخ سررسید	نرخ اسمی	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش به کل دارایی ها
۱۴۰۷/۱۰/۲۷	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
اوراق مشارکت شهرداری کرج قطار و حمل نقل شهری	۳۰,۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۶,۵۷۵,۳۴۰	۱,۰۰۲,۳۴۶,۵۷۵,۳۴۰	۲,۹۶	۱,۰۰۱,۹۶۸,۸۲۲,۳۱۰
اوراق مشارکت اوراق مشارکت شهرداری اصفهان	۲۳,۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۴	۱,۰۰۲,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۴	۲,۹۶	۱,۰۰۱,۱۲۲,۸۸۰,۶۶۲
اوراق مشارکت اوراق مشارکت شهرداری اردبیل	۲۳,۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۱۳۶,۹۸۴	۲۵۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۴	۰,۷۴	۲۵۰,۵۱۲,۶۳۱,۹۲۵
اوراق مشارکت اوراق مشارکت شهرداری همدان	۲۳,۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۱۳۶,۹۸۴	۲۵۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۴	۰,۷۴	۲۵۰,۴۷۲,۶۰۲,۷۳۹
جمع		۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۲	۲,۵۰۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۲	۷,۴۱	۲,۵۱۳,۰۷۶,۹۳۷,۶۳۶

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 ۱۴۰۵

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱						تاریخ سر رسید	
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	۰.۳۰	۱۰۰,۳۴۲,۸۹۱,۴۸۲	۱۰,۳۹۱,۸۲۸,۹۸۲	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	مرباحه داروساز پارس حیان	۰۷۰۹۱۴
۰.۰۰	-	۱.۲۸	۴۳۲,۸۵۳,۰۸۶,۸۰۸	۳۰,۸۶۸,۹۹۳,۳۰۸	۴۳۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	مرباحه صنایع خودروایلیا	۰۵۱۲۱۹
۰.۰۰	-	۰.۰۹	۳۱,۲۶۵,۸۳۱,۹۸۳	۱,۵۴۵,۵۴۲,۱۸۳	۳۳,۰۴۸,۳۶۵,۹۹۵	۲۳٪	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	مرباحه عام دولت ۲۳۸-ش.خ	۰۶۱۰۲۲
۰.۰۰	-	۰.۱۸	۶۲,۵۰۷,۱۵۸,۵۸۴	۲,۳۲۲,۴۰۱,۸۵۰	۶۹,۲۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۹/۱۳	مرباحه عام دولت ۲۴۴-ش.خ	۰۷۰۹۱۳
۰.۰۰	-	۱.۵۲	۵۱۳,۵۴۱,۰۴۷,۳۳۶	۵۸,۵۷۹,۳۶۷,۳۳۹	۵۰۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۷/۰۹	مرباحه عام دولت ۲۶۱-ش.خ	۰۷۰۷۰۹
۰.۰۰	-	۴.۶۴	۱,۵۶۹,۵۳۶,۳۸۱,۹۶۷	۱۶۵,۸۵۵,۴۰۳,۳۰۳	۱,۵۲۹,۳۰۴۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۵/۲۳	مرباحه عام دولت ۲۶۴-ش.خ	۰۷۰۵۲۳
۰.۰۰	-	۱.۲۲	۴۱۱,۲۰۵,۲۸۲,۶۹۳	۳,۳۷۲,۱۶۲,۶۰۰	۴۰۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۴/۱۹	مرباحه عام دولت ۲۸۵-ش.خ	۰۷۰۴۱۹
۰.۰۱	۳,۱۱۹,۷۶۷,۷۲۹	۰.۰۰	-	-	-	-	-	مرباحه عام دولت ۳۱۰-ش.خ	۰۵۱۱۲۱
۶.۲۸	۱,۰۶۰,۹۰۳,۵۶۶,۸۴۳	۰.۰۰	-	-	-	-	-	مرباحه عام دولت ۳۲۸-ش.خ	۰۷۰۵۲۱
۴.۹۱	۸۲۹,۷۵۷,۰۵۳,۶۸۱	۰.۰۰	-	-	-	-	-	مرباحه عام دولت ۳۳۰-ش.خ	۰۷۰۶۲۸
۳.۷۵	۶۳۴,۲۳۵,۴۹۰,۷۲۰	۰.۰۰	-	-	-	-	-	صکوک مرباحه پکوبیر ۷۰۱-بدون ضامن	
	۴,۳۵۷,۳۱۵,۴۴۵	۰.۰۰	-	-	-	-	-	مرباحه عام دولت ۲۰۶-ش.خ	۰۵۱۱۱۴
۱۵.۵۷	۲,۶۳۵,۲۸۱,۰۵۶,۹۹۰	۸.۰۱	۳,۱۲۱,۲۴۱,۶۸۰,۸۵۳	۲۴۵,۱۵۳,۶۰۵,۵۶۵	۳,۰۶۱,۸۷۶,۱۱۵,۹۹۵			جمع	

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱								تعداد	ارزش تابلو هر ورق	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده اوراق	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلایل تعدیل
								ریال	درصد	ریال	ریال		
								۸۲۵,۰۰۰	۵.۱۷	۸۲۵,۹۷۳	۱,۴۰۴,۴۳۴,۶۴۰,۰۰۰	جلوگیری از اثرگذاری بر تغییرات NAV	
											۱,۴۰۴,۴۳۴,۶۴۰,۰۰۰		
													جمع

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 ۱۴۰۵

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

تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
				خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	
		ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد	
۱۴۰۶/۰۷/۰۱	۲۳٪	۴۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۲۵,۸۵۱,۶۹۴	۲۷۶,۰۱۲,۸۹۳,۱۰۰	۱.۴۱	۴۶۷,۶۸۷,۶۴۱,۰۰۶	۲.۷۷	صکوک اجاره مینا ۶۰۷-۳ماهه ۲۳٪
۱۴۰۷/۱۱/۲۵	۲۳٪	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۲۰,۱۸۶,۷۹۹	۱,۷۰۶,۵۱۷,۵۶۱,۷۹۹	۵.۰۴	-	-	صکوک اجاره مینا ۱۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
-	-	-	-	-	۰.۰۰	۱,۳۲۹,۰۷۲,۳۴۴,۸۴۴	۷.۸۷	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن
-	-	-	-	-	۰.۰۰	۸۸۴,۰۳۲,۹۵۷,۶۴۹	۵.۲۳	صکوک اجاره مینا ۲۰۶۲-۳ماهه ۲۳٪
جمع		۲,۰۸۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۴۶,۰۳۸,۴۹۳	۲,۱۸۲,۵۳۰,۴۵۴,۸۹۹	۶.۴۵	۲,۶۸۰,۷۹۴,۹۲۳,۴۹۹	۱۵.۸۷	

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

تعداد	نماد اختیار خرید	تاریخ اعمال خرید	قیمت اعمال تعدیل نشده	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
						درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱۲,۴۱۲,۱۷۷	هکشو۰۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۵	۷,۸۰۳	۶۰۱,۵۴۸,۹۱۵,۱۵۱	۶۷۶,۳۸۶,۶۰۸,۷۷۵	۲.۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰
جمع				۶۰۱,۵۴۸,۹۱۵,۱۵۱	۶۷۶,۳۸۶,۶۰۸,۷۷۵	۲.۰۰	-	-	-	-	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 ۱۴۰۵

۹-حساب های دریافتنی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱				یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۷۱,۹۲۰,۸۷۱,۰۰۶	۱۹۹,۳۲۱,۵۹۳,۷۵۳	(۲,۲۹۶,۷۷۹,۵۷۴)	۲۵	۲۰۱,۶۱۸,۳۷۳,۳۲۷	سود دریافتنی سپرده های بانکی
-	۲۰۰,۳۶۰,۸۷۷,۱۰۷	-	۰	۲۰۰,۳۶۰,۸۷۷,۱۰۷	۹-۱ سایر دریافتنی اوراق
۳,۱۵۴,۱۳۰,۲۲۴	-	-	۰	-	سود سهام دریافتنی
۷۵,۰۷۵,۰۰۱,۲۳۰	۳۹۹,۶۸۲,۴۷۰,۸۶۰	(۲,۲۹۶,۷۷۹,۵۷۴)		۴۰۱,۹۷۹,۲۵۰,۴۳۴	جمع

۹-۱- سایر دریافتنی اوراق مشارکت در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر میباشد:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	
۳۴,۴۰۰,۲۹۱,۶۴۶	اوراق اختیار فروش تجمعی پاکسو (هکشو۰۹۵)
۳,۴۱۰,۴۰۴,۵۳۱	اوراق مشارکت مراپحه صنایع خودروایلیا۱۲۱۹۵۱
۵,۷۵۰,۵۷۱,۷۹۳	اوراق صکوک اجاره مینا۰۷-۳ماهه۲۳٪
۳۶۲,۲۰۵,۸۸۰	اوراق مشارکت شهرداری اردبیل
۶۰,۴۶۲,۷۶۷,۹۶۹	سلف کانتد مس افق توسعه معادن
۳۶۲,۰۵۸,۸۲۵	اوراق مشارکت شهرداری همدان
۳,۱۵۴,۱۸۹,۰۷۲	اوراق مشارکت مراپحه عام دولت۲۳۵-شخ۰۹۱۵۶
۵,۱۲۶,۰۲۵,۸۹۲	اوراق مشارکت مراپحه عام دولت۲۵۶-شخ۰۳۱۸۷
۶,۵۱۱,۶۰۵,۶۶۲	سود دریافتنی اوراق مشارکت مراپحه عام دولت۲۵۹-شخ۰۵۰۳۰۷
۳۵,۹۲۱,۵۷۰,۰۰۰	سود دریافتنی اوراق بادرآمد ثابت سود مراپحه عام دولت۲۶۵-شخ۰۴۳۰۷
۳۱,۷۵۲,۵۱۹,۱۹۳	سود دریافتنی اوراق بادرآمد ثابت مراپحه عام دولت۲۶۴-شخ۰۵۲۳۰۷
۱۳,۱۴۶,۶۶۶,۶۴۴	اوراق مشارکت صکوک اجاره مینا۰۷-۳ماهه۲۳٪
۲۰۰,۳۶۰,۸۷۷,۱۰۷	جمع

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 ۱۴۰۵

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۹,۰۲۵,۳۷۹	۴,۴۶۴,۳۲۴,۱۳۹,۳۰۱	۴,۴۶۴,۳۴۳,۱۶۴,۶۸۰	.	کارگزاری بانک ملت
.	۱,۷۵۰,۰۰۰	.	۱,۷۵۰,۰۰۰	کارگزاری بانک کشاورزی
۱	۷,۰۶۰,۵۵۵,۲۰۱,۲۴۴	۷,۰۶۰,۵۵۵,۲۰۱,۲۴۵	.	کارگزاری بورس بیمه ایران
.	۴,۲۳۰,۶۹۹,۲۲۸	۴,۲۱۹,۷۵۰,۵۲۷	۱۰,۹۴۸,۷۰۱	کارگزاری بانک پاسارگاد
.	۳۴,۵۷۹,۵۶۹,۶۱۳	۳۴,۵۷۹,۵۶۹,۶۱۳	.	کارگزاری رضوی
۳۹,۴۳۴,۵۷۳	۷,۵۱۲,۲۷۳,۹۵۴,۶۴۵	۷,۵۱۲,۳۰۷,۹۰۳,۹۹۲	۵,۴۸۵,۲۲۶	کارگزاری مبین سرمایه
۹۸,۶۸۸,۳۵۵	۳,۸۶۱,۲۶۴,۲۷۳,۶۳۸	۳,۸۶۱,۳۶۲,۹۶۱,۹۹۳	.	کارگزاری صبا جهاد
.	۴,۷۶۸,۶۵۶	.	۴,۷۶۸,۶۵۶	کارگزاری آسمان
(۲۲,۵۹۳,۴۶۷,۷۹۹)	۱۷,۷۸۱,۳۸۲,۱۳۴,۱۴۱	۱۷,۷۵۸,۷۸۸,۶۶۶,۳۴۲	.	کارگزاری بانک راهین
(۲۲,۴۳۶,۳۱۹,۴۹۱)	۴۰,۷۱۸,۶۱۶,۴۹۰,۴۶۶	۴۰,۶۹۶,۱۵۷,۲۱۸,۳۹۲	۲۲,۹۵۲,۵۸۳	جمع

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 ۱۴۰۵

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.

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۹,۱۸۷,۲۲۰	۰	۶۷,۹۳۷,۴۴۰	۱,۲۴۹,۷۸۰
مخارج تأسیس			
۲۸۵	۰	۰	۲۸۵
مخارج عضویت در کانون ها			
۲,۶۹۷,۲۶۰,۸۰۵	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۷,۲۶۰,۰۹۳	۷۱۲
آبونمان نرم افزار صندوق			
۳۲۷,۶۳۷,۹۸۳	۳۹۹,۰۷۹,۲۸۰	۴۵۷,۶۲۷,۲۵۲	۲۶۹,۰۹۰,۰۱۱
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری			
۳۹,۴۹۵,۵۶۰	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۵۵,۲۰۰	۳۵۶,۹۴۰,۳۶۰
مخارج عملیاتی و رتبه بندی			
۶۱۱,۴۹۰,۶۹۳	۰	۶۱۱,۴۹۰,۶۹۳	۰
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار			
۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۱۵,۲۱۵	۹۱۴,۹۸۴,۷۸۵
افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق			
جمع	۵,۱۷۳,۰۷۹,۲۸۰	۷,۳۷۵,۸۸۵,۸۹۳	۱,۵۴۲,۲۶۵,۹۳۳

۱۲- پرداختی به ارکان صندوق

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۴۱,۸۴۱,۵۰۴,۵۸۹	۳۰,۰۸۹,۲۸۲,۰۰۰
مدیر صندوق (سیدگردان آرمان آتی)	
۴۵,۸۱۱,۵۰۴,۴۷۳	۲۹,۳۴۲,۶۲۹,۶۶۳
بازارگردان (صندوق بازارگردانی آرمان اندیش)	
۱,۰۰۰,۹۰۹,۷۸۶	۷۲۲,۶۳۶,۴۹۶
متولی (موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین)	
۲,۳۲۰,۱۴۸,۷۵۴	۱,۱۷۰,۶۲۷,۵۷۶
حسابرس (موسسه حسابرسی رازدار)	
جمع	۹۰,۹۷۴,۰۶۷,۶۰۲
	۶۱,۳۲۵,۱۷۵,۷۳۵

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 ۱۴۰۵

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۴۵۵,۷۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۸,۰۹۰,۰۵۴,۹۰۳	۱۳,۰۷۹,۳۳۷,۱۹۳	ذخیره آبونمان نرم افزار
-	۱۶,۵۱۴,۱۷۵,۰۰۰	واریز نامشخص
-	۵	بدهی بابت اختیار معامله
۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	-	افزایش سقف صندوق
۲,۴۰۰,۰۰۰	-	بدهی بابت امور صندوق
۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	-	هزینه تاسیس
۹,۶۳۷,۴۵۴,۹۰۳	۳۰,۶۰۰,۹۶۷,۸۹۸	

۱۴- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۴۲۷,۸۲۴,۰۱۲,۴۳۶	-	حساب پرداختنی بابت سود صندوق
۴۲۷,۸۲۴,۰۱۲,۴۳۶	-	

۱۵- حساب های پیش دریافتنی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۶۹,۶۱۶,۶۰۳,۴۰۲	۱۵۶,۳۲۵,۶۵۷,۶۵۳	پیش دریافت بابت سود سپرده بانکی
-	۵۶,۵۷۲,۷۹۹,۰۹۷	پیش دریافت سود اوراق
۶۹,۶۱۶,۶۰۳,۴۰۲	۲۱۲,۸۹۸,۴۵۶,۷۵۰	

۱۶- خالص دارایی ها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۶,۳۷۹,۰۲۰,۱۷۵,۷۰۳	۱,۶۳۷,۹۱۶,۰۷۸	۳۳,۳۹۸,۸۰۱,۱۱۹,۱۲۵	۳,۰۵۸,۷۵۶,۰۷۸	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۴۹,۹۹۹,۵۶۸,۱۴۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۵۵,۱۳۲,۸۵۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۶,۳۲۹,۰۱۹,۷۴۳,۸۴۹	۱,۶۳۲,۹۱۶,۰۷۸	۳۳,۴۸۲,۵۵۶,۲۵۱,۹۷۶	۱,۹۹۸,۸۳۶,۰۷۸	جمع

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 ۱۴۰۵

۱۷- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

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

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نوع	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
نوع	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت تولید برق عملویه مینا	۳,۳۶۱,۹۴۲	۱۷,۳۹۵,۳۳۱,۵۸۰	(۲۷,۲۸۹,۲۵۱)	(۸۶,۹۷۷,۱۵۱)	(۳۱,۴۰۳,۰۱۳)	-
شرکت بورس کالای ایران	۳,۹۵۴,۵۴۵	۲۷,۸۶۲,۳۳۸,۶۶۰	(۲۶,۵۶۳,۹۷۳)	(۱۳۹,۱۱۱,۱۴۴)	۷,۵۱۱,۸۱۳,۷۸۴	(۲۹۶,۱۸۹,۵۳۳)
شرکت س و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۳,۵۰۰	۶,۰۷۷,۸۷۵,۰۰۰	(۴,۹۲۶,۹۰۷,۰۷۰)	(۳۰,۳۸۹,۳۷۶)	۱,۱۱۴,۸۰۴,۶۹۸	-
شرکت آلیاژ گستر هامون	۸۳۷,۵۰۱	۹,۳۴۵,۱۱۹,۲۱۰	(۳,۷۲۲,۴۵۸,۱۵۴)	(۲۱,۲۲۵,۹۱۷)	۲۸۹,۸۴۶,۲۲۲	-
شرکت تولیدی کوچین	۷۵۰,۰۰۰	۳۱,۲۹۱,۳۸۵,۵۰۰	(۱۴,۲۰۳,۴۵۴,۹۰۴)	(۱۰۶,۲۵۶,۴۲۶)	۶,۹۲۷,۴۱۴,۴۶۵	-
شرکت مجتمع کانی و سنگ برسپولیس یزد	۱,۰۱۱,۵۰۱	۷,۸۶۹,۴۷۷,۷۸۰	(۶,۳۵۱,۷۸۰,۵۷۴)	(۳۹,۳۲۷,۳۸۹)	۱,۴۵۶,۸۶۶,۳۴۹	-
شرکت هامون نایز	۱,۲۳۸,۵۰۰	۱۱,۵۲۳,۳۳۰,۰۰۰	(۱۰,۵۰۶,۸۱۱,۷۵۳)	(۵۷,۶۱۶,۶۵۰)	۹۲۷,۴۴۲,۹۵۵	-
شرکت کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۶,۹۸۳,۰۱۳,۳۶۰	(۶,۰۹۹,۳۴۴,۱۰۱)	(۳۴,۹۱۵,۰۶۲)	۸۲۹,۷۰۰,۹۸۱	-
شرکت ملی صنایع مس ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۸۸,۹۴۵,۲۷۷)	(۲,۰۸۵,۰۰۰)	۴۸۲,۸۱۹	-
شرکت معنی و صنعتی چادرملو	۳۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۵,۶۲۳,۶۰۴	(۷,۶۵۷,۰۹۹,۱۶۰)	(۳۶,۲۷۸,۲۱۸)	(۴۴۶,۶۲۶,۵۴۱)	(۸۶۳,۶۳۲,۲۷۶)
شرکت بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۱	۶۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۱	(۶۹,۳۲۵,۴۹۲,۷۲۲)	(۲۴۱,۵۰۰,۰۰۳)	۳,۴۴۶,۵۴۹,۷۷۲	۲,۲۰۷,۵۰۲,۶۵۷
شرکت بانک تجارت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۴,۴۰۰,۰۰۰	(۹,۴۴۷,۸۵۹,۱۸۲)	(۵۱,۵۷۲,۰۰۰)	۷۹۵,۳۵۱,۵۵۱	۲۳۲,۹۱۴,۷۷۱
گولان سل	۲۱۹,۰۰۰	۶,۷۰۰,۴۹۳,۵۰۰	(۵,۳۱۲,۲۷۵,۶۰۷)	(۳۳,۵۰۲,۴۶۷)	۱,۳۳۶,۴۲۳,۳۶۵	-
مغفورات ایران	-	-	-	-	-	(۱,۲۲۸,۹۵۳,۵۵۸)
کارخانجات تولیدی شیشه وازی	-	-	-	-	-	۳۳۲,۱۷۸,۱۴۴
کلی کرین طبس	-	-	-	-	-	(۴۴۶,۱۱۰,۰۲۴)
پویا زرکان آق تره	-	-	-	-	-	(۳,۳۶۶,۷۰۵,۵۳۵)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	(۶,۳۵۶,۰۱۷,۵۰۲)
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	۲۳,۶۶۰,۰۲۷,۰۹۴
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-	-	-	-	-	۶,۵۵۰,۵۹۱,۹۳۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	(۱۰,۸۱۴,۰۲,۴۲۹)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	(۱,۳۰۶,۷۸۶,۲۷۵)
مهندسان نسوز	-	-	-	-	-	۱,۱۰۱,۲۷۷,۱۱۸
سرمایه گذاری مهر	-	-	-	-	-	۳۴۵,۱۹۴,۳۲۱
نیوتوتنس	-	-	-	-	-	۲۹۲,۶۸۱,۷۷۱
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	(۳,۵۲۹,۹۲۳,۶۰۸)
زامیاد	-	-	-	-	-	(۸,۳۲۸,۱۵۶,۸۳۰)
جمع	۱۹۷,۴۱۵,۲۹۸,۱۹۵	(۱۷۱,۶۱۴,۹۲۶,۴۵۶)	(۴۳۲,۶۲۸,۱۴۰)	(۹۸۷,۰۷۶,۴۹۱)	۲۴,۳۸۰,۶۶۷,۱۰۸	۶,۲۷۲,۱۵۹,۲۳۲

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 ۱۴۰۵

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

نام سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	-	-	-	-	-	۹,۸۱۹,۴۰۱,۳۸۸
جمع	-	-	-	-	-	-	۹,۸۱۹,۴۰۱,۳۸۸

۳-۱۷- سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری به شرح ذیل می باشد

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق شرکت صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۹۸۶,۵۶۹,۵۰۰)	(۲۴,۷۸۷,۷۳۵)	-	۱۷۸,۶۲۲,۷۶۵
صندوق شرکت صندوق س. پشتواره طلا نمای زاگرس	۲,۸۴۳,۰۶۸	۱۳۰,۳۴۲,۰۲۴,۳۲۷	(۱۰۱,۴۰۴,۱۲۷,۱۳۰)	(۱۵۶,۴۰۹,۷۱۵)	-	۲۸,۷۸۱,۲۸۷,۴۹۲
صندوق شرکت صندوق س. پشتواره طلا نمای تمدن	۳,۲۲۳,۱۳۹	۱۶۰,۲۸۰,۸۱۶,۵۲۸	(۱۲۳,۷۱۶,۵۹۳,۴۹۱)	(۱۹۲,۳۳۶,۴۹۸)	-	۲۶,۳۷۱,۹۶۶,۵۵۹
صندوق شرکت صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	۲۲,۰۰۰	۵۱,۴۴۰,۳۰۳,۰۰۰	(۵۰,۵۲۳,۳۴۲,۰۰۰)	-	-	۹۱۶,۹۶۰,۰۰۰
صندوق شرکت صندوق س. پشتواره طلا آرمان آتی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۶,۱۲۹,۴۰۹	(۱۶,۰۱۴,۸۲۸,۰۰۲)	(۲۷,۲۷۱,۰۷۱)	-	۶,۶۸۴,۰۱۰,۳۳۶
صندوق شرکت صندوق س. پشتواره طلا همیان سپهر	۳,۸۲۰,۰۰۰	۴۰,۱۵۸,۷۳۶,۸۵۶	(۳۹,۶۶۷,۵۴۳,۹۱۷)	(۴۸,۱۹۰,۳۶۵)	-	۴۴۳,۰۰۳,۵۹۴
صندوق س. بخشی فلز فارابی ب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۱۱۴,۳۳۵,۶۱۴)	(۵۰,۸۹۳,۱۰۰)	-	۴,۹۶۱,۷۷۳,۲۸۶
صندوق س. مشترک پارس مختلط	۳,۵۵۰,۰۰۰	۵۸,۱۵۹,۶۵۰,۰۰۰	(۵۰,۱۱۴,۰۶۴,۸۵۵)	(۷۳,۴۲۶,۵۴۴)	-	۷,۹۷۳,۱۵۸,۵۷۱
صندوق س. کالای نوپیرا ۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۱۳۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۶۵,۹۹۹,۷۲۵)	-	۴,۸۰۰,۸۰۰,۳۷۵
صندوق س. آرمان آتی - بخشی	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم	-	-	-	-	-	-
صندوق س. آسمان خاورمیانه - مختلط	-	-	-	-	-	-
صندوق س. خفیه آگه - املاک	-	-	-	-	-	-
صندوق س. برنو اینکار هدف - س	-	-	-	-	-	-
صندوق س. بازده سهام س	-	-	-	-	-	-
صندوق س. سهامی ثروت هومان س	-	-	-	-	-	-
صندوق س. آرمان سپهر آتی - م	-	-	-	-	-	-
صندوق س. س. مینا بر کالای فارابی	-	-	-	-	-	-
صندوق س. گنجینه آرمان الماس س	-	-	-	-	-	-
صندوق س. پشتواره طلای لیان	-	-	-	-	-	-
صندوق س. طلا کیمیا زرین کاروان	-	-	-	-	-	-
صندوق س. پشتواره طلا آتش فیروزه	-	-	-	-	-	-
جمع	۵۷۴,۴۴۴,۶۳۹,۱۵۰	(۴۸۲,۶۷۴,۵۲۴,۶۱۹)	(۶۳۹,۳۱۳,۶۵۳)	-	۹۱,۱۱۰,۸۰۰,۸۷۸	۱۶۲,۷۲۴,۵۲۶,۲۹۳

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 ۱۴۰۵

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

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نوع	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۳۳۷,۰۰۰	۱,۳۳۵,۹۰۹,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۳۳۶,۷۵۹,۴۸۱,۳۵۰)	(۲۰,۸۴۶۷,۳۷۳)	۱,۸۹۴,۱۶۰,۱۳۷۷	
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۹۳,۱۲۸,۶۲۳)	۶,۰۵۰,۸۱۱,۳۷۸	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷۸,۸۴۶,۳۰۰,۰۰۰)	(۲۵۰,۰۴۸,۲۳۰)	۵,۵۲۸,۶۵۱,۵۷۰	
۲,۳۳۰	۲,۰۹۸,۹۶۸,۰۰۰	(۲,۰۱۰,۶۷۸,۱,۲۷۶)	(۳۸۰,۲۹۱)	(۸,۱۶۴,۹۱۷)	
۱,۳۰۰,۵۲۹	۹۷۱,۳۵۰,۴۵۸,۱۸۰	(۹۴۴,۶۷۴,۵۲۹,۴۰۰)	(۸۱,۲۷۲,۸۵۵)	۲۶,۵۹۴,۴۶۲,۹۲۵	
۸۷۹,۴۹۰	۷۰۰,۰۰۰,۸۳۷,۹۰۰	(۸۱۳,۶۸۶,۱۲۶,۸۳۶)	(۴۴,۷۳۰,۳۲۴)	(۱۰۳,۷۳۰,۰۱۹,۱۶۰)	
۲۵۳,۸۹۳	۲۱۵,۳۳۴,۴۹۰,۱۸۰	(۲۴۱,۹۹۸,۱۱۲,۹۵۰)	(۱۹,۴۲۳,۳۷۵)	(۲۶,۶۸۳,۰۴۵,۱۴۵)	
۲,۶۰۳,۹۲۵	۲,۳۱۳,۴۶۷,۹۱۳,۷۵۰	(۲,۴۷۶,۶۷۱,۱۸۵,۳۵۰)	(۸۰,۶۰۰,۰۰۲)	(۶۳,۴۸۳,۸۷۱,۵۸۲)	
۵۹,۶۱۰	۴۷,۷۶۲,۵۱۳,۵۰۰	(۵۵,۰۰۲,۷۲۳,۱۰۰)	(۸,۶۵۶,۹۵۱)	(۷,۳۴۸,۸۷۵,۵۵۱)	
۴۳,۴۴۰	۴۴,۸۸۵,۳۶۰,۰۰۰	(۴۰,۰۰۰,۷,۱۵۴,۰۰۰)	(۶,۳۱۵,۷۲۱)	(۵,۱۶۸,۱۰۹,۷۲۱)	
۱,۸۳۵,۰۰۰	۱,۵۵۴,۷۶۹,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۷۴۹,۱۷۰,۷۹۹,۰۰۵)	(۱۱۳,۴۱۳,۳۹۴)	(۱۹۴,۵۱۳,۸۱۲,۳۹۹)	
۱,۳۷۱,۸۸۰	۱,۰۶۸,۴۰۳,۵۷۶,۰۰۰	(۱,۳۶۵,۰۰۵,۵۹۷,۹۰۰)	(۱۴۷,۳۱۰,۰۲۸)	(۱۹۶,۷۲۹,۳۳۲,۸۲۸)	
۱,۱۲۳,۳۷۰	۹۵۷,۵۹۴,۳۶۳,۰۰۰	(۱,۰۰۹,۴۳۰,۷۲۷,۸۰۰)	(۳۹,۰۰۷,۹۵۷)	(۱۳۶,۸۶۵,۴۷۲,۷۵۷)	
۲۷۰,۸۳۰	۲۱۶,۹۳۴,۸۳۰,۰۰۰	(۲۵۰,۰۰۳,۱۷۳,۰۰۰)	(۶۷,۱۴۸,۰۶۱)	(۳۳,۱۲۵,۹۹۱,۰۶۱)	
۲۵۰,۰۰۰	۱۹۶,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۰,۸۱۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۵,۱۶۶,۴۰۵)	(۳۳,۸۹۳,۴۶۶,۴۰۵)	
۳۹۶,۵۲۳	۳۳۶,۱۲۴,۴۰۰,۰۰۰	(۳۸۱,۳۹۵,۰۵۷,۴۰۰)	(۱۰۴,۳۸۵,۵۵۲)	(۴۵,۳۵۷,۰۸۷,۹۵۲)	
۱,۵۸۷,۸۷۲	۱,۵۰۰,۰۸۰,۰۲۰,۰۰۰	(۱,۵۰۳,۰۸۵,۷۳۱,۰۰۰)	(۲۵۰,۰۰۱,۸۷,۹۲۳)	(۲۰,۳۶۳,۴۵۹,۶۹۳)	
۵۲۶,۰۰۰	۴۲۵,۳۹۳,۹۰۰,۰۰۰	(۴۹۹,۷۵۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۹۷,۰۰۲,۸۲,۵۹۱)	(۷۲,۴۵۵,۲۸۸,۲۵۹)	
۵۱۰,۰۰۰	۴۴۱,۳۰۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۵,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۵,۶۹۴,۵۹۳)	(۶۲,۸۷۵,۶۹۴,۵۹۳)	
۳,۱۴۰,۰۰۰	۱,۷۱۶,۰۱۷,۷۵۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۸۷,۸۶۰,۰۰۰)	(۴۳۰,۶۵۶,۴۸۷)	(۳۸۵,۳۹۱,۵۰۶,۴۸۷)	
۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۵۹,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۳,۳۳۸,۱۲۵)	(۲۳۸,۵۸۸,۳۳۸,۱۲۵)	
۳۳۰,۰۰۰	۲۵۷,۴۲۸,۵۰۰,۰۰۰	(۲۹۱,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۹,۵۰۶,۹۷۵)	(۳۳,۹۲۷,۰۰۶,۹۷۵)	
۱۳۸,۰۳۳	۱,۰۵۷,۶۴۴,۴۰۰,۰۰۰	(۹۹۷,۵۷۳,۹۰۰,۰۰۳)	(۶۱۶,۴۳۲,۱۹۰)	۵۱,۴۵۴,۱۴۶,۸۷۹	
۴,۳۴۰	۴۰,۴۶۰,۸۰۰,۰۰۰	(۴,۳۱۵,۶۱۷,۶۵۲)	(۲,۲۰۰,۰۰۵)	(۷۱,۷۳۷,۰۰۷)	
۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۱۱۸,۱۹۵,۴۲۵)	۱۰,۵۲۶,۶۹۹,۷۵۵	
-	-	-	-	-	۷,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	۲۰,۱۶۱,۳۱۸,۴۳۸
-	-	-	-	-	(۳۱,۲۹۷,۷۶۸,۶۸۶)
-	-	-	-	-	۷۰,۰۸۸,۴۶۹
-	-	-	-	-	(۲,۳۲۵,۰۰۷,۳۲۷)
-	-	-	-	-	(۶,۳۹۳,۳۳۳,۳۸۶)
-	-	-	-	-	(۳,۴۳۳,۷۳۹,۹۰۰)
-	-	-	-	-	(۷,۹۷۴,۲۰۴,۷۱۲)
-	-	-	-	-	(۶۹,۸۸۹,۶۷۹,۵۴۷)
-	-	-	-	-	(۴۴,۴۶۰,۳۱۹,۹۵۳)
-	-	-	-	-	۵,۸۷۶,۰۸۵,۴۶۱
جمع	۱۹۰,۵۴۶,۹۴۴,۴۴۰	(۲۰,۸۷۰,۸۱۳,۷۵۰)	(۳,۳۷۶,۳۰۹,۱۸۳)	(۱,۸۱۹,۴۹۳,۷۷۹,۵۴۲)	(۱۷۵,۴۰۹,۳۷۷,۲۰۰)

اوراق صندوق اجاره فولاد - بدون ضامن

اوراق صندوق مرحله یکم ۷۰۱ بدون ضامن

اوراق صندوق اجاره مینا ۶۳ - ۳ ماهه ۲۳/

اوراق مرحله عام دولت ۲۱ - ش خ ۵۱۱۲۱

اوراق مرحله عام دولت ۲۲ - ش خ ۵۲۱

اوراق مرحله عام دولت ۲۳ - ش خ ۵۳۱

اوراق مرحله عام دولت ۲۴ - ش خ ۵۴۱

اوراق مرحله عام دولت ۲۵ - ش خ ۵۵۱

اوراق مرحله عام دولت ۲۶ - ش خ ۵۶۱

اوراق مرحله عام دولت ۲۷ - ش خ ۵۷۱

اوراق مرحله عام دولت ۲۸ - ش خ ۵۸۱

اوراق مرحله عام دولت ۲۹ - ش خ ۵۹۱

اوراق مرحله عام دولت ۳۰ - ش خ ۶۰۱

اوراق مرحله عام دولت ۳۱ - ش خ ۶۱۱

اوراق مرحله عام دولت ۳۲ - ش خ ۶۲۱

اوراق مرحله عام دولت ۳۳ - ش خ ۶۳۱

اوراق مرحله عام دولت ۳۴ - ش خ ۶۴۱

اوراق مرحله عام دولت ۳۵ - ش خ ۶۵۱

اوراق مرحله عام دولت ۳۶ - ش خ ۶۶۱

اوراق مرحله عام دولت ۳۷ - ش خ ۶۷۱

اوراق مرحله عام دولت ۳۸ - ش خ ۶۸۱

اوراق مرحله عام دولت ۳۹ - ش خ ۶۹۱

اوراق مرحله عام دولت ۴۰ - ش خ ۷۰۱

اوراق مرحله عام دولت ۴۱ - ش خ ۷۱۱

اوراق مرحله عام دولت ۴۲ - ش خ ۷۲۱

اوراق مرحله عام دولت ۴۳ - ش خ ۷۳۱

اوراق مرحله عام دولت ۴۴ - ش خ ۷۴۱

اوراق مرحله عام دولت ۴۵ - ش خ ۷۵۱

اوراق مرحله عام دولت ۴۶ - ش خ ۷۶۱

اوراق مرحله عام دولت ۴۷ - ش خ ۷۷۱

اوراق مرحله عام دولت ۴۸ - ش خ ۷۸۱

اوراق مرحله عام دولت ۴۹ - ش خ ۷۹۱

اوراق مرحله عام دولت ۵۰ - ش خ ۸۰۱

اوراق مرحله عام دولت ۵۱ - ش خ ۸۱۱

اوراق مرحله عام دولت ۵۲ - ش خ ۸۲۱

اوراق مرحله عام دولت ۵۳ - ش خ ۸۳۱

اوراق مرحله عام دولت ۵۴ - ش خ ۸۴۱

اوراق مرحله عام دولت ۵۵ - ش خ ۸۵۱

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 ۱۴۰۵

۱۸- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود تحقق نیافته اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۱۸-۱	۶۳,۹۱۵,۱۸۲,۷۳۷ ریال	۶۴,۴۶۴,۰۴۶,۶۶۲ ریال
۱۸-۲	۳۹۰,۶۷۹,۰۴۳,۷۱۳	۱۳۲,۵۳۷,۶۹۰,۳۰۸
۱۸-۳	(۶۲,۹۳۰,۱۶۳,۵۹۳)	۱۳,۸۹۰,۷۰۳,۳۶۶
۱۸-۴	۷۴,۷۳۷,۶۹۳,۶۲۴	-
	۴۴۶,۴۰۱,۷۵۶,۴۸۲	۱۲۸,۹۶۴,۳۴۷,۰۱۲

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 تبعی

۱۸-۱ 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	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
						سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۹۷,۳۳۲	۵,۳۹۸,۰۴۴,۲۱۱	(۳,۲۷۰,۲۲۰,۰۹۵)	(۱۴,۷۲۶,۶۶۱)	(۲۶,۹۹۰,۰۲۱)	۱,۸۸۶,۰۹۷,۳۳۴	-
بانک اقتصادنوین	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۳۲,۶۰۰,۰۰۰	(۴۷,۳۸۸,۹۳۱,۶۵۸)	(۱۵۵,۱۵۲,۹۹۸)	(۲۸۴,۱۶۳,۰۰۰)	۹,۰۰۰,۲۳۵,۲۴۴	-
ملی صنایع سن ایران	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۰۰,۰۷۹,۸۷۴)	(۱۲,۰۰۰,۰۲۰)	(۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۷۹,۱۰۹,۰۰۶	-
سیمان فارس و خوزستان	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۶۸۷,۱۰۰,۱۸۹)	(۳۳,۷۲۶,۴۴۰)	(۴۲,۴۵۵,۰۰۰)	۲,۹۴۶,۷۰۸,۳۸۱	-
س و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۸۹,۳۷۵,۰۰۰	(۴,۹۴۶,۹۰۷,۰۷۲)	(۱۳,۶۳۰,۰۹۴)	(۲۴,۹۴۶,۷۵۵)	۲۳,۹۰۰,۰۰۵	-
آلیاژ گستر هلمون	۸۳۷,۴۹۹	۳,۹۳۹,۳۴۵,۴۰۰	(۳,۷۲۲,۴۴۹,۴۶۴)	(۱۰,۰۷۵,۹۵۰)	(۱۹,۶۸۱,۲۱۷)	۱۸۳,۴۶۸,۸۶۰	-
مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱۰۰۱۱,۴۹۹	۶,۷۷۷,۰۴۳,۴۰۰	(۶,۳۵۱,۰۶۸,۰۱۳)	(۱۸۵۰۱,۳۳۸)	(۳۳,۸۵۵,۲۱۷)	۳۷۳,۸۸۸,۷۴۲	-
هلمون نایزده	۱,۲۳۸,۵۰۰	۱۰,۰۳۵۶,۲۵۵,۰۰۰	(۱۰,۵۰۶,۸۱۱,۷۵۱)	(۳۸,۲۷۲,۵۷۶)	(۵۱,۷۸۱,۲۷۵)	(۲۳۰,۶۱۰,۶۰۳)	-
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۰۹۹,۳۳۴,۱۲۵)	(۳۱,۳۶۷,۷۰۰)	(۵۷,۲۵۰,۰۰۰)	۵,۳۰۱,۸۴۸,۱۷۵	-
پلک ملت	۱۱۴,۲۹۷,۰۰۰	۱۴۸,۹۰۵,۸۳۸,۳۰۰	(۱۰,۵۶۸,۳۹۸,۰۰۸)	(۴۰,۶۵۱۲,۹۱۲)	(۷۲۴,۵۲۹,۱۲۲)	۴۲۰,۶۸۳,۸۸۵,۶۷	-
کشت و صنعت هلال	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۸,۸۹۸,۴۶۵,۰۰۰)	(۲۶,۳۷۸,۶۲۵)	(۴۸,۳۱۲,۵۰۰)	۶۸۹,۳۴۳,۳۷۵	-
کولان سل	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۲,۹۰۰,۰۰۰	(۵,۳۱۲,۲۷۵,۶۲۶)	(۱۷,۴۸۸,۰۱۷)	(۳۱,۸۶۴,۵۰۰)	۱,۰۱۱,۳۶۱,۸۵۷	-
زمین فرت شاهرود	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۶,۱۶۶,۳۴۱,۰۸۶)	(۴۳,۴۵۵,۷۵۵)	(۷۹,۲۸۷,۵۰۰)	(۴۱۱,۵۴۰,۱۶۱)	-
دارویی و نهاده های زاکرس دارو	-	-	-	-	-	-	۲,۸۲۴,۰۷۴,۰۰۷
معادنکاران نسوز	-	-	-	-	-	-	۳۰۰۹۳,۵۴۱,۹۹۶
مخلوقات ایران	-	-	-	-	-	-	(۵۱۹,۳۱۴,۹۱۸)
بورس کالای ایران	-	-	-	-	-	-	(۲,۵۹۰,۰۴۸,۰۶۵)
کاشی کرین طیس	-	-	-	-	-	-	(۳۰۰۰۹,۱۶۲,۴۴۶)
فراورده های نسوز آذر	-	-	-	-	-	-	(۱۹,۱۴۶,۳۱۸)
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۵۵۷,۸۳۰,۹۰۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	(۱,۵۰۴,۲۲۳,۰۷۸)
معفتی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	(۲,۲۲۲,۵۸۴,۸۵۸)
سرمایه گذاری مهر	-	-	-	-	-	-	۷۱۸,۵۷۹,۰۰۵
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	(۲,۱۲۵,۲۴۰,۳۸۶)
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	(۱,۶۴۷,۸۵۲,۵۷۸)
		۲۹۳,۷۰۳,۲۹۱,۴۴۱	(۲۲۷,۵۱۷,۷۸۲,۲۶۱)	(۸۰۱,۸۰۹,۹۸۶)	(۱,۴۶۸,۵۱۶,۴۵۷)	۶۳,۹۱۵,۱۸۲,۷۳۷	(۶,۴۶۴,۰۴۶,۶۶۲)

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 ۱۴۰۵

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

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				تعداد	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۶,۷۲۳,۳۱۷,۷۸۱	۹۲,۳۲۶,۸۵۲,۷۵۱	-	(۷۱۹,۸۱۸,۷۳۱)	(۲۷۶,۳۸۶,۷۷۸,۵۱۸)	۵۷۰,۱۵۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۹,۰۰۰	صندوق صندوق س آرمین سپهر آتی-م
-	۲,۵۵۹,۵۲۲,۹۲۹	-	(۱۷,۸۰۹,۲۰۸)	(۵,۱۶۲,۶۳۲,۸۶۳)	۷,۷۴۰,۹۶۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	صندوق صندوق واسطه گری مالی یکم-سپهر
-	۴۴,۷۵۲,۸۸۴,۴۳۰	-	(۳۰۰,۳۲۷,۵۰۰)	(۸۵,۵۷۱,۶۷۸,۰۷۰)	۱۳۰,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق صندوق س بخشی فاز فارابی-ب
۱۹,۵۹۳,۵۲۲,۳۹۶	۸۳,۱۳۱,۰۷۵,۳۶۹	-	(۲۹۹,۸۹۹,۰۰۰)	(۱۵۲,۱۱۳,۰۲۵,۳۳۱)	۳۲۷,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
-	۱۱,۹۸۶,۸۵۶,۵۵۸	-	(۱۴۴,۵۱۵,۷۱۰)	(۵۰,۷۳۶,۳۲۷,۷۳۲)	۶۲,۸۶۷,۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۰,۰۰۰	صندوق صندوق س دی-سپهر سهام
۱۲,۸۵۲,۷۲۹,۷۲۹	۱۴,۳۵۷,۸۱۲,۳۲۹	-	-	(۴۲,۳۵۸,۰۹۸,۹۱۱)	۵۶,۵۱۵,۹۱۱,۳۵۰	۱۸,۴۰۰	صندوق صندوق سرمایه گذاری بازده بورس
۱۰,۰۳۴,۹۸۰,۰۷۷	۹۶۶۰۸,۳۶۱,۱۶۷	-	(۴۰۲,۶۷۶,۰۲۹)	(۷۸,۰۶۵,۹۷۰,۱۰۷)	۱۷۵,۰۷۶,۵۴۴,۳۰۴	۸,۴۷۷,۰۵۱	صندوق صندوق س آرمین آتی- بخشی
-	۳۹,۷۴۶,۶۴۹,۴۰۲	-	(۱۴۹,۹۷۰,۶۰۰)	(۸۵,۰۷۸,۸۷۹,۹۹۸)	۱۲۴,۹۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	صندوق صندوق س پشتوانه طلا آرمین آتی
-	۱۲,۰۳۶,۵۸۷,۷۰۰	-	(۹۷,۰۶۲,۳۰۰)	(۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰)	۴۲,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق صندوق س بخشی صنایع داتاپان ۱-ب
-	(۱,۰۵۸,۳۴۸,۱۲۹)	-	(۱۳۱,۳۶۲,۱۵۶)	(۱۱,۰۳۱,۳۱۵,۹۷۳)	۱۰۹,۳۸۵,۱۳۰,۰۰۰	۷,۸۷۰,۰۰۰	صندوق صندوق س پشتوانه طلا همان سپهر
-	(۴,۱۳۳,۶۲۵,۰۰۰)	-	-	(۳۵,۰۵۶,۱۲۵,۰۰۰)	۲۰,۹۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق صندوق س بخشی کیان ۲-ب
-	(۱,۱۲۵,۶۵۹,۷۲۳)	-	(۴,۶۶۱,۹۹۱)	(۵,۰۰۵,۹۸۹,۹۸۳)	۳,۸۸۴,۹۹۲,۲۳۰	۴۹۹,۹۹۹	صندوق س کلای تابان نمین ۱
-	(۳۵۸,۵۷۴,۶۰۰)	-	(۱,۹۷۴,۹۶۰)	(۲,۰۰۰,۲۰۰,۰۰۰)	۱,۶۴۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صندوق س کلای پارسیان ۱
-	(۶۷۱,۳۵۱,۳۰۰)	-	(۳۳,۳۵۱,۳۰۰)	(۳۰,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س کلای سینا
۲۲,۵۳۷,۶۱۳,۷۰۸	-	-	-	-	-	-	صندوق سبحان
۱۶,۳۹۰,۶۱۱,۷۱۱	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
۲,۳۵۳,۳۵۶,۹۳۱	-	-	-	-	-	-	صندوق س پشتوانه طلا دنا زگرس
۷۱,۳۲۸,۶۸۰	-	-	-	-	-	-	صندوق س گنجینه ارمغان الماس-س
۱,۷۵۹,۴۶۸,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	صندوق س پروژه آرمین برند سینا
(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	صندوق س بخشی صنایع آیان ۲-ب
(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	صندوق س گنجینه گستره فیروزه ۲-ب
۱۲۲,۵۳۷,۶۹۰,۳۰۸	۳۹۰,۶۷۹,۰۴۳,۷۱۳	-	(۲,۲۹۳,۴۱۴,۶۸۵)	(۱,۱۶۹,۹۴۲,۰۱۹,۴۸۵)	۱,۵۶۲,۹۱۴,۴۷۷,۸۸۳		

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 ۱۴۰۵

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

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۳۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳۳,۸۱۲,۵۰۰)	(۲۹۳,۸۱۲,۵۰۰)	-	اوراق مربایه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹
۵۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳۴,۴۱۶,۲۴۷,۷۸۱)	(۲۳۷,۹۵۸,۵۹۴)	۲,۹۷۰,۷۹۳,۶۲۵	۸,۹۱۶,۲۴۷,۷۸۱	اوراق صکوک اجاره مینا ۶-۷ ماهه ۲۳/
۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰)	(۴۸,۹۳۷,۵۰۰)	(۳۲,۶۲۵,۰۰۰)	-	اوراق مربایه داروساز پارس حیان ۷۰-۹۱۴
۳۴,۶۷۰	۳۹,۷۳۶,۴۵۹,۰۰۰	(۳۳,۰۴۸,۳۶۵,۹۹۵)	(۱۶,۱۶۹,۲۰۰)	(۳,۳۲۸,۰۷۶,۱۹۵)	-	اوراق مربایه عام دولت ۲۳۸-شخ ۶۱۰۲۲
۷۵۰,۰۰۰	۶۰,۳۱۷,۵۰۰,۰۰۰	(۶۹,۲۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۳۲,۷۴۳,۲۶۶)	(۹۰,۵۸۹,۹۹۳,۲۶۶)	-	اوراق مربایه عام دولت ۲۴۴-شخ ۷۰-۹۱۳
۵۴۰,۰۰۰	۴۵۵,۲۰۹,۲۰۰,۰۰۰	(۵۰۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴۷,۵۲۰,۰۰۰۲)	(۴۷,۵۰۸,۳۲۰,۰۰۲)	-	اوراق مربایه عام دولت ۲۶۱-شخ ۷۰-۷۰۹
۱,۶۸۰,۰۰۰	۱,۴۰۴,۴۴۴,۶۴۰,۰۰۰	(۱,۵۲۹,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۶۳,۶۶۱,۳۳۵)	(۱۲۵,۶۲۳,۰۲۱,۳۳۵)	-	اوراق مربایه عام دولت ۲۶۴-شخ ۷۰-۵۲۳
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰۲,۶۲۵,۰۰۰)	(۹۰۲,۶۲۵,۰۰۰)	-	اوراق صکوک اجاره مینا ۷۱-۳ ماهه ۲۳/
۱۱۱,۹۶۵	۸۷۵,۹۷۶,۰۹۱,۹۰۰	(۷۵۴,۵۶۷,۶۱۳,۲۴۷)	(۶۳۵,۰۸۲,۶۶۷)	۱۲۰,۷۷۳,۳۹۵,۹۸۶	۷۹,۷۳۰,۷۲۵,۶۴۳	سلف کاند مس افق توسعه معادن
۵۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲۱,۸۷۹,۹۰۶)	۸۳,۱۲۰,۰۹۴	-	مربایه عام دولت ۲۸۵-شخ ۷۰-۴۱۹
-	-	-	-	-	(۱۱۹,۳۷۵,۰۰۰)	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵ بدون ضامن
-	-	-	-	-	(۱۸,۱۹۷,۷۵۹,۱۳۳)	اوراق مربایه عام دولت ۲۰۶-شخ ۵۱۱۱۴
-	-	-	-	-	۷۸۲,۳۱۱,۴۸۱	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۵۰-۳۳۵۰۰۲
-	-	-	-	-	۴,۲۰۶,۰۳۹,۶۰۵	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۵۰-۸۱۸۰۰۲
-	-	-	-	-	(۴,۸۶۵,۱۱۸,۰۳۷)	صکوک مربایه پیکویر ۷۰۱ بدون ضامن
-	-	-	-	-	۱۰,۸۱۷,۹۲۱,۳۵۲	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۴۱۲۱۱۰۰۲
-	-	-	-	-	۳,۹۴۲,۸۶۰,۸۷۵	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۵۰-۷۲۰۰۰۲
-	-	-	-	-	۱۴,۹۷۶,۶۴۰,۱۶۱	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۵۰-۹۱۶۰۰۲
-	-	-	-	-	۸۸۸,۵۸۱,۰۴۶	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۵۱۰۰۲۱۰۰۲
-	-	-	-	-	۵۱۸,۸۹۸,۴۸۳	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۵۱۱۱۲۰۰۲
-	-	-	-	-	(۸,۱۷۹,۲۵۷,۵۶۵)	مربایه عام دولت ۱۷۸-شخ ۴۱۱۱۷
-	-	-	-	-	(۲۸,۷۳۴,۰۵۳,۰۹۴)	مربایه عام دولت ۱۷۹-شخ ۶۰۴۱۷
-	-	-	-	-	(۶۰,۳۹۸,۹۴۷,۴۵۹)	مربایه عام دولت ۲۰۱-شخ ۶۰۴۳۰
-	-	-	-	-	۸,۵۵۹,۳۷۳,۵۵۰	صکوک اجاره مینا ۳-۰۶۳ ماهه ۲۳/
-	-	-	-	-	(۱۰,۸۷۶,۳۲۴)	مربایه عام دولت ۳۱۰-شخ ۵۱۱۲۱
-	-	-	-	-	(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	مربایه داروساز پارس حیان ۷۰-۹۱۴
۵,۸۵۱,۲۵۳,۸۹۰,۹۰۰	(۵,۵۰۳,۰۹۳,۶۶۴,۵۲۳)	(۳,۳۴۰,۳۸۹,۹۷۰)	(۶۲,۹۳۰,۱۶۳,۵۹۳)	۱۲,۸۹۰,۷۰۳,۳۶۶		

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

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱															
سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		مالیات		کارمزد		ارزش دفتری		ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده		تعداد		نماد	
نگهداری		نگهداری		ریال		ریال		ریال		ریال					
ریال		ریال													
-		۷۴,۷۳۷,۶۹۳,۶۲۴		(۳,۴۰۷,۷۷۵,۱۴۶)		(۱,۸۶۰,۶۴۵,۲۳۰)		(۶۰۱,۵۴۸,۹۱۵,۱۵۱)		۶۸۱,۵۵۵,۰۲۹,۱۵۱		۱۱۲,۴۱۲,۱۷۷		هکشو ۵۰۹۱	
-		۷۴,۷۳۷,۶۹۳,۶۲۴		(۳,۴۰۷,۷۷۵,۱۴۶)		(۱,۸۶۰,۶۴۵,۲۳۰)		(۶۰۱,۵۴۸,۹۱۵,۱۵۱)		۶۴۰,۵۲۴,۵۸۴,۵۴۶				جمع	

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 ۱۴۰۵

۱۹- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار یا 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
۱۹-۱ سود اوراق مشارکت و مرابحه	۱,۳۵۶,۵۱۱,۴۴۹,۵۲۵	۱,۵۸۳,۳۵۶,۵۶۳,۷۴۵
۱۹-۲ سود اوراق اجاره	۳۸۶,۳۸۹,۶۳۲,۹۲۷	۲۴۰,۴۲۰,۸۷۰,۷۷۵
۱۹-۳ سود اوراق اختیار تبعی	۳۴,۴۰۰,۳۹۱,۶۴۶	-
۱۹-۴ سود گواهی سپرده بانکی	۲,۳۱۶,۱۱۴,۶۹۱,۷۴۶	۱,۸۰۳,۵۳۱,۰۸۶,۶۷۱
جمع	۳,۹۹۳,۴۱۶,۰۶۵,۸۴۴	۳,۶۲۷,۲۰۸,۵۲۱,۱۹۱

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

تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	سود خالص	سود خالص	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	سود خالص	سود خالص
۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۴۰۷/۰۷/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۴۰۷/۰۷/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	ریال
اوراق مشارکت شهرداری کرج قطار و حمل نقل شهری	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۲۷۶,۶۵۷,۷۲۸	۱۸۶,۳۱۶,۳۶۸,۶۲۸
سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت شهرداری اردبیل	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۸۳,۶۱۹,۷۳۶	-
سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت شهرداری همدان	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۲۳,۵۰۱,۸۵۷	-
سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت شهرداری اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۲۲۹,۹۶۳,۴۳۴	-
اوراق مشارکت سلف کاند مس افق توسعه معادن	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۵۰,۰۷۴,۲۰۶	۶۱,۹۲۳,۱۸۱,۵۱۸
جمع						۶۷۸,۴۶۳,۸۱۵,۹۵۱	۲۴۸,۱۳۹,۴۵۰,۱۴۶

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 ۱۴۰۵

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۱۴۰۷/۰۹/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴,۰۲۹۹,۷۶۱,۷۰۴	-
۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۹,۰۲۵۵۰,۴۴۸۰	-
۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۱۴۰۷/۰۲/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۸,۰۰۱۳,۲۳۷,۶۱۶	-
۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۱۴۰۷/۰۶/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۲,۶۴۱,۴۸۹,۵۲۴	-
۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۹,۲۱۱,۴۶۱,۰۹۱	-
۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۸,۲۴۱,۹۹۸,۶۳۱	-
۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۴۰۷/۰۹/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۸,۳۰۹,۶۲۰,۸۲۷	-
۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۴۰۶/۰۸/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	-	-
۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴,۶۴۱,۳۱۱,۷۷۶	-
۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۱۴۰۷/۰۳/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۶,۰۳۱,۹۱۲,۹۵۳	-
۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱,۹۸۱,۰۱۹,۰۲۹	-
۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱,۹۹۹,۵۰۹,۷۲۳	-
۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱۴۰۶/۱۰/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۶۳۹,۰۴۶,۰۳۶	-
۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۴۰۷/۰۷/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۵۳۹,۸۷۹,۹۸۳	-
۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱۴۰۷/۰۸/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۸۴۸,۴۵۰,۳۱۱	-
۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۶۳۰,۰۹۳,۰۰۷	۶۴,۰۵۲,۳۱۵,۷۸۸
۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۹,۶۶۹,۶۷۲	۳,۷۸۷,۳۸۹,۴۵۰
۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۸,۳۷۵,۶۴۱,۴۴۶	-
۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۴,۴۸۵,۶۷۳,۳۸۹	-
۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۱۴۰۷/۰۷/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۵۶,۴۶۲,۲۸۹,۸۳۳	-
۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۱۴۰۷/۰۵/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۷۲,۴۳۹,۰۶۳,۲۲۹	-
۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۷۰,۳۴۱,۳۵۹,۱۰۹	-
۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۸,۰۸۵,۴۲۶,۷۲۷	۱۱۲,۵۹۹,۵۷۳,۱۴۳
۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۴۰۸/۱۲/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۴,۶۱۷,۴۸۹,۵۴۰	-
۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۷,۹۶۴,۷۶۴,۴۲۸	۱۴۱,۸۴۸,۴۸۳,۴۳۸
۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۱۴۰۷/۰۴/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳,۳۷۲,۱۶۲,۶۰۰	-
-	-	-	-	-	۱۳,۵۹۷,۶۴۰,۹۳۴
-	-	-	-	-	۸۸,۶۷۷,۵۷۱,۱۲۹
-	-	-	-	-	۵۶,۳۰۲,۸۶۸,۵۵۲
-	-	-	-	-	۴۲۳,۵۲۳,۶۲۰,۴۲۴
-	-	-	-	-	۸۳,۹۰۳,۶۸۰,۴۷۰
-	-	-	-	-	۱۴۴,۰۱۵,۸۳۸,۴۹۵
-	-	-	-	-	۶۹,۴۰۸,۶۷۴,۴۷۴
-	-	-	-	-	۲۶,۸۳۸,۷۷۰,۱۶۷
-	-	-	-	-	۴۰,۰۱۹,۹۸۶,۴۸۱
-	-	-	-	-	۶۶,۵۴۰,۶۹۰,۳۴۴
-	-	-	-	-	۱,۳۳۵,۱۱۷,۱۱۳,۵۹۹
-	-	-	-	-	۱,۵۸۲,۲۵۶,۵۶۳,۷۴۵

اوراق مرابحه

مرابحه عام دولت ۲۳۹ ش خ ۷۰۹۲۲
 مرابحه عام دولت ۲۳۸ ش خ ۶۱۰۲۴
 مرابحه عام دولت ۲۵۰ ش خ ۷۰۲۰۵
 مرابحه عام دولت ۲۳۰ ش خ ۷۰۶۲۸
 مرابحه عام دولت ۲۳۸ ش خ ۷۰۵۲۱
 مرابحه عام دولت ۲۳۵ ش خ ۶۰۹۱۵
 مرابحه عام دولت ۲۴۴ ش خ ۷۰۹۱۳
 مرابحه عام دولت ۲۴۹ ش خ ۶۰۸۲۷
 مرابحه عام دولت ۲۴۰ ش خ ۶۰۹۲۹
 مرابحه عام دولت ۲۵۶ ش خ ۷۰۳۱۸
 مرابحه عام دولت ۲۴۵ ش خ ۷۰۸۱۳
 مرابحه عام دولت ۲۵۷ ش خ ۶۰۸۲۵
 مرابحه عام دولت ۲۳۳ ش خ ۶۱۰۰۱
 مرابحه عام دولت ۲۳۷ ش خ ۷۰۷۱۵
 مرابحه عام دولت ۲۳۶ ش خ ۷۰۸۱۵
 مرابحه عام دولت ۲۰۶ ش خ ۵۱۱۱۴
 مرابحه عام دولت ۲۱۰ ش خ ۵۱۱۲۱
 مرابحه صنایع خودرو وایلیا ۵۱۳۱۹
 مرابحه عام دولت ۲۵۹ ش خ ۷۰۵۰۴
 مرابحه عام دولت ۲۶۱ ش خ ۷۰۷۰۹
 مرابحه عام دولت ۲۶۴ ش خ ۷۰۵۲۳
 مرابحه عام دولت ۲۶۵ ش خ ۷۰۴۳۰
 مرابحه داروساز پارس حیانت ۷۰۹۱۴
 مرابحه داروساز پارس حیانت ۸۱۲۰۳
 صکوک مرابحه پکویتر ۷۰۱ بدون ضامن
 مرابحه عام دولت ۲۸۵ ش خ ۷۰۴۱۹
 مرابحه عام دولت ۲۰۹ ش خ ۵۰۸۲۱
 مرابحه عام دولت ۲۰۱ ش خ ۶۰۴۳۰
 مرابحه نساجی اطلس ریس ۷۱۰۱۵
 مرابحه عام دولت ۱۷۸ ش خ ۴۱۱۱۷
 مرابحه عام دولت ۱۷۹ ش خ ۶۰۴۱۷
 مرابحه عام دولت ۱۷۴ ش خ ۴۱۰۲۷
 مرابحه تولیدی سیرنگ ۷۰۲۱۰
 مرابحه داروساز پارس حیانت ۶۰۹۲۹
 مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
 صکوک مرابحه صاریا ۴۱۲ بدون ضامن

جمع

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 ۱۴۰۵

۱۹-۲- سود اوراق اجاره به شرح زیر است:

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
سود خالص	سود خالص	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	نرخ	ریال		
۱۰,۱۸۸,۸۰۳,۷۸۷	۲۹,۵۰۸,۳۵۵,۴۴۰	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۸
۱۰۵,۸۹۶,۴۱۳,۹۳۴	۹۶,۷۲۳,۶۰۲,۰۱۰	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۱
۸۲,۳۳۱,۷۱۶,۲۷۸	۶۷,۰۰۳,۱۶۴,۵۰۰	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۱
-	۱۹۳,۱۲۶,۵۱۰,۹۷۷	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۴۲,۰۰۲,۹۳۶,۷۷۶	-	۰٪	-	-	-
۲۴۰,۴۲۰,۸۷۰,۷۷۵	۳۸۶,۳۸۹,۶۳۲,۹۲۷				
					جمع

صکوک اجاره فولاد ۰۰۵ بدون ضامن
 صکوک اجاره مینا ۶۰۷ ماه ۲۳٪
 صکوک اجاره مینا ۳۰۰۶۲ ماه ۲۳٪
 صکوک اجاره مینا ۳۰۰۷۱ ماه ۲۳٪
 صکوک اجاره گل گهر ۳۰۵۰۴ ماه ۲۳٪

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

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
سود خالص	سود خالص	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	نرخ	ریال		
-	۳۴,۴۰۰,۲۹۱,۶۴۶	۲۳٪	۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۹
-	۳۴,۴۰۰,۲۹۱,۶۴۶				
					جمع

اختیار ف ت پاکشو ۷۸۰۲-۰۵/۰۹/۲۵

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 ۱۴۰۵

۴- ۱۹- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

حساب	مبلغ سپرده بانکی	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صادرات	۴,۶۹۳,۳۰۹,۳۷۲,۹۵۶	۴۸۵,۹۵۶,۱۴۳,۱۱۲	(۳۰۳,۹۲۷,۲۹۹)	۴۸۵,۶۵۲,۲۱۵,۷۱۳	۱۶۰,۵۳۷,۶۸۶,۴۶۷
گردشگری	۴,۲۴۹,۲۳۶,۷۹۰,۸۵۷	۵۶۳,۲۴۲,۰۷۰,۶۵۵	(۵۸۲,۲۷۰,۲۴۲)	۵۶۲,۶۵۹,۸۰۰,۴۱۳	۲۱۶,۹۹۰,۱۲۹,۸۷۴
ملت	۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۶۰,۱۶۸,۰۰۱	۴۳۳,۱۳۸,۰۰۲,۶۵۳	(۳۱۰,۹۷۸,۹۴۶)	۴۳۲,۸۲۷,۰۰۴,۷۰۷	۵۴۱,۸۴۵,۷۷۵,۶۵۹
پاسارگاد	۴,۰۷۹,۴۵۴,۶۳۲,۷۶۸	۴۵۷,۷۵۸,۶۳۹,۱۱۴	(۵۶۸,۴۱۱,۳۲۷)	۴۵۷,۱۹۰,۲۲۷,۸۸۷	۴۰۶,۰۳۰,۳۸۳,۰۶۹
ملی	۱۹۱۵۳۹	۶۴,۲۶۳,۶۰۸,۹۳۵	-	۶۴,۲۶۳,۶۰۸,۹۳۵	۲۵۰,۲۵۵,۲۸۸,۳۵۰
دی	۶,۱۵۹,۱۸۴	۶۰,۳۶۸,۴۲۳,۹۹۹	-	۶۰,۳۶۸,۴۲۳,۹۹۹	۵۷,۷۲۲,۹۳۷,۰۴۶
تجارت	۱۳۲۰۶۸۶	۵۲,۷۸۷,۹۷۴,۸۷۴	-	۵۲,۷۸۷,۹۷۴,۸۷۴	۱۶۱,۰۶۶,۲۶۱,۴۱۵
شهر	۳,۷۶۸,۰۲۴,۱۸۳,۴۷۵	۱۶۶,۸۰۴,۶۹۷,۴۴۸	-	۱۶۶,۸۰۴,۶۹۷,۴۴۸	.
خاورمیانه	۱۴,۷۰۶,۴۸۸,۷۰۰	۱۰۴,۷۳۸	-	۱۰۴,۷۳۸	۵,۵۲۲,۰۴۳
اقتصاد نوین	۳,۰۰۰,۰۰۰,۶۵۵۰,۰۰۰	۳۴,۱۹۱,۷۸۰,۷۹۲	(۵۳۱,۱۹۱,۷۶۰)	۳۳,۶۶۰,۵۸۹,۰۳۲	۶,۳۴۱,۱۸۰
آینده	.	.	-	.	۹,۰۸۰,۶۱۰,۳۴۲
رفاه	.	.	-	.	.
سامان	.	.	-	.	۲۵۱,۲۲۶
موسسه اعتباری ملل	.	.	-	.	.
جمع	۲۲,۲۲۴,۷۵۱,۷۰۶,۹۶۶	۲,۳۱۸,۴۱۱,۴۷۱,۳۲۰	(۲,۲۹۶,۷۷۹,۵۷۴)	۲,۳۱۶,۱۱۴,۶۹۱,۷۴۶	۱,۸۰۳,۵۳۱,۰۸۶,۶۷۱

۲۰- سود سهام

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۱									
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان		سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			مجمع	ریال					
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پویا زرکان آق دره	-	*	*	*	*	*	*	*	۴,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰
کانی کرین طیس	-	*	*	*	*	*	*	*	۱,۳۹۶,۵۲۱,۷۳۹
بانک ملت	-	*	*	*	*	*	*	*	*
توسعه فن افزار توسن	-	*	*	*	*	*	*	*	*
					*	*	*	*	۶,۳۳۱,۵۲۱,۷۳۹

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 ۱۴۰۵

۲۱- درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی اوراق

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	تعهد پذیره نویسی	تعهد پذیره نویسی
مراجعه عام دولت ۲۳۳-ش خ ۰۶۱۰۰۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	ریال	ریال
مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش خ ۰۶۰۹۱۵	۱۴۰۶/۰۱/۰۱	۳۴,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۲۳۶-ش خ ۰۷۰۸۱۵	۱۴۰۶/۰۷/۱۵	۳۷۲,۲۱۰,۸۲۸,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۲۳۷-ش خ ۰۷۰۷۱۵	۱۴۰۷/۰۸/۱۵	۷,۷۰۰,۳۸۴,۰۳۴	-
مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش خ ۰۶۱۰۲۲	۱۴۰۷/۰۷/۱۵	۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش خ ۰۷۰۹۲۲	۱۴۰۶/۰۱/۲۲	۲۴۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش خ ۰۷۰۹۲۲	۱۴۰۷/۰۹/۲۲	۱۷۷,۱۰۰,۷۸۳,۷۰۶	-
مراجعه عام دولت ۲۴۱-ش خ ۰۷۰۹۱۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۳	۴۳,۷۲۸,۵۴۲,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۲۴۲-ش خ ۰۷۰۸۱۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	۳۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۲۴۳-ش خ ۰۶۰۸۲۷	۱۴۰۶/۰۸/۲۷	۹۹,۲۸۲,۶۹۳,۷۵۰	-
مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش خ ۰۷۰۲۰۵	۱۴۰۷/۰۲/۰۵	۲۱۵,۵۹۸,۶۱۶,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش خ ۰۷۰۳۱۸	۱۴۰۷/۰۳/۱۸	۷۳,۵۸۶,۸۰۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۲۴۶-ش خ ۰۶۰۸۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۶۳,۳۶۷,۵۰۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۲۴۷-ش خ ۰۷۰۵۰۲	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۳۱۷,۴۸۴,۶۲۵,۰۱۰	-
مراجعه عام دولت ۲۴۸-ش خ ۰۷۰۷۰۹	۱۴۰۷/۰۷/۰۹	۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش خ ۰۷۰۵۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۳	۳۱۱,۵۲۰,۱۰۷,۶۰۳	-
مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش خ ۰۷۰۴۳۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۰	۳۰,۲۳۰,۹۵۷۵,۰۰۰	-
اوراق مشارکت مراجعه عام دولت ۱۷۸-ش خ ۰۴۱۱۱۷	-	۱۸۰,۶۹۷,۰۳۷,۰۲۸	۰
اوراق مشارکت مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش خ ۰۶۰۴۱۷	-	۳۳,۸۴۱,۳۵۸,۰۳۹	۰
اوراق مشارکت شهرداری کرج-قطار و حمل نقل شهری	-	۲۹,۵۴۰,۹۸۳,۵۸۹	۰
اوراق بانداآمدثابت مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش خ ۰۶۰۴۳۰	-	۹۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
اوراق بانداآمدثابت مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش خ ۰۵۱۱۱۴	-	۱۰۰,۱۲۶,۹۹۸,۷۴۹	۰
اوراق بانداآمدثابت مراجعه عام دولت ۲۱۰-ش خ ۰۵۱۱۴۱	-	۴,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
اوراق بانداآمدثابت مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش خ ۰۵۰۸۴۱	-	۳۰,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع		۴۷۵,۱۹۷,۳۷۷,۴۰۵	۲,۵۳۹,۸۲۰,۳۵۶,۹۹۵

۲۲- سایر درآمدها

سایر درآمدها از اقلام زیر تشکیل شده است:

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمد تعدیل کارمزد کارگزاری	ریال	ریال
درآمد تعدیل سود سپرده بانک	۱,۴۰۴,۲۹۷,۵۵۲	۳۵۳,۱۱۶,۰۹۹
سایر درآمدها (ننژول سود سهام)	۷۷۲,۰۱۶,۴۵۵	۴۱۱,۶۲۴,۶۸۱
جمع	۷۲,۸۶۹,۷۷۶	-
	۲,۳۴۹,۱۸۳,۷۸۳	۷۶۴,۷۵۰,۷۸۰

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 ۱۴۰۵

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 قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار	ترخ اسمی	میانگی ن ترخ بازده
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	صندوق بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق مشارکت شهرداری کرج قطار و حمل نقل شهری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۵۶,۱۰۹,۹۴۸	۲۰.۵٪	۳۷.۵٪
		اوراق مشارکت شهرداری همدان	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۴,۳۳۳,۹۲۹	۲۳٪	۳۸.۰٪
		اوراق مشارکت شهرداری اردبیل	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۴۴,۳۴۱,۷۹۸	۲۳٪	۳۸.۰٪
		اوراق مشارکت شهرداری اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۳۵۳,۳۵۰,۱۸۶	۲۳٪	۳۸.۰٪
		سلف کاند مس افق توسعه معادن	۱۷۵,۰۰۰	۹۹۹,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۵۰,۰۲۴,۳۰۶	۲۳٪	۳۵.۵٪
		مراجعه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴	۷۴۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۲,۵۴۶,۹۶۴	۲۳٪	۳۴.۰٪
		مراجعه داروساز پارس حیان ۰۸۱۲۰۳	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۱,۲۲۴,۰۰۰	۲۳٪	۳۹.۰٪
		مراجعه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹	۴۳۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۸,۲۸۱,۳۰۳	۲۳٪	۳۹.۰٪
بازارگردانی داناپان	سایر	اوراق اجاره شرکت تولید انرژی های تجدیدپذیر مینا	۵۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۷.۵٪
افق توسعه معادن خاورمیانه	سایر	اوراق اختیار تیمی شرکت گروه صنعتی پاکشو	۱۱۲,۴۱۳,۱۷۷	۳۴۹,۹۹۹,۹۹۸,۹۰۰	۳۴,۴۰۰,۳۹۱,۶۴۶	۲۷٪	۳۹.۰٪
شرکت واسط مالی شهرپور پنجم	سایر	اوراق اجاره شرکت تولید انرژی های تجدیدپذیر مینا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۴۷,۳۸۹,۷۷۷	۲۳٪	۳۸.۰٪
پیمانکار	سایر	مراجعه عام دولت آزاد ۲۳۳	۲۵۳,۸۹۲	۲۴۱,۹۹۸,۱۱۲,۹۵۰	۳۴,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۷.۰٪
پیمانکار	سایر	مراجعه عام دولت آزاد ۲۳۵	۲,۶۰۳,۹۲۵	۲,۴۷۶,۶۷۱,۱۸۵,۳۵۰	۳۷۲,۲۱۰,۸۲۸,۰۰۰	۲۳٪	۳۷.۰٪
پیمانکار	سایر	مراجعه عام دولت آزاد ۲۳۶	۵۹,۶۱۰	۵۵,۰۰۳,۷۴۳,۱۰۰	۷,۷۰۰,۳۸۴,۰۳۴	۲۳٪	۳۷.۰٪
پیمانکار	سایر	مراجعه عام دولت آزاد ۲۳۷	۴۳,۳۴۰	۴۰,۰۰۷,۱۵۴,۰۰۰	۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۷.۰٪
پیمانکار	سایر	مراجعه عام دولت آزاد ۲۳۸	۱,۸۶۹,۶۷۰	۱,۷۸۲,۳۱۹,۱۶۵,۰۰۰	۲۴۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۷.۰٪
پیمانکار	سایر	مراجعه عام دولت آزاد ۲۳۹	۱,۳۷۱,۸۳۰	۱,۳۶۵,۰۰۵,۵۹۷,۹۰۰	۱۷۷,۱۰۰,۷۸۳,۷۰۶	۲۳٪	۳۷.۰٪
پیمانکار	سایر	مراجعه عام دولت آزاد ۲۴۰	۱,۱۳۹,۲۷۰	۱,۰۹۴,۴۲۰,۷۲۷,۸۰۰	۱۵۳,۲۱۸,۹۰۱,۸۹۲	۲۳٪	۳۷.۰٪
پیمانکار	سایر	مراجعه عام دولت آزاد ۲۴۴	۳۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۳,۷۴۸,۵۴۲,۰۰۰	۲۳٪	۳۷.۰٪
پیمانکار	سایر	مراجعه عام دولت آزاد ۲۴۵	۲۷۰,۸۳۰	۲۵۰,۰۰۳,۱۷۳,۰۰۰	۳۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۷.۰٪
پیمانکار	سایر	مراجعه عام دولت آزاد ۲۴۹	۳۹۶,۵۴۳	۳۸۱,۳۹۵,۰۵۷,۴۰۰	۹۹,۲۸۲,۶۹۳,۷۵۰	۲۳٪	۳۷.۰٪
پیمانکار	سایر	مراجعه عام دولت آزاد ۲۵۰	۱,۵۸۷,۸۷۳	۱,۵۰۳,۰۸۵,۷۳۱,۰۰۰	۲۱۵,۵۹۸,۶۱۶,۰۰۰	۲۳٪	۳۷.۰٪
پیمانکار	سایر	مراجعه عام دولت آزاد ۲۵۶	۵۲۶,۰۰۰	۴۹۹,۷۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۸۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۷.۰٪
پیمانکار	سایر	مراجعه عام دولت آزاد ۲۵۷	۵۱۰,۰۰۰	۴۹۵,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۸.۶٪
پیمانکار	سایر	مراجعه عام دولت آزاد ۲۵۹	۳,۱۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۴۸۴,۶۲۵,۰۱۰	۲۳٪	۳۸.۰٪
پیمانکار	سایر	مراجعه عام دولت آزاد ۲۶۱	۵۴۰,۰۰۰	۵۰۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۸.۶٪
پیمانکار	سایر	مراجعه عام دولت آزاد ۲۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۵۲۰,۱۰۷,۶۰۳	۲۳٪	۳۹.۰٪
پیمانکار	سایر	مراجعه عام دولت آزاد ۲۶۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۹,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۳۰۹,۵۷۵,۰۰۰	۲۳٪	۳۹.۰٪

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 ۱۴۰۵

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

ریال	ریال
۷۷,۲۲۴,۹۱۹,۰۹۵	۱۹۲,۸۱۱,۶۲۸,۲۵۳
۱,۲۷۶,۹۱۲,۳۶۴	۲,۴۴۱,۰۹۵,۶۵۰
۵۵,۷۰۲,۹۱۳,۱۸۱	۱۰۷,۶۷۰,۰۹۲,۷۲۷
۱,۳۷۳,۶۶۶,۴۳۸	۱,۹۷۴,۵۲۱,۱۷۸
۱۳۵,۵۷۸,۴۱۱,۰۷۸	۳۰۴,۸۹۷,۳۳۷,۸۰۸

مدیر صندوق-سیدگردان آرمان آتی
متولی
بازارگردان
حسابرس
جمع

۲۴- سایر هزینه ها

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

ریال	ریال
۳,۸۳۱,۰۹۳,۳۱۱	۱۰,۵۲۹,۶۱۲,۰۲۸
۵,۵۰۳,۸۲۸,۷۶۵	۵,۹۹۷,۲۶۰,۰۹۳
-	۳۹,۴۹۵,۵۶۰
۵۳۱,۸۶۸,۴۷۶	۴۵۷,۶۲۷,۲۵۲
۱,۲۴۱,۰۷۷,۷۲۵	۶۱۱,۴۹۰,۶۹۳
۶۸,۱۸۷,۲۱۰	۶۷,۹۳۷,۴۴۰
-	۱۸۵,۰۱۵,۳۱۵
-	۷,۴۵۵,۷۰۳
۱۳۰,۲۹۲,۶۵۱	۳۲۲,۴۴۱,۳۲۶
-	۱۷,۰۵۹,۶۴۰
۴۸۹,۷۳۸,۷۲۵	-
۶۷,۷۰۶,۷۱۲	-
۱۱,۸۶۳,۷۹۳,۵۷۵	۱۸,۲۳۵,۳۹۴,۹۵۰

هزینه نرم افزار
هزینه آبونمان نرم افزار
هزینه های عملیاتی
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه
م.ا.ف
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
هزینه تاسیس
هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
هزینه تصفیه
هزینه کارمزد بانکی
هزینه رتبه بندی
حق پذیرش و عضویت در کانون ها
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
جمع

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 ۱۴۰۵

۲۵- هزینه مالی

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	میانگین نرخ بهره	
ریال	ریال	درصد	هزینه تسهیلات کارگزاری (مبین سرمایه)
۲۱۸,۳۵۱,۰۶۱	۲,۵۴۸,۹۴۴,۵۰۸	۳۰	هزینه تسهیلات کارگزاری (راهین)
-	۵۹۴,۰۲۸,۳۹۵	۳۰	
۲۱۸,۳۵۱,۰۶۱	۳,۱۴۲,۹۷۲,۹۰۳		جمع

۲۶- تقسیم سود

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
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
۴۱۵,۸۵۸,۹۴۰,۶۹۲	-	فروردین ۱۴۰۴
۵۳۶,۰۱۴,۴۹۴,۷۷۶	-	اردیبهشت ۱۴۰۴
۴۶۸,۵۹۶,۶۴۸,۱۲۴	-	خرداد ۱۴۰۴
۴۷۳,۳۶۹,۴۵۵,۱۸۸	-	مهر ۱۴۰۴
-	۴۳۴,۵۵۲,۵۸۲,۰۴۶	آبان ۱۴۰۴
-	۴۷۶,۴۶۷,۱۸۰,۲۸۰	آذر ۱۴۰۴
-	۴۷۹,۴۰۵,۱۸۰,۲۸۰	دی ۱۴۰۴
-	۴۷۸,۵۰۶,۸۱۰,۶۷۰	بهمن ۱۴۰۴
-	۴۸۶,۲۰۰,۲۱۶,۳۵۸	اسفند ۱۴۰۴
-	۳۴۶,۲۷۷,۰۶۸,۱۴۶	جمع
۴,۰۹۲,۰۴۲,۶۲۸,۸۴۸	۲,۷۰۱,۴۰۹,۰۳۷,۷۸۰	

۲۷- تعدیلات

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
۱۲۴,۴۵۵,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۷,۴۹۳,۲۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
(۱۲۵,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۲,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	جمع
(۱,۲۹۷,۴۰۰,۰۰۰)	۵۷۴,۹۳۶,۲۰۰,۰۰۰	

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 ۱۴۰۵

۲۸- تعهدات و بدهی های احتمالی

۱-۲۶- 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. تعهدات و بدهی های احتمالی صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر می باشد:

نام اوراق	تعداد	قیمت سررسید	تاریخ سررسید
		ریال	
اختیار فروش تبعی پاکشو	۱۱۲,۴۱۲,۱۷۷	۷,۸۰۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۵
اختیار خرید تبعی پاکشو	۶۵,۵۷۳,۷۷۰	۷,۹۹۱	۱۴۰۵/۱۰/۲۶

مالکیت دارایی های صندوق فاقد هرگونه محدودیت، تضمین و توثیق به نفع سایر اشخاص می باشد.

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

اشخاص وابسته	نوع وابستگی	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصدتمک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصدتمک	
شرکت سبدگردان آرمان آتی	مدیرفعلی صندوق	ممتاز	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۱٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۵۳٪	
		عادی	*	۰.۰۰٪	*	۰.۰۰٪	
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	موسس صندوق	ممتاز	۲۵۰,۰۰۰	۱.۲۵٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۸۰٪	
		عادی	*	۰.۰۰٪	۱۴,۷۶۲,۷۶۰	۷۷.۷۶٪	
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	دارنده واحد ممتاز	ممتاز	۲۵۰,۰۰۰	۱.۲۵٪	*	۰.۰۰٪	
		عادی	*	۰.۰۰٪	*	۰.۰۰٪	
صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	بازارگردان صندوق	عادی	۵۲,۴۸۴,۳۲۲	۲۶۳٪	۷,۷۰۳,۶۹۴	۴۰.۵۸٪	
معصومه امیری حسینی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۲۵٪	۵۰,۰۰۰	۰.۲۶٪	
جاوید رحمتیان	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	*	۰.۰۰٪	*	۰.۰۰٪	
عطیه باباپیری	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	*	۰.۰۰٪	*	۰.۰۰٪	
لی لی بهروززاده	مدیر سرمایه‌گذاری سابق	عادی	۵۲,۶۱۵	۰.۲۶٪	۸۰,۵۰۰	۰.۴۲٪	
امیرحسین خورشیدی	مدیر سرمایه‌گذاری سابق	عادی	*	۰.۰۰٪	*	۰.۰۰٪	
نازنین زینب فروغی	مدیر سرمایه‌گذاری سابق	عادی	*	۰.۰۰٪	*	۰.۰۰٪	
جمع			۵۷,۵۸۶,۹۳۷		۲۷,۵۹۶,۹۵۴		

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 ۱۴۰۵

۲۸- 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. تعهدات و بدهی های احتمالی صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر می باشد:

نام اوراق	تعداد	قیمت سررسید	تاریخ سررسید
اختیار فروش تبعی پاکشو	۱۱۲,۴۱۲,۱۷۷	۷,۸۰۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۵
اختیار خرید تبعی پاکشو	۶۵,۵۷۳,۷۷۰	۷,۹۹۱	۱۴۰۵/۱۰/۲۶

مالکیت دارایی های صندوق فاقد هرگونه محدودیت، تضمین و توثیق به نفع سایر اشخاص می باشد.

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

اشخاص وابسته	نوع وابستگی	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت سبدگردان آرمان آتی	مدیر فعلی صندوق	ممتاز	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۱٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۵۳٪
		عادی	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	موسس صندوق	ممتاز	۲۵۰,۰۰۰	۱.۲۵٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۸۰٪
		عادی	۰	۰.۰۰٪	۱۴,۷۶۲,۷۶۰	۷۷.۷۶٪
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	دارنده واحد ممتاز	ممتاز	۲۵۰,۰۰۰	۱.۲۵٪	۰	۰.۰۰٪
		عادی	۰	Sep-۲۲	۰	۰.۰۰٪
صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	بازارگردان صندوق	عادی	۵۲,۴۸۴,۳۲۲	۲۶۲.۵۷٪	۷,۷۰۳,۶۹۴	۴۰.۵۸٪
معصومه امیری حسینی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱	۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰	۰.۲۶٪
جاوید رحمتیان	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
عطیه بابایی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
لی لی بهروززاده	مدیر سرمایه گذاری سابق	عادی	۵۲,۶۱۵	۰.۲۶٪	۸۰,۵۰۰	۰.۴۲٪
امیرحسین خورشیدی	مدیر سرمایه گذاری سابق	عادی	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
نازنین زینب فروغی	مدیر سرمایه گذاری سابق	عادی	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
جمع			۵۷,۵۳۶,۹۳۸		۲۷,۵۹۶,۹۵۴	