



صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹



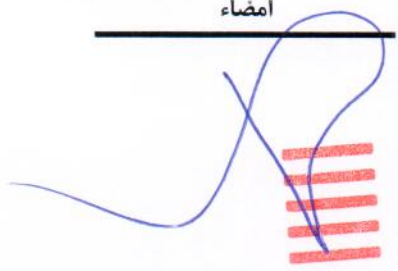
با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری افق ملت مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹ که در اجرای مفاد بند هشت ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف: اطلاعات کلی صندوق
۴	ب: ارکان صندوق
۵	پ: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۶	ت: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۲۰	ث: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری افق ملت بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود، و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای فرامرز نصرالهی چنیجانی	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
	آقای امیرحسین نریمانی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

دارایی‌ها:	یادداشت	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۲,۶۸۲,۸۹۷,۹۲۲,۱۵۰	۷۳۴,۱۳۵,۸۴۶,۵۷۵
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۸۷,۱۳۱,۸۶۰,۲۶۵	۲,۲۲۹,۳۹۵,۷۱۴
حسابهای دریافتی	۷	۱۱,۵۰۸,۷۰۶,۷۹۹	۷,۰۴۱,۸۰۱
سایر دارایی‌ها	۸	۴۳۱,۹۳۴,۰۴۴	۱۰۱,۵۶۲,۹۷۵
جاری کارگزاران	۹	۰	۲,۶۶۶,۴۶۹,۴۴۸
جمع دارایی‌ها		۲,۷۸۱,۹۷۰,۴۲۳,۲۵۸	۷۳۹,۱۴۰,۳۱۶,۵۱۳
بدهی‌ها:			
جاری کارگزاران	۹	۱۵,۴۲۳,۹۱۱,۱۴۳	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۰	۱۵,۸۰۵,۴۹۲,۹۸۶	۴,۶۷۷,۵۱۳,۴۲۲
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۱	۸۳۸,۳۷۴,۵۹۴	۲۳۱,۶۸۵,۴۳۶
جمع بدهی‌ها		۳۲,۰۶۷,۷۷۸,۷۲۳	۴,۹۰۹,۱۹۸,۸۵۸
خالص دارایی‌ها	۱۲	۲,۷۴۹,۹۰۲,۶۴۴,۵۳۵	۷۳۴,۲۳۱,۱۱۷,۶۵۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۱۱۹,۶۵۲	۴۶,۲۲۹

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

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸
درآمدها:	ریال	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۳	۱۸,۷۶۱,۸۵۱,۲۳۸	۱۲۳,۵۴۲,۲۶۱,۶۰۰
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۴	۲۷,۰۲۸,۲۵۶,۸۲۶	۱۷۳,۸۸۹,۹۴۷,۲۶۰
سود سهام	۱۵	۶,۳۴۵,۹۲۶,۵۳۳	۱۶,۰۶۱,۷۷۷,۷۳۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶	۱۸۷,۹۷۳,۷۲۶	۱,۰۲۳,۵۲۵,۴۷۲
سایر درآمدها	۱۷	۴۳,۶۰۷,۲۰۶	۲,۷۸۰,۸۵۶,۰۳۵
جمع درآمدها		۵۲,۳۶۷,۶۱۵,۵۲۹	۳۱۷,۲۹۸,۳۶۸,۰۹۸
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۱۸	(۱۲,۲۵۸,۱۷۷,۷۵۹)	(۸,۶۵۶,۰۳۷,۳۹۷)
سایر هزینه‌ها	۱۹	(۲۷۶,۳۱۸,۰۸۹)	(۷۲۱,۴۴۳,۲۳۳)
جمع هزینه‌ها		(۱۲۸,۶۹۲,۸۵۳)	(۹,۳۷۷,۴۸۰,۶۳۰)
سودخالص		۱,۴۸۶,۲۸۰,۱۲۸,۴۵۸	۳۰۷,۹۲۰,۸۸۷,۴۶۸
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)	٪۸۸	٪۲۰	٪۹۴
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)	٪۵۴	٪۱۹	٪۴۲

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ به ریال
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره/ سال	۱۵,۸۸۲,۵۸۱	۷۳۴,۲۳۱,۱۱۶,۰۷۷	۲۰۲,۱۶۶,۵۲۸,۶۰۹
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/ سال	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/ سال	(۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره/ سال مالی	۰	۱,۴۸۶,۲۸۰,۱۲۸,۴۵۸	۳۰۷,۹۲۰,۸۸۷,۴۶۸
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال	۰	۴۵۸,۳۹۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۱۴۳,۷۰۰,۰۰۰
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره / سال	۲۲,۹۸۲,۵۸۱	۲,۷۴۹,۹۰۲,۶۴۴,۵۳۵	۷۳۴,۲۳۱,۱۱۶,۰۷۷

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

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

خالص دارایی پایان سال ÷ {تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص} = بازده سرمایه‌گذاری پایان سال ۲)

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱ تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت که صندوقی با سرمایه باز و در سهام محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۹ با شماره ۳۳۲۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۳۸۷۲۱۵۴ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسیده و با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ تحت شماره ۱۱۲۳۳ به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه ۱۳۸۴ فعالیت خود را آغاز کرده 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 اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی، سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس سرمایه‌گذاری نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه نامحدود و سال مالی صندوق پایان اسفند هر سال تعیین شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶ واقع شده است.

۱-۲ اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.mellatetf.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف بعلاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۵۵۰,۰۰۰	۵۵
۲	شرکت کارگزاری بانک ملت	۴۵۰,۰۰۰	۴۵
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، میدان ونک، انتهای گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه ۵، واحد ۱۹.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، میدان توحید، خیابان توحید، نبش پرچم، پلاک ۶۸، طبقه سوم.

بازارگردان صندوق: صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت است که در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ به شماره ثبت ۳۸۰۵۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶.

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و 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 صندوق سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت های 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:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

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 دریافتنی با توجه به زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی 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 گواهی 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.

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تاسیس	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیرهنویسی اولیه تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع.
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق، بعلاوه دو در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ و ۱۰ درصد از ما به تفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده یا حساب های سرمایه گذاری بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده.
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال.
کارمزد بازارگردان	سالانه یک درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال.
کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر	معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار تارنما و خدمات پشتیبانی	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.
هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری	طبق قرارداد منعقد شده با شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری دارای مجوز فعالیت

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- 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 می‌گردد. نظر به اینکه طبق ماده ۱۴ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه 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 سرمایه‌گذاری افق ملت
 گزارش مالی میان دوره‌ای
 یادداشت های همراه صورت های مالی
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۳۹۹/۰۳/۳۱			۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
	بهای	خالص	درصد به کل	بهای	خالص	درصد به کل
	تمام شده	ارزش فروش	دارایی ها	تمام شده	ارزش فروش	دارایی ها
محصولات شیمیایی	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانکها و موسسات اعتباری	۳۶۲,۰۰۵,۱۴۹,۹۵۹	۵۶۹,۴۹۷,۳۱۳,۹۲۰	۲۰.۴۷	۱۰۱,۷۱۳,۰۱۸,۴۳۴	۱۳۱,۱۴۰,۷۱۸,۲۹۶	۱۶.۳۹
استخراج کانه های فلزی	۱۳۱,۴۲۸,۸۵۸,۳۲۳	۴۳۵,۲۹۵,۶۵۱,۶۸۸	۱۵.۶۵	۷۵,۵۸۷,۴۹۳,۶۱۸	۱۱۴,۳۰۸,۵۱۸,۵۰۰	۱۵.۴۷
فلزات اساسی	۱۱۶,۶۳۰,۹۹۵,۰۵۴	۳۰۴,۷۰۵,۲۶۸,۳۴۴	۱۰.۹۵	۷۴,۵۲۸,۱۰۴,۷۶۲	۱۰۳,۵۸۴,۰۶۹,۷۶۵	۱۴.۰۱
واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۱۳۳,۵۰۴,۱۳۹,۳۴۷	۲۷۲,۳۴۸,۲۹۵,۲۶۱	۹.۷۹	۵۳,۳۷۶,۷۱۶,۷۹۰	۸۱,۶۶۵,۸۹۱,۶۳۹	۱۱.۰۵
اطلاعات و ارتباطات	۱۴۹,۰۰۰,۱۶۰,۲۶۹	۲۳۸,۳۴۱,۶۲۰,۴۶۲	۸.۵۷	۲۴,۱۴۴,۲۸۰,۴۰۷	۳۱,۹۶۶,۶۳۳,۸۵۹	۴.۳۲
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۸۴,۲۴۶,۴۷۴,۱۴۱	۱۳۵,۱۷۷,۵۷۹,۳۷۵	۴.۸۶	۲۰,۳۳۷,۹۳۶,۱۹۴	۲۰,۳۵۷,۵۵۹,۵۰۰	۲.۷۵
سرمایه گذاریها	۴۷,۰۷۸,۱۵۶,۸۲۱	۱۱۵,۰۵۰,۴۷۷,۳۸۸	۴.۱۴	۲۴,۹۲۶,۹۹۸,۳۴۷	۲۵,۶۵۷,۹۳۷,۰۵۱	۳.۴۷
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵۴,۰۱۸,۲۸۴,۹۶۷	۹۳,۷۹۷,۶۴۰,۷۶۳	۳.۳۷	۱۳,۴۰۴,۰۲۳,۹۹۶	۱۳,۴۰۴,۰۲۳,۹۹۶	۱.۸۱
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۴۴,۹۱۲,۷۰۴,۳۸۵	۹۰,۲۰۹,۷۹۶,۳۰۰	۳.۲۴	۱۵,۱۶۳,۳۷۷,۱۵۷	۲۴,۳۱۸,۵۵۹,۵۰۰	۳.۲۹
مواد و محصولات دارویی	۳۸,۵۵۷,۶۹۶,۸۰۱	۸۰,۹۴۷,۵۷۳,۶۲۵	۲.۹۱	۲۵,۸۱۸,۹۶۸,۵۶۵	۳۳,۶۴۷,۲۵۷,۵۳۱	۴.۵۵
خدمات فنی و مهندسی	۴۳,۳۹۸,۳۳۶,۷۴۱	۶۳,۴۸۲,۷۸۹,۳۴۴	۲.۲۸	.	.	۰.۰۰
سیمان، آهک و گچ	۲۷,۱۱۶,۹۷۲,۵۰۲	۵۹,۳۷۱,۸۲۱,۰۶۳	۲.۱۳	۲۸,۵۴۴,۱۸۱,۵۸۲	۲۹,۱۴۱,۰۷۷,۰۰۰	۳.۹۴
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۹,۴۶۷,۷۲۷,۲۴۴	۴۸,۹۷۹,۸۸۹,۴۰۰	۱.۷۶	۱۲,۴۵۲,۹۱۸,۲۶۵	۱۸,۴۷۴,۰۳۷,۳۸۶	۲.۵۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲۰,۶۲۱,۴۵۰,۸۹۶	۳۳,۵۱۳,۵۰۰,۹۰۱	۱.۳۰	.	.	۰.۰۰
گواهی سپرده طلا	۶,۹۹۵,۷۳۹,۶۷۸	۲۸,۶۲۰,۹۴۲,۰۵۶	۱.۰۳	۱۴,۶۷۳,۵۴۱,۲۸۶	۲۳,۲۸۷,۷۰۹,۲۵۰	۳.۱۵
مخابرات	۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸	۲۷,۸۲۱,۶۷۹,۳۷۵	۱.۰۰	.	.	۰.۰۰
لاستیک و پلاستیک	۱۳,۴۰۶,۴۳۹,۴۵۵	۲۴,۹۴۹,۹۷۵,۷۱۳	۰.۹۰	۶,۵۵۵,۰۵۰,۹۸۳	۶,۹۹۸,۰۹۶,۷۵۰	۰.۹۵
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۸,۳۲۲,۷۸۶,۲۷۱	۲۱,۹۵۹,۱۳۸,۳۳۵	۰.۷۹	.	.	۰.۰۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱۶,۳۸۲,۶۵۸,۳۱۶	۱۶,۲۵۵,۰۹۱,۵۰۰	۰.۵۸	.	.	۰.۰۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۵,۲۵۸,۱۴۰,۸۰۲	۱۳,۸۲۴,۷۷۶,۴۷۵	۰.۵۰	.	.	۰.۰۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۶۸,۰۴,۴۲۶,۱۰۲	۸۶,۰۹۰,۳۸,۲۵۳	۰.۳۱	.	.	۰.۰۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱۱۹,۸۱۵,۳۶۱	۱۳۸,۰۶۲,۷۰۹	۰.۰۰	۲۵,۱۲۵,۸۷۴,۴۴۲	۴۰,۹۱۶,۰۹۳,۹۵۰	۵.۵۴
زراعت و خدمات وابسته	.	.	۰.۰۰	۲۲,۵۵۶,۵۷۵,۴۸۱	۲۹,۸۴۵,۸۵۲,۶۰۲	۴.۰۴
	.	.	۰.۰۰	۱۲,۵۷۱,۱۵۵,۷۹۹	۱۵,۴۳۱,۸۱۰,۰۰۰	۲.۰۹
	۱,۳۶۳,۶۲۸,۰۶۳,۷۲۳	۲,۶۸۲,۸۹۷,۹۲۲,۱۵۰	۹۶.۴۴	۵۵۱,۳۸۶,۱۲۶,۵۹۵	۷۳۴,۱۳۵,۸۴۶,۵۷۵	۹۹.۳۲

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود درصد	۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
				مبلغ(ریال)	درصد از کل دارایی ها	مبلغ(ریال)	درصد از کل دارایی ها
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۳۰۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۱۸	۶۳,۴۹۸,۸۲۷,۲۴۳	۲.۲۸	.	۰.۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۲۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۸	۲۲,۱۴۱,۹۲۴,۲۲۸	۰.۸۰	.	۰.۲۳
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۸	۱,۷۱۲,۷۵۳,۳۵۷	۰.۰۶	۱,۷۱۰,۸۹۸,۶۴۹	۰.۲۳
بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	۱۳۹۴/۰۹/۱۸	-	۱۰	۱۱۰,۰۸۱,۷۱۵	۰.۰۰	۵۳۰,۷۹۲,۹۲۳	۰.۰۷
ذخیره برگشت سود گواهی سپرده الکترونیک با نام	-	-	-	(۳۳۱,۷۲۶,۳۷۸)	(۰.۰۱)	(۱۲,۲۹۵,۸۶۸)	۰.۰۰
				۸۷,۱۳۱,۸۶۰,۲۶۵	۳.۱۳	۲,۲۲۹,۳۹۵,۷۱۴	۰.۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۷- حساب‌های دریافتنی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۷,۰۴۱,۸۰۱	۸,۳۲۳,۴۵۲,۷۹۹	(۵۱۸,۵۴۷,۲۰۱)	۲۵	۸,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۰	۳,۱۸۵,۳۵۴,۰۰۰	۰	۰	۳,۱۸۵,۳۵۴,۰۰۰
۷,۰۴۱,۸۰۱	۱۱,۵۰۸,۷۰۶,۷۹۹	(۵۱۸,۵۴۷,۲۰۱)		۱۲,۰۲۷,۲۵۴,۰۰۰

سود سهام دریافتنی

مطالبات بابت پرداخت حق تقدم

۸- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس و نرم افزار است که تا تاریخ خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره‌های آتی منتقل می‌شود بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام که کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تاسیس ۵ سال می باشد. مدت زمان استهلاک نرم افزار یکسال می باشد.

۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
مانده در پایان دوره	استهلاک دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۵۴,۳۹۸,۹۲۶	(۹۷,۱۲۹,۹۸۴)	۳۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۲۸,۹۱۰
۵۲,۹۳۶,۳۶۰	(۱۷,۰۶۳,۶۴۰)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۴,۷۵۳,۶۳۶	(۶,۷۹۰,۷۶۷)	۰	۳۱,۵۴۴,۴۰۳
(۱۵۴,۸۷۸)	(۱۴۴,۵۴۰)	۰	(۱۰,۳۳۸)
۴۳۱,۹۳۴,۰۴۴	(۱۲۱,۱۲۸,۹۳۱)	۴۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۶۲,۹۷۵

آیونمان نرم‌افزار

مخارج تاسیس

مخارج عضویت در کانون ها

هزینه برگزاری مجامع

۹- جاری کارگزاران

۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
مانده در پایان دوره	گردش پستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵,۴۲۳,۹۱۰,۳۵۴	(۱,۴۸۳,۰۳۷,۳۴۵,۱۳۶)	۱,۴۶۴,۹۴۶,۹۶۶,۱۲۳	۲,۶۶۶,۴۶۸,۶۵۹
۷۸۹	۰	۰	۷۸۹
۱۵,۴۲۳,۹۱۱,۱۴۳	(۱,۴۸۳,۰۳۷,۳۴۵,۱۳۶)	۱,۴۶۴,۹۴۶,۹۶۶,۱۲۳	۲,۶۶۶,۴۶۹,۴۴۸

شرکت کارگزاری بانک ملت

شرکت کارگزاری مفید

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۱۰- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۳,۰۱۷,۵۳۶,۸۰۳	۱۱,۱۵۱,۹۸۲,۴۳۷	بازارگردان
۱,۵۰۵,۶۵۳,۶۱۴	۴,۵۴۸,۳۹۴,۲۳۲	متولی
۷۲,۵۷۳,۰۹۶	۶۳,۵۷۱,۳۵۵	حسابرس
۸۱,۷۴۹,۹۰۹	۴۱,۵۴۴,۹۶۲	
۴,۶۷۷,۵۱۳,۴۲۲	۱۵,۸۰۵,۴۹۲,۹۸۶	

۱۱- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ذخیره تصفیه صندوق
۱۵۱,۷۲۹,۴۳۶	۲۹۵,۰۳۹,۵۹۴	حسابهای پرداختنی به مدیر (نرم افزار و هزینه تاسیس)
۷۹,۹۵۶,۰۰۰	۵۳۱,۴۵۶,۰۰۰	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۰	۱۱,۸۷۹,۰۰۰	
۲۳۱,۶۸۵,۴۳۶	۸۳۸,۳۷۴,۵۹۴	

۱۲- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		
تعداد	مبلغ - ریال	تعداد	مبلغ - ریال	
۲۱,۹۸۲,۵۸۱	۲,۶۳۰,۳۵۰,۶۴۴,۵۳۵	۱۴,۸۸۲,۵۸۱	۱۴,۸۸۲,۵۸۱	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۲۲,۹۸۲,۵۸۱	۲,۷۴۹,۹۰۲,۶۴۴,۵۳۵	۱۵,۸۸۲,۵۸۱	۷۳۴,۳۳۱,۱۱۶,۰۷۷	

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

۱۳- سود فروش اوراق بهادار

سود(زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
۱-۱۴	۲۷۱,۲۹۳,۴۴۳,۶۳۲	۱۸,۷۶۱,۸۵۱,۲۳۸	۱۱۵,۹۳۲,۹۴۴,۴۵۵
۲-۱۴	۰	۰	۳,۷۲۱,۵۵۹,۵۶۰
۳-۱۴	۰	۰	۳,۸۸۷,۷۵۷,۵۸۵
	۲۷۱,۲۹۳,۴۴۳,۶۳۲	۱۸,۷۶۱,۸۵۱,۲۳۸	۱۲۳,۵۴۲,۲۶۱,۶۰۰

سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود(زیان) ناشی از فروش حق تقدم

سود(زیان) ناشی از فروش اوراق اجاره

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۱-۱۳- سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به شرح زیر می باشد:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۸۳۴,۲۲۶	۷۵,۳۲۵,۵۴۰,۹۰۹	(۳۷,۳۵۳,۶۸۱,۱۸۹)	(۱۳۳,۳۳۶,۳۰۷)	(۳۷,۴۶۱,۸۹۵,۷۰۶	۳,۶۱۸,۵۲۶,۷۴۷
۲,۶۱۹,۰۰۰	۵۴,۵۵۸,۲۲۷,۴۹۴	(۳۱,۵۷۰,۶۸۳,۱۳۰)	(۱۱۲,۹۵۵,۵۰۵)	۲۲,۶۰۱,۷۹۷,۷۲۹	۰
۲,۶۱۸,۰۰۰	۳۳,۰۴۲,۹۷۵,۲۷۶	(۱۴,۳۰۵,۴۱۶,۳۶۳)	(۴۶,۶۷۲,۵۹۶)	۱۸,۵۲۵,۶۷۱,۴۴۴	۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۰۳,۵۷۱,۷۱۸	(۱۵,۹۰۱,۴۳۴,۵۰۰)	(۴۵,۳۴۶,۰۵۰)	۱۵,۹۹۶,۳۷۳,۳۰۷	۲,۲۶۶,۳۹۷,۳۵۷
۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۹۵,۸۰۶,۰۳۳	(۱۵,۰۴۷,۳۵۲,۰۹۸)	(۴۳,۴۹۸,۳۵۱)	۱۵,۵۵۰,۹۷۶,۵۴۸	۲۷,۷۴۶,۶۸۴
۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۳۸۸,۴۵۳,۸۹۸)	(۳۸,۱۱۳,۱۱۸)	۱۵,۵۲۱,۵۱۷,۹۸۵	۱,۴۲۲,۷۷۷,۷۶۳
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۵۴,۶۲۵,۰۷۷	(۱۲,۴۷۷,۱۴۹,۹۹۶)	(۴۷,۷۳۴,۸۴۴)	۱۵,۲۸۹,۹۶۷,۱۱۹	۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۵۴,۲۸۸,۸۰۷	(۱۳,۴۲۰,۵۸۰,۲۳۳)	(۳۹,۴۸۴,۳۸۵)	۱۴,۳۵۴,۴۵۲,۷۵۷	۳۸۳,۰۲۰,۸۲۵
۱۸۵,۳۰۶	۲۶,۲۵۴,۶۶۲,۱۵۱	(۱۳,۰۲۸,۴۴۷,۹۰۲)	(۳۷,۰۸۴,۴۱۵)	۱۳,۰۵۷,۸۵۶,۵۲۳	۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۲۶,۳۱۶,۰۴۱	(۱۲,۱۵۹,۲۷۹,۷۵۲)	(۳۴,۶۴۳,۱۹۷)	۱۲,۲۰۹,۶۶۲,۰۱۲	۱,۶۶۱,۳۰۴,۹۷۵
۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۴۰,۴۰۱,۰۱۷	(۱۵,۰۶۱,۳۰۶,۴۰۰)	(۶۶,۵۱۹,۰۹۵)	۱۰,۷۸۲,۵۲۱,۵۱۰	۱,۱۴۹,۳۲۱,۸۸۶
۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۵۳,۲۰۰,۰۰۰	(۱۳,۵۱۳,۷۴۳,۷۰۰)	(۳۲,۹۸۶,۲۴۴)	۹,۶۸۹,۷۰۴,۰۵۶	۳۲۶,۴۲۶,۲۵۳
۹۵۳,۷۴۲	۲۴,۰۷۷,۶۰۳,۸۴۲	(۱۵,۴۲۱,۸۱۰,۰۰۰)	(۱۱۴,۳۶۸,۳۲۱)	۸,۴۲۱,۰۳۷,۴۹۸	۰
۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۸۱,۸۰۰,۰۰۰	(۱۲,۵۷۷,۹۸۹,۴۵۰)	(۲۹,۳۵۳,۸۹۹)	۸,۰۷۰,۵۴۷,۶۵۱	۵۴۱,۵۱۷,۷۸۷
۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۷۷۸,۴۹۵,۰۰۰)	(۲۳,۰۶۵۹,۷۳۳)	۷,۳۰۸,۰۴۵,۲۶۶	۲,۷۹۹,۷۹۸,۰۹۵
۲,۴۲۷,۷۰۷	۱۸,۰۱۱,۱۵۸,۲۳۳	(۱۱,۱۸۸,۳۸۷,۵۳۱)	(۸۵,۵۵۲,۸۰۳)	۶,۶۴۷,۱۶۲,۱۰۷	۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۷۴,۳۸۵,۲۳۳	(۳۶,۸۸۰,۳۳۶,۲۵۰)	(۱۵۴,۲۵۲,۷۷۸)	۵,۲۷۷,۴۲۴,۲۷۰	۴,۴۲۹,۲۶۶,۷۵۰
۷۶۲,۵۳۴	۹,۴۶۵,۵۵۹,۲۸۸	(۴,۶۱۷,۹۶۳,۱۶۹)	(۱۳,۳۶۹,۹۶۴)	۴,۷۸۶,۸۹۸,۳۵۷	۸,۰۴۴,۰۱۳,۸۲۸
۵۳۱,۰۰۰	۱۰,۶۵۹,۶۷۳,۹۹۰	(۵,۸۱۳,۴۹۴,۹۸۲)	(۱۵,۰۵۶,۶۳۴)	۴,۷۷۷,۸۲۴,۰۰۲	۰
۶۹۸,۴۰۰	۸,۵۰۷,۷۷۳,۰۹۹	(۳,۸۱۰,۶۶۴,۲۰۶)	(۱۷,۸۵۳,۸۴۱)	۴,۶۳۶,۷۱۶,۱۸۸	۰
۴۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۳,۶۰۰,۰۰۰	(۳,۵۵۸,۵۶۲,۳۹۹)	(۱۰,۹۲۳,۶۶۱)	۴,۱۲۵,۴۴۵,۹۴۰	۴,۲۱۵,۹۸۴,۵۷۵
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۸,۸۴۳,۷۳۲	(۸,۰۷۹,۰۹۷,۳۱۰)	(۱۶,۲۷۰,۱۸۰)	۳,۳۶۵,۸۸۲,۰۲۵	۰
۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۸,۴۷۸,۳۵۵	(۹,۶۸۵,۵۰۳,۱۱۶)	(۱۷,۷۲۰,۲۱۷)	۲,۷۹۲,۵۲۷,۵۳۶	۰
۴۴۷,۷۲۲	۵,۷۲۲,۱۰۸,۲۴۱	(۲,۹۶۵,۵۱۶,۳۵۲)	(۸,۰۸۲,۳۶۳)	۲,۷۱۹,۹۸۹,۹۸۷	۱۶,۲۱۱,۵۲۴,۴۴۷
۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۶۹,۸۶۰,۸۲۱	(۳,۷۶۱,۵۵۶,۸۳۶)	(۹,۱۳۸,۶۴۸)	۲,۶۶۶,۸۱۶,۰۳۳	۴,۳۵۵,۹۶۲,۶۶۴
۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۱,۷۲۷,۱۵۹	(۳,۳۴۱,۰۹۹,۶۹۵)	(۷,۵۸۷,۳۹۵)	۱,۹۹۶,۱۸۱,۴۳۳	۰
۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۵۷,۰۵۳,۸۴۹)	(۳,۹۵۰,۷۳۷)	۱,۳۲۲,۰۱۰,۴۱۴	۰
۳۰۰,۰۰۰	۸,۹۳۸,۸۰۰,۰۰۰	(۷,۸۲۸,۶۵۷,۱۳۵)	(۱۲,۶۲۶,۰۱۳)	۱,۰۵۲,۸۲۲,۸۵۲	۵۲۷,۱۶۸,۵۹۷
۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۳,۳۱۶,۸۷۵	(۵,۹۵۳,۳۰۵,۸۵۱)	(۲۹,۲۲۸,۱۶۵)	۱۴۰,۰۱۶,۲۷۵	۰
۲۶,۱۹۰	۷۸۲,۶۸۸,۱۵۰	(۶۸۱,۲۲۵,۳۸۵)	(۳,۷۱۷,۷۶۶)	۹۳,۸۳۱,۵۵۸	۰
۳۲,۳۰۱	۷۶۵,۳۳۹,۸۹۴	(۷۰۷,۶۹۱,۶۹۳)	(۳,۶۳۵,۳۶۱)	۵۰,۱۸۶,۱۴۱	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۷۲,۸۷۱,۲۱۲
۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۱۰,۲۷۹,۶۱۱
۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۵,۳۳۰,۳۹۷
۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۲۴,۵۱۴,۸۰۳
جمع نقل به صفحه بعد	۶۵۰,۲۴۲,۲۳۰,۵۱۵	(۳۷۴,۲۳۵,۹۳۹,۳۵۰)	(۱,۴۶۱,۷۲۲,۵۸۵)	(۳,۲۵۰,۹۹۷,۳۵۱)	۷۱,۶۹۳,۷۵۵,۲۵۶
۳۸,۸۶۳,۱۵۴					۸,۰۸۸,۰۹۷,۵۴۸
					۲۷۱,۲۹۳,۵۷۱,۲۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۱-۱۳- سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به شرح زیر می باشد:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱							
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸						
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۸,۸۶۳,۱۵۴	۶۵۰,۲۴۲,۲۳۰,۵۱۵	(۳۷۴,۲۳۵,۹۳۹,۳۵۰)	(۱,۴۶۱,۷۲۲,۵۸۵)	(۳,۲۵۰,۹۹۷,۳۵۱)	۲۷۱,۲۹۳,۵۷۱,۲۲۹	۸,۰۸۸,۰۹۷,۵۴۸	۷۱,۶۹۳,۷۵۵,۲۵۶
جمع نقل از صفحه قبل							
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	.	.	۳,۵۴۸,۴۸۵,۴۳۷
پارس خودرو	.	.	.	.	.	.	۳,۳۶۰,۹۶۶,۴۸۷
بانک پارسیان	.	.	.	.	.	.	۳,۰۶۷,۴۷۷,۱۱۶
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	۶۵۹,۲۹۴,۱۰۵	۳,۰۵۹,۷۲۲,۸۲۷
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	.	.	.	.	.	۲,۳۷۵,۷۷۹,۰۵۸
صنعتی بهپاک	.	.	.	.	.	۲,۲۶۶,۰۹۸,۸۷۴	۲,۲۶۶,۰۹۸,۸۵۵
گروه دارویی سبحان	.	.	.	.	.	۲,۰۶۵,۱۵۴,۱۳۷	۲,۰۶۵,۱۵۴,۱۳۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	.	.	۱,۹۳۲,۱۴۱,۶۷۸
اعتباری ملل	.	.	.	.	.	.	۱,۷۶۳,۹۰۶,۶۴۶
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	۱۶۸,۹۳۸,۲۸۱	۱,۶۹۶,۷۱۷,۷۷۰
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	.	.	.	.	.	.	۱,۵۷۰,۵۱۸,۶۸۵
سرمایه‌گذاری ملی ایران	.	.	.	.	.	.	۱,۵۱۰,۰۰۰,۵۵۴
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	.	۱۳۵۳,۰۸۰,۰۱۴	۱,۳۵۳,۰۸۰,۰۱۴
سرمایه گذاری سبحان	.	.	.	.	.	۹۰۱,۳۲۳,۰۱۵	۱,۲۸۳,۹۳۷,۸۷۸
سکه تمام بهار تحویلی ۱روزه رفاه	.	.	(۱۲۷,۵۹۷)	.	(۱۲۷,۵۹۷)	(۵۶,۳۵۹,۲۰۰)	۱,۳۵۴,۸۱۸,۹۴۰
پاکدیس	.	.	.	.	.	.	۱,۲۶۶,۴۶۵,۸۹۵
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	.	۱۸۷,۶۸۶,۷۴۵	۱,۲۰۲,۴۲۱,۳۰۰
قندهکمتان	.	.	.	.	.	.	۱,۱۵۱,۳۸۲,۴۶۵
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	۱,۱۴۳,۳۲۷,۶۴۷
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	.	۱۸۹,۷۱۲,۶۵۴	۱,۱۳۵,۲۸۸,۱۱۷
سیمرغ	.	.	.	.	.	.	۱,۰۶۳,۰۲۴,۸۱۲
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	.	.	۱,۰۰۹,۵۲۳,۰۴۴
کاشی الوند	.	.	.	.	.	۹۱۴,۹۲۳,۱۵۳	۹۱۴,۹۲۳,۱۳۰
کشت و دامداری فکا	.	.	.	.	.	.	۸۵۶,۳۶۳,۱۲۹
سکه تمام بهار تحویل ۱روزه صادرات	.	.	.	.	.	(۱۴,۷۵۷,۳۵۶)	۶۹۹,۳۰۳,۴۴۶
جمع نقل به صفحه بعد	۳۸,۸۶۳,۱۵۴	(۳۷۴,۲۳۵,۹۳۹,۳۵۰)	(۱,۴۶۱,۸۵۰,۱۸۲)	(۳,۲۵۰,۹۹۷,۳۵۱)	۲۷۱,۲۹۳,۴۴۳,۶۳۲	۱۶,۷۲۳,۱۹۲,۶۹۴	۱۱۴,۳۴۴,۵۸۴,۳۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۱-۱۳- سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به شرح زیر می باشد:

جمع نقل از صفحه قبل	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱							دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به ۲۹
	تعداد							سود(زیان) فروش	اسفند ماه ۱۳۹۸
	ریال							ریال	ریال
	۳۸,۸۶۳,۱۵۴	۶۵۰,۲۴۲,۲۳۰,۵۱۵	(۳۷۴,۲۳۵,۹۳۹,۳۵۰)	(۱,۴۶۱,۸۵۰,۱۸۲)	(۳,۲۵۰,۹۹۷,۳۵۱)	۲۷۱,۲۹۳,۴۴۳,۶۳۲	۱۶,۷۲۳,۱۹۲,۶۹۴	۱۱۴,۳۴۴,۵۸۴,۳۲۳	
ذغال سنگ نگین طبس	.	.	.	.	.	.	.	۶۹۱,۶۳۸,۵۴۶	
تجارت الکترونیک پارسیان	.	.	.	.	.	.	۶۳۵,۰۸۹,۷۴۱	۶۳۵,۰۸۹,۷۳۰	
سکه تمام بهار تحولی ۱ روزه ملت	.	.	.	.	.	.	.	۵۶۲,۳۱۲,۱۳۴	
سرمایه‌گذاری نیرو	.	.	.	.	.	.	.	۴۳۹,۴۷۵,۹۴۲	
گروه صنایع کاغذ پارس	.	.	.	.	.	.	۵۵۷,۸۹۷,۹۷۹	۴۳۱,۸۶۵,۴۳۷	
کاشی پارس	.	.	.	.	.	.	.	۴۱۲,۰۸۵,۸۱۶	
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	۳۶۵,۱۹۹,۹۹۷	
کارخانجات قند قزوین	.	.	.	.	.	.	۷۸۰,۰۷۱,۴۹۶	۳۱۴,۷۸۳,۰۵۴	
داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	.	.	۳۱۰,۵۱۰,۵۰۲	۳۱۰,۵۱۰,۴۸۴	
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	.	.	.	.	.	.	.	۲۳۷,۵۲۳,۶۶۱	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	.	.	.	۱۷۱,۶۹۱,۰۵۱	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	.	.	.	.	.	.	۷۵,۸۸۶,۳۳۳	
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	.	.	.	.	.	۴,۰۵۵,۳۳۷	
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	.	.	.	۲,۳۸۸,۸۷۳	
سرمایه گذاری آوا نوین	.	.	.	.	.	.	.	۹۶,۷۶۹	
بین‌المللی توسعه ساختمان	.	.	.	.	.	.	.	(۲۲,۵۸۱,۳۱۸)	
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	.	.	.	.	.	.	.	(۳۸,۲۵۸,۴۳۰)	
لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	.	.	.	(۲۲۰,۵۳۸,۷۵۸)	
سرمایه‌گذاری سایپا	.	.	.	.	.	.	.	(۳۲۳,۱۸۱,۱۸۶)	
پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	.	.	(۴۳۹,۴۷۳,۷۹۰)	
گروه مپنا (سهامی عام)	.	.	.	.	.	.	.	(۴۹۴,۸۲۴,۲۸۱)	
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	.	.	.	(۷۱۶,۴۲۷,۵۷۶)	
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	.	.	(۲۴۴,۹۱۱,۱۷۴)	(۸۱۰,۹۵۷,۶۹۳)	
	۳۸,۸۶۳,۱۵۴	۶۵۰,۲۴۲,۲۳۰,۵۱۵	(۳۷۴,۲۳۵,۹۳۹,۳۵۰)	(۱,۴۶۱,۸۵۰,۱۸۲)	(۳,۲۵۰,۹۹۷,۳۵۱)	۲۷۱,۲۹۳,۴۴۳,۶۳۲	۱۸,۷۶۱,۸۵۱,۲۳۸	۱۱۵,۹۳۲,۹۴۴,۴۵۵	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۲-۱۳- سود(زیان) ناشی از فروش حق تقدم

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح بیمه پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۹,۶۶۲,۷۴۲
ح . پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۸۸۰,۰۰۰
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۲,۰۱۶,۸۱۸
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۲۱,۵۵۹,۵۶۰

۳-۱۳- سود(زیان) ناشی از فروش اوراق اجاره

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۶,۸۳۱,۶۲۹
اجاره دولتی آپوروش-ملت-۹۹۱۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۲۲,۴۵۱
ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۳-ماه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۵۱,۷۱۸
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰۰,۷۲۷)
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۰,۴۶۰,۳۶)
مرابحه دولتی تعاون-ملت-۹۹۱۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۷,۰۰۱,۴۵۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۸۷,۷۵۷,۵۸۵

۱۴- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر می باشد:

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
سود حاصل از نگهداری سهام	۱۵-۱	۱,۱۸۸,۹۱۹,۳۵۳,۱۴۲	۱۷۲,۹۲۱,۰۲۷,۸۷۲
سود(زیان) حاصل از نگهداری حق تقدم	۱۵-۲	۲۹,۴۶۹,۲۷۴,۴۳۴	۹۶۸,۹۱۹,۳۸۸
سود حاصل از نگهداری اوراق اجاره و صکوک	۱۵-۳	۰	۰
		۱,۲۱۸,۳۸۸,۶۲۷,۵۷۶	۱۷۳,۸۸۹,۹۴۷,۲۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دورهای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۱۴-۱ سود (زیان) حاصل از نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به شرح زیر می باشد:

دوره مالی ۳ ماهه		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱					
سال مالی منتهی به ۲۹	منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تعداد					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	
نگهداری اوراق بهادار	نگهداری اوراق بهادار	نگهداری اوراق بهادار	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۸,۷۶۱,۶۱۳,۴۴۵	۲,۶۵۲,۶۸۹,۳۰۲	۱۶۳,۳۶۶,۷۶۶,۴۲۳	(۱,۴۵۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۴۱۰,۵۰۷,۸۱۳)	(۱۲۵,۳۹۴,۶۰۰,۷۶۴)	۲۹۰,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۹,۹۵۹,۴۱۱,۴۳۷	۰	۱۰۴,۸۶۰,۶۰۳,۵۰۰	(۷۳۷,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۰۸,۳۱۵,۵۰۰)	(۴۱,۶۷۳,۶۸۱,۰۰۰)	۱۴۷,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۱۸,۳۹۷,۵۳۸,۵۲۰	۴,۷۵۶,۲۳۲,۳۵۹	۷۷,۳۱۶,۰۲۲,۴۵۱	(۷۰۵,۵۲۵,۰۰۰)	(۱۹۹,۳۱۰,۸۱۳)	(۶۲,۸۸۴,۱۴۱,۷۳۶)	۱۴۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۸,۳۷۷,۴۵۴,۵۹۶	(۸۸۰,۰۷۶,۳۸۰)	۵۸,۷۰۷,۱۲۸,۱۰۲	(۵۰۸,۷۲۵,۰۰۰)	(۱۴۳,۷۱۴,۸۱۳)	(۴۲,۳۸۵,۴۲۲,۰۸۵)	۱۰۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۷,۸۲۲,۳۵۳,۴۵۲	۰	۵۷,۴۱۷,۷۲۰,۲۱۰	(۷۷۳,۲۷۵,۵۰۰)	(۲۱۸,۴۵۰,۳۲۹)	(۹۶,۲۴۵,۶۵۳,۹۶۱)	۱۵۴,۶۵۵,۱۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۳,۳۰۲,۲۳۹,۰۹۲)	(۲۶۲,۸۶۳,۶۵۰)	۵۴,۲۴۶,۵۶۴,۶۳۳	(۴۸۰,۰۶۰,۰۰۰)	(۱۳۵,۶۱۶,۹۵۰)	(۴۱,۱۴۹,۷۵۸,۴۱۷)	۹۶,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۰,۰۸۳,۴۶۰,۲۵۴	۰	۵۰,۹۹۹,۲۲۱,۴۹۸	(۳۲۷,۶۵۰,۰۰۰)	(۹۲,۵۶۱,۱۲۵)	(۱۴,۱۱۰,۵۶۷,۳۷۷)	۶۵,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پاما
۱۱۹,۶۲۳,۳۰۶	۰	۵۰,۸۱۶,۱۷۳,۰۴۰	(۶۸۰,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۹۲,۱۷۰,۶۲۵)	(۸۴,۳۶۱,۴۰۶,۳۳۵)	۱۳۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۶,۱۷۷,۸۹۷,۸۰۱	۰	۳۷,۳۸۹,۶۷۱,۵۱۵	(۲۸۹,۸۹۵,۰۰۰)	(۸۱,۸۹۵,۳۳۸)	(۲۰,۲۱۷,۵۳۸,۱۴۷)	۵۷,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
۰	۰	۳۶,۲۸۵,۰۷۰,۶۲۵	(۳۵۰,۴۶۰,۰۰۰)	(۹۹,۰۰۴,۹۵۰)	(۳۳,۳۵۷,۴۶۴,۴۲۵)	۷۰,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۰	۵۱۷,۳۹۵,۳۷۵	۳۵,۴۷۴,۳۲۱,۶۲۸	(۳۹۱,۳۲۰,۰۰۰)	(۱۱۰,۵۴۷,۹۰۰)	(۴۲,۲۸۷,۸۰۰,۴۷۲)	۷۸,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صابونر
۵,۹۵۸,۱۵۲,۹۴۴	۰	۳۴,۷۴۵,۶۳۹,۷۹۹	(۲۴۶,۴۸۰,۰۰۰)	(۶۹,۶۳۰,۶۰۰)	(۱۴,۲۳۴,۲۴۹,۶۰۱)	۴۹,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۲,۳۸۱,۲۲۷,۰۷۶	۰	۳۱,۷۲۸,۰۰۹۳,۲۷۸	(۲۹۳,۹۴۶,۳۰۰)	(۸۳,۰۳۹,۸۳۰)	(۲۶,۶۸۴,۱۸۰,۶۸۱)	۵۸,۷۸۹,۲۶۰,۰۸۹	توسعه معادن وفلزات
۵۹۶,۸۹۵,۴۱۸	۰	۳۱,۶۸۷,۷۹۷,۹۱۱	(۳۹۸,۷۷۵,۰۰۰)	(۸۴,۴۰۳,۹۳۸)	(۲۷,۶۸۴,۰۰۲۳,۱۵۱)	۵۹,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
(۷,۷۲۸,۷۶۸)	۲,۱۱۱,۸۵۵,۹۸۶	۳۱,۴۷۸,۹۶۹,۶۱۶	(۲۲۸,۵۰۵,۰۰۰)	(۶۴,۵۵۲,۶۶۳)	(۱۳,۹۲۸,۹۷۲,۷۲۱)	۴۵,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۵,۹۱۰,۵۱۳)	۰	۲۹,۱۸۲,۱۴۸,۵۷۶	(۲۶۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۷۳,۶۲۶,۵۶۳)	(۲۲,۶۰۸,۵۹۹,۸۶۱)	۵۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰	۰	۲۸,۵۵۲,۴۹۵,۲۵۶	(۴۷۹,۷۰۸,۹۲۲)	(۱۳۵,۵۱۷,۷۷۰)	(۶۶,۷۷۴,۰۶۲,۴۵۱)	۹۵,۹۴۱,۷۸۴,۳۹۹	پلیمر آریا ساسول
۰	۶۳۸,۷۴۷,۲۸۲	۲۷,۱۱۶,۷۲۳,۵۶۲	(۴۴۳,۰۰۵,۰۰۰)	(۱۲۵,۱۴۸,۹۱۳)	(۶۰,۹۱۶,۱۲۲,۵۲۵)	۸۸,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰	۰	۲۴,۱۰۱,۳۸۶,۵۳۰	(۴۲۶,۱۲۳,۷۵۰)	(۱۲۰,۳۷۹,۹۵۹)	(۶۰,۵۷۶,۸۵۹,۷۶۱)	۸۵,۲۲۴,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ارس صبا
۹۶۶,۱۷۵,۷۷۹	۰	۲۳,۹۱۷,۱۸۸,۷۳۱	(۲۲۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۳,۹۸۶,۲۵۰)	(۲۱,۰۹۲,۳۲۵,۰۱۹)	۴۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۰	۰	۲۱,۸۶۸,۹۱۴,۶۱۶	(۳۹۷,۹۱۰,۰۰۰)	(۸۴,۱۵۹,۵۷۵)	(۳۷,۳۳۱,۰۱۵,۸۰۹)	۵۹,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۲,۸۹۵,۸۸۴,۳۲۷	۰	۲۱,۶۶۳,۴۵۵,۶۹۶	(۲۶۳,۸۵۰,۰۰۰)	(۷۴,۵۳۷,۶۲۵)	(۳۰,۷۶۸,۱۵۶,۶۷۹)	۵۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه بانک ملت
۰	۰	۲۰,۱۸۴,۴۵۲,۶۰۲	(۳۱۹,۴۶۲,۵۰۰)	(۹۰,۲۴۸,۱۵۶)	(۴۳,۲۹۸,۳۳۶,۷۴۲)	۶۳,۸۹۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۰	۲,۵۶۷,۹۳۰,۰۵۰	۱۹,۶۵۱,۵۰۸,۴۱۱	(۳۱۹,۲۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۱۷۴,۰۰۰)	(۴۳,۷۷۹,۱۱۷,۵۸۹)	۶۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۹,۱۵۵,۱۸۲,۳۴۳	۰	۱۸,۸۵۰,۵۸۶,۱۲۷	(۱۵۶,۰۵۰,۰۰۰)	(۴۴,۰۸۴,۱۲۵)	(۱۲,۱۵۹,۲۷۹,۷۴۸)	۳۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۴,۹۳۲,۴۰۴,۷۳۹	۰	۱۸,۵۳۴,۲۴۱,۲۴۶	(۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۵۳۸,۷۵۰)	(۹,۹۸۱,۷۲۰,۰۰۴)	۲۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه نوین
۰	۳۰۲,۳۰۷,۶۷۷	۱۷,۹۸۵,۲۹۹,۲۰۶	(۳۹۷,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۱۲,۳۲۲,۰۰۰)	(۶۱,۰۲۴,۷۷۸,۷۹۴)	۷۹,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۰	۰	۱۲,۸۹۲,۰۵۰,۰۰۵	(۱۶۸,۶۴۸,۹۶۶)	(۴۷,۶۴۳,۳۳۳)	(۲۰,۶۲۱,۴۵۰,۸۹۶)	۳۳,۷۲۹,۷۹۳,۲۰۰	توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلا
۰	۱,۶۴۰,۷۸۵,۳۳۰	۱۰,۹۷۰,۶۹۸,۵۹۶	(۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۲,۷۱۵,۰۰۰)	(۳۳,۱۴۴,۵۸۶,۴۰۴)	۴۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۱۳,۲۶۹,۳۹۶,۹۶۴	۱۴,۸۳۷,۰۰۳,۳۳۱	۱,۱۵۱,۹۹۰,۹۲۳,۳۸۹	(۱۱,۸۸۹,۵۷۵,۹۳۸)	(۳,۳۵۸,۸۰۵,۲۰۶)	(۱,۲۱۰,۶۷۵,۸۸۳,۱۵۵)	۲,۲۷۷,۹۱۵,۱۸۷,۶۸۸	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۱-۱۴- سود (زیان) حاصل از نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به شرح زیر می باشد:

جمع نقل از صفحه قبل	تعداد	ریال	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸
							دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸				
۱۰۰,۲۹۳,۶۸۹	۲,۳۷۷,۹۱۵,۱۸۷,۶۸۸	(۱,۲۱۰,۶۷۵,۸۸۳,۱۵۵)	(۳,۳۵۸,۸۰۵,۳۰۶)	(۱۱,۸۸۹,۵۷۵,۹۳۸)	۱,۱۵۱,۹۹۰,۹۲۳,۳۸۹	۱۴,۸۳۷,۰۰۳,۳۳۱	۱۱۳,۲۶۹,۳۹۶,۹۶۴	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۹۹۸,۰۹۶,۷۵۰)	(۲۵,۲۵۵,۵۰۰)	(۸۹,۴۰۰,۰۰۰)	۱۰,۷۶۷,۲۴۷,۷۵۰	۴۴۳,۰۴۵,۷۶۷	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۱۵۸,۱۹۴,۶۱۶)	(۳۵,۶۷۹,۷۵۰)	(۱۲۶,۳۰۰,۰۰۰)	۸,۹۳۹,۸۲۵,۶۳۴	.	.	.	.	.	.	.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۷۱۰,۲۹۰,۱۶۶)	(۲۱,۰۶۷,۴۳۸)	(۷۴,۵۷۵,۰۰۰)	۸,۱۰۹,۰۶۷,۳۹۶	۸,۶۱۴,۱۶۷,۹۴۳	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی شازند	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۳۱۶,۶۵۰,۰۸۹)	(۶۸,۳۸۷,۶۰۰)	(۲۴۲,۰۸۰,۰۰۰)	۵,۸۸۸,۸۸۲,۳۱۱	.	.	.	.	.	.	.
سکه تمام بهار تحویل اروزه رفاه	۳,۵۰۰	۲۷,۸۵۶,۵۰۰,۰۰۰	(۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۳۸۸)	(۳۴,۸۲۰,۶۲۵)	.	۳,۳۶۰,۷۲۹,۰۸۷	(۴۹,۵۱۲,۰۷۰)	.	.	.	.	.	.
گروه صنعتی بارز	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۶۶۶,۱۰۶,۷۶۸)	(۲۱,۸۱۴,۶۵۰)	(۷۷,۲۲۰,۰۰۰)	۲,۶۷۸,۸۵۸,۵۸۲	.	.	.	.	.	.	.
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۷۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۴,۶۰۰,۰۰۰	(۶,۸۰۴,۴۲۶,۱۰۲)	(۱۲,۳۳۸,۷۴۸)	(۴۳,۳۲۳,۰۰۰)	۱,۸۰۴,۶۱۲,۱۵۰	.	.	.	.	.	.	.
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۲۴۶,۷۶۲,۱۰۵)	(۲۴,۰۳۷,۹۲۵)	(۸۵,۰۹۰,۰۰۰)	۱,۶۶۲,۱۰۹,۹۷۰	.	.	.	.	.	.	.
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۴۰,۰۰۰	۶,۶۵۶,۸۶۰,۰۰۰	(۵,۶۵۶,۶۷۹,۵۰۳)	(۹,۴۰۲,۸۱۵)	(۳۳,۲۸۴,۳۰۰)	۹۵۷,۴۹۳,۳۸۲	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی غدیر	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۳۰۶,۶۹۳,۹۰۲)	(۲۷,۲۵۸,۴۲۵)	(۹۶,۴۹۰,۰۰۰)	۸۶۷,۵۵۷,۶۷۳	.	.	.	.	.	.	.
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۸۵۱,۳۸۸,۴۷۲)	(۱۰,۲۱۳,۷۸۸)	(۳۶,۱۵۵,۰۰۰)	۳۳۳,۲۴۲,۷۴۰	.	.	.	.	.	.	.
تجارت الکترونیک پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۳۸۲,۶۵۸,۳۱۶)	(۳۳,۱۰۸,۵۰۰)	(۸۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۲۷,۵۶۶,۸۱۶)	.	.	.	.	.	.	.
حفاری شمال	۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۲۵۸,۱۴۰,۸۰۲)	(۱۹,۶۵۳,۵۲۵)	(۶۹,۵۷۰,۰۰۰)	(۱,۴۳۳,۳۶۴,۳۲۷)	.	.	.	.	.	.	.
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۳,۲۲۵,۰۰۰	۲۰,۳۱۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲۷,۰۶۷,۴۷۹,۸۱۰)	(۲۸,۶۹۸,۴۶۹)	(۱۰۱,۵۸۷,۵۰۰)	(۶,۸۸۰,۲۶۵,۷۷۹)	(۹۹,۸۳۳,۵۲۸)	.	.	.	.	.	.
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	.	.	(۲۵۵,۲۴۰,۴۹۰)	.	.	.	.	.	.
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	(۲۰۱,۵۰۸,۵۸۸)	.	.	.	.	.	.
بیمه البرز	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
بیمه پارسیان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
نفت ایرانول	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان ساوه	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع نقل به صفحه بعد	۱۱۳,۳۶۲,۱۸۹	۲,۶۳۷,۱۴۶,۶۴۷,۶۸۸	(۱,۴۳۱,۴۶۰,۴۰۰,۸۴۴)	(۳,۷۲۰,۴۴۲,۹۶۴)	(۱۳,۰۴۶,۴۵۰,۷۳۸)	۱,۱۸۸,۹۱۹,۳۵۳,۱۴۲	۲۳,۱۵۱,۱۶۹,۱۷۸	۱۷۲,۸۵۹,۰۴۴,۵۷۴	۱۷۲,۸۵۹,۰۴۴,۵۷۴	۱۷۲,۸۵۹,۰۴۴,۵۷۴	۱۷۲,۸۵۹,۰۴۴,۵۷۴	۱۷۲,۸۵۹,۰۴۴,۵۷۴	۱۷۲,۸۵۹,۰۴۴,۵۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۱-۱۴- سود (زیان) حاصل از نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به شرح زیر می باشد:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱							
سال مالی منتهی به ۲۹	اسفند ماه ۱۳۹۸	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
	۱۷۲,۸۵۹,۰۴۴,۵۷۴	۲۳,۱۵۱,۱۶۹,۱۷۸	۱,۱۸۸,۹۱۹,۳۵۳,۱۴۲	(۱۳,۰۴۶,۴۵۰,۷۳۸)	(۳,۷۲۰,۴۴۲,۹۶۴)	(۱,۴۳۱,۴۶۰,۴۰۰,۸۴۴)	۲,۶۳۷,۱۴۶,۶۴۷,۶۸۸	۱۱۳,۳۶۲,۱۸۹	جمع نقل از صفحه قبل
	۶۱,۹۸۳,۵۳۱	.	.	.	.	.	.	.	صنعتی دوده فام
	(۳۱)	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری ملی ایران
	(۴۲)	.	.	.	.	.	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
	(۴۷)	.	.	.	.	.	.	.	ذغال سنگ نگین طبس
	(۵۱)	.	.	.	.	.	.	.	پارس خودرو
	.	۳,۳۴۸,۵۴۱,۸۸۲	.	.	.	.	.	.	کالسیمین
	.	۷۵۱,۹۹۵,۰۹۰	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی
	.	۳۸۸,۵۵۰,۷۹۵	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری سبحان
	.	۳۷۸,۹۸۱,۴۰۶	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
	.	۲۳۲,۰۸۸,۵۵۳	.	.	.	.	.	.	کشت و دامداری فکا
	.	۸۶,۸۹۶,۴۲۸	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
	.	۳۴,۰۷۸,۱۷۴	.	.	.	.	.	.	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
	.	(۴۶,۵۲۰,۲۸۸)	.	.	.	.	.	.	کاشی پارس
	.	(۳۸۱,۲۴۱,۵۶۸)	.	.	.	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
	.	(۷۲۸,۴۱۹,۲۱۲)	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
	.	(۸۱۱,۵۷۲,۲۸۳)	.	.	.	.	.	.	سکه تمام بهار تحویل (روزه صادرات)
	.	(۱,۷۰۰,۹۶۱,۱۵۴)	.	.	.	.	.	.	کارخانجات قند قزوین
	(۱۸)	.	.	.	.	.	.	.	سیمرغ
	(۲۴)	.	.	.	.	.	.	.	قندهکمتان
	۳۲	.	.	.	.	.	.	.	لیزینگ رایان سایپا
	(۳)	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
	(۹)	.	.	.	.	.	.	.	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
	(۱۰)	.	.	.	.	.	.	.	اعتباری ملل
	(۱۵)	.	.	.	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
	(۱۵)	.	.	.	.	.	.	.	پاکدیس
	۱۷۲,۹۲۱,۰۲۷,۸۷۲	۲۴,۷۰۳,۵۸۷,۰۰۱	۱,۱۸۸,۹۱۹,۳۵۳,۱۴۲	(۱۳,۰۴۶,۴۵۰,۷۳۸)	(۳,۷۲۰,۴۴۲,۹۶۴)	(۱,۴۳۱,۴۶۰,۴۰۰,۸۴۴)	۲,۶۳۷,۱۴۶,۶۴۷,۶۸۸	۱۱۳,۳۶۲,۱۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۱۴-۲ سود(زیان) حاصل از نگهداری حق تقدم

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱					
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۵۱,۱۳۵,۸۱۴	۰	۱۰,۸۳۴,۰۲۶,۹۷۸	(۱۳۲,۹۷۲,۷۰۶)	(۳۷,۵۶۴,۷۸۹)	(۱۵۵,۸۹,۹۷۶,۷۰۷)	۲۶,۵۹۴,۵۴۱,۱۸۰	۲,۱۸۵,۲۵۴
۰	۰	۱۰,۶۴۴,۷۴۵,۶۳۰	(۶۹,۴۵۳,۲۹۲)	(۱۹,۶۲۰,۵۵۵)	(۳,۱۵۶,۸۳۸,۸۶۱)	۱۳,۸۹۰,۶۵۸,۳۳۸	۴۷۲,۷۹۳
۰	۲,۱۴۷,۷۵۴,۹۲۴	۹,۱۰۶,۷۰۵,۸۴۸	(۹۷,۵۷۵,۰۰۰)	(۳۷,۵۶۴,۹۳۸)	(۱۰,۲۸۳,۱۵۴,۲۱۴)	۱۹,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰,۰۰۰
۱۷,۷۸۳,۵۸۹	۳۴,۴۶۹,۷۹۷	۴۶۳,۷۵۹	(۶۹۴,۷۶۹)	(۱۹۶,۲۷۲)	(۱۳۷,۵۹۸,۹۵۰)	۱۳۸,۹۵۳,۷۵۰	۶۲,۸۷۵
(۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۱۴۹,۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	(۱,۱۱۶,۶۶۷,۷۸۱)	(۱۳,۹۱۲,۵۰۰)	(۳,۹۳۰,۲۸۱)	(۳,۸۸۱,۳۲۵,۰۰۰)	۲,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰
۹۶۸,۹۱۹,۳۸۸	۲,۳۳۱,۷۰۴,۷۲۱	۲۹,۴۶۹,۲۷۴,۴۳۴	(۳۱۴,۶۰۸,۲۶۷)	(۸۸,۸۷۶,۸۳۵)	(۳۳۰,۴۸۸,۹۳۲,۷۲۲)	۶۲,۹۲۱,۶۵۳,۲۶۸	۴,۷۴۵,۹۲۲

۱۴-۳ سود حاصل از نگهداری اوراق اجاره و صکوک

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۷۰,۳۴۸,۹۶)	۰	۰	۰	۰
۰	(۷۰,۳۴۸,۹۶)	۰	۰	۰	۰

صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪

۱۵- سود سهام

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱					
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶
۰	۰	۲,۵۶۵,۱۳۸,۸۸۹	(۳۱۷,۹۶۱,۱۱۱)	۲,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۲
۰	۰	۱,۲۵۳,۲۱۸,۸۸۴	(۱۴۶,۷۸۱,۱۱۶)	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۰
۰	۰	۸۷۲,۱۶۲,۴۸۵	(۱۲۷,۸۳۷,۵۱۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
۰	۰	۲۹۵,۳۹۷,۵۴۴	(۱۷,۶۰۲,۴۵۶)	۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۷
۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۴
۰	۰	۶۷,۵۳۴,۹۹۷	(۸,۴۶۵,۰۰۳)	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۲
۳,۷۹۵,۷۱۵,۲۳۴	۳,۲۸۳,۰۵۱,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۲
۱,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۹
۱,۶۱۹,۹۱۹,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰
۱,۲۲۶,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۰۷۶,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۵
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰
۱,۱۶۷,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۸۷۳,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۵
۱,۰۸۰,۰۰۰,۱,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰
۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۶,۸۸۳,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۳
۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۹
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۰۴۱,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۰
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۸
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
۷۰,۴۱۸,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۵
۱۶,۰۶۱,۷۷۷,۷۳۱	۶,۳۴۵,۹۲۶,۵۳۳	۸,۳۲۳,۴۵۲,۷۹۹	(۵۱۸,۵۴۷,۲۰۱)	۸,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰			

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۱۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق اجاره و سود سپرده بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

دوره مالی ۳				سود اوراق اجاره و صکوک سود سپرده بانکی
یادداشت	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸	
	ریال	ریال	ریال	
۱۷-۱	۰	۶,۷۸۹,۶۴۱	۷۷۴,۱۶۶,۸۹۹	سود اوراق اجاره و صکوک سود سپرده بانکی
۱۷-۲	۸۰۸,۶۴۲,۱۰۰	۱۸۱,۱۸۴,۰۸۵	۲۴۹,۳۵۸,۵۷۳	
	۸۰۸,۶۴۲,۱۰۰	۱۸۷,۹۷۳,۷۲۶	۱,۰۲۳,۵۲۵,۴۷۲	

۱۶-۱- سود اوراق اجاره و صکوک به شرح زیر می‌باشد:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱							تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سوداوراق	خالص سوداوراق	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال							
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۴,۷۲۶,۸۶۰	تاریخ های مختلف	۹۹۱۱۱۸	مراجعه دولتی تعاون-ملت۱۱۸	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۴,۳۹۲,۶۴۶	تاریخ های مختلف	۱۸	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه۱۸٪	۰	۰	۰	۰
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۷۹۰,۲۷۵	تاریخ های مختلف	۹۹۱۱۱۸	اجاره دولتی آپروش-ملت۱۱۸	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۱۰۶,۵۴۴	تاریخ های مختلف	۱۸	مراجعه خودرو۱۲-۳ماهه۱۸٪	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۱۵۰,۵۷۴	تاریخ های مختلف	۱۸	صکوک اجاره سایپا۱۴۳-۳ماهه۱۸٪	۰	۰	۰	۰
						۷۷۴,۱۶۶,۸۹۹							

۱۶-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱							تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود سپرده	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال								
۱۳۹۴/۰۹/۱۸	-	۱۰	۲۳۵,۶۰۹,۹۳۱	۰	۲۳۵,۶۰۹,۹۳۱	۲۱۶,۸۳۶,۲۹۲	بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵							
۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۸	۷۷,۹۶۷,۱۰۸	۷۷,۹۶۷,۱۰۸	(۳۴,۶۵۱,۹۸۶)	۴۳,۳۱۵,۱۲۲	۳۲,۵۲۲,۲۸۱	اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام۹۹۱۱۱۶							
۱۳۹۹/۰۳/۱۴	۱۸	۵۵۱,۳۲۹,۱۰۴	۵۵۱,۳۲۹,۱۰۴	(۲۵۶,۱۷۴,۸۵۱)	۲۹۵,۱۵۴,۲۵۳	۰	اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام۱۴۰۰۳۰۷							
۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۸	۴۱۲,۰۴۹,۱۲۶	۴۱۲,۰۴۹,۱۲۶	(۱۷۷,۴۸۶,۳۳۲)	۲۳۴,۵۶۲,۷۹۴	۰	اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام۲۱۸۰۰۲۱۸							
						۲۴۹,۳۵۸,۵۷۳								

۱۷- سایر درآمدها

دوره مالی ۳				سایر درآمدها تعدیل کارمزد کارگزار
یادداشت	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸	
	ریال	ریال	ریال	
۴۵۸,۱۹۹	۰	۴۳۶,۰۷۲,۰۰۶	۱۱۴,۳۸۰,۵۳۱	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
			۲,۶۶۶,۴۷۵,۵۰۴	
	۴۵۸,۱۹۹	۴۳۶,۰۷۲,۰۰۶	۲,۷۸۰,۸۵۶,۰۳۵	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۱۸- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	مدیر صندوق
۵,۵۲۵,۶۳۲,۹۵۳	۱,۱۲۲,۴۱۵,۶۳۶	۸,۱۳۴,۴۴۵,۶۳۴	بازارگردان
۲,۷۴۱,۷۱۹,۸۷۷	۵۶۱,۱۶۷,۲۰۵	۴,۰۱۸,۶۱۵,۷۱۷	متولی
۲۲۵,۱۸۴,۶۶۰	۵۹,۷۱۲,۳۰۶	۶۳,۵۷۱,۳۵۵	حسابرس
۱۶۳,۴۹۹,۹۰۷	۲۷,۷۷۲,۵۹۰	۴۱,۵۴۵,۰۵۳	
۸,۶۵۶,۰۳۷,۳۹۷	۱,۷۷۱,۰۶۷,۷۳۷	۱۲,۲۵۸,۱۷۷,۷۵۹	

۱۹- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	هزینه تصفیه
۱۱۸,۱۰۸,۶۴۳	۲۳,۰۵۹,۳۴۶	۱۴۳,۳۱۰,۱۵۸	هزینه نرم افزار
۳۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۰۴,۲۴۰	۹۷,۱۲۹,۹۸۴	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۰۶۳,۶۴۰	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۴۷,۹۳۹,۷۲۴	.	۱۱,۸۷۹,۰۰۰	هزینه تاسیس
۲۶,۶۵۱,۹۳۵	۶,۷۹۰,۷۶۷	۶,۷۹۰,۷۶۷	هزینه برگزاری مجامع
۱۲,۴۱۰,۲۹۴	۷۸۸,۵۰۰	۱۴۴,۵۴۰	هزینه کارمزد بانکی
۸۷۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	.	سایر هزینه ها
۳,۹۶۲,۶۳۷	.	.	
۷۲۱,۴۴۳,۲۳۳	۱۲۸,۶۹۲,۸۵۳	۲۷۶,۳۱۸,۰۸۹	

۲۰- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
۲۴۲,۸۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۶۴,۱۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۱۸۵,۳۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۷۵,۶۸۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۹۹,۱۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۷۹۳,۹۰۰,۰۰۰)	
۱۶۷,۱۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۳۹۱,۴۰۰,۰۰۰	

۲۱- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ ترازنامه، صندوق فاقد هر گونه تعهد و بدهی احتمالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹			۱۳۹۹/۰۳/۳۱			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۳.۴۶	۵۵۰,۰۰۰	ممتاز	۲.۳۹	۵۵۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق و موسس	تامین سرمایه بانک ملت	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۳۷.۰۰	۵,۸۷۶,۶۲۸	عادی	۲۵.۵۷	۵,۸۷۶,۶۲۸	عادی			
۲.۸۳	۴۵۰,۰۰۰	ممتاز	۱.۹۶	۴۵۰,۰۰۰	ممتاز	موسس	کارگزاری بانک ملت	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۵	۸,۰۰۰	عادی	۰.۰۲	۵,۰۵۱	عادی			
۰.۰۳	۵,۰۰۰	عادی	۰.۰۲	۵,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	رسول رحیم نیا	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۰۳	۵,۰۰۰	عادی	۰.۰۲	۵,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	حمید یثربی فر	
					عادی	مدیر سرمایه گذاری	الهه ظفری	
۴۳.۴۱	۶,۸۹۴,۶۲۸		۲۹.۹۹	۶,۸۹۱,۶۷۹				

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۳۹۸/۱۲/۲۹			۱۳۹۹/۰۳/۳۱			نوع وابستگی	موضوع معامله	دریافت	پرداخت	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب(بدهی)	مانده طلب (بدهی)
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۶۶۶,۴۶۸,۶۵۹	۱۵,۴۲۳,۹۱۰,۳۵۴	۲,۹۴۷,۹۸۴,۳۱۱,۲۵۹	۱,۴۸۳,۰۳۷,۳۴۵,۱۳۶	۱,۴۶۴,۹۴۶,۹۶۶,۱۲۳	دریافت و پرداخت خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت				طی دوره مالی		
(۷۸۹)	۷۸۹	.	.	.	دریافت و پرداخت خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری مفید				طی دوره مالی		
(۳,۰۱۷,۵۳۶,۸۰۳)	(۱۱,۱۵۱,۹۸۲,۴۳۷)	۸,۱۳۴,۴۴۵,۶۳۴	.	-	کارمزد مدیر	مدیر	تامین سرمایه بانک ملت				طی دوره مالی		
(۷۲,۵۷۳,۰۹۶)	(۴۱,۵۴۴,۹۶۲)	۶۳,۵۷۱,۳۵۵	۷۲,۵۷۳,۰۹۶	-	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز				طی دوره مالی		
(۸۱,۷۴۹,۹۰۹)	(۶۳,۵۷۱,۳۵۵)	۴۱,۵۴۵,۰۵۳	۸۱,۷۵۰,۰۰۰	-	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا				طی دوره مالی		
(۵۲۹,۷۷۸,۵۱۵)	(۵۲۹,۷۷۸,۵۱۵)	.	.	-	کارمزد بازارگردان تا ۹۸/۱۱/۰۶	بازارگردان	توسعه معین ملت(سهامی عام)				طی دوره مالی		
(۹۷۵,۸۷۵,۰۹۹)	(۴,۰۱۸,۶۱۵,۷۱۷)	۴,۰۱۸,۶۱۵,۷۱۷	۹۷۵,۸۷۵,۰۹۹	-	کارمزد بازارگردان	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت				طی دوره مالی		

۲۵- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشاء در یادداشت‌های توضیحی همراه بوده وجود نداشته است.