



صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
صورت‌های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

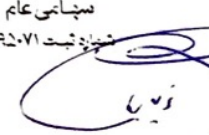
با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 می‌گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف: اطلاعات کلی صندوق
۴	ب: ارکان صندوق
۵	پ: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۶	ت: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۲۷-۷	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 صندوق سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
 تامین سرمایه بانک ملت mellat investment bank سپانی عام شماره ثبت ۳۶۲۰۷۱	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 ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۷۳۴,۱۳۵,۸۴۶,۵۷۵	۳,۷۰۹,۰۲۱,۰۶۳,۸۵۳	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۲۲۹,۳۹۵,۷۱۴	۵۹,۱۸۵,۲۱۰,۵۲۴	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷,۰۴۱,۸۰۱	۴۱,۰۳۴,۷۹۴,۷۵۵	۷	حسابهای دریافتنی
۱۰۱,۵۶۲,۹۷۵	۴۴۲,۸۸۲,۷۶۶	۸	سایر دارایی‌ها
۲,۶۶۶,۴۶۷,۸۷۰	۲۱,۹۲۳,۷۴۵,۶۸۸	۹	جاری کارگزاران
۷۳۹,۱۴۰,۳۱۴,۹۳۵	۳,۸۳۱,۶۰۷,۶۹۷,۵۸۶		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۴,۶۷۷,۵۱۳,۴۲۲	۲۹,۴۷۲,۵۳۹,۰۷۴	۱۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۲۳۱,۶۸۵,۴۳۶	۱,۸۴۸,۷۶۶,۲۰۱	۱۱	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۴,۹۰۹,۱۹۸,۸۵۸	۳۱,۳۲۱,۳۰۵,۲۷۵		جمع بدهی‌ها
۷۳۴,۲۳۱,۱۱۶,۰۷۷	۳,۸۰۰,۲۸۶,۳۹۲,۳۱۱	۱۲	خالص دارایی‌ها
۴۶,۲۲۹	۱۴۶,۲۶۳		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

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

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۵۴ 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.ofoghmellat.ir 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.

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 هیات 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 سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود 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 علی الحساب، 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

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۳-۴ 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 ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۵۰ میلیون ریال.
کارمزد بازارگردان	سالانه یک درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۰۰ 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 ۷۵۰ 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

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

درآمدها:	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود فروش اوراق بهادار	۱,۲۹۰,۱۶۱,۱۳۵,۱۴۸	۵۹,۴۰۷,۵۳۶,۲۳۳	۱۲۳,۵۴۲,۲۶۱,۶۰۰
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۸۰۷,۸۳۴,۹۰۰,۲۵۳	۵۲,۴۲۲,۸۱۰,۳۹۲	۱۷۳,۸۸۹,۹۴۷,۲۶۰
سود سهام	۶۱,۵۵۶,۵۹۲,۱۹۹	۱۴,۶۹۷,۶۴۰,۷۳۹	۱۶,۰۶۱,۷۷۷,۷۳۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲,۹۹۷,۷۶۲,۸۵۷	۹۴۱,۳۰۷,۱۹۴	۱,۰۲۳,۵۲۵,۴۷۲
سایر درآمدها	۱,۰۹۳,۳۲۵,۵۴۶	۱۱۴,۳۸۲,۷۸۶	۲,۷۸۰,۸۵۶,۰۳۵
جمع درآمدها	۲,۱۶۳,۶۳۳,۷۱۶,۰۰۳	۱۲۷,۵۸۳,۶۷۷,۳۴۴	۳۱۷,۲۹۸,۳۶۸,۰۹۸
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۶۶,۲۶۸,۷۳۹,۷۹۵)	(۴,۴۱۵,۶۱۲,۸۲۸)	(۸,۶۵۶,۰۳۷,۳۹۷)
سایر هزینه‌ها	(۱,۴۲۷,۷۹۹,۹۷۴)	(۴۶۳,۴۰۸,۸۱۷)	(۷۲۱,۴۴۳,۲۳۳)
جمع هزینه‌ها	(۶۷,۶۹۶,۵۳۹,۷۶۹)	(۴,۸۷۹,۰۲۱,۶۴۵)	(۹,۳۷۷,۴۸۰,۶۳۰)
سودخالص	۲,۰۹۵,۹۳۷,۱۷۶,۲۳۴	۱۲۲,۷۰۴,۶۵۵,۶۹۹	۳۰۷,۹۲۰,۸۸۷,۴۶۸
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)	%۶۹	%۵۳	%۹۴
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)	%۵۵	%۴۹	%۴۲

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	یادداشت
واحد های سرمایه گذاری	واحد های سرمایه گذاری	واحد های سرمایه گذاری	
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	
۷۳۴,۲۳۱,۱۱۶,۰۷۷	۲۰۲,۱۶۶,۵۲۸,۶۰۹	۲۰۲,۱۶۶,۵۲۸,۶۰۹	خالص دارایی های (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره / سال
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره / سال
(۹۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۲,۰۹۵,۹۳۷,۱۷۶,۲۳۴	۱۲۲,۷۰۴,۶۵۵,۶۹۹	۳۰۷,۹۲۰,۸۸۷,۴۶۸	سود خالص دوره / سال مالی
۸۶۹,۱۱۸,۱۰۰,۰۰۰	(۴۷,۹۲۱,۵۰۰,۰۰۰)	۱۶۷,۱۴۳,۷۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از صدور و ابطال
۳,۸۰۰,۲۸۶,۳۹۲,۳۱۱	۷,۴۸۲,۵۸۱	۷۳۴,۲۳۱,۱۱۶,۰۷۷	خالص دارایی های (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره / سال

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

$$\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده} \div \text{سود خالص} = \text{بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)}$$

$$\text{خالص دارایی پایان سال} \div \{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود (زیان) خالص}\} = \text{بازده سرمایه گذاری پایان سال (۲)}$$

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۸/۱۲/۲۹			۱۳۹۹/۰۹/۳۰			صنعت
درصد به کل	خالص	بهای	درصد به کل	خالص	بهای	
دارایی‌ها	ارزش فروش	تمام شده	دارایی‌ها	ارزش فروش	تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۱۶.۳۹	۱۲۱,۱۴۰,۷۱۸,۲۹۶	۱۰۱,۷۱۳,۰۱۸,۴۳۴	۲۲.۰۸	۸۴۵,۸۳۲,۶۲۵,۶۰۹	۵۰۴,۳۸۷,۰۵۰,۴۶۵	محصولات شیمیایی
۱۱.۰۵	۸۱,۶۶۵,۸۹۱,۶۳۹	۵۳,۳۷۶,۷۱۶,۷۹۰	۱۳.۶۵	۵۲۳,۱۳۷,۳۸۰,۹۵۴	۳۷۱,۱۱۸,۲۳۱,۴۰۰	فلزات اساسی
۱۵.۴۷	۱۱۴,۳۰۸,۵۱۸,۵۰۰	۷۵,۵۸۷,۴۹۳,۶۱۸	۱۰.۱۹	۳۹۰,۳۷۶,۲۲۷,۵۰۸	۱۶۹,۳۰۸,۱۰۴,۹۸۷	بانکها و موسسات اعتباری
۴.۳۲	۳۱,۹۶۶,۶۳۳,۸۵۹	۲۴,۱۴۴,۲۸۰,۴۰۷	۷.۴۳	۲۸۴,۷۸۸,۹۶۳,۰۸۰	۲۴۳,۶۰۰,۲۲۷,۰۰۰	واسطه‌گری‌های مالی و پولی
۱۴.۰۱	۱۰۳,۵۸۴,۰۶۹,۷۶۵	۷۴,۵۲۸,۱۰۴,۷۶۲	۷.۳۳	۲۸۰,۷۴۶,۶۰۹,۰۹۱	۱۲۶,۴۴۸,۴۴۱,۶۹۴	استخراج کانه‌های فلزی
۴.۵۵	۳۳,۶۴۷,۲۵۷,۵۳۱	۲۵,۸۱۸,۹۶۸,۵۶۵	۵.۸۳	۲۲۳,۳۱۱,۸۸۲,۷۹۷	۱۹۴,۶۷۸,۲۰۳,۲۱۵	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۱.۸۱	۱۳,۴۰۴,۰۲۳,۹۹۶	۱۳,۴۰۹,۹۳۴,۴۸۳	۵.۷۹	۲۲۱,۹۶۰,۹۰۳,۰۸۵	۲۳۰,۱۵۴,۸۰۰,۹۴۳	سرمایه‌گذاریها
.	.	.	۴.۷۵	۱۸۱,۸۹۷,۸۹۲,۹۰۱	۱۸۴,۴۵۰,۸۷۹,۱۷۰	مواد و محصولات دارویی
۲.۷۵	۲۰,۳۵۷,۵۵۹,۵۰۰	۲۰,۲۳۷,۹۳۶,۱۹۴	۲.۸۰	۱۰۷,۲۹۳,۱۸۵,۸۰۰	۶۴,۳۵۰,۴۰۰,۶۱۸	اطلاعات و ارتباطات
۳.۴۷	۲۵,۶۵۷,۹۳۷,۰۵۱	۲۴,۹۲۶,۹۹۸,۳۴۷	۲.۴۰	۹۲,۰۸۹,۷۸۶,۰۵۰	۱۳۴,۳۴۷,۵۰۴,۶۷۹	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
۴.۰۴	۲۹,۸۴۵,۸۵۲,۶۰۲	۲۲,۵۵۶,۵۷۵,۴۸۱	۱.۶۷	۶۳,۹۶۷,۱۱۷,۵۰۰	۶۰,۰۰۷,۱۳۷,۵۶۷	بیمه و صندوق بازنشتی به جز تأمین اجتماعی
.	.	.	۱.۴۸	۵۶,۷۶۲,۲۴۳,۱۰۰	۱۱۶,۷۰۲,۳۸۶,۹۳۲	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۳.۹۴	۲۹,۱۴۱,۰۷۷,۰۰۰	۲۸,۵۴۴,۱۸۱,۵۸۲	۱.۴۰	۵۳,۴۹۹,۰۳۸,۱۸۶	۲۷,۱۱۶,۹۷۲,۵۰۲	خدمات فنی و مهندسی
۲.۵۰	۱۸,۴۷۴,۰۳۷,۳۸۶	۱۲,۴۵۲,۹۱۸,۲۶۵	۱.۲۹	۴۹,۵۰۳,۶۹۰,۰۰۰	۴۷,۳۱۵,۴۴۱,۲۴۸	سیمان، آهک و گچ
.	.	.	۱.۲۲	۴۶,۸۸۲,۳۸۰,۱۵۰	۵۰,۶۸۵,۷۶۲,۳۵۵	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری
.	.	.	۱.۰۸	۴۱,۳۵۶,۴۵۶,۲۰۰	۳۷,۹۴۳,۸۴۴,۶۱۲	لاستیک و پلاستیک
.	.	.	۱.۰۷	۴۰,۸۶۳,۵۸۸,۹۳۷	۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸	گواهی سپرده طلا
.	.	.	۰.۹۴	۳۵,۹۰۴,۲۵۶,۷۷۳	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	ماشین‌آلات و تجهیزات
.	.	.	۰.۸۴	۳۲,۰۱۹,۹۴۰,۹۸۰	۳۹,۵۳۱,۷۳۵,۴۴۸	سایر محصولات کانی غیرفلزی
.	.	.	۰.۸۰	۳۰,۴۸۹,۵۰۱,۶۰۰	۲۳,۷۸۲,۰۴۹,۲۷۶	انبوه‌سازی، املاک و مستغلات
.	.	.	۰.۷۳	۲۸,۰۴۲,۱۵۰,۵۰۰	۲۵,۶۲۳,۶۱۹,۷۲۵	خودرو و ساخت قطعات
۲.۰۹	۱۵,۴۲۱,۸۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۱,۱۵۵,۷۹۹	۰.۵۶	۲۱,۴۹۲,۶۱۰,۲۵۲	۲۷,۵۶۲,۷۸۵,۵۱۱	زراعت و خدمات وابسته
۸۶.۴۰	۶۳۸,۶۱۵,۳۸۷,۱۲۵	۴۸۹,۸۶۸,۲۸۲,۷۲۷	۹۵.۳۲	۳,۶۵۲,۳۱۸,۴۳۱,۰۵۳	۲,۷۵۴,۳۶۱,۴۰۴,۹۵۱	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹			۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
درصد به کل	خالص	بهای	درصد به کل	خالص	بهای
دارایی ها	ارزش فروش	تمام شده	دارایی ها	ارزش فروش	تمام شده
	ریال	ریال		ریال	ریال
۸۶.۴۰	۶۳۸,۶۱۵,۳۸۷,۱۲۵	۴۸۹,۸۶۸,۲۸۲,۷۲۷	۹۵.۳۲	۳,۶۵۲,۳۱۸,۴۳۱,۰۵۳	۲,۷۵۴,۳۶۱,۴۰۴,۹۵۱
.	.	.	۰.۵۴	۲۰,۸۴۰,۹۶۶,۴۱۱	۲۹,۹۰۲,۲۷۶,۲۵۲
.	.	.	۰.۴۹	۱۸,۷۶۲,۶۹۳,۷۵۰	۵۰,۱۸۸,۷۵۸,۵۹۶
۰.۹۵	۶,۹۹۸,۰۹۶,۷۵۰	۶,۵۵۵,۰۵۰,۹۸۳	۰.۳۸	۱۴,۷۱۱,۹۴۰,۰۰۰	۶,۵۵۵,۰۵۰,۹۸۳
۰.۰۰	.	.	۰.۰۶	۲,۳۸۷,۰۳۲,۶۳۹	۲,۱۳۳,۳۳۵,۳۱۰
۳.۲۹	۲۴,۳۱۸,۵۵۹,۵۰۰	۱۵,۱۶۳,۳۷۷,۱۵۷	۰.۰۰	.	.
۵.۵۴	۴۰,۹۱۶,۰۹۳,۹۵۰	۲۵,۱۲۵,۸۷۴,۴۴۲	۰.۰۰	.	.
۳.۱۵	۲۳,۲۸۷,۷۰۹,۲۵۰	۱۴,۶۷۳,۵۴۱,۲۸۶	۰.۰۰	.	.
۹۹.۳۲	۷۳۴,۱۳۵,۸۴۶,۵۷۵	۵۵۱,۳۸۶,۱۲۶,۵۹۵	۹۶.۸۰	۳,۷۰۹,۰۲۱,۰۶۳,۸۵۳	۲,۸۴۳,۱۴۰,۸۲۶,۰۹۲

نقل از صفحه قبل

استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف

ساخت محصولات فلزی

مخابرات

محصولات چوبی

شرکتهای چند رشته ای صنعتی

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
درصد از کل دارایی ها	مبلغ(ریال)	درصد از کل دارایی ها	مبلغ(ریال)
.	.	۱.۵۳	۵۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۷	۵۳۰,۷۹۲,۹۳۳	۰.۰۲	۸۱۵,۴۱۵,۱۲۰
۰.۲۳	۱,۷۱۰,۸۹۸,۶۴۹	.	.
.	(۱۲,۲۹۵,۸۶۸)	.	(۲۳۰,۲۰۴,۵۹۶)
۰.۳۰	۲,۲۲۹,۳۹۵,۷۱۴	۱.۵۵	۵۹,۱۸۵,۲۱۰,۵۲۴

گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۶۳۰

سپرده کوتاه مدت ۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵ بانک ملت

گواهی سپرده الکترونیک بانام ۹۹۱۱۱۱۶

ذخیره برگشت سود گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۶۳۰

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

۷- حساب های دریافتنی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۷,۰۴۱,۸۰۱	۲۸,۰۸۲,۴۴۲,۶۹۹	(۶۴۷,۳۲۱,۷۲۶)	۲۵	۲۸,۷۲۹,۷۶۴,۴۲۵
۰	۱۲,۹۵۱,۹۲۰,۰۰۰	۰	-	۱۲,۹۵۱,۹۲۰,۰۰۰
۰	۴۳۲,۰۵۶	۰	-	۴۳۲,۰۵۶
۷,۰۴۱,۸۰۱	۴۱,۰۳۴,۷۹۴,۷۵۵	(۶۴۷,۳۲۱,۷۲۶)		۴۱,۶۸۲,۱۱۶,۴۸۱

سود سهام دریافتنی

مطالبات بابت حق تقدم

سود سپرده های بانکی دریافتنی

۸- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس و نرم افزار است که تا تاریخ خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود 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.

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مانده در پایان دوره	استهلاک دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۸۸,۹۸۶,۰۲۹	(۱,۱۶۵,۵۷۸,۰۴۰)	۱,۴۸۴,۵۳۵,۱۵۹	۷۰,۰۲۸,۹۱۰	آبونمان نرم افزار
۲۲,۶۵۳,۷۱۵	(۱۰۴,۹۷۵,۲۰۵)	۱۲۷,۶۲۸,۹۲۰	۰	مخارج عضویت در کانون ها
۱۶,۲۸۹,۶۵۵	(۲۳,۷۱۰,۳۴۵)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۱۱,۳۹۱,۱۵۹	(۴۱,۴۰۱,۹۶۸)	۲۱,۲۴۸,۷۲۴	۳۱,۵۴۴,۴۰۳	مخارج تاسیس
۳,۵۶۲,۲۰۸	(۱,۷۷۱,۹۹۴)	۵,۳۴۴,۵۴۰	(۱۰,۳۳۸)	هزینه برگزاری مجامع
۴۴۲,۸۸۲,۷۶۶	(۱,۳۳۷,۴۳۷,۵۵۲)	۱,۶۷۸,۷۵۷,۳۴۳	۱۰۱,۵۶۲,۹۷۵	

۹- جاری کارگزاران

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مانده در پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۱,۹۲۳,۷۴۵,۶۸۸	(۵,۲۹۱,۴۵۸,۱۰۵,۰۴۶)	۵,۳۱۰,۷۱۵,۳۸۲,۸۶۴	۲,۶۶۶,۴۶۷,۸۷۰	شرکت کارگزاری بانک ملت
۲۱,۹۲۳,۷۴۵,۶۸۸	(۵,۲۹۱,۴۵۸,۱۰۵,۰۴۶)	۵,۳۱۰,۷۱۵,۳۸۲,۸۶۴	۲,۶۶۶,۴۶۷,۸۷۰	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

۱۰- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۳,۰۱۷,۵۳۶,۸۰۳	۱۹,۵۳۲,۶۶۹,۰۵۹	بازارگردان
۱,۵۰۵,۶۵۳,۶۱۴	۹,۶۸۶,۹۷۸,۷۸۸	متولی
۷۲,۵۷۳,۰۹۶	۲۰۴,۹۶۸,۶۴۷	حسابرس
۸۱,۷۴۹,۹۰۹	۴۷,۹۲۲,۵۸۰	
۴,۶۷۷,۵۱۳,۴۲۲	۲۹,۴۷۲,۵۳۹,۰۷۴	

۱۱- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

حسابهای پرداختنی به مدیر (نرم افزار و هزینه تاسیس)

ذخیره تصفیه صندوق

اشتراک خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری اوراق بهادار و تسویه وجوه

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۷۹,۹۵۶,۰۰۰	۸۹۷,۴۵۶,۰۰۰
۱۵۱,۷۲۹,۴۳۶	۹۱۱,۳۱۰,۲۰۱
۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۱,۶۸۵,۴۳۶	۱,۸۴۸,۷۶۶,۲۰۱

۱۲- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
مبلغ - ریال	تعداد	مبلغ - ریال	تعداد	
۶۸۸,۰۰۲,۱۱۶,۰۷۷	۱۴,۸۸۲,۵۸۱	۳,۶۵۴,۰۲۳,۳۹۲,۳۱۱	۲۴,۹۸۲,۵۸۱	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۴۶,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۷۳۴,۲۳۱,۱۱۶,۰۷۷	۱۵,۸۸۲,۵۸۱	۳,۸۰۰,۲۸۶,۳۹۲,۳۱۱	۲۵,۹۸۲,۵۸۱	

۱۳- سود فروش اوراق بهادار

سود(زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	یادداشت	
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
ریال	ریال	ریال		
۱۱۵,۹۳۲,۹۴۴,۴۵۵	۵۷,۱۲۴,۶۰۴,۴۴۸	۱,۲۵۲,۶۱۹,۴۱۷,۹۷۳	۱۳-۱	سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۳,۷۲۱,۵۵۹,۵۶۰	۱,۸۰۹,۵۴۲,۶۹۱	۳۷,۲۵۶,۸۲۶,۴۰۱	۱۳-۲	سود(زیان) ناشی از فروش حق تقدم
۳,۸۸۷,۷۵۷,۵۸۵	۴۷۳,۳۸۹,۰۹۴	۲۸۴,۸۹۰,۷۷۴	۱۳-۳	سود(زیان) ناشی از فروش اوراق اجاره
۱۲۳,۵۴۲,۲۶۱,۶۰۰	۵۹,۴۰۷,۵۳۶,۲۳۳	۱,۲۹۰,۱۶۱,۱۳۵,۱۴۸		

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دورهای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

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

دوره مالی نه ماهه		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					
سال مالی منتهی به	منتتهی به	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۴۲۲,۷۷۷,۷۶۳	.	۹۸,۲۸۳,۲۶۵,۱۸۹	(۶۲۲,۴۰۲,۵۸۴)	(۱۷۵,۸۲۸,۱۰۲)	(۲۵,۳۹۹,۰۲۱,۲۷۵)	۱۲۴,۴۸۰,۵۱۷,۱۵۰	۹۰۰,۰۰۰
.	.	۹۶,۸۶۳,۵۲۱,۰۹۰	(۶۸۴,۵۶۲,۱۴۲)	(۱۹۳,۳۸۴,۹۸۱)	(۳۹,۱۷۰,۹۵۹,۴۰۷)	۱۳۶,۹۱۲,۴۲۷,۶۲۰	۳,۲۳۱,۰۰۰
.	.	۸۰,۵۱۷,۲۸۹,۸۵۸	(۶۲۱,۶۶۰,۱۱۶)	(۱۱۸,۱۱۴,۶۷۲)	(۴۳,۰۷۴,۹۶۰,۰۳۴)	۱۲۴,۳۳۲,۰۲۴,۶۸۰	۳,۳۰۰,۰۰۰
۲۷,۷۴۶,۶۸۴	۲۷,۷۴۶,۶۸۴	۷۹,۱۹۷,۵۳۵,۰۱۱	(۶۷۶,۱۹۱,۸۶۹)	(۱۹۱,۰۲۲,۳۹۹)	(۵۵,۱۷۳,۶۲۴,۳۵۴)	۱۳۵,۲۳۸,۳۷۳,۶۳۳	۵,۵۰۰,۰۰۰
۸,۰۴۴,۰۱۳,۸۲۸	۴,۴۰۹,۸۹۰,۸۶۳	۶۵,۴۵۷,۹۵۶,۲۰۵	(۴۲۲,۷۳۵,۲۴۶)	(۱۱۹,۴۲۱,۸۳۷)	(۱۸,۵۴۶,۹۳۵,۸۹۰)	۸۴,۵۴۷,۰۴۹,۱۷۸	۳,۰۶۲,۵۳۴
۳,۰۵۹,۷۲۲,۸۲۷	۳,۰۵۹,۷۲۲,۸۲۷	۴۶,۶۷۰,۱۶۷,۶۴۷	(۳۳۱,۰۶۹,۵۷۸)	(۷۴,۰۳۰,۹۱۳)	(۱۹,۱۳۸,۶۴۶,۳۶۲)	۶۶,۲۱۳,۹۱۴,۵۰۰	۳,۴۹۹,۹۹۹
۴,۲۱۵,۹۸۴,۵۷۵	(۵۱۱,۰۵۲,۸۹۲)	۴۱,۴۱۶,۰۳۶,۴۹۹	(۲۹۷,۸۴۱,۲۹۰)	(۶۱,۵۶۶,۵۱۱)	(۱۷,۷۹۲,۸۱۲,۰۰۰)	۵۹,۵۶۸,۲۵۶,۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
.	.	۴۱,۲۳۳,۸۰۳,۱۹۴	(۵۲۳,۴۲۵,۳۴۰)	(۹۹,۴۴۹,۱۹۶)	(۶۲,۸۲۶,۳۸۹,۲۰۰)	۱۰۴,۶۸۵,۰۶۶,۹۳۰	۳,۹۸۳,۴۶۰
.	.	۳۸,۸۹۷,۸۵۹,۷۸۹	(۳۰۸,۸۰۵,۰۹۷)	(۹۵,۴۸۶,۱۱۱)	(۳۲,۴۵۸,۸۷۰,۰۰۰)	۶۱,۷۶۱,۰۲۰,۹۹۷	۴,۵۰۰,۰۰۰
۱,۶۶۱,۳۰۴,۹۷۵	.	۳۷,۵۳۹,۵۴۲,۴۴۲	(۳۱۱,۲۳۳,۰۶۵)	(۷۷,۲۷۷,۸۵۴)	(۲۴,۳۱۸,۵۵۹,۵۰۰)	۶۲,۲۴۶,۶۱۲,۸۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳,۶۱۸,۵۲۶,۷۴۷	.	۳۷,۴۶۱,۸۹۵,۷۰۶	(۳۷۶,۶۲۷,۷۰۷)	(۱۳۳,۳۳۶,۳۰۷)	(۳۷,۳۵۳,۶۸۱,۱۸۹)	۷۵,۳۲۵,۵۴۰,۹۰۹	۴,۸۳۴,۲۲۶
.	.	۳۷,۳۷۳,۲۳۹,۴۹۸	(۳۵۹,۶۷۰,۸۱۳)	(۸۰,۴۷۸,۹۱۹)	(۳۴,۱۲۰,۷۷۲,۹۲۱)	۷۱,۹۳۴,۱۶۲,۱۵۱	۴۸۵,۳۰۶
.	.	۳۵,۰۱۶,۴۶۵,۳۲۹	(۲۸۹,۹۷۱,۹۶۲)	(۷۶,۲۰۰,۵۳۳)	(۲۲,۶۱۱,۷۵۵,۵۱۲)	۵۷,۹۹۴,۳۹۳,۳۳۶	۴,۴۱۸,۰۲۶
۳۸۳,۰۲۰,۸۲۵	.	۳۱,۴۸۵,۲۹۴,۷۰۵	(۲۵۹,۷۴۶,۴۴۰)	(۷۳,۳۷۷,۲۷۳)	(۲۰,۱۳۰,۸۷۰,۳۸۹)	۵۱,۹۴۹,۲۸۸,۸۰۷	۱,۵۰۰,۰۰۰
.	.	۳۱,۴۵۶,۱۵۰,۷۴۷	(۳۳۱,۱۸۰,۹۵۵)	(۵۶,۷۳۷,۸۵۸)	(۳۴,۳۹۲,۱۲۱,۰۴۰)	۶۶,۲۳۶,۱۹۰,۶۰۰	۸۶۴,۲۵۳
.	.	۲۸,۶۴۸,۵۵۷,۷۲۵	(۳۲۲,۴۴۰,۹۸۹)	(۶۵,۰۵۳,۷۴۳)	(۳۵,۴۵۲,۱۴۴,۷۳۲)	۶۴,۴۸۸,۱۹۷,۱۸۹	۲,۰۰۰,۰۰۰
.	.	۲۷,۸۰۰,۰۴۹,۵۹۶	(۳۰۱,۳۲۷,۵۰۰)	(۸۲,۲۳۸,۲۵۱)	(۳۲,۰۸۱,۸۸۴,۶۵۳)	۶۰,۲۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱,۹۳۲,۱۴۱,۶۷۸	۲۱۳,۹۳۶,۵۶۹	۲۵,۷۶۹,۷۷۵,۳۳۶	(۱۶۷,۲۴۲,۸۷۶)	(۳۱,۷۷۵,۳۸۷)	(۷,۴۷۹,۷۸۲,۱۴۱)	۳۳,۴۴۸,۵۷۵,۷۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
.	.	۲۵,۷۴۵,۴۴۴,۴۷۹	(۲۳۳,۳۳۰,۷۰۱)	(۶۵,۹۱۵,۲۹۷)	(۲۰,۶۲۱,۴۵۰,۸۹۶)	۴۶,۶۶۶,۱۴۱,۳۷۳	۱,۲۰۵,۷۱۲
.	.	۲۲,۶۰۱,۷۹۷,۷۲۹	(۲۷۲,۷۹۱,۱۴۰)	(۱۱۲,۹۵۵,۵۰۵)	(۳۱,۵۷۰,۶۸۳,۱۲۰)	۵۴,۵۵۸,۲۲۷,۴۹۴	۲,۶۱۹,۰۰۰
.	.	۲۲,۰۲۵,۶۹۹,۵۲۵	(۶۲۷,۹۴۵,۹۳۲)	(۱۱۹,۳۰۶,۵۰۱)	(۱۰۲,۸۱۶,۲۳۰,۴۴۱)	۱۲۵,۵۸۹,۱۸۲,۳۹۹	۱۰,۲۰۹,۰۰۰
.	.	۲۱,۳۴۳,۲۰۲,۰۶۵	(۲۸۷,۰۸۷,۹۳۲)	(۷۱,۷۷۹,۶۱۶)	(۳۵,۷۱۵,۵۱۶,۰۳۷)	۵۷,۴۱۷,۵۸۵,۶۵۰	۶۵۰,۰۰۰
۴,۰۵۵,۳۳۷	۴,۰۵۵,۳۳۷	۱۷,۹۸۰,۹۴۴,۶۴۸	(۳۰۱,۷۹۹,۹۹۷)	(۵۷,۳۴۱,۴۰۷)	(۴۲,۰۱۹,۹۱۳,۹۴۸)	۶۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۴,۳۶۹,۲۹۵,۲۳۹	۷,۲۰۴,۲۹۹,۳۸۸	۹۹۰,۷۸۷,۴۹۴,۰۱۲	(۸,۹۳۱,۰۹۱,۲۷۱)	(۲,۲۳۲,۰۷۹,۱۷۳)	(۷۸۴,۲۶۷,۵۸۵,۰۴۱)	۱,۷۸۶,۲۱۸,۲۴۹,۴۹۷	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰						
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۴,۳۶۹,۲۹۵,۲۳۹	۷,۲۰۴,۲۹۹,۳۸۸	۹۹۰,۷۸۷,۴۹۴,۰۱۲	(۸,۹۳۱,۰۹۱,۲۷۱)	(۲,۳۲۲,۰۷۹,۱۷۳)	(۷۸۴,۲۶۷,۵۸۵,۰۴۱)	۱,۷۸۶,۲۱۸,۲۴۹,۴۹۷		جمع نقل از صفحه قبل
.	.	۱۷,۵۵۱,۸۴۹,۹۶۰	(۲۱۰,۲۹۴,۲۱۶)	(۵۹,۴۰۷,۶۳۰)	(۲۴,۲۳۷,۲۹۱,۹۲۶)	۴۲,۰۵۸,۸۴۳,۷۳۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۲,۲۶۶,۳۹۷,۳۵۷	.	۱۵,۹۹۶,۲۷۳,۳۰۷	(۱۶۰,۵۱۷,۸۶۱)	(۴۵,۳۴۶,۰۵۰)	(۱۵,۹۰۱,۴۳۴,۵۰۰)	۳۲,۱۰۳,۵۷۱,۷۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۴,۱۲۴,۵۱۴,۸۰۳	۱۳۸,۰۹۹,۳۱۲	۱۴,۷۲۷,۱۵۷,۳۷۵	(۲۶۰,۶۶۷,۰۱۴)	(۴۹,۵۲۶,۲۸۰)	(۳۷,۰۹۶,۰۵۱,۴۹۱)	۵۲,۱۳۳,۴۰۲,۱۶۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
.	.	۱۴,۵۱۶,۶۸۸,۵۲۵	(۹۳,۱۷۳,۲۴۵)	(۱۷,۷۰۲,۵۲۵)	(۴,۰۰۷,۰۸۴,۷۳۵)	۱۸,۶۳۴,۶۴۹,۰۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۴,۸۰۵,۳۳۰,۳۹۷	۷۳۲,۴۳۸,۰۳۲	۱۴,۱۹۱,۶۵۶,۴۲۷	(۹۶,۰۶۸,۲۲۱)	(۲۷,۱۳۹,۰۲۸)	(۴,۸۹۸,۷۸۰,۷۵۴)	۱۹,۲۱۳,۶۴۴,۴۳۰	۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
.	.	۱۴,۰۶۷,۴۵۸,۵۷۸	(۱۴۶,۵۹۱,۶۵۵)	(۲۵,۱۴۱,۱۴۶)	(۱۵,۰۷۹,۱۳۹,۶۹۱)	۲۹,۳۱۸,۳۳۱,۰۷۰	۹۷۱,۷۷۱	تولید نیروی برق آبادان
.	.	۱۲,۱۱۰,۴۶۷,۶۵۹	(۲۰۸,۲۱۲,۱۶۴)	(۳۹,۵۵۹,۲۴۵)	(۲۹,۲۸۴,۱۹۳,۰۳۲)	۴۱,۶۴۲,۴۳۲,۱۰۰	۱۶,۷۱۸,۳۱۰	توسعه و عمران امید
.	.	۱۱,۸۲۰,۱۲۲,۸۱۰	(۳۵۶,۴۲۱,۵۸۳)	(۶۷,۷۱۸,۰۰۷)	(۵۹,۰۴۰,۰۵۴,۳۷۰)	۷۱,۲۸۴,۳۱۶,۷۷۰	۵,۶۷۱,۶۶۵	تامین سرمایه امین
۱,۱۴۹,۳۲۱,۸۸۶	۳۵,۲۸۰,۹۵۲	۱۰,۷۸۲,۵۲۱,۵۱۰	(۱۳۰,۰۵۳,۱۰۲)	(۳۶,۷۳۹,۹۱۷)	(۱۵,۰۶۱,۳۰۶,۴۰۰)	۲۶,۰۱۰,۶۲۰,۹۲۹	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۳۲۶,۴۲۶,۲۵۳	.	۹,۶۸۹,۷۰۴,۰۵۶	(۱۱۶,۷۶۶,۰۰۰)	(۳۲,۹۸۶,۲۴۴)	(۱۳,۵۱۳,۷۴۳,۷۰۰)	۲۳,۳۵۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۲,۳۷۵,۷۷۹,۰۵۸	۲,۳۷۵,۷۷۹,۰۵۸	۹,۰۳۷,۲۷۴,۷۲۵	(۷۶,۹۵۰,۰۰۰)	(۱۴,۶۲۰,۲۸۰)	(۶,۲۶۱,۱۵۴,۹۹۵)	۱۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
.	.	۸,۹۹۳,۳۰۷,۸۴۴	(۲۳۹,۶۴۱,۷۰۳)	(۱۱۳,۹۷۳,۸۸۳)	(۳۸,۵۹۱,۵۲۱,۲۷۰)	۴۷,۹۳۸,۴۴۴,۷۰۰	۵,۵۱۸,۹۶۹	تامین سرمایه بانک ملت
.	.	۸,۴۲۱,۰۳۷,۴۹۸	(۱۲۰,۳۸۸,۰۲۳)	(۱۱۴,۳۶۸,۳۲۱)	(۱۵,۴۲۱,۸۱۰,۰۰۰)	۲۴,۰۷۷,۶۰۳,۸۴۲	۹۵۳,۷۴۲	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۵۴۱,۵۱۷,۷۸۷	۵۸,۳۰۸,۱۰۸	۸,۰۷۰,۵۴۷,۶۵۱	(۱۰۳,۹۰۹,۰۰۰)	(۲۹,۳۵۳,۸۹۹)	(۱۲,۵۷۷,۹۸۹,۴۵۰)	۲۰,۷۸۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۷۹۹,۷۹۸,۰۹۵	.	۷,۳۰۸,۰۴۵,۲۶۶	(۲۴۲,۸۰۰,۰۰۱)	(۲۳۰,۶۵۹,۷۳۳)	(۴۰,۷۷۸,۴۹۵,۰۰۰)	۴۸,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
.	.	۷,۰۵۲,۹۷۷,۲۳۳	(۵۵,۸۳۷,۹۴۸)	(۱۰,۶۰۹,۱۴۷)	(۴,۰۴۸,۱۶۵,۳۵۳)	۱۱,۱۶۷,۵۸۹,۶۸۰	۱,۲۶۳,۳۰۲	لیزینگ پارسیان
.	.	۶,۷۶۲,۳۴۴,۶۲۲	(۸۶,۰۸۹,۱۳۵)	(۱۶,۳۵۵,۸۴۶)	(۱۰,۳۵۳,۰۳۸,۰۲۶)	۱۷,۲۱۷,۸۲۷,۶۲۹	۵۵۹,۱۱۶	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۴,۴۲۹,۲۶۶,۷۵۰	۱,۱۲۰,۱۸۶,۷۶۶	۵,۲۷۷,۴۲۴,۲۷۰	(۱۶۲,۳۷۱,۹۲۵)	(۱۵۴,۲۵۲,۷۷۸)	(۲۶,۸۸۰,۳۳۶,۲۵۰)	۳۲,۴۷۴,۳۸۵,۲۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۶۳۵,۰۸۹,۷۳۰	۶۳۵,۰۸۹,۷۳۰	۵,۱۳۹,۴۳۵,۱۰۱	(۱۳۳,۵۸۶,۰۲۶)	(۲۵,۳۸۰,۵۰۹)	(۲۱,۴۱۸,۸۰۲,۳۱۴)	۲۶,۷۱۷,۲۰۳,۹۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان
.	.	۴,۶۳۶,۷۱۶,۱۸۸	(۴۲,۵۳۸,۸۶۴)	(۱۷,۸۵۳,۸۴۱)	(۳,۸۱۰,۶۶۴,۲۰۶)	۸,۵۰۷,۷۷۳,۰۹۹	۶۹۸,۴۰۰	پتروشیمی تندگوین
(۴۳۹,۴۷۳,۷۹۰)	(۴۳۹,۴۷۳,۷۹۰)	۴,۱۲۲,۲۴۲,۸۷۲	(۵۶,۳۴۳,۵۳۱)	(۱۰,۷۰۵,۱۸۵)	(۷,۰۷۹,۴۱۴,۶۵۳)	۱۱,۲۶۸,۷۰۶,۲۴۰	۲۲۶,۰۲۰	پتروشیمی جم
.	.	۴,۱۲۰,۴۵۱,۰۴۷	(۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۴۵۹,۹۳۰)	(۲,۶۳۹,۰۸۹,۰۲۳)	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۴۷,۳۸۳,۲۶۳,۵۶۵	۱۱,۸۶۰,۰۰۷,۵۵۶	۱,۲۰۵,۱۸۳,۱۹۸,۵۲۶	(۱۲,۰۶۴,۳۱۲,۴۸۸)	(۳,۳۷۷,۹۳۸,۵۹۷)	(۱,۱۹۲,۲۴۷,۱۴۶,۱۷۸)	۲,۴۱۲,۸۷۲,۵۹۵,۷۹۹		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۷,۳۸۳,۲۶۳,۵۶۵	۱۱,۸۶۰,۰۰۷,۵۵۶	۱,۲۰۵,۱۸۳,۱۹۸,۵۳۶	(۱۲,۰۶۴,۳۱۲,۴۸۸)	(۳,۳۷۷,۹۳۸,۵۹۷)	(۱,۱۹۲,۲۴۷,۱۴۶,۱۷۸)	۲,۴۱۲,۸۷۲,۵۹۵,۷۹۹	جمع نقل از صفحه قبل
۱,۶۹۶,۷۱۷,۷۷۰	۱,۶۹۶,۷۱۷,۷۷۰	۳,۷۴۲,۵۳۲,۳۸۶	(۴۷,۹۵۹,۳۶۱)	(۷,۹۴۲,۴۴۵)	(۵,۷۹۳,۴۳۷,۷۴۸)	۹,۵۹۱,۸۷۱,۹۴۰	۶۰۰,۰۰۰
.	.	۳,۶۷۵,۴۷۰,۷۳۶	(۸۷,۲۷۰,۰۰۱)	(۱۶,۵۸۱,۱۶۷)	(۱۳,۶۷۴,۶۷۸,۰۹۶)	۱۷,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱,۲۰۲,۴۲۱,۳۰۰	۱,۲۰۲,۴۲۱,۲۵۶	۳,۵۵۷,۵۶۰,۱۷۲	(۵۰,۱۹۰,۳۱۰)	(۹,۵۳۵,۸۳۱)	(۶,۴۲۰,۷۷۵,۵۲۷)	۱۰,۰۳۸,۰۶۱,۸۴۰	۵۰۰,۰۰۰
.	.	۳,۴۴۲,۴۴۶,۴۳۳	(۳۰۷,۷۳۴,۵۲۵)	(۵۸,۴۶۸,۶۱۶)	(۵۷,۷۳۸,۲۵۶,۲۰۶)	۶۱,۵۴۶,۹۰۵,۷۸۰	۷۰۰,۰۰۰
.	.	۳,۱۹۰,۲۹۷,۶۶۶	(۷۷,۰۸۴,۴۰۱)	(۱۴,۶۴۵,۸۹۹)	(۱۲,۱۳۴,۸۵۲,۳۰۴)	۱۵,۴۱۶,۸۸۰,۲۷۰	۵,۵۱۰,۷۲۸
.	.	۳,۰۶۷,۶۶۰,۶۴۲	(۴۹,۶۷۹,۰۰۱)	(۱۴,۰۳۴,۲۵۵)	(۶,۸۰۴,۴۲۶,۱۰۲)	۹,۹۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
.	.	۲,۷۹۲,۵۲۷,۵۲۶	(۶۲,۷۲۷,۴۸۶)	(۴,۷۳۸,۸۲۴)	(۹,۶۸۵,۵۰۳,۱۱۶)	۱۲,۵۴۵,۴۹۶,۹۶۲	۲۵۰,۰۰۰
.	.	۲,۷۹۱,۰۱۵,۶۶۸	(۹۷,۱۴۰,۰۰۰)	(۱۸,۴۵۶,۵۶۸)	(۱۶,۵۲۱,۳۸۷,۷۶۴)	۱۹,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۶,۲۱۱,۵۲۴,۴۴۷	۱۶,۲۱۱,۵۲۴,۴۴۷	۲,۷۱۹,۸۹۸,۹۸۷	(۲۸,۶۱۰,۵۴۰)	(۸,۰۸۲,۳۶۲)	(۲,۹۶۵,۵۱۶,۳۵۲)	۵,۷۲۲,۱۰۸,۲۴۱	۴۲۴,۷۲۲
۴,۳۵۵,۹۶۲,۶۶۴	۱۴۶,۴۷۵,۵۰۹	۲,۶۶۶,۸۱۶,۰۳۳	(۳۲,۳۴۹,۳۰۴)	(۹,۱۳۸,۶۴۸)	(۳,۷۶۱,۵۵۶,۸۳۶)	۶,۴۶۹,۸۶۰,۸۲۱	۵۰۰,۰۰۰
.	.	۲,۳۵۸,۲۰۸,۹۵۶	(۳۲,۳۲۲,۵۰۶)	(۶,۱۴۱,۲۰۹)	(۴,۰۶۷,۸۲۸,۴۴۹)	۶,۴۶۴,۵۰۱,۱۲۰	۹۹۰,۸۸۰
.	.	۲,۱۸۹,۴۰۷,۱۷۹	(۷۸,۲۶۲,۱۰۹)	(۱۴,۸۶۹,۷۵۲)	(۱۳,۳۶۹,۸۸۲,۵۱۴)	۱۵,۶۵۲,۴۲۱,۵۵۴	۳۰۰,۰۰۰
.	.	۲,۱۰۷,۷۸۱,۶۱۲	(۸۷,۳۹۰,۰۰۱)	(۲۴,۶۸۷,۵۸۵)	(۱۵,۲۵۸,۱۴۰,۸۰۲)	۱۷,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۲,۲۶۶,۰۹۸,۸۵۵	۲,۲۶۶,۰۹۸,۸۵۵	۲,۰۵۴,۲۵۴,۷۴۴	(۴۰۹,۹۶۰,۶۲۵)	(۷۷,۹۶۴,۳۵۰)	(۷۹,۴۴۹,۹۴۵,۴۷۹)	۸۱,۹۹۲,۱۲۵,۱۹۸	۱,۲۰۰,۰۰۰
.	.	۱,۹۳۳,۷۶۷,۰۲۵	(۳۸,۱۷۹,۴۰۰)	(۷,۲۵۴,۰۷۲)	(۵,۶۵۶,۶۷۹,۵۰۳)	۷,۶۳۵,۸۸۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰
(۴۹۴,۸۲۴,۲۸۱)	.	۱,۳۲۲,۰۱۰,۴۱۴	(۱۳,۹۸۵,۰۰۰)	(۳,۹۵۰,۷۳۷)	(۱,۴۵۷,۰۵۳,۸۴۹)	۲,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۵۲۷,۱۶۸,۵۹۷	۵۲۷,۱۶۸,۵۹۷	۱,۰۵۲,۸۲۲,۸۵۲	(۴۴,۶۹۴,۰۰۰)	(۱۲,۶۲۶,۰۱۳)	(۷,۸۲۸,۶۵۷,۱۳۵)	۸,۹۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
(۷۱۶,۴۲۷,۵۷۶)	.	۱,۰۵۱,۶۰۶,۶۶۹	(۳۹,۷۶۹,۹۹۸)	(۱۱,۲۳۴,۸۶۱)	(۶,۸۵۱,۳۸۸,۴۷۲)	۷,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
.	.	۹۷۱,۱۳۴,۳۱۱	(۵۹,۲۳۷,۲۸۷)	(۱۱,۲۵۵,۰۲۷)	(۱۰,۸۰۵,۸۳۰,۶۸۵)	۱۱,۸۴۷,۴۵۷,۳۱۰	۵۰۰,۰۰۰
.	.	۴۶۴,۹۶۵,۴۴۲	(۲۳,۳۸۰,۰۰۰)	(۴,۴۴۲,۰۹۴)	(۴,۱۸۳,۲۱۲,۴۶۴)	۴,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
.	.	۱۴۰,۰۱۶,۲۷۵	(۳۰,۷۶۶,۵۸۴)	(۲۹,۲۲۸,۱۶۵)	(۵,۹۵۳,۳۰۵,۸۵۱)	۶,۱۵۳,۳۱۶,۸۷۵	۱۰۰,۰۰۰
.	.	۹۳,۸۳۱,۵۵۸	(۳,۹۱۳,۴۴۱)	(۳,۷۱۷,۷۶۶)	(۶۸۱,۲۲۵,۳۸۵)	۷۸۲,۶۸۸,۱۵۰	۲۶,۱۹۰
۷۲,۴۳۱,۹۰۵,۳۴۱	۳۳,۹۱۰,۴۱۳,۹۹۰	۱,۲۵۲,۵۶۹,۲۳۱,۸۳۲	(۱۳,۷۶۶,۹۱۸,۳۶۸)	(۳,۷۴۶,۹۳۴,۸۴۳)	(۱,۴۸۳,۳۱۰,۶۸۶,۸۱۷)	۲,۷۵۳,۳۹۳,۷۷۱,۸۶۰	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	دوره مالی نه ماهه	
							منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۲,۷۵۳,۳۹۳,۷۷۱,۸۶۰	(۱,۴۸۳,۳۱۰,۶۸۶,۸۱۷)	(۳,۷۴۶,۹۳۴,۸۴۳)	(۱۳,۷۶۶,۹۱۸,۳۶۸)	۱,۲۵۲,۵۶۹,۲۳۱,۸۳۲	۳۳,۹۱۰,۴۱۳,۹۹۰		۷۲,۴۳۱,۹۰۵,۳۴۱
صنعتی دوده فام	۷۶۵,۳۳۹,۸۹۴	(۷۰۷,۶۹۱,۶۹۳)	(۳,۶۳۵,۳۶۱)	(۳,۸۲۶,۶۹۹)	۵۰,۱۸۶,۱۴۱	.	.	.
اعتباری ملل	.	.	.	.	.	.	.	۱,۷۶۳,۹۰۶,۶۴۶
بانک پارسیان	.	.	.	.	.	.	.	۳,۰۶۷,۴۷۷,۱۱۶
بین‌المللی توسعه ساختمان	.	.	.	.	.	.	.	(۲۲,۵۸۱,۳۱۸)
پارس خودرو	.	.	.	.	.	.	.	۳,۳۶۰,۹۶۶,۴۸۷
پاکدیس	.	.	.	.	.	.	.	۱,۲۶۶,۴۶۵,۸۹۵
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	.	۱,۱۳۵,۲۸۸,۰۶۷	۱,۱۳۵,۲۸۸,۰۶۷	۱,۱۳۵,۲۸۸,۱۱۷
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	.	.	(۸۱۰,۹۵۷,۲۵۷)	(۸۱۰,۹۵۷,۶۹۳)
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	.	.	۲,۳۸۸,۸۷۳	۲,۳۸۸,۸۷۳
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	.	.	.	.	.	۷۵,۸۸۶,۳۳۳	۷۵,۸۸۶,۳۳۳
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	.	.	.	۱۷۱,۶۹۱,۰۵۱
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	.	.	۱,۳۵۳,۰۸۰,۰۱۴	۱,۳۵۳,۰۸۰,۰۱۴
داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	.	.	۳۱۰,۵۱۰,۴۸۴	۳۱۰,۵۱۰,۴۸۴
ذغال سنگ نگین طبس	.	.	.	.	.	.	.	۶۹۱,۶۳۸,۵۴۶
سرمایه گذاری آوا نوین	.	.	.	.	.	.	۹۶,۷۶۹	۹۶,۷۶۹
سرمایه گذاری سبحان	.	.	.	.	.	.	۱,۲۸۳,۹۳۷,۸۷۸	۱,۲۸۳,۹۳۷,۸۷۸
سرمایه‌گذاری سایپا	.	.	.	.	.	.	.	(۳۲۳,۱۸۱,۱۸۶)
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	.	.	.	.	.	.	.	۲۳۷,۵۲۳,۶۶۱
سرمایه‌گذاری ملی ایران	.	.	.	.	.	.	.	۱,۵۱۰,۰۰۰,۵۵۴
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	.	.	.	.	.	.	.	۱,۰۰۹,۵۲۳,۰۴۴
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	۱,۱۴۳,۳۲۷,۶۱۴	۱,۱۴۳,۳۲۷,۶۴۷
سرمایه‌گذاری نیرو	.	.	.	.	.	.	.	۴۳۹,۴۷۵,۹۴۲
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۷۵۴,۱۵۹,۱۱۱,۷۵۴	(۱,۴۸۴,۰۱۸,۳۷۸,۵۱۰)	(۳,۷۵۰,۵۷۰,۲۰۴)	(۱۳,۷۷۰,۷۴۵,۰۶۷)	۱,۲۵۲,۶۱۹,۴۱۷,۹۷۳	۳۸,۴۰۳,۹۷۲,۷۶۵		۹۰,۰۹۸,۳۷۰,۲۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰						
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۸,۴۰۳,۹۷۲,۷۶۵	۹۰,۰۹۸,۳۷۰,۲۰۱	۱,۲۵۲,۶۱۹,۴۱۷,۹۷۳	(۱۳,۷۷۰,۷۴۵,۰۶۷)	(۳,۷۵۰,۵۷۰,۲۰۴)	(۱,۴۸۴,۰۱۸,۳۷۸,۵۱۰)	۲,۷۵۴,۱۵۹,۱۱۱,۷۵۴		جمع نقل از صفحه قبل
۱۴,۵۹۹,۷۲۲	۱۴,۵۹۹,۷۲۲	.	.	.	.	.	.	سکه تمام بهار تحویل ۱روزه رفاه
(۵۲۲,۷۸۲,۹۰۸)	۶۹۹,۳۰۳,۴۴۶	.	.	.	.	.	.	سکه تمام بهار تحویل ۱روزه صادرات
(۵۶,۳۳۶,۶۴۷)	۱,۳۴۰,۲۱۹,۲۱۸	.	.	.	.	.	.	سکه تمام بهار تحویلی ۱روزه رفاه
.	۵۶۲,۳۱۲,۱۳۴	.	.	.	.	.	.	سکه تمام بهار تحویلی ۱روزه ملت
.	۳۶۵,۱۹۹,۹۹۷	.	.	.	.	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
.	۱,۰۶۳,۰۲۴,۸۱۲	.	.	.	.	.	.	سیمرغ
۳,۵۴۸,۴۸۵,۴۳۷	۳,۵۴۸,۴۸۵,۴۳۷	.	.	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
.	۱,۱۵۱,۳۸۲,۴۶۵	.	.	.	.	.	.	قندهکمتان
۳۱۱,۳۸۲,۲۵۷	۳۱۴,۷۸۳,۰۵۴	.	.	.	.	.	.	کارخانجات قند قزوین
۹۱۴,۹۲۳,۱۳۰	۹۱۴,۹۲۳,۱۳۰	.	.	.	.	.	.	کاشی الوند
۴۱۲,۰۸۵,۸۱۶	۴۱۲,۰۸۵,۸۱۶	.	.	.	.	.	.	کاشی پارس
۵,۹۷۲,۸۷۱,۱۶۱	۵,۹۷۲,۸۷۱,۲۱۲	.	.	.	.	.	.	کالسیمین
۸۵۶,۳۶۳,۱۲۹	۸۵۶,۳۶۳,۱۲۹	.	.	.	.	.	.	کشت و دامداری فکا
(۳۸,۲۵۸,۴۳۰)	(۳۸,۲۵۸,۴۳۰)	.	.	.	.	.	.	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۲,۰۶۵,۱۵۴,۰۷۱	۲,۰۶۵,۱۵۴,۱۳۷	.	.	.	.	.	.	گروه دارویی سبحان
۴۳۱,۸۶۵,۴۳۷	۴۳۱,۸۶۵,۴۳۷	.	.	.	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
.	۱,۵۷۰,۵۱۸,۶۸۵	.	.	.	.	.	.	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
.	(۲۲۰,۵۳۸,۷۵۸)	.	.	.	.	.	.	لیزینگ رایان سایپا
۴,۸۱۰,۲۷۹,۵۵۷	۴,۸۱۰,۲۷۹,۶۱۱	.	.	.	.	.	.	نفت سپاهان
۵۷,۱۲۴,۶۰۴,۴۴۸	۱۱۵,۹۳۲,۹۴۴,۴۵۵	۱,۲۵۲,۶۱۹,۴۱۷,۹۷۳	(۱۳,۷۷۰,۷۴۵,۰۶۷)	(۳,۷۵۰,۵۷۰,۲۰۴)	(۱,۴۸۴,۰۱۸,۳۷۸,۵۱۰)	۲,۷۵۴,۱۵۹,۱۱۱,۷۵۴		

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

۱۳-۲- سود(زیان) ناشی از فروش حق تقدم

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰							دوره مالی نه ماهه منتهی	سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ به							۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۷۲,۷۹۳	۲۰,۶۹۸,۷۷۲,۵۴۰	(۳,۱۵۶,۸۳۸,۸۶۱)	(۲۹,۲۳۶,۸۹۰)	(۱۰۳,۴۹۳,۸۶۲)	۱۷,۴۰۹,۲۰۲,۹۲۷	.	.	.
۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۷,۳۸۹,۶۵۳,۱۶۰	(۲,۹۴۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۵۱۹,۶۹۶)	(۸۶,۹۴۸,۲۶۷)	۱۴,۳۳۷,۷۸۵,۱۹۷	.	.	.
۵۲۵,۰۰۰	۹,۴۵۲,۷۸۰,۰۰۰	(۳,۸۸۱,۳۲۵,۰۰۰)	(۸,۹۷۹,۹۹۹)	(۴۷,۲۶۳,۹۰۲)	۵,۵۱۵,۲۱۱,۰۹۹	.	.	.
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۳,۱۵۴,۲۱۴	(۱۰,۲۸۳,۱۵۴,۲۱۴)	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.
۶۲,۸۷۵	۱۳۳,۰۷۹,۴۶۵	(۱۳۷,۵۹۸,۹۵۰)	(۱۸۷,۹۶۷)	(۶۶۵,۳۷۰)	(۵,۳۷۲,۸۲۲)	.	.	.
۵۷,۹۵۷,۴۳۹,۳۷۹	(۲۰,۴۰۷,۳۱۷,۰۲۵)	(۵۴,۹۲۴,۵۵۲)	(۲۳۸,۳۷۱,۴۰۱)	۳۷,۲۵۶,۸۲۶,۴۰۱	۱,۸۰۹,۵۴۲,۶۹۱	۳,۷۲۱,۵۵۹,۵۶۰	۱,۸۰۹,۵۴۲,۶۹۱	۳,۷۲۱,۵۵۹,۵۶۰

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰							دوره مالی نه ماهه منتهی	سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ به							۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۷۱۵,۱۰۹,۲۲۶)	.	۲۸۴,۸۹۰,۷۷۴	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۷۱۵,۱۰۹,۲۲۶)	.	۲۸۴,۸۹۰,۷۷۴	۴۷۳,۳۸۹,۰۹۴	۳,۸۸۷,۷۵۷,۵۸۵	۴۷۳,۳۸۹,۰۹۴	۳,۸۸۷,۷۵۷,۵۸۵

مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲

اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸

ص مراحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪

مراحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر می باشد:	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
			ریال	ریال	ریال
سود حاصل از نگهداری سهام		۱۴-۱	۷۹۰,۳۶۵,۵۴۸,۱۲۱	۴۸,۷۳۵,۱۱۴,۳۲۴	۱۷۲,۹۲۱,۰۲۷,۸۷۲
سود حاصل از نگهداری حق تقدم		۱۴-۲	۱۷,۴۵۹,۳۵۲,۱۳۲	۱,۶۶۱,۴۹۳,۲۲۵	۹۶۸,۹۱۹,۳۸۸
سود حاصل از نگهداری اوراق اجاره و صکوک		۱۴-۳	۰	۲,۰۲۶,۲۰۲,۸۴۳	۰
			۸۰۷,۸۲۴,۹۰۰,۲۵۳	۵۲,۴۲۲,۸۱۰,۳۹۲	۱۷۳,۸۸۹,۹۴۷,۲۶۰

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					
پلیمر آریا ساسول	۱,۳۱۰,۰۰۰	۲۴۸,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۶,۴۶۶,۰۰۲,۲۶۰)	(۲۳۶,۳۳۰,۵۵۰)	(۱,۲۴۳,۸۴۵,۰۰۰)	۱۳۰,۸۲۲,۸۲۲,۱۹۰	۰
بانک پاسارگاد	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۶۶۶,۵۹۶,۲۶۵)	(۱۵۹,۱۳۲,۶۰۰)	(۸۳۷,۵۴۰,۰۰۰)	۱۲۸,۸۴۴,۷۳۱,۱۳۵	۸۰۰,۳۴۵,۷۶۲
بانک ملت	۳۵,۱۹۷,۲۸۷	۱۷۰,۳۵۴,۸۶۹,۰۸۰	(۸۵,۲۶۸,۳۲۸,۵۰۸)	(۱۶۱,۸۳۷,۱۲۶)	(۸۵۱,۷۷۴,۳۴۵)	۸۴,۰۷۲,۹۲۹,۱۰۱	۱۰,۱۱۵,۷۱۰,۵۵۸
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۰۰۰,۰۰۱	۱۱۶,۱۶۰,۰۱۴,۵۲۰	(۴۳,۷۴۵,۴۹۵,۳۷۴)	(۱۱۰,۳۵۲,۰۱۴)	(۵۸۰,۸۰۰,۰۷۳)	۷۱,۷۲۳,۳۶۷,۰۵۹	۶,۱۵۵,۸۱۷,۲۹۴
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲,۱۷۶,۲۹۱,۶۰۰)	(۱۱۶,۳۷۵,۰۰۰)	(۶۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۶۹,۵۹۴,۸۳۳,۴۰۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۹۰۵,۶۴۹,۹۴۴)	(۹۷,۰۹۰,۰۰۰)	(۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	۶۶,۶۸۶,۲۶۰,۰۵۶	۵,۶۷۰,۹۱۹,۴۵۷
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۴۴۵,۳۶۵	۱۶۶,۲۹۰,۲۱۰,۸۰۰	(۱۰۰,۸۵۷,۶۱۹,۷۸۰)	(۱۵۷,۹۷۵,۷۰۰)	(۸۳۱,۴۵۱,۰۵۴)	۶۴,۴۴۳,۱۶۴,۲۶۶	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۸۶,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۲۵۰,۹۷۷,۶۶۳)	(۸۲,۶۳۷,۶۵۰)	(۴۳۴,۹۳۵,۰۰۰)	۵۰,۲۱۸,۴۴۹,۶۸۷	۳,۰۲۸,۷۷۴,۸۸۶
داده گسترعصرنوبین-های وب	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴,۴۲۶,۹۰۶,۴۳۸)	(۱۰۲,۶۳۴,۲۰۰)	(۵۴۰,۱۸۰,۰۰۰)	۴۲,۹۶۶,۲۷۹,۳۶۲	۰
توسعه معادن وفلزات	۵,۲۶۳,۸۷۷	۷۶,۴۳۱,۴۹۹,۰۴۰	(۴۳,۰۲۴,۲۸۴,۵۸۱)	(۷۲,۶۰۹,۹۱۹)	(۳۸۲,۱۵۷,۴۷۰)	۳۲,۹۵۲,۴۴۲,۰۷۰	۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۹۸,۱۶۸,۶۰۰,۰۰۰	(۱۶۵,۳۹۹,۲۱۷,۷۴۸)	(۱۸۸,۲۶۰,۱۷۰)	(۹۹۰,۸۴۳,۰۰۰)	۳۱,۵۹۰,۲۷۹,۰۸۲	۰
پتروشیمی جم	۱,۹۷۳,۹۸۰	۹۵,۱۶۵,۵۷۵,۸۰۰	(۶۳,۷۰۱,۵۷۵,۹۶۰)	(۹۰,۴۰۷,۲۹۷)	(۴۷۵,۸۲۷,۸۷۹)	۳۰,۸۹۷,۷۶۴,۶۶۴	۰
تأمین سرمایه بانک ملت	۲۱,۵۵۹,۳۶۱	۲۲۴,۶۴۸,۵۴۱,۶۲۰	(۱۹۴,۶۷۸,۲۰۳,۲۱۵)	(۲۰۷,۶۸۹,۵۵۶)	(۱,۱۲۳,۲۴۲,۷۰۸)	۲۸,۶۳۹,۴۰۶,۱۴۱	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۸۱۴,۸۱۵	۵۳,۸۱۹,۲۶۲,۸۰۰	(۲۷,۶۸۴,۰۲۳,۱۵۱)	(۵۱,۱۲۸,۳۰۰)	(۲۶۹,۰۹۶,۳۱۴)	۲۵,۸۱۵,۰۱۵,۰۳۵	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۲۳۵,۱۹۴,۲۷۴)	(۶۹,۴۹۲,۵۰۰)	(۳۶۵,۷۵۰,۰۰۰)	۲۲,۴۷۹,۵۶۳,۲۲۶	۰
جمع نقل به صفحه بعد		۲,۰۱۰,۱۸۸,۵۶۸,۶۶۰	(۱,۱۱۶,۴۸۶,۳۶۶,۷۶۱)	(۱,۹۰۳,۹۵۲,۵۸۲)	(۱۰,۰۵۰,۹۴۲,۸۴۳)	۸۸۱,۷۴۷,۳۰۶,۴۷۴	۲۵,۷۷۱,۵۶۷,۹۵۷
							۷۶,۰۰۹,۷۶۲,۳۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دورهای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	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	
۷۶,۰۰۹,۷۶۲,۳۸۵	۲۵,۷۷۱,۵۶۷,۹۵۷	۸۸۱,۷۴۷,۳۰۶,۴۷۴	(۱۰,۰۵۰,۹۴۲,۸۴۳)	(۱,۹۰۳,۹۵۲,۵۸۲)	(۱,۱۱۶,۴۸۶,۳۶۶,۷۶۱)	۲,۰۱۰,۱۸۸,۵۶۸,۶۶۰	جمع نقل از صفحه قبل
.	.	۱۸,۴۱۷,۲۵۱,۵۶۶	(۳۷۲,۶۰۷,۷۶۷)	(۷۰,۷۹۵,۴۷۶)	(۵۵,۶۶۰,۸۹۸,۶۳۱)	۷۴,۵۲۱,۵۵۳,۴۴۰	۱,۳۴۲,۲۴۷
.	۱۱۸,۰۲۶,۰۲۸	۱۶,۴۶۵,۳۵۰,۰۵۲	.	(۵۱,۳۴۹,۶۶۰)	(۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸)	۴۰,۹۷۷,۶۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰
۶,۱۷۷,۸۹۷,۸۰۱	.	۱۶,۰۹۹,۱۸۹,۵۹۱	(۱۲۶,۰۶۰,۰۰۰)	(۲۳,۹۵۱,۴۱۱)	(۸,۹۶۲,۷۹۸,۹۹۸)	۲۵,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
۵,۹۵۰,۱۸۵,۲۳۹	۱,۹۶۶,۵۰۵,۴۲۲	۱۵,۷۴۲,۰۹۰,۲۸۶	(۱۴۸,۴۵۰,۰۰۰)	(۲۶,۳۰۵,۵۰۰)	(۱۱,۷۸۳,۱۵۴,۲۱۴)	۲۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
.	.	۱۴,۰۸۹,۶۰۵,۶۰۱	(۲۶۳,۷۱۸,۷۵۰)	(۵۰,۱۰۶,۵۶۳)	(۳۸,۳۴۰,۳۱۹,۰۸۶)	۵۲,۷۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
(۵,۹۱۰,۵۱۳)	۲,۴۹۸,۶۷۳,۲۸۶	۱۱,۰۴۹,۶۲۲,۰۷۴	(۲۶۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۹۵۸,۰۰۰)	(۴۲,۲۷۱,۲۱۹,۹۲۶)	۵۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
۴۴۳,۰۴۵,۷۶۷	.	۷,۷۱۳,۸۴۳,۲۵۰	(۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۰۶۰,۰۰۰)	(۶,۹۹۸,۰۹۶,۷۵۰)	۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
.	.	۶,۷۰۷,۴۵۲,۳۲۴	(۱۵۳,۳۶۰,۰۰۰)	(۲۹,۱۳۸,۴۰۰)	(۳۳,۷۸۲,۰۴۹,۲۷۶)	۳۰,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰
.	.	۶,۴۲۰,۳۰۸,۴۴۹	(۳۴۹,۲۵۸,۳۱۸)	(۶۶,۳۵۹,۰۸۰)	(۶۳,۰۱۵,۷۳۷,۷۰۳)	۶۹,۸۵۱,۶۶۳,۵۵۰	۱,۱۱۴,۵۰۶
.	.	۵,۲۸۹,۶۲۴,۸۹۳	(۱۸۷,۶۹۴,۱۲۲)	(۳۵,۶۶۱,۸۸۳)	(۳۲,۰۲۵,۸۴۳,۴۲۲)	۳۷,۵۳۸,۸۲۴,۳۲۰	۷۷۸,۱۶۸
.	.	۴,۸۳۴,۷۴۴,۶۱۷	(۴۱۶,۹۲۵,۰۰۰)	(۷۹,۲۱۵,۷۵۰)	(۷۸,۰۵۴,۱۱۴,۶۳۳)	۸۳,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰
.	.	۴,۱۷۷,۱۱۸,۱۶۲	(۱۷۳,۱۶۰,۰۰۰)	(۳۱,۹۴۲,۸۱۸)	(۳۰,۲۴۹,۷۷۹,۰۲۰)	۳۴,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
.	.	۳,۴۱۲,۶۱۱,۵۸۸	(۲۰۸,۰۲۰,۰۰۰)	(۳۹,۵۲۳,۸۰۰)	(۳۷,۹۴۳,۸۴۴,۶۱۲)	۴۱,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
.	.	۲,۴۱۸,۵۳۰,۷۷۵	(۱۴۱,۰۵۰,۰۰۰)	(۲۶,۷۹۹,۵۰۰)	(۲۵,۶۲۳,۶۱۹,۷۲۵)	۲۸,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
.	.	۲,۱۸۸,۲۴۸,۷۵۲	(۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۳۱۰,۰۰۰)	(۴۷,۳۱۵,۴۴۱,۲۴۸)	۴۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
.	.	۱,۷۱۲,۵۴۵,۸۳۴	(۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۰۵۷,۰۰۰)	(۵۷,۹۹۰,۰۹۷,۱۶۶)	۶۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
.	.	۱,۶۷۰,۷۴۷,۶۳۹	(۴۷,۹۲۵,۳۷۷)	(۹,۱۰۵,۸۲۲)	(۷,۸۵۷,۲۹۶,۶۲۷)	۹,۵۸۵,۰۷۵,۴۶۵	۵۴۱,۹۸۹
.	.	۷۴۰,۶۶۱,۰۵۴	(۲۲۵,۵۰۷,۳۲۵)	(۴۲,۸۴۶,۲۹۲)	(۴۴,۰۹۲,۴۵۰,۲۰۹)	۴۵,۱۰۱,۴۶۴,۹۸۰	۸۲۷,۳۹۸
.	.	۶۳۳,۲۱۹,۵۷۶	(۴۱۷,۹۰۰,۰۰۰)	(۷۹,۴۰۱,۰۰۰)	(۸۲,۴۴۹,۴۷۹,۴۲۴)	۸۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰
.	.	۳۵۵,۰۲۸,۱۹۳	(۶۸,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۲,۹۶۷,۵۰۰)	(۱۳,۲۱۳,۷۵۴,۳۰۷)	۱۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
.	.	۳۰۰,۱۸۵,۳۲۷	(۱۳,۳۹۸,۷۵۰)	(۲,۵۴۵,۷۶۳)	(۲,۳۶۳,۶۲۰,۱۶۰)	۲,۶۷۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰
.	.	۲۵۳,۶۹۷,۳۳۰	(۱۲,۰۰۶,۶۰۲)	(۲,۲۸۱,۲۵۴)	(۲,۱۳۳,۳۳۵,۳۱۰)	۲,۴۰۱,۳۲۰,۴۹۶	۸۵,۲۵۶
(۱۰)	۶۱۵,۸۲۴,۶۷۸	.	.	.	.	.	.
۱۰,۰۸۳,۴۶۰,۲۵۴	۱,۵۰۹,۹۱۸,۴۵۸	.	.	.	.	.	.
۹۸,۶۵۸,۴۴۰,۹۲۳	۳۲,۴۸۰,۵۱۵,۸۲۹	۱,۰۲۲,۴۳۸,۹۸۳,۴۰۷	(۱۴,۲۵۷,۷۳۴,۸۵۴)	(۲,۷۵۳,۶۳۵,۱۵۴)	(۱,۸۵۳,۰۷۴,۲۶۷,۴۹۶)	۲,۸۹۲,۵۲۴,۶۲۰,۹۱۱	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	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	
۹۸,۶۵۸,۴۴۰,۹۲۳	۳۲,۴۸۰,۵۱۵,۸۲۹	۱,۰۲۲,۴۳۸,۹۸۳,۴۰۷	(۱۴,۲۵۷,۷۳۴,۸۵۴)	(۲,۷۵۳,۶۳۵,۱۵۴)	(۱,۸۵۳,۰۷۴,۲۶۷,۴۹۶)	۲,۸۹۲,۵۲۴,۶۲۰,۹۱۱	جمع نقل از صفحه قبل
۴,۹۶۳,۳۸۲,۰۵۵	.	.	.	.	.	.	بیمه البرز
۲,۳۰۶,۴۱۵,۸۹۵	۱,۳۰۴,۵۹۲,۰۴۴	.	.	.	.	.	بیمه پارسیان
(۵۱)	۸۵۳,۵۶۷,۵۳۷	.	.	.	.	.	پارس خودرو
(۱۵)	۸۸۲,۵۲۲,۳۳۵	.	.	.	.	.	پاکدیس
(۷,۷۲۸,۷۶۸)	۳,۵۶۶,۸۷۵,۰۹۴	.	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۹۶۶,۱۷۵,۷۷۹	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۷۳۷,۷۸۴,۳۸۴	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
۴,۳۲۵,۷۳۳,۷۱۲	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان
۸,۲۶۰,۸۰۶,۹۵۱	۲,۲۳۵,۶۶۶,۱۹۱	.	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
.	.	.	.	.	.	.	تامین سرمایه امین
۴,۹۳۲,۴۰۴,۷۳۹	.	.	.	.	.	.	تامین سرمایه نوین
(۱۵)	۲۲۰,۹۹۸,۱۲۳	.	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱۵,۷۷۲,۴۳۵,۹۱۹	.	.	.	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
(۴۷)	.	.	.	.	.	.	ذغال سنگ نگین طبس
.	۳۲۴,۲۴۷,۴۶۹	.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری نیرو
(۳۱)	۷۰۸,۴۸۰,۴۲۹	.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۴,۸۴۸,۴۶۳,۵۳۰	۵۴۵,۳۶۶,۳۹۷	.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری توکافولد (هلدینگ)
(۳)	۲۱۱,۶۶۱,۲۸۹	.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری صندوق باز نشستگی
.	(۷۹,۹۳۱,۴۵۰)	.	.	.	.	.	سکه تمام بهار تحویلی امروزه ملت
.	(۶۱۱,۰۷۹,۱۵۸)	.	.	.	.	.	سکه تمام بهار تحویل امروزه صادرات
(۴۲)	(۶۹,۴۰۳,۳۸۱)	.	.	.	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
۶۲,۹۶۶,۱۷۶	.	.	.	.	.	.	سیمان ساوه
۵,۹۵۸,۱۵۲,۹۴۴	.	.	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۱۵۱,۷۸۵,۴۳۴,۰۳۵	۴۲,۵۷۴,۰۷۸,۷۴۸	۱,۰۲۲,۴۳۸,۹۸۳,۴۰۷	(۱۴,۲۵۷,۷۳۴,۸۵۴)	(۲,۷۵۳,۶۳۵,۱۵۴)	(۱,۸۵۳,۰۷۴,۲۶۷,۴۹۶)	۲,۸۹۲,۵۲۴,۶۲۰,۹۱۱	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	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	
۱۵۱,۷۸۵,۴۳۴,۰۳۵	۴۲,۵۷۴,۰۷۸,۷۴۸	۱,۰۲۲,۴۳۸,۹۸۳,۴۰۷	(۱۴,۲۵۷,۷۳۴,۸۵۴)	(۲,۷۵۳,۶۳۵,۱۵۴)	(۱,۸۵۳,۰۷۴,۲۶۷,۴۹۶)	۲,۸۹۲,۵۲۴,۶۲۰,۹۱۱	جمع نقل از صفحه قبل
(۱۸)	۳۸۸,۲۰۶,۱۵۰	.	.	.	.	.	سیمرغ
۶۱,۹۸۳,۵۳۱	.	.	.	.	.	.	صنعتی دوده فام
.	۳,۲۳۷,۴۰۰,۳۴۵	.	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
(۲۴)	۱,۳۹۷,۷۸۱,۴۹۶	.	.	.	.	.	قندهکمتان
۸,۶۱۴,۱۶۷,۹۴۳	۱۰۸,۲۲۶,۳۲۲	.	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۹,۱۵۵,۱۸۲,۳۴۳	۳۵۶,۰۶۹,۱۱۶	.	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۹)	۶۷۳,۳۵۲,۱۴۷	.	.	.	.	.	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۳۲	.	.	.	.	.	.	لیزینگ رایان سایپا
۴۵۳,۶۰۵,۸۳۸	.	.	.	.	.	.	نفت ایرانول
.	.	(۴۵۱,۱۸۹,۹۲۱)	(۲۴,۷۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۹۳,۰۰۰)	(۵,۳۶۱,۷۹۶,۹۲۱)	۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
.	.	(۹۷۲,۴۶۲,۸۵۱)	(۱۹,۶۷۵,۰۰۰)	(۳,۷۳۸,۲۵۰)	(۴,۸۸۴,۰۴۹,۶۰۱)	۳,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
.	.	(۱,۷۴۵,۹۱۶,۹۴۱)	(۳۸۵,۷۰۰,۰۰۰)	(۷۳,۲۸۳,۰۰۰)	(۷۸,۴۲۶,۹۳۳,۹۴۱)	۷۷,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰
.	.	(۳۸۰۳,۳۸۲,۲۰۵)	(۲۳۵,۸۱۵,۰۰۰)	(۴۴,۸۰۴,۸۵۰)	(۵۰,۶۸۵,۷۶۲,۳۵۵)	۴۷,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
.	.	(۳,۸۳۹,۵۴۰,۴۷۳)	(۷۹,۸۵۰,۰۰۰)	(۱۲,۸۰۷,۹۱۲)	(۱۹,۷۱۶,۸۸۲,۵۶۱)	۱۵,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
.	.	(۵,۰۳۵,۷۶۰,۱۱۳)	(۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۳,۶۹۰,۵۲۸)	(۷۲,۸۳۱,۰۶۹,۵۸۵)	۶۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۲,۸۵۰,۶۵۴,۲۰۱	.	(۶,۰۷۰,۱۷۵,۲۵۹)	(۱۰۸,۱۰۶,۲۸۴)	(۲۰,۵۴۰,۱۹۴)	(۲۷,۵۶۲,۷۸۵,۵۱۱)	۲۱,۶۲۱,۲۵۶,۷۳۰	۸۷۶,۴۱۹
.	.	(۶,۶۸۱,۷۶۳,۸۸۳)	(۵۱۹,۲۲۲,۰۰۰)	(۹۵,۷۳۱,۶۹۱)	(۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲)	۱۰۳,۸۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
.	.	(۷,۵۱۰,۳۲۶,۵۱۷)	(۱۶۱,۰۵۸,۰۰۰)	(۲۹,۱۳۳,۰۶۹)	(۳۹,۵۳۱,۷۳۵,۴۴۸)	۳۲,۲۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰
.	.	(۹,۰۶۱,۳۰۹,۸۴۱)	(۱۰۴,۸۲۸,۵۶۲)	(۱۹,۹۱۷,۴۲۷)	(۲۹,۹۰۲,۲۷۶,۲۵۲)	۲۰,۹۶۵,۷۱۲,۴۰۰	۴۲۵,۲۶۸
.	.	(۹,۷۱۳,۳۷۷,۷۰۰)	(۲۴۵,۷۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۶۸۳,۰۰۰)	(۵۸,۵۶۰,۹۹۴,۷۰۰)	۴۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
.	.	(۱۰,۳۸۰,۰۴۸,۵۶۰)	(۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۳۵,۳۳۵,۳۰۸)	(۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲)	۴۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
.	.	(۱۴,۸۷۴,۷۲۷,۲۰۹)	(۱۸۰,۵۹۵,۸۲۹)	(۲۸,۴۲۱,۸۷۴)	(۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶)	۳۶,۱۱۹,۱۶۵,۸۱۰	۱,۶۶۳,۷۱۱
.	.	(۱۷,۸۶۸,۰۷۷,۶۸۴)	(۲۵۶,۹۵۰,۰۰۰)	(۴۸,۸۲۰,۵۰۰)	(۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴)	۵۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
.	.	(۱۸,۳۱۲,۰۷۱,۰۲۵)	(۲۷۴,۲۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۴۵۶,۹۶۷)	(۷۲,۸۳۷,۳۶۴,۰۵۸)	۵۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۲,۹۲۱,۰۲۷,۸۷۲	۴۸,۷۳۵,۱۱۴,۳۲۴	۹۰۶,۱۱۸,۸۵۳,۲۲۵	(۱۷,۳۹۶,۴۳۵,۵۲۹)	(۳,۳۳۱,۶۹۲,۷۲۴)	(۲,۵۹۳,۴۱۷,۷۷۴,۳۷۳)	۳,۵۲۰,۲۶۴,۷۵۵,۸۵۱	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰							سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
							نگهداری اوراق بهادار	نگهداری اوراق بهادار
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	نگهداری اوراق بهادار	نگهداری اوراق بهادار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۳,۵۲۰,۲۶۴,۷۵۵,۸۵۱	(۲,۵۹۳,۴۱۷,۷۷۴,۳۷۳)	(۳,۳۳۱,۶۹۲,۷۲۴)	(۱۷,۳۹۶,۴۳۵,۵۲۹)	۹۰۶,۱۱۸,۸۵۳,۲۲۵	۴۸,۷۳۵,۱۱۴,۳۲۴	۱۷۲,۹۲۱,۰۲۷,۸۷۲	
۷۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵,۳۹۵,۱۹۷,۴۹۵)	(۳۹,۱۸۸,۴۵۰)	(۲۰۶,۲۵۵,۰۰۰)	(۲۴,۳۸۹,۶۴۰,۹۴۵)	.	.	.
۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۱۸۸,۷۵۸,۵۹۶)	(۱۷,۹۳۱,۲۵۰)	(۹۴,۳۷۵,۰۰۰)	(۳۱,۴۲۶,۰۶۴,۸۴۶)	.	.	.
۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۶,۷۰۲,۳۸۶,۹۳۲)	(۵۱,۷۰۲,۳۸۱)	(۲۸۵,۵۱۰,۰۰۰)	(۵۹,۹۳۷,۵۹۹,۳۱۳)	.	.	.
	۳,۶۳۷,۴۹۲,۷۵۵,۸۵۱	(۲,۸۲۵,۷۰۴,۱۱۷,۳۹۶)	(۳,۴۴۰,۵۱۴,۸۰۵)	(۱۷,۹۸۲,۵۷۵,۵۲۹)	۷۹۰,۳۶۵,۵۴۸,۱۲۱	۴۸,۷۳۵,۱۱۴,۳۲۴	۱۷۲,۹۲۱,۰۲۷,۸۷۲	

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰							دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
							۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	نگهداری اوراق بهادار	نگهداری اوراق بهادار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح . توسعه معادن و فلزات	۲,۱۸۵,۲۵۴	۳۰,۵۹۳,۵۵۶,۰۰۰	(۱۵,۵۸۹,۹۷۶,۷۰۷)	(۲۹,۰۶۳,۸۷۸)	(۱۵۲,۹۶۷,۷۸۰)	۱۴,۸۲۱,۵۴۷,۶۳۵	.	۹۵۱,۱۳۵,۸۱۴
ح . بیمه دانا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۷۹۳,۳۸۳,۲۶۰)	(۴۸,۱۶۵,۰۰۰)	(۲۵۳,۵۰۰,۰۰۰)	۳,۶۰۴,۹۵۱,۷۴۰	.	.
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	.	۱,۶۴۳,۷۰۹,۶۳۵	(۱۵)
ح . کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	.	.	.	.	.	.	۱۷,۷۸۳,۵۹۰	۱۷,۷۸۳,۵۸۹
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۶۶,۶۶۶	۱۲,۳۰۴,۹۸۹,۳۰۰	(۱۳,۱۹۸,۹۲۱,۸۵۶)	(۱۱,۶۸۹,۷۴۰)	(۶۱,۵۲۴,۹۴۷)	(۹۶۷,۱۴۷,۲۴۳)	.	.
	۹۳,۵۹۸,۵۴۵,۳۰۰	(۷۵,۵۸۲,۲۸۱,۸۲۳)	(۸۸,۹۱۸,۶۱۸)	(۴۶۷,۹۹۲,۷۲۷)	۱۷,۴۵۹,۳۵۲,۱۳۲	۱,۶۶۱,۴۹۳,۲۲۵	۹۶۸,۹۱۹,۳۸۸	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰						
خالص درآمد سود سهام	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	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۳,۶۶۷,۵۰۱,۲۹۸	۳,۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۵۳,۵۹۶,۴۹۱	(۲۴۷,۳۱۷,۴۳۴)	۴۶,۰۰۰,۹۱۳,۹۲۵				جمع نقل از صفحه قبل
.	.	۱,۷۸۱,۴۰۷,۳۶۰	(۱۰۸,۵۹۲,۶۴۰)	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸
.	.	۱,۵۲۱,۵۸۸,۰۸۹	(۱۵۸,۴۱۱,۹۱۱)	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۸
.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۳۹۸
.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۱۳۹۸
.	.	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۳۹۸
.	.	۱,۱۰۲,۳۴۸,۹۹۳	(۲۲,۶۵۱,۰۰۷)	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸
۱,۲۲۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۲۲۵,۴۹۰,۶۲۳	۱,۰۴۵,۵۷۲,۹۱۷	(۵۴,۴۲۷,۰۸۳)	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۱۳۹۸
.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸
۱,۶۱۹,۹۱۹,۳۹۸	۱,۵۵۵,۹۷۳,۱۰۰	۸۲۹,۸۹۴,۷۳۷	(۳۴,۱۰۵,۲۶۳)	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۳۹۸
.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸
.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۳۹۸
.	.	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۳۹۸
.	.	۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰	.	۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۶۷	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸
.	.	۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۳۹۸
.	.	۲۷۰,۳۰۰,۰۰۰	.	۲۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۱	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱۳۹۸
.	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۳۹۸
.	.	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱۳۹۸
.	.	۲۶۳,۰۱۹,۸۴۹	(۱۸۰,۱۵۱)	۲۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۹۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱۳۹۸
.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۳۹۸
.	.	۲۳۶,۱۳۴,۱۲۲	(۹,۸۶۵,۸۷۸)	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۱۳۹۸
.	.	۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸
.	.	۲۰۰,۳۹۲,۱۵۷	(۹,۶۰۷,۸۴۳)	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۳۹۸
.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۳۹۸
.	.	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱۳۹۸
۶,۵۱۳,۷۵۰,۶۹۶	۶,۴۴۸,۹۶۳,۷۲۳	۶۱,۵۰۸,۷۵۴,۷۱۵	(۶۴۵,۱۵۹,۲۱۰)	۶۲,۱۵۳,۹۱۳,۹۲۵				جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰								دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل				۶۲,۱۵۳,۹۱۳,۹۲۵	(۶۴۵,۱۵۹,۲۱۰)	۶۱,۵۰۸,۷۵۴,۷۱۵	۶,۴۴۸,۹۶۳,۷۲۳	۶,۵۱۳,۷۵۰,۶۹۶	
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۶۲,۵۱۶)	۴۷,۸۳۷,۴۸۴	.	.	
بیمه پارسیان	-	.	.	.	.	.	۳,۷۹۵,۷۱۶,۵۳۲	۳,۷۹۵,۷۱۵,۲۳۴	
معدنی و صنعتی گل گهر	-	.	.	.	.	.	۱,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی زاگرس	-	.	.	.	.	.	۱,۱۶۷,۲۷۰,۰۰۰	۱,۱۶۷,۲۷۰,۰۰۰	
پالایش نفت اصفهان	-	.	.	.	.	.	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
کشت و دامداری فکا	-	.	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
کارخانجات قند قزوین	-	.	.	.	.	.	۲۹۱,۰۲۹,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	.	.	.	.	.	۶,۶۶۰,۵۸۴	۷,۰۴۱,۸۰۱	
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	.	.	.	.	.	.	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	
				۶۲,۲۰۳,۹۱۳,۹۲۵	(۶۴۷,۳۲۱,۷۲۶)	۶۱,۵۵۶,۵۹۲,۱۹۹	۱۴,۶۹۷,۶۴۰,۷۳۹	۱۶,۰۶۱,۷۷۷,۷۳۱	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه 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:

سود سپرده بانکی

سود اوراق اجاره و صکوک

۱۶-۱ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۲,۶۶۸,۱۹۵,۷۱۲	۲۰۸,۰۶۴,۰۴۲	۲۴۹,۳۵۸,۵۷۳	۱۶-۱
۳۲۹,۵۶۷,۱۴۵	۷۳۳,۲۴۳,۱۵۲	۷۷۴,۱۶۶,۸۹۹	۱۶-۲
۲,۹۹۷,۷۶۳,۸۵۷	۹۴۱,۳۰۷,۱۹۴	۱,۰۲۳,۵۲۵,۴۷۲	

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ سرمایه‌گذاری	نرخ سود	سود سپرده	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹/۰۳/۱۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۱۸	۱,۴۶۴,۹۶۶,۱۹۰	(۶۴۴,۱۹۶,۶۷۷)	۸۲۰,۷۶۹,۵۱۳	۰	۰	۰	۲۴۹,۳۵۸,۵۷۳
۱۳۹۴/۰۹/۱۸	—	۱۰	۷۲۹,۸۳۱,۴۷۶	۰	۷۲۹,۸۳۱,۴۷۶	۰	۲۰۸,۰۶۴,۰۴۲	۲۱۶,۸۳۶,۲۹۲	۰
۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۸	۱,۰۷۱,۴۰۶,۵۹۲	(۴۷۰,۳۳۸,۷۸۸)	۶۰۱,۰۶۷,۸۰۴	۰	۰	۰	۰
۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۸	۴۸۵,۰۰۵,۹۳۰	(۳۱۵,۰۸۱,۹۳۰)	۲۶۹,۹۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۸	۳۳۵,۷۸۲,۸۶۷	(۱۴۸,۶۳۳,۸۶۷)	۱۸۷,۱۴۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۸	۱۰۶,۷۷۴,۳۷۳	(۴۷,۳۲۰,۴۵۴)	۵۹,۴۵۳,۹۱۹	۰	۰	۰	۳۲,۵۲۲,۲۸۱
۴,۱۹۳,۷۶۷,۴۲۸	(۱,۵۲۵,۵۷۱,۷۱۶)	۲,۶۶۸,۱۹۵,۷۱۲	۲۰۸,۰۶۴,۰۴۲	۲۴۹,۳۵۸,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۰

۱۶-۲ سود اوراق اجاره و صکوک به شرح زیر می‌باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سوداوراق	خالص سوداوراق	خالص سوداوراق
					ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۴۹,۷۱۵,۱۰۹,۲۲۶	۰	۲۰	۰	۳۲۹,۵۶۷,۱۴۵	۰	۰
تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۰	۰	۱۸	۰	۰	۳۴۱,۵۸۹,۰۴۱	۳۷۴,۷۲۶,۸۶۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۸	۰	۰	۲۰	۰	۰	۱۹۴,۱۴۸,۸۵۶	۱۹۴,۳۹۲,۶۴۶
تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۰	۰	۱۸	۰	۰	۱۲۲,۷۹۰,۲۷۵	۱۲۲,۷۹۰,۲۷۵
تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۰	۰	۱۸	۰	۰	۵۲,۶۱۳,۳۰۹	۵۶,۱۰۶,۵۴۴
تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۸	۰	۰	۱۸	۰	۰	۲۲,۱۰۱,۶۷۱	۲۶,۱۵۰,۵۷۴
							۳۲۹,۵۶۷,۱۴۵	۷۳۳,۲۴۳,۱۵۲	۷۷۴,۱۶۶,۸۹۹

۱۷- سایردرآمدها

تعدیل کارمزد کارگزار

سایردرآمدها برای تنزیل سود سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۱,۰۹۲,۸۶۷,۳۴۷	۱۱۴,۳۸۰,۵۳۱	۲,۶۶۶,۴۷۵,۵۰۴
۴۵۸,۱۹۹	۲,۲۵۵	۱۱۴,۳۸۰,۵۳۱
۱,۰۹۳,۳۲۵,۵۴۶	۱۱۴,۳۸۲,۷۸۶	۲,۷۸۰,۸۵۶,۰۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

۱۸- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	مدیر صندوق
۴۳,۹۴۹,۴۷۹,۵۲۴	۲,۷۸۶,۷۷۳,۵۰۱	۵,۵۲۵,۶۳۲,۹۵۳	
۲۱,۸۱۲,۳۳۷,۶۰۰	۱,۳۷۳,۴۰۶,۹۶۰	۲,۷۴۱,۷۱۹,۸۷۷	بازارگردان
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۵۶۸,۴۰۶	۲۲۵,۱۸۴,۶۶۰	متولی
۱۵۶,۹۲۲,۶۷۱	۸۵,۸۶۳,۹۶۱	۱۶۳,۴۹۹,۹۰۷	حسابرس
۶۶,۲۶۸,۷۳۹,۷۹۵	۴,۴۱۵,۶۱۲,۸۲۸	۸,۶۵۶,۰۳۷,۳۹۷	

۱۹- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌های صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	هزینه تصفیه
۷۵۹,۵۸۰,۷۶۵	۶۳,۶۴۹,۸۷۴	۱۱۸,۱۰۸,۶۴۳	
۴۹۸,۵۴۲,۸۸۱	۲۸۸,۴۷۶,۷۵۵	۳۸۱,۵۰۰,۰۰۰	هزینه نرم افزار
۶۲,۸۳۹,۰۰۰	۲۶,۹۷۱,۰۰۰	۴۷,۹۳۹,۷۲۴	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۶۱,۳۴۶,۲۸۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۲۳,۷۱۰,۳۴۵	.	.	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۱۵۳,۲۴۴	۲۰,۱۵۳,۲۴۴	۲۶,۶۵۱,۹۳۵	هزینه تاسیس
۱,۶۲۷,۴۵۴	۲,۷۳۵,۹۸۴	۱۲,۴۱۰,۲۹۴	هزینه برگزاری مجامع
.	۸۶۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰	هزینه کارمزد بانکی
.	۵۶۱,۹۶۰	۳,۹۶۲,۶۳۷	سایر هزینه ها
۱,۴۲۷,۷۹۹,۹۷۴	۴۶۳,۴۰۸,۸۱۷	۷۲۱,۴۴۳,۲۳۳	

۲۰- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
۹۴۱,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۶۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۸۲۹,۳۰۰,۰۰۰	
(۷۲,۷۹۳,۹۰۰,۰۰۰)	(۷۵,۶۸۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۷۵,۶۸۵,۶۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۸۶۹,۱۱۸,۱۰۰,۰۰۰	(۴۷,۹۲۱,۵۰۰,۰۰۰)	۱۶۷,۱۴۳,۷۰۰,۰۰۰	

۲۱- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارائیه‌ها، صندوق فاقد هر گونه تعهد و بدهی احتمالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

۲۲- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۸/۱۲/۲۹			۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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	۲.۱۲	۵۵۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق و موسس	تامین سرمایه بانک ملت	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۳۷.۰۰	۵,۸۷۶,۶۲۸	عادی	۱.۷۳	۴۴۹,۳۴۸	عادی			
۲.۸۳	۴۵۰,۰۰۰	ممتاز	۱.۷۳	۴۵۰,۰۰۰	ممتاز	موسس	کارگزاری بانک ملت	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۵	۸,۰۰۰	عادی	۰.۰۲	۵,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	رسول رحیم نیا	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۰۳	۵,۰۰۰	عادی	۰.۰۰	۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	حمید یثربی فر	" " "
۰.۰۳	۵,۰۰۰	عادی	۰.۰۲	۵,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	الیه ظفری	" " "
۰.۰۰	۰	عادی	۰.۰۲	۵,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	مهدی عبدی هنجنی	" " "
۴۳.۴۱	۶,۸۹۴,۶۲۸		۵.۶۴	۱,۴۶۴,۳۴۸				

۲۳- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۳۹۸/۱۲/۲۹			۱۳۹۹/۰۹/۳۰			نوع وابستگی	موضوع معامله	طرف معامله
مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)	تاریخ معامله	ارزش معامله	ارزش معامله	موضوع معامله			
ریال	ریال		ریال					
۲,۶۶۶,۴۶۸,۶۵۹	۲۱,۹۲۳,۷۴۵,۶۸۸	طی دوره مالی	۶,۷۱۵,۵۲۹,۸۱۱		دریافت و پرداخت خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق		شرکت کارگزاری بانک ملت
(۳,۰۱۷,۵۳۶,۸۰۳)	(۱۹,۵۳۲,۶۶۹,۰۵۹)	طی دوره مالی	۴۳,۹۴۹,۴۷۹,۵۲۴		کارمزد مدیر	مدیر		تامین سرمایه بانک ملت
(۷۲,۵۷۳,۰۹۶)	(۲۰۴,۹۶۸,۶۴۷)	طی دوره مالی	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		کارمزد متولی	متولی		موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
(۸۱,۷۴۹,۹۰۹)	(۴۷,۹۲۲,۵۸۰)	طی دوره مالی	۱۵۶,۹۲۲,۶۷۱		حق الزحمه حسابرس	حسابرس		موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
(۵۲۹,۷۷۸,۵۱۵)	۰	طی دوره مالی	۵۲۹,۷۷۸,۵۱۵		کارمزد بازارگردان تا ۱۳۹۸/۱۱/۰۶	بازارگردان		توسعه معین ملت(سهامی عام)
(۹۷۵,۸۷۵,۰۹۹)	(۹,۶۸۶,۹۷۸,۷۸۸)	طی دوره مالی	۲۱,۸۱۲,۳۳۷,۶۰۰		کارمزد بازارگردان	بازارگردان		صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

۲۴- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

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