



صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت‌های مالی میان دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹



مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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
۷-۲۷	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 ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ 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
 سپاسی عام شماره ثبت ۳۶۵۰۷۱	آقای امیرحسین نورمهنی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی صندوق
			

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

دارایی‌ها:	یادداشت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۳,۳۰۳,۰۱۰,۶۹۵,۱۰۱	۷۳۴,۱۳۵,۸۴۶,۵۷۵
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۱۲۹,۳۷۵,۸۲۱,۴۱۸	۲,۲۲۹,۳۹۵,۷۱۴
حسابهای دریافتی	۷	۱۲,۶۳۷,۷۵۵,۷۰۶	۷,۰۴۱,۸۰۱
سایر دارایی‌ها	۸	۱۷۰,۰۶۰,۳۴۸	۱۰۱,۵۶۲,۹۷۵
جاری کارگزاران	۹	.	۲,۶۶۶,۴۶۷,۸۷۰
جمع دارایی‌ها		۳,۴۴۵,۱۹۴,۳۳۲,۵۷۳	۷۳۹,۱۴۰,۳۱۴,۹۳۵
بدهی‌ها:			
جاری کارگزاران	۹	۱۳,۱۶۴,۱۲۸,۳۴۹	.
پرداختی به ارکان صندوق	۱۰	۳۰,۹۰۳,۲۳۲,۰۹۲	۴,۶۷۷,۵۱۳,۴۲۲
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۱	۱,۱۷۷,۳۳۴,۵۶۷	۲۳۱,۶۸۵,۴۳۶
جمع بدهی‌ها		۴۵,۲۴۴,۶۹۵,۰۰۸	۴,۹۰۹,۱۹۸,۸۵۸
خالص دارایی‌ها	۱۲	۳,۳۹۹,۹۴۹,۶۳۷,۵۶۵	۷۳۴,۲۳۱,۱۱۶,۰۷۷
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۱۳۰,۸۵۵	۴۶,۲۲۹

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

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

درآمدها:	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود فروش اوراق بهادار	۱۳	۱,۳۶۱,۲۱۴,۹۱۰,۳۲۴	۱۲۳,۵۴۲,۲۶۱,۶۰۰
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۴	۳۵۱,۷۶۲,۴۴۶,۰۸۴	۱۷۳,۸۱۹,۹۴۷,۲۶۰
سود سهام	۱۵	۶۸,۶۲۴,۷۱۴,۰۲۲	۱۶,۰۶۱,۷۷۷,۷۳۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶	۵,۱۵۷,۰۶۵,۶۴۵	۱۰,۲۳,۵۲۵,۴۷۲
سایر درآمدها	۱۷	۱,۰۹۳,۳۲۸,۴۰۲	۲,۷۸۰,۸۵۶,۰۳۵
جمع درآمدها		۱,۷۸۷,۸۵۲,۴۶۴,۴۷۷	۳۱۷,۲۹۸,۳۶۸,۰۹۸
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۱۸	(۹۰,۴۶۷,۸۱۳,۲۷۱)	(۸,۶۵۶,۰۳۷,۳۹۷)
سایر هزینه‌ها	۱۹	(۱,۷۸۴,۱۵۹,۷۱۸)	(۷۲۱,۴۴۳,۲۳۳)
جمع هزینه‌ها		(۹۲,۲۵۲,۰۴۲,۹۸۹)	(۹,۳۷۷,۴۸۰,۶۳۰)
سود خالص		۱,۶۹۵,۶۰۰,۴۲۱,۴۸۸	۳۰۷,۹۲۰,۸۸۷,۴۶۸
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		%۵۵	%۹۴
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال مالی (۲)		%۷۵	%۴۲

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	واحد‌های سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واحد‌های سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی	۱۵,۸۸۲,۵۸۱	۷۳۴,۲۳۱,۱۱۶,۰۷۷		۱۰,۱۸۲,۵۸۱	۲۰۲,۱۶۶,۵۲۸,۶۰۹	
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال مالی	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی	(۹۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	
سود خالص سال مالی		۱,۶۹۵,۶۰۰,۴۲۱,۴۸۸			۳۰۷,۹۲۰,۸۸۷,۴۶۸	
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال	۲۰	۸۶۹,۱۱۸,۱۰۰,۰۰۰			۱۶۷,۱۴۳,۷۰۰,۰۰۰	
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی	۲۵,۹۸۲,۵۸۱	۳,۳۹۹,۹۴۹,۶۳۷,۵۶۵		۱۵,۸۸۲,۵۸۱	۷۳۴,۲۳۱,۱۱۶,۰۷۷	



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

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده + سود خالص = بازده میانگین سرمایه‌گذاری (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
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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.

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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 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 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
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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
	ریال	ریال		ریال	ریال	
محصولات شیمیایی	۴۶۴,۳۹۴,۷۰۰,۶۹۵	۷۴۰,۷۷۲,۱۶۶,۶۸۸	۲۱,۵۰	۱۰۱,۷۱۳,۰۱۸,۴۳۴	۱۲۱,۱۴۰,۷۱۸,۲۹۶	۱۶,۳۹
فلزات اساسی	۳۸۴,۱۰۴,۷۹۰,۲۳۵	۴۸۹,۴۶۹,۵۶۶,۲۳۵	۱۴,۲۱	۵۳,۳۷۶,۷۱۶,۷۹۰	۸۱,۶۶۵,۸۹۱,۶۳۹	۱۱,۰۵
بانکها و موسسات اعتباری	۱۶۷,۳۸۱,۶۵۱,۹۵۱	۳۷۰,۷۱۴,۴۰۹,۴۵۰	۱۰,۷۶	۷۵,۵۸۷,۴۹۳,۶۱۸	۱۱۴,۳۰۸,۵۱۸,۵۰۰	۱۵,۴۷
استخراج کانه های فلزی	۱۲۵,۷۶۷,۱۳۱,۳۷۵	۲۶۸,۷۶۶,۸۵۱,۲۷۳	۷,۸۰	۷۴,۵۲۸,۱۰۴,۷۶۲	۱۰۳,۵۸۴,۰۶۹,۷۶۵	۱۴,۰۱
واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۲۳۸,۲۳۸,۴۳۰,۰۷۹	۲۱۷,۵۳۱,۶۸۹,۱۸۸	۶,۳۱	۲۴,۱۴۴,۲۸۰,۴۰۷	۳۱,۹۶۶,۶۳۳,۸۵۹	۴,۳۲
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲۴۳,۵۹۲,۶۹۹,۴۰۳	۱۷۶,۸۲۴,۳۸۳,۰۵۴	۵,۱۳	۲۵,۸۱۸,۹۶۸,۵۶۵	۳۳,۶۴۷,۲۵۷,۵۳۱	۴,۵۵
مواد و محصولات دارویی	۱۵۷,۹۹۰,۶۲۸,۵۳۷	۱۵۱,۴۹۴,۶۴۳,۹۷۷	۴,۴۰	.	.	.
سرمایه‌گذاریها	۱۳۶,۸۴۷,۲۴۴,۴۱۲	۱۲۸,۶۹۰,۷۵۰,۵۲۵	۳,۷۴	۱۳,۴۰۹,۹۳۴,۴۸۳	۱۳,۴۰۴,۰۲۳,۹۹۶	۱,۸۱
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۴۲,۷۲۰,۷۳۳,۳۵۰	۱۰۰,۲۵۶,۱۵۱,۸۶۹	۲,۹۱	۲۴,۹۲۶,۹۹۸,۳۴۷	۲۵,۶۵۷,۹۳۷,۰۵۱	۳,۴۷
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۸۶,۲۰۵,۸۳۴,۶۵۷	۸۵,۸۶۰,۳۴۰,۶۰۸	۲,۴۹	۲۲,۵۵۶,۵۷۵,۴۸۱	۲۹,۸۴۵,۸۵۲,۶۰۲	۴,۰۴
اطلاعات و ارتباطات	۶۸,۲۱۷,۹۸۶,۳۵۵	۸۴,۰۱۲,۲۷۴,۹۱۷	۲,۴۴	۲۰,۳۳۷,۹۳۶,۱۹۴	۲۰,۳۵۷,۵۵۹,۵۰۰	۲,۷۵
سیمان، آهک و گچ	۸۲,۹۷۱,۵۱۶,۳۵۸	۸۳,۵۶۴,۲۱۶,۸۲۰	۲,۴۳	۱۲,۴۵۲,۹۱۸,۲۶۵	۱۸,۴۷۴,۰۳۷,۳۸۶	۲,۵۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۳۱,۹۳۱,۶۲۶,۱۹۰	۸۲,۹۲۳,۶۵۱,۰۰۰	۲,۴۱	.	.	.
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۱۶,۷۰۲,۳۸۶,۹۳۲	۵۴,۹۱۳,۳۱۰,۱۰۰	۱,۵۹	.	.	.
خدمات فنی و مهندسی	۲۷,۱۱۶,۹۷۲,۵۰۲	۴۷,۵۳۹,۱۵۵,۷۹۴	۱,۳۸	۲۸,۵۴۴,۱۸۱,۵۸۲	۲۹,۱۴۱,۰۷۷,۰۰۰	۳,۹۴
ماشین آلات و تجهیزات	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۳۶,۱۱۹,۲۵۲,۳۲۳	۱,۰۵	.	.	.
لاستیک و پلاستیک	۳۷,۹۴۳,۸۴۴,۶۱۲	۳۳,۸۲۹,۵۰۹,۶۰۰	۰,۹۸	.	.	.
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۵۰,۶۸۵,۷۶۲,۳۵۵	۳۳,۱۴۹,۹۵۲,۱۶۹	۰,۹۶	.	.	.
خودرو و ساخت قطعات	۲۵,۶۲۳,۶۱۹,۷۲۵	۱۹,۳۷۹,۵۷۷,۹۲۷	۰,۵۶	.	.	.
زراعت و خدمات وابسته	۲۷,۵۶۲,۷۸۵,۵۱۱	۱۸,۶۵۲,۴۸۴,۲۱۲	۰,۵۴	۱۲,۵۷۱,۱۵۵,۷۹۹	۱۵,۴۲۱,۸۱۰,۰۰۰	۲,۰۹
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۲۹,۹۰۲,۲۷۶,۲۵۲	۱۵,۴۵۳,۱۷۴,۹۹۳	۰,۴۵	.	.	.
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۵۰,۲۵,۴۲۷,۹۵۲	۱۳,۴۱۵,۶۹۸,۸۰۰	۰,۳۹	۱۴,۶۷۳,۵۴۱,۲۸۶	۲۳,۲۸۷,۷۰۹,۲۵۰	۳,۱۵
نقل به صفحه بعد	۲,۷۸۳,۲۸۴,۲۴۵,۵۳۷	۳,۲۴۰,۵۳۱,۶۶۴,۹۰۴	۹۴,۰۶	۴۸۹,۸۶۸,۲۸۲,۷۲۷	۶۳۸,۶۱۵,۳۸۷,۱۲۵	۸۶,۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹			۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۸۶,۴۰	۶۳۸,۶۱۵,۳۸۷,۱۲۵	۴۸۹,۸۶۸,۲۸۲,۷۲۷	۹۴,۰۶	۳,۲۴۰,۵۳۱,۶۶۴,۹۰۴	۲,۷۸۳,۲۸۴,۲۴۵,۵۳۷	نقل از صفحه قبل
.	.	.	۰,۳۶	۱۲,۲۵۳,۹۸۶,۲۰۴	۵۰,۱۸۸,۷۵۸,۵۹۶	ساخت محصولات فلزی
.	.	.	۰,۳۵	۱۲,۰۷۶,۲۱۶,۴۲۵	۱۱,۱۳۷,۲۲۸,۰۶۶	استخراج ذغال سنگ
۰,۰۰	.	.	۰,۳۲	۱۱,۰۸۷,۶۳۳,۷۰۰	۱۱,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰,۹۵	۶,۹۹۸,۰۹۶,۷۵۰	۶,۵۵۵,۰۵۰,۹۸۳	۰,۳۰	۱۰,۲۶۸,۵۳۶,۵۰۰	۶,۵۵۵,۰۵۰,۹۸۳	مخابرات
.	.	.	۰,۱۲	۳,۹۹۱,۱۱۰,۷۵۰	۵,۳۶۱,۷۹۶,۹۲۱	سایر واسطه‌گریهای مالی
۳,۲۹	۲۴,۳۱۸,۵۵۹,۵۰۰	۱۵,۱۶۳,۳۷۷,۱۵۷	۰,۰۰	.	.	شرکتهای چند رشته‌ای صنعتی
۵,۵۴	۴۰,۹۱۶,۰۹۳,۹۵۰	۲۵,۱۲۵,۸۷۴,۴۴۲	۰,۰۰	.	.	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۹۹,۳۲	۷۳۴,۱۳۵,۸۴۶,۵۷۵	۵۵۱,۳۸۶,۱۲۶,۵۹۵	۹۵,۸۷	۳,۳۰۳,۰۱۰,۶۹۵,۱۰۱	۲,۸۹۶,۱۱۹,۸۸۷,۱۴۰	

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		نرخ سود درصد	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ (ریال)					
۰,۰۰	.	۳	۱۱۹,۱۱۷,۰۹۷,۸۶۳	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	کوتاه مدت	گواهی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۰۱۱۲۸
.	.	۰,۲۷	۹,۴۱۸,۷۰۱,۵۲۶	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	کوتاه مدت	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۶۳۰
۰,۰۷	۵۳۰,۷۹۲,۹۳۳	۰,۰۵	۱,۸۶۱,۵۸۹,۸۳۳	-	--	۱۳۹۴/۰۹/۱۸	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵ بانک ملت
۰,۲۳	۱,۷۱۰,۸۹۸,۶۴۹	.	.	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	کوتاه مدت	گواهی سپرده الکترونیک بانام ۹۹۱۱۱۶
.	(۱۲,۲۹۵,۸۶۸)	.	(۱,۰۲۱,۵۶۷,۸۰۴)		-	-		ذخیره برگشت سود گواهی سپرده الکترونیک
۰,۳۰	۲,۲۲۹,۳۹۵,۷۱۴	۳,۷۸	۱۲۹,۳۷۵,۸۲۱,۴۱۸					

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۷- حساب‌های دریافتنی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۷۰,۴۱,۸۰۱	۹,۸۷۱,۰۸۹,۷۰۶	(۳۰۷,۲۱۲,۰۳۴)	۲۵	۱۰,۱۷۸,۳۰۱,۷۴۰
۰	۲,۷۶۶,۶۶۶,۰۰۰	۰	-	۲,۷۶۶,۶۶۶,۰۰۰
۷۰,۴۱,۸۰۱	۱۲,۶۳۷,۷۵۵,۷۰۶	(۳۰۷,۲۱۲,۰۳۴)		۱۲,۹۴۴,۹۶۷,۷۴۰

سود سهام دریافتنی

مطالبات بابت 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 استهلاك مخارج تاسیس ۵ سال می باشد.مدت زمان استهلاك نرم افزار یکسال می باشد.

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

مانده در پایان سال	استهلاك سال	مخارج اضافه شده طی سال	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶۵,۲۴۰,۸۹۹	(۱,۳۸۹,۳۲۳,۱۷۰)	۱,۴۸۴,۵۳۵,۱۵۹	۷۰,۰۲۸,۹۱۰
۴,۸۱۹,۴۴۹	(۴۷,۹۷۳,۶۷۸)	۲۱,۲۴۸,۷۲۴	۳۱,۵۴۴,۴۰۳
۰	(۵,۳۴۴,۵۴۰)	۵,۳۵۴,۸۷۸	(۱۰,۳۳۸)
۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۰	(۱۲۸,۴۸۴,۲۸۵)	۱۲۸,۴۸۴,۲۸۵	۰
۱۷۰,۰۶۰,۳۴۸	(۱,۶۱۱,۱۲۵,۶۷۳)	۱,۶۷۹,۶۲۳,۰۴۶	۱۰۱,۵۶۲,۹۷۵

آبونمان نرم‌افزار

مخارج تاسیس

هزینه برگزاری مجامع

خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری

مخارج عضویت در کانون ها

۹- جاری کارگزاران

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

مانده در پایان سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳,۱۶۴,۱۲۸,۳۴۹	۵,۷۶۳,۸۴۶,۵۸۶,۲۷۰	۵,۷۴۸,۰۱۵,۹۹۰,۰۵۱	۲,۶۶۶,۴۶۷,۸۷۰
۱۳,۱۶۴,۱۲۸,۳۴۹	۵,۷۶۳,۸۴۶,۵۸۶,۲۷۰	۵,۷۴۸,۰۱۵,۹۹۰,۰۵۱	۲,۶۶۶,۴۶۷,۸۷۰

شرکت کارگزاری بانک ملت

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۰- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۳,۰۱۷,۵۳۶,۸۰۳	۲۰,۵۷۵,۳۵۲,۷۷۰	مدیر صندوق
۱,۵۰۵,۶۵۳,۶۱۴	۱۰,۰۹۸,۸۹۵,۱۷۹	بازارگردان
۷۲,۵۷۳,۰۹۶	۱۱۹,۹۸۴,۳۲۳	متولی
۸۱,۷۴۹,۹۰۹	۱۰۸,۹۹۹,۸۲۰	حسابرس
۴,۶۷۷,۵۱۳,۴۲۲	۳۰,۹۰۳,۲۳۲,۰۹۲	

۱۱- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۱۵۱,۷۲۹,۴۳۶	۱,۰۰۱,۴۶۴,۵۶۷	ذخیره تصفیه صندوق
.	۹۵,۹۱۴,۰۰۰	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۷۹,۹۵۶,۰۰۰	۷۹,۹۵۶,۰۰۰	حسابهای پرداختنی به مدیر (نرم افزار و هزینه تاسیس)
۲۳۱,۶۸۵,۴۳۶	۱,۰۱۷۷,۳۳۴,۵۶۷	

۱۲- خالص دارایی‌ها

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
مبلغ - ریال	تعداد	مبلغ - ریال	تعداد	
۶۸۸,۰۰۲,۱۱۶,۰۷۷	۱۴,۸۸۲,۵۸۱	۳,۲۶۹,۰۹۴,۶۳۷,۵۶۵	۲۴,۹۸۲,۵۸۱	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۴۶,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۷۳۴,۲۳۱,۱۱۶,۰۷۷	۱۵,۸۸۲,۵۸۱	۳,۳۹۹,۹۴۹,۶۳۷,۵۶۵	۲۵,۹۸۲,۵۸۱	

۱۳- سود فروش اوراق بهادار

سود(زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت	
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
ریال	ریال		
۱۱۵,۹۳۲,۹۴۴,۴۵۵	۱,۳۲۴,۶۲۴,۳۲۸,۹۶۳	۱۳-۱	سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۳,۷۲۱,۵۵۹,۵۶۰	۳۶,۳۰۵,۶۹۰,۵۸۷	۱۳-۲	سود ناشی از فروش حق تقدم
۳,۸۸۷,۷۵۷,۵۸۵	۲۸۴,۸۹۰,۷۷۴	۱۳-۳	سود ناشی از فروش اوراق اجاره
۱۲۳,۵۴۲,۲۶۱,۶۰۰	۱,۳۶۱,۲۱۴,۹۱۰,۳۲۴		

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۳-۱- سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به شرح زیر می باشد:						
سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹						
سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۸						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
یاما	۹۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۴۸۰,۵۱۷,۱۵۰	(۲۵,۳۹۹,۰۲۱,۲۷۵)	(۱۷۵,۸۲۸,۱۰۲)	(۶۲۲,۴۰۲,۵۸۴)	۹۸,۲۸۳,۲۶۵,۱۸۹
پالایش نفت بندرعباس	۳,۲۳۱,۰۰۰	۱۳۶,۹۱۲,۴۲۷,۶۲۰	(۳۹,۱۷۰,۹۵۹,۴۰۷)	(۱۹۳,۳۸۴,۹۸۱)	(۶۸۴,۵۶۲,۱۴۲)	۹۶,۸۶۳,۵۲۱,۰۹۰
بانک ملت	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۵۳۸,۳۷۳,۶۳۳	(۵۷,۵۹۶,۲۰۶,۷۶۸)	(۱۹۵,۱۰۷,۳۶۹)	(۶۹۷,۶۹۱,۸۶۹)	۸۱,۰۴۹,۳۶۷,۶۲۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۳۲,۰۲۴,۶۸۰	(۴۳,۰۷۴,۹۶۰,۰۳۴)	(۱۱۸,۱۱۴,۶۷۲)	(۶۲۱,۶۶۰,۱۱۶)	۸۰,۵۱۷,۲۸۹,۸۵۸
پالایش نفت اصفهان	۴,۰۶۲,۵۳۴	۹۷,۸۱۹,۰۴۹,۱۷۸	(۳۰,۵۰۸,۶۹۱,۱۲۸)	(۱۳۲,۰۳۰,۱۸۵)	(۴۸۹,۰۹۵,۲۴۴)	۶۶,۶۸۹,۲۳۲,۶۲۱
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۴۹۹,۹۹۹	۶۶,۲۱۳,۹۱۴,۵۰۰	(۱۹,۱۳۸,۶۴۶,۳۶۲)	(۷۴,۰۳۰,۹۱۳)	(۳۳۱,۰۶۹,۵۷۸)	۴۶,۶۷۰,۱۶۷,۶۴۷
سرمایه گذاری صدرتامین	۵,۳۱۸,۰۲۶	۶۸,۱۸۲,۳۹۳,۳۳۶	(۲۶,۲۷۸,۳۵۵,۱۰۶)	(۸۵,۸۷۹,۰۷۸)	(۳۴۰,۹۱۱,۹۶۳)	۴۱,۴۷۷,۲۴۷,۱۸۹
سیمان فارس و خوزستان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۶۸,۲۵۶,۳۰۰	(۱۷,۷۹۲,۸۱۲,۰۰۰)	(۶۱,۵۶۶,۵۱۱)	(۲۹۷,۸۴۱,۲۹۰)	۴۱,۴۱۶,۰۳۶,۴۹۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳,۹۸۳,۴۶۰	۱۰۴,۶۸۵,۰۶۶,۹۳۰	(۶۲,۸۲۶,۳۸۹,۲۰۰)	(۹۹,۴۴۹,۱۹۶)	(۵۲۳,۴۲۵,۳۴۰)	۴۱,۲۳۵,۸۰۳,۱۹۴
تامین سرمایه نوین	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۶۱,۰۲۰,۹۹۷	(۲۲,۴۵۸,۸۷۰,۰۰۰)	(۹۵,۴۸۶,۱۱۱)	(۳۰۸,۸۰۵,۰۹۷)	۳۸,۸۹۷,۸۵۹,۷۸۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۴۶,۶۱۲,۸۶۱	(۲۴,۳۱۸,۵۵۹,۵۰۰)	(۷۷,۲۷۷,۸۵۴)	(۳۱۱,۲۳۳,۰۶۵)	۳۷,۵۳۹,۵۴۲,۴۴۲
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۴,۸۳۴,۲۲۶	۷۵,۳۲۵,۵۴۰,۹۰۹	(۳۷,۳۵۳,۶۸۱,۱۸۹)	(۱۳۳,۳۳۶,۳۰۷)	(۳۷۶,۶۲۷,۷۰۷)	۳۷,۴۶۱,۸۹۵,۷۰۶
پتروشیمی پارس	۴۸۵,۳۰۶	۷۱,۹۳۴,۱۶۲,۱۵۱	(۳۴,۱۲۰,۷۷۲,۹۲۱)	(۸۰,۴۷۸,۹۱۹)	(۳۵۹,۶۷۰,۸۱۳)	۳۷,۳۷۳,۲۳۹,۴۹۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۴۸,۵۷۵,۷۴۰	(۱۲,۴۶۶,۳۰۳,۵۶۱)	(۴۳,۳۶۵,۳۳۷)	(۲۲۸,۲۴۲,۸۷۶)	۳۲,۹۱۰,۶۶۳,۹۶۶
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۳۴۲,۲۴۷	۸۷,۹۳۱,۲۲۸,۰۲۰	(۵۵,۶۶۰,۸۹۸,۶۳۱)	(۸۳,۵۳۲,۰۴۷)	(۴۳۹,۶۵۶,۱۱۹)	۳۱,۷۴۷,۱۴۱,۲۲۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۴۹,۲۸۸,۸۰۷	(۲۰,۱۳۰,۸۷۰,۳۸۹)	(۷۳,۳۷۷,۲۷۳)	(۲۵۹,۷۴۶,۴۴۰)	۳۱,۴۸۵,۲۹۴,۷۰۵
صنعتی زر ماکارون	۸۶۴,۲۵۳	۶۶,۲۳۶,۱۹۰,۶۰۰	(۳۴,۳۹۲,۱۲۱,۰۴۰)	(۵۶,۷۳۷,۸۵۸)	(۳۳۱,۱۸۰,۹۵۵)	۳۱,۴۵۶,۱۵۰,۷۴۷
داده گسترعصرنوین-های وب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۸۸,۱۹۷,۱۸۹	(۳۵,۴۵۲,۱۴۴,۷۳۲)	(۶۵,۰۵۳,۷۴۳)	(۳۲۲,۴۴۰,۹۸۹)	۲۸,۶۴۸,۵۵۷,۷۲۵
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۳۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۶۵,۵۰۰,۰۰۰	(۳۲,۰۸۱,۸۸۴,۶۵۳)	(۸۲,۲۳۸,۲۵۱)	(۳۰۱,۳۲۷,۵۰۰)	۲۷,۸۰۰,۰۴۹,۵۹۶
توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاذ	۱,۲۰۵,۷۱۲	۴۶,۶۶۶,۱۴۱,۳۷۳	(۲۰,۶۲۱,۴۵۰,۸۹۶)	(۶۵,۹۱۵,۲۹۷)	(۲۳۳,۳۳۰,۷۰۱)	۲۵,۷۴۵,۴۴۴,۴۷۹
سرمایه گذاری صبا تامین	۲,۶۱۹,۰۰۰	۵۴,۵۵۸,۲۲۷,۴۹۴	(۳۱,۵۷۰,۶۸۳,۱۲۰)	(۱۱۲,۹۵۵,۵۰۵)	(۲۷۲,۷۹۱,۱۴۰)	۲۲,۶۰۱,۷۹۷,۷۲۹
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۰,۲۰۹,۰۰۰	۱۲۵,۵۸۹,۱۸۲,۳۹۹	(۱۰۲,۸۱۶,۲۳۰,۴۴۱)	(۱۱۹,۳۰۶,۵۰۱)	(۶۲۷,۹۴۵,۹۳۲)	۲۲,۰۲۵,۶۹۹,۵۲۵
سرمایه گذاری شفا دارو	۶۵۰,۰۰۰	۵۷,۴۱۷,۵۸۵,۶۵۰	(۳۵,۷۱۵,۵۱۶,۰۳۷)	(۷۱,۷۷۹,۶۱۶)	(۲۸۷,۰۸۷,۹۳۲)	۲۱,۳۴۳,۲۰۲,۰۶۵
جمع نقل به صفحه بعد		۱,۸۵۳,۷۴۹,۴۷۷,۵۱۷	(۸۲۰,۹۴۶,۰۲۸,۳۹۰)	(۲,۲۹۶,۲۳۱,۶۲۶)	(۹,۲۶۸,۷۴۷,۳۹۲)	۱,۰۲۱,۲۳۸,۴۷۰,۱۰۹
						۲۴,۳۶۵,۲۳۹,۹۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سال مالی منتهی به
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۸۵۳,۷۴۹,۴۷۷,۵۱۷	(۸۲۰,۹۴۶,۰۲۸,۳۹۰)	(۲,۲۹۶,۲۳۱,۶۲۶)	(۹,۲۶۸,۷۴۷,۳۹۲)	۱,۰۲۱,۲۳۸,۴۷۰,۱۰۹	۲۴,۳۶۵,۲۳۹,۹۰۲	سال مالی منتهی به
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۰۱۹,۹۱۳,۹۴۸)	(۵۷,۳۴۱,۴۰۷)	(۳۰۱,۷۹۹,۹۹۷)	۱۷,۹۸۰,۹۴۴,۶۴۸	۴,۰۵۵,۳۳۷
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۵۸,۸۴۳,۷۳۲	(۲۴,۲۳۷,۲۹۱,۹۲۶)	(۵۹,۴۰۷,۶۳۰)	(۲۱۰,۲۹۴,۲۱۶)	۱۷,۵۵۱,۸۴۹,۹۶۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۵۷,۱۰۷,۶۶۰	(۷,۸۳۸,۰۴۹,۲۱۴)	(۳۲,۸۸۰,۲۶۷)	(۱۲۶,۲۸۵,۵۳۷)	۱۷,۲۵۹,۸۹۲,۶۴۲	۴,۸۰۵,۳۳۰,۳۹۷
نفت ایرانول	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۰۳,۵۷۱,۷۱۸	(۱۵,۹۰۱,۴۳۴,۵۰۰)	(۴۵,۳۴۶,۰۵۰)	(۱۶۰,۵۱۷,۸۶۱)	۱۵,۹۹۶,۲۷۳,۳۰۷	۲,۲۶۶,۳۹۷,۳۵۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۳۳,۴۰۲,۱۶۰	(۳۷,۰۹۶,۰۵۱,۴۹۱)	(۴۹,۵۲۶,۲۸۰)	(۲۶۰,۶۶۷,۰۱۴)	۱۴,۷۲۷,۱۵۷,۳۷۵	۴,۱۲۴,۵۱۴,۸۰۳
بانک پاسارگاد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۴,۶۴۹,۰۳۰	(۴,۰۰۷,۰۸۴,۷۳۵)	(۱۷,۷۰۲,۵۲۵)	(۹۲,۱۷۳,۲۴۵)	۱۴,۵۱۶,۶۸۸,۵۲۵	۰
تولید نیروی برق آبادان	۹۷۱,۷۷۱	۲۹,۳۱۸,۳۳۱,۰۷۰	(۱۵,۰۷۹,۱۳۹,۶۹۱)	(۲۵,۱۴۱,۱۴۶)	(۱۴۶,۵۹۱,۶۵۵)	۱۴,۰۶۷,۴۵۸,۵۷۸	۰
توسعه و عمران امید	۱۶,۷۱۸,۳۱۰	۴۱,۶۴۲,۴۳۲,۱۰۰	(۲۹,۲۸۴,۱۹۳,۰۳۲)	(۳۹,۵۵۹,۲۴۵)	(۲۰۸,۲۱۲,۱۶۴)	۱۲,۱۱۰,۴۶۷,۶۵۹	۰
تامین سرمایه امین	۵,۶۷۱,۶۶۵	۷۱,۲۸۴,۳۱۶,۷۷۰	(۵۹,۰۴۰,۰۵۴,۳۷۰)	(۶۷,۷۱۸,۰۰۷)	(۳۵۶,۴۲۱,۵۸۳)	۱۱,۸۲۰,۱۲۲,۸۱۰	۰
پتروشیمی شیراز	۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۱۰,۶۲۰,۹۲۹	(۱۵,۰۶۱,۳۰۶,۴۰۰)	(۳۶,۷۳۹,۹۱۷)	(۱۳۰,۰۵۳,۱۰۲)	۱۰,۷۸۲,۵۲۱,۵۱۰	۱,۱۴۹,۳۲۱,۸۸۶
پتروشیمی خراسان	۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۵۳,۲۰۰,۰۰۰	(۱۳,۵۱۳,۷۴۳,۷۰۰)	(۳۲,۹۸۶,۲۴۴)	(۱۱۶,۷۶۶,۰۰۰)	۹,۶۸۹,۷۰۴,۰۵۶	۳۲۶,۴۲۶,۲۵۳
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۶۱,۱۵۴,۹۹۵)	(۱۴,۶۲۰,۲۸۰)	(۷۶,۹۵۰,۰۰۰)	۹,۰۳۷,۲۷۴,۷۲۵	۲,۳۷۵,۷۷۹,۰۵۸
تامین سرمایه بانک ملت	۵,۵۱۸,۹۶۹	۴۷,۹۳۸,۴۴۴,۷۰۰	(۳۸,۵۹۱,۵۲۱,۲۷۰)	(۱۰۸,۲۴۷,۳۲۴)	(۲۳۹,۶۴۱,۷۰۳)	۸,۹۹۹,۰۳۴,۴۰۳	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۹۵۳,۷۴۲	۲۴,۰۷۷,۶۰۳,۸۴۲	(۱۵,۴۲۱,۸۱۰,۰۰۰)	(۱۴,۳۶۸,۳۲۱)	(۱۲۰,۳۸۸,۰۲۳)	۸,۴۲۱,۰۳۷,۴۹۸	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۸۱,۸۰۰,۰۰۰	(۱۲,۵۷۷,۹۸۹,۴۵۰)	(۲۹,۳۵۳,۸۹۹)	(۱۰۳,۹۰۹,۰۰۰)	۸,۰۷۰,۵۴۷,۶۵۱	۵۴۱,۵۱۷,۷۸۷
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۷۷۸,۴۹۵,۰۰۰)	(۲۳۰,۶۵۹,۷۳۳)	(۲۴۲,۸۰۰,۰۰۱)	۷,۳۰۸,۰۴۵,۲۶۶	۲,۷۹۹,۷۹۸,۰۹۵
لیزینگ پارسیان	۱,۲۶۳,۳۰۲	۱۱,۱۶۷,۵۸۹,۶۸۰	(۴,۰۴۸,۱۶۵,۳۵۲)	(۱۰,۶۰۹,۱۴۷)	(۵۵,۸۳۷,۹۴۸)	۷,۰۵۲,۹۷۷,۲۳۳	۰
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۵۵۹,۱۱۶	۱۷,۲۱۷,۸۲۷,۶۲۹	(۱۰,۳۵۳,۰۳۸,۰۲۶)	(۱۶,۳۵۵,۸۴۶)	(۸۶,۰۸۹,۱۳۵)	۶,۷۶۲,۳۴۴,۶۲۲	۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۹,۸۷۱,۹۴۰	(۱۳,۵۱۸,۰۲۱,۴۱۱)	(۱۷,۲۲۱,۹۵۵)	(۹۶,۷۹۹,۳۶۱)	۵,۷۲۷,۸۲۹,۲۱۳	۱,۶۹۶,۷۱۷,۷۷۰
بیمه البرز	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۷۴,۲۸۵,۲۲۳	(۲۶,۸۸۰,۳۳۶,۲۵۰)	(۱۵۴,۲۵۲,۷۷۸)	(۱۶۲,۳۷۱,۹۲۵)	۵,۲۷۷,۴۲۴,۲۷۰	۴,۴۲۹,۲۶۶,۷۵۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۱۷,۲۰۳,۹۵۰	(۲۱,۴۱۸,۸۰۲,۳۱۴)	(۲۵,۳۸۰,۵۰۹)	(۱۳۳,۵۸۶,۰۲۶)	۵,۱۳۹,۴۳۵,۱۰۱	۶۳۵,۰۸۹,۷۳۰
پتروشیمی تندگویان	۶۹۸,۴۰۰	۸,۵۰۷,۷۷۳,۰۹۹	(۳,۸۱۰,۶۶۴,۲۰۶)	(۱۷,۸۵۳,۸۴۱)	(۴۲,۵۳۸,۸۶۴)	۴,۶۳۶,۷۱۶,۱۸۸	۰
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۵۴۸,۰۹۸,۴۵۲,۷۴۹	(۱,۰۲۷,۶۸۴,۲۸۹,۶۷۱)	(۳,۴۹۹,۵۰۳,۹۷۷)	(۱۲,۷۴۰,۴۴۱,۷۵۲)	۱,۲۵۴,۱۷۴,۲۱۷,۳۴۹	۴۹,۵۱۹,۴۵۵,۱۲۵	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴۹,۵۱۹,۴۵۵,۱۲۵	۱,۲۵۴,۱۷۴,۲۱۷,۳۴۹	(۱۲,۷۴۰,۴۴۱,۷۵۲)	(۳,۴۹۹,۵۰۳,۹۷۷)	(۱,۲۷۷,۶۸۴,۲۸۹,۶۷۱)	۲,۵۴۸,۰۹۸,۴۵۲,۷۴۹		جمع نقل از صفحه قبل
(۴۳۹,۴۷۳,۷۹۰)	۴,۱۲۲,۲۴۲,۸۷۲	(۵۶,۳۴۳,۵۳۱)	(۱۰,۷۰۵,۱۸۵)	(۷,۰۷۹,۴۱۴,۶۵۲)	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
•	۴,۰۵۳,۵۱۰,۴۹۰	(۹۰,۲۸۷,۱۸۸)	(۱۷,۱۵۴,۴۰۰)	(۱۳,۸۹۶,۴۸۵,۵۸۲)	۱۸,۰۵۷,۴۳۷,۶۶۰	۶,۳۱۰,۷۲۸	بهساز کاشانه تهران
•	۳,۸۲۴,۹۵۰,۷۳۹	(۵۸,۷۶۰,۸۶۱)	(۱۱,۱۶۴,۱۷۱)	(۷,۸۵۷,۲۹۶,۶۲۷)	۱۱,۷۵۲,۱۷۲,۳۹۸	۵۴۱,۹۸۹	مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن
•	۳,۶۷۵,۴۷۰,۷۳۶	(۸۷,۲۷۰,۰۰۱)	(۱۶,۵۸۱,۱۶۷)	(۱۳,۶۷۴,۶۷۸,۰۹۶)	۱۷,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۱,۲۰۲,۴۲۱,۳۰۰	۳,۵۵۷,۵۶۰,۱۷۲	(۵۰,۱۹۰,۳۱۰)	(۹,۵۳۵,۸۳۱)	(۶,۴۲۰,۷۷۵,۵۲۷)	۱۰,۰۳۸,۰۶۱,۸۴۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری خوارزمی
•	۳,۴۴۲,۴۴۶,۴۳۳	(۳۰۷,۷۳۴,۵۲۵)	(۵۸,۴۶۸,۶۱۶)	(۵۷,۷۳۸,۲۵۶,۲۰۶)	۶۱,۵۴۶,۹۰۵,۷۸۰	۷۰۰,۰۰۰	نفت پارس
•	۳,۰۶۷,۶۶۰,۶۴۲	(۴۹,۶۷۹,۰۰۱)	(۱۴,۰۳۴,۲۵۵)	(۶,۸۰۴,۴۲۶,۱۰۲)	۹,۹۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
•	۲,۸۲۹,۸۵۰,۷۲۲	(۱۳۹,۲۹۳,۳۰۸)	(۲۶,۴۶۵,۳۱۰)	(۲۴,۸۶۳,۰۵۱,۵۲۰)	۲۷,۸۵۸,۶۶۰,۸۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فرآوری معدنی اپال کانی پارس
•	۲,۷۹۲,۵۲۷,۵۳۶	(۶۲,۷۲۷,۴۸۶)	(۴,۷۳۸,۸۲۴)	(۹,۶۸۵,۵۰۳,۱۱۶)	۱۲,۵۴۵,۴۹۶,۹۶۲	۲۵۰,۰۰۰	تولید مواد اولیه داروپخش
•	۲,۷۹۱,۰۱۵,۶۶۸	(۹۷,۱۴۰,۰۰۰)	(۱۸,۴۵۶,۵۶۸)	(۱۶,۵۲۱,۳۸۷,۷۶۴)	۱۹,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	بیمه سینا
۱۶,۲۱۱,۵۲۴,۴۴۷	۲,۷۱۹,۸۹۸,۹۸۷	(۲۸,۶۱۰,۵۴۰)	(۸,۰۸۲,۳۶۲)	(۲,۹۶۵,۵۱۶,۳۵۲)	۵,۷۲۲,۱۰۸,۲۴۱	۴۲۴,۷۲۲	بیمه پارسیان
۴,۳۵۵,۹۶۲,۶۶۴	۲,۶۶۶,۸۱۶,۰۳۳	(۳۲,۳۴۹,۳۰۴)	(۹,۱۳۸,۶۴۸)	(۳,۷۶۱,۵۵۶,۸۳۶)	۶,۴۶۹,۸۶۰,۸۲۱	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری آتیه دماوند
•	۲,۵۱۳,۰۴۹,۱۳۸	(۷۸,۳۴۳,۷۸۳)	(۱۴,۸۸۵,۰۹۸)	(۱۳,۰۶۲,۴۷۸,۱۵۱)	۱۵,۶۶۸,۷۵۶,۱۷۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
•	۲,۴۶۳,۹۶۹,۳۱۱	(۶۳,۸۲۰,۰۰۱)	(۱۲,۱۲۵,۵۹۷)	(۱۰,۲۲۴,۰۸۵,۰۹۱)	۱۲,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
•	۲,۳۵۸,۲۰۸,۹۵۶	(۳۲,۳۲۲,۵۰۶)	(۶,۱۴۱,۲۰۹)	(۴,۰۶۷,۸۲۸,۴۴۹)	۶,۴۶۴,۵۰۱,۱۲۰	۹۹۰,۸۸۰	سرمایه‌گذاری پویا
•	۲,۱۸۹,۴۰۷,۱۷۹	(۷۸,۲۶۲,۱۰۹)	(۱۴,۸۶۹,۷۵۲)	(۱۳,۳۶۹,۸۸۲,۵۱۴)	۱۵,۶۵۲,۴۲۱,۵۵۴	۳۰۰,۰۰۰	صنایع ماشین‌های اداری ایران
•	۲,۱۵۰,۵۵۷,۷۵۳	(۱۱۹,۳۴۳,۸۸۴)	(۲۲,۶۷۵,۰۴۱)	(۲۱,۵۷۶,۲۰۱,۰۳۲)	۲۳,۸۶۸,۷۷۷,۷۱۰	۳۸۱,۶۰۰	تولید و صادرات ریشمک
•	۲,۱۴۵,۸۹۵,۳۸۷	(۲۱,۵۲۴,۲۲۴)	(۴,۰۸۹,۵۰۶)	(۲,۱۳۳,۳۳۵,۳۱۰)	۴,۳۰۴,۸۴۴,۴۲۷	۸۵,۲۵۶	صنایع چوب خزر کاسپین
•	۲,۱۰۷,۷۸۱,۶۱۲	(۸۷,۳۹۰,۰۰۱)	(۲۴,۶۸۷,۵۸۵)	(۱۵,۲۵۸,۱۴۰,۸۰۲)	۱۷,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
۲,۲۶۶,۰۹۸,۸۵۵	۲,۰۵۴,۲۵۴,۷۴۴	(۴۰,۹۶۰,۶۲۵)	(۷۷,۹۶۴,۳۵۰)	(۷۹,۴۴۹,۹۴۵,۴۷۹)	۸۱,۹۹۲,۱۲۵,۱۹۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
•	۱,۹۳۳,۷۶۷,۰۲۵	(۳۸,۱۷۹,۴۰۰)	(۷,۲۵۴,۰۷۲)	(۵,۶۵۶,۶۷۹,۵۰۳)	۷,۶۳۵,۸۸۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۷۳,۱۱۵,۹۸۸,۶۰۱	۱,۳۱۷,۷۵۵,۵۱۰,۵۳۱	(۱۴,۷۶۳,۹۷۴,۳۴۰)	(۳,۸۹۵,۱۸۱,۴۵۴)	(۱,۶۱۶,۳۹۰,۳۰۳,۴۰۵)	۲,۹۵۲,۸۰۴,۹۶۹,۷۳۰		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	جمع نقل از صفحه قبل
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
	۲,۹۵۲,۸۰۴,۹۶۹,۷۳۰	(۱,۶۱۶,۳۹۰,۳۰۳,۴۰۵)	(۳,۸۹۵,۱۸۱,۴۵۴)	(۱۴,۷۶۳,۹۷۴,۳۴۰)	۱,۳۱۷,۷۵۵,۵۱۰,۵۳۱	۷۳,۱۱۵,۹۸۸,۶۰۱	
۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۵۷,۰۵۳,۸۴۹)	(۳,۹۵۰,۷۳۷)	(۱۳,۹۸۵,۰۰۰)	۱,۳۲۲,۰۱۰,۴۱۴	(۴۹۴,۸۲۴,۲۸۱)	گروه مپنا (سهامی عام)
۴۳,۰۱۵	۲,۹۸۳,۷۷۸,۴۹۰	(۱,۷۱۳,۵۵۱,۴۸۹)	(۲,۸۳۴,۵۸۵)	(۱۴,۹۱۸,۸۹۳)	۱,۲۵۲,۴۷۳,۵۲۳	.	سپیدار سیستم آسیا
۳۰۰,۰۰۰	۸,۹۳۸,۸۰۰,۰۰۰	(۷,۸۲۸,۶۵۷,۱۳۵)	(۱۲,۶۲۶,۰۱۳)	(۴۴,۶۹۴,۰۰۰)	۱,۰۵۲,۸۲۲,۸۵۲	۵۲۷,۱۶۸,۵۹۷	پتروشیمی شازند
۲۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۸۵۱,۳۸۸,۴۷۲)	(۱۱,۲۳۴,۸۶۱)	(۳۹,۷۶۹,۹۹۸)	۱,۰۵۱,۶۰۶,۶۶۹	(۷۱۶,۴۲۷,۵۷۶)	شرکت ارتباطات سیار ایران
۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۷,۴۵۷,۳۱۰	(۱۰,۸۰۵,۸۳۰,۶۸۵)	(۱۱,۲۵۵,۰۲۷)	(۵۹,۲۳۷,۲۸۷)	۹۷۱,۱۳۴,۳۱۱	.	بیمه دی
۲۵۰,۰۰۰	۵,۴۱۱,۲۹۲,۹۰۰	(۴,۸۸۴,۰۴۹,۶۰۱)	(۵,۱۴۰,۶۰۹)	(۲۷,۰۵۶,۴۶۵)	۴۹۵,۰۴۶,۲۲۵	.	داروسازی زاگرس فارمد پارس
۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۸۳,۲۱۲,۴۶۴)	(۴,۴۴۲,۰۹۴)	(۲۳,۳۸۰,۰۰۰)	۴۶۴,۹۶۵,۴۴۲	.	واسپاری ملت
۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۷۵,۶۶۰,۳۳۸)	(۲,۶۵۶,۹۲۷)	(۲۱,۷۱۰,۰۰۱)	۴۴۱,۹۷۲,۷۳۴	.	سیمان فارس نو
۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۳,۳۱۶,۸۷۵	(۵,۹۵۳,۳۰۵,۸۵۱)	(۲۹,۲۲۸,۱۶۵)	(۳۰,۷۶۶,۵۸۴)	۱۴۰,۰۱۶,۲۷۵	.	تولید نیروی برق دماوند
۲۶,۱۹۰	۷۸۲,۶۸۸,۱۵۰	(۶۸۱,۲۲۵,۳۸۵)	(۳,۷۱۷,۷۶۶)	(۳,۹۱۳,۴۴۱)	۹۳,۸۳۱,۵۵۸	.	سیمان ساوه
۳۲,۳۰۱	۷۶۵,۳۳۹,۸۹۴	(۷۰۷,۶۹۱,۶۹۳)	(۳,۶۳۵,۳۶۱)	(۳,۸۲۶,۶۹۹)	۵۰,۱۸۶,۱۴۱	.	صنعتی دوده فام
.	.	.	.	.	.	۴,۸۱۰,۲۷۹,۶۱۱	نفت سپاهان
.	.	.	.	.	.	۳,۵۴۸,۴۸۵,۴۳۷	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
.	.	.	.	.	.	۳,۳۶۰,۹۶۶,۴۸۷	پارس خودرو
.	.	.	.	.	.	۳,۰۶۷,۴۷۷,۱۱۶	بانک پارسیان
.	.	.	.	.	.	۲,۰۶۵,۱۵۴,۱۳۷	گروه دارویی سبحان
.	.	.	.	.	.	۱,۷۶۳,۹۰۶,۶۴۶	اعتباری ملل
.	.	.	.	.	.	۱,۵۷۰,۵۱۸,۶۸۵	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
.	.	.	.	.	.	۱,۵۱۰,۰۰۰,۵۵۴	سرمایه‌گذاری ملی ایران
.	.	.	.	.	.	۱,۳۵۳,۰۸۰,۰۱۴	توسعه معادن روی ایران
.	.	.	.	.	.	۱,۳۴۰,۲۱۹,۲۱۸	سکه تمام بهار تحولی ۱ روزه رفاه
.	.	.	.	.	.	۱,۲۸۳,۹۳۷,۸۷۸	سرمایه‌گذاری سبحان
	۳,۰۰۹,۴۵۶,۶۴۳,۲۴۹	(۱,۶۶۵,۳۳۱,۹۳۰,۳۶۷)	(۳,۹۸۵,۹۰۳,۵۹۹)	(۱۵,۰۴۷,۲۳۲,۷۰۸)	۱,۳۲۵,۰۹۱,۵۷۶,۶۷۵	۹۸,۱۰۵,۹۳۱,۱۲۴	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۹۸.۱۰۵.۹۳۱.۱۲۴	۱.۳۲۵.۰۹۱.۵۷۶.۶۷۵	(۱۵.۰۴۷.۲۳۲.۷۰۸)	(۳.۹۸۵.۹۰۳.۵۹۹)	(۱.۶۶۵.۳۳۱.۹۳۰.۳۶۷)	۳.۰۰۹.۴۵۶.۶۴۳.۳۴۹		جمع نقل از صفحه قبل
۱.۲۶۶.۴۶۵.۸۹۵	.	.	.	.	.	.	پاکدیس
۱.۱۵۱.۳۸۲.۴۶۵	.	.	.	.	.	.	قندهکمتان
۱.۱۴۳.۳۲۷.۶۴۷	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ
۱.۱۳۵.۲۸۸.۱۱۷	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۱.۰۶۳.۰۲۴.۸۱۲	.	.	.	.	.	.	سیمرغ
۱.۰۰۹.۵۲۳.۰۴۴	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۹۱۴.۹۲۳.۱۳۰	.	.	.	.	.	.	کاشی الوند
۸۵۶.۳۶۳.۱۲۹	.	.	.	.	.	.	کشت و دامداری فکا
۶۹۹.۳۰۳.۴۴۶	.	.	.	.	.	.	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
۶۹۱.۶۳۸.۵۴۶	.	.	.	.	.	.	ذغال سنگ نگین طیس
۵۶۲.۳۱۲.۱۳۴	.	.	.	.	.	.	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه ملت
۴۳۹.۴۷۵.۹۴۲	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری نیرو
۴۳۱.۸۶۵.۴۳۷	.	.	.	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۴۱۲.۰۸۵.۸۱۶	.	.	.	.	.	.	کاشی پارس
۳۶۵.۱۹۹.۹۹۷	.	.	.	.	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
۳۱۴.۷۸۳.۰۵۴	.	.	.	.	.	.	کارخانجات قند قزوین
۳۱۰.۵۱۰.۴۸۴	.	.	.	.	.	.	داروسازی تولید دارو
۲۳۷.۵۲۳.۶۶۱	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۱۷۱.۶۹۱.۰۵۱	.	.	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱۱۱.۲۸۲.۶۱۸.۹۳۱	۱.۳۲۵.۰۹۱.۵۷۶.۶۷۵	(۱۵.۰۴۷.۲۳۲.۷۰۸)	(۳.۹۸۵.۹۰۳.۵۹۹)	(۱.۶۶۵.۳۳۱.۹۳۰.۳۶۷)	۳.۰۰۹.۴۵۶.۶۴۳.۳۴۹		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۱۱,۲۸۲,۶۱۸,۹۳۱	۱,۳۲۵,۰۹۱,۵۷۶,۶۷۵	(۱۵۰,۴۷,۲۳۲,۷۰۸)	(۳,۹۸۵,۹۰۳,۵۹۹)	(۱,۶۶۵,۳۳۱,۹۳۰,۳۶۷)	۳,۰۰۹,۴۵۶,۶۴۳,۳۴۹		جمع نقل از صفحه قبل
۷۵,۸۸۶,۳۳۳	.	.	.	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱۴,۵۹۹,۷۲۲	.	.	.	.	.	.	سکه تمام بهار تحویل ۱روزه رفاه
۲,۳۸۸,۸۷۳	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
۹۶,۷۶۹	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری آوا نوین
(۲۲,۵۸۱,۳۱۸)	.	.	.	.	.	.	بین‌المللی توسعه ساختمان
(۳۸,۲۵۸,۴۳۰)	.	.	.	.	.	.	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
(۲۲۰,۵۳۸,۷۵۸)	.	.	.	.	.	.	لیزینگ رایان سایپا
(۳۲۳,۱۸۱,۱۸۶)	.	.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری سایپا
(۸۱۰,۹۵۷,۶۹۳)	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۵,۹۷۲,۸۷۱,۲۱۲	(۴۶۷,۲۴۷,۷۱۲)	(۱۷,۳۹۸,۱۰۸)	(۳,۳۰۵,۶۱۸)	(۳,۹۲۶,۱۶۵,۶۸۶)	۳,۴۷۹,۶۲۱,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۱۱۵,۹۳۲,۹۴۴,۴۵۵	۱,۳۲۴,۶۲۴,۳۲۸,۹۶۳	(۱۵۰,۶۴,۶۳۰,۸۱۶)	(۳,۹۸۹,۲۰۹,۲۱۷)	(۱,۶۶۹,۲۵۸,۰۹۶,۰۵۳)	۳,۰۱۲,۹۳۶,۲۶۵,۰۴۹		

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
یادداشت های همراه صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۳-۲- سود(زیان) ناشی از فروش حق تقدم

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان)فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۱۷,۴۰۹,۲۰۲,۹۲۷	(۱۰۳,۴۹۳,۸۶۲)	(۲۹,۲۳۶,۸۹۰)	(۳,۱۵۶,۸۳۸,۸۶۱)	۲۰,۶۹۸,۷۷۲,۵۴۰	۴۷۲,۷۹۳ ح. کشتیرانی ج.ا.ا
۰	۱۴,۳۳۷,۷۸۵,۱۹۷	(۸۶,۹۴۸,۲۶۷)	(۱۶,۵۱۹,۶۹۶)	(۲,۹۴۸,۴۰۰,۰۰۰)	۱۷,۳۸۹,۶۵۳,۱۶۰	۱,۳۵۰,۰۰۰ ح. سرمایه گذاری صدرتامین
۰	۵,۵۱۵,۲۱۱,۰۹۹	(۴۷,۲۶۳,۹۰۲)	(۸,۹۷۹,۹۹۹)	(۳,۸۸۱,۳۲۵,۰۰۰)	۹,۴۵۲,۷۸۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰ ح. گروه پتروشیمی س. ایرانپان
۱,۶۵۹,۶۶۲,۷۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰ ح. بیمه پارسیان
۱,۹۱۲,۰۱۶,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰ ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۱۴۹,۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰ ح. پتروشیمی جم
۰	(۵,۳۷۲,۸۲۲)	(۶۶۵,۳۷۰)	(۱۸۷,۹۶۷)	(۱۳۷,۵۹۸,۹۵۰)	۱۳۳,۰۷۹,۴۶۵	۶۲,۸۷۵ ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۰	(۹۵۱,۱۳۵,۸۱۴)	۰	۰	(۱۵,۵۸۹,۹۷۶,۷۰۷)	۱۴,۶۳۸,۸۴۰,۸۹۳	۲,۱۸۵,۲۵۴ ح. توسعه معادن وفلزات
۳,۷۲۱,۵۵۹,۵۶۰	۳۶,۳۰۵,۶۹۰,۵۸۷	(۲۳۸,۳۷۱,۴۰۱)	(۵۴,۹۲۴,۵۵۲)	(۲۵,۷۱۴,۱۳۹,۵۱۸)	۶۲,۳۱۳,۱۲۶,۰۵۸	

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان)فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۲۸۴,۸۹۰,۷۷۴	۰	(۴۹,۷۱۵,۱۰۹,۲۲۶)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۳,۹۰۶,۸۳۱,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۱۲,۹۲۲,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۶,۳۵۱,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	ص مراحه خودرو ۱۲-۳۰ ماهه ۱۸٪
(۳۰,۰۷۲۷)	۰	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
(۱۱,۰۴۶,۰۳۶)	۰	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
(۲۷,۰۰۱,۴۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	مراحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۳,۸۸۷,۷۵۷,۵۸۵	۲۸۴,۸۹۰,۷۷۴	۰	(۴۹,۷۱۵,۱۰۹,۲۲۶)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر می باشد:	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
			ریال	ریال
سود حاصل از نگهداری سهام		۱۴-۱	۳۵۱,۴۴۴,۰۸۰,۳۵۳	۱۷۲,۹۲۱,۰۲۷,۸۷۲
سود حاصل از نگهداری حق تقدم		۱۴-۲	۳۱۸,۳۶۵,۷۳۱	۹۶۸,۹۱۹,۳۸۸
			۳۵۱,۷۶۲,۴۴۶,۰۸۴	۱۷۳,۸۸۹,۹۴۷,۲۶۰

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					
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		
۹,۹۵۹,۴۱۱,۴۳۷	۱۴۳,۸۴۱,۹۶۳,۴۸۵	(۹۱۲,۹۷۵,۰۰۰)	(۱۷۳,۴۶۵,۲۵۰)	(۳۷,۶۶۶,۵۹۶,۲۶۵)	۱۸۲,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۰	۱۲۳,۱۳۷,۲۰۰,۲۱۲	(۱,۲۱۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۳۰,۷۳۶,۰۰۰)	(۱۱۸,۲۹۷,۶۶۳,۷۸۸)	۲۴۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
۰	۶۹,۴۹۵,۴۲۸,۴۰۰	(۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۶,۲۸۰,۰۰۰)	(۵۲,۱۷۶,۲۹۱,۶۰۰)	۱۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۱۸,۳۹۷,۵۳۸,۵۲۰	۶۷,۵۰۸,۵۹۴,۵۳۲	(۵۵۹,۶۰۰,۰۰۷)	(۱۰۶,۳۲۴,۰۱۳)	(۴۳,۷۴۵,۴۹۵,۳۷۵)	۱۱۱,۹۲۰,۰۱۳,۹۹۰	۸,۰۰۰,۰۰۱	فولاد مبارکه اصفهان
۲۸,۷۶۱,۶۱۳,۴۴۵	۶۴,۳۴۷,۴۶۴,۸۱۱	(۷۴۰,۳۷۱,۲۶۴)	(۱۴۰,۶۷۰,۵۴۰)	(۸۲,۸۴۵,۷۴۶,۰۹۵)	۱۴۸,۰۷۴,۲۵۲,۷۱۰	۳۴,۱۹۷,۲۸۷	بانک ملت
۸,۳۷۷,۴۵۴,۵۹۶	۴۸,۲۱۳,۲۰۱,۴۷۶	(۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۴,۶۷۰,۰۰۰)	(۲۹,۹۱۹,۱۲۸,۵۲۴)	۷۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲,۳۸۱,۲۲۷,۰۷۶	۴۱,۶۷۱,۵۴۷,۳۹۹	(۵۱۰,۶۳۷,۹۳۰)	(۹۷,۰۲۱,۲۰۷)	(۵۹,۸۴۸,۳۷۹,۴۷۴)	۱۰۲,۱۲۷,۵۸۶,۰۱۰	۷,۴۴۹,۱۳۱	توسعه معادن و فلزات
(۳,۳۰۲,۲۳۹,۰۹۲)	۳۹,۹۹۵,۵۰۲,۰۹۷	(۳۶۸,۷۳۰,۰۰۰)	(۷۰,۰۵۸,۷۰۰)	(۳۳,۳۱۱,۷۰۹,۲۰۳)	۷۳,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰	۳۶,۲۰۸,۷۴۷,۶۸۸	(۶۵۰,۵۷۹,۸۶۹)	(۱۲۳,۶۱۰,۱۷۵)	(۹۳,۱۳۳,۰۳۶,۱۱۸)	۱۳۰,۱۱۵,۹۷۳,۸۵۰	۹,۶۴۵,۳۶۵	ملی صنایع مس ایران
۰	۲۵,۰۴۹,۹۰۴,۳۷۹	(۳۷۳,۹۷۰,۵۱۱)	(۷۱,۰۵۴,۳۹۷)	(۴۹,۲۹۹,۱۷۲,۹۱۳)	۷۴,۷۹۴,۱۰۲,۲۰۰	۱,۹۷۳,۹۸۰	پتروشیمی جم
۵۹۶,۸۹۵,۴۱۸	۱۹,۸۵۵,۱۳۲,۶۴۳	(۲۳۹,۱۱۸,۵۳۴)	(۴۵,۴۳۲,۵۲۲)	(۲۷,۶۸۴,۰۲۳,۱۵۱)	۴۷,۸۲۳,۷۰۶,۸۵۰	۲,۸۱۴,۸۱۵	گروه مپنا (سهامی عام)
۰	۱۸,۵۱۳,۳۰۳,۷۲۶	(۳۴۵,۸۰۰,۰۰۰)	(۶۵,۷۰۲,۰۰۰)	(۵۰,۲۳۵,۱۹۴,۲۷۴)	۶۹,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۵,۹۵۰,۰۱۸۵,۲۳۹	۱۸,۳۳۶,۵۶۰,۷۸۶	(۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۷۸۵,۰۰۰)	(۱۱,۷۸۳,۱۵۴,۲۱۴)	۳۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۱۹,۶۲۳,۳۰۶	۱۵,۷۱۷,۷۸۲,۷۴۲	(۴۲۲,۵۷۵,۷۰۰)	(۸۰,۲۸۹,۳۸۳)	(۶۸,۲۹۴,۴۹۲,۱۷۵)	۸۴,۵۱۵,۱۴۰,۰۰۰	۷,۹۰۶,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۰	۱۳,۶۷۶,۱۹۰,۸۶۳	۰	(۴۷,۸۵۸,۸۴۷)	(۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۹۰)	۳۸,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	سکه تمام بهار تحویلی امروزه رفاه
۷۱,۲۴۱,۷۰۹,۹۴۵	۷۴۵,۵۶۸,۵۲۵,۲۳۹	(۷,۴۹۵,۲۵۸,۸۷۸)	(۱,۴۷۱,۹۵۸,۰۳۴)	(۷۸۲,۷۰۱,۰۳۳,۴۵۹)	۱,۵۳۷,۲۳۶,۷۷۵,۶۱۰		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱.۵۳۷.۲۳۶.۷۷۵.۶۱۰	(۷۸۲.۷۰۱.۰۳۳.۴۵۹)	(۱.۴۷۱.۹۵۸.۰۳۴)	(۷.۴۹۵.۲۵۸.۸۷۸)	۷۴۵.۵۶۸.۵۲۵.۲۳۹	۷۱.۲۴۱.۷۰۹.۹۴۵
پتروشیمی غدیر	۵۵۰.۰۰۰	(۲۸.۱۱۶.۲۳۳.۹۹۵)	(۳۶.۸۷۲.۸۲۵)	(۱۹۴.۰۶۷.۵۰۰)	۱۰.۴۶۶.۳۲۵.۶۸۰	۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱.۳۰۰.۰۰۰	(۵.۲۹۶.۱۹۹.۴۰۴)	(۱۴.۷۷۰.۶۰۰)	(۷۷.۷۴۰.۰۰۰)	۱۰.۱۵۹.۲۸۹.۹۹۶	۶.۱۷۷.۸۹۷.۸۰۱
گروه دارویی برکت	۲.۰۰۰.۰۰۰	(۵۸.۵۶۰.۹۹۴.۷۰۰)	(۶۴.۳۵۳.۰۰۰)	(۳۳۸.۷۰۰.۰۰۰)	۸.۷۷۵.۹۵۲.۳۰۰	۰
بیمه دانا	۷.۷۰۰.۰۰۰	(۴۳.۷۳۰.۹۰۵.۱۰۹)	(۴۷.۱۸۱.۷۵۰)	(۲۴۸.۳۲۵.۰۰۰)	۵.۶۳۸.۵۸۸.۱۴۱	۰
آلومینیوم ایران	۲.۷۷۸.۹۶۹	(۳۵.۴۱۵.۹۶۵.۴۰۷)	(۳۷.۶۶۵.۹۱۹)	(۲۰۳.۲۸۱.۵۸۲)	۴.۹۹۹.۴۰۳.۵۶۲	۰
پتروشیمی زاگرس	۱۲۰.۰۰۰	(۲۱.۷۵۷.۲۶۴.۵۸۳)	(۲۵.۵۳۴.۸۶۰)	(۱۳۴.۳۹۴.۰۰۰)	۴.۹۶۱.۶۰۶.۵۵۷	۰
مخابرات ایران	۱.۰۰۰.۰۰۰	(۶.۹۹۸.۰۹۶.۷۵۰)	(۹.۸۱۳.۵۰۰)	(۵۱.۶۵۰.۰۰۰)	۳.۲۷۰.۴۳۹.۷۵۰	۴۴۳.۰۴۵.۷۶۷
پتروشیمی خارک	۹۷۸.۱۶۸	(۴۱.۵۰۵.۶۳۲.۴۷۰)	(۴۲.۷۷۳.۸۱۹)	(۲۲.۵۱۲.۳۶۵)	۳.۲۵۱.۵۴۱.۳۸۶	۰
سیمان فارس نو	۹۲۰.۰۰۰	(۳۵.۶۵۶.۰۷۵.۱۱۰)	(۳۶.۱۱۳.۶۸۰)	(۱۹۰.۰۷۲.۰۰۰)	۲.۱۳۲.۱۳۹.۲۱۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۷۰۰.۰۰۰	(۸.۳۷۳.۲۲۸.۶۷۱)	(۹.۷۰۲.۳۵۰)	(۵۱.۰۶۵.۰۰۰)	۱.۷۷۹.۰۰۳.۹۷۹	(۷.۷۲۸.۷۶۸)
بهساز کاشانه تهران	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	(۲۲.۰۲۰.۴۱۵.۹۹۸)	(۲۲.۱۳۵.۰۰۰)	(۱۱۶.۵۰۰.۰۰۰)	۱.۱۴۰.۹۴۹.۰۰۲	۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳.۶۰۰.۰۰۰	(۴۲.۲۷۱.۲۱۹.۹۲۶)	(۴۱.۳۱۳.۶۰۰)	(۲۱۷.۴۴۰.۰۰۰)	۹۵۸.۰۲۶.۴۷۴	(۵.۹۱۰.۵۱۳)
ذغال سنگ نگین طیس	۱۵۰.۰۰۰	(۱۱.۱۳۷.۲۲۸.۰۶۶)	(۱۱.۵۴۱.۰۷۵)	(۶۰.۷۴۲.۵۰۰)	۹۳۸.۹۸۸.۳۵۹	(۴۷)
مس شهیدباهنر	۸۲۷.۳۹۸	(۱۹.۳۶۹.۸۰۵.۴۳۹)	(۱۸.۹۰۳.۹۷۶)	(۹۹.۴۹۴.۶۱۰)	۴۱۰.۷۱۷.۸۷۵	۰
گروه صنعتی سپاهان	۵۰۵.۰۰۰	(۱۹.۴۷۱.۱۲۱.۷۹۷)	(۱۸.۹۴۰.۵۳۰)	(۹۹.۶۸۷.۰۰۰)	۳۴۷.۶۵۰.۶۷۳	۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲۲۵.۰۰۰	(۲.۳۶۳.۶۲۰.۱۶۰)	(۲.۳۵۹.۸۰۰)	(۱۲.۴۲۰.۰۰۰)	۱۰۵.۶۰۰.۰۴۰	۰
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۶.۱۷۵.۷۷۹
پتروشیمی تندگویان	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۷.۷۸۴.۳۸۴
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۳۲۵.۷۳۳.۷۱۲
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۸.۲۶۰.۸۰۶.۹۵۱
تأمین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تأمین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۹۳۲.۴۰۴.۷۳۹
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵)
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵.۷۷۲.۴۳۵.۹۱۹
جمع نقل به صفحه بعد	۲.۰۰۱.۳۷۷.۶۸۷.۰۲۰	(۱.۱۸۴.۷۴۵.۰۴۱.۰۴۴)	(۱.۹۱۱.۹۳۴.۳۱۸)	(۹.۸۱۵.۹۶۳.۴۳۵)	۸۰۴.۹۰۴.۷۴۸.۲۲۳	۱۱۲.۸۴۴.۳۵۵.۶۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
یادداشت های همراه صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۲,۰۰۱,۳۷۷,۶۸۷,۰۲۰	(۱,۰۱۸۴,۷۴۵,۰۴۱,۰۰۴۴)	(۱,۰۹۱۱,۹۳۴,۳۱۸)	(۹,۸۱۵,۹۶۳,۴۳۵)	۸۰۴,۹۰۴,۷۴۸,۲۲۳	۱۱۲,۸۴۴,۳۵۵,۶۵۴
بیمه البرز	.	.	.	.	.	۴,۹۶۳,۳۸۲,۰۵۵
بیمه پارسیان	.	.	.	.	.	۲,۳۰۶,۴۱۵,۸۹۵
پارس خودرو	.	.	.	.	.	(۵۱)
پاکدیس	.	.	.	.	.	(۱۵)
اعتباری ملل	.	.	.	.	.	(۱۰)
باما	.	.	.	.	.	۱۰,۰۸۳,۴۶۰,۲۵۴
سرمایه گذاری نیرو	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری ملی ایران	.	.	.	.	.	(۳۱)
سرمایه گذاری توکافولد(هلدینگ)	.	.	.	.	.	۴,۸۴۸,۴۶۳,۵۳۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	.	(۳)
سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه ملت	.	.	.	.	.	.
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات	.	.	.	.	.	.
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	.	(۴۲)
سیمان ساوه	.	.	.	.	.	۶۲,۹۶۶,۱۷۶
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	.	۵,۹۵۸,۱۵۲,۹۴۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	.	۹,۱۵۵,۱۸۲,۳۴۳
نفت ایرانول	.	.	.	.	.	۴۵۳,۶۰۵,۸۳۸
صنعتی دوده فام	.	.	.	.	.	۶۱,۹۸۳,۵۳۱
لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	.	۳۲
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	.	.	.	.	.	(۹)
سیمرغ	.	.	.	.	.	(۱۸)
قند هگمتان	.	.	.	.	.	(۲۴)
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۰۰۱,۳۷۷,۶۸۷,۰۲۰	(۱,۰۱۸۴,۷۴۵,۰۴۱,۰۰۴۴)	(۱,۰۹۱۱,۹۳۴,۳۱۸)	(۹,۸۱۵,۹۶۳,۴۳۵)	۸۰۴,۹۰۴,۷۴۸,۲۲۳	۱۵۰,۷۳۷,۹۶۸,۰۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
یادداشت های همراه صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۲,۰۰۱,۳۷۷,۶۸۷,۰۲۰	(۱,۰۸۴,۷۴۵,۰۴۱,۰۴۴)	(۱,۰۹۱,۱۹۳,۴۳۱,۸)	(۹,۸۱۵,۹۶۳,۴۳۵)	۸۰۴,۹۰۴,۷۴۸,۲۲۳	۱۵۰,۷۳۷,۹۶۸,۰۴۹
واسطاری ملت	۵۰۰,۰۰۰	(۵,۳۶۱,۷۹۶,۹۲۱)	(۳,۸۱۴,۲۵۰)	(۲,۰۰۷,۵۰۰)	(۱,۳۷۰,۶۸۶,۱۷۱)	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۳۱۵,۴۴۱,۲۴۸)	(۴۳,۷۴۷,۵۰۰)	(۲۳,۰۲۵,۰۰۰)	(۱,۵۳۹,۴۳۸,۷۴۸)	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷۰۰,۰۰۰	(۱۳,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۲۵,۴۲۷,۹۵۲)	(۱۲,۸۲۱,۲۰۰)	(۱,۶۰۹,۷۲۹,۱۵۲)	۸,۶۱۴,۱۶۷,۹۴۳
تولید و صادرات ریشمک	۷۳۲,۹۰۶	۳۷,۵۶۱,۴۳۲,۵۰۰	(۴۱,۴۳۹,۵۳۶,۶۷۱)	(۳۵,۶۸۳,۳۶۱)	(۱۸۷,۸۰۷,۱۶۳)	(۴,۱۰۱,۵۹۴,۶۹۵)
گروه صنعتی بارز	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۹۴۳,۸۴۴,۶۱۲)	(۳۲,۳۳۰,۴۰۰)	(۴,۱۱۴,۳۳۵,۰۱۲)	۰
پتروشیمی شازند	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸,۴۲۶,۹۳۳,۹۴۱)	(۷۰,۷۷۵,۹۵۰)	(۴,۳۶۹,۲۱۴,۸۹۱)	۰
کالسیمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸,۵۲۳,۳۱۳,۷۳۸)	(۶۹,۵۰۲,۰۰۰)	(۵,۷۹۸,۶۱۵,۷۳۸)	۰
بیمه ما	۴,۸۹۴,۵۶۹	۳۶,۷۰۹,۲۶۷,۵۰۰	(۴۲,۴۷۴,۹۲۹,۵۴۸)	(۳۴,۸۷۳,۸۰۴)	(۵,۹۸۴,۰۸۲,۱۹۰)	۰
گروه بهمن	۱۳,۴۶۳,۷۹۶	۱۹,۴۹۵,۵۷۶,۶۰۸	(۲۵,۶۲۳,۶۱۹,۷۲۵)	(۱۸,۵۲۰,۷۹۸)	(۹۷,۴۷۷,۸۸۳)	(۶,۲۴۴,۰۴۱,۷۹۸)
سرمایه گذاری پارس آریان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۷۱۶,۸۸۲,۵۶۱)	(۹۰,۸۸۶,۶۲)	(۷,۷۳۱,۲۴۶,۲۲۳)	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۸۷۶,۴۱۹	۱۸,۷۶۴,۱۳۰,۷۹۰	(۲۷,۵۶۲,۷۸۵,۵۱۲)	(۱۷,۸۲۵,۹۲۴)	(۹۳,۸۲۰,۶۵۴)	۲,۸۵۰,۶۵۴,۲۰۱
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷,۹۹۰,۰۹۷,۱۶۶)	(۴۴,۷۴۵,۰۰۰)	(۱۱,۱۷۰,۳۴۲,۱۶۶)	۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲,۸۳۱,۰۶۹,۵۹۲)	(۵۷,۸۰۰,۵۲۱)	(۱۱,۱۹۸,۸۷۰,۱۱۳)	۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۵۳,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۵,۳۹۹,۲۱۷,۷۴۸)	(۱۴۵,۷۳۴,۷۵۰)	(۱۲,۹۰۶,۹۷۷,۴۹۸)	۷,۸۲۲,۳۵۳,۴۵۲
سرمایه گذاری ارس صبا	۴,۲۵۰,۰۰۰	۶۵,۴۲۸,۷۵۰,۰۰۰	(۷۸,۰۵۴,۱۱۴,۶۳۳)	(۶۲,۱۵۷,۳۱۳)	(۱۳,۰۱۴,۶۶۵,۶۹۶)	۰
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۴۲۵,۲۶۸	۱۵,۵۴۵,۶۷۱,۷۴۰	(۲۹,۹۰۲,۲۷۶,۲۵۲)	(۱۴,۷۶۸,۳۸۸)	(۷۷,۷۲۸,۳۵۹)	(۱۴,۴۴۹,۱۰۱,۲۵۹)
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۶۶۳,۷۱۱	۳۶,۳۳۵,۴۴۸,۲۴۰	(۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶)	(۲۸,۶۲۷,۳۴۳)	(۱۸۱,۶۷۷,۲۴۱)	(۱۴,۶۵۹,۷۳۱,۶۶۰)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰	(۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲)	(۳۰,۸۷۲,۶۸۳)	(۱۷۷,۷۶۲,۵۰۰)	(۱۵,۰۴۹,۵۹۸,۴۳۵)
صنایع ماشین های اداری ایران	۳,۸۴۳,۷۵۰	۳۳,۳۴۸,۳۷۵,۰۰۰	(۵۰,۶۸۵,۷۶۲,۳۵۶)	(۳۱,۶۸۰,۹۵۶)	(۱۶۶,۷۴۱,۸۷۵)	(۱۷,۵۳۵,۸۱۰,۱۸۷)
نفت بهران	۳,۲۱۷,۳۰۸	۴۴,۲۱۲,۲۴۶,۵۳۶	(۶۵,۳۹۵,۱۹۷,۴۹۵)	(۴۲,۰۰۱,۶۳۴)	(۲۱,۰۶۱,۲۳۳)	(۲۱,۴۴۶,۰۱۳,۸۲۶)
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۸۶۴,۱۴۵,۰۸۵,۹۳۴	(۲,۲۳۵,۹۵۶,۲۷,۲۸۳)	(۲,۷۱۹,۳۰۶,۷۵۵)	(۱۴,۱۲۹,۸۰۰,۴۳۱)	۶۲۱,۷۰۰,۳۵۱,۴۶۵	۱۷۰,۰۲۵,۱۴۳,۶۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۲,۸۶۴,۱۴۵,۰۸۵,۹۳۴	(۲,۲۳۵,۵۹۵,۶۲۷,۲۸۳)	(۲,۷۱۹,۳۰۶,۷۵۵)	(۱۴,۱۲۹,۸۰۰,۴۳۱)	۶۲۱,۷۰۰,۳۵۱,۴۶۵	۱۷۰,۰۲۵,۱۴۳,۶۴۵
نفت پارس	۴۶,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴)	(۴۴,۱۰۹,۴۵۰)	(۲۳۲,۱۵۵,۰۰۰)	(۲۲,۷۹۷,۵۷۱,۶۳۴)	۰
بانک سینا	۴۲,۲۶۴,۱۱۰,۲۵۰	(۷۲,۸۳۷,۳۶۴,۰۵۸)	(۳۸,۵۰۰,۳۷۲)	(۲۱۱,۳۲۰,۵۵۱)	(۳۰,۸۲۳,۰۷۴,۷۳۱)	۰
ماشین سازی اراک	۱۲,۳۲۷,۳۳۳,۸۴۰	(۵۰,۱۸۸,۷۵۸,۵۹۷)	(۱۱,۷۱۰,۹۶۷)	(۶۱,۶۳۶,۶۶۹)	(۳۷,۹۳۴,۷۷۲,۳۹۳)	۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۶۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲)	(۵۴,۱۹۳,۵۱۱)	(۳۰۰,۶۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۱۴۶,۰۰۳,۷۰۳)	۰
آسان پرداخت پرشین	۵۵,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۶,۷۰۲,۳۸۶,۹۳۲)	(۴۹,۹۳۵,۳۸۱)	(۲۷۶,۲۱۰,۰۰۰)	(۶۱,۷۸۶,۵۳۲,۳۱۳)	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۷۷,۸۸۲,۷۸۵,۶۴۰	(۲۴۳,۵۹۲,۶۹۹,۴۰۴)	(۱۶۸,۹۸۸,۶۴۶)	(۸۸۹,۴۱۳,۹۲۸)	(۶۶,۷۶۸,۳۱۶,۳۳۸)	۲,۸۹۵,۸۸۴,۲۲۷
	۳,۲۵۸,۴۱۲,۳۱۵,۶۶۴	(۲,۸۸۷,۷۸۰,۳۵۳,۶۵۰)	(۳,۰۸۶,۷۴۵,۰۸۲)	(۱۶,۱۰۱,۱۳۶,۵۷۹)	۳۵۱,۴۴۴,۰۸۰,۳۵۳	۱۷۲,۹۲۱,۰۲۷,۸۷۲

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح . پتروشیمی جم	۱۸,۳۲۳,۶۶۸,۰۰۰	(۱۴,۴۰۲,۴۰۳,۰۴۸)	(۱۷,۴۰۷,۴۸۵)	(۹۱,۶۱۸,۳۴۰)	۳,۸۱۲,۲۳۹,۱۲۷	۰
ح . مس شهیدباهنر	۲۵,۴۲۸,۶۹۰,۸۵۰	(۲۴,۷۲۲,۶۴۴,۷۷۱)	(۲۴,۱۵۷,۲۵۶)	(۱۲۷,۱۴۳,۴۵۴)	۵۵۴,۷۴۵,۳۶۹	۰
ح . توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۱,۱۳۵,۸۱۴
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵)
ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۸۳,۵۸۹
ح . نیروگاه زاگرس کوثر	۱۱,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰)	(۱۰,۵۹۶,۳۰۰)	(۵۵,۷۷۰,۰۰۰)	(۷۶,۴۹۴,۱۲۰)	۰
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	۹,۲۸۲,۰۲۵,۲۶۲	(۱۳,۱۹۸,۹۲۱,۸۵۷)	(۸,۸۱۷,۹۲۴)	(۴۶,۴۱۰,۱۲۶)	(۳,۹۷۲,۱۲۴,۶۴۵)	۰
	۶۴,۱۸۸,۳۸۴,۱۱۲	(۶۳,۴۸۸,۰۹۷,۴۹۶)	(۶۰,۹۷۸,۹۶۵)	(۳۲۰,۹۴۱,۹۲۰)	۳۱۸,۳۶۵,۷۳۱	۹۶۸,۹۱۹,۳۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					۱۵- 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				
۰	۸.۹۵۰.۶۳۴.۰۰۰	۰	۸.۹۵۰.۶۳۴.۰۰۰	۸.۷۴۰	۱.۰۲۴.۱۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱۳۹۸	پلیمر آریا سانسول
۰	۵.۳۷۷.۲۶۴.۲۰۰	۰	۵.۳۷۷.۲۶۴.۲۰۰	۷۷۰	۶.۹۸۳.۴۶۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۳۹۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
۴۱۷.۵۰۰.۰۰۰	۵.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۵.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۴۰۰	۲.۱۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۸	پتروشیمی جم
۱.۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۰	۴.۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۱.۲۵۰	۳.۷۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۴.۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۳۰	۷.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۳۹۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰	۳.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۳.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۵۰	۴.۲۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۱۳۹۸	تامین سرمایه نوین
۰	۲.۸۵۹.۰۱۵.۵۰۰	۰	۲.۸۵۹.۰۱۵.۵۰۰	۹.۵۰۰	۳۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸	پتروشیمی پارس
۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۷۸۳.۰۰۰.۰۰۰	۰	۲.۷۸۳.۰۰۰.۰۰۰	۱.۲۱۰	۲.۳۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۳۹۸	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۰	۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۰۰	۴.۵۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱۳۹۸	توسعه معادن و فلزات
۰	۲.۴۶۶.۰۰۰.۰۰۰	۰	۲.۴۶۶.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۷۰	۱.۸۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱۳۹۸	پتروشیمی شازند
۰	۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۲۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰	۲.۰۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۲.۰۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۹۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۱۳۹۸	سرمایه گذاری صدرتامین
۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۸۸۲.۵۰۰.۰۰۰	۰	۱.۸۸۲.۵۰۰.۰۰۰	۱.۲۵۵	۱.۵۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱۳۹۸	سیمان فارس و خوزستان
۱.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۹۱۲.۵۰۷.۵۱۰	۰	۱.۹۱۲.۵۰۷.۵۱۰	۲۲۵	۸.۵۰۰.۰۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۸	فولاد مبارکه اصفهان
۰	۱.۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱.۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۷۰۰	۷۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸	نفت تهران
۰	۱.۶۱۱.۵۶۳.۷۳۲	(۶۸.۴۳۶.۲۶۸)	۱.۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۶۰۰	۱.۰۵۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۸	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۰	۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۵۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۳۹۸	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۰	۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۱۳۹۸	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰	۱.۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱.۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۲۰۰	۱.۱۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۳۹۸	سرمایه گذاری شغادارو
۰	۱.۱۴۳.۵۰۸.۳۸۲	(۱۶۸.۳۹۳.۳۵۸)	۱.۳۱۱.۹۰۱.۷۴۰	۱.۷۹۰	۷۳۲.۹۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۳۹۹	تولید و صادرات ریشمک
۰	۱.۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱.۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۲۵۰	۴.۵۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸	ملی صنایع مس ایران
۴.۹۵۷.۵۰۱.۲۹۸	۶۰.۵۱۵.۹۹۳.۲۲۴	(۲۳۶.۸۲۹.۶۲۶)	۶۰.۷۵۲.۸۲۲.۹۵۰					جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
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				جمع نقل از صفحه قبل
۴,۹۵۷,۵۰۱,۲۹۸	۶۰,۵۱۵,۹۹۳,۳۲۴	(۲۳۶,۸۲۹,۶۲۶)	۶۰,۷۵۲,۸۲۲,۹۵۰				۱۳۹۸	کالسیمین
۱,۲۲۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۱۳۹۸	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۶۱۹,۹۱۹,۳۹۸	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۳۹۸	بانک پاسارگاد
۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸	سرمایه گذاری ارس صبا
۳,۷۹۵,۷۱۵,۲۳۴	۵۷۶,۳۱۵,۷۸۹	(۶۱۰,۱۸۴,۲۱۱)	۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۳۹۹	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۳۹۸	گروه صنعتی بارز
۰	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۳۹۸	باما
۰	۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۶۷	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰	۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۳۹۸	داده گسترعصرنوبین-های وب
۰	۲۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۱	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱۳۹۸	بانک سینا
۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۳۹۸	گروه مینا (سهامی عام)
۰	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱۳۹۸	آسان پرداخت پرشین
۰	۲۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۹۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱۳۹۸	مخابرات ایران
۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۳۹۸	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۰	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۱۳۹۸	بانک ملت
۰	۲۲۱,۰۰۳,۱۰۶	۰	۲۲۱,۰۰۳,۱۰۶	۲۶	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۳۹۸	س. توسعه و عمران استان کرمان
۰	۱۴۴,۴۰۱,۸۰۳	(۹۰,۱۹۸,۱۹۷)	۱۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۱۳۹۹	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۳۹۸	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱۳۹۸	سرمایه گذاری پارس آریان
۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۳۹۸	بیمه پارسیان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	پتروشیمی زاگرس
۱,۰۱۶۷,۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	پالایش نفت اصفهان
۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	کشت و دامداری فکا
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	کارخانجات قند قزوین
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۷,۰۴۱,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	
۱۶,۰۶۱,۷۷۷,۷۳۱	۶۸,۶۲۴,۷۱۴,۰۲۲	(۳۰۷,۲۱۲,۰۳۴)	۶۸,۹۳۱,۹۲۶,۰۵۶					

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
یادداشت های همراه صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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:

سود سپرده بانکی	سود اوراق اجاره و صکوک	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
			ریال	ریال
۱۶-۱			۴,۸۲۷,۴۹۸,۵۰۰	۲۴۹,۳۵۸,۵۷۳
		۱۶-۲	۳۲۹,۵۶۷,۱۴۵	۷۷۴,۱۶۶,۸۹۹
			۵,۱۵۷,۰۶۵,۶۴۵	۱,۰۲۳,۵۲۵,۴۷۲

۱۶-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

تاریخ	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود سپرده	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه‌گذاری		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۸	۳,۱۶۵,۵۴۸,۹۳۴	(۱,۴۰۳,۴۹۷,۲۱۱)	۱,۷۶۲,۰۵۱,۷۲۳	۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۶۳۰
۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۱۸	۱,۷۸۰,۳۲۷,۸۶۳	(۷۹۱,۲۵۶,۸۰۱)	۹۸۹,۰۷۱,۰۶۲	۰	اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۱۲۸
۱۳۹۹/۰۳/۱۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۱۸	۱,۴۶۴,۹۶۶,۱۹۰	(۶۴۴,۱۹۶,۶۷۷)	۸۲۰,۷۶۹,۵۱۳	۰	اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۰۷
۱۳۹۴/۰۹/۱۸	---	-	۷۳۹,۰۷۹,۲۸۳	۰	۷۳۹,۰۷۹,۲۸۳	۲۱۶,۸۳۶,۲۹۲	بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵
۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۸	۴۸۵,۰۰۵,۹۳۰	(۲۱۵,۰۸۱,۹۳۰)	۲۶۹,۹۲۴,۰۰۰	۰	اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸
۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۸	۳۳۵,۷۸۲,۸۶۷	(۱۴۸,۶۳۳,۸۶۷)	۱۸۷,۱۴۹,۰۰۰	۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۴۰۹
۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۸	۱۰۶,۷۷۴,۳۷۳	(۴۷,۳۲۰,۴۵۴)	۵۹,۴۵۳,۹۱۹	۳۲,۵۲۲,۲۸۱	اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶
			۸,۰۷۷,۴۸۵,۴۴۰	(۳,۲۴۹,۹۸۶,۹۴۰)	۴,۸۲۷,۴۹۸,۵۰۰	۲۴۹,۳۵۸,۵۷۳	

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

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
		ریال	درصد	ریال	ریال	
۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۴۹,۷۱۵,۱۰۹,۲۲۶	۱۵	۳۲۹,۵۶۷,۱۴۵	۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۰	۲۰	۰	۳۷۴,۷۲۶,۸۶۰	مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۰	۱۸	۰	۱۹۴,۳۹۲,۶۴۶	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۰	۲۰	۰	۱۲۲,۷۹۰,۲۷۵	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۰	۱۸	۰	۵۶,۱۰۶,۵۴۴	مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۰	۱۸	۰	۲۶,۱۵۰,۵۷۴	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
				۳۲۹,۵۶۷,۱۴۵	۷۷۴,۱۶۶,۸۹۹	

۱۷- سایر درآمدها

سایر درآمدها	تعدیل کارمزد کارگزار	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
			ریال	ریال
			۱,۰۹۲,۸۷۰,۲۰۳	۲,۶۶۶,۴۷۵,۵۰۴
			۴۵۸,۱۹۹	۱۱۴,۳۸۰,۵۳۱
			۱,۰۹۳,۳۲۸,۴۰۲	۲,۷۸۰,۸۵۶,۰۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۸- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۵,۵۲۵,۶۳۲,۹۵۳	۶۰,۱۶۹,۸۸۴,۳۴۱	مدیر صندوق
۲,۷۴۱,۷۱۹,۸۷۷	۲۹,۷۲۹,۹۹۹,۰۱۹	بازارگردان
۲۲۵,۱۸۴,۶۶۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۱۶۳,۴۹۹,۹۰۷	۲۱۷,۹۹۹,۹۱۱	حسابرس
۸,۶۵۶,۰۳۷,۳۹۷	۹۰,۴۶۷,۸۸۳,۲۷۱	

۱۹- سایر هزینه‌ها

سایر هزینه‌های صندوق به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۱۱۸,۱۰۸,۶۴۳	۸۴۹,۷۳۵,۱۳۱	هزینه تصفیه
۳۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۲۸۸,۰۱۱	هزینه نرم افزار
۴۷,۹۳۹,۷۲۴	۹۵,۹۱۴,۰۰۰	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۲۶,۶۵۱,۹۳۵	۲۶,۷۲۴,۹۵۴	هزینه تاسیس
۱۲,۴۱۰,۲۹۴	۵,۱۸۹,۶۶۲	هزینه برگزاری مجامع
۸۷۰,۰۰۰	۳۰۷,۹۶۰	هزینه کارمزد بانکی
۳,۹۶۲,۶۳۷	.	سایر هزینه‌ها
۷۲۱,۴۴۳,۲۳۳	۱,۷۸۴,۱۵۹,۷۱۸	

۲۰- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

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

۲۱- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۲۲- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۸/۱۲/۲۹			۱۳۹۹/۱۲/۳۰			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			
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 سرمایه‌گذاری	رسول رحیم نیا	اشخاص وابسته به مدیر
۰,۰۳	۵,۰۰۰	عادی	۰,۰۰	۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	حمید یثربی فر	" " "
۰,۰۳	۵,۰۰۰	عادی	۰,۰۲	۵,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	الهه ظفری	" " "
۰,۰۰	۰	عادی	۰,۰۲	۵,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	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		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)	تاریخ معامله	ارزش معامله			
ریال	ریال		ریال			
۲,۶۶۶,۴۶۸,۶۵۹	۱۳,۱۶۴,۱۲۸,۳۴۹	طی سال مالی	۱۱,۵۱۱,۸۶۲,۵۷۶,۳۲۱	دریافت و پرداخت خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۳۰,۱۷,۵۳۶,۸۰۳)	(۲۰,۵۷۵,۳۵۲,۷۷۰)	طی سال مالی	۶۰,۱۶۹,۸۸۴,۳۴۱	کارمزد مدیر	مدیر	تامین سرمایه بانک ملت
(۷۲,۵۷۳,۰۹۶)	(۱۱۹,۹۸۴,۳۲۳)	طی سال مالی	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
(۸۱,۷۴۹,۹۰۹)	(۱۰۸,۹۹۹,۸۲۰)	طی سال مالی	۲۱۷,۹۹۹,۹۱۱	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
(۵۲۹,۷۷۸,۵۱۵)	۰	طی سال مالی	۰	کارمزد بازارگردان تا ۱۳۹۸/۱۱/۰۶	بازارگردان	توسعه معین ملت(سهامی عام)
(۹۷۵,۸۷۵,۰۹۹)	(۱۰,۰۹۸,۸۹۵,۱۷۹)	طی سال مالی	۲۹,۷۲۹,۹۹۹,۰۱۹	کارمزد بازارگردان	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری 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.