



افق ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

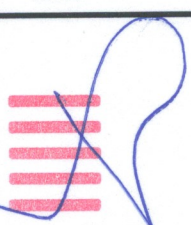
با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ 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
۷-۲۵	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 ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
 تأمین سرمایه بانک ملت mellat investment bank مستأجر عام شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱	آقای فرامرز نصرالهی چنیجانی	شرکت تأمین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
 	آقای امیرحسین نریمانی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

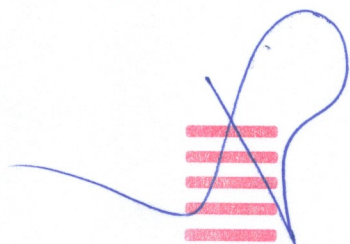
گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

دارایی‌ها:	یادداشت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۳,۲۵۴,۷۲۵,۷۸۰,۱۶۳	۳,۳۰۳,۰۱۰,۶۹۵,۱۰۱
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۱۳۱,۷۳۳,۵۷۷,۶۳۷	۱۲۹,۳۷۵,۸۲۱,۴۱۸
حسابهای دریافتی	۷	۸۳,۶۷۵,۷۷۸,۷۷۹	۱۲,۶۳۷,۷۵۵,۷۰۶
سایر دارایی‌ها	۸	۸۳۴,۳۸۳,۹۲۴	۱۷۰,۰۶۰,۳۴۸
جاری کارگزاران	۹	۳۱,۹۳۳,۶۸۲,۲۱۵	۰
جمع دارایی‌ها		۳,۵۰۲,۹۰۳,۲۰۲,۷۱۸	۳,۴۴۵,۱۹۴,۳۳۲,۵۷۳
بدهی‌ها:			
جاری کارگزاران	۹	۰	۱۳,۱۶۴,۱۲۸,۳۴۹
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۰	۲۵,۶۸۲,۳۷۸,۲۸۹	۳۰,۹۰۳,۲۳۲,۰۹۲
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۱	۲,۱۲۹,۸۱۲,۰۶۷	۱,۱۷۷,۳۳۴,۵۶۷
جمع بدهی‌ها		۲۷,۸۱۲,۱۹۰,۳۵۶	۴۵,۲۴۴,۶۹۵,۰۰۸
خالص دارایی‌ها	۱۲	۳,۴۷۵,۰۹۱,۰۱۲,۳۶۲	۳,۳۹۹,۹۴۹,۶۳۷,۵۶۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۱۲۲,۴۳۷	۱۳۰,۸۵۵

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



تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپانی عام
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱

ری



صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

درآمدها:	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود فروش اوراق بهادار	۲۸,۶۶۱,۹۹۷,۶۱۴	۲۷۱,۲۹۳,۴۴۳,۶۳۲	۱,۳۶۱,۲۱۴,۹۱۰,۳۲۴
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳۴۶,۰۸۸,۵۷۱,۹۹۲)	۱,۲۱۸,۳۸۸,۶۲۷,۵۷۶	۳۵۱,۷۶۲,۴۴۶,۰۸۴
سود سهام	۱۱۲,۷۹۱,۷۲۵,۹۲۶	۸,۳۲۳,۴۵۲,۷۹۹	۶۸,۶۲۴,۷۱۴,۰۲۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲,۶۹۲,۴۰۲,۱۶۶	۸۰,۸۶۴۲,۱۰۰	۵,۱۵۷,۰۶۵,۶۴۵
سایر درآمدها	۳۳۹,۹۵۶,۸۶۶	۴۵۸,۱۹۹	۱,۰۹۳,۳۲۸,۴۰۲
جمع درآمدها	(۲۰۱,۶۰۲,۴۸۹,۴۲۰)	۱,۴۹۸,۸۱۴,۶۲۴,۳۰۶	۱,۷۸۷,۸۵۲,۴۶۴,۴۷۷
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۵,۵۷۳,۳۷۸,۴۶۹)	(۱۲,۲۵۸,۱۷۷,۷۵۹)	(۹۰,۴۶۷,۸۱۳,۲۷۱)
سایر هزینه‌ها	(۲۸۹,۱۵۷,۳۱۴)	(۲۷۶,۳۱۸,۰۸۹)	(۱,۷۸۴,۱۵۹,۷۱۸)
جمع هزینه‌ها	(۲۵,۸۶۲,۵۳۵,۷۸۳)	(۱۲,۵۳۴,۴۹۵,۸۴۸)	(۹۲,۲۵۲,۰۴۲,۹۸۹)
سودخالص	(۲۲۷,۴۶۵,۰۲۵,۲۰۳)	۱,۴۸۶,۲۸۰,۱۲۸,۴۵۸	۱,۶۹۵,۶۰۰,۴۲۱,۴۸۸
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)	%(۶,۶۷)	%۸۸	%۵۵
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال مالی (۲)	%(۶,۴۹)	%۵۴	%۷۵

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال / دوره مالی	۲۵,۹۸۲,۵۸۱	۱۵,۸۱۲,۵۸۱	۷۳۴,۲۳۱,۱۱۶,۰۷۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره / سال مالی	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره / سال مالی	.	(۹۰۰,۰۰۰)	(۹۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره / سال مالی	(۲۲۷,۴۶۵,۰۲۵,۲۰۳)	۱,۴۸۶,۲۸۰,۱۲۸,۴۵۸	۱,۶۹۵,۶۰۰,۴۲۱,۴۸۸
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال	۲۷۸,۶۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۳۹۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۱۱۸,۱۰۰,۰۰۰
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره / سال مالی	۲۸,۳۸۲,۵۸۱	۲۲,۹۸۲,۵۸۱	۲,۳۹۹,۹۴۹,۶۳۷,۵۶۵

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

نمایندگی عام
شماره ثبت ۳۶۵۰۷۱



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
گزارش مالی میان دوره‌ای
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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 نام صندوق سرمایه‌گذاری حکمت ایرانیان به ثبت رسیده و طبق مصوبه مجمع فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ و مجوز شماره ۱۲۲/۳۵۶۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار به نام صندوق سرمایه‌گذاری آتیه مسکن ملت و در نهایت مطابق مصوبه مجمع فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ و مجوز شماره ۱۲۲/۳۲۳۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ سازمان بورس و اوراق بهادار به نام صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت تغییر نام یافته 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 صورت خالص دارایی‌ها 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 خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶.

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
گزارش مالی میان دوره‌ای

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال 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^۱ نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه‌گذاری^۲ مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل^۱ نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری^۲ 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. با توجه به دستورالعمل^۱ نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری^۲ مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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 علی‌الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
گزارش مالی میان دوره‌ای

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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 ۱۰۰۰ 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
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱			۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
	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	۵۳۶,۸۲۰,۷۶۴,۰۶۳	۷۴۷,۵۵۶,۷۴۵,۲۲۶	۲۱,۳۴	۴۶۴,۳۹۴,۷۰۰,۶۹۵	۷۴۰,۷۷۲,۱۶۶,۶۸۸	۲۱,۵۰
فلزات اساسی	۴۴۹,۶۰۹,۶۷۱,۵۳۳	۴۹۷,۵۲۷,۲۲۰,۶۵۳	۱۴,۲۰	۳۸۴,۱۰۴,۷۹۰,۲۳۵	۴۸۹,۴۶۹,۵۶۶,۲۳۵	۱۴,۲۱
بانکها و موسسات اعتباری	۱۶۰,۰۶۲,۹۷۴,۳۵۶	۳۲۳,۱۴۹,۲۰۷,۵۹۸	۹,۲۳	۱۶۷,۳۸۱,۶۵۱,۹۵۱	۳۷۰,۷۱۴,۴۰۹,۴۵۰	۱۰,۷۶
استخراج کانه های فلزی	۱۶۱,۵۱۴,۴۹۶,۵۹۷	۲۸۰,۸۷۰,۵۶۳,۷۳۸	۸,۰۲	۱۲۵,۷۶۷,۱۳۱,۳۷۵	۲۶۸,۷۶۶,۸۵۱,۲۷۳	۷,۸۰
واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۲۵۴,۵۵۵,۲۵۵,۲۵۰	۲۲۴,۱۷۹,۳۴۸,۸۶۰	۶,۴۰	۲۳۸,۲۳۸,۴۳۰,۰۷۹	۲۱۷,۵۳۱,۶۸۹,۱۸۸	۶,۳۱
سرمایه گذاریها	۱۸۸,۷۸۶,۲۸۶,۲۰۸	۱۷۲,۵۶۱,۳۰۵,۴۲۳	۴,۹۳	۱۳۶,۸۴۷,۲۴۴,۴۱۲	۱۲۸,۶۹۰,۷۵۰,۵۲۵	۳,۷۴
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲۶۰,۵۴۴,۸۷۹,۱۹۹	۱۵۷,۱۰۹,۴۰۰,۵۱۹	۴,۴۹	۲۴۳,۵۹۲,۶۹۹,۴۰۳	۱۷۶,۸۲۴,۳۸۳,۰۵۴	۵,۱۳
اطلاعات و ارتباطات	۱۲۳,۳۶۴,۴۶۹,۸۱۲	۱۱۰,۰۷۷,۴۵۶,۷۸۹	۳,۱۴	۶۸,۲۱۷,۹۸۶,۳۵۵	۸۴۰,۱۲۰,۲۷۴,۹۱۷	۲,۴۴
مواد و محصولات دارویی	۱۳۱,۶۳۸,۱۸۰,۹۲۵	۱۰۵,۷۲۱,۶۴۶,۸۴۲	۳,۰۲	۱۵۷,۹۹۰,۶۲۸,۵۳۷	۱۵۱,۴۹۴,۶۴۳,۹۷۷	۴
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۵۵,۰۹۰,۴۴۱,۰۱۷	۹۸,۳۹۳,۵۳۸,۱۸۰	۲,۸۱	۱۴۲,۷۲۰,۷۳۳,۳۵۰	۱۰۰,۲۵۶,۱۵۱,۸۶۹	۲,۹۱
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۹۴,۸۰۴,۳۰۷,۵۵۳	۸۲,۵۷۸,۷۶۴,۲۵۹	۲,۳۶	۸۶,۲۰۵,۸۳۴,۶۵۷	۸۵,۸۶۰,۳۴۰,۶۰۸	۲,۴۹
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۳۱,۹۳۱,۶۲۶,۱۹۰	۷۱,۴۰۲,۱۴۹,۷۶۸	۲,۰۴	۱۳۱,۹۳۱,۶۲۶,۱۹۰	۸۲,۹۲۳,۶۵۱,۰۰۰	۲
سیمان، آهک و گچ	۸۶,۶۱۹,۲۵۲,۳۹۱	۶۹,۷۳۲,۶۶۰,۹۸۰	۱,۹۹	۸۲,۹۷۱,۵۱۶,۳۵۸	۸۳,۵۶۴,۲۱۶,۸۲۰	۲,۴۳
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۱۶,۷۰۲,۳۸۶,۹۳۲	۴۶,۴۶۹,۸۴۹,۴۰۰	۱,۳۳	۱۱۶,۷۰۲,۳۸۶,۹۳۲	۵۴,۹۱۳,۳۱۰,۱۰۰	۲
خدمات فنی و مهندسی	۲۷,۱۱۶,۹۷۲,۵۰۲	۳۵,۳۹۵,۵۴۵,۶۶۲	۱,۰۱	۲۷,۱۱۶,۹۷۲,۵۰۲	۴۷,۵۳۹,۱۵۵,۷۹۴	۱,۳۸
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۵۲,۲۲۷,۱۶۰,۶۶۱	۳۱۰,۸۴,۲۶۰,۳۵۳	۰,۸۹	۵۰,۶۸۵,۷۶۲,۳۵۵	۳۳,۱۴۹,۹۵۲,۱۶۹	۱
ماشین آلات و تجهیزات	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۳۰,۸۵۳,۵۱۴,۰۱۲	۰,۸۸	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۳۶,۱۱۹,۲۵۲,۳۲۳	۱
لاستیک و پلاستیک	۳۷,۹۴۳,۸۴۴,۶۱۲	۲۸,۶۸۸,۲۸۳,۰۰۰	۰,۸۲	۳۷,۹۴۳,۸۴۴,۶۱۲	۳۳,۸۲۹,۵۰۹,۶۰۰	۱
استخراج ذغال سنگ	۲۷,۳۷۴,۲۸۹,۸۰۸	۲۴,۰۳۶,۳۸۷,۴۵۳	۰,۶۹	۱۱,۱۳۷,۲۲۸,۰۶۶	۱۲,۰۷۶,۲۱۶,۴۲۵	۰
زراعت و خدمات وابسته	۳۲,۸۱۶,۱۵۶,۰۸۹	۱۹,۰۶۶,۶۶۹,۶۱۸	۰,۵۴	۲۷,۵۶۲,۷۸۵,۵۱۱	۱۸,۶۵۲,۴۸۴,۲۱۲	۰,۵۴
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۳,۶۸۴,۵۳۳,۰۱۵	۱۷,۷۶۹,۷۴۶,۳۹۰	۰,۵۱	۰	۰	۰,۰۰
خودرو و ساخت قطعات	۲۵,۶۲۳,۶۱۹,۷۲۵	۱۷,۰۶۴,۲۰۰,۱۷۸	۰,۴۹	۲۵,۶۲۳,۶۱۹,۷۲۵	۱۹,۳۷۹,۵۷۷,۹۲۷	۱
نقل به صفحه بعد	۳,۱۱۹,۶۱۶,۴۴۳,۷۵۴	۳,۱۹۱,۲۸۸,۴۶۴,۹۰۱	۹۱,۱۰	۲,۷۷۷,۹۲۲,۴۴۸,۶۱۶	۳,۲۳۶,۵۴۰,۵۵۴,۱۵۴	۹۳,۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰			۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
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
۹۳,۹۴	۳,۲۳۶,۵۴۰,۵۵۴,۱۵۴	۲,۷۷۷,۹۲۲,۴۴۸,۶۱۶	۹۱,۱۰	۳,۱۹۱,۲۸۸,۴۶۴,۹۰۱	۳,۱۱۹,۶۱۶,۴۴۳,۷۵۴
۰	۱۵,۴۵۳,۱۷۴,۹۹۳	۲۹,۹۰۲,۲۷۶,۲۵۲	۰,۴۸	۱۶,۷۸۶,۹۱۲,۲۹۶	۲۹,۹۰۲,۲۷۶,۲۵۲
۰,۳۹	۱۳,۴۱۵,۶۹۸,۸۰۰	۱۵,۰۲۵,۴۲۷,۹۵۲	۰,۳۶	۱۲,۷۰۳,۹۵۹,۰۰۰	۱۸,۱۹۶,۹۵۲,۰۱۹
۰	۱۲,۲۵۳,۹۸۶,۲۰۴	۵۰,۱۸۸,۷۵۸,۵۹۶	۰,۳۳	۱۱,۴۴۸,۴۰۰,۰۷۴	۵۰,۱۸۸,۷۵۸,۵۹۶
۰,۳۲	۱۱,۰۸۷,۶۳۳,۷۰۰	۱۱,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	۰,۲۵	۸,۸۰۹,۲۷۱,۱۰۰	۱۳,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰
۰,۳۰	۱۰,۲۶۸,۵۳۶,۵۰۰	۶,۵۵۵,۰۵۰,۹۸۳	۰,۲۰	۷,۰۶۷,۶۹۵,۵۰۰	۶,۵۵۵,۰۵۰,۹۸۳
۰	۳,۹۹۱,۱۱۰,۷۵۰	۵,۳۶۱,۷۹۶,۹۲۱	۰,۱۹	۶,۶۲۱,۰۷۷,۲۹۲	۸,۲۴۳,۹۲۳,۶۵۳
۹۵,۸۷	۳,۳۰۳,۰۱۰,۶۹۵,۱۰۱	۲,۸۹۶,۱۱۹,۸۸۷,۱۴۰	۹۲,۹۲	۳,۲۵۴,۷۲۵,۷۸۰,۱۶۳	۳,۲۴۵,۸۶۷,۵۳۳,۰۷۷

نقل از صفحه قبل

استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف

حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

ساخت محصولات فلزی

عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

مخابرات

سایر واسطه گریهای مالی

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		نرخ سود درصد	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
درصد از کل دارایی ها	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها	مبلغ (ریال)				
۰	۰	۱,۸۱	۶۳,۲۳۱,۹۸۳,۸۸۲	۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	کوتاه مدت
۰	۰	۱,۷۹	۶۲,۸۴۱,۵۹۵,۷۷۳	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	کوتاه مدت
۰,۰۰	۰	۰,۱۴	۵,۰۳۹,۵۲۹,۹۳۸	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	کوتاه مدت
۳,۴۶	۱۱۹,۱۱۷,۰۹۷,۸۶۳	۰,۰۳	۱,۰۰۱,۹۶۷,۲۱۲	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	کوتاه مدت
۰,۰۵	۱,۸۶۱,۵۸۹,۸۳۳	۰,۰۱	۴۲۱,۶۳۰,۰۸۰	-	-	۱۳۹۴/۰۹/۱۸	کوتاه مدت
۰,۲۷	۹,۴۱۸,۷۰۱,۵۲۶	۰,۰۰	۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	کوتاه مدت
۰	(۱۰۲۱,۵۶۷,۸۰۴)	۰,۰۰	(۸۰۳,۱۲۹,۲۴۸)	-	-	-	-
۳,۷۸	۱۲۹,۳۷۵,۸۲۱,۴۱۸	۰,۰۴	۱۳۱,۷۳۳,۵۷۷,۶۳۷				

گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۳۲۰

گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۲۰۵

گواهی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۱۰۲۱۸

گواهی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۰۱۱۲۸

سپرده کوتاه مدت ۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵ بانک ملت

گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۶۳۰

ذخیره برگشت سود گواهی سپرده الکترونیک

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۷- حساب‌های دریافتنی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۹,۸۷۱,۰۸۹,۷۰۶	۸۱,۴۷۵,۵۸۲,۸۱۵	(۳,۸۴۹,۶۷۸,۱۱۵)	۲۵	۸۵,۳۲۵,۲۶۰,۹۳۰
۲,۷۶۶,۶۶۶,۰۰۰	۲,۲۰۰,۱۹۵,۹۶۴	.	-	۲,۲۰۰,۱۹۵,۹۶۴
۱۲,۶۳۷,۷۵۵,۷۰۶	۸۳,۶۷۵,۷۷۸,۷۷۹	(۳,۸۴۹,۶۷۸,۱۱۵)		۸۷,۵۲۵,۴۵۶,۸۹۴

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.

۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
مانده در پایان دوره	استهلاك سال	مخارج اضافه شده طی سال	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۷۵۹,۲۶۷,۱۷۶	(۲۲۴,۷۹۸,۶۴۳)	۸۱۸,۸۲۴,۹۲۰	۱۶۵,۲۴۰,۸۹۹
۷۵,۱۱۶,۷۴۸	(۲۵,۶۸۳,۲۵۲)	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	.
.	(۴,۸۱۹,۴۴۹)	.	۴,۸۱۹,۴۴۹
۸۳۴,۳۸۳,۹۲۴	(۲۵۵,۳۰۱,۳۴۴)	۹۱۹,۶۲۴,۹۲۰	۱۷۰,۰۶۰,۳۴۸

آبونمان نرم‌افزار

مخارج عضویت در کانون‌ها

مخارج تاسیس

۹- جاری کارگزاران

۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
مانده در پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۱,۹۳۳,۶۸۲,۲۱۵	۷۲۹,۹۸۸,۲۷۵,۵۴۵	۷۷۵,۰۸۶,۰۸۶,۱۰۹	(۱۳,۱۶۴,۱۲۸,۳۴۹)
۳۱,۹۳۳,۶۸۲,۲۱۵	۷۲۹,۹۸۸,۲۷۵,۵۴۵	۷۷۵,۰۸۶,۰۸۶,۱۰۹	(۱۳,۱۶۴,۱۲۸,۳۴۹)

شرکت کارگزاری بانک ملت

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۰- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۲۰,۵۷۵,۳۵۲,۷۷۰	۱۶,۹۵۱,۱۸۰,۹۵۱	مدیر صندوق
۱۰,۰۹۸,۸۹۵,۱۷۹	۸,۲۱۶,۶۵۲,۴۳۱	بازارگردان
۱۱۹,۹۸۴,۳۲۳	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۱۰۸,۹۹۹,۸۲۰	۱۶۴,۵۴۴,۹۰۷	حسابرس
۳۰,۹۰۳,۲۳۲,۰۹۲	۲۵,۶۸۲,۳۷۸,۲۸۹	

۱۱- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

ذخیره تصفیه صندوق

حسابهای پرداختنی به مدیر (نرم افزار و هزینه تاسیس)

ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱,۰۰۱,۴۶۴,۵۶۷	۱,۰۰۱,۴۶۴,۵۶۷
۷۹,۹۵۶,۰۰۰	۹۹۸,۲۵۶,۰۰۰
۹۵,۹۱۴,۰۰۰	۱۳۰,۰۹۱,۵۰۰
۱,۱۷۷,۳۳۴,۵۶۷	۲,۱۲۹,۸۱۲,۰۶۷

۱۲- خالص دارایی‌ها

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
تعداد	مبلغ - ریال	تعداد	مبلغ - ریال	
۲۴.۹۸۲.۵۸۱	۳.۲۶۹.۰۹۴.۶۳۷.۵۶۵	۲۷.۳۸۲.۵۸۱	۳.۳۵۲.۶۵۴.۰۱۲.۳۶۲	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۰.۸۵۵.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۲.۴۳۷.۰۰۰.۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۲۵.۹۸۲.۵۸۱	۳.۳۹۹.۹۴۹.۶۳۷.۵۶۵	۲۸.۳۸۲.۵۸۱	۳.۴۷۵.۰۹۱.۰۱۲.۳۶۲	

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

۱۳- سود فروش اوراق بهادار

سود(زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۱-۱۳	۲۲,۰۰۸,۵۳۶,۲۶۳	۲۷۱,۲۹۳,۴۴۳,۶۳۲	۱,۳۲۴,۶۲۴,۳۲۸,۹۶۳
۲-۱۳	۴,۰۴۸,۶۱۸,۷۶۵	۰	۳۶,۳۰۵,۶۹۰,۵۸۷
۳-۱۳	۲,۶۰۴,۸۴۲,۵۸۶	۰	۲۸۴,۸۹۰,۷۷۴
۱۰	۲۸,۶۶۱,۹۹۷,۶۱۴	۲۷۱,۲۹۳,۴۴۳,۶۳۲	۱,۳۶۱,۲۱۴,۹۱۰,۳۲۴

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

سود ناشی از فروش حق تقدم

سود ناشی از فروش اوراق اجاره

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱					
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴,۵۱۶,۶۸۸,۵۲۵	.	۱۲,۵۰۴,۲۵۳,۱۱۸	(۲۹۵,۹۹۵,۴۹۰)	(۵۶,۲۳۸,۸۱۳)	(۴۶,۳۴۲,۶۱۰,۹۹۹)	۵۹,۱۹۹,۰۹۸,۴۲۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
.	.	۷,۳۲۷,۳۶۰,۴۸۵	(۱۵۷,۴۸۵,۰۱۲)	(۲۹,۹۲۱,۶۱۸)	(۲۳,۹۸۲,۲۳۴,۸۸۵)	۳۱,۴۹۷,۰۰۲,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
.	.	۱,۴۲۲,۴۸۵,۶۷۷	(۱۵۹,۵۷۰,۰۰۱)	(۳۰,۳۱۸,۱۷۸)	(۳۰,۳۰۱,۶۲۶,۱۴۴)	۳۱,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
.	.	۶۴۹,۰۹۶,۷۵۴	(۷,۱۱۷,۳۳۹)	(۱,۳۵۲,۲۸۹)	(۷۶۵,۹۰۱,۴۸۲)	۱,۴۲۳,۴۶۷,۸۶۴	۹۷,۵۷۸
.	.	۵۷۶,۹۱۲,۵۰۱	(۵۹۷۳,۱۰۴)	(۱,۱۳۴,۸۸۵)	(۶۱۰,۶۰۰,۴۱۰)	۱,۱۹۴,۶۲۰,۹۰۰	۹۸,۷۲۹
.	.	۳۸۰,۵۹۶,۱۲۸	(۸۰,۱۴۹,۹۹۹)	(۱۵,۲۲۸,۴۲۷)	(۱۵,۵۵۴,۰۲۵,۴۴۶)	۱۶,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۷,۴۶۱,۸۹۵,۷۰۶	۳۷,۴۶۱,۸۹۵,۷۰۶	.	.	.	.	.	.
۲۲,۶۰۱,۷۹۷,۷۲۹	۲۲,۶۰۱,۷۹۷,۷۲۹	.	.	.	.	.	.
۴۱,۴۷۷,۲۴۷,۱۸۹	۱۸,۵۲۵,۶۷۱,۴۴۴	.	.	.	.	.	.
۱۵,۹۹۶,۲۷۳,۳۰۷	۱۵,۹۹۶,۲۷۳,۳۰۷	.	.	.	.	.	.
۸۱,۰۴۹,۳۶۷,۶۲۷	۱۵,۵۵۰,۹۷۶,۵۴۸	.	.	.	.	.	.
۹۸,۲۸۳,۲۶۵,۱۸۹	۱۵,۵۲۱,۵۱۷,۹۸۵	.	.	.	.	.	.
۳۸,۸۹۷,۸۵۹,۷۸۹	۱۵,۲۸۹,۹۶۷,۱۱۹	.	.	.	.	.	.
۳۱,۴۸۵,۲۹۴,۷۰۵	۱۴,۲۵۴,۴۵۲,۷۵۷	.	.	.	.	.	.
۳۷,۳۷۳,۲۳۹,۴۹۸	۱۳,۰۵۷,۸۵۶,۵۲۳	.	.	.	.	.	.
۳۷,۵۳۹,۵۴۲,۴۴۲	۱۲,۲۰۹,۶۶۲,۰۱۲	.	.	.	.	.	.
۱۰,۷۸۲,۵۲۱,۵۱۰	۱۰,۷۸۲,۵۲۱,۵۱۰	.	.	.	.	.	.
۹,۶۸۹,۷۰۴,۰۵۶	۹,۶۸۹,۷۰۴,۰۵۶	.	.	.	.	.	.
۸,۴۲۱,۰۳۷,۴۹۸	۸,۴۲۱,۰۳۷,۴۹۸	.	.	.	.	.	.
۸,۰۷۰,۵۴۷,۶۵۱	۸,۰۷۰,۵۴۷,۶۵۱	.	.	.	.	.	.
۷,۳۰۸,۰۴۵,۲۶۶	۷,۳۰۸,۰۴۵,۲۶۶	.	.	.	.	.	.
۸,۹۹۹,۰۳۴,۴۰۳	۶,۶۴۷,۱۶۲,۱۰۷	.	.	.	.	.	.
۵,۲۷۷,۴۲۴,۲۷۰	۵,۲۷۷,۴۲۴,۲۷۰	.	.	.	.	.	.
۶۶,۶۸۹,۲۳۲,۶۲۱	۴,۷۸۶,۸۹۸,۳۵۷	.	.	.	.	.	.
۹۶,۸۶۳,۵۲۱,۰۹۰	۴,۷۷۷,۸۲۴,۰۰۲	.	.	.	.	.	.
۶۷۸,۷۸۳,۵۴۰,۰۷۱	۲۴۶,۳۳۱,۲۳۵,۸۴۷	۲۲,۸۶۰,۷۰۴,۶۶۳	(۷۰۶,۲۹۰,۹۴۵)	(۱۳۴,۱۹۴,۲۱۰)	(۱۱۷,۵۵۶,۹۹۹,۳۶۶)	۱۴۱,۲۵۸,۱۸۹,۱۸۴	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱							دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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
جمع نقل از صفحه قبل	۱۴۱,۲۵۸,۱۸۹,۱۸۴	(۱۱۷,۵۵۶,۹۹۹,۳۶۶)	(۱۳۴,۱۹۴,۲۱۰)	(۷۰۶,۲۹۰,۹۴۵)	۲۲,۸۶۰,۷۰۴,۶۶۳	۲۴۶,۳۳۱,۲۳۵,۸۴۷	۶۷۸,۷۸۳,۵۴۰,۰۷۱	
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	.	۴,۶۳۶,۷۱۶,۱۸۸	۴,۶۳۶,۷۱۶,۱۸۸	۴,۶۳۶,۷۱۶,۱۸۸
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	.	۴۱,۴۱۶,۰۳۶,۴۹۹	۴۱,۴۱۶,۰۳۶,۴۹۹	۴۱,۴۱۶,۰۳۶,۴۹۹
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	.	.	.	.	.	۳,۳۶۵,۸۸۲,۰۲۵	۳,۳۶۵,۸۸۲,۰۲۵	۳,۳۶۵,۸۸۲,۰۲۵
تولید مواد اولیه داروپخش	.	.	.	.	.	۲,۷۹۲,۵۲۷,۵۳۶	۲,۷۹۲,۵۲۷,۵۳۶	۲,۷۹۲,۵۲۷,۵۳۶
بیمه پارسیان	.	.	.	.	.	۲,۷۱۹,۸۹۸,۹۸۷	۲,۷۱۹,۸۹۸,۹۸۷	۲,۷۱۹,۸۹۸,۹۸۷
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	.	.	.	.	۲,۶۶۶,۸۱۶,۰۳۳	۲,۶۶۶,۸۱۶,۰۳۳	۲,۶۶۶,۸۱۶,۰۳۳
داده گستر عصر نوین-های وب	.	.	.	.	.	۲۸,۶۴۸,۵۵۷,۷۲۵	۲۸,۶۴۸,۵۵۷,۷۲۵	۲۸,۶۴۸,۵۵۷,۷۲۵
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	.	۱,۳۲۲,۰۱۰,۴۱۴	۱,۳۲۲,۰۱۰,۴۱۴	۱,۳۲۲,۰۱۰,۴۱۴
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	.	۱,۰۵۲,۸۲۲,۸۵۲	۱,۰۵۲,۸۲۲,۸۵۲	۱,۰۵۲,۸۲۲,۸۵۲
تولید نیروی برق دماوند	.	.	.	.	.	۱۴۰,۰۱۶,۳۷۵	۱۴۰,۰۱۶,۳۷۵	۱۴۰,۰۱۶,۳۷۵
سیمان ساوه	.	.	.	.	.	۹۳,۸۳۱,۵۵۸	۹۳,۸۳۱,۵۵۸	۹۳,۸۳۱,۵۵۸
صنعتی دوده فام	.	.	.	.	.	۵۰,۱۸۶,۱۴۱	۵۰,۱۸۶,۱۴۱	۵۰,۱۸۶,۱۴۱
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	۴۶,۶۷۰,۱۶۷,۶۴۷	۴۶,۶۷۰,۱۶۷,۶۴۷	۴۶,۶۷۰,۱۶۷,۶۴۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	.	۳۲,۹۱۰,۶۶۳,۹۶۶	۳۲,۹۱۰,۶۶۳,۹۶۶	۳۲,۹۱۰,۶۶۳,۹۶۶
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	.	.	.	۱۷,۹۸۰,۹۴۴,۶۴۸	۱۷,۹۸۰,۹۴۴,۶۴۸	۱۷,۹۸۰,۹۴۴,۶۴۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	.	۱۷,۲۵۹,۸۹۲,۶۴۲	۱۷,۲۵۹,۸۹۲,۶۴۲	۱۷,۲۵۹,۸۹۲,۶۴۲
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	۱۴,۷۲۷,۱۵۷,۳۷۵	۱۴,۷۲۷,۱۵۷,۳۷۵	۱۴,۷۲۷,۱۵۷,۳۷۵
تولید نیروی برق آبادان	.	.	.	.	.	۱۴,۰۶۷,۴۵۸,۵۷۸	۱۴,۰۶۷,۴۵۸,۵۷۸	۱۴,۰۶۷,۴۵۸,۵۷۸
توسعه و عمران امید	.	.	.	.	.	۱۲,۱۱۰,۴۶۷,۶۵۹	۱۲,۱۱۰,۴۶۷,۶۵۹	۱۲,۱۱۰,۴۶۷,۶۵۹
تأمین سرمایه آمین	.	.	.	.	.	۱۱,۸۲۰,۱۲۲,۸۱۰	۱۱,۸۲۰,۱۲۲,۸۱۰	۱۱,۸۲۰,۱۲۲,۸۱۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	.	.	.	.	۹,۰۳۷,۲۷۴,۷۲۵	۹,۰۳۷,۲۷۴,۷۲۵	۹,۰۳۷,۲۷۴,۷۲۵
جمع نقل به صفحه بعد	۱۴۱,۲۵۸,۱۸۹,۱۸۴	(۱۱۷,۵۵۶,۹۹۹,۳۶۶)	(۱۳۴,۱۹۴,۲۱۰)	(۷۰۶,۲۹۰,۹۴۵)	۲۲,۸۶۰,۷۰۴,۶۶۳	۲۷۱,۲۹۳,۵۷۱,۲۲۹	۹۵۸,۴۵۸,۹۶۰,۲۸۹	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سود(زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
جمع نقل از صفحه قبل	۱۴۱,۲۵۸,۱۸۹,۱۸۴	(۱۱۷,۵۵۶,۹۹۹,۳۶۶)	(۱۳۴,۱۹۴,۲۱۰)	(۷۰۶,۲۹۰,۹۴۵)	۲۲,۸۶۰,۷۰۴,۶۶۳	۲۷۱,۲۹۳,۵۷۱,۲۲۹	۹۵۸,۴۵۸,۹۶۰,۲۸۹	ریال	ریال
لیزینگ پارسیان	.	.	.	.	.	.	۷,۰۵۲,۹۷۷,۲۳۳	.	.
برق و انرژی پیوندگستر پارس	.	.	.	.	.	.	۶,۷۶۲,۳۴۴,۶۲۲	.	.
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	.	۵,۷۲۷,۸۲۹,۲۱۳	.	.
تجارت الکترونیک پارسیان	.	.	.	.	.	.	۵,۱۳۹,۴۳۵,۱۰۱	.	.
پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	.	۴,۱۲۲,۲۴۲,۸۷۲	.	.
توسعه‌معدن وفلزات	.	.	.	.	.	.	۴,۱۲۰,۴۵۱,۰۴۷	.	.
بهساز کاشانه تهران	.	.	.	.	.	.	۴,۰۵۳,۵۱۰,۴۹۰	.	.
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	.	.	.	.	.	.	۳,۸۲۴,۹۵۰,۷۳۹	.	.
صنایع کاشی و سرامیک سینا	.	.	.	.	.	.	۳,۶۷۵,۴۷۰,۷۳۶	.	.
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	.	.	۳,۵۵۷,۵۶۰,۱۷۲	.	.
نفت پارس	.	.	.	.	.	.	۳,۴۴۲,۴۴۶,۴۳۳	.	.
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	.	.	.	.	.	.	۳,۰۶۷,۶۶۰,۶۴۲	.	.
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	.	.	.	.	.	.	۲,۸۲۹,۸۵۰,۷۲۲	.	.
بیمه سینا	.	.	.	.	.	.	۲,۷۹۱,۰۱۵,۶۶۸	.	.
بیمه دانا	.	.	.	.	.	.	۲,۵۱۳,۰۴۹,۱۳۸	.	.
سرمایه گذاری پویا	.	.	.	.	.	.	۲,۳۵۸,۲۰۸,۹۵۶	.	.
صنایع ماشین‌های اداری ایران	.	.	.	.	.	.	۲,۱۸۹,۴۰۷,۱۷۹	.	.
تولید و صادرات ریشمک	.	.	.	.	.	.	۲,۱۵۰,۵۵۷,۷۵۳	.	.
صنایع چوب خزر کاسپین	.	.	.	.	.	.	۲,۱۴۵,۸۹۵,۳۸۷	.	.
حفاری شمال	.	.	.	.	.	.	۲,۱۰۷,۷۸۱,۶۱۲	.	.
صنعتی بهپاک	.	.	.	.	.	.	۲,۰۵۴,۲۵۴,۷۴۴	.	.
مجتمع صنایع لاستیک یزد	.	.	.	.	.	.	۱,۹۳۳,۷۶۷,۰۲۵	.	.
سپیدار سیستم آسیا	.	.	.	.	.	.	۱,۲۵۲,۴۷۳,۵۲۳	.	.
جمع نقل به صفحه بعد	۱۴۱,۲۵۸,۱۸۹,۱۸۴	(۱۱۷,۵۵۶,۹۹۹,۳۶۶)	(۱۳۴,۱۹۴,۲۱۰)	(۷۰۶,۲۹۰,۹۴۵)	۲۲,۸۶۰,۷۰۴,۶۶۳	۲۷۱,۲۹۳,۵۷۱,۲۲۹	۱,۰۳۷,۲۳۲,۱۰۱,۲۹۶	ریال	ریال

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		سود(زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱۴۱,۲۵۸,۱۸۹,۱۸۴	(۱۱۷,۵۵۶,۹۹۹,۳۶۶)	(۱۳۴,۱۹۴,۲۱۰)	(۷۰۶,۲۹۰,۹۴۵)	۲۲,۸۶۰,۷۰۴,۶۶۳	۲۷۱,۲۹۳,۵۷۱,۲۲۹	۱,۰۳۷,۳۳۲,۱۰۱,۲۹۶		
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	.	۸۰,۵۱۷,۲۸۹,۸۵۸	.	.
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	.	.	۳۱,۷۴۷,۱۴۱,۲۲۳	.	.
صنعتی زر ماکارون	.	.	.	.	.	.	۳۱,۴۵۶,۱۵۰,۷۴۷	.	.
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	.	.	.	.	.	۲۷,۸۰۰,۰۴۹,۵۹۶	.	.
توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلا	.	.	.	.	.	.	۲۵,۷۴۵,۴۴۴,۴۷۹	.	.
سرمایه گذاری مالی سپه‌صادرات	.	.	.	.	.	.	۲۲,۰۲۵,۶۹۹,۵۲۵	.	.
سرمایه گذاری شفا دارو	.	.	.	.	.	.	۲۱,۳۴۳,۲۰۲,۰۶۵	.	.
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	.	.	۱,۰۵۱,۶۰۶,۶۶۹	.	.
بیمه دی	.	.	.	.	.	.	۹۷۱,۱۳۴,۳۱۱	.	.
داروسازی زاگرس فارمد پارس	.	.	.	.	.	.	۴۹۵,۰۴۶,۲۲۵	.	.
واسپاری ملت	.	.	.	.	.	.	۴۶۴,۹۶۵,۴۴۲	.	.
سیمان فارس نو	.	.	.	.	.	.	۴۴۱,۹۷۲,۷۳۴	.	.
کالسیمین	.	.	.	.	.	.	(۴۶۷,۲۴۷,۷۱۲)	.	.
سکه تمام بهار تحویل اروزه رفاه	.	.	.	.	.	.	.	(۱۲۷,۵۹۷)	.
سرمایه گذاری سیمان تامین	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۶۲۹,۳۳۳,۷۵۰)	(۷,۱۲۴,۹۷۵)	(۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۷۳,۹۵۸,۷۲۵)	.	۴۱,۲۳۵,۸۰۳,۱۹۴	.	.
پتروشیمی غدیر	۳۷,۹۰۴,۳۵۰,۰۰۰	(۳۸,۵۸۲,۵۵۹,۶۷۵)	.	.	(۶۷۸,۲۰۹,۶۷۵)	.	۲,۴۶۳,۹۶۹,۳۱۱	.	.
جمع کل	۱۸۶,۶۶۲,۵۳۹,۱۸۴	(۱۶۳,۷۶۸,۸۹۲,۷۹۱)	(۱۴۱,۳۱۹,۱۸۵)	(۷۴۳,۷۹۰,۹۴۵)	۲۲,۰۰۸,۵۳۶,۲۶۳	۲۷۱,۲۹۳,۴۴۳,۶۳۲	۱,۳۲۴,۶۲۴,۳۲۸,۹۶۳		

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۳-۲ - سود(زیان) ناشی از فروش حق تقدم

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱													
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش	سال مالی منتهی به						
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۷۶۶,۶۶۶	۱۳,۱۹۸,۹۲۱,۸۵۶	(۹,۲۲۶,۷۹۷,۲۱۱)	۰	۰	۳,۹۷۲,۱۲۴,۶۴۵	۰	دوره مالی سه ماهه						
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	(۱۱,۰۸۷,۶۳۳,۷۰۰)	۰	۰	۷۶,۴۹۴,۱۲۰	۰	منتتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سال مالی منتهی به						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱												
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱										
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱۵,۳۱۰	۱۳۲,۶۹۰,۰۹۹,۷۵۰	(۱۳۰,۰۱۸,۶۷۰,۹۰۴)	(۶۶,۵۸۶,۲۶۰)	۲,۶۰۴,۸۴۲,۵۸۶	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۸۴,۸۹۰,۷۷۴	۲۸۴,۸۹۰,۷۷۴	(۱۳۰,۰۱۸,۶۷۰,۹۰۴)	(۶۶,۵۸۶,۲۶۰)	۲,۶۰۴,۸۴۲,۵۸۶	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۱۵,۳۱۰	۱۳۲,۶۹۰,۰۹۹,۷۵۰	(۱۳۰,۰۱۸,۶۷۰,۹۰۴)	(۶۶,۵۸۶,۲۶۰)	۲,۶۰۴,۸۴۲,۵۸۶	.	.	.	.	.	.	.	.

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱

مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹
	ریال	ریال	ریال
۱-۱۴	(۳۵۱,۳۴۹,۰۷۹,۰۱۹)	۱,۱۸۸,۹۱۹,۳۵۳,۱۴۲	۳۵۱,۴۴۴,۰۸۰,۳۵۳
۱-۲	۵,۲۶۰,۵۰۷,۰۲۷	۲۹,۴۶۹,۲۷۴,۴۳۴	۳۱۸,۳۶۵,۷۳۱
	(۳۴۶,۰۸۸,۵۷۱,۹۹۳)	۱,۲۱۸,۳۸۸,۶۲۷,۵۷۶	۳۵۱,۷۶۲,۴۴۶,۰۸۴

۱۴- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

سود حاصل از نگهداری سهام

سود حاصل از نگهداری حق تقدم

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 سه ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹					
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک پاسارگاد	۱۵۹,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۵,۱۶۵,۹۴۸,۷۵۱)	(۱۵۱,۷۱۹,۷۵۰)	(۷۹۸,۵۲۵,۰۰۰)	۲۳,۵۸۸,۸۰۶,۴۹۹	۱۰۴,۸۶۰,۶۰۳,۵۰۰	۱۴۳,۸۴۱,۹۶۳,۴۸۵
پتروشیمی شازند	۸۲,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴۰,۵۷۷,۷۱۹,۰۵۰)	(۷۸,۴۸۹,۹۵۰)	(۴۱۳,۱۰۵,۰۰۰)	۸,۰۷۱,۶۸۶,۰۰۰	۵,۸۸۸,۸۸۲,۳۱۱	(۴,۳۶۹,۲۱۴,۸۹۱)
سرمایه گذاری پارس آریان	۴۶,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۴۱۹,۸۸۱,۰۹۲)	(۴۴,۲۷۷,۶۰۰)	(۲۳۳,۰۴۰,۰۰۰)	۵,۹۱۰,۸۰۱,۳۰۸	۰	(۷,۷۳۱,۲۴۶,۲۲۳)
گروه صنعتی سپاهان	۵۲,۰۶۷,۰۰۵,۵۶۲	(۴۶,۶۰۱,۶۵۷,۶۱۶)	(۴۹,۴۶۳,۷۰۳)	(۲۶۰,۳۳۵,۲۷۸)	۵,۱۵۵,۵۹۹,۰۲۳	۰	۳۴۷,۶۵۰,۶۷۳
صنعت غذایی کورش	۱۷,۸۷۶,۱۰۹,۲۴۰	(۱۳,۶۸۴,۵۳۳,۰۱۵)	(۱۶,۹۸۲,۳۰۴)	(۸۹,۳۸۰,۵۴۶)	۴,۰۸۵,۲۱۳,۳۷۵	۰	۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۲۶,۷۳۹,۶۶۲,۴۹۰	(۲۳,۵۰۲,۴۳۳,۴۵۴)	(۲۵,۴۰۲,۶۷۹)	(۱۳۳,۶۹۸,۳۱۲)	۳,۰۷۸,۱۲۸,۰۴۵	۰	۰
آلومینیوم ایران	۲۷,۴۶۷,۲۸۱,۳۶۰	(۲۴,۸۶۰,۳۸۵,۹۴۱)	(۲۶,۰۹۳,۹۱۷)	(۱۳۷,۳۳۶,۴۰۷)	۲,۴۴۳,۴۶۵,۰۹۵	۰	۴,۹۹۹,۴۰۳,۵۶۲
بیمه ما	۴۵,۱۱۵,۲۴۸,۹۰۰	(۴۲,۵۲۶,۹۴۴,۵۹۵)	(۴۲,۸۵۹,۴۸۶)	(۲۲۵,۵۷۶,۲۴۵)	۲,۳۱۹,۸۶۸,۵۷۴	۰	(۵,۹۸۴,۰۸۲,۱۹۰)
گروه دارویی برکت	۳۹,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۰۳۵,۳۲۰,۸۵۶)	(۳۷,۱۶۰,۲۰۰)	(۱۹۵,۵۸۰,۰۰۰)	۱,۸۴۷,۹۳۸,۹۴۴	۰	۸,۷۷۵,۹۵۲,۳۰۰
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۱۶,۸۸۷,۳۹۲,۲۸۰	(۱۵,۴۵۳,۱۷۴,۹۹۳)	(۱۶,۰۴۳,۰۲۳)	(۸۴,۴۳۶,۹۶۱)	۱,۳۳۳,۷۳۷,۳۰۳	۰	(۱۴,۴۴۹,۱۰۱,۲۵۹)
پتروشیمی جم	۷۹,۲۵۶,۸۳۲,۰۰۰	(۷۷,۵۳۶,۸۱۱,۷۹۹)	(۷۵,۲۹۳,۹۹۰)	(۳۹۶,۲۸۴,۱۶۰)	۱,۲۴۸,۴۴۲,۰۵۱	۱۷,۹۸۵,۲۹۹,۲۰۶	۲۵,۰۴۹,۹۰۴,۳۷۹
لیزینگ کارآفرین	۴,۱۳۰,۷۰۸,۵۰۸	(۲,۸۸۲,۱۲۶,۷۳۲)	(۳,۹۳۴,۱۷۳)	(۲۰,۶۳۵,۴۳۳)	۱,۲۲۴,۰۰۴,۰۶۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۳,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۵۳۱,۹۴۰,۳۱۷)	(۲۲,۴۱۸,۱۰۰)	(۱۱۷,۹۹۰,۰۰۰)	۹۳۵,۶۵۱,۵۸۳	۳۱,۴۷۸,۹۶۹,۶۱۶	۱,۷۷۹,۰۰۳,۹۷۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱۲,۸۲۶,۰۳۸,۷۲۰	(۱۱۱,۲۵۴,۰۸۹,۹۰۶)	(۱۰۷,۱۸۴,۷۳۷)	(۵۶۴,۱۳۰,۱۹۴)	۹۰۰,۶۳۳,۸۸۳	۷۷,۳۱۶,۰۲۲,۴۵۱	۶۷,۵۰۸,۵۹۴,۵۳۲
جمع نقل به صفحه بعد	۷۳۴,۰۱۴,۳۲۹,۱۱۸	(۶۶۷,۵۰۲,۹۶۸,۱۱۷)	(۶۹۷,۳۱۳,۶۱۲)	(۳,۶۷۰,۰۷۱,۶۴۶)	۶۲,۱۴۳,۹۷۵,۷۴۳	۲۳۷,۵۲۹,۷۷۷,۰۸۴	۲۱۹,۷۶۸,۸۲۸,۳۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۷۳۴۰۱۴۳۲۹۰۱۱۸	(۶۶۷۵۰۲۰۹۶۸۰۱۱۷)	(۶۹۷۳۱۳۰۶۱۲)	(۳۰۶۷۰۰۷۱۰۶۴۶)	۲۱۹۰۷۶۸۰۸۲۸۰۳۴۷
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۰۱۷۰۰۰۰	۱۷۰۰۳۰۵۲۰۰۰۰۰۰	(۱۶۸۸۰۹۰۶۵۰۴۲۱)	(۸۵۱۰۵۲۶۰۰۰)	(۱۲۰۹۰۶۰۹۷۷۰۴۹۸)
سیمان ارومیه	۴۲۱۰۳۸۰	۱۱۰۸۰۲۰۸۵۳۰۸۰۰	(۱۱۰۵۳۳۰۶۴۲۰۹۰۸)	(۵۹۰۰۱۴۰۲۶۹)	۰
زغال سنگ پروده طبس	۵۰۲۰۰۰	۱۶۰۳۸۰۰۲۶۰۰۰۰	(۱۶۰۲۳۷۰۰۶۱۰۷۴۲)	(۸۱۰۹۰۱۰۳۰۰)	۰
باما	۰	۰	۰	۰	۵۰۰۹۹۹۰۲۲۱۰۴۹۸
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۲۳۰۹۱۷۰۱۸۸۰۷۳۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۲۱۰۸۶۸۰۹۱۴۰۶۱۶
تامین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۱۸۰۵۳۴۰۲۴۱۰۲۴۶
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۳۶۰۲۸۵۰۷۰۶۲۵
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۳۴۰۷۴۵۰۶۳۹۰۷۹۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۱۸۰۸۵۰۰۵۸۶۰۱۲۷
توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	۰	۰	۰	۰	۱۲۰۸۹۲۰۰۵۰۰۰۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۹۷۰۰۶۹۸۰۵۹۶
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۰	۰	۰	۰	۸۰۹۳۹۰۸۲۵۰۶۳۴
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۰	۰	۰	۰	۱۸۰۴۰۶۱۲۰۱۵۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	۰	۰	۰	۹۵۷۰۴۹۳۰۳۸۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۳۳۳۰۲۴۲۰۷۴۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۰	۰	۰	۰	(۱۲۷۰۵۶۶۰۸۱۶)
حفاری شمال	۰	۰	۰	۰	(۱۰۴۳۳۰۳۶۴۰۳۲۷)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	۰	۰	۰	(۶۰۸۸۰۰۲۶۵۰۷۷۹)
جمع نقل به صفحه بعد	۹۳۲۰۵۰۲۰۶۴۲۰۹۱۸	(۸۶۴۰۰۸۲۰۷۳۸۰۱۸۸)	(۸۸۵۰۸۷۷۰۵۱۰)	(۴۰۶۶۲۰۵۱۳۰۲۱۵)	۲۰۶۰۸۶۱۰۸۵۰۰۸۴۹
					۵۲۷۰۶۰۵۰۰۸۵۰۵۲۱
					۶۲۰۸۷۱۰۵۱۴۰۰۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱					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
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال								
۲۰۶,۸۶۱,۸۵۰,۸۴۹	۵۲۷,۶۰۵,۰۸۵,۵۲۱	۶۲,۸۷۱,۵۱۴,۰۰۵	(۴,۶۶۲,۵۱۳,۲۱۵)	(۸۸۵,۸۷۷,۵۱۰)	(۸۶۴,۰۸۲,۷۳۸,۱۸۸)	۹۳۲,۵۰۲,۶۴۲,۹۱۸								
۴,۹۶۱,۶۰۶,۵۵۷	*	(۴۰۵,۳۱۹,۳۵۴)	(۱۷۲,۵۶۰,۰۰۰)	(۳۲,۷۸۶,۴۰۰)	(۳۴,۷۱۱,۹۷۲,۹۵۴)	۳۴,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰							
۱۰۵,۶۰۰,۰۴۰	*	(۴۱۸,۲۴۶,۵۳۸)	(۱۰,۳۱۶,۲۵۰)	(۱,۹۶۰,۰۸۸)	(۲,۴۶۹,۲۲۰,۲۰۰)	۲,۰۶۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰							
*	*	(۴۳۰,۷۳۵,۰۷۸)	(۱۰۶,۴۷۴,۸۵۷)	(۲۰,۲۳۰,۲۲۳)	(۲۱,۵۹۹,۰۰۱,۳۸۸)	۲۱,۲۹۴,۹۷۱,۳۹۰	۴۱۸,۴۵۱							
(۳۷,۹۳۴,۷۷۲,۳۹۳)	*	(۸۰۵,۵۸۶,۱۲۹)	(۵۷,۵۸۴,۶۲۹)	(۱۰,۹۴۱,۰۷۹)	(۱۲,۲۵۳,۹۸۶,۲۰۳)	۱۱,۵۱۶,۹۲۵,۷۸۲	۵,۷۰۷,۰۹۹							
(۱,۵۳۹,۴۳۸,۷۴۸)	*	(۸۶۹,۷۹۳,۷۵۰)	(۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۶۲۵,۰۰۰)	(۳۸,۱۴۶,۶۶۸,۷۵۰)	۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰							
*	*	(۸۷۳,۱۸۳,۳۴۶)	(۸۴,۷۷۵,۱۲۳)	(۱۶,۱۰۷,۲۷۵)	(۱۷,۷۲۷,۳۲۷,۴۳۸)	۱۶,۹۵۵,۰۲۶,۵۰۰	۱,۹۹۴,۷۰۹							
(۱,۳۷۰,۶۸۶,۱۷۱)	*	(۱,۴۷۶,۱۶۴,۲۵۰)	(۱۲,۶۵۰,۰۰۰)	(۲,۴۰۳,۵۰۰)	(۳,۹۹۱,۱۱۰,۷۵۰)	۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰							
*	*	(۱,۵۶۳,۴۵۶,۹۷۸)	(۱۸,۵۶۰,۰۰۰)	(۳,۵۲۶,۴۰۰)	(۵,۲۵۳,۳۷۰,۵۷۸)	۳,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰							
۱۳,۶۷۶,۱۹۰,۸۶۳	۳,۳۶۰,۷۲۹,۰۸۷	(۲,۰۰۹,۹۸۴,۳۷۵)	*	(۴۵,۲۱۵,۶۲۵)	(۳۸,۱۳۷,۲۶۸,۷۵۰)	۳۶,۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰							
۱۸,۳۳۶,۵۶۰,۷۸۶	*	(۲,۰۰۲,۶۶۲,۷۳۳)	(۱۶۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۰۰۸۴,۰۰۰)	(۳۴,۵۴۷,۹۷۸,۷۳۳)	۳۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰							
(۶,۲۴۴,۰۴۱,۷۹۸)	*	(۲,۳۱۵,۳۷۷,۷۵۰)	(۸۵,۸۳۱,۷۰۰)	(۱۶,۳۰۸,۰۲۳)	(۱۹,۳۷۹,۵۷۷,۹۲۷)	۱۷,۱۶۶,۳۳۹,۹۰۰	۱۳,۴۶۳,۷۹۶							
۳,۲۵۱,۵۴۱,۳۸۶	*	(۲,۶۵۸,۷۵۲,۵۵۶)	(۲۲۸,۹۳۴,۶۴۷)	(۴۳,۶۹۷,۵۸۳)	(۴۸,۱۷۳,۲۴۹,۶۸۶)	۴۵,۷۸۶,۹۲۹,۳۶۰	۱,۰۵۸,۱۶۸							
۳,۲۷۰,۴۳۹,۷۵۰	۱۰,۷۶۷,۲۴۷,۷۵۰	(۳,۲۰۰,۸۴۱,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰)	(۶,۷۵۴,۵۰۰)	(۱۰,۲۶۸,۵۳۶,۵۰۰)	۷,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰							
(۸,۹۱۰,۳۰۱,۳۰۰)	*	(۳,۲۷۵,۷۲۸,۱۹۴)	(۷۷,۳۴۳,۹۷۷)	(۱۴,۶۹۵,۳۵۶)	(۱۸,۶۵۲,۴۸۴,۳۱۱)	۱۵,۴۶۸,۷۹۵,۳۵۰	۸۷۶,۴۱۹							
۱,۱۴۰,۹۴۹,۰۰۲	*	(۳,۴۰۹,۵۹۱,۵۰۰)	(۹۹,۳۵۰,۰۰۰)	(۱۸,۸۷۶,۵۰۰)	(۲۳,۱۶۱,۳۶۵,۰۰۰)	۱۹,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰							
(۱۷,۵۳۵,۸۱۰,۱۸۷)	*	(۳,۶۰۷,۰۹۰,۱۲۱)	(۱۵۶,۳۵۱,۵۹۴)	(۲۹,۷۰۶,۸۰۳)	(۳۴,۶۹۱,۳۵۰,۴۷۴)	۳۱,۲۷۰,۳۱۸,۷۵۰	۴,۰۴۳,۷۵۰							
(۱,۶۰۹,۷۲۹,۱۵۲)	۸,۱۰۹,۰۶۷,۳۹۶	(۳,۸۸۳,۲۶۳,۸۶۷)	(۶۳,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۱۴۱,۰۰۰)	(۱۶,۵۸۷,۲۲۲,۸۶۷)	۱۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰							
۴۱۰,۷۱۷,۸۷۵	*	(۴,۰۳۸,۳۵۲,۱۶۱)	(۷۹,۱۸۱,۹۸۹)	(۱۵,۰۴۴,۵۷۸)	(۱۹,۷۸۰,۵۲۳,۳۱۴)	۱۵,۸۳۶,۳۹۷,۷۲۰	۸۲۷,۳۹۸							
۹۳۸,۹۸۸,۳۵۹	*	(۴,۳۲۲,۶۲۶,۴۲۵)	(۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۴۱۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۷۶,۲۱۶,۴۲۵)	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰							
*	*	(۴,۳۵۴,۸۵۶,۷۲۰)	(۴۴,۳۱۰,۰۰۰)	(۸,۴۱۸,۹۰۰)	(۱۳,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰)	۸,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰							
(۲۲,۷۹۷,۵۷۱,۶۳۴)	*	(۴,۳۸۳,۷۶۰,۵۰۰)	(۲۱۰,۱۰۵,۰۰۰)	(۳۹,۹۱۹,۹۵۰)	(۴۶,۱۵۴,۷۳۵,۵۵۰)	۴۲,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰							
۶۹,۴۹۵,۴۲۸,۴۰۰	۳۵,۴۷۴,۳۳۱,۶۲۸	(۴,۸۴۵,۹۹۳,۷۵۰)	(۵۸۷,۶۲۵,۰۰۰)	(۱۱۱,۶۴۸,۷۵۰)	(۱۲,۱۶۷۱,۷۲۰,۰۰۰)	۱۱۷,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰							
(۱۵,۰۴۹,۵۸۸,۴۳۵)	۱,۶۶۲,۱۰۹,۹۷۰	(۴,۸۴۸,۴۷۸,۸۷۵)	(۱۵۳,۳۷۵,۰۰۰)	(۲۹,۱۴۱,۲۵۰)	(۳۵,۳۴۰,۹۶۲,۶۲۵)	۳۰,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰							
۱۰,۱۵۹,۲۸۹,۹۹۶	۳۷,۳۸۹,۶۷۱,۵۱۵	(۴,۹۰۴,۱۵۵,۵۲۵)	(۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۶۰۵,۰۰۰)	(۳۰,۶۵۰,۰۵۰,۵۲۵)	۲۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰							
(۴,۱۱۴,۳۳۵,۰۱۲)	۲,۶۷۸,۸۵۸,۵۸۲	(۵,۱۴۱,۲۲۶,۶۰۰)	(۱۴۴,۳۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۴۱۷,۰۰۰)	(۳۳,۸۲۹,۵۰۹,۶۰۰)	۲۸,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰							
۱۰,۴۶۶,۳۲۵,۶۸۰	۸۶۷,۵۵۷,۶۷۳	(۵,۲۱۰,۰۴۵,۵۰۰)	(۱۶۴,۴۵۰,۰۰۰)	(۳۱,۲۴۵,۵۰۰)	(۳۷,۹۰۴,۳۵۰,۰۰۰)	۳۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰							
(۱۴,۶۵۹,۷۳۱,۶۶۰)	*	(۵,۲۶۵,۷۳۸,۳۱۰)	(۱۵۵,۱۹۰,۹۵۶)	(۲۹,۴۸۶,۲۸۲)	(۳۶,۱۱۹,۲۵۲,۳۲۲)	۳۱,۰۳۸,۱۹۱,۲۵۰	۵,۳۲۳,۸۷۵							
۲۱۱,۳۰۹,۴۷۳,۰۵۳	۶۲۷,۹۱۴,۶۵۹,۰۱۲	(۱۷,۶۶۹,۴۹۷,۸۸۰)	(۷,۹۳۰,۸۳۳,۹۴۷)	(۱,۵۵۲,۰۷۴,۰۷۵)	(۱,۶۳۰,۵۴۵,۸۷۸,۷۷۸)	۱,۶۲۲,۳۳۹,۲۸۸,۹۲۰								

جمع نقل از صفحه قبل

پتروشیمی زاگرس

گروه پتروشیمی س. ایرانیان

پتروشیمی شیراز

ماشین سازی اراک

سرمایه گذاری سیمان تامین

پتروشیمی تندگویان

واسپاری ملت

ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس

سکه تمام بهار تحویلی (روزه رفاه

معدنی و صنعتی گل گهر

گروه بهمن

پتروشیمی خارک

مخابرات ایران

سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

بهساز کاشانه تهران

صنایع ماشین های اداری ایران

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

مس شهید باهنر

ذغال سنگ نگین طیس

نیروگاه زاگرس کوثر

نفت پارس

توسعه معدنی و صنعتی صابون

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سرمایه گذاری صدر تامین

گروه صنعتی بارز

پتروشیمی غدیر

سرمایه گذاری پارس توشه

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
جمع نقل از صفحه قبل	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۶۲۲,۳۳۹,۲۸۸,۹۲۰	(۱,۶۳۰,۵۲۵,۸۷۸,۷۷۸)	(۱,۵۵۲,۰۷۴,۰۷۵)	(۷,۹۳۰,۸۳۳,۹۴۷)	(۱۷,۶۶۹,۴۹۷,۸۸۰)	۲۱۱,۳۰۹,۴۷۳,۰۵۳
۳,۴۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳,۳۰۷,۲۱۱,۳۰۰)	(۶۳,۹۵۴,۰۰۰)	(۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۹,۹۹۵,۵۰۲,۰۹۷
گسترش نفت و گاز پارسیان					
۷۳۲,۹۰۶	۳۱,۱۱۸,۴۵۵,۸۵۴	(۳۷,۳۳۷,۹۴۱,۹۷۶)	(۲۹,۵۶۲,۵۳۳)	(۱۵۵,۵۹۲,۳۷۹)	(۴,۱۰۱,۵۹۴,۶۹۵)
تولید و صادرات ریشمک					
۲,۳۶۳,۰۰۰	۴۳,۰۶۸,۰۳۸,۰۰۰	(۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸)	(۴۰,۹۱۴,۶۳۶)	(۲۱۵,۳۴۰,۱۹۰)	۰
آتیه داده پرداز					
۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۵۱,۹۵۹,۵۳۵,۵۰۴	(۵۹,۷۶۲,۲۸۶,۰۰۰)	(۴۹,۳۶۱,۵۵۹)	(۲۵۹,۷۹۷,۶۷۸)	(۵۰,۱۴۶,۰۰۳,۷۰۳)
س. توسعه و عمران استان کرمان					
۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۹۱۳,۳۱۰,۱۰۰)	(۴۴,۴۱۰,۶۰۰)	(۲۳۳,۷۴۰,۰۰۰)	(۶۱,۷۸۶,۵۲۲,۳۱۳)
آسان پرداخت پرشین					
۴,۲۵۰,۰۰۰	۵۵,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵,۰۳۹,۴۴۸,۹۳۷)	(۵۲,۴۵۵,۲۰۰)	(۲۷۶,۰۸۰,۰۰۰)	(۱۳۰,۱۴۶,۶۵۶,۶۹۶)
سرمایه گذاری ارس صبا					
۱۲,۶۹۱,۹۲۵	۳۲,۰۰۹,۰۳۴,۸۵۰	(۴۲,۰۱۲,۶۳۸,۷۹۴)	(۳۰,۴۰۸,۵۸۳)	(۱۶۰,۰۴۵,۱۷۴)	(۳۰,۸۲۳,۰۷۴,۷۳۱)
بانک سینا					
۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۲۲۹,۲۴۶,۴۰۰)	(۳۱,۵۶۶,۰۰۰)	(۱۶۶,۱۴۰,۰۰۰)	۹۵۸,۰۲۶,۴۷۴
سرمایه گذاری آتیه دماوند					
۳,۲۱۷,۳۰۸	۳۳,۲۶۳,۴۸۳,۹۶۰	(۴۳,۹۴۹,۱۸۳,۶۶۹)	(۳۱,۶۹۵,۳۱۰)	(۱۶۶,۸۱۷,۴۲۰)	(۲۱,۴۴۶,۰۱۳,۸۲۶)
نفت بهران					
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۸۱۹,۷۵۵,۰۰۰)	(۳۴,۳۱۴,۰۰۰)	(۱۸۰,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۱۷۰,۳۲۲,۱۶۶)
سرمایه گذاری شفا دارو					
۲,۸۱۴,۸۱۵	۳۵,۶۰۷,۴۰۹,۷۵۰	(۴۷,۵۳۹,۱۵۵,۷۹۴)	(۳۳,۸۲۷,۰۳۹)	(۱۷۸,۰۳۷,۰۴۹)	۱۹,۸۵۵,۱۳۲,۶۴۳
گروه مپنا (سهامی عام)					
۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۵۷,۸۰۰,۰۰۰	(۵۱,۹۳۱,۸۶۸,۹۰۹)	(۳۶,۰۵۹,۹۱۰)	(۱۸۹,۷۸۹,۰۰۰)	۵,۶۳۸,۵۸۸,۱۴۱
بیمه دانا					
۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۴,۸۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۶۸,۷۴۸,۴۹۸,۰۰۰)	(۵۲,۱۱۹,۳۷۵)	(۲۷۴,۳۱۲,۵۰۰)	۱۸,۵۱۳,۳۰۳,۷۲۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه					
۳۴,۱۹۷,۲۸۷	۱۳۳,۳۶۹,۴۱۹,۳۰۰	(۱۴۷,۱۹۳,۲۱۰,۹۰۶)	(۱۲۶,۷۰۰,۹۴۸)	(۶۶۶,۸۴۷,۰۹۷)	۶۴,۳۴۷,۴۶۴,۸۱۱
بانک ملت					
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸,۱۳۲,۳۲۰,۰۰۰)	(۶۰,۶۴۸,۰۰۰)	(۳۱۹,۲۰۰,۰۰۰)	۴۸,۲۱۳,۲۰۱,۴۷۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین					
۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲,۷۲۴,۶۹۸,۰۰۰)	(۵۳,۶۹۴,۰۰۰)	(۲۸۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۵,۷۹۸,۶۱۵,۷۳۸)
کالسیمین					
۹۲۰,۰۰۰	۲۰,۸۴۷,۲۰۰,۰۰۰	(۳۷,۷۸۸,۲۱۴,۳۲۰)	(۱۹,۸۰۴,۸۴۰)	(۱۰۴,۳۳۶,۰۰۰)	۲,۱۳۲,۱۳۹,۲۱۰
سیمان فارس نو					
۸,۲۷۸,۷۸۱	۱۰۷,۱۳۵,۷۰۴,۹۲۱	(۱۲۵,۱۶۷,۲۵۳,۵۴۷)	(۱۰۱,۷۷۸,۹۲۰)	(۵۳۵,۶۷۸,۵۲۵)	(۱۱,۱۹۸,۸۷۰,۱۱۳)
شرکت آهن و فولاد ارفع					
۹,۷۴۵,۳۶۵	۱۱۲,۰۰۷۱,۶۹۷,۴۸۶	(۱۳۰,۴۷۰,۸۳۰,۵۵۵)	(۱۰۶,۴۶۸,۱۱۳)	(۵۶۰,۳۵۸,۴۸۸)	۳۶,۲۰۸,۷۴۷,۶۸۸
ملی صنایع مس ایران					
۹,۸۱۶,۷۰۳	۷۹,۴۱۷,۱۲۷,۲۷۰	(۱۰۰,۷۵۰,۲۵۰,۰۵۹)	(۷۵,۴۴۶,۲۷۱)	(۳۹۷,۰۸۵,۶۳۶)	۴۱,۶۷۱,۵۴۷,۳۹۹
توسعه معادن و فلزات					
۸,۴۰۶,۰۰۰	۶۷,۶۶۸,۳۰۰,۰۰۰	(۸۹,۱۱۷,۰۰۰,۷۶۸۶)	(۶۴,۲۸۴,۸۸۵)	(۳۳۸,۳۴۱,۵۰۰)	۱۵,۷۱۷,۷۸۲,۷۴۲
داده گسترعصرنوبین-های وب					
۲,۷۴۰,۰۰۰	۲۲۸,۱۵۹,۸۰۰,۰۰۰	(۲۵۰,۱۴۹,۵۷۰,۳۸۴)	(۲۱۶,۷۵۱,۸۱۰)	(۱۱۴,۰۷۹۹,۰۰۰)	۱۲۳,۱۳۷,۲۰۰,۲۱۲
پلیمر آریا ساسول					
۳۲,۶۸۸,۶۸۶	۱۵۸,۰۴۹,۷۹۶,۸۱۰	(۱۹۳,۷۷۶,۵۶۲,۸۶۱)	(۱۵۰,۱۴۷,۳۰۷)	(۷۹۰,۲۴۸,۹۸۴)	(۶۶,۷۶۸,۳۱۶,۳۳۸)
تأمین سرمایه بانک ملت					
جمع کل	۳,۲۰۷,۹۹۶,۵۹۲,۶۲۵	(۳,۵۴۰,۴۳۸,۱۰۲,۶۶۳)	(۳,۰۵۸,۴۴۸,۵۱۴)	(۱۵,۸۵۹,۱۲۰,۴۶۷)	(۳۵۱,۴۴۴,۰۸۰,۳۵۳)
					۱,۱۸۸,۹۱۹,۴۵۳,۱۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
گزارش مالی مسان دوره‌ای
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱											
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		ریال	
۰		۹۱۰۶۰۷۰۵۸۴۸		۵۰۲۴۸۰۳۱۳۰۴۷۹		(۳۹۶۳۸۰۷۰۷)		(۷۰۵۳۱۰۳۵۴)		(۲۶۳۳۰۲۵۷۰۹۰۰)		۷۰۹۲۷۰۷۴۱۰۴۴۰		۵۱۶۰۱۲۹	
۰		۱۰۰۸۳۴۰۰۲۶۰۹۷۸		۴۶۸۶۵۰۰۰۴۸۸		(۹۵۰۳۰۹۰۳۹۰)		(۱۸۱۰۰۸۰۷۸۴)		(۱۴۰۲۶۱۰۹۵۹۰۲۷۸)		۱۹۰۶۱۰۸۷۷۰۹۴۰		۳۰۲۸۰۰۸۷۴	
۳۰۸۱۲۰۲۳۹۰۱۲۷		۰		۴۰۱۲۰۰۶۸۹۰۵۴۲		(۱۱۲۰۳۴۵۰۱۱۲)		(۲۱۰۳۴۵۰۵۷۱)		(۱۸۰۲۱۴۶۴۲۰۱۷۵)		۲۲۰۴۶۹۰۰۲۲۰۴۰۰		۶۰۰۰۷۷۶	
۰		۱۰۰۶۴۴۰۷۴۵۰۶۳۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰		۴۶۳۰۷۵۹		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۷۶۰۴۹۴۰۱۲۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۳۰۹۷۲۰۱۲۴۰۶۴۵		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰		(۱۰۱۱۶۶۶۷۰۷۸۱)		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۵۵۴۰۷۴۵۰۲۶۹		۰		(۸۰۷۹۴۰۹۹۶۰۴۸۲)		(۸۲۰۹۰۵۰۲۵۵)		(۱۵۰۷۵۱۰۹۹۸)		(۲۵۰۲۷۷۰۳۹۰۰۱۳۹)		۱۶۰۵۸۱۰۵۰۰۹۱۰		۱۰۱۰۳۰۱۹۷	
۳۱۸۰۳۶۵۰۷۳۱		۲۹۰۴۶۹۰۲۷۴۰۴۳۴		۵۰۲۶۰۵۰۷۰۰۲۷		(۳۳۰۰۱۹۸۰۴۶۴)		(۶۲۰۷۳۷۰۷۰۷)		(۶۰۰۳۸۶۰۲۴۹۰۴۹۲)		۶۶۰۰۳۹۶۹۲۰۶۹۰			

۱۵- سود سهام		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
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	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۲,۷۲۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۳۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۹۵۰,۶۳۴,۰۰۰	۰
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۸,۲۷۸,۷۸۱	۲,۲۰۰	۱۸,۲۱۳,۳۱۸,۲۰۰	(۴۹۷,۴۹۹,۰۳۱)	۱۷,۷۱۵,۸۱۹,۱۶۹	۰	۱۷,۷۱۵,۸۱۹,۱۶۹	۰	۰	۰
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴۶,۸۴۶,۸۴۷)	۱۳,۱۵۳,۱۵۳,۱۵۳	۰	۱۳,۱۵۳,۱۵۳,۱۵۳	۰	۲,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۳۱,۰۸۶,۳۲۷	۴۰۰	۱۲,۴۳۴,۵۳۰,۸۰۰	(۳۷۹,۸۰۶,۳۸۶)	۱۲,۰۵۴,۷۲۴,۴۱۴	۰	۱۲,۰۵۴,۷۲۴,۴۱۴	۰	۰	۰
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۹,۰۰۹,۹۸۸)	۵,۲۱۰,۹۰۲,۰۱۲	۰	۵,۲۱۰,۹۰۲,۰۱۲	۰	۰	۰
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۸۲۷,۳۹۸	۵,۷۰۰	۴,۷۱۶,۱۶۸,۶۰۰	(۶۳۲,۱۷۹,۱۸۴)	۴,۰۸۳,۹۸۹,۴۱۶	۰	۴,۰۸۳,۹۸۹,۴۱۶	۰	۰	۰
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۵,۷۱۰,۷۹۱	۶۵۰	۳,۷۱۲,۰۱۴,۱۵۰	(۲۰,۲۲۸,۹۶۰)	۳,۶۹۱,۷۸۵,۱۹۰	۰	۳,۶۹۱,۷۸۵,۱۹۰	۰	۰	۰
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۳,۲۱۷,۳۰۸	۱,۱۵۰	۳,۶۹۹,۹۰۴,۲۰۰	(۲۲۳,۸۰۳,۷۲۹)	۳,۴۷۶,۱۰۰,۴۷۱	۰	۳,۴۷۶,۱۰۰,۴۷۱	۰	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۹۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰	۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۰,۱۳۴,۰۰۵)	۲,۵۰۹,۹۸۶,۵۹۵	۰	۲,۵۰۹,۹۸۶,۵۹۵	۰	۰	۰
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۹۲۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۲,۱۴۹,۸۳۷)	۲,۳۷۷,۸۵۰,۱۶۳	۰	۲,۳۷۷,۸۵۰,۱۶۳	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۷۹۳,۷۳۷)	۱,۹۱۳,۲۰۶,۲۶۳	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۳,۲۰۶,۲۶۳	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۳,۸۴۴,۲۸۲)	۱,۷۷۶,۱۵۵,۷۱۸	۰	۱,۷۷۶,۱۵۵,۷۱۸	۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۱,۹۹۴,۷۰۹	۷۸۰	۱,۵۵۵,۸۷۳,۰۲۰	(۱۰,۵۸۴,۱۷۰)	۱,۵۴۵,۲۸۸,۸۵۰	۰	۱,۵۴۵,۲۸۸,۸۵۰	۰	۰	۰
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۵۰۲,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۲,۸۵۰,۵۸۹)	۱,۳۶۳,۱۴۹,۴۱۱	۰	۱,۳۶۳,۱۴۹,۴۱۱	۰	۰	۰
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۸,۴۰۶,۰۰۰	۹۰	۷۵۶,۵۴۰,۰۰۰	(۵۹,۲۲۴,۰۹۱)	۶۹۷,۳۱۵,۹۰۹	۰	۶۹۷,۳۱۵,۹۰۹	۰	۲۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۸۱۴,۷۶۸)	۵۴۸,۱۸۵,۲۳۲	۰	۵۴۸,۱۸۵,۲۳۲	۰	۰	۰
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۵۴۸,۲۷۲)	۵۳۹,۴۵۱,۷۲۸	۰	۵۳۹,۴۵۱,۷۲۸	۰	۰	۰
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۴۱۸,۴۵۱	۱,۲۲۰	۵۱۰,۵۱۰,۲۲۰	(۶,۸۹۸,۷۸۷)	۵۰۳,۶۱۱,۴۳۳	۰	۵۰۳,۶۱۱,۴۳۳	۰	۰	۰
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۰۶۱,۹۳۱)	۲۶۵,۹۳۸,۰۶۹	۰	۲۶۵,۹۳۸,۰۶۹	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۸۶۱,۳۱۴)	۲۱۳,۱۳۸,۶۸۶	۰	۲۱۳,۱۳۸,۶۸۶	۰	۰	۰
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۸	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۰۱,۵۱۵)	۶۳,۵۹۸,۴۸۵	۰	۶۳,۵۹۸,۴۸۵	۰	۰	۰
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۳۲,۰۰۰	۵۷۵	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	(۲۰,۲۹۰,۴۹۴)	۱۶,۳۷۰,۵۰۶	۰	۱۶,۳۷۰,۵۰۶	۰	۰	۰
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۰	۰	۵۰,۵۳	۰	۵۰,۵۳	۰	۵۰,۵۳	۰	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۷۷,۲۶۴,۲۰۰	۰
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۹۹	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع نقل به صفحه بعد											
		۱۱۶,۵۱۴,۲۶۴,۲۴۳	(۳,۷۲۲,۵۳۸,۳۱۷)	۱۱۲,۷۹۱,۷۲۵,۹۲۶	۳,۹۴۸,۳۵۷,۷۷۳	۳۷,۸۰۰,۱۹۸,۲۰۰					

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱					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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال								
۳۷,۸۰۰,۱۹۸,۲۰۰	۳,۹۳۸,۳۵۷,۷۷۳	۱۱۲,۷۹۱,۷۲۵,۹۲۶	(۳,۷۲۲,۵۳۸,۳۱۷)	۱۱۶,۵۱۴,۲۶۴,۲۴۳										
۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۱۳۹۸	تامین سرمایه نوین					
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۲,۱۶۲,۴۸۵	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید					
۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۳۹۷,۵۴۴	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۳۹۸	شرکت ارتباطات سیار ایران					
۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۳۴,۹۹۷	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱۳۹۸	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)					
۲,۸۵۹,۰۱۵,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸	پتروشیمی پارس					
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱۳۹۸	توسعه‌معدن‌وفلزات					
۲,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱۳۹۸	پتروشیمی شازند					
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی					
۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۱۳۹۸	سرمایه گذاری صدرتامین					
۱,۹۱۲,۵۰۷,۵۱۰	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۸	فولاد مبارکه اصفهان					
۱,۸۸۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱۳۹۸	سیمان فارس و خوزستان					
۱,۶۱۱,۵۶۳,۷۳۲	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۸	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان					
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۳۹۸	گروه پتروشیمی س. ایرانیان					
۱,۱۴۳,۵۰۸,۳۸۲	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۳۹۹	تولید و صادرات ریشمک					
۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸	ملی صنایع مس ایران					
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۱۳۹۸	کالسیمین					
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸	بانک پاسارگاد					
۵۷۶,۳۱۵,۷۸۹	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۳۹۹	سرمایه گذاری ارس صبا					
۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۳۹۸	گروه صنعتی بارز					
۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸	باما					
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۳۹۸	بانک سینا					
۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱۳۹۸	گروه مپنا (سهامی عام)					
۲۶۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱۳۹۸	آسان پرداخت پرشین					
۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۱۳۹۸	صنایع کاشی و سرامیک سینا					
۲۲۱,۰۰۳,۱۰۶	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸	بانک ملت					
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۳۹۸	مجتمع صنایع لاستیک یزد					
۱۴۴,۴۰۱,۸۰۳	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۱۳۹۹	س. توسعه و عمران استان کرمان					
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۳۹۸	سرمایه گذاری پارس آریان					
۶۸,۶۲۴,۷۱۴,۰۲۲	۸,۳۲۴,۴۵۲,۷۹۹	۱۱۲,۷۹۱,۷۲۵,۹۲۶	(۳,۷۲۲,۵۳۸,۳۱۷)	۱۱۶,۵۱۴,۲۶۴,۲۴۳										

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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:

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱-۱۶	۲,۶۹۲,۴۰۲,۱۶۶	۸۰۸,۶۴۲,۱۰۰	۴,۸۲۷,۴۹۸,۵۰۰
۱-۱۶	۰	۰	۳۲۹,۵۶۷,۱۴۵
	۲,۶۹۲,۴۰۲,۱۶۶	۸۰۸,۶۴۲,۱۰۰	۵,۱۵۷,۰۶۵,۶۴۵

سود سپرده بانکی

سود اوراق اجاره و صکوک

۱۶-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱							سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود سپرده	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۱۸	۲,۱۷۷,۹۴۹,۵۱۴	(۹۶۷,۰۳۸,۱۹۸)	۱,۲۱۰,۹۱۱,۳۱۶	۰	۹۸۹,۰۷۱,۰۶۲
۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۰۵	۱۸	۲,۱۳۳,۲۹۳,۵۵۳	(۹۳۸,۷۳۹,۷۰۵)	۱,۱۹۴,۵۵۳,۸۴۸	۰	۰
۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۱۸	۲۷۱,۸۹۴,۶۷۲	(۱۳۲,۶۰۲,۷۳۶)	۱۳۹,۲۹۱,۹۳۶	۰	۰
۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۸	۱۳۷,۱۰۶,۲۷۴	(۶۴,۳۹۳,۳۹۷)	۷۲,۷۱۲,۸۷۷	۰	۱,۷۶۲,۰۵۱,۷۲۳
۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۸	۱۲۰,۰۴۴,۰۲۷	(۵۱,۵۰۶,۸۳۲)	۶۸,۵۳۷,۱۹۵	۰	۰
۱۳۹۴/۰۹/۱۸	---	-	۶,۲۹۴,۹۹۴	۰	۶,۲۹۴,۹۹۴	۲۳۵,۶۰۹,۹۳۱	۷۳۹,۰۷۹,۲۸۳
۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۸	۰	۰	۰	۴۳,۳۱۵,۱۲۲	۵۹,۴۵۳,۹۱۹
۱۳۹۹/۰۳/۱۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۱۸	۰	۰	۰	۲۹۵,۱۵۴,۲۵۳	۸۲۰,۷۶۹,۵۱۳
۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۱۴۹,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۲۳۴,۵۶۲,۷۹۴	۲۶۹,۹۲۴,۰۰۰
			۴,۸۴۶,۶۸۳,۰۳۴	(۲,۱۵۴,۲۸۰,۸۶۸)	۲,۶۹۲,۴۰۲,۱۶۶	۸۰۸,۶۴۲,۱۰۰	۴,۸۲۷,۴۹۸,۵۰۰

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱						سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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	۰	۱۵	۰	۰	۳۲۹,۵۶۷,۱۴۵
						۳۲۹,۵۶۷,۱۴۵

مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

۱۷- سایر درآمدها

سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
تعدیل کارمزد کارگزار

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱۸۰,۰۷۲,۲۳۶	۰	۴۵۸,۱۹۹
۱۵۹,۸۸۴,۶۳۰	۴۵۸,۱۹۹	۱,۰۹۲,۸۷۰,۲۰۳
۳۳۹,۹۵۶,۸۶۶	۴۵۸,۱۹۹	۱,۰۹۳,۳۲۸,۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۸- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۱۶,۹۵۱,۱۸۰,۹۵۱	۸,۱۳۴,۴۴۵,۶۳۴	۶۰,۱۶۹,۸۸۴,۳۴۱	مدیر صندوق
۸,۲۱۶,۶۵۲,۴۳۱	۴,۰۱۸,۶۱۵,۷۱۷	۲۹,۷۲۹,۹۹۹,۰۱۹	بازارگردان
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۷۱,۳۵۵	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۵۵,۵۴۵,۰۸۷	۴۱,۵۴۵,۰۵۳	۲۱۷,۹۹۹,۹۱۱	حسابرس
۲۵,۵۷۳,۳۷۸,۴۶۹	۱۲,۲۵۸,۱۷۷,۷۵۹	۹۰,۴۶۷,۸۸۳,۲۷۱	

۱۹- سایر هزینه‌ها

سایر هزینه‌های صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۲۲۳,۴۷۳,۷۲۳	۹۷,۱۲۹,۹۸۴	۷۲۲,۲۸۸,۰۱۱	هزینه نرم افزار
۳۴,۱۷۷,۵۰۰	۱۱,۸۷۹,۰۰۰	۹۵,۹۱۴,۰۰۰	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۲۵,۶۸۳,۲۵۲	۱۷,۰۶۳,۶۴۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۴,۸۱۹,۴۴۹	۶,۷۹۰,۷۶۷	۲۶,۷۲۴,۹۵۴	هزینه تاسیس
۱,۰۰۳,۳۹۰	۰	۳۰۷,۹۶۰	هزینه کارمزد بانکی
۰	۱۴۳,۳۱۰,۱۵۸	۸۴۹,۷۳۵,۱۳۱	هزینه تصفیه
۰	۱۴۴,۵۴۰	۵,۱۸۹,۶۶۲	هزینه برگزاری مجامع
۲۸۹,۱۵۷,۳۱۴	۲۷۶,۳۱۸,۰۸۹	۱,۷۸۴,۱۵۹,۷۱۸	

۲۰- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۲۷۸,۶۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۱۸۵,۳۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
۰	(۷۲,۷۹۳,۹۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۷۹۳,۹۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۲۷۸,۶۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۳۹۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۱۱۸,۱۰۰,۰۰۰	

۲۱- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۲۲- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۹/۱۲/۳۰			۱۴۰۰/۰۳/۳۱			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد	تعداد واحدهای	نوع واحدهای	درصد تملک	تعداد واحدهای	نوع واحدهای			
تملک	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری		سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری			
۱,۹۴	۵۵۰,۰۰۰	ممتاز	۱,۹۴	۵۵۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق و موسس	تامین سرمایه بانک ملت	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۱,۵۸	۴۴۹,۳۴۸	عادی	۱,۵۸	۴۴۹,۳۴۸	عادی			
۱,۵۹	۴۵۰,۰۰۰	ممتاز	۱,۵۹	۴۵۰,۰۰۰	ممتاز	موسس	کارگزاری بانک ملت	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰,۰۲	۵,۰۰۰	عادی	۰,۰۲	۵,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	رسول رحیم نیا	اشخاص وابسته به مدیر
۰,۰۲	۶,۱۹۵	عادی	۰,۰۲	۶,۱۹۵	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	الیه ظفری	" " "
۰,۰۲	۵,۰۰۰	عادی	۰,۰۲	۵,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	مهدی عبدی هنجنی	" " "
۵,۱۶	۱,۴۶۵,۵۴۳		۵,۱۶	۱,۴۶۵,۵۴۳				

۲۳- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۳۹۹/۱۲/۳۰			۱۴۰۰/۰۳/۳۱			نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)	طرف معامله
		ریال			ریال							
	(۱۳,۱۶۴,۱۲۸,۳۴۹)			۳۱,۹۳۳,۶۸۲,۲۱۵	طی دوره مالی		کارمزد کارگزار	۴۹۲,۰۷۲,۵۴۶	طی دوره مالی			شرکت کارگزاری بانک ملت
	(۲۰,۵۷۵,۳۵۲,۷۷۰)			(۱۶,۹۵۱,۱۸۰,۹۵۱)	طی دوره مالی		کارمزد مدیر	۱۶,۹۵۱,۱۸۰,۹۵۱	طی دوره مالی			تامین سرمایه بانک ملت
	(۱۱۹,۹۸۴,۳۲۳)			(۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	طی دوره مالی		کارمزد متولی	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره مالی			موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
	(۱۰۸,۹۹۹,۸۲۰)			(۱۶۴,۵۴۴,۹۰۷)	طی دوره مالی		حق الزحمه حسابرس	۵۵,۵۴۵,۰۸۷	طی دوره مالی			موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
	(۱۰,۰۹۸,۸۹۵,۱۷۹)			(۸,۲۱۶,۶۵۲,۴۳۱)	طی دوره مالی		کارمزد بازارگردان	۸,۲۱۶,۶۵۲,۴۳۱	طی دوره مالی			صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

۲۴- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

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