



صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

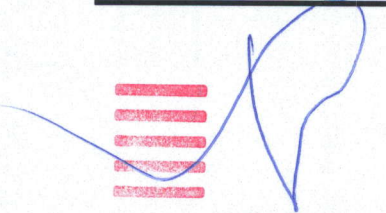
با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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
۷-۲۷	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 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 ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
 تأمین سرمایه بانک ملت mellat investment bank نماینده شماره ثبت ۳۶۵۰۷۱	آقای فرامرز نصرالهی چنیجانی	شرکت تأمین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
 تأمین سرمایه بانک ملت موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	آقای امیرحسین نریمانی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۳,۳۰۳,۰۱۰,۶۹۵,۱۰۱	۳,۳۴۸,۸۶۴,۳۵۰,۳۳۸	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۲۹,۳۷۵,۸۲۱,۴۱۸	۱۸۲,۰۶۱,۹۷۷,۵۹۹	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	۷۵,۰۹۵,۴۳۹,۴۵۱	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی
۱۲,۶۳۷,۷۵۵,۷۰۶	۴۷,۹۰۳,۳۱۷,۴۴۲	۸	حسابهای دریافتی
۱۷۰,۰۶۰,۳۴۸	۸۲۳,۷۶۴,۱۰۷	۹	سایر دارایی‌ها
۳,۴۴۵,۱۹۴,۳۳۲,۵۷۳	۳,۶۵۴,۷۴۸,۸۴۸,۹۳۷		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۱۳,۱۶۴,۱۲۸,۳۴۹	۲,۶۷۲,۰۹۸,۸۷۱	۱۰	جاری کارگزاران
۳۰,۹۰۳,۲۳۲,۰۹۲	۲۹,۵۰۱,۱۹۳,۲۳۲	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۱۷۷,۳۳۴,۵۶۷	۲,۸۷۱,۱۹۹,۷۰۵	۱۲	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۴۵,۲۴۴,۶۹۵,۰۰۸	۳۵,۰۴۴,۴۹۱,۸۰۸		جمع بدهی‌ها
۳,۳۹۹,۹۴۹,۶۳۷,۵۶۵	۳,۶۱۹,۷۰۴,۳۵۷,۱۲۹	۱۳	خالص دارایی‌ها
۱۳۰,۸۵۵	۱۳۵,۱۵۱		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

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

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱



صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		ریال	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۴	۱۸۰,۵۲۵,۵۰۶,۰۹	۱,۲۹۰,۱۶۱,۱۳۵,۱۴۸	۱,۳۶۱,۲۱۴,۹۱۰,۳۲۴
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	(۱۶۴,۷۲۱,۱۳۳,۹۵۲)	۸۰۷,۸۲۴,۹۰۰,۲۵۳	۳۵۱,۷۶۲,۴۴۶,۰۸۴
سود سهام	۱۶	۲۱۲,۹۲۳,۰۴۷,۳۳۹	۶۱,۵۵۶,۵۹۲,۱۹۹	۶۸,۶۲۴,۷۱۴,۰۲۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷	۱۶,۰۰۶,۸۰۷,۳۰۲	۲,۹۹۷,۷۶۲,۸۵۷	۵,۱۵۷,۰۶۵,۶۴۵
سایر درآمدها	۱۸	۸۶۰,۲۶۲,۳۰۴	۱۰,۹۳۳,۳۲۵,۵۴۶	۱۰,۹۳۳,۳۲۸,۴۰۲
جمع درآمدها		۲۴۵,۵۹۴,۴۸۳,۶۰۲	۲,۱۶۳,۶۳۳,۷۱۶,۰۰۳	۱,۷۸۷,۸۵۲,۴۶۴,۴۷۷
هزینه‌ها:				
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۷۹,۱۷۴,۱۵۶,۳۶۷)	(۶۶,۲۶۸,۷۳۹,۷۹۵)	(۹۰,۴۶۷,۸۸۳,۲۷۱)
سایر هزینه‌ها	۲۰	(۱,۲۱۲,۱۰۷,۶۷۱)	(۱,۴۲۷,۷۹۹,۹۷۴)	(۱,۷۸۴,۱۵۹,۷۱۸)
جمع هزینه‌ها		(۸۰,۳۸۶,۲۶۴,۰۳۸)	(۶۷,۶۹۶,۵۳۹,۷۶۹)	(۹۲,۲۵۲,۰۴۲,۹۸۹)
سود (زیان) خالص		۱۶۵,۲۰۸,۲۱۹,۵۶۴	۲,۰۹۵,۹۳۷,۱۷۶,۲۳۴	۱,۶۹۵,۶۰۰,۴۲۱,۴۸۸
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		۴.۳۵%	۶۹%	۵۵%
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی (۲)		۴.۶۳%	۵۵%	۷۵%

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	واحد های سرمایه‌گذاری	واحد های سرمایه‌گذاری	واحد های سرمایه‌گذاری
	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال
خالص دارایی های (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره / سال مالی	۲۵,۹۸۲,۵۸۱	۷۳۴,۲۳۱,۱۱۶,۰۷۷	۷۳۴,۲۳۱,۱۱۶,۰۷۷
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره / سال مالی	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره / سال مالی	(۱۶۰۰,۰۰۰)	(۹۰۰,۰۰۰)	(۹۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	۲۱	۱۶۵,۲۰۸,۲۱۹,۵۶۴	۱,۶۹۵,۶۰۰,۴۲۱,۴۸۸
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال		۴۶,۵۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۱۱۸,۱۰۰,۰۰۰
خالص دارایی های (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره / سال	۲۶,۷۸۲,۵۸۱	۳,۶۱۹,۷۰۴,۳۵۷,۱۲۹	۳,۳۹۹,۹۴۹,۶۳۷,۵۶۵

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

خالص دارایی پایان سال + (تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صندوق و ابطال) سود (زیان) خالص = بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

تامین سرمایه بانک ملت
mollat investment bank

نسخه امی عام
شماره ثبت ۳۶۵۰۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶.

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

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. 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 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 سرمایه‌گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۴-۳ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تاسیس	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره‌نویسی اولیه تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع.
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق، بعلاوه دو در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ و ۱۰ درصد از ما به تفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده یا حساب های سرمایه گذاری بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده.
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل مبلغ 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 مبلغ ثابت ۱,۵۰۰ 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 صورت خالص دارایی‌ها 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۹/۱۲/۳۰			۱۴۰۰/۰۹/۳۰			صنعت
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	
۲۱.۵۰	۷۴۰,۷۷۲,۱۶۶,۶۸۸	۴۶۴,۳۹۴,۷۰۰,۶۹۵	۲۸.۹۸	۱,۰۵۹,۰۸۲,۸۱۷,۳۴۸	۶۴۹,۹۵۲,۴۸۱,۲۸۷	محصولات شیمیایی
۱۴.۲۱	۴۸۹,۴۶۹,۵۶۶,۲۳۵	۳۸۴,۱۰۴,۷۹۰,۲۳۵	۱۴.۷۱	۵۳۷,۴۷۷,۵۵۹,۱۲۹	۴۵۶,۷۷۷,۲۵۵,۶۲۲	فلزات اساسی
۷.۸۰	۲۶۸,۷۶۶,۸۵۱,۲۷۳	۱۲۵,۷۶۷,۱۳۱,۳۷۵	۶.۱۷	۲۲۵,۴۳۴,۳۶۵,۱۴۶	۱۱۰,۰۸۸,۲۵۲,۹۶۷	استخراج کانه های فلزی
۳.۷۴	۱۲۸,۶۹۰,۷۵۰,۵۲۵	۱۳۶,۸۴۷,۲۴۴,۴۱۲	۵.۸۹	۲۱۵,۴۲۰,۹۷۷,۵۲۷	۲۴۸,۶۹۵,۵۱۱,۰۶۳	سرمایه گذاریها
۶.۳۱	۲۱۷,۵۳۱,۶۸۹,۱۸۸	۲۳۸,۲۳۸,۴۳۰,۰۷۹	۴.۲۶	۱۵۵,۸۲۸,۵۵۰,۳۸۴	۱۷۶,۵۰۱,۱۴۰,۶۱۷	واسطه‌گری‌های مالی و پولی
۱۰.۷۶	۳۷۰,۷۱۴,۴۰۹,۴۵۰	۱۶۷,۳۸۱,۶۵۱,۹۵۱	۳.۷۲	۱۳۵,۸۹۸,۴۱۳,۷۸۹	۱۴۸,۵۵۴,۲۷۱,۵۲۹	بانکها و موسسات اعتباری
۵.۱۳	۱۷۶,۸۲۴,۳۸۳,۰۵۴	۲۴۳,۵۹۲,۶۹۹,۴۰۳	۳.۳۶	۱۲۲,۷۵۰,۶۰۶,۴۲۲	۲۹۲,۴۱۱,۷۶۴,۴۱۰	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۲.۴۴	۸۴,۰۱۲,۲۷۴,۹۱۷	۶۸,۲۱۷,۹۸۶,۳۵۵	۳.۲۳	۱۱۷,۹۲۶,۰۲۱,۳۰۸	۱۲۳,۳۶۴,۴۶۹,۸۱۲	اطلاعات و ارتباطات
۲.۹۱	۱۰۰,۲۵۶,۱۵۱,۸۶۹	۱۴۲,۷۲۰,۷۳۳,۳۵۰	۳.۱۴	۱۱۴,۹۴۰,۷۹۹,۵۲۵	۱۶۰,۸۸۴,۳۷۳,۰۴۹	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱.۳۸	۴۷,۵۳۹,۱۵۵,۷۹۴	۲۷,۱۱۶,۹۷۲,۵۰۲	۲.۸۶	۱۰۴,۴۰۶,۷۱۵,۸۵۸	۱۰۰,۱۳۸,۸۱۱,۴۱۱	خدمات فنی و مهندسی
۲.۴۳	۸۳,۵۶۴,۲۱۶,۸۲۰	۸۲,۹۷۱,۵۱۶,۳۵۸	۲.۰۶	۷۵,۱۲۴,۴۳۸,۰۸۱	۱۰۶,۴۶۳,۱۸۵,۶۲۵	سیمان، آهک و گچ
۲.۴۹	۸۵,۸۶۰,۳۴۰,۶۰۸	۸۶,۲۰۵,۸۳۴,۶۵۷	۱.۸۵	۶۷,۴۳۲,۸۷۱,۳۳۴	۹۵,۸۷۱,۵۸۵,۵۸۷	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۰.۳۹	۱۳,۴۱۵,۶۹۸,۸۰۰	۱۵,۰۲۵,۴۲۷,۹۵۲	۱.۴۷	۵۳,۷۸۲,۰۷۵,۴۱۷	۷۴,۹۸۸,۱۴۵,۱۹۶	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۵۶	۱۹,۳۷۹,۵۷۷,۹۲۷	۲۵,۶۲۳,۶۱۹,۷۲۵	۱.۴۰	۵۱,۲۹۷,۵۱۸,۶۶۱	۵۱,۲۸۸,۱۶۸,۱۲۱	خودرو و ساخت قطعات
۴.۴۰	۱۵۱,۴۹۴,۶۴۳,۹۷۷	۱۵۷,۹۹۰,۶۲۸,۵۳۷	۱.۳۸	۵۰,۵۲۴,۵۵۶,۷۷۵	۸۸,۴۴۲,۵۴۸,۷۹۹	مواد و محصولات دارویی
۲.۴۱	۸۲,۹۲۳,۶۵۱,۰۰۰	۱۳۱,۹۳۱,۶۲۶,۱۹۰	۱.۱۳	۴۱,۱۱۸,۸۲۷,۹۱۵	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۱.۵۹	۵۴,۹۱۳,۳۱۰,۱۰۰	۱۱۶,۷۰۲,۳۸۶,۹۳۲	۰.۹۴	۳۴,۳۰۱,۳۹۲,۰۷۲	۵۲,۶۷۹,۹۵۵,۸۵۲	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰.۳۵	۱۲,۰۷۶,۲۱۶,۴۲۵	۱۱,۱۳۷,۲۲۸,۰۶۶	۰.۸۲	۲۹,۹۸۲,۶۲۶,۲۳۵	۳۵,۷۳۹,۳۳۶,۷۲۳	استخراج ذغال سنگ
۱.۰۵	۳۶,۱۱۹,۲۵۲,۳۲۳	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۰.۷۶	۲۷,۸۳۶,۹۶۱,۱۸۴	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	ماشین آلات و تجهیزات
۰.۰۰	.	.	۰.۷۳	۲۶,۵۵۱,۰۷۵,۵۰۰	۱۹,۳۰۳,۴۶۴,۶۶۷	کاشی و سرامیک
۰.۹۸	۳۳,۸۲۹,۵۰۹,۶۰۰	۳۷,۹۴۳,۸۴۴,۶۱۲	۰.۶۶	۲۴,۲۳۸,۹۱۵,۲۰۰	۳۷,۹۴۳,۸۴۴,۶۱۲	لاستیک و پلاستیک
۰.۹۶	۳۳,۱۴۹,۹۵۲,۱۶۹	۵۰,۶۸۵,۷۶۲,۳۵۵	۰.۵۸	۲۱,۰۹۱,۳۱۱,۷۹۰	۵۲,۲۲۷,۱۶۰,۶۶۱	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
۰.۴۵	۱۵,۴۵۳,۱۷۴,۹۹۳	۲۹,۹۰۲,۲۷۶,۲۵۲	۰.۵۱	۱۸,۵۱۱,۲۵۹,۱۹۲	۲۹,۹۰۲,۲۷۶,۲۵۲	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۰.۰۰	.	.	۰.۲۸	۱۰,۲۴۰,۵۵۰,۹۵۷	۱۰,۲۱۹,۱۹۰,۸۸۹	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰.۳۶	۱۲,۲۵۳,۹۸۶,۲۰۴	۵۰,۱۸۸,۷۵۸,۵۹۶	۰.۲۵	۹,۲۲۷,۱۳۲,۶۴۲	۵۰,۱۸۸,۷۴۶,۷۵۷	ساخت محصولات فلزی
۰.۳۲	۱۱,۰۸۷,۶۳۳,۷۰۰	۱۱,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	۰.۱۹	۶,۷۷۹,۴۲۱,۰۰۰	۱۳,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۹۴.۹۲	۳,۲۷۰,۰۹۸,۵۶۳,۶۳۹	۲,۸۵۶,۶۴۰,۲۵۳,۷۲۵	۹۱.۳۱	۳,۳۳۷,۲۰۷,۷۶۰,۳۹۱	۳,۳۴۶,۴۸۶,۱۵۴,۸۳۶	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰			۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
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
۹۴.۹۲	۳,۲۷۰,۰۹۸,۵۶۳,۶۳۹	۲,۸۵۶,۶۴۰,۲۵۳,۷۲۵	۹۱.۳۱	۳,۳۳۷,۲۰۷,۷۶۰,۳۹۱	۳,۳۴۶,۴۸۶,۱۵۴,۸۳۶
۰.۳۰	۱۰,۲۶۸,۵۳۶,۵۰۰	۶,۵۵۵,۰۵۰,۹۸۳	۰.۱۶	۵,۹۵۶,۸۴۴,۶۲۵	۵,۵۷۱,۷۹۳,۳۳۳
۰.۵۴	۱۸,۶۵۲,۴۸۴,۲۱۲	۲۷,۵۶۲,۷۸۵,۵۱۱	۰.۰۹	۳,۴۲۴,۳۰۲,۷۴۴	۵,۲۵۳,۳۳۲,۳۰۰
۰.۱۲	۳,۹۹۱,۱۱۰,۷۵۰	۵,۳۶۱,۷۹۶,۹۲۱	۰.۰۶	۲,۲۷۵,۴۴۲,۵۷۸	۵,۳۶۱,۷۹۶,۹۲۱
۹۵.۸۷	۳,۳۰۳,۰۱۰,۶۹۵,۱۰۱	۲,۸۹۶,۱۱۹,۸۸۷,۱۴۰	۹۱.۶۳	۳,۳۴۸,۸۶۴,۳۵۰,۳۳۸	۳,۳۶۲,۶۷۳,۰۷۷,۳۹۰

نقل از صفحه قبل

مخابرات

زراعت و خدمات وابسته

سایر واسطه گریهای مالی

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰			۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
درصد به کل	مبلغ (ریال)	درصد به کل	مبلغ (ریال)	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
دارایی ها		دارایی ها		درصد			
۰.۰۰	۰	۲.۷۴	۱۰۰,۰۳۹,۷۵۳,۴۲۳	۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	کوتاه مدت
۰.۰۰	۰	۱.۱۷	۴۲,۶۲۴,۳۲۸,۷۴۴	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	تاریخ‌های مختلف	کوتاه مدت
۰.۰۰	۰	۰.۷۵	۲۷,۳۴۱,۴۷۶,۸۲۱	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	کوتاه مدت
۰.۰۰	۰	۰.۳۱	۱۱,۳۱۶,۷۱۷,۸۰۶	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	تاریخ‌های مختلف	کوتاه مدت
۰.۰۰	۰	۰.۰۹	۳,۳۵۱,۶۵۲,۰۵۴	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	تاریخ‌های مختلف	کوتاه مدت
۰.۰۵	۱,۸۶۱,۵۸۹,۸۳۳	۰.۰۵	۲,۰۰۷,۲۳۵,۹۳۸	-	---	۱۳۹۴/۰۹/۱۸	سپرده کوتاه مدت ۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵ بانک ملت
۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۴۹۴,۹۱۵,۲۷۷	-	---	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	سپرده کوتاه مدت ۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳ بانک ملت
۳.۴۶	۱۱۹,۱۱۷,۰۹۷,۸۶۳	۰.۰۰	۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	گواهی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۰۱۱۲۸
۰.۲۷	۹,۴۱۸,۷۰۱,۵۲۶	۰.۰۰	۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۶۳۰
۰.۰۰	(۱,۰۲۱,۵۶۷,۸۰۴)	۰.۰۰	(۵,۱۱۴,۱۰۲,۴۶۴)	-	-	-	ذخیره برگشت سود گواهی سپرده الکترونیک
۳.۷۸	۱۲۹,۳۷۵,۸۲۱,۴۱۸	۵.۱۲	۱۸۲,۰۶۱,۹۷۷,۵۹۹				

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۹/۱۲/۳۰			۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
درصد به کل	خالص ارزش فروش	درصد به کل	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید
دارایی ها		دارایی ها					
	ریال		ریال	ریال	ریال		
۰.۰۰	۰	۲.۰۵	۷۵,۰۹۵,۴۳۹,۴۵۱	۱۰۹,۰۳۳,۲۰۱	۷۵,۰۱۳,۵۹۳,۷۵۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۰.۰۰	۰	۲.۰۵	۷۵,۰۹۵,۴۳۹,۴۵۱	۱۰۹,۰۳۳,۲۰۱	۷۵,۰۱۳,۵۹۳,۷۵۰		اوراق مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۸- حساب های دریافتنی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۹,۸۷۱,۰۸۹,۷۰۶	۴۳,۷۱۹,۲۴۷,۰۱۷	(۷۴۴,۹۸۷,۸۲۸)	۲۵	۴۴,۴۶۴,۲۳۴,۸۴۵	سود سهام دریافتنی
۲,۷۶۶,۶۶۶,۰۰۰	۴,۱۸۴,۰۶۵,۹۶۴	.	-	۴,۱۸۴,۰۶۵,۹۶۴	مطالبات بابت حق تقدم
.	۴,۴۶۱	.	-	۴,۴۶۱	سود سپرده های بانکی دریافتنی
۱۲,۶۳۷,۷۵۵,۷۰۶	۴۷,۹۰۳,۳۱۷,۴۴۲	(۷۴۴,۹۸۷,۸۲۸)		۴۸,۶۴۸,۳۰۵,۲۷۰	

۹- سایر دارایی ها

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

۱۴۰۰/۰۹/۳۰					
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره	مانده در پایان دوره		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۶۵,۲۴۰,۸۹۹	۱,۶۳۶,۳۲۴,۹۲۰	(۱,۰۰۹,۳۵۵,۵۴۷)	۷۹۲,۲۱۰,۲۷۲		آبونمان نرم افزار
.	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	(۷۶,۲۲۱,۲۶۴)	۲۴,۵۷۸,۷۳۶		مخارج عضویت در کانون ها
۴,۸۱۹,۴۴۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۸۴۴,۳۵۰)	۶,۹۷۵,۰۹۹		مخارج تاسیس
۱۷۰,۰۶۰,۳۴۸	۱,۷۴۹,۱۲۴,۹۲۰	(۱,۰۹۵,۴۲۱,۱۶۱)	۸۲۳,۷۶۴,۱۰۷		

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۰/۰۹/۳۰					
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده در پایان دوره		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۳,۱۶۴,۱۲۸,۳۴۹	۲,۲۸۷,۳۹۸,۶۵۴,۲۳۱	۲,۲۷۶,۹۰۶,۶۲۴,۷۵۳	۲,۶۷۲,۰۹۸,۸۷۱		شرکت کارگزاری بانک ملت
۱۳,۱۶۴,۱۲۸,۳۴۹	۲,۲۸۷,۳۹۸,۶۵۴,۲۳۱	۲,۲۷۶,۹۰۶,۶۲۴,۷۵۳	۲,۶۷۲,۰۹۸,۸۷۱		

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۲۰,۵۷۵,۳۵۲,۷۷۰	۱۸,۳۸۷,۷۹۳,۴۰۹	بازارگردان
۱۰,۰۹۸,۸۹۵,۱۷۹	۱۰,۵۶۹,۸۱۶,۷۹۲	متولی
۱۱۹,۹۸۴,۳۲۳	۲۶۹,۷۳۹,۷۲۷	حسابرس
۱۰۸,۹۹۹,۸۲۰	۲۷۳,۸۴۳,۳۰۴	
۳۰,۹۰۳,۲۳۲,۰۹۲	۲۹,۵۰۱,۱۹۳,۲۳۲	

۱۲- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	بدهی به نرم‌افزار
۰	۱,۵۷۶,۷۶۷,۱۳۸	ذخیره تصفیه صندوق
۱,۰۰۱,۴۶۴,۵۶۷	۱,۰۰۱,۴۶۴,۵۶۷	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۹۵,۹۱۴,۰۰۰	۲۱۲,۲۱۲,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت هزینه تأسیس
۷۹,۹۵۶,۰۰۰	۷۹,۹۵۶,۰۰۰	بدهی بابت عضویت در کانون
۰	۸۰۰,۰۰۰	
۱,۱۷۷,۳۳۴,۵۶۷	۲,۸۷۱,۱۹۹,۷۰۵	

۱۳- خالص دارایی‌ها

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
تعداد	مبلغ - ریال	تعداد	مبلغ - ریال	
۲۴,۹۸۲,۵۸۱	۳,۲۶۹,۰۹۴,۶۳۷,۵۶۵	۲۵,۷۸۲,۵۸۱	۳,۴۸۴,۵۵۲,۹۱۸,۳۲۱	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۱۵۱,۴۳۸,۸۰۸	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۲۵,۹۸۲,۵۸۱	۳,۳۹۹,۹۴۹,۶۳۷,۵۶۵	۲۶,۷۸۲,۵۸۱	۳,۶۱۹,۷۰۴,۳۵۷,۱۲۹	

۱۴- سود فروش اوراق بهادار

سود(زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
	ریال	ریال	ریال	
۱۴-۱	۹۸,۸۸۰,۹۹۱,۶۲۶	۱,۲۵۲,۶۱۹,۴۱۷,۹۷۳	۱,۳۲۴,۶۲۴,۳۲۸,۹۶۳	سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۱۴-۲	۷۷,۰۴۹,۰۰۰,۸۸۶	۳۷,۲۵۶,۸۲۶,۴۰۱	۳۶,۳۰۵,۶۹۰,۵۸۷	سود ناشی از فروش حق تقدم
۱۴-۳	۴,۵۹۵,۵۰۸,۰۹۷	۲۸۴,۸۹۰,۷۷۴	۲۸۴,۸۹۰,۷۷۴	سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و سلف
	۱۸۰,۵۲۵,۵۰۰,۶۰۹	۱,۲۹۰,۱۶۱,۱۳۵,۱۴۸	۱,۳۶۱,۲۱۴,۹۱۰,۳۲۴	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
بانک پاسارگاد	۲۱۵,۹۱۷,۹۱۹,۲۹۰	(۱۸۱,۵۰۸,۵۵۹,۷۵۰)	(۲۰۵,۱۲۰,۸۸۸)	(۱,۰۷۹,۵۸۹,۵۹۵)	۳۳,۱۲۴,۶۴۹,۰۵۷	۱۴,۵۱۶,۶۸۸,۵۲۵	۱۴,۵۱۶,۶۸۸,۵۲۵
پلیمر آریا ساسول	۱۳۶,۴۰۹,۷۴۷,۴۸۷	(۱۱۳,۲۰۶,۳۷۴,۹۰۴)	(۱۲۹,۵۸۷,۶۵۴)	(۶۸۲,۰۴۸,۷۴۱)	۲۲,۳۹۱,۷۳۶,۱۸۸	.	.
آسان پرداخت پرشین	۵۰,۶۴۱,۰۵۳,۳۴۱	(۳۱,۲۹۴,۶۸۹,۸۴۵)	(۴۸,۱۰۸,۶۰۲)	(۲۵۳,۲۰۵,۲۷۰)	۱۹,۰۴۵,۰۴۹,۶۲۴	.	.
صنعت غذایی کورش	۴۸,۹۱۱,۶۵۱,۷۴۰	(۳۷,۶۶۶,۷۶۷,۹۰۰)	(۴۶,۴۶۵,۴۵۲)	(۲۴۴,۵۵۸,۲۶۱)	۱۰,۹۵۳,۸۶۰,۱۲۷	.	.
سرمایه گذاری پارس آریان	۲۵,۶۶۴,۲۰۰,۰۰۰	(۱۴,۷۵۳,۷۳۹,۴۳۲)	(۲۴,۳۸۰,۹۲۰)	(۱۲۸,۳۲۱,۰۰۳)	۱۰,۷۵۷,۷۵۸,۶۴۵	.	.
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۳۱,۸۰۴,۰۸۲,۳۵۰	(۲۳,۵۰۲,۴۳۳,۴۵۴)	(۳۰,۲۱۳,۶۵۵)	(۱۵۹,۰۲۰,۴۱۱)	۸,۱۱۲,۴۱۴,۸۳۰	.	.
گروه دارویی برکت	۷۵,۴۱۴,۹۷۷,۳۵۰	(۶۷,۳۳۶,۹۴۷,۰۰۰)	(۷۱,۶۴۳,۴۳۹)	(۳۷۷,۰۷۴,۸۹۱)	۷,۶۲۹,۳۱۲,۰۲۰	.	.
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳۳,۸۷۵,۵۹۳,۸۲۵	(۲۸,۰۶۳,۰۸۸,۲۴۲)	(۳۲,۱۸۱,۵۳۴)	(۱۶۹,۳۷۷,۹۶۲)	۵,۶۱۰,۹۴۶,۰۸۷	.	.
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۰,۲۴۱,۲۱۴,۰۳۴	(۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۲)	(۹,۷۲۸,۹۸۰)	(۵۱,۲۰۶,۰۷۰)	۴,۰۰۸,۸۳۹,۶۰۲	.	.
پتروشیمی شازند	۱۳,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۱۴,۸۵۷,۸۰۱)	(۱۳,۱۱۷,۵۰۹)	(۶۹,۰۴۰,۰۰۱)	۳,۵۱۰,۹۸۴,۶۸۹	۱,۰۵۲,۸۲۲,۸۵۲	۱,۰۵۲,۸۲۲,۸۵۲
گروه صنعتی سپاهان	۱۷,۱۱۰,۳۴۴,۸۹۰	(۱۴,۲۰۸,۷۳۲,۹۲۳)	(۱۶,۲۵۴,۵۵۵)	(۸۵,۵۵۱,۷۲۶)	۲,۷۹۹,۸۰۵,۶۸۶	.	.
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۴,۹۲۰,۱۲۴,۶۹۴	(۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۶)	(۴,۶۷۴,۱۰۱)	(۲۴,۶۰۰,۶۲۲)	۲,۴۰۵,۷۷۸,۳۱۵	.	.
لیزینگ کارآفرین	۵,۱۵۹,۳۰۸,۲۶۹	(۲,۸۸۲,۱۲۶,۷۳۲)	(۴,۹۰۱,۲۶۹)	(۲۵,۷۹۶,۵۴۲)	۲,۲۴۶,۴۸۳,۷۲۶	.	.
سپید ماکیان	۱۰,۸۰۲,۴۵۱,۴۸۰	(۸,۵۷۹,۱۲۵,۰۴۴)	(۱۰,۲۶۲,۳۰۰)	(۵۴,۰۱۲,۲۵۷)	۲,۱۵۹,۰۵۱,۸۷۹	.	.
شرکت آهن و فولاد ارفع	۹,۶۱۳,۳۱۲,۰۸۶	(۷,۵۹۷,۲۴۳,۳۴۹)	(۹,۱۳۲,۵۷۵)	(۴۸,۰۶۶,۵۶۱)	۱,۹۵۸,۸۶۹,۶۰۱	.	.
ریل پرداز نو آفرین	۶,۴۷۸,۶۷۸,۴۱۴	(۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۷)	(۶,۱۵۳,۹۶۴)	(۳۲,۳۹۳,۳۹۸)	۱,۷۸۷,۱۵۱,۵۶۵	.	.
بهساز کاشانه تهران	۲۴,۸۹۵,۲۴۲,۹۸۳	(۲۳,۱۶۱,۳۶۵,۰۰۰)	(۲۳,۶۴۹,۷۸۴)	(۱۲۴,۴۷۶,۲۰۶)	۱,۵۸۵,۷۵۱,۹۹۳	۳,۱۹۰,۲۹۷,۶۶۶	۳,۱۹۰,۲۹۷,۶۶۶
محصولات کاغذی لطیف	۳,۲۸۹,۱۳۵,۸۵۵	(۱,۶۹۴,۱۰۴,۳۴۹)	(۳,۱۲۴,۶۱۳)	(۱۶,۴۴۵,۶۸۰)	۱,۵۷۵,۴۶۱,۲۱۳	.	.
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۲۸,۴۸۵,۵۹۹)	(۴,۹۶۴,۶۹۲)	(۲۶,۱۲۹,۹۹۹)	۱,۲۶۶,۴۱۹,۷۱۰	.	.
پتروشیمی تندگویان	۵,۴۶۵,۵۹۵,۶۴۷	(۴,۴۴۳,۵۸۷,۳۷۰)	(۵,۱۹۲,۲۵۷)	(۲۷,۳۲۷,۹۷۹)	۹۸۹,۴۸۸,۰۴۱	۴,۶۳۶,۷۱۶,۱۸۸	۴,۶۳۶,۷۱۶,۱۸۸
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	۱,۴۷۰,۵۳۰,۶۸۸	(۶۶۶,۲۹۲,۵۸۶)	(۱,۳۹۶,۹۵۸)	(۷,۳۵۲,۶۵۳)	۷۹۵,۴۸۸,۴۹۱	.	.
سرمایه گذاری هامون صبا	۱,۲۲۵,۲۱۹,۵۰۰	(۵۵۱,۴۱۴,۵۲۷)	(۱,۱۶۳,۹۲۱)	(۶,۱۲۶,۰۹۸)	۶۶۶,۵۱۴,۹۵۴	.	.
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱,۴۲۳,۴۶۷,۸۶۴	(۷۶۵,۹۰۱,۴۸۲)	(۱,۳۵۲,۲۸۹)	(۷,۱۱۷,۳۳۹)	۶۴۹,۰۹۶,۷۵۴	.	.
جمع نقل به صفحه بعد	۷۳۹,۷۶۷,۸۵۱,۷۸۷	(۵۸۹,۳۳۵,۳۲۷,۸۱۴)	(۷۰۲,۷۷۱,۹۱۱)	(۳,۶۹۸,۸۳۹,۲۶۵)	۱۴۶,۰۳۰,۹۱۲,۷۹۷	۲۳,۳۹۶,۵۲۵,۲۳۱	۲۴,۲۵۹,۷۳۸,۰۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۷۳۹,۷۶۷,۸۵۱,۷۸۷	(۵۸۹,۳۳۵,۳۲۷,۸۱۴)	(۷۰۲,۷۷۱,۹۱۱)	(۳,۶۹۸,۸۳۹,۲۶۵)	۱۴۶,۰۳۰,۹۱۲,۷۹۷	۲۳,۳۹۶,۵۲۵,۲۳۱	۲۴,۲۵۹,۷۳۸,۰۵۵
گسترش صنایع روی ایرانیان	۹۸,۷۲۹	۱,۱۹۴,۶۲۰,۹۰۰	(۶۱۰,۶۰۰,۴۱۰)	(۱,۱۳۴,۸۸۵)	(۵,۹۷۳,۱۰۴)	۵۷۶,۹۱۲,۵۰۱	.
آلومینیوم ایران	۱,۰۰۰,۰۰۱	۱۶,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۱	(۱۵,۵۵۴,۰۳۹,۴۲۰)	(۱۵,۲۲۸,۴۲۷)	(۸۰,۱۴۹,۹۹۹)	۳۸۰,۵۸۲,۱۵۵	.
پتروشیمی خارک	۱۰,۰۰۰	۶۵۹,۹۱۰,۰۰۰	(۴۵۵,۲۵۱,۴۳۳)	(۶۲۶,۹۰۵)	(۳,۲۹۹,۵۵۰)	۲۰۰,۷۳۲,۱۱۲	.
کالسیمین	۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۰۹۰,۵۸۷,۲۴۵)	(۸,۷۸۷,۴۶۹)	(۴۶,۲۵۰,۰۰۲)	۱۰۴,۳۷۵,۲۸۴	(۴۶۷,۲۴۷,۷۱۲)
ماشین سازی اراک	۱	۱	۲۲۶	.	.	۲۲۷	.
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	.	.	۸,۹۹۹,۰۳۴,۴۰۳
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	۷,۳۰۸,۰۴۵,۲۶۶
تجارت الکترونیک پارسبان	.	.	.	.	.	.	۵,۱۳۹,۴۳۵,۱۰۱
پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	.	۴,۱۲۲,۲۴۲,۸۷۲
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	۴,۱۲۰,۴۵۱,۰۴۷
تولید مواد اولیه داروپخش	.	.	.	.	.	.	۲,۷۹۲,۵۲۷,۵۳۶
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	.	.	.	.	.	۲,۶۶۶,۸۱۶,۰۳۳
سرمایه گذاری پویا	.	.	.	.	.	.	۲,۳۵۸,۲۰۸,۹۵۶
تولید و صادرات ریشمک	.	.	.	.	.	.	۲,۱۵۰,۵۵۷,۷۵۳
حفاری شمال	.	.	.	.	.	.	۲,۱۰۷,۷۸۱,۶۱۲
بیمه البرز	.	.	.	.	.	.	۵,۲۷۷,۴۲۴,۲۷۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	.	۸۰,۵۱۷,۲۸۹,۸۵۸
تولید نیروی برق آبادان	.	.	.	.	.	.	۱۴,۰۶۷,۴۵۸,۵۷۸
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	.	.	۶۶,۶۸۹,۳۳۲,۶۲۱
سپیدار سیستم آسیا	.	.	.	.	.	.	۱,۲۵۲,۴۷۳,۵۲۳
داروسازی زاگرس فارمد پارس	.	.	.	.	.	.	۴۹۵,۰۴۶,۲۲۵
تولید نیروی برق دماوند	.	.	.	.	.	.	۱۴۰,۰۱۶,۲۷۵
جمع نقل به صفحه بعد	۷۶۶,۹۰۲,۳۸۲,۶۸۹	(۶۱۵,۰۴۵,۸۰۶,۰۹۶)	(۷۲۸,۵۴۹,۵۹۷)	(۳,۸۳۴,۵۱۱,۹۲۰)	۱۴۷,۲۹۳,۵۱۵,۰۷۶	۲۲۸,۴۶۵,۴۸۶,۶۸۴	۲۳۳,۹۹۶,۵۳۲,۲۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰							دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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	۷۶۶,۹۰۲,۳۸۲,۶۸۹	(۶۱۵,۰۴۵,۸۰۶,۰۹۶)	(۷۲۸,۵۴۹,۵۹۷)	(۳,۸۳۴,۵۱۱,۹۲۰)	۱۴۷,۲۹۳,۵۱۵,۰۷۶	۲۲۸,۴۶۵,۴۸۶,۶۸۴	۲۳۳,۹۹۶,۵۳۲,۲۷۲	
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	.	.	۴۱,۴۱۶,۰۳۶,۴۹۹	۴۱,۴۱۶,۰۳۶,۴۹۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	.	.	۳۷,۵۳۹,۵۴۲,۴۴۲	۳۷,۵۳۹,۵۴۲,۴۴۲
سرمایه‌گذاری توکافولد(هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	۳۷,۴۶۱,۸۹۵,۷۰۶	۳۷,۴۶۱,۸۹۵,۷۰۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	.	.	۳۱,۴۸۵,۲۹۴,۷۰۵	۳۱,۴۸۵,۲۹۴,۷۰۵
صنعتی زر ماکارون	.	.	.	.	.	.	۳۱,۴۵۶,۱۵۰,۷۴۷	۳۱,۴۵۶,۱۵۰,۷۴۷
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	.	.	.	.	.	.	۲۲,۰۲۵,۶۹۹,۵۲۵	۲۲,۰۲۵,۶۹۹,۵۲۵
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	.	.	.	.	۱۷,۹۸۰,۹۴۴,۶۴۸	۱۷,۹۸۰,۹۴۴,۶۴۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	.	.	۱۷,۲۵۹,۸۹۲,۶۴۲	۱۴,۱۹۱,۶۵۶,۴۲۷
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	.	۱۴,۷۲۷,۱۵۷,۳۷۵	۱۴,۷۲۷,۱۵۷,۳۷۵
لبزینگ پارسیان	.	.	.	.	.	.	۷,۰۵۲,۹۷۷,۲۳۳	۷,۰۵۲,۹۷۷,۲۳۳
صنایع کاشی و سرامیک سینا	.	.	.	.	.	.	۳,۶۷۵,۴۷۰,۷۳۶	۳,۶۷۵,۴۷۰,۷۳۶
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	.	.	۳,۵۵۷,۵۶۰,۱۷۲	۳,۵۵۷,۵۶۰,۱۷۲
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	.	.	.	.	.	.	۳,۰۶۷,۶۶۰,۶۴۲	۳,۰۶۷,۶۶۰,۶۴۲
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	.	.	.	.	.	.	۲,۸۲۹,۸۵۰,۷۲۲	.
صنایع ماشین های اداری ایران	.	.	.	.	.	.	۲,۱۸۹,۴۰۷,۱۷۹	۲,۱۸۹,۴۰۷,۱۷۹
صنایع چوب خزر کاسپین	.	.	.	.	.	.	۲,۱۴۵,۸۹۵,۳۸۷	.
باما	.	.	.	.	.	.	۹۸,۲۸۳,۲۶۵,۱۸۹	۹۸,۲۸۳,۲۶۵,۱۸۹
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	.	.	۳۷,۳۷۳,۲۳۹,۴۹۸	۳۷,۳۷۳,۲۳۹,۴۹۸
صنعتی بهپاک	.	.	.	.	.	.	۲,۰۵۴,۲۵۴,۷۴۴	۲,۰۵۴,۲۵۴,۷۴۴
تامین سرمایه نوین	.	.	.	.	.	.	۳۸,۸۹۷,۸۵۹,۷۸۹	۳۸,۸۹۷,۸۵۹,۷۸۹
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	.	.	۱,۰۵۱,۶۰۶,۶۶۹	۱,۰۵۱,۶۰۶,۶۶۹
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	.	.	۲۲,۶۰۱,۷۹۷,۷۲۹	۲۲,۶۰۱,۷۹۷,۷۲۹
جمع نقل به صفحه بعد	۷۶۶,۹۰۲,۳۸۲,۶۸۹	(۶۱۵,۰۴۵,۸۰۶,۰۹۶)	(۷۲۸,۵۴۹,۵۹۷)	(۳,۸۳۴,۵۱۱,۹۲۰)	۱۴۷,۲۹۳,۵۱۵,۰۷۶	۶۹۶,۵۵۴,۹۶۴,۳۳۸	۷۱۰,۱۲۹,۹۹۲,۲۵۰	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۷۶۶,۹۰۲,۳۸۲,۶۸۹	(۶۱۵,۰۴۵,۸۰۶,۰۹۶)	(۷۲۸,۵۴۹,۵۹۷)	(۳,۸۳۴,۵۱۱,۹۲۰)	۱۴۷,۲۹۳,۵۱۵,۰۷۶	۶۹۶,۵۵۴,۹۶۴,۳۳۸	۷۱۰,۱۲۹,۹۹۲,۲۵۰
سیمان فارس نو	.	.	.	.	.	.	۴۴۱,۹۷۲,۷۳۴
سیمان ساوه	.	.	.	.	.	.	۹۳,۸۳۱,۵۵۸
صنعتی دوده فام	.	.	.	.	.	.	۵۰,۱۸۶,۱۴۱
نفت ایرانول	.	.	.	.	.	.	۱۵,۹۹۶,۲۷۳,۳۰۷
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	۸,۰۷۰,۵۴۷,۶۵۱
بیمه پارسیان	.	.	.	.	.	.	۲,۷۱۹,۸۹۸,۹۸۷
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	.	.	۱۰,۷۸۲,۵۲۱,۵۱۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	.	.	.	.	.	۲۸,۶۴۸,۵۵۷,۷۲۵
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	.	.	.	.	.	.	۱۷,۵۵۱,۸۴۹,۹۶۰
بیمه دانا	.	.	.	.	.	.	۲,۵۱۳,۰۴۹,۱۳۸
بیمه سینا	.	.	.	.	.	.	۲,۷۹۱,۰۱۵,۶۶۸
برق و انرژی پیوندگستر پارس	.	.	.	.	.	.	۶,۷۶۲,۳۴۴,۶۲۲
بیمه دی	.	.	.	.	.	.	۹۷۱,۱۳۴,۳۱۱
تامین سرمایه امین	.	.	.	.	.	.	۱۱,۸۲۰,۱۲۲,۸۱۰
توسعه و عمران امید	.	.	.	.	.	.	۱۲,۱۱۰,۴۶۷,۶۵۹
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	.	.	۳۱,۷۴۷,۱۴۱,۲۲۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	.	.	۳۲,۹۱۰,۶۶۳,۹۶۶
توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلا	.	.	.	.	.	.	۲۵,۷۴۵,۴۴۴,۴۷۹
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	.	.	۹۶,۸۶۳,۵۲۱,۰۹۰
نفت پارس	.	.	.	.	.	.	۳,۴۴۲,۴۴۶,۴۳۳
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	.	.	.	.	.	.	۳,۸۲۴,۹۵۰,۷۳۹
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	.	.	.	.	.	۲۷,۸۰۰,۰۴۹,۵۹۶
جمع نقل به صفحه بعد	۷۶۶,۹۰۲,۳۸۲,۶۸۹	(۶۱۵,۰۴۵,۸۰۶,۰۹۶)	(۷۲۸,۵۴۹,۵۹۷)	(۳,۸۳۴,۵۱۱,۹۲۰)	۱۴۷,۲۹۳,۵۱۵,۰۷۶	۹۹۴,۵۴۴,۹۵۳,۱۸۱	۱,۰۵۳,۷۸۷,۹۸۳,۵۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
جمع نقل از صفحه قبل	۷۶۶,۹۰۲,۳۸۲,۶۸۹	(۶۱۵,۰۴۵,۸۰۶,۰۹۶)	(۷۲۸,۵۴۹,۵۹۷)	(۳,۸۳۴,۵۱۱,۹۲۰)	۱۴۷,۲۹۳,۵۱۵,۰۷۶	۹۹۴,۵۴۴,۹۵۳,۱۸۱	۱,۰۵۳,۷۸۷,۹۸۳,۵۵۷	
•	•	•	•	•	•	•	۱,۹۳۳,۷۶۷,۰۲۵	۱,۹۳۳,۷۶۷,۰۲۵
مجتمع صنایع لاستیک یزد	•	•	•	•	•	•	۴۶۴,۹۶۵,۴۴۲	۴۶۴,۹۶۵,۴۴۲
واسپاری ملت	•	•	•	•	•	•	۹,۶۸۹,۷۰۴,۰۵۶	۹,۶۸۹,۷۰۴,۰۵۶
پتروشیمی خراسان	•	•	•	•	•	•	۸۱,۰۴۹,۳۶۷,۶۲۷	۷۹,۱۹۷,۵۳۵,۰۱۱
بانک ملت	۱	(۴,۳۰۳)	•	•	(۴,۳۰۳)	•	۵,۷۲۷,۸۲۹,۲۱۳	۳,۷۴۲,۵۳۲,۳۸۶
ملی صنایع مس ایران	۲	(۱۳,۳۸۸)	•	•	(۱۳,۳۸۸)	•	•	•
نفت بهران	۱	(۱۳,۶۶۰)	•	•	(۱۳,۶۶۰)	•	۱,۳۲۲,۰۱۰,۴۱۴	۱,۳۲۲,۰۱۰,۴۱۴
گروه مپنا (سهامی عام)	۱	(۱۷,۵۶۱)	•	•	(۱۷,۵۶۱)	•	۴۶,۶۷۰,۱۶۷,۶۴۷	۴۶,۶۷۰,۱۶۷,۶۴۷
فولاد مبارکه اصفهان	۲	(۱۹,۸۳۴)	•	•	(۱۹,۸۳۴)	•	•	•
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱	(۳۸,۲۷۸)	•	•	(۳۸,۲۷۷)	•	•	•
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۲۲۵,۰۰۰	(۸۸۱,۸۶۴,۳۵۸)	(۷۱۵,۵۳۹)	(۳,۷۶۶,۰۹۷)	(۱۳۳,۱۲۶,۶۶۴)	•	•	•
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵۰۰,۰۰۰	(۷,۶۲۹,۳۳۳,۷۵۰)	(۷,۱۲۴,۹۷۵)	(۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۷۳,۹۵۸,۷۲۵)	۴۱,۲۳۵,۸۰۳,۱۹۴	۴۱,۲۳۵,۸۰۳,۱۹۴	۴۱,۲۳۵,۸۰۳,۱۹۴
مخابرات ایران	۱۵۰,۰۰۰	(۱,۵۴۰,۲۸۰,۴۷۳)	(۱,۰۳۷,۴۷۹)	(۵,۴۶۰,۵۰۰)	(۴۵۴,۶۷۸,۴۵۲)	•	•	•
پتروشیمی غدیر	۵۵۰,۰۰۰	(۳۸,۵۸۲,۵۵۹,۶۷۵)	•	•	(۶۷۸,۲۰۹,۶۷۵)	•	•	•
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۸۷۶,۴۱۹	(۱۸,۶۵۲,۴۸۴,۲۱۱)	(۱۵,۴۶۹,۵۵۷)	(۸۱,۴۱۹,۳۲۴)	(۲,۴۶۵,۵۰۸,۰۷۲)	۸,۴۲۱,۰۳۷,۴۹۸	۸,۴۲۱,۰۳۷,۴۹۸	۸,۴۲۱,۰۳۷,۴۹۸
سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۸۰۰,۰۰۰	(۳۰,۶۵۰,۰۵۰,۵۲۵)	(۲۵,۸۸۸,۵۲۷)	(۱۳۶,۲۵۷,۲۱۳)	(۳,۵۶۰,۷۵۳,۲۰۵)	۴۱,۴۷۷,۲۴۷,۱۸۹	۳۵,۰۱۶,۴۶۵,۳۲۹	۳۵,۰۱۶,۴۶۵,۳۲۹
سرمایه گذاری شفا دارو	۵۰۰,۰۰۱	(۲۳,۴۰۹,۸۹۷,۸۷۹)	(۱۷,۸۲۶,۴۴۷)	(۹۳,۸۲۵,۰۰۱)	(۴,۷۵۶,۵۴۹,۳۲۶)	۲۱,۳۴۳,۲۰۲,۰۶۵	۲۱,۳۴۳,۲۰۲,۰۶۵	۲۱,۳۴۳,۲۰۲,۰۶۵
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۸۳,۴۲۴,۱۰۷,۲۴۰)	(۴۵,۱۴۰,۶۸۷)	(۲۳۷,۵۸۶,۰۰۸)	(۳۶,۱۸۹,۶۳۲,۳۱۵)	۹,۰۳۷,۲۷۴,۷۲۵	۹,۰۳۷,۲۷۴,۷۲۵	۹,۰۳۷,۲۷۴,۷۲۵
جمع کل	۹۲۳,۹۶۹,۵۶۱,۷۲۸	(۸۱۹,۸۱۶,۴۹۱,۲۳۱)	(۸۴۱,۷۵۲,۸۰۸)	(۴,۴۳۰,۳۲۶,۰۶۳)	۹۸,۸۸۰,۹۹۱,۶۲۶	۱,۲۵۲,۶۱۹,۴۱۷,۹۷۳	۱,۳۲۴,۶۲۴,۳۲۸,۹۶۳	۱,۳۲۴,۶۲۴,۳۲۸,۹۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴-۲- سود(زیان) ناشی از فروش حق تقدم

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان)فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	سود(زیان)فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۵,۶۷۲,۹۴۵	۹۹,۵۰۶,۴۶۲,۶۳۰	(۲۵,۹۱۴,۰۱۲,۷۶۰)	(۹۴,۵۳۰,۰۲۲)	(۴۹۷,۵۳۲,۳۰۹)	۷۳,۰۰۰,۳۸۷,۵۳۹	.	.
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۶۶,۶۶۶	۱۳,۱۹۸,۹۲۱,۸۵۶	(۹,۲۲۶,۷۹۷,۳۱۱)	.	.	۳,۹۷۲,۱۲۴,۶۴۵	.	.
ح . نیروگاه زاگرس کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	(۱۱,۰۸۷,۶۳۳,۷۰۰)	.	.	۷۶,۴۹۴,۱۲۰	.	.
ح . کشتیرانی ج.ا.ا	.	.	.	.	.	.	۱۷,۴۰۹,۲۰۲,۹۲۷	۱۷,۴۰۹,۲۰۲,۹۲۷
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	.	.	۱۴,۳۳۷,۷۸۵,۱۹۷	۱۴,۳۳۷,۷۸۵,۱۹۷
ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	.	.	.	.	۵,۵۱۵,۲۱۱,۰۹۹	۵,۵۱۵,۲۱۱,۰۹۹
ح . کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	.	.	.	.	.	.	(۵,۳۷۲,۸۲۲)	(۵,۳۷۲,۸۲۲)
ح . توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	.	(۹۵۱,۱۳۵,۸۱۴)
ح . ماشین سازی اراک	۱	۱	(۵,۴۱۹)	.	.	(۵,۴۱۸)	.	.
	۱۲۳,۸۶۹,۵۱۲,۳۰۷	(۴۶,۲۲۸,۴۴۹,۰۹۰)	(۹۴,۵۳۰,۰۲۲)	(۴۹۷,۵۳۲,۳۰۹)	۷۷,۰۴۹,۰۰۰,۸۸۶	۳۷,۲۵۶,۸۲۶,۴۰۱	۳۶,۳۰۵,۶۹۰,۵۸۷	

۱۴-۳- سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و سلف

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان)فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	سود(زیان)فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱	۱۱۵,۳۱۰	۱۳۲,۶۹۰,۰۹۹,۷۵۰	(۱۳۰,۰۶۸,۳۵۸,۶۰۴)	(۶۶,۵۸۶,۲۶۰)	۲,۵۵۵,۱۵۴,۸۸۶	.	.
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴	۹۲,۳۲۰	۱۱۲,۲۱۷,۱۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۰۸۸,۱۳۹,۳۹۲)	(۸۱,۳۵۷,۳۹۷)	۲,۰۴۷,۶۰۳,۲۱۱	.	.
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	.	.	.	.	.	۲۸۴,۸۹۰,۷۷۴	۲۸۴,۸۹۰,۷۷۴
مشارکت شهرداری شیراز- ۳ ماهه ۱۸٪	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰)	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	.	.
	۲۲۷,۶۳۰	۲۶۴,۹۰۷,۱۹۹,۷۵۰	(۲۶۰,۱۶۰,۱۲۲,۹۹۶)	(۱۵۱,۵۶۸,۶۵۷)	۴,۵۹۵,۵۰۸,۰۹۷	۲۸۴,۸۹۰,۷۷۴	۲۸۴,۸۹۰,۷۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار			
سود (زیان) نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر می باشد:			
یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱۵-۱	(۱۵۲,۷۸۴,۸۰۱,۵۷۴)	۷۹۰,۳۶۵,۵۴۸,۱۲۱	۳۵۱,۴۴۴,۰۸۰,۳۵۳
۱۵-۲	(۱۱,۹۰۹,۱۴۴,۸۷۸)	۱۷,۴۵۹,۳۵۲,۱۳۲	۳۱۸,۳۶۵,۷۳۱
۱۵-۳	(۲۷,۱۸۷,۵۰۰)	.	.
	(۱۶۴,۷۲۱,۱۳۳,۹۵۲)	۸۰۷,۸۲۴,۹۰۰,۲۵۳	۳۵۱,۷۶۲,۴۴۶,۰۸۴

۱۵-۱- سود (زیان) حاصل از نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس							
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				دوره مالی نه ماهه 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	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی شازند	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۸۴۲,۸۶۱,۲۴۹)	(۱۰۱,۳۶۵,۰۰۰)	(۵۳۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۶۹,۲۱۴,۸۹۱)	۳۹,۹۹۵,۵۰۲,۰۹۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸,۹۷۷,۳۱۶,۸۵۴)	(۱۱۰,۷۷۳,۸۰۰)	(۵۸۳,۰۲۰,۰۰۰)	(۱,۷۴۵,۹۱۶,۹۴۱)	۲۵,۰۴۹,۹۰۴,۳۷۹
پتروشیمی جم	۲,۰۶۳,۹۸۰	۱۰۰,۹۲۸,۶۲۲,۰۰۰	(۷۷,۵۳۶,۸۱۱,۷۹۹)	(۹۵,۸۸۲,۱۹۱)	(۵۰۴,۶۴۳,۱۱۰)	(۳۰,۸۹۷,۷۶۴,۶۶۴)	۱۸,۵۱۳,۳۰۳,۷۲۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۱۵,۳۰۴,۵۰۰,۰۰۰	(۹۲,۰۲۳,۴۷۶,۵۱۲)	(۱۰۹,۵۳۹,۲۷۵)	(۵۷۶,۵۲۲,۵۰۰)	(۲۲,۴۷۹,۵۶۳,۲۲۶)	۱۲۳,۱۳۷,۲۰۰,۲۱۲
پلیمر آریا ساسول	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۷۲۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۴۶,۹۴۳,۱۹۵,۴۸۰)	(۱۵۱,۷۳۵,۴۲۵)	(۷۹۸,۶۰۷,۵۰۰)	(۱۳۰,۸۲۷,۸۲۲,۱۹۰)	۱۸,۳۳۶,۵۶۰,۷۸۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۵۱۶,۱۲۹	۵۳,۳۹۲,۲۵۷,۳۸۰	(۳۷,۶۹۶,۳۶۵,۶۳۳)	(۵۰,۷۲۲,۶۴۵)	(۲۶۶,۹۶۱,۲۸۷)	(۱۵,۷۴۲,۰۹۰,۲۸۶)	۱۰,۴۶۶,۳۲۵,۶۸۰
پتروشیمی غدیر	۵۵۰,۰۰۰	۴۹,۷۶۹,۵۰۰,۰۰۰	(۳۷,۹۰۴,۳۵۰,۰۰۰)	(۴۷,۲۸۱,۰۲۵)	(۲۴۸,۸۴۷,۵۰۰)	(۱۴,۰۸۹,۶۰۵,۶۰۱)	۹,۹۹۱,۹۸۷,۰۱۸
نفت پارس	۶,۰۰۸,۸۰۸	۵۶,۴۸۲,۷۹۵,۲۰۰	(۴۶,۱۵۴,۷۳۵,۵۵۰)	(۵۳,۶۵۸,۶۵۵)	(۲۸۲,۴۱۳,۹۷۷)	(۱۷,۸۶۸,۰۷۷,۶۸۴)	(۲۲,۷۹۷,۵۷۱,۶۳۴)
سرمایه گذاری پارس آریان	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۶۲,۲۰۰,۰۰۰	(۳۲,۶۶۸,۹۹۴,۴۵۹)	(۴۰,۵۲۹,۰۹۰)	(۲۱۳,۳۱۱,۰۰۰)	(۳,۸۳۹,۵۴۰,۴۷۳)	(۷,۷۳۱,۲۴۶,۲۲۳)
پتروشیمی شیراز	۱,۰۵۸,۴۵۱	۷۸,۲۵۱,۲۸۲,۴۳۰	(۶۸,۱۷۱,۵۰۷,۴۷۹)	(۷۴,۳۳۸,۷۱۸)	(۳۹۱,۲۵۶,۴۱۳)	.	.
ماشین سازی اراک	۵,۷۰۷,۰۹۸	۸,۳۳۲,۳۶۳,۰۸۰	۱,۲۹۳,۵۱۳,۵۷۱	(۷,۹۱۵,۷۴۵)	(۴۱,۶۶۱,۸۱۶)	(۳۱,۴۲۶,۰۶۴,۸۴۶)	(۳۷,۹۳۴,۷۷۲,۳۹۳)
کود شیمیایی اوره لردگان	۶,۶۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۳۳,۴۰۰,۰۰۰	(۶۱,۹۸۷,۲۸۹,۷۸۰)	(۶۸,۳۳۶,۷۳۰)	(۳۵۹,۶۶۷,۰۰۰)	.	.
سکه تمام بهار تحولی اروزه رفاه	۴۵,۰۰۰	۵۸,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴۹,۸۶۵,۷۱۱,۰۰۰)	(۶۸,۷۳۸,۰۳۱)	.	۱۶,۴۶۵,۳۵۰,۰۵۲	۱۳,۶۷۶,۱۹۰,۸۶۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸,۱۳۲,۳۳۰,۰۰۰)	(۸۲,۴۷۹,۰۰۰)	(۴۳۴,۱۰۰,۰۰۰)	۶۶,۶۸۶,۲۶۰,۰۵۶	۴۸,۲۱۳,۲۰۱,۴۷۶
گروه بهمن	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۸,۵۱۵,۷۶۵,۸۲۸	(۲۱,۹۴۴,۶۱۶,۹۲۹)	(۲۷,۰۸۹,۹۷۸)	(۱۴۲,۵۷۸,۸۲۹)	۲,۴۱۸,۵۳۰,۷۷۵	(۶,۲۴۴,۰۴۱,۷۹۸)
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۱۳۴,۲۱۰,۶۸۵,۹۱۸	(۸۸۲,۵۵۶,۰۴۹,۱۵۳)	(۱,۰۹۰,۳۸۵,۳۰۸)	(۵,۳۷۷,۰۹۰,۹۳۲)	۲۴۵,۱۸۷,۱۶۰,۵۲۵	۲۹۴,۹۴۰,۸۳۶,۵۹۳	۲۱۸,۳۱۱,۳۴۲,۲۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۱۳۴,۲۱۰,۶۸۵,۹۱۸	(۸۸۲,۵۵۶,۰۴۹,۱۵۳)	(۱,۰۹۰,۳۸۵,۳۰۸)	(۵,۳۷۷,۰۹۰,۹۳۲)	۲۴۵,۱۸۷,۱۶۰,۵۲۵	۲۹۴,۹۴۰,۸۳۶,۵۹۳	۲۱۸,۳۱۱,۳۴۲,۲۸۰
سیمان ارومیه	۴۲۱,۳۸۰	۱۷,۱۹۲,۳۰۴,۰۰۰	(۱۱,۵۳۳,۶۴۲,۹۰۸)	(۱۶,۳۳۲,۶۸۹)	(۸۵,۹۶۱,۵۲۰)	۵,۵۵۶,۳۶۶,۸۸۳	.
آسان پرداخت پرشین	۲,۷۹۲,۴۵۲	۲۸,۳۹۹,۲۳۶,۸۴۰	(۲۳,۶۱۸,۶۲۰,۲۵۵)	(۲۶,۹۷۹,۲۷۵)	(۱۴۱,۹۹۶,۱۸۵)	۴,۶۱۱,۶۴۱,۱۲۵	(۶۱,۷۸۶,۵۳۲,۳۱۳)
پتروشیمی تندگویان	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۷,۱۹۶,۶۲۷,۰۴۵	(۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸)	(۱۶,۳۳۶,۷۹۶)	(۸۵,۹۸۳,۱۳۵)	۳,۸۱۰,۵۶۷,۰۴۶	.
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۶,۱۰۷,۴۷۰,۱۳۸	(۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۸)	(۵,۸۰۲,۰۹۷)	(۳۰,۵۳۷,۳۵۱)	۳,۵۸۶,۰۵۹,۰۳۲	.
آلومینیوم ایران	۱,۷۷۸,۹۶۸	۲۸,۱۴۳,۲۷۳,۷۶۰	(۲۴,۸۶۰,۳۷۱,۹۶۷)	(۲۶,۷۳۶,۱۱۰)	(۱۴۰,۷۱۶,۳۶۹)	۳,۱۱۵,۴۴۹,۳۱۴	۴,۹۹۹,۴۰۳,۵۶۲
پتروشیمی خارک	۱,۰۴۸,۱۶۸	۵۲,۳۰۳,۵۸۳,۲۰۰	(۴۷,۷۱۷,۹۹۸,۲۵۳)	(۴۹,۶۸۸,۴۰۴)	(۲۶۱,۵۱۷,۹۱۷)	۴,۲۷۴,۳۷۸,۶۲۶	۳,۲۵۱,۵۴۱,۳۸۶
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۴۲۵,۲۶۸	۱۸,۶۲۲,۰۶۰,۴۵۲	(۱۵,۴۵۳,۱۷۴,۹۹۳)	(۱۷,۶۹۰,۹۵۷)	(۹۳,۱۱۰,۳۰۳)	۳,۰۵۸,۰۸۴,۱۹۹	(۱۴,۴۴۹,۱۰۱,۲۵۹)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۹,۰۲۰,۹۵۹,۲۰۰	(۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۳)	(۸,۵۶۹,۹۱۱)	(۴۵,۱۰۴,۷۹۷)	۲,۷۹۵,۸۴۵,۱۰۹	.
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۴۱۵,۳۱۰	۱۱۶,۰۹۳,۷۰۲,۷۰۰	(۱۱۳,۲۰۷,۸۸۱,۴۹۵)	(۱۱۰,۲۸۹,۰۱۸)	(۵۸۰,۴۶۸,۵۱۴)	۲,۱۹۵,۰۶۳,۶۷۳	۶۷,۵۰۸,۵۹۴,۵۳۲
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۶۱۹,۵۶۴,۱۸۲	(۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۷۸)	(۶,۲۸۸,۵۸۶)	(۳۳,۰۹۷,۸۲۱)	۱,۹۲۷,۱۹۸,۲۹۷	.
مس شهیدباهر	۸۲۷,۳۹۸	۲۱,۷۰۲,۶۴۹,۵۴۰	(۱۹,۷۸۰,۵۲۳,۳۱۴)	(۲۰,۶۱۷,۵۱۷)	(۱۰۸,۵۱۳,۲۴۸)	۱,۷۹۲,۹۹۵,۴۶۱	۴۱۰,۷۱۷,۸۷۵
پتروشیمی زاگرس	۱۶۰,۰۰۰	۳۵,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۷۱۱,۹۷۲,۹۵۴)	(۳۳,۵۴۶,۴۰۰)	(۱۷۶,۵۶۰,۰۰۰)	۳۸۹,۹۲۰,۶۴۶	۴,۹۶۱,۶۰۶,۵۵۷
سکه تمام بهارتحویلی ۱روزه ملت	۳,۰۰۰	۳,۹۲۹,۳۹۷,۰۰۰	(۳,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۱۱,۷۴۷)	.	۱۳۸,۴۸۵,۲۵۳	.
زعفران ۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)	۲۷,۷۴۳	۱۰,۲۶۵,۱۸۷,۴۳۰	(۱۰,۲۱۹,۱۹۰,۸۸۹)	(۲۴,۶۳۶,۴۵۰)	.	۲۱,۳۶۰,۰۹۱	.
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	.	.	.	.	.	۶۹,۴۹۵,۴۲۸,۴۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	.	.	.	.	.	.	۱۰,۱۵۹,۲۸۹,۹۹۶
گروه دارویی برکت	.	.	.	.	.	.	۸,۷۷۵,۹۵۲,۳۰۰
بهساز کاشانه تهران	.	.	.	.	.	.	۱,۱۴۰,۹۴۹,۰۰۲
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	.	.	.
داروسازی زاگرس فارمد پارس	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	.	.	.
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	.	.	.	.	۱۰۵,۶۰۰,۰۴۰
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۵۰۵,۱۱۸,۷۰۱,۴۰۵	۱,۲۱۴,۰۳۸,۶۵۶,۷۶۸	۱,۴۵۸,۸۱۱,۲۶۵	۷,۱۶۰,۶۵۸,۰۹۲	۲۸۲,۴۶۰,۵۷۵,۲۸۰	۴۰۲,۲۳۵,۵۹۵,۰۰۵	۳۰۳,۹۷۴,۴۹۱,۰۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۵۰۵,۱۱۸,۷۰۱,۴۰۵	(۱,۲۱۴,۰۳۸,۶۵۶,۷۶۸)	(۱,۴۵۸,۸۱۱,۲۶۵)	(۷,۱۶۰,۶۵۸,۰۹۲)	۲۸۲,۴۶۰,۵۷۵,۲۸۰	۴۰۲,۲۳۵,۵۹۵,۰۰۵	۳۰۳,۹۷۴,۴۹۱,۰۵۸
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	.	۱۲۸,۸۴۴,۷۳۱,۱۳۵	۱۴۳,۸۴۱,۹۶۳,۴۸۵
صنایع چوب خزر کاسپین	.	.	.	.	.	۲۵۳,۶۹۷,۳۳۰	.
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	.	.	.	.	.	۱,۶۷۰,۷۴۷,۶۳۹	.
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	۱۷۳,۳۸۷	۸۶,۶۹۳,۵۰۰	(۸۶,۷۷۲,۲۱۵)	(۸۲,۳۵۹)	(۵۹۴,۵۴۲)	.	.
واسپاری ملت	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۷۲۲,۶۷۳,۲۵۰)	(۱,۵۳۶,۶۲۵)	(۸,۰۸۷,۵۰۰)	(۴۵۱,۱۸۹,۹۲۱)	(۱,۳۷۰,۶۸۶,۱۷۱)
ایران خودرو	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۸۸,۸۰۰,۰۰۰	(۲۳,۰۹۹,۵۰۹,۳۹۴)	(۲۱,۹۳۴,۳۶۰)	(۱۴۸,۰۸۷,۷۵۴)	.	.
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۴۰۵,۰۰۰	۹۵۸,۲۳۰,۰۰۰	(۱,۵۸۷,۳۵۵,۸۴۲)	(۹۱۰,۳۱۹)	(۶۳۴,۸۲۷,۳۱۱)	.	.
آتیه داده پرداز	۲,۳۶۳,۰۰۰	۴۹,۴۵۰,۵۰۱,۰۰۰	(۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸)	(۴۶,۹۷۷,۹۷۶)	(۸۸۵,۴۸۰,۱۶۹)	.	.
زغال سنگ پروده طبس	۷۷۷,۶۰۹	۲۳,۳۸۶,۵۹۰,۶۷۵	(۲۴,۶۰۲,۱۰۸,۶۵۷)	(۲۲,۲۱۷,۲۶۱)	(۱۶,۳۵۴,۶۶۸,۱۹۷)	.	.
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۳۷,۲۴۳	۳,۴۴۴,۷۹۹,۳۰۰	(۵,۲۵۳,۳۳۲,۳۰۰)	(۳,۲۷۲,۵۵۹)	(۱,۸۲۹,۰۲۹,۵۵۶)	.	.
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۳۴۰,۹۶۲,۶۲۵)	(۳۰,۹۹۳,۷۵۰)	(۲,۹۱۰,۰۸۱,۳۷۵)	(۱۰,۳۸۰,۰۴۸,۵۶۰)	(۱۵,۰۴۹,۵۹۸,۴۳۵)
مخابرات ایران	۸۵۰,۰۰۰	۵,۹۹۲,۵۰۰,۰۰۰	(۸,۷۲۸,۲۵۶,۰۲۷)	(۵,۶۹۲,۸۷۵)	(۲,۷۷۱,۴۱۱,۴۰۲)	۷,۷۱۳,۸۴۳,۲۵۰	۳,۲۷۰,۴۳۹,۷۵۰
گروه صنعتی سپاهان	۱,۷۶۵,۸۹۱	۲۸,۸۷۲,۳۱۷,۸۵۰	(۳۲,۳۹۲,۹۲۴,۶۹۳)	(۲۷,۴۲۸,۷۰۲)	(۳,۶۹۲,۳۹۷,۱۳۵)	.	۳۴۷,۶۵۰,۶۷۳
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	۱۲۷,۰۷۹,۵۴۶,۵۶۰	(۱۳۰,۴۷۰,۸۱۷,۱۶۷)	(۱۲۰,۷۲۵,۵۶۹)	(۴,۱۴۷,۳۹۳,۹۱۰)	۶۴,۴۴۳,۱۶۴,۲۶۶	۳۶,۲۰۸,۷۴۷,۶۸۸
پالایش نفت اصفهان	۴,۲۲۰,۹۳۷	۲۴,۲۷۰,۳۸۷,۷۵۰	(۲۸,۳۱۵,۸۹۲,۶۷۵)	(۲۳,۰۵۶,۸۶۸)	(۴,۱۸۹,۹۱۳,۷۳۳)	.	۱,۷۷۹,۰۰۳,۹۷۹
دارویی رازک	۴۰۸,۱۵۱	۱۳,۴۴۴,۴۹۳,۹۴۰	(۱۸,۰۰۷,۹۸۸,۷۶۷)	(۱۲,۷۷۲,۲۶۹)	(۴,۶۴۳,۴۸۹,۵۶۶)	.	.
ذغال سنگ نگین طبس	۱۵۰,۰۰۰	۶,۷۷۵,۵۰۰,۰۰۰	(۱۲,۰۷۶,۲۱۶,۴۲۵)	(۶,۴۳۶,۷۲۵)	(۵,۳۴۱,۰۳۰,۶۵۰)	.	۹۳۸,۹۸۸,۳۵۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۵۱۲,۸۵۰,۷۶۲)	(۱۵,۰۰۲,۴۰۰)	(۵,۸۱۴,۸۱۳,۱۶۲)	.	(۱,۶۰۹,۷۲۹,۱۵۲)
غلطک سازان سپاهان	۱,۸۹۰,۰۰۰	۸,۷۲۹,۹۱۰,۰۰۰	(۱۴,۱۳۶,۳۷۰,۴۶۶)	(۸,۲۹۳,۴۱۵)	(۵,۴۵۸,۳۰۳,۴۳۱)	.	.
کالسیمین	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۶۳۴,۱۱۰,۷۵۵)	(۵۵,۳۲۸,۰۰۰)	(۵,۷۴۰,۶۳۸,۷۵۵)	۶۳۳,۲۱۹,۵۷۶	(۵,۷۹۸,۶۱۵,۷۳۸)
آریان کیمیا تک	۱,۴۹۷,۵۶۱	۳۶,۶۶۱,۷۹۰,۸۴۱	(۴۲,۴۰۶,۸۱۶,۹۹۰)	(۳۴,۸۲۸,۷۰۱)	(۵,۹۶۳,۱۶۳,۸۰۵)	.	.
نیروگاه زاگرس کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰)	(۶,۴۷۹,۰۰۰)	(۶,۳۸۴,۷۰۶,۸۲۰)	.	.
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۴۹,۷۰۷	۱۵,۵۷۸,۵۲۹,۸۵۰	(۲۳,۴۰۹,۸۵۷,۱۲۱)	(۱۴,۷۹۹,۶۰۳)	(۷,۹۲۴,۰۱۹,۵۲۴)	۱,۷۱۲,۵۴۵,۸۳۴	(۱۱,۱۷۰,۳۴۲,۱۶۶)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸,۵۷۸,۷۸۱	۱۲۲,۸۳۹,۵۶۵,۱۳۹	(۱۳۰,۳۵۰,۱۷۳,۸۲۰)	(۱۱۶,۶۹۷,۵۸۷)	(۸,۲۴۱,۵۰۴,۰۹۴)	(۵۰,۳۵۰,۱۱۳)	(۱۱,۱۹۸,۸۷۰,۱۱۳)
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۳۲۳,۸۷۵	۲۸,۰۰۳,۵۸۲,۵۰۰	(۳۶,۱۱۹,۲۵۲,۳۲۲)	(۲۶,۶۰۳,۴۰۳)	(۸,۲۸۲,۲۹۱,۱۳۸)	(۱۴,۸۷۴,۷۲۷,۲۰۹)	(۱۴,۶۵۹,۷۳۱,۶۶۰)
نفت بهران	۳,۲۱۷,۳۰۷	۳۴,۸۷۵,۶۰۷,۸۸۰	(۴۳,۹۴۹,۱۷۰,۰۰۹)	(۳۳,۱۳۱,۸۲۷)	(۹,۲۸۱,۰۷۱,۹۹۶)	(۲۴,۲۸۹,۶۴۰,۹۴۵)	(۲۱,۴۴۶,۰۱۳,۸۲۶)
گروه صنعتی بارز	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۸۲۹,۵۰۹,۶۰۰)	(۲۳,۱۶۴,۸۰۰)	(۹,۵۹۰,۵۹۴,۴۰۰)	۳,۴۱۲,۶۱۱,۵۸۸	(۴,۱۱۴,۳۳۵,۰۱۲)
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۱۹۸,۱۳۶,۵۴۸,۱۹۰	(۲,۰۰۸,۲۷۷,۳۵۷,۱۵۸)	(۲,۱۱۷,۱۷۸,۲۱۸)	(۱۰,۶۲۵,۷۴۷,۳۳۴)	۱۷۷,۱۱۶,۲۶۵,۴۸۰	۵۵۵,۷۸۸,۷۸۸,۸۷۵	۴۰۳,۹۴۳,۳۶۲,۷۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۱۹۸,۱۳۶,۵۴۸,۱۹۰	(۲,۰۰۸,۲۷۷,۳۵۷,۱۵۸)	(۲,۱۱۷,۱۷۸,۳۱۸)	(۱۰,۶۲۵,۷۴۷,۳۳۴)	۱۷۷,۱۱۶,۲۶۵,۴۸۰	۵۵۵,۷۸۸,۷۸۸,۸۷۵	۴۰۳,۹۴۳,۳۶۲,۷۱۹	جمع نقل از صفحه قبل
۷,۳۳۲,۱۷۵	۳۳,۷۲۸,۰۰۵,۰۰۰	(۴۳,۵۰۷,۴۵۰,۴۱۴)	(۳۲,۰۴۱,۶۰۵)	(۱۶۸,۶۴۰,۰۲۵)	۳۵۵,۰۲۸,۱۹۳	(۵,۹۸۴,۰۸۲,۱۹۰)	بیمه ما
۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۲۲۹,۲۴۶,۴۰۰)	(۳۱,۱۹۰,۴۰۰)	(۱۶۴,۱۶۰,۰۰۰)	۱۱,۰۴۹,۶۲۲,۰۷۴	۹۵۸,۰۲۶,۴۷۴	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱۰,۴۱۶,۷۰۳	۹۷,۳۹۶,۱۷۳,۰۵۰	(۱۰۷,۹۸۵,۷۲۳,۰۵۵)	(۹۲,۵۲۶,۳۶۴)	(۴۸۶,۹۸۰,۸۶۶)	۳۲,۹۵۲,۴۴۲,۰۷۰	۴۱,۶۷۱,۵۴۷,۳۹۹	توسعه معادن و فلزات
۹,۳۶۰,۰۰۰	۱۵۶,۷۶۱,۲۸۰,۰۰۰	(۱۶۸,۸۰۹,۰۶۵,۴۲۱)	(۱۴۸,۹۲۳,۲۱۶)	(۷۸۳,۸۰۶,۴۰۰)	۳۱,۵۹۰,۲۷۹,۰۸۲	(۱۲,۹۰۶,۹۷۷,۴۹۸)	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۴,۰۴۳,۷۵۰	۲۱,۲۱۷,۵۵۶,۲۵۰	(۳۴,۶۹۱,۳۵۰,۴۷۴)	(۲۰,۱۵۶,۶۷۸)	(۱۰۶,۰۸۷,۷۸۲)	(۳,۸۰۳,۳۸۲,۲۰۵)	(۱۷,۳۳۵,۸۱۰,۱۸۷)	صنایع ماشین های اداری ایران
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۱۴۶,۶۶۸,۷۵۰)	(۲۱,۵۶۵,۰۰۰)	(۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۱۸۸,۲۴۸,۷۵۲	(۱,۵۳۹,۴۳۸,۷۴۸)	سرمایه گذاری سیمان تامین
۷۳۲,۹۰۶	۲۱,۸۰۳,۹۵۳,۵۰۰	(۳۷,۳۳۷,۹۴۱,۹۷۶)	(۲۰,۷۱۳,۷۵۶)	(۱۰۹,۰۱۹,۷۶۸)	۶,۴۲۰,۳۰۸,۴۴۹	(۴,۱۰۱,۵۹۴,۶۹۵)	تولید و صادرات ریشمک
۷۹۰,۰۰۰	۳۱,۶۹۲,۴۳۰,۰۰۰	(۴۷,۲۱۱,۱۹۱,۰۳۷)	(۳۰,۱۰۷,۸۰۹)	(۱۵۸,۴۶۲,۱۵۰)	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۶,۸۶۴,۸۱۴	۱۰۵,۰۳۱,۶۵۴,۲۰۰	(۱۲۰,۵۶۰,۹۹۱,۷۲۹)	(۹۹,۷۸۰,۰۷۱)	(۵۲۵,۱۵۸,۲۷۲)	۲۵,۸۱۵,۰۱۵,۰۳۵	۱۹,۸۵۵,۱۳۲,۶۴۳	گروه مینا (سهامی عام)
۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۳۵,۳۸۵,۲۹۰,۸۷۵	(۵۱,۸۵۰,۰۸۰,۸۶۹)	(۳۳,۶۱۶,۰۲۶)	(۱۷۶,۹۲۶,۴۵۵)	(۱۸,۳۱۲,۰۷۱,۰۲۵)	(۳۰,۸۲۳,۰۷۴,۷۳۱)	بانک سینا
۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۲۱,۸۰۰,۰۰۰	(۵۱,۹۳۱,۸۶۸,۹۰۹)	(۳۲,۳۲۰,۷۱۰)	(۱۷۰,۱۰۹,۰۰۰)	.	۵,۶۳۸,۵۸۸,۱۴۱	بیمه دانا
۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۴۱,۳۶۴,۹۴۹,۳۶۴	(۵۹,۷۶۲,۲۸۶,۰۰۰)	(۳۹,۲۹۶,۷۰۲)	(۲۰۶,۸۲۴,۷۴۷)	(۶,۶۸۱,۷۶۳,۸۸۳)	(۵۰,۱۴۶,۰۰۳,۷۰۳)	س. توسعه و عمران استان کرمان
۴,۲۵۰,۰۰۰	۴۵,۵۷۲,۷۵۰,۰۰۰	(۶۵,۰۳۹,۴۴۸,۹۳۷)	(۴۳,۲۹۴,۱۱۳)	(۳۲۷,۸۶۳,۷۵۰)	۴,۸۳۴,۷۴۴,۶۱۷	(۱۳,۰۱۴,۶۶۵,۶۹۶)	سرمایه گذاری ارس صبا
۸,۴۰۶,۰۰۰	۶۹,۱۸۱,۳۸۰,۰۰۰	(۸۹,۱۱۷,۰۰۷,۶۸۶)	(۶۵,۷۲۲,۳۱۱)	(۳۴۵,۹۰۶,۹۰۰)	۴۲,۹۶۶,۲۷۹,۳۶۲	۱۵,۷۱۷,۷۸۲,۷۴۲	داده گستر عصر نوین-های وب
۱,۵۴۰,۰۰۰	۳۵,۶۸۱,۸۰۰,۰۰۰	(۵۷,۶۳۲,۱۴۷,۵۵۴)	(۳۳,۸۹۷,۷۱۰)	(۱۷۸,۴۰۹,۰۰۰)	(۷,۵۱۰,۳۲۶,۵۱۷)	۲,۱۳۲,۱۳۹,۲۱۰	سیمان فارس نو
۴۱,۸۱۴,۶۷۰	۱۰۳,۱۵۶,۷۹۰,۸۹۰	(۱۴۸,۸۶۶,۰۷۹,۲۷۲)	(۹۷,۹۹۸,۹۵۱)	(۵۱۵,۷۸۳,۹۵۵)	۲۸,۶۳۹,۴۰۶,۱۴۱	(۶۶,۷۶۸,۳۱۶,۳۳۸)	تامین سرمایه بانک ملت
۳۴,۱۹۷,۲۸۶	۱۰۱,۳۲۶,۵۵۸,۴۱۸	(۱۴۷,۱۹۳,۲۰۶,۶۰۳)	(۹۶,۲۶۰,۲۳۰)	(۵۰۶,۶۳۳,۷۹۳)	۸۴,۰۷۲,۹۲۹,۱۰۱	۶۴,۳۴۷,۴۶۴,۸۱۱	بانک ملت
۳,۱۸۶,۹۹۰,۹۱۹,۷۳۷	(۳,۳۲۱,۱۴۹,۱۱۲,۲۴۴)	(۳,۰۵۶,۵۸۹,۸۷۰)	(۱۵,۵۷۰,۰۱۹,۱۹۷)	(۱۵۲,۷۸۴,۸۰۱,۵۷۴)	۷۹۰,۳۶۵,۵۴۸,۱۲۱	۳۵۱,۴۴۴,۰۸۰,۳۵۳	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۵-۲ - سود(زیان) ناشی از نگهداری حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
					دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۳۳۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۱۷۰,۰۰۰)	(۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	۳۵,۹۷۷,۲۳۰,۰۰۰	.	.	.	.
۳,۲۸۰,۸۷۴	۲۷,۳۹۵,۲۹۷,۹۰۰	(۱۴,۳۶۱,۹۵۹,۲۷۸)	(۲۶,۰۲۵,۵۳۳)	(۱۳۶,۹۷۶,۴۹۰)	۱۲,۹۷۰,۳۳۶,۵۹۹	۱۴,۸۲۱,۵۴۷,۶۳۵	.	.	.
۶۰۰,۷۷۶	۲۷,۹۳۶,۰۸۴,۰۰۰	(۱۸,۲۱۴,۶۴۲,۱۷۵)	(۲۶,۵۳۹,۲۸۰)	(۱۳۹,۶۸۰,۴۲۰)	۹,۵۵۵,۲۲۲,۱۲۵	.	.	.	۳,۸۱۲,۲۳۹,۱۲۷
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۳۰۳,۴۶۴,۶۶۷)	(۲۵,۳۷۴,۵۰۰)	(۱۳۳,۵۵۰,۰۰۰)	۷,۲۴۷,۶۱۰,۸۳۳	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۷۶,۴۹۴,۱۲۰)
.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۲,۹۷۲,۱۲۴,۶۴۵)
۴۳۷,۵۰۰	۶۷۱,۵۶۲,۵۰۰	(۲,۲۶۸,۴۳۷,۵۰۰)	(۶۳۷,۹۸۴)	(۳,۳۵۷,۸۱۳)	(۱,۶۰۰,۸۷۰,۷۹۷)	.	.	.	.
۱,۱۰۳,۱۹۷	۲۳,۱۶۷,۱۳۷,۰۰۰	(۲۵,۲۷۷,۳۹۰,۱۳۹)	(۲۲,۰۰۸,۷۸۰)	(۱۱۵,۸۳۵,۶۸۶)	(۲,۲۴۸,۰۹۷,۶۰۵)	.	.	.	۵۵۴,۷۴۵,۳۶۹
۱,۶۱۰,۰۰۰	۵,۸۲۶,۵۹۰,۰۰۰	(۱۰,۴۲۹,۵۸۰,۰۰۰)	(۵,۵۳۵,۲۶۱)	(۲۹,۱۳۲,۹۵۰)	(۴,۶۳۷,۶۵۸,۲۱۱)	.	.	.	.
۲,۴۹۹,۹۹۹	۹۴۹,۹۹۹,۶۲۰	(۱۳,۵۴۷,۴۹۴,۵۸۱)	(۹۰۲,۵۰۰)	(۴,۷۴۹,۹۹۸)	(۱۲,۶۰۳,۱۴۷,۴۵۹)	.	.	.	.
۱۷,۴۴۹,۴۰۲	۲۰,۳۲۸,۵۵۳,۳۳۰	(۷۶,۷۷۷,۳۶۸,۸۰۰)	(۱۹,۳۱۲,۱۲۶)	(۱۰۱,۶۴۲,۷۶۷)	(۵۶,۵۶۹,۷۷۰,۳۶۳)	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	۳,۶۰۴,۹۵۱,۷۴۰	.	.	.
۱۸۱,۵۸۵,۲۲۴,۳۵۰	(۱۹۲,۴۱۳,۹۳۷,۱۴۰)	(۱۷۲,۵۰۵,۹۶۴)	(۹۰۷,۹۲۶,۱۳۴)	(۱۱,۹۰۹,۱۴۴,۸۷۸)	۱۷,۴۵۹,۳۵۲,۱۳۲	۳۱۸,۳۶۵,۷۳۱			

۱۵-۳ - سود(زیان) ناشی از نگهداری اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
					دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵,۰۱۳,۵۹۳,۷۵۰)	۱۳,۵۹۳,۷۵۰	(۲۷,۱۸۷,۵۰۰)	.	.	.	.	.
۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵,۰۱۳,۵۹۳,۷۵۰)	(۱۳,۵۹۳,۷۵۰)	(۲۷,۱۸۷,۵۰۰)	.	.	.	.	.

مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۶- سود سهام		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰						سال مالی منتهی به
		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰						سال مالی منتهی به
		خالص درآمد سود سهام						خالص درآمد سود سهام
		هزینه تنزیل						خالص درآمد سود سهام
		جمع درآمد سود سهام						خالص درآمد سود سهام
		سود متعلق به هر سهم						خالص درآمد سود سهام
		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع						خالص درآمد سود سهام
		تاریخ تشکیل مجمع						خالص درآمد سود سهام
		سال مالی						خالص درآمد سود سهام
		ریال						ریال
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۲,۷۲۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۳۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۰,۶۳۴,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۸,۲۷۸,۷۸۱	۲,۲۰۰	۱۸,۲۱۳,۳۲۶,۳۹۳	۰	۱۸,۲۱۳,۳۲۶,۳۹۳	۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۲,۰۶۳,۹۸۰	۶,۵۰۰	۱۳,۴۱۵,۸۷۰,۰۰۰	۰	۱۳,۴۱۵,۸۷۰,۰۰۰	۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۳۱,۰۸۶,۳۲۷	۴۰۰	۱۲,۴۳۴,۵۳۰,۸۰۰	۰	۱۲,۴۳۴,۵۳۰,۸۰۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شازند	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	۱۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خارک	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱,۰۵۸,۱۶۸	۵,۲۰۰	۵,۵۰۲,۴۷۳,۶۰۰	۰	۵,۵۰۲,۴۷۳,۶۰۰	۰
پتروشیمی غدیر	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۹,۱۴۹,۱۳۱	۶۰۰	۵,۴۸۹,۴۷۸,۶۰۰	۰	۵,۴۸۹,۴۷۸,۶۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مس شهیدباهنر	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۸۲۷,۳۹۸	۵,۷۰۰	۴,۷۱۶,۱۶۸,۶۰۰	(۱۳۴,۹۲۶,۹۷۹)	۴,۵۸۱,۲۴۱,۶۲۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۱,۲۱۵,۳۱۲	۴۰۰	۴,۴۸۶,۱۲۴,۸۰۰	۰	۴,۴۸۶,۱۲۴,۸۰۰	۱,۹۱۲,۵۰۷,۵۱۰
کالسیمین	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۵,۴۳۹,۷۳۹)	۳,۸۰۴,۵۶۰,۲۶۱	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه ما	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۵,۷۱۰,۷۹۱	۶۵۰	۳,۷۱۲,۰۱۴,۱۵۰	۰	۳,۷۱۲,۰۱۴,۱۵۰	۰
نفت بهران	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۳,۲۱۷,۳۰۸	۱,۱۵۰	۳,۶۹۹,۹۱۰,۵۲۴	۰	۳,۶۹۹,۹۱۰,۵۲۴	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۶۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
گروه صنعتی سپاهان	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱,۲۷۰,۲۳۸	۳,۰۰۰	۳,۸۱۰,۷۱۴,۰۰۰	(۲۱۱,۹۸۰,۲۱۰)	۳,۵۹۸,۷۳۳,۷۹۰	۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱,۱۷۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۳,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۲۴۷,۴۸۵)	۲,۹۷۸,۷۵۲,۵۱۵	۱,۶۱۱,۵۶۳,۷۳۲
گروه صنعتی بارز	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۹,۷۴۵,۳۶۵	۲۸۰	۲,۷۲۸,۷۱۱,۴۸۹	۰	۲,۷۲۸,۷۱۱,۴۸۹	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۷,۲۶۴,۲۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
نفت پارس	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۹۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰	۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس نو	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۹۲۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع نقل به صفحه بعد				۱۸۳,۰۴۳,۳۲۲,۹۵۶	(۶۰۵,۵۹۴,۴۱۳)		۱۸۲,۴۳۷,۷۲۸,۵۴۳	۴۱,۷۰۰,۹۶۹,۴۴۲
							۴۱,۱۷۷,۹۹۸,۳۵۰	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به		دوره مالی نه ماهه		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰					
۱۳۹۹/۱۲/۳۰		منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰							
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	جمع نقل از صفحه قبل
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
				۱۸۳,۰۴۳,۳۲۲,۹۵۶	(۶۰۵,۵۹۴,۴۱۳)	۱۸۲,۴۳۷,۷۲۸,۵۴۳	۴۱,۱۷۷,۹۹۸,۳۵۰	۴۱,۷۰۰,۹۶۹,۴۴۲	
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۲۵	۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	پالایش نفت اصفهان
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۴,۱۹۷,۲۸۷	۶۶	۲,۲۵۷,۰۲۰,۸۷۶	۰	۲,۲۵۷,۰۲۰,۸۷۶	۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۰۰۳,۱۰۶	بانک ملت
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۱,۹۹۴,۷۰۹	۷۸۰	۱,۵۵۵,۸۷۳,۰۲۰	۰	۱,۵۵۵,۸۷۳,۰۲۰	۰	۰	پتروشیمی تندگویان
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۴۵۶,۴۸۹	۳,۳۰۰	۱,۵۰۶,۴۱۳,۷۰۰	۰	۱,۵۰۶,۴۱۳,۷۰۰	۰	۰	صنعت غذایی کورش
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۵۰۲,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	زغال سنگ پروده طبس
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۱	۱,۴۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۴۰۸,۱۵۱	۳,۰۰۰	۱,۲۲۴,۴۵۳,۰۰۰	۰	۱,۲۲۴,۴۵۳,۰۰۰	۰	۰	سپید ماکیان
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱,۷۷۸,۹۶۹	۶۵۰	۱,۱۵۶,۳۲۹,۲۰۰	۰	۱,۱۵۶,۳۲۹,۲۰۰	۰	۰	آلومینیوم ایران
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲,۳۶۳,۰۰۰	۴۵۰	۱,۰۶۳,۳۵۰,۰۰۰	۰	۱,۰۶۳,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	آتیه داده پرداز
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۶,۸۶۴,۸۱۵	۱۵۰	۱,۰۲۹,۷۲۲,۲۵۰	۰	۱,۰۲۹,۷۲۲,۲۵۰	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۲,۶۹۱,۹۲۵	۷۰	۸۸۸,۴۳۵,۰۶۸	۰	۸۸۸,۴۳۵,۰۶۸	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۴,۰۴۳,۷۵۰	۲۲۰	۸۸۹,۶۲۵,۰۰۰	(۴۸,۳۹۹,۲۸۸)	۸۴۱,۲۲۵,۷۱۲	۰	۰	صنایع ماشین های اداری ایران
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۴۲۵,۲۶۸	۱,۸۰۰	۷۶۵,۴۸۲,۴۰۰	۰	۷۶۵,۴۸۲,۴۰۰	۰	۰	مهندسی و ساختمان صنایع نفت
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۸,۴۰۶,۰۰۰	۹۰	۷۵۶,۵۴۰,۰۰۰	۰	۷۵۶,۵۴۰,۰۰۰	۲۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۳۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۵,۳۲۳,۸۷۵	۱۲۵	۶۶۵,۴۸۴,۳۷۵	(۳۲,۵۱۵,۵۲۳)	۶۳۲,۹۶۸,۸۵۲	۰	۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۸۷۶,۴۱۹	۷۲۰	۶۳۱,۰۲۱,۶۸۰	۰	۶۳۱,۰۲۱,۶۸۰	۰	۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۵۱۵,۰۵۰)	۶۰۵,۴۸۴,۹۵۰	۰	۰	گروه دارویی برکت
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	بهساز کاشانه تهران
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۵۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۰۴۳,۱۸۹)	۵۵۲,۹۵۶,۸۱۱	۰	۰	ذغال سنگ نگین طبس
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۴۱۸,۴۵۱	۱,۲۲۰	۵۱۰,۵۱۰,۲۲۰	۰	۵۱۰,۵۱۰,۲۲۰	۰	۰	پتروشیمی شیراز
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۸,۲۰۰,۰۰۰	۵۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	بیمه دانا
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۴	۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۹۶۴,۴۹۷)	۴۰۶,۰۳۵,۵۰۳	۴۷,۸۳۷,۴۸۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس آریان
جمع نقل به صفحه بعد									
				۲۱۲,۰۲۲,۰۸۳,۷۴۵	(۷۳۵,۰۳۱,۹۶۰)	۲۱۱,۲۸۷,۰۵۱,۷۸۵	۴۶,۴۳۲,۱۳۵,۸۳۴	۴۶,۸۸۸,۲۷۲,۵۴۸	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰						
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به							
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰							
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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل				۲۱۲,۰۲۲,۰۸۳,۷۴۵	(۷۳۵,۰۳۱,۹۶۰)	۲۱۱,۲۸۷,۰۵۱,۷۸۵	۴۶,۳۶۳,۱۳۵,۸۳۴	۴۶,۸۸۸,۲۷۲,۵۴۸
گروه بهمن	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۳,۴۶۳,۷۹۶	۲۸	۳۷۶,۹۸۷,۲۷۴	.	۳۷۶,۹۸۷,۲۷۴	.	.
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱۹,۶۷۲)	۲۹۹,۱۸۰,۳۲۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳,۱۰۰,۰۰۰	۸۰	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۰۱۹,۸۴۹	۲۶۳,۲۰۰,۰۰۰
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
لیزینگ کارآفرین	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۱,۳۰۸,۸۴۳	۱۶۵	۲۱۵,۹۵۹,۰۹۵	.	۲۱۵,۹۵۹,۰۹۵	.	.
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۲۲۵,۰۰۰	۴۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۳	۸۷,۶۰۰,۰۰۰	(۹,۱۳۶,۱۹۶)	۷۸,۴۶۳,۸۰۴	.	.
واسپاری ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۸	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۳۲,۰۰۰	۵۷۵	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	.	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	.	.
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	.	.	۵,۰۵۳	.	۵,۰۵۳	۸۲۹,۸۹۴,۷۳۷	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰
تولید و صادرات ریشمک	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۷۳۲,۹۰۶	۱,۷۹۰	.	.	.	.	۱,۱۴۳,۵۰۸,۳۸۲
سرمایه گذاری ارس صبا	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	.	۵۷۶,۳۱۵,۷۸۹
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۸	.	.	.	.	۱۴۴,۴۰۱,۸۰۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	.	.	.	.	۴,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۴,۲۰۰,۰۰۰	۷۵۰	.	.	.	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵	.	.	.	۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۲۰۰,۰۰۰	۳۸۰	.	.	.	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	.	.	.	۲,۸۵۹,۰۱۵,۵۰۰	۲,۸۵۹,۰۱۵,۵۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵	.	.	.	۱,۸۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۲,۵۰۰,۰۰۰
باما	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۶۶۷	.	.	.	۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۴۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	.	۲۰۰,۳۹۲,۱۵۷	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۳۰۰,۰۰۰	۸۲۰	.	.	.	۲۳۶,۱۳۴,۱۲۲	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل				۲۱۳,۶۶۸,۰۳۵,۱۶۷	(۷۴۴,۹۸۷,۸۲۸)	۲۱۲,۹۲۳,۰۴۷,۳۳۹	۶۱,۵۵۶,۵۹۲,۱۹۹	۶۸,۶۲۴,۷۱۴,۰۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۷- 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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱-۱۷	۱۴,۴۳۰,۳۹۰,۴۹۴	۲,۶۶۸,۱۹۵,۷۱۲	۴,۸۲۷,۴۹۸,۵۰۰
۱۷-۲	۱,۵۷۶,۴۱۶,۸۰۸	۳۲۹,۵۶۷,۱۴۵	۳۲۹,۵۶۷,۱۴۵
	۱۶,۰۰۶,۸۰۷,۳۰۲	۲,۹۹۷,۷۶۲,۸۵۷	۵,۱۵۷,۰۶۵,۶۴۵

سود سپرده بانکی

سود اوراق مشارکت

۱۷-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود سپرده	هزینه برگشت سود	سود خالص	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹/۰۸/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۱۸	۹,۵۱۵,۲۱۹,۱۱۸	(۴,۲۰۵,۶۹۸,۵۶۹)	۵,۳۰۹,۵۲۰,۵۴۹	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۰۶/۳۸	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۸	۳,۹۶۴,۶۶۸,۲۱۸	(۱,۷۶۲,۵۰۹,۵۳۳)	۲,۲۰۲,۱۵۸,۶۹۵	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۱۸	۳,۴۸۹,۵۸۴,۴۷۶	(۱,۵۴۵,۸۶۲,۹۷۶)	۱,۹۴۳,۷۲۱,۵۰۰	۰	۰	۰
۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۱۸	۲,۲۰۹,۲۶۷,۲۵۵	(۹۸۰,۳۷۱,۵۱۷)	۱,۲۲۸,۸۹۵,۷۳۸	۰	۰	۹۸۹,۰۷۱,۰۶۲
۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۸	۱,۹۷۶,۶۲۴,۵۶۰	(۸۶۷,۵۰۶,۷۹۶)	۱,۱۰۹,۱۱۷,۷۶۴	۰	۰	۰
۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۸	۹۸۶۶۱۶,۱۱۶	(۶۴,۳۹۳,۳۹۷)	۹۲۲,۲۲۲,۷۱۹	۰	۶۰۱,۰۶۷,۸۰۴	۱,۷۶۲,۰۵۱,۷۲۳
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۱۸	۱,۵۹۴,۴۷۶,۳۳۰	(۷۰۷,۳۵۴,۰۷۵)	۸۸۷,۱۲۲,۱۵۵	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۸	۵۹۸,۱۵۱,۸۵۳	(۲۶۵,۸۸۰,۵۳۳)	۳۳۲,۲۷۱,۳۲۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱۸	۳۸۴,۱۰۹,۱۵۲	(۱۶۹,۵۰۱,۳۴۴)	۲۱۴,۶۰۷,۸۰۸	۰	۰	۰
۱۳۹۴/۰۹/۱۸	---	-	۱۵۰,۵۷۶,۳۱۶	۰	۱۵۰,۵۷۶,۳۱۶	۷۲۹,۸۳۱,۴۷۶	۷۲۹,۸۳۱,۴۷۶	۷۳۹,۰۷۹,۲۸۳
۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱۸	۲۳۳,۱۵۳,۶۶۲	(۱۰۳,۰۱۳,۶۶۲)	۱۳۰,۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۰۷/۰۴	---	-	۳۵,۹۲۰	۰	۳۵,۹۲۰	۰	۰	۰
۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۸	۰	۰	۰	۵۹,۴۵۳,۹۱۹	۵۹,۴۵۳,۹۱۹	۵۹,۴۵۳,۹۱۹
۱۳۹۹/۰۳/۱۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۱۸	۰	۰	۰	۰	۸۲۰,۷۶۹,۵۱۳	۸۲۰,۷۶۹,۵۱۳
۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۱۴۹,۰۰۰	۱۸۷,۱۴۹,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۰	۲۶۹,۹۲۴,۰۰۰	۲۶۹,۹۲۴,۰۰۰
			۲۵,۱۰۲,۴۸۲,۸۷۶	(۱۰,۶۷۲,۰۹۲,۳۸۲)	۱۴,۴۳۰,۳۹۰,۴۹۴	۱۴,۴۳۰,۳۹۰,۴۹۴	۲,۶۶۸,۱۹۵,۷۱۲	۴,۸۲۷,۴۹۸,۵۰۰

۱۷-۲- سود اوراق مشارکت به شرح زیر می‌باشد:

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سوداوراق	خالص سوداوراق	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تاریخ‌های مختلف	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰	۱,۵۷۶,۴۱۶,۸۰۸	۰	۰	۰
۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۴۹,۷۱۵,۱۰۹,۲۲۶	۱۵	۰	۰	۳۲۹,۵۶۷,۱۴۵	۳۲۹,۵۶۷,۱۴۵	۳۲۹,۵۶۷,۱۴۵
					۱,۵۷۶,۴۱۶,۸۰۸	۳۲۹,۵۶۷,۱۴۵	۳۲۹,۵۶۷,۱۴۵	۳۲۹,۵۶۷,۱۴۵

اوراق مشارکت مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪

اوراق مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

۱۸- سایردرآمدها

تعدیل کارمزد کارگزار

سایردرآمدها برای تنزیل سود سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال
۵۵۳,۵۰۰,۲۷۰	۱,۰۹۲,۸۶۷,۳۴۷	۱,۰۹۲,۸۷۰,۲۰۳
۳۰۷,۲۱۲,۰۳۴	۴۵۸,۱۹۹	۴۵۸,۱۹۹
۸۶۰,۲۶۲,۳۰۴	۱,۰۹۳,۳۲۵,۵۴۶	۱,۰۹۳,۳۲۸,۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال
مدیر صندوق	۵۱,۹۶۰,۴۹۹,۶۱۹	۶۰,۱۶۹,۸۸۴,۳۴۱
بازارگردان	۲۶,۶۹۸,۸۱۳,۲۶۴	۲۹,۷۲۹,۹۹۹,۰۱۹
متولی	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس	۱۶۴,۸۴۳,۴۸۴	۲۱۷,۹۹۹,۹۱۱
	۷۹,۱۷۴,۱۵۶,۳۶۷	۹۰,۴۶۷,۸۸۳,۲۷۱

۲۰- سایر هزینه‌ها

سایر هزینه‌های صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۱,۰۰۸,۰۳۰,۶۲۷	۷۲۲,۲۸۸,۰۱۱
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۱۱۶,۲۹۸,۰۰۰	۹۵,۹۱۴,۰۰۰
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	۷۶,۲۲۱,۲۶۴	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
هزینه تاسیس	۴,۸۱۹,۴۴۹	۲۶,۷۲۴,۹۵۴
هزینه برگزاری مجامع	۵,۰۲۴,۹۰۱	۵,۱۸۹,۶۶۲
هزینه کارمزد بانکی	۱,۷۱۳,۴۳۰	۳۰۷,۹۶۰
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۰	۰
هزینه تصفیه	۰	۸۴۹,۷۳۵,۱۳۱
	۱,۲۱۲,۱۰۷,۶۷۱	۱,۷۸۴,۱۵۹,۷۱۸

۲۱- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۲۷۸,۶۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۲۳۲,۰۵۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۷۹۳,۹۰۰,۰۰۰)
	۴۶,۵۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۱۱۸,۱۰۰,۰۰۰

۲۲- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۲۳- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۹/۱۲/۳۰			۱۴۰۰/۰۹/۳۰			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			
۲.۱۲	۵۵۰,۰۰۰	ممتاز	۲.۰۵	۵۵۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق و موسس	تامین سرمایه بانک ملت	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۱.۷۳	۴۴۹,۳۴۸	عادی	۱.۶۸	۴۴۹,۳۴۸	عادی			
۱.۷۳	۴۵۰,۰۰۰	ممتاز	۱.۶۸	۴۵۰,۰۰۰	ممتاز	موسس	کارگزاری بانک ملت	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۲	۵,۰۰۰	عادی	۰.۰۴	۱۰,۵۵۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	رسول رحیم نیا	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۰۲	۶,۱۹۵	عادی	۰.۰۲	۶,۱۹۵	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	الهه ظفری	" " "
۰.۰۲	۵,۰۰۰	عادی	۰.۰۲	۵,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	مهدی عبدی هنجانی	" " "
۵.۶۴	۱,۴۶۵,۵۴۳		۵.۴۹	۱,۴۷۱,۰۹۳				

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی)	ریال	مانده طلب(بدهی)	تاریخ معامله	ارزش معامله		
	ریال	ریال	ریال			
(۱۳,۱۶۴,۱۲۸,۳۴۹)		(۲,۶۷۲,۰۹۸,۸۷۱)	طی دوره مالی	۱,۷۳۴,۳۳۹,۹۹۸	کارمزد کارگزار	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۲۰,۵۷۵,۳۵۲,۷۷۰)		(۱۸,۳۸۷,۷۹۳,۴۰۹)	طی دوره مالی	۵۱,۹۶۰,۴۹۹,۶۱۹	کارمزد مدیر	تامین سرمایه بانک ملت
(۱۱۹,۹۸۴,۳۲۳)		(۲۶۹,۷۳۹,۷۲۷)	طی دوره مالی	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
(۱۰۸,۹۹۹,۸۲۰)		(۲۷۳,۸۴۳,۳۰۴)	طی دوره مالی	۱۶۴,۸۴۳,۴۸۴	حق الزحمه حسابرس	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
(۱۰,۰۹۸,۸۹۵,۱۷۹)		(۱۰,۵۶۹,۸۱۶,۷۹۲)	طی دوره مالی	۲۶,۶۹۸,۸۱۳,۲۶۴	کارمزد بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

۲۵- 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.