



افق ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت‌های مالی سالانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

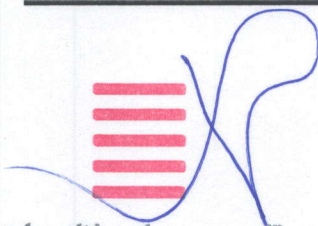
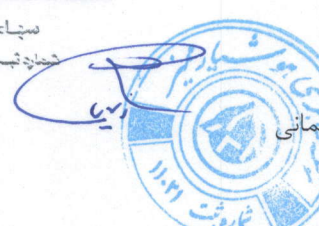
مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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
۷-۲۸	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 ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

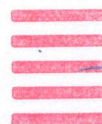
صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۳,۴۲۲,۷۲۲,۳۸۵,۶۱۶	۳,۳۰۳,۰۱۰,۶۹۵,۱۰۱
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۵۵,۶۹۹,۵۹۳,۴۶۷	۱۲۹,۳۷۵,۸۲۱,۴۱۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۱۷۵,۱۴۰,۶۳۷,۵۸۳	.
حسابهای دریافتی	۸	۴۲,۸۷۲,۹۴۶,۱۲۷	۱۲,۶۳۷,۷۵۵,۷۰۶
سایر دارایی ها	۹	۳۴۰,۲۴۵,۰۲۱	۱۷۰,۰۶۰,۳۴۸
جاری کارگزاران	۱۰	۴,۰۳۵,۸۴۲,۴۵۷	.
جمع دارایی ها		۳,۷۰۰,۸۱۱,۶۵۰,۲۷۱	۳,۴۴۵,۱۹۴,۳۳۲,۵۷۳
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۰	.	۱۳,۱۶۴,۱۲۸,۳۴۹
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱	۲۸,۵۸۸,۶۷۹,۶۶۲	۳۰,۹۰۳,۲۳۲,۰۹۲
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۲	۲,۱۳۷,۴۳۱,۴۶۴	۱,۱۷۷,۳۳۴,۵۶۷
جمع بدهی ها		۳۰,۷۲۶,۱۱۱,۱۲۶	۴۵,۲۴۴,۶۹۵,۰۰۸
خالص دارایی ها	۱۳	۳,۶۷۰,۰۸۵,۵۳۹,۱۴۵	۳,۳۹۹,۹۴۹,۶۳۷,۵۶۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱۳۷,۰۳۳	۱۳۰,۸۵۵

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



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سهامی عام

شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

درآمدها:	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۴	۱۹۴,۵۸۴,۴۰۴,۴۶۵	۱,۳۶۱,۲۱۴,۹۱۰,۳۲۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	(۱۳۵,۰۲۱,۷۹۵,۳۹۱)	۳۵۱,۷۶۲,۴۴۶,۰۸۴
سود سهام	۱۶	۲۳۲,۶۰۷,۱۳۹,۷۰۱	۶۸,۶۲۴,۷۱۴,۰۲۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷	۲۳,۹۳۴,۶۱۸,۳۸۴	۵,۱۵۷,۰۶۵,۶۴۵
سایر درآمدها	۱۸	۸۶۰,۳۴۱,۹۹۶	۱,۰۹۳,۳۲۸,۴۰۲
جمع درآمدها		۳۱۶,۹۶۴,۷۰۹,۱۵۵	۱,۷۸۷,۸۵۲,۴۶۴,۴۷۷
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۹۹,۵۷۶,۲۵۳,۲۱۳)	(۹۰,۴۶۷,۸۸۳,۲۷۱)
سایر هزینه‌ها	۲۰	(۱,۷۹۹,۰۵۴,۳۶۲)	(۱,۷۸۴,۱۵۹,۷۱۸)
جمع هزینه‌ها		(۱۰۱,۳۷۵,۳۰۷,۵۷۵)	(۹۲,۲۵۲,۰۴۲,۹۸۹)
سود (زیان) خالص		۲۱۵,۵۸۹,۴۰۱,۵۸۰	۱,۶۹۵,۶۰۰,۴۲۱,۴۸۸
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		٪۶	٪۵۵
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال مالی (۲)		٪۶	٪۷۵

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	واحد های سرمایه گذاری	مبلغ به ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واحد های سرمایه گذاری	مبلغ به ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
خالص دارایی های (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای سال مالی	۲۵,۹۸۲,۵۸۱	۳,۳۹۹,۹۴۹,۶۳۷,۵۶۵	۱۵,۸۸۲,۵۸۱	۷۳۴,۲۳۱,۱۱۶,۰۷۷		
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال مالی	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال مالی	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		
سود (زیان) خالص		۲۱۵,۵۸۹,۴۰۱,۵۸۰		۱,۶۹۵,۶۰۰,۴۲۱,۴۸۸		
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال	۲۱	۴۶,۵۴۶,۵۰۰,۰۰۰		۸۶۹,۱۱۸,۱۰۰,۰۰۰		
خالص دارایی های (واحد های سرمایه گذاری) پایان سال مالی	۲۶,۷۸۲,۵۸۱	۳,۶۷۰,۰۸۵,۵۳۹,۱۴۵	۲۵,۹۸۲,۵۸۱	۳,۳۹۹,۹۴۹,۶۳۷,۵۶۵		



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپاسی عام
شماره ثبت ۲۹۵۰۷۱

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام:

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۱,۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق، بعلاوه سه در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ و ۲ 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 ۳۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۵۰ میلیون ریال.
کارمزد بازارگردان	سالانه یک درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳۶۰ 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
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
محصولات شیمیایی	۵۹۴,۲۲۳,۳۳۸,۵۰۴	۹۴۶,۶۲۸,۲۹۵,۸۲۲	۲۵.۵۸	۴۶۴,۳۹۴,۷۰۰,۶۹۵	۷۴۰,۷۷۲,۱۶۶,۶۸۸	۲۱.۵۰
فلزات اساسی	۴۵۵,۶۳۲,۷۵۸,۰۹۱	۵۶۳,۰۴۸,۹۰۳,۶۸۱	۱۵.۲۱	۳۸۴,۱۰۴,۷۹۰,۲۳۵	۴۸۹,۴۶۹,۵۶۶,۲۳۵	۱۴.۲۱
سرمایه گذاریها	۴۲۱,۸۱۸,۷۱۸,۳۶۰	۳۸۱,۷۷۶,۸۷۵,۵۶۴	۱۰.۳۲	۱۳۶,۸۴۷,۲۴۴,۴۱۲	۱۲۸,۶۹۰,۷۵۰,۵۲۵	۳.۷۴
استخراج کانه های فلزی	۱۱۴,۵۲۹,۹۴۲,۹۹۹	۲۷۷,۹۹۷,۸۰۳,۶۷۸	۷.۵۱	۱۲۵,۷۶۷,۱۳۱,۳۷۵	۲۶۸,۷۶۶,۸۵۱,۲۷۳	۷.۸۰
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳۴۲,۳۱۶,۷۰۷,۹۸۶	۲۱۲,۷۷۰,۳۶۹,۵۸۱	۵.۷۵	۲۴۳,۵۹۲,۶۹۹,۴۰۳	۱۷۶,۸۲۴,۳۸۳,۰۵۴	۵.۱۳
بانکها و موسسات اعتباری	۱۴۸,۵۵۴,۲۷۱,۵۲۹	۱۶۳,۲۲۲,۰۳۴,۳۴۸	۴.۴۱	۱۶۷,۳۸۱,۶۵۱,۹۵۱	۳۷۰,۷۱۴,۴۰۹,۴۵۰	۱۰.۷۶
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۵۷,۱۱۲,۱۹۳,۲۶۸	۱۰۸,۴۸۶,۲۱۴,۶۴۱	۲.۹۳	۱۴۲,۷۲۰,۷۳۳,۳۵۰	۱۰۰,۲۵۶,۱۵۱,۸۶۹	۲.۹۱
خدمات فنی و مهندسی	۱۰۰,۱۳۸,۸۱۱,۴۱۱	۹۴,۹۲۱,۳۹۹,۸۴۲	۲.۵۶	۲۷,۱۱۶,۹۷۲,۵۰۲	۴۷,۵۳۹,۱۵۵,۷۹۴	۱.۳۸
اطلاعات و ارتباطات	۱۲۳,۳۶۴,۴۶۹,۸۱۲	۸۵,۳۷۳,۰۲۹,۹۶۲	۲.۳۱	۶۸,۲۱۷,۹۸۶,۳۵۵	۸۴,۰۱۲,۲۷۴,۹۱۷	۲.۴۴
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱۰۸,۸۸۲,۰۹۱,۴۳۹	۸۵,۲۹۹,۴۷۷,۲۵۸	۲.۳۰	۸۶,۲۰۵,۸۳۴,۶۵۷	۸۵,۸۶۰,۳۴۰,۶۰۸	۲.۴۹
سیمان، آهک و گچ	۱۰۶,۴۶۳,۱۸۵,۶۲۵	۷۸,۶۲۶,۵۳۴,۸۸۰	۲.۱۲	۸۲,۹۷۱,۵۱۶,۳۵۸	۸۳,۵۶۴,۲۱۶,۸۲۰	۲.۴۳
خودرو و ساخت قطعات	۵۱,۲۸۸,۱۶۸,۱۲۱	۵۸,۱۸۸,۸۸۱,۷۴۳	۱.۵۷	۲۵,۶۲۳,۶۱۹,۷۲۵	۱۹,۳۷۹,۵۷۷,۹۲۷	۰.۵۶
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۷۰,۳۳۳,۷۷۰,۹۵۱	۵۶,۸۶۰,۶۵۴,۰۵۰	۱.۵۴	۱۵,۰۲۵,۴۲۷,۹۵۲	۱۳,۴۱۵,۶۹۸,۸۰۰	۰.۳۹
مواد و محصولات دارویی	۸۸,۴۴۲,۵۴۸,۷۹۹	۳۵,۴۶۶,۱۷۴,۴۰۶	۰.۹۶	۱۵۷,۹۹۰,۶۲۸,۵۳۷	۱۵۱,۴۹۴,۶۴۳,۹۷۷	۴.۴۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۳۴,۷۵۴,۱۰۹,۵۶۳	۰.۹۴	۱۳۱,۹۳۱,۶۲۶,۱۹۰	۸۲,۹۲۳,۶۵۱,۰۰۰	۲.۴۱
استخراج ذغال سنگ	۴۳,۹۹۵,۵۰۴,۵۳۱	۳۳,۶۸۸,۷۸۶,۰۸۶	۰.۹۱	۱۱,۱۳۷,۲۲۸,۰۶۶	۱۲,۰۷۶,۲۱۶,۴۲۵	۰.۳۵
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳۲,۶۷۴,۹۹۸,۹۹۱	۲۸,۵۶۱,۰۴۴,۶۰۰	۰.۷۷	۱۱,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	۱۱,۰۸۷,۶۳۳,۷۰۰	۰.۳۲
ماشین آلات و تجهیزات	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۲۶,۴۶۰,۹۸۹,۷۱۹	۰.۷۲	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۳۶,۱۱۹,۲۵۲,۳۲۳	۱.۰۵
کاشی و سرامیک	۱۹,۳۰۳,۴۶۴,۶۶۷	۲۲,۸۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۰.۶۲	.	.	۰.۰۰
لاستیک و پلاستیک	۴۰,۶۵۶,۸۴۱,۴۶۴	۱۹,۵۵۲,۹۶۳,۵۰۰	۰.۵۳	۳۷,۹۴۳,۸۴۴,۶۱۲	۳۳,۸۲۹,۵۰۹,۶۰۰	۰.۹۸
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۵۰,۱۹۴,۵۵۸,۷۹۲	۱۷,۹۸۷,۴۲۳,۱۸۱	۰.۴۹	۱۱۶,۷۰۲,۳۸۶,۹۳۲	۵۴,۹۱۳,۳۱۰,۱۰۰	۱.۵۹
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱۴,۷۹۰,۷۶۹,۲۶۱	۱۵,۷۹۳,۴۴۵,۴۹۴	۰.۴۳	۲۹,۹۰۲,۲۷۶,۲۵۲	۱۵,۴۵۳,۱۷۴,۹۹۳	۰.۴۵
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۵۲,۲۲۷,۱۶۰,۶۶۱	۱۴,۹۸۱,۳۸۳,۴۶۵	۰.۴۰	۵۰,۶۸۵,۷۶۲,۳۵۵	۳۳,۱۴۹,۹۵۲,۱۶۹	۰.۹۶
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۲,۲۸۳,۴۳۸,۲۱۰	۱۱,۴۳۲,۸۳۹,۸۶۰	۰.۳۱	.	.	۰.۰۰
ساخت محصولات فلزی	۵۲,۶۸۸,۷۴۵,۷۵۷	۱۱,۰۰۵,۴۹۹,۱۷۹	۰.۳۰	۵۰,۱۸۸,۷۵۸,۵۹۶	۱۲,۲۵۳,۹۸۶,۲۰۴	۰.۳۶
زراعت و خدمات وابسته	۲۲,۶۷۲,۶۸۵,۸۴۹	۲۱,۵۴۰,۶۶۵,۱۸۴	۰.۵۸	۲۷,۵۶۲,۷۸۵,۵۱۱	۱۸,۶۵۲,۴۸۴,۲۱۲	۰.۵۴
نقل به صفحه بعد	۳,۳۸۵,۲۸۵,۲۳۰,۵۸۶	۳,۴۰۷,۲۸۸,۹۴۹,۲۸۷	۹۲.۰۷	۲,۶۴۵,۹۶۴,۶۰۹,۱۵۷	۳,۰۷۱,۲۱۹,۳۵۸,۶۶۳	۸۹.۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰			۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
	ریال	ریال		ریال	ریال
۸۹.۱۵	۳,۰۷۱,۲۱۹,۳۵۸,۶۶۳	۲,۶۴۵,۹۶۴,۶۰۹,۱۵۷	۹۲.۰۷	۳,۴۰۷,۲۸۸,۹۴۹,۲۸۷	۳,۳۸۵,۲۸۵,۲۳۰,۵۸۶
۰.۱۲	۳,۹۹۱,۱۱۰,۷۵۰	۵,۳۶۱,۷۹۶,۹۲۱	۰.۴۲	۱۵,۴۳۳,۴۳۶,۳۲۹	۱۸,۸۶۴,۷۱۲,۰۴۵
۶.۳۱	۲۱۷,۵۳۱,۶۸۹,۱۸۸	۲۳۸,۲۳۸,۴۳۰,۰۷۹	۰.۰۰	.	.
۰.۳۰	۱۰,۲۶۸,۵۳۶,۵۰۰	۶,۵۵۵,۰۵۰,۹۸۳	۰.۰۰	.	.
۹۵.۸۷	۳,۳۰۳,۰۱۰,۶۹۵,۱۰۱	۲,۸۹۶,۱۱۹,۸۸۷,۱۴۰	۹۲.۴۹	۳,۴۲۲,۷۲۲,۳۸۵,۶۱۶	۳,۴۰۴,۱۴۹,۹۴۲,۶۳۱

نقل از صفحه قبل

سایر واسطه‌گری‌های مالی

واسطه‌گری‌های مالی و پولی

مخابرات

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰			۱۴۰۰/۱۲/۲۹			نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ (ریال)	درصد به کل دارایی‌ها
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ (ریال)	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ (ریال)	درصد							
۰.۰۰	۰	۰.۶۵	۲۴,۰۵۲,۴۸۵,۶۹۱	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	کوتاه مدت	تاریخ‌های مختلف				
۰.۰۰	۰	۰.۵۶	۲۰,۶۰۴,۱۸۲,۳۲۵	-	-	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۷/۰۴				
۰.۰۵	۱,۸۶۱,۵۸۹,۸۳۳	۰.۳۳	۱۲,۰۳۷,۹۵۷,۰۴۵	-	-	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۹/۱۸				
۳.۴۶	۱۱۹,۱۱۷,۰۹۷,۸۶۳	۰.۰۰	۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۹				
۰.۲۷	۹,۴۱۸,۷۰۱,۵۲۶	۰.۰۰	۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۱				
۰.۰۰	(۱,۰۲۱,۵۶۷,۸۰۴)	(۰.۰۳)	(۹۹۵,۰۳۱,۵۹۴)	-	-						
۳.۷۸	۱۲۹,۳۷۵,۸۲۱,۴۱۸	۱.۵۱	۵۵,۶۹۹,۵۹۳,۴۶۷								

گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۵۳۱

سپرده کوتاه مدت ۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳ بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵ بانک ملت

گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۱۱۲۸

گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۶۳۰

ذخیره برگشت سود گواهی سپرده الکترونیک

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰			۱۴۰۰/۱۲/۲۹			تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی						
	ریال		ریال	ریال	ریال						
۰.۰۰	۰	۴.۷۳	۱۷۵,۱۴۰,۶۳۷,۵۸۳	۱۷۲,۳۵۶,۳۳۳	۱۷۵,۰۳۱,۷۱۸,۷۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸				
۰.۰۰	۰	۴.۷۳	۱۷۵,۱۴۰,۶۳۷,۵۸۳	۱۷۲,۳۵۶,۳۳۳	۱۷۵,۰۳۱,۷۱۸,۷۵۰						

اوراق مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۸- حساب‌های دریافتنی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۹,۸۷۱,۰۸۹,۷۰۶	۲۲,۵۹۸,۱۵۹,۱۲۷	(۸۳۵,۲۳۲,۲۵۵)	۲۵	۲۳,۴۳۳,۳۹۱,۳۸۲
۲,۷۶۶,۶۶۶,۰۰۰	۲۰,۲۷۴,۷۸۷,۰۰۰	.	-	۲۰,۲۷۴,۷۸۷,۰۰۰
۱۲,۶۳۷,۷۵۵,۷۰۶	۴۲,۸۷۲,۹۴۶,۱۲۷	(۸۳۵,۲۳۲,۲۵۵)		۴۳,۷۰۸,۱۷۸,۳۸۲

سود سهام دریافتنی

مطالبات بابت شرکت در افزایش سرمایه

۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس 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 تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام که کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۵ سال می باشد. مدت زمان استهلاک نرم افزار یکسال می باشد.

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

مانده در پایان سال	استهلاک سال	مخارج اضافه شده طی سال	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۴۰,۲۴۴,۶۸۷	(۱,۴۶۱,۳۲۱,۱۳۲)	۱,۶۳۶,۳۲۴,۹۲۰	۱۶۵,۲۴۰,۸۹۹
۳۳۴	(۲۸,۸۱۹,۱۱۵)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۹,۴۴۹
.	(۱۲۱,۸۱۷,۰۹۶)	۱۲۱,۸۱۷,۰۹۶	.
.	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۴۰,۲۴۵,۰۲۱	(۱,۶۵۱,۹۵۷,۳۴۳)	۱,۸۲۲,۱۴۲,۰۱۶	۱۷۰,۰۶۰,۳۴۸

آیونمان نرم‌افزار

مخارج تأسیس

مخارج عضویت در کانون‌ها

خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

مانده در پایان سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۰۳۵,۸۴۲,۴۵۷	۲,۶۱۹,۷۶۹,۰۲۶,۸۵۳	۲,۶۳۶,۹۶۸,۹۹۷,۶۵۹	۱۳,۱۶۴,۱۲۸,۳۴۹
۴,۰۳۵,۸۴۲,۴۵۷	۲,۶۱۹,۷۶۹,۰۲۶,۸۵۳	۲,۶۳۶,۹۶۸,۹۹۷,۶۵۹	۱۳,۱۶۴,۱۲۸,۳۴۹

شرکت کارگزاری بانک ملت

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

بادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۲۰,۵۷۵,۳۵۲,۷۷۰	۱۷,۳۰۴,۱۱۳,۶۳۰	بازارگردان
۱۰,۰۹۸,۸۹۵,۱۷۹	۱۰,۵۸۰,۳۵۸,۰۱۶	حسابرس
۱۰۸,۹۹۹,۸۲۰	۳۹۲,۳۹۹,۷۹۵	متولی
۱۱۹,۹۸۴,۳۲۳	۳۱۱,۸۰۸,۲۲۱	
۳۰,۹۰۳,۲۳۲,۰۹۲	۲۸,۵۸۸,۶۷۹,۶۶۲	

۱۲- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ذخیره تصفیه صندوق
۱,۰۰۱,۴۶۴,۵۶۷	۱,۰۰۱,۴۶۴,۵۶۷	بدهی به نرم‌افزار
۰	۷۹۲,۲۰۹,۹۷۵	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۹۵,۹۱۴,۰۰۰	۲۶۳,۸۰۰,۹۲۲	بدهی به مدیر بابت هزینه تاسیس
۷۹,۹۵۶,۰۰۰	۷۹,۹۵۶,۰۰۰	
۱,۱۷۷,۳۳۴,۵۶۷	۲,۱۳۷,۴۳۱,۴۶۴	

۱۳- خالص دارایی‌ها

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
مبلغ (ریال)	تعداد	مبلغ (ریال)	تعداد	
۳,۲۶۹,۰۹۴,۶۳۷,۵۶۵	۲۴,۹۸۲,۵۸۱	۳,۵۳۳,۰۵۲,۹۸۲,۸۳۰	۲۵,۷۸۲,۵۸۱	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱۳۰,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۳۲,۵۵۶,۳۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۳,۳۹۹,۹۴۹,۶۳۷,۵۶۵	۲۵,۹۸۲,۵۸۱	۳,۶۷۰,۰۸۵,۵۳۹,۱۴۵	۲۶,۷۸۲,۵۸۱	

۱۴- سود فروش اوراق بهادار

سود(زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت	
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
ریال	ریال		
۱,۳۲۴,۶۲۴,۳۲۸,۹۶۳	۱۱۳,۴۹۴,۶۴۰,۸۵۲	۱۴-۱	سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۳۶,۳۰۵,۶۹۰,۵۸۷	۷۶,۴۹۴,۲۵۵,۵۱۷	۱۴-۲	سود ناشی از فروش حق تقدم
۲۸۴,۸۹۰,۷۷۴	۴,۵۹۵,۵۰۸,۰۹۶	۱۴-۳	سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و سلف
۱,۳۶۱,۲۱۴,۹۱۰,۳۲۴	۱۹۴,۵۸۴,۴۰۴,۴۶۵		

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴,۵۱۶,۶۸۸,۵۲۵	۳۳,۱۲۴,۶۴۹,۰۵۷	(۱,۰۷۹,۵۸۹,۵۹۵)	(۲۰۵,۱۲۰,۸۸۸)	(۱۸۱,۵۰۸,۵۵۹,۷۵۰)	۲۱۵,۹۱۷,۹۱۹,۲۹۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰
۰	۲۲,۳۹۱,۷۳۶,۱۸۸	(۶۸۲,۰۴۸,۷۴۱)	(۱۲۹,۵۸۷,۶۵۴)	(۱۱۳,۲۰۶,۳۷۴,۹۰۴)	۱۳۶,۴۰۹,۷۴۷,۴۸۷	۱,۲۴۰,۰۰۰
۰	۱۹,۰۴۵,۰۴۹,۶۲۴	(۲۵۳,۲۰۵,۲۷۰)	(۴۸,۱۰۸,۶۰۲)	(۳۱,۲۹۴,۶۸۹,۸۴۵)	۵۰,۶۴۱,۰۵۳,۳۴۱	۳,۷۰۰,۰۰۱
۰	۱۲,۹۲۷,۳۷۱,۸۰۸	(۱۶۵,۵۲۱,۰۰۳)	(۳۱,۴۴۸,۸۸۰)	(۱۹,۹۷۹,۸۵۸,۳۱۰)	۳۳,۱۰۴,۲۰۰,۰۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۱
۰	۱۰,۹۵۳,۸۶۰,۱۲۷	(۲۴۴,۵۵۸,۲۶۱)	(۴۶,۴۶۵,۴۵۲)	(۳۷,۶۶۶,۷۶۷,۹۰۰)	۴۸,۹۱۱,۶۵۱,۷۴۰	۱,۲۵۶,۴۸۹
۰	۸,۱۱۲,۴۱۴,۸۳۰	(۱۵۹,۰۲۰,۴۱۱)	(۳۰,۲۱۳,۶۵۵)	(۲۳,۵۰۲,۴۳۳,۴۵۴)	۳۱,۸۰۴,۰۸۲,۳۵۰	۷,۸۵۳,۰۵۸
۰	۷,۶۲۹,۳۱۲,۰۲۰	(۳۷۷,۰۷۴,۸۹۱)	(۷۱,۶۴۳,۴۳۹)	(۶۷,۳۳۶,۹۴۷,۰۰۰)	۷۵,۴۱۴,۹۷۷,۳۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۰	۶,۸۲۴,۶۱۲,۰۵۹	(۹۶,۴۱۱,۰۹۹)	(۱۸,۳۱۷,۸۸۷)	(۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵)	۱۹,۲۸۲,۲۱۹,۸۱۰	۶۰۷,۴۷۲
۰	۶,۶۹۴,۴۰۵,۲۱۷	(۵۸,۶۷۱,۸۳۹)	(۱۱,۱۴۷,۶۰۶)	(۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴)	۱۱,۷۳۴,۳۶۷,۹۷۶	۶۵۰,۸۰۴
۰	۵,۶۱۰,۹۴۶,۰۸۷	(۱۶۹,۳۷۷,۹۶۲)	(۳۲,۱۸۱,۵۳۴)	(۲۸,۰۶۳,۰۸۸,۲۴۲)	۳۳,۸۷۵,۵۹۳,۸۲۵	۳۲۰,۰۰۰
۱,۰۵۲,۸۲۲,۸۵۲	۳,۵۱۰,۹۸۴,۶۸۹	(۶۹,۰۴۰,۰۰۱)	(۱۳,۱۱۷,۵۰۹)	(۱۰,۲۱۴,۸۵۷,۸۰۱)	۱۳,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۰	۳,۴۸۵,۶۰۰,۲۰۷	(۹۵,۲۶۰,۶۷۶)	(۱۸,۰۹۹,۴۷۴)	(۱۵,۴۵۳,۱۷۴,۹۹۳)	۱۹,۰۵۲,۱۳۵,۳۵۰	۴۲۵,۲۶۸
۰	۳,۱۲۶,۱۸۴,۵۰۱	(۶۲,۵۳۲,۷۹۳)	(۱۱,۸۸۰,۲۳۸)	(۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵)	۱۲,۵۰۶,۵۵۶,۴۹۷	۲,۷۸۹,۵۳۴
۰	۲,۷۹۹,۸۰۵,۶۸۶	(۸۵,۵۵۱,۷۲۶)	(۱۶,۲۵۴,۵۵۵)	(۱۴,۲۰۸,۷۳۲,۹۲۳)	۱۷,۱۱۰,۳۴۴,۸۹۰	۵۰۴,۳۴۷
۰	۲,۲۴۶,۴۸۳,۷۲۶	(۲۵,۷۹۶,۵۴۲)	(۴,۹۰۱,۲۶۹)	(۲,۸۸۲,۱۲۶,۷۳۲)	۵,۱۵۹,۳۰۸,۲۶۹	۱,۳۰۸,۸۴۳
۰	۲,۱۵۹,۰۵۱,۸۷۹	(۵۴,۰۱۲,۲۵۷)	(۱۰,۲۶۲,۳۰۰)	(۸,۵۷۹,۱۲۵,۰۴۴)	۱۰,۸۰۲,۴۵۱,۴۸۰	۴۰۸,۱۵۱
۰	۱,۹۵۸,۸۶۹,۶۰۱	(۴۸,۰۶۶,۵۶۱)	(۹,۱۳۲,۵۷۵)	(۷,۵۹۷,۲۴۳,۳۴۹)	۹,۶۱۳,۳۱۲,۰۸۶	۵۰۰,۰۰۰
۰	۱,۸۳۱,۷۳۲,۲۶۵	(۵۶,۴۵۴,۶۳۲)	(۱۰,۷۲۶,۲۶۲)	(۹,۳۹۲,۰۱۳,۶۰۱)	۱۱,۲۹۰,۹۲۶,۷۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰	۱,۶۵۷,۲۹۰,۳۲۶	(۱۰۰,۶۳۰,۰۰۰)	(۱۹,۱۱۹,۶۱۰)	(۱۸,۳۴۸,۹۶۰,۰۶۵)	۲۰,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۱
۴,۰۵۳,۵۱۰,۴۹۰	۱,۵۸۵,۷۵۱,۹۹۳	(۱۲۴,۴۷۶,۲۰۶)	(۲۳,۶۴۹,۷۸۴)	(۲۳,۱۶۱,۳۶۵,۰۰۰)	۲۴,۸۹۵,۲۴۲,۹۸۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۱,۵۷۵,۴۶۱,۲۱۳	(۱۶,۴۴۵,۶۸۰)	(۳,۱۲۴,۶۱۳)	(۱,۶۹۴,۱۰۴,۳۴۹)	۳,۲۸۹,۱۳۵,۸۵۵	۵۲,۰۷۹
۰	۱,۲۶۶,۴۱۹,۷۱۰	(۲۶,۱۲۹,۹۹۹)	(۴,۹۶۴,۶۹۲)	(۳,۹۲۸,۴۸۵,۵۹۹)	۵,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۴,۶۳۶,۷۱۶,۱۸۸	۹۸۹,۴۸۸,۰۴۱	(۲۷,۳۲۷,۹۷۹)	(۵,۱۹۲,۲۵۷)	(۴,۴۴۳,۵۸۷,۳۷۰)	۵,۴۶۵,۵۹۵,۶۴۷	۵۰۰,۰۰۰
۱۷,۲۵۹,۸۹۲,۶۴۲	۹۳۳,۹۵۳,۶۶۲	(۲۶,۷۶۷,۱۷۷)	(۵,۰۸۵,۷۱۵)	(۴,۳۸۷,۶۲۸,۷۱۶)	۵,۳۵۳,۴۳۵,۲۷۰	۲۰۰,۰۰۰
۰	۷۹۵,۴۸۸,۴۹۱	(۷,۳۵۲,۶۵۳)	(۱,۳۹۶,۹۵۸)	(۶۶۶,۲۹۲,۵۸۶)	۱,۴۷۰,۵۳۰,۶۸۸	۱۳۲,۵۲۸
۰	۶۶۶,۵۱۴,۹۵۴	(۶,۱۲۶,۰۹۸)	(۱,۱۶۳,۹۲۱)	(۵۵۱,۴۱۴,۵۲۷)	۱,۲۲۵,۲۱۹,۵۰۰	۲۸۹,۶۵۰
۴۱,۵۱۹,۶۳۰,۶۹۷	۱۶۳,۹۰۳,۴۳۷,۹۶۱	(۴,۱۱۷,۴۵۰,۰۵۲)	(۷۸۲,۳۰۷,۳۲۹)	(۶۵۴,۶۸۶,۸۱۳,۱۰۴)	۸۲۳,۴۹۰,۰۰۸,۴۴۶	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۸۲۳,۴۹۰,۰۰۸,۴۴۶	(۶۵۴,۶۸۶,۸۱۳,۱۰۴)	(۷۸۲,۳۰۷,۳۲۹)	(۴,۱۱۷,۴۵۰,۰۵۲)	۱۶۳,۹۰۳,۴۳۷,۹۶۱	۴۱,۵۱۹,۶۳۰,۶۹۷
پتروشیمی خارک	۱۶۵,۰۳۷	۸,۲۲۷,۱۹۷,۴۳۰	(۷,۵۱۳,۳۳۳,۰۵۴)	(۷,۸۱۵,۷۶۹)	(۴۱,۱۳۵,۹۸۹)	۶۶۴,۹۱۲,۶۱۸
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۹۷,۵۷۸	۱,۴۲۳,۴۶۷,۸۶۴	(۷۶۵,۹۰۱,۴۸۲)	(۱,۳۵۲,۲۸۹)	(۷,۱۱۷,۳۳۹)	۶۴۹,۰۹۶,۷۵۴
گسترش صنایع روی ایرانیان	۹۸,۷۲۹	۱,۱۹۴,۶۲۰,۹۰۰	(۶۱۰,۶۰۰,۴۱۰)	(۱,۱۳۴,۸۸۵)	(۵,۹۷۳,۱۰۴)	۵۷۶,۹۱۲,۵۰۱
توسعه معادن و فلزات	۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۵۳,۴۹۳,۰۰۰	(۲,۵۹۱,۶۴۸,۳۲۶)	(۲,۹۰۰,۶۸۸)	(۱۵,۲۶۷,۴۶۶)	۴۴۳,۶۷۶,۵۲۰
کالسیمین	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۷,۵۰۹,۷۶۰	(۱۰,۹۰۷,۸۷۲,۶۶۱)	(۱۰,۷۴۲,۰۷۶)	(۵۶,۵۳۷,۵۵۰)	۳۳۲,۳۵۷,۴۷۳
پالایش نفت اصفهان	۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۲۵,۰۶۲,۵۶۴)	(۳,۸۵۶,۹۴۷)	(۲۰,۳۰۰,۰۰۰)	۱۰,۷۸۰,۴۸۹
ماشین سازی اراک	۱	۱	۲۲۶	.	.	۲۲۷
بانک ملت	۱	۱	(۴,۳۰۳)	.	.	(۴,۳۰۲)
ملی صنایع مس ایران	۲	۲	(۱۳,۳۸۸)	.	.	(۱۳,۳۸۶)
نفت بهران	۱	۱	(۱۳,۶۶۰)	.	.	(۱۳,۶۵۹)
گروه مینا (سهامی عام)	۱	۱	(۱۷,۵۶۱)	.	.	(۱۷,۵۶۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۲	۲	(۱۹,۸۳۴)	.	.	(۱۹,۸۳۲)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱	۱	(۳۸,۲۷۸)	.	.	(۳۸,۲۷۷)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۶۲۹,۳۳۳,۷۵۰)	(۷,۱۲۴,۹۷۵)	(۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۷۳,۹۵۸,۷۲۵)
پتروشیمی غدیر	۵۵۰,۰۰۰	۳۷,۹۰۴,۳۵۰,۰۰۰	(۳۸,۵۸۲,۵۵۹,۶۷۵)	.	.	(۶۷۸,۲۰۹,۶۷۵)
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۶۳۰,۰۰۰	۱,۶۴۸,۰۸۷,۴۴۶	(۲,۴۶۹,۲۲۰,۲۰۰)	(۱,۵۶۵,۶۱۴)	(۸,۲۴۰,۴۳۸)	(۸۳۰,۹۳۸,۸۰۶)
پتروشیمی زاگرس	۱۶۰,۰۰۰	۳۳,۶۸۲,۹۵۲,۶۵۰	(۳۴,۷۱۱,۹۷۲,۹۵۴)	(۳۱,۹۹۷,۸۵۳)	(۱۶۸,۴۱۴,۷۷۳)	(۱,۲۲۹,۴۳۲,۹۳۰)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۸۷۶,۴۱۹	۱۶,۲۸۳,۸۶۵,۰۲۰	(۱۸,۶۵۲,۴۸۴,۲۱۱)	(۱۵,۴۶۹,۵۵۷)	(۸۱,۴۱۹,۳۲۴)	(۲,۴۶۵,۵۰۸,۰۷۲)
مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۹,۳۹۳,۶۹۰	(۱۰,۲۶۸,۵۳۶,۵۰۰)	(۶,۷۵۳,۸۴۲)	(۳۵,۵۴۶,۹۶۹)	(۳,۲۰۱,۴۴۳,۶۲۱)
سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۵۱,۴۴۳,۰۶۰	(۳۰,۶۵۰,۰۵۰,۵۲۵)	(۲۵,۸۸۸,۵۲۷)	(۱۳۶,۲۵۷,۲۱۳)	(۳,۵۶۰,۷۵۳,۲۰۵)
سرمایه گذاری شفا دارو	۵۰۰,۰۰۱	۱۸,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۱	(۲۳,۴۰۹,۸۹۷,۸۷۹)	(۱۷,۸۲۶,۴۴۷)	(۹۳,۸۲۵,۰۰۱)	(۴,۷۵۶,۵۴۹,۳۲۶)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۱۷,۲۰۱,۶۲۰	(۸۳,۴۲۴,۱۰۷,۲۴۰)	(۴۵,۱۴۰,۶۸۷)	(۲۳۷,۵۸۶,۰۰۸)	(۳۶,۱۸۹,۶۳۲,۳۱۵)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	.	.
صنعتی زر ماکارون	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	.	.	.	.	.	.
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	.	.	.	.
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۰۵۰,۴۱۸,۵۹۰,۸۹۶	(۹۳۰,۸۹۹,۵۰۱,۳۳۳)	(۹۶۱,۸۷۷,۴۸۵)	(۵,۰۶۲,۵۷۱,۲۲۶)	۱۱۳,۴۹۴,۶۴۰,۸۵۲	۴۷۳,۵۵۸,۰۶۵,۱۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴۷۳,۵۵۸,۰۶۵,۱۶۱	۱۱۳,۴۹۴,۶۴۰,۸۵۲	(۵,۰۶۲,۵۷۱,۲۲۶)	(۹۶۱,۸۷۷,۴۸۵)	(۹۳۰,۸۹۹,۵۰۱,۳۳۳)	۱,۰۵۰,۴۱۸,۵۹۰,۸۹۶		جمع نقل از صفحه قبل
۱۴,۷۲۷,۱۵۷,۳۷۵	.	.	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۷,۰۵۲,۹۷۷,۲۳۳	.	.	.	.	.	.	لیزینگ پارسیان
۳,۶۷۵,۴۷۰,۷۳۶	.	.	.	.	.	.	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۳,۵۵۷,۵۶۰,۱۷۲	.	.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری خوارزمی
۳,۰۶۷,۶۶۰,۶۴۲	.	.	.	.	.	.	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
۲,۸۲۹,۸۵۰,۷۲۲	.	.	.	.	.	.	فرآوری معدنی اپال کانی پارس
۲,۱۸۹,۴۰۷,۱۷۹	.	.	.	.	.	.	صنایع ماشین‌های اداری ایران
۲,۱۴۵,۸۹۵,۳۸۷	.	.	.	.	.	.	صنایع چوب خزر کاسپین
۹۸,۲۸۳,۲۶۵,۱۸۹	.	.	.	.	.	.	باما
۳۷,۳۷۳,۲۳۹,۴۹۸	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۲,۰۵۴,۲۵۴,۷۴۴	.	.	.	.	.	.	صنعتی بهپاک
۳۸,۸۹۷,۸۵۹,۷۸۹	.	.	.	.	.	.	تامین سرمایه نوین
۱,۰۵۱,۶۰۶,۶۶۹	.	.	.	.	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲۲,۶۰۱,۷۹۷,۷۲۹	.	.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری صبا تامین
۴۴۱,۹۷۲,۷۳۴	.	.	.	.	.	.	سیمان فارس نو
۹۳,۸۳۱,۵۵۸	.	.	.	.	.	.	سیمان ساوه
۵۰,۱۸۶,۱۴۱	.	.	.	.	.	.	صنعتی دوده فام
۱۵,۹۹۶,۲۷۳,۳۰۷	.	.	.	.	.	.	نفت ایرانول
۸,۰۷۰,۵۴۷,۶۵۱	.	.	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۷۱۹,۸۹۸,۹۸۷	.	.	.	.	.	.	بیمه پارسیان
۱۰,۷۸۲,۵۲۱,۵۱۰	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۲۸,۶۴۸,۵۵۷,۷۲۵	.	.	.	.	.	.	داده گسترعصرنوین-های وب
۱۷,۵۵۱,۸۴۹,۹۶۰	.	.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت
۲,۵۱۳,۰۴۹,۱۳۸	.	.	.	.	.	.	بیمه دانا
۲,۷۹۱,۰۱۵,۶۶۸	.	.	.	.	.	.	بیمه سینا
۶,۷۶۲,۳۴۴,۶۲۲	.	.	.	.	.	.	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۸۰۹,۴۸۸,۱۱۷,۲۲۶	۱۱۳,۴۹۴,۶۴۰,۸۵۲	(۵,۰۶۲,۵۷۱,۲۲۶)	(۹۶۱,۸۷۷,۴۸۵)	(۹۳۰,۸۹۹,۵۰۱,۳۳۳)	۱,۰۵۰,۴۱۸,۵۹۰,۸۹۶		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۰۵۰,۴۱۸,۵۹۰,۸۹۶	(۹۳۰,۸۹۹,۵۰۱,۳۳۳)	(۹۶۱,۸۷۷,۴۸۵)	(۵,۰۶۲,۵۷۱,۲۲۶)	۱۱۳,۴۹۴,۶۴۰,۸۵۲	۸۰۹,۴۸۸,۱۱۷,۲۲۶
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 کوثرپهن	.	.	.	.	.	۳,۸۲۴,۹۵۰,۷۳۹
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	.	.	.	.	۲۷,۸۰۰,۰۴۹,۵۹۶
بیمه البرز	.	.	.	.	.	۵,۲۷۷,۴۲۴,۲۷۰
پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	۴,۱۲۲,۲۴۲,۸۷۲
تجارت الکترونیک پارسیان	.	.	.	.	.	۵,۱۳۹,۴۳۵,۱۰۱
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	.	۸,۹۹۹,۰۳۴,۴۰۳
داروسازی زاگرس فارمد پارس	.	.	.	.	.	۴۹۵,۰۴۶,۲۲۵
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	.	.	.	.	.	۳۷,۴۶۱,۸۹۵,۷۰۶
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	.	۴۱,۴۱۶,۰۳۶,۴۹۹
سپیدار سیستم آسیا	.	.	.	.	.	۱,۲۵۲,۴۷۳,۵۲۳
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	.	.	.	.	۲,۶۶۶,۸۱۶,۰۳۳
سرمایه گذاری پویا	.	.	.	.	.	۲,۳۵۸,۲۰۸,۹۵۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	۸۰,۵۱۷,۲۸۹,۸۵۸
تولید نیروی برق آبادان	.	.	.	.	.	۱۴,۰۶۷,۴۵۸,۵۷۸
تولید نیروی برق دماوند	.	.	.	.	.	۱۴۰,۰۱۶,۲۷۵
تولید و صادرات ریشمک	.	.	.	.	.	۲,۱۵۰,۵۵۷,۷۵۳
تولید مواد اولیه داروپخش	.	.	.	.	.	۲,۷۹۲,۵۲۷,۵۳۶
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	.	.	.	.	.	۷,۳۰۸,۰۴۵,۲۶۶
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۰۵۰,۴۱۸,۵۹۰,۸۹۶	(۹۳۰,۸۹۹,۵۰۱,۳۳۳)	(۹۶۱,۸۷۷,۴۸۵)	(۵,۰۶۲,۵۷۱,۲۲۶)	۱۱۳,۴۹۴,۶۴۰,۸۵۲	۱,۲۷۲,۸۸۸,۵۶۸,۳۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۲۷۲,۸۸۸,۵۶۸,۳۸۶	۱۱۳,۴۹۴,۶۴۰,۸۵۲	(۵,۰۶۲,۵۷۱,۲۲۶)	(۹۶۱,۸۷۷,۴۸۵)	(۹۳۰,۸۹۹,۵۰۱,۳۳۳)	۱,۰۵۰,۴۱۸,۵۹۰,۸۹۶		جمع نقل از صفحه قبل
۲,۱۰۷,۷۸۱,۶۱۲	.	.	.	.	.	.	حفاری شمال
۳۷,۵۳۹,۵۴۲,۴۴۲	.	.	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱,۹۳۳,۷۶۷,۰۲۵	.	.	.	.	.	.	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۴۶۴,۹۶۵,۴۴۲	.	.	.	.	.	.	واسپاری ملت
۹,۶۸۹,۷۰۴,۰۵۶	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان
۱,۳۲۴,۶۲۴,۲۲۸,۹۶۳	۱۱۳,۴۹۴,۶۴۰,۸۵۲	(۵,۰۶۲,۵۷۱,۲۲۶)	(۹۶۱,۸۷۷,۴۸۵)	(۹۳۰,۸۹۹,۵۰۱,۳۳۳)	۱,۰۵۰,۴۱۸,۵۹۰,۸۹۶		جمع کل

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴-۲- سود(زیان) ناشی از فروش حق تقدم

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					
سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
•	۷۳,۰۰۰,۳۸۷,۵۳۹	(۴۹۷,۵۳۲,۳۰۹)	(۹۴,۵۳۰,۰۲۲)	(۳۸,۲۴۷,۶۱۲,۷۶۰)	۱۱۱,۸۴۰,۰۶۲,۶۳۰	۸,۳۷۲,۹۴۵
•	۳,۹۷۲,۱۲۴,۶۴۵	•	•	(۹,۲۲۶,۷۹۷,۲۱۱)	۱۳,۱۹۸,۹۲۱,۸۵۶	۷۶۶,۶۶۶
•	۷۶,۴۹۴,۱۲۰	•	•	(۱۱,۰۸۷,۶۳۳,۷۰۰)	۱۱,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
•	(۵,۴۱۸)	•	•	(۱۳,۵۴۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱۳,۵۴۷,۴۹۴,۵۸۲	۲,۵۰۰,۰۰۰
•	(۵۵۴,۷۴۵,۳۶۹)	•	•	(۲۵,۲۷۷,۳۹۰,۱۳۹)	۲۴,۷۲۲,۶۴۴,۷۷۰	۱,۱۰۳,۱۹۷
(۹۵۱,۱۳۵,۸۱۴)	•	•	•	(۱۴,۲۶۱,۹۵۹,۲۷۸)	۱۴,۲۶۱,۹۵۹,۲۷۸	۳,۲۸۰,۸۷۴
•	•	•	•	(۲,۶۳۲,۲۵۷,۹۰۰)	۲,۶۳۲,۲۵۷,۹۰۰	۵۱۶,۱۲۹
۱۷,۴۰۹,۲۰۲,۹۲۷	•	•	•	•	•	•
۱۴,۳۳۷,۷۸۵,۱۹۷	•	•	•	•	•	•
۵,۵۱۵,۲۱۱,۰۹۹	•	•	•	•	•	•
(۵,۳۷۲,۸۲۲)	•	•	•	•	•	•
۳۶,۳۰۵,۶۹۰,۵۸۷	۷۶,۴۹۴,۲۵۵,۵۱۷	(۴۹۷,۵۳۲,۳۰۹)	(۹۴,۵۳۰,۰۲۲)	(۱۱۴,۲۸۱,۱۵۰,۹۸۸)	۱۹۱,۳۶۷,۴۶۸,۸۳۶	

ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع
ح . نیروگاه زاگرس کوثر
ح . ماشین سازی اراک
ح . مس شهیدباهنر
ح . توسعه معادن وفلزات
ح . معدنی و صنعتی گل گهر
ح . کشتیرانی ج.ا.
ح . سرمایه گذاری صدرتامین
ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان
ح . کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
•	۲,۵۵۵,۱۵۴,۸۸۶	(۶۶,۵۸۶,۲۶۰)	(۱۳۰,۰۶۸,۳۵۸,۶۰۴)	۱۳۲,۶۹۰,۰۹۹,۷۵۰	۱۱۵,۳۱۰
•	۲,۰۴۷,۶۰۳,۲۱۰	(۸۱,۳۵۷,۳۹۸)	(۱۱۰,۰۸۸,۱۳۹,۳۹۲)	۱۱۲,۲۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۲۰
•	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۲۸۴,۸۹۰,۷۷۴	•	•	•	•	•
۲۸۴,۸۹۰,۷۷۴	۴,۵۹۵,۵۰۸,۰۹۶	(۱۵۱,۵۶۸,۶۵۸)	(۲۶۰,۱۶۰,۱۲۲,۹۹۶)	۲۶۴,۹۰۷,۱۹۹,۷۵۰	۲۲۷,۶۳۰

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار		
سود (زیان) نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر می باشد:		
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۳۵۱,۴۴۴,۰۸۰,۳۵۳	(۹۲,۶۲۹,۱۳۳,۸۹۷)	۱۵-۱
۳۱۸,۳۶۵,۷۳۱	(۴۲,۳۲۹,۲۲۳,۹۹۴)	۱۵-۲
.	(۶۳,۴۳۷,۵۰۰)	۱۵-۳
۳۵۱,۷۶۲,۴۴۶,۰۸۴	(۱۳۵,۰۲۱,۷۹۵,۳۹۱)	

۱۵-۱- سود (زیان) حاصل از نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۰,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۳,۹۹۳,۲۵۰)	(۲۸۴,۱۷۵,۰۰۰)
پتروشیمی شازند	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۸۴۲,۸۶۱,۲۴۹)	(۹۹,۷۵۰,۰۰۰)	(۴۰,۳۶۹,۳۱۴,۸۹۱)
توسعه معادن وفلزات	۱۳,۴۴۷,۵۷۷	۱۶۰,۶۹۸,۵۴۵,۱۵۰	(۱۲۲,۹۳۶,۹۰۸,۰۰۷)	(۱۵۲,۶۶۳,۶۱۸)	(۸۰۳,۴۹۲,۷۲۶)
پلیمر آریا ساسول	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۷۳,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۶,۹۴۳,۱۹۵,۴۸۰)	(۱۶۵,۲۲۸,۷۵۰)	(۸۶۹,۶۲۵,۰۰۰)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰	(۹۲,۰۲۳,۴۷۶,۵۱۲)	(۱۰۶,۶۳۸,۹۲۵)	(۵۶۱,۲۵۷,۵۰۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۹۳,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴,۵۸۹,۶۸۸,۱۳۸)	(۸۹,۱۱۵,۷۰۰)	(۴۶۹,۰۳۰,۰۰۰)
معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۰۲۵,۸۰۶	۵۲,۲۹۵,۲۱۹,۹۴۰	(۳۴,۶۲۹,۷۰۹,۴۳۶)	(۴۹,۶۸۰,۴۵۹)	(۲۶۱,۴۷۶,۱۰۰)
سرمایه گذاری پارس آریان	۴,۹۶۵,۷۳۵	۴۰,۱۲۳,۱۳۸,۸۰۰	(۲۵,۹۵۱,۴۹۵,۴۹۹)	(۳۸,۱۱۶,۹۸۲)	(۲۰۰,۶۱۵,۶۹۴)
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	۱۴۴,۲۳۱,۳۸۷,۲۰۰	(۱۳۰,۴۷۰,۸۱۷,۱۶۷)	(۱۳۷,۰۱۹,۸۱۸)	(۷۲۱,۱۵۶,۹۳۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۴۱۵,۳۱۰	۱۲۵,۷۹۶,۷۱۴,۲۰۰	(۱۱۳,۲۰۷,۸۸۱,۴۹۵)	(۱۱۹,۵۰۶,۸۸۰)	(۶۲۸,۹۸۳,۵۸۲)
کود شیمیایی اوره لردگان	۵,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲,۵۹۵,۲۷۶,۱۷۹)	(۶۱,۰۲۰,۴۰۰)	(۳۲۱,۱۶۰,۰۰۰)
پتروشیمی جم	۲,۰۶۳,۹۸۰	۸۷,۲۸۵,۷۱۴,۲۰۰	(۷۷,۵۳۶,۸۱۱,۷۹۹)	(۸۲,۹۲۱,۴۲۸)	(۴۳۶,۴۲۸,۵۷۲)
آلومینیوم ایران	۱,۵۷۸,۹۶۸	۲۹,۰۵۳,۰۱۱,۲۰۰	(۲۲,۰۶۵,۴۵۱,۳۲۲)	(۲۷,۶۰۰,۳۶۱)	(۱۴۵,۲۶۵,۰۵۶)
گروه بهمن	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۸,۸۰۱,۹۷۷,۹۵۲	(۲۱,۹۴۴,۶۱۶,۹۳۹)	(۲۷,۳۶۱,۸۷۹)	(۱۴۴,۰۰۹,۸۹۰)
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۲۷۴,۳۳۵,۲۱۰,۶۴۲	(۹۸۳,۷۷۱,۷۸۹,۲۱۲)	(۱,۲۱۰,۶۱۸,۴۵۰)	(۶,۳۷۱,۶۷۶,۰۵۶)	۲۸۲,۹۸۱,۱۲۶,۹۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						
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		جمع نقل از صفحه قبل
۴۲۶,۵۷۱,۶۸۹,۸۶۹	۲۸۲,۹۸۱,۱۲۶,۹۲۴	(۶,۳۷۱,۶۷۶,۰۵۶)	(۱,۲۱۰,۶۱۸,۴۵۰)	(۹۸۳,۷۷۱,۷۸۹,۲۱۲)	۱,۲۷۴,۳۳۵,۲۱۰,۶۴۲		ایران خودرو
۰	۶,۴۵۸,۷۶۶,۱۶۶	(۱۴۸,۶۷۶,۰۰۰)	(۲۸,۲۴۸,۴۴۰)	(۲۳,۰۹۹,۵۰۹,۳۹۴)	۲۹,۷۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۱۰,۴۶۶,۳۲۵,۶۸۰	۶,۰۵۲,۵۴۱,۰۰۰	(۲۲۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۰۰۹,۰۰۰)	(۳۷,۹۰۴,۳۵۰,۰۰۰)	۴۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر
۴۱۰,۷۱۷,۸۷۵	۵,۳۴۵,۹۵۱,۲۴۷	(۲۵۶,۲۸۶,۶۸۷)	(۴۸,۶۹۴,۴۳۲)	(۴۵,۶۰۶,۳۶۵,۰۸۴)	۵۱,۲۵۷,۲۹۷,۲۵۰	۱,۹۳۰,۵۹۵	تمام سکه طرح جدید ۱۲ رفاه
۰	۴,۷۴۵,۶۹۷,۸۴۴	۰	(۶۳,۵۹۱,۱۵۶)	(۴۹,۸۶۵,۷۱۱,۰۰۰)	۵۴,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	نفت پارس
(۲۲,۷۹۷,۵۷۱,۶۳۴)	۳,۹۵۹,۲۰۰,۸۷۰	(۲۵۲,۰۶۹,۴۹۶)	(۴۷,۸۹۳,۲۰۴)	(۴۶,۱۵۴,۷۳۵,۵۵۰)	۵۰,۴۱۳,۸۹۹,۱۲۰	۶,۰۰۸,۸۰۸	سیمان ارومیه
۰	۳,۶۹۲,۳۸۲,۹۷۲	(۷۶,۵۸۵,۸۱۵)	(۱۴,۵۵۱,۳۰۵)	(۱۱,۵۳۳,۶۴۲,۹۰۸)	۱۵,۳۱۷,۱۶۳,۰۰۰	۴۲۱,۳۸۰	پتروشیمی تندگویان
۰	۲,۶۷۳,۹۱۸,۲۰۲	(۸۰,۲۶۵,۸۷۴)	(۱۵,۲۵۰,۵۱۶)	(۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸)	۱۶,۰۵۳,۱۷۴,۶۶۰	۱,۴۹۴,۷۰۹	مبین انرژی خلیج فارس
۰	۲,۵۱۷,۲۷۶,۸۲۹	(۱۱۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۰۵۲,۰۰۰)	(۱۹,۵۱۰,۸۷۱,۱۷۱)	۲۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۳,۲۵۱,۵۴۱,۳۸۶	۲,۱۹۵,۰۰۳,۷۰۹	(۲۱۵,۵۵۷,۱۶۷)	(۴۰,۹۵۵,۸۶۲)	(۴۰,۶۵۹,۹۱۶,۶۳۲)	۴۳,۱۱۱,۴۳۳,۳۷۰	۸۹۳,۱۳۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴۸,۲۱۳,۲۰۱,۴۷۶	۲,۰۲۷,۸۶۲,۰۰۰	(۴۰۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۷۶,۶۰۸,۰۰۰)	(۷۸,۱۳۲,۳۳۰,۰۰۰)	۸۰,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
(۵,۷۹۸,۶۱۵,۷۳۸)	۱,۶۶۵,۵۹۹,۵۱۲	(۳۲۱,۹۹۳,۸۱۴)	(۶۱,۱۷۸,۸۲۴)	(۶۲,۳۴۹,۹۹۰,۴۲۰)	۶۴,۳۹۸,۷۶۲,۵۷۰	۳,۴۳۰,۹۴۱	حفاری شمال
۰	۱,۰۰۲,۶۷۶,۲۳۳	(۷۹,۴۳۹,۸۹۵)	(۱۵,۰۹۳,۵۸۰)	(۱۴,۷۹۰,۷۶۹,۲۶۱)	۱۵,۸۸۷,۹۷۸,۹۶۹	۳,۵۸۷,۲۶۱	سیمرغ
۰	۶۹۷,۰۰۸,۸۹۱	(۹۱,۱۲۴,۰۰۰)	(۱۷,۳۱۳,۵۶۰)	(۱۷,۴۱۹,۳۵۳,۵۴۹)	۱۸,۲۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه
۰	(۵۹۴,۵۴۲)	(۴۳۳,۴۶۸)	(۸۲,۳۵۹)	(۸۶,۷۷۲,۲۱۵)	۸۶,۶۹۳,۵۰۰	۱۷۳,۳۸۷	پالایش نفت اصفهان
۱,۷۷۹,۰۰۳,۹۷۹	(۱۳۸,۹۰۶,۹۴۱)	(۱۲۱,۴۸۲,۴۳۷)	(۳۳,۰۸۱,۶۶۳)	(۲۴,۲۹۰,۸۳۰,۱۱۱)	۲۴,۲۹۶,۴۸۷,۲۷۰	۳,۶۲۰,۹۳۷	تمام سکه طرح جدید ۱۱ ملت
۰	(۳۷۳,۱۴۱,۴۶۸)	۰	(۷,۷۰۲,۲۲۵)	(۶,۵۲۷,۲۱۹,۲۴۳)	۶,۱۶۱,۷۸۰,۰۰۰	۵۳	واسپاری ملت
(۱,۳۷۰,۶۸۶,۱۷۱)	(۴۱۹,۲۷۳,۳۳۹)	(۷۴,۴۷۴,۷۰۰)	(۱۴,۱۵۰,۱۹۳)	(۱۵,۲۲۵,۵۸۸,۳۷۴)	۱۴,۸۹۴,۹۳۹,۹۲۸	۶,۰۹۹,۴۸۴	زعفران ۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)
۰	(۸۵۰,۵۹۸,۳۵۱)	۰	(۳۷,۵۰۴,۸۲۸)	(۱۲,۲۸۳,۴۳۸,۲۱۰)	۱۱,۴۶۰,۳۴۴,۶۸۷	۳۲,۷۴۳	پتروشیمی شیراز
۰	(۱,۲۱۲,۴۷۶,۷۷۸)	(۳۳۶,۷۹۹,۱۰۸)	(۶۳,۹۹۱,۸۳۱)	(۶۸,۱۷۱,۵۰۷,۴۷۹)	۶۷,۳۵۹,۸۲۱,۶۴۰	۱۰,۵۸۱,۴۵۱	ذغال سنگ نگین طیس
۹۳۸,۹۸۸,۳۵۹	(۱,۳۵۰,۹۲۷,۰۱۸)	(۱۱,۷۰۷,۵۰۰)	(۲,۲۲۴,۴۲۵)	(۳,۶۷۸,۴۹۵,۰۹۳)	۲,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۰	(۱,۸۲۹,۰۲۹,۵۵۶)	(۱۷,۲۲۳,۹۹۷)	(۳,۲۷۲,۵۵۹)	(۵,۲۵۳,۳۳۲,۳۰۰)	۳,۴۴۴,۷۹۹,۳۰۰	۱۳۷,۲۴۳	دارویی رازک
۰	(۱,۸۹۱,۱۴۲,۵۹۳)	(۳۰,۰۳۹,۹۱۴)	(۵,۷۰۷,۵۸۴)	(۷,۸۶۳,۳۷۷,۸۱۵)	۶,۰۰۷,۹۸۲,۷۲۰	۴۰۸,۱۵۱	جمع نقل به صفحه بعد
۴۶۱,۶۶۴,۵۹۵,۰۸۱	۳۱۷,۹۴۸,۹۲۱,۸۱۳	(۹,۲۲۰,۹۳۵,۷۲۸)	(۱,۸۵۰,۷۷۵,۹۹۶)	(۱,۵۸۷,۴۶۳,۶۳۵,۰۸۹)	۱,۹۱۶,۴۸۴,۲۶۸,۶۲۶		

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					
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	
۴۶۱,۶۶۴,۵۹۵,۰۸۱	۳۱۷,۹۴۸,۹۲۱,۸۱۳	(۹,۲۲۰,۹۳۵,۷۲۸)	(۱,۸۵۰,۷۷۵,۹۹۶)	(۱,۵۸۷,۴۶۳,۶۳۵,۰۸۹)	۱,۹۱۶,۴۸۴,۲۶۸,۶۲۶	جمع نقل از صفحه قبل
۰	(۲,۳۵۰,۹۲۵,۷۷۶)	(۸۴,۸۴۸,۶۴۴)	(۱۶,۱۲۱,۲۴۲)	(۱۹,۲۱۹,۶۸۴,۵۸۰)	۱۶,۹۶۹,۷۲۸,۶۹۰	۱,۰۳۴,۱۰۹
(۱۵,۰۴۹,۵۹۸,۴۳۵)	(۳,۶۵۵,۶۱۸,۸۷۵)	(۱۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۳۰,۲۸۱,۲۵۰)	(۳۵,۳۴۰,۹۶۲,۶۲۵)	۳۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
(۳۷,۹۳۴,۷۷۲,۳۹۳)	(۳,۷۴۸,۴۸۰,۸۳۲)	(۵۵,۳۵۶,۸۷۰)	(۱۰,۵۱۷,۸۰۵)	(۱۴,۷۵۳,۹۸۰,۰۱۰)	۱۱,۰۷۱,۳۷۳,۸۵۳	۸,۲۰۷,۰۹۷
(۱,۶۰۹,۷۲۹,۱۵۲)	(۴,۴۶۶,۸۸۱,۳۶۲)	(۸۵,۷۴۰,۰۰۰)	(۱۶,۲۹۰,۶۰۰)	(۲۱,۵۱۲,۸۵۰,۷۶۲)	۱۷,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
(۶۱,۷۸۶,۵۳۲,۳۱۳)	(۵,۶۳۱,۱۹۷,۰۷۵)	(۹۰,۴۷۵,۴۴۵)	(۱۷,۱۹۰,۳۳۵)	(۲۳,۶۱۸,۶۲۰,۲۵۵)	۱۸,۰۹۵,۰۸۸,۹۶۰	۲,۷۹۲,۴۵۲
۰	(۵,۷۳۸,۲۳۷,۸۵۱)	(۴۲,۲۴۱,۵۰۰)	(۸,۰۲۵,۸۸۵)	(۱۴,۱۳۶,۲۷۰,۴۶۶)	۸,۴۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۰,۰۰۰
۰	(۵,۸۵۱,۵۱۵,۰۱۷)	(۱۸۳,۸۷۰,۵۴۰)	(۳۴,۹۳۵,۴۰۳)	(۴۲,۴۰۶,۸۱۶,۹۹۰)	۳۶,۷۷۴,۱۰۷,۹۱۶	۱,۴۹۷,۵۶۱
۰	(۶,۶۳۱,۲۳۱,۲۲۰)	(۳۲,۸۶۰,۰۰۰)	(۶,۲۴۳,۴۰۰)	(۱۳,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰)	۶,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۰	(۷,۳۹۶,۵۰۶,۳۸۷)	(۲۰۰,۲۶۵,۰۰۰)	(۳۸,۰۵۰,۳۵۰)	(۴۷,۲۱۱,۱۹۱,۰۳۷)	۴۰,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰
(۱۲,۹۰۶,۹۷۷,۴۹۸)	(۷,۶۵۸,۴۵۰,۸۶۱)	(۸۱۰,۵۷۶,۰۰۰)	(۱۵۴,۰۰۹,۴۴۰)	(۱۶۸,۸۰۹,۰۶۵,۴۲۱)	۱۶۲,۱۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۰,۰۰۰
۳۴۷,۶۵۰,۶۷۳	(۸,۱۸۶,۱۸۰,۰۴۳)	(۱۲۱,۷۵۸,۱۸۵)	(۲۳,۱۳۴,۰۵۵)	(۳۲,۳۹۲,۹۲۴,۶۹۳)	۲۴,۳۵۱,۶۳۶,۸۹۰	۱,۷۶۵,۸۹۱
(۱۴,۶۵۹,۷۳۱,۶۶۰)	(۹,۶۵۸,۲۶۲,۶۰۴)	(۱۳۳,۰۹۶,۸۷۶)	(۲۵,۲۸۸,۴۰۶)	(۳۶,۱۱۹,۲۵۲,۳۲۲)	۲۶,۶۱۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۳۲۳,۸۷۵
(۲۱,۴۴۶,۰۱۳,۸۲۶)	(۹,۷۲۸,۸۱۴,۹۶۰)	(۱۷۲,۱۲۵,۹۲۵)	(۳۲,۷۰۳,۹۲۶)	(۴۳,۹۴۹,۱۷۰,۰۰۹)	۳۴,۴۲۵,۱۸۴,۹۰۰	۳,۲۱۷,۳۰۷
(۵,۹۸۴,۰۸۲,۱۹۰)	(۹,۹۲۳,۳۳۵,۸۸۸)	(۲۳۴,۳۶۷,۵۸۹)	(۴۴,۵۲۹,۸۴۲)	(۵۶,۵۱۷,۹۵۶,۲۶۵)	۴۶,۸۷۳,۵۱۷,۸۰۸	۱۰,۲۲۵,۴۶۲
(۱۳,۰۱۴,۶۶۵,۶۹۶)	(۱۰,۶۶۷,۳۹۹,۰۶۲)	(۲۷۳,۴۸۷,۵۰۰)	(۵۱,۹۶۲,۶۲۵)	(۶۵,۰۳۹,۴۴۸,۹۳۷)	۵۴,۶۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰
۹۵۸,۰۲۶,۴۷۴	(۱۱,۱۶۵,۱۶۹,۶۰۰)	(۱۶۱,۲۸۰,۰۰۰)	(۳۰,۶۴۳,۲۰۰)	(۴۳,۲۲۹,۲۴۶,۴۰۰)	۳۲,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
(۱۱,۱۷۰,۳۴۲,۱۶۶)	(۱۱,۹۰۱,۱۹۴,۰۵۱)	(۵۷,۸۸۷,۷۴۸)	(۱۰,۹۹۸,۶۷۲)	(۲۳,۴۰۹,۸۵۷,۱۲۱)	۱۱,۵۷۷,۵۴۹,۴۹۰	۱,۱۴۹,۷۰۷
۵,۶۳۸,۵۸۸,۱۴۱	(۱۳,۳۱۳,۱۸۹,۷۰۳)	(۱۹۴,۲۴۹,۱۷۹)	(۳۶,۹۰۷,۳۴۴)	(۵۱,۹۳۱,۸۶۸,۹۱۰)	۳۸,۸۴۹,۸۳۵,۷۳۰	۳۹,۸۸۶,۸۹۵
(۳۰,۸۲۳,۰۷۴,۷۳۱)	(۱۴,۵۰۷,۱۳۲,۹۰۷)	(۱۸۷,۸۳۲,۳۴۳)	(۳۵,۶۸۸,۱۴۵)	(۵۱,۸۵۰,۰۸۰,۸۶۹)	۳۷,۵۶۶,۴۶۸,۴۵۰	۱۵,۶۹۱,۹۲۵
(۱,۵۳۹,۴۳۸,۷۴۸)	(۱۶,۰۷۸,۷۵۸,۷۵۰)	(۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۰۹۰,۰۰۰)	(۳۸,۱۴۶,۶۶۸,۷۵۰)	۲۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۲,۱۳۲,۱۳۹,۲۱۰	(۱۶,۲۹۹,۵۴۸,۵۵۴)	(۲۰۷,۹۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۵۰۱,۰۰۰)	(۵۷,۶۳۲,۱۴۷,۵۵۴)	۴۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰
(۴,۱۱۴,۳۳۵,۰۱۲)	(۱۶,۹۸۹,۵۴۲,۹۵۲)	(۹۸,۳۵۰,۰۰۰)	(۱۸,۶۸۶,۵۰۰)	(۳۶,۵۴۲,۵۰۶,۴۵۲)	۱۹,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
(۱۱,۱۹۸,۸۷۰,۱۱۳)	(۱۹,۴۵۷,۹۷۲,۱۲۲)	(۵۶۶,۴۷۶,۴۳۰)	(۱۰۷,۶۳۰,۵۲۲)	(۱۳۲,۰۷۹,۱۵۱,۱۷۰)	۱۱۳,۲۹۵,۲۸۶,۰۰۰	۸,۷۱۵,۰۲۲
۲۲۷,۵۰۲,۸۳۵,۶۴۶	۹۶,۹۴۳,۳۷۵,۳۶۱	(۱۳,۴۸۶,۳۵۶,۵۰۲)	(۲,۶۶۱,۲۰۵,۹۴۳)	(۲,۶۵۶,۴۷۷,۴۸۴,۵۰۷)	۲,۷۶۹,۵۶۸,۴۲۲,۳۱۳	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						
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		
۲۲۷,۵۰۲,۸۳۵,۶۴۶	۹۶,۹۴۳,۳۷۵,۳۶۱	(۱۳,۴۸۶,۳۵۶,۵۰۲)	(۲,۶۶۱,۲۰۵,۹۴۳)	(۲,۶۵۶,۴۷۷,۴۸۴,۵۰۷)	۲,۷۶۹,۵۶۸,۴۲۲,۳۱۳	جمع نقل از صفحه قبل	
(۱۷,۵۳۵,۸۱۰,۱۸۷)	(۱۹,۷۰۹,۹۶۷,۰۰۹)	(۷۵,۳۵۵,۲۸۲)	(۱۴,۳۱۷,۵۰۳)	(۳۴,۶۹۱,۳۵۰,۴۷۴)	۱۵,۰۷۱,۰۵۶,۲۵۰	۴,۰۴۳,۷۵۰ صنایع ماشین های اداری ایران	
(۶۶,۷۶۸,۳۱۶,۳۳۸)	(۱۹,۷۳۷,۸۰۲,۵۹۱)	(۹۰۰,۵۲۴,۲۲۱)	(۱۷۱,۰۹۹,۶۰۲)	(۱۹۸,۷۷۱,۰۲۲,۸۴۸)	۱۸۰,۱۰۴,۸۴۴,۰۸۰	۶۱,۱۵۶,۱۴۴ تامین سرمایه بانک ملت	
.	(۲۰,۸۲۰,۹۳۵,۲۲۲)	(۱۴۶,۹۷۸,۶۰۰)	(۲۷,۹۲۵,۹۳۴)	(۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸)	۲۹,۳۹۵,۷۲۰,۰۰۰	۲,۳۶۳,۰۰۰ آتیه داده پرداز	
۶۴,۳۴۷,۴۶۴,۸۱۱	(۲۱,۳۱۴,۱۲۰,۲۱۸)	(۶۳۳,۱۶۲,۷۵۰)	(۱۲۰,۳۰۰,۹۲۳)	(۱۴۷,۱۹۳,۲۰۶,۶۰۳)	۱۲۶,۶۳۲,۵۵۰,۰۵۸	۳۴,۱۹۷,۲۸۶ بانک ملت	
(۴,۱۰۱,۵۹۴,۶۹۵)	(۲۴,۳۷۷,۱۲۲,۷۰۳)	(۶۵,۱۹۱,۹۸۹)	(۱۲,۳۸۶,۴۷۸)	(۳۷,۳۳۷,۹۴۱,۹۷۶)	۱۳,۰۳۸,۳۹۷,۷۴۰	۷۳۲,۹۰۶ تولید و صادرات ریشمک	
.	(۲۵,۰۰۸,۱۷۶,۴۳۷)	(۱۷۴,۸۱۰,۶۷۱)	(۳۳,۲۱۴,۰۲۸)	(۵۹,۷۶۲,۲۸۶,۰۰۰)	۳۴,۹۶۲,۱۳۴,۲۶۲	۴۶,۰۶۳,۴۱۸ س. توسعه و عمران استان کرمان	
۱۹,۸۵۵,۱۳۲,۶۴۳	(۲۵,۶۳۹,۵۹۱,۸۸۸)	(۴۷۷,۴۴۷,۸۱۴)	(۹۰,۷۱۵,۰۸۵)	(۱۲۰,۵۶۰,۹۹۱,۷۲۹)	۹۵,۴۸۹,۵۶۲,۷۴۰	۶,۸۶۴,۸۱۴ گروه مپنا (سهامی عام)	
۱۵,۷۱۷,۷۸۲,۷۴۲	(۳۲,۹۶۴,۷۹۳,۱۹۰)	(۲۸۲,۴۴۱,۶۰۰)	(۵۳,۶۶۳,۹۰۴)	(۸۹,۱۱۷,۰۰۷,۶۸۶)	۵۶,۴۸۸,۳۲۰,۰۰۰	۸,۴۰۶,۰۰۰ داده گسترعصرنوبین-های وب	
۱۴۳,۸۴۱,۹۶۳,۴۸۵	.	.	.	.	.	.	بانک پاسارگاد
۱,۱۴۰,۹۴۹,۰۰۲	.	.	.	.	.	.	بهساز کاشانه تهران
۴,۹۶۱,۶۰۶,۵۵۷	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
(۵۰,۱۴۶,۰۰۳,۷۰۳)	.	.	.	.	.	.	س. توسعه و عمران استان کرمان
۱۰,۱۵۹,۲۸۹,۹۹۶	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین
(۸,۹۱۰,۳۰۱,۳۰۰)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱۳,۶۷۶,۱۹۰,۸۶۳	.	.	.	.	.	.	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه
۱۰۵,۶۰۰,۰۴۰	.	.	.	.	.	.	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۳,۲۷۰,۴۳۹,۷۵۰	.	.	.	.	.	.	مخابرات ایران
(۱۴,۴۴۹,۱۰۱,۲۵۹)	.	.	.	.	.	.	مهندسی و ساختمان صنایع نفت
۸,۷۷۵,۹۵۲,۳۰۰	.	.	.	.	.	.	گروه دارویی برکت
۳۵۱,۴۴۴,۰۸۰,۳۵۳	(۹۲,۶۲۹,۱۳۳,۸۹۷)	(۱۶,۲۴۲,۲۶۹,۴۲۹)	(۳,۱۸۴,۸۲۹,۴۰۰)	(۳,۳۹۳,۹۵۳,۰۴۲,۵۱۱)	۳,۳۲۰,۷۵۱,۰۰۷,۴۴۳	جمع کل	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					
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
۳,۸۱۲,۲۳۹,۱۲۷	۹,۲۵۶,۶۲۱,۴۳۳	(۱۳۸,۱۷۸,۴۸۱)	(۲۶,۲۵۳,۹۱۱)	(۱۸,۲۱۴,۶۴۲,۱۷۵)	۲۷,۶۳۵,۶۹۶,۰۰۰	۶۰۰,۷۷۶
.	۶,۷۰۷,۸۶۳,۵۶۶	(۴۹,۱۶۵,۱۳۲)	(۹,۳۴۱,۳۷۵)	(۳,۰۶۶,۶۵۶,۱۹۷)	۹,۸۳۳,۰۲۶,۲۷۰	۱,۰۰۶,۴۵۱
.	۳,۵۵۹,۶۸۵,۳۳۳	(۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۸۵۰,۰۰۰)	(۱۹,۳۰۳,۴۶۴,۶۶۷)	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۳۶۸,۲۷۰,۳۴۷	(۹,۳۵۳,۹۰۸)	(۱,۷۷۷,۲۴۳)	(۱,۴۹۱,۳۸۰,۰۸۲)	۱,۸۷۰,۷۸۱,۵۸۰	۲۹۱,۳۹۹
.	(۱,۶۴۱,۳۱۶,۲۰۷)	(۳,۱۵۴,۳۷۵)	(۵۹۹,۳۳۲)	(۲,۲۶۸,۴۳۷,۵۰۰)	۶۳۰,۸۷۵,۰۰۰	۴۳۷,۵۰۰
.	(۲,۹۷۱,۸۲۵,۷۳۱)	(۲۷,۲۹۱,۸۶۵)	(۵,۱۸۵,۴۵۴)	(۸,۳۹۷,۷۲۱,۳۳۲)	۵,۴۵۸,۳۷۲,۹۲۰	۴۸۶,۴۸۶
.	(۴,۵۷۲,۰۲۸,۲۷۹)	(۴۵,۶۰۴,۱۶۳)	(۸,۶۶۴,۷۹۱)	(۱۳,۶۳۸,۵۹۱,۸۸۵)	۹,۱۲۰,۸۳۲,۵۶۰	۷۷۵,۵۸۱
.	(۴,۸۷۶,۱۲۰,۸۶۵)	(۲۷,۹۳۳,۵۰۰)	(۵,۳۰۷,۳۶۵)	(۱۰,۴۲۹,۵۸۰,۰۰۰)	۵,۵۸۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰
.	(۵,۱۲۰,۱۵۴,۱۱۴)	(۲۵,۲۷۲,۶۵۷)	(۴,۸۰۱,۸۰۵)	(۱۰,۱۴۴,۶۱۰,۹۵۲)	۵,۰۵۴,۵۳۱,۳۰۰	۵۵۵,۴۴۳
.	(۴۳,۰۴۰,۲۱۹,۴۷۷)	(۱۶۹,۶۹۵,۴۳۴)	(۳۲,۲۴۲,۱۳۳)	(۷۶,۷۷۷,۳۶۸,۸۰۰)	۳۳,۹۳۹,۰۸۶,۸۹۰	۱۷,۴۴۹,۴۰۲
(۷۶,۴۹۴,۱۲۰)	.	.	.	.	.	.
(۳,۹۷۲,۱۲۴,۶۴۵)	.	.	.	.	.	.
۵۵۴,۷۴۵,۳۶۹	.	.	.	.	.	.
۳۱۸,۳۶۵,۷۳۱	(۴۲,۳۲۹,۲۲۳,۹۹۴)	(۶۱۰,۶۴۹,۵۱۵)	(۱۱۶,۰۲۳,۴۰۹)	(۱۶۳,۷۳۲,۴۵۳,۵۹۰)	۱۲۲,۱۲۹,۹۰۲,۵۲۰	

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	(۶۳,۴۳۷,۵۰۰)	۳۱,۷۱۸,۷۵۰	(۱۷۵,۰۳۱,۷۱۸,۷۵۰)	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰
.	(۶۳,۴۳۷,۵۰۰)	(۳۱,۷۱۸,۷۵۰)	(۱۷۵,۰۳۱,۷۱۸,۷۵۰)	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰

مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						۱۶- سود سهام
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۸,۹۵۰,۶۳۴,۰۰۰	۳۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۲,۷۲۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۳۹۹	پلیمر آریا ساسول
۰	۱۸,۲۱۳,۳۲۶,۳۹۳	۰	۱۸,۲۱۳,۳۲۶,۳۹۳	۲,۲۰۰	۸,۲۷۸,۷۸۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱۳۹۹	شرکت آهن و فولاد ارفع
۲,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۱۳۹۹	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۵,۸۷۰,۰۰۰	۰	۱۳,۴۱۵,۸۷۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۲,۰۶۳,۹۸۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۳۹۹	پتروشیمی جم
۴,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱۳۹۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰	۱۲,۴۳۴,۵۳۰,۸۰۰	۰	۱۲,۴۳۴,۵۳۰,۸۰۰	۴۰۰	۳۱,۰۸۶,۳۲۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۳۹۹	تامین سرمایه بانک ملت
۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۳۹۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۳۹۹	پتروشیمی شازند
۵۷۶,۳۱۵,۷۸۹	۵,۹۸۰,۷۲۲,۸۹۲	(۸۱۹,۲۷۷,۱۰۸)	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۱۳۹۹	سرمایه گذاری ارس صبا
۰	۵,۵۰۲,۴۷۳,۶۰۰	۰	۵,۵۰۲,۴۷۳,۶۰۰	۵,۲۰۰	۱,۰۵۸,۱۶۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۳۹۹	پتروشیمی خارک
۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۳۹۹	پتروشیمی غدیر
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۹,۴۸۲,۶۳۶	۰	۵,۴۸۹,۴۸۲,۶۳۶	۶۰۰	۹,۱۴۹,۱۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۳۹۹	توسعه معادن و فلزات
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۱۳۹۹	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰	۴,۷۱۶,۱۶۸,۶۰۰	۰	۴,۷۱۶,۱۶۸,۶۰۰	۵,۷۰۰	۸۲۷,۳۹۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۱۳۹۹	مس شهیدباهنر
۱,۹۱۲,۵۰۷,۵۱۰	۴,۴۸۶,۱۳۴,۰۶۱	۰	۴,۴۸۶,۱۳۴,۰۶۱	۴۰۰	۱۱,۲۱۵,۳۱۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۳۹۹	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۳۹۹	کالسیمین
۰	۳,۸۱۰,۷۱۴,۰۰۰	۰	۳,۸۱۰,۷۱۴,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۲۷۰,۲۳۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱۳۹۹	گروه صنعتی سپاهان
۰	۳,۷۱۲,۰۱۴,۱۵۰	۰	۳,۷۱۲,۰۱۴,۱۵۰	۶۵۰	۵,۷۱۰,۷۹۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۳۹۹	بیمه ما
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۹,۹۱۰,۵۲۴	۰	۳,۶۹۹,۹۱۰,۵۲۴	۱,۱۵۰	۳,۲۱۷,۳۰۸	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹	نفت بهران
۰	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۳۹۹	پتروشیمی زاگرس
۱,۶۱۱,۵۶۳,۷۳۲	۳,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱۳۹۹	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱۳۹۹	گروه صنعتی بارز
۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۸,۷۱۱,۴۸۹	۰	۲,۷۲۸,۷۱۱,۴۸۹	۲۸۰	۹,۷۴۵,۳۶۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹	ملی صنایع مس ایران
۵,۳۷۷,۲۶۴,۲۰۰	۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۳۹۹	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۳۹۹	معدنی و صنعتی گل گهر
۴۶,۴۰۲,۲۸۵,۲۳۱	۱۹۴,۲۷۵,۰۵۹,۱۴۵	(۸۱۹,۲۷۷,۱۰۸)	۱۹۵,۰۹۴,۳۳۶,۲۵۳					جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۴۶,۴۰۲,۲۸۵,۲۳۱	۱۹۴,۲۷۵,۰۵۹,۱۴۵	(۸۱۹,۲۷۷,۱۰۸)	۱۹۵,۰۹۴,۳۳۶,۲۵۳				جمع نقل از صفحه قبل
.	۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۳۹۹ نفت پارس
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۱۳۹۹ گروه توسعه مالی مهر آیندگان
.	۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۱۳۹۹ سیمان فارس نو
۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۳۹۹ سرمایه‌گذاری صدرتامین
.	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۳۹۹ پالایش نفت اصفهان
۲۲۱,۰۰۳,۱۰۶	۲,۲۵۷,۰۲۰,۸۷۶	.	۲,۲۵۷,۰۲۰,۸۷۶	۶۶	۳۴,۱۹۷,۲۸۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹ بانک ملت
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹ سرمایه‌گذاری شفا دارو
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۳۹۹ صنایع پتروشیمی کرمانشاه
.	۱,۵۵۵,۸۷۳,۰۲۰	.	۱,۵۵۵,۸۷۳,۰۲۰	۷۸۰	۱,۹۹۴,۷۰۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۱۳۹۹ پتروشیمی تندگویان
.	۱,۵۰۶,۴۱۳,۷۰۰	.	۱,۵۰۶,۴۱۳,۷۰۰	۳,۳۰۰	۴۵۶,۴۸۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱۳۹۹ صنعت غذایی کورش
.	۱,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۵۰۲,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۱۳۹۹ زغال سنگ پروده طبس
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۴,۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۱	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۱۳۹۹ بانک پاسارگاد
.	۱,۲۲۴,۴۵۳,۰۰۰	.	۱,۲۲۴,۴۵۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۴۰۸,۱۵۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۳۹۹ سپید ماکیان
.	۱,۱۵۶,۳۲۹,۲۰۰	.	۱,۱۵۶,۳۲۹,۲۰۰	۶۵۰	۱,۷۷۸,۹۶۹	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹ آلومینیوم ایران
.	۱,۰۶۳,۳۵۰,۰۰۰	.	۱,۰۶۳,۳۵۰,۰۰۰	۴۵۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹ آتیه داده پرداز
۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۹,۷۲۲,۱۰۰	.	۱,۰۲۹,۷۲۲,۱۰۰	۱۵۰	۶,۸۶۴,۸۱۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۳۹۹ گروه مپنا (سهامی عام)
.	۸۸۹,۶۲۵,۰۰۰	.	۸۸۹,۶۲۵,۰۰۰	۲۲۰	۴,۰۴۳,۷۵۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱۳۹۹ صنایع ماشین‌های اداری ایران
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۴۳۵,۰۶۸	.	۸۸۸,۴۳۵,۰۶۸	۷۰	۱۲,۶۹۱,۹۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹ بانک سینا
.	۷۶۵,۴۸۲,۴۰۰	.	۷۶۵,۴۸۲,۴۰۰	۱,۸۰۰	۴۲۵,۲۶۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۳۹۹ مهندسی و ساختمان صنایع نفت
۲۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۷۵۶,۵۴۰,۰۰۰	.	۷۵۶,۵۴۰,۰۰۰	۹۰	۸,۴۰۶,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۱۳۹۹ داده گسترعصرنوین-های وب
.	۶۶۵,۴۸۴,۳۷۵	.	۶۶۵,۴۸۴,۳۷۵	۱۲۵	۵,۳۲۳,۸۷۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱۳۹۹ سرمایه‌گذاری پارس توشه
.	۶۳۱,۰۲۱,۶۸۰	.	۶۳۱,۰۲۱,۶۸۰	۷۲۰	۸۷۶,۴۱۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۱۳۹۹ سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر
.	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۱۳۹۹ گروه دارویی برکت
.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۱۳۹۹ بهساز کاشانه تهران
۵۲,۰۳۹,۵۸۸,۳۳۷	۲۲۸,۷۹۷,۳۰۹,۵۶۴	(۸۱۹,۲۷۷,۱۰۸)	۲۲۹,۶۱۶,۵۸۶,۶۷۳				جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۵۲,۰۳۹,۵۸۸,۳۳۷	۲۲۸,۷۹۷,۳۰۹,۵۶۴	(۸۱۹,۲۷۷,۱۰۸)	۲۲۹,۶۱۶,۵۸۶,۶۷۲				جمع نقل از صفحه قبل
.	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۳۹۹ ذغال سنگ نگین طبس
.	۵۱۰,۵۱۰,۲۲۰	.	۵۱۰,۵۱۰,۲۲۰	۱۲۲۰	۴۱۸,۴۵۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۱۳۹۹ پتروشیمی شیراز
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۹۹۹,۰۰۰	.	۴۲۲,۹۹۹,۰۰۰	۹۴	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۳۹۹ سرمایه گذاری پارس آریان
.	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۳۹۹ بیمه دانا
.	۳۷۶,۹۸۷,۲۷۴	.	۳۷۶,۹۸۷,۲۷۴	۲۸	۱۳,۴۶۳,۷۹۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹ گروه بهمن
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱۳۹۹ مخابرات ایران
۲۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹ آسان پرداخت پرشین
.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۳۹۹ نیروگاه زاگرس کوثر
.	۲۱۵,۹۵۹,۰۹۵	.	۲۱۵,۹۵۹,۰۹۵	۱۶۵	۱,۳۰۸,۸۴۳	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۳۹۹ لبزینگ کارآفرین
۱۴۴,۴۰۱,۸۰۳	۱۷۶,۶۳۱,۸۸۵	(۷,۶۲۱,۷۸۷)	۱۸۴,۲۵۳,۶۷۲	۴	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱۳۹۹ س. توسعه و عمران استان کرمان
.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۳۹۹ گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
.	۸۷,۶۰۰,۰۰۰	.	۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۷۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۱۳۹۹ کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
.	۷۳,۷۳۷,۶۱۰	(۸,۳۳۳,۳۶۰)	۸۲,۰۷۰,۹۷۰	۱۰	۸,۲۰۷,۰۹۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۱۳۹۹ ماشین سازی اراک
.	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۳۹۹ واسپاری ملت
.	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	.	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۷۵	۳۲,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۹۹ ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۳	.	۵,۰۵۳	.	.	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۳۹۸ فولاد کاوه جنوب کیش
۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	-	- باما
۲,۸۵۹,۰۱۵,۵۰۰	.	.	.	.	.	-	- پتروشیمی پارس
۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	-	- تامین سرمایه نوین
۱,۱۴۳,۵۰۸,۳۸۲	.	.	.	.	.	-	- تولید و صادرات ریشمک
۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	-	- سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۱,۸۸۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	-	- سیمان فارس و خوزستان
۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	-	- شرکت ارتباطات سیار ایران
۶۳,۳۶۸,۷۱۴,۰۲۲	۲۳۲,۶۰۷,۱۳۹,۷۰۱	(۸۳۵,۲۳۲,۲۵۵)	۲۳۳,۴۴۲,۳۷۱,۹۵۶				جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۶۳,۳۶۸,۷۱۴,۰۲۲	۲۳۲,۶۰۷,۱۳۹,۷۰۱	(۸۳۵,۲۳۲,۲۵۵)	۲۳۳,۴۴۲,۳۷۱,۹۵۶				جمع نقل از صفحه قبل
۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	-	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	-	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	-	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶۸,۶۲۴,۷۱۴,۰۲۲	۲۳۲,۶۰۷,۱۳۹,۷۰۱	(۸۳۵,۲۳۲,۲۵۵)	۲۳۳,۴۴۲,۳۷۱,۹۵۶				جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بھادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق اجارہ و سود سپردہ بانکی بہ شرح زیر تفکیک می شود:

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۴,۸۲۷,۴۹۸,۵۰۰	۱۷,۶۵۵,۱۴۰,۰۰۳	۱۷-۱
۳۲۹,۵۶۷,۱۴۵	۶,۲۷۹,۴۷۸,۳۸۱	۱۷-۲
۵,۱۵۷,۰۶۵,۶۴۵	۲۳,۹۳۴,۶۱۸,۳۸۴	

سود سپرده بانکی

سود اوراق مشارکت

۱-۱۷- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					
سود خالص	سود خالص	هزینه برگشت سود	سود سپرده	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			
۰	۶,۴۴۶,۴۸۹,۹۵۰	(۵۱۴۶۷۰۶۷۵۱)	۱۱,۵۹۳,۱۹۶,۷۰۱	۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۳۲۰
۰	۲,۸۵۳,۱۹۵,۲۳۵	(۲۲۹۲۷۰۹۱۳۷)	۵,۱۴۵,۹۰۴,۳۷۲	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۵۳۱
۰	۱,۹۴۳,۷۲۱,۵۰۰	(۱۵۴۵۸۶۲۹۷۶)	۳,۴۸۹,۵۸۴,۴۷۶	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۰۵
۰	۱,۸۰۹,۳۹۷,۷۰۰	(۱۴۳۸۲۴۶۴۹۴)	۳,۲۴۷,۶۴۴,۱۹۴	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۵۰۱
۹۸۹,۰۷۱,۰۶۲	۱,۲۲۸,۸۹۵,۷۳۸	(۹۸۰۳۷۱۵۱۷)	۲,۲۰۹,۲۶۷,۲۵۵	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۱۲۸
۰	۱,۰۷۲,۸۵۸,۶۸۵	(۸۵۴۴۰۰۶۲۷)	۱,۹۲۷,۲۵۹,۳۱۲	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	تاریخ‌های مختلف	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۷۰۸
۱,۷۶۲,۰۵۱,۷۲۳	۹۲۲,۲۲۲,۷۱۹	(۶۴۳۹۳۳۹۷)	۹۸۶,۶۱۶,۱۱۶	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۶۳۰
۰	۴۶۲,۱۲۱,۲۰۰	(۳۶۳۲۷۶۶۶۶)	۸۲۵,۳۹۷,۸۶۶	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۴۰۹
۰	۳۳۲,۲۷۱,۳۳۰	(۲۶۵۸۸۰۵۲۳)	۵۹۸,۱۵۱,۸۵۳	۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۶۳۰
۷۳۹,۰۷۹,۲۸۳	۱۵۰,۵۹۷,۹۱۱	۰	۱۵۰,۵۹۷,۹۱۱	-	---	۱۳۹۴/۰۹/۱۸	بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵
۰	۱۳۴,۶۳۶,۹۰۰	(۱۰۶۸۹۳۱۲۲)	۲۴۱,۵۳۰,۰۲۲	۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۸۲۲
۰	۱۳۰,۱۴۰,۰۰۰	(۱۰۳۰۱۳۶۶۲)	۲۳۳,۱۵۳,۶۶۲	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۲۱۸
۰	۱۱۷,۷۹۸,۵۰۰	(۸۹۵۳۴۴۳۲)	۲۰۷,۳۳۲,۷۳۲	۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶
۰	۴۹,۸۶۸,۰۰۰	(۳۷۰۴۱۰۹۵)	۸۶,۹۰۹,۰۹۵	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۰۲
۰	۹۲۴,۶۳۵	۰	۹۲۴,۶۳۵	-	---	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	بانک ملت شعبه موزه ملی قرآن کریم - ۹۴۴۴۲۷۲۱۷۳
۵۹,۴۵۳,۹۱۹	۰	۰	۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶
۸۲۰,۷۶۹,۵۱۳	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۴	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۰۷
۱۸۷,۱۴۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۳۹۹/۰۸/۳۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۴۰۹
۲۶۹,۹۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸
۴,۸۲۷,۴۹۸,۵۰۰	۱۷,۶۵۵,۱۴۰,۰۰۳	(۱۳,۲۸۸,۳۳۰,۱۹۹)	۳۰,۹۴۳,۴۷۰,۲۰۲				

۲-۱۷- سود اوراق مشارکت به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
خالص سوداواراق	خالص سوداواراق	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	درصد	ریال		
۰	۶,۳۷۹,۴۷۸,۳۸۱	۱۸	۱۷۵,۰۳۱,۷۱۸,۷۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	تاریخ های مختلف
۳۲۹,۵۶۷,۱۴۵	۰	۱۵	۴۹,۷۱۵,۱۰۹,۲۳۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۳۲۹,۵۶۷,۱۴۵	۶,۳۷۹,۴۷۸,۳۸۱				

اوراق مشارکت مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪

اوراق مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

۱۸- سایر درآمدها

ریال	ریال	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۰۹۲,۸۷۰,۲۰۳	۵۵۳,۱۲۹,۹۶۲	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۴۵۸,۱۹۹	۳۰۷,۲۱۲,۰۳۴	
۱,۰۹۳,۳۲۸,۴۰۲	۸۶۰,۳۴۱,۹۹۶	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۶۰,۱۶۹,۸۸۴,۳۴۱	۶۴,۰۲۴,۵۶۳,۴۶۶	مدیر صندوق
۲۹,۷۲۹,۹۹۹,۰۱۹	۳۴,۶۰۹,۲۸۹,۹۵۲	بازارگردان
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۲۱۷,۹۹۹,۹۱۱	۳۹۲,۳۹۹,۷۹۵	حسابرس
۹۰,۴۶۷,۸۸۳,۲۷۱	۹۹,۵۷۶,۲۵۳,۲۱۳	

۲۰- سایر هزینه ها

سایر هزینه های صندوق به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۷۲۲,۲۸۸,۰۱۱	۱,۴۵۹,۹۹۶,۲۱۲	هزینه نرم افزار
۹۵,۹۱۴,۰۰۰	۱۶۷,۸۸۶,۹۲۲	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۵,۱۸۹,۶۶۲	۲۳,۹۹۹,۶۶۶	هزینه برگزاری مجامع
۲۶,۷۲۴,۹۵۴	۴,۸۱۹,۴۴۹	هزینه تاسیس
۳۰۷,۹۶۰	۲,۳۵۲,۱۱۳	هزینه کارمزد بانکی
۸۴۹,۷۳۵,۱۳۱	۰	هزینه تصفیه
۱,۷۸۴,۱۵۹,۷۱۸	۱,۷۹۹,۰۵۴,۳۶۲	

۲۱- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۹۴۱,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۶۰۶,۴۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۷۲,۷۹۳,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۳۲,۰۵۹,۹۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۸۶۹,۱۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۴۶,۵۰۰,۰۰۰	

۲۲- تعهدات و بدهی های احتمالی

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

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۲۳- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۹							
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	اشخاص وابسته
مدیر و اشخاص وابسته به وی	تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق و موسس	ممتاز	۵۵۰,۰۰۰	۲.۰۵	ممتاز	۵۵۰,۰۰۰	۲.۱۲	مدیر و اشخاص وابسته به وی
			عادی	۴۴۹,۳۴۸	۱.۶۸	عادی	۴۴۹,۳۴۸	۱.۷۳	
مدیر و اشخاص وابسته به وی	کارگزاری بانک ملت	موسس	ممتاز	۴۵۰,۰۰۰	۱.۶۸	ممتاز	۴۵۰,۰۰۰	۱.۷۳	مدیر و اشخاص وابسته به وی
اشخاص وابسته به مدیر	رسول رحیم نیا	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۱۰,۵۵۰	۰.۰۴	عادی	۱۰,۵۵۰	۰.۰۲	اشخاص وابسته به مدیر
" "	الهی ظفری	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۶,۱۹۵	۰.۰۲	عادی	۶,۱۹۵	۰.۰۲	" "
" "	مهدی عبدی هنجنی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵,۰۰۰	۰.۰۲	عادی	۵,۰۰۰	۰.۰۲	" "
				۱,۴۷۱,۰۹۳	۵.۴۹		۱,۴۶۵,۵۴۳	۵.۶۴	

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۹					
طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)	طرف معامله
شرکت کارگزاری بانک ملت	کارگزار صندوق	کارمزد کارگزار	۱,۹۵۷,۹۲۴,۵۲۰	طی سال مالی	ریال	ریال	شرکت کارگزاری بانک ملت
تامین سرمایه بانک ملت	مدیر	کارمزد مدیر	۶۴,۰۲۴,۵۶۳,۴۶۶	طی سال مالی	(۱۳,۱۶۴,۱۲۸,۳۴۹)	۴,۰۳۵,۸۴۲,۴۵۷	تامین سرمایه بانک ملت
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی	کارمزد متولی	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	طی سال مالی	(۲۰,۵۷۵,۳۵۲,۷۷۰)	(۱۷,۳۰۴,۱۱۳,۶۳۰)	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۳۹۲,۳۹۹,۷۹۵	طی سال مالی	(۱۱۹,۹۸۴,۳۲۳)	(۳۱۱,۸۰۸,۲۲۱)	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت	بازارگردان	کارمزد بازارگردان	۳۴,۶۰۹,۲۸۹,۹۵۲	طی سال مالی	(۱۰۸,۹۹۹,۸۲۰)	(۱۰۵,۸۰۳,۳۵۸,۰۱۶)	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.