



افق ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت‌های مالی

دوره سه مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱



با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ 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
۷-۲۴	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 ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای فرامرز نصرالهی چنیجانی	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
	آقای امیرحسین نریمانی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی صندوق

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سهامی عام
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱



صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

یادداشت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دارایی‌ها:
	ریال	ریال	
۵	۳,۹۱۵,۷۱۷,۶۹۶,۶۱۰	۳,۴۲۲,۷۲۲,۳۸۵,۶۱۶	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۱۶۷,۷۶۸,۰۰۸,۲۷۰	۵۵,۶۹۹,۵۹۳,۴۶۷	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷	۰	۱۷۵,۱۴۰,۶۳۷,۵۸۳	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸	۱۱۶,۳۴۴,۰۴۴,۴۲۰	۴۲,۸۷۲,۹۴۶,۱۲۷	حسابهای دریافتی
۹	۱۹۸,۳۹۷,۶۶۵	۳۴۰,۲۴۵,۰۲۱	سایر دارایی‌ها
۱۰	۹,۲۱۸,۹۱۱,۴۴۶	۴,۰۳۵,۸۴۲,۴۵۷	جاری کارگزاران
	۴,۲۰۹,۲۴۷,۰۵۸,۴۱۱	۳,۷۰۰,۸۱۱,۶۵۰,۲۷۱	جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۱۱	۵۲,۲۲۸,۵۲۵,۳۹۹	۲۸,۵۸۸,۶۷۹,۶۶۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۲	۱,۶۴۷,۵۹۶,۵۰۶	۲,۱۳۷,۴۳۱,۴۶۴	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
	۵۳,۸۷۶,۱۲۱,۹۰۵	۳۰,۷۲۶,۱۱۱,۱۲۶	جمع بدهی‌ها
۱۳	۴,۱۵۵,۳۷۰,۹۳۶,۵۰۶	۳,۶۷۰,۰۸۵,۵۳۹,۱۴۵	خالص دارایی‌ها
	۱۵۵,۱۵۲	۱۳۷,۰۳۳	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سهامی عام
شماره ثبت ۳۶۵۰۷۱



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

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
		ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۴	۲۸,۶۶۱,۹۹۷,۶۱۴	۱۰۳,۳۷۶,۷۵۷,۲۶۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	۳۴۶,۰۸۸,۵۷۱,۹۹۲	۳۰۶,۲۸۴,۱۴۷,۶۲۴
سود سهام	۱۶	۱۱۲,۷۹۱,۷۲۵,۹۲۶	۱۰۲,۴۶۷,۱۶۵,۴۹۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۷	۲,۶۹۲,۴۰۲,۱۶۶	۷,۸۲۴,۱۲۵,۶۵۶
سایر درآمدها	۱۸	۳۳۹,۹۵۶,۸۶۶	۳۶۷,۰۵۷,۸۱۲
جمع درآمدها		(۲۰۱,۶۰۲,۴۸۹,۴۲۰)	۵۲۰,۳۱۹,۲۵۳,۸۴۸
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	۲۵,۵۷۳,۳۷۸,۴۶۹	(۳۴,۴۱۶,۴۰۳,۷۵۳)
سایر هزینه‌ها	۲۰	۲۸۹,۱۵۷,۳۱۴	(۶۱۷,۴۵۲,۷۳۴)
جمع هزینه‌ها		(۲۵,۸۶۲,۵۳۵,۷۸۳)	(۳۵,۰۳۳,۸۵۶,۴۸۷)
سود (زیان) خالص		(۲۲۷,۴۶۵,۰۲۵,۲۰۳)	۴۸۵,۲۸۵,۳۹۷,۳۶۱
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		٪(۶.۶۷)	٪۱۲
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال مالی/دوره (۲)		٪(۶.۴۹)	٪۱۲

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
	واحد‌های سرمایه‌گذاری	واحد‌های سرمایه‌گذاری
	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی/دوره	۲۶,۷۸۲,۵۸۱	۳,۶۷۰,۰۸۵,۵۳۹,۱۴۵
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال مالی/دوره	.	.
سود (زیان) خالص	.	۴۸۵,۲۸۵,۳۹۷,۳۶۱
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال	.	.
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی/دوره	۲۶,۷۸۲,۵۸۱	۴,۱۵۵,۳۷۰,۹۳۶,۵۰۶

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپتامی عام
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱

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

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

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



صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
گزارش مالی میان دوره‌ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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

گزارش مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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 شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل " 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 علی‌الحساب:

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

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

گزارش مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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	۱- کارمزد ثابت حداکثر ۱,۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام، بعلاوه ۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها. ۲- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه‌التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: ۱-۲- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی‌رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای کدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد. ۲-۲- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می‌گردد. ۲-۳- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. ۲-۴- با توجه به وجود هزینه‌های صندوق، هزینه معاملات و حساب‌های دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی‌گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می‌گردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱,۱ ضرب می‌گردد).
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های 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 دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
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.
هزینه ثابت دسترسی به نرم‌افزار تارنما و خدمات پشتیبانی	سالانه مبلغ ثابت ۱,۵۰۰ میلیون ریال
هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری	طبق قرارداد منعقد شده با شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری دارای مجوز فعالیت
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

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 میان‌دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		صنعت	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
	ریال	ریال		ریال	ریال
۲۵.۵۸	۹۴۶,۶۲۸,۲۹۵,۸۲۲	۵۹۴,۲۲۳,۳۳۸,۵۰۴	۲۱.۷۷	۹۱۶,۲۸۷,۱۴۷,۸۱۸	۵۳۵,۸۳۴,۴۰۴,۱۱۰
۱۵.۲۱	۵۶۳,۰۴۸,۹۰۳,۶۸۱	۴۵۵,۶۳۲,۷۵۸,۰۹۱	۱۶.۱۳	۶۷۸,۸۴۵,۸۱۳,۴۰۱	۵۵۳,۰۷۱,۸۰۱,۳۳۸
۱۰.۳۲	۳۸۱,۷۷۶,۸۷۵,۵۶۴	۴۲۱,۸۱۸,۷۱۸,۳۶۰	۹.۸۶	۴۱۵,۱۳۲,۹۰۸,۴۲۵	۴۱۷,۵۳۸,۱۴۸,۵۲۰
۵.۷۵	۲۱۲,۷۷۰,۳۶۹,۵۸۱	۳۴۲,۳۱۶,۷۰۷,۹۸۶	۸.۸۹	۳۷۴,۳۶۲,۸۵۳,۳۵۰	۴۷۱,۶۸۱,۴۲۷,۰۳۵
۷.۵۱	۲۷۷,۹۹۷,۸۰۳,۶۷۸	۱۱۴,۵۲۹,۹۴۲,۹۹۹	۶.۴۴	۲۷۰,۸۸۰,۱۷۷,۲۶۹	۱۱۱,۵۹۳,۲۰۰,۹۳۶
۴.۴۱	۱۶۳,۲۲۲,۰۳۴,۳۴۸	۱۴۸,۵۵۴,۲۷۱,۵۲۹	۵.۸۰	۲۴۴,۰۴۰,۳۹۷,۵۵۶	۲۲۲,۹۳۸,۴۳۷,۰۶۳
۲.۹۳	۱۰۸,۴۸۶,۲۱۴,۶۴۱	۱۵۷,۱۱۲,۱۹۳,۲۶۸	۳.۲۸	۱۳۸,۱۰۷,۶۴۱,۵۱۲	۱۶۹,۱۷۳,۷۳۲,۵۲۶
۲.۱۲	۷۸,۶۲۶,۵۳۴,۸۸۰	۱۰۶,۴۶۳,۱۸۵,۶۲۵	۲.۷۱	۱۱۴,۱۹۶,۷۴۷,۷۲۲	۱۱۶,۶۳۵,۷۳۸,۸۲۴
۲.۵۶	۹۴,۹۲۱,۳۹۹,۸۴۲	۱۰۰,۱۳۸,۸۱۱,۴۱۱	۲.۴۴	۱۰۲,۸۳۹,۷۵۹,۸۱۲	۸۵,۵۵۱,۵۵۳,۶۲۴
۲.۳۱	۸۵,۳۷۳,۰۲۹,۹۶۲	۱۲۳,۳۶۴,۴۶۹,۸۱۲	۲.۱۴	۸۹,۹۰۴,۴۱۶,۸۲۸	۱۰۴,۱۲۲,۲۷۱,۵۷۳
۲.۳۰	۸۵,۲۹۹,۴۷۷,۲۵۸	۱۰۸,۸۸۲,۰۹۱,۴۳۹	۲.۱۲	۸۹,۱۷۴,۱۸۷,۱۰۱	۱۱۳,۵۵۴,۲۶۶,۳۷۷
۱.۵۷	۵۸,۱۸۸,۸۸۱,۷۴۳	۵۱,۲۸۸,۱۶۸,۱۲۱	۱.۵۷	۶۵,۹۸۳,۸۷۸,۷۴۵	۶۶,۸۸۸,۹۶۱,۴۵۸
۰.۶۲	۲۲,۸۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۳۰۳,۴۶۴,۶۶۷	۱.۱۹	۵۰,۱۴۴,۸۵۲,۲۵۰	۴۷,۸۹۴,۲۱۲,۰۲۷
۰.۹۶	۳۵,۴۶۶,۱۷۴,۴۰۶	۸۸,۴۴۲,۵۴۸,۷۹۹	۱.۱۱	۴۶,۸۶۲,۲۰۶,۱۸۴	۸۶,۰۹۵,۱۹۷,۲۷۶
۰.۹۱	۳۳,۶۸۸,۷۸۶,۰۸۶	۴۳,۹۹۵,۵۰۴,۵۳۱	۱.۰۵	۴۴,۳۹۳,۱۹۰,۸۷۷	۳۹,۴۱۵,۶۸۶,۸۲۸
۰.۷۷	۲۸,۵۶۱,۰۴۴,۶۰۰	۳۲,۶۷۴,۹۹۸,۹۹۱	۰.۹۳	۳۹,۳۰۷,۷۱۹,۱۵۰	۳۱,۱۶۱,۲۵۰,۶۵۳
۰.۹۴	۳۴,۷۵۴,۱۰۹,۵۶۳	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۰.۹۳	۳۹,۲۸۷,۲۵۴,۲۸۹	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲
۱.۵۴	۵۶,۸۶۰,۶۵۴,۰۵۰	۷۰,۳۳۳,۷۷۰,۹۵۱	۰.۸۸	۳۶,۸۹۶,۶۹۳,۸۱۸	۴۷,۲۴۰,۷۰۹,۰۱۰
۰.۷۲	۲۶,۴۶۰,۹۸۹,۷۱۹	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۰.۸۰	۳۳,۶۵۸,۳۷۸,۹۲۲	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶
۰.۴۹	۱۷,۹۸۷,۴۲۳,۱۸۱	۵۰,۱۹۴,۵۵۸,۷۹۲	۰.۶۵	۲۷,۱۶۹,۶۳۱,۳۰۳	۴۸,۹۷۲,۴۲۸,۲۹۶
۰.۴۲	۱۵,۴۳۳,۴۳۶,۳۲۹	۱۸,۸۶۴,۷۱۲,۰۴۵	۰.۵۹	۲۴,۹۰۷,۶۴۹,۹۸۵	۱۸,۸۶۴,۷۱۲,۰۴۵
۰.۵۳	۱۹,۵۵۲,۹۶۳,۵۰۰	۴۰,۶۵۶,۸۴۱,۴۶۴	۰.۵۳	۲۲,۲۵۴,۷۹۱,۴۰۰	۴۱,۳۴۷,۴۵۵,۴۴۲
۰.۴۰	۱۴,۹۸۱,۳۸۳,۴۶۵	۵۲,۲۲۷,۱۶۰,۶۶۱	۰.۳۷	۱۵,۳۷۶,۳۹۰,۹۴۲	۵۲,۲۲۷,۱۶۰,۶۶۱
۰.۴۳	۱۵,۷۹۳,۴۴۵,۴۹۴	۱۴,۷۹۰,۷۶۹,۲۶۱	۰.۳۱	۱۲,۹۱۲,۱۸۴,۷۲۲	۱۴,۷۹۰,۷۶۹,۲۶۱
۰.۳۰	۱۱,۰۰۵,۴۹۹,۱۷۹	۵۲,۶۸۸,۷۴۵,۷۵۷	۰.۲۸	۱۱,۸۸۶,۵۹۱,۷۷۴	۵۲,۶۸۸,۷۴۵,۷۵۷
۰.۳۱	۱۱,۴۳۲,۸۳۹,۸۶۰	۱۲,۲۸۳,۴۳۸,۲۱۰	۰.۲۶	۱۰,۹۰۴,۲۳۱,۴۵۵	۱۰,۴۰۷,۰۳۲,۲۱۱
۹۱.۹۰	۳,۴۰۱,۱۸۱,۷۲۰,۴۳۲	۳,۴۰۴,۱۴۹,۹۴۲,۶۳۱	۹۳.۰۳	۳,۹۱۵,۷۱۷,۶۹۶,۶۱۰	۳,۶۲۰,۳۸۶,۰۵۹,۳۵۹

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان‌دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۰۳/۳۱		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
	ریال	ریال		ریال	ریال
۹۱.۹۰	۳,۴۰۱,۱۸۱,۷۲۰,۴۳۲	۳,۴۰۴,۱۴۹,۹۴۲,۶۳۱	۹۳.۰۳	۳,۹۱۵,۷۱۷,۶۹۶,۶۱۰	۳,۶۲۰,۳۸۶,۰۵۹,۳۵۹
۰.۵۸	۲۱,۵۴۰,۶۶۵,۱۸۴	۲۲,۶۷۲,۶۸۵,۸۴۹	۰.۰۰	.	.
۹۲.۴۹	۳,۴۲۲,۷۲۲,۳۸۵,۶۱۶	۳,۴۰۴,۱۴۹,۹۴۲,۶۳۱	۹۳.۰۳	۳,۹۱۵,۷۱۷,۶۹۶,۶۱۰	۳,۶۲۰,۳۸۶,۰۵۹,۳۵۹

نقل از صفحه قبل

زراعت و خدمات وابسته

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۰۳/۳۱			تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ (ریال)	درصد به کل دارایی ها	مبلغ (ریال)	نرخ سود درصد	تاریخ سررسید			
۰.۰۰	.	۱.۹۶	۸۲,۴۵۴,۲۰۸,۳۵۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	تاریخ‌های مختلف	کوتاه مدت	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸
۰.۰۰	.	۰.۹۵	۴۰,۱۱۸,۳۵۶,۱۶۲	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	تاریخ‌های مختلف	کوتاه مدت	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰
۰.۰۰	.	۰.۷۰	۲۹,۳۶۸,۴۲۰,۷۵۳	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	تاریخ‌های مختلف	کوتاه مدت	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲۰۲۰۵
۰.۰۰	.	۰.۳۶	۱۵,۱۶۲,۷۳۹,۷۲۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	تاریخ‌های مختلف	کوتاه مدت	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۰۷
۰.۵۶	۲۰,۶۰۴,۱۸۲,۳۲۵	۰.۰۲	۸۹۰,۱۲۶,۹۱۸	-	-	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳ بانک ملت
۰.۳۳	۱۲,۰۳۷,۹۵۷,۰۴۵	۰.۰۱	۳۱۴,۶۶۳,۱۱۱	-	-	۱۳۹۴/۰۹/۱۸	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵ بانک ملت
۰.۶۵	۲۴,۰۵۲,۴۸۵,۶۹۱	۰.۰۰	.	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	تاریخ‌های مختلف	کوتاه مدت	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۵۳۱
(۰.۰۳)	(۹۹۵,۰۳۱,۵۹۴)	۰.۰۰	(۵۴۰,۵۰۶,۷۴۴)	-	-	-	-	ذخیره برگشت سود گواهی سپرده الکترونیک
۱.۵۱	۵۵,۶۹۹,۵۹۳,۴۶۷	۴.۰۰	۱۶۷,۷۶۸,۰۰۸,۲۷۰					

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۰۳/۳۱			نرخ سود(درصد)	تاریخ سررسید	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی			
	ریال		ریال	ریال	ریال			
۴.۷۳	۱۷۵,۱۴۰,۶۳۷,۵۸۳	۰.۰۰	.	.	.	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	اوراق مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۴.۷۳	۱۷۵,۱۴۰,۶۳۷,۵۸۳	۰.۰۰	.	.	.			

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۸- حساب های دریافتنی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲۲,۵۹۸,۱۵۹,۱۲۷	۸۲,۱۰۳,۵۰۰,۰۶۰	(۶,۴۶۳,۰۷۴,۹۴۲)	۲۵	۸۸,۵۶۶,۵۷۵,۰۰۲	سود سهام دریافتنی
۲۰,۲۷۴,۷۸۷,۰۰۰	۳۴,۲۴۰,۲۶۵,۰۰۰	۰	-	۳۴,۲۴۰,۲۶۵,۰۰۰	مطالبات بابت شرکت در افزایش سرمایه
۰	۲۷۹,۳۶۰	۰	-	۲۷۹,۳۶۰	سود سپرده‌های بانکی دریافتنی
۴۲,۸۷۲,۹۴۶,۱۲۷	۱۱۶,۳۴۴,۰۴۴,۴۲۰	(۶,۴۶۳,۰۷۴,۹۴۲)		۱۲۲,۸۰۷,۱۱۹,۳۶۲	

۹- سایر دارایی‌ها

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

مانده در پایان دوره	استهلاك دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۴,۰۶۸,۵۰۴	(۴۵۶,۷۱۰,۴۳۰)	۲۱۰,۵۳۴,۲۴۷	۳۴۰,۲۴۴,۶۸۷	آبونمان نرم‌افزار
۷۴,۵۲۰,۶۰۴	(۲۵,۴۷۹,۳۹۶)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	مخارج عضویت در کانون ها
۲۹,۸۰۸,۲۲۳	(۱۰,۱۹۱,۷۷۷)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۳۳۴	۰	۰	۳۳۴	مخارج تاسیس
۱۹۸,۳۹۷,۶۶۵	(۴۹۲,۳۸۱,۶۰۳)	۳۵۰,۵۳۴,۲۴۷	۳۴۰,۲۴۵,۰۲۱	

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

مانده در پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۹,۲۱۸,۹۱۱,۴۴۶	(۱,۱۲۸,۷۴۰,۹۸۱,۶۶۱)	۱,۱۳۳,۹۲۴,۰۵۰,۶۵۰	۴,۰۳۵,۸۴۲,۴۵۷	شرکت کارگزاری بانک ملت
۹,۲۱۸,۹۱۱,۴۴۶	(۱,۱۲۸,۷۴۰,۹۸۱,۶۶۱)	۱,۱۳۳,۹۲۴,۰۵۰,۶۵۰	۴,۰۳۵,۸۴۲,۴۵۷	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۷,۳۰۴,۱۱۳,۶۳۰	۴۱,۲۶۹,۴۹۵,۷۵۱	مدیر صندوق
۱۰,۵۸۰,۳۵۸,۰۱۶	۹,۸۰۱,۰۴۰,۳۰۸	بازارگردان
۳۱۱,۸۰۸,۲۲۱	۸۶۱,۸۰۸,۲۲۱	متولی
۳۹۲,۳۹۹,۷۹۵	۲۹۶,۱۸۱,۱۱۹	حسابرس
۲۸,۵۸۸,۶۷۹,۶۶۲	۵۲,۲۲۸,۵۲۵,۳۹۹	

۱۲- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ذخیره تصفیه صندوق
۱,۰۰۱,۴۶۴,۵۶۷	۱,۰۰۱,۴۶۴,۵۶۷	بدهی به نرم افزار
۷۹۲,۲۰۹,۹۷۵	۳۵۷,۸۰۴,۳۸۹	بابت عضویت در کانون ها
.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت هزینه تاسیس
۷۹,۹۵۶,۰۰۰	۷۹,۹۵۶,۰۰۰	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۲۶۳,۸۰۰,۹۲۲	۶۸,۳۷۱,۵۵۰	بابت اشتراک خدمات سپرده گذاری و نگهداری اوراق
.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲,۱۳۷,۴۳۱,۴۶۴	۱,۶۴۷,۵۹۶,۵۰۶	

۱۳- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ صورت خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		
مبلغ (ریال)	تعداد	مبلغ (ریال)	تعداد	
۳,۵۳۳,۰۵۲,۹۸۲,۸۳۰	۲۵,۷۸۲,۵۸۱	۴,۰۰۰,۲۱۸,۹۳۶,۵۰۶	۲۵,۷۸۲,۵۸۱	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۳۷,۰۳۲,۵۵۶,۳۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۳,۶۷۰,۰۸۵,۵۳۹,۱۴۵	۲۶,۷۸۲,۵۸۱	۴,۱۵۵,۳۷۰,۹۳۶,۵۰۶	۲۶,۷۸۲,۵۸۱	

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود(زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۲۲,۰۰۸,۵۳۶,۲۶۳	۹۸,۴۳۲,۵۶۷,۴۵۶	۱۴-۱	سود حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۴,۰۴۸,۶۱۸,۷۶۵	۴,۹۷۲,۰۶۴,۸۰۵	۱۴-۲	سود ناشی از فروش حق تقدم
۲,۶۰۴,۸۴۲,۵۸۶	(۲۷,۸۷۵,۰۰۰)	۱۴-۳	سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و سلف
۲۸,۶۶۱,۹۹۷,۶۱۴	۱۰۳,۳۷۶,۷۵۷,۲۶۱		

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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

دوره مالی سه ماهه منتهی

به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۲۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۹۳,۱۹۵,۹۰۰	(۷۵,۹۲۰,۸۷۳,۶۱۰)	(۸۸,۱۵۲,۳۹۱)	(۴۶۳,۹۶۵,۹۷۶)	۱۶,۳۲۰,۲۰۳,۹۲۳
تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۲ رفاه	۴۵۰	۷۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۶۰۶,۶۵۶,۲۵۰)	.	.	۱۵,۵۹۳,۳۴۳,۷۵۰
داده گسترعصرنوین-های وب	۲,۲۰۶,۰۰۰	۲۱,۹۴۲,۸۹۳,۷۴۰	(۱۴,۷۳۶,۱۱۵,۲۸۹)	(۲۰,۸۴۵,۵۲۷)	(۱۰۹,۷۱۴,۴۷۰)	۷,۰۷۶,۲۱۸,۴۵۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۱۶,۷۴۴,۲۷۰	(۱۷,۰۴۵,۹۶۹,۴۰۰)	(۲۲,۴۳۵,۶۵۲)	(۱۱۸,۰۸۳,۷۲۱)	۶,۴۳۰,۲۵۵,۴۹۷
سیمرغ	۷۶۰,۰۰۰	۲۴,۴۸۳,۹۸۰,۴۲۰	(۱۸,۱۱۶,۳۶۲,۴۴۰)	(۲۳,۲۵۹,۵۵۹)	(۱۲۲,۴۱۹,۹۰۵)	۶,۲۲۱,۹۳۸,۵۱۶
پتروشیمی شازند	۹۵۸,۴۲۰	۴۶,۳۵۴,۹۰۷,۶۹۰	(۴۰,۰۱۴,۱۳۰,۸۳۳)	(۴۴,۰۳۶,۴۹۰)	(۲۳۱,۷۷۴,۵۴۵)	۶,۰۶۴,۹۶۵,۸۲۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۴۷,۲۵۳,۵۱۰	(۲۰,۷۵۹,۷۴۰,۲۰۵)	(۲۵,۱۲۴,۷۱۵)	(۱۳۲,۲۳۶,۲۶۸)	۵,۵۳۰,۱۵۲,۳۲۲
گروه مپنا (سهامی عام)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۱۴,۸۳۲,۳۶۰	(۱۳,۸۲۷,۲۳۵,۵۰۸)	(۱۷,۴۹۳,۸۶۸)	(۹۲,۰۷۴,۱۵۹)	۴,۴۷۸,۰۲۸,۸۲۵
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۵۰۶,۰۴۱	۱۷,۲۰۶,۴۷۳,۹۶۰	(۱۳,۳۴۱,۸۵۴,۷۵۱)	(۱۶,۳۴۶,۰۸۲)	(۸۶,۰۳۲,۳۷۲)	۳,۷۶۲,۲۴۰,۷۵۵
آریان کیمیا تک	۱,۴۹۷,۵۶۱	۴۰,۴۳۹,۰۳۹,۵۶۰	(۳۶,۵۵۵,۳۰۱,۹۷۳)	(۳۸,۴۱۶,۶۴۰)	(۲۰۲,۱۹۵,۱۹۴)	۳,۶۴۳,۱۲۵,۷۵۳
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۰۶۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۵,۸۰۰,۰۰۰	(۱۸,۲۴۹,۹۶۲,۷۵۶)	(۲۰,۵۷۲,۹۶۱)	(۱۰۸,۲۷۹,۰۰۰)	۳,۲۷۶,۹۸۵,۲۸۳
کالسیمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۷۶,۱۹۴,۰۸۰	(۱۸,۶۵۸,۳۱۸,۵۰۸)	(۲۰,۵۹۲,۰۳۹)	(۱۰۸,۳۸۰,۹۷۰)	۲,۸۸۸,۹۰۲,۵۶۳
سرمایه گذاری ارس صبا	۵۷۰,۰۰۰	۹,۹۸۴,۵۹۷,۴۵۰	(۷,۲۹۲,۲۵۱,۴۳۵)	(۹,۴۸۵,۲۶۷)	(۴۹,۹۲۲,۹۸۵)	۲,۶۳۲,۹۳۷,۷۶۳
پلیمر آریا ساسول	۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۲۱۰,۰۱۶,۳۳۲)	(۲۰,۶۱۴,۷۵۷)	(۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۳۶۰,۸۶۹,۰۱۱
تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۱ ملت	۵۳	۸,۴۲۰,۷۰۸,۹۰۰	(۶,۱۵۴,۰۷۷,۷۷۵)	.	.	۲,۲۶۶,۶۳۱,۱۲۵
تأمین سرمایه بانک ملت	۲,۱۵۰,۰۰۰	۸,۰۴۳,۹۵۰,۰۰۰	(۶,۶۴۱,۰۴۲,۶۷۸)	(۷,۶۴۱,۶۷۷)	(۴۰,۲۱۹,۷۴۸)	۱,۳۵۵,۰۴۵,۸۹۷
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۳۷,۲۴۳	۴,۸۰۵,۶۹۲,۱۳۰	(۳,۴۲۴,۳۰۲,۷۴۴)	(۴,۵۶۵,۳۰۴)	(۲۴,۰۲۸,۴۶۱)	۱,۳۵۲,۷۹۵,۶۲۱
کود شیمیایی اوره لردگان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۵۳,۷۸۳,۶۳۰	(۱۵,۹۶۲,۴۵۴,۹۰۰)	(۱۶,۴۸۵,۸۹۲)	(۸۶,۷۶۸,۹۱۸)	۱,۲۸۸,۰۷۳,۹۲۰
مبین انرژی خلیج فارس	۳۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۹,۳۶۴,۱۴۰	(۶,۶۲۸,۳۶۰,۱۵۴)	(۷,۵۵۱,۸۲۷)	(۳۹,۷۴۶,۸۲۳)	۱,۲۷۳,۷۰۵,۳۳۶
آلومینیوم ایران	۵۷۸,۹۶۸	۱۱,۷۱۰,۸۹۱,۶۸۰	(۱۰,۵۸۹,۶۲۵,۷۷۹)	(۱۱,۱۲۵,۲۹۴)	(۵۸,۵۵۴,۴۵۹)	۱,۰۵۱,۵۸۶,۱۴۸
آسان پرداخت پرشین	۸۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۱۵۳,۱۵۵,۲۳۹)	(۵,۸۰۲,۵۰۹)	(۳۰,۵۴۰,۰۰۰)	۹۱۸,۵۰۲,۲۵۲
سرمایه گذاری شفا دارو	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۲,۰۱۶,۷۰۷)	(۲,۵۵۳,۵۸۰)	(۱۳,۴۴۰,۰۰۰)	۶۶۹,۹۸۹,۷۱۳
جمع نقل به صفحه بعد	۵۲۳,۹۹۶,۳۰۳,۴۲۰	(۴۲۴,۸۸۹,۸۲۵,۱۶۶)	(۴۲۳,۱۰۲,۰۳۱)	(۴۲۳,۱۰۲,۰۳۱)	(۲,۲۲۶,۸۷۷,۹۷۴)	۹۶,۴۵۶,۴۹۸,۲۴۹
						۳۸۰,۵۹۶,۱۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی

به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۵۲۳,۹۹۶,۳۰۳,۴۲۰	(۴۲۴,۸۸۹,۸۲۵,۱۶۶)	(۴۲۳,۱۰۲,۰۳۱)	(۲,۲۲۶,۸۷۷,۹۷۴)	۹۶,۴۵۶,۴۹۸,۲۴۹	۳۸۰,۵۹۶,۱۲۸
پتروشیمی غدیر	۳,۳۸۸,۹۲۹,۴۹۰	(۲,۷۰۲,۷۸۹,۳۴۴)	(۳,۲۱۹,۴۲۴)	(۱۶,۹۴۴,۶۴۸)	۶۶۵,۹۷۶,۰۷۴	(۶۷۸,۲۰۹,۶۷۵)
ذغال سنگ نگین طبس	۲,۸۲۹,۵۱۰,۰۰۰	(۲,۳۱۲,۰۵۰,۹۶۳)	(۲,۶۸۸,۰۱۷)	(۱۴,۱۴۷,۵۵۱)	۵۰۰,۶۲۳,۴۶۹	.
ذغال سنگ پروده طبس	۲,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۳۱,۲۳۶,۰۵۰)	(۱,۹۰۳,۸۰۰)	(۱۰,۰۲۰,۰۰۰)	۳۶۰,۸۴۰,۱۵۰	.
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۲۵,۰۰۰)	.	۲۸۹,۸۷۵,۰۰۰	.
پالایش نفت اصفهان	۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۶۸,۰۳۰,۱۹۸)	(۲,۸۱۱,۹۷۹)	(۱۴,۸۰۰,۰۰۰)	۲۷۴,۳۵۷,۸۲۳	.
گروه صنعتی سپاهان	۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۴۱,۵۸۹,۹۰۵)	(۲,۸۷۸,۴۸۷)	(۱۵,۱۵۰,۰۰۰)	۲۷۰,۳۸۱,۶۰۸	.
تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت	۸,۶۸۴,۷۶۵,۵۰۰	(۸,۴۲۰,۷۰۸,۹۰۰)	(۱۰,۸۵۵,۹۵۲)	.	۲۵۳,۲۰۰,۶۴۸	.
زعفران ۰۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)	۱,۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۷۴۵,۸۴۴,۸۹۳)	(۴,۷۹۹,۷۶۴)	.	۲۴۹,۲۵۵,۳۴۳	.
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۷۷,۲۱۵,۴۹۴)	(۵,۴۵۲,۹۵۸)	(۲۸,۶۹۹,۹۹۹)	۲۲۸,۶۳۱,۵۴۹	.
تولید و صادرات ریشمک	۱,۱۸۳,۹۱۹,۶۵۰	(۹۶۴,۶۱۵,۳۴۰)	(۱,۱۲۴,۶۸۷)	(۵,۹۱۹,۵۹۷)	۲۱۲,۲۶۰,۰۲۶	.
دارویی رازک	۱,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۶۳,۲۴۱,۶۱۰)	(۱,۵۰۹,۵۱۶)	(۷,۹۴۵,۰۰۱)	۱۱۶,۳۰۳,۸۷۳	.
سرمایه گذاری پارس آریان	۶,۵۹۰,۰۹۸,۰۰۰	(۷,۲۲۸,۷۳۱,۵۸۰)	(۶,۲۶۰,۵۴۷)	(۳۲,۹۵۰,۴۹۱)	(۶۷۷,۸۴۴,۶۱۸)	.
توسعه معادن و فلزات	۶,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۸۲۱,۵۵۶,۳۱۵)	(۵,۷۸۵,۴۲۳)	(۳۰,۴۵۰,۰۰۰)	(۷۶۷,۷۹۱,۷۳۸)	.
صنعت غذایی کورش	۷,۳۲۷,۳۶۰,۴۸۵
گروه دارویی برکت	۱,۴۲۲,۴۸۵,۶۷۷
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۶۴۹,۰۹۶,۷۵۴
گسترش صنایع روی ایرانیان	۵۷۶,۹۱۲,۵۰۱
بانک پاسارگاد	۱۲,۵۰۴,۲۵۳,۱۱۸
سرمایه گذاری سیمان تامین	(۱۷۳,۹۵۸,۷۲۵)
جمع کل	۵۷۸,۱۸۶,۴۲۶,۰۶۰	(۴۷۶,۸۶۷,۴۳۵,۷۵۸)	(۴۸۲,۵۱۷,۵۸۵)	(۲,۴۰۳,۹۰۵,۲۶۱)	۹۸,۴۳۲,۵۶۷,۴۵۶	۲۲,۰۰۸,۵۳۶,۲۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴-۲- سود(زیان) ناشی از فروش حق تقدم

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱					
سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۴,۸۷۶,۱۲۰,۸۶۵	۰	۰	(۵,۵۵۳,۴۵۹,۱۳۵)	۱۰,۴۲۹,۵۸۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰
۰	۹۵,۹۴۳,۹۴۰	(۱۳۸,۶۵۶,۱۶۲)	(۲۶,۳۴۴,۶۷۱)	(۲۷,۴۷۱,۲۶۳,۶۰۸)	۲۷,۷۳۲,۲۰۸,۳۸۱	۶۰۰,۷۷۶
۷۶,۴۹۴,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳,۹۷۲,۱۲۴,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴,۰۴۸,۶۱۸,۷۶۵	۴,۹۷۲,۰۶۴,۸۰۵	(۱۳۸,۶۵۶,۱۶۲)	(۲۶,۳۴۴,۶۷۱)	(۳۳,۰۲۴,۷۲۲,۷۴۳)	۳۸,۱۶۱,۷۸۸,۳۸۱	

ح . غلتک سازان سپاهان

ح . پتروشیمی جم

ح . نیروگاه زاگرس کوثر

ح . شرکت آهن و فولاد ارفع

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	(۲۷,۸۷۵,۰۰۰)	(۴۳,۲۸۱,۲۵۰)	(۲۶۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰)	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰
۲,۶۰۴,۸۴۲,۵۸۶	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۶۰۴,۸۴۲,۵۸۶	(۲۷,۸۷۵,۰۰۰)	(۴۳,۲۸۱,۲۵۰)	(۲۶۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰)	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰

مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪

مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان‌دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۵- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۱۵-۱	۲۷۹,۶۴۳,۸۳۷,۴۷۱	۳۵۱,۳۴۹,۰۷۹,۰۱۹
۱۵-۲	۲۶,۶۴۰,۳۱۰,۱۵۳	۵,۲۶۰,۵۰۷,۰۲۷
	۳۰۶,۲۸۴,۱۴۷,۶۲۴	۳۴۶,۰۸۸,۵۷۱,۹۹۲

سود (زیان) حاصل از نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
سود(زیان) ناشی از نگهداری حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
			مالیات	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۲,۹۰۰,۶۵۱,۸۰۴)	(۱۶۷,۱۶۲,۰۰۰)	(۸۷۹,۸۰۰,۰۰۰)	۴۸۲,۸۱۸,۶۳۹	۳۲,۰۱۲,۳۸۶,۱۹۶	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۹۱,۲۸۱,۴۳۲	۳۱۳,۲۷۷,۸۷۴,۶۲۴	(۲۸۸,۲۲۱,۳۵۸,۱۲۴)	(۲۹۷,۶۱۳,۹۸۱)	(۱,۵۶۶,۳۸۹,۳۷۳)	(۳۶,۶۶۷,۱۶۲,۳۴۲)	۲۳,۱۹۲,۵۱۳,۱۴۶	تامین سرمایه بانک ملت
۵,۸۶۴,۸۱۴	۱۰۳,۴۵۵,۳۱۸,۹۶۰	(۸۱,۰۹۴,۱۶۴,۳۳۳)	(۹۸,۲۸۲,۵۵۳)	(۵۱۷,۲۷۶,۵۹۵)	(۱۲,۱۴۳,۶۱۰,۱۳۲)	۲۱,۷۴۵,۵۹۵,۴۷۹	گروه مپنا (سهامی عام)
۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰,۸۲۳,۸۶۳,۳۷۰)	(۱۰۵,۹۶۷,۷۵۰)	(۵۵۷,۷۲۵,۰۰۰)	(۱۴,۲۱۲,۴۲۹,۸۷۵)	۲۰,۰۵۷,۴۴۳,۸۸۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۱۶۰,۱۹۲,۰۰۰)	(۹۵,۷۰۳,۰۰۰)	(۵۰۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۶۷۲,۱۷۸,۰۰۰)	۱۹,۹۸۰,۴۰۵,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۶,۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۴۱۶,۰۹۹,۲۰۷)	(۵۷,۰۷۴,۱۰۰)	(۳۰۰,۳۹۰,۰۰۰)	(۲۱,۸۵۱,۳۳۴,۰۷۱)	۱۸,۳۰۴,۴۳۶,۶۹۳	داده گسترعصرنوبین-های وب
۴,۰۴۳,۷۵۰	۱۱,۸۳۲,۰۱۲,۵۰۰	۵,۳۷۵,۴۴۲,۶۱۵	(۱۱,۲۴۰,۴۱۲)	(۵۹,۱۶۰,۰۶۳)	(۳,۶۰۷,۰۹۰,۱۲۱)	۱۷,۱۳۷,۰۵۴,۶۴۰	صنایع ماشین های اداری ایران
۱,۵۴۰,۰۰۰	۵۶,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۳۳۲,۵۹۹,۰۰۰)	(۵۴,۱۳۱,۰۰۰)	(۲۸۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۰۶۵,۰۵۵,۱۶۰)	۱۵,۳۰۸,۳۷۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۴,۸۴۳,۱۱۱,۱۷۹)	(۱۱۴,۶۰۸,۰۰۰)	(۶۰۳,۲۰۰,۰۰۰)	.	۱۵,۰۷۹,۰۸۰,۸۲۱	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳,۲۱۷,۳۰۷	۴۸,۷۴۲,۲۰۱,۰۵۰	(۳۴,۲۲۰,۳۵۵,۰۵۰)	(۴۶,۳۰۵,۰۹۱)	(۲۴۳,۷۱۱,۰۰۵)	(۱۰,۷۸۴,۲۱۲,۴۳۹)	۱۴,۲۳۱,۸۲۹,۹۰۴	نفت بهران
۱,۰۵۸,۴۵۱	۸۰,۷۴۹,۲۳۶,۷۹۰	(۶۶,۹۵۹,۰۳۰,۷۰۲)	(۷۶,۷۱۱,۷۶۵)	(۴۰۳,۷۴۶,۱۳۴)	(۴۳۰,۷۳۵,۰۷۸)	۱۳,۳۰۹,۷۳۸,۱۸۹	پتروشیمی شیراز
۳,۶۸۰,۰۰۰	۵۷,۴۸۱,۶۰۰,۰۰۰	(۴۷,۰۷۹,۷۹۸,۴۴۰)	(۵۴,۶۰۷,۵۲۰)	(۲۸۷,۴۰۸,۰۰۰)	(۱۰,۱۵۱,۹۸۴,۱۳۷)	۱۰,۰۵۹,۷۸۶,۰۴۰	سرمایه گذاری ارس صبا
۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳,۲۴۷,۸۵۴,۳۰۰)	(۹۸,۶۷۶,۵۰۰)	(۵۱۹,۳۵۰,۰۰۰)	(۶,۳۸۷,۷۶۵,۳۰۰)	۱۰,۰۰۴,۱۱۹,۲۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
	۱,۳۴۵,۳۵۱,۲۳۳,۹۲۴	(۱,۱۰۶,۹۲۳,۶۳۴,۸۹۴)	(۱,۲۷۸,۰۸۳,۶۷۲)	(۶,۷۲۶,۷۵۶,۱۷۰)	(۱۴۷,۴۹۰,۷۳۸,۰۱۶)	۲۳۰,۴۲۲,۷۵۹,۱۸۸	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان‌دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی

به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۳۴۵,۳۵۱,۲۳۳,۹۲۴	(۱,۱۰۶,۹۲۳,۶۳۴,۸۹۴)	(۱,۲۷۸,۰۸۳,۶۷۲)	(۶,۷۲۶,۷۵۶,۱۷۰)	۲۳۰,۴۲۲,۷۵۹,۱۸۸	(۱۴۷,۴۹۰,۷۳۸,۰۱۶)
بانک ملت	۲۱۱,۳۳۹,۸۰۸,۵۵۰	(۲۰۰,۲۶۳,۳۵۱,۹۱۹)	(۲۰۰,۷۷۲,۸۱۸)	(۱,۰۵۶,۶۹۹,۰۴۳)	۹,۸۱۹,۰۸۴,۷۷۰	(۱۴,۶۱۷,۳۳۹,۶۵۱)
واسپاری ملت	۲۳,۷۸۷,۹۸۷,۶۰۰	(۱۴,۸۰۶,۳۱۵,۰۳۶)	(۲۲,۵۹۸,۵۸۸)	(۱۱۸,۹۳۹,۹۳۸)	۸,۸۴۰,۱۳۴,۰۳۸	(۱,۴۷۶,۱۶۴,۲۵۰)
پالایش نفت اصفهان	۴۵,۱۲۶,۰۳۹,۵۵۰	(۳۶,۰۶۰,۲۱۸,۷۵۲)	(۴۲,۸۶۹,۷۳۸)	(۲۲۵,۶۳۰,۱۹۸)	۸,۷۹۷,۳۲۰,۸۶۲	۹۳۵,۶۵۱,۵۸۳
مبین انرژی خلیج فارس	۲۸,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۸۸۵,۰۸۰,۴۵۴)	(۲۷,۲۴۸,۸۵۰)	(۱۴۳,۴۱۵,۰۰۰)	۸,۶۲۷,۲۵۵,۶۹۶	.
پتروشیمی جم	۹۹,۳۲۶,۶۸۲,۰۰۰	(۹۱,۲۰۰,۴۳۵,۳۰۸)	(۹۴,۳۶۰,۳۴۸)	(۴۹۶,۶۳۳,۴۱۰)	۷,۵۳۵,۲۵۲,۹۳۴	۱,۲۴۸,۴۴۲,۰۵۱
کالسیمین	۵۲,۸۷۲,۹۶۶,۷۵۰	(۴۵,۳۵۷,۲۷۱,۴۲۵)	(۵۰,۲۲۹,۳۱۸)	(۲۶۴,۳۶۴,۸۳۴)	۷,۲۰۱,۱۰۱,۱۷۳	(۱۶,۵۴۰,۹۹۲,۰۰۰)
سرمایه گذاری پارس توشه	۳۳,۸۵۹,۸۴۵,۰۰۰	(۲۶,۴۶۰,۹۸۹,۷۱۸)	(۳۲,۱۶۶,۸۵۳)	(۱۶۹,۲۹۹,۲۲۵)	۷,۱۹۷,۳۸۹,۲۰۴	(۵,۲۶۵,۷۳۸,۳۱۰)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۸,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۰۶۷,۹۱۰,۰۰۰)	(۲۷,۲۸۸,۷۵۰)	(۱۴۳,۶۲۵,۰۰۰)	۶,۴۸۶,۱۷۶,۲۵۰	(۸۶۹,۷۹۳,۷۵۰)
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۶,۰۵۰,۰۴۸,۳۰۰	(۹,۵۰۶,۶۴۶,۳۶۳)	(۱۵,۲۴۷,۵۴۶)	(۸۰,۲۵۰,۲۴۲)	۶,۴۴۷,۹۰۴,۱۴۹	(۱۰,۹۱۴,۶۶۹,۰۰۰)
پتروشیمی شازند	۷۰,۷۵۸,۵۲۲,۰۰۰	(۶۴,۳۶۱,۱۱۹,۱۶۷)	(۶۷,۲۲۰,۵۹۶)	(۳۵۳,۷۹۲,۶۱۰)	۵,۹۷۶,۳۸۹,۶۲۷	۸,۰۷۱,۶۸۶,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۵,۳۰۷,۷۵۸,۸۰۰	(۱۱۹,۵۷۱,۰۱۰,۲۴۴)	(۱۱۹,۰۴۲,۳۷۱)	(۶۲۶,۵۳۸,۷۹۴)	۴,۹۹۱,۱۶۷,۳۹۱	۹۰۰,۶۳۳,۸۸۳
س. توسعه و عمران استان کرمان	۳۹,۵۲۲,۴۱۲,۶۴۴	(۳۴,۷۵۴,۱۰۹,۵۶۴)	(۳۷,۵۴۶,۲۹۲)	(۱۹۷,۶۱۲,۰۶۳)	۴,۵۳۳,۱۴۴,۷۲۵	(۸,۱۱۱,۹۰۹,۷۳۳)
گروه صنعتی سپاهان	۲۵,۸۹۹,۸۳۷,۱۴۰	(۲۱,۴۶۵,۱۵۴,۷۴۵)	(۲۴,۶۰۴,۸۴۵)	(۱۲۹,۴۹۹,۱۸۶)	۴,۲۸۰,۵۷۸,۳۶۴	۵,۱۵۵,۵۹۹,۰۲۳
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۰,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۵۳۲,۸۹۶,۶۰۰)	(۱۰,۳۱۷,۰۰۰)	(۵۴,۳۰۰,۰۰۰)	۴,۲۶۲,۴۸۶,۴۰۰	(۴,۳۵۴,۸۵۶,۷۲۰)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۶,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۶۸۵,۳۴۳,۷۵۰)	(۳۴,۲۷۱,۲۵۰)	(۱۸۰,۳۷۵,۰۰۰)	۴,۱۷۵,۰۱۰,۰۰۰	(۴,۸۴۸,۴۷۸,۸۷۵)
زغال سنگ پروده طبس	۱۹,۵۲۲,۸۷۸,۱۰۰	(۱۵,۲۳۷,۵۲۲,۷۵۴)	(۱۸,۵۴۶,۷۳۴)	(۹۷,۶۱۴,۳۹۱)	۴,۱۶۹,۱۹۴,۲۲۱	۴۵,۷۳۵,۷۱۱
پلیمر آریا ساسول	۱۵۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۳,۶۸۰,۱۳۰,۰۱۸)	(۱۵۰,۲۹۰,۰۰۰)	(۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۵۷۸,۵۷۹,۹۸۲	(۲۳,۳۴۷,۳۲۱,۱۹۴)
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۵,۸۳۷,۹۲۹,۲۲۰	(۵۱,۹۸۴,۰۶۳,۳۸۱)	(۵۳,۰۴۶,۰۳۳)	(۲۷۹,۱۸۹,۶۴۶)	۳,۵۲۱,۶۳۰,۱۶۰	(۲,۰۲۲,۶۶۲,۷۳۳)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲۴,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۱۴۷,۲۳۰,۲۲۳)	(۲۳,۳۹۳,۷۵۰)	(۱۲۳,۱۲۵,۰۰۰)	۲,۳۳۱,۲۵۱,۰۲۷	(۱۰,۱۹۸,۹۵۳,۰۰۰)
گروه صنعتی بارز	۲۲,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۲۴۳,۵۷۷,۴۷۸)	(۲۱,۲۶۸,۶۰۰)	(۱۱۱,۹۴۰,۰۰۰)	۲,۰۱۱,۲۱۳,۹۲۲	(۵,۱۴۱,۲۲۶,۶۰۰)
سیمان ارومیه	۲۱,۱۰۴,۷۱۲,۰۰۰	(۱۹,۰۸۲,۵۳۸,۸۳۰)	(۲۰,۰۴۹,۴۷۶)	(۱۰۵,۵۲۳,۵۶۰)	۱,۸۹۶,۶۰۰,۱۳۴	۱۹۸,۹۸۳,۹۱۲
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۴۹۵,۲۲۴,۶۶۱,۵۷۸	(۲,۱۳۳,۲۷۶,۴۵۰,۶۲۳)	(۲,۳۷۰,۴۶۳,۴۲۸)	(۱۲,۴۷۶,۱۲۳,۳۱۰)	۳۴۷,۱۰۱,۶۲۴,۲۱۷	(۲۳۸,۶۴۴,۱۱۱,۶۶۹)

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان‌دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی

به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
نگهداری اوراق بهادار	نگهداری اوراق بهادار	ریال	ریال	ریال	ریال		
ریال (۲۳۸,۶۴۴,۱۱۱,۶۶۹)	ریال ۳۴۷,۱۰۱,۶۲۴,۲۱۷	ریال (۱۲,۴۷۶,۱۲۳,۳۱۰)	ریال (۲,۳۷۰,۴۶۳,۴۲۸)	ریال (۲,۱۳۳,۲۷۶,۴۵۰,۶۲۳)	ریال ۲,۴۹۵,۲۲۴,۶۶۱,۵۷۸		جمع نقل از صفحه قبل
(۸,۴۴۳,۴۶۰,۷۰۰)	۱,۲۶۷,۵۸۲,۰۶۳	(۷۰,۹۳۱,۲۹۱)	(۱۳,۴۷۶,۹۴۵)	(۱۲,۸۳۴,۲۶۷,۹۴۱)	۱۴,۱۸۶,۲۵۸,۲۴۰	۱,۹۹۲,۴۵۲	آسان پرداخت پرشین
.	۱,۲۱۷,۲۳۶,۴۸۹	.	(۲۶,۲۳۳,۱۱۵)	(۹,۶۸۶,۹۹۴,۹۶۶)	۱۰,۹۳۰,۴۶۴,۵۷۰	۲۷,۷۴۳	زعفران ۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)
.	۱,۱۹۷,۶۵۷,۹۰۴	(۱۳۵,۵۷۵,۰۰۰)	(۲۵,۷۵۹,۲۵۰)	(۲۵,۷۵۶,۰۰۷,۸۴۶)	۲۷,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
(۷,۲۲۹,۹۶۷,۵۱۴)	۹۶۳,۰۶۵,۴۶۱	(۱۵۱,۸۲۲,۷۵۰)	(۲۸,۸۴۶,۳۲۳)	(۲۹,۲۲۰,۸۱۵,۴۶۶)	۳۰,۳۶۴,۵۵۰,۰۰۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	آتیه داده پرداز
۲,۴۴۳,۴۶۵,۰۹۵	۸۸۴,۷۰۴,۴۹۶	(۹۶,۴۵۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۲۵,۵۰۰)	(۱۸,۲۹۰,۵۲۰,۰۰۴)	۱۹,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
(۸۰۵,۵۸۶,۱۲۹)	۸۸۱,۰۹۲,۵۹۶	(۵۹,۷۸۸,۷۰۲)	(۱۱,۳۵۹,۸۵۳)	(۱۱,۰۰۵,۴۹۹,۱۷۸)	۱۱,۹۵۷,۷۴۰,۳۲۹	۸,۲۰۷,۰۹۷	ماشین سازی اراک
.	۷۶۰,۹۵۰,۰۰۰	.	(۷۹,۰۵۰,۰۰۰)	(۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
(۶,۴۰۴,۶۴۰,۹۳۴)	۶۷۶,۳۳۶,۳۵۳	(۹۸,۷۸۲,۰۵۳)	(۱۸,۷۶۸,۵۹۰)	(۱۸,۹۶۲,۵۲۳,۶۰۴)	۱۹,۷۵۶,۴۱۰,۶۰۰	۹۸۲,۹۰۶	تولید و صادرات ریشمک
(۵,۲۱۰,۰۴۵,۵۰۰)	۵۶۴,۴۲۱,۷۸۷	(۲۱۰,۳۴۴,۱۶۵)	(۳۹,۹۶۵,۳۹۱)	(۴۱,۲۵۴,۱۰۱,۶۵۷)	۴۲,۰۶۸,۸۳۳,۰۰۰	۵۱۶,۱۸۲	پتروشیمی غدیر
(۸۷۳,۱۸۳,۳۴۶)	۲۶۷,۴۴۶,۷۸۷	(۸۱,۶۱۱,۱۱۱)	(۱۵,۵۰۶,۱۱۱)	(۱۵,۹۵۷,۶۵۸,۲۷۱)	۱۶,۳۲۲,۲۲۲,۲۸۰	۱,۴۹۴,۷۰۹	پتروشیمی تندگویان
.	۱۸۶,۳۴۸,۰۲۵	(۱۹۸,۹۹۷,۵۰۰)	(۳۷,۸۰۹,۵۲۵)	(۳۹,۳۷۶,۳۴۴,۹۵۰)	۳۹,۷۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
(۴,۳۲۲,۶۲۶,۴۲۵)	۵,۲۵۸,۵۳۳	(۱۰۴,۵۰۰)	(۱۹,۸۵۵)	(۱۵,۵۱۷,۱۱۲)	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	ذغال سنگ نگین طبس
.	(۹۰,۱۵۵,۲۶۸)	(۶۵,۷۳۰,۰۰۰)	(۱۲,۴۸۸,۷۰۰)	(۱۳,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸)	۱۳,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
.	(۲۹۱,۰۰۱,۶۱۶)	(۲۱,۲۱۶,۱۹۶)	(۴,۰۳۱,۰۷۷)	(۴,۵۰۸,۹۹۳,۶۱۳)	۴,۲۴۳,۲۳۹,۲۷۰	۳۰۸,۱۵۱	دارویی رازک
۲,۳۱۹,۸۶۸,۵۷۴	(۷۹۷,۴۶۵,۰۹۶)	(۲۵۳,۸۵۷,۱۰۱)	(۴۸,۲۳۲,۸۴۹)	(۵۱,۲۶۶,۷۹۵,۳۱۶)	۵۰,۷۷۱,۴۲۰,۱۷۰	۱۱,۱۹۵,۴۶۲	بیمه ما
.	(۱,۳۰۹,۰۴۵,۱۱۰)	(۱۳۷,۲۲۵,۰۰۰)	(۲۶,۰۷۲,۷۵۰)	(۲۸,۵۹۰,۷۴۷,۳۶۰)	۲۷,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	کاشی الوند
(۱۸,۶۶۹,۰۰۶,۰۷۱)	(۱,۶۴۶,۰۰۱,۸۴۸)	(۵۵۸,۱۹۷,۱۵۹)	(۱۰۶,۰۵۷,۴۶۰)	(۱۱۲,۶۲۱,۱۷۹,۰۴۹)	۱۱۱,۶۳۹,۴۳۱,۸۲۰	۸,۷۱۵,۰۲۲	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۲,۳۱۵,۳۷۷,۷۵۰)	(۱,۶۷۷,۱۰۶,۶۳۹)	(۱۳۵,۵۷۴,۱۶۴)	(۲۵,۷۵۹,۰۹۱)	(۲۸,۶۳۰,۶۰۶,۱۸۴)	۲۷,۱۱۴,۸۳۲,۸۰۰	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	گروه بهمن
۵,۹۱۰,۸۰۱,۳۰۸	(۱,۷۳۷,۸۶۳,۸۸۷)	(۱۵۵,۵۱۴,۳۶۴)	(۲۹,۵۴۷,۷۲۹)	(۳۲,۶۵۵,۶۷۴,۵۴۴)	۳۱,۱۰۲,۸۷۲,۷۵۰	۴,۰۶۵,۷۳۵	سرمایه گذاری پارس آریان
(۱۹,۰۶۵,۹۵۹,۶۷۰)	(۲,۱۳۱,۲۲۳,۳۹۹)	(۷۱۰,۴۳۷,۰۳۶)	(۱۳۴,۹۸۳,۰۳۷)	(۱۴۳,۳۷۳,۲۱۰,۴۴۶)	۱۴۲,۰۸۷,۴۰۷,۱۲۰	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	ملی صنایع مس ایران
.	(۲,۲۲۲,۰۰۵,۸۸۶)	(۴۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۸,۶۴۵,۰۰۰)	(۱۱,۲۷۷,۸۶۰,۸۸۶)	۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
(۴,۰۳۸,۳۵۲,۱۶۱)	(۲,۷۸۷,۷۳۸,۹۲۶)	(۳۵۶,۳۸۵,۱۰۵)	(۶۷,۷۱۳,۱۷۰)	(۷۳,۶۴۰,۶۶۱,۷۰۱)	۷۱,۲۷۷,۰۲۱,۰۵۰	۲,۶۸۰,۵۹۵	مس شهیدباهنر
(۳۰۵,۳۴۸,۱۸۲,۸۹۲)	۳۴۱,۲۷۴,۱۱۷,۰۳۶	(۱۶,۰۲۰,۱۶۶,۵۰۷)	(۳,۱۴۹,۱۱۴,۷۴۹)	(۲,۹۱۷,۷۶۰,۳۶۷,۲۸۵)	۳,۲۷۸,۲۰۳,۷۶۵,۵۷۷		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان‌دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی

به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۳,۲۷۸,۲۰۳,۷۶۵,۵۷۷	(۲,۹۱۷,۷۶۰,۳۶۷,۲۸۵)	(۳,۱۴۹,۱۱۴,۷۴۹)	(۱۶,۰۲۰,۱۶۶,۵۰۷)	۳۴۱,۲۷۴,۱۱۷,۰۳۶	(۳۰۵,۳۴۸,۱۸۲,۸۹۲)
حفاری شمال	۱۲,۹۸۹,۴۷۲,۰۸۱	(۱۵,۷۹۳,۴۴۵,۴۹۵)	(۱۲,۳۳۹,۹۹۸)	(۶۴,۹۴۷,۳۶۰)	(۲,۸۸۱,۲۶۰,۷۷۲)	.
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳۷,۱۱۷,۵۴۳,۲۰۰	(۳۹,۸۴۴,۲۰۲,۶۲۴)	(۳۵,۲۶۱,۶۶۶)	(۱۸۵,۵۸۷,۷۱۶)	(۲,۹۴۷,۵۰۸,۸۰۶)	.
بانک سینا	۳۴,۱۶۱,۳۲۰,۷۲۵	(۳۷,۳۴۲,۹۴۷,۹۶۲)	(۳۲,۴۵۳,۲۵۵)	(۱۷۰,۸۰۶,۶۰۴)	(۳,۳۸۴,۸۸۷,۰۹۶)	(۱۰,۱۹۴,۰۵۷,۷۰۱)
پتروشیمی خارک	۳۹,۵۶۵,۷۰۳,۳۰۰	(۴۲,۸۵۴,۹۲۰,۳۴۱)	(۳۷,۵۸۷,۴۱۸)	(۱۹۷,۸۲۸,۵۱۷)	(۳,۵۲۴,۶۳۲,۹۷۶)	(۲,۶۵۸,۷۵۲,۵۵۶)
کود شیمیایی اوره لردگان	۴۹,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۲۱۷,۵۵۹,۱۳۵)	(۴۷,۲۳۹,۷۰۰)	(۲۴۸,۶۳۰,۰۰۰)	(۴,۷۸۷,۴۲۸,۸۳۵)	.
نفت پارس	۴۵,۰۶۶,۰۶۰,۰۰۰	(۵۰,۱۱۳,۹۳۶,۴۲۰)	(۴۲,۸۱۲,۷۵۷)	(۲۲۵,۳۳۰,۳۰۰)	(۵,۳۱۶,۰۱۹,۴۷۷)	(۴,۳۸۳,۷۶۰,۵۰۰)
ایران خودرو	۳۹,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۱۵۹,۰۶۸,۸۹۸)	(۳۷,۳۰۰,۸۰۰)	(۱۹۶,۳۲۰,۰۰۰)	(۶,۱۲۸,۶۸۹,۶۹۸)	.
غلتک سازان سپاهان	۱۳,۸۹۴,۷۰۰,۰۰۰	(۲۰,۶۵۲,۳۲۶,۶۶۵)	(۱۳,۱۹۹,۹۶۵)	(۶۹,۴۷۳,۵۰۰)	(۶,۸۴۰,۳۰۰,۱۳۰)	.
توسعه معدنی و صنعتی صباپور	۴۸,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۴۹۶,۸۳۱,۷۵۰)	(۴۵,۶۵۷,۰۰۰)	(۲۴۰,۳۰۰,۰۰۰)	(۸,۷۲۲,۷۸۸,۷۵۰)	(۴,۸۴۵,۹۹۳,۷۵۰)
توسعه معادن و فلزات	۱۱۶,۵۵۹,۴۴۵,۰۸۰	(۱۳۲,۹۶۲,۶۷۹,۴۰۷)	(۱۱۰,۷۳۱,۴۷۳)	(۵۸۲,۷۹۷,۲۲۵)	(۱۷,۰۹۶,۷۶۳,۰۲۵)	(۲۱,۸۰۵,۶۵۴,۶۹۶)
بیمه دانا	۳۸,۸۴۹,۸۳۵,۷۳۰	(۳۸,۶۱۸,۶۷۹,۲۰۷)	(۳۶,۹۰۷,۳۴۴)	(۱۹۴,۲۴۹,۱۷۹)	.	(۱۴,۱۹۹,۹۱۷,۸۱۹)
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	۸۶,۶۹۳,۵۰۰	(۸۶,۱۷۷,۶۷۳)	(۸۲,۳۵۹)	(۴۳۳,۴۶۸)	.	.
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	(۱,۵۶۳,۴۵۶,۹۷۸)
مخابرات ایران	(۳,۲۰۰,۸۴۱,۰۰۰)
بانک پاسارگاد	۲۳,۵۸۸,۸۰۶,۴۹۹
بهساز کاشانه تهران	(۳,۴۰۹,۵۹۱,۵۰۰)
پتروشیمی زاگرس	(۴۰۵,۳۱۹,۳۵۴)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	(۳,۲۷۵,۷۲۸,۱۹۴)
سکه تمام بهار تحویلی (روزه رفاه	(۲,۰۰۹,۹۸۴,۳۷۵)
صنعت غذایی کورش	۴,۰۸۵,۲۱۳,۳۷۵
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۳,۰۷۸,۱۲۸,۰۴۵
جمع نقل به صفحه بعد	۳,۷۵۳,۵۴۴,۵۳۹,۱۹۳	(۳,۴۵۱,۹۰۳,۱۴۲,۸۶۲)	(۳,۶۰۰,۶۸۸,۴۸۴)	(۱۸,۳۹۶,۸۷۰,۳۷۶)	۲۷۹,۶۴۳,۸۳۷,۴۷۱	(۳۴۶,۵۴۹,۰۹۳,۳۹۶)

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان‌دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی

به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۳,۷۵۳,۵۴۴,۵۳۹,۱۹۳	(۳,۴۵۱,۹۰۳,۱۴۲,۸۶۲)	(۳,۶۰۰,۶۸۸,۴۸۴)	(۱۸,۳۹۶,۸۷۰,۳۷۶)	۲۷۹,۶۴۳,۸۳۷,۴۷۱	(۳۴۶,۵۴۹,۰۹۳,۳۹۶)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	(۴۱۸,۲۴۶,۵۳۸)
گروه دارویی برکت	۱,۸۴۷,۹۳۸,۹۴۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	(۳,۸۸۳,۲۶۳,۸۶۷)
لیزینگ کارآفرین	۱,۲۲۴,۰۰۴,۰۶۰
سرمایه گذاری صدرتامین	(۴,۹۰۴,۱۵۵,۵۲۵)
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۱,۳۳۳,۷۳۷,۳۰۳
جمع کل	۳,۷۵۳,۵۴۴,۵۳۹,۱۹۳	(۳,۴۵۱,۹۰۳,۱۴۲,۸۶۲)	(۳,۶۰۰,۶۸۸,۴۸۴)	(۱۸,۳۹۶,۸۷۰,۳۷۶)	۲۷۹,۶۴۳,۸۳۷,۴۷۱	(۳۵۱,۳۴۹,۰۷۹,۰۱۹)

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان‌دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱					
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	
۴,۶۸۶,۵۰۰,۴۸۸	۱۸,۹۰۰,۴۱۷,۳۸۵	(۱۹۵,۴۵۵,۸۱۴)	(۳۷,۱۳۶,۶۰۵)	(۱۹,۹۵۸,۱۵۳,۰۸۶)	۳۹,۰۹۱,۱۶۲,۸۹۰	۱۰,۳۱۴,۲۹۱	ح . توسعه معادن و فلزات
.	۶,۶۹۰,۹۵۲,۸۸۲	(۳۱۶,۶۲۸,۸۵۲)	(۶۰,۱۵۹,۴۸۲)	(۵۶,۲۵۸,۰۲۹,۱۹۸)	۶۳,۳۲۵,۷۷۰,۴۱۴	۲۷,۴۴۹,۴۰۲	ح . تامین سرمایه بانک ملت
.	۶,۲۷۵,۶۶۵,۶۲۵	(۷۷,۱۷۰,۳۱۰)	(۱۴,۶۶۲,۳۵۹)	(۹,۰۶۶,۵۶۳,۶۰۶)	۱۵,۴۳۴,۰۶۱,۹۰۰	۷۷۵,۵۸۱	ح. زغال سنگ پروده طبس
.	۴,۱۹۷,۵۷۳,۴۲۴	(۴۸,۴۰۵,۳۵۷)	(۹,۱۹۷,۰۱۸)	(۵,۴۲۵,۸۹۵,۶۰۱)	۹,۶۸۱,۰۷۱,۴۰۰	۴۸۶,۴۸۶	ح . ذغال سنگ نگیں طبس
۵,۲۴۸,۳۱۳,۴۷۹	۳,۱۰۱,۴۳۴,۱۱۱	(۶۴,۷۶۵,۱۲۲)	(۱۲,۳۰۵,۳۷۳)	(۹,۷۷۴,۵۱۹,۷۶۴)	۱۲,۹۵۳,۰۲۴,۳۷۰	۱,۰۰۶,۴۵۱	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
.	۲,۰۲۶,۳۴۶,۸۷۹	(۳۵,۴۶۵,۰۳۶)	(۶,۷۳۸,۳۵۷)	(۵,۰۲۴,۴۵۶,۸۳۸)	۷,۰۹۳,۰۰۷,۱۱۰	۵۵۵,۴۴۳	ح . دارویی رازک
.	۱,۷۰۶,۵۱۳,۲۵۸	(۴۰,۳۵۲,۸۶۷)	(۷,۶۶۷,۰۴۵)	(۶,۳۱۶,۰۴۰,۲۵۰)	۸,۰۷۰,۵۷۳,۴۲۰	۲۷۹,۱۶۲	ح . سیمان ارومیه
.	۶۳۴,۰۷۹,۶۴۴	(۶,۳۴۳,۷۵۰)	(۱,۲۰۵,۳۱۳)	(۶۲۷,۱۲۱,۲۹۳)	۱,۲۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۴۳۷,۵۰۰	ح . واسپاری ملت
.	(۱۵۰,۶۲۵,۸۹۱)	(۸,۵۹۶,۲۷۱)	(۱,۶۳۳,۲۹۱)	(۱,۸۵۹,۶۵۰,۴۲۹)	۱,۷۱۹,۲۵۴,۱۰۰	۲۹۱,۳۹۹	ح. سرمایه گذاری پارس آریان
.	(۱۶,۷۴۲,۰۴۷,۱۶۴)	(۱۸,۱۸۲,۰۷۸)	(۳,۴۵۴,۵۹۵)	(۲۰,۳۵۶,۸۲۶,۰۸۰)	۳,۶۳۶,۴۱۵,۵۸۹	۲,۹۵۸,۸۴۱	ح. صنایع ماشین های اداری ایران
.	.	(۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۸۵۰,۰۰۰)	(۲۲,۸۶۳,۱۵۰,۰۰۰)	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ح . کاشی و سرامیک حافظ
۴,۱۲۰,۶۸۹,۵۴۲	ح . پتروشیمی جم
(۸,۷۹۴,۹۹۶,۴۸۲)	ح. مس شهید باهنر
۵,۲۶۰,۵۰۷,۰۲۷	۲۶,۶۴۰,۳۱۰,۱۵۳	(۹۲۶,۳۶۵,۴۵۷)	(۱۷۶,۰۰۹,۴۳۸)	(۱۵۷,۵۳۰,۴۰۶,۱۴۵)	۱۸۵,۲۷۳,۰۹۱,۱۹۳		

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان‌دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۶- سود سهام

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
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۵,۰۹۰,۵۴۳)	۱۲,۴۸۴,۹۰۹,۴۵۷	.
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۲,۶۸۰,۵۹۵	۴,۵۰۰	۱۲,۰۶۲,۶۷۷,۵۰۰	(۱,۶۰۴,۵۳۶,۶۷۵)	۱۰,۴۵۸,۱۴۰,۸۲۵	۴,۰۸۳,۹۸۹,۴۱۶
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۸,۷۱۵,۰۲۲	۱,۲۰۰	۱۰,۴۵۸,۰۲۶,۴۰۰	(۱,۱۶۴,۸۳۱,۹۱۲)	۹,۲۹۳,۱۹۴,۴۸۸	۱۷,۷۱۵,۸۱۹,۱۶۹
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱,۵۴۰,۰۰۰	۵,۰۵۵	۷,۷۸۴,۷۰۰,۰۰۰	(۹۳۷,۹۱۵,۶۶۳)	۶,۸۴۶,۷۸۴,۳۳۷	۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۵۱۶,۱۸۲	۱۳,۶۰۰	۷,۰۲۰,۰۷۵,۲۰۰	(۲۲۷,۹۵۴,۷۲۸)	۶,۷۹۲,۱۲۰,۴۷۲	۵,۲۱۰,۹۰۲,۰۱۲
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۵۴,۱۹۷,۲۸۶	۱۰۰	۵,۴۱۹,۷۲۸,۶۰۰	(۲۲۰,۷۷۷,۳۸۱)	۵,۱۹۸,۹۵۱,۲۱۹	.
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۱,۱۰۵,۴۶۴)	۵,۰۰۸,۸۹۴,۵۳۶	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۶۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۷,۸۵۰,۱۶۳
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۷,۶۲۴,۷۶۳)	۴,۴۸۲,۳۷۵,۲۳۷	۱۳,۱۵۳,۱۵۳,۱۵۳
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۶,۰۰۸,۸۰۸	۶۶۰	۳,۹۶۵,۸۱۳,۲۸۰	(۱۰,۸۳۵,۵۵۵)	۳,۹۵۴,۹۷۷,۷۲۵	۲,۵۰۹,۹۸۶,۵۹۵
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۶۵۱,۳۸۰	۶,۱۳۰	۳,۹۹۲,۹۵۹,۴۰۰	(۱۵۱,۲۸۴,۷۸۲)	۳,۸۴۱,۶۷۴,۶۱۸	.
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۰,۷۷۵,۴۶۲	۳۰۰	۳,۲۳۲,۶۳۸,۶۰۰	.	۳,۲۳۲,۶۳۸,۶۰۰	۳,۶۹۱,۷۸۵,۱۹۰
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۹۳۴,۱۰۹	۳,۲۰۰	۲,۹۸۹,۱۴۸,۸۰۰	(۲۸۳,۵۳۳,۶۴۳)	۲,۷۰۵,۶۱۵,۱۵۷	۱,۳۶۳,۱۴۹,۴۱۱
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱,۲۵۰	۱,۸۶۸,۳۸۶,۲۵۰	(۱۹,۰۰۰,۵۳۸)	۱,۸۴۹,۳۸۵,۷۱۲	۱,۵۴۵,۲۸۸,۸۵۰
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۹۴۹,۷۰۷	۱,۲۰۰	۱,۱۳۹,۶۴۸,۴۰۰	(۱۱۳,۸۲۴,۳۱۶)	۱,۰۲۵,۸۲۴,۰۸۴	۱,۷۷۶,۱۵۵,۷۱۸
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۳۰۸,۱۵۱	۳,۴۳۰	۱,۰۵۶,۹۵۷,۹۳۰	(۱۴۵,۴۶۴,۳۸۱)	۹۱۱,۴۹۳,۵۴۹	.
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۷۶۰,۰۰۰	۸۰۰	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱,۳۱۳,۱۸۰)	۵۳۶,۶۸۶,۸۲۰	.
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۱,۰۳۲,۹۰۶	۱۰۰	۱۰۳,۲۹۰,۶۰۰	(۹,۷۹۷,۵۵۸)	۹۳,۴۹۳,۰۴۲	.
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	.	.	۵,۶۱۷	.	۵,۶۱۷	.
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۲,۰۵۴,۷۲۴,۴۱۴
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱,۹۱۳,۲۰۶,۲۶۳
				۱۰۸,۴۶۲,۰۵۶,۵۷۷	(۵,۹۹۴,۸۹۱,۰۸۲)	۱۰۲,۴۶۷,۱۶۵,۴۹۵	۱۰۶,۴۶۸,۰۱۰,۳۵۴

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان‌دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه

منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
				۱۰۸,۴۶۲,۰۵۶,۵۷۷	(۵,۹۹۴,۸۹۱,۰۸۲)	۱۰۲,۴۶۷,۱۶۵,۴۹۵	۱۰۶,۴۶۸,۰۱۰,۳۵۴
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۷,۳۱۵,۹۰۹
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۹,۴۵۱,۷۲۸
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۷۶,۱۰۰,۴۷۱
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۸,۱۸۵,۲۳۲
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۶۱۱,۴۳۳
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۹۳۸,۰۶۹
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۳,۱۳۸,۶۸۶
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۵۹۸,۴۸۵
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۷۰,۵۰۶
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۵۳
				۱۰۸,۴۶۲,۰۵۶,۵۷۷	(۵,۹۹۴,۸۹۱,۰۸۲)	۱۰۲,۴۶۷,۱۶۵,۴۹۵	۱۱۲,۷۹۱,۷۲۵,۹۲۶

جمع نقل از صفحه قبل

داده گسترعصرنویین-های وب

گروه دارویی برکت

نفت بهران

بهساز کاشانه تهران

پتروشیمی شیراز

مخابرات ایران

نیروگاه زاگرس کوثر

واسپاری ملت

ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس

فولاد کاوه جنوب کیش

جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان‌دوره ای

نادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۶۹۲,۴۰۲,۱۶۶	۱,۹۱۵,۰۵۸,۷۰۲	۱۷-۱
-	۵,۹۰۹,۰۶۶,۹۵۴	۱۷-۲
۲,۶۹۲,۴۰۲,۱۶۶	۷,۸۲۴,۱۲۵,۶۵۶	

سود سپرده بانکی
سود اوراق مشارکت

۱۷-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱					تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود سپرده	هزینه برگشت سود	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	تاریخ سررسید	نرخ سود	ریال	ریال	ریال	ریال
						۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱۸	۱,۰۲۲,۴۶۱,۲۴۱	(۴۴۴,۴۳۱,۷۵۹)	۵۷۸,۰۲۹,۴۸۲	۰
						۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۸	۹۳۷,۷۷۱,۶۸۵	(۴۱۵,۷۵۸,۸۸۵)	۵۲۲,۰۱۲,۸۰۰	۰
						۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۸	۵۰۸,۴۳۸,۳۵۰	(۲۲۵,۹۷۲,۵۹۳)	۲۸۲,۴۶۵,۷۵۷	۰
						۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۸	۳۲۶,۱۵۵,۲۸۵	(۱۴۳,۱۲۳,۳۸۵)	۱۸۳,۰۳۲,۰۰۰	۰
						۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۸	۲۹۴,۵۰۸,۸۵۶	(۱۲۳,۷۵۵,۸۱۸)	۱۷۰,۷۵۳,۰۳۸	۰
						۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱۸	۱۶۲,۷۳۹,۷۲۰	(۷۲,۳۲۸,۷۶۲)	۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۰
						۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۸	۱۱۸,۳۵۶,۱۶۲	(۵۲,۶۰۲,۷۳۸)	۶۵,۷۵۳,۴۲۴	۰
						۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۱۸	۳۸,۲۵۹,۶۷۴	(۱۶,۸۳۲,۸۷۴)	۲۱,۴۲۶,۸۰۰	۱۳۹,۳۹۱,۹۳۶
						۱۳۹۴/۰۹/۱۸	---	۵۹۳,۰۶۹	۰	۵۹۳,۰۶۹	۶,۲۹۴,۹۹۴
						۱۴۰۰/۰۷/۰۴	---	۵۸۱,۳۷۴	۰	۵۸۱,۳۷۴	۰
						۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۱۸	۰	۰	۰	۱,۱۹۴,۶۵۳,۸۴۸
						۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۸	۰	۰	۰	۱,۲۱۰,۹۱۱,۳۱۶
						۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۸	۰	۰	۰	۷۲,۷۱۲,۸۷۷
						۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱۸	۰	۰	۰	۶۸,۵۳۷,۱۹۵
								۳,۴۰۹,۸۶۵,۴۱۶	(۱,۴۹۴,۸۰۶,۷۱۴)	۱,۹۱۵,۰۵۸,۷۰۲	۲,۶۹۲,۴۰۲,۱۶۶

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
خالص سودا و اوراق	خالص سودا و اوراق	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	درصد	ریال		
۰	۵,۹۰۹,۰۶۶,۹۵۴	۱۸	۱۷۵,۰۳۱,۷۱۸,۷۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	تاریخ های مختلف
۰	۵,۹۰۹,۰۶۶,۹۵۴				

اوراق مشارکت مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪

۱۸- سایر درآمدها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱۸۰,۰۷۲,۲۳۶	۳۶۷,۰۵۷,۸۱۲
۱۵۹,۸۸۴,۶۳۰	۰
۳۳۹,۹۵۶,۸۶۶	۳۶۷,۰۵۷,۸۱۲

سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۶,۹۵۱,۱۸۰,۹۵۱	۲۳,۹۶۵,۳۸۲,۱۲۱	مدیر صندوق
۸,۲۱۶,۶۵۲,۴۳۱	۹,۸۰۱,۰۴۰,۳۰۸	بازارگردان
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۵۵,۵۴۵,۰۸۷	۹۹,۹۸۱,۳۲۴	حسابرس
۲۵,۵۷۳,۳۷۸,۴۶۹	۳۴,۴۱۶,۴۰۳,۷۵۳	

۲۰- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌های صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۲۲۳,۴۷۳,۷۲۳	۴۵۶,۷۱۰,۴۳۰	هزینه نرم افزار
۳۴,۱۷۷,۵۰۰	۱۲۳,۷۵۵,۲۲۸	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۲۵,۶۸۳,۲۵۲	۲۵,۴۷۹,۳۹۶	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
.	۱۰,۱۹۱,۷۷۷	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۳,۳۹۰	۱,۳۱۵,۹۰۳	هزینه کارمزد بانکی
۴,۸۱۹,۴۴۹	.	هزینه تاسیس
۲۸۹,۱۵۷,۳۱۴	۶۱۷,۴۵۲,۷۳۴	

۲۱- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۲۷۸,۶۰۶,۴۰۰,۰۰۰	.	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
۲۷۸,۶۰۶,۴۰۰,۰۰۰	.	

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 میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۲۳- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۳/۳۱							
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته	
۲.۰۵	۵۵۰,۰۰۰	ممتاز	۲.۰۵	۵۵۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق و موسس	تامین سرمایه بانک ملت	مدیر و اشخاص وابسته به وی	
۱.۶۸	۴۴۹,۳۴۸	عادی	۱.۶۸	۴۴۹,۳۴۸	عادی				
۱.۶۸	۴۵۰,۰۰۰	ممتاز	۱.۶۸	۴۵۰,۰۰۰	ممتاز	موسس	کارگزاری بانک ملت	مدیر و اشخاص وابسته به وی	
۰.۰۴	۱۰,۵۵۰	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 هنجنی	" " "	
۵.۴۹	۱,۴۷۱,۰۹۳		۵.۴۹	۱,۴۷۱,۰۹۳					

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۳/۳۱							
مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله			
ریال	ریال		ریال						
۴,۰۳۵,۸۴۲,۴۵۷	۹,۲۱۸,۹۱۱,۴۴۶	طی دوره مالی	۸۸۹,۵۷۲,۴۳۱	کارمزد کارگزار	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت			
(۱۷,۳۰۴,۱۱۳,۶۳۰)	(۴۱,۲۶۹,۴۹۵,۷۵۱)	طی دوره مالی	۲۳,۹۶۵,۳۸۲,۱۲۱	کارمزد مدیر	مدیر	تامین سرمایه بانک ملت			
(۳۱۱,۸۰۸,۲۲۱)	(۹,۸۰۱,۰۴۰,۳۰۸)	طی دوره مالی	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز			
(۳۹۲,۳۹۹,۷۹۵)	(۸۶۱,۸۰۸,۲۲۱)	طی دوره مالی	۹۹,۹۸۱,۳۲۴	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا			
(۱۰,۵۸۰,۳۵۸,۰۱۶)	(۹,۸۰۱,۰۴۰,۳۰۸)	طی دوره مالی	۹,۸۰۱,۰۴۰,۳۰۸	کارمزد بازارگردان	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت			
۰	۰	طی دوره مالی	۳۴۵,۰۶۲,۵۳۱,۲۵۰	خرید و فروش اوراق	مدیریت مشترک	صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت			
۰	۰	طی دوره مالی	۱۰,۰۰۱,۸۱۲,۵۰۰	خرید و فروش اوراق	مدیریت مشترک	صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت			
رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها									

۲۵- 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.