افق ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

افق ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

با احترام

به‌پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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:

شرح	شماره صفحه
صورت خالص دارایی‌ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۳
یادداشت‌های توضیحی:	
الف: اطلاعات کلی صندوق	۴
ب: ارکان صندوق	۴
پ: مبنای تهیه صورت‌های مالی	۵
ت: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۶- ۵
ث: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی	۲۷- ۷

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 ارایه 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 میان‌دوره‌ای در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ به تایید ارکان صندوق رسیده است.

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

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank
سهامی عام
شماره ثبت ۳۰۵۰۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

	یادداشت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
دارایی‌ها:		ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۳,۵۹۵,۳۱۰,۶۴۳,۴۷۱	۳,۴۲۲,۷۲۲,۳۸۵,۶۱۶
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۱۱۴,۸۵۵,۰۱۱,۷۲۵	۵۵,۶۹۹,۵۹۳,۴۶۷
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۰	۱۷۵,۱۴۰,۶۳۷,۵۸۳
حساب‌های دریافتنی	۸	۱۱۳,۸۱۲,۱۳۴,۱۲۰	۴۲,۸۷۲,۹۴۶,۱۲۷
سایر دارایی‌ها	۹	۱,۱۷۱,۳۰۵,۸۲۳	۳۴۰,۲۴۵,۰۲۱
جاری کارگزاران	۱۰	۰	۴,۰۳۵,۸۴۲,۴۵۷
جمع دارایی‌ها		۳,۸۲۵,۱۴۹,۰۹۵,۱۳۹	۳,۷۰۰,۸۱۱,۶۵۰,۲۷۱
بدهی‌ها:			
جاری کارگزاران	۱۰	۸,۱۶۶,۸۴۱,۳۰۲	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱	۳۷,۴۰۰,۲۰۶,۰۴۴	۲۸,۵۸۸,۶۷۹,۶۶۲
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۲	۳,۲۳۸,۵۷۸,۹۰۹	۲,۱۳۷,۴۳۱,۴۶۴
جمع بدهی‌ها		۴۸,۸۰۵,۶۲۶,۲۵۵	۳۰,۷۲۶,۱۱۱,۱۲۶
خالص دارایی‌ها	۱۳	۳,۷۷۶,۳۴۳,۴۶۸,۸۸۴	۳,۶۷۰,۰۸۵,۵۳۹,۱۴۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۱۴۱,۰۰۰	۱۳۷,۰۳۳

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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
درآمدها:			
سود فروش اوراق بهادار	۱۴	۱۶۲,۶۷۵,۳۳۹,۷۰۵	۱۵۲,۰۹۷,۶۳۹,۵۴۰
سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق‌بهادار	۱۵	(۲۴۵,۰۱۸,۱۱۶,۹۵۸)	۱۲۲,۷۸۹,۶۲۰,۹۹۴
سود سهام	۱۶	۲۳۶,۶۲۷,۸۸۵,۰۸۶	۲۰۷,۱۳۰,۶۱۴,۱۳۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۷	۱۲,۲۱۲,۰۶۳,۶۱۰	۹,۰۶۰,۶۰۱,۳۶۷
سایردرآمدها	۱۸	۷۷۰,۶۶۲,۷۲۱	۷۲۰,۰۱۵,۷۰۶
جمع درآمدها		۱۶۷,۲۶۷,۸۳۴,۱۶۴	۴۹۱,۷۹۸,۴۹۱,۷۴۴
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۵۹,۵۳۴,۲۵۸,۰۷۶)	(۵۵,۶۴۰,۷۵۹,۸۲۴)
سایر هزینه‌ها	۲۰	(۱,۴۷۵,۶۴۶,۳۴۹)	(۶۸۲,۲۰۵,۹۹۸)
جمع هزینه‌ها		(۶۱,۰۰۹,۹۰۴,۴۲۵)	(۵۶,۳۲۲,۹۶۵,۸۲۲)
سود خالص		۱۰۶,۲۵۷,۹۲۹,۷۳۹	۴۳۵,۴۷۵,۵۲۵,۹۲۲
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(۱)		٪۲.۶۶	٪۱۱.۵۲
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی (۲)		٪۲.۸۱	٪۱۱.۲۴

صورت گردش خالص دارایی‌ها

	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
		واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره مالی		۲۶,۷۸۲,۵۸۱	۳,۶۷۰,۰۸۵,۵۳۹,۱۴۵	۲۵,۹۸۲,۵۸۱	۳,۳۹۹,۹۴۹,۶۳۷,۵۶۵
واحدهای سرمایه‌گذاری صادرشده طی دوره مالی		۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی		۰	۰	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص		۰	۱۰۶,۲۵۷,۹۲۹,۷۳۹	۰	۴۳۵,۴۷۵,۵۲۵,۹۲۲
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال	۲۱	۰	۰	۰	۴۶,۵۴۶,۵۰۰,۰۰۰
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره مالی		۲۶,۷۸۲,۵۸۱	۳,۷۷۶,۳۴۳,۴۶۸,۸۸۴	۲۶,۷۸۲,۵۸۱	۳,۸۸۹,۹۷۱,۶۶۳,۴۸۷

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

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank
سهامی عام
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری 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 ماده۵۵ 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، پلاک۶.

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، پلاک۸، طبقه ۵، واحد۱۹.

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، پلاک۶۸، طبقه سوم.

بازارگردان صندوق: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت است که در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ به شماره ثبت ۳۸۰۵۲ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تهران، خیابان خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

٤- خلاصه اهم رویه حسابداری

٤-۱- 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.

٤-۱-۱- 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.

٤-۱-۲- 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.

٤-۱-۳- 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.

٤-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

٤-۲-۱- 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.

٤-۲-۲- 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.

۳-٤- 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 مثبته با تصویب مجمع.
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	۱-کارمزد ثابت حداکثر ۱.۵ درصد از متوسط روزانهٔ ارزش سهام و حق تقدم سهام، بعلاوه ۳دهم درصد از ارزش روزانهٔ 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 ۱۰درصد از مابه‌التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: ۲-۱-در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر 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 دریافتنی 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 زمانی‌که شاخص منفی باشد در عدد ۱.۱ ضرب می‌گردد).
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 تصفیهٔ 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.
هزینه ثابت دسترسی به نرم‌افزار تارنما و خدمات پشتیبانی	سالانه مبلغ ثابت ۲۰۰۰ میلیون ریال سالانه ۰.۰۰۰۲۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰.۰۰۰۱۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد سالانه ۰.۰۰۰۰۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا
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

٤-٤- 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.

٤-٥- 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.

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
	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	۵۷۹,۰۵۲,۶۷۳,۷۴۷	۸۱۶,۰۴۰,۱۷۷,۸۸۷	۲۱.۳۳	۵۹۴,۲۲۳,۳۳۸,۵۰۴	۹۴۶,۶۲۸,۲۹۵,۸۲۲	۲۵.۵۸
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۶۰۵,۲۵۵,۷۰۸,۰۴۰	۵۷۵,۵۱۹,۶۶۳,۵۹۷	۱۵.۰۵	۳۴۲,۳۱۶,۷۰۷,۹۸۶	۲۱۲,۷۷۰,۳۶۹,۵۸۱	۵.۷۵
فلزات اساسی	۵۶۹,۳۲۸,۰۵۶,۲۰۷	۵۵۴,۸۴۰,۰۷۰,۲۷۳	۱۴.۵۱	۴۵۵,۶۳۲,۷۵۸,۰۹۱	۵۶۳,۰۴۸,۹۰۳,۶۸۱	۱۵.۲۱
سرمایه گذاریها	۴۱۵,۹۹۲,۹۸۰,۱۱۷	۳۱۷,۷۹۲,۱۰۴,۸۱۸	۸.۳۱	۴۲۱,۸۱۸,۷۱۸,۳۶۰	۳۸۱,۷۷۶,۸۷۵,۵۶۴	۱۰.۳۲
بانکها و موسسات اعتباری	۲۲۲,۹۳۸,۴۳۷,۰۶۳	۲۱۲,۱۶۴,۷۷۱,۱۴۰	۵.۵۵	۱۴۸,۵۵۴,۲۷۱,۵۲۹	۱۶۳,۲۲۲,۰۳۴,۳۴۸	۴.۴۱
استخراج کانه های فلزی	۱۰۸,۱۵۳,۰۹۷,۷۱۹	۱۹۸,۲۲۰,۷۱۷,۸۵۰	۵.۱۸	۱۱۴,۵۲۹,۹۴۲,۹۹۹	۲۷۷,۹۹۷,۸۰۳,۶۷۸	۷.۵۱
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۰۸,۲۴۱,۵۲۲,۲۱۳	۱۵۶,۱۹۳,۴۰۱,۹۳۳	۴.۰۸	۱۵۷,۱۱۲,۱۹۳,۲۶۸	۱۰۸,۴۸۶,۲۱۴,۶۴۱	۲.۹۳
سیمان، آهک و گچ	۱۱۸,۳۸۷,۰۶۸,۵۴۴	۱۰۵,۳۶۰,۵۳۵,۳۰۲	۲.۷۵	۱۰۶,۴۶۳,۱۸۵,۶۲۵	۷۸,۶۲۶,۵۳۴,۸۸۰	۲.۱۲
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۱۱۸,۴۴۳,۵۹۱,۷۴۹	۱۰۱,۵۷۷,۵۷۶,۲۵۶	۲.۶۶	۱۰۸,۸۸۲,۰۹۱,۴۳۹	۸۵,۲۹۹,۴۷۷,۲۵۸	۲.۳۰
خدمات فنی و مهندسی	۸۵,۵۵۱,۵۵۳,۶۲۴	۸۴,۵۳۳,۸۱۶,۱۷۲	۲.۲۱	۱۰۰,۱۳۸,۸۱۱,۴۱۱	۹۴,۹۲۱,۳۹۹,۸۴۲	۲.۵۶
خودرو و ساخت قطعات	۷۵,۰۵۵,۷۹۷,۲۴۹	۶۸,۸۰۳,۷۹۲,۱۳۵	۱.۸۰	۵۱,۲۸۸,۱۶۸,۱۲۱	۵۸,۱۸۸,۸۸۱,۷۴۳	۱.۵۷
اطلاعات و ارتباطات	۸۱,۱۵۴,۶۱۰,۴۶۳	۶۵,۵۹۲,۲۱۲,۰۴۶	۱.۷۱	۱۲۳,۳۶۴,۴۶۹,۸۱۲	۸۵,۳۷۳,۰۲۹,۹۶۲	۲.۳۱
مواد و محصولات دارویی	۹۷,۷۹۵,۸۱۱,۷۹۰	۵۴,۲۱۹,۴۱۲,۲۶۵	۱.۴۲	۸۸,۴۴۲,۵۴۸,۷۹۹	۳۵,۴۶۶,۱۷۴,۴۰۶	۰.۹۶
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۳۴,۹۸۳,۰۵۶,۲۶۶	۰.۹۱	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۳۴,۷۵۴,۱۰۹,۵۶۳	۰.۹۴
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۴۷,۲۴۰,۷۰۹,۰۱۰	۳۴,۱۰۶,۸۴۷,۹۶۰	۰.۸۹	۷۰,۳۳۳,۷۷۰,۹۵۱	۵۶,۸۶۰,۶۵۴,۰۵۰	۱.۵۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳۱,۱۶۱,۲۵۰,۶۵۳	۲۸,۷۹۴,۶۴۶,۳۵۰	۰.۷۵	۳۲,۶۷۴,۹۹۸,۹۹۱	۲۸,۵۶۱,۰۴۴,۶۰۰	۰.۷۷
استخراج ذغال سنگ	۳۱,۹۸۱,۳۸۹,۴۴۴	۲۷,۹۳۹,۱۲۷,۸۴۴	۰.۷۳	۴۳,۹۹۵,۵۰۴,۵۳۱	۳۳,۶۸۸,۷۸۶,۰۸۶	۰.۹۱
کاشی و سرامیک	۲۸,۵۹۰,۷۴۷,۳۶۰	۲۶,۱۸۸,۲۴۷,۲۵۰	۰.۶۸	۱۹,۳۰۳,۴۶۴,۶۶۷	۲۲,۸۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۰.۶۲
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۴۷,۵۸۸,۳۸۶,۳۲۹	۲۶,۱۰۰,۰۸۲,۸۸۸	۰.۶۸	۵۰,۱۹۴,۵۵۸,۷۹۲	۱۷,۹۸۷,۴۲۳,۱۸۱	۰.۴۹
ماشین آلات و تجهیزات	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۲۵,۳۴۹,۶۲۸,۱۵۱	۰.۶۶	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۲۶,۴۶۰,۹۸۹,۷۱۹	۰.۷۲
سایر واسطه گریهای مالی	۱۸,۸۶۴,۷۱۲,۰۴۵	۲۱,۶۷۸,۰۹۹,۸۰۶	۰.۵۷	۱۸,۸۶۴,۷۱۲,۰۴۵	۱۵,۴۳۳,۴۳۶,۳۲۹	۰.۴۲
لاستیک و پلاستیک	۴۱,۳۴۷,۴۵۵,۴۴۲	۱۹,۸۴۷,۶۹۹,۳۲۵	۰.۵۲	۴۰,۶۵۶,۸۴۱,۴۶۴	۱۹,۵۵۲,۹۶۳,۵۰۰	۰.۵۳
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۵۲,۲۲۷,۱۶۰,۶۶۱	۱۳,۷۳۹,۵۹۲,۹۴۸	۰.۳۶	۵۲,۲۲۷,۱۶۰,۶۶۱	۱۴,۹۸۱,۳۸۳,۴۶۵	۰.۴۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱۴,۷۹۰,۷۶۹,۲۶۱	۱۳,۳۵۷,۹۲۴,۳۲۲	۰.۳۵	۱۴,۷۹۰,۷۶۹,۲۶۱	۱۵,۷۹۳,۴۴۵,۴۹۴	۰.۴۳
ساخت محصولات فلزی	۵۲,۶۸۸,۷۴۵,۷۵۷	۹,۸۹۵,۹۷۵,۱۶۹	۰.۲۶	۵۲,۶۸۸,۷۴۵,۷۵۷	۱۱,۰۰۵,۴۹۹,۱۷۹	۰.۳۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲,۷۲۴,۶۹۲,۶۵۷	۲,۴۷۱,۴۶۳,۵۱۸	۰.۰۶	۱۲,۲۸۳,۴۳۸,۲۱۰	۱۱,۴۳۲,۸۳۹,۸۶۰	۰.۳۱
نقل به صفحه بعد	۳,۸۱۵,۲۵۳,۰۱۲,۶۵۲	۳,۵۹۵,۳۱۰,۶۴۳,۴۷۱	۹۳.۹۹	۳,۳۸۱,۴۷۷,۲۵۶,۷۸۲	۳,۴۰۱,۱۸۱,۷۲۰,۴۳۲	۹۱.۹۰

	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
	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	
نقل از صفحه قبل	۳,۸۱۵,۲۵۳,۰۱۲,۶۵۲	۳,۵۹۵,۳۱۰,۶۴۳,۴۷۱	۹۳.۹۹	۳,۳۸۱,۴۷۷,۲۵۶,۷۸۲	۳,۴۰۱,۱۸۱,۷۲۰,۴۳۲	۹۱.۹۰
زراعت و خدمات وابسته	۰	۰	۰.۰۰	۲۲,۶۷۲,۶۸۵,۸۴۹	۲۱,۵۴۰,۶۶۵,۱۸۴	۰.۵۸
	۳,۸۱۵,۲۵۳,۰۱۲,۶۵۲	۳,۵۹۵,۳۱۰,۶۴۳,۴۷۱	۹۳.۹۹	۳,۴۰۴,۱۴۹,۹۴۲,۶۳۱	۳,۴۲۲,۷۲۲,۳۸۵,۶۱۶	۹۲.۴۹

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

	۱۴۰۱/۰۶/۳۱						۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود درصد	مبلغ(ریال)	درصد به کل دارایی ها	مبلغ(ریال)	درصد به کل دارایی ها
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱	-	تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۸	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۸	۰	۰.۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹	-	تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۱۸	۳۸,۴۴۱,۳۷۶,۶۱۷	۱.۰۰	۰	۰.۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۰۷	-	تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱۸	۱۱,۱۳۰,۱۸۹,۰۵۳	۰.۲۹	۰	۰.۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰	-	تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۸	۱۰,۰۵۴,۲۴۶,۵۶۶	۰.۲۶	۰	۰.۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶	-	تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۸	۷,۰۵۴,۸۲۱,۹۰۹	۰.۱۸	۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳ بانک ملت	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	-	-	۳,۶۴۷,۸۴۹,۷۹۷	۰.۱۰	۲۰,۶۰۴,۱۸۲,۳۲۵	۰.۵۶
سپرده کوتاه مدت ۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵ بانک ملت	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۹/۱۸	-	-	۱۵۹,۹۳۴,۷۷۱	۰.۰۰	۱۲,۰۳۷,۹۵۷,۰۴۵	۰.۳۳
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۵۳۱	-	تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۸	۰	۰.۰۰	۲۴,۰۵۲,۴۸۵,۶۹۱	۰.۶۵
ذخیره برگشت سود گواهی سپرده الکترونیک	-	-	-		(۶۳۳,۴۰۶,۹۸۸)	(۰.۰۲)	(۹۹۵,۰۳۱,۵۹۴)	(۰.۰۳)
					۱۱۴,۸۵۵,۰۱۱,۷۲۵	۳.۰۰	۵۵,۶۹۹,۵۹۳,۴۶۷	۱.۵۱

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

	۱۴۰۱/۰۶/۳۱						۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	تاریخ سررسید	نرخ سود(درصد)	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
			ریال	ریال	ریال		ریال	
اوراق مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۷۵,۱۴۰,۶۳۷,۵۸۳	۴.۷۳
			۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۷۵,۱۴۰,۶۳۷,۵۸۳	۴.۷۳

۸- حساب های دریافتنی

	۱۴۰۱/۰۶/۳۱				۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	۱۰۰,۶۴۸,۸۱۹,۸۷۱	۲۵	(۳,۶۵۰,۹۲۰,۲۸۹)	۹۶,۹۹۷,۸۹۹,۵۸۲	۲۲,۵۹۸,۱۵۹,۱۲۷
مطالبات بابت شرکت در افزایش سرمایه	۱۶,۸۱۳,۷۵۱,۰۹۸	–	۰	۱۶,۸۱۳,۷۵۱,۰۹۸	۲۰,۲۷۴,۷۸۷,۰۰۰
سود سپرده‌های بانکی دریافتنی	۴۸۳,۴۴۰	–	۰	۴۸۳,۴۴۰	۰
	۱۱۷,۴۶۳,۰۵۴,۴۰۹		(۳,۶۵۰,۹۲۰,۲۸۹)	۱۱۳,۸۱۲,۱۳۴,۱۲۰	۴۲,۸۷۲,۹۴۶,۱۲۷

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 ۵سال هر کدام که کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تاسیس ۵ سال می باشد.مدت زمان استهلاک نرم افزار یکسال می باشد.

	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
	مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده در پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
آبونمان نرم‌افزار	۳۴۰,۲۴۴,۶۸۷	۱,۷۷۹,۸۳۵,۶۱۷	(۱,۰۲۴,۳۸۳,۶۱۷)	۱,۰۹۵,۶۹۶,۶۸۷
مخارج عضویت در کانون ها	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۹۵۸,۷۹۲)	۴۹,۰۴۱,۲۰۸
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۳۸۳,۵۵۴)	۱۹,۶۱۶,۴۴۶
مخارج برگزاری مجامع	۳۳۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۴۸,۸۵۲)	۶,۹۵۱,۴۸۲
	۳۴۰,۲۴۵,۰۲۱	۱,۹۲۷,۸۳۵,۶۱۷	(۱,۰۹۶,۷۷۴,۸۱۵)	۱,۱۷۱,۳۰۵,۸۲۳

۱۰- جاری کارگزاران

	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده در پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری بانک ملت	۴,۰۳۵,۸۴۲,۴۵۷	۱,۴۵۴,۰۱۵,۷۶۴,۶۷۲	(۱,۴۶۶,۲۱۸,۴۴۸,۴۳۱)	(۸,۱۶۶,۸۴۱,۳۰۲)
	۴,۰۳۵,۸۴۲,۴۵۷	۱,۴۵۴,۰۱۵,۷۶۴,۶۷۲	(۱,۴۶۶,۲۱۸,۴۴۸,۴۳۱)	(۸,۱۶۶,۸۴۱,۳۰۲)

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

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

	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
مدیر صندوق	۲۶,۱۲۳,۶۵۵,۸۹۰	۱۷,۳۰۴,۱۱۳,۶۳۰
بازارگردان	۱۰,۴۵۶,۵۱۰,۹۹۹	۱۰,۵۸۰,۳۵۸,۰۱۶
متولی	۴۲۳,۸۷۶,۷۱۲	۳۱۱,۸۰۸,۲۲۱
حسابرس	۳۹۶,۱۶۲,۴۴۳	۳۹۲,۳۹۹,۷۹۵
	۳۷,۴۰۰,۲۰۶,۰۴۴	۲۸,۵۸۸,۶۷۹,۶۶۲

۱۲- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
بدهی به نرم‌افزار	۱,۹۱۵,۵۶۷,۸۱۲	۷۹۲,۲۰۹,۹۷۵
ذخیره تصفیه صندوق	۱,۰۰۱,۴۶۴,۵۶۷	۱,۰۰۱,۴۶۴,۵۶۷
بابت عضویت در کانون‌ها	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بدهی به مدیر بابت هزینه تاسیس	۷۹,۹۵۶,۰۰۰	۷۹,۹۵۶,۰۰۰
ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۷۲,۵۹۰,۵۳۰	۲۶۳,۸۰۰,۹۲۲
سایر پرداختنی	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۳,۲۳۸,۵۷۸,۹۰۹	۲,۱۳۷,۴۳۱,۴۶۴

۱۳- خالص دارایی‌ها

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

	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	تعداد	مبلغ (ریال)	تعداد	مبلغ (ریال)
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۲۵,۷۸۲,۵۸۱	۳,۶۳۵,۳۴۳,۴۸۵,۷۶۵	۲۵,۷۸۲,۵۸۱	۳,۵۳۳,۰۵۲,۹۸۲,۸۳۰
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۹۹,۹۸۳,۱۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۳۲,۵۵۶,۳۱۵
	۲۶,۷۸۲,۵۸۱	۳,۷۷۶,۳۴۳,۴۶۸,۸۸۴	۲۶,۷۸۲,۵۸۱	۳,۶۷۰,۰۸۵,۵۳۹,۱۴۵

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود(زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۴-۱	۱۱۵,۳۴۲,۳۵۰,۷۸۲	۷۱,۵۳۹,۳۸۱,۰۰۰
سود ناشی از فروش حق تقدم	۱۴-۲	۴۷,۳۶۰,۸۶۳,۹۲۳	۷۵,۹۶۲,۷۵۰,۴۴۳
سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و سلف	۱۴-۳	(۲۷,۸۷۵,۰۰۰)	۴,۵۹۵,۵۰۸,۰۹۷
		۱۶۲,۶۷۵,۳۳۹,۷۰۵	۱۵۲,۰۹۷,۶۳۹,۵۴۰

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

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۹۳,۱۹۵,۹۰۰	(۸۳,۱۵۱,۴۳۳,۰۰۱)	(۹۵,۷۵۲,۳۷۹)	(۵۰۳,۹۶۵,۹۷۶)	۱۷,۰۴۲,۰۴۴,۵۴۴	۰
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۰,۹۴۴,۲۸۴	۴۹,۴۵۸,۸۸۶,۰۰۶	(۳۲,۳۲۵,۲۷۵,۲۲۶)	(۴۶,۹۸۵,۴۳۴)	(۲۴۷,۲۹۴,۴۳۴)	۱۶,۸۳۹,۳۳۰,۹۱۲	۰
تمام سکه طرح جدید۰۱۲رفاه	۴۵,۰۰۰	۷۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۶۰۶,۶۵۶,۲۵۰)	۰	۰	۱۵,۵۹۳,۳۴۳,۷۵۰	۰
پتروشیمی شازند	۱,۲۵۸,۴۲۰	۶۰,۰۴۹,۹۰۶,۶۳۰	(۵۲,۵۳۹,۱۶۰,۸۴۶)	(۵۷,۰۴۶,۳۷۴)	(۳۰۰,۲۴۹,۵۴۰)	۷,۱۵۳,۴۴۹,۸۷۰	۳,۵۱۰,۹۸۴,۶۸۹
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	۰
سیمرغ	۷۶۰,۰۰۰	۲۴,۴۸۳,۹۸۰,۴۲۰	(۱۸,۱۱۶,۳۶۲,۴۴۰)	(۲۳,۲۵۹,۵۵۹)	(۱۲۲,۴۱۹,۹۰۵)	۶,۲۲۱,۹۳۸,۵۱۶	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۴۷,۲۵۳,۵۱۰	(۲۰,۷۵۹,۷۴۰,۲۰۵)	(۲۵,۱۲۴,۷۱۵)	(۱۳۲,۲۳۶,۲۶۸)	۵,۵۳۰,۱۵۲,۳۲۲	۰
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	۰
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	۰
آریان کیمیا تک	۱,۴۹۷,۵۶۱	۴۰,۴۳۹,۰۳۹,۵۶۰	(۳۶,۵۵۵,۳۰۱,۹۷۳)	(۳۸,۴۱۶,۶۴۰)	(۲۰۲,۱۹۵,۱۹۴)	۳,۶۴۳,۱۲۵,۷۵۳	۰
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	۰
کالسیمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۷۶,۱۹۴,۰۸۰	(۱۸,۶۵۸,۳۱۸,۵۰۸)	(۲۰,۵۹۲,۰۳۹)	(۱۰۸,۳۸۰,۹۷۰)	۲,۸۸۸,۹۰۲,۵۶۳	۰
سرمایه گذاری ارس صبا	۶۷۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۸,۰۹۹,۹۵۰	(۸,۵۷۱,۵۹۳,۸۰۱)	(۱۰,۹۱۳,۵۶۱)	(۵۷,۴۴۰,۴۹۷)	۲,۸۴۸,۱۵۲,۰۹۱	۰
بیمه دانا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۴۱,۰۲۳,۴۹۹)	(۷,۱۸۱,۹۲۳)	(۳۷,۸۰۰,۰۰۰)	۲,۶۷۳,۹۹۴,۵۷۸	۰
پلیمر آریا ساسول	۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۲۱۰,۰۱۶,۲۳۲)	(۲۰,۶۱۴,۷۵۷)	(۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۳۶۰,۸۶۹,۰۱۱	۱۵,۷۸۹,۶۹۸,۸۶۹
تمام سکه طرح جدید۰۱۱ملت	۵,۳۰۰	۸,۴۲۰,۷۰۸,۹۰۰	(۶,۱۵۴,۰۷۷,۷۷۵)	۰	۰	۲,۲۶۶,۶۳۱,۱۲۵	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۳,۴۳۶,۰۰۰	۱۱,۹۲۱,۰۷۲,۲۲۱	(۹,۹۱۱,۸۳۳,۴۰۲)	(۱۱,۳۲۴,۸۴۶)	(۵۹,۶۰۵,۳۶۳)	۱,۹۳۸,۳۰۸,۶۱۰	۰
زعفران۰۱۱۰نگین سحرخیز(پ)	۲۵,۴۸۰	۱۰,۵۱۸,۵۱۳,۳۵۲	(۸,۸۹۶,۸۲۵,۵۷۷)	(۲۵,۲۴۴,۳۹۰)	۰	۱,۵۹۶,۴۴۳,۳۸۵	۰
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	۰
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	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۳۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۹,۳۶۴,۱۴۰	(۶,۶۲۸,۳۶۰,۱۵۴)	(۷,۵۵۱,۸۲۷)	(۳۹,۷۴۶,۸۲۳)	۱,۲۷۳,۷۰۵,۳۳۶	۰
آلومینیوم‌ایران	۵۷۸,۹۶۸	۱۱,۷۱۰,۸۹۱,۶۸۰	(۱۰,۵۸۹,۶۲۵,۷۷۹)	(۱۱,۱۲۵,۲۹۴)	(۵۸,۵۵۴,۴۵۹)	۱,۰۵۱,۵۸۶,۱۴۸	۳۸۰,۵۹۶,۱۲۸
جمع نقل به صفحه بعد		۵۸۷,۸۷۰,۴۳۲,۶۹۹	(۴۷۳,۳۶۷,۳۸۴,۷۲۷)	(۴۹۹,۰۳۳,۴۹۷)	(۲,۴۹۳,۶۵۶,۰۶۰)	۱۱۱,۵۱۰,۳۵۸,۴۱۵	۱۹,۶۸۱,۲۷۹,۶۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان‌دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۵۸۷,۸۷۰,۴۳۲,۶۹۹	(۴۷۳,۳۶۷,۳۸۴,۷۲۷)	(۴۹۹,۰۳۳,۴۹۷)	(۲,۴۹۳,۶۵۶,۰۶۰)	۱۱۱,۵۱۰,۳۵۸,۴۱۵	۱۹,۶۸۱,۲۷۹,۶۸۶
آسان پرداخت پرشین	۸۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۱۵۳,۱۵۵,۲۳۹)	(۵,۸۰۲,۵۰۹)	(۳۰,۵۴۰,۰۰۰)	۹۱۸,۵۰۲,۲۵۲	۱۵,۵۳۵,۲۸۸,۸۰۹
پخش رازی	۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۱,۹۹۶,۱۹۰	(۵,۰۱۴,۵۴۹,۰۸۱)	(۵,۵۶۸,۶۵۸)	(۲۹,۳۰۹,۹۸۳)	۸۱۲,۵۶۸,۴۶۸	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۸۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۵,۴۵۰,۰۰۰	(۱۰,۹۷۵,۸۰۳,۰۶۹)	(۱۱,۱۹۶,۰۵۰)	(۵۸,۹۲۷,۲۵۰)	۷۳۹,۵۲۳,۶۳۱	۰
زغال سنگ پروده طبس	۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۸,۷۳۵,۳۷۰	(۸,۱۵۶,۱۸۰,۳۰۷)	(۸,۴۷۲,۵۴۰)	(۴۴,۵۹۳,۶۷۵)	۷۰۹,۴۸۸,۸۴۸	۰
سرمایه گذاری شفادارو	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۲,۰۱۶,۷۰۷)	(۲,۵۵۳,۵۸۰)	(۱۳,۴۴۰,۰۰۰)	۶۶۹,۹۸۹,۷۱۳	۰
پتروشیمی غدیر	۳۳,۸۱۸	۳,۳۸۸,۹۲۹,۴۹۰	(۲,۷۰۲,۷۸۹,۳۴۴)	(۳,۲۱۹,۴۲۴)	(۱۶,۹۴۴,۶۴۸)	۶۶۵,۹۷۶,۰۷۴	(۶۷۸,۲۰۹,۶۷۵)
ذغال‌سنگ نگین طبس	۱۴۹,۰۰۰	۲,۸۲۹,۵۱۰,۰۰۰	(۲,۳۱۲,۰۵۰,۹۶۳)	(۲,۶۸۸,۰۱۷)	(۱۴,۱۴۷,۵۵۱)	۵۰۰,۶۲۳,۴۶۹	۰
تمام سکه طرح جدید۰۳۱۲ رفاه	۵,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۲۵,۰۰۰)	۰	۲۸۹,۸۷۵,۰۰۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۴۰۰,۰۰۱	۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۱	(۲,۶۶۸,۰۳۵,۶۷۲)	(۲,۸۱۱,۹۷۹)	(۱۴,۸۰۰,۰۰۰)	۲۷۴,۳۵۲,۳۵۰	۰
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۴۱,۵۸۹,۹۰۵)	(۲,۸۷۸,۴۸۷)	(۱۵,۱۵۰,۰۰۰)	۲۷۰,۳۸۱,۶۰۸	۲,۸۰۴,۰۸۲,۵۹۴
تمام سکه طرح جدید۰۲۱۱ملت	۵,۳۰۰	۸,۶۸۴,۷۶۵,۵۰۰	(۸,۴۲۰,۷۰۸,۹۰۰)	(۱۰,۸۵۵,۹۵۲)	۰	۲۵۳,۲۰۰,۶۴۸	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۷۷,۲۱۵,۴۹۴)	(۵,۴۵۲,۹۵۸)	(۲۸,۶۹۹,۹۹۹)	۲۲۸,۶۳۱,۵۴۹	۰
تولید و صادرات ریشمک	۵۰,۰۰۰	۱,۱۸۳,۹۱۹,۶۵۰	(۹۶۴,۶۱۵,۳۴۰)	(۱,۱۲۴,۶۸۷)	(۵,۹۱۹,۵۹۷)	۲۱۲,۲۶۰,۰۲۶	۰
دارویی رازک	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۶۳,۲۴۱,۶۱۰)	(۱,۵۰۹,۵۱۶)	(۷,۹۴۵,۰۰۱)	۱۱۶,۳۰۳,۸۷۳	۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۹۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۰,۰۹۸,۰۰۰	(۷,۲۲۸,۷۳۱,۵۸۰)	(۶,۲۶۰,۵۴۷)	(۳۲,۹۵۰,۴۹۱)	(۶۷۷,۸۴۴,۶۱۸)	۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱,۰۰۰,۰۰۱	۶,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۱	(۶,۸۲۱,۵۶۳,۱۳۵)	(۵,۷۸۵,۴۲۳)	(۳۰,۴۵۰,۰۰۰)	(۷۶۷,۷۹۸,۵۵۷)	۰
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۳۰۹,۸۱۰	۳۰۹,۸۱۰	(۱,۳۸۴,۳۵۱,۷۷۷)	۰	۰	(۱,۳۸۴,۰۴۱,۹۶۷)	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷۳,۹۵۸,۷۲۵)
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۸۶۴,۱۶۰,۹۷۲
صنعت غذایی کورش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۵۳,۸۶۰,۱۲۷
جمع نقل به صفحه بعد		۶۷۳,۴۱۹,۱۴۶,۷۱۱	(۵۵۴,۶۵۳,۹۸۲,۸۵۰)	(۵۸۵,۳۳۸,۸۲۴)	(۲,۸۳۷,۴۷۴,۲۵۵)	۱۱۵,۳۴۲,۳۵۰,۷۸۲	۷۷,۹۸۶,۵۰۳,۷۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان‌دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ سود(زیان) فروش
		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱					
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۶۷۳,۴۱۹,۱۴۶,۷۱۱	(۵۵۴,۶۵۳,۹۸۲,۸۵۰)	(۵۸۵,۳۳۸,۸۲۴)	(۲,۸۳۷,۴۷۴,۲۵۵)	۱۱۵,۳۴۲,۳۵۰,۷۸۲	۷۷,۹۸۶,۵۰۳,۷۸۸
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۱۲,۴۱۴,۸۳۰
گروه دارویی برکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۲۹,۳۱۲,۰۲۰
سپید ماکیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۹,۰۵۱,۸۷۹
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۸,۸۶۹,۶۰۱
ریل پرداز نو آفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۷,۱۵۱,۵۶۵
بهساز کاشانه تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۵,۷۵۱,۹۹۳
محصولات کاغذی لطیف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۵,۴۶۱,۲۱۳
سرمایه گذاری هامون صبا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۶,۵۱۴,۹۵۴
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۹,۰۹۶,۷۵۴
گسترش صنایع روی ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۶,۹۱۲,۵۰۱
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۶,۱۸۹,۶۳۲,۳۱۵)
لیزینگ کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۶,۴۸۳,۷۲۶
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۵,۴۸۸,۴۹۱
جمع کل		۶۷۳,۴۱۹,۱۴۶,۷۱۱	(۵۵۴,۶۵۳,۹۸۲,۸۵۰)	(۵۸۵,۳۳۸,۸۲۴)	(۲,۸۳۷,۴۷۴,۲۵۵)	۱۱۵,۳۴۲,۳۵۰,۷۸۲	۷۱,۵۳۹,۳۸۱,۰۰۰

۱۴-۲- سود(زیان) ناشی از فروش حق تقدم

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح . تامین سرمایه بانک ملت	۲۷,۴۴۹,۴۰۲	۹۹,۲۹۸,۲۴۸,۶۷۵	(۵۶,۲۵۸,۰۲۹,۱۹۸)	۰	۰	۴۳,۰۴۰,۲۱۹,۴۷۷	۰
ح . غلتک سازان سپاهان	۱,۶۱۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۹,۵۸۰,۰۰۰	(۵,۵۵۳,۴۵۹,۱۳۵)	۰	۰	۴,۸۷۶,۱۲۰,۸۶۵	۰
ح . پتروشیمی جم	۶۰۰,۷۷۶	۲۷,۷۳۲,۲۰۸,۳۸۱	(۲۷,۴۷۱,۲۶۳,۶۰۸)	(۲۶,۳۴۴,۶۸۳)	(۱۳۸,۶۵۶,۱۶۲)	۹۵,۹۴۳,۹۲۸	۰
ح . کاشی وسرامیک حافظ	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۱۵,۱۵۵,۰۰۰	(۲۲,۸۶۳,۱۵۰,۰۰۰)	(۲۱,۵۷۹,۲۲۴)	(۱۱۳,۵۷۵,۷۷۶)	(۲۸۳,۱۵۰,۰۰۰)	۰
ح.سرمایه گذاری پارس آریان	۲۹۱,۳۹۹	۱,۴۹۱,۳۸۰,۰۸۲	(۱,۸۵۹,۶۵۰,۴۲۹)	۰	۰	(۳۶۸,۲۷۰,۳۴۷)	۰
ح . نیروگاه زاگرس کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶,۴۹۴,۱۲۰
ح . شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۷۲,۱۲۴,۶۴۵
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۹۱۴,۱۳۷,۰۹۶
ح . ماشین سازی اراک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۴۱۸)
		۱۶۱,۶۶۶,۵۷۲,۱۳۸	(۱۱۴,۰۰۵,۵۵۲,۳۷۰)	(۴۷,۹۲۳,۹۰۷)	(۲۵۲,۲۳۱,۹۳۸)	۴۷,۳۶۰,۸۶۳,۹۲۳	۷۵,۹۶۲,۷۵۰,۴۴۳

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

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪	۲۶۵,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰)	(۴۳,۲۸۱,۲۵۰)	(۲۷,۸۷۵,۰۰۰)	(۷,۲۵۰,۰۰۰)
سلف موازی استاندارد سنفت۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۵,۱۵۴,۸۸۶
سلف موازی استاندارد سنفت۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۷,۶۰۳,۲۱۱
	۲۶۵,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰)	(۴۳,۲۸۱,۲۵۰)	(۲۷,۸۷۵,۰۰۰)	۴,۵۹۵,۵۰۸,۰۹۷

۱۵- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود (زیان)حاصل از نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۵-۱	(۲۵۸,۱۰۳,۰۵۴,۱۱۱)	۶۸,۱۳۶,۹۱۲,۰۳۸
سود(زیان) ناشی از نگهداری حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۵-۲	۱۳,۰۸۴,۹۳۷,۱۵۳	۵۴,۶۵۲,۷۰۸,۹۵۶
		(۲۴۵,۰۱۸,۱۱۶,۹۵۸)	۱۲۲,۷۸۹,۶۲۰,۹۹۴

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

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	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
تامین سرمایه بانک ملت	۲۰۵,۰۸۸,۳۸۲	۵۷۸,۹۶۴,۵۰۲,۳۸۶	(۵۲۱,۶۱۸,۳۳۳,۲۲۶)	(۵۵۰,۰۱۶,۲۷۷)	(۲,۸۹۴,۸۲۲,۵۱۲)	۵۳,۹۰۱,۳۳۰,۳۷۱	(۳۸,۴۶۹,۸۲۵,۷۲۷)
سیمان فارس نو	۱,۵۹۰,۰۰۰	۵۹,۹۲۷,۱۰۰,۰۰۰	(۴۳,۰۸۳,۹۲۸,۷۲۰)	(۵۶,۹۳۰,۷۴۵)	(۲۹۹,۶۳۵,۵۰۰)	۱۶,۴۸۶,۶۰۵,۰۳۵	(۲۰,۸۹۲,۰۵۹,۵۵۴)
صنایع مادیران	۴,۰۴۳,۷۵۰	۱۰,۴۳۶,۹۱۸,۷۵۰	۵,۳۷۵,۴۴۲,۶۱۵	(۹,۹۱۵,۰۷۳)	(۵۲,۱۸۴,۵۹۴)	۱۵,۷۵۰,۲۶۱,۶۹۸	۰
بیمه دانا	۳۴,۸۸۶,۸۹۵	۴۷,۸۶۴,۸۱۹,۹۴۰	(۳۳,۷۷۷,۶۵۵,۷۰۸)	(۴۵,۴۷۱,۵۷۹)	(۲۳۹,۳۲۴,۱۰۰)	۱۳,۸۰۲,۳۶۸,۵۵۳	(۶,۳۶۶,۶۰۵,۰۰۹)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰	(۹۰,۸۲۳,۸۶۳,۳۷۰)	(۹۹,۶۳۳,۶۲۵)	(۵۲۴,۳۸۷,۵۰۰)	۱۳,۴۲۹,۶۱۵,۵۰۵	۸,۵۵۸,۷۷۰,۵۰۰
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۱,۸۳۷,۲۰۹	۳۶,۷۴۲,۶۹۶,۷۳۶	(۲۳,۸۲۶,۹۳۹,۲۷۰)	(۳۴,۹۰۵,۵۶۲)	(۱۸۳,۷۱۳,۴۸۴)	۱۲,۶۹۷,۱۳۸,۴۲۰	(۲۰,۶۸۱,۴۹۶,۲۶۹)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳,۲۴۷,۸۵۴,۳۰۰)	(۱۰۰,۱۳۰,۰۰۰)	(۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱,۵۲۵,۰۱۵,۷۰۰	۲۷,۶۶۴,۳۶۷,۱۴۶
نفت بهران	۳,۲۱۷,۳۰۷	۴۴,۲۳۷,۹۷۱,۲۵۰	(۳۴,۲۲۰,۳۵۵,۰۴۹)	(۴۲,۰۲۶,۰۷۳)	(۲۲۱,۱۸۹,۸۵۶)	۹,۷۵۴,۴۰۰,۲۷۲	(۴,۵۷۹,۷۷۲,۳۰۴)
واسپاری ملت	۶,۰۹۹,۴۸۴	۲۰,۷۵۶,۵۴۴,۰۵۲	(۱۴,۸۰۶,۳۱۵,۰۳۵)	(۱۹,۷۱۸,۷۱۷)	(۱۰۳,۷۸۲,۷۲۰)	۵,۸۲۶,۷۲۷,۵۸۰	(۱,۱۸۷,۸۸۹,۷۵۰)
سرمایه گذاری شفادارو	۹۴۹,۷۰۷	۱۴,۵۶۸,۵۰۵,۳۸۰	(۹,۵۰۶,۶۴۶,۳۶۳)	(۱۳,۸۴۰,۰۸۰)	(۷۲,۸۴۲,۵۲۷)	۴,۹۷۵,۱۷۶,۴۱۰	(۷,۶۵۴,۱۸۵,۰۰۰)
پتروشیمی‌شیراز	۱,۰۵۸,۴۵۱	۷۲,۳۴۵,۱۲۵,۸۵۰	(۶۶,۹۵۹,۰۳۰,۷۰۱)	(۶۸,۷۲۷,۸۷۰)	(۳۶۱,۷۲۵,۶۲۹)	۴,۹۵۵,۶۴۱,۶۵۰	۱۲,۱۰۷,۷۸۲,۹۴۳
سرمایه گذاری ارس صبا	۳,۵۸۰,۰۰۰	۵۰,۹۴۳,۴۰۰,۰۰۰	(۴۵,۸۰۰,۴۵۶,۰۷۴)	(۴۸,۳۹۶,۲۳۰)	(۲۵۴,۷۱۷,۰۰۰)	۴,۸۳۹,۸۳۰,۶۹۶	(۱۳,۴۹۷,۹۵۶,۴۳۷)
گروه مپنا (سهامی عام)	۵,۸۶۴,۸۱۴	۸۵,۰۳۹,۸۰۳,۰۰۰	(۸۱,۰۹۴,۱۶۴,۳۳۳)	(۸۰,۷۸۷,۸۱۳)	(۴۲۵,۱۹۹,۰۱۵)	۳,۴۳۹,۶۵۱,۸۳۹	۱,۰۴۲,۱۲۴,۵۴۰
جمع نقل به صفحه بعد		۱,۲۳۲,۱۰۴,۸۸۷,۳۴۴	(۱,۰۵۳,۳۹۰,۰۹۹,۵۳۴)	(۱,۱۷۰,۴۹۹,۶۴۴)	(۶,۱۶۰,۵۲۴,۴۳۷)	۱۷۱,۳۸۳,۷۶۳,۷۲۹	(۶۳,۹۵۶,۷۴۴,۹۲۱)

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان‌دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	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		۱,۲۳۲,۱۰۴,۸۸۷,۳۴۴	(۱,۰۵۳,۳۹۰,۰۹۹,۵۳۴)	(۱,۱۷۰,۴۹۹,۶۴۴)	(۶,۱۶۰,۵۲۴,۴۳۷)	۱۷۱,۳۸۳,۷۶۳,۷۲۹	(۶۳,۹۵۶,۷۴۴,۹۲۱)
نیروگاه زاگرس کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۵۳۲,۸۹۶,۶۰۰)	(۷,۶۵۷,۰۰۰)	(۴۰,۳۰۰,۰۰۰)	۱,۴۷۹,۱۴۶,۴۰۰	(۳,۰۸۴,۴۶۰,۸۲۰)
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۲,۶۳۵,۵۲۰	۱۳,۱۴۵,۹۷۳,۷۶۰	(۱۱,۷۷۳,۸۹۴,۶۰۱)	(۱۲,۴۸۸,۶۷۵)	(۶۵,۷۲۹,۸۶۹)	۱,۲۹۳,۸۶۰,۶۱۵	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۸۸۵,۰۸۰,۴۵۴)	(۱۹,۸۶۱,۶۵۰)	(۱۰۴,۵۳۵,۰۰۰)	۸۹۷,۵۲۲,۸۹۶	۰
پخش رازی	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۷۰۰,۶۱۴,۵۱۴)	(۱۱,۷۷۰,۵۰۰)	(۶۱,۹۵۰,۰۰۰)	۶۱۵,۶۶۴,۹۸۶	۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۳۵,۱۹۲,۴۵۱,۳۵۲	(۳۴,۷۵۴,۱۰۹,۵۶۳)	(۳۳,۴۳۲,۸۲۹)	(۱۷۵,۹۶۲,۲۵۷)	۲۲۸,۹۴۶,۷۰۳	(۵,۲۷۲,۹۷۰,۶۱۱)
آسان پرداخت پرشین	۱,۹۹۲,۴۵۲	۱۳,۱۱۰,۳۳۴,۱۶۰	(۱۲,۸۳۴,۲۶۷,۹۴۱)	(۱۲,۴۵۴,۸۱۷)	(۶۵,۵۵۱,۶۷۱)	۱۹۸,۰۵۹,۷۳۱	۱۲,۹۶۷,۳۶۰,۹۵۸
زغال سنگ پروده طبس	۵۳۴,۱۰۹	۸,۹۲۴,۹۶۱,۳۹۰	(۸,۷۱۲,۵۷۸,۴۹۷)	(۸,۴۷۸,۷۱۳)	(۴۴,۶۲۴,۸۰۷)	۱۵۹,۲۷۹,۳۷۳	۱,۶۸۰,۵۰۲,۶۲۷
ذغال‌سنگ نگین طبس	۱,۰۰۰	۱۷,۷۲۰,۰۰۰	(۱۵,۵۱۷,۱۱۲)	(۱۶,۸۳۴)	(۸۸,۶۰۰)	۲,۰۹۷,۴۵۴	(۳,۲۷۸,۸۷۳,۹۲۵)
زعفران۰۱۱۰نگین سحرخیز(پ)	۷,۲۶۳	۲,۴۷۷,۴۰۹,۳۰۰	(۲,۵۳۶,۰۱۴,۲۸۲)	(۵,۹۴۵,۷۸۲)	۰	(۶۴,۵۵۰,۷۶۴)	۰
تولیدمحورخودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۱۶۶,۸۳۵,۷۹۱)	(۷,۷۰۲,۶۰۰)	(۴۰,۵۴۰,۰۰۰)	(۱۰۷,۰۷۸,۳۹۱)	۰
آتیه داده پرداز	۵,۳۱۶,۷۵۰	۲۹,۲۴۲,۱۲۵,۰۰۰	(۲۹,۲۲۰,۸۱۵,۴۶۶)	(۲۷,۷۸۰,۰۱۹)	(۱۴۶,۲۱۰,۶۲۵)	(۱۵۲,۶۸۱,۱۱۰)	(۴,۹۴۲,۰۹۹,۸۰۸)
گروه صنعتی بارز	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۶۶,۵۰۰,۰۰۰	(۲۰,۲۴۳,۵۷۷,۴۷۸)	(۱۸,۹۶۸,۱۷۵)	(۹۹,۸۳۲,۵۰۰)	(۳۹۵,۸۷۸,۱۵۳)	(۵,۱۶۵,۰۸۳,۸۰۰)
دارویی رازک	۳۰۸,۱۵۱	۳,۷۵۶,۳۶۰,۶۹۰	(۴,۵۰۸,۹۹۳,۶۱۲)	(۳,۵۶۸,۵۴۳)	(۱۸,۷۸۱,۸۰۳)	(۷۷۴,۹۸۳,۲۶۸)	۶۵۵,۲۴۶,۳۰۴
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۶۸۵,۳۴۳,۷۵۰)	(۲۹,۴۸۳,۲۵۰)	(۱۵۵,۱۷۵,۰۰۰)	(۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰)	۱,۹۳۵,۹۱۲,۳۷۵
آلومینیوم‌ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۲۹۰,۵۲۰,۰۰۴)	(۱۶,۶۲۵,۰۰۰)	(۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۸۹۴,۶۴۵,۰۰۴)	۸,۰۶۶,۹۲۶,۶۴۲
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۰۶۷,۹۱۰,۰۰۰)	(۲۰,۱۴۰,۰۰۰)	(۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰)	(۶,۶۶۰,۱۳۵,۰۰۰)
ماشین سازی اراک	۸,۲۰۷,۰۹۷	۹,۹۵۵,۲۰۸,۶۶۱	(۱۱,۰۰۵,۴۹۹,۱۷۸)	(۹,۴۵۷,۴۴۸)	(۴۹,۷۷۶,۰۴۳)	(۱,۱۰۹,۵۲۴,۰۰۸)	۱۱,۷۳۲,۰۹۴,۶۳۷
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۳۲۳,۸۷۵	۲۵,۵۰۱,۳۶۱,۲۵۰	(۲۶,۴۶۰,۹۸۹,۷۱۸)	(۲۴,۲۲۶,۲۹۳)	(۱۲۷,۵۰۶,۸۰۶)	(۱,۱۱۱,۳۶۱,۵۶۷)	(۱,۲۴۳,۶۶۷,۸۷۲)
تولید و صادرات ریشمک	۹۸۲,۹۰۶	۱۷,۶۱۳,۶۷۵,۵۲۰	(۱۸,۹۶۲,۵۲۳,۶۰۳)	(۱۶,۷۳۲,۹۹۲)	(۸۸,۰۶۸,۳۷۸)	(۱,۴۵۳,۶۴۹,۴۵۳)	(۲,۱۳۶,۸۲۳,۰۹۸)
سیمان‌ارومیه	۶۵۱,۳۸۰	۱۷,۶۰۰,۲۸۷,۶۰۰	(۱۹,۰۸۲,۵۳۸,۸۲۹)	(۱۶,۷۲۰,۲۷۳)	(۸۸,۰۰۱,۴۳۸)	(۱,۵۸۶,۹۷۲,۹۴۰)	۵,۲۲۱,۲۶۸,۶۵۲
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۱۴۷,۲۳۰,۲۲۳)	(۱۸,۹۲۸,۷۵۰)	(۹۹,۶۲۵,۰۰۰)	(۲,۳۴۰,۷۸۳,۹۷۳)	(۴,۴۳۷,۴۳۹,۲۰۰)
جمع نقل به صفحه بعد		۱,۵۶۷,۷۳۴,۲۵۶,۰۲۷	(۱,۳۹۳,۹۷۷,۸۵۰,۷۵۰)	(۱,۴۹۲,۹۳۹,۷۸۷)	(۷,۸۲۶,۲۸۴,۲۳۴)	۱۶۴,۴۳۷,۱۸۱,۲۵۶	(۵۷,۹۱۸,۹۸۶,۸۶۰)

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان‌دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	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		۱,۵۶۷,۷۳۴,۲۵۶,۰۲۷	(۱,۳۹۳,۹۷۷,۸۵۰,۷۵۰)	(۱,۴۹۲,۹۳۹,۷۸۷)	(۷,۸۲۶,۲۸۴,۲۳۴)	۱۶۴,۴۳۷,۱۸۱,۲۵۶	(۵۷,۹۱۸,۹۸۶,۸۶۰)
کاشی الوند	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۵۹۰,۷۴۷,۳۶۰)	(۲۵,۰۲۷,۷۵۰)	(۱۳۱,۷۲۵,۰۰۰)	(۲,۴۰۲,۵۰۰,۱۱۰)	۰
حفاری شمال	۳,۵۸۷,۲۶۱	۱۳,۴۳۷,۸۷۹,۷۰۶	(۱۵,۷۹۳,۴۴۵,۴۹۴)	(۱۲,۷۶۵,۹۸۶)	(۶۷,۱۸۹,۳۹۹)	(۲,۴۳۵,۵۲۱,۱۷۳)	۰
پتروشیمی تندگویان	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۳,۳۴۷,۷۵۱,۳۷۰	(۱۵,۹۵۷,۶۵۸,۲۷۰)	(۱۲,۶۸۰,۳۶۴)	(۶۶,۷۳۸,۷۵۷)	(۲,۶۸۹,۳۲۶,۰۲۱)	۳,۶۱۰,۰۱۸,۹۸۳
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۱,۵۶۵,۸۹۱	۱۸,۳۲۰,۹۲۴,۷۰۰	(۲۱,۴۶۵,۱۵۴,۷۴۵)	(۱۷,۴۰۴,۸۷۸)	(۹۱,۶۰۴,۶۲۴)	(۳,۲۵۳,۲۳۹,۵۴۷)	۳,۶۶۱,۸۳۶,۰۰۸
کالسیمین	۲,۴۳۰,۹۴۱	۴۱,۳۲۵,۹۹۷,۰۰۰	(۴۵,۳۵۷,۲۷۱,۴۲۴)	(۳۹,۲۵۹,۶۹۷)	(۲۰۶,۶۲۹,۹۸۵)	(۴,۲۷۷,۱۶۴,۱۰۶)	(۸,۳۸۹,۷۸۲,۰۰۰)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۵۲۰,۰۰۰	۶,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۲۷۷,۸۶۰,۸۸۶)	(۶,۴۲۲,۰۰۰)	(۳۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۵۸,۰۸۲,۸۸۶)	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۷۸۷,۷۴۲	۷۰,۵۸۸,۳۳۵,۸۴۰	(۷۵,۱۲۸,۰۰۸,۲۵۲)	(۶۷,۰۵۸,۹۱۹)	(۳۵۲,۹۴۱,۶۷۹)	(۴,۹۵۹,۶۷۳,۰۱۰)	۶۷۴,۵۸۱,۵۲۵
بانک سینا	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۳۲,۴۸۲,۲۸۴,۷۵۰	(۳۷,۳۴۲,۹۴۷,۹۶۲)	(۳۰,۸۵۸,۱۷۱)	(۱۶۲,۴۱۱,۴۲۴)	(۵,۰۵۳,۹۳۲,۸۰۷)	(۱۰,۹۱۹,۴۶۴,۵۵۶)
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۳۷۶,۳۴۴,۹۵۰)	(۳۲,۶۰۴,۰۰۰)	(۱۷۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۶۰,۵۴۸,۹۵۰)	۰
تمام سکه طرح جدید۰۳۱۲ رفاه	۴۰,۰۰۰	۵۷,۰۷۹,۹۲۰,۰۰۰	(۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۱,۳۴۹,۹۰۰)	۰	(۵,۳۹۱,۴۲۹,۹۰۰)	۰
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۷۹۰,۵۷۶	۳۴,۳۱۰,۹۹۸,۴۰۰	(۳۹,۸۴۴,۲۰۲,۶۲۳)	(۳۲,۵۹۵,۴۴۸)	(۱۷۱,۵۵۴,۹۹۲)	(۵,۷۳۷,۳۵۴,۶۶۳)	(۶,۴۵۳,۲۵۳,۳۹۷)
گروه‌بهمن	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۲,۹۵۷,۲۲۵,۱۰۴	(۲۸,۶۳۰,۶۰۶,۱۸۳)	(۲۱,۸۰۹,۳۶۴)	(۱۱۴,۷۸۶,۱۲۶)	(۵,۸۰۹,۹۷۶,۵۶۹)	۲,۴۵۴,۴۰۰,۸۷۴
سرمایه گذاری پارس آریان	۴,۳۵۷,۱۳۴	۲۸,۷۵۷,۰۸۴,۴۰۰	(۳۴,۴۳۸,۴۵۳,۶۲۶)	(۲۷,۳۱۹,۲۳۰)	(۱۴۳,۷۸۵,۴۲۲)	(۵,۸۵۲,۴۷۳,۸۷۸)	۲۷,۴۱۴,۳۲۰,۳۵۹
ایران خودرو	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۵۰,۴۰۰,۰۰۰	(۴۵,۱۵۹,۰۶۸,۸۹۷)	(۳۶,۲۴۲,۸۸۰)	(۱۹۰,۷۵۲,۰۰۰)	(۷,۲۳۵,۶۶۳,۷۷۷)	۴۹,۱۰۹,۶۱۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۷۵۶,۰۰۷,۸۴۶)	(۱۷,۰۷۵,۳۰۰)	(۸۹,۸۷۰,۰۰۰)	(۷,۸۸۸,۹۵۳,۱۴۶)	۰
بیمه ما	۱۳,۵۹۲,۴۹۸	۵۴,۲۳۴,۰۶۷,۰۲۰	(۶۱,۹۵۹,۱۸۹,۶۸۶)	(۵۱,۵۲۲,۳۶۴)	(۲۷۱,۱۷۰,۳۳۵)	(۸,۰۴۷,۸۱۵,۳۶۵)	۲,۳۱۹,۸۶۸,۵۷۴
نفت پارس	۶,۰۰۸,۸۰۸	۴۲,۳۰۲,۰۰۸,۳۲۰	(۵۰,۱۱۳,۹۳۶,۴۲۰)	(۴۰,۱۸۶,۹۰۸)	(۲۱۱,۵۱۰,۰۴۲)	(۸,۰۶۳,۶۲۵,۰۵۰)	۷,۶۵۶,۵۲۲,۲۸۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵,۴۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷,۶۱۲,۵۵۱,۷۸۸)	(۸۵,۰۰۴,۱۰۰)	(۴۴۷,۳۹۰,۰۰۰)	(۸,۶۶۶,۹۴۵,۸۸۸)	۰
پتروشیمی غدیر	۵۱۶,۱۸۲	۳۲,۴۴۲,۰۳۸,۷۰۰	(۴۱,۲۵۴,۱۰۱,۶۵۶)	(۳۰,۸۱۹,۹۳۷)	(۱۶۲,۲۱۰,۱۹۴)	(۹,۰۰۵,۰۹۳,۰۸۷)	۱۳,۰۵۴,۵۹۰,۸۸۵
غلتک سازان سپاهان	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۰,۳۰۰,۰۰۰	(۲۰,۶۵۲,۳۲۶,۶۶۵)	(۱۰,۷۴۴,۷۸۵)	(۵۶,۵۵۱,۵۰۰)	(۹,۴۰۹,۳۲۲,۹۵۰)	(۲,۸۹۰,۵۹۰,۲۱۶)
کود شیمیایی اوره لردگان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۲۱۷,۵۵۹,۱۳۵)	(۴۲,۳۷۲,۸۵۰)	(۲۲۳,۰۱۵,۰۰۰)	(۹,۸۷۹,۹۴۶,۹۸۵)	(۳,۰۹۴,۲۹۴,۰۴۵)
جمع نقل به صفحه بعد		۲,۲۹۸,۲۶۱,۴۷۱,۳۳۷	(۲,۲۴۶,۳۰۵,۲۹۴,۶۱۸)	(۲,۲۰۴,۰۶۴,۶۱۸)	(۱۱,۱۹۳,۵۲۰,۷۱۳)	۳۸,۵۵۸,۵۹۱,۳۸۸	(۲۸,۷۷۱,۱۲۱,۹۷۴)

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان‌دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	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		۲,۲۹۸,۲۶۱,۴۷۱,۳۳۷	(۲,۲۴۶,۳۰۵,۲۹۴,۶۱۸)	(۲,۲۰۴,۰۶۴,۶۱۸)	(۱۱,۱۹۳,۵۲۰,۷۱۳)	۳۸,۵۵۸,۵۹۱,۳۸۸	(۲۸,۷۷۱,۱۲۱,۹۷۴)
پتروشیمی خارک	۸۹۳,۱۳۱	۳۲,۹۷۴,۳۹۶,۵۲۰	(۴۲,۸۵۴,۹۲۰,۳۴۱)	(۳۱,۳۲۵,۶۷۷)	(۱۶۴,۸۷۱,۹۸۳)	(۱۰,۰۷۶,۷۲۱,۴۸۱)	۴,۸۴۱,۰۹۴,۰۹۴
پتروشیمی جم	۲,۱۶۳,۹۸۰	۸۰,۳۲۶,۹۳۷,۶۰۰	(۹۱,۲۰۰,۴۳۵,۳۰۸)	(۷۶,۳۱۰,۶۰۹)	(۴۰۱,۶۳۴,۶۸۸)	(۱۱,۳۵۱,۴۴۳,۰۰۵)	۲۰,۹۴۴,۷۵۵,۵۱۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۱۷۵,۸۰۶	۲۹,۰۵۸,۶۲۴,۹۰۰	(۴۱,۰۰۸,۲۶۰,۳۱۲)	(۲۷,۶۰۵,۶۹۴)	(۱۴۵,۲۹۳,۱۲۵)	(۱۲,۱۲۲,۵۳۴,۲۳۱)	۸,۰۳۷,۱۲۳,۲۶۷
مس شهیدباهنر	۲,۶۸۰,۵۹۵	۶۰,۶۳۵,۰۵۸,۹۰۰	(۷۳,۶۴۰,۶۶۱,۷۰۰)	(۵۷,۶۰۳,۳۰۶)	(۳۰۳,۱۷۵,۲۹۵)	(۱۳,۳۶۶,۳۸۱,۴۰۱)	۱,۲۴۱,۹۳۷,۲۲۴
پتروشیمی شازند	۱,۲۴۱,۵۸۰	۳۸,۴۷۶,۵۶۴,۲۰۰	(۵۱,۸۳۶,۰۸۹,۱۵۴)	(۳۶,۵۵۲,۷۳۶)	(۱۹۲,۳۸۲,۸۲۱)	(۱۳,۵۸۸,۴۶۰,۵۱۱)	۴۵,۷۰۱,۴۴۸,۷۵۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۱۲۳,۲۲۲,۷۵۳,۰۰۰	(۱۳۶,۱۰۷,۹۹۳,۳۰۸)	(۱۱۷,۰۶۱,۶۱۵)	(۶۱۶,۱۱۳,۷۶۵)	(۱۳,۶۱۸,۴۱۵,۶۸۸)	(۳,۴۸۳,۰۲۶,۷۰۷)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶,۶۱۳,۱۹۹,۶۷۲)	(۵۷,۰۵۷,۰۰۰)	(۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۹۱۰,۵۵۶,۶۷۲)	۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۴۹۶,۸۳۱,۷۵۰)	(۳۷,۲۹۵,۱۰۰)	(۱۹۶,۲۹۰,۰۰۰)	(۱۷,۴۷۲,۴۱۶,۸۵۰)	۰
بانک ملت	۶۸,۵۹۴,۵۵۰	۱۸۰,۹۵۲,۴۲۲,۹۰۰	(۲۰۰,۲۶۳,۲۵۱,۹۱۹)	(۱۷۱,۹۰۴,۸۰۲)	(۹۰۴,۷۶۲,۱۱۵)	(۲۰,۳۸۷,۴۹۵,۹۳۶)	(۱۹,۷۱۶,۴۱۱,۶۲۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹,۷۴۴,۴۱۷	۹۸,۵۲۴,۶۴۰,۸۳۰	(۱۱۹,۵۷۱,۰۱۰,۲۴۴)	(۹۳,۵۹۸,۴۰۹)	(۴۹۲,۶۲۳,۲۰۴)	(۲۱,۶۳۲,۵۹۱,۰۲۷)	۳,۳۵۳,۳۲۱,۶۸۰
پلیمر آریا ساسول	۲,۷۱۳,۰۰۷	۱۸۲,۳۱۴,۰۷۰,۴۰۰	(۲۰۵,۰۱۱,۵۳۰,۷۵۰)	(۱۷۳,۱۹۸,۳۶۷)	(۹۱۱,۵۷۰,۳۵۲)	(۲۳,۷۸۲,۲۲۹,۰۶۹)	۲۰,۶۸۰,۷۵۱,۴۲۱
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۲,۹۰۰,۶۵۱,۸۰۴)	(۱۰۸,۰۲۴,۵۰۰)	(۵۶۸,۵۵۰,۰۰۰)	(۲۹,۸۶۷,۲۲۶,۳۰۴)	۱۷,۲۷۷,۰۹۴,۵۷۹
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	۹۷,۸۴۳,۴۵۴,۵۶۰	(۱۴۳,۳۷۳,۲۱۰,۴۴۶)	(۹۲,۹۵۱,۲۸۲)	(۴۸۹,۲۱۷,۲۷۳)	(۴۶,۱۱۱,۹۲۴,۴۴۱)	(۱۰,۴۴۴,۱۹۱,۳۸۶)
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۹,۴۹۱,۵۴۵	۸۷,۱۰۷,۷۱۴,۶۰۵	(۱۳۲,۹۶۲,۶۷۲,۵۸۶)	(۸۲,۷۵۲,۳۲۹)	(۴۳۵,۵۳۸,۵۷۳)	(۴۶,۳۷۳,۲۴۸,۸۸۳)	(۲,۹۸۸,۸۲۵,۵۷۷)
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	۱۷۳,۳۸۷	۸۶,۶۹۳,۵۰۰	(۸۶,۱۷۷,۶۷۳)	(۸۲,۳۵۹)	(۴۳۳,۴۶۸)	۰	۰
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۴,۸۸۳,۸۴۴
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۷۲,۸۸۳,۰۴۶
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۷۰۹,۴۴۵,۳۹۴)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۰,۶۹۶,۹۷۹)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۱۲۰,۹۵۱,۹۶۲)
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۰۴۱,۳۲۰,۱۲۵)
جمع نقل به صفحه بعد		۳,۵۲۲,۸۱۲,۸۰۳,۲۵۲	(۳,۷۶۰,۲۳۲,۱۹۱,۵۸۵)	(۳,۳۶۷,۳۸۸,۴۰۳)	(۱۷,۳۱۶,۲۷۷,۳۷۵)	(۲۵۸,۱۰۳,۰۵۴,۱۱۱)	۵۴,۷۶۴,۶۶۰,۶۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان‌دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	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		۳,۵۲۲,۸۱۲,۸۰۳,۲۵۲	(۳,۷۶۰,۲۳۲,۱۹۱,۵۸۵)	(۳,۳۶۷,۳۸۸,۴۰۳)	(۱۷,۳۱۶,۲۷۷,۳۷۵)	(۲۵۸,۱۰۳,۰۵۴,۱۱۱)	۵۴,۷۶۴,۶۶۰,۶۹۳
آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۶۲,۶۴۹,۷۳۸
سکه تمام بهارتحویلی ۱روزه رفاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۲۸,۲۱۷,۸۵۰
ریل پرداز نو آفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۴,۳۷۵,۴۸۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۵
صنایع ماشین های اداری ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۷۳۴,۸۱۷,۴۵۹)
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۴۷۱,۱۹۴,۰۰۰)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۱۷,۷۳۳,۵۳۸)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۹,۶۹۵,۴۷۵
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۴,۱۲۷,۷۵۸
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۹۸,۵۸۵,۳۰۵
جمع کل		۳,۵۲۲,۸۱۲,۸۰۳,۲۵۲	(۳,۷۶۰,۲۳۲,۱۹۱,۵۸۵)	(۳,۳۶۷,۳۸۸,۴۰۳)	(۱۷,۳۱۶,۲۷۷,۳۷۵)	(۲۵۸,۱۰۳,۰۵۴,۱۱۱)	۶۸,۱۳۶,۹۱۲,۰۳۸

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

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	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
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۰,۳۱۴,۲۹۱	۳۵,۷۸۰,۲۷۵,۴۷۹	(۱۹,۹۵۸,۱۵۳,۰۸۵)	(۳۳,۹۹۱,۲۶۲)	(۱۷۸,۹۰۱,۳۷۷)	۱۵,۶۰۹,۲۲۹,۷۵۵	۱۵,۵۴۶,۸۰۵,۳۱۱
ح . س.نفت وگازوپتروشیمی تأمین	۱,۴۷۲,۳۹۲	۱۲,۶۷۷,۲۹۵,۱۲۰	(۳,۵۴۶,۹۹۲,۳۲۸)	(۱۲,۰۴۳,۴۳۰)	(۶۳,۳۸۶,۴۷۶)	۹,۰۵۴,۸۷۲,۸۸۶	۰
ح.زغال سنگ پروده طبس	۷۷۵,۵۸۱	۱۱,۸۶۶,۳۸۹,۳۰۰	(۹,۰۶۶,۵۶۳,۶۰۶)	(۱۱,۲۷۳,۰۷۰)	(۵۹,۳۳۱,۹۴۷)	۲,۷۲۹,۲۲۰,۶۷۷	۰
ح . ذغال‌سنگ نگین طبس	۴۸۶,۴۸۶	۷,۲۹۷,۲۹۰,۰۰۰	(۵,۴۲۵,۸۹۵,۶۰۱)	(۶,۹۳۲,۴۲۶)	(۳۶,۴۸۶,۴۵۰)	۱,۸۲۷,۹۷۵,۵۲۳	۰
ح . دارویی رازک	۵۵۵,۴۴۳	۶,۲۱۵,۴۰۷,۱۷۰	(۵,۰۲۴,۴۵۶,۸۳۸)	(۵,۹۰۴,۶۳۷)	(۳۱,۰۷۷,۰۳۶)	۱,۱۵۳,۹۶۸,۶۵۹	۰
ح . سیمان‌ارومیه	۲۷۹,۱۶۲	۷,۲۶۳,۷۹۵,۲۴۰	(۶,۳۱۶,۰۴۰,۲۵۰)	(۶,۹۰۰,۶۰۵)	(۳۶,۳۱۸,۹۷۶)	۹۰۴,۵۳۵,۴۰۹	۰
ح . واسپاری ملت	۴۳۷,۵۰۰	۱,۰۵۱,۳۱۲,۵۰۰	(۶۲۷,۱۲۱,۲۹۳)	(۹۹۸,۷۴۷)	(۵,۲۵۶,۵۶۳)	۴۱۷,۹۳۵,۸۹۷	۰
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۶,۴۵۱	۸,۲۰۲,۵۷۵,۶۵۰	(۹,۷۷۴,۵۱۹,۷۶۳)	(۷,۷۹۲,۴۴۷)	(۴۱,۰۱۲,۸۷۸)	(۱,۶۲۰,۷۴۹,۴۳۸)	۸,۵۹۳,۴۵۱,۸۵۰
ح.صنایع ماشین های اداری ایران	۲,۹۵۸,۸۴۱	۳,۳۸۴,۹۱۴,۱۰۴	(۲۰,۳۵۶,۸۲۶,۰۸۰)	(۳,۲۱۵,۶۶۸)	(۱۶,۹۲۴,۵۷۱)	(۱۶,۹۹۲,۰۵۲,۲۱۵)	۰
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۴۶۲,۷۰۳,۶۰۰
ح . پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۵۳,۸۲۲,۸۱۶
ح . ماشین سازی اراک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۵۹,۹۹۰,۴۱۷
ح . مس شهیدباهنر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۵,۹۱۵,۷۹۶
		۹۳,۷۳۹,۲۵۴,۵۶۳	(۸۰,۰۹۶,۵۶۸,۸۴۴)	(۸۹,۰۵۲,۲۹۲)	(۴۶۸,۶۹۶,۲۷۴)	۱۳,۰۸۴,۹۳۷,۱۵۳	۵۴,۶۵۲,۷۰۸,۹۵۶

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
				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۰,۹۱۵,۳۱۰	۱,۷۰۰	۱۸,۵۵۶,۰۲۷,۰۰۰	۰	۱۸,۵۵۶,۰۲۷,۰۰۰	۴,۳۶۶,۴۹۴,۸۰۵
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	۷۰۰	۱۳,۶۴۳,۵۰۹,۶۰۰	۰	۱۳,۶۴۳,۵۰۹,۶۰۰	۲,۶۹۷,۲۹۵,۳۳۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۳,۲۸۹,۴۷۴)	۱۲,۲۴۶,۷۱۰,۵۲۶	۰
مس شهیدباهنر	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۲,۶۸۰,۵۹۵	۴,۵۰۰	۱۲,۰۶۲,۶۷۷,۵۰۰	(۴۸۳,۷۷۶,۰۲۱)	۱۱,۵۷۸,۹۰۱,۴۷۹	۴,۳۲۲,۴۱۴,۴۱۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۸,۷۱۵,۰۲۲	۱,۲۰۰	۱۰,۴۵۸,۰۲۶,۴۰۰	۰	۱۰,۴۵۸,۰۲۶,۴۰۰	۱۸,۲۱۳,۳۲۶,۳۹۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	۹,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱,۲۴۱,۵۸۰	۶,۹۰۰	۸,۵۶۶,۹۰۲,۰۰۰	۰	۸,۵۶۶,۹۰۲,۰۰۰	۱۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱,۵۴۰,۰۰۰	۵,۰۵۵	۷,۷۸۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۷,۷۸۴,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۵۱۶,۱۸۲	۱۳,۶۰۰	۷,۰۲۰,۰۷۵,۲۰۰	۰	۷,۰۲۰,۰۷۵,۲۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت بهران	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۳,۲۱۷,۳۰۷	۲,۰۲۰	۶,۴۹۸,۹۶۰,۱۴۰	(۱۰۰,۷۹۳,۰۴۳)	۶,۳۹۸,۱۶۷,۰۹۷	۳,۵۸۲,۱۳۵,۳۶۶
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۹۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک ملت	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۵۴,۱۹۷,۲۸۶	۱۰۰	۵,۴۱۹,۷۲۸,۶۰۰	۰	۵,۴۱۹,۷۲۸,۶۰۰	۲,۲۵۷,۰۲۰,۸۷۶
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۵۱,۷۰۶,۹۵۰	۳۵	۵,۳۰۹,۷۴۳,۲۵۰	۰	۵,۳۰۹,۷۴۳,۲۵۰	۱۲,۴۳۴,۵۳۰,۸۰۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۶۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۵۵	۵,۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۵۸,۶۵۸,۲۶۴)	۴,۸۹۳,۸۴۱,۷۳۶	۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۰۰	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷,۸۵۲,۳۴۹)	۴,۷۶۲,۱۴۷,۶۵۱	۱۳,۹۹۰,۴۱۷,۵۲۲
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۲,۴۴۷,۵۷۶	۴۰۰	۴,۹۷۹,۰۳۰,۴۰۰	(۳۷۸,۱۵۴,۲۰۸)	۴,۶۰۰,۸۷۶,۱۹۲	۵,۴۸۵,۷۲۱,۲۵۷
پتروشیمی خارک	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۸۹۳,۱۳۱	۵,۰۰۰	۴,۴۶۵,۶۵۵,۰۰۰	۰	۴,۴۶۵,۶۵۵,۰۰۰	۵,۵۰۲,۴۷۳,۶۰۰
کالسیمین	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲,۴۳۰,۹۴۱	۲,۰۰۰	۴,۸۶۱,۸۸۲,۰۰۰	(۴۵۲,۹۷۰,۳۷۳)	۴,۴۰۸,۹۱۱,۶۲۷	۳,۵۹۳,۸۴۶,۱۵۴
جمع نقل به صفحه بعد					۱۹۰,۳۶۴,۴۱۷,۰۹۰	(۲,۳۷۵,۴۹۳,۷۳۲)	۱۸۷,۹۸۸,۹۲۳,۳۵۸	۱۴۷,۷۵۲,۶۷۶,۵۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان‌دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
					جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
جمع نقل از صفحه قبل					۱۹۰,۳۶۴,۴۱۷,۰۹۰	(۲,۳۷۵,۴۹۳,۷۳۲)	۱۸۷,۹۸۸,۹۲۳,۳۵۸	۱۴۷,۷۵۲,۶۷۶,۵۲۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶,۵۸۷,۷۴۲	۶۵۰	۴,۲۸۲,۰۳۷,۹۱۷	۰	۴,۲۸۲,۰۳۷,۹۱۷	۲,۲۳۲,۵۹۵,۵۷۳
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۷۹۰,۵۷۶	۵,۳۲۰	۴,۲۰۵,۸۶۴,۳۲۰	(۱۵۲,۶۸۸,۱۴۴)	۴,۰۵۳,۱۷۶,۱۷۶	۰
سیمان‌ارومیه	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۶۵۱,۳۸۰	۶,۱۳۰	۳,۹۹۲,۹۵۹,۴۰۰	۰	۳,۹۹۲,۹۵۹,۴۰۰	۰
پتروشیمی‌شیراز	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱,۰۵۸,۴۵۱	۳,۷۵۰	۳,۹۶۹,۱۹۱,۲۵۰	۰	۳,۹۶۹,۱۹۱,۲۵۰	۵۱۰,۵۱۰,۲۲۰
نفت پارس	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۶,۰۰۸,۸۰۸	۶۶۰	۳,۹۶۵,۸۱۳,۲۸۰	۰	۳,۹۶۵,۸۱۳,۲۸۰	۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰
بیمه ما	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۰,۷۷۵,۴۶۲	۳۰۰	۳,۲۳۲,۶۳۸,۶۰۰	۰	۳,۲۳۲,۶۳۸,۶۰۰	۳,۷۱۲,۰۱۴,۱۵۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۴,۳۴۲,۱۰۵)	۳,۰۲۵,۶۵۷,۸۹۵	۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱,۵۶۵,۸۹۱	۲,۰۰۰	۳,۱۳۱,۷۸۲,۰۰۰	(۱۸۱,۸۴۵,۴۰۶)	۲,۹۴۹,۹۳۶,۵۹۴	۳,۴۰۰,۷۵۹,۴۳۸
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۹۳۴,۱۰۹	۳,۲۰۰	۲,۹۸۹,۱۴۸,۸۰۰	(۱۱۷,۹۹۲,۷۱۶)	۲,۸۷۱,۱۵۶,۰۸۴	۱,۴۴۶,۵۵۲,۶۳۲
کاشی الوند	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۰	۲,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۰,۳۵۲,۱۱۳)	۲,۷۲۴,۶۴۷,۸۸۷	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱,۶۶۶,۱۲۹	۱,۲۷۰	۲,۱۱۵,۹۸۳,۸۳۰	(۴۳,۹۹۴,۲۹۸)	۲,۰۷۱,۹۸۹,۵۳۲	۲,۵۹۸,۲۲۰,۳۹۷
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱,۲۵۰	۱,۸۶۸,۳۸۶,۲۵۰	۰	۱,۸۶۸,۳۸۶,۲۵۰	۱,۵۵۵,۸۷۳,۰۲۰
آلومینیوم‌ایران	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۶,۳۲۹,۸۵۰
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۲	۱,۳۱۴,۴۰۰,۰۰۰	(۲۲,۱۲۷,۹۴۶)	۱,۲۹۲,۲۷۲,۰۵۴	۷۴۰,۸۱۰,۴۶۳
سرمایه گذاری شفادارو	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۹۴۹,۷۰۷	۱,۲۰۰	۱,۱۳۹,۶۴۸,۴۰۰	(۵۱,۴۲۹,۵۲۲)	۱,۰۸۸,۲۱۸,۸۷۸	۱,۸۸۲,۶۵۶,۳۵۱
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱,۴۵۰,۰۰۰	۷۴۰	۱,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۰۳۲,۸۷۳)	۱,۰۲۹,۹۶۷,۱۲۷	۲,۸۷۸,۸۷۳,۲۳۹
دارویی رازک	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۳۰۸,۱۵۱	۳,۴۳۰	۱,۰۵۶,۹۵۷,۹۳۰	(۹۲,۴۸۳,۸۱۹)	۹۶۴,۴۷۴,۱۱۱	۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۵,۳۲۳,۸۷۵	۱۵۰	۷۹۸,۵۸۱,۲۵۰	(۸۱,۰۸۶,۷۱۲)	۷۱۷,۴۹۴,۵۳۸	۵۹۷,۹۱۲,۱۱۵
حفاری شمال	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۳,۵۸۷,۲۶۱	۱۹۰	۶۸۱,۵۷۹,۵۹۰	(۹,۲۱۰,۵۳۵)	۶۷۲,۳۶۹,۰۵۵	۰
سیمرغ	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۷۶۰,۰۰۰	۸۰۰	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۳۳۸,۸۸۵)	۵۶۸,۶۶۱,۱۱۵	۰
بانک سینا	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۲۹	۴۵۵,۰۶۵,۸۲۵	۰	۴۵۵,۰۶۵,۸۲۵	۸۸۸,۴۳۵,۰۶۸
جمع نقل به صفحه بعد					۲۳۸,۶۶۰,۴۵۵,۷۳۲	(۳,۵۲۵,۴۱۸,۸۰۶)	۲۳۵,۱۳۵,۰۳۶,۹۲۶	۱۷۶,۵۴۴,۲۱۹,۰۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان‌دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
					جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
جمع نقل از صفحه قبل					۲۳۸,۶۶۰,۴۵۵,۷۳۲	(۳,۵۲۵,۴۱۸,۸۰۶)	۲۳۵,۱۳۵,۰۳۶,۹۲۶	۱۷۶,۵۴۴,۲۱۹,۰۳۶
صنایع مادیران	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۴,۰۴۳,۷۵۰	۱۱۰	۴۴۴,۸۱۲,۵۰۰	(۴۵,۴۱۱,۳۶۲)	۳۹۹,۴۰۱,۱۳۸	۰
غلتک سازان سپاهان	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۹۱۸,۷۶۲
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۱۹۹,۹۹۹	۱۳۳	۱۵۹,۵۹۹,۸۶۷	(۱۵,۴۰۶,۹۱۸)	۱۴۴,۱۹۲,۹۴۹	۳۸۳,۳۵۱,۹۵۵
آتیه داده پرداز	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲,۳۶۳,۰۰۰	۶۰	۱۴۱,۷۸۰,۰۰۰	(۹۷,۰۴۳)	۱۴۱,۶۸۲,۹۵۷	۱,۰۶۲,۶۲۲,۱۷۷
گروه‌بهمن	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۷	۱۰۵,۴۴۶,۵۷۲	۰	۱۰۵,۴۴۶,۵۷۲	۳۶۹,۱۴۸,۲۱۰
تولید و صادرات ریشمک	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۱,۰۳۲,۹۰۶	۱۰۰	۱۰۳,۲۹۰,۶۰۰	۰	۱۰۳,۲۹۰,۶۰۰	۰
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۹۹۲,۴۵۲	۲۲	۴۳,۸۳۳,۹۴۴	۰	۴۳,۸۳۳,۹۴۴	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۹,۷۶۴,۵۵۲
بهساز کاشانه تهران	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۲,۰۵۹,۸۰۱
بیمه دانا	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۱,۷۴۴,۹۶۶
پتروشیمی جم	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۱۵,۸۷۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
ذغال‌سنگ نگین طبس	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۱,۷۵۵,۴۸۶
سپید ماکیان	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۴,۴۵۳,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۷,۳۵۷,۰۰۲
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۰,۱۲۶,۹۲۲
صنایع ماشین های اداری ایران	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۴,۸۹۱,۳۷۱
صنعت غذایی کورش	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۶,۴۱۳,۷۰۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۷۸۳,۷۸۴
گروه دارویی برکت	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۱,۱۰۴,۱۰۱
جمع نقل به صفحه بعد					۲۴۰,۲۱۴,۲۱۹,۲۱۵	(۳,۵۸۶,۳۳۴,۱۲۹)	۲۳۶,۶۲۷,۸۸۵,۰۸۶	۲۰۵,۸۱۷,۵۸۴,۸۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان‌دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

	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	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ خالص درآمد سود سهام
				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل					۲۴۰,۲۱۴,۲۱۹,۲۱۵	(۳,۵۸۶,۳۳۴,۱۲۹)	۲۳۶,۶۲۷,۸۸۵,۰۸۶	۲۰۵,۸۱۷,۵۸۴,۸۲۵
لیزینگ کارآفرین	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۱,۴۶۹,۰۰۰
مخابرات ایران	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۱,۸۵۳,۲۸۲
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۵۴,۰۰۵
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۴,۷۸۲,۵۸۰
واسپاری ملت	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۵۶۵,۳۹۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۵۳
جمع کل					۲۴۰,۲۱۴,۲۱۹,۲۱۵	(۳,۵۸۶,۳۳۴,۱۲۹)	۲۳۶,۶۲۷,۸۸۵,۰۸۶	۲۰۷,۱۳۰,۶۱۴,۱۳۷

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود سپرده بانکی	۱۷-۱	۶,۳۰۲,۹۹۶,۶۵۶	۸,۶۸۸,۴۷۸,۴۱۶
سود اوراق مشارکت	۱۷-۲	۵,۹۰۹,۰۶۶,۹۵۴	۳۷۲,۱۲۲,۹۵۱
		۱۲,۲۱۲,۰۶۳,۶۱۰	۹,۰۶۰,۶۰۱,۳۶۷

۱۷-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
				سود سپرده	هزینه برگشت سود	سود خالص	سود خالص
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
مابه التفاوت سود گواهی سپرده بانکی	-	-	-	۲,۱۲۷,۷۳۶,۱۱۴	۰	۲,۱۲۷,۷۳۶,۱۱۴	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۸	۱,۸۱۶,۶۸۶,۹۲۴	(۸۰۲,۴۱۰,۹۲۴)	۱,۰۱۴,۲۷۶,۰۰۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵	تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱۸	۱,۳۳۶,۷۹۲,۵۸۵	(۵۹۳,۹۱۱,۲۰۵)	۷۴۲,۸۸۱,۳۸۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹	تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۱۸	۱,۱۰۲,۱۴۶,۹۷۳	(۴۷۳,۳۸۰,۷۹۹)	۶۲۸,۷۶۶,۱۷۴	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۸	۹۳۷,۷۷۱,۶۸۵	(۴۱۵,۷۵۸,۸۸۵)	۵۲۲,۰۱۲,۸۰۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰	تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۸	۷۶۸,۷۹۸,۳۴۲	(۳۳۸,۶۳۰,۰۹۶)	۴۳۰,۱۶۸,۲۴۶	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۰۷	تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱۸	۵۳۱,۲۷۸,۶۰۳	(۲۳۴,۳۰۱,۳۳۲)	۲۹۶,۹۷۷,۲۷۱	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۵۰۱	تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۸	۳۲۶,۱۵۵,۲۸۵	(۱۴۳,۱۲۳,۲۸۵)	۱۸۳,۰۳۲,۰۰۰	۴۵۶,۷۴۹,۶۱۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۵۳۱	تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۸	۲۹۴,۵۰۸,۸۵۶	(۱۲۳,۷۵۵,۸۱۸)	۱۷۰,۷۵۳,۰۳۸	۷۸۶,۱۰۴,۰۶۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱	تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۸	۱۵۰,۹۰۶,۰۰۰	(۶۷,۰۶۸,۴۸۸)	۸۳,۸۳۷,۵۱۲	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶	تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۸	۱۳۵,۳۳۹,۴۰۵	(۵۹,۳۹۷,۲۵۱)	۷۵,۹۴۲,۱۵۴	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۳۲۰	تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۱۸	۳۸,۲۵۹,۶۷۴	(۱۶,۸۳۲,۸۷۴)	۲۱,۴۲۶,۸۰۰	۲,۸۵۶,۹۵۴,۰۵۰
بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	۱۳۹۴/۰۹/۱۸	-	-	۲,۹۱۶,۷۹۰	۰	۲,۹۱۶,۷۹۰	۱۵۰,۰۰۰,۷۲۲
بانک ملت شعبه موزه ملی قرآن کریم - ۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	-	-	۲,۲۷۰,۳۷۷	۰	۲,۲۷۰,۳۷۷	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام۱۴۰۱۰۲۰۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۱۸	۰	۰	۰	۱,۹۴۳,۷۲۱,۵۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام۱۴۰۰۱۱۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۱۸	۰	۰	۰	۱,۲۲۸,۸۹۵,۷۳۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۸	۰	۰	۰	۹۲۲,۲۲۲,۷۱۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۱۳۰,۱۴۰,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱۸	۰	۰	۰	۲۱۳,۶۹۰,۰۰۰
				۹,۵۷۱,۵۶۷,۶۱۳	(۳,۲۶۸,۵۷۰,۹۵۷)	۶,۳۰۲,۹۹۶,۶۵۶	۸,۶۸۸,۴۷۸,۴۱۶

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

	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ خالص سوداوراق	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ خالص سوداوراق
			ریال	درصد	ریال	ریال
اوراق مشارکت مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪	تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۷۵,۰۳۱,۷۱۸,۷۵۰	۱۸	۵,۹۰۹,۰۶۶,۹۵۴	۳۷۲۱۲۲۹۵۱
					۵,۹۰۹,۰۶۶,۹۵۴	۳۷۲,۱۲۲,۹۵۱

۱۸- سایردرآمدها

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
سایردرآمدها برای تنزیل سود سهام	۷۷۰,۶۶۲,۷۲۱	۲۸۱,۶۶۱,۲۲۸
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۴۳۸,۳۵۴,۴۷۸
	۷۷۰,۶۶۲,۷۲۱	۷۲۰,۰۱۵,۷۰۶

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
مدیر صندوق	۳۹,۵۰۶,۸۴۸,۱۵۲	۳۷,۲۵۸,۵۶۲,۴۵۷
بازارگردان	۱۹,۲۷۷,۴۴۷,۲۷۶	۱۷,۹۲۱,۱۰۷,۱۹۳
متولی	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس	۱۹۹,۹۶۲,۶۴۸	۱۱۱,۰۹۰,۱۷۴
	۵۹,۵۳۴,۲۵۸,۰۷۶	۵۵,۶۴۰,۷۵۹,۸۲۴

۲۰- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌های صندوق به شرح زیر می باشد:

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۱,۱۶۰,۱۱۵,۳۹۶	۵۵۰,۹۸۶,۷۷۷
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۲۴۱,۳۸۵,۰۲۲	۷۲,۹۲۲,۵۰۰
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	۵۰,۹۵۸,۷۹۲	۵۱,۳۶۶,۵۰۴
هزینه خدمات سپرده‌گذاری و نگه‌داری واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۰,۳۸۳,۵۵۴	۰
هزینه کارمزد بانکی	۱,۷۵۴,۷۳۳	۱,۰۳۷,۴۱۰
برگزاری مجامع	۱,۰۴۸,۸۵۲	۱,۰۷۳,۳۵۸
هزینه تاسیس	۰	۴,۸۱۹,۴۴۹
	۱,۴۷۵,۶۴۶,۳۴۹	۶۸۲,۲۰۵,۹۹۸

۲۱- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۲۷۸,۶۰۶,۴۰۰,۰۰۰
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	(۲۳۲,۰۵۹,۹۰۰,۰۰۰)
	۰	۴۶,۵۴۶,۵۰۰,۰۰۰

۲۲- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

۲۳- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق و موسس	ممتاز	۵۵۰,۰۰۰	۲.۰۵	ممتاز	۵۵۰,۰۰۰	۲.۰۵
			عادی	۴۴۹,۳۴۸	۱.۶۸	عادی	۴۴۹,۳۴۸	۱.۶۸
مدیر و اشخاص وابسته به وی	کارگزاری بانک ملت	موسس	ممتاز	۴۵۰,۰۰۰	۱.۶۸	ممتاز	۴۵۰,۰۰۰	۱.۶۸
اشخاص وابسته به مدیر	الهه ظفری	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۶,۱۹۵	۰.۰۲	عادی	۶,۱۹۵	۰.۰۲
اشخاص وابسته به مدیر	رویا صمیمی نژاد	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۰	۰.۰۰	عادی	۰	۰.۰۰
اشخاص وابسته به مدیر	رحمت اله عباس پور مرزبالی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۰	۰.۰۰	عادی	۰	۰.۰۰
اشخاص وابسته به مدیر	رسول رحیم نیا	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۰	۰.۰۰	عادی	۱۰,۵۵۰	۰.۰۴
اشخاص وابسته به مدیر	مهدی عبدی هنجنی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵,۰۰۰	۰.۰۲	عادی	۵,۰۰۰	۰.۰۲
				۱,۴۶۰,۵۴۳	۵.۴۵		۱,۴۷۱,۰۹۳	۵.۴۹

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۰/۱۲/۲۹
			ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب(بدهی)	مانده طلب (بدهی)
			ریال		ریال	ریال
شرکت کارگزاری بانک ملت	کارگزار صندوق	کارمزد کارگزار	۱,۱۸۳,۷۹۲,۶۶۶	طی دوره مالی	(۸,۱۶۶,۸۴۱,۳۰۲)	۴,۰۳۵,۸۴۲,۴۵۷
تامین سرمایه بانک ملت	مدیر	کارمزد مدیر	۳۹,۵۰۶,۸۴۸,۱۵۲	طی دوره مالی	(۲۶,۱۲۳,۶۵۵,۸۹۰)	(۱۷,۳۰۴,۱۱۳,۶۳۰)
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی	کارمزد متولی	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره مالی	(۴۲۳,۸۷۶,۷۱۲)	(۳۱۱,۸۰۸,۲۲۱)
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۱۹۹,۹۶۲,۶۴۸	طی دوره مالی	(۳۹۶,۱۶۲,۴۴۳)	(۳۹۲,۳۹۹,۷۹۵)
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت	بازارگردان	کارمزد بازارگردان	۱۹,۲۷۷,۴۴۷,۲۷۶	طی دوره مالی	(۱۰,۴۵۶,۵۱۰,۹۹۹)	(۱۰,۵۸۰,۳۵۸,۰۱۶)
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت	مدیریت مشترک	خرید و فروش اوراق	۳۴۵,۰۶۲,۵۳۱,۲۵۰	طی دوره مالی	۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت	مدیریت مشترک	خرید و فروش اوراق	۱۰,۰۰۱,۸۱۲,۵۰۰	طی دوره مالی	۰	۰

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 افشا در یادداشت‌های توضیحی همراه باشد وجود نداشته است.