

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق ملت

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به انضمام

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق ملت
گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
به انضمام
صورت‌های مالی و یادداشتهای توضیحی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

فهرست مندرجات

<u>شماره صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۱ و ۲	گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
۲	صورت سود و زیان
۳	صورت وضعیت مالی
۴	صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۵	صورت جریانهای نقدی
۷-۲۷	یادداشتهای توضیحی

بسمه تعالی

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک افق ملت

مقدمه

۱- صورت خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری مشترک افق ملت در تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۵ پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با مدیر صندوق است و مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، می باشد.

دامنه بررسی اجمالی

۲- بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

۳- بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل های اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوقهای سرمایه گذاری مشترک باشد، برخورد نکرده است.

سایر الزامات گزارشگری

۴- محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی دوره مالی مورد گزارش، به صورت نمونه ای مورد بررسی و کنترل این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسی های انجام شده، به مواردی که حاکی از وجود ایراد و اشکال در محاسبات مذکور باشد، برخورد نگردیده است.

۵- اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر و متولی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روش‌های مربوط به ثبت حساب‌ها و جمع‌آوری مدارک و مستندات آن، به صورت نمونه‌ای مورد بررسی قرار گرفته و به استثنای موارد مندرج در بند ۶ و ۷ این گزارش و همچنین لزوم استفاده از کدینگ مناسب مطابق دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویداد های مالی صندوق های مشترک، به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت اصول و رویه‌های کنترل داخلی، برخورد نگردیده است.

۶- مفاد بند ج ماده ۲۲ اساسنامه، در خصوص تملک حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری توسط دو نفر از مدیران سرمایه گذاری به میزان ۰/۱ درصد واحد های صندوق رعایت نگردیده است.

۷- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با موارد زیر رعایت نشده است:

۷-۱- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۰۰ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص الزام تشکیل کمیته سیاست گذاری سرمایه گذاری و مدیریت ریسک ظرف حداکثر یک ماه پس از تاریخ ابلاغیه.

۷-۲- مفاد اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۰۷۹ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در رابطه با تکمیل فرم ارزیابی اجرای مقررات و رویه های مبارزه با پولشویی در بازه های زمانی ۶ ماهه حداکثر تا ۱۵ روز پس پایان دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱.

۲۸ آبان ماه ۱۴۰۱

آزموده کاران
حسابداران رسمی

ملسعود بختیاری

۸۰۰۱۱۹

حدیث توکلی کوشا

۹۲۲۰۳۴

آزموده کاران
حسابداران رسمی
شماره ثبت: ۱۲۰۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱



با احترام

به پیوست 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:

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 رويه‌های حسابداری
۷-۲۷	ث: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگزیده 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.

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

تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپتامی عام
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱



صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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

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

تأمین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank

سهامی عام
شماره ثبت ۳۶۵۰۷۱

نیکو



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	۱۵۲,۰۹۷,۶۳۹,۵۴۰	
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	۱۲۲,۷۸۹,۶۲۰,۹۹۴	
سود سهام	۱۶	۲۰۷,۱۳۰,۶۱۴,۱۳۷	
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۷	۹,۰۶۰,۶۰۱,۳۶۷	
سایر درآمدها	۱۸	۷۲۰,۰۱۵,۷۰۶	
جمع درآمدها		۴۹۱,۷۹۸,۴۹۱,۷۴۴	
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۵۹,۵۳۴,۲۵۸,۰۷۶)	
سایر هزینه‌ها	۲۰	(۶۸۲,۲۰۵,۹۹۸)	
جمع هزینه‌ها		(۱,۲۷۵,۶۴۶,۳۴۹)	
سود خالص		(۵۶,۳۲۲,۹۶۵,۸۲۲)	
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		۴۳۵,۴۷۵,۵۲۵,۹۲۲	
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی (۲)		۱۰۶,۲۵۷,۹۲۹,۷۳۹	
		%۱۱.۵۲	%۲.۶۶
		%۱۱.۲۴	%۲.۸۱

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	واحد‌های سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	واحد‌های سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
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 صادر شده طی دوره مالی	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی	.	.	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		
سود خالص	.	۱۰۶,۲۵۷,۹۲۹,۷۳۹	.	۴۳۵,۴۷۵,۵۲۵,۹۲۲		
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال	۲۱	.	.	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.

تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپتامی عام
شماره ثبت ۳۵۰۷۱



Handwritten signature and stamp of the bank's representative.

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)

ازموده کاران
گزارش

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 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 نسبت به کل واحدهای ممتاز
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 و خدمات مدیریت آزموده‌کاران است که در خرداد ماه ۱۳۷۹ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از دو راهی قلهک، بن بست شریف، پلاک ۵



صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

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

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 کارکن



صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

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.

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 ۱۰۰۰ 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	<p>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.</p> <p>۲- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه‌التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل:</p> <p>۱-۲- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی‌رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد.</p> <p>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.</p> <p>۳-۲- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است.</p> <p>۴-۲- 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).</p>
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 ۶۰۰ 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	<p>سالانه مبلغ ثابت ۲۰۰۰ میلیون ریال</p> <p>سالانه ۰.۰۰۰۲۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال</p> <p>سالانه ۰.۰۰۰۱۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد</p> <p>سالانه ۰.۰۰۰۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا</p>
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

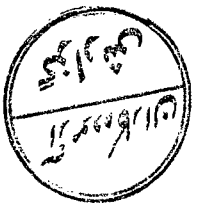
۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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 سرمایه گذاری افق ملت
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره‌ای
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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
۲۵.۵۸	۹۴۶,۶۲۸,۲۹۵,۸۲۲	۵۹۴,۲۲۲,۳۲۸,۵۰۴	۲۱۱,۳۳۵,۹۶۷,۳۱۷	۲۱.۳۳	۸۱۶,۰۴۰,۱۷۷,۸۸۷	۵۷۹,۰۵۲,۶۲۳,۷۴۷	۲۳۶,۹۶۷,۱۴۴,۱۴۰
۵.۷۵	۲۱۲,۷۷۰,۳۶۹,۵۸۱	۲۴۲,۳۱۶,۷۰۷,۹۸۶	۱۵۰.۵	۵۷۵,۵۱۹,۶۶۳,۵۹۷	۶۰۵,۲۵۵,۷۰۸,۰۴۰	۶۰۵,۲۵۵,۷۰۸,۰۴۰	۶۰۵,۲۵۵,۷۰۸,۰۴۰
۱۵.۲۱	۵۶۳,۰۴۸,۹۰۳,۶۸۱	۴۵۵,۶۳۳,۷۵۸,۰۹۱	۱۴.۵۱	۵۵۴,۸۴۰,۰۷۰,۲۷۳	۵۶۹,۳۲۸,۰۵۴,۳۰۷	۵۶۹,۳۲۸,۰۵۴,۳۰۷	۵۶۹,۳۲۸,۰۵۴,۳۰۷
۸.۸۴	۳۲۷,۱۷۰,۳۱۹,۳۱۴	۳۸۵,۶۳۹,۳۲۵,۸۲۲	۶.۸۲	۲۶۰,۷۸۳,۵۳۴,۷۱۸	۲۵۳,۵۹۲,۹۸۰,۱۱۷	۲۵۳,۵۹۲,۹۸۰,۱۱۷	۲۵۳,۵۹۲,۹۸۰,۱۱۷
۴.۴۱	۱۶۳,۲۳۳,۰۳۴,۳۴۸	۱۴۸,۵۵۴,۳۷۱,۵۲۹	۵.۵۵	۲۱۲,۱۶۴,۷۷۱,۱۴۰	۲۲۲,۹۳۸,۴۳۷,۰۶۳	۲۲۲,۹۳۸,۴۳۷,۰۶۳	۲۲۲,۹۳۸,۴۳۷,۰۶۳
۷.۵۱	۲۷۷,۹۹۷,۸۰۳,۶۷۸	۱۱۴,۵۳۹,۹۴۲,۹۹۹	۵.۱۸	۱۹۸,۳۲۰,۷۱۷,۸۵۰	۱۰۸,۱۵۳,۰۹۷,۷۱۹	۱۰۸,۱۵۳,۰۹۷,۷۱۹	۱۰۸,۱۵۳,۰۹۷,۷۱۹
۲.۹۳	۱۰۸,۴۸۴,۳۱۴,۶۴۱	۱۵۷,۱۱۲,۱۹۳,۳۶۸	۴.۰۸	۱۵۶,۱۹۳,۴۰۱,۹۳۳	۲۰۸,۲۴۱,۵۳۲,۳۱۳	۲۰۸,۲۴۱,۵۳۲,۳۱۳	۲۰۸,۲۴۱,۵۳۲,۳۱۳
۲.۱۲	۷۸,۶۲۶,۵۳۴,۸۸۰	۱۰۶,۴۶۳,۱۸۵,۶۲۵	۲.۷۵	۱۰۵,۳۶۰,۵۳۵,۳۰۲	۱۱۸,۳۸۷,۰۶۸,۵۴۴	۱۱۸,۳۸۷,۰۶۸,۵۴۴	۱۱۸,۳۸۷,۰۶۸,۵۴۴
۲.۳۰	۸۵,۲۹۹,۴۷۷,۲۵۸	۱۰۸,۸۸۲,۰۹۱,۴۳۹	۲.۶۶	۱۰۱,۵۷۷,۵۷۶,۳۵۶	۱۱۸,۳۴۳,۵۹۱,۷۴۹	۱۱۸,۳۴۳,۵۹۱,۷۴۹	۱۱۸,۳۴۳,۵۹۱,۷۴۹
۲.۵۶	۹۴,۹۲۱,۳۹۹,۸۴۲	۱۰۰,۱۳۸,۸۱۱,۴۱۱	۲.۲۱	۸۴,۵۳۳,۸۱۶,۱۷۲	۸۵,۵۵۱,۵۵۳,۶۲۴	۸۵,۵۵۱,۵۵۳,۶۲۴	۸۵,۵۵۱,۵۵۳,۶۲۴
۱.۵۷	۵۸,۱۸۸,۸۸۱,۷۴۳	۵۱,۳۸۸,۱۶۸,۱۲۱	۱.۸۰	۶۸,۸۰۳,۷۹۲,۱۳۵	۷۵,۰۵۵,۷۹۷,۳۴۹	۷۵,۰۵۵,۷۹۷,۳۴۹	۷۵,۰۵۵,۷۹۷,۳۴۹
۲.۳۱	۸۵,۳۷۳,۰۲۹,۹۶۲	۱۲۳,۲۶۴,۳۶۹,۸۱۲	۱.۷۱	۶۵,۵۹۲,۳۱۲,۰۴۶	۸۱,۱۵۴,۶۱۰,۴۶۳	۸۱,۱۵۴,۶۱۰,۴۶۳	۸۱,۱۵۴,۶۱۰,۴۶۳
۰.۹۶	۲۵,۴۶۶,۱۷۴,۴۰۶	۸۸,۴۴۲,۵۴۸,۷۹۹	۱.۴۲	۵۴,۲۱۹,۴۱۲,۳۶۵	۹۷,۷۹۵,۸۱۱,۷۹۰	۹۷,۷۹۵,۸۱۱,۷۹۰	۹۷,۷۹۵,۸۱۱,۷۹۰
۰.۹۴	۲۴,۷۵۴,۱۰۹,۵۶۳	۱۰۹,۹۱۱,۳۱۰,۱۹۲	۰.۹۱	۲۴,۹۸۳,۰۵۶,۳۶۶	۱۰۹,۹۱۱,۳۱۰,۱۹۲	۱۰۹,۹۱۱,۳۱۰,۱۹۲	۱۰۹,۹۱۱,۳۱۰,۱۹۲
۱.۵۴	۵۶,۸۶۰,۶۵۴,۰۵۰	۷۰,۳۳۳,۷۷۰,۹۵۱	۰.۸۹	۳۴,۱۰۶,۸۴۷,۹۶۰	۴۷,۳۴۰,۷۰۹,۰۱۰	۴۷,۳۴۰,۷۰۹,۰۱۰	۴۷,۳۴۰,۷۰۹,۰۱۰
۰.۷۷	۲۸,۵۶۱,۰۴۴,۶۰۰	۳۳,۶۷۴,۹۹۸,۹۹۱	۰.۷۵	۲۸,۷۹۴,۶۲۶,۳۵۰	۳۱,۱۶۱,۲۵۰,۶۵۳	۳۱,۱۶۱,۲۵۰,۶۵۳	۳۱,۱۶۱,۲۵۰,۶۵۳
۰.۹۱	۲۳,۶۸۸,۷۸۶,۰۸۶	۴۳,۹۹۵,۵۰۴,۵۳۱	۰.۷۳	۲۷,۹۳۹,۱۲۷,۸۴۴	۳۱,۹۸۱,۳۸۹,۴۴۴	۳۱,۹۸۱,۳۸۹,۴۴۴	۳۱,۹۸۱,۳۸۹,۴۴۴
۰.۶۲	۲۳,۵۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۳۰۳,۳۶۴,۶۶۷	۰.۶۸	۲۶,۱۸۸,۳۴۷,۲۵۰	۲۸,۵۹۰,۷۴۷,۳۶۰	۲۸,۵۹۰,۷۴۷,۳۶۰	۲۸,۵۹۰,۷۴۷,۳۶۰
۰.۴۹	۱۷,۹۸۷,۴۳۲,۱۸۱	۵۰,۱۹۴,۵۵۸,۷۹۲	۰.۶۸	۲۶,۱۰۰,۰۸۲,۸۸۸	۴۷,۵۸۸,۳۸۶,۳۳۹	۴۷,۵۸۸,۳۸۶,۳۳۹	۴۷,۵۸۸,۳۸۶,۳۳۹
۰.۷۲	۲۶,۴۶۰,۹۸۹,۷۱۹	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۰.۶۶	۲۵,۳۴۹,۶۳۸,۱۵۱	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶
۰.۴۲	۱۵,۴۳۳,۳۳۶,۳۲۹	۱۸,۸۶۴,۷۱۲,۰۴۵	۰.۵۷	۲۱,۶۷۸,۰۹۹,۸۰۶	۱۸,۸۶۴,۷۱۲,۰۴۵	۱۸,۸۶۴,۷۱۲,۰۴۵	۱۸,۸۶۴,۷۱۲,۰۴۵
۰.۵۳	۱۹,۵۵۲,۹۶۲,۵۰۰	۴۰,۶۵۴,۸۴۱,۴۶۴	۰.۵۲	۱۹,۸۴۷,۶۹۹,۳۲۵	۴۱,۳۴۷,۴۵۵,۴۴۲	۴۱,۳۴۷,۴۵۵,۴۴۲	۴۱,۳۴۷,۴۵۵,۴۴۲
۰.۴۰	۱۴,۹۸۱,۳۸۲,۶۶۵	۵۲,۳۳۷,۱۶۰,۶۶۱	۰.۳۶	۱۳,۷۳۹,۵۹۲,۹۴۸	۵۲,۳۳۷,۱۶۰,۶۶۱	۵۲,۳۳۷,۱۶۰,۶۶۱	۵۲,۳۳۷,۱۶۰,۶۶۱
۰.۴۳	۱۵,۷۹۳,۴۴۵,۴۹۴	۱۴,۷۹۰,۷۶۹,۳۶۱	۰.۳۵	۱۳,۳۵۷,۹۲۴,۳۲۲	۱۴,۷۹۰,۷۶۹,۳۶۱	۱۴,۷۹۰,۷۶۹,۳۶۱	۱۴,۷۹۰,۷۶۹,۳۶۱
۰.۳۰	۱۱,۰۰۵,۴۹۹,۱۷۹	۵۲,۶۸۸,۷۴۵,۷۵۷	۰.۲۶	۹,۸۹۵,۹۷۵,۱۶۹	۵۲,۶۸۸,۷۴۵,۷۵۷	۵۲,۶۸۸,۷۴۵,۷۵۷	۵۲,۶۸۸,۷۴۵,۷۵۷
۰.۵۸	۲۱,۵۴۰,۶۶۵,۱۸۴	۲۳,۶۷۷,۶۸۵,۸۴۹	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۹۰.۷۰	۲,۳۵۶,۶۸۲,۸۸۹,۵۰۶	۲,۳۵۵,۶۷۷,۱۱۱,۸۸۳	۹۲.۴۴	۲,۵۳۵,۸۳۰,۶۰۹,۸۵۳	۲,۷۵۰,۱۲۸,۳۱۹,۹۹۵	۲,۷۵۰,۱۲۸,۳۱۹,۹۹۵	۲,۷۵۰,۱۲۸,۳۱۹,۹۹۵

صنعت

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

مصولات شیمیایی

فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط

فزارات اساسی

سرمایه گذاری ها

بانکها و موسسات اعتباری

استخراج کانه های فلزی

فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای

سیمان، آهک و گچ

بیمه و صندوق بازنشستگی به جوازهای اجتماعی

خدمات فنی و مهندسی

خودرو و ساخت قطعات

اطلاعات و ارتباطات

مواد و محصولات دارویی

ایوه سازی، املاک و مستغلات

حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

استخراج ذغال سنگ

کابینی و سرامیک

رایانه و فعالیت های وابسته به آن

ماشین آلات و تجهیزات

سایر واسطه های مالی

لاستیک و پلاستیک

تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و توری

استخراج نفت خام و گاز طبیعی جز اکتشاف

ساخت محصولات فلزی

زراعت و جنگل کاری

جمع



صندوق سرمایه گذاری افق ملت
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میل دورهای
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۵-۱- سرمایه گذاری در سپرده کالایی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال
۱.۴۸	۵۴,۶۰۶,۵۶۵,۲۵۰	۲۶,۱۸۹,۳۹۲,۵۲۸	۱۴۹
۰.۳۱	۱۱,۴۳۲,۸۳۹,۸۶۰	۱۳,۳۸۳,۳۳۸,۳۱۰	۰.۰۶
۱.۷۸	۶۶,۰۳۹,۴۰۶,۱۱۰	۴۸,۴۷۲,۸۳۰,۷۴۸	۱۵۵
۹۲.۴۹	۳,۴۲۲,۷۲۲,۳۸۵,۶۱۶	۳,۴۰۴,۱۴۹,۹۴۲,۶۳۱	۹۳.۹۹
			۳,۵۹۵,۳۱۰,۶۴۳,۴۷۱
			۳,۸۱۵,۲۵۳,۰۱۲,۶۵۲

سرمایه گذاری ها
 محصولات غذایی و آسانسینی به جز قند و شکر

جمع کل

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ (ریال)	درصد به کل دارایی ها	ذخیره برگشت سود
۰.۰۰	۰	۱.۱۷	۴۴,۹۳۳,۹۳۱,۵۱۲
۰.۰۰	۰	۱.۰۰	۳۸,۰۸۱,۰۱۰,۹۷۴
۰.۰۰	۰	۰.۳۹	۱۱,۰۶۰,۳۷۱,۳۷۱
۰.۰۰	۰	۰.۲۶	۹,۹۵۷,۸۰۸,۳۴۶
۰.۰۰	۰	۰.۱۸	۷,۰۱۵,۱۱۴,۱۵۴
۰.۵۶	۲۰,۶۰۴,۱۸۲,۳۳۵	۰.۱۰	۳,۶۴۷,۸۴۹,۷۹۷
۰.۳۳	۱۲,۰۳۷,۹۵۷,۰۴۵	۰.۰۰	۱۵۹,۹۳۴,۷۷۱
۰.۶۲	۲۳,۰۵۷,۴۵۴,۰۹۷	۰.۰۰	۰
۱.۵۱	۵۵,۶۹۹,۵۹۳,۴۶۷	۳.۰۰	۱۱۴,۸۵۵,۰۱۱,۷۲۵
			(۶۳۳,۴۰۶,۹۸۸)
			۱۱۴,۸۵۵,۰۱۱,۷۲۵

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل دارایی ها	سود متعلقه ریال
۴.۷۳	۱۷۵,۱۴۰,۶۳۷,۵۸۲	۰.۰۰	۰
۴.۷۳	۱۷۵,۱۴۰,۶۳۷,۵۸۲	۰.۰۰	۰

تاریخ سررسید ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

نرخ سود درصد

۱۸



صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۸- حساب‌های دریافتی

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

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 استهلاک مخارج تاسیس ۵ سال می‌باشد. مدت زمان استهلاک نرم افزار یکسال می‌باشد.

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

مانده در پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۸,۱۶۶,۸۴۱,۳۰۲)	(۱,۴۶۶,۲۱۸,۴۴۸,۴۳۱)	۱,۴۵۴,۰۱۵,۷۶۴,۶۷۲	۴۰,۳۵,۸۴۲,۴۵۷	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۸,۱۶۶,۸۴۱,۳۰۲)	(۱,۴۶۶,۲۱۸,۴۴۸,۴۳۱)	۱,۴۵۴,۰۱۵,۷۶۴,۶۷۲	۴۰,۳۵,۸۴۲,۴۵۷	



صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۲- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	بدهی به نرم‌افزار
۷۹۲,۲۰۹,۹۷۵	۱,۹۱۵,۵۶۷,۸۱۲	ذخیره تصفیه صندوق
۱,۰۰۱,۴۶۴,۵۶۷	۱,۰۰۱,۴۶۴,۵۶۷	بابت عضویت در کانون‌ها
.	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	۷۲,۵۹۰,۵۳۰	واریزی نامشخص
.	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	
۲,۱۳۷,۴۳۱,۴۶۴	۳,۲۳۸,۵۷۸,۹۰۹	

۱۳- خالص دارایی‌ها

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

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۷۱,۵۳۹,۳۸۱,۰۰۰	۹۵,۳۴۲,۸۵۶,۸۷۴	۱۴-۱	سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
.	۱۹,۹۹۹,۴۹۳,۹۰۸	۱۴-۲	سود حاصل از فروش سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۷۵,۹۶۲,۷۵۰,۴۴۳	۴۷,۳۶۰,۸۶۳,۹۲۳	۱۴-۳	سود ناشی از فروش حق تقدم
۴,۵۹۵,۵۰۸,۰۹۷	(۲۷,۸۷۵,۰۰۰)	۱۴-۴	سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و سلف
۱۵۲,۰۹۷,۶۳۹,۵۴۰	۱۶۲,۶۷۵,۳۳۹,۷۰۵		



صندوق سرمایه گذاری افق ملت

نادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۴-۱ سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به شرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱					
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۱۷,۰۴۲,۰۴۴,۵۴۴	(۵۰۳,۹۶۵,۹۷۶)	(۹۵,۷۵۲,۳۷۹)	(۸۳,۱۵۱,۴۳۳,۰۰۱)	۱۰۰,۷۹۳,۱۹۵,۹۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰
۰	۱۶,۸۳۹,۳۰,۹۱۲	(۳۴۷,۲۹۴,۴۳۴)	(۴۶,۹۸۵,۴۳۴)	(۳۲,۳۲۵,۳۷۵,۲۲۶)	۴۹,۴۵۸,۸۸۶,۰۰۶	۱۰,۹۴۴,۲۸۴
۳,۵۱۰,۹۸۴,۶۸۹	۷,۱۵۳,۴۴۹,۸۷۰	(۳۰۰,۳۴۹,۵۴۰)	(۵۷,۰۴۶,۳۷۴)	(۵۲,۵۳۹,۱۶۰,۸۴۶)	۶۰,۰۴۹,۹۰۶,۶۳۰	۱,۳۵۸,۴۳۰
۰	۶,۴۳۰,۲۵۵,۴۹۷	(۱۱۸,۰۸۳,۷۲۱)	(۲۲,۴۳۵,۶۵۳)	(۱۷,۰۴۵,۹۶۹,۴۰۰)	۲۳,۶۱۶,۷۴۴,۳۷۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۰	۶,۳۲۱,۹۳۸,۵۱۶	(۱۲۲,۴۱۹,۹۰۵)	(۲۳,۲۵۹,۵۵۹)	(۱۸,۱۱۶,۳۶۲,۴۴۰)	۲۴,۴۸۳,۹۸۰,۴۲۰	۷۶۰,۰۰۰
۰	۵,۵۳۰,۱۵۲,۳۲۳	(۱۳۲,۳۳۶,۲۶۸)	(۳۵,۱۳۴,۷۱۵)	(۲۰,۷۵۹,۷۴۰,۳۰۵)	۲۶,۴۴۷,۲۵۳,۵۱۰	۴۰۰,۰۰۰
۰	۴,۴۷۸,۰۳۸,۸۲۵	(۹۲,۰۷۴,۱۵۹)	(۱۷,۴۹۳,۸۶۸)	(۱۳,۸۲۷,۳۳۵,۵۰۸)	۱۸,۴۱۴,۸۳۳,۳۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰	۳,۷۶۲,۳۴۰,۷۵۵	(۸۶,۰۳۲,۳۷۷)	(۱۶,۳۴۶,۰۸۳)	(۱۳,۳۴۱,۸۵۴,۷۵۱)	۱۷,۳۰۶,۴۷۳,۹۶۰	۱,۵۰۶,۰۴۱
۰	۳,۶۴۳,۱۲۵,۷۵۳	(۲۰,۲,۱۹۵,۱۹۴)	(۳۸,۴۱۶,۶۴۰)	(۳۶,۵۵۵,۳۰۱,۹۷۳)	۴۰,۴۳۹,۰۳۹,۵۶۰	۱,۴۹۷,۵۶۱
۰	۳,۲۷۶,۹۸۵,۲۸۳	(۱۰۰,۸۳۷,۰۰۰)	(۲۰,۵۷۲,۹۶۱)	(۱۸,۳۴۹,۹۶۲,۷۵۶)	۲۱,۶۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰
۰	۲,۸۸۸,۹۰۲,۵۶۳	(۱۰۰,۸۳۸,۰۹۷۰)	(۲۰,۵۹۳,۰۳۹)	(۱۸,۶۵۸,۳۱۸,۵۰۸)	۲۱,۶۷۶,۱۹۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰	۲,۸۴۸,۱۵۲,۰۹۱	(۵۷,۴۴۰,۴۹۷)	(۱۰,۹۱۳,۵۶۱)	(۸,۵۷۱,۵۹۳,۸۰۱)	۱۱,۴۸۸,۰۹۹,۹۵۰	۶۷۰,۰۰۰
۰	۲,۶۷۳,۹۹۴,۵۷۸	(۳۷,۸۰۰,۰۰۰)	(۷,۱۸۱,۹۳۳)	(۴,۸۴۱,۰۳۳,۴۹۹)	۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵,۷۸۹,۶۹۸,۸۶۹	۲,۳۶۰,۸۶۹,۰۱۱	(۱۰۰,۸۵۰,۰۰۰)	(۳,۰۶۱,۴۷۵)	(۱۹,۳۱۰,۰۱۶,۳۳۳)	۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۰	۱,۹۳۸,۳۰۰,۸۶۱۰	(۵۹,۶۰۵,۳۶۳)	(۱۱,۳۳۴,۸۴۶)	(۹,۹۱۱,۸۳۳,۴۰۲)	۱۱,۹۲۱,۰۷۲,۲۲۱	۳,۴۳۶,۰۰۰
۰	۱,۳۵۲,۷۹۵,۶۲۱	(۲۴,۰۲۸,۴۶۱)	(۴,۵۶۵,۳۰۴)	(۳,۴۳۴,۳۰۲,۷۴۴)	۴,۸۰۵,۶۹۲,۱۳۰	۱۳۷,۲۴۳
۰	۱,۳۸۸,۰۷۳,۹۲۰	(۸۶,۷۶۸,۹۱۸)	(۱۶,۳۸۵,۸۹۲)	(۱۵,۹۶۲,۴۵۴,۹۰۰)	۱۷,۳۵۳,۷۸۳,۶۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۰	۱,۲۷۳,۷۰۵,۳۳۶	(۳۹,۷۴۶,۸۳۳)	(۷,۵۵۱,۸۳۷)	(۶,۶۲۸,۳۶۰,۱۵۴)	۷,۹۴۹,۳۶۴,۱۴۰	۳۰۰,۰۰۰
۳۸۰,۵۹۶,۱۲۸	۱,۰۵۱,۵۸۶,۱۴۸	(۵۸,۵۵۴,۴۵۹)	(۱۱,۱۳۵,۲۹۴)	(۱۰,۵۸۹,۶۲۵,۷۷۹)	۱۱,۷۱۰,۸۹۱,۶۸۰	۵۷۸,۹۶۸
۱۵,۵۳۵,۳۸۸,۸۰۹	۹۱۸,۵۰۲,۳۵۲	(۳۰,۵۴۰,۰۰۰)	(۵,۸۰۲,۵۰۹)	(۵,۱۵۳,۱۵۵,۳۳۹)	۶,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۰	۸۱۲,۵۶۸,۴۶۸	(۳۹,۳۰۹,۹۸۳)	(۵,۵۶۸,۶۵۸)	(۵,۰۱۴,۵۴۹,۰۸۱)	۵,۸۶۱,۹۹۶,۱۹۰	۳۰۰,۰۰۰
۰	۷۳۹,۵۳۳,۶۳۱	(۵۸,۹۲۷,۲۵۰)	(۱۱,۱۹۶,۰۵۰)	(۱۰,۹۷۵,۸۰۳,۰۶۹)	۱۱,۷۸۵,۴۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰
۳۵,۳۱۶,۵۶۸,۴۹۵	۹۴,۵۳۴,۵۳۴,۵۰۶	(۲,۶۱۲,۴۳۳,۲۹۳)	(۴۹۶,۳۵۶,۳۳۴)	(۴۲۴,۸۵۳,۳۲۲,۵۱۴)	۵۲۲,۴۸۶,۶۵۶,۶۳۷	

اهن و فولاد غدیر ایرانیان
خانه گستر عمر نوین-های وب

پتروشیمی شازند

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سیمرغ

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

گروه مینا (سهایی عام)

سرمایه گذاری انبه دماوند

آریان کیمیا تک

مختص صنایع و معادن احیاء سیاهان

کالسیمین

سرمایه گذاری ارس صبا

بیمه دانا

پلیمر آریا ساسول

تامین سرمایه بانک ملت

ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس

کود شیمیایی اوره نردگان

مین انرژی خلیج فارس

آلومینوم ایران

اسان پرداخت پرشین

بخش رازی

عدنی و صنعتی گل گهر

تغییر نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری افق ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۵,۲۱۶,۵۶۸,۴۹۵	۹۴,۵۲۴,۵۳۴,۵۰۶	(۲,۶۱۲,۴۳۳,۲۹۳)	(۴۹۶,۳۵۶,۳۲۴)	(۴۲۴,۸۵۲,۳۳۲,۵۱۴)	۵۲۲,۴۸۶,۶۵۶,۶۳۷	
.	۷۰,۹,۴۸۸,۸۴۸	(۴۴,۵۹۳,۶۷۵)	(۸,۴۷۲,۵۴۰)	(۸,۱۵۶,۱۸۰,۳۰۷)	۸,۹۱۸,۷۳۵,۳۷۰	۵۰۰,۰۰۰
.	۶۶۹,۹۸۹,۷۱۳	(۱۳,۴۴۰,۰۰۰)	(۲,۵۵۳,۵۸۰)	(۲,۰۰۲,۰۱۶,۷۰۷)	۲,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
(۶۷۸,۲۰۹,۶۷۵)	۶۶۵,۹۷۶,۰۷۴	(۱۶,۹۴۴,۶۴۸)	(۳,۲۱۹,۴۳۴)	(۲,۷۰۲,۷۸۹,۳۴۴)	۳,۳۸۸,۹۲۹,۴۹۰	۳۳,۸۱۸
.	۵۰۰,۶۳۳,۴۶۹	(۱۴,۱۴۷,۵۵۱)	(۲,۶۸۸,۰۱۷)	(۲,۳۱۲,۰۵۰,۹۶۳)	۲,۸۳۹,۵۱۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۰۰
.	۲۷۴,۳۵۲,۳۵۰	(۱۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۱۱,۹۷۹)	(۲,۶۶۸,۰۳۵,۶۷۲)	۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۱	۴۰۰,۰۰۱
۲,۸۰۴,۰۸۳,۵۹۴	۲۷۰,۳۸۱,۶۰۸	(۱۵,۱۵۰,۰۰۰)	(۲,۸۷۸,۴۸۷)	(۲,۷۴۱,۵۸۹,۹۰۵)	۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
.	۲۳۸,۶۳۱,۵۴۹	(۲۸,۶۹۹,۹۹۹)	(۵,۴۵۲,۹۵۸)	(۵,۴۷۷,۳۱۵,۴۹۴)	۵,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
.	۲۱۲,۳۶۰,۰۲۶	(۵,۹۱۹,۵۹۷)	(۱,۱۲۴,۶۸۷)	(۹۶۴,۶۱۵,۳۴۰)	۱,۱۸۳,۹۱۹,۶۵۰	۵۰۰,۰۰۰
.	۱۱۶,۳۰۳,۸۷۳	(۷,۹۴۵,۰۰۱)	(۱,۵۰۹,۵۱۶)	(۱,۴۶۳,۳۴۱,۶۱۰)	۱,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
.	(۶۷۷,۸۴۴,۶۱۸)	(۳۲,۹۵۰,۴۹۱)	(۶,۲۶۰,۵۴۷)	(۷,۳۲۸,۷۳۱,۵۸۰)	۶,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
.	(۷۶۷,۷۹۸,۵۵۷)	(۳,۰۴۵,۰۰۰)	(۵,۷۸۵,۴۳۳)	(۶,۸۳۱,۵۶۳,۱۳۵)	۶,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۱
.	(۱,۳۸۴,۰۴۱,۹۶۷)	.	.	(۱,۳۸۴,۳۵۱,۷۷۷)	۳۰۹,۸۱۰	۳۰۹,۸۱۰
(۱۷۳,۹۵۸,۷۳۵)
۲۹,۸۶۴,۱۶۰,۹۷۲
۱۰,۹۵۳,۸۶۰,۱۲۷
۸,۱۱۲,۴۱۴,۸۳۰
۷,۶۲۹,۳۱۲,۰۲۰
۱,۹۵۸,۸۶۹,۶۰۱
۱,۷۸۷,۱۵۱,۵۶۵
۱,۵۵۵,۷۵۱,۹۹۳
۲,۱۵۹,۰۵۱,۸۷۹
۱۰۱,۳۱۹,۰۵۵,۶۷۶	۹۵,۳۴۲,۸۵۶,۸۷۴	(۲,۸۳۷,۴۷۴,۲۵۵)	(۵۴۹,۱۱۳,۴۸۷)	(۴۶۸,۷۷۵,۷۱۴,۳۴۸)	۵۶۷,۴۹۵,۱۵۸,۹۵۹	

ادامه یادداشت ۱-۱۴

- جمع نقل از صفحه قبل
- زغال سنگ بروده طیس
- سرمایه گذاری شغادارو
- پتروشیمی غدیر
- ذغال سنگ نگین طیس
- پالایش نفت اصفهان
- گروه صنعتی سپاهان
- فولاد مبارکه اصفهان
- توزید و صادرات ریشمک
- دارویی رازک
- سرمایه گذاری پارس آریان
- توسعه معادن و فلزات
- پیتنگامان فن آوری و دانش آرامیس
- سرمایه گذاری سیمان تاهین
- بانک پاسارگاد
- صنعت غذایی کورش
- گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازتستگی کتوری
- گروه دارویی برکت
- شرکت آهن و فولاد ارفع
- ریل پرداز نو آفرین
- بهساز کاشانه تهران

محل نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری افق ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ادامه یادداشت ۱-۱۴

تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود(زیان) فروش ریال	سود(زیان) فروش ریال
۱۰۱,۳۱۹,۰۵۵,۶۷۶	۵۶۷,۴۹۵,۱۵۸,۹۵۹	(۴۶۸,۷۷۵,۷۱۴,۳۴۸)	(۵۳۹,۱۱۳,۴۸۲)	(۲,۸۳۷,۴۷۴,۳۵۵)	۹۵,۳۴۲,۸۵۶,۸۷۴	۹۵,۳۴۲,۸۵۶,۸۷۴
۱,۵۷۵,۴۶۱,۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۶۶,۵۱۴,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۴۹,۰۹۶,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۷۶,۹۱۲,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۳۶,۱۸۹,۶۳۲,۳۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۳۴۶,۴۸۳,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۹۵,۴۸۸,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۱,۵۴۹,۳۸۱,۰۰۰	۵۶۷,۴۹۵,۱۵۸,۹۵۹	(۴۶۸,۷۷۵,۷۱۴,۳۴۸)	(۵۳۹,۱۱۳,۴۸۲)	(۲,۸۳۷,۴۷۴,۳۵۵)	۹۵,۳۴۲,۸۵۶,۸۷۴	۹۵,۳۴۲,۸۵۶,۸۷۴

سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازبینی گشوری

جمع کل

۱۴-۲ - سود حاصل از فروش سپرده کالایی در بورس و فرابورس به شرح زیر می باشد:

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
۴۵,۰۰۰	۷۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴۶,۰۶۶,۵۶,۲۵۰)	۰	۰	۱۵,۵۹۳,۳۴۳,۷۵۰	۱۵,۵۹۳,۳۴۳,۷۵۰
۵,۳۰۰	۸,۴۳۰,۷۰۸,۹۰۰	(۶,۱۵۴,۰۷۷,۷۷۵)	۰	۰	۲,۳۶۶,۶۳۱,۱۲۵	۲,۳۶۶,۶۳۱,۱۲۵
۲۵,۴۸۰	۱۰,۵۱۸,۵۱۳,۳۵۲	(۸,۸۹۶,۸۲۵,۵۷۷)	(۲۵,۲۴۴,۳۹۰)	۰	۱,۵۹۶,۴۴۳,۳۸۵	۱,۵۹۶,۴۴۳,۳۸۵
۵,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۲۵,۰۰۰)	۰	۲۸۹,۸۷۵,۰۰۰	۲۸۹,۸۷۵,۰۰۰
۵,۳۰۰	۸,۶۸۴,۷۶۵,۵۰۰	(۸,۴۲۰,۷۰۸,۹۰۰)	(۱۰,۸۵۵,۹۵۲)	۰	۲۵۳,۳۰۰,۶۴۸	۲۵۳,۳۰۰,۶۴۸
۰	۱۰,۵۹۳,۹۸۷,۷۵۲	(۸۵,۸۷۸,۲۶۸,۵۰۲)	(۴۶,۳۲۵,۳۴۲)	۰	۱۹,۹۹۹,۴۹۳,۹۰۸	۱۹,۹۹۹,۴۹۳,۹۰۸

تمام سکه طرح جدید ۰۱۲ رفاه
تمام سکه طرح جدید ۰۱۱ ملت
زعفران ۰۱۰ رنگین سحر خیز (ب)
تمام سکه طرح جدید ۰۳۲ رفاه
تمام سکه طرح جدید ۰۲۱ ملت



یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۴-۳ سود ناشی از فروش حق تقدم

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۴۳۰,۴۰۳,۱۹,۴۷۷	۰	۰	(۵۶,۳۵۸,۰۳۹,۱۹۸)	۹۹,۳۹۸,۳۴۸,۶۷۵	۲۷,۴۴۹,۴۰۲	حق تقدم تامین سرمایه بانک ملت	
۰	۴,۸۷۶,۱۲۰,۸۶۵	۰	۰	(۵,۵۵۳,۴۵۹,۱۳۵)	۱۰,۴۳۹,۵۸۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰	حق تقدم بانک سازان سپاهان	
۰	۹۵,۹۴۳,۹۳۸	۰	(۱۳۸,۶۵۶,۱۶۲)	(۲۶,۳۴۴,۶۸۳)	۲۷,۷۳۳,۲۰۸,۳۸۱	۶۰۰,۷۷۶	حق تقدم پتروشیمی جم	
۰	(۲۸۳,۱۵۰,۰۰۰)	(۱۱۳,۵۷۵,۷۷۶)	(۲۲,۸۶۳,۱۵۰,۰۰۰)	(۳۱,۵۷۹,۲۳۴)	۲۲,۷۱۵,۱۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	حق تقدم کاشی و سرامیک حافظ	
۰	(۳۶۸,۳۷۰,۳۳۷)	۰	۰	۰	(۱,۸۵۹,۶۵۰,۴۲۹)	۱,۴۹۱,۳۸۰,۰۸۳	۲۹۱,۳۹۹	حق تقدم سرمایه گذاری پارس آریان
۷۶,۴۹۴,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق تقدم نیروگاه زاگرس کوثر
۳,۹۷۲,۱۳۴,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق تقدم شرکت آهن و فولاد ارفع
۷۱,۹۱۴,۱۳۷,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق تقدم توسعه معدنی و صنعتی صباپور
(۵,۴۱۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق تقدم ماشین سازی اراک
۷۵,۹۶۲,۷۵۰,۴۴۳	۴۷,۳۶۰,۸۶۳,۹۱۳	(۲۵۲,۳۳۱,۹۳۸)	(۴۷,۹۲۳,۹۰۷)	(۱۱۴,۰۰۵,۵۵۲,۳۷۰)	۱۶۱,۶۶۶,۵۷۲,۱۳۸			

۱۴-۴ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و سلف

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۲۷,۸۷۵,۰۰۰)	(۴۳,۳۸۱,۲۵۰)	(۲۶۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰)	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰
۲,۵۵۵,۱۵۴,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰,۴۷۶,۰۳,۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴,۵۹۵,۵۰۸,۰۹۷	(۲۷,۸۷۵,۰۰۰)	(۴۳,۳۸۱,۲۵۰)	(۲۶۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰)	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰

مشارکت شهرداری شیراز - ۳ ماهه ۱۸٪

سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۱

سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۴



دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۶۵,۳۰۸,۶۹۴,۱۸۸	(۲۵۲,۶۴۷,۰۷۳,۴۴۷)	۱۵-۱
۲,۷۲۸,۲۱۷,۸۵۰	(۵,۴۵۵,۹۸۰,۶۶۴)	۱۵-۲
۵۴,۶۵۲,۷۰۸,۹۵۶	۱۳,۰۸۴,۹۳۷,۱۵۳	۱۵-۳
۱۳۲,۷۸۹,۶۲۰,۹۹۴	(۲۴۵,۰۱۸,۱۱۶,۹۵۸)	

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	
(۳۸,۴۶۹,۸۳۵,۷۲۷)	۵۳,۹۰۱,۳۳۰,۳۷۱	(۳,۸۹۴,۸۳۳,۵۱۲)	(۵۵۰,۰۱۶,۳۷۷)	(۵۳۱,۶۱۸,۳۳۳,۳۲۶)	۵۷۸,۹۶۴,۵۰۲,۳۸۶	۲,۵۰,۸۸,۳۸۲
(۳۰,۸۹۲,۵۹۰,۵۵۴)	۱۶,۴۸۶,۶۵۰,۲۵	(۲۹۹,۶۳۵,۵۰۰)	(۵۶,۹۳۰,۷۴۵)	(۴۳,۰۸۳,۹۲۸,۷۲۰)	۵۹,۹۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۰۰۰
(۶,۳۶۶,۶۰۵,۰۰۹)	۱۵,۷۵۰,۲۶۱,۶۹۸	(۵۲,۱۸۴,۵۹۴)	(۹,۹۱۵,۰۷۳)	۵,۳۷۵,۴۴۲,۶۱۵	۱۰,۴۳۶,۹۱۸,۷۵۰	۴,۰۴۳,۷۵۰
۸,۵۵۸,۷۷۰,۵۰۰	۱۳,۸۰۲,۳۶۸,۵۵۳	(۲۳۹,۳۳۴,۱۰۰)	(۴۵,۴۷۱,۵۷۹)	(۳۳,۷۷۷,۶۵۵,۷۰۸)	۴۷,۸۶۴,۸۱۹,۹۴۰	۳۴,۸۸۶,۸۹۵
(۲۰,۶۸۱,۴۹۶,۳۶۹)	۱۳,۴۲۹,۶۱۵,۵۰۵	(۵۲۴,۳۸۷,۵۰۰)	(۹۹,۶۳۳,۶۲۵)	(۹۰,۸۳۳,۸۶۳,۳۷۰)	۱۰۴,۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰
۲۷,۶۶۴,۳۶۷,۱۴۶	۱۲,۶۹۷,۱۳۸,۴۳۰	(۱۸۳,۷۱۳,۴۸۴)	(۳۴,۹۰۵,۵۵۳)	(۲۳,۸۲۶,۹۳۹,۳۷۰)	۳۶,۷۴۳,۶۹۶,۷۳۶	۱۱,۸۳۷,۳۰۹
(۴,۵۷۹,۷۷۲,۳۰۴)	۱۱,۵۳۵,۰۱۵,۷۰۰	(۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۱۳,۰۰۰)	(۹۳,۳۴۷,۸۵۴,۳۰۰)	۱۰,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰
(۱,۱۸۷,۸۸۹,۷۵۰)	۹,۷۵۴,۴۰۰,۳۷۲	(۳۲۱,۱۸۹,۸۵۶)	(۴۲,۰۳۶,۰۷۳)	(۳۴,۳۲۰,۳۵۵,۰۴۹)	۴۴,۳۳۷,۹۷۱,۳۵۰	۳,۳۱۷,۳۰۷
(۷,۶۵۴,۱۸۵,۰۰۰)	۵,۸۳۶,۷۲۷,۵۸۰	(۱۰,۳۰۷,۸۲,۷۳۰)	(۱۹,۷۱۸,۷۱۷)	(۱۴,۸۰۶,۳۱۵,۰۳۵)	۲۰,۷۵۶,۵۴۴,۰۵۳	۶,۰۹۹,۴۸۴
۱۲,۱۰۷,۷۸۲,۹۴۳	۴,۹۷۵,۱۷۶,۳۱۰	(۷۲,۸۴۲,۵۲۷)	(۱۳,۸۴۰,۰۰۰)	(۹,۵۰۶,۶۶۶,۳۶۳)	۱۴,۵۶۸,۵۰۵,۳۸۰	۹۴۹,۷۰۷
(۱۳,۴۹۷,۹۵۶,۴۳۷)	۴,۹۵۵,۶۴۱,۶۵۰	(۳۶۱,۷۳۵,۶۲۹)	(۶۸,۷۲۷,۸۷۰)	(۶۶,۹۵۹,۰۳۰,۷۰۱)	۷۳,۳۴۵,۱۲۵,۸۵۰	۱,۰۵۸,۴۵۱
۱,۰۴۲,۱۳۴,۵۴۰	۴,۸۳۹,۸۳۰,۶۹۶	(۲۵۴,۷۱۷,۰۰۰)	(۴۸,۳۹۶,۳۳۰)	(۴۵,۸۰۰,۴۵۶,۰۷۴)	۵۰,۹۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۰,۰۰۰
(۶۲,۹۵۶,۷۴۴,۹۲۱)	۳,۴۳۹,۶۵۱,۸۳۹	(۴۲۵,۱۹۹,۰۱۵)	(۸۰,۷۸۷,۸۱۳)	(۸۱,۰۹۴,۱۶۴,۳۳۳)	۸۵,۰۳۹,۸۰۳,۰۰۰	۵,۸۶۴,۸۱۴
	۱۷۱,۳۸۳,۷۶۳,۷۲۹	(۶,۱۶۰,۵۳۴,۴۳۷)	(۱,۰۱۷۰,۴۹۹,۶۴۴)	(۱۰,۵۳۳,۹۰۰,۹۹,۵۳۴)	۱,۳۳۳,۱۰۴,۸۸۷,۳۴۴	

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

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

تأمین سرمایه بانک ملت

سیمان فارس نو

صنایع ملایران

بیمه دانا

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

داده گستر عمرتون-ملی وب

گسترش نفت و گاز پارسیان

نفت بهران

وآنساری ملت

سرمایه گذاری شاندازو

پتروشیمی شیراز

گروه هینا (سهامی عام)
جمعی نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری افق ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه
منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ادامه یادداشت ۱-۱۵

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	مبایات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۰,۸۴,۴۶۰,۸۲۰)	۱,۴۷۸,۱۴۶,۴۰۰	(۴۰,۳۰۰,۰۰۰)	(۷,۶۵۷,۰۰۰)	(۶,۵۳۲,۸۹۶,۶۰۰)	۸۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۱,۳۹۳,۸۶۰,۶۱۵	(۶۵,۷۲۹,۸۶۹)	(۱۲,۴۸۸,۶۷۵)	(۱۱,۷۷۳,۸۹۴,۶۰۱)	۱۳,۱۴۵,۹۷۳,۷۶۰	۲,۶۳۵,۵۲۰
۰	۸۹۷,۵۳۲,۸۹۶	(۱۰,۴۵۳,۵۰۰)	(۱۹,۸۹۱,۶۵۰)	(۱۹,۸۸۵,۰۰۰,۴۵۴)	۲۰,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۰	۶۱۵,۶۴۴,۹۸۶	(۶۱,۹۵۰,۰۰۰)	(۱۱,۱۷۷,۵۰۰)	(۱۱,۱۷۰,۰۰۰,۶۱۴,۵۱۴)	۱۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
(۵,۳۷۲,۹۷۰,۶۱۱)	۳۳۸,۹۴۶,۷۰۳	(۱۷۵,۹۶۲,۳۵۷)	(۳۳,۴۳۲,۸۲۹)	(۳۳,۷۵۴,۱۰۹,۵۶۳)	۳۵,۱۹۲,۴۵۱,۳۵۲	۴۶,۰۶۳,۴۱۸
۱۲,۹۶۷,۳۶۰,۹۵۸	۱۹۸,۰۵۹,۷۳۱	(۶۵,۵۵۱,۶۷۱)	(۱۲,۴۵۴,۸۱۷)	(۱۲,۸۳۴,۳۶۷,۹۴۱)	۱۳,۱۱۰,۳۳۴,۱۶۰	۱,۹۹۲,۴۵۲
۱,۶۸۰,۵۰۲,۶۲۷	۱۵۹,۳۷۹,۳۷۳	(۴۴,۶۳۴,۸۰۷)	(۸,۴۷۸,۷۱۳)	(۸,۷۱۲,۵۷۸,۴۹۷)	۸,۹۳۴,۹۶۱,۳۹۰	۵۳۴,۱۰۹
(۳,۳۷۸,۸۷۳,۹۳۵)	۲,۰۹۷,۴۵۴	(۸۸,۶۰۰)	(۱,۶۸۳)	(۱۵,۵۱۷,۱۱۲)	۱۷,۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۰	(۱۰۷,۰۷۸,۳۹۱)	(۴,۵۴۰,۰۰۰)	(۷,۷۰۲,۶۰۰)	(۸,۱۶۶,۸۳۵,۷۹۱)	۸,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
(۴,۹۴۲,۰۹۹,۸۰۸)	(۱۵۳,۶۸۱,۱۱۰)	(۱۴۶,۳۱۰,۶۳۵)	(۳۷,۷۸۰,۰۱۹)	(۳۹,۳۲۰,۸۱۵,۴۶۶)	۳۹,۳۴۲,۱۲۵,۰۰۰	۵,۳۱۶,۷۵۰
(۵,۱۶۵,۰۸۳,۸۰۰)	(۳۹۵,۸۷۸,۱۵۳)	(۹۹,۸۳۲,۵۰۰)	(۱۸,۹۶۸,۱۷۵)	(۲۰,۳۴۳,۵۷۷,۴۷۸)	۱۹,۹۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰
۶۵۵,۲۴۶,۳۰۴	(۷۷۴,۹۸۳,۳۶۸)	(۱۸,۷۸۱,۸۰۳)	(۳,۵۶۸,۵۴۳)	(۴,۵۰۸,۹۹۳,۶۱۲)	۲,۷۵۶,۳۶۰,۶۹۰	۳۰۸,۱۵۱
۱,۹۳۵,۹۱۲,۳۷۵	(۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۵,۱۷۵,۰۰۰)	(۳۹,۴۸۳,۳۵۰)	(۳۱,۶۸۵,۳۴۳,۷۵۰)	۳۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
۸,۰۶۶,۹۳۶,۶۴۳	(۸۹۴,۶۴۵,۰۰۴)	(۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۶۳,۵۰۰)	(۱۸,۳۹۰,۵۲۰,۰۰۴)	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۶,۶۶۰,۱۳۵,۰۰۰)	(۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۶۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۱۴,۰۰۰)	(۳۲,۰۶۷,۹۱۰,۰۰۰)	۳۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۱,۷۳۳,۰۹۴,۶۳۷	(۱,۱۰۰,۹۰۵,۳۴۰)	(۴۹,۱۷۶,۰۴۳)	(۹,۴۵۷,۴۴۸)	(۱۱,۰۰۰,۵۰۴,۹۹۱,۱۷۸)	۹,۹۵۵,۳۰۸,۶۶۱	۸,۲۰۷,۰۹۷
(۱,۳۳۳,۶۶۷,۸۷۳)	(۱,۱۱۱,۳۶۱,۵۶۷)	(۱۲,۷۵۰,۶۰۰)	(۳۴,۳۳۶,۳۹۳)	(۳۶,۴۶۰,۹۸۹,۷۱۸)	۳۵,۵۰۱,۳۶۱,۳۵۰	۵,۳۳۳,۸۷۵
(۳,۱۳۶,۸۳۳,۰۹۸)	(۱,۴۵۳,۶۴۹,۴۵۳)	(۸۸,۰۶۸,۳۷۸)	(۱,۶,۷۳۳,۹۹۲)	(۱۸,۹۶۲,۵۲۳,۶۰۳)	۱۷,۶۱۳,۶۷۵,۵۲۰	۹۸۲,۰۰۶
۵,۳۳۱,۳۶۸,۶۵۲	(۱,۵۸۶,۹۷۷,۹۴۰)	(۸۸,۰۰۰,۱,۴۳۸)	(۱,۶,۷۳۰,۳۷۳)	(۱۹,۰۸۲,۵۳۸,۸۳۹)	۱۷,۶۰۰,۳۸۷,۶۰۰	۶۵۱,۳۸۰
۰	(۲,۴۰۲,۵۰۰,۱۱۰)	(۱۳۱,۷۳۵,۰۰۰)	(۲۵,۰۰۰,۲۷,۷۵۰)	(۳۸,۵۹۰,۷۴۷,۳۶۰)	۳۶,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۰	(۳,۳۳۵,۵۳۱,۱۷۳)	(۶۷,۱۸۹,۳۹۹)	(۱۲,۷۶۵,۹۸۶)	(۱۵,۷۹۲,۴۴۵,۴۹۴)	۱۳,۴۳۷,۸۷۹,۷۰۶	۳,۵۸۷,۳۶۱
(۴,۴۳۷,۴۳۹,۳۰۰)	(۳,۳۴۰,۷۸۳,۹۷۳)	(۹۹,۶۳۵,۰۰۰)	(۱۸,۹۲۸,۷۵۰)	(۳۲,۱۴۷,۳۰۰,۳۳۳)	۱۹,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
(۵,۷۹۱,۸۹۶,۸۶۰)	۱۵۹,۶۶۳,۷۱۰,۷۳۷	(۸,۰۲۵,۱۹۸,۶۳۳)	(۱,۵۳۴,۷۸۷,۷۴۱)	(۱,۴۳۵,۸۳۶,۰۲۹,۳۲۲)	۱,۶۰۵,۰۳۹,۷۳۶,۴۳۳	

جمع نقل از صفحه قبل

نیروگاه راکرس کوثر

پیشگامان فن آوری و دانش آراهین

مبین انرژی خلیج فارس

پخش رازی

سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان

آسان پرداخت پرشین

زغال سنگ پروده طبس

دغال سنگ تکین طبس

تولیدمحور خودرو

آئینه داده پرداز

گروه صنعتی بارز

دازویی رازک

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

آلومنیوم ایران

سرمایه گذاری سیمان تامین

ماشین سازی اراک

سرمایه گذاری پارس توشه

تولید و صادرات ریشمک

سیمان ارومیه

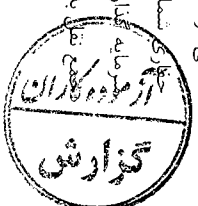
کاشی الوند

کاشی الوند

سیمان

سرمایه گذاری آئینه دماوند

تولید و صادرات ریشمک



صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۳,۳۴۷,۷۵۱,۳۷۰	(۱۵,۹۵۷,۶۵۸,۳۷۰)	(۱۲,۶۸۰,۰۳۶۴)	(۶۶,۷۳۸,۸۷۵)	(۲,۶۸۹,۳۴۶,۰۲۱)	(۲,۶۸۹,۳۴۶,۰۲۱)
۱,۵۶۵,۸۹۱	۱۸,۳۳۰,۹۳۴,۷۰۰	(۲۱,۴۶۵,۱۵۴,۷۴۵)	(۱۷,۰۴۰,۴۸۷۸)	(۹۱,۶۰۴,۶۳۴)	(۳,۲۵۳,۳۳۹,۵۴۷)	(۳,۲۵۳,۳۳۹,۵۴۷)
۲,۴۳۰,۹۴۱	۴۱,۳۲۵,۹۷۷,۰۰۰	(۴۵,۳۵۷,۲۷۱,۴۳۴)	(۳۹,۲۵۹,۶۹۷)	(۲,۶۶۳,۹۸۵)	(۴,۳۷۷,۱۶۴,۱۰۶)	(۴,۳۷۷,۱۶۴,۱۰۶)
۵۲۰,۰۰۰	۶,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۳۷۷,۸۶۰,۸۸۶)	(۶,۴۳۳,۰۰۰)	(۳۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۵۸,۰۸۲,۸۸۶)	(۴,۵۵۸,۰۸۲,۸۸۶)
۱۲,۷۸۷,۷۴۲	۷۰,۵۸۸,۳۳۵,۸۴۰	(۷۵,۱۲۸,۰۰۸,۳۵۲)	(۶۷,۰۵۸,۹۱۹)	(۳۵۲,۹۴۱,۶۷۹)	(۴,۹۵۹,۶۷۳,۰۱۰)	(۴,۹۵۹,۶۷۳,۰۱۰)
۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۲۲,۴۸۲,۳۸۴,۷۵۰	(۳۷,۳۴۲,۹۴۷,۹۶۲)	(۳۰,۸۵۸,۱۷۱)	(۱,۶۲,۴۱۱,۴۳۴)	(۵,۰۵۳,۹۳۳,۸۰۷)	(۵,۰۵۳,۹۳۳,۸۰۷)
۳۹۰,۰۰۰	۲۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۳۷۶,۳۴۴,۹۵۰)	(۳۳,۶۰۴,۰۰۰)	(۱۷۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۶۰,۵۳۸,۹۵۰)	(۵,۲۶۰,۵۳۸,۹۵۰)
۷۹۰,۵۷۶	۲۴,۳۱۰,۹۹۸,۴۰۰	(۳۹,۸۴۴,۲۰۲,۶۳۳)	(۳۳,۵۵۵,۴۴۸)	(۱۷۱,۵۵۴,۹۹۹)	(۵,۷۳۷,۳۵۴,۶۶۳)	(۵,۷۳۷,۳۵۴,۶۶۳)
۱۵۰,۶۳۲,۷۹۶	۲۲,۹۵۷,۲۳۵,۱۰۴	(۲۸,۶۳۰,۶۰۶,۱۸۳)	(۲۱,۸۰۹,۳۶۴)	(۱۱۴,۷۸۶,۱۳۶)	(۵,۸۰۹,۹۷۶,۵۶۹)	(۵,۸۰۹,۹۷۶,۵۶۹)
۴,۳۵۷,۱۳۴	۲۸,۷۵۷,۰۸۴,۴۰۰	(۳۴,۴۳۸,۴۵۳,۶۲۶)	(۲۷,۳۱۹,۳۳۰)	(۱۴۳,۷۸۵,۴۳۳)	(۵,۸۵۳,۴۷۳,۸۷۸)	(۵,۸۵۳,۴۷۳,۸۷۸)
۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۵۰,۴۰۰,۰۰۰	(۴۵,۱۵۹,۰۶۸,۸۹۷)	(۳۶,۳۴۳,۸۸۰)	(۱۹۰,۷۵۲,۰۰۰)	(۷,۳۳۵,۶۶۳,۷۷۷)	(۷,۳۳۵,۶۶۳,۷۷۷)
۵۵۰,۰۰۰	۱۷,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۷۵۶,۰۷۸,۸۴۶)	(۱۷,۰۷۵,۳۰۰)	(۸۹,۸۷۰,۰۰۰)	(۷,۸۸۸,۹۵۳,۱۴۶)	(۷,۸۸۸,۹۵۳,۱۴۶)
۱۳,۵۹۲,۴۹۸	۵۴,۳۳۴,۰۶۷,۰۲۰	(۶۱,۹۵۹,۱۸۹,۶۸۶)	(۵۱,۵۳۳,۳۶۴)	(۲۷۱,۱۷۰,۳۳۵)	(۸,۰۴۷,۸۱۵,۳۶۵)	(۸,۰۴۷,۸۱۵,۳۶۵)
۶,۰۰۸,۸۰۸	۴۲,۳۰۲,۰۰۸,۳۳۰	(۵۰,۱۱۳,۹۳۶,۴۲۰)	(۴۰,۱۸۶,۹۰۸)	(۳۱۱,۵۱۰,۰۰۴۳)	(۸,۰۶۳,۶۷۵,۰۵۰)	(۸,۰۶۳,۶۷۵,۰۵۰)
۵,۴۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷,۶۱۲,۵۵۱,۷۸۸)	(۸۵,۰۰۴,۱۰۰)	(۴۴۷,۳۹۰,۰۰۰)	(۸,۶۶۶,۹۴۵,۸۸۸)	(۸,۶۶۶,۹۴۵,۸۸۸)
۵۱۶,۱۸۳	۳۲,۴۴۲,۰۳۸,۷۰۰	(۴۱,۲۵۴,۱۰۱,۶۵۶)	(۳۰,۸۱۹,۹۳۷)	(۱,۶۲۳,۳۱۰,۱۹۴)	(۹,۰۰۵,۹۳۰,۸۷)	(۹,۰۰۵,۹۳۰,۸۷)
۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۰,۳۰۰,۰۰۰	(۲۰,۶۵۲,۳۲۶,۶۶۵)	(۱۰,۷۷۴,۷۸۵)	(۵۶,۵۵۱,۵۰۰)	(۲,۸۹۰,۵۹۰,۳۱۶)	(۲,۸۹۰,۵۹۰,۳۱۶)
۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۳۱۷,۵۵۹,۱۳۵)	(۴۲,۳۷۷,۸۵۰)	(۲۲۳,۰۱۵,۰۰۰)	(۹,۸۷۹,۹۴۶,۹۸۵)	(۹,۸۷۹,۹۴۶,۹۸۵)
۸۹۳,۱۳۱	۳۲,۹۷۴,۳۹۶,۵۳۰	(۴۲,۸۵۴,۹۲۰,۳۴۱)	(۳۱,۳۵۳,۶۷۷)	(۱,۶۴,۸۷۱,۹۸۳)	(۱۰,۰۷۶,۷۷۱,۴۸۱)	(۱۰,۰۷۶,۷۷۱,۴۸۱)
۲,۱۶۳,۹۸۰	۸۰,۳۳۶,۹۳۷,۶۰۰	(۹۱,۳۰۰,۴۳۵,۳۰۸)	(۷۶,۳۱۰,۶۰۹)	(۴۰,۱۶۳,۴۶,۶۸۸)	(۱۱,۳۵۱,۴۳۳,۰۰۵)	(۱۱,۳۵۱,۴۳۳,۰۰۵)
۲,۱۷۵,۸۰۶	۲۹,۰۵۸,۶۳۴,۹۰۰	(۴۱,۰۰۸,۳۶۰,۳۱۲)	(۲۷,۶۰۵,۶۹۴)	(۱۴۵,۳۹۳,۱۱۵)	(۸,۰۳۷,۱۳۳,۲۶۷)	(۸,۰۳۷,۱۳۳,۲۶۷)
۲,۶۸۰,۵۹۵	۶۰,۶۳۵,۰۵۸,۹۰۰	(۷۲,۶۴۰,۶۶۱,۷۰۰)	(۵۷,۶۰۳,۳۰۶)	(۳۰,۳۱۷۵,۳۵۵)	(۱۳,۳۳۶,۳۸۱,۴۰۱)	(۱۳,۳۳۶,۳۸۱,۴۰۱)
	۲,۴۴۱,۶۹۹,۱۵۹,۹۵۷	(۲,۴۴۰,۰۰۷۳,۵۵۷,۹۹۷)	(۲,۳۱۹,۶۱۴,۳۳۲)	(۱۲,۳۰۸,۴۹۵,۸۰۴)	(۲,۹۰۳,۵۸۰,۱۲۴)	(۲,۹۰۳,۵۸۰,۱۲۴)

جمع نقل از صفحه قبل

پتروشیمی تندگوگان

گروه صنعتی سپاهان

کالسیمین

مدیریت صنعت شویبند ت ص بهشهر

پالایش نفت اصفهان

بانک سینا

سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

گروه بهمن

سرمایه‌گذاری پارس آریان

ایران خودرو

سرمایه‌گذاری صنایع تانیم

بیمه ما

نفت پارس

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

پتروشیمی غدیر

گلنگ سازان سپاهان

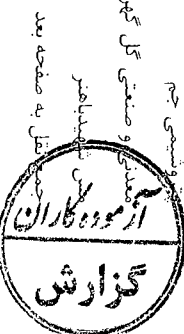
کود شیمیایی اوره لره‌گان

پتروشیمی خازک

پتروشیمی جم

پتروشیمی و صنعتی گل گهر

پتروشیمی خازک



صندوق سرمایه گذاری افق ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره های

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ادامه یادداشت ۱-۱۵

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	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	
۶,۲۹۳,۷۸۸,۱۲۴	(۲,۹۰۲,۵۰۸,۰۶۶)	(۱۲,۲۰۸,۴۹۵,۸۰۴)	(۲,۳۱۹,۶۱۴,۳۲۲)	(۲,۴۳۰,۰۷۳,۵۵۷,۹۹۷)	۲,۴۴۱,۶۹۹,۱۵۹,۹۵۷	۱,۳۴۱,۵۸۰	
۴۵,۷۰۱,۴۴۸,۷۵۱	(۱۳,۵۸۸,۴۶۰,۵۱۱)	(۱۹۲,۳۸۷,۸۸۱)	(۲۶,۵۵۲,۷۳۶)	(۵۱,۸۳۶,۰۸۹,۱۵۴)	۳۸,۴۷۶,۵۶۴,۳۰۰	۱,۳۴۱,۵۸۰	جمع نقل از صفحه قبل
(۳,۴۸۳,۰۲۶,۷۰۷)	(۱۳,۶۱۸,۴۱۵,۶۸۸)	(۶۱۶,۱۱۳,۷۶۵)	(۱۱۷,۰۶۱,۶۱۵)	(۱۳۶,۱۰۷,۹۹۳,۳۰۸)	۱۳۳,۳۲۲,۷۵۳,۰۰۰	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	پتروشیمی شانژو
۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰	(۱۶,۹۰۱,۵۵۶,۶۷۲)	(۳۰,۳۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۰۵۷,۰۰۰)	(۷۶,۶۱۳,۱۹۹,۶۷۲)	۶۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰	(۱۷,۴۷۲,۴۱۶,۸۵۰)	(۱۹۶,۲۹۰,۰۰۰)	(۳۷,۲۹۵,۱۰۰)	(۵۶,۴۹۶,۸۳۱,۷۵۰)	۳۹,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تانین
(۱,۹۷۱,۴۱۱,۶۳۳)	(۳,۰۳۸۷,۴۹۵,۹۳۶)	(۹۰۴,۷۶۲,۱۱۵)	(۱۷۱,۹۰۴,۸۰۲)	(۲۰,۳۶۳,۳۵۱,۹۱۹)	۱۸۰,۹۵۲,۴۲۲,۹۰۰	۶۸,۵۹۴,۵۵۰	توسعه معدنی و صنعتی صیانور
۳,۳۵۳,۳۲۱,۶۸۰	(۳۱,۶۳۳,۵۹۱,۰۲۷)	(۴۹۲,۶۲۳,۳۰۴)	(۹۳,۵۹۸,۴۰۹)	(۱۱۹,۵۷۱,۰۱۰,۳۴۴)	۹۸,۵۲۴,۶۴۰,۸۳۰	۱۹,۷۴۴,۴۱۷	بانک ملت
۲۰,۶۸۰,۷۵۱,۴۲۱	(۲۳,۷۸۲,۳۲۹,۰۶۹)	(۹۱۱,۵۷۰,۳۵۲)	(۱۷۲,۱۹۸,۳۶۷)	(۳۰۵,۰۱۱,۵۳۰,۷۵۰)	۱۸۲,۳۱۴,۰۷۰,۴۰۰	۲,۷۱۳,۰۰۷	فولاد مبارکه اصفهان
۱۷,۲۷۷,۰۹۴,۵۷۹	(۳۹,۸۶۷,۲۶۶,۳۰۴)	(۵۶۸,۵۵۰,۰۰۰)	(۱۰۸,۰۲۴,۵۰۰)	(۱۴۲,۹۰۰,۶۵۱,۸۰۴)	۱۱۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
(۱,۰۴۴۳,۹۱۱,۳۸۶)	(۴۶,۱۱۱,۹۲۴,۴۴۱)	(۴۸۹,۳۱۷,۲۷۳)	(۹۲,۹۵۱,۲۸۷)	(۱۴۳,۳۷۳,۳۱۰,۴۴۶)	۹۷,۸۴۳,۴۵۴,۵۶۰	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	مجمع صنایع و معادن احياء سپاهان
(۲,۹۸۸,۸۵۵,۵۷۷)	(۴۶,۳۲۳,۳۴۸,۸۸۳)	(۴۳۵,۵۳۸,۵۷۳)	(۸۲,۷۵۲,۳۲۹)	(۱۳۲,۹۶۲,۶۷۲,۵۸۶)	۸۷,۱۰۷,۷۱۴,۶۰۵	۱۹,۴۹۱,۵۴۵	ملی صنایع مس ایران
۰	(۴۳۳,۴۶۸)	(۴۳۳,۴۶۸)	(۸۲,۳۵۹)	(۸۶,۱۷۷,۶۷۳)	۸۶,۶۹۳,۵۰۰	۱۷۳,۳۸۷	توسعه معادن و فولاد
۳,۶۹۴,۸۸۳,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه
۴,۵۷۲,۸۸۳,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک پاسارگاد
(۲,۷۰۹,۳۴۵,۳۹۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی زاگرس
(۸۰,۶۹۶,۹۱۷۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
(۴,۱۲۰,۹۵۱,۹۶۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانسان
۶,۱۶۲,۶۴۹,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱,۷۸۴,۳۷۵,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آریان کیمیا تک
۵۳۸,۳۴۴,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریل پرداز تو آفرین
(۲,۷۳۴,۸۱۷,۴۵۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۴,۰۴۱,۳۳۰,۱۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع ماشین های اداری ایران
(۱,۴۷۱,۱۹۴,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صدر تانین
۵۹,۰۳۴,۰۱۹,۱۸۸	(۲۵۲,۶۳۷,۰۷۳,۴۴۷)	(۱۷,۳۱۶,۳۷۷,۳۷۵)	(۳,۳۹۰,۰۹۲,۷۲۱)	(۳,۶۹۵,۳۹۶,۱۷۷,۳۰۳)	۳,۴۶۳,۳۵۵,۴۷۳,۹۵۲	۰	مخابرات ایران

جمع نقل به صفحه بعد



دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۲,۴۶۳,۲۵۵,۴۷۳,۹۵۲	(۳,۶۹۵,۳۹۶,۱۷۷,۳۰۳)	(۳,۲۹۰,۰۰۹,۲۷۳,۱)	(۱۷,۳۱۶,۲۷۷,۳۷۵)	(۲۵۲,۶۴۷,۰۷۳,۴۴۷)	۵۹۰,۳۴۰,۱۹,۱۸۸	(۱,۷۱۷,۷۳۳,۵۳۸)
ملی گشت و صنعت و دامپروری پارس	۱,۳۱۹,۶۹۵,۴۷۵
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	۲,۴۷۴,۱۲۷,۷۵۸
تولیدات پتروشیمی قائمیه بصیر	۴,۳۹۸,۵۸۵,۳۰۵
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۶۵,۳۰۸,۶۹۴,۱۸۸
جمع کل	۲,۴۶۳,۲۵۵,۴۷۳,۹۵۲	(۳,۶۹۵,۳۹۶,۱۷۷,۳۰۳)	(۳,۲۹۰,۰۰۹,۲۷۳,۱)	(۱۷,۳۱۶,۲۷۷,۳۷۵)	(۲۵۲,۶۴۷,۰۷۳,۴۴۷)	۵۹۰,۳۴۰,۱۹,۱۸۸	(۱,۷۱۷,۷۳۳,۵۳۸)

۱۵-۲- سود (زیان) حاصل از نگهداری سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس و فرابورس

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
زعفران ۱۱۰ نگین سحر خیز (ب)	۲,۴۷۷,۴۰۹,۳۰۰	(۲,۵۳۶,۰۱۴,۲۸۳)	(۵,۹۴۵,۷۸۲)	.	(۶۴,۵۵۰,۷۶۴)	.	.
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۵۷,۰۷۹,۹۳۰,۰۰۰	(۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۱,۳۴۹,۹۰۰)	.	(۵,۳۹۱,۴۲۹,۹۰۰)	.	.
سکه تمام بهار تحولی (روزه رفاه)	۲,۷۲۸,۳۱۷,۸۵۰
	۵۹,۵۵۷,۳۲۹,۳۰۰	(۶۴,۹۳۶,۰۱۴,۲۸۳)	(۷۷,۳۹۵,۶۸۲)	.	(۵,۴۵۵,۹۰۰,۶۶۴)	.	۲,۷۲۸,۳۱۷,۸۵۰



دوره مالی شش ماهه
منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	
۱۵,۵۴۶,۸۰۵,۳۱۱	۱۵,۶۰۹,۲۲۹,۷۵۵	(۱۷۸,۹۰۱,۳۷۷)	(۳۳,۹۹۱,۱۶۲)	(۱۹,۹۵۸,۱۵۳,۰۸۵)	۲۵,۷۸۰,۳۷۵,۴۷۹	۱۰,۳۱۴,۳۹۱
.	۹,۰۵۴,۸۷۲,۸۸۶	(۶۳,۳۸۶,۴۷۶)	(۱۳,۰۴۴,۴۳۰)	(۳,۵۴۶,۹۹۲,۳۲۸)	۱۲,۶۷۷,۳۹۵,۱۲۰	۱,۴۷۲,۳۹۲
.	۲,۷۳۹,۳۲۰,۶۷۷	(۵۹,۳۳۱,۹۴۷)	(۱۱,۱۳۲,۰۷۰)	(۹,۰۶۶,۵۶۳,۶۰۶)	۱۱,۸۶۶,۳۸۹,۳۰۰	۷۷۵,۵۸۱
.	۱,۸۲۷,۹۷۵,۵۲۳	(۳۶,۴۸۶,۴۵۰)	(۶,۹۳۲,۴۲۶)	(۵,۴۲۵,۸۹۵,۶۰۱)	۷,۳۹۷,۲۹۰,۰۰۰	۴۸۶,۴۸۶
.	۱,۱۵۳,۹۶۸,۶۵۹	(۳۱,۰۷۷,۰۳۶)	(۵,۹۰۴,۶۳۷)	(۵,۰۳۴,۴۵۶,۸۳۸)	۶,۳۱۵,۴۰۷,۱۷۰	۵۵۵,۴۴۳
.	۹۰۴,۵۳۵,۴۰۹	(۳۶,۳۱۸,۹۷۶)	(۶,۹۰۰,۶۰۵)	(۶,۳۱۶,۰۴۰,۳۵۰)	۷,۳۶۳,۷۹۵,۳۴۰	۲۷۹,۱۶۲
.	۴۱۷,۹۳۵,۸۹۷	(۵,۳۵۶,۵۶۳)	(۹۹۸,۷۴۷)	(۶۲۷,۱۲۱,۳۹۳)	۱,۰۵۱,۳۱۲,۵۰۰	۴۳۷,۵۰۰
۸,۵۹۳,۴۵۱,۸۵۰	(۱,۶۳۰,۷۳۹,۴۳۸)	(۴۱,۰۱۲,۸۷۸)	(۷,۷۹۲,۴۴۷)	(۹,۷۷۴,۵۱۹,۷۶۳)	۸,۲۰۲,۵۷۵,۶۵۰	۱,۰۰۶,۴۵۱
.	(۱,۶,۹۹۳,۰۵۳,۳۱۵)	(۱,۶,۹۲۴,۵۷۱)	(۳,۲۱۵,۶۶۸)	(۲,۰۳۵۶,۸۲۶,۰۸۰)	۳,۳۸۴,۹۱۴,۱۰۴	۲,۹۵۸,۸۴۱
۳۰,۴۶۲,۷۰۳,۶۰۰
۹,۸۵۳,۸۲۲,۸۱۶
۱۱,۴۵۹,۹۹۰,۴۱۷
۱,۶۵۵,۹۱۵,۷۹۶
۵۴,۶۵۲,۷۰۸,۹۵۶	۱۳,۰۸۴,۹۳۷,۱۵۳	(۴۶۸,۶۹۶,۷۷۴)	(۸۹,۰۵۲,۳۹۲)	(۸۰,۰۹۶,۵۶۸,۸۴۴)	۹۳,۷۳۹,۳۵۴,۵۶۳	

حق تقدم توسعه معادن و فلزات

حق تقدم سن نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

ح. زغال سنگ بروده طبس

حق تقدم ذغال سنگ تکین طبس

حق تقدم دارویی رازک

حق تقدم سیمان ارومیه

حق تقدم ولسپاری ملت

حق تقدم معدنی و صنعتی گل گهر

حق تقدم صنایع ماشین های اداری ایران

حق تقدم توسعه معدنی و صنعتی صابونر

حق تقدم پتروشیمی جم

حق تقدم ماشین سازی اراک

حق تقدم مس شهید باهنر



دوره مالی شش‌ماهه
منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۶- سود سهام

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۳۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۰	
۴,۳۶۶,۴۹۴,۸۰۵	۱۸,۵۵۶,۰۲۷,۰۰۰	۰	۱۸,۵۵۶,۰۲۷,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۰,۹۱۵,۳۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۴۰۰	
۲,۶۹۷,۳۹۵,۳۳۶	۱۳,۶۴۳,۵۰۹,۶۰۰	۰	۱۳,۶۴۳,۵۰۹,۶۰۰	۷۰۰	۱۹,۴۹۰,۰۷۲,۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰	
۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۴۰۰	
۰	۱۲,۳۴۹,۷۱۰,۵۲۶	(۵۰۳,۳۸۹,۴۷۴)	۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۴۰۰	
۴,۳۳۲,۴۱۴,۴۱۱	۱۱,۵۷۸,۹۰۱,۴۷۹	(۴۸۲,۷۷۶,۰۲۱)	۱۲,۰۶۲,۶۷۷,۵۰۰	۴,۵۰۰	۲,۶۸۰,۵۹۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۴۰۰	
۱۸,۳۱۳,۳۲۶,۳۹۳	۱۰,۴۵۸,۰۲۶,۴۰۰	۰	۱۰,۴۵۸,۰۲۶,۴۰۰	۱,۲۰۰	۸,۷۱۵,۰۳۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۱۴۰۰	
۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۴۰۰	
۱۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۶۶,۹۰۲,۰۰۰	۰	۸,۵۶۶,۹۰۲,۰۰۰	۶,۹۰۰	۱,۳۴۱,۵۸۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱۴۰۰	
۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۷,۷۸۴,۷۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۵	۱,۵۴۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۰	
۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۰,۰۷۵,۲۰۰	۰	۷,۰۲۰,۰۷۵,۲۰۰	۱۳,۶۰۰	۵۱۶,۱۸۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۴۰۰	
۳,۵۸۲,۱۳۵,۳۶۶	۶,۳۹۸,۱۶۷,۰۹۷	(۱۰۰,۷۹۳,۰۴۳)	۶,۴۹۸,۹۶۰,۱۴۰	۲,۰۲۰	۳,۲۱۷,۳۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱۴۰۰	
۰	۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۴۰۰	
۲,۲۵۷,۰۲۰,۸۷۶	۵,۴۱۹,۷۲۸,۶۰۰	۰	۵,۴۱۹,۷۲۸,۶۰۰	۱۰۰	۵۴,۱۹۷,۲۸۶	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰	
۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۱۴۰۰	
۱۲,۳۳۴,۵۳۰,۸۰۰	۵,۳۰۹,۷۴۳,۲۵۰	۰	۵,۳۰۹,۷۴۳,۲۵۰	۳۵	۱۵۱,۷۰۶,۹۵۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰	
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۴۰۰	
۰	۴,۸۹۳,۸۴۱,۷۳۶	(۳۵۸,۶۵۸,۲۶۴)	۵,۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۵۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۴۰۰	
۱۳,۹۹۰,۴۱۷,۵۲۳	۴,۷۶۲,۱۴۷,۶۵۱	(۹۷,۸۵۲,۳۴۹)	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱۴۰۰	
۵,۴۸۵,۷۲۱,۲۵۷	۴,۶۰۰,۸۷۶,۱۹۳	(۳۷۸,۱۵۴,۳۰۸)	۴,۹۷۹,۰۳۰,۴۰۰	۴۰۰	۱۲,۴۴۷,۵۷۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱۴۰۰	
۵,۵۰۲,۴۷۳,۶۰۰	۴,۴۹۵,۶۵۵,۰۰۰	۰	۴,۴۹۵,۶۵۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸۹۳,۱۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۴۰۰	
۲,۵۹۳,۸۴۶,۱۵۴	۴,۴۰۸,۹۱۱,۶۲۷	(۴۵۲,۹۷۰,۳۷۳)	۴,۸۶۱,۸۸۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۴۳۰,۹۴۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۰۰	
۱۳۷,۷۵۲,۶۷۶,۵۲۰	۱۸۷,۹۸۸,۹۲۳,۳۵۸	(۲,۳۷۵,۴۹۲,۷۳۳)	۱۹۰,۳۶۴,۴۱۷,۰۹۰					

پلیمر آریا ساسول

فولاد مبارکه اصفهان

ملی صنایع مس ایران

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

اهن و فولاد غدیر ایرانیان

مس شهیدبامهر

شرکت آهن و فولاد ارفع

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

پتروشیمی شازند

سیمان فارس نو

پتروشیمی غدیر

نفت تهران

سین انرژی خلیج فارس

بانک ملت

سرمایه‌گذاری آئینه دماوند

تأمین سرمایه بانک ملت

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سرمایه‌گذاری صبا تأمین

توسعه معدنی و صنعتی صنایع

توسعه معادن و فلزات

پتروشیمی خارک

پتروشیمی

پتروشیمی

پتروشیمی

کلی به صفحه بعد



دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	خالص درآمد سود سهام	ریال	خالص درآمد سود سهام	ریال	حزبانه توزیع	ریال	جمع درآمد سود سهام	ریال	سود متعلق به هر سهم	ریال	تعداد سهام متعلقه در مجموع	زمان مجموع	تاریخ تشکیل مجموع	سال مالی
۱۴۷,۷۵۲,۶۷۶,۵۲۰	۱۸۷,۹۸۸,۹۲۳,۲۵۸	(۲,۳۷۵,۴۹۳,۷۳۳)	۱۹۰,۳۶۴,۴۱۷,۰۹۰	۶۵۰	۶,۵۸۷,۷۴۲	۱۴۰/۱۰/۴/۲۹	۱۴۰۰	جمع نقل از صفحه قبل	۱۴۰۰	۲۳۵,۱۳۵,۰۳۶,۹۲۶	(۳,۵۲۵,۴۱۸,۸۰۶)	۲۳۸,۶۶۰,۴۵۵,۷۳۲	۱۴۰۰	
۲,۲۳۲,۵۹۵,۵۷۳	۴,۲۸۲,۰۳۷,۹۱۷	۰	۴,۲۸۲,۰۳۷,۹۱۷	۵۰	۶,۵۸۷,۷۴۲	۱۴۰/۱۰/۴/۲۹	۱۴۰۰	یالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰	۲۳۵,۱۳۵,۰۳۶,۹۲۶	(۳,۵۲۵,۴۱۸,۸۰۶)	۲۳۸,۶۶۰,۴۵۵,۷۳۲	۱۴۰۰	
۰	۴,۰۵۳,۱۷۶,۱۷۶	(۱۵۲,۶۸۸,۱۴۴)	۴,۳۰۵,۸۶۴,۳۲۰	۵,۳۳۰	۷۹۰,۵۷۶	۱۴۰/۱۰/۴/۲۸	۱۴۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۰	۲۳۵,۱۳۵,۰۳۶,۹۲۶	(۳,۵۲۵,۴۱۸,۸۰۶)	۲۳۸,۶۶۰,۴۵۵,۷۳۲	۱۴۰۰	
۰	۳,۹۹۲,۹۵۹,۴۰۰	۰	۳,۹۹۲,۹۵۹,۴۰۰	۶,۱۳۰	۶۵۱,۳۸۰	۱۴۰/۱۰/۲/۱۰	۱۴۰۰	سیمان ارومیه	۱۴۰۰	۲۳۵,۱۳۵,۰۳۶,۹۲۶	(۳,۵۲۵,۴۱۸,۸۰۶)	۲۳۸,۶۶۰,۴۵۵,۷۳۲	۱۴۰۰	
۵۱۰,۵۱۰,۲۲۰	۳,۹۶۹,۱۹۱,۲۵۰	۰	۳,۹۶۹,۱۹۱,۲۵۰	۳,۷۵۰	۱,۰۵۸,۴۵۱	۱۴۰/۱۰/۴/۱۶	۱۴۰۰	پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰	۲۳۵,۱۳۵,۰۳۶,۹۲۶	(۳,۵۲۵,۴۱۸,۸۰۶)	۲۳۸,۶۶۰,۴۵۵,۷۳۲	۱۴۰۰	
۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۵,۸۱۳,۲۸۰	۰	۳,۹۶۵,۸۱۳,۲۸۰	۶۶۰	۶۰۰,۸۸۰,۸۰۸	۱۴۰/۱۰/۳/۱۶	۱۴۰۰	نفت پارس	۱۴۰۰	۲۳۵,۱۳۵,۰۳۶,۹۲۶	(۳,۵۲۵,۴۱۸,۸۰۶)	۲۳۸,۶۶۰,۴۵۵,۷۳۲	۱۴۰۰	
۳,۷۷۴,۰۱۴,۱۵۰	۳,۳۳۲,۶۳۸,۶۰۰	۰	۳,۳۳۲,۶۳۸,۶۰۰	۴۰۰	۱۰,۷۷۵,۴۶۲	۱۴۰/۱۰/۲/۳۱	۱۴۰۰	بیمه ما	۱۴۰۰	۲۳۵,۱۳۵,۰۳۶,۹۲۶	(۳,۵۲۵,۴۱۸,۸۰۶)	۲۳۸,۶۶۰,۴۵۵,۷۳۲	۱۴۰۰	
۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۵,۶۵۷,۸۹۵	(۱۲۴,۳۴۲,۱۰۵)	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۴/۱۵	۱۴۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۰	۲۳۵,۱۳۵,۰۳۶,۹۲۶	(۳,۵۲۵,۴۱۸,۸۰۶)	۲۳۸,۶۶۰,۴۵۵,۷۳۲	۱۴۰۰	
۳,۴۰۰,۷۵۹,۴۳۸	۲,۹۴۹,۹۳۶,۵۹۴	(۱۸۱,۸۴۵,۴۰۶)	۳,۱۳۱,۷۸۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۵۶۵,۸۹۱	۱۴۰/۱۰/۴/۲۱	۱۴۰۰	گروه صنعتی سیاهان	۱۴۰۰	۲۳۵,۱۳۵,۰۳۶,۹۲۶	(۳,۵۲۵,۴۱۸,۸۰۶)	۲۳۸,۶۶۰,۴۵۵,۷۳۲	۱۴۰۰	
۱,۴۴۹,۵۵۲,۶۳۲	۲,۸۷۱,۱۵۶,۰۸۴	(۱۱۷,۹۹۲,۷۱۶)	۲,۹۸۹,۱۴۸,۸۰۰	۳,۲۰۰	۹۳۴,۱۰۹	۱۴۰/۱۰/۳/۰۸	۱۴۰۰	زغال سنگ پروده طلس	۱۴۰۰	۲۳۵,۱۳۵,۰۳۶,۹۲۶	(۳,۵۲۵,۴۱۸,۸۰۶)	۲۳۸,۶۶۰,۴۵۵,۷۳۲	۱۴۰۰	
۰	۲,۷۲۴,۶۴۷,۸۸۷	(۱۹۰,۳۵۲,۱۱۳)	۲,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۴/۱۱	۱۴۰۰	کاشی الوند	۱۴۰۰	۲۳۵,۱۳۵,۰۳۶,۹۲۶	(۳,۵۲۵,۴۱۸,۸۰۶)	۲۳۸,۶۶۰,۴۵۵,۷۳۲	۱۴۰۰	
۲,۵۹۸,۳۲۰,۳۹۷	۲,۰۷۱,۹۸۹,۵۳۲	(۴۲,۹۹۴,۳۹۸)	۲,۱۱۵,۹۸۳,۸۳۰	۱,۳۷۰	۱,۶۶۶,۱۲۹	۱۴۰/۱۰/۴/۱۸	۱۴۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰	۲۳۵,۱۳۵,۰۳۶,۹۲۶	(۳,۵۲۵,۴۱۸,۸۰۶)	۲۳۸,۶۶۰,۴۵۵,۷۳۲	۱۴۰۰	
۱,۵۵۵,۸۷۳,۰۲۰	۱,۸۶۸,۳۸۶,۲۵۰	۰	۱,۸۶۸,۳۸۶,۲۵۰	۱,۲۵۰	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۴۰/۱۰/۳/۲۹	۱۴۰۰	پتروشیمی تندگوین	۱۴۰۰	۲۳۵,۱۳۵,۰۳۶,۹۲۶	(۳,۵۲۵,۴۱۸,۸۰۶)	۲۳۸,۶۶۰,۴۵۵,۷۳۲	۱۴۰۰	
۱,۱۵۶,۳۲۹,۸۵۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۴/۳۰	۱۴۰۰	آلومنیوم ایران	۱۴۰۰	۲۳۵,۱۳۵,۰۳۶,۹۲۶	(۳,۵۲۵,۴۱۸,۸۰۶)	۲۳۸,۶۶۰,۴۵۵,۷۳۲	۱۴۰۰	
۷۴,۰۸۱,۰۴۶۳	۱,۳۹۲,۲۷۲,۰۵۴	(۲۲,۱۲۷,۹۴۶)	۱,۳۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۲	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۴/۲۰	۱۴۰۰	داده گستر عمر نوین - های وب	۱۴۰۰	۲۳۵,۱۳۵,۰۳۶,۹۲۶	(۳,۵۲۵,۴۱۸,۸۰۶)	۲۳۸,۶۶۰,۴۵۵,۷۳۲	۱۴۰۰	
۱,۸۸۲,۶۵۶,۳۵۱	۱,۰۸۸,۳۱۸,۸۷۸	(۵۱,۴۳۹,۵۳۲)	۱,۱۳۹,۶۴۸,۴۰۰	۱,۳۰۰	۹۴۹,۷۰۷	۱۴۰/۱۰/۳/۳۰	۱۴۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو	۱۴۰۰	۲۳۵,۱۳۵,۰۳۶,۹۲۶	(۳,۵۲۵,۴۱۸,۸۰۶)	۲۳۸,۶۶۰,۴۵۵,۷۳۲	۱۴۰۰	
۲,۸۷۸,۸۷۳,۳۳۹	۱,۰۲۹,۹۶۷,۱۲۷	(۴۲,۰۳۲,۸۷۳)	۱,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۴/۳۲	۱۴۰۰	گروه صنعتی بارز	۱۴۰۰	۲۳۵,۱۳۵,۰۳۶,۹۲۶	(۳,۵۲۵,۴۱۸,۸۰۶)	۲۳۸,۶۶۰,۴۵۵,۷۳۲	۱۴۰۰	
۰	۹۶۴,۴۷۴,۱۱۱	(۹۲,۴۸۳,۸۱۹)	۱,۰۵۶,۹۵۷,۹۳۰	۳,۴۳۰	۳۰۸,۱۵۱	۱۴۰/۱۰/۳/۲۹	۱۴۰۰	دارویی رازک	۱۴۰۰	۲۳۵,۱۳۵,۰۳۶,۹۲۶	(۳,۵۲۵,۴۱۸,۸۰۶)	۲۳۸,۶۶۰,۴۵۵,۷۳۲	۱۴۰۰	
۵۹۷,۹۱۲,۱۱۵	۷۱۷,۴۹۴,۵۳۸	(۸۱,۰۸۶,۷۱۲)	۷۹۸,۵۸۱,۲۵۰	۱۵۰	۵,۳۳۳,۸۷۵	۱۴۰/۱۰/۴/۳۰	۱۴۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۰	۲۳۵,۱۳۵,۰۳۶,۹۲۶	(۳,۵۲۵,۴۱۸,۸۰۶)	۲۳۸,۶۶۰,۴۵۵,۷۳۲	۱۴۰۰	
۰	۶۷۲,۳۶۹,۰۵۵	(۹,۳۱۰,۵۳۵)	۶۸۱,۵۷۹,۵۹۰	۱۹۰	۳,۵۸۷,۲۶۱	۱۴۰/۱۰/۵/۲۵	۱۴۰۰	حفاظی شمال	۱۴۰۰	۲۳۵,۱۳۵,۰۳۶,۹۲۶	(۳,۵۲۵,۴۱۸,۸۰۶)	۲۳۸,۶۶۰,۴۵۵,۷۳۲	۱۴۰۰	
۰	۵۶۸,۶۶۱,۱۱۵	(۳۹,۳۳۸,۸۸۵)	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۷۶۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۲/۱۱	۱۴۰۰		۱۴۰۰	۲۳۵,۱۳۵,۰۳۶,۹۲۶	(۳,۵۲۵,۴۱۸,۸۰۶)	۲۳۸,۶۶۰,۴۵۵,۷۳۲	۱۴۰۰	
۸۸۸,۴۳۵,۰۶۸	۴۵۵,۰۶۵,۸۲۵	۰	۴۵۵,۰۶۵,۸۲۵	۲۹	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۱۴۰/۱۰/۵/۱۳	۱۴۰۰		۱۴۰۰	۲۳۵,۱۳۵,۰۳۶,۹۲۶	(۳,۵۲۵,۴۱۸,۸۰۶)	۲۳۸,۶۶۰,۴۵۵,۷۳۲	۱۴۰۰	

جمع نقل از صفحه قبل

یالایش نفت اصفهان

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

سیمان ارومیه

پتروشیمی شیراز

نفت پارس

بیمه ما

سرمایه گذاری سیمان تامین

گروه صنعتی سیاهان

زغال سنگ پروده طلس

کاشی الوند

معدنی و صنعتی گل گهر

پتروشیمی تندگوین

آلومنیوم ایران

داده گستر عمر نوین - های وب

سرمایه گذاری شفا دارو

گروه صنعتی بارز

دارویی رازک

سرمایه گذاری پارس توشه

حفاظی شمال

جمع نقل از صفحه بعد



دوره مالی شش ماهه

منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
---------------------	---------------------	-------------	--------------------	---------------------	--------------------------------	------------------	----------

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷۶,۵۴۴,۳۱۹,۰۳۶	۲۳۵,۱۲۵,۰۳۶,۹۲۶	(۳,۵۲۵,۴۱۸,۸۰۶)	۲۳۸,۶۶۰,۳۵۵,۷۲۲	۱۱۰	۴,۰۴۳,۷۵۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۴۰۰
.	۳۹۹,۴۰۱,۱۳۸	(۴۵,۴۱۱,۳۶۲)	۴۴۴,۸۱۲,۵۰۰	۱۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۴۰۰
.	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱۴۰۰
۲۲۵,۹۱۸,۷۶۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳	۱,۱۹۹,۹۹۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۰۰
۲۸۳,۳۵۱,۹۵۵	۱۴۴,۱۹۲,۹۴۹	(۱۵,۴۰۶,۹۱۸)	۱۵۹,۵۹۹,۸۶۷	۶۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۴۰۰
۱,۰۶۲,۶۳۲,۱۷۷	۱۴۱,۶۸۲,۹۵۷	(۹۷,۰۴۳)	۱۴۱,۷۸۰,۰۰۰	۷	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۴۰۰
۳۶۹,۱۴۸,۲۱۰	۱۰۵,۴۴۶,۵۷۲	.	۱۰۵,۴۴۶,۵۷۲	۱۰۰	۱,۰۳۳,۹۰۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۱۴۰۰
.	۱۰۳,۳۹۰,۶۰۰	.	۱۰۳,۳۹۰,۶۰۰	۲۲	۱,۹۹۲,۴۵۲	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۰۰
۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۳۳,۹۴۴	.	۴۳,۸۳۳,۹۴۴	.	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۱۳۹۹
۱,۳۶۹,۷۶۴,۵۵۲	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۱۳۹۹
۵۸۲,۰۵۹,۸۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۳۹۹
۴۰۱,۷۴۴,۹۶۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۳۹۹
۱۳,۴۱۵,۸۷۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۳۹۹
۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۳۹۹
۵۲۱,۷۵۵,۴۸۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۳۹۹
۱,۳۳۴,۴۵۳,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۱۳۹۹
۲,۳۱۷,۳۵۷,۰۰۲	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۱۳۹۹
۶۱۰,۱۲۶,۹۲۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱۳۹۹
۷۹۴,۸۹۱,۳۷۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱۳۹۹
۱,۵۰۶,۴۱۳,۷۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۳۹۹
۸۸,۷۸۳,۷۸۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۱۳۹۹
۵۷۱,۱۰۴,۱۰۱
۲۰,۵۸۱,۷۵۸۴,۸۳۵	۲۳۶,۶۲۷,۸۸۵,۰۸۶	(۳,۵۸۶,۳۳۴,۱۳۹)	۲۴۰,۳۱۴,۳۱۹,۳۱۵

جمع نقل از صفحه قبل

صنایع مادران

غلنگ سازان سپاهان

نیروگاه زاگرس کوثر

سرمایه گذاری پارس آریان

آینه داده بردار

گروه بهمن

تولید و صادرات ریشمک

آسان برداخت پرشین

بانک پاسارگاد

بهمنار کاشانه تهران

بیمه دانا

پتروشیمی جم

پتروشیمی زاگرس

ذغال سنگ تگین طیس

سید ماگین

سرمایه گذاری صدرنامین

سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

صنایع ماشین‌های اداری ایران

صنعت غذایی کورش

گروه پتروشیمی سن آریان

گروه دارویی برکت

صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری افق ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دورهای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ادامه یادداشت ۱۶ -

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	خالص درآمد سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۰۵,۸۱۷,۵۸۴,۸۲۵	۲۳۶,۶۲۷,۸۸۵,۰۸۶	(۳,۵۸۶,۳۳۴,۱۲۹)	۲۴۰,۳۱۴,۳۱۹,۳۱۵						جمع نقل از صفحه قبل
۲۱۱,۴۶۹,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۳۹۹	لیزینگ کارآفرین
۲۸۱,۸۵۳,۳۸۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱۳۹۹	مخابرات ایران
۱۷,۳۵۴,۰۰۵	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۹۹	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۷۳۴,۷۸۲,۵۸۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۳۹۹	مهندسی و ساختمان صنایع نفت
۶۷,۵۶۵,۳۹۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۳۹۹	واسپاری ملت
۵,۰۵۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۳۹۸	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۰۷,۱۳۰,۶۱۴,۱۳۷	۲۳۶,۶۲۷,۸۸۵,۰۸۶	(۳,۵۸۶,۳۳۴,۱۲۹)	۲۴۰,۳۱۴,۳۱۹,۳۱۵						جمع کل



صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

سود سپرده بانکی
سود اوراق مشارکت

۱۷-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
سود خالص	سود خالص	هزینه برگشت سود	سود سپرده	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
	۲,۱۲۷,۷۳۶,۱۱۴		۲,۱۲۷,۷۳۶,۱۱۴			
	۱,۰۱۴,۲۷۶,۰۰۰	(۸۰۲,۴۱۰,۹۲۴)	۱,۸۱۶,۶۸۶,۹۲۴	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۶
	۷۴۲,۸۸۱,۳۸۰	(۵۹۳,۹۱۱,۲۰۵)	۱,۳۳۶,۷۷۰,۱۷۵	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۸
	۶۲۸,۷۶۶,۱۷۴	(۴۷۳,۳۸۰,۷۹۹)	۱,۱۰۲,۱۴۶,۹۷۳	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۴
	۵۲۲,۰۱۲,۸۰۰	(۴۱۵,۷۵۸,۸۸۵)	۹۳۷,۷۷۱,۶۸۵	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۴۰۱/۰۱/۰۸
	۴۲۰,۱۶۸,۳۴۶	(۳۳۸,۶۳۰,۰۹۶)	۷۶۸,۷۹۸,۳۴۲	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۵
	۲۹۶,۹۷۷,۲۷۱	(۲۳۴,۳۰۱,۳۳۲)	۵۳۱,۲۷۸,۶۰۳	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۹
۴۵۶,۷۴۹,۶۱۸	۱۸۳,۰۳۲,۰۰۰	(۱۴۳,۱۲۳,۲۸۵)	۳۲۶,۱۵۵,۳۲۵	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
۷۸۶,۱۰۴,۰۶۹	۱۷۰,۷۵۲,۰۳۸	(۱۲۳,۷۵۵,۸۱۸)	۲۹۴,۵۰۸,۸۵۶	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۸
	۸۳,۸۳۷,۵۱۲	(۶۷,۰۶۸,۴۸۸)	۱۵۰,۹۰۶,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۱
	۷۵,۹۴۲,۱۵۴	(۵۹,۳۹۷,۲۵۱)	۱۳۵,۳۳۹,۴۰۵	۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۲,۸۵۶,۹۵۴,۰۵۰	۲۱,۴۲۶,۸۰۰	(۱۶,۸۳۲,۸۷۴)	۲۸,۲۵۹,۶۷۴	۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۹
۱۵۰,۰۰۰,۰۷۲۲	۲,۹۱۶,۷۹۰		۲,۹۱۶,۷۹۰	۸		۱۳۹۴/۰۹/۱۸
	۲,۲۷۰,۳۷۷		۲,۲۷۰,۳۷۷	۸		۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۱,۹۴۳,۷۲۱,۵۰۰				۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۱,۳۲۸,۸۹۵,۷۳۸				۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۹۲۲,۲۲۲,۷۱۹				۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۲
۱۳۰,۱۴۰,۰۰۰				۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۷
۲۱۳,۶۹۰,۰۰۰				۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۸,۶۸۸,۴۷۸,۴۱۶	۶,۳۰۲,۹۹۶,۶۵۶	(۳,۲۶۸,۵۷۰,۹۵۷)	۹,۵۷۱,۵۶۷,۶۱۳			

مابه التفاوت سود گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۰۲

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۰۷

گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۵۰۱

گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۵۳۱

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶

گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۳۲۰

بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵

بانک ملت شعبه موزه ملی قرآن کریم - ۹۴۴۴۲۳۱۷۳

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۰۵

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۱۲۸

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید
ریال	ریال	درصد	ریال	تاریخ سررسید
۳۷۲,۱۲۲,۹۵۱	۵,۹۰۹,۰۶۶,۹۵۴	۱۸	۱۷۵,۰۳۱,۷۱۸,۷۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۳۷۲,۱۲۲,۹۵۱	۵,۹۰۹,۰۶۶,۹۵۴			

اوراق مشارکت مشارکت شهرداری شیراز ۳ ماهه ۱۸٪

۱۸- سایر درآمدها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۲۸۱,۶۶۱,۳۲۸	۷۷,۰۶۴۶,۰۹۵
	۱۶,۶۲۶
۴۳۸,۳۵۴,۴۷۸	
۷۲,۰۵۷,۰۰۰	۷۷,۰۶۶۲,۷۲۱

سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام

سایر

تعدیل کارمزد کارگزار



صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

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

۲۰- سایر هزینه‌ها

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

۲۱- تعدیلات

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

۲۲- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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



صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۳ - سرمایه‌گذاری از اراکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
۲۰.۵	ممتاز	۵۵۰,۰۰۰	۲۰.۵
۱.۶۸	عادی	۴۴۹,۳۴۸	۱.۶۸
۱.۶۸	ممتاز	۴۵۰,۰۰۰	۱.۶۸
۰.۰۲	عادی	۶,۱۹۵	۰.۰۲
۰.۰۰	عادی	.	۰.۰۰
۰.۰۰	عادی	.	۰.۰۰
۰.۰۰	عادی	.	۰.۰۰
۰.۰۴	عادی	۱۰,۵۵۰	۰.۰۴
۰.۰۲	عادی	۵,۰۰۰	۰.۰۲
۵.۴۹	۱,۴۷۱,۰۹۳	۵,۴۵	۱,۴۶۰,۵۴۳

۲۴ - معاملات با اراکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ماتده طلب (دهی)	ریال	ماتده طلب (دهی)
۴,۰۳۵,۸۴۲,۴۵۷	(۸,۱۶۶,۸۴۱,۳۰۲)	۲,۹۲۰,۳۳۴,۲۱۳,۱۰۳	خرید و فروش سهام
(۱۷,۳۰۴,۱۱۳,۶۳۰)	(۲۶,۱۲۳,۶۵۵,۸۹۰)	۳۹,۵۰۶,۸۴۸,۱۵۲	کارمزد مدیر
(۳۱۱,۸۰۸,۲۲۱)	(۴۲۳,۸۷۶,۷۱۲)	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی
(۳۹۲,۳۹۹,۷۹۵)	(۳۹۶,۱۶۲,۴۴۳)	۱۹۹,۹۶۲,۶۴۸	حق انزوجه حسابریس
(۱۰,۵۸۰,۳۵۸,۰۱۶)	(۱۰,۴۵۶,۵۱۰,۹۹۹)	۱۹,۳۷۷,۴۴۷,۳۷۶	کارمزد بازارگردان
.	.	۳۴۵,۰۶۲,۵۳۱,۲۵۰	خرید و فروش اوراق
.	.	۱۰,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	خرید و فروش اوراق

رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

