



افق ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت‌های مالی میان‌دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱



با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ که در اجرای مفاد بند هشت ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف: اطلاعات کلی صندوق
۴	ب: ارکان صندوق
۵	پ: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۶	ت: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۲۹	ث: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ به تایید ارکان صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای افشار سرکانیان	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
 تامین سرمایه بانک ملت mallat investment bank دفتر مرکزی: تهران شماره ثبت: ۳۶۵۰۷۱	آقای مسعود غلام زاده لداری	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
	آقای مصطفی دیلمی پور	موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۳,۳۵۶,۶۸۲,۸۸۹,۵۰۶	۳,۹۵۹,۲۷۲,۳۱۳,۷۸۰	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶۶,۰۳۹,۴۹۶,۱۱۰	۷۴,۵۱۰,۳۰۵,۵۵۰	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی
۵۵,۶۹۹,۵۹۳,۴۶۷	۱۶۹,۴۳۴,۴۹۰,۶۷۹	۷	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۷۵,۱۴۰,۶۳۷,۵۸۳	.	۸	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۲,۸۷۲,۹۴۶,۱۲۷	۳۷,۱۲۸,۰۴۲,۱۵۶	۹	حساب‌های دریافتنی
۳۴۰,۲۴۵,۰۲۱	۶۰۷,۰۲۲,۶۸۱	۱۰	سایر دارایی‌ها
۴,۰۳۵,۸۴۲,۴۵۷	.	۱۱	جاری کارگزاران
۳,۷۰۰,۸۱۱,۶۵۰,۲۷۱	۴,۲۴۰,۹۵۲,۱۷۴,۸۴۶		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۲۸,۵۸۸,۶۷۹,۶۶۲	۶۱,۰۲۳,۱۶۳,۵۸۸	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۲,۱۳۷,۴۳۱,۴۶۴	۲,۶۸۷,۷۰۱,۵۲۶	۱۳	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۳۰,۷۲۶,۱۱۱,۱۲۶	۶۳,۷۱۰,۸۶۵,۱۱۴		جمع بدهی‌ها
۳,۶۷۰,۰۸۵,۵۳۹,۱۴۵	۴,۱۷۷,۲۴۱,۳۰۹,۷۳۲	۱۴	خالص دارایی‌ها
۱۳۷,۰۳۳	۱۵۵,۹۶۹		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

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



صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت	درآمدها:
ریال	ریال		
۱۸۰,۵۲۵,۵۰۰,۶۰۹	۱۸۹,۳۴۸,۱۷۹,۹۶۲	۱۵	سود فروش اوراق بهادار
(۱۶۴,۷۲۱,۱۳۳,۹۵۲)	۱۳۳,۳۰۶,۸۲۸,۷۸۷	۱۶	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۱۲,۹۲۳,۰۴۷,۳۳۹	۲۶۳,۷۳۲,۰۲۰,۷۳۶	۱۷	سود سهام
۱۶,۰۰۶,۸۰۷,۳۰۲	۱۴,۹۴۵,۱۹۳,۹۳۲	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۶۰,۲۶۲,۳۰۴	۸۳۵,۲۵۵,۱۵۱	۱۹	سایر درآمدها
۲۴۵,۵۹۴,۴۸۳,۶۰۲	۶۰۲,۱۶۷,۴۷۸,۵۶۸		جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۷۹,۱۷۴,۱۵۶,۳۶۷)	(۹۲,۳۶۴,۹۹۶,۹۶۰)	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۲۱۲,۱۰۷,۶۷۱)	(۲,۶۴۶,۷۱۱,۰۲۱)	۲۱	سایر هزینه‌ها
(۸۰,۳۸۶,۲۶۴,۰۳۸)	(۹۵,۰۱۱,۷۰۷,۹۸۱)		جمع هزینه‌ها
۱۶۵,۲۰۸,۲۱۹,۵۶۴	۵۰۷,۱۵۵,۷۷۰,۵۸۷		سود خالص
%۴.۳۵	%۱۲.۸۹		بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
%۴.۶۲	%۱۲.۱۴		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره مالی
واحد های سرمایه‌گذاری	واحد های سرمایه‌گذاری		واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال		واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی
۳,۳۹۹,۹۴۹,۶۳۷,۵۶۵	۳,۶۷۰,۰۸۵,۵۳۹,۱۴۵		سود خالص
۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲	تعدیلات ناشی از صدور و ابطال
(۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.		خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره مالی
۱۶۵,۲۰۸,۲۱۹,۵۶۴	۵۰۷,۱۵۵,۷۷۰,۵۸۷		
۴۶,۵۴۶,۵۰۰,۰۰۰	.		
۳,۶۱۹,۷۰۴,۳۵۷,۱۲۹	۴,۱۷۷,۲۴۱,۳۰۹,۷۳۲		
۲۶,۷۸۲,۵۸۱	۲۶,۷۸۲,۵۸۱		

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

تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank
تیم مالی 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 فراز مشاور دیلمی پور است که در تاریخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۰ به شماره ثبت ۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان نلسون ماندلا، مجتمع اداری الهیه، طبقه ۶، واحد ۶۰۶

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 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

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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.

۳-۴ 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 مثبت به تصویب مجمع.
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	۱- کارمزد ثابت حداکثر ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام، بعلاوه ۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها. ۲- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه‌التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: ۱-۲ در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی‌رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای 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. ۳-۲ محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. 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 ۱۰۱ ضرب می‌گردد).
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل مبلغ ۵۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۷۵۰ 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	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 ریال سالانه ۰.۰۰۰۰۵ 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

۴-۴ بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵ تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه طبق ماده ۱۴ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
	بهای	خالص	درصد به کل	بهای	خالص	درصد به کل
	تمام شده	ارزش فروش	دارایی ها	تمام شده	ارزش فروش	دارایی ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
محصولات شیمیایی	۵۷۹,۰۵۲,۶۷۳,۷۴۷	۸۷۹,۹۳۱,۸۴۷,۷۵۶	۲۰.۷۵	۵۹۴,۲۲۳,۳۳۸,۵۰۴	۹۴۶,۶۲۸,۲۹۵,۸۲۲	۲۵.۵۸
فلزات اساسی	۵۷۱,۵۲۳,۹۴۲,۰۵۹	۶۶۸,۹۰۷,۵۵۰,۵۹۳	۱۵.۷۷	۴۵۵,۶۳۲,۷۵۸,۰۹۱	۵۶۳,۰۴۸,۹۰۳,۶۸۱	۱۵.۲۱
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۶۰۵,۲۵۵,۷۰۸,۰۴۰	۵۹۳,۲۵۶,۱۸۸,۸۳۰	۱۳.۹۹	۳۴۲,۳۱۶,۷۰۷,۹۸۶	۲۱۲,۷۷۰,۳۶۹,۵۸۱	۵.۷۵
سرمایه گذاری‌ها	۳۸۳,۴۴۰,۸۸۵,۰۱۵	۳۱۱,۸۲۱,۳۲۱,۰۴۳	۷.۳۵	۳۸۵,۶۲۹,۳۲۵,۸۲۲	۳۲۷,۱۷۰,۳۱۹,۳۱۴	۸.۸۴
بانکها و موسسات اعتباری	۲۲۲,۹۳۸,۴۳۵,۰۱۸	۲۳۸,۱۰۸,۲۳۱,۶۸۰	۵.۶۱	۱۴۸,۵۵۴,۲۷۱,۵۲۹	۱۶۳,۲۲۲,۰۳۴,۳۴۸	۴.۴۱
استخراج کانه های فلزی	۱۱۹,۴۷۳,۸۳۹,۷۱۹	۲۰۳,۹۵۳,۶۱۶,۵۶۳	۴.۸۱	۱۱۴,۵۲۹,۹۴۲,۹۹۹	۲۷۷,۹۹۷,۸۰۳,۶۷۸	۷.۵۱
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۰۸,۲۴۱,۵۲۲,۲۱۳	۱۹۳,۴۴۴,۵۴۲,۱۱۲	۴.۵۶	۱۵۷,۱۱۲,۱۹۳,۲۶۸	۱۰۸,۴۸۶,۲۱۴,۶۴۱	۲.۹۳
سیمان، آهک و گچ	۱۱۸,۶۶۶,۲۳۰,۵۴۴	۱۲۱,۶۸۷,۱۴۵,۹۴۶	۲.۸۷	۱۰۶,۴۶۳,۱۸۵,۶۲۵	۷۸,۶۲۶,۵۳۴,۸۸۰	۲.۱۲
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۹۵,۳۶۲,۵۸۶,۹۸۳	۱۱۰,۳۶۴,۱۸۶,۹۹۳	۲.۶۰	۱۰۸,۸۸۲,۰۹۱,۴۳۹	۸۵,۲۹۹,۴۷۷,۲۵۸	۲.۳۰
خودرو و ساخت قطعات	۸۶,۵۳۴,۶۴۴,۴۲۵	۹۴,۲۷۹,۲۵۸,۰۹۵	۲.۲۲	۵۱,۲۸۸,۱۶۸,۱۲۱	۵۸,۱۸۸,۸۸۱,۷۴۳	۱.۵۷
خدمات فنی و مهندسی	۸۵,۵۵۱,۵۵۳,۶۲۴	۸۱,۸۵۲,۰۵۳,۷۲۸	۱.۹۳	۱۰۰,۱۳۸,۸۱۱,۴۱۱	۹۴,۹۲۱,۳۹۹,۸۴۲	۲.۵۶
مواد و محصولات دارویی	۹۸,۳۵۱,۲۵۴,۷۹۰	۶۱,۲۰۹,۹۲۱,۲۵۴	۱.۴۴	۸۸,۴۴۲,۵۴۸,۷۹۹	۳۵,۴۶۶,۱۷۴,۴۰۶	۰.۹۶
اطلاعات و ارتباطات	۸۱,۱۵۴,۶۱۰,۴۶۳	۵۴,۷۶۵,۵۷۲,۸۴۸	۱.۲۹	۱۲۳,۳۶۴,۴۶۹,۸۱۲	۸۵,۳۷۳,۰۲۹,۹۶۲	۲.۳۱
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۵۸,۶۳۰,۱۳۰,۹۷۹	۳۹,۴۳۸,۸۰۵,۸۳۱	۰.۹۳	۵۰,۱۹۴,۵۵۸,۷۹۲	۱۷,۹۸۷,۴۲۳,۱۸۱	۰.۴۹
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۳۹,۰۵۸,۳۰۷,۵۸۵	۰.۹۲	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۳۴,۷۵۴,۱۰۹,۵۶۳	۰.۹۴
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۴۷,۲۴۰,۷۰۹,۰۱۰	۳۵,۲۸۷,۳۴۲,۲۵۴	۰.۸۳	۷۰,۳۳۳,۷۷۰,۹۵۱	۵۶,۸۶۰,۶۵۴,۰۵۰	۱.۵۴
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳۱,۱۶۱,۲۵۰,۶۵۳	۳۴,۹۲۹,۹۲۲,۹۵۰	۰.۸۲	۳۲,۶۷۴,۹۹۸,۹۹۱	۲۸,۵۶۱,۰۴۴,۶۰۰	۰.۷۷
کاشی و سرامیک	۲۸,۵۹۰,۷۴۷,۳۶۰	۳۴,۱۴۸,۵۹۹,۶۵۰	۰.۸۱	۱۹,۳۰۳,۴۶۴,۶۶۷	۲۲,۸۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۰.۶۲
ماشین آلات و تجهیزات	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۳۱,۷۵۳,۱۸۷,۶۶۲	۰.۷۵	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۲۶,۴۶۰,۹۸۹,۷۱۹	۰.۷۲
استخراج ذغال سنگ	۳۳,۲۴۳,۴۵۶,۴۴۴	۳۰,۵۹۹,۵۱۶,۱۹۵	۰.۷۲	۴۳,۹۹۵,۵۰۴,۵۳۱	۳۳,۹۸۸,۷۸۶,۰۸۶	۰.۹۱
سایر واسطه گری‌های مالی	۲۳,۶۹۴,۹۶۶,۱۹۱	۳۰,۰۶۶,۹۱۱,۲۰۷	۰.۷۱	۱۸,۸۶۴,۷۱۲,۰۴۵	۱۵,۴۳۳,۴۳۶,۳۲۹	۰.۴۲
لاستیک و پلاستیک	۴۱,۳۴۷,۴۵۵,۴۴۲	۲۲,۸۶۰,۱۶۷,۸۵۰	۰.۵۴	۴۰,۶۵۶,۸۴۱,۴۶۴	۱۹,۵۵۲,۹۶۳,۵۰۰	۰.۵۳
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۵۵,۱۸۶,۰۰۱,۶۶۱	۲۰,۶۵۳,۰۶۶,۲۰۶	۰.۴۹	۵۲,۲۲۷,۱۶۰,۶۶۱	۱۴,۹۸۱,۳۸۳,۴۶۵	۰.۴۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱۴,۷۹۰,۷۶۹,۲۶۱	۱۴,۹۸۳,۹۸۲,۳۸۱	۰.۳۵	۱۴,۷۹۰,۷۶۹,۲۶۱	۱۵,۷۹۳,۴۴۵,۴۹۴	۰.۴۳
ساخت محصولات فلزی	۵۲,۶۸۸,۷۴۵,۷۵۷	۱۱,۹۱۱,۰۶۶,۵۶۸	۰.۲۸	۵۲,۶۸۸,۷۴۵,۷۵۷	۱۱,۰۰۵,۴۹۹,۱۷۹	۰.۳۰
زراعت و خدمات وابسته	.	.	۰.۰۰	۲۲,۶۷۲,۶۸۵,۸۴۹	۲۱,۵۴۰,۶۶۵,۱۸۴	۰.۵۸
جمع	۳,۸۰۲,۸۱۸,۲۰۴,۹۰۶	۳,۹۵۹,۲۷۲,۳۱۳,۷۸۰	۹۳.۳۶	۳,۳۵۵,۶۷۷,۱۱۱,۸۸۳	۳,۳۵۶,۶۸۲,۸۸۹,۵۰۶	۹۰.۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده کالایی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
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
۱.۴۸	۵۴,۶۰۶,۶۵۶,۲۵۰	۳۶,۱۸۹,۳۹۲,۵۳۸	۱.۷۶	۷۴,۵۱۰,۳۰۵,۵۵۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۳۱	۱۱,۴۳۲,۸۳۹,۸۶۰	۱۲,۲۸۳,۴۳۸,۲۱۰	۰.۰۰	.	.
۱.۷۸	۶۶,۰۳۹,۴۹۶,۱۱۰	۴۸,۴۷۲,۸۳۰,۷۴۸	۱.۷۶	۷۴,۵۱۰,۳۰۵,۵۵۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صنعت

سرمایه گذاری‌ها

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

جمع

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۰۹/۳۰			نرخ سود درصد	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ (ریال)	درصد به کل دارایی ها	مبلغ (ریال)	ذخیره برگشت سود	مبلغ (ریال)					
۰.۰۰	.	۲.۲۶	۹۵,۹۹۳,۸۴۵,۶۱۵	(۱,۰۱۲,۱۵۴,۳۸۵)	۹۷,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱ بانک ملت
۰.۰۰	.	۱.۷۰	۷۱,۹۶۸,۴۳۸,۳۵۸	(۳۱,۵۶۱,۶۴۲)	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰ بانک ملت
۰.۵۶	۲۰,۶۰۴,۱۸۲,۳۲۵	۰.۰۲	۹۱۶,۵۴۸,۵۷۴	.	۹۱۶,۵۴۸,۵۷۴	۸	-	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳ بانک ملت
۰.۳۳	۱۲,۰۳۷,۹۵۷,۰۴۵	۰.۰۱	۴۷۹,۳۹۱,۶۴۲	.	۴۷۹,۳۹۱,۶۴۲	۸	-	۱۳۹۴/۰۹/۱۸	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵ بانک ملت
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۷۶,۲۶۶,۴۹۰	.	۷۶,۲۶۶,۴۹۰	۸	-	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۱-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۴۸۰۴ بانک خاورمیانه
۰.۶۲	۲۳,۰۵۷,۴۵۴,۰۹۷	۰.۰۰	.	.	.	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱ بانک ملت
۱.۵۱	۵۵,۶۹۹,۵۹۳,۴۶۷	۴.۰۰	۱۶۹,۴۳۴,۴۹۰,۶۷۹	(۱,۰۴۳,۷۱۶,۰۲۷)	۱۷۰,۴۷۸,۲۰۶,۷۰۶					

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۰۹/۳۰			نرخ سود درصد	تاریخ سررسید	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی			
	ریال		ریال	ریال	ریال			
۴.۷۳	۱۷۵,۱۴۰,۶۳۷,۵۸۳	۰.۰۰	.	.	.	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	اوراق مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۴.۷۳	۱۷۵,۱۴۰,۶۳۷,۵۸۳	۰.۰۰	.	.	.			

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۹- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۲۲,۵۹۸,۱۵۹,۱۲۷	۳۵,۰۶۰,۸۵۲,۸۹۶	(۸۷۹,۹۳۰,۴۶۹)	۲۵	۳۵,۹۴۰,۷۸۳,۳۶۵
۲۰,۲۷۴,۷۸۷,۰۰۰	۱,۹۰۹,۸۹۲,۰۰۰	.	-	۱,۹۰۹,۸۹۲,۰۰۰
.	۱۵۷,۲۹۷,۲۶۰	.	-	۱۵۷,۲۹۷,۲۶۰
۴۲,۸۷۲,۹۴۶,۱۲۷	۳۷,۱۲۸,۰۴۲,۱۵۶	(۸۷۹,۹۳۰,۴۶۹)		۳۸,۰۰۷,۹۷۲,۶۲۵

۱۰- سایر دارایی‌ها

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

مانده در پایان دوره	استهلاك دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۴۴,۷۸۷,۸۷۷	(۱,۵۷۵,۲۹۲,۴۲۷)	۱,۷۷۹,۸۳۵,۶۱۷	۳۴۰,۲۴۴,۶۸۷
۲۸,۰۹۷,۶۴۰	(۲۰,۲۳۸,۲۲۴)	۴۸,۳۳۵,۵۳۰	۳۳۴
۲۴,۳۸۳,۷۲۸	(۷۵,۶۱۶,۲۷۲)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۹,۷۵۳,۴۳۶	(۳۰,۲۴۶,۵۶۴)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۶۰۷,۰۲۲,۶۸۱	(۱,۷۰۱,۳۹۳,۴۸۷)	۱,۹۶۸,۱۷۱,۱۴۷	۳۴۰,۲۴۵,۰۲۱

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

مانده در پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
.	(۱,۵۷۵,۵۹۰,۷۶۴,۵۰۷)	۱,۵۷۱,۵۵۴,۹۲۲,۰۵۰	۴,۰۳۵,۸۴۲,۴۵۷
.	(۱,۵۷۵,۵۹۰,۷۶۴,۵۰۷)	۱,۵۷۱,۵۵۴,۹۲۲,۰۵۰	۴,۰۳۵,۸۴۲,۴۵۷

شرکت کارگزاری بانک ملت

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۱۷,۳۰۴,۱۱۳,۶۳۰	۴۹,۵۲۷,۸۸۶,۴۷۱	
۱۰,۵۸۰,۳۵۸,۰۱۶	۱۰,۹۴۰,۵۲۳,۸۳۷	بازارگردان
۳۱۱,۸۰۸,۲۲۱	۴۶۶,۵۶۱,۶۴۳	متولی
۳۹۲,۳۹۹,۷۹۵	۸۸,۱۹۱,۶۳۷	حسابرس
۲۸,۵۸۸,۶۷۹,۶۶۲	۶۱,۰۲۳,۱۶۳,۵۸۸	

۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	بدهی به نرم‌افزار
۷۹۲,۲۰۹,۹۷۵	۱,۳۲۲,۶۸۴,۰۰۹	ذخیره تصفیه صندوق
۱,۰۰۱,۴۶۴,۵۶۷	۱,۰۰۱,۴۶۴,۵۶۷	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۲۶۳,۸۰۰,۹۲۲	۱۱۴,۵۹۶,۹۵۰	بابت عضویت در کانون‌ها
۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت هزینه تاسیس
۷۹,۹۵۶,۰۰۰	۷۹,۹۵۶,۰۰۰	واریزی نامشخص
۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	
۲,۱۳۷,۴۳۱,۴۶۴	۲,۶۸۷,۷۰۱,۵۲۶	

۱۴- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
مبلغ (ریال)	تعداد	مبلغ (ریال)	تعداد	
۳,۵۳۳,۰۵۲,۹۸۲,۸۳۰	۲۵,۷۸۲,۵۸۱	۴,۰۲۱,۲۷۲,۷۲۲,۹۲۱	۲۵,۷۸۲,۵۸۱	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱۳۷,۰۳۲,۵۵۶,۳۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۹۶۸,۵۸۶,۸۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۳,۶۷۰,۰۸۵,۵۳۹,۱۴۵	۲۶,۷۸۲,۵۸۱	۴,۱۷۷,۲۴۱,۳۰۹,۷۳۲	۲۶,۷۸۲,۵۸۱	

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	یادداشت	
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		ریال
۹۸,۸۸۰,۹۹۱,۶۲۶	۱۱۶,۳۵۳,۸۱۰,۸۶۴	۱۵-۱	سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۰	۱۹,۷۰۵,۲۳۵,۶۰۵	۱۵-۲	سود حاصل از فروش سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۷۷,۰۴۹,۰۰۰,۸۸۶	۵۳,۳۱۷,۰۰۸,۴۹۳	۱۵-۳	سود ناشی از فروش حق تقدم
۴,۵۹۵,۵۰۸,۰۹۷	(۲۷,۸۷۵,۰۰۰)	۱۵-۴	سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و سلف
۱۸۰,۵۲۵,۵۰۰,۶۰۹	۱۸۹,۳۴۸,۱۷۹,۹۶۲		

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱-۱۵ - سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به شرح زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی

به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بیمه دانا	۲۴,۸۸۶,۸۹۵	۴۴,۳۲۳,۱۵۹,۲۴۱	(۲۴,۰۹۵,۶۰۸,۷۱۶)	(۴۲,۱۰۶,۱۷۶)	(۲۲۱,۶۱۵,۷۹۵)	۱۹,۹۶۳,۸۲۸,۵۵۴
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
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۰,۹۴۴,۲۸۴	۴۹,۴۵۸,۸۸۶,۰۰۶	(۳۲,۳۲۵,۲۷۵,۲۲۶)	(۴۶,۹۸۵,۴۳۴)	(۲۴۷,۲۹۴,۴۳۴)	۱۶,۸۳۹,۳۳۰,۹۱۲
پتروشیمی شازند	۱,۲۵۸,۴۲۰	۶۰,۰۴۹,۹۰۶,۶۳۰	(۵۲,۵۳۹,۱۶۰,۸۴۶)	(۵۷,۰۴۶,۳۷۴)	(۳۰۰,۲۴۹,۵۴۰)	۷,۱۵۳,۴۴۹,۸۷۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۱۶,۷۴۴,۲۷۰	(۱۷,۰۴۵,۹۶۹,۴۰۰)	(۲۲,۴۳۵,۶۵۲)	(۱۱۸,۰۸۳,۷۲۱)	۶,۴۳۰,۲۵۵,۴۹۷
سیمرغ	۷۶۰,۰۰۰	۲۴,۴۸۳,۹۸۰,۴۲۰	(۱۸,۱۱۶,۳۶۲,۴۴۰)	(۲۳,۲۵۹,۵۵۹)	(۱۲۲,۴۱۹,۹۰۵)	۶,۲۲۱,۹۳۸,۵۱۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۴۷,۲۵۳,۵۱۰	(۲۰,۷۵۹,۷۴۰,۲۰۵)	(۲۵,۱۲۴,۷۱۵)	(۱۳۲,۲۳۶,۲۶۸)	۵,۵۳۰,۱۵۲,۳۲۲
گروه مپنا (سهامی عام)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۱۴,۸۳۲,۳۶۰	(۱۳,۸۲۷,۲۳۵,۵۰۸)	(۱۷,۴۹۳,۸۶۸)	(۹۲,۰۷۴,۱۵۹)	۴,۴۷۸,۰۲۸,۸۲۵
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۵۰۶,۰۴۱	۱۷,۲۰۶,۴۷۳,۹۶۰	(۱۳,۳۴۱,۸۵۴,۷۵۱)	(۱۶,۳۴۶,۰۸۲)	(۸۶,۰۳۲,۳۷۲)	۳,۷۶۲,۲۴۰,۷۵۵
آریان کیمیا تک	۱,۴۹۷,۵۶۱	۴۰,۴۳۹,۰۳۹,۵۶۰	(۳۶,۵۵۵,۳۰۱,۹۷۳)	(۳۸,۴۱۶,۶۴۰)	(۲۰۲,۱۹۵,۱۹۴)	۳,۶۴۳,۱۲۵,۷۵۳
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۰۶۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۵,۸۰۰,۰۰۰	(۱۸,۲۴۹,۹۶۲,۷۵۶)	(۲۰,۵۷۲,۹۶۱)	(۱۰۸,۲۷۹,۰۰۰)	۳,۲۷۶,۹۸۵,۲۸۳
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۳,۳۷۲,۴۹۶	(۱۵,۷۰۹,۴۲۳,۶۳۰)	(۱۸,۰۰۵,۲۵۲)	(۹۴,۷۶۶,۸۶۶)	۳,۱۳۱,۱۷۶,۷۴۸
کالسیمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۷۶,۱۹۴,۰۸۰	(۱۸,۶۵۸,۳۱۸,۵۰۸)	(۲۰,۵۹۲,۰۳۹)	(۱۰۸,۳۸۰,۹۷۰)	۲,۸۸۸,۹۰۲,۵۶۳
سرمایه گذاری ارس صبا	۶۷۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۸,۰۹۹,۹۵۰	(۸,۵۷۱,۵۹۳,۸۰۱)	(۱۰,۹۱۳,۵۶۱)	(۵۷,۴۴۰,۴۹۷)	۲,۸۴۸,۱۵۲,۰۹۱
پلیمر آریا ساسول	۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۲۱۰,۰۱۶,۳۳۲)	(۲۰,۶۱۴,۷۵۷)	(۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۳۶۰,۸۶۹,۰۱۱
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
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۳۷,۲۴۳	۴,۸۰۵,۶۹۲,۱۳۰	(۳,۴۲۴,۳۰۲,۷۴۴)	(۴,۵۶۵,۳۰۴)	(۲۴,۰۲۸,۴۶۱)	۱,۳۵۲,۷۹۵,۶۲۱
کود شیمیایی اوره لردگان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۵۳,۷۸۳,۶۳۰	(۱۵,۹۶۲,۴۵۴,۹۰۰)	(۱۶,۴۸۵,۸۹۲)	(۸۶,۷۶۸,۹۱۸)	۱,۲۸۸,۰۷۳,۹۲۰
مبین انرژی خلیج فارس	۳۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۹,۳۶۴,۱۴۰	(۶,۶۲۸,۳۶۰,۱۵۴)	(۷,۵۵۱,۸۲۷)	(۳۹,۷۴۶,۸۲۳)	۱,۲۷۳,۷۰۵,۳۳۶
آلومینیوم ایران	۵۷۸,۹۶۸	۱۱,۷۱۰,۸۹۱,۶۸۰	(۱۰,۵۸۹,۶۲۵,۷۷۹)	(۱۱,۱۲۵,۲۹۴)	(۵۸,۵۵۴,۴۵۹)	۱,۰۵۱,۵۸۶,۱۴۸
آسان پرداخت پرشین	۸۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۱۵۳,۱۵۵,۲۳۹)	(۵,۸۰۲,۵۰۹)	(۳۰,۵۴۰,۰۰۰)	۹۱۸,۵۰۲,۲۵۲
پخش رازی	۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۱,۹۹۶,۱۹۰	(۵,۰۱۴,۵۴۹,۰۸۱)	(۵,۵۶۸,۶۵۸)	(۲۹,۳۰۹,۹۸۳)	۸۱۲,۵۶۸,۴۶۸
جمع نقل به صفحه بعد	۵۶۶,۴۱۷,۷۳۸,۳۷۴	(۴۴۸,۸۴۱,۵۳۸,۲۹۲)	(۵۳۸,۰۸۹,۷۷۹)	(۲,۸۳۲,۰۸۸,۷۰۴)	۱۱۴,۲۰۶,۰۲۱,۵۹۹	۴۶,۶۹۹,۰۹۱,۸۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

ادامه یادداشت ۱-۱۵						
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۵۶۶,۴۱۷,۷۳۸,۳۷۴	(۴۴۸,۸۴۱,۵۳۸,۲۹۲)	(۵۳۸,۰۸۹,۷۷۹)	(۲,۸۳۲,۰۸۸,۷۰۴)	۱۱۴,۲۰۶,۰۲۱,۵۹۹	۴۶,۶۹۹,۰۹۱,۸۱۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۱,۷۸۵,۴۵۰,۰۰۰	(۱۰,۹۷۵,۸۰۳,۰۶۹)	(۱۱,۱۹۶,۰۵۰)	(۵۸,۹۲۷,۲۵۰)	۷۳۹,۵۲۳,۶۳۱	۰
زغال سنگ پروده طبس	۸,۹۱۸,۷۳۵,۳۷۰	(۸,۱۵۶,۱۸۰,۳۰۷)	(۸,۴۷۲,۵۴۰)	(۴۴,۵۹۳,۶۷۵)	۷۰۹,۴۸۸,۸۴۸	۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۲,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۲,۰۱۶,۷۰۷)	(۲,۵۵۳,۵۸۰)	(۱۳,۴۴۰,۰۰۰)	۶۶۹,۹۸۹,۷۱۳	(۴,۷۵۶,۵۴۹,۳۲۶)
پتروشیمی غدیر	۳,۳۸۸,۹۲۹,۴۹۰	(۲,۷۰۲,۷۸۹,۳۴۴)	(۳,۲۱۹,۴۲۴)	(۱۶,۹۴۴,۶۴۸)	۶۶۵,۹۷۶,۰۷۴	(۶۷۸,۲۰۹,۶۷۵)
واسپاری ملت	۳,۲۵۵,۷۸۸,۸۴۸	(۲,۶۴۶,۴۷۰,۸۰۴)	(۳,۰۹۲,۹۰۵)	(۱۶,۲۷۸,۹۴۳)	۵۸۹,۹۴۶,۱۹۶	۰
ذغال سنگ نگین طبس	۲,۸۲۹,۵۱۰,۰۰۰	(۲,۳۱۲,۰۵۰,۹۶۳)	(۲,۶۸۸,۰۱۷)	(۱۴,۱۴۷,۵۵۱)	۵۰۰,۶۲۳,۴۶۹	۰
پالایش نفت اصفهان	۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۱	(۲,۶۶۸,۰۳۵,۶۷۲)	(۲,۸۱۱,۹۷۹)	(۱۴,۸۰۰,۰۰۰)	۲۷۴,۳۵۲,۳۵۰	۰
گروه صنعتی سپاهان	۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۴۱,۵۸۹,۹۰۵)	(۲,۸۷۸,۴۸۷)	(۱۵,۱۵۰,۰۰۰)	۲۷۰,۳۸۱,۶۰۸	۲,۷۹۹,۸۰۵,۶۸۶
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۷۷,۲۱۵,۴۹۴)	(۵,۴۵۲,۹۵۸)	(۲۸,۶۹۹,۹۹۹)	۲۲۸,۶۳۱,۵۴۹	(۱۹,۸۳۲)
تولید و صادرات ریشمک	۱,۱۸۳,۹۱۹,۶۵۰	(۹۶۴,۶۱۵,۳۴۰)	(۱,۱۲۴,۶۸۷)	(۵,۹۱۹,۵۹۷)	۲۱۲,۲۶۰,۰۲۶	۰
دارویی رازک	۱,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۶۳,۲۴۱,۶۱۰)	(۱,۵۰۹,۵۱۶)	(۷,۹۴۵,۰۰۱)	۱۱۶,۳۰۳,۸۷۳	۰
بانک ملت	۱	(۲,۹۱۹)	۰	۰	(۲,۹۱۸)	(۴,۳۰۲)
سرمایه گذاری پارس آریان	۶,۵۹۰,۰۹۸,۰۰۰	(۷,۲۲۸,۷۳۱,۵۸۰)	(۶,۲۶۰,۵۴۷)	(۳۲,۹۵۰,۴۹۱)	(۶۷۷,۸۴۴,۶۱۸)	۱۰,۷۵۷,۷۵۸,۶۴۵
توسعه معادن وفلزات	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	(۱,۳۸۴,۳۵۱,۷۸۹)	۰	۰	(۱,۳۸۴,۰۴۱,۹۷۹)	۰
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۱۲۴,۶۴۹,۰۵۷
بهساز کاشانه تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۵,۷۵۱,۹۹۳
پتروشیمی تندگویان	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۹,۴۸۸,۰۴۱
پتروشیمی خارک	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۷۳۲,۱۱۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۵,۷۷۸,۳۱۵
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۶,۱۸۹,۶۳۲,۳۱۵)
جمع نقل به صفحه بعد	۶۲۶,۴۶۷,۴۷۹,۵۴۵	(۵۰۶,۳۸۶,۱۹۶,۹۳۰)	(۵۹۵,۱۳۵,۸۹۲)	(۳,۱۳۲,۳۳۵,۸۵۹)	۱۱۶,۳۵۳,۸۱۰,۸۶۴	۵۶,۹۳۸,۶۴۰,۲۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

ادامه یادداشت ۱-۱۵						
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۶۲۶,۴۶۷,۴۷۹,۵۴۵	(۵۰۶,۳۸۶,۱۹۶,۹۳۰)	(۵۹۵,۱۳۵,۸۹۲)	(۳,۱۳۲,۳۳۵,۸۵۹)	۱۱۶,۳۵۳,۸۱۰,۸۶۴	۵۶,۹۳۸,۶۴۰,۲۱۲
جمع نقل از صفحه قبل	.	.	.	.	.	.
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	.	.	.	.	.	۶۴۹,۰۹۶,۷۵۴
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	.	۵,۶۱۰,۹۴۶,۰۸۷
ریل پرداز نو آفرین	.	.	.	.	.	۱,۷۸۷,۱۵۱,۵۶۵
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	.	.	.	.	.	۷۹۵,۴۸۸,۴۹۱
سپید ماکیان	.	.	.	.	.	۲,۱۵۹,۰۵۱,۸۷۹
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	.	(۳,۵۶۰,۷۵۳,۲۰۵)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	.	(۲,۴۶۵,۵۰۸,۰۷۲)
سرمایه گذاری هامون صبا	.	.	.	.	.	۶۶۶,۵۱۴,۹۵۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	.	۱,۹۵۸,۸۶۹,۶۰۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	.	۴,۰۰۸,۸۳۹,۶۰۲
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	(۱۳۳,۱۲۶,۶۶۴)
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	.	.	.	.	.	۸,۱۱۲,۴۱۴,۸۳۰
گروه دارویی برکت	.	.	.	.	.	۷,۶۲۹,۳۱۲,۰۲۰
محصولات کاغذی لطیف	.	.	.	.	.	۱,۵۷۵,۴۶۱,۲۱۳
مخابرات ایران	.	.	.	.	.	(۴۵۴,۶۷۸,۴۵۲)
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	(۱۳,۳۸۶)
صنعت غذایی کورش	.	.	.	.	.	۱۰,۹۵۳,۸۶۰,۱۲۷
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	.	(۱۷۳,۹۵۸,۷۳۵)
گسترش صنایع روی ایرانیان	.	.	.	.	.	۵۷۶,۹۱۲,۵۰۱
لیزینگ کارآفرین	.	.	.	.	.	۲,۲۴۶,۴۸۳,۷۲۶
ماشین سازی اراک	.	.	.	.	.	۲۲۷
نفت بهران	.	.	.	.	.	(۱۳,۶۵۹)
جمع کل	۶۲۶,۴۶۷,۴۷۹,۵۴۵	(۵۰۶,۳۸۶,۱۹۶,۹۳۰)	(۵۹۵,۱۳۵,۸۹۲)	(۳,۱۳۲,۳۳۵,۸۵۹)	۱۱۶,۳۵۳,۸۱۰,۸۶۴	۹۸,۸۸۰,۹۹۱,۶۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۲-۱۵- سود حاصل از فروش سپرده کالایی در بورس و فرابورس به شرح زیر می‌باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی

به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
۴۵,۰۰۰	۷۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۶۰۶,۶۵۶,۲۵۰)	۰	۰	۱۵,۵۹۳,۳۴۳,۷۵۰	۰
۵,۳۰۰	۸,۴۲۰,۷۰۸,۹۰۰	(۶,۱۵۴,۰۷۷,۷۷۵)	۰	۰	۲,۲۶۶,۶۳۱,۱۲۵	۰
۳۲,۷۴۳	۱۲,۷۶۵,۶۶۲,۴۴۸	(۱۱,۴۳۲,۸۳۹,۸۵۹)	(۳۰,۶۳۷,۵۰۷)	۰	۱,۳۰۲,۱۸۵,۰۸۲	۰
۵,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۲۵,۰۰۰)	۰	۲۸۹,۸۷۵,۰۰۰	۰
۵,۳۰۰	۸,۶۸۴,۷۶۵,۵۰۰	(۸,۴۲۰,۷۰۸,۹۰۰)	(۱۰,۸۵۵,۹۵۲)	۰	۲۵۳,۲۰۰,۶۴۸	۰
۱۰۸,۱۷۱,۱۳۶,۸۴۸		(۸۸,۴۱۴,۲۸۲,۷۸۴)	(۵۱,۶۱۸,۴۵۹)	۰	۱۹,۷۰۵,۲۳۵,۶۰۵	۰

تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۲ رفاه

تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۱ ملت

زعفران ۰۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)

تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه

تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۵-۳- سود ناشی از فروش حق تقدم

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					
سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۴۳,۰۴۰,۲۱۹,۴۷۷	.	.	(۵۶,۲۵۸,۰۲۹,۱۹۸)	۹۹,۲۹۸,۲۴۸,۶۷۵	۲۷,۴۴۹,۴۰۲
.	۵,۱۲۰,۱۵۴,۱۱۴	.	.	(۵,۰۲۴,۴۵۶,۸۳۸)	۱۰,۱۴۴,۶۱۰,۹۵۲	۵۵۵,۴۴۳
.	۴,۸۷۶,۱۲۰,۸۶۵	.	.	(۵,۵۵۳,۴۵۹,۱۳۵)	۱۰,۴۲۹,۵۸۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰
.	۴,۵۷۲,۰۲۸,۲۷۹	.	.	(۹,۰۶۶,۵۶۳,۶۰۶)	۱۳,۶۳۸,۵۹۱,۸۸۵	۷۷۵,۵۸۱
.	۲,۹۷۱,۸۲۵,۷۳۱	.	.	(۵,۴۲۵,۸۹۵,۶۰۱)	۸,۳۹۷,۷۲۱,۳۳۲	۴۸۶,۴۸۶
.	۹۵,۹۴۳,۹۴۰	(۱۳۸,۶۵۶,۱۶۲)	(۲۶,۳۴۴,۶۷۱)	(۲۷,۴۷۱,۲۶۳,۶۰۸)	۲۷,۷۳۲,۲۰۸,۳۸۱	۶۰۰,۷۷۶
.	(۲۸۳,۱۵۰,۰۰۰)	(۱۱۳,۵۷۵,۷۷۶)	(۲۱,۵۷۹,۲۲۴)	(۲۲,۸۶۳,۱۵۰,۰۰۰)	۲۲,۷۱۵,۱۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
.	(۳۶۸,۲۷۰,۳۴۷)	.	.	(۱,۸۵۹,۶۵۰,۴۲۹)	۱,۴۹۱,۳۸۰,۰۸۲	۲۹۱,۳۹۹
.	(۶,۷۰۷,۸۶۳,۵۶۶)	.	.	(۹,۷۷۴,۵۱۹,۷۶۳)	۳,۰۶۶,۶۵۶,۱۹۷	۱,۰۰۶,۴۵۱
.	.	.	.	(۱۹,۹۵۸,۱۵۳,۰۸۵)	۱۹,۹۵۸,۱۵۳,۰۸۵	۱۰,۳۱۴,۲۹۱
.	.	.	.	(۶,۳۱۶,۰۴۰,۲۵۰)	۶,۳۱۶,۰۴۰,۲۵۰	۲۷۹,۱۶۲
.	.	.	.	(۲۰,۳۵۶,۸۲۶,۰۸۰)	۲۰,۳۵۶,۸۲۶,۰۸۰	۲,۹۵۸,۸۴۱
۷۳,۰۰۰,۳۸۷,۵۳۹	.	.	.	.	.	.
۷۶,۴۹۴,۱۲۰	.	.	.	.	.	.
۳,۹۷۲,۱۲۴,۶۴۵	.	.	.	.	.	.
(۵,۴۱۸)	.	.	.	.	.	.
۷۷,۰۴۹,۰۰۰,۸۸۶	۵۳,۳۱۷,۰۰۸,۴۹۳	(۲۵۲,۲۳۱,۹۳۸)	(۴۷,۹۲۳,۸۹۵)	(۱۸۹,۹۲۸,۰۰۷,۵۹۳)	۲۴۳,۵۴۵,۱۷۱,۹۱۹	

ح . تامین سرمایه بانک ملت
ح . دارویی رازک
ح . غلتک سازان سپاهان
ح . زغال سنگ پروده طبس
ح . ذغال سنگ نگین طبس
ح . پتروشیمی جم
ح . کاشی و سرامیک حافظ
ح . سرمایه گذاری پارس آریان
ح . معدنی و صنعتی گل گهر
ح . توسعه معادن و فلزات
ح . سیمان ارومیه
ح . صنایع ماشین های اداری ایران
ح . توسعه معدنی و صنعتی صبانور
ح . نیروگاه زاگرس کوثر
ح . شرکت آهن و فولاد ارفع
ح . ماشین سازی اراک

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۴-۱۵- سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و سلف

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۲۷,۸۷۵,۰۰۰)	(۴۳,۲۸۱,۲۵۰)	(۲۶۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰)	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰
۲,۵۵۵,۱۵۴,۸۸۶	.	.	.	.	.
۲,۰۴۷,۶۰۳,۲۱۱	.	.	.	.	.
۴,۵۹۵,۵۰۸,۰۹۷	(۲۷,۸۷۵,۰۰۰)	(۴۳,۲۸۱,۲۵۰)	(۲۶۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰)	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰

مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱-۱۶	۱۰۷,۶۵۸,۳۷۰,۶۵۵	(۱۶۱,۸۰۲,۶۹۷,۸۸۷)
۲-۱۶	۱۲,۱۱۰,۳۰۵,۵۵۰	۹,۰۱۷,۸۹۶,۳۱۳
۳-۱۶	۱۳,۵۳۸,۱۵۲,۵۸۲	(۱۱,۹۰۹,۱۴۴,۸۷۸)
۳-۱۶	۰	(۲۷,۱۸۷,۵۰۰)
	۱۳۳,۳۰۶,۸۲۸,۷۸۷	(۱۶۴,۷۲۱,۱۳۳,۹۵۲)

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

سود (زیان) ناشی از نگهداری سپرده کلایی پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

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

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

۱-۱۶- سود (زیان) حاصل از نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
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
تأمین سرمایه بانک ملت	۲۰۵,۰۸۸,۳۸۲	۵۹۶,۸۰۷,۱۹۱,۶۲۰	(۵۲۱,۶۱۸,۳۳۳,۲۲۶)	(۵۶۶,۹۶۶,۸۳۲)	(۲,۹۸۴,۰۳۵,۹۵۹)	۷۱,۶۳۷,۸۵۵,۶۰۳
بیمه دانا	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۵۲۳,۰۷۰,۴۹۱)	(۴۷,۰۲۵,۰۰۰)	(۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳۴,۶۸۲,۴۰۴,۵۰۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳,۲۴۷,۸۵۴,۳۰۰)	(۱۲۱,۷۷۱,۰۰۰)	(۶۴۰,۹۰۰,۰۰۰)	۳۴,۱۶۹,۴۷۴,۷۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۱۶۷,۷۹۷,۲۴۴,۵۲۰	(۱۳۶,۱۰۷,۹۹۳,۳۰۸)	(۱۵۹,۴۰۷,۳۸۲)	(۸۳۸,۹۸۶,۲۲۳)	۳۰,۶۹۰,۸۵۷,۶۰۷
سیمان فارس نو	۱,۵۹۰,۰۰۰	۷۲,۴۲۴,۵۰۰,۰۰۰	(۴۳,۰۸۳,۹۲۸,۷۲۰)	(۶۸,۸۰۳,۲۷۵)	(۳۶۲,۱۲۲,۵۰۰)	۲۸,۹۰۹,۶۴۵,۵۰۵
نفت بهران	۳,۲۱۷,۳۰۷	۵۸,۲۰۱,۰۸۳,۶۳۰	(۳۴,۲۲۰,۳۵۵,۰۴۹)	(۵۵,۲۹۱,۰۲۹)	(۲۹۱,۰۰۵,۴۱۹)	۲۳,۶۳۴,۴۳۲,۱۳۳
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۷۸۷,۷۴۲	۹۱,۸۱۵,۹۸۷,۵۶۰	(۷۵,۱۲۸,۰۰۸,۲۵۲)	(۸۷,۲۲۵,۱۸۸)	(۴۵۹,۰۷۹,۹۳۸)	۱۶,۱۴۱,۶۷۴,۱۸۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰,۸۲۳,۸۶۳,۳۷۰)	(۹۹,۷۵۰,۰۰۰)	(۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳,۵۵۱,۳۸۶,۶۳۰
پتروشیمی شیراز	۱,۰۵۸,۴۵۱	۷۹,۱۹۳,۳۰۳,۸۲۰	(۶۶,۹۵۹,۰۳۰,۷۰۱)	(۷۵,۲۳۳,۶۳۹)	(۳۹۵,۹۶۶,۵۱۹)	۱۱,۷۶۳,۰۷۲,۹۶۱
مس شهیدباهنر	۲,۷۸۰,۵۹۵	۸۷,۶۴۴,۳۵۴,۴۰۰	(۷۵,۸۳۶,۵۴۷,۵۵۲)	(۸۳,۲۶۲,۱۳۷)	(۴۳۸,۲۲۱,۷۷۲)	۱۱,۲۸۸,۳۲۲,۹۳۹
واسپاری ملت	۷,۴۹۹,۴۸۴	۲۸,۹۹۳,۰۰۵,۱۴۴	(۱۹,۸۴۷,۱۶۵,۴۳۳)	(۲۷,۵۴۳,۳۵۵)	(۱۴۴,۹۶۵,۰۲۶)	۸,۹۷۳,۳۳۱,۳۳۰
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۲,۸۳۰,۵۷۰	۳۱,۲۴۲,۴۳۷,۹۵۰	(۲۳,۸۲۶,۹۳۹,۲۷۰)	(۲۹,۶۸۰,۳۱۶)	(۱۵۶,۲۱۲,۱۹۰)	۷,۲۲۹,۶۰۶,۱۷۴
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۴۹۶,۷۹۹,۱۰۸,۶۴۴	(۱,۱۹۵,۲۲۳,۰۸۹,۶۷۲)	(۱,۴۲۱,۹۵۹,۱۵۳)	(۷,۴۸۳,۹۹۵,۵۴۶)	۲۹۲,۶۷۰,۰۶۴,۲۷۳	(۵۷,۸۳۷,۷۴۱,۹۲۶)

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

- ادامه یادداشت ۱-۱۶

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					
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	
(۵۷,۸۳۷,۷۴۱,۹۲۶)	۲۹۲,۶۷۰,۰۶۴,۲۷۳	(۷,۴۸۳,۹۹۵,۵۴۶)	(۱,۴۲۱,۹۵۹,۱۵۳)	(۱,۱۹۵,۲۲۳,۰۸۹,۶۷۲)	۱,۴۹۶,۷۹۹,۱۰۸,۶۴۴	جمع نقل از صفحه قبل
۰	۶,۹۴۵,۳۲۳,۰۹۶	(۱۳۴,۹۵۵,۰۰۰)	(۲۵,۶۴۱,۴۵۰)	(۱۹,۸۸۵,۰۸۰,۴۵۴)	۲۶,۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
(۷,۹۲۴,۰۱۹,۵۲۴)	۶,۷۳۱,۱۲۱,۰۲۲	(۸۱,۶۷۴,۸۰۳)	(۱۵,۵۱۸,۲۱۲)	(۹,۵۰۶,۶۴۶,۳۶۳)	۱۶,۳۳۴,۹۶۰,۴۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
(۲,۹۱۰,۰۸۱,۳۷۵)	۶,۱۲۸,۳۱۸,۲۵۰	(۱۹۰,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۱۳۸,۰۰۰)	(۳۱,۶۸۵,۳۴۳,۷۵۰)	۳۸,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۰	۵,۵۵۷,۸۵۲,۲۹۰	(۱۷۱,۷۶۵,۰۰۰)	(۳۲,۶۳۵,۳۵۰)	(۲۸,۵۹۰,۷۴۷,۳۶۰)	۳۴,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۸,۲۸۲,۲۹۱,۱۳۸)	۵,۲۹۲,۱۹۷,۹۴۴	(۱۵۹,۷۱۶,۲۵۰)	(۳۰,۳۴۶,۰۸۸)	(۲۶,۴۶۰,۹۸۹,۷۱۸)	۳۱,۹۴۳,۲۵۰,۰۰۰	کاشی الوند
(۱۹,۷۳۷,۸۵۶,۸۰۰)	۵,۰۸۸,۹۳۹,۶۲۶	(۲۵۵,۹۷۰,۰۰۰)	(۴۸,۶۳۴,۳۰۰)	(۴۵,۸۰۰,۴۵۶,۰۷۴)	۵۱,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
(۱۸,۶۴۳,۴۵۸,۰۸۵)	۴,۳۰۴,۱۹۸,۰۲۲	(۱۹۶,۴۶۰,۴۷۸)	(۳۷,۳۲۷,۴۹۱)	(۳۴,۷۵۴,۱۰۹,۵۶۳)	۳۹,۲۹۲,۰۹۵,۵۵۴	سرمایه گذاری ارس صبا
۰	۳,۸۰۴,۹۵۸,۱۷۱	(۷۴,۶۷۷,۸۴۸)	(۱۴,۱۸۸,۷۹۱)	(۱۱,۰۴۱,۷۴۴,۶۵۰)	۱۴,۹۳۵,۵۶۹,۴۶۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
(۱۰,۵۹۲,۵۹۶,۸۰۰)	۳,۱۷۶,۱۹۳,۵۲۷	(۱۲۷,۳۷۵,۰۰۰)	(۲۴,۲۰۱,۲۵۰)	(۲۲,۱۴۷,۲۳۰,۲۲۳)	۲۵,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	به پرداخت ملت
۰	۲,۹۸۱,۵۰۳,۹۸۶	(۷۳,۸۵۰,۰۰۰)	(۱۴,۰۳۱,۵۰۰)	(۱۱,۷۰۰,۶۱۴,۵۱۴)	۱۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰	۲,۷۱۲,۸۴۱,۷۴۱	(۱۰۳,۸۸۳,۴۳۸)	(۱۹,۷۳۷,۸۵۳)	(۱۷,۹۴۰,۲۲۴,۴۶۵)	۲۰,۷۷۶,۶۸۷,۴۹۷	پخش رازی
(۹,۵۹۰,۵۹۴,۴۰۰)	۲,۶۱۶,۵۹۰,۳۷۲	(۱۱۴,۹۸۵,۰۰۰)	(۲۱,۸۴۷,۱۵۰)	(۲۰,۲۴۳,۵۷۷,۴۷۸)	۲۲,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	صنایع مادربران
(۱۴۸,۰۸۷,۷۵۴)	۲,۳۸۳,۵۵۹,۲۶۳	(۲۳۹,۱۳۶,۰۰۰)	(۴۵,۴۴۵,۸۴۰)	(۴۵,۱۵۹,۰۶۸,۸۹۷)	۴۷,۸۲۷,۲۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
(۱۵,۵۸۱,۷۳۳,۷۵۰)	۲,۳۳۶,۰۱۷,۵۰۰	(۱۲۲,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۳,۳۲۲,۵۰۰)	(۲۲,۰۶۷,۹۱۰,۰۰۰)	۲۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۰	۱,۸۶۳,۲۸۴,۱۵۲	(۱۵۹,۵۰۵,۰۰۰)	(۳۰,۳۰۵,۹۵۰)	(۲۹,۸۴۷,۹۰۴,۸۹۸)	۳۱,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۶,۳۸۴,۷۰۶,۸۲۰)	۱,۵۶۶,۶۲۲,۸۰۰	(۴۰,۷۴۰,۰۰۰)	(۷,۷۴۰,۶۰۰)	(۶,۵۳۲,۸۹۶,۶۰۰)	۸,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
(۴۶,۴۶۹,۵۴۱,۲۰۸)	۱,۵۰۰,۳۴۲,۴۳۱	(۱,۰۱۴,۸۵۶,۳۵۳)	(۱۹۲,۸۲۲,۷۰۷)	(۲۰۰,۲۶۳,۲۴۹,۰۰۰)	۲۰۲,۹۷۱,۲۷۰,۴۹۱	نیروگاه زاگرس کوثر
۴,۶۱۱,۶۴۱,۱۲۵	۱,۴۸۵,۴۴۷,۷۲۲	(۷۲,۰۲۷,۱۴۰)	(۱۳,۶۸۵,۱۵۷)	(۱۲,۸۳۴,۲۶۷,۹۴۱)	۱۴,۴۰۵,۴۲۷,۹۶۰	بانک ملت
۰	۱,۲۶۰,۵۰۹,۹۰۳	(۱۰۵,۱۵۶,۶۴۷)	(۱۹,۹۷۹,۷۶۳)	(۱۹,۶۴۵,۶۸۲,۹۶۷)	۲۱,۰۳۱,۳۲۹,۲۸۰	آسان پرداخت پرشین
۹,۵۷۶,۲۹۹,۰۹۰	۹۰۵,۵۶۷,۳۹۰	(۵۹,۹۱۱,۸۰۸)	(۱۱,۳۸۳,۲۴۴)	(۱۱,۰۰۵,۴۹۹,۱۷۸)	۱۱,۹۸۲,۳۶۱,۶۲۰	تولیدمحور خودرو
(۱۶,۱۵۴,۲۷۵,۸۷۲)	۷۵۷,۸۸۹,۳۹۵	(۴۱۱,۷۰۹,۹۴۳)	(۷۸,۲۲۴,۸۸۹)	(۸۱,۰۹۴,۱۶۴,۳۳۳)	۸۲,۳۴۱,۹۸۸,۵۶۰	ماشین سازی اراک
(۱,۳۵۴,۶۶۸,۱۹۷)	۷۳۷,۰۲۶,۹۴۲	(۱۲۰,۰۳۳,۰۸۹)	(۲۲,۸۰۶,۲۸۷)	(۲۳,۱۲۶,۷۵۱,۳۸۲)	۲۴,۰۰۶,۶۱۷,۷۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
(۲۰۷,۴۲۳,۷۱۳,۴۳۴)	۳۶۲,۸۰۶,۳۶۹,۸۱۸	(۱۱,۵۱۵,۳۳۴,۳۴۳)	(۲,۱۸۷,۹۱۳,۵۲۵)	(۱,۹۲۶,۵۵۷,۲۴۹,۴۸۰)	۲,۳۰۳,۰۶۶,۸۶۷,۱۶۶	زغال سنگ پروده طبس
						جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

ادامه یادداشت ۱-۱۶						دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۳۰۳,۰۶۶,۸۶۷,۱۶۶	(۱,۹۲۶,۵۵۷,۲۴۹,۴۸۰)	(۲,۱۸۷,۹۱۳,۵۲۵)	(۱۱,۵۱۵,۳۳۴,۳۴۳)	۳۶۲,۸۰۶,۳۶۹,۸۱۸	(۲۰۷,۴۲۳,۷۱۳,۴۳۴)		کالسیمین
۴۵,۸۷۱,۸۵۶,۶۷۰	(۴۵,۳۵۷,۲۷۱,۴۲۴)	(۴۳,۵۷۸,۲۶۴)	(۲۲۹,۳۵۹,۲۸۴)	۲۴۱,۶۴۷,۶۹۸	(۵,۷۴۰,۶۳۸,۷۵۵)		س. صنایع شیمیایی ایران
۳۹,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۳۷۶,۳۴۴,۹۵۰)	(۳۷,۵۶۸,۷۰۰)	(۱۹۷,۷۳۰,۰۰۰)	(۶۵,۶۴۳,۶۵۰)	.		تولید و صادرات ریشمک
۱۸,۸۱۲,۸۲۰,۸۴۰	(۱۸,۹۶۲,۵۲۳,۶۰۳)	(۱۷,۸۷۲,۱۸۰)	(۹۴,۰۶۴,۱۰۴)	(۲۶۱,۶۳۹,۰۴۷)	(۱۵,۶۶۳,۷۲۲,۰۰۰)		سیمان ارومیه
۲۵,۴۴۱,۰۱۸,۲۸۰	(۲۵,۶۷۷,۷۴۱,۰۷۹)	(۲۴,۱۶۸,۹۶۷)	(۱۲۷,۲۰۵,۰۹۲)	(۳۸۸,۰۹۶,۸۵۸)	۵,۵۵۶,۳۶۶,۸۸۳		پتروشیمی تندگویان
۱۵,۴۸۵,۱۸۵,۲۴۰	(۱۵,۹۵۷,۶۵۸,۲۷۰)	(۱۴,۷۱۰,۹۲۶)	(۷۷,۴۲۵,۹۲۷)	(۵۶۴,۶۰۹,۸۸۳)	۳,۸۱۰,۵۶۷,۰۴۶		پلیمر آریا ساسول
۲۰۵,۶۴۵,۹۳۰,۶۰۰	(۲۰۵,۰۱۱,۵۳۰,۷۵۰)	(۱۹۵,۳۶۳,۶۳۴)	(۱,۰۲۸,۲۲۹,۶۵۴)	(۵۸۹,۱۹۳,۴۳۸)	۲۱,۸۲۷,۹۶۱,۵۹۵		حفاری شمال
۱۵,۰۷۳,۶۷۰,۷۲۲	(۱۵,۷۹۳,۴۴۵,۴۹۴)	(۱۴,۳۱۹,۹۸۷)	(۷۵,۳۶۸,۳۵۴)	(۸۰۹,۶۴۳,۱۱۳)	.		بیمه ما
۶۱۴۳۸۰۹۰۹۶۰	(۶۱,۹۵۹,۱۸۹,۶۸۶)	(۵۸,۳۶۶,۱۸۶)	(۳۰۷,۱۹۰,۴۵۶)	(۸۸۶,۶۵۵,۳۶۸)	(۹,۹۸۰,۱۲۷,۰۴۴)		آلومینیوم ایران
۱۷,۴۷۳,۰۸۰,۲۲۴	(۱۸,۲۹۰,۵۲۰,۰۰۴)	(۱۶,۵۹۹,۴۲۶)	(۸۷,۳۶۵,۴۰۲)	(۹۲۱,۴۰۴,۶۰۸)	۳,۱۱۵,۴۴۹,۳۱۴		بانک سینا
۳۶,۵۶۲,۱۸۵,۲۵۰	(۳۷,۳۴۲,۹۴۷,۹۶۲)	(۳۴,۷۳۴,۰۷۶)	(۱۸۲,۸۱۰,۹۲۷)	(۹۹۸,۳۰۷,۷۱۵)	(۱۶,۶۷۵,۳۳۲,۴۷۵)		پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۱۰,۳۳۳,۸۷۳,۹۲۰	(۱۱,۷۷۳,۸۹۴,۶۰۱)	(۹,۸۱۷,۱۸۰)	(۵۱,۶۶۹,۳۷۰)	(۱,۵۰۱,۵۰۷,۳۳۱)	.		ذغال سنگ نگین طبس
۶,۷۷۶,۰۵۵,۴۰۰	(۸,۸۹۹,۷۲۴,۴۴۴)	(۶,۴۳۷,۲۵۳)	(۳۳,۸۸۰,۲۷۷)	(۲,۱۶۳,۹۸۶,۵۷۴)	(۵,۳۴۱,۰۳۰,۶۵۰)		گروه صنعتی سپاهان
۱۹,۲۴۴,۸۰۰,۳۹۰	(۲۱,۴۶۵,۱۵۴,۷۴۵)	(۱۸,۲۸۲,۵۶۰)	(۹۶,۲۲۴,۰۰۳)	(۲,۳۳۴,۸۶۰,۹۱۸)	(۳,۶۹۲,۳۹۷,۱۳۵)		گروه بهمن
۲۵,۹۸۵,۰۴۸,۱۰۰	(۲۸,۶۳۰,۶۰۶,۱۸۳)	(۲۴,۶۸۵,۷۹۶)	(۱۲۹,۹۲۵,۲۴۱)	(۲,۸۰۰,۱۶۹,۱۲۰)	۶,۴۰۱,۴۸۰,۰۹۲		سرمایه گذاری پارس آریان
۳۱,۲۲۱,۲۶۳,۲۳۴	(۳۴,۴۳۸,۴۵۳,۶۲۶)	(۲۹,۶۶۰,۲۰۰)	(۱۵۶,۱۰۶,۳۱۷)	(۳,۴۰۲,۹۵۶,۹۰۹)	۹,۷۳۹,۳۶۵,۴۵۱		س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۷۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶,۶۱۳,۱۹۹,۶۷۲)	(۶۹,۸۲۵,۰۰۰)	(۳۶۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۵۲۴,۶۷۲)	۸,۱۷۱,۰۹۱,۰۰۰		دارویی رازک
۱۱,۶۵۸,۵۱۹,۰۰۰	(۱۵,۲۰۹,۰۴۷,۵۶۴)	(۱۱,۰۷۵,۵۹۳)	(۵۸,۲۹۲,۵۹۶)	(۳,۶۱۹,۸۹۶,۷۵۳)	(۴,۶۴۳,۴۸۹,۵۶۶)		مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۷,۴۸۲,۸۰۰,۰۰۰	(۱۱,۲۷۷,۸۶۰,۸۸۶)	(۷,۱۰۸,۶۶۰)	(۳۷,۴۱۴,۰۰۰)	(۳,۸۳۹,۵۸۳,۵۴۶)	.		توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳۵,۴۹۸,۵۵۸,۶۷۸	(۳۹,۸۴۴,۲۰۲,۶۲۳)	(۳۳,۷۲۳,۶۳۱)	(۱۷۷,۴۹۲,۷۹۴)	(۴,۵۵۶,۸۶۰,۳۷۰)	(۱۵,۷۰۷,۳۳۰,۹۹۶)		آتیه داده پرداز
۲۳,۸۵۰,۹۴۰,۵۰۰	(۲۹,۲۲۰,۸۱۵,۴۶۶)	(۲۲,۶۵۸,۳۹۳)	(۱۱۹,۲۵۴,۷۰۳)	(۵,۵۱۱,۷۸۸,۰۶۲)	(۸۸۵,۴۸۰,۱۶۹)		نفت پارس
۴۴,۵۸۵,۳۵۵,۳۶۰	(۵۰,۱۱۳,۹۳۶,۴۲۰)	(۴۲,۳۵۶,۰۸۸)	(۲۲۲,۹۲۶,۷۷۷)	(۵,۷۹۳,۸۶۳,۹۲۵)	۹,۹۹۱,۹۸۷,۰۱۸		سرمایه گذاری صبا تأمین
۱۸,۸۲۶,۵۰۰,۰۰۰	(۲۵,۷۵۶,۰۰۷,۸۴۶)	(۱۷,۸۸۵,۱۷۵)	(۹۴,۱۳۲,۵۰۰)	(۷,۰۴۱,۵۲۵,۵۲۱)	.		جمع نقل به صفحه بعد
۳,۰۹۳,۳۸۰,۴۲۰,۵۳۴	(۲,۷۶۳,۵۲۹,۳۲۶,۷۷۸)	(۲,۹۳۸,۷۱۱,۴۰۰)	(۱۵,۴۶۶,۹۰۲,۱۲۱)	۳۱۱,۴۴۵,۴۸۰,۲۳۵	(۲۱۷,۱۳۸,۹۹۳,۸۲۵)		

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

- ادامه یادداشت ۱-۱۶

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					
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	
(۲۱۷,۱۳۸,۹۹۳,۸۲۵)	۳۱۱,۴۴۵,۴۸۰,۲۳۵	(۱۵,۴۶۶,۹۰۲,۱۲۱)	(۲,۹۳۸,۷۱۱,۴۰۰)	(۲,۷۶۳,۵۲۹,۳۲۶,۷۷۸)	۳,۰۹۳,۳۸۰,۴۲۰,۵۳۴	جمع نقل از صفحه قبل
(۴,۱۴۷,۳۹۳,۹۱۰)	(۸,۵۲۴,۸۹۳,۵۹۴)	(۶۷۸,۲۷۷,۳۳۴)	(۱۲۸,۸۷۲,۶۹۴)	(۱۴۳,۳۷۳,۲۱۰,۴۴۶)	۱۳۵,۶۵۵,۴۶۶,۸۸۰	ملی صنایع مس ایران
۱۱,۵۶۹,۰۲۱,۴۷۵	(۸,۵۷۹,۲۱۱,۱۹۲)	(۱۶۴,۳۵۲,۳۵۰)	(۳۱,۲۲۶,۹۴۶)	(۴۱,۲۵۴,۱۰۱,۶۵۶)	۳۲,۸۷۰,۴۶۹,۷۶۰	پتروشیمی غدیر
(۵,۴۵۸,۳۰۳,۴۳۱)	(۹,۳۹۵,۲۰۷,۴۴۰)	(۵۶,۶۲۲,۵۰۰)	(۱۰,۷۵۸,۲۷۵)	(۲۰,۶۵۲,۳۲۶,۶۶۵)	۱۱,۳۲۴,۵۰۰,۰۰۰	گلنک سازان سپاهان
۴,۲۷۴,۳۷۸,۶۲۶	(۱۰,۲۸۹,۷۹۷,۵۳۰)	(۱۶۳,۸۰۰,۲۲۶)	(۳۱,۱۲۲,۰۴۳)	(۴۲,۸۵۴,۹۲۰,۳۴۱)	۳۲,۷۶۰,۰۴۵,۰۸۰	پتروشیمی خارک
۲,۱۹۵,۰۶۳,۶۷۳	(۱۰,۸۳۷,۷۷۵,۲۸۲)	(۵۴۶,۹۲۰,۳۵۱)	(۱۰۳,۹۱۴,۸۶۷)	(۱۱۹,۵۷۱,۰۱۰,۲۴۴)	۱۰۹,۳۸۴,۰۷۰,۱۸۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴۲,۲۲۲,۲۷۳,۷۵۱	(۱۳,۳۲۹,۲۸۰,۰۶۶)	(۱۹۳,۶۸۶,۴۸۱)	(۳۶,۸۰۰,۴۳۱)	(۵۱,۸۳۶,۰۸۹,۱۵۴)	۳۸,۷۳۷,۲۹۶,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۱۵,۳۷۸,۲۰۷,۸۱۵	(۱۴,۰۶۷,۳۶۸,۱۳۱)	(۱۵۵,۹۹۸,۱۸۷)	(۲۹,۶۳۹,۶۵۵)	(۴۵,۰۸۱,۳۶۷,۵۰۹)	۳۱,۱۹۹,۶۳۷,۲۲۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۹,۵۱۸,۱۰۶,۴۹۰	(۱۵,۶۲۶,۵۵۰,۰۳۵)	(۱۹۴,۱۱۰,۰۰۰)	(۳۶,۸۸۰,۹۰۰)	(۵۴,۲۱۷,۵۵۹,۱۳۵)	۳۸,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	کود شیمیایی اوره لردگان
.	(۱۷,۴۱۸,۷۳۸,۱۵۰)	(۱۹۶,۵۶۰,۰۰۰)	(۳۷,۳۴۶,۴۰۰)	(۵۶,۴۹۶,۸۳۱,۷۵۰)	۳۹,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
.	(۱۹,۵۶۳,۷۲۱,۹۸۸)	(۳۹۳,۵۸۰,۰۰۰)	(۷۴,۵۹۰,۲۰۰)	(۹۷,۶۱۲,۵۵۱,۷۸۸)	۷۸,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲۲,۷۹۱,۲۸۴,۹۰۰	(۲۰,۲۱۳,۹۹۲,۷۸۱)	(۳۵۷,۰۵۶,۷۰۰)	(۶۷,۸۴۰,۷۷۳)	(۹۱,۲۰۰,۴۳۵,۳۰۸)	۷۱,۴۱۱,۳۴۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
(۱۲,۹۸۰,۵۱۵,۰۳۷)	(۲۶,۵۶۶,۹۸۰,۳۰۴)	(۵۸۵,۱۵۰,۰۰۰)	(۱۱۱,۱۷۸,۵۰۰)	(۱۴۲,۹۰۰,۶۵۱,۸۰۴)	۱۱۷,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۱۱,۱۶۹,۰۵۷,۲۳۵)	(۲۹,۳۷۳,۵۹۳,۰۸۷)	(۶۷۳,۳۱۳,۸۳۵)	(۱۲۷,۹۲۹,۶۲۹)	(۱۶۳,۲۳۵,۱۱۶,۶۷۱)	۱۳۴,۶۶۲,۷۶۷,۰۴۸	توسعه معادن و فلزات
(۵۹۴,۵۴۲)	.	(۴۳۳,۴۶۸)	(۸۲,۳۵۹)	(۸۶,۱۷۷,۶۷۳)	۸۶,۶۹۳,۵۰۰	بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه
۳,۵۸۶,۰۵۹,۰۳۲	.	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱,۹۲۷,۱۹۸,۲۹۷	.	.	.	.	.	ریل پرداز نو آفرین
۲,۷۹۵,۸۴۵,۱۰۹	.	.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۱۳,۶۰۰,۰۳۸,۶۸۴)	.	.	.	.	.	صنایع ماشین های اداری ایران
(۵,۸۱۴,۸۱۳,۱۶۲)	.	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۶۳۴,۸۲۷,۳۱۱)	.	.	.	.	.	گ.س.و.ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس
(۵,۹۶۳,۱۶۳,۸۰۵)	.	.	.	.	.	آریان کیمیا تک
۳۸۹,۹۲۰,۶۴۶	.	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
(۱۶۰,۲۶۰,۳۴۱,۱۲۸)	۱۰۷,۶۵۸,۳۷۰,۶۵۵	(۱۹,۸۲۵,۷۶۳,۵۵۳)	(۳,۷۶۶,۸۹۵,۰۷۲)	(۳,۸۳۳,۹۰۱,۶۷۶,۹۲۲)	۳,۹۶۵,۱۵۲,۷۰۶,۲۰۲	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

- ادامه یادداشت ۱-۱۶

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۶۰,۲۶۰,۳۴۱,۱۲۸)	۱۰۷,۶۵۸,۳۷۰,۶۵۵	(۱۹,۸۲۵,۷۶۳,۵۵۳)	(۳,۷۶۶,۸۹۵,۰۷۲)	(۳,۸۳۳,۹۰۱,۶۷۶,۹۲۲)	۳,۹۶۵,۱۵۲,۷۰۶,۲۰۲
(۲,۷۷۱,۴۱۱,۴۰۲)	.	.	.	.	.
(۱,۸۲۹,۰۲۹,۵۵۶)	.	.	.	.	.
۳,۰۵۸,۰۸۴,۱۹۹	.	.	.	.	.
(۱۶۱,۸۰۲,۶۹۷,۸۸۷)	۱۰۷,۶۵۸,۳۷۰,۶۵۵	(۱۹,۸۲۵,۷۶۳,۵۵۳)	(۳,۷۶۶,۸۹۵,۰۷۲)	(۳,۸۳۳,۹۰۱,۶۷۶,۹۲۲)	۳,۹۶۵,۱۵۲,۷۰۶,۲۰۲

جمع نقل از صفحه قبل

مخابرات ایران

ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس

مهندسی و ساختمان صنایع نفت

جمع کل

۱۶-۲ - سود (زیان) حاصل از نگهداری سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس و فرابورس

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	۱۲,۱۱۰,۳۰۵,۵۵۰	.	(۹۳,۲۵۴,۴۵۰)	(۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۴,۶۰۳,۵۶۰,۰۰۰
۲۱,۳۶۰,۰۹۱	.	.	.	.	.
۱۳۸,۴۸۵,۲۵۳	.	.	.	.	.
۸,۸۵۸,۰۵۰,۹۶۹	.	.	.	.	.
۹,۰۱۷,۸۹۶,۳۱۳	۱۲,۱۱۰,۳۰۵,۵۵۰	.	(۹۳,۲۵۴,۴۵۰)	(۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۴,۶۰۳,۵۶۰,۰۰۰

تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه

زعفران ۰۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)

سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه ملت

سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۳-۱۶- سود (زیان) ناشی از نگهداری حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						
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		
۰	۱۲,۹۱۸,۸۵۹,۴۳۲	(۸۲,۸۲۲,۰۵۰)	(۱۵,۷۳۶,۱۹۰)	(۳,۵۴۶,۹۹۲,۳۲۸)	۱۶,۵۶۴,۴۱۰,۰۰۰	۱,۴۷۲,۳۹۲	حق تقدم س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰	۶۱۹,۲۹۳,۱۵۰	(۶,۲۶۹,۳۷۵)	(۱,۱۹۱,۱۸۲)	(۶۲۷,۱۲۱,۲۹۳)	۱,۲۵۳,۸۷۵,۰۰۰	۴۳۷,۵۰۰	حق تقدم واسپاری ملت
۳۵,۹۷۷,۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق تقدم توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۱۲,۹۷۰,۳۳۶,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق تقدم توسعه معادن و فلزات
۹,۵۵۵,۲۲۲,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق تقدم پتروشیمی جم
۷,۲۴۷,۶۱۰,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق تقدم کاشی و سرامیک حافظ
(۱,۶۰۰,۸۷۰,۷۹۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق تقدم واسپاری ملت
(۲,۲۴۸,۰۹۷,۶۰۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق تقدم مس شهید باهنر
(۴,۶۳۷,۶۵۸,۲۱۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق تقدم غلتک سازان سپاهان
(۱۲,۶۰۳,۱۴۷,۴۵۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق تقدم ماشین سازی اراک
(۵۶,۵۶۹,۷۷۰,۳۶۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق تقدم تامین سرمایه بانک ملت
(۱۱,۹۰۹,۱۴۴,۸۷۸)	۱۳,۵۳۸,۱۵۲,۵۸۲	(۸۹,۰۹۱,۴۲۵)	(۱۶,۹۲۷,۳۷۲)	(۴,۱۷۴,۱۱۳,۶۲۱)	۱۷,۸۱۸,۲۸۵,۰۰۰		

۴-۱۶- سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۲۷,۱۸۷,۵۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت شهرداری شیراز- ۳ ماهه ۱۸٪
(۲۷,۱۸۷,۵۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۷- سود سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۳۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۰	پلیمر آریا ساسول
۴,۴۸۶,۱۲۴,۸۰۰	۱۸,۵۵۶,۰۲۷,۰۰۰	.	۱۸,۵۵۶,۰۲۷,۰۰۰	۱۷۰۰	۱۰,۹۱۵,۳۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۴۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۷۲۸,۷۱۱,۴۸۹	۱۳,۶۴۳,۵۰۹,۶۰۰	.	۱۳,۶۴۳,۵۰۹,۶۰۰	۷۰۰	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۳,۴۱۵,۸۷۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۳,۸۸۰,۰۰۰	.	۱۲,۹۸۳,۸۸۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۲,۱۶۳,۹۸۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۴۰۰	پتروشیمی جم
۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۴۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
.	۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۴۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۴,۵۸۱,۲۴۱,۶۲۱	۱۲,۰۶۲,۶۷۷,۵۰۰	.	۱۲,۰۶۲,۶۷۷,۵۰۰	۴,۵۰۰	۲,۶۸۰,۵۹۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۴۰۰	مس شهیدباهنر
۱۸,۲۱۳,۳۲۶,۳۹۳	۱۰,۴۵۸,۰۲۶,۴۰۰	.	۱۰,۴۵۸,۰۲۶,۴۰۰	۱,۲۰۰	۸,۷۱۵,۰۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۱۴۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۴۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲,۹۷۸,۷۵۲,۵۱۵	۸,۹۴۶,۱۷۴,۴۹۷	(۱۸۳,۸۲۵,۵۰۳)	۹,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۶۶,۹۰۲,۰۰۰	.	۸,۵۶۶,۹۰۲,۰۰۰	۶,۹۰۰	۱,۲۴۱,۵۸۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱۴۰۰	پتروشیمی شازند
۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۴,۷۰۰,۰۰۰	.	۷,۷۸۴,۷۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۵	۱,۵۴۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۰	سیمان فارس نو
۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۰,۰۷۵,۲۰۰	.	۷,۰۲۰,۰۷۵,۲۰۰	۱۳,۶۰۰	۵۱۶,۱۸۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۴۰۰	پتروشیمی غدیر
۳,۶۹۹,۹۱۰,۵۲۴	۶,۴۹۸,۹۶۰,۱۴۰	.	۶,۴۹۸,۹۶۰,۱۴۰	۲,۰۲۰	۳,۲۱۷,۳۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱۴۰۰	نفت بهران
.	۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۴۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۲,۲۵۷,۰۲۰,۸۷۶	۵,۴۱۹,۷۲۸,۶۰۰	.	۵,۴۱۹,۷۲۸,۶۰۰	۱۰۰	۵۴,۱۹۷,۲۸۶	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰	بانک ملت
۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۱۴۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱۲,۴۳۴,۵۳۰,۸۰۰	۵,۳۰۹,۷۴۳,۲۵۰	.	۵,۳۰۹,۷۴۳,۲۵۰	۳۵	۱۵۱,۷۰۶,۹۵۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰	تأمین سرمایه بانک ملت
.	۵,۱۹۲,۰۴۴,۶۸۵	(۶۰,۴۵۵,۳۱۵)	۵,۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۵۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۴۰۰	سرمایه گذاری صبا تأمین
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۴۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۵,۴۸۹,۴۷۸,۶۰۰	۴,۸۷۸,۷۸۱,۵۴۶	(۱۰۰,۲۴۸,۸۵۴)	۴,۹۷۹,۰۳۰,۴۰۰	۴۰۰	۱۲,۴۴۷,۵۷۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۰	توسعه معادن و فلزات
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱۴۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۳,۸۰۴,۵۶۰,۲۶۱	۴,۶۶۹,۹۶۵,۶۰۵	(۱۹۱,۹۱۶,۳۹۵)	۴,۸۶۱,۸۸۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۴۳۰,۹۴۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۰۰	کالسیمین
۱۵۹,۳۹۶,۵۲۷,۸۷۹	۲۰۷,۴۷۶,۱۹۶,۰۲۳	(۵۳۶,۴۴۶,۰۶۷)	۲۰۸,۰۱۲,۶۴۲,۰۹۰					جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

- ادامه یادداشت ۱۷

سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل				۲۰۸,۰۱۲,۶۴۲,۰۹۰	(۵۳۶,۴۴۶,۰۶۷)	۲۰۷,۴۷۶,۱۹۶,۰۲۳	۱۵۹,۳۹۶,۵۲۷,۸۷۹
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۸۹۳,۱۳۱	۵,۰۰۰	۴,۴۶۵,۶۵۵,۰۰۰	.	۴,۴۶۵,۶۵۵,۰۰۰	۵,۵۰۲,۴۷۳,۶۰۰
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶,۵۸۷,۷۴۲	۶۵۰	۴,۲۸۲,۰۳۷,۹۱۷	.	۴,۲۸۲,۰۳۷,۹۱۷	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۷۹۰,۵۷۶	۵,۳۲۰	۴,۲۰۵,۸۶۴,۳۲۰	.	۴,۲۰۵,۸۶۴,۳۲۰	.
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۶۵۱,۳۸۰	۶,۱۳۰	۳,۹۹۲,۹۵۹,۴۰۰	.	۳,۹۹۲,۹۵۹,۴۰۰	.
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱,۰۵۸,۴۵۱	۳,۷۵۰	۳,۹۶۹,۱۹۱,۲۵۰	.	۳,۹۶۹,۱۹۱,۲۵۰	۵۱۰,۵۱۰,۲۲۰
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۶,۰۰۸,۸۰۸	۶۶۰	۳,۹۶۵,۸۱۳,۲۸۰	.	۳,۹۶۵,۸۱۳,۲۸۰	۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۰,۷۷۵,۴۶۲	۳۰۰	۳,۳۳۲,۶۳۸,۶۰۰	.	۳,۳۳۲,۶۳۸,۶۰۰	.
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱,۵۶۵,۸۹۱	۲,۰۰۰	۳,۱۳۱,۷۸۲,۰۰۰	.	۳,۱۳۱,۷۸۲,۰۰۰	۳,۵۹۸,۷۳۳,۷۹۰
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۹۳۴,۱۰۹	۳,۲۰۰	۲,۹۸۹,۱۴۸,۸۰۰	.	۲,۹۸۹,۱۴۸,۸۰۰	۱,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۰	۲,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۷۶۳,۵۸۷)	۲,۸۹۱,۲۳۶,۴۱۳	.
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱,۶۶۶,۱۲۹	۱,۲۷۰	۲,۱۱۵,۹۸۳,۸۳۰	.	۲,۱۱۵,۹۸۳,۸۳۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۵,۸۶۴,۸۱۴	۳۵۰	۲,۰۵۲,۶۸۴,۹۰۰	(۱۵۲,۲۹۱,۷۷۸)	۱,۹۰۰,۳۹۳,۱۲۲	۱,۰۲۹,۷۲۲,۲۵۰
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱,۲۵۰	۱,۸۶۸,۳۸۶,۲۵۰	.	۱,۸۶۸,۳۸۶,۲۵۰	۱,۵۵۵,۸۷۳,۰۲۰
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۶,۳۲۹,۲۰۰
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۲	۱,۳۱۴,۴۰۰,۰۰۰	(۶۰,۹۵۵,۱۹۳)	۱,۲۵۳,۴۴۴,۸۰۷	۷۵۶,۵۴۰,۰۰۰
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۹۴۹,۷۰۷	۱,۲۰۰	۱,۱۳۹,۶۴۸,۴۰۰	.	۱,۱۳۹,۶۴۸,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱,۴۵۰,۰۰۰	۷۴۰	۱,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۳۰۸,۱۵۱	۳,۴۳۰	۱,۰۵۶,۹۵۷,۹۳۰	(۳۴,۹۹۸,۶۰۷)	۱,۰۲۱,۹۵۹,۳۲۳	.
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۵,۳۲۳,۸۷۵	۱۵۰	۷۹۸,۵۸۱,۲۵۰	(۳۹,۰۱۸,۶۲۸)	۷۵۹,۵۶۲,۶۲۲	۶۳۲,۹۶۸,۸۵۲
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۳,۵۸۷,۲۶۱	۱۹۰	۶۸۱,۵۷۹,۵۹۰	.	۶۸۱,۵۷۹,۵۹۰	.
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۷۶۰,۰۰۰	۸۰۰	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	.
جمع نقل به صفحه بعد				۲۶۲,۳۷۱,۹۵۴,۸۰۷	(۸۴۷,۴۷۳,۸۶۰)	۲۶۱,۵۲۴,۴۸۰,۹۴۷	۱۹۰,۶۵۵,۶۷۸,۸۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

- ادامه یادداشت ۱۷

سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل				۲۶۲,۳۷۱,۹۵۴,۸۰۷	(۸۴۷,۴۷۳,۸۶۰)	۲۶۱,۵۲۴,۴۸۰,۹۴۷	۱۹۰,۶۵۵,۶۷۸,۸۱۱
بانک سینا	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۲۹	۴۵۵,۰۶۵,۸۲۵	.	۴۵۵,۰۶۵,۸۲۵	۸۸۸,۴۳۵,۰۶۸
صنایع مادران	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۴,۰۴۳,۷۵۰	۱۱۰	۴۴۴,۸۱۲,۵۰۰	.	۴۴۴,۸۱۲,۵۰۰	.
غلtek سازان سپاهان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۵	۲۳۰,۳۱۷,۰۹۰	(۲۵,۵۲۸,۴۴۷)	۲۰۴,۷۸۸,۶۴۳	.
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۱,۱۹۹,۹۹۹	۱۳۳	۱۵۹,۵۹۹,۸۶۷	(۶,۹۰۲,۷۴۷)	۱۵۲,۶۹۷,۱۲۰	۴۰۶,۰۳۵,۵۰۳
آتیه داده پرداز	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲,۳۶۳,۰۰۰	۶۰	۱۴۱,۷۸۰,۰۰۰	.	۱۴۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۳۵۰,۰۰۰
گروه بهمن	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۷	۱۰۵,۴۴۶,۵۷۲	.	۱۰۵,۴۴۶,۵۷۲	۳۷۶,۹۸۷,۲۷۴
تولید و صادرات ریشمک	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱,۰۳۲,۹۰۶	۱۰۰	۱۰۳,۲۹۰,۶۰۰	.	۱۰۳,۲۹۰,۶۰۰	.
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۱,۹۹۲,۴۵۲	۲۲	۴۳,۸۳۳,۹۴۴	.	۴۳,۸۳۳,۹۴۴	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰
ذغال سنگ نگین طبس	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۱,۰۰۰	۸۵۰	۸۵۰,۰۰۰	(۲۵,۴۱۵)	۸۲۴,۵۸۵	۵۵۲,۹۵۶,۸۱۱
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	.	.	.	.	.	۱,۲۲۴,۴۵۳,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	.	.	.	.	.	۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	.	.	.	.	.	۶۳۱,۰۲۱,۶۸۰
صنایع ماشین های اداری ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	.	.	.	.	.	۸۴۱,۲۲۵,۷۱۲
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	.	.	.	.	.	۱,۵۰۶,۴۱۳,۷۰۰
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	.	.	.	.	.	۲۱۵,۹۵۹,۰۹۵
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	.	.	.	.	.	۲۹۹,۱۸۰,۳۲۸
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	.	.	.	.	.	۱۸,۴۰۰,۰۰۰
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	.	.	.	.	.	۷۶۵,۴۸۲,۴۰۰
واسپاری ملت	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	.	.	.	.	.	۶۹,۰۰۰,۰۰۰
گروه دارویی برکت	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	.	.	.	.	.	۶۰۵,۴۸۴,۹۵۰
جمع نقل به صفحه بعد				۲۶۴,۶۱۱,۹۵۱,۲۰۵	(۸۷۹,۹۳۰,۴۶۹)	۲۶۳,۷۳۲,۰۲۰,۷۳۶	۲۰۲,۹۱۸,۰۶۴,۳۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

- ادامه یادداشت ۱۷

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۰۲,۹۱۸,۰۶۴,۳۳۲	۲۶۳,۷۳۲,۰۲۰,۷۳۶	(۸۷۹,۹۳۰,۴۶۹)	۲۶۴,۶۱۱,۹۵۱,۲۰۵			
۱,۴۳۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۱۳۹۹
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۱۳۹۹
۳,۷۱۲,۰۱۴,۱۵۰	.	.	.	.	.	۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۱۳۹۹
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۴۰۰/۰۴/۱۹ ۱۳۹۹
۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۴۰۰/۰۴/۱۵ ۱۳۹۹
۷۸,۴۶۳,۸۰۴	.	.	.	.	.	۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ۱۳۹۹
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۴۰۰/۰۵/۲۰ ۱۳۹۹
۵,۰۵۳	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۱۳۹۸
۲۱۲,۹۲۳,۰۴۷,۳۳۹	۲۶۳,۷۳۲,۰۲۰,۷۳۶	(۸۷۹,۹۳۰,۴۶۹)	۲۶۴,۶۱۱,۹۵۱,۲۰۵			

جمع نقل از صفحه قبل

بانک پاسارگاد

بهساز کاشانه تهران

بیمه ما

بیمه دانا

پتروشیمی زاگرس

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس

فولاد کاوه جنوب کیش

جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۸-۱	ریال	ریال
سود سپرده بانکی	۹۰,۳۶,۱۲۶,۹۷۸	۱۴,۴۳۰,۳۹۰,۴۹۴
سود اوراق مشارکت	۵,۹۰۹,۰۶۶,۹۵۴	۱,۵۷۶,۴۱۶,۸۰۸
	۱۴,۹۴۵,۱۹۳,۹۳۲	۱۶,۰۰۶,۸۰۷,۳۰۲

۱۸-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود سپرده	هزینه برگشت سود	سود خالص	سود خالص
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	۲,۱۲۷,۷۳۶,۱۱۴	۰	۲,۱۲۷,۷۳۶,۱۱۴	۰
۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۸	۳,۲۲۷,۶۸۹,۷۵۳	(۱,۴۸۸,۸۰۸,۳۶۰)	۱,۷۳۸,۸۸۱,۴۹۳	۰
۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۸	۱,۸۱۶,۶۸۶,۹۲۴	(۸۰۲,۴۱۰,۹۲۴)	۱,۰۱۴,۲۷۶,۰۰۰	۰
۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۸	۱,۳۹۸,۵۵۶,۱۵۱	(۶۱۶,۷۷۸,۰۵۱)	۷۸۱,۷۷۸,۱۰۰	۰
۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۱۸	۱,۳۹۰,۵۴۵,۰۳۸	(۶۱۴,۹۶۹,۸۳۸)	۷۷۵,۵۷۵,۲۰۰	۰
۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱۸	۱,۳۳۶,۷۹۲,۵۸۵	(۵۹۳,۹۱۱,۲۰۵)	۷۴۲,۸۸۱,۳۸۰	۰
۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۸	۹۳۷,۷۷۱,۶۸۵	(۴۱۵,۷۵۸,۸۸۵)	۵۲۲,۰۱۲,۸۰۰	۰
۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۸	۹۲۶,۳۸۴,۰۵۴	(۴۰۷,۴۵۱,۹۹۸)	۵۱۸,۹۳۲,۰۵۶	۰
۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱۸	۶۱۷,۹۷۵,۶۸۱	(۳۷۱,۶۷۱,۱۸۱)	۳۴۶,۳۰۴,۵۰۰	۰
۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۸	۳۲۶,۱۵۵,۲۸۵	(۱۴۳,۱۲۳,۲۸۵)	۱۸۳,۰۳۲,۰۰۰	۱,۱۰۹,۱۱۷,۷۶۴
۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۸	۲۹۴,۵۰۸,۸۵۶	(۱۲۳,۷۵۵,۸۱۸)	۱۷۰,۷۵۳,۰۳۸	۲,۲۰۲,۱۵۸,۶۹۵
۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۸	۱۴۸,۹۸۷,۵۹۱	(۶۵,۹۷۲,۵۹۱)	۸۳,۰۱۵,۰۰۰	۰
۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۱۸	۳۸,۲۵۹,۶۷۴	(۱۶,۸۳۲,۸۷۴)	۲۱,۴۲۶,۸۰۰	۵,۳۰۹,۵۲۰,۵۴۹
۱۴۰۰/۰۷/۰۴	-	۸	۴,۷۳۳,۶۳۳	۰	۴,۷۳۳,۶۳۳	۳۵,۹۲۰
۱۳۹۴/۰۹/۱۸	-	۸	۴,۰۰۷,۸۶۳	۰	۴,۰۰۷,۸۶۳	۱۵۰,۵۷۶,۳۱۶
۱۴۰۱/۰۷/۰۹	-	۸	۷۸۱,۰۰۱	۰	۷۸۱,۰۰۱	۰
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۱۸	۰	۰	۰	۸۸۷,۱۲۲,۱۵۵
۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۱۸	۰	۰	۰	۱,۹۴۳,۷۲۱,۵۰۰
۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۱۸	۰	۰	۰	۱,۲۲۸,۸۹۵,۷۳۸
۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۸	۰	۰	۰	۹۲۲,۲۲۲,۷۱۹
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۸	۰	۰	۰	۳۳۲,۲۷۱,۳۳۰
۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۱۳۰,۱۴۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱۸	۰	۰	۰	۲۱۴,۶۰۷,۸۰۸
			۱۴,۵۹۷,۵۷۱,۸۸۸	(۵,۵۶۱,۴۴۴,۹۱۰)	۹۰,۳۶,۱۲۶,۹۷۸	۱۴,۴۳۰,۳۹۰,۴۹۴

۱۸-۲- سود اوراق مشارکت به شرح زیر می‌باشد:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سوداوراق	خالص سوداوراق
۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	ریال	درصد	ریال	ریال
۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۷۵,۰۳۱,۷۱۸,۷۵۰	۱۸	۵,۹۰۹,۰۶۶,۹۵۴	۱۵۷۶۴۱۶۸۰۸
				۵,۹۰۹,۰۶۶,۹۵۴	۱,۵۷۶,۴۱۶,۸۰۸

اوراق مشارکت مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪

۱۹- سایردرآمدها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۸۳۵,۲۴۸,۸۸۱	۳۰۷,۲۱۲,۰۳۴
۶,۲۷۰	۵۵۳,۰۵۰,۲۷۰
۸۳۵,۲۵۵,۱۵۱	۸۶۰,۲۶۲,۳۰۴

سایردرآمدها برای تنزیل سود سهام

تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۵۱,۹۶۰,۴۹۹,۶۱۹	۶۲,۹۲۰,۴۷۸,۷۳۳	بازارگردان
۲۶,۶۹۸,۸۱۳,۲۶۴	۲۸,۲۹۰,۲۲۶,۳۸۵	متولی
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس
۱۶۴,۸۴۳,۴۸۴	۴۰۴,۲۹۱,۸۴۲	
۷۹,۱۷۴,۱۵۶,۳۶۷	۹۲,۳۶۴,۹۹۶,۹۶۰	

۲۱- سایر هزینه‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	هزینه نرم افزار
۱,۰۰۸,۰۳۰,۶۲۷	۲,۱۸۰,۵۳۸,۷۳۸	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۱۱۶,۲۹۸,۰۰۰	۳۳۵,۲۷۹,۲۳۰	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۷۶,۲۲۱,۲۶۴	۷۵,۶۱۶,۲۷۲	هزینه خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری
.	۳۰,۲۴۶,۵۶۴	برگزاری مجامع
۵,۰۲۴,۹۰۱	۲۰,۲۳۸,۲۲۴	هزینه کارمزد بانکی
۱,۷۱۳,۴۳۰	۴,۷۹۱,۹۹۳	هزینه تاسیس
۴,۸۱۹,۴۴۹	.	
۱,۲۱۲,۱۰۷,۶۷۱	۲,۶۴۶,۷۱۱,۰۲۱	

۲۲- تعدیلات

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۲۷۸,۶۰۶,۴۰۰,۰۰۰	.	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
(۲۳۲,۰۵۹,۹۰۰,۰۰۰)	.	
۴۶,۵۴۶,۵۰۰,۰۰۰	.	

۲۳- 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 توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۲۳- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۰۹/۳۰			نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری		
۲.۰۵	۵۵۰,۰۰۰	ممتاز	۲.۰۵	۵۵۰,۰۰۰	ممتاز	تامین سرمایه بانک ملت	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۱.۶۸	۴۴۹,۳۴۸	عادی	۱.۶۸	۴۴۹,۳۴۸	عادی	مدیر صندوق و موسس	
۱.۶۸	۴۵۰,۰۰۰	ممتاز	۱.۶۸	۴۵۰,۰۰۰	ممتاز	کارگزاری بانک ملت	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۲	۶,۱۹۵	عادی	۰.۰۲	۶,۱۹۵	عادی	الهی ظفری	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۰۰	.	عادی	۰.۰۰	.	عادی	رویا صمیمی نژاد	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۰۰	.	عادی	۰.۰۰	.	عادی	رحمت اله عباس پور مرزبالی	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۰۴	۱۰,۵۵۰	عادی	۰.۰۰	.	عادی	رسول رحیم نیا	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۰۲	۵,۰۰۰	عادی	۰.۰۰	.	عادی	مهدی عبدی هنجنی	اشخاص وابسته به مدیر
۵.۴۹	۱,۴۷۱,۰۹۳		۵.۴۳	۱,۴۵۵,۵۴۳			

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی)	ریال	مانده طلب (بدهی)	تاریخ معامله	ارزش معامله		
	ریال	ریال		ریال		
۴,۰۳۵,۸۴۲,۴۵۷		۰	طی دوره مالی	۱۰۷,۳۸۵,۴۳۷	خرید و فروش سهام	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۱۷,۳۰۴,۱۱۳,۶۳۰)		(۴۹,۵۲۷,۸۸۶,۴۷۱)	طی دوره مالی	۶۲,۹۲۰,۴۷۸,۷۳۳	کارمزد مدیر	تامین سرمایه بانک ملت
(۳۱۱,۸۰۸,۲۲۱)		(۴۶۶,۵۶۱,۶۴۳)	طی دوره مالی	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
(۳۹۲,۳۹۹,۷۹۵)		(۸۸,۱۹۱,۶۳۷)	طی دوره مالی	۴۰۴,۲۹۱,۸۴۲	حق الزحمه حسابرس	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
(۱۰,۵۸۰,۳۵۸,۰۱۶)		(۱۰,۹۴۰,۵۲۳,۸۳۷)	طی دوره مالی	۲۸,۲۹۰,۲۲۶,۳۸۵	کارمزد بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
.		.	طی دوره مالی	۳۴۵,۰۶۲,۵۳۱,۲۵۰	خرید و فروش اوراق	صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
.		.	طی دوره مالی	۱۰,۰۰۱,۸۱۲,۵۰۰	خرید و فروش اوراق	صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

۲۵- رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های توضیحی همراه باشد وجود نداشته است.