افق ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت‌های مالی میان‌دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت‌های مالی میان‌دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

افق ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه گذاری افق ملت

با احترام

به‌پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند هشت ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شرح	شماره صفحه
صورت خالص دارایی‌ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۳
یادداشت‌های توضیحی:	
الف: اطلاعات کلی صندوق	۴
ب: ارکان صندوق	۴-۵
پ: مبنای تهیه صورت‌های مالی	۵
ت: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۵ -۷
ث: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی	۸ -۲۸

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

صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ به تایید ارکان صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	سید نقی شمسی افشار سرکانیان	
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان	میثم کریمی	

افق ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت : ۳۳۲۹۸

مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
شماره ثبت ۱۲۵۸۱۷۸۹

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
تارنما www.ofoghmellat.ir
تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰
مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی‌ها:		ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱۱,۶۹۸,۶۱۴,۷۶۵,۱۸۹	۷,۴۷۰,۷۲۳,۰۳۵,۳۵۳
سرمایه‌گذاری درصندوق های سرمایه گذاری	۶	۱۰۸,۵۴۸,۹۰۱,۹۲۶	۳۵۳,۵۳۹,۶۷۲,۵۰۰
سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی	۷	۲۱۷,۵۲۷,۷۱۰,۰۵۰	۱۵۲,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۸	۹,۳۷۳,۵۵۸,۹۹۷	۵,۰۷۱,۷۰۷,۰۸۴
حساب‌های دریافتنی	۹	۱۶,۸۶۴,۵۳۱,۶۶۵	۱۰,۲۴۷,۲۸۱,۶۳۳
سایر دارایی‌ها	۱۰	۱,۸۷۹,۲۷۰,۶۵۵	۱۳۰
جمع دارایی‌ها		۱۲,۰۵۲,۸۰۸,۷۳۸,۴۸۲	۷,۹۹۲,۱۹۰,۶۹۶,۷۰۰
بدهی‌ها:			
جاری کارگزاران	۱۱	۵۱۶,۴۳۷,۵۶۶,۹۳۱	۴,۶۵۵,۸۷۸,۶۲۸
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۱۳۶,۹۸۸,۱۹۸,۸۲۰	۱۳۷,۴۵۳,۷۹۸,۵۲۸
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۳	۶,۴۱۸,۰۷۱,۵۵۶	۲,۸۷۶,۲۸۴,۵۱۶
جمع بدهی‌ها		۶۵۹,۸۴۳,۸۳۷,۳۰۷	۱۴۴,۹۸۵,۹۶۱,۶۷۲
خالص دارایی‌ها	۱۴	۱۱,۳۹۲,۹۶۴,۹۰۱,۱۷۵	۷,۸۴۷,۲۰۴,۷۳۵,۰۲۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۲۸۴,۳۱۳	۲۳۹,۶۶۸

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

مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
شماره ثبت: ۶۰۸۲۷۸

افق ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت : ۳۳۲۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

	یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
درآمدها:			
سود فروش اوراق بهادار	۱۵	۴۶,۹۰۹,۵۷۲,۴۱۱	۱۶۸,۵۴۳,۳۵۳,۰۲۶
سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق‌بهادار	۱۶	۱,۲۰۶,۷۸۱,۹۶۳,۸۵۳	۲۵۲,۰۲۷,۱۷۰,۰۰۹
سود سهام	۱۷	۵۳۵,۳۴۲,۳۳۱,۵۰۱	۴۹۰,۶۸۵,۱۶۹,۷۲۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۸	۲,۹۶۷,۵۵۹,۰۹۰	۲۳,۵۲۱,۷۱۰,۷۷۶
سایر درآمدها	۱۹	۴۳۲,۹۸۴,۶۱۸	۲۹۰,۷۴۸,۷۱۰
جمع درآمدها		۱,۷۹۲,۴۳۴,۴۱۱,۴۷۳	۹۳۵,۰۶۸,۱۵۲,۲۴۵
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۱۴۰,۱۲۲,۳۸۱,۰۲۵)	(۱۴۱,۲۴۰,۷۶۲,۱۲۶)
سایر هزینه‌ها	۲۱	(۶,۸۶۶,۰۰۴,۳۰۱)	(۳,۹۴۰,۴۸۵,۷۱۸)
جمع هزینه‌ها		(۱۴۶,۹۸۸,۳۸۵,۳۲۶)	(۱۴۵,۱۸۱,۲۴۷,۸۴۴)
سود (زیان) خالص		۱,۶۴۵,۴۴۶,۰۲۶,۱۴۷	۷۸۹,۸۸۶,۹۰۴,۴۰۱
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(۱)		٪۴.۶۳	٪۱۱.۴۶
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی (۲)		٪۳.۰۴	٪۱۰.۲۲

صورت گردش خالص دارایی‌ها

	یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره مالی		۳۲,۷۴۱,۹۴۷	۷,۸۴۷,۲۰۴,۷۳۵,۰۲۸	۲۷,۳۱۹,۵۸۱	۵,۶۳۰,۹۵۹,۰۰۷,۴۴۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادرشده طی دوره مالی		۷,۳۳۰,۰۰۰	۷۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۷,۳۹۶	۶۹,۰۷۳,۹۶۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی		-	-	(۸۴۱,۲۸۰)	(۸,۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص		-	۱,۶۴۵,۴۴۶,۰۲۶,۱۴۷	-	۷۸۹,۸۸۶,۹۰۴,۴۰۱
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال	۲۲	-	۱,۸۲۷,۰۱۴,۱۴۰,۰۰۰	-	۱,۳۵۳,۵۴۵,۸۸۶,۸۴۰
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره مالی		۴۰,۰۷۱,۹۴۷	۱۱,۳۹۲,۹۶۴,۹۰۱,۱۷۵	۳۳,۳۸۵,۶۹۷	۷,۸۳۵,۰۵۲,۹۵۸,۶۹۰

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

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

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

مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
شماره ثبت : ۶۰۸۲۷۸

افق ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت : ۳۳۲۹۸

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت که صندوقی با سرمایه باز و در سهام محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۹ با شماره ۳۳۲۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۵۴ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به نام صندوق سرمایه گذاری حکمت ایرانیان به ثبت رسیده و طبق مصوبه مجمع فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ و مجوز شماره ۱۲۲/۳۵۶۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار به نام صندوق سرمایه گذاری آتیه مسکن ملت و در نهایت مطابق مصوبه مجمع فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ و مجوز شماره ۱۲۲/۳۲۳۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ سازمان بورس و اوراق بهادار به نام صندوق سرمایه گذاری افق ملت تغییر نام یافته و با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار(سبا) در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ تحت شماره ۱۱۲۳۳ به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه ۱۳۸۴ فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی، سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس سرمایه‌گذاری نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه نامحدود و سال مالی صندوق پایان اسفند هر سال تعیین شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با ماده۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.ofoghmellat.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف بعلاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک 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، پلاک۶.

متولی صندوق، مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان است که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ به شماره ثبت ۶۰۸۲۷۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، کوچه زرین، پلاک ۸، واحد۱۰(متولی قبلی موسسه حسابرسی دیلمی پور می باشد که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ به شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان تغییر یافته است)

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

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

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

٤- خلاصه اهم رویه حسابداری

٤-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

٤-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

٤-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد. با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

٤-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

٤-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

٤-۲-۱- سود سهام:

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

٤-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ

سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-٤- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تاسیس	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره‌نویسی اولیه تا سقف ۱.۰۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع.
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	۱-کارمزد ثابت حداکثر ۱.۵ درصد از متوسط روزانهٔ ارزش سهام و حق تقدم سهام، بعلاوه ۳دهم درصد از ارزش روزانهٔ اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها. ۲-کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰درصد از مابه‌التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: ۲-۱-در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد. ۲-۲--محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می‌گردد. ۲-۳-محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. ۲-۴-با توجه به وجود هزینه‌های صندوق، هزینه معاملات و حساب‌های دریافتنی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی‌گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل میگردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی‌که شاخص منفی باشد در عدد ۱.۱ ضرب می‌گردد).
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۹۰۰ میلیون ریال.
کارمزد بازارگردان	سالانه یک درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۹۱۱ میلیون ریال.
کارمزد تصفیهٔ صندوق برای مدیر	معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه ثابت دسترسی به نرم‌افزار تارنما و خدمات پشتیبانی	سالانه مبلغ ثابت ۵۰۰۰ میلیون ریال سالانه ۰.۰۰۰۲۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰.۰۰۰۱۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد سالانه ۰.۰۰۰۰۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا
هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری	طبق قرارداد منعقد شده با شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری دارای مجوز فعالیت
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

٤-٤- بدهی به ارکان صندوق

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

٥-٤- 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

۶-۴- وضعیت مالیاتی:

طبق قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۰۳۰۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری درچارچوب این قانون و تمامی درآمد های حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمد های حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها وصدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.
از طرفی طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی، درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری‌های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تعدیل کارمزد کاگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه‌گذاری در چاچوب قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی جدید می باشد، با رعایت مقررات مربوط مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

۵-سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی با فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد

صنعت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
فلزات اساسی	۲,۱۸۴,۷۸۱,۰۸۷,۴۲۵	۲,۵۰۳,۴۰۷,۲۷۸,۷۹۸	۲۰.۷۷	۸۹۸,۲۱۶,۹۸۱,۷۰۶	۱,۴۹۶,۹۱۰,۵۶۶,۵۲۸	۱۸.۷۳
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲,۲۷۸,۷۳۵,۶۸۸,۲۴۴	۱,۴۰۲,۴۰۷,۰۵۸,۸۶۵	۱۱.۶۴	۱,۵۴۲,۵۱۵,۱۵۳,۸۴۹	۱,۶۰۷,۵۴۶,۹۷۲,۲۹۲	۲۰.۱۱
بانکها و موسسات اعتباری	۷۷۳,۲۲۰,۷۳۷,۶۹۸	۱,۳۷۴,۰۹۲,۶۱۶,۵۹۴	۱۱.۴۰	۶۸۵,۸۵۴,۶۸۱,۹۹۳	۱,۰۲۷,۲۸۷,۰۶۴,۶۰۹	۱۲.۸۵
محصولات شیمیایی	۷۹۸,۷۹۹,۵۴۶,۳۶۵	۸۱۲,۰۲۷,۷۳۹,۸۲۴	۶.۷۴	۵۶۵,۰۶۶,۵۸۶,۲۴۹	۸۸۸,۲۶۶,۲۱۵,۸۱۵	۱۱.۱۱
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۷۷۸,۷۷۹,۹۵۱,۵۴۳	۷۶۸,۲۶۷,۳۱۱,۱۶۸	۶.۳۷	۶۲۹,۷۷۹,۵۳۰,۶۶۵	۷۷۶,۶۰۶,۹۰۷,۰۲۰	۹.۷۲
خودرو و ساخت قطعات	۷۴۴,۶۲۱,۲۷۹,۸۴۰	۶۴۸,۱۱۰,۱۲۳,۹۹۰	۵.۳۸	۶۶,۸۸۸,۹۶۱,۴۵۸	۹۰,۸۶۱,۹۰۸,۵۰۴	۱.۱۴
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵۸۳,۱۹۲,۵۵۵,۰۹۵	۵۸۱,۶۲۷,۱۵۰,۰۵۲	۴.۸۳	۱۶۴,۲۳۵,۷۹۸,۹۵۵	۱۶۱,۷۰۰,۰۸۵,۸۲۷	۲.۰۲
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۶۲۴,۴۱۵,۵۰۴,۰۰۹	۴۶۹,۵۱۳,۳۰۶,۳۷۱	۳.۹۰	۱۳۳,۸۴۸,۷۳۸,۲۸۵	۷۹,۴۵۱,۸۶۵,۱۴۹	۰.۹۹
سرمایه گذاریها	۶۸۱,۰۲۶,۰۷۳,۷۱۵	۳۷۸,۴۶۰,۰۸۷,۳۲۵	۳.۱۴	۲۰۶,۶۱۰,۸۳۱,۴۷۸	۱۹۷,۲۳۲,۱۴۳,۴۱۲	۲.۴۷
ساخت محصولات فلزی	۳۵۲,۳۷۳,۷۳۹,۴۰۳	۲۹۵,۵۰۳,۵۹۴,۴۷۸	۲.۴۵	-	-	۰.۰۰
استخراج کانه های فلزی	۲۸۰,۲۸۶,۳۰۶,۱۴۳	۲۹۲,۱۹۶,۱۳۴,۱۷۷	۲.۴۲	۱۸۸,۸۸۹,۳۰۸,۳۱۸	۲۸۹,۰۹۰,۵۴۰,۹۵۵	۳.۶۲
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲۵۳,۰۹۵,۵۷۳,۹۰۲	۲۴۹,۳۸۲,۵۴۶,۳۷۹	۲.۰۷	۴۳,۱۳۹,۱۳۴,۷۹۵	۷۴,۱۵۶,۱۳۰,۰۰۰	۰.۹۳
سیمان، آهک و گچ	۲۰۳,۴۸۰,۹۰۶,۶۹۸	۲۳۱,۱۸۸,۱۳۲,۲۹۵	۱.۹۲	۱۰۳,۵۷۰,۰۸۳,۴۴۷	۱۰۱,۵۶۷,۹۸۴,۹۶۶	۱.۲۷
مواد و محصولات دارویی	۲۶۴,۴۶۷,۲۲۵,۲۵۱	۲۱۱,۵۷۹,۹۰۸,۷۰۱	۱.۷۶	۱۸۰,۸۳۵,۸۴۶,۲۱۱	۱۶۱,۷۲۵,۹۴۴,۳۵۷	۲.۰۲
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۲۱۴,۳۷۳,۳۱۵,۸۴۲	۲۰۹,۵۴۰,۷۴۴,۸۳۵	۱.۷۴	-	-	۰.۰۰
لاستیک و پلاستیک	۱۴۹,۲۰۵,۵۴۷,۴۱۴	۱۹۷,۸۲۰,۹۲۶,۰۶۵	۱.۶۴	۴۱,۳۴۷,۴۵۵,۴۴۲	۶۱,۸۹۲,۵۳۵,۱۵۰	۰.۷۷
ماشین آلات و تجهیزات	۱۷۳,۰۸۱,۲۹۴,۶۴۱	۱۷۹,۵۵۶,۳۴۵,۸۲۷	۱.۴۹	۵۰,۷۸۴,۸۶۷,۶۸۵	۴۳,۲۰۳,۰۷۲,۴۰۷	۰.۵۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱۷۹,۴۸۶,۲۶۷,۹۹۲	۱۷۱,۰۰۰,۹۲۸,۳۴۰	۱.۴۲	۳,۳۰۹,۰۳۸,۳۸۱	۲,۵۸۶,۶۲۲,۵۱۱	۰.۰۳
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۲۲۳,۷۹۷,۴۱۳,۲۴۴	۱۶۹,۸۴۵,۳۱۲,۴۵۵	۱.۴۱	۷۷,۸۶۶,۶۰۴,۱۸۴	۸۳,۶۳۶,۹۴۱,۰۴۶	۱.۰۵
مخابرات	۱۲۹,۰۲۲,۲۲۹,۳۷۰	۱۳۷,۸۶۵,۴۳۸,۰۷۸	۱.۱۴	-	-	۰.۰۰
خدمات فنی و مهندسی	۱۱۶,۰۰۹,۶۱۹,۳۱۷	۱۲۷,۵۸۷,۷۶۳,۲۳۶	۱.۰۶	۸۵,۵۵۱,۵۵۳,۶۲۴	۱۰۸,۱۷۴,۱۳۵,۱۰۹	۱.۳۵
زراعت و خدمات وابسته	۲۷,۷۷۷,۵۰۱,۵۰۰	۱۰۷,۳۱۹,۹۶۷,۲۴۲	۰.۸۹	-	-	۰.۰۰
اطلاعات و ارتباطات	۱۹۰,۴۲۱,۱۵۳,۴۰۲	۷۰,۷۶۷,۴۵۹,۷۰۴	۰.۵۹	۸۱,۱۵۴,۶۱۰,۴۶۳	۴۹,۹۹۴,۷۸۴,۱۰۰	۰.۶۳
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۵۰,۴۲۵,۱۵۹,۹۷۲	۴۷,۰۳۳,۵۵۹,۴۳۵	۰.۳۹	۳۵,۸۱۴,۴۹۱,۷۲۸	۱۳,۴۰۸,۶۴۱,۰۶۶	۰.۱۷
سایر واسطه گری مالی	۵۷,۷۶۴,۹۸۴,۴۶۰	۲۶,۰۵۷,۳۶۶,۵۱۲	۰.۲۲	-	-	۰.۰۰
استخراج ذغال سنگ	۱۷,۹۶۵,۲۹۷,۶۳۲	۲۲,۸۶۳,۱۵۳,۹۵۱	۰.۱۹	-	-	۰.۰۰
منسوجات	۱۴,۶۷۷,۳۱۴,۹۰۷	۱۳,۵۹۳,۸۱۰,۴۹۲	۰.۱۱	۱۴,۶۷۷,۳۱۴,۹۰۷	۱۶,۵۹۴,۲۷۳,۰۸۰	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	-	-	۰.۰۰	۴۷,۲۴۰,۶۹۷,۰۳۶	۱۳۸,۸۲۷,۶۹۴,۹۴۹	۱.۷۴
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	-	-	۰.۰۰	۵,۹۵۳	۶,۵۰۱	۰.۰۰
	۱۲,۴۴۵,۲۸۳,۲۷۵,۰۲۴	۱۱,۶۹۸,۶۱۴,۷۶۵,۱۸۹	۹۷.۰۶	۵,۸۴۷,۱۹۸,۲۷۶,۸۱۲	۷,۴۷۰,۷۲۳,۰۳۵,۳۵۳	۹۳.۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه گذاری

صنعت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	درصد
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۷۱,۷۲۱,۰۳۴,۸۰۰	۱۰۸,۵۴۸,۹۰۱,۹۲۶	۰.۹	۳۶۲,۱۳۵,۳۱۳,۳۵۲	۳۵۳,۵۳۹,۶۷۲,۵۰۰	۴.۴۲
	۷۱,۷۲۱,۰۳۴,۸۰۰	۱۰۸,۵۴۸,۹۰۱,۹۲۶	۰.۹	۳۶۲,۱۳۵,۳۱۳,۳۵۲	۳۵۳,۵۳۹,۶۷۲,۵۰۰	۴.۴۲

۷-سرمایه گذاری در سپرده کالایی

صنعت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
تمام سکه طرح جدید۰۳۱۲ رفاه	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۵۲۷,۷۱۰,۰۵۰	۱.۸۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۱
	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۵۲۷,۷۱۰,۰۵۰	۱.۸۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۱

۸-سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۹,۳۷۳,۵۵۸,۹۹۷	۵,۰۷۱,۷۰۷,۰۸۴
	۹,۳۷۳,۵۵۸,۹۹۷	۵,۰۷۱,۷۰۷,۰۸۴

۸-۱-سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	مبلغ(ریال)	ذخیره برگشت سود	مبلغ(ریال)	درصد به کل دارایی ها	مبلغ(ریال)	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت ۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵ بانک ملت	۹,۲۸۹,۹۱۱,۳۸۴	۰	۹,۲۸۹,۹۱۱,۳۸۴	۰.۰۸	۲,۵۶۳,۱۱۹	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۴۸۰۴-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۱ بانک خاورمیانه	۷۲,۹۲۰,۲۰۶	۰	۷۲,۹۲۰,۲۰۶	۰.۰۰	۷۰,۲۰۶,۸۲۹	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳ بانک ملت	۱۰,۷۲۷,۴۰۷	۰	۱۰,۷۲۷,۴۰۷	۰.۰۰	۴,۹۹۸,۹۳۷,۱۳۶	۰.۰۶
	۹,۳۷۳,۵۵۸,۹۹۷	۰	۹,۳۷۳,۵۵۸,۹۹۷	۰.۰۸	۵,۰۷۱,۷۰۷,۰۸۴	۰.۰۶

۹- حساب های دریافتنی

	یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تنزیل شده
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	۹-۱	۱۷,۲۰۳,۴۰۳,۶۷۲	۲۵	(۳۳۸,۸۷۲,۰۰۷)	۱۶,۸۶۴,۵۳۱,۶۶۵	۱۰,۲۴۷,۲۸۱,۶۳۳
		۱۷,۲۰۳,۴۰۳,۶۷۲		(۳۳۸,۸۷۲,۰۰۷)	۱۶,۸۶۴,۵۳۱,۶۶۵	۱۰,۲۴۷,۲۸۱,۶۳۳

۱-۹- سود سهام دریافتنی

	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۴۸۵,۴۸۴,۳۲۰	۲۵	۲۱۴,۱۵۵,۵۷۳	۷,۲۷۱,۳۲۸,۷۴۷	-
گروه مپنا (سهامی عام)	۴,۳۹۸,۶۱۰,۵۰۰	۲۵	۰	۴,۳۹۸,۶۱۰,۵۰۰	-
دارویی رازک	۲,۳۰۷,۵۲۳,۱۶۸	۲۵	۷,۹۹۰,۳۱۹	۲,۲۹۹,۵۳۲,۸۴۹	۲,۱۸۴,۰۲۹,۲۲۶
سرمایه گذاری شفادارو	۹۷۳,۰۹۱,۷۰۰	۲۵	۰	۹۷۳,۰۹۱,۷۰۰	-
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۸۷۴,۱۴۸,۹۰۴	۲۵	۱۱۶,۷۲۶,۱۱۵	۷۵۷,۴۲۲,۷۸۹	-
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
داده گسترعصرنوین-های وب	۵۶۴,۵۴۵,۰۸۰	۲۵	۰	۵۶۴,۵۴۵,۰۸۰	۱,۵۰۱,۱۷۶,۶۹۰
توسعه فن افزار توسن	-	۲۵	۰	-	۹۵۸,۸۰۵,۹۷۰
ملی شیمی کشاورز	-	۲۵	۰	-	۶۳۹,۰۲۵,۲۷۹
س. صنایع شیمیایی ایران	-	۲۵	۰	-	۴,۹۶۴,۲۴۴,۴۶۸
	۱۷,۲۰۳,۴۰۳,۶۷۲		۳۳۸,۸۷۲,۰۰۷	۱۶,۸۶۴,۵۳۱,۶۶۵	۱۰,۲۴۷,۲۸۱,۶۳۳

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 استهلاک مخارج تاسیس ۵ سال می باشد.مدت زمان استهلاک نرم افزار یکسال می باشد.

	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
	مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده در پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
آبونمان نرم افزار صندوق	-	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۷,۹۶۳,۷۰۱	۱,۴۰۲,۰۳۶,۲۹۹
مخارج رتبه بندی	-	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۷۷۸,۵۹۸	۱۷۵,۲۲۱,۴۰۲
مخارج عضویت در کانون ها	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۴۸,۵۳۳	۱۶۹,۷۵۱,۴۶۷
مخارج برگزاری مجامع	۱۳۰	۱۵۹,۵۴۵,۰۴۰	۷۲,۲۹۴,۰۴۴	۸۷,۲۵۱,۱۲۶
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	-	۱۳۵,۱۷۸,۰۸۲	۹۰,۱۶۷,۷۲۱	۴۵,۰۱۰,۳۶۱
	۱۳۰	۶,۷۰۴,۷۲۳,۱۲۲	۴,۸۲۵,۴۵۲,۵۹۷	۱,۸۷۹,۲۷۰,۶۵۵

۱۱- جاری کارگزاران

	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده در پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری بانک ملت	(۴,۶۵۵,۸۷۸,۶۲۸)	۵,۵۶۸,۸۰۷,۰۹۰,۳۳۴	(۶,۰۸۰,۵۸۸,۷۷۸,۶۳۷)	(۵۱۶,۴۳۷,۵۶۶,۹۳۱)
	(۴,۶۵۵,۸۷۸,۶۲۸)	۵,۵۶۸,۸۰۷,۰۹۰,۳۳۴	(۶,۰۸۰,۵۸۸,۷۷۸,۶۳۷)	(۵۱۶,۴۳۷,۵۶۶,۹۳۱)

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
مدیر صندوق شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۵۷,۷۲۹,۰۹۸,۱۵۳	۱۱۳,۰۹۰,۳۲۹,۴۷۲
بازارگردان صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت	۷۸,۰۱۴,۵۲۷,۶۱۳	۲۲,۸۵۴,۶۹۰,۹۲۴
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	۹۴۲,۹۹۹,۳۴۰	۹۹۰,۹۶۹,۹۱۲
متولی مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان	۳۰۱,۵۷۳,۷۱۴	۵۱۷,۸۰۸,۲۲۰
	۱۳۶,۹۸۸,۱۹۸,۸۲۰	۱۳۷,۴۵۳,۷۹۸,۵۲۸

۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۲,۹۹۷,۷۵۸,۳۶۵	۱,۱۱۸,۹۱۵,۹۵۱
ذخیره کارمزد تصفیه	۱,۰۰۱,۴۶۴,۵۶۷	۱,۰۰۱,۴۶۴,۵۶۷
ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۱,۰۳۹,۱۶۰,۹۵۰	۵۸۱,۰۸۴,۹۵۰
بدهی بابت امور صندوق	۶۷۹,۹۵۶,۰۰۰	۱۷۴,۸۱۹,۰۴۸
مالیات بر ارزش افزوده	۳۰۵,۹۰۱,۶۷۴	-
هزینه اشتراک خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری اوراق	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
هزینه عضویت در کانون‌ها	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
هزینه برگزاری مجمع	۴۳,۸۳۰,۰۰۰	-
	۶,۴۱۸,۰۷۱,۵۵۶	۲,۸۷۶,۲۸۴,۵۱۶

۱۴- خالص دارایی‌ها

	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	مبلغ (ریال)	تعداد	مبلغ (ریال)
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۳۹,۰۷۱,۹۴۷	۱۱,۳۸۲,۹۶۴,۹۰۱,۱۷۵	۳۱,۷۴۱,۹۴۷	۷,۶۳۶,۶۱۳,۷۳۵,۰۲۸
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰
	۴۰,۰۷۱,۹۴۷	۱۱,۳۹۲,۹۶۴,۹۰۱,۱۷۵	۳۲,۷۴۱,۹۴۷	۷,۸۴۷,۲۰۴,۷۳۵,۰۲۸

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

	یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
سود(زیان)حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۵-۱	(۴۵,۴۰۸,۶۴۵)	۱۶۶,۶۲۴,۵۲۸,۹۸۹
سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم	۱۵-۲	۳۶۱,۶۵۳,۱۹۹	(۱,۸۵۰,۱۹۶,۷۱۰)
سود ناشی از فروش اوراق مشارکت و سلف	۱۵-۳	۱۹۱,۲۷۴,۸۱۱	۳,۷۶۹,۰۲۰,۷۴۷
سود ناشی ازفروش صندوق های سرمایه گذاری	۱۵-۴	۴۶,۴۰۲,۰۵۳,۰۴۶	-
		۴۶,۹۰۹,۵۷۲,۴۱۱	۱۶۸,۵۴۳,۳۵۳,۰۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱-۱۵- سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به شرح زیر می‌باشد:

	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	(زیان) فروش	سودفروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۴،۰۴۵،۱۶۰	۲۲۷،۴۵۲،۵۲۶،۲۰۰	(۱۴۴،۸۱۸،۱۲۹،۳۱۸)	(۲۱۶،۰۷۸،۵۹۱)	(۱،۱۳۷،۲۶۲،۶۳۳)	۸۱،۲۸۱،۰۵۵،۶۵۸	-
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۶۰،۴۵۷،۳۷۵	۹۵،۲۴۸،۷۹۱،۸۲۱	(۷۹،۶۷۹،۸۷۳،۷۰۵)	(۹۰،۴۸۵،۱۰۰)	(۴۷۶،۲۴۳،۹۵۹)	۱۵،۰۰۲،۱۸۹،۰۵۷	-
مس شهیدباهنر	۸،۵۴۰،۴۹۱	۵۶،۵۶۴،۶۸۸،۳۹۰	(۴۱،۷۲۰،۴۵۵،۸۲۰)	(۵۳،۷۳۵،۹۸۶)	(۲۸۲،۸۲۳،۴۴۳)	۱۴،۵۰۷،۶۷۳،۱۴۱	-
م.صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۰،۰۵۸،۹۶۹	۸۹،۱۸۴،۹۳۶،۳۴۰	(۸۰،۷۹۲،۸۷۴،۶۲۸)	(۸۴،۷۲۵،۳۷۳)	(۴۴۵،۹۲۴،۶۸۵)	۷،۸۶۱،۴۱۱،۶۵۴	۱،۲۴۷،۷۷۸،۸۷۵
تایدواترخاورمیانه	۹،۲۲۶،۱۳۹	۵۳،۷۶۸،۵۱۴،۳۳۰	(۴۶،۰۶۱،۹۶۶،۶۲۷)	(۵۱،۰۷۹،۵۲۵)	(۲۶۸،۸۴۲،۵۷۵)	۷،۳۸۶،۶۲۵،۶۰۳	-
پالایش نفت بندرعباس	۱۵،۸۳۷،۱۳۴	۱۱۶،۱۶۲،۲۰۱،۸۸۰	(۱۰۸،۵۴۵،۵۷۱،۷۲۲)	(۱۱۰،۳۵۲،۸۲۴)	(۵۸۰،۸۱۱،۰۱۰)	۶،۹۲۵،۴۶۶،۳۲۴	-
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۳،۶۰۰،۰۰۰	۴۸،۶۹۱،۰۲۵،۶۸۱	(۴۲،۲۱۶،۳۴۰،۱۴۱)	(۴۶،۲۵۵،۸۹۵)	(۲۴۳،۴۵۵،۱۸۱)	۶،۱۸۴،۹۸۲،۴۶۴	-
داروپخش (هلدینگ	۵،۳۱۶،۳۹۲	۷۲،۶۴۴،۳۶۵،۷۵۰	(۶۶،۰۵۵،۲۱۵،۴۲۹)	(۶۹،۰۱۱،۱۲۰)	(۳۶۳،۲۲۱،۸۳۶)	۶،۱۵۶،۹۱۷،۳۶۵	-
تامین سرمایه بانک ملت	۳۹،۶۹۰،۳۷۶	۹۶،۷۲۱،۵۵۱،۶۴۴	(۹۰،۰۳۳،۷۸۸،۸۰۴)	(۹۱،۸۸۴،۲۲۵)	(۴۸۳،۶۰۷،۷۴۴)	۶،۱۱۲،۲۷۰،۶۷۱	۹،۰۲۵،۹۷۱،۷۳۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴،۰۵۴،۱۰۲	۸۸،۸۸۶،۱۹۳،۷۷۰	(۸۲،۲۵۱،۸۹۳،۷۰۰)	(۸۴،۴۴۱،۱۹۱)	(۴۴۴،۴۳۰،۷۲۶)	۶،۱۰۵،۳۷۸،۱۵۳	-
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۷،۵۱۱،۱۱۳	۲۸،۱۱۲،۴۹۴،۲۵۷	(۲۱،۸۶۳،۷۲۴،۹۱۶)	(۲۶،۷۰۶،۳۶۶)	(۱۴۰،۵۶۲،۴۷۱)	۶،۰۸۱،۵۰۰،۵۰۴	-
ایران تایر	۱۰،۶۰۳،۰۰۰	۲۴،۳۳۵،۳۲۵،۵۸۹	(۱۹،۸۳۷،۸۲۰،۱۴۳)	(۲۳،۱۱۸،۱۶۴)	(۱۲۱،۶۷۶،۶۲۸)	۴،۳۵۲،۷۱۰،۶۵۴	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳،۶۰۵،۰۳۴	۳۳،۵۲۶،۸۱۶،۲۰۰	(۲۹،۸۷۰،۸۳۰،۰۶۴)	(۳۱،۸۵۰،۳۵۲)	(۱۶۷،۶۳۴،۰۸۱)	۳،۴۵۶،۵۰۱،۷۰۳	-
سرمایه‌گذاری مسکن	۲۱،۰۴۵،۲۵۳	۵۶،۵۱۲،۶۹۲،۹۶۱	(۵۳،۷۲۹،۳۸۰،۵۹۶)	(۵۳،۶۸۶،۰۷۶)	(۲۸۲،۵۶۳،۴۶۶)	۲،۴۲۷،۰۶۲،۸۲۳	-
پارس مینو	۲،۱۵۶،۸۰۱	۱۰،۰۴۲،۶۴۴،۸۰۰	(۷،۶۹۱،۵۶۸،۲۳۰)	(۹،۵۴۰،۴۲۸)	(۵۰،۲۱۳،۲۲۶)	۲،۲۹۱،۳۲۲،۹۱۶	-
عمران‌وتوسعه‌فارس	۷۰۰،۰۰۰	۲۰،۰۹۱،۳۸۳،۴۴۰	(۱۸،۲۱۰،۹۷۳،۴۸۶)	(۱۹،۰۸۶،۶۰۸)	(۱۰۰،۴۵۶،۹۲۰)	۱،۷۶۰،۸۶۶،۴۲۶	-
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱،۸۴۴،۱۹۶	۱۳،۲۲۵،۳۲۷،۲۸۰	(۱۱،۹۲۰،۹۸۱،۰۳۸)	(۱۲،۵۶۳،۹۸۱)	(۶۶،۱۲۶،۶۳۷)	۱،۲۲۵،۶۵۵،۶۲۴	-
بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان	۱۲،۱۵۲،۹۸۵	۵۱،۲۵۸،۲۳۳،۹۵۷	(۴۹،۸۶۱،۳۱۳،۷۳۱)	(۴۸،۶۹۴،۹۱۳)	(۲۵۶،۲۹۱،۱۷۰)	۱،۰۹۱،۹۳۴،۱۴۳	-
زامیاد	۹،۱۰۸،۱۴۵	۳۷،۸۶۵،۹۸۹،۹۳۳	(۳۶،۵۷۲،۸۷۳،۰۶۹)	(۳۵،۹۷۲،۱۷۵)	(۱۸۹،۳۲۹،۹۴۷)	۱،۰۶۷،۸۱۴،۷۴۲	-
حمل و نقل گهرتراپر سیرجان	۶،۱۲۶،۷۷۳	۲۱،۸۹۴،۱۴۶،۷۸۸	(۲۰،۸۵۸،۹۳۳،۸۴۶)	(۲۰،۷۹۹،۰۴۳)	(۱۰۹،۴۷۰،۷۳۴)	۹۰۴،۹۴۳،۱۶۵	-
سرمایه گذاری پارس توشه	۷۴۶،۳۵۱	۴،۱۸۸،۰۷۳،۶۸۰	(۳،۴۲۰،۲۰۶،۰۷۷)	(۳،۹۷۸،۶۵۲)	(۲۰،۹۴۰،۳۶۸)	۷۴۲،۹۴۸،۵۸۳	(۵،۷۱۶)
آلومینیوم‌ایران	۵،۱۹۲،۲۴۷	۳۰،۲۷۷،۹۱۱،۵۶۰	(۲۹،۳۶۸،۰۹۹،۳۱۱)	(۲۸،۷۶۳،۷۷۷)	(۱۵۱،۳۸۹،۵۵۷)	۷۲۹،۶۵۸،۹۱۵	-
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۶۲۵،۰۰۰	۵،۷۰۱،۰۳۴،۲۰۰	(۵،۰۷۸،۳۵۶،۹۶۵)	(۵،۴۱۵،۹۱۷)	(۲۸،۵۰۵،۱۷۲)	۵۸۸،۷۵۶،۱۴۶	-
به پرداخت ملت	۶۱۰،۳۵۲	۵،۱۲۶،۹۵۶،۸۰۰	(۴،۶۱۴،۴۷۰،۳۴۷)	(۴،۸۷۰،۵۸۵)	(۲۵،۶۳۴،۷۸۴)	۴۸۱،۹۸۱،۰۸۴	۴،۳۰۵،۷۹۹،۵۱۱
ولسپاری ملت	۴۰۰،۰۰۰	۱،۹۸۹،۲۰۰،۰۰۰	(۱،۵۹۹،۱۱۱،۸۴۶)	(۱،۸۸۹،۷۲۸)	(۹،۹۴۶،۰۰۰)	۳۷۸،۲۵۲،۴۲۶	۱،۸۹۶،۰۶۳،۸۹۷
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱،۰۰۰،۰۰۰	۷،۸۴۹،۱۸۴،۱۶۰	(۷،۴۷۶،۷۸۲،۶۱۵)	(۷،۴۵۶،۶۶۶)	(۳۹،۲۴۵،۹۲۱)	۳۲۵،۶۹۸،۹۵۸	-
تولیدی چدن سازان	۲،۴۰۰،۰۰۰	۴،۰۷۷،۲۰۰،۰۰۰	(۳،۸۱۳،۹۱۱،۵۹۱)	(۳،۸۷۳،۳۰۷)	(۲۰،۳۸۶،۰۰۱)	۲۳۹،۰۲۹،۱۰۱	-
لوله‌وماشین‌سازی‌ایران	۲،۶۴۲،۵۴۸	۸،۴۹۵،۹۸۱،۵۳۲	(۸،۲۶۰،۰۶۵،۲۷۹)	(۸،۰۷۱،۱۴۵)	(۴۲،۴۷۹،۹۰۹)	۱۸۵،۳۶۵،۱۹۹	-
صنعتی آما	۱،۷۰۸،۶۲۲	۱۴،۰۱۷،۵۸۸،۹۹۰	(۱۳،۷۹۰،۱۲۴،۷۹۶)	(۱۳،۳۱۶،۵۹۴)	(۷۰،۰۸۷،۹۴۵)	۱۶۴،۰۵۹،۶۵۵	-
آهنگری تراکتورسازی ایران	۲۵۰،۰۰۰	۴۷۴،۲۵۰،۰۰۰	(۴۱۴،۶۹۰،۵۸۴)	(۴۵۰،۵۱۷)	(۲،۳۷۱،۲۵۰)	۵۶،۷۳۷،۶۴۹	-
حفاری شمال	۷۹۶،۴۷۰	۳،۱۳۰،۳۸۲،۸۸۰	(۳،۰۹۲،۵۷۵،۹۱۰)	(۲،۹۷۳،۸۵۴)	(۱۵،۶۵۱،۹۱۵)	۱۹،۱۸۱،۲۰۱	۴،۵۴۹،۹۳۸،۷۵۴
شیشه همدان	۱۱۲،۳۳۱	۲۶۰،۶۰۰،۳۸۲	(۲۴۰،۳۹۷،۲۱۳)	(۲۴۷،۵۶۶)	(۱،۳۰۳،۰۰۲)	۱۸،۶۵۲،۶۰۱	-
آبسال	۷۸،۸۱۳	۵۷۶،۳۳۰،۵۰۰	(۵۵۶،۶۷۴،۸۸۵)	(۵۴۷،۴۰۸)	(۲،۸۸۱،۱۵۴)	۱۶،۱۲۷،۰۵۳	-
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	-	-	-	۶،۱۳۶،۴۰۵،۵۳۹
توسعه فن افزار توسن	-	-	-	-	-	-	۲،۹۵۷،۴۳۴،۳۷۷
گروه توسعه مالی مهر آیندگان - غیر فعال	-	-	-	-	-	-	۲۶۸،۱۹۶،۲۵۰
زغال سنگ پرودد طبس	-	-	-	-	-	-	۳،۸۸۳،۸۲۱،۳۱۴
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	۱۰،۰۹۵،۳۸۴،۷۴۴
جمع نقل به صفحه بعد		۱،۳۲۸،۳۵۴،۴۰۵،۴۹۵	(۱،۱۳۴،۳۳۹،۹۷۶،۴۳۲)	(۱،۲۶۱،۹۲۳،۶۵۲)	(۶،۶۴۱،۷۷۲،۰۵۰)	۱۸۶،۱۱۰،۷۳۳،۳۶۱	۴۴،۳۶۶،۷۸۹،۲۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	(زیان) فروش	سودفروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۱,۳۲۸,۳۵۴,۴۰۵,۴۹۵	(۱,۱۳۴,۳۲۹,۹۷۶,۴۳۲)	(۱,۲۶۱,۹۲۳,۶۵۳)	(۶,۶۴۱,۷۷۲,۰۵۰)	۱۸۶,۱۱۰,۷۳۳,۳۶۱	۴۴,۳۶۶,۷۸۹,۲۷۹
توسعه صنایع و معادن کوثر	-	-	-	-	-	-	۷,۱۳۱,۴۵۵,۴۸۷
سرمایه گذاری ارس صبا	-	-	-	-	-	-	۶,۵۶۹,۴۸۰,۱۰۶
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	-	-	-	-	-	-	۵۱۵,۸۲۷
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	(۲,۳۲۱)	-	-	(۲,۳۲۱)	-
صنایع مادیران	-	-	(۲,۳۸۴)	-	-	(۲,۳۸۴)	-
توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	(۲,۵۲۳)	-	-	(۲,۵۲۳)	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	(۳,۴۶۷)	-	-	(۳,۴۶۷)	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	(۵,۰۰۴)	-	-	(۵,۰۰۴)	(۵,۹۶۳)
تخریسی و نساجی خسروی خراسان	-	-	(۷,۳۱۲)	-	-	(۷,۳۱۲)	-
سیمان بهبهان	-	-	(۲۶,۹۳۷)	-	-	(۲۶,۹۳۷)	-
ملی صنایع مس ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۵۳,۵۴۶,۹۵۹)	(۱,۲۶۹,۱۸۶)	(۶,۶۸۰,۰۰۰)	(۲۵,۴۹۶,۱۴۵)	-
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۲۰۰,۰۰۱	۱,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۱	(۱,۳۴۳,۶۰۱,۱۴۱)	(۱,۱۶۲,۷۹۵)	(۶,۱۲۰,۰۰۰)	(۱۲۶,۸۸۳,۹۳۵)	-
دارویی ره آورد تامین	۵۰۸,۶۲۱	۲,۴۳۱,۰۳۵,۹۶۰	(۲,۵۸۶,۶۲۲,۵۱۱)	(۲,۳۰۹,۴۵۸)	(۱۲,۱۵۵,۱۸۰)	(۱۷۰,۰۵۱,۱۸۹)	۸۶۲,۶۸۷,۸۹۱
گروه مالی صبا تامین	۴۶,۳۳۵	۴,۳۷۲,۲۷۶,۷۰۰	(۵,۰۶۷,۴۴۱,۴۷۵)	(۴,۱۵۳,۶۱۷)	(۲۱,۸۶۱,۳۸۴)	(۷۲۱,۱۷۹,۷۷۶)	-
صبا فولاد خلیج فارس	۸,۴۳۳,۳۳۳	۲۴,۹۷۲,۳۰۴,۷۳۳	(۲۵,۸۷۸,۷۹۸,۴۶۲)	(۲۳,۷۲۳,۴۱۸)	(۱۲۴,۸۶۱,۵۲۲)	(۱,۰۵۵,۰۷۸,۶۶۹)	-
نفت پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۵۶,۷۰۴,۸۷۲	(۸۴,۴۴۴,۳۵۵,۲۷۹)	(۷۸,۸۰۷,۹۷۷)	(۴۱۴,۷۸۳,۵۲۴)	(۱,۹۸۱,۲۴۱,۹۰۸)	-
گروه‌بهمن	۸,۲۷۹,۹۹۹	۵۹,۷۶۷,۵۵۱,۶۸۱	(۶۱,۴۰۱,۴۶۸,۲۲۴)	(۵۶,۷۷۸,۸۸۰)	(۲۹۸,۸۳۷,۷۵۹)	(۱,۹۸۹,۳۳۳,۱۸۳)	(۷,۴۰۶)
ملی شیمی کشاورز	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۷,۰۵۰,۰۵۱,۱۱۲	(۲۹,۰۰۴,۹۶۰,۳۴۳)	(۲۵,۶۹۷,۳۱۷)	(۱۳۵,۲۵۰,۲۵۳)	(۲,۱۱۵,۸۵۶,۸۰۰)	-
ایران خودرو	۱,۳۳۳,۳۲۹	۷,۰۸۸,۶۰۱,۶۳۰	(۱۰,۲۷۱,۸۱۶,۶۱۶)	(۶,۷۲۴,۱۴۴)	(۳۵,۴۴۳,۰۰۷)	(۳,۲۲۵,۳۹۲,۱۳۷)	۱۱,۳۱۲,۴۱۱,۵۷۴
سرمایه گذاری شفادارو	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۲۱,۲۴۰,۰۰۰	(۷۹,۷۳۷,۱۵۳,۹۵۲)	(۷۰,۸۸۹,۷۶۸)	(۳۷۳,۱۰۶,۱۹۸)	(۵,۵۵۹,۹۰۹,۹۱۸)	-
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۹۲۶,۷۵۴	۹,۶۸۰,۳۴۱,۷۲۰	(۱۵,۳۸۴,۷۰۴,۸۸۸)	(۹,۱۹۶,۲۴۹)	(۴۸,۴۰۱,۷۰۹)	(۵,۷۶۱,۹۶۱,۱۰۶)	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۱,۰۱۰,۷۵۵	۴۵,۸۸۶,۲۰۵,۱۲۵	(۵۱,۵۳۰,۱۹۴,۶۶۴)	(۴۳,۵۹۱,۳۶۷)	(۲۲۹,۴۳۱,۰۲۸)	(۵,۹۱۷,۰۱۱,۹۳۷)	-
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲,۱۵۵,۳۲۹	۱۳,۱۵۶,۱۴۸,۹۳۰	(۱۹,۶۴۶,۷۶۸,۸۴۴)	(۱۲,۴۹۸,۱۳۷)	(۶۵,۷۸۰,۷۴۵)	(۶,۵۶۸,۸۹۸,۷۹۶)	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۷۵۷,۰۸۱	۲۲,۴۰۱,۴۴۶,۲۸۱	(۲۹,۵۷۹,۰۳۲,۸۳۴)	(۲۱,۲۸۱,۱۲۱)	(۱۱۲,۰۰۷,۲۳۶)	(۷,۳۱۰,۸۷۴,۷۱۰)	-
نفت بهران	۱۰,۲۱۳,۱۵۵	۶۸,۸۷۶,۷۷۸,۸۵۰	(۷۵,۹۱۱,۴۹۲,۸۲۷)	(۶۵,۴۳۲,۰۹۶)	(۳۴۴,۳۸۳,۸۹۷)	(۷,۴۴۴,۵۲۹,۹۷۰)	-
پتروشیمی تندگویان	۴,۸۴۶,۱۵۳	۶۶,۵۶۱,۷۰۰,۷۸۱	(۷۴,۱۸۶,۷۰۳,۲۰۰)	(۶۳,۲۳۲,۶۲۵)	(۳۳۲,۸۰۸,۵۰۴)	(۸,۰۲۱,۰۴۳,۵۴۸)	-
پتروشیمی شازند	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۵,۵۲۴,۰۳۰,۳۳۰	(۲۴,۹۶۱,۷۰۰,۰۸۸)	(۱۴,۷۴۷,۳۵۱)	(۷۷,۶۲۰,۱۵۱)	(۹,۵۳۰,۰۳۷,۲۶۰)	-
کالسیمین	۱,۲۴۱,۵۸۰	۲۸,۰۳۴,۵۶۴,۲۳۰	(۳۹,۲۹۶,۶۹۲,۳۵۲)	(۲۶,۶۳۲,۵۸۲)	(۱۴۰,۱۷۲,۸۲۳)	(۱۱,۴۲۸,۹۳۳,۵۲۶)	-
پالایش نفت تهران	۹,۷۲۳,۷۶۴	۳۰,۴۲۸,۳۱۷,۸۴۰	(۴۲,۶۱۶,۹۸۶,۶۲۶)	(۲۸,۹۰۶,۵۹۶)	(۱۵۲,۱۴۱,۵۹۰)	(۱۲,۳۶۹,۷۱۶,۹۷۲)	-
پالایش نفت اصفهان	۱۳۰,۲۳۹,۶۸۷	۳۸۶,۸۷۳,۸۴۷,۶۳۷	(۴۱۹,۸۵۴,۲۱۷,۰۵۹)	(۳۶۷,۵۲۶,۶۸۲)	(۱,۹۳۴,۳۶۹,۲۴۶)	(۳۵,۲۸۲,۲۶۵,۳۵۰)	-
جمع نقل به صفحه بعد	۴۱,۶۵۶,۷۶۴	۱۵۵,۰۰۲,۱۵۲,۱۰۱	(۲۱۳,۶۳۰,۲۸۶,۶۵۸)	(۱۴۷,۲۵۱,۰۱۰)	(۷۷۵,۰۱۰,۷۶۷)	(۵۹,۵۵۰,۳۹۵,۳۳۴)	(۸,۱۹۰)
	۲۹۹,۸۳۱,۱۴۵	۲,۴۵۶,۵۹۹,۷۰۷,۲۲۹	(۲,۴۴۲,۰۲۸,۳۷۱,۲۸۲)	(۲,۳۲۳,۷۴۶,۰۲۸)	(۱۲,۲۸۲,۹۹۸,۵۷۱)	(۴۵,۴۰۸,۶۴۵)	۷۰,۲۴۳,۳۱۸,۶۰۵

- ادامه یادداشت ۱-۱۵

	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سودفروش (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۲۹۹,۸۳۱,۱۴۵	۲,۴۵۶,۵۹۹,۷۰۷,۲۲۹	(۲,۴۴۲,۰۲۸,۳۷۱,۲۸۲)	(۲,۳۳۳,۷۴۶,۰۲۸)	(۱۲,۲۸۲,۹۹۸,۵۷۱)	(۴۵,۴۰۸,۶۴۵) ۷۰,۲۴۳,۳۱۸,۶۰۵
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	-	-	(۲,۵۲۳)	-	-	- -
س. الماس حکمت ایرانیان	-	-	(۳,۳۶۷)	-	-	- ۶,۶۶۵,۶۹۴,۴۷۶
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	- (۷,۱۰۶)
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	- ۵,۸۶۷,۳۵۵,۳۸۶
تولیدمحورخودرو	-	-	-	-	-	- ۱۰,۰۸۷,۳۰۷,۲۲۳
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	- (۶,۴۱۸,۰۶۸,۲۷۹)
نیروگاه راگرس کوثر	-	-	-	-	-	- ۴,۸۶۲,۵۷۹,۰۲۴
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	-	-	-	-	- ۲۸,۸۴۰,۴۵۷,۱۲۶
سرمایه گذاری پارس آریان	-	-	-	-	-	- ۶,۰۰۵,۲۲۰,۹۶۵
بیمه ما	-	-	-	-	-	- (۳,۴۲۸)
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	- ۵,۶۲۷,۹۵۰,۰۳۱
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	-	-	-	-	-	- ۲۲,۹۰۶,۷۸۵,۴۷۰
بهار رز مالیس چناران	-	-	-	-	-	- ۱۱,۹۳۵,۹۳۹,۴۹۶
جمع	۲۹۹,۸۳۱,۱۴۵	۲,۴۵۶,۵۹۹,۷۰۷,۲۲۹	(۲,۴۴۲,۰۲۸,۳۷۷,۱۷۲)	(۲,۳۳۳,۷۴۶,۰۲۸)	(۱۲,۲۸۲,۹۹۸,۵۷۱)	(۴۵,۴۰۸,۶۴۵) ۱۶۶,۶۲۴,۵۳۸,۹۸۹

۲-۱۵- سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سودفروش (زیان)فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
حق تقدم توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۴,۵۵۱,۵۷۳	۲۱,۱۹۶,۹۳۴,۹۰۱	(۲۰,۸۳۵,۲۸۱,۷۰۲)	-	-	۳۶۱,۶۵۳,۱۹۹ -
حق تقدم آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	- (۱,۸۵۰,۱۹۶,۷۱۰)
جمع	۴,۵۵۱,۵۷۳	۲۱,۱۹۶,۹۳۴,۹۰۱	(۲۰,۸۳۵,۲۸۱,۷۰۲)	-	-	۳۶۱,۶۵۳,۱۹۹ (۱,۸۵۰,۱۹۶,۷۱۰)

۳-۱۵- سود ناشی از فروش اوراق مشارکت و سلف

	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود فروش	سود فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق گواهی سپرده بانکی اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۸۰۲ مرحله سوم ۱۴۰۳	-	-	-	-	۱۰۴,۲۴۲,۳۲۳	-
اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵	-	-	-	-	۸۰,۰۰۹,۸۲۲	-
اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۳۰۲۰۱	-	-	-	-	۳۱,۶۱۲,۰۲۰	-
اوراق گواهی سپرده بانکی رسید اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۲۰۵	-	-	-	-	۲۲,۷۷۱,۵۴۴	-
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵	-	-	-	-	-	۸۶۵,۳۴۳,۱۳۰
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶	-	-	-	-	-	۲,۹۰۳,۶۷۷,۶۱۷
اوراق گواهی سپرده بانکی اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۵۰۱ مرحله دوم ۱۴۰۳	-	-	-	-	(۴۷,۳۶۰,۸۹۸)	-
جمع	-	-	-	-	۱۹۱,۲۷۴,۸۱۱	۳,۷۶۹,۰۲۰,۷۴۷

۴-۱۵-سود ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش سود فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال ریال
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۱,۶۰۳,۹۰۰	۳۳۰,۵۰۵,۹۵۸,۲۷۰	(۲۸۳,۷۱۱,۴۲۹,۸۷۵)	(۳۹۲,۴۷۵,۳۴۹)	-	۴۶,۴۰۲,۰۵۳,۰۴۶ -
جمع	۱,۶۰۳,۹۰۰	۳۳۰,۵۰۵,۹۵۸,۲۷۰	(۲۸۳,۷۱۱,۴۲۹,۸۷۵)	(۳۹۲,۴۷۵,۳۴۹)	-	۴۶,۴۰۲,۰۵۳,۰۴۶ -

۳-۱۵- سود ناشی از فروش اوراق مشارکت و سلف

	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سودفروش	سودفروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق گواهی سپرده بانکی اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۸۰۲ مرحله سوم ۱۴۰۳	-	-	-	-	۱۰۴,۲۴۲,۳۲۳	-
اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵	-	-	-	-	۸۰,۰۰۹,۸۲۲	-
اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۳۰۲۰۱	-	-	-	-	۳۱,۶۱۲,۰۲۰	-
اوراق گواهی سپرده بانکی رسید اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۲۰۵	-	-	-	-	۲۲,۷۷۱,۵۴۴	-
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵	-	-	-	-	-	۸۶۵,۳۴۳,۱۳۰
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶	-	-	-	-	-	۲,۹۰۳,۶۷۷,۶۱۷
اوراق گواهی سپرده بانکی اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۵۰۱ مرحله دوم ۱۴۰۳	-	-	-	-	(۴۷,۳۶۰,۸۹۸)	-
جمع	-	-	-	-	**۱۹۱,۲۷۴,۸۱۱**	**۳,۷۶۹,۰۲۰,۷۴۷**

۴-۱۵-سود ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود فروش	سود(زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۱,۶۰۳,۹۰۰	۳۳۰,۵۰۵,۹۵۸,۲۷۰	(۲۸۳,۷۱۱,۴۲۹,۸۷۵)	(۳۹۲,۴۷۵,۳۴۹)	-	۴۶,۴۰۲,۰۵۳,۰۴۶	-
جمع	۱,۶۰۳,۹۰۰	۳۳۰,۵۰۵,۹۵۸,۲۷۰	(۲۸۳,۷۱۱,۴۲۹,۸۷۵)	(۳۹۲,۴۷۵,۳۴۹)	-	۴۶,۴۰۲,۰۵۳,۰۴۶	-

۱۶- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

	یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
سود حاصل از نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۶-۱	۱,۱۰۱,۷۰۸,۴۹۲,۸۷۹	۲۵۸,۰۶۷,۱۵۶,۸۰۴
سود (زیان) ناشی از نگهداری سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۲	۶۴,۹۱۸,۷۱۰,۰۵۰	(۴,۳۷۵,۰۰۴,۴۰۰)
سود(زیان) ناشی از نگهداری حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۳	۱,۴۳۴,۱۰۱,۶۲۳	(۱,۶۶۴,۹۸۲,۳۹۵)
سود حاصل از نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	۱۶-۴	۳۸,۷۲۰,۶۵۹,۳۰۱	-
		۱,۲۰۶,۷۸۱,۹۶۳,۸۵۳	۲۵۲,۰۲۷,۱۷۰,۰۰۹

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

	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مس شهیدباهنر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱,۵۴۲,۹۷۲,۵۹۶)	(۱۲۲,۸۴۹,۲۵۰)	(۶۴۶,۵۷۵,۰۰۰)	۳۷,۰۰۲,۶۰۳,۱۵۴	۲,۶۶۶,۲۱۱,۶۵۸
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۵,۸۱۵,۹۵۷	۱۳۳,۴۱۸,۰۵۳,۵۸۰	(۱۰۲,۱۵۶,۴۹۰,۸۲۶)	(۱۲۶,۷۴۷,۱۵۱)	(۶۶۷,۰۹۰,۲۶۸)	۳۰,۴۶۷,۷۲۵,۳۳۵	-
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۳۲,۶۴۶,۵۸۵	۱۴۹,۳۵۸,۱۲۶,۳۷۵	(۱۲۷,۶۲۸,۴۳۶,۶۴۵)	(۱۴۱,۸۹۰,۲۲۰)	(۷۴۶,۷۹۰,۶۳۲)	۲۰,۸۴۱,۰۰۸,۸۷۸	۲,۶۶۱,۷۴۱,۴۲۵
گروه مپنا (سهامی عام)	۸,۷۹۷,۲۲۱	۱۲۸,۳۵۱,۴۵۴,۳۹۰	(۱۰۸,۱۷۴,۱۳۵,۱۰۸)	(۱۲۱,۹۳۳,۸۸۲)	(۶۴۱,۷۵۷,۲۷۲)	۱۹,۴۱۳,۶۲۸,۱۲۱	۵,۰۷۲,۰۲۸,۹۷۱
مخابرات ایران	۱۴,۷۷۰,۰۳۷	۱۳۸,۶۹۰,۶۴۷,۴۳۰	(۱۲۲,۴۶۷,۱۷۸,۳۸۷)	(۱۳۱,۷۵۶,۱۱۵)	(۶۹۳,۴۵۳,۲۳۷)	۱۵,۳۹۸,۲۵۹,۶۹۱	-
فولاد امیرکبیر کاشان	۷۳,۴۲۵,۰۴۹	۳۰۵,۴۴۸,۲۰۳,۸۴۰	(۲۹۱,۶۲۸,۳۸۶,۵۴۵)	(۲۹۰,۱۷۵,۷۹۴)	(۱,۵۲۷,۲۴۱,۰۱۹)	۱۲,۰۰۲,۴۰۰,۴۸۲	-
سیمرغ	۶۱,۶۲۲,۳۴۲	۱۰۷,۹۶۲,۳۴۳,۱۸۴	(۹۷,۹۷۷,۸۸۹,۳۷۹)	(۱۰۲,۵۶۴,۲۲۶)	(۵۳۹,۸۱۱,۷۱۶)	۹,۳۴۲,۰۷۷,۸۶۳	-
دارویی ره آورد تامین	۱,۰۶۰,۷۳۱	۱۲۲,۷۲۶,۵۷۶,۷۰۰	(۱۱۵,۸۲۳,۶۳۵,۵۵۰)	(۱۱۶,۵۹۰,۲۴۸)	(۶۱۳,۶۳۲,۸۸۴)	۶,۱۷۲,۷۱۸,۰۱۸	-
واسپاری ملت	۴,۸۲۷,۵۰۲	۲۶,۲۱۳,۳۳۵,۸۶۰	(۲۲,۷۲۴,۶۸۹,۴۰۳)	(۲۴,۹۰۲,۶۶۹)	(۱۳۱,۰۶۶,۶۷۹)	۳,۳۳۲,۶۷۷,۱۰۹	-
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۵,۹۴۱,۰۳۱	۵۱,۱۵۲,۲۷۶,۹۱۰	(۴۷,۷۱۷,۹۰۹,۳۷۲)	(۴۸,۵۹۴,۶۶۳)	(۲۵۵,۷۶۱,۳۸۵)	۳,۱۳۰,۰۱۱,۴۹۰	۱۰,۹۷۴,۳۱۱,۹۹۶
به پرداخت ملت	۲,۳۸۹,۶۴۸	۱۹,۶۴۲,۹۰۶,۵۶۰	(۱۸,۰۶۶,۵۵۸,۰۴۳)	(۱۸,۶۶۰,۷۶۱)	(۹۸,۲۱۴,۵۳۳)	۱,۴۵۹,۴۷۳,۲۲۳	-
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۳۸۳,۱۴۷	۱۰,۱۹۳,۷۹۳,۳۹۰	(۸,۹۴۰,۷۳۵,۷۶۹)	(۹,۶۸۴,۱۰۴)	(۵۰,۹۶۸,۹۶۷)	۱,۱۹۲,۴۰۴,۵۵۰	-
دارویی رازک	۸۶۳,۵۹۴	۸,۴۲۸,۶۷۷,۴۴۰	(۹,۹۷۵,۲۵۴,۲۵۴)	(۸,۰۰۷,۲۴۴)	(۴۲,۱۴۳,۳۸۷)	(۱,۵۹۶,۷۲۷,۴۴۵)	(۲,۶۴۴,۰۴۳,۲۹۶)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴,۵۵۵,۴۰۴	۳۴۱,۳۲۴,۲۲۳,۸۰۰	(۳۶۰,۹۵۰,۷۵۸,۳۵۰)	(۳۲۴,۲۵۸,۰۱۳)	(۱,۷۰۶,۶۲۱,۱۱۹)	(۲۱,۶۵۷,۴۱۳,۶۸۲)	۴,۲۶۰,۵۰۷,۰۴۸
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	(۳,۴۰۹,۳۶۴,۱۰۳)
جمع نقل به صفحه بعد	۲۴۶,۵۹۸,۲۴۸	۱,۶۷۲,۲۲۵,۶۱۹,۴۵۹	(۱,۵۲۵,۷۷۵,۰۳۰,۲۲۷)	(۱,۵۸۸,۶۱۴,۳۴۰)	(۸,۳۶۱,۱۲۸,۰۹۸)	۱۳۶,۵۰۰,۸۴۶,۷۸۷	۱۹,۵۸۱,۳۹۳,۶۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

- ادامه یادداشت ۱-۱۶

	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۱,۶۷۲,۲۲۵,۶۱۹,۴۵۹	(۱,۵۲۵,۷۷۵,۰۳۰,۲۲۷)	(۱,۵۸۸,۶۱۴,۳۴۰)	(۸,۳۶۱,۱۲۸,۰۹۸)	۱۳۶,۵۰۰,۸۴۶,۷۸۷	۱۹,۵۸۱,۳۹۳,۶۹۹
بانک ملت	۴۰۶,۶۹۹,۷۷۷	۱,۳۱۸,۵۲۰,۶۷۷,۰۳۴	(۹۶۹,۸۶۷,۵۱۲,۰۷۱)	(۱,۲۵۲,۵۹۴,۶۴۳)	(۶,۵۹۲,۶۰۳,۲۸۵)	۳۴۰,۸۰۷,۹۶۶,۹۳۵	۱۸۵,۱۱۰,۱۹۴,۱۶۰
ملی صنایع مس ایران	۱۰۳,۹۱۸,۵۹۴	۸۱۹,۹۱۷,۷۰۶,۶۶۰	(۷۳۱,۵۳۸,۱۵۷,۹۲۱)	(۷۷۸,۹۲۱,۸۲۱)	(۴,۰۹۹,۵۸۸,۵۳۳)	۸۳,۵۰۱,۰۳۸,۳۸۵	۷,۸۴۶,۷۷۷,۰۵۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۹۹۵,۷۶۶,۰۰۰)	(۱۹۴,۹۹۵,۱۰۰)	(۱,۰۲۶,۲۹۰,۰۰۰)	۸۳,۰۴۰,۹۴۸,۹۰۰	۱۹,۷۰۴,۰۵۹,۱۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۱۸,۰۹۱,۸۹۶	۴۵۱,۶۹۰,۴۹۲,۳۲۰	(۴۲۰,۰۳۵,۳۹۳,۲۹۸)	(۴۲۹,۱۰۵,۹۶۸)	(۲,۲۵۸,۴۵۲,۴۶۲)	۲۸,۹۶۷,۵۴۰,۵۹۲	(۱,۰۴۳,۷۵۲,۵۰۰)
حفاری شمال	۴۴,۵۴۶,۶۹۸	۲۱۰,۷۹۴,۹۷۴,۹۳۶	(۱۸۱,۲۳۱,۸۲۹,۸۶۹)	(۲۰۰,۲۵۵,۲۲۶)	(۱,۰۵۳,۹۷۴,۸۷۵)	۲۸,۳۰۸,۹۱۴,۹۶۶	-
گروه صنعتی بارز	۷,۴۶۱,۷۵۵	۱۹۹,۰۰۵,۰۰۵,۸۵۰	(۱۶۹,۷۵۰,۶۲۷,۱۲۲)	(۱۸۹,۰۵۴,۷۵۶)	(۹۹۵,۰۲۵,۰۲۹)	۲۸,۰۷۰,۲۹۸,۹۴۳	۲۲,۲۴۰,۳۷۷,۶۷۵
عمران‌وتوسعه‌فارس	۶,۲۰۸,۳۷۶	۱۸۱,۰۳۶,۲۴۴,۱۶۰	(۱۶۱,۵۱۵,۱۰۱,۱۲۴)	(۱۷۱,۹۸۴,۴۳۲)	(۹۰۵,۱۸۱,۲۲۱)	۱۸,۴۴۳,۹۷۷,۳۸۳	-
تولیدی چدن سازان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۲۵۲,۰۵۷,۳۳۹)	(۶۲,۲۷۲,۵۰۰)	(۳۲۷,۷۵۰,۰۰۰)	۱۶,۹۰۷,۹۲۰,۱۶۱	-
آسان پرداخت پرشین	۳,۱۸۷,۹۲۳	۳۷,۶۷۱,۱۷۱,۶۴۰	(۱۳,۴۰۸,۶۴۱,۰۸۴)	(۲۶,۲۸۷,۶۱۳)	(۱۳۸,۳۵۵,۸۵۸)	۱۴,۰۹۷,۸۸۷,۰۸۵	(۲۷۷,۲۸۳,۵۶۷)
نفت سپاهان	۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۲۲۷,۵۷۰,۸۳۰)	(۶۰,۶۴۸,۰۰۰)	(۳۱۹,۲۰۰,۰۰۰)	۱۳,۲۳۳,۵۸۱,۱۷۰	-
پاکدیس	۳,۰۳۹,۰۰۰	۶۴,۲۷۴,۸۵۰,۰۰۰	(۵۶,۱۲۷,۸۳۵,۵۲۰)	(۶۱,۰۶۱,۱۰۸)	(۳۲۱,۳۷۴,۲۵۰)	۷,۷۶۴,۵۷۹,۱۰۳	-
تراکتورسازی‌ایران	۸,۴۷۴,۸۲۴	۱۰۸,۳۰۸,۲۵۰,۷۲۰	(۱۰۲,۳۵۳,۰۷۹,۰۲۹)	(۱۰۲,۸۹۲,۸۳۸)	(۵۴۱,۵۴۱,۲۵۴)	۵,۳۱۰,۷۳۷,۵۹۹	-
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۹۶۵,۲۹۷,۶۳۲)	(۲۱,۸۵۰,۰۰۰)	(۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۸۹۷,۸۵۲,۳۶۸	-
سرمایه‌گذاری مسکن	۳۰,۵۲۸,۵۵۶	۸۲,۷۳۲,۳۸۶,۷۶۰	(۷۷,۹۶۹,۶۴۸,۲۴۸)	(۷۸,۵۹۵,۷۶۷)	(۴۱۳,۶۶۱,۹۳۴)	۴,۲۷۰,۴۸۰,۸۱۱	-
صنعت غذایی کورش	۹,۵۵۸,۳۶۷	۸۳,۷۳۱,۲۹۴,۹۲۰	(۸۱,۴۷۸,۳۳۵,۹۶۲)	(۷۹,۵۴۴,۷۳۰)	(۴۱۸,۶۵۶,۴۷۵)	۱,۷۵۴,۷۵۷,۷۵۳	-
غلتک سازان سپاهان	۴,۷۳۳,۳۳۳	۲۳,۵۹۵,۶۶۵,۰۰۵	(۲۲,۰۲۰,۱۹۴,۰۴۹)	(۲۲,۴۱۵,۸۸۲)	(۱۱۷,۹۷۸,۳۲۵)	۱,۴۳۵,۰۷۶,۷۴۹	۶,۸۵۳,۰۷۸,۲۹۶
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۴۴,۷۶۱,۶۵۸	۸۵,۶۷۳,۸۱۳,۴۱۲	(۸۳,۸۱۴,۸۱۴,۲۲۲)	(۸۱,۳۹۰,۱۲۳)	(۴۲۸,۳۶۹,۰۶۷)	۱,۳۴۹,۲۴۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۵۴۴,۶۷۱	۱۹,۲۸۸,۶۰۶,۱۸۰	(۲۳,۱۹۵,۷۹۲,۱۰۶)	(۱۸,۳۲۴,۱۷۶)	(۹۶,۴۴۳,۰۳۱)	(۴,۰۲۱,۹۵۳,۱۳۳)	۶,۱۱۸,۹۲۷,۹۱۷
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۰,۷۲۵,۰۰۰	۶۹,۳۹۰,۷۵۰,۰۰۰	(۷۴,۱۵۶,۱۳۰,۰۰۰)	(۶۵,۹۲۱,۲۱۲)	(۳۴۶,۹۵۳,۷۵۰)	(۵,۱۷۸,۲۵۴,۹۶۲)	۲۶,۲۹۵,۲۵۷,۷۰۵
تولید و صادرات ریشمک	۳,۲۷۶,۳۵۳	۲۷,۰۹۵,۴۳۹,۳۱۰	(۳۳,۰۲۴,۵۴۷,۲۱۴)	(۲۵,۷۴۰,۶۶۷)	(۱۳۵,۴۷۷,۱۹۷)	(۶,۰۹۰,۳۲۵,۷۶۸)	۷,۰۰۲,۲۴۳,۸۱۸
کود شیمیایی اوره لردگان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۶۹۴,۳۴۷,۴۰۰)	(۲۵,۹۴۱,۶۵۰)	(۱۳۶,۵۳۵,۰۰۰)	(۸,۵۴۹,۸۲۴,۰۵۰)	(۲,۹۹۰,۱۰۲,۴۰۰)
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۲,۵۳۴,۷۲۷	۱۵۰,۰۴۰,۶۸۲,۱۹۰	(۱۶۴,۶۰۰,۶۴۱,۶۲۱)	(۱۴۲,۵۳۸,۶۴۸)	(۷۵۰,۲۰۳,۴۱۱)	(۱۵,۴۵۲,۷۰۱,۴۹۰)	-
پالایش نفت اصفهان	۱۵۳,۹۵۳,۲۲۰	۷۴۰,۹۷۶,۸۴۷,۸۶۰	(۷۸۹,۵۲۵,۳۳۲,۲۶۲)	(۷۰۳,۹۲۸,۰۰۵)	(۳,۷۰۴,۸۸۴,۲۳۹)	(۵۲,۹۵۷,۲۹۶,۶۴۶)	(۱۳,۳۹۹,۷۲۵,۸۴۰)
جمع نقل به صفحه بعد		۶,۷۲۰,۹۲۵,۴۷۸,۴۱۶	(۵,۹۵۴,۵۲۳,۶۸۲,۱۵۰)	(۶,۳۸۴,۸۷۹,۲۰۵)	(۳۳,۶۰۴,۶۲۷,۳۹۴)	۷۲۶,۴۱۲,۲۸۹,۶۴۱	۲۸۳,۰۴۱,۴۴۵,۱۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

- ادامه یادداشت ۱-۱۶

	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۶,۷۲۰,۹۲۵,۴۷۸,۴۱۶	(۵,۹۵۴,۵۲۳,۶۸۲,۱۵۰)	(۶,۳۸۴,۸۷۹,۲۰۵)	(۳۳,۶۰۴,۶۲۷,۳۹۴)	۷۲۶,۴۱۲,۲۸۹,۶۴۱	۲۸۳,۰۴۱,۴۴۵,۱۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۵,۲۳۳,۲۹۵	۶۰۹,۳۰۰,۷۷۸,۰۵۰	(۵۲۰,۵۱۲,۶۰۲,۳۵۵)	(۵۷۸,۸۳۵,۷۳۹)	(۳,۰۴۶,۵۰۳,۸۹۰)	۸۵,۱۶۲,۸۳۶,۰۶۶	۲۵,۵۱۰,۴۲۰,۷۹۳
تامین سرمایه بانک ملت	۳۰۲,۷۲۸,۵۰۱	۷۷۲,۸۶۵,۸۶۳,۰۵۳	(۶۸۶,۷۱۰,۳۹۸,۵۵۶)	(۷۳۴,۲۲۲,۵۷۰)	(۳,۸۶۴,۳۲۹,۳۱۵)	۸۱,۵۵۶,۹۱۲,۶۱۲	۷۵,۸۳۸,۷۵۸,۷۶۷
پالایش نفت بندرعباس	۴۸,۷۸۳,۹۲۹	۴۴۶,۳۷۲,۹۵۰,۳۵۰	(۴۰۰,۴۷۹,۰۰۰,۶۳۴)	(۴۲۴,۰۵۴,۳۰۳)	(۲,۲۳۱,۸۶۴,۷۵۲)	۴۳,۲۳۸,۰۳۰,۶۶۱	-
سیمان بهبهان	۷۳,۹۲۶,۲۳۵	۲۳۲,۵۷۱,۹۳۵,۳۱۰	(۲۰۰,۱۲۵,۲۶۱,۲۵۸)	(۲۲۰,۹۴۳,۳۳۹)	(۱,۱۶۲,۸۵۹,۶۷۷)	۳۱,۰۶۲,۸۷۱,۰۳۷	-
سرمایه گذاری صدرتامین	۹,۷۷۸,۰۶۹	۱۱۱,۳۷۲,۲۰۵,۹۱۰	(۸۲,۱۳۳,۰۶۶,۱۸۵)	(۱۰۵,۸۰۳,۵۹۶)	(۵۵۶,۸۶۱,۰۳۰)	۲۸,۵۷۶,۴۷۵,۱۰۰	(۱۰۳,۱۷۸,۲۶۶)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۴۷۲,۳۹۲	۱۴۶,۹۸۱,۹۵۰,۶۴۰	(۱۲۰,۵۵۵,۳۲۴,۴۷۳)	(۱۳۹,۶۳۲,۸۵۳)	(۷۳۴,۹۰۹,۷۵۳)	۳۵,۵۵۲,۰۸۳,۵۶۱	۱۴,۱۸۷,۳۴۸,۷۲۲
توسعه‌معادن‌وفلزات	۴۶,۴۶۸,۰۳۳	۱۸۲,۵۷۲,۹۰۱,۶۵۷	(۱۵۶,۵۴۳,۱۵۶,۸۶۴)	(۱۷۳,۴۴۴,۲۵۷)	(۹۱۲,۸۶۴,۵۰۸)	۲۴,۹۴۳,۴۳۶,۰۳۸	(۲۴,۲۹۵,۳۶۲,۸۶۸)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۸۶۲,۰۰۸	۱۲۶,۸۳۷,۳۷۳,۲۰۰	(۱۰۱,۳۶۲,۲۱۵,۷۰۹)	(۱۲۰,۴۹۵,۵۰۵)	(۶۳۴,۱۸۶,۸۶۶)	۲۴,۷۲۰,۴۷۵,۱۲۰	(۷۸۵,۴۴۳,۷۷۴)
ماشین سازی اراک	۱۱۵,۶۰۸,۷۴۴	۱۸۸,۴۴۲,۲۵۲,۷۲۰	(۱۶۷,۳۹۲,۴۴۸,۸۸۹)	(۱۷۹,۰۲۰,۱۴۰)	(۹۴۲,۲۱۱,۲۶۴)	۱۹,۹۲۸,۵۷۲,۴۲۷	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۳,۹۹۲,۹۳۱,۹۸۹)	(۹۴,۰۳۱,۰۰۰)	(۴۹۴,۹۰۰,۰۰۰)	۱۴,۳۹۸,۱۳۷,۰۱۱	(۷۸۵,۴۴۳,۷۷۴)
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۶۰,۵۹۷,۹۵۵	۹۲,۲۳۰,۰۸۷,۵۱۰	(۷۹,۸۶۵,۱۵۱,۲۹۵)	(۸۷,۶۱۸,۵۸۳)	(۴۶۱,۱۵۰,۴۳۸)	۱۱,۸۱۶,۱۶۷,۱۹۴	۱۰,۸۹۵,۷۷۸,۰۷۶
گروه توسعه مالی مهرایندگان	۳۳,۶۶۵,۸۵۰	۲۰۱,۹۹۵,۱۰۰,۰۰۰	(۱۹۲,۰۸۴,۶۴۳,۵۹۹)	(۱۹۱,۸۹۵,۳۴۵)	(۱,۰۰۹,۹۷۵,۵۰۰)	۸,۷۰۸,۵۸۵,۵۵۶	-
سرمایه گذاری پارس توشه	۸,۶۸۱,۳۴۳	۴۸,۳۵۵,۰۸۰,۵۱۰	(۳۹,۷۸۲,۸۶۶,۳۳۰)	(۴۵,۹۳۷,۳۲۶)	(۲۴۱,۷۷۵,۴۰۳)	۸,۲۸۴,۵۰۱,۴۵۱	۱۲,۴۳۶,۶۶۳,۷۶۹
پارس مینو	۶,۹۴۷,۱۵۹	۳۳,۴۷۸,۳۵۹,۲۲۱	(۲۵,۹۴۷,۲۲۹,۲۸۰)	(۳۱,۸۰۴,۴۴۱)	(۱۶۷,۳۹۱,۷۹۶)	۷,۳۳۱,۹۳۳,۷۰۴	-
ایران خودرو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲,۰۹۶,۹۴۳,۶۵۵)	(۶۵,۵۵۰,۰۰۰)	(۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۴۹۲,۵۰۶,۳۴۵	(۱۱,۳۳۶,۹۴۱,۴۴۰)
بیمه دانا	۱۷,۵۶۵,۷۶۱	۴۸,۵۵۱,۷۶۳,۴۰۴	(۴۱,۸۷۲,۰۶۴,۱۱۶)		(۲۴۲,۷۵۸,۸۱۷)	۶,۳۹۰,۸۱۶,۲۹۶	-
بانک سینا	۲۴,۷۲۷,۴۱۴	۶۳,۷۹۶,۷۲۸,۱۲۰	(۵۷,۴۱۹,۵۴۷,۸۳۲)	(۶۰,۶۰۶,۸۹۲)	(۳۱۸,۹۸۳,۶۴۱)	۵,۹۹۷,۵۸۹,۷۵۶	۳۱۱,۹۷۱,۱۶۲
پمپ سازی ایران	۴,۸۰۴,۱۲۳	۲۳,۹۶۷,۷۶۹,۶۴۷	(۱۹,۹۴۳,۳۴۰,۲۹۶)	(۲۲,۷۶۹,۳۸۱)	(۱۱۹,۸۳۸,۸۴۸)	۳,۸۸۱,۸۲۱,۱۲۲	-
آهنگری تراکتورسازی ایران	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۳۹,۸۰۰,۰۰۰	(۱۸,۹۰۹,۸۹۰,۶۲۱)	(۲۰,۶۵۲,۸۱۰)	(۱۰۸,۶۹۹,۰۰۰)	۲,۷۰۰,۵۵۷,۵۶۹	-
تولید ژلاتین کپسول ایران	۵۴۰,۵۵۱	۵۴,۵۹۵,۶۵۱,۰۰۰	(۵۳,۴۶۳,۴۱۷,۲۶۰)	(۵۱,۸۶۵,۸۶۸)	(۲۷۲,۹۷۸,۲۵۵)	۸۰۷,۳۸۹,۶۱۷	-
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۲۹,۱۰۷,۳۵۶	۱۷۲,۰۲۴,۴۷۳,۹۶۰	(۱۷۰,۲۸۴,۴۶۵,۲۵۲)	(۱۶۳,۴۲۳,۲۵۰)	(۸۶۰,۱۲۲,۳۷۰)	۷۱۶,۴۶۳,۰۸۸	-
انتقال داده های آسیاتک	۴,۳۹۱,۹۳۸	۳۲,۳۲۴,۶۶۳,۶۸۰	(۳۱,۶۴۷,۶۵۶,۳۴۴)	(۳۰,۷۰۸,۴۳۰)	(۱۶۱,۶۲۳,۳۱۸)	۴۸۴,۶۷۵,۵۸۷	-
صنعتی آما	۵,۲۸۴,۵۰۷	۴۳,۲۸۰,۱۱۲,۳۳۰	(۴۲,۶۵۰,۷۵۰,۷۳۳)	(۴۱,۱۱۶,۱۰۷)	(۲۱۶,۴۰۰,۵۶۲)	۳۷۱,۸۴۴,۹۲۹	-
موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران	۱۶,۶۵۸,۴۶۱	۹۳,۲۸۷,۳۸۱,۶۰۰	(۹۲,۵۷۸,۷۲۲,۶۳۳)	(۸۸,۶۲۳,۰۱۳)	(۴۶۶,۴۳۶,۹۰۸)	۱۵۳,۵۹۹,۰۴۶	-
سرمایه گذاری شفادارو	-	-	-	-	-	-	۳,۵۶۸,۵۳۲,۶۰۰
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	-	-	۶,۳۳۸,۵۴۶,۷۵۶
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	۴,۲۳۴,۵۷۴,۱۲۲
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	(۸,۶۳۹,۳۴۸,۱۹۳)
جمع نقل به صفحه بعد		۱۰,۶۳۵,۸۵۰,۶۶۰,۲۸۸	(۹,۴۰۲,۸۷۶,۷۷۸,۳۰۸)	(۱۰,۰۵۷,۹۳۳,۹۵۳)	(۵۳,۱۷۹,۲۵۳,۳۰۵)	۱,۱۶۹,۶۹۰,۵۷۰,۵۲۴	۳۹۰,۴۱۸,۳۲۱,۵۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۱۶

	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۱۰,۶۳۵,۸۵۰,۶۶۰,۲۸۸	(۹,۴۰۲,۸۷۶,۷۷۸,۳۰۸)	(۱۰,۰۵۷,۹۳۳,۹۵۳)	(۵۳,۱۷۹,۲۵۳,۳۰۵)	۱,۱۶۹,۶۹۰,۵۷۰,۵۲۴	۳۹۰,۴۱۸,۳۲۱,۵۷۲
کالسیمین	-	-	-	-	-	-	(۲۴,۴۵۴,۷۴۶,۲۳۸)
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	(۲,۱۶۴,۶۱۸)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	-	-	-	-	-	-	(۶۳۶,۳۳۹,۶۰۰)
نفت پارس	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۲۰,۰۲۲,۶۰۹
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	-	-	-	-	-	-	(۸,۴۲۷,۵۵۵,۹۰۰)
گروه‌بهمن	-	-	-	-	-	-	(۸۸۳,۴۷۵,۸۱۸)
صنایع مادیران	-	-	-	-	-	-	۳,۶۳۰
آلومینیوم‌ایران	-	-	-	-	-	-	۳,۸۴۰,۶۴۲,۷۷۳
نفت بهران	-	-	-	-	-	-	(۹,۷۲۲,۴۱۸,۶۳۱)
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	-	-	-	-	-	-	۹,۶۶۶,۳۱۴,۳۲۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	(۳۳,۲۰۸,۷۲۵,۳۷۵)
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	-	-	-	-	-	-	۴۹,۹۶۲,۲۸۳,۴۳۷
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۲۳,۱۲۳,۹۴۲	۱۰۸,۲۸۹,۴۲۰,۳۸۶	(۱۰۸,۰۴۲,۱۳۵,۰۵۲)	(۱۰۲,۸۷۴,۹۴۹)	(۵۴۱,۴۴۷,۱۰۲)	(۳۹۷,۰۳۶,۷۱۷)	-
بیمه ما	۳۹,۴۵۴,۸۹۶	۱۲۲,۳۱۰,۱۷۷,۶۰۰	(۱۲۴,۲۳۷,۷۶۹,۴۲۴)	(۱۱۶,۱۹۴,۶۶۹)	(۶۱۱,۵۵۰,۸۸۸)	(۲,۶۵۵,۳۳۷,۳۸۱)	۲۵,۹۴۲,۳۱۴,۵۰۹
تخریسی و نساجی خسروی خراسان	۶۱۵,۹۹۹	۱۳,۶۷۵,۱۷۷,۸۰۰	(۱۶,۵۹۴,۲۴۶,۱۴۳)	(۱۲,۹۹۱,۴۱۹)	(۶۸,۳۷۵,۸۸۹)	(۳,۰۰۰,۴۳۵,۶۵۱)	-
داده گسترعصرنوین-های وب	۲۵,۶۶۱,۱۴۰	۲۰,۵۲۸,۹۱۲,۰۰۰	(۲۴,۶۱۵,۶۶۰,۲۴۹)	(۱۹,۵۰۲,۴۶۶)	(۱۰۲,۶۴۴,۵۶۰)	(۴,۲۰۸,۸۹۵,۲۷۵)	(۹,۴۵۰,۸۸۳,۰۲۸)
سایپا	۶۵,۶۴۲,۵۷۸	۱۸۵,۸۳۴,۱۳۸,۳۱۸	(۱۸۹,۳۰۷,۵۱۴,۹۰۳)	(۱۷۶,۵۴۲,۴۳۱)	(۹۲۹,۱۷۰,۶۹۲)	(۴,۵۷۹,۰۸۹,۷۰۸)	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۵۹۶,۵۱۸	۲۸,۵۹۰,۳۴۱,۹۶۰	(۳۳,۰۱۶,۳۶۳,۷۹۸)	(۲۷,۱۶۰,۸۲۵)	(۱۴۲,۹۵۱,۷۱۰)	(۴,۵۹۶,۱۳۴,۳۷۳)	۲,۶۹۷,۴۸۹,۲۷۹
آتیه داده پرداز	۵,۳۱۶,۷۵۰	۱۸,۳۳۷,۴۷۰,۷۵۰	(۳۵,۳۷۹,۱۲۳,۸۵۰)	(۱۷,۴۲۰,۵۹۷)	(۹۱,۶۸۷,۳۵۴)	(۷,۱۵۰,۷۶۱,۰۵۱)	(۱,۶۲۲,۵۳۰,۴۰۸)
زامیاد	۶۶,۵۵۵,۳۵۳	۲۸۲,۱۲۸,۱۴۱,۳۶۷	(۳۸۸,۱۶۰,۱۳۵,۸۵۲)	(۲۶۸,۰۲۱,۷۳۴)	(۱,۴۱۰,۶۴۰,۷۰۷)	(۷,۷۱۰,۶۵۶,۹۲۶)	-
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۴۸,۳۲۰,۵۲۵,۴۸۲	(۵۵,۹۰۸,۷۸۴,۹۴۹)	(۴۵,۹۰۴,۴۹۹)	(۲۴۱,۶۰۲,۶۲۷)	(۷,۸۷۵,۷۶۶,۵۹۴)	۹,۵۶۹,۹۷۲,۱۹۹
پلیمر آریا ساسول	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۱,۸۰۱,۲۳۲,۵۰۰)	(۱۲۵,۹۷۰,۰۰۰)	(۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۹۹۰,۲۰۲,۵۰۰)	(۲۳,۰۳۷,۱۰۸,۷۵۰)
پالایش نفت تهران	۵۴,۱۲۳,۹۵۰	۱۵۹,۶۱۱,۵۲۸,۵۵۰	(۱۷۴,۴۷۹,۶۰۱,۴۲۴)	(۱۵۱,۶۳۰,۹۵۲)	(۷۹۸,۰۵۷,۶۴۳)	(۱۵,۸۱۷,۷۶۱,۴۶۹)	(۷۳,۷۸۹,۸۹۵,۵۶۶)
س. الماس حکمت ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۴۱۰,۹۴۴,۹۹۵
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	-	-	-	-	-	-	۱۳۱,۳۳۶,۰۱۴
توسعه فن افزار توسن	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۱۷,۵۷۵,۸۰۱)
داده گسترعصرنوین-های وب	-	-	-	-	-	-	(۶,۷۷۲,۴۹۵,۱۲۵)
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	(۱۷,۴۸۸,۴۷۸,۱۱۳)
پتروشیمی‌شیراز	-	-	-	-	-	-	(۲۹,۰۲۹,۹۷۹,۲۳۸)
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	(۴,۸۴۸,۱۱۶,۳۲۴)
جمع		۱۱,۷۵۶,۰۷۶,۴۹۴,۵۰۱	(۱۰,۵۸۴,۴۱۹,۳۴۶,۴۵۲)	(۱۱,۱۲۲,۱۴۸,۴۹۴)	(۵۸,۷۸۰,۳۸۲,۴۷۷)	۱,۱۰۱,۷۰۸,۴۹۲,۸۷۹	۲۵۸,۰۶۷,۱۵۶,۸۰۴

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

	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تمام سکه طرح جدید۰۳۱۲ رفاه	۴۰,۰۰۰	۲۱۷,۷۹۹,۹۶۰,۰۰۰	(۱۵۲,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷۲,۲۴۹,۹۵۰)	۰	۶۴,۹۱۸,۷۱۰,۰۵۰	(۴,۳۷۵,۰۰۴,۴۰۰)

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

	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
حق تقدم آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۴۰۶,۴۴۹	۱۲,۵۶۱,۶۶۳,۷۸۰	(۱۱,۰۵۲,۸۲۰,۲۵۷)	(۱۱,۹۳۳,۵۸۱)	(۶۲,۸۰۸,۳۱۹)	۱,۴۳۴,۱۰۱,۶۲۳	-
حق تقدم صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	(۶۶۳,۷۱۷,۱۹۵)
حق تقدم گسترش سوخت سبززاگرس	-	-	-	-	-	-	(۱,۰۰۱,۲۶۵,۲۰۰)
جمع	۲,۴۰۶,۴۴۹	۱۲,۵۶۱,۶۶۳,۷۸۰	(۱۱,۰۵۲,۸۲۰,۲۵۷)	(۱۱,۹۳۳,۵۸۱)	(۶۲,۸۰۸,۳۱۹)	۱,۴۳۴,۱۰۱,۶۲۳	(۱,۶۶۴,۹۸۲,۳۹۵)

۴-۱۶- سودحاصل از نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه‌گذاری واسطه گری مالی یکم-سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۶۷۷,۹۵۷,۰۰۰	(۶۹,۸۲۸,۲۴۲,۶۲۵)	(۱۲۹,۰۵۵,۰۷۴)	۰	۳۸,۷۲۰,۶۵۹,۳۰۱	-

۱۷- سود سهام

	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۵۴,۰۷۹,۹۸۳	۶۱۰	۹۳,۹۸۸,۷۸۹,۶۳۰	۰	۹۳,۹۸۸,۷۸۹,۶۳۰	۸۴,۸۴۷,۸۱۸,۶۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۳,۹۲۰	۴۲,۰۰۲,۸۸۶,۲۴۰	۰	۴۲,۰۰۲,۸۸۶,۲۴۰	۲۸,۲۸۷,۶۵۸,۰۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۹۷,۶۲۱,۱۱۰	۴۰۰	۳۹,۰۴۸,۴۴۴,۰۰۰	۰	۳۹,۰۴۸,۴۴۴,۰۰۰	۳۶,۱۵۵,۹۶۷,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴۰۶,۶۹۹,۷۷۷	۸۲	۳۳,۳۴۹,۳۸۱,۷۱۴	۰	۳۳,۳۴۹,۳۸۱,۷۱۴	۲۳,۰۶۲,۵۵۳,۲۸۰
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵,۸۱۵,۹۵۷	۲,۹۲۰	۱۶,۹۸۲,۵۹۴,۴۴۰	۰	۱۶,۹۸۲,۵۹۴,۴۴۰	-
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۴۶,۴۶۸,۰۳۳	۳۶۰	۱۶,۷۲۸,۴۹۱,۸۸۰	۰	۱۶,۷۲۸,۴۹۱,۸۸۰	۱۱,۹۲۲,۳۳۴,۴۰۰
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳,۹۴۵,۱۶۰	۴,۱۵۰	۱۶,۳۷۲,۴۱۴,۰۰۰	۰	۱۶,۳۷۲,۴۱۴,۰۰۰	۶,۷۴۶,۲۲۳,۶۰۰
مس شهیدباهنر	۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	۵۷۵	۱۴,۹۷۳,۲۸۲,۳۲۵	۰	۱۴,۹۷۳,۲۸۲,۳۲۵	۱۴,۷۱۲,۸۷۷,۴۱۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۷,۴۷۲,۳۹۲	۲,۰۰۰	۱۴,۹۴۴,۷۸۴,۰۰۰	۰	۱۴,۹۴۴,۷۸۴,۰۰۰	۲۰,۴۷۴,۳۵۴,۰۸۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۸,۰۰۶,۹۱۹	۳۷۰	۱۴,۰۶۲,۵۶۰,۰۳۰	۰	۱۴,۰۶۲,۵۶۰,۰۳۰	۱۴,۰۳۳,۳۲۴,۱۶۰
سیمان بهبهان	۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۹۳۸,۴۲۷	۱۴,۸۰۰	۱۳,۸۸۸,۷۱۹,۶۰۰	۰	۱۳,۸۸۸,۷۱۹,۶۰۰	-
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۰	۱۰,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۰۴۰,۳۶۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۴,۰۵۴,۱۰۲	۲,۰۰۰	۸,۱۰۸,۲۰۴,۰۰۰	۰	۸,۱۰۸,۲۰۴,۰۰۰	۱۴,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
نفت بهران	۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۴,۸۴۶,۱۵۲	۱,۵۴۰	۷,۴۶۳,۰۷۴,۰۸۰	۰	۷,۴۶۳,۰۷۴,۰۸۰	۹,۸۱۲,۷۸۶,۳۵۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۳,۸۶۲,۰۰۸	۵۴۰	۷,۴۸۵,۴۸۴,۳۲۰	(۲۱۴,۱۵۵,۵۷۳)	۷,۲۷۱,۳۲۸,۷۴۷	-
نفت پارس	۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۸,۲۷۹,۹۹۸	۸۳۰	۶,۸۷۲,۳۹۸,۳۴۰	۰	۶,۸۷۲,۳۹۸,۳۴۷	۶,۱۱۹,۹۹۹,۱۵۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صبائور	۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۲,۶۹۹,۹۹۹	۲,۱۶۰	۵,۸۳۱,۹۹۷,۸۴۰	۰	۵,۸۳۱,۹۹۷,۸۴۰	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴,۶۹۷,۶۷۳	۱,۰۰۰	۴,۶۹۷,۶۷۳,۰۰۰	۰	۴,۶۹۷,۶۷۳,۰۰۰	۳,۵۲۳,۲۵۴,۷۵۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۸,۷۹۷,۲۲۱	۵۰۰	۴,۳۹۸,۶۱۰,۵۰۰	۰	۴,۳۹۸,۶۱۰,۵۰۰	۳,۰۷۹,۰۲۷,۳۵۰
کالسیمین	۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۹,۷۲۳,۷۶۴	۳۸۰	۳,۶۹۵,۰۳۰,۳۲۰	۰	۳,۶۹۵,۰۳۰,۳۲۰	۹,۷۲۳,۷۶۴,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۹,۴۲۷,۶۹۴	۲۰۰	۱,۸۸۵,۵۳۸,۸۰۰	۰	۱,۸۸۵,۵۳۸,۸۰۰	۱,۱۷۲,۹۶۶,۲۹۱
پتروشیمی شازند	۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱,۲۴۱,۵۸۰	۱,۳۳۰	۱,۶۵۱,۳۰۱,۴۰۰	۰	۱,۶۵۱,۳۰۱,۴۰۰	۵,۲۱۴,۶۳۶,۰۰۰
آلومینیوم‌ایران	۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵,۱۹۲,۲۴۷	۳۰۰	۱,۵۵۷,۶۷۴,۱۰۰	۰	۱,۵۵۷,۶۷۴,۱۰۰	۹۸۵,۶۲۰,۲۵۰
بانک سینا	۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۲۴,۷۲۷,۴۱۴	۴۸	۱,۱۸۶,۹۱۵,۸۷۲	۰	۱,۱۸۶,۹۱۵,۸۷۲	۷۰۶,۱۳۶,۶۲۵
گروه‌بهمن	۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۷۰	۱,۰۵۴,۴۶۵,۷۲۰	۰	۱,۰۵۴,۴۶۵,۷۲۰	۶۰۲,۵۵۱,۸۴۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱,۸۴۴,۱۹۶	۴۷۴	۸۷۴,۱۴۸,۹۰۴	(۱۱۶,۷۲۶,۱۱۵)	۷۵۷,۴۲۲,۷۸۹	-
دارویی رازک	۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۸۶۳,۵۹۴	۱۴۳	۱۲۳,۴۹۳,۹۴۲	(۷,۹۹۰,۳۱۹)	۱۱۵,۵۰۳,۶۲۳	۲,۱۱۳,۱۰۹,۷۸۸
جمع نقل به صفحه بعد					۳۹۰,۱۶۱,۳۵۸,۹۹۷	(۳۳۸,۸۷۲,۰۰۷)	۳۸۹,۸۲۲,۴۸۶,۹۹۷	۳۰۸,۷۴۰,۰۰۳,۳۷۴

- ادامه یادداشت ۱۷

	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	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
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	۳۹۰,۱۶۱,۳۵۸,۹۹۷	(۳۳۸,۸۷۲,۰۰۷)	۳۸۹,۸۲۲,۴۸۶,۹۹۷	۳۰۸,۷۴۰,۰۰۳,۳۷۴
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸۴,۳۶۳,۶۳۵	۲۶۰	۴۷,۹۳۴,۵۴۵,۱۰۰	-	۴۷,۹۳۴,۵۴۷,۴۴۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۲,۰۳۲,۲۴۵	۱,۰۶۰	۱۲,۷۵۴,۱۷۹,۷۰۰	-	۱۲,۷۵۴,۱۷۹,۷۰۰	۱۰,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۹,۷۷۸,۰۶۹	۹۵۰	۹,۲۸۹,۱۶۵,۵۵۰	-	۹,۲۸۹,۱۶۵,۵۵۰	-
بیمه ما	۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۲۷,۱۸۴,۹۹۵	۳۰۰	۸,۱۵۵,۴۹۸,۵۰۰	-	۸,۱۵۵,۴۹۸,۵۰۰	۴,۷۸۴,۵۵۹,۱۲۰
دارویی ره آورد تامین	۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۹۲۰,۰۰۰	۸,۷۰۰	۸,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۸,۴۳۳,۳۳۳	۴۲۰	۳,۵۴۱,۹۹۹,۸۶۰	-	۳,۵۴۱,۹۹۹,۸۶۰	-
تولید و صادرات ریشمک	۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۳,۲۷۶,۳۵۳	۱,۰۰۰	۳,۲۷۶,۳۵۳,۰۰۰	-	۳,۲۷۶,۳۵۳,۰۰۰	۳۲۴,۳۵۸,۹۸۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱,۹۰۰	۲,۸۳۹,۹۴۷,۱۰۰	-	۲,۸۳۹,۹۴۷,۱۰۰	۱,۹۴۳,۱۲۱,۷۰۰
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۱۴۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-
غلتک سازان سپاهان	۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۴,۷۳۳,۳۳۳	۳۰۰	۱,۴۱۹,۹۹۹,۹۰۰	-	۱,۴۱۹,۹۹۹,۹۰۰	۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۶۱۵,۹۹۹	۱,۷۰۰	۱,۰۴۷,۱۹۸,۳۰۰	-	۱,۰۴۷,۱۹۸,۳۰۰	-
سرمایه گذاری شفادارو	۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۹۲۶,۷۵۴	۱,۰۵۰	۹۷۳,۰۹۱,۷۰۰	-	۹۷۳,۰۹۱,۷۰۰	۱,۹۹۴,۳۸۴,۷۰۰
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۱۴۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۵,۶۶۱,۱۴۰	۲۲	۵۶۴,۵۴۵,۰۸۰	-	۵۶۴,۵۴۵,۰۸۰	۱,۴۲۲,۲۶۹,۹۳۳
آتیه داده پرداز	۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵,۳۱۶,۷۵۰	۶۰	۳۱۹,۰۰۵,۰۰۰	-	۳۱۹,۰۰۵,۰۰۰	۳۴۵,۵۸۸,۷۵۰
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳,۱۸۷,۹۲۳	۶۸	۲۱۶,۷۷۸,۷۶۴	-	۲۱۶,۷۷۸,۷۶۴	۳۵,۸۶۴,۱۲۶
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۵۰۸,۶۲۱	۴۱۰	۲۰۸,۵۳۴,۶۱۰	-	۲۰۸,۵۳۴,۶۱۰	-
جمع نقل به صفحه بعد					۵۳۵,۶۸۱,۲۰۱,۱۶۱	(۳۳۸,۸۷۲,۰۰۷)	۵۳۵,۳۴۲,۳۳۱,۵۰۱	۴۳۰,۶۵۵,۱۵۰,۶۹۳

- ادامه یادداشت ۱۷

	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	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
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	۵۳۵,۶۸۱,۲۰۱,۱۶۱	(۳۳۸,۸۷۲,۰۰۷)	۵۳۵,۳۴۲,۳۳۱,۵۰۱	۴۳۰,۶۵۵,۱۵۰,۶۹۳
پتروشیمی‌شیراز		-	-	-	-	-	-	۱۳,۵۴۸,۱۲۷,۵۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر		-	-	-	-	-	-	۲,۲۹۵,۷۴۴,۷۵۰
پتروشیمی خارک		-	-	-	-	-	-	۵,۶۲۶,۷۲۵,۳۰۰
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران		-	-	-	-	-	-	-
س. توسعه و عمران استان کرمان		-	-	-	-	-	-	۷۸,۹۳۴,۹۶۵
گسترش نفت و گاز پارسیان		-	-	-	-	-	-	-
کود شیمیایی اوره لردگان		-	-	-	-	-	-	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان		-	-	-	-	-	-	۱۱,۶۹۵,۵۹۴,۱۲۶
پتروشیمی جم		-	-	-	-	-	-	۱۱,۴۶۹,۰۹۴,۰۰۰
واسپاری ملت		-	-	-	-	-	-	۹۶,۲۵۰,۰۰۰
صنایع مادیران		-	-	-	-	-	-	۷۷۰,۲۸۵,۰۱۰
تامین سرمایه بانک ملت		-	-	-	-	-	-	۶,۷۶۷,۹۱۶,۶۰۶
گروه مالی صبا تامین		-	-	-	-	-	-	۳,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰
ملی شیمی کشاورز		-	-	-	-	-	-	-
س. الماس حکمت ایرانیان		-	-	-	-	-	-	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه فن افزار توسن		-	-	-	-	-	-	-
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه		-	-	-	-	-	-	۳۴۶,۷۷۴
جمع					۵۳۵,۶۸۱,۲۰۱,۱۶۱	(۳۳۸,۸۷۲,۰۰۷)	۵۳۵,۳۴۲,۳۳۱,۵۰۱	۴۹۰,۶۸۵,۱۶۹,۷۲۴

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

	یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۱۸-۱	۲,۹۶۷,۵۵۹,۰۹۰	۲۳,۵۲۱,۷۱۰,۷۷۶
		۲,۹۶۷,۵۵۹,۰۹۰	۲۳,۵۲۱,۷۱۰,۷۷۶

۱-۱۸- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

	۹ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود سپرده	هزینه برگشت سود	سود خالص	سود خالص
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۵۰۱ مرحله دوم ۱۴۰۳	تاریخ های مختلف	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۲۲	۸,۵۷۲,۲۸۱,۳۲۹	(۶,۳۹۵,۱۲۰,۴۴۲)	۲,۱۷۷,۱۶۰,۸۸۷	-
رسید اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۲۰۵	تاریخ های مختلف	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۲۲	۱,۷۱۸,۱۳۸,۸۶۵	(۱,۳۱۸,۴۸۵,۲۰۸)	۳۹۹,۶۵۳,۶۵۷	-
اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۸۰۲ مرحله سوم ۱۴۰۳	تاریخ های مختلف	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۲۲	۱,۳۳۷,۰۸۲,۶۴۳	(۱,۰۲۶,۱۳۳,۱۹۰)	۳۱۰,۹۴۹,۴۵۳	-
گواهی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۳۰۲۰۱	تاریخ های مختلف	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۸	۷۶,۳۷۳,۲۲۴	(۴۶,۸۸۵,۲۴۴)	۲۹,۴۸۷,۹۸۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵	تاریخ های مختلف	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۸	۱۰۴,۳۱۹,۱۶۸	(۸۰,۰۵۸,۸۹۰)	۲۴,۲۶۰,۲۷۸	۶۸,۶۹۴,۵۴۰
سپرده کوتاه مدت ۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳ بانک ملت	تاریخ های مختلف	-	۲۲	۱۹,۸۷۱,۸۷۲	-	۱۹,۸۷۱,۸۷۲	۶۶۲,۹۰۰
سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۴۸۰۴-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۱ بانک خاورمیانه	تاریخ های مختلف	-	۲۲	۳,۷۳۲,۰۹۲	-	۳,۷۳۲,۰۹۲	۲,۶۰۵,۹۱۸
سپرده کوتاه مدت ۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵ بانک ملت	تاریخ های مختلف	-	۲۲	۲,۴۴۲,۸۷۱	-	۲,۴۴۲,۸۷۱	۲۹۵,۷۹۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱۸	-	-	-	۱,۱۸۸,۸۰۵,۷۹۴
مابه التفاوت سود گواهی سپرده بانکی	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۸	-	-	-	۳۲۰,۱۳۸,۹۷۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۸	-	-	-	۹۵۸,۲۸۴,۹۳۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۱۸	-	-	-	۳۹,۰۲۶,۲۵۴
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۸	-	-	-	۴,۰۶۶,۴۸۷,۹۴۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸	تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۸	-	-	-	۴۷۷,۴۹۰,۱۴۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۸	-	-	-	۳۳۶,۵۳۲,۲۸۰
جمع نقل به صفحه بعد				۱۱,۸۳۴,۲۴۲,۰۶۴	(۸,۸۶۶,۶۸۲,۹۷۴)	۲,۹۶۷,۵۵۹,۰۹۰	۸,۶۵۵,۴۸۲,۴۹۴

- ادامه یادداشت ۱-۱۸

	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	۹ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ سود سپرده	هزینه برگشت سود	سود خالص	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ سود خالص
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل				۱۱,۸۳۴,۲۴۲,۰۶۴	۸,۸۶۶,۶۸۲,۹۷۴	۲,۹۶۷,۵۵۹,۰۹۰	۸,۶۵۵,۴۸۲,۴۹۴
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۸	-	-	-	۲,۳۵۰,۴۴۵,۸۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۸	-	-	-	۱,۵۶۲,۰۴۹,۲۸۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۸	-	-	-	۲,۹۰۶,۵۴۷,۸۱۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۸	-	-	-	۱,۱۹۶,۴۵۷,۰۲۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۸	-	-	-	۵,۶۶۳,۲۴۳,۲۷۳
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۸	-	-	-	۱۱,۹۳۳,۴۶۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۸	-	-	-	۳۳۵,۱۳۴,۶۸۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۸	-	-	-	۲,۰۳۶,۸۷۳,۹۷۷
جمع				۱۱,۸۳۴,۲۴۲,۰۶۴	(۸,۸۶۶,۶۸۲,۹۷۴)	۲,۹۶۷,۵۵۹,۰۹۰	۲۳,۵۲۱,۷۱۰,۷۷۶

۱۹- سایردرآمدها

	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام	۴۳۲,۹۷۶,۷۹۳	۲۹۰,۷۴۰,۸۲۶
تعدیل کارمزد کارگزاری	۷,۸۲۵	۷,۸۸۴
	۴۳۲,۹۸۴,۶۱۸	۲۹۰,۷۴۸,۷۱۰

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
مدیر	۸۳,۲۵۰,۳۱۱,۹۱۶	۸۹,۶۲۶,۹۰۶,۶۱۲
بازارگردان	۵۵,۱۵۹,۸۳۶,۶۸۹	۵۰,۰۵۴,۴۰۵,۷۸۰
حسابرس	۹۴۵,۰۱۹,۴۲۸	۶۵۹,۴۴۹,۷۳۴
متولی	۷۶۷,۲۱۲,۹۹۲	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۴۰,۱۲۲,۳۸۱,۰۲۵	۱۴۱,۲۴۰,۷۶۲,۱۲۶

۲۱- سایر هزینه ها

	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
هزینه آبونمان	۴,۰۹۷,۹۶۳,۷۰۱	۳,۴۷۹,۰۸۸,۵۱۸
هزینه نرم افزار	۱,۵۷۸,۹۷۱,۱۴۹	-
هزینه رتبه بندی	۴۸۴,۷۷۸,۵۹۸	-
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۴۵۸,۰۷۶,۰۰۰	۳۱۴,۸۳۲,۰۰۰
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۸۰,۲۴۸,۵۳۳	۷۵,۶۱۶,۲۷۲
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۹۰,۱۶۷,۷۲۱	۳۰,۲۴۶,۵۶۴
هزینه برگزاری مجامع	۷۲,۲۹۴,۰۴۴	۳۸,۲۳۳,۶۵۴
هزینه کارمزد بانکی	۳,۵۰۴,۵۵۵	۲,۴۶۸,۷۱۰
	۶,۸۶۶,۰۰۴,۳۰۱	۳,۹۴۰,۴۸۵,۷۱۸

۲۲- تعدیلات

	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۸۲۷,۰۱۴,۱۴۰,۰۰۰	۱,۵۵۴,۹۴۷,۶۰۷,۸۸۰
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	-	(۲۰۱,۴۰۱,۷۲۱,۰۴۰)
	۱,۸۲۷,۰۱۴,۱۴۰,۰۰۰	۱,۳۵۳,۵۴۵,۸۸۶,۸۴۰

۲۳- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

۲۴- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق و موسس	ممتاز	۵۵۰,۰۰۰	۱.۶۸	ممتاز	۵۵۰,۰۰۰	۱.۶۸
مدیر و اشخاص وابسته به وی	کارگزاری بانک ملت	موسس	عادی	۳۷۲,۹۸۵	۱.۱۴	عادی	۴۴۹,۳۴۸	۱.۳۷
مدیر و اشخاص وابسته به وی	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت	مدیریت مشترک	ممتاز	۴۵۰,۰۰۰	۱.۳۷	ممتاز	۴۵۰,۰۰۰	۱.۳۷
مدیر و اشخاص وابسته به وی	صندوق سرمایه گذاری اوج ملت	مدیریت مشترک	عادی	۱۹,۹۳۱,۹۴۳	۶۰.۸۸	عادی	۱۹,۴۹۶,۴۱۱	۵۹.۵۵
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت بیمه ما	عضو هیئت مدیره مشترک مدیر صندوق	عادی	۴,۶۵۷,۴۹۹	۱۴.۲۲	عادی	۴,۶۵۷,۴۹۹	۱۴.۲۲
اشخاص وابسته به مدیر	کامران چمن خواه	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴.۸۹	عادی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴.۸۹
اشخاص وابسته به مدیر	محمد صندوق ساز زردینی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵,۰۰۰	۰.۰۲	عادی	۵,۰۰۰	۰.۰۲
اشخاص وابسته به مدیر	ساره محبعلی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵,۰۰۰	۰.۰۲	-	-	-
اشخاص وابسته به مدیر	بهرو کافی	مدیر سرمایه‌گذاری سابق	عادی	۵,۳۶۹	۰.۰۲	عادی	۵,۳۶۹	۰.۰۲
			عادی	۰	۰.۰۰	عادی	۵,۰۰۰	۰.۰۲
				۲۷,۵۷۷,۷۹۶	۸۴.۲۳		۲۷,۲۱۸,۶۲۷	۸۳.۱۳

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۱۲/۲۹
			ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده (بدهی)	مانده (بدهی)
			ریال		ریال	ریال
تامین سرمایه بانک ملت	مدیر	کارمزد مدیر	۸۳,۲۵۰,۳۱۱,۹۱۶	طی دوره مالی	(۵۷,۷۲۹,۰۹۸,۱۵۳)	(۱۱۳,۰۹۰,۳۲۹,۴۷۲)
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت	بازارگردان	کارمزد بازارگردان	۵۵,۱۵۹,۸۳۶,۶۸۹	طی دوره مالی	(۷۸,۰۱۴,۵۲۷,۶۱۳)	(۲۲,۸۵۴,۶۹۰,۹۲۴)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۹۴۵,۰۱۹,۴۲۸	طی دوره مالی	(۹۴۲,۹۹۹,۳۴۰)	(۹۹۰,۹۶۹,۹۱۲)
مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان	متولی	کارمزد متولی	۷۶۷,۲۱۲,۹۹۲	طی دوره مالی	(۳۰۱,۵۷۳,۷۱۴)	(۵۱۷,۸۰۸,۲۲۰)
شرکت کارگزاری بانک ملت	کارگزار صندوق	خرید و فروش سهام	۱۱,۶۴۹,۳۹۵,۸۶۸,۹۷۱	طی دوره مالی	(۵۱۶,۴۳۷,۵۶۶,۹۳۱)	(۴,۶۵۵,۸۷۸,۶۲۸)
رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها						

۲۶- 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.