

افق ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت‌های مالی میان‌دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت‌های مالی میان‌دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴



افق ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ 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
۴-۵	ب: ارکان صندوق
۵	پ: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	ت: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۲۶	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 آرایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت 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 ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ به تایید ارکان صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
-------------	-----------	---------	------

کریم برو فرد

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

افشار سرکانیان

مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان

متولی صندوق

زهرا قلی زاده
مهماندوست علیا

افق ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۳۲۹۸

مشاور سرمایه‌گذاری
هوشمند آبان
شماره ثبت: ۶۰۸۲۷۸

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

www.ofoghmellat.ir

تارنما

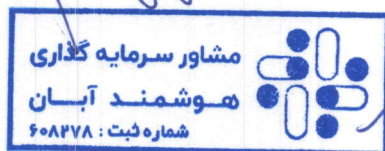
تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۹

مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴



۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۲,۵۰۵,۵۷۴,۰۳۸,۱۲۳	۱۱,۷۳۲,۹۳۸,۱۶۵,۵۹۴	۵	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
-	۴۵۱,۹۸۶,۰۳۱,۴۵۸	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۳۹,۴۰۵,۸۸۲,۲۷۵	۲۳,۱۴۶,۷۱۲,۹۱۳	۷	حساب‌های دریافتی
۲۹,۱۶۳,۴۷۵,۵۸۲	۳۲۷,۰۲۶,۱۰۱,۶۹۱	۸	سایر دارایی‌ها
۱,۷۷۳	۳,۵۰۸,۷۸۳,۶۴۴	۹	جاری کارگزاران
۷۰,۳۱۴,۵۲۵,۸۸۵	۱۰,۶۶۹,۷۵۱	۱۰	جمع دارایی‌ها
۱۲,۷۴۴,۴۵۷,۹۲۳,۶۳۸	۱۲,۵۳۸,۶۱۶,۴۶۵,۰۵۱		
			بدهی‌ها:
			پرداختی به ارکان صندوق
۲۲۱,۳۴۰,۹۸۷,۹۱۰	۲۳۳,۴۸۶,۲۸۴,۳۸۳	۱۱	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۶,۰۴۱,۶۱۶,۴۶۱	۹,۱۷۷,۴۲۵,۴۸۳	۱۲	پیش دریافت
۱۵۹,۴۷۵,۶۳۴	۶۴,۵۴۳,۶۴۱,۲۳۲	۱۳	تسهیلات مالی دریافتی
-	۱۰۹,۵۷۳,۲۵۲,۵۳۹	۱۴	جمع بدهی‌ها
۲۲۷,۵۴۲,۰۸۰,۰۰۵	۴۱۶,۷۸۰,۶۰۳,۶۳۷		خالص دارایی‌ها
۱۲,۵۱۶,۹۱۵,۸۴۳,۶۳۳	۱۲,۱۲۱,۸۳۵,۸۶۱,۴۱۴	۱۵	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری
۲۶۵,۹۱۰	۲۴۲,۵۷۳		

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





افق ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۱۶	۵۸,۸۶۳,۸۰۴,۷۷۵	۲,۷۱۹,۲۲۱,۹۴۸
۱۷	(۱,۷۷۳,۳۹۵,۹۱۸,۶۳۳)	(۱,۰۴۲,۸۲۸,۷۴۶,۴۳۸)
۱۸	۷۲۴,۰۵۶,۳۹۳,۱۴۹	۵۱۲,۴۸۸,۹۰۱,۷۷۹
۱۹	۸,۶۵۰,۹۴۸,۱۱۵	۱,۳۶۲,۴۷۰,۹۲۳
۲۰	۴,۱۰۴,۳۸۴,۰۱۱	۴۳۲,۹۷۸,۳۶۳
	(۹۷۷,۷۲۰,۳۸۸,۵۸۳)	(۵۲۵,۸۲۵,۱۷۳,۴۲۵)
۲۱	(۱۷۰,۲۹۶,۳۰۷,۷۱۹)	(۹۱,۶۷۲,۵۲۷,۸۳۰)
۲۲	(۵,۲۳۹,۹۷۴,۰۸۹)	(۴,۴۵۲,۶۱۶,۶۸۰)
	(۱,۱۵۳,۲۵۶,۶۷۰,۳۹۱)	(۶۲۱,۹۵۰,۳۱۷,۹۳۵)
۲۳	(۹۶۲,۰۳۱,۸۲۸)	-
	(۱,۱۵۴,۲۱۸,۷۰۲,۲۱۹)	(۶۲۱,۹۵۰,۳۱۷,۹۳۵)
	(/۸.۶۹)	(/۸.۳۶)
	(/۹.۴۶)	(/۸.۴۹)

درآمدها:

سود فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

سود (زیان) قبل از هزینه مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)

بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	واحد های سرمایه گذاری	مبلغ به ریال	واحد های سرمایه گذاری	مبلغ به ریال
	۴۷,۰۷۱,۹۴۷	۱۲,۵۱۶,۹۱۵,۸۴۳,۶۳۳	۳۲,۷۴۱,۹۴۷	۷,۸۴۷,۲۰۴,۷۳۵,۰۲۸
	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
	-	(۱,۱۵۴,۲۱۸,۷۰۲,۲۱۹)	-	(۶۲۱,۹۵۰,۳۱۷,۹۳۵)
۲۴	-	۷۳۰,۱۳۸,۷۲۰,۰۰۰	-	۸۸,۹۱۶,۹۰۰,۰۰۰
	۴۹,۹۷۱,۹۴۷	۱۲,۱۲۱,۸۳۵,۸۶۱,۴۱۴	۳۳,۱۴۱,۹۴۷	۷,۳۱۸,۱۷۱,۳۱۷,۰۹۳

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی

سود (زیان) خالص

تعدیلات

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره مالی

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

افق ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

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)

مشاور سرمایه‌گذاری

هوشمند آبان

شماره ثبت: ۶۰۸۴۷۸



تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

www.ofoghmellat.ir

تارنما

۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹

نمابر

۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰

تلفن

۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

کدپستی

۱۶۷۸

مرکز تماس

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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 ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ 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، 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، واحد ۱۰ (متولی قبلی موسسه حسابرسی دیلمی پور می باشد که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ به شرکت مشاور سرمایه‌گذاری 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 قلعهک، بن بست شریف، پلاک ۵

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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 سال 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
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تاسیس	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره‌نویسی اولیه تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت به تصویب مجمع.
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ 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 ۱۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰۰ میلیون ریال.
کارمزد بازارگردان	سالانه یک درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۳۷۰ 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 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 ریال 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

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

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

۴-۶- 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 آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۰۳۰۲۱ 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 درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای 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 و صدور 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 چارچوب 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

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	نهایی تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	نهایی تمام شده
	ریال	ریال		ریال	ریال
۱۳.۴۴	۱,۷۱۲,۷۳۲,۰۷۰,۳۴۱	۹۹۲,۵۹۰,۶۹۷,۶۷۵	۱۸.۳۳	۲,۹۷۸,۹۳۲,۹۵۰,۶۶۶	۱,۹۹۸,۸۴۱,۲۹۳,۸۱۲
۱۷.۵۰	۲,۳۲۹,۷۴۵,۷۷۱,۶۶۶	۱,۸۵۰,۰۰۱,۰۹۷,۷۸۲	۱۲.۶۶	۱,۵۸۷,۸۷۵,۳۵۸,۳۱۰	۱,۸۰۰,۲۰۰,۰۰۰,۴۷۱,۹۶۵
۸.۴۸	۱,۰۰۰,۱۴۳,۸۱۵,۳۱۳	۱,۲۹۸,۱۵۴,۹۷۲,۸۱۵	۶.۹۶	۸۷۲,۳۴۰,۵۹۷,۵۲۱	۱,۲۹۸,۱۵۴,۹۶۲,۴۴۴
۶.۲۵	۷۹۷,۰۲۱,۵۱۹,۱۰۳	۹۴۱,۸۳۲,۰۲۶,۵۲۵	۶.۹۴	۸۷۰,۵۴۳,۴۵۹,۱۹۴	۸۹۴,۳۵۸,۳۸۲,۶۴۲
۵.۶۵	۷۲۰,۳۷۵,۶۹۷,۳۴۶	۶۹۲,۷۹۸,۵۲۵,۴۷۳	۵.۶۲	۷۰۴,۷۹۳,۶۷۵,۴۱۲	۶۹۲,۷۹۸,۵۳۳,۰۹۷
۵.۵۶	۷۰۸,۴۴۴,۷۹۵,۸۳۳	۵۱۵,۶۵۹,۰۲۲,۷۹۰	۵.۰۴	۶۳۲,۱۲۲,۷۵۵,۳۳۰	۵۱۱,۷۹۵,۸۴۱,۵۴۰
۵.۸۸	۷۵۰,۰۰۰,۳۳۵,۳۷۰	۴۲۴,۹۸۱,۰۷۸,۰۵۱	۴.۷۶	۵۹۷,۲۰۳,۹۷۴,۳۹۹	۳۳۷,۳۴۶,۹۲۵,۲۹۶
۲.۹۷	۳۷۷,۹۳۲,۷۶۵,۹۶۸	۳۸۵,۰۰۰,۸۶۶,۶۰۴	۴.۳۸	۵۴۹,۳۹۰,۹۸۸,۳۶۶	۶۸۸,۰۰۰,۳۵۰,۷۸۷
۳.۴۹	۴۴۴,۹۲۱,۰۴۰,۵۰۱	۳۵۶,۵۹۸,۱۶۹,۴۶۸	۴.۱۳	۵۱۷,۶۹۵,۶۷۷,۵۷۰	۳۵۶,۵۹۸,۱۶۹,۴۶۸
۴.۵۶	۵۸۱,۴۴۲,۰۰۰,۳۳۴,۸	۵۵۹,۰۸۵,۳۲۵,۹۸۱	۳.۷۶	۴۷۰,۹۸۰,۳۱۲,۸۶۴	۵۵۹,۰۸۵,۳۲۵,۹۸۱
۳.۹۸	۵۰۶,۹۹۶,۸۱۴,۹۸۵	۵۵۵,۱۴۹,۲۲۱,۴۳۷	۲.۹۵	۳۶۹,۵۰۶,۱۶۳,۶۸۱	۵۵۵,۱۴۹,۲۲۱,۴۶۴
۲.۷۴	۳۳۸,۹۲۰,۴۹۰,۹۴۰	۳۹۲,۱۵۷,۸۳۰,۷۱۱	۲.۷۷	۳۳۷,۱۲۶,۴۹۴,۱۳۱	۴۱۲,۰۳۱,۲۰۳,۵۴۹
۱.۹۴	۳۲۶,۹۰۰,۱۴۴,۹۵۰	۳۵۱,۳۱۳,۸۷۷,۳۴۸	۲.۴۰	۳۰۰,۸۰۶,۱۳۸,۷۹۳	۳۵۱,۳۱۳,۸۷۳,۰۲۲
۲.۴۹	۳۱۷,۷۲۵,۵۴۷,۱۱۳	۳۷۱,۷۵۲,۱۵۷,۰۶۱	۱.۹۹	۲۴۹,۸۷۹,۹۸۶,۴۴۰	۳۱۶,۱۱۷,۷۹۴,۵۹۵
۱.۹۳	۳۴۵,۸۲۱,۶۰۶,۶۲۱	۲۸۱,۹۴۱,۳۴۳,۲۴۹	۱.۹۸	۲۴۷,۹۳۸,۹۳۳,۱۵۰	۲۸۱,۹۴۱,۳۴۳,۲۴۹
۲.۱۳	۳۷۱,۰۵۷,۱۳۳,۵۲۸	۴۳۳,۱۹۷,۱۱۶,۰۶۵	۱.۶۵	۲۰۶,۳۵۵,۵۵۷,۰۵۷	۴۰۷,۱۸۱,۴۳۷,۰۷۳
۱.۲۹	۱۶۴,۱۵۲,۶۳۹,۹۱۴	۱۸۸,۸۶۷,۲۷۵,۹۳۱	۱.۳۹	۱۷۴,۰۳۶,۴۷۸,۸۴۵	۱۷۴,۳۲۵,۹۰۴,۳۷۷
۱.۷۵	۳۲۲,۵۱۴,۷۳۵,۷۸۰	۲۸۹,۰۲۲,۷۹۹,۴۴۰	۱.۳۳	۱۵۴,۴۰۵,۶۵۹,۳۸۳	۲۸۹,۰۲۲,۷۹۹,۴۴۰
۱.۵۴	۱۹۶,۰۹۹,۸۰۹,۳۵۶	۱۸۶,۵۹۸,۳۲۱,۷۴۹	۱.۲۱	۱۵۱,۵۲۶,۳۲۸,۱۰۶	۱۸۶,۵۹۸,۳۲۱,۷۴۹
۱.۶۸	۲۱۴,۴۰۶,۹۰۷,۲۲۲	۲۹۴,۴۵۱,۵۰۸,۹۱۶	۱.۳۱	۱۵۱,۳۳۶,۹۷۶,۶۷۳	۲۹۴,۴۵۱,۵۰۳,۶۷۹
۰.۶۹	۸۷,۶۵۵,۲۱۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۱۲,۹۵۵,۱۹۹	۰.۷۴	۹۲,۸۱۴,۴۸۹,۰۰۰	۱۰۱,۱۱۲,۹۵۵,۱۹۹
۰.۸۲	۱۰۴,۳۰۸,۴۶۹,۴۴۱	۱۱۳,۳۳۶,۹۸۶,۹۹۰	۰.۵۸	۷۳,۱۱۳,۴۱۳,۳۰۰	۱۱۳,۳۳۶,۹۸۶,۹۹۰
۰.۷۵	۹۵,۰۸۶,۵۸۵,۳۳۶	۸۱,۶۵۸,۸۶۳,۸۸۶	۰.۵۰	۶۲,۳۳۵,۸۱۴,۳۲۲	۸۴,۸۱۲,۱۷۱,۹۳۰
۰.۲۹	۳۷,۰۲۰,۹۲۵,۰۰۸	۴۳,۳۶۲,۰۷۰,۸۹۴	۰.۲۲	۲۷,۷۶۱,۴۲۸,۱۳۶	۴۳,۳۶۲,۰۷۰,۸۹۴
۰.۲۴	۳۰,۵۱۲,۰۵۵,۹۱۹	۳۷,۱۵۰,۷۶۴,۵۲۲	۰.۱۹	۲۳,۳۳۲,۸۴۴,۹۴۵	۳۷,۱۵۰,۷۶۴,۵۲۲
۰.۱۱	۱۳,۶۲۰,۱۸۷,۳۱۱	۱۳,۷۳۱,۳۱۴,۳۲۱	۰.۰۰	-	-
۹.۸۱۳	۱۲,۵۰۵,۵۴۰,۲۸۱,۱۳۳	۱۱,۷۵۱,۴۹۴,۵۰۰,۶۸۳	۹۳.۵۷	۱۱,۷۳۲,۹۲۸,۱۶۵,۵۹۴	۱۲,۷۷۷,۵۶۸,۶۸۲,۸۹۵

۶- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

صنعت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	ذخیره برگشت سود	ارزش بازار	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سر رسید
	درصد به کل دارایی ها	مبلغ (ریال)	درصد به کل دارایی ها	مبلغ (ریال)								
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش خ ۷۰۵۲۱	-	-	۳۶	۴۵۱,۹۸۶,۰۳۱,۴۵۸	۳۶	۴۵۱,۹۸۶,۰۳۱,۴۵۸	۱۲,۷۱۱,۳۳۴,۶۲۹	۴۳۹,۲۷۲,۷۹۶,۸۲۹	۵۰۰,۲۰۰,۱۳۲,۷۸۰			۱۴۰۷/۰۵/۲۱
	-	-	۳۶	۴۵۱,۹۸۶,۰۳۱,۴۵۸	۳۶	۴۵۱,۹۸۶,۰۳۱,۴۵۸	۱۲,۷۱۱,۳۳۴,۶۲۹	۴۳۹,۲۷۲,۷۹۶,۸۲۹	۵۰۰,۲۰۰,۱۳۲,۷۸۰			

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی
سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۷-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود درصد	مبلغ (ریال)	ذخیره برگشت سود	مبلغ (ریال)	درصد به کل دارایی ها	مبلغ (ریال)	درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	-		۳۴۹,۵۱۸,۲۴۴	-	۳۴۹,۵۱۸,۲۴۴	۰.۰۰۳	۲,۹۱۸,۲۲۷,۲۱۸	۰.۰۲		
کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	-		۹۴,۷۰۸,۶۵۲	-	۹۴,۷۰۸,۶۵۲	۰.۰۰۱	۱,۵۲۵,۲۵۴,۳۶۸	۰.۰۱		
کوتاه مدت	۱۴۰۷/۰۷/۰۹	-		۷۴,۰۹۵,۶۰۷	-	۷۴,۰۹۵,۶۰۷	۰.۰۰۱	۷۴,۰۲۱,۹۹۹	۰.۰۰۱		
				۵۱۸,۳۲۲,۵۰۳	-	۵۱۸,۳۲۲,۵۰۳	۰.۰۰۵	۴,۵۲۷,۵۰۳,۵۸۵	۰.۰۴		

۷-۲- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود درصد	مبلغ (ریال)	سود متعلقه	مبلغ (ریال)	درصد به کل دارایی ها	مبلغ (ریال)	درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
کوتاه مدت	۱۴۰۵/۰۷/۰۶			۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۳۹۰,۴۱۰	۳۲,۶۲۸,۳۹۰,۴۱۰	۰.۰۰۲	-	-		
				-	-	-	-	۱۳۴,۸۷۸,۳۷۸,۶۹۰	۱.۰۶		
				۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۳۹۰,۴۱۰	۳۲,۶۲۸,۳۹۰,۴۱۰	۰.۰۰۱۸	۱۳۴,۸۷۸,۳۷۸,۶۹۰	۱.۰۶		

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۵۰۲۰۶-سرحد اول
اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۸۰۲ مرحله سوم ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۸- حساب های دریافتنی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱				یادداشت
تجزیل شده	تجزیل شده	مبلغ تجزیل	نرخ تجزیل	تجزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲۹,۱۶۳,۴۷۵,۵۸۲	۳۲۷,۰۲۶,۱۰۱,۶۹۱	(۷,۸۳۹,۷۷۶,۴۹۲)	۲۵	۳۳۴,۸۶۵,۸۷۸,۱۸۳	۸-۱ سود سهام دریافتنی
۲۹,۱۶۳,۴۷۵,۵۸۲	۳۲۷,۰۲۶,۱۰۱,۶۹۱	(۷,۸۳۹,۷۷۶,۴۹۲)		۳۳۴,۸۶۵,۸۷۸,۱۸۳	

۸-۱- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
تجزیل شده	تجزیل شده	مبلغ تجزیل	نرخ تجزیل	تجزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
-	۲۲,۷۱۵,۴۲۵,۵۳۲	(۶۸۴,۵۷۴,۴۶۸)	۲۵	۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-	۲۱,۶۱۶,۳۷۵,۵۲۰	-	۲۵	۲۱,۶۱۶,۳۷۵,۵۲۰	دارویی ره آورد تامین
-	۲۰,۰۷۸,۰۳۸,۹۷۷	(۵۷۷,۵۸۷,۴۲۳)	۲۵	۲۰,۶۵۵,۶۲۶,۴۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
-	۱۵,۱۴۳,۱۵۰,۵۱۱	(۴۵۶,۳۶۸,۹۱۹)	۲۵	۱۵,۵۹۹,۵۱۹,۴۳۰	دامداری تلیسه نمونه
-	۱۴,۶۱۷,۹۲۲,۰۱۵	(۲۹۰,۳۵۵,۹۸۵)	۲۵	۱۴,۹۰۸,۲۷۸,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
-	۱۳,۵۳۸,۰۵۴,۵۴۷	(۲۵۹,۶۳۲,۹۲۳)	۲۵	۱۳,۷۹۷,۶۸۸,۴۷۰	زامیاد
-	۱۲,۵۸۷,۶۰۷,۳۳۲	(۷۷,۵۹۴,۸۴۰)	۲۵	۱۲,۶۶۵,۲۰۲,۱۷۲	ریخته گری تراکتورسازی ایران
-	۱۰,۳۳۸,۳۴۸,۲۰۱	(۳۸۵,۶۹۱,۱۹۹)	۲۵	۱۰,۶۲۴,۰۳۹,۴۰۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا
-	۹,۸۰۹,۵۸۹,۴۳۵	(۷۱۸,۹۲۱,۹۶۵)	۲۵	۱۰,۵۲۸,۵۱۱,۴۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
-	۷,۳۳۴,۳۰۸,۲۷۵	-	۲۵	۷,۳۳۴,۳۰۸,۲۷۵	ایران یاساتایرورابر
-	۶,۳۹۰,۰۰۴,۶۶۹	(۸,۷۵۳,۴۳۱)	۲۵	۶,۳۹۸,۷۵۸,۱۰۰	سالمین
-	۵,۰۲۵,۹۳۹,۳۹۴	(۸۶,۰۶۰,۶۰۶)	۲۵	۵,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
-	۴,۰۷۵,۵۲۹,۰۴۳	(۱۶۴,۶۹۶,۰۳۷)	۲۵	۴,۲۴۰,۲۲۵,۰۸۰	انتقال داده های آسیاتک
-	۲,۶۷۲,۸۵۴,۹۸۳	(۱۲۸,۱۵۰,۵۸۱)	۲۵	۲,۸۰۱,۰۰۵,۵۶۴	آتیه داده پرداز
۲,۳۰۶,۵۹۹,۶۹۲	۲,۱۸۴,۰۰۲۹,۲۲۶	-	۲۵	۲,۱۸۴,۰۰۲۹,۲۲۶	دارویی رازک
-	۱,۹۳۶,۳۴۲,۲۵۹	(۸۴,۸۹۳,۵۵۷)	۲۵	۲,۰۲۱,۵۲۷,۸۱۶	دانش بنیان پویا نیرو
-	۱,۷۸۳,۱۵۹,۸۹۸	(۳۴,۱۹۷,۵۸۷)	۲۵	۱,۸۱۷,۳۵۷,۴۸۵	صنایع شیمیایی سینا
-	۱,۷۳۴,۴۸۰,۰۰۰	(۴۷,۵۲۰,۰۰۰)	۲۵	۱,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	پاما
-	۷۱۶,۶۷۰,۳۷۹	(۴۳,۱۹۶,۵۷۱)	۲۵	۷۵۹,۸۶۶,۹۵۰	ایرکا پارت صنعت
-	۲۶۶	-	۲۵	۲۶۶	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱,۹۰۰,۱۰۷,۱۲۶	-	-	۲۵	-	پاکسان
۱۲,۰۵۸,۰۷۹,۳۸۹	-	-	۲۵	-	تامین سرمایه بانک ملت
۱,۰۸۲,۹۸۴,۰۷۱	-	-	۲۵	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۵۲۰,۱۴۷,۴۲۰	-	-	۲۵	-	سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان
۱,۰۰۰,۶۹۴,۶۰۵	-	-	۲۵	-	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)
۴۴	-	-	۲۵	-	سرمایه گذاری مسکن
۱۸,۸۶۸,۶۱۲,۳۴۷	۱۷۴,۱۹۸,۱۲۲,۴۶۲	(۴,۰۴۸,۱۹۷,۰۹۲)		۱۷۸,۲۴۶,۳۱۹,۵۵۴	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۸-۱- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۸,۸۶۸,۶۱۲,۳۴۷	۱۷۴,۱۹۸,۱۲۲,۴۶۲	(۴,۰۴۸,۱۹۷,۰۹۲)	-	۱۷۸,۲۴۶,۳۱۹,۵۵۴
-	۴۲,۲۲۱,۹۴۹,۸۶۶	(۲۶۰,۲۷۲,۲۹۴)	۲۵	۴۲,۴۸۲,۲۲۲,۱۶۰
-	۳۷,۳۷۰,۹۹۳,۸۲۴	(۱,۰۴۹,۴۵۹,۴۱۶)	۲۵	۳۸,۴۲۰,۴۵۳,۲۴۰
-	۳۰,۳۳۶,۴۱۱,۶۰۹	(۱,۱۶۳,۵۸۸,۳۹۱)	۲۵	۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۲۱,۳۱۸,۶۰۵,۳۴۸	(۷۰۰,۸۸۵,۶۵۲)	۲۵	۲۲,۰۱۹,۴۹۰,۹۰۰
-	۸,۸۴۱,۴۱۱,۲۷۶	(۳۳۹,۱۲۲,۶۲۴)	۲۵	۹,۱۸۰,۵۳۳,۹۰۰
-	۶۶۰,۸۷۶,۱۰۶۲	(۴۰,۷۳۸,۹۳۸)	۲۵	۶۶۴۹,۵۰۰,۰۰۰
-	۳,۷۶۵,۴۱۵,۰۲۰	(۱۴۹,۵۸۴,۹۸۰)	۲۵	۳,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۴۰۱,۲۹۸,۸۱۴	(۵۷,۵۸۷,۶۲۳)	۲۵	۱,۴۵۸,۸۸۶,۴۳۷
-	۴۴۲,۸۶۱,۱۵۱	(۱۷,۲۸۹,۷۸۵)	۲۵	۴۶۰,۱۵۰,۹۳۶
-	۲۹۱,۶۸۰,۴۷۰	(۴,۵۹۴,۹۶۶)	۲۵	۲۹۶,۲۷۵,۴۳۶
-	۲۲۸,۵۹۰,۸۸۹	(۸,۴۵۴,۷۳۱)	۲۵	۲۳۷,۰۴۵,۶۲۰
۱۰۰,۱۳۲,۸۵۴	-	-	۲۵	-
۴,۰۰۶,۳۳۱,۰۹۰	-	-	۲۵	-
۶,۱۸۸,۳۹۹,۲۹۱	-	-	۲۵	-
۲۹,۱۶۳,۴۷۵,۵۸۲	۲۲۷,۰۲۶,۱۰۱,۶۹۱	(۷,۸۳۹,۷۷۶,۴۹۲)		۳۳۴,۸۶۵,۸۷۸,۱۸۳

جمع نقل از صفحه قبل
 فولاد مبارکه اصفهان
 مخابرات ایران
 گروه صنعتی سپاهان
 کشاورزی و دامپروری بینالود
 صنعتی زر ماکارون
 موتورسازان تراکتورسازی ایران
 لوله و ماشین سازی ایران
 کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
 گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
 گروه صنعتی سدید
 قطعات اتومبیل ایران
 عمران و توسعه فارس
 ماشین سازی اراک
 مولد نیروگاهی تجارت فارس
 جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۹- سایر دارایی‌ها

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۵۹	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۰۲,۷۳۹,۶۹۸)	۲,۶۹۷,۲۶۰,۷۶۱
-	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۷,۷۹۵,۸۱۶)	۴۸۲,۲۰۴,۱۸۴
۳۷	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۳,۱۹۶,۵۴۹)	۲۳۶,۸۰۳,۴۸۸
۶۲۶	۹۵,۰۱۴,۰۰۰	(۳۲,۱۱۶,۵۱۲)	۷۲,۸۹۸,۱۱۴
۶۵۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۳۸۳,۵۵۲)	۱۹,۶۱۷,۰۹۷
۱,۷۷۳	۶,۶۹۵,۰۱۴,۰۰۰	(۳,۱۸۶,۲۳۲,۱۲۹)	۳,۵۰۸,۷۸۳,۶۴۴

آیونمان نرم افزار صندوق
مخارج رتبه بندی
مخارج عضویت در کانون ها
مخارج برگزاری مجمع
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
جمع

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۷۰,۳۱۴,۵۲۵,۸۸۵	۲,۷۷۵,۰۳۳,۱۸۰,۸۷۴	(۲,۸۴۵,۳۳۷,۰۲۷,۰۰۸)	۱۰,۶۶۹,۷۵۱
۷۰,۳۱۴,۵۲۵,۸۸۵	۲,۷۷۵,۰۳۳,۱۸۰,۸۷۴	(۲,۸۴۵,۳۳۷,۰۲۷,۰۰۸)	۱۰,۶۶۹,۷۵۱

شرکت کارگزاری بانک ملت
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱۱۱,۳۸۸,۰۵۷,۳۷۰	۱۷۸,۶۲۷,۰۶۰,۳۹۱
۱۰۸,۰۵۶,۳۷۶,۹۸۰	۵۲,۹۳۱,۸۶۱,۴۰۱
۱,۵۰۴,۹۷۹,۸۶۰	۱,۴۸۴,۲۳۰,۳۳۶
۳۹۱,۵۷۳,۷۰۰	۴۴۳,۱۳۲,۲۵۵
۲۲۱,۳۴۰,۹۸۷,۹۱۰	۲۳۳,۴۸۶,۲۸۴,۲۸۳

بازارگردان صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
مدیر صندوق شرکت تامین سرمایه بانک ملت
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
متولی مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان
جمع

۱۲- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۳,۹۱۰,۴۶۴,۲۲۰	۶,۸۵۲,۱۷۴,۸۸۲
۳۸۵,۸۵۷,۶۷۴	۱,۲۳۹,۹۵۶,۰۳۴
۱,۰۰۱,۴۶۴,۵۶۷	۱,۰۰۱,۴۶۴,۵۶۷
۴۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۶,۰۴۱,۶۱۶,۴۶۱	۹,۱۷۷,۴۲۵,۴۸۳

هزینه نرم افزار
بدهی بابت امور صندوق
ذخیره کارمزد تصفیه
هزینه برگزاری مجمع
هزینه اشتراک خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری اوراق
ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
هزینه رتبه بندی
جمع

۱۳- پیش دریافت

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱۵۹,۴۷۵,۶۳۴	۶۴,۵۴۳,۶۴۱,۲۳۲
۱۵۹,۴۷۵,۶۳۴	۶۴,۵۴۳,۶۴۱,۲۳۲

پیش دریافت سوداوراق بادرآمد ثابت فرابورسی

۱۴- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
نرخ تسهیلات	مبلغ دریافتی	بهره تسهیلات دریافتی	مانده
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۰۸,۶۱۱,۲۲۰,۷۱۱	۹۶۲,۰۳۱,۸۲۸	۱۰۹,۵۷۳,۲۵۲,۵۳۹
-	۱۰۸,۶۱۱,۲۲۰,۷۱۱	۹۶۲,۰۳۱,۸۲۸	۱۰۹,۵۷۳,۲۵۲,۵۳۹

جمع

۱۵- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
تعداد	مبلغ (ریال)	تعداد	مبلغ (ریال)
۴۸,۹۷۱,۹۴۷	۱۱,۸۷۹,۲۶۳,۰۴۶,۲۸۲	۴۶,۰۷۱,۹۴۷	۱۲,۲۵۱,۰۰۵,۵۳۷,۳۶۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۵۷۲,۸۱۵,۱۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۹۱۰,۳۰۶,۲۷۳
۴۹,۹۷۱,۹۴۷	۱۲,۱۲۱,۸۳۵,۸۶۱,۴۱۴	۴۷,۰۷۱,۹۴۷	۱۲,۵۱۶,۹۱۵,۸۴۳,۶۳۳

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۶-۱	۵۹,۲۴۱,۶۸۰,۶۵۱	۲,۳۵۷,۵۶۸,۷۴۹
۱۶-۲	-	۳۶۱,۶۵۳,۱۹۹
۱۶-۳	(۳۷۷,۸۷۵,۸۷۶)	-
	۵۸,۸۶۳,۸۰۴,۷۷۵	۲,۷۱۹,۲۲۱,۹۴۸

سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده بانکی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۶ ماهه منتهی به

- ادامه یادداشت ۱-۱۶

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۳۵۷,۵۵۸,۱۹۵	۷۷,۵۸۸,۱۵۹,۰۲۳	(۳,۱۰۶,۴۲۵,۰۵۵)	(۴۳۵,۶۷۶,۴۴۴)	(۵۴,۰۱۵۴,۷۴۷,۵۴۲)	۶۲۱,۲۸۵,۰۰۸,۰۴۴	
-	(۵۰۷)	-	-	(۵۰۸)	۱	جمع نقل از صفحه قبل
-	(۵۵۳)	-	-	(۵۵۴)	۱	داده گستر عصرنوبن-حای وب
-	(۱,۱۴۶)	-	-	(۱,۱۴۷)	۱	بانک صادرات ایران
-	(۱,۲۲۷)	-	-	(۱,۲۲۸)	۱	آهن‌گری تراکتورسازی ایران
-	(۱,۳۲۳)	-	-	(۱,۳۲۴)	۱	کشت و صنعت شهلاپ ناب خراسان
-	(۱,۳۴۹)	-	-	(۱,۳۵۰)	۱	بهمن دیزل
-	(۱,۹۸۴)	-	-	(۱,۹۸۵)	۱	صنعتی زر ماکارون
-	(۱,۹۹۵)	-	-	(۱,۹۹۶)	۱	زاسپاد
-	(۳,۱۹۶)	-	-	(۳,۱۹۸)	۲	سرمایه‌گذاری مسکن
(۶,۹۴۶)	(۳,۳۷۹)	-	-	(۳,۳۸۰)	۱	ماشین سازی اراک
-	(۲,۴۴۴)	-	-	(۲,۴۴۵)	۱	پالایش نفت تهران
-	(۲,۶۲۴)	-	-	(۲,۶۲۵)	۱	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-	(۳,۳۲۲)	-	-	(۳,۳۲۳)	۱	صنایع شیمیایی سینا
-	(۳,۷۰۹)	-	-	(۳,۷۱۰)	۱	تولید برق عسلویه مینا
-	(۳,۸۴۱)	-	-	(۳,۸۵۰)	۱	انتقال داده های آسیانک
-	(۱,۱۲۸,۸۷۸,۱۹۱)	(۲,۳۶۷,۶۵۰)	(۱,۳۹۹,۷۸۸)	(۲,۵۹۳,۶۴۰,۴۷۲)	۱,۴۷۳,۵۳۰,۰۹۱	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)
-	(۱۷,۲۱۷,۵۶۹,۹۳۶)	(۱,۲۶۴,۷۷۳,۹۷۹)	(۳۴۰,۳۰۵,۴۳۳)	(۳۶۸,۶۸۴,۲۸۵,۵۲۵)	۲۵۲,۹۵۴,۷۹۵,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۲,۳۵۷,۵۵۸,۷۴۹	۵۹,۲۴۱,۶۸۱,۶۵۱	(۴,۳۷۸,۵۶۶,۶۸۴)	(۶۷۷,۳۸۱,۶۴۴)	(۸۱۱,۴۱۵,۷۰۴,۱۷۲)	۸۷۵,۷۱۳,۳۳۳,۱۵۱	من شهیدباهر
						جمع
						۶۸۵,۰۰۰
						۲۹,۷۳۳,۳۷۰

۱۶-۲- سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

حق تقدم توسعه مدنی و صنعتی مسانور

۱۶-۳- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده بانکی

اوراق گواهی سپرده بانکی اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴-۰۸-۰۲ مرحله سوم ۱۴۰۳

اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۵-۰۲-۰۶-مرحله اول

اوراق گواهی سپرده بانکی اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴-۱۱-۰۱ مرحله چهارم ۱۴۰۳

۱۷- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

ریال	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
(۱.۴۳۲.۳۸۱.۷۳۳.۸۵۶)	(۱.۷۱۲.۶۵۰.۵۷۷.۶۸۳)	۱۷-۱
۳۳.۰۹۱.۰۶۰.۰۵۰	-	۱۷-۲
۱.۷۹۷.۹۲۱.۳۱۸	-	۱۷-۳
(۳۴.۳۴۰.۵۵۳.۷۵۰)	-	۱۷-۴
-	(۶.۷۴۵.۳۴۰.۵۵۰)	۱۷-۵
(۱.۴۳۲.۳۸۱.۷۳۳.۸۵۶)	(۱.۷۳۳.۳۹۵.۹۱۸.۶۳۳)	

۱۷-۱- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

ریال	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
(۱.۴۳۲.۳۸۱.۷۳۳.۸۵۶)	(۱.۷۳۳.۳۹۵.۹۱۸.۶۳۳)	

ریال	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
(۱.۴۳۲.۳۸۱.۷۳۳.۸۵۶)	(۱.۷۳۳.۳۹۵.۹۱۸.۶۳۳)	

ریال	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
(۱.۴۳۲.۳۸۱.۷۳۳.۸۵۶)	(۱.۷۳۳.۳۹۵.۹۱۸.۶۳۳)	

ریال	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
(۱.۴۳۲.۳۸۱.۷۳۳.۸۵۶)	(۱.۷۳۳.۳۹۵.۹۱۸.۶۳۳)	

ریال	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
(۱.۴۳۲.۳۸۱.۷۳۳.۸۵۶)	(۱.۷۳۳.۳۹۵.۹۱۸.۶۳۳)	

ریال	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
(۱.۴۳۲.۳۸۱.۷۳۳.۸۵۶)	(۱.۷۳۳.۳۹۵.۹۱۸.۶۳۳)	

ریال	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
(۱.۴۳۲.۳۸۱.۷۳۳.۸۵۶)	(۱.۷۳۳.۳۹۵.۹۱۸.۶۳۳)	

۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
(۱.۴۳۲.۳۸۱.۷۳۳.۸۵۶)	(۱.۷۳۳.۳۹۵.۹۱۸.۶۳۳)	

ریال	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
(۱.۴۳۲.۳۸۱.۷۳۳.۸۵۶)	(۱.۷۳۳.۳۹۵.۹۱۸.۶۳۳)	

ریال	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
(۱.۴۳۲.۳۸۱.۷۳۳.۸۵۶)	(۱.۷۳۳.۳۹۵.۹۱۸.۶۳۳)	

ریال	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
(۱.۴۳۲.۳۸۱.۷۳۳.۸۵۶)	(۱.۷۳۳.۳۹۵.۹۱۸.۶۳۳)	

ریال	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
(۱.۴۳۲.۳۸۱.۷۳۳.۸۵۶)	(۱.۷۳۳.۳۹۵.۹۱۸.۶۳۳)	

ریال	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
(۱.۴۳۲.۳۸۱.۷۳۳.۸۵۶)	(۱.۷۳۳.۳۹۵.۹۱۸.۶۳۳)	

ریال	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
(۱.۴۳۲.۳۸۱.۷۳۳.۸۵۶)	(۱.۷۳۳.۳۹۵.۹۱۸.۶۳۳)	

۶ ماهه منتهی به ۳۱/۶/۱۴۰۴

۶ ماهه منتهی به ۳۱/۶/۱۴۰۳

سود (زیان) تحقق نیافته تکمیلاری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته تکمیلاری اوراق بهادار	مالیات	کارمزد	ارزش فیزی	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۹۱,۰۴۰,۸۲۷,۷۸۱)	(۸۱۳,۸۲۳,۲۸۱,۱۹۸)	(۳,۳۲۱,۸۰۲,۰۷۱)	(۳,۸۸۰,۱۳۲,۳۲۲)	(۲۳,۸۸۱,۹۷۸,۹۱۰)	۴۰,۸۲۶,۴۱۴,۱۷۵	جمع نقل از صفحه قبل
-	۹۸,۱۴۲,۷۸۸,۶۳۳	(۱,۷۳۰,۶۹۹,۳۳۷)	(۳۳,۷۱۹,۵۵۳)	(۳۳,۸۵۹,۷۰۸,۸۵)	۳۳۸,۱۲۵,۸۴۵,۴۸۸	۱۸۳,۶۱۰,۶۷۸
-	۲۹,۳۰۵,۵۵۸,۰۵۰	(۵۵۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۴۳,۱۳۷,۰۰۰)	(۱۲,۰۵۷,۹۸۴,۵۰۰)	۱۵۰,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکرون
(۸۰,۱۳۰,۱۷۳,۲۰۰)	۲۵,۵۷۲,۲۰۴,۰۰۰	(۵۲۰,۸۳۲,۵۰۰)	(۹۸,۹۵۶,۷۵۵)	(۷۸۰,۱۷۵,۱۷۳,۵۵)	۱۰۴,۱۶۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری نیرو
-	۲۲,۵۱۲,۳۶۷,۹۰۲	(۸۷۵,۳۶۰,۹۷۰)	(۱۶۶,۳۳۴,۳۴۴)	(۱۵۱,۵۱۴,۱۰۰,۰۰۰)	۱۷۵,۰۷۸,۱۹۴,۱۰۰	بانک سینا
-	۱۱,۷۸۱,۵۵۲,۳۱۶	(۳۷۱,۸۵۲,۳۴۲)	(۸۹,۶۵۲,۱۱۶)	(۸۰,۹۹۵,۱۹۰,۶۷۷)	۹۴,۳۷۰,۶۲۸,۲۵۱	دانش بنیان پویا نیرو
(۳۲۲,۶۷۲,۱۷۳)	۱۱,۷۸۵,۳۵۶,۸۰۰	(۳۷۸,۸۸۰,۰۰۰)	(۵۴,۶۷۲,۲۰۰)	(۵۴,۳۴۷,۵۶۰,۰۰۰)	۵۷,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
-	۴,۲۸۸,۹۱۹,۴۵۵	(۳۷۶,۵۱۹,۴۵۵)	(۳۲,۰۳۸,۹۰۲)	(۶۰,۶۲۶,۹۱۹,۴۱۳)	۶۵,۳۰۳,۸۹۶,۵۵۲	مولد نیروگاهی تجارت فارس
(۱۹,۸۵۴,۳۸۱,۳۶۶)	۳,۲۴۷,۸۰۵,۰۷۰	(۱,۳۸۰,۷۷۲,۰۲۱)	(۳۴۳,۳۶۶,۶۴۴)	(۲۵۰,۸۸۲,۴۸۰,۰۰۰)	۲۵۶,۱۵۴,۴۰۴,۳۷۵	سالمین
-	۳,۶۷۲,۰۰۰,۸۸۰	(۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۲,۳۴۰,۰۰۰)	(۹۱,۹۴۷,۵۵۱,۲۰۰)	۹۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان بهمن
-	۱,۷۷۴,۰۸۹,۱۴۱	(۲۱۳,۱۷۳,۴۷۴)	(۴۰,۵۰۲,۲۰۰)	(۳۰,۶۰۳,۲۱۲,۱۵۵)	۴۲,۶۴۳,۶۴۳,۷۹۰	پارس مینو
-	۷۱۳,۸۷۱,۳۱۵	(۹۵۵,۳۷۳,۳۵۵)	(۱۸۹,۱۵۰,۱۹۸)	(۱۹۷,۲۰۶,۹۲۲,۹۱۶)	۱۹۹,۱۰۵,۴۷۱,۶۸۷	پاکسان
-	(۱,۱۸۱,۶۴۹,۳۸۲)	(۳۳۷,۳۴۸,۹۵۶)	(۶۲,۱۳۳,۴۰۲)	(۶۶,۳۷۹,۷۸۸,۱۹۶)	۶۵,۴۸۷,۷۹۱,۱۷۲	ماتین سازی راک
-	(۱,۳۳۱,۳۳۲,۰۰۰)	(۹۱۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۷۳,۵۲۰,۰۰۰)	(۱۸۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	کنت و صنعت شهاب تاب خراسان
-	(۴,۷۳۳,۳۵۰,۹۱۶)	(۳۰,۶۰۱,۶۰۵)	(۱۱۵,۱۷۰,۵۱۵)	(۱۲۵,۲۵۴,۳۴۰,۷۵۰)	۱۲۱,۳۳۲,۱۲۰,۸۵۴	اقتصادی و خودکامی ازادگان
-	(۶,۴۴۰,۳۴۹,۹۵۰)	(۳۳۳,۸۱۵,۰۰۰)	(۳۶,۳۳۴,۸۵۰)	(۵۴,۹۱۳,۲۱۰,۱۰۰)	۴۸,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	سیرم
-	(۱,۶۸۸,۲۱۰,۹۷۳)	(۱۱۷,۴۱۷,۸۶۱)	(۲۲,۳۰۹,۳۶۴)	(۳۰,۵۱۲,۵۵۹,۹۱۸)	۳۳,۶۸۲,۵۷۳,۲۰۰	موتورسازان تراکتورسازی ایران
-	(۸,۴۹۴,۵۵۵,۳۸۰)	(۵۸,۹۲۰,۴۵۸)	(۱۶,۸۹۴,۹۵۵)	(۲۶,۱۷۳,۱۳۰,۱۲۷)	۱۷,۷۸۴,۱۷۳,۶۰۰	پرواخت الکترونیک پارس گلد
-	(۸,۳۶۳,۳۲۰,۷۰۰)	(۴۸۵,۱۱۴,۴۶۷)	(۹۲,۱۷۱,۴۶۹)	(۱۰۵,۱۷۱,۳۷۸,۰۰۰)	۹۷,۰۲۲,۸۲۳,۳۶۶	عمروان توسعه فارس
(۹,۳۳۳,۹۳۰,۸۷۷)	(۸,۷۸۶,۴۶۵,۳۶۹)	(۳۷۷,۳۳۰,۶۷۴)	(۵۲,۶۳۳,۸۲۸)	(۶۲,۹۰۲,۴۵۶,۶۷۷)	۵۵,۴۴۶,۱۳۴,۳۳۰	لدلاری تلبه نمونه
-	(۹,۲۵۹,۳۶۶,۸۷۳)	(۱۳۹,۳۴۸,۰۳۳)	(۲۶,۵۳۱,۳۳۷)	(۳۷,۲۰۳,۳۵۰,۰۰۸)	۲۷,۹۷۲,۶۰۷,۴۰۰	آینه داده پرداز
۶,۶۸۹,۱۵۵,۴۰۰	(۹,۳۷۰,۷۹۹,۹۷۳)	(۹۴۷,۶۸۴,۳۷۷)	(۱۸۰,۰۶۰,۰۰۵)	(۱۹۷,۷۷۹,۲۱۹,۴۱۱)	۱۸۹,۵۷۳,۸۷۹,۴۰۰	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود
(۳۳,۷۸۳,۱۳۱,۳۶۸)	(۱۳,۹۰۳,۲۸۶,۱۴۹)	(۸۸,۳۴۰,۲۰۰)	(۱۶,۷۸۴,۶۳۸)	(۳۱,۴۶۶,۲۰۱,۳۷۷)	۱۷,۶۶۸,۰۴۰,۰۸۶	گسترش نفت و گاز پارسین
(۱۸۲,۸۱۶,۴۶۸,۱۶۲)	(۱۷,۱۸۵,۱۹۶,۳۳۹)	(۸۲۲,۰۴۰,۵۵۲)	(۱۵۶,۱۸۷,۶۱۰)	(۱۸۰,۶۲۴,۸۷۸,۸۸۳)	۱۶۴,۴۰۸۰۱۰,۳۱۶	صبا فولاد خلیج فارس
-	(۳,۳۴۷,۷۳۱,۰۵۴)	(۵۲۵,۸۸۷,۴۹۱)	(۱۰۳,۷۱۸,۶۳۳)	(۱۲۸,۷۵۵,۳۳۱,۰۰۶)	۱۰۹,۱۷۲,۹۸۱,۱۶۶	پالایش نفت تهران
-	(۳۱,۳۴۸,۹۹۷,۶۷۰)	(۲۶۱,۳۵۱,۰۰۰)	(۳۹,۶۵۶,۶۹۰)	(۳۳,۳۴۴,۱۸۹,۹۸۰)	۵۴,۲۷۰,۲۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سدید
(۱۲,۷۷۵,۳۲۶,۰۴۵)	(۴۶,۳۰۹,۸۸۶,۶۳۵)	(۵۱۴,۰۷۷,۷۱۴)	(۹۷,۶۴۶,۷۶۶)	(۱۲۸,۵۱۳,۶۷۰,۱۷۰)	۱۰,۴۸۱,۵۵۴,۸۷۲	تولیدی چین سازان
-	(۳۱,۱۹۵,۰۵۶,۳۴۱)	(۳۶۷,۷۵۵,۲۱۰)	(۶۹,۸۷۳,۴۹۰)	(۱۰۴,۳۰۸,۴۶۹,۶۴۱)	۷۳,۵۵۱,۰۴۲,۰۰۰	س توسعه و عمران استان کرمان
(۳۷,۸۸۳,۱۰۲,۵۰۰)	(۳۸,۹۹۱,۶۱۱,۲۵۰)	(۵۳۳,۱۳۵,۰۰۰)	(۹۹,۳۳۳,۷۵۰)	(۱۴۲,۹۹۴,۰۹۲,۵۰۰)	۱۰۴,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا
(۶,۸۸۳,۲۱۵,۵۸۸)	(۴۰,۵۰۳,۲۰۰,۰۹۹)	(۳۷,۷۱۲,۰۰۴)	(۵۱,۳۳۵,۲۸۱)	(۹۴,۳۳۴,۱۵۵,۵۷۳)	۵۴,۱۴۴,۰۰۰,۷۶۰	پلیمر آریا سلسول
(۳,۳۵۵,۴۲۳,۵۰۰)	(۵۰,۹۷۱,۶۷۲,۸۳۰)	(۱,۹۸۴,۵۵۲,۴۳۴)	(۳۷۷,۱۲۲,۰۰۰)	(۳۴,۵۸۰,۳۳۰,۳۷۰)	۳۶,۹۷۰,۵۱۶,۸۶۱	داده گسترصورتون-حالی وب
(۲,۱۳۹,۱۰۰,۲۶۰)	(۵۹,۴۰۰,۱۱۲,۵۵۴)	(۳۸۴,۱۴۴,۹۶۰)	(۳۸۴,۱۴۴,۹۶۰)	(۱۲۵,۵۶۱,۷۷۳,۳۱۲)	۷۶,۸۷۸,۹۹۱,۱۷۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	(۶۸۱,۰۹۰,۷۶۳,۳۷۷)	(۷۷۶,۶۴۹,۳۶۱)	(۱۴۷,۵۶۳,۳۷۹)	(۲۲۲,۵۱۴,۳۳۵,۷۷۹)	۱۵۵,۳۲۹,۸۷۳,۱۲۲	سرمایه‌گذاری صندوق بازسازی
(۳۴,۷۱۲,۴۹۰,۸۱۲)	(۷۱,۱۱۳,۸۰۹,۹۷۸)	(۳,۱۷۹,۵۳۱,۹۹۲)	(۶۰,۴۰۱,۱۱۰,۷۸۸)	(۲۰,۳۳۶,۵۵۳,۰۰۸)	۴۲۵,۹۰۶,۳۹۸,۴۰۰	صنایع مادران
-	(۳۳,۳۰۰,۴۴۹,۴۶۵)	(۸۳۸,۱۴۰,۵۸۱)	(۱۵۹,۳۲۸,۳۱۱)	(۳۴۰,۰۳۲,۸۶۳,۴۴۱)	۱۶۷,۶۲۹,۸۱۱,۶۷۵	تامین سرمایه بانک ملت
-	(۷۵,۴۰۷,۸۰۶,۵۵۹)	(۱,۰۲۱,۵۳۵,۷۸۸)	(۱۹۴,۰۹۱,۶۶۵)	(۷۸۷,۴۹۹,۱۹۵,۳۸۰)	۲۰,۴۰۳,۷۰۰,۱۵,۵۵۴	زالیاد
-	(۱۳۷,۴۹۰,۶۵۱,۳۳۰)	(۱,۸۵۸,۵۸۹,۳۵۵)	(۳۵۳,۱۳۱,۹۹۱)	(۵۰,۹۹۶,۸۱۵,۰۱۱)	۳۷۱,۷۱۷,۸۸۵,۰۹۷	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
(۱۱۲,۷۴۴,۰۹۵,۸۱۸)	(۴۸۸,۳۰۸,۷۵۶,۱۷۴)	(۹,۸۳۵,۷۳۴,۹۱۰)	(۱,۴۶۸,۹۹۱,۵۴۳)	(۲,۳۳۳,۵۵۳,۱۰۶۲)	۱,۹۶۷,۱۴۸,۸۸۲,۳۱۰	مخابرات ایران
(۸۲,۳۰۸,۲۰۴,۴۴۱)	(۱,۷۰۷,۰۰۰,۹۱,۵۵۴,۴۶۸)	(۵۵,۷۹۰,۳۷۶,۳۰۲)	(۱۰,۶۰۰,۱۷۱,۴۹۶)	(۱۲,۷۹۸,۷۷۳,۹۹۱,۳۲۰)	۱۱,۱۵۸,۰۷۵,۲۶۰,۵۹۰	بانک ملت
جمع نقل به صفحه بند						

ادامه یادداشت ۱-۱۷

ادامه یادداشت ۱۷-۱

۶ ماهه منتهی به ۳۱/۶/۱۴۰۴					۶ ماهه منتهی به ۳۱/۶/۱۴۰۴					۶ ماهه منتهی به ۳۱/۶/۱۴۰۴				
ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	تکمیلی اوراق بهادار	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تکمیلی اوراق بهادار	تکمیلی اوراق بهادار	تکمیلی اوراق بهادار	تکمیلی اوراق بهادار	تکمیلی اوراق بهادار	تکمیلی اوراق بهادار	تکمیلی اوراق بهادار	تکمیلی اوراق بهادار	تکمیلی اوراق بهادار	تکمیلی اوراق بهادار	تکمیلی اوراق بهادار	تکمیلی اوراق بهادار	تکمیلی اوراق بهادار	تکمیلی اوراق بهادار	تکمیلی اوراق بهادار
(۸۱۹,۳۲۸,۲۰۴,۸۴۱)	(۱,۷۰۷,۰۹۱,۵۸۶,۵۴۸)	(۵۵,۷۹۰,۳۷۶,۳۰۲)	(۱۰,۶۰۰,۱۷۱,۴۹۶)	(۱۲,۷۹۸,۷۶۶,۹۹۹,۳۴۰)	۱۱,۵۵۸,۰۷۵,۲۴۰,۵۹۰	۳۴,۹۹۶,۶۶۲,۶۰۶	(۷۹۲,۷۹۶,۸۵۳)	(۱۵,۶۶۱,۴۰۲)	(۱۳۲,۶۱۹,۳۷۹,۸۱۷)	۱۵۸,۵۵۹,۲۷۰,۶۰۹	۳۴,۹۹۶,۶۶۳	۳۴,۹۹۶,۶۶۳	۳۴,۹۹۶,۶۶۳	۳۴,۹۹۶,۶۶۳
(۲۰,۸۴,۳۵۰,۸۰۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳,۶۱۶,۸۱۲,۶۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۶,۴۳۳,۵۷۰,۵۹۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۸,۴۳۳,۱۲۵,۸۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۵,۱۴۹,۴۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۸۲,۰۱۴,۷۶۰,۶۶۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۷,۶۷۷,۱۷۳,۳۴۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۵۰,۳۷۷,۹۰۴,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۴۱۱,۹۳۶,۰۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۵,۷۷۷,۶۷۱,۷۵۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۵,۷۴۵,۷۵۳,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۱۰۵,۴۹۸,۷۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۵,۱۱۷,۷۷۹,۴۹۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۹۰۳,۸۲۵,۲۱۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۳۹,۱۱۲,۰۵۸,۴۶۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۳,۳۳۷,۳۶۶,۳۵۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۶,۳۹۵,۵۱۷,۰۱۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۲,۳۸۰,۵۰۵,۷۰۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۵۰,۴۵۶,۳۰۵,۵۴۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۶,۵۰۲,۳۷۸,۲۸۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۰۳,۳۳۷,۶۲۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۲,۰۲۵,۳۳۳,۷۰۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸,۶۴۸,۳۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۲,۵۵۵,۴۳۳,۱۷۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۲,۲۰۸۰۱۹,۹۷۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۸,۶۸۹,۹۸۵,۱۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹,۶۴۰,۶۲۷,۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۲,۹۴۱,۴۷۲,۹۱۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۹,۸۶۱,۱۹۸,۸۶۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۰,۳۳۷,۱۴۲,۳۳۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۷,۸۳۸,۸۴۲,۵۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۹,۲۱۶,۹۱۰,۱۲۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۰۱۰,۴۶۲,۰۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۲,۲۳۳,۴۰۰,۴۴۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۲,۹۹۷,۴۰۲,۵۶۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۰,۴۳۳,۸۱,۷۷۳,۹۵۶)	(۳۲,۶۷۳,۸۸۰,۳۴۱)	(۱,۱۵۵,۵۴۶,۸۹۰)	(۳۳۵,۲۵۳,۰۰۹)	(۲۶۸,۳۷۱,۵۵۷,۴۹۲)	۳۳۷,۱۰۹,۳۷۸,۰۵۰	۸۶,۰۶۵۱۱	(۵۹,۰۱۵,۸۳۵,۰۴۵)	(۱۱,۱۱۲,۰۰۸,۶۵۷)	(۱۳,۴۴۵,۵۸۸,۷۳۳,۳۱۰)	۱۱,۸۰۳,۱۶۷,۰۰۹,۳۳۹	۸۶,۰۶۵۱۱	۸۶,۰۶۵۱۱	۸۶,۰۶۵۱۱	۸۶,۰۶۵۱۱

۱۷-۲ سود (زیان) حاصل از نگهداری سیره کلاهی پذیرفته شده در بورس و فرابورس

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۳۰.۹۱۰.۶۰۰.۵۰۰	-	-	-	-	-

تمام سکه طرح جدید ۰.۳۱۲ ریاله

۱۷-۳ سود ناشی از نگهداری حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱.۷۸۲.۹۲۱.۲۱۸	-	-	-	-	-

حق تقدم آهن و فولاد غدیر ایرانیان

۱۷-۴ (زیان) حاصل از نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۴.۴۳۰.۵۵۲/۵۰۰)	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری واسطه گری ملی یکم سهام

۱۷-۵ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	(۶۰.۷۴۵.۳۳۰.۹۵۰۰)	-	(۸۹.۶۳۲.۹۹۰۰)	(۵۰۰.۰۲۰.۱۳۲/۷۸۰۰)	۳۳۹,۳۵۴,۴۳۹,۸۲۰

مراجعه عام دولت ۳۲۸ ش ۰۷۰۵۲۱

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	سود متعلق به هر سهم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
۳۳,۳۴۹,۳۸۱,۷۱۴	۸۹,۲۵۰,۰۹۴,۱۱۰	-	-	۹۰	۹۹۱,۸۳۴,۳۷۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بانک ملت	۳۳,۳۴۹,۳۸۱,۷۱۴	۸۹,۲۵۰,۰۹۴,۱۱۰	-	۹۰
۹۳,۸۸۸,۸۸۹,۹۳۰	۵۶,۴۰۰,۳۲۰,۵۹۲۰	-	-	۳۶۰	۱۵۶,۶۷۵,۵۷۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	پالایش نفت اصفهان	۹۳,۸۸۸,۸۸۹,۹۳۰	۵۶,۴۰۰,۳۲۰,۵۹۲۰	-	۳۶۰
۱۴,۰۶۲,۵۶۰,۰۳۰	۴۴,۸۱۶,۹۳۲,۶۵۰	-	-	۳۷۰	۴۴,۸۱۶,۹۳۲,۶۵۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	ملی صنایع مس ایران	۱۴,۰۶۲,۵۶۰,۰۳۰	۴۴,۸۱۶,۹۳۲,۶۵۰	-	۳۷۰
۳۸,۷۸۸,۰۸۳,۳۷۷	۴۲,۳۲۱,۹۴۹,۸۶۶	(۱۶۰,۳۷۲,۲۹۴)	-	۲۸۰	۱۵۱,۷۲۲,۲۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	فولاد مبارک اصفهان	۳۸,۷۸۸,۰۸۳,۳۷۷	۴۲,۳۲۱,۹۴۹,۸۶۶	(۱۶۰,۳۷۲,۲۹۴)	۲۸۰
۱۳,۸۸۸,۷۱۶,۰۰۰	۳۸,۸۱۱,۲۷۳,۳۷۵	-	-	۵۵۵	۷۳,۹۱۶,۳۳۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سیمان بهمنجان	۱۳,۸۸۸,۷۱۶,۰۰۰	۳۸,۸۱۱,۲۷۳,۳۷۵	-	۵۵۵
-	۳۸,۱۹۷,۹۶۲,۹۰۰	-	-	۴۵۰	۸۴,۸۸۴,۳۶۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	فولاد امیرکبیر کاشان	-	۳۸,۱۹۷,۹۶۲,۹۰۰	-	۴۵۰
-	۳۷,۳۲۰,۹۹۳,۸۱۴	(۱۰,۴۹۰,۴۵۹,۴۱۶)	-	۴۰	۹۶,۵۱۱,۳۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	مخابرات ایران	-	۳۷,۳۲۰,۹۹۳,۸۱۴	(۱۰,۴۹۰,۴۵۹,۴۱۶)	۴۰
۴,۱۷۹,۵۲۶,۲۵۲	۳۰,۳۳۶,۴۱۱,۶۰۹	(۱,۱۶۳,۵۸۸,۳۹۱)	-	۵۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	گروه صنعتی سپاهان	۴,۱۷۹,۵۲۶,۲۵۲	۳۰,۳۳۶,۴۱۱,۶۰۹	(۱,۱۶۳,۵۸۸,۳۹۱)	۵۰۰
-	۳۲,۷۱۵,۴۲۵,۵۳۲	(۶۸۴,۵۷۴,۴۶۸)	-	۶۵۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	اقتصادی و خودکفایی آزادگان	-	۳۲,۷۱۵,۴۲۵,۵۳۲	(۶۸۴,۵۷۴,۴۶۸)	۶۵۰
-	۱۵,۱۴۲,۱۵۰,۵۱۱	(۴۵۶,۳۶۸,۹۱۹)	-	۵۱۰	۳۰,۵۸۷,۲۹۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	دامداری تلیسه نمونه	-	۱۵,۱۴۲,۱۵۰,۵۱۱	(۴۵۶,۳۶۸,۹۱۹)	۵۱۰
۱۴,۸۰۲,۳۲۸,۹۶۹	۱۴,۶۱۷,۲۲۰,۱۰۵	(۲۹۰,۳۵۵,۹۸۵)	-	۲,۰۰۰	۷,۴۵۴,۱۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تانین	۱۴,۸۰۲,۳۲۸,۹۶۹	۱۴,۶۱۷,۲۲۰,۱۰۵	(۲۹۰,۳۵۵,۹۸۵)	۲,۰۰۰
۴۷,۹۳۳,۵۴۵,۱۰۰	۱۴,۴۱۵,۱۰۰,۱۲۰	-	-	۱۹۰	۷۵,۸۶۸,۹۴۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	پالایش نفت تهران	۴۷,۹۳۳,۵۴۵,۱۰۰	۱۴,۴۱۵,۱۰۰,۱۲۰	-	۱۹۰
-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	تایوانر خاورمیانه	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰
۱۶,۹۸۱,۵۹۴,۴۴۰	۱۲,۹۰۰,۱۳۷,۲۳۰	-	-	۲,۳۹۰	۵,۸۱۵,۹۵۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی زاسپاد	۱۶,۹۸۱,۵۹۴,۴۴۰	۱۲,۹۰۰,۱۳۷,۲۳۰	-	۲,۳۹۰
-	۱۳,۳۲۸,۰۵۴,۵۴۷	(۲۵۹,۶۳۳,۹۱۳)	-	۱۱۴	۱۲۱,۰۰۰,۳۳۲,۳۵۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	-	۱۳,۳۲۸,۰۵۴,۵۴۷	(۲۵۹,۶۳۳,۹۱۳)	۱۱۴
-	۱۲,۵۸۷,۶۰۰,۷۳۲۲	(۷۷,۵۹۴,۸۴۰)	-	۲۶۶	۴۷,۶۱۳,۵۴۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	۱۲,۵۸۷,۶۰۰,۷۳۲۲	(۷۷,۵۹۴,۸۴۰)	۲۶۶
-	۱۱,۵۲۶,۶۶۶,۵۲۸	-	-	۲۶۶	۴۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	۱۱,۵۲۶,۶۶۶,۵۲۸	-	۲۶۶
-	۱۰,۳۲۸,۳۴۸,۲۰۱	(۳۸۵,۶۹۱,۱۹۹)	-	۱,۳۰۰	۸,۱۷۲,۳۳۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	بهمن دیزل	-	۱۰,۳۲۸,۳۴۸,۲۰۱	(۳۸۵,۶۹۱,۱۹۹)	۱,۳۰۰
-	۹,۳۷۷,۳۹۸,۹۲۰	-	-	۱۲۰	۷۸,۱۴۴,۹۹۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	پارس مینو	-	۹,۳۷۷,۳۹۸,۹۲۰	-	۱۲۰
-	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۹۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	تولید برق عسلویه مینا	-	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹۰
-	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	ایران پلاس‌تیک و پلاستیک	-	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰
-	۷,۳۳۴,۳۰۸,۳۷۵	-	-	۱,۴۲۵	۵,۱۴۶,۸۸۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	موتورسازان تراکتورسازی ایران سالمین	-	۷,۳۳۴,۳۰۸,۳۷۵	-	۱,۴۲۵
-	۶,۶۰۸,۷۶۱,۰۶۲	(۴۰,۳۲۸,۹۲۸)	-	۳۹۰	۱۷,۰۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تولیدی چمن سزان	-	۶,۶۰۸,۷۶۱,۰۶۲	(۴۰,۳۲۸,۹۲۸)	۳۹۰
-	۶,۲۹۰,۰۰۰,۰۶۶۹	(۸,۷۵۳,۴۳۱)	-	۳۵۰	۱۸,۲۸۲,۱۶۶	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	بانک صادرات ایران	-	۶,۲۹۰,۰۰۰,۰۶۶۹	(۸,۷۵۳,۴۳۱)	۳۵۰
-	۵,۰۲۵,۹۳۹,۳۹۴	(۸۶,۰۶۰,۶۰۶)	-	۱۲۰	۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	لوله‌نشین‌سازی ایران	-	۵,۰۲۵,۹۳۹,۳۹۴	(۸۶,۰۶۰,۶۰۶)	۱۲۰
-	۴,۹۸۵,۹۸۶,۳۴۵	-	-	۱۰۰	۳۳۲,۳۹۹,۰۸۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	شهر سازی و خانه سازی باغشبه	-	۴,۹۸۵,۹۸۶,۳۴۵	-	۱۰۰
-	۳,۷۶۵,۴۱۵,۰۲۰	(۱۴۹,۵۸۴,۹۸۰)	-	۱۵۵	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	آتیه داده پرداز	-	۳,۷۶۵,۴۱۵,۰۲۰	(۱۴۹,۵۸۴,۹۸۰)	۱۵۵
-	۲,۷۵۷,۶۲۹,۹۴۰	-	-	۲۲۰	۱۱,۷۲۴,۸۸۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	بانک سینا	-	۲,۷۵۷,۶۲۹,۹۴۰	-	۲۲۰
۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۷,۸۵۲,۹۸۳	(۱۲۸,۱۵۰,۵۸۱)	-	۱۲۲	۴۰,۱۲۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	صنایع شیمیایی سینا	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۷,۸۵۲,۹۸۳	(۱۲۸,۱۵۰,۵۸۱)	۱۲۲
۱,۱۸۶,۹۱۵,۸۷۳	۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰	۱۱,۷۲۴,۸۸۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	پلسا	۱,۱۸۶,۹۱۵,۸۷۳	۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰
-	۱,۷۸۳,۱۵۹,۸۹۸	(۳۴,۱۹۷,۵۸۷)	-	۱۵۵	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	سرمایه‌گذاری نیرو	-	۱,۷۸۳,۱۵۹,۸۹۸	(۳۴,۱۹۷,۵۸۷)	۱۵۵
-	۱,۷۳۴,۶۸۰,۰۰۰	-	-	۵۴	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	۱,۷۳۴,۶۸۰,۰۰۰	-	۵۴
-	۱,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۸	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	ایرکا پارت صنعت	-	۱,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۸
-	۱,۴۰۱,۳۹۸,۸۱۴	(۵۷,۵۸۷,۶۳۳)	-	۲۷	۵۴,۰۳۲,۸۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	۱,۴۰۱,۳۹۸,۸۱۴	(۵۷,۵۸۷,۶۳۳)	۲۷
-	۷۱۶,۶۷۰,۳۷۹	(۳۲,۱۹۶,۵۷۱)	-	۵۰	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	گروه صنعتی مسندید	-	۷۱۶,۶۷۰,۳۷۹	(۳۲,۱۹۶,۵۷۱)	۵۰
-	۴۴۲,۸۶۱,۱۵۱	(۱۷,۲۸۹,۷۸۵)	-	۷	۶۵,۷۳۵,۸۴۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	قطعات اوتوبیل ایران	-	۴۴۲,۸۶۱,۱۵۱	(۱۷,۲۸۹,۷۸۵)	۷
-	۲۹۱,۶۸۰,۴۷۰	(۴,۵۹۴,۹۶۶)	-	۴	۷۴,۰۶۸,۸۵۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	جمع نقل به صفحه بعد	-	۲۹۱,۶۸۰,۴۷۰	(۴,۵۹۴,۹۶۶)	۴
-	۲۲۸,۵۹۰,۸۸۹	(۸,۴۵۴,۳۲۱)	-	۲۰	۱۱,۸۵۲,۲۸۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۵		-	۲۲۸,۵۹۰,۸۸۹	(۸,۴۵۴,۳۲۱)	۲۰
۲۷۹,۲۷۷,۶۸۴,۹۳۴	۵۷۲,۲۸۸,۷۷۶,۳۷۹	(۵,۲۰۶,۱۴۹,۳۳۴)	-	۶۰,۲۵۴,۴۴۵,۱۳۳				۲۷۹,۲۷۷,۶۸۴,۹۳۴	۵۷۲,۲۸۸,۷۷۶,۳۷۹	(۵,۲۰۶,۱۴۹,۳۳۴)	۶۰,۲۵۴,۴۴۵,۱۳۳

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				تعداد سهام متعلق در زمان مجمع				تاریخ تشکیل مجمع		سال مالی
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	ریال	ریال	ریال	جمع درآمد سود سهام	ریال	ریال	سود متعلق به هر سهم	جمع		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۲۹,۴۷۷,۶۸۴,۹۳۴	۵۹۲,۲۸۸,۷۷۶,۳۷۹	(۵,۲۰۶,۱۴۹,۳۳۴)	۶,۰۲۵,۲۴۵,۶۱۳	-	۱,۰۱۰	۲۱,۴۰۲,۳۵۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	جمع نقل از صفحه قبل						
۷,۵۵۲,۷۰۴,۰۸۲	۲۱,۶۱۶,۳۷۵,۵۲۰	-	۲۱,۶۱۶,۳۷۵,۵۲۰	-	۶۶۰	۳۲,۳۶۲,۸۶۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	دارایی ره آورد تلفین						
-	۲۱,۳۱۸,۶۰۵,۲۴۸	(۷۰۰,۸۸۵,۶۵۲)	۲۲,۰۱۹,۴۹۰,۹۰۰	-	۲,۴۰۰	۸,۶۰۶,۵۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	کسالتوری و تسهیری بینالود						
-	۲۰۰,۷۸۰,۳۸۰,۹۷۷	(۵۷۷,۵۸۷,۶۳۳)	۲۰,۶۵۵,۶۲۶,۴۰۰	-	۲۰۰	۷۷,۶۶۲,۱۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	دارایی و نهاده های زاکرس دارو						
-	۱۵,۵۳۲,۶۲۲,۸۰۰	(۴۷,۵۲۰,۰۰۰)	۱۵,۵۳۲,۶۲۲,۸۰۰	-	۱,۳۳۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	سیرنج						
۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۰۰	۹,۵۷۱,۳۷۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	پلیمر آریا سلسول						
۸,۷۹۹,۷۹۴,۶۲۷	۹,۸۰۹,۵۸۹,۴۳۵	(۷۱۸,۴۲۱,۹۶۵)	۱۰,۵۲۸,۵۱۱,۴۰۰	-	۵۰	۱۸,۳۶۱,۶۷۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سرمایه گذاری سیرتلفین						
-	۸,۸۴۱,۴۱۱,۱۷۶	(۳۳۹,۱۲۲,۶۲۴)	۹,۱۸۰,۵۳۳,۹۰۰	-	۵۶۰	۸,۹۵۵,۶۶۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	صنعتی زر ماکرون						
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۷۴,۵۸۱,۱۶۰	-	۵۰,۳۷۴,۵۸۱,۱۶۰	-	۲۸۰	۱۵,۱۴۳,۶۶۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	صبا فولاد خلیج فارس						
-	۴۰,۷۵۵,۵۲۹,۰۴۳	(۱۶۴,۶۹۶,۰۳۷)	۴,۲۴۰,۳۲۵,۰۸۰	-	۶۶۷	۲,۷۴۴,۱۵۶	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	انتقال داده های آسیاتک						
-	۲,۱۶۴,۳۵۲,۰۵۲	-	۲,۱۶۴,۳۵۲,۰۵۲	-	۳۰۸	۶,۵۶۳,۴۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	پروخت الکترونیک پارسارگاد						
-	۱,۹۳۶,۶۳۴,۲۵۹	(۸۴,۸۹۲,۵۵۷)	۲,۰۲۱,۵۲۷,۸۱۶	-	-	-	-	دانش بنیان پویا نیرو						
۷,۶۶۳,۰۷۴,۰۸۰	-	-	-	-	-	-	-	نفت بهران						
۱۴,۶۱۲,۹۶۲,۶۹۷	-	-	-	-	-	-	-	مس شهید باهنر						
۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری آینه دماوند						
۱,۸۲۲,۱۰۰,۳۷۴۰	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه						
۴,۱۸۶,۳۲۱,۹۸۸	-	-	-	-	-	-	-	گروه مینا (سهلی عام)						
-	-	-	-	-	-	-	-	عمران توسعه فارس						
۱,۵۵۷,۶۷۴,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری رانا هلدینگ						
۱,۰۱۹,۵۴۹,۶۲۷	-	-	-	-	-	-	-	الومینیم ایران						
-	-	-	-	-	-	-	-	گروه مینا						
۱۶,۳۹۱,۶۷۶,۶۰۷	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن						
۱۰,۹۲۰,۷۰۲,۲۴۱	-	-	-	-	-	-	-	توسعه استان و فازات						
-	-	-	-	-	-	-	-	دارایی رازک						
۹,۹۴۴,۳۲۸,۹۲۷	-	-	-	-	-	-	-	پاکسان						
-	-	-	-	-	-	-	-	گروه صنعتی بارز						
۶,۸۷۲,۳۹۸,۳۴۰	-	-	-	-	-	-	-	ملین ساری راک						
۳,۶۲۰,۶۳۳,۷۳۶	-	-	-	-	-	-	-	نفت پارس						
۱,۶۱۹,۱۴۰,۳۹۲	-	-	-	-	-	-	-	کالسیوم						
-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شازند						
-	-	-	-	-	-	-	-	س. توسعه و عمران استان کرمان						
-	-	-	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسین						
۸,۱۰۸,۲۰۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه						
-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس						
۱۶,۳۷۲,۴۱۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا						
۴۲۰,۷۶۰,۹۷۳,۱۶۸	۷۲۴,۰۵۶,۳۲۳,۱۴۹	(۸,۸۳۹,۷۷۶,۴۹۲)	۷۳۱,۸۸۶,۱۶۹,۶۶۱	-	-	-	-	جمع نقل به صفحه بعد						

۶ ماهه منتهی به ۳۱/۶/۱۴۰۳				۶ ماهه منتهی به ۳۱/۶/۱۴۰۴				سال مالی	
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	ریال	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۴۰,۷۶۰,۹۷۳,۱۶۸	۷۲۴,۰۵۶,۳۹۳,۱۴۹	(۸,۳۲۹,۷۷۶,۴۹۲)	۷۳۱,۸۸۶,۱۶۹,۶۴۱	-	-	-	-	-	جمع نقل از صفحه قبل
۴۱,۸۸۸,۱۳۳,۲۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۵,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۸,۱۵۵,۴۹۸,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه معدنی و صنعتی صیقلور
۲۱۲,۵۵۶,۷۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-	بنیمه ما
۳,۲۱۰,۳۸۶,۱۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-	آسان پرداخت پوشین
۵۴۳,۶۹۱,۱۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-	تولید و صادرات ریشک
۹۶۶,۲۷۲,۰۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	داده گستر عسرنوین های وب
۱,۴۱۰,۳۴۰,۰۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مشاورو
۲,۸۳۹,۹۴۷,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	غلنگ سازان سپهران
-	-	-	-	-	-	-	-	-	پژوهشی تندگوپان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	تأمین سرمایه بانک ملت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق واسطه گری مالی یکم سهام
۱۲,۷۵۴,۱۷۹,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲۰۸,۵۳۴,۶۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۱,۰۴۷,۱۹۸,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت خمیرمایه رضوی
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	گسترش سوخت سبز آگروس (سهلی عام)
۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	تولیدی و صنعتی کوهرلام
-	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه مالی صبا تأمین
-	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۵۱۲,۴۸۸,۰۱۷,۷۷۹	۷۲۴,۰۵۶,۳۹۳,۱۴۹	(۸,۳۲۹,۷۷۶,۴۹۲)	۷۳۱,۸۸۶,۱۶۹,۶۴۱	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۶ ماهه منتهی به	۶ ماهه منتهی به	یادداشت
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۳۶۲,۴۷۰,۹۲۳	۳,۷۴۵,۷۲۱,۲۹۲	۱۹-۱
-	۴,۹۰۵,۲۲۶,۸۲۳	۱۹-۲
۱,۳۶۲,۴۷۰,۹۲۳	۸,۶۵۰,۹۴۸,۱۱۵	

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
سود اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و گواهی سپرده بورسی به شرح زیر می باشد

۱۹-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۶ ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود خالص	سود خالص	سود سپرده	هزینه برگشت سود	ریال	ریال	درصد	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال				
-	۱,۴۵۹,۶۶۰,۱۶۴	۶,۲۷۴,۴۱۴,۲۲۹	(۴,۸۱۴,۷۵۴,۰۶۵)	-	۲۲	تاریخ های مختلف	
-	۱,۲۱۶,۲۸۰,۸۳۱	۵,۰۴۸,۲۵۸,۸۹۱	(۳,۸۳۱,۹۷۸,۰۶۰)	-	۲۲	تاریخ های مختلف	
-	۷۷۱,۸۸۵,۲۴۴	۷۷۱,۸۸۵,۲۴۴	-	-	۲۲	تاریخ های مختلف	
۱۷,۳۷۴,۹۱۱	۲۹۵,۲۵۴,۰۸۹	۲۹۵,۲۵۴,۰۸۹	-	-	۵	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	
۳,۱۲۷,۳۲۶	۱,۸۸۱,۶۰۸	۱,۸۸۱,۶۰۸	-	-	۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	
۲,۳۲۳,۶۱۸	۷۵۹,۳۵۶	۷۵۹,۳۵۶	-	-	۵	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	
۷۵۱,۸۴۹,۷۶۷	-	-	-	-	۲۲	تاریخ های مختلف	
۴۲۲,۴۲۵,۲۰۱	-	-	-	-	۲۲	تاریخ های مختلف	
۱۰۴,۲۷۰,۱۰۰	-	-	-	-	۲۲	تاریخ های مختلف	
۶۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲	تاریخ های مختلف	
۱,۳۶۲,۴۷۰,۹۲۳	۳,۷۴۵,۷۲۱,۲۹۲	۱۲,۳۹۲,۴۵۳,۴۱۷	(۸,۶۴۶,۷۳۲,۱۲۵)				

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۹-۲ - سود اوراق مشارکت، اجاره، مباحه و گواهی سپرده بوری به شرح زیر می باشد

۶ ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه برگشت سود	سود سپرده	نرخ سود	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
-	۴,۹۰۵,۲۲۶,۸۲۳					
	۴,۹۰۵,۲۲۶,۸۲۳	-				

مباحه عام دولت ۳۲۸-ش.خ ۷۰۵۲۱

جمع کل

۶ ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۶ ماهه منتهی به

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

ریال	ریال
۴۳۲,۹۷۶,۷۹۳	۴,۱۰۴,۳۸۴,۰۱۱
۱,۵۷۰	-
۴۳۲,۹۷۸,۳۶۳	۴,۱۰۴,۳۸۴,۰۱۱

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
تعدیل کارمزد کارگزاری

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	مدیر
۵۴,۴۹۲,۰۱۵,۴۷۱	۱۰۱,۵۲۴,۹۷۰,۶۶۸	بازارگردان
۳۶,۲۱۳,۸۷۱,۴۷۵	۶۷,۲۳۹,۰۰۳,۰۲۱	حسابرس
۵۰۹,۲۶۳,۹۰۸	۷۶۷,۹۵۰,۴۷۶	متولی
۴۵۷,۳۷۶,۹۷۶	۷۶۴,۳۸۳,۵۵۴	
۹۱,۶۷۲,۵۲۷,۸۳۰	۱۷۰,۲۹۶,۳۰۷,۷۱۹	

۲۲- سایر هزینه‌ها

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	هزینه نرم‌فزار
۳,۷۳۵,۹۴۳,۱۳۹	۴,۶۵۵,۱۲۸,۳۷۸	هزینه رتبه‌بندی
۳۰۹,۵۵۷,۴۱۸	۱۷۷,۷۹۵,۸۱۶	حق‌پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۵۰,۸۱۹,۶۶۴	۱۶۳,۱۹۶,۵۴۹	هزینه برگزاری مجامع
۲۶,۹۲۴,۱۳۸	۲۲,۱۱۶,۵۱۲	هزینه خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری
۴۵,۱۵۸,۰۰۱	۲۰,۳۸۳,۵۵۴	هزینه کارمزد بانکی
۱,۰۰۲,۳۲۰	۲,۷۸۳,۳۷۰	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۲۸۳,۲۱۲,۰۰۰	-	تعدیل کارمزد کارگزاری
-	۱۹۸,۵۶۹,۹۱۰	
۴,۴۵۲,۶۱۶,۶۸۰	۵,۲۳۹,۹۷۴,۰۸۹	

۲۳- هزینه‌های مالی

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	بهره تسهیلات دریافتی
-	۹۶۲,۰۳۱,۸۲۸	
-	۹۶۲,۰۳۱,۸۲۸	

۲۴- تعدیلات

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۸۸,۹۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۱۷۳,۵۲۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
-	(۳۶۶,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰)	
۸۸,۹۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۱۳۸,۷۲۰,۰۰۰	

۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۶- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی
۱.۱۷	۵۵۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق و موسس
۳.۵۴	۱,۶۶۶,۶۵۷	عادی	مدیر صندوق و موسس
۰.۹۶	۴۵۰,۰۰۰	ممتاز	موسس
۶۰.۵۲	۲۸,۴۸۵,۸۵۵	عادی	مدیریت مشترک
۹.۸۹	۴,۶۵۷,۴۹۹	عادی	مدیریت مشترک
۳.۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	عادی	عضو هیئت مدیره
۰.۰۰	۰	عادی	مشترک مدیر صندوق
۰.۰۱	۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری
۰.۰۱	۵,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری سابق
۰.۰۲	۵,۳۶۹	عادی	مدیر سرمایه گذاری
۷۹.۵۱	۳۷,۴۲۰,۳۸۰	۲۷,۵۷۲,۷۹۶	مدیر سرمایه گذاری
		۸۴.۲۱	

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

ماده طلب (بدهی)	ماده طلب (بدهی)	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
ریال	ریال	ریال	ریال			
(۱۱۱,۳۸۸,۰۵۷,۳۷۰)	(۱۷۸,۶۲۷,۰۶۰,۳۹۱)	طی دوره مالی	۱۰۱,۵۲۴,۹۷۰,۶۶۸	کارمزد مدیر	مدیر	تامین سرمایه بانک ملت
(۱۰۸,۰۵۶,۳۷۶,۹۸۰)	(۵۲,۹۳۱,۸۶۱,۴۰۱)	طی دوره مالی	۶۷,۲۳۹,۰۰۰,۳۰۲	کارمزد بازارگردان	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
(۱,۵۰۴,۹۷۹,۸۶۰)	(۱,۴۸۴,۲۳۰,۳۳۶)	طی دوره مالی	۷۶۷,۹۵۰,۴۷۶	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرموده کاران
(۳۹۱,۵۷۳,۷۰۰)	(۴۴۳,۱۳۲,۲۵۵)	طی دوره مالی	۷۶۴,۳۸۳,۵۵۴	کارمزد متولی	متولی	مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
۷۰,۳۱۴,۵۲۵,۸۸۵	۱۰,۶۶۹,۷۵۱	طی دوره مالی	۵,۶۲۰,۳۷۰,۲۱۷,۸۸۲	خرید و فروش سهام	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت

رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

۲۸- رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های توضیحی همراه باشد وجود نداشته است.