

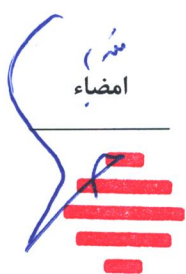
# گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

"ثبت شده به شماره ۱۱۲۳۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"



امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید روح اله حسینی مقدم

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

**افق ملت**

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت : ۳۳۶۹۸

صندوق سرمایه گذاری افق ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۰/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۴/۳۹	۱۷۲,۷۶۱,۹۱۳,۸۰۰	۶۹,۵۳۲,۳۱۹,۴۱۷	۱۱۵,۸۶۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶۳,۹۶۳,۰۸۰,۲۲۵	۶۹,۵۳۲,۳۱۹,۴۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
۴/۲۳	۱۶۶,۵۴۸,۲۷۶,۲۳۹	۱۷۶,۵۰۱,۱۴۰,۶۱۷	۱۴۳,۲۰۱	۱,۱۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۸۵,۹۱۱,۷۰۴,۲۲۵	۱۷۶,۵۰۱,۱۴۰,۶۱۷	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۳/۴۸	۱۳۷,۱۸۴,۱۸۲,۵۷۹	۲۸۴,۱۴۱,۴۲۰,۷۵۹	۳,۵۹۵	۳۸,۳۸۸,۶۸۶	.	.	۵,۷۰۹,۸۴۲,۹۵۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۷۴۳,۲۵۷,۴۰۸	۲۷۸,۴۳۱,۵۷۷,۸۰۰	۳۶,۸۸۸,۶۸۶	۳۶,۸۸۸,۶۸۶	تامین سرمایه بانک ملت
۳/۳۰	۱۲۹,۹۷۱,۲۴۳,۴۷۴	۱۴۰,۹۳۳,۳۲۲,۱۸۲	۱۵,۲۴۱	۸,۵۷۸,۷۸۱	.	.	.	.	۱۳۰,۶۰۲,۲۹۶,۰۳۰	۱۴۰,۹۳۳,۳۲۲,۱۸۲	۸,۵۷۸,۷۸۱	۸,۵۷۸,۷۸۱	شرکت آهن و فولاد ارفع
۳/۲۶	۱۲۸,۱۶۴,۰۳۸,۴۳۵	۹۴,۲۶۲,۰۸۲,۸۶۷	۱۳,۲۳۰	۹,۷۴۵,۳۶۵	.	.	.	.	۱۳۰,۴۸۹,۰۰۹,۶۵۴	۹۴,۲۶۲,۰۸۲,۸۶۷	۹,۷۴۵,۳۶۵	۹,۷۴۵,۳۶۵	ملی صنایع مس ایران
۳/۱۳	۱۲۳,۰۸۰,۳۳۳,۰۶۵	۲۷,۴۳۸,۹۱۱,۵۲۶	۱۱,۰۴۰	۱۱,۲۱۵,۳۱۲	.	.	.	.	۱۱۶,۷۲۵,۶۴۱,۹۵۶	۲۷,۴۳۸,۹۱۱,۵۲۶	۱۱,۲۱۵,۳۱۲	۱۱,۲۱۵,۳۱۲	فولاد مبارکه اصفهان
۲/۹۶	۱۱۶,۴۷۷,۸۰۸,۷۵۰	۷۴,۵۶۸,۰۷۵,۸۵۵	۵۴,۵۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	.	.	۲۷,۲۰۳,۴۶۴,۱۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۴۲۰,۷۰۴,۶۰۰	۴۷,۳۶۴,۶۱۱,۷۴۴	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲/۹۱	۱۱۴,۵۱۴,۵۶۰,۰۰۰	۴۱,۶۵۵,۰۵۵,۹۲۱	۳۲,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲۴,۲۸۴,۰۸۳,۴۰۰	۴۱,۶۵۵,۰۵۵,۹۲۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲/۸۵	۱۱۲,۲۵۳,۰۹۶,۲۵۰	۶۷,۶۰۹,۴۲۵,۸۱۳	۴۵,۱۷۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲۷,۹۵۹,۰۸۶,۲۵۰	۶۷,۶۰۹,۴۲۵,۸۱۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۲/۷۵	۱۰۸,۳۶۴,۶۳۳,۲۹۰	۱۰۰,۱۳۸,۸۲۵,۹۹۸	۱۵,۸۸۰	۶,۸۶۴,۸۱۵	.	.	.	.	۱۰۹,۹۳۴,۱۴۶,۲۴۱	۱۰۰,۱۳۸,۸۲۵,۹۹۸	۶,۸۶۴,۸۱۵	۶,۸۶۴,۸۱۵	گروه مپنا (سهامی عام)
۲/۶۶	۱۰۴,۵۹۸,۹۶۳,۰۳۹	۶۵,۸۷۹,۴۶۷,۳۲۲	۳,۰۷۷	۳۴,۱۹۷,۲۸۷	.	.	.	.	۱۱۸,۴۶۸,۴۳۸,۸۰۱	۶۵,۸۷۹,۴۶۷,۳۲۲	۳۴,۱۹۷,۲۸۷	۳۴,۱۹۷,۲۸۷	بانک ملت
۲/۶۳	۱۰۳,۴۴۳,۶۸۸,۹۳۵	۶۴,۱۳۲,۸۸۸,۸۴۲	۹,۹۹۰	۱۰,۴۱۶,۷۰۳	.	.	.	.	۱۱۰,۱۷۴,۲۵۹,۲۸۶	۶۴,۱۳۲,۸۸۸,۸۴۲	۱۰,۴۱۶,۷۰۳	۱۰,۴۱۶,۷۰۳	توسعه معادن و فلزات
۲/۵۳	۹۹,۵۰۷,۴۱۶,۹۷۲	۵۲,۴۸۶,۹۰۷,۴۲۰	۴۸,۵۰۰	۲,۰۶۳,۹۸۰	.	.	.	.	۱۰۳,۶۱۰,۸۱۵,۶۱۰	۵۲,۴۸۶,۹۰۷,۴۲۰	۲,۰۶۳,۹۸۰	۲,۰۶۳,۹۸۰	پتروشیمی جم
۲/۲۷	۸۹,۲۲۲,۵۹۲,۷۶۳	۶۸,۱۷۱,۵۰۷,۴۷۹	۸۴,۸۰۰	۱,۰۵۸,۴۵۱	.	.	.	.	۹۴,۴۹۳,۸۸۰,۳۷۸	۶۸,۱۷۱,۵۰۷,۴۷۹	۱,۰۵۸,۴۵۱	۱,۰۵۸,۴۵۱	پتروشیمی شیراز
۲/۱۹	۸۶,۲۴۳,۷۷۸,۰۰۰	۲۴,۰۰۵,۶۳۱,۱۵۸	۱۴,۴۶۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸۶,۳۶۳,۰۶۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۵,۶۳۱,۱۵۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲/۰۰	۷۸,۸۸۰,۴۹۱,۷۹۲	۷۳,۳۲۲,۷۱۹,۱۲۴	۹,۴۴۰	۸,۴۰۶,۰۰۰	.	.	.	.	۶۸,۳۶۸,۳۹۱,۷۳۱	۷۳,۳۲۲,۷۱۹,۱۲۴	۸,۴۰۶,۰۰۰	۸,۴۰۶,۰۰۰	داده گسترعصرونین-های وب
۱/۸۹	۷۴,۶۰۱,۴۶۴,۴۰۰	۵۳,۵۰۹,۷۳۴,۳۸۰	۱۲,۷۲۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸,۹۳۵,۸۶۴,۹۳۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۰۱,۷۸۰,۵۹۰	۳۴,۵۷۳,۸۶۹,۴۴۵	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	کود شیمیایی اوره لردگان
۱/۶۰	۶۳,۰۲۲,۰۶۴,۲۲۵	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۲۶,۸۳۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	.	.	.	.	۵۲,۱۲۲,۹۸۱,۹۲۹	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۲,۳۶۳,۰۰۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	آتیه داده پرداز
۱/۵۲	۵۹,۷۷۷,۶۷۶,۹۷۶	۱۹,۳۵۹,۸۰۴,۸۴۷	۲۳,۹۰۰	۲,۵۱۶,۱۲۹	.	.	.	.	۵۶,۸۵۱,۳۲۲,۰۷۸	۱۹,۳۵۹,۸۰۴,۸۴۷	۲,۵۱۶,۱۲۹	۲,۵۱۶,۱۲۹	معدنی و صنعتی گل گهر
۱/۴۳	۵۶,۳۹۷,۴۲۶,۷۵۰	۶۸,۷۰۷,۸۹۹,۵۲۳	۱۶,۲۱۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۴,۷۱۲,۶۵۵,۰۰۰	۶۸,۷۰۷,۸۹۹,۵۲۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۱/۴۰	۵۵,۲۲۲,۳۶۴,۲۲۱	۴۴,۴۹۷,۱۸۴,۸۹۴	۵۳,۰۰۰	۱,۰۴۸,۱۶۸	.	.	.	.	۶۴,۴۹۵,۵۵۳,۶۸۵	۴۴,۴۹۷,۱۸۴,۸۹۴	۱,۰۴۸,۱۶۸	۱,۰۴۸,۱۶۸	پتروشیمی خارک
۱/۳۳	۵۲,۲۷۸,۵۸۰,۵۷۵	۳۷,۹۹۶,۵۹۲,۳۲۹	۱۶,۹۶۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۹,۷۷۶,۰۰۳,۸۹۰	۳۷,۹۹۶,۵۹۲,۳۲۹	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس آریان
۱/۳۳	۵۲,۲۶۴,۲۳۶,۴۳۴	۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴	۸,۷۵۰	۶,۰۰۸,۸۰۸	.	.	.	.	۵۳,۸۱۱,۲۵۷,۸۳۲	۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴	۶,۰۰۸,۸۰۸	۶,۰۰۸,۸۰۸	نفت پارس
۱/۲۸	۵۰,۴۷۹,۳۵۰,۰۷۵	۳۷,۹۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۹۲,۳۳۰	۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۹,۱۰۱,۲۴۲,۷۵۰	۳۷,۹۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۱/۲۴	۴۸,۶۶۴,۴۶۳,۲۸۸	۷۸,۰۵۴,۱۱۴,۶۳۳	۱۱,۵۱۹	۴,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۱,۵۰۷,۶۹۴,۸۰۰	۷۸,۰۵۴,۱۱۴,۶۳۳	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ارس صبا
۱/۱۸	۴۶,۴۷۶,۱۸۰,۷۷۳	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۱,۰۱۵	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	.	.	.	.	۴۷,۶۲۰,۹۱۴,۲۸۹	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	س. توسعه و عمران استان کرمان
۱/۱۸	۴۶,۳۲۴,۷۱۸,۱۰۰	۱۲,۳۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۶,۹۱۵,۱۸۳,۸۰۰	۱۲,۳۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	ح توسعه معدنی و صنعتی صابنور
۱/۰۳	۴۰,۶۴۳,۷۲۲,۳۵۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۸,۳۴۴	۲۶,۵۵۰	۱,۵۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۴,۹۹۴,۹۳۳,۸۲۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۸,۳۴۴	۱,۵۴۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۱/۰۳	۴۰,۳۵۷,۳۱۵,۳۸۲	۴۲,۴۰۷,۳۱۴,۵۵۱	۲۷,۱۱۰	۱,۴۹۷,۵۶۱	.	.	۵,۳۵۵,۵۴۸,۰۵۲	۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۶۰,۷۵۳,۴۷۶	۴۲,۴۰۷,۳۱۴,۵۵۱	۱,۲۹۷,۵۶۱	۱,۲۹۷,۵۶۱	آریان کیمیا تک
۱/۰۲	۴۰,۳۰۲,۷۶۳,۲۰۰	۲۹,۷۵۰,۳۶۶,۳۹۷	۲۵۳,۴۰۰	۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۰,۱۲۲,۵۴۵,۷۶۸	۲۹,۷۵۰,۳۶۶,۳۹۷	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس

صندوق سرمایه گذاری افق ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۰/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰/۹۴	۳۷,۱۳۰,۶۹۵,۸۵۲	۶۵,۳۹۵,۱۹۷,۴۹۵	۱۱,۶۱۰	۳,۲۱۷,۳۰۸	.	.	.	.	۳۸,۹۸۵,۶۳۱,۵۶۲	۶۵,۳۹۵,۱۹۷,۴۹۵	۳,۲۱۷,۳۰۸	نفت بهران
۰/۹۲	۳۶,۱۰۷,۸۷۲,۲۰۰	۴۲,۲۷۵,۹۴۸,۳۱۱	۱۰,۰۹۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۹,۳۶۴,۳۸۰,۰۰۰	۴۲,۲۷۵,۹۴۸,۳۱۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰/۹۱	۳۵,۷۱۸,۶۰۲,۲۲۰	۴۶,۲۹۳,۲۸۰,۷۶۸	۴,۳۸۲	۸,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۰,۷۵۶,۰۵۰,۰۰۰	۴۶,۲۹۳,۲۸۰,۷۶۸	۸,۲۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
۰/۹۰	۳۵,۲۹۹,۲۱۲,۵۲۵	۴۷,۲۱۱,۱۹۱,۰۳۷	۴۴,۹۵۰	۷۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۰,۳۹۵,۸۰۶,۲۸۰	۴۷,۲۱۱,۱۹۱,۰۳۷	۷۹۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰/۹۰	۳۵,۲۵۳,۱۴۱,۳۸۹	۵۰,۱۹۴,۵۷۶,۷۶۷	۱۲,۷۰۰	۲,۷۹۲,۴۵۳	۱۲,۸۱۳,۵۹۳,۴۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۴۴,۳۰۳,۴۰۳,۷۵۸	۶۹,۹۶۷,۱۶۸,۹۷۹	۳,۸۹۲,۴۵۳	آسان پرداخت پرشین
۰/۸۹	۳۵,۲۲۸,۵۴۹,۴۸۷	۴۹,۱۷۳,۶۰۹,۸۸۹	۶,۱۰۰	۵,۸۰۹,۷۴۰	.	.	.	.	۳۷,۵۳۸,۶۱۸,۳۰۶	۴۹,۱۷۳,۶۰۹,۸۸۹	۵,۸۰۹,۷۴۰	بیمه ما
۰/۸۸	۳۴,۶۲۸,۷۹۸,۸۶۳	۸۲,۶۷۴,۸۰۶,۱۳۳	۲,۲۲۰	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	.	.	.	.	۳۶,۸۱۲,۵۹۶,۹۸۹	۸۲,۶۷۴,۸۰۶,۱۳۳	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	بانک سینا
۰/۸۸	۳۴,۵۴۸,۲۰۷,۷۵۰	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲	۴,۶۳۴	۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۲۵,۳۸۷,۵۰۰	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۰/۸۱	۳۱,۸۰۵,۱۲۹,۴۶۳	۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷	۲,۱۲۴	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	.	.	.	.	۲۶,۵۰۴,۲۷۴,۵۵۲	۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	گروه بهمن
۰/۸۰	۳۱,۳۸۲,۷۳۳,۸۰۶	۵۰,۷۸۴,۱۷۵,۳۱۶	۵,۹۳۰	۵,۳۲۳,۸۷۵	.	.	.	.	۳۳,۴۹۹,۶۱۲,۹۸۴	۵۰,۷۸۴,۱۷۵,۳۱۶	۵,۳۲۳,۸۷۵	سرمایه گذاری پارس توشه
۰/۷۶	۳۰,۰۶۲,۵۱۳,۳۸۷	۲۲,۶۷۱,۶۷۰,۳۷۴	۱۷,۰۰۰	۱,۷۷۸,۹۶۸	.	.	.	.	۳۳,۹۵۲,۹۵۶,۲۹۶	۲۲,۶۷۱,۶۷۰,۳۷۴	۱,۷۷۸,۹۶۸	آلومینیوم ایران
۰/۷۴	۲۹,۳۱۹,۵۶۱,۶۶۹	۱۴,۲۶۱,۹۵۹,۲۷۸	۸,۹۹۰	۳,۲۸۰,۸۷۴	.	.	.	.	۳۱,۴۳۹,۴۴۰,۹۸۹	۱۴,۲۶۱,۹۵۹,۲۷۸	۳,۲۸۰,۸۷۴	ح . توسعه معادن و فلزات
۰/۷۴	۲۹,۰۸۶,۷۱۲,۰۲۷	۳۲,۱۵۱,۲۷۱,۸۷۵	۱۶,۵۷۰	۱,۷۶۵,۸۹۱	۶۲۱,۴۰۷,۳۹۱	۳۴,۱۰۹	.	.	۳۵,۵۳۵,۲۹۹,۴۰۰	۳۲,۱۵۱,۲۷۱,۸۷۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان
۰/۷۲	۲۸,۳۶۷,۰۶۵,۶۸۳	۱۴,۴۰۲,۴۰۳,۰۴۸	۴۷,۵۰۰	۶۰۰,۷۷۶	.	.	.	.	۲۹,۵۶۱,۴۶۸,۴۴۹	۱۴,۴۰۲,۴۰۳,۰۴۸	۶۰۰,۷۷۶	ح . پتروشیمی جم
۰/۶۹	۲۷,۱۰۱,۷۷۹,۲۰۰	۳۷,۹۴۳,۸۴۴,۶۱۲	۲۲,۷۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۸,۵۹۲,۸۵۴,۲۰۰	۳۷,۹۴۳,۸۴۴,۶۱۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
۰/۶۸	۲۶,۷۳۹,۹۴۵,۰۰۰	۱۹,۳۰۳,۴۶۴,۶۶۷	۲,۶۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۳۰۳,۴۶۴,۶۶۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	ح . کاشی و سرامیک حافظ
۰/۶۷	۲۶,۳۳۷,۰۰۶,۸۳۳	۵۲,۲۲۷,۱۶۰,۶۶۱	۶,۵۵۲	۴,۰۴۳,۷۵۰	.	.	.	.	۳۰,۷۹۰,۸۲۳,۰۰۶	۵۲,۲۲۷,۱۶۰,۶۶۱	۴,۰۴۳,۷۵۰	صنایع ماشین های اداری ایران
۰/۶۴	۲۵,۲۱۹,۴۴۶,۱۲۰	۲۳,۰۹۹,۵۰۹,۳۹۴	۲,۰۴۶	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۱,۴۲۲,۹۷۰,۳۶۰	۲۳,۰۹۹,۵۰۹,۳۹۴	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۰/۶۴	۲۵,۱۲۴,۵۸۴,۶۸۰	۲۶,۵۳۶,۸۸۸,۶۹۶	۵,۹۸۸	۴,۲۲۰,۹۳۷	.	.	.	۱,۹۲۰,۹۳۷	۲۷,۲۹۸,۶۰۱,۱۰۰	۲۶,۵۳۶,۸۸۸,۶۹۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۰/۶۴	۲۵,۱۱۲,۸۹۵,۱۹۳	۲۴,۷۲۲,۶۴۴,۷۷۰	۲۲,۹۰۰	۱,۱۰۳,۱۹۷	.	.	.	.	۲۸,۹۷۳,۰۴۳,۲۷۵	۲۴,۷۲۲,۶۴۴,۷۷۰	۱,۱۰۳,۱۹۷	ح . مس شهیدباهنر
۰/۶۳	۲۴,۷۷۶,۶۹۶,۲۵۰	۳۹,۴۲۹,۵۳۴,۳۷۳	۹,۹۷۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۶,۰۹۳,۸۱۲,۵۰۰	۳۹,۴۲۹,۵۳۴,۳۷۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰/۵۶	۲۲,۰۷۶,۳۷۶,۹۳۲	۴۱,۴۳۹,۵۳۶,۶۷۱	۳۰,۳۰۲	۷۳۲,۹۰۶	.	.	.	.	۲۳,۱۳۱,۳۱۰,۳۹۵	۴۱,۴۳۹,۵۳۶,۶۷۱	۷۳۲,۹۰۶	تولید و صادرات ریشمک
۰/۵۲	۲۰,۵۸۶,۵۴۸,۷۹۷	۱۹,۳۶۹,۸۰۵,۴۳۹	۲۵,۰۳۰	۸۲۷,۳۹۸	.	.	.	.	۲۲,۵۵۲,۲۶۴,۰۰۴	۱۹,۳۶۹,۸۰۵,۴۳۹	۸۲۷,۳۹۸	مس شهیدباهنر
۰/۴۸	۱۸,۷۸۵,۶۱۵,۹۳۱	۲۹,۹۰۲,۲۷۶,۲۵۲	۴۴,۴۳۸	۴۲۵,۲۶۸	.	.	.	.	۱۸,۶۷۹,۹۳۱,۵۱۷	۲۹,۹۰۲,۲۷۶,۲۵۲	۴۲۵,۲۶۸	مهندسی و ساختمان صنایع نفت
۰/۴۶	۱۸,۰۴۶,۹۷۷,۷۵۰	۲۸,۹۹۵,۰۴۸,۵۸۰	۳۶,۳۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۳,۳۴۸,۵۵۲	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۳۵,۹۷۴,۶۶۹,۵۰۰	۲۸,۹۹۵,۰۴۸,۵۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۰/۴۵	۱۷,۸۰۲,۰۹۳,۵۳۳	۱۱,۵۳۳,۶۴۲,۹۰۸	۴۲,۵۰۰	۴۲۱,۳۸۰	.	.	.	.	۱۶,۴۶۱,۷۰۰,۶۰۸	۱۱,۵۳۳,۶۴۲,۹۰۸	۴۲۱,۳۸۰	سیمان ارومیه
۰/۴۵	۱۷,۷۶۱,۶۸۵,۴۰۰	۲۳,۱۲۲,۵۷۹,۹۱۴	۱۴,۸۹۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶,۸۱۹,۳۲۶,۰۰۰	۲۳,۱۲۲,۵۷۹,۹۱۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰/۴۲	۱۶,۴۵۶,۴۹۷,۷۵۰	۲۴,۵۶۵,۸۵۰,۴۶۶	۲۳,۶۵۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰,۱۷۲,۲۵۶,۶۵۰	۲۴,۵۶۵,۸۵۰,۴۶۶	۷۰۰,۰۰۰	گلنت سازان سپاهان
۰/۴۰	۱۵,۷۵۷,۰۷۳,۱۸۱	۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸	۱۰,۶۰۵	۱,۴۹۴,۷۰۹	۵,۴۳۳,۰۷۵,۴۱۱	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۳۸۶,۲۶۹,۰۳۶	۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸	۱,۹۹۴,۷۰۹	پتروشیمی تندگوین
۰/۴۰	۱۵,۶۴۰,۰۶۸,۵۸۰	۱۶,۲۳۷,۰۶۱,۷۴۲	۳۱,۳۴۲	۵۰۲,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶,۷۹۱,۷۹۰,۸۱۵	۱۶,۲۳۷,۰۶۱,۷۴۲	۵۰۲,۰۰۰	زغال سنگ پروده طبس

صندوق سرمایه گذاری افق ملت  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۰/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
دارویی رازک	۴۰۸,۱۵۱	۱۸,۰۰۷,۹۸۸,۷۶۷	۱۴,۱۵۹,۷۱۵,۳۰۴	.	.	.	.	۴۰۸,۱۵۱	۳۴,۹۰۰	۱۵,۸۵۱,۵۷۸,۱۳۶
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۳	۹,۸۶۲,۸۰۵,۲۲۷	.	.	.	.	۳۰۳,۷۳۶	۳۲,۶۶۶	۱۰,۲۹۰,۰۳۴,۴۳۸
ماشین سازی اراک	۵,۷۰۷,۰۹۹	۳۶,۶۴۱,۲۵۸,۵۹۶	۹,۴۱۷,۴۱۵,۳۳۳	.	.	.	.	۵,۷۰۷,۰۹۹	۱,۶۶۰	۹,۲۵۲,۸۹۴,۲۱۲
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۵	۸,۱۸۲,۹۳۴,۹۴۱	.	.	.	.	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵,۹۰۲	۶,۱۴۷,۵۹۹,۷۱۷
نیروگاه زاگرس کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	۷,۶۴۲,۲۵۶,۴۰۰	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۴	۸,۰۱۲,۰۴۳,۰۰۰
ذغال سنگ نگین طبس	۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۷,۲۲۸,۰۶۶	۷,۵۹۵,۵۳۶,۰۵۰	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۹۴۰	۸,۵۰۹,۵۶۵,۰۲۵
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۴	۴,۹۷۰,۷۹۴,۱۱۸	۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۹	.	.	۴,۸۹۰,۸۴۹,۹۷۱	۳۲۵,۴۰۲	۶۵۰,۸۰۴	۲۰,۵۳۲	۹,۷۴۲,۷۹۱,۶۶۶
مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۵,۰۵۰,۹۸۳	۶,۴۹۷,۶۰۷,۸۲۵	.	.	۱,۰۸۵,۶۰۲,۰۲۱	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۸,۰۵۱,۸۰۵,۰۰۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۳۲,۰۰۰	۵,۲۵۳,۳۷۰,۵۷۸	۳,۴۲۴,۳۲۷,۶۹۵	.	.	.	.	۳۲,۰۰۰	۱۰۵,۲۴۴	۳,۰۷۵,۰۳۴,۰۳۲
واسپاری ملت	۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۱,۷۹۶,۹۲۱	۲,۰۸۲,۵۳۴,۷۵۰	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	۳,۸۶۱,۸۸۴,۲۵۰
ح . واسپاری ملت	.	.	۱,۳۸۷,۳۲۱,۰۳۱	.	.	.	.	۴۳۷,۵۰۰	.	.
ح . ماشین سازی اراک	۲,۴۹۹,۹۹۹	۱۳,۵۴۷,۴۹۴,۵۸۱	۱,۲۴۲,۵۶۲,۰۰۳	.	.	.	.	۲,۴۹۹,۹۹۹	.	۱,۵۶۸,۱۱۳,۲۴۸
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۴۰۵,۰۰۰	۱,۵۱۹,۴۷۰,۱۰۳	۱,۲۳۱,۹۲۶,۱۶۵	.	.	.	.	۴۰۵,۰۰۰	.	۱,۳۲۷,۳۴۰,۰۵۴
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳۲۰,۰۰۰	۲۸,۰۶۳,۰۸۸,۲۴۲	.	.	.	۳۳,۶۷۴,۰۳۴,۳۲۹	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	.	۳۲,۳۰۲,۶۴۸,۸۰۰
	۳۴۲,۱۲۴,۲۴۲	۲,۲۹۳,۸۶۲,۹۸۴,۲۵۳	۲,۴۸۴,۶۶۳,۷۷۵,۲۹۳	۳۶۱,۸۵۸,۵۱۳	۷۷,۱۷۱,۹۱۱,۱۲۵	۲,۹۲۹,۵۱۱	۷۶,۵۰۸,۱۸۴,۷۲۴	۲۱۶,۶۶۳,۶۸۱	۳,۵۹۹,۸۱۶,۵۶۵,۰۸۸	۳,۲۹۳,۸۶۲,۹۸۴,۲۵۳

۸۸/۵۱ ۲,۴۸۴,۶۶۳,۷۷۵,۲۹۳ ۲,۲۸۵,۰۰۷,۱۸۱,۱۹۸

۳۶۱,۸۵۸,۵۱۳ ۷۷,۱۷۱,۹۱۱,۱۲۵ ۲,۹۲۹,۵۱۱ ۷۶,۵۰۸,۱۸۴,۷۲۴ ۲۱۶,۶۶۳,۶۸۱ ۳,۵۹۹,۸۱۶,۵۶۵,۰۸۸ ۳,۲۹۳,۸۶۲,۹۸۴,۲۵۳ ۳۴۲,۱۲۴,۲۴۲

صندوق سرمایه گذاری افق ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

**۱-۱-۱-اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:**

۱۴۰۰/۰۸/۳۰				۱۴۰۰/۰۷/۳۰				
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
%۱۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸,۷۵۰	۴۹۷,۵۶۱	%۱۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸,۷۵۰	۴۹۷,۵۶۱	اختیار ت کیمیا-۲۸۷۵۰-۰۱/۰۶/۱۶
%۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۱,۳۹۴,۷۶۷	%۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۱,۳۹۴,۷۶۷	اختیار.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱
%۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۹,۱۵۶	۳۲۵,۴۰۲	%۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۹,۱۵۶	۶۵۰,۸۰۴	اختیار.ت. توسن-۹۱۵۶-۰۱۰۶۲۳
			۲,۲۱۷,۷۳۰				۲,۵۴۳,۱۳۲	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

**۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب**

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۰۷/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده										
۱/۴۰	۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۲۵۰	۵۵,۰۰۹,۹۶۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۰۰۹,۹۶۸,۷۵۰	۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	بله	بله	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۱/۴۰	۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۲۵۰	۵۵,۰۰۹,۹۶۸,۷۵۰		۵۵,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۰۰۹,۹۶۸,۷۵۰	۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی بازار	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
					۰	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۴۰۰/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۸/۳۰				
					خالص ارزش		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش		درصد به کل دارایی ها		
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۳۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۱۸	۱۰	خیر	۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۵۰۰	۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۵۳	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۷۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۱۸	۱۰	خیر	۸۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۳	۱۲,۳۲۳	۷۵,۲۷۷	۷۵,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱/۹۱	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۵۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۸	۱۰	خیر	۷۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۲۱	۲۱,۲۲۱	۵۰,۷۰۰	۵۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۲۹	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۵۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۲۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۶۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰	۵۹,۰۰۰	۰	۰	۰/۰۰	
					۲۵۹,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰	۲۵۹,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۴۴	۹۲,۵۴۴	۲۷۳,۴۷۷	۲۷۳,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۶/۹۵



صندوق سرمایه گذاری افق ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

**۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی**

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰/۰۵	۱,۸۰۷,۷۴۱,۵۵۶	۵,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۵,۶۹۸,۳۱۰	۸۲,۶۴۳,۲۴۶	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰/۰۲	۸۴۸,۸۳۰,۰۶۸	۱۹۶,۱۹۳,۶۹۷,۵۰۶	۱۹۵,۹۰۲,۲۶۹,۵۵۳	۱,۱۴۰,۲۵۸,۰۲۱	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۰/۰۷	۲,۶۵۶,۵۷۱,۶۲۴	۲۰۱,۱۹۴,۲۹۷,۵۰۶	۲۰۲,۶۲۷,۹۶۷,۸۶۳	۱,۲۲۲,۹۰۱,۲۶۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

**۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی**

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۰۷/۳۰			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	گواهی سپرده کالایی	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده			تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۱/۴۲	۵۵,۹۹۹,۸۶۷,۵۵۶	۳۶,۱۸۹,۳۹۲,۵۳۸	۱,۲۴۵,۹۹۹	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۲۲۹,۱۳۱,۸۷۵	۳۶,۱۸۹,۳۹۲,۵۳۸	۴۵,۰۰۰	بلی	سکه تمام بهار تحویلی امروزه رفاه
۱/۴۲	۵۵,۹۹۹,۸۶۷,۵۵۶	۳۶,۱۸۹,۳۹۲,۵۳۸		۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۲۲۹,۱۳۱,۸۷۵	۳۶,۱۸۹,۳۹۲,۵۳۸	۴۵,۰۰۰		جمع

**صندوق سرمایه گذاری افق ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰**

**۱-۱-۲-درآمد سود سهام**

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰			طی آبان ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۳۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۰۰	۲,۷۲۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	پلیمر آریا ساسول
۱۸,۲۱۳,۳۱۸,۲۰۰	۰	۱۸,۲۱۳,۳۱۸,۲۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰	۸,۲۷۸,۷۸۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۱۳,۴۱۵,۸۷۰,۰۰۰	۰	۱۳,۴۱۵,۸۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۰	۲,۰۶۳,۹۸۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	پتروشیمی جم
۱۲,۴۳۴,۵۳۰,۸۰۰	۰	۱۲,۴۳۴,۵۳۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۳۱,۰۸۶,۳۲۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	تامین سرمایه بانک ملت
۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	پتروشیمی شازند
۵,۵۰۲,۴۷۳,۶۰۰	۰	۵,۵۰۲,۴۷۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۰	۱,۰۵۸,۱۶۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	پتروشیمی خارک
۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	پتروشیمی غدیر
۵,۴۸۹,۴۷۸,۶۰۰	۰	۵,۴۸۹,۴۷۸,۶۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۹,۱۴۹,۱۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	توسعه معادن و فلزات
۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۴,۴۹۱,۵۸۹,۱۴۳	۲۲۴,۵۷۹,۴۵۷	۴,۷۱۶,۱۶۸,۶۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۰۰	۸۲۷,۳۹۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	مس شهیدباهر
۴,۴۸۶,۱۲۴,۸۰۰	۰	۴,۴۸۶,۱۲۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۱۱,۲۱۵,۳۱۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۷۳۱,۶۲۹,۳۹۳	۲۶۸,۳۷۰,۶۰۷	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	کالسیمین
۳,۷۱۲,۰۱۴,۱۵۰	۰	۳,۷۱۲,۰۱۴,۱۵۰	۰	۰	۰	۶۵۰	۵,۷۱۰,۷۹۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	بیمه ما
۳,۶۹۹,۹۰۴,۲۰۰	۰	۳,۶۹۹,۹۰۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۰	۳,۲۱۷,۳۰۸	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	نفت بهران
۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	پتروشیمی زاگرس
۳,۵۳۰,۲۲۹,۹۷۵	۲۸۰,۴۸۴,۰۲۵	۳,۸۱۰,۷۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۱,۲۷۰,۲۳۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	گروه صنعتی سپاهان
۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	گروه صنعتی بارز
۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۲,۷۲۸,۷۰۲,۲۰۰	۰	۲,۷۲۸,۷۰۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۲۸۰	۹,۷۴۵,۳۶۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	ملی صنایع مس ایران
۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	سرمایه گذاری سیمان تأمین
۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	نفت پارس
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	گروه توسعه مالی مهر آیندگان

**صندوق سرمایه گذاری افق ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰**

**۱-۱-۲-درآمد سود سهام**

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰			طی آبان ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۶۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	سیمان فارس نو
۲,۳۰۸,۴۱۸,۸۹۱	۱,۵۸۱,۱۰۹	۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۲۵	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	پالایش نفت اصفهان
۲,۲۵۷,۰۲۰,۹۴۲	.	۲,۲۵۷,۰۲۰,۹۴۲	.	.	.	۶۶	۳۴,۱۹۷,۲۸۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	بانک ملت
۱,۹۵۸,۴۱۷,۱۷۰	۴۱,۵۸۲,۸۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سرمایه گذاری شفا دارو
۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۱۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱,۵۵۵,۸۷۳,۰۲۰	.	۱,۵۵۵,۸۷۳,۰۲۰	.	.	.	۷۸۰	۱,۹۹۴,۷۰۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	پتروشیمی تندگویان
۱,۵۰۶,۴۱۳,۷۰۰	.	۱,۵۰۶,۴۱۳,۷۰۰	.	.	.	۳,۳۰۰	۴۵۶,۴۸۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	صنعت غذایی کورش
۱,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰	۵۰۲,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	زغال سنگ پروده طبس
۱,۴۲۵,۷۱۱,۳۶۸	۸,۷۸۸,۶۳۲	۱,۴۳۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۱	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	بانک پاسارگاد
۱,۲۲۴,۴۵۳,۰۰۰	.	۱,۲۲۴,۴۵۳,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰	۴۰۸,۱۵۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	سپید ماکیان
۱,۱۵۶,۳۲۹,۸۵۰	.	۱,۱۵۶,۳۲۹,۸۵۰	.	.	.	۶۵۰	۱,۷۷۸,۹۶۹	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	آلومینیوم ایران
۱,۰۶۳,۳۵۰,۰۰۰	.	۱,۰۶۳,۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	۴۵۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	آتیه داده پرداز
۱,۰۰۸,۹۸۹,۵۸۷	۲۰,۷۳۲,۶۶۳	۱,۰۲۹,۷۲۲,۲۵۰	.	.	.	۱۵۰	۶,۸۶۴,۸۱۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	گروه مپنا (سهامی عام)
۸۸۸,۴۳۴,۷۵۰	.	۸۸۸,۴۳۴,۷۵۰	.	.	.	۷۰	۱۲,۶۹۱,۹۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	بانک سینا
۸۲۵,۱۹۲,۱۸۶	۶۴,۴۳۲,۸۱۴	۸۸۹,۶۲۵,۰۰۰	.	.	.	۲۲۰	۴,۰۴۳,۷۵۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	صنایع ماشین های اداری ایران
۷۶۴,۹۵۸,۴۵۶	۵۲۳,۹۴۴	۷۶۵,۴۸۲,۴۰۰	.	.	.	۱,۸۰۰	۴۲۵,۲۶۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	مهندسی و ساختمان صنایع نفت
۷۵۶,۵۴۰,۰۰۰	.	۷۵۶,۵۴۰,۰۰۰	.	.	.	۹۰	۸,۴۰۶,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	داده گسترعصرنوین-های وب
۶۳۱,۰۲۱,۶۸۰	.	۶۳۱,۰۲۱,۶۸۰	.	.	.	۷۲۰	۸۷۶,۴۱۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۶۲۰,۸۳۵,۲۶۴	۴۴,۶۴۹,۱۱۱	۶۶۵,۴۸۴,۳۷۵	.	.	.	۱۲۵	۵,۳۳۳,۸۷۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	سرمایه گذاری پارس توشه
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	بهساز کاشانه تهران
۵۹۳,۵۷۳,۷۷۰	۲۶,۴۲۶,۲۳۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	گروه دارویی برکت
۵۴۲,۱۴۹,۸۳۷	۲۷,۸۵۰,۱۶۳	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۸۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	ذغال سنگ نگین طبس
۵۱۰,۵۱۰,۲۲۰	.	۵۱۰,۵۱۰,۲۲۰	.	.	.	۱,۲۲۰	۴۱۸,۴۵۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	پتروشیمی شیراز
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	بیمه دانا
۳۹۸,۱۸۱,۸۱۸	۲۴,۸۱۸,۱۸۲	۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۴	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	سرمایه گذاری پارس آریان

**صندوق سرمایه گذاری افق ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰**

**۱-۱-۲-درآمد سود سهام**

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰			طی آبان ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۳۷۶,۹۸۶,۲۸۸	۰	۳۷۶,۹۸۶,۲۸۸	۰	۰	۰	۲۸	۱۳,۴۶۳,۷۹۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	گروه بهمن
۲۹۳,۱۷۲,۶۹۱	۶,۸۲۷,۳۰۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	مخابرات ایران
۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	آسان پرداخت پرشین
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	نیروگاه زاگرس کوثر
۲۱۵,۹۵۹,۰۹۵	۰	۲۱۵,۹۵۹,۰۹۵	۰	۰	۰	۱۶۵	۱,۳۰۸,۸۴۳	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	لیزینگ کارآفرین
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۷۷,۰۴۵,۷۸۳	۱۰,۵۵۴,۲۱۷	۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	واسپاری ملت
۱۸,۰۵۳,۷۶۳	۳۴۶,۲۳۷	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷۵	۳۲,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
<b>۲۱۲,۴۹۳,۴۵۸,۱۹۰</b>	<b>۱,۱۷۴,۵۴۷,۵۳۰</b>	<b>۲۱۳,۶۶۸,۰۰۵,۷۲۰</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۲۶۲,۶۲۳,۵۴۶</b>		

**صندوق سرمایه گذاری افق ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰**

**۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها**

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۴۵۰,۸۶۶,۵۳۰,۷۸۶	۹۲/۹۳	۱۱/۴۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴,۹۸۷,۶۴۷,۶۴۷	۱/۰۳	۰/۱۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی	۲-۳	۶,۱۳۸,۹۰۹,۱۵۰	۱/۲۷	۰/۱۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۲۲,۳۱۶,۹۷۷,۸۲۸	۴/۶۰	۰/۵۷
سایر درآمدها	۲-۵	۸۶۴,۹۹۲,۲۹۰	۰/۱۸	۰/۰۲
<b>جمع</b>		<b>۴۸۵,۱۷۵,۰۵۷,۷۰۱</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۱۲/۳۲</b>

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۲-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

طی آبان ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پتروشیمی شازند	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۲۵۳,۰۹۶,۲۵۰	۱۲۷,۹۵۹,۰۸۶,۲۵۰	(۱۵,۷۰۵,۹۹۰,۰۰۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۲۵۳,۰۹۶,۲۵۰	۱۲۷,۹۵۹,۰۸۶,۲۵۰	(۱۵,۷۰۵,۹۹۰,۰۰۰)
پلیمر آریا ساسول	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۷۶۱,۹۱۳,۸۰۰	۱۶۳,۹۶۳,۰۸۰,۲۲۵	۸,۷۹۸,۸۳۳,۵۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۷۶۱,۹۱۳,۸۰۰	۱۶۳,۹۶۳,۰۸۰,۲۲۵	۸,۷۹۸,۸۳۳,۵۷۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۱۴,۵۶۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۸۴,۰۸۳,۴۰۰	(۹,۷۶۹,۵۲۳,۴۰۰)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۱۴,۵۶۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۸۴,۰۸۳,۴۰۰	(۹,۷۶۹,۵۲۳,۴۰۰)
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۲۴,۷۱۸,۱۰۰	۴۶,۹۱۵,۱۸۳,۸۰۰	(۵۹۰,۴۶۵,۷۰۰)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۲۴,۷۱۸,۱۰۰	۴۶,۹۱۵,۱۸۳,۸۰۰	(۵۹۰,۴۶۵,۷۰۰)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۷۷,۸۰۸,۷۵۰	۱۱۲,۶۲۴,۱۶۸,۷۱۱	۳,۸۵۳,۶۴۰,۰۳۹	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۷۷,۸۰۸,۷۵۰	۱۱۲,۶۲۴,۱۶۸,۷۱۱	۳,۸۵۳,۶۴۰,۰۳۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۵۱۶,۱۲۹	۵۹,۷۷۷,۶۷۶,۹۷۵	۵۶,۸۵۱,۳۲۲,۰۷۷	۲,۹۲۶,۳۵۴,۸۹۸	۲,۵۱۶,۱۲۹	۵۹,۷۷۷,۶۷۶,۹۷۵	۵۶,۸۵۱,۳۲۲,۰۷۷	۲,۹۲۶,۳۵۴,۸۹۸
پتروشیمی جم	۲,۰۶۳,۹۸۰	۹۹,۵۰۷,۴۱۶,۹۷۱	۱۰۳,۶۱۰,۸۱۵,۶۰۹	(۴,۱۰۳,۳۹۸,۶۳۸)	۲,۰۶۳,۹۸۰	۹۹,۵۰۷,۴۱۶,۹۷۱	۱۰۳,۶۱۰,۸۱۵,۶۰۹	(۴,۱۰۳,۳۹۸,۶۳۸)
کود شیمیایی اوره لردگان	۵,۹۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۰۱,۴۶۴,۴۰۰	۶۰,۰۳۷,۶۴۵,۵۲۵	۱۴,۵۶۳,۸۱۸,۸۷۵	۵,۹۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۰۱,۴۶۴,۴۰۰	۶۰,۰۳۷,۶۴۵,۵۲۵	۱۴,۵۶۳,۸۱۸,۸۷۵
پتروشیمی شیراز	۱,۰۵۸,۴۵۱	۸۹,۲۲۲,۵۹۲,۷۶۳	۹۴,۴۹۳,۸۸۰,۳۷۸	(۵,۲۷۱,۲۸۷,۶۱۵)	۱,۰۵۸,۴۵۱	۸۹,۲۲۲,۵۹۲,۷۶۳	۹۴,۴۹۳,۸۸۰,۳۷۸	(۵,۲۷۱,۲۸۷,۶۱۵)
سرمایه گذاری پارس آریان	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۷۸,۵۸۰,۵۷۵	۵۹,۷۷۶,۰۰۳,۸۹۰	(۷,۴۹۷,۴۲۳,۳۱۵)	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۷۸,۵۸۰,۵۷۵	۵۹,۷۷۶,۰۰۳,۸۹۰	(۷,۴۹۷,۴۲۳,۳۱۵)
ح . توسعه معادن و فلزات	۳,۲۸۰,۸۷۴	۲۹,۳۱۹,۵۶۱,۶۶۹	۳۱,۴۳۹,۴۴۰,۹۸۹	(۲,۱۱۹,۸۷۹,۳۲۰)	۳,۲۸۰,۸۷۴	۲۹,۳۱۹,۵۶۱,۶۶۹	۳۱,۴۳۹,۴۴۰,۹۸۹	(۲,۱۱۹,۸۷۹,۳۲۰)
آتیه داده پرداز	۲,۳۶۳,۰۰۰	۶۳,۰۲۲,۰۶۴,۲۲۴	۵۲,۱۲۲,۹۸۱,۹۲۸	۱۰,۸۹۹,۰۸۲,۲۹۶	۲,۳۶۳,۰۰۰	۶۳,۰۲۲,۰۶۴,۲۲۴	۵۲,۱۲۲,۹۸۱,۹۲۸	۱۰,۸۹۹,۰۸۲,۲۹۶
پتروشیمی غدیر	۵۵۰,۰۰۰	۵۰,۴۷۹,۳۵۰,۰۷۵	۵۹,۱۰۱,۲۴۲,۷۵۰	(۸,۶۲۱,۸۹۲,۶۷۵)	۵۵۰,۰۰۰	۵۰,۴۷۹,۳۵۰,۰۷۵	۵۹,۱۰۱,۲۴۲,۷۵۰	(۸,۶۲۱,۸۹۲,۶۷۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۲۱۵,۳۱۲	۱۲۳,۰۸۰,۳۳۳,۰۶۵	۱۱۶,۷۲۵,۶۴۱,۹۵۵	۶,۳۵۴,۶۹۱,۱۱۰	۱۱,۲۱۵,۳۱۲	۱۲۳,۰۸۰,۳۳۳,۰۶۵	۱۱۶,۷۲۵,۶۴۱,۹۵۵	۶,۳۵۴,۶۹۱,۱۱۰
آسان پرداخت پرشین	۲,۷۹۲,۴۵۳	۲۵,۲۵۳,۱۴۱,۳۸۹	۲۴,۹۹۹,۵۷۹,۵۸۱	۲۵۳,۵۶۱,۸۰۸	۲,۷۹۲,۴۵۳	۲۵,۲۵۳,۱۴۱,۳۸۹	۲۴,۹۹۹,۵۷۹,۵۸۱	۲۵۳,۵۶۱,۸۰۸
ماشین سازی اراک	۵,۷۰۷,۰۹۹	۹,۴۱۷,۴۱۵,۳۲۳	۹,۲۵۲,۸۹۴,۲۱۲	۱۶۴,۵۲۱,۱۱۱	۵,۷۰۷,۰۹۹	۹,۴۱۷,۴۱۵,۳۲۳	۹,۲۵۲,۸۹۴,۲۱۲	۱۶۴,۵۲۱,۱۱۱
ح . پتروشیمی جم	۶۰۰,۷۷۶	۲۸,۳۶۷,۰۶۵,۶۸۳	۲۹,۵۶۱,۴۶۸,۴۴۸	(۱,۱۹۴,۴۰۲,۷۶۵)	۶۰۰,۷۷۶	۲۸,۳۶۷,۰۶۵,۶۸۳	۲۹,۵۶۱,۴۶۸,۴۴۸	(۱,۱۹۴,۴۰۲,۷۶۵)
گروه بهمن	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۳۱,۸۰۵,۱۲۹,۴۶۲	۲۶,۵۰۴,۲۷۴,۵۵۲	۵,۳۰۰,۸۵۴,۹۱۰	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۳۱,۸۰۵,۱۲۹,۴۶۲	۲۶,۵۰۴,۲۷۴,۵۵۲	۵,۳۰۰,۸۵۴,۹۱۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۴۳,۷۷۸,۰۰۰	۸۶,۳۶۳,۰۶۴,۰۰۰	(۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۴۳,۷۷۸,۰۰۰	۸۶,۳۶۳,۰۶۴,۰۰۰	(۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰)
پتروشیمی خارک	۱,۰۴۸,۱۶۸	۵۵,۲۲۲,۳۶۴,۲۲۱	۶۴,۴۹۵,۵۵۳,۶۸۴	(۹,۲۷۳,۱۸۹,۴۶۳)	۱,۰۴۸,۱۶۸	۵۵,۲۲۲,۳۶۴,۲۲۱	۶۴,۴۹۵,۵۵۳,۶۸۴	(۹,۲۷۳,۱۸۹,۴۶۳)
ح . کاشی و سرامیک حافظ	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۳۹,۹۴۵,۰۰۰	۱۹,۳۰۳,۴۶۴,۶۶۷	۷,۴۳۶,۴۸۰,۳۳۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۳۹,۹۴۵,۰۰۰	۱۹,۳۰۳,۴۶۴,۶۶۷	۷,۴۳۶,۴۸۰,۳۳۳
سیمان ارومیه	۴۲۱,۳۸۰	۱۷,۸۰۲,۰۹۳,۵۳۲	۱۶,۴۶۱,۷۰۰,۶۰۷	۱,۳۴۰,۳۹۲,۹۲۵	۴۲۱,۳۸۰	۱۷,۸۰۲,۰۹۳,۵۳۲	۱۶,۴۶۱,۷۰۰,۶۰۷	۱,۳۴۰,۳۹۲,۹۲۵
سکه تمام بهار تحویلی امروزه رفاه	۴۵,۰۰۰	۵۵,۹۹۹,۸۶۷,۵۵۶	۵۲,۲۲۹,۱۳۱,۸۷۵	۳,۷۷۰,۷۳۵,۶۸۱	۴۵,۰۰۰	۵۵,۹۹۹,۸۶۷,۵۵۶	۵۲,۲۲۹,۱۳۱,۸۷۵	۳,۷۷۰,۷۳۵,۶۸۱
نفت پارس	۶,۰۰۸,۸۰۸	۵۲,۲۶۴,۲۳۶,۴۳۳	۵۳,۸۱۱,۲۵۷,۸۳۱	(۱,۵۴۷,۰۲۱,۳۹۸)	۶,۰۰۸,۸۰۸	۵۲,۲۶۴,۲۳۶,۴۳۳	۵۳,۸۱۱,۲۵۷,۸۳۱	(۱,۵۴۷,۰۲۱,۳۹۸)
پتروشیمی زاگرس	۱۶۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۲,۷۶۳,۲۰۰	۵۰,۱۲۲,۵۴۵,۷۶۸	(۹,۸۱۹,۷۸۲,۵۶۸)	۱۶۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۲,۷۶۳,۲۰۰	۵۰,۱۲۲,۵۴۵,۷۶۸	(۹,۸۱۹,۷۸۲,۵۶۸)
آلومینیوم ایران	۱,۷۷۸,۹۶۸	۳۰,۰۶۲,۵۱۳,۳۸۶	۳۳,۹۵۲,۹۵۶,۲۹۵	(۳,۸۹۰,۴۴۲,۹۰۹)	۱,۷۷۸,۹۶۸	۳۰,۰۶۲,۵۱۳,۳۸۶	۳۳,۹۵۲,۹۵۶,۲۹۵	(۳,۸۹۰,۴۴۲,۹۰۹)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۸	۷,۲۵۷,۷۱۹,۹۸۹	(۶۱۶,۳۱۸,۹۹۱)	۳۲۵,۴۰۲	۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۸	۷,۲۵۷,۷۱۹,۹۸۹	(۶۱۶,۳۱۸,۹۹۱)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۹,۸۶۲,۸۰۵,۲۲۶	۱۰,۲۹۰,۰۳۴,۴۳۷	(۴۲۷,۲۲۹,۲۱۱)	۳۰۳,۷۳۶	۹,۸۶۲,۸۰۵,۲۲۶	۱۰,۲۹۰,۰۳۴,۴۳۷	(۴۲۷,۲۲۹,۲۱۱)

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۲-۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

طی آبان ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۸,۱۸۲,۹۳۴,۹۴۰	۶,۱۴۷,۵۹۹,۷۱۶	۲,۰۳۵,۳۳۵,۲۲۴	۱,۳۹۴,۷۶۷	۸,۱۸۵,۷۲۴,۴۷۴	۴,۶۵۵,۷۶۹,۰۱۲	۳,۵۲۹,۹۵۵,۴۶۲
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۴۲۵,۲۶۸	۱۸,۷۸۵,۶۱۵,۹۳۰	۱۸,۶۷۹,۹۳۱,۵۱۶	۱۰۵,۶۸۴,۴۱۴	۴۲۵,۲۶۸	۱۸,۷۸۵,۶۱۵,۹۳۰	۱۵,۴۵۳,۱۷۴,۹۹۳	۳,۳۳۲,۴۴۰,۹۳۷
پتروشیمی تندگویان	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۵,۷۵۷,۰۷۳,۱۸۰	۱۷,۹۴۲,۶۸۱,۶۶۵	(۲,۱۸۵,۶۰۸,۴۸۵)	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۵,۷۵۷,۰۷۳,۱۸۰	۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸	۲,۴۷۳,۳۳۳,۱۱۲
ایران خودرو	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۱۹,۴۴۶,۱۲۰	۲۱,۴۲۲,۹۷۰,۳۶۰	۳,۷۹۶,۴۷۵,۷۶۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۱۹,۴۴۶,۱۲۰	۲۳,۰۹۹,۵۰۹,۳۹۴	۲,۱۱۹,۹۳۶,۷۲۶
مس شهیدباهنر	۸۲۷,۳۹۸	۲۰,۵۸۶,۵۴۸,۷۹۶	۲۲,۵۵۲,۲۶۴,۰۰۳	(۱,۹۶۵,۷۱۵,۲۰۷)	۸۲۷,۳۹۸	۲۰,۵۸۶,۵۴۸,۷۹۶	۱۹,۷۸۰,۵۲۳,۳۱۴	۸۰۶,۰۲۵,۴۸۲
واسپاری ملت	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۲,۵۳۴,۷۵۰	۱,۵۹۳,۴۴۶,۷۵۰	۴۸۹,۰۸۸,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۲,۵۳۴,۷۵۰	۱,۷۲۲,۶۷۳,۲۵۰	۳۵۹,۸۶۱,۵۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	۴,۲۳۹,۵۶۰,۵۵۸	(۴,۲۳۹,۵۶۰,۵۵۸)	.	.	.	.
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۵۵,۰۰۰	۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۲۵۰	۵۵,۰۰۹,۹۶۸,۷۵۰	(۱۹,۹۳۷,۵۰۰)	۵۵,۰۰۰	۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۲۵۰	۵۵,۰۰۹,۹۶۸,۷۵۰	(۱۹,۹۳۷,۵۰۰)
ح. مس شهیدباهنر	۱,۱۰۳,۱۹۷	۲۵,۱۱۲,۸۹۵,۱۹۲	۲۸,۹۷۳,۰۴۳,۲۷۴	(۳,۸۶۰,۱۴۸,۰۸۲)	۱,۱۰۳,۱۹۷	۲۵,۱۱۲,۸۹۵,۱۹۲	۲۵,۲۷۷,۳۹۰,۱۳۹	(۱۶۴,۴۹۴,۹۴۷)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۴۰۵,۰۰۰	۱,۲۳۱,۹۲۶,۱۶۵	۱,۳۲۷,۳۴۰,۰۵۴	(۹۵,۴۱۳,۸۸۹)	۴۰۵,۰۰۰	۱,۲۳۱,۹۲۶,۱۶۵	۱,۵۸۷,۳۵۵,۸۴۲	(۳۵۵,۴۲۹,۶۷۷)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸,۵۷۸,۷۸۱	۱۲۹,۹۷۱,۲۴۳,۴۷۳	۱۳۰,۶۰۲,۲۹۶,۰۳۰	(۶۳۱,۰۵۲,۵۵۷)	۸,۵۷۸,۷۸۱	۱۲۹,۹۷۱,۲۴۳,۴۷۳	۱۳۰,۳۵۰,۱۷۳,۸۲۰	(۳۷۸,۹۳۰,۳۴۷)
زغال سنگ پروده طیس	۵۰۲,۰۰۰	۱۵,۶۴۰,۰۶۸,۵۸۰	۱۶,۷۹۱,۷۹۰,۸۱۵	(۱,۱۵۱,۷۲۲,۲۳۵)	۵۰۲,۰۰۰	۱۵,۶۴۰,۰۶۸,۵۸۰	۱۶,۲۳۷,۰۶۱,۷۴۲	(۵۹۶,۹۹۳,۱۶۲)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۴۸,۲۰۷,۷۵۰	۳۷,۵۲۵,۳۸۷,۵۰۰	(۲,۹۷۷,۱۷۹,۷۵۰)	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۴۸,۲۰۷,۷۵۰	۳۵,۳۴۰,۹۶۲,۶۲۵	(۷۹۲,۷۵۴,۸۷۵)
ح. واسپاری ملت	۴۳۷,۵۰۰	۱,۳۸۷,۳۲۱,۰۳۱	۲,۲۶۸,۴۳۷,۵۰۰	(۸۸۱,۱۱۶,۴۶۹)	۴۳۷,۵۰۰	۱,۳۸۷,۳۲۱,۰۳۱	۲,۲۶۸,۴۳۷,۵۰۰	(۸۸۱,۱۱۶,۴۶۹)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۳۷,۲۴۴	۳,۴۲۴,۳۲۷,۶۹۴	۳,۰۷۵,۰۳۴,۰۳۲	۳۴۹,۲۹۳,۶۶۲	۱۳۷,۲۴۴	۳,۴۲۴,۳۲۷,۶۹۴	۵,۲۵۳,۳۷۰,۵۷۸	(۱,۸۲۹,۰۴۲,۸۸۴)
آریان کیمیا تک	۱,۴۹۷,۵۶۱	۴۰,۳۵۷,۳۱۵,۳۸۱	۴۱,۳۱۶,۳۰۱,۵۲۷	(۹۵۸,۹۸۶,۱۴۶)	۱,۴۹۷,۵۶۱	۴۰,۳۵۷,۳۱۵,۳۸۱	۴۲,۴۰۷,۳۱۴,۵۵۱	(۲,۰۴۹,۵۰۱,۶۰۹)
مخابرات ایران	۸۵۰,۰۰۰	۶,۴۹۷,۶۰۷,۸۲۵	۶,۵۱۱,۵۲۴,۵۲۷	(۱۳,۹۱۶,۷۰۲)	۸۵۰,۰۰۰	۶,۴۹۷,۶۰۷,۸۲۵	۸,۷۲۸,۲۵۶,۰۲۷	(۲,۲۳۰,۶۴۸,۲۰۲)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۴۸,۲۷۶,۲۳۸	۱۸۵,۹۱۱,۷۰۴,۲۲۵	(۱۹,۳۶۳,۴۲۷,۹۸۷)	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۴۸,۲۷۶,۲۳۸	۱۶۸,۸۰۹,۰۶۵,۴۲۱	(۲,۲۶۰,۷۸۹,۱۸۳)
ملی صنایع مس ایران	۹,۷۴۵,۳۶۵	۱۲۸,۱۶۴,۰۳۸,۴۳۵	۱۳۰,۴۸۹,۰۰۹,۶۵۴	(۲,۳۲۴,۹۷۱,۲۱۹)	۹,۷۴۵,۳۶۵	۱۲۸,۱۶۴,۰۳۸,۴۳۵	۱۳۰,۴۷۰,۸۳۰,۵۵۵	(۲,۳۰۶,۷۹۲,۱۲۰)
پالایش نفت اصفهان	۴,۲۲۰,۹۳۷	۲۵,۱۲۴,۵۸۴,۶۸۰	۲۷,۲۹۸,۶۰۱,۱۰۰	(۲,۱۷۴,۰۱۶,۴۲۰)	۴,۲۲۰,۹۳۷	۲۵,۱۲۴,۵۸۴,۶۸۰	۲۸,۳۱۵,۸۹۲,۶۷۵	(۳,۱۹۱,۳۰۷,۹۹۵)
گروه صنعتی سپاهان	۱,۷۶۵,۸۹۱	۲۹,۰۸۶,۷۱۲,۰۲۷	۳۴,۹۰۹,۶۱۵,۱۰۱	(۵,۸۲۲,۹۰۳,۰۷۴)	۱,۷۶۵,۸۹۱	۲۹,۰۸۶,۷۱۲,۰۲۷	۳۲,۳۹۲,۹۲۴,۶۹۳	(۳,۳۰۶,۲۱۲,۶۶۶)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۱,۶۸۵,۴۰۰	۱۶,۸۱۹,۳۲۶,۰۰۰	۹۴۲,۳۵۹,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۱,۶۸۵,۴۰۰	۲۱,۵۱۲,۸۵۰,۷۶۲	(۳,۷۵۱,۱۶۵,۳۶۲)
دارویی رازک	۴۰۸,۱۵۱	۱۴,۱۵۹,۷۱۵,۳۰۴	۱۵,۸۵۱,۵۷۸,۱۳۵	(۱,۶۹۱,۸۶۲,۸۳۱)	۴۰۸,۱۵۱	۱۴,۱۵۹,۷۱۵,۳۰۴	۱۸,۰۰۷,۹۸۸,۷۶۷	(۳,۸۴۸,۲۷۳,۴۶۳)
ذغال سنگ نگین طیس	۱۵۰,۰۰۰	۷,۵۹۵,۵۳۶,۰۵۰	۸,۵۰۹,۵۶۵,۰۲۵	(۹۱۴,۰۲۸,۹۷۵)	۱۵۰,۰۰۰	۷,۵۹۵,۵۳۶,۰۵۰	۱۲,۰۷۶,۲۱۶,۴۲۵	(۴,۴۸۰,۶۸۰,۳۷۵)
توسعه معادن و فلزات	۱۰,۴۱۶,۷۰۳	۱۰۳,۴۴۳,۶۸۸,۹۳۵	۱۱۰,۱۷۴,۲۵۹,۲۸۶	(۶,۷۳۰,۵۷۰,۳۵۱)	۱۰,۴۱۶,۷۰۳	۱۰۳,۴۴۳,۶۸۸,۹۳۵	۱۰۷,۹۸۵,۷۲۳,۰۵۵	(۴,۵۴۲,۰۳۴,۱۲۰)
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۳۲۳,۸۷۵	۳۱,۳۸۲,۷۳۳,۸۰۶	۳۳,۴۹۹,۶۱۲,۹۸۳	(۲,۱۱۶,۸۷۹,۱۷۷)	۵,۳۲۳,۸۷۵	۳۱,۳۸۲,۷۳۳,۸۰۶	۳۶,۱۱۹,۲۵۲,۳۲۲	(۴,۷۳۶,۵۱۸,۵۱۶)
سرمایه گذاری شفا دارو	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۴۶,۹۷۷,۷۵۰	۱۲,۵۶۴,۷۹۱,۹۸۲	۵,۴۸۲,۱۸۵,۷۶۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۴۶,۹۷۷,۷۵۰	۲۳,۴۰۹,۸۷۷,۴۸۲	(۵,۳۶۲,۸۹۹,۷۳۲)
نیروگاه زاگرس کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۲,۲۵۶,۴۰۰	۸,۰۱۲,۰۴۳,۰۰۰	(۳۶۹,۷۸۶,۶۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۲,۲۵۶,۴۰۰	۱۳,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	(۵,۵۲۱,۸۷۱,۴۲۰)



**صندوق سرمایه گذاری افق ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰**

**۲-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار**

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

طی آبان ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گروه صنعتی بارز	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۰۱,۷۷۹,۲۰۰	۲۸,۵۹۲,۸۵۴,۲۰۰	(۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۰۱,۷۷۹,۲۰۰	۲۸,۵۹۲,۸۵۴,۲۰۰	(۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰)
نفت بهران	۳,۲۱۷,۳۰۸	۳۷,۱۳۰,۶۹۵,۸۵۲	۳۸,۹۸۵,۶۳۱,۵۶۲	(۱,۸۵۴,۹۳۵,۷۱۰)	۳,۲۱۷,۳۰۸	۳۷,۱۳۰,۶۹۵,۸۵۲	۳۸,۹۸۵,۶۳۱,۵۶۲	(۱,۸۵۴,۹۳۵,۷۱۰)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۰۷,۸۷۲,۲۰۰	۳۹,۳۶۴,۳۸۰,۰۰۰	(۳,۲۵۶,۵۰۷,۸۰۰)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۰۷,۸۷۲,۲۰۰	۳۹,۳۶۴,۳۸۰,۰۰۰	(۳,۲۵۶,۵۰۷,۸۰۰)
کالسیمین	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۹۷,۴۲۶,۷۵۰	۶۴,۷۱۲,۶۵۵,۰۰۰	(۸,۳۱۵,۲۲۸,۲۵۰)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۹۷,۴۲۶,۷۵۰	۶۴,۷۱۲,۶۵۵,۰۰۰	(۸,۳۱۵,۲۲۸,۲۵۰)
بیمه ما	۵,۸۰۹,۷۴۰	۳۵,۲۲۸,۵۴۹,۴۸۶	۳۷,۵۳۸,۶۱۸,۳۰۵	(۲,۳۱۰,۰۶۸,۸۱۹)	۵,۸۰۹,۷۴۰	۳۵,۲۲۸,۵۴۹,۴۸۶	۳۷,۵۳۸,۶۱۸,۳۰۵	(۲,۳۱۰,۰۶۸,۸۱۹)
غلtek سازان سپاهان	۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۵۶,۴۹۷,۷۵۰	۲۰,۱۷۲,۲۵۶,۶۵۰	(۳,۷۱۵,۷۵۸,۹۰۰)	۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۵۶,۴۹۷,۷۵۰	۲۰,۱۷۲,۲۵۶,۶۵۰	(۳,۷۱۵,۷۵۸,۹۰۰)
صنایع ماشین های اداری ایران	۴,۰۴۳,۷۵۰	۲۶,۳۳۷,۰۰۶,۸۳۲	۳۰,۷۹۰,۸۲۳,۰۰۶	(۴,۴۵۳,۸۱۶,۱۷۴)	۴,۰۴۳,۷۵۰	۲۶,۳۳۷,۰۰۶,۸۳۲	۳۰,۷۹۰,۸۲۳,۰۰۶	(۴,۴۵۳,۸۱۶,۱۷۴)
داده گسترعصرنوین-های وب	۸,۴۰۶,۰۰۰	۷۸,۸۸۰,۴۹۱,۷۹۲	۶۸,۲۶۸,۳۹۱,۷۳۱	۱۰,۶۱۲,۱۰۰,۰۶۱	۸,۴۰۶,۰۰۰	۷۸,۸۸۰,۴۹۱,۷۹۲	۶۸,۲۶۸,۳۹۱,۷۳۱	۱۰,۶۱۲,۱۰۰,۰۶۱
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷۹۰,۰۰۰	۳۵,۲۹۹,۲۱۲,۵۲۵	۴۰,۳۹۵,۸۰۶,۲۸۰	(۵,۰۹۶,۵۹۳,۷۵۵)	۷۹۰,۰۰۰	۳۵,۲۹۹,۲۱۲,۵۲۵	۴۰,۳۹۵,۸۰۶,۲۸۰	(۵,۰۹۶,۵۹۳,۷۵۵)
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۸۶۴,۸۱۵	۱۰۸,۳۶۴,۶۳۳,۲۸۹	۱۰۹,۹۳۴,۱۴۶,۲۴۰	(۱,۵۶۹,۵۱۲,۹۵۱)	۶,۸۶۴,۸۱۵	۱۰۸,۳۶۴,۶۳۳,۲۸۹	۱۰۹,۹۳۴,۱۴۶,۲۴۰	(۱,۵۶۹,۵۱۲,۹۵۱)
ح. ماشین سازی اراک	۲,۴۹۹,۹۹۹	۱,۲۴۲,۵۶۲,۰۰۲	۱,۵۶۸,۱۱۳,۲۴۷	(۳۲۵,۵۵۱,۲۴۵)	۲,۴۹۹,۹۹۹	۱,۲۴۲,۵۶۲,۰۰۲	۱,۵۶۸,۱۱۳,۲۴۷	(۳۲۵,۵۵۱,۲۴۵)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۴۶,۴۷۶,۱۸۰,۷۷۲	۴۷,۶۲۰,۹۱۴,۲۸۹	(۱,۱۴۴,۷۳۳,۵۱۷)	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۴۶,۴۷۶,۱۸۰,۷۷۲	۴۷,۶۲۰,۹۱۴,۲۸۹	(۱,۱۴۴,۷۳۳,۵۱۷)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۷۶,۶۹۶,۲۵۰	۲۶,۰۹۳,۸۱۲,۵۰۰	(۱,۳۱۷,۱۱۶,۲۵۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۷۶,۶۹۶,۲۵۰	۲۶,۰۹۳,۸۱۲,۵۰۰	(۱,۳۱۷,۱۱۶,۲۵۰)
تولید و صادرات ریشمک	۷۳۲,۹۰۶	۲۲,۰۷۶,۳۷۶,۹۳۲	۲۳,۱۳۱,۳۱۰,۳۹۵	(۱,۰۵۴,۹۳۳,۴۶۳)	۷۳۲,۹۰۶	۲۲,۰۷۶,۳۷۶,۹۳۲	۲۳,۱۳۱,۳۱۰,۳۹۵	(۱,۰۵۴,۹۳۳,۴۶۳)
بیمه دانا	۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۱۸,۶۰۲,۲۲۰	۴۰,۷۵۶,۰۵۰,۰۰۰	(۵,۰۳۷,۴۴۷,۷۸۰)	۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۱۸,۶۰۲,۲۲۰	۴۰,۷۵۶,۰۵۰,۰۰۰	(۵,۰۳۷,۴۴۷,۷۸۰)
سرمایه گذاری ارس صبا	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴۸,۶۶۴,۴۶۳,۲۸۷	۵۱,۵۰۷,۶۹۴,۸۰۰	(۲,۸۴۳,۲۳۱,۵۱۳)	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴۸,۶۶۴,۴۶۳,۲۸۷	۵۱,۵۰۷,۶۹۴,۸۰۰	(۲,۸۴۳,۲۳۱,۵۱۳)
سیمان فارس نو	۱,۵۴۰,۰۰۰	۴۰,۶۴۳,۷۲۲,۳۵۰	۳۴,۹۹۴,۹۳۳,۸۲۰	۵,۶۴۸,۷۸۸,۵۳۰	۱,۵۴۰,۰۰۰	۴۰,۶۴۳,۷۲۲,۳۵۰	۳۴,۹۹۴,۹۳۳,۸۲۰	۵,۶۴۸,۷۸۸,۵۳۰
بانک سینا	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۳۴,۶۲۸,۷۹۸,۸۶۲	۳۶,۸۱۲,۵۹۶,۹۸۹	(۲,۱۸۳,۷۹۸,۱۲۷)	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۳۴,۶۲۸,۷۹۸,۸۶۲	۳۶,۸۱۲,۵۹۶,۹۸۹	(۲,۱۸۳,۷۹۸,۱۲۷)
بانک ملت	۳۴,۱۹۷,۲۸۷	۱۰۴,۵۹۸,۹۶۳,۰۳۹	۱۱۸,۴۶۸,۴۳۸,۸۰۱	(۱۳,۸۶۹,۴۷۵,۷۶۲)	۳۴,۱۹۷,۲۸۷	۱۰۴,۵۹۸,۹۶۳,۰۳۹	۱۱۸,۴۶۸,۴۳۸,۸۰۱	(۱۳,۸۶۹,۴۷۵,۷۶۲)
تامین سرمایه بانک ملت	۳۸,۳۸۸,۶۸۶	۱۳۷,۱۸۶,۱۸۲,۵۷۹	۱۴۹,۴۵۳,۱۰۰,۳۶۶	(۱۲,۲۶۶,۹۱۷,۷۸۷)	۳۸,۳۸۸,۶۸۶	۱۳۷,۱۸۶,۱۸۲,۵۷۹	۱۴۹,۴۵۳,۱۰۰,۳۶۶	(۱۲,۲۶۶,۹۱۷,۷۸۷)
<b>جمع</b>	<b>۳۶۱,۹۵۸,۵۱۳</b>	<b>۳,۵۹۵,۶۶۲,۳۶۴,۵۷۰</b>	<b>۳,۷۱۳,۶۹۲,۴۳۶,۶۸۲</b>	<b>(۱۱۸,۰۳۸,۷۶۲,۶۰۵)</b>	<b>۳۶۱,۹۵۸,۵۱۳</b>	<b>۳,۵۹۵,۶۶۲,۳۶۴,۵۷۰</b>	<b>۳,۷۱۳,۶۹۲,۴۳۶,۶۸۲</b>	<b>(۱۱۸,۰۳۸,۷۶۲,۶۰۵)</b>

**صندوق سرمایه گذاری افق ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰**

**۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار**

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰				طی آبان ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۷۳,۰۰۰,۳۸۷,۵۳۹	۲۵,۹۱۴,۰۱۲,۷۶۰	۹۸,۹۱۴,۴۰۰,۳۹۹	۵,۶۷۲,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۳۳,۱۲۴,۶۴۹,۰۵۷	۱۸۱,۵۰۸,۵۵۹,۷۵۰	۲۱۴,۶۳۳,۲۰۸,۸۰۷	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک پاسارگاد
۲۲,۳۹۱,۷۳۶,۱۸۸	۱۱۳,۲۰۶,۳۷۴,۹۰۴	۱۳۵,۵۹۸,۱۱۱,۰۹۲	۱,۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پلیمر آریا ساسول
۱۹,۰۴۵,۰۵۸,۰۸۲	۳۱,۲۹۴,۶۸۱,۳۸۶	۵۰,۳۳۹,۷۳۹,۴۶۸	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۹,۷۶۹,۲۷۳	۹,۳۰۳,۸۲۴,۱۷۷	۱۲,۸۱۳,۵۹۳,۴۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۱۰,۹۵۳,۸۶۰,۱۲۷	۳۷,۶۶۷,۲۲۴,۳۸۹	۴۸,۶۲۱,۰۸۴,۵۱۶	۱,۲۵۶,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	صنعت غذایی کورش
۱۰,۷۵۷,۷۵۸,۶۴۵	۱۴,۷۵۳,۷۳۹,۴۳۲	۲۵,۵۱۱,۴۹۸,۰۷۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری پارس آریان
۸,۱۱۲,۴۱۴,۸۳۰	۲۳,۵۰۲,۴۳۳,۴۵۴	۳۱,۶۱۴,۸۴۸,۲۸۴	۷,۸۵۳,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۷,۶۲۹,۳۱۲,۰۲۰	۶۷,۳۳۶,۹۴۷,۰۰۰	۷۴,۹۶۶,۲۵۹,۰۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	گروه دارویی برکت
۵,۶۱۰,۹۴۶,۰۸۷	۲۸,۰۶۳,۰۸۸,۲۴۲	۳۳,۶۷۴,۰۳۴,۳۲۹	۳۲۰,۰۰۰	۵,۶۱۰,۹۴۶,۰۸۷	۲۸,۰۶۳,۰۸۸,۲۴۲	۳۳,۶۷۴,۰۳۴,۳۲۹	۳۲۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۴,۰۰۸,۸۳۹,۶۰۲	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۲	۱۰,۱۸۰,۲۷۸,۹۸۴	۳۰۳,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۳,۹۷۲,۱۲۴,۶۴۵	۹,۲۲۶,۷۹۷,۲۱۱	۱۳,۱۹۸,۹۲۱,۸۵۶	۷۶۶,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع
۳,۵۱۰,۹۸۴,۶۸۹	۱۰,۲۱۴,۸۵۷,۸۰۱	۱۳,۷۲۵,۸۴۲,۴۹۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی شازند
۲,۷۹۹,۸۰۵,۶۸۶	۱۴,۲۰۸,۷۳۲,۹۲۳	۱۷,۰۰۸,۵۳۸,۶۰۹	۵۰۴,۳۴۷	(۴,۲۷۶,۹۰۸)	۶۲۵,۶۸۴,۲۹۹	۶۲۱,۴۰۷,۳۹۱	۳۴,۱۰۹	گروه صنعتی سپاهان
۲,۵۵۵,۱۵۴,۸۸۶	۱۳۰,۰۱۸,۶۷۰,۹۰۴	۱۳۲,۵۷۳,۸۲۵,۷۹۰	۱۱۵,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۲,۴۰۵,۷۷۸,۳۱۵	۲,۴۸۵,۷۲۲,۴۶۰	۴,۸۹۱,۵۰۰,۷۷۵	۳۲۵,۴۰۲	۲,۴۰۶,۴۲۹,۱۱۹	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۶	۴,۸۹۱,۵۰۰,۷۷۵	۳۲۵,۴۰۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۲,۲۴۶,۴۸۳,۷۲۶	۲,۸۸۳,۴۳۵,۵۷۵	۵,۱۲۹,۹۱۹,۳۰۱	۱,۳۰۸,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	لیزینگ کارآفرین
۲,۱۵۹,۰۵۱,۸۷۹	۸,۵۷۹,۱۲۵,۰۴۴	۱۰,۷۳۸,۱۷۶,۹۲۳	۴۰۸,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	سپید ماکیان
۲,۰۴۷,۶۰۳,۲۱۱	۱۱۰,۰۸۸,۱۳۹,۳۹۲	۱۱۲,۱۳۵,۷۴۲,۶۰۳	۹۲,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۱,۹۵۸,۸۶۹,۶۰۱	۷,۵۹۷,۲۴۳,۳۴۹	۹,۵۵۶,۱۱۲,۹۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱,۷۸۷,۱۵۱,۵۶۵	۴,۶۵۵,۷۶۹,۰۲۱	۶,۴۴۲,۹۲۰,۵۸۶	۱,۳۹۴,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	ریل پرداز نو آفرین
۱,۵۸۵,۷۵۱,۹۹۳	۲۳,۱۶۱,۳۶۵,۰۰۰	۲۴,۷۴۷,۱۱۶,۹۹۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	بهساز کاشانه تهران
۱,۵۷۵,۴۶۱,۲۱۳	۱,۶۹۴,۱۵۶,۴۲۸	۳,۲۶۹,۶۱۷,۶۴۱	۵۲,۰۷۹	۰	۰	۰	۰	محصولات کاغذی لطیف
۱,۲۶۶,۴۱۹,۷۱۰	۳,۹۲۸,۴۸۵,۵۹۹	۵,۱۹۴,۹۰۵,۳۰۹	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۹۸۹,۴۸۸,۰۴۱	۴,۴۴۳,۵۸۷,۳۷۰	۵,۴۳۳,۰۷۵,۴۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۴۸۸,۰۴۱	۴,۴۴۳,۵۸۷,۳۷۰	۵,۴۳۳,۰۷۵,۴۱۱	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان

**صندوق سرمایه گذاری افق ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰**

**۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار**

طی آبان ماه از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

	از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰			طی آبان ماه					
	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
	۷۹۵,۴۸۸,۴۹۱	۶۶۶,۴۲۵,۱۱۴	۱,۴۶۱,۹۱۳,۶۰۵	۱۳۲,۵۲۸	.	.	.	.	س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری
	۶۶۶,۵۱۴,۹۵۴	۵۵۱,۷۰۴,۱۷۷	۱,۲۱۸,۲۱۹,۱۳۱	۲۸۹,۶۵۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری هامون صبا
	۶۴۹,۰۹۶,۷۵۴	۷۶۵,۹۰۱,۴۸۲	۱,۴۱۴,۹۹۸,۲۳۶	۹۷,۵۷۸	.	.	.	.	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
	۵۷۶,۹۱۲,۵۰۱	۶۱۰,۶۰۰,۴۱۰	۱,۱۸۷,۵۱۲,۹۱۱	۹۸,۷۲۹	.	.	.	.	گسترش صنایع روی ایرانیان
	۳۸۰,۵۸۲,۱۵۵	۱۵,۵۵۴,۰۳۹,۴۲۰	۱۵,۹۳۴,۶۲۱,۵۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	آلومینیوم ایران
	۲۰۰,۷۳۲,۱۱۲	۴۵۵,۲۵۱,۴۳۳	۶۵۵,۹۸۳,۵۴۵	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی خارک
	۱۰۴,۳۷۵,۲۸۴	۹,۰۹۰,۵۸۷,۲۴۵	۹,۱۹۴,۹۶۲,۵۲۹	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کالسیمین
	۷۶,۴۹۴,۱۲۰	۱۱,۰۸۷,۶۳۳,۷۰۰	۱۱,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. نیروگاه زاگرس کوثر
	.	۲,۶۳۲,۲۵۷,۹۰۰	۲,۶۳۲,۲۵۷,۹۰۰	۵۱۶,۱۲۹	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
	(۵,۴۱۸)	۵,۴۱۹	۱	۱	.	.	.	.	ح. ماشین سازی اراک
	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
	(۱۳۳,۱۲۶,۶۶۴)	۸۸۱,۸۶۴,۳۵۸	۷۴۸,۷۳۷,۶۹۴	۲۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
	(۱۷۳,۹۵۸,۷۲۵)	۷,۶۲۹,۳۳۳,۷۵۰	۷,۴۵۵,۳۷۵,۰۲۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
	(۴۵۴,۶۷۸,۴۵۲)	۱,۵۴۰,۲۸۰,۴۷۳	۱,۰۸۵,۶۰۲,۰۲۱	۱۵۰,۰۰۰	(۴۵۴,۶۷۸,۴۵۲)	۱,۵۴۰,۲۸۰,۴۷۳	۱,۰۸۵,۶۰۲,۰۲۱	۱۵۰,۰۰۰	مخابرات ایران
	(۶۷۸,۲۰۹,۶۷۵)	۳۸,۵۸۲,۵۵۹,۶۷۵	۳۷,۹۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی غدیر
	(۲,۴۶۵,۵۰۸,۰۷۲)	۱۸,۶۵۲,۴۸۴,۲۱۱	۱۶,۱۸۶,۹۷۶,۱۳۹	۸۷۶,۴۱۹	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
	(۳,۵۶۰,۷۵۳,۲۰۵)	۳۰,۶۵۰,۰۵۰,۵۲۵	۲۷,۰۸۹,۲۹۷,۳۲۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین
	(۴,۷۵۶,۵۲۸,۹۶۶)	۲۳,۴۰۹,۸۷۷,۵۱۸	۱۸,۶۵۳,۳۴۸,۵۵۲	۵۰۰,۰۰۰	(۴,۷۵۶,۵۲۸,۹۶۶)	۲۳,۴۰۹,۸۷۷,۵۱۸	۱۸,۶۵۳,۳۴۸,۵۵۲	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
	(۳۶,۱۸۹,۶۳۲,۳۱۵)	۸۳,۴۲۴,۱۰۷,۲۴۰	۴۷,۲۳۴,۴۷۴,۹۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
	<b>۱۸۰,۵۲۵,۶۳۶,۲۱۶</b>	<b>۱,۱۲۸,۷۹۳,۱۷۷,۸۲۶</b>	<b>۱,۳۰۹,۳۱۸,۸۱۴,۰۴۲</b>	<b>۶۷,۰۸۰,۱۴۸</b>	<b>۷,۳۰۱,۱۴۸,۱۹۴</b>	<b>۶۹,۸۷۱,۴۱۳,۷۳۵</b>	<b>۷۷,۱۷۲,۵۶۱,۹۲۹</b>	<b>۲,۹۲۹,۵۱۱</b>	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

**صندوق سرمایه گذاری افق ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
 برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

**۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:**

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰				طی آبان ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۲۲/۰۵	۱۰۶,۹۹۱,۵۰۵,۶۳۹	۷۳,۰۰۰,۳۸۷,۵۳۹	۳۳,۹۹۱,۱۱۸,۱۰۰	۰	(۰/۱۲)	(۵۹۰,۴۶۵,۷۰۰)	۰	(۵۹۰,۴۶۵,۷۰۰)	۰	ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۱۸/۴۴	۸۹,۴۹۰,۴۵۴,۵۰۸	۲۲,۳۹۱,۷۳۶,۱۸۸	۳۵,۸۱۸,۷۱۸,۳۲۰	۳۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۸۱	۸,۷۹۸,۸۳۳,۵۷۵	۰	۸,۷۹۸,۸۳۳,۵۷۵	۰	پلیمر آریا ساسول
۱۲/۹۱	۶۲,۶۵۱,۲۱۹,۶۹۰	۳,۵۱۰,۹۸۴,۶۸۹	۴۸,۴۱۰,۲۳۵,۰۰۱	۱۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳/۲۴)	(۱۵,۷۰۵,۹۹۰,۰۰۰)	۰	(۱۵,۷۰۵,۹۹۰,۰۰۰)	۰	پتروشیمی شازند
۷/۳۲	۳۵,۵۳۷,۲۴۳,۱۴۶	۰	۳۵,۵۳۷,۲۴۳,۱۴۶	۰	(۲/۰۱)	(۹,۷۶۹,۵۲۳,۴۰۰)	۰	(۹,۷۶۹,۵۲۳,۴۰۰)	۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۷/۲۹	۳۵,۳۸۶,۴۷۵,۱۷۲	۰	۲۱,۹۷۰,۶۰۵,۱۷۲	۱۳,۴۱۵,۸۷۰,۰۰۰	(۰/۸۵)	(۴,۱۰۳,۳۹۸,۶۳۸)	۰	(۴,۱۰۳,۳۹۸,۶۳۸)	۰	پتروشیمی جم
۷/۱۲	۳۴,۵۵۰,۳۶۰,۴۲۵	۳۳,۱۲۴,۶۴۹,۰۵۷	۰	۱,۴۲۵,۷۱۱,۳۶۸	-/۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک پاسارگاد
۶/۳۷	۳۰,۹۲۷,۵۷۰,۷۵۷	۱۹,۰۴۵,۰۵۸,۰۸۲	۱۱,۶۳۴,۵۱۲,۶۷۵	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-/۷۸	۳,۷۶۳,۳۳۱,۰۸۱	۳,۵۰۹,۷۶۹,۲۷۲	۲۵۳,۵۶۱,۸۰۸	۰	آسان پرداخت پرشین
۶/۳۴	۳۰,۷۶۵,۵۲۶,۵۷۹	۱۰,۷۵۷,۷۵۸,۶۴۵	۱۹,۶۰۹,۵۸۶,۱۱۶	۳۹۸,۱۸۱,۸۱۸	(۱/۵۵)	(۷,۴۹۷,۴۲۳,۳۱۵)	۰	(۷,۴۹۷,۴۲۳,۳۱۵)	۰	سرمایه گذاری پارس آریان
۵/۷۰	۲۷,۶۴۵,۷۵۱,۹۴۸	۱,۲۶۶,۴۱۹,۷۱۰	۲۴,۴۵۴,۳۳۲,۲۳۸	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	+ /۷۹	۳,۸۵۳,۶۴۰,۰۳۹	۰	۳,۸۵۳,۶۴۰,۰۳۹	۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۵/۰۹	۲۴,۶۸۱,۳۱۱,۳۴۲	۰	۲۲,۰۸۱,۳۱۱,۳۴۲	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	- /۶۰	۲,۹۲۶,۳۵۴,۸۹۸	۰	۲,۹۲۶,۳۵۴,۸۹۸	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۴/۴۴	۲۱,۵۶۱,۵۹۵,۵۰۴	۰	۲۱,۰۵۱,۰۸۵,۲۸۴	۵۱۰,۵۱۰,۲۲۰	(۱/۰۹)	(۵,۲۷۱,۲۸۷,۶۱۵)	۰	(۵,۲۷۱,۲۸۷,۶۱۵)	۰	پتروشیمی شیراز
۴/۳۵	۲۱,۰۹۱,۷۳۰,۰۲۰	۰	۲۱,۰۹۱,۷۳۰,۰۲۰	۰	۳/۰۰	۱۴,۵۶۳,۸۱۸,۸۷۵	۰	۱۴,۵۶۳,۸۱۸,۸۷۵	۰	کود شیمیایی اوره لردگان
۴/۰۸	۱۹,۷۹۳,۲۵۷,۴۵۴	۱,۹۵۸,۸۶۹,۶۰۱	(۳۷۸,۹۳۰,۳۴۷)	۱۸,۲۱۳,۳۱۸,۲۰۰	(۰/۱۳)	(۶۳۱,۰۵۲,۵۵۷)	۰	(۶۳۱,۰۵۲,۵۵۷)	۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۴/۰۶	۱۹,۶۹۱,۴۴۸,۰۰۰	۰	۸,۱۱۱,۴۴۸,۰۰۰	۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰/۰۲)	(۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰)	۰	(۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰)	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳/۵۹	۱۷,۳۹۶,۷۹۰,۴۰۰	(۶۷۸,۲۰۹,۶۷۵)	۱۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۷۵	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱/۷۸)	(۸,۶۳۱,۸۹۲,۶۷۵)	۰	(۸,۶۳۱,۸۹۲,۶۷۵)	۰	پتروشیمی غدیر
۳/۳۶	۱۶,۳۱۲,۳۶۷,۹۵۹	۰	۱۱,۸۲۶,۲۴۳,۱۵۹	۴,۴۸۶,۱۲۴,۸۰۰	۱/۳۱	۶,۳۵۴,۶۹۱,۱۱۰	۰	۶,۳۵۴,۶۹۱,۱۱۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳/۱۰	۱۵,۰۵۷,۶۰۲,۳۹۱	۰	۱۵,۰۵۷,۶۰۲,۳۹۱	۰	(۰/۴۴)	(۲,۱۱۹,۸۷۹,۳۲۰)	۰	(۲,۱۱۹,۸۷۹,۳۲۰)	۰	ح. توسعه معدن و فلزات
۲/۸۹	۱۴,۰۴۳,۶۶۳,۵۳۶	۰	۱۲,۹۸۰,۳۱۳,۵۳۶	۱,۰۶۳,۳۵۰,۰۰۰	۲/۲۵	۱۰,۸۹۹,۰۸۲,۲۹۶	۰	۱۰,۸۹۹,۰۸۲,۲۹۶	۰	آتیه داده پرداز
۲/۷۲	۱۳,۲۰۷,۵۷۱,۶۸۰	۲۰۰,۷۳۲,۱۱۲	۷,۵۰۴,۳۶۵,۹۶۸	۵,۵۰۲,۴۷۳,۶۰۰	(۱/۹۱)	(۹,۲۷۳,۱۸۹,۴۶۳)	۰	(۹,۲۷۳,۱۸۹,۴۶۳)	۰	پتروشیمی خارک
۲/۵۷	۱۲,۴۶۰,۲۷۳,۸۲۷	۱۰,۹۵۳,۸۶۰,۱۲۷	۰	۱,۵۰۶,۴۱۳,۷۰۰	- /۰۰	۰	۰	۰	۰	صنعت غذایی کورش
۲/۲۱	۱۰,۷۱۰,۹۲۹,۱۲۰	۰	۱۰,۷۱۰,۹۲۹,۱۲۰	۰	- /۰۳	۱۶۴,۵۲۱,۱۱۱	۰	۱۶۴,۵۲۱,۱۱۱	۰	ماشین سازی اراک
۲/۱۱	۱۰,۲۳۷,۴۹۸,۸۲۱	۰	۹,۸۶۰,۵۱۲,۵۳۳	۳۷۶,۹۸۶,۲۸۸	۱/۰۹	۵,۳۰۰,۸۵۴,۹۱۰	۰	۵,۳۰۰,۸۵۴,۹۱۰	۰	گروه بهمن
۲/۰۹	۱۰,۱۵۲,۴۲۳,۵۰۸	۰	۱۰,۱۵۲,۴۲۳,۵۰۸	۰	(۰/۲۵)	(۱,۱۹۴,۴۰۲,۷۶۵)	۰	(۱,۱۹۴,۴۰۲,۷۶۵)	۰	ح. پتروشیمی جم
۱/۹۱	۹,۲۷۰,۷۹۰,۲۴۶	۰	۵,۵۹۰,۷۹۰,۲۴۶	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲/۰۲)	(۹,۸۱۹,۷۸۲,۵۶۸)	۰	(۹,۸۱۹,۷۸۲,۵۶۸)	۰	پتروشیمی زاگرس
۱/۷۹	۸,۶۷۴,۵۰۰,۸۸۳	۰	۶,۱۰۹,۵۰۰,۸۸۳	۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۰/۳۲)	(۱,۵۴۷,۰۲۱,۳۹۸)	۰	(۱,۵۴۷,۰۲۱,۳۹۸)	۰	نفت پارس
۱/۶۹	۸,۲۲۲,۸۸۵,۷۹۰	۷,۶۲۹,۳۱۲,۰۲۰	۰	۵۹۳,۵۷۳,۷۷۰	- /۰۰	۰	۰	۰	۰	گروه دارویی برکت
۱/۶۷	۸,۱۱۲,۴۱۴,۸۳۰	۸,۱۱۲,۴۱۴,۸۳۰	۰	۰	- /۰۰	۰	۰	۰	۰	گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۱/۵۹	۷,۷۰۰,۲۰۵,۴۴۵	۴,۰۰۸,۸۳۹,۶۰۲	۳,۶۹۱,۳۶۵,۸۴۳	۰	(۰/۰۹)	(۴۲۷,۲۲۹,۲۱۱)	۰	(۴۲۷,۲۲۹,۲۱۱)	۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱/۵۳	۷,۴۳۶,۴۸۰,۳۳۳	۰	۷,۴۳۶,۴۸۰,۳۳۳	۰	۱/۵۳	۷,۴۳۶,۴۸۰,۳۳۳	۰	۷,۴۳۶,۴۸۰,۳۳۳	۰	ح. کاشی و سرامیک حافظ

صندوق سرمایه گذاری افق ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰					طی آبان ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۱/۳۹	۶,۷۳۹,۰۵۳,۴۲۴	۳۸۰,۵۸۲,۱۵۵	۵,۳۰۲,۱۴۱,۴۱۹	۱,۱۵۶,۳۲۹,۸۵۰	(۰/۸۰)	(۳,۸۹۰,۴۴۲,۹۰۹)	.	آلومینیوم ایران	
۱/۳۵	۶,۵۶۲,۱۰۷,۶۵۵	۲,۴۰۵,۷۷۸,۳۱۵	۴,۱۵۶,۳۲۹,۳۴۰	.	-/۳۷	۱,۷۹۰,۱۱۰,۱۲۸	۲,۴۰۶,۴۲۹,۱۱۹	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	
۱/۲۹	۶,۲۶۸,۴۵۰,۶۲۴	.	۶,۲۶۸,۴۵۰,۶۲۴	.	-/۲۸	۱,۳۴۰,۳۹۲,۹۲۵	.	سیمان ارومیه	
۱/۱۶	۵,۶۱۰,۹۴۶,۰۸۷	۵,۶۱۰,۹۴۶,۰۸۷	.	.	-/۲۸	۱,۳۷۱,۳۸۵,۵۲۹	۵,۶۱۰,۹۴۶,۰۸۷	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	
۱/۱۰	۵,۳۱۷,۱۰۷,۰۲۷	۱,۷۸۷,۱۵۱,۵۶۵	۳,۵۲۹,۹۵۵,۴۶۲	.	-/۴۲	۲,۰۳۵,۳۳۵,۲۲۴	.	ریل پرداز نو آفرین	
۱/۰۹	۵,۲۹۷,۶۱۴,۶۲۵	.	۸۰۶,۰۲۵,۴۸۲	۴,۴۹۱,۵۸۹,۱۴۳	(۰/۴۱)	(۱,۹۶۵,۷۱۵,۲۰۷)	.	مس شهیدباهر	
۱/۰۳	۵,۰۱۸,۶۹۴,۱۷۳	۹۸۹,۴۸۸,۰۴۱	۲,۴۷۳,۳۳۳,۱۱۲	۱,۵۵۵,۸۷۳,۰۲۰	(۰/۲۵)	(۱,۱۹۶,۱۲۰,۴۴۴)	۹۸۹,۴۸۸,۰۴۱	پتروشیمی تندگویان	
۰/۸۴	۴,۰۹۷,۳۹۹,۳۹۳	.	۳,۳۳۲,۴۴۰,۹۳۷	۷۶۴,۹۵۸,۴۵۶	-/۰۲	۱۰۵,۶۸۴,۴۱۴	.	مهندسی و ساختمان صنایع نفت	
۰/۸۲	۳,۹۷۲,۱۲۴,۶۴۵	۳,۹۷۲,۱۲۴,۶۴۵	.	.	-/۰۰	.	.	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	
۰/۷۰	۳,۳۸۳,۵۰۴,۸۷۹	۲,۱۵۹,۰۵۱,۸۷۹	.	۱,۲۲۴,۴۵۳,۰۰۰	-/۰۰	.	.	سپید ماکیان	
۰/۶۲	۳,۰۲۳,۸۲۲,۹۹۵	۲,۷۹۹,۸۰۵,۶۸۶	(۳,۳۰۶,۲۱۲,۶۶۶)	۳,۵۳۰,۲۲۹,۹۷۵	(۱/۲۰)	(۵,۸۲۷,۱۷۹,۹۸۲)	(۴,۳۷۶,۹۰۸)	گروه صنعتی سپاهان	
۰/۵۱	۲,۴۶۲,۴۴۲,۸۲۱	۲,۲۴۶,۴۸۳,۷۲۶	.	۲۱۵,۹۵۹,۰۹۵	-/۰۰	.	.	لیزینگ کارآفرین	
۰/۴۵	۲,۱۸۵,۷۵۱,۹۹۳	۱,۵۸۵,۷۵۱,۹۹۳	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-/۰۰	.	.	بهساز کاشانه تهران	
۰/۴۴	۲,۱۱۹,۹۳۶,۷۲۶	.	۲,۱۱۹,۹۳۶,۷۲۶	.	-/۷۸	۳,۷۹۶,۴۷۵,۷۶۰	.	ایران خودرو	
۰/۳۵	۱,۷۰۷,۲۴۵,۱۲۵	.	(۷۹۲,۷۵۴,۸۷۵)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰/۶۱)	(۲,۹۷۷,۱۷۹,۷۵۰)	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	
۰/۳۲	۱,۵۷۵,۴۶۱,۲۱۳	۱,۵۷۵,۴۶۱,۲۱۳	.	.	-/۰۰	.	.	محصولات کاغذی لطیف	
۰/۲۰	۹۴۷,۴۴۴,۴۸۰	.	(۴,۵۴۲,۰۳۴,۱۲۰)	۵,۴۸۹,۴۷۸,۶۰۰	(۱/۳۹)	(۶,۷۳۰,۵۷۰,۳۵۱)	.	توسعه معادن و فلزات	
۰/۱۹	۹۰۹,۰۰۶,۸۳۸	.	(۵۹۶,۹۹۳,۱۶۲)	۱,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۰/۲۴)	(۱,۱۵۱,۷۲۲,۳۳۵)	.	زغال سنگ پروده طبس	
۰/۱۶	۷۹۵,۴۸۸,۴۹۱	۷۹۵,۴۸۸,۴۹۱	.	.	-/۰۰	.	.	س. و خدمات مدیریت صن. ب کشوری	
۰/۱۴	۶۶۶,۵۱۴,۹۵۴	۶۶۶,۵۱۴,۹۵۴	.	.	-/۰۰	.	.	سرمایه گذاری هامون صبا	
۰/۱۴	۶۵۹,۲۱۰,۸۱۷	.	(۲,۲۶۰,۷۸۹,۱۸۳)	۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳/۹۹)	(۱۹,۳۶۳,۴۲۷,۹۸۷)	.	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	
۰/۱۳	۶۴۹,۰۹۶,۷۵۴	۶۴۹,۰۹۶,۷۵۴	.	.	-/۰۰	.	.	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	
۰/۱۲	۵۷۶,۹۱۲,۵۰۱	۵۷۶,۹۱۲,۵۰۱	.	.	-/۰۰	.	.	گسترش صنایع روی ایرانیان	
۰/۰۹	۴۲۸,۸۶۱,۵۰۰	.	۳۵۹,۸۶۱,۵۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-/۱۰	۴۸۹,۰۸۸,۰۰۰	.	واسپاری ملت	
۰/۰۹	۴۲۱,۹۱۰,۰۸۰	.	(۲,۳۰۶,۷۹۲,۱۲۰)	۲,۷۲۸,۷۰۲,۲۰۰	(۰/۴۸)	(۲,۳۲۴,۹۷۱,۲۱۹)	.	ملی صنایع مس ایران	
۰/۰۲	۷۶,۴۹۴,۱۲۰	۷۶,۴۹۴,۱۲۰	.	.	-/۰۰	.	.	ح. نیروگاه زاگرس کوثر	
(۰/۰۳)	(۱۶۴,۴۹۴,۹۴۷)	.	(۱۶۴,۴۹۴,۹۴۷)	.	(۰/۸۰)	(۳,۸۶۰,۱۴۸,۰۸۲)	.	ح. مس شهیدباهر	
(۰/۰۸)	(۳۹۸,۵۵۶,۳۴۱)	(۱۳۳,۱۲۶,۶۶۴)	(۳۵۵,۴۲۹,۶۷۷)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰/۰۲)	(۹۵,۴۱۳,۸۸۹)	.	گروه پتروشیمی س. ایرانیان	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰				طی آبان ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
(۰/۱۸)	(۸۸۱,۱۱۶,۴۶۹)	.	(۸۸۱,۱۱۶,۴۶۹)	.	(۰/۱۸)	(۸۸۱,۱۱۶,۴۶۹)	.	(۸۸۱,۱۱۶,۴۶۹)	.	
(۰/۱۹)	(۹۱۱,۳۰۷,۹۹۵)	.	(۳,۱۹۱,۳۰۷,۹۹۵)	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰/۴۵)	(۲,۱۷۴,۰۱۶,۴۲۰)	.	(۲,۱۷۴,۰۱۶,۴۲۰)	.	پالایش نفت اصفهان
(۰/۲۶)	(۱,۲۵۲,۳۳۴,۳۱۴)	(۳,۵۶۰,۷۵۳,۲۰۵)	.	۲,۳۰۸,۴۱۸,۸۹۱	-/۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین
(۰/۳۵)	(۱,۷۲۱,۳۷۴,۲۰۰)	.	(۷,۱۲۱,۳۷۴,۲۰۰)	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰/۶۷)	(۳,۲۵۶,۵۰۷,۸۰۰)	.	(۳,۲۵۶,۵۰۷,۸۰۰)	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
(۰/۳۷)	(۱,۸۱۰,۹۸۹,۱۲۱)	.	(۱,۸۲۹,۰۴۲,۸۸۴)	۱۸,۰۵۳,۷۶۳	-/۰۷	۳۴۹,۲۹۳,۶۶۲	.	۳۴۹,۲۹۳,۶۶۲	.	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
(۰/۳۸)	(۱,۸۳۴,۴۸۶,۳۹۲)	(۲,۴۶۵,۵۰۸,۰۷۲)	.	۶۳۱,۰۲۱,۶۸۰	-/۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
(۰/۴۲)	(۲,۰۴۹,۵۰۱,۶۰۹)	.	(۲,۰۴۹,۵۰۱,۶۰۹)	.	(۰/۲۰)	(۹۵۸,۹۸۶,۱۴۶)	.	(۹۵۸,۹۸۶,۱۴۶)	.	آریان کیمیا تک
(۰/۴۹)	(۲,۳۹۲,۱۵۳,۹۶۳)	(۴۵۴,۶۷۸,۴۵۲)	(۲,۲۳۰,۶۴۸,۲۰۲)	۲۹۳,۱۷۲,۶۹۱	(۰/۱۰)	(۴۶۸,۵۹۵,۱۵۴)	(۴۵۴,۶۷۸,۴۵۲)	(۱۳,۹۱۶,۷۰۲)	.	مخابرات ایران
(۰/۶۴)	(۳,۱۱۸,۵۸۳,۶۱۷)	.	(۶,۸۱۸,۴۸۷,۸۱۷)	۳,۶۹۹,۹۰۴,۲۰۰	(۰/۳۸)	(۱,۸۵۴,۹۳۵,۷۱۰)	.	(۱,۸۵۴,۹۳۵,۷۱۰)	.	نفت بهران
(۰/۷۰)	(۳,۴۰۰,۶۷۹,۳۲۸)	۱۰۴,۳۷۵,۲۸۴	(۷,۲۳۶,۶۸۴,۰۰۵)	۳,۷۳۱,۶۲۹,۳۹۳	(۱/۷۱)	(۸,۳۱۵,۲۲۸,۲۵۰)	.	(۸,۳۱۵,۲۲۸,۲۵۰)	.	کالسیمین
(۰/۷۶)	(۳,۶۷۴,۱۱۹,۵۷۹)	.	(۳,۷۵۱,۱۶۵,۳۶۲)	۷۷,۰۴۵,۷۸۳	-/۱۹	۹۴۲,۳۵۹,۴۰۰	.	۹۴۲,۳۵۹,۴۰۰	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۰/۷۸)	(۳,۷۸۷,۷۳۰,۴۰۰)	.	(۶,۷۲۷,۷۳۰,۴۰۰)	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰/۳۱)	(۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰)	.	(۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰)	.	گروه صنعتی بارز
(۰/۷۹)	(۳,۸۴۸,۲۷۳,۴۶۳)	.	(۳,۸۴۸,۲۷۳,۴۶۳)	.	(۰/۳۵)	(۱,۶۹۱,۸۶۲,۸۳۱)	.	(۱,۶۹۱,۸۶۲,۸۳۱)	.	دارویی رازک
(۰/۸۱)	(۳,۹۳۸,۵۳۰,۵۳۸)	.	(۴,۴۸۰,۶۸۰,۳۷۵)	۵۴۲,۱۴۹,۸۳۷	(۰/۱۹)	(۹۱۴,۰۲۸,۹۷۵)	.	(۹۱۴,۰۲۸,۹۷۵)	.	ذغال سنگ نگین طبیس
(۰/۸۵)	(۴,۱۱۵,۶۸۳,۲۵۲)	.	(۴,۷۳۶,۵۱۸,۵۱۶)	۶۲۰,۸۳۵,۲۶۴	(۰/۴۴)	(۲,۱۱۶,۸۷۹,۱۷۷)	.	(۲,۱۱۶,۸۷۹,۱۷۷)	.	سرمایه گذاری پارس توشه
(۰/۸۸)	(۴,۲۴۸,۹۶۴,۰۶۳)	.	(۷,۹۶۰,۹۷۸,۲۱۳)	۳,۷۱۲,۰۱۴,۱۵۰	(۰/۴۸)	(۲,۳۱۰,۰۶۸,۸۱۹)	.	(۲,۳۱۰,۰۶۸,۸۱۹)	.	بیمه ما
(۱/۰۹)	(۵,۲۸۱,۸۷۱,۴۲۰)	.	(۵,۵۲۱,۸۷۱,۴۲۰)	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰/۰۸)	(۳۶۹,۷۸۶,۶۰۰)	.	(۳۶۹,۷۸۶,۶۰۰)	.	نیروگاه زاگرس کوثر
(۱/۵۵)	(۷,۵۲۹,۱۵۱,۴۵۶)	.	(۸,۳۵۴,۳۴۳,۶۴۲)	۸۲۵,۱۹۲,۱۸۶	(۰/۹۲)	(۴,۴۵۳,۸۱۶,۱۷۴)	.	(۴,۴۵۳,۸۱۶,۱۷۴)	.	صنایع ماشین های اداری ایران
(۱/۶۷)	(۸,۱۰۹,۳۵۲,۷۱۶)	.	(۸,۱۰۹,۳۵۲,۷۱۶)	.	(۰/۷۷)	(۳,۷۱۵,۷۵۸,۹۰۰)	.	(۳,۷۱۵,۷۵۸,۹۰۰)	.	غلتنک سازان سپاهان
(۱/۶۸)	(۸,۱۶۱,۰۱۱,۵۲۸)	(۴,۷۵۶,۵۲۸,۹۶۶)	(۵,۳۶۲,۸۹۹,۷۳۲)	۱,۹۵۸,۴۱۷,۱۷۰	-/۱۵	۷۲۵,۶۵۶,۸۰۲	(۴,۷۵۶,۵۲۸,۹۶۶)	۵,۴۸۲,۱۸۵,۷۶۸	.	سرمایه گذاری شفا دارو
(۱/۹۵)	(۹,۴۷۹,۹۷۵,۸۹۴)	.	(۱۰,۲۳۶,۵۱۵,۸۹۴)	۷۵۶,۵۴۰,۰۰۰	۲/۱۹	۱۰,۶۱۲,۱۰۰,۰۶۱	.	۱۰,۶۱۲,۱۰۰,۰۶۱	.	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۲/۲۵)	(۱۰,۹۱۸,۹۳۱,۲۲۵)	(۱۷۳,۹۵۸,۷۲۵)	(۱۳,۳۶۹,۹۷۲,۵۰۰)	۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۰/۲۷)	(۱,۳۱۷,۱۱۶,۲۵۰)	.	(۱,۳۱۷,۱۱۶,۲۵۰)	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۲/۳۱)	(۱۱,۱۸۷,۳۸۶,۴۱۴)	.	(۱۲,۱۹۶,۳۷۶,۰۰۱)	۱,۰۰۸,۹۸۹,۵۸۷	(۰/۳۲)	(۱,۵۶۹,۵۱۲,۹۵۱)	.	(۱,۵۶۹,۵۱۲,۹۵۱)	.	گروه مینا (سهامی عام)
(۲/۴۶)	(۱۱,۹۱۱,۹۷۸,۵۱۲)	.	(۱۱,۹۱۱,۹۷۸,۵۱۲)	.	(۱/۰۵)	(۵,۰۹۶,۵۹۳,۷۵۵)	.	(۵,۰۹۶,۵۹۳,۷۵۵)	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۲/۵۴)	(۱۲,۳۰۴,۹۳۷,۹۹۷)	(۵,۴۱۸)	(۱۲,۳۰۴,۹۳۷,۹۹۷)	.	(۰/۰۷)	(۳۲۵,۵۵۱,۲۴۵)	.	(۳۲۵,۵۵۱,۲۴۵)	.	ح. ماشین سازی اراک
(۲/۷۴)	(۱۳,۲۸۶,۱۰۵,۲۲۸)	.	(۱۳,۲۸۶,۱۰۵,۲۲۸)	.	(۰/۲۴)	(۱,۱۴۴,۷۳۳,۵۱۷)	.	(۱,۱۴۴,۷۳۳,۵۱۷)	.	س. توسعه و عمران استان کرمان
(۳/۰۱)	(۱۴,۵۹۶,۴۲۵,۲۰۴)	.	(۱۶,۹۸۸,۴۲۵,۲۰۴)	۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱/۱۶	۵,۶۴۸,۷۸۸,۵۳۰	.	۵,۶۴۸,۷۸۸,۵۳۰	.	سیمان فارس نو
(۳/۱۵)	(۱۵,۲۶۱,۵۶۵,۰۴۴)	.	(۱۵,۲۶۱,۵۶۵,۰۴۴)	.	(۰/۲۲)	(۱,۰۵۴,۹۳۳,۴۶۳)	.	(۱,۰۵۴,۹۳۳,۴۶۳)	.	تولید و صادرات ریشمک
(۳/۲۶)	(۱۵,۸۰۳,۲۶۶,۶۸۹)	.	(۱۶,۲۱۳,۲۶۶,۶۸۹)	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱/۰۴)	(۵,۰۳۷,۴۴۷,۷۸۰)	.	(۵,۰۳۷,۴۴۷,۷۸۰)	.	بیمه دانا
(۳/۳۷)	(۱۶,۳۳۲,۸۴۷,۲۵۷)	.	(۱۷,۳۲۱,۲۸۲,۰۰۷)	۸۸۸,۴۳۴,۷۵۰	(۰/۴۵)	(۲,۱۸۳,۷۹۸,۱۲۷)	.	(۲,۱۸۳,۷۹۸,۱۲۷)	.	بانک سینا
(۳/۳۸)	(۱۶,۳۷۴,۹۸۵,۶۵۰)	.	(۱۶,۳۷۴,۹۸۵,۶۵۰)	.	(۰/۵۹)	(۲,۸۴۳,۲۳۱,۵۱۳)	.	(۲,۸۴۳,۲۳۱,۵۱۳)	.	سرمایه گذاری ارس صبا
(۴/۵۷)	(۲۲,۱۸۹,۶۳۳,۳۱۵)	(۳۶,۱۸۹,۶۳۳,۳۱۵)	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-/۰۰	.	.	.	.	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
(۸/۳۱)	(۴۰,۳۳۷,۲۲۶,۹۲۵)	.	(۴۲,۵۹۴,۲۴۷,۸۶۷)	۲,۲۵۷,۰۲۰,۹۴۲	(۲/۸۶)	(۱۳,۸۶۹,۴۷۵,۷۶۲)	.	(۱۳,۸۶۹,۴۷۵,۷۶۲)	.	بانک ملت
(۱۳/۹۶)	(۶۷,۷۵۲,۳۹۱,۰۴۲)	.	(۸۰,۱۸۶,۹۲۱,۸۴۲)	۱۲,۴۳۴,۵۳۰,۸۰۰	(۲/۵۳)	(۱۲,۲۶۶,۹۱۷,۷۸۷)	.	(۱۲,۲۶۶,۹۱۷,۷۸۷)	.	تامین سرمایه بانک ملت
۹۲/۹۳	۴۵۰,۸۶۶,۵۳۰,۷۸۶	۱۷۵,۹۳۰,۱۲۸,۱۱۹	۶۲,۴۴۲,۹۴۴,۴۷۷	۲۱۲,۴۹۳,۴۵۸,۱۹۰	(۲۳/۶۰)	(۱۱۴,۴۸۸,۴۱۲,۵۹۲)	۷,۳۰۱,۱۴۸,۱۹۴	(۱۲۱,۷۸۹,۵۶۰,۷۸۶)	.	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

**۳-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی**

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰				طی آبان ماه				گواهی سپرده کالایی
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ....	یادداشت ...	
۶,۱۳۸,۹۰۹,۱۵۰	۰	۶,۱۳۸,۹۰۹,۱۵۰	۰	۳,۷۷۰,۷۳۵,۶۸۱	۰	۳,۷۷۰,۷۳۵,۶۸۱	۰	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه
۶,۱۳۸,۹۰۹,۱۵۰	۰	۶,۱۳۸,۹۰۹,۱۵۰	۰	۳,۷۷۰,۷۳۵,۶۸۱	۰	۳,۷۷۰,۷۳۵,۶۸۱	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

**۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:**

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰				طی آبان ماه				اوراق با درآمد ثابت
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ....	یادداشت ...	
۲,۵۵۵,۱۵۴,۸۸۶	۲,۵۵۵,۱۵۴,۸۸۶	.	.	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۲,۰۴۷,۶۰۳,۲۱۱	۲,۰۴۷,۶۰۳,۲۱۱	.	.	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۳۸۴,۸۸۹,۵۵۰	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۹,۹۳۷,۵۰۰)	۴۱۲,۰۷۷,۰۵۰	۲۰,۰۱۶,۵۹۹	.	(۱۹,۹۳۷,۵۰۰)	۳۹,۹۵۴,۰۹۹	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۴,۹۸۷,۶۴۷,۶۴۷	۴,۵۹۵,۵۰۸,۰۹۷	(۱۹,۹۳۷,۵۰۰)	۴۱۲,۰۷۷,۰۵۰	۲۰,۰۱۶,۵۹۹	.	(۱۹,۹۳۷,۵۰۰)	۳۹,۹۵۴,۰۹۹	جمع



صندوق سرمایه گذاری افق ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

**سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی**

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰			طی آبان ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۱۲,۰۷۷,۰۵۰	۰	۴۱۲,۰۷۷,۰۵۰	۳۹,۹۵۴,۰۹۹	۰	۳۹,۹۵۴,۰۹۹	٪۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۹,۱۶۵,۲۶۶	۰	۹,۱۶۵,۲۶۶	۵۴۳,۴۰۷	۰	۵۴۳,۴۰۷	٪۰		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۱۲,۱۶۹	۰	۱۲,۱۶۹	۱۲,۱۶۹	۰	۱۲,۱۶۹	٪۰		۲۸	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
<b>۴۲۱,۲۵۴,۴۸۵</b>	<b>۰</b>	<b>۴۲۱,۲۵۴,۴۸۵</b>	<b>۴۰,۵۰۹,۶۷۵</b>	<b>۰</b>	<b>۴۰,۵۰۹,۶۷۵</b>				<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری افق ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

**۴-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:**

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰		طی آبان ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	شماره حساب	نام سپرده
	۸,۰۴۳,۱۱۶,۶۱۸		۱,۴۷۱,۱۴۸,۹۱۹		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۳۲۰
	۳,۴۸۹,۵۸۴,۴۷۶		۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۲۰۵
	۳,۳۸۷,۷۰۷,۶۸۲		۹۱۸,۱۷۸,۹۴۷		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۵۳۱
	۲,۲۰۹,۲۶۷,۲۵۵		۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۱۲۸
	۱,۵۲۲,۰۵۵,۲۱۵		۱,۳۳۶,۶۳۰,۵۶۱		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۷۰۸
	۱,۳۱۴,۲۸۳,۸۲۹		۴۹۲,۸۲۱,۹۰۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۵۰۱
	۸۴۹,۵۰۹,۸۴۲		۰		مابالتفاوت سود گواهی سپرده بانکی
	۵۵۱,۷۹۵,۶۹۷		۵۳۰,۸۱۷,۵۲۲		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۶۳۰
	۳۸۲,۴۵۷,۰۹۸		۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۴۰۹
	۲۳۳,۱۵۳,۶۶۲		۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۲۱۸
	۱۵۰,۵۷۱,۸۵۵		۵۴۳,۴۰۷	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
	۱۸۳,۴۶۲,۴۳۰		۳,۷۳۳,۶۹۳		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۶۳۰
	۱۲,۱۶۹		۱۲,۱۶۹	۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
-	<b>۲۲,۳۱۶,۹۷۷,۸۲۸</b>	-	<b>۴,۷۵۳,۸۸۷,۱۱۸</b>		<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری افق ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

**۵-۲- سایر درآمدها**

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰	طی آبان ماه	سایر درآمدها
۳۰۷,۲۱۲,۰۳۴	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۵۷,۷۸۰,۲۵۶	۱۹۱,۵۵۲,۴۲۳	سایر درآمدها
<b>۸۶۴,۹۹۲,۲۹۰</b>	<b>۱۹۱,۵۵۲,۴۲۳</b>	<b>جمع</b>