

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

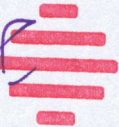
"ثبت شده به شماره ۱۱۲۳۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"

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 : ۳۳۲۹۸

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

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	تغییرات طی دوره				خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۴.۳۴	۱۵۸,۷۷۱,۱۵۷,۰۷۵	۶۹,۵۳۲,۳۱۹,۴۱۷	۱۰۶,۴۸۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷۲,۷۶۱,۹۱۳,۸۰۰	۶۹,۵۳۲,۳۱۹,۴۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
۴.۲۶	۱۵۵,۸۲۸,۵۵۰,۳۸۴	۱۷۶,۵۰۱,۱۴۰,۶۱۷	۱۶,۷۴۸	۹,۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	۸,۱۹۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۴۸,۲۷۶,۲۳۹	۱۷۶,۵۰۱,۱۴۰,۶۱۷	۱,۱۷۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۳.۴۶	۱۲۶,۳۲۳,۴۲۳,۲۵۸	۹۴,۲۶۲,۰۸۲,۸۶۵	۶,۵۲۰	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	۲	۲	-	۹,۷۴۵,۳۶۵	۱۲۸,۱۶۴,۰۳۸,۴۳۵	۹۴,۲۶۲,۰۸۲,۸۶۷	۹,۷۴۵,۳۶۵	ملی صنایع مس ایران
۳.۳۴	۱۲۲,۱۰۸,۶۶۹,۷۲۶	۱۴۰,۹۳۳,۳۲۲,۱۸۲	۱۴,۳۱۹	۸,۵۷۸,۷۸۱	-	-	-	-	۱۲۹,۹۷۱,۲۴۴,۴۷۴	۱۴۰,۹۳۳,۳۲۲,۱۸۲	۸,۵۷۸,۷۸۱	شرکت آهن و فولاد ارفع
۳.۱۷	۱۱۵,۹۱۰,۳۰۶,۲۰۰	۴۱,۶۵۵,۰۵۵,۹۲۱	۳۲,۳۹۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۴,۵۱۴,۵۶۰,۰۰۰	۴۱,۶۵۵,۰۵۵,۹۲۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳.۱۶	۱۱۵,۴۰۲,۹۴۵,۱۶۹	۲۹,۳۹۲,۷۲۲,۹۴۷	۱۰,۱۷۰	۱۱,۴۱۵,۳۱۰	۲	۲	۱,۹۵۳,۸۱۱,۴۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۸۰,۳۳۳,۰۶۵	۲۷,۴۳۸,۹۱۱,۵۲۶	۱۱,۲۱۵,۳۱۲	فولاد مبارکه اصفهان
۳.۱۴	۱۱۴,۶۱۸,۴۳۸,۲۳۵	۷۴,۵۶۸,۰۷۵,۸۵۵	۵۳,۶۳۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۶,۴۷۷,۸۰۸,۷۵۰	۷۴,۵۶۸,۰۷۵,۸۵۵	۲,۱۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲.۹۰	۱۰۶,۰۶۵,۱۳۵,۰۰۰	۶۷,۶۰۹,۴۲۵,۸۱۳	۴۲,۶۸۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۲,۲۵۳,۰۹۶,۲۵۰	۶۷,۶۰۹,۴۲۵,۸۱۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۲.۸۶	۱۰۴,۴۰۶,۷۱۵,۸۵۸	۱۰۰,۱۳۸,۸۲۵,۹۹۷	۱۵,۳۰۰	۶,۸۶۴,۸۱۴	۱	۱	-	-	۱۰۸,۳۶۴,۶۳۳,۲۹۰	۱۰۰,۱۳۸,۸۲۵,۹۹۸	۶,۸۶۴,۸۱۵	گروه مینا (سهامی عام)
۲.۸۱	۱۰۲,۵۴۳,۰۰۷,۹۸۴	۲۹۲,۴۱۱,۷۶۴,۴۱۰	۲,۶۶۷	۴۱,۸۱۴,۶۷۰	-	-	۸,۲۷۰,۳۴۳,۶۵۱	۳,۴۲۵,۹۸۴	۱۳۷,۱۸۶,۱۸۲,۵۷۹	۲۸۴,۱۴۱,۴۲۰,۷۵۹	۳۸,۳۸۸,۶۸۶	تامین سرمایه بانک ملت
۲.۷۶	۱۰۰,۷۲۳,۶۶۵,۳۹۵	۶۵,۸۷۹,۴۶۷,۳۲۱	۲,۹۶۳	۳۴,۱۹۷,۲۸۶	۱	۱	-	-	۱۰۴,۵۹۸,۹۶۳,۰۳۹	۶۵,۸۷۹,۴۶۷,۳۲۲	۳۴,۱۹۷,۲۸۷	بانک ملت
۲.۷۵	۱۰۰,۳۲۸,۰۹۶,۶۹۹	۵۲,۴۸۶,۹۰۷,۴۲۰	۴۸,۹۰۰	۲,۰۶۳,۹۸۰	-	-	-	-	۹۹,۵۰۷,۴۱۶,۹۷۲	۵۲,۴۸۶,۹۰۷,۴۲۰	۲,۰۶۳,۹۸۰	پتروشیمی جم
۲.۶۵	۹۶,۸۱۶,۶۶۵,۸۲۰	۶۴,۱۳۲,۸۸۸,۸۴۲	۹,۲۵۰	۱۰,۴۱۶,۷۰۳	-	-	-	-	۱۰۳,۴۴۴,۶۸۸,۹۳۵	۶۴,۱۳۲,۸۸۸,۸۴۲	۱۰,۴۱۶,۷۰۳	توسعه معادن و فلزات
۲.۳۶	۸۶,۳۰۳,۴۲۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۵,۶۳۱,۱۵۸	۱۴,۴۷۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۶,۲۴۴,۷۷۸,۰۰۰	۲۴,۰۰۵,۶۳۱,۱۵۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲.۳۳	۷۷,۷۸۵,۶۸۷,۳۰۰	۶۸,۱۷۱,۵۰۷,۴۷۹	۷۳,۹۳۰	۱,۰۵۸,۴۵۱	-	-	-	-	۸۹,۲۲۳,۵۹۲,۷۶۳	۶۸,۱۷۱,۵۰۷,۴۷۹	۱,۰۵۸,۴۵۱	پتروشیمی شیراز
۱.۹۶	۷۱,۵۰۵,۳۹۶,۲۷۰	۶۱,۹۸۷,۲۸۹,۷۸۰	۱۰,۸۹۹	۶,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۴۷۷,۵۵۵,۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۰۱,۴۶۴,۴۰۰	۵۳,۵۰۹,۷۳۴,۳۸۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	کود شیمیایی اوره لردگان
۱.۸۸	۶۸,۷۶۹,۷۵۰,۷۸۹	۷۳,۳۲۲,۷۱۹,۱۲۴	۸,۲۳۰	۸,۴۰۶,۰۰۰	-	-	-	-	۷۸,۸۸۰,۴۹۱,۹۷۲	۷۳,۳۲۲,۷۱۹,۱۲۴	۸,۴۰۶,۰۰۰	داده گسترعصرتونین-های وب
۱.۵۸	۵۷,۸۹۳,۴۷۲,۰۰۰	۶۸,۷۰۷,۸۹۹,۵۲۳	۱۶,۶۴۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۶,۳۹۷,۴۲۶,۷۵۰	۶۸,۷۰۷,۸۹۹,۵۲۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	کالسبین
۱.۵۴	۵۶,۱۴۶,۷۲۲,۵۶۹	۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴	۹,۴۰۰	۶,۰۰۸,۸۰۸	-	-	-	-	۵۲,۲۶۴,۲۳۶,۴۳۴	۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴	۶,۰۰۸,۸۰۸	نفت پارسیان
۱.۴۵	۵۳,۰۷۴,۵۷۳,۴۴۹	۱۹,۳۵۹,۸۰۴,۸۴۷	۲۱,۲۲۰	۲,۵۱۶,۱۲۹	-	-	-	-	۵۹,۷۷۷,۶۷۶,۹۷۶	۱۹,۳۵۹,۸۰۴,۸۴۷	۲,۵۱۶,۱۲۹	معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۴۲	۵۱,۹۹۲,۳۷۶,۸۸۰	۴۴,۴۹۷,۱۸۴,۸۹۴	۴۹,۹۰۰	۱,۰۴۸,۱۶۸	-	-	-	-	۵۵,۲۲۲,۲۶۴,۲۲۱	۴۴,۴۹۷,۱۸۴,۸۹۴	۱,۰۴۸,۱۶۸	پتروشیمی خارک
۱.۳۵	۴۹,۴۷۳,۳۷۱,۴۷۵	۳۷,۹۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۹۰,۴۹۰	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۴۷۹,۳۵۰,۰۷۵	۳۷,۹۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۱.۳۴	۴۹,۱۵۶,۲۷۰,۵۱۹	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۲۰,۹۲۷	۲,۳۶۳,۰۰۰	-	-	-	-	۶۳,۰۲۲,۰۶۴,۲۲۵	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۲,۳۶۳,۰۰۰	آتیاه داده پرداز
۱.۳۲	۴۸,۳۱۰,۸۳۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۶,۳۲۴,۷۱۸,۱۰۰	۱۲,۳۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	ح توسعه معدنی و صنعتی صنایع
۱.۲۴	۴۵,۳۰۱,۵۹۲,۱۳۸	۷۸,۰۵۴,۱۱۴,۶۳۳	۱۰,۷۲۳	۴,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۸,۶۶۴,۴۶۳,۲۸۸	۷۸,۰۵۴,۱۱۴,۶۳۳	۴,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ارس صبا
۱.۱۶	۴۲,۴۰۸,۳۵۹,۹۱۰	۳۷,۹۹۶,۵۹۲,۳۲۹	۱۳,۷۶۲	۳,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۲,۲۷۸,۵۸۰,۵۷۵	۳۷,۹۹۶,۵۹۲,۳۲۹	۳,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس آریان
۱.۱۳	۴۱,۱۱۸,۸۲۷,۹۱۵	۱۰,۹۹۱,۲۱۰,۱۹۲	۸۹۸	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	-	-	-	-	۴۶,۴۷۶,۱۸۰,۷۷۳	۱۰,۹۹۱,۲۱۰,۱۹۲	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	س. توسعه و عمران استان کرمان
۱.۰۰	۳۶,۴۴۳,۶۵۳,۱۸۵	۴۲,۴۰۷,۳۱۴,۵۵۱	۲۴,۴۸۱	۱,۴۹۷,۵۶۱	-	-	-	-	۴۰,۳۵۷,۳۱۵,۳۸۲	۴۲,۴۰۷,۳۱۴,۵۵۱	۱,۴۹۷,۵۶۱	آریان کیمیا تک
۰.۹۷	۳۵,۴۶۹,۴۹۳,۲۹۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۸,۳۴۴	۲۳,۱۷۰	۱,۵۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰,۶۴۳,۷۲۲,۳۵۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۸,۳۴۴	۱,۵۴۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۰.۹۶	۳۵,۱۷۴,۷۴۸,۳۹۴	۸۲,۶۷۴,۸۰۶,۱۳۳	۲,۲۵۵	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	-	-	-	-	۳۴,۶۲۸,۷۹۸,۸۶۳	۸۲,۶۷۴,۸۰۶,۱۳۳	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	بانک سینا
۰.۹۶	۳۵,۱۰۱,۸۹۳,۶۰۰	۲۹,۷۵۰,۳۶۶,۳۹۷	۲۲۰,۷۰۰	۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰,۳۰۲,۷۶۳,۲۰۰	۲۹,۷۵۰,۳۶۶,۳۹۷	۱۶۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۰.۹۵	۳۴,۶۶۸,۰۹۸,۰۱۳	۶۵,۳۹۵,۱۹۷,۴۹۴	۱۰,۸۴۰	۳,۲۱۷,۳۰۷	۱	۱	-	-	۳۷,۱۳۰,۶۹۵,۸۵۲	۶۵,۳۹۵,۱۹۷,۴۹۵	۳,۲۱۷,۳۰۸	نفت بهران
۰.۹۳	۳۳,۸۱۹,۳۷۰,۲۹۰	۴۶,۲۹۳,۲۸۰,۷۶۸	۴,۱۴۹	۸,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۵,۷۱۸,۶۰۲,۲۲۰	۴۶,۲۹۳,۲۸۰,۷۶۸	۸,۲۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
۰.۹۲	۳۳,۵۲۷,۳۲۳,۳۷۰	۴۹,۴۹۱,۵۳۲,۶۰۴	۴,۶۶۰	۷,۳۳۲,۱۷۵	-	-	۳۱۷,۹۲۲,۷۱۵	۱,۵۲۲,۴۳۵	۳۵,۲۲۸,۵۴۹,۴۸۷	۴۹,۱۷۳,۶۰۹,۸۸۹	۵,۸۰۹,۷۴۰	بیمه ما
۰.۸۹	۳۲,۶۳۶,۶۴۹,۶۰۰	۴۲,۲۷۵,۹۴۸,۳۱۱	۹,۱۲۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۶,۱۰۷,۸۷۲,۲۰۰	۴۲,۲۷۵,۹۴۸,۳۱۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیاه دماوند
۰.۸۹	۳۲,۴۳۰,۸۸۱,۲۵۰	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲	۴,۲۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۴,۵۴۸,۲۰۷,۷۵۰	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲	۷,۵۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۰.۸۶	۳۱,۵۰۳,۸۶۰,۰۴۲	۴۷,۲۱۱,۱۹۱,۰۳۷	۴۰,۱۱۷	۷۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۵,۲۹۹,۲۱۲,۵۲۵	۴۷,۲۱۱,۱۹۱,۰۳۷	۷۹۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۷۹	۲۸,۷۰۰,۵۲۷,۵۵۹	۳۲,۱۵۱,۲۷۱,۸۷۵	۱۶,۳۵۰	۱,۷۶۵,۸۹۱	-	-	-	-	۲۹,۰۸۶,۷۱۲,۰۲۷	۳۲,۱۵۱,۲۷۱,۸۷۵	۱,۷۶۵,۸۹۱	گروه صنعتی سپاهان

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

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰				شرکت			
		بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره				
					تعداد	مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده		
۰.۷۸	۲۸,۳۴۶,۰۹۷,۰۳۱	۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷	۱,۸۹۳	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	-	-	-	-	۳۱,۸۰۵,۱۲۹,۴۶۳	۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	گروه بهمن	
۰.۷۷	۲۸,۲۳۰,۳۶۱,۳۸۱	۵۰,۱۹۴,۵۷۶,۷۶۶	۱۰,۱۷۰	۲,۷۹۲,۴۵۲	۱	۱	-	-	۳۵,۲۵۳,۱۴۱,۳۸۹	۵۰,۱۹۴,۵۷۶,۷۶۷	۲,۷۹۲,۴۵۳	آسان پرداخت پرشین	
۰.۷۷	۲۷,۹۷۵,۸۲۱,۳۸۱	۲۲,۶۷۱,۶۷۰,۳۷۴	۱۵,۸۲۰	۱,۷۷۸,۹۶۸	-	-	-	-	۳۰,۰۶۲,۵۱۳,۳۸۷	۲۲,۶۷۱,۶۷۰,۳۷۴	۱,۷۷۸,۹۶۸	آلومینیوم ایران	
۰.۷۶	۲۷,۸۳۶,۹۶۱,۱۸۴	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۵,۲۶۰	۵,۳۳۳,۸۷۵	-	-	-	-	۳۱,۳۸۲,۷۳۳,۸۰۶	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۵,۳۳۳,۸۷۵	سرمایه گذاری پارس توشه	
۰.۷۶	۲۷,۷۶۹,۸۶۴,۳۰۰	۱۴,۴۰۲,۴۰۳,۰۴۸	۴۶,۵۰۰	۶۰۰,۷۷۶	-	-	-	-	۲۸,۳۶۷,۰۶۵,۶۸۳	۱۴,۴۰۲,۴۰۳,۰۴۸	۶۰۰,۷۷۶	ح. پتروشیمی جم	
۰.۷۵	۲۷,۲۳۲,۲۹۵,۸۷۷	۱۴,۲۶۱,۹۵۹,۲۷۸	۸,۳۵۰	۳,۲۸۰,۸۷۴	-	-	-	-	۲۹,۳۱۹,۵۶۱,۶۶۹	۱۴,۲۶۱,۹۵۹,۲۷۸	۳,۲۸۰,۸۷۴	ح. توسعه معادن وفلزات	
۰.۷۳	۲۶,۵۵۱,۰۷۵,۵۰۰	۱۹,۳۰۳,۴۶۴,۶۶۷	۲,۶۷۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۶,۷۳۹,۹۴۵,۰۰۰	۱۹,۳۰۳,۴۶۴,۶۶۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ح. کاشی و سرامیک حافظ	
۰.۶۶	۲۴,۳۳۸,۹۱۵,۲۰۰	۳۷,۹۴۳,۸۴۴,۶۱۲	۲۰,۳۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۷,۱۰۱,۷۷۹,۲۰۰	۳۷,۹۴۳,۸۴۴,۶۱۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز	
۰.۶۶	۲۴,۱۲۵,۹۷۸,۹۴۳	۲۶,۵۳۶,۸۸۸,۶۹۶	۵,۷۵۰	۴,۲۲۰,۹۳۷	-	-	-	-	۲۵,۱۲۴,۵۸۴,۶۸۰	۲۶,۵۳۶,۸۸۸,۶۹۶	۴,۲۲۰,۹۳۷	پالایش نفت اصفهان	
۰.۶۴	۲۳,۲۴۷,۴۴۰,۴۶۰	۲۴,۶۰۲,۱۰۸,۶۵۷	۳۰,۰۷۵	۷۷۷,۶۰۹	-	-	-	۸,۳۶۵,۰۴۶,۹۱۵	۱۵,۶۴۰,۰۶۸,۵۸۰	۱۶,۳۳۷,۰۶۱,۷۴۲	۵۰۲,۰۰۰	زغال سنگ پروده طیس	
۰.۶۳	۲۳,۰۲۹,۲۹۲,۵۳۵	۲۴,۷۲۲,۶۴۴,۷۷۰	۲۱,۰۰۰	۱,۱۰۳,۱۹۷	-	-	-	-	۲۵,۱۱۲,۸۹۵,۱۹۳	۲۴,۷۲۲,۶۴۴,۷۷۰	۱,۱۰۳,۱۹۷	ح. مس شهید باهنر	
۰.۶۳	۲۲,۹۵۱,۴۲۱,۶۴۰	۲۳,۰۹۹,۵۰۹,۳۹۴	۱,۸۶۲	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵,۲۱۹,۴۴۶,۱۲۰	۲۳,۰۹۹,۵۰۹,۳۹۴	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	
۰.۶۲	۲۲,۵۶۴,۹۳۵,۰۰۰	۳۹,۴۲۹,۵۳۴,۳۷۳	۹,۰۸۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴,۷۷۶,۶۹۶,۲۵۰	۳۹,۴۲۹,۵۳۴,۳۷۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین	
۰.۵۹	۲۱,۶۷۴,۲۱۹,۹۷۷	۴۱,۴۳۹,۵۳۶,۶۷۱	۲۹,۷۵۰	۷۳۲,۹۰۶	-	-	-	-	۲۲,۰۷۶,۳۷۶,۹۳۲	۴۱,۴۳۹,۵۳۶,۶۷۱	۷۳۲,۹۰۶	تولید و صادرات ریشمک	
۰.۵۹	۲۱,۵۷۳,۵۱۸,۷۷۵	۱۹,۳۶۹,۸۰۵,۴۳۹	۲۶,۳۳۰	۸۲۷,۳۹۸	-	-	-	-	۲۰,۵۸۶,۵۴۸,۷۷۷	۱۹,۳۶۹,۸۰۵,۴۳۹	۸۲۷,۳۹۸	مس شهید باهنر	
۰.۵۸	۲۱,۰۹۱,۳۱۱,۷۹۰	۵۲,۲۲۷,۱۶۰,۶۶۱	۵,۲۴۷	۴۰,۴۳,۷۹۸	-	-	-	-	۲۶,۳۳۷,۰۰۶,۸۳۳	۵۲,۲۲۷,۱۶۰,۶۶۱	۴۰,۴۳,۷۵۰	صنایع ماشین های اداری ایران	
۰.۵۵	۲۰,۲۰۷,۵۹۸,۴۳۸	-	۱,۱۶۵	۱۷,۴۴۹,۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	ح. تامین سرمایه بانک ملت
۰.۵۱	۱۸,۵۱۱,۵۵۹,۱۹۲	۳۹,۹۰۲,۲۷۶,۲۵۲	۴۳,۷۸۹	۴۲۵,۲۶۸	-	-	-	-	۱۸,۷۸۵,۶۱۵,۹۳۱	۳۹,۹۰۲,۲۷۶,۲۵۲	۴۲۵,۲۶۸	مهندسی و ساختمان صنایع نفت	
۰.۴۷	۱۷,۰۹۴,۳۰۷,۱۱۴	۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸	۱۱,۵۰۵	۱,۴۹۴,۷۰۹	-	-	-	-	۱۵,۷۵۷,۰۷۳,۱۸۱	۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸	۱,۴۹۴,۷۰۹	پتروشیمی تندگوین	
۰.۴۷	۱۷,۰۹۰,۰۰۹,۷۹۱	۱۱,۵۳۳,۶۴۲,۹۰۸	۴۰,۸۰۰	۴۲۱,۳۸۰	-	-	-	-	۱۷,۸۰۲,۰۹۳,۵۳۳	۱۱,۵۳۳,۶۴۲,۹۰۸	۴۲۱,۳۸۰	سیمان ارومیه	
۰.۴۳	۱۵,۶۹۸,۰۳۷,۶۰۰	۲۳,۱۲۲,۵۷۹,۹۱۴	۱۳,۱۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷,۷۶۱,۶۸۵,۴۰۰	۲۳,۱۲۲,۵۷۹,۹۱۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
۰.۴۲	۱۵,۴۸۵,۸۳۷,۵۹۷	۲۸,۹۹۵,۰۴۸,۵۷۹	۱۳,۵۵۰	۱,۱۴۹,۷۰۷	۱	۱	-	۶۴۹,۷۰۸	۱۸,۰۴۶,۹۷۷,۷۵۰	۲۸,۹۹۵,۰۴۸,۵۸۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو	
۰.۳۷	۱۳,۳۶۴,۴۹۹,۲۰۱	۱۸,۰۰۷,۹۸۸,۷۶۷	۳۲,۹۴۰	۴۰۸,۱۵۱	-	-	-	-	۱۴,۱۵۹,۷۱۵,۳۰۴	۱۸,۰۰۷,۹۸۸,۷۶۷	۴۰۸,۱۵۱	دارویی رازک	
۰.۲۸	۱۰,۲۴۰,۵۵۰,۹۵۷	۱۰,۲۱۹,۱۹۰,۸۸۹	۳۷۰,۰۱۰	۲۷,۷۴۳	-	-	-	۱۰,۲۱۹,۱۹۰,۸۸۹	-	-	-	-	زعفران ۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)
۰.۲۵	۸,۹۶۷,۲۸۴,۴۹۳	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۳	۲۹,۷۰۰	۳۰۳,۷۳۶	-	-	-	-	۹,۸۶۲,۸۰۵,۲۲۷	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۳	۳۰۳,۷۳۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	
۰.۲۴	۸,۶۷۷,۹۶۷,۰۳۶	۲۴,۵۶۵,۸۵۰,۴۶۶	۴,۶۱۹	۱,۸۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۴۵۶,۴۹۷,۷۵۰	۲۴,۵۶۵,۸۵۰,۴۶۶	۷۰۰,۰۰۰	غلنک سازان سپاهان	
۰.۲۳	۸,۲۸۲,۷۸۵,۵۳۰	۳۶,۶۴۱,۲۵۸,۵۹۵	۱,۶۶۰	۵,۷۰۷,۰۹۸	۱	۱	-	-	۹,۴۱۷,۴۱۵,۳۳۳	۳۶,۶۴۱,۲۵۸,۵۹۶	۵,۷۰۷,۰۹۹	ماشین سازی اراک	
۰.۱۹	۶,۷۷۹,۴۲۱,۰۰۰	۱۳,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	۳,۴۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۶۴۲,۲۵۶,۴۰۰	۱۳,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نیروگاه زاگرس کوثر	
۰.۱۸	۶,۷۳۵,۱۸۵,۷۷۵	۱۱,۱۳۷,۲۲۸,۰۶۶	۴۵,۱۷۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۵۹۵,۵۳۶,۰۵۰	۱۱,۱۳۷,۲۲۸,۰۶۶	۱۵۰,۰۰۰	ذغال سنگ نگین طیس	
۰.۱۸	۶,۵۸۰,۱۷۷,۷۷۵	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۵	۴,۷۴۶	۱,۳۹۴,۷۶۶	-	-	-	-	۸,۱۸۲,۹۳۴,۹۴۱	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۵	۱,۳۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین	
۰.۱۷	۶,۰۷۱,۱۳۰,۶۹۱	۲,۴۸۵,۳۹۷,۰۶۰	۱۸,۷۶۹	۳۲۵,۴۰۲	-	-	-	-	۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۹	۲,۴۸۵,۳۹۷,۰۶۰	۳۲۵,۴۰۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	
۰.۱۶	۵,۹۵۶,۸۴۴,۶۲۵	۵,۵۷۱,۷۹۳,۳۳۳	۷۰,۵۰۰	۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۴۹۷,۶۰۷,۸۲۵	۵,۵۷۱,۷۹۳,۳۳۳	۸۵۰,۰۰۰	مخابرات ایران	
۰.۱۶	۵,۷۹۱,۹۳۱,۷۹۰	-	۳,۶۱۹	۱,۶۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	ح. غلنک سازان سپاهان
۰.۰۹	۳,۴۲۴,۳۰۲,۷۴۴	۵,۲۵۳,۳۷۰,۵۷۷	۲۵,۱۰۰	۱۳۷,۲۴۳	۱	۱	-	-	۳,۴۲۴,۳۲۷,۶۹۵	۵,۲۵۳,۳۷۰,۵۷۸	۱۳۷,۲۴۴	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	
۰.۰۴	۱,۶۰۷,۸۷۵,۸۷۵	۳,۰۹۳,۳۵۹,۴۲۱	۳,۲۳۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۸۲,۵۳۴,۷۵۰	۳,۰۹۳,۳۵۹,۴۲۱	۵۰۰,۰۰۰	واسپاری ملت	
۰.۰۳	۹۵۲,۵۲۸,۵۳۲	۱,۵۱۹,۴۷۰,۱۰۳	۲,۳۶۶	۴۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۳۱,۹۲۶,۱۶۵	۱,۵۱۹,۴۷۰,۱۰۳	۴۰۵,۰۰۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	
۰.۰۳	۹۴۴,۳۴۷,۱۲۲	۱۳,۵۴۷,۴۹۴,۵۸۱	۳۸۰	۲,۴۹۹,۹۹۹	-	-	-	-	۱,۲۴۴,۵۶۲,۰۰۳	۱۳,۵۴۷,۴۹۴,۵۸۱	۲,۴۹۹,۹۹۹	ح. ماشین سازی اراک	
۰.۰۲	۶۶۷,۵۶۶,۷۰۳	۲,۳۶۸,۴۳۷,۵۰۰	۱,۵۳۵	۴۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۳۸۷,۳۲۱,۰۳۱	۲,۳۶۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۳۷,۵۰۰	ح. واسپاری ملت	
۰.۰۰	۸۶,۱۷۷,۶۷۴	۸۶,۷۷۲,۳۱۵	۵۰۰	۱۷۳,۳۸۷	-	-	-	۸۶,۷۷۲,۳۱۵	-	-	-	-	بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه
۸۹.۹۲	۳,۲۸۶,۲۲۰,۸۵۵,۷۰۹	۳,۳۲۲,۶۹۷,۸۲۴,۳۹۵	۴۰۷,۰۱۸,۱۳۵	۱۱	۱۱	۳۷,۶۹۰,۶۴۳,۲۰۸	۴۵,۱۵۹,۶۳۳	۳,۴۸۴,۶۶۳,۷۷۵,۲۹۳	۳,۲۸۵,۰۰۷,۱۸۱,۱۹۸	۳,۳۲۲,۶۹۷,۸۲۴,۳۹۵	۳۶۱,۸۵۸,۵۱۳		

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

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

۱۴۰۰/۰۹/۳۰				۱۴۰۰/۰۸/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
٪۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۱,۳۹۴,۷۶۷	٪۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۱,۳۹۴,۷۶۷	اختیارف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱
٪۱۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸,۷۵۰	۴۹۷,۵۶۱	٪۱۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸,۷۵۰	۴۹۷,۵۶۱	اختیارف.ت. کیمیا-۲۸۷۵۰-۰۱/۰۶/۱۶
٪۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۹,۱۵۶	۳۲۵,۴۰۲	٪۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۹,۱۵۶	۳۲۵,۴۰۲	اختیارف.ت. توسن-۹۱۵۶-۰۱۰۶۲۳
			<u>۲,۲۱۷,۷۳۰</u>				<u>۲,۲۱۷,۷۳۰</u>	

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

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

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره								۱۴۰۰/۰۸/۳۰		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	بهای تمام شده	تعداد										
۲۰.۵	۷۴,۹۸۶,۴۰۶,۲۵۰	۷۵,۰۱۳,۵۹۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۲۵۰	۵۵,۰۰۹,۹۶۸,۷۵۰	۵۵,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	بله	بله	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۲۰.۵	۷۴,۹۸۶,۴۰۶,۲۵۰	۷۵,۰۱۳,۵۹۳,۷۵۰		۷۵,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۲۵۰	۵۵,۰۰۹,۹۶۸,۷۵۰	۵۵,۰۰۰							

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

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰		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	۲,۰۰۷,۲۳۵,۹۳۸	(۲۱,۱۷۲,۰۰۴,۲۰۰)	۲۱,۳۷۱,۴۹۸,۵۸۲	۱,۸۰۷,۷۴۱,۵۵۶	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰.۰۱	۴۹۴,۹۱۵,۲۷۷	(۱۱۳,۹۷۲,۱۶۰,۵۱۵)	۱۱۳,۶۱۸,۲۴۵,۷۲۴	۸۴۸,۸۳۰,۰۶۸	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۰.۰۷	۲,۵۰۲,۱۵۱,۲۱۵	(۱۳۵,۱۴۴,۱۶۴,۷۱۵)	۱۳۴,۹۸۹,۷۴۴,۳۰۶	۲,۶۵۶,۵۷۱,۶۲۴					جمع

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

۱-۴ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی:

درصد به کل دارایی	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد					
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۲.۷۲	۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۰۰	۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۳۲۰
۱.۱۵	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	.	.	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۵۰۱
۰.۷۵	۲۷,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۲۸	۲۳,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۷۲	.	.	۵۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۵۳۱
۰.۳۱	۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰	۷۵,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۷۷	۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰	۷۵,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۷۷	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۷۰۸
۰.۰۹	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰	.	.	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۴۰۹
۵.۰۲	۱۸۳,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۷۸	۱۰۴,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۴۹	۱۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۵۰	۲۷۳,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۴۷۷					

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

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	گواهی سپرده کالایی	
	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					
۱.۶۱	۵۸,۷۱۹,۰۰۹,۳۷۵	۳۶,۱۸۹,۳۹۲,۵۳۸	۱,۳۰۶,۵۰۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۹۹۹,۸۶۷,۵۵۶	۳۶,۱۸۹,۳۹۲,۵۳۸	۴۵,۰۰۰	بلی	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه
۰.۱۱	۳,۹۲۴,۴۸۵,۲۵۴	۳,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۹,۷۹۹	۳,۰۰۰	۰	۰	۳,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	بلی	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه ملت
۱.۷۱	۶۲,۶۴۳,۴۹۴,۶۲۹	۳۹,۹۷۵,۳۹۲,۵۳۸		۴۸,۰۰۰	۰	۰	۳,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۵۵,۹۹۹,۸۶۷,۵۵۶	۳۶,۱۸۹,۳۹۲,۵۳۸	۴۵,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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	۲۱۵,۱۶۲,۵۵۷,۱۷۷	۸۳.۹۶	۵.۸۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶,۱۴۴,۷۳۷,۴۰۵	۲.۴۰	۰.۱۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی	۲-۳	۸,۹۹۶,۵۳۶,۲۲۲	۳.۵۱	۰.۲۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۲۵,۱۰۲,۴۸۲,۸۷۶	۹.۸۰	۰.۶۹
سایر درآمدها	۲-۵	۸۶۰,۲۶۲,۳۰۴	۰.۳۴	۰.۰۲
جمع		۲۵۶,۲۶۶,۵۷۵,۹۸۴	۱۰۰	۷.۰۱

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

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

طی آذر ماه								
از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰								
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها
	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درآمد از کل	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درآمد از کل
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	.	.	۰.۷۸	۱,۹۸۶,۱۱۱,۹۰۰	.	.	۱,۹۸۶,۱۱۱,۹۰۰
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	(۵.۴۶)	(۱۳,۹۹۰,۷۵۶,۷۲۵)	.	.	(۱۳,۹۹۰,۷۵۶,۷۲۵)
پتروشیمی شازند	.	.	.	(۲.۴۱)	(۶,۱۸۷,۹۶۱,۲۵۰)	.	.	(۶,۱۸۷,۹۶۱,۲۵۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	۰.۵۴	۱,۳۹۵,۶۴۶,۲۰۰	.	.	۱,۳۹۵,۶۴۶,۲۰۰
پتروشیمی جم	.	.	.	۰.۳۲	۸۲۰,۶۷۹,۷۲۸	.	.	۸۲۰,۶۷۹,۷۲۸
بانک پاسارگاد	.	.	.	۰.۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	(۰.۷۳)	(۱,۸۵۹,۳۷۰,۵۲۵)	.	.	(۱,۸۵۹,۳۷۰,۵۲۵)
آسان پرداخت پرشین	.	.	.	(۲.۷۴)	(۷,۰۲۲,۸۸۰,۰۰۸)	(۸,۴۵۸)	.	(۷,۰۲۲,۸۷۱,۵۵۰)
سرمایه گذاری پارس آریان	.	.	.	(۳.۸۵)	(۹,۸۷۰,۲۲۰,۶۶۵)	.	.	(۹,۸۷۰,۲۲۰,۶۶۵)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	۰.۰۲	۵۹,۶۴۳,۰۰۰	.	.	۵۹,۶۴۳,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	(۲.۶۲)	(۶,۷۰۳,۱۰۳,۵۲۷)	.	.	(۶,۷۰۳,۱۰۳,۵۲۷)
پتروشیمی غدیر	.	.	.	(۰.۳۹)	(۱,۰۰۵,۹۷۸,۶۰۰)	.	.	(۱,۰۰۵,۹۷۸,۶۰۰)
ح. توسعه معادن و فلزات	.	.	.	(۰.۸۱)	(۲,۰۸۷,۲۶۵,۷۹۲)	.	.	(۲,۰۸۷,۲۶۵,۷۹۲)
نفت پارس	.	.	.	۱.۵۲	۳,۸۸۲,۴۸۶,۱۳۵	.	.	۳,۸۸۲,۴۸۶,۱۳۵
صنعت غذایی کورش	.	.	.	۰.۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	(۳.۰۷)	(۷,۸۶۲,۵۷۳,۷۴۷)	.	.	(۷,۸۶۲,۵۷۳,۷۴۷)
پتروشیمی شیراز	.	.	.	(۴.۴۶)	(۱۱,۴۳۶,۹۰۵,۴۶۴)	.	.	(۱۱,۴۳۶,۹۰۵,۴۶۴)
پتروشیمی خراسان	.	.	.	(۱.۲۶)	(۳,۲۲۹,۹۸۷,۳۴۲)	.	.	(۳,۲۲۹,۹۸۷,۳۴۲)
ماشین سازی اراک	.	۲۲۷	.	(۰.۴۴)	(۱,۱۳۴,۶۲۹,۸۰۳)	.	۲۲۷	(۱,۱۳۴,۶۳۰,۰۳۰)
ح. پتروشیمی جم	.	.	.	(۰.۲۳)	(۵۹۷,۲۰۱,۳۸۳)	.	.	(۵۹۷,۲۰۱,۳۸۳)
کود شیمیایی اوره لردگان	.	.	.	(۴.۵۲)	(۱۱,۵۷۳,۶۳۳,۵۳۰)	.	.	(۱۱,۵۷۳,۶۳۳,۵۳۰)
گروه دارویی برکت	.	.	.	۰.۰۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	.	.	.	۰.۰۰
ح. کاشی و سرامیک حافظ	.	.	.	(۰.۰۷)	(۱,۸۸۸,۸۶۹,۵۰۰)	.	.	(۱,۸۸۸,۸۶۹,۵۰۰)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	(۰.۳۵)	(۸۹۵,۵۲۰,۷۳۴)	.	.	(۸۹۵,۵۲۰,۷۳۴)
گروه بهمن	.	.	.	(۱.۳۵)	(۳,۴۵۹,۰۳۲,۴۴۱)	.	.	(۳,۴۵۹,۰۳۲,۴۴۱)
فولاد مبارکه اصفهان	.	(۱۹,۸۳۲)	.	(۳.۷۶)	(۹,۶۳۱,۱۹۹,۳۱۸)	.	(۱۹,۸۳۲)	(۹,۶۳۱,۱۷۹,۴۸۶)
مس شهیدباهنر	.	.	.	۰.۳۹	۹۸۶,۹۶۹,۹۷۹	.	.	۹۸۶,۹۶۹,۹۷۹
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	۰.۵۲	۱,۳۳۷,۲۳۳,۹۳۴	.	.	۱,۳۳۷,۲۳۳,۹۳۴
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	(۰.۲۲)	(۵۷۰,۲۷۰,۳۰۸)	.	.	(۵۷۰,۲۷۰,۳۰۸)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	۰.۰۰
سیمان ارومیه	.	.	.	(۰.۲۸)	(۷۱۲,۰۸۳,۷۴۱)	.	.	(۷۱۲,۰۸۳,۷۴۱)
آلومینوم ایران	.	.	.	(۰.۸۱)	(۲,۰۸۶,۶۹۲,۱۰۵)	.	.	(۲,۰۸۶,۶۹۲,۱۰۵)
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	(۲.۰۳)	(۵,۲۰۰,۸۶۹,۶۰۰)	.	.	(۵,۲۰۰,۸۶۹,۶۰۰)
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	۰.۰۰
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	.	.	.	(۰.۱۱)	(۲۷۴,۳۵۶,۷۳۸)	.	.	(۲۷۴,۳۵۶,۷۳۸)
ریل پرداز نو آفرین	.	.	.	(۰.۶۳)	(۱,۶۰۲,۷۵۷,۱۶۵)	.	.	(۱,۶۰۲,۷۵۷,۱۶۵)

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰				طی آذر ماه				سهام
درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		جمع		
درآمد داشت ...	درآمد فروش ...	درآمد داشت ...	درآمد فروش ...	درآمد داشت ...	درآمد فروش ...	درآمد داشت ...	درآمد فروش ...	
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
۳,۳۸۳,۵۰۴,۸۷۹	۱.۳۲	۲,۱۵۹,۰۵۱,۸۷۹	۰	۱,۲۲۴,۴۵۳,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	سپید ماکیان
۲,۷۰۶,۱۴۲,۳۴۱	۱.۰۶	۲,۷۹۹,۸۰۵,۶۸۶	(۳,۶۹۲,۳۹۷,۱۳۵)	۳,۵۹۸,۷۳۳,۷۹۰	(۰.۱۵)	(۳۸۶,۱۸۴,۴۶۹)	(۳۸۶,۱۸۴,۴۶۹)	گروه صنعتی سپاهان
۲,۴۶۲,۴۴۲,۸۲۱	۰.۹۶	۲,۲۴۶,۴۸۳,۷۲۶	۰	۲۱۵,۹۵۹,۰۹۵	۰.۰۰	۰	۰	لیزینگ کارآفرین
۲,۱۸۵,۷۵۱,۹۹۳	۰.۸۵	۱,۵۸۵,۷۵۱,۹۹۳	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	بهساز کاشانه تهران
۱,۵۷۵,۴۶۱,۲۱۳	۰.۶۱	۱,۵۷۵,۴۶۱,۲۱۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	محصولات کاغذی لطیف
۷۹۵,۴۸۸,۴۹۱	۰.۳۱	۷۹۵,۴۸۸,۴۹۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
۶۶۶,۵۱۴,۹۵۴	۰.۲۶	۶۶۶,۵۱۴,۹۵۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	سرمایه گذاری هامون صبا
۶۴۹,۰۹۶,۷۵۴	۰.۲۵	۶۴۹,۰۹۶,۷۵۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۵۷۶,۹۱۲,۵۰۱	۰.۲۳	۵۷۶,۹۱۲,۵۰۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	گسترش صنایع روی ایرانیان
۱۷۷,۸۶۹,۸۳۱	۰.۰۷	۰	(۸۸۵,۴۸۰,۱۶۹)	۱,۰۶۳,۳۵۰,۰۰۰	(۵.۴۱)	(۱۳,۸۶۵,۷۹۳,۷۰۵)	(۱۳,۸۶۵,۷۹۳,۷۰۵)	آتیه داده پرداز
۱۵۱,۳۳۱,۸۰۳	۰.۰۶	۰	(۱,۳۵۴,۶۶۸,۱۹۷)	۱,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۳۰)	(۷۵۷,۶۷۵,۰۳۵)	(۷۵۷,۶۷۵,۰۳۵)	زغال سنگ پروده طیس
۷۶,۴۹۴,۱۲۰	۰.۰۳	۷۶,۴۹۴,۱۲۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	ح. نیروگاه زاگرس کوثر
۲۱,۳۶۰,۰۹۱	۰.۰۱	۰	۲۱,۳۶۰,۰۹۱	۰	۰.۰۱	۲۱,۳۶۰,۰۹۱	۲۱,۳۶۰,۰۹۱	زعفران ۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)
۵,۰۵۳	۰.۰۰	۰	۰	۵,۰۵۳	۰.۰۰	۰	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۵۹۴,۵۴۲)	(۰.۰۰)	۰	(۵۹۴,۵۴۲)	۰	(۰.۰۰)	(۵۹۴,۵۴۲)	(۵۹۴,۵۴۲)	بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه
(۴۵,۷۹۷,۳۷۵)	(۰.۰۲)	۰	(۱۱۴,۷۹۷,۳۷۵)	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۱۹)	(۴۷۴,۶۵۸,۸۷۵)	(۴۷۴,۶۵۸,۸۷۵)	واسپاری ملت
(۱۴۸,۰۸۷,۷۵۴)	(۰.۰۶)	۰	(۱۴۸,۰۸۷,۷۵۴)	۰	(۰.۸۹)	(۲,۲۶۸,۰۲۴,۴۸۰)	(۲,۲۶۸,۰۲۴,۴۸۰)	ایران خودرو
(۴۱۰,۰۸۱,۳۷۵)	(۰.۱۶)	۰	(۲,۹۱۰,۰۸۱,۳۷۵)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۸۳)	(۲,۱۱۷,۳۲۶,۵۰۰)	(۲,۱۱۷,۳۲۶,۵۰۰)	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۶۷۷,۹۵۳,۹۷۵)	(۰.۲۶)	(۱۳۳,۱۲۶,۶۶۴)	(۶۳۴,۸۲۷,۳۱۱)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۱۱)	(۲۷۹,۳۹۷,۶۳۴)	(۲۷۹,۳۹۷,۶۳۴)	گ.س.بوت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
(۱,۲۵۰,۷۵۳,۲۰۵)	(۰.۴۹)	(۳,۵۶۰,۷۵۳,۲۰۵)	۰	۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	سرمایه گذاری صدرا تامین
(۱,۴۱۸,۶۹۵,۸۰۷)	(۰.۵۵)	(۱۳,۳۸۶)	(۴,۱۴۷,۲۹۳,۹۱۰)	۲,۷۲۸,۷۱۱,۴۸۹	(۰.۷۲)	(۱,۸۴۰,۶۱۵,۱۷۶)	(۱۳,۳۸۶)	ملی صنایع مس ایران
(۱,۶۰۰,۸۷۰,۷۹۷)	(۰.۶۳)	۰	(۱,۶۰۰,۸۷۰,۷۹۷)	۰	(۰.۲۸)	(۷۱۹,۷۵۴,۳۲۸)	۰	ح. واسپاری ملت
(۱,۸۱۰,۶۶۷,۸۳۳)	(۰.۷۱)	(۳۸,۲۷۷)	(۱,۸۲۹,۰۲۹,۵۵۶)	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	(۰.۰۰)	(۲۴,۹۴۹)	(۳۸,۲۷۷)	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
(۱,۸۳۱,۷۰۳,۲۱۰)	(۰.۷۱)	۱۰۴,۳۷۵,۲۸۴	(۵,۷۴۰,۶۳۸,۷۵۵)	۳,۸۰۴,۵۶۰,۲۶۱	۰.۵۸	۱,۴۹۶,۰۴۵,۲۵۰	۰	کالسیمین
(۱,۸۳۴,۴۸۶,۳۹۲)	(۰.۷۲)	(۲,۴۶۵,۵۰۸,۰۷۲)	۰	۶۳۱,۰۲۱,۶۸۰	۰.۰۰	۰	۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
(۱,۹۰۹,۹۱۳,۳۳۳)	(۰.۷۵)	۰	(۴,۱۸۹,۹۱۳,۷۳۳)	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۳۹)	(۹۹۸,۶۰۵,۷۳۸)	۰	پالایش نفت اصفهان
(۲,۲۴۸,۰۹۷,۶۰۵)	(۰.۸۸)	۰	(۲,۲۴۸,۰۹۷,۶۰۵)	۰	(۰.۸۱)	(۲,۰۸۳,۶۰۲,۶۵۸)	۰	ح. مس شهیدباهر
(۲,۹۲۶,۹۰۹,۵۲۶)	(۱.۱۴)	(۴۵۴,۶۷۸,۴۵۲)	(۲,۷۷۱,۴۱۱,۴۰۲)	۲۹۹,۱۸۰,۳۲۸	(۰.۲۱)	(۵۴۰,۷۶۳,۲۰۰)	۰	مخابرات ایران
(۴,۶۳۷,۶۵۸,۲۱۱)	(۱.۸۱)	۰	(۴,۶۳۷,۶۵۸,۲۱۱)	۰	(۱.۸۱)	(۴,۶۳۷,۶۵۸,۲۱۱)	۰	ح. غلتک سازان سپاهان
(۴,۶۴۳,۴۸۹,۵۶۶)	(۱.۸۱)	۰	(۴,۶۴۳,۴۸۹,۵۶۶)	۰	(۰.۳۱)	(۷۹۵,۲۱۶,۱۰۳)	۰	دارویی رازک
(۴,۷۸۸,۰۷۳,۸۳۹)	(۱.۸۷)	۰	(۵,۳۴۱,۰۳۰,۶۵۰)	۵۵۲,۹۵۶,۸۱۱	(۰.۳۴)	(۸۶۰,۳۵۰,۲۷۵)	۰	ذغال سنگ نگین طیس
(۵,۱۹۳,۵۹۶,۸۰۰)	(۲.۰۳)	۰	(۱۰,۵۹۲,۵۹۶,۸۰۰)	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱.۳۵)	(۳,۴۷۱,۲۲۲,۶۰۰)	۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
(۵,۴۵۸,۳۰۳,۴۳۱)	(۲.۱۳)	۰	(۵,۴۵۸,۳۰۳,۴۳۱)	۰	۱.۰۳	۲,۶۵۱,۰۴۹,۲۸۵	۰	غلتک سازان سپاهان
(۵,۵۸۱,۱۷۵,۱۳۱)	(۲.۱۸)	(۱۳,۶۵۹)	(۹,۲۸۱,۰۷۱,۹۹۶)	۳,۶۹۹,۹۱۰,۵۲۴	(۰.۹۶)	(۲,۴۶۲,۵۹۷,۸۳۸)	(۱۳,۶۵۹)	نفت بهران
(۵,۶۷۹,۵۷۸,۶۳۵)	(۲.۲۲)	۰	(۱۱,۱۶۹,۰۵۷,۳۳۵)	۵,۴۸۹,۴۷۸,۶۰۰	(۲.۵۹)	(۶,۶۲۷,۰۲۳,۱۱۵)	۰	توسعه معادن وفلزات
(۵,۷۳۶,۳۴۹,۳۵۸)	(۲.۲۴)	۰	(۵,۸۱۴,۸۱۳,۱۶۲)	۷۸,۴۶۳,۸۰۴	(۰.۸۱)	(۲,۰۶۳,۶۴۷,۸۰۰)	۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۵,۹۶۳,۱۶۳,۸۰۵)	(۲.۳۲)	۰	(۵,۹۶۳,۱۶۳,۸۰۵)	۰	(۱.۵۳)	(۳,۹۱۳,۶۶۲,۱۹۶)	۰	آریان کیمیا تک

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰				طی آذر 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 ...	
(۲.۴۰)	(۶,۱۴۴,۷۰۶,۸۲۰)	.	(۶,۳۸۴,۷۰۶,۸۲۰)	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۳۴)	(۸۶۲,۸۳۵,۴۰۰)	.	(۸۶۲,۸۳۵,۴۰۰)	.	نیروگاه زاگرس کوثر
(۲.۴۵)	(۶,۲۶۸,۱۱۲,۸۹۴)	.	(۹,۹۸۰,۱۲۷,۰۴۴)	۳,۷۱۲,۰۱۴,۱۵۰	(۰.۷۹)	(۲,۰۱۹,۱۴۸,۸۳۱)	.	(۲,۰۱۹,۱۴۸,۸۳۱)	.	بیمه ما
(۲.۶۰)	(۶,۶۵۰,۵۹۴,۴۰۰)	.	(۹,۵۹۰,۵۹۴,۴۰۰)	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱.۱۲)	(۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰)	.	(۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰)	.	گروه صنعتی بارز
(۲.۹۸)	(۷,۶۴۹,۳۲۲,۲۸۶)	.	(۸,۲۸۲,۲۹۱,۱۳۸)	۶۳۲,۹۶۸,۸۵۲	(۱.۳۸)	(۳,۵۴۵,۷۷۲,۶۲۲)	.	(۳,۵۴۵,۷۷۲,۶۲۲)	.	سرمایه گذاری پارس توشه
(۳.۹۰)	(۱۰,۰۰۰,۱,۷۶۲,۵۲۲)	.	(۱۲,۹۸۰,۵۱۵,۰۳۷)	۲,۹۷۸,۷۵۲,۵۱۵	(۴.۱۸)	(۱۰,۷۱۹,۷۲۵,۸۵۴)	.	(۱۰,۷۱۹,۷۲۵,۸۵۴)	.	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۴.۱۷)	(۱۰,۶۸۰,۵۶۸,۸۵۰)	(۴,۷۵۶,۵۴۹,۳۲۶)	(۷,۹۲۴,۰۱۹,۵۲۴)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱.۰۰)	(۲,۵۶۱,۱۴۰,۱۵۲)	(۲۰,۳۶۰)	(۲,۵۶۱,۱۱۹,۷۹۲)	.	سرمایه گذاری شفا دارو
(۴.۹۲)	(۱۲,۶۰۳,۱۵۲,۸۷۷)	(۵,۴۱۸)	(۱۲,۶۰۳,۱۴۷,۴۵۹)	.	(۰.۱۲)	(۲۹۸,۳۱۴,۸۸۰)	.	(۲۹۸,۳۱۴,۸۸۰)	.	ح. ماشین سازی اراک
(۴.۹۸)	(۱۲,۷۵۸,۸۱۲,۹۷۲)	.	(۱۳,۶۰۰,۳۸,۶۸۴)	۸۴۱,۲۲۵,۷۱۲	(۲.۰۵)	(۵,۲۴۵,۶۹۵,۰۴۲)	.	(۵,۲۴۵,۶۹۵,۰۴۲)	.	صنایع ماشین های اداری ایران
(۵.۱۲)	(۱۳,۱۳۰,۶۹۲,۴۷۵)	(۱۷۳,۹۵۸,۷۲۵)	(۱۵,۵۸۱,۷۳۳,۷۵۰)	۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۸۶)	(۲,۲۱۱,۷۶۱,۲۵۰)	.	(۲,۲۱۱,۷۶۱,۲۵۰)	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۵.۹۰)	(۱۵,۱۲۴,۵۷۱,۱۸۲)	(۱۷,۵۶۰)	(۱۶,۱۵۴,۲۷۵,۸۷۲)	۱,۰۲۹,۷۲۲,۲۵۰	(۱.۵۴)	(۳,۹۵۷,۹۱۷,۴۳۱)	(۱۷,۵۶۰)	(۳,۹۵۷,۸۹۹,۸۷۱)	.	گروه مینا (سهامی عام)
(۶.۱۱)	(۱۵,۶۶۳,۷۲۲,۰۰۰)	.	(۱۵,۶۶۳,۷۲۲,۰۰۰)	.	(۰.۱۶)	(۴۰۲,۱۵۶,۹۵۶)	.	(۴۰۲,۱۵۶,۹۵۶)	.	تولید و صادرات ریشمک
(۶.۱۳)	(۱۵,۷۰۷,۳۳۰,۹۹۶)	.	(۱۵,۷۰۷,۳۳۰,۹۹۶)	.	(۱.۴۸)	(۳,۷۹۵,۳۵۲,۴۸۴)	.	(۳,۷۹۵,۳۵۲,۴۸۴)	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۶.۱۶)	(۱۵,۷۸۶,۸۹۷,۴۰۷)	.	(۱۶,۶۷۵,۳۳۲,۴۷۵)	۸۸۸,۴۳۵,۰۶۸	۰.۲۱	۵۴۵,۹۴۹,۵۳۲	.	۵۴۵,۹۴۹,۵۳۲	.	بانک سینا
(۶.۹۱)	(۱۷,۷۰۲,۴۹۸,۶۱۹)	.	(۱۸,۱۱۲,۴۹۸,۶۱۹)	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۷۴)	(۱,۸۹۹,۲۳۱,۹۳۰)	.	(۱,۸۹۹,۲۳۱,۹۳۰)	.	بیمه دانا
(۷.۲۸)	(۱۸,۶۴۳,۴۵۸,۰۸۵)	.	(۱۸,۶۴۳,۴۵۸,۰۸۵)	.	(۲.۰۹)	(۵,۳۵۷,۳۵۲,۸۵۷)	.	(۵,۳۵۷,۳۵۲,۸۵۷)	.	س. توسعه و عمران استان کرمان
(۷.۶۴)	(۱۹,۵۹۰,۷۱۶,۸۹۷)	.	(۲۰,۳۴۷,۲۵۶,۸۹۷)	۷۵۶,۵۴۰,۰۰۰	(۳.۹۵)	(۱۰,۱۱۰,۷۴۱,۰۰۳)	.	(۱۰,۱۱۰,۷۴۱,۰۰۳)	.	داده گستر عصر نوین-های وب
(۷.۷۰)	(۱۹,۷۳۷,۸۵۶,۸۰۰)	.	(۱۹,۷۳۷,۸۵۶,۸۰۰)	.	(۱.۳۱)	(۳,۳۶۲,۸۷۱,۱۵۰)	.	(۳,۳۶۲,۸۷۱,۱۵۰)	.	سرمایه گذاری ارس صبا
(۷.۷۱)	(۱۹,۷۷۰,۶۵۴,۲۶۴)	.	(۲۲,۱۶۲,۶۵۴,۲۶۴)	۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲.۰۲)	(۵,۱۷۴,۲۲۹,۰۶۰)	.	(۵,۱۷۴,۲۲۹,۰۶۰)	.	سیمان فارس نو
(۸.۶۶)	(۲۲,۱۸۹,۶۳۲,۳۱۵)	(۳۶,۱۸۹,۶۳۲,۳۱۵)	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صیانور
(۱۳.۲۲)	(۳۳,۸۸۸,۵۴۰,۴۸۸)	.	(۴۶,۳۲۳,۰۷۱,۲۸۸)	۱۲,۴۳۴,۵۳۰,۸۰۰	۱۳.۲۱	۳۳,۸۶۳,۸۵۰,۵۵۴	.	۳۳,۸۶۳,۸۵۰,۵۵۴	.	تامین سرمایه بانک ملت
(۱۷.۲۵)	(۴۴,۲۱۲,۵۲۴,۶۳۴)	(۴,۳۰۲)	(۴۶,۴۶۹,۵۴۱,۲۰۸)	۲,۲۵۷,۰۲۰,۸۷۶	(۱.۵۱)	(۳,۸۷۵,۲۹۷,۶۴۳)	(۴,۳۰۲)	(۳,۸۷۵,۲۹۷,۳۴۱)	.	بانک ملت
(۲۲.۰۷)	(۵۶,۵۶۹,۷۷۰,۳۶۳)	.	(۵۶,۵۶۹,۷۷۰,۳۶۳)	.	(۲۲.۰۷)	(۵۶,۵۶۹,۷۷۰,۳۶۳)	.	(۵۶,۵۶۹,۷۷۰,۳۶۳)	.	ح. تامین سرمایه بانک ملت
۸۳.۹۶	۲۱۵,۱۶۲,۵۵۷,۱۷۷	۱۷۵,۹۲۹,۹۹۲,۵۱۲	(۱۷۳,۶۹۰,۴۸۲,۶۷۴)	۲۱۲,۹۲۳,۰۴۷,۳۳۹	(۹۲.۱۴)	(۲۲۶,۱۳۳,۵۶۲,۷۵۸)	(۱۳۵,۶۰۷)	(۲۳۶,۱۳۳,۴۲۷,۱۵۱)	.	

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰			طی آذر 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	.	۳۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱,۵۰۰	۲,۷۲۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	پلیمر آریا ساسول
۱۸,۲۱۳,۳۲۶,۳۹۳	.	۱۸,۲۱۳,۳۲۶,۳۹۳	.	.	.	۲,۲۰۰	۸,۲۷۸,۷۸۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵,۶۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۱۳,۴۱۵,۸۷۰,۰۰۰	.	۱۳,۴۱۵,۸۷۰,۰۰۰	.	.	.	۶,۵۰۰	۲,۰۶۳,۹۸۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	پتروشیمی جم
۱۲,۴۳۴,۵۳۰,۸۰۰	.	۱۲,۴۳۴,۵۳۰,۸۰۰	.	.	.	۴۰۰	۳۱,۰۸۶,۳۲۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	تامین سرمایه بانک ملت
۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۹۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۷۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	پتروشیمی شازند
۵,۵۰۲,۴۷۳,۶۰۰	.	۵,۵۰۲,۴۷۳,۶۰۰	.	.	.	۵,۲۰۰	۱,۰۵۸,۱۶۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	پتروشیمی خارک
۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	پتروشیمی غدیر
۵,۴۸۹,۴۷۸,۶۰۰	.	۵,۴۸۹,۴۷۸,۶۰۰	.	.	.	۶۰۰	۹,۱۴۹,۱۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	توسعه معادن وفلزات
۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۴,۵۸۱,۲۴۱,۶۲۱	(۱۳۴,۹۲۶,۹۷۹)	۴,۷۱۶,۱۶۸,۶۰۰	.	.	.	۵,۷۰۰	۸۲۷,۳۹۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	مس شهیدباهنر
۴,۴۸۶,۱۲۴,۸۰۰	.	۴,۴۸۶,۱۲۴,۸۰۰	.	.	.	۴۰۰	۱۱,۲۱۵,۳۱۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۸۰۴,۵۶۰,۲۶۱	(۱۹۵,۴۳۹,۷۳۹)	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	کالسیمین
۳,۷۱۲,۰۱۴,۱۵۰	.	۳,۷۱۲,۰۱۴,۱۵۰	.	.	.	۶۵۰	۵,۷۱۰,۷۹۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	بیمه ما
۳,۶۹۹,۹۱۰,۵۲۴	.	۳,۶۹۹,۹۱۰,۵۲۴	.	.	.	۱,۱۵۰	۳,۲۱۷,۳۰۸	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	نفت بهران
۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۳,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	پتروشیمی زاگرس
۳,۵۹۸,۷۳۳,۷۹۰	(۲۱۱,۹۸۰,۲۱۰)	۳,۸۱۰,۷۱۴,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰	۱,۲۷۰,۲۳۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	گروه صنعتی سپاهان
۲,۹۷۸,۷۵۲,۵۱۵	(۶۳,۲۴۷,۴۸۵)	۳,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۶۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۴۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	گروه صنعتی بارز
۲,۷۲۸,۷۱۱,۴۸۹	.	۲,۷۲۸,۷۱۱,۴۸۹	.	.	.	۲۸۰	۹,۷۴۵,۳۶۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	ملی صنایع مس ایران
۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	سرمایه گذاری سیمان تأمین
۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	معدنی و صنعتی گل گهر

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰			طی آذر 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	
۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۸۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	نفت پارس
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۶۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	سیمان فارس نو
۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	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
۲,۲۵۷,۰۲۰,۸۷۶	.	۲,۲۵۷,۰۲۰,۸۷۶	.	.	.	۶۶	۳۴,۱۹۷,۲۸۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	بانک ملت
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	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
۱,۴۳۴,۵۰۰,۰۰۰	.	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
۱,۱۵۶,۳۲۹,۲۰۰	.	۱,۱۵۶,۳۲۹,۲۰۰	.	.	.	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
۱,۰۲۹,۷۲۲,۲۵۰	.	۱,۰۲۹,۷۲۲,۲۵۰	.	.	.	۱۵۰	۶,۸۶۴,۸۱۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	گروه مپنا (سهامی عام)
۸۸۸,۴۳۵,۰۶۸	.	۸۸۸,۴۳۵,۰۶۸	.	.	.	۷۰	۱۲,۶۹۱,۹۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	بانک سینا
۸۴۱,۲۲۵,۷۱۲	(۴۸,۳۹۹,۲۸۸)	۸۸۹,۶۲۵,۰۰۰	.	.	.	۲۲۰	۴,۰۴۳,۷۵۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	صنایع ماشین های اداری ایران
۷۶۵,۴۸۲,۴۰۰	.	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
۶۳۲,۹۶۸,۸۵۲	(۳۲,۵۱۵,۵۲۳)	۶۶۵,۴۸۴,۳۷۵	.	.	.	۱۲۵	۵,۳۲۳,۸۷۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	سرمایه گذاری پارس توشه
۶۳۱,۰۲۱,۶۸۰	.	۶۳۱,۰۲۱,۶۸۰	.	.	.	۷۲۰	۸۷۶,۴۱۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۶۰۵,۴۸۴,۹۵۰	(۱۴,۵۱۵,۰۵۰)	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	گروه دارویی برکت

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰			طی آذر 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
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	بهساز کاشانه تهران
۵۵۲,۹۵۶,۸۱۱	(۱۷,۰۴۳,۱۸۹)	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
۴۰۶,۰۳۵,۵۰۳	(۱۶,۹۶۴,۴۹۷)	۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۴	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	سرمایه گذاری پارس آریان
۳۷۶,۹۸۷,۲۷۴	.	۳۷۶,۹۸۷,۲۷۴	.	.	.	۲۸	۱۳,۴۶۳,۷۹۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	گروه بهمن
۲۹۹,۱۸۰,۳۲۸	(۸۱۹,۶۷۲)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	مخابرات ایران
۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	آسان پرداخت پرشین
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	نیروگاه زاگرس کوثر
۲۱۵,۹۵۹,۰۹۵	.	۲۱۵,۹۵۹,۰۹۵	.	.	.	۱۶۵	۱,۳۰۸,۸۴۳	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	لینزینگ کارآفرین
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۷۸,۴۶۳,۸۰۴	(۹,۱۳۶,۱۹۶)	۸۷,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۶۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	واسپاری ملت
۱۸,۴۰۰,۰۰۰	.	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۷۵	۳۲,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۵,۰۵۳	.	۵,۰۵۳	.	.	.	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۱۲,۹۲۳,۰۴۷,۲۳۹	(۷۴۴,۹۸۷,۸۲۸)	۲۱۳,۶۶۸,۰۳۵,۱۶۷	۲۶۲,۶۲۳,۵۴۶		

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

طی آذر 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	۱۰۶,۰۶۵,۱۳۵,۰۰۰	۱۱۲,۲۵۳,۰۹۶,۲۵۰	(۶,۱۸۷,۹۶۱,۲۵۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۶۵,۱۳۵,۰۰۰	۶۳,۸۴۲,۸۶۱,۲۴۹	۴۲,۲۲۲,۲۷۳,۷۵۱
گسترش نفت و گاز پارسین	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۱۰,۲۰۶,۲۰۰	۱۱۴,۵۱۴,۵۶۰,۰۰۰	۱,۳۹۵,۶۴۶,۲۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۱۰,۲۰۶,۲۰۰	۷۸,۹۷۷,۳۱۶,۸۵۴	۳۶,۹۳۲,۸۸۹,۳۴۶
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۱۰,۸۳۰,۰۰۰	۴۶,۳۲۴,۷۱۸,۱۰۰	۱,۹۸۶,۱۱۱,۹۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۱۰,۸۳۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۷۷,۲۳۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۲,۰۶۳,۹۸۰	۱۰۰,۳۲۸,۰۹۶,۶۹۹	۹۹,۵۰۷,۴۱۶,۹۷۱	۸۲,۶۷۹,۷۲۸	۲,۰۶۳,۹۸۰	۱۰۰,۳۲۸,۰۹۶,۶۹۹	۷۷,۵۳۶,۸۱۱,۷۹۹	۲۲,۷۹۱,۲۸۴,۹۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۱۸,۴۳۸,۲۲۵	۱۱۶,۴۷۷,۸۰۸,۷۵۰	(۱,۸۵۹,۳۷۰,۵۲۵)	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۱۸,۴۳۸,۲۲۵	۹۲,۰۲۳,۴۷۶,۵۱۲	۲۲,۵۹۴,۹۶۱,۷۱۳
پلیمر آریا ساسول	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۷۱,۱۵۷,۰۷۵	۱۷۲,۷۶۱,۹۱۳,۸۰۰	(۱۳,۹۹۰,۷۵۶,۷۲۵)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۷۱,۱۵۷,۰۷۵	۱۳۶,۹۴۳,۱۹۵,۴۸۰	۲۱,۸۲۷,۹۶۱,۵۹۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۵۱۶,۱۲۹	۵۳,۰۷۴,۵۷۳,۴۴۸	۵۹,۷۷۷,۶۷۶,۹۷۵	(۶,۷۰۳,۱۰۳,۵۲۷)	۲,۵۱۶,۱۲۹	۵۳,۰۷۴,۵۷۳,۴۴۸	۳۷,۶۹۶,۳۶۵,۶۳۳	۱۵,۳۷۸,۲۰۷,۸۱۵
ح . توسعه معادن و فلزات	۳,۲۸۰,۸۷۴	۲۷,۲۳۲,۲۹۵,۸۷۷	۲۹,۳۱۹,۵۶۱,۶۶۹	(۲,۰۸۷,۲۶۵,۷۹۲)	۳,۲۸۰,۸۷۴	۲۷,۲۳۲,۲۹۵,۸۷۷	۱۴,۲۶۱,۹۵۹,۲۷۸	۱۲,۹۷۰,۳۳۶,۵۹۹
پتروشیمی غدیر	۵۵۰,۰۰۰	۴۹,۴۷۳,۳۷۱,۴۷۵	۵۰,۴۷۹,۳۵۰,۰۷۵	(۱,۰۰۵,۹۷۸,۶۰۰)	۵۵۰,۰۰۰	۴۹,۴۷۳,۳۷۱,۴۷۵	۳۷,۹۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۹,۰۲۱,۴۷۵
نفت پارس	۶,۰۰۸,۸۰۸	۵۶,۱۴۶,۷۲۲,۵۶۸	۵۲,۲۶۴,۲۳۶,۴۳۳	۳,۸۸۲,۴۸۶,۱۳۵	۶,۰۰۸,۸۰۸	۵۶,۱۴۶,۷۲۲,۵۶۸	۴۶,۱۵۴,۷۳۵,۵۵۰	۹,۹۹۱,۹۸۷,۰۱۸
سرمایه گذاری پارس آریان	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۰۸,۳۵۹,۹۱۰	۵۲,۲۷۸,۵۸۰,۵۷۵	(۹,۸۷۰,۲۲۰,۶۶۵)	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۰۸,۳۵۹,۹۱۰	۳۲,۶۶۸,۹۹۴,۴۵۹	۹,۷۳۹,۳۶۵,۴۵۱
پتروشیمی شیراز	۱,۰۵۸,۴۵۱	۷۷,۷۸۵,۶۸۷,۲۹۹	۸۹,۲۲۲,۵۹۲,۷۶۳	(۱۱,۴۳۶,۹۰۵,۴۶۴)	۱,۰۵۸,۴۵۱	۷۷,۷۸۵,۶۸۷,۲۹۹	۶۸,۱۷۱,۵۰۷,۴۷۹	۹,۶۱۴,۱۷۹,۸۲۰
ماشین سازی اراک	۵,۷۰۷,۰۹۸	۸,۲۸۲,۷۸۵,۵۱۹	۹,۴۱۷,۴۱۵,۵۴۹	(۱,۱۳۴,۶۳۰,۰۳۰)	۵,۷۰۷,۰۹۸	۸,۲۸۲,۷۸۵,۵۱۹	(۱,۲۹۳,۵۱۳,۵۷۱)	۹,۵۷۶,۲۹۹,۰۹۰
ح . پتروشیمی جم	۶۰۰,۷۷۶	۲۷,۷۶۹,۸۶۴,۳۰۰	۲۸,۳۶۷,۰۶۵,۶۸۳	(۵۹۷,۲۰۱,۳۸۳)	۶۰۰,۷۷۶	۲۷,۷۶۹,۸۶۴,۳۰۰	۱۸,۲۱۴,۶۴۲,۱۷۵	۹,۵۵۵,۲۲۲,۱۲۵
کود شیمیایی اوره لردگان	۶,۶۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۰۵,۳۹۶,۲۷۰	۸۳,۰۷۹,۰۱۹,۸۰۰	(۱۱,۵۷۳,۶۲۳,۵۳۰)	۶,۶۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۰۵,۳۹۶,۲۷۰	۶۱,۹۸۷,۲۸۹,۷۸۰	۹,۵۱۸,۱۰۶,۴۹۰
سکه تمام بهار تحولی امروزه رفاه	۴۵,۰۰۰	۵۸,۷۱۹,۰۰۹,۳۷۵	۵۵,۹۹۹,۸۶۷,۵۵۶	۲,۷۱۹,۱۴۱,۸۱۹	۴۵,۰۰۰	۵۸,۷۱۹,۰۰۹,۳۷۵	۴۹,۸۶۵,۷۱۱,۰۰۰	۸,۸۵۸,۰۵۰,۹۶۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۰۳,۴۲۱,۰۰۰	۸۶,۲۴۳,۷۷۸,۰۰۰	۵۹,۶۴۳,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۰۳,۴۲۱,۰۰۰	۷۸,۱۳۲,۳۳۰,۰۰۰	۸,۱۷۱,۰۹۱,۰۰۰
ح . کاشی و سرامیک حافظ	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۵۱,۰۷۵,۵۰۰	۲۶,۷۳۹,۹۴۵,۰۰۰	(۱۸۸,۸۶۹,۵۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۵۱,۰۷۵,۵۰۰	۱۹,۳۰۳,۴۶۴,۶۶۷	۷,۲۴۷,۶۱۰,۸۳۳
گروه بهمن	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۸,۳۴۶,۰۹۷,۰۲۱	۳۱,۸۰۵,۱۲۹,۴۶۲	(۳,۴۵۹,۰۳۲,۴۴۱)	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۸,۳۴۶,۰۹۷,۰۲۱	۲۱,۹۴۴,۶۱۶,۹۲۹	۶,۴۰۱,۴۸۰,۰۹۲
سیمان ارومیه	۴۲۱,۳۸۰	۱۷,۰۹۰,۰۰۹,۷۹۱	۱۷,۸۰۲,۰۹۳,۵۳۲	(۷۱۲,۰۸۳,۷۴۱)	۴۲۱,۳۸۰	۱۷,۰۹۰,۰۰۹,۷۹۱	۱۱,۵۳۳,۶۴۲,۹۰۸	۵,۵۵۶,۳۶۶,۸۸۳
آسان پرداخت پرشین	۲,۷۹۲,۴۵۲	۲۸,۲۳۰,۲۶۱,۳۸۰	۳۵,۲۵۳,۱۳۲,۹۳۰	(۷,۰۲۲,۸۷۱,۵۵۰)	۲,۷۹۲,۴۵۲	۲۸,۲۳۰,۲۶۱,۳۸۰	۲۳,۶۱۸,۶۲۰,۲۵۵	۴,۶۱۱,۶۴۱,۱۲۵
پتروشیمی خارک	۱,۰۴۸,۱۶۸	۵۱,۹۹۲,۳۷۶,۸۷۹	۵۵,۲۲۲,۳۶۴,۲۲۱	(۳,۲۲۹,۹۸۷,۳۴۲)	۱,۰۴۸,۱۶۸	۵۱,۹۹۲,۳۷۶,۸۷۹	۴۷,۷۱۷,۹۹۸,۲۵۳	۴,۲۷۴,۳۷۸,۶۲۶
پتروشیمی تندگویان	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۷,۰۹۴,۳۰۷,۱۱۴	۱۵,۷۵۷,۰۷۳,۱۸۰	۱,۳۳۷,۲۳۳,۹۳۴	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۷,۰۹۴,۳۰۷,۱۱۴	۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸	۳,۸۱۰,۵۶۷,۰۴۶
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۶,۰۷۱,۱۳۰,۶۹۰	۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۸	(۵۷۰,۲۷۰,۳۰۸)	۳۲۵,۴۰۲	۶,۰۷۱,۱۳۰,۶۹۰	۲,۴۸۵,۷۲۲,۴۶۲	۳,۵۸۶,۰۵۹,۰۳۲
آلومینیوم ایران	۱,۷۷۸,۹۶۸	۲۷,۹۷۵,۸۲۱,۲۸۱	۳۰,۰۶۲,۵۱۳,۳۸۶	(۲,۰۸۶,۶۹۲,۱۰۵)	۱,۷۷۸,۹۶۸	۲۷,۹۷۵,۸۲۱,۲۸۱	۲۴,۸۶۰,۳۷۱,۹۶۷	۳,۱۱۵,۴۴۹,۳۱۴
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۴۲۵,۲۶۸	۱۸,۵۱۱,۲۵۹,۱۹۲	۱۸,۷۸۵,۶۱۵,۹۳۰	(۲۷۴,۳۵۶,۷۳۸)	۴۲۵,۲۶۸	۱۸,۵۱۱,۲۵۹,۱۹۲	۱۵,۴۵۳,۱۷۴,۹۹۳	۳,۰۵۸,۰۸۴,۱۹۹
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۸,۹۶۷,۲۸۴,۴۹۲	۹,۸۶۲,۸۰۵,۲۲۶	(۸۹۵,۵۲۰,۷۳۴)	۳۰۳,۷۳۶	۸,۹۶۷,۲۸۴,۴۹۲	۶,۱۷۱,۴۳۹,۲۸۳	۲,۷۹۵,۸۴۵,۱۰۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۴۱۵,۳۱۰	۱۱۵,۴۰۲,۹۴۵,۱۶۸	۱۲۵,۰۳۴,۱۲۴,۶۵۴	(۹,۶۳۱,۱۷۹,۴۸۶)	۱۱,۴۱۵,۳۱۰	۱۱۵,۴۰۲,۹۴۵,۱۶۸	۱۱۳,۲۰۷,۸۸۱,۴۹۵	۲,۱۹۵,۰۶۳,۶۷۳

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

طی آذر 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	۶,۵۸۰,۱۷۷,۷۷۵	۸,۱۸۲,۹۳۴,۹۴۰	(۱,۶۰۲,۷۵۷,۱۶۵)	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۵۸۲,۹۶۷,۳۰۹	۱,۳۹۴,۷۶۷	(۱,۶۰۲,۷۵۷,۱۶۵)
مس شهیدباهنر	۸۲۷,۳۹۸	۲۱,۵۷۳,۵۱۸,۷۷۵	۲۰,۵۸۶,۵۴۸,۷۹۶	۹۸۶,۹۶۹,۹۷۹	۸۲۷,۳۹۸	۲۱,۵۷۳,۵۱۸,۷۷۵	۸۲۷,۳۹۸	۹۸۶,۹۶۹,۹۷۹
پتروشیمی زاگرس	۱۶۰,۰۰۰	۳۵,۱۰۱,۸۹۳,۶۰۰	۴۰,۳۰۲,۷۶۳,۲۰۰	(۵,۲۰۰,۸۶۹,۶۰۰)	۱۶۰,۰۰۰	۳۵,۱۰۱,۸۹۳,۶۰۰	۱۶۰,۰۰۰	(۵,۲۰۰,۸۶۹,۶۰۰)
سکه تمام بهار تحویلی اروزه ملت	۳,۰۰۰	۳,۹۲۴,۴۸۵,۲۵۳	۳,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۴۸۵,۲۵۳	۳,۰۰۰	۳,۹۲۴,۴۸۵,۲۵۳	۳,۰۰۰	۱۳۸,۴۸۵,۲۵۳
زعفران ۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)	۲۷,۷۴۳	۱۰,۲۴۰,۵۵۰,۹۸۰	۱۰,۲۱۹,۱۹۰,۸۸۹	۲۱,۳۶۰,۰۹۱	۲۷,۷۴۳	۱۰,۲۴۰,۵۵۰,۹۸۰	۲۷,۷۴۳	۲۱,۳۶۰,۰۹۱
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	۱۷۳,۳۸۷	۸۶,۱۷۷,۶۷۳	۸۶,۷۷۲,۲۱۵	(۵۹۴,۵۴۲)	۱۷۳,۳۸۷	۸۶,۱۷۷,۶۷۳	۱۷۳,۳۸۷	(۵۹۴,۵۴۲)
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۷۵,۰۰۰	۷۴,۹۸۶,۴۰۶,۲۵۰	۷۴,۹۹۳,۶۵۶,۲۵۰	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۷۵,۰۰۰	۷۴,۹۸۶,۴۰۶,۲۵۰	۷۵,۰۰۰	(۷,۲۵۰,۰۰۰)
واسپاری ملت	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۷,۸۷۵,۸۷۵	۲,۰۸۲,۵۳۴,۷۵۰	(۴۷۴,۶۵۸,۸۷۵)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۷,۸۷۵,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	(۴۷۴,۶۵۸,۸۷۵)
ایران خودرو	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۵۱,۴۲۱,۶۴۰	۲۵,۲۱۹,۴۴۶,۱۲۰	(۲,۲۶۸,۰۲۴,۴۸۰)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۵۱,۴۲۱,۶۴۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۲۶۸,۰۲۴,۴۸۰)
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۴۰۵,۰۰۰	۹۵۲,۵۲۸,۵۳۱	۱,۲۳۱,۹۲۶,۱۶۵	(۲۷۹,۳۹۷,۶۳۴)	۴۰۵,۰۰۰	۹۵۲,۵۲۸,۵۳۱	۴۰۵,۰۰۰	(۲۷۹,۳۹۷,۶۳۴)
آتیه داده پرداز	۲,۳۶۳,۰۰۰	۴۹,۱۵۶,۲۷۰,۵۱۹	۶۳,۰۲۲,۰۶۴,۲۲۴	(۱۳,۸۶۵,۷۹۳,۷۰۵)	۲,۳۶۳,۰۰۰	۴۹,۱۵۶,۲۷۰,۵۱۹	۲,۳۶۳,۰۰۰	(۱۳,۸۶۵,۷۹۳,۷۰۵)
زغال سنگ پروده طبس	۷۷۷,۶۰۹	۲۳,۲۴۷,۴۴۰,۴۶۰	۲۴,۰۰۵,۱۱۵,۴۹۵	(۷۵۷,۶۷۵,۰۳۵)	۷۷۷,۶۰۹	۲۳,۲۴۷,۴۴۰,۴۶۰	۷۷۷,۶۰۹	(۷۵۷,۶۷۵,۰۳۵)
ح . واسپاری ملت	۴۳۷,۵۰۰	۶۶۷,۵۶۶,۷۰۳	۱,۲۸۷,۳۲۱,۰۳۱	(۷۱۹,۷۵۴,۳۲۸)	۴۳۷,۵۰۰	۶۶۷,۵۶۶,۷۰۳	۴۳۷,۵۰۰	(۷۱۹,۷۵۴,۳۲۸)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۳۷,۲۴۳	۳,۴۲۴,۳۰۲,۷۴۴	۳,۴۲۴,۲۸۹,۴۱۶	۱۳,۳۲۸	۱۳۷,۲۴۳	۳,۴۲۴,۳۰۲,۷۴۴	۱۳۷,۲۴۳	۱۳,۳۲۸
ح . مس شهیدباهنر	۱,۱۰۳,۱۹۷	۲۳,۰۲۹,۲۹۲,۵۳۴	۲۵,۱۱۲,۸۹۵,۱۹۲	(۲,۰۸۳,۶۰۲,۶۵۸)	۱,۱۰۳,۱۹۷	۲۳,۰۲۹,۲۹۲,۵۳۴	۱,۱۰۳,۱۹۷	(۲,۰۸۳,۶۰۲,۶۵۸)
مخابرات ایران	۸۵۰,۰۰۰	۵,۹۵۶,۸۴۴,۶۲۵	۶,۴۹۷,۶۰۷,۸۲۵	(۵۴۰,۷۶۳,۲۰۰)	۸۵۰,۰۰۰	۵,۹۵۶,۸۴۴,۶۲۵	۸۵۰,۰۰۰	(۵۴۰,۷۶۳,۲۰۰)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۳۰,۸۸۱,۲۵۰	۳۴,۵۴۸,۲۰۷,۷۵۰	(۲,۱۱۷,۳۲۶,۵۰۰)	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۳۰,۸۸۱,۲۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۱۱۷,۳۲۶,۵۰۰)
گروه صنعتی سپاهان	۱,۷۶۵,۸۹۱	۲۸,۷۰۰,۵۲۷,۵۵۸	۲۹,۰۸۶,۷۱۲,۰۲۷	(۳۸۶,۱۸۴,۶۶۹)	۱,۷۶۵,۸۹۱	۲۸,۷۰۰,۵۲۷,۵۵۸	۱,۷۶۵,۸۹۱	(۳۸۶,۱۸۴,۶۶۹)
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	۱۲۶,۳۲۳,۴۲۳,۲۵۷	۱۲۸,۱۶۴,۰۲۵,۰۴۷	(۱,۸۴۰,۶۰۱,۷۹۰)	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	۱۲۶,۳۲۳,۴۲۳,۲۵۷	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	(۱,۸۴۰,۶۰۱,۷۹۰)
پالایش نفت اصفهان	۴,۲۲۰,۹۳۷	۲۴,۱۲۵,۹۷۸,۹۴۲	۲۵,۱۲۴,۵۸۴,۶۸۰	(۹۹۸,۶۰۵,۷۳۸)	۴,۲۲۰,۹۳۷	۲۴,۱۲۵,۹۷۸,۹۴۲	۴,۲۲۰,۹۳۷	(۹۹۸,۶۰۵,۷۳۸)
ح . غلتک سازان سپاهان	۱,۶۱۰,۰۰۰	۵,۷۹۱,۹۲۱,۷۸۹	۱۰,۴۲۹,۵۸۰,۰۰۰	(۴,۶۳۷,۶۵۸,۲۱۱)	۱,۶۱۰,۰۰۰	۵,۷۹۱,۹۲۱,۷۸۹	۱,۶۱۰,۰۰۰	(۴,۶۳۷,۶۵۸,۲۱۱)
دارویی رازک	۴۰۸,۱۵۱	۱۳,۳۶۴,۴۹۹,۲۰۱	۱۴,۱۵۹,۷۱۵,۳۰۴	(۷۹۵,۳۴۶,۱۰۳)	۴۰۸,۱۵۱	۱۳,۳۶۴,۴۹۹,۲۰۱	۴۰۸,۱۵۱	(۷۹۵,۳۴۶,۱۰۳)
ذغال سنگ نگین طبس	۱۵۰,۰۰۰	۶,۷۳۵,۱۸۵,۷۷۵	۷,۵۹۵,۵۳۶,۰۵۰	(۸۶۰,۳۵۰,۲۷۵)	۱۵۰,۰۰۰	۶,۷۳۵,۱۸۵,۷۷۵	۱۵۰,۰۰۰	(۸۶۰,۳۵۰,۲۷۵)
غلتک سازان سپاهان	۱,۸۹۰,۰۰۰	۸,۶۷۷,۹۶۷,۰۳۵	۶,۰۲۶,۹۱۷,۷۵۰	۲,۶۵۱,۰۴۹,۲۸۵	۱,۸۹۰,۰۰۰	۸,۶۷۷,۹۶۷,۰۳۵	۱,۸۹۰,۰۰۰	۲,۶۵۱,۰۴۹,۲۸۵
کالسیمین	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۹۳,۴۷۲,۰۰۰	۵۶,۳۹۷,۴۲۶,۷۵۰	۱,۴۹۶,۰۴۵,۲۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۹۳,۴۷۲,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۰۴۵,۲۵۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۸,۰۳۷,۶۰۰	۱۷,۷۶۱,۶۸۵,۴۰۰	(۲,۰۶۳,۶۴۷,۸۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۸,۰۳۷,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۲,۰۶۳,۶۴۷,۸۰۰)
آریان کیمیا تک	۱,۴۹۷,۵۶۱	۳۶,۴۴۳,۶۵۳,۱۸۵	۴۰,۳۵۷,۳۱۵,۳۸۱	(۳,۹۱۳,۶۶۲,۱۹۶)	۱,۴۹۷,۵۶۱	۳۶,۴۴۳,۶۵۳,۱۸۵	۱,۴۹۷,۵۶۱	(۳,۹۱۳,۶۶۲,۱۹۶)
نیروگاه زاگرس کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۹,۴۲۱,۰۰۰	۷,۶۴۲,۲۵۶,۴۰۰	(۸۶۲,۸۳۵,۴۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۹,۴۲۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶۲,۸۳۵,۴۰۰)

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

طی آذر 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
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۴۹,۷۰۷	۱۵,۴۸۵,۸۳۷,۵۹۷	۱۸,۰۴۶,۹۵۷,۳۸۹	(۲,۵۶۱,۱۱۹,۷۹۲)	۱,۱۴۹,۷۰۷	۱۵,۴۸۵,۸۳۷,۵۹۷	۲۳,۴۰۹,۸۵۷,۱۲۱	(۷,۹۲۴,۰۱۹,۵۲۴)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸,۵۷۸,۷۸۱	۱۲۲,۱۰۸,۶۶۹,۷۲۶	۱۲۹,۹۷۱,۲۴۳,۴۷۳	(۷,۸۶۲,۵۷۳,۷۴۷)	۸,۵۷۸,۷۸۱	۱۲۲,۱۰۸,۶۶۹,۷۲۶	۱۳۰,۳۵۰,۱۷۳,۸۲۰	(۸,۲۴۱,۵۰۴,۰۹۴)
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۳۲۳,۸۷۵	۲۷,۸۳۶,۹۶۱,۱۸۴	۳۱,۳۸۲,۷۳۳,۸۰۶	(۳,۵۴۵,۷۷۲,۶۲۲)	۵,۳۲۳,۸۷۵	۲۷,۸۳۶,۹۶۱,۱۸۴	۳۶,۱۱۹,۲۵۲,۳۲۲	(۸,۲۸۲,۲۹۱,۱۳۸)
نفت بهران	۳,۲۱۷,۳۰۷	۳۴,۶۶۸,۰۹۸,۰۱۳	۳۷,۱۳۰,۶۸۲,۱۹۲	(۲,۴۶۲,۵۸۴,۱۷۹)	۳,۲۱۷,۳۰۷	۳۴,۶۶۸,۰۹۸,۰۱۳	۴۳,۹۴۹,۱۷۰,۰۰۹	(۹,۲۸۱,۰۷۱,۹۹۶)
گروه صنعتی بارز	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۳۸,۹۱۵,۲۰۰	۲۷,۱۰۱,۷۷۹,۲۰۰	(۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۳۸,۹۱۵,۲۰۰	۳۳,۸۲۹,۵۰۹,۶۰۰	(۹,۵۹۰,۵۹۴,۴۰۰)
بیمه ما	۷,۳۳۲,۱۷۵	۳۳,۵۲۷,۳۲۳,۳۷۰	۳۵,۵۴۶,۴۷۲,۲۰۱	(۲,۰۱۹,۱۴۸,۸۳۱)	۷,۳۳۲,۱۷۵	۳۳,۵۲۷,۳۲۳,۳۷۰	۴۳,۵۰۷,۴۵۰,۴۱۴	(۹,۹۸۰,۱۲۷,۰۴۴)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۳۶,۶۴۹,۶۰۰	۳۶,۱۰۷,۸۷۲,۲۰۰	(۳,۴۷۱,۲۲۲,۶۰۰)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۳۶,۶۴۹,۶۰۰	۴۳,۲۲۹,۲۴۶,۴۰۰	(۱۰,۵۹۲,۵۹۶,۸۰۰)
توسعه معادن وفلزات	۱۰,۴۱۶,۷۰۳	۹۶,۸۱۶,۶۶۵,۸۲۰	۱۰۳,۴۴۳,۶۸۸,۹۳۵	(۶,۶۲۷,۰۲۳,۱۱۵)	۱۰,۴۱۶,۷۰۳	۹۶,۸۱۶,۶۶۵,۸۲۰	۱۰۷,۹۸۵,۷۲۳,۰۵۵	(۱۱,۱۶۹,۰۵۷,۲۳۵)
ح. ماشین سازی اراک	۲,۴۹۹,۹۹۹	۹۴۴,۳۴۷,۱۲۲	۱,۳۴۲,۵۶۲,۰۰۲	(۲۹۸,۲۱۴,۸۸۰)	۲,۴۹۹,۹۹۹	۹۴۴,۳۴۷,۱۲۲	۱۳,۵۴۷,۴۹۴,۵۸۱	(۱۲,۶۰۳,۱۴۷,۴۵۹)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۹,۳۶۰,۰۰۰	۱۵۵,۸۲۸,۵۵۰,۳۸۴	۱۶۶,۵۴۸,۲۷۶,۲۳۸	(۱۰,۷۱۹,۷۲۵,۸۵۴)	۹,۳۶۰,۰۰۰	۱۵۵,۸۲۸,۵۵۰,۳۸۴	۱۶۸,۸۰۹,۰۶۵,۴۲۱	(۱۲,۹۸۰,۵۱۵,۰۳۷)
صنایع ماشین های اداری ایران	۴,۰۴۳,۷۵۰	۲۱,۰۹۱,۳۱۱,۷۹۰	۲۶,۳۳۷,۰۰۶,۸۳۲	(۵,۲۴۵,۶۹۵,۰۴۲)	۴,۰۴۳,۷۵۰	۲۱,۰۹۱,۳۱۱,۷۹۰	۳۴,۶۹۱,۳۵۰,۴۷۴	(۱۳,۶۰۰,۰۳۸,۶۸۴)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۶۴,۹۳۵,۰۰۰	۲۴,۷۷۶,۶۹۶,۲۵۰	(۲,۲۱۱,۷۶۱,۲۵۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۶۴,۹۳۵,۰۰۰	۳۸,۱۴۶,۶۶۸,۷۵۰	(۱۵,۵۸۱,۷۳۳,۷۵۰)
تولید و صادرات ریشمک	۷۳۲,۹۰۶	۲۱,۶۷۴,۲۱۹,۹۷۶	۲۲,۰۷۶,۳۷۶,۹۳۲	(۴۰۲,۱۵۶,۹۵۶)	۷۳۲,۹۰۶	۲۱,۶۷۴,۲۱۹,۹۷۶	۳۷,۳۳۷,۹۴۱,۹۷۶	(۱۵,۶۶۳,۷۲۲,۰۰۰)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷۹۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۳,۸۶۰,۰۴۱	۳۵,۲۹۹,۲۱۲,۵۲۵	(۳,۷۹۵,۳۵۲,۴۸۴)	۷۹۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۳,۸۶۰,۰۴۱	۴۷,۲۱۱,۱۹۱,۰۳۷	(۱۵,۷۰۷,۳۳۰,۹۹۶)
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۸۶۴,۸۱۴	۱۰۴,۴۰۶,۷۱۵,۸۵۷	۱۰۸,۳۶۴,۶۱۵,۷۲۸	(۳,۹۵۷,۸۹۹,۸۷۱)	۶,۸۶۴,۸۱۴	۱۰۴,۴۰۶,۷۱۵,۸۵۷	۱۲۰,۵۶۰,۹۹۱,۷۲۹	(۱۶,۱۵۴,۲۷۵,۸۷۲)
بانک سینا	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۳۵,۱۷۴,۷۴۸,۳۹۴	۳۴,۶۲۸,۷۹۸,۸۶۲	۵۴۵,۹۴۹,۵۳۲	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۳۵,۱۷۴,۷۴۸,۳۹۴	۵۱,۸۵۰,۰۸۰,۸۶۹	(۱۶,۶۷۵,۳۳۲,۴۷۵)
بیمه دانا	۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۱۹,۳۷۰,۲۹۰	۳۵,۷۱۸,۶۰۲,۲۲۰	(۱,۸۹۹,۲۳۱,۹۳۰)	۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۱۹,۳۷۰,۲۹۰	۵۱,۹۳۱,۸۶۸,۹۰۹	(۱۸,۱۱۲,۴۹۸,۶۱۹)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۴۱,۱۱۸,۸۲۷,۹۱۵	۴۶,۴۷۶,۱۸۰,۷۷۲	(۵,۳۵۷,۳۵۲,۸۵۷)	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۴۱,۱۱۸,۸۲۷,۹۱۵	۵۹,۷۶۲,۲۸۶,۰۰۰	(۱۸,۶۴۳,۴۵۸,۰۸۵)
سرمایه گذاری ارس صبا	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴۵,۳۰۱,۵۹۲,۱۳۷	۴۸,۶۶۴,۴۶۳,۲۸۷	(۳,۳۶۲,۸۷۱,۱۵۰)	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴۵,۳۰۱,۵۹۲,۱۳۷	۶۵,۰۳۹,۴۴۸,۹۳۷	(۱۹,۷۳۷,۸۵۶,۸۰۰)
داده گستر عصر نوین-های وب	۸,۴۰۶,۰۰۰	۶۸,۷۶۹,۷۵۰,۷۸۹	۷۸,۸۸۰,۴۹۱,۷۹۲	(۱۰,۱۱۰,۷۴۱,۰۰۳)	۸,۴۰۶,۰۰۰	۶۸,۷۶۹,۷۵۰,۷۸۹	۸۹,۱۱۷,۰۰۷,۶۸۶	(۲۰,۳۴۷,۲۵۶,۸۹۷)
سیمان فارس نو	۱,۵۴۰,۰۰۰	۳۵,۴۶۹,۴۹۳,۲۹۰	۴۰,۶۴۳,۷۲۲,۳۵۰	(۵,۱۷۴,۲۲۹,۰۶۰)	۱,۵۴۰,۰۰۰	۳۵,۴۶۹,۴۹۳,۲۹۰	۵۷,۶۳۲,۱۴۷,۵۵۴	(۲۲,۱۶۲,۶۵۴,۲۶۴)
تامین سرمایه بانک ملت	۴۱,۸۱۴,۶۷۰	۱۰۲,۵۴۳,۰۰۷,۹۸۴	۶۸,۶۷۹,۱۵۷,۴۳۰	۳۳,۸۶۳,۸۵۰,۵۵۴	۴۱,۸۱۴,۶۷۰	۱۰۲,۵۴۳,۰۰۷,۹۸۴	۱۴۸,۸۶۶,۰۷۹,۲۷۲	(۴۶,۳۲۳,۰۷۱,۲۸۸)
بانک ملت	۳۴,۱۹۷,۲۸۶	۱۰۰,۷۲۳,۶۶۵,۳۹۵	۱۰۴,۵۹۸,۹۵۸,۷۳۶	(۳,۸۷۵,۲۹۳,۳۴۱)	۳۴,۱۹۷,۲۸۶	۱۰۰,۷۲۳,۶۶۵,۳۹۵	۱۴۷,۱۹۳,۲۰۶,۶۰۳	(۴۶,۴۶۹,۵۴۱,۲۰۸)
ح. تامین سرمایه بانک ملت	۱۷,۴۴۹,۴۰۲	۲۰,۲۰۷,۵۹۸,۴۳۷	۲۰,۲۰۷,۵۹۸,۴۳۷	(۵۶,۵۶۹,۷۷۰,۳۶۳)	۱۷,۴۴۹,۴۰۲	۲۰,۲۰۷,۵۹۸,۴۳۷	۷۶,۷۷۷,۳۶۸,۸۰۰	(۵۶,۵۶۹,۷۷۰,۳۶۳)
جمع	۴۰۷,۱۴۱,۱۳۵	۳,۴۲۳,۸۵۹,۴۴۷,۰۸۱	۳,۶۵۷,۱۳۳,۸۰۶,۶۶۷	(۲۳۳,۲۸۳,۰۵۰,۰۷۹)	۴۰۷,۱۴۱,۱۳۵	۳,۴۲۳,۸۵۹,۴۴۷,۰۸۱	۳,۵۸۸,۵۸۰,۵۸۱,۰۳۳	(۱۶۴,۷۲۱,۱۳۳,۹۵۲)

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

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

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

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۵,۶۷۲,۹۴۵	۹۸,۹۱۴,۴۰۰,۲۹۹	۲۵,۹۱۴,۰۱۲,۷۶۰	۷۳,۰۰۰,۳۸۷,۵۳۹
بانک پاسارگاد	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۶۳۳,۲۰۸,۸۰۷	۱۸۱,۵۰۸,۵۵۹,۷۵۰	۳۳,۱۲۴,۶۴۹,۰۵۷
پلیمر آریا ساسول	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۹۸,۱۱۱,۰۹۲	۱۱۳,۲۰۶,۳۷۴,۹۰۴	۲۲,۳۹۱,۷۳۶,۱۸۸
آسان پرداخت پرشین	۱	۱	۸,۴۵۹	(۸,۴۵۸)	۳,۷۰۰,۰۰۱	۵۰,۳۳۹,۷۳۹,۴۶۹	۳۱,۲۹۴,۶۸۹,۸۴۵	۱۹,۰۴۵,۰۴۹,۶۲۴
صنعت غذایی کورش	۱,۲۵۶,۴۸۹	۴۸,۶۲۱,۰۸۴,۵۱۶	۳۷,۶۶۷,۲۲۴,۳۸۹	۱۰,۹۵۳,۸۶۰,۱۲۷
سرمایه گذاری پارس آریان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۱۱,۴۹۸,۰۷۷	۱۴,۷۵۳,۷۳۹,۴۳۲	۱۰,۷۵۷,۷۵۸,۶۴۵
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۷,۸۵۳,۰۵۸	۳۱,۶۱۴,۸۴۸,۲۸۴	۲۳,۵۰۲,۴۳۳,۴۵۴	۸,۱۱۲,۴۱۴,۸۳۰
گروه دارویی برکت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۶۶,۲۵۹,۰۲۰	۶۷,۳۳۶,۹۴۷,۰۰۰	۷,۶۲۹,۳۱۲,۰۲۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳۲۰,۰۰۰	۳۳,۶۷۴,۰۳۴,۳۲۹	۲۸,۰۶۳,۰۸۸,۲۴۲	۵,۶۱۰,۹۴۶,۰۸۷
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۱۰,۱۸۰,۲۷۸,۹۸۴	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۲	۴,۰۰۸,۸۳۹,۶۰۲
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۶۶,۶۶۶	۱۳,۱۹۸,۹۲۱,۸۵۶	۹,۲۲۶,۷۹۷,۲۱۱	۳,۹۷۲,۱۲۴,۶۴۵
پتروشیمی شازند	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۵,۸۴۲,۴۹۰	۱۰,۲۱۴,۸۵۷,۸۰۱	۳,۵۱۰,۹۸۴,۶۸۹
گروه صنعتی سپاهان	۵۰۴,۳۴۷	۱۷,۰۰۸,۵۳۸,۶۰۹	۱۴,۲۰۸,۷۳۲,۹۲۳	۲,۷۹۹,۸۰۵,۶۸۶
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱	۱۱۵,۳۱۰	۱۳۲,۵۷۳,۸۲۵,۷۹۰	۱۳۰,۰۱۸,۶۷۰,۹۰۴	۲,۵۵۵,۱۵۴,۸۸۶
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۴,۸۹۱,۵۰۰,۷۷۵	۲,۴۸۵,۷۲۲,۴۶۰	۲,۴۰۵,۷۷۸,۳۱۵
لیزینگ کارآفرین	۱,۳۰۸,۸۴۳	۵,۱۲۹,۹۱۹,۳۰۱	۲,۸۸۳,۴۳۵,۵۷۵	۲,۲۴۶,۴۸۳,۷۲۶
سپید ماکیان	۴۰۸,۱۵۱	۱۰,۷۳۸,۱۷۶,۹۲۳	۸,۵۷۹,۱۲۵,۰۴۴	۲,۱۵۹,۰۵۱,۸۷۹
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴	۹۲,۳۲۰	۱۱۲,۱۳۵,۷۴۲,۶۰۳	۱۱۰,۰۸۸,۱۳۹,۳۹۲	۲,۰۴۷,۶۰۳,۲۱۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۶,۱۱۲,۹۵۰	۷,۵۹۷,۲۴۳,۳۴۹	۱,۹۵۸,۸۶۹,۶۰۱
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۴۴۲,۹۲۰,۵۸۶	۴,۶۵۵,۷۶۹,۰۲۱	۱,۷۸۷,۱۵۱,۵۶۵
بهساز کاشانه تهران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۴۷,۱۱۶,۹۹۳	۲۳,۱۶۱,۳۶۵,۰۰۰	۱,۵۸۵,۷۵۱,۹۹۳
محصولات کاغذی لطیف	۵۲,۰۷۹	۳,۲۶۹,۶۱۷,۶۴۱	۱,۶۹۴,۱۵۶,۴۲۸	۱,۵۷۵,۴۶۱,۲۱۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۴,۹۰۵,۳۰۹	۳,۹۲۸,۴۸۵,۵۹۹	۱,۲۶۶,۴۱۹,۷۱۰

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

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

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

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی تندگویان	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۳,۰۷۵,۴۱۱	۴,۴۴۳,۵۸۷,۳۷۰	۹۸۹,۴۸۸,۰۴۱
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۵۲۸	۱,۴۶۱,۹۱۳,۶۰۵	۶۶۶,۴۲۵,۱۱۴	۷۹۵,۴۸۸,۴۹۱
سرمایه گذاری هامون صبا	۰	۰	۰	۰	۲۸۹,۶۵۰	۱,۲۱۸,۲۱۹,۱۳۱	۵۵۱,۷۰۴,۱۷۷	۶۶۶,۵۱۴,۹۵۴
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۹۷,۵۷۸	۱,۴۱۴,۹۹۸,۲۳۶	۷۶۵,۹۰۱,۴۸۲	۶۴۹,۰۹۶,۷۵۴
گسترش صنایع روی ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۹۸,۷۲۹	۱,۱۸۷,۵۱۲,۹۱۱	۶۱۰,۶۰۰,۴۱۰	۵۷۶,۹۱۲,۵۰۱
آلومینیوم ایران	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۱	۱۵,۹۳۴,۶۲۱,۵۷۵	۱۵,۵۵۴,۰۳۹,۴۲۰	۳۸۰,۵۸۲,۱۵۵
پتروشیمی خارک	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۶۵۵,۹۸۳,۵۴۵	۴۵۵,۲۵۱,۴۳۳	۲۰۰,۷۳۲,۱۱۲
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۴,۹۶۲,۵۲۹	۹,۰۹۰,۵۸۷,۲۴۵	۱۰۴,۳۷۵,۲۸۴
ح. نیروگاه زاگرس کوثر	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	۱۱,۰۸۷,۶۳۳,۷۰۰	۷۶,۴۹۴,۱۲۰
ماشین سازی اراک	۱	۱	(۲۲۶)	۲۲۷	۱	۱	(۲۲۶)	۲۲۷
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۵۱۶,۱۲۹	۲,۶۳۲,۲۵۷,۹۰۰	۲,۶۳۲,۲۵۷,۹۰۰	۰
بانک ملت	۱	۱	(۴,۳۰۳)	۴,۳۰۳	۱	۱	۴,۳۰۳	(۴,۳۰۳)
ح. ماشین سازی اراک	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۵,۴۱۹	(۵,۴۱۸)
ملی صنایع مس ایران	۲	۲	(۱۳,۳۸۶)	۱۳,۳۸۸	۲	۲	۱۳,۳۸۸	(۱۳,۳۸۶)
نفت بهران	۱	۱	(۱۳,۶۵۹)	۱۳,۶۶۰	۱	۱	۱۳,۶۶۰	(۱۳,۶۵۹)
گروه مپنا (سهامی عام)	۱	۱	(۱۷,۵۶۰)	۱۷,۵۶۱	۱	۱	۱۷,۵۶۱	(۱۷,۵۶۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۲	۲	(۱۹,۸۳۲)	۱۹,۸۳۴	۲	۲	۱۹,۸۳۴	(۱۹,۸۳۲)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱	۱	(۳۸,۲۷۷)	۳۸,۲۷۸	۱	۱	۳۸,۲۷۸	(۳۸,۲۷۷)
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	(۷,۲۵۰,۰۰۰)
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۷۴۸,۷۳۷,۶۹۴	۸۸۱,۸۶۴,۳۵۸	(۱۳۳,۱۲۶,۶۶۴)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۵,۳۷۵,۰۲۵	۷,۶۲۹,۳۳۳,۷۵۰	(۱۷۳,۹۵۸,۷۲۵)
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۶۰۲,۰۲۱	۱,۵۴۰,۲۸۰,۴۷۳	(۴۵۴,۶۷۸,۴۵۲)
پتروشیمی غدیر	۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۳۷,۹۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۳۸,۵۸۲,۵۵۹,۶۷۵	(۶۷۸,۲۰۹,۶۷۵)

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ طی آذر 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
(۲,۴۶۵,۵۰۸,۰۷۲)	۱۸,۶۵۲,۴۸۴,۲۱۱	۱۶,۱۸۶,۹۷۶,۱۳۹	۸۷۶,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
(۳,۵۶۰,۷۵۳,۲۰۵)	۳۰,۶۵۰,۰۵۰,۵۲۵	۲۷,۰۸۹,۲۹۷,۳۲۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صدرتامین
(۴,۷۵۶,۵۴۹,۳۲۶)	۲۳,۴۰۹,۸۹۷,۸۷۹	۱۸,۶۵۳,۳۴۸,۵۵۳	۵۰۰,۰۰۱	(۲۰,۳۶۰)	۲۰,۳۶۱	۱	۱	سرمایه گذاری شفا دارو
(۳۶,۱۸۹,۶۳۲,۳۱۵)	۸۳,۴۲۴,۱۰۷,۲۴۰	۴۷,۲۳۴,۴۷۴,۹۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۱۸۰,۵۲۵,۵۰۰,۶۰۹	۱,۱۲۸,۷۹۳,۳۱۳,۴۴۴	۱,۳۰۹,۳۱۸,۸۱۴,۰۵۳	۶۷,۰۸۰,۱۵۹	(۱۳۵,۶۰۷)	۱۳۵,۶۱۸	۱۱	۱۱	

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 آذر ماه ۱۴۰۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰				طی آذر 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۲,۰۴۷,۶۰۳,۲۱۱	۲,۰۴۷,۶۰۳,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۱,۵۴۱,۹۷۹,۳۰۸	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۲۷,۱۸۷,۵۰۰)	۱,۵۷۶,۴۱۶,۸۰۸	۱,۱۵۷,۰۸۹,۷۵۸	۰	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۱۶۴,۳۳۹,۷۵۸	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۶,۱۴۴,۷۳۷,۴۰۵	۴,۵۹۵,۵۰۸,۰۹۷	(۲۷,۱۸۷,۵۰۰)	۱,۵۷۶,۴۱۶,۸۰۸	۱,۱۵۷,۰۸۹,۷۵۸	۰	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۱۶۴,۳۳۹,۷۵۸	

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

۱-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۵۷۶,۴۱۶,۸۰۸	۰	۱,۵۷۶,۴۱۶,۸۰۸	۱,۱۶۴,۳۳۹,۷۵۸	۰	۱,۱۶۴,۳۳۹,۷۵۸	%۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	
۱۵۰,۵۷۶,۳۱۶	۰	۱۵۰,۵۷۶,۳۱۶	۴,۴۶۱	۰	۴,۴۶۱	%۰	۱	بانک ملت برج آنا کیش	
۳۵,۹۲۰	۰	۳۵,۹۲۰	۲۳,۷۵۱	۰	۲۳,۷۵۱	%۰	۲۸	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم	
۱,۷۲۷,۰۲۹,۰۴۴	۰	۱,۷۲۷,۰۲۹,۰۴۴	۱,۱۶۴,۳۶۷,۹۷۰	۰	۱,۱۶۴,۳۶۷,۹۷۰				

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰				طی آذر 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 ...	
۸,۸۵۸,۰۵۰,۹۶۹	۰	۸,۸۵۸,۰۵۰,۹۶۹	۰	۲,۷۱۹,۱۴۱,۸۱۹	۰	۲,۷۱۹,۱۴۱,۸۱۹	۰	سکه تمام بهار تحویلی امروزه رفاه
۱۳۸,۴۸۵,۲۵۳	۰	۱۳۸,۴۸۵,۲۵۳	۰	۱۳۸,۴۸۵,۲۵۳	۰	۱۳۸,۴۸۵,۲۵۳	۰	سکه تمام بهار تحویلی امروزه ملت
۸,۹۹۶,۵۳۶,۲۲۲	۰	۸,۹۹۶,۵۳۶,۲۲۲	۰	۲,۸۵۷,۶۲۷,۰۷۲	۰	۲,۸۵۷,۶۲۷,۰۷۲	۰	

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰		طی آذر 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
	۹,۵۱۵,۲۱۹,۱۱۸		۱,۴۷۲,۱۰۲,۵۰۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۳۲۰
	۳,۹۶۴,۶۶۸,۲۱۸		۵۷۶,۹۶۰,۵۳۶		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۵۳۱
	۳,۴۸۹,۵۸۴,۴۷۶		۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۲۰۵
	۲,۲۰۹,۲۶۷,۲۵۵		۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۱۱۲۸
	۱,۹۷۶,۶۲۴,۵۶۰		۶۶۲,۳۴۰,۷۳۱		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۵۰۱
	۱,۵۹۴,۴۷۶,۲۳۰		۷۲,۴۲۱,۰۱۵		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۷۰۸
	۸۴۹,۵۰۹,۸۴۲		۰		مابالتفاوت سود گواهی سپرده بانکی
	۵۴۸,۷۹۵,۸۵۸		۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۶۳۰
	۳۸۴,۱۰۹,۱۵۲		۱,۶۵۲,۰۵۴		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۴۰۹
	۲۳۳,۱۵۳,۶۶۲		۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۲۱۸
	۱۵۰,۵۷۶,۳۱۶		۴,۴۶۱ ۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵		بانک ملت برج آنا کیش
	۱۳۷,۱۰۶,۲۷۴		۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۶۳۰
	۴۹,۳۵۵,۹۹۵		۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰
	۳۵,۹۲۰		۲۳,۷۵۱ ۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳		بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
-	۲۵,۱۰۲,۴۸۲,۸۷۶	-	۲,۷۸۵,۵۰۵,۰۴۸		جمع

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

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	طی آذر ماه	سایر درآمدها
۵۵۳,۰۵۰,۲۷۰	(۴,۷۲۹,۹۸۶)	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۰۷,۲۱۲,۰۳۴	.	سایر درآمدها
۸۶۰,۲۶۲,۳۰۴	(۴,۷۲۹,۹۸۶)	جمع