

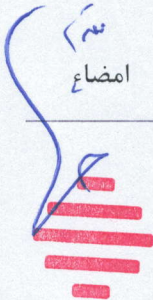
گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ دی 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 سرمایه گذاری

شماره ثبت: ۳۱۳۲۹۸

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰						
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
پلیمر آریا ساسول	۱۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۳۲,۳۱۹,۴۱۷	۱۵۸,۷۷۱,۱۵۷,۰۷۵	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۲۵۰,۰۰۰	۷۱,۸۰۰	۶۹,۵۳۲,۳۱۹,۴۱۷	۱۶۰,۵۸۸,۷۷۷,۵۰۰	۴,۵۹
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۹,۳۶۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۰۱,۱۴۰,۶۱۷	۱۵۵,۸۲۸,۵۵۰,۳۸۴	.	.	.	.	۹,۳۶۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰	۱۷۶,۵۰۱,۱۴۰,۶۱۷	۱۳۲,۱۲۱,۱۷۳,۶۰۰	۳,۷۸
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	۹۴,۲۶۲,۰۷۳,۱۹۴	۱۲۶,۳۲۳,۴۲۳,۲۵۸	.	.	.	.	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	۶,۷۴۰	۹۴,۲۶۲,۰۷۳,۱۹۴	۱۳۰,۵۸۵,۸۷۰,۰۵۵	۳,۷۴
تامین سرمایه بانک ملت	۴۱,۸۱۴,۶۷۰	۲۱۵,۶۳۴,۳۹۵,۶۱۰	۱۰۲,۵۴۳,۰۰۷,۹۸۴	۹,۹۵۲,۲۶۸	۲۴,۸۲۰,۹۷۷,۲۲۶	.	.	۵۱,۷۶۶,۹۳۸	۲,۴۸۷	۲۴۰,۴۵۵,۳۷۲,۸۳۶	۱۲۷,۹۷۸,۳۴۵,۷۷۶	۳,۶۶
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸,۵۷۸,۷۸۱	۱۴۰,۹۳۳,۳۲۲,۱۸۲	۱۲۲,۱۰۸,۶۶۹,۷۲۶	.	.	.	.	۸,۵۷۸,۷۸۱	۱۳,۱۷۰	۱۴۰,۹۳۳,۳۲۲,۱۸۲	۱۱۲,۳۱۰,۲۹۹,۶۲۳	۳,۲۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۴۱۵,۳۱۰	۲۹,۳۹۲,۷۱۷,۷۹۹	۱۱۵,۴۰۲,۹۴۵,۱۶۹	.	.	.	.	۱۱,۴۱۵,۳۱۰	۹,۶۲۰	۲۹,۳۹۲,۷۱۷,۷۹۹	۱۰۹,۱۶۱,۸۸۱,۲۷۱	۳,۱۲
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۸۶۴,۸۱۴	۱۰۰,۱۳۸,۸۱۱,۴۱۱	۱۰۴,۴۰۶,۷۱۵,۸۵۸	.	.	.	.	۶,۸۶۴,۸۱۴	۱۴,۹۵۰	۱۰۰,۱۳۸,۸۱۱,۴۱۱	۱۰۲,۰۱۸,۳۲۶,۹۳۳	۲,۹۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۱۵۰,۰۰۰	۷۴,۵۶۸,۰۷۵,۸۵۵	۱۱۴,۶۱۸,۴۳۸,۲۲۵	.	.	.	.	۲,۱۵۰,۰۰۰	۴۷,۶۳۰	۷۴,۵۶۸,۰۷۵,۸۵۵	۱۰۱,۷۹۵,۱۹۳,۲۲۵	۲,۹۱
پتروشیمی جم	۲,۰۶۳,۹۸۰	۵۲,۴۸۶,۹۰۷,۴۲۰	۱۰۰,۳۳۸,۰۹۶,۶۹۹	.	.	.	.	۲,۰۶۳,۹۸۰	۴۸,۴۰۰	۵۲,۴۸۶,۹۰۷,۴۲۰	۹۹,۳۰۲,۲۴۷,۰۴۰	۲,۸۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۵۵,۰۵۵,۹۲۱	۱۱۵,۹۱۰,۲۰۶,۲۰۰	.	.	.	.	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۶۰	۴۱,۶۵۵,۰۵۵,۹۲۱	۹۸,۹۸۳,۵۲۲,۸۰۰	۲,۸۳
پتروشیمی شازند	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۰۹,۴۲۵,۸۱۳	۱۰۶,۰۶۵,۱۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۷۰	۶۷,۶۰۹,۴۲۵,۸۱۳	۹۷,۸۳۹,۳۷۱,۲۵۰	۲,۸۰
بانک ملت	۳۴,۱۹۷,۲۸۶	۶۵,۸۷۹,۴۶۵,۳۹۶	۱۰۰,۷۲۳,۶۶۵,۳۹۵	.	.	.	.	۳۴,۱۹۷,۲۸۶	۲,۸۶۹	۶۵,۸۷۹,۴۶۵,۳۹۶	۹۷,۵۲۸,۲۴۷,۰۵۳	۲,۷۹
توسعه معادن وفلزات	۱۰,۴۱۶,۷۰۳	۶۴,۱۳۲,۸۸۸,۸۴۲	۹۶,۸۱۶,۶۶۵,۸۲۰	.	.	.	.	۱۰,۴۱۶,۷۰۳	۸,۸۹۰	۶۴,۱۳۲,۸۸۸,۸۴۲	۹۲,۰۵۳,۴۹۲,۹۵۶	۲,۶۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۵۶۳۱,۱۵۸	۸۶,۳۰۳,۴۲۱,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰	۲۴۰,۰۵۶۳۱,۱۵۸	۷۸,۷۲۸,۷۶۰,۰۰۰	۲,۲۵
کود شیمیایی اوره لردگان	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۸۷,۲۸۹,۷۸۰	۷۱,۵۰۵,۳۶۹,۲۷۰	.	.	.	.	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۰	۶۱,۹۸۷,۲۸۹,۷۸۰	۷۳,۴۱۴,۵۶۸,۷۰۰	۲,۱۰
پتروشیمی شیراز	۱,۰۵۸,۴۵۱	۶۸,۱۷۱,۵۰۷,۴۷۹	۷۷,۷۸۵,۶۸۷,۳۰۰	.	.	.	.	۱,۰۵۸,۴۵۱	۶۳,۲۲۰	۶۸,۱۷۱,۵۰۷,۴۷۹	۶۶,۵۱۷,۱۲۶,۳۵۰	۱,۹۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۸,۴۰۶,۰۰۰	۷۳,۳۲۲,۷۱۹,۱۲۴	۶۸,۷۶۹,۷۵۰,۷۸۹	.	.	.	.	۸,۴۰۶,۰۰۰	۷,۴۷۰	۷۳,۳۲۲,۷۱۹,۱۲۴	۶۲,۴۱۹,۲۰۲,۷۲۱	۱,۷۹
کالسیمین	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۰۲,۸۹۹,۵۲۳	۵۷,۸۹۳,۴۷۲,۰۰۰	۳۰,۹۴۱	۵۳۳,۱۶۵,۰۸۱	.	.	۳,۵۳۰,۹۴۱	۱۵۶,۰۰۰	۶۹,۲۴۱,۰۶۴,۶۰۴	۵۴,۷۵۴,۹۳۷,۶۵۶	۱,۵۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۵۱۶,۱۲۹	۱۹,۳۵۹,۸۰۴,۸۴۷	۵۳,۰۷۴,۵۷۳,۴۴۹	.	.	.	.	۲,۵۱۶,۱۲۹	۲۱,۸۰۰	۱۹,۳۵۹,۸۰۴,۸۴۷	۵۴,۵۲۵,۲۴۵,۱۰۷	۱,۵۶
نفت پارس	۶,۰۰۸,۸۰۸	۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴	۵۶,۱۴۶,۷۲۲,۵۶۹	.	.	.	.	۶,۰۰۸,۸۰۸	۸,۹۹۰	۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴	۵۳,۶۹۷,۷۶۹,۷۷۶	۱,۵۴
سرمایه گذاری ارس صبا	۴,۲۵۰,۰۰۰	۷۸,۰۵۴,۱۱۴,۶۳۳	۴۵,۳۰۱,۵۹۲,۱۳۸	.	.	.	.	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۰	۷۸,۰۵۴,۱۱۴,۶۳۳	۴۷,۹۵۰,۴۸۶,۸۷۵	۱,۳۷
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۱۰,۸۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۴۰	۱۲,۳۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۹۷,۴۶۵,۴۰۰	۱,۲۹
آتیه داده پرداز	۲,۳۶۳,۰۰۰	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۴۹,۱۵۶,۲۷۰,۵۱۹	.	.	.	.	۲,۳۶۳,۰۰۰	۱۷,۹۰۰	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۴۲,۰۴۶,۰۲۸,۶۸۵	۱,۲۰
پتروشیمی غدیر	۵۵۰,۰۰۰	۳۷,۹۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۴۹,۴۷۳,۳۷۱,۴۷۵	.	.	.	.	۵۵۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۳۷,۹۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۴۱,۵۵۱,۲۹۰,۰۰۰	۱,۱۹
پتروشیمی خارک	۱,۰۴۸,۱۶۸	۴۴,۴۹۷,۱۸۴,۸۹۴	۵۱,۹۹۲,۳۷۶,۸۸۰	.	.	.	.	۸۹۳,۱۳۱	۴۶,۷۰۰	۳۷,۹۱۵,۵۰۱,۳۶۹	۴۱,۴۶۱,۰۴۷,۸۵۵	۱,۱۹
سرمایه گذاری پارس آریان	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۹۶,۵۹۲,۳۲۹	۴۲,۴۰۸,۳۵۹,۹۱۰	.	.	.	.	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۰	۳۷,۹۹۶,۵۹۲,۳۲۹	۳۹,۳۲۰,۶۴۱,۸۰۰	۱,۱۲
بیمه دانا	۸,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۹۳,۲۸۰,۷۶۸	۳۳,۸۱۹,۳۷۰,۲۹۰	۳۱,۶۸۶,۸۹۴	.	.	.	۳۹,۸۸۶,۸۹۴	۹۷۴	۴۶,۲۹۳,۲۸۰,۷۶۸	۳۸,۶۱۸,۶۷۸,۲۳۹	۱,۱۰
بانک سینا	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۸۲,۶۷۴,۸۰۶,۱۳۳	۳۵,۱۷۴,۷۴۸,۳۹۴	.	.	.	.	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۲,۳۹۴	۸۲,۶۷۴,۸۰۶,۱۳۳	۳۷,۳۴۲,۹۴۷,۹۶۳	۱,۰۷
آریان کیمیا تک	۱,۴۹۷,۵۶۱	۴۲,۴۰۷,۳۱۴,۵۵۱	۳۶,۴۴۳,۶۵۳,۱۸۵	.	.	.	.	۱,۴۹۷,۵۶۱	۲۴,۶۶۳	۴۲,۴۰۷,۳۱۴,۵۵۱	۳۶,۷۱۴,۵۸۷,۵۷۹	۱,۰۵
بیمه ما	۷,۳۳۲,۱۷۵	۴۹,۴۹۱,۵۳۲,۶۰۴	۳۳,۵۲۷,۳۲۳,۳۷۰	۴۶۸,۷۰۳	۲,۱۴۱,۴۰۶,۴۱۸	.	.	۷,۸۰۰,۸۷۸	۴,۶۹۹	۵۱,۶۳۲,۹۳۹,۰۲۲	۳۶,۴۳۸,۲۲۰,۵۸۴	۱,۰۴
سیمان فارس نو	۱,۵۴۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۸,۳۴۴	۳۵,۴۶۹,۴۹۳,۲۹۰	.	.	.	.	۱,۵۴۰,۰۰۰	۲۳,۷۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۸,۳۴۴	۳۶,۲۸۰,۸۳۶,۹۰۰	۱,۰۴
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۴۱,۱۱۸,۸۲۷,۹۱۵	.	.	.	.	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۷۸۷	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۳۶,۰۳۶,۲۱۱,۰۱۲	۱,۰۳
نفت بهران	۳,۲۱۷,۳۰۷	۶۵,۳۹۵,۱۷۷,۱۶۹	۳۴,۶۶۸,۰۹۸,۰۱۳	.	.	.	.	۳,۲۱۷,۳۰۷	۱۰,۷۵۰	۶۵,۳۹۵,۱۷۷,۱۶۹	۳۴,۳۸۰,۲۶۳,۲۵۱	۰,۹۸
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷۹۰,۰۰۰	۴۷,۲۱۱,۱۹۱,۰۳۷	۳۱,۵۰۳,۸۶۰,۰۴۲	.	.	.	.	۷۹۰,۰۰۰	۴۲,۲۵۰	۴۷,۲۱۱,۱۹۱,۰۳۷	۳۳,۱۷۸,۹۰۳,۸۷۵	۰,۹۵
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲	۳۲,۴۳۰,۸۸۱,۲۵۰	.	.	.	.	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۴	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲	۲۹,۸۵۱,۳۲۱,۵۰۰	۰,۸۵
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۷۵,۹۴۸,۳۱۱	۳۲,۶۳۶,۶۴۹,۶۰۰	.	.	.	.	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۰	۴۲,۲۷۵,۹۴۸,۳۱۱	۲۹,۴۸۷,۴۹۹,۲۰۰	۰,۸۴

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
آلومینیوم ایران	۱,۷۷۸,۹۶۸	۲۲,۶۷۱,۶۷۰,۳۷۴	۲۷,۹۷۵,۸۲۱,۲۸۱	-	-	-	-	۱,۷۷۸,۹۶۸	۱۶,۵۹۰	۲۲,۶۷۱,۶۷۰,۳۷۴	۲۹,۳۳۷,۴۷۶,۲۹۹	۰.۸۴
زغال سنگ پروده طبس	۷۷۷,۶۰۹	۲۴,۶۰۲,۱۰۸,۶۵۷	۲۳,۲۴۷,۴۴۰,۴۶۰	۲۵۶,۵۰۰	۸,۲۵۶,۱۶۷,۸۰۸	-	-	۱,۰۳۴,۱۰۹	۲۷,۹۵۰	۳۲,۸۵۸,۲۷۶,۴۶۵	۲۸,۷۳۱,۳۷۱,۶۳۸	۰.۸۲
ح . کاشی و سرامیک حافظ	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۰۳,۴۶۴,۶۶۷	۲۶,۵۵۱,۰۷۵,۵۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۸	۱۹,۳۰۳,۴۶۴,۶۶۷	۲۸,۰۱۲,۳۲۹,۰۰۰	۰.۸۰
گروه بهمن	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷	۲۸,۳۴۶,۰۹۷,۰۲۱	-	-	-	-	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۱,۸۶۴	۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷	۲۷,۹۱۱,۸۴۶,۱۷۲	۰.۸۰
گروه صنعتی سپاهان	۱,۷۶۵,۸۹۱	۳۲,۱۵۱,۳۷۱,۸۷۵	۲۸,۷۰۰,۵۲۷,۵۵۹	-	-	-	-	۱,۷۶۵,۸۹۱	۱۵,۸۹۰	۳۲,۱۵۱,۳۷۱,۸۷۵	۲۷,۸۹۳,۰۵۰,۹۴۲	۰.۸۰
ح . پتروشیمی جم	۶۰۰,۷۷۶	۱۴,۴۰۲,۴۰۳,۰۴۸	۲۷,۷۶۹,۸۶۴,۳۰۰	-	-	-	-	۶۰۰,۷۷۶	۴۶,۰۰۰	۱۴,۴۰۲,۴۰۳,۰۴۸	۲۷,۴۷۱,۲۶۳,۶۰۹	۰.۷۹
ح . سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۳۲۳,۸۷۵	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۲۷,۸۳۶,۹۶۱,۱۸۴	-	-	-	-	۵,۳۲۳,۸۷۵	۴,۸۸۰	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۲۵,۸۲۵,۹۲۵,۹۶۶	۰.۷۴
ح . توسعه معادن و فلزات	۳,۲۸۰,۸۷۴	۱۴,۲۶۱,۹۵۹,۲۷۸	۲۷,۲۳۲,۲۹۵,۸۷۷	-	-	-	-	۳,۲۸۰,۸۷۴	۷,۸۹۰	۱۴,۲۶۱,۹۵۹,۲۷۸	۲۵,۷۳۲,۰۷۳,۵۹۰	۰.۷۴
ایران خودرو	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۹۹,۵۰۹,۳۹۴	۲۲,۹۵۱,۴۲۱,۶۴۰	-	-	-	-	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰	۲۳,۰۹۹,۵۰۹,۳۹۴	۲۴,۰۳۶,۱۲۹,۰۰۰	۰.۶۹
ح . مس شهید باهنر	۱,۱۰۳,۱۹۷	۲۴,۷۲۲,۶۴۴,۷۷۰	۲۳,۰۲۹,۲۹۲,۵۳۵	-	-	-	-	۱,۱۰۳,۱۹۷	۲۱,۰۰۰	۲۴,۷۲۲,۶۴۴,۷۷۰	۲۳,۰۲۹,۲۹۲,۵۳۵	۰.۶۶
پالایش نفت اصفهان	۴,۲۲۰,۹۳۷	۲۶,۵۳۶,۸۸۸,۶۹۶	۲۴,۱۲۵,۹۷۸,۹۴۳	-	-	-	-	۴,۲۲۰,۹۳۷	۵,۴۳۰	۲۶,۵۳۶,۸۸۸,۶۹۶	۲۲,۷۸۳,۳۱۵,۷۶۷	۰.۶۵
گروه صنعتی بارز	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۴۳,۸۴۴,۶۱۲	۲۴,۲۳۸,۹۱۵,۲۰۰	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۰	۳۷,۹۴۳,۸۴۴,۶۱۲	۳۲,۳۰۶,۴۴۲,۰۰۰	۰.۶۴
مس شهید باهنر	۸۲۷,۳۹۸	۱۹,۳۶۹,۸۰۵,۴۳۹	۲۱,۵۷۳,۵۱۸,۷۷۵	-	-	-	-	۸۲۷,۳۹۸	۲۶,۷۵۰	۱۹,۳۶۹,۸۰۵,۴۳۹	۲۲,۰۰۱,۲۰۵,۷۶۶	۰.۶۳
آسان پرداخت پرشین	۲,۷۹۲,۴۵۲	۵۰,۱۹۴,۵۵۸,۷۹۲	۲۸,۲۳۰,۲۶۱,۳۸۱	-	-	-	-	۲,۷۹۲,۴۵۲	۷,۷۲۰	۵۰,۱۹۴,۵۵۸,۷۹۲	۲۱,۴۹۹,۴۶۰,۹۵۰	۰.۶۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۲۹,۵۳۴,۳۷۳	۲۲,۵۶۴,۹۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۰	۳۹,۴۲۹,۵۳۴,۳۷۳	۲۱,۳۹۶,۹۲۶,۲۵۰	۰.۶۱
ح . تامین سرمایه بانک ملت	۱۷,۴۴۹,۴۰۲	۷۶,۷۷۷,۳۶۸,۸۰۰	۲۰,۲۰۷,۵۹۸,۴۳۸	-	-	-	-	۱۷,۴۴۹,۴۰۲	۱,۱۰۰	۷۶,۷۷۷,۳۶۸,۸۰۰	۱۹,۰۸۰,۱۳۵,۸۶۴	۰.۵۵
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۴۲۵,۲۶۸	۲۹,۹۰۲,۲۷۶,۲۵۲	۱۸,۵۱۱,۲۵۹,۱۹۲	-	-	-	-	۴۲۵,۲۶۸	۴۵,۰۰۰	۲۹,۹۰۲,۲۷۶,۲۵۲	۱۹,۰۲۳,۱۹۴,۴۹۳	۰.۵۴
تولید و صادرات ریشمک	۷۳۲,۹۰۶	۴۱,۴۳۹,۵۳۶,۶۷۱	۲۱,۶۷۴,۲۱۹,۹۷۷	-	-	-	-	۷۳۲,۹۰۶	۲۶,۰۰۰	۴۱,۴۳۹,۵۳۶,۶۷۱	۱۸,۹۴۲,۱۷۵,۴۴۲	۰.۵۴
صنایع ماشین های اداری ایران	۴,۰۴۳,۷۵۰	۵۲,۲۲۷,۱۶۰,۶۶۱	۲۱,۰۹۱,۳۱۱,۷۹۰	-	-	-	-	۴,۰۴۳,۷۵۰	۴,۶۳۰	۵۲,۲۲۷,۱۶۰,۶۶۱	۱۸,۶۱۱,۱۶۳,۲۵۳	۰.۵۳
پتروشیمی تندگوین	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸	۱۷,۰۹۴,۳۰۷,۱۱۴	-	-	-	-	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۰,۳۸۰	۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸	۱۵,۴۴۲,۷۶۴,۶۹۷	۰.۴۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۲۲,۵۷۹,۹۱۴	۱۵,۶۹۸,۰۳۷,۶۰۰	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۰	۲۳,۱۲۲,۵۷۹,۹۱۴	۱۵,۰۱۸,۱۰۷,۴۰۰	۰.۴۳
سیمان ارومیه	۴۲۱,۳۸۰	۱۱,۵۳۳,۶۴۲,۹۰۸	۱۷,۰۹۰,۰۰۹,۷۹۱	-	-	-	-	۴۲۱,۳۸۰	۳۵,۳۰۰	۱۱,۵۳۳,۶۴۲,۹۰۸	۱۴,۷۸۶,۲۰۹,۴۵۲	۰.۴۲
حفاری شمال	-	-	-	۳,۵۸۷,۲۶۱	۱۴,۷۹۰,۷۶۹,۲۶۱	-	-	۳,۵۸۷,۲۶۱	۳,۷۱۵	۱۴,۷۹۰,۷۶۹,۲۶۱	۱۳,۲۴۷,۳۸۰,۹۰۱	۰.۳۸
زعفران ۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)	۲۷,۷۴۳	۱۰,۳۱۹,۱۹۰,۸۸۹	۱۰,۲۴۰,۵۵۰,۹۸۰	۵۰۰۰	۲,۰۶۴,۲۴۷,۳۲۱	-	-	۳۲,۷۴۳	۳۷۰,۰۰۰	۱۲,۲۸۳,۳۳۸,۲۱۰	۱۲,۰۸۵,۸۳۴,۲۱۴	۰.۳۵
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۴۹,۷۰۷	۲۸,۹۹۵,۰۲۳,۳۶۱	۱۵,۴۸۵,۸۳۷,۵۹۷	-	-	-	-	۱,۱۴۹,۷۰۷	۱۰,۴۷۰	۲۸,۹۹۵,۰۲۳,۳۶۱	۱۱,۹۶۵,۸۰۹,۵۶۸	۰.۳۴
ماشین سازی اراک	۵,۷۰۷,۰۹۸	۳۶,۶۴۱,۲۵۲,۱۷۶	۸,۲۸۲,۷۸۵,۵۲۰	۲,۴۹۹,۹۹۹	۱۶,۰۴۷,۴۹۳,۵۸۱	-	-	۸,۲۰۷,۰۹۷	۱,۲۶۹	۵۲,۶۸۸,۷۴۵,۷۵۷	۱۰,۳۵۲,۸۳۷,۹۹۷	۰.۳۰
ح . دارویی رازک	-	-	-	۵۵۵,۴۴۳	-	-	-	۵۵۵,۴۴۳	۱۴,۴۳۰	-	۷,۹۶۷,۳۵۲,۹۸۷	۰.۳۳
غلتنک سازان سپاهان	۱,۸۹۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۶,۲۷۰,۴۶۶	۸,۶۷۷,۹۶۷,۰۳۶	-	-	-	-	۱,۸۹۰,۰۰۰	۴۰,۴۰	۱۴,۱۳۶,۲۷۰,۴۶۶	۷,۵۹۰,۱۶۸,۱۸۰	۰.۲۲
ذغال سنگ نگین طبس	۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۷,۲۲۸,۰۶۶	۶,۷۳۵,۱۸۵,۷۷۵	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۴۴,۵۷۰	۱۱,۱۳۷,۲۲۸,۰۶۶	۶,۶۴۵,۷۲۱,۳۷۵	۰.۱۹
دارویی رازک	۴۰۸,۱۵۱	۱۸,۰۰۷,۹۸۸,۷۶۷	۱۳,۳۶۴,۴۹۹,۲۰۱	-	-	-	-	۴۰۸,۱۵۱	۱۵,۴۳۰	۱۸,۰۰۷,۹۸۸,۷۶۷	۶,۲۶۰,۲۹۸,۱۹۹	۰.۱۸
نیروگاه زاگرس کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	۶,۷۷۹,۴۲۱,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۰	۱۳,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	۵,۶۰۶,۴۴۲,۰۰۰	۰.۱۶
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۳۷,۲۴۳	۵,۲۵۳,۳۳۲,۳۰۰	۳,۴۲۴,۳۰۲,۷۴۴	-	-	-	-	۱۳۷,۲۴۳	۲۵,۱۰۰	۵,۲۵۳,۳۳۲,۳۰۰	۳,۴۲۴,۳۰۲,۷۴۴	۰.۱۰
ح . غلتنک سازان سپاهان	۱,۶۱۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۹,۵۸۰,۰۰۰	۵,۷۹۱,۹۲۱,۷۹۰	-	-	-	-	۱,۶۱۰,۰۰۰	۲۰,۵۷	۱۰,۴۲۹,۵۸۰,۰۰۰	۳,۲۹۲,۰۶۴,۹۶۹	۰.۰۹
واسپاری ملت	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۳,۳۵۹,۴۲۱	۱,۶۰۷,۸۷۵,۸۷۵	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۱	۳,۰۹۳,۳۵۹,۴۲۱	۱,۲۰۳,۲۹۷,۵۲۵	۰.۰۳
ح . واسپاری ملت	۴۳۷,۵۰۰	۲,۲۶۸,۴۳۷,۵۰۰	۶۶۷,۵۶۶,۷۰۳	-	-	-	-	۴۳۷,۵۰۰	۹۳۹	۲,۲۶۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۰۸,۳۶۸,۱۶۶	۰.۰۱
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	۱۷۳,۳۸۷	۸۶,۷۷۲,۲۱۵	۸۶,۱۷۷,۶۷۴	-	-	-	-	۱۷۳,۳۸۷	۵۰۰	۸۶,۷۷۲,۲۱۵	۸۶,۱۷۷,۶۷۴	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	مبلغ فروش		
پتروشیمی زاگرس	۱۶۰,۰۰۰	۲۹,۷۵۰,۳۶۶,۳۹۷	۳۵,۱۰۱,۸۹۳,۶۰۰	۰	۲۹,۷۵۰,۳۶۶,۳۹۷	۰	۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۲,۴۸۵,۳۹۷,۰۶۰	۶,۰۷۱,۱۳۰,۶۹۱	۰	۲,۴۸۵,۳۹۷,۰۶۰	۰	۰
ح . ماشین سازی اراک	۲,۴۹۹,۹۹۹	۱۳,۵۴۷,۴۹۴,۵۸۱	۹۴۴,۳۴۷,۱۲۲	۰	۱۳,۵۴۷,۴۹۴,۵۸۱	۰	۰
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۵	۶,۵۸۰,۱۷۷,۷۷۵	۰	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۵	۰	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۳	۸,۹۶۷,۲۸۴,۴۹۳	۰	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۳	۰	۰
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۴۰۵,۰۰۰	۱,۵۱۹,۴۷۰,۱۰۳	۹۵۲,۵۲۸,۵۳۲	۰	۱,۵۱۹,۴۷۰,۱۰۳	۰	۰
مخابرات ایران	۸۵۰,۰۰۰	۵,۵۷۱,۷۹۳,۳۳۳	۵,۹۵۶,۸۴۴,۶۲۵	۰	۵,۵۷۱,۷۹۳,۳۳۳	۰	۰
	۴۰۷,۰۱۸,۱۳۵	۳,۳۲۲,۶۹۷,۶۸۴,۸۵۲	۳,۲۸۶,۲۲۰,۸۵۵,۷۳۲	۴۹,۷۹۳,۰۰۹	۷۰,۲۸۲,۰۱۸,۶۲۷	۶۰,۹۳,۹۴۱	۶۸,۶۵۴,۲۲۶,۶۹۶
	۸۸.۷۱	۳,۱۰۱,۰۹۸,۷۴۶,۶۸۲	۳,۳۲۱,۰۶۹,۸۹۲,۹۲۱	۴۵۰,۷۱۷,۲۰۳	۷۰,۲۸۲,۰۱۸,۶۲۷	۶۰,۹۳,۹۴۱	۶۸,۶۵۴,۲۲۶,۶۹۶

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

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

۱۴۰۰/۱۰/۳۰				۱۴۰۰/۰۹/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
٪۱۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸,۷۵۰	۴۹۷,۵۶۱	٪۱۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸,۷۵۰	۴۹۷,۵۶۱	اختیار ف ت کیمیا-۲۸۷۵۰-۰۱/۰۶/۱۶
٪۰.۰۰	-	۰	۰	٪۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۱,۳۹۴,۷۶۷	اختیار ف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱
٪۰.۰۰	-	۰	۰	٪۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۹,۱۵۶	۳۲۵,۴۰۲	اختیار ف.ت. توسن-۹۱۵۶-۰۱۰۶۲۳
			۴۹۷,۵۶۱				۲,۲۱۷,۷۳۰	

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

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰				۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	کل دارایی ها	درصد به		
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
مشارکت شهرداری شیراز- ۳ماهه ۱۸٪										۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۱۳,۵۹۳,۷۵۰	۷۴,۹۸۶,۴۰۶,۲۵۰	۲.۱۵			
										۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰		۷۵,۰۱۳,۵۹۳,۷۵۰	۷۴,۹۸۶,۴۰۶,۲۵۰	۲.۱۵			

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ دی 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)

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

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

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۰/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۴	۱,۵۳۰,۸۸۷,۷۹۹	(۷,۶۷۳,۰۰۵,۱۰۰)	۷,۱۹۶,۶۵۶,۹۶۱	۲,۰۰۷,۲۳۵,۹۳۸	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰.۰۳	۹۲۱,۱۰۷,۷۸۴	(۹۶,۱۲۸,۱۰۴,۱۴۰)	۹۶,۵۵۴,۲۹۶,۶۴۷	۴۹۴,۹۱۵,۲۷۷	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۰.۰۷	۲,۴۵۱,۹۹۵,۵۸۳	(۱۰۳,۸۰۱,۱۰۹,۲۴۰)	۱۰۳,۷۵۰,۹۵۳,۶۰۸	۲,۵۰۲,۱۵۱,۲۱۵					جمع

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۰/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰			پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی	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								
۲۰۹	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۰	.	.	۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۳۲۰
۱۰۲۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	.	.	.	.	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۵۰۱
۰۰۷۸	۲۷,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۲۸	.	.	.	.	۲۷,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۲۸	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۵۳۱
۰۰۶۲	۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰	.	.	۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶
۰۰۴۸	۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۰	.	.	۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۸۲۲
۰۰۴۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۴۰۹
۰۰۳۲	۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰	.	.	.	.	۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۷۰۸
۵۰۹۴	۲۰۷,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۸۲۸	۲۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۵۰	۵۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۰۰	۱۸۳,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۷۸					

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

۵-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی:

گواهی سپرده کالایی	پذیرفته شده در بورس یا	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰				
		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم		
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۲ رفاه	بلی	۴۵,۰۰۰	۳۶,۱۸۹,۳۹۲,۵۳۸	۵۸,۷۱۹,۰۰۹,۳۷۵	.	.	.	.	۴۵,۰۰۰	۱,۱۸۴,۰۰۰	۳۶,۱۸۹,۳۹۲,۵۳۸	۵۳,۲۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۱.۵۲
تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۱ ملت	بلی	۳,۰۰۰	۳,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۴,۴۸۵,۲۵۴	۲,۳۰۰	۲,۷۴۱,۲۱۹,۲۴۳	.	.	۵,۳۰۰	۱,۱۸۶,۰۰۰	۶,۵۲۷,۲۱۹,۲۴۳	۶,۲۷۷,۹۴۲,۷۵۰	۰.۱۸
جمع		۴۸,۰۰۰	۳۹,۹۷۵,۳۹۲,۵۳۸	۶۲,۶۴۳,۴۹۴,۶۲۹	۲,۳۰۰	۲,۷۴۱,۲۱۹,۲۴۳	.	.	۵۰,۳۰۰		۴۲,۷۱۶,۶۱۱,۷۸۱	۵۹,۴۹۱,۳۴۲,۷۵۰	۱.۷۰

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۵۷,۷۷۵,۰۷۴,۰۶۸	۵۹.۵۷	۱.۶۵
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷,۲۱۹,۹۶۳,۰۴۵	۷.۴۴	۰.۲۱
سپرده کالایی	۲-۳	۳,۱۰۳,۱۶۵,۱۰۱	۳.۲۰	۰.۰۹
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۲۸,۰۲۹,۳۹۵,۸۰۴	۲۸.۹۰	۰.۸۰
سایر درآمدها	۲-۵	۸۶۰,۳۴۱,۹۹۵	۰.۸۹	۰.۰۲
جمع		۹۶,۹۸۷,۹۴۰,۰۱۳	۱۰۰	۲.۷۷

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

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

طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۲,۶۰۴,۴۰۲,۱۷۴	(۳,۱۱۳,۳۶۴,۶۰۰)	.	(۳,۱۱۳,۳۶۴,۶۰۰)	(۳,۲۱)	.	۱۰۹,۱۵
پلیمر آریا ساسول	.	۱,۸۱۷,۶۲۰,۴۲۵	.	۱,۸۱۷,۶۲۰,۴۲۵	۱,۸۷	.	۷۹,۷۲
پتروشیمی شازند	.	(۸,۲۲۵,۷۶۳,۷۵۰)	.	(۸,۲۲۵,۷۶۳,۷۵۰)	(۸,۴۸)	.	۴۹,۷۴
پتروشیمی جم	.	(۱,۰۲۵,۸۴۹,۶۶۰)	.	(۱,۰۲۵,۸۴۹,۶۶۰)	(۱,۰۶)	.	۳۶,۲۷
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	..	.	۳۵,۶۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲,۶۰۴,۴۰۲,۱۷۴	(۱۶,۹۲۶,۶۸۳,۴۰۰)	.	(۴,۳۲۲,۲۸۱,۲۲۶)	(۴,۴۶)	.	۳۳,۶۲
معدنی و صنعتی گل گهر	.	۱,۴۵۰,۶۷۱,۶۵۹	.	۱,۴۵۰,۶۷۱,۶۵۹	۱,۵۰	.	۲۰,۰۳
سرمایه گذاری پارس آریان	.	(۳۰,۸۷,۷۱۸,۱۱۰)	.	(۳۰,۸۷,۷۱۸,۱۱۰)	(۳,۱۸)	.	۱۸,۳۸
آسان پرداخت پرشین	.	(۶,۸۰۰,۸۰۰,۴۳۱)	.	(۶,۸۰۰,۸۰۰,۴۳۱)	(۷,۰۱)	.	۱۷,۶۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	(۱۲,۸۲۳,۲۴۵,۰۰۰)	.	(۱۲,۸۲۳,۲۴۵,۰۰۰)	(۱۳,۲۲)	.	۱۳,۲۷
صنعت غذایی کورش	.	.	.	.	..	.	۱۲,۸۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	(۷,۵۷۴,۶۶۱,۰۰۰)	.	(۷,۵۷۴,۶۶۱,۰۰۰)	(۷,۸۱)	.	۱۲,۵۵
ح . توسعه معادن و فلزات	.	(۱,۵۰۰,۲۲۲,۲۸۸)	.	(۱,۵۰۰,۲۲۲,۲۸۸)	(۱,۵۵)	.	۱۱,۸۳
کود شیمیایی اوره لردگان	.	۱,۹۰۹,۱۷۲,۴۳۰	.	۱,۹۰۹,۱۷۲,۴۳۰	۱,۹۷	.	۱۱,۷۸
نفت پارس	.	(۲,۴۴۸,۹۵۲,۷۹۳)	.	(۲,۴۴۸,۹۵۲,۷۹۳)	(۲,۵۳)	.	۱۰,۴۲
ح . پتروشیمی جم	.	(۲۹۸,۶۰۰,۶۹۳)	.	(۲۹۸,۶۰۰,۶۹۳)	(۰,۳۱)	.	۹,۵۴
ح . کاشی و سرامیک حافظ	.	۱,۴۶۱,۲۵۳,۵۰۰	.	۱,۴۶۱,۲۵۳,۵۰۰	۱,۵۱	.	۹,۹۸
پتروشیمی غدیر	.	(۷,۹۲۲,۰۸۱,۴۷۵)	.	(۷,۹۲۲,۰۸۱,۴۷۵)	(۸,۱۷)	.	۸,۷۳
گروه دارویی برکت	.	.	.	.	..	.	۸,۵۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	.	.	.	.	..	.	۸,۳۶
پتروشیمی خاراگ	.	(۳,۴۷۳,۲۴۷,۴۰۴)	۴۶۴,۱۸۰,۵۰۶	(۳,۰۰۹,۰۶۶,۸۹۸)	(۳,۱۰)	.	۷,۱۸
مس شهیدباهر	.	۴۲۷,۶۸۶,۹۹۰	.	۴۲۷,۶۸۶,۹۹۰	۰,۴۴	.	۷,۱۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	(۲,۷۹۵,۸۴۵,۱۰۹)	۲,۸۱۵,۷۷۲,۴۵۷	(۲,۷۹۵,۸۴۵,۱۰۹)	۰,۰۲	.	۷,۰۴
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	۴,۲۸۸,۶۲۶,۹۰۲	۴,۲۸۸,۶۲۶,۹۰۲	۴,۴۲	.	۶,۹۰
گروه بهمن	.	(۴۳۴,۲۵۰,۸۲۶)	.	(۴۳۴,۲۵۰,۸۲۶)	(۰,۴۵)	.	۶,۵۴
آلومینیوم ایران	.	۱,۳۶۱,۶۵۵,۰۱۸	.	۱,۳۶۱,۶۵۵,۰۱۸	۱,۴۰	.	۶,۲۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	..	.	۵,۷۹
پتروشیمی تندگویان	.	(۱,۶۷۱,۵۴۲,۴۱۷)	.	(۱,۶۷۱,۵۴۲,۴۱۷)	(۱,۷۲)	.	۴,۸۳
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	.	۵۱۱,۹۳۵,۳۰۱	.	۵۱۱,۹۳۵,۳۰۱	۰,۵۳	.	۴,۴۷
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	..	.	۴,۱۰
سپید ماکیان	.	.	.	.	..	.	۳,۴۹
سیمان ارومیه	.	(۲,۳۰۳,۸۰۰,۳۴۰)	.	(۲,۳۰۳,۸۰۰,۳۴۰)	(۲,۳۸)	.	۳,۳۵
ریل پرداز نو آفرین	.	(۱,۹۳۷,۱۹۸,۲۹۷)	۱,۳۳۹,۰۰۳۲,۹۳۶	(۵۸۸,۱۶۵,۳۶۱)	(۰,۶۱)	.	۳,۲۲
ملی صنایع مس ایران	.	۴,۲۶۲,۴۴۶,۷۹۸	.	۴,۲۶۲,۴۴۶,۷۹۸	۴,۳۹	.	۲,۹۳
لیزینگ کارآفرین	.	.	.	.	..	.	۲,۵۴
پتروشیمی زاگرس	.	(۳۸۹,۹۲۰,۶۴۶)	(۱,۲۲۹,۴۳۲,۹۳۰)	(۱,۶۱۹,۳۵۳,۵۷۶)	(۱,۶۷)	.	۲,۵۳
بهساز کاشانه تهران	.	.	.	.	..	.	۲,۲۵

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

طی دی ماه

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل
					یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...				
سهام	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درآمد ها	مبلغ	درصد از کل	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ
شرکت آهن و فولاد ارفع	•	(۹,۷۹۸,۳۷۰,۱۰۴)	•	•	•	(۹,۷۹۸,۳۷۰,۱۰۴)	(۱۰۰,۱۰۰)	۱۸,۳۱۳,۳۲۶,۳۹۳	(۱۸,۰۳۹,۸۷۴,۱۹۸)	۱,۹۵۸,۸۶۹,۶۰۱	۲,۱۳۲,۳۲۱,۷۹۶
گروه صنعتی سپاهان	•	(۸۰۷,۴۷۶,۶۱۶)	•	•	•	(۸۰۷,۴۷۶,۶۱۶)	(۰,۸۰۳)	۳,۶۶۹,۹۴۸,۸۲۹	(۴,۴۹۹,۸۷۳,۷۵۱)	۲,۷۹۹,۸۰۵,۶۸۶	۱,۹۶۹,۸۸۰,۷۷۴
محصولات کاغذی لطیف	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۵۷۵,۴۶۱,۲۱۳	۱,۵۷۵,۴۶۱,۲۱۳
ایران خودرو	•	۱,۰۸۴,۷۰۷,۳۶۰	•	•	•	۱,۰۸۴,۷۰۷,۳۶۰	۱,۱۲	•	۹۳۶,۶۱۹,۶۰۶	•	۹۳۶,۶۱۹,۶۰۶
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۷۹۵,۳۵۵,۹۶۳	۷۹۵,۳۵۵,۹۶۳
سرمایه گذاری هامون صبا	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۶۶۶,۵۱۴,۹۵۴	۶۶۶,۵۱۴,۹۵۴
گسترش صنایع روی ایرانیان	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۶۴۹,۰۹۶,۷۵۴	۶۴۹,۰۹۶,۷۵۴
گسترش صنایع روی ایرانیان	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۵۷۶,۹۱۲,۵۰۱	۵۷۶,۹۱۲,۵۰۱
فولاد مبارکه اصفهان	•	(۶,۳۴۱,۰۶۳,۸۹۸)	•	•	•	(۶,۳۴۱,۰۶۳,۸۹۸)	(۶,۴۳)	۴,۴۸۶,۱۲۴,۸۰۰	(۴,۰۴۶,۰۰۰,۳۲۵)	(۱۹,۸۳۲)	۴۴۰,۱۰۴,۷۴۳
ح. نیروگاه زاگرس کوثر	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۷۶,۴۹۴,۱۲۰	۷۶,۴۹۴,۱۲۰
فولاد کاوه جنوب کیش	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۵,۰۵۳
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ح. ماشین سازی اراک	•	۱۲,۶۰۳,۱۴۷,۴۵۹	•	•	۱۲,۶۰۳,۱۴۷,۴۵۹	۱۲,۶۰۳	۱۲,۶۰۳	•	•	(۵,۴۱۸)	(۵,۴۱۸)
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	(۵۹۴,۵۴۲)
وزیران ۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)	•	(۲۱۸,۹۶۴,۰۸۵)	•	•	(۲۱۸,۹۶۴,۰۸۵)	(۰,۲۳)	(۰,۲۳)	•	(۱۹۷,۶۰۳,۹۹۴)	•	(۱۹۷,۶۰۳,۹۹۴)
واسپاری ملت	•	(۴۰۴,۵۷۸,۳۵۰)	•	•	(۴۰۴,۵۷۸,۳۵۰)	(۰,۴۲)	(۰,۴۲)	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱۹,۳۷۵,۷۲۵)	•	(۴۵۰,۳۷۵,۷۲۵)
گ.س.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	•	۶۳۴,۸۲۷,۳۱۱	(۶۹۷,۸۱۲,۱۴۲)	•	(۶۲,۹۸۴,۸۳۱)	(۰,۰۶)	(۰,۰۶)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	•	(۸۳۰,۹۳۸,۸۰۶)	(۷۴۰,۹۳۸,۸۰۶)
پتروشیمی شیراز	•	(۱۱,۲۶۸,۵۶۰,۹۴۹)	•	•	(۱۱,۲۶۸,۵۶۰,۹۴۹)	(۱۱,۶۲)	(۱۱,۶۲)	۵۱۰,۵۱۰,۲۲۰	(۱,۶۵۴,۳۸۱,۱۲۹)	•	(۱,۱۴۳,۸۷۰,۹۰۹)
سرمایه گذاری صدرتامین	•	•	•	•	•	•	•	۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	•	(۳,۵۶۰,۷۵۳,۲۰۵)	(۱,۲۵۰,۷۵۳,۲۰۵)
حفاری شمال	•	(۱,۵۴۳,۳۸۸,۳۶۰)	•	•	(۱,۵۴۳,۳۸۸,۳۶۰)	(۱,۵۹)	(۱,۵۹)	•	(۱,۵۴۳,۳۸۸,۳۶۰)	•	(۱,۵۴۳,۳۸۸,۳۶۰)
دارویی رازک	•	۳,۰۴۰,۴۰۹,۹۴۹	•	•	۳,۰۴۰,۴۰۹,۹۴۹	۳,۱۳	۳,۱۳	•	(۱,۶۰۳,۰۷۹,۶۱۷)	•	(۱,۶۰۳,۰۷۹,۶۱۷)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	•	•	•	•	•	•	•	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۸۲۹,۰۲۹,۵۵۶)	(۳۸,۲۷۷)	(۱,۸۱۰,۶۶۷,۸۳۳)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	•	•	•	•	•	•	•	۶۳۱,۰۲۱,۶۸۰	•	(۲,۴۶۵,۵۰۸,۰۷۲)	(۱,۸۳۴,۴۸۶,۳۹۲)
ح. واسپاری ملت	•	(۲۵۹,۱۹۸,۵۳۸)	•	•	(۲۵۹,۱۹۸,۵۳۸)	(۰,۲۷)	(۰,۲۷)	•	(۱,۸۶۰,۰۶۹,۳۳۵)	•	(۱,۸۶۰,۰۶۹,۳۳۵)
ح. دارویی رازک	•	(۲,۱۷۷,۲۵۷,۹۶۵)	•	•	(۲,۱۷۷,۲۵۷,۹۶۵)	(۲,۲۴)	(۲,۲۴)	•	(۲,۱۷۷,۲۵۷,۹۶۵)	•	(۲,۱۷۷,۲۵۷,۹۶۵)
ح. سن شهیدباهنر	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	(۲,۲۴۸,۰۹۷,۶۰۵)
زغال سنگ پروده طبس	•	(۲,۷۷۲,۲۳۶,۶۳۰)	•	•	(۲,۷۷۲,۲۳۶,۶۳۰)	(۲,۸۶)	(۲,۸۶)	۱,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۲۶,۹۰۴,۸۲۷)	•	(۲,۶۲۰,۹۰۴,۸۲۷)
مخابرات ایران	•	۲,۷۷۱,۴۱۱,۴۰۲	(۲,۷۴۶,۷۶۵,۱۶۹)	•	۲۴,۶۴۶,۲۳۳	۲۴,۶۴۶	۲۴,۶۴۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	(۳,۲۰۱,۴۴۳,۶۲۱)	(۲,۹۰۱,۴۴۳,۶۲۱)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	•	(۲,۵۷۹,۵۵۹,۷۵۰)	•	•	(۲,۵۷۹,۵۵۹,۷۵۰)	(۲,۶۶)	(۲,۶۶)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۸۹,۶۴۱,۱۲۵)	•	(۲,۹۸۹,۶۴۱,۱۲۵)
پالایش نفت اصفهان	•	(۱,۳۴۲,۶۶۳,۱۷۶)	•	•	(۱,۳۴۲,۶۶۳,۱۷۶)	(۱,۳۸)	(۱,۳۸)	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۳۲,۵۷۶,۹۰۹)	•	(۳,۲۵۲,۵۷۶,۹۰۹)
ماشین سازی اراک	۷۱,۱۵۴,۱۶۶	(۱۳,۹۷۷,۴۴۱,۱۰۴)	•	•	(۱۳,۹۰۶,۲۸۶,۹۳۸)	(۱۴,۲۴)	(۱۴,۲۴)	۷۱,۱۵۴,۱۶۶	(۴,۴۰۱,۱۴۲,۰۱۴)	۲۲۷	(۴,۳۲۹,۹۸۷,۶۲۱)
ذغال سنگ نگین طبس	•	(۸۹,۴۶۴,۵۰۰)	•	•	(۸۹,۴۶۴,۵۰۰)	(۰,۰۹)	(۰,۰۹)	۵۶۴,۲۰۳,۳۹۰	(۵,۴۳۰,۴۹۵,۱۵۰)	•	(۴,۸۶۶,۲۹۱,۷۶۰)
کالسیمین	•	(۳,۶۷۱,۶۹۹,۴۲۵)	•	•	(۳,۶۷۱,۶۹۹,۴۲۵)	(۳,۷۹)	(۳,۷۹)	۳,۸۸۰,۳۹۸,۶۷۱	(۹,۴۱۲,۳۳۸,۱۸۰)	۱۰۴,۳۷۵,۲۸۴	(۵,۴۲۷,۵۶۴,۲۲۵)
بیمه ما	•	۷۶۹,۴۹۰,۷۹۵	•	•	۷۶۹,۴۹۰,۷۹۵	۰,۷۹	۰,۷۹	۳,۷۱۲,۰۱۴,۱۵۰	(۹,۲۱۰,۶۳۶,۲۴۹)	•	(۵,۶۹۸,۶۲۲,۰۹۹)
آریان کیمیا تک	•	۲۷۰,۹۳۴,۳۹۳	•	•	۲۷۰,۹۳۴,۳۹۳	۰,۲۸	۰,۲۸	•	(۵,۶۹۲,۳۲۹,۴۱۲)	•	(۵,۶۹۲,۳۲۹,۴۱۲)
گشتیران، جمهوری اسلامی ایران	•	(۲۸۷,۸۳۴,۷۶۲)	•	•	(۲۸۷,۸۳۴,۷۶۲)	(۰,۳۰)	(۰,۳۰)	۳,۶۹۹,۹۱۰,۵۲۴	(۹,۵۶۸,۹۰۶,۷۵۸)	(۱۳,۶۵۹)	(۵,۸۶۹,۰۰۹,۸۹۳)
گشتیران، جمهوری اسلامی ایران	•	(۶۷۹,۹۳۰,۲۰۰)	•	•	(۶۷۹,۹۳۰,۲۰۰)	(۰,۷۰)	(۰,۷۰)	۷۹,۹۳۵,۰۰۰	(۶,۴۹۴,۷۴۳,۳۶۲)	•	(۶,۴۱۴,۸۰۸,۳۶۲)

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

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

طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	جمع	...	یادداشت ...	یادداشت ...
گلنت سازان سپاهان	(۱,۰۸۷,۷۹۸,۸۵۵)	.	.	(۱,۰۸۷,۷۹۸,۸۵۵)	(۱,۰۸۷,۷۹۸,۸۵۵)	.	.
آتیه داده پرداز	(۷,۱۱۰,۲۴۱,۸۳۴)	.	.	(۷,۱۱۰,۲۴۱,۸۳۴)	(۷,۱۱۰,۲۴۱,۸۳۴)	.	.
ح . گلنت سازان سپاهان	(۲,۴۹۹,۸۵۶,۸۲۱)	.	.	(۲,۴۹۹,۸۵۶,۸۲۱)	(۲,۴۹۹,۸۵۶,۸۲۱)	.	.
نیروگاه زاگرس کوثر	(۱,۱۷۲,۹۷۹,۰۰۰)	.	.	(۱,۱۷۲,۹۷۹,۰۰۰)	(۱,۱۷۲,۹۷۹,۰۰۰)	.	.
سرمایه گذاری آتیه دماوند	(۳,۱۴۹,۱۵۰,۴۰۰)	.	.	(۳,۱۴۹,۱۵۰,۴۰۰)	(۳,۱۴۹,۱۵۰,۴۰۰)	.	.
گروه صنعتی بارز	(۱,۹۳۲,۴۳۳,۲۰۰)	.	.	(۱,۹۳۲,۴۳۳,۲۰۰)	(۱,۹۳۲,۴۳۳,۲۰۰)	.	.
سرمایه گذاری پارس توشه	(۲,۰۱۱,۰۳۵,۲۱۹)	.	.	(۲,۰۱۱,۰۳۵,۲۱۹)	(۲,۰۱۱,۰۳۵,۲۱۹)	.	.
توسعه معدن و فلزات	(۴,۷۶۳,۱۷۲,۸۶۴)	.	.	(۴,۷۶۳,۱۷۲,۸۶۴)	(۴,۷۶۳,۱۷۲,۸۶۴)	.	.
بیمه دانا	۴,۷۹۹,۳۰۷,۹۴۹	.	.	۴,۷۹۹,۳۰۷,۹۴۹	۴,۷۹۹,۳۰۷,۹۴۹	.	.
بانک سینا	۲,۱۶۸,۱۹۹,۵۶۸	.	.	۲,۱۶۸,۱۹۹,۵۶۸	۲,۱۶۸,۱۹۹,۵۶۸	.	.
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۶۷۵,۰۴۳,۸۳۴	.	.	۱,۶۷۵,۰۴۳,۸۳۴	۱,۶۷۵,۰۴۳,۸۳۴	.	.
سرمایه گذاری شفا دارو	(۳,۵۲۰,۰۲۸,۰۳۰)	.	.	(۳,۵۲۰,۰۲۸,۰۳۰)	(۳,۵۲۰,۰۲۸,۰۳۰)	.	.
سرمایه گذاری سیمان تامین	(۱,۱۶۸,۰۰۸,۷۵۰)	.	.	(۱,۱۶۸,۰۰۸,۷۵۰)	(۱,۱۶۸,۰۰۸,۷۵۰)	.	.
صنایع ماشین های اداری ایران	(۲,۴۸۰,۱۴۸,۵۳۷)	.	.	(۲,۴۸۰,۱۴۸,۵۳۷)	(۲,۴۸۰,۱۴۸,۵۳۷)	.	.
سرمایه گذاری ارس صبا	۲,۶۴۸,۸۹۴,۷۳۸	.	.	۲,۶۴۸,۸۹۴,۷۳۸	۲,۶۴۸,۸۹۴,۷۳۸	.	.
گروه مینا (سپاهی عام)	(۲,۳۸۸,۳۸۸,۹۲۵)	.	.	(۲,۳۸۸,۳۸۸,۹۲۵)	(۲,۳۸۸,۳۸۸,۹۲۵)	.	.
تولید و صادرات ریشمک	(۲,۷۳۲,۰۴۴,۵۳۵)	.	.	(۲,۷۳۲,۰۴۴,۵۳۵)	(۲,۷۳۲,۰۴۴,۵۳۵)	.	.
سیمان فارس نو	۸۱۱,۳۴۳,۶۱۰	.	.	۸۱۱,۳۴۳,۶۱۰	۸۱۱,۳۴۳,۶۱۰	.	.
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	.	.	.	.	.	.	.
س. توسعه و عمران استان کرمان	(۵,۰۸۲,۶۱۶,۸۱۴)	.	.	(۴,۹۱۲,۵۷۲,۳۳۸)	(۴,۹۱۲,۵۷۲,۳۳۸)	.	.
داده گستر عصر نوین- های وب	(۶,۳۵۰,۵۴۸,۰۶۸)	.	.	(۶,۳۵۰,۵۴۸,۰۶۸)	(۶,۳۵۰,۵۴۸,۰۶۸)	.	.
تامین سرمایه بانک ملت	۶۱۴,۳۶۰,۵۶۵	.	.	۶۱۴,۳۶۰,۵۶۵	۶۱۴,۳۶۰,۵۶۵	.	.
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	(۲۳,۷۰۷,۳۷۶,۷۸۴)	.	.	(۲۳,۷۰۷,۳۷۶,۷۸۴)	(۲۳,۷۰۷,۳۷۶,۷۸۴)	.	.
بانک ملت	(۳,۱۹۵,۴۱۸,۳۴۲)	.	.	(۳,۱۹۵,۴۱۸,۳۴۲)	(۳,۱۹۵,۴۱۸,۳۴۲)	.	.
ح . تامین سرمایه بانک ملت	(۱,۱۲۷,۴۶۲,۵۷۴)	.	.	(۱,۱۲۷,۴۶۲,۵۷۴)	(۱,۱۲۷,۴۶۲,۵۷۴)	.	.
۱۲,۸۴۵,۶۰۰,۸۱۶	(۱۷۱,۲۴۷,۶۲۵,۱۴۸)	۴,۲۳۳,۶۰۲,۵۶۰	(۱۵۴,۱۶۸,۴۲۱,۷۷۲)	(۱۵۸,۹۶)	۲۲۶,۱۳۵,۶۴۵,۸۵۰	(۳۴۸,۵۲۴,۱۶۶,۸۵۴)	۱۸۰,۱۶۳,۵۹۵,۰۷۲

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع			طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۲,۷۲۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۸,۲۷۸,۷۸۱	۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۱۳,۳۲۶,۳۹۳	۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۲,۰۶۳,۹۸۰	۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۱۵,۸۷۰,۰۰۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	۱۲,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۳,۵۹۷,۸۲۶)	۱۲,۶۰۴,۴۰۲,۱۷۴	۱۲,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۳,۵۹۷,۸۲۶)
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۳۱,۰۸۶,۳۲۷	۴۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۳۴,۵۳۰,۸۰۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پتروشیمی خارک	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱,۰۵۸,۱۶۸	۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۲,۴۷۳,۶۰۰	۰
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۹,۱۴۹,۱۳۱	۶۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۸۹,۴۷۸,۶۰۰	۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
مس شهیدباهنر	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۸۲۷,۳۹۸	۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۷۴,۵۴۵,۹۳۱	(۴۱,۶۲۲,۶۶۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۱,۲۱۵,۳۱۲	۴۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۸۶,۱۲۴,۸۰۰	۰
کالسیمین	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۸۰,۳۹۸,۶۷۱	(۱۱۹,۶۰۱,۳۲۹)
بیمه ما	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۵,۷۱۰,۷۹۱	۶۵۰	۰	۰	۰	۳,۷۱۲,۰۱۴,۱۵۰	۰
نفت بهران	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۳,۲۱۷,۳۰۸	۱,۱۵۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۹,۹۱۰,۵۲۴	۰
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۶۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱,۲۷۰,۲۳۸	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۶۹,۹۴۸,۸۳۹	(۱۴۰,۷۶۵,۱۶۱)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱,۱۷۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰	۰	۰	۰	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۹,۷۴۵,۳۶۵	۲۸۰	۰	۰	۰	۲,۷۲۸,۷۱۱,۴۸۹	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰

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

۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع			طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰		
نام سهام	تاریخ	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
	تشکیل	متعلقه در زمان مجمع						خالص درآمد سود سهام
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
نفت پارس	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۹۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۹۲۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۲۵	۰	۰	۰	۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۴,۱۹۷,۲۸۷	۶۶	۰	۰	۰	۲,۲۵۷,۰۲۰,۸۷۶	۰
سرمایه گذاری شفادارو	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۱,۹۹۴,۷۰۹	۷۸۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۵,۸۷۳,۰۲۰	۰
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۴۵۶,۴۸۹	۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۶,۴۱۳,۷۰۰	۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۵۰۲,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۱	۰	۰	۰	۱,۴۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۰
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۴۰۸,۱۵۱	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۴,۴۵۳,۰۰۰	۰
آلومینیوم ایران	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱,۷۷۸,۹۶۹	۶۵۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۶,۳۲۹,۲۰۰	۰
آتیه داده پرداز	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲,۳۶۳,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۳,۳۵۰,۰۰۰	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۶,۸۶۴,۸۱۵	۱۵۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۹,۷۲۲,۲۵۰	۰
بانک سینا	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۲,۶۹۱,۹۲۵	۷۰	۰	۰	۰	۸۸۸,۴۳۵,۰۶۸	۰
صنایع ماشین های اداری ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۴,۰۴۳,۷۵۰	۲۲۰	۰	۰	۰	۸۵۷,۸۹۴,۶۵۰	(۳۱,۷۳۰,۳۵۰)
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۴۲۵,۲۶۸	۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۷۶۵,۴۸۲,۴۰۰	۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۸,۴۰۶,۰۰۰	۹۰	۰	۰	۰	۷۵۶,۵۴۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۵,۳۲۳,۸۷۵	۱۲۵	۰	۰	۰	۶۴۵,۵۸۶,۱۷۱	(۱۹,۸۹۸,۲۰۴)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۸۷۶,۴۱۹	۷۲۰	۰	۰	۰	۶۳۱,۰۲۱,۶۸۰	۰
گروه دارویی برکت	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰	۰	۰	۰	۶۱۷,۸۸۳,۹۵۹	(۲,۱۱۶,۰۴۱)

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع			طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰		
نام سهام	تاریخ	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
	تشکیل	متعلقه در زمان مجمع						خالص درآمد سود سهام
بهساز کاشانه تهران	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
ذغال سنگ نگین طبس	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۵۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۷۹۶,۶۱۰)
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۴۱۸,۴۵۱	۱,۲۲۰	۵۱۰,۵۱۰,۲۲۰	۰	۰	۵۱۰,۵۱۰,۲۲۰	۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۴	۴۱۴,۲۰۵,۲۳۱	۰	۰	۴۱۴,۲۰۵,۲۳۱	(۸,۷۹۴,۷۶۹)
بیمه دانا	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۸,۲۰۰,۰۰۰	۵۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
گروه بهمن	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳,۴۶۳,۷۹۶	۲۸	۳۷۶,۹۸۷,۲۷۴	۰	۰	۳۷۶,۹۸۷,۲۷۴	۰
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳,۱۰۰,۰۰۰	۸۰	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱,۳۰۸,۸۴۳	۱۶۵	۲۱۵,۹۵۹,۰۹۵	۰	۰	۲۱۵,۹۵۹,۰۹۵	۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۴	۱۷۰,۰۴۴,۴۷۶	(۱۴,۲۰۹,۱۹۶)	۱۷۰,۰۴۴,۴۷۶	۱۸۴,۲۵۳,۶۷۲	(۱۴,۲۰۹,۱۹۶)
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲۲۵,۰۰۰	۴۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۳	۷۹,۹۳۵,۰۰۰	۰	۰	۸۷,۶۰۰,۰۰۰	(۷,۶۶۵,۰۰۰)
ماشین سازی اراک	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۸,۲۰۷,۰۹۷	۱۰	۷۱,۱۵۴,۱۶۶	(۱۰,۹۱۶,۸۰۴)	۷۱,۱۵۴,۱۶۶	۸۲,۰۷۰,۹۷۰	(۱۰,۹۱۶,۸۰۴)
واسپاری ملت	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۸	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۳۲,۰۰۰	۵۷۵	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	۵,۰۵۳	۰	۰	۵,۰۵۳	۰
		۳۲۰,۴۹۴,۰۶۱		۲۲۶,۶۴۲,۳۵۹,۸۰۹	(۱۲۸,۷۲۳,۸۲۶)	۱۲,۸۴۵,۶۰۰,۸۱۶	۲۲۶,۶۴۲,۳۵۹,۸۰۹	(۵۰۶,۷۱۳,۹۵۹)
				۲۲۶,۱۳۵,۶۴۵,۸۵۰				

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

طی دی 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	۹۷,۸۳۹,۳۷۱,۲۵۰	۱۰۶,۰۶۵,۱۳۵,۰۰۰	(۸,۲۲۵,۷۶۳,۷۵۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۳۹,۳۷۱,۲۵۰	۶۳,۸۴۲,۸۶۱,۲۴۹	۳۳,۹۹۶,۵۱۰,۰۰۱
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۹۷,۴۶۵,۴۰۰	۴۸,۳۱۰,۸۳۰,۰۰۰	(۳,۱۱۳,۳۶۴,۶۰۰)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۹۷,۴۶۵,۴۰۰	۱۲,۳۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۶۳,۸۶۵,۴۰۰
پلیمر آریا ساسول	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۶۰,۵۸۸,۷۷۷,۵۰۰	۱۵۸,۷۷۱,۱۵۷,۰۰۷۵	۱,۸۱۷,۶۲۰,۴۲۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۶۰,۵۸۸,۷۷۷,۵۰۰	۱۳۶,۹۴۳,۱۹۵,۴۸۰	۲۳,۶۴۵,۵۸۲,۰۲۰
پتروشیمی جم	۲,۰۶۳,۹۸۰	۹۹,۳۰۲,۲۴۷,۰۳۹	۱۰۰,۳۲۸,۰۹۶,۶۹۹	(۱,۰۲۵,۸۴۹,۶۶۰)	۲,۰۶۳,۹۸۰	۹۹,۳۰۲,۲۴۷,۰۳۹	۷۷,۵۳۶,۸۱۱,۷۹۹	۲۱,۷۶۵,۴۳۵,۲۴۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۸۳,۵۲۲,۸۰۰	۱۱۵,۹۱۰,۲۰۶,۲۰۰	(۱۶,۹۲۶,۶۸۳,۴۰۰)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۸۳,۵۲۲,۸۰۰	۷۸,۹۷۷,۳۱۶,۸۵۴	۲۰,۰۰۶,۲۰۵,۹۴۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۵۱۶,۱۲۹	۵۴,۵۲۵,۲۴۵,۱۰۷	۵۳,۰۷۴,۵۷۳,۴۴۸	۱,۴۵۰,۶۷۱,۶۵۹	۲,۵۱۶,۱۲۹	۵۴,۵۲۵,۲۴۵,۱۰۷	۳۷,۶۹۶,۳۶۵,۶۳۳	۱۶,۸۲۸,۸۷۹,۴۷۴
ح . توسعه معادن و فلزات	۳,۲۸۰,۸۷۴	۲۵,۷۳۲,۰۷۳,۵۸۹	۲۷,۲۳۲,۲۹۵,۸۷۷	(۱,۵۰۰,۲۲۲,۲۸۸)	۳,۲۸۰,۸۷۴	۲۵,۷۳۲,۰۷۳,۵۸۹	۱۴,۲۶۱,۹۵۹,۲۷۸	۱۱,۴۷۰,۱۱۴,۳۱۱
کود شیمیایی اوره لردگان	۶,۶۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۱۴,۵۶۸,۷۰۰	۷۱,۵۰۵,۳۹۶,۲۷۰	۱,۹۰۹,۱۷۲,۴۳۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۱۴,۵۶۸,۷۰۰	۶۱,۹۸۷,۲۸۹,۷۸۰	۱۱,۴۲۷,۲۷۹,۹۲۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۹۵,۱۹۳,۲۲۵	۱۱۴,۶۱۸,۴۳۸,۲۲۵	(۱۲,۸۲۳,۲۴۵,۰۰۰)	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۹۵,۱۹۳,۲۲۵	۹۲,۰۲۳,۴۷۶,۵۱۲	۹,۷۷۱,۷۱۶,۷۱۳
ح . پتروشیمی جم	۶۰۰,۷۷۶	۲۷,۴۷۱,۲۶۳,۶۰۸	۲۷,۷۶۹,۸۶۴,۳۰۰	(۲۹۸,۶۰۰,۶۹۲)	۶۰۰,۷۷۶	۲۷,۴۷۱,۲۶۳,۶۰۸	۱۸,۲۱۴,۶۴۲,۱۷۵	۹,۲۵۶,۶۲۱,۴۳۳
ح . کاشی و سرامیک حافظ	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۱۲,۳۲۹,۰۰۰	۲۶,۵۵۱,۰۷۵,۵۰۰	۱,۴۶۱,۲۵۳,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۱۲,۳۲۹,۰۰۰	۱۹,۳۰۳,۴۶۴,۶۶۷	۸,۷۰۸,۸۶۴,۳۳۳
نفت پارس	۶,۰۰۸,۸۰۸	۵۳,۶۹۷,۷۶۹,۷۷۵	۵۶,۱۴۶,۷۲۲,۵۶۸	(۲,۴۴۸,۹۵۲,۷۹۳)	۶,۰۰۸,۸۰۸	۵۳,۶۹۷,۷۶۹,۷۷۵	۴۶,۱۵۴,۷۳۵,۵۵۰	۷,۵۴۳,۰۳۴,۲۲۵
سرمایه گذاری پارس آریان	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۲۰,۶۴۱,۸۰۰	۴۲,۴۰۸,۳۵۹,۹۱۰	(۳,۰۸۷,۷۱۸,۱۱۰)	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۲۰,۶۴۱,۸۰۰	۳۲,۶۶۸,۹۹۴,۴۵۹	۶,۶۵۱,۶۴۷,۳۴۱
گروه بهمن	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۷,۹۱۱,۸۴۶,۱۹۵	۲۸,۳۴۶,۰۹۷,۰۲۱	(۴۳۴,۲۵۰,۸۲۶)	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۷,۹۱۱,۸۴۶,۱۹۵	۲۱,۹۴۴,۶۱۶,۹۲۹	۵,۹۶۷,۲۲۹,۲۶۶
آلومینیوم ایران	۱,۷۷۸,۹۶۸	۲۹,۳۳۷,۴۷۶,۲۹۹	۲۷,۹۷۵,۸۲۱,۲۸۱	۱,۳۶۱,۶۵۵,۰۱۸	۱,۷۷۸,۹۶۸	۲۹,۳۳۷,۴۷۶,۲۹۹	۲۴,۸۶۰,۳۷۱,۹۶۷	۴,۴۷۷,۱۰۴,۳۳۲
پتروشیمی غدیر	۵۵۰,۰۰۰	۴۱,۵۵۱,۲۹۰,۰۰۰	۴۹,۴۷۳,۳۷۱,۴۷۵	(۷,۹۲۲,۰۸۱,۴۷۵)	۵۵۰,۰۰۰	۴۱,۵۵۱,۲۹۰,۰۰۰	۳۷,۹۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۳,۶۴۶,۹۴۰,۰۰۰
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۴۲۵,۲۶۸	۱۹,۰۲۳,۱۹۴,۴۹۳	۱۸,۵۱۱,۲۵۹,۱۹۲	۵۱۱,۹۳۵,۳۰۱	۴۲۵,۲۶۸	۱۹,۰۲۳,۱۹۴,۴۹۳	۱۵,۴۵۳,۱۷۴,۹۹۳	۳,۵۷۰,۰۱۹,۵۰۰
تمام سکه طرح جدید ۱۲۰۰ رفاه	۴۵,۰۰۰	۵۳,۲۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۱۹,۰۰۹,۳۷۵	(۵,۵۰۵,۶۰۹,۳۷۵)	۴۵,۰۰۰	۵۳,۲۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۶۵,۷۱۱,۰۰۰	۳,۳۵۲,۴۴۱,۵۹۴
سیمان ارومیه	۴۲۱,۳۸۰	۱۴,۷۸۶,۲۰۹,۴۵۱	۱۷,۰۹۰,۰۰۹,۷۹۱	(۲,۳۰۳,۸۰۰,۳۴۰)	۴۲۱,۳۸۰	۱۴,۷۸۶,۲۰۹,۴۵۱	۱۱,۵۳۳,۶۴۲,۹۰۸	۳,۲۵۲,۵۶۶,۵۴۳
مس شهیدباهنر	۸۲۷,۳۹۸	۲۲,۰۰۱,۲۰۵,۷۶۵	۲۱,۵۷۳,۵۱۸,۷۷۵	۴۲۷,۶۸۶,۹۹۰	۸۲۷,۳۹۸	۲۲,۰۰۱,۲۰۵,۷۶۵	۱۹,۷۸۰,۵۲۳,۳۱۴	۲,۲۲۰,۶۸۲,۴۵۱
پتروشیمی تندگویان	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۵,۴۲۲,۷۶۴,۶۹۷	۱۷,۰۹۴,۳۰۷,۱۱۴	(۱,۶۷۱,۵۴۲,۴۱۷)	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۵,۴۲۲,۷۶۴,۶۹۷	۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸	۲,۱۳۹,۰۲۴,۶۲۹
ایران خودرو	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۳۶,۱۲۹,۰۰۰	۲۲,۹۵۱,۴۲۱,۶۴۰	۱,۰۸۴,۷۰۷,۳۶۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۳۶,۱۲۹,۰۰۰	۲۳,۰۹۹,۵۰۹,۳۹۴	۹۳۶,۶۱۹,۶۰۶
پتروشیمی خارک	۸۹۳,۱۳۱	۴۱,۴۶۱,۰۴۷,۸۵۴	۴۴,۹۳۴,۲۹۵,۲۵۸	(۳,۴۷۳,۲۴۷,۴۰۴)	۸۹۳,۱۳۱	۴۱,۴۶۱,۰۴۷,۸۵۴	۴۰,۶۵۹,۹۱۶,۶۳۲	۸۰۱,۱۳۱,۲۲۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۲۸,۷۶۰,۰۰۰	۸۶,۳۰۳,۴۲۱,۰۰۰	(۷,۵۷۴,۶۶۱,۰۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۲۸,۷۶۰,۰۰۰	۷۸,۱۳۳,۳۳۰,۰۰۰	۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	۱۳۰,۵۸۵,۸۷۰,۰۵۵	۱۲۶,۳۲۳,۴۲۳,۲۵۷	۴,۲۶۲,۴۴۶,۷۹۸	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	۱۳۰,۵۸۵,۸۷۰,۰۵۵	۱۳۰,۴۷۰,۸۱۷,۱۶۷	۱۱۵,۰۵۲,۸۸۸
ح . ماشین سازی اراک	.	.	(۱۲,۶۰۳,۱۴۷,۴۵۹)	۱۲,۶۰۳,۱۴۷,۴۵۹	.	.	.	.
گ.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	.	.	(۶۳۴,۸۲۷,۳۱۱)	۶۳۴,۸۲۷,۳۱۱	.	.	.	.
پتروشیمی زاگرس	.	.	۳۸۹,۹۲۰,۶۴۶	(۳۸۹,۹۲۰,۶۴۶)	.	.	.	.
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	۲,۷۹۵,۸۴۵,۱۰۹	(۲,۷۹۵,۸۴۵,۱۰۹)	.	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

طی دی 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	.	.	.	۱,۹۲۷,۱۹۸,۲۹۷	.	.	.	(۱,۹۲۷,۱۹۸,۲۹۷)
مخابرات ایران	.	.	.	(۲,۷۷۱,۴۱۱,۴۰۲)	.	.	.	۲,۷۷۱,۴۱۱,۴۰۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	۳,۵۸۶,۰۵۹,۰۳۲	.	.	.	.
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	.	.	.	.	.	.	.	.
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	.	.	.
زعفران ۱۱۰نگین سحرخیز(پ)	۳۲,۷۴۳	۱۲,۰۸۵,۸۳۴,۲۱۶	۱۲,۳۰۴,۷۹۸,۳۰۱	(۲۱۸,۹۶۴,۰۸۵)	۳۲,۷۴۳	۱۲,۰۸۵,۸۳۴,۲۱۶	۱۲,۳۰۴,۷۹۸,۳۰۱	(۲۱۸,۹۶۴,۰۸۵)
تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۱ ملت	۵,۳۰۰	۶,۲۷۷,۹۴۲,۷۵۰	۶,۶۶۵,۷۰۴,۴۹۶	(۳۸۷,۷۶۱,۷۴۶)	۵,۳۰۰	۶,۲۷۷,۹۴۲,۷۵۰	۶,۶۶۵,۷۰۴,۴۹۶	(۳۸۷,۷۶۱,۷۴۶)
واسپاری ملت	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۳,۲۹۷,۵۲۵	۱,۶۰۷,۸۷۵,۸۷۵	(۴۰۴,۵۷۸,۳۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۳,۲۹۷,۵۲۵	۱,۶۰۷,۸۷۵,۸۷۵	(۴۰۴,۵۷۸,۳۵۰)
حفاری شمال	۳,۵۸۷,۲۶۱	۱۳,۲۴۷,۳۸۰,۹۰۱	۱۴,۷۹۰,۷۶۹,۲۶۱	(۱,۵۴۳,۳۸۸,۳۶۰)	۳,۵۸۷,۲۶۱	۱۳,۲۴۷,۳۸۰,۹۰۱	۱۴,۷۹۰,۷۶۹,۲۶۱	(۱,۵۴۳,۳۸۸,۳۶۰)
دارویی رازک	۴۰۸,۱۵۱	۶,۲۶۰,۲۹۸,۱۹۸	۳,۲۱۹,۸۸۸,۲۴۹	۳,۰۴۰,۴۰۹,۹۴۹	۴۰۸,۱۵۱	۶,۲۶۰,۲۹۸,۱۹۸	۳,۲۱۹,۸۸۸,۲۴۹	۳,۰۴۰,۴۰۹,۹۴۹
پتروشیمی شیراز	۱,۰۵۸,۴۵۱	۶۶,۵۱۷,۱۲۶,۳۵۰	۷۷,۷۸۵,۶۸۷,۲۹۹	(۱۱,۲۶۸,۵۶۰,۹۴۹)	۱,۰۵۸,۴۵۱	۶۶,۵۱۷,۱۲۶,۳۵۰	۷۷,۷۸۵,۶۸۷,۲۹۹	(۱۱,۲۶۸,۵۶۰,۹۴۹)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	.	.	.	.	.	.	.	.
ح . واسپاری ملت	۴۳۷,۵۰۰	۴۰۸,۳۶۸,۱۶۵	۶۶۷,۵۶۶,۷۰۳	(۲۵۹,۱۹۸,۵۳۸)	۴۳۷,۵۰۰	۴۰۸,۳۶۸,۱۶۵	۶۶۷,۵۶۶,۷۰۳	(۲۵۹,۱۹۸,۵۳۸)
ح . دارویی رازک	۵۵۵,۴۴۳	۷,۹۶۷,۳۵۲,۹۸۷	۱۰,۱۴۴,۶۱۰,۹۵۲	(۲,۱۷۷,۲۵۷,۹۶۵)	۵۵۵,۴۴۳	۷,۹۶۷,۳۵۲,۹۸۷	۱۰,۱۴۴,۶۱۰,۹۵۲	(۲,۱۷۷,۲۵۷,۹۶۵)
آسان پرداخت پرشین	۲,۷۹۲,۴۵۲	۲۱,۴۲۹,۴۶۰,۹۴۹	۲۸,۲۳۰,۲۶۱,۳۸۰	(۶,۸۰۰,۸۰۰,۴۳۱)	۲,۷۹۲,۴۵۲	۲۱,۴۲۹,۴۶۰,۹۴۹	۲۸,۲۳۰,۲۶۱,۳۸۰	(۶,۸۰۰,۸۰۰,۴۳۱)
ح . مس شهیدباهنر	.	.	.	.	.	.	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۴۱۵,۳۱۰	۱۰۹,۱۶۱,۸۸۱,۲۷۰	۱۱۵,۴۰۲,۹۴۵,۱۶۸	(۶,۲۴۱,۰۶۳,۸۹۸)	۱۱,۴۱۵,۳۱۰	۱۰۹,۱۶۱,۸۸۱,۲۷۰	۱۱۵,۴۰۲,۹۴۵,۱۶۸	(۶,۲۴۱,۰۶۳,۸۹۸)
زغال سنگ پروده طبس	۱,۰۳۴,۱۰۹	۲۸,۷۳۱,۳۷۱,۶۳۸	۳۱,۵۰۳,۶۰۸,۲۶۸	(۲,۷۷۲,۲۳۶,۶۳۰)	۱,۰۳۴,۱۰۹	۲۸,۷۳۱,۳۷۱,۶۳۸	۳۱,۵۰۳,۶۰۸,۲۶۸	(۲,۷۷۲,۲۳۶,۶۳۰)
ماشین سازی اراک	۸,۲۰۷,۰۹۷	۱۰,۳۵۲,۸۳۷,۹۹۶	۲۴,۳۳۰,۲۷۹,۱۰۰	(۱۳,۹۷۷,۴۴۱,۱۰۴)	۸,۲۰۷,۰۹۷	۱۰,۳۵۲,۸۳۷,۹۹۶	۲۴,۳۳۰,۲۷۹,۱۰۰	(۱۳,۹۷۷,۴۴۱,۱۰۴)
گروه صنعتی سپاهان	۱,۷۶۵,۸۹۱	۲۷,۸۹۳,۰۵۰,۹۴۲	۲۸,۷۰۰,۵۲۷,۵۵۸	(۸۰۷,۴۷۶,۶۱۶)	۱,۷۶۵,۸۹۱	۲۷,۸۹۳,۰۵۰,۹۴۲	۲۸,۷۰۰,۵۲۷,۵۵۸	(۸۰۷,۴۷۶,۶۱۶)
ذغال سنگ نگین طبس	۱۵۰,۰۰۰	۶,۶۴۵,۷۲۱,۲۷۵	۶,۷۳۵,۱۸۵,۷۷۵	(۸۹,۴۶۴,۵۰۰)	۱۵۰,۰۰۰	۶,۶۴۵,۷۲۱,۲۷۵	۶,۷۳۵,۱۸۵,۷۷۵	(۸۹,۴۶۴,۵۰۰)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۵۱,۳۲۱,۵۰۰	۳۲,۴۳۰,۸۸۱,۲۵۰	(۲,۵۷۹,۵۵۹,۷۵۰)	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۵۱,۳۲۱,۵۰۰	۳۲,۴۳۰,۸۸۱,۲۵۰	(۲,۵۷۹,۵۵۹,۷۵۰)
پالایش نفت اصفهان	۴,۲۲۰,۹۳۷	۲۲,۷۸۳,۳۱۵,۷۶۶	۲۴,۱۲۵,۹۷۸,۹۴۲	(۱,۳۴۲,۶۶۳,۱۷۶)	۴,۲۲۰,۹۳۷	۲۲,۷۸۳,۳۱۵,۷۶۶	۲۴,۱۲۵,۹۷۸,۹۴۲	(۱,۳۴۲,۶۶۳,۱۷۶)
آریان کیمیا تک	۱,۴۹۷,۵۶۱	۳۶,۷۱۴,۵۸۷,۵۷۸	۳۶,۴۴۳,۶۵۳,۱۸۵	۲۷۰,۹۳۴,۳۹۳	۱,۴۹۷,۵۶۱	۳۶,۷۱۴,۵۸۷,۵۷۸	۳۶,۴۴۳,۶۵۳,۱۸۵	۲۷۰,۹۳۴,۳۹۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۸,۱۰۷,۴۰۰	۱۵,۶۹۸,۰۳۷,۶۰۰	(۶۷۹,۹۳۰,۲۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۸,۱۰۷,۴۰۰	۱۵,۶۹۸,۰۳۷,۶۰۰	(۶۷۹,۹۳۰,۲۰۰)
غلطک سازان سپاهان	۱,۸۹۰,۰۰۰	۷,۵۹۰,۱۶۸,۱۸۰	۸,۶۷۷,۹۶۷,۰۳۵	(۱,۰۸۷,۷۹۸,۸۵۵)	۱,۸۹۰,۰۰۰	۷,۵۹۰,۱۶۸,۱۸۰	۸,۶۷۷,۹۶۷,۰۳۵	(۱,۰۸۷,۷۹۸,۸۵۵)
ح . غلتک سازان سپاهان	۱,۶۱۰,۰۰۰	۳,۲۹۲,۰۶۴,۹۶۸	۵,۷۹۱,۹۲۱,۷۸۹	(۲,۴۹۹,۸۵۶,۸۲۱)	۱,۶۱۰,۰۰۰	۳,۲۹۲,۰۶۴,۹۶۸	۵,۷۹۱,۹۲۱,۷۸۹	(۲,۴۹۹,۸۵۶,۸۲۱)
نیروگاه زاگرس کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۶,۴۴۲,۰۰۰	۶,۷۷۹,۴۲۱,۰۰۰	(۱,۱۷۲,۹۷۹,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۶,۴۴۲,۰۰۰	۶,۷۷۹,۴۲۱,۰۰۰	(۱,۱۷۲,۹۷۹,۰۰۰)
آتیه داده پرداز	۲,۳۶۳,۰۰۰	۴۲,۰۴۶,۰۲۸,۶۸۵	۴۹,۱۵۶,۲۷۰,۵۱۹	(۷,۱۱۰,۲۴۱,۸۳۴)	۲,۳۶۳,۰۰۰	۴۲,۰۴۶,۰۲۸,۶۸۵	۴۹,۱۵۶,۲۷۰,۵۱۹	(۷,۱۱۰,۲۴۱,۸۳۴)

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

طی دی 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
بیمه ما	۷,۸۰۰,۸۷۸	۳۶,۴۳۸,۲۲۰,۵۸۳	۳۵,۶۶۸,۷۲۹,۷۸۸	۷۶۹,۴۹۰,۷۹۵	۷,۸۰۰,۸۷۸	۳۶,۴۳۸,۲۲۰,۵۸۳	۴۵,۶۴۸,۸۵۶,۸۳۲	(۹,۲۱۰,۶۳۶,۲۴۹)
کالسیمین	۳,۵۳۰,۹۴۱	۵۴,۷۵۴,۹۳۷,۶۵۶	۵۸,۴۲۶,۶۳۷,۰۸۱	(۳,۶۷۱,۶۹۹,۴۲۵)	۳,۵۳۰,۹۴۱	۵۴,۷۵۴,۹۳۷,۶۵۶	۶۴,۱۶۷,۲۷۵,۸۳۶	(۹,۴۱۲,۳۳۸,۱۸۰)
نفت بهران	۳,۲۱۷,۳۰۷	۳۴,۳۸۰,۲۶۳,۲۵۱	۳۴,۶۶۸,۰۹۸,۰۱۳	(۲۸۷,۸۳۴,۷۶۲)	۳,۲۱۷,۳۰۷	۳۴,۳۸۰,۲۶۳,۲۵۱	۴۳,۹۴۹,۱۷۰,۰۰۹	(۹,۵۶۸,۹۰۶,۷۵۸)
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۳۲۳,۸۷۵	۲۵,۸۲۵,۹۲۵,۹۶۵	۲۷,۸۳۶,۹۶۱,۱۸۴	(۲,۰۱۱,۰۳۵,۲۱۹)	۵,۳۲۳,۸۷۵	۲۵,۸۲۵,۹۲۵,۹۶۵	۳۶,۱۱۹,۲۵۲,۳۲۲	(۱۰,۲۹۳,۳۲۶,۳۵۷)
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۴۹,۷۰۷	۱۱,۹۶۵,۸۰۹,۵۶۷	۱۵,۴۸۵,۸۳۷,۵۹۷	(۳,۵۲۰,۰۲۸,۰۳۰)	۱,۱۴۹,۷۰۷	۱۱,۹۶۵,۸۰۹,۵۶۷	۲۳,۴۰۹,۸۵۷,۱۲۱	(۱۱,۴۴۴,۰۴۷,۵۵۴)
گروه صنعتی بارز	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۶,۴۸۲,۰۰۰	۲۴,۲۳۸,۹۱۵,۲۰۰	(۱,۹۳۲,۴۳۳,۲۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۶,۴۸۲,۰۰۰	۳۳,۸۲۹,۵۰۹,۶۰۰	(۱۱,۵۲۳,۰۲۷,۶۰۰)
بیمه دانا	۳۹,۸۸۶,۸۹۴	۳۸,۶۱۸,۶۷۸,۲۳۹	۳۳,۸۱۹,۳۷۰,۲۹۰	۴,۷۹۹,۳۰۷,۹۴۹	۳۹,۸۸۶,۸۹۴	۳۸,۶۱۸,۶۷۸,۲۳۹	۵۱,۹۳۱,۸۶۸,۹۰۹	(۱۳,۳۱۳,۱۹۰,۶۷۰)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۸۷,۴۹۹,۲۰۰	۳۲,۶۳۶,۶۴۹,۶۰۰	(۳,۱۴۹,۱۵۰,۴۰۰)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۸۷,۴۹۹,۲۰۰	۴۳,۲۲۹,۲۴۶,۴۰۰	(۱۳,۷۴۱,۷۴۷,۲۰۰)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷۹۰,۰۰۰	۳۳,۱۷۸,۹۰۳,۸۷۵	۳۱,۵۰۳,۸۶۰,۰۴۱	۱,۶۷۵,۰۴۳,۸۳۴	۷۹۰,۰۰۰	۳۳,۱۷۸,۹۰۳,۸۷۵	۴۷,۲۱۱,۱۹۱,۰۳۷	(۱۴,۰۳۲,۲۸۷,۱۶۲)
بانک سینا	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۳۷,۳۴۲,۹۴۷,۹۶۲	۳۵,۱۷۴,۷۴۸,۳۹۴	۲,۱۶۸,۱۹۹,۵۶۸	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۳۷,۳۴۲,۹۴۷,۹۶۲	۵۱,۸۵۰,۰۸۰,۸۶۹	(۱۴,۵۰۷,۱۳۲,۹۰۷)
توسعه معادن و فلزات	۱۰,۴۱۶,۷۰۳	۹۲,۰۵۳,۴۹۲,۹۵۶	۹۶,۸۱۶,۶۶۵,۸۲۰	(۴,۷۶۳,۱۷۲,۸۶۴)	۱۰,۴۱۶,۷۰۳	۹۲,۰۵۳,۴۹۲,۹۵۶	۱۰۷,۹۸۵,۷۲۳,۰۵۵	(۱۵,۹۳۲,۲۳۰,۰۹۹)
صنایع ماشین های اداری ایران	۴,۰۴۳,۷۵۰	۱۸,۶۱۱,۱۶۳,۲۵۳	۲۱,۰۹۱,۳۱۱,۷۹۰	(۲,۴۸۰,۱۴۸,۵۳۷)	۴,۰۴۳,۷۵۰	۱۸,۶۱۱,۱۶۳,۲۵۳	۳۴,۶۹۱,۳۵۰,۴۷۴	(۱۶,۰۸۰,۱۸۷,۲۲۱)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۹۶,۹۲۶,۲۵۰	۲۲,۵۶۴,۹۳۵,۰۰۰	(۱,۱۶۸,۰۰۸,۷۵۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۹۶,۹۲۶,۲۵۰	۳۸,۱۴۶,۶۶۸,۷۵۰	(۱۶,۷۴۹,۷۴۲,۵۰۰)
سرمایه گذاری ارس صبا	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴۷,۹۵۰,۴۸۶,۸۷۵	۴۵,۳۰۱,۵۹۲,۱۳۷	۲,۶۴۸,۸۹۴,۷۳۸	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴۷,۹۵۰,۴۸۶,۸۷۵	۶۵,۰۳۹,۴۴۸,۹۳۷	(۱۷,۰۸۸,۹۶۲,۰۶۲)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸,۵۷۸,۷۸۱	۱۱۲,۳۱۰,۲۹۹,۶۲۲	۱۲۲,۱۰۸,۶۶۹,۷۲۶	(۹,۷۹۸,۳۷۰,۱۰۴)	۸,۵۷۸,۷۸۱	۱۱۲,۳۱۰,۲۹۹,۶۲۲	۱۳۰,۳۵۰,۱۷۳,۸۲۰	(۱۸,۰۳۹,۸۷۴,۱۹۸)
تولید و صادرات ریشمک	۷۳۲,۹۰۶	۱۸,۹۴۲,۱۷۵,۴۴۱	۲۱,۶۷۴,۲۱۹,۹۷۶	(۲,۷۳۲,۰۴۴,۵۳۵)	۷۳۲,۹۰۶	۱۸,۹۴۲,۱۷۵,۴۴۱	۳۷,۳۳۷,۹۴۱,۹۷۶	(۱۸,۳۹۵,۷۶۶,۵۳۵)
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۸۶۴,۸۱۴	۱۰۲,۰۱۸,۳۲۶,۹۳۲	۱۰۴,۴۰۶,۷۱۵,۸۵۷	(۲,۳۸۸,۳۸۸,۹۲۵)	۶,۸۶۴,۸۱۴	۱۰۲,۰۱۸,۳۲۶,۹۳۲	۱۲۰,۵۶۰,۹۹۱,۷۲۹	(۱۸,۵۴۲,۶۶۴,۷۹۷)
سیمان فارس نو	۱,۵۴۰,۰۰۰	۳۶,۲۸۰,۸۳۶,۹۰۰	۳۵,۴۶۹,۴۹۳,۲۹۰	۸۱۱,۳۴۳,۶۱۰	۱,۵۴۰,۰۰۰	۳۶,۲۸۰,۸۳۶,۹۰۰	۵۷,۶۳۲,۱۴۷,۵۵۴	(۲۱,۳۵۱,۳۱۰,۶۵۴)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۳۶,۰۳۶,۲۱۱,۱۰۱	۴۱,۱۱۸,۸۲۷,۹۱۵	(۵,۰۸۲,۶۱۶,۸۱۴)	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۳۶,۰۳۶,۲۱۱,۱۰۱	۵۹,۷۶۲,۲۸۶,۰۰۰	(۲۳,۷۲۶,۰۷۴,۸۹۹)
داده گسترعصرنوبین-های وب	۸,۴۰۶,۰۰۰	۶۲,۴۱۹,۲۰۲,۷۲۱	۶۸,۷۶۹,۷۵۰,۷۸۹	(۶,۳۵۰,۵۴۸,۰۶۸)	۸,۴۰۶,۰۰۰	۶۲,۴۱۹,۲۰۲,۷۲۱	۸۹,۱۱۷,۰۰۷,۶۸۶	(۲۶,۶۹۷,۸۰۴,۹۶۵)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۹,۳۶۰,۰۰۰	۱۳۲,۱۲۱,۱۷۳,۶۰۰	۱۵۵,۸۲۸,۵۵۰,۳۸۴	(۲۳,۷۰۷,۳۷۶,۷۸۴)	۹,۳۶۰,۰۰۰	۱۳۲,۱۲۱,۱۷۳,۶۰۰	۱۶۸,۸۰۹,۰۶۵,۴۲۱	(۳۶,۶۸۷,۸۹۱,۸۲۱)
تامین سرمایه بانک ملت	۵۱,۷۶۶,۹۳۸	۱۲۷,۹۷۸,۳۴۵,۷۷۵	۱۲۷,۳۶۳,۹۸۵,۲۱۰	۶۱۴,۳۶۰,۵۶۵	۵۱,۷۶۶,۹۳۸	۱۲۷,۹۷۸,۳۴۵,۷۷۵	۱۷۳,۶۸۷,۰۵۶,۴۹۸	(۴۵,۷۰۸,۷۱۰,۷۲۳)
بانک ملت	۳۴,۱۹۷,۲۸۶	۹۷,۵۲۸,۲۴۷,۰۵۳	۱۰۰,۷۲۳,۶۶۵,۳۹۵	(۳,۱۹۵,۴۱۸,۳۴۲)	۳۴,۱۹۷,۲۸۶	۹۷,۵۲۸,۲۴۷,۰۵۳	۱۴۷,۱۹۳,۲۰۶,۶۰۳	(۴۹,۶۶۴,۹۵۹,۵۵۰)
ح. تامین سرمایه بانک ملت	۱۷,۴۴۹,۴۰۲	۱۹,۰۸۰,۱۳۵,۸۶۳	۲۰,۲۰۷,۵۹۸,۴۳۷	(۱,۱۲۷,۴۶۲,۵۷۴)	۱۷,۴۴۹,۴۰۲	۱۹,۰۸۰,۱۳۵,۸۶۳	۷۶,۷۷۷,۳۶۸,۸۰۰	(۵۷,۶۹۷,۲۳۲,۹۳۷)
	۴۴۹,۳۵۳,۶۷۶	۳,۱۳۴,۰۵۰,۳۱۶,۴۸۱	۳,۳۱۴,۷۷۷,۳۷۱,۷۸۲	(۱۷۷,۱۴۰,۹۹۶,۲۶۹)	۴۵۰,۸۴۲,۵۰۲	۳,۲۳۵,۵۸۱,۷۴۵,۸۳۷	۳,۵۸۱,۰۲۹,۹۳۵,۰۹۰	(۳۴۵,۴۴۸,۱۸۹,۲۵۳)

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰				طی دی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۷۳,۰۰۰,۳۸۷,۵۳۹	۲۵,۹۱۴,۰۱۲,۷۶۰	۹۸,۹۱۴,۴۰۰,۲۹۹	۵,۶۷۲,۹۴۵	.	.	.	.	ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۳۳,۱۲۴,۶۴۹,۰۵۷	۱۸۱,۵۰۸,۵۵۹,۷۵۰	۲۱۴,۶۳۳,۲۰۸,۸۰۷	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک پاسارگاد
۲۲,۳۹۱,۷۳۶,۱۸۸	۱۱۳,۲۰۶,۳۷۴,۹۰۴	۱۳۵,۵۹۸,۱۱۱,۰۹۲	۱,۲۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
۱۹,۰۴۵,۰۴۹,۶۲۴	۳۱,۲۹۴,۶۸۹,۸۴۵	۵۰,۳۳۹,۷۳۹,۴۶۹	۳,۷۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	آسان پرداخت پرشین
۱۰,۹۵۳,۸۶۰,۱۲۷	۳۷,۶۶۷,۲۲۴,۳۸۹	۴۸,۶۲۱,۰۸۴,۵۱۶	۱,۲۵۶,۴۸۹	.	.	.	.	صنعت غذایی کورش
۱۰,۷۵۷,۷۵۸,۶۴۵	۱۴,۷۵۳,۷۳۹,۴۳۲	۲۵,۵۱۱,۴۹۸,۰۷۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری پارس آریان
۸,۱۱۲,۵۴۷,۳۵۸	۲۳,۵۰۲,۴۳۳,۴۵۴	۳۱,۶۱۴,۹۸۰,۸۱۲	۷,۸۵۳,۰۵۸	.	.	.	.	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۷,۶۲۹,۳۱۲,۰۲۰	۶۷,۳۳۶,۹۴۷,۰۰۰	۷۴,۹۶۶,۲۵۹,۰۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه دارویی برکت
۶,۸۲۴,۶۱۲,۰۵۹	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۱۹,۱۶۷,۴۹۰,۸۲۴	۶۰۷,۴۷۲	۲,۸۱۵,۷۷۲,۴۵۷	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۳	۸,۹۸۷,۲۱۱,۸۴۰	۳۰۳,۷۳۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۶,۶۹۴,۴۰۵,۲۱۷	۴,۹۷۰,۷۹۴,۱۱۸	۱۱,۶۶۵,۱۹۹,۳۳۵	۶۵۰,۸۰۴	۴,۲۸۸,۶۲۶,۹۰۲	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۸	۶,۷۷۳,۶۹۸,۵۶۰	۳۲۵,۴۰۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۵,۶۱۰,۹۴۶,۰۸۷	۲۸,۰۶۳,۰۸۸,۲۴۲	۳۳,۶۷۴,۰۳۴,۳۲۹	۳۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۳,۹۷۲,۱۲۴,۶۴۵	۹,۲۲۶,۷۹۷,۲۱۱	۱۳,۱۹۸,۹۲۱,۸۵۶	۷۶۶,۶۶۶	.	.	.	.	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع
۳,۵۱۰,۹۸۴,۶۸۹	۱۰,۲۱۴,۸۵۷,۸۰۱	۱۳,۷۲۵,۸۴۲,۴۹۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
۳,۱۲۶,۱۸۴,۵۰۱	۹,۳۰۸,۷۴۸,۴۹۹	۱۲,۴۳۴,۹۳۳,۰۰۰	۲,۷۸۹,۵۳۴	۱,۳۳۹,۰۳۲,۹۳۶	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۷۸	۵,۹۹۲,۰۱۲,۴۱۴	۱,۳۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
۲,۷۹۹,۸۰۵,۶۸۶	۱۴,۲۰۸,۷۳۲,۹۲۳	۱۷,۰۰۸,۵۳۸,۶۰۹	۵۰۴,۳۴۷	.	.	.	.	گروه صنعتی سپاهان
۲,۶۰۴,۸۴۲,۵۸۶	۱۳۰,۰۱۸,۶۷۰,۹۰۴	۱۳۲,۶۲۳,۵۱۳,۴۹۰	۱۱۵,۳۱۰	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۲,۲۴۶,۴۸۳,۷۲۶	۲,۸۸۳,۴۳۵,۵۷۵	۵,۱۲۹,۹۱۹,۳۰۱	۱,۳۰۸,۸۴۳	.	.	.	.	لیزینگ کارآفرین
۲,۱۵۹,۰۵۱,۸۷۹	۸,۵۷۹,۱۲۵,۰۴۴	۱۰,۷۳۸,۱۷۶,۹۲۳	۴۰۸,۱۵۱	.	.	.	.	سپید ماکیان
۱,۹۹۷,۹۱۵,۵۱۱	۱۱۰,۰۸۸,۱۳۹,۳۹۲	۱۱۲,۰۸۶,۰۵۴,۹۰۳	۹۲,۳۲۰	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۱,۹۵۸,۸۶۹,۶۰۱	۷,۵۹۷,۲۴۳,۳۴۹	۹,۵۵۶,۱۱۲,۹۵۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱,۵۸۵,۷۵۱,۹۹۳	۲۳,۱۶۱,۳۶۵,۰۰۰	۲۴,۷۴۷,۱۱۶,۹۹۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بهساز کاشانه تهران
۱,۵۷۵,۴۶۱,۲۱۳	۱,۶۹۴,۱۵۶,۴۲۸	۳,۲۶۹,۶۱۷,۶۴۱	۵۲,۰۷۹	.	.	.	.	محصولات کاغذی لطیف
۱,۲۶۶,۴۱۹,۷۱۰	۳,۹۲۸,۴۸۵,۵۹۹	۵,۱۹۴,۹۰۵,۳۰۹	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰				طی دی 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	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۳,۰۷۵,۴۱۱	۴,۴۴۳,۵۸۷,۳۷۰	۹۸۹,۴۸۸,۰۴۱
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	.	.	.	.	۱۳۲,۵۲۸	۱,۴۶۱,۷۸۱,۰۷۷	۶۶۶,۴۲۵,۱۱۴	۷۹۵,۳۵۵,۹۶۳
سرمایه گذاری هامون صبا	.	.	.	.	۲۸۹,۶۵۰	۱,۲۱۸,۲۱۹,۱۳۱	۵۵۱,۷۰۴,۱۷۷	۶۶۶,۵۱۴,۹۵۴
پتروشیمی خارک	۱۵۵,۰۳۷	۷,۵۲۲,۲۶۲,۱۲۷	۷,۰۵۸,۰۸۱,۶۲۱	۴۶۴,۱۸۰,۵۰۶	۱۶۵,۰۳۷	۸,۱۷۸,۲۴۵,۶۷۲	۷,۵۱۳,۳۳۳,۰۵۴	۶۶۴,۹۱۲,۶۱۸
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	.	.	.	.	۹۷,۵۷۸	۱,۴۱۴,۹۹۸,۲۳۶	۷۶۵,۹۰۱,۴۸۲	۶۴۹,۰۹۶,۷۵۴
گسترش صنایع روی ایرانیان	.	.	.	.	۹۸,۷۲۹	۱,۱۸۷,۵۱۲,۹۱۱	۶۱۰,۶۰۰,۴۱۰	۵۷۶,۹۱۲,۵۰۱
آلومینیوم ایران	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۱	۱۵,۹۳۴,۶۲۱,۵۷۵	۱۵,۵۵۴,۰۳۹,۴۲۰	۳۸۰,۵۸۲,۱۵۵
کالسیمین	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۴,۹۶۲,۵۲۹	۹,۰۹۰,۵۸۷,۲۴۵	۱۰۴,۳۷۵,۲۸۴
ح. نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	۱۱,۰۸۷,۶۳۳,۷۰۰	۷۶,۴۹۴,۱۲۰
ماشین سازی اراک	.	.	.	.	۱	۱	(۲۲۶)	۲۲۷
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۵۱۶,۱۲۹	۲,۶۳۲,۲۵۷,۹۰۰	۲,۶۳۲,۲۵۷,۹۰۰	.
بانک ملت	.	.	.	.	۱	۱	۴,۳۰۳	(۴,۳۰۲)
ح. ماشین سازی اراک	۲,۴۹۹,۹۹۹	۱۳,۵۴۷,۴۹۴,۵۸۱	۱۳,۵۴۷,۴۹۴,۵۸۱	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۴۷,۴۹۴,۵۸۲	۱۳,۵۴۷,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۴۱۸)
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۲	۲	۱۳,۳۸۸	(۱۳,۳۸۶)
نفت بهران	.	.	.	.	۱	۱	۱۳,۶۶۰	(۱۳,۶۵۹)
گروه مپنا (سهامی عام)	.	.	.	.	۱	۱	۱۷,۵۶۱	(۱۷,۵۶۰)
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۲	۲	۱۹,۸۳۴	(۱۹,۸۳۲)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	.	.	.	.	۱	۱	۳۸,۲۷۸	(۳۸,۲۷۷)
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	(۷,۲۵۰,۰۰۰)
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۵,۳۷۵,۰۲۵	۷,۶۲۹,۳۳۳,۷۵۰	(۱۷۳,۹۵۸,۷۲۵)
پتروشیمی غدیر	.	.	.	.	۵۵۰,۰۰۰	۳۷,۹۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۳۸,۵۸۲,۵۵۹,۶۷۵	(۶۷۸,۲۰۹,۶۷۵)
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۴۰۵,۰۰۰	۸۸۹,۵۴۳,۷۰۰	۱,۵۸۷,۳۵۵,۸۴۲	(۶۹۷,۸۱۲,۱۴۲)	۶۳۰,۰۰۰	۱,۶۳۸,۲۸۱,۳۹۴	۲,۴۶۹,۲۲۰,۲۰۰	(۸۳۰,۹۳۸,۸۰۶)
پتروشیمی زاگرس	۱۶۰,۰۰۰	۳۳,۴۸۲,۵۴۰,۰۲۴	۳۴,۷۱۱,۹۷۲,۹۵۴	(۱,۲۲۹,۴۳۲,۹۳۰)	۱۶۰,۰۰۰	۳۳,۴۸۲,۵۴۰,۰۲۴	۳۴,۷۱۱,۹۷۲,۹۵۴	(۱,۲۲۹,۴۳۲,۹۳۰)

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰				طی دی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۲,۴۶۵,۵۰۸,۰۷۲)	۱۸,۶۵۲,۴۸۴,۲۱۱	۱۶,۱۸۶,۹۷۶,۱۳۹	۸۷۶,۴۱۹	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
(۳,۲۰۱,۴۴۳,۶۲۱)	۱۰,۲۶۸,۵۳۶,۵۰۰	۷,۰۶۷,۰۹۲,۸۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۴۶,۷۶۵,۱۶۹)	۸,۷۲۸,۲۵۶,۰۲۷	۵,۹۸۱,۴۹۰,۸۵۸	۸۵۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۳,۵۶۰,۷۵۳,۲۰۵)	۳۰,۶۵۰,۰۵۰,۵۲۵	۲۷,۰۸۹,۲۹۷,۳۲۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین
(۴,۷۵۶,۵۴۹,۳۲۶)	۲۳,۴۰۹,۸۹۷,۸۷۹	۱۸,۶۵۳,۳۴۸,۵۵۳	۵۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری شفا دارو
(۳۶,۱۸۹,۶۳۲,۳۱۵)	۸۳,۴۲۴,۱۰۷,۲۴۰	۴۷,۲۳۴,۴۷۴,۹۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۱۸۴,۷۵۹,۱۰۳,۱۶۹	۱,۲۰۷,۷۳۵,۹۶۴,۹۸۸	۱,۳۹۲,۴۹۵,۰۶۸,۱۵۷	۷۳,۱۷۴,۱۰۰	۴,۲۳۳,۶۰۲,۵۶۰	۷۸,۹۴۲,۶۵۱,۵۴۴	۸۳,۱۷۶,۲۵۴,۱۰۴	۶,۰۹۳,۹۴۱	

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 دی ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰				طی دی 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 ...	
۲,۶۰۴,۸۴۲,۵۸۶	۲,۶۰۴,۸۴۲,۵۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۱,۹۹۷,۹۱۵,۵۱۱	۱,۹۹۷,۹۱۵,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۲,۶۱۷,۲۰۴,۹۴۸	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۲۷,۱۸۷,۵۰۰)	۲,۶۵۱,۶۴۲,۴۴۸	۱,۰۷۵,۲۲۵,۶۴۰	۰	۰	۱,۰۷۵,۲۲۵,۶۴۰	مشارکت شهرداری شیراز- ۳ماهه ۱۸٪
۷,۲۱۹,۹۶۳,۰۴۵	۴,۵۹۵,۵۰۸,۰۹۷	(۲۷,۱۸۷,۵۰۰)	۲,۶۵۱,۶۴۲,۴۴۸	۱,۰۷۵,۲۲۵,۶۴۰	۰	۰	۱,۰۷۵,۲۲۵,۶۴۰	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰			طی دی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			دریافت سود	
۲,۶۵۱,۶۴۲,۴۴۸	۰	۲,۶۵۱,۶۴۲,۴۴۸	۱,۰۷۵,۲۲۵,۶۴۰	۰	۱,۰۷۵,۲۲۵,۶۴۰	%۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	-	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۱۵۰,۵۸۲,۱۵۹	۰	۱۵۰,۵۸۲,۱۵۹	۵,۸۴۳	۰	۵,۸۴۳	%۰.۰۰		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۱۷۴,۷۲۳	۰	۱۷۴,۷۲۳	۱۳۸,۸۰۳	۰	۱۳۸,۸۰۳	%۰.۰۰		۲۸	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۲,۸۰۲,۳۹۹,۳۳۰	۰	۲,۸۰۲,۳۹۹,۳۳۰	۱,۰۷۵,۳۷۰,۲۸۶	۰	۱,۰۷۵,۳۷۰,۲۸۶				

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰				طی دی 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 ...	
۳,۳۵۲,۴۴۱,۵۹۴	۰	۳,۳۵۲,۴۴۱,۵۹۴	۰	(۵,۵۰۵,۶۰۹,۳۷۵)	۰	(۵,۵۰۵,۶۰۹,۳۷۵)	۰	تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۲ رفاه
(۲۴۹,۲۷۶,۴۹۳)	۰	(۲۴۹,۲۷۶,۴۹۳)	۰	(۳۸۷,۷۶۱,۷۴۶)	۰	(۳۸۷,۷۶۱,۷۴۶)	۰	تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۱ ملت
۳,۱۰۳,۱۶۵,۱۰۱	۰	۳,۱۰۳,۱۶۵,۱۰۱	۰	(۵,۸۹۳,۳۷۱,۱۲۱)	۰	(۵,۸۹۳,۳۷۱,۱۲۱)	۰	

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

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...		یادداشت ...	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۳۲۰		۱,۳۰۲,۶۰۸,۵۱۷	-	۱۰,۷۷۲,۸۲۷,۹۴۳	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۵۳۱		۴۰۴,۳۱۷,۷۶۰	-	۴,۳۶۸,۹۸۵,۹۷۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۲۰۵		.	-	۳,۴۸۹,۵۸۴,۴۷۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۵۰۱		۶۱۸,۴۳۱,۰۹۶	-	۲,۵۹۵,۰۵۵,۶۵۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۱۱۲۸		.	-	۲,۲۰۹,۲۶۷,۲۵۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۷۰۸		۱۷۲,۷۵۴,۵۴۰	-	۱,۷۶۷,۲۳۰,۷۷۰	-
مابه التفاوت سود گواهی سپرده بانکی			-	۸۴۹,۵۰۹,۸۴۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۴۰۹		۱۹۱,۳۸۹,۳۴۴	-	۵۷۶,۴۱۷,۰۴۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۶۳۰		.	-	۵۴۸,۷۹۵,۸۵۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۲۱۸		.	-	۲۳۳,۱۵۳,۶۶۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۸۲۲		۱۶۴,۷۱۸,۰۴۴	-	۱۶۴,۷۱۸,۰۴۴	-
بانک ملت برج آنا کیش		۵,۸۴۳ ۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	-	۱۵۰,۵۸۲,۱۵۹	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۶۳۰		.	-	۱۳۷,۱۰۶,۲۷۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶		۱۱۶,۶۳۰,۱۲۹	-	۱۱۶,۶۳۰,۱۲۹	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰		.	-	۴۹,۳۵۵,۹۹۵	-
بانک ملت موزه ملی قرآن کریم		۱۳۸,۸۰۳ ۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	-	۱۷۴,۷۲۳	-
جمع		۲,۹۷۰,۹۹۴,۰۷۶	-	۲۸,۰۲۹,۳۹۵,۸۰۴	-

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

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰	طی دی ماه	سایر درآمدها
۳۰۷,۲۱۲,۰۳۴	۰	تنزیل سود سهام
۵۵۳,۱۲۹,۹۶۱	۷۹,۶۹۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۶۰,۳۴۱,۹۹۵	۷۹,۶۹۱	جمع