

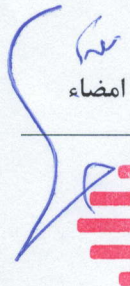
# گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ بهمن 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: ۳۳۲۹۸

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۴۰۰/۱۱/۲۰           |                 | تغییرات طی دوره |                   |            |              | ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |                |           |                 |                 |            |                                 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------|--------------|------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|---------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده   | قیمت بازار هر سهم | تعداد      | فروش طی دوره |            | خرید طی دوره   |           | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده   | تعداد      | شرکت                            |
|                      |                 |                 |                   |            | مبلغ فروش    | تعداد      | بهای تمام شده  | تعداد     |                 |                 |            |                                 |
| ۴۶۷                  | ۱۵۸,۶۸۷,۶۵۶,۸۷۵ | ۶۹,۵۳۲,۳۱۹,۴۱۷  | ۷۰,۹۵۰            | ۲,۲۵۰,۰۰۰  | .            | .          | .              | .         | ۱۶۰,۵۸۸,۷۷۷,۵۰۰ | ۶۹,۵۳۲,۳۱۹,۴۱۷  | ۲,۲۵۰,۰۰۰  | پلیمر آریا ساسول                |
| ۴۵۱                  | ۱۵۳,۱۵۸,۳۸۶,۸۹۳ | ۲۵۲,۴۱۳,۴۳۸,۷۱۰ | ۲,۳۲۰             | ۵۶,۴۳۷,۷۷۸ | .            | .          | ۱۱,۹۵۸,۰۶۵,۸۷۴ | ۴,۶۷۰,۸۴۰ | ۱۲۷,۹۷۸,۳۴۵,۷۷۶ | ۲۴۰,۴۵۵,۳۷۲,۸۳۶ | ۵۱,۷۶۶,۹۳۸ | تامین سرمایه بانک ملت           |
| ۴۰۸                  | ۱۳۸,۵۴۱,۱۴۶,۱۲۰ | ۱۷۶,۵۰۱,۱۴۰,۶۱۷ | ۱۴,۸۹۰            | ۹,۳۶۰,۰۰۰  | .            | .          | .              | .         | ۱۳۲,۱۲۱,۱۷۳,۶۰۰ | ۱۷۶,۵۰۱,۱۴۰,۶۱۷ | ۹,۳۶۰,۰۰۰  | م. صنایع و معادن احیاء سپاهان   |
| ۴۰۰                  | ۱۳۶,۰۱۰,۸۰۲,۳۴۲ | ۹۴,۲۶۲,۰۷۳,۱۹۴  | ۷,۰۲۰             | ۱۹,۴۹۰,۷۲۸ | .            | .          | .              | .         | ۱۳۰,۵۸۵,۸۷۰,۰۵۵ | ۹۴,۲۶۲,۰۷۳,۱۹۴  | ۱۹,۴۹۰,۷۲۸ | ملی صنایع مس ایران              |
| ۳۵۰                  | ۱۱۹,۰۳۴,۱۰۹,۶۱۹ | ۲۹,۳۹۲,۷۱۷,۷۹۹  | ۱۰,۴۹۰            | ۱۱,۴۱۵,۳۱۰ | .            | .          | .              | .         | ۱۰۹,۱۶۱,۸۸۱,۲۷۱ | ۲۹,۳۹۲,۷۱۷,۷۹۹  | ۱۱,۴۱۵,۳۱۰ | فولاد مبارکه اصفهان             |
| ۳۳۴                  | ۱۱۳,۳۸۴,۲۲۳,۶۰۸ | ۶۴,۱۳۲,۸۸۸,۸۴۲  | ۱۰,۹۵۰            | ۱۰,۴۱۶,۷۰۳ | .            | .          | .              | .         | ۹۲,۰۵۳,۴۹۲,۹۵۶  | ۶۴,۱۳۲,۸۸۸,۸۴۲  | ۱۰,۴۱۶,۷۰۳ | توسعه معادن وفلزات              |
| ۳۲۴                  | ۱۰۹,۹۶۹,۹۸۲,۳۰۰ | ۶۵,۸۷۹,۴۶۵,۳۹۶  | ۳,۲۳۵             | ۳۴,۱۹۷,۲۸۶ | .            | .          | .              | .         | ۹۷,۵۲۸,۲۴۷,۰۵۳  | ۶۵,۸۷۹,۴۶۵,۳۹۶  | ۳۴,۱۹۷,۲۸۶ | بانک ملت                        |
| ۲۹۴                  | ۹۹,۹۵۷,۱۹۴,۷۷۵  | ۷۴,۵۶۸,۰۷۵,۸۵۵  | ۴۶,۷۷۰            | ۲,۱۵۰,۰۰۰  | .            | .          | .              | .         | ۱۰۱,۷۹۵,۱۹۳,۲۳۵ | ۷۴,۵۶۸,۰۷۵,۸۵۵  | ۲,۱۵۰,۰۰۰  | صنایع پتروشیمی کرمانشاه         |
| ۲۹۴                  | ۹۹,۹۴۵,۰۸۰,۶۰۶  | ۱۴۰,۹۳۳,۳۲۲,۱۸۲ | ۱۱,۷۲۰            | ۸,۵۷۸,۷۸۱  | .            | .          | .              | .         | ۱۱۲,۳۱۰,۲۹۹,۶۲۳ | ۱۴۰,۹۳۳,۳۲۲,۱۸۲ | ۸,۵۷۸,۷۸۱  | شرکت آهن و فولاد ارفع           |
| ۲۹۲                  | ۹۹,۳۵۵,۲۹۷,۵۰۰  | ۶۷,۶۰۹,۴۲۵,۸۱۳  | ۳۹,۹۸۰            | ۲,۵۰۰,۰۰۰  | .            | .          | .              | .         | ۹۷,۸۳۹,۳۷۱,۲۵۰  | ۶۷,۶۰۹,۴۲۵,۸۱۳  | ۲,۵۰۰,۰۰۰  | پتروشیمی شازند                  |
| ۲۶۱                  | ۸۸,۵۷۵,۱۰۹,۳۷۰  | ۱۰۰,۱۳۸,۸۱۱,۴۱۱ | ۱۲,۹۸۰            | ۶,۸۶۴,۸۱۴  | .            | .          | .              | .         | ۱۰۲,۰۱۸,۳۲۶,۹۳۳ | ۱۰۰,۱۳۸,۸۱۱,۴۱۱ | ۶,۸۶۴,۸۱۴  | گروه مینا (سهامی عام)           |
| ۲۶۰                  | ۸۸,۲۳۳,۰۷۰,۷۱۷  | ۵۲,۴۸۶,۹۰۷,۴۲۰  | ۴۳,۰۰۰            | ۲,۰۶۳,۹۸۰  | .            | .          | .              | .         | ۹۹,۳۰۲,۲۴۷,۰۴۰  | ۵۲,۴۸۶,۹۰۷,۴۲۰  | ۲,۰۶۳,۹۸۰  | پتروشیمی جم                     |
| ۲۵۵                  | ۸۶,۶۰۱,۶۳۶,۰۰۰  | ۴۱,۶۵۵,۰۵۵,۹۲۱  | ۲۴,۲۰۰            | ۳,۶۰۰,۰۰۰  | .            | .          | .              | .         | ۹۸,۹۸۳,۵۲۲,۸۰۰  | ۴۱,۶۵۵,۰۵۵,۹۲۱  | ۳,۶۰۰,۰۰۰  | گسترش نفت و گاز پارسیان         |
| ۲۱۶                  | ۷۳,۳۰۱,۲۴۷,۰۰۰  | ۲۴,۰۰۵,۶۳۱,۱۵۸  | ۱۲,۲۹۰            | ۶,۰۰۰,۰۰۰  | .            | .          | .              | .         | ۷۸,۷۲۸,۷۶۰,۰۰۰  | ۲۴,۰۰۵,۶۳۱,۱۵۸  | ۶,۰۰۰,۰۰۰  | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین   |
| ۱۷۸                  | ۶۰,۳۵۸,۷۱۶,۰۰۰  | ۶۱,۹۸۷,۲۸۹,۷۸۰  | ۹,۲۰۰             | ۶,۶۰۰,۰۰۰  | .            | .          | .              | .         | ۷۳,۴۱۴,۵۶۸,۷۰۰  | ۶۱,۹۸۷,۲۸۹,۷۸۰  | ۶,۶۰۰,۰۰۰  | کود شیمیایی اوره لردگان         |
| ۱۷۱                  | ۵۸,۰۱۵,۷۲۸,۳۶۱  | ۶۸,۱۷۱,۵۰۷,۴۷۹  | ۵۵,۱۴۰            | ۱,۰۵۸,۴۵۱  | .            | .          | .              | .         | ۶۶,۵۱۷,۱۲۶,۳۵۰  | ۶۸,۱۷۱,۵۰۷,۴۷۹  | ۱,۰۵۸,۴۵۱  | پتروشیمی شیراز                  |
| ۱۶۳                  | ۵۵,۴۲۵,۶۶۱,۹۹۹  | ۱۹,۳۵۹,۸۰۴,۸۴۷  | ۲۲,۱۶۰            | ۲,۵۱۶,۱۲۹  | .            | .          | .              | .         | ۵۴,۵۲۵,۲۴۵,۱۰۷  | ۱۹,۳۵۹,۸۰۴,۸۴۷  | ۲,۵۱۶,۱۲۹  | معدنی و صنعتی گل گهر            |
| ۱۶۲                  | ۵۵,۱۰۵,۹۳۰,۸۴۶  | ۶۹,۲۴۱,۰۶۴,۶۰۴  | ۱۵,۷۰۰            | ۳,۵۳۰,۹۴۱  | .            | .          | .              | .         | ۵۴,۷۵۴,۹۳۷,۶۵۶  | ۶۹,۲۴۱,۰۶۴,۶۰۴  | ۳,۵۳۰,۹۴۱  | کالسیمین                        |
| ۱۵۳                  | ۵۲,۱۴۱,۳۴۲,۰۳۲  | ۷۳,۳۲۲,۷۱۹,۱۲۴  | ۶,۲۴۰             | ۸,۴۰۶,۰۰۰  | .            | .          | .              | .         | ۶۲,۴۱۹,۲۰۲,۷۲۱  | ۷۳,۳۲۲,۷۱۹,۱۲۴  | ۸,۴۰۶,۰۰۰  | داده گسترعصرنوبین-های وب        |
| ۱۴۷                  | ۴۹,۸۷۵,۰۱۴,۱۹۷  | ۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴  | ۸,۳۵۰             | ۶,۰۰۸,۸۰۸  | .            | .          | .              | .         | ۵۳,۶۹۷,۷۶۹,۷۷۶  | ۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴  | ۶,۰۰۸,۸۰۸  | نفت پارس                        |
| ۱۳۸                  | ۴۶,۷۶۷,۵۶۷,۳۷۵  | ۷۸,۰۵۴,۱۱۴,۶۳۳  | ۱۱,۰۷۰            | ۴,۲۵۰,۰۰۰  | .            | .          | .              | .         | ۴۷,۹۵۰,۴۸۶,۸۷۵  | ۷۸,۰۵۴,۱۱۴,۶۳۳  | ۴,۲۵۰,۰۰۰  | سرمایه گذاری ارس صبا            |
| ۱۳۶                  | ۴۶,۱۶۳,۶۸۲,۰۰۰  | ۱۲,۳۳۳,۶۰۰,۰۰۰  | ۱۷,۲۰۰            | ۲,۷۰۰,۰۰۰  | .            | .          | .              | .         | ۴۵,۱۹۷,۴۶۵,۴۰۰  | ۱۲,۳۳۳,۶۰۰,۰۰۰  | ۲,۷۰۰,۰۰۰  | ح توسعه معدنی و صنعتی صیانور    |
| ۱۳۱                  | ۴۴,۶۴۵,۴۸۴,۸۹۲  | ۶۱,۱۶۴,۰۹۸,۰۲۴  | ۴,۵۲۵             | ۹,۹۲۵,۴۶۲  | .            | .          | ۹,۵۳۱,۱۵۹,۰۰۲  | ۲,۱۲۴,۵۸۴ | ۳۶,۴۳۸,۲۲۰,۵۸۴  | ۵۱,۶۳۲,۹۳۹,۰۲۲  | ۷,۸۰۰,۸۷۸  | بیمه ما                         |
| ۱۳۰                  | ۴۴,۰۴۳,۵۲۷,۶۷۶  | ۴۵,۱۹۵,۶۴۷,۲۰۹  | ۲۲,۹۵۰            | ۱,۹۳۰,۵۹۵  | .            | .          | ۲۵,۸۲۵,۸۴۱,۷۷۰ | ۱,۱۰۳,۱۹۷ | ۲۲,۰۰۱,۲۰۵,۷۶۶  | ۱۹,۳۶۹,۸۰۵,۴۳۹  | ۸۲۷,۳۹۸    | مس شهیدباهنر                    |
| ۱۲۵                  | ۴۲,۴۶۰,۵۱۷,۴۷۵  | ۳۷,۹۹۶,۵۹۲,۳۲۹  | ۷,۱۶۰             | ۵,۹۶۵,۷۳۶  | .            | .          | .              | ۲,۸۶۵,۷۳۶ | ۳۹,۳۲۰,۶۴۱,۸۰۰  | ۳۷,۹۹۶,۵۹۲,۳۲۹  | ۳,۱۰۰,۰۰۰  | سرمایه گذاری پارس آریان         |
| ۱۱۷                  | ۳۹,۹۱۱,۱۰۷,۵۰۰  | ۳۷,۹۰۴,۳۵۰,۰۰۰  | ۷۳,۰۰۰            | ۵۵۰,۰۰۰    | .            | .          | .              | .         | ۴۱,۵۵۱,۲۹۰,۰۰۰  | ۳۷,۹۰۴,۳۵۰,۰۰۰  | ۵۵۰,۰۰۰    | پتروشیمی غدیر                   |
| ۱۱۴                  | ۳۸,۶۹۹,۹۳۷,۳۸۷  | ۳۷,۹۱۵,۵۰۱,۳۶۹  | ۴۳,۵۹۰            | ۸۹۳,۱۳۱    | .            | .          | .              | .         | ۴۱,۴۶۱,۰۴۷,۸۵۵  | ۳۷,۹۱۵,۵۰۱,۳۶۹  | ۸۹۳,۱۳۱    | پتروشیمی خارک                   |
| ۱۱۴                  | ۳۸,۶۱۸,۶۷۹,۲۰۷  | ۴۶,۲۹۳,۲۸۰,۷۶۹  | ۹۷۴               | ۳۹,۸۸۶,۸۹۵ | .            | .          | .              | ۱         | ۳۸,۶۱۸,۶۷۸,۲۳۹  | ۴۶,۲۹۳,۲۸۰,۷۶۸  | ۳۹,۸۸۶,۸۹۴ | بیمه دانا                       |
| ۱۱۲                  | ۳۸,۰۱۰,۶۸۲,۷۱۰  | ۵۵,۵۰۰,۰۰۸,۳۴۴  | ۲۴,۸۳۰            | ۱,۵۴۰,۰۰۰  | .            | .          | .              | .         | ۳۶,۲۸۰,۸۳۶,۹۰۰  | ۵۵,۵۰۰,۰۰۸,۳۴۴  | ۱,۵۴۰,۰۰۰  | سیمان فارس نو                   |
| ۱۱۰                  | ۳۷,۳۴۲,۹۴۷,۹۶۳  | ۸۲,۶۷۴,۸۰۶,۱۳۳  | ۲,۳۹۴             | ۱۵,۶۹۱,۹۲۵ | .            | .          | .              | .         | ۳۷,۳۴۲,۹۴۷,۹۶۳  | ۸۲,۶۷۴,۸۰۶,۱۳۳  | ۱۵,۶۹۱,۹۲۵ | بانک سینا                       |
| ۱۰۵                  | ۳۵,۶۴۷,۲۲۵,۱۶۲  | ۴۲,۴۰۷,۳۱۴,۵۵۱  | ۲۳,۹۴۶            | ۱,۴۹۷,۵۶۱  | .            | .          | .              | .         | ۳۶,۷۱۴,۵۸۷,۵۷۹  | ۴۲,۴۰۷,۳۱۴,۵۵۱  | ۱,۴۹۷,۵۶۱  | آریان کیمیا تک                  |
| ۰۹۸                  | ۳۳,۴۲۶,۲۱۸,۶۸۴  | ۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲ | ۷۳۰               | ۴۶,۰۶۳,۴۱۸ | .            | .          | .              | .         | ۳۶,۰۳۶,۲۱۱,۱۰۲  | ۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲ | ۴۶,۰۶۳,۴۱۸ | س. توسعه و عمران استان کرمان    |
| ۰۹۷                  | ۳۲,۸۸۵,۱۶۲,۱۰۰  | ۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸  | ۱۴,۰۰۰            | ۲,۳۶۳,۰۰۰  | .            | .          | .              | .         | ۴۲,۰۴۶,۰۲۸,۶۸۵  | ۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸  | ۲,۳۶۳,۰۰۰  | آتیه داده پرداز                 |
| ۰۹۵                  | ۳۲,۳۹۳,۶۰۴,۳۷۵  | ۴۷,۲۱۱,۱۹۱,۰۳۷  | ۴۱,۲۵۰            | ۷۹۰,۰۰۰    | .            | .          | .              | .         | ۳۳,۱۷۸,۹۰۳,۸۷۵  | ۴۷,۲۱۱,۱۹۱,۰۳۷  | ۷۹۰,۰۰۰    | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا |

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۴۰۰/۱۱/۳۰           |                |                |                   |            | تغییرات طی دوره |       |                |           | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰     |                |            |                                |  |
|----------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|----------------|------------|--------------------------------|--|
| درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده  | قیمت بازار هر سهم | تعداد      | فروش طی دوره    |       | خرید طی دوره   |           | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده  | تعداد      | شرکت                           |  |
|                      |                |                |                   |            | مبلغ فروش       | تعداد | بهای تمام شده  | تعداد     |                |                |            |                                |  |
| ۰.۹۵                 | ۳۲,۲۰۵,۵۱۱,۷۱۵ | ۶۵,۳۹۵,۱۷۷,۱۶۹ | ۱۰.۰۷۰            | ۳,۲۱۷,۳۰۷  | .               | .     | .              | .         | ۳۴,۳۸۰,۲۶۳,۲۵۱ | ۶۵,۳۹۵,۱۷۷,۱۶۹ | ۳,۲۱۷,۳۰۷  | نفت بهران                      |  |
| ۰.۸۸                 | ۳۰.۰۰۷,۸۵۰.۰۴۱ | ۷۶,۷۷۷,۳۶۸,۸۰۰ | ۱,۷۳۰             | ۱۷,۴۴۹,۴۰۲ | .               | .     | .              | .         | ۱۹,۰۸۰,۱۳۵,۸۶۴ | ۷۶,۷۷۷,۳۶۸,۸۰۰ | ۱۷,۴۴۹,۴۰۲ | ح . تامین سرمایه بانک ملت      |  |
| ۰.۸۶                 | ۲۹,۲۲۵,۰۷۰.۰۰۰ | ۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲ | ۳,۹۲۰             | ۷,۵۰۰.۰۰۰  | .               | .     | .              | .         | ۲۹,۸۵۱,۳۲۱,۵۰۰ | ۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲ | ۷,۵۰۰.۰۰۰  | گروه توسعه مالی مهر آیندگان    |  |
| ۰.۸۵                 | ۲۸,۷۳۵,۹۹۷,۴۰۰ | ۴۲,۲۷۵,۹۴۸,۳۱۱ | ۸.۰۳۰             | ۳,۶۰۰.۰۰۰  | .               | .     | .              | .         | ۲۹,۴۸۷,۴۹۹,۲۰۰ | ۴۲,۲۷۵,۹۴۸,۳۱۱ | ۳,۶۰۰.۰۰۰  | سرمایه گذاری آتیه دماوند       |  |
| ۰.۸۴                 | ۲۸,۵۲۴,۰۲۰.۰۵۵ | ۲۲,۶۷۱,۶۷۰,۳۷۴ | ۱۶,۱۳۰            | ۱,۷۷۸,۹۶۸  | .               | .     | .              | .         | ۲۹,۳۳۷,۴۷۶,۳۹۹ | ۲۲,۶۷۱,۶۷۰,۳۷۴ | ۱,۷۷۸,۹۶۸  | لومینئوم ایران                 |  |
| ۰.۸۱                 | ۲۷,۵۲۵,۸۱۷,۶۲۹ | ۱۴,۲۶۱,۹۵۹,۲۷۸ | ۸,۴۴۰             | ۳,۲۸۰,۸۷۴  | .               | .     | .              | .         | ۲۵,۷۳۲,۰۷۳,۵۹۰ | ۱۴,۲۶۱,۹۵۹,۲۷۸ | ۳,۲۸۰,۸۷۴  | ح . توسعه معادن و فلزات        |  |
| ۰.۸۱                 | ۲۷,۴۷۱,۲۶۳,۶۰۹ | ۱۴,۴۰۲,۴۰۳,۰۴۸ | ۴۶.۰۰۰            | ۶۰۰,۷۷۶    | .               | .     | .              | .         | ۲۷,۴۷۱,۲۶۳,۶۰۹ | ۱۴,۴۰۲,۴۰۳,۰۴۸ | ۶۰۰,۷۷۶    | ح . پتروشیمی جم                |  |
| ۰.۷۷                 | ۲۶,۲۶۴,۶۸۷,۸۹۰ | ۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷ | ۱,۷۵۴             | ۱۵,۰۶۳,۷۹۶ | .               | .     | .              | .         | ۲۷,۹۱۱,۸۴۶,۱۹۵ | ۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷ | ۱۵,۰۶۳,۷۹۶ | گروه بهمن                      |  |
| ۰.۷۴                 | ۲۵,۱۴۵,۴۸۸,۸۰۰ | ۲۳,۰۹۹,۵۰۹,۳۹۴ | ۲.۰۴۰             | ۱۲,۴۰۰.۰۰۰ | .               | .     | .              | .         | ۲۴,۰۳۶,۱۲۹.۰۰۰ | ۲۳,۰۹۹,۵۰۹,۳۹۴ | ۱۲,۴۰۰.۰۰۰ | ایران خودرو                    |  |
| ۰.۷۳                 | ۲۴,۸۷۳,۳۳۰,۳۳۶ | ۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶ | ۴,۷۰۰             | ۵,۳۲۳,۸۷۵  | .               | .     | .              | .         | ۲۵,۸۲۵,۹۲۵,۹۶۶ | ۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶ | ۵,۳۲۳,۸۷۵  | سرمایه گذاری پارس توشه         |  |
| ۰.۷۰                 | ۲۳,۸۵۷,۲۰۰.۰۰۰ | ۱۹,۳۰۳,۴۶۴,۶۶۷ | ۲,۴۰۰             | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | .               | .     | .              | .         | ۲۸,۰۱۲,۳۲۹.۰۰۰ | ۱۹,۳۰۳,۴۶۴,۶۶۷ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ح . کاشی و سرامیک حافظ         |  |
| ۰.۶۸                 | ۲۳,۰۳۵,۰۶۵,۱۱۲ | ۲۶,۵۳۶,۸۸۸,۶۹۶ | ۵,۴۹۰             | ۴,۲۲۰,۹۳۷  | .               | .     | .              | .         | ۲۲,۷۸۳,۳۱۵,۷۶۷ | ۲۶,۵۳۶,۸۸۸,۶۹۶ | ۴,۲۲۰,۹۳۷  | پالایش نفت اصفهان              |  |
| ۰.۶۷                 | ۲۲,۶۶۲,۰۰۶,۷۷۶ | ۳۲,۱۵۱,۲۷۱,۸۷۵ | ۱۲,۹۱۰            | ۱,۷۶۵,۸۹۱  | .               | .     | .              | .         | ۲۷,۸۹۳,۰۵۰,۹۴۲ | ۳۲,۱۵۱,۲۷۱,۸۷۵ | ۱,۷۶۵,۸۹۱  | گروه صنعتی سپاهان              |  |
| ۰.۵۹                 | ۲۰.۰۰۵,۲۵۶,۲۵۰ | ۳۹,۴۲۹,۵۳۴,۳۷۳ | ۸.۰۵۰             | ۲,۵۰۰.۰۰۰  | .               | .     | .              | .         | ۳۱,۳۹۶,۹۲۶,۲۵۰ | ۳۹,۴۲۹,۵۳۴,۳۷۳ | ۲,۵۰۰.۰۰۰  | سرمایه گذاری سیمان تامین       |  |
| ۰.۵۷                 | ۱۹,۴۳۲,۷۳۷.۰۰۰ | ۱۹,۵۱۰,۸۷۱,۱۷۱ | ۱۹,۵۴۰            | ۱.۰۰۰.۰۰۰  | .               | .     | ۱۹,۵۱۰,۸۷۱,۱۷۱ | ۱,۰۰۰.۰۰۰ | .              | .              | .          | مبین انرژی خلیج فارس           |  |
| ۰.۴۹                 | ۱۶,۶۸۲,۷۷۹,۸۳۳ | ۵۰,۱۹۴,۵۵۸,۷۹۲ | ۶.۰۱۰             | ۲,۷۹۲,۴۵۲  | .               | .     | .              | .         | ۳۱,۴۲۹,۴۶۰,۹۵۰ | ۵۰,۱۹۴,۵۵۸,۷۹۲ | ۲,۷۹۲,۴۵۲  | آسان پرداخت پرشین              |  |
| ۰.۴۷                 | ۱۵,۹۷۲,۳۹۵,۴۰۰ | ۳۷,۹۴۳,۸۴۴,۶۱۲ | ۱۳,۳۹۰            | ۱,۲۰۰.۰۰۰  | .               | .     | .              | .         | ۲۲,۳۰۶,۸۸۲.۰۰۰ | ۳۷,۹۴۳,۸۴۴,۶۱۲ | ۱,۲۰۰.۰۰۰  | گروه صنعتی بارز                |  |
| ۰.۴۵                 | ۱۵,۴۴۹,۸۹۹,۸۹۳ | ۳۲,۸۵۸,۲۷۶,۴۶۵ | ۱۵.۰۲۰            | ۱,۰۳۴,۱۰۹  | .               | .     | .              | .         | ۲۸,۷۳۱,۳۷۱,۶۳۸ | ۳۲,۸۵۸,۲۷۶,۴۶۵ | ۱,۰۳۴,۱۰۹  | زغال سنگ پروده طبس             |  |
| ۰.۴۴                 | ۱۴,۸۸۶,۸۹۲,۸۰۰ | ۲۳,۱۲۲,۵۷۹,۹۱۴ | ۱۲,۴۸۰            | ۱,۲۰۰.۰۰۰  | .               | .     | .              | .         | ۱۵,۰۱۸,۱۰۷,۴۰۰ | ۲۳,۱۲۲,۵۷۹,۹۱۴ | ۱,۲۰۰.۰۰۰  | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران   |  |
| ۰.۴۳                 | ۱۴,۴۵۶,۹۸۴,۶۳۵ | ۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸ | ۹,۷۳۰             | ۱,۴۹۴,۷۰۹  | .               | .     | .              | .         | ۱۵,۴۲۲,۷۶۴,۶۹۷ | ۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸ | ۱,۴۹۴,۷۰۹  | پتروشیمی تندگوین               |  |
| ۰.۴۲                 | ۱۴,۱۹۹,۳۴۶,۱۲۹ | ۴۱,۴۳۹,۵۳۶,۶۷۱ | ۱۹,۴۹۰            | ۷۳۲,۹۰۶    | .               | .     | .              | .         | ۱۸,۹۴۲,۱۷۵,۴۴۲ | ۴۱,۴۳۹,۵۳۶,۶۷۱ | ۷۳۲,۹۰۶    | تولید و صادرات ریشمک           |  |
| ۰.۴۲                 | ۱۴,۱۱۳,۱۳۰,۴۹۳ | ۵۲,۲۲۷,۱۶۰,۶۶۱ | ۳,۵۱۱             | ۴,۰۴۳,۷۵۰  | .               | .     | .              | .         | ۱۸,۶۱۱,۱۶۳,۲۵۳ | ۵۲,۲۲۷,۱۶۰,۶۶۱ | ۴,۰۴۳,۷۵۰  | صنایع ماشین های اداری ایران    |  |
| ۰.۴۱                 | ۱۳,۸۴۳,۷۴۵,۶۷۶ | ۱۱,۵۳۳,۶۴۲,۹۰۸ | ۳۳.۰۵۰            | ۴۲۱,۳۸۰    | .               | .     | .              | .         | ۱۴,۷۸۶,۲۰۹,۴۵۲ | ۱۱,۵۳۳,۶۴۲,۹۰۸ | ۴۲۱,۳۸۰    | سیمان ارومیه                   |  |
| ۰.۳۹                 | ۱۳,۳۳۹,۰۲۲,۵۵۴ | ۱۶,۵۹۶,۲۷۴,۵۴۵ | ۲,۲۰۰             | ۶,۰۹۹,۴۸۴  | .               | .     | ۱۳,۵۰۲,۹۱۵,۱۴۴ | ۵,۵۹۹,۴۸۴ | ۱,۲۰۳,۲۹۷,۵۲۵  | ۳۰,۹۳۳,۵۹۹,۴۲۱ | ۵۰۰.۰۰۰    | واسپاری ملت                    |  |
| ۰.۳۷                 | ۱۲,۵۱۲,۸۰۲,۰۴۱ | ۱۴,۷۹۰,۰۶۹,۲۶۱ | ۳,۵۰۹             | ۳,۵۸۷,۲۶۱  | .               | .     | .              | .         | ۱۳,۲۴۷,۳۸۰,۹۰۱ | ۱۴,۷۹۰,۰۶۹,۲۶۱ | ۳,۵۸۷,۲۶۱  | حفاری شمال                     |  |
| ۰.۳۳                 | ۱۱,۳۷۱,۵۱۹,۱۲۱ | ۲۸,۹۹۵,۰۲۳,۳۶۱ | ۹,۹۵۰             | ۱,۱۴۹,۷۰۷  | .               | .     | .              | .         | ۱۱,۹۶۵,۸۰۹,۵۶۸ | ۲۸,۹۹۵,۰۲۳,۳۶۱ | ۱,۱۴۹,۷۰۷  | سرمایه گذاری شفا دارو          |  |
| ۰.۳۳                 | ۱۱.۰۴۳,۸۳۹,۲۹۵ | ۱۲,۲۸۳,۴۳۸,۲۱۰ | ۳۳۸,۱۰۰           | ۳۲,۷۴۳     | .               | .     | .              | .         | ۱۲,۰۸۵,۸۳۴,۲۱۶ | ۱۲,۲۸۳,۴۳۸,۲۱۰ | ۳۲,۷۴۳     | زعفران ۱۱۰ نگین سرخیز(پ)       |  |
| ۰.۲۸                 | ۹,۶۸۳,۸۶۰,۲۸۵  | ۵۲,۶۸۸,۷۴۵,۷۵۷ | ۱,۱۸۷             | ۸,۲۰۷,۰۹۷  | .               | .     | .              | .         | ۱۰,۳۵۲,۸۳۷,۹۹۷ | ۵۲,۶۸۸,۷۴۵,۷۵۷ | ۸,۲۰۷,۰۹۷  | ماشین سازی اراک                |  |
| ۰.۲۵                 | ۸,۵۵۷,۷۲۵,۸۵۳  | .              | ۱۱,۱۰۰            | ۷۷۵,۵۸۱    | .               | .     | .              | .         | .              | .              | .          | ح:زغال سنگ پروده طبس           |  |
| ۰.۲۰                 | ۶,۷۸۲,۳۰۳,۷۴۵  | ۱۴,۱۳۶,۲۷۰,۴۶۶ | ۳,۶۱۰             | ۱,۸۹۰.۰۰۰  | .               | .     | .              | .         | ۷,۵۹۰,۱۶۸,۱۸۰  | ۱۴,۱۳۶,۲۷۰,۴۶۶ | ۱,۸۹۰.۰۰۰  | غلنتک سازان سپاهان             |  |
| ۰.۱۶                 | ۵,۴۷۳,۱۹۶,۵۴۶  | ۷,۸۶۳,۳۷۷,۸۱۵  | ۱۳,۴۹۰            | ۴۰۸,۱۵۱    | .               | .     | .              | .         | ۶,۲۶۰,۳۹۸,۱۹۹  | ۷,۸۶۳,۳۷۷,۸۱۵  | ۴۰۸,۱۵۱    | دارویی رازک                    |  |
| ۰.۱۵                 | ۵,۱۳۹,۲۳۸,۵۰۰  | ۱۳,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰ | ۲,۵۸۵             | ۲.۰۰۰.۰۰۰  | .               | .     | .              | .         | ۵,۶۰۶,۴۴۲.۰۰۰  | ۱۳,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰ | ۲,۰۰۰.۰۰۰  | نیروگاه زاگرس کوثر             |  |
| ۰.۱۳                 | ۴,۵۶۹,۹۳۸,۸۰۸  | .              | ۹,۴۵۰             | ۴۸۶,۴۸۶    | .               | .     | .              | .         | ۴۸۶,۴۸۶        | .              | .          | ح . ذغال سنگ نگین طبس          |  |
| ۰.۱۳                 | ۴,۳۳۹,۸۰۵,۵۷۷  | ۱۰,۱۴۴,۶۱۰,۹۵۲ | ۷,۸۶۰             | ۵۵۵,۴۴۳    | .               | .     | .              | .         | ۷,۹۶۷,۳۵۲,۹۸۷  | ۱۰,۱۴۴,۶۱۰,۹۵۲ | ۵۵۵,۴۴۳    | ح . دارویی رازک                |  |
| ۰.۱۰                 | ۳,۴۴۴,۳۰۲,۷۴۴  | ۵,۲۵۳,۳۳۲,۳۰۰  | ۲۵,۱۰۰            | ۱۳۷,۲۴۳    | .               | .     | .              | .         | ۳,۴۴۴,۳۰۲,۷۴۴  | ۵,۲۵۳,۳۳۲,۳۰۰  | ۱۳۷,۲۴۳    | ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس |  |
| ۰.۰۸                 | ۲,۸۸۰,۷۵۶,۹۰۰  | ۱۰,۴۲۹,۵۸۰.۰۰۰ | ۱,۸۰۰             | ۱,۶۱۰.۰۰۰  | .               | .     | .              | .         | ۳,۲۹۲,۰۶۴,۹۶۹  | ۱۰,۴۲۹,۵۸۰.۰۰۰ | ۱,۶۱۰.۰۰۰  | ح . غلنتک سازان سپاهان         |  |

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۴۰۰/۱۱/۳۰           |                   |                   |                   |             | تغییرات طی دوره |           |                |            | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰        |                   |             |                            | شرکت |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------|----------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------------|------|
| درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | قیمت بازار هر سهم | تعداد       | فروش طی دوره    |           | خرید طی دوره   |            | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | تعداد       |                            |      |
|                      |                   |                   |                   |             | مبلغ فروش       | تعداد     | بهای تمام شده  | تعداد      |                   |                   |             |                            |      |
| ۰.۰۶                 | ۱,۹۶۵,۲۳۶,۸۵۰     | ۱۱,۱۳۷,۲۲۸,۰۶۶    | ۱۳,۱۸۰            | ۱۵۰,۰۰۰     | .               | .         | .              | .          | ۶,۶۴۵,۷۲۱,۳۷۵     | ۱۱,۱۳۷,۲۲۸,۰۶۶    | ۱۵۰,۰۰۰     | ذغال‌سنگ نگین طبس          |      |
| ۰.۰۴                 | ۱,۵۲۳,۶۳۸,۸۲۵     | .                 | ۵,۲۶۰             | ۲۹۱,۳۹۹     | .               | .         | .              | ۲۹۱,۳۹۹    | .                 | .                 | .           | ح.سرمایه گذاری پارس آریان  |      |
| ۰.۰۲                 | ۵۲۱,۸۷۶,۲۵۰       | ۲,۲۶۸,۴۳۷,۵۰۰     | ۱,۲۰۰             | ۴۳۷,۵۰۰     | .               | .         | .              | .          | ۴۰۸,۳۶۸,۱۶۶       | ۲,۲۶۸,۴۳۷,۵۰۰     | ۴۳۷,۵۰۰     | ح . واسپاری ملت            |      |
| ۰.۰۰                 | ۸۶,۱۷۷,۶۷۴        | ۸۶,۷۷۲,۲۱۵        | ۵۰۰               | ۱۷۳,۳۸۷     | .               | .         | .              | .          | ۸۶,۱۷۷,۶۷۴        | ۸۶,۷۷۲,۲۱۵        | ۱۷۳,۳۸۷     | بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه |      |
| ۰.۰۰                 | .                 | .                 | .                 | .           | ۲۴,۷۲۲,۶۴۴,۷۷۰  | ۱,۱۰۳,۱۹۷ | .              | .          | ۲۳,۰۲۹,۲۹۲,۵۳۵    | ۲۴,۷۲۲,۶۴۴,۷۷۰    | ۱,۱۰۳,۱۹۷   | ح . مس شهیدباهنر           |      |
| ۰.۰۰                 | .                 | .                 | .                 | .           | ۲۹,۹۰۲,۲۷۶,۲۵۲  | ۴۲۵,۲۶۸   | .              | .          | ۱۹,۰۲۳,۱۹۴,۴۹۳    | ۲۹,۹۰۲,۲۷۶,۲۵۲    | ۴۲۵,۲۶۸     | مهندسی و ساختمان صنایع نفت |      |
| ۹۰.۰۱                | ۳,۰۵۸,۴۵۶,۴۰۰,۶۰۶ | ۳,۳۴۶,۷۷۳,۸۲۴,۸۴۱ |                   | ۴۶۸,۱۰۶,۰۴۶ | ۵۴,۶۲۴,۹۲۱,۰۲۲  | ۱,۵۲۸,۴۶۵ | ۸۰,۳۲۸,۸۵۲,۹۴۲ | ۱۸,۹۱۷,۳۰۸ | ۳,۱۰۱,۰۹۸,۷۴۶,۷۰۷ | ۳,۳۲۱,۰۶۹,۸۹۲,۹۲۱ | ۴۵۰,۷۱۷,۲۰۳ |                            |      |

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

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

| ۱۴۰۰/۱۱/۳۰   |             |            |                  | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰   |             |            |                  | 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          | اختیارف ت کیمیا- ۰۱/۰۶/۱۶-۲۸۷۵۰ |
|              |             |            | ۴۹۷,۵۶۱          |              |             |            | ۴۹۷,۵۶۱          |                                 |

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                      |                                |                    |              |              |              |            |                |                |                 |              |       |                    |                |                |                      |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|-------|--------------------|----------------|----------------|----------------------|
| 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 | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |                |                | تغییرات طی دوره |              |       |                    | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰     |                |                      |
|                                    |                      |                                |                    |              |              |              | تعداد      | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره    | فروش طی دوره | تعداد | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌ها |
| مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪      | بله                  | بله                            | ۱۳۹۸/۰۴/۰۲         | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸   | ۱۸           | ۱۸           | ۷۵,۰۰۰     | ۷۵,۰۱۳,۵۹۳,۷۵۰ | ۷۴,۹۸۶,۴۰۶,۲۵۰ | ۰               | ۰            | ۰     | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۷۵,۰۱۳,۵۹۳,۷۵۰ | ۷۴,۹۸۶,۴۰۶,۲۵۰ | ۲.۲۱                 |
|                                    |                      |                                |                    |              |              |              | ۷۵,۰۰۰     | ۷۵,۰۱۳,۵۹۳,۷۵۰ | ۷۴,۹۸۶,۴۰۶,۲۵۰ | ۰               | ۰            | ۰     |                    | ۷۵,۰۱۳,۵۹۳,۷۵۰ | ۷۴,۹۸۶,۴۰۶,۲۵۰ | ۲.۲۱                 |

| 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 بهمن ماه ۱۴۰۰

### ۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

| ۱۴۰۰/۱۱/۳۰           |             | تغییرات طی دوره  |                | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰    |                    | 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             |
| ۰.۰۰                 | ۱۱۱,۸۸۷,۳۰۳ | (۹۶,۰۹۷,۵۳۳,۶۷۰) | ۹۵,۲۸۸,۳۱۳,۱۸۹ | ۹۲۱,۱۰۷,۷۸۴   | ۰                  | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸        | سپرده کوتاه مدت | ۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳ | بانک ملت موزه ملی قرآن کریم |
| ۰.۰۰                 | ۱,۵۵۵,۰۴۲   | (۲,۶۹۰,۰۰۲,۱۰۰)  | ۱,۱۶۰,۶۶۹,۳۴۳  | ۱,۵۳۰,۸۸۷,۷۹۹ | ۰                  | ۱۳۹۶/۱۲/۱۴        | سپرده کوتاه مدت | ۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵ | بانک ملت برج آنا کیش        |
| ۰.۰۰                 | ۱۱۳,۴۴۲,۳۴۵ | (۹۸,۷۸۷,۵۳۵,۷۷۰) | ۹۶,۴۴۸,۹۸۲,۵۳۲ | ۲,۴۵۱,۹۹۵,۵۸۳ |                    |                   |                 |            | جمع                         |

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

#### ۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

| ۱۴۰۰/۱۱/۳۰        |                 |                 |         | تغییرات طی دوره |        |               |       | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰      |                 |         | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | 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 |                 |                 |         |                                |          |                    |              |                                            |
| ۱.۳۸              | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۷,۰۰۰  | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۶,۰۰۰ | .             | .     | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۳,۰۰۰  | خیر                            | ۱۰       | ۱۸                 | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰   | ۱۴۰۱۰۳۲۰ گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ |
| ۱.۲۴              | 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   | ۱۴۰۱۰۵۰۱ گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ |
| ۰.۸۰              | 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   | ۱۴۰۱۰۵۳۱ گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ |
| ۰.۴۷              | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۶,۰۰۰  | .               | .      | .             | .     | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۶,۰۰۰  | خیر                            | ۱۰       | ۱۸                 | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹   | ۱۴۰۱۰۴۰۹ گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ |
| ۰.۲۱              | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۷,۰۰۰   | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴,۳۰۰  | .             | .     | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۱,۳۰۰  | خیر                            | ۱۰       | ۱۸                 | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸   | ۱۴۰۱۰۷۰۸ گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ |
| ۰.۰۰              | .               | .               | .       | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۱,۵۰۰ | .             | .     | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۱,۵۰۰  | خیر                            | ۱۰       | ۱۸                 | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶   | ۱۴۰۱۱۰۱۶ گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ |
| ۰.۰۰              | .               | .               | .       | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۶,۷۰۰ | .             | .     | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۶,۷۰۰  | خیر                            | ۱۰       | ۱۸                 | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲   | ۱۴۰۱۰۸۲۲ گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ |
| ۴.۱۰              | ۱۳۹,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۳۲۸ | ۶۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۸,۵۰۰ | .             | .     | ۲۰۷,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۷,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۷,۸۲۸ |                                |          |                    |              |                                            |

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

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

| ۱۴۰۰/۱۱/۳۰              |                | تغییرات طی دوره |                      |        |              | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |              |               | پذیرفته شده<br>در بورس یا | گواهی سپرده کالایی |                |               |                            |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------------------|--------------------|----------------|---------------|----------------------------|
| درصد به کل<br>دارایی‌ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده   | قیمت بازار<br>هر سهم | تعداد  | فروش طی دوره |            | خرید طی دوره |               |                           |                    | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد                      |
|                         |                |                 |                      |        | تعداد        | مبلغ فروش  | تعداد        | بهای تمام شده |                           |                    |                |               |                            |
| ۱.۵۴                    | ۵۲,۳۵۴,۹۷۴,۳۷۵ | ۳۶,۱۸۹,۳۹۲,۵۳۸  | ۱,۱۶۴,۹۰۰            | ۴۵,۰۰۰ | .            | .          | .            | .             | ۵۳,۲۱۳,۴۰۰,۰۰۰            | ۳۶,۱۸۹,۳۹۲,۵۳۸     | ۴۵,۰۰۰         | بلی           | تمام سکه طرح جدید ۰۱۲ رفاه |
| ۰.۱۸                    | ۶,۱۵۴,۰۷۷,۷۷۵  | ۶,۵۲۷,۲۱۹,۲۴۳   | ۱,۱۶۲,۶۰۰            | ۵,۳۰۰  | .            | .          | .            | .             | ۶,۲۷۷,۹۴۲,۷۵۰             | ۶,۵۲۷,۲۱۹,۲۴۳      | ۵,۳۰۰          | بلی           | تمام سکه طرح جدید ۰۱۱ ملت  |
| ۱.۷۲                    | ۵۸,۵۰۹,۰۵۲,۱۵۰ | ۴۲,۷۱۶,۶۱۱,۷۸۱  |                      | ۵۰,۳۰۰ | .            | .          | .            | .             | ۵۹,۴۹۱,۳۴۲,۷۵۰            | ۴۲,۷۱۶,۶۱۱,۷۸۱     | ۵۰,۳۰۰         |               | جمع                        |

صندوق سرمایه گذاری افق ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن 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     | (۱۵,۲۸۴,۹۰۵,۶۹۹) | (۵۷.۹۹)            | (۰.۴۵)               |
| اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۸,۳۲۸,۷۵۸,۴۰۴    | ۳۱.۶۰              | ۰.۲۵                 |
| سپرده کالایی               | ۲-۳     | ۲,۱۲۰,۸۷۴,۵۰۱    | ۸.۰۵               | ۰.۰۶                 |
| سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۲-۴     | ۳۰,۳۳۲,۳۳۰,۱۵۸   | ۱۱۵.۰۸             | ۰.۸۹                 |
| سایر درآمدها               | ۲-۵     | ۸۶۰,۳۴۱,۹۹۶      | ۳.۲۶               | ۰.۰۳                 |
| جمع                        |         | ۲۶,۳۵۷,۳۹۹,۳۶۰   | ۱۰۰                | ۰.۷۸                 |

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

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

| طی بهمن ماه                    |                  |                  |               | از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ |                |                  |            |
|--------------------------------|------------------|------------------|---------------|----------------------------------------|----------------|------------------|------------|
| سهام                           | درآمد سود سهام   | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش    | جمع                                    | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش |
|                                | یادداشت ...      | یادداشت ...      | یادداشت ...   | مبلغ                                   | درصد از کل     | یادداشت ...      | مبلغ       |
|                                |                  |                  |               | درآمدها                                |                |                  | درآمدها    |
| ح توسعه معدنی و صنعتی صنایع    | ۹۶۶,۲۱۶,۶۰۰      | .                | .             | ۳۶۷                                    | .              | ۹۶۶,۲۱۶,۶۰۰      | ۴۰۵,۳۱     |
| پلیمر آریا ساسول               | (۱,۹۰۱,۱۲۰,۶۲۵)  | .                | .             | (۷,۲۱)                                 | .              | (۱,۹۰۱,۱۲۰,۶۲۵)  | ۲۸۶,۱۳     |
| پتروشیمی شازند                 | ۱,۵۱۵,۹۲۶,۲۵۰    | .                | .             | ۵,۷۵                                   | .              | ۱,۵۱۵,۹۲۶,۲۵۰    | ۱۸۸,۷۶     |
| بانک پاسارگاد                  | .                | .                | .             | ۰,۰۰                                   | .              | .                | ۱۳۱,۱۲     |
| پتروشیمی جم                    | (۱۱,۰۷۹,۱۷۶,۳۲۲) | .                | .             | (۴۲,۰۳)                                | .              | (۱۱,۰۷۹,۱۷۶,۳۲۲) | ۹۱,۴۴      |
| سرمایه گذاری پارس آریان        | ۴,۶۳۱,۲۵۵,۷۵۶    | .                | .             | ۱۷,۶۰                                  | .              | ۴,۶۳۱,۲۵۵,۷۵۶    | ۸۵,۲۳      |
| گسترش نفت و گاز پارسیان        | (۱۲,۳۸۱,۸۸۶,۸۰۰) | .                | .             | (۴۶,۵۸)                                | .              | (۱۲,۳۸۱,۸۸۶,۸۰۰) | ۷۷,۱۴      |
| معدنی و صنعتی گل گهر           | ۹۰۰,۴۱۶,۸۹۲      | .                | .             | ۳,۴۲                                   | .              | ۹۰۰,۴۱۶,۸۹۲      | ۷۷,۱۳      |
| ح . توسعه معادن و فلزات        | ۱,۷۹۳,۷۴۴,۰۴۰    | .                | .             | ۶,۸۱                                   | .              | ۱,۷۹۳,۷۴۴,۰۴۰    | ۵۰,۳۲      |
| صنعت غذایی کورش                | .                | .                | .             | ۰,۰۰                                   | .              | .                | ۴۷,۲۷      |
| آسان پرداخت پرشین              | (۴,۷۴۶,۶۸۱,۱۱۷)  | .                | .             | (۱۸,۰۱)                                | .              | (۴,۷۴۶,۶۸۱,۱۱۷)  | ۴۶,۸۸      |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه        | (۱,۸۳۷,۹۹۸,۴۵۰)  | .                | .             | (۶,۹۷)                                 | .              | (۱,۸۳۷,۹۹۸,۴۵۰)  | ۴۲,۲۱      |
| توسعه معادن و فلزات            | ۲۱,۳۳۰,۷۳۰,۶۵۱   | .                | .             | ۸۰,۹۳                                  | .              | ۲۱,۳۳۰,۷۳۰,۶۵۱   | ۴۱,۳۱      |
| فولاد مبارکه اصفهان            | ۹,۸۷۲,۲۲۸,۴۴۸    | .                | .             | ۳۷,۴۶                                  | .              | ۹,۸۷۲,۲۳۷,۶۰۹    | ۳۹,۱۳      |
| ح . پتروشیمی جم                | .                | .                | .             | ۰,۰۰                                   | .              | .                | ۳۵,۱۲      |
| ملی صنایع مس ایران             | ۵,۴۲۴,۹۳۲,۲۸۷    | .                | .             | ۲۰,۵۸                                  | .              | ۵,۴۲۴,۹۳۲,۲۸۷    | ۳۱,۳۷      |
| گروه دارویی برکت               | ۲,۱۱۶,۰۴۱        | .                | .             | ۰,۰۱                                   | .              | ۲,۱۱۶,۰۴۱        | ۳۱,۳۰      |
| گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری  | .                | .                | .             | ۰,۰۰                                   | .              | .                | ۳۰,۷۸      |
| پتروشیمی غدیر                  | (۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۰۰)  | .                | .             | (۶,۲۲)                                 | .              | (۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۰۰)  | ۲۵,۹۱      |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز  | .                | .                | .             | ۰,۰۰                                   | .              | .                | ۲۵,۸۹      |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین  | (۵,۴۲۷,۵۱۳,۰۰۰)  | .                | .             | (۲۰,۵۹)                                | .              | (۵,۴۲۷,۵۱۳,۰۰۰)  | ۲۵,۶۱      |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین | .                | .                | .             | ۰,۰۰                                   | .              | .                | ۲۵,۴۰      |
| نفت پارس                       | (۳,۸۲۲,۷۵۵,۵۷۹)  | .                | .             | (۱۴,۵۰)                                | .              | (۳,۸۲۲,۷۵۵,۵۷۹)  | ۲۳,۸۵      |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر     | .                | .                | .             | ۰,۰۰                                   | .              | .                | ۲۱,۲۹      |
| آلومینیوم ایران                | (۸۱۳,۴۵۶,۲۴۵)    | .                | .             | (۳,۰۹)                                 | .              | (۸۱۳,۴۵۶,۲۴۵)    | ۱۹,۷۳      |
| گروه بهمن                      | (۱,۶۴۷,۱۵۸,۳۰۶)  | .                | .             | (۶,۲۵)                                 | .              | (۱,۶۴۷,۱۵۸,۳۰۶)  | ۱۷,۸۲      |
| ح . کاشی و سرامیک حافظ         | (۴,۱۵۵,۱۲۹,۰۰۰)  | .                | .             | (۱۵,۷۶)                                | .              | (۴,۱۵۵,۱۲۹,۰۰۰)  | ۱۷,۲۸      |
| مهندسی و ساختمان صنایع نفت     | (۳,۵۷۰,۰۱۹,۵۰۰)  | .                | ۳,۴۸۵,۶۰۰,۲۰۷ | (۰,۳۲)                                 | .              | (۳,۵۷۰,۰۱۹,۵۰۰)  | ۱۶,۱۳      |
| پتروشیمی خارک                  | (۲,۷۶۱,۱۱۰,۴۶۷)  | .                | .             | (۱۰,۴۸)                                | .              | (۲,۷۶۱,۱۱۰,۴۶۷)  | ۱۵,۹۶      |
| ح شرکت آهن و فولاد ارفع        | .                | .                | .             | ۰,۰۰                                   | .              | .                | ۱۵,۰۷      |
| پتروشیمی تندگوین               | (۹۶۵,۷۸۰,۰۶۳)    | .                | .             | (۳,۶۶)                                 | .              | (۹۶۵,۷۸۰,۰۶۳)    | ۱۴,۱۱      |
| سپید ماکیان                    | .                | .                | .             | ۰,۰۰                                   | .              | .                | ۱۲,۸۴      |
| مس شهیدباهر                    | (۳,۷۸۳,۵۱۹,۸۵۹)  | .                | .             | (۱۴,۲۰)                                | .              | (۳,۷۴۱,۸۹۷,۱۹۰)  | ۱۱,۹۶      |
| ریل پرداز نو آفرین             | .                | .                | .             | ۰,۰۰                                   | .              | .                | ۱۱,۸۶      |
| لیزینگ کارآفرین                | .                | .                | .             | ۰,۰۰                                   | .              | .                | ۹,۳۴       |
| پتروشیمی زاگرس                 | .                | .                | .             | ۰,۰۰                                   | .              | .                | ۹,۳۰       |
| سیمان ارومیه                   | (۹۴۲,۴۶۳,۷۷۵)    | .                | .             | (۳,۵۸)                                 | .              | (۹۴۲,۴۶۳,۷۷۵)    | ۸,۷۶       |

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

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

| طی بهمن ماه                    |                |                  |               | از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ |                |                  |            |
|--------------------------------|----------------|------------------|---------------|----------------------------------------|----------------|------------------|------------|
| سهام                           | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش    | جمع                                    | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش |
|                                | یادداشت ...    | یادداشت ...      | یادداشت ...   | مبلغ                                   | درصد از کل     | یادداشت ...      | مبلغ       |
|                                |                |                  |               | درآمدها                                |                |                  | درآمدها    |
| بهباز کاشانه تهران             | .              | .                | .             | .                                      | .              | .                | ۸.۲۹       |
| ایران خودرو                    | .              | .                | .             | ۱,۱۰۹,۳۵۹,۸۰۰                          | ۴.۲۱           | .                | ۷.۷۶       |
| محصولات کاغذی لطیف             | .              | .                | .             | .                                      | .              | .                | ۵.۹۸       |
| س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری | .              | .                | .             | .                                      | .              | .                | ۳.۰۲       |
| سرمایه گذاری هامون صبا         | .              | .                | .             | .                                      | .              | .                | ۲.۵۳       |
| تولید و توسعه سرب روی ایرانیان | .              | .                | .             | .                                      | .              | .                | ۲.۴۶       |
| گسترش صنایع روی ایرانیان       | .              | .                | .             | .                                      | .              | .                | ۲.۱۹       |
| ح . نیروگاه زاگرس کوثر         | .              | .                | .             | .                                      | .              | .                | ۰.۲۹       |
| ح.سرمایه گذاری پارس آریان      | .              | ۳۲,۲۵۸,۷۴۳       | .             | ۳۲,۲۵۸,۷۴۳                             | ۰.۱۲           | .                | ۰.۱۲       |
| فولاد کاوه جنوب کیش            | .              | .                | .             | .                                      | .              | .                | ۰.۰۰       |
| ح . ماشین سازی اراک            | .              | .                | .             | .                                      | .              | .                | (۰.۰۰)     |
| بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه     | .              | .                | .             | .                                      | .              | .                | (۰.۰۰)     |
| مبین انرژی خلیج فارس           | .              | (۸۷,۱۳۴,۱۷۱)     | .             | (۸۷,۱۳۴,۱۷۱)                           | (۰.۳۳)         | .                | (۰.۳۳)     |
| ح . مس شهیدباهنر               | .              | ۲,۲۴۸,۰۹۷,۶۰۵    | (۵۵۴,۷۴۵,۳۶۹) | ۱,۶۹۳,۳۵۲,۲۳۶                          | ۶.۴۲           | .                | (۲.۱۰)     |
| گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس    | .              | .                | .             | .                                      | .              | .                | (۲.۸۱)     |
| ذغال سنگ نگین طبس              | ۵,۷۹۶,۶۱۰      | ۳,۷۱۷,۲۳۶,۹۰۷    | .             | ۳,۷۲۳,۰۳۳,۵۱۷                          | ۱۴.۱۳          | .                | (۴.۳۴)     |
| زعفران ۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)      | .              | (۱,۰۴۱,۹۹۴,۸۹۶)  | .             | (۱,۰۴۱,۹۹۴,۸۹۶)                        | (۳.۹۵)         | .                | (۴.۷۰)     |
| سرمایه گذاری صدرتامین          | .              | .                | .             | .                                      | .              | .                | (۴.۷۵)     |
| کود شیمیایی اوره لردگان        | .              | (۱۳,۰۵۵,۸۵۲,۷۰۰) | .             | (۱۳,۰۵۵,۸۵۲,۷۰۰)                       | (۴۹.۵۳)        | .                | (۶.۱۸)     |
| ح . واسپاری ملت                | .              | ۱۱۳,۵۰۸,۰۸۵      | .             | ۱۱۳,۵۰۸,۰۸۵                            | ۰.۴۳           | .                | (۶.۶۳)     |
| ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس | .              | .                | .             | .                                      | .              | .                | (۶.۸۷)     |
| واسپاری ملت                    | .              | (۱,۳۶۷,۱۹۰,۰۹۵)  | .             | (۱,۳۶۷,۱۹۰,۰۹۵)                        | (۵.۱۹)         | .                | (۶.۹۰)     |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر      | .              | .                | .             | .                                      | .              | .                | (۶.۹۶)     |
| زغال سنگ پروده طبس             | .              | ۳۴۷,۱۲۰,۱۳۹      | .             | ۳۴۷,۱۲۰,۱۳۹                            | ۱.۳۲           | .                | (۸.۶۳)     |
| حفاری شمال                     | .              | (۷۳۴,۵۷۸,۸۶۱)    | .             | (۷۳۴,۵۷۸,۸۶۱)                          | (۲.۷۹)         | .                | (۸.۶۴)     |
| دارویی رازک                    | .              | .                | .             | .                                      | .              | .                | (۹.۰۷)     |
| مخابرات ایران                  | .              | .                | .             | .                                      | .              | .                | (۱۱.۰۱)    |
| پالایش نفت اصفهان              | .              | ۲۵۱,۷۴۹,۳۴۶      | .             | ۲۵۱,۷۴۹,۳۴۶                            | ۰.۹۶           | .                | (۱۱.۳۹)    |
| گروه صنعتی سپاهان              | ۷۴,۰۹۰,۴۸۸     | (۵,۲۳۱,۰۴۴,۱۶۷)  | .             | (۵,۱۵۶,۹۵۳,۶۷۹)                        | (۱۹.۵۷)        | .                | (۱۲.۰۹)    |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان    | .              | (۶۲۶,۲۵۱,۵۰۰)    | .             | (۶۲۶,۲۵۱,۵۰۰)                          | (۲.۴۸)         | .                | (۱۳.۷۲)    |
| ح . ذغال سنگ نگین طبس          | .              | (۳,۸۲۷,۷۸۲,۵۲۴)  | .             | (۳,۸۲۷,۷۸۲,۵۲۴)                        | (۱۴.۵۲)        | .                | (۱۴.۵۲)    |
| کالسیمین                       | ۷۸,۹۲۳,۳۶۳     | ۳۵۰,۹۹۳,۱۹۰      | .             | ۴۲۹,۹۱۶,۵۵۳                            | ۱.۶۳           | .                | (۱۸.۹۶)    |
| ماشین سازی اراک                | ۱,۲۹۰,۵۸۴      | (۶۶۸,۹۷۷,۷۱۱)    | .             | (۶۶۷,۶۸۷,۱۲۷)                          | (۲.۵۳)         | .                | (۱۸.۹۶)    |
| ح.زغال سنگ پروده طبس           | .              | (۵,۰۸۰,۸۶۶,۰۳۳)  | .             | (۵,۰۸۰,۸۶۶,۰۳۳)                        | (۱۹.۲۸)        | .                | (۱۹.۲۸)    |
| ح . دارویی رازک                | .              | .                | .             | .                                      | .              | .                | (۲۲.۰۲)    |

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

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

| طی بهمن ماه                     |                |                  |               | از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن 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 ...      | یادداشت ... |
|                                 | مبلغ           | درصد از کل       | درآمد ها      | مبلغ                                   | درصد از کل     | درآمد ها         | درآمد ها    |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران    | ۷,۶۶۵,۰۰۰      | (۱۳۱,۳۱۴,۶۰۰)    | .             | (۱۲۳,۵۴۹,۶۰۰)                          | (۰.۴۷)         | ۸۷,۶۰۰,۰۰۰       | (۲۴,۸۱)     |
| آریان کیمیا تک                  | .              | (۱,۰۶۷,۳۶۲,۴۱۷)  | .             | (۱,۰۶۷,۳۶۲,۴۱۷)                        | (۴.۰۵)         | .                | (۲۵,۶۵)     |
| بیمه ما                         | .              | (۱,۳۳۳,۸۹۴,۶۹۳)  | .             | (۱,۳۳۳,۸۹۴,۶۹۳)                        | (۵.۰۲)         | ۳,۷۱۲,۰۱۴,۱۵۰    | (۲۵,۸۸)     |
| غلطک سازان سپاهان               | .              | (۸۰۷,۸۶۴,۴۳۵)    | .             | (۸۰۷,۸۶۴,۴۳۵)                          | (۳.۰۷)         | .                | (۲۷,۹۰)     |
| ح. غلظک سازان سپاهان            | .              | (۴۱۱,۳۰۸,۰۰۸)    | .             | (۴۱۱,۳۰۸,۰۰۸)                          | (۱.۵۶)         | .                | (۲۸,۶۴)     |
| نیروگاه زاگرس کوثر              | .              | (۴۶۷,۲۰۳,۵۰۰)    | .             | (۴۶۷,۲۰۳,۵۰۰)                          | (۱.۷۷)         | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۲۹,۵۴)     |
| نفت بهران                       | .              | (۲,۱۷۴,۷۵۱,۵۳۶)  | .             | (۲,۱۷۴,۷۵۱,۵۳۶)                        | (۸.۲۵)         | ۳,۶۹۹,۹۱۰,۵۲۴    | (۳۰.۵۲)     |
| سرمایه گذاری آتیه دماوند        | .              | (۷۵۱,۵۰۱,۸۰۰)    | .             | (۷۵۱,۵۰۱,۸۰۰)                          | (۲.۸۵)         | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۳۴,۵۰)     |
| پتروشیمی شیراز                  | .              | (۸,۵۰۱,۳۹۷,۹۹۰)  | .             | (۸,۵۰۱,۳۹۷,۹۹۰)                        | (۳۲.۲۵)        | ۵۱۰,۵۱۰,۲۲۰      | (۳۶,۵۹)     |
| شرکت آهن و فولاد ارفع           | .              | (۱۲,۳۶۵,۳۱۹,۰۱۷) | .             | (۱۲,۳۶۵,۳۱۹,۰۱۷)                       | (۴۶.۹۱)        | ۱۸,۲۱۳,۳۲۶,۳۹۳   | (۳۸,۸۲)     |
| سرمایه گذاری پارس توشه          | ۱۳,۱۳۰,۵۶۶     | (۹۵۲,۵۹۵,۶۳۰)    | .             | (۹۳۹,۴۶۵,۰۶۴)                          | (۳.۵۶)         | ۶۵۸,۷۱۶,۷۳۷      | (۴۰.۱۷)     |
| سرمایه گذاری ارس صبا            | ۵,۸۷۸,۰۳۴,۳۴۰  | (۱,۱۸۲,۹۱۹,۵۰۰)  | .             | ۴,۶۹۵,۱۱۴,۸۴۰                          | ۱۷.۸۱          | ۵,۸۷۸,۰۳۴,۳۴۰    | (۴۷,۰۲)     |
| بیمه دانا                       | .              | ۹۶۷              | .             | ۹۶۷                                    | ۰.۰۰           | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۴۸,۹۵)     |
| بانک سینا                       | .              | .                | .             | .                                      | ۰.۰۰           | ۸۸۸,۴۳۵,۰۶۸      | (۵۱,۶۷)     |
| سرمایه گذاری شفا دارو           | .              | (۵۹۴,۲۹۰,۴۴۶)    | .             | (۵۹۴,۲۹۰,۴۴۶)                          | (۲.۲۵)         | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۵۶,۱۳)     |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | .              | (۷۸۵,۲۹۹,۵۰۰)    | .             | (۷۸۵,۲۹۹,۵۰۰)                          | (۲.۹۸)         | .                | (۵۶,۲۲)     |
| گروه صنعتی بارز                 | .              | (۶,۳۳۴,۰۸۶,۶۰۰)  | .             | (۶,۳۳۴,۰۸۶,۶۰۰)                        | (۲۴.۰۳)        | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۵۶,۶۰)     |
| سرمایه گذاری سیمان تامین        | .              | (۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۰۰)  | .             | (۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۰۰)                        | (۵.۲۸)         | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰    | (۵۹,۵۳)     |
| آتیه داده پرداز                 | .              | (۹,۱۶۰,۸۶۶,۵۸۵)  | .             | (۹,۱۶۰,۸۶۶,۵۸۵)                        | (۳۴.۷۶)        | ۱,۰۶۳,۳۵۰,۰۰۰    | (۶۱,۰۶)     |
| سیمان فارس نو                   | .              | ۱,۷۲۹,۸۴۵,۸۱۰    | .             | ۱,۷۲۹,۸۴۵,۸۱۰                          | ۶.۵۶           | ۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰    | (۶۵,۳۷)     |
| صنایع ماشین های اداری ایران     | ۳۱,۷۳۰,۳۵۰     | (۴,۴۶۶,۳۰۲,۶۱۱)  | .             | (۴,۴۶۶,۳۰۲,۶۱۱)                        | (۱۶.۹۵)        | ۸۸۹,۶۲۵,۰۰۰      | (۷۴,۷۰)     |
| تامین سرمایه بانک ملت           | .              | ۱۳,۲۲۱,۹۷۵,۲۴۴   | .             | ۱۳,۲۲۱,۹۷۵,۲۴۴                         | ۵۰.۱۶          | ۱۲,۴۳۴,۵۳۰,۸۰۰   | (۷۶,۰۸)     |
| توسعه معدنی و صنعتی صبانور      | .              | .                | .             | .                                      | ۰.۰۰           | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | (۸۴,۱۹)     |
| تولید و صادرات ریشمک            | .              | (۴,۷۴۲,۸۲۹,۳۱۲)  | .             | (۴,۷۴۲,۸۲۹,۳۱۲)                        | (۱۷.۹۹)        | .                | (۸۷,۷۹)     |
| س. توسعه و عمران استان کرمان    | ۳,۲۸۶,۹۴۲      | (۲,۶۰۹,۹۹۲,۴۱۸)  | .             | (۲,۶۰۹,۹۹۲,۴۱۸)                        | (۹.۸۹)         | ۱۷۳,۳۳۱,۴۱۸      | (۹۹,۲۶)     |
| م. صنایع و معادن احیاء سپاهان   | .              | ۶,۴۱۹,۹۷۲,۵۲۰    | .             | ۶,۴۱۹,۹۷۲,۵۲۰                          | ۲۴.۳۶          | ۳,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰    | (۱۰۳,۳۰)    |
| گروه مینا (سهامی عام)           | .              | (۱۳,۴۴۳,۲۱۷,۶۶۳) | .             | (۱۳,۴۴۳,۲۱۷,۶۶۳)                       | (۵۱.۰۰)        | ۱,۰۲۹,۷۲۲,۲۵۰    | (۱۱۷,۴۵)    |
| بانک ملت                        | .              | ۱۲,۴۴۱,۷۳۵,۲۴۶   | .             | ۱۲,۴۴۱,۷۳۵,۲۴۶                         | ۴۷.۲۰          | ۲,۲۵۷,۰۲۰,۸۷۶    | (۱۳۲,۶۶)    |
| داده گسترعصرنوبین-های وب        | .              | (۱۰,۲۷۷,۸۶۰,۶۸۹) | .             | (۱۰,۲۷۷,۸۶۰,۶۸۹)                       | (۳۸.۹۹)        | ۷۵۶,۵۴۰,۰۰۰      | (۱۳۷,۴۲)    |
| ح. تامین سرمایه بانک ملت        | .              | ۱۰,۹۲۷,۷۱۴,۱۷۷   | .             | ۱۰,۹۲۷,۷۱۴,۱۷۷                         | ۴۱.۴۶          | .                | (۱۷۷,۴۴)    |
|                                 | ۶,۲۴۹,۷۹۹,۲۸۱  | (۷۷,۸۲۵,۹۸۴,۸۲۳) | ۲,۹۳۰,۸۵۴,۸۳۸ | (۶۸,۶۴۵,۳۳۰,۷۰۴)                       | (۲۶۰.۴۴)       | ۲۳۲,۳۸۵,۴۴۵,۱۳۱  | (۵۷,۹۹)     |

# صندوق سرمایه گذاری افق ملت

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱-۲-درآمد سود سهام:

| اطلاعات مجمع                  |                  | طی بهمن ماه                    |                     |                    |               | از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن 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   | خالص درآمد سود سهام |
| پلیمر آریا ساسول              | ۱۴۰۰/۰۲/۲۸       | ۲,۷۲۰,۰۰۰                      | ۱۱,۵۰۰              | ۰                  | ۰             | ۰                                      | ۳۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰             | ۳۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| شرکت آهن و فولاد ارفع         | ۱۴۰۰/۰۲/۲۹       | ۸,۲۷۸,۷۸۱                      | ۲,۲۰۰               | ۰                  | ۰             | ۰                                      | ۱۸,۲۱۳,۳۲۶,۳۹۳     | ۰             | ۱۸,۲۱۳,۳۲۶,۳۹۳      |
| توسعه معدنی و صنعتی صبانور    | ۱۴۰۰/۰۳/۱۲       | ۲,۵۰۰,۰۰۰                      | ۵,۶۰۰               | ۰                  | ۰             | ۰                                      | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰             | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| پتروشیمی جم                   | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲       | ۲,۰۶۳,۹۸۰                      | ۶,۵۰۰               | ۰                  | ۰             | ۰                                      | ۱۳,۴۱۵,۸۷۰,۰۰۰     | ۰             | ۱۳,۴۱۵,۸۷۰,۰۰۰      |
| گسترش نفت و گاز پارسیان       | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹       | ۳,۶۰۰,۰۰۰                      | ۳,۵۳۰               | ۰                  | ۱۰۳,۵۹۷,۸۲۶   | ۱۰۳,۵۹۷,۸۲۶                            | ۱۲,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰     | ۰             | ۱۲,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰      |
| تامین سرمایه بانک ملت         | ۱۴۰۰/۰۳/۰۱       | ۳۱,۰۸۶,۳۲۷                     | ۴۰۰                 | ۰                  | ۰             | ۰                                      | ۱۲,۴۳۴,۵۳۰,۸۰۰     | ۰             | ۱۲,۴۳۴,۵۳۰,۸۰۰      |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱       | ۶,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱,۹۳۰               | ۰                  | ۰             | ۰                                      | ۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰             | ۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| پتروشیمی شازند                | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹       | ۲,۹۰۰,۰۰۰                      | ۳,۷۰۰               | ۰                  | ۰             | ۰                                      | ۱۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰             | ۱۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| سرمایه گذاری ارس صبا          | ۱۴۰۰/۱۱/۱۷       | ۴,۲۵۰,۰۰۰                      | ۱,۶۰۰               | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۹۲۱,۹۶۵,۶۶۰) | ۵,۸۷۸,۰۳۴,۳۴۰                          | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۹۲۱,۹۶۵,۶۶۰) | ۵,۸۷۸,۰۳۴,۳۴۰       |
| پتروشیمی خارک                 | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸       | ۱,۰۵۸,۱۶۸                      | ۵,۲۰۰               | ۰                  | ۰             | ۰                                      | ۵,۵۰۲,۴۷۳,۶۰۰      | ۰             | ۵,۵۰۲,۴۷۳,۶۰۰       |
| پتروشیمی غدیر                 | ۱۴۰۰/۰۳/۱۸       | ۵۵۰,۰۰۰                        | ۱۰,۰۰۰              | ۰                  | ۰             | ۰                                      | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۰             | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| توسعه معادن و فلزات           | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴       | ۹,۱۴۹,۱۳۱                      | ۶۰۰                 | ۰                  | ۰             | ۰                                      | ۵,۴۸۹,۴۷۸,۶۰۰      | ۰             | ۵,۴۸۹,۴۷۸,۶۰۰       |
| سرمایه گذاری آتیه دماوند      | ۱۴۰۰/۰۱/۲۵       | ۳,۶۰۰,۰۰۰                      | ۱,۵۰۰               | ۰                  | ۰             | ۰                                      | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۰             | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| مس شهیدباهر                   | ۱۴۰۰/۰۳/۱۲       | ۸۲۷,۳۹۸                        | ۵,۷۰۰               | ۰                  | ۴۱,۶۲۲,۶۶۹    | ۴۱,۶۲۲,۶۶۹                             | ۴,۷۱۶,۱۶۸,۶۰۰      | ۰             | ۴,۷۱۶,۱۶۸,۶۰۰       |
| فولاد مبارکه اصفهان           | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱       | ۱۱,۲۱۵,۳۱۲                     | ۴۰۰                 | ۹,۲۶۱              | ۰             | ۹,۲۶۱                                  | ۴,۴۸۶,۱۳۴,۰۶۱      | ۰             | ۴,۴۸۶,۱۳۴,۰۶۱       |
| کالسیمین                      | ۱۴۰۰/۰۴/۱۵       | ۴,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱,۰۰۰               | ۰                  | ۷۸,۹۲۳,۳۶۳    | ۷۸,۹۲۳,۳۶۳                             | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۴۰,۶۷۷,۹۶۶)  | ۳,۹۵۹,۳۲۲,۰۳۴       |
| گروه صنعتی سپاهان             | ۱۴۰۰/۰۴/۲۶       | ۱,۲۷۰,۲۳۸                      | ۳,۰۰۰               | ۰                  | ۷۴,۰۹۰,۴۸۸    | ۷۴,۰۹۰,۴۸۸                             | ۳,۸۱۰,۷۱۴,۰۰۰      | (۶۶,۶۷۴,۶۷۳)  | ۳,۷۴۴,۰۳۹,۳۲۷       |
| بیمه ما                       | ۱۴۰۰/۰۳/۰۸       | ۵,۷۱۰,۷۹۱                      | ۶۵۰                 | ۰                  | ۰             | ۰                                      | ۳,۷۱۲,۰۱۴,۱۵۰      | ۰             | ۳,۷۱۲,۰۱۴,۱۵۰       |
| نفت بهران                     | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱       | ۳,۲۱۷,۳۰۸                      | ۱,۱۵۰               | ۰                  | ۰             | ۰                                      | ۳,۶۹۹,۹۱۰,۵۲۴      | ۰             | ۳,۶۹۹,۹۱۰,۵۲۴       |
| پتروشیمی زاگرس                | ۱۴۰۰/۰۴/۱۵       | ۱۶۰,۰۰۰                        | ۲۳,۰۰۰              | ۰                  | ۰             | ۰                                      | ۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۰             | ۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| م. صنایع و معادن احیاء سپاهان | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷       | ۱,۱۷۰,۰۰۰                      | ۲,۶۰۰               | ۰                  | ۰             | ۰                                      | ۳,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰      | ۰             | ۳,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰       |
| گروه صنعتی بارز               | ۱۴۰۰/۰۴/۲۰       | ۱,۲۰۰,۰۰۰                      | ۲,۴۵۰               | ۰                  | ۰             | ۰                                      | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۰             | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| ملی صنایع مس ایران            | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹       | ۹,۷۴۵,۳۶۵                      | ۲۸۰                 | ۰                  | ۰             | ۰                                      | ۲,۷۲۸,۷۱۱,۴۸۹      | ۰             | ۲,۷۲۸,۷۱۱,۴۸۹       |

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

**۱-۱-۲-درآمد سود سهام:**

| اطلاعات مجمع                |                  |                                | طی بهمن ماه         |                    |             | از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن 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   |
| سرمایه گذاری سیمان تامین    | ۱۴۰۰/۰۴/۱۶       | ۲,۵۰۰,۰۰۰                      | ۱,۰۵۰               | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۰           | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰                          | ۰                  | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| معدنی و صنعتی گل گهر        | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲       | ۲,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱,۳۰۰               | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۰           | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰                          | ۰                  | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نفت پارس                    | ۱۴۰۰/۰۳/۱۸       | ۹۰۰,۰۰۰                        | ۲,۸۵۰               | ۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۰           | ۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰                          | ۰                  | ۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | ۱۴۰۰/۰۳/۲۲       | ۲,۵۰۰,۰۰۰                      | ۱,۰۰۰               | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۰           | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰                          | ۰                  | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیمان فارس نو               | ۱۴۰۰/۰۲/۱۲       | ۹۲۰,۰۰۰                        | ۲,۶۰۰               | ۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰      | ۰           | ۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰                          | ۰                  | ۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سرمایه گذاری صدرتامین       | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰       | ۲,۸۰۰,۰۰۰                      | ۸۲۵                 | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۰           | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰                          | ۰                  | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پالایش نفت اصفهان           | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸       | ۱,۹۰۰,۰۰۰                      | ۱,۲۰۰               | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۰           | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰                          | ۰                  | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بانک ملت                    | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹       | ۳۴,۱۹۷,۲۸۷                     | ۶۶                  | ۲,۲۵۷,۰۲۰,۸۷۶      | ۰           | ۲,۲۵۷,۰۲۰,۸۷۶                          | ۰                  | ۲,۲۵۷,۰۲۰,۸۷۶ |
| سرمایه گذاری شفا دارو       | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱       | ۱,۰۰۰,۰۰۰                      | ۲,۰۰۰               | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۰           | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                          | ۰                  | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه     | ۱۴۰۰/۰۳/۰۸       | ۱,۷۵۰,۰۰۰                      | ۱,۱۰۰               | ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۰           | ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰                          | ۰                  | ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پتروشیمی تندگویان           | ۱۴۰۰/۰۳/۲۵       | ۱,۹۹۴,۷۰۹                      | ۷۸۰                 | ۱,۵۵۵,۸۷۳,۰۲۰      | ۰           | ۱,۵۵۵,۸۷۳,۰۲۰                          | ۰                  | ۱,۵۵۵,۸۷۳,۰۲۰ |
| صنعت غذایی کورش             | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳       | ۴۵۶,۴۸۹                        | ۳,۳۰۰               | ۱,۵۰۶,۴۱۳,۷۰۰      | ۰           | ۱,۵۰۶,۴۱۳,۷۰۰                          | ۰                  | ۱,۵۰۶,۴۱۳,۷۰۰ |
| زغال سنگ پروده طبس          | ۱۴۰۰/۰۳/۰۵       | ۵۰۲,۰۰۰                        | ۳,۰۰۰               | ۱,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰      | ۰           | ۱,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰                          | ۰                  | ۱,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| بانک پاسارگاد               | ۱۴۰۰/۰۵/۱۰       | ۹,۵۰۰,۰۰۰                      | ۱۵۱                 | ۱,۴۳۴,۵۰۰,۰۰۰      | ۰           | ۱,۴۳۴,۵۰۰,۰۰۰                          | ۰                  | ۱,۴۳۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| سپید ماکیان                 | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷       | ۴۰۸,۱۵۱                        | ۳,۰۰۰               | ۱,۲۲۴,۴۵۳,۰۰۰      | ۰           | ۱,۲۲۴,۴۵۳,۰۰۰                          | ۰                  | ۱,۲۲۴,۴۵۳,۰۰۰ |
| آلومینیوم ایران             | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱       | ۱,۷۷۸,۹۶۹                      | ۶۵۰                 | ۱,۱۵۶,۳۲۹,۲۰۰      | ۰           | ۱,۱۵۶,۳۲۹,۲۰۰                          | ۰                  | ۱,۱۵۶,۳۲۹,۲۰۰ |
| آتیه داده پرداز             | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹       | ۲,۳۶۳,۰۰۰                      | ۴۵۰                 | ۱,۰۶۳,۳۵۰,۰۰۰      | ۰           | ۱,۰۶۳,۳۵۰,۰۰۰                          | ۰                  | ۱,۰۶۳,۳۵۰,۰۰۰ |
| گروه مینا (سهامی عام)       | ۱۴۰۰/۰۷/۱۴       | ۶,۸۶۴,۸۱۵                      | ۱۵۰                 | ۱,۰۲۹,۷۲۲,۲۵۰      | ۰           | ۱,۰۲۹,۷۲۲,۲۵۰                          | ۰                  | ۱,۰۲۹,۷۲۲,۲۵۰ |
| صنایع ماشین های اداری ایران | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴       | ۴,۰۴۳,۷۵۰                      | ۲۲۰                 | ۸۸۹,۶۲۵,۰۰۰        | ۳۱,۷۳۰,۳۵۰  | ۸۸۹,۶۲۵,۰۰۰                            | ۳۱,۷۳۰,۳۵۰         | ۸۸۹,۶۲۵,۰۰۰   |
| بانک سینا                   | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱       | ۱۲,۶۹۱,۹۲۵                     | ۷۰                  | ۸۸۸,۴۳۵,۰۶۸        | ۰           | ۸۸۸,۴۳۵,۰۶۸                            | ۰                  | ۸۸۸,۴۳۵,۰۶۸   |
| مهندسی و ساختمان صنایع نفت  | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸       | ۴۲۵,۲۶۸                        | ۱,۸۰۰               | ۷۶۵,۴۸۲,۴۰۰        | ۰           | ۷۶۵,۴۸۲,۴۰۰                            | ۰                  | ۷۶۵,۴۸۲,۴۰۰   |
| داده گسترعصرنوبین-های وب    | ۱۴۰۰/۰۳/۲۷       | ۸,۴۰۶,۰۰۰                      | ۹۰                  | ۷۵۶,۵۴۰,۰۰۰        | ۰           | ۷۵۶,۵۴۰,۰۰۰                            | ۰                  | ۷۵۶,۵۴۰,۰۰۰   |
| سرمایه گذاری پارس توشه      | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴       | ۵,۳۲۳,۸۷۵                      | ۱۲۵                 | ۶۵۸,۷۱۶,۷۳۷        | ۱۳,۱۳۰,۵۶۶  | ۶۴۵,۴۸۴,۳۷۵                            | ۱۳,۱۳۰,۵۶۶         | (۶,۷۶۷,۶۳۸)   |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر   | ۱۴۰۰/۰۴/۰۸       | ۸۷۶,۴۱۹                        | ۷۲۰                 | ۶۳۱,۰۲۱,۶۸۰        | ۰           | ۶۳۱,۰۲۱,۶۸۰                            | ۰                  | ۶۳۱,۰۲۱,۶۸۰   |

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

| اطلاعات مجمع                   |                  |                                | طی بهمن ماه         |                    |               | از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن 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     | خالص درآمد سود سهام |                 |
| گروه دارویی برکت               | ۱۴۰۰/۰۳/۲۵       | ۲,۰۰۰,۰۰۰                      | ۳۱۰                 | .                  | ۲,۱۱۶,۰۴۱     | ۲,۱۱۶,۰۴۱                              | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰        | .               | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰         |                 |
| بهساز کاشانه تهران             | ۱۴۰۰/۰۱/۱۷       | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۶۰                  | .                  | .             | .                                      | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | .               | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰         |                 |
| ذغال سنگ نگین طبس              | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲       | ۱۵۰,۰۰۰                        | ۳,۸۰۰               | .                  | ۵,۷۹۶,۶۱۰     | ۵,۷۹۶,۶۱۰                              | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰        | .               | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰         |                 |
| پتروشیمی شیراز                 | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹       | ۴۱۸,۴۵۱                        | ۱,۲۲۰               | .                  | .             | .                                      | ۵۱۰,۵۱۰,۲۲۰        | .               | ۵۱۰,۵۱۰,۲۲۰         |                 |
| سرمایه گذاری پارس آریان        | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰       | ۴,۵۰۰,۰۰۰                      | ۹۴                  | .                  | ۸,۵۰۵,۲۴۱     | ۸,۵۰۵,۲۴۱                              | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰        | (۲۸۹,۵۲۸)       | ۴۲۲,۷۱۰,۴۷۲         |                 |
| بیمه دانا                      | ۱۴۰۰/۰۴/۱۹       | ۸,۲۰۰,۰۰۰                      | ۵۰                  | .                  | .             | .                                      | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰        | .               | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰         |                 |
| گروه بهمن                      | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹       | ۱۳,۴۶۳,۷۹۶                     | ۲۸                  | .                  | .             | .                                      | ۳۷۶,۹۸۷,۲۷۴        | .               | ۳۷۶,۹۸۷,۲۷۴         |                 |
| مخابرات ایران                  | ۱۴۰۰/۰۳/۱۷       | ۱,۰۰۰,۰۰۰                      | ۳۰۰                 | .                  | .             | .                                      | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | .               | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰         |                 |
| آسان پرداخت پرشین              | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱       | ۳,۱۰۰,۰۰۰                      | ۸۰                  | .                  | .             | .                                      | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰        | .               | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰         |                 |
| نیروگاه زاگرس کوثر             | ۱۴۰۰/۰۳/۱۸       | ۲,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱۲۰                 | .                  | .             | .                                      | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰        | .               | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰         |                 |
| لیزینگ کارآفرین                | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷       | ۱,۳۰۸,۸۴۳                      | ۱۶۵                 | .                  | .             | .                                      | ۲۱۵,۹۵۹,۰۹۵        | .               | ۲۱۵,۹۵۹,۰۹۵         |                 |
| س. توسعه و عمران استان کرمان   | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶       | ۴۶,۰۶۳,۴۱۸                     | ۴                   | .                  | ۳,۲۸۶,۹۴۲     | ۳,۲۸۶,۹۴۲                              | ۱۸۴,۲۵۳,۶۷۲        | (۱۰,۹۲۲,۲۵۴)    | ۱۷۳,۳۳۱,۴۱۸         |                 |
| گ.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس   | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰       | ۲۲۵,۰۰۰                        | ۴۰۰                 | .                  | .             | .                                      | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰         | .               | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰          |                 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران   | ۱۴۰۰/۰۷/۱۷       | ۱,۲۰۰,۰۰۰                      | ۷۳                  | .                  | ۷,۶۶۵,۰۰۰     | ۷,۶۶۵,۰۰۰                              | ۸۷,۶۰۰,۰۰۰         | .               | ۸۷,۶۰۰,۰۰۰          |                 |
| ماشین سازی اراک                | ۱۴۰۰/۱۰/۲۲       | ۸,۲۰۷,۰۹۷                      | ۱۰                  | .                  | ۱,۲۹۰,۵۸۴     | ۱,۲۹۰,۵۸۴                              | ۸۲,۰۷۰,۹۷۰         | (۹,۶۲۶,۲۲۰)     | ۷۲,۴۴۴,۷۵۰          |                 |
| واسپاری ملت                    | ۱۴۰۰/۰۲/۲۸       | ۵۰۰,۰۰۰                        | ۱۳۸                 | .                  | .             | .                                      | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰         | .               | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰          |                 |
| ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس | ۱۴۰۰/۰۱/۳۰       | ۳۲,۰۰۰                         | ۵۷۵                 | .                  | .             | .                                      | ۱۸,۴۰۰,۰۰۰         | .               | ۱۸,۴۰۰,۰۰۰          |                 |
| فولاد کاوه جنوب کیش            | -                | -                              | -                   | .                  | .             | .                                      | ۵,۰۵۳              | .               | ۵,۰۵۳               |                 |
|                                |                  |                                |                     |                    | (۵۵۰,۲۰۹,۹۸۰) | ۶,۸۰۰,۰۰۹,۲۶۱                          | ۶,۲۴۹,۷۹۹,۲۸۱      | ۲۳۳,۴۴۲,۳۶۹,۰۷۰ | (۱۰,۵۶,۹۲۳,۹۳۹)     | ۲۳۲,۳۸۵,۴۴۵,۱۳۱ |

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

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

| از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ |                 |                 |            | طی بهمن ماه                   |                 |                 |            | شرح                            |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت          | ارزش دفتری      | خالص ارزش فروش  | تعداد      | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری      | خالص ارزش فروش  | تعداد      |                                |
| ۳۵,۵۱۲,۴۳۶,۲۵۱                         | ۶۳,۸۴۲,۸۶۱,۲۴۹  | ۹۹,۳۵۵,۲۹۷,۵۰۰  | ۲,۵۰۰,۰۰۰  | ۱,۵۱۵,۹۲۶,۲۵۰                 | ۹۷,۸۳۹,۳۷۱,۲۵۰  | ۹۹,۳۵۵,۲۹۷,۵۰۰  | ۲,۵۰۰,۰۰۰  | پتروشیمی شازند                 |
| ۳۳,۸۳۰,۰۸۲,۰۰۰                         | ۱۲,۳۳۳,۶۰۰,۰۰۰  | ۴۶,۱۶۳,۶۸۲,۰۰۰  | ۲,۷۰۰,۰۰۰  | ۹۶۶,۲۱۶,۶۰۰                   | ۴۵,۱۹۷,۴۶۵,۴۰۰  | ۴۶,۱۶۳,۶۸۲,۰۰۰  | ۲,۷۰۰,۰۰۰  | ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور   |
| ۲۱,۷۴۴,۴۶۱,۳۹۵                         | ۱۳۶,۹۴۳,۱۹۵,۴۸۰ | ۱۵۸,۶۸۷,۶۵۶,۸۷۵ | ۲,۲۵۰,۰۰۰  | (۱,۹۰۱,۱۲۰,۶۲۵)               | ۱۶۰,۵۸۸,۷۷۷,۵۰۰ | ۱۵۸,۶۸۷,۶۵۶,۸۷۵ | ۲,۲۵۰,۰۰۰  | پلیمر آریا ساسول               |
| ۱۷,۷۲۹,۲۹۶,۳۶۶                         | ۳۷,۶۹۶,۳۶۵,۶۳۳  | ۵۵,۴۲۵,۶۶۱,۹۹۹  | ۲,۵۱۶,۱۲۹  | ۹۰۰,۴۱۶,۸۹۲                   | ۵۴,۵۲۵,۲۴۵,۱۰۷  | ۵۵,۴۲۵,۶۶۱,۹۹۹  | ۲,۵۱۶,۱۲۹  | معدنی و صنعتی گل گهر           |
| ۱۳,۲۶۳,۸۵۸,۳۵۱                         | ۱۴,۲۶۱,۹۵۹,۲۷۸  | ۲۷,۵۲۵,۸۱۷,۶۲۹  | ۳,۲۸۰,۸۷۴  | ۱,۷۹۳,۷۴۴,۰۴۰                 | ۲۵,۷۳۲,۰۷۳,۵۸۹  | ۲۷,۵۲۵,۸۱۷,۶۲۹  | ۳,۲۸۰,۸۷۴  | ح . توسعه معادن وفلزات         |
| ۱۱,۲۸۲,۹۰۳,۰۹۷                         | ۳۱,۱۷۷,۶۱۴,۳۷۷  | ۴۲,۴۶۰,۵۱۷,۴۷۴  | ۵,۹۶۵,۷۳۶  | ۴,۶۳۱,۲۵۵,۷۵۶                 | ۳۷,۸۲۹,۲۶۱,۷۱۸  | ۴۲,۴۶۰,۵۱۷,۴۷۴  | ۵,۹۶۵,۷۳۶  | سرمایه گذاری پارس آریان        |
| ۱۰,۶۸۶,۲۵۸,۹۱۸                         | ۷۷,۵۳۶,۸۱۱,۷۹۹  | ۸۸,۲۲۳,۰۷۰,۷۱۷  | ۲,۰۶۳,۹۸۰  | (۱۱,۰۷۹,۱۷۶,۳۲۲)              | ۹۹,۳۰۲,۲۴۷,۰۳۹  | ۸۸,۲۲۳,۰۷۰,۷۱۷  | ۲,۰۶۳,۹۸۰  | پتروشیمی جم                    |
| ۹,۲۵۶,۶۲۱,۴۳۳                          | ۱۸,۲۱۴,۶۴۲,۱۷۵  | ۲۷,۴۷۱,۲۶۳,۶۰۸  | ۶۰۰,۷۷۶    | .                             | .               | .               | .          | ح . پتروشیمی جم                |
| ۷,۹۳۳,۷۱۸,۲۶۳                          | ۹۲,۰۲۳,۴۷۶,۵۱۲  | ۹۹,۹۵۷,۱۹۴,۷۷۵  | ۲,۱۵۰,۰۰۰  | (۱,۸۳۷,۹۹۸,۴۵۰)               | ۱۰۱,۷۹۵,۱۹۳,۲۲۵ | ۹۹,۹۵۷,۱۹۴,۷۷۵  | ۲,۱۵۰,۰۰۰  | صنایع پتروشیمی کرمانشاه        |
| ۷,۶۲۴,۳۱۹,۱۴۶                          | ۷۸,۹۷۷,۳۱۶,۸۵۴  | ۸۶,۶۰۱,۶۳۶,۰۰۰  | ۳,۶۰۰,۰۰۰  | (۱۲,۳۸۱,۸۸۶,۸۰۰)              | ۹۸,۹۸۳,۵۲۲,۸۰۰  | ۸۶,۶۰۱,۶۳۶,۰۰۰  | ۳,۶۰۰,۰۰۰  | گسترش نفت و گاز پارسیان        |
| ۵,۸۲۶,۲۲۸,۱۲۳                          | ۱۱۳,۲۰۷,۸۸۱,۴۹۵ | ۱۱۹,۰۳۴,۱۰۹,۶۱۸ | ۱۱,۴۱۵,۳۱۰ | ۹,۸۷۲,۲۲۸,۳۴۸                 | ۱۰۹,۱۶۱,۸۸۱,۲۷۰ | ۱۱۹,۰۳۴,۱۰۹,۶۱۸ | ۱۱,۴۱۵,۳۱۰ | فولاد مبارکه اصفهان            |
| ۵,۵۳۹,۹۸۵,۱۷۵                          | ۱۳۰,۴۷۰,۸۱۷,۱۶۷ | ۱۳۶,۰۱۰,۸۰۲,۳۴۲ | ۱۹,۴۹۰,۷۲۸ | ۵,۴۲۴,۹۳۲,۲۸۷                 | ۱۳۰,۵۸۵,۸۷۰,۰۵۵ | ۱۳۶,۰۱۰,۸۰۲,۳۴۲ | ۱۹,۴۹۰,۷۲۸ | ملی صنایع مس ایران             |
| ۵,۳۹۸,۵۰۰,۵۵۲                          | ۱۰۷,۹۸۵,۷۲۳,۰۵۵ | ۱۱۳,۳۸۴,۲۲۳,۶۰۷ | ۱۰,۴۱۶,۷۰۳ | ۲۱,۳۳۰,۷۳۰,۶۵۱                | ۹۲,۰۵۳,۴۹۲,۹۵۶  | ۱۱۳,۳۸۴,۲۲۳,۶۰۷ | ۱۰,۴۱۶,۷۰۳ | توسعه معادن وفلزات             |
| ۴,۵۵۳,۷۳۵,۳۳۳                          | ۱۹,۳۰۳,۴۶۴,۶۶۷  | ۲۳,۸۵۷,۲۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴,۱۵۵,۱۲۹,۰۰۰)               | ۲۸,۰۱۲,۳۲۹,۰۰۰  | ۲۳,۸۵۷,۲۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ح . کاشی و سرامیک حافظ         |
| ۴,۳۲۰,۰۷۰,۹۶۰                          | ۲۱,۹۴۴,۶۱۶,۹۲۹  | ۲۶,۲۶۴,۶۸۷,۸۸۹  | ۱۵,۰۶۳,۷۹۶ | (۱,۶۴۷,۱۵۸,۳۰۶)               | ۲۷,۹۱۱,۸۴۶,۱۹۵  | ۲۶,۲۶۴,۶۸۷,۸۸۹  | ۱۵,۰۶۳,۷۹۶ | گروه بهمن                      |
| ۳,۷۲۰,۲۷۸,۶۴۶                          | ۴۶,۱۵۴,۷۳۵,۵۵۰  | ۴۹,۸۷۵,۰۱۴,۱۹۶  | ۶,۰۰۸,۸۰۸  | (۳,۸۲۲,۷۵۵,۵۷۹)               | ۵۳,۶۹۷,۷۶۹,۷۷۵  | ۴۹,۸۷۵,۰۱۴,۱۹۶  | ۶,۰۰۸,۸۰۸  | نفت پارس                       |
| ۳,۶۶۳,۶۴۸,۰۸۷                          | ۲۴,۸۶۰,۳۷۱,۹۶۷  | ۲۸,۵۲۴,۰۲۰,۰۵۴  | ۱,۷۷۸,۹۶۸  | (۸۱۳,۴۵۶,۲۴۵)                 | ۲۹,۳۳۷,۴۷۶,۲۹۹  | ۲۸,۵۲۴,۰۲۰,۰۵۴  | ۱,۷۷۸,۹۶۸  | آلومینیوم ایران                |
| ۲,۴۹۴,۰۱۵,۹۶۹                          | ۴۹,۸۶۵,۷۱۱,۰۰۰  | ۵۲,۳۵۹,۷۲۶,۹۶۹  | ۴۵,۰۰۰     | (۸۵۸,۴۲۵,۶۲۵)                 | ۵۳,۲۱۳,۴۰۰,۰۰۰  | ۵۲,۳۵۴,۹۷۴,۳۷۵  | ۴۵,۰۰۰     | تمام سکه طرح جدید ۱۲۰۰ رفاه    |
| ۲,۳۱۰,۱۰۲,۷۶۸                          | ۱۱,۵۳۳,۶۴۲,۹۰۸  | ۱۳,۸۴۳,۷۴۵,۶۷۶  | ۴۲۱,۳۸۰    | (۹۴۲,۴۶۳,۷۷۵)                 | ۱۴,۷۸۶,۲۰۹,۴۵۱  | ۱۳,۸۴۳,۷۴۵,۶۷۶  | ۴۲۱,۳۸۰    | سیمان ارومیه                   |
| ۲,۰۴۵,۹۷۹,۴۰۶                          | ۲۳,۰۹۹,۵۰۹,۳۹۴  | ۲۵,۱۴۵,۴۸۸,۸۰۰  | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۹,۳۵۹,۸۰۰                 | ۲۴,۰۳۶,۱۲۹,۰۰۰  | ۲۵,۱۴۵,۴۸۸,۸۰۰  | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | ایران خودرو                    |
| ۲,۰۰۶,۷۵۷,۵۰۰                          | ۳۷,۹۰۴,۳۵۰,۰۰۰  | ۳۹,۹۱۱,۱۰۷,۵۰۰  | ۵۵۰,۰۰۰    | (۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۰۰)               | ۴۱,۵۵۱,۲۹۰,۰۰۰  | ۳۹,۹۱۱,۱۰۷,۵۰۰  | ۵۵۰,۰۰۰    | پتروشیمی غدیر                  |
| ۱,۱۷۳,۲۴۴,۵۶۶                          | ۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸  | ۱۴,۴۵۶,۹۸۴,۶۳۴  | ۱,۴۹۴,۷۰۹  | (۹۶۵,۷۸۰,۰۶۳)                 | ۱۵,۴۲۲,۷۶۴,۶۹۷  | ۱۴,۴۵۶,۹۸۴,۶۳۴  | ۱,۴۹۴,۷۰۹  | پتروشیمی تندگویان              |
| ۳۲,۲۵۸,۷۴۳                             | ۱,۴۹۱,۳۸۰,۰۸۲   | ۱,۵۲۳,۶۳۸,۸۲۵   | ۲۹۱,۳۹۹    | ۳۲,۲۵۸,۷۴۳                    | ۱,۴۹۱,۳۸۰,۰۸۲   | ۱,۵۲۳,۶۳۸,۸۲۵   | ۲۹۱,۳۹۹    | ح.سرمایه گذاری پارس آریان      |
| .                                      | .               | .               | .          | (۳,۵۷۰,۰۱۹,۵۰۰)               | ۳,۵۷۰,۰۱۹,۵۰۰   | .               | .          | مهندسی و ساختمان صنایع نفت     |
| .                                      | .               | .               | .          | ۲,۲۴۸,۰۹۷,۶۰۵                 | (۲,۲۴۸,۰۹۷,۶۰۵) | .               | .          | ح . مس شهیدباهر                |
| (۵۹۴,۵۴۲)                              | ۸۶,۷۷۲,۲۱۵      | ۸۶,۱۷۷,۶۷۳      | ۱۷۳,۳۸۷    | .                             | .               | .               | .          | بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه     |
| (۲۷,۱۸۷,۵۰۰)                           | ۷۵,۰۱۳,۵۹۳,۷۵۰  | ۷۴,۹۸۶,۴۰۶,۲۵۰  | ۷۵,۰۰۰     | .                             | .               | .               | .          | مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪ |
| (۸۷,۱۳۴,۱۷۱)                           | ۱۹,۵۱۰,۸۷۱,۱۷۱  | ۱۹,۴۲۳,۷۳۷,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | (۸۷,۱۳۴,۱۷۱)                  | ۱۹,۵۱۰,۸۷۱,۱۷۱  | ۱۹,۴۲۳,۷۳۷,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | مبین انرژی خلیج فارس           |
| (۳۷۳,۱۴۱,۴۶۸)                          | ۶,۵۲۷,۲۱۹,۲۴۳   | ۶,۱۵۴,۰۷۷,۷۷۵   | ۵,۳۰۰      | (۱۲۳,۸۶۴,۹۷۵)                 | ۶,۲۷۷,۹۴۲,۷۵۰   | ۶,۱۵۴,۰۷۷,۷۷۵   | ۵,۳۰۰      | تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۱ ملت     |

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

طی بهمن 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 |
|--------------------------------|-----------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------|----------------|----------------|-------------------------------|
| زعفران ۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)      | ۳۲,۷۴۳    | ۱۱,۰۴۳,۸۳۹,۳۲۰ | ۱۲,۰۸۵,۸۳۴,۲۱۶  | (۱,۰۴۱,۹۹۴,۸۹۶)               | ۳۲,۷۴۳    | ۱۱,۰۴۳,۸۳۹,۳۲۰ | ۱۲,۲۸۳,۴۳۸,۲۱۰ | (۱,۲۳۹,۵۹۸,۸۹۰)               |
| مس شهیدباهر                    | ۱,۹۳۰,۵۹۵ | ۴۴,۰۴۳,۵۲۷,۶۷۶ | ۴۷,۸۲۷,۰۴۷,۵۳۵  | (۳,۷۸۳,۵۱۹,۸۵۹)               | ۱,۹۳۰,۵۹۵ | ۴۴,۰۴۳,۵۲۷,۶۷۶ | ۴۵,۶۰۶,۳۶۵,۰۸۴ | (۱,۵۶۲,۸۳۷,۴۰۸)               |
| کود شیمیایی اوره لردگان        | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۳۵۸,۷۱۶,۰۰۰ | ۷۳,۴۱۴,۵۶۸,۷۰۰  | (۱۳,۰۵۵,۸۵۲,۷۰۰)              | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۳۵۸,۷۱۶,۰۰۰ | ۶۱,۹۸۷,۲۸۹,۷۸۰ | (۱,۶۲۸,۵۷۳,۷۸۰)               |
| ذغال سنگ نگین طبس              | ۱۵۰,۰۰۰   | ۱,۹۶۵,۲۳۶,۸۵۰  | (۱,۷۵۲,۰۰۰,۰۵۷) | ۳,۷۱۷,۲۳۶,۹۰۷                 | ۱۵۰,۰۰۰   | ۱,۹۶۵,۲۳۶,۸۵۰  | ۳,۶۷۸,۴۹۵,۰۹۳  | (۱,۷۱۳,۲۵۸,۲۴۳)               |
| ح . واسپاری ملت                | ۴۳۷,۵۰۰   | ۵۲۱,۸۷۶,۲۵۰    | ۴۰۸,۳۶۸,۱۶۵     | ۱۱۳,۵۰۸,۰۸۵                   | ۴۳۷,۵۰۰   | ۵۲۱,۸۷۶,۲۵۰    | ۲,۲۶۸,۴۳۷,۵۰۰  | (۱,۷۴۶,۵۶۱,۲۵۰)               |
| ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس | .         | .              | .               | .                             | ۱۳۷,۲۴۳   | ۳,۴۲۴,۳۰۲,۷۴۴  | ۵,۲۵۳,۳۳۲,۳۰۰  | (۱,۸۲۹,۰۲۹,۵۵۶)               |
| واسپاری ملت                    | ۶,۰۹۹,۴۸۴ | ۱۳,۳۳۹,۰۲۲,۵۵۴ | ۱۴,۷۰۶,۲۱۲,۶۴۹  | (۱,۳۶۷,۱۹۰,۰۹۵)               | ۶,۰۹۹,۴۸۴ | ۱۳,۳۳۹,۰۲۲,۵۵۴ | ۱۵,۲۲۵,۵۸۸,۳۷۴ | (۱,۸۸۶,۵۶۵,۸۲۰)               |
| پتروشیمی خارک                  | ۸۹۳,۱۳۱   | ۳۸,۶۹۹,۹۳۷,۳۸۷ | ۴۱,۴۶۱,۰۴۷,۸۵۴  | (۲,۷۶۱,۱۱۰,۴۶۷)               | ۸۹۳,۱۳۱   | ۳۸,۶۹۹,۹۳۷,۳۸۷ | ۴۰,۶۵۹,۹۱۶,۶۳۲ | (۱,۹۵۹,۹۷۹,۲۴۵)               |
| حفاری شمال                     | ۳,۵۸۷,۲۶۱ | ۱۲,۵۱۲,۸۰۲,۰۴۰ | ۱۳,۲۴۷,۳۸۰,۹۰۱  | (۷۳۴,۵۷۸,۸۶۱)                 | ۳,۵۸۷,۲۶۱ | ۱۲,۵۱۲,۸۰۲,۰۴۰ | ۱۴,۷۹۰,۷۶۹,۲۶۱ | (۲,۲۷۷,۹۶۷,۲۲۱)               |
| دارویی رازک                    | ۴۰۸,۱۵۱   | ۵,۴۷۳,۱۹۶,۵۴۵  | ۶,۲۶۰,۲۹۸,۱۹۸   | .                             | ۴۰۸,۱۵۱   | ۵,۴۷۳,۱۹۶,۵۴۵  | ۷,۸۶۳,۳۷۷,۸۱۵  | (۲,۳۹۰,۱۸۱,۲۷۰)               |
| زغال سنگ پروده طبس             | ۱,۰۳۴,۱۰۹ | ۱۵,۴۳۹,۸۹۹,۸۹۲ | ۱۵,۰۹۲,۷۷۹,۷۵۳  | ۳۴۷,۱۲۰,۱۳۹                   | ۱,۰۳۴,۱۰۹ | ۱۵,۴۳۹,۸۹۹,۸۹۲ | ۱۹,۲۱۹,۶۸۴,۵۸۰ | (۳,۷۷۹,۷۸۴,۶۸۸)               |
| ح . ذغال سنگ نگین طبس          | ۴۸۶,۴۸۶   | ۴,۵۶۹,۹۳۸,۸۰۸  | ۸,۳۹۷,۷۲۱,۳۳۲   | (۳,۸۲۷,۷۸۲,۵۲۴)               | ۴۸۶,۴۸۶   | ۴,۵۶۹,۹۳۸,۸۰۸  | ۸,۳۹۷,۷۲۱,۳۳۲  | (۳,۸۲۷,۷۸۲,۵۲۴)               |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین  | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۳۰۱,۲۴۷,۰۰۰ | ۷۸,۷۲۸,۷۶۰,۰۰۰  | (۵,۴۲۷,۵۱۳,۰۰۰)               | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۳۰۱,۲۴۷,۰۰۰ | ۷۸,۱۳۲,۳۳۰,۰۰۰ | (۴,۸۳۱,۰۸۳,۰۰۰)               |
| ماشین سازی اراک                | ۸,۲۰۷,۰۹۷ | ۹,۶۸۳,۸۶۰,۲۸۵  | ۱۰,۳۵۲,۸۳۷,۹۹۶  | (۶۶۸,۹۷۷,۷۱۱)                 | ۸,۲۰۷,۰۹۷ | ۹,۶۸۳,۸۶۰,۲۸۵  | ۱۴,۷۵۳,۹۸۰,۰۱۰ | (۵,۰۷۰,۱۱۹,۷۲۵)               |
| ح.زغال سنگ پروده طبس           | ۷۷۵,۵۸۱   | ۸,۵۵۷,۷۲۵,۸۵۲  | ۱۳,۶۳۸,۵۹۱,۸۸۵  | (۵,۰۸۰,۸۶۶,۰۳۳)               | ۷۷۵,۵۸۱   | ۸,۵۵۷,۷۲۵,۸۵۲  | ۱۳,۶۳۸,۵۹۱,۸۸۵ | (۵,۰۸۰,۸۶۶,۰۳۳)               |
| پالایش نفت اصفهان              | ۴,۲۲۰,۹۳۷ | ۲۳,۰۳۵,۰۶۵,۱۱۲ | ۲۲,۷۸۳,۳۱۵,۷۶۶  | ۲۵۱,۷۴۹,۳۴۶                   | ۴,۲۲۰,۹۳۷ | ۲۳,۰۳۵,۰۶۵,۱۱۲ | ۲۸,۳۱۵,۸۹۲,۶۷۵ | (۵,۲۸۰,۸۲۷,۵۶۳)               |
| ح . دارویی رازک                | ۵۵۵,۴۴۳   | ۴,۳۳۹,۸۰۵,۵۷۷  | ۷,۹۶۷,۳۵۲,۹۸۷   | .                             | ۵۵۵,۴۴۳   | ۴,۳۳۹,۸۰۵,۵۷۷  | ۱۰,۱۴۴,۶۱۰,۹۵۲ | (۵,۸۰۴,۸۰۵,۳۷۵)               |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان    | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۲۵,۰۷۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۵۱,۳۲۱,۵۰۰  | (۶۲۶,۲۵۱,۵۰۰)                 | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۲۵,۰۷۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۴۰,۹۶۲,۶۲۵ | (۶,۱۱۵,۸۹۲,۶۲۵)               |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران   | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۸۶,۸۹۲,۸۰۰ | ۱۵,۰۱۸,۱۰۷,۴۰۰  | (۱۳۱,۲۱۴,۶۰۰)                 | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۸۶,۸۹۲,۸۰۰ | ۲۱,۵۱۲,۸۵۰,۷۶۲ | (۶,۶۲۵,۹۵۷,۹۶۲)               |
| آریان کیمیا تک                 | ۱,۴۹۷,۵۶۱ | ۳۵,۶۴۷,۲۲۵,۱۶۱ | ۳۶,۷۱۴,۵۸۷,۵۷۸  | (۱,۰۶۷,۳۶۲,۴۱۷)               | ۱,۴۹۷,۵۶۱ | ۳۵,۶۴۷,۲۲۵,۱۶۱ | ۴۲,۴۰۷,۳۱۴,۵۵۱ | (۶,۷۵۹,۵۹۱,۸۲۹)               |
| آسان پرداخت پرشین              | ۲,۷۹۲,۴۵۲ | ۱۶,۶۸۲,۷۷۹,۸۳۲ | ۲۱,۴۲۹,۴۶۰,۹۴۹  | (۴,۷۴۶,۶۸۱,۱۱۷)               | ۲,۷۹۲,۴۵۲ | ۱۶,۶۸۲,۷۷۹,۸۳۲ | ۲۳,۶۱۸,۶۲۰,۲۵۵ | (۶,۹۳۵,۸۴۰,۴۲۳)               |
| غلنک سازان سپاهان              | ۱,۸۹۰,۰۰۰ | ۶,۷۸۲,۳۰۳,۷۴۵  | ۷,۵۹۰,۱۶۸,۱۸۰   | (۸۰۷,۸۶۴,۴۳۵)                 | ۱,۸۹۰,۰۰۰ | ۶,۷۸۲,۳۰۳,۷۴۵  | ۱۴,۱۳۶,۲۷۰,۴۶۶ | (۷,۳۵۳,۹۶۶,۷۲۱)               |
| ح . غلنک سازان سپاهان          | ۱,۶۱۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۰,۷۵۶,۹۰۰  | ۳,۲۹۲,۰۶۴,۹۶۸   | (۴۱۱,۳۰۸,۰۶۸)                 | ۱,۶۱۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۰,۷۵۶,۹۰۰  | ۱۰,۴۲۹,۵۸۰,۰۰۰ | (۷,۵۴۸,۸۲۳,۱۰۰)               |
| نیروگاه زاگرس کوثر             | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۳۹,۲۳۸,۵۰۰  | ۵,۶۰۶,۴۴۲,۰۰۰   | (۴۶۷,۲۰۳,۵۰۰)                 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۳۹,۲۳۸,۵۰۰  | ۱۳,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰ | (۸,۰۲۴,۸۸۹,۳۲۰)               |
| کالسیمین                       | ۳,۵۳۰,۹۴۱ | ۵۵,۱۰۵,۹۳۰,۸۴۶ | ۵۴,۷۵۴,۹۳۷,۶۵۶  | ۳۵۰,۹۹۳,۱۹۰                   | ۳,۵۳۰,۹۴۱ | ۵۵,۱۰۵,۹۳۰,۸۴۶ | ۶۴,۱۶۷,۲۷۵,۸۲۶ | (۹,۰۶۱,۳۴۴,۹۹۰)               |
| گروه صنعتی سپاهان              | ۱,۷۶۵,۸۹۱ | ۲۲,۶۶۲,۰۰۶,۷۷۵ | ۲۷,۸۹۳,۰۵۰,۹۴۲  | (۵,۲۳۱,۰۴۴,۱۶۷)               | ۱,۷۶۵,۸۹۱ | ۲۲,۶۶۲,۰۰۶,۷۷۵ | ۳۲,۳۹۲,۹۲۴,۶۹۳ | (۹,۷۳۰,۹۱۷,۹۱۸)               |
| پتروشیمی شیراز                 | ۱,۰۵۸,۴۵۱ | ۵۸,۰۱۵,۷۲۸,۳۶۰ | ۶۶,۵۱۷,۱۲۶,۳۵۰  | (۸,۵۰۱,۳۹۷,۹۹۰)               | ۱,۰۵۸,۴۵۱ | ۵۸,۰۱۵,۷۲۸,۳۶۰ | ۶۸,۱۷۱,۵۰۷,۴۷۹ | (۱۰,۱۵۵,۷۷۹,۱۱۹)              |
| بیمه ما                        | ۹,۹۲۵,۴۶۲ | ۴۴,۶۴۵,۴۸۴,۸۹۲ | ۴۵,۹۶۹,۳۷۹,۵۸۵  | (۱,۳۲۳,۸۹۴,۶۹۳)               | ۹,۹۲۵,۴۶۲ | ۴۴,۶۴۵,۴۸۴,۸۹۲ | ۵۵,۱۸۰,۰۱۵,۸۳۴ | (۱۰,۵۳۴,۵۳۰,۹۴۲)              |
| سرمایه گذاری پارس توشه         | ۵,۳۲۳,۸۷۵ | ۲۴,۸۷۳,۳۳۰,۳۳۵ | ۲۵,۸۲۵,۹۲۵,۹۶۵  | (۹۵۲,۵۹۵,۶۳۰)                 | ۵,۳۲۳,۸۷۵ | ۲۴,۸۷۳,۳۳۰,۳۳۵ | ۳۶,۱۱۹,۲۵۲,۳۲۲ | (۱۱,۲۴۵,۹۲۱,۹۸۷)              |

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

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

| از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ |                   |                   |             | طی بهمن ماه                   |                   |                   |             | شرح                             |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت          | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش    | تعداد       | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش    | تعداد       |                                 |
| (۱۱,۷۴۳,۶۵۸,۲۹۴)                       | ۴۳,۹۴۹,۱۷۰,۰۰۹    | ۳۲,۲۰۵,۵۱۱,۷۱۵    | ۳,۲۱۷,۳۰۷   | (۲,۱۷۴,۷۵۱,۵۳۶)               | ۳۴,۳۸۰,۲۶۳,۲۵۱    | ۳۲,۲۰۵,۵۱۱,۷۱۵    | ۳,۲۱۷,۳۰۷   | نفت بهران                       |
| (۱۲,۰۳۸,۳۳۸,۰۰۰)                       | ۲۳,۴۰۹,۸۵۷,۱۲۱    | ۱۱,۳۷۱,۵۱۹,۱۲۱    | ۱,۱۴۹,۷۰۷   | (۵۹۴,۲۹۰,۴۴۶)                 | ۱۱,۹۶۵,۸۰۹,۵۶۷    | ۱۱,۳۷۱,۵۱۹,۱۲۱    | ۱,۱۴۹,۷۰۷   | سرمایه گذاری شفا دارو           |
| (۱۳,۳۱۳,۱۸۹,۷۰۳)                       | ۵۱,۹۳۱,۸۶۸,۹۱۰    | ۳۸,۶۱۸,۶۷۹,۲۰۷    | ۳۹,۸۸۶,۸۹۵  | ۹۶۷                           | ۳۸,۶۱۸,۶۷۸,۲۴۰    | ۳۸,۶۱۸,۶۷۹,۲۰۷    | ۳۹,۸۸۶,۸۹۵  | بیمه دانا                       |
| (۱۴,۴۹۳,۲۴۹,۰۰۰)                       | ۴۳,۲۲۹,۲۴۶,۴۰۰    | ۲۸,۷۳۵,۹۹۷,۴۰۰    | ۳,۶۰۰,۰۰۰   | (۷۵۱,۵۰۱,۸۰۰)                 | ۲۹,۴۸۷,۴۹۹,۲۰۰    | ۲۸,۷۳۵,۹۹۷,۴۰۰    | ۳,۶۰۰,۰۰۰   | سرمایه گذاری آتیه دماوند        |
| (۱۴,۵۰۷,۱۳۲,۹۰۷)                       | ۵۱,۸۵۰,۰۸۰,۸۶۹    | ۳۷,۳۴۲,۹۴۷,۹۶۲    | ۱۵,۶۹۱,۹۲۵  | .                             | .                 | .                 | .           | بانک سینا                       |
| (۱۴,۸۱۷,۵۸۶,۶۶۲)                       | ۴۷,۲۱۱,۱۹۱,۰۳۷    | ۳۲,۳۹۳,۶۰۴,۳۷۵    | ۷۹۰,۰۰۰     | (۷۸۵,۲۹۹,۵۰۰)                 | ۳۳,۱۷۸,۹۰۳,۸۷۵    | ۳۲,۳۹۳,۶۰۴,۳۷۵    | ۷۹۰,۰۰۰     | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا |
| (۱۷,۱۵۶,۵۸۸,۵۸۸)                       | ۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸    | ۳۲,۸۸۵,۱۶۲,۱۰۰    | ۲,۳۶۳,۰۰۰   | (۹,۱۶۰,۸۶۶,۵۸۵)               | ۴۲,۰۴۶,۰۲۸,۶۸۵    | ۳۲,۸۸۵,۱۶۲,۱۰۰    | ۲,۳۶۳,۰۰۰   | آتیه داده پرداز                 |
| (۱۷,۸۵۷,۱۱۴,۲۰۰)                       | ۳۳,۸۲۹,۵۰۹,۶۰۰    | ۱۵,۹۷۲,۳۹۵,۴۰۰    | ۱,۲۰۰,۰۰۰   | (۶,۳۳۴,۰۸۶,۶۰۰)               | ۲۲,۳۰۶,۴۸۲,۰۰۰    | ۱۵,۹۷۲,۳۹۵,۴۰۰    | ۱,۲۰۰,۰۰۰   | گروه صنعتی بارز                 |
| (۱۸,۱۴۱,۴۱۲,۵۰۰)                       | ۳۸,۱۴۶,۶۶۸,۷۵۰    | ۲۰,۰۰۵,۲۵۶,۲۵۰    | ۲,۵۰۰,۰۰۰   | (۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۰۰)               | ۲۱,۳۹۶,۹۲۶,۲۵۰    | ۲۰,۰۰۵,۲۵۶,۲۵۰    | ۲,۵۰۰,۰۰۰   | سرمایه گذاری سیمان تامین        |
| (۱۸,۲۷۱,۸۸۱,۵۶۲)                       | ۶۵,۰۳۹,۴۴۸,۹۳۷    | ۴۶,۷۶۷,۵۶۷,۳۷۵    | ۴,۲۵۰,۰۰۰   | (۱,۱۸۲,۹۱۹,۵۰۰)               | ۴۷,۹۵۰,۴۸۶,۸۷۵    | ۴۶,۷۶۷,۵۶۷,۳۷۵    | ۴,۲۵۰,۰۰۰   | سرمایه گذاری ارس صبا            |
| (۱۹,۶۲۱,۴۶۴,۸۴۴)                       | ۵۷,۶۳۲,۱۴۷,۵۵۴    | ۳۸,۰۱۰,۶۸۲,۷۱۰    | ۱,۵۴۰,۰۰۰   | ۱,۷۲۹,۸۴۵,۸۱۰                 | ۳۶,۲۸۰,۸۳۶,۹۰۰    | ۳۸,۰۱۰,۶۸۲,۷۱۰    | ۱,۵۴۰,۰۰۰   | سیمان فارس نو                   |
| (۲۰,۵۷۸,۳۱۹,۹۸۲)                       | ۳۴,۶۹۱,۳۵۰,۴۷۴    | ۱۴,۱۱۳,۱۳۰,۴۹۲    | ۴,۰۴۳,۷۵۰   | (۴,۴۹۸,۰۳۲,۷۶۱)               | ۱۸,۶۱۱,۱۶۳,۲۵۳    | ۱۴,۱۱۳,۱۳۰,۴۹۲    | ۴,۰۴۳,۷۵۰   | صنایع ماشین های اداری ایران     |
| (۲۳,۱۳۸,۵۹۵,۸۴۷)                       | ۳۷,۳۳۷,۹۴۱,۹۷۶    | ۱۴,۱۹۹,۳۴۶,۱۲۹    | ۷۳۲,۹۰۶     | (۴,۷۴۲,۸۲۹,۳۱۲)               | ۱۸,۹۴۲,۱۷۵,۴۴۱    | ۱۴,۱۹۹,۳۴۶,۱۲۹    | ۷۳۲,۹۰۶     | تولید و صادرات ریشمک            |
| (۲۶,۳۳۶,۰۶۷,۳۱۷)                       | ۵۹,۷۶۲,۲۸۶,۰۰۰    | ۳۳,۴۲۶,۲۱۸,۶۸۳    | ۴۶,۰۶۳,۴۱۸  | (۲,۶۰۹,۹۹۲,۴۱۸)               | ۳۶,۰۳۶,۲۱۱,۱۰۱    | ۳۳,۴۲۶,۲۱۸,۶۸۳    | ۴۶,۰۶۳,۴۱۸  | س. توسعه و عمران استان کرمان    |
| (۳۰,۲۶۷,۹۱۹,۳۰۱)                       | ۱۶۸,۸۰۹,۰۶۵,۴۲۱   | ۱۳۸,۵۴۱,۱۴۶,۱۲۰   | ۹,۳۶۰,۰۰۰   | ۶,۴۱۹,۹۷۲,۵۲۰                 | ۱۳۲,۱۲۱,۱۷۳,۶۰۰   | ۱۳۸,۵۴۱,۱۴۶,۱۲۰   | ۹,۳۶۰,۰۰۰   | م. صنایع و معادن احیاء سپاهان   |
| (۳۰,۴۰۵,۰۹۳,۲۱۵)                       | ۱۳۰,۳۵۰,۱۷۳,۸۲۰   | ۹۹,۹۴۵,۰۸۰,۶۰۵    | ۸,۵۷۸,۷۸۱   | (۱۲,۳۶۵,۲۱۹,۰۱۷)              | ۱۱۲,۳۱۰,۲۹۹,۶۲۲   | ۹۹,۹۴۵,۰۸۰,۶۰۵    | ۸,۵۷۸,۷۸۱   | شرکت آهن و فولاد ارفع           |
| (۳۱,۹۸۵,۸۸۲,۴۶۰)                       | ۱۲۰,۵۶۰,۹۹۱,۷۲۹   | ۸۸,۵۷۵,۱۰۹,۲۶۹    | ۶,۸۶۴,۸۱۴   | (۱۳,۴۴۳,۲۱۷,۶۶۳)              | ۱۰۲,۰۱۸,۳۲۶,۹۳۲   | ۸۸,۵۷۵,۱۰۹,۲۶۹    | ۶,۸۶۴,۸۱۴   | گروه مپنا (سهامی عام)           |
| (۳۲,۴۸۶,۷۳۵,۴۷۹)                       | ۱۸۵,۶۴۵,۱۲۲,۳۷۲   | ۱۵۳,۱۵۸,۳۸۶,۸۹۳   | ۵۶,۴۳۷,۷۷۸  | ۱۳,۲۲۱,۹۷۵,۲۴۴                | ۱۳۹,۹۳۶,۴۱۱,۶۴۹   | ۱۵۳,۱۵۸,۳۸۶,۸۹۳   | ۵۶,۴۳۷,۷۷۸  | تامین سرمایه بانک ملت           |
| (۳۶,۹۷۵,۶۶۵,۶۵۴)                       | ۸۹,۱۱۷,۰۰۷,۶۸۶    | ۵۲,۱۴۱,۳۴۲,۰۳۲    | ۸,۴۰۶,۰۰۰   | (۱۰,۲۷۷,۸۶۰,۶۸۹)              | ۶۲,۴۱۹,۲۰۲,۷۲۱    | ۵۲,۱۴۱,۳۴۲,۰۳۲    | ۸,۴۰۶,۰۰۰   | داده گسترعصرنوبین-های وب        |
| (۳۷,۲۲۳,۲۲۴,۳۰۴)                       | ۱۴۷,۱۹۳,۲۰۶,۶۰۳   | ۱۰۹,۹۶۹,۹۸۲,۲۹۹   | ۳۴,۱۹۷,۲۸۶  | ۱۲,۴۴۱,۷۳۵,۲۴۶                | ۹۷,۵۲۸,۲۴۷,۰۵۳    | ۱۰۹,۹۶۹,۹۸۲,۲۹۹   | ۳۴,۱۹۷,۲۸۶  | بانک ملت                        |
| (۴۶,۷۶۹,۵۱۸,۷۶۰)                       | ۷۶,۷۷۷,۳۶۸,۸۰۰    | ۳۰,۰۰۷,۸۵۰,۰۴۰    | ۱۷,۴۴۹,۴۰۲  | ۱۰,۹۲۷,۷۱۴,۱۷۷                | ۱۹,۰۸۰,۱۳۵,۸۶۳    | ۳۰,۰۰۷,۸۵۰,۰۴۰    | ۱۷,۴۴۹,۴۰۲  | ح. تامین سرمایه بانک ملت        |
| (۴۲۸,۶۷۱,۱۱۳,۷۳۹)                      | ۳,۶۲۰,۶۲۸,۲۲۲,۹۰۰ | ۲,۱۹۱,۹۵۷,۱۰۹,۱۶۱ | ۴۶۸,۲۳۱,۳۴۶ | (۷۸,۸۰۸,۲۷۵,۴۲۳)              | ۳,۱۳۱,۸۶۳,۶۸۵,۲۵۵ | ۳,۰۴۸,۶۴۰,۷۶۰,۷۶۹ | ۴۵۱,۵۵۳,۰۱۵ |                                 |

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

| طی بهمن ماه                    |         |                |                | از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ |            |                 |                 |                         |
|--------------------------------|---------|----------------|----------------|----------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 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   | ۰       | ۰              | ۰              | ۰                                      | ۵,۶۷۲,۹۴۵  | ۹۸,۹۱۴,۴۰۰,۲۹۹  | ۲۵,۹۱۴,۰۱۲,۷۶۰  | ۷۳,۰۰۰,۳۸۷,۵۳۹          |
| بانک پاسارگاد                  | ۰       | ۰              | ۰              | ۰                                      | ۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۶۳۳,۲۰۸,۸۰۷ | ۱۸۱,۵۰۸,۵۵۹,۷۵۰ | ۳۳,۱۲۴,۶۴۹,۰۵۷          |
| پلیمر آریا ساسول               | ۰       | ۰              | ۰              | ۰                                      | ۱,۲۴۰,۰۰۰  | ۱۳۵,۵۹۸,۱۱۱,۰۹۲ | ۱۱۳,۲۰۶,۳۷۴,۹۰۴ | ۲۲,۳۹۱,۷۳۶,۱۸۸          |
| آسان پرداخت پرشین              | ۰       | ۰              | ۰              | ۰                                      | ۳,۷۰۰,۰۰۱  | ۵۰,۳۳۹,۷۳۹,۴۶۹  | ۳۱,۲۹۴,۶۸۹,۸۴۵  | ۱۹,۰۴۵,۰۴۹,۶۲۴          |
| صنعت غذایی کورش                | ۰       | ۰              | ۰              | ۰                                      | ۱,۲۵۶,۴۸۹  | ۴۸,۶۲۱,۰۸۴,۵۱۶  | ۳۷,۶۶۷,۲۲۴,۳۸۹  | ۱۰,۹۵۳,۸۶۰,۱۲۷          |
| سرمایه گذاری پارس آریان        | ۰       | ۰              | ۰              | ۰                                      | ۱,۴۰۰,۰۰۰  | ۲۵,۵۱۱,۴۹۸,۰۷۷  | ۱۴,۷۵۳,۷۳۹,۴۳۲  | ۱۰,۷۵۷,۷۵۸,۶۴۵          |
| گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری | ۰       | ۰              | ۰              | ۰                                      | ۷,۸۵۳,۰۵۸  | ۳۱,۶۱۴,۹۸۰,۸۱۲  | ۲۳,۵۰۲,۴۳۳,۴۵۴  | ۸,۱۱۲,۵۴۷,۳۵۸           |
| گروه دارویی برکت               | ۰       | ۰              | ۰              | ۰                                      | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۴,۹۶۶,۲۵۹,۰۲۰  | ۶۷,۳۳۶,۹۴۷,۰۰۰  | ۷,۶۲۹,۳۱۲,۰۲۰           |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز  | ۰       | ۰              | ۰              | ۰                                      | ۶۰۷,۴۷۲    | ۱۹,۱۶۷,۴۹۰,۸۲۴  | ۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵  | ۶,۸۲۴,۶۱۲,۰۵۹           |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین | ۰       | ۰              | ۰              | ۰                                      | ۶۵۰,۸۰۴    | ۱۱,۶۶۵,۱۹۹,۳۳۵  | ۴,۹۷۰,۷۹۴,۱۱۸   | ۶,۶۹۴,۴۰۵,۲۱۷           |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر     | ۰       | ۰              | ۰              | ۰                                      | ۳۲۰,۰۰۰    | ۳۳,۶۷۴,۰۳۴,۳۲۹  | ۲۸,۰۶۳,۰۸۸,۲۴۲  | ۵,۶۱۰,۹۴۶,۰۸۷           |
| ح.شرکت آهن و فولاد ارفع        | ۰       | ۰              | ۰              | ۰                                      | ۷۶۶,۶۶۶    | ۱۳,۱۹۸,۹۲۱,۸۵۶  | ۹,۲۲۶,۷۹۷,۲۱۱   | ۳,۹۷۲,۱۲۴,۶۴۵           |
| پتروشیمی شازند                 | ۰       | ۰              | ۰              | ۰                                      | ۴۰۰,۰۰۰    | ۱۳,۷۲۵,۸۴۲,۴۹۰  | ۱۰,۲۱۴,۸۵۷,۸۰۱  | ۳,۵۱۰,۹۸۴,۶۸۹           |
| مهندسی و ساختمان صنایع نفت     | ۴۲۵,۲۶۸ | ۱۸,۹۳۸,۷۷۵,۲۰۰ | ۱۵,۴۵۳,۱۷۴,۹۹۳ | ۳,۴۸۵,۶۰۰,۲۰۷                          | ۴۲۵,۲۶۸    | ۱۸,۹۳۸,۷۷۵,۲۰۰  | ۱۵,۴۵۳,۱۷۴,۹۹۳  | ۳,۴۸۵,۶۰۰,۲۰۷           |
| ریل پرداز نو آفرین             | ۰       | ۰              | ۰              | ۰                                      | ۲,۷۸۹,۵۳۴  | ۱۲,۴۳۴,۹۳۳,۰۰۰  | ۹,۳۰۸,۷۴۸,۴۹۹   | ۳,۱۲۶,۱۸۴,۵۰۱           |
| گروه صنعتی سپاهان              | ۰       | ۰              | ۰              | ۰                                      | ۵۰۴,۳۴۷    | ۱۷,۰۰۸,۵۳۸,۶۰۹  | ۱۴,۲۰۸,۷۳۲,۹۲۳  | ۲,۷۹۹,۸۰۵,۶۸۶           |
| سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱   | ۰       | ۰              | ۰              | ۰                                      | ۱۱۵,۳۱۰    | ۱۳۲,۵۷۳,۸۲۵,۷۹۰ | ۱۳۰,۰۱۸,۶۷۰,۹۰۴ | ۲,۵۵۵,۱۵۴,۸۸۶           |
| لیزینگ کار آفرین               | ۰       | ۰              | ۰              | ۰                                      | ۱,۳۰۸,۸۴۳  | ۵,۱۲۹,۹۱۹,۳۰۱   | ۲,۸۸۳,۴۳۵,۵۷۵   | ۲,۲۴۶,۴۸۳,۷۲۶           |
| سپید ماکیان                    | ۰       | ۰              | ۰              | ۰                                      | ۴۰۸,۱۵۱    | ۱۰,۷۳۸,۱۷۶,۹۲۳  | ۸,۵۷۹,۱۲۵,۰۴۴   | ۲,۱۵۹,۰۵۱,۸۷۹           |
| سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴   | ۰       | ۰              | ۰              | ۰                                      | ۹۲,۳۲۰     | ۱۱۲,۱۳۵,۷۴۲,۶۰۳ | ۱۱۰,۰۸۸,۱۳۹,۳۹۲ | ۲,۰۴۷,۶۰۳,۲۱۱           |
| شرکت آهن و فولاد ارفع          | ۰       | ۰              | ۰              | ۰                                      | ۵۰۰,۰۰۰    | ۹,۵۵۶,۱۱۲,۹۵۰   | ۷,۵۹۷,۲۴۳,۳۴۹   | ۱,۹۵۸,۸۶۹,۶۰۱           |
| بهساز کاشانه تهران             | ۰       | ۰              | ۰              | ۰                                      | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۷۴۷,۱۱۶,۹۹۳  | ۲۳,۱۶۱,۳۶۵,۰۰۰  | ۱,۵۸۵,۷۵۱,۹۹۳           |
| محصولات کاغذی لطیف             | ۰       | ۰              | ۰              | ۰                                      | ۵۲,۰۷۹     | ۳,۲۶۹,۶۱۷,۶۴۱   | ۱,۶۹۴,۱۵۶,۴۲۸   | ۱,۵۷۵,۴۶۱,۲۱۳           |

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

طی بهمن 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 |
|--------------------------------|-----------|----------------|----------------|-------------------------|-----------|----------------|----------------|-------------------------|
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه        | .         | .              | .              | .                       | ۱۰۰,۰۰۰   | ۵,۱۹۴,۹۰۵,۳۰۹  | ۳,۹۲۸,۴۸۵,۵۹۹  | ۱,۲۶۶,۴۱۹,۷۱۰           |
| پتروشیمی تندگویان              | .         | .              | .              | .                       | ۵۰۰,۰۰۰   | ۵,۴۳۳,۰۷۵,۴۱۱  | ۴,۴۴۳,۵۸۷,۳۷۰  | ۹۸۹,۴۸۸,۰۴۱             |
| س. و خدمات مدیریت سند. 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                  | .         | .              | .              | .                       | 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            | .         | .              | .              | .                       | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | 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)           |
| ح . مس شهیدباهنر               | ۱,۱۰۳,۱۹۷ | ۲۴,۷۲۲,۶۴۴,۷۷۰ | ۲۵,۲۷۷,۳۹۰,۱۳۹ | (۵۵۴,۷۴۵,۳۶۹)           | ۱,۱۰۳,۱۹۷ | ۲۴,۷۲۲,۶۴۴,۷۷۰ | ۲۵,۲۷۷,۳۹۰,۱۳۹ | (۵۵۴,۷۴۵,۳۶۹)           |
| پتروشیمی غدیر                  | .         | .              | .              | .                       | 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 بهمن ماه ۱۴۰۰**

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

| از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ |                          |                          |                   | طی بهمن 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            |                             |
| (۸۳۰,۹۳۸,۸۰۶)                          | ۲,۴۶۹,۲۲۰,۲۰۰            | ۱,۶۳۸,۲۸۱,۳۹۴            | ۶۳۰,۰۰۰           | .                       | .                     | .                     | .                | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس |
| (۱,۲۲۹,۴۳۲,۹۳۰)                        | ۳۴,۷۱۱,۹۷۲,۹۵۴           | ۳۳,۴۸۲,۵۴۰,۰۲۴           | ۱۶۰,۰۰۰           | .                       | .                     | .                     | .                | پتروشیمی زاگرس              |
| (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         | .                       | .                     | .                     | .                | 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  |
| <b>۱۸۷,۶۸۹,۹۵۸,۰۰۷</b>                 | <b>۱,۲۴۸,۴۶۶,۵۳۰,۱۲۰</b> | <b>۱,۴۳۶,۱۵۶,۴۸۸,۱۲۷</b> | <b>۷۴,۷۰۲,۵۶۵</b> | <b>۲,۹۳۰,۸۵۴,۸۳۸</b>    | <b>۴۰,۷۳۰,۵۶۵,۱۳۲</b> | <b>۴۳,۶۶۱,۴۱۹,۹۷۰</b> | <b>۱,۵۲۸,۴۶۵</b> |                             |

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

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

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

| از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ |               |                  |                 | طی بهمن 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 ...     |                                |
|                                        |               |                  |                 |               |             |                  |                 |                                |
| ۳,۷۲۶,۰۰۰,۳۰۷                          | (۷,۲۵۰,۰۰۰)   | (۲۷,۱۸۷,۵۰۰)     | ۳,۷۶۰,۴۳۷,۸۰۷   | ۱,۱۰۸,۷۹۵,۳۵۹ | .           | .                | ۱,۱۰۸,۷۹۵,۳۵۹   | مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪ |
| ۲,۵۵۵,۱۵۴,۸۸۶                          | ۲,۵۵۵,۱۵۴,۸۸۶ | .                | .               | .             | .           | .                | .               | سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱   |
| ۲,۰۴۷,۶۰۳,۲۱۱                          | ۲,۰۴۷,۶۰۳,۲۱۱ | .                | .               | .             | .           | .                | .               | سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴   |
| ۸,۳۲۸,۷۵۸,۴۰۴                          | ۴,۵۹۵,۵۰۸,۰۹۷ | (۲۷,۱۸۷,۵۰۰)     | ۳,۷۶۰,۴۳۷,۸۰۷   | ۱,۱۰۸,۷۹۵,۳۵۹ | .           | .                | ۱,۱۰۸,۷۹۵,۳۵۹   |                                |

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

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

| از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ |             |               | طی بهمن ماه   |             |               | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ  |     | شرح                            |
|----------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------------|--------------|--------|-----|--------------------------------|
| خالص درآمد                             | هزینه تنزیل | درآمد سود     | خالص درآمد    | هزینه تنزیل | درآمد سود     |                    |              | دریافت | سود |                                |
| ۳,۷۶۰,۴۳۷,۸۰۷                          | ۰           | ۳,۷۶۰,۴۳۷,۸۰۷ | ۱,۱۰۸,۷۹۵,۳۵۹ | ۰           | ۱,۱۰۸,۷۹۵,۳۵۹ | %۱۸                | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸   | -      |     | مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪ |
| ۱۵۰,۵۸۸,۰۲۷                            | ۰           | ۱۵۰,۵۸۸,۰۲۷   | ۵,۸۶۸         | ۰           | ۵,۸۶۸         | %۰                 |              | ۱      |     | بانک ملت برج آنا کیش           |
| ۳۶۵,۱۰۱                                | ۰           | ۳۶۵,۱۰۱       | ۱۹۰,۳۷۸       | ۰           | ۱۹۰,۳۷۸       | %۰                 |              | ۳۰     |     | بانک ملت موزه ملی قرآن کریم    |
| ۳,۹۱۱,۳۹۰,۹۳۵                          | ۰           | ۳,۹۱۱,۳۹۰,۹۳۵ | ۱,۱۰۸,۹۹۱,۶۰۵ | ۰           | ۱,۱۰۸,۹۹۱,۶۰۵ |                    |              |        |     |                                |

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

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

| از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ |             |                  |                 | طی بهمن 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 ...     |                             |
| ۲,۴۹۴,۰۱۵,۹۶۹                          | ۰           | ۲,۴۹۴,۰۱۵,۹۶۹    | ۰               | (۸۵۸,۴۲۵,۶۲۵) | ۰           | (۸۵۸,۴۲۵,۶۲۵)    | ۰               | تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۲ رفاه |
| (۳۷۳,۱۴۱,۴۶۸)                          | ۰           | (۳۷۳,۱۴۱,۴۶۸)    | ۰               | (۱۲۳,۸۶۴,۹۷۵) | ۰           | (۱۲۳,۸۶۴,۹۷۵)    | ۰               | تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۱ ملت  |
| ۲,۱۲۰,۸۷۴,۵۰۱                          | ۰           | ۲,۱۲۰,۸۷۴,۵۰۱    | ۰               | (۹۸۲,۲۹۰,۶۰۰) | ۰           | (۹۸۲,۲۹۰,۶۰۰)    | ۰               |                             |

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

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

| نام سپرده بانکی                            |            | طی بهمن ماه                      |                              | از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ |                              |
|--------------------------------------------|------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| نام سپرده                                  | شماره حساب | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده | درصد سود به<br>میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده       | درصد سود به<br>میانگین سپرده |
|                                            |            | یادداشت ...                      |                              | یادداشت ...                            |                              |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۳۲۰ |            | ۷۱۷,۱۳۲,۲۱۸                      |                              | ۱۱,۴۸۹,۹۶۰,۱۶۱                         | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۵۳۱ |            | ۴۰۴,۳۱۷,۷۶۰                      |                              | ۴,۷۷۳,۳۰۳,۷۳۸                          | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۲۰۵ |            | ۰                                |                              | ۳,۴۸۹,۵۸۴,۴۷۶                          | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۵۰۱ |            | ۶۲۱,۳۹۰,۰۰۰                      |                              | ۳,۲۱۶,۴۴۵,۶۵۶                          | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۱۱۲۸ |            | ۰                                |                              | ۲,۲۰۹,۲۶۷,۲۵۵                          | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۷۰۸ |            | ۱۵۵,۶۶۳,۵۴۹                      |                              | ۱,۹۲۲,۸۹۴,۳۱۹                          | -                            |
| مابه التفاوت سود گواهی سپرده بانکی         |            |                                  | -                            | ۸۴۹,۵۰۹,۸۴۲                            | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۴۰۹ |            | ۲۳۶,۷۲۰,۰۰۰                      |                              | ۸۱۳,۱۳۷,۰۴۰                            | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۶۳۰ |            | ۰                                |                              | ۵۴۸,۷۹۵,۸۵۸                            | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۸۲۲ |            | ۷۶,۸۱۱,۹۷۸                       |                              | ۲۴۱,۵۳۰,۰۲۲                            | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۲۱۸ |            | ۰                                |                              | ۲۳۳,۱۵۳,۶۶۲                            | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶      |            | ۹۰,۷۰۲,۶۰۳                       |                              | ۲۰۷,۳۳۲,۷۳۲                            | -                            |
| بانک ملت برج آنا کیش                       | ۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵ | ۵,۸۶۸                            |                              | ۱۵۰,۵۸۸,۰۲۷                            | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۶۳۰ |            | ۰                                |                              | ۱۳۷,۱۰۶,۲۷۴                            | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰      |            | ۰                                |                              | ۴۹,۳۵۵,۹۹۵                             | -                            |
| بانک ملت موزه ملی قرآن کریم                | ۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳ | ۱۹۰,۳۷۸                          |                              | ۳۶۵,۱۰۱                                | -                            |
| <b>جمع</b>                                 |            | <b>۲,۳۰۲,۹۳۴,۳۵۴</b>             | <b>-</b>                     | <b>۳۰,۳۳۲,۳۳۰,۱۵۸</b>                  | <b>-</b>                     |

## صندوق سرمایه گذاری افق ملت

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

#### ۵-۲- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا ۳۰<br>بهمن ماه ۱۴۰۰ | طی بهمن ماه | سایر درآمدها         |
|-------------------------------------------|-------------|----------------------|
| ۵۵۳,۱۲۹,۹۶۲                               | ۱           | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۳۰۷,۲۱۲,۰۳۴                               | ۰           | تنزیل سود سهام       |
| ۸۶۰,۳۴۱,۹۹۶                               | ۱           | جمع                  |