

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۲۹ اسفند 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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره														۱۴۰۰/۱۱/۳۰
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	درصد به کل دارایی ها
تامین سرمایه بانک ملت	۵۶,۴۳۷,۷۷۸	۲۵۲,۴۱۳,۴۳۸,۷۱۰	۱۵۳,۱۵۸,۳۸۶,۸۹۳	۴,۷۱۸,۳۶۶	۱۳,۱۲۵,۹۰۰,۴۷۶	.	.	۶۱,۱۵۶,۱۴۴	۲,۹۴۵	۲۶۵,۵۳۹,۳۳۹,۱۸۶	۱۷۹,۰۳۳,۲۲۰,۲۵۸	۴۸۴		
پلیمر آریا ساسول	۲,۲۵۰,۰۰۰	۶۹,۵۳۲,۳۱۹,۴۱۷	۱۵۸,۶۸۷,۶۵۶,۸۷۵	.	.	.	.	۲,۲۵۰,۰۰۰	۷۷,۳۰۰	۶۹,۵۳۲,۳۱۹,۴۱۷	۱۷۲,۸۹۰,۱۴۶,۲۵۰	۴۶۷		
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۹,۳۶۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۰۱,۱۴۰,۶۱۷	۱۳۸,۵۴۱,۱۴۶,۱۲۰	.	.	.	.	۹,۳۶۰,۰۰۰	۱۷,۳۲۰	۱۷۶,۵۰۱,۱۴۰,۶۱۷	۱۶۱,۱۵۰,۶۱۴,۵۶۰	۴۳۵		
توسعه معادن و فلزات	۱۰,۴۱۶,۷۰۳	۶۴,۱۳۲,۸۸۸,۸۴۲	۱۱۳,۳۸۴,۲۲۳,۶۰۸	۳,۲۸۰,۸۷۴	۱۷,۵۴۲,۸۳۳,۲۷۸	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۳۹,۱۸۳,۹۶۸	۱۳,۴۴۷,۵۷۷	۱۱,۹۵۰	۸۰,۱۳۶,۵۳۸,۱۵۲	۱۵۹,۷۴۲,۳۸۸,۸۰۶	۴۳۲		
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	۹۴,۲۶۲,۰۷۳,۱۹۴	۱۳۶,۰۱۰,۸۰۲,۳۴۲	.	.	.	.	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	۷,۴۰۰	۹۴,۲۶۲,۰۷۳,۱۹۴	۱۴۳,۳۷۳,۲۱۰,۴۴۶	۳۸۷		
بانک ملت	۳۴,۱۹۷,۲۸۶	۶۵,۸۷۹,۴۶۵,۳۹۶	۱۰۹,۹۶۹,۹۸۲,۳۰۰	.	.	.	.	۳۴,۱۹۷,۲۸۶	۳,۷۰۳	۶۵,۸۷۹,۴۶۵,۳۹۶	۱۲۵,۸۷۹,۰۸۶,۳۸۵	۳۴۰		
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۴۱۵,۳۱۰	۲۹,۳۹۲,۷۱۷,۷۹۹	۱۱۹,۰۳۴,۱۰۹,۶۱۹	.	.	.	.	۱۱,۴۱۵,۳۱۰	۱۱,۰۲۰	۲۹,۳۹۲,۷۱۷,۷۹۹	۱۲۵,۰۴۸,۳۲۵,۷۳۹	۳۳۸		
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸,۵۷۸,۷۸۱	۱۴۰,۹۳۳,۳۲۲,۱۸۲	۹۹,۹۴۵,۰۸۰,۶۰۶	۱۳۶,۲۴۱	۱,۷۲۸,۹۷۷,۳۵۰	.	.	۸,۷۱۵,۰۲۲	۱۳,۰۰۰	۱۴۲,۶۶۲,۲۹۹,۵۳۲	۱۱۲,۶۲۱,۱۷۹,۰۴۸	۳۰۴		
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۱۵۰,۰۰۰	۷۴,۵۶۸,۰۷۵,۸۵۵	۹۹,۹۵۷,۱۹۴,۷۷۵	.	.	.	.	۲,۱۵۰,۰۰۰	۵۲,۳۱۰	۷۴,۵۶۸,۰۷۵,۸۵۵	۱۱۱,۵۸۳,۶۰۳,۵۷۵	۳۰۲		
پتروشیمی شازند	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۰۹,۴۲۵,۸۱۳	۹۹,۳۵۵,۲۹۷,۵۰۰	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۶۷,۶۰۹,۴۲۵,۸۱۳	۱۰۴,۳۷۵,۲۵۰,۰۰۰	۲۸۲		
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۸۶۴,۸۱۴	۱۰۰,۱۳۸,۸۱۱,۴۱۱	۸۸,۵۷۵,۱۰۹,۲۷۰	.	.	.	.	۶,۸۶۴,۸۱۴	۱۳,۹۱۰	۱۰۰,۱۳۸,۸۱۱,۴۱۱	۹۴,۹۲۱,۳۹۹,۸۴۲	۲۵۶		
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۵۵,۰۵۵,۹۲۱	۸۶,۶۰۱,۶۳۶,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۱۴,۱۶۹,۷۷۴	۲۷,۵۹۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۱۴۷	۹۳,۲۴۷,۸۵۴,۳۰۰	۲۵۲		
پتروشیمی جم	۲۰,۶۳۰,۹۸۰	۵۲,۴۸۶,۹۰۷,۴۲۰	۸۸,۲۳۳,۰۷۰,۷۱۷	.	.	.	.	۲۰,۶۳۰,۹۸۰	۴۲,۳۹۰	۵۲,۴۸۶,۹۰۷,۴۲۰	۸۶,۷۶۶,۳۶۴,۲۰۱	۲۳۴		
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۵,۶۳۱,۱۵۸	۷۳,۳۰۱,۲۴۷,۰۰۰	.	.	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۰	۲۴,۰۰۵,۶۳۱,۱۵۸	۸۰,۱۶۰,۱۹۲,۰۰۰	۲۱۷		
پتروشیمی شیراز	۱۰,۵۸۰,۴۵۱	۶۸,۱۷۱,۵۰۷,۴۷۹	۵۸,۰۱۵,۷۲۸,۳۶۱	.	.	.	.	۱۰,۵۸۰,۴۵۱	۶۳,۶۴۰	۶۸,۱۷۱,۵۰۷,۴۷۹	۶۶,۹۵۹,۰۳۰,۷۰۱	۱۸۱		
کالسیمین	۳,۵۳۰,۹۴۱	۶۹,۲۴۱,۰۶۴,۶۰۴	۵۵,۱۰۵,۹۳۰,۸۴۶	.	.	.	۱,۹۶۰,۹۸۰,۵۰۵	۱۸,۷۷۰	۳,۴۳۰,۹۴۱	۶۷,۲۸۰,۰۸۴,۰۹۹	۶۴,۰۱۵,۵۸۹,۹۳۳	۱۷۳		
کود شیمیایی اوره لردگان	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۸۷,۲۸۹,۷۸۰	۶۰,۳۵۸,۷۱۶,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۳۹۲,۰۱۳,۶۰۱	۱۱,۴۷۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۹۵,۲۷۶,۱۷۹	۶۳,۸۴۹,۸۱۹,۶۰۰	۱۷۳		
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	.	.	.	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۵۰	۱۵۰,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۹۶,۸۳۱,۷۵۰	۱۵۳		
داده گسترعصرنوبین-های وب	۸,۴۰۶,۰۰۰	۷۳,۳۲۲,۷۱۹,۱۲۴	۵۲,۱۴۱,۳۴۲,۰۳۲	.	.	.	.	۸,۴۰۶,۰۰۰	۶,۷۲۰	۷۳,۳۲۲,۷۱۹,۱۲۴	۵۶,۱۵۲,۲۱۴,۴۹۶	۱۵۲		
سرمایه گذاری ارس صبا	۴,۲۵۰,۰۰۰	۷۸,۰۵۴,۱۱۴,۶۳۳	۴۶,۷۶۷,۵۶۷,۳۷۵	.	.	.	.	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۰	۷۸,۰۵۴,۱۱۴,۶۳۳	۵۴,۳۷۲,۰۴۹,۸۷۵	۱۴۷		
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۵۱۶,۱۲۹	۱۹,۳۵۹,۸۰۴,۸۴۷	۵۵,۴۲۵,۶۶۱,۹۹۹	۱,۵۰۹,۶۷۷	.	.	۳,۰۶۶,۶۵۶,۱۹۷	۱۲,۹۹۰	۴,۰۲۵,۸۰۶	۱۶,۲۹۳,۱۴۸,۶۵۰	۵۱,۹۸۴,۰۶۳,۳۸۱	۱۴۰		
مس شهیدباهنر	۱,۹۳۰,۵۹۵	۴۵,۱۹۵,۶۴۷,۲۰۹	۴۴,۰۴۳,۵۲۷,۶۷۶	.	.	.	.	۱,۹۳۰,۵۹۵	۲۶,۵۵۰	۴۵,۱۹۵,۶۴۷,۲۰۹	۵۰,۹۵۲,۳۱۶,۳۳۱	۱۳۸		
نفت پارس	۶,۰۰۸,۸۰۸	۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴	۴۹,۸۷۵,۰۱۴,۱۹۷	.	.	.	.	۶,۰۰۸,۸۰۸	۸,۳۹۰	۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴	۵۰,۱۱۳,۹۳۶,۴۲۰	۱۳۵		
بیمه ما	۹,۹۲۵,۴۶۲	۶۱,۱۶۴,۰۹۸,۰۲۴	۴۴,۶۴۵,۴۸۴,۸۹۲	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۷,۹۴۰,۴۳۱	.	.	۱۰,۳۲۵,۴۶۲	۴,۵۸۴	۶۲,۵۰۲,۰۳۸,۴۵۵	۴۶,۵۹۴,۶۲۰,۳۷۷	۱۲۶		
پتروشیمی غدیر	۵۵۰,۰۰۰	۳۷,۹۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۳۹,۹۱۱,۱۰۷,۵۰۰	.	.	.	.	۵۵۰,۰۰۰	۸۰,۴۰۰	۳۷,۹۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۴۳,۹۵۶,۸۹۱,۰۰۰	۱۱۹		
پتروشیمی خارک	۸۹۳,۱۳۱	۳۷,۹۱۵,۵۰۱,۳۶۹	۳۸,۶۹۹,۹۳۷,۲۸۷	.	.	.	.	۸۹۳,۱۳۱	۴۸,۲۷۰	۳۷,۹۱۵,۵۰۱,۳۶۹	۴۲,۸۵۴,۹۲۰,۳۴۱	۱۱۶		
سیمان فارس نو	۱,۵۴۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۸,۳۴۴	۳۸,۰۱۰,۶۸۲,۷۱۰	.	.	.	.	۱,۵۴۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۸,۳۴۴	۴۱,۳۳۲,۵۹۹,۰۰۰	۱۱۲		
سرمایه گذاری پارس آریان	۵,۹۶۵,۷۳۶	۳۶,۵۰۵,۲۱۲,۲۴۷	۴۲,۴۶۰,۵۱۷,۲۷۵	.	۱,۰۰۰,۰۰۱	.	۶,۱۱۹,۱۵۲,۵۶۳	۸۰,۸۰۰	۴,۹۶۵,۷۳۵	۳۰,۳۸۶,۰۵۹,۶۸۴	۳۹,۸۸۴,۴۰۶,۱۲۴	۱۰۸		
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷۹۰,۰۰۰	۴۷,۲۱۱,۱۹۱,۰۳۷	۳۲,۳۹۳,۶۰۴,۲۷۵	.	.	.	.	۷۹۰,۰۰۰	۵۰,۷۰۰	۴۷,۲۱۱,۱۹۱,۰۳۷	۳۹,۸۱۴,۶۸۴,۶۵۰	۱۰۸		
بیمه دانا	۳۹,۸۸۶,۸۹۵	۴۶,۲۹۳,۲۸۰,۷۶۹	۳۸,۶۱۸,۶۷۹,۲۰۷	.	.	.	.	۳۹,۸۸۶,۸۹۵	۹۷۴	۴۶,۲۹۳,۲۸۰,۷۶۹	۳۸,۶۱۸,۶۷۹,۲۰۷	۱۰۴		
بانک سینا	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۸۲,۶۷۴,۸۰۶,۱۳۳	۳۷,۳۴۲,۹۴۷,۹۶۳	.	.	.	.	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۲,۳۹۴	۸۲,۶۷۴,۸۰۶,۱۳۳	۳۷,۳۴۲,۹۴۷,۹۶۳	۱۰۱		
آریان کیمیا تک	۱,۴۹۷,۵۶۱	۴۲,۴۰۷,۳۱۴,۵۵۱	۳۵,۶۴۷,۲۲۵,۱۶۲	.	.	.	.	۱,۴۹۷,۵۶۱	۲۴,۵۵۶	۴۲,۴۰۷,۳۱۴,۵۵۱	۳۶,۵۵۵,۳۰۱,۹۷۴	۰۹۹		
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۳۳,۴۲۶,۲۱۸,۶۸۴	.	.	.	.	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۷۵۹	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۳۴,۷۵۴,۱۰۹,۵۶۳	۰۹۴		
نفت بهران	۳,۲۱۷,۳۰۷	۶۵,۳۹۵,۱۷۷,۱۶۹	۳۲,۲۰۵,۵۱۱,۷۱۵	.	.	.	.	۳,۲۱۷,۳۰۷	۱۰,۷۰۰	۶۵,۳۹۵,۱۷۷,۱۶۹	۳۴,۲۲۰,۳۵۵,۰۵۰	۰۹۲		

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره													۱۴۰۰/۱۱/۳۰		
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها			
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش								
ح . تامین سرمایه بانک ملت	۱۷,۴۴۹,۴۰۲	۷۶,۷۷۷,۳۶۸,۸۰۰	۳۰,۰۰۷,۸۵۰,۰۴۱	.	.	.	.	۱۷,۴۴۹,۴۰۲	۱,۹۴۵	۷۶,۷۷۷,۳۶۸,۸۰۰	۳۳,۷۳۷,۱۴۹,۳۲۳	۰.۹۱			
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۷۵,۹۴۸,۳۱۱	۲۸,۷۳۵,۹۹۷,۴۰۰	.	.	.	.	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۰	۴۲,۲۷۵,۹۴۸,۳۱۱	۳۲,۰۶۴,۰۰۷,۶۸۰	۰.۸۷			
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲	۲۹,۲۲۵,۰۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۰	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲	۳۱,۶۸۵,۳۴۳,۷۵۰	۰.۸۶			
ایران خودرو	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۹۹,۵۰۹,۳۹۴	۲۵,۱۴۵,۴۸۸,۸۰۰	.	.	.	.	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸	۲۳,۰۹۹,۵۰۹,۳۹۴	۲۹,۵۵۸,۲۷۵,۵۶۰	۰.۸۰			
آتیه داده پرداز	۲,۳۶۳,۰۰۰	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۳۲,۸۸۵,۱۶۲,۱۰۰	.	.	.	.	۲,۳۶۳,۰۰۰	۱۲,۴۴۰	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۲۹,۲۲۰,۸۱۵,۴۶۶	۰.۷۹			
آلومینیوم ایران	۱,۷۷۸,۹۶۸	۲۲,۶۷۱,۶۷۰,۳۷۴	۲۸,۵۲۴,۰۲۰,۰۵۵	.	.	۲,۵۴۸,۸۵۶,۴۵۷	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۸,۹۶۸	۱۸,۴۰۰	۲۰,۱۲۲,۸۱۳,۹۱۷	۲۸,۸۸۰,۱۴۵,۷۸۳	۰.۷۸			
گروه بهمن	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷	۲۶,۲۶۴,۶۸۷,۸۹۰	.	.	.	.	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۱,۹۱۲	۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷	۲۸,۶۳۰,۶۰۶,۱۸۳	۰.۷۷			
ح . پتروشیمی جم	۶۰۰,۷۷۶	۱۴,۴۰۲,۴۰۳,۰۴۸	۲۷,۴۷۱,۲۶۳,۶۰۹	.	.	.	.	۶۰۰,۷۷۶	۴۶,۰۰۰	۱۴,۴۰۲,۴۰۳,۰۴۸	۲۷,۴۷۱,۲۶۳,۶۰۹	۰.۷۴			
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۳۲۳,۸۷۵	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۲۴,۸۷۳,۲۳۰,۳۳۶	.	.	.	.	۵,۳۲۳,۸۷۵	۵,۰۰۰	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۲۶,۴۶۰,۹۸۹,۷۱۹	۰.۷۲			
گروه صنعتی سپاهان	۱,۷۶۵,۸۹۱	۳۲,۱۵۱,۲۷۱,۸۷۵	۲۲,۶۶۲,۰۰۶,۷۷۶	.	.	.	.	۱,۷۶۵,۸۹۱	۱۳,۷۹۰	۳۲,۱۵۱,۲۷۱,۸۷۵	۲۴,۲۰۶,۷۴۴,۶۵۱	۰.۶۵			
پالایش نفت اصفهان	۴,۲۲۰,۹۳۷	۲۶,۵۳۶,۸۸۸,۶۹۶	۲۳,۰۳۵,۰۶۵,۱۱۲	.	.	۳,۷۷۲,۱۷۹,۷۸۱	۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۰,۹۳۷	۶,۷۱۰	۲۲,۷۶۴,۷۰۸,۹۱۵	۲۴,۱۵۱,۹۲۳,۱۷۱	۰.۶۵			
ح . کاشی و سرامیک حافظ	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۰۳,۴۶۴,۶۶۷	۲۳,۸۵۷,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	۱۹,۳۰۳,۴۶۴,۶۶۷	۲۲,۸۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۰.۶۲			
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۲۹,۵۳۴,۳۷۳	۲۰,۰۰۵,۲۵۶,۲۵۰	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۰	۳۹,۴۲۹,۵۳۴,۳۷۳	۲۲,۰۶۷,۹۱۰,۰۰۰	۰.۶۰			
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۰,۸۷۱,۱۷۱	۱۹,۴۲۳,۷۳۷,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۶۰	۱۹,۵۱۰,۸۷۱,۱۷۱	۲۲,۰۲۸,۱۴۸,۰۰۰	۰.۶۰			
گروه صنعتی بارز	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۴۳,۸۴۴,۶۱۲	۱۵,۹۷۲,۳۹۵,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۰	۴۰,۶۵۶,۸۴۱,۴۶۴	۱۹,۵۵۲,۹۶۳,۵۰۰	۰.۵۳			
سیمرغ	.	.	.	۷۶۰,۰۰۰	.	.	.	۷۶۰,۰۰۰	۲۳,۹۸۰	۱۷,۴۱۹,۳۵۳,۴۵۹	۱۸,۱۱۶,۳۶۲,۴۴۰	۰.۴۹			
آسان پرداخت پرشین	۲,۷۹۲,۴۵۲	۵۰,۱۹۴,۵۵۸,۷۹۲	۱۶,۶۸۲,۷۷۹,۸۳۳	.	.	.	.	۲,۷۹۲,۴۵۲	۶,۴۸۰	۵۰,۱۹۴,۵۵۸,۷۹۲	۱۷,۹۸۷,۴۲۳,۱۸۱	۰.۴۹			
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۲۲,۵۷۹,۹۱۴	۱۴,۸۸۶,۸۹۲,۸۰۰	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۰	۲۳,۱۲۲,۵۷۹,۹۱۴	۱۷,۰۴۵,۹۶۹,۴۰۰	۰.۴۶			
زغال سنگ پروده طبس	۱,۰۳۴,۱۰۹	۱۹,۲۱۹,۶۸۴,۵۸۰	۱۵,۴۳۹,۸۹۹,۸۹۳	.	.	.	.	۱,۰۳۴,۱۰۹	۱۶,۴۱۰	۱۹,۲۱۹,۶۸۴,۵۸۰	۱۶,۸۶۸,۷۵۸,۸۰۴	۰.۴۶			
پتروشیمی تندگویان	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸	۱۴,۴۵۶,۹۸۴,۳۵۵	.	.	.	.	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۰,۷۴۰	۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸	۱۵,۹۵۷,۶۵۸,۲۷۱	۰.۴۳			
حفاری شمال	۳,۵۸۷,۲۶۱	۱۴,۷۹۰,۷۶۹,۲۶۱	۱۲,۵۱۲,۸۰۲,۰۴۱	.	.	.	.	۳,۵۸۷,۲۶۱	۴,۴۲۹	۱۴,۷۹۰,۷۶۹,۲۶۱	۱۵,۷۹۳,۴۴۵,۴۹۴	۰.۴۳			
سیمان ارومیه	۴۲۱,۳۸۰	۱۱,۵۳۳,۶۴۲,۹۰۸	۱۳,۸۴۳,۷۴۵,۶۷۶	.	.	.	.	۴۲۱,۳۸۰	۳۶,۳۵۰	۱۱,۵۳۳,۶۴۲,۹۰۸	۱۵,۲۲۶,۰۲۵,۸۸۰	۰.۴۱			
صنایع ماشین های اداری ایران	۴۰,۴۳,۷۵۰	۵۲,۲۲۷,۱۶۰,۶۶۱	۱۴,۱۱۳,۱۳۰,۴۹۳	.	.	.	.	۴۰,۴۳,۷۵۰	۳,۷۲۷	۵۲,۲۲۷,۱۶۰,۶۶۱	۱۴,۹۸۱,۳۸۳,۴۶۵	۰.۴۰			
واسپاری ملت	۶,۰۹۹,۴۸۴	۱۶,۵۹۶,۲۷۴,۵۴۵	۱۳,۳۳۹,۰۲۲,۵۵۴	.	.	.	.	۶,۰۹۹,۴۸۴	۲,۴۴۲	۱۶,۵۹۶,۲۷۴,۵۴۵	۱۴,۸۰۶,۳۱۵,۰۳۵	۰.۴۰			
تولید و صادرات ریشمک	۷۳۲,۹۰۶	۴۱,۴۳۹,۵۳۶,۶۷۱	۱۴,۱۹۹,۳۴۶,۱۲۹	.	.	.	.	۷۳۲,۹۰۶	۱۷,۷۹۰	۴۱,۴۳۹,۵۳۶,۶۷۱	۱۲,۹۶۰,۸۱۹,۲۷۳	۰.۳۵			
سرمایه گذاری شغادارو	۱,۱۴۹,۷۰۷	۲۸,۹۹۵,۰۲۳,۳۶۱	۱۱,۳۷۱,۵۱۹,۱۲۱	.	.	.	.	۱,۱۴۹,۷۰۷	۱۰,۰۷۰	۲۸,۹۹۵,۰۲۳,۳۶۱	۱۱,۵۰۸,۶۶۳,۰۷۱	۰.۳۱			
زعفران ۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)	۳۲,۷۴۳	۱۲,۲۸۳,۴۳۸,۲۱۰	۱۱,۰۴۳,۸۳۹,۲۹۵	.	.	.	.	۳۲,۷۴۳	۳۵۰,۰۰۹	۱۲,۲۸۳,۴۳۸,۲۱۰	۱۱,۴۳۲,۸۳۹,۸۶۰	۰.۳۱			
ماشین سازی اراک	۸,۲۰۷,۰۹۷	۵۲,۶۸۸,۷۴۵,۷۵۷	۹,۶۸۳,۸۶۰,۲۸۵	.	.	.	.	۸,۲۰۷,۰۹۷	۱,۳۴۹	۵۲,۶۸۸,۷۴۵,۷۵۷	۱۱,۰۰۵,۴۹۹,۱۷۹	۰.۳۰			
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	۱,۰۰۶,۴۵۱	.	.	.	۱,۰۰۶,۴۵۱	۹,۷۷۰	۳,۰۶۶,۶۵۶,۱۹۷	۹,۷۷۴,۵۱۹,۷۶۴	۰.۲۶			
ح.زغال سنگ پروده طبس	۷۷۵,۵۸۱	۱۳,۶۳۸,۵۹۱,۸۸۵	۸,۵۵۷,۷۲۵,۸۵۳	.	.	.	.	۷۷۵,۵۸۱	۱۱,۷۶۰	۱۳,۶۳۸,۵۹۱,۸۸۵	۹,۰۶۶,۵۶۳,۶۰۶	۰.۲۴			
غلنک سازان سپاهان	۱,۸۹۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۶,۲۷۰,۴۶۶	۶,۷۸۲,۳۰۳,۷۴۵	.	.	.	.	۱,۸۹۰,۰۰۰	۴,۴۷۰	۱۴,۱۳۶,۲۷۰,۴۶۶	۸,۳۹۸,۰۳۲,۶۱۵	۰.۲۳			
نیروگاه زاگرس کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	۵,۱۳۹,۲۳۸,۵۰۰	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۶	۱۳,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	۶,۵۳۲,۸۹۶,۶۰۰	۰.۱۸			
دارویی رازک	۴۰۸,۱۵۱	۷,۸۶۳,۳۷۷,۸۱۵	۵,۴۷۳,۱۹۶,۵۴۶	.	.	.	.	۴۰۸,۱۵۱	۱۴,۷۲۰	۷,۸۶۳,۳۷۷,۸۱۵	۵,۹۷۲,۲۳۵,۲۲۳	۰.۱۶			
ح . غلنک سازان سپاهان	۱,۶۱۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۹,۵۸۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۷۵۶,۹۰۰	.	.	.	.	۱,۶۱۰,۰۰۰	۳,۴۷۰	۱۰,۴۲۹,۵۸۰,۰۰۰	۵,۵۵۳,۴۵۹,۱۳۵	۰.۱۵			
ح . ذغال سنگ نگین طبس	۴۸۶,۴۸۶	۸,۳۹۷,۷۲۱,۳۳۲	۴,۵۶۹,۹۳۸,۸۰۸	.	.	.	.	۴۸۶,۴۸۶	۱۱,۲۲۰	۸,۳۹۷,۷۲۱,۳۳۲	۵,۴۲۵,۸۹۵,۶۰۱	۰.۱۵			
ح . دارویی رازک	۵۵۵,۴۴۳	۱۰,۱۴۴,۶۱۰,۹۵۲	۴,۳۳۹,۸۰۵,۵۷۷	.	.	.	.	۵۵۵,۴۴۳	۹,۱۰۰	۱۰,۱۴۴,۶۱۰,۹۵۲	۵,۰۲۴,۴۵۶,۸۳۹	۰.۱۴			

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰			
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				
۰.۰۹	۳,۴۲۴,۳۰۲,۷۴۴	۵,۲۵۳,۳۳۲,۳۰۰	۲۵,۱۰۰	۱۳۷,۲۴۳	.	.	.	.	۳,۴۲۴,۳۰۲,۷۴۴	۵,۲۵۳,۳۳۲,۳۰۰	۱۳۷,۲۴۳	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۰.۰۶	۲,۳۲۷,۵۶۸,۰۷۵	۲,۷۳۹,۵۰۶,۷۳۴	۱۵,۶۱۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۹۶۵,۲۳۶,۸۵۰	۲,۷۳۹,۵۰۶,۷۳۴	۱۵۰,۰۰۰	ذغال سنگ نگین طبیس
۰.۰۵	۱,۸۵۹,۶۵۰,۴۳۰	۱,۴۹۱,۳۸۰,۰۸۲	۶,۴۲۰	۲۹۱,۳۹۹	.	.	.	.	۱,۵۲۳,۶۳۸,۸۲۵	۱,۴۹۱,۳۸۰,۰۸۲	۲۹۱,۳۹۹	ح.سرمایه گذاری پارس آریان
۰.۰۲	۶۲۷,۱۲۱,۲۹۴	۲,۲۶۸,۴۳۷,۵۰۰	۱,۴۴۲	۴۳۷,۵۰۰	.	.	.	.	۵۲۱,۸۷۶,۲۵۰	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	.	.	.	.	.	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۴۶,۱۶۳,۶۸۲,۰۰۰	۱۲,۳۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۰.۰۰	.	.	.	.	.	۳,۲۸۰,۸۷۴	.	.	۲۷,۵۲۵,۸۱۷,۶۲۹	۱۴,۲۶۱,۹۵۹,۲۷۸	۳,۲۸۰,۸۷۴	ح . توسعه معادن و فلزات
۹۰.۸۴	۳,۳۶۱,۹۶۱,۶۵۱,۶۱۳	۳,۳۶۱,۴۳۲,۳۳۰,۸۵۰		۴۷۳,۳۸۶,۷۸۰	۳۰,۷۱۳,۱۹۲,۸۴۶	۹,۳۳۰,۸۷۵	۵۳,۸۶۸,۰۰۱,۹۳۶	۱۴,۶۱۱,۶۰۹	۳,۰۵۸,۴۵۶,۴۰۰,۶۰۶	۳,۳۴۶,۷۷۳,۸۲۴,۸۴۱	۴۶۸,۱۰۶,۰۴۶	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				۱۴۰۰/۱۱/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
٪۱۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸,۷۵۰	۴۹۷,۵۶۱	٪۱۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸,۷۵۰	۴۹۷,۵۶۱	اختیار ف ت کیمیا- ۰۱/۰۶/۱۶-۲۸۷۵۰
			۴۹۷,۵۶۱				۴۹۷,۵۶۱	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	کل دارایی‌ها	درصد به								
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش														
مشارکت شهرداری شیراز- ۳ ماهه ۱۸٪																					۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	بله	بله	۱۷۵,۰۳۱,۷۱۸,۷۵۰	۱۷۴,۹۶۸,۲۸۱,۲۵۰	۴,۷۳
																					۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	بله	بله	۱۷۵,۰۳۱,۷۱۸,۷۵۰	۱۷۴,۹۶۸,۲۸۱,۲۵۰	۴,۷۳
																					۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	بله	بله	۱۷۵,۰۳۱,۷۱۸,۷۵۰	۱۷۴,۹۶۸,۲۸۱,۲۵۰	۴,۷۳

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰	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
۰.۵۶	۲۰,۶۰۴,۱۸۲,۳۲۵	(۱۳۸,۰۸۴,۱۴۲,۲۱۷)	۱۵۸,۵۷۶,۴۳۷,۲۳۹	۱۱۱,۸۸۷,۳۰۳	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۰.۳۳	۱۲,۰۳۷,۹۵۷,۰۴۵	(۲,۳۴۳,۲۷۵,۴۴۳)	۱۴,۳۷۹,۶۷۷,۴۴۶	۱,۵۵۵,۰۴۲	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰.۸۸	۳۲,۶۴۲,۱۳۹,۳۷۰	(۱۴۰,۴۲۷,۴۱۷,۶۶۰)	۱۷۲,۹۵۶,۱۱۴,۶۸۵	۱۱۳,۴۴۲,۳۴۵					جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۴-۱ – سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	۱۴۰۰/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		تعداد
								تعداد	بهای تمام شده			مبلغ فروش	تعداد	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۵۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۸	۱۰	خیر	۲۷,۳۲۸	۲۷,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۲۸۹	۳,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۳۹	۲۴,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۷۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۱۸	۱۰	خیر	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۵۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۸	۱۰	خیر	۴۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۴۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱۸	۱۰	خیر	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۳۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۱۸	۱۰	خیر	۴۷,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۷,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
					۱۳۹,۳۲۸	۱۳۹,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۲۸۹	۱۲۸,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۳۹	۲۴,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

گواهی سپرده کالایی	پذیرفته شده در بورس یا	۱۴۰۰/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۲ رفاه	بلی	۴۵,۰۰۰	۳۶,۱۸۹,۳۹۲,۵۳۸	۵۳,۲۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۱,۲۱۵,۰۰۰	۵۴,۶۰۶,۶۵۶,۲۵۰
تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۱ ملت	بلی	۵,۳۰۰	۶,۵۲۷,۲۱۹,۲۴۳	۶,۲۷۷,۹۴۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۰۰	۱,۱۶۲,۶۰۰	۶,۱۵۴,۰۷۷,۷۷۵
جمع		۵۰,۳۰۰	۴۲,۷۱۶,۶۱۱,۷۸۱	۵۹,۴۹۱,۳۴۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۳۰۰	۴۲,۷۱۶,۶۱۱,۷۸۱	۶۰,۷۶۰,۷۳۴,۰۲۵

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۲۸۳,۲۶۴,۶۲۴,۲۴۲	۸۵.۷۷	۷.۶۵
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۰,۸۱۱,۵۴۸,۹۷۸	۳.۲۷	۰.۲۹
سپرده کالایی	۲-۳	۴,۳۶۷,۸۰۳,۷۸۲	۱.۳۲	۰.۱۲
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۳۰,۹۴۳,۴۷۰,۲۰۲	۹.۳۷	۰.۸۴
سایر درآمدها	۲-۵	۸۶۰,۳۴۱,۹۹۶	۰.۲۶	۰.۰۲
جمع		۳۳۰,۲۴۷,۷۸۹,۲۰۰	۱۰۰	۸.۹۲

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ
درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل
درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها
پلیمر آریا ساسول	.	۱۴,۲۰۲,۴۸۹,۳۷۵	.	۴,۳۰	۳۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۴۶,۹۵۰,۷۷۰	۲۲,۳۹۱,۷۳۶,۱۸۸
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	(۳۳,۸۳۰,۰۸۲,۰۰۰)	.	(۱۰.۲۴)	.	.	۷۳,۰۰۰,۳۸۷,۵۳۹
پتروشیمی شازند	.	۵,۰۱۹,۹۵۲,۵۰۰	.	۱.۵۲	۱۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۳۲,۳۸۸,۷۵۱	۳,۵۱۰,۹۸۴,۶۸۹
توسعه معادن و فلزات	.	۳۱,۴۰۶,۹۸۰,۲۴۷	۴۴۳,۶۷۶,۵۲۰	۹.۶۴	۵,۴۸۹,۴۸۲,۶۳۶	۳۶,۸۰۵,۴۸۰,۷۹۹	۴۴۳,۶۷۶,۵۲۰
بانک پاسارگاد	.	.	.	۰.۰۰	۱,۴۳۴,۵۰۰,۰۰۰	.	۳۳,۱۲۴,۶۴۹,۰۵۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	۱۱,۰۳۳,۸۴۷,۰۱۶	۹۳۳,۹۵۳,۶۶۲	۳.۶۲	۱۲,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۸,۱۶۶,۱۶۲	۹۳۳,۹۵۳,۶۶۲
سرمایه گذاری پارس آریان	.	۲,۶۵۰,۰۰۷,۵۲۸	۲,۱۶۹,۶۱۳,۱۶۳	۱.۴۶	۴,۸۱۹,۶۲۰,۶۹۱	۱۳,۹۳۲,۹۱۰,۶۲۵	۱۲,۹۲۷,۳۷۱,۸۰۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	۱۱,۶۲۶,۴۰۸,۸۰۰	.	۳.۵۲	۱۱,۶۲۶,۴۰۸,۸۰۰	۱۹,۵۶۰,۱۲۷,۰۶۳	۱,۲۶۶,۴۱۹,۷۱۰
پتروشیمی جم	.	(۱,۴۵۶,۷۰۶,۵۱۷)	.	(۰.۴۴)	(۱,۴۵۶,۷۰۶,۵۱۷)	۹,۲۲۹,۵۵۲,۴۰۱	.
معدنی و صنعتی گل گهر	.	(۳۷۴,۹۴۲,۴۲۱)	.	(۰.۱۱)	(۳۷۴,۹۴۲,۴۲۱)	۱۷,۳۵۴,۳۵۳,۹۴۵	.
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	۴۱,۴۶۳,۲۳۱,۷۵۰	.	۱۲.۵۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۶۳,۲۳۱,۷۵۰	(۳۶,۱۸۹,۶۳۲,۳۱۵)
فولاد مبارکه اصفهان	.	۶,۰۱۴,۱۱۶,۱۲۰	.	۱.۸۲	۴,۴۸۶,۱۳۴,۰۶۱	۱۱,۸۴۰,۳۴۴,۲۴۳	(۱۹,۸۳۲)
ملی صنایع مس ایران	.	۷,۳۶۲,۴۰۸,۱۰۴	.	۲.۲۳	۲,۷۲۸,۷۱۱,۴۸۹	۱۲,۹۰۲,۳۹۳,۲۷۹	(۱۳,۳۸۶)
آسان پرداخت پرشین	.	۱,۳۰۴,۶۴۳,۳۴۸	.	۰.۴۰	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۶۳۱,۱۹۷,۰۷۵)	۱۹,۰۴۵,۰۴۹,۶۲۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	۶,۸۵۸,۹۴۵,۰۰۰	۱,۸۳۱,۷۳۲,۲۶۵	۲۰.۸	۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۷,۸۶۲,۰۰۰	.
کود شیمیایی اوره لردگان	.	۱۲,۸۸۳,۱۱۷,۲۰۱	.	۴.۴۶	۱۴,۷۱۴,۸۴۹,۴۶۶	۱۱,۲۵۴,۵۴۳,۴۲۱	۱,۸۳۱,۷۳۲,۲۶۵
صنعت غذایی کورش	.	.	.	۰.۰۰	۱,۵۰۶,۴۱۳,۷۰۰	.	۱۰,۹۵۳,۸۶۰,۱۲۷
پتروشیمی غدیر	.	۴,۰۴۵,۷۸۳,۵۰۰	.	۱.۲۳	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۲,۵۴۱,۰۰۰	(۶۷۸,۲۰۹,۶۷۵)
مس شهیدباهر	.	۶,۹۰۸,۷۸۸,۶۵۵	.	۲۰.۹	۴,۷۱۶,۱۶۸,۶۰۰	۵,۳۴۵,۹۵۱,۲۴۷	.
آلومینیوم ایران	.	۳,۱۵۱,۰۴۶,۲۷۴	۱,۲۷۶,۷۰۸,۱۷۱	۱.۳۴	۱,۱۵۶,۳۲۹,۲۰۰	۶,۸۱۴,۶۹۴,۴۶۱	۱,۶۵۷,۲۹۰,۳۲۶
ح . پتروشیمی جم	.	.	.	۰.۰۰	.	۹,۲۵۶,۶۲۱,۴۳۳	.
پتروشیمی خارک	.	۴,۱۵۴,۹۸۲,۹۵۴	.	۱.۲۶	۵,۵۰۲,۴۷۳,۶۰۰	۲,۱۹۵,۰۰۳,۷۰۹	۶۶۴,۹۱۲,۶۱۸
گروه دارویی برکت	.	.	.	۰.۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۶۲۹,۳۱۲,۰۲۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۸,۱۱۲,۵۴۷,۳۵۸
گروه بهمن	.	۲,۳۶۵,۹۱۸,۲۹۴	.	۰.۷۲	۳۷۶,۹۸۷,۲۷۴	۶,۶۸۵,۹۸۹,۲۵۴	.
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۶,۸۲۴,۶۱۲,۰۵۹
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	۶,۷۰۷,۸۶۳,۵۶۶	.	۲۰.۳	۶,۷۰۷,۸۶۳,۵۶۶	.	.
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۶,۶۹۴,۴۰۵,۲۱۷
نفت پارس	.	۲۳۸,۹۲۲,۲۲۴	.	۰.۰۷	۲۳۸,۹۲۲,۲۲۴	۳,۹۵۹,۲۰۰,۸۷۰	.
ایران خودرو	.	۴,۴۱۲,۷۸۶,۷۶۰	.	۱.۳۴	۴,۴۱۲,۷۸۶,۷۶۰	۶,۴۵۸,۷۶۶,۱۶۶	.
کالسیمین	.	۱۰,۷۲۶,۹۴۴,۵۰۲	۲۲۷,۹۸۲,۱۸۹	۳.۳۲	۱۰,۹۵۴,۹۲۶,۹۹۱	۱,۶۶۵,۵۹۹,۵۱۲	۳۳۲,۳۵۷,۴۷۳
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۵,۶۱۰,۹۴۶,۰۸۷
پتروشیمی تندگوینان	.	۱,۵۰۰,۶۷۳,۶۳۶	.	۰.۴۵	۱,۵۰۰,۶۷۳,۶۳۶	۲,۶۷۳,۹۱۸,۲۰۲	۹۸۹,۴۸۸,۰۴۱
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	.	.	.	۰.۰۰	۷۶۵,۴۸۲,۴۰۰	.	۳,۴۸۵,۶۰۰,۲۰۷
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۳,۹۷۲,۱۲۴,۶۴۵
سیمان ارومیه	.	۱,۳۸۲,۲۸۰,۲۰۴	.	۰.۴۲	۱,۳۸۲,۲۸۰,۲۰۴	۳,۶۹۲,۳۸۲,۹۷۲	.
ح . کاشی و سرامیک حافظ	.	(۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰)	.	(۰.۳۰)	(۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰)	۳,۵۵۹,۶۸۵,۳۳۳	.

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

طی اسفند ماه					از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	
	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	
سپید ماکیان	.	.	.	.	.	.	.	.	
ریل پرداز نو آفرین	.	.	.	.	.	.	.	.	
مبین انرژی خلیج فارس	.	۲,۶۰۴,۴۱۱,۰۰۰	.	۲,۶۰۴,۴۱۱,۰۰۰	۰.۷۹	۲,۵۱۷,۲۷۶,۸۲۹	.	۲,۵۱۷,۲۷۶,۸۲۹	
لیزینگ کارآفرین	.	.	.	.	۲۱۵,۹۵۹,۰۹۵	.	۲,۲۴۶,۴۸۳,۷۲۶	۲,۴۶۲,۴۴۲,۸۲۱	
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱,۲۲۹,۴۳۲,۹۳۰)	۲,۴۵۰,۵۶۷,۰۷۰	
بهساز کاشانه تهران	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۵,۷۵۱,۹۹۳	۱,۵۸۵,۷۵۱,۹۹۳	۲,۱۸۵,۷۵۱,۹۹۳	
پالایش نفت اصفهان	.	۵,۱۴۱,۹۲۰,۶۲۲	۱۰,۷۸۰,۴۸۹	۵,۱۵۲,۷۰۱,۱۱۱	۱.۵۶	(۱۳۸,۹۰۶,۹۴۱)	۱۰,۷۸۰,۴۸۹	۲,۱۵۱,۸۷۳,۵۴۸	
محصولات کاغذی لطیف	.	.	.	.	.	.	۱,۵۷۵,۴۶۱,۲۱۳	۱,۵۷۵,۴۶۱,۲۱۳	
حفاری شمال	.	۳,۲۸۰,۶۴۳,۴۵۴	.	۳,۲۸۰,۶۴۳,۴۵۴	۰.۹۹	۱,۰۰۲,۶۷۶,۲۳۳	.	۱,۰۰۲,۶۷۶,۲۳۳	
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	.	.	.	.	.	.	۷۹۵,۳۵۵,۹۶۳	۷۹۵,۳۵۵,۹۶۳	
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	۱۰,۹۴۷,۱۲۱,۰۹۳	.	۱۰,۹۴۷,۱۲۱,۰۹۳	۳.۳۱	(۱۹,۴۵۷,۹۷۲,۱۲۲)	۱,۹۵۸,۸۶۹,۶۰۱	۷۱۴,۲۲۳,۸۷۲	
سیمرغ	.	۶۹۷,۰۰۸,۸۹۱	.	۶۹۷,۰۰۸,۸۹۱	۰.۲۱	۶۹۷,۰۰۸,۸۹۱	.	۶۹۷,۰۰۸,۸۹۱	
سرمایه گذاری هامون صبا	.	.	.	.	.	.	۶۶۶,۵۱۴,۹۵۴	۶۶۶,۵۱۴,۹۵۴	
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	.	.	.	.	.	.	۶۴۹,۰۹۶,۷۵۴	۶۴۹,۰۹۶,۷۵۴	
گسترش صنایع روی ایرانیان	.	.	.	.	.	.	۵۷۶,۹۱۲,۵۰۱	۵۷۶,۹۱۲,۵۰۱	
ح.سرمایه گذاری پارس آریان	.	۳۳۶,۰۱۱,۶۰۴	.	۳۳۶,۰۱۱,۶۰۴	۰.۱۰	۳۶۸,۲۷۰,۳۴۷	.	۳۶۸,۲۷۰,۳۴۷	
ح. نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	.	.	.	۷۶,۴۹۴,۱۲۰	۷۶,۴۹۴,۱۲۰	
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۵,۰۵۳	.	.	.	
ح. توسعه معادن وفلزات	.	(۱۳,۲۶۳,۸۵۸,۳۵۱)	.	(۱۳,۲۶۳,۸۵۸,۳۵۱)	(۴.۰۲)	.	.	.	
ح. ماشین سازی اراک	.	.	.	.	.	.	(۵,۴۱۸)	(۵,۴۱۸)	
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	.	.	.	.	.	.	.	.	
واسپاری ملت	.	۱,۴۶۷,۲۹۲,۴۸۱	.	۱,۴۶۷,۲۹۲,۴۸۱	۰.۴۴	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	.	(۳۵۰,۲۷۳,۳۳۹)	
مس شهیدباهنر	.	.	.	.	.	.	(۵۵۴,۷۴۵,۳۶۹)	(۵۵۴,۷۴۵,۳۶۹)	
پتروشیمی شیراز	.	۸,۹۴۳,۳۰۲,۳۴۱	.	۸,۹۴۳,۳۰۲,۳۴۱	۲.۷۱	(۱,۲۱۲,۴۷۶,۷۷۸)	.	(۷۰۱,۹۶۶,۵۵۸)	
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۸۳۰,۹۳۸,۸۰۶)	(۸۳۰,۹۳۸,۸۰۶)	
ذغال سنگ نگین طبس	.	۳۶۲,۳۳۱,۲۲۵	.	۳۶۲,۳۳۱,۲۲۵	۰.۱۱	(۱,۳۵۰,۹۲۷,۰۱۸)	.	(۷۸۰,۹۲۷,۰۱۸)	
ذغال سنگ پروده طبس	.	۱,۴۲۸,۸۵۸,۹۱۲	.	۱,۴۲۸,۸۵۸,۹۱۲	۰.۴۳	(۲,۳۵۰,۹۲۵,۷۷۶)	.	(۸۴۴,۹۲۵,۷۷۶)	
زعفران ۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)	.	۳۸۹,۰۰۰,۵۳۹	.	۳۸۹,۰۰۰,۵۳۹	۰.۱۲	(۸۵۰,۵۹۸,۳۵۱)	.	(۸۵۰,۵۹۸,۳۵۱)	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	۲,۴۶۰,۲۷۳,۷۵۰	.	۲,۴۶۰,۲۷۳,۷۵۰	۰.۷۴	(۳,۶۵۵,۶۱۸,۸۷۵)	.	(۱,۱۵۵,۶۱۸,۸۷۵)	
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۳,۵۶۰,۷۵۳,۲۰۵)	(۳,۵۶۰,۷۵۳,۲۰۵)	
گروه صنعتی سپاهان	.	۱,۵۴۴,۷۳۷,۸۷۵	.	۱,۵۴۴,۷۳۷,۸۷۵	۰.۴۷	(۸,۱۸۶,۱۸۰,۰۴۳)	۲,۷۹۹,۸۰۵,۶۸۶	(۱,۵۷۵,۶۶۰,۳۵۷)	
ح. واسپاری ملت	.	۱۰۵,۲۴۵,۰۴۳	.	۱۰۵,۲۴۵,۰۴۳	۰.۰۳	(۱,۶۴۱,۳۱۶,۲۰۷)	.	(۱,۶۴۱,۳۱۶,۲۰۷)	
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	.	.	.	.	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	(۳۸,۲۷۷)	(۱,۸۱۰,۶۶۷,۸۳۳)	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	۶۳۱,۰۲۱,۶۸۰	.	(۲,۴۶۵,۵۰۸,۰۹۲)	(۱,۸۳۴,۴۸۶,۳۹۲)	
دارویی رازک	.	۴۹۹,۰۳۸,۶۷۷	.	۴۹۹,۰۳۸,۶۷۷	۰.۱۵	(۱,۸۹۱,۱۴۲,۵۹۳)	.	(۱,۸۹۱,۱۴۲,۵۹۳)	
مخابرات ایران	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۳,۲۰۱,۴۴۳,۶۲۱)	(۳,۲۰۱,۴۴۳,۶۲۱)	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	جمع
درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل
درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها
ح . ذغال سنگ نگین طبس	۸۵۵,۹۵۶,۷۹۳	۰	۰	۸۵۵,۹۵۶,۷۹۳	۰	۰	۰
ماشین سازی اراک	۱,۳۲۱,۶۳۸,۸۹۳	۰	۰	۱,۳۲۱,۶۳۸,۸۹۳	۰	۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۱۵۹,۰۷۶,۶۰۰	۰	۰	۲,۱۵۹,۰۷۶,۶۰۰	۰	۰	۰
ح:ذغال سنگ پروده طبس	۵۰۸,۸۳۷,۷۵۴	۰	۰	۵۰۸,۸۳۷,۷۵۴	۰	۰	۰
م . صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲۲,۶۰۹,۴۶۸,۴۴۰	۰	۰	۲۲,۶۰۹,۴۶۸,۴۴۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری ارس صبا	۷,۶۰۴,۴۸۲,۵۰۰	۰	۰	۷,۶۰۴,۴۸۲,۵۰۰	۰	۰	۰
ح . غلتک سازان سپاهان	۲,۶۷۲,۷۰۲,۲۳۵	۰	۰	۲,۶۷۲,۷۰۲,۲۳۵	۰	۰	۰
ح . دارویی رازک	۶۸۴,۶۵۱,۲۶۱	۰	۰	۶۸۴,۶۵۱,۲۶۱	۰	۰	۰
غلتک سازان سپاهان	۱,۶۱۵,۷۲۸,۸۷۰	۰	۰	۱,۶۱۵,۷۲۸,۸۷۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳,۳۲۸,۰۷۹,۴۰۰	۰	۰	۳,۳۲۸,۰۷۹,۴۰۰	۰	۰	۰
آریان کیمیا تک	۹۰۸,۰۷۶,۸۱۲	۰	۰	۹۰۸,۰۷۶,۸۱۲	۰	۰	۰
نفت بهران	۲,۰۱۴,۸۴۳,۳۳۴	۰	۰	۲,۰۱۴,۸۴۳,۳۳۴	۰	۰	۰
بیمه ما	۶۱۱,۱۹۵,۰۵۴	۰	۰	۶۱۱,۱۹۵,۰۵۴	۰	۰	۰
نیروگاه زاگرس کوثر	۱,۳۹۳,۶۵۸,۱۰۰	۰	۰	۱,۳۹۳,۶۵۸,۱۰۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۲,۷۴۸,۹۳۲,۸۸۸	۰	۰	۱۲,۷۴۸,۹۳۲,۸۸۸	۰	۰	۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷,۴۲۱,۰۸۰,۲۷۵	۰	۰	۷,۴۲۱,۰۸۰,۲۷۵	۰	۰	۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۵۸۷,۶۵۹,۳۸۳	۰	۰	۱,۵۸۷,۶۵۹,۳۸۳	۰	۰	۰
بیمه دانا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۰۶۲,۶۵۳,۷۵۰	۰	۰	۲,۰۶۲,۶۵۳,۷۵۰	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۳,۳۲۱,۹۱۶,۲۹۰	۰	۰	۳,۳۲۱,۹۱۶,۲۹۰	۰	۰	۰
گروه صنعتی بارز	۸۶۷,۵۷۱,۲۴۸	۰	۰	۸۶۷,۵۷۱,۲۴۸	۰	۰	۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۳۷,۱۴۳,۹۴۹	۰	۰	۱۳۷,۱۴۳,۹۴۹	۰	۰	۰
صنایع ماشین های اداری ایران	۸۶۸,۲۵۲,۹۷۳	۰	۰	۸۶۸,۲۵۲,۹۷۳	۰	۰	۰
بانک ملت	۱۵,۹۰۹,۱۰۴,۰۸۶	۰	۰	۱۵,۹۰۹,۱۰۴,۰۸۶	۰	۰	۰
آتیه داده پرداز	(۳,۶۶۴,۳۴۶,۶۳۴)	۰	۰	(۳,۶۶۴,۳۴۶,۶۳۴)	۰	۰	۰
تولید و صادرات ریشمک	(۱,۲۳۸,۵۲۶,۸۵۶)	۰	۰	(۱,۲۳۸,۵۲۶,۸۵۶)	۰	۰	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۳۴۶,۲۹۰,۵۷۲	۰	۰	۶,۳۴۶,۲۹۰,۵۷۲	۰	۰	۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱,۳۲۷,۸۹۰,۸۸۰	۰	۰	۱,۳۲۷,۸۹۰,۸۸۰	۰	۰	۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۴,۰۱۰,۸۷۲,۴۶۴	۰	۰	۴,۰۱۰,۸۷۲,۴۶۴	۰	۰	۰
ح . تامین سرمایه بانک ملت	۳,۷۲۹,۲۹۹,۲۸۳	۰	۰	۳,۷۲۹,۲۹۹,۲۸۳	۰	۰	۰
۸۵.۷۷	۲۸۳,۲۶۴,۶۲۴,۲۴۲	۱۸۹,۹۸۸,۸۹۶,۳۶۹	(۱۳۹,۳۳۱,۴۱۱,۸۲۸)	۲۳۲,۶۰۷,۱۳۹,۷۰۱	۹۰.۲۳	۲۹۸,۳۲۸,۳۲۲,۹۳۲	۶,۸۹۴,۴۴۶,۴۵۹

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۲,۷۲۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۸,۲۷۸,۷۸۱	۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۱۳,۳۲۶,۳۹۳	۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۲,۰۶۳,۹۸۰	۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۱۵,۸۷۰,۰۰۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۳۱,۰۸۶,۳۲۷	۴۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۳۴,۵۳۰,۸۰۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری ارس صبا	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۸۰,۷۲۲,۸۹۲	(۸۱۹,۲۷۷,۱۰۸)
پتروشیمی خارک	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱,۰۵۸,۱۶۸	۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۲,۴۷۳,۶۰۰	۰
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۹,۱۴۹,۱۳۱	۶۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۸۹,۴۷۸,۶۰۰	۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
مس شهیدباهر	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۸۲۷,۳۹۸	۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۱۶,۱۶۸,۶۰۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۱,۲۱۵,۳۱۲	۴۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۸۶,۱۳۴,۰۶۱	۰
کالسیمین	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱,۲۷۰,۲۳۸	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۰,۷۱۴,۰۰۰	۰
بیمه ما	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۵,۷۱۰,۷۹۱	۶۵۰	۰	۰	۰	۳,۷۱۲,۰۱۴,۱۵۰	۰
نفت بهران	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۳,۲۱۷,۳۰۸	۱,۱۵۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۹,۹۱۰,۵۲۴	۰
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۶۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱,۱۷۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰	۰	۰	۰	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۹,۷۴۵,۳۶۵	۲۸۰	۰	۰	۰	۲,۷۲۸,۷۱۱,۴۸۹	۰

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند 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	.
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	.	.	.	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
نفت پارس	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۹۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰	.	.	.	۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سیمان فارس نو	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۹۲۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	.	.	.	۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۲۵	.	.	.	۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	.	.	.	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۴,۱۹۷,۲۸۷	۶۶	.	.	.	۲,۲۵۷,۰۲۰,۸۷۶	.
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	.	.	.	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۱,۹۹۴,۷۰۹	۷۸۰	.	.	.	۱,۵۵۵,۸۷۳,۰۲۰	.
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۴۵۶,۴۸۹	۳,۳۰۰	.	.	.	۱,۵۰۶,۴۱۳,۷۰۰	.
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۵۰۲,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۱	.	.	.	۱,۴۳۴,۵۰۰,۰۰۰	.
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۴۰۸,۱۵۱	۳,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۲۴,۴۵۳,۰۰۰	.
آلومینیوم ایران	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱,۷۷۸,۹۶۹	۶۵۰	.	.	.	۱,۱۵۶,۳۲۹,۲۰۰	.
آتیه داده پرداز	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲,۳۶۳,۰۰۰	۴۵۰	.	.	.	۱,۰۶۳,۳۵۰,۰۰۰	.
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۶,۸۶۴,۸۱۵	۱۵۰	.	.	.	۱,۰۲۹,۷۲۲,۱۰۰	.
صنایع ماشین های اداری ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۴,۰۴۳,۷۵۰	۲۲۰	.	.	.	۸۸۹,۶۲۵,۰۰۰	.
بانک سینا	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۲,۶۹۱,۹۲۵	۷۰	.	.	.	۸۸۸,۴۳۵,۰۶۸	.
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۴۲۵,۲۶۸	۱,۸۰۰	.	.	.	۷۶۵,۴۸۲,۴۰۰	.
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۸,۴۰۶,۰۰۰	۹۰	.	.	.	۷۵۶,۵۴۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۵,۳۲۳,۸۷۵	۱۲۵	.	.	.	۶۶۵,۴۸۴,۳۷۵	.
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۸۷۶,۴۱۹	۷۲۰	.	.	.	۶۳۱,۰۲۱,۶۸۰	.

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند 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	۰	۰	۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بهساز کاشانه تهران	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ذغال سنگ نگین طبس	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۵۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۴۱۸,۴۵۱	۱,۲۲۰	۰	۰	۰	۵۱۰,۵۱۰,۲۲۰	۰	۵۱۰,۵۱۰,۲۲۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۴	۰	۰	۰	۴۲۳,۹۹۹,۰۰۰	۰	۴۲۳,۹۹۹,۰۰۰
بیمه دانا	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۸,۲۰۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه بهمن	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳,۴۶۳,۷۹۶	۲۸	۰	۰	۰	۳۷۶,۹۸۷,۲۷۴	۰	۳۷۶,۹۸۷,۲۷۴
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳,۱۰۰,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۰	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱,۳۰۸,۸۴۳	۱۶۵	۰	۰	۰	۲۱۵,۹۵۹,۰۹۵	۰	۲۱۵,۹۵۹,۰۹۵
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۴	۰	۰	۰	۱۸۴,۲۵۳,۶۷۲	(۷,۶۲۱,۷۸۷)	۱۷۶,۶۳۱,۸۸۵
گ.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲۲۵,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۳	۰	۰	۰	۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۰	۸۷,۶۰۰,۰۰۰
ماشین سازی اراک	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۸,۲۰۷,۰۹۷	۱۰	۰	۰	۰	۸۲,۰۷۰,۹۷۰	(۸,۳۳۳,۳۶۰)	۷۳,۷۳۷,۶۱۰
واسپاری ملت	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۸	۰	۰	۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۳۲,۰۰۰	۵۷۵	۰	۰	۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	۰	۰	۰	۵,۰۵۳	۰	۵,۰۵۳
				۰	۰	۰	۲۳۳,۴۴۲,۳۷۱,۹۵۶	(۸۳۵,۲۳۲,۲۵۵)	۲۳۲,۶۰۷,۱۳۹,۷۰۱

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

طی اسفند 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
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۹۶,۸۳۱,۷۵۰	۱۵,۰۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۶۳,۲۳۱,۷۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۹۶,۸۳۱,۷۵۰	۱۵,۰۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۶۳,۲۳۱,۷۵۰
پتروشیمی شازند	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۷۵,۲۵۰,۰۰۰	۹۹,۳۵۵,۲۹۷,۵۰۰	۵,۰۱۹,۹۵۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۷۵,۲۵۰,۰۰۰	۹۹,۳۵۵,۲۹۷,۵۰۰	۵,۰۱۹,۹۵۲,۵۰۰
توسعه معادن وفلزات	۱۳,۴۴۷,۵۷۷	۱۵۹,۷۴۲,۳۸۸,۸۰۶	۱۲۸,۳۳۵,۴۰۸,۵۵۹	۳۱,۴۰۶,۹۸۰,۲۴۷	۱۳,۴۴۷,۵۷۷	۱۵۹,۷۴۲,۳۸۸,۸۰۶	۱۲۸,۳۳۵,۴۰۸,۵۵۹	۳۱,۴۰۶,۹۸۰,۲۴۷
پلیمر آریا ساسول	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۷۲,۸۹۰,۱۴۶,۲۵۰	۱۵۸,۶۸۷,۶۵۶,۸۷۵	۱۴,۲۰۲,۴۸۹,۳۷۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۷۲,۸۹۰,۱۴۶,۲۵۰	۱۵۸,۶۸۷,۶۵۶,۸۷۵	۱۴,۲۰۲,۴۸۹,۳۷۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۸۳,۶۰۳,۵۷۵	۹۹,۹۵۷,۱۹۴,۷۷۵	۱۱,۶۲۶,۴۰۸,۸۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۸۳,۶۰۳,۵۷۵	۹۹,۹۵۷,۱۹۴,۷۷۵	۱۱,۶۲۶,۴۰۸,۸۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۹۳,۲۴۷,۸۵۴,۳۰۰	۸۲,۲۱۴,۰۰۷,۲۸۴	۱۱,۰۳۳,۸۴۷,۰۱۶	۳,۴۰۰,۰۰۰	۹۳,۲۴۷,۸۵۴,۳۰۰	۸۲,۲۱۴,۰۰۷,۲۸۴	۱۱,۰۳۳,۸۴۷,۰۱۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۰۲۵,۸۰۶	۵۱,۹۸۴,۰۶۳,۳۸۱	۵۲,۳۵۹,۰۰۵,۸۰۲	(۳۷۴,۹۴۲,۴۲۱)	۴,۰۲۵,۸۰۶	۵۱,۹۸۴,۰۶۳,۳۸۱	۵۲,۳۵۹,۰۰۵,۸۰۲	(۳۷۴,۹۴۲,۴۲۱)
سرمایه گذاری پارس آریان	۴,۹۶۵,۷۳۵	۳۹,۸۸۴,۴۰۶,۱۲۴	۳۷,۲۳۴,۳۹۸,۵۹۶	۲,۶۵۰,۰۰۷,۵۲۸	۴,۹۶۵,۷۳۵	۳۹,۸۸۴,۴۰۶,۱۲۴	۳۷,۲۳۴,۳۹۸,۵۹۶	۲,۶۵۰,۰۰۷,۵۲۸
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	۱۴۳,۳۷۳,۲۱۰,۴۴۶	۱۳۶,۰۱۰,۸۰۲,۳۴۲	۷,۳۶۲,۴۰۸,۱۰۴	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	۱۴۳,۳۷۳,۲۱۰,۴۴۶	۱۳۶,۰۱۰,۸۰۲,۳۴۲	۷,۳۶۲,۴۰۸,۱۰۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۴۱۵,۳۱۰	۱۲۵,۰۴۸,۲۲۵,۷۳۸	۱۱۹,۰۳۴,۱۰۹,۶۱۸	۶,۰۱۴,۱۱۶,۱۲۰	۱۱,۴۱۵,۳۱۰	۱۲۵,۰۴۸,۲۲۵,۷۳۸	۱۱۹,۰۳۴,۱۰۹,۶۱۸	۶,۰۱۴,۱۱۶,۱۲۰
کود شیمیایی اوره لردگان	۵,۶۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۴۹,۸۱۹,۶۰۰	۵۰,۹۶۶,۷۰۲,۳۹۹	۱۲,۸۸۳,۱۱۷,۲۰۱	۵,۶۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۴۹,۸۱۹,۶۰۰	۵۰,۹۶۶,۷۰۲,۳۹۹	۱۲,۸۸۳,۱۱۷,۲۰۱
ح . پتروشیمی جم	.	.	.	.	۶۰۰,۷۷۶	۲۷,۴۷۱,۲۶۳,۶۰۸	۱۸,۲۱۴,۶۴۲,۱۷۵	۹,۲۵۶,۶۲۱,۴۳۳
پتروشیمی جم	۲,۰۶۳,۹۸۰	۸۶,۷۶۶,۳۶۴,۲۰۰	۸۸,۲۲۳,۰۷۰,۷۱۷	(۱,۴۵۶,۷۰۶,۵۱۷)	۲,۰۶۳,۹۸۰	۸۶,۷۶۶,۳۶۴,۲۰۰	۸۸,۲۲۳,۰۷۰,۷۱۷	(۱,۴۵۶,۷۰۶,۵۱۷)
آلومینیوم ایران	۱,۵۷۸,۹۶۸	۲۸,۸۸۰,۱۴۵,۷۸۳	۲۵,۷۲۹,۰۹۹,۴۰۹	۳,۱۵۱,۰۴۶,۳۷۴	۱,۵۷۸,۹۶۸	۲۸,۸۸۰,۱۴۵,۷۸۳	۲۵,۷۲۹,۰۹۹,۴۰۹	۳,۱۵۱,۰۴۶,۳۷۴
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۶,۴۵۱	۹,۷۷۴,۵۱۹,۷۶۳	۳,۰۶۶,۶۵۶,۱۹۷	۶,۷۰۷,۸۶۳,۵۶۶	۱,۰۰۶,۴۵۱	۹,۷۷۴,۵۱۹,۷۶۳	۳,۰۶۶,۶۵۶,۱۹۷	۶,۷۰۷,۸۶۳,۵۶۶
گروه بهمن	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۸,۶۳۰,۶۰۶,۱۸۳	۲۶,۲۶۴,۶۸۷,۸۸۹	۲,۳۶۵,۹۱۸,۲۹۴	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۸,۶۳۰,۶۰۶,۱۸۳	۲۶,۲۶۴,۶۸۷,۸۸۹	۲,۳۶۵,۹۱۸,۲۹۴
ایران خودرو	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۵۸,۲۷۵,۵۶۰	۲۵,۱۴۵,۴۸۸,۸۰۰	۴,۴۱۲,۷۸۶,۷۶۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۵۸,۲۷۵,۵۶۰	۲۵,۱۴۵,۴۸۸,۸۰۰	۴,۴۱۲,۷۸۶,۷۶۰
پتروشیمی غدیر	۵۵۰,۰۰۰	۴۳,۹۵۶,۸۹۱,۰۰۰	۳۹,۹۱۱,۱۰۷,۵۰۰	۴,۰۴۵,۷۸۳,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۴۳,۹۵۶,۸۹۱,۰۰۰	۳۹,۹۱۱,۱۰۷,۵۰۰	۴,۰۴۵,۷۸۳,۵۰۰
مس شهیدباهر	۱,۹۳۰,۵۹۵	۵۰,۹۵۲,۳۱۶,۳۳۱	۴۴,۰۴۳,۵۲۷,۶۷۶	۶,۹۰۸,۷۸۸,۶۵۵	۱,۹۳۰,۵۹۵	۵۰,۹۵۲,۳۱۶,۳۳۱	۴۴,۰۴۳,۵۲۷,۶۷۶	۶,۹۰۸,۷۸۸,۶۵۵
تمام سکه طرح جدید ۱۲۰۰ رفاه	۴۵,۰۰۰	۵۴,۶۰۶,۶۵۶,۲۵۰	۵۲,۳۵۴,۹۷۴,۳۷۵	۲,۲۵۱,۶۸۱,۸۷۵	۴۵,۰۰۰	۵۴,۶۰۶,۶۵۶,۲۵۰	۵۲,۳۵۴,۹۷۴,۳۷۵	۲,۲۵۱,۶۸۱,۸۷۵
نفت پارس	۶,۰۰۸,۸۰۸	۵۰,۱۱۳,۹۳۶,۴۲۰	۴۹,۸۷۵,۰۱۴,۱۹۶	۲۳۸,۹۲۲,۲۲۴	۶,۰۰۸,۸۰۸	۵۰,۱۱۳,۹۳۶,۴۲۰	۴۹,۸۷۵,۰۱۴,۱۹۶	۲۳۸,۹۲۲,۲۲۴
سیمان ارومیه	۴۲۱,۳۸۰	۱۵,۲۲۶,۰۲۵,۸۸۰	۱۳,۸۴۳,۷۴۵,۶۷۶	۱,۳۸۲,۲۸۰,۲۰۴	۴۲۱,۳۸۰	۱۵,۲۲۶,۰۲۵,۸۸۰	۱۳,۸۴۳,۷۴۵,۶۷۶	۱,۳۸۲,۲۸۰,۲۰۴
ح . کاشی و سرامیک حافظ	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۲۳,۸۵۷,۲۰۰,۰۰۰	(۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۲۳,۸۵۷,۲۰۰,۰۰۰	(۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰)
پتروشیمی تندگویان	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۵,۹۵۷,۶۵۸,۲۷۰	۱۴,۴۵۶,۹۸۴,۶۳۴	۱,۵۰۰,۶۷۳,۶۳۶	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۵,۹۵۷,۶۵۸,۲۷۰	۱۴,۴۵۶,۹۸۴,۶۳۴	۱,۵۰۰,۶۷۳,۶۳۶
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۲۸,۱۴۸,۰۰۰	۱۹,۴۲۳,۷۳۷,۰۰۰	۲,۶۰۴,۴۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۲۸,۱۴۸,۰۰۰	۱۹,۴۲۳,۷۳۷,۰۰۰	۲,۶۰۴,۴۱۱,۰۰۰
پتروشیمی خارک	۸۹۳,۱۳۱	۴۲,۸۵۴,۹۲۰,۳۴۱	۳۸,۶۹۹,۹۳۷,۳۸۷	۴,۱۵۴,۹۸۲,۹۵۴	۸۹۳,۱۳۱	۴۲,۸۵۴,۹۲۰,۳۴۱	۳۸,۶۹۹,۹۳۷,۳۸۷	۴,۱۵۴,۹۸۲,۹۵۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۶۰,۱۹۲,۰۰۰	۷۳,۳۰۱,۲۴۷,۰۰۰	۶,۸۵۸,۹۴۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۶۰,۱۹۲,۰۰۰	۷۳,۳۰۱,۲۴۷,۰۰۰	۶,۸۵۸,۹۴۵,۰۰۰
کالسیمین	۳,۴۳۰,۹۴۱	۶۴,۰۱۵,۵۸۹,۹۳۲	۵۳,۲۸۸,۶۴۵,۴۳۰	۱۰,۷۲۶,۹۴۴,۵۰۲	۳,۴۳۰,۹۴۱	۶۴,۰۱۵,۵۸۹,۹۳۲	۵۳,۲۸۸,۶۴۵,۴۳۰	۱۰,۷۲۶,۹۴۴,۵۰۲
حفاری شمال	۳,۵۸۷,۲۶۱	۱۵,۷۹۳,۴۴۵,۴۹۴	۱۲,۵۱۲,۸۰۲,۰۴۰	۳,۲۸۰,۶۴۳,۴۵۴	۳,۵۸۷,۲۶۱	۱۵,۷۹۳,۴۴۵,۴۹۴	۱۲,۵۱۲,۸۰۲,۰۴۰	۳,۲۸۰,۶۴۳,۴۵۴

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

طی اسفند 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
سیمرغ	۷۶۰,۰۰۰	۱۸,۱۱۶,۳۶۲,۴۴۰	۱۷,۴۱۹,۳۵۳,۵۴۹	۶۹۷,۰۰۸,۸۹۱	۷۶۰,۰۰۰	۱۸,۱۱۶,۳۶۲,۴۴۰	۱۷,۴۱۹,۳۵۳,۵۴۹	۶۹۷,۰۰۸,۸۹۱
ح.سرمایه گذاری پارس آریان	۲۹۱,۳۹۹	۱,۸۵۹,۶۵۰,۴۲۹	۱,۴۹۱,۳۸۰,۰۸۲	۳۳۶,۰۱۱,۶۰۴	۲۹۱,۳۹۹	۱,۸۵۹,۶۵۰,۴۲۹	۱,۵۲۳,۶۳۸,۸۲۵	۳۳۶,۰۱۱,۶۰۴
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	.	.	(۳۳,۸۳۰,۰۸۲,۰۰۰)	.	.	۳۳,۸۳۰,۰۸۲,۰۰۰	.
ح . توسعه معادن و فلزات	.	.	.	(۱۳,۲۶۳,۸۵۸,۳۵۱)	.	.	۱۳,۲۶۳,۸۵۸,۳۵۱	.
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	.	.	۸۶,۱۷۷,۶۷۳	.	۱۷۳,۳۸۷	۸۶,۱۷۷,۶۷۳	.	(۵۹۴,۵۴۲)
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۴,۹۶۸,۲۸۱,۲۵۰	۱۷۴,۹۶۸,۲۸۱,۲۵۰	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۴,۹۶۸,۲۸۱,۲۵۰	۱۷۵,۰۰۴,۵۳۱,۲۵۰	(۶۳,۴۳۷,۵۰۰)
پالایش نفت اصفهان	۳,۶۲۰,۹۳۷	۲۴,۱۵۱,۹۲۳,۱۷۰	۲۴,۱۵۱,۹۲۳,۱۷۰	۵,۱۴۱,۹۲۰,۶۲۲	۳,۶۲۰,۹۳۷	۲۴,۱۵۱,۹۲۳,۱۷۰	۱۹,۰۱۰,۰۰۲,۵۴۸	(۱۳۸,۹۰۶,۹۴۱)
تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ ملت	.	.	۶,۱۵۴,۰۷۷,۷۷۵	.	۵,۳۰۰	۶,۱۵۴,۰۷۷,۷۷۵	.	(۳۷۳,۱۴۱,۴۶۸)
واسپاری ملت	۶,۰۹۹,۴۸۴	۱۴,۸۰۶,۳۱۵,۰۳۵	۱۴,۸۰۶,۳۱۵,۰۳۵	۱,۴۶۷,۲۹۲,۴۸۱	۶,۰۹۹,۴۸۴	۱۴,۸۰۶,۳۱۵,۰۳۵	۱۳,۳۳۹,۰۲۲,۵۵۴	(۴۱۹,۲۷۳,۳۳۹)
زعفران ۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)	۳۲,۷۴۳	۱۱,۴۳۲,۸۳۹,۸۵۹	۱۱,۴۳۲,۸۳۹,۸۵۹	۳۸۹,۰۰۰,۵۳۹	۳۲,۷۴۳	۱۱,۴۳۲,۸۳۹,۸۵۹	۱۱,۰۴۳,۸۳۹,۳۲۰	(۸۵۰,۵۹۸,۳۵۱)
پتروشیمی شیراز	۱,۰۵۸,۴۵۱	۶۶,۹۵۹,۰۳۰,۷۰۱	۶۶,۹۵۹,۰۳۰,۷۰۱	۸,۹۴۳,۳۰۲,۳۴۱	۱,۰۵۸,۴۵۱	۶۶,۹۵۹,۰۳۰,۷۰۱	۵۸,۰۱۵,۷۲۸,۳۶۰	(۱,۲۱۲,۴۷۶,۷۷۸)
ذغال سنگ نگین طبس	۱۵۰,۰۰۰	۲,۳۲۷,۵۶۸,۰۷۵	۲,۳۲۷,۵۶۸,۰۷۵	۳۶۲,۳۳۱,۲۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۲,۳۲۷,۵۶۸,۰۷۵	۱,۹۶۵,۲۳۶,۸۵۰	(۱,۳۵۰,۹۲۷,۰۱۸)
ح . واسپاری ملت	۴۳۷,۵۰۰	۶۲۷,۱۲۱,۲۹۳	۶۲۷,۱۲۱,۲۹۳	۱۰۵,۲۴۵,۰۴۳	۴۳۷,۵۰۰	۶۲۷,۱۲۱,۲۹۳	۵۲۱,۸۷۶,۲۵۰	(۱,۶۴۱,۳۱۶,۲۰۷)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	.	.	۳,۴۲۴,۳۰۲,۷۴۴	.	۱۳۷,۲۴۳	۳,۴۲۴,۳۰۲,۷۴۴	.	(۱,۸۲۹,۰۲۹,۵۵۶)
دارویی رازک	۴۰۸,۱۵۱	۵,۹۷۲,۲۳۵,۲۲۲	۵,۹۷۲,۲۳۵,۲۲۲	۴۹۹,۰۳۸,۶۷۷	۴۰۸,۱۵۱	۵,۹۷۲,۲۳۵,۲۲۲	۵,۴۷۳,۱۹۶,۵۴۵	(۱,۸۹۱,۱۴۲,۵۹۳)
زغال سنگ پروده طبس	۱,۰۳۴,۱۰۹	۱۶,۸۶۸,۷۵۸,۸۰۴	۱۶,۸۶۸,۷۵۸,۸۰۴	۱,۴۲۸,۸۵۸,۹۱۲	۱,۰۳۴,۱۰۹	۱۶,۸۶۸,۷۵۸,۸۰۴	۱۵,۴۳۹,۸۹۹,۸۹۲	(۲,۳۵۰,۹۲۵,۷۷۶)
ح . ذغال سنگ نگین طبس	۴۸۶,۴۸۶	۵,۴۲۵,۸۹۵,۶۰۱	۵,۴۲۵,۸۹۵,۶۰۱	۸۵۵,۹۵۶,۷۹۳	۴۸۶,۴۸۶	۵,۴۲۵,۸۹۵,۶۰۱	۴,۵۶۹,۹۳۸,۸۰۸	(۲,۹۷۱,۸۲۵,۷۳۱)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۸۵,۳۴۳,۷۵۰	۳۱,۶۸۵,۳۴۳,۷۵۰	۲,۴۶۰,۲۷۳,۷۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۸۵,۳۴۳,۷۵۰	۲۹,۲۲۵,۰۷۰,۰۰۰	(۳,۶۵۵,۶۱۸,۸۷۵)
ماشین سازی اراک	۸,۲۰۷,۰۹۷	۱۱,۰۰۵,۴۹۹,۱۷۸	۱۱,۰۰۵,۴۹۹,۱۷۸	۱,۳۲۱,۶۳۸,۸۹۳	۸,۲۰۷,۰۹۷	۱۱,۰۰۵,۴۹۹,۱۷۸	۹,۶۸۳,۸۶۰,۲۸۵	(۳,۷۴۸,۴۸۰,۸۳۲)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۴۵,۹۶۹,۴۰۰	۱۷,۰۴۵,۹۶۹,۴۰۰	۲,۱۵۹,۰۷۶,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۴۵,۹۶۹,۴۰۰	۱۴,۸۸۶,۸۹۲,۸۰۰	(۴,۴۶۶,۸۸۱,۳۶۲)
ح.زغال سنگ پروده طبس	۷۷۵,۵۸۱	۹,۰۶۶,۵۶۳,۶۰۶	۹,۰۶۶,۵۶۳,۶۰۶	۵۰۸,۸۳۷,۷۵۴	۷۷۵,۵۸۱	۹,۰۶۶,۵۶۳,۶۰۶	۸,۵۵۷,۷۲۵,۸۵۲	(۴,۵۷۲,۰۲۸,۲۷۹)
ح . غلتک سازان سپاهان	۱,۶۱۰,۰۰۰	۵,۵۵۳,۴۵۹,۱۳۵	۵,۵۵۳,۴۵۹,۱۳۵	۲,۶۷۲,۷۰۲,۳۳۵	۱,۶۱۰,۰۰۰	۵,۵۵۳,۴۵۹,۱۳۵	۲,۸۸۰,۷۵۶,۹۰۰	(۴,۸۷۶,۱۲۰,۸۶۵)
ح . دارویی رازک	۵۵۵,۴۴۳	۵,۰۲۴,۴۵۶,۸۳۸	۵,۰۲۴,۴۵۶,۸۳۸	۶۸۴,۶۵۱,۲۶۱	۵۵۵,۴۴۳	۵,۰۲۴,۴۵۶,۸۳۸	۴,۳۳۹,۸۰۵,۵۷۷	(۵,۱۲۰,۱۵۴,۱۱۴)
آسان پرداخت پرشین	۲,۷۹۲,۴۵۲	۱۷,۹۸۷,۴۲۳,۱۸۰	۱۷,۹۸۷,۴۲۳,۱۸۰	۱,۳۰۴,۶۴۳,۳۴۸	۲,۷۹۲,۴۵۲	۱۷,۹۸۷,۴۲۳,۱۸۰	۱۶,۶۸۲,۷۷۹,۸۳۲	(۵,۶۳۱,۱۹۷,۰۷۵)
غلتک سازان سپاهان	۱,۸۹۰,۰۰۰	۸,۳۹۸,۰۳۲,۶۱۵	۸,۳۹۸,۰۳۲,۶۱۵	۱,۶۱۵,۷۲۸,۸۷۰	۱,۸۹۰,۰۰۰	۸,۳۹۸,۰۳۲,۶۱۵	۶,۷۸۲,۳۰۳,۷۴۵	(۵,۷۳۸,۲۳۷,۸۵۱)
آریان کیمیا تک	۱,۴۹۷,۵۶۱	۳۶,۵۵۵,۳۰۱,۹۷۳	۳۶,۵۵۵,۳۰۱,۹۷۳	۹۰۸,۰۷۶,۸۱۲	۱,۴۹۷,۵۶۱	۳۶,۵۵۵,۳۰۱,۹۷۳	۳۵,۶۴۷,۲۲۵,۱۶۱	(۵,۸۵۲,۰۱۲,۵۷۸)
نیروگاه زاگرس کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۳,۸۹۶,۶۰۰	۶,۵۳۳,۸۹۶,۶۰۰	۱,۳۹۳,۶۵۸,۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۳,۸۹۶,۶۰۰	۵,۱۳۹,۲۳۸,۵۰۰	(۶,۶۳۱,۲۳۱,۲۲۰)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷۹۰,۰۰۰	۳۹,۸۱۴,۶۸۴,۶۵۰	۳۹,۸۱۴,۶۸۴,۶۵۰	۷,۴۲۱,۰۸۰,۲۷۵	۷۹۰,۰۰۰	۳۹,۸۱۴,۶۸۴,۶۵۰	۳۲,۳۹۳,۶۰۴,۳۷۵	(۷,۳۹۶,۵۰۶,۳۸۷)
م . صنایع و معادن احیاء سپاهان	۹,۳۶۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۵۰,۶۱۴,۵۶۰	۱۶۱,۱۵۰,۶۱۴,۵۶۰	۲۲,۶۰۹,۴۶۸,۴۴۰	۹,۳۶۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۵۰,۶۱۴,۵۶۰	۱۳۸,۵۴۱,۱۴۶,۱۲۰	(۷,۶۵۸,۴۵۰,۸۶۱)

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

طی اسفند ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گروه صنعتی سپاهان	۱,۷۶۵,۸۹۱	۲۴,۲۰۶,۷۴۴,۶۵۰	۲۲,۶۶۲,۰۰۶,۷۷۵	۱,۵۴۴,۷۳۷,۸۷۵	۱,۷۶۵,۸۹۱	۲۴,۲۰۶,۷۴۴,۶۵۰	۲۲,۶۶۲,۰۰۶,۷۷۵	(۸,۱۸۶,۱۸۰,۰۴۳)
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۳۲۳,۸۷۵	۲۶,۴۶۰,۹۸۹,۷۱۸	۲۴,۸۷۳,۳۳۰,۳۳۵	۱,۵۸۷,۶۵۹,۳۸۳	۵,۳۲۳,۸۷۵	۲۶,۴۶۰,۹۸۹,۷۱۸	۲۴,۸۷۳,۳۳۰,۳۳۵	(۹,۶۵۸,۲۶۲,۶۰۴)
نفت بهران	۳,۲۱۷,۳۰۷	۳۴,۲۲۰,۳۵۵,۰۴۹	۳۲,۲۰۵,۵۱۱,۷۱۵	۲,۰۱۴,۸۴۳,۳۳۴	۳,۲۱۷,۳۰۷	۳۴,۲۲۰,۳۵۵,۰۴۹	۳۲,۲۰۵,۵۱۱,۷۱۵	(۹,۷۲۸,۸۱۴,۹۶۰)
بیمه ما	۱۰,۲۲۵,۴۶۲	۴۶,۵۹۴,۶۲۰,۳۷۷	۴۵,۹۸۳,۴۲۵,۳۲۳	۶۱۱,۱۹۵,۰۵۴	۱۰,۲۲۵,۴۶۲	۴۶,۵۹۴,۶۲۰,۳۷۷	۴۵,۹۸۳,۴۲۵,۳۲۳	(۹,۹۲۳,۳۳۵,۸۸۸)
سرمایه گذاری ارس صبا	۴,۲۵۰,۰۰۰	۵۴,۳۷۲,۰۴۹,۸۷۵	۴۶,۷۶۷,۵۶۷,۳۷۵	۷,۶۰۴,۴۸۲,۵۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	۵۴,۳۷۲,۰۴۹,۸۷۵	۴۶,۷۶۷,۵۶۷,۳۷۵	(۱۰,۶۰۷,۳۹۹,۰۶۲)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۶۴,۰۷۶,۸۰۰	۲۸,۷۳۵,۹۹۷,۴۰۰	۳,۳۲۸,۰۷۹,۴۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۶۴,۰۷۶,۸۰۰	۲۸,۷۳۵,۹۹۷,۴۰۰	(۱۱,۱۶۵,۱۶۹,۶۰۰)
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۴۹,۷۰۷	۱۱,۵۰۸,۶۶۳,۰۷۰	۱۱,۳۷۱,۵۱۹,۱۲۱	۱۳۷,۱۴۳,۹۴۹	۱,۱۴۹,۷۰۷	۱۱,۵۰۸,۶۶۳,۰۷۰	۱۱,۳۷۱,۵۱۹,۱۲۱	(۱۱,۹۰۱,۱۹۴,۰۵۱)
بیمه دانا	.	.	.	.	۳۹,۸۸۶,۸۹۵	۳۸,۶۱۸,۶۷۹,۲۰۷	۳۸,۶۱۸,۶۷۹,۲۰۷	(۱۳,۳۱۳,۱۸۹,۷۰۳)
بانک سینا	.	.	.	.	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۳۷,۳۴۷,۹۴۷,۹۶۲	۳۷,۳۴۷,۹۴۷,۹۶۲	(۱۴,۵۰۷,۱۳۲,۹۰۷)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۶۷,۹۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۵,۲۵۶,۲۵۰	۲,۰۶۲,۶۵۳,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۶۷,۹۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۵,۲۵۶,۲۵۰	(۱۶,۰۷۸,۷۵۸,۷۵۰)
سیمان فارس نو	۱,۵۴۰,۰۰۰	۴۱,۳۳۲,۵۹۹,۰۰۰	۳۸,۰۱۰,۶۸۲,۷۱۰	۳,۳۲۱,۹۱۶,۲۹۰	۱,۵۴۰,۰۰۰	۴۱,۳۳۲,۵۹۹,۰۰۰	۳۸,۰۱۰,۶۸۲,۷۱۰	(۱۶,۲۹۹,۵۴۸,۵۵۴)
گروه صنعتی بارز	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۲,۹۶۳,۵۰۰	۱۸,۶۸۵,۳۹۲,۲۵۲	۸۶۷,۵۷۱,۲۴۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۲,۹۶۳,۵۰۰	۱۸,۶۸۵,۳۹۲,۲۵۲	(۱۶,۹۸۹,۵۴۲,۹۵۲)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸,۷۱۵,۰۲۲	۱۱۲,۶۲۱,۱۷۹,۰۴۸	۱۰۱,۶۷۴,۰۵۷,۹۵۵	۱۰,۹۴۷,۱۲۱,۰۹۳	۸,۷۱۵,۰۲۲	۱۱۲,۶۲۱,۱۷۹,۰۴۸	۱۰۱,۶۷۴,۰۵۷,۹۵۵	(۱۹,۴۵۷,۹۷۲,۱۲۲)
صنایع ماشین های اداری ایران	۴,۰۴۳,۷۵۰	۱۴,۹۸۱,۳۸۳,۴۶۵	۱۴,۱۱۳,۱۳۰,۴۹۲	۸۶۸,۲۵۲,۹۷۳	۴,۰۴۳,۷۵۰	۱۴,۹۸۱,۳۸۳,۴۶۵	۱۴,۱۱۳,۱۳۰,۴۹۲	(۱۹,۷۰۹,۹۶۷,۰۰۹)
تامین سرمایه بانک ملت	۶۱,۱۵۶,۱۴۴	۱۷۹,۰۳۳,۲۲۰,۲۵۷	۱۶۶,۲۸۴,۲۸۷,۳۶۹	۱۲,۷۴۸,۹۳۲,۸۸۸	۶۱,۱۵۶,۱۴۴	۱۷۹,۰۳۳,۲۲۰,۲۵۷	۱۶۶,۲۸۴,۲۸۷,۳۶۹	(۱۹,۷۳۷,۸۰۲,۵۹۱)
آتیه داده پرداز	۲,۳۶۳,۰۰۰	۲۹,۲۲۰,۸۱۵,۴۶۶	۳۲,۸۸۵,۱۶۲,۱۰۰	(۳,۶۶۴,۳۴۶,۶۳۴)	۲,۳۶۳,۰۰۰	۲۹,۲۲۰,۸۱۵,۴۶۶	۳۲,۸۸۵,۱۶۲,۱۰۰	(۲۰,۸۲۰,۹۳۵,۲۲۲)
بانک ملت	۳۴,۱۹۷,۲۸۶	۱۲۵,۸۷۹,۰۸۶,۳۸۵	۱۰۹,۹۶۹,۹۸۲,۲۹۹	۱۵,۹۰۹,۱۰۴,۰۸۶	۳۴,۱۹۷,۲۸۶	۱۲۵,۸۷۹,۰۸۶,۳۸۵	۱۰۹,۹۶۹,۹۸۲,۲۹۹	(۲۱,۳۱۴,۱۲۰,۲۱۸)
تولید و صادرات ریشمک	۷۳۲,۹۰۶	۱۲,۹۶۰,۸۱۹,۲۷۳	۱۴,۱۹۹,۳۴۶,۱۲۹	(۱,۲۳۸,۵۲۶,۸۵۶)	۷۳۲,۹۰۶	۱۲,۹۶۰,۸۱۹,۲۷۳	۱۴,۱۹۹,۳۴۶,۱۲۹	(۲۴,۳۷۷,۱۲۲,۷۰۳)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۳۴,۷۵۴,۱۰۹,۵۶۳	۳۳,۴۲۶,۲۱۸,۶۸۳	۱,۳۲۷,۸۹۰,۸۸۰	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۳۴,۷۵۴,۱۰۹,۵۶۳	۳۳,۴۲۶,۲۱۸,۶۸۳	(۲۵,۰۰۸,۱۷۶,۴۳۷)
گروه مپنا (سهامی عام)	۶,۸۶۴,۸۱۴	۹۴,۹۲۱,۳۹۹,۸۴۱	۸۸,۵۷۵,۱۰۹,۲۶۹	۶,۳۴۶,۲۹۰,۵۷۲	۶,۸۶۴,۸۱۴	۹۴,۹۲۱,۳۹۹,۸۴۱	۸۸,۵۷۵,۱۰۹,۲۶۹	(۲۵,۶۳۹,۵۹۱,۸۸۸)
داده گسترعصرنوبین-های وب	۸,۴۰۶,۰۰۰	۵۶,۱۵۲,۲۱۴,۴۹۶	۵۲,۱۴۱,۳۴۲,۰۳۲	۴,۰۱۰,۸۷۲,۴۶۴	۸,۴۰۶,۰۰۰	۵۶,۱۵۲,۲۱۴,۴۹۶	۵۲,۱۴۱,۳۴۲,۰۳۲	(۳۲,۹۶۴,۷۹۳,۱۹۰)
ح . تامین سرمایه بانک ملت	۱۷,۴۴۹,۴۰۲	۳۳,۷۳۷,۱۴۹,۳۲۳	۳۰,۰۰۷,۸۵۰,۰۴۰	۳,۷۲۹,۲۹۹,۲۸۳	۱۷,۴۴۹,۴۰۲	۳۳,۷۳۷,۱۴۹,۳۲۳	۳۰,۰۰۷,۸۵۰,۰۴۰	(۴۳,۰۰۴,۲۱۹,۴۷۷)
	۴۱۷,۱۱۶,۵۵۴	۳,۴۸۴,۵۹۳,۲۱۷,۸۹۷	۳,۱۹۰,۹۴۳,۸۹۹,۵۴۹	۲۹۳,۶۴۹,۳۱۸,۳۴۸	۴۷۳,۶۱۲,۰۸۰	۳,۵۹۷,۶۹۰,۶۶۶,۸۶۶	۳,۷۳۲,۷۱۷,۷۱۲,۴۱۲	(۱۳۵,۰۲۷,۰۴۵,۵۴۶)

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۸,۳۷۲,۹۴۵	۱۱۱,۲۴۸,۰۰۰,۲۹۹	۳۸,۲۴۷,۶۱۲,۷۶۰
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۶۳۳,۲۰۸,۸۰۷	۱۸۱,۵۰۸,۵۵۹,۷۵۰
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۹۸,۱۱۱,۰۹۲	۱۱۳,۲۰۶,۳۷۴,۹۰۴
آسان پرداخت پرشین	۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۰,۰۰۱	۵۰,۳۳۹,۷۳۹,۴۶۹	۳۱,۲۹۴,۶۸۹,۸۴۵
سرمایه گذاری پارس آریان	۱,۰۰۰,۰۰۱	۷,۳۹۵,۷۳۲,۰۴۱	۵,۲۲۶,۱۱۸,۸۷۸	۲,۱۶۹,۶۱۳,۱۶۳	۲,۴۰۰,۰۰۱	۳۲,۹۰۷,۲۳۰,۱۱۸	۱۹,۹۷۹,۸۵۸,۳۱۰
صنعت غذایی کورش	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۶,۴۸۹	۴۸,۶۲۱,۰۸۴,۵۱۶	۳۷,۶۶۷,۲۲۴,۳۸۹
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۷,۸۵۳,۰۵۸	۳۱,۶۱۴,۹۸۰,۸۱۲	۲۳,۵۰۲,۴۳۳,۴۵۴
گروه دارویی برکت	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۶۶,۲۵۹,۰۲۰	۶۷,۳۳۶,۹۴۷,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	۶۰۷,۴۷۲	۱۹,۱۶۷,۴۹۰,۸۲۴	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۸۰۴	۱۱,۶۶۵,۱۹۹,۳۳۵	۴,۹۷۰,۷۹۴,۱۱۸
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۳,۶۷۴,۰۳۴,۳۲۹	۲۸,۰۶۳,۰۸۸,۲۴۲
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۷۶۶,۶۶۶	۱۳,۱۹۸,۹۲۱,۸۵۶	۹,۲۲۶,۷۹۷,۲۱۱
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۵,۸۴۲,۴۹۰	۱۰,۲۱۴,۸۵۷,۸۰۱
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۰	۰	۰	۰	۴۲۵,۲۶۸	۱۸,۹۳۸,۷۷۵,۲۰۰	۱۵,۴۵۳,۱۷۴,۹۹۳
ریل پرداز نو آفرین	۰	۰	۰	۰	۲,۷۸۹,۵۳۴	۱۲,۴۳۴,۹۳۳,۰۰۰	۹,۳۰۸,۷۴۸,۴۹۹
گروه صنعتی سپاهان	۰	۰	۰	۰	۵۰۴,۳۴۷	۱۷,۰۰۸,۵۳۸,۶۰۹	۱۴,۲۰۸,۷۳۲,۹۲۳
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۳۱۰	۱۳۲,۵۷۳,۸۲۵,۷۹۰	۱۳۰,۰۱۸,۶۷۰,۹۰۴
لیزینگ کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۸,۸۴۳	۵,۱۲۹,۹۱۹,۳۰۱	۲,۸۸۳,۴۳۵,۵۷۵
سپید ماکیان	۰	۰	۰	۰	۴۰۸,۱۵۱	۱۰,۷۳۸,۱۷۶,۹۲۳	۸,۵۷۹,۱۲۵,۰۴۴
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۹۲,۳۲۰	۱۱۲,۱۳۵,۷۴۲,۶۰۳	۱۱۰,۰۸۸,۱۳۹,۳۹۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۶,۱۱۲,۹۵۰	۷,۵۹۷,۲۴۳,۳۴۹
کود شیمیایی اوره لردگان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۲۳,۷۴۵,۸۶۶	۹,۳۹۲,۰۱۳,۶۰۱	۱,۸۳۱,۷۳۲,۲۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۲۳,۷۴۵,۸۶۶	۹,۳۹۲,۰۱۳,۶۰۱
آلومینیوم ایران	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۱,۶۲۸,۸۱۶	۲,۷۹۴,۹۲۰,۶۴۵	۱,۲۷۶,۷۰۸,۱۷۱	۱,۲۰۰,۰۰۱	۲۰,۰۰۶,۲۵۰,۳۹۱	۱۸,۳۴۸,۹۶۰,۰۶۵

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
بهساز کاشانه تهران	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۴۷,۱۱۶,۹۹۳	۲۳,۱۶۱,۳۶۵,۰۰۰
محصولات کاغذی لطیف	.	.	.	.	۵۲,۰۷۹	۳,۲۶۹,۶۱۷,۶۴۱	۱,۶۹۴,۱۵۶,۴۲۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۴,۹۰۵,۳۰۹	۳,۹۲۸,۴۸۵,۵۹۹
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۳,۰۷۵,۴۱۱	۴,۴۴۳,۵۸۷,۳۷۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۱,۵۸۲,۳۷۸	۴,۳۸۷,۶۲۸,۷۱۶	۹۳۳,۹۵۳,۶۶۲	۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۱,۵۸۲,۳۷۸	۴,۳۸۷,۶۲۸,۷۱۶
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	.	.	.	.	۱۳۲,۵۲۸	۱,۴۶۱,۷۸۱,۰۷۷	۶۶۶,۴۲۵,۱۱۴
سرمایه گذاری هامون صبا	.	.	.	.	۲۸۹,۶۵۰	۱,۲۱۸,۲۱۹,۱۳۱	۵۵۱,۷۰۴,۱۷۷
پتروشیمی خارک	.	.	.	.	۱۶۵,۰۳۷	۸,۱۷۸,۲۴۵,۶۷۲	۷,۵۱۳,۳۳۳,۰۵۴
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	.	.	.	.	۹۷,۵۷۸	۱,۴۱۴,۹۹۸,۲۳۶	۷۶۵,۹۰۱,۴۸۲
گسترش صنایع روی ایرانیان	.	.	.	.	۹۸,۷۲۹	۱,۱۸۷,۵۱۲,۹۱۱	۶۱۰,۶۰۰,۴۱۰
توسعه معادن وفلزات	۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۳۵,۳۲۴,۸۴۶	۲,۵۹۱,۶۴۸,۳۲۶	۴۴۳,۶۷۶,۵۲۰	۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۳۵,۳۲۴,۸۴۶	۲,۵۹۱,۶۴۸,۳۲۶
کالسیمین	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۵,۲۶۷,۶۰۵	۱,۸۱۷,۲۸۵,۴۱۶	۲۲۷,۹۸۲,۱۸۹	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۴۰,۲۳۰,۱۳۴	۱۰,۹۰۷,۸۷۲,۶۶۱
ح . نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	۱۱,۰۸۷,۶۳۳,۷۰۰
پالایش نفت اصفهان	۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۵,۸۴۳,۰۵۳	۴,۰۲۵,۰۶۲,۵۶۴	۱۰,۷۸۰,۴۸۹	۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۵,۸۴۳,۰۵۳	۴,۰۲۵,۰۶۲,۵۶۴
ماشین سازی اراک	.	.	.	.	۱	۱	(۲۲۶)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۵۱۶,۱۲۹	۲,۶۳۲,۲۵۷,۹۰۰	۲,۶۳۲,۲۵۷,۹۰۰
ح . توسعه معادن وفلزات	۳,۲۸۰,۸۷۴	۱۴,۲۶۱,۹۵۹,۲۷۸	۱۴,۲۶۱,۹۵۹,۲۷۸	.	۳,۲۸۰,۸۷۴	۱۴,۲۶۱,۹۵۹,۲۷۸	۱۴,۲۶۱,۹۵۹,۲۷۸
بانک ملت	.	.	.	.	۱	۱	۴,۳۰۳
ح . ماشین سازی اراک	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۴۷,۴۹۴,۵۸۲	۱۳,۵۴۷,۵۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۲	۲	۱۳,۳۸۸
نفت بهران	.	.	.	.	۱	۱	۱۳,۶۶۰
گروه مپنا (سهامی عام)	.	.	.	.	۱	۱	۱۷,۵۶۱
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۲	۲	۱۹,۸۳۴

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

طی اسفند 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
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۳۸,۲۷۸	(۳۸,۲۷۷)
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	(۷,۲۵۰,۰۰۰)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۵,۳۷۵,۰۲۵	۷,۶۲۹,۳۳۳,۷۵۰	(۱۷۳,۹۵۸,۷۲۵)
ح . مس شهیدباهنر	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۳,۱۹۷	۲۴,۷۲۲,۶۴۴,۷۷۰	۲۵,۲۷۷,۳۹۰,۱۳۹	(۵۵۴,۷۴۵,۳۶۹)
پتروشیمی غدیر	۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۳۷,۹۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۳۸,۵۸۲,۵۵۹,۶۷۵	(۶۷۸,۲۰۹,۶۷۵)
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۶۳۰,۰۰۰	۱,۶۳۸,۲۸۱,۳۹۴	۲,۴۶۹,۲۲۰,۲۰۰	(۸۳۰,۹۳۸,۸۰۶)
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۳۳,۴۸۲,۵۴۰,۰۲۴	۳۴,۷۱۱,۹۷۲,۹۵۴	(۱,۲۲۹,۴۳۲,۹۳۰)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۰	۸۷۶,۴۱۹	۱۶,۱۸۶,۹۷۶,۱۳۹	۱۸,۶۵۲,۴۸۴,۲۱۱	(۲,۴۶۵,۵۰۸,۰۷۲)
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۷,۰۹۲,۸۷۹	۱۰,۲۶۸,۵۳۶,۵۰۰	(۳,۲۰۱,۴۴۳,۶۲۱)
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۸۹,۲۹۷,۳۲۰	۳۰,۶۵۰,۰۵۰,۵۲۵	(۳,۵۶۰,۷۵۳,۲۰۵)
سرمایه گذاری شفا دارو	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۱	۱۸,۶۵۳,۳۴۸,۵۵۳	۲۳,۴۰۹,۸۹۷,۸۷۹	(۴,۷۵۶,۵۴۹,۳۲۶)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۳۴,۴۷۴,۹۲۵	۸۳,۴۲۴,۱۰۷,۲۴۰	(۳۶,۱۸۹,۶۳۲,۳۱۵)
	۹,۳۳۰,۸۷۵	۶۳,۷۲۴,۶۸۳,۸۸۳	۵۶,۸۳۰,۲۳۷,۴۲۴	۶,۸۹۴,۴۴۶,۴۵۹	۸۴,۰۳۳,۴۴۰	۱,۴۹۹,۸۸۱,۱۷۲,۰۱۰	۱,۳۰۵,۲۹۶,۷۶۷,۵۴۴	۱۹۴,۵۸۴,۴۰۴,۴۶۶

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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰				طی اسفند 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 ...	
۶,۲۰۸,۷۹۰,۸۸۱	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۶۳,۴۳۷,۵۰۰)	۶,۲۷۹,۴۷۸,۳۸۱	۲,۴۸۲,۷۹۰,۵۷۴	۰	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	۲,۵۱۹,۰۴۰,۵۷۴	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۲,۵۵۵,۱۵۴,۸۸۶	۲,۵۵۵,۱۵۴,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۲,۰۴۷,۶۰۳,۲۱۱	۲,۰۴۷,۶۰۳,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۱۰,۸۱۱,۵۴۸,۹۷۸	۴,۵۹۵,۵۰۸,۰۹۷	(۶۳,۴۳۷,۵۰۰)	۶,۲۷۹,۴۷۸,۳۸۱	۲,۴۸۲,۷۹۰,۵۷۴	۰	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	۲,۵۱۹,۰۴۰,۵۷۴	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰			طی اسفند ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			دریافت سود	
۶,۲۷۹,۴۷۸,۳۸۱	۰	۶,۲۷۹,۴۷۸,۳۸۱	۲,۵۱۹,۰۴۰,۵۷۴	۰	۲,۵۱۹,۰۴۰,۵۷۴	%۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	-	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۱۵۰,۵۹۷,۹۱۱	۰	۱۵۰,۵۹۷,۹۱۱	۹,۸۸۴	۰	۹,۸۸۴	%۰		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۹۲۴,۶۳۵	۰	۹۲۴,۶۳۵	۵۵۹,۵۳۴	۰	۵۵۹,۵۳۴	%۰		۳۰	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۶,۴۳۱,۰۰۰,۹۲۷	۰	۶,۴۳۱,۰۰۰,۹۲۷	۲,۵۱۹,۶۰۹,۹۹۲	۰	۲,۵۱۹,۶۰۹,۹۹۲				

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰				طی اسفند 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 ...	
۴,۷۴۰,۹۴۵,۲۵۰	۰	۴,۷۴۰,۹۴۵,۲۵۰	۰	۲,۲۵۱,۶۸۱,۸۷۵	۰	۲,۲۵۱,۶۸۱,۸۷۵	۰	تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۲ رفاه
(۳۷۳,۱۴۱,۴۶۸)	۰	(۳۷۳,۱۴۱,۴۶۸)	۰	۰	۰	۰	۰	تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۱ ملت
۴,۳۶۷,۸۰۳,۷۸۲	۰	۴,۳۶۷,۸۰۳,۷۸۲	۰	۲,۲۵۱,۶۸۱,۸۷۵	۰	۲,۲۵۱,۶۸۱,۸۷۵	۰	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...		یادداشت ...	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۳۲۰		۱۰۳,۲۳۶,۵۴۰		۱۱,۵۹۳,۱۹۶,۷۰۱	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۵۳۱		۳۷۲,۶۰۰,۶۳۴		۵,۱۴۵,۹۰۴,۳۷۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۲۰۵		.		۳,۴۸۹,۵۸۴,۴۷۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۵۰۱		۳۱,۱۹۸,۵۳۸		۳,۳۴۷,۶۴۴,۱۹۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۱۱۲۸		.		۲,۲۰۹,۲۶۷,۲۵۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۷۰۸		۴,۳۶۴,۹۹۳		۱,۹۲۷,۲۵۹,۳۱۲	-
مابه التفاوت سود گواهی سپرده بانکی		.	-	۸۴۹,۵۰۹,۸۴۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۴۰۹		۱۲,۲۶۰,۸۲۶		۸۲۵,۳۹۷,۸۶۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۶۳۰		.		۵۴۸,۷۹۵,۸۵۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۸۲۲		.		۲۴۱,۵۳۰,۰۲۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۲۱۸		.		۲۳۳,۱۵۳,۶۶۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶		.		۲۰۷,۳۳۲,۷۳۲	-
بانک ملت برج آنا کیش		۹,۸۸۴ ۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵		۱۵۰,۵۹۷,۹۱۱	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۶۳۰		.		۱۳۷,۱۰۶,۲۷۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۰۲		۸۶,۹۰۹,۰۹۵		۸۶,۹۰۹,۰۹۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰		.		۴۹,۳۵۵,۹۹۵	-
بانک ملت موزه ملی قرآن کریم		۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳		۹۲۴,۶۳۵	-
جمع		۶۱۱,۱۴۰,۰۴۴	-	۳۰,۹۴۳,۴۷۰,۲۰۲	-

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	طی اسفند ماه	سایر درآمدها
۵۵۳,۱۲۹,۹۶۲	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۰۷,۲۱۲,۰۳۴	۰	تنزیل سود سهام
۸۶۰,۳۴۱,۹۹۶	۰	جمع