

گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ آبان ۱۴۰۱

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

مسعود غلام زاده لداری

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

افق ملت

صندوق سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۱۳۳۶۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

شرکت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل	
تامین سرمایه بانک ملت	۲۰۵,۰۸۸,۳۸۲	۶۰۵,۳۵۵,۷۰۸,۰۴۰	۵۷۲,۸۶۹,۳۷۸,۲۱۷	.	.	.	.	۲۰۵,۰۸۸,۳۸۲	۶۰۵,۳۵۵,۷۰۸,۰۴۰	۵۹۱,۲۱۷,۵۰۷,۷۶۹	۱۴.۸۹	
پلیمر آریا ساسول	۲,۷۱۳,۰۰۷	۱۱۳,۱۳۷,۹۰۶,۸۸۰	۱۷۷,۰۴۹,۱۶۱,۵۳۸	.	.	.	.	۲,۷۱۳,۰۰۷	۱۱۳,۱۳۷,۹۰۶,۸۸۰	۱۹۹,۰۲۸,۶۰۸,۰۹۶	۵.۰۱	
بانک ملت	۶۸,۵۹۴,۵۴۹	۱۴۰,۲۶۳,۶۲۸,۸۸۵	۱۷۴,۸۹۸,۱۴۵,۳۲۷	.	.	.	.	۶۸,۵۹۴,۵۴۹	۱۴۰,۲۶۳,۶۲۸,۸۸۵	۱۸۵,۸۷۶,۱۵۷,۵۶۸	۴.۶۸	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۱۶۶,۱۴۹,۱۱۳,۷۹۲	۱۱۵,۷۷۹,۳۷۹,۰۲۰	.	.	.	.	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۱۶۶,۱۴۹,۱۱۳,۷۹۲	۱۴۷,۳۰۷,۰۳۱,۱۷۲	۳.۷۱	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۱۴۷	۱۰۴,۵۰۲,۴۸۸,۴۰۰	.	.	.	.	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۱۴۷	۱۲۴,۱۰۵,۱۵۴,۴۰۰	۳.۱۳	
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	۹۴,۲۶۲,۰۷۳,۱۹۴	۹۳,۸۹۰,۰۷۸,۰۸۴	.	.	.	.	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	۹۴,۲۶۲,۰۷۳,۱۹۴	۱۱۵,۸۶۱,۰۵۳,۸۴۷	۲.۹۲	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶۰,۶۹۴,۹۴۵,۴۵۸	۹۸,۱۶۴,۹۲۲,۶۲۵	.	.	.	.	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶۰,۶۹۴,۹۴۵,۴۵۸	۱۰۱,۵۷۴,۵۱۴,۱۲۵	۲.۵۶	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹,۷۴۴,۴۱۷	۲۸,۱۰۵,۲۹۲,۴۹۸	۹۵,۶۶۱,۶۹۴,۴۴۲	.	.	.	.	۱۹,۷۴۴,۴۱۷	۲۸,۱۰۵,۲۹۲,۴۹۸	۹۷,۱۵۳,۳۴۱,۷۰۸	۲.۴۵	
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۵۱۲,۷۶۳,۵۸۵	۹۲,۵۷۱,۹۰۰,۳۰۰	.	.	.	.	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۵۱۲,۷۶۳,۵۸۵	۹۲,۵۷۱,۹۰۰,۳۰۰	۲.۳۳	
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۷۸۷,۷۴۲	۷۳,۸۹۴,۰۳۷,۸۶۰	۷۸,۹۳۹,۳۷۷,۱۴۷	.	.	.	.	۱۲,۷۸۷,۷۴۲	۷۳,۸۹۴,۰۳۷,۸۶۰	۹۰,۱۲۵,۶۳۳,۴۹۰	۲.۲۷	
توسعه معادن وفلزات	۱۹,۴۹۱,۵۴۵	۵۷,۲۴۱,۶۴۰,۰۶۷	۸۱,۰۶۷,۳۸۶,۱۶۶	.	.	.	.	۱۹,۴۹۱,۵۴۵	۵۷,۲۴۱,۶۴۰,۰۶۷	۸۲,۰۹۴,۲۹۱,۳۹۲	۲.۰۷	
گروه مینا (سهامی عام)	۵,۸۶۴,۸۱۴	۸۵,۵۵۱,۵۵۳,۶۲۴	۸۲,۴۹۳,۳۴۴,۷۲۷	.	.	.	.	۵,۸۶۴,۸۱۴	۸۵,۵۵۱,۵۵۳,۶۲۴	۸۱,۹۶۸,۶۵۲,۰۹۵	۲.۰۶	
پتروشیمی شیراز	۱,۰۵۸,۴۵۱	۶۸,۱۷۱,۵۰۷,۴۷۹	۷۱,۵۴۶,۴۱۸,۷۲۵	.	.	.	.	۱,۰۵۸,۴۵۱	۶۸,۱۷۱,۵۰۷,۴۷۹	۸۰,۳۲۱,۳۷۶,۵۵۱	۲.۰۲	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵,۴۰۰,۰۰۰	۹۷,۶۱۲,۵۵۱,۷۸۸	۸۱,۰۰۱,۱۵۸,۳۰۰	.	.	.	.	۵,۴۰۰,۰۰۰	۹۷,۶۱۲,۵۵۱,۷۸۸	۷۵,۴۷۲,۲۵۲,۲۰۰	۱.۹۰	
پتروشیمی جم	۲,۱۶۳,۹۸۰	۵۶,۹۲۰,۹۷۸,۵۲۸	۷۹,۳۱۱,۲۱۶,۲۴۲	.	.	.	.	۲,۱۶۳,۹۸۰	۵۶,۹۲۰,۹۷۸,۵۲۸	۶۹,۹۱۰,۸۹۰,۳۶۸	۱.۷۶	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۸,۶۳۸,۸۳۰	۵۸,۵۶۹,۴۲۶,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۸,۶۳۸,۸۳۰	۶۸,۰۵۲,۶۶۳,۰۰۰	۱.۷۱	
مس شهیدباهر	۲,۷۸۰,۵۹۵	۷۰,۰۷۹,۸۷۸,۴۳۰	۵۹,۹۷۹,۸۹۴,۹۷۷	.	.	.	.	۲,۷۸۰,۵۹۵	۷۰,۰۷۹,۸۷۸,۴۳۰	۶۶,۵۸۵,۹۷۵,۵۷۵	۱.۶۸	
سیمان فارس نو	۱,۵۹۰,۰۰۰	۵۷,۲۵۱,۳۳۸,۰۶۴	۶۰,۳۱۳,۳۸۷,۳۲۰	.	.	.	.	۱,۵۹۰,۰۰۰	۵۷,۲۵۱,۳۳۸,۰۶۴	۶۳,۷۵۸,۹۶۳,۴۳۰	۱.۶۱	
بیمه ما	۱۳,۵۹۲,۴۹۸	۷۷,۸۶۶,۶۰۷,۷۶۴	۴۹,۹۹۳,۰۰۳,۷۵۷	.	.	.	.	۱۳,۵۹۲,۴۹۸	۷۷,۸۶۶,۶۰۷,۷۶۴	۵۵,۱۲۷,۴۲۰,۳۵۹	۱.۳۹	
نفت بهران	۳,۲۱۷,۳۰۷	۶۵,۳۹۵,۱۷۷,۱۶۹	۴۶,۳۷۳,۳۷۸,۳۳۹	.	.	.	.	۳,۲۱۷,۳۰۷	۶۵,۳۹۵,۱۷۷,۱۶۹	۵۰,۸۸۲,۷۸۹,۶۱۱	۱.۲۸	
بیمه دانا	۱۹,۸۸۶,۸۹۵	۲۳,۰۸۱,۰۰۴,۷۷۸	۳۸,۳۹۰,۵۵۹,۰۰۷	.	.	.	.	۱۹,۸۸۶,۸۹۵	۲۳,۰۸۱,۰۰۴,۷۷۸	۴۸,۸۸۴,۱۳۱,۴۶۶	۱.۲۳	
سرمایه گذاری ارس صبا	۳,۵۸۰,۰۰۰	۶۵,۷۴۹,۱۱۳,۰۳۲	۴۷,۰۴۶,۰۰۰,۷۸۰	.	.	.	.	۳,۵۸۰,۰۰۰	۶۵,۷۴۹,۱۱۳,۰۳۲	۴۷,۴۰۱,۸۷۰,۶۸۰	۱.۱۹	
ایران خودرو	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۰۰,۳۰۲,۷۳۱	۳۵,۸۶۲,۱۴۳,۰۴۰	.	.	.	.	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۰۰,۳۰۲,۷۳۱	۴۴,۹۴۶,۹۶۴,۸۰۰	۱.۱۳	
کالسیمین	۲,۴۳۰,۹۴۱	۴۷,۶۷۰,۲۷۹,۰۶۶	۳۸,۸۳۲,۷۸۳,۸۰۰	.	.	.	.	۲,۴۳۰,۹۴۱	۴۷,۶۷۰,۲۷۹,۰۶۶	۴۱,۶۶۰,۰۶۱,۷۷۴	۱.۰۵	
نفت پارس	۶,۰۰۸,۸۰۸	۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴	۴۱,۴۵۳,۰۰۵,۸۱۱	.	.	.	.	۶,۰۰۸,۸۰۸	۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴	۴۰,۴۹۷,۳۱۶,۹۱۶	۱.۰۲	
پتروشیمی شازند	۱,۲۴۱,۵۸۰	۳۳,۵۷۷,۰۰۴,۳۵۹	۳۵,۷۹۱,۵۸۵,۳۷۱	.	.	.	.	۱,۲۴۱,۵۸۰	۳۳,۵۷۷,۰۰۴,۳۵۹	۳۷,۶۴۲,۸۷۴,۲۷۰	۰.۹۵	
کود شیمیایی اوره لردگان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۷۶,۶۵۱,۵۷۱	۴۲,۷۹۵,۸۴۰,۶۰۰	.	.	.	.	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۷۶,۶۵۱,۵۷۱	۳۷,۵۱۶,۴۴۱,۰۵۰	۰.۹۴	
س. صنایع شیمیایی ایران	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۷۶,۳۴۴,۹۵۰	۳۲,۶۴۲,۶۱۳,۹۰۰	.	.	.	.	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۷۶,۳۴۴,۹۵۰	۳۷,۲۱۷,۲۳۲,۰۰۰	۰.۹۴	
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۳۳,۵۱۷,۷۹۷,۳۶۵	.	.	.	.	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۳۶,۰۹۲,۳۰۸,۵۷۴	۰.۹۳	
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۱۴,۰۵۳,۹۰۰	.	.	.	.	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۲۰,۹۹۷,۹۵۰	۰.۹۲	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰											
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل
				خرید طی دوره		فروش طی دوره					
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷۹۰,۵۷۶	۴۷,۲۴۰,۷۰۹,۰۱۰	۳۲,۴۵۶,۵۱۶,۶۰۷	۳,۱۵۴,۵۸۵	.	.	.	.	۳,۱۵۴,۵۸۵	۴۷,۲۴۰,۷۰۹,۰۱۰	۳۵,۲۸۷,۳۴۲,۲۵۴
پتروشیمی خارک	۸۹۳,۱۳۱	۳۷,۹۱۵,۵۰۱,۳۶۹	۳۱,۹۴۳,۶۵۱,۰۰۲	.	.	.	.	.	.	۳۷,۹۱۵,۵۰۱,۳۶۹	۳۳,۵۹۴,۹۹۰,۳۸۲
ح. توسعه معادن و فلزات	۱۰,۳۱۴,۲۹۱	۱۹,۹۵۸,۱۵۳,۰۸۵	۳۲,۶۴۵,۳۰۰,۳۶۴	.	.	.	.	.	.	۱۹,۹۵۸,۱۵۳,۰۸۵	۳۳,۱۸۸,۷۰۵,۱۷۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۱۷۵,۸۰۶	۱۲,۸۵۳,۰۴۸,۳۷۰	۲۵,۷۶۰,۳۸۵,۲۲۷	۱,۰۰۶,۴۵۱	۴,۰۷۳,۱۰۷,۱۹۷	.	.	.	.	۱۶,۹۲۶,۱۵۵,۵۶۷	۳۲,۸۰۱,۶۶۹,۵۸۴
واسپاری ملت	۸,۴۹۹,۴۸۴	۲۴,۲۸۳,۵۹۵,۷۴۷	۲۴,۷۰۴,۶۱۸,۸۹۳	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۷,۰۶۷,۰۵۶	.	.	۲۱,۴۲۶,۵۲۸,۶۹۱	۳۲,۸۰۱,۳۹۳,۱۰۹
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲	۳۰,۰۴۵,۱۶۱,۲۵۰	.	.	.	.	.	.	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲	۳۲,۶۸۴,۳۶۴,۰۰۰
بانک سینا	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۸۲,۶۷۴,۸۰۶,۱۳۳	۳۱,۷۷۴,۲۶۲,۷۴۰	.	.	.	.	.	.	۸۲,۶۷۴,۸۰۶,۱۳۳	۳۲,۵۸۵,۳۸۷,۷۵۹
پتروشیمی غدیر	۵۱۶,۱۸۲	۳۵,۵۷۳,۷۱۴,۸۹۴	۲۹,۱۴۴,۶۸۸,۷۳۱	.	.	.	.	.	.	۳۵,۵۷۳,۷۱۴,۸۹۴	۳۰,۳۳۵,۱۰۵,۵۹۵
کاشی الوند	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۹۰,۷۴۷,۳۶۰	۲۵,۱۷۱,۳۳۴,۱۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۸,۵۹۰,۷۴۷,۳۶۰	۳۰,۰۲۶,۲۷۴,۳۰۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۱,۸۳۷,۲۰۹	۳۱,۱۱۲,۸۵۹,۷۷۵	۳۲,۴۵۲,۷۷۲,۶۳۹	.	.	.	.	.	.	۳۱,۱۱۲,۸۵۹,۷۷۵	۲۸,۹۸۱,۵۷۳,۲۴۵
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۴۷,۹۰۴,۸۹۸	۳۰,۲۹۴,۶۶۷,۸۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۹,۸۴۷,۹۰۴,۸۹۸	۲۷,۹۷۱,۵۷۲,۹۵۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۴,۳۵۷,۱۳۴	۲۶,۶۶۱,۶۰۶,۹۶۴	۲۸,۱۹۶,۱۷۰,۹۳۳	۲,۰۶۹,۶۳۹	.	.	.	.	.	۲۶,۶۶۱,۶۰۶,۹۶۴	۲۷,۸۳۴,۸۴۱,۳۳۴
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۳۲۳,۸۷۵	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۲۶,۶۶۰,۹۸۹,۷۱۹	.	.	.	.	.	.	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۲۷,۳۰۷,۷۴۱,۳۹۰
سیمان ارومیه	۶۵۱,۳۸۰	۱۵,۳۹۰,۱۵۵,۸۵۷	۱۶,۵۱۱,۳۵۹,۳۷۰	۳۷۹,۱۶۲	۶,۵۹۵,۲۰۲,۲۵۰	.	.	.	.	۲۱,۹۸۵,۳۵۸,۱۰۷	۲۴,۹۱۹,۶۴۲,۱۱۱
گروه بهمن	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷	۲۰,۹۷۸,۸۰۷,۱۴۶	.	.	.	.	.	.	۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷	۲۴,۸۴۲,۱۴۲,۰۸۰
مبین انرژی خلیج فارس	۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۷,۱۲۲,۸۳۳	۲۱,۲۰۳,۰۸۶,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۷,۹۹۷,۱۲۲,۸۳۳	۲۴,۶۹۲,۲۰۲,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۲۹,۵۳۴,۳۷۳	۲۰,۷۵۰,۷۹۳,۷۵۰	.	.	.	.	.	.	۳۹,۴۲۹,۵۳۴,۳۷۳	۲۲,۷۳۸,۸۹۳,۷۵۰
آتیه داده پرداز	۵,۳۱۶,۷۵۰	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۲۲,۹۵۸,۵۴۱,۰۲۶	.	.	.	.	.	.	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۲۲,۴۰۸,۸۸۹,۰۳۱
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۲۰,۰۲۵,۴۳۸	۱۹,۱۳۵,۴۶۲,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۸,۵۲۰,۰۲۵,۴۳۸	۲۱,۷۹۴,۵۴۶,۲۵۰
گروه صنعتی بارز	۱,۴۵۰,۰۰۰	۴۱,۳۴۷,۴۵۵,۴۴۲	۱۹,۴۷۲,۹۴۲,۴۷۵	.	.	.	.	.	.	۴۱,۳۴۷,۴۵۵,۴۴۲	۲۱,۳۰۲,۴۸۵,۵۵۰
زغال سنگ پروده طیس	۵۳۴,۱۰۹	۹,۹۲۶,۸۱۲,۸۵۰	۷,۵۵۵,۱۴۸,۸۶۲	۷۷۵,۵۸۱	۱۴,۴۱۴,۱۷۲,۸۸۵	.	.	.	.	۲۴,۳۴۰,۹۸۵,۷۳۵	۲۱,۱۴۲,۸۱۲,۸۷۵
آلومینیوم ایران	۳,۹۴۲,۴۸۲	۱۲,۷۴۴,۲۸۲,۲۹۲	۱۶,۸۸۷,۰۷۵,۴۱۶	.	.	.	.	.	.	۱۲,۷۴۴,۲۸۲,۲۹۲	۱۸,۲۳۲,۴۶۲,۶۷۹
صنایع مادربران	۴۰,۴۳,۷۵۰	۳۱,۸۷۰,۳۳۴,۵۸۱	۹,۳۸۵,۹۷۵,۴۲۰	۲,۹۵۸,۸۴۱	۲۳,۳۱۵,۶۶۷,۰۸۰	.	.	.	.	۵۵,۱۸۶,۰۰۱,۶۶۱	۱۸,۰۹۸,۴۰۶,۵۱۷
سرمایه گذاری صبا تامین	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۵۶,۰۰۷,۸۴۶	۱۶,۱۳۳,۹۲۸,۵۲۵	.	.	.	.	.	.	۲۵,۷۵۶,۰۰۷,۸۴۶	۱۷,۸۳۴,۲۵۱,۰۵۰
تولیدمحور خودرو	۳,۱۲۱,۲۱۳	۱۲,۵۱۳,۵۱۴,۴۹۲	۱۰,۵۱۷,۹۵۵,۶۴۳	۱,۹۳۴,۳۹۵	۷,۱۳۲,۱۶۸,۴۷۵	.	.	.	.	۱۹,۶۴۵,۶۸۲,۹۶۷	۱۷,۶۳۹,۶۰۰,۳۳۵
به پرداخت ملت	۴۸۲,۰۰۰	۱۱,۰۴۱,۷۴۴,۶۵۰	۱۰,۵۵۰,۴۸۸,۸۴۲	۸۰۳,۳۳۳	.	.	.	.	.	۱۱,۰۴۱,۷۴۴,۶۵۰	۱۵,۸۴۳,۲۹۷,۳۳۱
گروه صنعتی سپاهان	۱,۵۶۵,۸۹۱	۲۸,۵۰۰,۹۰۶,۴۸۳	۱۷,۷۶۰,۵۰۸,۷۵۳	.	.	.	.	.	.	۲۸,۵۰۰,۹۰۶,۴۸۳	۱۵,۶۷۴,۶۹۹,۶۶۲
تولید و صادرات ریشمک	۹۸۲,۹۰۶	۴۶,۰۶۲,۶۶۸,۴۶۲	۱۴,۵۰۹,۳۰۶,۹۸۳	.	.	.	.	.	.	۴۶,۰۶۲,۶۶۸,۴۶۲	۱۵,۵۰۵,۹۰۵,۸۴۷
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۴۷۲,۳۹۲	۳,۵۴۶,۹۹۲,۳۲۸	۱۲,۳۹۶,۹۵۶,۸۳۷	.	.	.	.	.	.	۳,۵۴۶,۹۹۲,۳۲۸	۱۴,۷۹۷,۳۱۲,۱۱۵
پتروشیمی تندگویان	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸	۱۲,۷۹۲,۸۷۱,۲۹۵	.	.	.	.	.	.	۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸	۱۴,۱۳۰,۱۰۵,۲۲۹
حفاری شمال	۳,۵۸۷,۲۶۱	۱۴,۷۹۰,۷۶۹,۲۶۱	۱۲,۳۰۲,۴۱۲,۹۵۰	.	.	.	.	.	.	۱۴,۷۹۰,۷۶۹,۲۶۱	۱۳,۴۰۷,۸۴۷,۱۵۷
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۲,۶۳۵,۵۲۰	۱۱,۷۷۳,۸۹۴,۶۰۱	۱۵,۲۲۱,۲۶۲,۵۹۱	.	.	.	.	.	.	۱۱,۷۷۳,۸۹۴,۶۰۱	۱۲,۹۴۲,۰۰۲,۹۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

۱۴۰۱/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰					شرکت
درصد به کل	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						
۰.۳۱	۱۲,۴۹۷,۵۶۶,۵۰۶	۳۵,۸۱۴,۴۹۱,۷۲۸	۶,۳۱۰	۱,۹۹۲,۴۵۲	.	.	.	.	۱۲,۱۶۰,۸۶۵,۰۳۱	۳۵,۸۱۴,۴۹۱,۷۲۸	۱,۹۹۲,۴۵۲	آسان پرداخت پرشین		
۰.۳۱	۱۲,۳۹۵,۴۵۸,۴۷۵	۲۳,۹۵۱,۱۲۵,۵۰۵	۱۳,۱۳۰	۹۴۹,۷۰۷	.	.	.	.	۱۱,۸۷۶,۲۲۷,۵۴۱	۲۳,۹۵۱,۱۲۵,۵۰۵	۹۴۹,۷۰۷	سرمایه گذاری شفا دارو		
۰.۲۹	۱۱,۳۴۲,۱۱۰,۵۰۰	۱۱,۷۰۰,۶۱۴,۵۱۴	۱۶,۳۰۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۶۷۴,۱۰۸,۹۰۰	۱۱,۷۰۰,۶۱۴,۵۱۴	۷۰۰,۰۰۰	پخش رازی		
۰.۲۶	۱۰,۳۲۰,۲۰۴,۹۳۸	۵۲,۶۸۸,۷۴۵,۷۵۷	۱,۲۶۵	۸,۲۰۷,۰۹۷	.	.	.	.	۹,۵۹۴,۱۱۹,۳۷۳	۵۲,۶۸۸,۷۴۵,۷۵۷	۸,۲۰۷,۰۹۷	ماشین سازی اراک		
۰.۲۵	۹,۷۵۷,۳۴۶,۲۸۸	۲۶,۳۹۰,۵۶۴,۵۱۶	۲,۷۶۵	۳,۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۶۸۶,۷۶۸,۷۳۸	۲۶,۳۹۰,۵۶۴,۵۱۶	۳,۵۵۰,۰۰۰	غلطک سازان سپاهان		
۰.۱۹	۷,۴۶۱,۳۳۹,۳۰۰	۱۳,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	۳,۷۵۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۶۸۰,۰۱۶,۰۰۰	۱۳,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نیروگاه زاگرس کوثر		
۰.۱۸	۷,۲۷۲,۸۶۷,۴۲۰	۱۱,۲۷۷,۸۶۰,۸۸۶	۱۴,۰۷۰	۵۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۷۷۶,۶۳۷,۶۶۰	۱۱,۲۷۷,۸۶۰,۸۸۶	۵۲۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر		
۰.۱۷	۶,۶۷۲,۷۴۱,۷۶۱	۸,۹۰۲,۴۷۰,۷۰۹	۱۳,۷۷۰	۴۸۷,۴۸۶	.	.	.	.	۵,۹۵۵,۵۵۵,۲۸۳	۸,۹۰۲,۴۷۰,۷۰۹	۴۸۷,۴۸۶	ذغال سنگ نگین طبس		
۰.۱۳	۴,۹۸۵,۸۰۷,۱۷۱	۱۰,۱۴۴,۶۱۰,۹۵۲	۹,۰۳۰	۵۵۵,۴۴۳	.	.	.	.	۵,۰۷۹,۶۷۰,۶۵۰	۱۰,۱۴۴,۶۱۰,۹۵۲	۵۵۵,۴۴۳	ح . دارویی رازک		
۰.۱۰	۳,۸۹۰,۲۳۲,۲۷۰	۵,۹۳۶,۷۹۲,۳۵۷	۱۲,۷۰۰	۳۰۸,۱۵۱	.	.	.	.	۳,۳۷۸,۶۸۲,۰۴۲	۵,۹۳۶,۷۹۲,۳۵۷	۳۰۸,۱۵۱	دارویی رازک		
۰.۰۴	۱,۴۷۸,۶۴۹,۳۷۵	۲,۲۶۸,۴۳۷,۵۰۰	۳,۴۰۰	۴۳۷,۵۰۰	.	.	.	.	۸۳۶,۷۴۱,۵۸۸	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	.	.	.	.	۶,۳۱۶,۰۴۰,۲۵۰	۲۷۹,۱۶۲	.	.	۶,۸۲۶,۵۲۴,۲۵۸	۶,۳۱۶,۰۴۰,۲۵۰	۲۷۹,۱۶۲	ح . سیمان ارومیه		
۰.۰۰	.	.	.	.	۳,۰۶۶,۶۵۶,۱۹۷	۱,۰۰۶,۴۵۱	.	.	۷,۸۸۳,۶۴۵,۴۱۸	۳,۰۶۶,۶۵۶,۱۹۷	۱,۰۰۶,۴۵۱	ح . معدنی و صنعتی گل گهر		
۰.۰۰	.	.	.	.	۱۳,۶۳۸,۵۹۱,۸۸۵	۷۷۵,۵۸۱	.	.	۱۱,۷۹۵,۷۸۴,۲۸۴	۱۳,۶۳۸,۵۹۱,۸۸۵	۷۷۵,۵۸۱	ح.زغال سنگ پروده طبس		
۰.۰۰	.	.	.	.	۲۰,۳۵۶,۸۲۶,۰۸۰	۲,۹۵۸,۸۴۱	.	.	۳,۵۳۲,۴۲۴,۳۱۱	۲۰,۳۵۶,۸۲۶,۰۸۰	۲,۹۵۸,۸۴۱	ح.صنایع ماشین های اداری ایران		
۹۳.۱۸	۳,۶۹۹,۵۵۵,۲۴۳,۷۱۷	۳,۷۹۷,۶۲۰,۲۶۸,۶۸۰			۴۶,۲۳۵,۱۸۱,۴۶۸	۶,۰۲۰,۰۳۵	۵۵,۵۳۰,۳۱۷,۸۸۷	۱۲,۹۸۱,۹۸۷	۳,۴۴۹,۶۲۰,۷۷۶,۸۸۵	۳,۷۸۸,۳۲۵,۱۳۲,۲۶۱		جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱

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

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-				-	
			-				-	

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی بازار	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
-	.	.	.	۰.۰۰٪	.	
					.	
					.	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۲	۹۱۷,۹۲۲,۰۶۲	(۳۷,۰۰۹,۳۰۲,۰۰۰)	۳۴,۰۲۳,۸۶۰,۵۰۰	۳,۹۰۳,۴۶۳,۵۶۲	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۰.۰۲	۷۳۵,۵۹۹,۵۳۰	(۲۰,۶۰۰,۹۰۱,۲۰۰)	۲۰,۷۱۴,۵۳۱,۷۴۵	۶۲۱,۹۶۸,۹۸۵	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰.۰۰	۷۱,۷۳۰,۲۲۶	(۷,۳۸۸,۵۷۳,۹۵۲)	۷,۰۰۰,۳۳۲,۷۶۴	۴۵۹,۹۷۱,۴۱۴	۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۴	بانک خاورمیانه آفتاب
۰.۰۴	۱,۷۲۵,۲۵۱,۸۱۸	(۶۴,۹۹۸,۷۷۷,۱۵۲)	۶۱,۷۳۸,۷۲۵,۰۰۹	۴,۹۸۵,۳۰۳,۹۶۱					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۴-۱ – سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰			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								
۲.۳۹	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۰	۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱
۱.۰۲	۴۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۵۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸
۳.۴۱	۱۳۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۴۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۸۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۵۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

۱۴۰۱/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				
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	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	گواهی سپرده کالایی
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۱.۶۶	۶۵,۹۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۵۸۵,۴۲۵,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	بله	تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه
۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۲۴,۶۹۲,۶۵۷	۷,۲۶۳	۰	۰	۲,۴۹۹,۷۲۱,۲۳۶	۲,۷۲۴,۶۹۲,۶۵۷	۷,۲۶۳	بله	زعفران ۰۱۱۰نگین سحرخیز(پ)
۱.۶۶	۶۵,۹۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۰	۰	۰	۶۲,۰۸۵,۱۴۶,۲۳۶	۶۵,۱۲۴,۶۹۲,۶۵۷			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۲۹۱,۹۱۶,۲۳۴,۰۶۱	۸۷.۳۲	۷.۳۵
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵,۸۸۱,۱۹۱,۹۵۴	۱.۷۶	۰.۱۵
سپرده کالایی	۲-۳	۲۳,۲۲۲,۷۳۵,۶۰۵	۶.۹۵	۰.۵۸
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۲,۴۳۹,۶۶۸,۰۹۰	۳.۷۲	۰.۳۱
سایر درآمدها	۲-۵	۸۳۵,۲۴۸,۸۸۱	۰.۲۵	۰.۰۲
جمع		۳۳۴,۲۹۵,۰۷۸,۵۹۱	۱۰۰	۸.۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱

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

طی آبان ماه					از ابتدای سال مالی ۳۰ آبان ۱۴۰۱				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	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	
تامین سرمایه بانک ملت	.	۱۸,۳۴۸,۱۲۹,۵۵۱	.	۱۸,۳۴۸,۱۲۹,۵۵۱	۵,۴۹	۶۹,۵۹۹,۱۷۴,۵۴۲	۱,۹۳۸,۳۰۸,۶۱۰	۷۶,۸۴۷,۲۲۶,۴۰۲	۲۲.۹۹
ح . تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	.	.	۴۳,۰۴۰,۲۱۹,۴۷۷	۴۳,۰۴۰,۲۱۹,۴۷۷	۱۲.۸۷
بیمه دانا	.	۱۰,۴۵۷,۵۷۲,۴۵۹	.	۱۰,۴۵۷,۵۷۲,۴۵۹	.	۲۹,۵۹۳,۵۴۶,۲۷۷	۱۱,۵۰۵,۳۷۲,۰۸۰	۴۱,۰۹۸,۹۱۸,۳۵۷	۱۲.۲۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	۱۹,۶۰۲,۶۶۶,۰۰۰	.	۱۹,۶۰۲,۶۶۶,۰۰۰	.	۳۰,۸۵۷,۳۰۰,۱۰۰	.	۳۰,۸۵۷,۳۰۰,۱۰۰	۹.۲۳
سیمان فارس نو	.	۳,۴۴۵,۵۷۶,۱۱۰	.	۳,۴۴۵,۵۷۶,۱۱۰	۱۰.۳	۲۰,۶۷۵,۰۳۴,۷۱۰	.	۲۸,۴۵۹,۷۳۴,۷۱۰	۸.۵۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	۳,۴۰۹,۵۹۱,۵۰۰	.	۳,۴۰۹,۵۹۱,۵۰۰	۱۰.۲	۱۰,۷۵۰,۶۵۰,۷۵۵	۵,۵۳۰,۱۵۲,۳۲۲	۲۶,۲۵۵,۸۰۳,۰۷۷	۷.۸۵
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	(۳,۴۷۱,۱۹۹,۳۹۴)	.	(۳,۴۷۱,۱۹۹,۳۹۴)	(۱.۰۴)	۵,۱۵۴,۶۳۳,۹۷۴	۱۶,۸۳۹,۳۳۰,۹۱۲	۲۳,۲۲۳,۳۲۰,۴۲۷	۶.۹۵
نفت بهران	.	۴,۵۰۹,۴۱۱,۲۷۳	.	۴,۵۰۹,۴۱۱,۲۷۳	۱.۳۵	۶,۴۹۸,۹۶۰,۱۴۰	.	۲۳,۱۶۱,۳۹۴,۷۰۲	۶.۹۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	۳۱,۵۲۷,۷۵۲,۱۵۳	.	۳۱,۵۲۷,۷۵۲,۱۵۳	۹.۴۳	۱۰,۴۵۸,۰۲۶,۴۰۰	.	۲۱,۶۵۷,۰۶۴,۲۶۴	۶.۴۸
پالایش نفت اصفهان	.	۱۱,۱۸۶,۲۵۶,۳۴۳	.	۱۱,۱۸۶,۲۵۶,۳۴۳	۳.۳۵	۴,۲۸۲,۰۳۷,۹۱۷	۲۷۴,۳۵۲,۳۵۰	۱۹,۵۵۴,۰۱۵,۵۰۴	۵.۸۵
پتروشیمی شیراز	.	۸,۷۷۴,۹۵۷,۸۲۶	.	۸,۷۷۴,۹۵۷,۸۲۶	۲.۶۲	۳,۹۶۹,۱۹۱,۲۵۰	.	۱۷,۳۳۱,۵۳۷,۱۰۰	۵.۱۸
پلیمر آریا ساسول	.	۲۱,۹۷۹,۴۴۶,۵۵۸	.	۲۱,۹۷۹,۴۴۶,۵۵۸	۶.۵۷	۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۸۶۹,۰۱۱	۱۵,۱۷۷,۹۴۶,۳۵۷	۴.۵۴
واسپاری ملت	.	۱۰,۷۴۳,۲۴۵,۰۱۹	۵۸۹,۹۴۶,۱۹۶	۱۱,۳۳۳,۱۹۱,۲۱۵	۳.۳۹	.	۱۲,۹۵۴,۲۲۷,۶۷۵	۱۳,۵۴۴,۱۷۳,۸۷۱	۴.۰۵
ح . توسعه معادن و فلزات	.	۵۴۳,۴۰۴,۸۱۲	.	۵۴۳,۴۰۴,۸۱۲	۰.۱۶	.	۱۳,۲۳۰,۵۵۲,۰۹۰	۱۳,۲۳۰,۵۵۲,۰۹۰	۳.۹۶
مبین انرژی خلیج فارس	.	۳,۴۸۹,۱۱۵,۵۰۰	.	۳,۴۸۹,۱۱۵,۵۰۰	۱۰.۴	۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۳,۷۰۵,۳۳۶	۱۱,۹۳۰,۸۲۶,۸۸۲	۳.۵۷
ح . س. نفت و گاز پتروشیمی تأمین	.	۲,۴۰۰,۳۵۵,۲۷۹	.	۲,۴۰۰,۳۵۵,۲۷۹	۰.۷۲	.	۱۱,۲۵۰,۳۱۹,۷۸۷	۱۱,۲۵۰,۳۱۹,۷۸۷	۳.۲۷
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	۲,۶۵۹,۰۸۳,۷۵۰	.	۲,۶۵۹,۰۸۳,۷۵۰	۰.۸۰	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۲,۲۴۰,۷۵۵	۸,۸۰۹,۵۵۶,۷۸۲	۲.۶۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	(۵,۵۲۸,۹۰۶,۱۰۰)	.	(۵,۵۲۸,۹۰۶,۱۰۰)	(۱.۶۵)	۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۱۴۰,۲۹۹,۵۸۸)	۷,۶۵۱,۷۴۴,۹۵۶	۲.۲۹
گروه مپنا (سهامی عام)	.	(۵۲۴,۶۹۲,۶۵۲)	.	(۵۲۴,۶۹۲,۶۵۲)	(۰.۱۶)	۱,۹۳۹,۷۵۴,۰۱۶	۸۷۴,۴۸۷,۷۶۲	۷,۲۹۲,۲۷۰,۶۰۳	۲.۱۸
سیمرغ	.	.	.	.	۰.۰۰	۵۹۱,۳۹۲,۴۰۵	۶,۲۲۱,۹۳۸,۵۱۶	۶,۸۱۳,۳۳۰,۹۲۱	۲.۰۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	۰.۰۰	.	۶,۴۳۰,۲۵۵,۴۹۷	۶,۴۳۰,۲۵۵,۴۹۷	۱.۹۲
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	۲,۶۳۹,۲۰۲,۷۵۰	.	۲,۶۳۹,۲۰۲,۷۵۰	۰.۷۹	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۹۴۹,۰۲۰,۲۵۰	۱.۷۸
ح . غلتک سازان سپاهان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	۴,۸۷۶,۱۲۰,۸۶۵	۴,۸۷۶,۱۲۰,۸۶۵	۱.۴۶
به پرداخت ملت	.	۵,۲۹۲,۸۰۸,۴۸۹	.	۵,۲۹۲,۸۰۸,۴۸۹	۱.۵۸	.	۴,۸۰۱,۵۵۲,۶۸۱	۴,۸۰۱,۵۵۲,۶۸۱	۱.۴۴
سرمایه گذاری شفا دارو	.	۵۱۹,۲۳۰,۹۳۴	.	۵۱۹,۲۳۰,۹۳۴	۰.۱۶	۱,۱۳۲,۶۶۶,۲۱۱	۶۶۹,۹۸۹,۷۱۳	۴,۶۹۱,۴۶۸,۰۳۶	۱.۴۰
ح. زغال سنگ پروده طبس	.	.	۴,۵۷۲,۰۲۸,۲۷۹	۴,۵۷۲,۰۲۸,۲۷۹	۱.۳۷	.	۴,۵۷۲,۰۲۸,۲۷۹	۴,۵۷۲,۰۲۸,۲۷۹	۱.۳۷
سرمایه گذاری ارس صبا	.	۳۵۵,۸۶۹,۹۰۰	.	۳۵۵,۸۶۹,۹۰۰	۰.۱۱	.	۲,۸۴۸,۱۵۲,۰۹۱	۴,۴۴۹,۵۶۶,۶۹۷	۱.۳۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	۹,۴۸۳,۲۳۷,۰۰۰	.	۹,۴۸۳,۲۳۷,۰۰۰	۲.۸۴	۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۳۳۹,۴۶۳,۲۲۸	۱.۳۰
کاشی الوند	.	۴,۸۵۴,۹۴۰,۲۰۰	.	۴,۸۵۴,۹۴۰,۲۰۰	۱.۴۵	۲,۸۳۳,۴۸۸,۶۸۲	.	۴,۲۶۹,۰۱۵,۶۲۲	۱.۲۸
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	۱,۹۸۸,۱۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۸۸,۱۰۰,۰۰۰	۰.۵۹	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۸۲۰,۹۸۳,۷۵۰	۱.۱۴
کالسیمین	.	۲,۸۲۷,۲۷۷,۹۷۵	.	۲,۸۲۷,۲۷۷,۹۷۵	۰.۸۵	۴,۵۷۹,۵۷۹,۱۷۴	(۳,۶۹۷,۲۰۹,۶۵۰)	۳,۷۷۱,۲۷۲,۰۸۷	۱.۱۳
آریان کیمیا تک	.	.	.	.	۰.۰۰	.	۳,۶۴۳,۱۲۵,۷۵۳	۳,۶۴۳,۱۲۵,۷۵۳	۱.۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۱					طی آبان ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درآمد ها
سیمان‌ارومیه	۰	۱,۸۱۳,۰۸۰,۴۹۲	۰	۱,۸۱۳,۰۸۰,۴۹۲	۰.۵۴	۰	۰	۱,۸۱۳,۰۸۰,۴۹۲	۰.۹۷
ح . ذغال سنگ نگین طیس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۸۹
مس شهیدباهنر	۰	۶,۶۰۶,۰۸۰,۵۹۹	۰	۶,۶۰۶,۰۸۰,۵۹۹	۱.۹۸	۰	۰	۶,۶۰۶,۰۸۰,۵۹۹	۰.۸۴
س. توسعه و عمران استان کرمان	۲۰۱,۱۱۴,۲۰۵	۳,۳۸۸,۴۱۱,۲۰۹	۰	۳,۵۸۹,۵۲۵,۴۱۴	۱۰.۷	۰	۰	۳,۵۸۹,۵۲۵,۴۱۴	۰.۷۰
آلومینیوم‌ایران	۰	۱,۳۳۶,۳۸۷,۲۶۳	۰	۱,۳۳۶,۳۸۷,۲۶۳	۰.۴۰	۰	۰	۱,۳۳۶,۳۸۷,۲۶۳	۰.۷۰
گروه صنعتی بارز	۰	۱,۸۳۰,۵۴۳,۰۷۵	۰	۱,۸۳۰,۵۴۳,۰۷۵	۰.۵۵	۰	۰	۱,۸۳۰,۵۴۳,۰۷۵	۰.۶۴
زغال سنگ پروده طیس	۰	(۸۲۶,۵۰۸,۸۷۳)	۰	(۸۲۶,۵۰۸,۸۷۳)	(۰.۲۵)	۰	۰	(۸۲۶,۵۰۸,۸۷۳)	۰.۵۱
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	۸۴۶,۷۵۱,۶۷۱	۰	۸۴۶,۷۵۱,۶۷۱	۰.۲۵	۰	۰	۸۴۶,۷۵۱,۶۷۱	۰.۴۸
پتروشیمی شازند	۰	۱,۸۵۱,۲۸۸,۸۹۸	۰	۱,۸۵۱,۲۸۸,۸۹۸	۰.۵۵	۰	۰	۱,۸۵۱,۲۸۸,۸۹۸	۰.۴۶
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۴۰
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۰	(۲,۳۲۳,۰۹۴,۸۵۰)	۰	(۲,۳۲۳,۰۹۴,۸۵۰)	(۰.۶۹)	۰	۰	(۲,۳۲۳,۰۹۴,۸۵۰)	۰.۳۸
نیروگاه زاگرس کوثر	۰	۷۸۱,۳۲۳,۳۰۰	۰	۷۸۱,۳۲۳,۳۰۰	۰.۲۳	۰	۰	۷۸۱,۳۲۳,۳۰۰	۰.۳۴
ح . واسپاری ملت	۰	۶۴۱,۹۰۷,۷۸۸	۰	۶۴۱,۹۰۷,۷۸۸	۰.۱۹	۰	۰	۶۴۱,۹۰۷,۷۸۸	۰.۲۵
آسان پرداخت پرشین	۰	۳۳۶,۷۰۱,۴۷۴	۰	۳۳۶,۷۰۱,۴۷۴	۰.۱۰	۰	۰	۳۳۶,۷۰۱,۴۷۴	۰.۱۹
صنایع مادیران	۰	(۱۴,۶۰۳,۲۳۵,۹۸۳)	۰	(۱۴,۶۰۳,۲۳۵,۹۸۳)	(۴.۳۷)	۰	۰	(۱۴,۶۰۳,۲۳۵,۹۸۳)	۰.۱۸
دارویی رازک	۰	۵۱۱,۵۵۰,۲۲۷	۰	۵۱۱,۵۵۰,۲۲۷	۰.۱۵	۰	۰	۵۱۱,۵۵۰,۲۲۷	۰.۱۵
پخش رازی	۰	۶۶۸,۰۰۱,۶۰۰	۰	۶۶۸,۰۰۱,۶۰۰	۰.۲۰	۰	۰	۶۶۸,۰۰۱,۶۰۰	۰.۱۴
ح . پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۳
پتروشیمی تندگوین	۰	۱,۳۲۷,۲۳۳,۹۳۳	۰	۱,۳۲۷,۲۳۳,۹۳۳	۰.۴۰	۰	۰	۱,۳۲۷,۲۳۳,۹۳۳	۰.۰۱
ح . دارویی رازک	۰	(۹۳,۸۶۳,۴۸۰)	۰	(۹۳,۸۶۳,۴۸۰)	(۰.۰۳)	۰	۰	(۹۳,۸۶۳,۴۸۰)	(۰.۰۱)
ایران خودرو	۰	۹,۰۸۴,۸۲۱,۷۶۰	۰	۹,۰۸۴,۸۲۱,۷۶۰	۲.۷۲	۰	۰	۹,۰۸۴,۸۲۱,۷۶۰	(۰.۰۶)
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۰	(۲,۲۷۹,۲۵۹,۶۳۱)	۰	(۲,۲۷۹,۲۵۹,۶۳۱)	(۰.۶۸)	۰	۰	(۲,۲۷۹,۲۵۹,۶۳۱)	(۰.۰۶)
ح . کاشی و سرامیک حافظ	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	(۰.۰۸)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۲,۸۳۰,۸۲۵,۶۴۷	۰	۲,۸۳۰,۸۲۵,۶۴۷	۰.۸۵	۰	۰	۲,۸۳۰,۸۲۵,۶۴۷	(۰.۱۰)
ح.سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	(۰.۱۱)
ماشین سازی اراک	۰	۷۲۶,۰۸۵,۵۶۵	۰	۷۲۶,۰۸۵,۵۶۵	۰.۲۲	۰	۰	۷۲۶,۰۸۵,۵۶۵	(۰.۲۰)
حفاری شمال	۰	۱,۱۰۵,۴۳۴,۲۰۷	۰	۱,۱۰۵,۴۳۴,۲۰۷	۰.۳۳	۰	۰	۱,۱۰۵,۴۳۴,۲۰۷	(۰.۵۱)
ذغال سنگ نگین طیس	۰	۷۱۷,۱۸۶,۴۷۸	۰	۷۱۷,۱۸۶,۴۷۸	۰.۲۱	۰	۰	۷۱۷,۱۸۶,۴۷۸	(۰.۵۲)
تولیدمحرورخودرو	۰	(۱۰,۵۲۳,۸۸۴)	۰	(۱۰,۵۲۳,۸۸۴)	(۰.۰۰)	۰	۰	(۱۰,۵۲۳,۸۸۴)	(۰.۶۰)
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۴,۵۷۴,۶۱۸,۱۰۰	۰	۴,۵۷۴,۶۱۸,۱۰۰	۱.۳۷	۰	۰	۴,۵۷۴,۶۱۸,۱۰۰	(۰.۶۵)
گروه صنعتی سپاهان	۰	(۲,۰۸۵,۸۰۹,۰۹۱)	۰	(۲,۰۸۵,۸۰۹,۰۹۱)	(۰.۶۲)	۰	۰	(۲,۰۸۵,۸۰۹,۰۹۱)	(۰.۷۳)
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۱,۷۰۰,۳۲۲,۵۲۵	۰	۱,۷۰۰,۳۲۲,۵۲۵	۰.۵۱	۰	۰	۱,۷۰۰,۳۲۲,۵۲۵	(۰.۸۵)

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۱					طی آبان ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ		یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ		یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	
تولید و صادرات ریشمک	.	۹۹۶,۵۹۸,۸۶۳	.	۰	۹۹۶,۵۹۸,۸۶۳	۰	۰	۹۹۶,۵۹۸,۸۶۳	(۰.۹۴)
پتروشیمی غدیر	.	۱,۱۹۰,۴۱۶,۸۶۳	.	۰	۱,۱۹۰,۴۱۶,۸۶۳	۰	۰	۱,۱۹۰,۴۱۶,۸۶۳	(۰.۹۷)
بیمه ما	.	۵,۱۳۴,۴۱۶,۶۰۲	.	۰	۵,۱۳۴,۴۱۶,۶۰۲	۰	۰	۵,۱۳۴,۴۱۶,۶۰۲	(۱.۰۸)
فولاد مبارکه اصفهان	.	۱,۴۹۱,۶۴۷,۲۶۷	.	۰	۱,۴۹۱,۶۴۷,۲۶۷	۰	۰	۱,۴۹۱,۶۴۷,۲۶۷	(۱.۰۹)
گروه بهمن	.	۳,۸۶۳,۳۳۴,۹۳۵	.	۰	۳,۸۶۳,۳۳۴,۹۳۵	۰	۰	۳,۸۶۳,۳۳۴,۹۳۵	(۱.۱۰)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	.	۴۹۶,۲۲۹,۷۶۰	.	۰	۴۹۶,۲۲۹,۷۶۰	۰	۰	۴۹۶,۲۲۹,۷۶۰	(۱.۲۰)
بانک سینا	.	۸۱۱,۱۲۵,۰۱۸	.	۰	۸۱۱,۱۲۵,۰۱۸	۰	۰	۸۱۱,۱۲۵,۰۱۸	(۱.۲۹)
پتروشیمی خارک	.	۱,۶۵۱,۳۳۹,۳۷۹	.	۰	۱,۶۵۱,۳۳۹,۳۷۹	۰	۰	۱,۶۵۱,۳۳۹,۳۷۹	(۱.۴۳)
نفت پارس	.	(۹۵۵,۶۸۸,۸۹۵)	.	۰	(۹۵۵,۶۸۸,۸۹۵)	۰	۰	(۹۵۵,۶۸۸,۸۹۵)	(۱.۶۹)
آتیه داده پرداز	.	(۵۴۹,۶۵۱,۹۹۵)	.	۰	(۵۴۹,۶۵۱,۹۹۵)	۰	۰	(۵۴۹,۶۵۱,۹۹۵)	(۲.۰۰)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	(۶,۷۰۷,۸۶۳,۵۶۶)	۰	(۶,۷۰۷,۸۶۳,۵۶۶)	۰	۰	(۶,۷۰۷,۸۶۳,۵۶۶)	(۲.۰۱)
سرمایه گذاری پارس آریان	.	(۳۶۱,۳۲۹,۶۰۰)	.	۰	(۳۶۱,۳۲۹,۶۰۰)	۰	۰	(۳۶۱,۳۲۹,۶۰۰)	(۲.۱۳)
پتروشیمی جم	۱۲,۹۸۳,۸۸۰,۰۰۰	(۹,۴۰۰,۳۲۵,۸۷۴)	.	۰	۳,۵۸۳,۵۵۴,۱۲۶	۰	۰	۳,۵۸۳,۵۵۴,۱۲۶	(۲.۴۸)
بانک ملت	.	۱۰,۹۷۸,۰۱۲,۲۴۱	.	۰	۱۰,۹۷۸,۰۱۲,۲۴۱	۰	۰	۱۰,۹۷۸,۰۱۲,۲۴۱	(۲.۶۸)
معدنی و صنعتی گل گهر	.	۲,۹۶۸,۱۷۷,۱۶۰	.	۰	۲,۹۶۸,۱۷۷,۱۶۰	۰	۰	۲,۹۶۸,۱۷۷,۱۶۰	(۲.۸۲)
غلتنک سازان سپاهان	.	۷۰,۵۷۷,۵۵۰	.	۰	۷۰,۵۷۷,۵۵۰	۰	۰	۷۰,۵۷۷,۵۵۰	(۳.۱۵)
ملی صنایع مس ایران	.	۲۱,۹۷۰,۹۷۵,۷۶۳	.	۰	۲۱,۹۷۰,۹۷۵,۷۶۳	۰	۰	۲۱,۹۷۰,۹۷۵,۷۶۳	(۴.۱۵)
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	.	(۹۹۳,۰۵۵,۹۵۰)	.	۰	(۹۹۳,۰۵۵,۹۵۰)	۰	۰	(۹۹۳,۰۵۵,۹۵۰)	(۴.۵۵)
کود شیمیایی اوره لردگان	.	(۵,۲۷۹,۳۹۹,۵۵۰)	.	۰	(۵,۲۷۹,۳۹۹,۵۵۰)	۰	۰	(۵,۲۷۹,۳۹۹,۵۵۰)	(۴.۶۱)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	.	.	۰	.	۰	۰	.	(۱۱.۴۵)
توسعه معادن و فلزات	.	۱,۰۲۶,۹۰۵,۲۲۶	.	۰	۱,۰۲۶,۹۰۵,۲۲۶	۰	۰	۱,۰۲۶,۹۰۵,۲۲۶	(۱۴.۰۲)
جمع	۱۳,۱۸۴,۹۹۴,۲۰۵	(۱,۵۴۵,۸۸۹,۰۹۱)	۲۲۷,۰۸۸,۹۹۸,۰۱۷	۲۳۸,۷۲۸,۱۰۳,۱۳۱	۲۶۳,۰۸۶,۱۹۸,۷۲۷	(۱۲۷,۲۶۲,۱۷۳,۴۳۵)	۱۵۶,۰۹۲,۲۰۸,۷۶۹	۲۹۱,۹۱۶,۲۳۴,۰۶۱	۸۷.۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۱		
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	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۰,۹۱۵,۳۱۰	۱,۷۰۰	۱۸,۵۵۶,۰۲۷,۰۰۰	۰	۱۸,۵۵۶,۰۲۷,۰۰۰	۰	۱۸,۵۵۶,۰۲۷,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	۷۰۰	۱۳,۶۴۳,۵۰۹,۶۰۰	۰	۱۳,۶۴۳,۵۰۹,۶۰۰	۰	۱۳,۶۴۳,۵۰۹,۶۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۲,۱۶۳,۹۸۰	۶,۰۰۰	۱۲,۹۸۳,۸۸۰,۰۰۰	۰	۱۲,۹۸۳,۸۸۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۳,۸۸۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۳,۸۸۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مس شهیدباهنر	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۲,۶۸۰,۵۹۵	۴,۵۰۰	۱۲,۰۶۲,۶۷۷,۵۰۰	۰	۱۲,۰۶۲,۶۷۷,۵۰۰	(۸,۲۵۶,۴۵۳)	۱۲,۰۵۴,۴۲۱,۰۴۷
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۸,۷۱۵,۰۲۲	۱,۲۰۰	۱۰,۴۵۸,۰۲۶,۴۰۰	۰	۱۰,۴۵۸,۰۲۶,۴۰۰	۰	۱۰,۴۵۸,۰۲۶,۴۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	۹,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۸,۷۶۹,۶۰۵,۲۶۳	۰	۹,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۰,۳۹۴,۷۳۷)	۸,۷۶۹,۶۰۵,۲۶۳
پتروشیمی شازند	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱,۲۴۱,۵۸۰	۶,۹۰۰	۸,۵۶۶,۹۰۲,۰۰۰	۰	۸,۵۶۶,۹۰۲,۰۰۰	۰	۸,۵۶۶,۹۰۲,۰۰۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱,۵۴۰,۰۰۰	۵,۰۵۵	۷,۷۸۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۷,۷۸۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۷,۷۸۴,۷۰۰,۰۰۰
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۵۱۶,۱۸۲	۱۳,۶۰۰	۷,۰۲۰,۰۷۵,۲۰۰	۰	۷,۰۲۰,۰۷۵,۲۰۰	۰	۷,۰۲۰,۰۷۵,۲۰۰
نفت بهران	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۳,۲۱۷,۳۰۷	۲,۰۲۰	۶,۴۹۸,۹۶۰,۱۴۰	۰	۶,۴۹۸,۹۶۰,۱۴۰	۰	۶,۴۹۸,۹۶۰,۱۴۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۹۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۵۴,۱۹۷,۲۸۶	۱۰۰	۵,۴۱۹,۷۲۸,۶۰۰	۰	۵,۴۱۹,۷۲۸,۶۰۰	۰	۵,۴۱۹,۷۲۸,۶۰۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۵۱,۷۰۶,۹۵۰	۳۵	۵,۳۰۹,۷۴۳,۲۵۰	۰	۵,۳۰۹,۷۴۳,۲۵۰	۰	۵,۳۰۹,۷۴۳,۲۵۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۵۵	۵,۰۸۸,۶۸۶,۱۳۱	۰	۵,۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۶۳,۸۱۳,۸۶۹)	۵,۰۸۸,۶۸۶,۱۳۱
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۶۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن وفلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۲,۴۴۷,۵۷۶	۴۰۰	۴,۷۸۲,۴۸۹,۷۲۶	۰	۴,۹۷۹,۰۳۰,۴۰۰	(۱۹۶,۵۴۰,۶۷۴)	۴,۷۸۲,۴۸۹,۷۲۶
کالسیمین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲,۴۳۰,۹۴۱	۲,۰۰۰	۴,۵۷۹,۵۷۹,۱۷۴	۰	۴,۸۶۱,۸۸۲,۰۰۰	(۲۸۲,۳۰۲,۸۲۶)	۴,۵۷۹,۵۷۹,۱۷۴
پتروشیمی خارک	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۸۹۳,۱۳۱	۵,۰۰۰	۴,۴۶۵,۶۵۵,۰۰۰	۰	۴,۴۶۵,۶۵۵,۰۰۰	۰	۴,۴۶۵,۶۵۵,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۱		
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
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶,۵۸۷,۷۴۲	۶۵۰	۴,۲۸۲,۰۳۷,۹۱۷	۰	۴,۲۸۲,۰۳۷,۹۱۷	۰	۴,۲۸۲,۰۳۷,۹۱۷
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۷۹۰,۵۷۶	۵,۳۲۰	۴,۲۰۵,۸۶۴,۳۲۰	۰	۴,۲۰۵,۸۶۴,۳۲۰	۰	۴,۲۰۵,۸۶۴,۳۲۰
سیمان ارومیه	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۶۵۱,۳۸۰	۶,۱۳۰	۳,۹۹۲,۹۵۹,۴۰۰	۰	۳,۹۹۲,۹۵۹,۴۰۰	۰	۳,۹۹۲,۹۵۹,۴۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱,۰۵۸,۴۵۱	۳,۷۵۰	۳,۹۶۹,۱۹۱,۲۵۰	۰	۳,۹۶۹,۱۹۱,۲۵۰	۰	۳,۹۶۹,۱۹۱,۲۵۰
نفت پارس	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۶,۰۰۸,۸۰۸	۶۶۰	۳,۹۶۵,۸۱۳,۲۸۰	۰	۳,۹۶۵,۸۱۳,۲۸۰	۰	۳,۹۶۵,۸۱۳,۲۸۰
بیمه ما	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۰,۷۷۵,۴۶۲	۳۰۰	۳,۲۳۲,۶۳۸,۶۰۰	۰	۳,۲۳۲,۶۳۸,۶۰۰	۰	۳,۲۳۲,۶۳۸,۶۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱,۵۶۵,۸۹۱	۲,۰۰۰	۳,۰۶۸,۷۲۵,۹۸۷	(۶۳,۰۵۶,۰۱۳)	۳,۱۳۱,۷۸۲,۰۰۰	۳,۱۳۱,۷۸۲,۰۰۰	۳,۰۶۸,۷۲۵,۹۸۷
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۹۳۴,۱۰۹	۳,۲۰۰	۲,۹۸۹,۱۴۸,۸۰۰	۰	۲,۹۸۹,۱۴۸,۸۰۰	۰	۲,۹۸۹,۱۴۸,۸۰۰
کاشی الوند	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۰	۲,۸۳۳,۴۸۸,۶۸۲	(۸۱,۵۱۱,۳۱۸)	۲,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۳,۴۸۸,۶۸۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱,۶۶۶,۱۲۹	۱,۲۷۰	۲,۱۱۵,۹۸۳,۸۳۰	۰	۲,۱۱۵,۹۸۳,۸۳۰	۰	۲,۱۱۵,۹۸۳,۸۳۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۵,۸۶۴,۸۱۴	۳۵۰	۱,۹۳۹,۷۵۴,۰۱۶	(۱۱۲,۹۳۰,۸۸۴)	۲,۰۵۲,۶۸۴,۹۰۰	۲,۰۵۲,۶۸۴,۹۰۰	۱,۹۳۹,۷۵۴,۰۱۶
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱,۲۵۰	۱,۸۶۸,۳۸۶,۲۵۰	۰	۱,۸۶۸,۳۸۶,۲۵۰	۰	۱,۸۶۸,۳۸۶,۲۵۰
آلومینیوم ایران	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۲	۱,۲۲۹,۳۵۵,۵۴۱	(۸۵,۰۴۴,۴۵۹)	۱,۳۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۹,۳۵۵,۵۴۱
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۹۴۹,۷۰۷	۱,۲۰۰	۱,۱۳۲,۶۶۶,۲۱۱	(۶,۹۸۲,۱۸۹)	۱,۱۳۲,۶۶۴,۴۰۰	۱,۱۳۲,۶۶۴,۴۰۰	۱,۱۳۲,۶۶۶,۲۱۱
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱,۴۵۰,۰۰۰	۷۴۰	۱,۰۷۳,۲۶۵,۵۷۲	(۷۳۴,۴۲۸)	۱,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۳,۲۶۵,۵۷۲
دارویی رازک	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۳۰۸,۱۵۱	۳,۴۳۰	۱,۰۰۲,۰۵۱,۰۲۵	(۵۴,۹۰۶,۹۰۵)	۱,۰۵۶,۹۵۷,۹۳۰	۱,۰۵۶,۹۵۷,۹۳۰	۱,۰۰۲,۰۵۱,۰۲۵
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۵,۳۲۳,۸۷۵	۱۵۰	۷۴۵,۰۰۲,۳۱۶	(۵۳,۵۷۸,۹۳۴)	۷۹۸,۵۸۱,۲۵۰	۷۹۸,۵۸۱,۲۵۰	۷۴۵,۰۰۲,۳۱۶
حفاری شمال	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۳,۵۸۷,۲۶۱	۱۹۰	۶۸۱,۵۷۹,۵۹۰	۰	۶۸۱,۵۷۹,۵۹۰	۰	۶۸۱,۵۷۹,۵۹۰
سیمرغ	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۷۶۰,۰۰۰	۸۰۰	۵۹۱,۳۹۲,۴۰۵	(۱۶,۶۰۷,۵۹۵)	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۳۹۲,۴۰۵
بانک سینا	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۲۹	۴۵۵,۰۶۵,۸۲۵	۰	۴۵۵,۰۶۵,۸۲۵	۰	۴۵۵,۰۶۵,۸۲۵
صنایع مادیران	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۴,۰۴۳,۷۵۰	۱۱۰	۴۴۴,۸۱۲,۵۰۰	۰	۴۴۴,۸۱۲,۵۰۰	۰	۴۴۴,۸۱۲,۵۰۰
غلتنک سازان سپاهان	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۱			
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
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۵	۲۳۰,۳۱۷,۰۹۰	۲۹,۲۰۲,۸۸۵	۲۰۱,۱۱۴,۲۰۵	۲۳۰,۳۱۷,۰۹۰	(۲۹,۲۰۲,۸۸۵)	۲۰۱,۱۱۴,۲۰۵
بیروگاه زاگرس کوثر	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۱۹۹,۹۹۹	۱۳۳	.	.	.	۱۵۹,۵۹۹,۸۶۷	(۹,۸۴۶,۷۷۸)	۱۴۹,۷۵۳,۰۸۹
تیه داده پرداز	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲,۳۶۳,۰۰۰	۶۰	.	.	.	۱۴۱,۷۸۰,۰۰۰	.	۱۴۱,۷۸۰,۰۰۰
گروه بهمن	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۷	.	.	.	۱۰۵,۴۴۶,۵۷۲	.	۱۰۵,۴۴۶,۵۷۲
تولید و صادرات ریشمک	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۱,۰۳۲,۹۰۶	۱۰۰	.	.	.	۱۰۳,۲۹۰,۶۰۰	.	۱۰۳,۲۹۰,۶۰۰
سان پرداخت پرشین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۹۹۲,۴۵۲	۲۲	.	.	.	۴۳,۸۳۳,۹۴۴	.	۴۳,۸۳۳,۹۴۴
ذغال سنگ نگین طبس	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱,۰۰۰	۸۵۰	.	.	.	۸۵۰,۰۰۰	(۴۱,۵۳۱)	۸۰۸,۴۶۹
جمع				۱۳,۲۱۴,۱۹۷,۰۹۰	۲۹,۲۰۲,۸۸۵	۱۳,۱۸۴,۹۹۴,۲۰۵	۲۶۴,۶۱۱,۹۵۱,۲۰۵	(۱,۵۲۵,۷۵۲,۴۷۸)	۲۶۳,۰۸۶,۱۹۸,۷۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۱

طی آبان ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
تامین سرمایه بانک ملت	۲۰۵,۰۸۸,۳۸۲	۵۹۱,۲۱۷,۵۰۷,۷۶۸	۵۷۲,۸۶۹,۳۷۸,۲۱۷	۱۸,۳۴۸,۱۲۹,۵۵۱	۲۰۵,۰۸۸,۳۸۲	۵۹۱,۲۱۷,۵۰۷,۷۶۸	۵۷۲,۸۶۹,۳۷۸,۲۱۷	۱۸,۳۴۸,۱۲۹,۵۵۱
گسترش نفت و گاز پارسین	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۱۰۵,۱۵۴,۴۰۰	۱۰۴,۵۰۲,۴۸۸,۴۰۰	۱۹,۶۰۲,۶۶۶,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۱۰۵,۱۵۴,۴۰۰	۱۰۴,۵۰۲,۴۸۸,۴۰۰	۱۹,۶۰۲,۶۶۶,۰۰۰
بیمه دانا	۱۹,۸۸۶,۸۹۵	۴۸,۸۴۸,۱۳۱,۴۶۵	۳۸,۳۹۰,۵۵۹,۰۰۶	۱۰,۴۵۷,۵۷۲,۴۵۹	۱۹,۸۸۶,۸۹۵	۴۸,۸۴۸,۱۳۱,۴۶۵	۳۸,۳۹۰,۵۵۹,۰۰۶	۱۰,۴۵۷,۵۷۲,۴۵۹
سیمان فارس نو	۱,۵۹۰,۰۰۰	۶۳,۷۵۸,۹۶۳,۴۳۰	۶۰,۳۱۳,۳۸۷,۳۲۰	۳,۴۴۵,۵۷۶,۱۱۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	۶۳,۷۵۸,۹۶۳,۴۳۰	۶۰,۳۱۳,۳۸۷,۳۲۰	۳,۴۴۵,۵۷۶,۱۱۰
نفت بهران	۳,۲۱۷,۳۰۷	۵۰,۸۸۲,۷۸۹,۶۱۱	۴۶,۳۷۳,۳۷۸,۳۳۸	۴,۵۰۹,۴۱۱,۲۷۳	۳,۲۱۷,۳۰۷	۵۰,۸۸۲,۷۸۹,۶۱۱	۴۶,۳۷۳,۳۷۸,۳۳۸	۴,۵۰۹,۴۱۱,۲۷۳
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۷۸۷,۷۴۲	۹۰,۱۲۵,۶۳۳,۴۸۹	۷۸,۹۳۹,۳۷۷,۱۴۶	۱۱,۱۸۶,۲۵۶,۳۴۳	۱۲,۷۸۷,۷۴۲	۹۰,۱۲۵,۶۳۳,۴۸۹	۷۸,۹۳۹,۳۷۷,۱۴۶	۱۱,۱۸۶,۲۵۶,۳۴۳
پتروشیمی شیراز	۱,۰۵۸,۴۵۱	۸۰,۳۲۱,۳۷۶,۵۵۱	۷۱,۵۴۶,۴۱۸,۷۲۵	۸,۷۷۴,۹۵۷,۸۲۶	۱,۰۵۸,۴۵۱	۸۰,۳۲۱,۳۷۶,۵۵۱	۷۱,۵۴۶,۴۱۸,۷۲۵	۸,۷۷۴,۹۵۷,۸۲۶
ح . توسعه معادن و فلزات	۱۰,۳۱۴,۲۹۱	۳۳,۱۸۸,۷۰۵,۱۷۵	۳۲,۶۴۵,۳۰۰,۳۶۳	۵۴۳,۴۰۴,۸۱۲	۱۰,۳۱۴,۲۹۱	۳۳,۱۸۸,۷۰۵,۱۷۵	۳۲,۶۴۵,۳۰۰,۳۶۳	۵۴۳,۴۰۴,۸۱۲
واسپاری ملت	۷,۴۹۹,۴۸۴	۳۲,۸۰۱,۳۹۳,۱۰۸	۳۲,۸۰۱,۴۸۸,۰۸۹	۱۰,۷۴۳,۲۴۵,۰۱۹	۷,۴۹۹,۴۸۴	۳۲,۸۰۱,۳۹۳,۱۰۸	۳۲,۸۰۱,۴۸۸,۰۸۹	۱۰,۷۴۳,۲۴۵,۰۱۹
ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۴۷۲,۳۹۲	۱۴,۷۹۹,۳۱۲,۱۱۵	۱۲,۳۹۶,۹۵۶,۸۳۶	۲,۴۰۰,۳۵۵,۲۷۹	۱,۴۷۲,۳۹۲	۱۴,۷۹۹,۳۱۲,۱۱۵	۱۲,۳۹۶,۹۵۶,۸۳۶	۲,۴۰۰,۳۵۵,۲۷۹
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۱۴۷,۳۰۷,۰۳۱,۱۷۲	۱۱۵,۷۷۹,۲۷۹,۰۱۹	۳۱,۵۲۷,۷۵۲,۱۵۳	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۱۴۷,۳۰۷,۰۳۱,۱۷۲	۱۱۵,۷۷۹,۲۷۹,۰۱۹	۳۱,۵۲۷,۷۵۲,۱۵۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۷۴,۵۱۴,۱۲۵	۹۸,۱۶۴,۹۲۲,۶۲۵	۳,۴۰۹,۵۹۱,۵۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۷۴,۵۱۴,۱۲۵	۹۸,۱۶۴,۹۲۲,۶۲۵	۳,۴۰۹,۵۹۱,۵۰۰
داده گستر عصر نوین-های وب	۱۱,۸۳۷,۲۰۹	۲۸,۹۸۱,۵۷۳,۲۴۴	۳۲,۴۵۲,۷۷۲,۶۳۸	(۳,۴۷۱,۱۹۹,۳۹۴)	۱۱,۸۳۷,۲۰۹	۲۸,۹۸۱,۵۷۳,۲۴۴	۳۲,۴۵۲,۷۷۲,۶۳۸	(۳,۴۷۱,۱۹۹,۳۹۴)
مبین انرژی خلیج فارس	۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۹۲,۲۰۲,۰۰۰	۲۱,۲۰۳,۰۸۶,۵۰۰	۳,۴۸۹,۱۱۵,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۹۲,۲۰۲,۰۰۰	۲۱,۲۰۳,۰۸۶,۵۰۰	۳,۴۸۹,۱۱۵,۵۰۰
به پرداخت ملت	۱,۲۸۵,۳۳۳	۱۵,۸۴۳,۲۹۷,۳۳۱	۱۰,۵۵۰,۴۸۸,۸۴۲	۵,۲۹۲,۸۰۸,۴۸۹	۱,۲۸۵,۳۳۳	۱۵,۸۴۳,۲۹۷,۳۳۱	۱۰,۵۵۰,۴۸۸,۸۴۲	۵,۲۹۲,۸۰۸,۴۸۹
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۴۰,۰۰۰	۶۵,۹۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۸۵,۴۲۵,۰۰۰	۶,۳۳۲,۰۷۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۶۵,۹۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۸۵,۴۲۵,۰۰۰	۶,۳۳۲,۰۷۵,۰۰۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۹۴۹,۷۰۷	۱۲,۳۹۵,۴۵۸,۴۷۵	۱۱,۸۷۶,۲۲۷,۵۴۱	۵۱۹,۲۳۰,۹۳۴	۹۴۹,۷۰۷	۱۲,۳۹۵,۴۵۸,۴۷۵	۱۱,۸۷۶,۲۲۷,۵۴۱	۵۱۹,۲۳۰,۹۳۴
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۳۶,۹۰۶,۲۰۸,۵۷۴	۳۳,۵۱۷,۷۹۷,۳۶۵	۳,۳۸۸,۴۱۱,۲۰۹	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۳۶,۹۰۶,۲۰۸,۵۷۴	۳۳,۵۱۷,۷۹۷,۳۶۵	۳,۳۸۸,۴۱۱,۲۰۹
سرمایه گذاری ارس صبا	۳,۵۸۰,۰۰۰	۴۷,۴۰۱,۸۷۰,۶۸۰	۴۷,۰۴۶,۰۰۰,۷۸۰	۳۵۵,۸۶۹,۹۰۰	۳,۵۸۰,۰۰۰	۴۷,۴۰۱,۸۷۰,۶۸۰	۴۷,۰۴۶,۰۰۰,۷۸۰	۳۵۵,۸۶۹,۹۰۰
کاشی الوند	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۶,۲۷۴,۳۰۰	۲۵,۱۷۱,۳۳۴,۱۰۰	۴,۸۵۴,۹۴۰,۲۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۶,۲۷۴,۳۰۰	۲۵,۱۷۱,۳۳۴,۱۰۰	۴,۸۵۴,۹۴۰,۲۰۰
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۲,۶۳۵,۵۲۰	۱۲,۹۴۴,۰۰۲,۹۶۰	۱۵,۲۲۱,۲۶۲,۵۹۱	(۲,۲۷۹,۲۵۹,۶۳۱)	۲,۶۳۵,۵۲۰	۱۲,۹۴۴,۰۰۲,۹۶۰	۱۵,۲۲۱,۲۶۲,۵۹۱	(۲,۲۷۹,۲۵۹,۶۳۱)
گروه صنعتی بارز	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۲,۴۸۵,۵۵۰	۱۹,۴۷۲,۹۴۲,۴۷۵	۱,۸۳۰,۵۴۳,۰۷۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۲,۴۸۵,۵۵۰	۱۹,۴۷۲,۹۴۲,۴۷۵	۱,۸۳۰,۵۴۳,۰۷۵
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۸۴,۳۶۴,۰۰۰	۳۰,۰۴۵,۱۶۱,۲۵۰	۲,۶۳۹,۲۰۲,۷۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۸۴,۳۶۴,۰۰۰	۳۰,۰۴۵,۱۶۱,۲۵۰	۲,۶۳۹,۲۰۲,۷۵۰
نیروگاه زاگرس کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۱,۳۳۹,۳۰۰	۶,۶۸۰,۰۱۶,۰۰۰	۷۸۱,۳۲۳,۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۱,۳۳۹,۳۰۰	۶,۶۸۰,۰۱۶,۰۰۰	۷۸۱,۳۲۳,۳۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۵,۸۶۴,۸۱۴	۸۱,۹۶۸,۶۵۲,۰۹۵	۸۲,۴۹۳,۳۴۴,۷۴۷	(۵۲۴,۶۹۲,۶۵۲)	۵,۸۶۴,۸۱۴	۸۱,۹۶۸,۶۵۲,۰۹۵	۸۲,۴۹۳,۳۴۴,۷۴۷	(۵۲۴,۶۹۲,۶۵۲)
ح . واسپاری ملت	۴۳۷,۵۰۰	۱,۴۷۸,۶۴۹,۳۷۵	۸۳۶,۷۴۱,۵۸۷	۶۴۱,۹۰۷,۷۸۸	۴۳۷,۵۰۰	۱,۴۷۸,۶۴۹,۳۷۵	۸۳۶,۷۴۱,۵۸۷	۶۴۱,۹۰۷,۷۸۸
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۳۲۳,۸۷۵	۲۷,۳۰۷,۷۴۱,۳۸۹	۲۶,۴۶۰,۹۸۹,۷۱۸	۸۴۶,۷۵۱,۶۷۱	۵,۳۲۳,۸۷۵	۲۷,۳۰۷,۷۴۱,۳۸۹	۲۶,۴۶۰,۹۸۹,۷۱۸	۸۴۶,۷۵۱,۶۷۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۳۸,۸۹۳,۷۵۰	۲۰,۷۵۰,۷۹۳,۷۵۰	۱,۹۸۸,۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۳۸,۸۹۳,۷۵۰	۲۰,۷۵۰,۷۹۳,۷۵۰	۱,۹۸۸,۱۰۰,۰۰۰
صنایع مادران	۷,۰۰۲,۵۹۱	۱۸,۰۹۸,۴۰۶,۵۱۷	۳۲,۷۰۱,۶۴۲,۵۰۰	(۱۴,۶۰۳,۲۳۵,۹۸۳)	۷,۰۰۲,۵۹۱	۱۸,۰۹۸,۴۰۶,۵۱۷	۳۲,۷۰۱,۶۴۲,۵۰۰	(۱۴,۶۰۳,۲۳۵,۹۸۳)

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۱

طی آبان ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	۱۷۳,۳۸۷	۸۶,۱۷۷,۶۷۳	۸۶,۱۷۷,۶۷۳	۰	۱۷۳,۳۸۷	۸۶,۱۷۷,۶۷۳	۸۶,۱۷۷,۶۷۳	۰
ح . دارویی رازک	۵۵۵,۴۴۳	۴,۹۸۵,۸۰۷,۱۷۰	۴,۹۸۵,۸۰۷,۱۷۰	(۹۳,۸۶۳,۴۸۰)	۵۵۵,۴۴۳	۴,۹۸۵,۸۰۷,۱۷۰	۵,۰۷۹,۶۷۰,۶۵۰	(۳۸,۶۴۹,۶۶۸)
آلومینیوم ایران	۳,۹۴۲,۴۸۲	۱۸,۲۲۳,۴۶۲,۶۷۹	۱۸,۲۲۳,۴۶۲,۶۷۹	۱,۳۳۶,۳۸۷,۲۶۳	۳,۹۴۲,۴۸۲	۱۸,۲۲۳,۴۶۲,۶۷۹	۱۶,۸۸۷,۰۷۵,۴۱۶	(۶۷,۰۵۷,۳۲۵)
ایران خودرو	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۴۶,۹۶۴,۸۰۰	۴۴,۹۴۶,۹۶۴,۸۰۰	۹,۰۸۴,۸۲۱,۷۶۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۴۶,۹۶۴,۸۰۰	۳۵,۸۶۲,۱۴۳,۰۴۰	(۲۱۲,۱۰۴,۰۹۷)
آسان پرداخت پرشین	۱,۹۹۲,۴۵۲	۱۲,۴۹۷,۵۶۶,۵۰۵	۱۲,۴۹۷,۵۶۶,۵۰۵	۳۳۶,۷۰۱,۴۷۴	۱,۹۹۲,۴۵۲	۱۲,۴۹۷,۵۶۶,۵۰۵	۱۲,۱۶۰,۸۶۵,۰۳۱	(۳۳۶,۷۰۱,۴۳۶)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۹۴,۵۴۶,۲۵۰	۲۱,۷۹۴,۵۴۶,۲۵۰	۲,۶۵۹,۰۸۳,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۹۴,۵۴۶,۲۵۰	۱۹,۱۳۵,۴۶۲,۵۰۰	(۳۵۲,۶۸۳,۹۷۳)
پخش رازی	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۲,۱۱۰,۵۰۰	۱۱,۳۴۲,۱۱۰,۵۰۰	۶۶۸,۰۰۱,۶۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۲,۱۱۰,۵۰۰	۱۰,۶۷۴,۱۰۸,۹۰۰	(۳۵۸,۵۰۴,۰۱۴)
دارویی رازک	۳۰۸,۱۵۱	۳,۸۹۰,۲۳۲,۲۶۹	۳,۸۹۰,۲۳۲,۲۶۹	۵۱۱,۵۵۰,۲۲۷	۳۰۸,۱۵۱	۳,۸۹۰,۲۳۲,۲۶۹	۳,۳۷۸,۶۸۲,۰۴۲	(۶۱۸,۷۶۱,۳۴۳)
ماشین سازی اراک	۸,۲۰۷,۰۹۷	۱۰,۳۲۰,۲۰۴,۹۳۷	۱۰,۳۲۰,۲۰۴,۹۳۷	۷۲۶,۰۸۵,۵۶۵	۸,۲۰۷,۰۹۷	۱۰,۳۲۰,۲۰۴,۹۳۷	۹,۵۹۴,۱۱۹,۳۷۲	(۶۸۵,۲۹۴,۲۴۱)
سیمان ارومیه	۹۳۰,۵۴۲	۲۴,۹۱۹,۶۴۲,۱۱۱	۲۴,۹۱۹,۶۴۲,۱۱۱	۱,۸۱۳,۰۸۰,۴۹۲	۹۳۰,۵۴۲	۲۴,۹۱۹,۶۴۲,۱۱۱	۲۳,۱۰۶,۵۶۱,۶۱۹	(۷۵۸,۰۹۸,۹۶۸)
پتروشیمی تندگویان	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۴,۱۳۰,۱۰۵,۲۲۸	۱۴,۱۳۰,۱۰۵,۲۲۸	۱,۳۳۷,۲۳۳,۹۳۳	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۴,۱۳۰,۱۰۵,۲۲۸	۱۲,۷۹۲,۸۷۱,۲۹۵	(۱,۸۲۷,۵۵۳,۰۴۲)
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۷۱,۵۷۲,۹۵۰	۲۷,۹۷۱,۵۷۲,۹۵۰	(۲,۳۲۳,۰۹۴,۸۵۰)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۷۱,۵۷۲,۹۵۰	۳۰,۲۹۴,۶۶۷,۸۰۰	(۱,۸۷۶,۳۳۱,۹۶۸)
زغال سنگ پروده طبس	۱,۳۰۹,۶۹۰	۲۱,۱۴۲,۸۱۲,۸۷۴	۲۱,۱۴۲,۸۱۲,۸۷۴	(۸۲۶,۵۰۸,۸۷۳)	۱,۳۰۹,۶۹۰	۲۱,۱۴۲,۸۱۲,۸۷۴	۲۱,۹۶۹,۳۲۱,۷۴۷	(۱,۹۸۳,۹۳۸,۵۰۸)
تولیدمحور خودرو	۵,۰۵۵,۶۰۸	۱۷,۶۳۹,۶۰۰,۲۳۴	۱۷,۶۳۹,۶۰۰,۲۳۴	(۱۰,۵۲۳,۸۸۴)	۵,۰۵۵,۶۰۸	۱۷,۶۳۹,۶۰۰,۲۳۴	۱۷,۶۵۰,۱۲۴,۱۱۸	(۲,۰۰۶,۰۸۲,۷۳۳)
س. صنایع شیمیایی ایران	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۱۷,۲۳۲,۰۰۰	۳۷,۲۱۷,۲۳۲,۰۰۰	۴,۵۷۴,۶۱۸,۱۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۱۷,۲۳۲,۰۰۰	۳۲,۶۴۲,۶۱۳,۹۰۰	(۲,۱۵۹,۱۱۲,۹۵۰)
ذغال سنگ نگین طبس	۴۸۷,۴۸۶	۶,۶۷۲,۷۴۱,۷۶۰	۶,۶۷۲,۷۴۱,۷۶۰	۷۱۷,۱۸۶,۴۷۸	۴۸۷,۴۸۶	۶,۶۷۲,۷۴۱,۷۶۰	۵,۹۵۵,۵۵۵,۲۸۲	(۲,۲۲۶,۹۸۲,۶۸۴)
حفاری شمال	۳,۵۸۷,۲۶۱	۱۳,۴۰۷,۸۴۷,۱۵۶	۱۳,۴۰۷,۸۴۷,۱۵۶	۱,۱۰۵,۴۳۴,۲۰۷	۳,۵۸۷,۲۶۱	۱۳,۴۰۷,۸۴۷,۱۵۶	۱۲,۳۰۲,۴۱۲,۹۴۹	(۲,۳۸۵,۵۹۸,۳۳۸)
تولید و صادرات ریشمک	۹۸۲,۹۰۶	۱۵,۵۰۵,۹۰۵,۸۴۶	۱۵,۵۰۵,۹۰۵,۸۴۶	۹۹۶,۵۹۸,۸۶۳	۹۸۲,۹۰۶	۱۵,۵۰۵,۹۰۵,۸۴۶	۱۴,۵۰۹,۳۰۶,۹۸۳	(۳,۴۵۶,۶۱۷,۷۵۷)
کالسیمین	۲,۴۳۰,۹۴۱	۴۱,۶۶۰,۰۶۱,۷۷۴	۴۱,۶۶۰,۰۶۱,۷۷۴	۲,۸۲۷,۲۷۷,۹۷۵	۲,۴۳۰,۹۴۱	۴۱,۶۶۰,۰۶۱,۷۷۴	۳۸,۸۳۲,۷۸۳,۷۹۹	(۳,۶۹۷,۲۰۹,۶۵۰)
گروه بهمن	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۴,۸۴۲,۱۴۲,۰۸۰	۲۴,۸۴۲,۱۴۲,۰۸۰	۳,۸۶۳,۳۳۴,۹۳۵	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۴,۸۴۲,۱۴۲,۰۸۰	۲۰,۹۷۸,۸۰۷,۱۴۵	(۳,۷۸۸,۴۶۴,۱۰۳)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۵۲۰,۰۰۰	۷,۲۷۲,۸۶۷,۴۲۰	۷,۲۷۲,۸۶۷,۴۲۰	۴۹۶,۲۲۹,۷۶۰	۵۲۰,۰۰۰	۷,۲۷۲,۸۶۷,۴۲۰	۶,۷۷۶,۶۳۷,۶۶۰	(۴,۰۰۴,۹۹۳,۴۶۶)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۹۴۵,۱۶۱	۳۵,۲۸۷,۳۴۲,۲۵۳	۳۵,۲۸۷,۳۴۲,۲۵۳	۲,۸۳۰,۸۲۵,۶۴۷	۳,۹۴۵,۱۶۱	۳۵,۲۸۷,۳۴۲,۲۵۳	۳۲,۴۵۶,۵۱۶,۶۰۶	(۴,۵۵۶,۸۶۰,۳۷۰)
بانک سینا	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۳۲,۵۸۵,۳۸۷,۷۵۸	۳۲,۵۸۵,۳۸۷,۷۵۸	۸۱۱,۱۲۵,۰۱۸	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۳۲,۵۸۵,۳۸۷,۷۵۸	۳۱,۷۷۴,۲۶۲,۷۴۰	(۴,۷۵۷,۵۶۰,۲۰۴)
گروه صنعتی سپاهان	۱,۵۶۵,۸۹۱	۱۵,۶۷۴,۶۹۹,۶۶۱	۱۵,۶۷۴,۶۹۹,۶۶۱	(۲,۰۸۵,۸۰۹,۰۹۱)	۱,۵۶۵,۸۹۱	۱۵,۶۷۴,۶۹۹,۶۶۱	۱۷,۷۶۰,۵۰۸,۷۵۲	(۵,۷۹۰,۴۵۵,۰۸۴)
پلیمر آریا ساسول	۲,۷۱۳,۰۰۷	۱۹۹,۰۲۸,۶۰۸,۰۹۶	۱۹۹,۰۲۸,۶۰۸,۰۹۶	۲۱,۹۷۹,۴۴۶,۵۵۸	۲,۷۱۳,۰۰۷	۱۹۹,۰۲۸,۶۰۸,۰۹۶	۱۷۷,۰۴۹,۱۶۱,۵۳۸	(۵,۹۸۲,۹۲۲,۶۵۴)
سرمایه گذاری پارس آریان	۶,۴۲۶,۷۷۳	۲۷,۸۳۴,۸۴۱,۳۳۳	۲۷,۸۳۴,۸۴۱,۳۳۳	(۳۶۱,۳۲۹,۶۰۰)	۶,۴۲۶,۷۷۳	۲۷,۸۳۴,۸۴۱,۳۳۳	۲۸,۱۹۶,۱۷۰,۹۳۳	(۶,۶۰۳,۶۱۲,۲۹۳)
آتیه داده پرداز	۵,۳۱۶,۷۵۰	۲۲,۴۰۸,۸۸۹,۰۳۱	۲۲,۴۰۸,۸۸۹,۰۳۱	(۵۴۹,۶۵۱,۹۹۵)	۵,۳۱۶,۷۵۰	۲۲,۴۰۸,۸۸۹,۰۳۱	۲۲,۹۵۸,۵۴۱,۰۲۶	(۶,۸۱۱,۹۲۶,۴۳۵)
بیمه ما	۱۳,۵۹۲,۴۹۸	۵۵,۱۲۷,۴۲۰,۳۵۸	۵۵,۱۲۷,۴۲۰,۳۵۸	۵,۱۳۴,۴۱۶,۶۰۲	۱۳,۵۹۲,۴۹۸	۵۵,۱۲۷,۴۲۰,۳۵۸	۴۹,۹۹۳,۰۰۳,۷۵۶	(۶,۸۳۱,۷۶۹,۳۲۸)
سرمایه گذاری صبا تامین	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۳۴,۲۵۱,۰۵۰	۱۷,۸۳۴,۲۵۱,۰۵۰	۱,۷۰۰,۳۲۲,۵۲۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۳۴,۲۵۱,۰۵۰	۱۶,۱۳۳,۹۲۸,۵۲۵	(۷,۹۲۱,۷۵۶,۷۹۶)

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۱

طی آبان ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۵۲,۶۶۳,۰۰۰	۵۸,۵۶۹,۴۲۶,۰۰۰	۹,۴۸۳,۲۳۷,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۵۲,۶۶۳,۰۰۰	۷۶,۶۱۳,۱۹۹,۶۷۲	(۸,۵۶۰,۵۳۶,۶۷۲)
مس شهیدباهنر	۲,۷۸۰,۵۹۵	۶۶,۵۸۵,۹۷۵,۵۷۵	۵۹,۹۷۹,۸۹۴,۹۷۶	۶,۶۰۶,۰۸۰,۵۹۹	۲,۷۸۰,۵۹۵	۶۶,۵۸۵,۹۷۵,۵۷۵	۷۵,۸۳۶,۵۴۷,۵۵۲	(۹,۲۵۰,۵۷۱,۹۷۷)
پتروشیمی خارک	۸۹۳,۱۳۱	۳۳,۵۹۴,۹۹۰,۳۸۱	۳۱,۹۴۳,۶۵۱,۰۰۲	۱,۶۵۱,۳۳۹,۳۷۹	۸۹۳,۱۳۱	۳۳,۵۹۴,۹۹۰,۳۸۱	۴۲,۸۵۴,۹۲۰,۳۴۱	(۹,۲۵۹,۹۲۹,۹۶۰)
نفت پارس	۶,۰۰۸,۸۰۸	۴۰,۴۹۷,۳۱۶,۹۱۶	۴۱,۴۵۳,۰۰۵,۸۱۱	(۹۵۵,۶۸۸,۸۹۵)	۶,۰۰۸,۸۰۸	۴۰,۴۹۷,۳۱۶,۹۱۶	۵۰,۱۱۳,۹۳۶,۴۲۰	(۹,۶۱۶,۶۱۹,۵۰۴)
غلطک سازان سپاهان	۳,۵۵۰,۰۰۰	۹,۷۵۷,۳۴۶,۲۸۷	۹,۶۸۶,۷۶۸,۷۳۷	۷۰,۵۷۷,۵۵۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۹,۷۵۷,۳۴۶,۲۸۷	۲۰,۶۵۲,۳۲۶,۶۶۵	(۱۰,۸۹۴,۹۸۰,۳۷۸)
پتروشیمی غدیر	۵۱۶,۱۸۲	۳۰,۳۳۵,۱۰۵,۵۹۴	۲۹,۱۴۴,۶۸۸,۷۳۱	۱,۱۹۰,۴۱۶,۸۶۳	۵۱۶,۱۸۲	۳۰,۳۳۵,۱۰۵,۵۹۴	۴۱,۲۵۴,۱۰۱,۶۵۶	(۱۰,۹۱۸,۹۹۶,۰۶۲)
معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۱۸۲,۲۵۷	۳۲,۸۰۱,۶۶۹,۵۸۴	۲۹,۸۳۳,۴۹۲,۴۲۴	۲,۹۶۸,۱۷۷,۱۶۰	۴,۱۸۲,۲۵۷	۳۲,۸۰۱,۶۶۹,۵۸۴	۴۵,۰۸۱,۳۶۷,۵۰۹	(۱۲,۲۷۹,۶۹۷,۹۲۵)
پتروشیمی شازند	۱,۲۴۱,۵۸۰	۳۷,۶۴۲,۸۷۴,۲۶۹	۳۵,۷۹۱,۵۸۵,۳۷۱	۱,۸۵۱,۲۸۸,۸۹۸	۱,۲۴۱,۵۸۰	۳۷,۶۴۲,۸۷۴,۲۶۹	۵۱,۸۳۶,۰۸۹,۱۵۴	(۱۴,۱۹۳,۲۱۴,۸۸۵)
بانک ملت	۶۸,۵۹۴,۵۴۹	۱۸۵,۸۷۶,۱۵۷,۵۶۷	۱۷۴,۸۹۸,۱۴۵,۳۲۶	۱۰,۹۷۸,۰۱۲,۲۴۱	۶۸,۵۹۴,۵۴۹	۱۸۵,۸۷۶,۱۵۷,۵۶۷	۲۰۰,۲۶۳,۲۴۹,۰۰۰	(۱۴,۳۸۷,۰۹۱,۴۳۳)
کود شیمیایی اوره لردگان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۱۶,۴۴۱,۰۵۰	۴۲,۷۹۵,۸۴۰,۶۰۰	(۵,۲۷۹,۳۹۹,۵۵۰)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۱۶,۴۴۱,۰۵۰	۵۴,۲۱۷,۵۵۹,۱۳۵	(۱۶,۷۰۱,۱۱۸,۰۸۵)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۲۰,۹۹۷,۹۵۰	۳۷,۴۱۴,۰۵۳,۹۰۰	(۹۹۳,۰۵۵,۹۵۰)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۲۰,۹۹۷,۹۵۰	۵۶,۴۹۶,۸۳۱,۷۵۰	(۲۰,۰۷۵,۸۳۳,۸۰۰)
پتروشیمی جم	۲,۱۶۳,۹۸۰	۶۹,۹۱۰,۸۹۰,۳۶۷	۷۹,۳۱۱,۲۱۶,۲۴۱	(۹,۴۰۰,۳۲۵,۸۷۴)	۲,۱۶۳,۹۸۰	۶۹,۹۱۰,۸۹۰,۳۶۷	۹۱,۲۰۰,۴۳۵,۳۰۸	(۲۱,۲۸۹,۵۴۴,۹۴۱)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵,۴۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۷۲,۲۵۲,۲۰۰	۸۱,۰۰۱,۱۵۸,۳۰۰	(۵,۵۲۸,۹۰۶,۱۰۰)	۵,۴۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۷۲,۲۵۲,۲۰۰	۹۷,۶۱۲,۵۵۱,۷۸۸	(۲۲,۱۴۰,۲۹۹,۵۸۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹,۷۴۴,۴۱۷	۹۷,۱۵۳,۳۴۱,۷۰۸	۹۵,۶۶۱,۶۹۴,۴۴۱	۱,۴۹۱,۶۴۷,۲۶۷	۱۹,۷۴۴,۴۱۷	۹۷,۱۵۳,۳۴۱,۷۰۸	۱۱۹,۵۷۱,۰۱۰,۲۴۴	(۲۲,۴۱۷,۶۶۸,۵۳۶)
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	۱۱۵,۸۶۱,۰۵۳,۸۴۷	۹۳,۸۹۰,۰۷۸,۰۸۴	۲۱,۹۷۰,۹۷۵,۷۶۳	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	۱۱۵,۸۶۱,۰۵۳,۸۴۷	۱۴۳,۳۷۳,۲۱۰,۴۴۶	(۲۷,۵۱۲,۱۵۶,۵۹۹)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸,۳۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۷۱,۹۰۰,۳۰۰	۹۲,۵۷۱,۹۰۰,۳۰۰	.	۸,۳۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۷۱,۹۰۰,۳۰۰	۱۴۲,۹۰۰,۶۵۱,۸۰۴	(۵۰,۳۲۸,۷۵۱,۵۰۴)
توسعه معادن و فلزات	۱۹,۴۹۱,۵۴۵	۸۲,۰۹۴,۲۹۱,۳۹۱	۸۱,۰۶۷,۳۸۶,۱۶۵	۱,۰۲۶,۹۰۵,۲۲۶	۱۹,۴۹۱,۵۴۵	۸۲,۰۹۴,۲۹۱,۳۹۱	۱۳۲,۹۶۲,۶۷۲,۵۸۶	(۵۰,۸۶۸,۳۸۱,۱۹۵)
جمع	۷۰۲,۱۰۱,۶۶۱	۳,۷۶۵,۴۷۲,۷۴۳,۶۹۱	۳,۵۳۲,۰۵۱,۶۷۰,۶۷۴	۲۳۳,۴۲۱,۰۷۳,۰۱۷	۷۰۲,۱۰۱,۶۶۱	۳,۷۶۵,۴۷۲,۷۴۳,۶۹۱	۳,۸۸۹,۲۱۷,۴۱۷,۱۲۶	(۱۲۳,۷۴۴,۶۷۳,۴۳۵)

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۱				طی آبان ماه				
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ح . تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	۲۷,۴۴۹,۴۰۲	۹۹,۲۹۸,۲۴۸,۶۷۵	۵۶,۲۵۸,۰۲۹,۱۹۸	۴۳,۰۴۰,۲۱۹,۴۷۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۹۳,۴۷۷,۵۴۵	۸۳,۱۵۱,۴۳۳,۰۰۱	۱۷,۰۴۲,۰۴۴,۵۴۴
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	.	.	.	۱۰,۹۴۴,۲۸۴	۴۹,۱۶۴,۶۰۶,۱۳۸	۳۲,۳۲۵,۲۷۵,۲۲۶	۱۶,۸۳۹,۳۳۰,۹۱۲
تمام سکه طرح جدید ۱۲۰۰ رفاه	.	.	.	.	۴۵,۰۰۰	۷۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۰۶,۶۵۶,۲۵۰	۱۵,۵۹۳,۳۴۳,۷۵۰
بیمه دانا	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۶۹,۴۶۶,۰۹۹	۱۹,۳۶۴,۰۹۴,۰۱۹	۱۱,۵۰۵,۳۷۲,۰۸۰
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	۱,۲۵۸,۴۲۰	۵۹,۶۹۲,۶۱۰,۷۱۶	۵۲,۵۳۹,۱۶۰,۸۴۶	۷,۱۵۳,۴۴۹,۸۷۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۷۶,۲۲۴,۸۹۷	۱۷,۰۴۵,۹۶۹,۴۰۰	۶,۴۳۰,۲۵۵,۴۹۷
سیمرغ	.	.	.	.	۷۶۰,۰۰۰	۲۴,۳۳۸,۳۰۰,۹۵۶	۱۸,۱۱۶,۳۶۲,۴۴۰	۶,۲۲۱,۹۳۸,۵۱۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۸۹,۸۹۲,۵۲۷	۲۰,۷۵۹,۷۴۰,۲۰۵	۵,۵۳۰,۱۵۲,۳۲۲
ح . غلتک سازان سپاهان	.	.	.	.	۱,۶۱۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۹,۵۸۰,۰۰۰	۵,۵۵۳,۴۵۹,۱۳۵	۴,۸۷۶,۱۲۰,۸۶۵
ح:زغال سنگ پروده طبس	۷۷۵,۵۸۱	۱۳,۶۳۸,۵۹۱,۸۸۵	۹,۰۶۶,۵۶۳,۶۰۶	۴,۵۷۲,۰۲۸,۲۷۹	۷۷۵,۵۸۱	۱۳,۶۳۸,۵۹۱,۸۸۵	۹,۰۶۶,۵۶۳,۶۰۶	۴,۵۷۲,۰۲۸,۲۷۹
گروه مپنا (سهامی عام)	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۵,۲۶۴,۳۳۳	۱۳,۸۲۷,۲۳۵,۵۰۸	۴,۴۷۸,۰۲۸,۸۲۵
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	.	.	.	۱,۵۰۶,۰۴۱	۱۷,۱۰۴,۰۹۵,۵۰۶	۱۳,۳۴۱,۸۵۴,۷۵۱	۳,۷۶۲,۲۴۰,۷۵۵
آریان کیمیا تک	.	.	.	.	۱,۴۹۷,۵۶۱	۴۰,۱۹۸,۴۲۷,۷۲۶	۳۶,۵۵۵,۳۰۱,۹۷۳	۳,۶۴۳,۱۲۵,۷۵۳
م صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	.	.	.	۱,۰۶۰,۰۰۰	۲۱,۵۲۶,۹۴۸,۰۳۹	۱۸,۲۴۹,۹۶۲,۷۵۶	۳,۲۷۶,۹۸۵,۲۸۳
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۴۰,۶۰۰,۳۷۸	۱۵,۷۰۹,۴۲۳,۶۳۰	۳,۱۳۱,۱۷۶,۷۴۸
ح . ذغال سنگ نگین طبس	.	.	.	.	۴۸۶,۴۸۶	۸,۳۹۷,۷۲۱,۳۳۲	۵,۴۲۵,۸۹۵,۶۰۱	۲,۹۷۱,۸۲۵,۷۳۱
کالسیمین	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۴۷,۲۲۱,۰۷۱	۱۸,۶۵۸,۳۱۸,۵۰۸	۲,۸۸۸,۹۰۲,۵۶۳
سرمایه گذاری ارس صبا	.	.	.	.	۶۷۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۹,۷۴۵,۸۹۲	۸,۵۷۱,۵۹۳,۸۰۱	۲,۸۴۸,۱۵۲,۰۹۱
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۵۷۰,۸۸۵,۲۴۳	۱۹,۲۱۰,۰۱۶,۲۳۲	۲,۳۶۰,۸۶۹,۰۱۱
تمام سکه طرح جدید ۱۱۰۰ ملت	.	.	.	.	۵,۳۰۰	۸,۴۲۰,۷۰۸,۹۰۰	۶,۱۵۴,۰۷۷,۷۷۵	۲,۲۶۶,۶۳۱,۱۲۵
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	۳,۴۳۶,۰۰۰	۱۱,۸۵۰,۱۴۲,۰۱۲	۹,۹۱۱,۸۳۳,۴۰۲	۱,۹۳۸,۳۰۸,۶۱۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	.	.	.	.	۱۳۷,۲۴۳	۴,۷۷۷,۰۹۸,۳۶۵	۳,۴۲۴,۳۰۲,۷۴۴	۱,۳۵۲,۷۹۵,۶۲۱
زعفران ۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)	۷,۲۶۳	۲,۲۴۱,۷۵۵,۹۷۹	۲,۵۳۶,۰۱۴,۲۸۲	(۲۹۴,۲۵۸,۳۰۳)	۳۲,۷۴۳	۱۲,۷۳۵,۰۲۴,۹۴۱	۱۱,۴۳۲,۸۳۹,۸۵۹	۱,۳۰۲,۱۸۵,۰۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱

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

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۱				
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
کود شیمیایی اوره لردگان	.	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۰,۵۲۸,۸۲۰	۱۵,۹۶۲,۴۵۴,۹۰۰	۱,۲۸۸,۰۷۳,۹۲۰
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۲,۰۶۵,۴۹۰	۶,۶۲۸,۳۶۰,۱۵۴	۱,۲۷۳,۷۰۵,۳۳۶
آلومینیوم ایران	.	.	.	.	۵۷۸,۹۶۸	۱۱,۶۴۱,۲۱۱,۹۲۷	۱۰,۵۸۹,۶۲۵,۷۷۹	۱,۰۵۱,۵۸۶,۱۴۸
آسان پرداخت پرشین	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۱,۶۵۷,۴۹۱	۵,۱۵۳,۱۵۵,۲۳۹	۹۱۸,۵۰۲,۲۵۲
پخش رازی	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۷,۱۱۷,۵۴۹	۵,۰۱۴,۵۴۹,۰۸۱	۸۱۲,۵۶۸,۴۶۸
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۸۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۵,۳۲۶,۷۰۰	۱۰,۹۷۵,۸۰۳,۰۶۹	۷۳۹,۵۲۳,۶۳۱
زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۵,۶۶۹,۱۵۵	۸,۱۵۶,۱۸۰,۳۰۷	۷۰۹,۴۸۸,۸۴۸
سرمایه گذاری شفا دارو	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۲,۰۰۶,۴۲۰	۲,۰۰۲,۰۱۶,۷۰۷	۶۶۹,۹۸۹,۷۱۳
پتروشیمی غدیر	.	.	.	.	۳۳,۸۱۸	۳,۳۶۸,۷۶۵,۴۱۸	۲,۷۰۲,۷۸۹,۳۴۴	۶۶۵,۹۷۶,۰۷۴
واسپاری ملت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۶,۴۱۷,۰۰۰	۲,۶۴۶,۴۷۰,۸۰۴	۵۸۹,۹۴۶,۱۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۶,۴۱۷,۰۰۰	۲,۶۴۶,۴۷۰,۸۰۴	۵۸۹,۹۴۶,۱۹۶
ذغال سنگ نگین طبس	.	.	.	.	۱۴۹,۰۰۰	۲,۸۱۲,۶۷۴,۴۳۲	۲,۳۱۲,۰۵۰,۹۶۳	۵۰۰,۶۲۳,۴۶۹
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	.	.	.	.	۵,۰۰۰	۸,۰۸۹,۸۷۵,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۸۷۵,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۱	۲,۹۴۲,۳۸۸,۰۲۲	۲,۶۶۸,۰۳۵,۶۷۲	۲۷۴,۳۵۲,۳۵۰
گروه صنعتی سپاهان	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۱,۹۷۱,۵۱۳	۲,۷۴۱,۵۸۹,۹۰۵	۲۷۰,۳۸۱,۶۰۸
تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت	.	.	.	.	۵,۳۰۰	۸,۶۷۳,۹۰۹,۵۴۸	۸,۴۲۰,۷۰۸,۹۰۰	۲۵۳,۲۰۰,۶۴۸
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۵,۸۴۷,۰۴۳	۵,۴۷۷,۲۱۵,۴۹۴	۲۲۸,۶۳۱,۵۴۹
تولید و صادرات ریشمک	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۱,۱۷۶,۸۷۵,۳۶۶	۹۶۴,۶۱۵,۳۴۰	۲۱۲,۲۶۰,۰۲۶
دارویی رازک	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۹,۵۴۵,۴۸۳	۱,۴۶۳,۲۴۱,۶۱۰	۱۱۶,۳۰۳,۸۷۳
ح . پتروشیمی جم	.	.	.	.	۶۰۰,۷۷۶	۲۷,۵۶۷,۲۰۷,۵۴۸	۲۷,۴۷۱,۲۶۳,۶۰۸	۹۵,۹۴۳,۹۴۰
ح.صنایع ماشین های اداری ایران	۲,۹۵۸,۸۴۱	۲۰,۳۵۶,۸۲۶,۰۸۰	۲۰,۳۵۶,۸۲۶,۰۸۰	.	۲,۹۵۸,۸۴۱	۲۰,۳۵۶,۸۲۶,۰۸۰	۲۰,۳۵۶,۸۲۶,۰۸۰	.
ح . سیمان ارومیه	۲۷۹,۱۶۲	۶,۳۱۶,۰۴۰,۲۵۰	۶,۳۱۶,۰۴۰,۲۵۰	.	۲۷۹,۱۶۲	۶,۳۱۶,۰۴۰,۲۵۰	۶,۳۱۶,۰۴۰,۲۵۰	.
بانک ملت	.	.	.	.	۱	۱	۲,۹۱۹	(۲,۹۱۸)
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۲۶۵,۰۰۰	۲۶۴,۹۵۶,۷۱۸,۷۵۰	۲۶۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	(۲۷,۸۷۵,۰۰۰)
ح . کاشی و سرامیک حافظ	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۶۳,۱۵۰,۰۰۰	(۲۸۳,۱۵۰,۰۰۰)

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

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 سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۱				طی آبان ماه				اوراق با درآمد ثابت
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۵,۸۸۱,۱۹۱,۹۵۴	(۲۷,۸۷۵,۰۰۰)	۰	۵,۹۰۹,۰۶۶,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۵,۸۸۱,۱۹۱,۹۵۴	(۲۷,۸۷۵,۰۰۰)	۰	۵,۹۰۹,۰۶۶,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۱			طی آبان ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			دریافت سود	
۵,۹۰۹,۰۶۶,۹۵۴	۰	۵,۹۰۹,۰۶۶,۹۵۴	۰	۰	۰	%۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۴,۵۹۲,۴۱۹	۰	۴,۵۹۲,۴۱۹	۲,۴۲۳,۳۰۲	۰	۲,۴۲۳,۳۰۲	%۸		۳۰	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۲,۶۱۵,۹۷۸	۰	۲,۶۱۵,۹۷۸	۳۹,۴۴۸	۰	۳۹,۴۴۸	%۸		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۳۳۲,۷۶۴	۰	۳۳۲,۷۶۴	۳۳۲,۷۶۴	۰	۳۳۲,۷۶۴	%۸		۱۷	بانک خاورمیانه آفتاب
۵,۹۱۶,۶۰۸,۱۱۵	۰	۵,۹۱۶,۶۰۸,۱۱۵	۲,۷۹۵,۵۱۴	۰	۲,۷۹۵,۵۱۴				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۳-۲- درآمدها حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۱				طی آبان ماه				گواهی سپرده کالایی
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	
۱۵,۵۹۳,۳۴۳,۷۵۰	۱۵,۵۹۳,۳۴۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۲ رفاه
۳,۸۰۷,۳۷۵,۰۰۰	۲۸۹,۸۷۵,۰۰۰	۳,۵۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶,۳۳۲,۰۷۵,۰۰۰	۰	۶,۳۳۲,۰۷۵,۰۰۰	۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۲,۲۶۶,۶۳۱,۱۲۵	۲,۲۶۶,۶۳۱,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۱ ملت
۱,۳۰۲,۱۸۵,۰۸۲	۱,۳۰۲,۱۸۵,۰۸۲	۰	۰	(۲۹۴,۲۵۸,۳۰۳)	(۲۹۴,۲۵۸,۳۰۳)	۰	۰	زعفران ۰۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)
۲۵۳,۲۰۰,۶۴۸	۲۵۳,۲۰۰,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت
۲۳,۲۲۲,۷۳۵,۶۰۵	۱۹,۷۰۵,۲۳۵,۶۰۵	۳,۵۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۳۷,۸۱۶,۶۹۷	(۲۹۴,۲۵۸,۳۰۳)	۶,۳۳۲,۰۷۵,۰۰۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۱	
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 ...	
مايه التفاوت سود گواهی سپرده بانکی		۰	-	۲,۱۲۹,۲۶۹,۲۱۳	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸		۰	-	۱,۸۱۶,۶۸۶,۹۲۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱		۸۵۷,۰۹۵,۸۶۹	-	۱,۶۸۳,۹۶۲,۹۹۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹		۰	-	۱,۳۹۰,۵۴۵,۰۳۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵		۰	-	۱,۳۳۶,۷۹۲,۵۸۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۰۲		۰	-	۹۳۷,۷۷۱,۶۸۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸		۶۱۰,۲۷۳,۹۵۰	-	۸۵۵,۸۴۱,۰۴۹	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰		۰	-	۸۵۵,۳۷۰,۳۵۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۰۷		۰	-	۶۱۷,۹۷۵,۶۸۱	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۵۰۱		۰	-	۳۲۶,۱۵۵,۲۸۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۵۳۱		۰	-	۲۹۴,۵۰۸,۸۵۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶		۰	-	۱۴۸,۹۸۷,۵۹۱	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۳۲۰		۰	-	۳۸,۲۵۹,۶۷۴	-
بانک ملت موزه ملی قرآن کریم	۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	۲,۴۲۳,۳۰۲	-	۴,۵۹۲,۴۱۹	-
بانک ملت برج آنا کیش	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	۳۹,۴۴۸	-	۲,۶۱۵,۹۷۸	-
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۴	۳۳۲,۷۶۴	-	۳۳۲,۷۶۴	-
جمع		۱,۴۷۰,۱۶۵,۳۳۳	-	۱۲,۴۳۹,۶۶۸,۰۹۰	-

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۱	طی آبان ماه	سایر درآمدها
۸۳۵,۲۴۸,۸۸۱	۰	سایر درآمدها
۸۳۵,۲۴۸,۸۸۱	۰	جمع