

# گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۰ آذر 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

**افق ملت**

مسئود اعلام نادره ایله گذاری

شماره ثبت : ۳۳۶۹۸

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

**صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱**

**۱- سرمایه‌گذاری‌ها**

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

درصد به	۱۴۰۱/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰				
	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	شرکت
						مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱۳.۹۹	۵۹۳,۲۵۶,۱۸۸,۸۳۰	۶۰۵,۳۵۵,۷۰۸,۰۴۰	۲,۹۱۰	۳۰۵,۰۸۸,۳۸۲	.	.	.	.	۵۹۱,۲۱۷,۵۰۷,۷۶۹	۶۰۵,۳۵۵,۷۰۸,۰۴۰	۳۰۵,۰۸۸,۳۸۲	تامین سرمایه بانک ملت	
۴.۸۲	۲۰۴,۴۲۳,۳۳۷,۳۱۳	۱۱۳,۱۳۷,۹۰۶,۸۸۰	۷۵,۸۰۰	۲,۷۱۳,۰۰۷	.	.	.	.	۱۹۹,۰۲۸,۶۰۸,۰۹۶	۱۱۳,۱۳۷,۹۰۶,۸۸۰	۲,۷۱۳,۰۰۷	پلیمر آریا ساسول	
۴.۷۶	۲۰۱,۷۶۳,۵۹۱,۴۳۲	۱۴۰,۲۶۳,۶۲۸,۸۸۵	۲,۹۵۹	۶۸,۵۹۴,۵۴۹	.	.	.	.	۱۸۵,۸۷۶,۱۵۷,۵۶۸	۱۴۰,۲۶۳,۶۲۸,۸۸۵	۶۸,۵۹۴,۵۴۹	بانک ملت	
۳.۹۳	۱۶۶,۷۹۸,۸۵۰,۹۱۵	۱۶۶,۱۴۹,۱۱۳,۷۹۲	۱۵,۶۶۰	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	.	.	.	.	۱۴۷,۳۰۷,۰۳۱,۱۷۲	۱۶۶,۱۴۹,۱۱۳,۷۹۲	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	شرکت آهن و فولاد ارفع	
۳.۱۸	۱۳۴,۸۴۸,۳۱۶,۸۵۲	۹۴,۲۶۲,۰۷۳,۱۹۴	۶,۹۶۰	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	.	.	.	.	۱۱۵,۸۶۱,۰۵۳,۸۴۷	۹۴,۲۶۲,۰۷۳,۱۹۴	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	ملی صنایع مس ایران	
۳.۱۶	۱۳۳,۸۶۱,۵۲۳,۵۸۴	۸۷,۵۱۴,۰۸۴,۱۵۲	۴,۵۱۸	۲۹,۸۰۵,۸۳۶	.	.	۳۰,۳۷۲,۴۴۴,۰۸۵	۱۰,۳۱۴,۲۹۱	۸۲,۰۹۴,۲۹۱,۳۹۲	۵۷,۲۴۱,۶۴۰,۰۶۷	۱۹,۴۹۱,۵۴۵	توسعه‌معدان‌وفلزات	
۳.۰۰	۱۲۷,۴۱۷,۳۲۹,۰۰۰	۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۱۴۷	۳۷,۷۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲۴,۱۰۵,۱۵۴,۴۰۰	۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۱۴۷	۳,۴۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین	
۲.۷۴	۱۱۶,۳۳۳,۶۷۱,۵۰۰	۱۵۶,۵۱۲,۷۶۳,۵۸۵	۱۴,۱۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۲,۵۷۱,۹۰۰,۳۰۰	۱۵۶,۵۱۲,۷۶۳,۵۸۵	۸,۳۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معدان احیاء سپاهان	
۲.۵۶	۱۰۸,۷۳۳,۲۳۴,۹۶۲	۲۸,۱۰۵,۲۹۲,۴۹۸	۵,۵۴۰	۱۹,۷۴۴,۴۱۷	.	.	.	.	۹۷,۱۵۳,۳۴۱,۷۰۸	۲۸,۱۰۵,۲۹۲,۴۹۸	۱۹,۷۴۴,۴۱۷	فولاد مبارکه اصفهان	
۲.۴۶	۱۰۴,۳۷۵,۲۵۰,۰۰۰	۶۰,۶۹۴,۹۴۵,۴۵۸	۶۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۱,۵۷۴,۵۱۴,۱۲۵	۶۰,۶۹۴,۹۴۵,۴۵۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۲.۱۵	۹۱,۲۶۹,۶۸۲,۴۳۴	۷۳,۸۹۴,۰۳۷,۸۶۰	۷,۱۸۰	۱۲,۷۸۷,۷۴۲	.	.	.	.	۹۰,۱۲۵,۶۳۳,۴۹۰	۷۳,۸۹۴,۰۳۷,۸۶۰	۱۲,۷۸۷,۷۴۲	پالایش نفت اصفهان	
۲.۰۵	۸۷,۱۲۲,۸۷۰,۴۹۱	۷۰,۰۷۹,۸۷۸,۴۳۰	۳۱,۵۲۰	۲,۷۸۰,۵۹۵	.	.	.	.	۶۶,۵۸۵,۹۷۵,۵۷۵	۷۰,۰۷۹,۸۷۸,۴۳۰	۲,۷۸۰,۵۹۵	مس شهیدباهنر	
۱.۹۳	۸۱,۸۵۲,۰۵۳,۷۲۸	۸۵,۵۵۱,۵۵۳,۶۲۴	۹,۳۶۰	۸,۷۹۷,۳۲۱	.	.	.	۲,۹۳۲,۴۰۷	۸۱,۹۶۸,۶۵۲,۰۹۵	۸۵,۵۵۱,۵۵۳,۶۲۴	۵,۸۶۴,۸۱۴	گروه مینا (سهامی عام)	
۱.۸۶	۷۸,۷۲۲,۱۰۳,۶۶۲	۶۸,۱۷۱,۵۰۷,۴۷۹	۷۴,۸۲۰	۱,۰۵۸,۴۵۱	.	.	.	.	۸۰,۳۲۱,۳۷۶,۵۵۱	۶۸,۱۷۱,۵۰۷,۴۷۹	۱,۰۵۸,۴۵۱	پتروشیمی شیراز	
۱.۸۴	۷۸,۰۴۸,۸۲۹,۸۰۰	۹۷,۶۱۲,۵۵۱,۷۸۸	۱۴,۵۴۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۵,۶۷۲,۲۵۲,۲۰۰	۹۷,۶۱۲,۵۵۱,۷۸۸	۵,۴۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۱.۷۲	۷۳,۰۶۲,۶۷۵,۰۰۰	۲۰,۴۵۸,۶۳۸,۸۳۰	۱۲,۲۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۸,۰۵۲,۶۶۳,۰۰۰	۲۰,۴۵۸,۶۳۸,۸۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۱.۷۰	۷۱,۹۹۳,۵۷۴,۲۲۵	۵۷,۲۵۱,۳۳۸,۰۶۴	۴۵,۵۵۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۳,۷۵۸,۹۶۳,۴۳۰	۵۷,۲۵۱,۳۳۸,۰۶۴	۱,۵۹۰,۰۰۰	سیمان فارس نو	
۱.۶۷	۷۰,۹۸۶,۴۴۳,۵۲۷	۵۶,۹۲۰,۹۷۸,۵۲۸	۳۳,۰۰۰	۲,۱۶۳,۹۸۰	.	.	.	.	۶۹,۹۱۰,۸۹۰,۳۶۸	۵۶,۹۲۰,۹۷۸,۵۲۸	۲,۱۶۳,۹۸۰	پتروشیمی جم	
۱.۴۴	۶۱,۰۷۲,۵۳۴,۳۱۹	۷۷,۸۶۶,۶۰۷,۷۶۴	۴,۵۲۰	۱۳,۵۹۲,۴۹۸	.	.	.	.	۵۵,۱۲۷,۴۲۰,۳۵۹	۷۷,۸۶۶,۶۰۷,۷۶۴	۱۳,۵۹۲,۴۹۸	بیمه ما	
۱.۳۶	۵۷,۸۵۴,۷۸۷,۱۸۲	۶۵,۳۹۵,۱۷۷,۱۶۹	۱۸,۰۹۰	۳,۲۱۷,۳۰۷	.	.	.	.	۵۰,۸۸۲,۷۸۹,۶۱۱	۶۵,۳۹۵,۱۷۷,۱۶۹	۳,۲۱۷,۳۰۷	نفت بهران	
۱.۲۰	۵۰,۸۸۹,۳۹۵,۷۰۰	۶۵,۷۴۹,۱۱۳,۰۳۲	۱۴,۳۰۰	۳,۵۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۷,۴۰۱,۸۷۰,۶۸۰	۶۵,۷۴۹,۱۱۳,۰۳۲	۳,۵۸۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری ارس صبا	
۱.۱۶	۴۹,۲۰۵,۴۷۵,۰۰۰	۱۷,۴۰۹,۲۰۷,۰۰۴	۳,۳۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۱,۷۹۷,۷۷۴	۴,۸۸۶,۸۹۵	.	.	۴۸,۸۴۸,۱۳۱,۴۶۶	۲۳,۰۸۱,۰۰۴,۷۷۸	۱۹,۸۸۶,۸۹۵	بیمه دانا	
۱.۱۲	۴۷,۵۴۲,۶۲۸,۱۶۰	۳۸,۷۰۰,۳۰۲,۷۳۱	۲,۴۹۱	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۴,۹۴۶,۹۶۴,۸۰۰	۳۸,۷۰۰,۳۰۲,۷۳۱	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	
۱.۰۸	۴۵,۵۹۸,۹۱۹,۱۲۳	۴۷,۶۷۰,۳۷۹,۰۶۶	۱۸,۸۷۰	۲,۴۳۰,۹۴۱	.	.	.	.	۴۱,۶۶۰,۰۶۱,۷۷۴	۴۷,۶۷۰,۳۷۹,۰۶۶	۲,۴۳۰,۹۴۱	کالسیمین	
۱.۰۵	۴۴,۳۲۰,۰۷۲,۴۹۶	۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴	۷,۴۲۰	۶,۰۰۸,۸۰۸	.	.	.	.	۴۰,۴۹۷,۳۱۶,۹۱۶	۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴	۶,۰۰۸,۸۰۸	نفت پارس	
۰.۹۳	۳۹,۳۱۰,۷۰۱,۳۰۰	۳۹,۳۷۶,۳۴۴,۹۵۰	۱۰,۰۱۴۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۷,۲۱۷,۳۳۲,۰۰۰	۳۹,۳۷۶,۳۴۴,۹۵۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران	
۰.۹۲	۳۹,۰۷۸,۰۹۳,۶۰۰	۱۵,۰۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۶,۴۲۰,۹۹۷,۹۵۰	۱۵,۰۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صابونر	
۰.۹۲	۳۹,۰۵۸,۳۰۷,۵۸۵	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۸۵۳	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	.	.	.	.	۳۶,۹۰۶,۲۰۸,۵۷۴	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	س. توسعه و عمران استان کرمان	
۰.۹۱	۳۸,۵۹۱,۰۰۹,۱۰۰	۴۵,۷۷۶,۶۵۱,۵۷۱	۸,۲۶۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۷,۵۱۶,۴۴۱,۰۵۰	۴۵,۷۷۶,۶۵۱,۵۷۱	۴,۷۰۰,۰۰۰	کود شیمیایی اوره لردگان	
۰.۹۱	۳۸,۵۰۶,۸۰۹,۰۸۹	۳۳,۵۷۷,۰۰۴,۳۵۹	۳۱,۲۰۰	۱,۲۴۱,۵۸۰	.	.	.	.	۳۷,۶۴۲,۸۷۴,۲۷۰	۳۳,۵۷۷,۰۰۴,۳۵۹	۱,۲۴۱,۵۸۰	پتروشیمی شازند	
۰.۸۹	۳۷,۸۱۳,۶۶۲,۰۰۰	۵۰,۲۹۳,۴۶۳,۲۵۲	۵,۰۷۲	۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۲,۶۸۴,۳۶۴,۰۰۰	۵۰,۲۹۳,۴۶۳,۲۵۲	۷,۵۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	

**صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱**

**۱- سرمایه گذاری ها**

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

درصد به	۱۴۰۱/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰				
	کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
						مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۸۶	۳۶,۳۴۴,۶۴۰,۲۴۸	۸۲,۶۷۴,۸۰۶,۱۳۳	۲,۳۳۰	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	.	.	.	.	۳۲,۵۸۵,۳۸۷,۷۵۹	۸۲,۶۷۴,۸۰۶,۱۳۳	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	بانک سینا	
۰.۸۳	۳۵,۲۸۷,۳۴۲,۲۵۴	۴۷,۲۴۰,۷۰۹,۰۱۰	۸,۹۹۸	۳,۹۴۵,۱۶۱	.	.	.	.	۳۵,۲۸۷,۳۴۲,۲۵۴	۴۷,۲۴۰,۷۰۹,۰۱۰	۳,۹۴۵,۱۶۱	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	
۰.۸۱	۳۴,۱۴۸,۵۹۹,۶۵۰	۲۸,۵۹۰,۷۴۷,۳۶۰	۳۱,۲۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۰,۰۲۶,۲۷۴,۳۰۰	۲۸,۵۹۰,۷۴۷,۳۶۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	کاشی الوند	
۰.۷۷	۳۲,۶۷۴,۸۹۰,۴۶۵	۳۵,۵۷۳,۷۱۴,۸۹۴	۶۳,۶۸۰	۵۱۶,۱۸۲	.	.	.	.	۳۰,۳۳۵,۱۰۵,۵۹۵	۳۵,۵۷۳,۷۱۴,۸۹۴	۵۱۶,۱۸۲	پتروشیمی غدیر	
۰.۷۷	۳۲,۵۶۵,۱۲۲,۸۱۲	۳۷,۹۱۵,۵۰۱,۳۶۹	۳۶,۶۸۰	۸۹۳,۱۳۱	.	.	.	.	۳۳,۵۹۴,۹۹۰,۳۸۲	۳۷,۹۱۵,۵۰۱,۳۶۹	۸۹۳,۱۳۱	پتروشیمی خارک	
۰.۷۵	۳۱,۷۵۳,۱۸۷,۶۶۳	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۶,۰۰۰	۵,۳۳۳,۸۷۵	.	.	.	.	۲۷,۳۰۷,۷۴۱,۳۹۰	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۵,۳۳۳,۸۷۵	سرمایه گذاری پارس توشه	
۰.۷۵	۳۱,۷۱۱,۱۸۹,۰۵۰	۲۹,۸۴۷,۹۰۴,۸۹۸	۱,۶۷۹	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۷,۹۷۱,۵۷۲,۹۵۰	۲۹,۸۴۷,۹۰۴,۸۹۸	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی	
۰.۷۳	۳۱,۰۵۶,۵۴۵,۴۴۴	۳۱,۱۱۲,۸۵۹,۷۷۵	۲,۴۳۵	۱۲,۸۳۰,۵۷۰	.	.	.	۹۹۳,۳۶۱	۲۸,۹۸۱,۵۷۳,۲۴۵	۳۱,۱۱۲,۸۵۹,۷۷۵	۱۱,۸۳۷,۲۰۹	داده گسترعصرنوبن-های وب	
۰.۷۳	۳۱,۰۲۵,۴۹۶,۷۱۸	۲۶,۶۶۱,۶۰۶,۹۶۴	۴,۸۵۸	۶,۴۲۶,۷۷۳	.	.	.	.	۲۷,۸۳۴,۸۴۱,۳۳۴	۲۶,۶۶۱,۶۰۶,۹۶۴	۶,۴۲۶,۷۷۳	سرمایه گذاری پارس آریان	
۰.۷۳	۳۱,۰۱۳,۹۹۹,۳۷۹	۱۶,۹۲۶,۱۵۵,۵۶۷	۷,۴۶۰	۴,۱۸۲,۲۵۷	.	.	.	.	۳۲,۸۰۱,۶۶۹,۵۸۴	۱۶,۹۲۶,۱۵۵,۵۶۷	۴,۱۸۲,۲۵۷	معدنی و صنعتی گل گهر	
۰.۶۸	۲۸,۸۲۰,۴۹۶,۷۶۳	۲۱,۴۲۶,۵۲۸,۶۹۱	۳,۸۶۶	۷,۴۹۹,۴۸۴	.	.	.	.	۳۲,۸۰۱,۳۲۳,۱۰۹	۲۱,۴۲۶,۵۲۸,۶۹۱	۷,۴۹۹,۴۸۴	واسپاری ملت	
۰.۶۳	۲۶,۸۳۰,۴۰۳,۵۵۰	۱۷,۹۹۷,۱۲۲,۸۳۳	۲۹,۹۹۰	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۴,۶۹۲,۲۰۲,۰۰۰	۱۷,۹۹۷,۱۲۲,۸۳۳	۹۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس	
۰.۶۱	۲۵,۸۳۰,۴۳۷,۰۶۴	۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷	۱,۷۲۵	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	.	.	.	.	۲۴,۸۴۲,۱۴۲,۰۸۰	۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	گروه‌بهمن	
۰.۶۰	۲۵,۳۳۳,۴۲۳,۷۵۰	۲۸,۵۲۰,۰۲۵,۴۳۸	۱۰,۱۹۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۱,۷۹۴,۵۴۶,۲۵۰	۲۸,۵۲۰,۰۲۵,۴۳۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند	
۰.۶۰	۲۵,۲۸۹,۶۴۴,۳۲۱	۲۱,۹۸۵,۳۵۸,۱۰۷	۲۷,۳۴۰	۹۳۰,۵۴۲	.	.	.	.	۲۴,۹۱۹,۶۴۲,۱۱۱	۲۱,۹۸۵,۳۵۸,۱۰۷	۹۳۰,۵۴۲	سیمان ارومیه	
۰.۵۸	۲۴,۴۰۳,۹۲۷,۵۰۰	۳۹,۴۲۹,۵۳۴,۳۷۳	۹,۸۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۲,۷۳۸,۸۹۳,۷۵۰	۳۹,۴۲۹,۵۳۴,۳۷۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین	
۰.۵۶	۲۳,۸۶۳,۷۷۸,۳۲۵	۲۴,۳۴۰,۹۸۵,۷۳۵	۱۸,۳۳۰	۱,۳۰۹,۶۹۰	.	.	.	.	۲۱,۱۴۲,۸۱۲,۸۷۵	۲۴,۳۴۰,۹۸۵,۷۳۵	۱,۳۰۹,۶۹۰	زغال سنگ پروده طیس	
۰.۵۶	۲۳,۷۰۹,۰۲۷,۴۰۴	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۴,۴۸۶	۵,۳۱۶,۷۵۰	.	.	.	.	۲۲,۴۰۸,۸۸۹,۰۳۱	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۵,۳۱۶,۷۵۰	آتیه داده پرداز	
۰.۵۴	۲۲,۸۶۰,۱۶۷,۸۵۰	۴۱,۳۴۷,۴۵۵,۴۴۲	۱۵,۸۶۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۱,۳۰۳,۴۸۵,۵۵۰	۴۱,۳۴۷,۴۵۵,۴۴۲	۱,۴۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز	
۰.۴۹	۲۰,۹۰۶,۱۹۲,۸۷۱	۱۹,۶۴۵,۶۸۲,۹۶۷	۴,۱۶۰	۵,۰۵۵,۶۰۸	.	.	.	.	۱۷,۶۳۹,۶۰۰,۳۳۵	۱۹,۶۴۵,۶۸۲,۹۶۷	۵,۰۵۵,۶۰۸	تولیدمحور خودرو	
۰.۴۹	۲۰,۶۵۳,۰۶۶,۲۰۶	۵۵,۱۸۶,۰۰۱,۶۶۱	۲,۹۶۷	۷,۰۰۲,۵۹۱	.	.	.	.	۱۸,۰۹۸,۴۰۶,۵۱۷	۵۵,۱۸۶,۰۰۱,۶۶۱	۷,۰۰۲,۵۹۱	صنایع مادیران	
۰.۴۵	۱۹,۱۳۰,۲۹۳,۸۲۸	۲۸,۵۰۹,۹۰۶,۴۸۳	۱۲,۲۹۰	۱,۵۶۵,۸۹۱	.	.	.	.	۱۵,۶۷۴,۶۹۹,۶۶۲	۲۸,۵۰۹,۹۰۶,۴۸۳	۱,۵۶۵,۸۹۱	گروه صنعتی سپاهان	
۰.۴۴	۱۸,۷۱۴,۴۸۲,۳۲۵	۲۵,۷۵۶,۰۰۷,۸۴۶	۳,۴۲۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۷,۸۳۴,۲۵۱,۰۵۰	۲۵,۷۵۶,۰۰۷,۸۴۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین	
۰.۴۴	۱۸,۷۰۰,۸۸۴,۵۵۶	۴۶,۰۶۲,۶۶۸,۴۶۲	۱۹,۱۴۰	۹۸۲,۹۰۶	.	.	.	.	۱۵,۵۰۵,۹۰۵,۸۴۷	۴۶,۰۶۲,۶۶۸,۴۶۲	۹۸۲,۹۰۶	تولید و صادرات ریشمک	
۰.۴۱	۱۷,۳۶۹,۱۱۵,۳۹۷	۱۲,۷۴۴,۲۸۲,۲۹۲	۴,۴۳۲	۳,۹۴۲,۴۸۲	.	.	.	.	۱۸,۲۳۳,۴۶۲,۶۷۹	۱۲,۷۴۴,۲۸۲,۲۹۲	۳,۹۴۲,۴۸۲	آلومینیوم ایران	
۰.۳۹	۱۶,۴۶۵,۸۵۱,۷۶۱	۳,۵۴۶,۹۹۲,۳۲۸	۱۱,۲۵۰	۱,۴۷۲,۳۹۲	.	.	.	.	۱۴,۷۹۷,۳۱۲,۱۱۵	۳,۵۴۶,۹۹۲,۳۲۸	۱,۴۷۲,۳۹۲	ح . س . نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۰.۳۸	۱۶,۳۳۷,۷۶۷,۳۸۶	۲۳,۹۵۱,۱۲۵,۵۰۵	۱۷,۲۰۰	۹۴۹,۷۰۷	.	.	.	.	۱۲,۳۹۵,۴۵۸,۴۷۵	۲۳,۹۵۱,۱۲۵,۵۰۵	۹۴۹,۷۰۷	سرمایه گذاری شفا دارو	
۰.۳۶	۱۵,۳۹۳,۰۴۸,۳۸۸	۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸	۱۰,۳۶۰	۱,۴۹۴,۷۰۹	.	.	.	.	۱۴,۱۳۰,۱۰۵,۲۲۹	۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸	۱,۴۹۴,۷۰۹	پتروشیمی تندگوین	
۰.۳۵	۱۴,۹۸۳,۹۸۲,۳۸۱	۱۴,۷۹۰,۷۶۹,۲۶۱	۴,۲۰۲	۳,۵۸۷,۲۶۱	.	.	.	.	۱۳,۴۰۷,۸۴۷,۱۵۷	۱۴,۷۹۰,۷۶۹,۲۶۱	۳,۵۸۷,۲۶۱	حفاری شمال	
۰.۳۵	۱۴,۸۶۴,۷۰۲,۸۲۲	۱۱,۰۴۱,۷۴۴,۶۵۰	۱۱,۶۲۰	۱,۲۸۵,۳۳۳	.	.	.	.	۱۵,۸۴۳,۳۹۷,۳۳۱	۱۱,۰۴۱,۷۴۴,۶۵۰	۱,۲۸۵,۳۳۳	به پرداخت ملت	
۰.۳۵	۱۴,۶۸۲,۱۱۸,۵۰۰	۱۱,۷۰۰,۶۱۴,۵۱۴	۲۱,۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱,۳۴۲,۱۱۰,۵۰۰	۱۱,۷۰۰,۶۱۴,۵۱۴	۷۰۰,۰۰۰	پخش رازی	

**صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱**

**۱- سرمایه‌گذاری‌ها**

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

درصد به	۱۴۰۱/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰				
	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	شرکت
						مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۳۴	۱۴,۳۱۹,۷۱۵,۶۶۴	۳۵,۸۱۴,۴۹۱,۷۲۸	۷,۲۳۰	۱,۹۹۲,۴۵۲	.	.	.	.	۱۲,۴۹۷,۵۶۶,۵۰۶	۳۵,۸۱۴,۴۹۱,۷۲۸	۱,۹۹۲,۴۵۲	آسان پرداخت پرشین	
۰.۲۸	۱۱,۹۱۱,۰۶۶,۵۶۸	۵۲,۶۸۸,۷۴۵,۷۵۷	۱,۴۶۰	۸,۲۰۷,۰۹۷	.	.	.	.	۱۰,۳۲۰,۲۰۴,۹۳۸	۵۲,۶۸۸,۷۴۵,۷۵۷	۸,۲۰۷,۰۹۷	ماشین سازی اراک	
۰.۲۷	۱۱,۵۸۹,۱۵۰,۸۱۲	۱۶,۶۳۶,۸۴۶,۳۰۹	۱۳,۵۰۰	۸۶۳,۵۹۴	.	.	۱۰,۷۰۰,۰۵۳,۹۵۲	۵۵۵,۴۴۳	۳,۸۹۰,۳۳۲,۲۷۰	۵,۹۳۶,۷۹۲,۳۵۷	۳۰۸,۱۵۱	دارویی رازک	
۰.۲۷	۱۱,۲۵۷,۱۱۹,۲۲۵	۲۶,۳۹۰,۵۶۴,۵۱۶	۳,۱۹۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۷۵۷,۳۴۶,۲۸۸	۲۶,۳۹۰,۵۶۴,۵۱۶	۳,۵۵۰,۰۰۰	غلطک سازان سپاهان	
۰.۲۴	۱۰,۲۷۲,۳۸۷,۳۴۶	۱۱,۷۷۳,۸۹۴,۶۰۱	۳,۹۳۱	۲,۶۳۵,۵۲۰	.	.	.	.	۱۲,۹۴۲,۰۰۲,۹۶۱	۱۱,۷۷۳,۸۹۴,۶۰۱	۲,۶۳۵,۵۲۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	
۰.۱۹	۸,۰۹۹,۵۱۹,۴۰۰	۱۳,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	۴,۰۷۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۴۶۱,۳۳۹,۳۰۰	۱۳,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نیروگاه زاگرس کوثر	
۰.۱۸	۷,۴۲۸,۲۷۷,۳۴۰	۱۱,۲۷۷,۸۶۰,۸۸۶	۱۴,۳۹۰	۵۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۲۷۲,۸۶۷,۴۲۰	۱۱,۲۷۷,۸۶۰,۸۸۶	۵۲۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	
۰.۱۶	۶,۷۳۵,۷۳۷,۸۷۰	۸,۹۰۲,۴۷۰,۷۰۹	۱۳,۹۰۰	۴۸۷,۴۸۶	.	.	.	.	۶,۶۷۲,۷۴۱,۷۶۱	۸,۹۰۲,۴۷۰,۷۰۹	۴۸۷,۴۸۶	ذغال سنگ نگین طبس	
۰.۰۳	۱,۲۴۶,۴۱۴,۴۴۴	۲,۲۶۸,۴۳۷,۵۰۰	۲,۸۶۶	۴۳۷,۵۰۰	.	.	.	.	۱,۴۷۸,۶۴۹,۳۷۵	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	.	.	.	.	۱۹,۹۵۸,۱۵۳,۰۸۵	۱۰,۳۱۴,۲۹۱	.	.	۳۳,۱۸۸,۷۰۵,۱۷۵	۱۹,۹۵۸,۱۵۳,۰۸۵	۱۰,۳۱۴,۲۹۱	ح . توسعه معادن و فلزات	
۰.۰۰	.	.	.	.	۱۰,۱۴۴,۶۱۰,۹۵۲	۵۵۵,۴۴۳	.	.	۴,۹۸۵,۸۰۷,۱۷۱	۱۰,۱۴۴,۶۱۰,۹۵۲	۵۵۵,۴۴۳	ح . دارویی رازک	
<b>۹۳.۳۶</b>	<b>۳,۹۵۹,۲۷۲,۳۱۳,۷۸۰</b>	<b>۳,۸۰۲,۸۱۸,۲۰۴,۹۰۶</b>		<b>۷۰۱,۱۰۰,۵۳۴</b>	<b>۳۵,۷۷۴,۵۶۱,۸۱۱</b>	<b>۱۵,۷۵۶,۶۲۹</b>	<b>۴۰,۹۷۲,۴۹۸,۰۳۷</b>	<b>۱۴,۷۹۵,۵۰۲</b>	<b>۳,۶۹۹,۵۵۵,۲۴۳,۷۱۷</b>	<b>۳,۷۹۷,۶۲۰,۲۶۸,۶۸۰</b>	<b>۷۰۲,۰۶۱,۶۶۱</b>	<b>جمع</b>	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				۱۴۰۱/۰۸/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	-	-	-	-	-	-	-	
			-				-	
			-				-	



صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه 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)

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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 پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱**

**۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:**

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		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	۹۱۶,۵۴۸,۵۷۴	(۸۷,۶۹۶,۷۰۲,۰۰۰)	۸۷,۶۹۵,۳۲۸,۵۱۲	۹۱۷,۹۲۲,۰۶۲	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۰.۰۱	۴۷۹,۳۹۱,۶۴۲	(۳۰,۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۵۶۱,۷۹۲,۱۱۲	۷۳۵,۵۹۹,۵۳۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰.۰۰	۷۶,۲۶۶,۴۹۰	(۱,۴۹۵,۹۱۱,۹۷۳)	۱,۵۰۰,۴۴۸,۲۳۷	۷۱,۷۳۰,۲۲۶	۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۴	بانک خاورمیانه آفتاب
<b>۰.۰۳</b>	<b>۱,۴۷۲,۲۰۶,۷۰۶</b>	<b>(۱۱۰,۰۱۰,۶۱۳,۹۷۳)</b>	<b>۱۰۹,۷۵۷,۵۶۸,۸۶۱</b>	<b>۱,۷۲۵,۲۵۱,۸۱۸</b>					<b>جمع</b>



صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

درصد به کل دارایی	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد					
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۲.۲۹	۹۷,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۶	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۵,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۶	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱
۱.۷۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	.	.	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰
۰.۰۰	.	.	.	۴۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۵۰	.	.	۴۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۵۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸
۳.۹۹	۱۶۹,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۰۰۶	۷۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۵۰	۱۰۷,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۶	۱۳۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۴۵۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱-۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	گواهی سپرده کالایی			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره				خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۱.۷۶	۷۴,۵۱۰,۳۰۵,۵۵۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۵,۰۸۹	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۹۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	بله	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۱.۷۶	۷۴,۵۱۰,۳۰۵,۵۵۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۹۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰		جمع

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

**۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:**

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۳.۱۱	۹۱.۴۷	۵۵۵,۹۰۱,۵۴۸,۴۱۲	۲-۱	سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۴	۰.۹۷	۵,۸۸۱,۱۹۱,۹۵۴	۲-۲	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۷۲	۵.۰۲	۳۰,۵۱۳,۳۵۶,۰۷۳	۲-۳	سپرده کالایی
۰.۳۴	۲.۴۰	۱۴,۵۹۷,۵۷۱,۸۸۸	۲-۴	سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۲	۰.۱۴	۸۳۵,۲۵۵,۱۵۱	۲-۵	سایر درآمدها
<b>۱۴.۳۳</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۶۰۷,۷۲۸,۹۲۳,۴۷۸</b>		<b>جمع</b>

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱				طی آذر ماه			
درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها
تأمین سرمایه بانک ملت	۲,۰۳۸,۶۸۱,۰۶۱	۱,۹۳۸,۳۰۸,۶۱۰	۷۱,۶۳۷,۸۵۵,۶۰۳	۵,۳۰۹,۷۴۳,۲۵۰	۰.۳۴	۲,۰۳۸,۶۸۱,۰۶۱	۲,۰۳۸,۶۸۱,۰۶۱
بیمه دانا	۵,۰۸۸,۸۵۸,۳۳۲	۱۹,۹۶۳,۸۲۸,۵۵۴	۳۴,۶۸۲,۴۰۴,۵۰۹	.	۲.۲۳	۱۳,۵۴۷,۳۱۴,۷۰۶	۸,۴۵۸,۴۵۶,۴۷۴
ح. تأمین سرمایه بانک ملت	.	۴۳,۰۴۰,۲۱۹,۴۷۷	.	.	۰.۰۰	.	.
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۹,۴۹۱,۸۱۹,۷۴۳	.	۳۰,۶۹۰,۸۵۷,۶۰۷	۱۰,۴۵۸,۰۲۶,۴۰۰	۳.۲۱	۱۹,۴۹۱,۸۱۹,۷۴۳	۱۹,۴۹۱,۸۱۹,۷۴۳
سیمان فارس نو	۸,۲۳۴,۶۱۰,۷۹۵	.	۲۸,۹۰۹,۶۴۵,۵۰۵	۷,۷۸۴,۷۰۰,۰۰۰	۱.۳۵	۸,۲۳۴,۶۱۰,۷۹۵	۸,۲۳۴,۶۱۰,۷۹۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۳۱۲,۱۷۴,۶۰۰	.	۳۴,۱۶۹,۴۷۴,۷۰۰	.	۰.۵۵	۳,۳۱۲,۱۷۴,۶۰۰	۳,۳۱۲,۱۷۴,۶۰۰
نفت بهران	۶,۹۷۱,۹۹۷,۵۷۱	.	۲۳,۶۳۴,۴۳۲,۱۳۳	۹,۴۹۸,۹۶۰,۱۴۰	۱.۱۵	۶,۹۷۱,۹۹۷,۵۷۱	۶,۹۷۱,۹۹۷,۵۷۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۸۰۰,۷۳۵,۸۷۵	۵,۵۳۰,۱۵۲,۳۲۲	۱۳,۵۵۱,۳۸۶,۶۳۰	۹,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۶	۲,۸۰۰,۷۳۵,۸۷۵	۲,۸۰۰,۷۳۵,۸۷۵
داده گسترعصرنوین-های وب	۲,۰۷۴,۹۷۲,۲۰۰	۱۶,۸۲۹,۳۳۰,۹۱۲	۷,۲۲۹,۶۰۶,۱۷۴	۱,۲۵۳,۴۴۴,۸۰۷	۰.۳۴	۲,۰۷۴,۹۷۲,۲۰۰	۲,۰۷۴,۹۷۲,۲۰۰
مس شهیدباهنر	۲۰,۵۳۶,۸۹۴,۹۱۶	.	۱۱,۲۸۶,۳۲۲,۹۳۹	۱۲,۰۶۲,۶۷۷,۵۰۰	۳.۲۸	۲۰,۵۳۶,۸۹۴,۹۱۶	۲۰,۵۳۶,۸۹۴,۹۱۶
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۴۴,۰۴۸,۹۴۵	۲۷۴,۳۵۲,۳۵۰	۱۶,۱۴۱,۶۷۴,۱۸۲	۴,۲۸۲,۰۳۷,۹۱۷	۰.۱۹	۱,۱۴۴,۰۴۸,۹۴۵	۱,۱۴۴,۰۴۸,۹۴۵
پلیمر آریا ساسول	۵,۳۹۳,۷۲۹,۲۱۶	۲,۳۶۰,۸۶۹,۰۱۱	(۵۸۹,۱۹۳,۴۳۸)	۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۹	۵,۳۹۳,۷۲۹,۲۱۶	۵,۳۹۳,۷۲۹,۲۱۶
پتروشیمی شیراز	(۱,۵۹۹,۲۷۲,۸۸۹)	.	۱۱,۷۶۳,۰۷۲,۹۶۱	۳,۹۶۹,۱۹۱,۲۵۰	(۰.۲۶)	(۱,۵۹۹,۲۷۲,۸۸۹)	(۱,۵۹۹,۲۷۲,۸۸۹)
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۱۳۸,۲۰۱,۵۵۰	۱,۲۷۳,۷۰۵,۳۳۶	۶,۹۴۵,۳۲۳,۰۹۶	۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۵	۲,۱۳۸,۲۰۱,۵۵۰	۲,۱۳۸,۲۰۱,۵۵۰
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۶۶۸,۵۳۹,۶۴۵	۱۲,۹۱۸,۸۵۹,۴۳۲	۱۲,۹۱۸,۸۵۹,۴۳۲	.	۰.۲۷	۱,۶۶۸,۵۳۹,۶۴۵	۱,۶۶۸,۵۳۹,۶۴۵
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳,۵۲۸,۸۷۷,۵۰۰	۳,۷۶۲,۲۴۰,۷۵۵	۳,۱۷۶,۱۹۳,۵۲۷	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۸	۳,۵۲۸,۸۷۷,۵۰۰	۳,۵۲۸,۸۷۷,۵۰۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۵,۱۲۹,۲۹۸,۰۰۰	.	۶,۱۲۸,۳۱۸,۲۵۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۴	۵,۱۲۹,۲۹۸,۰۰۰	۵,۱۲۹,۲۹۸,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۵۷۶,۵۷۷,۶۰۰	۱۷,۰۰۲,۰۴۴,۵۴۴	(۱۹,۵۶۳,۲۲۱,۹۸۸)	۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۲	۲,۵۷۶,۵۷۷,۶۰۰	۲,۵۷۶,۵۷۷,۶۰۰
واسپاری ملت	(۳,۹۸۰,۸۹۶,۳۴۵)	۵۸۹,۹۴۶,۱۹۶	۸,۹۷۳,۳۳۱,۳۳۰	.	(۰.۶۶)	(۳,۹۸۰,۸۹۶,۳۴۵)	(۳,۹۸۰,۸۹۶,۳۴۵)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۰۱۰,۰۱۲,۰۰۰	۹,۳۴۹,۴۷۵,۳۲۸	(۳,۵۵۰,۵۲۴,۶۷۲)	۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۲	۵,۰۱۰,۰۱۲,۰۰۰	۵,۰۱۰,۰۱۲,۰۰۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۳,۸۴۲,۳۰۸,۹۱۰	۶۶۹,۹۸۹,۷۱۳	۶,۷۳۱,۱۲۱,۰۲۲	۱,۱۳۹,۶۴۸,۴۰۰	۰.۶۳	۳,۸۴۲,۳۰۸,۹۱۰	۳,۸۴۲,۳۰۸,۹۱۰
کاشی الوند	۴,۱۲۲,۳۲۵,۳۵۰	.	۵,۵۵۷,۸۵۲,۲۹۰	۲,۸۹۱,۲۳۶,۴۱۳	۰.۶۸	۴,۱۲۲,۳۲۵,۳۵۰	۴,۱۲۲,۳۲۵,۳۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۵۷۹,۸۹۳,۲۵۴	۲۲۸,۶۳۱,۵۴۹	(۱۰,۸۳۷,۷۷۵,۲۸۲)	۱۸,۵۵۶,۰۲۷,۰۰۰	۱.۹۱	۱۱,۵۷۹,۸۹۳,۲۵۴	۱۱,۵۷۹,۸۹۳,۲۵۴
سرمایه گذاری ارس صبا	۳,۴۸۷,۵۲۵,۰۲۰	۲,۸۴۸,۱۵۲,۰۹۱	۵,۰۸۸,۹۳۹,۶۲۶	.	۰.۵۷	۳,۴۸۷,۵۲۵,۰۲۰	۳,۴۸۷,۵۲۵,۰۲۰
کالسیمین	۳,۹۳۸,۸۵۷,۳۴۸	۲,۸۸۸,۹۰۲,۵۶۳	۲۴۱,۶۴۷,۹۸۸	۴,۶۶۹,۹۶۵,۶۰۵	۰.۶۵	۳,۹۳۸,۸۵۷,۳۴۸	۳,۹۳۸,۸۵۷,۳۴۸
گروه مینا (سهامی عام)	(۱۱۶,۵۹۸,۳۶۷)	۷,۱۳۶,۳۱۱,۳۴۲	۷۵۷,۸۸۹,۳۹۵	۱,۹۰۰,۳۹۳,۱۲۲	(۰.۰۲)	(۱۱۶,۵۹۸,۳۶۷)	(۱۱۶,۵۹۸,۳۶۷)
بانک ملت	۱۵,۸۸۷,۴۳۳,۸۶۴	۶,۹۲۰,۰۶۸,۱۱۳	(۲,۹۱۸)	۵,۴۱۹,۷۲۸,۶۰۰	۲.۶۱	۱۵,۸۸۷,۴۳۳,۸۶۴	۱۵,۸۸۷,۴۳۳,۸۶۴
سیمرغ	.	۶,۸۲۹,۹۳۸,۵۱۶	.	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	۶,۴۳۰,۲۵۵,۴۹۷	.	.	۰.۰۰	.	.
سرمایه گذاری پارس توشه	۴,۴۴۵,۴۴۶,۲۷۳	۶,۰۵۱,۷۶۰,۵۶۶	۵,۲۹۲,۱۹۷,۹۴۴	۷۵۹,۵۶۲,۶۲۲	۰.۷۳	۴,۴۴۵,۴۴۶,۲۷۳	۴,۴۴۵,۴۴۶,۲۷۳
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱,۶۶۵,۰۳۳,۷۵۰	۵,۴۸۶,۰۱۷,۵۰۰	۲,۳۳۶,۰۱۷,۵۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۷	۱,۶۶۵,۰۳۳,۷۵۰	۱,۶۶۵,۰۳۳,۷۵۰
ح. دارویی رازک	.	۵,۱۲۰,۱۵۴,۱۱۴	.	.	۰.۸۴	۵,۱۲۰,۱۵۴,۱۱۴	۵,۱۲۰,۱۵۴,۱۱۴
ملی صنایع مس ایران	۱۸,۹۸۷,۲۶۳,۰۰۵	۵,۱۱۸,۶۱۶,۰۰۶	(۸,۵۲۴,۸۹۳,۵۹۴)	۱۳,۶۴۳,۵۰۹,۶۰۰	۳.۱۲	۱۸,۹۸۷,۲۶۳,۰۰۵	۱۸,۹۸۷,۲۶۳,۰۰۵
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۳,۷۳۹,۶۱۶,۱۰۰	۳,۹۹۴,۴۶۰,۹۰۰	۱,۸۶۳,۲۸۴,۱۵۲	.	۰.۶۲	۳,۷۳۹,۶۱۶,۱۰۰	۳,۷۳۹,۶۱۶,۱۰۰
ح. گلنت سازان سپاهان	.	۴,۸۷۶,۱۲۰,۸۶۵	.	.	۰.۰۰	.	.
ح. زغال سنگ پروده طیس	.	۴,۵۷۲,۰۲۸,۲۷۹	.	.	۰.۰۰	.	.
س. توسعه و عمران استان کرمان	۲,۱۵۲,۰۹۹,۰۱۱	۴,۵۰۸,۹۸۶,۶۶۵	۴,۳۰۴,۱۹۸,۰۲۲	۲۰۴,۷۸۸,۶۴۳	۰.۳۵	۲,۱۵۲,۰۹۹,۰۱۱	۲,۱۵۲,۰۹۹,۰۱۱

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱		طی آذر ماه								
جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		سهام		
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد داشت ...		درآمد داشت ...		درآمد داشت ...		درآمد داشت ...		
		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۰.۷۳	۴,۴۳۵,۶۶۴,۵۹۰	۷۰۹,۴۸۸,۸۴۸	۷۳۷,۰۲۶,۹۴۲	۲,۹۸۹,۱۴۸,۸۰۰	۰.۴۵	۲,۷۲۰,۹۶۵,۴۵۰	.	۲,۷۲۰,۹۶۵,۴۵۰	.	زغال سنگ پروده طیس
۰.۶۳	۳,۸۰۴,۹۵۸,۱۷۱	.	۳,۸۰۴,۹۵۸,۱۷۱	.	(۰.۱۶)	(۹۹۶,۵۹۴,۵۱۰)	.	(۹۹۶,۵۹۴,۵۱۰)	.	به پرداخت ملت
۰.۶۲	۳,۷۹۴,۰۷۲,۴۵۴	۸۱۲,۵۶۸,۴۶۸	۲,۹۸۱,۵۰۳,۹۸۶	.	۰.۵۵	۳,۳۴۰,۰۰۸,۰۰۰	.	۳,۳۴۰,۰۰۸,۰۰۰	.	پخش رازی
۰.۶۱	۳,۶۸۹,۵۹۰,۳۷۲	.	۲,۶۱۶,۵۹۰,۳۷۲	۱,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۶	۱,۵۵۶,۶۸۲,۳۰۰	.	۱,۵۵۶,۶۸۲,۳۰۰	.	گروه صنعتی بارز
۰.۶۰	۳,۶۴۳,۱۲۵,۷۵۳	۳,۶۴۳,۱۲۵,۷۵۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	آریان کیمیا تک
۰.۵۹	۳,۶۰۴,۸۶۲,۵۴۲	.	(۳۸۸,۰۹۶,۸۵۸)	۳,۹۹۲,۹۵۹,۴۰۰	۰.۰۶	۳۷۰,۰۰۲,۱۱۰	.	۳۷۰,۰۰۲,۱۱۰	.	سیمان‌ارومیه
۰.۵۲	۳,۱۵۷,۶۵۴,۲۴۱	.	۲,۷۱۲,۸۴۱,۷۴۱	۴۴۴,۸۱۲,۵۰۰	۰.۴۲	۲,۵۵۴,۶۵۹,۶۸۹	.	۲,۵۵۴,۶۵۹,۶۸۹	.	صنایع مادیران
۰.۴۹	۲,۹۷۱,۸۲۵,۷۳۱	۲,۹۷۱,۸۲۵,۷۳۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح . ذغال سنگ نگین طیس
۰.۴۰	۲,۴۴۷,۷۸۲,۹۱۸	۹۱۸,۵۰۲,۲۵۲	۱,۴۸۵,۴۴۷,۷۲۲	۴۳,۸۳۳,۹۴۴	۰.۳۰	۱,۸۲۲,۱۴۹,۱۵۸	.	۱,۸۲۲,۱۴۹,۱۵۸	.	آسان پرداخت پرشین
۰.۳۹	۲,۳۹۱,۰۷۱,۸۰۴	۷,۱۵۳,۴۴۹,۸۷۰	(۱۳,۳۲۹,۲۸۰,۰۶۶)	۸,۵۶۶,۹۰۲,۰۰۰	۰.۱۴	۸۶۳,۹۳۴,۸۱۹	.	۸۶۳,۹۳۴,۸۱۹	.	پتروشیمی شازند
۰.۳۹	۲,۳۸۳,۵۵۹,۲۶۳	.	۲,۳۸۳,۵۵۹,۲۶۳	.	۰.۴۳	۲,۵۹۵,۶۶۳,۳۶۰	.	۲,۵۹۵,۶۶۳,۳۶۰	.	ایران خودرو
۰.۳۹	۲,۳۴۵,۹۸۳,۲۳۲	.	(۸۸۶,۶۵۵,۳۶۸)	۳,۲۳۲,۶۳۸,۶۰۰	۰.۹۸	۵,۹۴۵,۱۱۳,۹۶۰	.	۵,۹۴۵,۱۱۳,۹۶۰	.	بیمه ما
۰.۲۹	۱,۷۶۶,۶۲۲,۸۰۰	.	۱,۵۶۶,۶۲۲,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱	۶۳۸,۱۸۰,۱۰۰	.	۶۳۸,۱۸۰,۱۰۰	.	نیروگاه زاگرس کوثر
۰.۲۴	۱,۴۸۰,۱۸۱,۵۴۰	۱,۰۵۱,۵۸۶,۱۴۸	(۹۲۱,۴۰۴,۶۰۸)	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۱۴)	(۸۵۴,۳۴۷,۲۸۳)	.	(۸۵۴,۳۴۷,۲۸۳)	.	الومینوم‌ایران
۰.۲۲	۱,۳۵۲,۷۹۵,۶۲۱	۱,۳۵۲,۷۹۵,۶۲۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۰.۲۱	۱,۳۰۳,۷۷۶,۳۶۷	.	(۵۶۴,۶۰۹,۸۸۳)	۱,۸۶۸,۳۸۶,۲۵۰	۰.۲۱	۱,۲۶۲,۹۴۳,۱۵۹	.	۱,۲۶۲,۹۴۳,۱۵۹	.	پتروشیمی تندگویان
۰.۲۱	۱,۳۰۲,۱۸۵,۰۷۰	۱,۳۰۲,۱۸۵,۰۷۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	زعفران ۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)
۰.۲۱	۱,۲۶۰,۵۰۹,۹۰۳	.	۱,۲۶۰,۵۰۹,۹۰۳	.	۰.۵۴	۳,۲۶۶,۵۹۲,۶۳۶	.	۳,۲۶۶,۵۹۲,۶۳۶	.	تولیدمحور خودرو
۰.۱۸	۱,۰۶۷,۳۰۲,۶۹۰	۲۷۰,۳۸۱,۶۰۸	(۲,۳۳۴,۸۶۰,۹۱۸)	۳,۱۳۱,۷۸۲,۰۰۰	۰.۵۷	۳,۴۵۵,۵۹۴,۱۶۶	.	۳,۴۵۵,۵۹۴,۱۶۶	.	گروه صنعتی سپاهان
۰.۱۵	۹۰۵,۵۶۷,۳۹۰	.	۹۰۵,۵۶۷,۳۹۰	.	۰.۲۶	۱,۵۹۰,۸۶۱,۶۳۱	.	۱,۵۹۰,۸۶۱,۶۳۱	.	ماشین سازی اراک
۰.۱۰	۶۱۹,۲۹۳,۱۵۰	.	۶۱۹,۲۹۳,۱۵۰	.	(۰.۰۴)	(۲۳۲,۲۳۴,۹۳۲)	.	(۲۳۲,۲۳۴,۹۳۲)	.	ح . واسپاری ملت
۰.۰۲	۹۵,۹۴۳,۹۴۰	۹۵,۹۴۳,۹۴۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح . پتروشیمی جم
۰.۰۱	۵۳,۹۱۱,۵۷۹	۲۱۲,۲۶۰,۰۲۶	(۲۶۱,۶۳۹,۰۰۴۷)	۱۰۳,۲۹۰,۶۰۰	۰.۵۳	۳,۱۹۴,۹۷۸,۷۱۰	.	۳,۱۹۴,۹۷۸,۷۱۰	.	تولید و صادرات ریشمک
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح . توسعه معادن و فلزات
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح . سیمان‌ارومیه
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح. صنایع ماشین های اداری ایران
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه
(۰.۰۱)	(۶۵,۶۴۳,۶۵۰)	.	(۶۵,۶۴۳,۶۵۰)	.	۰.۳۴	۲,۰۹۳,۴۶۹,۳۰۰	.	۲,۰۹۳,۴۶۹,۳۰۰	.	س. صنایع شیمیایی ایران
(۰.۰۲)	(۱۲۷,۸۸۳,۵۲۳)	.	(۸۰۹,۴۶۳,۱۱۳)	۶۸۱,۵۷۹,۵۹۰	۰.۲۶	۱,۵۷۶,۱۳۵,۲۲۵	.	۱,۵۷۶,۱۳۵,۲۲۵	.	حفاری شمال
(۰.۰۵)	(۲۸۳,۱۵۰,۰۰۰)	(۲۸۳,۱۵۰,۰۰۰)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح . کاشی و سرامیک حافظ
(۰.۰۶)	(۳۵۰,۹۹۶,۰۵۰)	.	(۴,۵۵۶,۸۶۰,۳۷۰)	۴,۲۰۵,۸۶۴,۳۲۰	۰.۰۰	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۰.۰۶)	(۳۶۸,۲۷۰,۳۴۷)	(۳۶۸,۲۷۰,۳۴۷)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح. سرمایه گذاری پارس آریان
(۰.۰۹)	(۵۴۳,۲۴۱,۸۹۰)	.	(۹۹۸,۳۰۷,۷۱۵)	۴۵۵,۰۶۵,۸۲۵	۰.۶۲	۳,۷۵۹,۲۵۲,۴۸۹	.	۳,۷۵۹,۲۵۲,۴۸۹	.	بانک سینا

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱		طی آذر ماه		درآمد سود سهام		درآمد سود سهام		درآمد سود سهام		سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	
مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	
درصد از کل درآمد ها				درصد از کل درآمد ها						
(۰.۱۵)	(۸۹۳,۱۵۹,۹۱۸)	۶۶۵,۹۷۶,۰۷۴	(۸,۵۷۹,۳۱۱,۱۹۲)	۷,۰۲۰,۰۷۵,۲۰۰	۰.۳۹	۲,۳۳۹,۷۸۴,۸۷۰	.	۲,۳۳۹,۷۸۴,۸۷۰	.	پتروشیمی غدیر
(۰.۲۷)	(۱,۶۶۲,۵۳۸,۵۲۰)	۵۰۰,۶۲۳,۴۶۹	(۲,۱۶۳,۹۸۶,۵۷۴)	۸۲۴,۵۸۵	۰.۰۱	۶۲,۹۹۶,۱۱۰	.	۶۲,۹۹۶,۱۱۰	.	ذغال سنگ نگین طبس
(۰.۳۰)	(۱,۸۲۸,۰۵۰,۶۴۵)	.	(۵,۷۹۳,۸۶۳,۹۲۵)	۳,۹۶۵,۸۱۳,۲۸۰	۰.۶۳	۳,۸۲۲,۷۵۵,۵۷۹	.	۳,۸۲۲,۷۵۵,۵۷۹	.	نفت پارس
(۰.۳۰)	(۱,۸۴۹,۴۸۰,۸۳۶)	.	(۷,۰۴۱,۵۲۵,۵۲۱)	۵,۱۹۲,۰۴۴,۶۸۵	۰.۱۴	۸۸۰,۲۳۱,۲۷۵	.	۸۸۰,۲۳۱,۲۷۵	.	سرمایه گذاری صبا تامین
(۰.۴۱)	(۲,۴۸۱,۶۳۳,۵۵۷)	۱۱۶,۳۰۳,۸۷۳	(۳,۶۱۹,۸۹۶,۷۵۳)	۱,۰۲۱,۹۵۹,۳۲۳	(۰.۴۹)	(۳,۰۰۱,۱۳۵,۴۱۰)	.	(۳,۰۰۱,۱۳۵,۴۱۰)	.	دارویی رازک
(۰.۴۴)	(۲,۶۹۴,۷۲۲,۵۴۸)	.	(۲,۸۰۰,۱۶۹,۱۲۰)	۱۰۵,۴۴۶,۵۷۲	۰.۱۶	۹۸۸,۲۹۴,۹۸۳	.	۹۸۸,۲۹۴,۹۸۳	.	گروه بهمن
(۰.۴۷)	(۲,۸۸۵,۵۴۹,۱۹۸)	(۱,۳۸۴,۰۴۱,۹۶۷)	(۱,۵۰۱,۵۰۷,۲۳۱)	.	(۰.۴۴)	(۲,۶۶۹,۶۱۵,۵۹۰)	.	(۲,۶۶۹,۶۱۵,۵۹۰)	.	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
(۰.۶۳)	(۳,۸۳۹,۵۸۳,۵۴۶)	.	(۳,۸۳۹,۵۸۳,۵۴۶)	.	۰.۰۳	۱۶۵,۴۰۹,۹۲۰	.	۱۶۵,۴۰۹,۹۲۰	.	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
(۰.۶۵)	(۳,۹۲۸,۱۰۴,۴۰۷)	(۶۷۷,۸۴۴,۶۱۸)	(۳,۴۰۲,۹۵۶,۹۰۹)	۱۵۲,۶۹۷,۱۲۰	۰.۵۳	۳,۲۰۰,۶۵۵,۳۸۴	.	۳,۲۰۰,۶۵۵,۳۸۴	.	سرمایه گذاری پارس آریان
(۰.۸۸)	(۵,۳۷۰,۰۰۸,۰۶۲)	.	(۵,۵۱۱,۷۸۸,۰۶۲)	۱۴۱,۷۸۰,۰۰۰	۰.۲۱	۱,۳۰۰,۱۳۸,۳۷۳	.	۱,۳۰۰,۱۳۸,۳۷۳	.	آتیه داده پرداز
(۰.۹۶)	(۵,۸۲۴,۱۴۲,۵۳۰)	.	(۱۰,۲۸۹,۷۹۷,۵۳۰)	۴,۴۶۵,۶۵۵,۰۰۰	(۰.۱۷)	(۱,۰۲۹,۸۶۷,۵۷۰)	.	(۱,۰۲۹,۸۶۷,۵۷۰)	.	پتروشیمی خارک
(۱.۱۰)	(۶,۷۰۷,۸۶۳,۵۶۶)	(۶,۷۰۷,۸۶۳,۵۶۶)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۱.۱۹)	(۷,۳۳۰,۱۱۲,۷۸۱)	.	(۲۰,۲۱۳,۹۹۲,۷۸۱)	۱۲,۹۸۳,۸۸۰,۰۰۰	۰.۱۸	۱,۰۷۵,۵۵۲,۱۶۰	.	۱,۰۷۵,۵۵۲,۱۶۰	.	پتروشیمی جم
(۱.۴۹)	(۹,۰۴۰,۲۰۷,۴۴۰)	.	(۹,۳۹۵,۲۰۷,۴۴۰)	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۵	۱,۴۹۹,۷۷۲,۹۳۸	.	۱,۴۹۹,۷۷۲,۹۳۸	.	گلنتک سازان سپاهان
(۱.۸۴)	(۱۱,۲۱۱,۸۶۰,۶۷۰)	۷۳۹,۵۲۳,۶۳۱	(۱۴,۰۶۷,۳۶۸,۱۳۱)	۲,۱۱۵,۹۸۳,۸۳۰	(۰.۲۹)	(۱,۷۸۷,۶۷۰,۲۰۶)	.	(۱,۷۸۷,۶۷۰,۲۰۶)	.	معدنی و صنعتی گل گهر
(۲.۰۷)	(۱۲,۵۵۸,۷۳۸,۱۵۰)	.	(۱۷,۴۱۸,۷۳۸,۱۵۰)	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۴	۲,۶۵۷,۰۹۵,۶۵۰	.	۲,۶۵۷,۰۹۵,۶۵۰	.	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
(۲.۳۶)	(۱۴,۳۳۸,۴۷۶,۱۱۵)	۱,۲۸۸,۰۷۳,۹۲۰	(۱۵,۶۲۶,۵۵۰,۰۳۵)	.	۰.۱۸	۱,۰۷۴,۵۶۸,۰۵۰	.	۱,۰۷۴,۵۶۸,۰۵۰	.	کود شیمیایی اوره لردگان
(۲.۳۶)	(۱۴,۳۴۳,۸۲۰,۵۲۴)	۳,۲۷۶,۹۸۵,۲۸۳	(۲۶,۵۶۶,۹۸۰,۳۰۴)	۸,۹۴۶,۱۷۴,۴۹۷	۳.۹۱	۲۳,۷۶۱,۷۷۱,۲۰۰	.	۲۳,۷۶۱,۷۷۱,۲۰۰	.	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۴.۱۶)	(۲۵,۲۶۲,۶۱۰,۰۹۸)	(۷۶۷,۷۹۸,۵۵۷)	(۲۹,۳۷۳,۵۹۳,۰۸۷)	۴,۸۷۸,۷۸۱,۵۴۶	۳.۵۴	۲۱,۴۹۴,۷۸۸,۱۰۸	.	۲۱,۴۹۴,۷۸۸,۱۰۸	.	توسعه معادن و فلزات
<b>۹۱.۴۷</b>	<b>۵۵۵,۹۰۱,۵۴۸,۴۱۲</b>	<b>۱۷۰,۹۷۳,۰۰۴,۴۳۹</b>	<b>۱۲۱,۱۹۶,۵۲۳,۲۳۷</b>	<b>۲۶۳,۷۲۲,۰۲۰,۷۳۶</b>	<b>۴۵.۲۹</b>	<b>۲۷۵,۲۲۹,۲۰۹,۶۸۲</b>	<b>۱۳,۵۷۸,۶۱۰,۵۸۸</b>	<b>۲۶۱,۶۵۰,۵۹۹,۰۹۴</b>	<b>۰</b>	<b>جمع</b>

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

**۱-۱-۲-درآمد سود سهام:**

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱			طی آذر ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	پلیمر آریا ساسول
۱۸,۵۵۶,۰۲۷,۰۰۰	.	۱۸,۵۵۶,۰۲۷,۰۰۰	.	.	.	۱,۷۰۰	۱۰,۹۱۵,۳۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
۱۳,۶۴۳,۵۰۹,۶۰۰	.	۱۳,۶۴۳,۵۰۹,۶۰۰	.	.	.	۷۰۰	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	ملی صنایع مس ایران
۱۲,۹۸۳,۸۸۰,۰۰۰	.	۱۲,۹۸۳,۸۸۰,۰۰۰	.	.	.	۶,۰۰۰	۲,۱۶۳,۹۸۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	پتروشیمی جم
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۱۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۷۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۲,۰۶۲,۶۷۷,۵۰۰	.	۱۲,۰۶۲,۶۷۷,۵۰۰	.	.	.	۴,۵۰۰	۲,۶۸۰,۵۹۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	مس شهیدباهر
۱۰,۴۵۸,۰۲۶,۴۰۰	.	۱۰,۴۵۸,۰۲۶,۴۰۰	.	.	.	۱,۲۰۰	۸,۷۱۵,۰۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	شرکت آهن و فولاد ارفع
۹,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵,۷۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۸,۹۴۶,۱۷۴,۴۹۷	(۱۸۳,۸۲۵,۵۰۳)	۹,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۱۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۸,۵۶۶,۹۰۲,۰۰۰	.	۸,۵۶۶,۹۰۲,۰۰۰	.	.	.	۶,۹۰۰	۱,۲۴۱,۵۸۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	پتروشیمی سازند
۷,۷۸۴,۷۰۰,۰۰۰	.	۷,۷۸۴,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵,۰۵۵	۱,۵۴۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	سیمان فارس نو
۷,۰۲۰,۰۷۵,۲۰۰	.	۷,۰۲۰,۰۷۵,۲۰۰	.	.	.	۱۳,۶۰۰	۵۱۶,۱۸۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	پتروشیمی غدیر
۶,۴۹۸,۹۶۰,۱۴۰	.	۶,۴۹۸,۹۶۰,۱۴۰	.	.	.	۲,۰۲۰	۳,۲۱۷,۳۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	نفت بهران
۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	مبین انرژی خلیج فارس
۵,۴۱۹,۷۲۸,۶۰۰	.	۵,۴۱۹,۷۲۸,۶۰۰	.	.	.	۱۰۰	۵۴,۱۹۷,۲۸۶	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	بانک ملت
۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۵,۳۰۹,۷۴۳,۲۵۰	.	۵,۳۰۹,۷۴۳,۲۵۰	.	.	.	۳۵	۱۵۱,۷۰۶,۹۵۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	تأمین سرمایه بانک ملت
۵,۱۹۲,۰۴۴,۶۸۵	(۶۰,۴۵۵,۳۱۵)	۵,۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۵۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	سرمایه گذاری صبا تأمین
۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۶۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۴,۸۷۸,۷۸۱,۵۴۶	(۱۰۰,۲۴۸,۸۵۴)	۴,۹۷۹,۰۳۰,۴۰۰	.	.	.	۴۰۰	۱۲,۴۴۷,۵۷۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	توسعه معادن و فلزات
۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۸۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	توسعه معدنی و صنعتی صابونر
۴,۶۶۹,۹۶۵,۶۰۵	(۱۹۱,۹۱۶,۳۹۵)	۴,۸۶۱,۸۸۲,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰	۲,۴۳۰,۹۴۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	کالسیمین
۴,۴۶۵,۶۵۵,۰۰۰	.	۴,۴۶۵,۶۵۵,۰۰۰	.	.	.	۵,۰۰۰	۸۹۳,۱۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	پتروشیمی خارک

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

**۱-۱-۲-درآمد سود سهام:**

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱			طی آذر ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۴,۲۸۲,۰۳۷,۹۱۷	۰	۴,۲۸۲,۰۳۷,۹۱۷	۰	۰	۰	۶۵۰	۶,۵۸۷,۷۴۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	پالایش نفت اصفهان
۴,۲۰۵,۸۶۴,۳۲۰	۰	۴,۲۰۵,۸۶۴,۳۲۰	۰	۰	۰	۵,۳۲۰	۷۹۰,۵۷۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳,۹۹۲,۹۵۹,۴۰۰	۰	۳,۹۹۲,۹۵۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۳۰	۶۵۱,۳۸۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	سیمان ارومیه
۳,۹۶۹,۱۹۱,۲۵۰	۰	۳,۹۶۹,۱۹۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۳,۷۵۰	۱,۰۵۸,۴۵۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	پتروشیمی شیراز
۳,۹۶۵,۸۱۳,۲۸۰	۰	۳,۹۶۵,۸۱۳,۲۸۰	۰	۰	۰	۶۶۰	۶,۰۰۸,۸۰۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	نفت پارس
۳,۲۳۲,۶۳۸,۶۰۰	۰	۳,۲۳۲,۶۳۸,۶۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۱۰,۷۷۵,۴۶۲	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	بیمه ما
۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	سرمایه گذاری سیمان تامین
۳,۱۳۱,۷۸۲,۰۰۰	۰	۳,۱۳۱,۷۸۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۱,۵۶۵,۸۹۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	گروه صنعتی سپاهان
۲,۹۸۹,۱۴۸,۸۰۰	۰	۲,۹۸۹,۱۴۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۰	۹۳۴,۱۰۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	زغال سنگ پروده طیس
۲,۸۹۱,۲۳۶,۴۱۳	(۲۳,۷۶۳,۵۸۷)	۲,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	کاشی الوند
۲,۱۱۵,۹۸۳,۸۳۰	۰	۲,۱۱۵,۹۸۳,۸۳۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۰	۱,۶۶۶,۱۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۹۰۰,۳۹۳,۱۲۲	(۱۵۲,۲۹۱,۷۷۸)	۲,۰۵۲,۶۸۴,۹۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰	۵,۸۶۴,۸۱۴	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱,۸۶۸,۳۸۶,۲۵۰	۰	۱,۸۶۸,۳۸۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	پتروشیمی تندگویان
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	آلومینیوم ایران
۱,۲۵۳,۴۴۴,۸۰۷	(۶۰,۹۵۵,۱۹۳)	۱,۳۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۲	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۱,۱۳۹,۶۴۸,۴۰۰	۰	۱,۱۳۹,۶۴۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۹۴۹,۷۰۷	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۱,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	گروه صنعتی بارز
۱,۰۲۱,۹۵۹,۳۲۳	(۳۴,۹۹۸,۶۰۷)	۱,۰۵۶,۹۵۷,۹۳۰	۰	۰	۰	۳,۴۳۰	۳۰۸,۱۵۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	دارویی رازک
۷۵۹,۵۶۲,۶۲۲	(۳۹,۰۱۸,۶۲۸)	۷۹۸,۵۸۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۵,۳۲۳,۸۷۵	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۶۸۱,۵۷۹,۵۹۰	۰	۶۸۱,۵۷۹,۵۹۰	۰	۰	۰	۱۹۰	۳,۵۸۷,۲۶۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	حفاری شمال
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰	۷۶۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	سیمرغ
۴۵۵,۰۶۵,۸۲۵	۰	۴۵۵,۰۶۵,۸۲۵	۰	۰	۰	۲۹	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	بانک سینا
۴۴۴,۸۱۲,۵۰۰	۰	۴۴۴,۸۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۱۰	۴,۰۴۳,۷۵۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	صنایع مادیران
۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	گلنتک سازان سپاهان



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

**۱-۱-۲-درآمد سود سهام:**

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱			طی آذر ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۲۰۴,۷۸۸,۶۴۳	(۲۵,۵۲۸,۴۴۷)	۲۳۰,۳۱۷,۰۹۰	۰	۰	۰	۵	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	س. توسعه و عمران استان کرمان
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	نیروگاه زاگرس کوثر
۱۵۲,۶۹۷,۱۲۰	(۶,۹۰۲,۷۴۷)	۱۵۹,۵۹۹,۸۶۷	۰	۰	۰	۱۳۳	۱,۱۹۹,۹۹۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	سرمایه گذاری پارس آریان
۱۴۱,۷۸۰,۰۰۰	۰	۱۴۱,۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	آتیه داده پرداز
۱۰۵,۴۴۶,۵۷۲	۰	۱۰۵,۴۴۶,۵۷۲	۰	۰	۰	۷	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	گروه بهمن
۱۰۳,۲۹۰,۶۰۰	۰	۱۰۳,۲۹۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۳۲,۹۰۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	تولید و صادرات ریشمک
۴۳,۸۳۳,۹۴۴	۰	۴۳,۸۳۳,۹۴۴	۰	۰	۰	۲۲	۱,۹۹۲,۴۵۲	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	آسان پرداخت پرشین
۸۲۴,۵۸۵	(۲۵,۴۱۵)	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	ذغال سنگ نگین طبس
<b>۲۶۳,۷۳۲,۰۲۰,۷۳۶</b>	<b>(۸۷۹,۹۳۰,۴۶۹)</b>	<b>۲۶۴,۶۱۱,۹۵۱,۲۰۵</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>				<b>جمع</b>

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

**۲-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:**

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

طی آذر ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
تامین سرمایه بانک ملت	۲۰۵,۰۸۸,۳۸۲	۵۹۳,۲۵۶,۱۸۸,۸۲۹	۵۹۳,۲۵۶,۱۸۸,۸۲۹	۲۰۵,۰۸۸,۳۸۲	۲,۰۳۸,۶۸۱,۰۶۱	۵۹۱,۲۱۷,۵۰۷,۷۶۸	۵۹۳,۲۵۶,۱۸۸,۸۲۹	۲۰۵,۰۸۸,۳۸۲
بیمه دانا	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۰۵,۴۷۵,۰۰۰	۴۹,۲۰۵,۴۷۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۸,۸۵۸,۳۳۲	۴۴,۱۱۶,۶۱۶,۷۶۸	۴۹,۲۰۵,۴۷۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۴۱۷,۳۲۹,۰۰۰	۱۲۷,۴۱۷,۳۲۹,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۲,۱۷۴,۶۰۰	۱۲۴,۱۰۵,۱۵۴,۴۰۰	۱۲۷,۴۱۷,۳۲۹,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۱۶۶,۷۹۸,۸۵۰,۹۱۵	۱۶۶,۷۹۸,۸۵۰,۹۱۵	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۱۹,۴۹۱,۸۱۹,۷۴۳	۱۴۷,۳۰۷,۰۳۱,۱۷۲	۱۶۶,۷۹۸,۸۵۰,۹۱۵	۱۰,۷۱۵,۰۲۲
سیمان فارس نو	۱,۵۹۰,۰۰۰	۷۱,۹۹۳,۵۷۴,۲۲۵	۷۱,۹۹۳,۵۷۴,۲۲۵	۱,۵۹۰,۰۰۰	۸,۲۳۴,۶۱۰,۷۹۵	۶۳,۷۵۸,۹۶۳,۴۳۰	۷۱,۹۹۳,۵۷۴,۲۲۵	۱,۵۹۰,۰۰۰
نفت بهران	۳,۲۱۷,۳۰۷	۵۷,۸۵۴,۷۸۷,۱۸۲	۵۷,۸۵۴,۷۸۷,۱۸۲	۳,۲۱۷,۳۰۷	۶,۹۷۱,۹۹۷,۵۷۱	۵۰,۸۸۲,۷۸۹,۶۱۱	۵۷,۸۵۴,۷۸۷,۱۸۲	۳,۲۱۷,۳۰۷
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۷۸۷,۷۴۲	۹۱,۲۶۹,۶۸۲,۴۳۴	۹۱,۲۶۹,۶۸۲,۴۳۴	۱۲,۷۸۷,۷۴۲	۱,۱۴۴,۰۴۸,۹۴۵	۹۰,۱۲۵,۶۳۳,۴۸۹	۹۱,۲۶۹,۶۸۲,۴۳۴	۱۲,۷۸۷,۷۴۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۷۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۷۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۷۳۵,۸۷۵	۱۰۱,۵۷۴,۵۱۴,۱۲۵	۱۰۴,۳۷۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۴۷۲,۳۹۲	۱۶,۴۶۵,۸۵۱,۷۶۰	۱۶,۴۶۵,۸۵۱,۷۶۰	۱,۴۷۲,۳۹۲	۱,۶۶۸,۵۳۹,۶۴۵	۱۴,۷۹۷,۳۱۲,۱۱۵	۱۶,۴۶۵,۸۵۱,۷۶۰	۱,۴۷۲,۳۹۲
تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه	۴۰,۰۰۰	۷۴,۵۱۰,۳۰۵,۵۵۰	۷۴,۵۱۰,۳۰۵,۵۵۰	۴۰,۰۰۰	۸,۵۹۲,۸۰۵,۵۵۰	۶۵,۹۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۱۰,۳۰۵,۵۵۰	۴۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱,۰۵۸,۴۵۱	۷۸,۷۲۲,۱۰۳,۶۶۲	۷۸,۷۲۲,۱۰۳,۶۶۲	۱,۰۵۸,۴۵۱	(۱,۵۹۹,۲۷۲,۸۸۹)	۸۰,۳۲۱,۳۷۶,۵۵۱	۷۸,۷۲۲,۱۰۳,۶۶۲	۱,۰۵۸,۴۵۱
مس شهیدباهر	۲,۷۸۰,۵۹۵	۸۷,۱۲۲,۸۷۰,۴۹۱	۸۷,۱۲۲,۸۷۰,۴۹۱	۲,۷۸۰,۵۹۵	۲۰,۵۳۶,۸۹۴,۹۱۶	۶۶,۵۸۵,۹۷۵,۵۷۵	۸۷,۱۲۲,۸۷۰,۴۹۱	۲,۷۸۰,۵۹۵
واسپاری ملت	۷,۴۹۹,۴۸۴	۲۸,۸۲۰,۴۹۶,۷۶۳	۲۸,۸۲۰,۴۹۶,۷۶۳	۷,۴۹۹,۴۸۴	(۳,۹۸۰,۸۹۶,۳۴۵)	۳۲,۸۰۱,۳۹۳,۱۰۸	۲۸,۸۲۰,۴۹۶,۷۶۳	۷,۴۹۹,۴۸۴
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۲,۸۳۰,۵۷۰	۳۱,۰۵۶,۵۴۵,۴۴۴	۳۱,۰۵۶,۵۴۵,۴۴۴	۱۲,۸۳۰,۵۷۰	۲,۰۷۴,۹۷۲,۲۰۰	۲۸,۹۸۱,۵۷۳,۲۴۴	۳۱,۰۵۶,۵۴۵,۴۴۴	۱۲,۸۳۰,۵۷۰
مبین انرژی خلیج فارس	۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۸۵,۰۸۰,۴۵۴	۱۹,۸۸۵,۰۸۰,۴۵۴	۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۸,۲۰۱,۵۵۰	۱۷,۷۴۶,۸۷۸,۹۰۴	۱۹,۸۸۵,۰۸۰,۴۵۴	۹۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۹۴۹,۷۰۷	۱۶,۳۳۷,۷۶۷,۳۸۵	۱۶,۳۳۷,۷۶۷,۳۸۵	۹۴۹,۷۰۷	۳,۸۴۲,۳۰۸,۹۱۰	۱۲,۴۹۵,۴۵۸,۴۷۵	۱۶,۳۳۷,۷۶۷,۳۸۵	۹۴۹,۷۰۷
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۱۳,۶۶۲,۰۰۰	۳۷,۸۱۳,۶۶۲,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۹,۲۹۸,۰۰۰	۳۲,۶۸۴,۳۶۴,۰۰۰	۳۷,۸۱۳,۶۶۲,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
کاشی الوند	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۴۸,۵۹۹,۶۵۰	۳۴,۱۴۸,۵۹۹,۶۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۲,۳۲۵,۳۵۰	۳۰,۰۲۶,۲۷۴,۳۰۰	۳۴,۱۴۸,۵۹۹,۶۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۳۲۳,۸۷۵	۳۱,۷۵۳,۱۸۷,۶۶۲	۳۱,۷۵۳,۱۸۷,۶۶۲	۵,۳۲۳,۸۷۵	۴,۴۴۵,۴۴۶,۲۷۳	۲۷,۳۰۷,۷۴۱,۳۸۹	۳۱,۷۵۳,۱۸۷,۶۶۲	۵,۳۲۳,۸۷۵
سرمایه گذاری ارس صبا	۳,۵۸۰,۰۰۰	۴۵,۸۰۰,۴۵۶,۰۷۴	۴۵,۸۰۰,۴۵۶,۰۷۴	۳,۵۸۰,۰۰۰	۳,۴۸۷,۵۲۵,۰۲۰	۴۲,۳۱۲,۹۳۱,۰۵۴	۴۵,۸۰۰,۴۵۶,۰۷۴	۳,۵۸۰,۰۰۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۳۹,۰۵۸,۳۰۷,۵۸۵	۳۹,۰۵۸,۳۰۷,۵۸۵	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۲,۱۵۲,۰۹۹,۰۱۱	۳۶,۹۰۶,۲۰۸,۵۷۴	۳۹,۰۵۸,۳۰۷,۵۸۵	۴۶,۰۶۳,۴۱۸
به پرداخت ملت	۱,۲۸۵,۳۳۳	۱۴,۸۴۶,۷۰۲,۸۲۱	۱۴,۸۴۶,۷۰۲,۸۲۱	۱,۲۸۵,۳۳۳	(۹۹۶,۵۹۴,۵۱۰)	۱۵,۸۴۳,۲۹۷,۳۳۱	۱۴,۸۴۶,۷۰۲,۸۲۱	۱,۲۸۵,۳۳۳
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۲۳,۴۲۳,۷۵۰	۲۵,۳۲۳,۴۲۳,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۸,۸۷۷,۵۰۰	۲۱,۷۹۴,۵۴۶,۲۵۰	۲۵,۳۲۳,۴۲۳,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
پخش رازی	۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۲,۱۱۸,۵۰۰	۱۴,۶۸۲,۱۱۸,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۰,۰۰۸,۰۰۰	۱۱,۳۴۲,۱۱۰,۵۰۰	۱۴,۶۸۲,۱۱۸,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰
صنایع مادیران	۷,۰۰۲,۵۹۱	۲۰,۶۵۳,۰۶۶,۲۰۶	۲۰,۶۵۳,۰۶۶,۲۰۶	۷,۰۰۲,۵۹۱	۲,۵۵۴,۶۵۹,۶۸۹	۱۸,۰۹۸,۴۰۶,۵۱۷	۲۰,۶۵۳,۰۶۶,۲۰۶	۷,۰۰۲,۵۹۱
گروه صنعتی بارز	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۲,۸۶۰,۱۶۷,۸۵۰	۲۲,۸۶۰,۱۶۷,۸۵۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۶,۶۸۲,۳۰۰	۲۱,۳۰۳,۴۸۵,۵۵۰	۲۲,۸۶۰,۱۶۷,۸۵۰	۱,۴۵۰,۰۰۰
ایران خودرو	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۴۲,۶۲۸,۱۶۰	۴۷,۵۴۲,۶۲۸,۱۶۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۵,۶۶۳,۳۶۰	۴۴,۹۴۶,۹۶۴,۸۰۰	۴۷,۵۴۲,۶۲۸,۱۶۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۰۳,۹۲۷,۵۰۰	۲۴,۴۰۳,۹۲۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۵,۰۳۳,۷۵۰	۲۲,۷۳۸,۸۹۳,۷۵۰	۲۴,۴۰۳,۹۲۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۱۱,۱۸۹,۰۵۰	۳۱,۷۱۱,۱۸۹,۰۵۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۹,۶۱۶,۱۰۰	۲۷,۹۷۱,۵۷۲,۹۵۰	۳۱,۷۱۱,۱۸۹,۰۵۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

طی آذر ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نیروگاه زاگرس کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۹,۵۱۹,۴۰۰	۷,۴۶۱,۳۳۹,۳۰۰	۶۳۸,۱۸۰,۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۹,۵۱۹,۴۰۰	۱,۵۶۶,۶۲۲,۸۰۰	
بانک ملت	۶۸,۵۹۴,۵۴۹	۲۰۱,۷۶۳,۵۹۱,۴۳۱	۱۸۵,۸۷۶,۱۵۷,۵۶۷	۱۵,۸۸۷,۴۳۳,۸۶۴	۶۸,۵۹۴,۵۴۹	۲۰۱,۷۶۳,۵۹۱,۴۳۱	۱,۵۰۰,۳۴۲,۴۳۱	
آسان پرداخت پرشین	۱,۹۹۲,۴۵۲	۱۴,۳۱۹,۷۱۵,۶۶۳	۱۲,۴۹۷,۵۶۶,۵۰۵	۱,۸۲۲,۱۴۹,۱۵۸	۱,۹۹۲,۴۵۲	۱۴,۳۱۹,۷۱۵,۶۶۳	۱,۴۸۵,۴۴۷,۷۲۲	
تولیدمحور خودرو	۵,۰۵۵,۶۰۸	۲۰,۹۰۶,۱۹۲,۸۷۰	۱۷,۶۳۹,۶۰۰,۳۳۴	۳,۲۶۶,۵۹۲,۶۳۶	۵,۰۵۵,۶۰۸	۲۰,۹۰۶,۱۹۲,۸۷۰	۱,۲۶۰,۵۰۹,۹۰۳	
ماشین سازی اراک	۸,۲۰۷,۰۹۷	۱۱,۹۱۱,۰۶۶,۵۶۸	۱۰,۳۲۰,۲۰۴,۹۳۷	۱,۵۹۰,۸۶۱,۶۳۱	۸,۲۰۷,۰۹۷	۱۱,۹۱۱,۰۶۶,۵۶۸	۹۰۵,۵۶۷,۳۹۰	
گروه مینا (سهامی عام)	۸,۷۹۷,۲۲۱	۸۱,۸۵۲,۰۵۳,۷۲۸	۸۱,۹۶۸,۶۵۲,۰۹۵	(۱۱۶,۵۹۸,۳۶۷)	۸,۷۹۷,۲۲۱	۸۱,۸۵۲,۰۵۳,۷۲۸	۷۵۷,۸۸۹,۳۹۵	
زغال سنگ پروده طبس	۱,۳۰۹,۶۹۰	۲۳,۸۶۳,۷۷۸,۳۲۴	۲۱,۱۴۲,۸۱۲,۸۷۴	۲,۷۲۰,۹۶۵,۴۵۰	۱,۳۰۹,۶۹۰	۲۳,۸۶۳,۷۷۸,۳۲۴	۷۳۷,۰۲۶,۹۴۲	
ح . واسپاری ملت	۴۳۷,۵۰۰	۱,۲۴۶,۴۱۴,۴۴۳	۱,۴۷۸,۶۴۹,۳۷۵	(۲۳۲,۲۳۴,۹۳۲)	۴۳۷,۵۰۰	۱,۲۴۶,۴۱۴,۴۴۳	۶۱۹,۲۹۳,۱۵۰	
کالسیمین	۲,۴۳۰,۹۴۱	۴۵,۵۹۸,۹۱۹,۱۲۲	۴۱,۶۶۰,۰۶۱,۷۷۴	۳,۹۳۸,۸۵۷,۳۴۸	۲,۴۳۰,۹۴۱	۴۵,۵۹۸,۹۱۹,۱۲۲	۲۴۱,۶۴۷,۶۹۸	
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	۱۷۳,۳۸۷	۸۶,۱۷۷,۶۷۳	۸۶,۱۷۷,۶۷۳	.	۱۷۳,۳۸۷	۸۶,۱۷۷,۶۷۳	.	
س. صنایع شیمیایی ایران	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۱۰,۷۰۱,۳۰۰	۳۷,۲۱۷,۲۳۲,۰۰۰	۲,۰۹۳,۴۶۹,۳۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۱۰,۷۰۱,۳۰۰	(۶۵,۶۴۳,۶۵۰)	
تولید و صادرات ریشمک	۹۸۲,۹۰۶	۱۸,۷۰۰,۸۸۴,۵۵۶	۱۵,۵۰۵,۹۰۵,۸۴۶	۳,۱۹۴,۹۷۸,۷۱۰	۹۸۲,۹۰۶	۱۸,۷۰۰,۸۸۴,۵۵۶	(۲۶۱,۶۳۹,۰۴۷)	
سیمان ارومیه	۹۳۰,۵۴۲	۲۵,۲۸۹,۶۴۴,۲۲۱	۲۴,۹۱۹,۶۴۲,۱۱۱	۳۷۰,۰۰۲,۱۱۰	۹۳۰,۵۴۲	۲۵,۲۸۹,۶۴۴,۲۲۱	(۳۸۸,۰۹۶,۸۵۸)	
پتروشیمی تندگویان	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۵,۳۹۳,۰۴۸,۳۸۷	۱۴,۱۳۰,۱۰۵,۲۲۸	۱,۲۶۲,۹۴۳,۱۵۹	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۵,۳۹۳,۰۴۸,۳۸۷	(۵۶۴,۶۰۹,۸۸۳)	
پلیمر آریا ساسول	۲,۷۱۳,۰۰۷	۲۰۴,۴۲۲,۳۳۷,۳۱۲	۱۹۹,۰۲۸,۶۰۸,۰۹۶	۵,۳۹۳,۷۲۹,۲۱۶	۲,۷۱۳,۰۰۷	۲۰۴,۴۲۲,۳۳۷,۳۱۲	(۵۸۹,۱۹۳,۴۳۸)	
حفاری شمال	۳,۵۸۷,۲۶۱	۱۴,۹۸۳,۹۸۲,۳۸۱	۱۳,۴۰۷,۸۴۷,۱۵۶	۱,۵۷۶,۱۳۵,۲۲۵	۳,۵۸۷,۲۶۱	۱۴,۹۸۳,۹۸۲,۳۸۱	(۸۰۹,۴۶۳,۱۱۳)	
بیمه ما	۱۳,۵۹۲,۴۹۸	۶۱,۰۷۲,۵۳۴,۳۱۸	۵۵,۱۲۷,۴۲۰,۳۵۸	۵,۹۴۵,۱۱۳,۹۶۰	۱۳,۵۹۲,۴۹۸	۶۱,۰۷۲,۵۳۴,۳۱۸	(۸۸۶,۶۵۵,۳۶۸)	
آلومینیوم ایران	۳,۹۴۲,۴۸۲	۱۷,۳۶۹,۱۱۵,۳۹۶	۱۸,۲۲۳,۴۶۲,۶۷۹	(۸۵۴,۳۴۷,۲۸۳)	۳,۹۴۲,۴۸۲	۱۷,۳۶۹,۱۱۵,۳۹۶	(۹۲۱,۴۰۴,۶۰۸)	
بانک سینا	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۳۶,۳۴۴,۶۴۰,۲۴۷	۳۲,۵۸۵,۳۸۷,۷۵۸	۳,۷۵۹,۲۵۲,۴۸۹	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۳۶,۳۴۴,۶۴۰,۲۴۷	(۹۹۸,۳۰۷,۷۱۵)	
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۲,۶۳۵,۵۲۰	۱۰,۲۷۲,۳۸۷,۳۷۰	۱۲,۹۴۲,۰۰۲,۹۶۰	(۲,۶۶۹,۶۱۵,۵۹۰)	۲,۶۳۵,۵۲۰	۱۰,۲۷۲,۳۸۷,۳۷۰	(۱,۵۰۱,۵۰۷,۲۳۱)	
ذغال سنگ نگین طبس	۴۸۷,۴۸۶	۶,۷۳۵,۷۳۷,۸۷۰	۶,۶۷۲,۷۴۱,۷۶۰	۶۲,۹۹۶,۱۱۰	۴۸۷,۴۸۶	۶,۷۳۵,۷۳۷,۸۷۰	(۲,۱۶۳,۹۸۶,۵۷۴)	
گروه صنعتی سپاهان	۱,۵۶۵,۸۹۱	۱۹,۱۳۰,۲۹۳,۸۲۷	۱۵,۶۷۴,۶۹۹,۶۶۱	۳,۴۵۵,۵۹۴,۱۶۶	۱,۵۶۵,۸۹۱	۱۹,۱۳۰,۲۹۳,۸۲۷	(۲,۳۳۴,۸۶۰,۹۱۸)	
گروه بهمن	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۵,۸۳۰,۴۳۷,۰۶۳	۲۴,۸۴۲,۱۴۲,۰۸۰	۹۸۸,۲۹۴,۹۸۳	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۵,۸۳۰,۴۳۷,۰۶۳	(۲,۸۰۰,۱۶۹,۱۲۰)	
سرمایه گذاری پارس آریان	۶,۴۲۶,۷۷۳	۳۱,۰۳۵,۴۹۶,۷۱۷	۲۷,۸۳۴,۸۴۱,۳۳۳	۳,۲۰۰,۶۵۵,۲۸۴	۶,۴۲۶,۷۷۳	۳۱,۰۳۵,۴۹۶,۷۱۷	(۳,۴۰۲,۹۵۶,۹۰۹)	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۶۲,۶۷۵,۰۰۰	۶۸,۰۵۲,۶۶۳,۰۰۰	۵,۰۱۰,۰۱۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۶۲,۶۷۵,۰۰۰	(۳,۵۰۰,۵۲۴,۶۷۲)	
دارویی رازک	۸۶۳,۵۹۴	۱۱,۵۸۹,۱۵۰,۸۱۱	۱۴,۵۹۰,۲۸۶,۲۲۱	(۳,۰۰۱,۱۳۵,۴۱۰)	۸۶۳,۵۹۴	۱۱,۵۸۹,۱۵۰,۸۱۱	(۳,۶۱۹,۸۹۶,۷۵۳)	
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۵۲۰,۰۰۰	۷,۴۳۸,۲۷۷,۳۴۰	۷,۲۷۲,۸۶۷,۴۲۰	۱۶۵,۴۰۹,۹۲۰	۵۲۰,۰۰۰	۷,۴۳۸,۲۷۷,۳۴۰	(۳,۸۳۹,۵۸۳,۵۴۶)	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۹۴۵,۱۶۱	۳۵,۲۸۷,۳۴۲,۲۵۳	.	.	۳,۹۴۵,۱۶۱	۳۵,۲۸۷,۳۴۲,۲۵۳	(۴,۵۵۶,۸۶۰,۳۷۰)	
آتیه داده پرداز	۵,۳۱۶,۷۵۰	۲۳,۷۰۹,۰۲۷,۴۰۴	۲۲,۴۰۸,۸۸۹,۰۳۱	۱,۳۰۰,۱۳۸,۳۷۳	۵,۳۱۶,۷۵۰	۲۳,۷۰۹,۰۲۷,۴۰۴	(۵,۵۱۱,۷۸۸,۰۶۲)	

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

**۲-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:**

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

طی آذر ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نفت پارس	۶,۰۰۸,۸۰۸	۴۴,۳۲۰,۰۷۲,۴۹۵	۴۰,۴۹۷,۳۱۶,۹۱۶	۳,۸۲۲,۷۵۵,۵۷۹	۶,۰۰۸,۸۰۸	۴۴,۳۲۰,۰۷۲,۴۹۵	۴۰,۴۹۷,۳۱۶,۹۱۶	۳,۸۲۲,۷۵۵,۵۷۹
سرمایه گذاری صبا تامین	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۱۴,۴۸۲,۳۲۵	۱۷,۸۳۴,۲۵۱,۰۵۰	۸۸۰,۲۳۱,۲۷۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۱۴,۴۸۲,۳۲۵	۱۷,۸۳۴,۲۵۱,۰۵۰	۸۸۰,۲۳۱,۲۷۵
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	۱۳۴,۸۴۸,۳۱۶,۸۵۲	۱۱۵,۸۶۱,۰۵۳,۸۴۷	۱۸,۹۸۷,۲۶۳,۰۰۵	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	۱۳۴,۸۴۸,۳۱۶,۸۵۲	۱۱۵,۸۶۱,۰۵۳,۸۴۷	۱۸,۹۸۷,۲۶۳,۰۰۵
پتروشیمی غدیر	۵۱۶,۱۸۲	۳۲,۶۷۴,۸۹۰,۴۶۴	۳۰,۳۳۵,۱۰۵,۵۹۴	۲,۳۳۹,۷۸۴,۸۷۰	۵۱۶,۱۸۲	۳۲,۶۷۴,۸۹۰,۴۶۴	۳۰,۳۳۵,۱۰۵,۵۹۴	۲,۳۳۹,۷۸۴,۸۷۰
گلنتک سازان سپاهان	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۷,۱۱۹,۲۲۵	۹,۷۵۷,۳۴۶,۲۸۷	۱,۴۹۹,۷۷۲,۹۳۸	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۷,۱۱۹,۲۲۵	۹,۷۵۷,۳۴۶,۲۸۷	۱,۴۹۹,۷۷۲,۹۳۸
پتروشیمی خارک	۸۹۳,۱۳۱	۳۲,۵۶۵,۱۲۲,۸۱۱	۳۳,۵۹۴,۹۹۰,۳۸۱	(۱,۰۲۹,۸۶۷,۵۷۰)	۸۹۳,۱۳۱	۳۲,۵۶۵,۱۲۲,۸۱۱	۳۳,۵۹۴,۹۹۰,۳۸۱	(۱,۰۲۹,۸۶۷,۵۷۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹,۷۴۴,۴۱۷	۱۰۸,۷۳۳,۲۳۴,۹۶۲	۹۷,۱۵۳,۳۴۱,۷۰۸	۱۱,۵۷۹,۸۹۳,۲۵۴	۱۹,۷۴۴,۴۱۷	۱۰۸,۷۳۳,۲۳۴,۹۶۲	۹۷,۱۵۳,۳۴۱,۷۰۸	۱۱,۵۷۹,۸۹۳,۲۵۴
پتروشیمی شازند	۱,۲۴۱,۵۸۰	۳۸,۵۰۶,۸۰۹,۰۸۸	۳۷,۶۴۲,۸۷۴,۲۶۹	۸۶۳,۹۳۴,۸۱۹	۱,۲۴۱,۵۸۰	۳۸,۵۰۶,۸۰۹,۰۸۸	۳۷,۶۴۲,۸۷۴,۲۶۹	۸۶۳,۹۳۴,۸۱۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۱۸۲,۲۵۷	۳۱,۰۱۳,۹۹۹,۳۷۸	۳۲,۸۰۱,۶۶۹,۵۸۴	(۱,۷۸۷,۶۷۰,۲۰۶)	۴,۱۸۲,۲۵۷	۳۱,۰۱۳,۹۹۹,۳۷۸	۳۲,۸۰۱,۶۶۹,۵۸۴	(۱,۷۸۷,۶۷۰,۲۰۶)
کود شیمیایی اوره لردگان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۹۱,۰۰۹,۱۰۰	۳۷,۵۱۶,۴۴۱,۰۵۰	۱,۰۷۴,۵۶۸,۰۵۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۹۱,۰۰۹,۱۰۰	۳۷,۵۱۶,۴۴۱,۰۵۰	۱,۰۷۴,۵۶۸,۰۵۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۷۸,۰۹۳,۶۰۰	۳۶,۴۲۰,۹۹۷,۹۵۰	۲,۶۵۷,۰۹۵,۶۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۷۸,۰۹۳,۶۰۰	۳۶,۴۲۰,۹۹۷,۹۵۰	۲,۶۵۷,۰۹۵,۶۵۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵,۴۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۴۸,۸۲۹,۸۰۰	۷۵,۴۷۲,۲۵۲,۲۰۰	۲,۵۷۶,۵۷۷,۶۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۴۸,۸۲۹,۸۰۰	۷۵,۴۷۲,۲۵۲,۲۰۰	۲,۵۷۶,۵۷۷,۶۰۰
پتروشیمی جم	۲,۱۶۳,۹۸۰	۷۰,۹۸۶,۴۴۲,۵۲۷	۶۹,۹۱۰,۸۹۰,۳۶۷	۱,۰۷۵,۵۵۲,۱۶۰	۲,۱۶۳,۹۸۰	۷۰,۹۸۶,۴۴۲,۵۲۷	۶۹,۹۱۰,۸۹۰,۳۶۷	۱,۰۷۵,۵۵۲,۱۶۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۳۳۳,۶۷۱,۵۰۰	۹۲,۵۷۱,۹۰۰,۳۰۰	۲۳,۷۶۱,۷۷۱,۲۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۳۳۳,۶۷۱,۵۰۰	۹۲,۵۷۱,۹۰۰,۳۰۰	۲۳,۷۶۱,۷۷۱,۲۰۰
توسعه معادن وفلزات	۲۹,۸۰۵,۸۳۶	۱۳۳,۸۶۱,۵۲۳,۵۸۴	۱۱۲,۳۶۶,۷۳۵,۴۷۶	۲۱,۴۹۴,۷۸۸,۱۰۸	۲۹,۸۰۵,۸۳۶	۱۳۳,۸۶۱,۵۲۳,۵۸۴	۱۱۲,۳۶۶,۷۳۵,۴۷۶	۲۱,۴۹۴,۷۸۸,۱۰۸
<b>جمع</b>	<b>۷۰۱,۱۴۰,۵۳۴</b>	<b>۴,۰۳۳,۷۸۲,۶۱۹,۳۳۰</b>	<b>۳,۷۶۳,۵۳۹,۲۱۴,۶۸۶</b>	<b>۲۷۰,۲۴۳,۴۰۴,۶۴۴</b>	<b>۷۰۱,۱۴۰,۵۳۴</b>	<b>۴,۰۳۳,۷۸۲,۶۱۹,۳۳۰</b>	<b>۳,۷۶۳,۵۳۹,۲۱۴,۶۸۶</b>	<b>۲۷۰,۲۴۳,۴۰۴,۶۴۴</b>

۱۳۳,۳۰۶,۸۲۸,۷۸۷

۳,۹۰۰,۴۷۵,۷۹۰,۵۴۳

۴,۰۳۳,۷۸۲,۶۱۹,۳۳۰

۷۰۱,۱۴۰,۵۳۴

۲۷۰,۲۴۳,۴۰۴,۶۴۴

۳,۷۶۳,۵۳۹,۲۱۴,۶۸۶

۴,۰۳۳,۷۸۲,۶۱۹,۳۳۰

۷۰۱,۱۴۰,۵۳۴

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

طی آذر ماه

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ح . تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	۲۷,۴۴۹,۴۰۲	۹۹,۲۹۸,۲۴۸,۶۷۵	۵۶,۲۵۸,۰۲۹,۱۹۸	۴۳,۰۴۰,۲۱۹,۴۷۷
بیمه دانا	۴,۸۸۶,۸۹۵	۱۳,۱۸۹,۹۷۱,۱۷۱	۴,۷۳۱,۵۱۴,۶۹۷	۸,۴۵۸,۴۵۶,۴۷۴	۲۴,۸۸۶,۸۹۵	۴۴,۰۵۹,۴۳۷,۲۷۰	۲۴,۰۹۵,۶۰۸,۷۱۶	۱۹,۹۶۳,۸۲۸,۵۵۴
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 ۱۲ رفاه	.	.	.	.	۴۵,۰۰۰	۷۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۰۶,۶۵۶,۲۵۰	۱۵,۵۹۳,۳۴۳,۷۵۰
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 . دارویی رازک	۵۵۵,۴۴۳	۱۰,۱۴۴,۶۱۰,۹۵۲	۵,۰۲۴,۴۵۶,۸۳۸	۵,۱۲۰,۱۵۴,۱۱۴	۵۵۵,۴۴۳	۱۰,۱۴۴,۶۱۰,۹۵۲	۵,۰۲۴,۴۵۶,۸۳۸	۵,۱۲۰,۱۵۴,۱۱۴
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
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 ۱۱ 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)	.	.	.	.	۳۲,۷۴۳	۱۲,۷۳۵,۰۲۴,۹۴۱	۱۱,۴۳۲,۸۳۹,۸۷۱	۱,۳۰۲,۱۸۵,۰۷۰
کود شیمیایی اوره لردگان	.	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۰,۵۲۸,۸۲۰	۱۵,۹۶۲,۴۵۴,۹۰۰	۱,۲۸۸,۰۷۳,۹۲۰

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

طی آذر ماه

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
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 طیس	.	.	.	.	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
ذغال سنگ نگین طیس	.	.	.	.	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 . توسعه معادن و فلزات	۱۰,۳۱۴,۲۹۱	۱۹,۹۵۸,۱۵۳,۰۸۵	۱۹,۹۵۸,۱۵۳,۰۸۵	۱۰,۳۱۴,۲۹۱	.	.	۱۹,۹۵۸,۱۵۳,۰۸۵	.
ح . سیمان ارومیه	.	.	.	.	۲۷۹,۱۶۲	۶,۳۱۶,۰۴۰,۲۵۰	۶,۳۱۶,۰۴۰,۲۵۰	.
ح. صنایع ماشین های اداری ایران	.	.	.	.	۲,۹۵۸,۸۴۱	۲۰,۳۵۶,۸۲۶,۰۸۰	۲۰,۳۵۶,۸۲۶,۰۸۰	.
بانک ملت	.	.	.	.	۱	۱	۲,۹۱۹	(۲,۹۱۸)
مشارکت شهرداری شیراز- ۳ ماهه 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)
ح. سرمایه گذاری پارس آریان	.	.	.	.	۲۹۱,۳۹۹	۱,۴۹۱,۳۸۰,۰۸۲	۱,۸۵۹,۶۵۰,۴۲۹	(۳۶۸,۲۷۰,۳۴۷)
سرمایه گذاری پارس آریان	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۰,۸۸۶,۹۶۲	۷,۲۲۸,۷۳۱,۵۸۰	(۶۷۷,۸۴۴,۶۱۸)

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

طی آذر ماه

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۱	۶,۰۵۳,۷۶۴,۵۷۸	۶,۸۲۱,۵۶۳,۱۳۵	(۷۶۷,۷۹۸,۵۵۷)
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۰	۰	۰	۰	۳۰۹,۸۱۰	۳۰۹,۸۱۰	۱,۳۸۴,۳۵۱,۷۷۷	(۱,۳۸۴,۰۴۱,۹۶۷)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۶,۴۵۱	۳,۰۶۶,۶۵۶,۱۹۷	۹,۷۷۴,۵۱۹,۷۶۳	(۶,۷۰۷,۸۶۳,۵۶۶)
<b>جمع</b>		<b>۴۳,۲۹۲,۷۳۵,۲۰۸</b>	<b>۲۹,۷۱۴,۱۲۴,۶۲۰</b>	<b>۱۳,۵۷۸,۶۱۰,۵۸۸</b>	<b>۱۳۰,۸۶۴,۲۱۸</b>	<b>۱,۲۳۹,۰۶۱,۲۶۱,۰۱۹</b>	<b>۱,۰۴۹,۷۱۳,۰۸۱,۰۵۷</b>	<b>۱۸۹,۳۴۸,۱۷۹,۹۶۲</b>

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

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱				طی آذر ماه				اوراق با درآمد ثابت
جمع	درآمد فروش یادداشت ...	درآمد تغییر ارزش یادداشت ...	درآمد سود اوراق یادداشت ...	جمع	درآمد فروش یادداشت ...	درآمد تغییر ارزش یادداشت ...	درآمد سود اوراق یادداشت ...	
۵,۸۸۱,۱۹۱,۹۵۴	(۲۷,۸۷۵,۰۰۰)	۰	۵,۹۰۹,۰۶۶,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	
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 آذر ماه ۱۴۰۱**

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵,۹۰۹,۰۶۶,۹۵۴	۰	۵,۹۰۹,۰۶۶,۹۵۴	۰	۰	۰	٪۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۴,۷۳۳,۶۳۳	۰	۴,۷۳۳,۶۳۳	۰	۰	۰	٪۰	۳۰		بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۴,۰۰۷,۸۶۳	۰	۴,۰۰۷,۸۶۳	۰	۰	۰	٪۰	۱		بانک ملت برج آنا کیش
۷۸۱,۰۰۱	۰	۷۸۱,۰۰۱	۴۴۸,۲۳۷	۰	۴۴۸,۲۳۷	٪۰	۳۰		بانک خاورمیانه آفتاب
<b>۵,۹۱۸,۵۸۹,۴۵۱</b>	<b>۰</b>	<b>۵,۹۱۸,۵۸۹,۴۵۱</b>	<b>۴۴۸,۲۳۷</b>	<b>۰</b>	<b>۴۴۸,۲۳۷</b>				<b>جمع</b>

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

**۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی:**

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱				طی آذر ماه				گواهی سپرده کالایی
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۱۵,۵۹۳,۳۴۳,۷۵۰	۱۵,۵۹۳,۳۴۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۲ رفاه
۱۲,۴۰۰,۱۸۰,۵۵۰	۲۸۹,۸۷۵,۰۰۰	۱۲,۱۱۰,۳۰۵,۵۵۰	۰	۸,۵۹۲,۸۰۵,۵۵۰	۰	۸,۵۹۲,۸۰۵,۵۵۰	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 ۰۱۱ ملت
۲۵۳,۲۰۰,۶۴۸	۲۵۳,۲۰۰,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت
<b>۳۰,۵۱۳,۳۵۶,۰۷۳</b>	<b>۱۸,۴۰۳,۰۵۰,۵۲۳</b>	<b>۱۲,۱۱۰,۳۰۵,۵۵۰</b>	<b>۰</b>	<b>۸,۵۹۲,۸۰۵,۵۵۰</b>	<b>۰</b>	<b>۸,۵۹۲,۸۰۵,۵۵۰</b>	<b>۰</b>	<b>جمع</b>

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	طی آذر ماه		نام سپرده بانکی		
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	یادداشت ...		یادداشت ...		
-	۳,۲۲۷,۶۸۹,۷۵۳	-	۱,۵۴۳,۷۲۶,۷۶۱		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱
-	۲,۱۲۷,۷۳۶,۱۱۴	-	۰		مابه التفاوت سود گواهی سپرده بانکی
-	۱,۸۱۶,۶۸۶,۹۲۴	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸
-	۱,۳۹۸,۵۵۶,۱۵۱	-	۵۴۲,۷۱۵,۱۰۲		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸
-	۱,۳۹۰,۵۴۵,۰۳۸	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹
-	۱,۳۳۶,۷۹۲,۵۸۵	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵
-	۹۳۷,۷۷۱,۶۸۵	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۰۲
-	۹۲۶,۳۸۴,۰۵۴	-	۷۱,۰۱۳,۶۹۸		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰
-	۶۱۷,۹۷۵,۶۸۱	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۰۷
-	۳۲۶,۱۵۵,۲۸۵	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۵۰۱
-	۲۹۴,۵۰۸,۸۵۶	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۵۳۱
-	۱۴۸,۹۸۷,۵۹۱	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶
-	۳۸,۲۵۹,۶۷۴	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۳۲۰
-	۴,۷۳۳,۶۳۳	-	۰ ۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳		بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
-	۴,۰۰۷,۸۶۳	-	۰ ۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵		بانک ملت برج آنا کیش
-	۷۸۱,۰۰۱	-	۴۴۸,۲۳۷	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸	بانک خاورمیانه آفتاب
-	<b>۱۴,۵۹۷,۵۷۱,۸۸۸</b>	-	<b>۲,۱۵۷,۹۰۳,۷۹۸</b>		<b>جمع</b>

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

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	طی آذر ماه	سایر درآمدها
۸۳۵,۲۴۸,۸۸۱	۰	سایر درآمدها
۶,۲۷۰	۶,۲۷۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۳۵,۲۵۵,۱۵۱	۶,۲۷۰	جمع