

گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۰ دی ماه 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

صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت: ۳۳۲۹۸

مسعود غلام زاده لدار

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰														تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	کل دارایی‌ها				
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش														
تامین سرمایه بانک ملت	۲۰۵,۰۸۸,۳۸۲	۶۰۵,۲۵۵,۷۰۸,۰۴۰	۵۹۳,۲۵۶,۱۸۸,۸۳۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۰۵,۰۸۸,۳۸۲	۶۰۵,۲۵۵,۷۰۸,۰۴۰	۶۸۴,۳۸۵,۲۳۲,۲۶۹	۱۵,۴۱				
بانک ملت	۶۸,۵۹۴,۵۴۹	۱۴۰,۲۶۳,۶۲۸,۸۸۵	۲۰۱,۷۶۳,۵۹۱,۴۳۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۸,۵۹۴,۵۴۹	۱۴۰,۲۶۳,۶۲۸,۸۸۵	۲۴۳,۹۷۰,۹۸۰,۱۰۹	۵,۴۹				
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۱۶۶,۱۴۹,۱۱۳,۷۹۲	۱۶۶,۷۹۸,۸۵۰,۹۱۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۱۶۶,۱۴۹,۱۱۳,۷۹۲	۱۹۳,۲۱۳,۹۹۴,۶۱۰	۴,۳۵				
توسعه‌معدن‌وفلزات	۲۹,۸۰۵,۸۳۶	۸۷,۵۱۴,۰۸۴,۱۵۲	۱۳۳,۸۶۱,۵۲۳,۵۸۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۹,۸۰۵,۸۳۶	۸۷,۵۱۴,۰۸۴,۱۵۲	۱۵۸,۵۱۲,۴۲۸,۳۲۶	۳,۵۷				
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	۹۴,۲۶۲,۰۷۳,۱۹۴	۱۳۴,۸۴۸,۳۱۶,۸۵۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	۹۴,۲۶۲,۰۷۳,۱۹۴	۱۵۳,۰۶۰,۵۸۹,۵۳۰	۳,۴۵				
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۵۱۲,۷۶۳,۵۸۵	۱۱۶,۳۳۳,۶۷۱,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۵۱۲,۷۶۳,۵۸۵	۱۲۸,۷۰۹,۵۹۴,۰۰۰	۲,۹۰				
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹,۷۴۴,۴۱۷	۲۸,۱۰۵,۳۹۲,۴۹۸	۱۰۸,۷۳۳,۳۳۴,۹۶۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۹,۷۴۴,۴۱۷	۲۸,۱۰۵,۳۹۲,۴۹۸	۱۲۵,۲۱۹,۸۶۲,۶۴۶	۲,۸۲				
پلیمر آریا ساسول	۲,۷۱۳,۰۰۷	۱۱۳,۱۳۷,۹۰۶,۸۸۰	۲۰۴,۴۲۲,۳۳۷,۳۱۳	.	.	.	.	.	.	.	۵۰,۵۸۴,۸۵۷,۶۹۷	۱,۲۱۳,۰۰۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۳,۰۰۷	۶۲,۵۵۳,۰۴۹,۱۸۳	۱۱۸,۹۱۵,۰۱۶,۲۵۰	۲,۶۷				
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۱۴۷	۱۲۷,۴۱۷,۳۲۹,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۱۴۷	۱۱۲,۲۴۴,۱۶۱,۷۰۰	۲,۵۳				
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶۰,۶۹۴,۹۴۵,۴۵۸	۱۰۴,۳۷۵,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶۰,۶۹۴,۹۴۵,۴۵۸	۱۰۸,۳۴۱,۵۰۹,۵۰۰	۲,۴۴				
گروه مپنا (سهامی عام)	۸,۷۹۷,۲۲۱	۸۵,۵۵۱,۵۵۳,۶۲۴	۸۱,۸۵۲,۰۵۳,۷۲۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۸,۷۹۷,۲۲۱	۸۵,۵۵۱,۵۵۳,۶۲۴	۱۰۵,۲۰۰,۸۷۶,۷۴۷	۲,۳۷				
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۷۸۷,۷۴۲	۷۳,۸۹۴,۰۳۷,۸۶۰	۹۱,۲۶۹,۶۸۲,۴۳۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۲,۷۸۷,۷۴۲	۷۳,۸۹۴,۰۳۷,۸۶۰	۱۰۱,۱۸۴,۷۷۳,۲۸۳	۲,۲۸				
مس شهیدباهنر	۲,۷۸۰,۵۹۵	۷۰,۰۷۹,۸۷۸,۴۳۰	۸۷,۱۲۲,۸۷۰,۴۹۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۷۸۰,۵۹۵	۷۰,۰۷۹,۸۷۸,۴۳۰	۹۰,۷۹۹,۰۵۷,۶۰۳	۲,۰۴				
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵,۴۰۰,۰۰۰	۹۷,۶۱۲,۵۵۱,۷۸۸	۷۸,۰۴۸,۸۲۹,۸۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵,۴۰۰,۰۰۰	۹۷,۶۱۲,۵۵۱,۷۸۸	۸۸,۹۹۹,۲۸۴,۶۰۰	۲,۰۰				
پتروشیمی جم	۲,۱۶۳,۹۸۰	۵۶,۹۲۰,۹۷۸,۵۲۸	۷۰,۹۸۶,۴۴۲,۵۲۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۱۶۳,۹۸۰	۵۶,۹۲۰,۹۷۸,۵۲۸	۸۱,۷۴۱,۹۶۴,۱۲۲	۱,۸۴				
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۸,۶۳۸,۸۳۰	۷۳,۰۶۲,۶۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۸,۶۳۸,۸۳۰	۷۹,۹۲۱,۶۲۰,۰۰۰	۱,۸۰				
پتروشیمی شیراز	۱,۰۵۸,۴۵۱	۶۸,۱۷۱,۵۰۷,۴۷۹	۷۸,۷۲۲,۱۰۳,۶۶۲	.	.	۳,۵۳۵,۰۳۵,۰۲۷	۵۴,۸۸۶	۱,۰۰۳,۵۶۵	۷۶,۹۲۰	۶۴,۶۳۶,۴۷۲,۴۵۲	۷۶,۷۳۴,۹۱۴,۱۹۲	۱,۷۳	۱,۰۷۳	۶۸,۱۷۱,۵۰۷,۴۷۹	۷۶,۷۳۴,۹۱۴,۱۹۲	۷۶,۷۳۴,۹۱۴,۱۹۲	۱,۷۳				
بیمه ما	۱۳,۵۹۲,۴۹۸	۷۷,۸۶۶,۶۰۷,۷۶۴	۶۱,۰۷۲,۵۳۴,۳۱۹	.	.	.	۸,۱۵۵,۴۹۹	۸,۱۵۵,۴۹۹	۷۷,۸۶۶,۶۰۷,۷۶۴	۷۷,۸۶۶,۶۰۷,۷۶۴	۷۴,۱۵۱,۷۸۵,۷۱۳	۱,۶۷	۱,۶۷	۷۷,۸۶۶,۶۰۷,۷۶۴	۷۴,۱۵۱,۷۸۵,۷۱۳	۷۴,۱۵۱,۷۸۵,۷۱۳	۱,۶۷				
نفت بهران	۳,۲۱۷,۳۰۷	۶۵,۳۹۵,۱۷۷,۱۶۹	۵۷,۸۵۴,۷۸۷,۱۸۲	.	.	.	.	.	۶۵,۳۹۵,۱۷۷,۱۶۹	۶۵,۳۹۵,۱۷۷,۱۶۹	۶۴,۷۹۴,۸۰۳,۱۱۳	۱,۴۶	۱,۴۶	۶۵,۳۹۵,۱۷۷,۱۶۹	۶۴,۷۹۴,۸۰۳,۱۱۳	۶۴,۷۹۴,۸۰۳,۱۱۳	۱,۴۶				
ایران خودرو	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۰۰,۳۰۲,۷۳۱	۴۷,۵۴۲,۶۲۸,۱۶۰	.	.	.	.	.	۳۸,۷۰۰,۳۰۲,۷۳۱	۳۸,۷۰۰,۳۰۲,۷۳۱	۶۴,۵۰۹,۸۶۸,۸۰۰	۱,۴۵	۱,۴۵	۳۸,۷۰۰,۳۰۲,۷۳۱	۶۴,۵۰۹,۸۶۸,۸۰۰	۶۴,۵۰۹,۸۶۸,۸۰۰	۱,۴۵				
سرمایه گذاری ارس صبا	۳,۵۸۰,۰۰۰	۶۵,۷۴۹,۱۱۳,۰۳۲	۵۰,۸۸۹,۳۹۵,۷۰۰	.	.	.	.	.	۶۵,۷۴۹,۱۱۳,۰۳۲	۶۵,۷۴۹,۱۱۳,۰۳۲	۶۲,۳۱۲,۸۱۹,۴۹۰	۱,۴۰	۱,۴۰	۶۵,۷۴۹,۱۱۳,۰۳۲	۶۲,۳۱۲,۸۱۹,۴۹۰	۶۲,۳۱۲,۸۱۹,۴۹۰	۱,۴۰				
کالسیمین	۲,۴۳۰,۹۴۱	۴۷,۶۷۰,۲۷۹,۰۶۶	۴۵,۵۹۸,۹۱۹,۱۲۳	.	.	.	.	.	۴۷,۶۷۰,۲۷۹,۰۶۶	۴۷,۶۷۰,۲۷۹,۰۶۶	۶۱,۲۵۷,۶۸۹,۴۴۲	۱,۳۸	۱,۳۸	۴۷,۶۷۰,۲۷۹,۰۶۶	۶۱,۲۵۷,۶۸۹,۴۴۲	۶۱,۲۵۷,۶۸۹,۴۴۲	۱,۳۸				
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۳۹,۰۵۸,۳۰۷,۵۸۵	.	.	.	.	.	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۵۵,۴۰۵,۰۱۰۲,۲۰۲	۱,۲۵	۱,۲۵	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۵۵,۴۰۵,۰۱۰۲,۲۰۲	۵۵,۴۰۵,۰۱۰۲,۲۰۲	۱,۲۵				
بانک سینا	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۸۲,۶۷۴,۸۰۶,۱۳۳	۳۶,۳۴۴,۶۴۰,۲۴۸	.	.	.	.	.	۸۲,۶۷۴,۸۰۶,۱۳۳	۸۲,۶۷۴,۸۰۶,۱۳۳	۴۹,۹۱۵,۳۸۵,۷۴۸	۱,۱۲	۱,۱۲	۸۲,۶۷۴,۸۰۶,۱۳۳	۴۹,۹۱۵,۳۸۵,۷۴۸	۴۹,۹۱۵,۳۸۵,۷۴۸	۱,۱۲				
نفت پارس	۶,۰۰۸,۸۰۸	۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴	۴۴,۳۲۰,۰۷۲,۴۹۶	.	.	.	.	.	۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴	۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴	۴۹,۶۹۵,۸۲۲,۵۲۹	۱,۱۲	۱,۱۲	۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴	۴۹,۶۹۵,۸۲۲,۵۲۹	۴۹,۶۹۵,۸۲۲,۵۲۹	۱,۱۲				
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۷۸,۰۹۳,۶۰۰	.	.	.	.	.	۱۵,۰۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۸۰,۹۸۷,۰۵۰	۱,۰۵	۱,۰۵	۱۵,۰۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۸۰,۹۸۷,۰۵۰	۴۶,۷۸۰,۹۸۷,۰۵۰	۱,۰۵				
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۴۷,۹۰۴,۸۹۸	۳۱,۷۱۱,۱۸۹,۰۵۰	.	.	.	.	.	۲۹,۸۴۷,۹۰۴,۸۹۸	۲۹,۸۴۷,۹۰۴,۸۹۸	۴۳,۸۱۷,۷۲۴,۰۰۰	۰,۹۹	۰,۹۹	۲۹,۸۴۷,۹۰۴,۸۹۸	۴۳,۸۱۷,۷۲۴,۰۰۰	۴۳,۸۱۷,۷۲۴,۰۰۰	۰,۹۹				
کود شیمیایی اوره لردگان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۷۶,۶۵۱,۵۷۱	۳۸,۵۹۱,۰۰۹,۱۰۰	.	.	.	.	.	۴۵,۷۷۶,۶۵۱,۵۷۱	۴۵,۷۷۶,۶۵۱,۵۷۱	۴۳,۵۴۳,۳۶۶,۲۰۰	۰,۹۸	۰,۹۸	۴۵,۷۷۶,۶۵۱,۵۷۱	۴۳,۵۴۳,۳۶۶,۲۰۰	۴۳,۵۴۳,۳۶۶,۲۰۰	۰,۹۸				
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۹۴۵,۱۶۱	۴۷,۲۴۰,۷۰۹,۰۱۰	۳۵,۲۸۷,۳۴۲,۲۵۴	.	.	۱۱,۹۷۴	۱	۱۱,۹۷۴	۴۷,۲۴۰,۷۰۹,۰۱۰	۴۷,۲۴۰,۷۰۹,۰۱۰	۴۳,۴۹۱,۵۰۱,۰۴۵	۰,۹۸	۰,۹۸	۴۷,۲۴۰,۷۰۹,۰۱۰	۴۳,۴۹۱,۵۰۱,۰۴۵	۴۳,۴۹۱,۵۰۱,۰۴۵	۰,۹۸				
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲	۳۷,۸۱۳,۶۶۲,۰۰۰	.	.	.	.	.	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲	۴۲,۷۱۹,۲۹۸,۷۵۰	۰,۹۶	۰,۹۶	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲	۴۲,۷۱۹,۲۹۸,۷۵۰	۴۲,۷۱۹,۲۹۸,۷۵۰	۰,۹۶				

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

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۱/۰۹/۳۰												
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
س. صنایع شیمیایی ایران	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۷۶,۳۴۴,۹۵۰	۳۹,۳۱۰,۷۰۱,۳۰۰	.	.	.	.	.	.	۳۹,۳۷۶,۳۴۴,۹۵۰	۴۲,۵۶۷,۲۰۹,۱۰۰	۰.۹۶
پتروشیمی شازند	۱,۲۴۱,۵۸۰	۳۳,۵۷۷,۰۰۴,۳۵۹	۳۸,۵۰۶,۸۰۹,۰۸۹	.	.	.	.	.	.	۳۳,۵۷۷,۰۰۴,۳۵۹	۴۲,۲۷۱,۰۹۶,۵۱۶	۰.۹۵
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۳۲۳,۸۷۵	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۳۱,۷۵۳,۱۸۷,۶۶۳	۱,۳۳۰,۹۶۹	.	.	.	.	.	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۳۹,۰۲۹,۹۶۱,۳۰۱	۰.۸۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۱۸۲,۲۵۷	۱۶,۹۲۶,۱۵۵,۵۶۷	۳۱,۰۱۳,۹۹۹,۳۷۹	.	.	.	.	.	.	۱۶,۹۲۶,۱۵۵,۵۶۷	۳۸,۰۸۱,۵۳۲,۷۴۹	۰.۸۶
گروه بهمن	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷	۲۵,۸۳۰,۴۳۷,۰۶۴	.	.	.	.	.	.	۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷	۳۶,۸۸۱,۳۷۱,۸۷۷	۰.۸۳
پتروشیمی خارک	۸۹۳,۱۳۱	۳۷,۹۱۵,۵۰۱,۳۶۹	۳۲,۵۶۵,۱۲۲,۸۱۲	.	.	.	.	.	.	۳۷,۹۱۵,۵۰۱,۳۶۹	۳۶,۴۷۱,۵۱۷,۰۴۲	۰.۸۲
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۲,۸۳۰,۵۷۰	۳۱,۱۱۲,۸۵۹,۷۷۵	۳۱,۰۵۶,۵۴۵,۴۴۴	.	.	.	.	.	.	۳۱,۱۱۲,۸۵۹,۷۷۵	۳۵,۲۲۷,۱۷۸,۰۳۶	۰.۷۹
پتروشیمی غدیر	۵۱۶,۱۸۲	۳۵,۵۷۳,۷۱۴,۸۹۴	۳۲,۶۷۴,۸۹۰,۴۶۵	.	.	.	.	.	.	۳۵,۵۷۳,۷۱۴,۸۹۴	۳۴,۹۵۸,۲۳۳,۱۵۶	۰.۷۹
مبین انرژی خلیج فارس	۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۷,۱۲۲,۸۳۳	۲۶,۸۳۰,۴۰۳,۵۵۰	.	.	.	.	.	.	۱۷,۹۹۷,۱۲۲,۸۳۳	۲۹,۴۲۴,۱۷۴,۰۵۰	۰.۶۶
سرمایه گذاری پارس آریان	۶,۴۲۶,۷۷۳	۲۶,۶۶۱,۶۰۶,۹۶۴	۳۱,۰۳۵,۴۹۶,۷۱۸	.	.	.	۱	۴,۱۴۹	.	۲۶,۶۶۱,۶۰۶,۹۶۴	۲۹,۳۲۳,۳۶۵,۱۲۳	۰.۶۶
آتیه داده پرداز	۵,۳۱۶,۷۵۰	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۲۳,۷۰۹,۰۲۷,۴۰۴	.	.	.	.	.	.	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۲۸,۹۰۹,۵۸۰,۸۹۶	۰.۶۵
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۲۹,۵۳۴,۳۷۳	۲۴,۴۰۳,۹۲۷,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	۳۹,۴۲۹,۵۳۴,۳۷۳	۲۷,۵۳۵,۱۸۵,۰۰۰	۰.۶۲
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۲۰,۰۲۵,۴۳۸	۲۵,۳۲۳,۴۳۳,۷۵۰	.	.	.	.	.	.	۲۸,۵۲۰,۰۲۵,۴۳۸	۲۷,۳۸۶,۰۷۷,۵۰۰	۰.۶۲
گروه صنعتی بارز	۱,۴۵۰,۰۰۰	۴۱,۳۴۷,۴۵۵,۴۴۲	۲۲,۸۶۰,۱۶۷,۸۵۰	.	.	.	.	.	.	۴۱,۳۴۷,۴۵۵,۴۴۲	۲۶,۲۳۲,۹۷۹,۵۰۰	۰.۵۹
صنایع مادران	۷,۰۰۲,۵۹۱	۵۵,۱۸۶,۰۰۱,۶۶۱	۲۰,۶۵۳,۰۶۶,۲۰۶	.	.	.	.	.	.	۵۵,۱۸۶,۰۰۱,۶۶۱	۲۵,۷۸۳,۳۶۸,۳۶۱	۰.۵۸
آلومینیوم ایران	۳,۹۴۲,۴۸۲	۱۲,۷۴۴,۲۸۲,۲۹۲	۱۷,۳۶۹,۱۱۵,۳۹۷	.	.	.	۱	۳,۲۳۳	.	۱۲,۷۴۴,۲۸۲,۲۹۲	۲۳,۱۲۲,۳۲۷,۱۰۴	۰.۵۲
تولید و صادرات ریشمک	۹۸۲,۹۰۶	۴۶,۰۶۲,۶۶۸,۴۶۲	۱۸,۷۰۰,۸۸۴,۵۵۶	.	.	.	.	.	.	۴۶,۰۶۲,۶۶۸,۴۶۲	۲۲,۴۷۲,۳۲۷,۳۱۴	۰.۵۱
گروه صنعتی سپاهان	۱,۵۶۵,۸۹۱	۲۸,۵۰۹,۹۰۶,۴۸۳	۱۹,۱۳۰,۲۹۳,۸۲۸	۳,۱۳۱,۷۸۲	.	.	.	.	.	۲۸,۵۰۹,۹۰۶,۴۸۳	۲۲,۱۹۵,۱۸۷,۹۳۲	۰.۵۰
زغال سنگ پروده طیس	۱,۳۰۹,۶۹۰	۲۴,۳۴۰,۹۸۵,۷۳۵	۲۳,۸۶۳,۷۷۸,۳۲۵	.	.	.	.	۴,۰۲۱,۷۸۵,۲۷۱	۲۱۶,۳۹۶	۲۴,۳۴۰,۹۸۵,۷۳۵	۲۲,۱۱۶,۱۵۴,۱۲۹	۰.۵۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۵۶,۰۰۷,۸۴۶	۱۸,۷۱۴,۴۸۲,۳۲۵	.	.	.	.	.	.	۲۵,۷۵۶,۰۰۷,۸۴۶	۲۱,۷۴۸,۸۱۹,۹۵۰	۰.۴۹
تولیدمحمورخودرو	۵,۰۵۵,۶۰۸	۱۹,۶۴۵,۶۸۲,۹۶۷	۲۰,۹۰۶,۱۹۲,۸۷۱	.	.	.	.	.	.	۱۹,۶۴۵,۶۸۲,۹۶۷	۲۱,۳۳۳,۳۶۲,۶۷۷	۰.۴۸
پتروشیمی تندگویان	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸	۱۵,۳۹۳,۰۴۸,۳۸۸	.	.	.	.	.	.	۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸	۱۸,۸۱۰,۴۲۳,۹۹۵	۰.۴۲
ح . س.نفت و گازوپتروشیمی تأمین	۱,۴۷۲,۳۹۲	۳,۵۴۶,۹۹۲,۳۲۸	۱۶,۴۶۵,۸۵۱,۷۶۱	.	.	.	.	.	.	۳,۵۴۶,۹۹۲,۳۲۸	۱۸,۱۴۹,۰۲۷,۷۱۸	۰.۴۱
سرمایه گذاری شفا دارو	۹۴۹,۷۰۷	۲۳,۹۵۱,۱۲۵,۵۰۵	۱۶,۳۲۷,۷۶۷,۳۸۶	.	.	.	.	.	.	۲۳,۹۵۱,۱۲۵,۵۰۵	۱۷,۲۶۶,۷۸۸,۶۹۱	۰.۳۹
حفاری شمال	۳,۵۸۷,۲۶۱	۱۴,۷۹۰,۷۶۹,۲۶۱	۱۴,۹۸۳,۹۸۲,۳۸۱	.	.	.	.	.	.	۱۴,۷۹۰,۷۶۹,۲۶۱	۱۶,۳۶۷,۵۵۸,۰۹۸	۰.۳۷
آسان پرداخت پرشین	۱,۹۹۲,۴۵۲	۳۵,۸۱۴,۴۹۱,۷۲۸	۱۴,۳۱۹,۷۱۵,۶۶۴	.	.	.	.	.	.	۳۵,۸۱۴,۴۹۱,۷۲۸	۱۴,۸۳۴,۶۷۰,۸۶۰	۰.۳۳
به پرداخت ملت	۱,۲۸۵,۳۳۳	۱۱,۰۴۱,۷۴۴,۶۵۰	۱۴,۸۴۶,۷۰۲,۸۲۲	.	.	.	.	.	.	۱۱,۰۴۱,۷۴۴,۶۵۰	۱۴,۶۹۷,۲۱۳,۶۴۵	۰.۳۳
دارویی رازک	۸۶۳,۵۹۴	۱۶,۶۳۶,۸۴۶,۳۰۹	۱۱,۵۸۹,۱۵۰,۸۱۲	.	.	.	.	.	.	۱۶,۶۳۶,۸۴۶,۳۰۹	۱۴,۵۹۳,۷۴۵,۴۶۷	۰.۳۳
غلتک سازان سپاهان	۳,۵۵۰,۰۰۰	۲۶,۳۹۰,۵۶۴,۵۱۶	۱۱,۲۵۷,۱۱۹,۲۲۵	.	.	.	.	.	.	۲۶,۳۹۰,۵۶۴,۵۱۶	۱۴,۴۸۸,۳۹۷,۷۵۰	۰.۳۳
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۲,۶۳۵,۵۲۰	۱۱,۷۷۳,۸۹۴,۶۰۱	۱۰,۲۲۳,۳۸۷,۳۷۰	.	.	.	.	.	.	۱۱,۷۷۳,۸۹۴,۶۰۱	۱۳,۳۲۹,۷۳۹,۰۶۲	۰.۳۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۵۲۰,۰۰۰	۱۱,۲۷۷,۸۶۰,۸۸۶	۷,۴۲۸,۲۷۷,۳۴۰	.	.	.	.	.	.	۱۱,۲۷۷,۸۶۰,۸۸۶	۱۰,۰۵۸,۹۹۰,۷۶۰	۰.۲۳

سندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۱/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۳۲	۹,۷۰۹,۸۸۰,۴۰۰	۱۳,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	۴,۸۸۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۰۹۹,۵۱۹,۴۰۰	۱۳,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نیروگاه زاگرس کوثر
۰.۱۹	۸,۲۵۷,۳۳۶,۲۰۹	۸,۹۰۲,۴۷۰,۷۰۹	۱۷,۰۴۰	۴۸۷,۴۸۶	.	.	.	.	۶,۷۳۵,۷۳۷,۸۷۰	۸,۹۰۲,۴۷۰,۷۰۹	۴۸۷,۴۸۶	ذغال سنگ نگین طبس
۰.۰۵	۲,۲۸۳,۲۰۸,۵۹۴	۲,۷۰۵,۹۳۷,۵۰۰	۵,۲۵۰	۴۳۷,۵۰۰	۱۸,۷۲۰,۵۹۱,۱۹۱	۷,۴۹۹,۴۸۴	.	۴۳۷,۵۰۰	۲۸,۸۲۰,۴۹۶,۷۶۳	۲۱,۴۲۶,۵۲۸,۶۹۱	۷,۴۹۹,۴۸۴	واسپاری ملت
۰.۰۳	۱,۲۸۴,۷۶۰,۹۷۶	۱,۰۱۷,۱۸۷,۴۲۵	۳۰,۰۲۰	۴۳,۰۵۳	۲۰,۹۶۸,۱۷۰,۶۸۲	۸۸۷,۴۸۹	.	.	۲۵,۲۸۹,۶۴۴,۲۲۱	۲۱,۹۸۵,۳۵۸,۱۰۷	۹۳۰,۵۴۲	سیمان ارومیه
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	.	.	.	.	۱۷,۴۰۹,۲۰۷,۰۰۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۹,۲۰۵,۴۷۵,۰۰۰	۱۷,۴۰۹,۲۰۷,۰۰۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
۰.۰۰	.	.	.	.	۱۱,۷۰۰,۶۱۴,۵۱۴	۷۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۶۸۲,۱۱۸,۵۰۰	۱۱,۷۰۰,۶۱۴,۵۱۴	۷۰۰,۰۰۰	پخش رازی
۰.۰۰	.	.	.	.	۲,۲۶۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۳۷,۵۰۰	.	.	۱,۲۴۶,۴۱۴,۴۴۴	۲,۲۶۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۳۷,۵۰۰	ح . واسپاری ملت
۰.۰۰	.	.	.	.	۵۷,۲۵۱,۳۳۸,۰۶۴	۱,۵۹۰,۰۰۰	.	.	۷۱,۹۹۳,۵۷۴,۲۲۵	۵۷,۲۵۱,۳۳۸,۰۶۴	۱,۵۹۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۰.۰۰	.	.	.	.	۵۲,۶۸۸,۷۴۵,۷۵۷	۸,۲۰۷,۰۹۷	.	.	۱۱,۹۱۱,۰۶۶,۵۶۸	۵۲,۶۸۸,۷۴۵,۷۵۷	۸,۲۰۷,۰۹۷	ماشین سازی اراک
۰.۰۰	.	.	.	.	۲۸,۵۹۰,۷۴۷,۳۶۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۳۴,۱۴۸,۵۹۹,۶۵۰	۲۸,۵۹۰,۷۴۷,۳۶۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	کاشی الوند
۹۳.۶۷	۴,۱۶۰,۵۱۹,۴۵۲,۷۸۴	۳,۵۳۵,۰۷۸,۶۵۵,۴۸۳		۶۷۷,۲۵۰,۴۲۲	۲۶۷,۷۳۹,۵۴۹,۴۲۳	۳۶,۹۰۵,۸۶۲	۰	۱۳,۰۵۵,۷۵۰	۳,۹۵۹,۲۷۲,۳۱۳,۸۰۴	۳,۸۰۲,۸۱۸,۲۰۴,۹۰۶	۷۰۱,۱۰۰,۵۳۴	جمع

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

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

۱۴۰۱/۱۰/۳۰				۱۴۰۱/۰۹/۳۰				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 دی ماه ۱۴۰۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۱۰/۳۰		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اسناد خزانه-م‌ا بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	-	۰	۰	۰	۸۴,۴۰۰	۴۵,۵۸۸,۹۲۳,۴۷۶	۰	۰	۸۴,۴۰۰	۵۵۲,۵۰۰	۴۵,۵۸۸,۹۲۳,۴۷۶	۴۶,۶۲۲,۵۴۸,۱۳۱	۱.۰۵
							۰	۰	۰	۸۴,۴۰۰	۴۵,۵۸۸,۹۲۳,۴۷۶	۰	۰	۸۴,۴۰۰		۴۵,۵۸۸,۹۲۳,۴۷۶	۴۶,۶۲۲,۵۴۸,۱۳۱	۱.۰۵

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

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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 دی ماه ۱۴۰۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۱/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۲	۷۶۶,۳۵۵,۷۴۲	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۲۸۶,۸۶۴,۱۰۰	۴۷۹,۳۹۱,۶۴۲	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰.۰۱	۳۲۱,۸۰۱,۰۸۳	(۷۷۸,۴۳۷,۳۵۱,۳۹۹)	۷۷۷,۸۴۲,۶۰۳,۹۰۸	۹۱۶,۵۴۸,۵۷۴	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۰.۰۰	۶۷,۴۷۴,۹۶۱	(۸,۹۱۹,۲۳۲,۳۰۱)	۸,۹۱۰,۴۴۰,۷۷۲	۷۶,۲۶۶,۴۹۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۴	بانک خاورمیانه آفتاب
۰.۰۳	۱,۱۵۵,۵۳۱,۷۸۶	(۷۹۷,۳۵۶,۵۸۳,۷۰۰)	۷۹۷,۰۳۹,۹۰۸,۷۸۰	۱,۴۷۲,۲۰۶,۷۰۶					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۴-۱ – سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۱/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰				پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد						
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد									
۱.۵۳	۶۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۴۰	۱۴۸,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۲۶۶	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰	۹۷,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۶	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۰	۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰	
۱.۵۳	۶۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۴۰	۴۴۵,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۲۶۶	۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۰۰۰	۱۶۹,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۰۰۶					جمع	

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

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰			پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	گواهی سپرده کالایی			
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده	تعداد	
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
۱۸۵	۸۲,۳۰۹,۴۲۴,۴۵۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۰,۳۱۱	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۵۱۰,۳۰۵,۵۵۰	۸۲,۴۱۲,۴۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	بله	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۱۸۵	۸۲,۳۰۹,۴۲۴,۴۵۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۵۱۰,۳۰۵,۵۵۰	۸۲,۴۱۲,۴۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰		جمع

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها:

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱,۱۴۵,۵۲۷,۳۰۴,۸۹۶	۹۴.۷۸	۲۵.۷۹
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶,۹۱۴,۸۱۶,۶۰۹	۰.۵۷	۰.۱۶
سپرده کالایی	۲-۳	۳۸,۳۱۲,۴۷۴,۹۷۳	۳.۱۷	۰.۸۶
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۶,۹۶۹,۳۷۰,۱۵۱	۱.۴۰	۰.۳۸
سایر درآمدها	۲-۵	۸۳۵,۲۵۵,۱۴۸	۰.۰۷	۰.۰۲
جمع		۱,۲۰۸,۵۵۹,۲۲۱,۷۷۷	۱۰۰	۲۷.۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱				طی دی ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل	یادداشت ...	یادداشت ...
جمع	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام
مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درآمد ها	درصد از کل	یادداشت ...	یادداشت ...
۱۴۰۷	۱۷۰,۰۱۴,۹۵۰,۹۰۲	۱,۹۳۸,۳۰۸,۶۱۰	۱۶۲,۷۶۶,۸۹۹,۰۴۲	۵,۳۰۹,۷۴۳,۲۵۰	۷.۵۴	۹۱,۱۲۹,۰۴۳,۴۳۹	۰
۵.۵۹	۶۷,۵۶۴,۰۲۷,۷۰۲	۰	۵۷,۱۰۶,۰۰۱,۳۰۲	۱۰,۴۵۸,۰۲۶,۴۰۰	۲.۱۹	۲۶,۴۱۵,۱۴۳,۶۹۵	۰
۴.۷۸	۵۷,۸۰۲,۳۹۴,۵۷۲	۵۷,۸۰۲,۳۹۴,۵۷۲	۰	۰	۳.۱۳	۳۷,۸۳۸,۵۶۶,۰۱۸	۰
۴.۲۶	۵۱,۴۹۷,۰۱۱,۱۸۶	۴۳,۷۱۲,۳۱۱,۱۸۶	۰	۷,۷۸۴,۷۰۰,۰۰۰	۳.۶۲	۴۳,۷۱۲,۳۱۱,۱۸۶	۰
۴.۰۶	۴۹,۱۲۷,۴۵۶,۷۹۰	(۲,۹۱۸)	۴۳,۷۰۷,۷۳۱,۱۰۸	۵,۴۱۹,۷۲۸,۶۰۰	۳.۴۹	۴۲,۲۰۷,۳۸۸,۶۷۷	۰
۳.۵۶	۴۳,۰۴۰,۲۱۹,۴۷۷	۴۳,۰۴۰,۲۱۹,۴۷۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
۳.۰۷	۳۷,۰۷۳,۴۰۸,۲۰۴	۰	۳۰,۵۷۴,۴۴۸,۰۶۴	۶,۴۹۸,۹۶۰,۱۴۰	۰.۵۷	۶,۹۴۰,۰۱۵,۹۳۱	۰
۲.۸۰	۳۳,۸۶۰,۰۷۳,۶۹۵	۰	۱۸,۹۹۴,۳۰۷,۴۰۰	۱۴,۸۶۵,۷۶۶,۹۵۰	(۱.۲۶)	(۱۵,۱۷۵,۱۶۷,۳۰۰)	۰
۲.۷۳	۳۳,۰۲۲,۷۹۸,۴۵۲	۵,۵۳۰,۱۵۲,۳۲۲	۱۷,۵۱۷,۶۴۶,۱۳۰	۹,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۳	۳,۹۶۶,۲۵۹,۵۰۰	۰
۲.۵۳	۳۰,۶۱۳,۱۵۵,۲۹۸	۲۷۴,۳۵۲,۳۵۰	۲۶,۰۵۶,۷۶۵,۰۳۱	۴,۲۸۴,۰۳۷,۹۱۷	۰.۸۲	۹,۹۱۵,۰۹۰,۸۴۹	۰
۲.۵۳	۳۰,۶۰۶,۶۳۹,۷۰۹	۶,۵۴۰,۸۶۸,۸۱۵	۵,۲۶۵,۷۷۰,۸۹۴	۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۳	۱۰,۰۲۴,۹۶۴,۱۳۶	۴,۱۷۹,۹۹۹,۸۰۴
۲.۵۳	۳۰,۵۲۱,۹۸۷,۴۹۱	۴,۴۷۸,۰۲۸,۸۲۵	۲۴,۱۰۶,۷۱۲,۴۱۳	۱,۹۳۷,۲۴۶,۲۵۳	۱.۹۳	۲۳,۳۴۸,۸۲۳,۰۱۸	۰
۲.۴۴	۲۹,۵۱۸,۰۶۶,۶۷۹	۱۶,۸۳۹,۳۳۰,۹۱۲	۱۱,۴۰۰,۲۳۸,۷۶۵	۱,۲۷۸,۴۹۷,۰۰۲	۰.۳۵	۴,۱۷۰,۶۳۳,۵۹۱	۰
۲.۲۴	۲۷,۰۲۵,۱۸۷,۵۵۰	۰	۱۴,۹۶۲,۵۱۰,۰۵۰	۱۲,۰۶۲,۶۷۷,۵۰۰	۰.۳۰	۳,۶۷۶,۱۸۷,۱۱۱	۰
۲.۰۲	۲۴,۴۳۳,۵۱۰,۹۵۱	۲۲۸,۶۳۱,۵۴۹	۵,۶۴۸,۸۵۲,۴۰۲	۱۸,۵۵۶,۰۲۷,۰۰۰	۱.۳۶	۱۶,۴۸۶,۶۲۷,۶۸۴	۰
۱.۹۵	۲۳,۵۵۳,۳۱۲,۳۳۸	۲,۸۸۸,۹۰۲,۵۶۳	۱۵,۹۰۰,۴۱۸,۰۱۷	۴,۷۶۳,۹۹۱,۷۵۸	۱.۳۰	۱۵,۶۵۸,۷۷۰,۳۱۹	۰
۱.۹۳	۲۳,۳۲۰,۸۸۸,۶۸۴	۰	۹,۶۸۷,۳۷۹,۰۸۴	۱۳,۶۴۳,۵۰۹,۶۰۰	۱.۵۱	۱۸,۲۱۲,۲۷۲,۶۷۸	۰
۱.۷۵	۲۱,۱۷۸,۷۷۷,۲۵۶	۱۷,۰۴۲,۰۴۴,۵۴۴	(۸,۶۱۳,۲۶۷,۱۸۸)	۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۱	۱۰,۹۵۰,۴۵۴,۸۰۰	۰
۱.۷۳	۲۰,۸۵۹,۵۹۲,۴۸۵	۰	۲۰,۶۵۰,۹۹۴,۳۳۹	۲۰,۸۵۹,۹۹۸,۴۶	۱.۳۵	۱۶,۳۴۶,۷۹۴,۶۱۷	۰
۱.۶۰	۱۹,۳۶۰,۵۱۵,۵۰۷	۲,۸۴۸,۱۵۲,۰۹۱	۱۶,۵۱۲,۳۶۳,۴۱۶	۰	۰.۹۵	۱۱,۴۲۳,۴۲۳,۷۹۰	۰
۱.۶۰	۱۹,۳۵۰,۷۹۹,۹۰۳	۰	۱۹,۳۵۰,۷۹۹,۹۰۳	۰	۱.۴۰	۱۶,۹۶۷,۲۴۰,۶۴۰	۰
۱.۵۰	۱۸,۰۹۳,۱۶۵,۹۸۸	۸۷۵,۹۲۹,۲۲۹	۱۳,۲۴۸,۰۴۵,۵۰۹	۳,۹۶۹,۱۹۱,۲۵۰	۰.۲۰	۲,۳۶۰,۹۰۱,۷۷۷	۸۷۵,۹۲۹,۲۲۹
۱.۴۱	۱۷,۱۰۰,۹۹۵,۸۵۰	۳,۱۳۱,۱۷۶,۷۴۸	۱۳,۹۶۹,۸۱۹,۱۰۲	۰	۱.۰۰	۱۲,۱۰۶,۵۳۴,۹۵۰	۰
۱.۳۸	۱۶,۶۶۳,۴۹۸,۹۳۲	۱,۲۷۳,۷۰۵,۳۳۶	۹,۵۳۹,۷۹۳,۵۹۶	۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱	۲,۵۹۴,۴۷۰,۵۰۰	۰
۱.۳۷	۱۶,۵۵۶,۶۹۱,۴۸۶	۱۶,۹۷۹,۴۲۰,۳۹۳	(۴۲۲,۷۲۸,۹۰۷)	۰	۰.۵۸	۶,۹۹۳,۴۱۳,۹۶۰	۱۶,۳۸۹,۴۷۴,۱۹۷
۱.۳۴	۱۶,۲۰۸,۴۲۰,۳۲۸	۰	۳,۳۰۸,۴۲۰,۳۲۸	۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۷	۶,۸۵۸,۹۴۵,۰۰۰	۰
۱.۳۲	۱۵,۹۸۳,۹۵۵,۰۰۰	۰	۱۱,۰۳۳,۹۵۵,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۱	۴,۹۰۵,۶۳۶,۷۵۰	۰
۱.۲۸	۱۵,۴۲۵,۲۳۴,۶۲۷	۰	۱۲,۱۹۲,۵۹۶,۰۲۷	۳,۲۳۲,۶۳۸,۶۰۰	۱.۰۸	۱۳,۰۷۹,۲۵۱,۳۹۵	۰
۱.۲۱	۱۴,۶۰۲,۰۳۵,۳۹۰	۰	۱۴,۶۰۲,۰۳۵,۳۹۰	۰	۰.۱۴	۱,۶۸۳,۱۷۵,۹۵۸	۰
۱.۱۹	۱۴,۴۰۱,۰۸۸,۰۳۲	۳,۷۶۲,۲۴۰,۷۵۵	۵,۲۳۸,۸۴۷,۲۷۷	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۷	۲,۰۶۲,۶۵۳,۷۵۰	۰
۱.۱۰	۱۳,۳۴۳,۶۷۴,۹۸۸	۰	۱۲,۵۶۸,۹۷۱,۵۸۳	۷۷۴,۷۰۳,۴۰۵	۰.۶۰	۷,۲۷۶,۷۷۳,۶۳۹	۰
۱.۰۸	۱۳,۰۲۷,۵۰۳,۶۱۱	۰	۱۲,۵۷۲,۴۳۷,۷۸۶	۴۵۵,۰۶۵,۸۲۵	۱.۱۲	۱۳,۵۷۰,۷۴۵,۵۰۱	۰
۰.۸۸	۱۰,۶۴۷,۶۴۱,۶۸۲	۷,۷۳۲,۶۴۱,۶۸۲	۰	۲,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۴	۷,۷۳۲,۶۴۱,۶۸۲	۷,۷۳۲,۶۴۱,۶۸۲
۰.۷۹	۹,۵۶۹,۷۸۰,۴۴۰	۶۶۹,۹۸۹,۷۱۳	۷,۷۶۰,۱۴۲,۳۲۷	۱,۱۳۹,۶۴۸,۶۰۰	۰.۰۹	۱,۰۲۹,۰۲۱,۳۰۵	۰
۰.۷۱	۸,۶۱۷,۲۷۵,۰۰۰	۰	۵,۴۶۷,۲۷۵,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۶	۳,۱۳۱,۲۵۷,۵۰۰	۰
۰.۶۹	۸,۳۵۶,۲۱۲,۲۶۶	۰	۸,۲۵۰,۷۶۵,۶۹۴	۱۰۵,۴۴۶,۵۷۲	۰.۹۱	۱۱,۰۵۰,۹۳۴,۸۱۴	۰
۰.۶۹	۸,۲۸۷,۸۵۶,۳۹۶	۰	۷,۸۴۳,۰۴۳,۸۹۶	۴۴۴,۸۱۲,۵۰۰	۰.۴۲	۵,۱۳۰,۲۰۲,۱۵۵	۰

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

بیمه ما

ح. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سرمایه گذاری آتیه دماوند

سرمایه گذاری پارس توشه

بانک سینا

کاشی الوند

سرمایه گذاری شفا دارو

سرمایه گذاری سیمان تامین

گروه بهمن

صنایع مادران

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱					طی دی ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	۸,۲۰۴,۱۶۸,۸۹۱	(۱۰,۰۹۹)	۸,۲۰۴,۱۵۸,۷۹۲	۰.۶۸	۴,۲۰۵,۸۶۴,۳۲۰	۳,۶۴۷,۳۰۸,۵۲۱	(۱۰,۰۹۹)	۷,۸۵۳,۱۶۲,۷۴۲
آلومینیوم ایران	.	۵,۷۵۳,۱۲۶,۳۴۸	(۴,۶۳۹)	۵,۷۵۳,۱۲۱,۷۰۹	۰.۴۸	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۱,۷۲۱,۷۴۰		۷,۲۳۳,۳۰۳,۲۴۹
گروه صنعتی بارز	.	۳,۳۷۲,۸۱۱,۶۵۰	.	۳,۳۷۲,۸۱۱,۶۵۰	۰.۲۸	۱,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۹,۴۰۲,۰۲۲	.	۷,۰۶۲,۴۰۲,۰۲۲
زغال سنگ پروده طبس	.	۲,۰۷۳,۵۳۶,۹۱۶	.	۲,۵۹۹,۵۰۰,۴۳۰	۰.۲۲	۲,۹۸۹,۱۴۸,۸۰۰	۲,۸۱۰,۵۶۳,۸۵۸	.	۷,۰۳۵,۱۶۵,۰۲۰
سیمرغ	.	.	.	.	۰.۰۰	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۸۲۹,۹۳۸,۵۱۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۶,۴۳۰,۲۵۵,۴۹۷
سیمان ارومیه	.	۴۸۴,۸۳۶,۴۵۹	۲,۲۰۹,۷۴۸,۶۶۳	۲,۶۹۴,۵۸۵,۱۲۲	۰.۲۲	۳,۹۹۲,۹۵۹,۴۰۰	۹۶,۷۳۹,۶۰۱	۲,۲۰۹,۷۴۸,۶۶۳	۶,۲۹۹,۴۴۷,۶۶۴
پتروشیمی شازند	.	۳,۷۶۴,۲۸۷,۴۲۷	.	۳,۷۶۴,۲۸۷,۴۲۷	۰.۳۱	۸,۵۶۶,۹۰۲,۰۰۰	(۹,۵۶۴,۹۹۲,۶۳۹)	۷,۱۵۳,۴۴۹,۸۷۰	۶,۱۵۵,۳۵۹,۲۳۱
پخش رازی	.	.	۵,۰۲۶,۳۵۶,۵۹۵	۵,۰۲۶,۳۵۶,۵۹۵	۰.۴۲	.	.	۵,۸۳۸,۹۲۵,۰۶۳	۵,۸۳۸,۹۲۵,۰۶۳
ح . دارویی رازک	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۵,۱۲۰,۱۵۴,۱۱۴	۵,۱۲۰,۱۵۴,۱۱۴
ح . غلتک سازان سپاهان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۴,۸۷۶,۱۲۰,۸۶۵	۴,۸۷۶,۱۲۰,۸۶۵
پتروشیمی تندگوین	.	۳,۴۱۷,۳۷۵,۶۰۸	.	۳,۴۱۷,۳۷۵,۶۰۸	۰.۲۸	۱,۸۶۸,۳۸۶,۲۵۰	۲,۸۵۲,۷۶۵,۷۲۵	.	۴,۷۲۱,۱۵۱,۹۷۵
ح.زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۴,۵۷۲,۰۲۸,۲۷۹	۴,۵۷۲,۰۲۸,۲۷۹
گروه صنعتی سپاهان	.	۳,۰۶۴,۸۹۴,۱۰۵	.	۳,۰۶۴,۸۹۴,۱۰۵	۰.۲۵	۳,۱۳۱,۷۸۲,۰۰۰	۷۳۰,۰۳۳,۱۸۷	۲۷۰,۳۸۱,۶۰۸	۴,۱۳۲,۱۹۶,۷۹۵
به پرداخت ملت	.	(۱۴۹,۴۸۹,۱۷۶)	.	(۱۴۹,۴۸۹,۱۷۶)	(۰.۰۱)	۳۳۸,۲۹۲,۴۰۰	۳,۶۵۵,۴۶۸,۹۹۵	.	۳,۹۹۳,۷۶۱,۳۹۵
تولید و صادرات ریشمک	.	۳,۷۷۱,۴۴۲,۷۵۷	.	۳,۷۷۱,۴۴۲,۷۵۷	۰.۳۱	۱۰۳,۲۹۰,۶۰۰	۳,۵۰۹,۸۰۳,۷۱۰	۲۱۲,۲۶۰,۰۲۶	۳,۸۲۵,۳۵۴,۳۳۶
آریان کیمیا تک	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۳,۶۴۳,۱۲۵,۷۵۳	۳,۶۴۳,۱۲۵,۷۵۳
نفت پارس	.	۵,۳۷۵,۷۵۰,۰۳۳	.	۵,۳۷۵,۷۵۰,۰۳۳	۰.۴۴	۳,۹۶۵,۸۱۳,۲۸۰	(۴۱۸,۱۱۳,۸۹۲)	.	۳,۵۴۷,۶۹۹,۳۸۸
پتروشیمی جم	.	۱۰,۷۵۵,۵۲۱,۵۹۵	.	۱۰,۷۵۵,۵۲۱,۵۹۵	۰.۸۹	۱۲,۹۸۳,۸۸۰,۰۰۰	(۹,۴۵۸,۴۷۱,۱۸۶)	.	۳,۵۲۵,۴۰۸,۸۱۴
نیروگاه زاگرس کوثر	.	۱,۶۱۰,۳۶۱,۰۰۰	.	۱,۶۱۰,۳۶۱,۰۰۰	۰.۱۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۶,۹۸۳,۸۰۰	.	۳,۳۷۶,۹۸۳,۸۰۰
س. صنایع شیمیایی ایران	.	۳,۲۵۶,۵۰۷,۸۰۰	.	۳,۲۵۶,۵۰۷,۸۰۰	۰.۲۷	.	۳,۱۹۰,۸۶۴,۱۵۰	.	۳,۱۹۰,۸۶۴,۱۵۰
ح . ذغال سنگ نگین طبس	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۲,۹۷۱,۸۲۵,۷۳۱	۲,۹۷۱,۸۲۵,۷۳۱
آسان پرداخت پرشین	.	۵۱۴,۹۵۵,۱۹۷	.	۵۱۴,۹۵۵,۱۹۷	۰.۰۴	۴۳,۸۳۳,۹۴۴	۲,۰۰۰,۴۰۲,۹۱۹	۹۱۸,۵۰۲,۲۵۲	۲,۹۶۲,۷۳۹,۱۱۵
ماشین سازی اراک	.	.	۲,۳۵۷,۷۳۸,۶۶۲	۲,۳۵۷,۷۳۸,۶۶۲	۰.۲۰	.	.	۲,۳۵۷,۷۳۸,۶۶۲	۲,۳۵۷,۷۳۸,۶۶۲
تولیدمخورخودرو	.	۴۲۷,۱۶۹,۸۰۷	.	۴۲۷,۱۶۹,۸۰۷	۰.۰۴	.	۱,۶۸۷,۶۷۹,۷۱۰	.	۱,۶۸۷,۶۷۹,۷۱۰
ح . واسپاری ملت	.	.	۱,۶۴۱,۳۱۶,۲۰۷	۱,۶۴۱,۳۱۶,۲۰۷	۰.۱۴	.	۱,۶۴۱,۳۱۶,۲۰۷	۱,۶۴۱,۳۱۶,۲۰۷	۱,۶۴۱,۳۱۶,۲۰۷
پتروشیمی غدیر	.	۲,۲۸۳,۳۴۲,۶۹۲	.	۲,۲۸۳,۳۴۲,۶۹۲	۰.۱۹	۷,۰۲۰,۰۷۵,۲۰۰	(۶,۲۹۵,۸۶۸,۵۰۰)	۶۶۵,۹۷۶,۰۷۴	۱,۳۹۰,۱۸۲,۷۷۴
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۱,۳۵۲,۷۹۵,۶۲۱	۱,۳۵۲,۷۹۵,۶۲۱
زعفران ۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۱,۳۰۲,۱۸۵,۰۸۲	۱,۳۰۲,۱۸۵,۰۸۲
حقاری شمال	.	۱,۳۸۳,۵۷۵,۷۱۷	.	۱,۳۸۳,۵۷۵,۷۱۷	۰.۱۱	۶۸۱,۵۷۹,۵۹۰	۵۷۴,۱۱۲,۶۰۴	.	۱,۲۵۵,۶۹۲,۱۹۴
سرمایه گذاری صبا تامین	.	۳,۰۳۴,۳۳۷,۶۲۵	.	۳,۰۳۴,۳۳۷,۶۲۵	۰.۲۵	۵,۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۰۰۷,۱۸۷,۸۹۶)	.	۱,۲۴۵,۳۱۲,۱۰۴
دارویی رازک	.	۳,۰۰۴,۵۹۴,۶۵۵	.	۳,۰۰۴,۵۹۴,۶۵۵	۰.۲۵	۱,۰۴۲,۶۷۴,۷۱۵	(۶۱۵,۳۰۲,۰۹۸)	۱۱۶,۳۰۳,۸۷۳	۵۴۳,۶۷۶,۴۹۰
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	.	۳,۰۵۷,۳۵۱,۷۱۱	.	۳,۰۵۷,۳۵۱,۷۱۱	۰.۲۵	.	۱,۵۵۵,۸۴۴,۴۸۰	(۱,۳۸۴,۰۴۱,۹۶۷)	۱۷۱,۸۰۲,۵۱۳

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع			طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه 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	.
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۰,۹۱۵,۳۱۰	۱,۷۰۰	.	.	.	۱۸,۵۵۶,۰۲۷,۰۰۰	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰	.	.	.	۱۴,۸۶۵,۷۶۶,۲۹۵	(۲,۴۷۴,۲۳۳,۷۰۵)
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	۷۰۰	.	.	.	۱۳,۶۴۳,۵۰۹,۶۰۰	.
پتروشیمی جم	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۲,۱۶۳,۹۸۰	۶,۰۰۰	.	.	.	۱۲,۹۸۳,۸۸۰,۰۰۰	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰	.	.	.	۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	.	.	.	۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
مس شهیدباهر	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۲,۶۸۰,۵۹۵	۴,۵۰۰	.	.	.	۱۲,۰۶۲,۶۷۷,۵۰۰	.
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۸,۷۱۵,۰۲۲	۱,۲۰۰	.	.	.	۱۰,۴۵۸,۰۲۶,۴۰۰	.
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	.	.	.	۹,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	.	.	.	۹,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پتروشیمی شازند	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱,۲۴۱,۵۸۰	۶,۹۰۰	.	.	.	۸,۵۶۶,۹۰۲,۰۰۰	.
سیمان فارس نو	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱,۵۴۰,۰۰۰	۵,۰۵۵	.	.	.	۷,۷۸۴,۷۰۰,۰۰۰	.
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۵۱۶,۱۸۲	۱۳,۶۰۰	.	.	.	۷,۰۲۰,۰۷۵,۲۰۰	.
نفت بهران	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۳,۲۱۷,۳۰۷	۲,۰۲۰	.	.	.	۶,۴۹۸,۹۶۰,۱۴۰	.
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۹۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	.	.	.	۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۵۴,۱۹۷,۲۸۶	۱۰۰	.	.	.	۵,۴۱۹,۷۲۸,۶۰۰	.
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	.	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
تأمین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۵۱,۷۰۶,۹۵۰	۳۵	.	.	.	۵,۳۰۹,۷۴۳,۲۵۰	.
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۵۵	.	.	.	۵,۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰	.
توسعه معادن وفلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۲,۴۴۷,۵۷۶	۴۰۰	.	.	.	۴,۹۷۹,۰۳۴,۷۰۲	.
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۶۰	.	.	.	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
توسعه معدنی و صنعتی صابونور	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	.	.	.	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.
کالسیمین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲,۴۳۰,۹۴۱	۲,۰۰۰	.	.	.	۴,۷۶۳,۹۹۱,۷۵۸	(۹۷,۸۹۰,۲۴۲)

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع			طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه 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
پتروشیمی خارک	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۸۹۳,۱۳۱	۵,۰۰۰	.	.	.	۴,۴۶۵,۶۵۵,۰۰۰	.
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶,۵۸۷,۷۴۲	۶۵۰	.	.	.	۴,۲۸۲,۰۳۷,۹۱۷	.
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۷۹۰,۵۷۶	۵,۳۲۰	.	.	.	۴,۲۰۵,۸۶۴,۳۲۰	.
سیمان ارومیه	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۶۵۱,۳۸۰	۶,۱۳۰	.	.	.	۳,۹۹۲,۹۵۹,۴۰۰	.
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱,۰۵۸,۴۵۱	۳,۷۵۰	.	.	.	۳,۹۶۹,۱۹۱,۲۵۰	.
نفت پارس	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۶,۰۰۸,۸۰۸	۶۶۰	.	.	.	۳,۹۶۵,۸۱۳,۲۸۰	.
بیمه ما	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۰,۷۷۵,۴۶۲	۳۰۰	.	.	.	۳,۲۳۲,۶۳۸,۶۰۰	.
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰	.	.	.	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱,۵۶۵,۸۹۱	۲,۰۰۰	.	.	.	۳,۱۳۱,۷۸۲,۰۰۰	.
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۹۳۴,۱۰۹	۳,۲۰۰	.	.	.	۲,۹۸۹,۱۴۸,۸۰۰	.
کاشی الوند	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۰	.	.	.	۲,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱,۶۶۶,۱۲۹	۱,۲۷۰	.	.	.	۲,۱۱۵,۹۸۳,۸۳۰	.
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۵,۸۶۴,۸۱۴	۳۵۰	.	.	.	۱,۹۳۷,۲۴۶,۲۵۳	(۱۱۵,۴۳۸,۶۴۷)
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱,۲۵۰	.	.	.	۱,۸۶۸,۳۸۶,۲۵۰	.
آلومینیوم ایران	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	.	.	.	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۲	.	.	.	۱,۲۷۸,۴۹۷,۰۰۲	(۳۵,۹۰۲,۹۹۸)
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۹۴۹,۷۰۷	۱,۲۰۰	.	.	.	۱,۱۳۹,۶۴۸,۴۰۰	.
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱,۴۵۰,۰۰۰	۷۴۰	.	.	.	۱,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	.
دارویی رازک	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۳۰۸,۱۵۱	۳,۴۳۰	.	.	.	۱,۰۴۲,۶۷۴,۷۱۵	(۱۴,۲۸۳,۲۱۵)
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۵,۳۲۳,۸۷۵	۱۵۰	.	.	.	۷۷۴,۷۰۳,۴۰۵	(۲۳,۸۷۷,۸۴۵)
حفاری شمال	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۳,۵۸۷,۲۶۱	۱۹۰	.	.	.	۶۸۱,۵۷۹,۵۹۰	.
سیمرغ	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۷۶۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک سینا	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۲۹	.	.	.	۴۵۵,۰۶۵,۸۲۵	.
صنایع مادران	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۴,۰۴۳,۷۵۰	۱۱۰	.	.	.	۴۴۴,۸۱۲,۵۰۰	.

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع			طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه 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
غلطک سازان سپاهان	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
به پرداخت ملت	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱,۲۸۵,۳۳۳	۳۰۷	۰	۰	۰	۳۹۴,۵۹۷,۲۳۱	(۵۶,۳۰۴,۸۳۱)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۵	۰	۰	۰	۲۳۰,۳۱۷,۰۹۰	(۲۱,۷۱۷,۲۴۴)
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۱۹۹,۹۹۹	۱۳۳	۰	۰	۰	۱۵۹,۵۹۹,۸۶۷	(۳,۸۴۰,۶۳۹)
آتیه داده پرداز	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲,۳۶۳,۰۰۰	۶۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۷۸۰,۰۰۰	۰
گروه بهمن	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۷	۰	۰	۰	۱۰۵,۴۴۶,۵۷۲	۰
تولید و صادرات ریشمک	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۱۰,۳۲,۹۰۶	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۲۹۰,۶۰۰	۰
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۹۹۲,۴۵۲	۲۲	۰	۰	۰	۴۳,۸۳۳,۹۴۴	۰
ذغال سنگ نگین طبس	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱,۰۰۰	۸۵۰	۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰	(۸,۶۴۴)
جمع				۰	۰	۰	۲۸۲,۳۴۶,۵۵۲,۷۳۸	(۲,۸۴۳,۴۹۸,۰۱۰)
							۲۷۹,۵۰۳,۰۵۴,۷۲۸	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

طی دی ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
تامین سرمایه بانک ملت	۲۰۵,۰۸۸,۳۸۲	۶۸۴,۳۸۵,۲۳۲,۲۶۸	۵۹۳,۲۵۶,۱۸۸,۸۲۹	۹۱,۱۲۹,۰۴۳,۴۳۹	۲۰۵,۰۸۸,۳۸۲	۶۸۴,۳۸۵,۲۳۲,۲۶۸	۵۲۱,۶۱۸,۳۳۳,۲۲۶	۱۶۲,۷۶۶,۸۹۹,۰۴۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۱۹۳,۲۱۳,۹۹۴,۶۱۰	۱۶۶,۷۹۸,۸۵۰,۹۱۵	۲۶,۴۱۵,۱۴۳,۶۹۵	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۱۹۳,۲۱۳,۹۹۴,۶۱۰	۱۳۶,۱۰۷,۹۹۳,۳۰۸	۵۷,۱۰۶,۰۰۱,۳۰۲
بانک ملت	۶۸,۵۹۴,۵۴۹	۲۴۳,۹۷۰,۹۸۰,۱۰۸	۲۰۱,۷۶۳,۵۹۱,۴۳۱	۴۲,۲۰۷,۳۸۸,۶۷۷	۶۸,۵۹۴,۵۴۹	۲۴۳,۹۷۰,۹۸۰,۱۰۸	۲۰۰,۲۶۳,۲۴۹,۰۰۰	۴۳,۷۰۷,۷۳۱,۱۰۸
نفت بهران	۳,۲۱۷,۳۰۷	۶۴,۷۹۴,۸۰۳,۱۱۳	۵۷,۸۵۴,۷۸۷,۱۸۲	۶,۹۴۰,۰۱۵,۹۳۱	۳,۲۱۷,۳۰۷	۶۴,۷۹۴,۸۰۳,۱۱۳	۳۴,۲۲۰,۳۵۵,۰۴۹	۳۰,۵۷۴,۴۴۸,۰۶۴
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۷۸۷,۷۴۲	۱۰۱,۱۸۴,۷۷۳,۲۸۳	۹۱,۲۶۹,۶۸۲,۴۳۴	۹,۹۱۵,۰۹۰,۸۴۹	۱۲,۷۸۷,۷۴۲	۱۰۱,۱۸۴,۷۷۳,۲۸۳	۷۵,۱۲۸,۰۰۸,۲۵۲	۲۶,۰۵۶,۷۶۵,۰۳۱
گروه مپنا (سهامی عام)	۸,۷۹۷,۲۲۱	۱۰۵,۲۰۰,۸۷۶,۷۴۶	۸۱,۸۵۲,۰۵۳,۷۲۸	۲۳,۳۴۸,۸۲۳,۰۱۸	۸,۷۹۷,۲۲۱	۱۰۵,۲۰۰,۸۷۶,۷۴۶	۸۱,۰۹۴,۱۶۴,۳۳۳	۲۴,۱۰۶,۷۱۲,۴۱۳
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۵۵,۴۰۵,۱۰۲,۲۰۲	۳۹,۰۵۸,۳۰۷,۵۸۵	۱۶,۳۴۶,۷۹۴,۶۱۷	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۵۵,۴۰۵,۱۰۲,۲۰۲	۳۴,۷۵۴,۱۰۹,۵۶۳	۲۰,۶۵۰,۹۹۲,۶۳۹
تمام سکه طرح جدید ۱۳۱۲ رفاه	۴۰,۰۰۰	۸۲,۳۰۹,۴۲۴,۴۵۰	۷۴,۵۱۰,۳۰۵,۵۵۰	۷,۷۹۹,۱۱۸,۹۰۰	۴۰,۰۰۰	۸۲,۳۰۹,۴۲۴,۴۵۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۹,۴۲۴,۴۵۰
ایران خودرو	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۰۹,۸۶۸,۸۰۰	۴۷,۵۴۲,۶۲۸,۱۶۰	۱۶,۹۶۷,۲۴۰,۶۴۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۰۹,۸۶۸,۸۰۰	۴۵,۱۵۹,۰۶۸,۸۹۷	۱۹,۳۵۰,۷۹۹,۹۰۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۲۴۲,۱۶۱,۷۰۰	۱۲۷,۴۱۷,۳۲۹,۰۰۰	(۱۵,۱۷۵,۱۶۷,۳۰۰)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۲۴۲,۱۶۱,۷۰۰	۹۳,۲۴۷,۸۵۴,۳۰۰	۱۸,۹۹۴,۳۰۷,۴۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۸,۳۴۱,۵۰۹,۵۰۰	۱۰۴,۳۷۵,۲۵۰,۰۰۰	۳,۹۶۶,۲۵۹,۵۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۸,۳۴۱,۵۰۹,۵۰۰	۹۰,۸۲۳,۸۶۳,۳۷۰	۱۷,۵۱۷,۶۴۶,۱۳۰
سرمایه گذاری ارس صبا	۳,۵۸۰,۰۰۰	۶۲,۳۱۲,۸۱۹,۴۹۰	۵۰,۸۸۹,۳۹۵,۷۰۰	۱۱,۴۲۳,۴۲۳,۷۹۰	۳,۵۸۰,۰۰۰	۶۲,۳۱۲,۸۱۹,۴۹۰	۴۵,۸۰۰,۴۵۶,۰۷۴	۱۶,۵۱۲,۳۶۳,۴۱۶
کالسیمین	۲,۴۳۰,۹۴۱	۶۱,۲۵۷,۶۸۹,۴۴۱	۴۵,۵۹۸,۹۱۹,۱۲۲	۱۵,۶۵۸,۷۷۰,۳۱۹	۲,۴۳۰,۹۴۱	۶۱,۲۵۷,۶۸۹,۴۴۱	۴۵,۳۵۷,۲۷۱,۴۲۴	۱۵,۹۰۰,۴۱۸,۰۱۷
مس شهیدباهر	۲,۷۸۰,۵۹۵	۹۰,۷۹۹,۰۵۷,۶۰۲	۸۷,۱۲۲,۸۷۰,۴۹۱	۳,۶۷۶,۱۸۷,۱۱۱	۲,۷۸۰,۵۹۵	۹۰,۷۹۹,۰۵۷,۶۰۲	۷۵,۸۳۶,۵۴۷,۵۵۲	۱۴,۹۶۲,۵۱۰,۰۵۰
ح. س. نفت و گازوپتروشیمی تأمین	۱,۴۷۲,۳۹۲	۱۸,۱۴۹,۰۲۷,۷۱۸	۱۶,۴۶۵,۸۵۱,۷۶۰	۱,۶۸۳,۱۷۵,۹۵۸	۱,۴۷۲,۳۹۲	۱۸,۱۴۹,۰۲۷,۷۱۸	۳,۵۴۶,۹۹۲,۳۲۸	۱۴,۶۰۲,۰۳۵,۳۹۰
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۱۷,۷۲۴,۰۰۰	۳۱,۷۱۱,۱۸۹,۰۵۰	۱۲,۱۰۶,۵۳۴,۹۵۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۱۷,۷۲۴,۰۰۰	۲۹,۸۴۷,۹۰۴,۸۹۸	۱۳,۹۶۹,۸۱۹,۱۰۲
پتروشیمی شیراز	۱,۰۰۳,۵۶۵	۷۶,۷۳۴,۹۱۴,۱۹۲	۷۵,۲۴۹,۹۴۱,۶۴۴	۱,۴۸۴,۹۷۲,۵۴۸	۱,۰۰۳,۵۶۵	۷۶,۷۳۴,۹۱۴,۱۹۲	۶۳,۴۸۶,۸۶۸,۶۸۳	۱۳,۲۴۸,۰۴۵,۵۰۹
بانک سینا	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۴۹,۹۱۵,۳۸۵,۷۴۸	۳۶,۳۴۴,۶۴۰,۲۴۷	۱۳,۵۷۰,۷۴۵,۵۰۱	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۴۹,۹۱۵,۳۸۵,۷۴۸	۳۷,۳۴۲,۹۴۷,۹۶۲	۱۲,۵۷۲,۴۳۷,۷۸۶
سرمایه گذاری پارس توشه	۶,۶۵۴,۸۴۴	۳۹,۰۲۹,۹۶۱,۳۰۱	۳۱,۷۵۳,۱۸۷,۶۶۲	۷,۲۷۶,۷۷۳,۶۳۹	۶,۶۵۴,۸۴۴	۳۹,۰۲۹,۹۶۱,۳۰۱	۲۶,۴۶۰,۹۸۹,۷۱۸	۱۲,۵۶۸,۹۷۱,۵۸۳
بیمه ما	۲۱,۷۴۷,۹۹۷	۷۴,۱۵۱,۷۸۵,۷۱۳	۶۱,۰۷۲,۵۳۴,۳۱۸	۱۳,۰۷۹,۲۵۱,۳۹۵	۲۱,۷۴۷,۹۹۷	۷۴,۱۵۱,۷۸۵,۷۱۳	۶۱,۹۵۹,۱۸۹,۶۸۶	۱۲,۱۹۲,۵۹۶,۰۲۷
داده گسترعصرنوبن-های وب	۱۲,۸۳۰,۵۷۰	۳۵,۲۲۷,۱۷۸,۰۳۵	۳۱,۰۵۶,۵۴۵,۴۴۴	۴,۱۷۰,۶۳۲,۵۹۱	۱۲,۸۳۰,۵۷۰	۳۵,۲۲۷,۱۷۸,۰۳۵	۲۳,۸۲۶,۹۳۹,۲۷۰	۱۱,۴۰۰,۲۳۸,۷۶۵
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۱۹,۲۹۸,۷۵۰	۳۷,۸۱۳,۶۶۲,۰۰۰	۴,۹۰۵,۶۳۶,۷۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۱۹,۲۹۸,۷۵۰	۳۱,۶۸۵,۳۴۳,۷۵۰	۱۱,۰۳۳,۹۵۵,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	۱۵۳,۰۶۰,۵۸۹,۵۳۰	۱۳۴,۸۴۸,۳۱۶,۸۵۲	۱۸,۲۱۲,۲۷۲,۶۷۸	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	۱۵۳,۰۶۰,۵۸۹,۵۳۰	۱۴۳,۳۷۳,۲۱۰,۴۴۶	۹,۶۸۷,۳۷۹,۰۸۴
مبین انرژی خلیج فارس	۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۲۴,۸۷۴,۰۵۰	۲۵,۹۴۴,۴۷۰,۵۰۰	۳,۴۸۰,۴۰۳,۵۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۲۴,۸۷۴,۰۵۰	۱۹,۸۸۵,۰۸۰,۴۵۴	۹,۵۳۹,۷۹۳,۵۹۶
گروه بهمن	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۳۶,۸۸۱,۳۷۱,۸۷۷	۲۵,۸۳۰,۴۳۷,۰۶۳	۱۱,۰۵۰,۹۳۴,۸۱۴	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۳۶,۸۸۱,۳۷۱,۸۷۷	۲۸,۶۳۰,۶۰۶,۱۸۳	۸,۲۵۰,۷۶۵,۹۹۴
صنایع مادیان	۷,۰۰۲,۵۹۱	۲۵,۷۸۳,۲۶۸,۳۶۱	۲۰,۶۵۳,۰۶۶,۲۰۶	۵,۱۳۰,۲۰۲,۱۵۵	۷,۰۰۲,۵۹۱	۲۵,۷۸۳,۲۶۸,۳۶۱	۱۷,۹۴۰,۲۲۴,۴۶۵	۷,۸۴۳,۰۴۳,۸۹۶
سرمایه گذاری شفا دارو	۹۴۹,۷۰۷	۱۷,۲۶۶,۷۸۸,۶۹۰	۱۶,۲۳۷,۷۶۷,۳۸۵	۱,۰۲۹,۰۲۱,۳۰۵	۹۴۹,۷۰۷	۱۷,۲۶۶,۷۸۸,۶۹۰	۹,۵۰۶,۶۴۶,۳۶۳	۷,۷۶۰,۱۴۲,۳۲۷
گروه صنعتی بارز	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۳۲,۹۷۹,۵۰۰	۲۲,۸۶۰,۱۶۷,۸۵۰	۳,۳۷۲,۸۱۱,۶۵۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۳۲,۹۷۹,۵۰۰	۲۰,۲۴۳,۵۷۷,۴۷۸	۵,۹۸۹,۴۰۲,۰۲۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹,۷۴۴,۴۱۷	۱۲۵,۲۱۹,۸۶۲,۶۴۶	۱۰۸,۷۳۳,۲۳۴,۹۶۲	۱۶,۴۸۶,۶۲۷,۶۸۴	۱۹,۷۴۴,۴۱۷	۱۲۵,۲۱۹,۸۶۲,۶۴۶	۱۱۹,۵۷۱,۰۱۰,۲۴۴	۵,۶۴۸,۸۵۲,۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

طی دی ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۳۵,۱۸۵,۰۰۰	۲۴,۴۰۳,۹۲۷,۵۰۰	۳,۱۳۱,۲۵۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۳۵,۱۸۵,۰۰۰	۲۲,۰۶۷,۹۱۰,۰۰۰	۵,۴۶۷,۲۷۵,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۶۱۵,۰۱۶,۲۵۰	۱۱۲,۷۶۰,۰۵۱,۹۱۸	۵,۸۵۴,۹۶۴,۳۳۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۶۱۵,۰۱۶,۲۵۰	۱۱۳,۳۴۹,۲۴۵,۳۵۶	۵,۲۶۵,۷۷۰,۸۹۴
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۸۶,۰۷۷,۵۰۰	۲۵,۳۲۳,۴۲۳,۷۵۰	۲,۰۶۲,۶۵۳,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۸۶,۰۷۷,۵۰۰	۲۲,۱۴۷,۲۳۰,۲۲۳	۵,۲۳۸,۸۴۴,۲۷۷
آلومینیوم ایران	۳,۹۴۲,۴۸۱	۲۳,۱۲۲,۲۳۷,۱۰۴	۱۷,۳۶۹,۱۱۰,۷۵۶	۵,۷۵۳,۱۲۶,۳۴۸	۳,۹۴۲,۴۸۱	۲۳,۱۲۲,۲۳۷,۱۰۴	۱۸,۲۹۰,۵۱۵,۳۶۴	۴,۸۳۱,۷۲۱,۷۴۰
به پرداخت ملت	۱,۲۸۵,۳۳۳	۱۴,۶۹۷,۲۱۳,۶۴۵	۱۴,۸۴۶,۷۰۲,۸۲۱	(۱۴۹,۴۸۹,۱۷۶)	۱,۲۸۵,۳۳۳	۱۴,۶۹۷,۲۱۳,۶۴۵	۱۱,۰۴۱,۷۴۴,۶۵۰	۳,۶۵۵,۴۶۸,۹۹۵
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۹۴۵,۱۶۰	۴۳,۴۹۱,۵۰۱,۰۴۴	۳۵,۲۸۷,۳۳۲,۱۵۳	۸,۲۰۴,۱۶۸,۸۹۱	۳,۹۴۵,۱۶۰	۴۳,۴۹۱,۵۰۱,۰۴۴	۳۹,۸۴۴,۱۹۲,۵۲۳	۳,۶۴۷,۳۰۸,۵۲۱
تولید و صادرات ریشمک	۹۸۲,۹۰۶	۲۲,۴۷۲,۳۲۷,۳۱۳	۱۸,۷۰۰,۸۸۴,۵۵۶	۳,۷۷۱,۴۴۲,۷۵۷	۹۸۲,۹۰۶	۲۲,۴۷۲,۳۲۷,۳۱۳	۱۸,۹۶۲,۵۲۳,۶۰۳	۳,۵۰۹,۸۰۳,۷۱۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۲۱,۶۲۰,۰۰۰	۷۳,۰۶۲,۶۷۵,۰۰۰	۶,۸۵۸,۹۴۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۲۱,۶۲۰,۰۰۰	۷۶,۶۱۳,۱۹۹,۶۷۲	۳,۳۰۸,۴۲۰,۳۲۸
س. صنایع شیمیایی ایران	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۶۷,۲۰۹,۱۰۰	۳۹,۳۱۰,۷۰۱,۳۰۰	۳,۲۵۶,۵۰۷,۸۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۶۷,۲۰۹,۱۰۰	۳۹,۳۷۶,۳۴۴,۹۵۰	۳,۱۹۰,۸۶۴,۱۵۰
نیروگاه زاگرس کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۹,۸۸۰,۴۰۰	۸,۰۹۹,۵۱۹,۴۰۰	۱,۶۱۰,۳۶۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۹,۸۸۰,۴۰۰	۶,۵۳۲,۸۹۶,۶۰۰	۳,۱۷۶,۹۸۳,۸۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۸,۸۱۰,۴۲۳,۹۹۵	۱۵,۳۹۳,۰۴۸,۳۸۷	۳,۴۱۷,۳۷۵,۶۰۸	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۸,۸۱۰,۴۲۳,۹۹۵	۱۵,۹۵۷,۶۵۸,۲۷۰	۲,۸۵۲,۷۶۵,۷۲۵
زغال سنگ پروده طبس	۱,۰۹۳,۲۹۴	۲۲,۱۱۶,۱۵۴,۱۲۹	۲۰,۰۷۳,۵۳۶,۹۱۶	۲,۰۴۲,۶۱۷,۲۱۳	۱,۰۹۳,۲۹۴	۲۲,۱۱۶,۱۵۴,۱۲۹	۱۹,۳۰۵,۵۹۰,۲۷۱	۲,۸۱۰,۵۶۳,۸۵۸
آسان پرداخت پرشین	۱,۹۹۲,۴۵۲	۱۴,۸۳۴,۶۷۰,۸۶۰	۱۴,۳۱۹,۷۱۵,۶۶۳	۵۱۴,۹۵۵,۱۹۷	۱,۹۹۲,۴۵۲	۱۴,۸۳۴,۶۷۰,۸۶۰	۱۲,۸۳۴,۲۶۷,۹۴۱	۲,۰۰۰,۴۰۲,۹۱۹
تولیدمحور خودرو	۵,۰۵۵,۶۰۸	۲۱,۳۳۳,۳۶۲,۶۷۷	۲۰,۹۰۶,۱۹۲,۸۷۰	۴۲۷,۱۶۹,۸۰۷	۵,۰۵۵,۶۰۸	۲۱,۳۳۳,۳۶۲,۶۷۷	۱۹,۶۴۵,۶۸۲,۹۶۷	۱,۶۸۷,۶۷۹,۷۱۰
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۲,۶۳۵,۵۲۰	۱۳,۳۲۹,۷۳۹,۰۸۱	۱۰,۲۷۲,۳۸۷,۳۷۰	۳,۰۵۷,۳۵۱,۷۱۱	۲,۶۳۵,۵۲۰	۱۳,۳۲۹,۷۳۹,۰۸۱	۱۱,۷۷۳,۸۹۴,۶۰۱	۱,۵۵۵,۸۴۴,۴۸۰
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۱۰۴۰۳۲۶	۸۴,۴۰۰	۴۶,۶۲۲,۵۴۸,۱۳۱	۴۵,۵۸۸,۹۲۳,۴۷۶	۱,۰۳۳,۶۹۴,۶۵۵	۸۴,۴۰۰	۴۶,۶۲۲,۵۴۸,۱۳۱	۴۵,۵۸۸,۹۲۳,۴۷۶	۱,۰۳۳,۶۹۴,۶۵۵
گروه صنعتی سپاهان	۴,۶۹۷,۶۷۳	۲۲,۱۹۵,۱۸۷,۹۳۲	۱۹,۱۳۰,۲۹۳,۸۲۷	۳,۰۶۴,۸۹۴,۱۰۵	۴,۶۹۷,۶۷۳	۲۲,۱۹۵,۱۸۷,۹۳۲	۲۱,۴۶۵,۱۵۴,۷۴۵	۷۳۰,۰۳۳,۱۸۷
حفاری شمال	۳,۵۸۷,۲۶۱	۱۶,۳۶۷,۵۵۸,۰۹۸	۱۴,۹۸۳,۹۸۲,۳۸۱	۱,۳۸۳,۵۷۵,۷۱۷	۳,۵۸۷,۲۶۱	۱۶,۳۶۷,۵۵۸,۰۹۸	۱۵,۷۹۳,۴۴۵,۴۹۴	۵۷۴,۱۱۲,۶۰۴
سیمان ارومیه	۴۳,۰۵۳	۱,۲۸۴,۷۶۰,۹۷۶	۷۹۹,۹۲۴,۵۱۷	۴۸۴,۸۳۶,۴۵۹	۴۳,۰۵۳	۱,۲۸۴,۷۶۰,۹۷۶	۱,۱۸۸,۰۲۱,۳۷۵	۹۶,۷۳۹,۶۰۱
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	۱۷۳,۳۸۷	۸۶,۱۷۷,۶۷۳	۸۶,۱۷۷,۶۷۳	۰	۱۷۳,۳۸۷	۸۶,۱۷۷,۶۷۳	۸۶,۱۷۷,۶۷۳	۰
آتیه داده پرداز	۵,۳۱۶,۷۵۰	۲۸,۹۰۹,۵۸۰,۸۹۶	۲۳,۷۰۹,۰۲۷,۴۰۴	۵,۲۰۰,۵۵۳,۴۹۲	۵,۳۱۶,۷۵۰	۲۸,۹۰۹,۵۸۰,۸۹۶	۲۹,۲۲۰,۸۱۵,۴۶۶	(۳۱۱,۲۳۴,۵۷۰)
نفت پارس	۶,۰۰۸,۸۰۸	۴۹,۶۹۵,۸۲۲,۵۲۸	۴۴,۳۲۰,۰۷۲,۴۹۵	۵,۳۷۵,۷۵۰,۰۳۳	۶,۰۰۸,۸۰۸	۴۹,۶۹۵,۸۲۲,۵۲۸	۵۰,۰۱۳,۹۳۶,۴۲۰	(۴۱۸,۱۱۳,۸۹۲)
واسپاری ملت	۴۳۷,۵۰۰	۲,۲۸۳,۲۰۸,۵۹۳	۱۱,۶۷۹,۲۶۸,۸۳۰	(۹,۳۹۶,۰۶۰,۲۳۷)	۴۳۷,۵۰۰	۲,۲۸۳,۲۰۸,۵۹۳	۲,۷۰۵,۹۳۷,۵۰۰	(۴۲۲,۷۲۸,۹۰۷)
دارویی رازک	۸۶۳,۵۹۴	۱۴,۵۹۳,۷۴۵,۴۶۶	۱۱,۵۸۹,۱۵۰,۸۱۱	۳,۰۰۴,۵۹۴,۶۵۵	۸۶۳,۵۹۴	۱۴,۵۹۳,۷۴۵,۴۶۶	۱۵,۲۰۹,۰۴۷,۵۶۴	(۶۱۵,۳۰۲,۰۹۸)
ذغال سنگ نگین طبس	۴۸۷,۴۸۶	۸,۲۵۷,۳۳۶,۲۰۹	۶,۷۳۵,۷۳۷,۸۷۰	۱,۵۲۱,۵۹۸,۳۳۹	۴۸۷,۴۸۶	۸,۲۵۷,۳۳۶,۲۰۹	۸,۸۹۹,۷۲۴,۴۴۴	(۶۴۲,۳۸۸,۲۳۵)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۵۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۸,۹۹۰,۷۶۰	۷,۴۳۸,۲۷۷,۳۴۰	۲,۶۲۰,۷۱۳,۴۲۰	۵۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۸,۹۹۰,۷۶۰	۱۱,۲۷۷,۸۶۰,۸۸۶	(۱,۲۱۸,۸۷۰,۱۲۶)
سرمایه گذاری صبا تامین	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۴۸,۸۱۹,۹۵۰	۱۸,۷۱۴,۴۸۲,۳۲۵	۳,۰۳۴,۳۳۷,۶۲۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۴۸,۸۱۹,۹۵۰	۲۵,۷۵۶,۰۰۷,۸۴۶	(۴,۰۰۷,۱۸۷,۸۹۶)
توسعه معادن و فلزات	۲۹,۸۰۵,۸۳۶	۱۵۸,۵۱۲,۴۲۸,۳۲۵	۱۳۳,۸۶۱,۵۲۳,۵۸۴	۲۴,۶۵۰,۹۰۴,۷۴۱	۲۹,۸۰۵,۸۳۶	۱۵۸,۵۱۲,۴۲۸,۳۲۵	۱۶۳,۲۳۵,۱۱۶,۶۷۱	(۴,۷۲۲,۶۸۸,۳۴۶)
سرمایه گذاری پارس آریان	۶,۴۲۶,۷۷۲	۲۹,۳۲۳,۳۶۵,۱۲۳	۳۱,۰۳۵,۴۹۱,۳۵۹	(۱,۷۱۲,۱۲۶,۲۳۶)	۶,۴۲۶,۷۷۲	۲۹,۳۲۳,۳۶۵,۱۲۳	۲۹,۴۳۸,۴۴۸,۲۶۸	(۵,۱۱۵,۰۸۳,۱۴۵)

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱				طی دی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۶,۱۸۳,۹۲۸,۹۱۵)	۲۰,۶۵۲,۳۲۶,۶۶۵	۱۴,۴۶۸,۳۹۷,۷۵۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۳,۲۱۱,۲۷۸,۵۲۵	۱۱,۲۵۷,۱۱۹,۲۲۵	۱۴,۴۶۸,۳۹۷,۷۵۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	غلطک سازان سپاهان
(۶,۲۹۵,۸۶۸,۵۰۰)	۴۱,۲۵۴,۱۰۱,۶۵۶	۳۴,۹۵۸,۲۳۳,۱۵۶	۵۱۶,۱۸۲	۲,۲۸۳,۳۴۲,۶۹۲	۳۲,۶۷۴,۸۹۰,۴۶۴	۳۴,۹۵۸,۲۳۳,۱۵۶	۵۱۶,۱۸۲	پتروشیمی غدیر
(۶,۳۸۳,۴۰۳,۲۹۹)	۴۲,۸۵۴,۹۲۰,۳۴۱	۳۶,۴۷۱,۵۱۷,۰۴۲	۸۹۳,۱۳۱	۳,۹۰۶,۳۹۴,۲۳۱	۳۲,۵۶۵,۱۲۲,۸۱۱	۳۶,۴۷۱,۵۱۷,۰۴۲	۸۹۳,۱۳۱	پتروشیمی خارک
(۶,۹۹۹,۸۳۴,۷۶۱)	۴۵,۰۸۱,۳۶۷,۵۰۹	۳۸,۰۸۱,۵۳۲,۷۴۸	۴,۱۸۲,۲۵۷	۷,۰۶۷,۵۳۳,۳۷۰	۳۱,۰۱۳,۹۹۹,۳۷۸	۳۸,۰۸۱,۵۳۲,۷۴۸	۴,۱۸۲,۲۵۷	معدنی و صنعتی گل گهر
(۸,۶۱۳,۲۶۷,۱۸۸)	۹۷,۶۱۲,۵۵۱,۷۸۸	۸۸,۹۹۹,۲۸۴,۶۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۰,۴۵۴,۸۰۰	۷۸,۰۴۸,۸۲۹,۸۰۰	۸۸,۹۹۹,۲۸۴,۶۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۹,۴۵۸,۴۷۱,۱۸۶)	۹۱,۲۰۰,۴۳۵,۳۰۸	۸۱,۷۴۱,۹۶۴,۱۲۲	۲,۱۶۳,۹۸۰	۱۰,۷۵۵,۵۲۱,۵۹۵	۷۰,۹۸۶,۴۴۲,۵۲۷	۸۱,۷۴۱,۹۶۴,۱۲۲	۲,۱۶۳,۹۸۰	پتروشیمی جم
(۹,۵۶۴,۹۹۲,۶۳۹)	۵۱,۸۳۶,۰۸۹,۱۵۴	۴۲,۲۷۱,۰۹۶,۵۱۵	۱,۲۴۱,۵۸۰	۳,۷۶۴,۲۸۷,۴۲۷	۳۸,۵۰۶,۸۰۹,۰۸۸	۴۲,۲۷۱,۰۹۶,۵۱۵	۱,۲۴۱,۵۸۰	پتروشیمی شازند
(۹,۷۱۵,۸۴۴,۷۰۰)	۵۶,۴۹۶,۸۳۱,۷۵۰	۴۶,۷۸۰,۹۸۷,۰۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۲,۸۹۳,۴۵۰	۳۹,۰۷۸,۰۹۳,۶۰۰	۴۶,۷۸۰,۹۸۷,۰۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
(۱۰,۶۷۴,۱۹۲,۹۳۵)	۵۴,۲۱۷,۵۵۹,۱۳۵	۴۳,۵۴۳,۳۶۶,۲۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۲,۳۵۷,۱۰۰	۳۸,۵۹۱,۰۰۹,۱۰۰	۴۳,۵۴۳,۳۶۶,۲۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	کود شیمیایی اوره لردگان
(۱۴,۱۹۱,۰۵۷,۸۰۴)	۱۴۲,۹۰۰,۶۵۱,۸۰۴	۱۲۸,۷۰۹,۵۹۴,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۵,۹۲۲,۵۰۰	۱۱۶,۳۳۳,۶۷۱,۵۰۰	۱۲۸,۷۰۹,۵۹۴,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۵۹۳,۵۰۴,۲۶۹,۱۶۰	۳,۶۹۵,۹۴۷,۱۵۶,۲۰۵	۴,۲۸۹,۴۵۱,۴۲۵,۳۶۵	۶۷۷,۳۷۴,۸۲۲	۵۳۳,۸۵۳,۷۰۷,۲۰۳	۳,۷۵۵,۵۹۷,۷۱۸,۱۶۲	۴,۲۸۹,۴۵۱,۴۲۵,۳۶۵	۶۷۷,۳۷۴,۸۲۲	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

طی دی ماه

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بیمه دانا	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۶۱,۶۳۶,۵۰۹	۱۴,۵۲۳,۰۷۰,۴۹۱	۳۷,۸۳۸,۵۶۶,۰۱۸	۳۹,۸۸۶,۸۹۵	۹۶,۴۲۱,۰۷۳,۷۷۹	۳۸,۶۱۸,۶۷۹,۲۰۷	۵۷,۸۰۲,۳۹۴,۵۷۲
سیمان فارس نو	۱,۵۹۰,۰۰۰	۸۶,۷۹۶,۲۳۹,۹۰۶	۴۳,۰۸۳,۹۲۸,۷۲۰	۴۳,۷۱۲,۳۱۱,۱۸۶	۱,۵۹۰,۰۰۰	۸۶,۷۹۶,۲۳۹,۹۰۶	۴۳,۰۸۳,۹۲۸,۷۲۰	۴۳,۷۱۲,۳۱۱,۱۸۶
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
واسپاری ملت	۷,۴۹۹,۴۸۴	۳۶,۲۳۶,۶۳۹,۶۳۰	۱۹,۸۴۷,۱۶۵,۴۳۳	۱۶,۳۸۹,۴۷۴,۱۹۷	۸,۴۹۹,۴۸۴	۳۹,۴۷۳,۰۵۶,۶۳۰	۲۲,۴۹۳,۶۳۶,۲۳۷	۱۶,۹۷۹,۴۲۰,۳۹۳
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	.	.	.	۱۰,۹۴۴,۲۸۴	۴۹,۱۶۴,۶۰۶,۱۳۸	۳۲,۳۲۵,۲۷۵,۲۲۶	۱۶,۸۳۹,۳۳۰,۹۱۲
تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۲ رفاه	.	.	.	.	۴۵,۰۰۰	۷۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۰۶,۶۵۶,۲۵۰	۱۵,۵۹۳,۳۴۳,۷۵۰
کاشی الوند	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۲۳,۳۸۹,۰۴۲	۲۸,۵۹۰,۷۴۷,۳۶۰	۷,۷۳۲,۶۴۱,۶۸۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۲۳,۳۸۹,۰۴۲	۲۸,۵۹۰,۷۴۷,۳۶۰	۷,۷۳۲,۶۴۱,۶۸۲
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	۱,۲۵۸,۴۲۰	۵۹,۶۹۲,۶۱۰,۷۱۶	۵۲,۵۳۹,۱۶۰,۸۴۶	۷,۱۵۳,۴۴۹,۸۷۰
پلیمر آریا ساسول	۱,۲۱۳,۰۰۷	۹۵,۸۴۲,۲۸۵,۱۹۸	۹۱,۶۶۲,۲۸۵,۳۹۴	۴,۱۷۹,۹۹۹,۸۰۴	۱,۴۶۳,۰۰۷	۱۱۷,۴۱۳,۱۷۰,۴۴۱	۱۱۰,۸۷۲,۳۰۱,۶۲۶	۶,۵۴۰,۸۶۸,۸۱۵
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
پخش رازی	۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۲۶,۹۷۱,۱۰۹	۱۱,۷۰۰,۶۱۴,۵۱۴	۵,۰۲۶,۳۵۶,۵۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۴,۰۸۸,۶۵۸	۱۶,۷۱۵,۱۶۳,۵۹۵	۵,۸۳۸,۹۲۵,۰۶۳
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
ح . غلتک سازان سپاهان	.	.	.	.	۱,۶۱۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۹,۵۸۰,۰۰۰	۵,۵۵۳,۴۵۹,۱۳۵	۴,۸۷۶,۱۲۰,۸۶۵
ح.ذغال 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
ماشین سازی اراک	۸,۲۰۷,۰۹۷	۱۳,۳۶۳,۲۳۷,۸۴۰	۱۱,۰۰۵,۴۹۹,۱۷۸	۲,۳۵۷,۷۳۸,۶۶۲	۸,۲۰۷,۰۹۷	۱۳,۳۶۳,۲۳۷,۸۴۰	۱۱,۰۰۵,۴۹۹,۱۷۸	۲,۳۵۷,۷۳۸,۶۶۲
تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۱ ملت	.	.	.	.	۵,۳۰۰	۸,۴۲۰,۷۰۸,۹۰۰	۶,۱۵۴,۰۷۷,۷۷۵	۲,۲۶۶,۶۳۱,۱۲۵

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

طی دی ماه

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سیمان ارومیه	۸۸۷,۴۸۹	۲۶,۶۹۹,۴۶۸,۳۶۷	۲۴,۴۸۹,۷۱۹,۷۰۴	۲,۲۰۹,۷۴۸,۶۶۳	۸۸۷,۴۸۹	۲۶,۶۹۹,۴۶۸,۳۶۷	۲۴,۴۸۹,۷۱۹,۷۰۴	۲,۲۰۹,۷۴۸,۶۶۳
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	۳,۴۳۶,۰۰۰	۱۱,۸۵۰,۱۴۲,۰۱۲	۹,۹۱۱,۸۳۳,۴۰۲	۱,۹۳۸,۳۰۸,۶۱۰
ح . واسپاری ملت	۴۳۷,۵۰۰	۲,۲۶۸,۴۳۷,۵۰۰	۶۲۷,۱۲۱,۲۹۳	۱,۶۴۱,۳۱۶,۲۰۷	۴۳۷,۵۰۰	۲,۲۶۸,۴۳۷,۵۰۰	۶۲۷,۱۲۱,۲۹۳	۱,۶۴۱,۳۱۶,۲۰۷
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	۱۱,۴۳۲,۸۳۹,۸۵۹	۱,۳۰۲,۱۸۵,۰۸۲
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
زغال سنگ پروده طبس	۲۱۶,۳۹۶	۴,۳۴۷,۱۲۴,۶۲۵	۳,۸۲۱,۱۶۱,۱۱۱	۵۲۵,۹۶۳,۵۱۴	۷۱۶,۳۹۶	۱۳,۲۱۲,۷۹۳,۷۸۰	۱۱,۹۷۷,۳۴۱,۴۱۸	۱,۲۳۵,۴۵۲,۳۶۲
آلومینیوم ایران	۱	۱	۴,۶۴۰	(۴,۶۳۹)	۵۷۸,۹۶۹	۱۱,۶۴۱,۲۱۱,۹۲۸	۱۰,۵۸۹,۶۳۰,۴۱۹	۱,۰۵۱,۵۸۱,۵۰۹
آسان پرداخت پرشین	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۱,۶۵۷,۴۹۱	۵,۱۵۳,۱۵۵,۲۳۹	۹۱۸,۵۰۲,۲۵۲
پتروشیمی شیراز	۵۴,۸۸۶	۴,۳۴۸,۰۹۱,۲۴۷	۳,۴۷۲,۱۶۲,۰۱۸	۸۷۵,۹۲۹,۲۲۹	۵۴,۸۸۶	۴,۳۴۸,۰۹۱,۲۴۷	۳,۴۷۲,۱۶۲,۰۱۸	۸۷۵,۹۲۹,۲۲۹
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۸۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۵,۳۲۶,۷۰۰	۱۰,۹۷۵,۸۰۳,۰۶۹	۷۳۹,۵۲۳,۶۳۱
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
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 . توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۱۰,۳۱۴,۲۹۱	۱۹,۹۵۸,۱۵۳,۰۸۵	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)

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 دی ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱				طی دی ماه				اوراق با درآمد ثابت
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	
۵,۸۸۱,۱۹۱,۹۵۴	(۲۷,۸۷۵,۰۰۰)	۰	۵,۹۰۹,۰۶۶,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۱,۰۳۳,۶۲۴,۶۵۵	۰	۱,۰۳۳,۶۲۴,۶۵۵	۰	۱,۰۳۳,۶۲۴,۶۵۵	۰	۱,۰۳۳,۶۲۴,۶۵۵	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۶,۹۱۴,۸۱۶,۶۰۹	(۲۷,۸۷۵,۰۰۰)	۱,۰۳۳,۶۲۴,۶۵۵	۵,۹۰۹,۰۶۶,۹۵۴	۱,۰۳۳,۶۲۴,۶۵۵	۰	۱,۰۳۳,۶۲۴,۶۵۵	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱			طی دی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			دریافت سود	
۵,۹۰۹,۰۶۶,۹۵۴	.	۵,۹۰۹,۰۶۶,۹۵۴	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۷,۱۶۰,۰۲۷	.	۷,۱۶۰,۰۲۷	۳,۱۵۲,۱۶۴	.	۳,۱۵۲,۱۶۴	٪۰		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۵,۴۳۷,۶۶۸	.	۵,۴۳۷,۶۶۸	۷۰۴,۰۳۵	.	۷۰۴,۰۳۵	٪۰		۲۸	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۱,۲۲۱,۷۷۳	.	۱,۲۲۱,۷۷۳	۴۴۰,۷۷۲	.	۴۴۰,۷۷۲	٪۰		۱۷	بانک خاورمیانه آفتاب
۵,۹۲۲,۸۸۶,۴۲۲	.	۵,۹۲۲,۸۸۶,۴۲۲	۴,۲۹۶,۹۷۱	.	۴,۲۹۶,۹۷۱				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱				طی دی ماه				گواهی سپرده کالایی
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	
۲۰,۱۹۹,۲۹۹,۴۵۰	۲۸۹,۸۷۵,۰۰۰	۱۹,۹۰۹,۴۲۴,۴۵۰	۰	۷,۷۹۹,۱۱۸,۹۰۰	۰	۷,۷۹۹,۱۱۸,۹۰۰	۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۱۵,۵۹۳,۳۴۳,۷۵۰	۱۵,۵۹۳,۳۴۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۲ رفاه
۲,۲۶۶,۶۳۱,۱۲۵	۲,۲۶۶,۶۳۱,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۱ ملت
۲۵۳,۲۰۰,۶۴۸	۲۵۳,۲۰۰,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت
۳۸,۳۱۲,۴۷۴,۹۷۳	۱۸,۴۰۳,۰۵۰,۵۲۳	۱۹,۹۰۹,۴۲۴,۴۵۰	۰	۷,۷۹۹,۱۱۸,۹۰۰	۰	۷,۷۹۹,۱۱۸,۹۰۰	۰	جمع

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

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه 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 ...	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱		۱,۵۹۷,۷۲۶,۷۷۱	-	۴,۸۲۵,۴۱۶,۵۲۴	-
مابه التفاوت سود گواهی سپرده بانکی				۲,۱۲۷,۷۳۶,۱۱۴	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸			-	۱,۸۱۶,۶۸۶,۹۲۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸			-	۱,۳۹۸,۵۵۶,۱۵۱	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹			-	۱,۳۹۰,۵۴۵,۰۳۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰		۴۶۸,۶۶۰,۶۸۷	-	۱,۳۹۵,۰۴۴,۷۴۱	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵			-	۱,۳۳۶,۷۹۲,۵۸۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۰۲			-	۹۳۷,۷۷۱,۶۸۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۰۷			-	۶۱۷,۹۷۵,۶۸۱	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۵۰۱			-	۳۲۶,۱۵۵,۲۸۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۵۳۱			-	۲۹۴,۵۰۸,۸۵۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳		۳۰۱,۱۱۳,۸۳۴	-	۳۰۱,۱۱۳,۸۳۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶		۰	-	۱۴۸,۹۸۷,۵۹۱	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۳۲۰		۰	-	۳۸,۲۵۹,۶۷۴	-
بانک ملت برج آنا کیش	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	۳,۱۵۲,۱۶۴	-	۷,۱۶۰,۰۲۷	-
بانک ملت موزه ملی قرآن کریم	۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	۷۰۴,۰۳۵	-	۵,۴۳۷,۶۶۸	-
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸	۴۴۰,۷۷۲	-	۱,۲۲۱,۷۷۳	-
جمع		۲,۳۷۱,۷۹۸,۲۶۳	-	۱۶,۹۶۹,۳۷۰,۱۵۱	-

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

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱	طی دی ماه	سایر درآمدها
۸۳۵,۲۴۸,۸۸۱	۰	سایر درآمدها
۶,۲۶۷	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۳۵,۲۵۵,۱۴۸	۰	جمع