

گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۰ بهمن ۱۴۰۱

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



افق ملت

صندوق سرمایه گذاری

مسعود غلام زاده لداری شماره ثبت: ۳۳۳۳۸

افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره													
۱۴۰۱/۱۰/۳۰													
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	کل دارایی‌ها	درصد به
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
تامین سرمایه بانک ملت	۲۰۵,۰۸۸,۳۸۲	۶۰۵,۲۵۵,۷۰۸,۰۴۰	۶۸۴,۳۸۵,۲۳۲,۲۶۹	-	-	-	-	-	۲۰۵,۰۸۸,۳۸۲	۶۰۵,۲۵۵,۷۰۸,۰۴۰	۵۸۲,۰۴۳,۴۴۲,۹۹۳	۱۴,۱۶	
بانک ملت	۶۸,۵۹۴,۵۴۹	۱۴۰,۲۶۳,۶۲۸,۸۸۵	۲۴۳,۹۷۰,۹۸۰,۱۰۹	۲۳,۸۰۹,۷۰۷	-	-	-	-	۹۲,۴۰۴,۲۵۶	۲,۵۶۱	۲۳۵,۲۳۹,۲۴۸,۱۸۳	۵,۷۲	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۱۶۶,۱۴۹,۱۱۳,۷۹۲	۱۹۳,۲۱۳,۹۹۴,۶۱۰	-	-	-	-	-	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۱۸,۴۹۰	۱۹۶,۹۴۱,۹۳۸,۲۷۷	۴,۷۹	
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	۹۴,۲۶۲,۰۷۳,۱۹۴	۱۵۳,۰۶۰,۵۸۹,۵۳۰	-	-	-	-	-	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	۷,۹۲۰	۱۵۳,۴۴۸,۰۸۴,۶۹۴	۳,۷۳	
توسعه‌معدن‌وفلزات	۲۹,۸۰۵,۸۳۶	۸۷,۵۱۴,۰۸۴,۱۵۲	۱۵۸,۵۱۲,۴۲۸,۳۲۶	-	-	-	-	-	۲۹,۸۰۵,۸۳۶	۴,۷۴۳	۱۴۰,۵۲۷,۹۳۴,۱۲۱	۳,۴۲	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹,۷۴۴,۴۱۷	۲۸,۱۰۵,۲۹۲,۴۹۸	۱۲۵,۲۱۹,۸۶۲,۶۴۶	-	-	-	-	-	۱۹,۷۴۴,۴۱۷	۶,۵۵۰	۱۲۸,۵۵۶,۴۴۲,۰۵۸	۳,۱۳	
پلیمر آریا ساسول	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۵۳,۰۴۹,۱۸۳	۱۱۸,۶۱۵,۰۱۶,۲۵۰	-	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰	۱۱۴,۸۱۲,۷۷۵,۰۰۰	۲,۷۹	
م. صنایع و معدن احیاء سپاهان	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۵۱۲,۷۶۳,۵۸۵	۱۲۸,۷۰۹,۵۹۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۴۰	۱۱۱,۷۱۳,۳۲۷,۱۰۰	۲,۷۲	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۱۴۷	۱۱۲,۲۴۲,۱۶۱,۷۰۰	-	-	-	-	-	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۵۰	۹۵,۱۴۰,۵۲۵,۵۰۰	۲,۳۱	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶۰,۶۹۴,۹۴۵,۴۵۸	۱۰۸,۳۴۱,۵۰۹,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۲,۸۰۰	۹۱,۸۵۰,۲۲۰,۰۰۰	۲,۲۳	
مس شهیدباهنر	۲,۷۸۰,۵۹۵	۷۰,۰۷۹,۸۷۸,۴۳۰	۹۰,۷۹۹,۰۵۷,۶۰۳	-	-	-	-	-	۲,۷۸۰,۵۹۵	۳۳,۰۷۰	۹۱,۴۰۷,۱۴۸,۷۰۴	۲,۲۲	
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۷۸۷,۷۴۲	۷۳,۸۹۴,۰۳۷,۸۶۰	۱۰۱,۱۸۴,۷۷۳,۲۸۳	-	-	-	-	-	۱۲,۷۸۷,۷۴۲	۶,۷۸۰	۸۶,۱۸۵,۰۲۰,۴۶۰	۲,۱۰	
گروه مینا (سهامی عام)	۸,۷۹۷,۲۲۱	۸۵,۵۵۱,۵۵۳,۶۲۴	۱۰۵,۲۰۰,۸۷۶,۷۴۷	-	-	-	-	-	۸,۷۹۷,۲۲۱	۹,۶۶۰	۸۴,۴۷۵,۵۱۶,۹۸۹	۲,۰۵	
پتروشیمی جم	۲,۱۶۳,۹۸۰	۵۶,۹۲۰,۹۷۸,۵۲۸	۸۱,۷۴۱,۹۶۴,۱۲۲	-	-	-	-	-	۲,۱۶۳,۹۸۰	۳۸,۰۴۰	۸۱,۸۲۸,۰۰۸,۲۹۵	۱,۹۹	
پتروشیمی شیراز	۱,۰۰۳,۵۶۵	۶۴,۶۳۶,۴۷۲,۴۵۲	۷۶,۷۳۴,۹۱۴,۱۹۲	۲,۰۰۷,۱۳۰	-	-	-	-	۳۰,۱۰۰,۶۹۵	۲۷,۱۲۳	۸۱,۱۷۳,۲۰۸,۹۵۶	۱,۹۷	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۸,۶۳۸,۸۳۰	۷۹,۹۲۱,۶۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۳۰	۷۲,۳۴۶,۹۵۹,۰۰۰	۱,۷۶	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵,۴۰۰,۰۰۰	۹۷,۶۱۲,۵۵۱,۷۸۸	۸۸,۹۹۹,۲۸۴,۶۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۰	۶۸,۴۹۴,۰۲۱,۲۰۰	۱,۶۷	
بیمه ما	۲۱,۷۴۷,۹۹۷	۷۷,۸۶۶,۶۰۷,۷۶۴	۷۴,۱۵۱,۷۸۵,۷۱۳	-	-	-	-	-	۲۱,۷۴۷,۹۹۷	۳,۱۴۹	۶۸,۰۷۶,۹۶۰,۱۲۰	۱,۶۶	
نفت بهران	۳,۲۱۷,۳۰۷	۶۵,۳۹۵,۱۷۷,۱۶۹	۶۴,۷۹۴,۸۰۳,۱۱۳	-	-	-	-	-	۳,۲۱۷,۳۰۷	۱۸,۸۲۰	۶۰,۱۸۹,۴۴۶,۹۱۹	۱,۴۶	
سرمایه گذاری ارس صبا	۳,۵۸۰,۰۰۰	۶۵,۷۴۹,۱۱۳,۰۳۲	۶۲,۳۱۲,۸۱۹,۴۹۰	-	-	-	-	-	۳,۵۸۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۰	۵۸,۹۳۲,۰۵۵,۴۴۰	۱,۴۳	
کالسیمین	۲,۴۳۰,۹۴۱	۴۷,۶۷۰,۲۷۹,۰۶۶	۶۱,۲۵۷,۶۸۹,۴۴۲	-	-	-	-	-	۲,۴۳۰,۹۴۱	۲۴,۰۷۰	۵۸,۱۶۴,۵۹۹,۰۰۸	۱,۴۱	
ایران خودرو	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۰۰,۳۰۲,۷۳۱	۶۴,۵۰۹,۸۶۸,۸۰۰	-	-	-	-	-	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۹	۵۴,۹۴۷,۹۰۳,۰۴۰	۱,۳۴	
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۰۱۹۲	۵۵,۴۰۵,۱۰۲,۲۰۲	-	-	-	-	-	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۱,۰۴۴	۴۷,۸۰۴,۰۷۱,۶۵۲	۱,۱۶	
بانک سینا	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۸۲,۶۷۴,۸۰۶,۱۳۳	۴۹,۹۱۵,۳۸۵,۷۴۸	-	-	-	-	-	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۳,۰۴۰	۴۷,۴۱۹,۶۱۶,۴۶۱	۱,۱۵	
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۸۰,۹۸۷,۰۵۰	-	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۲۰	۴۳,۲۶۵,۰۳۲,۲۰۰	۱,۰۵	
نفت پارس	۶۰,۰۸۸,۰۸	۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴	۴۹,۶۹۵,۸۲۲,۵۲۹	۱,۱۹۱,۱۹۲	-	-	-	-	۷,۲۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۰	۴۲,۳۹۸,۱۵۶,۰۰	۱,۰۳	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۹۴۵,۱۶۰	۴۷,۲۴۰,۶۹۷,۰۳۶	۴۳,۴۹۱,۵۰۱,۰۴۵	-	-	-	-	-	۳,۹۴۵,۱۶۰	۱۰,۰۲۰	۳۹,۲۹۵,۲۹۶,۷۰۶	۰,۹۶	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲	۴۲,۷۱۹,۲۹۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰	۳۸,۷۶۷,۹۵۰,۰۰۰	۰,۹۴	
س. صنایع شیمیایی ایران	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۷۶,۳۴۴,۹۵۰	۴۲,۵۶۷,۲۰۹,۱۰۰	-	-	-	-	-	۳,۹۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۰	۳۵,۹۷۶,۶۵۷,۶۰۰	۰,۸۸	
پتروشیمی شازند	۱,۲۴۱,۵۸۰	۳۳,۵۷۷,۰۰۴,۳۵۹	۴۲,۲۷۱,۰۹۶,۵۱۶	-	-	-	-	-	۱,۲۴۱,۵۸۰	۲۹,۰۰۰	۳۵,۷۹۱,۵۸۵,۳۷۱	۰,۸۷	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۱۰/۳۰				۱۴۰۱/۱۱/۳۰					
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							
کود شیمیایی اوره لردگان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۷۶,۶۵۱,۵۷۱	۴۳,۵۴۳,۳۶۶,۲۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۷,۶۴۰	۴۵,۷۷۶,۶۵۱,۵۷۱	۳۵,۶۹۴,۳۴۷,۴۰۰	۰.۸۷
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۴۷,۹۰۴,۸۹۸	۴۳,۸۱۷,۷۲۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۱,۸۲۴	۲۹,۸۴۷,۹۰۴,۸۹۸	۳۴,۴۴۹,۷۹۶,۸۰۰	۰.۸۴
پتروشیمی غدیر	۵۱۶,۱۸۲	۳۵,۵۷۳,۷۱۴,۸۹۴	۳۴,۹۵۸,۲۳۳,۱۵۶	.	.	.	.	.	.	.	۵۱۶,۱۸۲	۳۵,۵۷۳,۷۱۴,۸۹۴	۳۴,۳۲۷,۱۰۶,۹۷۴	۰.۸۳
پتروشیمی خارک	۸۹۳,۱۳۱	۳۷,۹۱۵,۵۰۱,۳۶۹	۳۶,۴۷۱,۵۱۷,۰۴۲	.	.	.	.	.	.	.	۳۸,۳۸۰	۳۷,۹۱۵,۵۰۱,۳۶۹	۳۴,۰۷۴,۴۱۱,۴۹۲	۰.۸۳
سرمایه گذاری پارس توشه	۶,۶۵۴,۸۴۴	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۳۹,۰۰۲۹,۹۶۱,۳۰۱	.	.	.	.	.	.	.	۵,۱۰۰	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۳۳,۷۳۷,۷۶۳,۱۵۹	۰.۸۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۱۸۲,۲۵۷	۱۶,۹۲۶,۱۵۵,۵۶۷	۳۸,۰۸۱,۵۳۲,۷۴۹	.	.	.	.	.	.	.	۸,۰۷۰	۱۶,۹۲۶,۱۵۵,۵۶۷	۳۳,۵۴۹,۹۹۶,۶۴۷	۰.۸۲
گروه بهمن	۱۵۰,۶۳,۷۹۶	۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷	۳۶,۸۸۱,۳۷۱,۸۷۷	.	.	.	.	.	.	.	۲,۰۰۵	۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷	۳۰,۰۲۳,۲۰۳,۶۶۰	۰.۷۳
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۲,۸۳۰,۵۷۰	۳۱,۱۱۲,۸۵۹,۷۷۵	۳۵,۲۲۷,۱۷۸,۰۳۶	.	.	.	.	.	.	.	۲,۲۸۰	۳۱,۱۱۲,۸۵۹,۷۷۵	۲۹,۰۷۹,۶۴۰,۰۸۷	۰.۷۱
آتیه داده پرداز	۵,۳۱۶,۷۵۰	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۲۸,۹۰۹,۵۸۰,۸۹۶	.	.	.	.	.	.	.	۵,۱۴۰	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۲۷,۱۶۵,۴۲۲,۸۳۵	۰.۶۶
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	۴,۹۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۵,۳۸۰	.	۲۶,۴۷۲,۵۴۵,۵۵۰	۰.۶۴
گروه صنعتی بارز	۱,۴۵۰,۰۰۰	۴۱,۳۴۷,۴۵۵,۴۴۲	۲۶,۲۳۲,۹۷۹,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۱۸,۲۴۰	۴۱,۳۴۷,۴۵۵,۴۴۲	۲۶,۲۹۰,۶۳۴,۴۰۰	۰.۶۴
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۲۹,۵۳۴,۳۷۳	۲۷,۵۳۵,۱۸۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۱۰,۴۱۰	۳۹,۴۲۹,۵۳۴,۳۷۳	۲۵,۸۷۰,۱۵۱,۲۵۰	۰.۶۳
مبین انرژی خلیج فارس	۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۷,۱۲۲,۸۳۳	۲۹,۴۲۴,۸۷۴,۰۵۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۸,۶۹۰	۱۷,۹۹۷,۱۲۲,۸۳۳	۲۵,۶۶۷,۳۶۵,۰۵۰	۰.۶۲
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۲۰,۰۲۵,۴۳۸	۲۷,۳۸۶,۰۷۷,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۹,۸۱۰	۲۸,۵۲۰,۰۲۵,۴۳۸	۲۴,۳۷۹,۰۷۶,۲۵۰	۰.۵۹
آلومینیوم ایران	۳,۹۴۲,۴۸۱	۱۲,۷۴۴,۲۷۹,۰۵۹	۲۳,۱۲۲,۲۳۷,۱۰۴	.	.	.	.	.	.	.	۶,۱۷۰	۱۲,۷۴۴,۲۷۹,۰۵۹	۲۴,۱۸۰,۳۷۳,۳۷۹	۰.۵۹
سرمایه گذاری پارس آریان	۶,۴۲۶,۷۷۲	۲۶,۶۶۱,۶۰۲,۸۱۵	۲۹,۳۲۳,۳۶۵,۱۲۳	.	.	.	.	.	.	.	۳,۶۹۲	۲۶,۶۶۱,۶۰۲,۸۱۵	۲۳,۵۸۶,۴۶۲,۷۵۳	۰.۵۷
صنایع مادیران	۷,۰۰۲,۵۹۱	۵۵,۱۸۶,۰۰۱,۶۶۱	۲۵,۷۸۳,۲۶۸,۳۶۱	.	.	.	.	.	.	.	۳,۲۹۴	۵۵,۱۸۶,۰۰۱,۶۶۱	۲۲,۹۲۹,۲۸۸,۸۷۲	۰.۵۶
زغال سنگ پروده طبس	۱,۰۹۳,۲۹۴	۲۰,۳۱۹,۲۰۰,۴۶۴	۲۲,۱۱۶,۱۵۴,۱۲۹	.	.	.	.	.	.	.	۲۱,۰۰۰	۲۰,۳۱۹,۲۰۰,۴۶۴	۲۲,۸۲۲,۵۶۶,۹۱۵	۰.۵۶
گروه صنعتی سپاهان	۴,۶۹۷,۶۷۳	۲۸,۵۰۹,۹۰۶,۴۸۳	۲۲,۱۹۵,۱۸۷,۹۳۲	.	.	.	.	.	.	.	۴,۷۵۳	۲۸,۵۰۹,۹۰۶,۴۸۳	۲۲,۱۹۵,۱۸۷,۹۳۲	۰.۵۴
تولید و صادرات ریشمک	۹۸۲,۹۰۶	۴۶,۰۶۲,۶۶۸,۴۶۲	۲۲,۴۷۲,۳۲۷,۳۱۴	.	.	.	.	.	.	.	۹۸۲,۹۰۶	۴۶,۰۶۲,۶۶۸,۴۶۲	۲۱,۳۴۸,۷۱۰,۹۴۸	۰.۵۲
سرمایه گذاری صبا تامین	۵۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۵۶,۰۰۷,۸۴۶	۲۱,۷۴۸,۸۱۹,۹۵۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۲,۹۳۵	۲۵,۷۵۶,۰۰۷,۸۴۶	۱۹,۸۹۷,۶۰۰,۶۳۵	۰.۴۸
تولیدمحورخودرو	۵۰,۵۵,۶۰۸	۱۹,۶۴۵,۶۸۲,۹۶۷	۲۱,۳۳۳,۳۶۲,۶۷۷	.	.	.	.	.	.	.	۳,۴۳۲	۱۹,۶۴۵,۶۸۲,۹۶۷	۱۷,۲۴۷,۶۰۹,۱۱۸	۰.۴۲
ح . س.نفت و گازپتروشیمی تأمین	۱,۴۷۲,۳۹۲	۳,۵۴۶,۹۹۲,۳۲۸	۱۸,۱۴۹,۰۲۷,۷۱۸	.	.	.	.	.	.	.	۱۱,۱۳۰	۳,۵۴۶,۹۹۲,۳۲۸	۱۶,۲۹۰,۲۱۶,۰۰۸	۰.۴۰
پتروشیمی تندگویان	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸	۱۸,۸۱۰,۴۲۳,۹۹۵	.	.	.	.	.	.	.	۱۰,۵۳۰	۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸	۱۵,۶۴۵,۶۳۷,۰۲۰	۰.۳۸
سرمایه گذاری شفا دارو	۹۴۹,۷۰۷	۲۳,۹۵۱,۱۲۵,۵۰۵	۱۷,۲۶۶,۷۸۸,۶۹۱	.	.	.	.	.	.	.	۱۶,۰۸۰	۲۳,۹۵۱,۱۲۵,۵۰۵	۱۵,۱۸۰,۴۲۴,۳۹۳	۰.۳۷
غلنک سازان سپاهان	۳,۵۵۰,۰۰۰	۲۶,۳۹۰,۵۶۴,۵۱۶	۱۴,۴۶۸,۳۹۷,۷۵۰	.	.	.	.	.	.	.	۳,۹۴۴	۲۶,۳۹۰,۵۶۴,۵۱۶	۱۳,۹۱۷,۸۹۲,۸۶۰	۰.۳۴
حفاری شمال	۳,۵۸۷,۲۶۱	۱۴,۷۹۰,۷۶۹,۲۶۱	۱۶,۳۶۷,۵۵۸,۰۹۸	.	.	.	.	.	.	.	۳,۵۸۱	۱۴,۷۹۰,۷۶۹,۲۶۱	۱۳,۷۳۲,۳۴۵,۵۸۵	۰.۳۳
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۲,۶۳۵,۵۲۰	۱۱,۷۷۳,۸۹۴,۶۰۱	۱۳,۳۲۹,۷۳۹,۰۸۲	.	.	.	.	.	.	.	۵,۲۲۰	۱۱,۷۷۳,۸۹۴,۶۰۱	۱۳,۶۷۵,۵۵۷,۷۶۰	۰.۳۳
به پرداخت ملت	۱,۲۸۵,۳۳۳	۱۱,۰۴۱,۷۴۴,۶۵۰	۱۴,۶۹۷,۲۱۳,۶۴۵	.	.	.	.	.	.	.	۱۰,۶۹۰	۱۱,۰۴۱,۷۴۴,۶۵۰	۱۳,۶۵۸,۴۵۵,۵۲۲	۰.۳۳
آسان پرداخت پرشین	۱,۹۹۲,۴۵۲	۳۵,۸۱۴,۴۹۱,۷۲۸	۱۴,۸۳۴,۶۷۰,۸۶۰	.	.	.	.	.	.	.	۶,۳۲۰	۳۵,۸۱۴,۴۹۱,۷۲۸	۱۲,۵۱۷,۳۷۲,۴۷۵	۰.۳۰
دارویی رازک	۸۶۳,۵۹۴	۱۶,۶۳۶,۸۴۶,۳۰۹	۱۴,۵۹۳,۷۴۵,۴۶۷	.	.	.	.	.	.	.	۱۴,۴۲۰	۱۶,۶۳۶,۸۴۶,۳۰۹	۱۲,۳۷۸,۹۲۹,۹۷۸	۰.۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰				
درصد به	کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
						مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۳۰		۸,۲۴۹,۸۱۹,۷۶۰	۱۱,۲۷۷,۸۶۰,۸۸۶	۱۵,۹۶۰	۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۵۸,۹۹۰,۷۶۰	۱۱,۲۷۷,۸۶۰,۸۸۶	۵۲۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۰.۱۸		۷,۵۳۰,۹۲۲,۸۰۰	۱۳,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	۳,۷۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۷۰۹,۸۸۰,۴۰۰	۱۳,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نیروگاه زاگرس کوثر
۰.۱۸		۷,۳۸۹,۹۲۸,۲۳۹	۸,۹۰۲,۴۷۰,۷۰۹	۱۵,۲۵۰	۴۸۷,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۸,۲۵۷,۳۳۶,۲۰۹	۸,۹۰۲,۴۷۰,۷۰۹	۴۸۷,۴۸۶	ذغال سنگ نگین طبس
۰.۰۴		۱,۶۲۷,۸۱۹,۰۰۳	۲,۷۰۵,۹۳۷,۵۰۰	۳,۷۴۳	۴۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۳,۲۰۸,۵۹۴	۲,۷۰۵,۹۳۷,۵۰۰	۴۳۷,۵۰۰	واسپاری ملت
۰.۰۳		۱,۲۴۱,۱۰۸,۲۰۵	۱,۰۱۷,۱۸۷,۴۲۵	۲۹,۰۰۰	۴۳,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۴,۷۶۰,۹۷۶	۱,۰۱۷,۱۸۷,۴۲۵	۴۳,۰۵۳	سیمان ارومیه
۰.۰۰		۸۶,۱۷۷,۶۷۴	۸۶,۷۷۲,۲۱۵	۵۰۰	۱۷۳,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۸۶,۱۷۷,۶۷۴	۸۶,۷۷۲,۲۱۵	۱۷۳,۳۸۷	بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه
۹۲.۳۲		۳,۷۹۵,۲۲۵,۷۵۱,۰۳۶	۳,۵۳۵,۰۷۸,۶۵۵,۴۸۳		۷۱۵,۹۲۸,۴۵۱	۰	۰	۰	۳۸,۶۷۸,۰۲۹	۴,۱۶۰,۵۱۹,۴۵۲,۸۰۴	۳,۵۳۵,۰۷۸,۶۵۵,۴۸۳	۶۷۷,۲۵۰,۴۲۲	جمع

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

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰				۱۴۰۱/۱۰/۳۰				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 بهمن ماه ۱۴۰۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	۱۴۰۱/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰		
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	تعداد	مبلغ فروش											
اسناد خزانه-م۱ بودجه-۰۱-۰۳۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	-	۸۴,۴۰۰	۴۵,۵۸۸,۹۲۳,۴۷۶	۴۶,۶۲۲,۵۴۸,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۴۰۰	۵۶۲,۲۰۰	۴۵,۵۸۸,۹۲۳,۴۷۶	۴۷,۴۴۱,۰۷۹,۷۴۵	۱.۱۵						
							۸۴,۴۰۰	۴۵,۵۸۸,۹۲۳,۴۷۶	۴۶,۶۲۲,۵۴۸,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۴۰۰		۴۵,۵۸۸,۹۲۳,۴۷۶	۴۷,۴۴۱,۰۷۹,۷۴۵	۱.۱۵						

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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 بهمن ماه ۱۴۰۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		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
۰.۰۳	۱,۰۵۵,۱۷۱,۴۳۳	(۴۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۶,۲۸۳,۳۷۰,۳۵۰	۳۲۱,۸۰۱,۰۸۳	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۰.۰۱	۲۲۷,۷۴۰,۶۰۶	(۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۶۰۰)	۱۰,۲۶۱,۴۸۵,۴۶۴	۷۶۶,۲۵۵,۷۴۲	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰.۰۰	۶۷,۷۵۲,۲۵۵	۰	۲۷۷,۲۹۴	۶۷,۴۷۴,۹۶۱	۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۴	بانک خاورمیانه آفتاب
۰.۰۳	۱,۳۵۰,۶۶۴,۲۹۴	(۵۶,۳۵۰,۰۰۰,۶۰۰)	۵۶,۵۴۵,۱۳۳,۱۰۸	۱,۱۵۵,۵۳۱,۷۸۶					جمع

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

۴-۱ – سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۱/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد					
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۱.۶۵	۶۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۴۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱
۱.۰۶	۴۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۵۰	۰	۰	۴۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۵۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶
۰.۲۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳
۲.۹۷	۱۲۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۹۰	۰	۰	۵۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۵۰	۶۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۴۰					جمع

۵-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی:

گواهی سپرده کالایی	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	۱۴۰۱/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰		
		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	بله	۴۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۰۹,۴۲۴,۴۵۰	.	.	.	.	۴۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۰۹,۴۲۴,۴۵۰
جمع		۴۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۰۹,۴۲۴,۴۵۰	.	.	.	.	۴۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۰۹,۴۲۴,۴۵۰

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

۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۷۸۱,۵۶۱,۶۰۴,۵۹۲	۸۸.۹۳	۱۹.۰۱
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷,۷۳۳,۳۴۸,۲۲۳	۰.۸۸	۰.۱۹
سپرده کالایی	۲-۳	۷۰,۱۴۸,۹۲۴,۴۵۵	۷.۹۸	۱.۷۱
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۸,۵۹۶,۱۰۸,۲۷۵	۲.۱۲	۰.۴۵
سایر درآمدها	۲-۵	۸۳۵,۲۵۵,۱۴۸	۰.۱۰	۰.۰۲
جمع		۸۷۸,۸۷۵,۲۴۰,۶۹۳	۱۰۰	۲۱.۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

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

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل	یادداشت ...	مبلغ
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	۳,۷۲۷,۹۴۳,۶۶۷	.	۳,۷۲۷,۹۴۳,۶۶۷	۰.۴۲	۱۰,۴۵۸,۰۲۶,۴۰۰	۶۰,۸۳۳,۹۴۴,۹۶۹
تامین سرمایه بانک ملت	.	(۱۰۲,۳۴۱,۷۸۹,۲۷۶)	.	(۱۰۲,۳۴۱,۷۸۹,۲۷۶)	(۱۱.۶۴)	۵,۳۰۹,۷۴۳,۲۵۰	۶۰,۴۲۵,۱۰۹,۷۶۶
بیمه دانا	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.
سیمان فارس نو	.	.	.	.	۰.۰۰	۷,۷۸۴,۷۰۰,۰۰۰	.
ح. تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.
بانک ملت	.	(۸,۷۳۱,۷۳۱,۹۲۵)	.	(۸,۷۳۱,۷۳۱,۹۲۵)	(۰.۹۹)	۵,۴۱۹,۷۲۸,۶۰۰	۳۴,۹۷۵,۹۹۹,۱۸۳
نفت بهران	.	(۴,۶۰۵,۳۵۶,۱۹۴)	.	(۴,۶۰۵,۳۵۶,۱۹۴)	(۰.۵۲)	۶,۴۹۸,۹۶۰,۱۴۰	۲۵,۹۶۹,۰۹۱,۸۷۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	۶,۷۷۴,۱۸۶,۶۰۰	.	۶,۷۷۴,۱۸۶,۶۰۰	۰.۷۷	۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۴۲,۰۴۴,۵۴۴
فولاد مبارکه اصفهان	.	۳,۳۳۶,۵۷۹,۴۱۲	.	۳,۳۳۶,۵۷۹,۴۱۲	۰.۳۸	۱۸,۵۵۶,۰۲۷,۰۰۰	۸,۹۸۵,۴۳۱,۱۴۴
مس شهیدباهنر	.	۶۰۸,۰۹۱,۱۰۱	.	۶۰۸,۰۹۱,۱۰۱	۰.۰۷	۱۲,۰۶۲,۶۷۷,۵۰۰	۱۵,۵۷۰,۶۰۱,۱۵۱
پلیمر آریا ساسول	.	(۳,۸۰۲,۲۴۱,۲۵۰)	.	(۳,۸۰۲,۲۴۱,۲۵۰)	(۰.۴۳)	۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۳,۵۲۹,۶۴۴
ملی صنایع مس ایران	.	۳۸۷,۴۹۵,۱۶۳	.	۳۸۷,۴۹۵,۱۶۳	۰.۰۴	۱۳,۶۴۳,۵۰۹,۶۰۰	۱۰,۰۷۴,۸۷۴,۲۴۷
داده گسترعصرنوب-های وب	.	(۶,۱۴۷,۵۳۷,۹۴۸)	.	(۶,۱۴۷,۵۳۷,۹۴۸)	(۰.۷۰)	۱,۳۰۴,۵۷۱,۰۴۰	۵,۲۵۲,۷۰۰,۸۱۷
پتروشیمی شیراز	.	۴,۴۳۸,۲۹۴,۷۶۴	.	۴,۴۳۸,۲۹۴,۷۶۴	۰.۵۰	۳,۹۶۹,۱۹۱,۲۵۰	۱۷,۶۸۶,۳۴۰,۲۷۳
کالسیمین	.	(۳,۰۹۳,۰۹۰,۴۳۳)	.	(۳,۰۹۳,۰۹۰,۴۳۳)	(۰.۳۵)	۴,۸۶۱,۸۸۲,۰۰۰	۱۲,۸۰۷,۳۲۷,۵۸۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	(۱۷,۱۰۱,۶۳۶,۲۰۰)	.	(۱۷,۱۰۱,۶۳۶,۲۰۰)	(۱.۹۵)	۱۷,۳۰۴,۴۴۲,۹۲۵	۱,۸۹۲,۶۷۱,۲۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	(۱۶,۴۹۱,۳۸۹,۵۰۰)	.	(۱۶,۴۹۱,۳۸۹,۵۰۰)	(۱.۸۸)	۹,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۳۵۶,۶۳۰
سرمایه گذاری ارس صبا	.	(۳,۳۸۰,۷۶۴,۰۵۰)	.	(۳,۳۸۰,۷۶۴,۰۵۰)	(۰.۳۸)	.	۱۳,۱۳۱,۵۹۴,۳۶۶
واسپاری ملت	.	(۶۵۵,۳۸۹,۵۹۰)	.	(۶۵۵,۳۸۹,۵۹۰)	(۰.۰۷)	.	(۱,۰۷۸,۱۱۸,۴۹۷)
پالایش نفت اصفهان	.	(۱۴,۹۹۹,۷۵۲,۸۲۴)	.	(۱۴,۹۹۹,۷۵۲,۸۲۴)	(۱.۷۱)	۴,۲۸۲,۰۳۷,۹۱۷	۱۱,۰۵۷,۰۱۲,۲۰۷
س. توسعه و عمران استان کرمان	.	(۷,۶۰۱,۰۳۰,۵۵۰)	.	(۷,۶۰۱,۰۳۰,۵۵۰)	(۰.۸۶)	۲۱۲,۵۵۵,۵۹۵	۱۳,۰۴۹,۹۶۲,۰۸۹
مبین انرژی خلیج فارس	.	(۳,۷۵۷,۵۰۹,۰۰۰)	.	(۳,۷۵۷,۵۰۹,۰۰۰)	(۰.۴۳)	۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۲,۲۸۴,۵۹۶
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	(۱,۸۵۸,۸۱۱,۷۱۰)	.	(۱,۸۵۸,۸۱۱,۷۱۰)	(۰.۲۱)	.	۱۲,۷۴۳,۲۲۳,۶۸۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	(۳,۹۵۱,۳۴۸,۷۵۰)	.	(۳,۹۵۱,۳۴۸,۷۵۰)	(۰.۴۵)	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۲,۶۰۶,۲۵۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	(۳,۰۰۷,۰۰۱,۲۵۰)	.	(۳,۰۰۷,۰۰۱,۲۵۰)	(۰.۳۴)	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۱,۸۴۶,۰۲۷
کاشی الوند	.	.	.	.	۰.۰۰	۲,۸۹۹,۱۱۴,۴۴۱	.
بانک سینا	.	(۲,۴۹۵,۷۶۹,۲۸۸)	.	(۲,۴۹۵,۷۶۹,۲۸۸)	(۰.۲۸)	۴۵۵,۰۶۵,۸۲۵	۱۰,۰۷۶,۶۶۸,۴۹۸
گروه مپنا (سهامی عام)	.	(۲۰,۷۲۵,۳۵۹,۷۵۸)	.	(۲۰,۷۲۵,۳۵۹,۷۵۸)	(۲.۳۶)	۱,۹۷۵,۵۵۶,۹۹۰	۳,۳۸۱,۳۵۲,۶۵۵
ایران خودرو	.	(۹,۵۶۱,۹۶۵,۷۶۰)	.	(۹,۵۶۱,۹۶۵,۷۶۰)	(۱.۰۹)	.	۹,۷۸۸,۸۳۴,۱۴۳
بیمه ما	.	(۶,۰۷۴,۸۲۵,۵۹۴)	.	(۶,۰۷۴,۸۲۵,۵۹۴)	(۰.۶۹)	۳,۲۳۲,۶۳۸,۶۰۰	۶,۱۱۷,۷۷۰,۴۳۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	(۷,۵۷۴,۶۶۱,۰۰۰)	.	(۷,۵۷۴,۶۶۱,۰۰۰)	(۰.۸۶)	۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۶۶,۲۴۰,۶۷۲)
آلومینیوم ایران	.	۱,۰۵۸,۱۳۶,۲۷۴	.	۱,۰۵۸,۱۳۶,۲۷۴	۰.۱۲	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۹,۸۵۸,۰۱۴
سرمایه گذاری پارس توشه	.	(۵,۲۹۲,۱۹۸,۱۴۳)	.	(۵,۲۹۲,۱۹۸,۱۴۳)	(۰.۶۰)	۷۹۰,۴۶۰,۰۸۵	۷,۲۷۶,۷۷۳,۴۴۰
زغال سنگ پروده طبس	.	۷۰۶,۴۱۲,۷۸۵	.	۷۰۶,۴۱۲,۷۸۵	۰.۰۸	۲,۹۸۹,۱۴۸,۸۰۰	۳,۵۱۶,۹۷۶,۶۴۳
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی	.	(۹,۳۶۷,۹۲۷,۲۰۰)	.	(۹,۳۶۷,۹۲۷,۲۰۰)	(۱.۰۷)	.	۴,۶۰۱,۸۹۱,۹۰۲
سرمایه گذاری شفا دارو	.	(۲,۰۸۶,۳۶۴,۲۹۷)	.	(۲,۰۸۶,۳۶۴,۲۹۷)	(۰.۲۴)	۱,۱۳۹,۶۴۸,۴۰۰	۵,۶۷۳,۷۷۸,۰۳۰
گروه صنعتی بارز	.	۵۷,۶۵۴,۹۰۰	.	۵۷,۶۵۴,۹۰۰	۰.۰۱	۱,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۷,۰۵۶,۹۲۲

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

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

طی بهمن ماه					از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	
	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	(۱,۶۶۵,۰۳۳,۷۵۰)	.	(۱,۶۶۵,۰۳۳,۷۵۰)	(۰.۱۹)	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۲,۲۴۱,۲۵۰	۶,۹۵۲,۲۴۱,۲۵۰	
کشیمرغ	.	.	.	.	۰.۰۰	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۸۲۹,۹۳۸,۵۱۶	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۶,۴۳۰,۲۵۵,۴۹۷	
سیمان ارومیه	.	(۴۳,۶۵۲,۷۷۲)	.	(۴۳,۶۵۲,۷۷۲)	(۰.۰۰)	۳,۹۹۲,۹۵۹,۴۰۰	۵۳,۰۸۶,۸۲۹	۶,۲۵۵,۷۹۴,۸۹۲	
پخش رازی	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۵,۸۳۸,۹۲۵,۰۶۳	
صنایع مادران	.	(۲,۸۵۳,۹۷۹,۴۸۹)	.	(۲,۸۵۳,۹۷۹,۴۸۹)	(۰.۳۲)	۴۴۴,۸۱۲,۵۰۰	۴,۹۸۹,۰۶۴,۴۰۷	۵,۴۳۳,۸۷۶,۹۰۷	
ح . دارویی رازک	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۵,۱۲۰,۱۵۴,۱۱۴	
ح . غلتک سازان سپاهان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۴,۸۷۶,۱۲۰,۸۶۵	
ح.زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۴,۵۷۲,۰۲۸,۲۷۹	
گروه صنعتی سپاهان	.	.	.	.	۰.۰۰	۳,۱۳۱,۷۸۲,۰۰۰	۷۳۰,۰۳۳,۱۸۷	۴,۱۳۲,۱۹۶,۷۹۵	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	(۴,۱۹۶,۲۰۴,۳۳۹)	.	(۴,۱۹۶,۲۰۴,۳۳۹)	(۰.۴۸)	۴,۲۰۵,۸۶۴,۳۲۰	(۵۴۸,۸۹۵,۸۱۸)	۳,۶۵۶,۹۵۸,۴۰۳	
آریان کیمیا تک	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۳,۶۴۳,۱۲۵,۷۵۳	
پتروشیمی جم	.	۸۶,۰۴۴,۱۷۲	.	۸۶,۰۴۴,۱۷۲	۰.۰۱	۱۲,۹۸۳,۸۸۰,۰۰۰	(۹,۳۷۲,۴۲۷,۰۱۴)	۳,۶۱۱,۴۵۲,۹۸۶	
ح . ذغال سنگ نگین طبس	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۲,۹۷۱,۸۲۵,۷۳۱	
به پرداخت ملت	.	(۱,۰۳۸,۷۵۸,۱۲۴)	.	(۱,۰۳۸,۷۵۸,۱۲۴)	(۰.۱۲)	۳۴۶,۲۲۱,۱۲۸	۲,۶۱۶,۷۱۰,۸۷۱	۲,۹۶۲,۹۳۱,۹۹۹	
تولید و صادرات ریشمک	.	(۱,۱۲۳,۶۱۶,۳۶۵)	.	(۱,۱۲۳,۶۱۶,۳۶۵)	(۰.۱۳)	۱۰۳,۳۹۰,۶۰۰	۲,۳۸۶,۱۸۷,۳۴۵	۲,۷۰۱,۷۳۷,۹۷۱	
ماشین سازی اراک	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۲,۳۵۷,۷۳۸,۶۶۲	
ح . واسپاری ملت	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۱,۶۴۱,۳۱۶,۲۰۷	
پتروشیمی تندگوین	.	(۳,۱۶۴,۷۸۶,۹۷۶)	.	(۳,۱۶۴,۷۸۶,۹۷۶)	(۰.۳۶)	۱,۸۶۸,۳۸۶,۲۵۰	(۳۱۲,۰۲۱,۲۵۱)	۱,۵۵۶,۳۶۴,۹۹۹	
گروه بهمن	.	(۶,۸۵۸,۱۶۸,۲۱۸)	.	(۶,۸۵۸,۱۶۸,۲۱۸)	(۰.۷۸)	۱۰۵,۴۴۶,۵۷۲	۱,۳۹۲,۵۷۹,۴۷۶	۱,۴۹۸,۰۴۴,۰۴۸	
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۱,۳۵۲,۷۹۵,۶۲۱	
سیروگاه زاگرس کوثر	.	(۲,۱۷۸,۹۵۷,۶۰۰)	.	(۲,۱۷۸,۹۵۷,۶۰۰)	(۰.۲۵)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۰۲۶,۲۰۰	۱,۱۹۸,۰۲۶,۲۰۰	
پتروشیمی غدیر	.	(۶۳۱,۱۲۶,۱۸۳)	.	(۶۳۱,۱۲۶,۱۸۳)	(۰.۰۷)	۷,۰۲۰,۰۷۵,۲۰۰	(۶,۹۲۶,۹۹۴,۶۸۳)	۷۵۹,۰۵۶,۵۹۱	
آسان پرداخت پرشین	.	(۲,۳۱۷,۲۹۸,۳۸۶)	.	(۲,۳۱۷,۲۹۸,۳۸۶)	(۰.۲۶)	۴۳,۸۳۳,۹۴۴	(۳۱۶,۸۹۵,۴۶۷)	۶۴۵,۴۴۰,۷۲۹	
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	.	۳۴۵,۸۱۸,۷۰۳	.	۳۴۵,۸۱۸,۷۰۳	۰.۰۴	.	۱,۹۰۱,۶۶۳,۱۸۳	۵۱۷,۶۲۱,۲۰۴	
ح . پتروشیمی جم	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۹۵,۹۴۳,۹۴۰	
ح . کاشی و سرامیک حافظ	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	(۲۸۳,۱۵۰,۰۰۰)	
پتروشیمی شازند	.	(۶,۴۷۹,۵۱۱,۱۴۴)	.	(۶,۴۷۹,۵۱۱,۱۴۴)	(۰.۷۴)	۸,۵۶۶,۹۰۲,۰۰۰	(۱۶,۰۴۴,۵۰۳,۷۸۳)	۷,۱۵۳,۴۴۹,۸۷۰	
ح.سرمایه گذاری پارس آریان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	(۳۶۸,۲۷۰,۳۴۷)	
سرمایه گذاری صبا تامین	.	(۱,۸۵۱,۲۱۹,۳۱۵)	.	(۱,۸۵۱,۲۱۹,۳۱۵)	(۰.۲۱)	۵,۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۸۵۸,۴۰۷,۲۱۱)	۶۰۵,۹۰۷,۲۱۱	
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	(۸۰۶,۹۰۴,۴۵۰)	.	(۸۰۶,۹۰۴,۴۵۰)	(۰.۰۹)	.	(۸۰۶,۹۰۴,۴۵۰)	۸۰۶,۹۰۴,۴۵۰	
ذغال سنگ نگین طبس	.	(۸۶۷,۴۰۷,۹۷۰)	.	(۸۶۷,۴۰۷,۹۷۰)	(۰.۱۰)	۸۵۰,۰۰۰	(۱,۵۰۹,۷۹۶,۲۰۵)	۵۰۰,۶۲۳,۴۶۹	
حفاری شمال	.	(۲,۶۳۵,۲۱۲,۵۱۳)	.	(۲,۶۳۵,۲۱۲,۵۱۳)	(۰.۳۰)	۶۸۱,۵۷۹,۵۹۰	(۲,۰۶۱,۰۹۹,۹۰۹)	۱,۳۷۹,۵۲۰,۳۱۹	

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

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

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن 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	.	.	.	۱۷,۳۰۴,۴۴۲,۹۲۵	(۳۵,۵۵۷,۰۷۵)
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 شهیدباهنر	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 و فلزات	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	.
کالسیمین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲,۴۳۰,۹۴۱	۲,۰۰۰	.	.	.	۴,۸۶۱,۸۸۲,۰۰۰	.
توسعه معدنی و صنعتی صابونر	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	.	.	.	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن 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	.	.	.	۲,۸۹۹,۱۱۴,۴۴۱	(۱۵,۸۸۵,۵۵۹)
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	.	.	.	۲,۰۵۲,۶۸۴,۹۰۰	(۷۷,۱۲۷,۹۱۰)
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	.	.	.	۱,۳۰۴,۵۷۱,۰۴۰	(۹,۸۲۸,۹۶۰)
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	.	.	.	۱,۰۵۶,۹۵۷,۹۳۰	.
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۵,۳۲۳,۸۷۵	۱۵۰	.	.	.	۷۹۰,۴۶۰,۰۸۵	(۸,۱۲۱,۱۶۵)
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 بهمن ماه ۱۴۰۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن 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	(۴۸,۳۷۶,۱۰۳)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۵	۰	۰	۰	۲۳۰,۳۱۷,۰۹۰	(۱۷,۷۶۱,۴۹۵)
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	(۶۵۳,۲۰۵)
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	۰
جمع				۰	۰	۰	۲۸۲,۳۴۶,۵۵۲,۷۳۸	(۲۱۳,۳۱۱,۴۷۲)
				۰	۰	۰	۲۸۲,۱۳۳,۲۴۱,۲۶۶	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

طی بهمن ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۱۹۶,۹۴۱,۹۳۸,۲۷۷	۱۹۳,۲۱۳,۹۹۴,۶۱۰	۳,۷۲۷,۹۴۳,۶۶۷	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۱۹۶,۹۴۱,۹۳۸,۲۷۷	۱۳۶,۱۰۷,۹۹۳,۳۰۸	۶۰,۸۳۳,۹۴۴,۹۶۹
تامین سرمایه بانک ملت	۲۰۵,۰۸۸,۳۸۲	۵۸۲,۰۴۳,۴۴۲,۹۹۲	۶۸۴,۳۸۵,۲۳۲,۲۶۸	(۱۰۲,۳۴۱,۷۸۹,۲۷۶)	۲۰۵,۰۸۸,۳۸۲	۵۸۲,۰۴۳,۴۴۲,۹۹۲	۵۲۱,۶۱۸,۳۳۳,۲۲۶	۶۰,۴۲۵,۱۰۹,۷۶۶
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۴۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۴۳,۶۸۸,۸۵۰	۸۲,۳۰۹,۴۲۴,۴۵۰	۳۰,۵۳۴,۲۶۴,۴۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۴۳,۶۸۸,۸۵۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۴۳,۶۸۸,۸۵۰
بانک ملت	۹۲,۴۰۴,۲۵۶	۲۳۵,۲۳۹,۲۴۸,۱۸۳	۲۴۳,۹۷۰,۹۸۰,۱۰۸	(۸,۷۳۱,۷۳۱,۹۲۵)	۹۲,۴۰۴,۲۵۶	۲۳۵,۲۳۹,۲۴۸,۱۸۳	۲۰۰,۲۶۳,۲۴۹,۰۰۰	۳۴,۹۷۵,۹۹۹,۱۸۳
نفت بهران	۳,۲۱۷,۳۰۷	۶۰,۱۸۹,۴۴۶,۹۱۹	۶۴,۷۹۴,۸۰۳,۱۱۳	(۴,۶۰۵,۳۵۶,۱۹۴)	۳,۲۱۷,۳۰۷	۶۰,۱۸۹,۴۴۶,۹۱۹	۳۴,۲۲۰,۳۵۵,۰۴۹	۲۵,۹۶۹,۰۹۱,۸۷۰
پتروشیمی شیراز	۳,۰۱۰,۶۹۵	۸۱,۱۷۳,۲۰۸,۹۵۶	۷۶,۷۳۴,۹۱۴,۱۹۲	۴,۴۳۸,۲۹۴,۷۶۴	۳,۰۱۰,۶۹۵	۸۱,۱۷۳,۲۰۸,۹۵۶	۶۳,۴۸۶,۸۶۸,۶۸۳	۱۷,۶۸۶,۳۴۰,۲۷۳
مس شهیدباهنر	۲,۷۸۰,۵۹۵	۹۱,۴۰۷,۱۴۸,۷۰۳	۹۰,۷۹۹,۰۵۷,۶۰۲	۶۰۸,۰۹۱,۱۰۱	۲,۷۸۰,۵۹۵	۹۱,۴۰۷,۱۴۸,۷۰۳	۷۵,۸۳۶,۵۴۷,۵۵۲	۱۵,۵۷۰,۶۰۱,۱۵۱
سرمایه گذاری ارس صبا	۳,۵۸۰,۰۰۰	۵۸,۹۳۲,۰۵۵,۴۴۰	۶۲,۳۱۲,۸۱۹,۴۹۰	(۳,۳۸۰,۷۶۴,۰۵۰)	۳,۵۸۰,۰۰۰	۵۸,۹۳۲,۰۵۵,۴۴۰	۴۵,۸۰۰,۴۵۶,۰۷۴	۱۳,۱۳۱,۵۹۹,۳۶۶
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۴۷,۸۰۴,۰۷۱,۶۵۲	۵۵,۴۰۵,۱۰۲,۲۰۲	(۷,۶۰۱,۰۳۰,۵۵۰)	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۴۷,۸۰۴,۰۷۱,۶۵۲	۳۴,۷۵۴,۱۰۹,۵۶۳	۱۳,۰۴۹,۹۶۲,۰۸۹
کالسیمین	۲,۴۳۰,۹۴۱	۵۸,۱۶۴,۵۹۹,۰۰۸	۶۱,۲۵۷,۶۸۹,۴۴۱	(۳,۰۹۳,۰۹۰,۴۳۳)	۲,۴۳۰,۹۴۱	۵۸,۱۶۴,۵۹۹,۰۰۸	۴۵,۳۵۷,۲۷۱,۴۲۴	۱۲,۸۰۷,۳۲۷,۵۸۴
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۴۷۲,۳۹۲	۱۶,۲۹۰,۲۱۶,۰۰۸	۱۸,۱۴۹,۰۲۷,۷۱۸	(۱,۸۵۸,۸۱۱,۷۱۰)	۱,۴۷۲,۳۹۲	۱۶,۲۹۰,۲۱۶,۰۰۸	۳,۵۴۶,۹۹۲,۳۲۸	۱۲,۷۴۳,۲۲۳,۶۸۰
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۷۸۷,۷۴۲	۸۶,۱۸۵,۰۲۰,۴۵۹	۱۰۱,۱۸۴,۷۷۳,۲۸۳	(۱۴,۹۹۹,۷۵۲,۸۲۴)	۱۲,۷۸۷,۷۴۲	۸۶,۱۸۵,۰۲۰,۴۵۹	۷۵,۱۲۸,۰۰۸,۲۵۲	۱۱,۰۵۷,۰۱۲,۲۰۷
بانک سینا	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۴۷,۴۱۹,۶۱۶,۴۶۰	۴۹,۹۱۵,۳۸۵,۷۴۸	(۲,۴۹۵,۷۶۹,۲۸۸)	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۴۷,۴۱۹,۶۱۶,۴۶۰	۳۷,۳۴۲,۹۴۷,۹۶۲	۱۰,۰۷۶,۶۶۸,۴۹۸
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	۱۵۳,۴۴۸,۰۸۴,۶۹۳	۱۵۳,۰۶۰,۵۸۹,۵۳۰	۳۸۷,۴۹۵,۱۶۳	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	۱۵۳,۴۴۸,۰۸۴,۶۹۳	۱۴۳,۳۷۳,۲۱۰,۴۴۶	۱۰,۰۷۴,۸۷۴,۲۴۷
ایران خودرو	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۴۷,۹۰۳,۰۴۰	۶۴,۵۰۹,۸۶۸,۸۰۰	(۹,۵۶۱,۹۶۵,۷۶۰)	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۴۷,۹۰۳,۰۴۰	۴۵,۱۵۹,۰۶۸,۸۹۷	۹,۷۸۸,۸۳۴,۱۴۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹,۷۴۴,۴۱۷	۱۲۸,۵۵۶,۴۴۲,۰۵۸	۱۲۵,۲۱۹,۸۶۲,۶۴۶	۳,۳۳۶,۵۷۹,۴۱۲	۱۹,۷۴۴,۴۱۷	۱۲۸,۵۵۶,۴۴۲,۰۵۸	۱۱۹,۵۷۱,۰۱۰,۲۴۴	۸,۹۸۵,۴۳۱,۸۱۴
سرمایه گذاری پارس توشه	۶,۶۵۴,۸۴۴	۳۳,۷۳۷,۷۶۳,۱۵۸	۳۹,۰۲۹,۹۶۱,۳۰۱	(۵,۲۹۲,۱۹۸,۱۴۳)	۶,۶۵۴,۸۴۴	۳۳,۷۳۷,۷۶۳,۱۵۸	۲۶,۴۶۰,۹۸۹,۷۱۸	۷,۲۷۶,۷۷۳,۴۴۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۶۷,۹۵۰,۰۰۰	۴۲,۷۱۹,۲۹۸,۷۵۰	(۳,۹۵۱,۳۴۸,۷۵۰)	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۶۷,۹۵۰,۰۰۰	۳۱,۶۸۵,۳۴۳,۷۵۰	۷,۰۸۲,۶۰۶,۲۵۰
بیمه ما	۲۱,۷۴۷,۹۹۷	۶۸,۰۷۶,۹۶۰,۱۱۹	۷۴,۱۵۱,۷۸۵,۷۱۳	(۶,۰۷۴,۸۲۵,۵۹۴)	۲۱,۷۴۷,۹۹۷	۶۸,۰۷۶,۹۶۰,۱۱۹	۶۱,۹۵۹,۱۸۹,۶۸۶	۶,۱۱۷,۷۷۰,۴۳۳
گروه صنعتی بارز	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۹۰,۶۳۴,۴۰۰	۲۶,۲۳۲,۹۷۹,۵۰۰	۵۷,۶۵۴,۹۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۹۰,۶۳۴,۴۰۰	۲۰,۲۴۳,۵۷۷,۴۷۸	۶,۰۴۷,۰۵۶,۹۲۲
آلومینیوم ایران	۳,۹۴۲,۴۸۱	۲۴,۱۸۰,۳۷۳,۳۷۸	۲۳,۱۲۲,۲۳۷,۱۰۴	۱,۰۵۸,۱۴۶,۲۷۴	۳,۹۴۲,۴۸۱	۲۴,۱۸۰,۳۷۳,۳۷۸	۱۸,۲۹۰,۵۱۵,۳۶۴	۵,۸۸۹,۸۵۸,۰۱۴
مبین انرژی خلیج فارس	۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۶۷,۳۶۵,۰۵۰	۲۹,۴۲۴,۸۷۴,۰۵۰	(۳,۷۵۷,۵۰۹,۰۰۰)	۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۶۷,۳۶۵,۰۵۰	۱۹,۸۸۵,۰۸۰,۴۵۴	۵,۷۸۲,۲۸۴,۵۹۶
سرمایه گذاری شفا دارو	۹۴۹,۷۰۷	۱۵,۱۸۰,۴۲۴,۳۹۳	۱۷,۲۶۶,۷۸۸,۶۹۰	(۲,۰۸۶,۳۶۴,۲۹۷)	۹۴۹,۷۰۷	۱۵,۱۸۰,۴۲۴,۳۹۳	۹,۵۰۶,۶۴۶,۳۶۳	۵,۶۷۳,۷۷۸,۰۳۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۲,۸۳۰,۵۷۰	۲۹,۰۷۹,۶۴۰,۰۸۷	۳۵,۲۲۷,۱۷۸,۰۳۵	(۶,۱۴۷,۵۳۷,۹۴۸)	۱۲,۸۳۰,۵۷۰	۲۹,۰۷۹,۶۴۰,۰۸۷	۲۳,۸۲۶,۹۳۹,۲۷۰	۵,۲۵۲,۷۰۰,۸۱۷
صنایع مادیران	۷,۰۰۲,۵۹۱	۲۲,۹۲۹,۲۸۸,۸۷۲	۲۵,۷۸۳,۲۶۸,۳۶۱	(۲,۸۵۳,۹۷۹,۴۸۹)	۷,۰۰۲,۵۹۱	۲۲,۹۲۹,۲۸۸,۸۷۲	۱۷,۹۴۰,۲۲۴,۴۶۵	۴,۹۸۹,۰۶۴,۴۰۷
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۴۹,۷۹۶,۸۰۰	۴۳,۸۱۷,۷۲۴,۰۰۰	(۹,۳۶۷,۹۲۷,۲۰۰)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۴۹,۷۹۶,۸۰۰	۲۹,۸۴۷,۹۰۴,۸۹۸	۴,۶۰۱,۸۹۱,۹۰۲
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۷۰,۱۵۱,۲۵۰	۲۷,۵۳۵,۱۸۵,۰۰۰	(۱,۶۶۵,۰۳۳,۷۵۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۷۰,۱۵۱,۲۵۰	۲۲,۰۶۷,۹۱۰,۰۰۰	۳,۸۰۲,۲۴۱,۲۵۰
زغال سنگ پروده طیس	۱,۰۹۳,۲۹۴	۲۲,۸۲۲,۵۶۶,۹۱۴	۲۲,۱۱۶,۱۵۴,۱۲۹	۷۰۶,۴۱۲,۷۸۵	۱,۰۹۳,۲۹۴	۲۲,۸۲۲,۵۶۶,۹۱۴	۱۹,۳۰۵,۵۹۰,۲۷۱	۳,۵۱۶,۹۷۶,۶۴۳
گروه مپنا (سهامی عام)	۸,۷۹۷,۲۲۱	۸۴,۴۷۵,۵۱۶,۹۸۸	۱۰۵,۲۰۰,۸۷۶,۷۴۶	(۲۰,۷۲۵,۳۵۹,۷۵۸)	۸,۷۹۷,۲۲۱	۸۴,۴۷۵,۵۱۶,۹۸۸	۸۱,۰۹۴,۱۶۴,۳۳۳	۳,۳۸۱,۳۵۲,۶۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱				طی بهمن ماه					
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	شرح
به پرداخت ملت	۱,۲۸۵,۳۳۳	۱۳,۶۵۸,۴۵۵,۵۲۱	۱۴,۶۹۷,۲۱۳,۶۴۵	(۱,۰۳۸,۷۵۸,۱۲۴)	۱,۲۸۵,۳۳۳	۱۳,۶۵۸,۴۵۵,۵۲۱	۱۴,۶۹۷,۲۱۳,۶۴۵	۲,۶۱۶,۷۱۰,۸۷۱	
تولید و صادرات ریشمک	۹۸۲,۹۰۶	۲۱,۳۴۸,۷۱۰,۹۴۸	۲۲,۴۷۲,۳۲۷,۳۱۳	(۱,۱۲۳,۶۱۶,۳۶۵)	۹۸۲,۹۰۶	۲۱,۳۴۸,۷۱۰,۹۴۸	۲۲,۴۷۲,۳۲۷,۳۱۳	۲,۳۸۶,۱۸۷,۳۴۵	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۷۹,۰۷۶,۲۵۰	۲۷,۳۸۶,۰۷۷,۵۰۰	(۳,۰۰۷,۰۰۱,۲۵۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۷۹,۰۷۶,۲۵۰	۲۷,۳۸۶,۰۷۷,۵۰۰	۲,۲۳۱,۸۴۶,۰۲۷	
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۲,۶۳۵,۵۲۰	۱۳,۶۷۵,۵۵۷,۷۸۴	۱۳,۳۲۹,۷۳۹,۰۸۱	۳۴۵,۸۱۸,۷۰۳	۲,۶۳۵,۵۲۰	۱۳,۶۷۵,۵۵۷,۷۸۴	۱۳,۳۲۹,۷۳۹,۰۸۱	۱,۹۰۱,۶۶۳,۱۸۳	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۴۰,۵۲۵,۵۰۰	۱۱۲,۲۴۲,۱۶۱,۷۰۰	(۱۷,۱۰۱,۶۳۶,۲۰۰)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۴۰,۵۲۵,۵۰۰	۱۱۲,۲۴۲,۱۶۱,۷۰۰	۱,۸۹۲,۶۷۱,۲۰۰	
اسناد خزانه-م (بودجه ۰۱-۰۳۲۶)	۸۴,۴۰۰	۴۷,۴۴۱,۰۷۹,۷۴۵	۴۶,۶۲۲,۵۴۸,۱۳۱	۸۱۸,۵۳۱,۶۱۴	۸۴,۴۰۰	۴۷,۴۴۱,۰۷۹,۷۴۵	۴۶,۶۲۲,۵۴۸,۱۳۱	۱,۸۵۲,۱۵۶,۲۶۹	
پلیمر آریا ساسول	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۸۱۲,۷۷۵,۰۰۰	۱۱۸,۶۱۵,۰۱۶,۲۵۰	(۳,۸۰۲,۲۴۱,۲۵۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۸۱۲,۷۷۵,۰۰۰	۱۱۸,۶۱۵,۰۱۶,۲۵۰	۱,۴۶۳,۵۲۹,۶۴۴	
گروه بهمن	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۳۰,۰۲۳,۲۰۳,۶۵۹	۳۶,۸۸۱,۳۷۱,۸۷۷	(۶,۸۵۸,۱۶۸,۲۱۸)	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۳۰,۰۲۳,۲۰۳,۶۵۹	۳۶,۸۸۱,۳۷۱,۸۷۷	۱,۳۹۲,۵۹۷,۴۷۶	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۷۵۰,۰۰۰	۹۱,۸۵۰,۲۲۰,۰۰۰	۱۰۸,۳۴۱,۵۰۹,۵۰۰	(۱۶,۴۹۱,۲۸۹,۵۰۰)	۱,۷۵۰,۰۰۰	۹۱,۸۵۰,۲۲۰,۰۰۰	۱۰۸,۳۴۱,۵۰۹,۵۰۰	۱,۰۲۶,۳۵۶,۶۳۰	
نیروگاه زاگرس کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۰,۹۲۲,۸۰۰	۹,۷۰۹,۸۸۰,۴۰۰	(۲,۱۷۸,۹۵۷,۶۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۰,۹۲۲,۸۰۰	۹,۷۰۹,۸۸۰,۴۰۰	۹۹۸,۰۲۶,۲۰۰	
گروه صنعتی سپاهان	۴,۶۹۷,۶۷۳	۲۲,۱۹۵,۱۸۷,۹۳۲	۲۲,۱۹۵,۱۸۷,۹۳۲	.	۴,۶۹۷,۶۷۳	۲۲,۱۹۵,۱۸۷,۹۳۲	۲۲,۱۹۵,۱۸۷,۹۳۲	۷۳۰,۰۳۳,۱۸۷	
سیمان ارومیه	۴۳,۰۵۳	۱,۲۴۱,۱۰۸,۲۰۴	۱,۲۸۴,۷۶۰,۹۷۶	(۴۳,۶۵۲,۷۷۲)	۴۳,۰۵۳	۱,۲۴۱,۱۰۸,۲۰۴	۱,۲۸۴,۷۶۰,۹۷۶	۵۳,۰۸۶,۸۲۹	
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	۱۷۳,۳۸۷	۸۶,۱۷۷,۶۷۳	۸۶,۱۷۷,۶۷۳	.	۱۷۳,۳۸۷	۸۶,۱۷۷,۶۷۳	۸۶,۱۷۷,۶۷۳	.	
پتروشیمی تندگویان	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۵,۶۴۵,۶۳۷,۰۱۹	۱۸,۸۱۰,۴۲۳,۹۹۵	(۳,۱۶۴,۷۸۶,۹۷۶)	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۵,۶۴۵,۶۳۷,۰۱۹	۱۸,۸۱۰,۴۲۳,۹۹۵	(۳۱۲,۰۲۱,۲۵۱)	
آسان پرداخت پرشین	۱,۹۹۲,۴۵۲	۱۲,۵۱۷,۳۷۲,۴۷۴	۱۴,۸۳۴,۶۷۰,۸۶۰	(۲,۳۱۷,۲۹۸,۳۸۶)	۱,۹۹۲,۴۵۲	۱۲,۵۱۷,۳۷۲,۴۷۴	۱۴,۸۳۴,۶۷۰,۸۶۰	(۳۱۶,۸۹۵,۴۶۷)	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۹۴۵,۱۶۰	۳۹,۲۹۵,۲۹۶,۷۰۵	۴۳,۴۹۱,۵۰۱,۰۴۴	(۴,۱۹۶,۲۰۴,۳۳۹)	۳,۹۴۵,۱۶۰	۳۹,۲۹۵,۲۹۶,۷۰۵	۴۳,۴۹۱,۵۰۱,۰۴۴	(۵۴۸,۸۹۵,۸۱۸)	
ح آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۹۵۰,۰۰۰	۲۶,۴۷۲,۵۴۵,۵۵۰	۲۷,۲۷۹,۴۵۰,۰۰۰	(۸۰۶,۹۰۴,۴۵۰)	۴,۹۵۰,۰۰۰	۲۶,۴۷۲,۵۴۵,۵۵۰	۲۷,۲۷۹,۴۵۰,۰۰۰	(۸۰۶,۹۰۴,۴۵۰)	
واسپاری ملت	۴۳۷,۵۰۰	۱,۶۲۷,۸۱۹,۰۰۳	۲,۲۸۳,۲۰۸,۵۹۳	(۶۵۵,۳۸۹,۵۹۰)	۴۳۷,۵۰۰	۱,۶۲۷,۸۱۹,۰۰۳	۲,۲۸۳,۲۰۸,۵۹۳	(۱,۰۷۸,۱۱۸,۴۹۷)	
ذغال سنگ نگین طبس	۴۸۷,۴۸۶	۷,۳۸۹,۹۲۸,۲۳۹	۸,۲۵۷,۳۳۶,۲۰۹	(۸۶۷,۴۰۷,۹۷۰)	۴۸۷,۴۸۶	۷,۳۸۹,۹۲۸,۲۳۹	۸,۲۵۷,۳۳۶,۲۰۹	(۱,۵۰۹,۷۹۶,۲۰۵)	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۶۸,۴۹۴,۰۲۱,۲۰۰	۶۱,۷۱۹,۸۳۴,۶۰۰	۶,۷۷۴,۱۸۶,۶۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۶۸,۴۹۴,۰۲۱,۲۰۰	۶۱,۷۱۹,۸۳۴,۶۰۰	(۱,۸۳۳,۰۸۰,۵۸۸)	
آتیه داده پرداز	۵,۳۱۶,۷۵۰	۲۷,۱۶۵,۴۹۲,۸۳۴	۲۸,۹۰۹,۵۸۰,۸۹۶	(۱,۷۴۴,۰۸۸,۰۶۲)	۵,۳۱۶,۷۵۰	۲۷,۱۶۵,۴۹۲,۸۳۴	۲۸,۹۰۹,۵۸۰,۸۹۶	(۲,۰۵۵,۳۲۲,۶۳۲)	
حفاری شمال	۳,۵۸۷,۲۶۱	۱۳,۷۳۲,۳۴۵,۵۸۵	۱۶,۳۶۷,۵۵۸,۰۹۸	(۲,۶۳۵,۲۱۲,۵۱۳)	۳,۵۸۷,۲۶۱	۱۳,۷۳۲,۳۴۵,۵۸۵	۱۶,۳۶۷,۵۵۸,۰۹۸	(۲,۰۶۱,۰۹۹,۹۰۹)	
تولیدمحور خودرو	۵,۰۵۵,۶۰۸	۱۷,۲۴۷,۶۰۹,۱۱۸	۲۱,۳۳۳,۳۶۲,۶۷۷	(۴,۰۸۵,۷۵۳,۵۵۹)	۵,۰۵۵,۶۰۸	۱۷,۲۴۷,۶۰۹,۱۱۸	۲۱,۳۳۳,۳۶۲,۶۷۷	(۲,۳۹۸,۰۷۳,۸۴۹)	
دارویی رازک	۸۶۳,۵۹۴	۱۲,۳۷۸,۹۲۹,۹۷۸	۱۴,۵۹۳,۷۴۵,۴۶۶	(۲,۲۱۴,۸۱۵,۴۸۸)	۸۶۳,۵۹۴	۱۲,۳۷۸,۹۲۹,۹۷۸	۱۴,۵۹۳,۷۴۵,۴۶۶	(۲,۸۳۰,۱۱۷,۵۸۶)	
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۵۲۰,۰۰۰	۸,۲۴۹,۸۱۹,۷۶۰	۱۰,۰۵۸,۹۹۰,۷۶۰	(۱,۸۰۹,۱۷۱,۰۰۰)	۵۲۰,۰۰۰	۸,۲۴۹,۸۱۹,۷۶۰	۱۰,۰۵۸,۹۹۰,۷۶۰	(۳,۰۲۸,۰۴۱,۱۲۶)	
س. صنایع شیمیایی ایران	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۷۶,۶۵۷,۶۰۰	۴۲,۵۶۷,۲۰۹,۱۰۰	(۶,۵۹۰,۵۵۱,۵۰۰)	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۷۶,۶۵۷,۶۰۰	۴۲,۵۶۷,۲۰۹,۱۰۰	(۳,۳۹۹,۶۸۷,۳۵۰)	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۴۶,۹۵۹,۰۰۰	۷۹,۹۲۱,۶۲۰,۰۰۰	(۷,۵۷۴,۶۶۱,۰۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۴۶,۹۵۹,۰۰۰	۷۹,۹۲۱,۶۲۰,۰۰۰	(۴,۲۶۶,۲۴۰,۶۷۲)	
سرمایه گذاری صبا تأمین	۶,۸۲۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۷,۶۰۰,۶۳۵	۲۱,۷۴۸,۸۱۹,۹۵۰	(۱,۸۵۱,۲۱۹,۳۱۵)	۶,۸۲۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۷,۶۰۰,۶۳۵	۲۱,۷۴۸,۸۱۹,۹۵۰	(۵,۸۵۸,۴۰۷,۲۱۱)	
گلنک سازان سپاهان	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۷,۸۹۲,۸۶۰	۱۴,۴۶۸,۳۹۷,۷۵۰	(۵۵۰,۵۰۴,۸۹۰)	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۷,۸۹۲,۸۶۰	۱۴,۴۶۸,۳۹۷,۷۵۰	(۶,۷۳۴,۴۳۳,۸۰۵)	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱				طی بهمن ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۶,۹۳۶,۹۹۴,۶۸۳)	۴۱,۲۵۴,۱۰۱,۶۵۶	۳۴,۳۲۷,۱۰۶,۹۷۳	۵۱۶,۱۸۲	(۶۳۱,۱۲۶,۱۸۳)	۳۴,۹۵۸,۲۳۳,۱۵۶	۳۴,۳۲۷,۱۰۶,۹۷۳	۵۱۶,۱۸۲	پتروشیمی غدیر
(۷,۸۱۵,۱۲۰,۸۲۰)	۵۰,۱۱۳,۹۳۶,۴۲۰	۴۲,۲۹۸,۸۱۵,۶۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	(۷,۳۹۷,۰۰۶,۹۲۸)	۴۹,۶۹۵,۸۲۲,۵۲۸	۴۲,۲۹۸,۸۱۵,۶۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	نفت پارس
(۸,۷۸۰,۵۰۸,۸۵۰)	۴۲,۸۵۴,۹۲۰,۳۴۱	۳۴,۰۷۴,۴۱۱,۴۹۱	۸۹۳,۱۳۱	(۲,۳۹۷,۱۰۵,۵۵۱)	۳۶,۴۷۱,۵۱۷,۰۴۲	۳۴,۰۷۴,۴۱۱,۴۹۱	۸۹۳,۱۳۱	پتروشیمی خارک
(۹,۳۷۲,۴۲۷,۰۱۴)	۹۱,۲۰۰,۴۳۵,۳۰۸	۸۱,۸۲۸,۰۰۸,۲۹۴	۲,۱۶۳,۹۸۰	۸۶,۰۴۴,۱۷۲	۸۱,۷۴۱,۹۶۴,۱۲۲	۸۱,۸۲۸,۰۰۸,۲۹۴	۲,۱۶۳,۹۸۰	پتروشیمی جم
(۱۰,۸۵۱,۹۸۵,۵۱۶)	۳۴,۴۳۸,۴۴۸,۲۶۸	۲۳,۵۸۶,۴۶۲,۷۵۲	۶,۴۲۶,۷۷۲	(۵,۷۳۶,۹۰۲,۳۷۱)	۲۹,۳۲۳,۳۶۵,۱۲۳	۲۳,۵۸۶,۴۶۲,۷۵۲	۶,۴۲۶,۷۷۲	سرمایه گذاری پارس آریان
(۱۱,۵۳۱,۳۷۰,۸۶۳)	۴۵,۰۸۱,۳۶۷,۵۰۹	۳۳,۵۴۹,۹۹۶,۶۴۶	۴,۱۸۲,۲۵۷	(۴,۵۳۱,۵۳۶,۱۰۲)	۳۸,۰۸۱,۵۳۲,۷۴۸	۳۳,۵۴۹,۹۹۶,۶۴۶	۴,۱۸۲,۲۵۷	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۳,۲۳۱,۷۹۹,۵۵۰)	۵۶,۴۹۶,۸۳۱,۷۵۰	۴۳,۲۶۵,۰۳۲,۲۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	(۳,۵۱۵,۹۵۴,۸۵۰)	۴۶,۷۸۰,۹۸۷,۰۵۰	۴۳,۲۶۵,۰۳۲,۲۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
(۱۶,۰۴۴,۵۰۳,۷۸۳)	۵۱,۸۳۶,۰۸۹,۱۵۴	۳۵,۷۹۱,۵۸۵,۳۷۱	۱,۲۴۱,۵۸۰	(۶,۴۷۹,۵۱۱,۱۴۴)	۴۲,۲۷۱,۰۹۶,۵۱۵	۳۵,۷۹۱,۵۸۵,۳۷۱	۱,۲۴۱,۵۸۰	پتروشیمی شازند
(۱۸,۵۲۳,۲۱۱,۷۳۵)	۵۴,۲۱۷,۵۵۹,۱۳۵	۳۵,۶۹۴,۳۴۷,۴۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	(۷,۸۴۹,۰۱۸,۸۰۰)	۴۳,۵۴۳,۳۶۶,۲۰۰	۳۵,۶۹۴,۳۴۷,۴۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	کود شیمیایی اوره لردگان
(۲۲,۷۰۷,۱۸۲,۵۵۰)	۱۶۳,۲۳۵,۱۱۶,۶۷۱	۱۴۰,۵۲۷,۹۳۴,۱۲۱	۲۹,۸۰۵,۸۳۶	(۱۷,۹۸۴,۴۹۴,۲۰۴)	۱۵۸,۵۱۲,۴۲۸,۳۲۵	۱۴۰,۵۲۷,۹۳۴,۱۲۱	۲۹,۸۰۵,۸۳۶	توسعه معادن و فلزات
(۳۱,۱۸۷,۳۲۴,۷۰۴)	۱۴۲,۹۰۰,۶۵۱,۸۰۴	۱۱۱,۷۱۳,۳۲۷,۱۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	(۱۶,۹۹۶,۲۶۶,۹۰۰)	۱۲۸,۷۰۹,۵۹۴,۰۰۰	۱۱۱,۷۱۳,۳۲۷,۱۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۲۵۹,۵۶۳,۳۶۳,۴۲۶	۳,۶۹۵,۹۴۷,۱۵۶,۲۰۵	۳,۹۵۵,۵۱۰,۵۱۹,۶۳۱	۷۱۶,۰۵۲,۸۵۱	(۳۳۳,۹۴۰,۹۰۵,۷۳۴)	۴,۲۸۹,۴۵۱,۴۲۵,۳۶۵	۳,۹۵۵,۵۱۰,۵۱۹,۶۳۱	۷۱۶,۰۵۲,۸۵۱	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

طی بهمن ماه

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بیمه دانا	.	.	.	.	۳۹,۸۸۶,۸۹۵	۹۶,۴۲۱,۰۷۳,۷۷۹	۲۸,۶۱۸,۶۷۹,۲۰۷	۵۷,۸۰۲,۳۹۴,۵۷۲
سیمان فارس نو	.	.	.	.	۱,۵۹۰,۰۰۰	۸۶,۷۹۶,۲۳۹,۹۰۶	۴۳,۰۸۳,۹۲۸,۷۲۰	۴۳,۷۱۲,۳۱۱,۱۸۶
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	.	.	.	.	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 ۱۲۰۰ 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
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	۱,۲۵۸,۴۲۰	۵۹,۶۹۲,۶۱۰,۷۱۶	۵۲,۵۳۹,۱۶۰,۸۴۶	۷,۱۵۳,۴۴۹,۸۷۰
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	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	.	.	.	.	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	۳,۷۶۴,۲۴۰,۷۵۵
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

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

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

طی بهمن ماه از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۱ ملت	.	.	.	.	۵,۳۰۰	۸,۴۲۰,۷۰۸,۹۰۰	۶,۱۵۴,۰۷۷,۷۷۵	۲,۲۶۶,۶۳۱,۱۲۵
سیمان ارومیه	.	.	.	.	۸۸۷,۴۸۹	۲۶,۶۹۹,۴۶۸,۳۶۷	۲۴,۴۸۹,۷۱۹,۷۰۴	۲,۲۰۹,۷۴۸,۶۶۳
تأمین 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
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	.	.	.	.	۱۳۷,۲۴۳	۴,۷۷۷,۰۹۸,۳۶۵	۳,۴۲۴,۳۰۲,۷۴۴	۱,۳۵۲,۷۹۵,۶۲۱
زعفران ۰۱۱۰ 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	.	.	.	.	۷۱۶,۳۹۶	۱۳,۲۱۲,۷۹۳,۷۸۰	۱۱,۹۷۷,۳۴۱,۴۱۸	۱,۲۳۵,۴۵۲,۳۶۲
آلومینیوم ایران	.	.	.	.	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
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. صنایع ماشین های اداری ایران	.	.	.	.	۲,۹۵۸,۸۴۱	۲۰,۳۵۶,۸۲۶,۰۸۰	۲۰,۳۵۶,۸۲۶,۰۸۰	.
ح . توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۱۰,۳۱۴,۲۹۱	۱۹,۹۵۸,۱۵۳,۰۸۵	۱۹,۹۵۸,۱۵۳,۰۸۵	.

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

طی بهمن ماه

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ح . سیمان ارومیه	۰	۰	۰	۰	۲۷۹,۱۶۲	۶,۳۱۶,۰۴۰,۲۵۰	۶,۳۱۶,۰۴۰,۲۵۰	۰
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲,۹۱۹	(۲,۹۱۸)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۰,۱۰۰	(۱۰,۰۹۹)
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۰۰۰	۲۶۴,۹۵۶,۷۱۸,۷۵۰	۲۶۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	(۲۷,۸۷۵,۰۰۰)
ح . کاشی و سرامیک حافظ	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۶۳,۱۵۰,۰۰۰	(۲۸۳,۱۵۰,۰۰۰)
ح.سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۰	۰	۰	۲۹۱,۳۹۹	۱,۴۹۱,۳۸۰,۰۸۲	۱,۸۵۹,۶۵۰,۴۲۹	(۳۶۸,۲۷۰,۳۴۷)
سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۱	۶,۵۵۰,۸۸۶,۹۶۳	۷,۲۲۸,۷۳۶,۹۳۸	(۶۷۷,۸۴۹,۹۷۵)
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	۱,۳۸۴,۳۵۱,۷۸۹	(۱,۳۸۴,۰۴۱,۹۷۹)
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)
جمع	۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۷۷۰,۰۸۰	۱,۶۱۴,۳۷۴,۷۸۱,۹۹۵	۱,۳۰۲,۵۳۶,۵۷۶,۳۷۱	۳۱۱,۸۳۸,۲۰۵,۶۲۴

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 بهمن ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱				طی بهمن ماه				اوراق با درآمد ثابت
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	
۵,۸۸۱,۱۹۱,۹۵۴	(۲۷,۸۷۵,۰۰۰)	۰	۵,۹۰۹,۰۶۶,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۱,۸۵۲,۱۵۶,۲۶۹	۰	۱,۸۵۲,۱۵۶,۲۶۹	۰	۸۱۸,۵۳۱,۶۱۴	۰	۸۱۸,۵۳۱,۶۱۴	۰	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۷,۷۳۳,۳۴۸,۲۲۳	(۲۷,۸۷۵,۰۰۰)	۱,۸۵۲,۱۵۶,۲۶۹	۵,۹۰۹,۰۶۶,۹۵۴	۸۱۸,۵۳۱,۶۱۴	۰	۸۱۸,۵۳۱,۶۱۴	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱			طی بهمن 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٪
۷,۳۶۹,۱۵۸	۰	۷,۳۶۹,۱۵۸	۳۸,۰۲۴	۰	۳۸,۰۲۴	%۰.۰۰		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۵,۴۷۵,۶۹۲	۰	۵,۴۷۵,۶۹۲	۲۰۹,۱۳۱	۰	۲۰۹,۱۳۱	%۰.۰۰		۳۰	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۱,۴۹۹,۰۶۷	۰	۱,۴۹۹,۰۶۷	۲۷۷,۲۹۴	۰	۲۷۷,۲۹۴	%۰.۰۰		۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۵,۹۲۳,۴۱۰,۸۷۱	۰	۵,۹۲۳,۴۱۰,۸۷۱	۵۲۴,۴۴۹	۰	۵۲۴,۴۴۹				جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱				طی بهمن ماه				گواهی سپرده کالایی
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	
۵۰,۷۳۳,۵۶۳,۸۵۰	۲۸۹,۸۷۵,۰۰۰	۵۰,۴۴۳,۶۸۸,۸۵۰	۰	۳۰,۵۳۴,۲۶۴,۴۰۰	۰	۳۰,۵۳۴,۲۶۴,۴۰۰	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
۱,۳۰۲,۱۸۵,۰۸۲	۱,۳۰۲,۱۸۵,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	زعفران ۰۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)
۲۵۳,۲۰۰,۶۴۸	۲۵۳,۲۰۰,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت
۷۰,۱۴۸,۹۲۴,۴۵۵	۱۹,۷۰۵,۲۳۵,۶۰۵	۵۰,۴۴۳,۶۸۸,۸۵۰	۰	۳۰,۵۳۴,۲۶۴,۴۰۰	۰	۳۰,۵۳۴,۲۶۴,۴۰۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه	
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	-	۱,۰۰۲,۱۸۰,۸۱۰	-	۵,۸۲۷,۵۹۷,۳۳۴	-
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 ۱۴۰۲۰۳۲۰	-	.	-	۱,۳۹۵,۰۴۴,۷۴۱	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹	-	.	-	۱,۳۹۰,۵۴۵,۰۳۸	-
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 ۱۴۰۲۱۰۱۶	-	۶۰۱,۳۴۷,۹۳۶	-	۶۰۱,۳۴۷,۹۳۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۵۰۱	-	.	-	۳۲۶,۱۵۵,۲۸۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳	-	۲۲,۶۸۴,۹۲۹	-	۳۲۳,۷۹۸,۷۶۳	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۵۳۱	-	.	-	۲۹۴,۵۰۸,۸۵۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶	-	.	-	۱۴۸,۹۸۷,۵۹۱	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۳۲۰	-	.	-	۳۸,۲۵۹,۶۷۴	-
بانک ملت برج آنا کیش	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	۳۸,۰۲۴	-	۷,۳۶۹,۱۵۸	-
بانک ملت موزه ملی قرآن کریم	۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	۲۰۹,۱۳۱	-	۵,۴۷۵,۶۹۲	-
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۴	۲۷۷,۲۹۴	-	۱,۴۹۹,۰۶۷	-
جمع		۱,۶۲۶,۷۳۸,۱۲۴	-	۱۸,۵۹۶,۱۰۸,۲۷۵	-

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

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱	طی بهمن ماه	سایر درآمدها
۸۳۵,۲۴۸,۸۸۱	۰	سایر درآمدها
۸۳۵,۲۵۵,۱۴۸	۰	جمع