

گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۲۹ اسفند 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
مسعود غلام زاده لداری
شماره ثبت : ۳۳۲۹۸

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به	۱۴۰۱/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
	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
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
تامین سرمایه بانک ملت	۶۳۸,۱۰۷,۱۷۲,۱۷۸	۶۰۵,۲۵۵,۷۰۸,۰۴۰	۳,۱۳۰	۲۰۵,۰۸۸,۳۸۲	.	.	.	.	۵۸۲,۰۴۳,۴۴۲,۹۹۳	۶۰۵,۲۵۵,۷۰۸,۰۴۰	۲۰۵,۰۸۸,۳۸۲	
فولاد مبارکه اصفهان	۳۵۷,۸۰۷,۷۳۸,۸۴۴	۱۸۶,۶۹۲,۱۰۰,۴۵۴	۶,۰۰۰	۵۹,۹۹۱,۵۷۳	.	.	.	۱۵۸,۵۸۶,۸۰۷,۹۵۶	۱۲۸,۵۵۶,۴۴۲,۰۵۸	۲۸,۱۰۵,۲۹۲,۴۹۸	۱۹,۷۴۴,۴۱۷	
بانک ملت	۳۱۱,۷۵۴,۰۰۵,۵۹۷	۱۴۰,۲۶۳,۶۲۸,۸۸۵	۳,۳۹۴	۹۲,۴۰۴,۲۵۶	.	.	.	.	۲۳۵,۲۳۹,۲۴۸,۱۸۳	۱۴۰,۲۶۳,۶۲۸,۸۸۵	۹۲,۴۰۴,۲۵۶	
پالایش نفت تهران	۲۷۳,۷۶۱,۳۷۰,۰۰۰	۲۶۲,۶۹۳,۹۸۲,۸۶۹	۴,۵۹۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۶۲,۶۹۳,۹۸۲,۸۶۹	.	.	.	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۶۴,۱۵۱,۴۳۶,۹۵۴	۱۶۶,۱۴۹,۱۱۳,۷۹۲	۲۴,۸۰۰	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	.	.	.	.	۱۹۶,۹۴۱,۹۳۸,۲۷۷	۱۶۶,۱۴۹,۱۱۳,۷۹۲	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	
پالایش نفت اصفهان	۲۲۳,۰۰۲,۱۲۰,۴۹۵	۱۵۰,۰۰۵,۵۰۱,۵۷۳	۸,۲۴۰	۲۷,۲۲۵,۳۵۵	.	.	.	۷۶,۱۱۱,۴۶۳,۷۱۳	۸۶,۱۸۵,۰۲۰,۴۶۰	۷۳,۸۹۴,۰۳۷,۸۶۰	۱۲,۷۸۷,۷۴۲	
ملی صنایع مس ایران	۲۱۸,۲۵۶,۶۵۰,۷۶۷	۹۴,۲۶۲,۰۷۳,۱۹۴	۷,۵۱۰	۲۹,۲۳۶,۰۹۲	.	.	.	.	۱۵۳,۴۴۸,۰۸۴,۶۹۴	۹۴,۲۶۲,۰۷۳,۱۹۴	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	
توسعه‌معدن‌وفلزات	۱۸۳,۹۹۲,۹۳۰,۸۲۳	۸۷,۵۱۴,۰۸۴,۱۵۲	۶,۲۱۰	۲۹,۸۰۵,۸۳۶	.	.	.	.	۱۴۰,۵۲۷,۹۳۴,۱۲۱	۸۷,۵۱۴,۰۸۴,۱۵۲	۲۹,۸۰۵,۸۳۶	
پلیمر آریا ساسول	۱۴۵,۳۷۹,۸۱۲,۵۰۰	۶۲,۵۵۳,۰۴۹,۱۸۳	۹۷,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱۴,۸۱۲,۷۷۵,۰۰۰	۶۲,۵۵۳,۰۴۹,۱۸۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۴۱,۰۸۵,۵۱۶,۵۰۰	۱۵۶,۵۱۲,۷۶۳,۵۸۵	۱۷,۱۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱۱,۷۱۲,۳۲۷,۱۰۰	۱۵۶,۵۱۲,۷۶۳,۵۸۵	۸,۳۰۰,۰۰۰	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۲۸,۴۲۸,۹۳۱,۵۹۸	۲۵,۴۷۸,۰۲۳,۱۵۸	۱۷,۲۹۰	۷,۴۲۲,۳۹۲	.	.	.	۵,۰۱۹,۳۸۴,۳۲۸	۷۲,۳۴۶,۹۵۹,۰۰۰	۲۰,۴۵۸,۶۳۸,۸۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲۷,۷۵۵,۳۰۶,۰۰۰	۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۱۴۷	۳۷,۸۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۵,۱۴۰,۵۲۵,۵۰۰	۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۱۴۷	۳,۴۰۰,۰۰۰	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۲۷,۰۴۲,۰۷۵,۱۲۵	۶۰,۶۹۴,۹۴۵,۴۵۸	۷۳,۰۳۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۱,۸۵۰,۲۲۰,۰۰۰	۶۰,۶۹۴,۹۴۵,۴۵۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	
گروه مینا (سهامی عام)	۱۲۰,۱۵۴,۶۱۷,۳۳۲	۸۵,۵۵۱,۵۵۳,۶۲۴	۱۳,۷۴۰	۸,۷۹۷,۲۲۱	.	.	.	.	۸۴,۴۷۵,۵۱۶,۹۸۹	۸۵,۵۵۱,۵۵۳,۶۲۴	۸,۷۹۷,۲۲۱	
پتروشیمی جم	۱۱۰,۴۵۹,۳۰۶,۷۸۱	۵۶,۹۲۰,۹۷۸,۵۲۸	۵۱,۳۵۰	۲,۱۶۳,۹۸۰	.	.	.	.	۸۱,۸۲۸,۰۰۸,۲۹۵	۵۶,۹۲۰,۹۷۸,۵۲۸	۲,۱۶۳,۹۸۰	
مس شهیدباهنر	۱۱۰,۳۵۰,۰۹۹,۹۸۵	۷۰,۰۷۹,۸۷۸,۴۳۰	۴,۲۶۳	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	.	.	.	۲۳,۲۵۹,۸۹۶	۹۱,۴۰۷,۱۴۸,۷۰۴	۷۰,۰۷۹,۸۷۸,۴۳۰	۲,۷۸۰,۵۹۵	
پتروشیمی شیراز	۹۷,۸۶۳,۹۵۰,۶۲۷	۶۴,۶۳۶,۴۷۲,۴۵۲	۳۲,۷۰۰	۳۰,۱۰۶,۹۵۵	.	.	.	.	۸۱,۱۷۳,۲۰۸,۹۵۶	۶۴,۶۳۶,۴۷۲,۴۵۲	۳۰,۱۰۶,۹۵۵	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹۱,۵۷۵,۸۶۲,۲۰۰	۷۰,۳۳۳,۱۰۱,۷۸۸	۸,۵۳۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۸,۴۹۴,۰۲۱,۲۰۰	۷۰,۳۳۳,۱۰۱,۷۸۸	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	
نفت بهران	۸۲,۸۰۰,۴۶۶,۵۶۵	۶۵,۳۹۵,۱۷۷,۱۶۹	۲۵,۸۹۰	۳,۲۱۷,۳۰۷	.	.	.	.	۶۰,۱۸۹,۴۴۶,۹۱۹	۶۵,۳۹۵,۱۷۷,۱۶۹	۳,۲۱۷,۳۰۷	
کالسیمین	۷۶,۲۶۴,۰۱۰,۹۹۷	۴۷,۶۷۰,۳۷۹,۰۶۶	۷,۸۹۰	۹,۷۲۳,۷۶۴	.	.	.	۷,۲۹۲,۸۲۳	۵۸,۱۶۴,۵۹۹,۰۰۸	۴۷,۶۷۰,۳۷۹,۰۶۶	۲,۴۳۰,۹۴۱	
بیمه ما	۷۴,۵۸۴,۱۵۷,۶۴۲	۷۷,۸۶۶,۶۰۷,۷۶۴	۳,۴۵۰	۲۱,۷۴۷,۹۹۷	.	.	.	.	۶۸,۰۷۶,۹۶۰,۱۲۰	۷۷,۸۶۶,۶۰۷,۷۶۴	۲۱,۷۴۷,۹۹۷	
سرمایه گذاری ارس صبا	۷۱,۱۳۸,۲۹۳,۰۱۰	۶۵,۷۴۹,۱۱۳,۰۳۲	۱۹,۹۹۰	۳,۵۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۸,۹۳۲,۰۵۵,۴۴۰	۶۵,۷۴۹,۱۱۳,۰۳۲	۳,۵۸۰,۰۰۰	
ایران خودرو	۶۴,۷۰۰,۰۷۲,۶۴۰	۳۸,۷۰۰,۳۰۲,۷۳۱	۳,۳۹۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۴,۹۴۷,۹۰۳,۰۴۰	۳۸,۷۰۰,۳۰۲,۷۳۱	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۶۴,۶۱۳,۲۵۰,۰۰۰	۵۹,۷۸۰,۹۷۴,۱۶۷	۱,۳۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۹,۷۸۰,۹۷۴,۱۶۷	.	.	.	
بانک سینا	۶۱,۶۱۴,۳۰۴,۲۸۳	۸۲,۶۷۴,۸۰۶,۱۳۳	۳,۹۵۰	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	.	.	.	.	۴۷,۴۱۹,۶۱۶,۴۶۱	۸۲,۶۷۴,۸۰۶,۱۳۳	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	
توسعه معدنی و صنعتی صباپور	۵۸,۲۴۱,۳۸۹,۵۰۰	۱۵,۰۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۳,۲۵۵,۰۳۲,۲۰۰	۱۵,۰۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	
س. توسعه و عمران استان کرمان	۵۶,۵۹۵,۶۲۵,۰۵۹	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۱,۲۳۶	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	.	.	.	.	۴۷,۸۰۴,۰۷۱,۶۵۲	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵۶,۱۱۹,۳۳۰,۹۲۴	۴۷,۲۴۰,۶۹۷,۰۳۶	۱۴,۳۱۰	۳,۹۴۵,۱۶۰	.	.	.	.	۳۹,۲۹۵,۲۹۶,۷۰۶	۴۷,۲۴۰,۶۹۷,۰۳۶	۳,۹۴۵,۱۶۰	
نفت پارس	۵۳,۳۲۰,۸۴۲,۰۰۰	۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴	۷,۴۵۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۲,۲۹۸,۸۱۵,۶۰۰	۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴	۷,۲۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی خارک	۵۲,۵۷۶,۵۱۵,۰۷۴	۳۷,۹۱۵,۵۰۱,۳۶۹	۵۹,۳۲۰	۸۹۳,۱۳۱	.	.	.	.	۳۴,۰۷۴,۴۱۱,۴۹۲	۳۷,۹۱۵,۵۰۱,۳۶۹	۸۹۳,۱۳۱	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به	۱۴۰۱/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
	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
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۸۲	۴۶,۵۲۹,۰۶۰,۹۸۲	۳۳,۵۷۷,۰۰۴,۳۵۹	۳۷,۷۰۰	۱,۲۴۱,۵۸۰	.	.	.	.	۳۵,۷۹۱,۵۸۵,۳۷۱	۳۳,۵۷۷,۰۰۴,۳۵۹	۱,۲۴۱,۵۸۰	پتروشیمی سازند
۰.۸۱	۴۶,۴۸۲,۷۷۲,۰۵۰	۳۹,۳۷۶,۳۴۴,۹۵۰	۱۱,۹۹۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۵,۹۷۶,۶۵۷,۶۰۰	۳۹,۳۷۶,۳۴۴,۹۵۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۰.۷۹	۴۵,۲۲۰,۴۴۷,۴۹۸	۳۵,۵۷۳,۷۱۴,۸۹۴	۸۸,۱۳۰	۵۱۶,۱۸۲	.	.	.	.	۳۴,۳۲۷,۱۰۶,۹۷۴	۳۵,۵۷۳,۷۱۴,۸۹۴	۵۱۶,۱۸۲	پتروشیمی غدیر
۰.۷۸	۴۴,۸۰۶,۸۰۳,۷۵۰	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲	۶,۰۱۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۸,۷۶۷,۹۵۰,۰۰۰	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲	۷,۵۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۰.۷۳	۴۱,۸۳۸,۲۴۰,۴۷۵	۱۶,۹۲۶,۱۵۵,۵۶۷	۷,۱۵۰	۵,۸۸۶,۵۲۷	.	.	.	۱,۷۰۴,۲۷۰	۳۳,۵۴۹,۹۹۶,۶۴۷	۱۶,۹۲۶,۱۵۵,۵۶۷	۴,۱۸۲,۲۵۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۷۲	۴۰,۹۲۸,۰۲۰,۶۵۰	۲۹,۸۴۷,۹۰۴,۸۹۸	۲,۱۶۷	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۴,۴۴۹,۷۹۶,۸۰۰	۲۹,۸۴۷,۹۰۴,۸۹۸	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۰.۷۱	۴۰,۲۷۲,۹۴۱,۷۰۰	۴۵,۷۷۶,۶۵۱,۵۷۱	۸,۶۲۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۵,۶۹۴,۳۴۷,۴۰۰	۴۵,۷۷۶,۶۵۱,۵۷۱	۴,۷۰۰,۰۰۰	کود شیمیایی اوره لردگان
۰.۶۷	۳۸,۱۴۶,۶۶۸,۷۵۰	۲۸,۵۲۰,۰۲۵,۴۳۸	۱۵,۳۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۴,۳۷۹,۰۷۶,۲۵۰	۲۸,۵۲۰,۰۲۵,۴۳۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰.۶۷	۳۸,۰۳۷,۶۷۴,۱۵۰	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۵,۷۵۰	۶,۶۵۴,۸۴۴	.	.	.	.	۳۳,۷۳۷,۷۶۳,۱۵۹	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۶,۶۵۴,۸۴۴	سرمایه گذاری پارس توشه
۰.۶۴	۳۶,۷۵۰,۷۱۰,۹۲۵	۲۸,۵۰۹,۹۰۶,۴۸۳	۷,۸۷۰	۴,۶۹۷,۶۷۳	.	.	.	.	۲۲,۱۹۵,۱۸۷,۹۳۲	۲۸,۵۰۹,۹۰۶,۴۸۳	۴,۶۹۷,۶۷۳	گروه صنعتی سپاهان
۰.۶۲	۳۵,۴۱۳,۰۳۱,۲۵۰	۳۹,۴۲۹,۵۳۴,۳۷۳	۱۴,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۵,۸۷۰,۱۵۱,۲۵۰	۳۹,۴۲۹,۵۳۴,۳۷۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۶۰	۳۴,۰۶۶,۵۴۳,۲۷۸	۳۱,۱۱۲,۸۵۹,۷۷۵	۲,۶۷۱	۱۲,۸۳۰,۵۷۰	.	.	.	.	۲۹,۰۷۹,۶۴۰,۰۸۷	۳۱,۱۱۲,۸۵۹,۷۷۵	۱۲,۸۳۰,۵۷۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۰.۵۷	۳۲,۷۴۷,۹۸۳,۲۰۰	۴۱,۳۴۷,۴۵۵,۴۴۲	۲۲,۷۲۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۶,۲۹۰,۶۳۴,۴۰۰	۴۱,۳۴۷,۴۵۵,۴۴۲	۱,۴۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
۰.۵۵	۳۱,۵۱۶,۸۷۸,۱۲۰	۲۰,۳۱۹,۲۰۰,۴۶۴	۲۹,۰۰۰	۱,۰۹۳,۲۹۴	.	.	.	.	۲۲,۸۲۳,۵۶۶,۹۱۵	۲۰,۳۱۹,۲۰۰,۴۶۴	۱,۰۹۳,۲۹۴	زغال سنگ پروده طبس
۰.۵۳	۳۰,۳۸۲,۵۸۳,۶۵۴	۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷	۲,۰۲۹	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	.	.	.	.	۳۰,۰۲۳,۲۰۳,۶۶۰	۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	گروه بهمن
۰.۵۱	۲۹,۲۵۴,۸۹۱,۵۰۰	۱۷,۹۹۷,۱۲۲,۸۳۳	۳۲,۷۰۰	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۵,۶۶۷,۳۶۵,۰۵۰	۱۷,۹۹۷,۱۲۲,۸۳۳	۹۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۵۱	۲۹,۱۲۹,۶۴۱,۲۰۰	۲۷,۲۷۹,۴۵۰,۰۰۰	۵,۹۲۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۶,۴۷۲,۵۴۵,۵۵۰	۲۷,۲۷۹,۴۵۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۵۱	۲۸,۸۹۳,۷۲۵,۵۵۰	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۵,۴۶۷	۵,۳۱۶,۷۵۰	.	.	.	.	۲۷,۱۶۵,۴۹۲,۸۳۵	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۵,۳۱۶,۷۵۰	آتیه داده پرداز
۰.۴۷	۲۷,۰۶۴,۰۷۸,۶۶۹	۵۵,۱۸۶,۰۰۱,۶۶۱	۳,۸۸۸	۷,۰۰۲,۵۹۱	.	.	.	.	۲۲,۹۲۹,۲۸۸,۸۷۲	۵۵,۱۸۶,۰۰۱,۶۶۱	۷,۰۰۲,۵۹۱	صنایع مادیران
۰.۴۶	۲۶,۵۱۴,۳۱۵,۵۳۱	۲۵,۷۵۶,۰۰۷,۸۴۶	۳,۹۱۱	۶,۸۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۹,۸۹۲,۶۰۰,۶۳۵	۲۵,۷۵۶,۰۰۷,۸۴۶	۶,۸۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۰.۴۵	۲۵,۵۵۲,۰۳۱,۵۱۲	۱۲,۷۴۴,۲۷۹,۰۵۹	۶,۵۲۰	۳,۹۴۲,۴۸۱	.	.	.	.	۲۴,۱۸۰,۳۷۳,۲۷۹	۱۲,۷۴۴,۲۷۹,۰۵۹	۳,۹۴۲,۴۸۱	آلومینیوم ایران
۰.۴۵	۲۵,۴۵۸,۳۰۲,۸۳۶	۲۶,۶۶۱,۶۰۲,۸۱۵	۳,۹۸۵	۶,۴۲۶,۷۷۲	.	.	.	.	۲۳,۵۸۶,۴۶۲,۷۵۳	۲۶,۶۶۱,۶۰۲,۸۱۵	۶,۴۲۶,۷۷۲	سرمایه گذاری پارس آریان
۰.۴۱	۲۳,۴۴۹,۳۸۵,۰۲۳	۴۶,۰۶۲,۶۶۸,۴۶۲	۲۴,۰۰۰	۹۸۲,۹۰۶	.	.	.	.	۲۱,۳۴۸,۷۱۰,۹۴۸	۴۶,۰۶۲,۶۶۸,۴۶۲	۹۸۲,۹۰۶	تولید و صادرات ریشمک
۰.۳۸	۲۱,۷۶۷,۱۹۶,۸۰۳	۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸	۱۴,۶۵۰	۱,۴۹۴,۷۰۹	.	.	.	.	۱۵,۶۴۵,۶۳۷,۰۲۰	۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸	۱,۴۹۴,۷۰۹	پتروشیمی تندگوینان
۰.۳۷	۲۱,۱۵۲,۴۴۳,۷۰۰	۱۹,۶۴۵,۶۸۲,۹۶۷	۴,۲۰۹	۵,۰۵۵,۶۰۸	.	.	.	.	۱۷,۲۴۷,۶۰۹,۱۱۸	۱۹,۶۴۵,۶۸۲,۹۶۷	۵,۰۵۵,۶۰۸	تولیدمحور خودرو
۰.۳۳	۱۸,۸۹۹,۳۵۹,۰۲۴	۱۴,۷۹۰,۷۶۹,۲۶۱	۵,۳۰۰	۳,۵۸۷,۲۶۱	.	.	.	.	۱۳,۷۳۲,۳۴۵,۵۸۵	۱۴,۷۹۰,۷۶۹,۲۶۱	۳,۵۸۷,۲۶۱	حفاری شمال
۰.۳۳	۱۸,۸۳۷,۱۴۸,۰۹۵	۲۶,۳۹۰,۵۶۴,۵۱۶	۵,۳۳۸	۳,۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳,۹۱۷,۸۹۲,۸۶۰	۲۶,۳۹۰,۵۶۴,۵۱۶	۳,۵۵۰,۰۰۰	غلنک سازان سپاهان
۰.۳۰	۱۶,۹۴۵,۸۰۹,۵۶۸	۲۳,۹۵۱,۱۲۵,۵۰۵	۱۷,۹۵۰	۹۴۹,۷۰۷	.	.	.	.	۱۵,۱۸۰,۴۲۴,۳۹۳	۲۳,۹۵۱,۱۲۵,۵۰۵	۹۴۹,۷۰۷	سرمایه گذاری شفا دارو
۰.۲۶	۱۵,۰۸۹,۴۶۳,۰۲۳	۱۱,۰۴۱,۷۴۴,۶۵۰	۱۱,۸۱۰	۱,۲۸۵,۳۳۳	.	.	.	.	۱۳,۶۵۸,۴۵۵,۵۲۲	۱۱,۰۴۱,۷۴۴,۶۵۰	۱,۲۸۵,۳۳۳	به پرداخت ملت
۰.۲۵	۱۴,۴۳۸,۵۵۱,۴۷۸	۳۵,۸۱۴,۴۹۱,۷۲۸	۷,۲۹۰	۱,۹۹۲,۴۵۲	.	.	.	.	۱۲,۵۱۷,۲۷۲,۴۷۵	۳۵,۸۱۴,۴۹۱,۷۲۸	۱,۹۹۲,۴۵۲	آسان پرداخت پرشین

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰				
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				
۰.۲۴		۱۳,۹۷۷,۹۵۶,۷۴۱	۱۲,۶۸۶,۴۶۹,۸۵۹	۶,۴۹۰	۲,۱۶۶,۶۶۰	.	.	۱۲,۶۸۶,۴۶۹,۸۵۹	۲,۱۶۶,۶۶۰	.	.	.	ملی شیمی کشاورز
۰.۲۳		۱۳,۳۴۸,۹۸۴,۸۲۴	۱۶,۶۳۶,۸۴۶,۳۰۹	۱۵,۵۵۰	۸۶۳,۵۹۴	.	.	.	.	۱۲,۳۷۸,۹۲۹,۹۷۸	۱۶,۶۳۶,۸۴۶,۳۰۹	۸۶۳,۵۹۴	دارویی رازک
۰.۱۷		۹,۷۵۳,۶۱۸,۶۰۰	۱۳,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	۴,۹۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۵۳۰,۹۲۲,۸۰۰	۱۳,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نیروگاه زاگرس کوثر
۰.۰۴		۲,۰۰۶,۱۷۹,۲۸۴	۲,۷۰۵,۹۳۷,۵۰۰	۴,۶۱۳	۴۳۷,۵۰۰	.	.	.	.	۱,۶۲۷,۸۱۹,۰۰۳	۲,۷۰۵,۹۳۷,۵۰۰	۴۳۷,۵۰۰	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	.	.	.	.	.	۱۱,۷۷۳,۸۹۴,۶۰۱	۲,۶۳۵,۵۲۰	.	.	۱۳,۶۷۵,۵۵۷,۷۸۴	۱۱,۷۷۳,۸۹۴,۶۰۱	۲,۶۳۵,۵۲۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۰.۰۰	.	.	.	.	.	۳,۵۴۶,۹۹۲,۳۲۸	۱,۴۷۲,۳۹۲	.	.	۱۶,۲۹۰,۲۱۶,۰۰۸	۳,۵۴۶,۹۹۲,۳۲۸	۱,۴۷۲,۳۹۲	ح.س.نفت و گازوپتروشیمی تأمین
۰.۰۰	.	.	.	.	.	۸,۹۰۲,۴۷۰,۷۰۹	۴۸۷,۴۸۶	.	.	۷,۳۸۹,۹۲۸,۲۳۹	۸,۹۰۲,۴۷۰,۷۰۹	۴۸۷,۴۸۶	ذغال سنگ نگین طبس
۰.۰۰	.	.	.	.	.	۱,۰۱۷,۱۸۷,۴۲۵	۴۳,۰۵۳	.	.	۱,۲۴۱,۱۰۸,۲۰۵	۱,۰۱۷,۱۸۷,۴۲۵	۴۳,۰۵۳	سیمان ارومیه
۰.۰۰	.	.	.	.	.	۱۱,۲۷۷,۸۶۰,۸۸۶	۵۲۰,۰۰۰	.	.	۸,۲۴۹,۸۱۹,۷۶۰	۱۱,۲۷۷,۸۶۰,۸۸۶	۵۲۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۹۴.۷۴		۵,۴۰۸,۲۵۷,۴۳۶,۸۲۶	۴,۰۷۳,۴۳۹,۳۳۲,۴۲۶		۹۲۱,۰۹۶,۱۷۴	۳۶,۵۱۸,۴۰۵,۹۴۹	۵,۱۵۸,۴۵۱	۵۷۴,۸۷۹,۰۸۲,۸۹۲	۲۱۰,۳۲۶,۱۷۴	۳,۷۹۵,۲۲۵,۷۵۱,۰۶۰	۳,۵۳۵,۰۷۸,۶۵۵,۴۸۳	۷۱۵,۹۲۸,۴۵۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۱/۱۱/۳۰				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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۱/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
اسناد خزانه-م-۱ بودجه-۰۱-۰۳۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	-	۸۴,۴۰۰	۴۵,۵۸۸,۹۲۳,۴۷۶	۴۷,۴۴۱,۰۷۹,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۸۴,۴۰۰	۵۸۵,۰۰۰	۴۵,۵۸۸,۹۲۳,۴۷۶	۴۹,۳۶۵,۰۵۰,۹۶۳
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه-۰۰-۳۱۱۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	-	-	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۱۵,۷۰۹,۵۹۶,۸۴۶	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۹,۵۹۶,۸۴۶	۱۵,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰
							۸۴,۴۰۰	۴۵,۵۸۸,۹۲۳,۴۷۶	۴۷,۴۴۱,۰۷۹,۷۴۵	۲۵,۰۰۰	۱۵,۷۰۹,۵۹۶,۸۴۶	۰	۰	۱۰۹,۴۰۰		۶۱,۲۹۸,۵۲۰,۳۲۲	۶۵,۳۶۲,۱۵۰,۹۶۳

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند 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)

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی بازار	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
-	.	.	.	۰.۰۰٪	۰	
					۰	
					۰	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۱/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک ملت موزه ملی قرآن کریم	۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	۰	۱,۰۵۵,۱۷۱,۴۳۳	۱,۰۰۲,۵۲۵,۶۰۲,۴۸۲	(۱,۰۰۳,۰۱۵,۰۲۷,۰۹۳)	۵۶۵,۷۴۶,۸۲۲	۰.۰۱
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۰	۶۷,۷۵۲,۲۵۵	۲۶۹,۱۵۲	۰	۶۸,۰۲۱,۴۰۷	۰.۰۰
بانک ملت برج آنا کیش	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۰	۲۲۷,۷۴۰,۶۰۶	۶۴,۵۹۱,۳۹۳,۹۹۸	(۶۴,۸۱۷,۰۰۰,۶۰۰)	۲,۱۳۴,۰۰۴	۰.۰۰
جمع					۱,۳۵۰,۶۶۴,۲۹۴	۱,۰۶۷,۱۱۷,۲۶۵,۶۳۲	(۱,۰۶۷,۸۳۲,۰۲۷,۶۹۳)	۶۳۵,۹۰۲,۲۳۳	۰.۰۱

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۲۰			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								
۰.۸۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲
۰.۷۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۶۲,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۱۵	۱۰۲,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۱۵	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶
۰.۰۵	۲,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۳	۱۰۴,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۴۹	۳۹,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۳۲	۶۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۴۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱
۰.۰۰	.	.	.	۲۱۰,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۶۸۴	۲۱۰,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۶۸۴	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲
۰.۰۰	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰
۰.۰۰	.	.	.	۴۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۵۰	.	.	۴۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۵۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶
۰.۰۰	.	.	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳
۱.۶۳	۹۲,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۹۲۳	۴۸۷,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۴۹۸	۴۵۸,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۱۳۱	۱۲۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۹۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰			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					
۲.۱۲	۱۲۱,۱۶۸,۳۵۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۳,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱۲,۸۴۳,۶۸۸,۸۵۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	بله	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۲.۱۲	۱۲۱,۱۶۸,۳۵۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱۲,۸۴۳,۶۸۸,۸۵۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱,۸۶۷,۱۴۴,۵۷۷,۲۳۴	۹۴.۳۸	۳۲.۷۱
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۹,۹۴۴,۸۲۲,۵۹۴	۰.۵۰	۰.۱۷
سپرده کالایی	۲-۳	۷۸,۴۷۳,۵۸۵,۶۰۵	۳.۹۷	۱.۳۷
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۲۲,۰۰۴,۴۰۸,۶۷۶	۱.۱۱	۰.۳۹
سایر درآمدها	۲-۵	۸۳۵,۲۴۹,۰۱۴	۰.۰۴	۰.۰۱
جمع		۱,۹۷۸,۴۰۲,۶۴۳,۱۲۳	۱۰۰	۳۴.۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱				طی اسفند ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درآمد از کل	مبلغ	درآمد از کل	مبلغ
درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۶۷,۲۰۹,۴۹۸,۶۷۶	۰	۶۷,۲۰۹,۴۹۸,۶۷۶	۳۴۰	۶۷,۲۰۹,۴۹۸,۶۷۶	۳۴۰
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۵۶,۰۶۳,۷۲۹,۱۸۵	۰	۵۶,۰۶۳,۷۲۹,۱۸۵	۲۸۳	۵۶,۰۶۳,۷۲۹,۱۸۵	۲۸۳
بانک ملت	۰	۷۶,۵۱۴,۷۵۷,۴۱۴	۰	۷۶,۵۱۴,۷۵۷,۴۱۴	۳۸۷	۷۶,۵۱۴,۷۵۷,۴۱۴	۳۸۷
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۷۰,۶۶۴,۴۸۸,۸۲۹	۰	۷۰,۶۶۴,۴۸۸,۸۲۹	۳۵۷	۷۰,۶۶۴,۴۸۸,۸۲۹	۳۵۷
ملی صنایع مس ایران	۰	۶۴,۸۰۸,۵۶۶,۰۷۴	۰	۶۴,۸۰۸,۵۶۶,۰۷۴	۳۲۸	۶۴,۸۰۸,۵۶۶,۰۷۴	۳۲۸
پالایش نفت اصفهان	۰	۶۰,۷۰۵,۶۳۶,۳۲۳	۰	۶۰,۷۰۵,۶۳۶,۳۲۳	۳۰۷	۶۰,۷۰۵,۶۳۶,۳۲۳	۳۰۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۵۱,۰۶۲,۵۸۸,۲۸۸	۰	۵۱,۰۶۲,۵۸۸,۲۸۸	۲۵۸	۵۱,۰۶۲,۵۸۸,۲۸۸	۲۵۸
بیمه دانا	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۰	۳۰,۵۶۷,۰۳۷,۵۰۰	۰	۳۰,۵۶۷,۰۳۷,۵۰۰	۱۵۵	۳۰,۵۶۷,۰۳۷,۵۰۰	۱۵۵
نفت بهران	۰	۲۲,۶۱۱,۰۱۹,۶۴۵	۰	۲۲,۶۱۱,۰۱۹,۶۴۵	۱۱۴	۲۲,۶۱۱,۰۱۹,۶۴۵	۱۱۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۳۲,۶۱۴,۷۸۰,۵۰۰	۰	۳۲,۶۱۴,۷۸۰,۵۰۰	۱۶۵	۳۲,۶۱۴,۷۸۰,۵۰۰	۱۶۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۳۵,۱۹۱,۸۵۵,۱۲۵	۰	۳۵,۱۹۱,۸۵۵,۱۲۵	۱۷۸	۳۵,۱۹۱,۸۵۵,۱۲۵	۱۷۸
سیمان فارس نو	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۲۳,۰۸۱,۸۴۱,۰۰۰	۰	۲۳,۰۸۱,۸۴۱,۰۰۰	۱۱۷	۲۳,۰۸۱,۸۴۱,۰۰۰	۱۱۷
مس شهیدباهنر	۰	۱۸,۹۴۲,۹۵۱,۲۸۱	۰	۱۸,۹۴۲,۹۵۱,۲۸۱	۰۹۶	۱۸,۹۴۲,۹۵۱,۲۸۱	۰۹۶
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۳۵,۶۷۹,۱۰۰,۳۴۳	۰	۳۵,۶۷۹,۱۰۰,۳۴۳	۱۸۰	۳۵,۶۷۹,۱۰۰,۳۴۳	۱۸۰
ح. تامین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۰	۱۶,۶۹۰,۷۴۱,۶۷۱	۰	۱۶,۶۹۰,۷۴۱,۶۷۱	۰۸۴	۱۶,۶۹۰,۷۴۱,۶۷۱	۰۸۴
کالسیمین	۰	۱۸,۰۹۹,۴۱۱,۹۸۹	۰	۱۸,۰۹۹,۴۱۱,۹۸۹	۰۹۱	۱۸,۰۹۹,۴۱۱,۹۸۹	۰۹۱
پتروشیمی جم	۰	۲۸,۶۳۱,۱۹۸,۴۸۶	۰	۲۸,۶۳۱,۱۹۸,۴۸۶	۱۴۵	۲۸,۶۳۱,۱۹۸,۴۸۶	۱۴۵
سرمایه گذاری ارس صبا	۱,۵۱۸,۶۲۰,۳۳۵	۱۲,۲۰۶,۳۳۷,۵۷۰	۰	۱۳,۷۲۴,۹۵۷,۹۰۵	۰۶۹	۱۳,۷۲۴,۹۵۷,۹۰۵	۰۶۹
داده گسترعصرنوبین-های وب	۰	۴,۹۸۶,۹۰۳,۱۹۰	۰	۴,۹۸۶,۹۰۳,۱۹۰	۰۲۵	۴,۹۸۶,۹۰۳,۱۹۰	۰۲۵
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۱۳,۷۶۷,۵۹۲,۵۰۰	۰	۱۳,۷۶۷,۵۹۲,۵۰۰	۰۷۰	۱۳,۷۶۷,۵۹۲,۵۰۰	۰۷۰
توسعه معادن وفلزات	۰	۴۳,۴۶۴,۹۹۶,۷۰۱	۰	۴۳,۴۶۴,۹۹۶,۷۰۱	۲۲۰	۴۳,۴۶۴,۹۹۶,۷۰۱	۲۲۰
بانک سینا	۰	۱۴,۱۹۴,۶۸۷,۸۲۲	۰	۱۴,۱۹۴,۶۸۷,۸۲۲	۰۷۲	۱۴,۱۹۴,۶۸۷,۸۲۲	۰۷۲
س. توسعه و عمران استان کرمان	۰	۸,۷۹۱,۵۵۳,۴۰۷	۰	۸,۷۹۱,۵۵۳,۴۰۷	۰۴۴	۸,۷۹۱,۵۵۳,۴۰۷	۰۴۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۱۶,۸۲۴,۰۳۴,۲۱۹	۰	۱۶,۸۲۴,۰۳۴,۲۱۹	۰۸۵	۱۶,۸۲۴,۰۳۴,۲۱۹	۰۸۵
ایران خودرو	۰	۹,۷۵۲,۸۲۳,۳۶۰	۰	۹,۷۵۲,۸۲۳,۳۶۰	۰۴۹	۹,۷۵۲,۸۲۳,۳۶۰	۰۴۹
گروه صنعتی سپاهان	۰	۱۴,۵۵۵,۵۲۲,۹۹۳	۰	۱۴,۵۵۵,۵۲۲,۹۹۳	۰۷۴	۱۴,۵۵۵,۵۲۲,۹۹۳	۰۷۴
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۰	۶,۰۳۸,۸۵۳,۷۵۰	۰	۶,۰۳۸,۸۵۳,۷۵۰	۰۳۱	۶,۰۳۸,۸۵۳,۷۵۰	۰۳۱
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۰	۹,۵۴۲,۸۸۰,۰۰۰	۰	۹,۵۴۲,۸۸۰,۰۰۰	۰۴۸	۹,۵۴۲,۸۸۰,۰۰۰	۰۴۸
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۳,۵۸۷,۵۲۶,۴۵۰	۰	۳,۵۸۷,۵۲۶,۴۵۰	۰۱۸	۳,۵۸۷,۵۲۶,۴۵۰	۰۱۸
زغال سنگ پروده طیس	۰	۸,۶۹۴,۳۱۱,۲۰۶	۰	۸,۶۹۴,۳۱۱,۲۰۶	۰۴۴	۸,۶۹۴,۳۱۱,۲۰۶	۰۴۴
واسپاری ملت	۰	۳۷۸,۳۶۰,۲۸۱	۰	۳۷۸,۳۶۰,۲۸۱	۰۰۲	۳۷۸,۳۶۰,۲۸۱	۰۰۲
بیمه ما	۰	۶,۵۰۷,۱۹۷,۵۲۲	۰	۶,۵۰۷,۱۹۷,۵۲۲	۰۳۳	۶,۵۰۷,۱۹۷,۵۲۲	۰۳۳
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی	۰	۶,۴۷۸,۲۲۳,۸۵۰	۰	۶,۴۷۸,۲۲۳,۸۵۰	۰۳۳	۶,۴۷۸,۲۲۳,۸۵۰	۰۳۳
پتروشیمی خارک	۰	۱۸,۵۰۲,۱۰۳,۵۸۲	۰	۱۸,۵۰۲,۱۰۳,۵۸۲	۰۹۴	۱۸,۵۰۲,۱۰۳,۵۸۲	۰۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ
	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل
گروه صنعتی بارز	.	۶,۴۵۷,۳۴۸,۸۰۰	.	۶,۴۵۷,۳۴۸,۸۰۰	۰.۳۳	۱۳,۵۰۴,۴۰۵,۷۲۲	۰.۶۹
سرمایه‌گذاری پارس توشه	.	۴,۲۹۹,۹۱۰,۹۹۱	.	۴,۲۹۹,۹۱۰,۹۹۱	۰.۲۲	۱۲,۳۷۶,۶۸۴,۴۳۱	۰.۶۳
س. صنایع شیمیایی ایران	۵,۳۷۴,۴۶۶,۸۰۱	۱۰,۵۰۶,۱۱۴,۴۵۰	.	۱۵,۸۸۰,۵۸۱,۲۵۱	۰.۸۰	۷,۱۰۶,۴۲۷,۱۰۰	۰.۶۲
پتروشیمی غدیر	.	۱۰,۸۹۳,۳۴۰,۵۲۵	.	۱۰,۸۹۳,۳۴۰,۵۲۵	۰.۵۵	۳,۹۶۶,۳۴۵,۸۴۲	۰.۵۹
پالایش نفت تهران	.	۱۱,۰۶۷,۳۸۷,۱۳۱	.	۱۱,۰۶۷,۳۸۷,۱۳۱	۰.۵۶	۱۱,۰۶۷,۳۸۷,۱۳۱	۰.۵۶
کاشی الوند	.	.	.	.	۰.۰۰	.	۰.۵۴
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	۲۹,۳۷۲,۱۸۹,۴۰۰	.	۲۹,۳۷۲,۱۸۹,۴۰۰	۱.۴۸	۳,۲۷۶,۹۸۵,۲۸۳	۰.۵۴
پتروشیمی شازند	.	۱۰,۷۳۷,۴۷۵,۶۱۱	.	۱۰,۷۳۷,۴۷۵,۶۱۱	۰.۵۴	۷,۱۵۳,۴۴۹,۸۷۰	۰.۵۳
آلومینیوم ایران	.	۱,۳۷۱,۶۵۸,۱۳۴	.	۱,۳۷۱,۶۵۸,۱۳۴	۰.۰۷	۷,۲۶۱,۵۱۶,۱۴۸	۰.۶۹
صنایع مادیران	.	۴,۱۳۴,۷۸۹,۷۹۶	.	۴,۱۳۴,۷۸۹,۷۹۶	۰.۲۱	۹,۱۲۳,۸۵۴,۲۰۳	۰.۴۸
سرمایه‌گذاری شفا دارو	.	۱,۷۶۵,۳۸۵,۱۷۵	.	۱,۷۶۵,۳۸۵,۱۷۵	۰.۰۹	۷,۴۳۹,۱۶۳,۲۰۵	۰.۴۷
پتروشیمی تندگویان	.	۶,۱۲۱,۵۵۹,۷۸۴	.	۶,۱۲۱,۵۵۹,۷۸۴	۰.۳۱	۵,۸۰۹,۵۳۸,۵۳۳	۰.۳۹
نفت پارس	.	۱۱,۰۲۲,۰۲۶,۴۰۰	.	۱۱,۰۲۲,۰۲۶,۴۰۰	۰.۵۶	۳,۲۰۶,۹۰۵,۵۸۰	۰.۳۶
سیمرغ	.	.	.	.	۰.۰۰	.	۰.۳۵
سیمان ارومیه	.	۴۶۰,۰۶۵,۳۶۱	۴۶۰,۰۶۵,۳۶۱	۴۶۰,۰۶۵,۳۶۱	۰.۰۲	۲,۶۶۹,۸۱۴,۰۲۴	۰.۳۴
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	۱۴,۹۷۶,۳۵۷,۳۰۰	.	۱۴,۹۷۶,۳۵۷,۳۰۰	۰.۷۶	۱,۷۴۴,۵۵۷,۷۵۰	۰.۳۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	۰.۰۰	.	۰.۳۳
سرمایه‌گذاری صبا تامین	.	۶,۶۱۶,۷۱۴,۸۹۶	.	۶,۶۱۶,۷۱۴,۸۹۶	۰.۳۳	۷۵۸,۳۰۷,۶۸۵	۰.۳۰
پخش رازی	.	.	.	.	۰.۰۰	.	۰.۳۰
ح. دارویی رازک	.	.	.	.	۰.۰۰	.	۰.۲۶
ح. غلنک سازان سپاهان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	۰.۲۵
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	.	۴,۸۳۲,۲۷۵,۸۳۳	.	۴,۸۳۲,۲۷۵,۸۳۳	۰.۲۴	۴,۸۳۲,۲۷۵,۸۳۳	۰.۲۴
تولید و صادرات ریشمک	.	۲,۱۰۰,۶۷۴,۰۷۵	.	۲,۱۰۰,۶۷۴,۰۷۵	۰.۱۱	۴,۴۸۶,۸۶۱,۴۲۰	۰.۲۴
ح. زغال سنگ پروده طیس	.	.	.	.	۰.۰۰	.	۰.۲۳
به پرداخت ملت	.	۱,۴۳۱,۰۰۷,۵۰۱	.	۱,۴۳۱,۰۰۷,۵۰۱	۰.۰۷	۴,۰۴۷,۷۱۸,۳۷۲	۰.۲۲
حفاری شمال	.	۵,۱۶۷,۰۱۳,۴۳۹	.	۵,۱۶۷,۰۱۳,۴۳۹	۰.۲۶	۳,۱۰۵,۹۱۳,۵۳۰	۰.۱۹
آریان کیمیا تک	.	.	.	.	۰.۰۰	.	۰.۱۸
نیروگاه زاگرس کوثر	.	۲,۲۲۲,۶۹۵,۸۰۰	.	۲,۲۲۲,۶۹۵,۸۰۰	۰.۱۱	۳,۲۲۰,۷۲۲,۰۰۰	۰.۱۷
ح. ذغال سنگ نگین طیس	.	.	.	.	۰.۰۰	.	۰.۱۵
آسان پرداخت پرشین	.	۱,۹۲۱,۱۷۹,۰۰۴	.	۱,۹۲۱,۱۷۹,۰۰۴	۰.۱۰	۱,۶۰۴,۲۸۳,۵۳۷	۰.۱۳
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	.	۳,۹۰۵,۶۱۱,۵۷۳	۳,۹۰۵,۶۱۱,۵۷۳	۳,۹۰۵,۶۱۱,۵۷۳	۰.۲۰	.	۰.۱۳
ماشین سازی اراک	.	.	.	.	۰.۰۰	.	۰.۱۲
گروه بهمن	.	۳۵۹,۳۷۹,۹۹۴	.	۳۵۹,۳۷۹,۹۹۴	۰.۰۲	۱,۷۵۱,۹۷۷,۴۷۰	۰.۰۹
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	۲,۶۵۷,۰۹۵,۶۵۰	.	۲,۶۵۷,۰۹۵,۶۵۰	۰.۱۳	۱,۸۵۰,۱۹۱,۲۰۰	۰.۰۹
ح. واسپاری ملت	.	.	.	.	۰.۰۰	.	۰.۰۸
تولیدمخوردو	.	۳,۹۰۴,۸۳۴,۵۸۲	.	۳,۹۰۴,۸۳۴,۵۸۲	۰.۲۰	۱,۵۰۶,۷۶۰,۷۳۳	۰.۰۸
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	.	.	.	.	۰.۰۰	.	۰.۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱					طی اسفند ماه				
درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
سهم	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل	سهم	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل
				درآمد ها					درآمد ها
ملی شیمی کشاورز	۰	۱,۲۹۱,۴۸۶,۸۸۱	۰	۱,۲۹۱,۴۸۶,۸۸۱	۰	۰	۰	۱,۲۹۱,۴۸۶,۸۸۱	۰
ذغال سنگ نگین طبس	۰	۰	۶۲۵,۰۵۷,۳۱۲	۴۱۴,۳۶۳,۱۰۰	۰	۱۲۴,۴۳۳,۸۴۳	۰	۰	۰
ح . پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح . س.نفت و گازوپتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح . توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح . سیمان ارومیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. صنایع ماشین های اداری ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آتیه داده پرداز	۰	۱,۷۲۸,۲۳۲,۷۱۶	۰	۱,۷۲۸,۲۳۲,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۰
ح . کاشی و سرامیک حافظ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۸,۲۸۸,۲۴۳,۸۲۹	۰	۸,۲۸۸,۲۴۳,۸۲۹	۰	۹۷۰,۰۵۴,۸۴۶	۰	۹۷۰,۰۵۴,۸۴۶	۰
دارویی رازک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
غلتنک سازان سپاهان	۰	۴,۹۱۹,۲۵۵,۲۳۵	۰	۴,۹۱۹,۲۵۵,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۰
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۱,۸۷۱,۸۴۰,۰۸۳	۰	۱,۸۷۱,۸۴۰,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	۰
کود شیمیایی اوره لردگان	۰	۴,۵۷۸,۵۹۴,۳۰۰	۰	۴,۵۷۸,۵۹۴,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶,۸۹۳,۰۸۷,۱۳۶	۱,۰۸۴,۹۹۹,۲۳۲,۸۹۳	۳,۷۱۰,۷۹۱,۹۶۲	۱,۰۹۵,۶۰۳,۱۱۱,۹۹۱	۵۵.۳۸	۲۸۹,۱۶۶,۳۲۵,۴۰۲	۱,۲۸۲,۱۰۶,۶۱۴,۸۳۹	۲۹۵,۸۷۱,۶۳۶,۹۹۳	۱,۸۶۷,۱۴۴,۵۷۷,۲۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند 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	.	.	.	۱۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.
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	.
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۵,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۹,۴۶۶,۸۰۱)	۵,۳۷۴,۴۶۶,۸۰۱	۵,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۹,۴۶۶,۸۰۱)
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	.

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند 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	خالص درآمد سود سهام
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	.	.	.	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خارک	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۸۹۳,۱۳۱	۵,۰۰۰	.	.	.	۴,۴۶۵,۶۵۵,۰۰۰	.	۴,۴۶۵,۶۵۵,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶,۵۸۷,۷۴۲	۶۵۰	.	.	.	۴,۲۸۲,۰۳۷,۹۱۷	.	۴,۲۸۲,۰۳۷,۹۱۷
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۷۹۰,۵۷۶	۵,۳۲۰	.	.	.	۴,۲۰۵,۸۶۴,۳۲۰	.	۴,۲۰۵,۸۶۴,۳۲۰
سیمان ارومیه	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۶۵۱,۳۸۰	۶,۱۳۰	.	.	.	۳,۹۹۲,۹۵۹,۴۰۰	.	۳,۹۹۲,۹۵۹,۴۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱,۰۵۸,۴۵۱	۳,۷۵۰	.	.	.	۳,۹۶۹,۱۹۱,۲۵۰	.	۳,۹۶۹,۱۹۱,۲۵۰
نفت پارس	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۶,۰۰۸,۸۰۸	۶۶۰	.	.	.	۳,۹۶۵,۸۱۳,۲۸۰	.	۳,۹۶۵,۸۱۳,۲۸۰
بیمه ما	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۰,۷۷۵,۴۶۲	۳۰۰	.	.	.	۳,۲۳۲,۶۳۸,۶۰۰	.	۳,۲۳۲,۶۳۸,۶۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰	.	.	.	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱,۵۶۵,۸۹۱	۲,۰۰۰	.	.	.	۳,۱۳۱,۷۸۲,۰۰۰	.	۳,۱۳۱,۷۸۲,۰۰۰
زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۹۳۴,۱۰۹	۳,۲۰۰	.	.	.	۲,۹۸۹,۱۴۸,۸۰۰	.	۲,۹۸۹,۱۴۸,۸۰۰
کاشی الوند	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۰	.	.	.	۲,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱,۶۶۶,۱۲۹	۱,۲۷۰	.	.	.	۲,۱۱۵,۹۸۳,۸۳۰	.	۲,۱۱۵,۹۸۳,۸۳۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۵,۸۶۴,۸۱۴	۳۵۰	.	.	.	۲,۰۱۴,۰۵۹,۱۰۹	(۳۸,۶۲۵,۷۹۱)	۲,۰۵۲,۶۸۴,۹۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱,۲۵۰	.	.	.	۱,۸۶۸,۳۸۶,۲۵۰	.	۱,۸۶۸,۳۸۶,۲۵۰
آلومینیوم ایران	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	.	.	.	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری ارس صبا	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۳,۵۸۰,۰۰۰	۴۰۰	۱,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶,۶۲۰,۳۳۵)	۱,۵۱۸,۶۲۰,۳۳۵	۱,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶,۶۲۰,۳۳۵)	۱,۳۴۵,۳۷۹,۶۶۵
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۲	.	.	.	۱,۳۱۴,۴۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۱۴,۴۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۹۴۹,۷۰۷	۱,۲۰۰	.	.	.	۱,۱۳۹,۶۴۸,۴۰۰	.	۱,۱۳۹,۶۴۸,۴۰۰
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱,۴۵۰,۰۰۰	۷۴۰	.	.	.	۱,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰
دارویی رازک	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۳۰۸,۱۵۱	۳,۴۳۰	.	.	.	۱,۰۵۶,۹۵۷,۹۳۰	.	۱,۰۵۶,۹۵۷,۹۳۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۵,۳۲۳,۸۷۵	۱۵۰	.	.	.	۷۹۸,۵۸۱,۲۵۰	.	۷۹۸,۵۸۱,۲۵۰
حفاری شمال	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۳,۵۸۷,۲۶۱	۱۹۰	.	.	.	۶۸۱,۵۷۹,۵۹۰	.	۶۸۱,۵۷۹,۵۹۰
سیمرغ	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۷۶۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند 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
بانک سینا	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۲۹	.	.	.	۴۵۵,۰۶۵,۸۲۵	.
صنایع مادران	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۴,۰۴۳,۷۵۰	۱۱۰	.	.	.	۴۴۴,۸۱۲,۵۰۰	.
ذغال سنگ نگین طبس	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱,۰۰۰	۸۵۰	.	.	.	۴۱۴,۳۶۳,۱۰۰	.
غلتنک سازان سپاهان	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	.	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.
به پرداخت ملت	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱,۲۸۵,۳۳۳	۳۰۷	.	.	.	۳۹۴,۵۹۷,۲۳۱	(۴۲,۲۳۵,۱۷۸)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۵	.	.	.	۲۳۰,۳۱۷,۰۹۰	(۱۳,۷۹۲,۳۳۱)
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۱۹۹,۹۹۹	۱۳۳	.	.	.	۱۵۹,۵۹۹,۸۶۷	.
آتیه داده پرداز	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲,۳۶۳,۰۰۰	۶۰	.	.	.	۱۴۱,۷۸۰,۰۰۰	.
گروه بهمن	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۷	.	.	.	۱۰۵,۴۴۶,۵۷۲	.
تولید و صادرات ریشمک	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۱,۰۳۲,۹۰۶	۱۰۰	.	.	.	۱۰۳,۲۹۰,۶۰۰	.
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۹۹۲,۴۵۲	۲۲	.	.	.	۴۳,۸۳۳,۹۴۴	.
جمع				۶,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۶,۰۸۷,۱۳۶)	۶,۸۹۳,۰۸۷,۱۳۶	۲۸۹,۴۵۷,۰۶۵,۸۳۸	(۲۹۰,۷۴۰,۴۳۶)
							۲۸۹,۱۶۶,۳۲۵,۴۰۲	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

طی اسفند ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۲۶۴,۱۵۱,۴۳۶,۹۵۳	۱۹۶,۹۴۱,۹۳۸,۲۷۷	۶۷,۲۰۹,۴۹۸,۶۷۶	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۲۶۴,۱۵۱,۴۳۶,۹۵۳	۱۲۸,۰۴۳,۴۴۳,۶۴۵	۱۳۶,۱۰۷,۹۹۳,۳۰۸
تامین سرمایه بانک ملت	۲۰۵,۰۸۸,۳۸۲	۶۳۸,۱۰۷,۱۷۲,۱۷۷	۵۸۲,۰۴۳,۴۴۲,۹۹۲	۵۶,۰۶۳,۷۲۹,۱۸۵	۲۰۵,۰۸۸,۳۸۲	۶۳۸,۱۰۷,۱۷۲,۱۷۷	۱۱۶,۴۸۸,۸۳۸,۹۵۱	۵۲۱,۶۱۸,۳۳۳,۲۲۶
بانک ملت	۹۲,۴۰۴,۲۵۶	۳۱۱,۷۵۴,۰۰۵,۵۹۷	۲۳۵,۲۳۹,۲۴۸,۱۸۳	۷۶,۵۱۴,۷۵۷,۴۱۴	۹۲,۴۰۴,۲۵۶	۳۱۱,۷۵۴,۰۰۵,۵۹۷	۱۱۱,۴۹۰,۷۵۶,۵۹۷	۲۰۰,۲۶۳,۲۴۹,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵۹,۹۹۱,۵۷۳	۳۵۷,۸۰۷,۷۳۸,۸۴۳	۲۸۷,۱۴۳,۲۵۰,۰۱۴	۷۰,۶۶۴,۴۸۸,۸۲۹	۵۹,۹۹۱,۵۷۳	۳۵۷,۸۰۷,۷۳۸,۸۴۳	۷۹,۶۴۹,۹۲۰,۶۴۳	۲۷۸,۱۵۷,۸۱۸,۲۰۰
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۲۳۶,۰۹۲	۲۱۸,۲۵۶,۶۵۰,۷۶۷	۱۵۳,۴۴۸,۰۸۴,۶۹۳	۶۴,۸۰۸,۵۶۶,۰۷۴	۲۹,۲۳۶,۰۹۲	۲۱۸,۲۵۶,۶۵۰,۷۶۷	۷۴,۸۸۳,۴۴۰,۳۲۱	۱۴۳,۳۷۳,۲۱۰,۴۴۶
پالایش نفت اصفهان	۲۷,۲۲۵,۳۵۵	۲۲۳,۰۰۲,۱۲۰,۴۹۵	۱۶۲,۲۹۶,۴۸۴,۱۷۲	۶۰,۷۰۵,۶۳۶,۳۲۳	۲۷,۲۲۵,۳۵۵	۲۲۳,۰۰۲,۱۲۰,۴۹۵	۷۱,۷۶۲,۶۴۸,۵۳۰	۱۵۱,۳۲۹,۴۷۱,۹۶۵
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۴۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۶۸,۳۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۴۳,۶۸۸,۸۵۰	۸,۳۲۴,۶۶۱,۱۵۰	۴۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۶۸,۳۵۰,۰۰۰	۵۸,۷۶۸,۳۵۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت بهران	۳,۲۱۷,۳۰۷	۸۲,۸۰۰,۴۶۶,۵۶۴	۶۰,۱۸۹,۴۴۶,۹۱۹	۲۲,۶۱۱,۰۱۹,۶۴۵	۳,۲۱۷,۳۰۷	۸۲,۸۰۰,۴۶۶,۵۶۴	۴۸,۵۸۰,۱۱۱,۵۱۵	۳۴,۲۲۰,۳۵۵,۰۴۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۴۷۲,۳۹۲	۱۲۸,۴۲۸,۹۳۱,۶۱۶	۷۷,۳۶۶,۳۴۳,۳۲۸	۵۱,۰۶۲,۵۸۸,۲۸۸	۷,۴۷۲,۳۹۲	۱۲۸,۴۲۸,۹۳۱,۶۱۶	۴۶,۷۹۶,۳۴۷,۶۱۶	۸۱,۶۳۲,۵۸۴,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۸,۷۹۷,۲۲۱	۱۲۰,۱۵۴,۶۱۷,۳۳۱	۸۴,۴۷۵,۵۱۶,۹۸۸	۳۵,۶۷۹,۱۰۰,۳۴۳	۸,۷۹۷,۲۲۱	۱۲۰,۱۵۴,۶۱۷,۳۳۱	۳۹,۰۶۰,۴۵۲,۹۹۸	۸۱,۰۹۴,۱۶۴,۳۳۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۴۲,۰۷۵,۱۲۵	۹۱,۸۵۰,۲۲۰,۰۰۰	۳۵,۱۹۱,۸۵۵,۱۲۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۴۲,۰۷۵,۱۲۵	۳۶,۲۱۸,۲۱۱,۷۵۵	۹۰,۸۲۳,۸۶۳,۳۷۰
مس شهیدباهر	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	۱۱۰,۳۵۰,۰۹۹,۹۸۴	۹۱,۴۰۷,۱۴۸,۷۰۳	۱۸,۹۴۲,۹۵۱,۲۸۱	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	۱۱۰,۳۵۰,۰۹۹,۹۸۴	۳۴,۵۱۳,۵۵۲,۴۳۲	۷۵,۸۳۶,۵۴۷,۵۵۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۷۵۵,۳۰۶,۰۰۰	۹۵,۱۴۰,۵۲۵,۵۰۰	۳۲,۶۱۴,۷۸۰,۵۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۷۵۵,۳۰۶,۰۰۰	۳۴,۵۰۷,۴۵۱,۷۰۰	۹۳,۲۴۷,۸۵۴,۳۰۰
پتروشیمی شیراز	۳,۰۱۰,۶۹۵	۹۷,۸۶۳,۹۵۰,۶۲۷	۸۱,۱۷۳,۲۰۸,۹۵۶	۱۶,۶۹۰,۷۴۱,۶۷۱	۳,۰۱۰,۶۹۵	۹۷,۸۶۳,۹۵۰,۶۲۷	۳۴,۳۷۷,۰۸۱,۹۴۴	۶۳,۴۸۶,۸۶۸,۶۸۳
پلیمر آریا ساسول	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۳۷۹,۸۱۲,۵۰۰	۱۱۴,۸۱۲,۷۷۵,۰۰۰	۳۰,۵۶۷,۰۳۷,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۳۷۹,۸۱۲,۵۰۰	۳۲,۰۳۰,۵۶۷,۱۴۴	۱۱۳,۳۴۹,۲۴۵,۳۵۶
کالسیمین	۹,۷۲۳,۷۶۴	۷۶,۲۶۴,۰۱۰,۹۹۷	۵۸,۱۶۴,۵۹۹,۰۰۸	۱۸,۰۹۹,۴۱۱,۹۸۹	۹,۷۲۳,۷۶۴	۷۶,۲۶۴,۰۱۰,۹۹۷	۳۰,۹۰۶,۷۳۹,۵۷۳	۴۵,۳۵۷,۲۷۱,۴۲۴
سرمایه گذاری آرس صبا	۳,۵۸۰,۰۰۰	۷۱,۱۳۸,۳۹۳,۰۱۰	۵۸,۹۳۳,۰۵۵,۴۴۰	۱۲,۲۰۶,۳۳۷,۵۷۰	۳,۵۸۰,۰۰۰	۷۱,۱۳۸,۳۹۳,۰۱۰	۲۵,۳۳۷,۹۳۶,۹۳۶	۴۵,۸۰۰,۴۵۶,۰۷۴
بانک سینا	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۶۱,۶۱۴,۳۰۴,۲۸۲	۴۷,۴۱۹,۶۱۶,۴۶۰	۱۴,۱۹۴,۶۸۷,۸۲۲	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۶۱,۶۱۴,۳۰۴,۲۸۲	۲۴,۲۷۱,۳۵۶,۳۲۰	۳۷,۳۴۲,۹۴۷,۹۶۲
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۵۶,۵۹۵,۶۲۵,۰۵۹	۴۷,۸۰۴,۰۷۱,۶۵۲	۸,۷۹۱,۵۵۳,۴۰۷	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۵۶,۵۹۵,۶۲۵,۰۵۹	۲۱,۸۴۱,۵۱۵,۴۹۶	۳۴,۷۵۴,۱۰۹,۵۶۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۷۵,۸۶۲,۲۰۰	۶۸,۴۹۴,۰۲۱,۲۰۰	۲۳,۰۸۱,۸۴۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۷۵,۸۶۲,۲۰۰	۲۱,۲۴۲,۷۶۰,۴۱۲	۷۰,۳۳۳,۱۰۱,۷۸۸
توسعه معادن وفلزات	۲۹,۸۰۵,۸۳۶	۱۸۳,۹۹۲,۹۳۰,۸۲۲	۱۴۰,۵۲۷,۹۳۴,۱۲۱	۴۳,۴۶۴,۹۹۶,۷۰۱	۲۹,۸۰۵,۸۳۶	۱۸۳,۹۹۲,۹۳۰,۸۲۲	۲۰,۷۵۷,۸۱۴,۱۵۱	۱۶۳,۲۳۵,۱۱۶,۶۷۱
ایران خودرو	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۰۰,۷۲۶,۴۰۰	۵۴,۹۴۷,۹۰۳,۰۴۰	۹,۷۵۲,۸۲۳,۳۶۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۰۰,۷۲۶,۴۰۰	۱۹,۵۴۱,۶۵۷,۵۰۳	۴۵,۱۵۹,۰۶۸,۸۹۷
پتروشیمی جم	۲,۱۶۳,۹۸۰	۱۱۰,۴۵۹,۲۰۶,۷۸۰	۸۱,۸۲۸,۰۰۸,۲۹۴	۲۸,۶۳۱,۱۹۸,۴۸۶	۲,۱۶۳,۹۸۰	۱۱۰,۴۵۹,۲۰۶,۷۸۰	۱۹,۲۵۸,۷۷۱,۴۷۲	۹۱,۲۰۰,۴۳۵,۳۰۸
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۹۴۵,۱۶۰	۵۶,۱۱۹,۳۳۰,۹۲۴	۳۹,۲۹۵,۲۹۶,۷۰۵	۱۶,۸۲۴,۰۳۴,۲۱۹	۳,۹۴۵,۱۶۰	۵۶,۱۱۹,۳۳۰,۹۲۴	۱۶,۲۷۵,۱۳۸,۴۰۱	۳۹,۸۴۴,۱۹۲,۵۲۳
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۴۶,۶۶۸,۷۵۰	۲۴,۳۷۹,۰۷۶,۲۵۰	۱۳,۷۶۷,۵۹۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۴۶,۶۶۸,۷۵۰	۱۵,۹۹۹,۴۳۸,۵۲۷	۲۲,۱۴۷,۲۳۰,۲۲۳
گروه صنعتی سپاهان	۴,۶۹۷,۶۷۳	۳۶,۷۵۰,۷۱۰,۹۲۵	۲۲,۱۹۵,۱۸۷,۹۳۲	۱۴,۵۵۵,۵۲۲,۹۹۳	۴,۶۹۷,۶۷۳	۳۶,۷۵۰,۷۱۰,۹۲۵	۱۵,۲۸۵,۵۵۶,۱۸۰	۲۱,۴۶۵,۱۵۴,۷۴۵
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۱۳,۰۳۱,۲۵۰	۲۵,۸۷۰,۱۵۱,۲۵۰	۹,۵۴۲,۸۸۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۱۳,۰۳۱,۲۵۰	۱۳,۳۴۵,۱۲۱,۲۵۰	۲۲,۰۶۷,۹۱۰,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۰۶,۸۰۳,۷۵۰	۳۸,۷۶۷,۹۵۰,۰۰۰	۶,۰۳۸,۸۵۳,۷۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۰۶,۸۰۳,۷۵۰	۱۳,۱۲۱,۴۶۰,۰۰۰	۳۱,۶۸۵,۳۴۳,۷۵۰
بیمه ما	۲۱,۷۴۷,۹۹۷	۷۴,۵۸۴,۱۵۷,۶۴۱	۶۸,۰۷۶,۹۶۰,۱۱۹	۶,۵۰۷,۱۹۷,۵۲۲	۲۱,۷۴۷,۹۹۷	۷۴,۵۸۴,۱۵۷,۶۴۱	۱۲,۶۲۴,۹۶۷,۹۵۵	۶۱,۹۵۹,۱۸۹,۶۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گروه صنعتی بارز	۱,۴۵۰,۰۰۰	۳۲,۷۴۷,۹۸۳,۲۰۰	۲۶,۲۹۰,۶۳۴,۴۰۰	۶,۴۵۷,۳۴۸,۸۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۳۲,۷۴۷,۹۸۳,۲۰۰	۲۰,۲۴۳,۵۷۷,۴۷۸	۱۲,۵۰۴,۴۰۵,۷۲۲
زغال سنگ پروده طبس	۱,۰۹۳,۲۹۴	۳۱,۵۱۶,۸۷۸,۱۲۰	۲۲,۸۲۲,۵۶۶,۹۱۴	۸,۶۹۴,۳۱۱,۲۰۶	۱,۰۹۳,۲۹۴	۳۱,۵۱۶,۸۷۸,۱۲۰	۱۹,۳۰۵,۵۹۰,۲۷۱	۱۲,۲۱۱,۲۸۷,۸۴۹
سرمایه گذاری پارس توشه	۶,۶۵۴,۸۴۴	۳۸,۰۳۷,۶۷۴,۱۴۹	۳۳,۷۳۷,۷۶۳,۱۵۸	۴,۲۹۹,۹۱۰,۹۹۱	۶,۶۵۴,۸۴۴	۳۸,۰۳۷,۶۷۴,۱۴۹	۲۶,۴۶۰,۹۸۹,۷۱۸	۱۱,۵۷۶,۶۸۴,۴۳۱
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۲۸,۰۲۰,۶۵۰	۳۴,۴۴۹,۷۹۶,۸۰۰	۶,۴۷۸,۲۲۳,۸۵۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۲۸,۰۲۰,۶۵۰	۲۹,۸۴۷,۹۰۴,۸۹۸	۱۱,۰۸۰,۱۱۵,۷۵۲
پالایش نفت تهران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۷۶۱,۳۷۰,۰۰۰	۲۶۲,۶۹۳,۹۸۲,۸۶۹	۱۱,۰۶۷,۳۸۷,۱۳۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۷۶۱,۳۷۰,۰۰۰	۲۶۲,۶۹۳,۹۸۲,۸۶۹	۱۱,۰۶۷,۳۸۷,۱۳۱
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۲,۸۳۰,۵۷۰	۳۴,۰۶۶,۵۴۳,۲۷۷	۲۹,۰۷۹,۶۴۰,۰۸۷	۴,۹۸۶,۹۰۳,۱۹۰	۱۲,۸۳۰,۵۷۰	۳۴,۰۶۶,۵۴۳,۲۷۷	۲۳,۸۲۶,۹۳۹,۲۷۰	۱۰,۲۳۹,۶۰۴,۰۰۷
پتروشیمی خارک	۸۹۳,۱۳۱	۵۲,۵۷۶,۵۱۵,۰۷۳	۳۴,۰۷۴,۴۱۱,۴۹۱	۱۸,۵۰۲,۱۰۳,۵۸۲	۸۹۳,۱۳۱	۵۲,۵۷۶,۵۱۵,۰۷۳	۴۲,۸۵۴,۹۲۰,۳۴۱	۹,۷۲۱,۵۹۴,۷۳۲
مبین انرژی خلیج فارس	۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۵۴,۸۹۱,۵۰۰	۲۵,۶۶۷,۳۶۵,۰۵۰	۳,۵۸۷,۵۲۶,۴۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۵۴,۸۹۱,۵۰۰	۱۹,۸۸۵,۰۸۰,۴۵۴	۹,۳۶۹,۸۱۱,۰۴۶
صنایع مادران	۷,۰۰۲,۵۹۱	۲۷,۰۶۴,۰۷۸,۶۶۸	۲۲,۹۲۹,۲۸۸,۸۷۲	۴,۱۳۴,۷۸۹,۷۹۶	۷,۰۰۲,۵۹۱	۲۷,۰۶۴,۰۷۸,۶۶۸	۱۷,۹۴۰,۲۲۴,۴۶۵	۹,۱۲۳,۸۵۴,۲۰۳
سرمایه گذاری شفا دارو	۹۴۹,۷۰۷	۱۶,۹۴۵,۸۰۹,۵۶۸	۱۵,۱۸۰,۴۲۴,۳۹۳	۱,۷۶۵,۳۸۵,۱۷۵	۹۴۹,۷۰۷	۱۶,۹۴۵,۸۰۹,۵۶۸	۹,۵۰۶,۶۴۶,۳۶۳	۷,۴۳۹,۱۶۳,۲۰۵
آلومینیوم ایران	۳,۹۴۲,۴۸۱	۲۵,۵۵۲,۰۳۱,۵۱۲	۲۴,۱۸۰,۳۷۳,۳۷۸	۱,۳۷۱,۶۵۸,۱۳۴	۳,۹۴۲,۴۸۱	۲۵,۵۵۲,۰۳۱,۵۱۲	۱۸,۲۹۰,۵۱۵,۳۶۴	۷,۲۶۱,۵۱۶,۱۴۸
س. صنایع شیمیایی ایران	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۸۲,۷۷۲,۰۵۰	۳۵,۹۷۶,۶۵۷,۶۰۰	۱۰,۵۰۶,۱۱۴,۴۵۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۸۲,۷۷۲,۰۵۰	۳۹,۳۷۶,۳۴۴,۹۵۰	۷,۱۰۶,۴۲۷,۱۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱,۴۹۴,۷۰۹	۲۱,۷۶۷,۱۹۶,۸۰۳	۱۵,۶۴۵,۶۳۷,۰۱۹	۶,۱۲۱,۵۵۹,۷۸۴	۱,۴۹۴,۷۰۹	۲۱,۷۶۷,۱۹۶,۸۰۳	۱۵,۹۵۷,۶۵۸,۲۷۰	۵,۸۰۹,۹۵۳,۵۳۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۱۳,۲۵۰,۰۰۰	۵۹,۷۸۰,۹۷۴,۱۶۷	۴,۸۳۲,۲۷۵,۸۳۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۱۳,۲۵۰,۰۰۰	۵۹,۷۸۰,۹۷۴,۱۶۷	۴,۸۳۲,۲۷۵,۸۳۳
تولید و صادرات ریشمک	۹۸۲,۹۰۶	۲۳,۴۴۹,۳۸۵,۰۲۳	۲۱,۳۴۸,۷۱۰,۹۴۸	۲,۱۰۰,۶۷۴,۰۷۵	۹۸۲,۹۰۶	۲۳,۴۴۹,۳۸۵,۰۲۳	۱۸,۹۶۲,۵۲۳,۶۰۳	۴,۴۸۶,۸۶۱,۴۲۰
به پرداخت ملت	۱,۲۸۵,۳۳۳	۱۵,۰۸۹,۴۶۳,۰۲۲	۱۳,۶۵۸,۴۵۵,۵۲۱	۱,۴۳۱,۰۰۷,۵۰۱	۱,۲۸۵,۳۳۳	۱۵,۰۸۹,۴۶۳,۰۲۲	۱۱,۰۴۱,۷۴۴,۶۵۰	۴,۰۴۷,۷۱۸,۳۷۲
پتروشیمی غدیر	۵۱۶,۱۸۲	۴۵,۲۲۰,۴۴۷,۴۹۸	۳۴,۳۲۷,۱۰۶,۹۷۳	۱۰,۸۹۳,۳۴۰,۵۲۵	۵۱۶,۱۸۲	۴۵,۲۲۰,۴۴۷,۴۹۸	۴۱,۲۵۴,۱۰۱,۶۵۶	۳,۹۶۶,۳۴۵,۸۴۲
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	۸۴,۴۰۰	۴۹,۳۶۵,۰۵۰,۹۶۲	۴۷,۴۴۱,۰۷۹,۷۴۵	۱,۹۲۳,۹۷۱,۲۱۷	۸۴,۴۰۰	۴۹,۳۶۵,۰۵۰,۹۶۲	۴۵,۵۸۸,۹۲۳,۴۷۶	۳,۷۷۶,۱۲۷,۴۸۶
نیروگاه زاگرس کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۳,۶۱۸,۶۰۰	۷,۵۳۰,۹۲۲,۸۰۰	۲,۲۲۲,۶۹۵,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۳,۶۱۸,۶۰۰	۶,۵۳۲,۸۹۶,۶۰۰	۳,۲۲۰,۷۲۲,۰۰۰
نفت پارس	۷,۲۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۲۰,۸۴۲,۰۰۰	۴۲,۲۹۸,۸۱۵,۶۰۰	۱۱,۰۲۲,۰۲۶,۴۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۲۰,۸۴۲,۰۰۰	۵۰,۱۱۳,۹۳۶,۴۲۰	۳,۲۰۶,۹۰۵,۵۸۰
حفاری شمال	۳,۵۸۷,۲۶۱	۱۸,۸۹۹,۳۵۹,۰۲۴	۱۳,۷۳۲,۳۴۵,۵۸۵	۵,۱۶۷,۰۱۳,۴۳۹	۳,۵۸۷,۲۶۱	۱۸,۸۹۹,۳۵۹,۰۲۴	۱۵,۷۹۳,۴۴۵,۴۹۴	۳,۱۰۵,۹۱۳,۵۳۰
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۹۵۰,۰۰۰	۲۹,۱۲۹,۶۴۱,۲۰۰	۲۶,۴۷۲,۵۴۵,۵۵۰	۲,۶۵۷,۰۹۵,۶۵۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	۲۹,۱۲۹,۶۴۱,۲۰۰	۲۷,۲۷۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۱۹۱,۲۰۰
گروه بهمن	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۳۰,۳۸۲,۵۸۳,۶۵۳	۳۰,۰۲۳,۲۰۳,۶۵۹	۳۵۹,۳۷۹,۹۹۴	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۳۰,۳۸۲,۵۸۳,۶۵۳	۳۰,۳۸۲,۵۸۳,۶۵۳	۱,۷۵۱,۹۷۷,۴۷۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۴۱,۳۸۹,۵۰۰	۴۳,۲۶۵,۰۳۲,۲۰۰	۱۴,۹۷۶,۳۵۷,۳۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۴۱,۳۸۹,۵۰۰	۵۶,۴۹۶,۸۳۱,۷۵۰	۱,۷۴۴,۵۵۷,۷۵۰
آسان پرداخت پرشین	۱,۹۹۲,۴۵۲	۱۴,۴۳۸,۵۵۱,۴۷۸	۱۲,۵۱۷,۳۷۲,۴۷۴	۱,۹۲۱,۱۷۹,۰۰۴	۱,۹۹۲,۴۵۲	۱۴,۴۳۸,۵۵۱,۴۷۸	۱۲,۸۳۴,۲۶۷,۹۴۱	۱,۶۰۴,۲۸۳,۵۳۷
تولیدمحور خودرو	۵,۰۵۵,۶۰۸	۲۱,۱۵۲,۴۴۳,۷۰۰	۱۷,۲۴۷,۶۰۹,۱۱۸	۳,۹۰۴,۸۳۴,۵۸۲	۵,۰۵۵,۶۰۸	۲۱,۱۵۲,۴۴۳,۷۰۰	۱۹,۶۴۵,۶۸۲,۹۶۷	۱,۵۰۶,۷۶۰,۷۳۳
ملی شیمی کشاورز	۲,۱۶۶,۶۶۰	۱۳,۹۷۷,۹۵۶,۷۴۰	۱۲,۶۸۶,۴۶۹,۸۵۹	۱,۲۹۱,۴۸۶,۸۸۱	۲,۱۶۶,۶۶۰	۱۳,۹۷۷,۹۵۶,۷۴۰	۱۲,۶۸۶,۴۶۹,۸۵۹	۱,۲۹۱,۴۸۶,۸۸۱
سرمایه گذاری صبا تامین	۶,۸۲۰,۰۰۰	۲۶,۵۱۴,۳۱۵,۵۳۱	۱۹,۸۹۷,۶۰۰,۶۳۵	۶,۶۱۶,۷۱۴,۸۹۶	۶,۸۲۰,۰۰۰	۲۶,۵۱۴,۳۱۵,۵۳۱	۲۵,۷۵۶,۰۰۷,۸۴۶	۷۵۸,۳۰۷,۶۸۵
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵	۲۵,۰۰۰	۱۵,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۹,۵۹۶,۸۴۶	۲۸۷,۵۰۳,۱۵۴	۲۵,۰۰۰	۱۵,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۹,۵۹۶,۸۴۶	۲۸۷,۵۰۳,۱۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱				طی اسفند 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	
۰	۸۶,۱۷۷,۶۷۳	۸۶,۱۷۷,۶۷۳	۱۷۳,۳۸۷	۰	۸۶,۱۷۷,۶۷۳	۸۶,۱۷۷,۶۷۳	۱۷۳,۳۸۷	بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه
(۳۲۷,۰۸۹,۹۱۶)	۲۹,۲۲۰,۸۱۵,۴۶۶	۲۸,۸۹۳,۷۲۵,۵۵۰	۵,۳۱۶,۷۵۰	۱,۷۲۸,۲۳۲,۷۱۶	۲۷,۱۶۵,۴۹۲,۸۳۴	۲۸,۸۹۳,۷۲۵,۵۵۰	۵,۳۱۶,۷۵۰	آتیه داده پرداز
(۶۹۹,۷۵۸,۳۱۶)	۲,۷۰۵,۹۳۷,۵۰۰	۲,۰۰۶,۱۷۹,۲۸۴	۴۳۷,۵۰۰	۳۷۸,۳۶۰,۲۸۱	۱,۶۲۷,۸۱۹,۰۰۳	۲,۰۰۶,۱۷۹,۲۸۴	۴۳۷,۵۰۰	واسپاری ملت
(۱,۸۱۵,۱۳۵,۳۰۴)	۱۴۲,۹۰۰,۶۵۱,۸۰۴	۱۴۱,۰۸۵,۵۱۶,۵۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۷۲,۱۸۹,۴۰۰	۱۱۱,۷۱۳,۳۲۷,۱۰۰	۱۴۱,۰۸۵,۵۱۶,۵۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۱,۸۱۵,۱۷۸,۵۷۰)	۲۰,۶۵۲,۳۲۶,۶۶۵	۱۸,۸۳۷,۱۴۸,۰۹۵	۳,۵۵۰,۰۰۰	۴,۹۱۹,۲۵۵,۲۳۵	۱۳,۹۱۷,۸۹۲,۸۶۰	۱۸,۸۳۷,۱۴۸,۰۹۵	۳,۵۵۰,۰۰۰	غلنک سازان سپاهان
(۱,۸۶۰,۰۶۲,۷۴۰)	۱۵,۲۰۹,۰۴۷,۵۶۴	۱۳,۳۴۸,۹۸۴,۸۲۴	۸۶۳,۵۹۴	۹۷۰,۰۵۴,۸۴۶	۱۲,۳۷۸,۹۲۹,۹۷۸	۱۳,۳۴۸,۹۸۴,۸۲۴	۸۶۳,۵۹۴	دارویی رازک
(۳,۲۴۲,۱۲۷,۰۳۴)	۴۵,۰۸۱,۳۶۷,۵۰۹	۴۱,۸۳۸,۲۴۰,۴۷۵	۵,۸۸۶,۵۲۷	۸,۲۸۸,۲۴۳,۸۲۹	۳۳,۵۴۹,۹۹۶,۶۴۶	۴۱,۸۳۸,۲۴۰,۴۷۵	۵,۸۸۶,۵۲۷	معدنی و صنعتی گل گهر
(۵,۳۰۷,۰۲۸,۱۷۲)	۵۱,۸۳۶,۰۸۹,۱۵۴	۴۶,۵۲۹,۰۶۰,۹۸۲	۱,۲۴۱,۵۸۰	۱۰,۷۳۷,۴۷۵,۶۱۱	۳۵,۷۹۱,۵۸۵,۳۷۱	۴۶,۵۲۹,۰۶۰,۹۸۲	۱,۲۴۱,۵۸۰	پتروشیمی شازند
(۸,۹۸۰,۱۴۵,۴۳۳)	۳۴,۴۳۸,۴۴۸,۲۶۸	۲۵,۴۵۸,۳۰۲,۸۳۵	۶,۴۲۶,۷۷۲	۱,۸۷۱,۸۴۰,۰۸۳	۲۳,۵۸۶,۴۶۲,۷۵۲	۲۵,۴۵۸,۳۰۲,۸۳۵	۶,۴۲۶,۷۷۲	سرمایه گذاری پارس آریان
(۱۳,۹۴۴,۶۱۷,۴۳۵)	۵۴,۲۱۷,۵۵۹,۱۳۵	۴۰,۲۷۲,۹۴۱,۷۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۸,۵۹۴,۳۰۰	۳۵,۶۹۴,۳۴۷,۴۰۰	۴۰,۲۷۲,۹۴۱,۷۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	کود شیمیایی اوره لردگان
۱,۳۴۴,۹۳۸,۵۹۵,۴۷۹	۴,۲۴۹,۸۴۹,۳۴۲,۳۰۹	۵,۵۹۴,۷۸۷,۹۳۷,۷۸۸	۹۲۱,۲۴۵,۵۷۴	۱,۰۹۵,۵۳۵,۳۶۸,۴۱۴	۴,۴۹۹,۲۵۲,۵۶۹,۳۷۴	۵,۵۹۴,۷۸۷,۹۳۷,۷۸۸	۹۲۱,۲۴۵,۵۷۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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

طی اسفند ماه از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند 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
بیمه دانا	.	.	.	.	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
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.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
سیمان ارومیه	۴۳,۰۵۳	۱,۶۴۸,۰۸۶,۷۳۶	۱,۱۸۸,۰۲۱,۳۷۵	۴۶۰,۰۶۵,۳۶۱	۹۳۰,۵۴۲	۲۸,۳۴۷,۵۵۵,۱۰۳	۲۵,۶۷۷,۷۴۱,۰۷۹	۲,۶۶۹,۸۱۴,۰۲۴
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۲,۶۳۵,۵۲۰	۱۵,۶۷۹,۵۰۶,۱۷۴	۱۱,۷۷۳,۸۹۴,۶۰۱	۳,۹۰۵,۶۱۱,۵۷۳	۲,۹۴۵,۳۳۰	۱۵,۶۷۹,۸۱۵,۹۸۴	۱۳,۱۵۸,۲۴۶,۳۷۸	۲,۵۲۱,۵۶۹,۶۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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

طی اسفند ماه از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند 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
ماشین سازی اراک	.	.	.	.	۸,۲۰۷,۰۹۷	۱۳,۴۶۳,۲۳۷,۸۴۰	۱۱,۰۰۵,۴۹۹,۱۷۸	۲,۴۵۷,۷۳۸,۶۶۲
تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۱ ملت	.	.	.	.	۵,۳۰۰	۸,۴۲۰,۷۰۸,۹۰۰	۶,۱۵۴,۰۷۷,۷۷۵	۲,۲۶۶,۶۳۱,۱۲۵
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	۴۸۷,۴۸۶	۹,۰۲۴,۱۵۸,۲۸۷	۸,۸۹۹,۷۲۴,۴۴۴	۱۲۴,۴۳۳,۸۴۳	۶۳۶,۴۸۶	۱۱,۸۳۶,۸۳۲,۷۱۹	۱۱,۲۱۱,۷۷۵,۴۰۷	۶۲۵,۰۵۷,۳۱۲
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 . س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۴۷۲,۳۹۲	۳,۵۴۶,۹۹۲,۳۲۸	۳,۵۴۶,۹۹۲,۳۲۸	.	۱,۴۷۲,۳۹۲	۳,۵۴۶,۹۹۲,۳۲۸	۳,۵۴۶,۹۹۲,۳۲۸	.
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	.

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱				طی اسفند ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۰	۲۰,۳۵۶,۸۲۶,۰۸۰	۲۰,۳۵۶,۸۲۶,۰۸۰	۲,۹۵۸,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	ح.صنایع ماشین های اداری ایران
(۲,۹۱۸)	۲,۹۱۹	۱	۱	۰	۰	۰	۰	بانک ملت
(۱۰,۰۹۹)	۱۰,۱۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۲۷,۸۷۵,۰۰۰)	۲۶۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۲۶۴,۹۵۶,۷۱۸,۷۵۰	۲۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
(۲۸۳,۱۵۰,۰۰۰)	۲۲,۸۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ح . کاشی و سرامیک حافظ
(۳۶۸,۳۷۰,۳۴۷)	۱,۸۵۹,۶۵۰,۴۲۹	۱,۴۹۱,۳۸۰,۰۸۲	۲۹۱,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	ح.سرمایه گذاری پارس آریان
(۶۷۷,۸۴۹,۹۷۵)	۷,۲۲۸,۷۳۶,۹۳۸	۶,۵۵۰,۸۸۶,۹۶۳	۹۰۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری پارس آریان
(۷۶۷,۷۹۸,۵۵۷)	۶,۸۲۱,۵۶۳,۱۳۵	۶,۰۵۳,۷۶۴,۵۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	توسعه معادن و فلزات
(۷۷۹,۳۱۸,۸۱۵)	۱۱,۲۷۷,۸۶۰,۸۸۶	۱۰,۴۹۸,۵۴۲,۰۷۱	۵۲۰,۰۰۰	(۷۷۹,۳۱۸,۸۱۵)	۱۱,۲۷۷,۸۶۰,۸۸۶	۱۰,۴۹۸,۵۴۲,۰۷۱	۵۲۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
(۶,۷۰۷,۸۶۳,۵۶۶)	۹,۷۷۴,۵۱۹,۷۶۳	۳,۰۶۶,۶۵۶,۱۹۷	۱,۰۰۶,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۳۱۵,۵۴۸,۹۹۷,۵۹۸	۱,۳۳۹,۲۲۳,۰۶۹,۹۹۳	۱,۶۵۴,۷۷۲,۰۶۷,۵۹۱	۱۷۲,۹۲۸,۵۳۱	۳,۷۱۰,۷۹۱,۹۶۲	۳۶,۶۸۶,۴۹۳,۶۳۴	۴۰,۳۹۷,۲۸۵,۵۹۶	۵,۱۵۸,۴۵۱	جمع

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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱				طی اسفند ماه				اوراق با درآمد ثابت
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	
۵,۸۸۱,۱۹۱,۹۵۴	(۲۷,۸۷۵,۰۰۰)	۰	۵,۹۰۹,۰۶۶,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۳,۷۷۶,۱۲۷,۴۸۶	۰	۳,۷۷۶,۱۲۷,۴۸۶	۰	۱,۹۲۳,۹۷۱,۲۱۷	۰	۱,۹۲۳,۹۷۱,۲۱۷	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
۲۸۷,۵۰۳,۱۵۴	۰	۲۸۷,۵۰۳,۱۵۴	۰	۲۸۷,۵۰۳,۱۵۴	۰	۲۸۷,۵۰۳,۱۵۴	۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۹,۹۴۴,۸۲۲,۵۹۴	(۲۷,۸۷۵,۰۰۰)	۴,۰۶۳,۶۳۰,۶۴۰	۵,۹۰۹,۰۶۶,۹۵۴	۲,۲۱۱,۴۷۴,۳۷۱	۰	۲,۲۱۱,۴۷۴,۳۷۱	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱			طی اسفند 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	.	۵,۹۰۹,۰۶۶,۹۵۴	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۷,۳۶۹,۱۵۸	.	۷,۳۶۹,۱۵۸	.	.	.	%۰.۰۰		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۵,۴۷۵,۶۹۲	.	۵,۴۷۵,۶۹۲	.	.	.	%۰.۰۰		۳۰	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۱,۷۶۸,۲۱۹	.	۱,۷۶۸,۲۱۹	۲۶۹,۱۵۲	.	۲۶۹,۱۵۲	%۰.۰۰		۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۵,۹۲۳,۶۸۰,۰۲۳	.	۵,۹۲۳,۶۸۰,۰۲۳	۲۶۹,۱۵۲	.	۲۶۹,۱۵۲				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱				طی اسفند ماه				گواهی سپرده کالایی
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	
۵۹,۰۵۸,۲۲۵,۰۰۰	۲۸۹,۸۷۵,۰۰۰	۵۸,۷۶۸,۳۵۰,۰۰۰	۰	۸,۳۲۴,۶۶۱,۱۵۰	۰	۸,۳۲۴,۶۶۱,۱۵۰	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
۷۸,۴۷۳,۵۸۵,۶۰۵	۱۹,۷۰۵,۲۳۵,۶۰۵	۵۸,۷۶۸,۳۵۰,۰۰۰	۰	۸,۳۲۴,۶۶۱,۱۵۰	۰	۸,۳۲۴,۶۶۱,۱۵۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه	
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	-	۲۲۵,۸۶۳,۲۲۳	-	۶,۰۵۳,۴۶۰,۵۵۷	-
مابه التفاوت سود گواهی سپرده بانکی	-	۰	-	۲,۱۲۷,۷۳۶,۱۱۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸	-	۰	-	۱,۸۱۶,۶۸۶,۹۲۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸	-	۰	-	۱,۳۹۸,۵۵۶,۱۵۱	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰	-	۰	-	۱,۳۹۵,۰۴۴,۷۴۱	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹	-	۰	-	۱,۳۹۰,۵۴۵,۰۳۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲	-	۱,۳۳۹,۱۰۳,۲۸۶	-	۱,۳۳۹,۱۰۳,۲۸۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵	-	۰	-	۱,۳۳۶,۷۹۲,۵۸۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶	-	۱,۱۰۱,۵۵۴,۳۹۶	-	۱,۱۰۱,۵۵۴,۳۹۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۰۲	-	۰	-	۹۳۷,۷۷۱,۶۸۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶	-	۱۱۹,۳۱۲,۰۷۹	-	۷۲۰,۶۶۰,۰۱۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۰۷	-	۰	-	۶۱۷,۹۷۵,۶۸۱	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲	-	۵۴۲,۴۶۵,۷۴۸	-	۵۴۲,۴۶۵,۷۴۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳	-	۴۱,۳۷۳,۶۱۳	-	۳۶۵,۱۷۲,۳۷۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱	-	۰	-	۳۲۶,۱۵۵,۲۸۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱	-	۰	-	۲۹۴,۵۰۸,۸۵۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶	-	۰	-	۱۴۸,۹۸۷,۵۹۱	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰	-	۳۸,۳۵۸,۹۰۴	-	۳۸,۳۵۸,۹۰۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰	-	۰	-	۳۸,۲۵۹,۶۷۴	-
بانک ملت برج آنا کیش	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	۰	-	۷,۳۶۹,۱۵۸	-
بانک ملت موزه ملی قرآن کریم	۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	۰	-	۵,۴۷۵,۶۹۲	-
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۴	۲۶۹,۱۵۲	-	۱,۷۶۸,۲۱۹	-
جمع		۳,۴۰۸,۳۰۰,۴۰۱		۲۲,۰۰۴,۴۰۸,۶۷۶	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	طی اسفند ماه	سایر درآمدها
۸۳۵,۲۴۹,۰۱۴	۰	سایر درآمدها
۸۳۵,۲۴۹,۰۱۴	۰	جمع