

گزارش وضعیت پورتفوی  
صندوق سرمایه گذاری افق ملت  
برای دوره یک ماهه منتهی به  
۳۰ آذر ۱۴۰۲

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

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده مدیر

امضاء

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه  
بانک ملت

محسن شجاع وشوشاد

سید تقی شمسی

مسعود غلام زاده لداری

افشار سرکانیان

افق ملت

صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت: ۳۳۶۹۸

نعم

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰           |                 |                 |                   |             | تغییرات طی دوره |             |                |           | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰      |                 |             |                                 |  |
|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|---------------------------------|--|
| درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده   | قیمت بازار هر سهم | تعداد       | فروش طی دوره    |             | خرید طی دوره   |           | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده   | تعداد       | شرکت                            |  |
|                      |                 |                 |                   |             | مبلغ فروش       | تعداد       | بهای تمام شده  | تعداد     |                 |                 |             |                                 |  |
| ۱۲.۰۳                | ۹۵۹,۷۸۰,۴۴۶,۷۳۲ | ۱۶۶,۱۴۹,۱۱۳,۷۹۲ | ۲۵,۲۰۰            | ۱۰,۷۱۵,۰۲۲  | .               | .           | .              | .         | ۲۶۵,۷۴۹,۱۲۷,۰۹۷ | ۱۶۶,۱۴۹,۱۱۳,۷۹۲ | ۱۰,۷۱۵,۰۲۲  | شرکت آهن و فولاد ارفع           |  |
| ۱۰.۲۹                | ۸۲۰,۹۳۸,۲۸۱,۰۳۹ | ۱۵۱,۵۰۰,۴۳۵,۲۰۰ | ۱,۵۱۴             | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | .               | .           | .              | .         | ۱۵۰,۴۹۹,۱۷۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۵۰۰,۴۳۵,۲۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ج. گسترش سوخت سبزرآگرس(س.ع      |  |
| ۹.۲۴                 | ۷۳۷,۱۸۸,۲۹۷,۵۶۲ | ۷۰,۰۷۹,۸۷۸,۴۳۰  | ۴,۳۶۶             | ۲۶,۰۴۰,۴۹۱  | .               | .           | .              | .         | ۱۰۶,۰۵۳,۰۹۸,۶۷۲ | ۷۰,۰۷۹,۸۷۸,۴۳۰  | ۲۶,۰۴۰,۴۹۱  | مس شهیدباهنر                    |  |
| ۷.۳۲                 | ۵۸۴,۱۰۳,۷۸۰,۰۰۰ | ۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۱۴۷  | ۴۳,۶۳۰            | ۳,۴۰۰,۰۰۰   | .               | .           | .              | .         | ۱۳۴,۲۷۸,۲۶۲,۱۰۰ | ۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۱۴۷  | ۳,۴۰۰,۰۰۰   | گسترش نفت و گاز پارسیان         |  |
| ۵.۷۱                 | ۴۵۵,۷۲۹,۸۳۸,۴۷۴ | ۲۸,۵۰۹,۹۰۶,۴۸۳  | ۸,۴۴۰             | ۴,۶۹۷,۶۷۳   | .               | .           | .              | .         | ۳۵,۷۲۳,۳۷۲,۱۱۹  | ۲۸,۵۰۹,۹۰۶,۴۸۳  | ۴,۶۹۷,۶۷۳   | گروه صنعتی سپاهان               |  |
| ۴.۴۲                 | ۳۵۲,۶۰۰,۷۸۸,۷۵۰ | ۴,۲۲۸,۸۳۶,۳۰۰   | ۵,۵۶۰             | ۶۵۰,۰۰۰     | .               | .           | .              | .         | ۳,۳۲۷,۵۸۲,۳۷۵   | ۴,۲۲۸,۸۳۶,۳۰۰   | ۶۵۰,۰۰۰     | مولد نیروگاهی تجارت فارس        |  |
| ۳.۳۶                 | ۲۶۸,۴۱۱,۹۴۴,۰۰۱ | ۴۷,۶۷۰,۲۷۹,۰۶۶  | ۵,۳۶۰             | ۹,۷۲۳,۷۶۴   | .               | .           | .              | .         | ۴۸,۷۱۶,۱۷۴,۳۲۵  | ۴۷,۶۷۰,۲۷۹,۰۶۶  | ۹,۷۲۳,۷۶۴   | کالسیمین                        |  |
| ۲.۸۳                 | ۲۲۶,۱۰۳,۴۲۷,۸۲۵ | ۲۶,۳۹۰,۵۶۴,۵۱۶  | ۵,۴۶۰             | ۴,۷۳۳,۳۳۳   | .               | .           | .              | ۱,۱۸۳,۳۳۳ | ۲۴,۵۶۰,۹۸۷,۴۰۰  | ۲۶,۳۹۰,۵۶۴,۵۱۶  | ۳,۵۵۰,۰۰۰   | غلنگت سازان سپاهان              |  |
| ۲.۰۰                 | ۱۵۹,۶۹۷,۵۶۷,۹۷۷ | ۵۶,۹۲۰,۹۷۸,۵۲۸  | ۴۳,۲۲۰            | ۲,۱۶۳,۹۸۰   | .               | .           | .              | .         | ۸۸,۹۴۸,۱۶۳,۵۹۱  | ۵۶,۹۲۰,۹۷۸,۵۲۸  | ۲,۱۶۳,۹۸۰   | پتروشیمی جم                     |  |
| ۱.۸۹                 | ۱۵۰,۴۹۹,۱۷۰,۰۰۰ | ۶۵,۳۹۵,۱۷۷,۱۶۹  | ۲۲,۸۵۰            | ۳,۲۱۷,۳۰۷   | .               | .           | .              | .         | ۷۳,۱۷۳,۹۹۲,۸۵۴  | ۶۵,۳۹۵,۱۷۷,۱۶۹  | ۳,۲۱۷,۳۰۷   | نفت بهران                       |  |
| ۱.۸۵                 | ۱۴۷,۴۵۹,۳۶۵,۱۰۰ | ۱۲,۷۴۴,۲۷۹,۰۵۹  | ۷,۵۰۰             | ۳,۹۴۲,۴۸۱   | .               | .           | .              | .         | ۳۰,۱۷۶,۴۷۸,۹۳۳  | ۱۲,۷۴۴,۲۷۹,۰۵۹  | ۳,۹۴۲,۴۸۱   | آلومینیوم ایران                 |  |
| ۱.۸۴                 | ۱۴۶,۹۶۰,۳۵۲,۰۰۰ | ۲۷,۳۶۹,۳۴۰,۸۴۶  | ۳,۳۵۵             | ۸,۴۳۳,۳۳۳   | ۲۷,۳۶۹,۳۴۰,۷۳۵  | (۸,۴۳۳,۳۳۳) | ۲۷,۳۶۹,۳۴۰,۷۳۵ | ۸,۴۳۳,۳۳۳ | ۲۵,۴۹۳,۱۷۳,۳۴۷  | ۲۷,۳۶۹,۳۴۰,۸۴۶  | ۸,۴۳۳,۳۳۳   | گروه مالی صبا تامین             |  |
| ۱.۷۹                 | ۱۴۲,۶۱۶,۲۸۰,۳۳۸ | ۸۲,۶۷۴,۸۰۶,۱۳۳  | ۳,۹۷۰             | ۱۵,۶۹۱,۹۲۵  | .               | .           | .              | .         | ۵۸,۰۲۶,۶۳۵,۹۳۲  | ۸۲,۶۷۴,۸۰۶,۱۳۳  | ۱۵,۶۹۱,۹۲۵  | بانک سینا                       |  |
| ۱.۵۹                 | ۱۲۶,۵۰۲,۷۹۴,۹۶۸ | ۶۴۶,۸۲۶,۲۸۸,۴۳۵ | ۴,۵۲۰             | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | .               | .           | .              | .         | ۵۴۱,۹۷۵,۹۴۱,۰۰۰ | ۶۴۶,۸۲۶,۲۸۸,۴۳۵ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | پالایش نفت تهران                |  |
| ۱.۵۷                 | ۱۲۵,۲۲۶,۶۴۶,۳۰۲ | ۵۵,۱۸۶,۰۰۱,۶۶۱  | ۵,۴۳۰             | ۷,۰۰۲,۵۹۱   | .               | .           | .              | .         | ۲۹,۰۰۶,۱۷۶,۹۰۷  | ۵۵,۱۸۶,۰۰۱,۶۶۱  | ۷,۰۰۲,۵۹۱   | صنایع مادیران                   |  |
| ۱.۵۳                 | ۱۲۲,۳۴۲,۷۰۳,۷۵۰ | ۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۹۲۳,۴۸۸         | ۴۰,۰۰۰      | .               | .           | .              | .         | ۱۱۵,۱۶۳,۳۸۵,۶۰۰ | ۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۰,۰۰۰      | تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه     |  |
| ۱.۴۶                 | ۱۱۶,۷۹۳,۳۴۵,۶۰۰ | ۴۷,۲۴۰,۶۹۷,۰۳۶  | ۲۷,۰۵۰            | ۳,۹۴۵,۱۶۰   | .               | .           | .              | .         | ۹۶,۸۶۵,۶۵۱,۵۶۱  | ۴۷,۲۴۰,۶۹۷,۰۳۶  | ۳,۹۴۵,۱۶۰   | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا |  |
| ۱.۴۲                 | ۱۱۳,۰۱۶,۳۱۱,۶۴۳ | ۳۱,۱۱۲,۸۵۹,۷۷۵  | ۲,۱۴۰             | ۱۲,۸۳۰,۵۷۰  | .               | .           | .              | .         | ۲۵,۸۴۰,۰۶۶,۱۴۸  | ۳۱,۱۱۲,۸۵۹,۷۷۵  | ۱۲,۸۳۰,۵۷۰  | داده گسترعصرنوین-های وب         |  |
| ۱.۳۳                 | ۱۰۶,۰۸۱,۶۱۴,۳۶۱ | ۷۷,۸۶۶,۶۰۴,۱۸۴  | ۴,۶۵۰             | ۲۱,۷۴۷,۹۹۶  | .               | .           | .              | .         | ۹۲,۹۵۹,۹۶۰,۳۲۲  | ۷۷,۸۶۶,۶۰۴,۱۸۴  | ۲۱,۷۴۷,۹۹۶  | بیمه ما                         |  |
| ۱.۲۶                 | ۱۰۰,۵۲۶,۴۶۸,۷۲۱ | ۹۴,۲۶۲,۰۷۳,۱۹۴  | ۷,۷۸۰             | ۲۹,۲۳۶,۰۹۲  | .               | .           | .              | .         | ۲۰۰,۸۱۹,۳۶۸,۴۱۵ | ۹۴,۲۶۲,۰۷۳,۱۹۴  | ۲۹,۲۳۶,۰۹۲  | ملی صنایع مس ایران              |  |
| ۱.۲۱                 | ۹۶,۲۰۴,۱۵۹,۰۰۰  | ۸۶,۶۹۳,۵۰۰      | ۱,۲۶۵             | ۱۷۳,۳۸۷     | .               | .           | .              | .         | ۲۲۹,۷۴۹,۶۷۸     | ۸۶,۶۹۳,۵۰۰      | ۱۷۳,۳۸۷     | بیمه هوشمندن فردا ۵۰٪ تادیه     |  |
| ۱.۱۸                 | ۹۳,۸۳۳,۳۴۹,۷۵۰  | ۱۵,۰۳۳,۶۰۰,۰۰۰  | ۱۸,۵۶۰            | ۲,۷۰۰,۰۰۰   | .               | .           | .              | .         | ۴۹,۸۴۰,۶۷۲,۹۵۰  | ۱۵,۰۳۳,۶۰۰,۰۰۰  | ۲,۷۰۰,۰۰۰   | توسعه معدنی و صنعتی صابونر      |  |
| ۱.۱۷                 | ۹۲,۹۷۰,۷۲۸,۶۶۷  | ۲۵,۴۷۸,۰۲۳,۱۵۸  | ۱۹,۲۰۰            | ۷,۴۷۲,۳۹۲   | .               | .           | .              | .         | ۱۲۵,۲۳۴,۹۲۱,۱۷۲ | ۲۵,۴۷۸,۰۲۳,۱۵۸  | ۷,۴۷۲,۳۹۲   | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین   |  |
| ۰.۹۳                 | ۷۴,۴۹۳,۶۹۴,۴۴۹  | ۳,۶۹۶,۱۱۹,۶۹۹   | ۲,۵۹۲             | ۱,۵۹۴,۰۰۰   | .               | .           | .              | .         | ۳,۹۵۳,۳۶۶,۶۷۲   | ۳,۶۹۶,۱۱۹,۶۹۹   | ۱,۵۹۴,۰۰۰   | س. الماس حکمت ایرانیان          |  |
| ۰.۹۲                 | ۷۳,۰۷۸,۰۴۷,۹۳۴  | ۲۳,۹۵۱,۱۲۵,۵۰۵  | ۲۱,۷۳۰            | ۹۴۹,۷۰۷     | .               | .           | .              | .         | ۱۸,۹۹۴,۴۱۱,۶۱۶  | ۲۳,۹۵۱,۱۲۵,۵۰۵  | ۹۴۹,۷۰۷     | سرمایه گذاری شفا دارو           |  |
| ۰.۸۷                 | ۶۹,۴۴۴,۳۹۲,۵۰۰  | ۵۰,۷۸۴,۸۶۷,۶۸۵  | ۷,۶۳۰             | ۶,۶۵۴,۸۴۳   | .               | .           | .              | .         | ۴۳,۴۶۲,۱۷۰,۷۱۵  | ۵۰,۷۸۴,۸۶۷,۶۸۵  | ۶,۶۵۴,۸۴۳   | سرمایه گذاری پارس توشه          |  |
| ۰.۸۶                 | ۶۸,۸۳۳,۹۷۱,۳۸۹  | ۶۲,۵۵۳,۰۴۹,۱۸۳  | ۸۲,۰۵۰            | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | .               | .           | .              | .         | ۱۱۱,۵۳۲,۴۱۰,۰۰۰ | ۶۲,۵۵۳,۰۴۹,۱۸۳  | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | پلیمر آریا ساسول                |  |
| ۰.۸۳                 | ۶۶,۱۶۵,۵۹۷,۲۵۸  | ۵۹,۷۸۰,۹۷۴,۱۶۷  | ۱,۲۷۹             | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | .               | .           | .              | .         | ۵۸,۹۹۶,۸۶۷,۵۰۰  | ۵۹,۷۸۰,۹۷۴,۱۶۷  | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | سرمایه گذاری تأمین اجتماعی      |  |
| ۰.۸۰                 | ۶۳,۵۶۹,۴۹۷,۵۰۰  | ۳۹,۳۷۶,۳۴۴,۹۵۰  | ۵,۱۳۰             | ۱۱,۰۱۰,۷۵۵  | .               | .           | .              | .         | ۵۲,۹۶۴,۰۲۱,۳۳۷  | ۳۹,۳۷۶,۳۴۴,۹۵۰  | ۱۱,۰۱۰,۷۵۵  | س. صنایع شیمیایی ایران          |  |
| ۰.۷۹                 | ۶۳,۳۴۰,۸۵۷,۲۰۳  | ۱۶,۳۱۵,۶۶۵,۶۰۲  | ۴۶,۵۳۰            | ۳۸۴,۳۲۹     | .               | .           | .              | .         | ۱۷,۶۰۰,۶۸۶,۱۱۰  | ۱۶,۳۱۵,۶۶۵,۶۰۲  | ۳۸۴,۳۲۹     | پتروشیمی خارک                   |  |

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰           |                |                 |                   |             | تغییرات طی دوره |       |                 |            | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰      |                 |             |                               |
|----------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده   | قیمت بازار هر سهم | تعداد       | فروش طی دوره    |       | خرید طی دوره    |            | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده   | تعداد       | شرکت                          |
|                      |                |                 |                   |             | مبلغ فروش       | تعداد | بهای تمام شده   | تعداد      |                 |                 |             |                               |
| ۰.۷۸                 | ۶۱,۹۲۶,۲۷۵,۴۴۴ | ۳۶۲,۱۳۵,۳۱۳,۳۵۲ | ۱۷۶,۵۱۰           | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | .               | .     | ۳۶۲,۱۳۵,۳۱۳,۳۵۲ | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | .               | .               | .           | صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام |
| ۰.۷۰                 | ۵۶,۱۴۹,۰۸۶,۳۷۰ | ۶۸,۹۵۲,۲۹۷,۶۰۷  | ۸,۸۵۰             | ۷,۱۹۹,۹۹۹   | .               | .     | .               | .          | ۵۸,۱۸۷,۷۰۲,۷۱۸  | ۶۸,۹۵۲,۲۹۷,۶۰۷  | ۷,۱۹۹,۹۹۹   | نفت پارس                      |
| ۰.۶۹                 | ۵۴,۹۸۸,۳۶۰,۸۷۵ | ۴۵,۷۷۶,۶۵۱,۵۷۱  | ۷,۹۸۰             | ۴,۷۰۰,۰۰۰   | .               | .     | .               | .          | ۳۴,۶۶۶,۴۹۹,۷۰۰  | ۴۵,۷۷۶,۶۵۱,۵۷۱  | ۴,۷۰۰,۰۰۰   | کود شیمیایی اوره لردگان       |
| ۰.۶۷                 | ۵۳,۳۶۳,۷۸۴,۹۶۰ | ۲۵۹,۱۰۳,۷۸۲,۱۴۴ | ۶,۳۴۰             | ۷۲,۳۱۱,۹۳۴  | .               | .     | .               | .          | ۳۸۱,۶۹۱,۷۱۰,۱۴۱ | ۲۵۹,۱۰۳,۷۸۲,۱۴۴ | ۷۲,۳۱۱,۹۳۴  | فولاد مبارکه اصفهان           |
| ۰.۶۶                 | ۵۲,۶۰۵,۱۲۶,۰۰۰ | ۴,۸۳۲,۹۴۰,۳۸۹   | ۸,۸۰۰             | ۱,۳۳۳,۳۲۹   | .               | .     | .               | .          | ۱۰,۵۲۳,۶۴۱,۷۹۸  | ۴,۸۳۲,۹۴۰,۳۸۹   | ۱,۳۳۳,۳۲۹   | ملی شیمی کشاورز               |
| ۰.۶۵                 | ۵۱,۸۰۹,۲۶۴,۷۵۹ | ۳۵,۸۱۴,۴۹۱,۷۲۸  | ۷,۱۵۰             | ۱,۹۹۲,۴۵۲   | .               | .     | .               | .          | ۱۳,۰۳۲,۳۲۷,۶۷۲  | ۳۵,۸۱۴,۴۹۱,۷۲۸  | ۱,۹۹۲,۴۵۲   | آسان پرداخت پرشین             |
| ۰.۶۳                 | ۵۰,۴۷۴,۳۳۲,۲۰۰ | ۵۳,۱۴۴,۸۹۳,۷۷۲  | ۱۸,۰۰۰            | ۲,۹۴۰,۰۰۰   | .               | .     | ۵۳,۱۴۴,۸۹۳,۷۷۲  | ۲,۹۴۰,۰۰۰  | .               | .               | .           | سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی  |
| ۰.۶۲                 | ۴۹,۸۱۳,۸۳۳,۶۰۰ | ۶۰,۶۹۴,۹۴۵,۴۵۸  | ۱۷,۹۸۰            | ۵,۲۵۰,۰۰۰   | .               | .     | .               | .          | ۹۲,۳۷۲,۰۹۶,۲۵۰  | ۶۰,۶۹۴,۹۴۵,۴۵۸  | ۵,۲۵۰,۰۰۰   | صنایع پتروشیمی کرمانشاه       |
| ۰.۵۵                 | ۴۴,۲۶۵,۵۹۶,۶۶۷ | ۳۸,۷۰۰,۳۰۲,۷۳۱  | ۲,۷۹۶             | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰  | .               | .     | .               | .          | ۴۹,۶۲۲,۹۷۶,۰۰۰  | ۳۸,۷۰۰,۳۰۲,۷۳۱  | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰  | ایران خودرو                   |
| ۰.۴۹                 | ۳۹,۴۴۳,۰۶۶,۲۶۴ | ۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸  | ۵,۱۶۰             | ۵,۳۱۶,۷۵۰   | .               | .     | .               | .          | ۲۴,۵۹۶,۹۲۶,۷۸۱  | ۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸  | ۵,۳۱۶,۷۵۰   | آتیه داده پرداز               |
| ۰.۴۹                 | ۳۹,۴۱۲,۴۵۲,۳۷۷ | ۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷  | ۱,۹۷۰             | ۱۵,۰۶۳,۷۹۶  | .               | .     | .               | .          | ۲۶,۵۴۹,۱۹۷,۰۵۲  | ۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷  | ۱۵,۰۶۳,۷۹۶  | گروه‌بهمن                     |
| ۰.۴۷                 | ۳۷,۸۸۹,۷۱۲,۷۸۹ | ۱۰۲,۵۶۲,۵۴۵,۲۷۷ | ۸,۰۸۰             | ۱۵,۷۴۹,۹۹۹  | .               | .     | .               | .          | ۱۲۱,۴۹۲,۷۸۳,۲۸۶ | ۱۰۲,۵۶۲,۵۴۵,۲۷۷ | ۱۵,۷۴۹,۹۹۹  | آهن و فولاد غدیر ایرانیان     |
| ۰.۴۷                 | ۳۷,۷۹۷,۸۲۵,۹۱۹ | ۲۸,۵۲۰,۰۲۵,۴۳۸  | ۹,۴۳۰             | ۴,۷۲۲,۲۲۲   | .               | .     | .               | .          | ۴۱,۶۸۳,۸۲۸,۰۳۸  | ۲۸,۵۲۰,۰۲۵,۴۳۸  | ۴,۷۲۲,۲۲۲   | سرمایه‌گذاری آتیه دماوند      |
| ۰.۴۷                 | ۳۷,۲۸۲,۸۳۹,۳۰۰ | ۱۴,۴۸۸,۱۴۳,۳۰۱  | ۱۳,۳۵۰            | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | .               | .     | .               | .          | ۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰  | ۱۴,۴۸۸,۱۴۳,۳۰۱  | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | توسعه فن افزار توسن           |
| ۰.۳۸                 | ۳۰,۴۵۱,۶۲۸,۸۴۲ | ۷۵,۲۷۹,۱۳۸,۲۲۳  | ۱۱,۳۱۰            | ۶,۶۲۵,۹۵۸   | .               | .     | ۷۵,۲۷۹,۱۳۸,۲۲۳  | ۶,۶۲۵,۹۵۸  | .               | .               | .           | صنایع پتروشیمی خلیج فارس      |
| ۰.۳۷                 | ۲۹,۴۹۹,۱۰۷,۸۳۵ | ۴۶,۰۶۲,۶۶۸,۴۶۲  | ۹,۳۵۰             | ۳,۲۷۶,۳۵۳   | .               | .     | .               | .          | ۲۹,۵۷۲,۲۷۶,۹۹۳  | ۴۶,۰۶۲,۶۶۸,۴۶۲  | ۳,۲۷۶,۳۵۳   | تولید و صادرات ریشمک          |
| ۰.۳۷                 | ۲۹,۳۹۲,۶۷۴,۲۸۵ | ۶۲۹,۷۷۹,۵۳۰,۶۶۵ | ۲,۸۰۸             | ۲۶۴,۱۰۲,۸۵۷ | .               | .     | .               | .          | ۷۱۰,۶۷۲,۶۲۱,۶۱۷ | ۶۲۹,۷۷۹,۵۳۰,۶۶۵ | ۲۶۴,۱۰۲,۸۵۷ | تامین سرمایه بانک ملت         |
| ۰.۳۵                 | ۲۸,۱۲۵,۴۸۳,۹۱۳ | ۳۳,۵۷۷,۰۰۴,۳۵۹  | ۳۰,۷۰۰            | ۱,۲۴۱,۵۸۰   | .               | .     | .               | .          | ۳۶,۹۶۴,۰۶۸,۳۴۰  | ۳۳,۵۷۷,۰۰۴,۳۵۹  | ۱,۲۴۱,۵۸۰   | پتروشیمی سازند                |
| ۰.۳۴                 | ۲۷,۲۹۴,۰۴۸,۱۵۲ | ۴۳,۱۳۹,۱۳۴,۷۹۵  | ۶۹,۸۵۰            | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | .               | .     | .               | .          | ۶۶,۰۵۴,۶۲۲,۵۰۰  | ۴۳,۱۳۹,۱۳۴,۷۹۵  | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | شرکت خمیرمایه رضوی            |
| ۰.۳۴                 | ۲۷,۲۷۱,۱۹۵,۱۴۲ | ۶۰۳,۱۷۹,۸۷۵,۸۶۰ | ۴,۷۷۵             | ۲۰۲,۲۰۴,۲۵۶ | .               | .     | .               | .          | ۹۰۳,۲۹۹,۱۲۶,۲۰۲ | ۶۰۳,۱۷۹,۸۷۵,۸۶۰ | ۲۰۲,۲۰۴,۲۵۶ | بانک ملت                      |
| ۰.۳۳                 | ۲۶,۰۰۱,۷۷۰,۹۲۵ | ۱۵۰,۸۵۵,۶۷۵,۷۴۳ | ۹,۲۴۰             | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰  | .               | .     | .               | .          | ۱۳۲,۳۲۷,۹۳۶,۰۰۰ | ۱۵۰,۸۵۵,۶۷۵,۷۴۳ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰  | م صنایع و معادن احیاء سپاهان  |
| ۰.۳۲                 | ۲۵,۶۹۰,۲۲۶,۳۹۱ | ۱۷,۹۴۰,۳۴۹,۶۹۲  | ۵,۷۵۰             | ۶,۹۰۰,۷۲۳   | .               | .     | .               | .          | ۳۹,۱۰۰,۰۸۳,۰۷۹  | ۱۷,۹۴۰,۳۴۹,۶۹۲  | ۶,۹۰۰,۷۲۳   | معدنی و صنعتی گل گهر          |
| ۰.۳۰                 | ۲۴,۰۰۵,۸۳۶,۱۷۱ | ۱۶,۶۳۶,۸۴۶,۳۰۹  | ۱۲,۴۷۰            | ۸۶۳,۵۹۴     | .               | .     | .               | .          | ۱۰,۰۶۱,۰۹۹,۸۱۶  | ۱۶,۶۳۶,۸۴۶,۳۰۹  | ۸۶۳,۵۹۴     | دارویی رازک                   |
| ۰.۲۶                 | ۲۰,۵۱۴,۳۴۲,۱۶۸ | ۴۱,۳۴۷,۴۵۵,۴۴۲  | ۳۸,۱۵۰            | ۱,۴۵۰,۰۰۰   | .               | .     | .               | .          | ۴۵,۰۱۴,۰۶۳,۱۷۵  | ۴۱,۳۴۷,۴۵۵,۴۴۲  | ۱,۴۵۰,۰۰۰   | گروه صنعتی بارز               |
| ۰.۲۲                 | ۱۷,۷۷۶,۴۲۵,۵۴۱ | ۸۵,۵۵۱,۵۵۳,۶۲۴  | ۱۴,۳۲۰            | ۸,۷۹۷,۲۲۱   | .               | .     | .               | .          | ۹۶,۱۰۶,۳۰۴,۱۱۰  | ۸۵,۵۵۱,۵۵۳,۶۲۴  | ۸,۷۹۷,۲۲۱   | گروه مینا (سهامی عام)         |
| ۰.۱۸                 | ۱۴,۱۶۱,۲۶۷,۹۱۱ | ۷۶۱,۳۴۱,۳۹۰,۶۳۸ | ۸,۷۶۰             | ۹۴,۲۷۵,۳۵۴  | .               | .     | .               | .          | ۷۷۵,۹۵۵,۳۶۱,۵۳۰ | ۷۶۱,۳۴۱,۳۹۰,۶۳۸ | ۹۴,۲۷۵,۳۵۴  | پالایش نفت اصفهان             |
| ۰.۱۷                 | ۱۳,۲۷۰,۵۶۷,۵۰۰ | ۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵  | ۴,۸۳۹             | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | .               | .     | ۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵  | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | .               | .               | .           | ح . صبا فولاد خلیج فارس       |
| ۰.۱۵                 | ۱۱,۶۶۳,۴۸۲,۰۹۴ | ۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸  | ۱۷,۵۰۰            | ۱,۴۹۴,۷۰۹   | .               | .     | .               | .          | ۲۲,۸۳۶,۹۸۳,۹۵۰  | ۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸  | ۱,۴۹۴,۷۰۹   | پتروشیمی تندگویان             |
| ۰.۱۳                 | ۱۰,۷۰۴,۹۴۱,۵۲۸ | ۶۴,۶۳۶,۴۷۲,۴۵۲  | ۲۳,۰۰۰            | ۳,۰۱۰,۶۹۵   | .               | .     | .               | .          | ۶۵,۰۶۳,۰۶۶,۸۷۰  | ۶۴,۶۳۶,۴۷۲,۴۵۲  | ۳,۰۱۰,۶۹۵   | پتروشیمی شیراز                |
| ۰.۰۵                 | ۴,۱۰۷,۰۶۴,۶۹۴  | ۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲ | ۱,۴۴۵             | ۴۶,۰۶۳,۴۱۸  | .               | .     | .               | .          | ۵۵,۰۸۴,۵۷۶,۸۱۷  | ۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲ | ۴۶,۰۶۳,۴۱۸  | س. توسعه و عمران استان کرمان  |

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۴۰۲/۰۸/۳۰                                  |               | تغییرات طی دوره   |                   |              |                 | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰   |                |               |                   |                   |                   |                   |                      |
|---------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| شرکت                                        | تعداد         | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | خرید طی دوره |                 | فروش طی دوره |                | تعداد         | بهای تمام شده     | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی‌ها |
|                                             |               |                   |                   | تعداد        | بهای تمام شده   | تعداد        | مبلغ فروش      |               |                   |                   |                   |                   |                      |
| سرمایه گذاری صدرتامین<br>توسعه‌معدان‌وفلزات | .             | .                 | .                 | ۲,۷۰۴,۱۷۵    | ۲۴,۱۶۱,۵۴۰,۴۳۷  | .            | .              | ۲,۷۰۴,۱۷۵     | ۲۴,۱۶۱,۵۴۰,۴۳۷    | ۸,۹۵۰             | ۲۴,۱۶۱,۵۴۰,۴۳۷    | ۳,۵۹۲,۴۹۶,۷۰۰     | ۰.۰۵                 |
|                                             | ۲۹,۸۰۵,۸۳۶    | ۸۷,۵۱۴,۰۸۴,۱۵۲    | ۱۳۰,۳۳۵,۷۳۳,۱۲۲   | .            | .               | .            | .              | ۲۹,۸۰۵,۸۳۶    | ۸۷,۵۱۴,۰۸۴,۱۵۲    | ۵,۳۹۰             | ۸۷,۵۱۴,۰۸۴,۱۵۲    | ۲۱۸,۰۲۹,۵۱۴       | ۰.۰۰                 |
|                                             | ۱,۳۱۳,۷۹۴,۸۷۵ | ۵,۵۳۳,۳۵۸,۹۹۶,۹۱۵ | ۶,۶۱۵,۵۵۸,۵۸۹,۹۰۴ | ۴۳,۸۸۶,۷۹۹   | ۶۳۸,۹۵۸,۱۰۲,۷۱۴ | (۸,۴۳۳,۳۳۳)  | ۲۷,۳۶۹,۳۴۰,۷۳۵ | ۱,۳۴۹,۲۴۸,۳۴۱ | ۶,۱۴۴,۹۴۷,۷۵۸,۸۹۴ |                   | ۶,۱۴۴,۹۴۷,۷۵۸,۸۹۴ | ۷,۷۳۵,۵۱۸,۳۹۳,۶۲۲ | ۹۶.۹۶                |

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

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

| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰   |             |            |                  | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰   |             |            |                  | نام سهام |
|--------------|-------------|------------|------------------|--------------|-------------|------------|------------------|----------|
| نرخ سود مؤثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ سود مؤثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی |          |
| -            | -           | -          | -                | -            | -           | -          | -                | -        |
|              |             |            | -                |              |             |            | -                |          |
|              |             |            | -                |              |             |            | -                |          |

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری افق ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

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)

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| نام اوراق بهادار | تعداد | قیمت پایانی<br>بازار | قیمت تعدیل<br>شده | درصد<br>تعدیل | خالص ارزش فروش<br>تعدیل شده | دلیل تعدیل |
|------------------|-------|----------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|------------|
| —                | .     | .                    | .                 | ۰.۰۰          | .                           |            |
|                  |       |                      |                   |               | .                           |            |
|                  |       |                      |                   |               | .                           |            |

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت  
صورت وضعیت پورتنفوی  
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰           |               | تغییرات طی دوره     |                   | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | مشخصات حساب بانکی  |                   |                 |                       |                             |
|----------------------|---------------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ          | کاهش                | افزایش            | مبلغ       | نرخ سود علی الحساب | تاریخ افتتاح حساب | نوع سپرده       | شماره حساب            | سپرده های بانکی             |
| ۰.۰۶                 | ۴,۵۵۷,۲۰۲,۷۵۶ | (۱,۰۸۱,۲۶۸,۸۴۲,۵۳۸) | ۱,۰۸۵,۸۱۶,۹۸۷,۶۵۵ | ۹,۰۵۷,۶۳۹  | ۰                  | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸        | سپرده کوتاه مدت | ۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵            | بانک ملت برج آنا کیش        |
| ۰.۰۰                 | ۶۹,۶۳۳,۳۲۵    | ۰                   | ۲۸۴,۹۹۳           | ۶۹,۳۴۸,۳۳۲ | ۰                  | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹        | سپرده کوتاه مدت | ۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳            | بانک ملت موزه ملی قرآن کریم |
| ۰.۰۰                 | ۸,۸۷۴,۵۳۳     | ۰                   | ۷۱,۷۶۶            | ۸,۸۰۲,۷۶۷  | ۰                  | ۱۳۹۶/۱۲/۱۴        | سپرده کوتاه مدت | ۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۴ | بانک خاورمیانه آفتاب        |
| ۰.۰۶                 | ۴,۶۳۵,۷۱۰,۶۱۴ | (۱,۰۸۱,۲۶۸,۸۴۲,۵۳۸) | ۱,۰۸۵,۸۱۷,۳۴۴,۴۱۴ | ۸۷,۲۰۸,۷۳۸ |                    |                   |                 |                       | جمع                         |



صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۴-۱ – سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰           |                 |                 |         | تغییرات طی دوره |         |                 |         | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰      |                 |         | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | نرخ شکست | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | گواهی سپرده بانکی                     |
|----------------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|---------|--------------------------------|----------|--------------------|--------------|---------------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | 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   |                 |                 |         |                                |          |                    |              |                                       |
| ۰.۰۰                 | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۷,۰۰۰  | .               | .       | .               | .       | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۷,۰۰۰  | خیر                            | ۱۰       | ۱۸                 | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲   | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲ |
| ۰.۷۵                 | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۰,۰۰۰  | .               | .       | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۰,۰۰۰  | .               | .               | .       | خیر                            | ۱۰       | ۱۸                 | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲   | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲ |
| ۰.۰۰                 | ۵۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۰,۱۰۰  | ۲۰۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۴۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۰,۵۰۰  | خیر                            | ۱۰       | ۱۸                 | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸   | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸ |
| ۱.۲۲                 | ۷,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۷,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۷,۴۶۰   | ۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۴,۰۰۰ | ۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۴,۰۰۰ | ۷,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۷,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۷,۴۶۰   | خیر                            | ۱۰       | ۱۸                 | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶   | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶ |
| ۰.۰۹                 | .               | .               | .       | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۰۰۰ | .               | .       | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۰۰۰ | خیر                            | ۱۰       | ۱۸                 | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶   | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶ |
| ۰.۶۳                 | .               | .               | .       | ۵۹,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۹,۷۲۰  | .               | .       | ۵۹,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۹,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۹,۷۲۰  | خیر                            | ۱۰       | ۱۸                 | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳   | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳ |
| ۲.۶۹                 | ۲۱۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۵۶۰ | ۶۴۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۱۲۰ | ۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۰۰۰ | ۳۵۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۶۸۰ |                                |          |                    |              | جمع                                   |

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۵-۱-سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

| تغییرات طی دوره             |                    |             |        |                |                 |              |               |              |           |        |                   |                |                 |      |   |   |   |
|-----------------------------|--------------------|-------------|--------|----------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|-----------|--------|-------------------|----------------|-----------------|------|---|---|---|
| ۱۴۰۲/۰۸/۳۰                  |                    |             |        |                |                 |              |               |              |           |        |                   |                |                 |      |   |   |   |
| گواهی سپرده کالایی          | در بورس یا فرابورس | پذیرفته شده | تعداد  | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش  | خرید طی دوره |               | فروش طی دوره |           | تعداد  | قیمت بازار هر سهم | 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 | ۱۱۵,۱۶۳,۳۸۵,۶۰۰ | ۰            | ۰             | ۰            | ۰         | ۴۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۲,۶۸۸         | ۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۳۴۲,۷۰۳,۷۵۰ |      |   |   |   |
|                             |                    |             |        |                |                 |              |               |              |           |        |                   |                |                 | ۰    | ۰ | ۰ | ۰ |
|                             |                    |             |        |                |                 |              |               |              |           |        |                   |                |                 |      |   |   |   |
| جمع                         |                    |             | ۴۰,۰۰۰ | ۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۱۶۳,۳۸۵,۶۰۰ | ۰            | ۰             | ۰            | ۰         | ۴۰,۰۰۰ |                   | ۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۳۴۲,۷۰۳,۷۵۰ |      |   |   |   |
|                             |                    |             |        |                |                 |              |               |              |           |        |                   |                |                 | ۰.۰۲ |   |   |   |
|                             |                    |             |        |                |                 |              |               |              |           |        |                   |                |                 | ۰.۰۲ |   |   |   |

**صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲**

**۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:**

| شرح                        | یادداشت | مبلغ            | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی‌ها |
|----------------------------|---------|-----------------|--------------------|----------------------|
| سهام و حق تقدم سهام        | ۲-۱     | ۹۱۱,۸۶۱,۶۷۶,۴۱۲ | ۹۵.۹۲              | ۱۱.۴۳                |
| سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۲-۴     | ۳۹,۰۸۰,۹۰۰,۲۲۳  | ۴.۱۳               | ۰.۴۹                 |
| اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۳,۷۶۹,۰۲۰,۷۴۷   | ۰.۴۰               | ۰.۰۵                 |
| سایر درآمدها               | ۲-۵     | ۲۹۰,۷۴۸,۷۱۰     | ۰.۰۳               | ۰.۰۰                 |
| سپرده کالایی               | ۲-۳     | (۴,۳۷۵,۰۰۴,۴۰۰) | (۰.۴۶)             | (۰.۰۵)               |
| جمع                        |         | ۹۵۰,۶۲۷,۳۴۱,۶۹۲ | ۱۰۰                | ۱۱.۹۲                |

**صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲**

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

| طی آذر ماه                      |                |                    |                | از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲ |                    |                  |                |
|---------------------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| سهام                            | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش   | درآمد فروش     | جمع                                   | درآمد سود سهام     | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش     |
|                                 | یادداشت ...    | یادداشت ...        | یادداشت ...    | درصد از کل درآمدها                    | یادداشت ...        | یادداشت ...      | یادداشت ...    |
|                                 | مبلغ           | درصد از کل درآمدها | جمع            | مبلغ                                  | درصد از کل درآمدها | جمع              | درآمد سود سهام |
| بانک ملت                        | ۵۶,۴۸۱,۳۲۰,۵۳۰ | ۵۶,۴۸۱,۳۲۰,۵۳۰     | ۵۶,۴۸۱,۳۲۰,۵۳۰ | ۵۶,۴۸۱,۳۲۰,۵۳۰                        | ۵۶,۴۸۱,۳۲۰,۵۳۰     | ۵۶,۴۸۱,۳۲۰,۵۳۰   | ۵۶,۴۸۱,۳۲۰,۵۳۰ |
| تامین سرمایه بانک ملت           | ۲۶,۵۱۵,۶۷۵,۹۴۵ | ۲۶,۵۱۵,۶۷۵,۹۴۵     | ۲۶,۵۱۵,۶۷۵,۹۴۵ | ۲۶,۵۱۵,۶۷۵,۹۴۵                        | ۲۶,۵۱۵,۶۷۵,۹۴۵     | ۲۶,۵۱۵,۶۷۵,۹۴۵   | ۲۶,۵۱۵,۶۷۵,۹۴۵ |
| پالایش نفت اصفهان               | ۴۴,۹۸۲,۹۱۹,۵۰۹ | ۴۴,۹۸۲,۹۱۹,۵۰۹     | ۴۴,۹۸۲,۹۱۹,۵۰۹ | ۴۴,۹۸۲,۹۱۹,۵۰۹                        | ۴۴,۹۸۲,۹۱۹,۵۰۹     | ۴۴,۹۸۲,۹۱۹,۵۰۹   | ۴۴,۹۸۲,۹۱۹,۵۰۹ |
| فولاد مبارکه اصفهان             | ۷۴,۰۳۸,۱۲۸,۳۳۲ | ۷۴,۰۳۸,۱۲۸,۳۳۲     | ۷۴,۰۳۸,۱۲۸,۳۳۲ | ۷۴,۰۳۸,۱۲۸,۳۳۲                        | ۷۴,۰۳۸,۱۲۸,۳۳۲     | ۷۴,۰۳۸,۱۲۸,۳۳۲   | ۷۴,۰۳۸,۱۲۸,۳۳۲ |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | ۹,۳۱۵,۹۶۲,۸۰۰  | ۹,۳۱۵,۹۶۲,۸۰۰      | ۹,۳۱۵,۹۶۲,۸۰۰  | ۹,۳۱۵,۹۶۲,۸۰۰                         | ۹,۳۱۵,۹۶۲,۸۰۰      | ۹,۳۱۵,۹۶۲,۸۰۰    | ۹,۳۱۵,۹۶۲,۸۰۰  |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین   | ۱۷,۳۸۱,۳۵۹,۱۶۶ | ۱۷,۳۸۱,۳۵۹,۱۶۶     | ۱۷,۳۸۱,۳۵۹,۱۶۶ | ۱۷,۳۸۱,۳۵۹,۱۶۶                        | ۱۷,۳۸۱,۳۵۹,۱۶۶     | ۱۷,۳۸۱,۳۵۹,۱۶۶   | ۱۷,۳۸۱,۳۵۹,۱۶۶ |
| شرکت آهن و فولاد ارفع           | ۲,۶۶۲,۸۱۶,۹۰۵  | ۲,۶۶۲,۸۱۶,۹۰۵      | ۲,۶۶۲,۸۱۶,۹۰۵  | ۲,۶۶۲,۸۱۶,۹۰۵                         | ۲,۶۶۲,۸۱۶,۹۰۵      | ۲,۶۶۲,۸۱۶,۹۰۵    | ۲,۶۶۲,۸۱۶,۹۰۵  |
| بیمه ما                         | ۷,۵۶۶,۵۰۸,۳۹۸  | ۷,۵۶۶,۵۰۸,۳۹۸      | ۷,۵۶۶,۵۰۸,۳۹۸  | ۷,۵۶۶,۵۰۸,۳۹۸                         | ۷,۵۶۶,۵۰۸,۳۹۸      | ۷,۵۶۶,۵۰۸,۳۹۸    | ۷,۵۶۶,۵۰۸,۳۹۸  |
| گروه توسعه مالی مهرآیندگان      | .              | .                  | .              | .                                     | .                  | .                | .              |
| شرکت خمیرمایه رضوی              | ۳,۳۷۹,۷۷۰,۰۰۰  | ۳,۳۷۹,۷۷۰,۰۰۰      | ۳,۳۷۹,۷۷۰,۰۰۰  | ۳,۳۷۹,۷۷۰,۰۰۰                         | ۳,۳۷۹,۷۷۰,۰۰۰      | ۳,۳۷۹,۷۷۰,۰۰۰    | ۳,۳۷۹,۷۷۰,۰۰۰  |
| م. صنایع و معادن احیاء سپاهان   | ۱۴,۶۳۲,۴۱۶,۰۰۰ | ۱۴,۶۳۲,۴۱۶,۰۰۰     | ۱۴,۶۳۲,۴۱۶,۰۰۰ | ۱۴,۶۳۲,۴۱۶,۰۰۰                        | ۱۴,۶۳۲,۴۱۶,۰۰۰     | ۱۴,۶۳۲,۴۱۶,۰۰۰   | ۱۴,۶۳۲,۴۱۶,۰۰۰ |
| گروه صنعتی بارز                 | ۹,۹۷۴,۲۹۷,۷۰۰  | ۹,۹۷۴,۲۹۷,۷۰۰      | ۹,۹۷۴,۲۹۷,۷۰۰  | ۹,۹۷۴,۲۹۷,۷۰۰                         | ۹,۹۷۴,۲۹۷,۷۰۰      | ۹,۹۷۴,۲۹۷,۷۰۰    | ۹,۹۷۴,۲۹۷,۷۰۰  |
| سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی    | .              | .                  | .              | .                                     | .                  | .                | .              |
| ملی صنایع مس ایران              | ۲۵,۲۸۴,۰۵۹,۴۱۰ | ۲۵,۲۸۴,۰۵۹,۴۱۰     | ۲۵,۲۸۴,۰۵۹,۴۱۰ | ۲۵,۲۸۴,۰۵۹,۴۱۰                        | ۲۵,۲۸۴,۰۵۹,۴۱۰     | ۲۵,۲۸۴,۰۵۹,۴۱۰   | ۲۵,۲۸۴,۰۵۹,۴۱۰ |
| گسترش نفت و گاز پارسیان         | ۱۳,۱۸۱,۱۰۳,۰۰۰ | ۱۳,۱۸۱,۱۰۳,۰۰۰     | ۱۳,۱۸۱,۱۰۳,۰۰۰ | ۱۳,۱۸۱,۱۰۳,۰۰۰                        | ۱۳,۱۸۱,۱۰۳,۰۰۰     | ۱۳,۱۸۱,۱۰۳,۰۰۰   | ۱۳,۱۸۱,۱۰۳,۰۰۰ |
| ملی شیمی کشاورز                 | ۱,۱۳۹,۸۴۰,۲۹۵  | ۱,۱۳۹,۸۴۰,۲۹۵      | ۱,۱۳۹,۸۴۰,۲۹۵  | ۱,۱۳۹,۸۴۰,۲۹۵                         | ۱,۱۳۹,۸۴۰,۲۹۵      | ۱,۱۳۹,۸۴۰,۲۹۵    | ۱,۱۳۹,۸۴۰,۲۹۵  |
| مس شهیدباهنر                    | ۶,۹۶۳,۲۱۲,۹۷۱  | ۶,۹۶۳,۲۱۲,۹۷۱      | ۶,۹۶۳,۲۱۲,۹۷۱  | ۶,۹۶۳,۲۱۲,۹۷۱                         | ۶,۹۶۳,۲۱۲,۹۷۱      | ۶,۹۶۳,۲۱۲,۹۷۱    | ۶,۹۶۳,۲۱۲,۹۷۱  |
| نفت پارس                        | ۵,۱۵۳,۱۵۴,۴۸۴  | ۵,۱۵۳,۱۵۴,۴۸۴      | ۵,۱۵۳,۱۵۴,۴۸۴  | ۵,۱۵۳,۱۵۴,۴۸۴                         | ۵,۱۵۳,۱۵۴,۴۸۴      | ۵,۱۵۳,۱۵۴,۴۸۴    | ۵,۱۵۳,۱۵۴,۴۸۴  |
| سرمایه گذاری پارس توشه          | ۷,۰۱۲,۱۶۱,۴۸۶  | ۷,۰۱۲,۱۶۱,۴۸۶      | ۷,۰۱۲,۱۶۱,۴۸۶  | ۷,۰۱۲,۱۶۱,۴۸۶                         | ۷,۰۱۲,۱۶۱,۴۸۶      | ۷,۰۱۲,۱۶۱,۴۸۶    | ۷,۰۱۲,۱۶۱,۴۸۶  |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان       | ۵,۰۱۰,۰۱۱,۶۸۲  | ۵,۰۱۰,۰۱۱,۶۸۲      | ۵,۰۱۰,۰۱۱,۶۸۲  | ۵,۰۱۰,۰۱۱,۶۸۲                         | ۵,۰۱۰,۰۱۱,۶۸۲      | ۵,۰۱۰,۰۱۱,۶۸۲    | ۵,۰۱۰,۰۱۱,۶۸۲  |
| بهار رز عالیس چناران            | .              | .                  | .              | .                                     | .                  | .                | .              |
| صنایع مادیران                   | ۸,۷۹۱,۶۴۹,۰۱۲  | ۸,۷۹۱,۶۴۹,۰۱۲      | ۸,۷۹۱,۶۴۹,۰۱۲  | ۸,۷۹۱,۶۴۹,۰۱۲                         | ۸,۷۹۱,۶۴۹,۰۱۲      | ۸,۷۹۱,۶۴۹,۰۱۲    | ۸,۷۹۱,۶۴۹,۰۱۲  |
| سرمایه گذاری آتیه دماوند        | ۲,۵۸۱,۷۶۸,۶۲۸  | ۲,۵۸۱,۷۶۸,۶۲۸      | ۲,۵۸۱,۷۶۸,۶۲۸  | ۲,۵۸۱,۷۶۸,۶۲۸                         | ۲,۵۸۱,۷۶۸,۶۲۸      | ۲,۵۸۱,۷۶۸,۶۲۸    | ۲,۵۸۱,۷۶۸,۶۲۸  |
| سرمایه گذاری سیمان تأمین        | .              | .                  | .              | .                                     | .                  | .                | .              |
| تولیدمحورخودرو                  | .              | .                  | .              | .                                     | .                  | .                | .              |
| س. صنایع شیمیایی ایران          | ۳,۱۸۵,۰۶۵,۱۳۳  | ۳,۱۸۵,۰۶۵,۱۳۳      | ۳,۱۸۵,۰۶۵,۱۳۳  | ۳,۱۸۵,۰۶۵,۱۳۳                         | ۳,۱۸۵,۰۶۵,۱۳۳      | ۳,۱۸۵,۰۶۵,۱۳۳    | ۳,۱۸۵,۰۶۵,۱۳۳  |
| س. توسعه و عمران استان کرمان    | ۷۸,۹۳۴,۹۶۵     | ۷۸,۹۳۴,۹۶۵         | ۷۸,۹۳۴,۹۶۵     | ۷۸,۹۳۴,۹۶۵                            | ۷۸,۹۳۴,۹۶۵         | ۷۸,۹۳۴,۹۶۵       | ۷۸,۹۳۴,۹۶۵     |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی      | ۴,۵۷۲,۶۳۰,۰۰۰  | ۴,۵۷۲,۶۳۰,۰۰۰      | ۴,۵۷۲,۶۳۰,۰۰۰  | ۴,۵۷۲,۶۳۰,۰۰۰                         | ۴,۵۷۲,۶۳۰,۰۰۰      | ۴,۵۷۲,۶۳۰,۰۰۰    | ۴,۵۷۲,۶۳۰,۰۰۰  |
| گروه مینا (سهامی عام)           | ۲۹,۱۲۰,۴۴۲,۱۹۱ | ۲۹,۱۲۰,۴۴۲,۱۹۱     | ۲۹,۱۲۰,۴۴۲,۱۹۱ | ۲۹,۱۲۰,۴۴۲,۱۹۱                        | ۲۹,۱۲۰,۴۴۲,۱۹۱     | ۲۹,۱۲۰,۴۴۲,۱۹۱   | ۲۹,۱۲۰,۴۴۲,۱۹۱ |
| غلنک سازان سپاهان               | ۱,۱۲۹,۲۳۸,۹۹۰  | ۱,۱۲۹,۲۳۸,۹۹۰      | ۱,۱۲۹,۲۳۸,۹۹۰  | ۱,۱۲۹,۲۳۸,۹۹۰                         | ۱,۱۲۹,۲۳۸,۹۹۰      | ۱,۱۲۹,۲۳۸,۹۹۰    | ۱,۱۲۹,۲۳۸,۹۹۰  |
| تولید و صادرات ریشمک            | ۸۷۹,۳۵۱,۸۴۹    | ۸۷۹,۳۵۱,۸۴۹        | ۸۷۹,۳۵۱,۸۴۹    | ۸۷۹,۳۵۱,۸۴۹                           | ۸۷۹,۳۵۱,۸۴۹        | ۸۷۹,۳۵۱,۸۴۹      | ۸۷۹,۳۵۱,۸۴۹    |
| توسعه صنایع و معادن کوثر        | .              | .                  | .              | .                                     | .                  | .                | .              |
| س. الماس حکمت ایرانیان          | ۱۵۳,۶۹۸,۰۲۳    | ۱۵۳,۶۹۸,۰۲۳        | ۱۵۳,۶۹۸,۰۲۳    | ۱۵۳,۶۹۸,۰۲۳                           | ۱۵۳,۶۹۸,۰۲۳        | ۱۵۳,۶۹۸,۰۲۳      | ۱۵۳,۶۹۸,۰۲۳    |
| سرمایه گذاری ارس صبا            | .              | .                  | .              | .                                     | .                  | .                | .              |
| گروه صنعتی سپاهان               | ۳,۶۸۹,۰۸۰,۲۵۸  | ۳,۶۸۹,۰۸۰,۲۵۸      | ۳,۶۸۹,۰۸۰,۲۵۸  | ۳,۶۸۹,۰۸۰,۲۵۸                         | ۳,۶۸۹,۰۸۰,۲۵۸      | ۳,۶۸۹,۰۸۰,۲۵۸    | ۳,۶۸۹,۰۸۰,۲۵۸  |
| پتروشیمی تندگویان               | ۳,۱۶۴,۷۸۶,۹۷۶  | ۳,۱۶۴,۷۸۶,۹۷۶      | ۳,۱۶۴,۷۸۶,۹۷۶  | ۳,۱۶۴,۷۸۶,۹۷۶                         | ۳,۱۶۴,۷۸۶,۹۷۶      | ۳,۱۶۴,۷۸۶,۹۷۶    | ۳,۱۶۴,۷۸۶,۹۷۶  |
| کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان   | .              | .                  | .              | .                                     | .                  | .                | .              |
| سرمایه گذاری پارس آریان         | .              | .                  | .              | .                                     | .                  | .                | .              |
| مبین انرژی خلیج فارس            | .              | .                  | .              | .                                     | .                  | .                | .              |
| پتروشیمی غدیر                   | .              | .                  | .              | .                                     | .                  | .                | .              |

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

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

| طی آذر ماه                             |                 |                  |                 | از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲ |                |                  |             |
|----------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| سهم                                    | درآمد سود سهام  | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش      | جمع                                   | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش  |
| ...                                    | یادداشت ...     | یادداشت ...      | یادداشت ...     | درصد از کل درآمد ها                   | ...            | یادداشت ...      | یادداشت ... |
| سرمایه گذاری شفا دارو                  | ۱,۵۱۹,۹۳۰,۵۵۱   | .                | .               | ۰.۱۶                                  | ۱,۵۱۹,۹۳۰,۵۵۱  | .                | .           |
| بیروگاه زاگرس کوثر                     | .               | .                | .               | ۰.۰۰                                  | .              | .                | .           |
| آلمینیوم ایران                         | (۷۸۳,۸۰۴,۶۴۷)   | .                | (۷۸۳,۸۰۴,۶۴۷)   | (۰.۰۸)                                |                | .                |             |
| حفاری شمال                             | .               | .                | .               | ۰.۰۰                                  | .              | .                | .           |
| به پرداخت ملت                          | .               | .                | .               | ۰.۰۰                                  | .              | .                | .           |
| بالایش نفت تهران                       | ۴۲,۱۲۷,۸۳۹,۰۰۰  | .                | ۴۲,۱۲۷,۸۳۹,۰۰۰  | ۴.۴۳                                  |                | .                |             |
| غال سنگ پروده طیس                      | .               | .                | .               | ۰.۰۰                                  | .              | .                | .           |
| گروه مالی صبا تامین                    | (۲,۱۶۴,۶۱۸)     | .                | (۲,۱۶۴,۶۱۸)     | (۰.۰۰)                                |                | .                |             |
| واسپاری ملت                            | .               | .                | .               | ۰.۰۰                                  | .              | .                | .           |
| توسعه فن افزار توسن                    | ۷۴۵,۵۳۷,۵۰۰     | .                | ۷۴۵,۵۳۷,۵۰۰     | ۰.۰۸                                  |                | .                |             |
| نانک سینا                              | ۳,۸۹۹,۶۳۹,۵۱۱   | .                | ۳,۸۹۹,۶۳۹,۵۱۱   | ۰.۴۱                                  |                | .                |             |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان - غیر فعال | .               | .                | .               | ۰.۰۰                                  | .              | .                | .           |
| مولد نیروگاهی تجارت فارس               | ۲۶۴,۹۱۴,۳۲۵     | .                | ۲۶۴,۹۱۴,۳۲۵     | ۰.۰۳                                  |                | .                |             |
| سیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه             | (۱۱,۷۲۰,۱۶۴)    | .                | (۱۱,۷۲۰,۱۶۴)    | (۰.۰۰)                                |                | .                |             |
| سرمایه گذاری صدر تامین                 | (۹۵,۹۴۴,۹۲۱)    | .                | (۹۵,۹۴۴,۹۲۱)    | (۰.۰۱)                                |                | .                |             |
| سرمایه گذاری صدر تامین                 | (۱۰۳,۱۷۸,۲۶۷)   | .                | (۱۰۳,۱۷۸,۲۶۷)   | (۰.۰۱)                                |                | .                |             |
| نسان پرداخت پرشین                      | ۱,۱۲۸,۹۴۰,۳۳۹   | .                | ۱,۱۲۸,۹۴۰,۳۳۹   | ۰.۱۲                                  |                | .                |             |
| گروه بهمن                              | ۲,۹۴۹,۹۱۰,۷۸۴   | .                | ۲,۹۴۹,۹۱۰,۷۸۴   | ۰.۳۱                                  |                | .                |             |
| دارویی رازک                            | ۶۴۳,۸۴۱,۷۱۱     | .                | ۶۴۳,۸۴۱,۷۱۱     | ۰.۰۷                                  |                | .                |             |
| سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی          | (۵۳۹,۷۶۷,۷۷۲)   | .                | (۵۳۹,۷۶۷,۷۷۲)   | (۰.۰۶)                                |                | .                |             |
| صبا فولاد خلیج فارس                    | (۶۶۳,۷۱۷,۱۹۵)   | .                | (۶۶۳,۷۱۷,۱۹۵)   | (۰.۰۷)                                |                | .                |             |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس               | (۷۸۵,۴۴۳,۷۷۴)   | .                | (۷۸۵,۴۴۳,۷۷۴)   | (۰.۰۸)                                |                | .                |             |
| ج. گسترش سوخت سبزر اگرس (س. عام)       | .               | .                | .               | ۰.۰۰                                  | .              | .                | .           |
| معدنی و صنعتی گل گهر                   | ۳۴۲,۹۸۳,۱۸۵     | .                | ۳۴۲,۹۸۳,۱۸۵     | ۰.۰۴                                  |                | .                |             |
| تیبه داده پرداز                        | ۲,۶۷۴,۲۶۸,۳۶۱   | .                | ۲,۶۷۴,۲۶۸,۳۶۱   | ۰.۲۸                                  |                | .                |             |
| کود شیمیایی اوره لردگان                | ۲,۶۱۶,۳۳۹,۶۰۰   | .                | ۲,۶۱۶,۳۳۹,۶۰۰   | ۰.۲۸                                  |                | .                |             |
| ج. آهن و فولاد غدیر ایرانیان           | .               | .                | .               | ۰.۰۰                                  | .              | .                | .           |
| پتروشیمی شازند                         | ۹۲۵,۶۴۴,۴۴۹     | .                | ۹۲۵,۶۴۴,۴۴۹     | ۰.۱۰                                  |                | .                |             |
| توسعه معدنی و صنعتی صبانور             | (۲۶,۸۳۹,۳۵۰)    | .                | (۲۶,۸۳۹,۳۵۰)    | (۰.۰۰)                                |                | .                |             |
| تاده گسترعصر نوین- های وب              | ۱,۵۵۳,۹۸۲,۰۰۵   | .                | ۱,۵۵۳,۹۸۲,۰۰۵   | ۰.۱۵                                  |                | .                |             |
| پتروشیمی خارک                          | ۱۷۵,۷۳۹,۴۳۲     | .                | ۱۷۵,۷۳۹,۴۳۲     | ۰.۰۲                                  |                | .                |             |
| پتروشیمی جم                            | ۴۰,۲۲,۵۶۵,۰۷۷   | .                | ۴۰,۲۲,۵۶۵,۰۷۷   | ۰.۴۲                                  |                | .                |             |
| صندوق واسطه گری مالی یکم- سهام         | (۹,۵۳۴,۵۲۴,۶۰۲) | .                | (۹,۵۳۴,۵۲۴,۶۰۲) | (۱.۰۰)                                |                | .                |             |
| ایران خودرو                            | ۳,۷۴۰,۸۰۸,۹۶۰   | .                | ۳,۷۴۰,۸۰۸,۹۶۰   | ۰.۳۹                                  |                | .                |             |
| پلیمر آریا ساسول                       | ۱۰,۸۱۰,۲۹۳,۷۵۰  | .                | ۱۰,۸۱۰,۲۹۳,۷۵۰  | ۱.۱۴                                  |                | .                |             |
| توسعه معادن و فلزات                    | ۲۹,۴۶۱,۸۳۴,۸۵۴  | .                | ۲۹,۴۶۱,۸۳۴,۸۵۴  | ۳.۰۹                                  |                | .                |             |
| کالکسیمین                              | ۳۰,۹۳۰,۹۰,۴۳۳   | .                | ۳۰,۹۳۰,۹۰,۴۳۳   | ۰.۳۳                                  |                | .                |             |
| پتروشیمی شیراز                         | ۳,۷۷۰,۹۰۴,۵۲۰   | .                | ۳,۷۷۰,۹۰۴,۵۲۰   | ۰.۴۰                                  |                | .                |             |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه                | ۱,۴۶۱,۲۵۳,۵۰۰   | .                | ۱,۴۶۱,۲۵۳,۵۰۰   | ۰.۱۵                                  |                | .                |             |

**صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲**

**۱-۱-۲-درآمد سود سهام:**

| اطلاعات مجمع                    |                  | طی آذر ماه                     |                     |                    |             | از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲ |                    |               |                     |
|---------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------|---------------|---------------------|
| 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 |
| پالایش نفت اصفهان               | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰       | ۹۴,۳۷۵,۳۵۴                     | ۹۰۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                                     | ۸۴,۸۴۷,۸۱۸,۶۰۰     | ۰             | ۸۴,۸۴۷,۸۱۸,۶۰۰      |
| پالایش نفت تهران                | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱       | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰                    | ۶۰۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                                     | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰             | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| فولاد مبارکه اصفهان             | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹       | ۷۲,۳۱۱,۹۳۴                     | ۵۰۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                                     | ۳۶,۱۵۵,۹۶۷,۰۰۰     | ۰             | ۳۶,۱۵۵,۹۶۷,۰۰۰      |
| شرکت آهن و فولاد ارفع           | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳       | ۱۰,۷۱۵,۰۲۲                     | ۲,۶۴۰               | ۰                  | ۰           | ۰                                     | ۲۸,۲۸۷,۶۵۸,۰۸۰     | ۰             | ۲۸,۲۸۷,۶۵۸,۰۸۰      |
| بانک ملت                        | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱       | ۱۷۷,۴۰۴,۲۵۶                    | ۱۳۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                                     | ۲۳,۰۶۲,۵۵۳,۲۸۰     | ۰             | ۲۳,۰۶۲,۵۵۳,۲۸۰      |
| س.س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶       | ۷,۴۷۲,۳۹۲                      | ۲,۷۴۰               | ۰                  | ۰           | ۰                                     | ۲۰,۴۷۴,۳۵۴,۰۸۰     | ۰             | ۲۰,۴۷۴,۳۵۴,۰۸۰      |
| مس شهیدباهنر                    | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰       | ۲۶,۰۴۰,۴۹۱                     | ۵۶۵                 | ۰                  | ۰           | ۰                                     | ۱۴,۷۱۲,۸۷۷,۴۱۵     | ۰             | ۱۴,۷۱۲,۸۷۷,۴۱۵      |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه         | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴       | ۱,۷۵۰,۰۰۰                      | ۸,۳۰۰               | ۰                  | ۰           | ۰                                     | ۱۴,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۰             | ۱۴,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰      |
| ملی صنایع مس ایران              | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱       | ۲۹,۲۳۶,۰۹۲                     | ۴۸۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                                     | ۱۴,۰۳۳,۳۲۴,۱۶۰     | ۰             | ۱۴,۰۳۳,۳۲۴,۱۶۰      |
| پتروشیمی شیراز                  | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷       | ۳,۰۱۰,۶۹۵                      | ۴,۵۰۰               | ۰                  | ۰           | ۰                                     | ۱۳,۵۴۸,۱۲۷,۵۰۰     | ۰             | ۱۳,۵۴۸,۱۲۷,۵۰۰      |
| توسعه معادن و فلزات             | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷       | ۲۹,۸۰۵,۸۳۶                     | ۴۰۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                                     | ۱۱,۹۲۲,۳۳۴,۴۰۰     | ۰             | ۱۱,۹۲۲,۳۳۴,۴۰۰      |
| م. صنایع و معادن احیاء سپاهان   | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹       | ۸,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱,۵۰۰               | ۰                  | ۰           | ۰                                     | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | (۳۰۴,۴۰۵,۸۷۴) | ۱۱,۶۹۵,۵۹۴,۱۲۶      |
| پتروشیمی جم                     | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴       | ۲,۱۶۳,۹۸۰                      | ۵,۳۰۰               | ۰                  | ۰           | ۰                                     | ۱۱,۴۶۹,۰۹۴,۰۰۰     | ۰             | ۱۱,۴۶۹,۰۹۴,۰۰۰      |
| پلیمر آریا ساسول                | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸       | ۱,۵۰۰,۰۰۰                      | ۷,۵۶۰               | ۰                  | ۰           | ۰                                     | ۱۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰             | ۱۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان       | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰       | ۵,۴۰۰,۰۰۰                      | ۱,۹۰۰               | ۰                  | ۰           | ۰                                     | ۱۰,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰             | ۱۰,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| نفت بهران                       | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱       | ۳,۲۱۷,۳۰۷                      | ۳,۰۵۰               | ۰                  | ۰           | ۰                                     | ۹,۸۱۲,۷۸۶,۳۵۰      | ۰             | ۹,۸۱۲,۷۸۶,۳۵۰       |
| کالسیمین                        | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱       | ۹,۷۲۳,۷۶۴                      | ۱,۰۰۰               | ۰                  | ۰           | ۰                                     | ۹,۷۲۳,۷۶۴,۰۰۰      | ۰             | ۹,۷۲۳,۷۶۴,۰۰۰       |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی      | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰       | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱۸۸                 | ۰                  | ۰           | ۰                                     | ۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۰             | ۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| تامین سرمایه بانک ملت           | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹       | ۲۰۵,۰۸۸,۳۸۲                    | ۳۳                  | ۰                  | ۰           | ۰                                     | ۶,۷۶۷,۹۱۶,۶۰۶      | ۰             | ۶,۷۶۷,۹۱۶,۶۰۶       |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳       | ۳,۹۴۵,۱۶۰                      | ۱,۷۱۰               | ۰                  | ۰           | ۰                                     | ۶,۷۴۶,۲۲۳,۶۰۰      | ۰             | ۶,۷۴۶,۲۲۳,۶۰۰       |
| نفت پارس                        | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱       | ۷,۱۹۹,۹۹۹                      | ۸۵۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                                     | ۶,۱۱۹,۹۹۹,۱۵۰      | ۰             | ۶,۱۱۹,۹۹۹,۱۵۰       |
| پتروشیمی خارک                   | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸       | ۸۹۳,۱۳۱                        | ۶,۳۰۰               | ۰                  | ۰           | ۰                                     | ۵,۶۲۶,۷۲۵,۳۰۰      | ۰             | ۵,۶۲۶,۷۲۵,۳۰۰       |
| سرمایه گذاری آتیه دماوند        | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷       | ۲,۵۰۰,۰۰۰                      | ۲,۱۲۰               | ۰                  | ۰           | ۰                                     | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۰             | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| پتروشیمی شازند                  | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰       | ۱,۲۴۱,۵۸۰                      | ۴,۲۰۰               | ۰                  | ۰           | ۰                                     | ۵,۲۱۴,۶۳۶,۰۰۰      | ۰             | ۵,۲۱۴,۶۳۶,۰۰۰       |
| توسعه معدنی و صنعتی صبانور      | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴       | ۲,۷۰۰,۰۰۰                      | ۱,۸۰۰               | ۰                  | ۰           | ۰                                     | ۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۰             | ۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| بیمه ما                         | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵       | ۲۱,۷۴۷,۹۹۶                     | ۲۲۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                                     | ۴,۷۸۴,۵۵۹,۱۲۰      | ۰             | ۴,۷۸۴,۵۵۹,۱۲۰       |

**صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲**

**۱-۱-۲-درآمد سود سهام:**

| اطلاعات مجمع                 |                  | طی آذر ماه                     |                     |                    |              | از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲ |                    |               |                     |
|------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------|---------------|---------------------|
| 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 |
| گروه مالی صبا تامین          | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲       | ۶,۸۲۰,۰۰۰                      | ۵۵۰                 | .                  | .            | .                                     | ۳,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰      | .             | ۳,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰       |
| گروه صنعتی سپاهان            | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸       | ۴,۶۹۷,۶۷۳                      | ۷۵۰                 | .                  | .            | .                                     | ۳,۵۲۳,۲۵۴,۷۵۰      | .             | ۳,۵۲۳,۲۵۴,۷۵۰       |
| گروه مپنا (سهامی عام)        | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹       | ۸,۷۹۷,۲۲۱                      | ۳۵۰                 | .                  | .            | .                                     | ۳,۰۷۹,۰۲۷,۳۵۰      | .             | ۳,۰۷۹,۰۲۷,۳۵۰       |
| معدنی و صنعتی گل گهر         | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷       | ۵,۸۸۶,۵۲۵                      | ۳۹۰                 | .                  | .            | .                                     | ۲,۲۹۵,۷۴۴,۷۵۰      | .             | ۲,۲۹۵,۷۴۴,۷۵۰       |
| دارویی رازک                  | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸       | ۸۶۳,۵۹۴                        | ۲,۵۲۹               | .                  | .            | .                                     | ۲,۱۸۴,۰۲۹,۲۲۶      | (۷۰,۹۱۹,۴۳۸)  | ۲,۱۱۳,۱۰۹,۷۸۸       |
| سرمایه گذاری شفا دارو        | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰       | ۹۴۹,۷۰۷                        | ۲,۱۰۰               | .                  | .            | .                                     | ۱,۹۹۴,۳۸۴,۷۰۰      | .             | ۱,۹۹۴,۳۸۴,۷۰۰       |
| پتروشیمی تندگویان            | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲       | ۱,۴۹۴,۷۰۹                      | ۱,۳۰۰               | .                  | .            | .                                     | ۱,۹۴۳,۱۲۱,۷۰۰      | .             | ۱,۹۴۳,۱۲۱,۷۰۰       |
| داده گستر عصر نوین-های وب    | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱       | ۱۲,۸۳۰,۵۷۰                     | ۱۱۷                 | .                  | .            | .                                     | ۱,۵۰۱,۱۷۶,۶۹۰      | (۷۸,۹۰۶,۷۵۷)  | ۱,۴۲۲,۲۶۹,۹۳۳       |
| کود شیمیایی اوره لردگان      | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳       | ۴,۷۰۰,۰۰۰                      | ۳۰۰                 | .                  | .            | .                                     | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰      | .             | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| سرمایه گذاری پارس توشه       | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹       | ۶,۶۵۴,۸۴۳                      | ۱۸۰                 | .                  | .            | .                                     | ۱,۱۹۷,۸۷۱,۷۴۰      | (۲۴,۹۰۵,۴۴۹)  | ۱,۱۷۲,۹۶۶,۲۹۱       |
| غلطک سازان سپاهان            | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷       | ۳,۵۵۰,۰۰۰                      | ۳۰۰                 | .                  | .            | .                                     | ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰      | .             | ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰       |
| شرکت خمیرمایه رضوی           | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱       | ۱,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱,۰۰۰               | .                  | .            | .                                     | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | .             | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| آلومینیوم ایران              | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱       | ۳,۹۴۲,۴۸۱                      | ۲۵۰                 | .                  | .            | .                                     | ۹۸۵,۶۲۰,۲۵۰        | .             | ۹۸۵,۶۲۰,۲۵۰         |
| صنایع مادیران                | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲       | ۷,۰۰۲,۵۹۱                      | ۱۱۰                 | .                  | .            | .                                     | ۷۷۰,۲۸۵,۰۱۰        | .             | ۷۷۰,۲۸۵,۰۱۰         |
| گروه صنعتی بارز              | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵       | ۱,۴۵۰,۰۰۰                      | ۵۵۰                 | .                  | .            | .                                     | ۷۹۷,۵۰۰,۰۰۰        | (۳۹,۴۵۹,۶۳۵)  | ۷۵۸,۰۴۰,۳۶۵         |
| بانک سینا                    | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱       | ۱۵,۶۹۱,۹۲۵                     | ۴۵                  | .                  | .            | .                                     | ۷۰۶,۱۳۶,۶۲۵        | .             | ۷۰۶,۱۳۶,۶۲۵         |
| گروه بهمن                    | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴       | ۱۵,۰۶۳,۷۹۶                     | ۴۰                  | .                  | .            | .                                     | ۶۰۲,۵۵۱,۸۴۰        | .             | ۶۰۲,۵۵۱,۸۴۰         |
| آتیه داده پرداز              | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵       | ۵,۳۱۶,۷۵۰                      | ۶۵                  | .                  | .            | .                                     | ۳۴۵,۵۸۸,۷۵۰        | .             | ۳۴۵,۵۸۸,۷۵۰         |
| تولید و صادرات ریشمک         | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵       | ۹۸۲,۹۰۶                        | ۳۳۰                 | .                  | .            | .                                     | ۳۲۴,۳۵۸,۹۸۰        | .             | ۳۲۴,۳۵۸,۹۸۰         |
| واسپاری ملت                  | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵       | ۴۳۷,۵۰۰                        | ۱۳۵                 | .                  | .            | .                                     | ۹۶,۲۵۰,۰۰۰         | .             | ۹۶,۲۵۰,۰۰۰          |
| س. توسعه و عمران استان کرمان | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰       | ۴۶,۰۶۳,۴۱۸                     | ۲                   | ۹۲۱۲۶۸۳۶           | (۱۳۱۹۱۸۷۱)   | ۷۸۹۳۴۹۶۵                              | ۹۲,۱۲۶,۸۳۶         | (۱۳,۱۹۱,۸۷۱)  | ۷۸,۹۳۴,۹۶۵          |
| آسان پرداخت پرشین            | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱       | ۱,۹۹۲,۴۵۲                      | ۱۸                  | .                  | .            | .                                     | ۳۵,۸۶۴,۱۳۶         | .             | ۳۵,۸۶۴,۱۳۶          |
| بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه   | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷       | ۱۷۳,۳۸۷                        | ۲                   | .                  | .            | .                                     | ۳۴۶۷۷۴             | .             | ۳۴۶۷۷۴              |
| س. الماس حکمت ایرانیان       | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷       | ۶,۰۰۰,۰۰۰                      | ۴۲۰                 | .                  | .            | .                                     | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰      | .             | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| جمع                          |                  |                                |                     | ۹۲,۱۲۶,۸۳۶         | (۱۳,۱۹۱,۸۷۱) | ۷۸,۹۳۴,۹۶۵                            | ۴۹۱,۲۱۶,۹۵۸,۷۴۸    | (۵۳۱,۷۸۹,۰۲۴) | ۴۹۰,۶۸۵,۱۶۹,۷۲۴     |

**سندوق سرمایه‌گذاری افق ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲**

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

| از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲ |                   |                 |             | طی آذر 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       |                                 |
| ۱۸۵,۱۱۰,۱۹۴,۱۵۹                       | (۷۷۴,۶۷۰,۲۵۲,۵۷۲) | ۹۵۹,۷۸۰,۴۴۶,۷۳۱ | ۲۰۲,۲۰۴,۲۵۶ | ۵۶,۴۸۱,۳۲۰,۵۳۰                | (۹۰۳,۲۹۹,۱۲۶,۲۰۱) | ۹۵۹,۷۸۰,۴۴۶,۷۳۱ | ۲۰۲,۲۰۴,۲۵۶ | بانک ملت                        |
| ۷۵,۸۳۸,۷۵۸,۷۶۶                        | (۶۶۱,۳۴۹,۵۳۸,۷۹۶) | ۷۳۷,۱۸۸,۲۹۷,۵۶۲ | ۲۶۴,۱۰۲,۸۵۷ | ۲۶,۵۱۵,۶۷۵,۹۴۵                | (۷۱۰,۶۷۲,۶۲۱,۶۱۷) | ۷۳۷,۱۸۸,۲۹۷,۵۶۲ | ۲۶۴,۱۰۲,۸۵۷ | تامین سرمایه بانک ملت           |
| ۴۹,۹۶۲,۲۸۳,۴۳۶                        | (۵۶,۱۱۹,۳۳۰,۹۲۴)  | ۱۰۶,۰۸۱,۶۱۴,۳۶۰ | ۳,۹۴۵,۱۶۰   | ۹,۲۱۵,۹۶۲,۸۰۰                 | (۹۶,۸۶۵,۶۵۱,۵۶۰)  | ۱۰۶,۰۸۱,۶۱۴,۳۶۰ | ۳,۹۴۵,۱۶۰   | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا |
| ۲۶,۲۹۵,۲۵۷,۷۰۵                        | (۴۳,۱۳۹,۱۳۴,۷۹۵)  | ۶۹,۴۳۴,۳۹۲,۵۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۳,۳۷۹,۷۷۰,۰۰۰                 | (۶۶,۰۵۴,۶۲۲,۵۰۰)  | ۶۹,۴۳۴,۳۹۲,۵۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | شرکت خمیرمایه رضوی              |
| ۲۵,۹۴۲,۳۱۴,۵۰۸                        | (۷۴,۵۸۴,۱۵۴,۲۱۲)  | ۱۰۰,۵۲۶,۴۶۸,۷۲۰ | ۲۱,۷۴۷,۹۹۶  | ۷,۵۶۶,۵۰۸,۳۹۸                 | (۹۲,۹۵۹,۹۶۰,۳۲۲)  | ۱۰۰,۵۲۶,۴۶۸,۷۲۰ | ۲۱,۷۴۷,۹۹۶  | بیمه ما                         |
| ۲۵,۵۱۰,۴۲۰,۷۹۲                        | (۴۳۰,۲۱۹,۴۱۷,۶۸۱) | ۴۵۵,۷۲۹,۸۳۸,۴۷۳ | ۷۲,۳۱۱,۹۳۴  | ۷۴,۰۳۸,۱۲۸,۳۳۲                | (۳۸۱,۶۹۱,۷۱۰,۱۴۱) | ۴۵۵,۷۲۹,۸۳۸,۴۷۳ | ۷۲,۳۱۱,۹۳۴  | فولاد مبارکه اصفهان             |
| ۲۲,۲۴۰,۳۷۷,۶۷۵                        | (۳۲,۷۴۷,۹۸۳,۲۰۰)  | ۵۴,۹۸۸,۳۶۰,۸۷۵  | ۱,۴۵۰,۰۰۰   | ۹,۹۷۴,۲۹۷,۷۰۰                 | (۴۵,۰۱۴,۰۶۳,۱۷۵)  | ۵۴,۹۸۸,۳۶۰,۸۷۵  | ۱,۴۵۰,۰۰۰   | گروه صنعتی بارز                 |
| ۱۹,۷۰۴,۰۵۹,۱۰۰                        | (۱۲۷,۷۵۵,۳۰۶,۰۰۰) | ۱۴۷,۴۵۹,۳۶۵,۱۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰   | ۱۳,۱۸۱,۱۰۳,۰۰۰                | (۱۳۴,۲۷۸,۲۶۲,۱۰۰) | ۱۴۷,۴۵۹,۳۶۵,۱۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰   | گسترش نفت و گاز پارسیان         |
| ۱۴,۱۸۷,۳۴۸,۷۲۱                        | (۱۲۸,۴۲۸,۹۳۱,۶۱۶) | ۱۴۲,۶۱۶,۲۸۰,۳۳۷ | ۷,۴۷۲,۳۹۲   | ۱۷,۳۸۱,۳۵۹,۱۶۶                | (۱۲۵,۲۳۴,۹۲۱,۱۷۱) | ۱۴۲,۶۱۶,۲۸۰,۳۳۷ | ۷,۴۷۲,۳۹۲   | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین   |
| ۱۲,۴۳۶,۶۶۳,۷۶۸                        | (۳۸,۰۳۷,۶۶۸,۴۳۲)  | ۵۰,۴۷۴,۳۳۲,۲۰۰  | ۶,۶۵۴,۸۴۳   | ۷,۰۱۲,۱۶۱,۴۸۶                 | (۴۳,۴۶۲,۱۷۰,۷۱۴)  | ۵۰,۴۷۴,۳۳۲,۲۰۰  | ۶,۶۵۴,۸۴۳   | سرمایه گذاری پارس توشه          |
| ۱۰,۹۷۴,۳۱۱,۹۹۶                        | (۱۳۵,۹۸۶,۰۴۰,۰۰۴) | ۱۴۶,۹۶۰,۳۵۲,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴,۶۳۲,۴۱۶,۰۰۰                | (۱۳۲,۳۲۷,۹۳۶,۰۰۰) | ۱۴۶,۹۶۰,۳۵۲,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰  | م. صنایع و معادن احیاء سپاهان   |
| ۱۰,۷۳۳,۷۴۷,۲۵۰                        | (۲۷,۰۶۴,۰۷۸,۶۶۸)  | ۳۷,۷۹۷,۸۲۵,۹۱۸  | ۷,۰۰۲,۵۹۱   | ۸,۷۹۱,۶۴۹,۰۱۲                 | (۲۹,۰۰۶,۱۷۶,۹۰۶)  | ۳۷,۷۹۷,۸۲۵,۹۱۸  | ۷,۰۰۲,۵۹۱   | صنایع مادران                    |
| ۱۰,۰۲۰,۰۲۲,۶۰۹                        | (۵۳,۳۲۰,۸۳۴,۵۹۳)  | ۶۳,۳۴۰,۸۵۷,۲۰۲  | ۷,۱۹۹,۹۹۹   | ۵,۱۵۳,۱۵۴,۴۸۴                 | (۵۸,۱۸۷,۷۰۲,۷۱۸)  | ۶۳,۳۴۰,۸۵۷,۲۰۲  | ۷,۱۹۹,۹۹۹   | نفت پارس                        |
| ۹,۶۶۶,۳۱۴,۳۱۹                         | (۴۶,۴۸۲,۷۷۲,۰۵۰)  | ۵۶,۱۴۹,۰۸۶,۳۶۹  | ۱۱,۰۱۰,۷۵۵  | ۳,۱۸۵,۰۶۵,۱۳۳                 | (۵۲,۹۶۴,۰۲۱,۲۳۶)  | ۵۶,۱۴۹,۰۸۶,۳۶۹  | ۱۱,۰۱۰,۷۵۵  | س. صنایع شیمیایی ایران          |
| ۹,۵۶۹,۹۷۲,۱۹۸                         | (۵۶,۵۹۵,۶۲۵,۰۵۹)  | ۶۶,۱۶۵,۵۹۷,۲۵۷  | ۴۶,۰۶۳,۴۱۸  | ۱۱,۰۸۱,۰۲۰,۴۴۰                | (۵۵,۰۸۴,۵۷۶,۸۱۷)  | ۶۶,۱۶۵,۵۹۷,۲۵۷  | ۴۶,۰۶۳,۴۱۸  | س. توسعه و عمران استان کرمان    |
| ۷,۸۴۶,۷۷۷,۰۵۸                         | (۲۱۸,۲۵۶,۶۵۰,۷۶۷) | ۲۲۶,۱۰۳,۴۲۷,۸۲۵ | ۲۹,۲۳۶,۰۹۲  | ۲۵,۲۸۴,۰۵۹,۴۱۰                | (۲۰۰,۸۱۹,۳۶۸,۴۱۵) | ۲۲۶,۱۰۳,۴۲۷,۸۲۵ | ۲۹,۲۳۶,۰۹۲  | ملی صنایع مس ایران              |
| ۷,۰۰۲,۲۴۳,۸۱۸                         | (۲۳,۴۴۹,۳۸۵,۰۲۳)  | ۳۰,۴۵۱,۶۲۸,۸۴۱  | ۳,۲۷۶,۳۵۳   | ۸۷۹,۳۵۱,۸۴۹                   | (۲۹,۵۷۲,۲۷۶,۹۹۲)  | ۳۰,۴۵۱,۶۲۸,۸۴۱  | ۳,۲۷۶,۳۵۳   | تولید و صادرات ریشمک            |
| ۶,۸۵۳,۰۷۸,۲۹۵                         | (۱۸,۸۳۷,۱۴۸,۰۹۵)  | ۲۵,۶۹۰,۲۲۶,۳۹۰  | ۴,۷۳۳,۳۳۳   | ۱,۱۲۹,۲۳۸,۹۹۰                 | (۲۴,۵۶۰,۹۸۷,۴۰۰)  | ۲۵,۶۹۰,۲۲۶,۳۹۰  | ۴,۷۳۳,۳۳۳   | غلنک سازان سپاهان               |
| ۶,۳۳۸,۵۴۶,۷۵۵                         | (۵,۳۲۴,۹۴۵,۳۳۸)   | ۱۱,۶۶۳,۴۸۲,۰۹۳  | ۱,۳۳۳,۳۲۹   | ۱,۱۳۹,۸۴۰,۲۹۵                 | (۱۰,۵۲۳,۶۴۱,۷۹۸)  | ۱۱,۶۶۳,۴۸۲,۰۹۳  | ۱,۳۳۳,۳۲۹   | ملی شیمی کشاورز                 |
| ۶,۱۱۸,۹۲۷,۹۱۶                         | (۳۸,۱۴۶,۶۶۸,۷۵۰)  | ۴۴,۲۶۵,۵۹۶,۶۶۶  | ۴,۷۲۲,۲۲۲   | ۲,۵۸۱,۷۶۸,۶۲۸                 | (۴۱,۶۸۳,۸۲۸,۰۳۸)  | ۴۴,۲۶۵,۵۹۶,۶۶۶  | ۴,۷۲۲,۲۲۲   | سرمایه گذاری آتیه دماوند        |
| ۵,۰۷۲,۰۲۸,۹۷۰                         | (۱۲۰,۱۵۴,۶۱۷,۳۳۱) | ۱۲۵,۲۲۶,۶۴۶,۳۰۱ | ۸,۷۹۷,۲۲۱   | ۲۹,۱۲۰,۴۴۲,۱۹۱                | (۹۶,۱۰۶,۲۰۴,۱۱۰)  | ۱۲۵,۲۲۶,۶۴۶,۳۰۱ | ۸,۷۹۷,۲۲۱   | گروه مپنا (سهامی عام)           |
| ۴,۲۶۰,۵۰۷,۰۴۸                         | (۲۶۴,۱۵۱,۴۳۶,۹۵۳) | ۲۶۸,۴۱۱,۹۴۴,۰۰۱ | ۱۰,۷۱۵,۰۲۲  | ۲,۶۶۲,۸۱۶,۹۰۵                 | (۲۶۵,۷۴۹,۱۲۷,۰۹۶) | ۲۶۸,۴۱۱,۹۴۴,۰۰۱ | ۱۰,۷۱۵,۰۲۲  | شرکت آهن و فولاد ارفع           |
| ۴,۲۳۴,۵۷۴,۱۲۲                         | (۲۱,۷۶۷,۱۹۶,۸۰۳)  | ۲۶,۰۰۱,۷۷۰,۹۲۵  | ۱,۴۹۴,۷۰۹   | ۳,۱۶۴,۷۸۶,۹۷۶                 | (۲۲,۸۳۶,۹۸۳,۹۴۹)  | ۲۶,۰۰۱,۷۷۰,۹۲۵  | ۱,۴۹۴,۷۰۹   | پتروشیمی تندگویان               |
| ۳,۸۴۰,۶۴۲,۷۷۳                         | (۲۵,۵۵۲,۰۳۱,۵۱۲)  | ۲۹,۳۹۲,۶۷۴,۲۸۵  | ۳,۹۴۲,۴۸۱   | (۷۸۳,۸۰۴,۶۴۷)                 | (۳۰,۱۷۶,۴۷۸,۹۳۲)  | ۲۹,۳۹۲,۶۷۴,۲۸۵  | ۳,۹۴۲,۴۸۱   | آلومینیوم ایران                 |
| ۳,۵۶۸,۵۳۲,۵۹۹                         | (۱۶,۹۴۵,۸۰۹,۵۶۸)  | ۲۰,۵۱۴,۳۴۲,۱۶۷  | ۹۴۹,۷۰۷     | ۱,۵۱۹,۹۳۰,۵۵۱                 | (۱۸,۹۹۴,۴۱۱,۶۱۶)  | ۲۰,۵۱۴,۳۴۲,۱۶۷  | ۹۴۹,۷۰۷     | سرمایه گذاری شفا دارو           |
| ۲,۶۹۷,۴۸۹,۲۷۹                         | (۱۲۳,۸۰۵,۳۰۵,۶۸۹) | ۱۲۶,۵۰۲,۷۹۴,۹۶۸ | ۱۵,۷۴۹,۹۹۹  | ۵,۰۱۰,۰۱۱,۶۸۲                 | (۱۲۱,۴۹۲,۷۸۳,۲۸۶) | ۱۲۶,۵۰۲,۷۹۴,۹۶۸ | ۱۵,۷۴۹,۹۹۹  | آهن و فولاد غدیر ایرانیان       |
| ۲,۶۶۶,۲۱۱,۶۵۸                         | (۱۱۰,۳۵۰,۰۹۹,۹۸۴) | ۱۱۳,۰۱۶,۳۱۱,۶۴۲ | ۲۶,۰۴۰,۴۹۱  | ۶,۹۶۳,۲۱۲,۹۷۱                 | (۱۰۶,۰۵۳,۰۹۸,۶۷۱) | ۱۱۳,۰۱۶,۳۱۱,۶۴۲ | ۲۶,۰۴۰,۴۹۱  | مس شهید باهنر                   |



صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

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

-۱

| طی آذر ماه                     |             |                 |                   | از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲ |             |                 |                   |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 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 سپاهان              | ۴,۶۹۷,۶۷۳   | ۳۹,۴۱۲,۴۵۲,۳۷۷  | (۳۵,۷۲۳,۳۷۲,۱۱۹)  | ۳,۶۸۹,۰۸۰,۲۵۸                         | ۴,۶۹۷,۶۷۳   | ۳۹,۴۱۲,۴۵۲,۳۷۷  | (۳۶,۷۵۰,۷۱۰,۹۲۵)  |
| س. الماس حکمت ایرانیان         | ۱,۵۹۴,۰۰۰   | ۴,۱۰۷,۰۶۴,۶۹۴   | (۳,۹۵۳,۳۶۶,۶۷۱)   | ۱۵۳,۶۹۸,۰۲۳                           | ۱,۵۹۴,۰۰۰   | ۴,۱۰۷,۰۶۴,۶۹۴   | (۳,۶۹۶,۱۱۹,۶۹۹)   |
| بانک سینا                      | ۱۵,۶۹۱,۹۲۵  | ۶۱,۹۲۶,۲۷۵,۴۴۳  | (۵۸,۰۲۶,۶۳۵,۹۳۲)  | ۳,۸۹۹,۶۳۹,۵۱۱                         | ۱۵,۶۹۱,۹۲۵  | ۶۱,۹۲۶,۲۷۵,۴۴۳  | (۶۱,۶۱۴,۳۰۴,۲۸۲)  |
| بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه     | ۱۷۳,۳۸۷     | ۲۱۸,۰۲۹,۵۱۴     | (۲۲۹,۷۴۹,۶۷۸)     | (۱۱,۷۲۰,۱۶۴)                          | ۱۷۳,۳۸۷     | ۲۱۸,۰۲۹,۵۱۴     | (۸۶,۶۹۳,۵۰۰)      |
| گروه مالی صبا تامین            | ۸,۴۳۳,۳۳۳   | ۲۸,۱۲۵,۴۸۳,۹۱۳  | (۲۸,۱۲۷,۶۴۸,۵۳۱)  | (۲,۱۶۴,۶۱۸)                           | ۸,۴۳۳,۳۳۳   | ۲۸,۱۲۵,۴۸۳,۹۱۳  | (۲۸,۱۲۷,۶۴۸,۵۳۱)  |
| سرمایه گذاری صدرتامین          | ۲,۷۰۴,۱۷۵   | ۲۴,۰۵۸,۳۶۲,۱۷۰  | (۲۴,۱۶۱,۵۴۰,۴۳۷)  | (۱۰۳,۱۷۸,۲۶۷)                         | ۲,۷۰۴,۱۷۵   | ۲۴,۰۵۸,۳۶۲,۱۷۰  | (۲۴,۱۶۱,۵۴۰,۴۳۷)  |
| آسان پرداخت پرشین              | ۱,۹۹۲,۴۵۲   | ۱۴,۱۶۱,۲۶۷,۹۱۰  | (۱۳,۰۳۲,۳۲۷,۶۷۱)  | ۱,۱۲۸,۹۴۰,۲۳۹                         | ۱,۹۹۲,۴۵۲   | ۱۴,۱۶۱,۲۶۷,۹۱۰  | (۱۴,۴۳۸,۵۵۱,۴۷۸)  |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی   | ۲,۹۴۰,۰۰۰   | ۵۲,۶۰۵,۱۲۶,۰۰۰  | (۵۳,۱۴۴,۸۹۳,۷۷۲)  | (۵۳۹,۷۶۷,۷۷۲)                         | ۲,۹۴۰,۰۰۰   | ۵۲,۶۰۵,۱۲۶,۰۰۰  | (۵۳,۱۴۴,۸۹۳,۷۷۲)  |
| مولد نیروگاهی تجارت فارس       | ۶۵۰,۰۰۰     | ۳,۵۹۲,۴۹۶,۷۰۰   | (۳,۳۲۷,۵۸۲,۳۷۵)   | ۲۶۴,۹۱۴,۳۲۵                           | ۶۵۰,۰۰۰     | ۳,۵۹۲,۴۹۶,۷۰۰   | (۴,۲۲۸,۸۳۶,۳۰۰)   |
| ح . صبا فولاد خلیج فارس        | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۶,۲۰۴,۱۵۹,۰۰۰  | (۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵)  | (۶۶۳,۷۱۷,۱۹۵)                         | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۶,۲۰۴,۱۵۹,۰۰۰  | (۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵)  |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس       | ۶,۶۲۵,۹۵۸   | ۷۴,۴۹۳,۶۹۴,۴۴۹  | (۷۵,۲۷۹,۱۳۸,۲۲۳)  | (۷۸۵,۴۴۳,۷۷۴)                         | ۶,۶۲۵,۹۵۸   | ۷۴,۴۹۳,۶۹۴,۴۴۹  | (۷۵,۲۷۹,۱۳۸,۲۲۳)  |
| گروه بهمن                      | ۱۵,۰۶۳,۷۹۶  | ۲۹,۴۹۹,۱۰۷,۸۳۵  | (۲۶,۵۴۹,۱۹۷,۰۵۱)  | ۲,۹۴۹,۹۱۰,۷۸۴                         | ۱۵,۰۶۳,۷۹۶  | ۲۹,۴۹۹,۱۰۷,۸۳۵  | (۳۰,۳۸۲,۵۸۳,۶۵۳)  |
| ح. گسترش سوخت سبیزاگرس(س. عام) | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۴۹۹,۱۷۰,۰۰۰ | (۱۵۰,۴۹۹,۱۷۰,۰۰۰) | .                                     | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۴۹۹,۱۷۰,۰۰۰ | (۱۵۱,۵۰۰,۴۳۵,۲۰۰) |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی     | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۳,۵۶۹,۴۹۷,۵۰۰  | (۵۸,۹۹۶,۸۶۷,۵۰۰)  | ۴,۵۷۲,۶۳۰,۰۰۰                         | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۳,۵۶۹,۴۹۷,۵۰۰  | (۶۴,۶۱۳,۲۵۰,۰۰۰)  |
| توسعه فن افزار توسن            | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۳,۲۷۰,۵۶۷,۵۰۰  | (۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰)  | ۷۴۵,۵۳۷,۵۰۰                           | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۳,۲۷۰,۵۶۷,۵۰۰  | (۱۴,۴۸۸,۱۴۳,۳۰۱)  |
| آتیه داده پرداز                | ۵,۳۱۶,۷۵۰   | ۲۷,۲۷۱,۱۹۵,۱۴۱  | (۲۴,۵۹۶,۹۲۶,۷۸۰)  | ۲,۶۷۴,۲۶۸,۳۶۱                         | ۵,۳۱۶,۷۵۰   | ۲۷,۲۷۱,۱۹۵,۱۴۱  | (۲۸,۸۹۳,۷۲۵,۵۵۰)  |
| دارویی رازک                    | ۸۶۳,۵۹۴     | ۱۰,۷۰۴,۹۴۱,۵۲۷  | (۱۰,۰۶۱,۰۹۹,۸۱۶)  | ۶۴۳,۸۴۱,۷۱۱                           | ۸۶۳,۵۹۴     | ۱۰,۷۰۴,۹۴۱,۵۲۷  | (۱۳,۳۴۸,۹۸۴,۸۲۴)  |
| کود شیمیایی اوره لردگان        | ۴,۷۰۰,۰۰۰   | ۳۷,۲۸۲,۸۳۹,۳۰۰  | (۳۴,۶۶۶,۴۹۹,۷۰۰)  | ۲,۶۱۶,۳۳۹,۶۰۰                         | ۴,۷۰۰,۰۰۰   | ۳۷,۲۸۲,۸۳۹,۳۰۰  | (۴۰,۲۷۲,۹۴۱,۷۰۰)  |
| معدنی و صنعتی گل گهر           | ۶,۹۰۰,۷۲۳   | ۳۹,۴۴۳,۰۶۶,۲۶۴  | (۳۹,۱۰۰,۰۸۳,۰۷۹)  | ۳۴۲,۹۸۳,۱۸۵                           | ۶,۹۰۰,۷۲۳   | ۳۹,۴۴۳,۰۶۶,۲۶۴  | (۴۲,۸۵۲,۴۳۰,۳۶۸)  |
| تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه     | ۴۰,۰۰۰      | ۱۱۶,۷۹۳,۳۴۵,۶۰۰ | (۱۱۵,۱۶۳,۳۸۵,۶۰۰) | ۱,۶۲۹,۹۶۰,۰۰۰                         | ۴۰,۰۰۰      | ۱۱۶,۷۹۳,۳۴۵,۶۰۰ | (۱۲۱,۱۶۸,۳۵۰,۰۰۰) |
| پتروشیمی خارک                  | ۳۸۴,۳۲۹     | ۱۷,۷۷۶,۴۲۵,۵۴۱  | (۱۷,۶۰۰,۶۸۶,۱۰۹)  | ۱۷۵,۷۳۹,۴۳۲                           | ۳۸۴,۳۲۹     | ۱۷,۷۷۶,۴۲۵,۵۴۱  | (۲۲,۶۲۴,۵۴۱,۸۶۵)  |
| داده گسترعصرنوبین-های وب       | ۱۲,۸۳۰,۵۷۰  | ۲۷,۲۹۴,۰۴۸,۱۵۲  | (۲۵,۸۴۰,۰۶۶,۱۴۷)  | ۱,۴۵۳,۹۸۲,۰۰۵                         | ۱۲,۸۳۰,۵۷۰  | ۲۷,۲۹۴,۰۴۸,۱۵۲  | (۳۴,۰۶۶,۵۴۳,۲۷۷)  |
| توسعه معدنی و صنعتی صبانور     | ۲,۷۰۰,۰۰۰   | ۴۹,۸۱۳,۸۳۳,۶۰۰  | (۴۹,۸۴۰,۶۷۲,۹۵۰)  | (۲۶,۸۳۹,۳۵۰)                          | ۲,۷۰۰,۰۰۰   | ۴۹,۸۱۳,۸۳۳,۶۰۰  | (۵۸,۲۴۱,۳۸۹,۵۰۰)  |
| پتروشیمی شازند                 | ۱,۲۴۱,۵۸۰   | ۳۷,۸۸۹,۷۱۲,۷۸۹  | (۳۶,۹۶۴,۰۶۸,۳۴۰)  | ۹۲۵,۶۴۴,۴۴۹                           | ۱,۲۴۱,۵۸۰   | ۳۷,۸۸۹,۷۱۲,۷۸۹  | (۴۶,۵۲۹,۰۶۰,۹۸۲)  |
| صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام  | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۵۲,۶۰۰,۷۸۸,۷۵۰ | (۳۶۲,۱۴۵,۳۱۳,۳۵۲) | (۹,۵۳۴,۵۲۴,۶۰۲)                       | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۵۲,۶۰۰,۷۸۸,۷۵۰ | (۳۶۲,۱۴۵,۳۱۳,۳۵۲) |
| نفت بهران                      | ۳,۲۱۷,۳۰۷   | ۷۳,۰۷۸,۰۴۷,۹۳۳  | (۷۳,۱۷۳,۹۹۲,۸۵۴)  | (۹۵,۹۴۴,۹۲۱)                          | ۳,۲۱۷,۳۰۷   | ۷۳,۰۷۸,۰۴۷,۹۳۳  | (۸۲,۸۰۰,۴۶۶,۵۶۴)  |
| ایران خودرو                    | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰  | ۵۳,۳۶۳,۷۸۴,۹۶۰  | (۴۹,۶۲۲,۹۷۶,۰۰۰)  | ۳,۷۴۰,۸۰۸,۹۶۰                         | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰  | ۵۳,۳۶۳,۷۸۴,۹۶۰  | (۶۴,۷۰۰,۷۲۶,۴۰۰)  |

**صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲**

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

| از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲ |                     |                   |             | طی آذر 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         |                         |
| (۱۳,۳۹۹,۷۲۵,۸۴۱)                      | (۸۳۴,۳۳۸,۰۰۶,۸۷۹)   | ۸۲۰,۹۳۸,۲۸۱,۰۳۸   | ۹۴,۲۷۵,۳۵۴  | ۴۴,۹۸۲,۹۱۹,۵۰۹                | (۷۷۵,۹۵۵,۳۶۱,۵۲۹)   | ۸۲۰,۹۳۸,۲۸۱,۰۳۸   | ۹۴,۲۷۵,۳۵۴    | پالایش نفت اصفهان       |
| (۱۷,۴۸۸,۴۷۸,۱۱۳)                      | (۱۱۰,۴۵۹,۲۰۶,۷۸۰)   | ۹۲,۹۷۰,۷۲۸,۶۶۷    | ۲,۱۶۳,۹۸۰   | ۴,۰۲۲,۵۶۵,۰۷۷                 | (۸۸,۹۴۸,۱۶۳,۵۹۰)    | ۹۲,۹۷۰,۷۲۸,۶۶۷    | ۲,۱۶۳,۹۸۰     | پتروشیمی جم             |
| (۲۳,۰۳۷,۱۰۸,۷۵۰)                      | (۱۴۵,۳۷۹,۸۱۲,۵۰۰)   | ۱۲۲,۳۴۲,۷۰۳,۷۵۰   | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | ۱۰,۸۱۰,۲۹۳,۷۵۰                | (۱۱۱,۵۳۲,۴۱۰,۰۰۰)   | ۱۲۲,۳۴۲,۷۰۳,۷۵۰   | ۱,۵۰۰,۰۰۰     | پلیمر آریا ساسول        |
| (۲۴,۲۹۵,۳۶۲,۸۴۶)                      | (۱۸۳,۹۹۲,۹۳۰,۸۲۲)   | ۱۵۹,۶۹۷,۵۶۷,۹۷۶   | ۲۹,۸۰۵,۸۳۶  | ۲۹,۳۶۱,۸۳۴,۸۵۴                | (۱۳۰,۳۳۵,۷۳۳,۱۲۲)   | ۱۵۹,۶۹۷,۵۶۷,۹۷۶   | ۲۹,۸۰۵,۸۳۶    | توسعه‌معدن‌وفلزات       |
| (۲۴,۴۵۴,۷۴۶,۲۳۹)                      | (۷۶,۲۶۴,۰۱۰,۹۹۷)    | ۵۱,۸۰۹,۲۶۴,۷۵۸    | ۹,۷۲۳,۷۶۴   | ۳,۰۹۳,۰۹۰,۴۳۳                 | (۴۸,۷۱۶,۱۷۴,۳۲۵)    | ۵۱,۸۰۹,۲۶۴,۷۵۸    | ۹,۷۲۳,۷۶۴     | کالسیمین                |
| (۲۹,۰۲۹,۹۷۹,۲۳۸)                      | (۹۷,۸۶۳,۹۵۰,۶۲۷)    | ۶۸,۸۳۳,۹۷۱,۳۸۹    | ۳,۰۱۰,۶۹۵   | ۳,۷۷۰,۹۰۴,۵۲۰                 | (۶۵,۰۶۳,۰۶۶,۸۶۹)    | ۶۸,۸۳۳,۹۷۱,۳۸۹    | ۳,۰۱۰,۶۹۵     | پتروشیمی شیراز          |
| (۳۳,۲۰۸,۷۲۵,۳۷۵)                      | (۱۲۷,۰۴۲,۰۷۵,۱۲۵)   | ۹۳,۸۳۳,۳۴۹,۷۵۰    | ۵,۲۵۰,۰۰۰   | ۱,۴۶۱,۲۵۳,۵۰۰                 | (۹۲,۳۷۲,۰۹۶,۲۵۰)    | ۹۳,۸۳۳,۳۴۹,۷۵۰    | ۵,۲۵۰,۰۰۰     | صنایع پتروشیمی کرمانشاه |
| (۷۳,۷۸۹,۸۹۵,۵۶۶)                      | (۶۵۷,۸۹۳,۶۷۵,۵۶۶)   | ۵۸۴,۱۰۳,۷۸۰,۰۰۰   | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۱۲۷,۸۳۹,۰۰۰                | (۵۴۱,۹۷۵,۹۴۱,۰۰۰)   | ۵۸۴,۱۰۳,۷۸۰,۰۰۰   | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰   | پالایش نفت تهران        |
| ۲۵۲,۰۲۷,۱۷۰,۰۰۹                       | (۷,۴۸۳,۴۹۱,۲۲۳,۵۸۹) | ۷,۷۳۵,۵۱۸,۳۹۳,۵۹۸ |             | ۵۰۵,۷۳۶,۵۶۶,۵۵۰               | (۷,۲۲۹,۷۸۱,۸۲۷,۰۴۸) | ۷,۷۳۵,۵۱۸,۳۹۳,۵۹۸ | ۱,۳۴۹,۲۴۸,۳۴۱ | جمع                     |

**صندوق سرمایه گذاری افق ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲**

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

طی آذر ماه

| شرح                                    | تعداد | خالص بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد      | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری       | سود و زیان ناشی از فروش |
|----------------------------------------|-------|----------------|------------|-------------------------|------------|----------------|------------------|-------------------------|
| گروه توسعه مالی مهرآیندگان             | .     | .              | .          | .                       | ۷,۵۰۰,۰۰۰  | ۷۳,۹۱۵,۴۵۷,۱۲۶ | (۴۵,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰) | ۲۸,۸۴۰,۴۵۷,۱۲۶          |
| سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی           | .     | .              | .          | .                       | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۸۳۴,۸۰۶,۱۲۰ | (۴۰,۹۲۸,۰۲۰,۶۵۰) | ۲۲,۹۰۶,۷۸۵,۴۷۰          |
| بهار رز عالیس چناران                   | .     | .              | .          | .                       | ۱,۴۲۹,۰۰۰  | ۳۵,۸۹۳,۴۲۳,۱۵۲ | (۲۳,۹۵۷,۴۸۳,۶۵۶) | ۱۱,۹۳۵,۹۳۹,۴۹۶          |
| ملی شیمی کشاورز                        | .     | .              | .          | .                       | ۲,۱۶۶,۶۶۰  | ۱۹,۹۶۵,۴۳۲,۹۷۶ | (۸,۶۵۳,۰۲۱,۴۰۲)  | ۱۱,۳۱۲,۴۱۱,۵۷۴          |
| سرمایه گذاری سیمان تامین               | .     | .              | .          | .                       | ۲,۵۰۰,۰۰۰  | ۴۵,۵۰۸,۴۱۵,۹۹۴ | (۳۵,۴۱۳,۰۳۱,۲۵۰) | ۱۰,۰۹۵,۳۸۴,۷۴۴          |
| تولیدمحور خودرو                        | .     | .              | .          | .                       | ۵,۰۵۵,۶۰۸  | ۳۱,۲۳۹,۷۵۰,۹۲۳ | (۲۱,۱۵۲,۴۴۳,۷۰۰) | ۱۰,۰۸۷,۳۰۷,۲۲۳          |
| تامین سرمایه بانک ملت                  | .     | .              | .          | .                       | ۱۰,۰۰۰,۰۰۱ | ۳۳,۹۱۶,۹۸۶,۱۷۳ | (۲۴,۸۹۱,۰۱۴,۴۳۹) | ۹,۰۲۵,۹۷۱,۷۳۴           |
| توسعه صنایع و معادن کوثر               | .     | .              | .          | .                       | ۱,۱۰۰,۰۰۰  | ۳۳,۷۳۳,۰۸۷,۸۵۷ | (۲۶,۶۰۱,۶۳۲,۳۷۰) | ۷,۱۳۱,۴۵۵,۴۸۷           |
| س. الماس حکمت ایرانیان                 | .     | .              | .          | .                       | ۱۰,۴۰۶,۰۰۰ | ۳۰,۷۹۴,۸۱۷,۱۷۵ | (۲۴,۱۲۹,۱۲۲,۶۹۹) | ۶,۶۶۵,۶۹۴,۴۷۶           |
| سرمایه گذاری ارس صبا                   | .     | .              | .          | .                       | ۳,۵۸۰,۰۰۰  | ۷۷,۷۰۷,۸۷۳,۱۱۶ | (۷۱,۱۳۸,۳۹۳,۰۱۰) | ۶,۵۶۹,۴۸۰,۱۰۶           |
| کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان          | .     | .              | .          | .                       | ۶۲۵,۰۰۰    | ۱۳,۸۶۸,۴۱۹,۸۳۹ | (۷,۷۳۲,۰۱۴,۳۰۰)  | ۶,۱۳۶,۴۰۵,۵۳۹           |
| سرمایه گذاری پارس آریان                | .     | .              | .          | .                       | ۶,۴۲۶,۷۷۲  | ۳۱,۴۶۳,۵۲۳,۸۰۰ | (۲۵,۴۵۸,۳۰۲,۸۳۵) | ۶,۰۰۵,۲۲۰,۹۶۵           |
| مبین انرژی خلیج فارس                   | .     | .              | .          | .                       | ۹۰۰,۰۰۰    | ۳۵,۱۲۲,۲۴۶,۸۸۶ | (۲۹,۲۵۴,۸۹۱,۵۰۰) | ۵,۸۶۷,۳۵۵,۳۸۶           |
| پتروشیمی غدیر                          | .     | .              | .          | .                       | ۵۱۶,۱۸۲    | ۵۰,۸۴۸,۳۹۷,۵۲۹ | (۴۵,۲۲۰,۴۴۷,۴۹۸) | ۵,۶۲۷,۹۵۰,۰۳۱           |
| نیروگاه زاگرس کوثر                     | .     | .              | .          | .                       | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴,۶۱۶,۱۹۷,۶۲۴ | (۹,۷۵۳,۶۱۸,۶۰۰)  | ۴,۸۶۲,۵۷۹,۰۲۴           |
| حفاری شمال                             | .     | .              | .          | .                       | ۳,۵۸۷,۲۶۱  | ۲۳,۴۴۹,۲۹۷,۷۷۸ | (۱۸,۸۹۹,۳۵۹,۰۲۴) | ۴,۵۴۹,۹۳۸,۷۵۴           |
| به پرداخت ملت                          | .     | .              | .          | .                       | ۱,۲۸۵,۳۳۳  | ۱۹,۳۹۵,۲۶۲,۵۳۳ | (۱۵,۰۸۹,۴۶۳,۰۲۲) | ۴,۳۰۵,۷۹۹,۵۱۱           |
| زغال سنگ پروده طبس                     | .     | .              | .          | .                       | ۱,۰۹۳,۲۹۴  | ۳۵,۴۰۰,۶۹۹,۴۳۴ | (۳۱,۵۱۶,۸۷۸,۱۲۰) | ۳,۸۸۳,۸۲۱,۳۱۴           |
| توسعه فن افزار توسن                    | .     | .              | .          | .                       | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۷,۴۴۵,۵۷۷,۶۷۶ | (۱۴,۴۸۸,۱۴۳,۲۹۹) | ۲,۹۵۷,۴۳۴,۳۷۷           |
| اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶         | .     | .              | .          | .                       | ۸۴,۴۰۰     | ۵۲,۲۶۸,۷۲۸,۵۷۹ | (۴۹,۳۶۵,۰۵۰,۹۶۲) | ۲,۹۰۳,۶۷۷,۶۱۷           |
| واسپاری ملت                            | .     | .              | .          | .                       | ۴۳۷,۵۰۰    | ۳,۹۰۲,۲۴۳,۱۸۱  | (۲,۰۰۶,۱۷۹,۲۸۴)  | ۱,۸۹۶,۰۶۳,۸۹۷           |
| م. صنایع و معادن احیاء سپاهان          | .     | .              | .          | .                       | ۳۰۰,۰۰۰    | ۶,۳۴۷,۲۵۵,۳۷۱  | (۵,۰۹۹,۴۷۶,۴۹۶)  | ۱,۲۴۷,۷۷۸,۸۷۵           |
| اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵        | .     | .              | .          | .                       | ۲۵,۰۰۰     | ۱۶,۸۶۲,۴۴۳,۱۳۰ | (۱۵,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰) | ۸۶۵,۳۴۳,۱۳۰             |
| مولد نیروگاهی تجارت فارس               | .     | .              | .          | .                       | ۶۵۰,۰۰۰    | ۵,۰۹۱,۵۲۴,۱۹۱  | (۴,۲۲۸,۸۳۶,۳۰۰)  | ۸۶۲,۶۸۷,۸۹۱             |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان - غیر فعال | .     | .              | .          | .                       | ۷,۵۰۰,۰۰۰  | ۴۵,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۴,۸۰۶,۸۰۳,۷۵۰) | ۲۶۸,۱۹۶,۲۵۰             |
| بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه             | .     | .              | .          | .                       | ۱۷۳,۳۸۷    | ۸۶,۶۹۳,۵۰۰     | (۸۶,۱۷۷,۶۷۳)     | ۵۱۵,۸۲۷                 |
| ح. گروه مالی صبا تامین                 | .     | .              | .          | .                       | ۱,۶۱۳,۳۳۳  | ۳,۶۲۰,۳۱۹,۲۵۲  | (۳,۶۲۰,۳۱۹,۲۵۲)  | .                       |
| ح. معدنی و صنعتی گل گهر                | .     | .              | .          | .                       | ۱,۰۱۴,۱۹۷  | ۱,۶۲۱,۷۰۱,۰۰۳  | (۱,۶۲۱,۷۰۱,۰۰۳)  | .                       |
| بیمه ما                                | .     | .              | .          | .                       | ۱          | ۱              | (۳,۴۲۹)          | (۳,۴۲۸)                 |

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

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

| از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲ |                   |                 |           | طی آذر 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 |                             |
| (۵,۷۱۶)                               | (۵,۷۱۷)           | ۱               | ۱         | ۰                       | ۰          | ۰              | ۰     | سرمایه گذاری پارس توشه      |
| (۵,۹۶۳)                               | (۵,۹۶۴)           | ۱               | ۱         | ۰                       | ۰          | ۰              | ۰     | فولاد مبارکه اصفهان         |
| (۷,۱۰۶)                               | (۷,۱۰۷)           | ۱               | ۱         | ۰                       | ۰          | ۰              | ۰     | معدنی و صنعتی گل گهر        |
| (۷,۴۰۶)                               | (۷,۴۰۷)           | ۱               | ۱         | ۰                       | ۰          | ۰              | ۰     | نفت پارس                    |
| (۸,۱۹۰)                               | (۸,۱۹۱)           | ۱               | ۱         | ۰                       | ۰          | ۰              | ۰     | پالایش نفت اصفهان           |
| (۱,۸۵۰,۱۹۶,۷۱۰)                       | (۲۹,۱۲۹,۶۴۱,۲۰۰)  | ۲۷,۲۷۹,۴۴۴,۴۹۰  | ۴,۹۵۰,۰۰۰ | ۰                       | ۰          | ۰              | ۰     | ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان |
| (۶,۴۱۸,۰۶۸,۲۷۹)                       | (۲۹,۹۵۱,۹۷۳,۲۰۸)  | ۲۳,۵۳۳,۹۰۴,۹۲۹  | ۵۰۸,۸۰۲   | ۰                       | ۰          | ۰              | ۰     | پتروشیمی خارک               |
| ۱۶۸,۵۴۳,۳۵۳,۰۲۶                       | (۷۰۵,۲۶۵,۵۷۸,۳۱۷) | ۸۷۳,۸۰۸,۹۳۱,۳۴۳ |           | ۰                       | ۰          | ۰              |       | 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 ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

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

| از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲ |               |                  |                 | طی آذر 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 ...     |                                |
| ۲,۹۰۳,۶۷۷,۶۱۷                         | ۲,۹۰۳,۶۷۷,۶۱۷ | .                | .               | .          | .           | .                | .               | اسناد خزانه-م‌ابودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶ |
| ۸۶۵,۳۴۳,۱۳۰                           | ۸۶۵,۳۴۳,۱۳۰   | .                | .               | .          | .           | .                | .               | اسناد خزانه-م‌ابودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵ |
| ۳,۷۶۹,۰۲۰,۷۴۷                         | ۳,۷۶۹,۰۲۰,۷۴۷ | .                | .               | .          | .           | .                | .               | جمع                            |

**صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲**

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

| از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲ |             |                       | طی آذر ماه           |             |                      | نرخ سود<br>علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت<br>سود | شرح                                   |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------|
| خالص درآمد                            | هزینه تنزیل | درآمد سود             | خالص درآمد           | هزینه تنزیل | درآمد سود            |                       |              |                     |                                       |
| ۱۱,۴۷۲,۲۶۱,۷۳۶                        | .           | ۱۱,۴۷۲,۲۶۱,۷۳۶        | .                    | .           | .                    | ۱۸                    | ۱۴۰۲۰۵۳۱     | ۳۱                  | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱ |
| ۷,۲۷۹,۸۱۸,۳۲۰                         | .           | ۷,۲۷۹,۸۱۸,۳۲۰         | ۱,۱۶۱,۲۷۵,۸۱۳        | .           | ۱,۱۶۱,۲۷۵,۸۱۳        | ۱۸                    | ۱۴۰۲۱۰۱۶     | ۱۶                  | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶ |
| ۴,۴۸۴,۵۶۸,۵۶۹                         | .           | ۴,۴۸۴,۵۶۸,۵۶۹         | .                    | .           | .                    | ۱۸                    | ۱۴۰۲۰۸۲۲     | ۲۲                  | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲ |
| ۳,۶۷۳,۷۵۲,۲۳۹                         | .           | ۳,۶۷۳,۷۵۲,۲۳۹         | ۴۷۵,۲۲۹,۵۳۰          | .           | ۴۷۵,۲۲۹,۵۳۰          | ۱۸                    | ۱۴۰۲۱۱۱۶     | ۱۶                  | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶ |
| ۳,۴۶۳,۶۹۹,۴۷۰                         | .           | ۳,۴۶۳,۶۹۹,۴۷۰         | ۱,۰۹۵,۹۷۹,۳۲۶        | .           | ۱,۰۹۵,۹۷۹,۳۲۶        | ۱۸                    | ۱۴۰۲۰۹۱۳     | ۱۳                  | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳ |
| ۲,۷۶۰,۱۲۹,۲۳۴                         | .           | ۲,۷۶۰,۱۲۹,۲۳۴         | ۱,۴۸۲,۸۶۰,۲۴۸        | .           | ۱,۴۸۲,۸۶۰,۲۴۸        | ۱۸                    | ۱۴۰۲۱۲۰۲     | ۰۲                  | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲ |
| ۱,۸۱۱,۵۴۵,۲۲۱                         | .           | ۱,۸۱۱,۵۴۵,۲۲۱         | .                    | .           | .                    | ۱۸                    | ۱۴۰۲۰۶۳۰     | ۳۰                  | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰ |
| ۱,۸۶۶,۴۳۸,۶۴۲                         | .           | ۱,۸۶۶,۴۳۸,۶۴۲         | ۱,۲۶۴,۸۰۰,۴۰۲        | .           | ۱,۲۶۴,۸۰۰,۴۰۲        | ۱۸                    | ۱۴۰۲۱۱۲۸     | ۲۸                  | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸ |
| ۸۳۰,۴۸۵,۱۹۴                           | .           | ۸۳۰,۴۸۵,۱۹۴           | .                    | .           | .                    | ۱۸                    | ۱۴۰۲۰۷۰۸     | ۰۸                  | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸ |
| ۵۷۸,۹۲۸,۶۳۶                           | .           | ۵۷۸,۹۲۸,۶۳۶           | ۵۳۲,۵۸۱,۳۶۹          | .           | ۵۳۲,۵۸۱,۳۶۹          | ۱۸                    | ۱۴۰۲۱۲۲۲     | ۲۲                  | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲ |
| ۵۷۱,۹۴۰,۴۹۷                           | .           | ۵۷۱,۹۴۰,۴۹۷           | .                    | .           | .                    | ۱۸                    | ۱۴۰۲۰۴۰۹     | ۰۹                  | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹ |
| ۲۶۲,۷۲۰,۹۷۶                           | .           | ۲۶۲,۷۲۰,۹۷۶           | .                    | .           | .                    | ۱۸                    | ۱۴۰۳۰۲۰۵     | ۰۵                  | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵ |
| ۲۱,۰۴۶,۸۷۲                            | .           | ۲۱,۰۴۶,۸۷۲            | .                    | .           | .                    | ۱۸                    | ۱۴۰۲۰۲۱۸     | ۱۸                  | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸ |
| ۲,۶۰۵,۹۱۸                             | .           | ۲,۶۰۵,۹۱۸             | ۲۸۴,۹۹۳              | .           | ۲۸۴,۹۹۳              | .                     |              | ۱۷                  | بانک خاورمیانه آفتاب                  |
| ۶۶۲,۹۰۰                               | .           | ۶۶۲,۹۰۰               | ۳۷,۰۷۰               | .           | ۳۷,۰۷۰               | .                     |              | ۲۸                  | بانک ملت موزه ملی قرآن کریم           |
| ۲۹۵,۷۹۹                               | .           | ۲۹۵,۷۹۹               | ۷۱,۷۶۶               | .           | ۷۱,۷۶۶               | .                     |              | ۱                   | بانک ملت برج آنا کیش                  |
| <b>۳۹,۰۸۰,۹۰۰,۲۲۳</b>                 | <b>.</b>    | <b>۳۹,۰۸۰,۹۰۰,۲۲۳</b> | <b>۶,۰۱۳,۱۲۰,۵۱۷</b> | <b>.</b>    | <b>۶,۰۱۳,۱۲۰,۵۱۷</b> |                       |              |                     |                                       |

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

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

| از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲ |             |                  |                 | طی آذر ماه    |             |                  |                 | گواهی سپرده کالایی          |
|---------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|---------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
| جمع                                   | درآمد فروش  | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع           | درآمد فروش  | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |                             |
|                                       | یادداشت ... | یادداشت ...      | یادداشت ...     |               | یادداشت ... | یادداشت ....     | یادداشت ...     |                             |
|                                       |             |                  |                 |               |             |                  |                 |                             |
| (۴,۳۷۵,۰۰۴,۴۰۰)                       | ۰           | (۴,۳۷۵,۰۰۴,۴۰۰)  | ۰               | ۱,۶۲۹,۹۶۰,۰۰۰ | ۰           | ۱,۶۲۹,۹۶۰,۰۰۰    | ۰               | تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه |
| (۴,۳۷۵,۰۰۴,۴۰۰)                       | ۰           | (۴,۳۷۵,۰۰۴,۴۰۰)  | ۰               | ۱,۶۲۹,۹۶۰,۰۰۰ | ۰           | ۱,۶۲۹,۹۶۰,۰۰۰    | ۰               | جمع                         |

**صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲**

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

| نام سپرده بانکی                       |                       | طی آذر ماه                    | از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲ |                               |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| نام سپرده                             | شماره حساب            | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده             | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده |
|                                       |                       | یادداشت ...                   |                                       | یادداشت ...                   |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱ |                       | ۰                             |                                       | ۱۱,۴۷۲,۲۶۱,۷۳۶                |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶ |                       | ۱,۱۶۱,۲۷۵,۸۱۳                 |                                       | ۷,۲۷۹,۸۱۸,۳۲۰                 |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲ |                       | ۰                             |                                       | ۴,۴۸۴,۵۶۸,۵۶۹                 |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶ |                       | ۴۷۵,۲۲۹,۵۳۰                   |                                       | ۳,۶۷۳,۷۵۲,۲۲۹                 |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳ |                       | ۱,۰۹۵,۹۷۹,۳۲۶                 |                                       | ۳,۴۶۳,۶۹۹,۴۷۰                 |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲ |                       | ۱,۴۸۲,۸۶۰,۲۴۸                 |                                       | ۲,۷۶۰,۱۲۹,۲۳۴                 |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰ |                       | ۰                             |                                       | ۱,۸۱۱,۵۴۵,۲۲۱                 |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸ |                       | ۱,۲۶۴,۸۰۰,۴۰۲                 |                                       | ۱,۸۶۶,۴۳۸,۶۴۲                 |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸ |                       | ۰                             |                                       | ۸۳۰,۴۸۵,۱۹۴                   |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲ |                       | ۵۳۲,۵۸۱,۳۶۹                   |                                       | ۵۷۸,۹۲۸,۶۳۶                   |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹ |                       | ۰                             |                                       | ۵۷۱,۹۴۰,۴۹۷                   |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵ |                       | ۰                             |                                       | ۲۶۲,۷۲۰,۹۷۶                   |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸ |                       | ۰                             |                                       | ۲۱,۰۴۶,۸۷۲                    |
| بانک خاورمیانه آفتاب                  | ۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۴ | ۲۸۴,۹۹۳                       |                                       | ۲,۶۰۵,۹۱۸                     |
| بانک ملت موزه ملی قرآن کریم           | ۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳            | ۳۷,۰۷۰                        |                                       | ۶۶۲,۹۰۰                       |
| بانک ملت برج آنا کیش                  | ۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵            | ۷۱,۷۶۶                        |                                       | ۲۹۵,۷۹۹                       |
| <b>جمع</b>                            |                       | <b>۶,۰۱۳,۱۲۰,۵۱۷</b>          |                                       | <b>۳۹,۰۸۰,۹۰۰,۲۲۳</b>         |



صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۵-۲- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا<br>۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲ | طی آذر ماه | سایر درآمدها         |
|------------------------------------------|------------|----------------------|
| ۲۹۰,۷۴۰,۸۲۶                              | ۰          | سایر درآمدها         |
| ۷,۸۸۴                                    | ۰          | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۲۹۰,۷۴۸,۷۱۰                              | ۰          |                      |