


گزارش وضعیت پورتهفوی  
صندوق سرمایه گذاری افق ملت  
برای دوره یک ماهه منتهی به  
۳۰ دی ۱۴۰۲

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

امضاء	نماینده مدیر	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	محسن شجاع وشوشاد		
	سید نقی شمسی	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
	مسعود غلام زاده لداری		
	افشار سرکانیان		





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

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

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				۱۴۰۲/۰۹/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	-	-	-	-	-	-	-	
			-				-	
			-				-	

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

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

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۰۹/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	-	-	-
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	-	-	-

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

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

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

**۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:**

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۱۸	۱۴,۰۹۶,۳۷۳,۱۰۹	۰	۱۴,۰۸۷,۴۹۸,۵۷۶	۸,۸۷۴,۵۳۳	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰.۰۱	۶۷۶,۴۷۵,۵۰۲	(۱۷۵,۴۱۳,۱۳۶,۵۳۹)	۱۷۱,۵۳۲,۴۰۹,۲۸۵	۴,۵۵۷,۲۰۲,۷۵۶	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۰.۰۰	۶۹,۹۱۹,۴۸۹	۰	۲۸۶,۱۶۴	۶۹,۶۳۳,۳۲۵	۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۴	بانک خاورمیانه آفتاب
<b>۰.۱۹</b>	<b>۱۴,۸۴۲,۷۶۸,۱۰۰</b>	<b>(۱۷۵,۴۱۳,۱۳۶,۵۳۹)</b>	<b>۱۸۵,۶۲۰,۱۹۴,۰۲۵</b>	<b>۴,۶۳۵,۷۱۰,۶۱۴</b>					<b>جمع</b>

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

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	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								
۰.۵۶	۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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	.	.	۵۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸
۰.۰۰	.	.	.	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
۰.۰۰	.	.	.	۷,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۰	.	.	۷,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶
۰.۵۶	۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۰۰	۱۷۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۶۰	.	.	۲۱۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۵۶۰					جمع



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

**۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:**

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۰۹/۳۰			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	گواهی سپرده کالایی
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۱.۶۱	۱۲۷,۱۲۸,۸۹۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۲,۶۸۸	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۷۹۳,۳۴۵,۶۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	پله	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۱.۶۱	۱۲۷,۱۲۸,۸۹۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۷۹۳,۳۴۵,۶۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰		جمع

**صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ دی 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	۸۸۴,۹۲۵,۲۱۹,۷۲۲	۹۴.۶۴	۱۱.۲۱
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۴۰,۰۹۰,۰۲۶,۳۳۹	۴.۲۹	۰.۵۱
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳,۷۶۹,۰۲۰,۷۴۷	۰.۴۰	۰.۰۵
سایر درآمدها	۲-۵	۲۹۰,۷۴۹,۳۸۷	۰.۰۳	۰.۰۰
سپرده کالایی	۲-۳	۵,۹۶۰,۵۴۰,۰۰۰	۰.۶۴	۰.۰۸
<b>جمع</b>		<b>۹۳۵,۰۳۵,۵۵۶,۱۹۵</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۱۱.۸۴</b>

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲			طی دی ماه				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
سهام	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
بانک ملت	-	۲۳,۴۹۶,۸۵۵,۸۸۶	۲۳,۴۹۶,۸۵۵,۸۸۶	۴,۱۱	۲۸,۳۸۶,۶۶۱,۷۲۷	-	۲۸,۳۸۶,۶۶۱,۷۲۷
تامین سرمایه بانک ملت	-	۱۳۸,۵۸۳,۷۷۴,۱۲۱	۶,۷۶۷,۹۱۶,۶۰۶	۶,۷۱	۶۲,۷۴۵,۱۵۳,۳۵۵	-	۶۲,۷۴۵,۱۵۳,۳۵۵
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	۶۴,۰۸۰,۳۵۴,۱۰۹	۶,۷۴۶,۲۲۳,۶۰۰	۱,۵۱	۱۴,۱۱۸,۰۷۰,۶۷۳	-	۱۴,۱۱۸,۰۷۰,۶۷۳
پالایش نفت اصفهان	(۸,۱۹۰)	(۳۰,۳۶۸,۳۲۰,۶۵۷)	۸۴,۸۴۷,۸۱۶,۶۰۰	(۱,۸۰)	(۱۶,۸۶۸,۵۹۴,۸۱۶)	-	(۱۶,۸۶۸,۵۹۴,۸۱۶)
فولاد مبارکه اصفهان	(۵,۹۶۳)	۱۴,۷۲۸,۱۶۹,۰۹۳	۳۶,۱۵۵,۹۶۷,۰۰۰	(۱,۱۵)	(۱۰,۷۸۲,۳۵۱,۶۹۹)	-	(۱۰,۷۸۲,۳۵۱,۶۹۹)
شرکت خمیرماهی رضوی	-	۳۹,۳۶۷,۰۱۵,۲۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰	۱۳,۰۷۱,۷۵۷,۵۰۰	-	۱۳,۰۷۱,۷۵۷,۵۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	۳,۱۹۵,۳۸۰,۳۸۶	۲۸,۳۸۷,۶۵۸,۰۰۰	(۰,۱۱)	(۱۰,۶۵۰,۱۲۶,۷۶۲)	-	(۱۰,۶۵۰,۱۲۶,۷۶۲)
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	-	-	۰,۰۰	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسینا	-	۵,۷۰۸,۴۳۱,۵۳۰	۱۹,۸۳۳,۶۶۷,۴۵۰	۰,۶۲	۵,۸۳۷,۰۳۹,۸۸۰	-	(۱۳,۹۹۵,۶۲۷,۵۷۰)
گروه صنعتی بازر	-	۲۴,۵۴۶,۵۷۳,۶۷۵	۷۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۰,۳۵	۲,۳۰۶,۱۹۶,۰۰۰	-	۲,۳۰۶,۱۹۶,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۲,۷۴۸,۳۳۴,۵۶۹	۲۰,۴۷۴,۳۵۴,۰۸۰	(۱,۲۲)	(۱۱,۴۳۹,۰۱۴,۱۵۳)	-	(۱۱,۴۳۹,۰۱۴,۱۵۳)
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	-	-	-	۰,۰۰	-	-	-
بیمه ما	(۳,۴۲۸)	۱۴,۳۵۴,۷۴۷,۳۶۱	۴,۷۸۴,۵۵۹,۱۲۰	(۱,۲۴)	(۱۱,۵۸۷,۵۶۷,۱۴۷)	-	(۱۱,۵۸۷,۵۶۷,۱۴۷)
ملی شیمی کشاورز	-	۵,۲۷۸,۳۳۰,۲۰۱	۶۱۶,۸۹۹,۴۰۴	(۰,۰۵)	(۴۴۳,۴۱۷,۱۵۰)	-	(۱,۰۶۰,۳۱۶,۵۵۴)
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	۲,۷۰۳,۸۱۵,۹۹۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰,۸۸)	(۸,۳۷۰,۴۹۶,۰۰۰)	-	(۸,۳۷۰,۴۹۶,۰۰۰)
صنایع مادران	-	۱۵,۰۴۹,۵۲۱,۱۱۲	۷۷,۰۳۸۵,۰۱۰	۰,۴۶	۴,۳۱۵,۷۷۳,۸۶۲	-	۴,۳۱۵,۷۷۳,۸۶۲
نفت پارس	(۷,۴۰۶)	۶,۱۵۵,۱۵۶,۷۴۶	۶,۱۱۹,۹۹۹,۱۵۰	(۰,۴۱)	(۳,۸۶۴,۸۶۵,۸۶۳)	-	(۳,۸۶۴,۸۶۵,۸۶۳)
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	۰,۰۰	-	-	-
مس شهیدباهنر	-	(۲,۹۲۵,۰۶۷,۱۵۹)	۱۴,۷۱۲,۸۷۷,۴۱۵	(۰,۶۰)	(۵,۵۹۱,۳۷۸,۸۱۷)	-	(۵,۵۹۱,۳۷۸,۸۱۷)
گسترش سوخت سبزرگس(سهامی عام)	-	۱۱,۵۳۳,۷۶۴,۸۰۰	-	۱,۲۳	۱۱,۵۳۳,۷۶۴,۸۰۰	-	۱۱,۵۳۳,۷۶۴,۸۰۰
ملی صنایع مس ایران	-	(۳,۶۱۵,۵۹۳,۳۵۳)	۱۴,۰۳۳,۳۴۴,۱۶۰	(۱,۱۲)	(۱۰,۴۶۳,۳۶۹,۴۱۱)	-	(۱۰,۴۶۳,۳۶۹,۴۱۱)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۶۶۲,۱۷۲,۰۳۳	۱۰,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰,۲۲)	(۲,۰۳۵,۳۱۷,۳۴۶)	-	(۲,۰۳۵,۳۱۷,۳۴۶)
س. الماس حکمت ایرانیان	-	۱,۰۴۹,۹۶۲,۸۷۲	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۷	۶۹۴,۰۱۷,۸۷۷	-	۶۹۴,۰۱۷,۸۷۷
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	-	۱۰,۱۴۶,۱۰۱,۶۹۳	-	۱,۰۹	۱۰,۱۴۶,۱۰۱,۶۹۳	-	۱۰,۱۴۶,۱۰۱,۶۹۳
سرمایه گذاری سیمان تأمین	-	-	-	۰,۰۰	-	-	-
تولیدمحورخودرو	-	۱۰,۰۸۷,۳۰۷,۲۲۳	-	۰,۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری پارس توشه	-	(۵,۷۱۶)	۱,۱۹۷,۸۷۱,۷۴۰	(۰,۴۴)	(۴,۱۰۱,۴۵۲,۹۴۵)	-	(۴,۱۰۱,۴۵۲,۹۴۵)
تولید و صادرات ریشمک	-	۷,۸۴۹,۰۲۷,۰۸۰	۳۳۴,۳۵۸,۹۸۰	۰,۰۹	۸۴۶,۷۸۳,۲۶۲	-	۸۴۶,۷۸۳,۲۶۲
توسعه صنایع و معادن کوثر	-	۶,۹۵۱,۸۹۴,۵۴۹	-	۰,۰۰	-	-	-
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	۱,۹۴۳,۴۳۹,۷۰۳	(۰,۳۹)	(۳,۷۱۴,۴۱۹,۷۷۰)	-	(۳,۷۱۴,۴۱۹,۷۷۰)
سرمایه گذاری ارس صبا	-	۴,۳۹۸,۰۱۳,۸۲۵	۱,۹۴۳,۱۲۱,۷۰۰	۰,۰۲	۱۶۳,۴۳۹,۷۰۳	-	۱۶۳,۴۳۹,۷۰۳
پتروشیمی تندکوبان	-	-	-	۰,۰۰	-	-	-
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	۶,۱۳۶,۴۰۵,۵۳۹	-	۰,۰۰	-	-	-
صبا فولاد خلیج فارس	-	۶,۱۱۵,۷۰۳,۸۰۵	-	۰,۶۵	۶,۱۱۵,۷۰۳,۸۰۵	-	۶,۱۱۵,۷۰۳,۸۰۵
سرمایه گذاری پارس آریان	-	۶,۰۰۵,۳۲۰,۹۶۵	-	۰,۰۰	-	-	-
غلنک سازان سیاهان	-	۴,۸۷۶,۹۰۷,۰۳۴	۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۰,۲۱)	(۱,۹۷۶,۱۷۱,۳۶۱)	-	(۱,۹۷۶,۱۷۱,۳۶۱)
مبین انرژی خلیج فارس	-	۵,۸۶۷,۳۵۵,۳۸۶	-	۰,۰۰	-	-	-
پتروشیمی غدیر	-	۵,۶۲۷,۹۵۰,۰۳۱	-	۰,۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	(۱۲۴,۳۵۸,۰۴۰)	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰,۶۷)	(۶,۲۴۴,۱۸۵,۹۵۶)	-	(۶,۲۴۴,۱۸۵,۹۵۶)
نیرویگاه زاگرس کوثر	-	۴,۸۶۲,۵۷۹,۰۲۴	-	۰,۰۰	-	-	-
آلومینیوم ایران	-	۳,۸۴۰,۶۴۲,۷۷۳	۹۸۵,۶۲۰,۳۵۰	۰,۰۰	-	-	-
حفاری شمال	-	-	-	۰,۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	(۴,۹۳۰,۵۴۷,۵۰۰)	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰,۴۱)	(۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۰۰)	-	(۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۰۰)
گروه صنعتی سیاهان	-	۸۴۰,۵۴۹,۹۳۳	۳,۵۳۳,۳۵۴,۷۵۰	(۰,۱۹)	(۱,۸۲۱,۱۹۱,۵۳۰)	-	(۱,۸۲۱,۱۹۱,۵۳۰)
به پرداخت ملت	-	۴,۳۰۵,۷۹۹,۵۱۱	-	۰,۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری شفا دارو	-	۴,۰۴۲,۹۸۶,۷۴۸	۱,۹۹۴,۳۸۴,۷۰۰	(۰,۱۶)	(۱,۵۱۹,۹۳۰,۵۵۱)	-	(۱,۵۱۹,۹۳۰,۵۵۱)
زغال سنگ پروژه طبس	-	۳,۸۸۳,۸۲۱,۳۱۴	-	۰,۰۰	-	-	-

درآمد از کل  
درآمد ها

مبلغ

یادداشت ...

درآمد سود سهام  
درآمد تغییر ارزش  
درآمد فروش  
جمع

درصد از کل درآمد ها  
مبلغ

یادداشت ...

درآمد سود سهام  
درآمد تغییر ارزش  
درآمد فروش  
جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲					طی دی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
۰.۳۷	۳,۴۸۰,۵۳۸,۰۴۵	-	۳,۳۸۸,۴۱۱,۲۰۹	۹۲,۱۲۶,۸۳۶	(۰.۶۶)	(۶,۱۸۱,۵۶۰,۹۸۹)	-	(۶,۱۸۱,۵۶۰,۹۸۹)	-
۰.۳۲	۳,۰۳۶,۲۶۷,۲۳۵	-	(۷۱۴,۷۳۲,۷۶۵)	۳,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۰۸)	(۷۱۲,۵۶۸,۱۴۷)	-	(۷۱۲,۵۶۸,۱۴۷)	-
۰.۲۱	۱,۹۹۲,۳۱۳,۸۹۷	۱,۸۹۶,۰۶۳,۸۹۷	-	۹۶,۲۵۰,۰۰۰	...	-	-	-	-
۰.۱۵	۱,۴۲۱,۷۶۲,۵۷۶	۲,۹۵۷,۴۳۴,۳۷۷	(۱,۵۳۵,۶۷۱,۸۰۱)	-	(۰.۰۳)	(۳۱۸,۰۹۶,۰۰۰)	-	(۳۱۸,۰۹۶,۰۰۰)	-
۰.۰۳	۲۶۸,۱۹۶,۳۵۰	۲۶۸,۱۹۶,۳۵۰	-	-	...	-	-	-	-
۰.۰۲	۲۱۸,۲۹۴,۳۸۰	-	(۹,۵۹۴,۴۹۲,۰۷۰)	۹,۸۱۲,۷۸۶,۳۵۰	۰.۰۱	۱۲۷,۹۲۶,۵۶۱	-	۱۲۷,۹۲۶,۵۶۱	-
۰.۰۱	۱۲۸,۷۵۱,۵۰۸	۵۱۵,۸۲۷	۱۲۷,۸۸۸,۹۰۷	۳۴۶,۷۷۴	(۰.۰۰)	(۳,۴۴۷,۱۰۷)	-	(۳,۴۴۷,۱۰۷)	-
۰.۰۰	-	-	-	-	...	-	-	-	-
۰.۰۰	-	-	-	-	...	-	-	-	-
۰.۰۰	-	-	-	-	...	-	-	-	-
۰.۰۰	-	-	-	-	...	-	-	-	-
۰.۰۰	-	-	-	-	...	-	-	-	-
(۰.۰۱)	(۶۴,۴۱۱,۳۳۴)	۸۶۲,۶۸۷,۸۹۱	(۹۲۷,۰۹۹,۳۳۵)	-	(۰.۰۳)	(۲۹۰,۷۵۹,۶۲۵)	-	(۲۹۰,۷۵۹,۶۲۵)	-
(۰.۰۲)	(۱۷۸,۴۹۱,۹۰۰)	-	(۱,۵۸۸,۴۹۱,۹۰۰)	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۵	۱,۴۰۱,۶۱۰,۵۰۰	-	۱,۴۰۱,۶۱۰,۵۰۰	-
(۰.۰۳)	(۲۳۳,۲۷۰,۶۰۶)	-	(۳,۳۳۰,۵۳,۴۶۳)	۳,۰۴۹,۷۸۲,۸۵۷	(۰.۰۰)	(۸,۳۹۵,۰۸۲,۴۳۳)	-	(۸,۳۹۵,۰۸۲,۴۳۳)	-
(۰.۰۹)	(۵۵۷,۲۰۷,۱۵۶)	-	(۳,۰۱۳,۱۷۹,۳۱۱)	۲,۱۵۵,۹۷۲,۰۵۵	(۰.۰۴)	(۳۶۹,۱۳۵,۹۱۴)	-	(۳۶۹,۱۳۵,۹۱۴)	-
(۰.۱۱)	(۱,۰۱۴,۶۵۸,۱۳۳)	-	(۱,۶۱۷,۲۰۹,۹۷۳)	۶۰۲,۵۵۱,۸۴۰	(۰.۰۸)	(۷۳۳,۷۳۴,۱۵۵)	-	(۷۳۳,۷۳۴,۱۵۵)	-
(۰.۱۳)	(۱,۳۲۵,۳۹۸,۷۰۰)	-	(۱,۲۲۵,۳۹۸,۷۰۰)	-	(۰.۰۵)	(۳۳۹,۹۵۴,۹۲۶)	-	(۳۳۹,۹۵۴,۹۲۶)	-
(۰.۱۳)	(۱,۳۳۱,۷۱۷,۸۸۷)	-	(۱,۲۶۷,۵۸۲,۰۲۳)	۳۵,۸۶۴,۱۳۶	(۰.۱۱)	(۹۹۰,۳۹۸,۴۵۵)	-	(۹۹۰,۳۹۸,۴۵۵)	-
(۰.۱۸)	(۱,۷۱۶,۷۰۴,۲۷۴)	-	(۱,۷۱۶,۷۰۴,۲۷۴)	-	(۰.۱۳)	(۱,۱۷۶,۹۳۶,۵۰۲)	-	(۱,۱۷۶,۹۳۶,۵۰۲)	-
(۰.۲۰)	(۱,۸۵۰,۱۹۶,۷۱۰)	(۱,۸۵۰,۱۹۶,۷۱۰)	-	-	...	-	-	-	-
(۰.۲۰)	(۱,۸۸۹,۳۶۳,۸۳۱)	-	(۱۳,۳۵۸,۳۵۷,۸۲۱)	۱۱,۴۶۹,۰۹۴,۰۰۰	۰.۴۴	۴,۱۳۰,۱۲۰,۲۹۲	-	۴,۱۳۰,۱۲۰,۲۹۲	-
(۰.۲۰)	(۱,۸۹۹,۳۴۸,۲۷۵)	-	(۱,۸۹۹,۳۴۸,۲۷۵)	-	(۰.۱۹)	(۱,۷۹۶,۰۷۰,۰۰۸)	-	(۱,۷۹۶,۰۷۰,۰۰۸)	-
(۰.۳۳)	(۲,۱۳۲,۸۰۰,۹۳۹)	-	(۲,۸۳۸,۹۳۷,۵۶۴)	۷۰۶,۱۳۶,۶۲۵	(۰.۳۴)	(۳,۱۵۰,۹۰۸,۷۳۵)	-	(۳,۱۵۰,۹۰۸,۷۳۵)	-
(۰.۳۴)	(۲,۲۵۲,۴۳۷,۷۵۰)	-	(۷,۱۱۲,۴۲۷,۷۵۰)	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۴	۱,۳۱۵,۱۲۸,۱۵۰	-	۱,۳۱۵,۱۲۸,۱۵۰	-
(۰.۴۲)	(۳,۹۶۷,۰۶۵,۳۶۶)	-	(۴,۳۱۲,۶۵۴,۱۱۶)	۳۴۵,۵۸۸,۷۵۰	(۰.۲۹)	(۲,۶۹۰,۱۲۳,۷۰۷)	-	(۲,۶۹۰,۱۲۳,۷۰۷)	-
(۰.۴۷)	(۴,۳۵۰,۳۵۶,۶۴۲)	-	(۹,۵۶۴,۹۹۲,۴۴۲)	۵,۲۱۴,۶۶۶,۰۰۰	(۰.۱۰)	(۹۲۵,۶۴۴,۴۴۹)	-	(۹۲۵,۶۴۴,۴۴۹)	-
(۰.۵۲)	(۴,۸۱۷,۸۴۴,۸۵۷)	(۷,۱۰۶)	(۷,۱۱۳,۵۸۲,۵۰۱)	۲,۲۹۵,۷۴۴,۷۵۰	(۰.۴۰)	(۳,۷۰۴,۲۱۸,۳۹۷)	-	(۳,۷۰۴,۲۱۸,۳۹۷)	-
(۰.۶۵)	(۶,۱۲۰,۸۳۳,۲۳۹)	(۶,۴۱۸,۰۶۸,۲۷۹)	(۵,۳۳۹,۴۸۹,۵۵۰)	۵,۶۲۶,۷۲۵,۳۰۰	(۰.۰۵)	(۴۸۱,۳۷۳,۲۲۶)	-	(۴۸۱,۳۷۳,۲۲۶)	-
(۰.۷۱)	(۶,۵۹۷,۴۰۹,۶۸۵)	-	(۸,۰۴۷,۹۱۷,۹۲۶)	۱,۴۵۰,۵۰۸,۲۵۱	(۰.۱۴)	(۱,۲۷۵,۴۲۲,۸۱۱)	-	(۱,۲۷۵,۴۲۲,۸۱۱)	-
(۱.۳۷)	(۱۱,۸۷۱,۳۴۲,۷۲۰)	-	(۱۱,۸۷۱,۳۴۲,۷۲۰)	-	(۰.۰۶)	(۵۳۴,۴۰۱,۳۸۰)	-	(۵۳۴,۴۰۱,۳۸۰)	-
(۱.۳۵)	(۱۲,۶۶۶,۳۰۷,۵۰۰)	-	(۲۴,۰۰۶,۳۰۷,۵۰۰)	۱۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۰۰)	(۹۶۹,۱۹۸,۷۵۰)	-	(۹۶۹,۱۹۸,۷۵۰)	-
(۱.۴۲)	(۱۳,۳۸۱,۰۹۶,۰۹۸)	-	(۲۳,۰۰۶,۸۶۰,۰۹۸)	۹,۷۲۳,۷۶۴,۰۰۰	۰.۱۶	۱,۴۴۹,۸۸۶,۱۴۱	-	۱,۴۴۹,۸۸۶,۱۴۱	-
(۱.۶۰)	(۱۵,۰۰۳,۰۰۰,۶۷۲۰)	-	(۲۸,۵۵۱,۱۳۴,۳۲۰)	۱۳,۵۴۸,۱۲۷,۵۰۰	۰.۰۵	۴۷۸,۸۴۵,۰۱۸	-	۴۷۸,۸۴۵,۰۱۸	-
(۱.۸۹)	(۱۷,۶۳۹,۹۷۳,۸۷۵)	-	(۳۲,۱۶۴,۹۷۳,۸۷۵)	۱۴,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱	۱,۰۴۳,۷۵۲,۵۰۰	-	۱,۰۴۳,۷۵۲,۵۰۰	-
(۲.۰۱)	(۱۸,۷۸۳,۵۲۸,۳۵۳)	-	(۱۸,۷۸۳,۵۲۸,۳۵۳)	-	(۰.۹۹)	(۹,۲۴۹,۰۰۳,۷۵۰)	-	(۹,۲۴۹,۰۰۳,۷۵۰)	-
(۲.۳۷)	(۲۱,۲۶۱,۵۷۵,۸۲۹)	-	(۳۳,۱۸۳,۹۱۰,۳۲۹)	۱۱,۹۲۲,۳۳۴,۴۰۰	(۰.۹۵)	(۸,۸۸۸,۵۴۷,۳۸۳)	-	(۸,۸۸۸,۵۴۷,۳۸۳)	-
(۵.۰۴)	(۴۷,۰۹۳,۸۱۶,۰۶۶)	-	(۱۳۵,۰۹۳,۸۱۶,۰۶۶)	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵.۴۹)	(۵۱,۳۰۲,۹۲۰,۵۰۰)	-	(۵۱,۳۰۲,۹۲۰,۵۰۰)	-
۹۴.۶۴	۸۸۴,۹۲۵,۲۱۹,۷۲۲	۱۶۴,۷۷۴,۳۳۲,۲۷۹	۳۰۸,۵۹۲,۳۳۱,۹۴۴	۵۱۱,۵۵۸,۵۵۵,۴۹۹	(۳.۱۰)	(۲۹,۰۲۵,۲۵۸,۰۰۶)	-	(۲۹,۰۲۵,۲۵۸,۰۰۶)	۲۰,۴۴۹,۵۶۶,۸۵۴

س. توسعه و عمران استان کرمان  
 گروه مالی صبا تامین  
 واسپاری ملت  
 توسعه فن افراز توسن  
 گروه توسعه مالی مهر آیدگان - غیر فعال  
 نفت بهران  
 بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه  
 ح. صبا فولاد خلیج فارس  
 ح. گسترش سوخت سبزاگرس (س.عام)  
 ح. معدنی و صنعتی گل گهر  
 ح. گروه مالی صبا تامین  
 مولد نیروگاهی تجارت فارس  
 کود شیمیایی اوره لردگان  
 گروه مینا (سهامی عام)  
 دارویی رازک  
 گروه بهمن  
 صنایع پتروشیمی خلیج فارس  
 آسان پرداخت پرشین  
 سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی  
 ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان  
 پتروشیمی جم  
 سرمایه‌گذاری صدرتامین  
 بانک سینا  
 توسعه معدنی و صنعتی صبانور  
 آتیه داده پرداز  
 پتروشیمی سازند  
 معدنی و صنعتی گل گهر  
 پتروشیمی خارک  
 داده گسترصنورین های وب  
 ایران خودرو  
 پلیمر آریا ساسول  
 کالسیمین  
 پتروشیمی شیراز  
 صنایع پتروشیمی کرمانشاه  
 صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام  
 توسعه معادن و فلزات  
 پالایش نفت تهران  
 جمع

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

**۱-۱-۲-درآمد سود سهام:**

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲		طی دی ماه		اطلاعات مجمع					
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۸۴,۸۴۷,۸۱۸,۶۰۰	.	۸۴,۸۴۷,۸۱۸,۶۰۰	.	.	.	۹۰۰	۹۴,۲۷۵,۳۵۴	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	پالایش نفت تهران
۳۶,۱۵۵,۹۶۷,۰۰۰	.	۳۶,۱۵۵,۹۶۷,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰	۷۲,۳۱۱,۹۳۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
۲۸,۲۸۷,۶۵۸,۰۸۰	.	۲۸,۲۸۷,۶۵۸,۰۸۰	.	.	.	۲,۶۴۰	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	شرکت آهن و فولاد ارفع
۲۳,۰۶۲,۵۵۳,۲۸۰	.	۲۳,۰۶۲,۵۵۳,۲۸۰	.	.	.	۱۳۰	۱۷۷,۴۰۴,۲۵۶	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بانک ملت
۲۰,۴۷۴,۳۵۴,۰۸۰	.	۲۰,۴۷۴,۳۵۴,۰۸۰	.	.	.	۲,۷۴۰	۷,۴۷۲,۳۹۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۹,۸۳۲,۶۶۷,۴۵۰	(۳,۲۸۷,۳۳۲,۵۵۰)	۲۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۳۲,۶۶۷,۴۵۰	(۳,۲۸۷,۳۳۲,۵۵۰)	۲۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۴,۷۱۲,۸۷۷,۴۱۵	.	۱۴,۷۱۲,۸۷۷,۴۱۵	.	.	.	۵۶۵	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	مس شهیدباهنر
۱۴,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸,۳۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۴,۰۳۳,۳۲۴,۱۶۰	.	۱۴,۰۳۳,۳۲۴,۱۶۰	.	.	.	۴۸۰	۲۹,۲۳۶,۰۹۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۱۳,۵۴۸,۱۲۷,۵۰۰	.	۱۳,۵۴۸,۱۲۷,۵۰۰	.	.	.	۴,۵۰۰	۳,۰۱۰,۶۹۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	پتروشیمی شیراز
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱۱,۹۲۲,۳۳۴,۴۰۰	.	۱۱,۹۲۲,۳۳۴,۴۰۰	.	.	.	۴۰۰	۲۹,۸۰۵,۸۳۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	توسعه معادن و فلزات
۱۱,۴۶۹,۰۹۴,۰۰۰	.	۱۱,۴۶۹,۰۹۴,۰۰۰	.	.	.	۵,۳۰۰	۲,۱۶۳,۹۸۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	پتروشیمی جم
۱۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷,۵۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	پلیمر آریا ساسول
۱۰,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۹۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۹,۸۱۲,۷۸۶,۳۵۰	.	۹,۸۱۲,۷۸۶,۳۵۰	.	.	.	۳,۰۵۰	۳,۲۱۷,۳۰۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	نفت بهران
۹,۷۲۳,۷۶۴,۰۰۰	.	۹,۷۲۳,۷۶۴,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۹,۷۲۳,۷۶۴	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	کالسیمین
۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶,۷۶۷,۹۱۶,۶۰۶	.	۶,۷۶۷,۹۱۶,۶۰۶	.	.	.	۳۳	۲۰۵,۰۸۸,۳۸۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	تامین سرمایه بانک ملت
۶,۷۴۶,۲۲۳,۶۰۰	.	۶,۷۴۶,۲۲۳,۶۰۰	.	.	.	۱,۷۱۰	۳,۹۴۵,۱۶۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۶,۱۱۹,۹۹۹,۱۵۰	.	۶,۱۱۹,۹۹۹,۱۵۰	.	.	.	۸۵۰	۷,۱۹۹,۹۹۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	نفت پارس
۵,۶۲۶,۷۲۵,۳۰۰	.	۵,۶۲۶,۷۲۵,۳۰۰	.	.	.	۶,۳۰۰	۸۹۳,۱۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	پتروشیمی خارک
۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۱۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۵,۲۱۴,۶۳۶,۰۰۰	.	۵,۲۱۴,۶۳۶,۰۰۰	.	.	.	۴,۲۰۰	۱,۲۴۱,۵۸۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	پتروشیمی شازند
۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۸۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	توسعه معدنی و صنعتی صبانور

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

**۱-۱-۲-درآمد سود سهام:**

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲		طی دی ماه		اطلاعات مجمع					
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۴,۷۸۴,۵۵۹,۱۲۰	.	۴,۷۸۴,۵۵۹,۱۲۰	.	.	.	۲۲۰	۲۱,۷۴۷,۹۹۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	بیمه ما
۳,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۵۰	۶,۸۲۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	گروه مالی صبا تامین
۳,۵۲۳,۲۵۴,۷۵۰	.	۳,۵۲۳,۲۵۴,۷۵۰	.	.	.	۷۵۰	۴,۶۹۷,۶۷۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	گروه صنعتی سپاهان
۳۰,۴۹,۷۸۲,۸۵۷	(۲۹,۲۴۴,۴۹۳)	۳۰,۷۹۰,۲۷,۳۵۰	.	.	.	۳۵۰	۸,۷۹۷,۲۲۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	گروه مینا (سهامی عام)
۲۵۲۰۰۰۰۰۰۰	.	۲۵۲۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	۴۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	س. الماس حکمت ایرانیان
۲,۲۹۵,۷۴۴,۷۵۰	.	۲,۲۹۵,۷۴۴,۷۵۰	.	.	.	۳۹۰	۵,۸۸۶,۵۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۱۵۵,۹۷۲,۰۵۵	(۲۸,۰۵۷,۱۷۱)	۲,۱۸۴,۰۲۹,۲۲۶	.	.	.	۲,۵۲۹	۸۶۳,۵۹۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	دارویی رازک
۱,۹۹۴,۳۸۴,۷۰۰	.	۱,۹۹۴,۳۸۴,۷۰۰	.	.	.	۲,۱۰۰	۹۴۹,۷۰۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۱,۹۴۳,۱۲۱,۷۰۰	.	۱,۹۴۳,۱۲۱,۷۰۰	.	.	.	۱,۳۰۰	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	پتروشیمی تندگویان
۱,۴۵۰,۵۰۸,۲۵۱	(۵۰,۶۶۸,۴۳۹)	۱,۵۰۱,۱۷۶,۶۹۰	.	.	.	۱۱۷	۱۲,۸۳۰,۵۷۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	داده گسترعصرنوین-های وب
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	کود شیمیایی اوره لردگان
۱,۱۹۷,۸۷۱,۷۴۰	.	۱,۱۹۷,۸۷۱,۷۴۰	.	.	.	۱۸۰	۶,۶۵۴,۸۴۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	سرمایه گذاری پارس توشه
۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	غلتک سازان سپاهان
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	شرکت خمیرمایه رضوی
۹۸۵,۶۲۰,۲۵۰	.	۹۸۵,۶۲۰,۲۵۰	.	.	.	۲۵۰	۳,۹۴۲,۴۸۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	آلومینیوم ایران
۷۹۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۷۹۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۵۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	گروه صنعتی بارز
۷۷۰,۲۸۵,۰۱۰	.	۷۷۰,۲۸۵,۰۱۰	.	.	.	۱۱۰	۷,۰۰۲,۵۹۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	صنایع مادیران
۷۰۶,۱۳۶,۶۲۵	.	۷۰۶,۱۳۶,۶۲۵	.	.	.	۴۵	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	بانک سینا
۶۱۶,۸۹۹,۴۰۴	(۱۰۳,۰۹۸,۲۵۶)	۷۱۹,۹۹۷,۶۶۰	۶۱۶,۸۹۹,۴۰۴	(۱۰۳,۰۹۸,۲۵۶)	۷۱۹,۹۹۷,۶۶۰	۵۴۰	۱,۳۳۳,۳۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	ملی شیمی کشاورز
۶۰۲,۵۵۱,۸۴۰	.	۶۰۲,۵۵۱,۸۴۰	.	.	.	۴۰	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	گروه بهمن
۳۴۵,۵۸۸,۷۵۰	.	۳۴۵,۵۸۸,۷۵۰	.	.	.	۶۵	۵,۳۱۶,۷۵۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	آتیه داده پرداز
۳۲۴,۳۵۸,۹۸۰	.	۳۲۴,۳۵۸,۹۸۰	.	.	.	۳۳۰	۹۸۲,۹۰۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	تولید و صادرات ریشمک
۹۲,۱۲۶,۸۳۶	.	۹۲,۱۲۶,۸۳۶	.	.	.	۲	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
۹۶,۲۵۰,۰۰۰	.	۹۶,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳۵	۴۳۷,۵۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	واسپاری ملت
۳۵,۸۶۴,۱۳۶	.	۳۵,۸۶۴,۱۳۶	.	.	.	۱۸	۱,۹۹۲,۴۵۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	آسان پرداخت پرشین
۳۴۶۷۷۴	.	۳۴۶,۷۷۴	.	.	.	۲	۱۷۳,۳۸۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه
<b>۵۱۱,۵۵۸,۵۵۵,۴۹۹</b>	<b>(۳,۴۹۸,۴۰۰,۹۰۹)</b>	<b>۵۱۵,۰۵۶,۹۵۶,۴۰۸</b>	<b>۲۰,۴۴۹,۵۶۶,۸۵۴</b>	<b>(۳,۳۹۰,۴۳۰,۸۰۶)</b>	<b>۲۳,۸۳۹,۹۹۷,۶۶۰</b>				<b>جمع</b>

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲				طی دی ماه				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک ملت	۴۰۶,۶۹۹,۷۷۸	۹۹۸,۱۶۷,۱۰۸,۴۵۸	(۷۷۴,۶۷۰,۲۵۲,۵۷۲)	۲۲۳,۴۹۶,۸۵۵,۸۸۶	۴۰۶,۶۹۹,۷۷۸	۹۹۸,۱۶۷,۱۰۸,۴۵۸	(۹۵۹,۷۸۰,۴۴۶,۷۳۱)	۳۸,۳۸۶,۶۶۱,۷۲۷
تامین سرمایه بانک ملت	۲۶۴,۱۰۲,۸۵۷	۷۹۹,۹۳۳,۳۱۲,۹۱۷	(۶۶۱,۳۴۹,۵۳۸,۷۹۶)	۱۳۸,۵۸۳,۷۷۴,۱۲۱	۲۶۴,۱۰۲,۸۵۷	۷۹۹,۹۳۳,۳۱۲,۹۱۷	(۷۳۷,۱۸۸,۲۹۷,۵۶۲)	۶۲,۷۴۵,۰۱۵,۳۵۵
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۹۴۵,۱۶۰	۱۲۰,۱۹۹,۶۸۵,۰۳۳	(۵۶,۱۱۹,۳۳۰,۹۲۴)	۶۴,۰۸۰,۳۵۴,۱۰۹	۳,۹۴۵,۱۶۰	۱۲۰,۱۹۹,۶۸۵,۰۳۳	(۱۰۶,۰۸۱,۶۱۴,۳۶۰)	۱۴,۱۱۸,۰۷۰,۶۷۳
شرکت خمیرمایه رضوی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۶,۱۵۰,۰۰۰	(۴۳,۱۳۹,۱۳۴,۷۹۵)	۳۹,۳۶۷,۰۱۵,۲۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۶,۱۵۰,۰۰۰	(۶۹,۴۳۴,۳۹۲,۵۰۰)	۱۳,۰۷۱,۷۵۷,۵۰۰
گروه صنعتی بارز	۱,۴۵۰,۰۰۰	۵۷,۲۹۴,۵۵۶,۸۷۵	(۳۲,۷۴۷,۹۸۳,۲۰۰)	۲۴,۵۴۶,۵۷۳,۶۷۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	۵۷,۲۹۴,۵۵۶,۸۷۵	(۵۴,۹۸۸,۳۶۰,۸۷۵)	۲,۳۰۶,۱۹۶,۰۰۰
صنایع مادیران	۷,۰۰۲,۵۹۱	۴۲,۱۱۳,۵۹۹,۷۸۰	(۲۷,۰۶۴,۰۷۸,۶۶۸)	۱۵,۰۴۹,۵۲۱,۱۱۲	۷,۰۰۲,۵۹۱	۴۲,۱۱۳,۵۹۹,۷۸۰	(۳۷,۷۹۷,۸۲۵,۹۱۸)	۴,۳۱۵,۷۷۳,۸۶۲
فولاد مبارکه اصفهان	۷۲,۳۱۱,۹۳۴	۴۴۴,۹۴۷,۵۸۶,۷۷۴	(۴۳۰,۲۱۹,۴۱۷,۶۸۱)	۱۴,۷۲۸,۱۶۹,۰۹۳	۷۲,۳۱۱,۹۳۴	۴۴۴,۹۴۷,۵۸۶,۷۷۴	(۴۵۵,۷۲۹,۸۳۸,۴۷۳)	(۱۰,۷۸۲,۲۵۱,۶۹۹)
بیمه ما	۲۱,۷۴۷,۹۹۶	۸۸,۹۳۸,۹۰۱,۵۷۳	(۷۴,۵۸۴,۱۵۴,۲۱۲)	۱۴,۳۵۴,۷۴۷,۳۶۱	۲۱,۷۴۷,۹۹۶	۸۸,۹۳۸,۹۰۱,۵۷۳	(۱۰۰,۵۲۶,۴۶۸,۷۲۰)	(۱۱,۵۸۷,۵۶۷,۱۴۷)
گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی عام)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۰۲۴,۲۰۰,۰۰۰	(۱۵۱,۵۰۰,۴۳۵,۲۰۰)	۱۱,۵۲۳,۷۶۴,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۰۲۴,۲۰۰,۰۰۰	(۱۵۱,۵۰۰,۴۳۵,۲۰۰)	۱۱,۵۲۳,۷۶۴,۸۰۰
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۲۴۰,۰۰۰	۲۴,۸۲۳,۴۱۶,۶۰۰	(۱۴,۶۷۷,۳۱۴,۹۰۷)	۱۰,۱۴۶,۱۰۱,۶۹۳	۲۴۰,۰۰۰	۲۴,۸۲۳,۴۱۶,۶۰۰	(۱۴,۶۷۷,۳۱۴,۹۰۷)	۱۰,۱۴۶,۱۰۱,۶۹۳
سرمایه گذاری پارس توشه	۶,۶۵۴,۸۴۳	۴۶,۳۷۲,۸۷۹,۲۵۵	(۳۸,۰۳۷,۶۶۸,۴۳۲)	۸,۳۳۵,۲۱۰,۸۲۳	۶,۶۵۴,۸۴۳	۴۶,۳۷۲,۸۷۹,۲۵۵	(۵۰,۴۷۴,۳۳۲,۲۰۰)	(۴,۰۱۰,۴۵۲,۹۴۵)
تولید و صادرات ریشمک	۳,۲۷۶,۳۵۳	۳۱,۲۹۸,۴۱۲,۱۰۳	(۲۳,۴۴۹,۳۸۵,۰۲۳)	۷,۸۴۹,۰۲۷,۰۸۰	۳,۲۷۶,۳۵۳	۳۱,۲۹۸,۴۱۲,۱۰۳	(۳۰,۴۵۱,۶۲۸,۸۴۱)	۸۴۶,۷۸۳,۲۶۲
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۱,۰۱۰,۷۵۵	۵۳,۴۳۴,۶۶۶,۵۹۹	(۴۶,۴۸۲,۷۷۲,۰۵۰)	۶,۹۵۱,۸۹۴,۵۴۹	۱۱,۰۱۰,۷۵۵	۵۳,۴۳۴,۶۶۶,۵۹۹	(۵۶,۱۴۹,۰۸۶,۳۶۹)	(۲,۷۱۴,۴۱۹,۷۷۰)
نفت پارس	۷,۱۹۹,۹۹۹	۵۹,۴۷۵,۹۹۱,۳۳۹	(۵۳,۳۲۰,۸۳۴,۵۹۳)	۶,۱۵۵,۱۵۶,۷۴۶	۷,۱۹۹,۹۹۹	۵۹,۴۷۵,۹۹۱,۳۳۹	(۶۳,۳۴۰,۸۵۷,۲۰۲)	(۳,۸۶۴,۸۶۵,۸۶۳)
صبا فولاد خلیج فارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۸۳,۵۸۰,۰۰۰	(۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵)	۶,۱۱۵,۷۰۳,۸۰۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۸۳,۵۸۰,۰۰۰	(۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵)	۶,۱۱۵,۷۰۳,۸۰۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۴۶۳,۷۳۷,۵۳۰	(۱۲۷,۷۵۵,۳۰۶,۰۰۰)	۵,۷۰۸,۴۳۱,۵۳۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۴۶۳,۷۳۷,۵۳۰	(۱۴۷,۴۵۹,۳۶۵,۱۰۰)	(۱۳,۹۹۵,۶۲۷,۵۷۰)
ملی شیمی کشاورز	۱,۳۳۳,۳۲۹	۱۰,۶۰۳,۱۶۵,۵۳۹	(۵,۳۲۴,۹۳۵,۳۳۸)	۵,۲۷۸,۲۳۰,۲۰۱	۱,۳۳۳,۳۲۹	۱۰,۶۰۳,۱۶۵,۵۳۹	(۱۱,۶۶۳,۴۸۲,۰۹۳)	(۱,۰۶۰,۳۱۶,۵۵۴)
غلنتک سازان سپاهان	۴,۷۳۳,۳۳۳	۲۳,۷۱۴,۰۵۵,۱۲۹	(۱۸,۸۳۷,۱۴۸,۰۹۵)	۴,۸۷۶,۹۰۷,۰۳۴	۴,۷۳۳,۳۳۳	۲۳,۷۱۴,۰۵۵,۱۲۹	(۲۵,۶۹۰,۲۲۶,۳۹۰)	(۱,۹۷۶,۱۷۱,۲۶۱)
پتروشیمی تندگویان	۱,۴۹۴,۷۰۹	۲۶,۱۶۵,۲۱۰,۶۲۸	(۲۱,۷۶۷,۱۹۶,۸۰۳)	۴,۳۹۸,۰۱۳,۸۲۵	۱,۴۹۴,۷۰۹	۲۶,۱۶۵,۲۱۰,۶۲۸	(۲۶,۰۰۱,۷۷۰,۹۲۵)	۱۶۳,۴۳۹,۷۰۳
آلومینیوم ایران	۳,۹۴۲,۴۸۱	۲۹,۳۹۲,۶۷۴,۲۸۵	(۲۵,۵۵۲,۰۳۱,۵۱۲)	۳,۸۴۰,۶۴۲,۷۷۳	۳,۹۴۲,۴۸۱	۲۹,۳۹۲,۶۷۴,۲۸۵	(۲۹,۳۹۲,۶۷۴,۲۸۵)	.
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۵۹,۹۸۴,۰۳۶,۲۶۸	(۵۶,۵۹۵,۶۳۵,۰۵۹)	۳,۳۸۸,۴۱۱,۲۰۹	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۵۹,۹۸۴,۰۳۶,۲۶۸	(۶۶,۱۶۵,۵۹۷,۲۵۷)	(۶,۱۸۱,۵۶۰,۹۸۹)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۲۶۷,۳۴۶,۸۱۷,۲۳۹	(۲۶۴,۱۵۱,۴۳۶,۹۵۳)	۳,۱۹۵,۳۸۰,۲۸۶	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۲۶۷,۳۴۶,۸۱۷,۲۳۹	(۲۶۸,۴۱۱,۹۴۴,۰۰۱)	(۱,۰۶۵,۱۲۶,۷۶۲)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۴۷۲,۳۹۲	۱۳۱,۱۷۷,۲۶۶,۱۸۵	(۱۲۸,۴۲۸,۹۳۱,۶۱۶)	۲,۷۴۸,۳۳۴,۵۶۹	۷,۴۷۲,۳۹۲	۱۳۱,۱۷۷,۲۶۶,۱۸۵	(۱۴۲,۶۱۶,۲۸۰,۳۳۷)	(۱۱,۴۳۹,۰۱۴,۱۵۲)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۶۸۹,۸۵۶,۰۰۰	(۱۳۵,۹۸۶,۰۴۰,۰۰۴)	۲,۷۰۳,۸۱۵,۹۹۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۶۸۹,۸۵۶,۰۰۰	(۱۴۶,۹۶۰,۳۵۲,۰۰۰)	(۸,۲۷۰,۴۹۶,۰۰۰)
سرمایه گذاری شفا دارو	۹۴۹,۷۰۷	۱۸,۹۹۴,۴۱۱,۶۱۶	(۱۶,۹۴۵,۸۰۹,۵۶۸)	۲,۰۴۸,۶۰۲,۰۴۸	۹۴۹,۷۰۷	۱۸,۹۹۴,۴۱۱,۶۱۶	(۲۰,۵۱۴,۳۴۲,۱۶۷)	(۱,۵۱۹,۹۳۰,۵۵۱)
س. الماس حکمت ایرانیان	۱,۵۹۴,۰۰۰	۴,۸۰۱,۰۸۲,۵۷۱	(۳,۶۹۶,۱۱۹,۶۹۹)	۱,۱۰۴,۹۶۲,۸۷۲	۱,۵۹۴,۰۰۰	۴,۸۰۱,۰۸۲,۵۷۱	(۴,۱۰۷,۰۶۴,۶۹۴)	۶۹۴,۰۱۷,۸۷۷

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲				طی دی ماه				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گروه صنعتی سپاهان	۴,۶۹۷,۶۷۳	۳۷,۵۹۱,۲۶۰,۸۵۷	۴,۶۹۷,۶۷۳	(۱,۸۲۱,۱۹۱,۵۲۰)	۴,۶۹۷,۶۷۳	۳۷,۵۹۱,۲۶۰,۸۵۷	۴,۶۹۷,۶۷۳	۸۴۰,۵۴۹,۹۳۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۵,۷۴۹,۹۹۹	۱۲۴,۴۶۷,۴۷۷,۷۲۲	۱۵,۷۴۹,۹۹۹	(۲,۰۳۵,۳۱۷,۲۴۶)	۱۵,۷۴۹,۹۹۹	۱۲۴,۴۶۷,۴۷۷,۷۲۲	۱۵,۷۴۹,۹۹۹	۶۶۲,۱۷۲,۰۳۳
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	۱۷۳,۳۸۷	۲۱۴,۵۸۲,۴۰۷	۱۷۳,۳۸۷	(۳,۴۴۷,۱۰۷)	۱۷۳,۳۸۷	۲۱۴,۵۸۲,۴۰۷	۱۷۳,۳۸۷	۱۲۷,۸۸۸,۹۰۷
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴,۷۲۲,۲۲۲	۳۸,۰۲۲,۴۱۰,۷۱۰	۴,۷۲۲,۲۲۲	(۶,۲۴۳,۱۸۵,۹۵۶)	۴,۷۲۲,۲۲۲	۳۸,۰۲۲,۴۱۰,۷۱۰	۴,۷۲۲,۲۲۲	(۱۲۴,۲۵۸,۰۴۰)
گروه مالی صبا تامین	۸,۴۳۳,۳۳۳	۲۷,۴۱۲,۹۱۵,۷۶۶	۸,۴۳۳,۳۳۳	(۷۱۲,۵۶۸,۱۴۷)	۸,۴۳۳,۳۳۳	۲۷,۴۱۲,۹۱۵,۷۶۶	۸,۴۳۳,۳۳۳	(۷۱۴,۷۳۲,۷۶۵)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۶۵۰,۰۰۰	۳,۳۰۱,۷۳۷,۰۷۵	۶۵۰,۰۰۰	(۲۹۰,۷۵۹,۶۲۵)	۶۵۰,۰۰۰	۳,۳۰۱,۷۳۷,۰۷۵	۶۵۰,۰۰۰	(۹۲۷,۰۹۹,۲۲۵)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۵۴۷,۲۷۱	۸۴,۴۰۱,۶۰۳,۲۹۷	۷,۵۴۷,۲۷۱	(۴۳۹,۹۵۴,۹۲۶)	۷,۵۴۷,۲۷۱	۸۴,۴۰۱,۶۰۳,۲۹۷	۷,۵۴۷,۲۷۱	(۱,۲۲۵,۳۹۸,۷۰۰)
آسان پرداخت پرشین	۱,۹۹۲,۴۵۲	۱۳,۱۷۰,۹۶۹,۴۵۵	۱,۹۹۲,۴۵۲	(۹۹۰,۲۹۸,۴۵۵)	۱,۹۹۲,۴۵۲	۱۳,۱۷۰,۹۶۹,۴۵۵	۱,۹۹۲,۴۵۲	(۱,۲۶۷,۵۸۲,۰۲۳)
توسعه فن افزار توسن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۲,۴۷۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۸,۰۹۶,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۲,۴۷۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۳۵,۶۷۱,۸۰۱)
کود شیمیایی اوره لردگان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۸۴,۴۴۹,۸۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۱,۶۱۰,۵۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۸۴,۴۴۹,۸۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۵۸۸,۴۹۱,۹۰۰)
گروه بهمن	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۸,۷۶۵,۳۷۳,۶۸۰	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	(۷۳۳,۷۳۴,۱۵۵)	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۸,۷۶۵,۳۷۳,۶۸۰	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	(۱,۶۱۷,۲۰۹,۹۷۳)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۵,۲۸۴,۲۷۳	۹۳,۳۹۵,۳۴۵,۴۱۵	۵,۲۸۴,۲۷۳	(۱,۱۷۶,۹۳۶,۵۰۲)	۵,۲۸۴,۲۷۳	۹۳,۳۹۵,۳۴۵,۴۱۵	۵,۲۸۴,۲۷۳	(۱,۷۱۶,۷۰۴,۲۷۴)
سرمایه گذاری صدرتامین	۷,۵۹۲,۰۷۱	۶۵,۶۵۸,۰۱۴,۱۴۴	۷,۵۹۲,۰۷۱	(۱,۷۹۶,۰۷۰,۰۰۸)	۷,۵۹۲,۰۷۱	۶۵,۶۵۸,۰۱۴,۱۴۴	۷,۵۹۲,۰۷۱	(۱,۸۹۹,۲۴۸,۲۷۵)
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۲۳۶,۰۹۲	۲۱۵,۶۴۱,۰۵۸,۴۱۴	۲۹,۲۳۶,۰۹۲	(۱۰,۴۶۲,۳۶۹,۴۱۱)	۲۹,۲۳۶,۰۹۲	۲۱۵,۶۴۱,۰۵۸,۴۱۴	۲۹,۲۳۶,۰۹۲	(۲,۶۱۵,۵۹۲,۳۵۳)
بانک سینا	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۵۸,۷۷۵,۳۶۶,۷۱۸	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	(۳,۱۵۰,۹۰۸,۷۲۵)	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۵۸,۷۷۵,۳۶۶,۷۱۸	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	(۲,۸۳۸,۹۳۷,۵۶۴)
مس شهیدباهر	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	۱۰۷,۴۲۵,۰۳۲,۸۲۵	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	(۵,۵۹۱,۲۷۸,۸۱۷)	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	۱۰۷,۴۲۵,۰۳۲,۸۲۵	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	(۲,۹۲۵,۰۶۷,۱۵۹)
دارویی رازک	۸۶۳,۵۹۴	۱۰,۳۳۵,۸۰۵,۶۱۳	۸۶۳,۵۹۴	(۳۶۹,۱۳۵,۹۱۴)	۸۶۳,۵۹۴	۱۰,۳۳۵,۸۰۵,۶۱۳	۸۶۳,۵۹۴	(۳,۰۱۳,۱۷۹,۲۱۱)
گروه مینا (سهامی عام)	۸,۷۹۷,۲۲۱	۱۱۶,۸۳۱,۵۶۳,۸۶۸	۸,۷۹۷,۲۲۱	(۸,۳۹۵,۰۸۲,۴۳۳)	۸,۷۹۷,۲۲۱	۱۱۶,۸۳۱,۵۶۳,۸۶۸	۸,۷۹۷,۲۲۱	(۳,۲۲۳,۰۵۳,۴۶۳)
آتیه داده پرداز	۵,۳۱۶,۷۵۰	۲۴,۵۸۱,۰۷۱,۴۳۴	۵,۳۱۶,۷۵۰	(۲,۶۹۰,۱۲۳,۷۰۷)	۵,۳۱۶,۷۵۰	۲۴,۵۸۱,۰۷۱,۴۳۴	۵,۳۱۶,۷۵۰	(۴,۳۱۲,۶۵۴,۱۱۶)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۹۲,۷۰۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۷۶,۹۷۵,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۹۲,۷۰۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۲۰,۵۴۷,۵۰۰)
پتروشیمی خارک	۳۸۴,۳۲۹	۱۷,۲۹۵,۰۵۲,۳۱۵	۳۸۴,۳۲۹	(۴۸۱,۳۷۳,۲۲۶)	۳۸۴,۳۲۹	۱۷,۲۹۵,۰۵۲,۳۱۵	۳۸۴,۳۲۹	(۵,۳۲۹,۴۸۹,۵۵۰)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۲۸,۹۶۱,۷۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۵,۱۲۸,۱۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۲۸,۹۶۱,۷۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	(۷,۱۱۲,۴۲۷,۷۵۰)
معدنی و صنعتی گل گهر	۶,۹۰۰,۷۲۳	۳۵,۷۳۸,۸۴۷,۸۶۷	۶,۹۰۰,۷۲۳	(۳,۷۰۴,۲۱۸,۳۹۷)	۶,۹۰۰,۷۲۳	۳۵,۷۳۸,۸۴۷,۸۶۷	۶,۹۰۰,۷۲۳	(۷,۱۱۳,۵۸۲,۵۰۱)
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۲,۸۳۰,۵۷۰	۲۶,۰۱۸,۶۲۵,۳۴۱	۱۲,۸۳۰,۵۷۰	(۱,۲۷۵,۴۲۲,۸۱۱)	۱۲,۸۳۰,۵۷۰	۲۶,۰۱۸,۶۲۵,۳۴۱	۱۲,۸۳۰,۵۷۰	(۸,۰۴۷,۹۱۷,۹۳۶)
پتروشیمی شازند	۱,۲۴۱,۵۸۰	۳۶,۹۶۴,۰۶۸,۳۴۰	۱,۲۴۱,۵۸۰	(۹۲۵,۶۴۴,۴۴۹)	۱,۲۴۱,۵۸۰	۳۶,۹۶۴,۰۶۸,۳۴۰	۱,۲۴۱,۵۸۰	(۹,۵۶۴,۹۹۲,۶۴۲)
نفت بهران	۳,۲۱۷,۳۰۷	۷۳,۲۰۵,۹۷۴,۴۹۴	۳,۲۱۷,۳۰۷	۱۲۷,۹۲۶,۵۶۱	۳,۲۱۷,۳۰۷	۷۳,۲۰۵,۹۷۴,۴۹۴	۳,۲۱۷,۳۰۷	(۹,۵۹۴,۴۹۲,۰۷۰)
ایران خودرو	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۲۹,۳۸۳,۶۸۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	(۵۳۴,۴۰۱,۲۸۰)	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۲۹,۳۸۳,۶۸۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	(۱۱,۸۷۱,۳۴۲,۷۲۰)



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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲				طی دی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۱۳,۳۵۸,۳۵۷,۸۲۱)	(۱۰,۴۵۹,۲۰۶,۷۸۰)	۹۷,۱۰۰,۸۴۸,۹۵۹	۲,۱۶۳,۹۸۰	۴,۱۳۰,۱۲۰,۲۹۲	(۹۲,۹۷۰,۷۲۸,۶۶۷)	۹۷,۱۰۰,۸۴۸,۹۵۹	۲,۱۶۳,۹۸۰	پتروشیمی جم
(۱۸,۷۸۳,۵۲۸,۳۵۲)	(۳۶۲,۱۳۵,۳۱۳,۳۵۲)	۳۴۳,۳۵۱,۷۸۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۲۴۹,۰۰۳,۷۵۰)	(۳۵۲,۶۰۰,۷۸۸,۷۵۰)	۳۴۳,۳۵۱,۷۸۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
(۲۳,۰۰۴,۸۶۰,۰۹۸)	(۷۶,۲۶۴,۰۱۰,۹۹۷)	۵۳,۲۵۹,۱۵۰,۸۹۹	۹,۷۲۳,۷۶۴	۱,۴۴۹,۸۸۶,۱۴۱	(۵۱,۸۰۹,۲۶۴,۷۵۸)	۵۳,۲۵۹,۱۵۰,۸۹۹	۹,۷۲۳,۷۶۴	کالسیمین
(۲۴,۰۰۶,۳۰۷,۵۰۰)	(۱۴۵,۳۷۹,۸۱۲,۵۰۰)	۱۲۱,۳۷۳,۵۰۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۹۶۹,۱۹۸,۷۵۰)	(۱۲۲,۳۴۲,۷۰۳,۷۵۰)	۱۲۱,۳۷۳,۵۰۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
(۲۸,۵۵۱,۱۳۴,۲۲۰)	(۹۷,۸۶۳,۹۵۰,۶۲۷)	۶۹,۳۱۲,۸۱۶,۴۰۷	۳,۰۱۰,۶۹۵	۴۷۸,۸۴۵,۰۱۸	(۶۸,۸۳۳,۹۷۱,۳۸۹)	۶۹,۳۱۲,۸۱۶,۴۰۷	۳,۰۱۰,۶۹۵	پتروشیمی شیراز
(۳۰,۲۶۸,۳۲۰,۶۵۷)	(۸۳۴,۳۳۸,۰۰۶,۸۷۹)	۸۰۴,۰۶۹,۶۸۶,۲۲۲	۹۴,۲۷۵,۳۵۴	(۱۶,۸۶۸,۵۹۴,۸۱۶)	(۸۲۰,۹۳۸,۲۸۱,۰۳۸)	۸۰۴,۰۶۹,۶۸۶,۲۲۲	۹۴,۲۷۵,۳۵۴	پالایش نفت اصفهان
(۳۲,۱۶۴,۹۷۲,۸۷۵)	(۱۲۷,۰۴۲,۰۷۵,۱۲۵)	۹۴,۸۷۷,۱۰۲,۲۵۰	۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۷۵۲,۵۰۰	(۹۳,۸۳۳,۳۴۹,۷۵۰)	۹۴,۸۷۷,۱۰۲,۲۵۰	۵,۲۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۳۳,۱۸۳,۹۱۰,۲۲۹)	(۱۸۳,۹۹۲,۹۳۰,۸۲۲)	۱۵۰,۸۰۹,۰۲۰,۵۹۳	۲۹,۸۰۵,۸۳۶	(۸,۸۸۸,۵۴۷,۳۸۳)	(۱۵۹,۶۹۷,۵۶۷,۹۷۶)	۱۵۰,۸۰۹,۰۲۰,۵۹۳	۲۹,۸۰۵,۸۳۶	توسعه‌معدن و فلزات
(۱۲۵,۰۹۲,۸۱۶,۰۶۶)	(۶۵۷,۸۹۳,۶۷۵,۵۶۶)	۵۳۲,۸۰۰,۸۵۹,۵۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۳۰۲,۹۲۰,۵۰۰)	(۵۸۴,۱۰۳,۷۸۰,۰۰۰)	۵۳۲,۸۰۰,۸۵۹,۵۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
<b>۲۰۸,۵۹۲,۳۳۱,۹۴۴</b>	<b>(۷,۴۷۲,۷۱۰,۹۳۰,۱۶۹)</b>	<b>۷,۶۸۱,۳۰۳,۲۶۲,۱۱۳</b>		<b>(۴۹,۴۷۴,۸۲۴,۸۶۰)</b>	<b>(۷,۷۲۰,۷۷۸,۰۸۶,۹۷۳)</b>	<b>۷,۶۸۱,۳۰۳,۲۶۲,۱۱۳</b>	<b>۱,۵۶۸,۸۹۷,۳۴۵</b>	<b>جمع</b>

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

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

	از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲		طی دی ماه				
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	.	.	.	.	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۱۵,۴۵۷,۱۲۶	(۴۵,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰)
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	.	.	.	.	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۳۴,۸۰۶,۱۲۰	(۴۰,۹۲۸,۰۲۰,۶۵۰)
بهار رز عالیس چناران	.	.	.	.	۱,۴۲۹,۰۰۰	۳۵,۸۹۳,۴۲۳,۱۵۲	(۲۳,۹۵۷,۴۸۳,۶۵۶)
ملی شیمی کشاورز	.	.	.	.	۲,۱۶۶,۶۶۰	۱۹,۹۶۵,۴۳۲,۹۷۶	(۸,۶۵۳,۰۲۱,۴۰۲)
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۰۸,۴۱۵,۹۹۴	(۳۵,۴۱۳,۰۳۱,۲۵۰)
تولیدمحور خودرو	.	.	.	.	۵,۰۵۵,۶۰۸	۳۱,۲۳۹,۷۵۰,۹۲۳	(۲۱,۱۵۲,۴۴۳,۷۰۰)
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۳۳,۹۱۶,۹۸۶,۱۷۳	(۲۴,۸۹۱,۰۱۴,۴۳۹)
توسعه صنایع و معادن کوثر	.	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۳۳,۰۸۷,۸۵۷	(۲۶,۶۰۱,۶۳۲,۳۷۰)
س. الماس حکمت ایرانیان	.	.	.	.	۱۰,۴۰۶,۰۰۰	۳۰,۷۹۴,۸۱۷,۱۷۵	(۲۴,۱۲۹,۱۲۲,۶۹۹)
سرمایه گذاری ارس صبا	.	.	.	.	۳,۵۸۰,۰۰۰	۷۷,۷۰۷,۸۷۳,۱۱۶	(۷۱,۱۳۸,۳۹۳,۰۱۰)
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	.	.	.	.	۶۲۵,۰۰۰	۱۳,۸۶۸,۴۱۹,۸۳۹	(۷,۷۳۲,۰۱۴,۳۰۰)
سرمایه گذاری پارس آریان	.	.	.	.	۶,۴۲۶,۷۷۲	۳۱,۴۶۳,۵۲۳,۸۰۰	(۲۵,۴۵۸,۳۰۲,۸۳۵)
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۲۲,۲۴۶,۸۸۶	(۲۹,۲۵۴,۸۹۱,۵۰۰)
پتروشیمی غدیر	.	.	.	.	۵۱۶,۱۸۲	۵۰,۸۴۸,۳۹۷,۵۲۹	(۴۵,۲۲۰,۴۴۷,۴۹۸)
نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۱۶,۱۹۷,۶۲۴	(۹,۷۵۳,۶۱۸,۶۰۰)
حفاری شمال	.	.	.	.	۳,۵۸۷,۲۶۱	۲۳,۴۴۹,۲۹۷,۷۷۸	(۱۸,۸۹۹,۳۵۹,۰۲۴)
به پرداخت ملت	.	.	.	.	۱,۲۸۵,۳۳۳	۱۹,۳۹۵,۲۶۲,۵۳۳	(۱۵,۰۸۹,۴۶۳,۰۲۲)
زغال سنگ پروده طیس	.	.	.	.	۱,۰۹۳,۲۹۴	۳۵,۴۰۰,۶۹۹,۴۳۴	(۳۱,۵۱۶,۸۷۸,۱۲۰)
توسعه فن افزار توسن	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۵,۵۷۷,۶۷۶	(۱۴,۴۸۸,۱۴۳,۲۹۹)
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	.	.	.	.	۸۴,۴۰۰	۵۲,۲۶۸,۷۲۸,۵۷۹	(۴۹,۳۶۵,۰۵۰,۹۶۲)
واسپاری ملت	.	.	.	.	۴۳۷,۵۰۰	۳,۹۰۲,۲۴۳,۱۸۱	(۲,۰۰۶,۱۷۹,۲۸۴)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۷,۲۵۵,۳۷۱	(۵,۰۹۹,۴۷۶,۴۹۶)
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵	.	.	.	.	۲۵,۰۰۰	۱۶,۸۶۲,۴۴۳,۱۳۰	(۱۵,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	.	.	.	.	۶۵۰,۰۰۰	۵,۰۹۱,۵۲۴,۱۹۱	(۴,۲۲۸,۸۳۶,۳۰۰)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان - غیر فعال	.	.	.	.	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۸۰۶,۸۰۳,۷۵۰)
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	.	.	.	.	۱۷۳,۳۸۷	۸۶,۶۹۳,۵۰۰	(۸۶,۱۷۷,۶۷۳)
ح. صبا فولاد خلیج فارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵	(۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵)	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵	(۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵)
ح. گسترش سوخت سبزاگرس(س.عام)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۰۰,۴۳۵,۲۰۰	(۱۵۱,۵۰۰,۴۳۵,۲۰۰)	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۰۰,۴۳۵,۲۰۰	(۱۵۱,۵۰۰,۴۳۵,۲۰۰)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۱,۰۱۴,۱۹۷	۱,۶۲۱,۷۰۱,۰۰۳	(۱,۶۲۱,۷۰۱,۰۰۳)
ح. گروه مالی صبا تامین	.	.	.	.	۱,۶۱۳,۳۳۳	۳,۶۲۰,۳۱۹,۲۵۲	(۳,۶۲۰,۳۱۹,۲۵۲)

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲				طی دی ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
(۳,۴۲۸)	(۳,۴۲۹)	۱	۱	.	.	.	.	بیمه ما
(۵,۷۱۶)	(۵,۷۱۷)	۱	۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری پارس توشه
(۵,۹۶۳)	(۵,۹۶۴)	۱	۱	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
(۷,۱۰۶)	(۷,۱۰۷)	۱	۱	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
(۷,۴۰۶)	(۷,۴۰۷)	۱	۱	.	.	.	.	نفت پارس
(۸,۱۹۰)	(۸,۱۹۱)	۱	۱	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
(۱,۸۵۰,۱۹۶,۷۱۰)	(۲۹,۱۲۹,۶۴۱,۲۰۰)	۲۷,۲۷۹,۴۴۴,۴۹۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۶,۴۱۸,۰۶۸,۲۷۹)	(۲۹,۹۵۱,۹۷۳,۲۰۸)	۲۳,۵۳۳,۹۰۴,۹۲۹	۵۰۸,۸۰۲	.	.	.	.	پتروشیمی خارک
<b>۱۶۸,۵۴۳,۳۵۳,۰۲۶</b>	<b>(۹۵۳,۶۳۳,۸۸۹,۷۱۲)</b>	<b>۱,۱۲۲,۱۷۷,۲۴۲,۷۳۸</b>		<b>.</b>	<b>(۲۴۸,۳۶۸,۳۱۱,۳۹۵)</b>	<b>۲۴۸,۳۶۸,۳۱۱,۳۹۵</b>		<b>جمع</b>

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

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲				طی دی ماه				اوراق با درآمد ثابت
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۲,۹۰۳,۶۷۷,۶۱۷	۲,۹۰۳,۶۷۷,۶۱۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۸۶۵,۳۴۳,۱۳۰	۸۶۵,۳۴۳,۱۳۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵
<b>۳,۷۶۹,۰۲۰,۷۴۷</b>	<b>۳,۷۶۹,۰۲۰,۷۴۷</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>جمع</b>

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲			طی دی ماه			نرخ سود علی‌الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲,۸۹۲,۰۸۲	۰	۲,۸۹۲,۰۸۲	۲۸۶,۱۶۴	۰	۲۸۶,۱۶۴	۰		۱	بانک خاورمیانه آفتاب
۲,۲۸۹,۰۰۵	۰	۲,۲۸۹,۰۰۵	۱,۶۲۶,۱۰۵	۰	۱,۶۲۶,۱۰۵	۰		۲۸	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۲۹۵,۷۹۹	۰	۲۹۵,۷۹۹	۰	۰	۰	۰		۱۷	بانک ملت برج آنا کیش
<b>۵,۴۷۶,۸۸۶</b>	<b>۰</b>	<b>۵,۴۷۶,۸۸۶</b>	<b>۱,۹۱۲,۲۶۹</b>	<b>۰</b>	<b>۱,۹۱۲,۲۶۹</b>				<b>جمع</b>

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲				طی دی ماه				گواهی سپرده کالایی
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۵۹۶۰۵۴۰۰۰۰	۰	۵۹۶۰۵۴۰۰۰۰	۰	۱۰۳۳۵۵۴۴۴۰۰	۰	۱۰۳۳۵۵۴۴۴۰۰	۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
<b>۵,۹۶۰,۵۴۰,۰۰۰</b>	<b>۰</b>	<b>۵,۹۶۰,۵۴۰,۰۰۰</b>	<b>۰</b>	<b>۱۰,۳۳۵,۵۴۴,۴۰۰</b>	<b>۰</b>	<b>۱۰,۳۳۵,۵۴۴,۴۰۰</b>	<b>۰</b>	<b>جمع</b>

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲		طی دی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	یادداشت ...		یادداشت ...		
	۱۱,۱۵۲,۱۲۲,۷۵۹		۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۲۱
	۷,۲۷۹,۸۱۸,۳۲۰		۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶
	۴,۴۸۴,۵۶۸,۵۶۹		۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲
	۳,۶۳۶,۴۵۳,۶۷۹		۴۴,۱۴۶,۸۴۸	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶
	۳,۴۶۳,۶۹۹,۴۷۰		۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳
	۳,۱۰۹,۶۰۵,۵۰۸		۳۸۹,۶۳۵,۵۵۴	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲
	۱,۸۱۱,۵۴۵,۲۲۱		۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰
	۱,۶۸۶,۳۷۸,۷۱۲		۱۴۱,۱۳۹,۷۲۲	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸
	۱,۴۵۴,۰۲۴,۶۹۹		۸۹۱,۴۰۹,۹۶۳	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲
	۸۳۰,۴۸۵,۱۹۴		۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸
	۵۷۱,۹۴۰,۴۹۷		۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹
	۳۲۰,۱۳۸,۹۷۷		۰	-	مابه التفاوت سود گواهی سپرده بانکی
	۲۶۲,۷۲۰,۹۷۶		۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵
	۲۱,۰۴۶,۸۷۲		۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸
	۲,۸۹۲,۰۸۲		۲۸۶,۱۶۴	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۴	بانک خاورمیانه آفتاب
	۲,۲۸۹,۰۰۵		۱,۶۲۶,۱۰۵	۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
	۲۹۵,۷۹۹		۰	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
	<b>۴۰,۰۹۰,۰۲۶,۳۳۹</b>		<b>۱,۴۶۸,۲۴۴,۳۵۶</b>		<b>جمع</b>

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

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	طی دی ماه	سایر درآمدها
۲۹۰,۷۴۰,۸۲۶	۰	سایر درآمدها
۸,۵۶۱	۶,۷۷۳	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۲۹۰,۷۴۹,۳۸۷</u>	<u>۶,۷۷۳</u>	