

گزارش وضعیت پورتهوی
صندوق سرمایه گذاری افق ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۳۰ بهمن 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



افق ملت

صندوق سرمایه گذاری
شماره ثبت : ۳۳۲۹۸

نسخه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			شرکت	
		بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد
					تعداد	مبلغ فروش				
۱۱.۵۴	۹۱۱,۳۴۶,۹۳۶,۸۷۹	۶۰۳,۱۷۹,۸۷۵,۸۶۰	۲,۲۵۴	۴۰۶,۶۹۹,۷۷۸	بانک ملت	
۹.۸۳	۷۷۶,۶۰۶,۹۰۷,۰۲۰	۶۲۹,۷۷۹,۵۳۰,۶۶۵	۲,۲۸۲	۳۴۲,۳۵۵,۵۵۵	.	.	.	۷۸,۲۵۲,۶۹۸	تامین سرمایه بانک ملت	
۹.۱۶	۷۲۳,۴۷۵,۲۸۸,۷۶۹	۷۶۱,۳۴۱,۳۹۰,۶۳۸	۷,۷۲۰	۹۴,۲۷۵,۳۵۴	پالایش نفت اصفهان	
۶.۵۲	۵۱۴,۶۱۲,۸۱۶,۰۰۳	۶۴۶,۸۲۶,۲۸۸,۴۳۵	۲,۸۰۸	۱۸۴,۳۶۳,۶۳۶	.	.	.	۵۴,۳۶۳,۶۳۶	پالایش نفت تهران	
۵.۳۹	۴۲۵,۵۳۹,۵۳۳,۷۱۷	۲۵۹,۱۰۳,۷۸۲,۱۴۴	۵,۹۲۰	۷۲,۳۱۱,۹۳۴	فولاد مبارکه اصفهان	
۴.۱۱	۳۲۴,۳۹۴,۳۲۳,۷۵۰	۳۶۲,۱۳۵,۳۱۳,۳۵۲	۱۶۲,۳۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	
۳.۴۷	۲۷۳,۳۷۷,۵۷۷,۸۱۱	۱۶۶,۱۴۹,۱۱۳,۷۹۲	۲۵,۷۰۰	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	شرکت آهن و فولاد ارفع	
۲.۶۸	۲۱۱,۲۷۰,۱۱۵,۱۹۵	۹۴,۲۶۲,۰۷۳,۱۹۴	۵,۵۹۲	۳۸,۰۰۶,۹۲۰	.	.	.	۸,۷۷۰,۸۲۸	ملی صنایع مس ایران	
۲.۰۳	۱۶۰,۵۳۹,۰۷۵,۰۰۰	۱۵۱,۵۰۰,۴۳۵,۲۰۰	۱,۶۱۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	
۱.۸۲	۱۴۳,۸۱۶,۶۹۶,۶۵۳	۸۷,۵۱۴,۰۸۴,۱۵۲	۴,۸۵۴	۲۹,۸۰۵,۸۳۶	توسعه‌معدن وفلزات	
۱.۶۷	۱۳۱,۵۱۲,۸۱۵,۰۰۰	۶۲,۵۵۳,۰۴۹,۱۸۳	۸۸,۲۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول	
۱.۶۶	۱۳۱,۲۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۵۵,۶۷۵,۷۴۳	۸,۲۵۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	
۱.۵۰	۱۱۸,۱۹۰,۵۵۶,۹۰۰	۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۲۶۰	۳۴,۹۷۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۱۴۷	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۲۶۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۱.۴۹	۱۱۷,۹۶۴,۱۶۷,۴۴۰	۹۶,۹۵۹,۸۲۳,۳۱۷	۷,۹۷۰	۱۴,۸۸۹,۶۱۸	۵۶۰۲,۷۲۱,۹۶۰	۸۶۰,۳۸۱	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۱.۴۹	۱۱۷,۴۵۴,۵۰۴,۶۲۵	۴۷,۲۴۰,۶۹۷,۰۳۶	۲۹,۹۵۰	۳,۹۴۵,۱۶۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	
۱.۴۲	۱۱۲,۳۱۷,۴۰۱,۷۹۱	۷۰,۰۷۹,۸۷۸,۴۳۰	۴,۳۳۹	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	مس شهیدباهنر	
۱.۴۰	۱۱۰,۸۹۹,۰۱۳,۸۲۵	۲۵,۴۷۸,۰۲۳,۱۵۸	۱۴,۹۳۰	۷,۴۷۲,۳۹۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۱.۳۶	۱۰۷,۲۹۹,۶۴۷,۳۵۵	۸۵,۵۵۱,۵۵۳,۶۲۴	۱۲,۲۷۰	۸,۷۹۷,۲۲۱	گروه مینا (سهامی عام)	
۱.۳۸	۱۰۰,۸۱۴,۵۹۳,۳۷۵	۱۰۴,۴۵۴,۸۳۴,۷۸۸	۱۷,۴۵۰	۵,۸۱۵,۹۵۷	.	.	۹,۳۴۲,۷۷۵,۰۹۹	۵۳۱,۶۸۴	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	
۱.۳۸	۱۰۰,۸۱۶,۴۵۹,۴۵۸	۱۰۲,۴۷۸,۲۷۳,۱۵۵	۱۱,۳۱۰	۹,۰۴۷,۲۷۱	.	.	۱۶,۸۵۱,۲۷۱,۱۵۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۱.۳۰	۹۴,۹۹۱,۴۱۸,۰۰۰	۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵	۴,۷۷۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس	
۱.۱۸	۹۳,۰۵۰,۵۳۵,۳۷۵	۶۰,۶۹۴,۹۴۵,۴۵۸	۱۷,۸۳۰	۵,۲۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۱.۱۱	۸۷,۸۱۶,۵۶۹,۸۷۴	۸۳,۴۱۹,۶۰۰,۹۰۲	۱۰,۸۴۰	۸۱۴,۹۶۵	.	.	۸۳,۴۱۹,۶۰۰,۹۰۲	۸۱۴,۹۶۵	دارویی ره آورد تأمین	
۱.۰۸	۸۵,۴۵۸,۳۰۷,۷۱۰	۷۷,۸۶۶,۶۰۴,۱۸۴	۳,۹۵۳	۲۱,۷۴۷,۹۹۶	بیمه ما	
۱.۰۴	۸۲,۱۳۳,۰۶۶,۱۸۶	۸۶,۳۴۱,۶۲۴,۱۶۶	۸,۴۵۰	۹,۷۷۸,۰۶۹	.	.	۱۸,۷۸۴,۳۶۱,۷۴۷	۲,۱۸۵,۹۹۸	سرمایه‌گذاری صدرتأمین	
۰.۹۶	۷۵,۴۷۳,۹۳۸,۱۰۹	۶۹,۸۹۵,۰۰۶,۶۰۱	۱۱۹,۳۵۰	۶۳۶,۱۶۰	.	.	۶۹,۸۹۵,۰۰۶,۶۰۱	۶۳۶,۱۶۰	سیمان بهبهان	
۰.۹۴	۷۴,۰۵۶,۲۲۵,۰۰۰	۴۳,۱۳۹,۱۳۴,۷۹۵	۷۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت خمیرمایه رضوی	
۰.۸۳	۶۵,۷۸۶,۲۳۳,۹۶۰	۶۵,۳۹۵,۱۷۷,۱۶۹	۲۰,۵۷۰	۳,۲۱۷,۳۰۷	نفت بهران	
۰.۷۳	۵۷,۹۱۴,۳۴۷,۰۵۰	۴۱,۳۴۷,۴۵۵,۴۴۲	۴۰,۱۸۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز	
۰.۷۱	۵۶,۱۱۴,۱۲۳,۵۰۰	۵۹,۷۸۰,۹۷۴,۱۶۷	۱,۱۲۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	
۰.۷۱	۵۵,۶۸۲,۶۹۷,۰۶۶	۶۸,۹۵۲,۲۹۷,۶۰۷	۷,۷۸۰	۷,۱۹۹,۹۹۹	نفت پارس	
۰.۷۰	۵۵,۳۵۹,۳۱۲,۸۶۱	۱۰۹,۹۱۱,۳۱۰,۱۹۲	۱,۲۰۹	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	س. توسعه و عمران استان کرمان	
۰.۶۹	۵۴,۶۸۸,۵۴۴,۵۱۰	۸۲,۶۷۴,۸۰۶,۱۳۳	۳,۵۰۶	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	بانک سینا	
۰.۶۷	۵۲,۵۹۱,۸۸۳,۰۴۲	۳۹,۳۷۶,۳۴۴,۹۵۰	۴,۸۰۵	۱۱,۰۱۰,۷۵۵	س. صنایع شیمیایی ایران	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			شرکت
	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					
۰.۶۳	۵۰,۰۸۱,۰۳۴,۳۴۰	۳۸,۷۰۰,۳۰۲,۷۳۱	۲,۶۳۴	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۲۹,۳۸۳,۶۸۰	۳۸,۷۰۰,۳۰۲,۷۳۱	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	
۰.۵۹	۴۶,۸۳۵,۰۶۸,۲۹۳	۵۵,۱۸۶,۰۰۱,۶۶۱	۵,۰۸۲	۹,۲۷۱,۰۳۶	.	.	.	۲,۲۶۸,۴۴۵	۴۲,۱۱۳,۵۹۹,۷۸۰	۵۵,۱۸۶,۰۰۱,۶۶۱	۷,۰۰۲,۵۹۱	صنایع مادران	
۰.۵۷	۴۵,۱۱۴,۸۷۸,۶۴۸	۵۰,۷۸۴,۸۶۷,۶۸۵	۴,۸۱۴	۹,۴۲۷,۶۹۴	.	.	.	۲,۷۷۲,۸۵۱	۴۶,۳۷۲,۸۷۹,۲۵۶	۵۰,۷۸۴,۸۶۷,۶۸۵	۶,۶۵۴,۸۴۳	سرمایه گذاری پارس توشه	
۰.۵۳	۴۱,۷۵۶,۷۲۰,۸۵۰	۴۷,۶۷۰,۲۷۹,۰۶۶	۴,۳۲۰	۹,۷۲۳,۷۶۴	۵۳,۲۵۹,۱۵۰,۸۹۹	۴۷,۶۷۰,۲۷۹,۰۶۶	۹,۷۲۳,۷۶۴	کالسیمین	
۰.۵۱	۳۹,۹۷۲,۸۱۸,۹۹۹	۲۸,۵۰۹,۹۰۶,۴۸۳	۸,۵۶۰	۴,۶۹۷,۶۷۳	۳۷,۵۹۱,۲۶۰,۸۵۷	۲۸,۵۰۹,۹۰۶,۴۸۳	۴,۶۹۷,۶۷۳	گروه‌صنعتی سپاهان	
۰.۴۹	۳۸,۹۶۴,۷۷۱,۹۰۰	۲۸,۳۸۵,۸۱۴,۸۸۹	۸,۳۴۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۲۱۰,۵۴۹	۲۲,۲۲۲	.	.	۳۸,۰۲۲,۴۱۰,۷۱۱	۲۸,۵۲۰,۰۲۵,۴۳۸	۴,۷۲۲,۲۲۲	سرمایه گذاری آتیه دماوند	
۰.۴۵	۳۵,۵۰۷,۴۶۶,۰۰۰	۴۵,۷۷۶,۶۵۱,۵۷۱	۷,۶۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۸۴,۴۴۹,۸۰۰	۴۵,۷۷۶,۶۵۱,۵۷۱	۴,۷۰۰,۰۰۰	کود شیمیایی اوره لردگان	
۰.۴۴	۳۴,۹۴۶,۹۳۸,۸۴۷	۴۶,۰۶۲,۶۶۸,۴۶۲	۱۰,۷۳۰	۳,۲۷۶,۳۵۳	۳۱,۲۹۸,۴۱۲,۱۰۴	۴۶,۰۶۲,۶۶۸,۴۶۲	۳,۲۷۶,۳۵۳	تولید و صادرات ریشمک	
۰.۴۴	۳۴,۵۶۹,۷۳۴,۶۹۸	۳۳,۵۷۷,۰۰۴,۳۵۹	۲۸,۰۱۰	۱,۳۴۱,۵۸۰	۳۶,۹۶۴,۰۶۸,۳۴۰	۳۳,۵۷۷,۰۰۴,۳۵۹	۱,۳۴۱,۵۸۰	پتروشیمی شازند	
۰.۳۷	۲۹,۵۴۴,۹۲۷,۱۴۸	۶,۱۷۱,۹۳۲,۹۸۸	۶,۵۳۰	۴,۵۵۱,۵۷۳	.	.	۶,۱۷۱,۹۳۲,۹۸۸	۴,۵۵۱,۵۷۳	.	.	.	ح توسعه معدنی و صنعتی صابونر	
۰.۳۷	۲۹,۴۷۱,۳۲۶,۳۷۴	۱۲,۷۴۴,۲۷۹,۰۵۹	۵,۷۱۰	۵,۱۹۲,۲۴۷	.	.	.	۱,۳۴۹,۷۶۶	۲۹,۳۹۲,۶۷۴,۲۸۵	۱۲,۷۴۴,۲۷۹,۰۵۹	۳,۹۴۲,۴۸۱	آلومینیوم‌ایران	
۰.۳۶	۲۸,۱۲۲,۴۸۹,۵۵۱	۸,۸۶۱,۶۶۷,۰۱۲	۷,۵۳۰	۳,۷۵۷,۰۸۱	.	.	.	۱,۰۵۷,۰۸۱	۵۱,۱۲۸,۹۶۱,۷۵۰	۱۵,۰۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صابونر	
۰.۳۴	۲۶,۷۴۳,۸۶۱,۲۱۵	۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷	۱,۷۸۶	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۸,۷۶۵,۳۷۳,۶۸۱	۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	گروه‌بهمن	
۰.۳۲	۲۵,۵۶۸,۶۲۱,۷۳۹	۲۷,۳۶۹,۳۴۰,۸۴۶	۳,۰۵۰	۸,۴۳۳,۳۳۳	۲۷,۴۱۲,۹۱۵,۷۶۶	۲۷,۳۶۹,۳۴۰,۸۴۶	۸,۴۳۳,۳۳۳	گروه مالی صبا تامین	
۰.۳۲	۲۴,۹۲۱,۷۶۱,۷۳۴	۳۱,۱۱۲,۸۵۹,۷۷۵	۱,۹۵۴	۱۲,۸۳۰,۵۷۰	۲۶,۰۱۸,۶۲۵,۳۴۱	۳۱,۱۱۲,۸۵۹,۷۷۵	۱۲,۸۳۰,۵۷۰	داده گسترعصرنوبین-های وب	
۰.۳۱	۲۴,۷۶۸,۵۴۴,۰۷۶	۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸	۱۶,۶۷۰	۱,۴۹۴,۷۰۹	۲۶,۱۶۵,۲۱۰,۶۲۸	۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸	۱,۴۹۴,۷۰۹	پتروشیمی تندگویان	
۰.۳۱	۲۴,۴۸۰,۶۵۴,۲۴۳	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۴,۶۳۲	۵,۳۱۶,۷۵۰	۲۴,۵۸۱,۰۷۱,۴۲۵	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۵,۳۱۶,۷۵۰	آتیه داده پرداز	
۰.۲۷	۲۱,۲۶۷,۳۶۶,۹۰۲	۲۶,۳۹۰,۵۶۴,۵۱۶	۴,۵۲۰	۴,۷۳۳,۳۳۳	۲۳,۷۱۴,۰۵۵,۱۳۰	۲۶,۳۹۰,۵۶۴,۵۱۶	۴,۷۳۳,۳۳۳	گلنک سازان سپاهان	
۰.۲۴	۱۹,۳۱۲,۴۰۳,۴۰۰	۱۴,۶۷۷,۳۱۴,۹۰۷	۸۰,۹۵۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴,۸۲۳,۴۱۶,۶۰۰	۱۴,۶۷۷,۳۱۴,۹۰۷	۲۴۰,۰۰۰	نخریسی و نساجی خسروی خراسان	
۰.۲۱	۱۶,۹۱۷,۴۸۷,۸۸۱	۲۳,۹۵۱,۱۲۵,۵۰۵	۱۷,۹۲۰	۹۴۹,۷۰۷	۱۸,۹۹۴,۴۱۱,۶۱۶	۲۳,۹۵۱,۱۲۵,۵۰۵	۹۴۹,۷۰۷	سرمایه گذاری شفا دارو	
۰.۱۸	۱۴,۰۳۵,۹۸۶,۰۰۰	۱۴,۴۸۸,۱۴۳,۳۰۱	۱۴,۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۲,۴۷۱,۵۰۰	۱۴,۴۸۸,۱۴۳,۳۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه فن افزار توسن	
۰.۱۶	۱۳,۹۱۳,۴۹۱,۸۵۷	۳۵,۸۱۴,۴۹۱,۷۲۸	۶,۵۲۰	۱,۹۹۲,۴۵۲	۱۳,۱۷۰,۹۶۹,۴۵۵	۳۵,۸۱۴,۴۹۱,۷۲۸	۱,۹۹۲,۴۵۲	آسان پرداخت پرشین	
۰.۱۳	۱۰,۰۴۱,۶۱۰,۱۴۳	۴,۸۳۲,۹۴۰,۳۸۹	۷,۸۶۰	۱,۳۳۳,۳۲۹	۱۰,۶۰۳,۱۶۵,۵۴۰	۴,۸۳۲,۹۴۰,۳۸۹	۱,۳۳۳,۳۲۹	ملی شیمی کشاورز	
۰.۱۲	۹,۸۵۵,۰۷۰,۴۶۸	۱۶,۶۳۶,۸۴۶,۳۰۹	۱۱,۴۸۰	۸۶۳,۵۹۴	۱۰,۳۳۵,۸۰۵,۶۱۳	۱۶,۶۳۶,۸۴۶,۳۰۹	۸۶۳,۵۹۴	دارویی رازک	
۰.۰۹	۷,۲۱۷,۷۹۵,۶۸۰	۳,۸۲۹,۷۸۰,۱۶۳	۴,۹۲۹	۱,۴۷۳,۱۱۸	۱۴,۱۱۰,۵۶۹,۵۲۹	۵,۴۲۷,۶۰۵	.	.	۳۵,۷۳۸,۸۴۷,۸۶۷	۱۷,۹۴۰,۳۴۹,۶۹۲	۶,۹۰۰,۷۲۳	معدنی و صنعتی گل گهر	
۰.۰۴	۳,۱۵۷,۶۴۹,۵۲۸	۴,۲۲۸,۸۳۶,۳۰۰	۴,۸۸۷	۶۵۰,۰۰۰	۳,۳۰۱,۳۲۷,۰۷۵	۴,۲۲۸,۸۳۶,۳۰۰	۶۵۰,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس	
۰.۰۳	۳,۰۴۲,۷۷۲,۷۵۰	۲,۰۱۲,۱۶۵,۵۴۱	۸,۲۲۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۱۲,۱۶۵,۵۴۱	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه‌گذاری مسکن	
۰.۰۰	۸۶,۶۹۳,۵۰۰	۱۷۳,۳۸۷	.	.	۳۱۴,۵۸۲,۴۰۷	۸۶,۶۹۳,۵۰۰	۱۷۳,۳۸۷	بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	
۰.۰۰	۵۶,۹۲۰,۹۷۸,۵۲۸	۲,۱۶۳,۹۸۰	.	.	۹۷,۱۰۰,۸۴۸,۹۶۰	۵۶,۹۲۰,۹۷۸,۵۲۸	۲,۱۶۳,۹۸۰	پتروشیمی جم	
۰.۰۰	۱۶,۳۱۵,۶۶۵,۶۰۲	۳۸۴,۳۲۹	.	.	۱۷,۳۹۵,۰۵۲,۳۱۶	۱۶,۳۱۵,۶۶۵,۶۰۲	۳۸۴,۳۲۹	پتروشیمی خارک	
۰.۰۰	۶۴,۶۳۶,۴۷۲,۴۵۲	۳۰۱۰,۶۹۵	.	.	۶۹,۳۱۲,۸۱۶,۴۰۸	۶۴,۶۳۶,۴۷۲,۴۵۲	۳۰۱۰,۶۹۵	پتروشیمی شیراز	
۰.۰۰	۳,۶۹۶,۱۱۹,۶۹۹	۱,۵۹۴,۰۰۰	.	.	۴,۸۰۱,۰۸۲,۵۷۱	۳,۶۹۶,۱۱۹,۶۹۹	۱,۵۹۴,۰۰۰	س. الماس حکمت ایرانیان	
۱۱.۶۱	۷,۳۰۳,۴۱۹,۱۲۹,۹۶۶	۶,۲۳۱,۷۳۷,۵۶۴,۸۱۷		۱,۷۰۷,۶۶۶,۴۳۱	۲۰۰,۸۴۴,۳۱۷,۹۶۵	۲۳,۸۳۴,۵۹۹	۲۴۵,۸۱۸,۰۰۰,۲۹۶	۱۶۲,۶۰۵,۶۸۵	۷,۶۸۱,۳۰۳,۲۶۲,۱۳۶	۶,۱۹۲,۹۳۵,۸۱۵,۴۷۴	۱,۵۶۸,۸۹۷,۳۴۵		

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

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				۱۴۰۲/۱۰/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	-	-	-	-	-	-	-	
			-				-	
			-				-	

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

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۱۰/۳۰		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 بهمن 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)

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

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

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰	۳۴۳,۳۱۳,۶۹۰	(۲۵۰,۴۰۴,۷۶۱,۱۳۷)	۲۵۰,۰۷۱,۵۹۹,۳۲۵	۶۷۶,۴۷۵,۵۰۲	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۰.۰۰	۹۶,۴۰۹,۴۳۱	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۶,۳۲۲	۱۴,۰۹۶,۳۷۳,۱۰۹	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰.۰۰	۷۰,۲۰۶,۸۲۹	۰	۲۸۷,۳۴۰	۶۹,۹۱۹,۴۸۹	۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۴	بانک خاورمیانه آفتاب
۰.۰۱	۵۰۹,۹۲۹,۹۵۰	(۲۶۴,۴۰۴,۷۶۱,۱۳۷)	۲۵۰,۰۷۱,۹۲۲,۹۸۷	۱۴,۸۴۲,۷۶۸,۱۰۰					جمع

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

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	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								
۰.۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲
۰.۰۴	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲
۱.۰۳	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸
۱.۰۶	۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۰۰	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۰۰	۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۰۰					جمع

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

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره								خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	گواهی سپرده کالایی
		۱۴۰۲/۱۱/۳۰				۱۴۰۲/۱۰/۳۰								
		بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره					
۱.۶۹	۱۳۳,۳۵۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۱۲۸,۸۹۰,۰۰۰	۳,۳۳۸,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۱۲۸,۸۹۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	
۱.۶۹	۱۳۳,۳۵۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۱۲۸,۸۹۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۱۲۸,۸۹۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن 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	۵۴۱,۴۲۰,۵۳۱,۵۵۰	۹۰.۲۲	۶.۸۶
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۴۲,۴۴۶,۵۷۸,۷۹۶	۷.۰۷	۰.۵۴
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳,۷۶۹,۰۲۰,۷۴۷	۰.۶۳	۰.۰۵
سایر درآمدها	۲-۵	۲۹۰,۷۵۰,۱۷۴	۰.۰۵	۰.۰۰
سپرده کالایی	۲-۳	۱۲,۱۸۴,۷۵۰,۰۰۰	۲.۰۳	۰.۱۵
جمع		۶۰۰,۱۱۱,۶۳۱,۲۶۷	۱۰۰	۷.۶۰

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲				طی بهمن ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
۲۶.۶۰	۱۵۹,۶۳۹,۲۲۷,۵۸۷	.	۱۳۶,۵۷۶,۶۷۴,۳۰۷	۲۳,۰۶۲,۵۵۳,۲۸۰	(۱۴.۴۸)	(۸۶,۹۲۰,۱۸۱,۵۷۹)	.	(۸۶,۹۲۰,۱۸۱,۵۷۹)	.
۲۳.۴۲	۱۴۰,۵۷۲,۰۰۱,۵۳۱	۹,۰۲۵,۹۷۱,۷۳۴	۱۱۵,۲۵۷,۳۶۸,۲۲۳	۱۶,۲۸۸,۶۶۱,۵۷۴	(۲.۳۰)	(۱۳,۸۰۵,۶۶۰,۹۳۰)	.	(۲۳,۳۲۶,۴۰۵,۸۹۸)	۹,۵۲۰,۷۴۴,۹۶۸
۱۱.۳۴	۶۸,۰۸۱,۳۹۷,۳۰۱	.	۶۱,۳۳۵,۱۷۳,۷۰۱	۶,۷۴۶,۲۲۳,۶۰۰	(۰.۴۶)	(۲,۷۴۵,۱۸۰,۴۰۸)	.	(۲,۷۴۵,۱۸۰,۴۰۸)	.
۶.۳۱	۳۷,۸۷۳,۷۹۸,۹۳۷	.	۹,۵۸۶,۱۴۰,۸۵۷	۲۸,۲۸۷,۶۵۸,۰۸۰	۱.۰۶	۶,۳۹۰,۷۶۰,۵۷۱	.	۶,۳۹۰,۷۶۰,۵۷۱	.
۵.۳۲	۳۱,۹۱۷,۵۹۰,۲۰۵	.	۳۰,۹۱۷,۵۹۰,۲۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱.۴۱)	(۸,۴۴۹,۴۲۵,۰۰۰)	.	(۸,۴۴۹,۴۲۵,۰۰۰)	.
۵.۲۵	۳۱,۴۷۶,۰۷۷,۰۷۲	(۵,۹۶۳)	(۴,۶۷۹,۸۸۳,۹۶۵)	۳۶,۱۵۵,۹۶۷,۰۰۰	(۳.۲۳)	(۱۹,۴۰۸,۰۵۳,۰۵۸)	.	(۱۹,۴۰۸,۰۵۳,۰۵۸)	.
۴.۸۱	۲۸,۸۴۰,۴۵۷,۱۲۶	۲۸,۸۴۰,۴۵۷,۱۲۶	.	.	۰.۰۰
۴.۳۳	۲۵,۹۶۳,۸۶۳,۸۵۰	.	۲۵,۱۶۶,۳۶۳,۸۵۰	۷۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۰.۱۰	۶۱۹,۷۹۰,۱۷۵	.	۶۱۹,۷۹۰,۱۷۵	.
۳.۸۹	۲۳,۳۷۲,۹۹۴,۱۶۰	.	۲۳,۳۷۲,۹۹۴,۱۶۰	.	۳.۸۹	۲۳,۳۷۲,۹۹۴,۱۶۰	.	۲۳,۳۷۲,۹۹۴,۱۶۰	.
۳.۸۲	۲۲,۹۰۶,۷۸۵,۴۷۰	۲۲,۹۰۶,۷۸۵,۴۷۰	.	.	۰.۰۰
۳.۴۲	۲۰,۵۴۱,۲۷۴,۶۳۴	.	۱۹,۷۷۰,۹۸۹,۶۲۴	۷۷۰,۲۸۵,۰۱۰	۰.۷۹	۴,۷۲۱,۴۶۸,۵۱۲	.	۴,۷۲۱,۴۶۸,۵۱۲	.
۲.۸۴	۱۷,۰۳۳,۰۴۱,۳۲۶	۱۱,۳۱۲,۴۱۱,۵۷۴	۵,۰۹۲,۶۷۴,۸۰۴	۶۲۷,۹۵۴,۹۴۸	(۰.۰۳)	(۱۸۵,۵۵۵,۳۹۷)	.	(۱۸۵,۵۵۵,۳۹۷)	.
۲.۷۸	۱۶,۶۸۰,۱۷۹,۲۲۱	.	۱,۹۶۷,۳۰۱,۸۰۶	۱۴,۷۱۲,۸۷۷,۴۱۵	۰.۸۲	۴,۸۹۲,۳۶۸,۹۶۵	.	۴,۸۹۲,۳۶۸,۹۶۵	.
۲.۶۱	۱۵,۶۵۸,۷۰۹,۱۹۰	(۳,۴۲۸)	۱۰,۸۷۴,۱۵۳,۴۹۸	۴,۷۸۴,۵۵۹,۱۲۰	(۰.۵۸)	(۳,۴۸۰,۵۹۳,۸۶۳)	.	(۳,۴۸۰,۵۹۳,۸۶۳)	.
۱.۹۹	۱۱,۹۳۵,۹۳۹,۴۹۶	۱۱,۹۳۵,۹۳۹,۴۹۶	.	.	۰.۰۰
۱.۹۷	۱۱,۸۲۱,۰۶۷,۸۰۴	.	۱۱,۴۹۶,۷۰۸,۸۲۴	۳۲۴,۳۵۸,۹۸۰	۰.۶۱	۳,۶۴۷,۶۸۱,۷۴۴	.	۳,۶۴۷,۶۸۱,۷۴۴	.
۱.۸۷	۱۱,۲۴۵,۹۴۱,۲۲۴	۶۳,۹۲۱,۹۰۷	۹۲۲,۰۱۹,۸۱۷	۱۰,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵	۳۲۳,۷۶۹,۶۹۱	۶۳,۹۲۱,۹۰۷	۲۵۹,۸۴۷,۷۸۴	.
۱.۷۷	۱۰,۶۲۳,۷۶۷,۴۰۸	(۸۸,۴۱۴,۴۲۰,۰۸۰)	۷۸,۸۴۹,۶۷۰,۷۴۲	۲۰,۱۸۸,۵۱۶,۷۴۶	(۲.۵۵)	(۱۵,۲۷۳,۱۸۰,۸۶۸)	(۸۸,۴۱۴,۴۲۰,۰۸۰)	۷۳,۱۴۱,۳۳۹,۲۱۲	.
۱.۷۲	۱۰,۳۱۹,۷۸۳,۲۷۵	۷,۷۹۹,۷۸۳,۲۷۵	.	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۹	۱,۱۳۴,۰۸۸,۷۹۹	۱,۱۳۴,۰۸۸,۷۹۹	.	.
۱.۶۸	۱۰,۰۹۵,۳۸۴,۷۴۴	۱۰,۰۹۵,۳۸۴,۷۴۴	.	.	۰.۰۰
۱.۶۸	۱۰,۰۸۷,۳۰۷,۲۲۳	۱۰,۰۸۷,۳۰۷,۲۲۳	.	.	۰.۰۰
۱.۵۱	۹,۰۳۸,۶۳۹,۸۰۰	.	۹,۰۳۸,۶۳۹,۸۰۰	.	(۰.۴۱)	(۲,۴۸۵,۱۲۵,۰۰۰)	.	(۲,۴۸۵,۱۲۵,۰۰۰)	.
۱.۴۱	۸,۴۸۱,۸۵۴,۲۱۷	(۷,۴۰۶)	۲,۳۶۱,۸۶۲,۴۷۳	۶,۱۱۹,۹۹۹,۱۵۰	(۰.۶۳)	(۳,۷۹۳,۲۹۴,۲۷۳)	.	(۳,۷۹۳,۲۹۴,۲۷۳)	.
۱.۴۱	۸,۴۷۶,۳۳۸,۸۷۱	۱,۲۴۷,۷۷۸,۸۷۵	(۴,۷۷۱,۴۴۰,۰۰۴)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱.۲۵)	(۷,۴۷۵,۲۵۶,۰۰۰)	.	(۷,۴۷۵,۲۵۶,۰۰۰)	.
۱.۳۸	۸,۲۷۵,۰۷۶,۲۴۰	(۵,۷۱۶)	۷,۰۷۷,۲۱۰,۲۱۶	۱,۱۹۷,۸۷۱,۷۴۰	(۰.۲۱)	(۱,۲۵۸,۰۰۰,۶۰۷)	.	(۱,۲۵۸,۰۰۰,۶۰۷)	.
۱.۱۹	۷,۱۳۱,۴۵۵,۴۸۷	۷,۱۳۱,۴۵۵,۴۸۷	.	.	۰.۰۰
۱.۱۷	۷,۰۴۶,۷۸۸,۵۸۷	.	(۶,۹۸۶,۵۳۵,۵۷۳)	۱۴,۰۳۳,۳۲۴,۱۶۰	(۰.۷۳)	(۴,۳۷۰,۹۴۳,۲۲۰)	.	(۴,۳۷۰,۹۴۳,۲۲۰)	.
۱.۱۲	۶,۷۴۵,۳۶۲,۸۲۳	.	۳,۲۲۲,۱۰۸۰,۷۳	۳,۵۲۳,۲۵۴,۷۵۰	۰.۴۰	۲,۳۸۱,۵۵۸,۱۴۱	.	۲,۳۸۱,۵۵۸,۱۴۱	.
۱.۰۹	۶,۵۶۹,۴۸۰,۱۰۶	۶,۵۶۹,۴۸۰,۱۰۶	.	.	۰.۰۰
۱.۰۵	۶,۳۲۴,۸۶۳,۴۸۷	۲۷,۲۴۸,۳۸۸	۹۹۷,۶۱۵,۰۹۹	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۹	۱,۱۴۹,۱۲۱,۵۲۷	۲۷,۲۴۸,۳۸۸	۱,۱۲۱,۸۷۳,۱۳۹	.
۱.۰۲	۶,۱۳۶,۴۰۵,۵۳۹	۶,۱۳۶,۴۰۵,۵۳۹	.	.	۰.۰۰
۱.۰۲	۶,۱۰۹,۱۱۰,۹۹۲	.	۶,۱۰۹,۱۱۰,۹۹۲	.	(۰.۱۴)	(۸۴۲,۷۸۳,۵۵۷)	.	(۸۴۲,۷۸۳,۵۵۷)	.
۱.۰۰	۶,۰۰۵,۲۲۰,۹۶۵	۶,۰۰۵,۲۲۰,۹۶۵	.	.	۰.۰۰
۰.۹۸	۵,۸۶۷,۳۵۵,۳۸۶	۵,۸۶۷,۳۵۵,۳۸۶	.	.	۰.۰۰
۰.۹۴	۵,۶۲۷,۹۵۰,۰۳۱	۵,۶۲۷,۹۵۰,۰۳۱	.	.	۰.۰۰
۰.۹۳	۵,۵۷۸,۹۳۱,۵۰۷	.	۵,۵۷۸,۹۳۱,۵۰۷	.	۰.۹۳	۵,۵۷۸,۹۳۱,۵۰۷	.	۵,۵۷۸,۹۳۱,۵۰۷	.
۰.۸۲	۴,۹۴۴,۴۶۸,۹۷۲	.	۳,۰۰۱,۳۴۷,۲۷۲	۱,۹۴۳,۱۲۱,۷۰۰	(۰.۲۳)	(۱,۳۹۶,۶۶۶,۵۵۳)	.	(۱,۳۹۶,۶۶۶,۵۵۳)	.
۰.۸۲	۴,۹۰۴,۹۱۵,۱۱۲	.	۳,۹۱۹,۲۹۴,۸۶۲	۹۸۵,۶۲۰,۲۵۰	۰.۰۱	۷۸,۶۵۲,۰۸۹	.	۷۸,۶۵۲,۰۸۹	.
۰.۸۱	۴,۸۶۲,۵۷۹,۰۲۴	۴,۸۶۲,۵۷۹,۰۲۴	.	.	۰.۰۰
۰.۷۷	۴,۶۳۵,۰۸۸,۴۹۳	.	۴,۶۳۵,۰۸۸,۴۹۳	.	(۰.۹۲)	(۵,۵۱۱,۰۱۳,۲۰۰)	.	(۵,۵۱۱,۰۱۳,۲۰۰)	.
۰.۷۶	۴,۵۴۹,۹۳۸,۷۵۴	۴,۵۴۹,۹۳۸,۷۵۴	.	.	۰.۰۰

سهام

بانک ملت
تامین سرمایه بانک ملت
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
شرکت آهن و فولاد ارفع
شرکت خمیرمایه رضوی
فولاد مبارکه اصفهان
گروه توسعه مالی مهرآیندگان
گروه صنعتی بارز
ح توسعه معدنی و صنعتی صابور
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
صنایع مادران
ملی شیمی کشاورز
مس شهیدباهر
بیمه ما
بهار رز عالیس چناران
تولید و صادرات ریشمک
آهن و فولاد غدیر ایرانیان
گسترش نفت و گاز پارسیان
س. الماس حکمت ایرانیان
سرمایه گذاری سیمان تامین
تولیدمحورخودرو
گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)
نفت پارس
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
سرمایه گذاری پارس توشه
توسعه صنایع و معادن کوثر
ملی صنایع مس ایران
گروه صنعتی سپاهان
سرمایه گذاری ارس صبا
سرمایه گذاری آتیه دماوند
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
س. صنایع شیمیایی ایران
سرمایه گذاری پارس آریان
مبین انرژی خلیج فارس
پتروشیمی غدیر
سیمان بهبهان
پتروشیمی تندگوین
آلومینیوم ایران
نیروگاه زاگرس کوثر
نخریسی و نساجی خسروی خراسان
حفاری شمال

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲				طی بهمن ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت
۰.۷۳	۴,۳۹۶,۹۶۸,۹۷۲	.	۴,۳۹۶,۹۶۸,۹۷۲	.	۰.۷۳	۴,۳۹۶,۹۶۸,۹۷۲	.	۴,۳۹۶,۹۶۸,۹۷۲	.	دارویی ره آورد تامین
۰.۷۲	۴,۳۰۵,۷۹۹,۵۱۱	۴,۳۰۵,۷۹۹,۵۱۱	.	.	۰.۷۲	به پرداخت ملت
۰.۶۵	۳,۸۸۳,۸۲۱,۳۱۴	۳,۸۸۳,۸۲۱,۳۱۴	.	.	۰.۶۵	زغال سنگ پروده طبس
۰.۵۸	۳,۴۹۵,۲۱۸,۸۰۷	.	۲,۴۳۰,۲۱۸,۸۰۷	۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۴۱)	(۲,۴۴۶,۶۸۸,۲۲۷)	.	(۲,۴۴۶,۶۸۸,۲۲۷)	.	غلنک سازان سپاهان
۰.۴۹	۲,۹۴۴,۴۳۶,۲۸۹	.	(۱۷,۵۲۹,۹۱۷,۷۹۱)	۲۰,۴۷۴,۳۵۴,۰۸۰	(۳.۳۸)	(۲۰,۲۷۸,۲۵۲,۳۶۰)	.	(۲۰,۲۷۸,۲۵۲,۳۶۰)	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۰.۴۲	۲,۹۵۰,۲۷۷,۰۷۶	۲,۹۵۷,۴۳۴,۳۷۷	(۴۵۲,۱۵۷,۳۰۱)	.	۰.۱۸	۱,۰۸۳,۵۱۴,۵۰۰	.	۱,۰۸۳,۵۱۴,۵۰۰	.	توسعه فن افزار توسن
۰.۳۳	۱,۹۹۲,۳۱۳,۸۹۷	۱,۸۹۶,۰۶۳,۸۹۷	.	۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۰.۳۳	واسپاری ملت
۰.۳۳	۱,۹۶۶,۰۶۳,۰۱۲	.	(۲۸,۳۲۱,۶۸۸)	۱,۹۹۴,۳۸۴,۷۰۰	(۰.۳۵)	(۲۰,۷۶,۹۲۳,۷۳۶)	.	(۲۰,۷۶,۹۲۳,۷۳۶)	.	سرمایه گذاری شفا دارو
۰.۲۰	۱,۱۹۱,۹۷۳,۲۰۸	.	(۲,۵۵۹,۰۲۶,۷۹۲)	۳,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۳۱)	(۱,۸۴۴,۲۹۴,۰۲۷)	.	(۱,۸۴۴,۲۹۴,۰۲۷)	.	گروه مالی صبا تامین
۰.۱۵	۹۰۰,۸۷۳,۵۰۰	.	(۸,۴۹۹,۱۳۷,۵۰۰)	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۶۰)	(۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰)	.	(۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰)	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۴	۲۶۸,۱۹۶,۲۵۰	۲۶۸,۱۹۶,۲۵۰	.	.	۰.۰۴	گروه توسعه مالی مهر آیندگان - غیر فعال
۰.۰۲	۱۲۴,۴۴۲,۶۳۵	۱۲۴,۰۹۵,۸۶۱	.	۳۴۶,۷۷۴	۰.۰۲	بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه
۰.۰۱	۳۰,۶۰۷,۲۰۹	.	۳۰,۶۰۷,۲۰۹	.	۰.۰۱	۳۰,۶۰۷,۲۰۹	.	۳۰,۶۰۷,۲۰۹	.	سرمایه‌گذاری مسکن
۰.۰۰	۰.۰۰	ح. صبا فولاد خلیج فارس
۰.۰۰	۰.۰۰	ح. گروه مالی صبا تامین
۰.۰۰	۰.۰۰	ح. گسترش سوخت سبزرآگرس(س. عام)
۰.۰۰	۰.۰۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۰.۰۳)	(۲۰۸,۴۹۸,۸۸۲)	۸۶۲,۶۸۷,۸۹۱	(۱,۰۷۱,۱۸۶,۷۷۳)	.	(۰.۰۲)	(۱۴۴,۰۸۷,۵۴۸)	.	(۱۴۴,۰۸۷,۵۴۸)	.	مولد نیروگاهی تجارت فارس
(۰.۱۹)	(۱,۱۴۴,۱۸۵,۳۶۲)	.	(۱,۳۳۶,۳۱۲,۱۹۸)	۹۲,۱۲۶,۸۳۶	(۰.۷۷)	(۴,۶۲۴,۷۲۳,۴۰۷)	.	(۴,۶۲۴,۷۲۳,۴۰۷)	.	س. توسعه و عمران استان کرمان
(۰.۲۲)	(۱,۳۰۹,۸۸۵,۱۳۰)	.	(۳,۴۹۳,۹۱۴,۳۵۶)	۲,۱۸۴,۰۲۹,۲۲۶	(۰.۰۸)	(۴۸۰,۷۳۵,۱۴۵)	.	(۴۸۰,۷۳۵,۱۴۵)	.	دارویی رازک
(۰.۲۵)	(۱,۴۸۹,۱۹۵,۴۸۵)	.	(۱,۵۲۵,۰۵۹,۶۲۱)	۳۵,۸۶۴,۱۳۶	(۰.۰۴)	(۲۵۷,۴۷۷,۵۹۸)	.	(۲۵۷,۴۷۷,۵۹۸)	.	آسان پرداخت پرشین
(۰.۲۸)	(۱,۶۶۱,۸۱۳,۶۹۸)	.	(۱,۶۶۱,۸۱۳,۶۹۸)	.	(۰.۰۷)	(۴۳۶,۴۱۴,۹۹۸)	.	(۴۳۶,۴۱۴,۹۹۸)	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۰.۳۱)	(۱,۸۵۰,۱۹۶,۷۱۰)	(۱,۸۵۰,۱۹۶,۷۱۰)	.	.	۰.۳۱	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۰.۳۱)	(۱,۸۷۶,۴۵۸,۱۹۵)	.	(۱,۸۷۶,۴۵۸,۱۹۵)	.	(۱.۳۳)	(۷,۹۹۲,۱۶۲,۰۰۰)	.	(۷,۹۹۲,۱۶۲,۰۰۰)	.	صبا فولاد خلیج فارس
(۰.۳۶)	(۲,۱۵۰,۶۲۸,۵۷۱)	(۱۳,۶۱۹,۷۲۲,۵۷۱)	.	۱۱,۴۶۹,۰۹۴,۰۰۰	(۲.۲۷)	(۱۳,۶۱۹,۷۲۲,۵۷۱)	(۱۳,۶۱۹,۷۲۲,۵۷۱)	.	.	پتروشیمی جم
(۰.۴۲)	(۲,۵۲۶,۹۹۷,۵۰۰)	.	(۱۳,۸۶۶,۹۹۷,۵۰۰)	۱۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۹	۱۰,۱۳۹,۳۱۰,۰۰۰	.	۱۰,۱۳۹,۳۱۰,۰۰۰	.	پلیمر آریا ساسول
(۰.۵۱)	(۳,۰۲۶,۱۷۰,۵۹۸)	.	(۳,۶۳۸,۷۲۳,۴۳۸)	۶۰۲,۵۵۱,۸۴۰	(۰.۳۴)	(۲,۰۲۱,۵۱۲,۴۶۵)	.	(۲,۰۲۱,۵۱۲,۴۶۵)	.	گروه بهمن
(۰.۵۶)	(۳,۳۵۵,۴۷۵,۷۰۰)	.	(۴,۷۶۵,۴۷۵,۷۰۰)	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۵۳)	(۳,۱۷۶,۹۸۳,۸۰۰)	.	(۳,۱۷۶,۹۸۳,۸۰۰)	.	کود شیمیایی اوره لردگان
(۰.۵۹)	(۳,۵۷۰,۲۳۱,۴۱۴)	.	(۳,۵۷۰,۲۳۱,۴۱۴)	.	(۰.۳۱)	(۱,۸۵۳,۵۲۷,۱۴۰)	.	(۱,۸۵۳,۵۲۷,۱۴۰)	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
(۰.۶۸)	(۴,۰۶۷,۴۸۲,۵۵۷)	.	(۴,۴۱۳,۰۷۱,۳۰۷)	۳۴۵,۵۸۸,۷۵۰	(۰.۰۲)	(۱۰۰,۴۱۷,۱۹۱)	.	(۱۰۰,۴۱۷,۱۹۱)	.	آتیه داده پرداز
(۰.۷۰)	(۴,۲۰۸,۵۵۷,۹۸۱)	.	(۴,۲۰۸,۵۵۷,۹۸۱)	.	(۰.۳۸)	(۲,۳۰۹,۳۰۹,۷۰۶)	.	(۲,۳۰۹,۳۰۹,۷۰۶)	.	سرمایه گذاری صدرتامین
(۰.۹۸)	(۵,۸۵۳,۱۱۰,۶۶۱)	(۶,۲۱۸,۸۱۴,۳۴۶)	(۱,۹۳۰,۰۴۱,۰۶۵)	۲,۲۹۵,۷۴۴,۷۵۰	(۰.۱۷)	(۱,۰۳۵,۲۶۵,۸۰۴)	(۶,۲۱۸,۸۰۷,۳۴۰)	۵,۱۸۳,۵۴۱,۴۳۶	.	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱.۰۱)	(۶,۰۳۱,۸۷۳,۹۸۹)	(۱۱,۶۵۸,۵۹۸,۲۸۹)	.	۵,۶۲۶,۷۲۵,۳۰۰	(۰.۸۷)	(۵,۲۴۰,۵۳۰,۰۱۰)	(۵,۲۴۰,۵۳۰,۰۱۰)	.	.	پتروشیمی خارک
(۱.۰۴)	(۶,۲۱۹,۶۲۳,۱۴۷)	.	(۶,۹۲۵,۷۵۹,۷۷۲)	۷۰۶,۱۳۶,۶۲۵	(۰.۶۸)	(۴,۰۸۶,۸۲۲,۲۰۸)	.	(۴,۰۸۶,۸۲۲,۲۰۸)	.	بانک سینا
(۱.۱۲)	(۶,۷۴۴,۶۹۰,۲۸۵)	.	(۱۱,۹۵۹,۳۳۶,۲۸۵)	۵,۲۱۴,۶۳۶,۰۰۰	(۰.۴۰)	(۲,۳۹۴,۳۳۳,۶۴۳)	.	(۲,۳۹۴,۳۳۳,۶۴۳)	.	پتروشیمی شازند
(۱.۲۰)	(۷,۲۰۱,۴۴۶,۲۵۴)	.	(۷,۰۱۴,۳۳۶,۶۰۴)	۹,۸۱۲,۷۸۶,۳۵۰	(۱.۲۴)	(۷,۴۱۹,۷۴۰,۵۳۴)	.	(۷,۴۱۹,۷۴۰,۵۳۴)	.	نفت بهران
(۱.۲۸)	(۷,۶۶۶,۸۹۰,۹۶۱)	.	(۹,۱۴۴,۷۸۱,۵۵۳)	۱,۴۷۹,۸۹۰,۵۹۲	(۰.۱۸)	(۱,۰۹۶,۸۶۳,۶۱۷)	.	(۱,۰۹۶,۸۶۳,۶۱۷)	.	داده گسترعصرنوین-های وب
(۱.۶۳)	(۹,۷۷۵,۹۴۲,۶۲۶)	.	(۱۲,۸۵۴,۹۶۹,۹۷۶)	۳,۰۷۹,۰۲۷,۳۵۰	(۱.۵۹)	(۹,۵۳۱,۹۱۶,۵۱۳)	.	(۹,۵۳۱,۹۱۶,۵۱۳)	.	گروه مینا (سهامی عام)
(۲.۲۳)	(۱۳,۳۸۹,۱۳۶,۴۴۸)	(۲۶,۹۳۷,۲۶۳,۹۴۸)	.	۱۳,۵۴۸,۱۲۷,۵۰۰	(۴.۴۹)	(۲۶,۹۳۷,۲۶۳,۹۴۸)	(۲۶,۹۳۷,۲۶۳,۹۴۸)	.	.	پتروشیمی شیراز
(۲.۴۴)	(۱۴,۶۱۹,۶۹۲,۱۶۰)	.	(۱۴,۶۱۹,۶۹۲,۱۶۰)	.	(۰.۴۶)	(۲,۷۴۸,۳۴۹,۴۴۰)	.	(۲,۷۴۸,۳۴۹,۴۴۰)	.	ایران خودرو

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲				طی بهمن ماه				سهام		
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 ...
(۳.۱۸)	(۱۹۰.۸۶.۹۶۶.۹۶۱)	۰	(۳۳.۹۴۶.۹۶۶.۹۶۱)	۴.۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰	(۲.۸۱)	(۱۶.۸۳۴.۵۳۹.۲۱۱)	۰	(۱۶.۸۳۴.۵۳۹.۲۱۱)	۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
(۳.۲۴)	(۱۹.۴۶۶.۵۳۹.۷۵۰)	۰	(۳۳.۹۹۱.۵۳۹.۷۵۰)	۱۴.۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰	(۰.۳۰)	(۱.۸۲۶.۵۶۶.۸۷۵)	۰	(۱.۸۲۶.۵۶۶.۸۷۵)	۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۴.۱۳)	(۲۴.۷۸۳.۵۲۶.۱۴۷)	۰	(۳۴.۵۰۷.۲۹۰.۱۴۷)	۹.۷۲۳.۷۶۴.۰۰۰	(۱.۹۲)	(۱۱.۵۰۲.۴۳۰.۰۴۹)	۰	(۱۱.۵۰۲.۴۳۰.۰۴۹)	۰	کالسیمین
(۴.۳۴)	(۲۶.۰۱۴.۹۰۷.۷۰۰)	(۸.۱۹۰)	(۱۱۰.۸۶۲.۷۱۸.۱۱۰)	۸۴.۸۴۷.۸۱۸.۶۰۰	(۱۳.۴۳)	(۸۰.۵۹۴.۳۹۷.۴۵۳)	۰	(۸۰.۵۹۴.۳۹۷.۴۵۳)	۰	پالایش نفت اصفهان
(۴.۷۱)	(۲۸.۲۵۳.۸۹۹.۷۷۰)	۰	(۴۰.۱۷۶.۲۳۴.۱۷۰)	۱۱.۹۲۲.۳۳۴.۴۰۰	(۱.۱۷)	(۶.۹۹۲.۳۲۳.۹۴۱)	۰	(۶.۹۹۲.۳۲۳.۹۴۱)	۰	توسعه‌معدن‌وفلزات
(۶.۲۹)	(۳۷.۷۴۰.۹۸۹.۶۰۳)	۰	(۳۷.۷۴۰.۹۸۹.۶۰۳)	۰	(۳.۱۶)	(۱۸.۹۵۷.۴۶۱.۲۵۰)	۰	(۱۸.۹۵۷.۴۶۱.۲۵۰)	۰	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
(۱۰.۸۸)	(۶۵.۲۸۰.۸۵۹.۵۶۳)	۰	(۱۴۳.۲۸۰.۸۵۹.۵۶۳)	۷۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	(۳.۰۳)	(۱۸.۱۸۸.۰۴۳.۴۹۷)	۰	(۱۸.۱۸۸.۰۴۳.۴۹۷)	۰	پالایش نفت تهران
۹۰.۲۲	۵۴۱.۴۲۰.۵۲۱.۵۵۰	۲۵.۶۹۲.۴۲۷.۵۵۸	(۵.۸۰۴.۷۸۵.۳۲۰)	۵۲۱.۵۳۲.۸۸۹.۳۱۲	(۶۵.۰۰)	(۳۹۰.۰۸۷.۹۸۶.۸۶۳)	(۱۳۹.۲۰۵.۴۸۴.۷۵۵)	(۲۶۰.۴۰۳.۲۴۷.۰۷۶)	۹.۵۲۰.۷۴۴.۹۶۸	جمع

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن 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
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۹۴,۲۷۵,۳۵۴	۹۰۰	.	.	۸۴,۸۴۷,۸۱۸,۶۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۷۲,۳۱۱,۹۳۴	۵۰۰	.	.	۳۶,۱۵۵,۹۶۷,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۲,۶۴۰	.	.	۲۸,۲۸۷,۶۵۸,۰۸۰
بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۷۷,۴۰۴,۲۵۶	۱۳۰	.	.	۲۳,۰۶۲,۵۵۳,۲۸۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۷,۴۷۲,۳۹۲	۲,۷۴۰	.	.	۲۰,۴۷۴,۳۵۴,۰۸۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۳,۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	.	.	۲۰,۱۸۸,۵۱۶,۷۴۶
مس شهیدباهنر	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	۵۶۵	.	.	۱۴,۷۱۲,۸۷۷,۴۱۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۷۵۰,۰۰۰	۸,۳۰۰	.	.	۱۴,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۹,۲۳۶,۰۹۲	۴۸۰	.	.	۱۴,۰۳۳,۳۲۴,۱۶۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۳,۰۱۰,۶۹۵	۴,۵۰۰	.	.	۱۳,۵۴۸,۱۲۷,۵۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۲۹,۸۰۵,۸۳۶	۴۰۰	.	.	۱۱,۹۲۲,۳۳۴,۴۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۲,۱۶۳,۹۸۰	۵,۳۰۰	.	.	۱۱,۴۶۹,۰۹۴,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۰	.	.	۱۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	.	.	۱۰,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت بهران	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۳,۲۱۷,۳۰۷	۳,۰۵۰	.	.	۹,۸۱۲,۷۸۶,۳۵۰
کالسیمین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۹,۷۲۳,۷۶۴	۱,۰۰۰	.	.	۹,۷۲۳,۷۶۴,۰۰۰
تأمین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۲۶۴,۱۰۲,۸۵۷	۴۲	۱۱,۰۹۲,۳۱۹,۹۹۴	۹,۵۲۰,۷۴۴,۹۶۸	۹,۵۲۰,۷۴۴,۹۶۸
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸	.	.	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تأمین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۲۰۵,۰۸۸,۳۸۲	۳۳	.	.	۶,۷۶۷,۹۱۶,۶۰۶
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۳,۹۴۵,۱۶۰	۱,۷۱۰	.	.	۶,۷۴۶,۲۲۳,۶۰۰
نفت پارس	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۷,۱۹۹,۹۹۹	۸۵۰	.	.	۶,۱۱۹,۹۹۹,۱۵۰
پتروشیمی خارک	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۸۹۳,۱۳۱	۶,۳۰۰	.	.	۵,۶۲۶,۷۲۵,۳۰۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰	.	.	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱,۲۴۱,۵۸۰	۴,۲۰۰	.	.	۵,۲۱۴,۶۳۶,۰۰۰

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن 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
توسعه معدنی و صنعتی صابونر	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	.	.	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه ما	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۲۱,۷۴۷,۹۹۶	۲۲۰	.	.	۴,۷۸۴,۵۵۹,۱۲۰
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۶,۸۲۰,۰۰۰	۵۵۰	.	.	۳,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴,۶۹۷,۶۷۳	۷۵۰	-	.	۳,۵۲۳,۲۵۴,۷۵۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۸,۷۹۷,۲۲۱	۳۵۰	.	.	۳,۰۷۹,۰۲۷,۳۵۰
س. الماس حکمت ایرانیان	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰	.	.	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۵,۸۸۶,۵۲۵	۳۹۰	.	.	۲,۲۹۵,۷۴۴,۷۵۰
دارویی رازک	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۸۶۳,۵۹۴	۲,۵۲۹	.	.	۲,۱۸۴,۰۲۹,۲۲۶
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۹۴۹,۷۰۷	۲,۱۰۰	.	.	۱,۹۹۴,۳۸۴,۷۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱,۳۰۰	.	.	۱,۹۴۳,۱۲۱,۷۰۰
داده گسترعصر نوین-های وب	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۲,۸۳۰,۵۷۰	۱۱۷	.	.	۱,۴۷۹,۸۹۰,۵۹۲
کود شیمیایی اوره لردگان	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۶,۶۵۴,۸۴۳	۱۸۰	.	.	۱,۱۹۷,۸۷۱,۷۴۰
غلtek سازان سپاهان	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۳,۵۵۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آلومینیوم ایران	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۳,۹۴۲,۴۸۱	۲۵۰	.	.	۹۸۵,۶۲۰,۲۵۰
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	۵۵۰	.	.	۷۹۷,۵۰۰,۰۰۰
صنایع مادیران	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۷,۰۰۲,۵۹۱	۱۱۰	.	.	۷۷۰,۲۸۵,۰۱۰
بانک سینا	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۴۵	.	.	۷۰۶,۱۳۶,۶۲۵
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱,۳۳۳,۳۲۹	۵۴۰	.	.	۶۲۷,۹۵۴,۹۴۸
گروه بهمن	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۴۰	.	.	۶۰۲,۵۵۱,۸۴۰
آتیه داده پرداز	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۵,۳۱۶,۷۵۰	۶۵	.	.	۳۴۵,۵۸۸,۷۵۰
تولید و صادرات ریشمک	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۹۸۲,۹۰۶	۲۳۰	.	.	۳۲۴,۳۵۸,۹۸۰
واسپاری ملت	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۴۳۷,۵۰۰	۱۳۵	.	.	۹۶,۲۵۰,۰۰۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۲	.	.	۹۲,۱۲۶,۸۳۶
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۹۹۲,۴۵۲	۱۸	.	.	۳۵,۸۶۴,۱۳۶
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۷۳,۳۸۷	۲	.	.	۳۴۶,۷۷۴
جمع				۱۱,۰۹۲,۳۱۹,۹۹۴	(۱,۵۷۱,۵۷۵,۰۲۶)	۹,۵۲۰,۷۴۴,۹۶۸
					(۴,۶۱۶,۳۸۷,۰۹۰)	۵۲۶,۱۴۹,۲۷۶,۴۰۲
				۵۲۱,۵۳۲,۸۸۹,۳۱۲		

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

طی بهمن ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک ملت	۴۰۶,۶۹۹,۷۷۸	۹۱۱,۲۴۶,۹۲۶,۸۷۹	(۹۹۸,۱۶۷,۱۰۸,۴۵۸)	(۸۶,۹۲۰,۱۸۱,۵۷۹)	۴۰۶,۶۹۹,۷۷۸	۹۱۱,۲۴۶,۹۲۶,۸۷۹	(۷۷۴,۶۷۰,۲۵۲,۵۷۲)	۱۳۶,۵۷۶,۶۷۴,۳۰۷
تامین سرمایه بانک ملت	۳۴۲,۳۵۵,۵۵۵	۷۷۶,۶۰۶,۹۰۷,۰۱۹	(۷۹۹,۹۳۳,۳۱۲,۹۱۷)	(۲۳,۳۲۶,۴۰۵,۸۹۸)	۳۴۲,۳۵۵,۵۵۵	۷۷۶,۶۰۶,۹۰۷,۰۱۹	(۶۶۱,۳۴۹,۵۳۸,۷۹۶)	۱۱۵,۲۵۷,۳۶۸,۲۲۳
گسترش نفت و گاز پارسین	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۱۹۰,۵۵۶,۹۰۰	(۴۵,۰۴۹,۳۱۷,۶۸۸)	۷۳,۱۴۱,۲۳۹,۲۱۲	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۱۹۰,۵۵۶,۹۰۰	(۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۱۵۸)	۷۸,۸۴۹,۶۷۰,۷۴۲
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۹۴۵,۱۶۰	۱۱۷,۴۵۴,۵۰۴,۶۲۵	(۱۲۰,۱۹۹,۶۸۵,۰۳۳)	(۲,۷۴۵,۱۸۰,۴۰۸)	۳,۹۴۵,۱۶۰	۱۱۷,۴۵۴,۵۰۴,۶۲۵	(۵۶,۱۱۹,۳۳۰,۹۲۴)	۶۱,۳۳۵,۱۷۳,۷۰۱
شرکت خمیرمایه رضوی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۵۶,۷۲۵,۰۰۰	(۸۲,۵۰۶,۱۵۰,۰۰۰)	(۸,۴۴۹,۴۲۵,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۵۶,۷۲۵,۰۰۰	(۴۳,۱۳۹,۱۳۴,۷۹۵)	۳۰,۹۱۷,۵۹۰,۲۰۵
گروه صنعتی بارز	۱,۴۵۰,۰۰۰	۵۷,۹۱۴,۳۴۷,۰۵۰	(۵۷,۲۹۴,۵۵۶,۸۷۵)	۶۱۹,۷۹۰,۱۷۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	۵۷,۹۱۴,۳۴۷,۰۵۰	(۳۲,۷۴۷,۹۸۳,۲۰۰)	۲۵,۱۶۶,۳۶۳,۸۵۰
ح توسعه معدنی و صنعتی صابنور	۴,۵۵۱,۵۷۳	۲۹,۵۴۴,۹۲۷,۱۴۸	(۶,۱۷۱,۹۳۲,۹۸۸)	۲۳,۳۷۲,۹۹۴,۱۶۰	۴,۵۵۱,۵۷۳	۲۹,۵۴۴,۹۲۷,۱۴۸	(۶,۱۷۱,۹۳۲,۹۸۸)	۲۳,۳۷۲,۹۹۴,۱۶۰
صنایع مادران	۹,۲۷۱,۰۳۶	۴۶,۸۳۵,۰۶۸,۲۹۲	(۴۲,۱۱۳,۵۹۹,۷۸۰)	۴,۷۲۱,۴۶۸,۵۱۲	۹,۲۷۱,۰۳۶	۴۶,۸۳۵,۰۶۸,۲۹۲	(۲۷,۰۶۴,۰۷۸,۶۶۸)	۱۹,۷۷۰,۹۸۹,۶۲۴
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۴۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۵۳,۱۰۰,۰۰۰	(۱۲۷,۱۲۸,۸۹۰,۰۰۰)	۶,۲۲۴,۲۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۵۳,۱۰۰,۰۰۰	(۱۲۱,۱۶۸,۳۵۰,۰۰۰)	۱۲,۱۸۴,۷۵۰,۰۰۰
تولید و صادرات ریشمک	۳,۲۷۶,۳۵۳	۳۴,۹۴۶,۰۹۳,۸۴۷	(۳۱,۲۹۸,۴۱۲,۱۰۳)	۳,۶۴۷,۶۸۱,۷۴۴	۳,۲۷۶,۳۵۳	۳۴,۹۴۶,۰۹۳,۸۴۷	(۲۳,۴۴۹,۳۸۵,۰۳۳)	۱۱,۴۹۶,۷۰۸,۸۲۴
بیمه ما	۲۱,۷۴۷,۹۹۶	۸۵,۴۵۸,۳۰۷,۷۱۰	(۸۸,۹۳۸,۹۰۱,۵۷۳)	(۳,۴۸۰,۵۹۳,۸۶۳)	۲۱,۷۴۷,۹۹۶	۸۵,۴۵۸,۳۰۷,۷۱۰	(۷۴,۵۸۴,۱۵۴,۲۱۲)	۱۰,۸۷۴,۱۵۳,۴۹۸
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۲۷۳,۷۳۷,۵۷۷,۸۱۰	(۲۶۷,۳۴۶,۸۱۷,۲۳۹)	۶,۳۹۰,۷۶۰,۵۷۱	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۲۷۳,۷۳۷,۵۷۷,۸۱۰	(۲۶۴,۱۵۱,۴۳۶,۹۵۳)	۹,۵۸۶,۱۴۰,۸۵۷
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۵۳۹,۰۷۵,۰۰۰	(۱۶۳,۰۲۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۸۵,۱۲۵,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۵۳۹,۰۷۵,۰۰۰	(۱۵۱,۵۰۰,۴۳۵,۲۰۰)	۹,۰۳۸,۶۳۹,۸۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۹,۴۲۷,۶۹۴	۴۵,۱۱۴,۸۷۸,۶۴۸	(۴۶,۳۷۲,۸۷۹,۲۵۵)	(۱,۲۵۸,۰۰۰,۶۰۷)	۹,۴۲۷,۶۹۴	۴۵,۱۱۴,۸۷۸,۶۴۸	(۳۸,۰۳۷,۶۶۸,۴۳۲)	۷,۰۷۷,۲۱۰,۲۱۶
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۱,۰۱۰,۷۵۵	۵۲,۵۹۱,۸۸۳,۰۴۲	(۵۳,۴۳۴,۶۶۶,۵۹۹)	(۸۴۲,۷۸۳,۵۵۷)	۱۱,۰۱۰,۷۵۵	۵۲,۵۹۱,۸۸۳,۰۴۲	(۴۶,۴۸۲,۷۷۲,۰۵۰)	۶,۱۰۹,۱۱۰,۹۹۲
سیمان بهبهان	۶۳۶,۱۶۰	۷۵,۴۷۳,۹۳۸,۱۰۸	(۶۹,۸۹۵,۰۰۶,۶۰۱)	۵,۵۷۸,۹۳۱,۵۰۷	۶۳۶,۱۶۰	۷۵,۴۷۳,۹۳۸,۱۰۸	(۶۹,۸۹۵,۰۰۶,۶۰۱)	۵,۵۷۸,۹۳۱,۵۰۷
ملی شیمی کشاورز	۱,۳۳۳,۳۲۹	۱۰,۴۱۷,۶۱۰,۱۴۲	(۱۰,۶۰۳,۱۶۵,۵۳۹)	(۱۸۵,۵۵۵,۳۹۷)	۱,۳۳۳,۳۲۹	۱۰,۴۱۷,۶۱۰,۱۴۲	(۵,۳۲۴,۹۳۵,۳۳۸)	۵,۰۹۲,۶۷۴,۸۰۴
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۲۴۰,۰۰۰	۱۹,۳۱۲,۴۰۳,۴۰۰	(۲۴,۸۲۳,۴۱۶,۶۰۰)	(۵,۵۱۱,۰۱۳,۲۰۰)	۲۴۰,۰۰۰	۱۹,۳۱۲,۴۰۳,۴۰۰	(۱۴,۶۷۷,۳۱۴,۹۰۷)	۴,۶۳۵,۰۸۸,۴۹۳
دارویی ره آورد تامین	۸۱۴,۹۶۵	۸۷,۸۱۶,۵۶۹,۸۷۴	(۸۳,۴۱۹,۶۰۰,۹۰۲)	۴,۳۹۶,۹۶۸,۹۷۲	۸۱۴,۹۶۵	۸۷,۸۱۶,۵۶۹,۸۷۴	(۸۳,۴۱۹,۶۰۰,۹۰۲)	۴,۳۹۶,۹۶۸,۹۷۲
آلومینیوم ایران	۵,۱۹۲,۲۴۷	۲۹,۴۷۱,۳۲۶,۳۷۴	(۲۹,۳۹۲,۶۷۴,۲۸۵)	۷۸,۶۵۲,۰۸۹	۵,۱۹۲,۲۴۷	۲۹,۴۷۱,۳۲۶,۳۷۴	(۲۵,۵۵۲,۰۳۱,۵۱۲)	۳,۹۱۹,۲۹۴,۸۶۲
گروه صنعتی سپاهان	۴,۶۹۷,۶۷۳	۳۹,۹۷۲,۸۱۸,۹۹۸	(۳۷,۵۹۱,۲۶۰,۸۵۷)	۲,۳۸۱,۵۵۸,۱۴۱	۴,۶۹۷,۶۷۳	۳۹,۹۷۲,۸۱۸,۹۹۸	(۳۶,۷۵۰,۷۱۰,۹۲۵)	۳,۲۲۲,۱۰۸,۰۷۳
پتروشیمی تندگویان	۱,۴۹۴,۷۰۹	۲۴,۷۶۸,۵۴۴,۰۷۵	(۲۶,۱۶۵,۲۱۰,۶۲۸)	(۱,۳۹۶,۶۶۶,۵۵۳)	۱,۴۹۴,۷۰۹	۲۴,۷۶۸,۵۴۴,۰۷۵	(۲۱,۷۶۷,۱۹۶,۸۰۳)	۳,۰۰۱,۳۴۷,۲۷۲
غلنک سازان سپاهان	۴,۷۳۳,۳۳۳	۲۱,۲۶۷,۳۶۶,۹۰۲	(۲۳,۷۱۴,۰۵۵,۱۲۹)	(۲,۴۴۶,۶۸۸,۲۲۷)	۴,۷۳۳,۳۳۳	۲۱,۲۶۷,۳۶۶,۹۰۲	(۱۸,۸۳۷,۱۴۸,۰۹۵)	۲,۴۳۰,۲۱۸,۸۰۷
نفت پارس	۷,۱۹۹,۹۹۹	۵۵,۶۸۲,۶۹۷,۰۶۶	(۵۹,۴۷۵,۹۹۱,۳۳۹)	(۳,۷۹۳,۲۹۴,۲۷۳)	۷,۱۹۹,۹۹۹	۵۵,۶۸۲,۶۹۷,۰۶۶	(۵۳,۳۲۰,۸۳۴,۵۹۳)	۲,۳۶۱,۸۶۲,۴۷۳
مس شهیدباهنر	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	۱۱۲,۳۱۷,۴۰۱,۷۹۰	(۱۰۷,۴۲۵,۰۳۲,۸۲۵)	۴,۸۹۲,۳۶۸,۹۶۵	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	۱۱۲,۳۱۷,۴۰۱,۷۹۰	(۱۱۰,۳۵۰,۰۹۹,۹۸۴)	۱,۹۶۷,۳۰۱,۸۰۶
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۶۴,۷۷۱,۹۰۰	(۳۷,۸۴۲,۸۹۸,۷۶۱)	۱,۱۲۱,۸۷۳,۱۳۹	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۶۴,۷۷۱,۹۰۰	(۳۷,۹۶۷,۱۵۶,۸۰۱)	۹۹۷,۶۱۵,۰۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

طی بهمن ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴,۸۸۹,۶۱۸	۱۱۷,۹۶۴,۱۶۷,۴۴۰	(۱۱۷,۰۴۲,۱۴۷,۶۲۳)	۹۲۲,۰۱۹,۸۱۷	۱۴,۸۸۹,۶۱۸	۱۱۷,۹۶۴,۱۶۷,۴۴۰	(۱۱۷,۰۴۲,۱۴۷,۶۲۳)	۲۵۹,۸۴۷,۷۸۴
سرمایه‌گذاری مسکن	۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۴۲,۷۷۲,۷۵۰	(۲,۰۱۲,۱۶۵,۵۴۱)	۳۰,۶۰۷,۲۰۹	۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۴۲,۷۷۲,۷۵۰	(۲,۰۱۲,۱۶۵,۵۴۱)	۳۰,۶۰۷,۲۰۹
سرمایه‌گذاری شفا دارو	۹۴۹,۷۰۷	۱۶,۹۱۷,۴۸۷,۸۸۰	(۱۶,۹۴۵,۸۰۹,۵۶۸)	(۲۸,۳۲۱,۶۸۸)	۹۴۹,۷۰۷	۱۶,۹۱۷,۴۸۷,۸۸۰	(۱۶,۹۴۵,۸۰۹,۵۶۸)	(۲۰,۷۶,۹۲۳,۷۳۶)
توسعه فن افزار توسن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۵,۹۸۶,۰۰۰	(۱۴,۴۸۸,۱۴۳,۳۰۱)	(۴۵۲,۱۵۷,۳۰۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۵,۹۸۶,۰۰۰	(۱۴,۴۸۸,۱۴۳,۳۰۱)	۱,۰۸۳,۵۱۴,۵۰۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۶۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۷,۶۴۹,۵۲۷	(۴,۲۲۸,۸۳۶,۳۰۰)	(۱,۰۷۱,۱۸۶,۷۷۳)	۶۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۷,۶۴۹,۵۲۷	(۴,۲۲۸,۸۳۶,۳۰۰)	(۳,۳۰۱,۷۳۷,۰۷۵)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۵۵,۳۵۹,۳۱۲,۸۶۱	(۵۶,۵۹۵,۶۲۵,۰۵۹)	(۱,۲۳۶,۳۱۲,۱۹۸)	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۵۵,۳۵۹,۳۱۲,۸۶۱	(۵۶,۵۹۵,۶۲۵,۰۵۹)	(۴,۶۲۴,۷۲۳,۴۰۷)
آسان پرداخت پرشین	۱,۹۹۲,۴۵۲	۱۲,۹۱۳,۴۹۱,۸۵۷	(۱۴,۴۳۸,۵۵۱,۴۷۸)	(۱,۵۲۵,۰۵۹,۶۲۱)	۱,۹۹۲,۴۵۲	۱۲,۹۱۳,۴۹۱,۸۵۷	(۱۴,۴۳۸,۵۵۱,۴۷۸)	(۲۵۷,۴۷۷,۵۹۸)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹,۰۴۷,۲۷۱	۱۰۰,۸۱۶,۴۵۹,۴۵۷	(۱۰۲,۴۷۸,۲۷۳,۱۵۵)	(۱,۶۶۱,۸۱۳,۶۹۸)	۹,۰۴۷,۲۷۱	۱۰۰,۸۱۶,۴۵۹,۴۵۷	(۱۰۲,۴۷۸,۲۷۳,۱۵۵)	(۴۳۶,۴۱۴,۹۹۸)
صبا فولاد خلیج فارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۹۱,۴۱۸,۰۰۰	(۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵)	(۱,۸۷۶,۴۵۸,۱۹۵)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۹۱,۴۱۸,۰۰۰	(۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵)	(۷,۹۹۲,۱۶۲,۰۰۰)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۴۷۳,۱۱۸	۷,۲۱۷,۷۹۵,۶۸۰	(۹,۱۴۷,۸۳۶,۷۴۵)	(۱,۹۳۰,۰۴۱,۰۶۵)	۱,۴۷۳,۱۱۸	۷,۲۱۷,۷۹۵,۶۸۰	(۹,۱۴۷,۸۳۶,۷۴۵)	(۲,۰۳۴,۲۵۴,۲۴۴)
گروه مالی صبا تامین	۸,۴۳۳,۳۳۳	۲۵,۵۶۸,۶۲۱,۷۳۹	(۲۸,۱۲۷,۶۴۸,۵۳۱)	(۲,۵۵۹,۰۲۶,۷۹۲)	۸,۴۳۳,۳۳۳	۲۵,۵۶۸,۶۲۱,۷۳۹	(۲۸,۱۲۷,۶۴۸,۵۳۱)	(۲۷,۴۱۲,۹۱۵,۷۶۶)
دارویی رازک	۸۶۳,۵۹۴	۹,۸۵۵,۰۷۰,۴۶۸	(۱۳,۳۴۸,۹۸۴,۸۲۴)	(۳,۶۹۳,۹۱۴,۳۵۶)	۸۶۳,۵۹۴	۹,۸۵۵,۰۷۰,۴۶۸	(۱۳,۳۴۸,۹۸۴,۸۲۴)	(۴۸۰,۷۳۵,۱۴۵)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی گروه بهمن	۵,۸۱۵,۹۵۷	۱۰۰,۸۸۴,۵۹۳,۳۷۴	(۱۰۴,۴۵۴,۸۲۴,۷۸۸)	(۳,۵۷۰,۲۳۱,۴۱۴)	۵,۸۱۵,۹۵۷	۱۰۰,۸۸۴,۵۹۳,۳۷۴	(۱۰۴,۴۵۴,۸۲۴,۷۸۸)	(۱,۸۵۳,۵۲۷,۱۴۰)
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۹,۷۷۸,۰۶۹	۸۲,۱۳۳,۰۶۶,۱۸۵	(۸۶,۳۴۱,۶۲۴,۱۶۶)	(۴,۲۰۸,۵۵۷,۹۸۱)	۹,۷۷۸,۰۶۹	۸۲,۱۳۳,۰۶۶,۱۸۵	(۸۶,۳۴۱,۶۲۴,۱۶۶)	(۲,۰۲۱,۵۱۲,۴۶۵)
آتیه داده پرداز	۵,۳۱۶,۷۵۰	۲۴,۴۸۰,۶۵۴,۲۴۳	(۲۸,۸۹۳,۷۲۵,۵۵۰)	(۴,۴۱۳,۰۷۱,۳۰۷)	۵,۳۱۶,۷۵۰	۲۴,۴۸۰,۶۵۴,۲۴۳	(۲۸,۸۹۳,۷۲۵,۵۵۰)	(۱۰۰,۴۱۷,۱۹۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۷۲,۳۱۱,۹۳۴	۴۲۵,۵۳۹,۵۳۳,۷۱۶	(۴۳۰,۲۱۹,۴۱۷,۶۸۱)	(۴,۶۷۹,۸۸۳,۹۶۵)	۷۲,۳۱۱,۹۳۴	۴۲۵,۵۳۹,۵۳۳,۷۱۶	(۴۳۰,۲۱۹,۴۱۷,۶۸۱)	(۱۹,۴۰۸,۰۵۳,۰۵۸)
کود شیمیایی اوره لردگان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۷,۴۶۶,۰۰۰	(۴۰,۲۷۲,۹۴۱,۷۰۰)	(۴,۷۶۵,۴۷۵,۷۰۰)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۷,۴۶۶,۰۰۰	(۴۰,۲۷۲,۹۴۱,۷۰۰)	(۳,۱۷۶,۹۸۳,۸۰۰)
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۲۱۴,۶۰۰,۰۰۰	(۱۳۵,۹۸۶,۰۴۰,۰۰۴)	(۴,۷۷۱,۴۴۰,۰۰۴)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۲۱۴,۶۰۰,۰۰۰	(۱۳۵,۹۸۶,۰۴۰,۰۰۴)	(۷,۴۷۵,۲۵۶,۰۰۰)
بانک سینا	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۵۴,۶۸۸,۵۴۴,۵۱۰	(۶۱,۶۱۴,۳۰۴,۲۸۲)	(۶,۹۲۵,۷۵۹,۷۷۲)	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۵۴,۶۸۸,۵۴۴,۵۱۰	(۶۱,۶۱۴,۳۰۴,۲۸۲)	(۴۰,۸۶۸,۲۳۰,۲۰۸)
ملی صنایع مس ایران	۳۸,۰۰۶,۹۲۰	۲۱۱,۲۷۰,۱۱۵,۱۹۴	(۲۱۸,۲۵۶,۶۵۰,۷۶۷)	(۶,۹۸۶,۵۳۵,۵۷۳)	۳۸,۰۰۶,۹۲۰	۲۱۱,۲۷۰,۱۱۵,۱۹۴	(۲۱۸,۲۵۶,۶۵۰,۷۶۷)	(۴,۳۷۰,۹۴۳,۲۲۰)
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۱۴,۱۲۲,۵۰۰	(۶۴,۶۱۳,۲۵۰,۰۰۰)	(۸,۴۹۹,۱۲۷,۵۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۱۴,۱۲۲,۵۰۰	(۶۴,۶۱۳,۲۵۰,۰۰۰)	(۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰)
داده گستر عصر نوین-های وب	۱۲,۸۳۰,۵۷۰	۲۴,۹۲۱,۷۶۱,۷۲۴	(۳۴,۰۶۶,۵۴۳,۲۷۷)	(۹,۱۴۴,۷۸۱,۵۵۳)	۱۲,۸۳۰,۵۷۰	۲۴,۹۲۱,۷۶۱,۷۲۴	(۳۴,۰۶۶,۵۴۳,۲۷۷)	(۱,۰۹۶,۸۶۳,۶۱۷)
پتروشیمی شازند	۱,۲۴۱,۵۸۰	۳۴,۵۶۹,۷۳۴,۶۹۷	(۴۶,۵۲۹,۰۶۰,۹۸۲)	(۱۱,۹۵۹,۳۲۶,۲۸۵)	۱,۲۴۱,۵۸۰	۳۴,۵۶۹,۷۳۴,۶۹۷	(۴۶,۵۲۹,۰۶۰,۹۸۲)	(۲,۳۹۶,۳۳۳,۶۴۳)
گروه مینا (سهامی عام)	۸,۷۹۷,۲۲۱	۱۰۷,۲۹۹,۶۴۷,۳۵۵	(۱۲۰,۱۵۴,۶۱۷,۳۳۱)	(۱۲,۸۵۴,۹۶۹,۹۷۶)	۸,۷۹۷,۲۲۱	۱۰۷,۲۹۹,۶۴۷,۳۵۵	(۱۲۰,۱۵۴,۶۱۷,۳۳۱)	(۹,۵۳۱,۹۱۶,۵۱۳)
پلیمر آریا ساسول	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۱۲,۸۱۵,۰۰۰	(۱۴۵,۳۷۹,۸۱۲,۵۰۰)	(۱۳,۸۶۶,۹۹۷,۵۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۱۲,۸۱۵,۰۰۰	(۱۴۵,۳۷۹,۸۱۲,۵۰۰)	۱۰,۱۳۹,۳۱۰,۰۰۰
ایران خودرو	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۱,۰۳۴,۲۴۰	(۶۴,۷۰۰,۷۲۶,۴۰۰)	(۱۴,۶۱۹,۶۹۲,۱۶۰)	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۱,۰۳۴,۲۴۰	(۶۴,۷۰۰,۷۲۶,۴۰۰)	(۲,۷۴۸,۳۴۹,۴۴۰)

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

طی بهمن ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نفت بهران	۳,۲۱۷,۳۰۷	۶۵,۷۸۶,۲۳۳,۹۶۰	(۷,۴۱۹,۷۴۰,۵۳۴)	۳,۲۱۷,۳۰۷	۶۵,۷۸۶,۲۳۳,۹۶۰	(۷۳,۲۰۵,۹۷۴,۴۹۴)	(۱۷,۰۱۴,۲۳۲,۶۰۴)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۴۷۲,۳۹۲	۱۱۰,۸۹۹,۰۱۳,۸۲۵	(۲۰,۲۷۸,۲۵۲,۳۶۰)	۷,۴۷۲,۳۹۲	۱۱۰,۸۹۹,۰۱۳,۸۲۵	(۱۳۱,۱۷۷,۲۶۶,۱۸۵)	(۱۷,۵۲۹,۹۱۷,۷۹۱)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۳,۷۵۷,۰۸۱	۲۸,۱۲۲,۴۸۹,۵۵۱	(۱۶,۸۳۴,۵۳۹,۲۱۱)	۳,۷۵۷,۰۸۱	۲۸,۱۲۲,۴۸۹,۵۵۱	(۴۴,۹۵۷,۰۲۸,۷۶۲)	(۲۳,۹۴۶,۹۶۶,۹۶۱)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵,۲۵۰,۰۰۰	۹۳,۰۵۰,۵۳۵,۳۷۵	(۱,۸۲۶,۵۶۶,۸۷۵)	۵,۲۵۰,۰۰۰	۹۳,۰۵۰,۵۳۵,۳۷۵	(۹۴,۸۷۷,۱۰۲,۲۵۰)	(۳۳,۹۹۱,۵۳۹,۷۵۰)
کالسیمین	۹,۷۲۳,۷۶۴	۴۱,۷۵۶,۷۲۰,۸۵۰	(۱۱,۵۰۲,۴۳۰,۰۴۹)	۹,۷۲۳,۷۶۴	۴۱,۷۵۶,۷۲۰,۸۵۰	(۵۳,۲۵۹,۱۵۰,۸۹۹)	(۳۴,۵۰۷,۲۹۰,۱۴۷)
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۳۹۴,۳۲۳,۷۵۰	(۱۸,۹۵۷,۴۶۱,۲۵۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۳۹۴,۳۲۳,۷۵۰	(۳۴۳,۳۵۱,۷۸۵,۰۰۰)	(۳۷,۷۴۰,۹۸۹,۶۰۲)
توسعه معادن و فلزات	۲۹,۸۰۵,۸۳۶	۱۴۳,۸۱۶,۶۹۶,۶۵۲	(۶,۹۹۲,۳۳۳,۹۴۱)	۲۹,۸۰۵,۸۳۶	۱۴۳,۸۱۶,۶۹۶,۶۵۲	(۱۵۰,۸۰۹,۰۲۰,۵۹۳)	(۴۰,۱۷۶,۲۳۴,۱۷۰)
پالایش نفت اصفهان	۹۴,۲۷۵,۳۵۴	۷۲۳,۴۷۵,۲۸۸,۷۶۹	(۸۰,۵۹۴,۳۹۷,۴۵۳)	۹۴,۲۷۵,۳۵۴	۷۲۳,۴۷۵,۲۸۸,۷۶۹	(۸۰۴,۰۶۹,۶۸۶,۲۲۲)	(۱۱۰,۸۶۲,۷۱۸,۱۱۰)
پالایش نفت تهران	۱۸۴,۳۶۳,۶۳۶	۵۱۴,۶۱۲,۸۱۶,۰۰۳	(۱۸,۱۸۸,۰۴۳,۴۹۷)	۱۸۴,۳۶۳,۶۳۶	۵۱۴,۶۱۲,۸۱۶,۰۰۳	(۵۳۲,۸۰۰,۸۵۹,۵۰۰)	(۱۴۳,۲۸۰,۸۵۹,۵۶۳)
جمع	۱,۷۰۷,۷۰۶,۴۳۱	۷,۴۳۶,۷۷۲,۲۲۹,۹۴۶	(۲۵۴,۱۷۹,۰۳۷,۰۷۶)	۱,۷۰۷,۷۰۶,۴۳۱	۷,۴۳۶,۷۷۲,۲۲۹,۹۴۶	(۷,۶۹۰,۹۵۱,۲۶۷,۰۲۲)	(۶,۲۷۹,۹۶۴,۶۸۰)

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲				طی بهمن ماه				
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
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
تولیدمخوردرو	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
س. الماس حکمت ایرانیان	۱,۵۹۴,۰۰۰	۴,۸۳۰,۲۰۸,۴۹۸	(۳,۶۹۶,۱۱۹,۶۹۹)	۱,۱۳۴,۰۸۸,۷۹۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۲۵,۰۲۵,۶۷۳	(۲۷,۸۲۵,۲۴۲,۳۹۸)	۷,۷۹۹,۷۸۳,۲۷۵
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۳۳,۰۸۷,۸۵۷	(۲۶,۶۰۱,۶۳۲,۳۷۰)	۷,۱۳۱,۴۵۵,۴۸۷
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 طبیس	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-م(بودجه-۰۱-۰۳۲۶-۰۴)	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-م-۱۰بودجه-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	۲۱۰,۲۷۳,۵۳۴	(۸۶,۱۷۷,۶۷۳)	۱۲۴,۰۹۵,۸۶۱
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۸۶۰,۳۸۱	۶,۸۲۷,۰۷۹,۹۷۳	(۶,۷۶۳,۱۵۸,۰۶۶)	۶۳,۹۲۱,۹۰۷	۸۶۰,۳۸۱	۶,۸۲۷,۰۷۹,۹۷۳	(۶,۷۶۳,۱۵۸,۰۶۶)	۶۳,۹۲۱,۹۰۷
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲۲,۲۲۲	۲۰۶,۷۶۰,۳۳۷	(۱۷۹,۵۱۱,۹۴۹)	۲۷,۲۴۸,۳۸۸	۲۲,۲۲۲	۲۰۶,۷۶۰,۳۳۷	(۱۷۹,۵۱۱,۹۴۹)	۲۷,۲۴۸,۳۸۸
ح. صبا فولاد خلیج فارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵	(۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵)	.

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲				طی بهمن ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
ح . گروه مالی صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۳,۳۳۳	۳,۶۲۰,۳۱۹,۲۵۲	(۳,۶۲۰,۳۱۹,۲۵۲)
ح. گسترش سوخت سبزاگرس(س. عام)	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۰۰,۴۳۵,۲۰۰	(۱۵۱,۵۰۰,۴۳۵,۲۰۰)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۴,۱۹۷	۱,۶۲۱,۷۰۱,۰۰۳	(۱,۶۲۱,۷۰۱,۰۰۳)
بیمه ما	۰	۰	۰	۰	۱	۱	(۳,۴۲۸)
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	۰	۰	۰	۱	۱	(۵,۷۱۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱	۱	(۵,۹۶۴)
نفت پارس	۰	۰	۰	۰	۱	۱	(۷,۴۰۶)
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱	۱	(۸,۱۹۰)
ح آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	۲۷,۲۷۹,۴۴۴,۴۹۰	(۲۹,۱۲۹,۶۴۱,۲۰۰)
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۴۲۷,۶۰۵	۲۷,۴۸۵,۷۸۶,۳۸۳	(۳۳,۷۰۴,۵۹۳,۶۲۳)	(۶,۲۱۸,۸۰۷,۲۴۰)	۵,۴۲۷,۶۰۶	۲۷,۴۸۵,۷۸۶,۳۸۴	(۳۳,۷۰۴,۶۰۰,۷۳۰)
پتروشیمی خارک	۳۸۴,۳۲۹	۱۷,۳۸۴,۰۱۱,۸۵۵	(۲۲,۶۲۴,۵۴۱,۸۶۵)	(۵,۲۴۰,۵۳۰,۰۱۰)	۸۹۳,۱۳۱	۴۰,۹۱۷,۹۱۶,۷۸۴	(۵۲,۵۷۶,۵۱۵,۰۷۳)
پتروشیمی جم	۲,۱۶۳,۹۸۰	۹۶,۸۳۹,۴۸۴,۲۰۹	(۱۱۰,۴۵۹,۲۰۶,۷۸۰)	(۱۳,۶۱۹,۷۲۲,۵۷۱)	۲,۱۶۳,۹۸۰	۹۶,۸۳۹,۴۸۴,۲۰۹	(۱۱۰,۴۵۹,۲۰۶,۷۸۰)
پتروشیمی شیراز	۳,۰۱۰,۶۹۵	۷۰,۹۲۶,۶۸۶,۶۷۹	(۹۷,۸۶۳,۹۵۰,۶۲۷)	(۲۶,۹۳۷,۲۶۳,۹۴۸)	۳,۰۱۰,۶۹۵	۷۰,۹۲۶,۶۸۶,۶۷۹	(۹۷,۸۶۳,۹۵۰,۶۲۷)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۴۰,۸۸۵,۹۲۰	(۱۲۷,۷۵۵,۳۰۶,۰۰۰)	(۸۸,۴۱۴,۴۲۰,۰۸۰)	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۴۰,۸۸۵,۹۲۰	(۱۲۷,۷۵۵,۳۰۶,۰۰۰)
جمع		۲۶۳,۸۴۰,۹۰۳,۸۵۴	(۴۰۳,۰۴۶,۳۸۸,۶۰۹)	(۱۳۹,۲۰۵,۴۸۴,۷۵۵)		۱,۳۸۶,۱۴۱,۷۲۶,۶۲۶	(۱,۳۵۶,۶۸۰,۲۷۸,۳۲۱)
						۲۹,۴۶۱,۴۴۸,۳۰۵	

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

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

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

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

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲			طی بهمن ماه			نرخ سود علی‌الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳,۱۷۹,۴۲۲	۰	۳,۱۷۹,۴۲۲	۲۸۷,۳۴۰	۰	۲۸۷,۳۴۰	۰		۱۷	بانک خاورمیانه آفتاب
۲,۲۰۲,۹۲۱	۰	۲,۲۰۲,۹۲۱	۵۱,۴۷۹	۰	۵۱,۴۷۹	۰		۲۸	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۱۷۷,۷۶۲	۰	۱۷۷,۷۶۲	۳۶,۳۲۲	۰	۳۶,۳۲۲	۰		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۵,۵۶۰,۱۰۵	۰	۵,۵۶۰,۱۰۵	۳۷۵,۱۴۱	۰	۳۷۵,۱۴۱				جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲				طی بهمن ماه				گواهی سپرده کالایی
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۱۲,۱۸۴,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۲,۱۸۴,۷۵۰,۰۰۰	۰	۶,۲۲۴,۲۱۰,۰۰۰	۰	۶,۲۲۴,۲۱۰,۰۰۰	۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۱۲,۱۸۴,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۲,۱۸۴,۷۵۰,۰۰۰	۰	۶,۲۲۴,۲۱۰,۰۰۰	۰	۶,۲۲۴,۲۱۰,۰۰۰	۰	

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲		طی بهمن 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
	۴,۰۹۶,۱۲۲,۰۴۹		۹۷۱,۹۹۹,۹۸۷		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲
	۳,۶۳۶,۴۵۳,۶۷۹		۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶
	۳,۴۶۳,۶۹۹,۴۷۰		۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳
	۲,۷۲۲,۷۴۸,۳۵۲		۳۳۷,۳۱۵,۰۵۹		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲
	۱,۸۱۱,۵۴۵,۲۲۱		۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰
	۱,۷۸۷,۳۱۵,۸۳۴		۱۰۰,۶۰۲,۷۳۲		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸
	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
	۳,۱۷۹,۴۲۲		۲۸۷,۳۴۰	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۴	بانک خاورمیانه آفتاب
	۲,۳۴۰,۴۸۴		۵۱,۴۷۹	۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
	۳۳۲,۱۲۱		۳۶,۳۲۲	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
	۴۲,۴۴۶,۵۷۸,۷۹۶		۱,۴۱۰,۲۹۲,۹۱۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲	طی بهمن ماه	سایر درآمدها
۲۹۰,۷۴۰,۸۲۶	۰	سایر درآمدها
۹,۳۴۸	۷۸۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۹۰,۷۵۰,۱۷۴	۷۸۷	