

گزارش وضعیت پورتنوی
صندوق سرمایه گذاری افق ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۲۹ اسفند 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

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
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	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۱۲.۲۸	۹۶۹,۸۶۷,۵۱۴,۴۵۶	۶۰۳,۱۷۹,۸۷۵,۸۶۰	۲,۳۹۹	۴۰۶,۶۹۹,۷۷۸	.	.	.	.	۹۱۱,۲۴۶,۹۲۶,۸۷۹	۶۰۳,۱۷۹,۸۷۵,۸۶۰	۴۰۶,۶۹۹,۷۷۸	بانک ملت	
۱۱.۱۱	۸۷۷,۶۲۵,۱۸۲,۳۸۵	۷۶۱,۳۴۱,۳۹۰,۶۳۸	۵,۷۳۰	۱۵۴,۰۷۹,۹۸۴	.	.	.	۵۹,۸۰۴,۶۳۰	۷۲۳,۴۷۵,۲۸۸,۷۶۹	۷۶۱,۳۴۱,۳۹۰,۶۳۸	۹۴,۲۷۵,۳۵۴	پالایش نفت اصفهان	
۹.۸۳	۷۷۶,۶۰۶,۹۰۷,۰۲۰	۶۲۹,۷۷۹,۵۳۰,۶۶۵	۲,۲۸۲	۳۴۲,۳۵۵,۵۵۵	.	.	.	.	۷۷۶,۶۰۶,۹۰۷,۰۲۰	۶۲۹,۷۷۹,۵۳۰,۶۶۵	۳۴۲,۳۵۵,۵۵۵	تامین سرمایه بانک ملت	
۷.۵۳	۵۹۴,۳۳۳,۸۱۸,۴۸۲	۶۴۶,۸۲۶,۲۸۸,۴۳۵	۳,۲۴۳	۱۸۴,۳۶۳,۶۳۶	.	.	.	.	۵۱۴,۶۱۲,۸۱۶,۰۰۳	۶۴۶,۸۲۶,۲۸۸,۴۳۵	۱۸۴,۳۶۳,۶۳۶	پالایش نفت تهران	
۶.۱۹	۴۸۸,۵۹۷,۷۳۶,۲۳۶	۲۵۹,۱۰۳,۷۸۲,۱۴۴	۵,۰۳۵	۹۷,۶۲۱,۱۱۱	.	.	.	۲۵,۳۰۹,۱۷۷	۴۲۵,۵۳۹,۵۳۳,۷۱۷	۲۵۹,۱۰۳,۷۸۲,۱۴۴	۷۲,۳۱۱,۹۳۴	فولاد مبارکه اصفهان	
۴.۴۸	۳۵۳,۵۳۹,۶۷۲,۵۰۰	۳۶۲,۱۳۵,۳۱۳,۳۵۲	۱۷۶,۹۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۲۴,۳۹۴,۳۲۳,۷۵۰	۳۶۲,۱۳۵,۳۱۳,۳۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	
۳.۴۷	۲۷۲,۳۳۷,۵۷۷,۸۱۱	۱۶۶,۱۴۹,۱۱۳,۷۹۲	۲۵,۷۰۰	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	.	.	.	.	۲۷۲,۳۳۷,۵۷۷,۸۱۱	۱۶۶,۱۴۹,۱۱۳,۷۹۲	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	شرکت آهن و فولاد ارفع	
۳.۲۸	۲۵۸,۷۹۸,۳۳۴,۹۵۸	۹۴,۶۶۲,۰۷۳,۱۹۴	۶,۸۵۰	۳۸,۰۰۶,۹۲۰	.	.	.	.	۲۱۱,۲۷۰,۱۱۵,۱۹۵	۹۴,۶۶۲,۰۷۳,۱۹۴	۳۸,۰۰۶,۹۲۰	ملی صنایع مس ایران	
۲.۰۲	۱۵۹,۵۴۵,۰۲۵,۰۰۰	۱۵۱,۵۰۰,۴۳۵,۲۰۰	۱,۶۰۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶۰,۵۳۹,۰۷۵,۰۰۰	۱۵۱,۵۰۰,۴۳۵,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	
۱.۹۸	۱۵۶,۵۴۳,۱۶۰,۲۳۱	۸۷,۵۱۴,۰۸۴,۱۵۲	۳,۳۸۹	۴۶,۴۶۸,۰۳۴	.	.	.	۱۶,۶۶۲,۱۹۸	۱۴۳,۸۱۶,۹۶۶,۶۵۳	۸۷,۵۱۴,۰۸۴,۱۵۲	۲۹,۸۰۵,۸۳۶	توسعه‌معادن‌وفلزات	
۱.۹۳	۱۵۲,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳۳,۲۵۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید۰۳۱۲ رفاه	
۱.۸۰	۱۴۱,۸۰۱,۳۲۳,۵۰۰	۶۲,۵۵۳,۰۴۹,۱۸۳	۹۵,۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳۱,۵۱۲,۸۱۵,۰۰۰	۶۲,۵۵۳,۰۴۹,۱۸۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول	
۱.۷۶	۱۳۸,۸۲۷,۹۶۴,۹۴۹	۴۷,۲۴۰,۶۹۷,۰۳۶	۳۵,۴۰۰	۳,۹۴۵,۱۶۰	.	.	.	.	۱۱۷,۴۵۴,۰۰۴,۶۲۵	۴۷,۲۴۰,۶۹۷,۰۳۶	۳,۹۴۵,۱۶۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	
۱.۶۳	۱۲۸,۵۱۰,۷۸۴,۰۰۰	۱۵۰,۸۵۵,۶۷۵,۷۴۳	۸,۰۸۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳۱,۲۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۵۵,۶۷۵,۷۴۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	
۱.۶۱	۱۲۶,۷۸۷,۴۲۴,۲۸۵	۷۰,۰۰۷۹,۸۷۸,۴۳۰	۴,۸۹۸	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	.	.	.	.	۱۱۲,۳۱۷,۴۰۱,۷۹۱	۷۰,۰۰۷۹,۸۷۸,۴۳۰	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	مس شهیدباهنر	
۱.۵۳	۱۲۰,۹۹۵,۷۶۶,۰۰۰	۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۱۵۸	۳۵,۸۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱۸,۱۹۰,۵۵۶,۹۰۰	۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۱۵۸	۳,۴۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۱.۵۳	۱۲۰,۵۵۵,۳۲۴,۴۷۳	۲۵,۴۷۸,۰۰۲۳,۱۵۸	۱۶,۲۳۰	۷,۴۷۲,۳۹۲	.	.	.	.	۱۱۰,۸۹۹,۰۱۳,۸۲۵	۲۵,۴۷۸,۰۰۲۳,۱۵۸	۷,۴۷۲,۳۹۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۱.۵۲	۱۱۹,۹۸۰,۶۷۶,۸۸۲	۹۷,۴۸۰,۴۱۷,۸۰۴	۸,۱۵۰	۱۴,۹۶۹,۵۶۳	(۵۲۰,۵۹۴,۴۸۹)	(۷۹,۹۴۵)	.	.	۱۱۷,۹۶۴,۱۶۷,۴۴۰	۹۶,۹۵۹,۸۲۳,۳۱۵	۱۴,۸۸۹,۶۱۸	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۱.۳۷	۱۰۸,۱۷۴,۱۲۵,۱۰۹	۸۵,۵۵۱,۵۵۳,۶۲۴	۱۲,۳۷۰	۸,۷۹۷,۲۲۱	.	.	.	.	۱۰۷,۲۹۹,۶۴۷,۳۵۵	۸۵,۵۵۱,۵۵۳,۶۲۴	۸,۷۹۷,۲۲۱	گروه مینا (سهامی عام)	
۱.۳۱	۱۰۳,۳۴۱,۴۳۸,۰۰۰	۹۴,۷۶۴,۰۶۸,۸۷۴	۱۱۳,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۳۴۴,۴۶۷,۹۷۲	۱۰۵,۰۳۵	۸۷,۸۱۶,۵۶۹,۸۷۴	۸۳,۴۱۹,۶۰۰,۹۰۲	۸۱۴,۹۶۵	دارویی ره آورد تامین	
۱.۲۹	۱۰۲,۱۵۶,۴۹۰,۸۲۷	۱۰۴,۴۵۴,۸۲۴,۷۸۸	۱۷,۶۷۰	۵,۸۱۵,۹۵۷	.	.	.	.	۱۰۰,۸۸۴,۵۹۳,۳۷۵	۱۰۴,۴۵۴,۸۲۴,۷۸۸	۵,۸۱۵,۹۵۷	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتستگی	
۱.۲۹	۱۰۱,۵۶۷,۹۸۴,۹۶۶	۱۰۳,۵۷۰,۰۸۳,۴۴۷	۱۰۸,۸۸۰	۹۳۸,۴۲۷	.	.	۳۳,۶۷۵,۰۷۶,۸۴۶	۳۰۲,۲۶۷	۷۵,۴۷۳,۹۳۸,۱۰۹	۶۹,۸۹۵,۰۰۶۶۰۱	۶۳۶,۱۶۰	سیمان بهبهان	
۱.۲۸	۱۰۱,۳۶۲,۲۲۳,۰۰۲۲	۱۰۲,۴۷۸,۲۷۳,۱۵۵	۷,۳۵۶	۱۳,۸۶۲,۰۰۹	.	.	.	۴,۸۱۴,۷۳۸	۱۰۰,۸۱۶,۴۵۹,۴۵۸	۱۰۲,۴۷۸,۲۷۳,۱۵۵	۹۰,۴۷۲,۲۷۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۱.۱۹	۹۴,۰۹۶,۷۷۳,۰۰۰	۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵	۴,۷۳۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۴,۹۹۱,۴۱۸,۰۰۰	۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس	
۱.۰۶	۸۳,۶۳۶,۹۴۱,۰۰۴۶	۷۷,۸۶۶,۶۰۴,۱۸۴	۳,۰۹۵	۲۷,۱۸۴,۹۹۵	.	.	.	۵,۴۳۶,۹۹۹	۸۵,۴۵۸,۳۰۷,۷۱۰	۷۷,۸۶۶,۶۰۴,۱۸۴	۲۱,۷۴۷,۹۹۶	بیجه ما	
۱.۰۴	۸۲,۲۵۱,۸۹۳,۷۰۰	۷۴,۵۲۰,۶۵۲,۸۶۴	۲۰,۴۱۰	۶,۴۴۵,۸۹۸	(۱۳,۸۲۵,۷۰۷,۴۰۶)	(۱,۱۹۵,۸۹۸)	.	.	۹۳,۰۵۰,۵۳۵,۳۷۵	۶۰,۶۹۴,۹۴۵,۴۵۸	۵,۲۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۱.۰۴	۸۲,۱۳۳,۰۶۶,۱۸۶	۸۶,۳۴۱,۶۲۴,۱۶۶	۸,۴۵۰	۹,۷۷۸,۰۶۹	.	.	.	.	۸۲,۱۳۳,۰۶۶,۱۸۶	۸۶,۳۴۱,۶۲۴,۱۶۶	۹,۷۷۸,۰۶۹	سرمایه گذاری صدرتامین	
۰.۹۴	۷۴,۱۸۶,۷۰۳,۲۰۱	۶۵,۲۹۵,۱۷۷,۱۶۹	۱۵,۴۰۰	۴,۸۴۶,۱۵۳	.	.	.	۱,۶۲۸,۸۴۶	۶۵,۷۸۶,۲۳۳,۹۶۰	۶۵,۳۹۵,۱۷۷,۱۶۹	۳,۲۱۷,۳۰۷	نفت بهران	
۰.۹۴	۷۴,۱۵۶,۱۳۰,۰۰۰	۴۳,۱۳۹,۱۳۴,۷۹۵	۷۴,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۴,۰۵۶,۷۲۵,۰۰۰	۴۳,۱۳۹,۱۳۴,۷۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت خمیرمایه رضوی	
۰.۷۸	۶۱,۸۹۲,۵۳۵,۱۵۰	۴۱,۳۴۷,۴۵۵,۴۴۲	۲۱,۴۷۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۴۵۰,۰۰۰	۵۷,۹۱۴,۳۴۷,۰۵۰	۴۱,۳۴۷,۴۵۵,۴۴۲	۱,۴۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز	
۰.۷۸	۶۱,۸۵۶,۹۴۸,۱۶۰	۳۸,۷۰۰,۳۰۲,۷۳۱	۳,۲۴۱	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۰,۰۸۱,۰۳۴,۲۴۰	۳۸,۷۰۰,۳۰۲,۷۳۱	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	
۰.۷۸	۶۱,۴۰۱,۲۶۸,۲۲۴	۶۸,۹۵۲,۲۹۷,۶۰۷	۷,۴۶۰	۸,۲۷۹,۹۹۹	.	.	.	۱,۰۸۰,۰۰۰	۵۵,۶۸۲,۲۹۷,۰۶۶	۶۸,۹۵۲,۲۹۷,۶۰۷	۷,۱۹۹,۹۹۹	نفت پارس	
۰.۷۵	۵۹,۵۴۳,۵۹۵,۰۰۰	۵۹,۷۸۰,۹۷۴,۱۶۷	۱,۱۹۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۶,۱۱۴,۱۲۲,۵۰۰	۵۹,۷۸۰,۹۷۴,۱۶۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۰.۷۳	۵۷,۴۱۹,۵۵۰,۱۵۳	۸۲,۶۷۴,۸۰۶,۱۳۳	۲,۳۳۶	۲۴,۷۲۷,۴۱۵	.	.	.	۹۰,۰۳۵,۴۹۰	۵۴,۶۸۸,۵۴۴,۵۱۰	۸۲,۶۷۴,۸۰۶,۱۳۳	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	بانک سینا	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰				شرکت
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		
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۰.۷۱	۵۵,۹۰۸,۷۸۴,۹۴۹	۱۰۹,۹۱۱,۳۱۰,۱۹۲	۱,۳۲۱	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	.	.	.	.	۵۵,۳۵۹,۳۱۲,۸۶۱	۱۰۹,۹۱۱,۳۱۰,۱۹۲	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	س. توسعه و عمران استان کرمان	
۰.۶۵	۵۱,۵۳۰,۱۹۴,۶۶۴	۳۹,۳۷۶,۳۴۴,۹۵۰	۴,۷۰۸	۱۱,۰۱۰,۷۵۵	.	.	.	.	۵۲,۵۹۱,۸۸۳,۰۴۲	۳۹,۳۷۶,۳۴۴,۹۵۰	۱۱,۰۱۰,۷۵۵	س. صنایع‌شیمیایی ایران	
۰.۵۵	۴۳,۲۰۳,۰۷۲,۴۰۷	۵۰,۷۸۴,۸۶۷,۶۸۵	۴,۶۱۰	۹,۴۲۷,۶۹۴	.	.	.	.	۴۵,۱۱۴,۸۷۸,۶۴۸	۵۰,۷۸۴,۸۶۷,۶۸۵	۹,۴۲۷,۶۹۴	سرمایه گذاری پارس توشه	
۰.۵۴	۴۲,۸۴۲,۵۶۰,۹۵۰	۲۸,۳۸۵,۸۱۴,۸۸۹	۹,۱۷۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۸,۹۶۴,۷۷۱,۹۰۰	۲۸,۳۸۵,۸۱۴,۸۸۹	۴,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند	
۰.۵۴	۴۲,۶۱۶,۹۸۶,۶۲۷	۴۷,۶۷۰,۳۷۹,۰۶۶	۴,۴۰۹	۹,۷۲۳,۷۶۴	.	.	.	.	۴۱,۷۵۶,۷۲۰,۸۵۰	۴۷,۶۷۰,۳۷۹,۰۶۶	۹,۷۲۳,۷۶۴	کالسیمین	
۰.۵۲	۴۰,۹۰۶,۷۶۳,۳۶۸	۲۸,۵۰۹,۹۰۶,۴۸۳	۸,۷۶۰	۴,۶۹۷,۶۷۳	.	.	.	.	۳۹,۹۷۲,۸۱۸,۹۹۹	۲۸,۵۰۹,۹۰۶,۴۸۳	۴,۶۹۷,۶۷۳	گروه‌صنعتی سپاهان	
۰.۵۰	۳۹,۲۹۶,۶۹۲,۳۵۲	۳۳,۵۷۷,۰۰۴,۳۵۹	۳۱,۸۴۰	۱,۳۴۱,۵۸۰	.	.	.	.	۳۴,۵۶۹,۷۳۴,۶۹۸	۳۳,۵۷۷,۰۰۴,۳۵۹	۱,۳۴۱,۵۸۰	پتروشیمی شازند	
۰.۴۵	۳۵,۶۹۴,۳۴۷,۴۰۰	۴۵,۷۷۶,۶۵۱,۵۷۱	۷,۶۴۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۵,۵۰۷,۴۶۶,۰۰۰	۴۵,۷۷۶,۶۵۱,۵۷۱	۴,۷۰۰,۰۰۰	کود شیمیایی اوره لردگان	
۰.۴۲	۳۳,۰۲۴,۵۴۷,۲۱۴	۴۶,۰۶۲,۶۶۸,۴۶۲	۱۰,۱۴۰	۳,۲۷۶,۳۵۳	.	.	.	.	۳۴,۹۴۶,۰۹۳,۸۴۷	۴۶,۰۶۲,۶۶۸,۴۶۲	۳,۲۷۶,۳۵۳	تولید و صادرات ریشمک	
۰.۳۷	۲۹,۵۷۹,۰۳۲,۸۳۵	۸,۸۶۱,۶۶۷,۰۱۲	۷,۹۲۰	۳,۷۵۷,۰۸۱	.	.	.	.	۲۸,۱۲۲,۴۸۹,۵۵۱	۸,۸۶۱,۶۶۷,۰۱۲	۳,۷۵۷,۰۸۱	توسعه معدنی و صنعتی صابونر	
۰.۳۷	۲۹,۳۶۸,۰۹۹,۳۱۲	۱۲,۷۴۴,۲۷۹,۰۵۹	۵,۶۹۰	۵,۱۹۲,۲۴۷	.	.	.	.	۲۹,۴۷۱,۳۳۶,۳۷۴	۱۲,۷۴۴,۲۷۹,۰۵۹	۵,۱۹۲,۲۴۷	آلومینیوم‌ایران	
۰.۳۷	۲۹,۰۰۴,۹۶۰,۳۴۴	۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷	۱,۹۳۷	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	.	.	.	.	۲۶,۷۴۳,۸۶۱,۲۱۵	۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	گروه‌بهمن	
۰.۳۳	۲۵,۸۷۸,۷۹۸,۴۶۲	۲۷,۳۶۹,۳۴۰,۸۴۶	۳۰,۸۷	۸,۴۳۳,۳۳۳	.	.	.	.	۲۵,۵۶۸,۶۲۱,۷۳۹	۲۷,۳۶۹,۳۴۰,۸۴۶	۸,۴۳۳,۳۳۳	گروه مالی صبا تامین	
۰.۳۲	۲۵,۳۷۹,۱۲۳,۸۵۱	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۴,۸۰۲	۵,۳۱۶,۷۵۰	.	.	.	.	۲۴,۴۸۰,۶۵۴,۲۴۳	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۵,۳۱۶,۷۵۰	آتیه داده پرداز	
۰.۳۲	۲۴,۹۶۱,۷۰۰,۰۸۸	۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸	۱۶,۸۰۰	۱,۴۹۴,۷۰۹	.	.	.	.	۲۴,۷۶۸,۵۴۴,۰۷۶	۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸	۱,۴۹۴,۷۰۹	پتروشیمی تندگویان	
۰.۳۱	۲۴,۶۱۵,۶۶۰,۲۴۹	۳۱,۱۱۲,۸۵۹,۷۷۵	۹۶۵	۲۵,۶۶۱,۱۴۰	.	.	.	۱۲,۸۳۰,۵۷۰	۲۴,۹۲۱,۷۶۱,۷۲۴	۳۱,۱۱۲,۸۵۹,۷۷۵	۱۲,۸۳۰,۵۷۰	داده گسترعصرنوبین-های وب	
۰.۳۰	۲۳,۵۴۳,۰۸۰,۲۰۰	۲۳,۹۳۷,۵۲۸,۰۹۳	۷,۶۴۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱,۹۲۵,۳۶۲,۵۵۲	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲,۰۴۲,۷۷۲,۷۵۰	۲۰,۱۲۲,۱۶۵,۵۴۱	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری مسکن	
۰.۲۸	۲۲,۰۲۰,۱۹۴,۰۴۹	۲۶,۳۹۰,۵۶۴,۵۱۶	۴,۶۸۰	۴,۷۳۳,۳۳۳	.	.	.	.	۲۱,۲۶۷,۳۶۶,۹۰۲	۲۶,۳۹۰,۵۶۴,۵۱۶	۴,۷۳۳,۳۳۳	غلنک سازان سپاهان	
۰.۲۶	۲۰,۸۳۵,۲۸۱,۷۰۳	۶,۱۷۱,۹۳۲,۹۸۸	۴,۶۰۵	۴,۵۵۱,۵۷۳	.	.	.	.	۲۹,۵۴۴,۹۲۷,۱۴۸	۶,۱۷۱,۹۳۲,۹۸۸	۴,۵۵۱,۵۷۳	ح توسعه معدنی و صنعتی صابونر	
۰.۲۱	۱۶,۵۹۴,۲۷۳,۰۸۰	۱۴,۶۷۷,۳۱۴,۹۰۷	۲۷,۱۰۰	۶۱۶,۰۰۰	.	.	.	۳۷۶,۰۰۰	۱۹,۳۱۲,۴۰۳,۴۰۰	۱۴,۶۷۷,۳۱۴,۹۰۷	۲۴۰,۰۰۰	نخریسی و نساجی خسروی خراسان	
۰.۱۹	۱۵,۳۸۴,۷۰۴,۸۸۹	۲۴,۵۲۹,۹۸۸,۴۴۲	۱۶,۷۰۰	۹۷۲,۶۶۰	(۵۷۸,۸۶۲,۹۳۷)	(۲۲,۹۵۳)	.	.	۱۶,۹۱۷,۴۸۷,۸۸۱	۲۳,۹۵۱,۱۲۵,۵۰۵	۹۴۹,۷۰۷	سرمایه گذاری شفا دارو	
۰.۱۷	۱۳,۴۰۸,۶۴۱,۰۸۵	۳۵,۸۱۴,۴۹۱,۷۲۸	۶,۷۷۰	۱,۹۹۲,۴۵۲	.	.	.	.	۱۲,۹۱۳,۴۹۱,۸۵۷	۳۵,۸۱۴,۴۹۱,۷۲۸	۱,۹۹۲,۴۵۲	آسان پرداخت پرشین	
۰.۱۳	۱۰,۲۷۱,۸۱۶,۶۱۶	۴,۸۳۲,۹۴۰,۳۸۹	۷,۷۵۰	۱,۳۳۳,۳۲۹	.	.	.	.	۱۰,۴۱۷,۶۱۰,۱۴۳	۴,۸۳۲,۹۴۰,۳۸۹	۱,۳۳۳,۳۲۹	ملی شیمی کشاورز	
۰.۱۳	۹,۹۷۵,۲۵۴,۲۵۴	۱۶,۶۳۶,۸۴۶,۳۰۹	۱۱,۶۲۰	۸۶۳,۵۹۴	.	.	.	.	۹,۸۵۵,۰۷۰,۴۶۸	۱۶,۶۳۶,۸۴۶,۳۰۹	۸۶۳,۵۹۴	دارویی رازک	
۰.۰۳	۲,۵۸۶,۶۲۲,۵۱۱	۵,۱۴۸,۶۳۴,۲۱۹	۵,۱۱۶	۷۹۱,۳۷۹	(۹۱۹,۷۹۷,۹۱۹)	(۱۴۱,۳۷۹)	.	.	۳,۱۵۷,۶۴۹,۵۲۸	۴,۲۲۸,۸۶۴,۳۰۰	۶۵۰,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس	
۰.۰۰	۶,۵۰۱	۱۱۰,۳۷۱,۹۹۷,۳۶۹	۶,۵۴۰	۱۸,۵۴۲,۰۷۱	(۵۵,۱۸۵,۹۹۵,۷۰۸)	(۹,۲۷۱,۰۳۵)	.	.	۴۶,۸۳۵,۰۶۸,۲۹۳	۵۵,۱۸۶,۰۰۱,۶۶۱	۹,۲۷۱,۰۳۶	صنایع مادیران	
۰.۰۰	.	۲۸,۹۷۶,۲۸۶,۶۰۲	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۴۸۸,۱۴۳,۳۰۱)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۴,۰۳۵,۹۸۶,۰۰۰	۱۴,۴۸۸,۱۴۳,۳۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه فن افزار توسن	
۰.۰۰	.	۷,۶۵۹,۵۶۰,۳۳۰	.	۲,۹۴۶,۲۳۶	(۳,۸۲۹,۷۸۰,۱۶۵)	(۱,۴۷۳,۱۱۸)	.	.	۷,۲۱۷,۷۹۵,۶۸۰	۳,۸۲۹,۷۸۰,۱۶۵	۱,۴۷۳,۱۱۸	معدنی و صنعتی گل گهر	
۴.۹۷	۷,۹۷۶,۸۷۱,۷۰۷,۸۷۴	۶,۴۰۹,۶۷۶,۲۸۹,۲۷۹		۱,۸۶۲,۵۷۶,۷۰۹	(۴۸,۵۹۳,۸۱۷,۱۹۵)	(۱۳,۱۸۴,۳۲۸)	۶۶,۹۴۴,۹۰۷,۳۷۰	۱۴۱,۶۸۵,۹۵۰	۷,۴۳۶,۷۷۲,۲۲۹,۹۶۶	۶,۲۹۴,۱۳۷,۵۶۴,۷۱۴	۱,۷۰۷,۷۰۶,۴۳۱		

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۱۱/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-				-	
			-				-	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			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	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-		
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-		

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند 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)

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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	۴,۹۹۸,۹۳۷,۱۳۶	(۵۷۲,۸۹۵,۲۷۴,۳۶۵)	۵۷۷,۵۵۰,۸۹۷,۸۱۱	۳۴۳,۳۱۳,۶۹۰	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۰.۰۰	۷۰,۲۰۶,۸۲۹	۰	۰	۷۰,۲۰۶,۸۲۹	۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۴	بانک خاورمیانه آفتاب
۰.۰۰	۲,۵۶۳,۱۱۹	(۳۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۸,۶۰۶,۱۵۳,۶۸۸	۹۶,۴۰۹,۴۳۱	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰.۰۶	۵,۰۷۱,۷۰۷,۰۸۴	(۶۱۱,۵۹۵,۲۷۴,۳۶۵)	۶۱۶,۱۵۷,۰۵۱,۴۹۹	۵۰۹,۹۲۹,۹۵۰					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰				پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	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		۰	۰	۲۵۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۷۰۰	۲۵۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۷۰۰	۰	۰	۰	خیر	۵	۲۱.۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۳۰۵	
۰.۰۰		۰	۰	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲	
۰.۰۰		۰	۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	۰	۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۴۹۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۷۰۰	۴۰۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۷۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰					جمع	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۵-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی:

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند 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	۱,۱۰۱,۶۳۶,۱۵۰,۵۱۵	۹۳.۳۴	۱۳.۹۵
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۴۳,۱۳۵,۲۱۹,۷۴۲	۳.۶۵	۰.۵۵
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳,۷۶۹,۰۲۰,۷۴۷	۰.۳۲	۰.۰۵
سایر درآمدها	۲-۵	۲۹۰,۷۵۰,۱۷۴	۰.۰۲	۰.۰۰
سپرده کالایی	۲-۳	۳۱,۴۴۰,۶۵۰,۰۰۰	۲.۶۶	۰.۴۰
جمع		۱,۱۸۰,۲۷۱,۷۹۱,۱۷۸	۱۰۰	۱۴.۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	جمع	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
بانک ملت	•	۱,۸۸۱,۱۱۴,۴۴۱,۳۳۴	•	۱,۸۸۱,۱۱۴,۴۴۱,۳۳۴	۱۵۹,۳۸	۱,۸۸۱,۱۱۴,۴۴۱,۳۳۴	۱۸,۴۹
تامین سرمایه بانک ملت	•	۱,۵۵۳,۲۱۳,۸۱۴,۰۳۸	•	۱,۵۵۳,۲۱۳,۸۱۴,۰۳۸	۱۳۱,۶۰	۱,۵۵۳,۲۱۳,۸۱۴,۰۳۸	۱۲,۰۴
پالایش نفت اصفهان	•	۱,۶۰۱,۱۰۰,۴۷۱,۱۵۴	•	۱,۶۰۱,۱۰۰,۴۷۱,۱۵۴	۱۳۵,۶۶	۱,۶۰۱,۱۰۰,۴۷۱,۱۵۴	۱۰,۸۶
فولاد مبارکه اصفهان	•	۹۱۴,۱۳۷,۲۶۹,۹۵۲	•	۹۱۴,۱۳۷,۲۶۹,۹۵۲	۷۷,۴۵	۹۱۴,۱۳۷,۲۶۹,۹۵۲	۸,۰۱
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	•	۲۵۶,۲۸۲,۱۹۹,۵۷۴	•	۲۵۶,۲۸۲,۱۹۹,۵۷۴	۲۱,۷۱	۲۵۶,۲۸۲,۱۹۹,۵۷۴	۷,۵۸
ملی صنایع مس ایران	•	۴۷۰,۰۶۸,۴۵۰,۱۵۲	•	۴۷۰,۰۶۸,۴۵۰,۱۵۲	۳۹,۸۳	۴۷۰,۰۶۸,۴۵۰,۱۵۲	۴,۶۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	•	۵۴۷,۴۷۵,۱۵۵,۶۲۰	•	۵۴۷,۴۷۵,۱۵۵,۶۲۰	۴۶,۳۹	۵۴۷,۴۷۵,۱۵۵,۶۲۰	۳,۲۱
شرکت خمیرمایه رضوی	•	۱۴۸,۲۱۲,۸۵۵,۰۰۰	•	۱۴۸,۲۱۲,۸۵۵,۰۰۰	۱۲,۵۶	۱۴۸,۲۱۲,۸۵۵,۰۰۰	۲,۷۱
مس شهیدباهنر	•	۲۳۹,۱۰۴,۸۲۶,۰۷۴	•	۲۳۹,۱۰۴,۸۲۶,۰۷۴	۲۰,۲۶	۲۳۹,۱۰۴,۸۲۶,۰۷۴	۲,۶۴
گروه صنعتی بارز	•	۱۱۹,۸۰۶,۸۸۲,۲۰۰	•	۱۱۹,۸۰۶,۸۸۲,۲۰۰	۱۰,۱۵	۱۱۹,۸۰۶,۸۸۲,۲۰۰	۲,۵۴
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	•	•	•	•	۰,۰۰	•	۲,۴۴
صنایع مادریران	•	۱۹,۷۷۰,۹۹۸,۹۹۶	•	۷۸,۲۳۴,۰۲۴,۲۶۴	۸,۳۰	۹۸,۰۰۵,۰۲۳,۲۶۰	۲,۱۱
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	•	•	•	•	۰,۰۰	•	۱,۹۴
ملی شیمی کشاورز	•	۲۰,۶۸۹,۴۲۶,۷۵۸	•	۲۰,۶۸۹,۴۲۶,۷۵۸	۱,۷۵	۲۰,۶۸۹,۴۲۶,۷۵۸	۱,۴۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	•	۲۳۹,۱۸۶,۳۲۲,۹۰۰	•	۲۳۹,۱۸۶,۳۲۲,۹۰۰	۲۰,۲۷	۲۳۹,۱۸۶,۳۲۲,۹۰۰	۱,۳۹
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	•	۵۰,۳۸۰,۲۰۸,۸۵۰	•	۵۰,۳۸۰,۲۰۸,۸۵۰	۴,۲۷	۵۰,۳۸۰,۲۰۸,۸۵۰	۱,۲۴
پالایش نفت تهران	•	۱,۱۰۸,۹۴۶,۶۳۴,۴۸۵	•	۱,۱۰۸,۹۴۶,۶۳۴,۴۸۵	۹۳,۹۶	۱,۱۰۸,۹۴۶,۶۳۴,۴۸۵	۱,۲۲
نفت پارس	•	۱۱۷,۰۰۸۳,۹۶۵,۲۹۰	•	۱۱۷,۰۰۸۳,۹۶۵,۲۹۰	۹,۹۲	۱۱۷,۰۰۸۳,۹۶۵,۲۹۰	۱,۲۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	•	۲۳۷,۳۱۶,۴۲۴,۲۷۹	•	۱,۲۶۴,۵۷۹,۴۹۲	۲۰,۲۱	۲۳۸,۵۸۱,۰۰۳,۷۷۱	۱,۱۸
بیمه ما	•	۱۶۹,۰۹۵,۲۴۸,۷۵۵	•	۱۶۹,۰۹۵,۲۴۸,۷۵۵	۱۴,۲۳	۱۶۹,۰۹۵,۲۴۸,۷۵۵	۱,۱۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	•	۲۳۱,۴۵۴,۳۳۸,۲۹۸	•	۲۳۱,۴۵۴,۳۳۸,۲۹۸	۱۹,۶۱	۲۳۱,۴۵۴,۳۳۸,۲۹۸	۱,۰۷
بهار رز عالیس چناران	•	•	•	•	۰,۰۰	•	۱,۰۱
س. الماس حکمت ایرانیان	•	•	•	•	۰,۰۰	•	۰,۸۷
سرمایه گذاری آتیه دماوند	•	۸۱,۸۰۷,۳۳۲,۸۵۰	•	۸۱,۸۰۷,۳۳۲,۸۵۰	۶,۹۳	۸۱,۸۰۷,۳۳۲,۸۵۰	۰,۸۶
سرمایه گذاری سیمان تأمین	•	•	•	•	۰,۰۰	•	۰,۸۶
تولیدمحورخودرو	•	•	•	•	۰,۰۰	•	۰,۸۵
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۴,۹۶۴,۲۴۴,۴۶۸	۱۰۴,۱۲۲,۰۷۷,۷۰۶	•	۱۰۹,۰۸۶,۳۲۲,۱۷۴	۹,۲۴	۱۰۹,۰۸۶,۳۲۲,۱۷۴	۰,۸۵
تولید و صادرات ریشمک	•	۶۷,۹۷۰,۶۴۱,۰۶۱	•	۶۷,۹۷۰,۶۴۱,۰۶۱	۵,۷۶	۶۷,۹۷۰,۶۴۱,۰۶۱	۰,۸۴
دارویی ره آورد تأمین	•	۲۰۲,۵۰۲,۴۷۵,۸۴۶	•	۲۰۲,۵۰۲,۴۷۵,۸۴۶	۱۷,۱۶	۲۰۲,۵۰۲,۴۷۵,۸۴۶	۰,۷۳
گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی عام)	•	۳۲۰,۰۸۴,۱۰۰,۰۰۰	•	۳۲۰,۰۸۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۲	۳۲۰,۰۸۴,۱۰۰,۰۰۰	۰,۶۸
پلیمر آریا ساسول	•	۲۳۳,۳۱۴,۰۴۷,۵۰۰	•	۲۳۳,۳۱۴,۰۴۷,۵۰۰	۲۳,۱۶	۲۳۳,۳۱۴,۰۴۷,۵۰۰	۰,۶۶
گروه‌صنعتی‌سپاهان	•	۸۰,۸۷۹,۵۸۲,۳۶۵	•	۸۰,۸۷۹,۵۸۲,۳۶۵	۶,۸۵	۸۰,۸۷۹,۵۸۲,۳۶۵	۰,۶۵
توسعه صنایع و معادن کوثر	•	•	•	•	۰,۰۰	•	۰,۶۰
سرمایه گذاری ارس صبا	•	•	•	•	۰,۰۰	•	۰,۵۶
سرمایه گذاری پارس توشه	•	۸۸,۳۱۷,۹۵۱,۰۵۵	•	۸۸,۳۱۷,۹۵۱,۰۵۵	۷,۲۸	۸۸,۳۱۷,۹۵۱,۰۵۵	۰,۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲					طی اسفند ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری پارس آریان	.	.	.	.	.	.	.	.	.
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	.	.	.
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	۲۵۹,۷۲۵,۳۸۴,۰۰۰	.	۲۲۰.۱	۲۵۹,۷۲۵,۳۸۴,۰۰۰	.	.	.	.
پتروشیمی غدیر	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی تندگویان	.	۴۹,۷۳۰,۲۴۴,۱۶۳	.	۴.۲۱	۴۹,۷۳۰,۲۴۴,۱۶۳	.	.	.	.
نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	.	.	.	.	.	.
آلومینیوم ایران	.	۵۸,۸۳۹,۴۲۵,۶۸۵	.	۴.۹۹	۵۸,۸۳۹,۴۲۵,۶۸۵	.	.	.	.
حفاری شمال	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	۱۱۵,۶۵۷,۷۱۷,۵۰۰	.	۹.۸۰	۱۱۵,۶۵۷,۷۱۷,۵۰۰	.	.	.	.
به پرداخت ملت	.	.	.	.	.	.	.	.	.
غلنک سازان سپاهان	.	۴۳,۲۸۷,۵۶۰,۹۵۱	.	۳.۶۷	۴۳,۲۸۷,۵۶۰,۹۵۱	.	.	.	.
زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	.	.	.	.	.	.
توسعه فن افزار توسن	۹۵۸,۸۰۵,۹۷۰	.	.	۲.۴۳	۲۸,۶۸۲,۷۵۹,۳۶۳	۲۷,۷۲۳,۹۵۳,۳۹۳	.	.	.
وابستاری ملت	.	.	.	.	.	.	.	.	.
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	.	۳۵,۹۰۶,۶۷۶,۴۸۰	.	۳۰.۴	۳۵,۹۰۶,۶۷۶,۴۸۰	.	.	.	.
گروه مالی صبا تامین	.	۵۱,۴۴۷,۴۲۰,۲۰۱	.	۴.۳۶	۵۱,۴۴۷,۴۲۰,۲۰۱	.	.	.	.
نفت بهران	.	۱۳۹,۹۷۲,۹۳۷,۱۶۰	.	۱۱.۸۶	۱۳۹,۹۷۲,۹۳۷,۱۶۰	.	.	.	.
سرمایه گذاری شفا دارو	.	۳۱,۸۹۲,۶۳۷,۸۵۴	.	۲.۷۷	۳۲,۷۳۳,۰۰۹,۰۲۶	۸۳۰,۳۷۱,۱۷۲	.	.	.
گروه توسعه مالی مهر آیندگان - غیر فعال	.	.	.	.	.	.	.	.	.
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	.	.	.	.	.	.	.	.	.
مولد نیروگاهی تجارت فارس	.	۴,۸۲۴,۴۷۴,۱۱۹	.	۰.۵۵	۶,۴۶۹,۴۴۷,۰۶۳	۱,۶۴۴,۹۷۲,۹۴۴	.	.	.
سرمایه‌گذاری مسکن	.	۴۷,۵۱۱,۲۱۵,۵۰۲	.	۴.۰۳	۴۷,۵۱۱,۲۱۵,۵۰۲	.	.	.	.
س. توسعه و عمران استان کرمان	.	۱۱۱,۲۶۸,۰۹۷,۸۱۰	.	۹.۴۳	۱۱۱,۲۶۸,۰۹۷,۸۱۰	.	.	.	.
گروه بهمن	.	۵۵,۷۴۸,۸۲۱,۵۵۸	.	۴.۷۲	۵۵,۷۴۸,۸۲۱,۵۵۸	.	.	.	.
آسان پرداخت پرشین	.	۲۶,۳۲۲,۱۳۲,۹۴۱	.	۲.۲۳	۲۶,۳۲۲,۱۳۲,۹۴۱	.	.	.	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	۲۰۲,۱۷۸,۶۸۲,۴۷۸	.	۱۷.۱۳	۲۰۲,۱۷۸,۶۸۲,۴۷۸	.	.	.	.
دارویی رازک	.	۱۹,۸۳۰,۳۲۴,۷۲۲	.	۱.۶۸	۱۹,۸۳۰,۳۲۴,۷۲۲	.	.	.	.
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان بهبهان	.	۲۱۰,۷۱۶,۹۹۹,۹۲۰	.	۱۷.۸۵	۲۱۰,۷۱۶,۹۹۹,۹۲۰	.	.	.	.
پتروشیمی شازند	.	۷۲,۸۶۶,۴۲۷,۰۴۹	.	۶.۲۶	۷۳,۸۶۶,۴۲۷,۰۴۹	.	.	.	.
پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	۲۰۳,۰۴۱,۰۸۴,۲۰۰	.	۱۷.۲۰	۲۰۳,۰۴۱,۰۸۴,۲۰۰	.	.	.	.

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند 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	۹۴,۲۷۵,۳۵۴	۹۰۰	-	-	-	۸۴,۸۴۷,۸۱۸,۶۰۰	-	۸۴,۸۴۷,۸۱۸,۶۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۷۲,۳۱۱,۹۳۴	۵۰۰	-	-	-	۳۶,۱۵۵,۹۶۷,۰۰۰	-	۳۶,۱۵۵,۹۶۷,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۲,۶۴۰	-	-	-	۲۸,۲۸۷,۶۵۸,۰۸۰	-	۲۸,۲۸۷,۶۵۸,۰۸۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۳,۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	-	-	-	۲۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۷۷,۴۰۴,۲۵۶	۱۳۰	-	-	-	۲۳,۰۶۲,۵۵۳,۲۸۰	-	۲۳,۰۶۲,۵۵۳,۲۸۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۷,۴۷۲,۳۹۲	۲,۷۴۰	-	-	-	۲۰,۴۷۴,۳۵۴,۰۸۰	-	۲۰,۴۷۴,۳۵۴,۰۸۰
مس شهیدباهنر	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۲۶,۰۲۰,۴۹۱	۵۶۵	-	-	-	۱۴,۷۱۲,۸۷۷,۴۱۵	-	۱۴,۷۱۲,۸۷۷,۴۱۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۷۵۰,۰۰۰	۸,۳۰۰	-	-	-	۱۴,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۹,۳۲۶,۰۹۲	۴۸۰	-	-	-	۱۴,۰۳۳,۳۲۴,۱۶۰	-	۱۴,۰۳۳,۳۲۴,۱۶۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۳۰,۱۰۰,۶۹۵	۴,۵۰۰	-	-	-	۱۳,۵۴۸,۱۲۷,۵۰۰	-	۱۳,۵۴۸,۱۲۷,۵۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن وفلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۲۹,۸۰۵,۵۸۶	۴۰۰	-	-	-	۱۱,۹۲۲,۳۳۴,۴۰۰	-	۱۱,۹۲۲,۳۳۴,۴۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۲,۱۶۳,۹۸۰	۵,۳۰۰	-	-	-	۱۱,۴۶۹,۰۹۴,۰۰۰	-	۱۱,۴۶۹,۰۹۴,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۰	-	-	-	۱۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
تأمین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۲۶۴,۱۰۲,۸۵۷	۴۲	-	-	-	۱۱,۰۹۲,۳۱۹,۹۹۴	-	۱۱,۰۹۲,۳۱۹,۹۹۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	-	-	-	۱۰,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت بهران	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۳,۲۱۷,۳۰۷	۳,۰۵۰	-	-	-	۹,۸۱۲,۷۸۶,۳۵۰	-	۹,۸۱۲,۷۸۶,۳۵۰
کالسیمین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۹,۷۲۳,۷۶۴	۱,۰۰۰	-	-	-	۹,۷۲۳,۷۶۴,۰۰۰	-	۹,۷۲۳,۷۶۴,۰۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸	-	-	-	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تأمین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۲۰۵,۰۸۸,۳۸۲	۳۳	-	-	-	۶,۷۶۷,۹۱۶,۶۰۶	-	۶,۷۶۷,۹۱۶,۶۰۶
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۳,۹۴۵,۱۶۰	۱,۷۱۰	-	-	-	۶,۷۴۶,۲۲۳,۶۰۰	-	۶,۷۴۶,۲۲۳,۶۰۰
نفت پارس	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۷,۱۹۹,۹۹۹	۸۵۰	-	-	-	۶۱۱۹۹۹۹۱۵۰	-	۶,۱۱۹,۹۹۹,۱۵۰
پتروشیمی خارک	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۸۹۳,۱۳۱	۶,۳۰۰	-	-	-	۵,۶۲۶,۷۲۵,۳۰۰	-	۵,۶۲۶,۷۲۵,۳۰۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰	-	-	-	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱,۲۴۱,۵۸۰	۴,۳۰۰	-	-	-	۵,۲۱۴,۶۳۶,۰۰۰	-	۵,۲۱۴,۶۳۶,۰۰۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۱۰,۱۰,۷۵۵	۴۷۰	۵۱۷۵۰۵۴۸۵۰	(۲۱۰۸۱۰,۳۸۲)	۴,۹۶۴,۲۴۴,۴۶۸	۵,۱۷۵,۰۵۴,۸۵۰	(۲۱۰۸۱۰,۳۸۲)	۴,۹۶۴,۲۴۴,۴۶۸
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	-	-	-	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
بیجه ما	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۲۱,۷۴۷,۹۹۶	۲۲۰	-	-	-	۴,۷۸۴,۵۵۹,۱۲۰	-	۴,۷۸۴,۵۵۹,۱۲۰
گروه مالی صبا تأمین	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۶,۸۲۰,۰۰۰	۵۵۰	-	-	-	۳,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی سیاهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴,۶۹۷,۶۷۳	۷۵۰	-	-	-	۳,۵۲۳,۲۵۴,۷۵۰	-	۳,۵۲۳,۲۵۴,۷۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند 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 مینا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۸,۷۹۷,۲۲۱	۳۵۰	-	-	-	۳۰,۷۹۰,۲۷,۳۵۰	-	۳۰,۷۹۰,۲۷,۳۵۰
س. الماس حکمت ایرانیان	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰	-	-	-	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
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	-	۲,۱۸۴,۰۲۹,۲۲۶
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 گسترعصرنوبین-های وب	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۲,۸۳۰,۵۷۰	۱۱۷	-	-	-	۱,۵۰۱,۱۷۶,۶۹۰	-	۱,۵۰۱,۱۷۶,۶۹۰
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	-	۱,۱۹۷,۸۷۱,۷۴۰
غلنک 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
توسعه فن افزار توسن	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۴۱,۱۹۴,۰۳۰)	۹۵۸۸۰۵۹۷۰	۹۵۸۸۰۵۹۷۰	(۱۴۱,۱۹۴,۰۳۰)	۹۵۸۸۰۵۹۷۰
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	۵۵۰	-	-	-	۷۹۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۷۹۷,۵۰۰,۰۰۰
صنایع مادیران	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۷,۰۰۲,۵۹۱	۱۱۰	-	-	-	۷۷۰,۲۸۵,۰۱۰	-	۷۷۰,۲۸۵,۰۱۰
بانک سینا	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۴۵	-	-	-	۷۰۶,۱۳۶,۶۲۵	-	۷۰۶,۱۳۶,۶۲۵
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱,۳۲۳,۳۲۹	۵۴۰	-	-	-	۷۱۹,۹۹۷,۶۶۰	(۸۰,۹۷۲,۳۸۱)	۶۳۹,۰۲۵,۲۷۹
گروه بهمن	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۵۰,۶۳,۷۹۶	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	۹۸۲,۰۹۰	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	-	-	-	۹۲,۱۲۶,۸۳۶	-	۹۲,۱۲۶,۸۳۶
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۹۹۲,۴۵۲	۱۸	-	-	-	۳۵,۸۶۴,۱۲۶	-	۳۵,۸۶۴,۱۲۶
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۷۳,۳۸۷	۲	-	-	-	۳۴۶,۷۷۴	-	۳۴۶,۷۷۴
جمع				۶,۲۷۵,۰۵۴,۸۵۰	(۳۵۲,۰۰۴,۴۱۲)	۵,۹۲۳,۰۵۰,۴۳۸	۵۳۲,۴۲۴,۳۲۱,۲۵۲	(۴۳۲,۹۷۶,۷۹۳)	۵۳۱,۹۹۱,۲۵۴,۴۵۹

سندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲				طی اسفند ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۹۵,۱۹۷,۲۶۱,۸۸۳	(۷۷۴,۶۷۰,۲۵۲,۵۷۲)	۹۶۹,۸۶۷,۵۱۴,۴۵۵	۴۰۶,۶۹۹,۷۷۸	۱,۸۸۱,۱۱۴,۴۴۱,۳۳۴	۹۱۱,۲۴۶,۹۲۶,۸۷۹	۹۶۹,۸۶۷,۵۱۴,۴۵۵	۴۰۶,۶۹۹,۷۷۸	بانک ملت
۱۱۵,۲۵۷,۳۶۸,۲۲۳	(۶۶۱,۳۴۹,۵۳۸,۷۹۶)	۷۷۶,۶۰۶,۹۰۷,۰۱۹	۳۴۲,۳۵۵,۵۵۵	۱,۵۵۳,۲۱۳,۸۱۴,۰۳۸	۷۷۶,۶۰۶,۹۰۷,۰۱۹	۷۷۶,۶۰۶,۹۰۷,۰۱۹	۳۴۲,۳۵۵,۵۵۵	تامین سرمایه بانک ملت
۸۲,۷۰۸,۳۶۴,۰۲۵	(۵۶,۱۱۹,۳۲۰,۹۲۴)	۱۳۸,۸۲۷,۶۹۴,۹۴۹	۳,۹۴۵,۱۶۰	۲۵۶,۲۸۲,۱۹۹,۵۷۴	۱۱۷,۴۵۴,۵۰۴,۶۲۵	۱۳۸,۸۲۷,۶۹۴,۹۴۹	۳,۹۴۵,۱۶۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۸۱,۶۵۴,۸۷۹,۸۴۲	(۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۱۵۸)	۱۲۰,۹۹۵,۷۶۶,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۱۸۶,۳۲۲,۹۰۰	۱۱۸,۱۹۰,۵۵۶,۹۰۰	۱۲۰,۹۹۵,۷۶۶,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۵۸,۳۷۸,۳۱۸,۵۵۵	(۴۳۰,۲۱۹,۴۱۷,۶۸۱)	۴۸۸,۵۹۷,۷۳۶,۲۳۶	۹۷,۶۲۱,۱۱۱	۹۱۴,۱۳۷,۲۶۹,۹۵۲	۴۲۵,۵۳۹,۵۳۳,۷۱۶	۴۸۸,۵۹۷,۷۳۶,۲۳۶	۹۷,۶۲۱,۱۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
۴۳,۲۸۷,۱۷۵,۵۰۶	(۸۳۴,۳۳۸,۰۰۶,۸۷۹)	۸۷۷,۶۲۵,۱۸۲,۳۸۵	۱۵۴,۰۷۹,۹۸۴	۱,۶۰۱,۱۰۰,۴۷۱,۱۵۴	۷۲۳,۴۷۵,۲۸۸,۷۶۹	۸۷۷,۶۲۵,۱۸۲,۳۸۵	۱۵۴,۰۷۹,۹۸۴	پالایش نفت اصفهان
۴۰,۵۴۱,۶۸۴,۱۹۱	(۲۱۸,۲۵۶,۶۵۰,۷۶۷)	۲۵۸,۷۹۸,۳۳۴,۹۵۸	۲۸,۰۰۶,۹۲۰	۴۷۰,۰۶۸,۴۵۰,۱۵۲	۲۱۱,۲۷۰,۱۱۵,۱۹۴	۲۵۸,۷۹۸,۳۳۴,۹۵۸	۲۸,۰۰۶,۹۲۰	ملی صنایع مس ایران
۳۱,۴۴۰,۶۵۰,۰۰۰	(۱۲۱,۱۶۸,۳۵۰,۰۰۰)	۱۵۲,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۸۵,۹۶۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۵۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰.۳۱۲ رفاه
۳۱,۰۱۶,۹۹۵,۲۰۵	(۴۳,۱۳۹,۱۳۴,۷۹۵)	۷۴,۱۵۶,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۲۱۲,۸۵۵,۰۰۰	۷۴,۰۵۶,۷۲۵,۰۰۰	۷۴,۱۵۶,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت خمیرمایه رضوی
۲۹,۱۴۴,۵۵۱,۹۵۰	(۳۲,۷۴۷,۹۸۳,۲۰۰)	۶۱,۸۹۲,۵۳۵,۱۵۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۸۰۶,۸۸۲,۲۰۰	۵۷,۹۱۴,۳۴۷,۰۵۰	۶۱,۸۹۲,۵۳۵,۱۵۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
۱۶,۴۳۷,۳۲۴,۳۰۰	(۱۱۰,۳۵۰,۰۹۹,۹۸۴)	۱۲۶,۷۸۷,۴۲۴,۲۸۴	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	۲۳۹,۱۰۴,۸۲۶,۰۷۴	۱۱۲,۳۱۷,۴۰۱,۷۹۰	۱۲۶,۷۸۷,۴۲۴,۲۸۴	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	مس شهیدباهنر
۱۴,۶۶۳,۳۴۸,۷۱۴	(۶,۱۷۱,۹۳۲,۹۸۸)	۲۰,۸۳۵,۲۸۱,۷۰۲	۴,۵۵۱,۵۷۳	۵۰,۳۸۰,۲۰۸,۸۵۰	۲۹,۵۴۴,۹۲۷,۱۴۸	۲۰,۸۳۵,۲۸۱,۷۰۲	۴,۵۵۱,۵۷۳	ح توسعه معدنی و صنعتی صابنور
۹,۵۸۶,۱۴۰,۸۵۷	(۲۶۴,۱۵۱,۴۳۶,۹۵۳)	۲۷۳,۷۳۷,۵۷۷,۸۱۰	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۵۴۷,۴۷۵,۱۵۵,۶۲۰	۲۷۳,۷۳۷,۵۷۷,۸۱۰	۲۷۳,۷۳۷,۵۷۷,۸۱۰	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	شرکت آهن و فولاد ارفع
۹,۵۷۵,۱۶۲,۱۹۱	(۲۳,۴۴۹,۳۸۵,۰۲۳)	۳۳,۰۲۴,۵۴۷,۲۱۴	۳,۲۷۶,۳۵۳	۶۷,۹۷۰,۶۴۱,۰۶۱	۳۴,۹۴۶,۰۹۳,۸۴۷	۳۳,۰۲۴,۵۴۷,۲۱۴	۳,۲۷۶,۳۵۳	تولید و صادرات ریشمک
۹,۰۵۲,۷۸۶,۸۳۳	(۷۴,۵۸۴,۱۵۴,۲۱۲)	۸۳,۶۳۶,۹۴۱,۰۴۵	۲۷,۱۸۴,۹۹۵	۱۶۹,۰۹۵,۲۴۸,۷۵۵	۸۵,۴۵۸,۳۰۷,۷۱۰	۸۳,۶۳۶,۹۴۱,۰۴۵	۲۷,۱۸۴,۹۹۵	بیمه ما
۸,۵۷۷,۳۶۹,۱۲۶	(۹۴,۷۶۴,۰۶۸,۸۷۴)	۱۰۳,۳۴۱,۴۳۸,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۲۰۲,۵۰۲,۴۷۵,۸۴۶	۹۹,۱۶۱,۰۳۷,۸۴۶	۱۰۳,۳۴۱,۴۳۸,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	دارویی ره آورد تامین
۸,۰۸۰,۴۳۳,۶۳۱	(۵۳,۳۲۰,۸۳۴,۵۹۳)	۶۱,۴۰۱,۲۶۸,۲۲۴	۸,۲۷۹,۹۹۹	۱۱۷,۰۸۳,۹۶۵,۲۹۰	۵۵,۶۸۲,۶۹۷,۰۶۶	۶۱,۴۰۱,۲۶۸,۲۲۴	۸,۲۷۹,۹۹۹	نفت پارس
۸,۰۴۴,۵۸۹,۸۰۰	(۱۵۱,۵۰۰,۴۳۵,۲۰۰)	۱۵۹,۵۴۵,۰۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۸۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۵۳۹,۰۷۵,۰۰۰	۱۵۹,۵۴۵,۰۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی عام)
۵,۱۶۵,۴۰۳,۹۷۵	(۳۸,۰۳۷,۶۶۸,۴۳۲)	۴۳,۲۰۳,۰۷۲,۴۰۷	۹,۴۲۷,۶۹۴	۸۸,۳۱۷,۹۵۱,۰۵۵	۴۵,۱۱۴,۸۷۸,۶۴۸	۴۳,۲۰۳,۰۷۲,۴۰۷	۹,۴۲۷,۶۹۴	سرمایه گذاری پارس توشه
۵,۰۴۷,۴۲۲,۶۱۴	(۴۶,۴۸۲,۷۷۲,۰۵۰)	۵۱,۵۳۰,۱۹۴,۶۶۴	۱۱,۰۱۰,۷۵۵	۱۰۴,۱۲۲,۰۷۷,۷۰۶	۵۲,۵۹۱,۸۸۳,۰۴۲	۵۱,۵۳۰,۱۹۴,۶۶۴	۱۱,۰۱۰,۷۵۵	س. صنایع شیمیایی ایران
۴,۹۴۶,۸۸۱,۲۷۸	(۵,۳۲۴,۹۳۵,۳۳۸)	۱۰,۲۷۱,۸۱۶,۶۱۶	۱,۳۳۳,۳۲۹	۲۰,۶۸۹,۴۲۶,۷۵۸	۱۰,۴۱۷,۶۱۰,۱۴۲	۱۰,۲۷۱,۸۱۶,۶۱۶	۱,۳۳۳,۳۲۹	ملی شیمی کشاورز
۴,۸۷۵,۴۰۴,۱۴۹	(۳۷,۹۶۷,۱۵۶,۸۰۱)	۴۲,۸۴۲,۵۶۰,۹۵۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۰۷,۳۳۲,۸۵۰	۳۸,۹۶۴,۷۷۱,۹۰۰	۴۲,۸۴۲,۵۶۰,۹۵۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۴,۱۵۶,۰۵۲,۴۴۲	(۳۶,۷۵۰,۷۱۰,۹۲۵)	۴۰,۹۰۶,۷۶۳,۳۶۷	۴,۶۹۷,۶۷۳	۸۰,۸۷۹,۵۸۲,۳۶۵	۳۹,۹۷۲,۸۱۸,۹۹۸	۴۰,۹۰۶,۷۶۳,۳۶۷	۴,۶۹۷,۶۷۳	گروه صنعتی سپاهان
۳,۸۱۶,۰۶۷,۷۹۹	(۲۵,۵۵۲,۰۳۱,۵۱۲)	۲۹,۳۶۸,۰۹۹,۳۱۱	۵,۱۹۲,۲۴۷	۵۸,۸۳۹,۴۲۵,۶۸۵	۲۹,۴۷۱,۳۲۶,۳۷۴	۲۹,۳۶۸,۰۹۹,۳۱۱	۵,۱۹۲,۲۴۷	آلومینیوم ایران
۳,۵۶۶,۹۴۹,۳۰۲	(۱۱۶,۴۱۳,۷۲۷,۵۸۰)	۱۱۹,۹۸۰,۶۷۶,۸۸۲	۱۴,۸۰۹,۶۷۳	۲۳۷,۳۱۶,۴۲۴,۲۷۹	۱۱۷,۳۳۵,۷۴۷,۳۹۷	۱۱۹,۹۸۰,۶۷۶,۸۸۲	۱۴,۸۰۹,۶۷۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳,۱۹۴,۵۰۳,۲۸۵	(۲۱,۷۶۷,۱۹۶,۸۰۳)	۲۴,۹۶۱,۷۰۰,۰۸۸	۱,۴۹۴,۷۰۹	۴۹,۷۳۰,۲۴۴,۱۶۳	۲۴,۷۶۸,۵۴۴,۰۷۵	۲۴,۹۶۱,۷۰۰,۰۸۸	۱,۴۹۴,۷۰۹	پتروشیمی تندگویان
۳,۱۸۳,۰۴۵,۹۵۴	(۱۸,۸۳۷,۱۴۸,۰۹۵)	۲۲,۰۲۰,۱۹۴,۰۴۹	۴,۷۳۳,۳۳۳	۴۳,۲۸۷,۵۶۰,۹۵۱	۲۱,۲۶۷,۳۶۶,۹۰۲	۲۲,۰۲۰,۱۹۴,۰۴۹	۴,۷۳۳,۳۳۳	گلنتک سازان سپاهان

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

طی اسفند ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۶۱۶,۰۰۰	۱۶,۵۹۴,۲۷۳,۰۸۰	۱۹,۳۱۲,۴۰۳,۴۰۰	۳۵,۹۰۶,۶۷۶,۴۸۰	۶۱۶,۰۰۰	۱۶,۵۹۴,۲۷۳,۰۸۰	۱۹,۳۱۲,۴۰۳,۴۰۰	۱,۹۱۶,۹۵۸,۱۷۳
صنایع مادیان	۱	۶,۵۰۱	۱۹,۷۷۰,۹۹۲,۴۹۵	۱۹,۷۷۰,۹۹۸,۹۹۶	۱	۶,۵۰۱	۱۹,۷۷۰,۹۹۲,۴۹۵	۳,۶۳۰
سرمایه‌گذاری مسکن	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۴۳,۰۸۰,۲۰۰	۲۳,۹۶۸,۱۳۵,۳۰۲	۴۷,۵۱۱,۲۱۵,۵۰۲	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۴۳,۰۸۰,۲۰۰	۲۳,۹۶۸,۱۳۵,۳۰۲	(۳۹۴,۴۴۷,۸۹۳)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۵۵,۹۰۸,۷۸۴,۹۴۹	۵۵,۳۵۹,۳۱۲,۸۶۱	۱۱۱,۲۶۸,۰۹۷,۸۱۰	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۵۵,۹۰۸,۷۸۴,۹۴۹	۵۵,۳۵۹,۳۱۲,۸۶۱	(۶۸۶,۸۴۰,۱۱۰)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵۰۸,۶۲۱	۲,۵۸۶,۶۲۲,۵۱۱	۲,۳۳۷,۸۵۱,۶۰۸	۴,۸۲۴,۴۷۴,۱۱۹	۵۰۸,۶۲۱	۲,۵۸۶,۶۲۲,۵۱۱	۲,۳۳۷,۸۵۱,۶۰۸	(۷۲۲,۴۱۵,۸۷۰)
آسان پرداخت پرشین	۱,۹۹۲,۴۵۲	۱۳,۴۰۸,۶۴۱,۰۸۴	۱۲,۹۱۳,۴۹۱,۸۵۷	۲۶,۳۲۲,۱۳۲,۹۴۱	۱,۹۹۲,۴۵۲	۱۳,۴۰۸,۶۴۱,۰۸۴	۱۲,۹۱۳,۴۹۱,۸۵۷	(۱,۰۲۹,۹۱۰,۳۹۴)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۸۶۲,۰۰۹	۱۰۱,۳۶۲,۲۲۳,۰۲۱	۱۰۰,۸۱۶,۴۵۹,۴۵۷	۲۰۲,۱۷۸,۶۸۲,۴۷۸	۱۳,۸۶۲,۰۰۹	۱۰۱,۳۶۲,۲۲۳,۰۲۱	۱۰۰,۸۱۶,۴۵۹,۴۵۷	(۱,۱۱۶,۵۰۰,۱۳۴)
سرمایه گذاری شفا دارو	۹۲۶,۷۵۴	۱۵,۳۸۴,۷۰۴,۸۸۸	۱۶,۵۰۷,۹۳۲,۹۶۶	۳۱,۸۹۲,۶۳۷,۸۵۴	۹۲۶,۷۵۴	۱۵,۳۸۴,۷۰۴,۸۸۸	۱۶,۵۰۷,۹۳۲,۹۶۶	(۱,۱۵۱,۵۴۹,۷۶۶)
گروه بهمن	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۹,۰۰۴,۹۶۰,۳۴۳	۲۶,۷۴۳,۸۶۱,۲۱۵	۵۵,۷۴۸,۸۲۱,۵۵۸	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۹,۰۰۴,۹۶۰,۳۴۳	۲۶,۷۴۳,۸۶۱,۲۱۵	(۱,۳۷۷,۶۲۳,۳۱۰)
سیمان بهبهان	۹۳۸,۴۲۷	۱۰۱,۵۶۷,۹۸۴,۹۶۶	۱۰۹,۱۴۹,۰۱۴,۹۵۴	۲۱۰,۷۱۶,۹۹۹,۹۲۰	۹۳۸,۴۲۷	۱۰۱,۵۶۷,۹۸۴,۹۶۶	۱۰۹,۱۴۹,۰۱۴,۹۵۴	(۲,۰۰۲,۰۹۸,۴۸۱)
گروه مالی صبا تامین	۸,۴۳۳,۳۳۳	۲۵,۸۷۸,۷۹۸,۴۶۲	۲۵,۵۶۸,۶۲۱,۷۳۹	۵۱,۴۴۷,۴۲۰,۲۰۱	۸,۴۳۳,۳۳۳	۲۵,۸۷۸,۷۹۸,۴۶۲	۲۵,۵۶۸,۶۲۱,۷۳۹	(۲,۲۴۸,۸۵۰,۰۶۹)
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی	۵,۸۱۵,۹۵۷	۱۰۲,۱۵۶,۴۹۰,۸۲۶	۱۰۰,۸۸۴,۵۹۳,۳۷۴	۲۰۳,۰۴۱,۰۸۴,۲۰۰	۵,۸۱۵,۹۵۷	۱۰۲,۱۵۶,۴۹۰,۸۲۶	۱۰۰,۸۸۴,۵۹۳,۳۷۴	(۲,۲۹۸,۳۳۳,۹۶۲)
صبا فولاد خلیج فارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۹۶,۷۷۳,۰۰۰	۹۴,۹۹۱,۴۱۸,۰۰۰	۱۸۹,۰۸۸,۱۹۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۹۶,۷۷۳,۰۰۰	۹۴,۹۹۱,۴۱۸,۰۰۰	(۲,۷۷۱,۱۰۳,۱۹۵)
ایران خودرو	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۵۶,۹۴۸,۱۶۰	۵۰,۰۸۱,۰۳۴,۲۴۰	۱۱۱,۹۳۷,۹۸۲,۴۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۵۶,۹۴۸,۱۶۰	۵۰,۰۸۱,۰۳۴,۲۴۰	(۲,۸۴۳,۷۷۸,۲۴۰)
دارویی رازک	۸۶۳,۵۹۴	۹,۹۷۵,۲۵۴,۲۵۴	۹,۸۵۵,۰۷۰,۴۶۸	۱۹,۸۳۰,۳۲۴,۷۲۲	۸۶۳,۵۹۴	۹,۹۷۵,۲۵۴,۲۵۴	۹,۸۵۵,۰۷۰,۴۶۸	(۳,۳۷۳,۷۳۰,۵۷۰)
آتیه داده پرداز	۵,۳۱۶,۷۵۰	۲۵,۳۷۹,۱۲۳,۸۵۰	۲۴,۴۸۰,۶۵۴,۲۴۳	۴۹,۸۵۹,۷۷۸,۰۹۳	۵,۳۱۶,۷۵۰	۲۵,۳۷۹,۱۲۳,۸۵۰	۲۴,۴۸۰,۶۵۴,۲۴۳	(۳,۵۱۴,۶۰۱,۷۰۰)
پلیمر آریا ساسول	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۸۰۱,۲۳۲,۵۰۰	۱۳۱,۵۱۲,۸۱۵,۰۰۰	۲۷۳,۳۱۴,۰۴۷,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۸۰۱,۲۳۲,۵۰۰	۱۳۱,۵۱۲,۸۱۵,۰۰۰	(۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰)
بانک سینا	۲۴,۷۲۷,۴۱۵	۵۷,۴۱۹,۵۵۰,۱۵۳	۵۴,۶۸۸,۵۴۴,۵۱۰	۱۱۲,۱۰۸,۰۹۴,۶۶۳	۲۴,۷۲۷,۴۱۵	۵۷,۴۱۹,۵۵۰,۱۵۳	۵۴,۶۸۸,۵۴۴,۵۱۰	(۴,۱۹۴,۷۵۴,۱۲۹)
سرمایه گذاری صدرتامین	۹,۷۷۸,۰۶۹	۸۲,۱۳۳,۰۶۶,۱۸۵	۸۲,۱۳۳,۰۶۶,۱۸۵	۱۶۴,۲۶۶,۱۳۲,۳۷۰	۹,۷۷۸,۰۶۹	۸۲,۱۳۳,۰۶۶,۱۸۵	۸۲,۱۳۳,۰۶۶,۱۸۵	(۴,۲۰۸,۵۵۷,۹۸۱)
کود شیمیایی اوره لردگان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۹۴,۳۴۷,۴۰۰	۳۵,۵۰۷,۴۶۶,۰۰۰	۷۱,۲۰۱,۸۱۳,۴۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۹۴,۳۴۷,۴۰۰	۳۵,۵۰۷,۴۶۶,۰۰۰	(۴,۵۷۸,۵۹۴,۲۰۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۴۳,۵۹۵,۰۰۰	۵۶,۱۱۴,۱۲۲,۵۰۰	۱۱۵,۶۵۷,۷۱۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۴۳,۵۹۵,۰۰۰	۵۶,۱۱۴,۱۲۲,۵۰۰	(۵,۰۶۹,۶۵۵,۰۰۰)
پتروشیمی شازند	۱,۲۴۱,۵۸۰	۳۹,۲۹۶,۶۹۲,۳۵۲	۳۴,۵۶۹,۷۳۴,۶۹۷	۷۳,۸۶۶,۴۲۷,۰۴۹	۱,۲۴۱,۵۸۰	۳۹,۲۹۶,۶۹۲,۳۵۲	۳۴,۵۶۹,۷۳۴,۶۹۷	(۷,۲۳۲,۳۶۸,۶۳۰)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۵۱۰,۷۸۴,۰۰۰	۱۳۱,۲۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۷۲۵,۳۸۴,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۵۱۰,۷۸۴,۰۰۰	۱۳۱,۲۱۴,۶۰۰,۰۰۰	(۷,۴۷۵,۲۵۶,۰۰۴)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۴۷۲,۳۹۲	۱۲۰,۵۵۵,۳۲۴,۴۷۳	۱۱۰,۸۹۹,۰۱۳,۸۲۵	۲۳۱,۴۵۴,۳۳۸,۲۹۸	۷,۴۷۲,۳۹۲	۱۲۰,۵۵۵,۳۲۴,۴۷۳	۱۱۰,۸۹۹,۰۱۳,۸۲۵	(۷,۸۷۳,۶۰۷,۱۴۳)

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند 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
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۵۳۹,۶۷۲,۵۰۰	۳۲۴,۳۹۴,۳۲۳,۷۵۰	۶۷۷,۹۳۳,۹۹۶,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۵۳۹,۶۷۲,۵۰۰	۳۲۴,۳۹۴,۳۲۳,۷۵۰	(۸,۵۹۵,۶۴۰,۸۵۲)
نفت بهران	۴,۸۴۶,۱۵۳	۷۴,۱۸۶,۷۰۳,۲۰۰	۶۵,۷۸۶,۲۳۳,۹۶۰	۱۳۹,۹۷۲,۹۳۷,۱۶۰	۴,۸۴۶,۱۵۳	۷۴,۱۸۶,۷۰۳,۲۰۰	۶۵,۷۸۶,۲۳۳,۹۶۰	(۸,۶۱۳,۷۶۳,۳۶۴)
داده گسترعصرنوبین-های وب	۲۵,۶۶۱,۱۴۰	۲۴,۶۱۵,۶۶۰,۲۴۹	۲۴,۹۲۱,۷۶۱,۷۲۴	۴۹,۵۳۷,۴۲۱,۹۷۳	۲۵,۶۶۱,۱۴۰	۲۴,۶۱۵,۶۶۰,۲۴۹	۲۴,۹۲۱,۷۶۱,۷۲۴	(۹,۴۵۰,۸۸۳,۰۲۸)
گروه مپنا (سهامی عام)	۸,۷۹۷,۲۲۱	۱۰۸,۱۷۴,۱۳۵,۱۰۸	۱۰۷,۲۹۹,۶۴۷,۳۵۵	۲۱۵,۴۷۳,۷۸۲,۴۶۳	۸,۷۹۷,۲۲۱	۱۰۸,۱۷۴,۱۳۵,۱۰۸	۱۰۷,۲۹۹,۶۴۷,۳۵۵	(۱۱,۹۸۰,۴۸۲,۲۲۳)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴,۰۵۴,۱۰۲	۸۲,۲۵۱,۸۹۳,۷۰۰	۶۴,۱۱۱,۶۰۹,۱۶۴	۱۴۶,۳۴۳,۵۰۲,۸۶۴	۴,۰۵۴,۱۰۲	۸۲,۲۵۱,۸۹۳,۷۰۰	۶۴,۱۱۱,۶۰۹,۱۶۴	(۱۵,۸۵۱,۲۵۵,۲۱۴)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۳,۷۵۷,۰۸۱	۲۹,۵۷۹,۰۳۲,۸۳۴	۲۸,۱۲۲,۴۸۹,۵۵۱	۵۷,۷۰۱,۵۲۲,۳۸۵	۳,۷۵۷,۰۸۱	۲۹,۵۷۹,۰۳۲,۸۳۴	۲۸,۱۲۲,۴۸۹,۵۵۱	(۳۲,۴۹۰,۴۲۳,۶۷۸)
توسعه معادن و فلزات	۴۶,۴۶۸,۰۳۴	۱۵۶,۵۴۳,۱۶۰,۲۳۱	۱۴۳,۸۱۶,۶۹۶,۶۵۲	۳۰۰,۳۵۹,۸۵۶,۸۸۳	۴۶,۴۶۸,۰۳۴	۱۵۶,۵۴۳,۱۶۰,۲۳۱	۱۴۳,۸۱۶,۶۹۶,۶۵۲	(۲۷,۴۴۹,۷۷۰,۵۹۱)
کالسیمین	۹,۷۲۳,۷۶۴	۴۲,۶۱۶,۹۸۶,۶۲۶	۴۱,۷۵۶,۷۲۰,۸۵۰	۸۴,۳۷۳,۷۰۷,۴۷۶	۹,۷۲۳,۷۶۴	۴۲,۶۱۶,۹۸۶,۶۲۶	۴۱,۷۵۶,۷۲۰,۸۵۰	(۳۳,۶۴۷,۰۲۴,۳۷۱)
پالایش نفت تهران	۱۸۴,۳۶۳,۶۳۶	۵۹۴,۳۳۳,۸۱۸,۴۸۲	۵۱۴,۶۱۲,۸۱۶,۰۰۳	۱,۱۰۸,۹۴۶,۶۳۴,۴۸۵	۱۸۴,۳۶۳,۶۳۶	۵۹۴,۳۳۳,۸۱۸,۴۸۲	۵۱۴,۶۱۲,۸۱۶,۰۰۳	(۶۳,۵۵۹,۸۵۷,۰۸۴)
جمع	۱,۸۳۶,۲۰۸,۰۵۳	۷,۹۷۶,۸۷۱,۷۰۷,۸۵۳	۷,۴۲۴,۵۰۲,۵۸۰,۷۵۲	۱۵,۴۰۱,۳۷۴,۲۸۸,۶۰۵	۷,۹۷۶,۸۷۱,۷۰۷,۸۵۳	۷,۹۷۶,۸۷۱,۷۰۷,۸۵۳	۷,۴۲۴,۵۰۲,۵۸۰,۷۵۲	(۷,۴۱۵,۷۴۰,۴۱۷,۷۰۶)

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲			
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)
صنایع مادیران	۹,۲۷۱,۰۳۵	۵۱,۱۶۹,۹۴۸,۴۶۷	۲۷,۰۶۴,۰۷۵,۷۹۷	۷۸,۲۳۴,۰۲۴,۲۶۴	۹,۲۷۱,۰۳۵	۵۱,۱۶۹,۹۴۸,۴۶۷	(۲۷,۰۶۴,۰۷۵,۷۹۷)
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)
تولیدمحورخودرو	.	.	.	.	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)
س. الماس حکمت ایرانیان	.	.	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۲۵,۰۲۵,۶۷۳	(۲۷,۸۲۵,۲۴۲,۳۹۸)
توسعه صنایع و معادن کوثر	.	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۳۳,۰۸۷,۸۵۷	(۲۶,۶۰۱,۶۳۲,۳۷۰)
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 طبس	.	.	.	.	۱,۰۹۳,۲۹۴	۳۵,۴۰۰,۶۹۹,۴۳۴	(۳۱,۵۱۶,۸۷۸,۱۲۰)
اسناد خزانه-م-۱۰بوجه-۰۱۰۴۰۳۲۶	.	.	.	.	۸۴,۴۰۰	۵۲,۲۶۸,۷۲۸,۵۷۹	(۴۹,۳۶۵,۰۵۰,۹۶۲)
واسپاری ملت	.	.	.	.	۴۳۷,۵۰۰	۳,۹۰۲,۲۴۳,۱۸۱	(۲,۰۰۶,۱۷۹,۲۸۴)
توسعه فن افزار توسن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۵,۸۱۰,۰۹۲	۱۴,۴۸۸,۱۴۳,۳۰۱	۲۷,۷۲۳,۹۵۳,۳۹۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۸۱,۳۸۷,۷۶۸	(۲۸,۹۷۶,۲۸۶,۶۰۰)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۷,۲۵۵,۳۷۱	(۵,۰۹۹,۴۷۶,۴۹۶)
اسناد خزانه-م-۱۰بوجه-۰۰۳۱۱۱۵	.	.	.	.	۲۵,۰۰۰	۱۶,۸۶۲,۴۴۳,۱۳۰	(۱۵,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۴۱,۳۷۹	۷۲۵,۱۷۵,۰۲۵	۹۱۹,۷۹۷,۹۱۹	۱,۶۴۴,۹۷۲,۹۴۴	۷۹۱,۳۷۹	۵,۸۱۶,۶۹۹,۲۱۶	(۵,۱۴۸,۶۳۴,۲۱۹)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان - غیر فعال	.	.	.	.	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۸۰۶,۸۰۳,۷۵۰)
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	.	.	.	.	۳۴۶,۷۷۴	۲۹۶,۹۶۷,۰۳۴	(۱۷۲,۸۷۱,۱۷۳)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۷۹,۹۴۵	۶۳۶,۱۵۹,۴۴۹	۶۲۸,۴۲۰,۰۴۳	۱,۲۶۴,۵۷۹,۴۹۲	۹۴۰,۳۲۶	۷,۴۶۳,۲۳۹,۴۲۲	(۷,۳۹۱,۵۷۸,۱۰۹)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	.	.	.	۲۲,۲۲۲	۲۰۶,۷۶۰,۳۳۷	(۱۷۹,۵۱۱,۷۴۵)
سرمایه گذاری شفادارو	۲۲,۹۵۳	۴۲۰,۸۱۶,۲۵۸	۴۰۹,۵۵۴,۹۱۴	۸۳۰,۳۷۱,۱۷۲	۲۲,۹۵۳	۴۲۰,۸۱۶,۲۵۸	(۴۰۹,۵۵۴,۹۱۴)

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

طی اسفند ماه

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ح . صبا فولاد خلیج فارس	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵	(۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵)	.
ح . گروه مالی صبا تامین	.	.	.	.	۱,۶۱۳,۳۳۳	۳,۶۲۰,۳۱۹,۲۵۲	(۳,۶۲۰,۳۱۹,۲۵۲)	.
ح. گسترش سوخت سبزاگرس(س.عام)	.	.	.	.	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)	.
بیمه ما	.	.	.	.	۱	۱	(۳,۴۲۹)	(۳,۴۲۸)
سرمایه گذاری پارس توشه	.	.	.	.	۱	۱	(۵,۷۱۷)	(۵,۷۱۶)
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۱	۱	(۵,۹۶۴)	(۵,۹۶۳)
نفت پارس	.	.	.	.	۱	۱	(۷,۴۰۷)	(۷,۴۰۶)
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۱	۱	(۸,۱۹۱)	(۸,۱۹۰)
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	۴,۹۵۰,۰۰۰	۲۷,۲۷۹,۴۴۴,۴۹۰	(۲۹,۱۲۹,۶۴۱,۲۰۰)	(۱,۸۵۰,۱۹۶,۷۱۰)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۱۹۵,۸۹۸	۲۲,۲۳۱,۶۶۰,۶۶۷	۲۸,۹۳۸,۹۳۶,۲۱۱	۵۱,۱۷۰,۵۸۶,۸۷۸	۱,۱۹۵,۸۹۸	۲۲,۲۳۱,۶۶۰,۶۶۷	(۲۸,۹۳۸,۹۳۶,۲۱۱)	(۶,۷۰۷,۲۶۵,۵۴۴)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۴۷۳,۱۱۸	۷,۴۳۸,۹۱۳,۱۱۹	۹,۱۴۷,۸۳۶,۷۴۵	۱۶,۵۸۶,۷۴۹,۸۶۴	۶,۹۰۰,۷۲۴	۳۴,۹۲۴,۶۹۹,۵۰۳	(۴۲,۸۵۲,۴۳۷,۴۷۵)	(۷,۹۲۷,۷۳۷,۹۷۲)
پتروشیمی خارک	.	.	.	.	۸۹۳,۱۳۱	۴۰,۹۱۷,۹۱۶,۷۸۴	(۵۲,۵۷۶,۵۱۵,۰۷۳)	(۱۱,۶۵۸,۵۹۸,۲۸۹)
پتروشیمی جم	.	.	.	.	۲,۱۶۳,۹۸۰	۹۶,۸۳۹,۴۸۴,۲۰۹	(۱۱۰,۴۵۹,۲۰۶,۷۸۰)	(۱۳,۶۱۹,۷۲۲,۵۷۱)
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	۳,۰۱۰,۶۹۵	۷۰,۹۲۶,۶۸۶,۶۷۹	(۹۷,۸۶۳,۹۵۰,۶۲۷)	(۲۶,۹۳۷,۲۶۳,۹۴۸)
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۴۰,۸۸۵,۹۲۰	(۱۲۷,۷۵۵,۳۰۶,۰۰۰)	(۸۸,۴۱۴,۴۲۰,۰۸۰)
جمع		۹۵,۸۵۸,۴۸۳,۰۷۷	۸۱,۵۹۶,۷۵۴,۹۳۰	۱۷۷,۴۵۵,۲۳۸,۰۰۷	۱,۴۸۲,۰۸۶,۹۰۳,۲۰۳	۱,۴۳۸,۳۶۳,۷۲۶,۵۴۷	(۱,۴۳۸,۳۶۳,۷۲۶,۵۴۷)	۴۳,۷۲۳,۱۷۶,۶۵۶

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

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲				طی اسفند ماه				اوراق با درآمد ثابت
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	
	۲,۹۰۳,۶۷۷,۶۱۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م‌ابودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
	۸۶۵,۳۴۳,۱۳۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م‌ابودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵
+	۳,۷۶۹,۰۲۰,۷۴۷	.	.	+	+	+	+	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱-۲-۲ سود اوراق بھادار با درآمد ثابت و سپردہ بانکی:

طی اسفند ماه						از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲			
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۷		۰		۰	۰		۰	۰
بانک ملت موزه ملی قرآن کریم	۲۸		۰		۰	۰		۰	۰
بانک ملت برج آنا کیش	۱		۰		۰	۰		۰	۰
جمع				۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲				طی اسفند ماه				گواهی سپرده کالایی
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	
۳۱,۴۴۰,۶۵۰,۰۰۰	۰	۳۱,۴۴۰,۶۵۰,۰۰۰	۰	۲۸۵,۹۶۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۵,۹۶۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۳۱,۴۴۰,۶۵۰,۰۰۰	۰	۳۱,۴۴۰,۶۵۰,۰۰۰	۰	۲۸۵,۹۶۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۵,۹۶۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...		یادداشت ...	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱		.		۱۱,۱۵۲,۱۲۲,۷۵۹	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶		.		۷,۲۷۹,۸۱۸,۳۲۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲		۳۹,۹۴۵,۲۰۵		۴,۵۱۶,۵۶۲,۹۲۳	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶		.		۳,۶۳۶,۴۵۳,۶۷۹	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲		.		۴,۴۸۴,۵۶۸,۵۶۹	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳		.		۳,۴۶۳,۶۹۹,۴۷۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲		۷۵۸,۹۵۸,۸۹۵		۲,۴۷۳,۰۸۵,۰۷۴	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸		.		۱,۷۸۷,۳۱۵,۸۳۴	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰		.		۱,۸۱۱,۵۴۵,۲۲۱	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸		.		۸۳۰,۴۸۵,۱۹۴	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵		۵۲۹,۷۷۳,۶۹۶		۷۸۰,۰۱۲,۳۷۱	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹		.		۸۹۲,۰۷۹,۴۷۴	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸		.		۲۱,۰۴۶,۸۷۲	
بانک ملت برج آنا کیش	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	۴۰۶,۳۴۴		۷۳۸,۴۶۵	
بانک ملت موزه ملی قرآن کریم	۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	۱۶۵,۶۱۱		۲,۳۶۸,۵۳۲	
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۴	.		۳,۳۱۶,۹۸۵	
جمع		۱,۳۲۹,۲۴۹,۷۵۱		۴۳,۱۳۵,۲۱۹,۷۴۲	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	طی اسفند ماه	سایر درآمدها
۲۹۰,۷۴۰,۸۲۶	۰	سایر درآمدها
۹,۳۴۸		تعدیل کارمزد کارگزار
۲۹۰,۷۵۰,۱۷۴	۰	