

گزارش وضعیت پورتفوی
صندوق سرمایه گذاری افق ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۳۰ بهمن ۱۴۰۳

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید نقی شمسی

شرکت تامین سرمایه
بانک ملت

مدیر صندوق

افق ملت

صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت : ۳۱۵۲۹۸

افشار سرکانیان

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها:

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۲,۸۹۸,۶۴۲,۰۲۰,۲۰۳	۹۷.۹۴
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی گواهی سپرده	۱-۲	۲۷۰,۹۷۲,۵۶۲,۶۲۴	۲.۰۶
جمع		۱۳,۱۶۹,۶۱۴,۵۸۲,۸۲۷	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پورتفوی
۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
	نسبت بازار هر سهم	قیمت	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت
				مبلغ	فروش			بهای تمام شده				
-۰.۵٪		۳۰.۴۵	۲۲,۹۵۹,۰۶۲	-	-	-	۱۶,۰۵۸,۱۳۴,۷۵۹	۳,۷۵۹,۰۶۲	-	۷۰,۶۹۰,۶۰۱,۸۹۰	۷۱,۶۳۹,۶۳۹,۹۱۷	۱۸,۶۰۰,۰۰۰
-۰.۲٪		۶.۱۵۰	۴,۵۶۵,۵۱۸	-	-	-	-	-	-	۲۹,۶۵۲,۹۰۴,۹۷۹	۲۵,۷۰۰,۹۷۴,۱۳۷	۴,۵۹۶,۵۱۸
-۰.۵٪		۱,۹۹۷	۵۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۹۶,۲۰۰,۶۹۹,۳۴۰	۹۹,۲۳۴,۸۰۰,۷۳۷	۵۲,۴۰۰,۰۰۰
۱.۴٪		۵.۵۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۴۳۷,۸۴۰,۲۱۰	-	-	۲۳۳,۱۰۰,۴۷۲,۵۰۰	۲۱۴,۴۱۳,۱۴۶,۳۹۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
-۰.۴٪		۷.۱۵۰	۸۸۵۰,۱۹۲	-	-	-	-	-	-	۷۰,۸۲۰,۱۳۳,۵۲۹	۶۸,۰۰۰,۴۰۱,۳۸۹	۸۸۵۰,۱۹۲
-۰.۸٪		۱۸.۳۷۰	۶۵۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۲۰,۹۵۶۰۰,۴۰۰۰۰	۹۹,۲۶۹,۵۳۹,۹۱۰	۶۵۰۰۰,۰۰۰
-۰.۱٪		۱.۵۳۲	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	-	-	-	-	-	-	۲۷,۷۳۶,۲۹۵,۶۳۳	۳۰,۶۲۲,۹۳۹,۴۱۳	۱۵,۱۹۷,۳۳۹
-۰.۹٪		۲,۷۴۴	۴۲,۵۵۰,۷۲۲	-	-	-	-	-	-	۱۴۳,۳۸۱,۱۶۳,۳۱۶	۱۴۸,۱۹۱,۱۱۷,۹۹۸	۴۳,۵۵۰,۷۲۲
-۰.۶٪		۲,۸۱۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۸۹,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۸۲۰,۵۲۷,۷۳۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱.۵٪		۶۱۳	۳۳۲,۲۹۹,۰۸۴	-	-	-	-	-	-	۲۰,۵۸۹,۱۶۲,۶۹۳	۲۰,۹۵۴۱۰۰۰,۳۰۰,۳۰۰	۳۳۲,۲۹۹,۰۸۴
-۰.۹٪		۵.۶۶۰	۳۲,۸۸۷,۱۸۸	-	-	-	۶,۰۳۴,۱۶۲	-	-	۱۸,۹۱۷,۰۱۸۳,۲۲۶	۱۸,۷,۵۵۵,۹۲۰,۱۱۷	۲۸,۹۲۱,۳۵۰
۸.۲۵٪		۳۰.۶۲	۳۶۱,۷۶۹,۲۲۲	-	-	-	-	-	-	۱,۱۳۲,۰۷۳,۳۵۶,۲۶۶	۵۲۶,۵۴۲,۹۸۸,۷۷۹	۳۶۱,۷۶۹,۲۲۲
-۰.۹٪		۱,۶۲۱	۷۸,۱۴۴,۹۹۳	-	-	-	-	-	-	۱۳۳,۲۲۶,۲۱۷,۵۱۸	۱۳۹,۹۱۷,۵۲۲,۲۲۶	۴۶,۵۴۱,۲۱۳
-۰.۱٪		۲,۷۹۰	۵,۹۲۸,۳۰۲	-	-	-	۱۲,۶۸۸,۷۰۷	-	-	۵۶,۷۳۰۰۰,۵۲۳	۵۵,۹۹۵۰۰۰,۷۵۹۱	۱۸,۶۱۷,۰۰۹
-۰.۷٪		۵۰.۷۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۱,۷۷۴,۴۴۹,۵۶۹	۲۱,۰۲۶۰۰۰,۴۳۳۷	۸۲۱۰,۱۸۱
-۰.۰٪		۴,۸۷۰	۱۱۰,۳۳۴,۹۱۰	-	-	-	-	-	-	۹۰,۲۵۹,۷۴۰,۰۰۰	۷۶,۸۴۲,۴۱۱,۴۶۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
-۰.۹٪		۳,۱۹۵	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۸۳۹,۴۱۳,۴۹۰	-	-	۱۱,۷۵۸,۱۹۲,۳۵۰	۱۲۴,۵۵۵,۸۲۴,۶۰۴	۳۹,۰۰۰,۰۰۰
-۰.۳٪		۲,۴۶۹	۲۶۱,۳۳۳,۳۳۸	-	-	-	-	-	-	۹۰,۲۵۹,۷۴۰,۰۰۰	۷۶,۸۴۲,۴۱۱,۴۶۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
-۰.۴٪		۱۰.۵۳۵۰	۲۲,۰۳۳,۴۳۴	-	-	-	-	-	-	۱۳۱,۸۱۱,۰۳۰,۰۰۰	۶۲,۵۵۳,۰۴۹,۱۸۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱.۱٪		۴۰.۵۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۱۰,۰۴۴,۵۲۲,۲۷۵	۱۰,۸۶۷,۹۳۳,۱۹۵	۲۶۱۷,۹۶۲
-۰.۱٪		۲,۵۱۰	۲۸۲,۵۶۳,۴۹۶	-	-	-	-	-	-	۷۳۳,۱۰۰,۵۵۶,۲۳۹	۵۱۹,۶۰۰,۹۲۹,۷۳۳	۲۸۲,۵۶۳,۴۹۶
-۰.۷٪		۶,۹۱۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۸,۶۰۰,۳۸۷,۵۵۴	۷۱,۷۱۳,۵۸۶,۰۰۴	۹,۷۶۱,۶۰۰
-۰.۰٪		۵۲.۳۰۰	۲۸۵,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۴,۱۷۸,۵۶۰,۲۸۳	۱۲۲,۱۳۷,۰۱۶,۶۳۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
-۰.۶٪		۷.۵۵۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۶,۹۵۶,۳۳۴,۸۳۴	۲۷,۴۶۲,۶۲۸,۴۴۰	۵۷۱,۵۰۰
۱.۰٪		۱,۹۹۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۹,۰۰۰,۱۶۸,۲۲۰	۱۰,۱۵۱,۰۱۳,۳۶۵	۵,۲۸۹,۹۶۲
-۰.۷٪		۶۷۵	۱۵۶,۳۹۹,۸۸۳	-	-	-	-	-	-	۴۴,۷۶۹,۱۹۵,۶۱۰	۴۶,۱۳۵,۹۰۷,۴۳۳	۵,۰۲۶,۲۲۴
۱.۸٪		۱۱۳,۳۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۷۰,۰۱۵۵۰,۷۸۷۵	۵۰,۰۱۷,۸۲۸,۰۱۵	۵۰,۰۰۰
-۰.۸٪		۳,۹۰۰	۳۰,۵۸۷,۲۹۳	-	-	-	-	-	-	۱۵۸,۴۱۵,۷۹۸,۵۰۰	۱۴۲,۱۳۱,۵۷۶,۴۲۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱.۱٪		۲,۹۰۰	۲۵,۱۶۳,۵۱۴	-	-	-	-	-	-	۱۱۹,۰۶۸,۴۴۰,۱۱۷	۱۲۸,۷۲۹,۶۳۳,۸۴۱	۱۵۶,۳۴۹,۸۸۳
۱.۸٪		۳,۸۱۰	۶۶,۵۵۵,۳۵۳	-	-	-	-	-	-	۲۱۸,۲۵۱,۶۲۹,۹۰۰	۱۹۰,۰۴۳,۵۵۱,۸۲۳	۱۷۰,۴۰۰,۰۰۰
۱.۸٪		۴۳۶	۱۴۵,۳۲۵,۰۹۶	-	-	-	-	-	-	۱۳۸,۲۵۱,۸۹۲,۰۳۲	۱۳۲,۱۳۵,۲۷۹,۹۷۸	۳۰,۵۸۷,۲۹۳
۱.۸٪		۴۳۶	۱۴۵,۳۲۵,۰۹۶	-	-	-	-	-	-	۱۶۴,۲۲۴,۰۳۰,۴۴۰	۱۴۲,۵۶۹,۴۴۰,۳۹۰	۲۵,۲۶۳,۵۱۴
۱.۸٪		۴۳۶	۱۴۵,۳۲۵,۰۹۶	-	-	-	-	-	-	۳۱۶,۱۷۵,۵۲۷,۱۹۷	۲۸۸,۱۶۰,۱۳۵,۸۵۲	۶۶,۵۵۵,۳۵۳
۱.۰٪		۴۳۶	۱۴۵,۳۲۵,۰۹۶	-	-	-	-	-	-	۱۶۵,۵۲۰,۹۹۰,۰۹۷	۲۱۴,۴۰۰,۳۷۶,۶۳۳	۱۴۵,۳۲۵,۰۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پورتفوی
۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

درصده به کل دارایی‌ها	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره			خرید طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نوع و نام شرکت	توضیحات
				فروش طی دوره			خرید طی دوره									
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده							
۱۰۰٪	۱۳۳,۳۲۹,۹۲۴,۸۷۹	۷,۴۷۲,۳۹۲	۱۷,۹۷۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۳,۳۲۹,۹۲۴,۸۷۹	۲۵,۳۷۸,۰۳۳,۱۵۸	۷,۴۷۲,۳۹۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین		
۰۶٪	۸۹,۹۵۸,۵۳۲,۵۵۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۳	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۱۲۲,۴۰۵,۲۰۰	۹۹,۸۴۴,۰۱۸,۷۷۲	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	سالمین		
۲۵٪	۳۰۱,۰۰۵,۹۶۱,۳۳۴	۳۳,۲۰۷,۸۷۹	۱,۳۹۸	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۵۸,۹۳۳,۱۸۸	۲۸۹,۷۲۹,۸۷۳,۸۰۸	۶۵۷,۳۶۶	سرمایه‌گذاری پارس آریان		
۰۹٪	۱۳۳,۵۸۹,۴۰۳,۱۲۷	۹,۷۷۸,۰۶۹	۱۲,۶۶۰	-	-	-	-	-	-	-	۳۱۵,۵۸۱,۰۵۲,۵۴۹	۸۶,۳۴۱,۶۳۴,۱۶۶	۲۱۹,۲۸۷,۸۷۹	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی		
۰۲۸٪	۳۶,۸۶۸,۳۳۰,۷۴۵	۷,۹۶۵,۷۴۵	۴,۶۵۹	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۵,۸۶۰,۰۸۲,۷۱۴	۸۶,۳۴۱,۶۳۴,۱۶۶	۹,۷۷۸,۰۶۹	سرمایه‌گذاری صدرشهر		
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۰,۱۵۹,۲۸۹,۸۹۹	۱۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۸۱,۷۳۹	سرمایه‌گذاری مس سرچشمه		
۱۰۳٪	۱۳۶,۳۹۵,۳۳۳,۱۸۷	۵,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۹,۴۵۹,۳۳۰,۸۵۴	۸,۹۴۰,۳۳۵,۷۶۹	۱,۳۸۳,۱۴۷	سرمایه‌گذاری زاهدپتینگ		
۰۵۵٪	۱۱۴,۱۴۰,۲۶۷,۶۶۹	۴,۵۵۰	۴,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۱,۷۳۹,۲۸۵,۹۸۸	۱۵۵,۰۶۳,۱۳۸,۳۷۴	۳۳,۶۵۷,۱۷۸	سرمایه‌گذاری زاهدپتینگ		
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۶۳	۲,۴۶۳	۲۵,۳۳۶,۷۵۸	سرمایه‌گذاری سایپا		
۱۰۰٪	۱۳۴,۳۰۰,۸۰۸,۵۵۷	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۴۵۴,۸۲۴,۷۸۸	۱۰,۴۵۴,۸۲۴,۷۸۸	۵,۸۱۵,۹۵۷	سرمایه‌گذاری مسکن		
۱۱٪	۱۵۱,۶۱۲,۵۰۶,۰۰۰	۴,۹۲۰	۴,۹۲۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۱,۲۲۲,۴۳۸,۷۳۳	۱۸۱,۲۲۲,۴۳۸,۷۳۳	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی		
۲۰۳٪	۱۹۱,۱۶۴,۷۱۹,۶۹۷	۳,۶۹۰	۳,۶۹۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۲۱۱,۳۰۹,۹۵۱	۲۰,۲۱۱,۳۰۹,۹۵۱	۷۲,۹۲۶,۳۳۵	سرمایه‌گذاری نیرو		
۱۴۴٪	۱۹۱,۸۱۱,۸۸۸,۰۰۰	۱۲,۰۶۰	۱۲,۰۶۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۴,۴۸۴,۲۵۹,۴۴۹	۱۵۴,۴۸۴,۲۵۹,۴۴۹	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	سیمان بهبهان		
۱۱۵٪	۱۵۳,۳۳۱,۶۱۷,۵۰۰	۱,۷۱۵	۱,۷۱۵	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۷,۳۳۵,۸۲۵,۴۵۹	۱۴۷,۳۳۵,۸۲۵,۴۵۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سیاهان		
۰۰۱٪	۱,۴۳۳,۸۳۸,۶۲۰	۱۸,۴۵۰	۱۸,۴۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۱۱,۷۵۱,۱۸۱	۱,۴۱۱,۷۵۱,۱۸۱	۸,۰۳۶	سیمان سیاهان		
۰۸۷٪	۱۰,۹۱۶,۶۹۰,۰۰۰	۵,۴۹۰	۵,۴۹۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۷,۰۰۰,۱۳۱,۲۹,۳	۱۱۷,۰۰۰,۱۳۱,۲۹,۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع		
۰۷۸٪	۱۰,۴۵۴,۶۱۹,۶۹۱	۸,۳۹۰	۸,۳۹۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۴,۶۰۰,۶۴۱,۶۲۱	۱۶۴,۶۰۰,۶۴۱,۶۲۱	۱۲,۵۳۳,۷۱۷	شرکت صنایع غذایی مینو شرق		
۰۶۴٪	۸۵,۳۰۹,۹۹۶,۰۰۰	۴,۷۸۶	۴,۷۸۶	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۲۱۱,۳۰۹,۹۵۱	۲۰,۲۱۱,۳۰۹,۹۵۱	۷۲,۹۲۶,۳۳۵	شهر ساز و خانه سازی باغشبه		
۱۰۵٪	۱۴۹,۸۶۲,۲۱۹,۸۸۲	۱۰,۱۵۰	۱۰,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۵۹,۵۳۴,۵۳۳,۹۶۰	۵۹,۵۳۴,۵۳۳,۹۶۰	۲۰,۱۴۶,۶۴۱	صفا فولاد خلیج فارس		
۰۳۴٪	۴۵,۳۲۲,۸۲۶,۶۱۹	۲,۲۶۳	۲,۲۶۳	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۴۵۴,۶۱۹,۶۹۱	۱۰,۴۵۴,۶۱۹,۶۹۱	۱۴,۵۵۴,۶۰۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس		
۰۷۷٪	۱۰,۲۸۳,۵۸۰,۰۰۰	۲,۰۷۲	۲,۰۷۲	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۳,۳۲۶,۹۸۶,۹۹۰	۱۱۳,۳۲۶,۹۸۶,۹۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز		
۰۵۵٪	۳۳,۱۲۲,۹۳۶,۷۵۲	۳,۱۲۸	۳,۱۲۸	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۴۰۳,۳۳۱,۱۹۰	۲۳,۴۰۳,۳۳۱,۱۹۰	۲۸,۳۱۱,۳۰۵	صنایع کانی و سرامیک سینا		
۰۴۶٪	۶۰,۹۴۲,۰۶۸,۳۷۸	۳,۹۷۰	۳,۹۷۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۱,۳۰۰,۹۹۹,۶۴۰	۱۱۱,۳۰۰,۹۹۹,۶۴۰	۱۰,۶۵۸,۹۸۹	صنعت غذایی کوش		
۲۱۹٪	۳۹۳,۰۰۰,۲۵۴۳,۳۴۰	۲,۰۶۴	۲,۰۶۴	-	-	-	-	-	-	-	۲۹۱,۴۸۴,۳۷۰,۶۶۷	۲۹۱,۴۸۴,۳۷۰,۶۶۷	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون		
۰۳۴٪	۳۳,۲۲۲,۰۰۵,۵۸۹	۱۳,۱۵۰	۱۳,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۰۵۶,۰۹۹۱,۹۸۲	۱۴,۰۵۶,۰۹۹۱,۹۸۲	۱,۸۸۷۱	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود		
۰۶۴٪	۹۱,۵۱۴,۹۹۸,۶۰۶	۳۷,۱۵۰	۳۷,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۴۵۷,۳۰۰,۲۸۴	۲۰,۴۵۷,۳۰۰,۲۸۴	۵,۶۰۶,۷۵۴	عمارتان و توسعه پارس		
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۵,۸۶۳,۴۹۷,۸۵۵	۱۴۵,۸۶۳,۴۹۷,۸۵۵	۵,۶۰۶,۷۵۴	فلک سازان پارس		
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۳,۲۶۸,۳۰۰,۲۸۴	۳۳,۲۶۸,۳۰۰,۲۸۴	۵,۲۱۶,۶۶۶	گلک سازان پارس		
۲۰۵٪	۲۷۲,۷۲۶,۴۴۹,۳۵۰	۳,۲۴۴	۳,۲۴۴	-	-	-	-	-	-	-	۶۶,۰۸۶,۶۷۱,۱۴۰	۶۶,۰۸۶,۶۷۱,۱۴۰	۸۲۶,۱۵۶	شرکت سازان پارس		
۲۸۱٪	۳۷۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰	۵,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۳۵۴,۶۸۰,۱۲۶,۲۱۷	۳۵۴,۶۸۰,۱۲۶,۲۱۷	۸۲۶,۱۵۶	شرکت سازان پارس		
۰۳۴٪	۵۶,۱۹۸,۹۲۴,۸۵۷	۴,۷۷۰	۴,۷۷۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۳,۵۸۲,۳۳۱,۴۸۰	۱۹۳,۵۸۲,۳۳۱,۴۸۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سازان پارس		
۱۰۹٪	۱۴۵,۶۳۶,۶۷۹,۲۴۴	۱,۹۷۸	۱,۹۷۸	-	-	-	-	-	-	-	۷۲,۸۲۱,۹۱۵,۹۵۸	۷۲,۸۲۱,۹۱۵,۹۵۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سازان پارس		
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۹,۰۰۰,۲۶۸,۳۷۴	۱۷۹,۰۰۰,۲۶۸,۳۷۴	۷۴۰,۶۸۸,۵۵۹	شرکت سازان پارس		
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۹,۰۰۰,۲۶۸,۳۷۴	۱۷۹,۰۰۰,۲۶۸,۳۷۴	۷۴۰,۶۸۸,۵۵۹	شرکت سازان پارس		
۰۱۲٪	۱۶,۶۷۹,۷۵۴,۳۳۸	۳,۱۲۱	۳,۱۲۱	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۹,۰۰۰,۲۶۸,۳۷۴	۱۷۹,۰۰۰,۲۶۸,۳۷۴	۷۴۰,۶۸۸,۵۵۹	شرکت سازان پارس		
۰۳۷٪	۳۵,۴۸۳,۳۴۴,۷۸۰	۴,۳۷۱	۴,۳۷۱	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۹,۰۰۰,۲۶۸,۳۷۴	۱۷۹,۰۰۰,۲۶۸,۳۷۴	۷۴۰,۶۸۸,۵۵۹	شرکت سازان پارس		
۱۸۷٪	۲۴۴,۷۷۳,۹۷۴,۰۱۵	۱۱,۸۴۰	۱۱,۸۴۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۹,۰۰۰,۲۶۸,۳۷۴	۱۷۹,۰۰۰,۲۶۸,۳۷۴	۷۴۰,۶۸۸,۵۵۹	شرکت سازان پارس		

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت پورتفوی
 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

درصده به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره			خرید طی دوره			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
				تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۰۶,۹۸۵,۵۱۳,۷۰۳	۳,۶۵۹,۳۵۷	-	-	۱۰,۹۲۰,۰۲۶,۴۵۲	۷۳,۱۷۲,۶۴۶,۹۶۹	۳,۶۵۹,۳۵۷	گروه صنعتی پارس	
۱.۳۲٪	۲۵۵,۸۳۳,۳۷۷,۷۵۰	۲۶۲,۶۰۱,۱۷۸,۵۲۱	۴,۰۸۵	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳,۶۰۹,۲۸۰,۳۵۰	۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۱۵۸	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاسان	
۱.۳۹٪	۱۸۵,۳۷۸,۹۹۱,۴۰۰	۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۱۵۸	۵۴,۸۲۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۷۸۵,۲۴۸,۱۰۰	۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۱۵۸	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۲.۰۷٪	۳۷۶,۳۴۲,۸۱۹,۶۳۰	۳۰,۸۵۸,۳۱۶,۳۶۰	۴,۲۲۹	۶۵,۷۳۵,۸۲۸	-	-	-	-	۲۰,۲۴۱,۵۶۷,۶۷۳,۶۹۴	۱۹۵,۲۵۲,۹۱۴,۳۸۹	۴۱,۸۱۲,۵۷۸	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	
۰.۸۰٪	۱۰۷,۱۶۶,۵۳۲,۴۰۰	۱۱۶,۵۷۲,۶۲۲,۳۳۵	۳,۲۶۹	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۴,۱۰۱,۰۳۵,۲۰۰	۱۱۶,۵۷۲,۶۲۲,۳۳۵	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	لولیو پارس‌سایر ایرانیان	
۱.۵۹٪	۲۱۲,۱۹۲,۳۳۱,۱۷۸	۳۲۹,۶۲۰,۵۸۰,۶۴۱	۱,۶۲۳	۱۵۰,۰۰۰,۸۷۴۴	-	-	-	-	۲۶۰,۰۵۸,۶۲۸,۸۰۱	۳۲۹,۶۲۰,۵۸۰,۶۴۱	۱۵۰,۰۰۰,۸۷۴۴	ماشین سازی اراک	
۳.۸۳٪	۵۱۱,۷۳۶,۹۴۰,۰۰۰	۵۵۵,۱۴۹,۲۲۱,۴۳۷	۸,۵۸۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۲۴,۹۳۷,۹۳۲,۰۰۰	۵۱۹,۱۸۹,۳۵۱,۶۶۲	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران	
۱.۹۶٪	۳۶۱,۵۳۴,۵۵۵,۰۰۰	۲۲۸,۱۰۰,۴۵۶,۳۹۶	۸,۷۷۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۶۸,۴۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۱۰۰,۴۵۶,۳۹۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر	
۵.۵۹٪	۷۴۷,۰۲۸,۵۷۵,۰۰۰	۴۹۱,۷۳۳,۰۰۵,۵۶۵	۸,۳۵۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۳۷,۱۸۷,۲۸۰,۰۰۰	۴۹۱,۷۳۳,۰۰۵,۵۶۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	میلی صنایع مس ایران	
۰.۴۷٪	۶۲,۵۲۵,۶۲۶,۰۰۰	۶۱,۲۸۶,۸۳۳,۵۰۵	۵,۷۳۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۰,۷۴۶,۵۲۸,۵۰۰	۶۱,۲۸۶,۸۳۳,۵۰۵	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مؤتوسازان تراکتورسازی ایران	
۰.۴۱٪	۵۴,۲۹۸,۹۸۷,۲۰۰	۶۴,۵۳۲,۳۵۹,۳۵۷	۴,۵۵۲	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۴,۲۶۷,۲۹۲,۰۰۰	۶۴,۵۳۲,۳۵۹,۳۵۷	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجاروت فارس	
۰.۹۳٪	۱۳۲,۳۰۱,۱۹۶,۲۰۰	۱۳۴,۹۱۸,۲۹۸,۱۶۳	۴,۳۳۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۴,۳۸۹,۷۰۸,۷۵۰	۱۲۰,۶۰۹,۷۴۵,۵۴۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کشاروزی و دامپروزی پتابلود	
۰.۵۰٪	۶۶,۴۹۲,۵۶۰,۵۳۰	۸۱,۴۷۱,۳۰۶,۳۴۹	۱,۵۱۴	۴۴,۱۸۱,۳۲۷	-	-	-	-	۸۲,۸۷۲,۱۴۹,۰۸۸	۸۱,۴۷۱,۳۰۶,۳۴۹	۴۴,۱۸۱,۳۲۷	کشت و صنعت نهیاب ناب خراسان	
۰.۲۱٪	۲۸,۳۰۰,۹۵۳,۱۲۷	۳۳,۰۷۲,۹۸۲,۹۱۰	۶,۸۷۰	۴,۱۴۴,۱۵۶	-	-	-	-	۳۳,۰۷۲,۹۸۲,۹۱۰	-	-	پرداخت الکترونیک پارسارگاد	
۰.۶۸٪	۹۰,۸۲۴,۵۲۸,۲۱۶	۸۹,۱۰۴,۶۴۷,۹۴۴	۲,۸۱۲۰	۳,۲۴۹,۲۲۴	-	-	-	-	۸۹,۱۰۴,۶۴۷,۹۴۴	-	-	فلش پشان بویا لترو	
۰.۲۰٪	۲۶,۵۱۷,۲۷۷,۸۰۰	۳۲,۲۴۶,۰۹۶,۴۲۰	۲,۲۲۳	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۲,۲۴۶,۰۹۶,۴۲۰	-	-	صنعتی بهشهر	
۲.۱۶٪	۲۸۸,۳۴۰,۶۲۱,۶۵۹	۲۸۹,۰۲۲,۷۹۵,۲۶۲	۴,۵۹۶	۶۴,۰۹۰,۹۳۱	-	-	-	-	۶۴,۰۹۰,۹۳۱	-	-	صنایع مادربران	
۰.۴۹٪	۶۵,۴۰۸,۴۹۰,۰۰۰	۶۱,۷۵۶,۰۲۶,۸۶۴	۳۲,۹۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۱,۷۵۶,۰۲۶,۸۶۴	-	-	دارویی و نهانده های اگزرس دارو	
۰.۹۷٪	۱۲,۸۹۸,۶۲۲,۲۰۲,۰۳	۱۱,۸۸۴,۱۰۵,۴۰۰,۹۲۰	-	-	۱,۳۷۰,۱۲۹,۶۹۸,۴۳۸	۲۰۷,۶۲۲,۲۲۲	۹۹۶,۹۷۲,۲۶۰,۱۵۲	۲۱۱,۴۵۶,۳۲۲	۱۲,۱۵۵,۵۷۵,۶۹۱,۴۹۹	۳,۷۸۰,۸۶۴,۹۱۰	-		

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پور تقوی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۲۰۲۹	۳۷۰,۸۹۸,۸۱۲,۷۵۵	(۴۲۹,۶۸۹,۲۸۶,۱۳۲)	۶۹۹,۸۶۲,۳۶۰,۴۰۹	۷۲۵,۷۳۸,۴۷۸	بانک ملت
۰.۰۰۰۰۱	۷۳,۷۴۹,۸۶۹	-	۳۰,۱۰۱۹	۷۳,۴۴۸,۸۵۰	بانک خاورمیانه
۰.۲۰۲۹	۳۷۰,۹۷۲,۵۶۲,۶۲۴	(۴۲۹,۶۸۹,۲۸۶,۱۳۲)	۶۹۹,۸۶۲,۶۶۱,۴۲۸	۷۹۹,۱۸۷,۳۲۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۸.۴۸	۹۸.۸۰	۱,۱۳۲,۸۴۱,۶۴۳,۹۰۷	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰	۰.۰۰	-	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۹	۱.۰۵	۱۲۰,۵۳۰,۹۱۰,۰۴۰	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱	۰.۱۵	۱,۷۳۵,۰۲۱,۳۷۳	۲-۴	سایر درآمدها
۸.۵۹	۱۰۰	۱,۱۴۶,۶۲۹,۷۵۶,۳۲۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه					سهام				
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		بانک ملت
					۲-۱-۳	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۱	
۰.۲۷	۳۱۱,۴۱۲,۹۲۷,۰۰۷	۳۱,۶۳۳,۶۹۶,۵۳۰	۳۳,۳۹۳,۳۸۱,۷۱۴	(۳۰۰)	(۳۰,۹۲۷,۳۵۵,۷۸۱)	-	(۳۰,۹۲۷,۳۵۵,۷۸۱)	-	ملی صنایع مس ایران
۰.۱۳	۱۳۸,۰۳۱,۳۵۴,۵۵۵	۱۰,۴۹۷,۹۰۴,۳۳۱	۱۱۲,۲۷۰,۷۹۰,۱۹۴	۰.۸۶	۹,۸۴۱,۰۹۵,۰۰۰	-	۹,۸۴۱,۰۹۵,۰۰۰	-	پالایش نفت بندر عباس
۰.۱۰	۱۰۷,۹۹۹,۸۸۰,۱۲۸	۱۰۷,۹۹۹,۸۸۰,۱۲۸	-	۲.۸۸	۳۳۰,۰۹۹,۱۰۳,۶۷	۳۳۰,۰۹۹,۱۰۳,۶۷	-	-	مس شپیدباختر
۰.۰۹	۱۰۷,۳۲۲,۲۱۶,۵۱۳	۵۸,۹۱۴,۸۳۳,۲۳۷	۱۴,۹۷۳,۲۸۶,۷۲	(۰.۶۰)	(۶,۸۵۸,۹۴۵,۰۰۰)	-	(۶,۸۵۸,۹۴۵,۰۰۰)	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۹	۱۰۰,۲۰۵,۷۳۳,۹۱۹	۳۱,۶۴۵,۵۰۷,۶۹۳	۲۹,۵۱۱,۷۹۲,۲۱۶	(۱.۷۶)	(۳۰,۱۷۹,۲۱۵,۰۰۰)	-	(۳۰,۱۷۹,۲۱۵,۰۰۰)	-	توسعه خدمات دریایی ونیزی سینا
۰.۰۹	۹۷,۶۵۳,۶۶۹,۶۵۸	۸۱,۲۸۱,۰۵۵,۶۵۸	۱۶,۳۷۲,۶۱۴,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-	صندوق واسطه‌گری مالی یکم سهام
۰.۰۸	۹۶,۱۹۷,۲۸۵,۹۶۵	۸۸,۱۹۷,۲۸۵,۹۶۵	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارس
۰.۰۸	۸۸,۸۹۹,۲۲۵,۲۰۰	-	۲۴,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱.۹۸)	(۲۲,۶۷۸,۲۵۶,۷۰۰)	-	(۲۲,۶۷۸,۲۵۶,۷۰۰)	-	سیمان بهبهان
۰.۰۷	۸۴,۹۰۲,۶۸۱,۸۹۴	(۱۵,۲۴۶,۱۴۵)	۷۱,۰۳۹,۴۵۸,۴۳۹	(۰.۶۳)	(۷,۲۷۵,۱۵۱,۰۱۶)	-	(۷,۲۷۵,۱۵۱,۰۱۶)	-	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۰۷	۷۶,۰۳۸,۶۳۷,۵۹۸	۱۲,۰۱۶,۵۱۲,۸۱۷	۶۴,۰۲۲,۱۲۴,۷۸۱	(۲.۴۷)	(۲۸,۳۵۸,۳۵۳,۸۲۵)	-	(۲۸,۳۵۸,۳۵۳,۸۲۵)	-	تمام سکه طرح جدید بانک رفاه
۰.۰۶	۶۶,۹۶۶,۹۰۸,۴۷۹	۶۶,۹۶۶,۹۰۸,۴۷۹	-	۰.۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی گروه صنعتی بارز
۰.۰۴	۵۰,۰۱۵,۵۰۰,۲۵۱۱	-	۹,۲۸۹,۱۶۵,۵۵۰	۰.۶۱	۶,۹۹۸,۳۲۰,۴۳۲	-	۶,۹۹۸,۳۲۰,۴۳۲	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی گروه صنعتی بارز
۰.۰۴	۴۹,۹۷۳,۵۹۵,۸۵۹	۳۹,۶۲۰,۵۹۵,۸۵۹	۱۰,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۷	۳۳,۷۳۷,۲۵۰,۴۰۸	۳۳,۷۳۷,۲۵۰,۴۰۸	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی گروه صنعتی بارز
۰.۰۴	۴۹,۱۲۶,۹۱۱,۸۷۱	-	۱۶,۹۸۲,۵۹۴,۴۴۰	(۰.۰۵)	(۵۲,۰۳۲۱,۶۸۵)	-	(۵۲,۰۳۲۱,۶۸۵)	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی گروه صنعتی بارز
۰.۰۴	۴۵,۹۸۵,۴۸۱,۱۸۱	(۷,۳۱۱)	۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۴۰,۱۷۲	(۰.۵۵)	(۶,۳۳۸,۵۸۲,۳۶۴)	-	(۶,۳۳۸,۵۸۲,۳۶۴)	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی گروه صنعتی بارز
۰.۰۴	۴۱,۵۵۱,۰۲,۲۹۱	۴۱,۵۵۱,۰۲,۲۹۱	-	۰.۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی گروه صنعتی بارز
۰.۰۳	۳۷,۳۲۷,۶۲۸,۰۵۱	۱۷,۸۴۶,۱۳۸,۲۸	۱۶,۷۸۱,۴۹۱,۸۸۰	۱.۸۳	۲۰,۹۹۴,۳۳۶,۰۰۰	-	۲۰,۹۹۴,۳۳۶,۰۰۰	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی گروه صنعتی بارز
۰.۰۳	۳۴,۵۷۱,۰۵۷,۰۰۸	۱۷,۸۴۶,۱۳۸,۲۸	۱۶,۷۸۱,۴۹۱,۸۸۰	۰.۱۱	۱,۲۰۳,۹۸۴,۸۸۶	۱,۲۰۳,۹۸۴,۸۸۶	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی گروه صنعتی بارز
۰.۰۳	۳۴,۴۳۳,۵۸۴,۳۴۹	۳۴,۴۳۳,۵۸۴,۳۴۹	-	۰.۱۶	۱,۷۸۸,۹۲۹,۳۶۰	۱,۷۸۸,۹۲۹,۳۶۰	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی گروه صنعتی بارز
۰.۰۲	۳۷,۸۶۹,۳۸۴,۴۰۵	-	۱۴,۹۴۴,۷۸۴,۰۰۰	(۰.۸۹)	(۱۰,۱۷۶,۲۶۵,۸۳۷)	-	(۱۰,۱۷۶,۲۶۵,۸۳۷)	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی گروه صنعتی بارز
۰.۰۲	۳۷,۸۰۵,۸۳۹,۲۵۳	۳۷,۸۰۵,۸۳۹,۲۵۳	-	۰.۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی گروه صنعتی بارز
۰.۰۲	۳۶,۰۱۷,۳۶۰,۹۲	(۴۴,۸۴۴,۸۵۳,۲۵۷)	۳۲,۵۴۲,۲۰۰,۱۸۱)	۰.۸۳	۲۰,۹۹۴,۳۳۶,۰۰۰	-	۲۰,۹۹۴,۳۳۶,۰۰۰	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی گروه صنعتی بارز
۰.۰۲	۳۶,۰۸۳,۸۱۸,۷۵۰	-	۱۵,۲۸۲,۵۱۸,۷۵۰	۰.۸۳	۲۰,۹۹۴,۳۳۶,۰۰۰	-	۲۰,۹۹۴,۳۳۶,۰۰۰	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی گروه صنعتی بارز
۰.۰۲	۱۹,۴۵۰,۰۰۰,۳۴۰	-	۱۹,۴۵۰,۰۰۰,۳۴۰	۰.۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی گروه صنعتی بارز
۰.۰۱	۱۶,۳۸۷,۴۹۵,۵۳۲	۱۶,۳۸۷,۴۹۵,۵۳۲	-	۰.۹۰	۱۰,۳۰۵,۹۹۵,۰۲۸	۱۰,۳۰۵,۹۹۵,۰۲۸	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی گروه صنعتی بارز
۰.۰۱	۱۵,۳۱۷,۴۳۳,۵۵۷	(۷۲۱,۱۷۹,۷۷۶)	۸,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۹۷)	(۱۰,۰۶۵,۶۲۷,۹۳۲)	-	(۱۰,۰۶۵,۶۲۷,۹۳۲)	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی گروه صنعتی بارز
۰.۰۱	۱۴,۳۰۷,۰۳۸,۳۳۴	۱۴,۳۰۷,۰۳۸,۳۳۴	۲۱۶,۷۷۸,۷۶۴	۰.۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی گروه صنعتی بارز
۰.۰۱	۱۴,۳۱۳,۵۸۲,۱۵۳	۶۱,۰۵۳,۷۸۱,۱۵۳	۸,۱۰۸,۲۰۴,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی گروه صنعتی بارز
۰.۰۱	۱۳,۹۹۱,۰۰۷,۰۰۸۴	۱۳,۹۹۱,۰۰۷,۰۰۸۴	۸,۱۰۸,۲۰۴,۰۰۰	۱.۲۲	۱۳,۹۹۱,۰۰۷,۰۰۸۴	۱۳,۹۹۱,۰۰۷,۰۰۸۴	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی گروه صنعتی بارز
۰.۰۱	۱۳,۳۵۹,۷۹۲,۱۰۳	(۱,۸۸۱,۴۴۱,۹۰۸)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۸۷)	(۱۰,۰۲۰,۲۴۰,۰۰۰)	-	(۱۰,۰۲۰,۲۴۰,۰۰۰)	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی گروه صنعتی بارز
۰.۰۱	۱۳,۱۱۱,۶۷۸,۰۵۹	۱۳,۱۱۱,۶۷۸,۰۵۹	۱,۱۸۶,۹۱۵,۸۷۲	۰.۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی گروه صنعتی بارز
۰.۰۱	۱۲,۱۷۸,۷۷۷,۲۷۴	(۲,۳۲۰)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۵۳)	(۶,۰۵۳,۷۶۴,۵۰۰)	-	(۶,۰۵۳,۷۶۴,۵۰۰)	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی گروه صنعتی بارز
۰.۰۱	۱۲,۰۵۷,۹۳۱,۰۴۰	۱۷,۸۶۶,۷۶۹,۶۶۰	-	(۰.۵۰)	(۵,۷۲۸,۸۱۸,۶۲۰)	-	(۵,۷۲۸,۸۱۸,۶۲۰)	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی گروه صنعتی بارز

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

طبق بهمن ماه									
درصد از کل درآمد ها	جمع		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد فروش		سهام
	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۲	
۰۰۱	۱۱,۳۳۸,۵۳۹,۴۷۲	۱۱,۳۳۸,۵۳۹,۴۷۲	.	.	.	.	.	.	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۰۰۱	۱۰,۸۷۱,۹۳۶,۵۸۰	۸,۹۸۶,۳۸۷,۵۸۰	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری پارس توشه
۰۰۱	۱۰,۷۶۰,۴۱۱,۴۹۰	۱۰,۷۶۰,۴۱۱,۴۹۰	.	.	.	.	.	.	م صنایع و معادن احیاء سیاهان
۰۰۱	۸,۶۹۶,۲۶۳,۹۷۰	۸,۴۰۳,۶۱۸,۷۴۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۵)	(۱,۱۵)	(۱,۱۵)	.	(۱۳,۲۲۶,۳۳۲,۲۵۹)	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰۰۱	۷,۹۵۸,۹۵۳,۰۷۲	۷,۹۵۸,۹۵۳,۰۷۲	.	.	.	.	.	.	گس وت ص، پتروشیمی خلیج فارس
۰۰۱	۷,۸۴۷,۹۶۱,۹۴۵	۴,۴۵۱,۰۳۵,۷۸۰	۳,۳۹۸,۵۹۷,۵۰۶	۰,۸۸	۰,۸۸	۰,۸۸	۱,۴۳۹,۸۵۶,۵۲۱	۸,۶۰۱,۰۱۰,۳۳۸۰	عمران توسعه فارس
۰۰۱	۷,۷۴۲,۱۰۲,۱۳۷	۲,۳۹۱,۳۲۲,۹۱۶	۵,۴۵۰,۷۷۹,۲۲۱	(۱۰,۸)	(۱۰,۸)	(۱۰,۸)	.	(۱۳,۳۵۳,۳۲۱,۵۶۵)	پارس سینو
۰۰۱	۶,۸۲۱,۰۷۰,۶۴۴	۱,۲۲۲,۶۵۴,۰۹۳	۵,۵۹۸,۴۱۶,۵۵۱	(۱,۴۰)	(۱,۴۰)	(۱,۴۰)	.	(۱۶۰,۷۲۰,۴۴۵,۴۹۸)	ریخت گری تراکتورسازی ایران
۰۰۱	۶,۶۷۳,۶۶۸,۵۷۵	۵,۴۱۴,۸۷۶,۰۸۰	۱,۲۵۸,۷۹۳,۴۹۵	(۰,۷۲)	(۰,۷۲)	(۰,۷۲)	.	(۸۲,۲۰۰,۹۱۲,۵۰۰)	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۰۰۱	۶,۱۹۵,۷۹۲,۰۴۱	.	۶,۱۹۵,۷۹۲,۰۴۱	۰,۳۰	۰,۳۰	۰,۳۰	.	۳,۴۸۹,۱۱۵,۵۰۰	سینوغ
۰۰۱	۶,۱۵۶,۹۱۷,۳۶۵	۶,۱۵۶,۹۱۷,۳۶۵	.	.	.	.	.	.	داروخش (هلدینگ)
۰۰۰	۵,۶۰۲,۳۳۹,۳۰۵	۵,۶۰۲,۳۳۹,۳۰۵	.	۰,۱۰	۰,۱۰	۰,۱۰	۱,۱۹۹,۳۶۰,۷۸۴	۱,۱۹۹,۳۶۰,۷۸۴	فراوری زغال سنگ پروژه طیس
۰۰۰	۵,۵۴۹,۷۲۹,۴۹۴	۵,۹۵۵,۶۶۶,۵۰۰	(۴۰۵,۹۳۷,۰۰۶)	(۰,۲۵)	(۰,۲۵)	(۰,۲۵)	۵,۶۳۰,۶۰۰,۱۴۵	(۸,۴۴۰,۴۷۹,۰۰۱)	سرمایه گذاری سن سرچشمه
۰۰۰	۵,۲۷۳,۵۳۲,۳۲۹	۵,۳۷۳,۵۳۲,۳۲۹	.	۰,۰۵	۰,۰۵	۰,۰۵	۶۱۳,۴۸۱,۰۹۸	.	پیمه دانا
۰۰۰	۴,۸۸۳,۰۶۵,۱۵۸	(۱,۹۸۹,۳۳۳,۱۸۲)	۶,۸۷۲,۳۹۸,۳۴۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	.	.	نفت پارس
۰۰۰	۴,۵۷۱,۴۲۰,۹۷۰	۴,۵۷۱,۴۲۰,۹۷۰	.	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	.	.	معنی و صنعتی چادرملو
۰۰۰	۴,۴۰۹,۹۰۳,۸۵۸	۴,۴۰۹,۹۰۳,۸۵۸	.	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	.	.	واسپاری ملت
۰۰۰	۴,۳۵۲,۷۱۰,۶۵۴	۴,۳۵۲,۷۱۰,۶۵۴	.	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	.	.	ایران تایر
۰۰۰	۳,۷۴۵,۱۲۶,۳۱۳	۳,۷۴۵,۱۲۶,۳۹۵	(۷۷,۰۰۰,۰۸۲)	(۰,۰۰)	(۰,۰۰)	(۰,۰۰)	.	(۱۴۱)	سرمایه‌گذاری مسکن
۰۰۰	۳,۶۵۲,۴۶۷,۱۱۴	۳,۶۵۲,۴۶۷,۱۱۴	.	۰,۳۳	۰,۳۳	۰,۳۳	.	۳,۶۵۲,۴۶۷,۱۱۴	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰۰۰	۳,۵۹۸,۲۵۳,۳۹۴	۲,۱۷۸,۲۵۳,۴۹۴	۱,۴۱۹,۹۹۹,۹۰۰	۰,۱۷	۰,۱۷	۰,۱۷	۱,۹۸۶,۳۰۳,۰۷۱	.	غلنگ سازان سیاهان
۰۰۰	۳,۵۰۷,۹۴۴,۳۵۸	۳,۲۷۸,۷۸۱,۸۸۲	.	(۰,۶۶)	(۰,۶۶)	(۰,۶۶)	۳,۲۷۸,۷۸۱,۸۸۲	(۱۰,۸۸۵,۲۵۲,۲۸۲)	صنعت غذایی کروش
۰۰۰	۳,۴۵۶,۵۰۱,۷۰۳	۳,۴۵۶,۵۰۱,۷۰۳	.	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰۰۰	۳,۱۱۹,۵۳۳,۶۷۵	۱,۱۲۴,۴۸۹,۶۶۵	۲,۰۰۰,۰۴۴,۰۱۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۲,۰۰۰,۴۴۰,۰۱۰	۱,۶۳۰,۷۹۳,۳۷۲	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰۰۰	۲,۶۱۸,۸۰۰,۶۸۸	۱,۲۵۴,۴۳۹,۱۹۶	۱,۳۶۴,۳۶۷,۲۹۲	(۰,۴۴)	(۰,۴۴)	(۰,۴۴)	۱,۲۵۴,۴۳۹,۱۹۶	(۱۲۰,۵۰۰,۴۶۱,۲۴۲)	پاکدیس
۰۰۰	۲,۴۸۶,۲۱۱,۱۹۱	(۱۰,۵۵۰,۷۸,۶۶۹)	.	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	.	.	گروه مالی صبا تائین
۰۰۰	۲,۴۶۳,۷۵۶,۱۴۶	۵۸۸,۷۵۶,۱۴۶	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	.	.	تولیدی و صنعتی گوهر فام
۰۰۰	۲,۲۸۷,۳۳۳,۰۱۵	۷۲۹,۶۵۸,۹۱۵	۱,۵۵۷,۶۷۴,۱۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	.	.	الوینو، ایران
۰۰۰	۲,۲۱۶,۶۳۵,۱۹۷	۲,۲۱۶,۶۳۵,۱۹۷	.	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	.	.	به پرداخت ملت
۰۰۰	۱,۷۱۹,۸۹۰,۲۷۱	۱,۷۱۹,۸۹۰,۲۷۱	.	۰,۱۵	۰,۱۵	۰,۱۵	.	۱,۷۱۹,۸۹۰,۲۷۱	دانش بنیان پویا نیرو
۰۰۰	۱,۶۸۹,۴۰۶,۳۳۶	(۳۰۹,۶۵۸,۷۴۴)	۴,۷۹۳,۵۴۵,۱۰۰	۰,۵۹	۰,۵۹	۰,۵۹	.	۶,۷۹۳,۹۷۳,۵۱۰	پالایش نفت تهران
۰۰۰	۱,۶۱۵,۷۲۵,۲۸۰	۱,۶۱۵,۷۲۵,۲۸۰	.	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	.	.	ایران خودرو
۰۰۰	۱,۵۶۷,۲۹۷,۹۳۳	۷۸۱,۹۰۸,۷۶۴	۷۸۱,۹۰۸,۷۶۴	(۰,۰۴)	(۰,۰۴)	(۰,۰۴)	(۴۴۳,۷۴۶,۸۶۰)	.	سرمایه گذاری مسکن پردیس

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۳					طی بهمن ماه				
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		سهام
		۲-۱-۳	۲-۱-۲		۲-۱-۱	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	
...	۱,۵۲۵,۳۹,۷۹۲	.	.	...	.	.	.	.	ج آه‌ن و فولاد غدیر ایرانیان
...	۱,۲۹۳,۸۰۰,۳۴۴	.	.	...	.	.	.	.	سایپا
...	۱,۰۹۱,۹۳۴,۱۴۳	.	.	...	.	.	.	.	بین‌المللی توسعه‌ساخت‌ها
...	۹۰۴,۹۴۳,۱۶۵	.	.	...	.	.	.	.	حمل و نقل گهر ترابر سیرجان
...	۵۵۷,۴۶۴,۹۴۴	(۵,۳۲۵,۳۱۶,۴۷۴)	(۳,۳۲۵,۸۱۷,۰۸۲)	...	۸,۱۵۵,۴۹۸,۵۰۰	(۳,۳۲۵,۸۱۷,۰۸۲)	۳۲۲,۵۵۵,۲۹۹	...	بیمه ما
...	۵۱۴,۷۷۴,۱۷۹	.	.	...	.	.	.	...	صنعتی اما
...	۳۹۳,۶۳۵,۵۲۷	(۷,۴۴۴,۵۲۹,۹۷۰)	(۴,۹۱۵,۹۷۶,۱۸۳)	...	۱۲,۷۵۴,۱۷۹,۷۰۰	(۴,۹۱۵,۹۷۶,۱۸۳)	(۱,۵۵۳,۵۱۷,۳۶۴)	...	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
...	۳۶۱,۶۵۳,۱۹۸	.	.	...	.	.	.	...	ج توسعه معدنی و صنعتی صابور
...	۳۳۵,۶۹۸,۵۵۸	.	.	...	.	.	.	...	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
...	۱۷۲,۱۹۶,۵۱۸	.	.	...	.	.	.	...	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
...	۶۴,۹۲۵,۹۹۳	.	.	...	.	.	.	...	سرمایه گذاری پارس آرمان
...	۴۵,۱۵۵,۳۷۴	۹۰,۶۱۶,۳۵۲	(۸۶,۱۲۶,۹۷۸)	...	.	۶۴,۹۲۵,۹۹۳	(۱,۰۳۷,۸۴۶,۲۵۸)	...	پمپ سازی ایران
...	۱۸,۶۵۲,۶۰۱	۱۸,۶۵۲,۶۰۱	.	...	.	.	.	...	شیشه همدان
...	۱۶,۱۲۷,۰۵۳	.	.	...	.	.	.	...	آبسال
(۰۰۰)	(۱۹۲,۳۶۵,۹۵۴)	۴,۷۵۶,۱۹۲,۳۴۵	(۴,۹۴۸,۵۵۸,۱۹۹)	...	.	.	.	...	تایوان تر خاورمیانه
(۰۰۰)	(۳۲۷,۲۰۰,۴۹۷)	.	(۲۲۷,۲۰۰,۴۹۷)	...	.	.	.	...	پاکسان
(۰۰۰)	(۵۵۷,۹۶۹,۴۶۸)	(۸,۰۲۱,۰۴۳,۵۴۸)	.	...	۷,۴۶۳,۰۷۴,۰۸۰	.	.	...	نفت تهران
(۰۰۰)	(۷۸۲,۱۸۰,۲۰۴)	(۲,۵۲۲)	(۷۸۲,۱۷۷,۶۸۲)	...	.	.	(۷۸۲,۱۷۷,۶۸۲)	...	صنایع مادران
(۰۰۰)	(۱,۰۶۱,۳۹۱,۰۸۰)	(۳,۱۱۵,۸۵۶,۸۰۰)	.	...	۱,۰۵۴,۴۶۵,۷۳۰	.	.	...	گروه بهمن
(۰۰۰)	(۱,۳۷۸,۸۷۶,۸۷۰)	(۷,۳۱۰,۸۷۶,۷۱۰)	.	...	۵,۸۳۱,۹۹۷,۸۴۰	.	.	...	توسعه معدنی و صنعتی صابور
(۰۰۰)	(۱,۶۹۷,۴۶۹,۳۲۰)	(۳,۷۴۴,۶۶۷,۵۲۰)	.	...	۱,۰۴۷,۱۹۸,۳۰۰	.	.	...	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
(۰۰۰)	(۱,۷۴۷,۲۹۸,۷۴۹)	(۱,۸۶۷,۴۱۹,۴۳۹)	.	...	۱۲۰,۱۲۰,۶۹۰	.	.	...	دارویی رازک
(۰۰۰)	(۲,۳۲۳,۶۵۵,۹۸۳)	.	(۲,۳۲۳,۶۵۵,۹۸۳)	...	.	.	(۲,۴۵۷,۶۹۹,۱۴۳)	...	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود
(۰۰۰)	(۲,۳۷۱,۳۶۶,۵۱۴)	(۸,۹۵۲,۳۶۶,۵۱۴)	.	...	۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	...	سرمایه گذاری آتیه دماوند
(۰۰۰)	(۲,۶۳۱,۳۲۲,۹۷۷)	۵۴۲۰,۰۰۲,۹۴۳	(۳,۱۷۳,۳۲۶,۹۲۰)	...	.	.	(۲,۴۵۷,۵۴۹,۰۰۰)	...	تولیدی چدن سازان
(۰۰۰)	(۲,۷۱۵,۳۲۲,۳۱۴)	.	(۲,۷۱۵,۳۲۰,۳۱۴)	...	.	.	(۱,۶۴۶,۳۵۰,۷۲۱)	...	گروه صنعتی پاکسو
(۰۰۰)	(۲,۹۹۹,۳۲۷,۲۷۶)	(۶,۲۷۵,۶۹۰,۳۷۶)	.	...	۳,۲۷۶,۳۵۳,۰۰۰	.	.	...	تولید و صادرات رستمک
(۰۰۰)	(۳,۲۲۵,۳۹۳,۱۳۷)	(۳,۲۲۵,۳۹۳,۱۳۷)	.	...	.	.	.	...	ملی شیمی کشاورز
(۰۰۰)	(۴,۵۵۴,۶۱۵,۴۱۳)	.	(۴,۵۵۴,۶۱۵,۴۱۳)	...	.	.	(۲,۳۴۱,۱۴۴,۷۶۸)	...	لامپاری تلیسه نمونه
(۰۰۰)	(۴,۷۷۲,۰۳۰,۷۸۳)	.	(۴,۷۷۲,۰۳۰,۷۸۳)	...	.	.	(۴,۷۷۲,۰۳۰,۷۸۳)	...	پرواخت الکترونیک پارسار گاد
(۰۰۰)	(۴,۷۸۸,۸۶۹,۴۰۶)	(۵,۷۶۱,۹۶۱,۱۰۶)	.	...	۹۷۳,۹۱۱,۷۰۰	.	.	...	سرمایه گذاری شفا دار
(۰۰۰)	(۵,۱۰۰,۱۷۴,۳۹۳)	.	(۵,۱۰۰,۱۷۴,۳۹۳)	...	.	.	(۷,۹۱۷,۷۸۰,۰۲۲)	...	انتقال داده های اساتک
(۰۰۰)	(۵,۹۱۷,۰۱۱,۹۳۴)	(۵,۹۱۷,۰۱۱,۹۳۴)	.	...	.	.	.	...	من صنایع شیمیایی ایران

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

طبق بهمن ماه									
درصد از کل	درآمد ها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	جمع	مبلغ	درآمد فروش
			۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۱	۲-۱-۱	۲-۱-۱	۲-۱-۳
(۰۰۱)	(۶۶۹۰۰۹۰۰۱۶۰)	(۹۵۳۰۰۳۷۰۲۶۰)			۲۸۳۹۰۴۷۰۱۰۰	۲۸۳۹۰۴۷۰۱۰۰	۰۰۰۰	۰	
(۰۰۱)	(۶۹۹۵۷۱۸۰۶۳۳)	(۳۰۷۸۰۳۹۵)		(۶۰۹۹۲۰۷۴۰۳۳۸)			۰۰۰۰	۰	
(۰۰۱)	(۷۶۰۴۰۹۴۳۰۴۴۰)	(۷۶۰۴۰۹۴۳۰۴۴۰)					۰۰۰۰	۰	
(۰۰۱)	(۷۶۷۹۰۱۴۵۸۸۹)			(۷۰۴۷۹۰۱۴۵۸۸۹)			۰۰۰۰	(۴۰۴۰)	
(۰۰۱)	(۷۸۵۴۶۲۱۰۳)			(۷۸۵۴۶۲۱۰۳)			۰۰۰۰	(۱۶۸)	
(۰۰۱)	(۸۴۳۲۰۱۸۵۳۵)			(۸۴۳۲۰۱۸۵۳۵)			۰۰۰۰	(۲۴۱)	
(۰۰۱)	(۸۶۷۴۶۸۶۶۵۲)	(۱۲۳۶۹۰۷۱۶۰۹۷۲)			۳۶۵۰۰۳۰۳۲۰	۳۶۵۰۰۳۰۳۲۰	۰۰۰۰	۰	
(۰۰۱)	(۸۷۷۲۰۵۸۸۶۱)	(۱۰۰۹۷۲۰۵۸۸۶۱)			۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰	
(۰۰۱)	(۹۱۹۵۳۵۵۳۶)	۱۸۵۲۶۵۰۱۹۹		(۹۰۳۸۰۰۷۲۰۸۳۵)			۰۰۰۰	(۶۰۶۰)	
(۰۰۱)	(۹۷۷۷۶۳۲۰۱۲۶)	(۱۱۴۲۸۹۳۳۰۵۲۶)			۱۶۵۱۰۳۰۱۰۴۰۰	۱۶۵۱۰۳۰۱۰۴۰۰	۰۰۰۰	۰	
(۰۰۱)	(۹۸۸۵۴۷۵۰۹۲۲)			(۹۸۸۵۴۷۵۰۹۲۲)			۰۰۰۰	(۰۹۸)	
(۰۰۱)	(۱۰۱۹۰۸۸۸۰۷۳۶)	(۱۷۰۰۰۵۱۰۱۸۹)		(۱۰۰۳۲۸۰۳۷۲۰۱۵۷)			۰۰۰۰	(۰۶۹)	
(۰۰۱)	(۱۰۳۰۰۰۸۶۰۳۳۸)			(۱۰۰۳۶۰۰۸۶۰۳۳۸)			۰۰۰۰	(۰۳۵)	
(۰۰۱)	(۱۰۳۵۳۰۶۰۹۹۰)			(۱۰۰۳۵۳۰۶۰۹۹۰)			۰۰۰۰	(۰۵۸)	
(۰۰۱)	(۱۱۶۱۶۰۳۳۶۰۱۶۳)			(۱۱۶۱۶۰۳۳۶۰۱۶۳)			۰۰۰۰	(۰۴۸)	
(۰۰۱)	(۱۳۴۹۳۰۸۷۸۰۳۹۴)			(۱۳۴۹۳۰۸۷۸۰۳۹۴)			۰۰۰۰	(۴۰۱۷)	
(۰۰۱)	(۱۳۴۹۸۰۱۲۶۰۷۳۵)			(۱۳۴۹۸۰۱۲۶۰۷۳۵)			۰۰۰۰	(۰۶۵)	
(۰۰۱)	(۱۴۴۵۲۰۰۸۶۰۲۷۲)			(۱۴۴۵۲۰۰۸۶۰۲۷۲)			۰۰۰۰	(۰۸۸)	
(۰۰۱)	(۱۴۴۷۶۶۲۶۰۶۵۵)			(۱۴۴۷۶۶۲۶۰۶۵۵)			۰۰۰۰	(۱۵۵)	
(۰۰۱)	(۱۴۹۷۸۰۷۴۳۰۸۲۰)			(۱۴۹۷۸۰۷۴۳۰۸۲۰)			۰۰۰۰	(۱۴۳)	
(۰۰۱)	(۱۵۴۳۲۰۱۴۹۰۲۶۸)			(۱۵۴۳۲۰۱۴۹۰۲۶۸)			۰۰۰۰	(۱۲۲)	
(۰۰۱)	(۱۵۴۹۰۰۱۵۷۰۲۲۲)			(۱۵۴۹۰۰۱۵۷۰۲۲۲)			۰۰۰۰	(۰۶۸)	
(۰۰۱)	(۱۶۶۳۱۰۱۶۵۰۴۱۰)	۱۰۷۵۵۶۲۲		(۱۶۶۳۱۰۱۶۵۰۴۱۰)			۰۰۰۰	(۰۹۱)	
(۰۰۲)	(۱۷۶۸۵۰۳۲۷۰۲۴۰)			(۱۷۶۸۵۰۳۲۷۰۲۴۰)			۰۰۰۰	(۲۸۳)	
(۰۰۲)	(۱۸۸۱۲۰۵۳۰۸۳۳)			(۱۸۸۱۲۰۵۳۰۸۳۳)			۰۰۰۰	(۱۲۲)	
(۰۰۲)	(۱۹۰۰۸۱۶۹۳۰۵۲۲)	۵۷۱۰۷۷۲۰۳۵۹		(۱۹۰۰۸۱۶۹۳۰۵۲۲)			۰۰۰۰	(۱۸۰)	
(۰۰۲)	(۲۱۳۱۱۰۹۹۷۰۷۴۸)	۵۶۰۳۷۰۶۴۹		(۲۱۳۱۱۰۹۹۷۰۷۴۸)			۰۰۰۰	(۱۵۹)	
(۰۰۲)	(۲۴۰۰۳۹۰۸۶۰۰۱۱)			(۲۴۰۰۳۹۰۸۶۰۰۱۱)			۰۰۰۰	(۳۷۳)	
(۰۰۲)	(۲۴۵۱۲۰۵۸۷۰۱۵۳)			(۲۴۵۱۲۰۵۸۷۰۱۵۳)			۰۰۰۰	(۲۶۳)	
(۰۰۲)	(۲۵۰۰۹۶۰۹۹۷۰۹۸۴)	(۷۰۲۱۲۰۱۰۹۰۵۲)		(۲۵۰۰۹۶۰۹۹۷۰۹۸۴)			۰۰۰۰	(۱۵۳)	
(۰۰۲)	(۲۶۰۷۷۹۰۶۵۸۰۴۲۸)			(۲۶۰۷۷۹۰۶۵۸۰۴۲۸)			۰۰۰۰	(۱۲۵)	
(۰۰۲)	(۲۹۰۳۹۰۹۸۰۷۵۸)			(۲۹۰۳۹۰۹۸۰۷۵۸)			۰۰۰۰	(۲۰۴)	

پایا

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه									
از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۳									
درصد از کل درآمدها	جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		سهام
	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	جمع	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲
(۰۰۳)	(۲۹,۶۰۹,۹۲۲,۷۳۳)	.	(۲۹,۶۰۹,۹۳۲,۷۳۳)	.	(۰,۷۰)	(۸,۰۱۲,۰۴۳,۰۰۰)	(۸,۰۱۲,۰۴۳,۰۰۰)	.	-
(۰۰۳)	(۳۲,۱۱۵,۴۹۶,۷۳۱)	.	(۳۲,۱۱۵,۴۹۶,۷۳۱)	.	(۳,۴۳)	(۳۹,۲۷۸,۲۵۵,۰۳۵)	(۳۹,۲۷۸,۲۵۵,۰۳۵)	.	-
(۰۰۳)	(۳۳,۴۶۶,۲۰۹,۰۸۱)	.	(۳۳,۴۶۶,۲۰۹,۰۸۱)	.	(۲,۰۰)	(۲۲,۹۷۱,۹۸۲,۵۷۸)	(۲۲,۹۷۱,۹۸۲,۵۷۸)	.	-
(۰۰۳)	(۳۵,۰۲۵,۲۰۲,۷۵۵)	۱,۰۶۷,۸۱۴,۷۴۲	(۳۶,۰۹۳,۰۱۷,۴۹۷)	.	(۵,۵۹)	(۶۴,۱۰۸,۴۰۸,۸۴۱)	(۶۴,۱۰۸,۴۰۸,۸۴۱)	.	-
(۰۰۴)	(۳۳,۴۱۲,۲۸۱,۴۳۷)	.	(۴۳,۴۱۲,۲۸۱,۴۳۷)	.	(۴,۲۹)	(۴۹,۱۶۰,۸۵۳,۹۷۵)	(۴۹,۱۶۰,۸۵۳,۹۷۵)	.	-
(۰۰۴)	(۳۹,۱۳۷,۸۳۳,۶۵۶)	.	(۵۳,۵۳۶,۴۴۲,۱۵۶)	۴,۳۳۸,۶۱۰,۵۰۰	(۳,۲۱)	(۳۶,۷۹۸,۷۹۰,۰۱۳)	(۳۶,۷۹۸,۷۹۰,۰۱۳)	.	-
(۰۰۴)	(۵۰,۶۱۰,۵۳۳,۱۶۱)	(۹۲,۰۹۷,۳۹۲,۶۱۹)	(۵۱,۶۰۲,۵۵,۷۸۲)	۴۲۰,۰۲۸,۸۶,۳۴۰	(۳,۵۳)	(۴,۰۴۳,۵۳۶,۱۹۹)	(۹۲,۰۹۷,۳۹۲,۶۱۹)	(۹۲,۰۹۷,۳۹۲,۶۱۹)	-
(۰۰۵)	(۶۰,۶۰۰,۰۲۱,۹۳۱)	.	(۶۰,۶۰۰,۰۲۱,۹۳۱)	.	(۲,۴۶)	(۳۸,۱۵۹,۹۲۸,۵۴۶)	(۳۸,۱۵۹,۹۲۸,۵۴۶)	.	-
(۰۰۶)	(۶۹,۴۲۲,۲۵۱,۰۷۸)	(۱,۲۱۹,۰۲۵,۰۲۵)	(۶۸,۲۰۳,۳۱۶,۰۵۳)	.	(۶,۰۸)	(۶۹,۷۴۶,۵۰۳,۲۶۱)	(۱,۲۱۹,۰۲۵,۰۲۵)	(۶۸,۲۰۳,۳۱۶,۰۵۳)	-
۱۰۰٪	۱,۱۲۲,۸۴۱,۶۴۳,۹۰۷	۵۴۹,۳۱۹,۳۷۶,۶۴۳	۱۷,۷۹۱,۱۸۳,۱۹۸	۵۶۵,۷۳۱,۰۸۴,۰۶۶	(۸۰,۵۵)	(۹۲۳,۶۳۷,۲۴۳,۱۳۸)	(۴,۹۱۳,۷۴۳,۲۹۵)	(۹۱۸,۷۲۳,۴۹۹,۸۸۶)	۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع				طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۳			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام		خالص درآمد سود سهام		هزینه تنزیل	
				هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۴,۸۴۶,۱۵۲	۱,۵۴۰	.	۷,۴۶۳,۷۴۰,۸۰	.	۷,۴۶۳,۷۴۰,۸۰	.	۷,۴۶۳,۷۴۰,۸۰
مس شهیدباهر	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۶,۴۰,۴۹۱	۵۷۵	.	۱۴,۹۷۳,۲۸۴,۶۷۲	.	۱۴,۹۷۳,۲۸۴,۶۷۲	.	۱۴,۹۷۳,۲۸۴,۶۷۲
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	.	۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۲۴,۷۲۷,۴۱۴	۴۸	.	۱,۱۸۶,۹۱۵,۸۷۲	.	۱,۱۸۶,۹۱۵,۸۷۲	.	۱,۱۸۶,۹۱۵,۸۷۲
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۹,۴۲۷,۶۹۴	۲۰۰	.	۱,۸۸۵,۵۳۸,۸۰۰	.	۱,۸۸۵,۵۳۸,۸۰۰	.	۱,۸۸۵,۵۳۸,۸۰۰
گروه مهنا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۸,۷۹۷,۲۲۱	۵۰۰	.	۴,۳۹۸,۶۱۰,۵۰۰	.	۴,۳۹۸,۶۱۰,۵۰۰	.	۴,۳۹۸,۶۱۰,۵۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵,۸۱۵,۹۵۷	۲,۹۲۰	.	۱۶,۹۸۲,۵۹۴,۴۴۰	.	۱۶,۹۸۲,۵۹۴,۴۴۰	.	۱۶,۹۸۲,۵۹۴,۴۴۰
عمران توسعه فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۵۶۰,۶۷۵۴	۲۰	.	۱۱۲,۱۳۵,۰۸۰	(۱۳,۸۰۶,۴۲۱)	۹۸,۳۲۸,۶۵۹	.	۹۸,۳۲۸,۶۵۹
سرمایه گذاری رنلا هلدینگ	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۲۰,۲۸۸,۰۵۵	۵۵	.	۱,۱۱۵,۸۴۳,۰۲۵	(۱۳۳,۲۵۵,۰۷۸)	۹۸۲,۵۸۷,۹۴۷	.	۹۸۲,۵۸۷,۹۴۷
گروه صنعتی سیاهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴,۶۹۷,۶۷۳	۱,۰۰۰	.	۴,۶۹۷,۶۷۳,۰۰۰	.	۴,۶۹۷,۶۷۳,۰۰۰	.	۴,۶۹۷,۶۷۳,۰۰۰
آلومنیوم ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵,۱۹۲,۲۴۷	۳۰۰	.	۱,۵۵۷,۶۷۴,۱۰۰	.	۱,۵۵۷,۶۷۴,۱۰۰	.	۱,۵۵۷,۶۷۴,۱۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۸۰,۰۰۶,۹۱۹	۳۷۰	.	۱۴۰,۶۲۵,۶۰,۳۰	.	۱۴۰,۶۲۵,۶۰,۳۰	.	۱۴۰,۶۲۵,۶۰,۳۰
گروه بهمن	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۵۰,۶۳۷,۷۹۶	۷۰	.	۱۰,۵۴۴,۶۵,۷۲۰	.	۱۰,۵۴۴,۶۵,۷۲۰	.	۱۰,۵۴۴,۶۵,۷۲۰
سرمایه گذاری مسکن توسعه‌مندان وفازات	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱	۵۰	(۷)	۵۰	(۷)	۴۳	۴۳	۱۶,۷۲۸,۴۹۱,۸۸۰
دارویی راک	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۸۶۳,۵۹۴	۱۴۳	.	۱۲۳,۴۹۳,۹۴۲	(۳,۳۷۳,۲۵۲)	۱۲۰,۱۲۰,۶۹۰	.	۱۲۰,۱۲۰,۶۹۰
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۰	.	۱۰,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰
سیمان بهمن	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۹۳۸,۴۲۷	۱۴,۸۰۰	.	۱۳,۸۸۸,۷۱۹,۶۰۰	.	۱۳,۸۸۸,۷۱۹,۶۰۰	.	۱۳,۸۸۸,۷۱۹,۶۰۰
ماشین سازی اراک	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۵۰,۰۰۰,۸,۷۴۴	۳۰	.	۴,۵۰۰,۲۶۲,۳۲۰	(۵۶۵,۹۰۱,۲۵۰)	۳,۹۳۴,۳۶۱,۰۷۰	.	۳,۹۳۴,۳۶۱,۰۷۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۵۴,۰۷۹,۹۸۳	۶۱۰	.	۹۳,۹۸۸,۷۸۹,۶۳۰	.	۹۳,۹۸۸,۷۸۹,۶۳۰	.	۹۳,۹۸۸,۷۸۹,۶۳۰
نفت پارس	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۸,۲۷۹,۹۹۸	۸۳۰	.	۶,۸۷۳,۳۹۸,۳۴۰	.	۶,۸۷۳,۳۹۸,۳۴۰	.	۶,۸۷۳,۳۹۸,۳۴۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۹,۷۶۲,۱۱۰	۴۰۰	.	۳۹,۰۴۸,۴۴۴,۰۰۰	.	۳۹,۰۴۸,۴۴۴,۰۰۰	.	۳۹,۰۴۸,۴۴۴,۰۰۰
کالسیمن	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۹,۷۲۳,۷۶۴	۳۸۰	.	۳,۶۹۵,۰۳۰,۳۲۰	.	۳,۶۹۵,۰۳۰,۳۲۰	.	۳,۶۹۵,۰۳۰,۳۲۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱,۲۴۱,۵۸۰	۱,۳۳۰	.	۱,۶۵۱,۳۰۱,۴۰۰	.	۱,۶۵۱,۳۰۱,۴۰۰	.	۱,۶۵۱,۳۰۱,۴۰۰
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴۰,۶۹۹,۷۷۷	۸۲	.	۳۳,۳۴۹,۳۸۱,۷۱۴	.	۳۳,۳۴۹,۳۸۱,۷۱۴	.	۳۳,۳۴۹,۳۸۱,۷۱۴
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴	.	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹,۷۶۴,۱۷۴)	۵۱۰,۲۳۵,۸۲۶	.	۵۱۰,۲۳۵,۸۲۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۳,۴۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۰	.	۳۴,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۴,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۴,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۴۰,۵۴۱,۰۲	۲,۰۰۰	.	۸,۱۰۸,۲۰۴,۰۰۰	.	۸,۱۰۸,۲۰۴,۰۰۰	.	۸,۱۰۸,۲۰۴,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجتمع				طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	
نام سهام	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمدهای سود سهام	خالص درآمدهای سود سهام
صالح پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۳,۸۶۲,۰۰۸	۵۴۰	.	.	۷,۴۸۵,۴۸۴,۳۲۰	۷,۴۸۵,۴۸۴,۳۲۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۷,۴۷۲,۳۹۲	۲,۰۰۰	.	.	۱۴,۹۴۴,۷۸۴,۰۰۰	۱۴,۹۴۴,۷۸۴,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳,۹۴۵,۱۶۰	۴,۱۵۰	.	.	۱۶,۳۷۲,۴۱۴,۰۰۰	۱۶,۳۷۲,۴۱۴,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۳,۹۲۰	.	.	۴۲,۰۰۰,۲۸۸,۶۲۰	۴۲,۰۰۰,۲۸۸,۶۲۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱,۸۴۴,۱۹۶	۴۷۴	.	.	۸۷۴,۱۴۸,۹۰۴	۷۸۵,۳۸۹,۱۶۹
توسعه معدنی و صنعتی صابونر	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۲,۶۹۹,۹۹۹	۲,۱۶۰	.	.	۵,۸۳۱,۹۹۷,۸۴۰	۵,۸۳۱,۹۹۷,۸۴۰
بیمه ما	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۳۷,۱۸۴,۹۹۵	۳۰۰	.	.	۸,۱۵۵,۴۹۸,۵۰۰	۸,۱۵۵,۴۹۸,۵۰۰
آتیه داده پرداز	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵,۳۱۶,۷۵۰	۶۰	.	.	۳۱۹,۰۰۰,۵۰۰	۳۱۹,۰۰۰,۵۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸۴,۳۶۳,۶۳۵	۲۶۰	.	.	۴۷,۹۳۴,۵۴۵,۱۰۰	۴۷,۹۳۴,۵۴۵,۱۰۰
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳,۱۸۷,۹۲۳	۶۸	.	.	۲۱۶,۷۷۸,۷۶۴	۲۱۶,۷۷۸,۷۶۴
تولید و صادرات ریشمک	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۳,۲۷۶,۳۵۳	۱,۰۰۰	.	.	۳,۲۷۶,۳۵۳,۰۰۰	۳,۲۷۶,۳۵۳,۰۰۰
داده گسترعصرنوبن-های وب	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۵,۶۶۱,۱۴۰	۲۲	.	.	۵۶۴,۵۴۵,۰۸۰	۵۶۴,۵۴۵,۰۸۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۹,۲۶,۷۵۴	۱,۰۵۰	.	.	۹۷۳,۹۱۷,۰۰۰	۹۷۳,۹۱۷,۰۰۰
غلنک سازان سپاهان	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۴,۷۳۳,۳۲۳	۳۰۰	.	.	۱,۴۱۹,۹۹۹,۹۰۰	۱,۴۱۹,۹۹۹,۹۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۹,۷۷۸,۰۶۹	۹۵۰	.	.	۹,۲۸۹,۱۶۵,۵۵۰	۹,۲۸۹,۱۶۵,۵۵۰
دارویی ره آورده تأمین	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۹۲۰,۰۰۰	۸,۷۰۰	.	.	۸,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱,۹۰۰	.	.	۲,۸۳۹,۹۴۷,۱۰۰	۲,۸۳۹,۹۴۷,۱۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰	.	.	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۲,۰۳۲,۳۴۵	۱,۰۶۰	.	.	۱۲,۷۵۴,۱۷۹,۷۰۰	۱۲,۷۵۴,۱۷۹,۷۰۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۵۰,۸۶۲۱	۴۱۰	.	.	۲۰,۸۵۳۴,۶۱۰	۲۰,۸۵۳۴,۶۱۰
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۶۱۵,۹۹۹	۱,۷۰۰	.	.	۱,۰۴۷,۱۹۸,۳۰۰	۱,۰۴۷,۱۹۸,۳۰۰
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۵۵۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صیا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش سوخت سبز(اگرس)سهامی(عام)	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی و صنعتی گروه قلم	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
گروه مالی صبا تأمین	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۸,۴۳۳,۳۳۳	۴۲۰	.	.	۳,۵۴۱,۹۹۹,۸۶۰	۳,۵۴۱,۹۹۹,۸۶۰
					(۷)	۴۳	۵۶۶,۶۰۵,۴۴۴,۹۸۳
							۵۶۶,۶۳۱,۰۸۴,۰۶۶
							۵۶۶,۶۳۱,۰۸۴,۰۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۳			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
بانک ملت	۳۶۱,۷۶۹,۳۲۲	۱,۰۱۰,۱۴۶,۳۲۰,۴۸۵	(۱,۱۳۲,۰۷۳,۲۵۶,۲۶۶)	(۳۰,۹۲۷,۰۳۵,۷۸۱)	۳۶۱,۷۶۹,۳۲۲	۱,۰۱۰,۱۴۶,۳۲۰,۴۸۵	(۸۶۲,۷۲۰,۴۵۱,۶۳۲)
ملی صنایع مس ایران	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۷,۰۲۸,۷۵۰,۰۰۰	(۷۳۷,۱۸۷,۴۸۰,۰۰۰)	۹,۸۴۱,۰۹۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۷,۰۲۸,۷۵۰,۰۰۰	(۶۳۳,۵۵۷,۷۸۴,۸۰۶)
سیمان بهمنجان	۷۳,۹۲۶,۳۳۵	۳۷۱,۱۶۴,۷۱۹,۶۹۷	(۳۷۸,۴۳۹,۸۷۰,۷۱۳)	(۷,۲۷۵,۱۵۱,۰۱۶)	۷۳,۹۲۶,۳۳۵	۳۷۱,۱۶۴,۷۱۹,۶۹۷	(۲۰۰,۱۲۵,۲۶۱,۲۵۸)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۲۷۸,۹۹۱,۴۰۰	(۲۰۷,۹۵۷,۳۴۸,۱۰۰)	(۲۳,۶۷۸,۲۵۶,۷۰۰)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۲۷۸,۹۹۱,۴۰۰	(۱۲۰,۹۹۵,۷۶۶,۰۰۰)
تامین سرمایه بانک ملت	۲۸۲,۴۵۶,۳۹۶	۷۰۴,۷۴۷,۲۰۸,۹۱۳	(۷۳۳,۱۰۵,۵۶۲,۷۳۸)	(۲۸,۲۵۸,۳۵۳,۸۲۵)	۲۸۲,۴۵۶,۳۹۶	۷۰۴,۷۴۷,۲۰۸,۹۱۳	(۶۴۰,۷۲۵,۰۸۴,۱۳۲)
سرمایه گذاری صدرتأمین	۹,۷۷۸,۰۶۹	۱۲۲,۸۵۹,۴۰۳,۱۴۶	(۱۱۵,۸۶۱,۰۸۲,۷۱۴)	۶,۹۹۸,۳۲۰,۴۳۲	۹,۷۷۸,۰۶۹	۱۲۲,۸۵۹,۴۰۳,۱۴۶	(۸۲,۱۳۳,۰۶۶,۱۸۵)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۸۶۲,۰۰۸	۱۳۹,۸۶۲,۳۱۹,۸۸۱	(۱۴۶,۲۰۰,۸۰۳,۳۴۵)	(۶,۳۳۸,۵۸۳,۲۶۴)	۱۳,۸۶۲,۰۰۸	۱۳۹,۸۶۲,۳۱۹,۸۸۱	(۱۰۱,۳۶۲,۲۱۵,۷۰۴)
سیمان سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۸۱۱,۸۸۸,۰۰۰	(۱۷۰,۸۱۷,۵۵۲,۰۰۰)	۲۰,۹۹۴,۳۳۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۸۱۱,۸۸۸,۰۰۰	(۱۵۴,۴۸۴,۲۵۹,۹۴۹)
مس شهیدآهنر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۵۳۴,۵۵۵,۰۰۰	(۲۶۸,۳۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۶,۸۵۸,۹۴۵,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۵۳۴,۵۵۵,۰۰۰	(۲۲۸,۱۰۰,۴۵۶,۳۹۶)
سرمایه‌گذاری صندوق پارس‌تکس	۵,۸۱۵,۹۵۷	۱۳۴,۳۰۰,۸۰۸,۲۵۷	(۱۳۴,۸۲۱,۱۲۹,۹۴۲)	(۵۲۰,۳۲۱,۶۸۵)	۵,۸۱۵,۹۵۷	۱۳۴,۳۰۰,۸۰۸,۲۵۷	(۱۰۲,۱۵۶,۴۹۰,۸۲۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۷۵۰,۹۰۰,۰۰۰	(۳۹۵,۹۳۰,۱۱۵,۰۰۰)	(۲۰,۱۷۹,۲۱۵,۰۰۰)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۷۵۰,۹۰۰,۰۰۰	(۳۴۶,۳۳۹,۱۰۷,۷۷۴)
ایران‌پاسا پترورابر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۶۹۴,۵۴۰,۷۵۰	(۱۲۰,۹۵۶,۰۰۴,۰۰۰)	(۲,۲۶۱,۴۶۳,۷۵۰)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۶۹۴,۵۴۰,۷۵۰	(۹۹,۲۶۹,۵۳۹,۹۱۰)
پلیمر آریا ساسول	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۰۸۴,۷۵۱,۲۵۰	(۱۳۱,۸۱۱,۰۳۰,۰۰۰)	۲۵,۲۷۳,۷۲۱,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۰۸۴,۷۵۱,۲۵۰	(۴۱,۸۰۱,۲۳۲,۵۰۰)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۴۷۲,۳۹۲	۱۳۳,۴۷۹,۹۲۴,۸۷۸	(۱۴۳,۶۵۶,۱۹۰,۷۱۵)	(۱۰,۱۷۶,۲۶۵,۸۳۷)	۷,۴۷۲,۳۹۲	۱۳۳,۴۷۹,۹۲۴,۸۷۸	(۱۲۰,۵۵۵,۳۲۴,۴۷۳)
بانک سینا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۸۲۸,۳۳۶,۵۰۰	(۸۹,۸۸۲,۰۰۱,۰۰۰)	(۶,۰۵۳,۷۶۴,۵۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۸۲۸,۳۳۶,۵۰۰	(۷۲,۸۷۲,۲۷۲,۷۷۸)
دارویی ره آورد تأمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۴۲۶,۸۹۵,۰۰۰	(۲۵۵,۵۰۲,۵۲۲,۹۳۲)	(۱۱,۰۶۵,۶۷۷,۹۳۲)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۴۲۶,۸۹۵,۰۰۰	(۲۳۶,۴۰۲,۳۹۱,۶۶۷)
سینیرغ	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۴۳۱,۶۱۷,۵۰۰	(۱۴۹,۹۴۲,۵۰۲,۰۰۰)	۳,۴۸۹,۱۱۵,۵۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۴۳۱,۶۱۷,۵۰۰	(۱۴۷,۲۲۵,۸۲۵,۴۵۹)
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۲۵,۲۶۳,۵۱۴	۱۴۸,۱۶۷,۸۵۶,۹۴۱	(۱۶۴,۲۴۰,۳۰۲,۴۳۹)	(۱۶,۰۷۲,۴۴۵,۴۹۸)	۲۵,۲۶۳,۵۱۴	۱۴۸,۱۶۷,۸۵۶,۹۴۱	(۱۴۲,۵۶۹,۴۴۰,۳۹۰)
پارس مینو	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۹۶,۷۶۴,۸۰۳,۲۰۰	(۱۰۹,۱۱۸,۱۲۴,۷۶۵)	(۱۲,۲۵۳,۳۲۱,۵۶۵)	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۹۶,۷۶۴,۸۰۳,۲۰۰	(۹۱,۳۱۴,۰۲۳,۹۷۹)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۰۸,۴۹۰,۰۰۰	(۶۱,۷۵۶,۰۲۲,۸۸۶)	۳,۶۵۲,۴۶۷,۱۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۰۸,۴۹۰,۰۰۰	(۶۱,۷۵۶,۰۲۲,۸۸۶)
عمران توسعه‌فارس	۳,۳۹۰,۸۹۴	۹۱,۵۱۴,۹۹۸,۶۰۶	(۸۲,۹۱۳,۸۹۵,۳۴۶)	۸,۶۰۰,۱۰۰,۳۲۸۰	۳,۳۹۰,۸۹۴	۹۱,۵۱۴,۹۹۸,۶۰۶	(۸۸,۲۱۶,۴۰۱,۱۰۰)
دانش بنیان پویا نیرو	۳,۲۴۹,۲۲۴	۹۰,۸۲۴,۵۳۸,۲۱۵	(۸۹,۱۰۴,۶۴۷,۹۴۴)	۱,۷۱۹,۸۹۰,۲۷۱	۳,۲۴۹,۲۲۴	۹۰,۸۲۴,۵۳۸,۲۱۵	(۸۹,۱۰۴,۶۴۷,۹۴۴)
پاکدیس	۲,۶۱۹,۸۰۵	۵۱,۶۹۳,۷۱۰,۶۳۰	(۶۲,۷۴۴,۶۷۱,۸۷۲)	(۱۲,۰۵۰,۹۶۱,۲۴۲)	۲,۶۱۹,۸۰۵	۵۱,۶۹۳,۷۱۰,۶۳۰	(۵۰,۳۲۹,۳۴۳,۳۳۸)
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۴۵,۶۲۶,۰۰۰	(۸۲,۰۰۰,۹۱۲,۵۰۰)	(۸,۲۰۰,۹۱۲,۵۰۰)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۴۵,۶۲۶,۰۰۰	(۶۱,۲۸۶,۸۳۳,۵۰۵)
صبا فولاد خلیج فارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۰۹,۹۶۶,۰۰۰	(۹۵,۲۲۹,۹۹۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۲۰,۰۲۴,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۰۹,۹۶۶,۰۰۰	(۸۳,۹۹۲,۹۳۱,۹۸۹)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۴,۸۵۵,۸۰۳,۸۸۶	(۱۳,۲۲۵,۰۱۰,۶۱۴)	۱,۶۳۰,۷۹۲,۲۷۲	۲۸۵,۷۵۰	۱۴,۸۵۵,۸۰۳,۸۸۶	(۱۳,۷۳۱,۳۱۴,۲۲۱)

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۳		
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش
صنعت غذایی کوروش	۱۵,۴۴۲,۵۳۰	۶۰,۹۴۲,۶۸۳,۳۷۷	(۷۱,۸۲۷,۳۲۰,۶۵۹)	۱۵,۴۴۲,۵۳۰	۶۰,۹۴۲,۶۸۳,۳۷۷
سرمایه‌گذاری مسکن	۱	۲,۳۲۲	(۲,۴۶۳)	۱	۲,۳۲۲
پالایش نفت تهران	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۲۱۵,۵۷۹,۷۵۰	(۱۲۳,۴۲۲,۶۰۶,۲۴۰)	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۲۱۵,۵۷۹,۷۵۰
پاکسان	۲۲,۰۳۳,۴۳۴	۵۴,۰۷۶,۸۶۵,۲۸۲	(۶۲,۶۶۲,۵۸۰,۶۲۸)	۲۲,۰۳۳,۴۳۴	۵۴,۰۷۶,۸۶۵,۲۸۲
سرمایه‌گذاری مس سرچشمه	۷,۹۶۰,۷۴۵	۳۶,۸۶۸,۴۳۰,۷۴۴	(۴۵,۳۰۸,۹۰۹,۷۴۵)	۷,۹۶۰,۷۴۵	۳۶,۸۶۸,۴۳۰,۷۴۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸۰,۳۶۱	۱,۴۷۳,۸۲۸,۶۲۰	۵۰,۱۸۸,۰۰۱,۸۸۰	۸۰,۳۶۱	۱,۴۷۳,۸۲۸,۶۲۰
صنایع مادران	۶۳,۰۹۰,۹۳۱	۲۸۸,۲۴۰,۶۲۱,۶۵۸	(۲۸۹,۰۲۲,۷۹۹,۳۴۰)	۶۳,۰۹۰,۹۳۱	۲۸۸,۲۴۰,۶۲۱,۶۵۸
پمپ سازی ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۸۵,۲۳۶,۵۰۰	(۲۵,۲۲۳,۰۸۲,۷۵۸)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۸۵,۲۳۶,۵۰۰
بیمه ما	۵,۹۲۸,۳۰۲	۱۶,۴۴۱,۵۴۹,۸۰۲	(۱۶,۱۱۸,۹۹۴,۵۰۳)	۵,۹۲۸,۳۰۲	۱۶,۴۴۱,۵۴۹,۸۰۲
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	۲۶۷,۳۴۰	۳۲,۲۲۲,۱۰۵,۸۹۸	(۳۴,۶۷۹,۸۰۵,۰۴۱)	۲۶۷,۳۴۰	۳۲,۲۲۲,۱۰۵,۸۹۸
گروه صنعتی پاکشو	۸,۳۵۷,۹۳۵	۳۵,۴۸۴,۳۴۴,۷۷۹	(۳۷,۱۳۰,۶۹۵,۵۰۰)	۸,۳۵۷,۹۳۵	۳۵,۴۸۴,۳۴۴,۷۷۹
تولیدی چدن سازان	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۹۵۸,۲۴۹,۵۰۰	(۱۵۹,۴۱۵,۷۹۸,۵۰۰)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۹۵۸,۲۴۹,۵۰۰
دامداری تلیسه نمونه	۳۰,۵۸۷,۲۹۳	۱۱۸,۵۸۰,۶۶۴,۶۵۵	(۱۳۸,۹۲۱,۸۰۹,۳۳۳)	۳۰,۵۸۷,۲۹۳	۱۱۸,۵۸۰,۶۶۴,۶۵۵
پروخت الکترونیک پاسارگاد	۴,۱۴۴,۱۵۶	۲۸,۳۰۰,۹۵۳,۱۲۷	(۳۳,۰۷۲,۹۳۰,۹۱۰)	۴,۱۴۴,۱۵۶	۲۸,۳۰۰,۹۵۳,۱۲۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۵۹۶,۵۱۸	۲۸,۱۰۰,۳۸۷,۶۱۵	(۲۹,۶۵۳,۹۰۴,۹۷۹)	۴,۵۹۶,۵۱۸	۲۸,۱۰۰,۳۸۷,۶۱۵
تایداواتر خاورمیانه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۶۴,۳۹۷,۰۰۰	(۹۸,۰۰۳,۲۴۴,۸۴۸)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۶۴,۳۹۷,۰۰۰
انتقال داده های آسیاتک	۸,۸۵۰,۱۹۲	۶۲,۹۰۲,۳۶۲,۵۰۶	(۷۰,۸۲۰,۱۴۲,۵۲۸)	۸,۸۵۰,۱۹۲	۶۲,۹۰۲,۳۶۲,۵۰۶
صنعتی بهشهر	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۱۷,۲۷۷,۸۰۰	(۳۲,۲۴۶,۰۹۶,۴۲۰)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۱۷,۲۷۷,۸۰۰
گروه دارویی برکت	۵,۳۶۶,۳۷	۱۶,۶۴۷,۷۵۴,۴۳۸	(۱۴,۵۴۸,۲۶۹,۵۰۶)	۵,۳۶۶,۳۷	۱۶,۶۴۷,۷۵۴,۴۳۸
بانک صادرات ایران	۳۳۲,۳۹۰,۸۴	۲۰,۲۵۴,۸۲۶,۶۹۲	(۲۰,۲۵۴,۸۲۶,۶۹۲)	۳۳۲,۳۹۰,۸۴	۲۰,۲۵۴,۸۲۶,۶۹۲
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۲۳۳,۲۸۷,۸۷۹	۳۰,۱۰۰,۵۹۶,۱,۳۲۳	(۳۱۴,۲۲۲,۱۹۳,۵۸۲)	۲۳۳,۲۸۷,۸۷۹	۳۰,۱۰۰,۵۹۶,۱,۳۲۳
ایرکا پارت صنعت	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	۳۳,۱۴۳,۷۹۳,۵۲۴	(۳۷,۷۳۶,۲۹۵,۶۳۳)	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	۳۳,۱۴۳,۷۹۳,۵۲۴
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۱۴۶,۶۹۰,۰۰۰	(۱۱۸,۴۳۱,۳۶۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۱۴۶,۶۹۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سایپا	۲۵,۲۳۶,۷۵۸	۱۱۴,۱۴۴,۰۲۶,۷۶۹	(۱۴۱,۷۳۹,۳۸۵,۹۸۷)	۲۵,۲۳۶,۷۵۸	۱۱۴,۱۴۴,۰۲۶,۷۶۹
لوله‌ولاشین‌سازی ایران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۶۶,۵۴۲,۴۰۰	(۱۱۴,۱۰۱,۰۳۵,۲۰۰)	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۶۶,۵۴۲,۴۰۰
سالمین	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۵۸,۵۴۲,۸۵۰	(۱۰۱,۳۲۴,۰۵۲,۰۰۰)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۵۸,۵۴۲,۸۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۱۰۷,۹۴۹,۸۸۰,۱۲۸	(۶۲۴,۸۱۷,۶۴۸,۷۲۰)	۷۳۲,۷۷۷,۵۲۸,۸۴۸	۷۵,۸۳۷,۱۳۴	۳۳,۰۰۹,۹۱۰,۳۶۷	(۲۵۷,۴۵۲,۲۴۰,۷۶۱)	۲۹۰,۴۶۲,۱۵۱,۱۲۸	۲۹,۹۱۹,۹۵۱	پالایش نفت بندر عباس
۸۸,۱۹۷,۲۸۵,۹۶۵	(۳۵۳,۵۳۹,۶۷۲,۵۰۰)	۴۴۱,۷۳۶,۹۵۸,۴۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق واسطه‌گری مالی یکم - سهام
۸۱,۲۸۱,۰۰۵,۶۵۸	(۱۴۴,۸۱۸,۱۲۹,۳۱۸)	۲۳۶,۰۹۹,۱۸۴,۹۷۶	۴,۴۵۸,۱۶۰	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۶۶,۹۶۶,۹۰۰,۸۴۷۹	(۱۵۲,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱۹,۵۷۵,۹۰۰,۸۴۷۹	۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رقه
۵۸,۹۱۴,۸۱۳,۳۳۷	(۱۲۳,۲۶۳,۴۲۸,۴۱۶)	۱۹۲,۱۷۸,۲۶۱,۶۵۳	۲۷,۰۴۰,۴۹۱	.	.	.	.	مس شهیدباهر
۴۱,۵۶۵,۱۰۲,۲۹۱	(۱۸۴,۳۲۴,۴۰۵,۷۷۹)	۲۲۵,۸۸۹,۵۰۸,۰۷۰	۴۵,۳۴۳,۱۶۸	.	.	.	.	حکاری شمال
۳۹,۶۳۷,۶۹۶,۵۳۰	(۱۰۷,۱۴۷,۰۶۲,۸۳۳)	۱۴۶,۷۸۴,۷۵۹,۳۶۳	۴۴,۹۳۰,۵۵۶	.	.	.	.	بانک ملت
۳۹,۶۳۰,۵۹۵,۸۵۹	(۱۶۹,۷۵۰,۶۳۷,۱۲۲)	۲۰۹,۳۷۱,۲۲۲,۹۸۱	۷,۴۶۱,۷۵۵	۳۳,۷۷۷,۲۵۰,۴۰۸	(۸۳,۲۴۸,۲۶۳,۲۹۵)	۱۰۶,۹۸۵,۵۱۳,۰۰۳	۳,۶۵۹,۳۵۷	گروه صنعتی بارز
۳۴,۴۷۳,۵۸۴,۳۴۹	(۷۸,۸۶۹,۷۱۸,۹۳۳)	۱۱۳,۳۴۳,۳۰۳,۲۸۱	۷۸۵,۸۹۵	۱,۷۸۸,۹۲۹,۳۶۰	(۵۰,۱۷۸,۲۸۰,۱۵۰)	۶۸۰,۶۰۷,۵۷۲,۳۷۵	۵۰,۰۰۰	تولید ژلاتین کیسول ایران
۳۱,۶۴۵,۵۰۷,۶۹۳	(۱۷۴,۲۷۳,۴۹۹,۵۸۵)	۲۰۵,۹۱۹,۰۰۷,۲۷۸	۳۵,۲۳۲,۲۹۶	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۳۷,۱۰۵,۸۲۹,۲۵۳	(۱۵۹,۵۴۵,۰۲۵,۰۰۰)	۱۸۶,۶۵۰,۸۶۴,۲۵۳	۱۲۱,۰۵۵,۳۲۰	.	.	.	.	گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)
۱۷,۸۴۸,۶۱۳,۸۲۸	(۱۵۶,۵۴۲,۱۶۰,۲۳۱)	۱۷۴,۲۹۱,۷۷۴,۰۵۹	۴۶,۴۶۸,۰۳۴	۱,۲۰۳,۰۹۸۴,۸۸۶	(۱۸,۱۵۷,۸۹۵,۰۳۹)	۱۹,۳۶۱,۸۷۹,۹۲۵	۵,۳۸۹,۹۶۲	توسعه‌مادن و فلزات
۱۷,۷۸۶,۷۴۹,۶۶۰	(۱۱۰,۳۴۹,۷۲۲,۷۸۶)	۱۲۸,۱۳۶,۴۷۲,۴۴۶	۴۴,۵۸۷,۹۷۹	.	.	.	.	صنعتی بهشهر
۱۶,۳۸۷,۴۹۵,۵۳۳	(۱۱۱,۵۴۷,۳۵۶,۳۲۴)	۱۲۷,۹۳۴,۸۵۱,۷۵۶	۷۲,۶۱۱,۱۱۳	۱۰,۳۰۵,۹۹۵,۰۲۸	(۸۹,۶۸۳,۶۳۱,۳۰۸)	۹۹,۹۸۹,۶۲۶,۳۳۶	۵۵,۱۰۰,۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۴,۳۰۷,۰۲۸,۳۲۴	(۱۳,۴۰۸,۶۴۱,۰۸۴)	۲۷,۷۱۵,۶۷۹,۳۱۸	۳,۱۸۷,۹۲۳	.	.	.	.	آسان پرداخت پرشین
۱۳,۹۹۱,۰۰۷,۰۸۴	(۱۲۳,۱۲۷,۰۱۶,۶۳۷)	۱۳۷,۱۱۸,۰۲۳,۷۲۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۱,۰۰۷,۰۸۴	(۱۲۳,۱۲۷,۰۱۶,۶۳۷)	۱۳۷,۱۱۸,۰۲۳,۷۲۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۱۳,۱۱۱,۶۷۸,۰۵۹	(۵۰,۲۲۷,۵۷۰,۸۳۰)	۶۳,۳۳۹,۲۴۸,۸۸۹	۹,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت سپاهان
۱۲,۰۱۶,۵۱۳,۸۱۷	(۱۲۶,۰۱۹,۱۰۳,۲۲۸)	۱۴۸,۰۳۵,۶۱۶,۰۴۵	۵۹,۹۶۲,۴۸۱	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
۱۱,۳۲۸,۵۳۹,۴۷۲	(۱۹۲,۰۸۴,۶۳۳,۵۹۹)	۲۰,۳۲۳,۱۸۳,۰۷۱	۳۲,۶۶۵,۸۵۰	.	.	.	.	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۱۰,۷۶۰,۴۱۱,۴۹۰	(۱۲۸,۵۱۰,۷۸۴,۰۰۰)	۱۳۹,۲۷۱,۱۹۵,۴۹۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱۰,۴۹۷,۹۰۴,۳۳۱	(۹۹,۳۲۳,۹۷۴,۲۵۶)	۱۰۹,۸۲۱,۸۷۸,۵۸۷	۱۴,۱۱۸,۵۹۵	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۸,۹۸۶,۳۸۷,۵۸۰	(۴۳,۲۰۳,۰۷۲,۴۰۷)	۵۲,۱۸۹,۳۵۹,۹۸۷	۹,۴۲۷,۶۹۴	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری پارس توسعه
۸,۴۰۳,۳۶۱,۷۲۶	(۱۳۰,۴۶۹,۱۶۵,۲۳۳)	۱۳۸,۸۷۲,۷۸۴,۰۶۹	۹,۸۸۰,۴۰۱۷	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۷,۴۵۸,۹۵۳,۰۷۲	(۸۳,۸۱۴,۸۱۴,۲۲۲)	۹۱,۷۷۳,۷۶۷,۲۹۴	۴۴,۷۶۱,۶۵۸	.	.	.	.	گ.س.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۶,۱۵۶,۹۱۷,۳۶۵	(۶۶,۰۵۵,۲۱۵,۴۲۹)	۷۲,۲۱۲,۱۳۲,۷۹۴	۵,۳۱۶,۳۹۲	.	.	.	.	داروپخش (هلدینگ)
۶,۱۰۵,۳۷۸,۱۵۳	(۸۲,۲۵۱,۸۹۳,۷۰۰)	۸۸,۳۵۷,۲۷۱,۸۵۳	۴,۰۵۴,۱۰۲	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۵,۹۵۵,۶۶۶,۵۰۰	(۸۷,۵۸۸,۵۲۷,۹۳۳)	۹۳,۵۴۴,۲۰۴,۴۶۳	۱۸,۷۰۶,۴۴۱	۵,۶۳۰,۶۰۰,۱۴۵	(۸۱,۱۰۱,۵۹۲,۸۹۹)	۸۶,۷۳۲,۱۹۳,۰۴۴	۱۷,۲۲۰,۹۹۴	سرمایه‌گذاری مس سرچشمه
۵,۶۰۲,۷۲۹,۳۰۵	(۱۸,۳۴۰,۴۴۲,۵۰۰)	۲۳,۹۴۳,۱۸۱,۸۰۵	۲,۳۲۶,۲۱۳	۱,۱۹۹,۳۶۰,۷۸۴	(۶۰۰,۸۸۶,۱۴۰)	۷,۸۰۸,۲۲۷,۹۲۴	۸۳۶,۱۵۶	فراوری زغال سنگ پروده طبس
۵,۴۱۴,۸۷۶,۰۸۰	(۳۲,۵۵۸,۸۶۰,۰۹۹)	۳۷,۹۷۳,۷۳۶,۱۷۹	۵۵,۵۸۵,۵۸۷	.	.	.	.	موتورسازان تراکتورسازی ایران

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بیمه دانا	۸,۲۱۰,۱۸۱	۲۱,۴۴۹,۸۸۵,۴۳۵	(۲۱,۰۳۶,۴۰۴,۳۳۷)	۶۱۳,۴۸۱,۰۹۸	۲۸,۷۶۵,۷۶۱	۷۹,۰۷۸,۱۴۱,۴۴۷	(۷۳,۷۰۴,۶۰۸,۹۰۸)	۵,۳۷۳,۵۳۲,۳۳۹
تاییداتر خاورمیانه	.	.	.	.	۱۶,۴۴۴,۵۳۹	۱۰۳,۹۹۵,۰۵۸,۳۲۸	(۹۹,۳۳۸,۸۶۵,۹۹۳)	۴,۷۵۶,۱۹۲,۴۴۵
مدنی و صنعتی چادرسلو	.	.	.	.	۳۱,۹۲۷,۸۵۳	۱۱۸,۴۷۹,۰۴۶,۴۹۶	(۱۱۳,۹۰۷,۶۲۵,۵۳۶)	۴,۵۷۱,۴۲۰,۹۷۰
عمران و توسعه فارس	۲,۲۱۵,۸۶۰	۵۹,۰۸۶,۹۵۳,۲۷۶	(۵۷,۶۴۷,۰۹۶,۷۵۵)	۱,۴۳۹,۸۵۶,۵۲۱	۳,۵۱۷,۴۸۲	۹۵,۹۶۰,۷۰۹,۲۹۰	(۹۱,۵۰۹,۶۷۳,۵۱۰)	۴,۴۵۱,۰۳۵,۷۸۰
واسپاری ملت	.	.	.	.	۵,۲۲۷,۵۰۲	۲۸,۷۳۶,۵۱۰,۷	(۲۴,۳۳۳,۸۰۱,۳۴۹)	۴,۴۰۹,۸۰۳,۸۵۸
ایران تاجر	.	.	.	.	۱۰,۶۰۳,۰۰۰	۲۴,۱۹۰,۵۳۰,۷۹۷	(۱۹,۸۳۷,۸۲۰,۱۴۳)	۴,۳۵۲,۷۱۰,۶۵۴
سرمایه گذاری مسکن	.	.	.	.	۵۱,۵۷۳,۸۰۸	۱۳۵,۴۶۴,۱۵۲,۷۹۳	(۱۳۱,۷۱۹,۰۲۶,۳۹۷)	۳,۷۴۵,۱۱۶,۴۹۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	۳,۶۰۵,۰۳۴	۳۳,۳۲۷,۳۳۱,۷۶۷	(۳۹,۸۷۰,۸۳۰,۰۶۴)	۳,۴۵۶,۵۰۱,۷۰۳
صنعت غذایی کوروش	۱۲,۸۶۸,۷۷۵	۵۳,۸۷۳,۸۷۰,۶۲۱	(۵۰,۵۹۴,۰۸۸,۷۳۹)	۳,۲۷۸,۷۸۱,۸۸۲	۱۲,۸۶۸,۷۷۵	۵۳,۸۷۳,۸۷۰,۶۲۱	(۵۰,۵۹۴,۰۸۸,۷۳۹)	۳,۲۷۸,۷۸۱,۸۸۲
پارس مینو	.	.	.	.	۲,۱۵۶,۸۰۱	۹,۹۸۲,۸۹۱,۱۴۶	(۷,۶۹۱,۵۶۸,۲۳۰)	۲,۲۹۱,۳۲۳,۹۱۶
به پرداخت ملت	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۹۷,۶۶۳,۵۸۷	(۳۲,۶۸۱,۰۲۸,۳۹۰)	۲,۲۱۶,۶۴۵,۱۹۷
غلتک سازان سپاهان	۵,۳۱۶,۶۶۶	۲۱,۴۰۱,۱۹۰,۸۴۳	(۱۹,۴۱۴,۹۸۷,۷۷۲)	۱,۹۸۶,۲۰۳,۰۷۱	۵,۸۱۶,۶۶۶	۲۴,۱۹۸,۴۴۷,۵۴۳	(۲۲,۰۲۰,۱۹۴,۰۴۹)	۲,۱۷۸,۲۵۳,۴۹۴
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۵,۷۳۶,۳۵۸,۳۲۹	(۱۳,۷۳۱,۳۱۴,۲۱۹)	۲,۰۰۵,۰۴۴,۰۱۰	۲۸۵,۷۵۰	۱۵,۷۳۶,۳۵۸,۳۲۹	(۱۳,۷۳۱,۳۱۴,۲۱۹)	۲,۰۰۵,۰۴۴,۰۱۰
ایران خودرو	.	.	.	.	۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۴۴۹,۸۱۲,۸۸۷	(۱۴۱,۸۳۲,۰۹۷,۶۰۷)	۱,۶۱۵,۷۲۵,۲۸۰
ج.ا.هن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	۲,۴۰۶,۴۴۹	۱۲,۵۷۷,۶۰۰,۰۴۹	(۱۱,۰۵۲,۸۲۰,۲۵۷)	۱,۵۲۵,۰۳۹,۷۹۲
سایپا	.	.	.	.	۶۵,۶۴۳,۵۷۸	۱۹۰,۶۰۱,۳۱۵,۳۴۷	(۱۸۹,۳۰۷,۵۱۴,۹۰۳)	۱,۲۹۳,۸۰۰,۳۴۴
پاکدیس	۱,۳۸۰,۱۹۵	۲۷,۷۶۹,۵۰۷,۳۳۴	(۲۶,۵۱۵,۰۶۸,۱۲۸)	۱,۲۵۴,۴۳۹,۱۹۶	۱,۳۸۰,۱۹۵	۲۷,۷۶۹,۵۰۷,۳۳۴	(۲۶,۵۱۵,۰۶۸,۱۲۸)	۱,۲۵۴,۴۳۹,۱۹۶
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	۱,۸۳۶,۴۸۶	۱۱,۵۸۶,۴۸۴,۷۶۳	(۱۰,۳۶۳,۸۳۰,۶۷۰)	۱,۲۲۲,۶۵۴,۰۹۳
بین‌المللی توسعه ساختمان	.	.	.	.	۱۲,۱۵۲,۹۸۵	۵۰,۹۵۳,۳۴۷,۸۷۴	(۴۹,۸۶۱,۳۱۳,۷۳۱)	۱,۰۹۱,۹۳۴,۱۴۳
زامیاد	.	.	.	.	۹۱,۰۸۱,۱۴۵	۳۷,۶۴۰,۶۸۷,۸۱۱	(۳۶,۵۷۲,۸۷۳,۰۶۹)	۱,۰۶۷,۸۱۴,۷۴۲
پمپ سازی ایران	.	.	.	.	۲,۱۸۶,۱۶۱	۹,۹۸۱,۸۱۹,۴۵۳	(۹,۰۷۵,۴۰۳,۱۰۱)	۹۰,۶۴۱,۶۲۵,۲
حمل و نقل گهوژلو سیرجان	.	.	.	.	۶,۱۲۶,۷۷۳	۲۱,۷۶۳,۸۷۷,۰۱۱	(۲۰,۵۸۸,۹۳۳,۸۴۶)	۹۰,۴۹۴,۳۱۶,۵
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۳۸۳,۱۴۷	۸,۴۹۶,۹۸۸,۹۰۹	(۸,۴۰۰,۷۳۵,۷۶۹)	(۴۴۳,۷۴۶,۸۶۰)	۳,۲۲۷,۳۴۳	۲۱,۶۴۳,۶۵۵,۵۷۱	(۲۰,۸۶۱,۷۱۶,۸۰۷)	۷۸۱,۹۰۸,۷۶۴
آلومینیوم ایران	.	.	.	.	۵,۱۹۲,۲۴۷	۳۰,۰۹۷,۷۵۸,۲۶۶	(۲۹,۳۶۸,۰۹۹,۳۱۱)	۷۲۹,۶۵۸,۹۱۵
تولیدی و صنعتی گوهر فام	.	.	.	.	۶۲۵,۰۰۰	۵,۶۶۷,۱۱۳,۱۱۱	(۵,۰۷۸,۳۵۶,۹۶۵)	۵۸۸,۷۵۶,۱۴۶
بانک فرش الحسنه رسالت	۶,۰۳۴,۱۶۲	۳۹,۷۰۳,۵۱۴,۳۴۶	(۳۹,۱۳۱,۷۴۱,۹۸۷)	۵۷۱,۷۷۲,۳۵۹	۶,۰۳۴,۱۶۲	۳۹,۷۰۳,۵۱۴,۳۴۶	(۳۹,۱۳۱,۷۴۱,۹۸۷)	۵۷۱,۷۷۲,۳۵۹
تولیدی چدن سازان	.	.	.	.	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۷۷۶,۹۹۹	(۴,۴۵۷,۳۷۲,۳۵۶)	۵۴۲,۰۰۳,۹۴۳
صنعتی آما	.	.	.	.	۶,۹۹۳,۱۲۹	۵۶,۹۵۵,۶۹۷,۰۸	(۵۶,۴۴۰,۸۷۵,۵۳۹)	۵۱۴,۷۷۴,۱۷۹
ح توسعه مدنی و صنعتی صباکور	.	.	.	.	۴,۵۵۱,۵۷۳	۳۱,۱۹۶,۹۳۴,۹۰۰	(۳۰,۸۳۵,۲۸۱,۷۰۲)	۳۶۱,۶۵۳,۱۹۸
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۲۶۸,۱۵۷۳	(۷,۴۷۶,۷۸۲,۶۱۵)	۳۲۵,۶۹۸,۹۵۸
لوله و ماشین سازی ایران	.	.	.	.	۳,۶۴۷,۵۲۸	۸,۴۴۵,۴۲۰,۴۷۸	(۸,۲۶۰,۰۶۵,۳۷۹)	۱۸۵,۲۶۵,۱۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه					از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۳				
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	شرح
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	.	.	.	.	۵۵۱۴,۲۱۷	۲۶,۶۰۸,۸۲۵,۶۶۱	(۲۶,۴۲۶,۶۳۹,۱۴۳)	۱۷۲,۱۹۶,۵۱۸	
سرمایه گذاری پارس آریان	۶۵۷,۳۶۶	۱,۳۳۳,۸۹۹,۱۸۱	(۱,۳۵۸,۹۷۳,۱۸۸)	۶۴,۹۲۵,۹۹۳	۶۵۷,۳۶۶	۱,۳۳۳,۸۹۹,۱۸۱	(۱,۳۵۸,۹۷۳,۱۸۸)	۶۴,۹۲۵,۹۹۳	
آهنگری تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۴۷۱,۴۲۸,۳۳۳	(۴۱۴,۶۹۰,۵۸۴)	۵۶,۷۳۷,۶۴۹	
شیشه عمدان	.	.	.	.	۱۱۲,۲۳۱	۲۵۹,۰۴۹,۸۱۴	(۲۴۰,۳۹۷,۳۱۳)	۱۸,۶۵۲,۶۰۱	
آبسال	.	.	.	.	۷۸,۸۱۳	۵۷۳,۸۰۱,۹۳۸	(۵۵۶,۶۷۴,۸۸۵)	۱۶,۱۲۷,۰۵۳	
قطعات اتومبیل ایران	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۶	(۱,۱۹۱,۱۰۴,۳۱۴)	۱,۷۵۵,۶۹۲	
بانک سینا	.	.	.	.	۱	۱	(۲,۳۲۱)	(۲,۳۲۰)	
صنایع مادران	.	.	.	.	۱	۱	(۲,۵۲۳)	(۲,۵۲۲)	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۱	۱	(۷,۳۱۲)	(۷,۳۱۱)	
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	۷۸۱,۲۵۴	۱,۷۸۶,۱۹۲,۷۴۲	(۱,۷۸۹,۱۷۱,۰۳۷)	(۲,۹۷۸,۲۹۵)	
سیمان بهمن	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۰۵۰,۸۱۴	(۱,۳۵۳,۵۴۶,۹۵۹)	(۲۵,۴۹۶,۱۴۵)	
مولد نیروگاهی تجارت فارس	.	.	.	.	۵۰۸,۶۲۱	۲,۴۱۶,۵۷۱,۳۲۲	(۲,۵۸۶,۶۲۳,۵۱۱)	(۱۷۰,۰۵۱,۱۸۹)	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	۴,۹۷۱,۰۹۳	۱۴,۴۴۸,۷۷۲,۳۷۴	(۱۴,۶۸۹,۱۴۹,۲۰۵)	(۲۴۰,۳۷۶,۹۳۱)	
دارویی ره آورد تامین	.	.	.	.	۴۶,۳۳۵	۴,۳۴۶,۳۶۱,۶۹۹	(۵۰,۶۷۴,۴۴۱,۴۷۵)	(۷۲۱,۱۷۹,۷۷۶)	
گروه مالی صبا تامین	.	.	.	.	۸,۴۳۳,۳۳۳	۲۴,۸۳۳,۷۱۹,۷۹۳	(۲۵,۸۷۸,۷۹۸,۴۶۲)	(۱۰,۵۵۰,۷۸۸,۶۶۹)	
فولاد امیرکبیر کاشان	۳,۱۱۵,۶۳۸	۱۱,۳۳۱,۳۲۵,۷۹۰	(۱۲,۵۵۰,۳۶۰,۸۱۵)	(۱,۲۱۹,۰۳۵,۰۲۵)	۳,۱۱۵,۶۳۸	۱۱,۳۳۱,۳۲۵,۷۹۰	(۱۲,۵۵۰,۳۶۰,۸۱۵)	(۱,۲۱۹,۰۳۵,۰۲۵)	
دارویی رازک	.	.	.	.	۸۶۳,۵۹۴	۸,۱۰۷,۸۳۴,۸۱۵	(۹,۹۷۵,۲۵۴,۲۵۴)	(۱,۸۶۷,۴۱۹,۴۳۹)	
صبا فولاد خلیج فارس	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۶۳,۱۱۳,۳۷۱	(۸۴,۴۴۴,۳۵۵,۳۷۹)	(۱,۹۸۱,۲۴۱,۹۰۸)	
تفت پارس	.	.	.	.	۸,۳۷۹,۹۹۹	۵۹,۴۱۱,۹۳۵,۰۴۲	(۶۱,۴۰۱,۲۶۸,۲۲۴)	(۱,۹۸۹,۳۳۳,۱۸۲)	
گروه بهمن	.	.	.	.	۱۵۰,۶۲۰,۷۹۶	۲۶,۸۸۹,۱۰۳,۵۲۳	(۳۹,۰۰۴,۹۶۰,۳۲۳)	(۲,۱۱۵,۸۵۶,۸۰۰)	
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	.	.	.	.	۶۱۶,۰۰۰	۱۳,۸۴۹,۶۰۵,۵۶۰	(۱۶,۵۹۴,۳۷۳,۰۸۰)	(۲,۷۴۴,۶۶۷,۵۲۰)	
ملی شیمی کشاورز	.	.	.	.	۱,۳۳۳,۳۲۹	۷,۰۴۶,۳۲۴,۳۷۹	(۱۰,۳۷۱,۸۱۶,۶۱۶)	(۳,۳۲۵,۳۳۲,۱۳۷)	
بیمه ما	۱۲,۶۸۸,۷۰۷	۳۶,۶۲۹,۰۶۳,۰۸۰	(۳۹,۹۵۴,۹۰۶,۰۲۰)	(۳,۳۲۵,۸۴۲,۹۴۰)	۳۳,۵۲۶,۵۹۴	۱۰۰,۱۹۸,۱۸۶,۰۶۶	(۱۰۵,۵۷۰,۴۰۲,۵۴۰)	(۵,۳۳۲,۳۱۶,۴۷۴)	
سرمایه گذاری شفا دارو	.	.	.	.	۹۲۶,۷۵۴	۹,۶۲۲,۷۴۳,۷۸۲	(۱۵,۳۸۴,۷۰۴,۸۸۸)	(۵,۷۶۱,۹۶۱,۱۰۶)	
س صنایع شیمیایی ایران	.	.	.	.	۱۱۰,۱۰۰,۷۵۵	۴۵,۶۱۳,۱۸۲,۷۲۰	(۵۱,۵۳۰,۱۹۴,۶۶۴)	(۵,۹۱۷,۰۱۱,۹۳۴)	
تولید و صادرات ریشمک	.	.	.	.	۳,۲۷۶,۳۵۳	۲۶,۷۴۸,۸۵۶,۹۲۸	(۳۳,۰۲۴,۵۴۷,۳۱۴)	(۶,۳۷۵,۶۹۰,۳۷۶)	
آتیه داده پرداز	.	.	.	.	۵,۳۱۶,۷۵۰	۱۸,۱۶۷,۰۱۴,۷۹۸	(۲۵,۳۷۹,۱۲۳,۸۵۰)	(۷,۲۱۲,۱۰۰,۵۲۰)	
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	.	.	.	.	۳,۷۵۷,۰۸۱	۲۲,۲۶۸,۱۵۸,۱۲۴	(۳۹,۵۷۹,۰۲۳,۸۱۴)	(۷,۳۱۰,۸۷۴,۷۱۰)	
کود شیمیایی اوره لردگان	.	.	.	.	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۸۹,۴۰۳,۹۶۰	(۳۵,۹۹۴,۳۴۷,۴۰۰)	(۷,۴۰۴,۹۴۳,۴۴۰)	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	۱۰,۲۱۳,۱۵۵	۶۸,۴۶۶,۹۶۲,۸۵۷	(۷۵,۹۱۱,۴۹۲,۸۲۷)	(۷,۴۴۴,۵۲۹,۹۷۰)	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمد
 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۳			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
نفت تهران	.	.	.	.	۶۶,۱۶۵,۶۵۹,۶۵۲	(۷۴,۱۸۶,۷۰۳,۲۰۰)	(۸,۰۲۱,۰۴۳,۵۴۸)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	.	.	.	۳۲,۸۹۰,۱۹۴,۴۳۶	(۴۲,۸۴۳,۵۶۰,۹۵۰)	(۸,۹۵۲,۳۶۶,۵۱۴)
گروه دارویی برکت	۱۵,۸۵۴,۳۱۲	۵۸,۱۲۶,۸۱۷,۶۷۱	(۶۸,۰۳۶,۰۸۴,۷۱۴)	(۹,۹۰۹,۲۶۷,۰۴۳)	۹۴,۸۸۵,۴۵۶,۳۳۱	(۱۰,۳۰۹,۹۵۵,۹۳۳,۴۳۷)	(۹,۱۱۰,۴۷۶,۱۰۶)
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	۱۵,۴۳۱,۶۶۳,۸۲۸	(۳۴,۵۶۱,۷۰۰,۰۸۸)	(۹,۵۳۰,۰۳۷,۲۶۰)
شرکت خمیرمایه رضوی	.	.	.	.	۶۲,۱۸۳,۳۷۱,۱۳۹	(۷۴,۱۵۶,۱۳۰,۰۰۰)	(۱۰,۹۷۲,۷۵۸,۸۶۱)
پتروشیمی تازند	.	.	.	.	۳۷,۸۶۷,۷۵۸,۸۲۶	(۳۹,۴۹۶,۶۹۲,۳۵۲)	(۱۱,۴۲۸,۹۳۳,۵۲۶)
کالسیمن	.	.	.	.	۹,۷۲۳,۷۶۴	(۴۲,۶۱۶,۹۸۶,۶۲۶)	(۱۲,۳۶۹,۷۱۶,۹۷۳)
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۱۲۱,۳۱۸,۰۹۵	(۶۲۲,۱۶۱,۱۲۹,۷۵۵)	(۴۴,۸۴۴,۸۵۳,۳۵۷)
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۱۹۰,۰۶۳,۶۳۷	(۶۱۲,۹۸۶,۸۲۹,۰۱۱)	(۴۶۰,۳۵۴,۸۰۰,۳۰۰)
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	۳۷۶,۳۳۱,۹۹۹,۱۸۹	(۳۶۸,۳۲۹,۳۹۲,۸۰۸)	(۹۲۰,۹۷۳,۹۲۶,۹۱۹)
جمع	۱۴,۸۷۵,۰۴۳	۳۷۶,۳۳۱,۹۹۹,۱۸۹	(۳۶۸,۳۲۹,۳۹۲,۸۰۸)	(۹۲۰,۹۷۳,۹۲۶,۹۱۹)	۱,۷۴۸,۳۳۸,۵۹۷	(۸,۰۱۹,۸۸۸,۰۹۹,۰۹۰)	۵۴۹,۳۱۹,۳۷۶,۶۴۳
	۳۰۷,۰۶۷,۲۲۲	۱,۳۸۶,۶۲۴,۷۴۷,۰۵۰	(۱,۳۹۱,۵۲۸,۴۹۰,۳۴۵)	(۴,۹۱۳,۷۴۳,۳۹۵)	۸,۵۶۹,۲۰۷,۴۷۵,۷۳۳		

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

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۳				طی بهمن ماه					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۲-۱	۲-۲-۱	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۲-۱	
درآمدها	-	-	-	-	-	۰	-	-	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
۰.۰۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	
۰.۰۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۳			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	نام سپرده
%۱۰۰	۱۲,۰۴۸,۴۵۹,۲۸۵	%۹۰	۲,۶۵۵,۰۵۹	بانک ملت
%۰۰۰۴	۴,۶۳۱,۷۵۵	-%۱۰	۳۰۱,۰۱۹	خاورمیانه
%۱۰۰	۱۲,۰۵۳,۰۹۱,۰۴۰	%۱۰۰	۲,۹۵۶,۰۷۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۳				طی بهمن ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۵,۰۱۶,۶۴۳	-	۲۵,۰۱۶,۶۴۳	۲,۶۵۵,۰۵۹	-	۲,۶۵۵,۰۵۹	بانک ملت
۴,۶۳۱,۷۵۵	-	۴,۶۳۱,۷۵۵	۳۰۱,۰۱۹	-	۳۰۱,۰۱۹	خاورمیانه
۲۹,۶۴۸,۳۹۸	-	۲۹,۶۴۸,۳۹۸	۲,۹۵۶,۰۷۸	-	۲,۹۵۶,۰۷۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:		
از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	طی بهمن ماه	سایر درآمدها
۱,۳۰۲,۰۴۴,۵۸۰	۱,۳۰۲,۰۴۴,۵۸۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۳۲,۹۷۶,۷۹۳	-	سایر درآمدها
۱,۷۳۵,۰۲۱,۳۷۳	۱,۳۰۲,۰۴۴,۵۸۰	