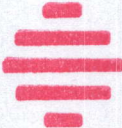


گزارش وضعیت پورتنوی
صندوق سرمایہ گذاری افق ملت
برای دورہ یک ماہہ منتهی بہ
۳۰ اسفندماہ ۱۴۰۳

"ثبت شدہ بہ شمارہ ۱۱۲۳۳ نزد سازمان بورس و اوراق بہادار"

امضاء	نمایندہ مدیر	شخص حقوقی	ارکان صندوق
 افق ملت صندوق سرمایہ گذاری شمارہ ثبت : ۳۳۳۹۸	افشار سرکانیان	شرکت تامین سرمایہ بانک ملت	مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها:

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۲,۵۰۵,۵۷۴,۰۳۸,۱۵۱	۹۸.۹۰
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱-۲	۱۳۹,۵۲۷,۶۰۳,۵۸۵	۱.۱۰
جمع		۱۲,۶۴۵,۱۰۱,۶۴۱,۷۳۶	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

تجزیه‌ای طبق دوره													
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد
				مبلغ فروش	تعداد	پهای تمام شده	تعداد						
۱-۴٪	۱,۳۵۳,۳۳۳,۳۴۴,۱۱۷	۵۳۶,۵۲۶,۸۸۷,۷۷۹	۲,۱۶۳	۶۱۶,۵۲۶,۸۸۷,۷۷۹	-	-	-	۵۳۶,۵۲۶,۸۸۷,۷۷۹	۱,۱۰۱,۱۴۶,۳۲۰,۴۸۵	۵۳۶,۵۲۶,۸۸۷,۷۷۹	۳۶۱,۷۶۹,۱۲۲	۳۶۱,۷۶۹,۱۲۲	بانک ملت
۶۵٪	۸۱۹,۳۵۹,۹۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۷۳۲,۰۰۰,۵۵۶	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع سی ایران
۵۵٪	۷۰,۵۳۹,۷۵۵,۴۳۳	۵۱۲,۵۹۳,۸۲۳,۲۹۳	۱,۷۸۰	۴۰۰,۴۶۱,۵۰۱	۵۳۶,۵۲۶,۸۸۷,۷۷۹	(۲,۱۶۹,۳۲۵)	-	۴۹۱,۷۳۲,۰۰۰,۵۵۶	۷۰۴,۷۴۲,۰۰۰,۸۱۴	۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تاسین سرمایه بانک ملت
۴۳٪	۵۳۹,۶۵۰,۷۱۵,۸۵۱	۵۳۹,۶۵۰,۷۱۵,۸۵۱	۳,۴۵۵	۱۵۵,۶۵۵,۵۷۲	-	-	-	۱۵۵,۶۵۵,۵۷۲	۵۱۲,۵۱۱,۹۷۳,۴۱۱	۵۱۲,۵۱۱,۹۷۳,۴۱۱	۱۱۰,۳۳۴,۹۱۰	۱۱۰,۳۳۴,۹۱۰	پالایش نفت اصفهان
۳۸٪	۵۰,۶۹۶,۸۱۴,۹۵۵	۵۳۹,۸۷۲,۵۵۸,۰۶۹	-	۹۶,۵۱۱,۳۰۴	-	-	-	۹۶,۵۱۱,۳۰۴	۵۱۱,۷۲۶,۹۴۰,۰۰۰	۵۵۵,۱۳۹,۳۳۱,۹۳۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۳۵٪	۴۴۵,۵۵۸,۰۳۰,۰۳۶	۴۴۵,۵۵۸,۰۳۰,۰۳۶	۱,۳۲۰	۳۳۳,۵۸۱,۱۲۸	-	-	-	۳۳۳,۵۸۱,۱۲۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۵۸۱,۱۲۸	۳۳۳,۵۸۱,۱۲۸	سرمایه‌گذاری تاسین اینتلسی
۳۰٪	۳۸۱,۷۳۴,۸۱۱,۶۱۷	۱۹۲,۵۸۲,۳۳۱,۹۸۰	۳,۵۵۰	۹۷,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	۹۷,۳۳۳,۳۳۳	۱۹۲,۵۸۲,۳۳۱,۹۸۰	۱۹۲,۵۸۲,۳۳۱,۹۸۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳۰٪	۳۷۸,۴۹۹,۱۹۵,۳۸۰	۳۰۸,۵۸۳,۳۱۶,۳۶۰	۴,۳۶۲	۶۵,۷۳۵,۴۸۸	-	-	-	۶۵,۷۳۵,۴۸۸	۳۰۸,۵۸۳,۳۱۶,۳۶۰	۳۰۸,۵۸۳,۳۱۶,۳۶۰	۶۵,۷۳۵,۴۸۸	۶۵,۷۳۵,۴۸۸	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۳۰٪	۳۶۸,۶۶۹,۳۸۵,۵۵۵	۳۶۸,۶۶۹,۳۸۵,۵۵۵	۳,۰۲۰	۸۴,۸۸۴,۳۶۲	-	-	-	۸۴,۸۸۴,۳۶۲	۳۶۸,۶۶۹,۳۸۵,۵۵۵	۳۶۸,۶۶۹,۳۸۵,۵۵۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مس شهیدباقر
۲۰٪	۳۵۸,۳۵۸,۲۸۵,۵۵۵	۳۵۸,۳۵۸,۲۸۵,۵۵۵	۳,۰۲۰	۸۴,۸۸۴,۳۶۲	-	-	-	۸۴,۸۸۴,۳۶۲	۳۶۸,۶۶۹,۳۸۵,۵۵۵	۳۶۸,۶۶۹,۳۸۵,۵۵۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۱۸٪	۳۵۰,۸۸۲,۴۵۸,۰۰۰	۲۰۰,۱۱۳,۹۰۵,۹۱۹	۳,۴۱۴	۷۳,۹۲۶,۳۵۵	-	-	-	۷۳,۹۲۶,۳۵۵	۲۰۰,۱۱۳,۹۰۵,۹۱۹	۲۰۰,۱۱۳,۹۰۵,۹۱۹	۷۳,۹۲۶,۳۵۵	۷۳,۹۲۶,۳۵۵	سپاهان پنهان
۱۸٪	۳۴۸,۵۹۷,۰۰۰	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۱,۳۵۸	۱۸۳,۶۱۰,۶۷۹	-	-	-	۱۸۳,۶۱۰,۶۷۹	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۱۴۲,۸۰۸,۳۰۶	۱۴۲,۸۰۸,۳۰۶	صنعتی زر ماکارون
۱۸٪	۳۴۸,۵۹۷,۰۰۰	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۱,۳۵۸	۱۸۳,۶۱۰,۶۷۹	-	-	-	۱۸۳,۶۱۰,۶۷۹	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۱۴۲,۸۰۸,۳۰۶	۱۴۲,۸۰۸,۳۰۶	گروه مینا (پهای علم)
۱۸٪	۳۴۸,۵۹۷,۰۰۰	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۱,۳۵۸	۱۸۳,۶۱۰,۶۷۹	-	-	-	۱۸۳,۶۱۰,۶۷۹	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۱۴۲,۸۰۸,۳۰۶	۱۴۲,۸۰۸,۳۰۶	صنعتی زر ماکارون
۱۸٪	۳۴۸,۵۹۷,۰۰۰	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۱,۳۵۸	۱۸۳,۶۱۰,۶۷۹	-	-	-	۱۸۳,۶۱۰,۶۷۹	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۱۴۲,۸۰۸,۳۰۶	۱۴۲,۸۰۸,۳۰۶	گروه مینا (پهای علم)
۱۸٪	۳۴۸,۵۹۷,۰۰۰	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۱,۳۵۸	۱۸۳,۶۱۰,۶۷۹	-	-	-	۱۸۳,۶۱۰,۶۷۹	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۱۴۲,۸۰۸,۳۰۶	۱۴۲,۸۰۸,۳۰۶	صنعتی زر ماکارون
۱۸٪	۳۴۸,۵۹۷,۰۰۰	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۱,۳۵۸	۱۸۳,۶۱۰,۶۷۹	-	-	-	۱۸۳,۶۱۰,۶۷۹	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۱۴۲,۸۰۸,۳۰۶	۱۴۲,۸۰۸,۳۰۶	گروه مینا (پهای علم)
۱۸٪	۳۴۸,۵۹۷,۰۰۰	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۱,۳۵۸	۱۸۳,۶۱۰,۶۷۹	-	-	-	۱۸۳,۶۱۰,۶۷۹	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۱۴۲,۸۰۸,۳۰۶	۱۴۲,۸۰۸,۳۰۶	صنعتی زر ماکارون
۱۸٪	۳۴۸,۵۹۷,۰۰۰	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۱,۳۵۸	۱۸۳,۶۱۰,۶۷۹	-	-	-	۱۸۳,۶۱۰,۶۷۹	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۱۴۲,۸۰۸,۳۰۶	۱۴۲,۸۰۸,۳۰۶	گروه مینا (پهای علم)
۱۸٪	۳۴۸,۵۹۷,۰۰۰	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۱,۳۵۸	۱۸۳,۶۱۰,۶۷۹	-	-	-	۱۸۳,۶۱۰,۶۷۹	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۱۴۲,۸۰۸,۳۰۶	۱۴۲,۸۰۸,۳۰۶	صنعتی زر ماکارون
۱۸٪	۳۴۸,۵۹۷,۰۰۰	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۱,۳۵۸	۱۸۳,۶۱۰,۶۷۹	-	-	-	۱۸۳,۶۱۰,۶۷۹	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۱۴۲,۸۰۸,۳۰۶	۱۴۲,۸۰۸,۳۰۶	گروه مینا (پهای علم)
۱۸٪	۳۴۸,۵۹۷,۰۰۰	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۱,۳۵۸	۱۸۳,۶۱۰,۶۷۹	-	-	-	۱۸۳,۶۱۰,۶۷۹	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۱۴۲,۸۰۸,۳۰۶	۱۴۲,۸۰۸,۳۰۶	صنعتی زر ماکارون
۱۸٪	۳۴۸,۵۹۷,۰۰۰	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۱,۳۵۸	۱۸۳,۶۱۰,۶۷۹	-	-	-	۱۸۳,۶۱۰,۶۷۹	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۱۴۲,۸۰۸,۳۰۶	۱۴۲,۸۰۸,۳۰۶	گروه مینا (پهای علم)
۱۸٪	۳۴۸,۵۹۷,۰۰۰	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۱,۳۵۸	۱۸۳,۶۱۰,۶۷۹	-	-	-	۱۸۳,۶۱۰,۶۷۹	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۱۴۲,۸۰۸,۳۰۶	۱۴۲,۸۰۸,۳۰۶	صنعتی زر ماکارون
۱۸٪	۳۴۸,۵۹۷,۰۰۰	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۱,۳۵۸	۱۸۳,۶۱۰,۶۷۹	-	-	-	۱۸۳,۶۱۰,۶۷۹	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۱۴۲,۸۰۸,۳۰۶	۱۴۲,۸۰۸,۳۰۶	گروه مینا (پهای علم)
۱۸٪	۳۴۸,۵۹۷,۰۰۰	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۱,۳۵۸	۱۸۳,۶۱۰,۶۷۹	-	-	-	۱۸۳,۶۱۰,۶۷۹	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۱۴۲,۸۰۸,۳۰۶	۱۴۲,۸۰۸,۳۰۶	صنعتی زر ماکارون
۱۸٪	۳۴۸,۵۹۷,۰۰۰	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۱,۳۵۸	۱۸۳,۶۱۰,۶۷۹	-	-	-	۱۸۳,۶۱۰,۶۷۹	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۱۴۲,۸۰۸,۳۰۶	۱۴۲,۸۰۸,۳۰۶	گروه مینا (پهای علم)
۱۸٪	۳۴۸,۵۹۷,۰۰۰	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۱,۳۵۸	۱۸۳,۶۱۰,۶۷۹	-	-	-	۱۸۳,۶۱۰,۶۷۹	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۱۴۲,۸۰۸,۳۰۶	۱۴۲,۸۰۸,۳۰۶	صنعتی زر ماکارون
۱۸٪	۳۴۸,۵۹۷,۰۰۰	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۱,۳۵۸	۱۸۳,۶۱۰,۶۷۹	-	-	-	۱۸۳,۶۱۰,۶۷۹	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۱۴۲,۸۰۸,۳۰۶	۱۴۲,۸۰۸,۳۰۶	گروه مینا (پهای علم)
۱۸٪	۳۴۸,۵۹۷,۰۰۰	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۱,۳۵۸	۱۸۳,۶۱۰,۶۷۹	-	-	-	۱۸۳,۶۱۰,۶۷۹	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۱۴۲,۸۰۸,۳۰۶	۱۴۲,۸۰۸,۳۰۶	صنعتی زر ماکارون
۱۸٪	۳۴۸,۵۹۷,۰۰۰	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۱,۳۵۸	۱۸۳,۶۱۰,۶۷۹	-	-	-	۱۸۳,۶۱۰,۶۷۹	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۱۴۲,۸۰۸,۳۰۶	۱۴۲,۸۰۸,۳۰۶	گروه مینا (پهای علم)
۱۸٪	۳۴۸,۵۹۷,۰۰۰	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۱,۳۵۸	۱۸۳,۶۱۰,۶۷۹	-	-	-	۱۸۳,۶۱۰,۶۷۹	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۱۴۲,۸۰۸,۳۰۶	۱۴۲,۸۰۸,۳۰۶	صنعتی زر ماکارون
۱۸٪	۳۴۸,۵۹۷,۰۰۰	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۱,۳۵۸	۱۸۳,۶۱۰,۶۷۹	-	-	-	۱۸۳,۶۱۰,۶۷۹	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۱۴۲,۸۰۸,۳۰۶	۱۴۲,۸۰۸,۳۰۶	گروه مینا (پهای علم)
۱۸٪	۳۴۸,۵۹۷,۰۰۰	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۱,۳۵۸	۱۸۳,۶۱۰,۶۷۹	-	-	-	۱۸۳,۶۱۰,۶۷۹	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۱۴۲,۸۰۸,۳۰۶	۱۴۲,۸۰۸,۳۰۶	صنعتی زر ماکارون
۱۸٪	۳۴۸,۵۹۷,۰۰۰	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۱,۳۵۸	۱۸۳,۶۱۰,۶۷۹	-	-	-	۱۸۳,۶۱۰,۶۷۹	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۱۴۲,۸۰۸,۳۰۶	۱۴۲,۸۰۸,۳۰۶	گروه مینا (پهای علم)
۱۸٪	۳۴۸,۵۹۷,۰۰۰	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۱,۳۵۸	۱۸۳,۶۱۰,۶۷۹	-	-	-	۱۸۳,۶۱۰,۶۷۹	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۱۴۲,۸۰۸,۳۰۶	۱۴۲,۸۰۸,۳۰۶	صنعتی زر ماکارون
۱۸٪	۳۴۸,۵۹۷,۰۰۰	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۱,۳۵۸	۱۸۳,۶۱۰,۶۷۹	-	-	-	۱۸۳,۶۱۰,۶۷۹	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۱۴۲,۸۰۸,۳۰۶	۱۴۲,۸۰۸,۳۰۶	گروه مینا (پهای علم)
۱۸٪	۳۴۸,۵۹۷,۰۰۰	۲۱۸,۹۹۱,۳۳۳,۳۹۹	۱,۳۵۸</										

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	پهای تمام شده	تعداد					
-۰.۸٪	۱۱۴,۶۱,۷۷۳,۲۰۰	۱۳۴,۹۱,۸۲۸,۱۶۳	۴,۰۹۸	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۳,۳۰۱,۹۶۲,۰۰۰	۱۳۴,۹۱,۸۲۸,۱۶۳	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری بینالود
-۰.۸٪	۱۰,۹۳,۹۲۶,۸۶۰	۱۱۳,۱۳۲,۸۸۲,۲۰۳	۱,۶۰۵	۶۸,۵۱۳,۱۱۴	۳۳,۱۰۰,۹۹۳,۲۵۶	(۳۱,۹۶,۸۸۶)	-	-	-	۱۵۴,۴۳۱,۶۱۷,۵۰۰	۱۶۷,۳۳۵,۸۲۵,۴۵۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	سیسج
-۰.۸٪	۱۰,۵۹,۵۲۹,۸۵۰	۱۱۲,۰۰۱,۳۱۲,۹۰۳	۲,۴۶۰	۴۴,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	۲۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۱۰,۹۱۶,۶۹۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰,۱۱۲,۹۰۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی میو شرق
-۰.۸٪	۱۰,۵۱,۱۷۱,۹۳۷,۸۸۰	۱۱۳,۱۳۵,۳۷۹,۱۷۸	۳,۴۵۹	۳,۵۸۷,۹۲۳	-	-	-	-	-	۱۱۸,۵۸۰,۶۶۴,۵۶۶	۱۲۳,۱۳۵,۳۷۹,۱۷۸	۳۰,۵۸۷,۲۹۳	خلداری تهیه نمونه
-۰.۸٪	۱۰,۴۳۰,۸۶۶,۹۶۱	۱۱۳,۳۳۶,۸۹۶,۹۹۰	۱۲,۸۴۰	۸,۱۷۳,۳۳۸	-	-	-	-	-	۱۰,۲۹۳,۵۸۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۳۶,۸۹۶,۹۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا
-۰.۸٪	۱۰,۳۶۹,۷۹۹,۰۴۴	۱۳۹,۹۱۷,۵۵۲,۳۳۶	۱,۳۳۳	۷۸,۱۳۴,۹۹۳	-	-	-	۳,۱۷۳,۳۳۸	-	۱۲۵,۹۱۹,۳۳۷,۴۹۱	۱۳۹,۹۱۷,۵۵۲,۳۳۶	۷۸,۱۳۴,۹۹۳	پهن دیرل
-۰.۸٪	۹۹,۳۳۳,۱۹۰,۴۰۰	۱۱۶,۵۴۷,۶۶۳,۳۳۵	۳,۱۳۴	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۱۶۶,۵۴۲,۴۰۰	۱۱۶,۵۴۷,۶۶۳,۳۳۵	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	لولوپاشین‌ساز ایران
-۰.۷۵٪	۹۵,۰۸۶,۵۵۸,۳۳۶	۷۸,۶۸۷,۴۶۰,۰۱۰	۱۷,۸۹۰	۵,۳۳۶,۸۸۳	۳۰,۵۸۲,۰۷۹,۹۰۰	(۱۰,۵۳,۱۱۷)	-	-	-	۱۱,۸۶۴,۵۴۰,۳۵۰	۹۹,۶۶۹,۵۴۹,۹۱۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	ایران‌کاست‌پروکسیر
-۰.۷۴٪	۹۴,۳۳۴,۱۵۶,۰۸۳	۱۳۸,۷۹۹,۶۳۳,۸۴۱	-	۱۸۶,۰۵۶,۴۶۱	-	-	-	۳,۷۰۶,۶۷۸	-	۱۰,۴۰۰,۸۱۳,۰۸۰۷	۱۳۸,۷۹۹,۶۳۳,۸۴۱	۱۵۶,۳۴۹,۸۸۳	داده گستر-صنوبرین جادی وب
-۰.۷۳٪	۹۲,۹۷۷,۵۵۱,۲۰۰	۹۱,۳۱۴,۰۳۳,۷۹۹	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹,۱۲۴,۰۳۳,۷۹۹	۹۱,۳۱۴,۰۳۳,۷۹۹	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	پارس میو
-۰.۶۹٪	۸۷,۶۷۵,۲۱۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۱۲,۵۵۵,۱۹۹	۶,۳۰۰	۱۲,۵۳۴,۷۷۷	-	-	-	۴,۸۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۴۵۴۰,۶۱۹,۶۹۱	۱۶۴,۶۰۰,۶۴۱,۶۲۱	۱۲,۵۳۴,۷۷۷	شهر سازی و خانه سازی باقمیث
-۰.۶۶٪	۸۶,۳۰۰,۸۱۹,۲۶۲	۹۹,۸۴۴,۰۱۸,۷۷۳	۳,۳۳۶	۲۵,۴۳۳,۷۷۹	-	-	-	-	-	۹,۹۱۶,۳۷۷,۰۰۰	۱۰۱,۱۱۲,۵۵۵,۱۹۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	تاییداتر خاورمیانه
-۰.۶۴٪	۸۰,۹۵۵,۱۹۴,۰۰۰	۱۰,۵۴۵,۰۷۹,۳۶۸	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۳۳۳,۷۷۹	-	۹,۹۰۰,۶۰۳,۰۰۰	۱۰,۵۴۵,۰۷۹,۳۶۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سالمین
-۰.۶٪	۷۸,۰۱۷,۵۱۷,۳۳۵	۹۸,۰۸۲,۵۳۷,۷۴۶	۱,۵۵۶	۴,۰۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۱۲۵,۰۰۰	-	۸۲,۸۷۸,۳۴۶,۵۰۰	۹۸,۰۸۲,۵۳۷,۷۴۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	پنک سینا
-۰.۵۸٪	۷۶,۳۱۵,۱۷۸,۰۰۰	۱۱۲,۸۱۸,۶۷۷,۷۹۳	۲,۴۹۳	۳۰,۳۷۲,۴۷۰,۳۰۵	-	(۱۳,۵۵۰,۷۳۲)	-	-	-	۱۱,۸۷۲,۱۳۷,۴۰۰	۱۴۸,۱۹۱,۱۱۷,۹۹۸	۴۳,۵۰۰,۷۲۳	آهنگری تراکتورسازی ایران
-۰.۵۳٪	۶۷,۰۴۵,۵۵۲,۸۸۹	۹۹,۶۵۹,۶۹۱,۳۲۱	۱,۱۵۴	۵۸,۴۴۶,۱۵۴	-	-	-	۶,۰۴۶,۱۵۴	-	۷۷,۹۷۶,۰۵۵,۳۴۰	۹۹,۶۴۴,۸۰۰,۷۲۷	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت نهداب ناب خراسان
-۰.۵۲٪	۶۶,۳۷۹,۷۸۹,۴۲۶	۸۱,۴۷۱,۲۰۴,۳۴۹	۱,۳۳۴	۵۴,۰۳۳,۸۲۳	-	-	-	۹,۸۵۱,۴۸۵	-	۶۶,۹۴۳,۵۶۰,۵۳۰	۸۱,۴۷۱,۲۰۴,۳۴۹	۴۴,۱۸۱,۳۴۷	آپه داده پرواز
-۰.۵٪	۶۳,۰۲۰,۸۷۵,۶۷۷	۸۷,۶۷۷,۷۷۱,۱۷۶	۲,۸۰۰	۲۲,۵۵۹,۰۶۲	-	-	-	-	-	۶۹,۴۹۴,۳۷۷,۲۴۴	۸۷,۶۷۷,۷۷۱,۱۷۶	۲۲,۵۵۹,۰۶۲	انتقال داده های آسیاتک
-۰.۴۴٪	۵۶,۱۷۹,۸۷۵,۵۱۳	۶۸,۰۰۰,۴۱۰,۳۸۹	۳,۷۲۳	۱۵,۱۳۳,۶۶۲	-	-	-	۶,۳۹۳,۴۷۰	-	۶۹,۰۰۰,۲۶۳,۵۰۷	۶۸,۰۰۰,۴۱۰,۳۸۹	۸۸۵۰,۱۹۲	موتورسازان تراکتورسازی ایران
-۰.۴۳٪	۵۴,۹۱۳,۳۲۱,۰۰۰	۶۱,۲۵۶,۸۳۳,۵۰۵	۳,۴۴۰	۱۷,۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۰۵۰,۰۰۰	-	۶۲,۵۴۵,۶۶۰,۰۰۰	۶۱,۲۵۶,۸۳۳,۵۰۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	قطران توسلیر ایران
-۰.۴٪	۵۲,۷۸۳,۷۳۴,۰۷۳	۷۲,۸۲۱,۹۱۵,۹۵۸	-	۱۱,۵۵۲,۲۸۱	-	-	-	-	-	۵۶,۱۹۸,۹۹۴,۸۵۷	۷۳,۸۲۱,۹۱۵,۹۵۸	۱۱,۵۵۲,۲۸۱	عمران توسعه‌فارس
-۰.۳۹٪	۵۰,۳۸۸,۶۸۸,۳۷۵	۵۲,۶۵۱,۸۷۶,۷۴۶	۲۴,۳۱۰	۲۰,۸۳۰,۰۰۰	۲۵,۵۶۴,۵۲۴,۳۵۴	(۱,۴۰,۷۸۱۴)	-	-	-	۹۱,۵۱۴,۹۹۸,۶۰۶	۸۸,۱۶۶,۰۱۰۰۰	۳,۳۹۰,۸۹۴	مولد نیروگاهی تجارت فارس
-۰.۳۶٪	۴۵,۴۶۷,۵۶۶,۰۰۰	۶۶,۵۲۷,۲۵۹,۲۵۷	۳,۸۱۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۴,۴۹۸,۹۸۷,۲۰۰	۶۶,۵۲۷,۲۵۹,۲۵۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۰.۳۲٪	۴۰,۷۴۶,۵۵۲,۲۸۶	۵۵,۵۳۴,۵۳۴,۳۶۰	۲,۰۳۷	۲۰,۱۴۷,۶۶۱	-	-	-	-	-	۵۴,۳۳۳,۸۲۶,۶۹۰	۵۹,۵۳۳,۵۳۴,۳۶۰	۲۰,۱۴۷,۶۶۱	پاکسان
-۰.۳۲٪	۴۰,۶۰۶,۹۲۹,۲۱۶	۵۵,۳۰۴,۶۵۹,۷۷۹	۱,۸۵۴	۳۳,۰۳۳,۴۴۴	-	-	-	-	-	۵۴,۰۷۶,۸۶۵,۲۸۲	۵۴,۳۰۴,۶۵۹,۷۷۹	۲۲,۰۳۳,۴۴۴	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود
-۰.۲۹٪	۳۷,۰۲۰,۸۲۵,۰۰۰	۴۴,۳۶۲,۰۷۰,۸۹۴	۱,۸۵۵	۳۴۲,۰۹۱	-	-	-	۷۵,۷۵۱	-	۳۳,۳۳۳,۱۰۵,۸۹۹	۳۴,۵۴۵,۷۶۱,۸۸۱	۲۶۷,۴۴۰	صبا فولاد خلیج فارس
-۰.۲۷٪	۳۴,۰۵۹,۸۲۱,۸۶۹	۴۱,۳۰۴,۶۲۱,۵۴۱	۳,۸۰۹	۸,۹۹۵,۴۶۱	۴۴,۴۹۹,۸۸۲,۶۸۷	(۱۱,۰۰,۴۵۳۴)	-	-	-	۸۵,۲۰۹,۹۶۶,۰۰۰	۸۵,۶۰۰,۱۹۵,۲۱۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکسو
-۰.۲۷٪	۳۴,۰۵۱,۱۷۸,۷۸۶	۳۸,۱۹۹,۶۱۵,۰۹۳	۳,۵۱۳	۹,۷۵۰,۹۱۴	-	-	-	۱,۳۹۲,۹۸۹	-	۳۵,۴۸۴,۳۴۴,۷۸۰	۳۸,۱۹۹,۶۱۵,۰۹۳	۸,۲۵۷,۹۲۵	صنایع شیمیایی سینا
-۰.۲۴٪	۳۰,۸۷۷,۷۳۲,۱۵۳	۴۴,۴۰۳,۲۰۳,۱۹۰	۲,۶۵۱	۱۱,۳۲۴,۸۸۸	-	-	-	۱,۰۵۸,۸۹۹	-	۳۳,۱۴۲,۹۱۴,۷۵۲	۴۳,۴۰۰,۱۲۳,۱۹۰	۱۰,۶۵۸,۹۸۹	پودانت الکترونیک پارس گامد
-۰.۲۴٪	۳۰,۵۱۲,۰۵۵,۹۱۳	۳۷,۱۵۰,۷۶۴,۵۲۳	۶,۶۷۰	۹,۷۴۴,۱۵۶	-	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸,۳۰۰,۹۵۳,۱۲۷	۳۳,۰۰۰,۷۲۰,۹۸۳,۹۱۰	۴,۱۴۴,۱۵۶	کشاورزی و دامپروری قهر استان
-۰.۱۶٪	۲۰,۳۸۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۰۱۷,۹۷۵,۹۷۱	۳,۰۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۲,۰۱۹,۷۵۵,۹۷۱	-	-	-	-	ایران پارت صنعت
-۰.۱۵٪	۱۹,۴۴۴,۹۹۹,۳۹۰	۳۰,۶۲۴,۳۲۹,۴۱۳	۱,۲۸۷	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	-	-	-	-	-	۳۳,۱۴۳,۷۹۳,۵۲۴	۳۰,۶۲۴,۳۲۹,۴۱۳	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	نوسه نیکو و صنایع جانینی
-۰.۱۲٪	۱۳,۶۲۰,۱۸۷,۳۲۱	۱۳,۳۷۱,۳۱۶,۳۲۱	۴۷,۹۵۰	۲۵,۵۷۵۰	۳۳,۴۴۵,۶۴۱,۳۳۷	(۱۷,۱۲۰,۴۳۰)	-	-	-	۱۴,۵۵۸,۰۳۰,۸۸۶	۱۳,۳۷۱,۳۱۶,۳۲۱	۲۵,۵۷۵۰	صنعتی پهنلور
-۰.۹٪	۱۱,۳۵۴,۰۵۰,۰۱۰	۱۵,۶۰۰,۶۶۶,۶۹۹	۳,۳۹۹	۴,۸۷۹,۵۷۰	۳۹,۹۹۱,۰۷۳,۳۳۸	(۱۷,۱۲۰,۴۳۰)	-	-	-	۲۶,۵۱۷,۱۲۷,۷۸۰	۳۳,۴۴۶,۰۴۶,۴۲۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کوش
-۰.۵٪	۵,۸۰۶,۷۲۵,۵۵۵	۱۵,۹۲۷,۶۵۹,۵۵۵	۳,۱۹۱	۱,۸۳۰,۶۱۵	۴۴,۷۷۵,۴۴۶,۳۴۶	(۱۳,۶۱۹,۱۵۵)	-	-	-	۶,۰۹۹۲۰,۶۸۱,۳۷۸	۶,۰۷۱۲,۰۵۰,۰۰۱	۱۵,۴۴۴,۵۳۰	سرمایه‌گذاری مسکن
-۰.۰۰٪	۱,۹۹۶	۲,۵۵۹	۲,۰۰۸	۱	-	-	-	-	-	۲,۳۲۳	۲,۵۵۹	۱	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

تفصیلات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	پهای تمام شده
					مبلغ فروش	تعداد		پهای تمام شده	تعداد		
۰.۰۰٪	-	(۱,۶۱۲,۳۳۵,۴۰۴)	-	-	۲۷,۳۲۲,۰۷۶,۵۴۱	(۴,۵۹۶,۵۱۸)	-	-	-	۲۸۱,۰۰۰,۳۸۷,۶۱۵	۲۵,۷۰۹,۷۴۱,۱۳۷
۰.۰۰٪	-	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۵۱۱	-	-	۱۶,۵۲۰,۳۳۳,۲۸۹	(۵,۹۲۸,۳۰۲)	-	-	-	۱۶,۴۹۱,۵۴۹,۸۰۳	۱۷,۸۰۰,۳۴۲,۹۰۰
۰.۰۰٪	-	(۸۱۳,۵۶۹,۳۱۰)	-	-	۵۱,۱۵۲,۹۱۲,۶۴۸	(۳,۶۱۹,۸۰۵)	-	-	-	۵۱,۶۹۳,۷۱۰,۶۳۱	۵۰,۳۲۹,۳۳۳,۳۲۸
۰.۰۰٪	-	(۳۳۶,۳۳,۶۴۷)	-	-	۲۵,۳۲۲,۵۳۹,۱۳۵	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۲۲,۱۸۵,۳۳۶,۵۰۰	۲۵,۰۴۶,۴۹۷,۴۷۸
۰.۰۰٪	-	(۱,۳۵۳,۱۵۵,۸۳۲)	-	-	۳۸,۶۲۷,۵۱۳,۵۸۲	(۷,۹۶۰,۷۴۵)	-	-	-	۳۶,۸۶۸,۴۳۰,۷۴۵	۳۷,۲۷۴,۳۶۷,۷۵۰
۰.۰۰٪	-	(۶,۷۲۱,۳۳۳,۸۷۸)	-	-	۱۱۹,۲۹۲,۵۸۶,۱۸۳	(۲۵,۳۳۶,۷۵۸)	-	-	-	۱۱۴,۱۴۶,۲۶,۷۶۹	۱۲۲,۵۷۱,۲۱۲,۳۰۴
۰.۰۰٪	-	(۶۵,۲۳۳,۵۷۸)	-	-	۱,۴۷۶,۹۷۴,۷۵۹	(۸۰,۳۶۱)	-	-	-	۱,۴۷۳,۳۱۸,۶۲۰	۸۰,۳۶۱
۰.۰۰٪	-	۵,۳۷۲,۱۷۸,۳۳۲	-	-	۱۷,۶۵۰,۲۵۷,۲۱۲	(۵,۳۶۶,۰۳۷)	-	-	-	۱۶,۴۴۷,۷۵۴,۶۳۸	۲۳,۰۲۷,۳۲۵,۵۵۴
۰.۰۰٪	-	(۱۸۰,۷۷۲,۱۳۲)	-	-	۱۰,۵۵۰,۳۸۶,۱۳۴	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۰.۹۸	۱۲,۵۰۵,۵۷۴,۰۳۸,۱۵۱	۱۱,۷۵۱,۴۴۴,۵۰۰,۶۸۳	-	۵,۴۴۴,۶۳۳,۷۴۲	۵۸۳,۵۶۶,۹۱۹,۵۰۹	(۱۴۰,۶۸۴,۴۱۸)	۴۶۶,۲۳۱,۸۴۲,۶۴۰	۱,۷۹۹,۸۵۹,۱۵۰	۱۱,۸۸۴,۱۰۵,۸۴۰,۹۲۰	۱۲,۸۹۸,۶۴۲,۰۲۰,۲۰۳	۳,۷۸۵,۲۵۹,۰۱۰

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی
.....							
				نام سهام			
				تعداد اوراق تبعی			
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

۳-۱ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۱۲/۳۰				تفصیلات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت			
	خالص ارزش فروش		پهای تمام شده		فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		پهای تمام شده		نرخ سود موثر		نرخ سود اسمی	
	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	پهای تمام شده	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	بورس یا فرا بورس	دارای مجوز از سازمان
۰.۰۰۰																
۰.۰۰۰	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی :

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱.۰۶٪	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق بهادار الکترونیک بانک ملت
۰.۰۳٪	۴,۴۵۳,۵۸۱,۵۸۶	۱,۳۴۵,۵۵۶,۱۰۸,۶۹۱	۱,۳۴۹,۰۱۰,۸۷۷,۵۲۲	۹۹۸,۸۱۲,۷۵۵	بانک ملت
۰.۰۰٪	۷۴,۰۲۱,۹۹۹	-	۳۰۲,۱۳۰	۷۳,۷۴۹,۸۶۹	بانک خاورمیانه
۱.۰۹٪	۱۳۹,۵۲۷,۶۰۳,۵۸۵	۲,۰۸۳,۷۵۶,۱۳۸,۶۹۱	۱,۹۵۲,۳۱۱,۱۷۹,۶۵۲	۳۷۰,۹۷۲,۵۶۲,۶۲۴	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲- درآمدها حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۶.۹۱	۹۸.۲۵	۸۸۰,۴۰۶,۸۲,۰۸۵	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰	۰.۰۰	-	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰.۰۰	۰.۰۰	-	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۱۱	۱.۵۰	۱۳,۴۸۵,۵۷۰,۰۶۵	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۲	۰.۲۵	۲,۳۴۰,۰۰۵,۴۱۰	۲-۵	سایر درآمدها
۷.۰۳	۱۰۰	۸۹۶,۱۳۲,۲۵۷,۵۶۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

حق استند ماه									
درآمد از کل	جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		نقد شرکت
	مبلغ	ت-۱-۳	ت-۱-۲	ت-۱-۱	نوسد از کل در آمد ها	جمع	مبلغ	ت-۱-۳	
-۰-۱	۵۲,۵۹۹,۸۷۰,۸۱۸	۳۹,۶۳۷,۶۶۴,۵۳۰	۶۶۶,۵۱۲,۷۹۲,۵۲۳	۳۳,۳۴۹,۳۸۱,۱۱۲	۲۵-۵	۱۲۳,۶۸۶,۹۱۳,۷۱۱	-	۲۳۲,۶۸۶,۹۱۳,۷۱۱	بانک ملت
-۰-۲	۳۲۰,۳۳۸,۵۴۲,۵۵۵	۱۰,۴۹۷,۸۰۴,۳۳۱	۱۹۵,۷۷۸,۱۳۰,۱۹۴	۱۶,۰۶۲,۵۶۰,۰۰۰	۹-۱۸	۸۱۳,۰۷۳۰,۰۰۰	-	۸۱۳,۰۷۳۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۰-۱۲	۱۰,۷۴۹,۸۸۰,۱۲۸	۱۰,۷۴۹,۸۸۰,۱۲۸	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندر عباس
-۰-۱۳	۱۱۶,۸۱۷,۵۶۱,۶۸۸	۵۸,۳۱۱,۴۱۰,۱۵۲	۴۲,۵۴۲,۸۷۰,۲۸۶	۱۶,۷۳۲,۸۲۳,۳۲۵	۱-۷	۹,۵۷۳,۲۸۸,۶۰۲	-	۹,۱۶۰,۷۷۱,۶۸۲	مس شهید بهشتی
-۰-۱۴	۱۰,۶۱۷,۶۵۵,۵۲۶	۳۱,۶۵۵,۰۷۶,۶۳۲	۳,۵۵۰,۳۰۷,۳,۸۵۳	۳۹,۰۹۸,۴۴۰,۰۰۰	-۰-۷	۵,۹۹۱,۸۱۱,۶۲۷	-	۵,۹۹۱,۸۱۱,۶۲۷	فولاد مبارک اصفهان
-۰-۱۱	۹۷,۲۵۳,۴۹۱,۲۵۸	۸۱,۲۸۱,۰۵۵,۶۵۸	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نوسه خدمات دریایی ونسری سینا
-۰-۱۱	۹۶,۱۹۷,۲۵۵,۹۶۵	۸۸,۱۹۷,۲۵۵,۹۶۵	-	-	-	-	-	-	استنداق ارسله گری ملی پیکر سهام
-۰-۱۲	۱۰,۲۶۹,۰۰۰,۲۰۲۲۸	۴۷,۲۵۴,۵۲۱,۵۲۷	۷۷,۵۲۶,۶۷۸,۵۲۷	۱۶,۷۳۲,۸۲۳,۳۲۵	-	۱۲,۳۶۲,۴۲۳,۱۲۷	-	۱۲,۳۶۲,۴۲۳,۱۲۷	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۰-۷	۶۶,۶۲۰,۴۲۲,۶۹۷	(۳۵,۴۹۶,۱۶۲)	۵۰,۷۵۷,۶۱۹,۳۲۲	۱۳,۸۸۸,۷۱۹,۶۰۰	(۲-۲۶)	(۳۰,۲۸۲,۳۳۹,۱۹۷)	-	(۳۰,۲۸۲,۳۳۹,۱۹۷)	سیان بهمن
-۰-۱۱	۹۷,۴۴۴,۲۱۷,۴۶۶	۱۲,۶۵۳,۳۸۱,۳۰۷	۷۲,۶۹۰,۷۵۵,۶۹۰	۱۲۰,۵۸۰,۷۹۸,۸۹۸	۲-۲۷	۲۱,۳۰۵,۵۷۹,۷۶۸	-	۸,۶۶۸,۶۳۱,۸۸۹	تأمین سرمایه بانک ملت
-۰-۸	۶۷,۴۲۱,۷۲۱,۸۰۰	۶۷,۴۲۱,۷۲۱,۸۰۰	-	-	-	-	-	۱۲۰,۵۸۰,۷۹۸,۸۹۸	سرمایه گذاری جدید ۲۴۱ ولف
-۰-۶	۵۱,۵۰۶,۱۸۰,۸۲۶	۸۹,۱۲۹,۴۶۹	۴۱,۳۸۷,۷۳۵,۸۰۷	۹,۲۸۱,۱۶۵,۵۵۰	-۱۷	۱,۴۰۰,۶۷۸,۳۱۵	-	۶۶۱,۲۰۰,۸۸۲۶	سرمایه گذاری سدر تائین
-۰-۶	۳۹,۸۷۳,۵۵۵,۵۵۹	۳۹,۸۷۳,۵۵۵,۵۵۹	-	۱۰,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه صنعتی بارز
-۰-۶	۵۰,۶۸۷,۸۷۶,۹۲۶	-	۳۳,۷۰۵,۲۸۲,۴۸۶	۱۶,۹۸۲,۵۹۴,۴۴۰	-۱۷	۱,۵۶۰,۹۶۵,۰۵۵	-	۱,۵۶۰,۹۶۵,۰۵۵	سرمایه‌گذار صندوق ازنشستگی
-۰-۴	۳,۸۸۱,۰۰۳,۷۲۳,۳۲۸	(۷۳۱۱)	۳۱,۳۵۵,۴۶۰,۳۱۹	۷,۶۵۵,۴۶۸,۳۲۰	(۰-۸۰)	(۹,۱۷۴,۵۴۲,۸۵۳)	-	(۹,۱۷۴,۵۴۲,۸۵۳)	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۰-۴	۳۹,۵۵۲,۳۰۰,۰۰۵	۴۱,۵۵۱,۰۰۲,۲۹۱	-	-	-	-	-	-	خکاری شمال
-۰-۴	۳۴,۵۷۷,۱۰۵,۷۰۸	۱۷,۸۴۸,۶۱۲,۸۲۸	-	۱۶,۷۳۸,۹۹۱,۸۸۰	-	۲,۳۲۶,۶۷۲,۰۰۰	-	۲,۳۲۶,۶۷۲,۰۰۰	سیان بهمن
-۰-۴	۳۴,۴۳۲,۵۸۴,۳۴۹	۳۳,۴۳۲,۵۸۴,۳۴۹	-	-	-	-	-	-	توسعه‌مندان وزارت
-۰-۳	۳۴,۸۹۳,۶۸۸,۸۰۶	۱۹,۷۹۰,۳۹۸	۹,۹۳۹,۱۱۲,۴۰۸	۱۹,۹۴۴,۷۸۴,۰۰۰	(۰-۳۳)	(۲,۹۷۵,۶۹۵,۵۹۱)	-	(۲,۹۷۵,۶۹۵,۵۹۱)	تولید و تامین کپسول ایران
-۰-۳	۳۷,۷۰۵,۸۳۹,۱۵۳	۲۷,۱۰۵,۸۳۹,۱۵۳	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مس نفت و گاز و پتروشیمی تائین
-۰-۴	۳۲,۸۱۱,۵۵۹,۷۹۲	(۳۲,۸۱۱,۵۵۹,۷۹۲)	(۱۷۰,۰۲۵,۳۷۶,۶۸۱)	۹۲,۵۸۸,۷۸۸,۶۳۰	-۶۲	۵,۵۱۶,۸۳۳,۷۰۰	-	۵,۵۱۶,۸۳۳,۷۰۰	اکتیرش سوخت سوزاگرس/پالایش عام
-۰-۱	۱۱,۹۹۲,۸۶۰,۰۰۰	-	۱,۹۹۲,۸۶۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱-۵۷)	(۱۴۰,۹۰۶,۵۸۷,۵۰۰)	-	(۱۴۰,۹۰۶,۵۸۷,۵۰۰)	پالایش نفت اصفهان
-۰-۲	۱۶,۳۹۹,۱۲۵,۲۲۵	۲,۹۷۱,۲۰۳,۸۷۶	۱۲,۴۲۷,۷۲۱,۳۴۹	-	(۰-۳۴)	(۳۰,۲۵۸,۷۵۵,۱۱۵)	۲,۸۷۱,۲۰۳,۸۷۶	(۲۰,۹۰۶,۵۸۷,۵۰۰)	پالایش آریا ساسول
-۰-۲	۱۶,۳۸۷,۴۹۵,۵۲۲	۱۶,۳۸۷,۴۹۵,۵۲۲	-	-	-	-	-	(۵,۹۹۷,۲۷۸,۹۹۱)	ایران پالایش و پتروشیمی
-۰-۱	۱۲,۶۲۸,۴۴۴,۵۲۴	(۳۱,۱۷۹,۷۷۶)	۵,۳۳۵,۶۴۳,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰-۳۰)	(۲,۶۸۸,۹۷۹,۰۳۳)	-	(۲,۶۸۸,۹۷۹,۰۳۳)	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-۰-۲	۱۴,۵۳۲,۸۲۱,۳۲۰	۱۴,۳۰۷,۰۳۸,۲۳۳	-	۲۱۶,۷۸۳,۱۸۶	-	-	-	-	دارویی ره آرد تائین
-۰-۲	۱۴,۲۱۳,۵۸۲,۱۵۳	۶,۱۰۵,۳۷۸,۱۵۳	-	۸,۱۰۸,۲۰۴,۰۰۰	-	-	-	-	آسان پوداغت پتروشیمی
-۰-۲	۱۳,۴۹۱,۰۰۰,۷۰,۸۴	۱۳,۴۹۱,۰۰۰,۷۰,۸۴	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۰-۱	۵,۳۸۵,۶۵۱,۶۵۸	(۳,۸۱۶,۳۳۲,۰۰۰)	(۳,۷۱۷,۹۱۵,۳۳۳)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰-۸۸)	(۲,۸۵۵,۱۴۰,۴۴۵)	-	(۲,۸۵۵,۱۴۰,۴۴۵)	تراکتور سازی ایران
-۰-۱	۱۳,۱۱۱,۶۷۸,۰۵۹	۱۳,۱۱۱,۶۷۸,۰۵۹	-	-	-	-	-	-	صبا فولاد خلیج فارس
-۰-۱	۶,۳۷۷,۱۵۷,۹۹۹	(۳,۳۳۰)	۵,۱۹۰,۳۴۴,۴۴۷	۱,۱۸۶,۹۱۵,۸۷۲	(۰-۶۵)	(۵,۸۱۰,۷۱۹,۳۷۵)	-	(۵,۸۱۰,۷۱۹,۳۷۵)	نفت سیاهان
-۰-۲	۱۳,۵۳۱,۴۸۸,۲۵۱	۱۳,۵۳۱,۴۸۸,۲۵۱	(۸۸۴,۷۶۶,۸۳۹)	-	-۱-۶	۱,۴۳۳,۵۵۷,۲۱۱	(۳,۲۷۰,۴۹۹,۵۷۰)	۴,۷۴۴,۰۵۱,۷۸۱	بانک سینا
-۰-۲									صنعتی پتروشیمی

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ اسفند ۱۴۰۳									
ملی اسفند ماه									
درآمد از کل	جمع		درآمد فروش		درآمد سود سهام		جمع		درآمد سود سهام
	ت-۱-۳	ت-۱-۲	ت-۱-۳	ت-۱-۲	ت-۱-۱	ت-۱-۲	ت-۱-۳	ت-۱-۲	ت-۱-۱
درآمد ها	مبلغ		مبلغ		درآمد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ		ت-۱-۱
...	۱,۵۲۵,۰۳۹,۷۹۲	-	...	...	-	...	-	-	-
...	۱,۲۳۲,۸۰۰,۳۴۴	-	...	...	-	...	-	-	-
...	۱,۰۹۱,۹۳۴,۱۳۳	-	...	...	-	...	-	-	-
...	۹۰,۴۳۳,۱۶۵	-	...	...	-	...	-	-	-
...	۶۳۶,۶۵۸,۵۳۱	-	...	...	-	...	-	-	-
...	۵۱۴,۷۷۳,۱۷۹	-	...	...	-	...	-	-	-
...	۳۸۴,۶۳۷,۵۲۷	-	...	...	-	...	-	-	-
...	۳۶۱,۶۵۳,۱۸۸	-	...	...	-	...	-	-	-
...	۳۳۵,۶۹۸,۹۵۸	-	...	...	-	...	-	-	-
...	۱۷۲,۱۶۶,۵۱۸	-	...	...	-	...	-	-	-
...	۶۴,۹۲۵,۹۹۳	-	...	...	-	...	-	-	-
...	۱,۳۳۲,۴۴۸,۷۹۹	-	...	...	-	...	-	-	-
...	۱۸,۶۵۲,۶۰۱	-	...	...	-	...	-	-	-
...	۱۶,۱۲۷,۰۵۳	-	...	...	-	...	-	-	-
...	۴,۷۵۶,۱۹۳,۳۴۵	-	...	...	-	...	-	-	-
...	۱۱,۷۷۷,۰۲۹,۳۲۸	-	...	...	-	...	-	-	-
...	۵۵۷,۹۶۹,۳۶۸	-	...	...	-	...	-	-	-
...	۶۶,۵۰۸,۶۶۰,۸۲۱	-	...	...	-	...	-	-	-
...	۱۰,۶۱۳,۹۱۰,۸۰۰	-	...	...	-	...	-	-	-
...	۱,۴۷۸,۸۷۶,۸۷۰	-	...	...	-	...	-	-	-
...	۱,۶۷۷,۴۶۹,۳۲۰	-	...	...	-	...	-	-	-
...	۱,۷۴۴,۸۸۸,۷۳۳	-	...	...	-	...	-	-	-
...	۶,۳۳۱,۱۳۵,۸۸۶	-	...	...	-	...	-	-	-
...	۳,۳۷۲,۳۶۶,۵۱۴	-	...	...	-	...	-	-	-
...	۳۱۰,۷۰۵۰,۴۷۷	-	...	...	-	...	-	-	-
...	۴,۱۴۸,۳۳۶,۳۰۸	-	...	...	-	...	-	-	-
...	۳,۹۹۹,۳۳۷,۳۷۶	-	...	...	-	...	-	-	-
...	۳,۲۳۵,۳۹۲,۱۳۷	-	...	...	-	...	-	-	-
...	۱۷,۹۶۳,۳۵۲,۰۹۸	-	...	...	-	...	-	-	-
...	۶,۳۳۸,۷۰۸,۶۰۴	-	...	...	-	...	-	-	-
...	۴,۷۸۸,۸۶۹,۲۰۶	-	...	...	-	...	-	-	-
...	۱,۸۳۴,۳۲۸,۳۸۸	-	...	...	-	...	-	-	-
...	۵,۹۱۷,۰۱۱,۹۳۴	-	...	...	-	...	-	-	-

ج.ا.ص. و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بین‌المللی توسعه ساختمان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
حمل و نقل کهریزگر سیرجان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پیمه ما	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی اما	-	-	-	-	-	-	-	-	-
افن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ج توسعه صنعتی و صنعتی سبکو	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه سلبه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری آریان گستر پاریز	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شیخه همدان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایسل	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تالیدات خاروبه	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پاکسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت پهران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع مادرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کروچین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه صنعتی و صنعتی سبکو	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تخریبی و سانجی خسروی خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دارایی رازی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهورد	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری آتیه دیواند	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی چمن ساران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی پاکسو	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید و صادرات ریشک	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مل شیمی کشاورز	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدارین تلبه نمونه	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پرواخت الکترینگ پارس گاد	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری شاندارو	-	-	-	-	-	-	-	-	-
انتقال داده های ایلیک	-	-	-	-	-	-	-	-	-
من صنایع شیمیایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد

*به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۳					طی بهمن ماه		درآمد سود صندوق		صندوق
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۲-۱	مبلغ	۲-۱-۲	۲-۲-۱	۲-۲-۱	
۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	
۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰	-	-	-	
					۰	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
-					۰		
جمع							

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ اسفند ۱۴۰۳			طی اسفند 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
%۰	۲۵,۹۲۸,۶۶۲	%۰	۹۱۲,۰۱۹	بانک ملت
%۰.۰۴	۴,۹۳۳,۸۸۵	%۰	۳۰۲,۱۳۰	خاورمیانه
%۹۹.۷۷	۱۳,۴۵۴,۷۰۷,۵۱۸	%۱۰۰	۱,۶۴۶,۵۱۲,۲۸۹	گواهی الکترونیک بانک ملت
%۱۰۰	۱۳,۴۸۵,۵۷۰,۰۶۵	%۱۰۰	۱,۶۴۷,۷۲۶,۴۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع					طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا ۳۰ اسفند ۱۴۰۳			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۵۴۰,۷۹,۹۸۳	۶۱۰	.	.	.	.	۹۳,۹۸۸,۷۸۹,۶۳۰	۹۳,۹۸۸,۷۸۹,۶۳۰	۹۳,۹۸۸,۷۸۹,۶۳۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸۴,۳۶۳,۶۳۵	۲۶۰	.	.	.	.	۴۷,۹۳۴,۵۴۵,۱۰۰	۴۷,۹۳۴,۵۴۵,۱۰۰	۴۷,۹۳۴,۵۴۵,۱۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۳,۹۲۰	.	.	.	.	۴۲,۰۰۲,۸۸۶,۳۴۰	۴۲,۰۰۲,۸۸۶,۳۴۰	۴۲,۰۰۲,۸۸۶,۳۴۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۹۷,۶۲۱,۱۱۰	۴۰۰	.	.	.	.	۳۹,۰۴۸,۴۴۴,۰۰۰	۳۹,۰۴۸,۴۴۴,۰۰۰	۳۹,۰۴۸,۴۴۴,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴۰,۶۶۹,۷۷۷	۸۲	.	.	.	.	۳۳,۳۴۹,۳۸۱,۷۱۴	۳۳,۳۴۹,۳۸۱,۷۱۴	۳۳,۳۴۹,۳۸۱,۷۱۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۳,۴۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۰	.	.	.	.	۲۴,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق پارسینستکی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵,۸۱۵,۹۵۷	۲,۹۲۰	.	.	.	.	۱۶,۹۸۲,۵۹۴,۴۴۰	۱۶,۹۸۲,۵۹۴,۴۴۰	۱۶,۹۸۲,۵۹۴,۴۴۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۴۶,۴۶۸,۰۳۳	۳۶۰	.	.	.	.	۱۶,۷۲۸,۴۹۱,۸۸۰	۱۶,۷۲۸,۴۹۱,۸۸۰	۱۶,۷۲۸,۴۹۱,۸۸۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳,۹۴۵,۱۶۰	۴,۱۵۰	.	.	.	.	۱۶,۳۷۲,۴۱۴,۰۰۰	۱۶,۳۷۲,۴۱۴,۰۰۰	۱۶,۳۷۲,۴۱۴,۰۰۰
مس شهیدباهر	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	۵۷۵	.	.	.	.	۱۴,۹۷۳,۷۸۲,۳۲۵	۱۴,۹۷۳,۷۸۲,۳۲۵	۱۴,۹۷۳,۷۸۲,۳۲۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۷,۴۷۲,۳۹۲	۲,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴,۹۴۴,۷۸۴,۰۰۰	۱۴,۹۴۴,۷۸۴,۰۰۰	۱۴,۹۴۴,۷۸۴,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۸,۰۰۶,۹۱۹	۳۷۰	.	.	.	.	۱۴,۰۶۲,۵۶۰,۰۳۰	۱۴,۰۶۲,۵۶۰,۰۳۰	۱۴,۰۶۲,۵۶۰,۰۳۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان بهبهان	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۹۲۸,۴۲۷	۱۴۸,۰۰	.	.	.	.	۱۳,۸۸۸,۷۱۹,۶۰۰	۱۳,۸۸۸,۷۱۹,۶۰۰	۱۳,۸۸۸,۷۱۹,۶۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۲,۰۳۲,۲۴۵	۱,۰۶۰	.	.	.	.	۱۲,۷۵۴,۱۷۹,۷۰۰	۱۲,۷۵۴,۱۷۹,۷۰۰	۱۲,۷۵۴,۱۷۹,۷۰۰
تأمین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲۸۰,۳۰۹,۰۵۱	۵۰	۱۴,۰۱۵,۴۵۲,۵۵۰	(۱,۹۵۷,۳۳۳,۱۶۱)	۱۲,۰۵۸,۰۷۹,۳۸۹	۱,۹۵۷,۳۳۳,۱۶۱	۱۴,۰۱۵,۴۵۲,۵۵۰	۱۲,۰۵۸,۰۷۹,۳۸۹	۱۲,۰۵۸,۰۷۹,۳۸۹
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰	.	.	.	.	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۰	.	.	.	.	۱۰,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۹,۷۷۸,۰۶۹	۹۵۰	.	.	.	.	۹,۲۸۹,۱۶۵,۵۵۰	۹,۲۸۹,۱۶۵,۵۵۰	۹,۲۸۹,۱۶۵,۵۵۰
نیمه ما	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲۷,۱۸۴,۹۹۵	۳۰۰	.	.	.	.	۸,۱۵۵,۴۹۸,۵۰۰	۸,۱۵۵,۴۹۸,۵۰۰	۸,۱۵۵,۴۹۸,۵۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۴,۰۵۴,۱۰۲	۲,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۱۰۸,۲۰۴,۰۰۰	۸,۱۰۸,۲۰۴,۰۰۰	۸,۱۰۸,۲۰۴,۰۰۰
دارویی ره آورد تأمین	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۹۲,۰۰۰	۸,۷۰۰	.	.	.	.	۸,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	.	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۳,۸۶۲,۰۰۸	۵۴۰	.	.	.	.	۷,۴۸۵,۴۸۴,۳۲۰	۷,۴۸۵,۴۸۴,۳۲۰	۷,۴۸۵,۴۸۴,۳۲۰
نفت بهران	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۴,۸۴۶,۱۵۲	۱,۵۴۰	.	.	.	.	۷,۴۶۳,۰۷۴,۰۸۰	۷,۴۶۳,۰۷۴,۰۸۰	۷,۴۶۳,۰۷۴,۰۸۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۸	۷,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸۷,۶۰۰,۷۰۹)	۶,۱۸۸,۳۹۹,۲۹۱	(۹۸۷,۶۰۰,۷۰۹)	۷,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۸,۳۹۹,۲۹۱	۶,۱۸۸,۳۹۹,۲۹۱
نفت پارس	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۸,۳۷۹,۹۹۸	۸۳۰	.	.	.	.	۶,۸۷۲,۳۹۸,۳۴۰	۶,۸۷۲,۳۹۸,۳۴۰	۶,۸۷۲,۳۹۸,۳۴۰
سرمایه گذاری آتیه مملووند	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	.	.	.	.	۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صابونر	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۲,۶۹۹,۹۹۹	۲,۱۶۰	.	.	.	.	۵,۸۳۱,۹۹۷,۸۴۰	۵,۸۳۱,۹۹۷,۸۴۰	۵,۸۳۱,۹۹۷,۸۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	طی اسفند ماه	سایر درآمدها	تعدیل کارمزد کارگزار سایر درآمدها
۱,۸۰۷,۰۲۸,۶۱۷	۵۰۴,۹۸۴,۰۳۷		
۴۳۲,۹۷۶,۷۹۳	-		
۲,۲۴۰,۰۰۵,۴۱۰	۵۰۴,۹۸۴,۰۳۷		

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند ماه	
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود
.....			نام صندوق
			تاریخ تقسیم سود

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۱-۳ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند ماه	نرخ سود علی الحساب		تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ دریافت سود	
.....							
.....							

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲-۴ سود سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ اسفند ۱۴۰۳				طی اسفند ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۵,۹۲۸,۶۶۲	-	۲۵,۹۲۸,۶۶۲	۹۱۲,۰۱۹	-	۹۱۲,۰۱۹	بانک ملت
۴,۹۳۳,۸۸۵	-	۴,۹۳۳,۸۸۵	۳۰۲,۱۳۰	-	۳۰۲,۱۳۰	خاورمیانه
۱۳,۴۵۴,۷۰۷,۵۱۸	-	۱۳,۴۵۴,۷۰۷,۵۱۸	۱,۶۴۶,۵۱۲,۲۸۹	-	۱,۶۴۶,۵۱۲,۲۸۹	گواهی الکترونیک بانک ملت
۱۳,۴۸۵,۵۷۰,۰۶۵	-	۱۳,۴۸۵,۵۷۰,۰۶۵	۱,۶۴۷,۷۲۶,۴۳۸	-	۱,۶۴۷,۷۲۶,۴۳۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا ۳۰ اسفند ۱۴۰۳			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از فروش
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	۷۵,۳۷۱,۱۳۴	۷۳۲,۷۷۷,۵۲۸,۸۴۸	(۶۲۴,۸۲۷,۶۸۸,۷۲۰)
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۱۳۱,۳۱۸,۰۹۵	۵۷۷,۳۱۶,۳۷۶,۳۹۸	(۴۴۸,۱۴۴,۸۵۳,۳۵۷)
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۱۹۰,۰۶۳,۶۳۷	۵۶۶,۹۵۱,۳۴۸,۹۸۱	(۴۶۰,۳۵۰,۴۸۰,۰۰۰)
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۷۳۶,۹۵۸,۲۶۵	(۳۵۳,۳۳۹,۶۷۲,۵۰۰)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸۰,۳۶۱	۱,۴۷۶,۹۷۴,۷۵۹	(۱,۹۸۹,۸۶۴,۴۰۲)	(۵۱۲,۸۸۹,۶۴۳)	۱۴,۹۵۵,۴۰۴	۳۷۷,۷۰۸,۹۷۳,۹۴۸	(۳۷۰,۳۱۹,۲۵۷,۲۱۰)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	۴,۰۴۵,۱۶۰	۲۲۶,۰۹۹,۱۸۴,۹۷۶	(۱۴۴,۸۱۸,۱۲۹,۳۱۸)
حقاری شمال	.	.	.	.	۴۵,۳۴۳,۱۶۸	۳۲۵,۸۸۹,۵۰۸,۰۷۰	(۱۸۴,۳۲۴,۴۰۵,۷۷۹)
تمام سکه طرح جدید ۰.۳۱۲ رفاه	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۵۷۵,۹۰۸,۴۷۹	(۱۵۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
گروه صنعتی بارز	.	.	.	.	۷,۴۶۱,۷۵۵	۲۰,۹۳۷۱,۳۲۲,۹۸۱	(۱۶۹,۷۵۰,۶۲۷,۱۲۲)
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۳۵,۳۳۳,۲۹۶	۲۰,۵۹۱,۹۰۰,۷,۲۷۸	(۱۷۴,۳۲۳,۴۹۹,۵۸۵)
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	.	.	.	.	۳۳,۶۶۵,۸۵۰	۲۰,۳۳۳,۱۸۳,۰۷۱	(۱۹۲,۰۸۴,۶۴۳,۵۹۹)
مس شهیدباغتر	۲۶۶,۷۳۰	۲,۴۴۴,۶۱۸,۰۷۷	(۲,۰۲۸,۰۴۱,۱۵۷)	۴۱۶,۵۷۶,۹۷۰	۲۷,۳۰۷,۲۲۱	۱۹۴,۶۲۲,۸۷۹,۷۳۰	(۱۲۵,۲۹۱,۴۶۹,۵۷۳)
سایپا	.	.	.	.	۶۵,۶۴۲,۵۷۸	۱۹۰,۶۰۱,۳۱۵,۲۴۷	(۱۸۹,۳۰۰,۷۵۱,۴۰۳)
گسترش سوخت سبز اگرس (سهامی عام)	.	.	.	.	۱۳۱,۰۵۵,۳۳۰	۱۸۶,۶۵۰,۸۶۴,۲۵۳	(۱۵۹,۵۴۵,۰۲۵,۰۰۰)
توسعه‌معدن وفلزات	.	.	.	.	۴۶,۶۶۸,۰۳۴	۱۷۴,۳۹۱,۷۷۴,۰۵۹	(۱۵۶,۵۴۳,۱۶۰,۳۳۱)
صنعتی بهشهر	۱۷,۱۲۰,۴۳۰	۳۹,۹۹۱,۰۷۲,۳۳۸	(۴۴,۳۶۱,۵۶۶,۹۰۸)	(۳,۳۷۰,۴۹۴,۵۷۰)	۶۱,۷۰۸,۴۰۹	۱۶۸,۱۲۷,۵۴۴,۷۸۴	(۱۵۳,۶۱۱,۳۸۹,۶۹۴)
تامین سرمایه بانک ملت	۲,۱۴۷,۳۴۵	۵,۳۴۹,۹۱۳,۴۵۰	(۴,۸۷۱,۰۴۴,۹۶۰)	۴۷۸,۸۶۸,۴۹۰	۶۲,۱۰۹,۸۲۶	۱۵۳,۳۸۵,۵۲۹,۴۹۵	(۱۴۰,۸۹۰,۱۴۸,۱۸۸)
بانک ملت	.	.	.	.	۴۴,۹۳۰,۵۵۶	۱۴۶,۷۸۴,۷۵۹,۳۶۳	(۱۰۷,۱۴۷,۰۶۲,۸۳۳)
ایران خودرو	.	.	.	.	۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۴۴۹,۸۲۲,۸۸۷	(۱۴۱,۸۳۴,۰۹۷,۶۰۷)
م. صنایع و معدن احیاء سیاهان	.	.	.	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۷۱,۱۹۵,۴۹۰	(۱۲۸,۵۱۰,۷۸۴,۰۰۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۹۸,۸۰۴,۰۱۷	۱۳۸,۸۷۲,۷۸۴,۰۶۹	(۱۳۰,۴۶۹,۱۶۵,۳۳۳)
تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۱۸,۰۳۳,۲۲۱	(۱۲۳,۱۲۷,۰۱۶,۶۳۷)
سرمایه گذاری مسکن	.	.	.	.	۵۱,۵۷۲,۸۰۸	۱۳۵,۴۶۴,۱۵۲,۷۹۲	(۱۳۱,۷۱۹,۰۲۶,۲۹۷)
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۷,۹۶۰,۷۴۵	۳۸,۶۳۷,۵۲۳,۵۸۲	(۳۷,۲۷۴,۳۶۷,۷۵۰)	۱,۳۵۳,۱۵۵,۸۳۲	۲۶,۶۶۷,۱۶۶	۱۳۲,۱۷۱,۷۲۸,۰۴۵	(۱۲۴,۸۶۲,۹۰۵,۷۱۳)
عمران و توسعه فارس	۱,۳۰۷,۸۱۴	۳۵,۵۶۴,۵۲۴,۳۵۴	(۳۴,۰۳۲,۶۶۵,۸۴۸)	۱,۵۴۰,۸۵۸,۵۰۶	۴,۸۱۵,۲۹۶	۱۳۱,۵۲۵,۳۳۳,۶۴۴	(۱۲۵,۵۳۳,۳۳۹,۳۵۸)
سرمایه گذاری سایپا	۲۵,۲۳۶,۷۵۸	۱۲۹,۳۹۲,۵۸۶,۱۸۲	(۱۲۷,۳۳۰,۱۱۱,۶۷۳)	۵۲۰,۶۲۴,۴۷۴,۵۰۹	۲۵,۲۳۶,۷۵۸	۱۲۹,۳۹۲,۵۸۶,۱۸۲	(۱۲۲,۵۷۱,۲۱۲,۳۰۴)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	.	.	.	.	۷۲,۶۱۱,۱۱۳	۱۲۷,۹۱۴,۸۵۱,۷۵۶	(۱۱۱,۴۷۲,۳۵۶,۲۴۴)
صبا فولاد خلیج فارس	۱۱۰,۰۰۴,۵۳۹	۴۳,۲۹۹,۹۸۳,۶۸۷	(۴۶,۳۱۵,۱۷۴,۷۸۸)	(۲,۹۱۵,۱۹۱,۱۰۱)	۳۱,۰۰۴,۵۳۹	۱۲۵,۷۶۳,۰۹۷,۰۵۸	(۱۳۰,۶۵۹,۵۳۰,۰۶۷)
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۳۱,۹۲۷,۸۵۳	۱۱۸,۴۷۹,۰۴۶,۴۹۶	(۱۱۳,۹۰۰,۷۶۷,۵۵۶)

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

طی اسفند ماه					از ابتدای سال مالی تا ۳۰ اسفند 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	سود و زیان ناشی از فروش
بیمه ما	۵,۹۲۸,۳۰۲	۱۶,۵۲۰,۳۴۳,۲۸۹	(۱۸,۶۶۷,۲۶۶,۸۸۴)	(۲,۱۴۷,۰۲۳,۴۹۵)	۳۹,۳۵۴,۸۹۶	۱۱۶,۷۱۸,۵۲۹,۴۵۵	(۱۲۴,۳۲۷,۲۶۹,۴۲۴)	(۷,۵۱۹,۲۲۹,۹۶۹)	
تولید زلاتین کیسول ایران	.	.	.	.	۷۸۵,۸۹۵	۱۱۳,۲۹۳,۳۰۳,۲۸۱	(۷۸,۸۶۹,۷۱۸,۹۳۲)	۳۴,۴۲۳,۵۸۴,۳۴۹	
گروه دارویی برکت	۵,۳۶۶,۰۳۷	۱۷,۶۵۰,۲۵۷,۲۱۲	(۲۳,۰۲۷,۴۲۵,۵۵۴)	(۵,۳۷۷,۱۷۸,۳۴۲)	۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۳۵,۷۱۳,۵۴۳	(۱۳۷,۰۲۳,۳۶۷,۹۹۱)	(۱۴,۴۸۷,۶۵۴,۴۴۸)	
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۱۴,۱۱۸,۵۹۵	۱۰۰,۸۲۱,۸۷۸,۵۸۷	(۹۹,۳۲۳,۹۷۴,۲۵۶)	۱۰,۴۹۷,۹۰۴,۳۳۱	
تایدواتر خاورمیانه	.	.	.	.	۱۶,۴۶۴,۵۲۹	۱۰۳,۹۹۵,۰۵۸,۲۳۸	(۹۹,۳۲۸,۸۶۵,۹۹۳)	۴,۷۵۶,۱۹۲,۲۴۵	
صنعت غذائی کورش	۱۳,۶۱۱,۹۱۵	۴۴,۷۷۵,۴۴۶,۳۴۶	(۵۳,۵۱۵,۷۷۲,۰۰۱)	(۸,۷۴۰,۳۲۵,۶۵۵)	۲۶,۴۸۰,۶۹۰	۹۸,۶۴۸,۳۱۶,۹۶۷	(۱۰۴,۱۰۹,۸۶۰,۷۴۰)	(۵,۴۶۱,۵۴۳,۷۷۳)	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۵۹۶,۵۱۸	۲۷,۳۲۲,۰۷۶,۵۴۱	(۳۳,۰۱۶,۲۶۳,۷۹۸)	(۵,۶۹۴,۲۸۷,۲۵۷)	۱۴,۸۰۹,۶۷۳	۹۵,۷۸۹,۰۳۹,۳۹۸	(۱۰۸,۹۲۷,۸۵۶,۲۵۵)	(۱۳,۱۳۸,۱۷,۲۲۷)	
گس.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۴۴,۷۶۱,۶۵۸	۹۱,۷۷۳,۷۶۷,۲۹۴	(۸۳,۸۱۴,۸۱۴,۲۲۲)	۷,۹۵۸,۹۵۳,۰۷۲	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	۴۰,۵۴,۱۰۲	۸۸,۳۵۷,۲۷۱,۸۵۳	(۸۲,۲۵۱,۸۳۷,۰۰۰)	۶,۱۰۵,۳۷۸,۱۵۳	
بیمه دانا	.	.	.	.	۲۸,۷۶۵,۷۶۱	۷۹,۰۷۸,۱۴۱,۴۴۷	(۷۳,۷۰۴,۶۰۸,۹۰۸)	۵,۳۷۳,۵۲۲,۳۲۹	
پاکدیس	۲,۶۱۹,۸۰۵	۵۱,۱۵۲,۹۱۲,۶۴۸	(۵۰,۳۲۹,۳۴۳,۳۳۸)	۸۲۴,۵۶۹,۳۱۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۹۲۳,۴۱۹,۹۷۲	(۷۶,۸۴۴,۴۱۱,۴۶۶)	۲,۰۷۹,۰۰۰,۸۵۰,۶	
داروپخش (هلدینگ)	.	.	.	.	۵۳,۳۱۶,۳۹۲	۷۲,۲۱۲,۱۲۲,۷۹۴	(۶۶,۰۵۵,۲۱۵,۴۲۹)	۶,۱۵۶,۹۱۷,۳۶۵	
نفت بهران	.	.	.	.	۴,۸۴۶,۱۵۳	۶۶,۱۶۵,۶۵۹,۶۵۲	(۷۴,۱۸۶,۷۰۳,۲۰۰)	(۸,۰۲۱,۰۴۳,۵۴۸)	
نفت سپاهان	.	.	.	.	۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۳۹,۲۴۸,۸۸۹	(۵۰,۲۲۷,۵۷۰,۸۲۰)	۱۳,۱۱۱,۶۷۸,۰۵۹	
شرکت خمیرمایه رضوی	.	.	.	.	۱۰,۷۲۵,۰۰۰	۶۳,۱۸۳,۳۷۱,۱۳۹	(۷۴,۱۵۶,۱۳۰,۰۰۰)	(۱۰,۹۷۲,۷۵۸,۸۶۱)	
نفت پارس	.	.	.	.	۸,۳۷۹,۹۹۹	۵۹,۴۱۱,۹۳۵,۰۴۲	(۶۱,۴۰۱,۲۶۸,۳۲۴)	(۱,۹۸۹,۳۳۳,۱۸۲)	
صنعتی آما	.	.	.	.	۶,۹۹۳,۱۲۹	۵۶,۹۵۵,۶۴۹,۷۰۸	(۵۶,۴۴۰,۸۷۵,۵۲۹)	۵۱۴,۷۷۴,۱۷۹	
سرمایه گذاری پارس توشه	.	.	.	.	۹,۴۲۷,۶۹۴	۵۲,۱۸۹,۴۵۹,۹۸۷	(۴۶,۲۰۳,۰۷۲,۴۰۷)	۸,۹۸۶,۳۸۷,۵۸۰	
بین‌المللی توسعه‌ساخت‌مان	.	.	.	.	۱۲,۱۵۲,۹۸۵	۵۰,۹۵۳,۲۴۷,۸۷۴	(۴۹,۸۶۱,۳۱۳,۷۳۱)	۱,۰۰۹۱,۹۳۴,۱۴۳	
س. صنایع شیمیایی ایران	.	.	.	.	۱۱,۰۱۰,۷۵۵	۴۵,۶۱۳,۱۸۲,۷۳۰	(۵۱,۵۳۰,۱۹۴,۶۶۴)	(۵,۹۱۷,۰۱۱,۹۳۴)	
بانک قرض الحسنه رسالت	.	.	.	.	۶,۰۳۴,۱۶۲	۳۹,۷۰۳,۵۱۴,۳۴۶	(۳۹,۱۳۱,۷۴۱,۹۸۷)	۵۷۱,۷۷۲,۳۵۹	
موتورسازان تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	۵۸,۵۸۵,۵۸۷	۳۷,۹۷۳,۷۳۶,۱۷۹	(۳۲,۵۵۸,۸۶۰,۰۹۹)	۵,۴۱۴,۸۷۶,۰۸۰	
زامیاد	.	.	.	.	۹,۱۰۸,۱۴۵	۳۷,۶۴۰,۶۸۷,۸۱۱	(۳۶,۵۷۲,۸۷۳,۰۶۹)	۱,۰۶۷,۸۱۴,۷۴۲	
پاما	۱۳,۵۵۰,۷۲۲	۳۵,۳۷۲,۴۷۰,۲۰۵	(۴۶,۱۰۹,۳۷۶,۶۱۹)	(۱۰,۷۳۶,۹۰۶,۴۱۴)	۱۳,۵۵۰,۷۲۲	۳۵,۳۷۲,۴۷۰,۲۰۵	(۴۶,۱۰۹,۳۷۶,۶۱۹)	(۱۰,۷۳۶,۹۰۶,۴۱۴)	
پمپ سازی ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۷۲,۵۲۹,۹۲۵	(۲۵,۰۴۶,۴۹۷,۴۷۸)	۳۲۶,۰۳۲,۴۴۷	۸,۱۸۶,۱۶۱	۳۵,۳۵۴,۳۴۹,۳۷۸	(۳۴,۱۲۱,۹۰۰,۵۷۹)	۱,۳۳۲,۴۴۸,۷۹۹	
سیمرغ	۲۱,۴۸۶,۸۸۶	۳۴,۱۰۰,۰۴۴,۲۵۶	(۳۵,۱۵۱,۵۴۸,۸۶۰)	(۱۰,۵۰۶۰,۵۶۰,۴)	۲۱,۴۸۶,۸۸۶	۳۴,۱۰۰,۰۴۴,۲۵۶	(۳۵,۱۵۱,۵۴۸,۸۶۰)	(۱۰,۵۰۶۰,۵۶۰,۴)	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	.	.	.	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۹۰,۱۹۴,۴۳۶	(۴۲,۸۴۲,۵۶۰,۹۵۰)	(۸,۹۵۲,۳۶۶,۵۱۴)	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	۳۶۰,۵۰۳۴	۳۳,۳۲۷,۳۳۱,۷۶۷	(۳۲,۸۱۷,۰۸۳۰,۰۶۴)	۳,۱۸۱,۶۸۸,۳۸۲	
کالسیمین	.	.	.	.	۹,۷۲۳,۷۶۴	۳۰,۳۴۷,۲۶۹,۶۵۴	(۴۲,۶۱۶,۹۸۶,۶۲۶)	(۱۲,۳۶۹,۷۱۶,۹۷۲)	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا ۳۰ اسفند ۱۴۰۳			
شرح	تعداد	خاص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خاص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از فروش
آلومینیوم ایران	.	.	.	.	۵,۱۹۲,۳۴۷	۳۰,۰۹۷,۷۵۸,۳۲۶	(۲۹,۳۶۸,۰۹۳,۱۱۱)
واسپاری ملت	.	.	.	.	۵,۲۲۷,۵۰۲	۲۸,۷۳۳,۶۰۵,۱۰۷	(۲۴,۳۳۳,۸۰۱,۲۴۹)
کود شیمیایی اوره لردگان	.	.	.	.	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۸۹,۴۰۳,۹۶۰	(۳۵,۶۹۴,۳۴۷,۴۰۰)
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	۱,۳۴۱,۵۸۰	۳۷,۸۶۷,۷۵۸,۸۲۶	(۳۹,۲۹۶,۶۹۳,۵۲۲)
آسان پرداخت پرشین	.	.	.	.	۳,۱۸۷,۹۲۳	۳۷,۷۱۵,۶۷۹,۳۱۸	(۱۳,۴۰۸,۶۴۱,۰۰۸۴)
گروه بهمن	.	.	.	.	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۶,۸۸۹,۱۰۳,۵۴۳	(۲۹,۰۰۴,۵۶۰,۳۴۳)
تولید و صادرات ریشمک	.	.	.	.	۳,۲۷۶,۳۵۳	۲۶,۷۴۸,۸۵۶,۹۳۸	(۳۳,۰۰۲۴,۵۴۷,۲۱۴)
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	.	.	.	.	۵,۵۱۴,۳۱۷	۲۶,۶۰۸,۸۲۵,۶۶۱	(۲۶,۴۳۶,۶۳۹,۱۴۳)
به پرداخت ملت	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۹۷,۶۶۳,۵۸۷	(۲۲,۶۸۱,۰۰۲۸,۳۹۰)
گروه مالی صبا تاسین	.	.	.	.	۸,۴۳۳,۳۳۳	۲۴,۸۲۳,۷۱۹,۷۹۳	(۲۵,۸۷۸,۷۹۸,۴۶۲)
غلانک سازان سپاهان	.	.	.	.	۵,۸۱۶,۶۶۶	۲۴,۱۹۸,۴۴۷,۵۴۳	(۲۲,۰۰۲۰,۱۹۴,۰۴۹)
ایران تایر	.	.	.	.	۱۰,۶۰۳,۰۰۰	۲۴,۱۹۰,۵۳۰,۷۹۷	(۱۹,۸۳۷,۸۲۰,۱۴۳)
فراوری زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	.	۲,۳۲۶,۲۱۳	۲۳,۹۴۳,۱۸۱,۸۰۵	(۱۸,۳۴۰,۴۴۲,۵۰۰)

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

طی اسفند ماه					از ابتدای سال مالی تا ۳۰ اسفند 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	
توسعه معدنی و صنعتی صابون	.	.	.	.	۳,۷۵۷,۰۸۱	۳۲,۲۶۸,۱۵۸,۱۲۴	(۲۹,۵۷۹,۰۳۲,۸۲۴)	(۷,۳۱۰,۸۷۴,۷۱۰)	
حمل و نقل گهرتراز سیرجان	.	.	.	.	۶,۱۲۶,۷۷۳	۲۱,۷۶۳,۸۷۷,۰۱۱	(۲۰,۸۵۸,۹۳۳,۸۴۶)	۹۰۴,۹۴۳,۱۶۵	
سرمایه گذاری مسکن پردیس	.	.	.	.	۳,۳۲۷,۳۴۳	۲۱,۶۴۳,۶۲۵,۵۷۱	(۲۰,۸۶۱,۷۱۶,۸۰۷)	۷۸۱,۹۰۸,۷۶۴	
ح توسعه معدنی و صنعتی صابون	.	.	.	.	۴,۵۵۱,۵۷۳	۲۱,۱۹۶,۹۳۴,۹۰۰	(۲۰,۸۳۵,۲۸۱,۷۰۲)	۳۶۱,۶۵۲,۱۹۸	
ایران پالسان پاور	۱,۱۵۳,۱۱۷	۲۰,۵۸۲,۰۷۹,۹۰۰	(۱۷,۶۱۰,۶۷۶,۰۲۴)	۲,۹۷۱,۴۰۳,۸۷۶	۱,۱۵۳,۱۱۷	۲۰,۵۸۲,۰۷۹,۹۰۰	(۱۷,۶۱۰,۶۷۶,۰۲۴)	۲,۹۷۱,۴۰۳,۸۷۶	
آتیه داده پرداز	.	.	.	.	۵,۳۱۶,۷۵۰	۱۸,۱۶۷,۰۱۴,۷۹۸	(۲۵,۳۷۹,۱۲۳,۸۵۰)	(۷,۲۱۲,۱۰۰,۹۰۵۲)	
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	.	۲۸۵,۷۵۰	۱۵,۷۳۶,۳۵۸,۳۲۹	(۱۲,۷۳۱,۳۱۴,۲۱۹)	۲,۰۰۵,۰۴۴,۰۱۰	
پتروشیمی تندگوین	.	.	.	.	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۵,۴۳۱,۶۶۲,۸۲۸	(۳۴,۹۶۱,۷۰۰,۰۸۸)	(۹,۵۲۰,۰۳۷,۲۶۰)	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	۴,۹۷۱,۰۹۳	۱۴,۴۴۸,۷۷۲,۲۷۴	(۱۴,۶۸۹,۱۴۹,۲۰۵)	(۲۴,۰۳۷۶,۹۳۱)	
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	.	.	.	.	۶۱۶,۰۰۰	۱۳,۸۴۹,۶۰۵,۵۶۰	(۱۶,۵۹۴,۷۳۲,۰۸۰)	(۲,۷۴۴,۶۶۷,۵۲۰)	
ح آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	۲,۴۰۶,۴۴۹	۱۳,۵۷۷,۸۶۰,۰۴۹	(۱۱,۰۵۲,۸۲۰,۲۵۷)	۱,۵۲۵,۰۳۹,۷۹۲	
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	۱,۸۳۶,۴۸۶	۱۱,۵۸۶,۴۸۴,۷۶۳	(۱۰,۳۶۳,۸۳۰,۶۷۰)	۱,۲۲۳,۶۴۰,۰۹۳	
فولاد امیرکبیر کاشان	.	.	.	.	۳,۱۱۵,۶۳۸	۱۱,۳۳۱,۳۲۵,۷۹۰	(۱۲,۵۵۰,۳۶۰,۸۱۵)	(۱,۲۱۹,۰۳۵,۰۲۵)	
کوبن ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۰,۳۸۶,۱۲۴	(۱۰,۳۶۹,۱۴۰,۰۰۱)	۱۸۰,۷۷۲,۱۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۰,۳۸۶,۱۲۴	(۱۰,۳۶۹,۱۴۰,۰۰۱)	۱۸۰,۷۷۲,۱۲۳	
پارس مینو	.	.	.	.	۲,۱۵۶,۸۰۱	۹,۹۸۲,۸۹۱,۱۴۶	(۷,۶۹۱,۵۶۸,۳۳۰)	۲,۲۹۱,۳۲۲,۹۱۶	
سرمایه گذاری شاندارو	.	.	.	.	۹۲۶,۷۵۴	۹,۶۳۲,۷۴۳,۷۸۲	(۱۵,۳۸۴,۷۰۴,۸۸۸)	(۵,۲۶۱,۹۶۱,۱۰۶)	
لوله‌سازین سازای ایران	.	.	.	.	۲,۶۴۷,۵۴۸	۸,۴۴۵,۳۳۰,۴۷۸	(۸,۲۶۰,۰۶۵,۳۷۹)	۱۸۵,۳۶۵,۱۹۹	
دارویی ازک	۲۶۶,۷۳۰	۴۸,۶۱۱,۷۵۱,۸۲۲	(۴۵,۳۴۱,۱۰۰,۶۳۱)	۳,۲۷۰,۶۵۱,۱۹۱	۸۶۳,۵۹۴	۸,۱۰۷,۸۳۴,۸۱۵	(۹,۹۷۵,۲۵۲,۲۵۴)	(۱,۸۶۷,۴۱۹,۴۳۹)	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۲,۴۸۱,۵۷۳	(۷,۴۷۶,۷۸۲,۶۱۵)	۳۲۵,۶۹۸,۹۵۸	
ملی شیمی کشاورز	.	.	.	.	۱,۳۳۳,۳۲۹	۷,۰۴۶,۴۲۴,۴۷۹	(۱۰,۲۷۱,۸۱۶,۶۱۶)	(۳,۲۲۵,۴۹۲,۱۳۷)	
تولیدی و صنعتی گوهرفام	.	.	.	.	۶۲۵,۰۰۰	۵,۶۶۷,۱۱۳,۱۱۱	(۵,۰۷۸,۳۵۶,۹۶۵)	۵۸۸,۷۵۶,۱۴۶	
تولیدی چدن سازان	.	.	.	.	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۷۷۶,۹۹۹	(۴,۶۵۷,۲۷۲,۲۵۶)	۵۴۲۰,۰۳۹,۴۴۳	
دارویی ره آورد تاسین	.	.	.	.	۴۶,۳۳۵	۴,۳۴۶,۲۶۱,۶۹۹	(۵,۰۶۷,۴۴۱,۴۷۵)	(۷۲۱,۱۷۹,۷۷۶)	
سرمایه گذاری صدرتاسین	۲۰,۶۶۹۵	۲,۵۶۵,۴۵۰,۱۰۵	(۱,۷۳۶,۱۸۰,۶۳۶)	۸۲۹,۲۶۹,۴۶۹	۲۰,۶۶۹۵	۲,۵۶۵,۴۵۰,۱۰۵	(۱,۷۳۶,۱۸۰,۶۳۶)	۸۲۹,۲۶۹,۴۶۹	
مولد نیروگاهی تجارت فارس	.	.	.	.	۵۰۸,۶۲۱	۲,۴۱۶,۵۷۱,۳۳۲	(۲,۵۸۶,۶۲۲,۱۱۱)	(۱۷۰,۰۰۵۱,۱۸۹)	
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	۷۸۱,۲۵۴	۱,۷۸۶,۱۹۲,۷۴۲	(۱,۷۸۹,۱۷۱,۰۳۷)	(۲,۹۷۸,۲۹۵)	
سیمان بهبهان	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۰۵۰,۸۱۴	(۱,۳۵۳,۵۴۶,۹۵۹)	(۲۵,۴۹۶,۱۴۵)	
سرمایه گذاری پارس آریان	.	.	.	.	۶۵۷,۳۶۶	۱,۳۳۳,۸۹۹,۱۸۱	(۱,۲۵۸,۹۷۳,۱۸۸)	۶۴,۹۲۵,۹۹۳	
گسترش نفت و گاز پارسایان	۲۱,۴۴۶	۱,۲۳۹,۵۵۳,۵۰۷	(۷۶۳,۱۹۸,۵۸۶)	۴۷۶,۳۵۴,۹۲۱	۲۱,۴۴۶	۱,۲۳۹,۵۵۳,۵۰۷	(۷۶۳,۱۹۸,۵۸۶)	۴۷۶,۳۵۴,۹۲۱	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ اسفند ۱۴۰۳					طی اسفند ماه			شرح	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد		
۱,۷۵۵,۶۹۳	(۱,۱۹۱,۱۰۴,۳۱۴)	۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۶	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	قطعات اتومبیل ایران	
۱۶,۱۲۷,۰۵۳	(۵۵۶,۶۷۴,۸۸۵)	۵۷۲,۸۰۱,۹۲۸	۷۸,۸۱۳	.	.	.	.	آبسال	
۵۶,۷۳۷,۶۴۹	(۴۱۴,۶۹۰,۵۸۴)	۴۷۱,۳۲۸,۲۳۳	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	آهنکری تراکتورسازی ایران	
۱۹,۷۹۰,۳۹۸	(۲۹۴,۴۸۳,۵۲۴)	۳۱۴,۲۷۳,۹۲۲	۱۸,۲۵۳	۱۹,۷۹۰,۳۹۸	(۲۹۴,۴۸۳,۵۲۴)	۳۱۴,۲۷۳,۹۲۲	۱۸,۲۵۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۱۸,۶۵۲,۶۰۱	(۲۴۰,۳۹۷,۲۱۳)	۲۵۹,۰۴۹,۸۱۴	۱۱۲,۲۳۱	.	.	.	.	شیشه همدان	
(۲,۵۲۲)	(۲,۵۲۳)	۱	۱	.	.	.	.	صنایع مادران	
(۷,۳۱۱)	(۷,۳۱۲)	۱	۱	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
(۲,۳۲۰)	(۲,۳۲۱)	۱	۱	.	.	.	.	بانک سینا	
۵۲۵,۰۱۳,۵۰۰,۷۳۲	(۸,۶۲۷,۷۶۰,۸۹۴,۵۱۰)	۹,۱۵۲,۷۷۶,۳۹۵,۲۴۲	۱,۸۸۹,۰۲۳,۰۱۵	۲۴,۳۰۵,۸۷۵,۹۱۱	(۶۰۷,۸۷۲,۷۹۵,۴۲۰)	۶۳۲,۱۷۸,۶۷۱,۳۳۱	۱۴۰,۹۵۱,۱۴۸	جمع	

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

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		از ابتدای سال مالی تا ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
تغییر	قیمت	ارزش دفتری	خالص فروش	تعداد	ارزش دفتری	تغییر	قیمت	ارزش دفتری	خالص فروش
بانک ملت	۴۳۲,۹۱۲,۷۹۲,۵۷۴	(۸۶۲,۷۲۰,۴۵۱,۶۲۲)	۱,۳۲۵,۶۳۳,۳۴۴,۱۹۶	۶۱۶,۵۳۶,۲۸۰	(۱,۱۰۱,۱۴۶,۳۳۰,۴۸۵)	۲۲۴,۴۸۶,۹۲۳,۷۱۱	۲۲۴,۴۸۶,۹۲۳,۷۱۱	۱,۳۲۵,۶۳۳,۳۴۴,۱۹۶	۶۱۶,۵۳۶,۲۸۰
ملی صنایع مس ایران	۱۹۵,۷۷۸,۱۳۰,۱۹۴	(۶۳۳,۵۵۷,۷۸۴,۸۰۶)	۸۲۹,۳۳۵,۹۱۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲۷,۰۲۸,۵۷۵,۰۰۰)	۸۲,۳۰۷,۲۴۰,۰۰۰	۸۲,۳۰۷,۲۴۰,۰۰۰	۸۲۹,۳۳۵,۹۱۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
تأمین سرمایه بانک ملت	۷۳,۶۹۰,۷۵۶,۶۷۰	(۶۵۵,۸۵۴,۰۴۹,۱۷۲)	۷۰۸,۵۴۴,۷۹۵,۸۴۲	۴۰۰,۴۴۱,۵۰۱	(۶۹۹,۸۱۶,۱۶۳,۹۵۳)	۸,۶۶۸,۶۳۱,۸۸۹	۸,۶۶۸,۶۳۱,۸۸۹	۷۰۸,۵۴۴,۷۹۵,۸۴۲	۴۰۰,۴۴۱,۵۰۱
پالایش نفت اصفهان	(۱۷,۰۲۵,۳۷۶,۴۸۱)	(۵۵۶,۶۷۶,۰۹۲,۳۶۱)	۵۳۹,۶۵۰,۷۱۵,۸۸۰	۱۵۶,۶۷۵,۵۷۲	(۵۵۱,۱۳۳,۸۹۲,۱۸۰)	۵۵۱,۱۳۳,۸۹۲,۱۸۰	۵۳۹,۶۵۰,۷۱۵,۸۸۰	۵۳۹,۶۵۰,۷۱۵,۸۸۰	۱۵۶,۶۷۵,۵۷۲
مخابرات ایران	(۴۸,۱۵۲,۰۶۰,۴۵۳)	(۵۵۵,۱۴۹,۲۲۱,۴۳۷)	۵۰۶,۹۹۶,۸۱۴,۹۸۴	۹۶۰,۵۱۱,۳۰۴	(۴۷۴,۲۶۰,۱۱۰,۵۸۴)	(۴۷۴,۲۶۰,۱۱۰,۵۸۴)	۵۰۶,۹۹۶,۸۱۴,۹۸۴	۴۴۵,۵۸۰,۳۳۰,۳۶	۹۶۰,۵۱۱,۳۰۴
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	(۸,۸۸۷,۳۳۵,۳۳۴)	(۴۵۴,۴۶۷,۴۶۵,۳۶۰)	۳۸۱,۷۴۲,۸۱۱,۶۳۷	۳۳۹,۵۸۱,۲۸۹	(۱,۶۷۹,۸۸۰,۵۴۸)	۱,۶۷۹,۸۸۰,۵۴۸	۳۸۱,۷۴۲,۸۱۱,۶۳۷	۳۸۱,۷۴۲,۸۱۱,۶۳۷	۳۳۹,۵۸۱,۲۸۹
فولاد مبارکه اصفهان	۳۵,۵۰۲,۷۰۳,۸۵۳	(۳۴۶,۲۳۹,۱۰۷,۷۷۴)	۲۷۸,۴۹۹,۱۹۵,۳۸۰	۶۵,۷۳۵,۸۴۸	(۳۷۵,۷۵۰,۹۰۰,۰۰۰)	۵,۹۹۱,۹۱۱,۶۳۷	۲۷۸,۴۹۹,۱۹۵,۳۸۰	۲۷۸,۴۹۹,۱۹۵,۳۸۰	۹۷,۲۲۲,۲۲۲
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	(۲۹,۹۵۹,۱۲۰,۹۸۰)	(۳۰۸,۴۵۸,۳۱۶,۳۶۰)	۲۶۸,۶۶۷,۲۸۵,۵۲۵	۲۹,۷۳۳,۲۷۰	(۲۳۶,۳۴۲,۸۱۹,۶۲۹)	۲,۱۵۶,۳۷۵,۷۵۱	۲۶۸,۶۶۷,۲۸۵,۵۲۵	۲۶۸,۶۶۷,۲۸۵,۵۲۵	۶۵,۷۳۵,۸۴۸
مس شهباندر	۴۲,۵۹۴,۸۷۰,۲۸۶	(۲۲۶,۰۷۲,۴۱۵,۲۳۹)	۲۵۴,۸۲۵,۴۸۶,۱۳۹	۸۴,۸۸۴,۳۶۲	(۲۵۹,۵۰۶,۵۱۳,۸۴۳)	۹,۱۶۰,۷۷۱,۶۸۲	۲۵۴,۸۲۵,۴۸۶,۱۳۹	۲۵۴,۸۲۵,۴۸۶,۱۳۹	۲۹,۷۳۳,۲۷۰
فولاد امیرکبیر کاشان	(۸۷,۱۰۴,۲۷۹,۲۶۳)	(۳۴۱,۹۲۹,۷۶۵,۴۰۲)	۲۵۰,۸۸۲,۴۸۰,۵۰۰	۷۳,۹۲۶,۲۳۵	(۳۷۱,۱۶۴,۷۱۹,۶۹۷)	(۳۷۱,۱۶۴,۷۱۹,۶۹۷)	۲۵۰,۸۸۲,۴۸۰,۵۰۰	۲۵۰,۸۸۲,۴۸۰,۵۰۰	۸۴,۸۸۴,۳۶۲
سیمان بهمنجان	۵۰,۷۵۷,۲۱۹,۲۴۲	(۳۰۰,۱۲۵,۲۶۱,۲۵۸)	۲۴۷,۸۵۹,۷۰۹,۴۳۴	۱۸۳,۶۱۰,۶۷۹	(۱۸,۹۰۰,۹۶۳,۲۱۰)	(۱۸,۹۰۰,۹۶۳,۲۱۰)	۲۴۷,۸۵۹,۷۰۹,۴۳۴	۲۴۷,۸۵۹,۷۰۹,۴۳۴	۷۳,۹۲۶,۲۳۵
صنعتی زر ماکارون	(۶۳,۹۶۳,۳۶۴,۷۳۸)	(۳۱۱,۸۲۳,۷۴۰,۱۷۲)	۲۴۵,۸۲۱,۶۰۶,۶۵۰	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	(۴۵,۱۴۲,۸۳۳,۹۰۵)	(۴۵,۱۴۲,۸۳۳,۹۰۵)	۲۴۵,۸۲۱,۶۰۶,۶۵۰	۲۴۵,۸۲۱,۶۰۶,۶۵۰	۱۸۳,۶۱۰,۶۷۹
گروه مینا (سهامی عام)	(۵۸,۷۴۲,۳۱۸۰,۸۳)	(۳۰۴,۵۶۳,۹۲۴,۷۳۳)	۲۴۵,۸۲۱,۶۰۶,۶۵۰	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	(۵۲,۰۴۷,۲۵۲,۴۵۹)	(۵۲,۰۴۷,۲۵۲,۴۵۹)	۲۴۵,۸۲۱,۶۰۶,۶۵۰	۲۴۵,۸۲۱,۶۰۶,۶۵۰	۲۱,۴۰۰,۰۰۰
دارویی ره آورد تأمین	۵,۳۴۵,۶۴۴,۳۰۰	(۲۲۶,۴۰۲,۲۹۱,۶۶۷)	۲۴۱,۷۴۷,۹۱۵,۹۶۷	۲۱,۴۰۲,۳۵۲	(۲۶۴,۴۳۶,۸۹۵,۰۰۰)	(۲۶۴,۴۳۶,۸۹۵,۰۰۰)	۲۴۱,۷۴۷,۹۱۵,۹۶۷	۲۴۱,۷۴۷,۹۱۵,۹۶۷	۲۱,۴۰۲,۳۵۲
زامیاد	(۴۸,۱۳۷,۲۶۹,۹۵۶)	(۲۸۸,۱۶۰,۱۳۵,۸۵۲)	۲۴۰,۰۲۲,۸۶۵,۸۹۶	۱۲۱,۰۳۲,۳۵۶	(۱۲۰,۴۴۷,۲۵۲,۴۵۹)	(۱۲۰,۴۴۷,۲۵۲,۴۵۹)	۲۴۰,۰۲۲,۸۶۵,۸۹۶	۲۴۰,۰۲۲,۸۶۵,۸۹۶	۱۲۱,۰۳۲,۳۵۶
گروه صنعتی سیاهان	(۴۲,۰۳۲,۴۷۷,۴۰۵)	(۳۷۴,۹۹۸,۰۲۵,۴۰۵)	۲۳۳,۹۶۵,۵۵۸,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۸۵۸,۱۷۹,۷۵۰)	(۳۲,۸۵۸,۱۷۹,۷۵۰)	۲۳۳,۹۶۵,۵۵۸,۰۰۰	۲۳۳,۹۶۵,۵۵۸,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰
صنایع مادران	(۶۶,۵۰۸,۰۶۳,۵۶۰)	(۲۸۹,۰۲۲,۷۹۹,۳۴۰)	۲۲۲,۵۱۴,۷۳۵,۷۸۰	۶۳,۰۹۰,۹۳۱	(۶۵,۷۲۵,۸۸۵,۸۷۸)	(۶۵,۷۲۵,۸۸۵,۸۷۸)	۲۲۲,۵۱۴,۷۳۵,۷۸۰	۲۲۲,۵۱۴,۷۳۵,۷۸۰	۶۳,۰۹۰,۹۳۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷۷,۵۶۴,۶۴۷,۵۲۷	(۱۲۰,۲۳۲,۵۶۷,۴۱۴)	۱۹۷,۷۷۹,۲۱۴,۹۴۱	۳,۳۷۸,۵۵۴	۱۳,۲۶۳,۴۲۲,۱۲۷	(۱۸۴,۵۱۵,۷۹۲,۸۱۴)	۱۹۷,۷۷۹,۲۱۴,۹۴۱	۱۹۷,۷۷۹,۲۱۴,۹۴۱	۳,۳۷۸,۵۵۴
ماشین سازی اراک	(۳۲,۴۱۳,۶۵۵,۵۲۸)	(۲۲۹,۶۲۰,۵۸۰,۶۴۱)	۱۹۷,۲۰۶,۹۲۵,۱۱۳	۱۷۹,۵۳۶,۰۴۵	(۱۴,۹۸۵,۴۱۶,۰۶۴)	(۲۱۲,۱۹۲,۳۴۱,۱۷۷)	۱۹۷,۲۰۶,۹۲۵,۱۱۳	۱۹۷,۲۰۶,۹۲۵,۱۱۳	۱۷۹,۵۳۶,۰۴۵
سیمان سیاهان	۳۹,۵۵۴,۳۰۰,۰۵۱	(۱۵۴,۴۸۴,۲۵۹,۹۴۹)	۱۹۴,۰۳۸,۵۶۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۶,۶۷۲,۰۰۰	(۱۹۱,۸۱۱,۸۸۸,۰۰۰)	۱۹۴,۰۳۸,۵۶۰,۰۰۰	۱۹۴,۰۳۸,۵۶۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	(۲۵,۸۱۶,۷۵۵,۹۷۶)	(۲۰۹,۵۴۱,۰۰۳,۰۳۰)	۱۸۳,۷۱۴,۲۴۸,۰۵۴	۳۳۲,۳۹۹,۰۸۴	(۱۸,۸۳۴,۰۱۴,۶۴۸)	(۲۰,۲۵۴,۸۲۶,۶۹۲)	۱۸۳,۷۱۴,۲۴۸,۰۵۴	۱۸۳,۷۱۴,۲۴۸,۰۵۴	۳۳۲,۳۹۹,۰۸۴
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	(۳۸,۳۳۳,۴۰۶,۶۰۱)	(۲۲۰,۸۵۰,۹۸۶,۶۰۱)	۱۸۲,۵۰۷,۵۸۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۳۱۴,۲۳۰,۰۰۰)	(۱۹۶,۸۳۱,۹۰۰,۰۰۰)	۱۸۲,۵۰۷,۵۸۰,۰۰۰	۱۸۲,۵۰۷,۵۸۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۳۳۸,۴۲۹,۳۰۲	(۱۸۰,۲۸۶,۵۵۲,۰۶۲)	۱۸۰,۶۲۴,۹۸۱,۳۶۴	۷۵,۸۶۸,۹۴۹	(۱۸۰,۰۰۷,۶۹۳,۳۱۸)	۵۴۸,۰۸۸۰,۴۶	۱۸۰,۶۲۴,۹۸۱,۳۶۴	۱۸۰,۶۲۴,۹۸۱,۳۶۴	۷۵,۸۶۸,۹۴۹
دانش بنیان پویا نیرو	(۳۴,۷۱۴,۶۳۶,۰۱۸)	(۱۸۸,۸۶۷,۲۷۵,۹۳۱)	۱۶۴,۱۵۲,۶۳۹,۹۱۳	۶,۵۶۳,۴۰۲	(۳۶,۳۳۴,۵۲۶,۲۸۹)	(۱۹۰,۵۸۷,۱۶۶,۲۰۲)	۱۶۴,۱۵۲,۶۳۹,۹۱۳	۱۶۴,۱۵۲,۶۳۹,۹۱۳	۶,۵۶۳,۴۰۲
پلیمر آریا ساسول	۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰	(۱۴۱,۸۰۱,۱۲۳,۵۰۰)	۱۴۲,۹۹۴,۰۹۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۰,۹۰۶,۵۸۷,۵۰۰)	(۱۴۰,۹۰۶,۵۸۷,۵۰۰)	۱۴۲,۹۹۴,۰۹۲,۵۰۰	۱۴۲,۹۹۴,۰۹۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	(۲۰,۶۲۷,۴۰۶,۶۲۹)	(۱۵۶,۸۱۲,۲۵۴,۶۲۹)	۱۳۶,۱۸۴,۸۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۲۷۹,۸۷۱,۷۴۳)	(۳۴,۲۷۹,۸۷۱,۷۴۳)	۱۳۶,۱۸۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۳۶,۱۸۴,۸۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

سود و زیان ناشی از تغییر			از ابتدای سال مالی تا ۳۰ اسفند ۱۴۰۳			طی اسفند ماه		
سود و زیان ناشی از تغییر	قیمت	ارزش دفتری	خالص فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر	قیمت	ارزش دفتری	خالص فروش
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۳۳,۷۰۵,۲۸۲,۴۸۶	(۱۰,۲۰,۱۵۶,۴۹۰,۸۲۶)	۱۳۵,۸۶۱,۷۷۳,۳۱۲	۵۸۱,۵۹۵,۷	۱,۵۶۰,۹۶۵,۵۵	(۱۴۴,۳۰۰,۸۰,۲۵۷)	۱۳۵,۸۶۱,۷۷۳,۳۱۲	۵۸۱,۵۹۵,۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۱,۳۲۵,۴۶۰,۳۱۹	(۱۰۱,۳۶۲,۳۱۵,۷۰۹)	۱۳۲,۶۸۷,۶۷۶,۰۲۸	۱۸,۴۸۲,۶۷۷	(۷,۱۷۴,۵۳۳,۸۵۳)	(۱۳۹,۸۶۲,۳۱۹,۸۸۱)	۱۳۲,۶۸۷,۶۷۶,۰۲۸	۱۸,۴۸۲,۶۷۷
سرمایه‌گذاری رانا (هلدینگ)	(۲۲,۴۴۴,۸۵۶,۶۹۷)	(۱۵۵۰,۰۶۳,۱۳۸,۳۷۴)	۱۳۲,۶۱۹,۲۸۳,۶۷۷	۳۴,۴۴۶,۹۶۴	(۳,۷۷۵,۹۲۹,۵۱۰)	(۱۳۶,۳۹۵,۳۲۳,۱۸۷)	۱۳۲,۶۱۹,۲۸۳,۶۷۷	۳۴,۴۴۶,۹۶۴
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	(۱۲,۳۲۱,۹۵۵,۵۰۶)	(۴۲,۵۶۹,۴۴۰,۳۹۰)	۱۳۰,۳۴۷,۴۸۴,۸۸۴	۴۷,۶۱۳,۵۴۲	(۱۷,۸۲۰,۳۷۲,۰۵۷)	(۱۴۸,۱۶۷,۸۵۶,۹۴۱)	۱۳۰,۳۴۷,۴۸۴,۸۸۴	۴۷,۶۱۳,۵۴۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹,۹۲۹,۱۱۴,۴۰۸	(۱۲۰,۳۶۰,۸۴۰,۹۴۹)	۱۳۰,۱۸۹,۹۵۵,۳۵۷	۷,۴۵۴,۱۳۹	(۲,۹۹۵,۴۸۵,۹۹۷)	(۱۳۳,۱۸۵,۴۴۱,۳۵۴)	۱۳۰,۱۸۹,۹۵۵,۳۵۷	۷,۴۵۴,۱۳۹
گروه صنعتی سدید	(۳۱,۸۸۷,۶۳۴,۳۶۳)	(۱۷۹,۱۰۲,۶۸۸,۳۷۴)	۱۲۸,۷۷۵,۶۳۳,۱۰۶	۷۴۰,۶۸۸,۵۹	(۱۶,۸۶۰,۸۴۶,۱۸۷)	(۱۴۵,۶۳۶,۴۷۹,۲۹۳)	۱۲۸,۷۷۵,۶۳۳,۱۰۶	۷۴۰,۶۸۸,۵۹
س. توسعه و عمران استان کرمان	(۳۳,۰۶۶,۱۱۷,۲۶۵)	(۱۶۰,۴۰۰,۱,۳۱۱,۳۹۰)	۱۲۸,۵۱۳,۶۷۷,۰۳۷	۱۴۵,۴۲۵,۰۹۶	(۶,۷۹۴,۳۱۱,۳۸۴)	(۱۳۵,۳۰۷,۹۸۸,۴۱۱)	۱۲۸,۵۱۳,۶۷۷,۰۳۷	۱۴۵,۴۲۵,۰۹۶
بانک قرض الحسنه رسالت	۴۱,۳۸۷,۷۴۵,۸۰۷	(۸۰,۳۹۶,۸۸۵,۵۴۹)	۱۲۱,۷۸۴,۶۳۱,۳۵۶	۹,۵۷۱,۳۷۴	(۳,۴۱۲,۶۵۱,۳۸۴)	(۱۲۸,۷۷۰,۷۱۲,۳۴۹)	۱۲۱,۷۸۴,۶۳۱,۳۵۶	۹,۵۷۱,۳۷۴
سرمایه‌گذاری صدر تأمین	(۲۱,۶۱۲,۹۵۴,۴۲۰)	(۱۴۲,۱۳۱,۵۷۶,۴۲۰)	۱۲۰,۵۱۸,۶۲۲,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۱,۴۰۸,۸۴۶	(۱۲۱,۱۲۳,۳۲۲,۵۱۰)	۱۲۰,۵۱۸,۶۲۲,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی چدن سازان	(۶۰,۷۶۴,۴۵۳,۷۷۳)	(۱۸۱,۳۲۲,۴۳۸,۳۲۳)	۱۲۰,۴۵۷,۹۸۴,۹۵۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۱۵۴,۵۲۱,۰۵۰)	(۱۵۱,۶۱۲,۵۰۶,۰۰۰)	۱۲۰,۴۵۷,۹۸۴,۹۵۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری نیرو	(۲۰,۸۵۷,۰۲۴,۹۶۳)	(۱۳۴,۹۱۸,۳۹۸,۱۶۳)	۱۱۴,۰۶۱,۳۷۳,۲۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۲۴۰,۶۸۸,۸۰۰)	(۱۳۳,۳۰۱,۹۶۲,۰۰۰)	۱۱۴,۰۶۱,۳۷۳,۲۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
کساوری و دامپوری بینالود	(۲,۷۷۵,۰۱۱,۷۴۰)	(۱۱۲,۰۸۴,۳۷۶,۵۹۱)	۱۰۹,۳۰۹,۳۶۴,۸۵۹	۶۸,۵۱۳,۱۱۴	(۸,۹۷۰,۸۰۳,۷۸۱)	(۱۱۸,۲۸۰,۰۶۸,۶۴۰)	۱۰۹,۳۰۹,۳۶۴,۸۵۹	۶۸,۵۱۳,۱۱۴
سیمرغ	(۱۱,۰۳۵,۵۸۳,۷۱۹)	(۱۱۷,۰۰۰,۱,۳۱۲,۹۰۳)	۱۰۵,۹۶۵,۷۲۹,۱۸۴	۴۳,۳۳۳,۳۳۳	(۳,۱۸۰,۹۶۰,۸۱۶)	(۱۰۹,۱۴۶,۶۹۰,۰۰۰)	۱۰۵,۹۶۵,۷۲۹,۱۸۴	۴۳,۳۳۳,۳۳۳
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	(۱۷,۹۶۳,۳۵۲,۹۸)	(۱۲۳,۱۳۵,۳۷۹,۹۷۸)	۱۰۵,۱۷۱,۹۲۷,۸۸۰	۳۰,۵۸۷,۲۹۳	(۱۳,۴۰۸,۷۳۶,۶۸۵)	(۱۱۸,۵۸۰,۶۶۴,۵۶۵)	۱۰۵,۱۷۱,۹۲۷,۸۸۰	۳۰,۵۸۷,۲۹۳
دامداری تلیسه نمونه	(۹۰,۳۸۵,۱۷,۳۴۹)	(۱۱۳,۳۳۶,۹۸۶,۹۹۰)	۱۰۴,۳۰۸,۴۶۹,۶۴۱	۸,۱۷۲,۳۳۸	۱,۳۲۴,۸۸۹,۶۴۱	(۱۰,۲۰۹,۸۳۵,۸۰۰,۰۰۰)	۱۰۴,۳۰۸,۴۶۹,۶۴۱	۸,۱۷۲,۳۳۸
صنایع کاشی و سرامیک سینا	(۳۶,۴۴۷,۶۵۳,۲۰۲)	(۱۳۹,۹۱۷,۴۵۲,۳۲۶)	۱۰۳,۴۶۹,۷۹۹,۰۲۴	۷۸,۱۴۴,۹۹۲	(۳۲,۴۴۹,۵۲۸,۴۶۷)	(۱۲۵,۹۱۹,۳۳۷,۴۹۱)	۱۰۳,۴۶۹,۷۹۹,۰۲۴	۷۸,۱۴۴,۹۹۲
پهن دیزل	(۱۷,۱۷۴,۰۷۲,۸۳۵)	(۱۱۶,۵۴۷,۲۶۳,۳۳۵)	۹۹,۳۷۳,۱۹۰,۴۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۷۹۳,۳۵۲,۰۰۰)	(۱۰۷,۱۶۶,۵۴۲,۴۰۰)	۹۹,۳۷۳,۱۹۰,۴۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰
لوله‌کشین‌سازی ایران	۱۳,۴۲۷,۷۲۱,۳۴۹	(۸۱,۶۵۸,۶۳۸,۸۵۶)	۹۵,۰۸۶,۵۸۵,۳۳۵	۵,۳۴۶,۸۸۳	(۵,۹۹۷,۳۷۸,۹۹۱)	(۱۰۱,۰۸۳,۸۶۴,۳۲۶)	۹۵,۰۸۶,۵۸۵,۳۳۵	۵,۳۴۶,۸۸۳
ایران یاس‌ایروآر	(۳۷,۹۲۸,۳۷۸,۳۳۳)	(۱۲۳,۳۵۲,۴۳۴,۳۱۵)	۹۴,۳۲۴,۱۵۶,۰۸۲	۱۸۶,۰۵۶,۳۶۱	(۱۰,۵۸۴,۰۷۴,۷۲۵)	(۱۰۴,۹۰۰,۸۳۰,۸۰۷)	۹۴,۳۲۴,۱۵۶,۰۸۲	۱۸۶,۰۵۶,۳۶۱
داده گستر عصر نوین های وب	۱,۶۳۳,۶۲۷,۲۲۱	(۹۱,۳۱۴,۰۳۳,۹۷۹)	۹۲,۹۴۷,۶۵۱,۳۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۱۷,۱۵۲,۰۰۰)	(۹۶,۷۶۴,۸۰۳,۲۰۰)	۹۲,۹۴۷,۶۵۱,۳۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
پارس مینو	(۲۲,۳۹۵,۵۶۵,۸۵۱)	(۱۶۴,۶۰۰,۶۴۱,۶۲۱)	۹۲,۲۰۵,۰۷۵,۷۷۰	۱۲,۵۳۴,۷۲۷	(۱۲,۳۳۵,۵۳۳,۹۲۰)	(۱۰,۴۵۴,۰۶۱۹,۶۹۰)	۹۲,۲۰۵,۰۷۵,۷۷۰	۱۲,۵۳۴,۷۲۷
شهر سازی و خانه سازی باقیمانده	(۱۳,۴۳۷,۷۴۵,۱۹۹)	(۱۰,۱۱۲,۹۵۵,۱۹۹)	۸۷,۶۷۵,۳۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۴۸۹,۱۸۷,۰۰۰)	(۹۶,۱۶۴,۳۹۷,۰۰۰)	۸۷,۶۷۵,۳۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
تابلواتر خاورمیانه	(۱۵,۵۵۵,۰۹۹,۵۱۰)	(۹۹,۸۴۴,۰۱۸,۷۷۲)	۸۴,۳۰۸,۹۱۹,۳۶۲	۲۵,۴۳۳,۷۲۹	(۵,۶۴۹,۶۳۳,۵۸۸)	(۸۹,۹۵۸,۵۴۲,۸۵۰)	۸۴,۳۰۸,۹۱۹,۳۶۲	۲۵,۴۳۳,۷۲۹
سالمین	(۲۴,۴۵۸,۸۸۵,۳۶۸)	(۱۰۵,۵۴۰,۷۹۰,۲۶۸)	۸۰,۹۹۵,۱۹۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۰۶۵,۷۳۶,۰۰۰)	(۹,۰۰۰,۹۳۰,۰۰۰)	۸۰,۹۹۵,۱۹۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
تولید برق علویه مینا	۵,۱۹۰,۲۴۴,۴۴۷	(۷۳,۸۱۷,۳۷۲,۷۷۸)	۷۸,۰۱۷,۵۱۷,۳۲۵	۴۰,۱۲۵,۰۰۰	(۵,۸۱۰,۷۱۹,۳۷۵)	(۸۳,۸۲۸,۳۳۶,۵۰۰)	۷۸,۰۱۷,۵۱۷,۳۲۵	۴۰,۱۲۵,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		از ابتدای سال مالی تا ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		طی اسفند ماه	
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش
(۳۷,۷۶۶,۵۶۳,۳۷۹)	(۱۰,۲۰,۸۱,۷۴۱,۳۷۹)	۷۴,۳۱۵,۱۷۸,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۲,۴۱۷,۳۷۹	(۲۲,۶۸۲,۷۶۰,۶۲۱)
(۳۲,۱۹۹,۳۴۷,۸۴۹)	(۹۹,۳۴۴,۸۰۰,۷۳۷)	۶۷,۰۴۵,۵۵۲,۸۸۸	۵۸,۴۴۶,۱۵۴	(۷۷,۹۷۶,۰۶۵,۳۴۰)	۶۷,۰۴۵,۵۵۲,۸۸۸
(۱۵,۱۹۱,۵۱۴,۹۳۴)	(۸۱,۴۷۱,۳۰۴,۳۴۹)	۶۶,۳۷۹,۷۸۹,۴۲۵	۵۴,۰۳۲,۸۳۲	(۲۱۲,۷۷۱,۱۰۴)	۶۶,۳۷۹,۷۸۹,۴۲۵
(۳۳,۷۹۴,۸۵۵,۵۴۹)	(۸۷,۶۹۷,۷۷۱,۱۷۶)	۶۳,۹۰۲,۸۷۵,۶۲۷	۳۲,۹۵۹,۰۶۲	(۵۵,۹۱۵,۰۱۶۱۷)	۶۳,۹۰۲,۸۷۵,۶۲۷
(۱۱,۸۱۴,۳۲۸,۳۸۸)	(۶۸,۰۰۴,۱۰۳,۸۹۹)	۵۶,۱۷۹,۸۷۵,۵۱۱	۱۵,۱۴۳,۶۶۲	(۶,۷۲۳,۴۸۷,۹۹۵)	۵۶,۱۷۹,۸۷۵,۵۱۱
(۶,۳۷۳,۵۲۳,۴۰۵)	(۶۱,۲۸۶,۸۳۳,۵۰۵)	۵۴,۹۱۳,۳۱۰,۱۰۰	۱۷,۰۵۰,۰۰۰	(۷,۶۳۲,۳۱۵,۹۰۰)	۵۴,۹۱۳,۳۱۰,۱۰۰
(۱۹,۰۴۸,۱۸۱,۸۸۷)	(۷۲,۸۳۱,۹۱۵,۹۵۸)	۵۳,۷۸۳,۷۳۴,۰۷۱	۱۱,۸۵۲,۲۸۱	(۲,۴۱۵,۲۶۰,۷۸۵)	۵۳,۷۸۳,۷۳۴,۰۷۱
(۳,۸۵۴,۳۶۶,۵۱۸)	(۵۴,۱۹۲,۷۳۵,۵۵۲)	۵۰,۳۲۸,۳۶۸,۷۳۴	۲۰,۸۳۰,۰۸۰	(۷,۱۵۲,۹۶۴,۰۳۴)	۵۰,۳۲۸,۳۶۸,۷۳۴
(۱۹,۰۸۹,۳۹۳,۳۵۷)	(۶۴,۵۳۷,۳۵۹,۳۵۷)	۴۵,۴۴۷,۹۶۶,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۸۵۱,۰۲۱,۲۰۰)	۴۵,۴۴۷,۹۶۶,۰۰۰
(۱۸,۷۳۷,۹۸۱,۶۷۵)	(۵۹,۵۳۴,۵۳۳,۹۶۰)	۴۰,۷۹۶,۵۵۲,۲۸۵	۲۰,۱۴۷,۶۴۱	(۴,۵۲۶,۲۷۴,۳۳۴)	۴۰,۷۹۶,۵۵۲,۲۸۵
(۱۳,۶۹۷,۱۲۶,۵۶۴)	(۵۴,۳۰۴,۰۶۵,۷۷۹)	۴۰,۶۰۶,۹۲۹,۲۱۵	۳۲,۰۳۳,۴۳۴	(۱۳,۴۶۹,۹۳۶,۰۶۷)	۴۰,۶۰۶,۹۲۹,۲۱۵
(۶,۳۴۱,۱۳۵,۸۸۶)	(۴۳,۲۶۲,۰۷۰,۸۹۴)	۳۷,۰۲۰,۹۳۵,۰۰۸	۳۴۳,۰۹۱	(۴,۰۱۷,۶۷۹,۹۰۳)	۳۷,۰۲۰,۹۳۵,۰۰۸
(۳,۷۱۷,۹۱۵,۳۳۳)	(۳۷,۷۷۷,۷۵۷,۲۰۱)	۳۴,۰۵۹,۸۴۱,۸۶۸	۸,۹۹۵,۴۶۱	(۴,۹۳۴,۹۴۹,۳۴۴)	۳۴,۰۵۹,۸۴۱,۸۶۸
(۴,۱۴۸,۴۳۶,۳۰۸)	(۳۸,۱۹۹,۶۱۵,۰۹۳)	۳۴,۰۵۱,۱۷۸,۷۸۵	۹,۷۵۰,۹۲۴	(۱,۴۳۳,۱۶۵,۹۹۴)	۳۴,۰۵۱,۱۷۸,۷۸۵
(۱۲,۵۰۵,۵۲۷,۰۳۷)	(۴۳,۴۰۳,۰۳۳,۱۹۰)	۳۰,۸۹۷,۷۳۶,۱۵۳	۱۱,۷۲۴,۸۸۸	(۲,۳۴۵,۲۰۰,۵۹۹)	۳۰,۸۹۷,۷۳۶,۱۵۳
(۶,۶۳۸,۷۰۸,۶۰۴)	(۳۷,۱۵۰,۷۶۴,۵۲۳)	۳۰,۵۱۲,۰۵۵,۹۱۸	۴,۷۴۴,۱۵۶	(۱,۸۶۶,۶۷۷,۸۲۱)	۳۰,۵۱۲,۰۵۵,۹۱۸
(۱,۶۴۱,۵۰۰,۹۷۱)	(۳۲,۰۱۹,۹۷۵,۹۷۱)	۲۰,۳۷۸,۰۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۴۱,۹۵۰,۹۷۱)	۲۰,۳۷۸,۰۲۵,۰۰۰
(۱۱,۱۸۰,۳۴۰,۰۳۳)	(۳۰,۶۲۳,۹۳۹,۴۱۳)	۱۹,۴۴۲,۵۹۹,۳۹۰	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	(۳,۷۰۱,۱۹۴,۱۳۴)	۱۹,۴۴۲,۵۹۹,۳۹۰
(۱۱۱,۱۲۶,۹۱۱)	(۱۳,۷۳۱,۳۱۴,۳۲۱)	۱۳,۶۲۰,۱۸۷,۳۱۰	۲۸۵,۷۵۰	(۱,۲۳۵,۶۱۶,۵۷۶)	۱۳,۶۲۰,۱۸۷,۳۱۰
(۹۸۴,۷۶۶,۸۳۹)	(۱۲,۳۳۰,۱۷۱,۸۴۹)	۱۱,۳۴۵,۴۰۵,۰۱۰	۴,۸۷۹,۵۷۰	۴,۷۴۴,۰۵۱,۷۸۱	۱۱,۳۴۵,۴۰۵,۰۱۰
(۱,۳۹۰,۳۸۸,۳۱۶)	(۷,۱۹۷,۱۳۳,۹۰۰)	۵۸۰,۶۷۳,۵۸۴	۱,۸۳۰,۶۱۵	(۱,۶۱۹,۵۶۰,۷۹۲)	۵۸۰,۶۷۳,۵۸۴
(۵۵۱)	(۲,۵۴۷)	۱,۹۹۶	۱	(۳۲۶)	۱,۹۹۶
(۳۳۳,۳۲۱,۱۵۵,۴۹۲)	(۱۲,۷۳۸,۷۹۵,۱۹۳,۶۱۵)	۱۲,۵۰۵,۵۷۴,۰۳۸,۱۲۳	۵,۴۴۴,۴۳۳,۷۴۲	(۷۷۳,۳۷۹,۸۵۵,۰۸۰)	۱۲,۵۰۵,۵۷۴,۰۳۸,۱۲۳
				(۲,۳۲۲)	۱,۹۹۶
					۵,۴۴۴,۴۳۳,۷۴۲