

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

**۱- سرمایه‌گذاری‌ها**

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۹۰.۱۶	۱۵,۱۱۰,۹۱۳,۸۰۴,۸۹۶	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲.۵۵	۴۲۸,۱۹۴,۲۲۰,۵۸۲	۱-۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱.۹۴	۳۲۵,۱۸۲,۶۱۱,۵۴۵	۱-۳	سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی و گواهی سپرده
۵.۳۵	۸۹۶,۲۷۴,۳۹۹,۹۲۰	۱-۴	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
<b>۱۰۰</b>	<b>۱۶,۷۶۰,۵۶۵,۰۳۶,۹۴۳</b>		<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		شرکت				
درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد					بهای تمام شده
۰.۳۱	۵۲,۶۰۵,۲۰۵,۲۰۷	۶۸,۱۶۰,۱۶۳,۱۲۸	۲,۹۷۱	۱۷,۸۴۴,۱۶۴	(۱۱,۸۹۸,۱۱۷,۲۷۱)	(۳,۱۱۴,۸۹۸)	۷۳,۳۹۲,۷۸۳,۹۸۳	۸۰۰,۵۸,۲۸۰,۳۹۹	۲۰,۹۵۹,۰۶۲	آتیه داده‌پرداز
۰.۲۷	۴۴,۹۴۵,۶۳۲,۳۸۴	۹۹,۲۴۴,۷۹۹,۰۳۹	۷۷۵	۵۸,۴۴۴,۱۵۳	-	-	۴۴,۹۴۵,۶۳۲,۳۸۴	۹۹,۲۴۴,۷۹۹,۰۳۹	۵۸,۴۴۴,۱۵۳	آهنگری تراکتوسازی ایران
۱.۵۰	۲۵۱,۸۲۸,۱۱۶,۰۰۰	۲۲۰,۸۵۰,۹۸۶,۰۰۱	۷,۰۵۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۹۷,۹۱۹,۱۴۴,۸۰۰	۲۲۰,۸۵۰,۹۸۶,۰۰۱	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفای آزادگان
۰.۰۰	۲,۳۵۵	۳,۰۰۷	۲,۲۷۳	۱	(۲,۷۷۹,۶۲۱,۳۲۶)	(۹۲۴,۴۶۱)	۲,۳۰۷,۹۶۶,۸۲۶	۲,۷۷۹,۶۲۴,۲۳۳	۹۲۴,۴۶۲	انتقال داده‌های آسیانتک
۰.۳۵	۵۸,۷۶۹,۸۵۶,۳۲۱	۶۰,۷۴۲,۷۸۴,۲۸۳	۲,۴۲۴	۲۴,۴۳۳,۸۶۴	-	-	۵۸,۰۶۶,۷۵۱,۶۰۴	۶۰,۷۴۲,۷۸۴,۲۸۳	۲۴,۴۳۳,۸۶۴	ایران ترانسفو
۰.۱۴	-	-	-	۹,۱۹۶,۹۱۲	(۷۴,۶۳۲,۱۴۱,۶۰۸)	(۲۳۸,۰۳۰,۸۸۰)	۱۰۲,۹۴۹,۹۹۷,۰۴۰	۱۰۲,۰۸۱,۷۴۱,۳۷۹	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	باما
۰.۰۰	-	-	-	-	(۳۲,۱۳۳,۲۹۷,۷۰۱)	(۱۶,۱۴۱,۴۵۷)	۴۲,۶۴۰,۳۸۶,۴۶۷	۳۲,۱۳۳,۲۹۷,۷۰۱	۱۳,۱۴۱,۴۵۷	بانک سینا
۰.۶۱	۱۰۲,۷۶۰,۴۰۲,۱۵۴	۱۲۹,۵۳۱,۲۶۲,۳۸۲	۵۰۴	۲۰۵,۴۷۸,۰۳۲	(۴۸,۴۹۰,۲۴۸,۴۸۱)	(۷۶,۹۲۱,۰۵۱)	۱۸۸,۵۵۵,۴۶۰,۹۲۴	۱۷۸,۰۲۱,۵۱۰,۷۶۳	۲۸۲,۳۹۹,۰۸۳	بانک صادرات ایران
۰.۲۶	۴۴,۳۸۰,۷۷۷,۰۷۹	۷۷,۵۵۰,۲۶۶,۳۳۱	۳,۷۲۱	۱۲,۰۲۰,۰۳۵	(۱۷,۲۱۸,۵۱۵,۸۸۸)	(۲,۶۵۵,۱۱۶)	۶۰,۰۸۱,۵۸۳,۱۱۲	۹۵,۱۶۸,۷۷۹,۳۱۹	۱۴,۶۷۵,۱۴۱	بانک قرض الحسنه رسالت
۱۳.۰۸	۲,۱۹۲,۷۲۷,۳۹۱,۴۱۸	۱,۳۹۱,۱۷۳,۳۳۳,۴۵۸	۱,۲۵۷	۱,۷۵۸,۰۰۲,۵۵۹	-	-	۲,۵۶۴,۲۷۴,۰۲,۵۵۲	۱,۳۹۱,۱۷۳,۳۳۳,۴۵۸	۱,۷۵۸,۰۰۲,۵۵۹	بانک ملت
۰.۳۳	۳۸,۹۳۶,۶۷۴,۰۰۰	۴۴,۶۹۹,۰۲۶,۷۵۳	۱,۹۶۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۴,۳۳۴,۶۳۳,۶۰۰	۴۴,۷۹۹,۰۲۶,۷۵۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاددین
۰.۰۰	-	-	-	-	(۱۵,۱۳۸,۴۳۶,۰۴۰)	(۸,۴۵۴,۹۳۵)	۱۵,۶۵۴,۹۵۳,۲۰۶	۱۵,۱۳۸,۴۳۶,۰۴۰	۸,۴۵۴,۹۳۵	بهمن دیزل
۱۰.۰۹	۱۸۲,۶۴۵,۴۱۵,۵۷۷	۹۱,۳۱۶,۰۲۳,۹۷۹	۵,۵۵۰	۳۳,۱۶۳,۶۳۷	-	-	۱۹۰,۸۶۲,۲۳۶,۰۹۹	۹۱,۳۱۶,۰۲۳,۹۷۹	۳۳,۱۶۳,۶۳۷	پارس مینو
۵.۸۷	۹۸۴,۰۹۰,۰۹۴,۰۱۴	۵۱۳,۵۱۱,۹۷۳,۴۱۱	۶,۳۳۰	۱۵۶,۶۷۵,۵۷۲	-	-	۱,۲۴۸,۳۷۹,۶۹۲,۷۲۲	۵۱۳,۵۱۱,۹۷۳,۴۱۱	۱۵۶,۶۷۵,۵۷۲	پالایش نفت اصفهان
۱.۲۰	۲۰۱,۳۷۷,۸۶۲,۴۷۳	۱۵۰,۳۷۰,۲۱۷,۳۲۵	۷,۵۴۰	۲۶,۹۱۶,۰۰۰	-	-	۲۴۴,۵۰۸,۰۸۰,۹۲۴	۱۵۰,۳۷۰,۲۱۷,۳۲۵	۲۶,۹۱۶,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱.۷۶	۲۹۴,۸۰۶,۱۹۵,۷۲۱	۱۸۰,۳۸۶,۵۴۹,۶۸۶	۳,۹۱۶	۷۵,۸۶۸,۹۴۸	-	-	۳۶۱,۱۳۰,۰۶۱,۵۱۰	۱۸۰,۳۸۶,۵۴۹,۶۸۶	۷۵,۸۶۸,۹۴۸	پالایش نفت تهران
۰.۳۱	۵۱,۹۸۳,۳۷۷,۹۵۹	۵۴,۳۰۴,۰۵۵,۷۷۹	۱,۶۴۳	۳۱,۸۸۵,۷۸۲	-	-	۵۶,۹۵۰,۷۴۸,۸۲۹	۵۴,۳۰۴,۰۵۵,۷۷۹	۳۱,۸۸۵,۷۸۲	پاکسان
۱.۳۵	۲۲۵,۶۲۰,۵۹۱,۳۲۱	۱۵۷,۶۸۶,۲۳۳,۴۱۰	۵۲۵,۷۳۰	۴۳۳,۵۰۰	-	-	۳۶۰,۰۳۸,۹۶۴,۶۷۶	۱۵۷,۶۸۶,۲۳۳,۴۱۰	۴۳۳,۵۰۰	پتروشیمی پردیس
۱.۳۷	۲۲۸,۹۱۸,۸۲۰,۹۹۱	۳۱۷,۵۲۳,۱۶۴,۰۲۷	۵۰,۶۰۰	۴,۵۵۹,۳۲۱	-	-	۳۳۷,۱۶۱,۵۳۶,۴۸۷	۳۱۷,۵۲۳,۱۶۴,۰۲۷	۴,۵۵۹,۳۲۱	پتروشیمی مارون
۰.۰۰	-	-	-	-	(۱۹,۰۹۰,۸۸۴,۴۸۴)	(۳,۷۴۴,۱۵۶)	۱۳,۷۰۵,۳۲۳,۲۴۴	۱۹,۰۹۰,۸۸۴,۴۸۴	۳,۷۴۴,۱۵۶	پرداخت الکترونیک پاسارگاد
۰.۷۷	۱۲۹,۴۹۱,۳۳۵,۰۰۰	۶۲,۵۵۰,۰۹۹,۱۸۳	۳۴,۸۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۱۷۶,۹۳۴,۱۴۴,۳۷۵	۶۲,۵۵۰,۰۹۹,۱۸۳	۳,۷۵۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
۰.۸۸	۱۴۶,۶۹۷,۱۹۶,۸۰۰	۱۳۸,۵۹۲,۷۱۹,۸۰۷	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۳,۳۳۳,۱۶۹,۶۰۰	۱۳۸,۵۹۲,۷۱۹,۸۰۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آبی‌دره
۵.۰۲	۸۴۱,۰۳۴,۰۱۷,۶۳۲	۴۹۶,۳۳۳,۱۷۳,۸۳۱	۲,۱۹۹	۳۸۵,۴۴۱,۴۹۹	-	-	۸۵۲,۱۲۵,۴۱۶,۶۸۲	۴۹۶,۳۳۳,۱۷۳,۸۳۱	۳۸۵,۴۴۱,۴۹۹	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۵۸	۹۷,۵۲۰,۳۹۵,۶۰۰	۸۶,۶۶۸,۳۴۷,۳۱۹	۸,۱۹۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۸,۱۱۹,۸۲۰,۸۰۰	۸۶,۶۶۸,۳۴۷,۳۱۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	تایدواتر‌خاورمیانه
۰.۶۹	۱۱۵,۷۲۳,۱۷۰,۴۷۷	۱۰۵,۴۵۴,۰۷۴,۹۴۲	۴,۷۹۰	۲۴,۳۷۸,۸۸۱	-	-	۱۲۶,۹۹۹,۷۶۹,۳۱۲	۱۰۵,۴۵۴,۰۷۴,۹۴۲	۲۴,۳۷۸,۸۸۱	تولید برق عسلویه مینا
۰.۰۴	۶,۰۰۸,۶۷۱,۸۲۲	۶,۸۲۶,۹۶۱,۳۵۰	۱,۸۰۱	۳,۳۶۲,۳۸۸	(۴۹,۳۱۳,۴۸۸,۷۹۹)	(۲۴,۳۲۷,۷۱۲)	۵۷,۵۱۱,۹۶۲,۰۰۰	۶,۰۰۸,۶۷۱,۸۲۲	۳,۳۶۲,۳۸۸	تولیدی چدن‌سازان
۰.۰۴	۶,۷۲۵,۴۳۳,۵۹۱	۱۲,۹۶۱,۰۳۱,۴۶۰	۲,۱۴۳	۳,۱۶۲,۷۷۰	-	-	۸,۳۳۸,۹۴۷,۳۸۸	۱۲,۹۶۱,۰۳۱,۴۶۰	۳,۱۶۲,۷۷۰	حق تقدم پرداخت الکترونیک پاسارگاد
۰.۹۵	۱۵۹,۶۲۴,۵۹۰,۷۰۸	۱۱۷,۰۵۷,۸۳۵,۳۲۵	۱۲,۰۱۰	۱۳,۳۹۴,۵۱۳	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۱۴۹,۸۸۸	۱۱۷,۰۵۷,۸۳۵,۳۲۵	۱۳,۳۹۴,۵۱۳	داروسازی کاسپین تامین
۱.۴۳	۲۴,۰۲۲۵,۰۰۷,۳۳۱	۲۷۱,۴۲۸,۵۹۹,۷۹۰	۹,۴۵۰	۲۵,۶۱۸,۶۶۸	-	-	۳۱۹,۰۲۸,۹۷۷,۹۸۹	۲۷۱,۴۲۸,۵۹۹,۷۹۰	۲۵,۶۱۸,۶۶۸	دارویی ره‌آورد تامین
۲۰.۵	۳۴۳,۱۰۱,۳۳۸,۶۹۰	۲۸۸,۹۹۸,۹۶۲,۱۲۱	۸,۸۷۰	۳۸,۹۸۲,۴۲۱	-	-	۳۹۶,۴۸۱,۲۴۲,۳۸۶	۲۸۸,۹۹۸,۹۶۲,۱۲۱	۳۸,۹۸۲,۴۲۱	دارویی و نهادهای زاگرس دارو
۰.۴۰	۶۶,۴۱۸,۶۲۴,۰۹۰	۵۸,۷۱۹,۶۴۴,۰۸۹	۴,۵۸۹	۱۴,۵۸۶,۱۹۳	(۴۴,۲۸۷,۱۳۳,۵۱۳)	(۱۱,۰۰۱,۱۰۰)	۱۴۱,۹۲۷,۳۳۳,۰۲۸	۵۸,۷۱۹,۶۴۴,۰۸۹	۴,۵۸۹	دامداری تلیسه نمونه
۰.۶۵	-	-	-	۱۷,۷۵۵,۹۷۰	-	-	۱۰۸,۶۱۹,۳۸۶,۳۰۹	-	-	دانش بنیان پویا نیرو
۰.۹۵	۱۵۹,۲۴۸,۳۳۳,۵۱۲	۲۸۸,۱۶۰,۱۳۳,۴۷۱	۱,۳۲۶	۱۲۱,۰۳۲,۳۵۵	-	-	۳۰۵,۹۶۵,۶۸۹,۹۶۶	۲۸۸,۱۶۰,۱۳۳,۴۷۱	۱۲۱,۰۳۲,۳۵۵	زامیاد
۰.۸۷	۱۴۵,۳۸۹,۵۱۹,۰۰۴	۲۵,۴۱۵,۷۸۷,۳۵۱	۱۹,۶۷۰	۷,۴۵۴,۱۲۹	-	-	۲۰۲,۴۴۲,۷۱۱,۴۴۶	۲۵,۴۱۵,۷۸۷,۳۵۱	۷,۴۵۴,۱۲۹	سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۰.۵۷	۹۵,۷۸۳,۶۶۰,۸۴۴	۷۱,۷۹۷,۶۸۶,۵۴۴	۵,۳۸۰	۱۸,۳۸۲,۱۶۶	-	-	۱۰۱,۵۸۸,۳۳۱,۱۹۸	۷۱,۷۹۷,۶۸۶,۵۴۴	۱۸,۳۸۲,۱۶۶	سالمین
۳.۳۱	۵۵۴,۹۶۷,۶۸۳,۳۳۳	۴۵۴,۶۳۱,۱۱۱,۹۳۲	۱,۶۴۷	۳۳۹,۵۸۱,۳۸۹	-	-	۶۶۱,۵۶۴,۸۴۰,۰۱۱	۴۵۴,۶۳۱,۱۱۱,۹۳۲	۳۳۹,۵۸۱,۳۸۹	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۱۰.۲	۱۷۰,۴۴۷,۱۵۹,۷۰۲	۱۱۵,۷۷۸,۰۰۰,۶۰۲	۱۳,۴۵۰	۱۲,۷۷۱,۳۷۴	-	-	۲۰۷,۵۷۸,۰۲۹,۹۵۰	۱۱۵,۷۷۸,۰۰۰,۶۰۲	۱۲,۷۷۱,۳۷۴	سرمایه‌گذاری صدرتامین
۱.۵۹	۲۶۶,۵۳۹,۸۶۵,۰۷۲	۳۱۴,۱۸۰,۵۰۱,۳۴۲	۷,۱۳۰	۳۷,۶۷۴,۰۹۱	-	-	۲۲۶,۵۶۴,۰۷۰,۴۸۲	۳۱۴,۱۸۰,۵۰۱,۳۴۲	۳۷,۶۷۴,۰۹۱	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۱.۳۷	۲۲۹,۶۷۷,۷۲۸,۰۱۰	۱۴۶,۹۶۰,۴۶۷,۰۸۱	۷,۰۹۰	۳۲,۶۴۶,۹۶۳	-	-	۲۴۰,۳۶۹,۹۴۶,۶۳۲	۱۴۶,۹۶۰,۴۶۷,۰۸۱	۳۲,۶۴۶,۹۶۳	سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)
۰.۴۷	۷۸,۵۳۱,۳۲۴,۶۱۰	۱۸۱,۲۲۲,۴۲۸,۷۲۳	۲,۵۵۳	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۸۵۷,۴۹۳,۷۳۰	۱۸۱,۲۲۲,۴۲۸,۷۲۳	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری نیرو
۱.۶۱	۲۶۹,۰۶۵,۳۵۲,۱۲۶	۲۰۲,۱۱۳,۹۰۹,۵۱۹	۳,۶۶۸	۷۳,۹۲۶,۳۲۵	-	-	۳۰۸,۶۷۶,۹۳۳,۱۲۶	۲۰۲,۱۱۳,۹۰۹,۵۱۹	۷۳,۹۲۶,۳۲۵	سپمان بهبهان
۰.۵۸	۹۶,۹۶۲,۶۶۶,۷۸۰	۷۵,۹۲۳,۰۳۰,۷۶۸	۹,۲۷۰	۱۰,۵۴۱,۳۱۹	(۲۴,۳۳۱,۹۸۳,۸۱۷)	(۶۰,۵۸۶,۸۱۱)	۱۷۳,۴۴۸,۱۱۱,۴۶۰	۷۵,۹۲۳,۰۳۰,۷۶۸	۹,۲۷۰	سپمان سیاهان
۰.۴۰	۶۶,۴۱۶,۰۶۴,۳۵۴	۷۳,۰۵۵,۳۴۴,۳۵۷	۷,۳۴۰	۹,۱۱۹,۰۰۰	-	-	۷۲۰,۲۶۱,۴۰۶,۶۵۵	۷۳,۰۵۵,۳۴۴,۳۵۷	۹,۱۱۹,۰۰۰	سپمان شاهرود
۵۵.۹۲	۹,۳۷۴,۲۷۱,۱۱۷,۴۹۹	۷,۳۰۱,۷۷۹,۹۱۰,۷۸۲	-	-	(۳۵۷,۲۰۳,۸۶۸,۸۳۸)	(۱۷۴,۰۵۶,۶۵۵)	۱۴۲,۷۸۲,۴۶۸,۱۹۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت  
صورت وضعیت پورتنوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۰۴/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	جمع نقل از صفحه قبل	
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده					
۵۵.۹۳	۹,۳۷۴,۳۷۱,۱۱۷,۹۴۹	۷,۳۰۱,۷۷۹,۹۱۰,۷۸۲			(۳۵۷,۲۰۳,۸۶۸,۸۳۸)	(۱۷۴,۰۵۶,۶۵۵)	۱۴۲,۷۸۲,۴۶۸,۱۹۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۶,۵۴۴,۷۷۳,۰۶۵	۷,۵۱۶,۲۰۱,۳۱۱,۴۲۶			
-۰.۹۸	۱۶۴,۹۱۴,۳۴۵,۱۹۶	۱۲۸,۰۲۹,۴۵۲,۴۹۰	۲,۱۴۰	۷۷,۶۶۳,۱۱۴	-	-	-	-	۳۰۶,۳۷۴,۱۱۹,۸۲۹	۱۲۸,۰۲۹,۴۵۲,۴۹۰	۷۷,۶۶۳,۱۱۴	سیمرغ	
۱.۱۳	۱۸۸,۹۷۹,۶۵۲,۲۸۸	۱۱۷,۰۰۱,۳۱۰,۲۰۳	۳,۶۷۳	۴۲,۳۳۳,۳۳۲	-	-	-	-	۲۰۴,۵۴۳,۲۲۳,۹۴۰	۱۱۷,۰۰۱,۳۱۰,۲۰۳	۴۲,۳۳۳,۳۳۲	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	
-۰.۳۸	۶۳,۳۳۳,۸۵۶,۴۳۵	۱۱۸,۲۴۷,۲۷۷,۸۷۵	۴,۰۵۱	۹,۰۰۴,۸۰۶	(۳۷,۶۷۹,۰۸۲,۷۳۴)	(۲,۸۶۹,۳۵۱)	-	-	۱۰۲,۵۰۶,۶۶۹,۶۸۸	۱۵۵,۹۲۶,۳۲۰,۶۰۹	۱۱,۸۷۴,۱۵۷	شهرسازی و خانه‌سازی باغمیشه	
۳.۴۷	۴۱۴,۰۰۷,۷۰۱,۱۹۳	۳۴۴,۱۸۳,۱۳۲,۱۳۸	۱۰,۸۰۰	۲۸,۶۳۲,۶۷۷	-	-	۱۳۸,۴۳۹,۴۹۹,۰۱۱	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۳۵۴,۵۱۹,۲۶۴,۵۵۲	۲۰۵,۷۳۳,۳۳۲,۱۲۷	۲۶,۶۸۲,۶۷۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
-۰.۳۷	۶۲,۱۱۷,۵۲۸,۵۳۳	۱۲۸,۲۷۴,۰۶۲,۳۵۲	۲,۰۷۴	۳۰,۱۸۳,۹۱۴	(۱۱۱,۴۷۲,۱۶۷,۳۵۱)	(۲۶,۳۳۳,۳۱۵)	-	-	۱۵۲,۶۵۸,۳۷۸,۱۳۴	۲۴۹,۷۴۶,۲۲۹,۶۰۳	۵۴,۵۱۷,۲۲۹	صنایع مادیان	
-۰.۶۲	۱۰۴,۰۴۰,۵۹۷,۵۶۴	۱۱۳,۳۳۶,۹۸۶,۹۹۰	۱۲,۸۳۰	۸,۱۷۲,۳۲۸	-	-	-	-	۱۲۷,۵۵۷,۱۷۸,۴۳۲	۱۱۳,۳۳۶,۹۸۶,۹۹۰	۸,۱۷۲,۳۲۸	صنایع کاشی و سرامیک سینا	
-۰.۱۸	۳۹,۸۵۳,۴۹۴,۷۹۸	۴۳,۲۰۳,۰۱۹,۹۸۸	۲,۵۶۶	۱۱,۲۲۴,۸۸۷	-	-	-	-	۳۸,۳۵۸,۱۳۴,۱۹۷	۴۳,۲۰۳,۰۱۹,۹۸۸	۱۱,۲۲۴,۸۸۷	صنایع شیمیایی سینا	
۳۰.۷	۳۴۶,۸۸۴,۰۹۷,۷۲۳	۱۹۴,۶۵۴,۷۴۸,۴۲۶	۳,۰۵۰	۱۱۴,۶۱۸,۴۹۲	-	-	-	-	۳۰۵,۸۲۶,۶۶۸,۴۵۲	۱۹۴,۶۵۴,۷۴۸,۴۲۶	۱۱۴,۶۱۸,۴۹۲	صنعتی زرماکرون	
۱.۷۵	۲۹۳,۸۲۵,۱۱۵,۰۴۴	۳۱۱,۷۱۸,۳۹۰,۶۵۴	۲,۸۷۰	۱۰۳,۱۷۹,۱۴۸	-	-	-	-	۳۱۳,۹۰۱,۹۰۳,۳۸۸	۳۱۱,۷۱۸,۳۹۰,۶۵۴	۱۰۳,۱۷۹,۱۴۸	فولاد امیرکبیرکاشان	
۲.۵۲	۴۲۲,۷۹۹,۵۷۶,۶۱۵	۳۲۷,۹۷۹,۸۲۱,۷۵۰	۳,۳۷۰	۱۲۶,۴۲۳,۲۲۲	-	-	-	-	۴۹۷,۷۶۵,۶۷۳,۵۹۳	۳۲۷,۹۷۹,۸۲۱,۷۵۰	۱۲۶,۴۲۳,۲۲۲	فولاد مبارکه اصفهان	
-۰.۰۰	-	-	-	-	(۵۰,۹۸۰,۵۴۳,۵۸۳)	(۲۱,۰۸۳,۲۷۲)	-	-	۳۵,۸۷۸,۳۱۱,۵۹۷	۵۰,۹۸۰,۵۴۳,۵۸۳	۲۱,۰۸۳,۲۷۲	گروه صنعتی سپید	
۱.۵۱	۲۵۳,۰۲۸,۸۵۰,۰۰۰	۲۶۴,۷۳۳,۶۵۵,۶۳۳	۱۲,۷۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹۷,۳۴۴,۰۹۲,۰۰۰	۲۶۴,۷۳۳,۶۵۵,۶۳۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)	
۱۰.۷	۱۷۸,۶۷۳,۱۲۹,۲۱۳	۱۸۸,۹۹۹,۶۷۱,۷۰۰	۵,۴۷۰	۳۲,۹۱۸,۶۵۳	-	-	۱۱۸,۹۴۱,۸۸۰,۸۵۹	۲۱,۳۶۵,۲۷۳	۶۹,۱۴۸,۵۳۰,۲۴۸	۷۰۰,۵۷۷,۹۰۸۴۱	۱۱,۶۵۳,۳۸۰	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	
۱۰.۸	۱۸۱,۱۶۲,۷۰۲,۹۸۰	۲۶۲,۶۰۱,۱۷۸,۵۲۱	۳,۸۹۸	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۳,۴۷۹,۸۴۷,۵۵۰	۲۶۲,۶۰۱,۱۷۸,۵۲۱	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان	
۱.۶۸	۲۸۰,۸۰۰,۱۸۸,۲۵۰	۳۹۰,۹۴,۷۲۷,۷۳۳	۲۷,۹۳۰	۱۰,۱۳۵,۶۶۲	-	-	-	-	۲۵۷,۷۶۸,۹۴۰,۷۱۸	۳۹۰,۹۴,۷۲۷,۷۳۳	۱۰,۱۳۵,۶۶۲	گسترش نفت و گاز پارسین	
۱.۲۶	۲۱۱,۳۵۶,۲۴۵,۴۲۲	۲۷۲,۶۸۴,۲۴۸,۷۸۶	۳,۵۹۱	۶۵,۷۳۵,۸۴۸	(۳۵,۷۷۴,۰۶۷,۵۷۴)	-	-	-	۲۸۷,۰۰۱,۹۲۳,۵۲۸	۳۰۸,۴۵۸,۳۱۶,۳۶۰	۶۵,۷۳۵,۸۴۸	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	
-۰.۴۵	۷۵,۸۶۳,۳۳۴,۴۹۷	۹۸,۳۳۶,۷۵۰,۷۳۰	۲,۰۴۰	۳۷,۴۷۷,۶۱۱	-	-	-	-	۹۱,۵۱۹,۴۴۴,۲۱۴	۹۸,۳۳۶,۷۵۰,۷۳۰	۳۷,۴۷۷,۶۱۱	لوله‌وماشین‌سازی ایران	
۱.۲۴	۲۰۸,۱۴۰,۳۸۲,۰۹۲	۲۲۹,۶۲۰,۵۷۸,۰۸۳	۱,۰۷۶	۱۷۹,۵۲۶,۰۴۳	-	-	-	-	۳۶۹,۸۹۴,۵۶۷,۵۲۲	۲۲۹,۶۲۰,۵۷۸,۰۸۳	۱۷۹,۵۲۶,۰۴۳	ماشین‌سازی اراک	
-۰.۷۶	۱۲۷,۱۰۴,۷۰۲,۷۰۸	۱۸۳,۳۵۵,۷۶۰,۵۹۱	۴۰۴	۳۱۷,۰۶۶,۵۲۵	(۲۴۹,۴۷۹,۹۴۰,۸۱۸)	(۴۳۱,۶۶۶,۶۶۵)	-	-	۳۸۲,۶۰۶,۷۰۳,۰۷۶	۴۳۲,۷۳۵,۷۰۱,۴۰۹	۷۴۸,۷۱۳,۱۹۰	مخابرات ایران	
۹.۶۳	۱,۶۱۴,۳۰۷,۲۵۵,۲۳۶	۴۸۷,۶۸۴,۱۷۴,۳۷۵	۱۳,۵۴۰	۱۲۰,۱۵۳,۸۴۵	-	-	-	-	۱,۸۹۲,۱۰۱,۶۲۵,۱۹۹	۴۸۷,۶۸۴,۱۷۴,۳۷۵	۱۲۰,۱۵۳,۸۴۵	ملی صنایع مس ایران	
-۰.۴۰	۶۶,۵۶۱,۴۷۱,۶۰۰	۶۴,۵۳۷,۳۵۹,۳۵۷	۵,۵۹۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۷,۷۵۲,۱۹۵,۶۰۰	۶۴,۵۳۷,۳۵۹,۳۵۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس	
-۰.۷۲	۱۲۰,۵۶۰,۸۰۵,۰۰۰	۱۳۳,۳۸۹,۱۵۷,۳۷۰	۸,۱۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۷,۶۷۷,۶۶۳,۵۰۰	۱۳۳,۳۸۹,۱۵۷,۳۷۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان	
۱.۳۸	۲۱۵,۱۸۲,۳۰۵,۳۴۸	۱۶۰,۸۶۶,۴۷۱,۰۸۱	۶,۵۰۰	۳۳,۳۶۲,۸۶۵	-	-	-	-	۲۴۷,۹۵۶,۲۲۵,۷۰۱	۱۶۰,۸۶۶,۴۷۱,۰۸۱	۳۳,۳۶۲,۸۶۵	کشاوری و دامپرووری بینالود	
-۰.۲۷	۴۵,۳۵۷,۶۵۰,۵۲۶	۴۸,۱۲۵,۶۷۷,۱۷۶	۱,۴۲۹	۳۱,۹۱۷,۵۷۷	(۲۵,۸۰۶,۵۷۰,۱۱۷)	(۱۷,۱۱۵,۲۵۴)	-	-	۸۹,۷۶۶,۲۷۴,۳۱۴	۴۸,۱۲۵,۶۷۷,۱۷۶	۴۹,۰۲۳,۸۳۱	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	
-۰.۳۸	۴۶,۶۰۶,۹۲۱,۹۰۰	۵۲,۴۱۰,۵۱۲,۳۵۱	۶,۷۱۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۶,۲۰۲,۷۵۶,۸۲۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۷۲,۵۶۶,۱۰۰	۵۲,۴۱۰,۵۱۲,۳۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	کوبیر نایر	
-۰.۱۳	۲۱,۳۱۰,۷۷۶,۷۹۷	۳۵,۷۷۴,۰۶۷,۵۷۴	۱,۳۹۱	-	-	-	۳۵,۷۷۴,۰۶۷,۵۷۴	-	-	-	-	حق تقدم سرمایه‌گذاری ایران خودرو	
۹۰.۱۶	۱۵,۱۱۰,۹۱۳,۸۰۴,۸۹۶	۱۱,۶۵۹,۷۲۰,۷۴,۰۰۹			(۸۶۸,۳۹۶,۲۴۱,۰۱۵)	(۶۷۱,۱۰۴,۵۱۲)	۴۸۲,۱۴۰,۶۷۲,۴۶۲	۵۰,۳۱۵,۲۷۳	۱۷,۸۹۷,۷۶۴,۶۵۲,۴۵۷	۱۲,۰۴۵,۹۷۵,۶۴۲,۵۶۲		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰					اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				
درصد به کل سرمایه گذاری‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۲.۵۵	۴۲۸,۱۹۴,۲۲۰.۵۸۲	۵۰۰,۰۲۰,۱۳۷,۷۸۰	۷۹۲,۷۷۰	۵۴۰,۴۱۸	-	-	-	-	۴۳۳,۱۷۹,۵۶۶,۴۶۵	۵۰۰,۰۲۰,۱۳۷,۷۸۰	۵۴۰,۴۱۸	۲۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	بله	بله	مراجعه عام دولت ۲۲۸-شخ ۰۷۰۵۲
۲.۵۵	۴۲۸,۱۹۴,۲۲۰.۵۸۲	۵۰۰,۰۲۰,۱۳۷,۷۸۰			-		-		۴۳۳,۱۷۹,۵۶۶,۴۶۵	۵۰۰,۰۲۰,۱۳۷,۷۸۰								

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سپرده‌های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱.۹۴	۳۲۵,۱۰۸,۸۳۸,۷۷۰	(۳۹۲,۴۵۷,۶۱۸,۲۷۱)	۶۸۴,۱۷۶,۹۹۱,۷۳۸	۳۳,۳۸۹,۴۶۵,۳۰۳	بانک ملت
۰.۰۰	۷۳,۷۷۲,۷۷۵	-	۳۰۱,۹۳۴	۷۳,۴۷۰,۸۴۱	بانک خاورمیانه
۱.۹۴	۳۲۵,۱۸۲,۶۱۱,۵۴۵	(۳۹۲,۴۵۷,۶۱۸,۲۷۱)	۶۸۴,۱۷۷,۲۹۳,۶۷۲	۳۳,۴۶۲,۹۳۶,۱۴۴	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۱۰/۳۰		پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	گواهی سپرده کالایی	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده			تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۴۰	۶۶,۸۳۵,۹۲۷,۸۷۲	۵۷,۰۷۵,۲۷۷,۶۳۰	۱۷,۰۹۱,۰۰۰	۳,۹۲۰	-	-	-	-	۶۶,۱۷۱,۱۲۷,۲۳۲	۵۷,۰۷۵,۲۷۷,۶۳۰	۳,۹۲۰	پله	مس کاتد CopperCthd
۰.۱۴	۲۳,۴۶۶,۸۸۵,۳۸۱	۱۹,۵۴۲,۴۸۲,۳۶۷	۳,۸۷۷,۹۰۰	۶,۰۶۶	-	-	-	-	۲۳,۶۵۴,۰۵۶,۴۶۹	۱۹,۵۴۲,۴۸۲,۳۶۷	۶,۰۶۶	پله	شمش روی ZincIngot
۴.۸۱	۸۰۵,۹۷۱,۵۸۶,۶۶۷	۵۰۳,۳۶۹,۶۷۲,۸۹۹	۲۴,۹۹۸,۷۸۰	۳۲,۳۱۸	-	-	-	-	۶۵۷,۷۰۴,۹۱۰,۷۲۰	۵۰۳,۳۶۹,۶۷۲,۸۹۹	۳۲,۳۱۸	پله	شمش طلا GoldBar
۵.۳۵	۸۹۶,۲۷۴,۳۹۹,۹۲۰	۵۷۹,۹۸۷,۴۳۲,۸۹۶			-	-	-	-	۷۴۷,۵۳۰,۰۹۴,۴۲۱	۵۷۹,۹۸۷,۴۳۲,۸۹۶			

**صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰**

**۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها**

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۰.۸۷	۹۱.۳۵	۳,۴۹۸,۱۳۶,۰۸۰,۱۸۷	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۸۹	۸.۲۶	۳۱۶,۲۸۶,۹۶۷,۰۰۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی
(۰.۰۳)	(۰.۱۵)	(۵,۶۱۸,۲۴۹,۵۸۶)	۲-۳	(زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۹	۰.۳۹	۱۴,۹۶۲,۸۹۸,۸۱۶	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۳	۰.۱۵	۵,۷۵۹,۴۰۸,۰۰۹	۲-۵	سایر درآمدها
<b>۲۲.۸۵</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۳,۸۲۹,۵۲۷,۱۰۴,۴۳۰</b>		<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت  
سورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ۱۴۰۴				طی بهمن ماه			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	۲-۱-۳	درصد از کل
-	-	-	-	-	-	-	-
-۰۰۵	۲,۱۹۹,۵۸۶,۵۹۰	(۲,۸۹۵,۳۲۶,۳۴۸)	۲,۷۵۷,۳۳۹,۹۴۰	(۰,۴۴)	(۱۶,۷۶۶,۰۴۲,۵۰۹)	۱,۳۲۸,۸۵۸,۰۸۲	(۱۸,۰۵۵,۹۰۰,۵۹۱)
-۰۵۱	۱۹,۴۱۳,۱۹۲,۷۷۲	۱۱,۸۴۸,۵۹۷,۳۵۵	۶,۱۰۵,۷۰۸,۹۸۰	۱,۴۵۸,۸۸۶,۴۲۷	(۰,۳۸)	۸,۸۵۵,۴۸۳,۶۲۷	(۲۳,۵۱۴,۰۶۵,۶۳۹)
-۰۰۳	۱,۳۱۰,۶۱۳,۹۷۱	(۱,۸۵۳,۷۳۸,۰۸۱)	-	۳,۱۶۴,۳۵۲,۰۵۲	(۰,۰۵)	(۱,۸۱۴,۷۱۸,۱۳۵)	-
۱,۲۶	۴۸,۳۸۲,۰۸۰,۲۵۱	-	۳,۴۰۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۶۸۱,۷۷۹,۶۴۵	۱۱,۶۸۱,۷۷۹,۶۴۵	-
-۰۱۳	۵,۰۴۳,۴۳۱,۳۴۹	-	۲۹۶,۲۷۵,۴۳۶	-	۵۴۱,۰۵۲,۰۵۶	-	-
(۰,۸۶)	(۳۲,۸۹۱,۹۵۸,۹۸۹)	(۱۱,۴۴۶,۴۸۸,۳۷۲)	-	-	(۴,۷۴۱,۰۲۶,۲۰۹)	(۳,۵۸۲,۸۶۴,۶۸۸)	(۱۱,۵۸۱,۱۶۳,۵۲۱)
(۰,۹۰)	(۳۲,۴۷۴,۳۴۷,۹۷۸)	(۳۲,۶۳۸,۸۲۹,۸۸۴)	۳۸,۴۲۰,۴۵۳,۲۴۰	(۱,۷۲)	(۶۶,۴۲۰,۵۰۹,۶۹۷)	(۳۸,۷۵۹,۱۱۵,۸۴۰)	(۲۷,۶۶۱,۳۹۳,۸۵۷)
-۰۰۱	۲۲۲,۳۴۸,۳۸۲	۶۰,۴۹۲,۲۹۹,۰۸۳	۶,۹۸۵,۹۸۶,۲۴۵	۴,۹۸۵,۹۸۶,۲۴۵	(۱,۱۱)	۶۱۷,۷۱۶,۶۱۶	(۴۳,۳۰۸,۷۴۰,۴۲۷)
۱,۰۹	۴۱,۹۱۴,۰۲۲,۱۱۸	-	۹,۳۷۷,۳۹۸,۹۲۰	-	۴,۷۱۸,۱۵۰,۷۲۸	-	-
۱,۳۰	۴۹,۶۸۴,۷۹۲,۳۵۲	۱۳,۷۱۲,۰۵۲,۳۵۲	۲,۲۶۷,۱۸۷,۱۷۳	۳۳,۷۰۵,۵۵۲,۸۲۶	(۰,۴۱)	۶,۳۲۷,۵۲۰,۴۵۱	(۲۲,۰۵۷,۳۹۷,۶۱۴)
-۰۴۱	۱۵,۵۵۷,۱۳۱,۵۷۳	۱۰,۹۷۸,۳۲۶,۱۸۷	۲,۷۹۶,۹۵۵,۳۸۶	۱,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۰,۳۹)	۱۰,۹۷۸,۳۲۶,۱۸۷	(۲۵,۸۱۳,۹۳۳,۶۵۳)
-۰۷۱	۲۷,۰۸۲,۹۸۱,۷۰۲	۲۱,۷۵۳,۲۰۷,۴۶۸	۲۱۷,۲۷۷,۴۳۴	-	(۰,۱۰)	۵,۹۸۶,۲۷۱,۱۰۸	(۹,۷۷۵,۹۲۰,۸۱۳)
۱,۴۵	۵۵,۵۷۸,۴۹۰,۷۳۹	۲۳,۷۱۳,۸۸۹,۶۴۴	۱۶,۳۶۵,۱۸۱,۶۵۵	۱۵,۵۹۹,۵۱۹,۴۳۰	(۰,۶۴)	۱۳,۰۱۶,۸۹۹,۸۲۱	(۳۷,۶۸۲,۳۰۸,۳۳۳)
-۰۲۱	۷,۹۶۰,۲۱۶,۰۵۷	۲,۲۲۰,۳۸۰,۶۶۴	۲,۹۸۸,۲۸۹,۸۲۹	۳,۸۰۱,۰۰۵,۵۶۴	(۰,۳۱)	۱۰,۶۸۵,۹۵۳,۳۳	(۱۲,۱۱۷,۷۵۸,۷۵۲)
(۱,۸۸)	(۷۲,۰۴۷,۱۲۵,۱۴۰)	(۳۲,۱۲۵,۶۲۴,۶۹۱)	۴,۴۱۶,۳۶۵,۱۷۰	(۴۴,۳۳۷,۷۹۷,۸۱۹)	(۰,۸۱)	(۳۰,۹۷۴,۴۲۴,۹۱۱)	(۴,۷۱۹,۹۳۸,۸۶۹)
-۰۱۳	۴,۹۹۱,۷۸۵,۷۴۹	۷۰۱,۵۶۰,۸۹۷	۴,۲۴۰,۲۲۵,۰۸۰	-	(۰,۰۱)	(۲۹۷,۲۱۰,۲۴۴)	(۱۱,۶۵۰,۶۰۲)
-۰۴۲	۱۵,۹۱۱,۶۸۹,۹۹۹	-	-	-	-	-	-
-۰۱۳	۵,۱۲۰,۹۲۷,۳۸۷	-	۷۵۹,۸۶۶,۹۵۰	-	-	-	-
(۰,۴۵)	(۱۷,۳۱۷,۵۶۹,۹۳۶)	(۱۷,۲۱۷,۵۶۹,۹۳۶)	-	-	-	-	-
-۰۰۲	۷۶۱,۳۶۷,۴۱۱	(۶,۵۷۲,۹۴۰,۸۴۴)	۷,۲۳۴,۳۰۸,۲۷۵	-	-	-	-
(۰,۲۲)	(۸,۴۲۰,۸۷۶,۸۱۳)	-	-	-	-	-	-
۱,۰۲	۳۸,۹۹۴,۶۲۹,۴۵۴	(۳,۱۹۶)	۱۰,۹۳۳,۴۵۹,۱۷۷	۲۸,۰۵۱,۱۷۲,۴۷۳	(۰,۸۸)	(۳۳,۷۰۳,۰۱۲,۹۵۶)	(۶۱,۷۵۴,۱۵۵,۴۲۹)
(۰,۳۱)	(۷,۸۸۰,۷۷۰,۶۲۴)	۱۱,۵۵۱,۵۸۴,۵۷۴	(۶۲,۰۱۴,۵۷۷,۳۵۸)	۴۲,۴۸۲,۲۲۲,۱۶۰	(۱,۹۶)	(۷۵,۰۱۶,۰۹۶,۹۷۷)	-
۴,۱۸	۱۵۹,۹۰۰,۱۸۸,۴۷۵	۸۶۹,۸۳۸,۱۷۵	۱۵۹,۰۳۰,۳۶۰,۳۰۰	-	(۰,۲۹)	(۱۱,۰۹۱,۳۹۹,۰۴۹)	-
-۰۲۶	۱۰,۰۲۷,۵۴۰,۶۱۴	۱۰,۰۲۷,۵۴۰,۶۱۴	-	-	-	-	-
(۰,۵۶)	(۲۱,۳۶۰,۰۶۷,۶۲۷)	۱,۳۶۹,۵۵۵,۵۵۴	(۴۴,۲۴۵,۹۹۸,۷۰۱)	۲۱,۶۱۶,۳۷۵,۵۲۰	(۲,۰۶)	(۷۸۸۰۳,۲۷۰,۶۵۸)	-
۲,۹۰	۱۱۱,۱۴۸,۵۵۰,۹۲۶	۶۰,۱۹۰,۱۹۹,۵۴۲	-	-	(۰,۳۸)	(۱۰,۶۹۰,۳۱۸,۶۵۱)	-
(۰,۲۴)	(۱۳,۰۷۱,۷۴۱,۶۶۱)	(۳۵,۷۲۶,۹۴۴,۸۳۲)	-	-	-	-	-
-۰۱۶	۶,۱۱۳,۴۰۷,۶۱۱	۶,۱۱۳,۴۰۷,۶۱۱	-	-	-	-	-
(۰,۸۷)	(۳۳,۱۲۲,۶۳۳,۶۵۱)	(۴۷,۰۳۳,۷۷۰,۸۸۱)	-	-	-	-	-
-۰۳۸	۱۴,۴۵۰,۸۸۳,۷۷۰	۱۰,۳۹۳,۰۰۳,۳۹۹	۲,۱۳۶,۳۵۲,۵۵۵	-	-	-	-
۱,۱۲	۴۲,۰۵۵,۴۲۳,۸۵۱	۶,۶۸۵,۳۱۷,۲۵۱	۲۲,۳۷۰,۱۱۵,۶۰۰	-	(۰,۵۴)	(۲۰,۵۹۹,۵۲۵,۳۰۰)	-
-۰۱۳	۴,۹۹۷,۷۴۹,۷۴۶	(۱,۶۵۱,۷۷۰,۳۵۴)	-	-	-	-	-
-۰۰۶	۲,۴۶۴,۱۵۵,۳۵۵	۶,۵۲۳,۹۴۸,۰۲۲	(۷,۹۸۲,۷۹۴,۶۶۷)	۳,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۰,۴۱)	(۱۵,۶۵۶,۱۰۹,۷۱۶)	-
۳,۳۶	۱۲۸,۵۵۶,۳۱۴,۶۷۸	(۳,۳۷۹)	۱۱۴,۱۸۱,۲۱۶,۳۷۲	۱۴,۴۱۵,۱۰۰,۰۱۲	(۱,۷۳)	(۶۶,۳۲۳,۸۶۵,۷۸۸)	-
۲,۷۷	۱۰۵,۹۲۵,۷۱۸,۹۴۹	۶,۲۰۳,۸۹۴,۲۸۴	-	-	(۰,۵۲)	(۲۰,۰۶۶,۷۸۸,۳۴۴)	-
۱,۰۴	۳۹,۹۸۱,۸۰۰,۱۳۱	۴,۵۶۵,۳۶۰,۱۲۰	۲۲,۲۱۰,۰۴۴,۰۰۱	-	(۱,۱۶)	(۴۴,۲۵۵,۲۴۲,۰۰۰)	-
-۰۰۰	(۱,۹۹۵)	(۱,۹۹۵)	-	-	-	-	-
۲۲,۰۲	۸۴۳,۲۷۳,۲۸۹,۵۶۳	۶,۶۲۹,۷۱۴,۳۰۶	-	-	(۷,۲۵)	(۲۷۷,۷۹۴,۳۷۹,۹۶۳)	-
-۰۰۱	۲۶۰,۲۲۰,۴۴۶	۳۶۰,۲۲۰,۴۴۶	-	-	-	-	-
-۰۰۳	۱,۱۳۰,۱۷۵,۰۸۹	۱,۱۳۰,۱۷۵,۰۸۹	-	-	-	-	-
۷,۲۳	۲۸,۰۸۵۶,۱۳۳,۹۲۳	۲۲,۱۰۸,۷۷۲,۷۳۸	-	-	(۹,۷۰)	(۳۷۱,۵۶۰,۰۱۱,۴۳۲)	-
-۰۱۶	۶,۲۲۰,۵۳۹,۴۷۳	۶,۲۲۰,۵۳۹,۴۷۳	-	-	-	-	-
۴۸,۵۱	۱,۸۵۷,۶۳۸,۹۱۸,۲۴۴	۱۱۸,۳۹۱,۸۸۹,۳۸۲	۱,۲۵۴,۲۷۴,۴۹۳,۱۰۷	۴۸,۹۷۲,۵۲۵,۷۴۴	(۲,۸۵)	(۱,۲۵۷,۹۷۸,۲۰۹,۷۱۷)	(۱,۲۷۹,۵۱۲,۹۵۵,۷۰۷)
							۲۸,۰۵۱,۱۷۲,۴۷۳

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

نام شرکت	طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ۱۴۰۴		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳
جمع نقل از صفحه قبل	۲۸۰.۵۱.۱۷۲.۴۷۳	(۱.۲۷۹.۵۱۲.۹۵۵.۷۰۷)	(۶.۵۱۶.۴۲۶.۶۸۳)	۴۸۴.۹۷۲.۵۳۵.۷۴۴	(۲۲.۸۵)	(۱.۲۵۷.۹۷۸.۲۰۹.۷۱۷)
آهنگری تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-
تولید برق عسلویه مینا	-	(۱۱.۱۲۷.۵۹۸.۸۳۴)	-	۸.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	(۰.۲۹)	(۱۱.۱۲۷.۵۹۸.۸۳۴)
صنعتی زرمکارون	-	-	-	-	۱.۰۷	۴۱.۰۵۷.۴۲۹.۲۷۲
سالمین	-	(۵۸۰.۵۰.۷۰.۳۵۳)	-	-	(۰.۱۵)	(۵۸۰.۵۰.۷۰.۳۵۳)
قطعات اتومبیل ایران	-	-	-	۲۳۷.۰۴۵.۶۲۰	-	-
عمران وتوسعه‌فارس	-	-	-	-	-	-
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	(۱۵.۵۶۳.۵۷۱.۶۵۱)	-	۱۱.۵۲۶.۶۶۶.۵۷۸	(۰.۴۱)	(۱۵.۵۶۳.۵۷۱.۶۵۱)
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	-
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی سینا	-	-	-	۱.۸۱۷.۳۵۷.۴۵۰	(۰.۲۲)	(۸۵۰.۴۶۳۹.۳۹۸)
زامیاد	-	-	-	۱۳.۷۹۷.۶۸۸.۴۷۰	(۱.۲۲)	(۴۶.۷۱۷.۶۴۵.۴۳۴)
داده‌گستر عصر نوین-های وب	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی سیاهان	-	(۲۲.۳۱۷.۱۴۴.۵۷۰)	-	۳۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	(۰.۵۸)	(۲۲.۳۱۷.۱۴۴.۵۷۰)
سرمایه‌گذاری نیرو	-	-	-	۱.۴۸۸.۰۰۰.۰۰۰	(۱.۱۱)	(۴۲.۳۲۶.۲۶۹.۱۲۰)
سیمان بهبهان	-	(۳۹.۶۱۱.۵۸۴.۰۰۹)	-	۳۸.۸۱۱.۲۷۳.۳۷۵	(۱.۰۳)	(۳۹.۶۱۱.۵۸۴.۰۰۹)
پالایش نفت اصفهان	-	(۲۴۴.۲۸۹.۵۹۸.۷۰۷)	-	۵۴.۴۲۹.۳۷۸.۱۳۴	(۶.۹۰)	(۲۴۴.۲۸۹.۵۹۸.۷۰۷)
پارس مینو	-	(۸.۲۲۶.۸۲۰.۵۲۰)	-	۹.۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰	(۰.۲۱)	(۸.۲۲۶.۸۲۰.۵۲۰)
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	(۲۳.۵۱۶.۵۸۰.۸۹۸)	-	۱۰.۶۲۴.۰۳۹.۴۰۰	(۰.۶۱)	(۲۳.۵۱۶.۵۸۰.۸۹۸)
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	(۳۹.۹۷۱.۶۱۰.۵۴۰)	-	۴۶.۰۱۵۰.۹۳۶	(۱.۰۴)	(۳۹.۹۷۱.۶۱۰.۵۴۰)
گسترش نفت و گاز پارسین	-	۲۲.۰۲۱.۲۴۷.۵۲۲	-	۲۹.۳۹۳.۴۱۹.۸۰۰	-۰.۶۰	۲۲.۰۲۱.۲۴۷.۵۲۲
پتروشیمی پردیس	-	(۳۴.۴۱۸.۲۷۳.۳۵۴)	-	۳.۳۱۱.۰۰۰.۰۰۰	(۰.۹۰)	(۳۴.۴۱۸.۲۷۳.۳۵۴)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۷۸.۹۵۱.۰۶۰.۳۶۸)	-	۹.۴۲۶.۱۶۵.۲۷۰	(۲.۰۶)	(۷۸.۹۵۱.۰۶۰.۳۶۸)
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	(۵۶.۹۵۳.۱۹۳.۴۹۲)	-	۱۴.۹۰۸.۲۷۸.۰۰۰	(۱.۴۹)	(۵۶.۹۵۳.۱۹۳.۴۹۲)
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	-	(۴۶.۰۸۱.۰۱۸.۸۰۰)	-	۲۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	(۱.۲۰)	(۴۶.۰۸۱.۰۱۸.۸۰۰)
کشاوری و دامپروری بینا لود	-	(۳۲.۷۷۳.۹۲۰.۳۵۲)	-	۷۵.۱۷۳.۸۵۹.۲۳۰	(۰.۸۶)	(۳۲.۷۷۳.۹۲۰.۳۵۲)
سیرمغ	-	(۴۱.۴۵۹.۷۷۴.۶۳۲)	-	۱۵.۵۳۲.۶۲۲.۸۰۰	(۱.۰۸)	(۴۱.۴۵۹.۷۷۴.۶۳۲)
سرمایه‌گذاری صدر تأمین	-	(۳۷.۱۳۰.۸۶۸.۲۴۶)	-	۱۰.۵۲۸.۵۱۱.۴۰۰	(۰.۹۷)	(۳۷.۱۳۰.۸۶۸.۲۴۶)
پلیمر آریا ساسول	-	(۴۷.۴۴۲.۹۰۹.۳۷۵)	-	۱۵.۳۵۷.۰۰۰.۰۰۰	(۱.۲۴)	(۴۷.۴۴۲.۹۰۹.۳۷۵)
جمع	۲۸۰.۵۱.۱۷۲.۴۷۳	(۲.۱۱۸.۶۱۲.۵۳۰.۵۵۶)	(۶.۵۱۶.۴۲۶.۶۸۳)	۸۳۲.۸۹۱.۲۰۱.۸۵۸	(۵۴.۷۶)	(۲.۰۹۷.۷۸۰.۷۸۴.۵۶۶)



صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۴				طی بهمن ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سودسپرده	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سودسپرده	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۲۵	۹,۷۶۰,۶۵۰,۲۴۲	-	۹,۷۶۰,۶۵۰,۲۴۲	-	۰.۰۲	۶۶۴,۸۰۰,۶۴۰	-	۶۶۴,۸۰۰,۶۴۰	-	مس کاند CopperCthd
۰.۱۰	۳,۹۲۴,۴۰۳,۰۱۳	-	۳,۹۲۴,۴۰۳,۰۱۳	-	۰.۰۰	(۱۸۷,۱۷۱,۰۸۸)	-	(۱۸۷,۱۷۱,۰۸۸)	-	شمش روی ZincIngot
۷.۹۰	۳۰۲,۶۰۱,۹۱۳,۷۴۹	-	۳۰۲,۶۰۱,۹۱۳,۷۴۹	-	۳.۸۷	۱۴۸,۲۶۶,۶۷۵,۹۴۷	-	۱۴۸,۲۶۶,۶۷۵,۹۴۷	-	شمش طلا GoldBar
۸.۲۶	۳۱۶,۲۸۶,۹۶۷,۰۰۴	-	۳۱۶,۲۸۶,۹۶۷,۰۰۴	-	۳.۸۸	۱۴۸,۷۴۴,۳۰۵,۴۹۹	-	۱۴۸,۷۴۴,۳۰۵,۴۹۹	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
(۵,۶۱۸,۲۴۹,۵۸۶)	-	(۷۱,۸۲۵,۹۱۷,۱۹۷)	۶۶,۲۰۷,۶۶۷,۶۱۱	۷,۴۶۲,۴۴۲,۲۵۵	-	(۴,۹۸۵,۳۴۵,۸۸۲)	۱۲,۴۴۷,۷۸۸,۱۳۷	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
(۵,۶۱۸,۲۴۹,۵۸۶)	-	(۷۱,۸۲۵,۹۱۷,۱۹۷)	۶۶,۲۰۷,۶۶۷,۶۱۱	۷,۴۶۲,۴۴۲,۲۵۵	-	(۴,۹۸۵,۳۴۵,۸۸۲)	۱۲,۴۴۷,۷۸۸,۱۳۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ۱۴۰۴		طی بهمن ماه		اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجمع	
۳۸,۱۹۷,۹۶۲,۹۰۰	-	۳۸,۱۹۷,۹۶۲,۹۰۰	-	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	فولاد امیرکبیر کاشان
۷۵۹,۸۶۶,۹۵۰	-	۷۵۹,۸۶۶,۹۵۰	-	-	-	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	ایرکا پارت صنعت
۲۳۷,۰۴۵,۶۲۰	-	۲۳۷,۰۴۵,۶۲۰	-	-	-	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	قطعات اتومبیل ایران
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	تایدواتر خاورمیانه
۱۳,۷۹۷,۶۸۸,۴۷۰	-	۱۳,۷۹۷,۶۸۸,۴۷۰	-	-	-	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	زامیاد
۳۸,۴۲۰,۴۵۳,۲۴۰	-	۳۸,۴۲۰,۴۵۳,۲۴۰	-	-	-	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	مخابرات ایران
۳,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	لوله و ماشین‌سازی ایران
۱۲,۶۶۵,۲۰۲,۱۷۲	-	۱۲,۶۶۵,۲۰۲,۱۷۲	-	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۲,۴۰۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۰۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	بانک سینا
۱۳,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱۳,۹۰۰,۱۳۲,۲۳۰	-	۱۳,۹۰۰,۱۳۲,۲۳۰	-	-	-	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی
۱,۱۴۰,۹۸۳,۰۲۸	(۱۶۴,۸۹۵,۴۹۲)	۱,۳۰۵,۸۷۸,۵۲۰	-	-	-	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)
۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	گروه صنعتی سپاهان
۴۴,۸۲۶,۹۲۲,۶۵۰	-	۴۴,۸۲۶,۹۲۲,۶۵۰	-	-	-	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۱,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سرمایه‌گذاری نیرو
۶,۶۴۹,۵۰۰,۰۰۰	-	۶,۶۴۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۶,۳۹۸,۷۵۸,۱۰۰	-	۶,۳۹۸,۷۵۸,۱۰۰	-	-	-	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	سالمین
۷,۳۳۴,۳۰۸,۲۷۵	-	۷,۳۳۴,۳۰۸,۲۷۵	-	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	ایران یاساتایرورابر
۳۸,۸۱۱,۲۷۳,۳۷۵	-	۳۸,۸۱۱,۲۷۳,۳۷۵	-	-	-	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سیمان بهبهان
۳۸,۰۵۱,۱۷۲,۴۷۳	(۴,۲۶۵,۳۱۵,۲۶۷)	۳۳,۷۸۶,۸۵۷,۲۰۶	۳۸,۰۵۱,۱۷۲,۴۷۳	(۴,۲۶۵,۳۱۵,۲۶۷)	۳۳,۷۸۶,۸۵۷,۲۰۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	ماشین‌سازی اراک
۳۳,۷۰۵,۵۵۳,۸۳۶	(۳,۸۷۸,۴۴۷,۱۷۴)	۳۷,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	سیمان سپاهان
۵۶,۴۰۳,۲۰۵,۹۲۰	-	۵۶,۴۰۳,۲۰۵,۹۲۰	-	-	-	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	پاما
۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	پارس مینو
۴۲,۴۸۲,۲۲۲,۱۶۰	-	۴۲,۴۸۲,۲۲۲,۱۶۰	-	-	-	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	فولاد مبارکه اصفهان
۱۰,۶۲۴,۰۳۹,۴۰۰	-	۱۰,۶۲۴,۰۳۹,۴۰۰	-	-	-	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۴۶۰,۱۵۰,۹۳۶	-	۴۶۰,۱۵۰,۹۳۶	-	-	-	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۱,۸۱۷,۳۵۷,۴۸۵	-	۱,۸۱۷,۳۵۷,۴۸۵	-	-	-	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	صنایع شیمیایی سینا
۸۹,۲۶۵,۰۹۴,۱۱۰	-	۸۹,۲۶۵,۰۹۴,۱۱۰	-	-	-	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بانک ملت
۴,۹۸۵,۹۸۶,۲۴۵	-	۴,۹۸۵,۹۸۶,۲۴۵	-	-	-	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بانک صادرات ایران
۲۹,۳۹۳,۴۱۹,۸۰۰	-	۲۹,۳۹۳,۴۱۹,۸۰۰	-	-	-	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	گسترش نفت و گاز پارسینا
۳,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	پتروشیمی پردیس
۹,۴۲۶,۱۶۵,۲۷۰	-	۹,۴۲۶,۱۶۵,۲۷۰	-	-	-	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶۱۰,۷۲۳,۹۸۸,۶۳۵	(۸,۳۰۸,۶۵۷,۹۳۳)	۶۱۹,۰۳۲,۳۳۰,۷۰۲	۳۸,۰۵۱,۱۷۲,۴۷۳	(۴,۲۶۵,۳۱۵,۲۶۷)	۳۳,۷۸۶,۸۵۷,۲۰۶		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ۱۴۰۴		طی بهمن ماه		اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	
۶۱۰,۷۲۳,۹۶۸,۶۲۵	(۸,۳۰۸,۶۵۷,۹۳۳)	۶۱۹,۰۳۲,۶۲۶,۵۶۸	۲۸۰,۵۱۱,۱۷۲,۴۷۳	(۴,۲۶۵,۳۱۵,۲۶۷)	۳۲,۳۱۶,۴۸۷,۷۴۰	-	جمع نقل از صفحه قبل
۱۴,۹۰۸,۳۷۸,۰۰۰	-	۱۴,۹۰۸,۳۷۸,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰	سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۱,۵۲۶,۶۶۶,۵۷۸	-	۱۱,۵۲۶,۶۶۶,۵۷۸	-	-	-	۲۶۶	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۰۰	تولید برق عسلویه مینا
۳,۷۵۷,۶۳۹,۹۴۰	-	۳,۷۵۷,۶۳۹,۹۴۰	-	-	-	۲۲۰	شهرسازی و خانه‌سازی باغمیشه
۲۹۶,۳۷۵,۴۳۶	-	۲۹۶,۳۷۵,۴۳۶	-	-	-	۴	گروه صنعتی سدید
۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۵۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۹,۳۷۷,۳۹۸,۹۲۰	-	۹,۳۷۷,۳۹۸,۹۲۰	-	-	-	۱۲۰	بهمن دیزل
۱۵,۵۹۹,۵۱۹,۴۳۰	-	۱۵,۵۹۹,۵۱۹,۴۳۰	-	-	-	۵۱۰	دامداری تلیسه نمونه
۲,۸۰۱,۰۰۰,۵۵۶۴	-	۲,۸۰۱,۰۰۰,۵۵۶۴	-	-	-	۱۲۲	آتیه داده‌پرداز
۱۴,۴۱۵,۱۰۰,۱۲۰	-	۱۴,۴۱۵,۱۰۰,۱۲۰	-	-	-	۱۹۰	پالایش نفت تهران
۱,۴۵۸,۸۸۶,۴۳۷	-	۱,۴۵۸,۸۸۶,۴۳۷	-	-	-	۲۷	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۵,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲۰	تولیدی چدن سازان
۲۲,۰۱۹,۴۹۰,۹۰۰	-	۲۲,۰۱۹,۴۹۰,۹۰۰	-	-	-	۶۶۰	کشاورزی و دامپروری بینالود
۴,۳۴۰,۳۲۵,۰۸۰	-	۴,۳۴۰,۳۲۵,۰۸۰	-	-	-	۲۸۰	انتقال داده‌های آسیاتک
۴,۴۱۶,۳۶۵,۱۷۰	-	۴,۴۱۶,۳۶۵,۱۷۰	-	-	-	۷۰	صنایع مادران
۱۵,۵۳۲,۶۲۲,۸۰۰	-	۱۵,۵۳۲,۶۲۲,۸۰۰	-	-	-	۲۰۰	سیمرغ
۱۰,۵۲۸,۵۱۱,۴۰۰	-	۱۰,۵۲۸,۵۱۱,۴۰۰	-	-	-	۱,۱۰۰	سرمایه‌گذاری صدرتأمین
۲۱,۶۱۶,۳۷۵,۵۲۰	-	۲۱,۶۱۶,۳۷۵,۵۲۰	-	-	-	۱,۰۱۰	دارویی ره‌آورد تأمین
۱۵,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۲۳۸	پلیمر آریا ساسول
۶۴,۵۲۰,۴۴۴,۹۱۰	-	۶۴,۵۲۰,۴۴۴,۹۱۰	-	-	-	۱۹۰	سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی
۹,۱۸۰,۵۳۳,۹۰۰	-	۹,۱۸۰,۵۳۳,۹۰۰	-	-	-	۵۰	صنعتی زرماکارون
۱۱,۱۲۱,۷۶۴,۷۰۶	(۱,۸۲۸,۲۳۵,۲۹۴)	۱۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۱,۷۶۴,۷۰۶	(۱,۸۲۸,۲۳۵,۲۹۴)	۱۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۰	پویا زرکان آق دره
۳,۱۶۴,۳۵۲,۰۵۲	-	۳,۱۶۴,۳۵۲,۰۵۲	-	-	-	۶۶۷	پرداخت الکترونیک پاسارگاد
۵۰,۳۷,۴۵۸,۱۶۰	-	۵۰,۳۷,۴۵۸,۱۶۰	-	-	-	۵۶۰	صبا فولاد خلیج فارس
۲۰,۶۵۵,۶۲۶,۴۰۰	-	۲۰,۶۵۵,۶۲۶,۴۰۰	-	-	-	۲,۴۰۰	دارویی و نهاده‌های زاگرس دارو
(۱۵۹,۰۰۰,۰۵۰)	-	(۱۵۹,۰۰۰,۰۵۰)	-	-	-	-	دارویی رازک
۲۰,۲۱۵,۲۷,۸۱۶	-	۲۰,۲۱۵,۲۷,۸۱۶	-	-	-	۳۰۸	دانش بنیان پویا نیرو
۹۳۰,۰۳۰,۰۳۷,۸۲۴	(۱۰,۱۳۶,۸۹۳,۲۲۷)	۹۴۰,۱۶۶,۹۳۱,۰۵۱	۳۹,۱۷۲,۹۲۷,۱۷۹	(۶,۰۹۳,۵۵۰,۵۶۱)	۴۵,۲۶۶,۴۸۷,۷۴۰	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ۱۴۰۴		طی بهمن ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ۲-۳-۱	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ۲-۳-۱	نام سپرده
۹۸	۱۴,۶۵۶,۸۸۷,۱۱۵	-	-	گواهی سپرده بانکی
۲	۳۰۶,۰۱۱,۷۰۱	۱۰۰	۵,۸۲۹,۰۶۷	سپرده بانکی
۱۰۰	۱۴,۹۶۲,۸۹۸,۸۱۶	۱۰۰	۵,۸۲۹,۰۶۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ۱۴۰۴	طی بهمن ماه	سایر درآمدها
۴,۱۰۴,۳۸۴,۰۱۱	-	سایر درآمدها
۱,۶۵۵,۰۲۳,۹۹۸	(۱۶۲,۵۸۴,۶۸۸)	تعدیل کارمزدکارگزار
۵,۷۵۹,۴۰۸,۰۰۹	(۱۶۲,۵۸۴,۶۸۸)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۶-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ۱۴۰۴			طی بهمن ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۶۶,۲۰۷,۶۶۷,۶۱۱	-	۶۶,۲۰۷,۶۶۷,۶۱۱	۱۲,۴۴۷,۷۸۸,۱۳۷	-	۱۲,۴۴۷,۷۸۸,۱۳۷	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	

شرح

مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ۱۴۰۴			طی بهمن ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۰۲,۶۲۲,۹۲۵	-	۳۰۲,۶۲۲,۹۲۵	۵,۵۲۷,۱۳۳	-	۵,۵۲۷,۱۳۳	بانک ملت
۳,۳۸۸,۷۷۶	-	۳,۳۸۸,۷۷۶	۳۰۱,۹۳۴	-	۳۰۱,۹۳۴	خاورمیانه
۳۰۶,۰۱۱,۷۰۱	-	۳۰۶,۰۱۱,۷۰۱	۵,۸۲۹,۰۶۷	-	۵,۸۲۹,۰۶۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳-۱-۲- سود حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ۱۴۰۴				طی بهمن ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
شهرسازی و خانه‌سازی باغ‌میشه	۲,۸۶۹,۳۵۱	۲۲,۳۹۶,۷۱۸,۰۲۳	(۲۱,۰۶۸,۵۹۹,۹۴۱)	۱,۳۲۸,۱۵۸,۰۸۲	۳,۵۲۹,۹۲۱	۲۸,۱۶۵,۵۷۹,۶۷۷	(۲۵,۹۶۵,۹۹۳,۰۸۷)
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱۷,۱۱۵,۲۵۴	۲۹,۸۵۰,۰۴۱,۷۶۰	(۲۰,۹۹۴,۵۵۸,۱۳۳)	۸,۸۵۵,۴۸۳,۶۲۷	۲۲,۱۱۵,۲۵۵	۳۸,۹۷۶,۴۴۵,۲۰۹	(۲۷,۱۲۷,۸۴۷,۸۵۴)
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۳,۷۴۴,۱۵۶	۱۲۰,۳۶۸,۰۲,۲۴۱	(۱۳,۸۵۱,۵۲۰,۳۷۶)	(۱,۸۱۴,۷۱۸,۱۳۵)	۴,۷۴۴,۱۵۶	۱۵,۶۹۷,۲۸۶,۳۷۷	(۱۷,۵۵۱,۰۲۴,۴۵۸)
بانک سینا	۱۳,۱۴۱,۴۵۷	۳۷,۲۳۳,۵۲۶,۶۲۸	(۳۵,۵۵۱,۷۴۶,۹۸۳)	۱۱,۶۸۱,۷۷۹,۶۴۵	۴۰,۱۲۵,۰۰۰	۱۲۳,۸۹۲,۰۹۷,۴۷۶	(۷۸,۰۱۷,۵۱۷,۲۲۵)
گروه صنعتی سدید	۲۱,۰۸۳,۲۷۲	۳۷,۱۹۶,۲۹۰,۶۴۶	(۳۶,۶۵۵,۳۳۸,۵۹۰)	۵۴۱,۰۵۲,۰۵۶	۲۴,۰۶۸,۸۵۹	۱۳۳,۵۲۲,۸۹۹,۰۱۹	(۱۳۸,۷۷۵,۶۳۳,۱۰۶)
بانک قرض‌الحسنه رسالت	۲,۶۵۵,۱۱۶	۱۰,۹۵۹,۷۷۹,۸۲۳	(۱۴,۵۴۲,۶۴۳,۵۱۱)	(۳,۵۸۲,۸۶۲,۶۸۸)	۱۰,۸۶۷,۱۶۳	۴۸,۰۸۵,۳۴۴,۷۹۶	(۵۹,۵۳۱,۷۹۳,۶۳۳)
مخابرات ایران	۴۳۱,۶۴۶,۶۶۵	۱۸۹,۰۸۱,۴۹۰,۶۷۱	(۲۲۷,۸۴۰,۶۰۶,۵۱۱)	(۳۸,۷۵۹,۱۱۵,۸۴۰)	۶۴۳,۴۴۴,۸۰۶	۳۰,۶۹۹۷,۴۱۱,۰۸۵	(۳۹,۶۶۶,۲۵۰,۹۶۹)
بانک صادرات ایران	۷۶,۹۲۱,۰۵۱	۲۳,۱۳۴,۰۳۰,۹۶۸	(۴۲,۵۱۶,۳۱۸,۳۵۲)	۶۱۷,۷۱۲,۶۱۶	۱۲۶,۹۲۱,۰۵۲	۷۶,۲۰۰,۲۰۷,۹۲۷	(۷۰,۱۵۰,۹۰۸,۸۵۴)
بهمن دیزل	۸,۴۵۴,۹۳۵	۱۵,۹۱۳,۱۱۵,۳۷۴	(۱۱,۱۹۴,۹۶۴,۶۶۶)	۴,۷۱۸,۱۵۰,۷۲۸	۷۸,۱۴۴,۹۹۲	۱۳۶,۰۰۶,۴۳۲,۲۲۲	(۱۰۲,۴۶۹,۷۹۹,۰۲۴)
سیمان سپاهان	۶۰,۵۸۶,۸۱	۶۰,۸۱۴,۳۳۷,۵۱۶	(۵۴,۴۲۶,۷۴۷,۰۶۵)	۶,۳۸۷,۵۹۰,۴۵۱	۱۱۰,۵۸۶,۸۱	۱۱۳,۰۵۵,۱۳۲,۷۴۶	(۹۹,۳۴۳,۰۸۰,۳۹۳)
پاما	۳۳,۸۰۳,۰۸۸	۶۴,۵۸۲,۱۹۷,۵۸۸	(۵۳,۶۰۳,۹۶۱,۴۰۱)	۱۰,۹۷۸,۲۳۶,۱۸۷	۳۳,۸۰۳,۰۸۸	۶۴,۵۸۲,۱۹۷,۵۸۸	(۵۳,۶۰۳,۹۶۱,۴۰۱)
تولیدی چدن سازان	۲۴,۲۳۷,۷۱۲	۴۷,۷۱۴,۱۱۷,۵۶۲	(۴۱,۷۲۷,۳۷۶,۴۵۴)	۵,۹۸۶,۷۴۱,۱۰۸	۶۶,۶۲۷,۷۱۲	۱۳۶,۴۸۰,۹۳۱,۸۸۰	(۱۱۴,۲۲۷,۲۲۷,۶۱۲)
دامداری تلیسه نمونه	۱۱,۰۰۱,۱۰۰	۵۰,۸۴۳,۲۸۰,۵۲۵	(۳۷,۸۲۶,۳۹۰,۷۰۴)	۱۳,۰۱۶,۸۸۹,۸۲۱	۱۶,۰۰۱,۱۰۰	۷۸,۷۳۲,۲۷۵,۰۹۹	(۵۵,۰۱۸,۴۸۵,۴۷۵)
آتیه داده پرداز	۳,۱۱۴,۸۹۸	۸,۷۷۶,۶۷۹,۷۳۵	(۸,۶۶۹,۸۲۰,۲۰۲)	۱۰,۶۸۵,۹۵۳۳	۵,۱۱۴,۸۹۸	۱۶,۴۵۶,۸۸۰,۹۱۳	(۱۴,۲۳۶,۵۰۰,۲۴۹)
صنایع مادران	۲۴,۲۳۳,۳۱۵	۵۹,۵۶۶,۳۸۶,۶۹۸	(۸۵,۸۲۰,۹۱۰,۷۴۰)	(۲۶,۲۵۴,۵۲۴,۰۴۲)	۳۲,۹۰۷,۰۱۷	۸۲,۹۳۳,۷۱۶,۹۴۶	(۱۱۶,۰۵۹,۴۰۹,۴۳۷)
انتقال داده‌های آسیاتک	۹۲۴,۴۶۱	۲,۰۱۰,۷۵۴,۳۲۶	(۲,۲۹۶,۳۱۳,۹۶۸)	(۲۸۵,۵۵۹,۶۴۲)	۱۶۰,۶۸۱,۲۳	۵۶,۸۸۱,۴۳۳,۹۲۴	(۵۶,۱۷۹,۸۷۳,۰۲۷)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۳۰,۱۴۷,۶۶۱	۵۶,۷۰۸,۲۴۲,۱۸۴	(۴۰,۷۹۶,۵۵۳,۲۸۵)
ایرکا پارت صنعت	-	-	-	-	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	۲۳,۸۰۳,۶۶۹,۷۲۷	(۱۹,۴۴۲,۵۹۹,۳۹۰)
مسن شهیدباهر	-	-	-	-	۲۹,۷۳۳,۲۷۰	۲۵۱,۴۴۹,۷۱۵,۵۸۹	(۲۶۸,۶۶۷,۳۸۵,۵۲۵)
ایران یاساتائروبرابر	-	-	-	-	۵,۳۴۶,۸۸۳	۸۸,۵۱۳,۶۴۴,۳۷۱	(۹۵,۰۸۶,۵۸۵,۲۳۵)
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	-	-	-	-	۳۳۳,۰۹۱	۲۸,۶۰۰,۰۵۸,۱۹۵	(۳۷,۰۲۰,۹۳۵,۰۰۸)
ماشین‌سازی اراک	-	-	-	-	۲	۲	(۲,۱۹۸)
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۶۴,۰۶۳,۰۷۳	(۹۷,۰۱۲,۴۷۸,۴۹۹)
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۲	۲۷,۴۱۰,۹۶۶,۶۸۶	(۲۶,۵۴۱,۱۳۸,۵۱۱)
سرمایه‌گذاری توسعه وعمران استان کرمان	-	-	-	-	۱۴۵,۴۲۵,۰۹۶	۱۳۸,۵۴۱,۲۱۷,۶۴۱	(۱۳۸,۵۱۳,۶۷۷,۰۲۷)
دارویی راه‌آورد تامین	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۳,۶۰۶,۹۴۵	(۱۱,۱۰۴,۰۵۱,۳۹۱)
جمع نقل به صفحه بعد	۶۹۳,۱۰۹,۵۵۰,۰۸۴	(۶۹۸,۶۲۵,۹۷۶,۵۶۷)	(۶,۵۱۶,۴۲۶,۴۸۳)		۲,۱۹۳,۶۳۱,۴۳۷,۳۰۷	(۲,۰۸۳,۵۷۰,۶۱۰,۸۷۳)	



صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ۱۴۰۴				طی بهمن ماه				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۲۲,۳۱۰,۴۴۰,۰۰۲	(۲۳,۰۸۱۸,۴۰۹,۹۹۸)	۲۵۳,۰۲۸,۸۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۳۵۵,۳۲۲,۰۰۰)	(۲۹۷,۲۸۴,۰۹۲,۰۰۰)	۲۵۳,۰۲۸,۸۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۵۸,۰۳۵۰,۳۵۱)	(۵۲,۴۱۰,۵۱۲,۳۵۱)	۴۶,۶۰۶,۹۲۱,۹۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۹۶۸,۴۰۱,۰۲۴)	(۵۳,۵۷۵,۳۲۲,۹۲۴)	۴۶,۶۰۶,۹۲۱,۹۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	کویرتایر
۱۵۹,۰۳۰,۳۶۰,۳۰۰	(۶۸۳,۰۰۳,۳۵۷,۳۳۱)	۸۴۱,۰۳۴,۰۱۷,۶۳۱	۳۸۵,۴۴۱,۴۹۹	(۱۱,۰۹۱,۳۹۹,۰۵۰)	(۸۵۲,۱۳۵,۴۱۶,۶۸۱)	۸۴۱,۰۳۴,۰۱۷,۶۳۱	۳۸۵,۴۴۱,۴۹۹	تامین سرمایه بانک ملت
۱۵,۲۹۹,۵۶۳,۶۴۶	(۱۳۰,۱۸۹,۹۵۵,۳۵۷)	۱۴۵,۴۸۹,۵۱۹,۰۰۳	۷,۴۵۴,۱۳۹	(۵۶,۹۵۳,۱۹۲,۴۹۳)	(۲۰۲,۴۴۲,۷۱۱,۴۹۶)	۱۴۵,۴۸۹,۵۱۹,۰۰۳	۷,۴۵۴,۱۳۹	سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۶۱,۵۲۴,۸۶۱,۷۶۵	(۲۲۲,۳۱۰,۳۵۳,۳۷۸)	۲۹۳,۸۳۵,۱۱۵,۰۴۳	۱۰۳,۱۷۹,۱۴۸	(۲۰,۰۶۶,۷۸۸,۳۴۵)	(۳۱۳,۹۰۱,۹۰۳,۳۸۸)	۲۹۳,۸۳۵,۱۱۵,۰۴۳	۱۰۳,۱۷۹,۱۴۸	فولاد امیرکبیر کاشان
۳۹,۶۱۵,۱۵۸,۷۸۹	(۳۷۴,۳۹۲,۵۲۲,۴۰۴)	۴۱۴,۰۰۷,۷۰۱,۱۹۳	۳۸,۶۳۲,۶۷۷	(۷۸,۹۵۱,۰۶۰,۳۶۹)	(۴۹۲,۹۵۸,۷۶۱,۵۶۳)	۴۱۴,۰۰۷,۷۰۱,۱۹۳	۳۸,۶۳۲,۶۷۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۲۲۹)	(۲,۴۸۴)	۲,۳۵۵	۱	(۱۱,۶۵۰,۶۰۳)	(۱۱,۶۵۲,۸۵۸)	۲,۳۵۵	۱	انتقال داده‌های آسیاتک
۷۵,۱۷۲,۸۵۹,۲۳۰	(۱۴۰,۰۰۹,۴۴۶,۱۱۸)	۲۱۵,۱۸۲,۳۰۵,۳۴۸	۳۳,۳۶۲,۸۶۵	(۳۲,۷۷۳,۹۲۰,۳۵۳)	(۲۴۷,۹۵۶,۲۲۵,۷۰۱)	۲۱۵,۱۸۲,۳۰۵,۳۴۸	۳۳,۳۶۲,۸۶۵	کشاورزی و دامپروری بینالود
۲۱,۱۱۳,۵۰۵,۶۰۰	(۴۵,۴۴۷,۹۶۶,۰۰۰)	۶۶,۵۶۱,۴۷۱,۶۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۹۰,۷۴۴,۰۰۰)	(۶۷,۷۵۲,۱۹۵,۶۰۰)	۶۶,۵۶۱,۴۷۱,۶۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۲۲,۳۷۰,۱۱۵,۶۰۰	(۷۵,۱۵۰,۱۸۰,۰۰۰)	۹۷,۵۲۰,۳۹۵,۶۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۵۹۹,۵۲۵,۳۰۰)	(۱۱۸,۱۱۹,۸۰۲,۸۰۰)	۹۷,۵۲۰,۳۹۵,۶۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	تایدوآنراخورمیانه
۳۵,۱۵۷,۸۶۰,۴۳۱	(۶۰,۶۲۶,۴۱۹,۴۱۳)	۹۵,۷۸۳,۶۰۰,۸۴۴	۱۸,۲۸۲,۱۶۶	(۵۸,۵۰۰,۷۰۳,۳۵۴)	(۱۰۱,۵۸۸,۷۳۱,۱۹۸)	۹۵,۷۸۳,۶۰۰,۸۴۴	۱۸,۲۸۲,۱۶۶	سالمین
۱۸,۱۸۲,۸۷۱,۶۲۶	(۳۵,۰۸۲,۴۸۰,۵۰۰)	۲۶۹,۰۶۵,۳۵۳,۱۲۶	۷۳,۹۲۶,۳۲۵	(۳۹,۶۱۵,۸۸۴,۰۱۰)	(۳۰۸,۶۷۶,۹۳۶,۱۳۶)	۲۶۹,۰۶۵,۳۵۳,۱۲۶	۷۳,۹۲۶,۳۲۵	سیمان بهبهان
۱۰۳,۹۸۸,۳۶۸,۳۵۶	(۱۲۵,۶۸۹,۳۵۹,۶۵۳)	۲۲۹,۶۷۷,۷۲۸,۰۰۹	۳۲,۶۴۶,۹۶۳	(۱۰,۶۹۰,۳۱۸,۶۵۳)	(۲۴۰,۳۶۷,۹۶۶,۶۶۱)	۲۲۹,۶۷۷,۷۲۸,۰۰۹	۳۲,۶۴۶,۹۶۳	سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)
(۱۳۵,۰۲۸,۵۷۵,۰۰۰)	(۱۴۲,۹۹۴,۰۹۲,۵۰۰)	۱۲۹,۴۹۱,۳۳۵,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	(۴۷,۴۴۲,۹۰۹,۳۷۵)	(۱۷۶,۹۳۴,۱۴۴,۳۷۵)	۱۲۹,۴۹۱,۳۳۵,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
(۱,۰۴۴,۳۳۸,۷۳۱)	(۳۰,۸۹۷,۷۳۳,۵۱۸)	۲۹,۸۵۳,۴۹۴,۷۹۷	۱۱,۷۲۴,۸۸۷	(۸,۵۰۶,۶۳۹,۳۹۹)	(۳۸,۳۵۸,۱۳۴,۱۹۶)	۲۹,۸۵۳,۴۹۴,۷۹۷	۱۱,۷۲۴,۸۸۷	صنایع شیمیایی سینا
۷۹۱,۸۱۶,۶۵۲,۶۰۷	(۸۲۲,۴۹۰,۶۰۳,۶۲۹)	۱,۶۱۴,۳۰۷,۲۵۵,۳۳۶	۱۲۰,۱۵۳,۸۴۵	(۳۷۷,۷۹۴,۳۷۹,۹۶۳)	(۱,۸۹۲,۱۰۱,۶۳۵,۱۹۹)	۱,۶۱۴,۳۰۷,۲۵۵,۳۳۶	۱۲۰,۱۵۳,۸۴۵	ملی صنایع مس ایران
(۲۲,۰۹۹,۹۱۹,۴۵۸)	(۶۷,۰۴۵,۵۵۱,۷۴۱)	۴۴,۹۴۵,۶۳۲,۲۸۳	۵۸,۴۴۶,۱۵۳	-	(۴۴,۹۴۵,۶۳۲,۲۸۳)	۴۴,۹۴۵,۶۳۲,۲۸۳	۵۸,۴۴۶,۱۵۳	آهنگری تراکتورسازی ایران
(۸۰,۷۷۴,۵۴۰,۴۰۰)	(۲۴۰,۰۲۲,۸۶۳,۹۱۱)	۱۵۹,۳۴۸,۳۳۳,۵۱۱	۱۲۱,۰۳۲,۳۵۵	(۴۶,۷۱۷,۶۴۵,۴۳۵)	(۲۰۵,۹۶۵,۹۶۸,۹۴۶)	۱۵۹,۳۴۸,۳۳۳,۵۱۱	۱۲۱,۰۳۲,۳۵۵	زامیاد
۶۹,۳۳۰,۵۴۶,۰۰۰	(۱۸۲,۵۰۷,۵۸۰,۰۰۰)	۲۵۱,۸۳۸,۱۲۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۰۸۱,۰۱۸,۸۰۰)	(۲۹۷,۹۱۹,۱۴۴,۸۰۰)	۲۵۱,۸۳۸,۱۲۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
(۶,۳۳۵,۶۰۷,۸۶۹)	(۱۲,۹۶۱,۰۳۱,۴۶۰)	۶,۷۲۵,۴۲۳,۵۹۱	۳,۱۶۲,۷۷۰	(۱,۷۱۳,۵۲۳,۶۹۶)	(۸,۴۳۸,۹۴۷,۲۸۷)	۶,۷۲۵,۴۲۳,۵۹۱	۳,۱۶۲,۷۷۰	حق تقدم پرداخت الکترونیک پاسارگاد
(۴۱,۹۲۶,۷۶۰,۳۴۰)	(۱۲۰,۴۵۷,۹۸۴,۹۵۰)	۷۸,۵۳۱,۲۲۴,۶۱۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۳۲۶,۲۶۹,۱۲۰)	(۱۲۰,۸۵۷,۴۹۳,۷۳۰)	۷۸,۵۳۱,۲۲۴,۶۱۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری نیرو
۲,۱۲۶,۳۵۲,۵۵۵	(۱۰۶,۴۸۳,۰۲۳,۷۵۴)	۱۰,۸۶۱۹,۳۸۶,۳۰۹	۱۷,۷۵۵,۹۷۰	-	(۱۰,۸۶۱۹,۳۸۶,۳۰۹)	۱۰,۸۶۱۹,۳۸۶,۳۰۹	۱۷,۷۵۵,۹۷۰	دانش بنیان پویا نیرو
۹,۷۶۰,۶۵۰,۳۴۲	(۵۷,۰۷۵,۲۷۷,۶۳۰)	۶۶,۸۳۵,۹۲۷,۸۷۲	۳,۹۲۰	۶۶۴,۸۰۰,۶۴۰	(۶۶,۱۷۱,۱۲۷,۲۳۲)	۶۶,۸۳۵,۹۲۷,۸۷۲	۳,۹۲۰	مس کاتد CopperCthd
(۵۱,۸۰۲,۸۵۵,۰۲۰)	(۲۲۲,۹۶۵,۵۵۸,۰۰۰)	۱۸۱,۱۶۲,۷۰۲,۹۸۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۳۱۷,۱۴۴,۵۷۰)	(۲۰۳,۴۷۹,۸۴۷,۵۵۰)	۱۸۱,۱۶۲,۷۰۲,۹۸۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان
۶,۱۰۵,۷۰۸,۹۸۰	(۳۹,۱۵۱,۹۴۱,۵۷۱)	۴۵,۲۵۷,۶۵۰,۵۵۱	۳۱,۹۱۷,۵۷۷	(۲۳,۵۱۴,۰۶۵,۶۴۰)	(۶۸,۷۷۱,۷۱۶,۱۹۱)	۴۵,۲۵۷,۶۵۰,۵۵۱	۳۱,۹۱۷,۵۷۷	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
(۵,۸۶۳,۳۵۱,۹۵۳)	(۴۴,۷۹۹,۰۲۶,۷۵۳)	۳۸,۹۳۶,۶۷۴,۸۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۹۷,۹۸۸,۰۰۰)	(۴۴,۳۳۴,۶۲۳,۶۰۰)	۳۸,۹۳۶,۶۷۴,۸۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنوین
(۶,۶۳۹,۳۲۰,۰۰۳)	(۷۳,۰۵۵,۲۸۴,۳۵۷)	۶۶,۴۱۶,۰۶۴,۳۵۴	۹,۱۱۹,۰۰۰	(۵,۶۱۰,۰۷۶,۳۸۰)	(۷۲,۰۲۶,۱۴۰,۶۳۴)	۶۶,۴۱۶,۰۶۴,۳۵۴	۹,۱۱۹,۰۰۰	سیمان شاهرود
۵۱,۰۰۷,۶۴۵,۱۴۷	(۱۵۰,۳۷۰,۲۱۷,۳۵۵)	۲۰۱,۳۷۷,۸۶۲,۴۷۲	۲۶,۹۱۶,۰۰۰	(۴۱,۱۳۰,۲۲۶,۵۵۳)	(۲۴۴,۵۰۸,۰۸۹,۰۲۵)	۲۰۱,۳۷۷,۸۶۲,۴۷۲	۲۶,۹۱۶,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۳,۹۲۴,۴۰۳,۰۱۳	(۱۹,۵۲۲,۴۸۲,۶۶۷)	۲۳,۴۶۶,۸۸۵,۳۸۰	۶,۰۶۶	(۱۸۷,۱۷۱,۰۸۹)	(۲۳,۶۵۴,۰۵۶,۴۶۹)	۲۳,۴۶۶,۸۸۵,۳۸۰	۶,۰۶۶	شمش روی ZinCngro
۱,۲۷۲,۰۵۵,۳۶۳,۰۴۵	(۴,۷۴۲,۷۵۱,۴۴۷,۳۵۳)	۶,۰۱۴,۸۰۶,۸۱۰,۲۹۸	-	(۸۹۷,۰۴۰,۹۹۴,۵۳۳)	(۶,۹۱۱,۸۴۷,۸۰۴,۸۳۱)	۶,۰۱۴,۸۰۶,۸۱۰,۲۹۸	-	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ۱۴۰۴				طی بهمن ماه				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۱,۲۷۲,۰۵۵,۳۶۳,۰۴۵	(۲,۷۴۲,۷۵۱,۴۴۷,۲۵۳)	۶۰,۱۴۸,۰۶۸,۱۰,۲۹۸		(۸۹۷,۰۴۰,۹۹۴,۵۳۳)	(۶,۹۱۱,۸۴۷,۸۰۴,۸۳۱)	۶۰,۱۴۸,۰۶۸,۱۰,۲۹۸		جمع نقل از صفحه قبل
۱۹۲,۱۵۸,۳۱۴,۴۷۸	(۱۵۴,۷۲۵,۷۸۳,۲۴۵)	۳۴۶,۸۸۴,۰۹۷,۷۲۳	۱۱۴,۶۱۸,۴۹۲	۴۱,۰۵۷,۴۲۹,۲۷۲	(۳۰,۵۸۳,۶۶۸,۴۵۱)	۳۴۶,۸۸۴,۰۹۷,۷۲۳	۱۱۴,۶۱۸,۴۹۲	صنعتی زر ماکارون
۲,۹۸۸,۸۲۹,۸۲۹	(۴۹,۶۶۶,۳۷۵,۳۷۸)	۵۲,۶۰۵,۳۰۵,۲۰۷	۱۷,۸۴۴,۱۶۴	(۱۲,۱۱۷,۷۵۸,۵۷۳)	(۶۴,۷۲۲,۹۶۳,۷۸۰)	۵۲,۶۰۵,۳۰۵,۲۰۷	۱۷,۸۴۴,۱۶۴	آتیه داده‌پرداز
۸۳,۰۲۰,۹۷۳,۳۰۹	(۱۹۷,۷۷۹,۲۱۴,۹۴۱)	۲۸۰,۸۰۰,۱۸۸,۲۵۰	۱۰,۱۳۵,۶۶۲	۲۳,۰۳۱,۲۴۷,۵۲۲	(۲۵۷,۷۶۸,۹۴۰,۷۱۸)	۲۸۰,۸۰۰,۱۸۸,۲۵۰	۱۰,۱۳۵,۶۶۲	گسترش نفت و گاز پارسین
۱۱۴,۱۸۱,۲۱۶,۷۳۷	(۱۸۰,۶۴۴,۹۷۸,۸۸۴)	۲۹۴,۸۰۶,۱۹۵,۷۲۱	۷۵,۸۶۸,۹۴۸	(۶۶,۳۳۳,۵۶۵,۷۸۹)	(۳۶۱,۱۳۰,۰۶۱,۵۱۰)	۲۹۴,۸۰۶,۱۹۵,۷۲۱	۷۵,۸۶۸,۹۴۸	پالایش نفت تهران
۶۷,۹۳۴,۲۵۷,۹۱۰	(۱۵۷,۶۸۶,۳۳۳,۴۱۰)	۲۲۵,۶۲۰,۵۹۱,۳۲۰	۴۳۲,۵۰۰	(۳۴,۴۱۸,۲۷۳,۳۵۵)	(۲۶۰,۰۲۸,۹۶۴,۶۷۵)	۲۲۵,۶۲۰,۵۹۱,۳۲۰	۴۳۲,۵۰۰	پتروشیمی پردیس
(۸۸,۶۰۴,۳۳۳,۰۴۶)	(۳۱۷,۵۲۳,۱۶۴,۰۳۷)	۲۲۸,۹۱۸,۸۲۰,۹۹۱	۴,۵۵۹,۳۳۱	(۷۵,۳۳۷,۳۸۸,۵۶۰)	(۳۰۴,۱۵۶,۲۰۹,۵۵۱)	۲۲۸,۹۱۸,۸۲۰,۹۹۱	۴,۵۵۹,۳۳۱	پتروشیمی مارون
۷۴,۷۲۹,۷۷۱,۱۹۸	(۲۶۸,۳۷۱,۵۵۷,۴۹۲)	۳۴۳,۱۰۱,۳۲۸,۶۹۰	۳۸,۹۸۲,۴۳۱	(۵۳,۳۷۹,۹۱۳,۵۹۵)	(۳۹۶,۴۸۱,۲۴۲,۲۸۵)	۳۴۳,۱۰۱,۳۲۸,۶۹۰	۳۸,۹۸۲,۴۳۱	دارویی و نهاده‌های زاگرس دارو
۲۱۷,۳۷۷,۴۳۴	(۵,۷۹۱,۳۹۴,۳۸۸)	۶۰۰,۸۶۷۱,۸۲۲	۳,۳۶۲,۲۸۸	(۹,۷۷۵,۹۲۰,۹۲۴)	(۱۵,۷۸۴,۵۹۲,۷۴۶)	۶۰۰,۸۶۷۱,۸۲۲	۳,۳۶۲,۲۸۸	تولیدی چدن سازان
۱۶۹,۴۸۲,۲۶۷,۰۷۵	(۲,۰۲۳,۲۴۵,۱۲۴,۳۴۳)	۲,۱۹۳,۷۲۷,۳۹۱,۴۱۸	۱,۷۵۸,۰۰۲,۵۵۹	(۳۷۱,۵۶۰,۰۱۱,۳۳۳)	(۲,۵۶۴,۲۸۷,۴۰۲,۸۵۱)	۲,۱۹۳,۷۲۷,۳۹۱,۴۱۸	۱,۷۵۸,۰۰۲,۵۵۹	بانک ملت
(۱۰۰,۸۰۲,۹۳۷,۰۴۷)	(۱۱۳,۵۶۳,۳۳۹,۲۰۰)	۱۰۲,۷۶۰,۴۰۲,۱۵۳	۲۰,۵۷۸,۰۳۲	(۴۳,۲۰۸,۸۷۴,۴۲۸)	(۱۴۶,۰۶۹,۱۴۲,۵۸۱)	۱۰۲,۷۶۰,۴۰۲,۱۵۳	۲۰,۵۷۸,۰۳۲	بانک صادرات ایران
۱۰۹,۳۸۶,۸۳۸,۸۲۶	(۴۴۵,۵۸۰,۲۳۰,۰۳۶)	۵۵۴,۹۶۷,۰۶۸,۳۲۲	۳۳,۹۵۱,۲۸۹	(۸۶,۵۹۷,۷۷۵,۶۹۹)	(۶۴۱,۵۶۴,۸۴۴,۰۱۱)	۵۵۴,۹۶۷,۰۶۸,۳۲۲	۳۳,۹۵۱,۲۸۹	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۱۶,۲۶۵,۱۸۱,۶۸۵	(۵۰,۱۵۳,۴۴۲,۴۰۵)	۶۶,۴۱۸,۶۲۴,۰۹۰	۱۴,۵۸۶,۱۹۳	(۲۷,۶۸۲,۳۰۸,۳۳۴)	(۱۰۴,۱۰۰,۹۲۲,۳۳۴)	۶۶,۴۱۸,۶۲۴,۰۹۰	۱۴,۵۸۶,۱۹۳	دامداری تلیسه نمونه
۲,۷۹۶,۸۹۵,۳۸۶	(۲۰,۷۱۱,۲۱۶,۵۹۹)	۲۳,۵۰۸,۱۱۱,۹۸۵	۹,۱۹۶,۹۱۲	(۲۵,۸۳۷,۹۲۳,۶۵۴)	(۴۹,۳۴۶,۰۳۵,۶۳۹)	۲۳,۵۰۸,۱۱۱,۹۸۵	۹,۱۹۶,۹۱۲	یاما
۳۴,۸۷۶,۹۷۹,۷۹۹	(۸۰,۹۹۵,۱۹۰,۶۷۷)	۱۱۵,۸۷۲,۱۷۰,۴۷۶	۲۴,۳۷۸,۸۸۱	(۱۱,۱۲۷,۵۹۸,۸۳۵)	(۱۲۶,۹۹۹,۷۶۹,۳۱۱)	۱۱۵,۸۷۲,۱۷۰,۴۷۶	۲۴,۳۷۸,۸۸۱	تولید برق عسلویه مینا
۸۹,۶۸۷,۷۶۴,۳۷۷	(۹۲,۹۴۷,۶۵۱,۲۰۰)	۱۸۲,۶۳۵,۴۱۵,۵۷۷	۳۳,۱۶۳,۶۳۷	(۸,۲۲۶,۸۲۰,۵۲۱)	(۱۹۰,۸۶۲,۲۳۶,۰۹۸)	۱۸۲,۶۳۵,۴۱۵,۵۷۷	۳۳,۱۶۳,۶۳۷	پارس مینو
۳۹,۶۵۹,۹۰۴,۴۴۵	(۱۲۵,۲۵۴,۴۴۰,۷۵۰)	۱۶۴,۹۱۴,۳۴۵,۱۹۵	۷۷,۶۶۳,۱۱۴	(۴۱,۴۵۹,۷۷۴,۶۳۳)	(۲۰۶,۳۷۴,۱۱۹,۸۲۸)	۱۶۴,۹۱۴,۳۴۵,۱۹۵	۷۷,۶۶۳,۱۱۴	سیمرغ
(۲۱,۴۵۵,۴۹۰,۱۵۳)	(۶۵,۸۳۶,۲۶۷,۲۳۲)	۴۴,۳۸۰,۷۷۷,۰۷۹	۱۲,۰۲۰,۰۲۵	(۱,۱۵۸,۱۶۳,۵۲۲)	(۴۵,۵۳۸,۹۴۰,۶۰۱)	۴۴,۳۸۰,۷۷۷,۰۷۹	۱۲,۰۲۰,۰۲۵	بانک قرض‌الحسنه رسالت
(۶۲,۰۱۴,۵۷۷,۳۵۹)	(۴۸۴,۷۶۴,۱۵۳,۹۷۳)	۴۲۲,۷۴۹,۵۷۶,۶۱۴	۱۲۶,۴۲۲,۲۲۲	(۷۵,۰۱۶,۰۹۶,۹۷۸)	(۴۹۷,۷۶۵,۶۷۳,۵۹۲)	۴۲۲,۷۴۹,۵۷۶,۶۱۴	۱۲۶,۴۲۲,۲۲۲	فولاد مبارکه اصفهان
(۱,۹۷۲,۹۲۷,۹۶۳)	(۶۰,۷۴۲,۷۸۴,۲۸۳)	۵۸,۷۶۹,۸۵۶,۳۲۰	۲۴,۴۳۲,۸۶۴	۷۰۳,۱۰۴,۷۱۷	(۵۸,۰۶۶,۷۵۱,۶۰۳)	۵۸,۷۶۹,۸۵۶,۳۲۰	۲۴,۴۳۲,۸۶۴	ایران ترانسفو
۱۱,۳۷۶,۴۴۸,۴۴۴	(۴۰,۶۰۶,۹۲۹,۲۱۵)	۵۱,۹۸۳,۳۷۷,۹۵۹	۳۱,۸۸۵,۷۸۲	(۴,۹۶۷,۳۷۰,۸۷۰)	(۵۶,۹۵۰,۷۴۸,۸۲۹)	۵۱,۹۸۳,۳۷۷,۹۵۹	۳۱,۸۸۵,۷۸۲	پاکسان
۴۲,۵۶۶,۷۵۵,۴۷۳	(۱۱۷,۰۵۷,۸۳۵,۳۳۵)	۱۵۹,۶۲۴,۵۹۰,۷۰۸	۱۳,۳۹۴,۵۱۳	(۴۰,۴۰۴,۵۵۹,۱۸۰)	(۳۰۰,۰۲۹,۱۴۹,۸۸۸)	۱۵۹,۶۲۴,۵۹۰,۷۰۸	۱۳,۳۹۴,۵۱۳	داروسازی کاسپین تامین
(۲,۸۹۵,۲۲۶,۳۴۹)	(۶۶,۳۲۹,۰۸۲,۶۸۳)	۶۳,۳۴۴,۸۵۶,۴۴۴	۱۵,۷۵۸,۴۱۰	(۱۸,۰۵۵,۹۰۰,۵۹۲)	(۸۱,۳۹۹,۷۵۷,۰۲۶)	۶۳,۳۴۴,۸۵۶,۴۴۴	۱۵,۷۵۸,۴۱۰	شهرسازی و خانه‌سازی باغمیشه
۲,۲۶۷,۱۸۷,۱۳۳	(۹۴,۶۹۵,۴۷۹,۶۰۷)	۹۶,۹۶۲,۶۶۶,۷۸۰	۱۰,۵۴۱,۳۱۹	(۲۲,۰۵۷,۳۹۷,۶۱۵)	(۱۱۹,۰۲۰,۰۶۴,۳۹۵)	۹۶,۹۶۲,۶۶۶,۷۸۰	۱۰,۵۴۱,۳۱۹	سیمان سپاهان
۸,۱۰۳,۴۷۶,۹۹۳	(۱۳۸,۵۹۳,۷۱۹,۸۰۷)	۱۴۶,۶۹۷,۱۹۶,۸۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۴,۰۲۷,۲۰۰	(۱۴۳,۳۶۳,۱۶۹,۶۰۰)	۱۴۶,۶۹۷,۱۹۶,۸۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق‌دره
۴۴۴,۳۲۹,۳۷۸,۱۳۴	(۵۳,۶۵۰,۷۱۵,۸۸۰)	۹۸۴,۰۹۰,۰۹۴,۰۱۴	۱۵۶,۶۷۵,۵۷۲	(۲۴,۲۸۹,۵۹۸,۷۰۸)	(۱,۳۴۸,۳۷۹,۶۹۳,۷۲۲)	۹۸۴,۰۹۰,۰۹۴,۰۱۴	۱۵۶,۶۷۵,۵۷۲	پالایش نفت اصفهان
۱۷,۴۰۱,۰۰۸,۱۱۴	(۱۵۳,۰۴۶,۱۵۱,۵۸۸)	۱۷۰,۴۴۷,۱۵۹,۷۰۲	۱۲,۷۷۱,۳۷۴	(۳۷,۱۳۰,۸۶۸,۲۴۷)	(۲۰۷,۵۷۸,۰۲۷,۹۴۹)	۱۷۰,۴۴۷,۱۵۹,۷۰۲	۱۲,۷۷۱,۳۷۴	سرمایه‌گذاری صدرتامین
(۱۰,۳۳۶,۵۴۲,۶۸۷)	(۱۸۸,۹۹۹,۶۷۱,۷۰۰)	۱۷۸,۶۷۳,۱۲۹,۲۱۳	۳۲,۹۱۸,۵۵۳	(۹,۴۱۷,۳۸۱,۸۹۴)	(۱۸۸,۰۹۰,۴۱۱,۱۰۷)	۱۷۸,۶۷۳,۱۲۹,۲۱۳	۳۲,۹۱۸,۵۵۳	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید
(۷,۸۸۳,۲۹۳,۶۶۸)	(۸۳,۸۶۳,۳۳۴,۴۹۶)	۷۵,۸۶۳,۳۳۴,۴۹۶	۳۷,۴۷۷,۶۱۱	(۱۵,۵۶۶,۱۰۷,۹۱۷)	(۹۱,۵۱۹,۴۴۳,۲۱۳)	۷۵,۸۶۳,۳۳۴,۴۹۶	۳۷,۴۷۷,۶۱۱	لوله وماشین‌سازی ایران
۲,۵۸۹,۴۹۱,۳۵۲,۶۵۲	(۱۱,۰۶۱,۴۴۹,۷۰۲,۷۰۵)	۱۳,۶۵۰,۹۴۱,۰۵۵,۳۵۷		(۲,۱۹۴,۱۲۳,۷۰۷,۳۵۸)	(۱۵,۸۴۵,۰۶۳,۷۶۲,۷۱۵)	۱۳,۶۵۰,۹۴۱,۰۵۵,۳۵۷		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ۱۴۰۴				طی بهمن ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲,۵۸۹,۴۹۱,۳۵۲,۶۵۲	(۱۱,۰۶۱,۴۴۹,۷۰۲,۷۰۵)	۱۳,۶۵۰,۹۴۱,۰۵۵,۳۵۷		(۲,۱۹۴,۱۲۲,۷۰۷,۳۵۸)	(۱۵,۸۴۵,۰۶۳,۷۶۲,۷۱۵)	۱۳,۶۵۰,۹۴۱,۰۵۵,۳۵۷		جمع نقل از صفحه قبل
(۴۴,۲۴۵,۹۹۸,۷۰۲)	(۲۸۴,۴۷۱,۰۰۶,۰۳۲)	۲۴۰,۲۳۵,۰۰۷,۳۳۰	۲۵,۶۱۸,۶۶۸	(۷۸,۸۰۳,۹۷۰,۶۵۹)	(۳۱۹,۰۳۸,۹۷۷,۹۸۹)	۲۴۰,۲۳۵,۰۰۷,۳۳۰	۲۵,۶۱۸,۶۶۸	دارویی رهاورد نامین
۳۰۲,۶۰۱,۹۱۳,۷۶۸	(۵۰۳,۳۶۹,۶۷۲,۸۹۹)	۸۰۵,۹۷۱,۵۸۶,۶۶۷	۳۲,۳۱۸	۱۴۸,۲۶۶,۶۷۵,۹۴۷	(۶۵۷,۷۰۴,۹۱۰,۷۲۰)	۸۰۵,۹۷۱,۵۸۶,۶۶۷	۳۲,۳۱۸	شمش طلا GoldBar
(۱۴,۴۶۳,۳۹۰,۷۷۸)	(۳۵,۷۷۴,۰۶۷,۵۷۴)	۲۱,۳۱۰,۷۷۶,۷۹۶	۱۵,۴۳۹,۸۲۲	(۱۴,۴۶۳,۳۹۰,۷۷۸)	(۳۵,۷۷۴,۰۶۷,۵۷۴)	۲۱,۳۱۰,۷۷۶,۷۹۶	۱۵,۴۳۹,۸۲۲	حق تقدم سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۱۰,۹۳۳,۴۵۹,۱۷۷	(۱۹۷,۲۰۶,۹۲۲,۹۱۵)	۲۰,۸۱۴۰,۳۸۲,۰۹۲	۱۹۴,۹۴۵,۹۴۹	(۶۱,۷۵۴,۱۸۵,۴۳۰)	(۲۶۹,۸۹۴,۵۶۷,۵۲۳)	۲۰,۸۱۴۰,۳۸۲,۰۹۲	۱۹۴,۹۴۵,۹۴۹	ماشین‌سازی اراک
(۴۷,۶۴۰,۶۳۶,۲۷۱)	(۳۱۴,۱۸۰,۵۰۱,۳۴۲)	۲۶۶,۵۳۹,۸۶۵,۰۷۱	۳۷,۶۷۴,۰۹۱	(۳۵,۷۹۴,۳۳۴,۸۴۰)	(۳۰۲,۳۳۴,۱۹۹,۹۱۱)	۲۶۶,۵۳۹,۸۶۵,۰۷۱	۳۷,۶۷۴,۰۹۱	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
(۱۱,۸۲۸,۳۵۲,۳۷۰)	(۱۲۲,۳۸۹,۱۵۷,۳۷۰)	۱۲۰,۵۶۰,۸۰۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۱۱۶,۶۵۷,۵۰۰)	(۱۳۷,۶۷۷,۴۶۲,۵۰۰)	۱۲۰,۵۶۰,۸۰۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
(۲۶۷,۸۷۲,۰۷۸)	(۱۰۴,۳۰۸,۴۶۹,۶۴۱)	۱۰۴,۰۴۰,۵۹۷,۵۶۳	۸,۱۷۲,۳۳۸	(۲۳,۵۱۶,۵۸۰,۸۹۹)	(۱۲۷,۵۵۷,۱۷۸,۴۶۳)	۱۰۴,۰۴۰,۵۹۷,۵۶۳	۸,۱۷۲,۳۳۸	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۸۳,۰۱۳,۹۲۵,۵۴۸	(۱۰۵,۹۶۵,۷۲۶,۷۳۹)	۱۸۸,۹۷۹,۶۵۲,۲۸۷	۵۱,۸۵۱,۸۵۰	(۱۵,۵۶۳,۵۷۱,۶۵۲)	(۲۰۴,۵۴۳,۲۲۳,۹۳۹)	۱۸۸,۹۷۹,۶۵۲,۲۸۷	۵۱,۸۵۱,۸۵۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
(۳۱,۴۶۸,۸۸۲,۳۸۴)	(۳۴۲,۷۲۵,۱۲۷,۸۰۶)	۲۱۱,۲۵۶,۲۴۵,۴۲۲	۸۲,۱۶۹,۸۱۰	(۳۹,۹۷۱,۶۱۰,۵۴۱)	(۲۵۱,۳۲۷,۸۵۵,۹۶۳)	۲۱۱,۲۵۶,۲۴۵,۴۲۲	۸۲,۱۶۹,۸۱۰	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
(۴۰,۲۵۵,۸۶۱,۳۳۵)	(۱۶۷,۳۶۰,۵۶۴,۰۴۲)	۱۲۷,۱۰۴,۷۰۲,۷۰۷	۳۱۷,۰۶۶,۵۳۵	(۲۷,۶۶۱,۳۹۳,۸۵۸)	(۱۵۴,۷۶۶,۰۹۶,۵۶۵)	۱۲۷,۱۰۴,۷۰۲,۷۰۷	۳۱۷,۰۶۶,۵۳۵	مخابرات ایران
(۴۴,۳۲۷,۷۷۷,۸۲۰)	(۱۰۶,۴۵۵,۳۲۶,۳۴۳)	۶۲,۱۱۷,۵۲۸,۵۲۳	۳۰,۱۸۳,۹۱۴	(۴,۷۱۹,۹۳۸,۸۷۰)	(۶۶,۸۳۷,۴۶۷,۳۹۳)	۶۲,۱۱۷,۵۲۸,۵۲۳	۳۰,۱۸۳,۹۱۴	صنایع مادیرون
۳,۷۵۱,۵۳۱,۹۵۹,۴۰۷	(۱۳,۲۵۵,۶۵۶,۲۴۵,۴۰۸)	۱۶,۰۰۷,۱۸۸,۲۰۴,۸۱۵		(۲,۳۶۵,۳۲۱,۵۶۶,۴۴۸)	(۱۸,۳۷۲,۴۰۹,۷۷۱,۲۵۳)	۱۶,۰۰۷,۱۸۸,۲۰۴,۸۱۵		جمع