



افق ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

## گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

برای دوره یک‌ماهه منتهی به

۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



افق ملت  
صندوق سرمایه‌گذاری  
شماره ثبت: ۱۱۲۳۳

افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه  
بانک ملت

مدیر صندوق

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

www.ofoghmellat.ir

تارنما

تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمایر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹

مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

**۱- سرمایه‌گذاری‌ها**

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۸۹.۴۳	۱۴,۸۰۲,۷۹۲,۶۵۸,۸۷۶	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲.۵۶	۴۲۳,۱۳۳,۲۵۷,۳۱۷	۱-۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲.۶۶	۴۴۰,۷۴۷,۰۸۳,۰۶۰	۱-۳	سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی و گواهی سپرده
۵.۳۵	۸۸۵,۳۰۶,۳۴۵,۵۹۶	۱-۴	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
<b>۱۰۰</b>	<b>۱۶,۵۵۱,۹۷۹,۳۴۴,۸۴۹</b>		<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

شركت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	
آئیه داده پرداز	۱۷,۸۴۴,۱۶۴	۶۸,۱۶۰,۱۶۳,۱۲۸	-	-	۱۷,۸۴۴,۱۶۴	-	-۰,۳۲
آهنکری تراکتورسازی ایران	۵۸,۴۴۶,۱۵۳	۹۹,۲۴۴,۷۹۹,۰۳۹	-	-	۵۸,۴۴۶,۱۵۳	-	-۰,۲۷
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۸۵۰,۹۸۶,۶۰۱	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۲
انتقال داده‌های آسیاتک	۱	۳۰۰,۰۷	-	-	۲,۲۱۳	-	-۰,۰۰
ایران ترانسفو	۲۴,۴۳۳,۸۶۴	۶۰,۷۴۲,۷۸۴,۲۸۳	-	-	۲۴,۴۳۳,۸۶۴	-	-۰,۳۴
بانما	۹,۱۹۶,۹۱۲	۲۸,۴۴۹,۵۹۹,۷۷۱	(۹,۱۹۶,۹۱۲)	(۳۸,۴۴۹,۵۹۹,۷۷۱)	-	-	-۰,۰۰
بانک صادرات ایران	۲۰,۵۴۷۸,۰۲۲	۱۲۹,۵۳۱,۳۶۲,۲۸۲	-	-	۱۵۵,۴۷۸,۰۳۲	-	-۰,۴۵
بانک فرش‌الحسنه رسالت	۱۲,۰۲۰,۰۲۵	۷۷,۹۵۰,۲۶۳,۳۳۱	-	-	۱۲,۰۲۰,۰۲۵	-	-۰,۲۷
بانک ملت	۱,۷۵۸,۰۰۰,۲۵۵۹	۱,۳۹۱,۱۷۳,۲۲۳,۴۵۸	-	-	۲,۴۹۹,۷۷۴,۳۶۴	-	۱۳,۰۸
بانک اقتصاد نوین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۹۹,۰۳۶,۷۵۳	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۰,۲۴
پارس مینو	۳۳,۱۶۳,۶۲۷	۹۱,۳۱۰,۰۳۳,۹۷۹	-	-	۱۹۲,۲۴۴,۳۷۵	-	۱,۱۳
پالایش نفت اهواز	۱۵۶,۶۷۵,۵۷۲	۵۱۳,۵۱۱,۹۷۳,۴۱۱	-	-	-	-	۵,۷۸
پالایش نفت بندرعباس	۷۵,۹۱۶,۰۰۰	۱۵۰,۳۷۰,۲۱۷,۳۴۵	-	-	۲۶,۹۱۶,۰۰۰	-	۱,۱۲
پالایش نفت تهران	۷۵,۶۹۹,۹۸۸	۱۸۰,۳۸۶,۵۴۹,۶۸۶	-	-	۹۱,۷۵۹,۹۴۱	-	۱,۷۰
پاکسان	۳۱,۸۸۵,۷۸۲	۵۴,۳۰۴,۶۵۰,۷۷۹	-	-	۳۱,۸۸۵,۷۸۲	-	-۰,۳۰
پتروشیمی پردیس	۴۲۳,۵۰۰	۱۵۷,۶۸۶,۲۳۳,۴۱۰	-	-	۱۶۸,۸۳۶,۷۰۴	-	۱,۲۲
پتروشیمی مارون	۴,۵۵۹,۳۲۱	۳۱۷,۵۲۳,۱۶۴,۰۹۱	-	-	۴,۵۵۹,۳۲۱	-	۱,۳۵
پلیمرآریا ساسول	۳,۷۵۰,۰۰۰	۶۲,۵۵۳,۰۴۹,۱۸۳	-	-	۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-۰,۷۹
پویا زرکان آق‌دره	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۵۹۳,۷۱۹,۸۰۷	-	-	۲,۳۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۲۷,۳۶۹,۱۴۹	۱,۴۷
نامین‌سرمایه بانک ملت	۳۵۵,۴۲۱,۹۹۹	۴۹۶,۳۴۳,۱۲۶,۸۲۱	-	-	-	-	۴,۸۵
نایدوواتر خاورمیانه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۶۶۸,۲۴۷,۳۱۹	-	-	۹۴,۹۰۶,۳۰۷,۶۴۵	-	-۰,۵۷
تولید برق عسلویه مینا	۲۴,۳۷۸,۸۸۱	۱۰۵,۴۵۴,۰۷۴,۹۴۲	-	-	۲۴,۳۷۸,۸۸۱	-	-۰,۶۵
تولیدی چدن‌سازان	۳,۳۶۲,۲۸۸	۶,۸۲۶,۹۶۱,۳۵۰	(۳,۳۶۲,۲۸۸)	(۶,۸۲۶,۹۶۱,۳۵۰)	-	-	-۰,۰۰
حق تقدم پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۳,۱۶۲,۷۷۰	۱۲,۹۶۱,۰۳۱,۴۶۰	-	-	۳,۱۶۲,۷۷۰	-	-۰,۰۴
حق تقدم سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱۵,۴۳۹,۸۲۲	۳۵,۷۷۴,۰۶۷,۵۷۴	-	-	۱۵,۴۳۹,۸۲۲	-	-۰,۱۱
داروسازی کاسپین نامین	۱۳,۳۹۴,۵۱۳	۱۱۷,۰۵۷,۸۳۵,۳۴۵	-	-	۱۳,۳۹۴,۵۱۳	-	-۰,۹۶
دارویی رآورد نامین	۲۵,۶۱۸,۶۶۸	۲۷۱,۴۲۸,۵۹۹,۷۹۰	-	-	۲۷۱,۴۲۸,۵۹۹,۷۹۰	-	۱,۴۳
دارویی و نهاده‌های زاگرس دارو	۳۸,۹۸۲,۴۳۱	۲۸۸,۹۹۸,۹۶۲,۱۲۱	-	-	۳۸,۹۸۲,۴۳۱	-	۱,۹۹
دامداری نلیسه نمونه	۱۴,۵۸۶,۱۹۳	۵۸,۷۱۹,۶۴۴,۰۸۹	-	-	۹,۵۸۶,۱۹۳	(۳۰,۱۲۸,۵۰۲,۳۸۱)	-۰,۲۶
دانش بنیان پویا نیرو	۱۷,۷۵۵,۹۷۰	۱۲۲,۵۶۸,۹۰۸,۴۴۴	-	-	۱۷,۷۵۵,۹۷۰	-	-۰,۶۶
زامیاد	۱۲۱,۰۳۳,۳۵۵	۲۸۸,۱۶۰,۱۳۳,۴۷۱	-	-	۱۶۶,۷۹۳,۰۳۷	-	-۰,۹۲
سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی نامین	۷,۴۵۴,۱۲۹	۲۵,۴۱۵,۷۸۷,۳۵۱	-	-	۷,۴۵۴,۱۲۹	-	-۰,۸۵
سالمین	۱۸,۲۸۲,۱۶۶	۷۱,۷۷۶,۶۸۶,۵۴۴	-	-	۱۸,۲۸۲,۱۶۶	-	-۰,۵۳
سرمایه‌گذاری نامین اجتماعی	۳۳,۵۸۱,۳۸۹	۴۵۴,۶۳۱,۱۱۱,۱۹۳	-	-	۳۳,۵۸۱,۳۸۹	-	۳,۲۴
سرمایه‌گذاری صدرنامین	۱۲,۷۷۱,۳۷۴	۱۱۵,۷۷۸,۰۰۰,۶۰۲	-	-	۱۳,۵۳۸,۱۹۶	(۲۵,۶۹۳,۵۹۸,۹۱۴)	-۰,۸۱
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۳۷,۶۷۴,۰۹۱	۳۱۴,۱۸۰,۵۰۱,۳۴۲	-	-	۳۷,۶۷۴,۰۹۱	-	۱,۶۶
سرمایه‌گذاری زنا (هلدینگ)	۳۳,۶۴۶,۹۶۳	۱۴۶,۹۶۰,۴۲۷,۰۸۱	-	-	۳۳,۶۴۶,۹۶۳	-	۱,۴۳
سرمایه‌گذاری نیرو	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۲۲۲,۴۳۸,۷۲۳	-	-	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-۰,۴۳
سیمان بهجان	۷۳,۹۲۶,۲۳۵	۲۰۲,۱۱۳,۹۰۹,۵۱۹	-	-	۷۳,۹۲۶,۲۳۵	-	۱,۶۲
سیمان سیاهان	۱۰,۵۴۱,۳۱۹	۷۵,۳۹۲,۰۳۰,۶۶۸	-	-	۹,۹۵۶,۱۳۱	(۶,۱۸۵,۲۹۳,۲۹۵)	-۰,۵۸
سیمان‌شاهورد	۹,۱۱۹,۰۰۰	۷۳,۰۵۵,۳۸۴,۳۵۷	-	-	۹,۱۱۹,۰۰۰	-	-۰,۴۰
سیمرغ	۷۷,۶۶۳,۱۱۴	۱۳۸,۰۲۹,۴۵۲,۴۹۰	-	-	۷۷,۶۶۳,۱۱۴	-	-۰,۹۴
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۵۱,۸۵۱,۸۵۰	۱۱۷,۰۰۰,۱۳۱,۰۲۰۳	-	-	۵۱,۸۵۱,۸۵۰	-	۱,۰۶
جمع نقل به صفحه بعد	۷,۵۸۲,۵۸۴,۷۶۱,۰۴۹	۹,۷۴۹,۵۷۵,۸۹۲,۲۱۹	۱۰۰,۰۲۷,۳۶۹,۱۴۹	(۶۸,۱۴۴,۳۸۸)	(۱۱۶,۸۰۲,۴۴۷,۲۶۲)	۹۲۰,۰۰۰	۵۷,۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

شرکت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	
جمع نقل از صفحه قبل		۷,۵۸۲,۵۸۴,۷۴۱,۰۴۹	۹,۷۴۹,۵۷۵,۸۹۳,۳۲۹	۹۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۲۷,۳۶۹,۱۴۹	۱۱۶,۸۰۲,۴۴۷,۳۶۳	۵۷,۴۴
شهرسازی و خانه‌سازی باغمیسه	۱۵,۷۵۸,۴۱۰	۱۱۸,۲۴۷,۲۳۷,۸۷۵	۶۳,۳۴۳,۵۶۶,۴۳۵	-	-	(۳,۹۱۴,۹۷۱,۳۸۴)	۰,۳۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۸,۶۳۲,۶۷۷	۳۴۴,۱۸۳,۱۳۲,۱۳۸	۴۱۴,۰۰۰,۷۰۰,۱,۱۹۳	-	-	-	۲,۴۳
صنایع مادران	۳۰,۱۸۳,۹۱۴	۱۳۸,۲۷۴,۰۶۲,۳۵۲	۶۲,۱۱۷,۵۲۸,۵۳۳	-	-	(۳۴,۱۳۴,۱۷۴,۶۳۳)	۰,۲۶
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۸,۱۷۲,۳۳۸	۱۱۳,۳۳۶,۹۸۶,۹۹۰	۱۰۴,۰۴۰,۵۹۷,۵۶۴	-	-	-	۰,۶۴
صنایع شیمیایی سینا	۱۱,۷۲۴,۸۸۷	۴۳,۴۰۳,۰۱۹,۴۸۸	۲۹,۸۵۳,۴۹۴,۷۹۸	-	-	-	۰,۱۷
صنعتی زرماکرون	۱۱۴,۶۱۸,۴۹۲	۱۹۴,۶۵۴,۷۴۸,۴۳۶	۳۴۶,۸۸۴,۰۹۷,۷۲۳	-	-	-	۲,۰۲
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۰۳,۱۷۹,۱۴۸	۳۱۱,۷۱۸,۳۹۰,۶۵۴	۲۹۳,۸۳۵,۱۱۵,۰۴۴	-	-	-	۱,۸۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۶,۴۲۲,۲۲۲	۳۲۷,۹۷۹,۸۲۱,۷۵۰	۴۲۲,۷۴۹,۵۷۶,۶۱۵	-	-	-	۲,۵۵
گروه مینا (سهامی عام)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۷۳۳,۶۵۵,۶۳۳	۲۵۳,۰۲۸,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۰
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۳۲,۹۱۸,۶۵۳	۱۸۸,۹۹۹,۶۷۱,۷۰۰	۱۷۸,۶۷۳,۱۲۹,۲۱۳	-	-	-	۱,۰۷
گروه صنعتی سپاهان	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۶۰۱,۱۷۸,۵۳۱	۱۸۱,۱۶۳,۷۰۲,۹۸۰	-	-	-	۱,۰۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰,۱۳۵,۶۶۲	۳۹,۰۹۲,۷۲۷,۷۳۳	۳۸,۰۰۰,۱۸۸,۲۵۰	-	-	-	۱,۶۴
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۸۲,۱۶۹,۸۱۰	۲۷۲,۶۸۴,۲۴۸,۷۸۶	۲۱۱,۲۵۶,۲۴۵,۴۲۲	-	-	-	۱,۱۶
لوله و ماشین‌سازی ایران	۳۷,۴۷۷,۶۱۱	۹۸,۳۴۶,۷۵۰,۷۳۰	۷۵,۸۶۳,۳۳۴,۴۷۷	-	-	-	۰,۴۴
ماشین‌سازی اراک	۱۹۴,۹۴۵,۹۴۹	۲۲۹,۶۲۰,۵۷۸,۰۸۳	۲۰۸,۱۴۰,۳۸۲,۰۹۲	-	-	-	۱,۲۱
مخابرات ایران	۳۱۷,۰۶۶,۵۲۵	۱۸۳,۲۵۵,۷۶۰,۵۹۱	۱۳۷,۱۰۴,۷۰۲,۷۰۸	-	-	(۱۱,۵۵۹,۴۵۱,۷۹۱)	۰,۷۵
ملی صنایع مس ایران	۱۲۰,۱۵۳,۸۴۵	۴۸۷,۶۸۴,۱۷۴,۳۷۵	۱۶۱۴,۳۰۲,۲۵۵,۳۳۶	-	-	-	۹,۸۷
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۳۷,۳۵۹,۳۵۷	۶۶,۵۶۱,۴۷۱,۶۰۰	-	-	-	۰,۳۹
نفت سپاهان	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۸۹,۱۵۷,۳۷۰	۱۲۰,۵۶۰,۸۰۵,۰۰۰	-	-	-	۰,۷۲
کشاورزی و دامپروری بیتا لود	۳۳,۳۶۲,۸۶۵	۱۶۰,۸۶۶,۴۷۱,۰۸۱	۲۱۵,۱۸۲,۳۰۵,۳۳۸	-	-	-	۱,۲۷
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۳۱,۹۱۷,۵۷۷	۴۸,۱۲۵,۶۷۷,۱۷۶	۴۵,۳۵۷,۶۵۰,۵۲۶	-	-	(۱۵,۰۷۸,۲۶۱,۸۶۵)	۰,۱۸
کوبیر تاپر	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۱۰,۵۱۲,۳۵۱	۴۶,۰۶۹۲۱,۹۰۰	-	-	-	۰,۲۶
حق تقدم سرمایه گذاری صدرنامین	.	.	.	.	.	.	۰,۲۴
جمع	۱۱۶,۵۵۹,۷۲۰,۷۴۰,۰۰۹	۱۵,۱۱۰,۹۱۳,۸۰۴,۸۹۶	۹۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۲۷,۳۶۹,۱۴۹	۱۱۶,۸۰۲,۴۴۷,۳۶۳	(۱۵۵,۷۹۶,۷۰۸,۰۱۰)	۸۹,۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۲۰				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 فرا بورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۲.۵۶	۴۲۳,۱۳۳,۲۵۷,۳۱۷	۵۰۰,۰۲۰,۱۳۷,۷۸۰	۷۸۳,۴۰۰	۵۴۰,۴۱۸	-	-	-	-	۴۲۸,۱۹۴,۲۲۰,۵۸۲	۵۰۰,۰۲۰,۱۳۷,۷۸۰	۵۴۰,۴۱۸	۲۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	بله	بله	مراجعه عام دولت ۲۲۸-شخ (۰۷۰۵۲)
۲.۵۶	۴۲۳,۱۳۳,۲۵۷,۳۱۷	۵۰۰,۰۲۰,۱۳۷,۷۸۰			-		-		۴۲۸,۱۹۴,۲۲۰,۵۸۲	۵۰۰,۰۲۰,۱۳۷,۷۸۰								

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		سپرده‌های بانکی
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	کاهش	افزایش	مبلغ	
۲.۶۶	۴۴۰,۶۷۳,۰۱۷,۲۱۶	(۱۳۱,۶۵۳,۵۲۸,۸۵۳)	۲۴۷,۲۱۷,۷۰۷,۲۹۹	۳۲۵,۱۰۸,۸۳۸,۷۷۰	بانک ملت
۰.۰۰	۷۴,۰۶۵,۸۴۴	-	۲۹۳,۰۶۹	۷۳,۷۷۲,۷۷۵	بانک خاورمیانه
۲.۶۶	۴۴۰,۷۴۷,۰۸۳,۰۶۰	(۱۳۱,۶۵۳,۵۲۸,۸۵۳)	۲۴۷,۲۱۸,۰۰۰,۳۶۸	۳۲۵,۱۸۲,۶۱۱,۵۴۵	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	گواهی سپرده کالایی
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۱۵	۲۴,۱۴۳,۰۱۲,۹۵۰	۱۹,۵۴۲,۴۸۲,۳۶۷	۳,۹۸۹,۶۳۰	۳,۹۲۰	-	-	-	-	۲۳,۴۶۶,۸۸۵,۳۸۱	۱۹,۵۴۲,۴۸۲,۳۶۷	۶,۰۶۶	بله	ZincIngot شمش روی
۴.۸۲	۷۹۸,۵۹۴,۳۲۹,۹۱۸	۵۰۳,۳۶۹,۶۷۲,۸۹۹	۲۴,۷۶۹,۹۶۰	۶,۰۶۶	-	-	-	-	۸۰۵,۹۷۱,۵۸۶,۶۶۷	۵۰۳,۳۶۹,۶۷۲,۸۹۹	۳۲,۳۱۸	بله	GoldBar شمش طلا
۰.۳۸	۶۲,۵۶۹,۰۰۲,۷۲۸	۵۷,۰۷۵,۲۷۷,۶۳۰	۱۵,۹۹۹,۸۸۰	۳۲,۳۱۸	-	-	-	-	۶۶,۸۳۵,۹۲۷,۸۷۲	۵۷,۰۷۵,۲۷۷,۶۳۰	۳,۹۲۰	بله	CopperCthd مس کاتد
۵.۳۵	۸۸۵,۳۰۶,۳۴۵,۵۹۶	۵۷۹,۹۸۷,۴۳۲,۸۹۶			-	-	-	-	۸۹۶,۲۷۴,۳۹۹,۹۲۰	۵۷۹,۹۸۷,۴۳۲,۸۹۶			

**صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹**

**۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها**

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۳,۲۱۷,۹۷۰,۶۸۴,۱۴۵	۹۰.۷۶	۱۹.۴۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی	۲-۲	۳۰۵,۳۱۸,۹۱۲,۷۰۰	۸.۶۱	۱.۸۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱۲۳,۵۹۰,۴۷۲	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۶,۲۵۴,۷۳۷,۱۸۳	۰.۴۶	۰.۱۰
سایر درآمدها	۲-۵	۵,۷۵۹,۴۰۸,۰۰۹	۰.۱۶	۰.۰۳
<b>جمع</b>		<b>۳,۵۴۵,۴۲۷,۳۳۲,۵۰۹</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۲۱.۴۲</b>

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ۱۴۰۴		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ۱۴۰۴	
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	درصد از کل درآمدها	جمع
-	-	-	(۳۴,۸۳۲,۷۷۴,۱۶۹)	-	(۳۴,۸۳۲,۷۷۴,۱۶۹)	-	(۳۴,۸۳۲,۷۷۴,۱۶۹)
-	-	-	۲,۱۶۸,۱۳۲,۵۸۱	-	۲,۱۶۸,۱۳۲,۵۸۱	-	۲,۱۶۸,۱۳۲,۵۸۱
-	-	-	۱۳,۲۷۹,۹۴۵,۵۰۵	-	۱۳,۲۷۹,۹۴۵,۵۰۵	-	۱۳,۲۷۹,۹۴۵,۵۰۵
-	-	-	۲,۴۵۲,۳۶۷,۳۶۲	-	۲,۴۵۲,۳۶۷,۳۶۲	-	۲,۴۵۲,۳۶۷,۳۶۲
-	-	-	۱۳,۸۲۹,۰۱۸,۷۴۲	-	۱۳,۸۲۹,۰۱۸,۷۴۲	-	۱۳,۸۲۹,۰۱۸,۷۴۲
-	-	-	۱۴,۵۲۸,۸۶۵,۲۰۴	-	۱۴,۵۲۸,۸۶۵,۲۰۴	-	۱۴,۵۲۸,۸۶۵,۲۰۴
-	-	-	۲۱,۶۵۶,۵۱۵,۳۰۶	-	۲۱,۶۵۶,۵۱۵,۳۰۶	-	۲۱,۶۵۶,۵۱۵,۳۰۶
-	-	-	۲۸,۶۵۶,۲۵۴,۱۸۲	-	۲۸,۶۵۶,۲۵۴,۱۸۲	-	۲۸,۶۵۶,۲۵۴,۱۸۲
-	-	-	۴,۷۴۷,۲۶۵,۹۱۳	-	۴,۷۴۷,۲۶۵,۹۱۳	-	۴,۷۴۷,۲۶۵,۹۱۳
-	-	-	(۵۲,۸۱۹,۵۸۸,۹۸۹)	-	(۵۲,۸۱۹,۵۸۸,۹۸۹)	-	(۵۲,۸۱۹,۵۸۸,۹۸۹)
-	-	-	۱,۲۶۹,۵۵۵,۵۵۴	-	۱,۲۶۹,۵۵۵,۵۵۴	-	۱,۲۶۹,۵۵۵,۵۵۴
-	-	-	۶۰,۱۹۰,۱۹۹,۵۴۲	-	۶۰,۱۹۰,۱۹۹,۵۴۲	-	۶۰,۱۹۰,۱۹۹,۵۴۲
-	-	-	۱۱۱,۴۳۹,۱۲۶,۸۱۱	-	۱۱۱,۴۳۹,۱۲۶,۸۱۱	-	۱۱۱,۴۳۹,۱۲۶,۸۱۱
-	-	-	(۱۳,۰۷۱,۷۴۱,۶۶۱)	-	(۱۳,۰۷۱,۷۴۱,۶۶۱)	-	(۱۳,۰۷۱,۷۴۱,۶۶۱)
-	-	-	۶,۱۱۳,۴۰۷,۶۱۱	-	۶,۱۱۳,۴۰۷,۶۱۱	-	۶,۱۱۳,۴۰۷,۶۱۱
-	-	-	(۳۳,۱۳۲,۶۳۳,۶۵۱)	-	(۳۳,۱۳۲,۶۳۳,۶۵۱)	-	(۳۳,۱۳۲,۶۳۳,۶۵۱)
-	-	-	۴۱,۹۱۴,۰۳۲,۱۱۸	-	۴۱,۹۱۴,۰۳۲,۱۱۸	-	۴۱,۹۱۴,۰۳۲,۱۱۸
-	-	-	۶,۲۲۰,۵۳۹,۴۷۳	-	۶,۲۲۰,۵۳۹,۴۷۳	-	۶,۲۲۰,۵۳۹,۴۷۳
-	-	-	(۲۲,۰۹۹,۹۲۰,۶۰۳)	-	(۲۲,۰۹۹,۹۲۰,۶۰۳)	-	(۲۲,۰۹۹,۹۲۰,۶۰۳)
-	-	-	۳۵,۰۷۶,۴۱۹,۹۴۵	-	۳۵,۰۷۶,۴۱۹,۹۴۵	-	۳۵,۰۷۶,۴۱۹,۹۴۵
-	-	-	۱۵,۹۱۱,۶۸۹,۹۹۹	-	۱۵,۹۱۱,۶۸۹,۹۹۹	-	۱۵,۹۱۱,۶۸۹,۹۹۹
-	-	-	۵,۱۲۰,۹۳۷,۲۸۷	-	۵,۱۲۰,۹۳۷,۲۸۷	-	۵,۱۲۰,۹۳۷,۲۸۷
-	-	-	(۱۷,۲۱۷,۵۶۹,۹۳۶)	-	(۱۷,۲۱۷,۵۶۹,۹۳۶)	-	(۱۷,۲۱۷,۵۶۹,۹۳۶)
-	-	-	۷۶۱,۳۶۷,۴۱۱	-	۷۶۱,۳۶۷,۴۱۱	-	۷۶۱,۳۶۷,۴۱۱
-	-	-	۱,۳۱۰,۶۱۳,۹۷۱	-	۱,۳۱۰,۶۱۳,۹۷۱	-	۱,۳۱۰,۶۱۳,۹۷۱
-	-	-	(۸,۴۲۰,۸۷۶,۸۱۳)	-	(۸,۴۲۰,۸۷۶,۸۱۳)	-	(۸,۴۲۰,۸۷۶,۸۱۳)
-	-	-	۳۳,۵۰۳,۸۷۴,۱۶۷	-	۳۳,۵۰۳,۸۷۴,۱۶۷	-	۳۳,۵۰۳,۸۷۴,۱۶۷
-	-	-	(۸,۳۶۹,۶۵۱,۰۴۰)	-	(۸,۳۶۹,۶۵۱,۰۴۰)	-	(۸,۳۶۹,۶۵۱,۰۴۰)
-	-	-	۴۸,۲۸۲,۰۸۰,۲۵۱	-	۴۸,۲۸۲,۰۸۰,۲۵۱	-	۴۸,۲۸۲,۰۸۰,۲۵۱
-	-	-	۱۲۱,۶۵۳,۹۸۴,۸۵۴	-	۱۲۱,۶۵۳,۹۸۴,۸۵۴	-	۱۲۱,۶۵۳,۹۸۴,۸۵۴
-	-	-	۱۰۰,۲۷۵,۴۰۶,۶۱۴	-	۱۰۰,۲۷۵,۴۰۶,۶۱۴	-	۱۰۰,۲۷۵,۴۰۶,۶۱۴
-	-	-	۱۱۲,۷۸۵,۳۴۴,۳۵۲	-	۱۱۲,۷۸۵,۳۴۴,۳۵۲	-	۱۱۲,۷۸۵,۳۴۴,۳۵۲
-	-	-	۴,۵۶۵,۳۶۰,۱۳۰	-	۴,۵۶۵,۳۶۰,۱۳۰	-	۴,۵۶۵,۳۶۰,۱۳۰
-	-	-	(۱,۹۹۵)	-	(۱,۹۹۵)	-	(۱,۹۹۵)
-	-	-	۸۶,۳۲۹,۷۱۴,۳۰۶	-	۸۶,۳۲۹,۷۱۴,۳۰۶	-	۸۶,۳۲۹,۷۱۴,۳۰۶
-	-	-	۲۶,۰۲۲,۰۴۴۶	-	۲۶,۰۲۲,۰۴۴۶	-	۲۶,۰۲۲,۰۴۴۶
-	-	-	۱,۱۳۰,۱۷۵,۰۸۹	-	۱,۱۳۰,۱۷۵,۰۸۹	-	۱,۱۳۰,۱۷۵,۰۸۹
-	-	-	۲۳,۵۳۲,۵۵۹,۹۳۴	-	۲۳,۵۳۲,۵۵۹,۹۳۴	-	۲۳,۵۳۲,۵۵۹,۹۳۴
-	-	-	۲,۲۲۰,۳۸۰,۶۶۴	-	۲,۲۲۰,۳۸۰,۶۶۴	-	۲,۲۲۰,۳۸۰,۶۶۴
-	-	-	(۹,۱۵۱,۷۳۳,۵۳۵)	-	(۹,۱۵۱,۷۳۳,۵۳۵)	-	(۹,۱۵۱,۷۳۳,۵۳۵)
-	-	-	۱,۷۱۰,۲۲۱,۶۸۴	-	۱,۷۱۰,۲۲۱,۶۸۴	-	۱,۷۱۰,۲۲۱,۶۸۴
-	-	-	(۱,۷۳۳,۱۵۱,۱۵۹)	-	(۱,۷۳۳,۱۵۱,۱۵۹)	-	(۱,۷۳۳,۱۵۱,۱۵۹)
-	-	-	۴,۹۴۱,۷۸۵,۶۸۹	-	۴,۹۴۱,۷۸۵,۶۸۹	-	۴,۹۴۱,۷۸۵,۶۸۹
-	-	-	۱,۰۸۴,۷۱۲,۷۸۸,۹۲۳	-	۱,۰۸۴,۷۱۲,۷۸۸,۹۲۳	-	۱,۰۸۴,۷۱۲,۷۸۸,۹۲۳
-	-	-	۴۶۶,۲۶۶,۱۵۲,۰۸۰	-	۴۶۶,۲۶۶,۱۵۲,۰۸۰	-	۴۶۶,۲۶۶,۱۵۲,۰۸۰
-	-	-	(۵۷,۳۳۳,۳۳۸,۳۹۴)	-	(۵۷,۳۳۳,۳۳۸,۳۹۴)	-	(۵۷,۳۳۳,۳۳۸,۳۹۴)
-	-	-	(۴۷,۵۷۵,۴۷۰,۷۵۱)	-	(۴۷,۵۷۵,۴۷۰,۷۵۱)	-	(۴۷,۵۷۵,۴۷۰,۷۵۱)
-	-	-	۱,۶۶۱,۸۵۷,۶۴۳	-	۱,۶۶۱,۸۵۷,۶۴۳	-	۱,۶۶۱,۸۵۷,۶۴۳
-	-	-	(۵۹)	-	(۵۹)	-	(۵۹)
-	-	-	۱,۶۵۵,۳۷۹,۵۰۰-۶۰۱	-	۱,۶۵۵,۳۷۹,۵۰۰-۶۰۱	-	۱,۶۵۵,۳۷۹,۵۰۰-۶۰۱
-	-	-	۷۴,۴۰۰,۵۶۹,۵۹۸	-	۷۴,۴۰۰,۵۶۹,۵۹۸	-	۷۴,۴۰۰,۵۶۹,۵۹۸
-	-	-	۱,۰۸۴,۷۱۲,۷۸۸,۹۲۳	-	۱,۰۸۴,۷۱۲,۷۸۸,۹۲۳	-	۱,۰۸۴,۷۱۲,۷۸۸,۹۲۳
-	-	-	۴۶۶,۲۶۶,۱۵۲,۰۸۰	-	۴۶۶,۲۶۶,۱۵۲,۰۸۰	-	۴۶۶,۲۶۶,۱۵۲,۰۸۰
-	-	-	(۵۷,۳۳۳,۳۳۸,۳۹۴)	-	(۵۷,۳۳۳,۳۳۸,۳۹۴)	-	(۵۷,۳۳۳,۳۳۸,۳۹۴)
-	-	-	(۴۷,۵۷۵,۴۷۰,۷۵۱)	-	(۴۷,۵۷۵,۴۷۰,۷۵۱)	-	(۴۷,۵۷۵,۴۷۰,۷۵۱)
-	-	-	۱,۶۶۱,۸۵۷,۶۴۳	-	۱,۶۶۱,۸۵۷,۶۴۳	-	۱,۶۶۱,۸۵۷,۶۴۳
-	-	-	(۵۹)	-	(۵۹)	-	(۵۹)
-	-	-	۱,۶۵۵,۳۷۹,۵۰۰-۶۰۱	-	۱,۶۵۵,۳۷۹,۵۰۰-۶۰۱	-	۱,۶۵۵,۳۷۹,۵۰۰-۶۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

نام شرکت	طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ۱۴۰۴		
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش		جمع
	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	(۵۷,۳۳۷,۳۳۸,۳۹۴)	(۱,۶۱)	۴۵,۸۴
زامیاد	-	-	-	(۶,۶۵۳,۸۸۷,۳۷۹)	(۰,۱۹)	(۲,۰۸)
داده‌گسترعصرنوبین-های وب	-	-	-	-	-	(۱,۰۲)
صنعتی زوماکارون	-	-	-	(۱۲,۰۰۱,۴۸۲,۰۵۳)	(۰,۳۴)	۷,۳۶
سالمین	-	(۷,۶۱۹,۱۵۴,۸۳۹)	-	(۷,۶۱۹,۱۵۴,۸۳۹)	(۰,۲۱)	۱,۱۶
قطعات اتومبیل ایران	-	-	-	-	-	(۰,۲۲)
عمران وتوسعه‌فارس	-	-	-	-	-	(۰,۲۱)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	(۱۳,۱۲۰,۰۱۳,۹۷۵)	-	(۱۳,۱۲۰,۰۱۳,۹۷۵)	(۰,۳۷)	۲,۳۰
دانش بنیان بويا نيرو	-	-	-	-	-	۰,۴۱
تایداواتر-خاورمیانه	-	-	-	(۲,۶۱۳,۹۸۷,۹۵۴)	(۰,۰۷)	۱,۱۴
موتورسازان تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	۰,۱۴
لوله و ماشین‌سازی ایران	-	(۳,۳۴۶,۹۱۱,۸۱۵)	-	(۳,۳۴۶,۹۱۱,۸۱۵)	(۰,۰۹)	(۰,۰۲)
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	۳,۲۵
گروه‌صنعتی سیاهان	-	(۱۰,۸۱۴,۷۵۰,۷۳۰)	-	(۱۰,۸۱۴,۷۵۰,۷۳۰)	(۰,۳۱)	(۰,۸۸)
سرمایه‌گذاری نیرو	-	(۷,۶۱۳,۲۴۹,۱۷۰)	-	(۷,۶۱۳,۲۴۹,۱۷۰)	(۰,۲۱)	(۱,۳۵)
پاکسان	۸۹۵,۲۵۴,۶۴۸	(۳,۳۰۹,۶۶۹,۳۵۷)	-	(۱,۶۱۴,۴۱۴,۶۰۹)	(۰,۰۴)	۰,۲۸
سیمان بهبهان	-	(۱,۰۲۶,۹۶۶,۹۹۲)	-	(۱,۰۲۶,۹۶۶,۹۹۲)	(۰,۰۳)	۱,۵۸
پالایش نفت اصفهان	-	(۲۷,۹۸۳,۶۰۴,۵۶۹)	-	(۲۷,۹۸۳,۶۰۴,۵۶۹)	(۰,۷۹)	۱۳,۳۴
پارس مینو	-	۳,۹۲۶,۲۲۷,۲۲۲	-	۳,۹۲۶,۲۲۷,۲۲۲	-	۲,۹۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	۱,۳۷۸,۵۵۸,۱۹۱	-	۱,۳۷۸,۵۵۸,۱۹۱	-	۰,۳۳
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	(۱۹,۴۸۶,۷۷۸,۳۳۰)	-	(۱۹,۴۸۶,۷۷۸,۳۳۰)	(۰,۵۵)	(۱,۴۲)
گسترش نفت و گاز پارسین	-	(۹,۱۵۲,۱۵۵,۱۳۲)	-	(۹,۱۵۲,۱۵۵,۱۳۲)	(۰,۲۶)	۲,۹۱
پتروشیمی پردیس	-	(۷,۹۰۰,۷۴۹,۹۰۴)	-	(۷,۹۰۰,۷۴۹,۹۰۴)	(۰,۲۲)	۱,۷۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۱۱,۵۰۰,۲۱۳,۹۲۱)	-	(۱۱,۵۰۰,۲۱۳,۹۲۱)	(۰,۳۲)	۱,۰۶
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	(۵,۱۷۷,۵۶۲,۹۵۳)	-	(۵,۱۷۷,۵۶۲,۹۵۳)	(۰,۱۵)	۰,۷۱
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	-	(۱۶,۷۸۹,۲۰۸,۴۰۰)	-	(۱۶,۷۸۹,۲۰۸,۴۰۰)	(۰,۴۷)	۲,۱۴
کشاورزی و دامپروری بینالود	-	(۵,۲۹۶,۷۹۵,۲۰۸)	-	(۵,۲۹۶,۷۹۵,۲۰۸)	(۰,۱۵)	۲,۵۹
سیمرغ	-	(۸,۶۳۱,۰۳۱,۱۴۹)	-	(۸,۶۳۱,۰۳۱,۱۴۹)	(۰,۲۴)	۱,۳۱
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	-	(۱۱,۴۹۸,۲۵۴,۸۲۱)	-	(۱۱,۴۹۸,۲۵۴,۸۲۱)	(۰,۳۲)	۰,۴۶
جمع	۸۹۵,۲۵۴,۶۴۸	(۲۴۵,۸۸۴,۷۶۱,۰۵۹)	(۹,۶۶۱,۸۵۷,۶۴۳)	(۲۵۴,۶۵۱,۳۴۴,۰۵۴)	(۷,۱۸)	۸۵,۸

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ۱۴۰۴		طی اسفند ماه							
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱
۸۵.۸	۳,۰۴۱,۹۸۶,۳۸۳,۸۵۲	۱۲۳,۱۹۹,۱۹۲,۳۳۶	۳,۰۹۲,۳۱۷,۸۰۶,۳۸۳	۸۲۶,۴۶۹,۳۸۵,۱۳۳	(۷.۱۸)	(۲۵۴,۶۵۱,۳۴۴,۰۵۴)	(۹,۶۶۱,۸۵۷,۶۴۳)	(۲۴۵,۸۸۴,۷۴۱,۰۵۹)	۸۹۵,۲۵۴,۶۴۸
۰.۱۱	۳,۹۰۰,۶۹۹,۳۷۵	-	(۱۱,۴۵۶,۳۰۰,۶۲۵)	۱۵,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶	۲,۰۴۶,۵۵۶,۸۷۴	-	۲,۰۴۶,۵۵۶,۸۷۴	-
۴.۸۳	۱۷۱,۳۱۱,۶۳۳,۵۹۱	-	۱۰,۶۶۹,۱۸۷,۶۸۱	۶۴,۵۲۰,۴۴۴,۹۱۰	(۰.۰۸)	(۳,۶۹۵,۶۵۰,۶۰۴)	-	(۳,۶۹۵,۶۵۰,۶۰۴)	-
۰.۴۸	۱۶,۹۶۶,۷۰۹,۶۰۳	-	۴,۰۱۶,۷۰۹,۶۰۳	۱۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۱۲)	(۴,۰۸۶,۷۶۷,۳۸۹)	-	(۴,۰۸۶,۷۶۷,۳۸۹)	-
۲.۳۲	۸۲,۳۳۳,۸۲۴,۶۸۳	-	۶۱,۵۷۸,۱۹۸,۲۸۳	-	(۰.۳۷)	(۱۳,۱۵۱,۵۷۲,۹۱۴)	-	(۱۳,۱۵۱,۵۷۲,۹۱۴)	-
(۰.۳۴)	(۱۱,۹۵۹,۷۵۲,۰۷۷)	-	(۱۱,۹۵۹,۷۵۲,۰۷۷)	-	(۰.۰۵)	(۱,۶۳۳,۲۰۹,۵۹۰)	-	(۱,۶۳۳,۲۰۹,۵۹۰)	-
(۰.۳۶)	(۹,۲۷۶,۵۳۵,۳۵۱)	-	(۹,۲۷۶,۵۳۵,۳۵۱)	-	(۰.۱۰)	(۳,۴۷۲,۹۴۵,۰۰۰)	-	(۳,۴۷۲,۹۴۵,۰۰۰)	-
(۲.۶۵)	(۹۳,۸۰۷,۰۴۳,۵۲۳)	-	(۹۳,۸۰۷,۰۴۳,۵۲۳)	-	(۰.۱۵)	(۵,۲۰۲,۷۰۰,۴۷۶)	-	(۵,۲۰۲,۷۰۰,۴۷۶)	-
(۰.۴۹)	(۱۷,۲۶۶,۹۳۷,۱۸۵)	-	(۱۷,۲۶۶,۹۳۷,۱۸۵)	-	(۰.۰۸)	(۲,۸۰۳,۶۴۶,۴۰۷)	-	(۲,۸۰۳,۶۴۶,۴۰۷)	-
۱.۱۷	۴۱,۳۷۰,۵۶۷,۸۶۵	-	۴۱,۳۷۰,۵۶۷,۸۶۵	-	(۰.۰۳)	(۱,۱۹۶,۱۸۷,۶۰۷)	-	(۱,۱۹۶,۱۸۷,۶۰۷)	-
۰.۴۱	۱۴,۵۳۰,۹۵۹,۶۷۱	-	۱۴,۵۳۰,۹۵۹,۶۷۱	-	۰.۴۱	۱۴,۵۳۰,۹۵۹,۶۷۱	-	۱۴,۵۳۰,۹۵۹,۶۷۱	-
۰.۵۳	۱۸,۸۵۱,۱۳۰,۰۰۰	-	۱۸,۸۵۱,۱۳۰,۰۰۰	-	(۰.۰۶)	(۲,۲۶۲,۳۷۵,۶۰۰)	-	(۲,۲۶۲,۳۷۵,۶۰۰)	-
(۰.۱۹)	(۶,۸۴۱,۳۰۳,۹۷۳)	-	(۶,۸۴۱,۳۰۳,۹۷۳)	-	(۰.۰۳)	(۶,۰۵۶,۹۶,۱۰۴)	-	(۶,۰۵۶,۹۶,۱۰۴)	-
(۰.۲۰)	(۷,۰۰۱,۱۶۰,۴۰۸)	-	(۷,۰۰۱,۱۶۰,۴۰۸)	-	(۰.۰۱)	(۳۶۱,۹۴۰,۴۰۵)	-	(۳۶۱,۹۴۰,۴۰۵)	-
(۰.۱۳)	(۴,۷۶۱,۱۰۱,۸۳۸)	-	(۴,۷۶۱,۱۰۱,۸۳۸)	-	(۰.۰۸)	(۲,۷۸۸,۱۷۳,۸۷۵)	-	(۲,۷۸۸,۱۷۳,۸۷۵)	-
(۰.۳۸)	(۱۳,۳۱۶,۷۵۷,۳۷۰)	-	(۱۳,۳۱۶,۷۵۷,۳۷۰)	-	(۰.۰۴)	(۱,۴۸۸,۴۰۵,۰۰۰)	-	(۱,۴۸۸,۴۰۵,۰۰۰)	-
۰.۹۹	۳۴,۹۸۲,۸۸۱,۵۳۸	-	۳۴,۹۸۲,۸۸۱,۵۳۸	-	(۰.۴۵)	(۱۶,۰۲۴,۷۶۳,۵۹۱)	-	(۱۶,۰۲۴,۷۶۳,۵۹۱)	-
(۰.۱۳)	(۴,۶۳۱,۹۳۷,۱۵۳)	-	(۴,۶۳۱,۹۳۷,۱۵۳)	-	۰.۰۳	۱,۳۳۰,۴۱۴,۷۹۹	-	۱,۳۳۰,۴۱۴,۷۹۹	-
(۱.۱۰)	(۳۹,۰۴۲,۵۷۶,۱۰۶)	-	(۳۹,۰۴۲,۵۷۶,۱۰۶)	-	۰.۲۴	۸,۵۹۸,۰۶۰,۱۶۴	-	-	-
(۰.۰۰)	(۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۰.۴۵)	(۱۶,۰۲۹,۰۱۷,۵۸۵)	-	(۱۶,۰۲۹,۰۱۷,۵۸۵)	-
۹۰.۷۶	۳,۲۱۷,۹۷۰,۶۸۴,۱۴۵	۱۲۳,۱۹۹,۱۹۲,۳۳۶	۳,۱۵۴,۹۷۸,۰۳۵,۴۱۶	۹۳۹,۷۹۲,۴۵۶,۳۹۳	(۸.۵۲)	(۳,۰۲۰,۴۸۰,۴۰۴,۶۹۳)	(۹,۶۶۱,۸۵۷,۶۴۳)	(۲۹۳,۲۸۱,۸۰۱,۶۹۸)	۸۹۵,۲۵۴,۶۴۸

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

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سبده کالایی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ۱۴۰۴					طی اسفند 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				
۰.۱۵	۵,۴۹۳,۷۲۵,۰۹۸	-	۵,۴۹۳,۷۲۵,۰۹۸	-	(۰.۱۲)	(۴,۲۶۶,۹۲۵,۱۴۳)	-	(۴,۲۶۶,۹۲۵,۱۴۳)	-	مس کاتد CopperCthd
۰.۱۳	۴,۶۰۰,۵۳۰,۵۸۳	-	۴,۶۰۰,۵۳۰,۵۸۳	-	۰.۰۲	۶۷۶,۱۲۷,۵۷۰	-	۶۷۶,۱۲۷,۵۷۰	-	شمش روی ZinCngot
۸.۳۳	۲۹۵,۲۲۴,۶۵۷,۰۱۹	-	۲۹۵,۲۲۴,۶۵۷,۰۱۹	-	(۰.۲۱)	(۷,۳۷۷,۲۵۶,۷۴۸)	-	(۷,۳۷۷,۲۵۶,۷۴۸)	-	شمش طلا GoldBar
۸.۶۱	۳۰۵,۳۱۸,۹۱۲,۷۰۰	-	۳۰۵,۳۱۸,۹۱۲,۷۰۰	-	(۰.۳۱)	(۱۰,۹۶۸,۰۵۴,۲۲۱)	-	(۱۰,۹۶۸,۰۵۴,۲۲۱)	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۲۳,۵۹۰,۴۷۲	-	(۷۶,۸۸۶,۸۸۰,۴۶۲)	۷۷,۰۱۰,۴۷۰,۹۳۴	۵,۷۴۱,۸۴۰,۰۵۹	-	(۵,۰۶۰,۹۶۳,۲۶۴)	۱۰,۸۰۲,۸۰۳,۳۲۳	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
۱۲۳,۵۹۰,۴۷۲	-	(۷۶,۸۸۶,۸۸۰,۴۶۲)	۷۷,۰۱۰,۴۷۰,۹۳۴	۵,۷۴۱,۸۴۰,۰۵۹	-	(۵,۰۶۰,۹۶۳,۲۶۴)	۱۰,۸۰۲,۸۰۳,۳۲۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ۱۴۰۴		طی اسفند 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	۱,۵۹۷,۸۵۰,۰۶۸	۱۰۰	۱,۲۹۱,۸۳۸,۳۶۷	سپرده بانکی
۱۰۰	۱۶,۲۵۴,۷۳۷,۱۸۳	۱۰۰	۱,۲۹۱,۸۳۸,۳۶۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۵-۲- سایر درآمدها

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

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ۱۴۰۴			طی اسفند 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	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۳۸,۱۹۷,۹۶۲,۹۰۰	-	۳۸,۱۹۷,۹۶۲,۹۰۰	-	-	-	۴۵۰	۸۴,۸۸۴,۳۶۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	فولاد امیرکبیر کاشان
۷۵۹,۸۶۶,۹۵۰	-	۷۵۹,۸۶۶,۹۵۰	-	-	-	۵۰	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	ایرکا پارت صنعت
۲۳۷,۰۴۵,۶۲۰	-	۲۳۷,۰۴۵,۶۲۰	-	-	-	۲۰	۱۱,۸۵۲,۳۸۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	قطعات اتومبیل ایران
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	تایداوتر خاورمیانه
۱۳,۷۹۷,۶۸۸,۴۷۰	-	۱۳,۷۹۷,۶۸۸,۴۷۰	-	-	-	۱۱۴	۱۲۱,۰۳۲,۳۵۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	زامیاد
۳۸,۴۲۰,۴۵۳,۲۴۰	-	۳۸,۴۲۰,۴۵۳,۲۴۰	-	-	-	۴۰	۹۶,۰۵۱۱,۳۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	مخابرات ایران
۳,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۵	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	لوله‌وماشین‌سازی ایران
۱۲,۶۶۵,۳۰۲,۱۷۲	-	۱۲,۶۶۵,۳۰۲,۱۷۲	-	-	-	۲۶۶	۴۷,۶۱۳,۵۴۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۲,۴۰۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۰۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰	۴۰,۱۲۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	بانک سینا
۱۳,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۲۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱۳,۹۰۰,۱۳۷,۲۳۰	-	۱۳,۹۰۰,۱۳۷,۲۳۰	-	-	-	۲,۳۹۰	۵,۸۱۵,۹۵۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۲۷۱,۹۰۳,۰۲۸	(۳۳,۹۷۵,۴۹۲)	۱,۳۰۵,۸۷۸,۵۲۰	-	-	-	۴۰	۳۲,۶۴۶,۹۶۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	سرمایه‌گذاری رنا(له‌دینگ
۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	گروه صنعتی سیاهان
۴۴,۸۲۶,۹۲۲,۶۵۰	-	۴۴,۸۲۶,۹۲۲,۶۵۰	-	-	-	۳۷۰	۱۲۱,۱۵۳,۸۴۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۱,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۸	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سرمایه‌گذاری نیرو
۶,۶۴۹,۵۰۰,۰۰۰	-	۶,۶۴۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۹۰	۱۷,۰۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۶,۳۹۸,۷۵۸,۱۰۰	-	۶,۳۹۸,۷۵۸,۱۰۰	-	-	-	۳۵۰	۱۸,۲۸۲,۱۶۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	سالمین
۷,۳۳۴,۳۰۸,۲۷۵	-	۷,۳۳۴,۳۰۸,۲۷۵	-	-	-	۱,۴۲۵	۵,۱۴۶,۸۸۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	ایران یاساناتایرویر
۸۹۵,۳۵۴,۶۴۸	(۶۱,۳۱۸,۸۱۲)	۹۵۶,۵۷۳,۴۶۰	-	(۶۱,۳۱۸,۸۱۲)	-	۳۰	۳۱,۸۸۵,۷۸۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	پاکسان
۳۸,۸۱۱,۲۷۳,۳۷۵	.	۳۸,۸۱۱,۲۷۳,۳۷۵	.	-	.	۵۲۵	۷۳,۹۲۶,۲۳۵	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سیمان بهبهان
۳۱,۰۸۱,۷۳۳,۹۲۶	(۱,۳۳۴,۷۵۳,۸۱۴)	۳۲,۳۱۶,۴۸۷,۷۴۰	-	-	-	۱۸۰	۱۷۹,۵۳۶,۰۴۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	ماشین سازی آراک
۳۷,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۷۴۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	سیمان سیاهان
۵۶,۴۰۳,۳۰۵,۹۲۰	-	۵۶,۴۰۳,۳۰۵,۹۲۰	-	-	-	۳۶۰	۱۵۶,۶۷۵,۵۷۲	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۴	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	باما
۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۹۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	پارس مینو
۴۲,۴۸۲,۲۲۲,۱۶۰	-	۴۲,۴۸۲,۲۲۲,۱۶۰	-	-	-	۲۸۰	۱۵۱,۷۲۲,۲۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	فولاد مبارکه اصفهان
۱۰,۶۲۴,۰۳۹,۴۰۰	-	۱۰,۶۲۴,۰۳۹,۴۰۰	-	-	-	۱,۳۰۰	۸,۱۷۲,۳۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۴۶,۰۱۵۰,۹۳۶	-	۴۶,۰۱۵۰,۹۳۶	-	-	-	۷	۶۵,۷۳۵,۸۴۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۱,۸۱۷,۳۵۷,۴۸۵	-	۱,۸۱۷,۳۵۷,۴۸۵	-	-	-	۱۵۵	۱۱,۲۲۴,۸۸۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	صنایع شیمیایی سینا
۸۹,۲۶۵,۰۹۴,۱۱۰	-	۸۹,۲۶۵,۰۹۴,۱۱۰	-	-	-	۹۰	۹۹,۱۸۳۴,۳۷۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بانک ملت
۴,۹۸۵,۹۸۶,۲۴۵	-	۴,۹۸۵,۹۸۶,۲۴۵	-	-	-	۱۵	۳۲۲,۳۹۰,۰۸۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بانک صادرات ایران
۲۹,۳۹۳,۴۱۹,۸۰۰	-	۲۹,۳۹۳,۴۱۹,۸۰۰	-	-	-	۸,۷۰۰	۳,۳۷۸,۵۵۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	گسترش نفت و گاز پارسین
۳,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱,۰۰۰	۳۰,۱۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	پتروشیمی پردیس
۶۰,۹۲۲,۹۸۶,۶۴۰	(۱,۳۳۰,۰۴۸,۱۱۸)	۶۱,۰۵۳,۰۳۴,۷۵۸	۸۹۵,۲۵۴,۶۴۸	(۶۱,۳۱۸,۸۱۲)	۹۵۶,۵۷۳,۴۶۰				جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ۱۴۰۴		طی اسفند 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	
۶۰۹,۲۳۲,۹۸۶,۶۴۰	(۱,۳۳۰,۰۴۸,۱۱۸)	۶۱۰,۵۶۳,۰۳۴,۷۵۸	۸۹۵,۲۵۴,۶۴۸	(۶۱,۳۱۸,۸۱۲)	۹۵۶,۵۷۳,۴۶۰		جمع نقل از صفحه قبل
۹,۴۲۶,۱۶۵,۳۷۰	-	۹,۴۲۶,۱۶۵,۳۷۰	-	-	-	۵۱۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۴,۹۰۸,۲۷۸,۰۰۰	-	۱۴,۹۰۸,۲۷۸,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰	س. 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 عملویه مینا
۲,۷۵۷,۶۳۹,۹۴۰	-	۲,۷۵۷,۶۳۹,۹۴۰	-	-	-	۲۲۰	شهر سازی و خانه سازی 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
۲,۸۰۱,۰۰۵,۵۶۴	-	۲,۸۰۱,۰۰۵,۵۶۴	-	-	-	۱۲۲	آتیه داده پرداز
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
۴,۲۴۰,۲۲۵,۰۸۰	-	۴,۲۴۰,۲۲۵,۰۸۰	-	-	-	۲۸۰	انتقال داده های آسیاتک
۴,۴۱۶,۳۶۵,۱۷۰	-	۴,۴۱۶,۳۶۵,۱۷۰	-	-	-	۷۰	صنایع مادیران
۱۵,۵۳۲,۶۲۳,۸۰۰	-	۱۵,۵۳۲,۶۲۳,۸۰۰	-	-	-	۲۰۰	سیمرغ
۱۰,۵۲۸,۵۱۱,۴۰۰	-	۱۰,۵۲۸,۵۱۱,۴۰۰	-	-	-	۱,۱۰۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
۲۱,۶۱۶,۳۷۵,۵۲۰	-	۲۱,۶۱۶,۳۷۵,۵۲۰	-	-	-	۱,۰۱۰	دارویی ره آورد تأمین
۱۵,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۳۳۸	پلیمر آریا ساسول
۶۴,۵۲۰,۴۴۴,۹۱۰	-	۶۴,۵۲۰,۴۴۴,۹۱۰	-	-	-	۱۹۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۹,۱۸۰,۵۳۳,۹۰۰	-	۹,۱۸۰,۵۳۳,۹۰۰	-	-	-	۵۰	صنعتی زر ماکارون
۱۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹,۲۵۰	پویا زرکنان 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 نهاده های زاگرس دارو
(۱۵۹,۰۰۰,۰۵۰)	-	(۱۵۹,۰۰۰,۰۵۰)	-	-	-	-	دارویی رازک
۲,۰۲۱,۵۲۷,۸۱۶	-	۲,۰۲۱,۵۲۷,۸۱۶	-	-	-	۳۰۸	دانش بنیان پویا نیرو
۹۳۹,۷۹۳,۴۶۳,۳۳۳	(۱,۳۳۰,۰۴۸,۱۱۸)	۹۴۱,۱۲۳,۵۰۴,۵۱۱	۸۹۵,۲۵۴,۶۴۸	(۶۱,۳۱۸,۸۱۲)	۹۵۶,۵۷۳,۴۶۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ۱۴۰۴			طی اسفند ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۷۷,۰۱۰,۴۷۰,۹۳۴	-	۷۷,۰۱۰,۴۷۰,۹۳۴	۱۰,۸۰۲,۸۰۳,۳۲۳	-	۱۰,۸۰۲,۸۰۳,۳۲۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	

شرح

مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ۱۴۰۴			طی اسفند ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۵۹۴,۱۶۸,۲۲۳	-	۱,۵۹۴,۱۶۸,۲۲۳	۱,۲۹۱,۵۴۵,۲۹۸	-	۱,۲۹۱,۵۴۵,۲۹۸	بانک ملت
۳,۶۸۱,۸۴۵	-	۳,۶۸۱,۸۴۵	۲۹۳,۰۶۹	-	۲۹۳,۰۶۹	خاورمیانه
۱,۵۹۷,۸۵۰,۰۶۸	-	۱,۵۹۷,۸۵۰,۰۶۸	۱,۲۹۱,۸۳۸,۳۶۷	-	۱,۲۹۱,۸۳۸,۳۶۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۲- سود حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ۱۴۰۴				طی اسفند ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
(۳۴,۸۳۲,۷۷۴,۱۶۹)	(۳۵۰,۱۹۳,۰۶۱,۶۴۵)	۳۱۵,۳۶۰,۲۸۷,۴۷۶	۶۶۲,۴۴۴,۸۰۶	(۳,۱۹۳,۹۳۴,۲۸۵)	(۱۰,۵۵۶,۸۱۰,۶۷۶)	۸,۳۶۲,۸۷۶,۳۹۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۲,۱۶۸,۱۳۲,۵۸۱	(۳۸,۱۵۹,۰۶۰,۰۰۹)	۳۰,۳۲۷,۱۹۲,۵۹۰	۴,۰۵۱,۶۵۶	(۳۱,۴۵۴,۰۰۹)	(۲,۱۹۳,۰۶۶,۹۲۲)	۲,۱۶۱,۶۱۲,۹۱۳	۵۲۱,۷۳۵	شهرسازی و خانه‌سازی باغمیشه
۱۳,۲۷۹,۹۴۵,۵۰۵	(۳۹,۳۹۴,۵۴۷,۶۳۲)	۵۲,۶۷۴,۴۹۳,۱۳۸	۳۲,۱۱۵,۳۵۵	۱,۴۳۱,۳۴۸,۱۵۰	(۱۲,۲۶۶,۶۹۹,۷۷۹)	۱۳,۶۹۸,۰۴۷,۹۲۹	۱۰,۰۰۰,۱۰۰	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۲,۴۵۲,۳۶۷,۳۶۲	(۹۷,۷۸۴,۸۴۵,۶۹۵)	۱۰۰,۳۳۷,۲۱۳,۰۵۷	۱۷۶,۹۲۱,۰۵۲	(۳,۵۹۶,۹۳۱,۷۲۱)	(۲۷,۶۳۳,۹۳۶,۸۴۱)	۲۴,۰۳۷,۰۰۵,۱۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
(۴۴,۱۲۷,۴۴۹,۳۷۱)	(۱۴۲,۳۳۸,۸۴۷,۸۲۵)	۹۸,۳۱۱,۳۹۸,۵۵۴	۴۰,۳۵۸,۱۸۲	(۱۲,۰۰۱,۷۵۶,۷۸۰)	(۲۶,۲۷۹,۴۳۸,۳۸۸)	۱۴,۲۷۷,۶۸۱,۶۰۸	۷,۴۵۱,۱۶۶	صنایع مادیران
۱۳,۸۲۹,۰۱۸,۷۴۲	(۱۰۴,۵۹۹,۹۸۰,۲۵۲)	۱۱۸,۴۲۸,۹۹۸,۹۹۴	۱۱,۶۴۳,۸۶۹	۱۱۶,۹۶۶,۳۸۹	(۵,۲۵۶,۸۹۹,۸۵۹)	۵,۳۷۳,۸۶۶,۲۴۸	۵۸۵,۱۸۸	سیمان سیاهان
۱۲,۷۴۶,۸۶۵,۲۰۴	(۷۴,۳۱۵,۱۷۸,۰۰۰)	۸۷,۰۶۲,۰۴۳,۲۰۴	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۸,۶۲۹,۰۱۷	(۳۰,۷۱۱,۲۱۶,۵۹۹)	۲۳,۴۷۹,۸۴۵,۶۱۶	۹,۱۹۶,۹۱۲	یاما
۲۱,۶۵۶,۵۱۵,۳۰۶	(۱۲۰,۵۱۸,۶۲۲,۰۰۰)	۱۴۲,۱۷۵,۱۳۷,۳۰۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷,۱۸۸,۹۶۲)	(۵,۷۹۱,۳۹۴,۳۸۸)	۵,۶۹۴,۲۰۵,۴۲۶	۳,۳۶۲,۲۸۸	تولیدی چدن سازان
۲۸,۶۵۶,۲۵۴,۱۸۲	(۷۲,۲۱۰,۵۸۰,۲۲۴)	۱۰۰,۸۶۶,۸۳۴,۴۰۶	۲۱,۰۰۱,۱۰۰	۴,۹۴۲,۶۴۴,۵۵۸	(۱۷,۱۹۲,۰۹۴,۷۴۹)	۲۲,۱۳۴,۵۵۹,۳۰۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	دامداری تلیسه نمونه
۴,۷۴۷,۲۶۵,۹۱۳	(۱۲۸,۷۷۵,۶۳۳,۱۰۶)	۱۳۳,۵۲۲,۸۹۹,۰۱۹	۷۴,۰۶۸,۸۵۹	.	.	.	.	گروه صنعتی‌سدید
(۱۱,۴۲۶,۶۶۸,۸۳۷)	(۵۹,۵۲۱,۷۹۳,۶۳۳)	۴۸,۰۸۵,۳۲۴,۷۹۶	۱۰,۸۶۷,۱۶۳	.	.	.	.	بانک قرض‌الحسنه رسالت
۱,۲۶۹,۵۵۵,۵۵۴	(۱۱,۱۰۴,۰۵۱,۳۹۱)	۱۲,۳۷۳,۶۰۶,۹۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	دارویی ره‌آورد تامین
۶۰,۱۹۱,۹۹۹,۵۴۲	(۶,۹۲۹,۹۲۴,۰۳۴)	۱۲,۹۴۹,۱۲۳,۵۶۶	۱,۸۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)
(۲۵,۷۳۶,۹۴۳,۸۳۳)	(۱۳۰,۳۴۷,۴۸۴,۸۸۴)	۱۰۴,۶۱۰,۵۴۱,۰۵۱	۲۷,۶۱۳,۵۴۲	.	.	.	.	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۶,۱۱۳,۴۰۷,۶۱۱	(۲۰,۳۷۸,۰۲۵,۰۰۰)	۲۶,۴۹۱,۴۳۲,۶۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
(۴۷,۰۳۲,۷۷۰,۸۸۱)	(۱۳۵,۸۶۱,۷۷۳,۳۱۲)	۸۸,۸۲۹,۰۰۲,۴۳۱	۵,۸۱۵,۹۵۷	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۳۲,۵۳۶,۶۳۳,۱۹۸	(۱۰۳,۴۶۹,۷۹۹,۰۲۴)	۱۳۶,۰۰۶,۴۳۲,۲۲۲	۷۸,۱۴۴,۹۹۲	-	-	-	-	بهمن دیزل
۶,۲۲۰,۵۳۹,۴۷۳	(۳۴,۰۵۱,۱۷۸,۷۸۵)	۴۰,۲۷۱,۷۱۸,۲۵۸	۹,۷۵۰,۹۲۴	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو
(۱,۱۴۶)	(۱,۱۴۷)	۱	۱	-	-	-	-	آهنگری تراکتورسازی ایران
(۳,۳۲۲)	(۳,۳۲۳)	۱	۱	-	-	-	-	تولید برق عملویه مینا
۱۵,۹۱۱,۶۸۹,۸۹۹	(۴۰,۷۹۶,۵۵۲,۳۸۵)	۵۶,۷۰۸,۲۴۲,۱۸۴	۲۰,۱۴۷,۶۴۱	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۴,۳۶۱,۰۷۰,۳۳۷	(۱۹,۴۴۲,۵۹۹,۳۹۰)	۲۳,۸۰۳,۶۶۹,۷۲۷	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	-	-	-	-	ایرکا پارت صنعت
(۱۷,۲۱۷,۵۶۹,۹۳۶)	(۲۶۸,۶۶۷,۳۸۵,۵۲۵)	۲۵۱,۴۴۹,۷۱۵,۵۸۹	۲۹,۷۳۳,۲۷۰	-	-	-	-	مس شهیدباهنر
(۶,۵۷۲,۹۴۰,۸۶۴)	(۹۵,۰۸۶,۵۸۵,۲۳۵)	۸۸,۵۱۳,۶۴۴,۳۷۱	۵,۲۴۶,۸۸۳	-	-	-	-	ایران یاساتایرواربر
(۱,۸۵۳,۷۳۸,۰۸۱)	(۱۷,۵۵۱,۰۲۴,۴۵۸)	۱۵,۶۹۷,۲۸۶,۳۷۷	۴,۷۴۴,۱۵۶	-	-	-	-	پرداخت الکترونیک پاسارگاد
(۸,۴۲۰,۸۷۶,۸۱۳)	(۳۷,۰۲۰,۹۳۵,۰۰۸)	۲۸,۶۰۰,۰۵۸,۱۹۵	۳۴۳,۰۹۱	-	-	-	-	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود
(۲۵,۲۶۲,۰۷۶,۷۴۴)	(۲,۱۳۸,۵۱۹,۲۷۲,۸۱۳)	۲,۱۱۳,۲۵۶,۳۹۶,۰۶۹		(۹,۶۶۱,۸۵۷,۶۴۳)	(۱۲۷,۸۸۱,۵۵۸,۲۰۱)	۱۱۸,۲۱۹,۷۰۰,۵۵۸		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۲- سود حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ۱۴۰۴				طی اسفند ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
جمع نقل به از صفحه قبل	-	۱۱۸,۲۱۹,۷۰۰,۵۵۸	(۱۲۷,۸۸۱,۵۵۸,۲۰۱)	(۹,۶۶۱,۸۵۷,۶۴۳)	-	۲,۱۱۳,۲۵۶,۲۹۶,۰۶۹	(۲,۱۳۸,۵۱۹,۳۷۲,۸۱۳)
ماشین‌سازی اراک	-	-	-	-	۲	۲	(۲,۱۹۶)
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۵۶۴,۰۶۳,۰۷۳	(۹۷,۰۱۲,۴۷۸,۴۹۹)
بانک سینا	-	-	-	-	۴۰,۱۲۵,۰۰۰	۱۲۳,۸۹۲,۰۹۷,۴۷۶	(۷۸,۰۱۷,۵۱۷,۲۲۵)
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۲	۲۷,۴۱۰,۹۶۶,۶۸۶	(۲۶,۵۴۱,۱۳۸,۵۱۱)
سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	۱۴۵,۴۲۵,۰۹۶	۱۳۸,۵۴۱,۳۱۷,۶۴۱	(۱۳۸,۵۴۳,۶۷۷,۰۲۷)
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۱۸,۱۲۷,۱۴۵	(۲۲,۵۱۵,۲۳۲,۸۶۱)
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۸,۵۵۶,۷۸۲	(۱۵,۰۰۳,۱۹۶,۶۵۲)
سرمایه‌گذاری مسکن	-	-	-	-	۱	۱	(۱,۹۹۶)
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۵,۰۲۶,۶۷۷	(۶,۸۴۵,۳۱۲,۳۷۱)
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	۱,۸۳۰,۶۱۵	۶,۰۶۶,۹۵۶,۰۳۰	(۵,۸۰۹,۷۳۵,۵۸۴)
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	۴,۸۷۹,۵۷۰	۱۲,۴۷۵,۵۸۰,۰۹۹	(۱۱,۳۴۵,۴۰۵,۰۱۰)
بانک ملت	-	-	-	-	۳۱۶,۳۰۱,۹۰۱	۵۲۴,۷۲۰,۶۹۲,۶۲۵	(۵۰۲,۶۱۱,۹۱۹,۸۸۷)
آتیه‌داده پرداز	-	-	-	-	۵,۱۱۴,۸۹۸	۱۶,۴۵۶,۸۸۰,۹۱۳	(۱۴,۲۳۶,۵۰۰,۲۴۹)
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	۸,۹۹۵,۴۶۱	۱۹,۸۷۰,۶۶۱,۱۸۳	(۳۴,۰۵۹,۸۴۱,۸۶۸)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	-	۲۸۵,۷۵۰	۱۵,۳۳۰,۴۰۸,۹۹۴	(۱۳,۶۲۰,۱۸۷,۳۱۰)
صنایع شیمیایی سینا	-	-	-	-	۱	۱	(۲,۶۳۴)
انتقال داده‌های آسیاتک	-	-	-	-	۱۶,۰۶۸,۱۲۳	۵۶,۸۸۱,۴۳۳,۹۲۴	(۵۶,۱۷۹,۸۷۳,۰۲۷)
زامیاد	-	-	-	-	۱	۱	(۱,۹۸۴)
داده‌گستر عصر نوین-های وب	-	-	-	-	۱۸۶,۰۵۶,۳۶۱	۵۸,۲۰۱,۰۹۳,۷۸۰	(۹۴,۱۲۳,۰۶۲,۳۰۲)
صنعتی زرماکارون	-	-	-	-	۶۸,۹۹۲,۱۸۷	۱۶۴,۷۰۰,۹۷۶,۳۱۸	(۹۳,۱۳۳,۹۲۶,۱۸۹)
سالمین	-	-	-	-	۷,۱۴۱,۵۶۳	۳۰,۷۵۱,۷۴۴,۶۲۹	(۲۳,۶۸۲,۴۹۹,۸۴۹)
قطعات اتومبیل ایران	-	-	-	-	۱۱,۸۵۲,۲۸۱	۴۵,۷۳۴,۰۵۳,۹۴۱	(۵۳,۷۸۳,۷۳۴,۰۷۱)
عمران و توسعه فارس	-	-	-	-	۲۰,۸۳۰,۰۸۰	۴۲,۸۱۲,۳۲۴,۱۱۹	(۵۰,۳۳۸,۳۶۸,۷۳۴)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	۱	۱	(۲,۴۴۴)
دانش بنیان پویا نیرو	-	-	-	-	۲,۳۰۳,۹۶۱	۶۷,۹۶۲,۶۰۹,۵۵۸	(۵۷,۶۶۹,۶۰۶,۱۵۹)
تایدواتر خاورمیانه	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۱۰,۳۴۷,۲۵۱	(۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰)
موتورسازان تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	۱۷,۰۵۰,۰۰۰	۵۳,۲۶۱,۵۳۹,۸۴۶	(۵۴,۹۱۳,۳۱۰,۱۰۰)
لوله و ماشین‌سازی ایران	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۱	۲۲,۰۵۱,۰۱۱,۳۵۸	(۱۵,۵۱۶,۴۳۹,۹۷۱)
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۱	۱	(۲,۳۷۹)
جمع	-	۱۱۸,۲۱۹,۷۰۰,۵۵۸	(۱۲۷,۸۸۱,۵۵۸,۲۰۱)	(۹,۶۶۱,۸۵۷,۶۴۳)	-	۲,۱۱۳,۲۵۶,۲۹۶,۰۶۹	(۲,۶۰۶,۷۱۵,۴۷۲,۶۸۸)
						۲,۷۲۹,۹۱۴,۶۶۶,۰۲۴	۱۲۳,۱۹۹,۱۹۲,۳۳۶

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

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ۱۴۰۴				طی اسفند ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	شرح
پلیمرآریا ساسول	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۳۷,۷۹۱,۸۷۵	۲,۰۴۵,۵۶۸,۷۵	۱	۲,۱۹۵	(۲,۰۴۵,۵۶۸,۷۵)	
آهنگری تراکتورسازی ایران	۵۸,۴۴۶,۱۵۳	۴۴,۹۴۵,۶۳۲,۲۸۳	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۳۶۸,۷۰۴	(۱۶۸,۳۶۸,۷۰۴)	
پتروشیمی پردیس	۱۶۸,۳۶۸,۷۰۴	۲۱۷,۷۱۹,۸۴۱,۴۱۵	(۷,۹۰۰,۷۴۹,۹۰۵)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۳۶۸,۷۰۴	(۷,۹۰۰,۷۴۹,۹۰۵)	
پویا زرکان آقدره	۲,۳۲۰,۰۰۰	۲۴۲,۶۳۷,۷۹۸,۵۶۰	(۴,۰۸۶,۷۶۷,۳۸۹)	۱	۲,۳۲۰,۰۰۰	(۴,۰۸۶,۷۶۷,۳۸۹)	
سیمان سیاهان	۹,۹۵۶,۱۳۱	۹۵,۲۳۵,۱۹۹,۸۲۵	۳,۵۲۹,۴۲۲,۹۱۴	۱	۲,۱۹۵	(۳,۵۲۹,۴۲۲,۹۱۴)	
انتقال داده‌های آسیاتک	۱	۲,۱۹۵	(۶۰)	۱	۲,۱۹۵	(۶۰)	
پاکسان	۳۱,۸۸۵,۷۸۲	۴۹,۶۷۳,۷۰۸,۷۰۱	(۲,۳۰۹,۶۶۹,۲۵۸)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۸۵,۷۸۲	(۲,۳۰۹,۶۶۹,۲۵۸)	
سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)	۳۲,۶۶۶,۹۶۳	۳۳,۷۱۲,۸۴۸,۴۶۴	۷,۴۵۰,۷۵۸,۴۵۵	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۶۶,۹۶۳	۷,۴۵۰,۷۵۸,۴۵۵	
بانک صادرات ایران	۱۵۵,۴۷۸,۰۲۲	۷۵,۱۳۳,۵۰۲,۹۷۷	۶۰,۰۷۶,۶۶۵	۱۵۵,۴۷۸,۰۲۲	۱۵۵,۴۷۸,۰۲۲	۶۰,۰۷۶,۶۶۵	
سرمایه‌گذاری نیرو	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۱۷,۹۷۵,۴۴۰	(۷,۵۳۱,۳۳۴,۶۱۰)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۵۳۱,۳۳۴,۶۱۰)	
ماشین‌سازی اراک	۱۹۶,۹۴۵,۹۴۹	۱۹۹,۶۲۹,۰۶۵,۳۵۲	(۳۰,۸۱۴,۳۸۲,۰۹۲)	۱۹۶,۹۴۵,۹۴۹	۱۹۶,۹۴۵,۹۴۹	(۳۰,۸۱۴,۳۸۲,۰۹۲)	
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۳۲,۹۱۸,۶۵۳	۱۷۷,۰۳۹,۹۱۹,۶۲۲	(۱,۶۳۳,۲۰۹,۵۹۱)	۳۲,۹۱۸,۶۵۳	۳۲,۹۱۸,۶۵۳	(۱,۶۳۳,۲۰۹,۵۹۱)	
صنعتی زماکارون	۱۵۶,۴۳۳,۳۴۰	۳۳۴,۸۸۲,۶۱۵,۶۶۹	(۱۲,۰۰۱,۶۸۲,۰۵۴)	۱۵۶,۴۳۳,۳۴۰	۱۵۶,۴۳۳,۳۴۰	(۱۲,۰۰۱,۶۸۲,۰۵۴)	
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۱۳,۵۲۸,۱۹۶	۱۳۳,۲۵۶,۳۰۵,۹۶۶	(۱۱,۴۹۸,۲۵۴,۸۲۲)	۱۳,۵۲۸,۱۹۶	۱۳,۵۲۸,۱۹۶	(۱۱,۴۹۸,۲۵۴,۸۲۲)	
کویرتایر	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۳۳,۹۷۶,۹۰۰	(۳,۴۷۲,۹۴۵,۰۰۰)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۷۲,۹۴۵,۰۰۰)	
زامیاد	۱۶۶,۷۹۳,۰۳۷	۱۵۲,۵۹۴,۴۳۶,۱۳۱	(۶,۶۵۳,۸۸۷,۳۸۰)	۱۶۶,۷۹۳,۰۳۷	۱۶۶,۷۹۳,۰۳۷	(۶,۶۵۳,۸۸۷,۳۸۰)	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰,۱۳۵,۶۶۲	۲۷۱,۶۴۸,۰۳۳,۱۱۷	(۹,۱۵۳,۱۵۵,۱۳۳)	۱۰,۱۳۵,۶۶۲	۱۰,۱۳۵,۶۶۲	(۹,۱۵۳,۱۵۵,۱۳۳)	
ملی صنایع مس ایران	۱۲۰,۱۵۳,۸۴۵	۱,۶۳۳,۳۸۳,۲۶۴,۱۶۰	۱۹,۰۷۶,۰۰۸,۹۲۴	۱۲۰,۱۵۳,۸۴۵	۱۲۰,۱۵۳,۸۴۵	۱۹,۰۷۶,۰۰۸,۹۲۴	
بانک قرض‌الحسنه رسالت	۱۲۰,۲۰۰,۲۵	۴۴,۳۸۰,۷۷۷,۰۷۹	۰	۱۲۰,۲۰۰,۲۵	۴۴,۳۸۰,۷۷۷,۰۷۹	۰	
تولید برق عملویه مینا	۲۴,۳۷۸,۸۸۱	۱۰۷,۶۷۱,۶۱۳,۹۴۴	(۸,۲۰۰,۵۵۵,۵۳۳)	۲۴,۳۷۸,۸۸۱	۲۴,۳۷۸,۸۸۱	(۸,۲۰۰,۵۵۵,۵۳۳)	
پتروشیمی مارون	۴,۵۵۹,۳۳۱	۲۳۳,۷۱۶,۱۲۰,۵۱۴	(۵,۲۰۲,۷۰۰,۴۷۷)	۴,۵۵۹,۳۳۱	۴,۵۵۹,۳۳۱	(۵,۲۰۲,۷۰۰,۴۷۷)	
حق تقدم سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱۵,۴۹۹,۸۲۲	۱۸,۵۰۷,۱۳۰,۳۸۸	(۳,۸۰۳,۶۶۴,۴۰۸)	۱۵,۴۹۹,۸۲۲	۱۵,۴۹۹,۸۲۲	(۳,۸۰۳,۶۶۴,۴۰۸)	
سیمرغ	۷۷,۶۶۳,۱۱۴	۱۵۶,۲۸۳,۳۱۴,۰۴۵	(۸,۶۳۱,۰۳۱,۱۵۰)	۷۷,۶۶۳,۱۱۴	۷۷,۶۶۳,۱۱۴	(۸,۶۳۱,۰۳۱,۱۵۰)	
لوله و ماشین‌سازی ایران	۳۷,۴۷۷,۶۱۱	۷۲,۵۱۶,۴۲۳,۶۸۰	(۳,۳۴۶,۹۱۱,۸۱۶)	۳۷,۴۷۷,۶۱۱	۳۷,۴۷۷,۶۱۱	(۳,۳۴۶,۹۱۱,۸۱۶)	
داروسازی کاسپین تامین	۱۳,۳۹۴,۵۱۳	۱۵۸,۴۲۸,۴۰۳,۱۰۰	(۱,۱۹۶,۱۸۷,۶۰۸)	۱۳,۳۹۴,۵۱۳	۱۳,۳۹۴,۵۱۳	(۱,۱۹۶,۱۸۷,۶۰۸)	
مخابرات ایران	۲۹۷,۰۶۶,۵۳۵	۲۹۷,۶۸۷,۷۹۴,۹۲۲	۸,۱۲۹,۹۰۲,۸۹۱	۲۹۷,۰۶۶,۵۳۵	۲۹۷,۰۶۶,۵۳۵	۸,۱۲۹,۹۰۲,۸۹۱	
بانک ملت	۲,۴۹۹,۷۷۴,۳۶۴	۲۴,۱۹۲,۷۲۷,۳۹۱,۴۱۸	(۲۷,۹۹۳,۵۷۲,۹۸۹)	۲,۴۹۹,۷۷۴,۳۶۴	۲,۴۹۹,۷۷۴,۳۶۴	(۲۷,۹۹۳,۵۷۲,۹۸۹)	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۸,۳۲۴,۶۷۷	۴۰۲,۵۰۷,۶۸۷,۲۷۱	(۱,۱۵۰,۰۳۱,۹۲۲)	۳۸,۳۲۴,۶۷۷	۳۸,۳۲۴,۶۷۷	(۱,۱۵۰,۰۳۱,۹۲۲)	
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۰۳,۱۷۹,۱۴۸	۳۰,۶۹۴,۶۸۰,۴۴۷	(۲,۸۵۹,۵۶۵,۴۰۴)	۱۰۳,۱۷۹,۱۴۸	۱۰۳,۱۷۹,۱۴۸	(۲,۸۵۹,۵۶۵,۴۰۴)	
جمع نقل به صفحه بعد	۷,۸۸۵,۵۲۴,۱۱۸,۴۸۱	۷,۸۸۵,۵۲۴,۱۱۸,۴۸۱	(۹۵,۷۰۰,۲۴۵,۲۷۴)	۷,۸۸۵,۵۲۴,۱۱۸,۴۸۱	۷,۸۸۵,۵۲۴,۱۱۸,۴۸۱	(۹۵,۷۰۰,۲۴۵,۲۷۴)	

سندوق سرمایه‌گذاری افق ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ۱۴۰۴				طی اسفند ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	شرح
جمع نقل از صفحه قبل	۷,۸۸۵,۵۳۴,۱۱۸,۴۸۱	(۹۵,۷۰۰,۳۲۵,۳۷۶)	(۷,۹۸۱,۳۳۴,۳۶۳,۷۵۷)	۷,۸۸۵,۵۳۴,۱۱۸,۴۸۱	(۹۵,۷۰۰,۳۲۵,۳۷۶)	(۷,۹۸۱,۳۳۴,۳۶۳,۷۵۷)	جمع نقل از صفحه قبل
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۸۲,۱۶۹,۸۱۰	۱۹۱,۷۶۹,۴۶۷,۰۹۱	(۱۹,۴۸۶,۷۷۸,۳۳۱)	۸۲,۱۶۹,۸۱۰	۱۹۱,۷۶۹,۴۶۷,۰۹۱	(۱۹,۴۸۶,۷۷۸,۳۳۱)	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
حق تقدم سرمایه‌گذاری صدرتامین	۴,۵۴۰,۹۳۳	۴۰,۲۳۳,۵۵۸,۵۸۵	۱۴,۵۳۰,۹۵۹,۶۷۱	۴,۵۴۰,۹۳۳	۴۰,۲۳۳,۵۵۸,۵۸۵	۱۴,۵۳۰,۹۵۹,۶۷۱	حق تقدم سرمایه‌گذاری صدرتامین
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۹۹,۰۹۶,۰۰۰	(۳,۲۶۲,۳۷۵,۶۰۰)	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۹۹,۰۹۶,۰۰۰	(۳,۲۶۲,۳۷۵,۶۰۰)	مولد نیروگاهی تجارت فارس
گروه مینا (سهامی عام)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۲۶۵,۹۵۴,۰۰۰	(۴,۶۴۲,۸۹۶,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۲۶۵,۹۵۴,۰۰۰	(۴,۶۴۲,۸۹۶,۰۰۰)	گروه مینا (سهامی عام)
تامین سرمایه بانک ملت	۳۸۵,۴۴۱,۴۹۹	۸۰۲,۷۸۷,۸۱۴,۰۱۰	(۳۸,۲۴۶,۲۰۳,۶۳۱)	۳۸۵,۴۴۱,۴۹۹	۸۰۲,۷۸۷,۸۱۴,۰۱۰	(۳۸,۲۴۶,۲۰۳,۶۳۱)	تامین سرمایه بانک ملت
دامداری تلیسه نمونه	۹,۵۸۶,۱۹۳	۴۳,۶۵۰,۹۸۸,۹۴۰	(۵,۵۷۵,۵۴۰,۴۰۱)	۹,۵۸۶,۱۹۳	۴۳,۶۵۰,۹۸۸,۹۴۰	(۵,۵۷۵,۵۴۰,۴۰۱)	دامداری تلیسه نمونه
پالایش نفت اصفهان	۱۵۶,۶۷۵,۵۷۲	۹۵۶,۱۰۶,۴۸۹,۴۴۴	(۲۷,۹۸۳,۶۰۴,۵۷۰)	۱۵۶,۶۷۵,۵۷۲	۹۵۶,۱۰۶,۴۸۹,۴۴۴	(۲۷,۹۸۳,۶۰۴,۵۷۰)	پالایش نفت اصفهان
پارس مینو	۱۹۲,۲۴۴,۳۷۵	۱۸۶,۵۶۱,۶۴۲,۸۰۹	۳,۹۲۶,۲۷۷,۳۳۲	۱۹۲,۲۴۴,۳۷۵	۱۸۶,۵۶۱,۶۴۲,۸۰۹	۳,۹۲۶,۲۷۷,۳۳۲	پارس مینو
شهرسازی و خانه‌سازی باغمیشه	۱۵,۲۳۶,۶۷۵	۶۱,۸۳۶,۲۸۲,۶۰۴	۶۸۵,۴۹۳,۰۹۲	۱۵,۲۳۶,۶۷۵	۶۱,۸۳۶,۲۸۲,۶۰۴	۶۸۵,۴۹۳,۰۹۲	شهرسازی و خانه‌سازی باغمیشه
صنایع شیمیایی سینا	۱۱,۷۲۴,۸۸۷	۲۷,۳۱۷,۲۷۵,۰۰۰	(۲,۵۳۶,۲۶۷,۲۹۰)	۱۱,۷۲۴,۸۸۷	۲۷,۳۱۷,۲۷۵,۰۰۰	(۲,۵۳۶,۲۶۷,۲۹۰)	صنایع شیمیایی سینا
کشاورزی و دامپروری بینالود	۳۳,۳۶۲,۸۶۵	۲۰,۹۸۸,۵۵۱,۰۱۳۹	(۵,۲۹۶,۷۹۵,۲۰۹)	۳۳,۳۶۲,۸۶۵	۲۰,۹۸۸,۵۵۱,۰۱۳۹	(۵,۲۹۶,۷۹۵,۲۰۹)	کشاورزی و دامپروری بینالود
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۴۵۴,۱۳۹	۱۴۰,۳۱۱,۹۵۶,۰۴۹	(۵,۱۷۷,۵۶۲,۹۵۴)	۷,۴۵۴,۱۳۹	۱۴۰,۳۱۱,۹۵۶,۰۴۹	(۵,۱۷۷,۵۶۲,۹۵۴)	سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
حق تقدم پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۳,۱۶۲,۷۷۰	۶,۱۱۹,۷۲۷,۴۸۶	(۶,۰۵۶,۹۶۱,۰۰۵)	۳,۱۶۲,۷۷۰	۶,۱۱۹,۷۲۷,۴۸۶	(۶,۰۵۶,۹۶۱,۰۰۵)	حق تقدم پرداخت الکترونیک پاسارگاد
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۳۳۹,۵۸۱,۳۸۹	۵۵۲,۲۷۱,۴۱۷,۷۱۷	(۵۵۴,۹۶۷,۰۶۸,۳۳۳)	۳۳۹,۵۸۱,۳۸۹	۵۵۲,۲۷۱,۴۱۷,۷۱۷	(۵۵۴,۹۶۷,۰۶۸,۳۳۳)	سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی
دانش بنیان پویا نیرو	۱۷,۷۵۵,۹۷۰	۱۰,۸۶۱۹,۳۸۶,۳۰۹	.	۱۷,۷۵۵,۹۷۰	۱۰,۸۶۱۹,۳۸۶,۳۰۹	.	دانش بنیان پویا نیرو
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶۳,۰۸۴,۶۶۶	۴۲۲,۳۶۰,۶۹۶,۱۹۸	(۳۸۸,۸۸۰,۴۱۶)	۱۶۳,۰۸۴,۶۶۶	۴۲۲,۳۶۰,۶۹۶,۱۹۸	(۳۸۸,۸۸۰,۴۱۶)	فولاد مبارکه اصفهان
سیمان شاهرود	۹,۱۱۹,۰۰۰	۶۶,۰۵۴,۱۳۳,۹۴۹	(۳۶۱,۹۴۰,۴۰۵)	۹,۱۱۹,۰۰۰	۶۶,۰۵۴,۱۳۳,۹۴۹	(۳۶۱,۹۴۰,۴۰۵)	سیمان شاهرود
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۸,۱۷۲,۳۳۸	۱۰۵,۴۱۹,۱۵۵,۷۵۴	۱,۳۷۸,۵۵۸,۱۹۱	۸,۱۷۲,۳۳۸	۱۰۵,۴۱۹,۱۵۵,۷۵۴	۱,۳۷۸,۵۵۸,۱۹۱	صنایع کاشی و سرامیک سینا
ایران ترانسفو	۲۴,۴۳۳,۸۶۴	۵۵,۹۸۱,۶۸۲,۴۴۴	(۲,۷۸۸,۱۷۳,۸۱۶)	۲۴,۴۳۳,۸۶۴	۵۵,۹۸۱,۶۸۲,۴۴۴	(۲,۷۸۸,۱۷۳,۸۱۶)	ایران ترانسفو
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۲۷,۶۹۸,۸۲۶	۳۰,۴۸۰,۵۴۷,۹۰۹	(۳,۵۱۰,۴۰۲,۸۶۳)	۲۷,۶۹۸,۸۲۶	۳۰,۴۸۰,۵۴۷,۹۰۹	(۳,۵۱۰,۴۰۲,۸۶۳)	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
پالایش نفت تهران	۹۱,۷۵۹,۹۴۱	۲۸۱,۵۲۸,۵۶۸,۵۴۰	(۱۳,۳۷۷,۶۲۷,۱۸۱)	۹۱,۷۵۹,۹۴۱	۲۸۱,۵۲۸,۵۶۸,۵۴۰	(۱۳,۳۷۷,۶۲۷,۱۸۱)	پالایش نفت تهران
آتیه داده‌پرداز	۱۷,۸۴۴,۱۶۴	۵۳,۶۴۹,۸۷۲,۶۹۵	۱,۰۴۴,۶۶۷,۴۸۸	۱۷,۸۴۴,۱۶۴	۵۳,۶۴۹,۸۷۲,۶۹۵	۱,۰۴۴,۶۶۷,۴۸۸	آتیه داده‌پرداز
سیمان بهبهان	۷۳,۹۲۶,۲۳۵	۲۶۸,۰۳۸,۳۸۵,۱۳۳	(۱۰,۲۶,۹۶۶,۹۹۳)	۷۳,۹۲۶,۲۳۵	۲۶۸,۰۳۸,۳۸۵,۱۳۳	(۱۰,۲۶,۹۶۶,۹۹۳)	سیمان بهبهان
نفت سپاهان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۷۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۴۸۸,۴۰۵,۰۰۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۷۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۴۸۸,۴۰۵,۰۰۰)	نفت سپاهان
پالایش نفت بندرعباس	۲۶,۹۱۶,۰۰۰	۱۸۵,۳۵۳,۰۹۸,۸۸۰	(۱۶,۰۲۴,۷۶۳,۵۹۳)	۲۶,۹۱۶,۰۰۰	۱۸۵,۳۵۳,۰۹۸,۸۸۰	(۱۶,۰۲۴,۷۶۳,۵۹۳)	پالایش نفت بندرعباس
بانک اقتصادنوین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۶۷,۰۸۹,۶۰۰	۱,۲۳۰,۴۱۴,۸۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۶۷,۰۸۹,۶۰۰	۱,۲۳۰,۴۱۴,۸۰۰	بانک اقتصادنوین
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۳۷,۶۷۴,۰۹۱	۱۷۵,۱۳۷,۹۲۵,۳۳۵	(۲۶۶,۵۲۹,۸۶۵,۰۷۱)	۳۷,۶۷۴,۰۹۱	۱۷۵,۱۳۷,۹۲۵,۳۳۵	(۲۶۶,۵۲۹,۸۶۵,۰۷۱)	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
گروه صنعتی سپاهان	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۴۴۷,۹۵۲,۳۵۰	(۱۸۱,۱۶۳,۷۰۲,۳۸۰)	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۴۴۷,۹۵۲,۳۵۰	(۱۸۱,۱۶۳,۷۰۲,۳۸۰)	گروه صنعتی سپاهان
جمع نقل به صفحه بعد	۱۳,۵۹۹,۱۴۲,۱۳۵,۷۵۸	(۱۱,۵۹۰,۵۴۶,۲۶۵,۸۳۹)	(۳۲۷,۶۱۷,۱۴۶,۳۸۰)	۱۳,۵۹۹,۱۴۲,۱۳۵,۷۵۸	(۱۱,۵۹۰,۵۴۶,۲۶۵,۸۳۹)	(۳۲۷,۶۱۷,۱۴۶,۳۸۰)	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ۱۴۰۴				طی اسفند 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
۲,۰۰۸,۵۹۵,۸۶۹,۹۳۹	(۱۱,۵۹۰,۵۴۶,۲۶۵,۸۲۹)	۱۳,۵۹۹,۱۴۲,۱۳۵,۷۵۸		(۳۲۷,۶۱۷,۱۴۶,۳۸۰)	(۱۳,۸۳۶,۷۵۹,۲۸۳,۱۳۸)	۱۳,۵۹۹,۱۴۲,۱۳۵,۷۵۸		جمع نقل از صفحه قبل
۶۹,۸۹۳,۹۱۱,۵۷۲	(۱۰۵,۹۶۵,۷۳۶,۷۳۹)	۱۷۵,۸۵۹,۶۳۸,۳۱۱	۵۱,۸۵۱,۸۵۰	(۱۳,۱۲۰,۰۱۳,۹۷۶)	(۱۸۸,۹۷۹,۶۵۲,۳۸۷)	۱۷۵,۸۵۹,۶۳۸,۳۱۱	۵۱,۸۵۱,۸۵۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۶۱,۵۷۸,۱۹۸,۲۸۳	(۳۶۸,۳۷۱,۵۵۷,۴۹۲)	۳۲۹,۹۴۹,۷۵۵,۷۷۵	۳۸,۹۸۲,۴۳۱	(۱۳,۱۵۱,۵۷۲,۹۱۵)	(۳۴۳,۱۰۱,۳۲۸,۶۹۰)	۳۲۹,۹۴۹,۷۵۵,۷۷۵	۳۸,۹۸۲,۴۳۱	دارویی و نهاده‌های زاگرس دارو
۱۹,۷۵۶,۱۲۷,۶۴۵	(۷۵,۱۵۰,۱۸۰,۰۰۰)	۹۴,۹۰۶,۳۰۷,۶۴۵	۱۵,۵۲۹,۴۱۲	(۲,۶۱۳,۹۸۷,۹۵۵)	(۹۷,۵۲۰,۳۹۵,۶۰۰)	۹۴,۹۰۶,۳۰۷,۶۴۵	۱۵,۵۲۹,۴۱۲	تایدواتر خاورمیانه
۲۷,۵۳۸,۰۸۶,۵۹۱	(۶۰,۶۲۶,۴۱۹,۴۱۳)	۸۸,۱۶۴,۵۰۶,۰۰۴	۱۸,۲۸۲,۱۶۶	(۷,۶۱۹,۱۵۴,۸۴۰)	(۹۵,۷۸۳,۶۶۰,۸۴۴)	۸۸,۱۶۴,۵۰۶,۰۰۴	۱۸,۲۸۲,۱۶۶	سالمین
۵۲,۵۴۱,۳۳۷,۶۰۰	(۱۸۳,۵۰۷,۵۸۰,۰۰۰)	۲۳۵,۰۴۸,۹۱۷,۶۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۷۸۹,۲۰۸,۴۰۰)	(۲۵۱,۸۳۸,۱۲۶,۰۰۰)	۲۳۵,۰۴۸,۹۱۷,۶۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
(۳۶,۸۶۶,۴۰۲,۱۴۸)	(۸۰,۱۷۵,۸۸۷,۹۵۵)	۴۳,۳۰۹,۴۸۵,۸۰۷	۲۲,۷۳۲,۷۴۸	۷,۴۷۱,۳۹۵,۶۷۲	(۳۵,۸۳۸,۰۹۰,۱۳۵)	۴۳,۳۰۹,۴۸۵,۸۰۷	۲۲,۷۳۲,۷۴۸	صنایع مادیران
(۴۸,۰۵۹,۰۹۴,۰۵۶)	(۲۸۴,۴۷۱,۰۰۶,۰۳۲)	۲۳۶,۴۱۱,۹۱۱,۹۷۶	۲۵,۶۱۸,۶۶۸	(۳,۸۱۳,۰۹۵,۳۵۴)	(۳۴۰,۲۲۵,۰۰۷,۳۳۰)	۲۳۶,۴۱۱,۹۱۱,۹۷۶	۲۵,۶۱۸,۶۶۸	دارویی ره‌آورد تامین
۴۶۰,۰۵۳,۰۵۸۳	(۱۹,۵۴۲,۴۸۲,۳۶۷)	۲۴,۱۴۳,۰۱۲,۹۵۰	۶,۰۶۶	۶۷۶,۱۲۷,۵۷۰	(۲۳,۴۶۶,۸۸۵,۳۸۰)	۲۴,۱۴۳,۰۱۲,۹۵۰	۶,۰۶۶	شمش روی ZincIngot
۵,۴۹۳,۷۲۵,۰۹۸	(۵۷,۰۷۵,۲۷۷,۶۳۰)	۶۲,۵۶۹,۰۰۲,۷۲۸	۳,۹۲۰	(۴,۲۶۶,۹۲۵,۱۴۴)	(۶۶,۸۳۵,۹۲۷,۸۷۲)	۶۲,۵۶۹,۰۰۲,۷۲۸	۳,۹۲۰	مس کاتد CopperCthd
۲۹۵,۲۲۴,۶۵۷,۰۱۹	(۵۰۳,۳۶۹,۶۷۲,۸۹۹)	۷۹۸,۵۹۴,۳۲۹,۹۱۸	۳۲,۳۱۸	(۷,۳۷۷,۲۵۶,۷۴۹)	(۸۰۵,۹۷۱,۵۸۶,۶۶۷)	۷۹۸,۵۹۴,۳۲۹,۹۱۸	۳۲,۳۱۸	شمش طلا GoldBar
۲,۴۶۰,۲۹۶,۹۴۸,۱۱۶	(۱۳,۳۲۷,۸۰۲,۰۵۶,۳۵۶)	۱۵,۶۸۸,۰۹۹,۰۰۴,۴۷۲		(۲۸۸,۳۲۰,۸۳۸,۴۷۱)	(۱۵,۹۷۶,۳۱۹,۸۴۲,۹۴۳)	۱۵,۶۸۸,۰۹۹,۰۰۴,۴۷۲		جمع