

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید روح اله حسینی مقدم

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

افق ملت

صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت: ۱۱۲۳۳

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۰/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱			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		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۶.۲۱	۲۴۶,۴۹۴,۵۷۸,۵۰۰	۱۲۷,۰۱۲,۳۷۰,۱۷۲	۹۰,۵۰۰	۲,۷۴۰,۰۰۰	۲۲۶,۸۰۲,۲۴۹,۱۹۰	۱۲۷,۰۱۲,۳۷۰,۱۷۲	۲,۷۴۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول	
۵.۰۳	۱۹۹,۵۷۹,۷۳۲,۶۷۷	۱۷۶,۵۰۱,۱۴۰,۶۱۷	۱۷۱,۶۰۲	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱۶۹,۲۹۱,۸۸۴,۰۶۰	۱۷۶,۵۰۱,۱۴۰,۶۱۷	۱,۱۷۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	
۳.۹۴	۱۵۶,۴۹۰,۹۵۹,۹۴۵	۲۶۴,۰۷۷,۱۵۳,۹۸۸	۴,۷۱۵	۳۳,۳۸۸,۶۸۶	.	.	۳,۵۳۲,۲۷۴,۷۸۹	۷۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۱۰۹,۴۰۰,۵۱۹	۲۶۰,۵۴۴,۸۷۹,۱۹۹	۳۲,۶۸۸,۶۸۶	تأمین سرمایه بانک ملت	
۳.۷۶	۱۴۹,۲۰۶,۹۰۵,۰۰۰	۱۹,۳۱۳,۱۷۶,۹۷۸	۱۵,۸۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۷۶,۸۵۸,۸۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۸,۷۵۴,۷۵۵,۲۵۰	۲۱,۳۴۶,۱۴۲,۹۷۶	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد	
۳.۷۰	۱۴۶,۵۹۷,۵۲۳,۷۵۰	۵۲,۱۷۶,۲۹۱,۶۰۰	۵۸,۹۹۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۸۲۵,۷۲۶,۲۵۰	۵۲,۱۷۶,۲۹۱,۶۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور	
۳.۳۲	۱۳۱,۶۹۲,۰۳۲,۱۱۳	۶۵,۸۷۹,۴۶۷,۳۲۲	۳,۸۷۴	۳۴,۱۹۷,۲۸۷	۱۳۲,۵۷۵,۸۷۱,۲۵۵	۶۵,۸۷۹,۴۶۷,۳۲۲	۳۴,۱۹۷,۲۸۷	بانک ملت	
۳.۰۲	۱۱۹,۶۳۹,۱۴۳,۹۶۶	۹۴,۲۶۲,۰۸۲,۸۶۷	۱۲,۳۵۰	۹,۷۴۵,۳۶۵	۱۱۱,۴۰۴,۸۷۰,۹۰۰	۹۴,۲۶۲,۰۸۲,۸۶۷	۹,۷۴۵,۳۶۵	ملی صنایع مس ایران	
۳.۰۱	۱۱۹,۴۹۲,۶۳۳,۱۱۴	۱۳۶,۳۶۷,۲۲۳,۱۳۲	۱۴,۵۲۰	۸,۲۷۸,۷۸۱	۱۰۶,۴۹۸,۲۴۷,۴۷۷	۱۳۶,۳۶۷,۲۲۳,۱۳۲	۸,۲۷۸,۷۸۱	شرکت آهن و فولاد ارفع	
۲.۹۷	۱۱۷,۹۵۱,۹۸۵,۸۵۴	۲۷,۴۳۸,۹۱۱,۵۲۶	۱۰,۵۸۰	۱۱,۲۱۵,۳۱۲	۱۱۲,۱۵۴,۷۲۳,۷۹۰	۲۷,۴۳۸,۹۱۱,۵۲۶	۱۱,۲۱۵,۳۱۲	فولاد مبارکه اصفهان	
۲.۴۴	۹۶,۶۰۷,۱۰۶,۸۰۹	۵۶,۸۹۷,۴۱۵,۸۴۶	۹,۹۰۰	۹,۸۱۶,۷۰۳	۷۸,۹۴۴,۵۹۵,۳۶۳	۵۶,۸۹۷,۴۱۵,۸۴۶	۹,۸۱۶,۷۰۳	توسعه معادن و فلزات	
۲.۱۷	۸۶,۱۵۰,۳۳۷,۳۰۰	۳۵,۹۸۴,۹۵۰,۳۶۷	۲۵,۴۹۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۱۹,۴۴۶,۰۰۰	۳۵,۹۸۴,۹۵۰,۳۶۷	۳,۴۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۲.۱۶	۸۵,۸۲۶,۲۷۷,۰۰۰	۲۴,۰۰۵,۶۳۱,۱۵۸	۱۴,۳۹۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۶۰,۱۵۲,۰۰۰	۲۴,۰۰۵,۶۳۱,۱۵۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۲.۱۳	۸۴,۴۳۵,۶۰۱,۰۵۰	۷۸,۴۲۶,۹۳۳,۹۴۱	۲۹,۲۹۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۸۲,۱۲۹,۴۰۵,۰۵۰	۷۸,۴۲۶,۹۳۳,۹۴۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شانزد	
۲.۰۷	۸۲,۰۶۷,۹۷۲,۷۶۰	۵۲,۴۸۶,۹۰۷,۴۲۰	۴۰,۰۰۰	۲,۰۶۳,۹۸۰	۷۸,۷۸۵,۲۵۳,۸۵۰	۵۲,۴۸۶,۹۰۷,۴۲۰	۲,۰۶۳,۹۸۰	پتروشیمی جم	
۱.۹۵	۷۷,۴۹۱,۷۶۰,۱۰۴	۵۳,۲۰۱,۰۸۱,۹۲۵	۱۷,۸۶۰	۴,۳۶۴,۸۱۵	.	.	۲۶,۰۸۴,۱۰۹,۴۲۳	۱,۵۵۰,۰۰۰	۳۵,۳۹۵,۵۴۵,۶۶۲	۲۷,۱۱۶,۹۷۲,۵۰۲	۲,۸۱۴,۸۱۵	گروه مپنا (سهامی عام)	
۱.۸۳	۷۲,۴۴۶,۳۸۳,۸۸۱	۷۳,۳۲۲,۷۱۹,۱۲۴	۸,۶۷۰	۸,۴۰۶,۰۰۰	۶۷,۲۶۵,۶۷۳,۶۱۵	۷۳,۳۲۲,۷۱۹,۱۲۴	۸,۴۰۶,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب	
۱.۷۹	۷۰,۹۴۰,۳۷۸,۲۵۰	۵۰,۲۳۵,۱۹۴,۲۷۴	۴۰,۷۸۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۴,۵۳۶,۰۶۸,۱۲۵	۵۰,۲۳۵,۱۹۴,۲۷۴	۱,۷۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۱.۷۴	۶۹,۰۵۵,۹۰۵,۰۷۹	۱۱۶,۷۰۲,۳۸۶,۹۳۲	۱۰,۷۰۰	۶,۴۹۲,۴۵۳	.	.	.	۳,۳۹۲,۴۵۳	۴۶,۴۶۹,۸۴۹,۴۰۰	۱۱۶,۷۰۲,۳۸۶,۹۳۲	۳,۱۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین	
۱.۵۹	۶۳,۱۹۳,۲۴۹,۵۷۵	۷۸,۰۵۴,۱۱۴,۶۳۳	۱۴,۹۵۸	۴,۲۵۰,۰۰۰	۵۴,۸۸۷,۴۶۴,۸۰۰	۷۸,۰۵۴,۱۱۴,۶۳۳	۴,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ارس صبا	
۱.۵۸	۶۲,۵۴۸,۲۲۹,۳۴۵	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۱,۳۶۶	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۵۱,۶۵۰,۳۷۶,۲۶۸	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	س. توسعه و عمران استان کرمان	
۱.۵۷	۶۲,۳۴۶,۸۱۶,۰۰۰	۷۸,۵۲۳,۳۱۳,۷۳۸	۱۵,۶۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۸۳,۷۰۶,۰۰۰	۷۸,۵۲۳,۳۱۳,۷۳۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین	
۱.۵۷	۶۲,۰۸۱,۳۶۳,۰۰۰	۵۵,۱۵۶,۴۴۳,۷۰۲	۱۳,۸۸۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۰۰۲,۸۵۲,۷۹۹	۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۳۰,۶۸۲,۴۰۰	۴۸,۱۵۳,۴۹۰,۹۰۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس آریان	
۱.۳۵	۵۳,۵۸۹,۲۳۵,۵۰۰	۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴	۵۹,۹۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۷۰,۹۷۵,۰۵۰	۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴	۹۰۰,۰۰۰	نفت پارس	
۱.۳۱	۵۱,۸۴۵,۶۴۴,۲۴۴	۴۶,۲۵۴,۰۰۶,۹۴۳	۴۱,۰۶۰	۱,۲۷۰,۰۲۳۸	۵۱,۷۵۷,۲۵۶,۶۳۹	۴۶,۲۵۴,۰۰۶,۹۴۳	۱,۲۷۰,۰۲۳۸	گروه صنعتی سپاهان	
۱.۲۱	۴۸,۱۷۵,۷۳۳,۰۳۸	۴۴,۹۲۱,۷۰۸,۳۰۰	۴۵,۸۰۰	۱,۰۵۸,۱۶۸	۴۵,۵۱۴,۴۹۷,۱۳۰	۴۴,۹۲۱,۷۰۸,۳۰۰	۱,۰۵۸,۱۶۸	پتروشیمی خارک	
۱.۱۷	۴۶,۲۹۸,۸۷۲,۸۰۰	۴۶,۲۹۳,۲۸۰,۷۶۸	۵,۶۸۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۳۱,۹۵۱,۰۹۰	۴۶,۲۹۳,۲۸۰,۷۶۸	۸,۲۰۰,۰۰۰	بیمه دانا	
۱.۱۶	۴۵,۹۱۰,۰۳۵,۲۳۱	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۱۹,۵۴۵	۲,۳۶۳,۰۰۰	۴۲,۸۱۱,۷۸۳,۱۷۴	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۲,۳۶۳,۰۰۰	آتیه داده پرداز	
۱.۱۴	۴۵,۳۰۰,۹۵۸,۱۱۲	۴۸,۵۱۱,۰۲۶,۷۸۵	۷,۹۸۰	۵,۷۱۰,۷۹۱	۴۴,۸۴۶,۸۱۳,۱۶۹	۴۸,۵۱۱,۰۲۶,۷۸۵	۵,۷۱۰,۷۹۱	بیمه ما	
۱.۰۶	۴۲,۲۱۵,۷۷۸,۲۲۹	۶۵,۳۹۵,۱۹۷,۴۹۵	۱۳,۲۰۰	۳,۲۱۷,۳۰۸	۳۳,۱۶۴,۹۷۱,۲۳۰	۶۵,۳۹۵,۱۹۷,۴۹۵	۳,۲۱۷,۳۰۸	نفت بهران	
۱.۰۰	۳۹,۵۴۳,۳۰۹,۰۰۰	۴۲,۲۷۵,۹۴۸,۳۱۱	۱۱,۰۵۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۳۰,۲۹۳,۴۰۰	۴۲,۲۷۵,۹۴۸,۳۱۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۰/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱			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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۹۷	۳۸,۶۶۸,۵۴۵,۰۰۰	۵۷,۹۹۰,۰۹۷,۱۶۶	۳۸,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۰۵,۰۸۶,۰۰۰	۵۷,۹۹۰,۰۹۷,۱۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۰.۹۶	۳۸,۲۳۱,۱۶۳,۰۰۰	۱۶,۲۱۱,۴۱۷,۹۴۷	۱۹,۲۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۲۵,۳۱۶,۰۰۰	۱۶,۲۱۱,۴۱۷,۹۴۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۹۵	۳۷,۹۷۸,۷۵۱,۲۵۰	۳۹,۴۲۹,۵۳۴,۳۷۳	۱۵,۲۱۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۷۶,۸۷۵,۰۰۰	۳۹,۴۲۹,۵۳۴,۳۷۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۹۴	۳۷,۱۲۲,۷۹۷,۲۵۰	۳۷,۹۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۶۷,۹۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۳۲,۶۹۴,۳۰۴,۵۰۰	۳۷,۹۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۰.۹۲	۳۶,۳۲۲,۶۳۸,۷۶۵	۷۲,۸۳۷,۳۶۴,۰۵۸	۲,۸۷۹	۱۲,۶۹۱,۹۲۵	۳۱,۸۱۸,۵۸۱,۰۹۳	۷۲,۸۳۷,۳۶۴,۰۵۸	۱۲,۶۹۱,۹۲۵	بانک سینا
۰.۸۹	۳۵,۳۳۴,۴۴۲,۶۵۱	۴۱,۴۳۹,۵۳۶,۶۷۱	۴۸,۵۰۰	۷۳۲,۹۰۶	۳۰,۹۳۳,۲۰۱,۰۴۲	۴۱,۴۳۹,۵۳۶,۶۷۱	۷۳۲,۹۰۶	تولید و صادرات ریشمک
۰.۸۸	۳۵,۰۹۶,۹۸۲,۹۹۳	۳۱,۶۷۵,۷۳۲,۳۹۶	۶۰,۰۰۰	۵۸۸,۴۵۱	.	.	۱۰,۰۷۶,۷۳۱,۰۰۸	۱۷۰,۰۰۰	۲۱,۱۶۸,۲۶۶,۳۱۰	۳۱,۶۷۵,۷۳۲,۳۹۶	۴۱۸,۴۵۱	پتروشیمی شیراز
۰.۸۸	۳۴,۹۲۸,۵۰۶,۴۲۸	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۶,۶۰۰	۵,۳۲۳,۸۷۵	۳۰,۸۵۳,۵۱۴,۰۱۲	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۵,۳۲۳,۸۷۵	سرمایه گذاری پارس توشه
۰.۸۶	۳۴,۱۳۳,۱۹۱,۸۷۵	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲	۱۳,۷۳۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۹۲,۴۸۳,۷۵۰	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیدگان
۰.۸۶	۳۴,۰۸۰,۰۱۰,۲۰۰	۳۷,۹۴۳,۸۴۴,۶۱۲	۲۸,۵۷۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۸۸,۲۸۳,۰۰۰	۳۷,۹۴۳,۸۴۴,۶۱۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
۰.۸۱	۳۲,۱۹۱,۳۱۵,۲۰۰	۲۹,۷۵۰,۳۶۶,۳۹۷	۲۰۲,۴۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۳۴,۳۰۶,۶۵۳,۶۰۰	۲۹,۷۵۰,۳۶۶,۳۹۷	۱۶۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۰.۷۶	۳۰,۰۹۱,۳۹۷,۰۰۰	۵۲,۲۲۷,۱۶۰,۶۶۱	۷,۴۸۶	۴,۰۴۳,۷۵۰	۳۱,۰۸۴,۲۶۰,۳۵۳	۵۲,۲۲۷,۱۶۰,۶۶۱	۴,۰۴۳,۷۵۰	صنایع ماشین های اداری ایران
۰.۷۳	۲۹,۱۴۱,۵۶۹,۸۰۰	۱۹,۳۳۵,۱۵۴,۰۲۶	۱۰,۴۷۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۴۵,۸۹۵,۰۰۰	۱۹,۳۳۵,۱۵۴,۰۲۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۷۳	۲۹,۰۲۶,۰۳۹,۹۱۷	۱۴,۲۶۱,۹۵۹,۲۷۸	۸,۹۰۰	۳,۲۸۰,۸۷۴	۱۸,۹۴۸,۴۵۹,۷۶۶	۱۴,۲۶۱,۹۵۹,۲۷۸	۳,۲۸۰,۸۷۴	ح. توسعه معادن و فلزات
۰.۷۲	۲۸,۵۸۸,۰۸۲,۷۶۰	۳۵,۶۵۶,۰۷۵,۱۱۰	۳۱,۲۶۰	۹۲۰,۰۰۰	۲۰,۷۲۳,۱۵۹,۱۶۰	۳۵,۶۵۶,۰۷۵,۱۱۰	۹۲۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۰.۷۰	۲۷,۸۱۶,۶۸۲,۴۳۴	۲۲,۶۷۱,۶۸۳,۱۱۸	۱۵,۷۳۰	۱,۷۷۸,۹۶۹	۲۷,۳۰۳,۸۵۱,۰۳۶	۲۲,۶۷۱,۶۸۳,۱۱۸	۱,۷۷۸,۹۶۹	آلومینیوم ایران
۰.۵۹	۲۳,۴۵۷,۵۹۱,۹۰۰	۲۰,۷۴۲,۹۳۶,۳۳۸	۱۲,۴۲۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۷,۵۹۱,۹۰۰	۲۰,۷۴۲,۹۳۶,۳۳۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۵۹	۲۳,۴۱۳,۱۱۴,۰۷۷	۲۴,۷۲۲,۶۴۴,۷۷۰	۲۱,۳۵۰	۱,۱۰۳,۱۹۷	۱۶,۴۸۲,۳۹۳,۶۵۷	۲۴,۷۲۲,۶۴۴,۷۷۰	۱,۱۰۳,۱۹۷	ح. مس شهیدباهر
۰.۵۹	۲۳,۲۹۰,۸۵۳,۹۲۹	۱۴,۴۰۲,۴۰۳,۰۴۸	۳۹,۰۰۰	۶۰۰,۷۷۶	۲۲,۳۳۵,۳۳۱,۷۱۷	۱۴,۴۰۲,۴۰۳,۰۴۸	۶۰۰,۷۷۶	ح. پتروشیمی جم
۰.۵۶	۲۲,۲۸۲,۶۲۴,۸۰۰	۲۳,۱۲۲,۵۷۹,۹۱۴	۱۸,۶۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۹۲۵,۶۲۷,۸۹۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۳,۹۵۹,۰۰۰	۲۳,۱۲۲,۵۷۹,۹۱۴	۹۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۵۲	۲۰,۷۱۶,۷۱۷,۳۵۰	۱۷,۷۲۷,۳۲۷,۴۳۸	۱۰,۴۴۸	۱,۹۹۴,۷۰۹	۱۶,۸۵۴,۱۴۴,۰۹۲	۱۷,۷۲۷,۳۲۷,۴۳۸	۱,۹۹۴,۷۰۹	پتروشیمی تندگوین
۰.۵۱	۲۰,۲۷۵,۰۴۱,۴۲۰	۲۰,۲۵۸,۷۸۲,۷۲۰	۲,۲۱۷	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۸,۱۹۵,۹۱۷	۸۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۷۵۱,۷۷۳,۵۰۰	۲۰,۲۵۸,۷۸۲,۷۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بهساز کاشانه تهران
۰.۵۱	۲۰,۰۱۲,۲۹۶,۹۹۳	۲۵,۶۲۳,۶۱۹,۷۲۵	۱,۵۰۲	۱۳,۴۶۳,۷۹۶	۱۷,۰۶۴,۲۰۰,۱۷۸	۲۵,۶۲۳,۶۱۹,۷۲۵	۱۳,۴۶۳,۷۹۶	گروه بهمن
۰.۴۶	۱۸,۳۸۲,۳۱۵,۸۴۵	۱۹,۳۶۹,۸۰۵,۴۳۹	۲۲,۳۵۰	۸۲۷,۳۹۸	۱۵,۷۴۲,۱۷۱,۱۵۴	۱۹,۳۶۹,۸۰۵,۴۳۹	۸۲۷,۳۹۸	مس شهیدباهر
۰.۴۵	۱۷,۶۵۶,۰۶۰,۹۱۵	۲۹,۹۰۲,۲۷۶,۲۵۲	۴۱,۷۶۶	۴۲۵,۲۶۸	۱۶,۷۸۶,۹۱۲,۲۹۶	۲۹,۹۰۲,۲۷۶,۲۵۲	۴۲۵,۲۶۸	مهندسی و ساختمان صنایع نفت
۰.۴۴	۱۷,۴۶۶,۴۵۶,۵۲۶	۱۶,۲۳۷,۰۶۱,۷۴۲	۳۵,۰۰۲	۵۰۲,۰۰۰	۱۶,۲۸۲,۷۹۷,۴۵۳	۱۶,۲۳۷,۰۶۱,۷۴۲	۵۰۲,۰۰۰	زغال سنگ پروده طیس
۰.۴۰	۱۵,۹۱۷,۱۶۵,۹۸۲	۱۱,۵۳۳,۶۴۲,۹۰۸	۳۸,۰۰۰	۴۲۱,۳۸۰	۱۱,۷۳۲,۶۲۶,۸۲۰	۱۱,۵۳۳,۶۴۲,۹۰۸	۴۲۱,۳۸۰	سیمان ارومیه
۰.۴۰	۱۵,۶۹۰,۳۸۹,۵۶۸	۲۷,۵۶۲,۷۸۵,۵۱۱	۱۸,۰۱۰	۸۷۶,۴۱۹	۱۵,۳۷۶,۷۵۶,۰۱۸	۲۷,۵۶۲,۷۸۵,۵۱۱	۸۷۶,۴۱۹	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۳۰	۱۲,۰۴۷,۸۸۶,۰۰۰	۸,۷۸۴,۱۴۹,۲۰۷	۴۰,۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۲۳,۸۳۳,۲۷۹	۸۰۰,۰۰۰	.	.	۳۸,۸۸۳,۲۵۹,۸۰۰	۸,۷۸۴,۱۴۹,۲۰۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت
۰.۳۰	۱۱,۷۴۳,۴۰۳,۴۴۵	۳۶,۶۴۱,۲۵۸,۵۹۶	۲,۰۷۰	۵,۷۰۷,۰۹۹	۱۱,۴۴۸,۴۰۰,۰۷۴	۳۶,۶۴۱,۲۵۸,۵۹۶	۵,۷۰۷,۰۹۹	ماشین سازی اراک

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۰/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۰۳/۳۱			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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۲۵	۹,۸۰۳,۳۲۱,۱۰۰	۱۳,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	۴,۹۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۹,۲۷۱,۱۰۰	۱۳,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نیروگاه زاگرس کوثر
۰.۲۴	۹,۳۵۳,۰۴۷,۹۳۱	۲,۶۳۲,۲۵۷,۹۰۰	۱۸,۲۳۰	۵۱۶,۱۲۹	۷,۸۸۰,۵۷۱,۳۷۸	۲,۶۳۲,۲۵۷,۹۰۰	۵۱۶,۱۲۹	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۲۳	۸,۹۵۶,۸۸۷,۵۲۵	۱۱,۱۳۷,۲۲۸,۰۶۶	۶۰,۰۷۰	۱۵۰,۰۰۰	۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۷,۲۲۸,۰۶۶	۱۵۰,۰۰۰	ذغال سنگ نگین طبرس
۰.۲۲	۸,۸۱۷,۲۲۳,۵۰۰	۶,۵۵۵,۰۵۰,۹۸۳	۸,۸۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۷,۶۹۵,۵۰۰	۶,۵۵۵,۰۵۰,۹۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۰.۱۸	۷,۳۰۳,۰۰۵,۰۲۷	۸,۵۷۹,۱۲۵,۰۴۴	۱۸,۰۰۰	۴۰۸,۱۵۱	.	.	۸,۵۷۹,۱۲۵,۰۴۴	۴۰۸,۱۵۱	.	.	.	سپید ماکیان
۰.۱۰	۳,۷۷۲,۳۰۰,۴۶۴	۵,۲۵۳,۳۷۰,۵۷۸	۱۱۸,۵۹۰	۳۲,۰۰۰	۳,۶۸۹,۹۱۳,۶۰۰	۵,۲۵۳,۳۷۰,۵۷۸	۳۲,۰۰۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۰.۰۷	۲,۶۵۹,۰۸۳,۷۵۰	۱۳,۵۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	ح. ماشین سازی اراک
۰.۰۷	۲,۶۲۴,۲۹۲,۰۰۰	۵,۳۶۱,۷۹۶,۹۲۱	۵,۲۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۴,۹۴۶,۵۰۰	۵,۳۶۱,۷۹۶,۹۲۱	۵۰۰,۰۰۰	واسپاری ملت
۰.۰۵	۲,۰۸۲,۲۸۶,۲۳۷	۲,۳۶۳,۶۲۰,۱۶۰	۹,۳۱۰	۲۲۵,۰۰۰	۲,۰۵۰,۹۷۳,۶۶۳	۲,۳۶۳,۶۲۰,۱۶۰	۲۲۵,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۰.۰۰	۱۷,۳۱۱,۰۳۲,۶۵۷	۴۵۶,۴۸۹	.	.	۱۷,۷۶۹,۷۴۶,۳۹۰	۱۳,۶۸۴,۵۳۳,۰۱۵	۴۵۶,۴۸۹	صنعت غذایی کورش
۰.۰۰	۳۱,۶۱۴,۸۴۸,۲۸۴	۷,۸۵۳,۰۵۸	.	.	۲۶,۵۸۰,۵۶۱,۴۹۸	۲۳,۵۰۲,۴۳۳,۴۵۴	۷,۸۵۳,۰۵۸	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۰.۰۰	۵,۱۲۸,۶۱۰,۴۵۸	۱,۳۰۸,۸۴۳	.	.	۴,۱۰۶,۱۳۰,۷۹۲	۲,۸۸۲,۱۲۶,۷۳۲	۱,۳۰۸,۸۴۳	لیزینگ کارآفرین
۰.۰۰	۳,۲۶۹,۵۶۵,۵۶۲	۵۲,۰۷۹	۱,۶۹۴,۱۰۴,۳۴۹	۵۲,۰۷۹	.	.	.	محصولات کاغذی لطیف
۹۰.۵۴	۳,۵۹۱,۶۰۸,۹۶۴,۰۳۳	۳,۲۱۴,۳۱۹,۲۱۳,۳۸۹		۳۳۰,۹۸۶,۳۷۷	۱۰۵,۷۰۲,۹۴۴,۹۶۲	۱۲,۲۷۰,۴۶۹	۶۱,۸۹۴,۸۲۵,۳۰۷	۹,۵۷۲,۶۸۳	۳,۲۱۸,۵۹۸,۴۹۵,۸۰۶	۳,۲۲۱,۴۰۶,۵۸۲,۷۸۹	۳۳۲,۶۸۴,۱۶۳	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													
		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱			۱۴۰۰/۰۴/۳۱						
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
جمع															
															۰.۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

۱-۴ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

درصد به کل	۱۴۰۰/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱			پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد					
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۲.۶۸	۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۳۲۰
۱.۲۹	۵۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۰۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۰	.	.	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۲۰۵
-۰.۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۴۰۹
-۰.۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۲۱۸
-۰.۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۱۱۲۸
۴.۲۸	۱۷۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۸۰۰	۳۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۰۰					

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره		مشخصات حساب بانکی							
	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب
۰.۰۱	۳۷۲,۶۱۷,۸۶۵	۱۳۰,۹۲۲,۲۸۴,۷۴۵	۱۳۰,۸۷۳,۵۰۲,۵۰۰	۴۲۱,۴۰۰,۱۱۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش	
۰.۰۱	۳۷۲,۶۱۷,۸۶۵	۱۳۰,۹۲۲,۲۸۴,۷۴۵	۱۳۰,۸۷۳,۵۰۲,۵۰۰	۴۲۱,۴۰۰,۱۱۰					جمع	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۰۳/۳۱			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	گواهی سپرده کالایی	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده			تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۹۱	۳۶,۲۸۴,۵۸۷,۵۰۰	۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸	۱,۰۳۸,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۱۲۷,۲۸۴,۳۷۵	۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸	۳۵,۰۰۰	بلی	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه
۰.۹۱	۳۶,۲۸۴,۵۸۷,۵۰۰	۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸		۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۱۲۷,۲۸۴,۳۷۵	۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸	۳۵,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۲۸۰,۰۰۲,۹۱۰,۰۴۴	۹۷.۰۱	۷.۰۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۶۰۴,۸۴۲,۵۸۶	۰.۹۰	۰.۰۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی	۲-۳	(۱,۸۴۷,۹۲۸,۶۵۶)	(۰.۶۴)	(۰.۰۵)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۷,۷۰۵,۱۷۸,۷۸۸	۲.۶۷	۰.۱۹
سایر درآمدها	۲-۵	۱۶۷,۳۰۰,۳۳۷	۰.۰۶	۰.۰۰
جمع		۲۸۸,۶۳۲,۳۰۳,۰۹۹	۱۰۰	۷.۲۸

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰			طی تیر 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	
۳۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۰۰	۲,۷۲۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	پلیمر آریا ساسول
۱۸,۰۸۹,۴۱۸,۰۷۶	(۱۲۳,۹۰۰,۱۲۴)	۱۸,۲۱۳,۳۱۸,۲۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰	۸,۲۷۸,۷۸۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۳,۴۲۰,۸۷۹,۸۴۲	(۵۷۹,۱۲۰,۱۵۸)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۱۳,۰۰۶,۰۸۹,۱۱۰	(۴۰۹,۷۸۰,۸۹۰)	۱۳,۴۱۵,۸۷۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۶,۰۸۹,۱۱۰	(۴۰۹,۷۸۰,۸۹۰)	۱۳,۴۱۵,۸۷۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۲,۰۶۳,۹۸۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	پتروشیمی جم
۱۲,۳۰۸,۰۷۷,۹۴۴	(۱۲۶,۴۵۲,۸۵۶)	۱۲,۴۳۴,۵۳۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۳۱,۰۸۶,۳۲۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	تامین سرمایه بانک ملت
۱۰,۵۴۹,۳۶۰,۲۶۹	(۱۸۰,۶۳۹,۷۳۱)	۱۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۹,۳۶۰,۲۶۹	(۱۸۰,۶۳۹,۷۳۱)	۱۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	پتروشیمی شازند
۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۵,۳۹۱,۶۸۵,۵۴۱	(۱۱۰,۷۸۸,۰۵۹)	۵,۵۰۲,۴۷۳,۶۰۰	۵,۳۹۱,۶۸۵,۵۴۱	(۱۱۰,۷۸۸,۰۵۹)	۵,۵۰۲,۴۷۳,۶۰۰	۵,۲۰۰	۱,۰۵۸,۱۶۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	پتروشیمی خارک
۵,۳۱۷,۸۸۰,۷۹۵	(۱۸۲,۱۱۹,۲۰۵)	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	پتروشیمی غدیر
۵,۲۶۲,۴۰۲,۳۳۵	(۲۲۷,۰۷۶,۲۶۵)	۵,۴۸۹,۴۷۸,۶۰۰	۵,۲۶۲,۴۰۲,۳۳۵	(۲۲۷,۰۷۶,۲۶۵)	۵,۴۸۹,۴۷۸,۶۰۰	۶۰۰	۹,۱۴۹,۱۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	توسعه معادن و فلزات
۴,۱۶۰,۴۸۷,۱۰۳	(۵۵۵,۶۸۱,۴۹۷)	۴,۷۱۶,۱۶۸,۶۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۰۰	۸۲۷,۳۹۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	مس شهیدباهنر
۳,۷۱۲,۰۱۴,۱۵۰	۰	۳,۷۱۲,۰۱۴,۱۵۰	۰	۰	۰	۶۵۰	۵,۷۱۰,۷۹۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	بیمه ما
۳,۶۱۵,۶۱۲,۳۸۲	(۶۴,۳۸۷,۶۱۸)	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۵,۶۱۲,۳۸۲	(۶۴,۳۸۷,۶۱۸)	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	پتروشیمی زاگرس
۳,۴۶۱,۷۶۶,۴۴۹	(۵۳۸,۲۳۳,۵۵۱)	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۱,۷۶۶,۴۴۹	(۵۳۸,۲۳۳,۵۵۱)	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	کالسیمین
۳,۴۴۰,۶۷۵,۲۴۳	(۲۵۹,۲۲۸,۹۵۷)	۳,۶۹۹,۹۰۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۰	۳,۲۱۷,۳۰۸	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	نفت بهران
۳,۲۷۶,۵۸۵,۶۵۴	(۵۳۴,۱۲۸,۳۴۶)	۳,۸۱۰,۷۱۴,۰۰۰	۳,۲۷۶,۵۸۵,۶۵۴	(۵۳۴,۱۲۸,۳۴۶)	۳,۸۱۰,۷۱۴,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۲۷۰,۲۳۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	گروه صنعتی سپاهان
۲,۷۶۳,۹۴۰,۷۶۰	(۱۷۶,۰۵۹,۲۴۰)	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۳,۹۴۰,۷۶۰	(۱۷۶,۰۵۹,۲۴۰)	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	گروه صنعتی بارز
۲,۵۸۸,۶۳۲,۳۶۶	(۱۴۰,۰۶۹,۸۳۴)	۲,۷۲۸,۷۰۲,۲۰۰	۲,۵۸۸,۶۳۲,۳۶۶	(۱۴۰,۰۶۹,۸۳۴)	۲,۷۲۸,۷۰۲,۲۰۰	۲۸۰	۹,۷۴۵,۳۶۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	ملی صنایع مس ایران
۲,۵۶۳,۲۴۴,۳۵۳	(۱,۷۵۵,۶۴۷)	۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	نفت پارس
۲,۴۹۲,۴۴۹,۱۱۴	(۱۰۷,۵۵۰,۸۸۶)	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۲,۴۴۹,۱۱۴	(۱۰۷,۵۵۰,۸۸۶)	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۴۲۶,۸۶۱,۷۰۲	(۷۳,۱۳۸,۲۹۸)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	سیمان فارس نو
۲,۲۷۰,۴۳۸,۳۸۹	(۳۵۴,۵۶۱,۶۱۱)	۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۰,۴۳۸,۳۸۹	(۳۵۴,۵۶۱,۶۱۱)	۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲,۱۶۵,۰۷۹,۲۲۲	(۹۱,۹۴۱,۷۲۰)	۲,۲۵۷,۰۲۰,۹۴۲	۲,۱۶۵,۰۷۹,۲۲۲	(۹۱,۹۴۱,۷۲۰)	۲,۲۵۷,۰۲۰,۹۴۲	۶۶	۳۴,۱۹۷,۲۸۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	بانک ملت
۲,۱۴۳,۴۶۴,۲۶۳	(۱۳۶,۵۳۵,۷۳۷)	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۳,۴۶۴,۲۶۳	(۱۳۶,۵۳۵,۷۳۷)	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	پالایش نفت اصفهان

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰			طی تیر 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	
۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱,۸۱۰,۲۹۱,۳۸۳	(۱۸۹,۷۰۸,۶۱۷)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سرمایه گذاری شفا دارو
۱,۵۵۵,۸۷۳,۰۲۰	۰	۱,۵۵۵,۸۷۳,۰۲۰	۰	۰	۰	۷۸۰	۱,۹۹۴,۷۰۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	پتروشیمی تندگویان
۱,۴۹۶,۱۶۵,۹۸۸	(۱۰,۲۴۷,۷۱۲)	۱,۵۰۶,۴۱۳,۷۰۰	۱,۴۹۶,۱۶۵,۹۸۸	(۱۰,۲۴۷,۷۱۲)	۱,۵۰۶,۴۱۳,۷۰۰	۳,۳۰۰	۴۵۶,۴۸۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	صنعت غذایی کورش
۱,۳۸۹,۸۶۰,۹۳۶	(۱۱۶,۱۳۹,۰۶۴)	۱,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۵۰۲,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	زغال سنگ پروده طبس
۱,۱۹۸,۹۹۴,۸۸۹	(۲۵,۴۵۸,۱۱۱)	۱,۲۲۴,۴۵۳,۰۰۰	۱,۱۹۸,۹۹۴,۸۸۹	(۲۵,۴۵۸,۱۱۱)	۱,۲۲۴,۴۵۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۴۰۸,۱۵۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	سپید ماکیان
۱,۰۱۹,۳۶۳,۷۵۶	(۴۳,۹۸۶,۲۴۴)	۱,۰۶۳,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۳۶۳,۷۵۶	(۴۳,۹۸۶,۲۴۴)	۱,۰۶۳,۳۵۰,۰۰۰	۴۵۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	آتیه داده پرداز
۸۷۳,۴۷۷,۹۳۶	(۱۴,۹۵۶,۸۱۴)	۸۸۸,۴۳۴,۷۵۰	۸۷۳,۴۷۷,۹۳۶	(۱۴,۹۵۶,۸۱۴)	۸۸۸,۴۳۴,۷۵۰	۷۰	۱۲,۶۹۱,۹۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	بانک سینا
۷۶۵,۸۳۲,۸۴۲	(۱۲۳,۷۹۲,۱۵۸)	۸۸۹,۶۲۵,۰۰۰	۷۶۵,۸۳۲,۸۴۲	(۱۲۳,۷۹۲,۱۵۸)	۸۸۹,۶۲۵,۰۰۰	۲۲۰	۴,۰۴۳,۷۵۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	صنایع ماشین های اداری ایران
۷۱۱,۲۳۵,۲۸۷	(۴۵,۳۰۴,۷۱۳)	۷۵۶,۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰	۸,۴۰۶,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	داده گسترعصرنوبین-های وب
۵۸۶,۰۶۳,۳۹۲	(۴۴,۹۵۸,۲۸۸)	۶۳۱,۰۲۱,۶۸۰	۵۸۶,۰۶۳,۳۹۲	(۴۴,۹۵۸,۲۸۸)	۶۳۱,۰۲۱,۶۸۰	۷۲۰	۸۷۶,۴۱۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۵۷۵,۹۳۷,۸۷۰	(۸۹,۵۴۶,۵۰۵)	۶۶۵,۴۸۴,۳۷۵	۵۷۵,۹۳۷,۸۷۰	(۸۹,۵۴۶,۵۰۵)	۶۶۵,۴۸۴,۳۷۵	۱۲۵	۵,۲۳۳,۸۷۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	سرمایه گذاری پارس توشه
۵۵۹,۰۲۹,۹۹۴	(۴۰,۹۷۰,۰۰۶)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	بهساز کاشانه تهران
۵۴۹,۶۰۵,۳۴۲	(۷۰,۳۹۴,۶۵۷)	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	گروه دارویی برکت
۵۰۲,۲۳۲,۹۵۱	(۶۷,۷۶۷,۰۴۹)	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۲۳۲,۹۵۱	(۶۷,۷۶۷,۰۴۹)	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	ذغال سنگ نگین طبس
۴۴۶,۰۴۷,۲۳۰	(۶۴,۴۶۲,۹۹۰)	۵۱۰,۵۱۰,۲۲۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۰	۴۱۸,۴۵۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	پتروشیمی شیراز
۳۸۵,۶۹۵,۸۷۶	(۲۴,۳۰۴,۱۲۴)	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۶۹۵,۸۷۶	(۲۴,۳۰۴,۱۲۴)	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	بیمه دانا
۳۵۴,۴۱۰,۸۰۵	(۲۲,۵۷۵,۴۸۳)	۳۷۶,۹۸۶,۲۸۸	۳۵۴,۴۱۰,۸۰۵	(۲۲,۵۷۵,۴۸۳)	۳۷۶,۹۸۶,۲۸۸	۲۸	۱۳,۴۶۳,۷۹۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	گروه بهمن
۲۷۱,۰۳۹,۶۰۴	(۳۸,۹۶۰,۳۹۶)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	مخابرات ایران
۲۲۸,۷۳۰,۲۵۹	(۱۹,۲۶۹,۷۴۱)	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۷۳۰,۲۵۹	(۱۹,۲۶۹,۷۴۱)	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	آسان پرداخت پرشین
۲۱۷,۲۳۴,۹۶۶	(۲۲,۷۶۵,۰۳۴)	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	نیروگاه زاگرس کوثر
۲۰۳,۰۲۶,۵۸۰	(۱۲,۹۳۲,۵۱۵)	۲۱۵,۹۵۹,۰۹۵	۲۰۳,۰۲۶,۵۸۰	(۱۲,۹۳۲,۵۱۵)	۲۱۵,۹۵۹,۰۹۵	۱۶۵	۱,۳۰۸,۸۴۳	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	لیزینگ کارآفرین
۶۴,۸۶۷,۹۹۷	(۴,۱۳۲,۰۰۳)	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	واسپاری ملت
۱۶,۶۸۵,۷۱۴	(۱,۷۱۴,۲۸۶)	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷۵	۳۲,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۵,۰۵۳	۰	۵,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۸۱,۲۰۵,۷۵۴,۷۳۳	(۶,۰۵۷,۴۹۶,۷۴۰)	۱۸۷,۲۶۳,۲۵۱,۴۷۳	۶۷,۱۷۷,۴۳۸,۹۹۸	(۳,۵۷۱,۵۴۸,۲۳۲)	۷۰,۷۴۸,۹۸۷,۲۳۰	۲۱۶,۹۴۴,۱۸۲			

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

طی تیر ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۷۹,۷۳۲,۶۷۷	۱۶۹,۲۹۱,۸۸۴,۰۶۰	۳۰,۲۸۷,۸۴۸,۶۱۷	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۷۹,۷۳۲,۶۷۷	۱۶۹,۲۹۱,۸۸۴,۰۶۰	۳۰,۲۸۷,۸۴۸,۶۱۷
بانک پاسارگاد	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۲۰۶,۹۰۵,۰۰۰	۱۴۵,۸۸۱,۸۰۷,۷۴۹	۳,۳۲۵,۰۹۷,۲۵۱	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۲۰۶,۹۰۵,۰۰۰	۱۴۵,۸۸۱,۸۰۷,۷۴۹	۳,۳۲۵,۰۹۷,۲۵۱
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۹۷,۵۲۳,۷۵۰	۱۱۶,۸۲۵,۷۲۶,۲۵۰	۲۹,۷۷۱,۷۹۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۹۷,۵۲۳,۷۵۰	۱۱۶,۸۲۵,۷۲۶,۲۵۰	۲۹,۷۷۱,۷۹۷,۵۰۰
ح. توسعه معادن وفلزات	۳,۲۸۰,۸۷۴	۲۹,۰۲۶,۰۳۹,۹۱۷	۱۸,۹۴۸,۴۵۹,۷۶۶	۱۰,۰۷۷,۵۸۰,۱۵۱	۳,۲۸۰,۸۷۴	۲۹,۰۲۶,۰۳۹,۹۱۷	۱۸,۹۴۸,۴۵۹,۷۶۶	۱۰,۰۷۷,۵۸۰,۱۵۱
سرمایه گذاری پارس آریان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۸۸,۳۶۳,۰۰۰	۵۳,۳۳۳,۵۳۵,۱۹۹	۸,۷۵۴,۸۲۷,۸۰۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۸۸,۳۶۳,۰۰۰	۵۳,۳۳۳,۵۳۵,۱۹۹	۸,۷۵۴,۸۲۷,۸۰۱
آسان پرداخت پرشین	۶,۴۹۲,۴۵۳	۶۹,۰۵۵,۹۰۵,۰۷۹	۴۶,۴۶۹,۸۴۹,۴۰۰	۲۲,۵۸۶,۰۵۵,۶۷۹	۶,۴۹۲,۴۵۳	۶۹,۰۵۵,۹۰۵,۰۷۹	۴۶,۴۶۹,۸۴۹,۴۰۰	۲۲,۵۸۶,۰۵۵,۶۷۹
ماشین سازی اراک	۵,۷۰۷,۰۹۹	۱۱,۷۴۳,۴۰۳,۴۴۵	(۲,۰۹۹,۰۹۹,۹۲۷)	۱۳,۸۴۲,۵۰۳,۳۷۲	۵,۷۰۷,۰۹۹	(۱,۲۹۳,۵۱۳,۷۹۷)	۱۳,۸۴۲,۵۰۳,۳۷۲	(۲,۰۹۹,۰۹۹,۹۲۷)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۵۰,۳۳۷,۳۰۰	۶۶,۹۱۹,۴۴۶,۰۰۰	۱۹,۲۳۰,۸۹۱,۳۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۵۰,۳۳۷,۳۰۰	۶۶,۹۱۹,۴۴۶,۰۰۰	۱۹,۲۳۰,۸۹۱,۳۰۰
پتروشیمی شازند	۲,۹۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۳۵,۶۰۱,۰۵۰	۸۲,۱۲۹,۴۰۵,۰۵۰	۲,۳۰۶,۱۹۶,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۳۵,۶۰۱,۰۵۰	۸۲,۱۲۹,۴۰۵,۰۵۰	۲,۳۰۶,۱۹۶,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۸۲۶,۲۷۷,۰۰۰	۶۳,۴۶۰,۱۵۲,۰۰۰	۲۲,۳۶۶,۱۲۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۸۲۶,۲۷۷,۰۰۰	۶۳,۴۶۰,۱۵۲,۰۰۰	۲۲,۳۶۶,۱۲۵,۰۰۰
نفت پارس	۹۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۸۹,۲۳۵,۵۰۰	۴۱,۷۷۰,۹۷۵,۰۵۰	۱۱,۸۱۸,۲۶۰,۴۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۸۹,۲۳۵,۵۰۰	۴۱,۷۷۰,۹۷۵,۰۵۰	۱۱,۸۱۸,۲۶۰,۴۵۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۵۱۶,۱۲۹	۹,۳۵۳,۰۴۷,۹۳۱	۷,۸۸۰,۵۷۱,۳۷۸	۱,۴۷۲,۴۷۶,۵۵۳	۵۱۶,۱۲۹	۹,۳۵۳,۰۴۷,۹۳۱	۷,۸۸۰,۵۷۱,۳۷۸	۱,۴۷۲,۴۷۶,۵۵۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۲۱۵,۳۱۲	۱۱۷,۹۵۱,۹۸۵,۸۵۴	۱۱۲,۱۵۴,۷۲۳,۷۸۹	۵,۷۹۷,۲۶۲,۰۶۵	۱۱,۲۱۵,۳۱۲	۱۱۷,۹۵۱,۹۸۵,۸۵۴	۱۱۲,۱۵۴,۷۲۳,۷۸۹	۵,۷۹۷,۲۶۲,۰۶۵
گروه صنعتی سپاهان	۱,۲۷۰,۲۳۸	۵۱,۸۴۵,۶۴۴,۲۴۴	۵۱,۷۵۷,۲۵۶,۶۳۹	۸۸,۳۸۷,۶۰۵	۱,۲۷۰,۲۳۸	۵۱,۸۴۵,۶۴۴,۲۴۴	۵۱,۷۵۷,۲۵۶,۶۳۹	۸۸,۳۸۷,۶۰۵
ح. پتروشیمی جم	۶۰۰,۷۷۶	۲۳,۲۹۰,۸۵۳,۹۲۹	۲۲,۳۳۵,۳۳۱,۷۱۶	۹۵۵,۵۲۲,۲۱۳	۶۰۰,۷۷۶	۲۳,۲۹۰,۸۵۳,۹۲۹	۲۲,۳۳۵,۳۳۱,۷۱۶	۹۵۵,۵۲۲,۲۱۳
پتروشیمی جم	۲,۰۶۳,۹۸۰	۸۲,۰۶۷,۹۷۲,۷۶۰	۷۸,۷۸۵,۲۵۳,۸۴۹	۳,۲۸۲,۷۱۸,۹۱۱	۲,۰۶۳,۹۸۰	۸۲,۰۶۷,۹۷۲,۷۶۰	۷۸,۷۸۵,۲۵۳,۸۴۹	۳,۲۸۲,۷۱۸,۹۱۱
سیمان ارومیه	۴۲۱,۳۸۰	۱۵,۹۱۷,۱۶۵,۹۸۲	۱۱,۷۳۲,۶۲۶,۸۱۹	۴,۱۸۴,۵۳۹,۱۶۳	۴۲۱,۳۸۰	۱۵,۹۱۷,۱۶۵,۹۸۲	۱۱,۷۳۲,۶۲۶,۸۱۹	۴,۱۸۴,۵۳۹,۱۶۳
گروه مپنا (سهامی عام)	۴,۳۶۴,۸۱۵	۷۷,۴۹۱,۷۶۰,۱۰۴	۶۱,۴۷۹,۶۵۵,۰۸۴	۱۶,۰۱۲,۱۰۵,۰۲۰	۴,۳۶۴,۸۱۵	۷۷,۴۹۱,۷۶۰,۱۰۴	۶۱,۴۷۹,۶۵۵,۰۸۴	۱۶,۰۱۲,۱۰۵,۰۲۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۳۱,۱۶۳,۰۰۰	۳۲,۵۲۵,۳۱۶,۰۰۰	۵,۷۰۵,۸۴۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۳۱,۱۶۳,۰۰۰	۳۲,۵۲۵,۳۱۶,۰۰۰	۵,۷۰۵,۸۴۷,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۵۸۸,۴۵۱	۳۵,۰۹۶,۹۸۲,۹۹۳	۳۱,۲۴۴,۹۹۷,۳۱۸	۳,۸۵۱,۹۸۵,۶۷۵	۵۸۸,۴۵۱	۳۵,۰۹۶,۹۸۲,۹۹۳	۳۱,۲۴۴,۹۹۷,۳۱۸	۳,۸۵۱,۹۸۵,۶۷۵
پتروشیمی تندگویان	۱,۹۹۴,۷۰۹	۲۰,۷۱۶,۷۱۷,۳۵۰	۱۶,۸۵۴,۱۴۴,۰۹۲	۳,۸۶۲,۵۷۳,۲۵۸	۱,۹۹۴,۷۰۹	۲۰,۷۱۶,۷۱۷,۳۵۰	۱۶,۸۵۴,۱۴۴,۰۹۲	۳,۸۶۲,۵۷۳,۲۵۸
آلومینیوم ایران	۱,۷۷۸,۹۶۹	۲۷,۸۱۶,۶۸۲,۴۳۴	۲۷,۳۰۳,۸۵۱,۰۳۵	۵۱۲,۸۳۱,۳۹۹	۱,۷۷۸,۹۶۹	۲۷,۸۱۶,۶۸۲,۴۳۴	۲۷,۳۰۳,۸۵۱,۰۳۵	۵۱۲,۸۳۱,۳۹۹
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۶۲,۵۴۸,۲۳۹,۳۴۵	۵۱,۶۵۰,۳۷۶,۲۶۷	۱۰,۸۹۷,۸۶۳,۰۷۸	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۶۲,۵۴۸,۲۳۹,۳۴۵	۵۱,۶۵۰,۳۷۶,۲۶۷	۱۰,۸۹۷,۸۶۳,۰۷۸
بیمه ما	۵,۷۱۰,۷۹۱	۴۵,۳۰۰,۹۵۸,۱۱۲	۴۴,۸۴۶,۸۱۳,۱۶۹	۴۵۴,۱۴۴,۹۴۳	۵,۷۱۰,۷۹۱	۴۵,۳۰۰,۹۵۸,۱۱۲	۴۴,۸۴۶,۸۱۳,۱۶۹	۴۵۴,۱۴۴,۹۴۳
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۴۲۵,۲۶۸	۱۷,۶۵۶,۰۶۰,۹۱۵	۱۶,۷۸۶,۹۱۲,۲۹۵	۸۶۹,۱۴۸,۶۲۰	۴۲۵,۲۶۸	۱۷,۶۵۶,۰۶۰,۹۱۵	۱۶,۷۸۶,۹۱۲,۲۹۵	۸۶۹,۱۴۸,۶۲۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷۰,۹۴۰,۳۷۸,۲۵۰	۵۴,۵۳۶,۰۶۸,۱۲۵	۱۶,۴۰۴,۳۱۰,۱۲۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷۰,۹۴۰,۳۷۸,۲۵۰	۵۴,۵۳۶,۰۶۸,۱۲۵	۱۶,۴۰۴,۳۱۰,۱۲۵
گروه دارویی برکت	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۷,۸۸۶,۰۰۰	۱۱,۹۴۸,۴۸۱,۰۰۲	۹۹,۴۰۴,۹۹۸	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۷,۸۸۶,۰۰۰	۱۱,۹۴۸,۴۸۱,۰۰۲	۹۹,۴۰۴,۹۹۸
زغال سنگ پروده طیس	۵۰۲,۰۰۰	۱۷,۴۶۶,۴۵۶,۵۲۶	۱۶,۲۸۲,۷۹۷,۴۵۳	۱,۱۸۳,۶۵۹,۰۷۳	۵۰۲,۰۰۰	۱۷,۴۶۶,۴۵۶,۵۲۶	۱۶,۲۸۲,۷۹۷,۴۵۳	۱,۱۸۳,۶۵۹,۰۷۳

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

طی تیر ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پالایش نفت اصفهان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۷,۵۹۱,۹۰۰	۲۲,۵۲۱,۹۴۰,۳۱۷	۹۳۵,۶۵۱,۵۸۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۸۲,۶۲۴,۸۰۰	۱۷,۶۲۹,۵۸۶,۸۹۵	۴,۶۵۳,۰۳۷,۹۰۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۸۲,۶۲۴,۸۰۰	۲۱,۵۱۲,۸۵۰,۷۶۲	۷۶۹,۷۷۴,۰۳۸
گروه بهمن	۱۳,۴۶۳,۷۹۶	۲۰,۱۰۲,۲۹۶,۹۹۳	۱۷,۰۶۴,۲۰۰,۱۷۷	۳,۰۳۸,۰۹۶,۸۱۶	۱۳,۴۶۳,۷۹۶	۲۰,۱۰۲,۲۹۶,۹۹۳	۱۹,۳۷۹,۵۷۷,۹۲۷	۷۲۲,۷۱۹,۰۶۶
گروه صنعتی بارز	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۸۰,۰۱۰,۲۰۰	۲۸,۶۸۸,۲۸۳,۰۰۰	۵,۳۹۱,۷۲۷,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۸۰,۰۱۰,۲۰۰	۳۳,۸۲۹,۵۰۹,۶۰۰	۲۵۰,۵۰۰,۶۰۰
پتروشیمی خارک	۱,۰۵۸,۱۶۸	۴۸,۱۷۵,۷۳۳,۰۳۸	۴۵,۵۱۴,۴۹۷,۱۳۰	۲,۶۶۱,۲۳۵,۹۰۸	۱,۰۵۸,۱۶۸	۴۸,۱۷۵,۷۳۳,۰۳۸	۴۸,۱۷۳,۲۴۹,۶۸۶	۲,۴۸۳,۳۵۲
صنعت غذایی کورش	.	.	.	(۴,۰۸۵,۶۶۹,۸۶۴)
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	.	.	.	(۳,۰۷۸,۱۲۸,۰۴۴)
لیزینگ کارآفرین	.	.	.	(۱,۲۲۵,۳۱۲,۹۰۳)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۹۸,۷۵۱,۲۵۰	۳۷,۲۷۶,۸۷۵,۰۰۰	۵۲۱,۸۷۶,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۹۸,۷۵۱,۲۵۰	۳۸,۱۴۶,۶۶۸,۷۵۰	(۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲۲۵,۰۰۰	۲۰,۸۲,۲۸۶,۲۳۷	۲۰,۵۰,۹۷۳,۶۶۲	۳۱,۳۱۲,۵۷۵	۲۲۵,۰۰۰	۲۰,۸۲,۲۸۶,۲۳۷	۲,۴۶۹,۲۲۰,۲۰۰	(۳۸۶,۹۳۳,۹۶۳)
پتروشیمی غدیر	۵۵۰,۰۰۰	۳۷,۱۲۲,۷۹۷,۲۵۰	۳۲,۶۹۴,۳۰۴,۵۰۰	۴,۴۲۸,۴۹۲,۷۵۰	۵۵۰,۰۰۰	۳۷,۱۲۲,۷۹۷,۲۵۰	۳۷,۹۰۴,۳۵۰,۰۰۰	(۷۸۱,۵۵۲,۷۵۰)
بهساز کاشانه تهران	۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۷۵,۰۴۱,۴۲۰	۱۷,۸۹۸,۸۶۴,۲۹۷	۲,۳۷۶,۱۷۷,۱۲۳	۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۷۵,۰۴۱,۴۲۰	۲۱,۳۰۸,۴۵۵,۷۹۷	(۱,۰۳۳,۴۱۴,۳۷۷)
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۳۲۳,۸۷۵	۳۴,۹۲۸,۵۰۶,۴۲۸	۳۰,۸۵۳,۵۱۴,۰۱۲	۴,۰۷۴,۹۹۲,۴۱۶	۵,۳۲۳,۸۷۵	۳۴,۹۲۸,۵۰۶,۴۲۸	۳۶,۱۱۹,۲۵۲,۳۲۲	(۱,۱۹۰,۷۴۵,۸۹۴)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۳۳,۱۹۱,۸۷۵	۳۰,۴۹۲,۴۸۳,۷۵۰	۳,۶۴۰,۷۰۸,۱۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۳۳,۱۹۱,۸۷۵	۳۵,۳۴۰,۹۶۲,۶۲۵	(۱,۲۰۷,۷۷۰,۷۵۰)
سپید ماکیان	۴۰۸,۱۵۱	۷,۳۰۳,۰۰۵,۰۲۷	۸,۵۷۹,۱۲۵,۰۴۴	(۱,۲۷۶,۱۲۰,۰۱۷)	۴۰۸,۱۵۱	۷,۳۰۳,۰۰۵,۰۲۷	۸,۵۷۹,۱۲۵,۰۴۴	(۱,۲۷۶,۱۲۰,۰۱۷)
واسپاری ملت	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۴,۲۹۲,۰۰۰	۲,۵۱۴,۹۴۶,۵۰۰	۱۰۹,۳۴۵,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۴,۲۹۲,۰۰۰	۳,۹۹۱,۱۱۰,۷۵۰	(۱,۳۶۶,۸۱۸,۷۵۰)
مس شهیدباهر	۸۲۷,۳۹۸	۱۸,۳۸۲,۳۱۵,۸۴۵	۱۵,۷۴۲,۱۷۱,۱۵۳	۲,۶۴۰,۱۴۴,۶۹۲	۸۲۷,۳۹۸	۱۸,۳۸۲,۳۱۵,۸۴۵	۱۹,۷۸۰,۵۲۳,۳۱۴	(۱,۳۹۸,۲۰۷,۴۶۹)
مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۱۷,۲۲۳,۵۰۰	۷,۰۶۷,۶۹۵,۵۰۰	۱,۷۴۹,۵۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۱۷,۲۲۳,۵۰۰	۱۰,۲۶۸,۵۳۶,۵۰۰	(۱,۴۵۱,۳۱۳,۰۰۰)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۳۲,۰۰۰	۳,۷۷۲,۳۰۰,۴۶۴	۳,۶۸۹,۹۱۳,۶۰۰	۸۲,۳۸۶,۸۶۴	۳۲,۰۰۰	۳,۷۷۲,۳۰۰,۴۶۴	۵,۲۵۳,۳۷۰,۵۷۸	(۱,۴۸۱,۰۷۰,۱۱۴)
سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۴۱,۵۶۹,۸۰۰	۲۵,۷۴۵,۸۹۵,۰۰۰	۳,۳۹۵,۶۷۴,۸۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۴۱,۵۶۹,۸۰۰	۳۰,۶۵۰,۰۵۰,۵۲۵	(۱,۵۰۸,۴۸۰,۷۲۵)
نفت بهران	۳,۲۱۷,۳۰۸	۴۲,۲۱۵,۷۷۸,۲۲۹	۳۳,۱۶۴,۹۷۱,۳۳۰	۹,۰۵۰,۸۰۶,۹۹۹	۳,۲۱۷,۳۰۸	۴۲,۲۱۵,۷۷۸,۲۲۹	۴۳,۹۴۹,۱۸۳,۶۶۹	(۱,۷۳۳,۴۰۵,۴۴۰)
سرمایه گذاری ارس صبا	۴,۲۵۰,۰۰۰	۶۳,۱۹۳,۲۴۹,۵۷۵	۵۴,۸۸۷,۴۶۴,۸۰۰	۸,۳۰۵,۷۸۴,۷۷۵	۴,۲۵۰,۰۰۰	۶۳,۱۹۳,۲۴۹,۵۷۵	۶۵,۰۳۹,۴۴۸,۹۳۷	(۱,۸۴۶,۱۹۹,۳۶۲)
سکه تمام بهارتحویلی اروزه رفاه	۳۵,۰۰۰	۳۶,۲۸۴,۵۸۷,۵۰۰	۳۶,۱۲۷,۲۸۴,۳۷۵	۱۵۷,۳۰۳,۱۲۵	۳۵,۰۰۰	۳۶,۲۸۴,۵۸۷,۵۰۰	۳۸,۱۳۲,۵۱۶,۱۵۶	(۱,۸۴۷,۹۲۸,۶۵۶)
ح. مس شهیدباهر	۱,۱۰۳,۱۹۷	۲۳,۴۱۳,۱۱۴,۰۷۷	۱۶,۴۸۲,۳۹۳,۶۵۷	۶,۹۳۰,۷۲۰,۴۲۰	۱,۱۰۳,۱۹۷	۲۳,۴۱۳,۱۱۴,۰۷۷	۲۵,۲۷۷,۳۹۰,۱۳۹	(۱,۸۶۴,۲۷۶,۰۶۲)
تولید و صادرات ریشمک	۷۳۲,۹۰۶	۳۵,۳۳۴,۴۴۲,۶۵۱	۳۰,۹۳۳,۳۰۱,۰۴۱	۴,۴۰۱,۱۴۱,۶۱۰	۷۳۲,۹۰۶	۳۵,۳۳۴,۴۴۲,۶۵۱	۳۷,۳۳۷,۹۴۱,۹۷۶	(۲,۰۰۳,۴۹۹,۳۲۵)
پتروشیمی زاگرس	۱۶۰,۰۰۰	۳۲,۱۹۱,۳۱۵,۲۰۰	۳۴,۳۰۶,۶۵۳,۶۰۰	(۲,۱۱۵,۳۳۸,۴۰۰)	۱۶۰,۰۰۰	۳۲,۱۹۱,۳۱۵,۲۰۰	۳۴,۷۱۱,۹۷۲,۹۵۴	(۲,۵۲۰,۶۵۷,۷۵۴)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۸۷۶,۴۱۹	۱۵,۶۹۰,۳۸۹,۵۶۸	۱۵,۳۷۶,۷۵۶,۰۱۷	۳۱۳,۶۳۳,۵۵۱	۸۷۶,۴۱۹	۱۵,۶۹۰,۳۸۹,۵۶۸	۱۸,۶۵۲,۴۸۴,۲۱۱	(۲,۹۶۲,۰۹۴,۶۴۳)
ذغال سنگ نگین طبس	۱۵۰,۰۰۰	۸,۹۵۶,۸۸۷,۵۲۵	۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۰۰	۱,۲۰۳,۲۹۷,۵۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۸,۹۵۶,۸۸۷,۵۲۵	۱۲,۰۷۶,۲۱۶,۴۲۵	(۳,۱۱۹,۳۲۸,۹۰۰)

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

طی تیر ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نیروگاه زاگرس کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۳,۳۲۱,۱۰۰	۸,۸۰۹,۲۷۱,۱۰۰	۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۳,۳۲۱,۱۰۰	۸,۸۰۹,۲۷۱,۱۰۰	۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۲,۷۴۰,۰۰۰	۲۴۶,۴۹۴,۵۷۸,۵۰۰	۲۲۶,۸۰۲,۲۴۹,۱۹۰	۱۹,۶۹۲,۳۲۹,۳۱۰	۲,۷۴۰,۰۰۰	۲۴۶,۴۹۴,۵۷۸,۵۰۰	۲۲۶,۸۰۲,۲۴۹,۱۹۰	۱۹,۶۹۲,۳۲۹,۳۱۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۴۳,۳۰۹,۰۰۰	۳۳,۰۳۰,۲۹۳,۴۰۰	۶,۵۱۳,۰۱۵,۶۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۴۳,۳۰۹,۰۰۰	۳۳,۰۳۰,۲۹۳,۴۰۰	۶,۵۱۳,۰۱۵,۶۰۰
آتیه داده پرداز	۲,۳۶۳,۰۰۰	۴۵,۹۱۰,۰۳۵,۲۳۱	۴۲,۸۱۱,۷۸۳,۱۷۳	۳,۰۹۸,۲۵۲,۰۵۸	۲,۳۶۳,۰۰۰	۴۵,۹۱۰,۰۳۵,۲۳۱	۴۲,۸۱۱,۷۸۳,۱۷۳	۳,۰۹۸,۲۵۲,۰۵۸
توسعه معادن و فلزات	۹,۸۱۶,۷۰۳	۹۶,۶۰۷,۱۰۶,۸۰۹	۷۸,۹۴۴,۵۹۵,۳۶۲	۱۷,۶۶۲,۵۱۱,۴۴۷	۹,۸۱۶,۷۰۳	۹۶,۶۰۷,۱۰۶,۸۰۹	۷۸,۹۴۴,۵۹۵,۳۶۲	۱۷,۶۶۲,۵۱۱,۴۴۷
صنایع ماشین های اداری ایران	۴,۰۴۳,۷۵۰	۳۰,۰۹۱,۳۹۷,۰۰۰	۳۱,۰۸۴,۲۶۰,۳۵۳	(۹۹۲,۸۶۳,۳۵۳)	۴,۰۴۳,۷۵۰	۳۰,۰۹۱,۳۹۷,۰۰۰	۳۱,۰۸۴,۲۶۰,۳۵۳	(۹۹۲,۸۶۳,۳۵۳)
بیمه دانا	۸,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۹۸,۸۷۲,۸۰۰	۳۷,۷۳۱,۹۵۱,۰۹۰	۸,۵۶۶,۹۲۱,۷۱۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۹۸,۸۷۲,۸۰۰	۳۷,۷۳۱,۹۵۱,۰۹۰	۸,۵۶۶,۹۲۱,۷۱۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸,۲۷۸,۷۸۱	۱۱۹,۴۹۲,۶۶۳,۱۱۴	۱۰۶,۴۹۸,۲۴۷,۴۷۶	۱۲,۹۹۴,۴۱۵,۶۳۸	۸,۲۷۸,۷۸۱	۱۱۹,۴۹۲,۶۶۳,۱۱۴	۱۰۶,۴۹۸,۲۴۷,۴۷۶	۱۲,۹۹۴,۴۱۵,۶۳۸
بانک سینا	۱۲,۶۹۱,۹۲۵	۳۶,۳۲۲,۶۳۸,۷۶۵	۳۱,۸۱۸,۵۸۱,۰۹۲	۴,۵۰۴,۰۵۷,۶۷۳	۱۲,۶۹۱,۹۲۵	۳۶,۳۲۲,۶۳۸,۷۶۵	۳۱,۸۱۸,۵۸۱,۰۹۲	۴,۵۰۴,۰۵۷,۶۷۳
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۶۸,۵۴۵,۰۰۰	۳۵,۹۰۵,۰۸۶,۰۰۰	۲,۷۶۳,۴۵۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۶۸,۵۴۵,۰۰۰	۳۵,۹۰۵,۰۸۶,۰۰۰	۲,۷۶۳,۴۵۹,۰۰۰
سیمان فارس نو	۹۲۰,۰۰۰	۲۸,۵۸۸,۰۸۲,۷۶۰	۲۰,۷۲۳,۱۵۹,۱۶۰	۷,۸۶۴,۹۲۳,۶۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۲۸,۵۸۸,۰۸۲,۷۶۰	۲۰,۷۲۳,۱۵۹,۱۶۰	۷,۸۶۴,۹۲۳,۶۰۰
کالسیمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۴۶,۸۱۶,۰۰۰	۵۶,۱۸۳,۷۰۶,۰۰۰	۶,۱۶۳,۱۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۴۶,۸۱۶,۰۰۰	۵۶,۱۸۳,۷۰۶,۰۰۰	۶,۱۶۳,۱۱۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۹,۷۴۵,۳۶۵	۱۱۹,۶۳۹,۱۴۳,۹۶۶	۱۱۱,۴۰۴,۸۷۰,۸۹۹	۸,۲۳۴,۲۷۳,۰۶۷	۹,۷۴۵,۳۶۵	۱۱۹,۶۳۹,۱۴۳,۹۶۶	۱۱۱,۴۰۴,۸۷۰,۸۹۹	۸,۲۳۴,۲۷۳,۰۶۷
ح. ماشین سازی اراک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۹,۰۸۳,۷۵۰	۱۳,۵۴۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۸۸,۴۱۶,۲۵۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۹,۰۸۳,۷۵۰	۱۳,۵۴۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۸۸,۴۱۶,۲۵۰)
بانک ملت	۳۴,۱۹۷,۲۸۷	۱۳۱,۶۹۲,۰۳۲,۱۱۳	۱۳۲,۵۷۵,۸۷۱,۲۵۵	(۸۸۳,۸۳۹,۱۴۲)	۳۴,۱۹۷,۲۸۷	۱۳۱,۶۹۲,۰۳۲,۱۱۳	۱۳۲,۵۷۵,۸۷۱,۲۵۵	(۸۸۳,۸۳۹,۱۴۲)
داده گسترعصرنوبین-های وب	۸,۴۰۶,۰۰۰	۷۲,۴۴۶,۳۸۳,۸۸۱	۶۷,۲۶۵,۶۷۳,۶۱۵	۵,۱۸۰,۷۱۰,۲۶۶	۸,۴۰۶,۰۰۰	۷۲,۴۴۶,۳۸۳,۸۸۱	۶۷,۲۶۵,۶۷۳,۶۱۵	۵,۱۸۰,۷۱۰,۲۶۶
تامین سرمایه بانک ملت	۳۳,۳۸۸,۶۸۶	۱۵۶,۴۹۰,۹۵۹,۹۴۵	۱۶۰,۶۴۱,۶۷۵,۳۰۷	(۴,۱۵۰,۷۱۵,۳۶۲)	۳۳,۳۸۸,۶۸۶	۱۵۶,۴۹۰,۹۵۹,۹۴۵	۱۶۰,۶۴۱,۶۷۵,۳۰۷	(۴,۱۵۰,۷۱۵,۳۶۲)
جمع	۳۲۹,۱۲۱,۳۷۷	۳,۶۰۴,۴۳۵,۹۵۹,۶۳۳	۳,۲۰۹,۷۴۰,۹۴۵,۸۵۰	۳۹۴,۶۹۵,۰۱۳,۷۸۳	۳۲۹,۱۲۱,۳۷۷	۳,۶۰۴,۴۳۵,۹۵۹,۶۳۳	۳,۲۰۹,۷۴۰,۹۴۵,۸۵۰	۳۹۴,۶۹۵,۰۱۳,۷۸۳

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

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

طی تیر ماه از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

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
بانک پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۷۶,۸۵۸,۸۰۵	۱۲,۸۷۲,۹۴۷,۵۰۱	۲,۳۰۳,۹۱۱,۳۰۴	۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۲۳,۷۲۲,۹۲۲	۵۹,۲۱۵,۵۵۸,۵۰۰	۱۴,۸۰۸,۱۶۴,۴۲۲
صنعت غذایی کورش	۴۵۶,۴۸۹	۱۷,۳۱۱,۰۳۲,۶۵۷	۱۳,۶۸۴,۹۸۹,۵۰۴	۳,۶۲۶,۰۴۳,۱۵۳	۱,۲۵۶,۴۸۹	۴۸,۶۲۰,۶۲۸,۰۲۷	۳۷,۶۶۶,۷۶۷,۹۰۰	۱۰,۹۵۳,۸۶۰,۱۲۷
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۷,۸۵۳,۰۵۸	۳۱,۶۱۴,۸۴۸,۲۸۴	۲۳,۵۰۲,۴۳۳,۴۵۴	۸,۱۱۲,۴۱۴,۸۳۰	۷,۸۵۳,۰۵۸	۳۱,۶۱۴,۸۴۸,۲۸۴	۲۳,۵۰۲,۴۳۳,۴۵۴	۸,۱۱۲,۴۱۴,۸۳۰
گروه دارویی برکت	۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۲۳,۸۳۳,۲۷۹	۲۶,۹۳۴,۷۷۸,۷۹۸	۴,۴۸۹,۰۵۴,۴۸۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۴۷,۹۴۵,۱۰۰	۵۷,۲۳۶,۴۰۴,۹۴۲	۵,۹۱۱,۵۴۰,۱۵۸
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۶۶,۶۶۶	۱۳,۱۹۸,۹۲۱,۸۵۶	۹,۲۳۶,۷۹۷,۲۱۱	۳,۹۷۲,۱۲۴,۶۴۵
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱	۱۱۵,۳۱۰	۱۳۲,۶۲۳,۵۱۳,۴۹۰	۱۳۰,۰۱۸,۶۷۰,۹۰۴	۲,۶۰۴,۸۴۲,۵۸۶
لیزینگ کارآفرین	۱,۳۰۸,۸۴۳	۵,۱۲۸,۶۱۰,۴۵۸	۲,۸۸۳,۴۳۵,۵۷۵	۲,۲۴۵,۱۷۴,۸۸۳	۱,۳۰۸,۸۴۳	۵,۱۲۸,۶۱۰,۴۵۸	۲,۸۸۳,۴۳۵,۵۷۵	۲,۲۴۵,۱۷۴,۸۸۳
محصولات کاغذی لطیف	۵۲,۰۷۹	۳,۲۶۹,۵۶۵,۵۶۲	۱,۶۹۴,۱۵۶,۴۲۸	۱,۵۷۵,۴۰۹,۱۳۴	۵۲,۰۷۹	۳,۲۶۹,۵۶۵,۵۶۲	۱,۶۹۴,۱۰۴,۳۴۹	۱,۵۷۵,۴۶۱,۲۱۳
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۹۷,۵۷۸	۱,۴۱۴,۹۹۸,۲۳۶	۷۶۵,۹۰۱,۴۸۲	۶۴۹,۰۹۶,۷۵۴
گسترش صنایع روی ایرانیان	۹۸,۷۲۹	۱,۱۸۷,۵۱۲,۹۱۱	۶۱۰,۶۰۰,۴۱۰	۵۷۶,۹۱۲,۵۰۱
آلومینیوم ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۴,۶۲۱,۵۷۴	۱۵,۵۵۴,۰۲۵,۴۴۶	۳۸۰,۵۹۶,۱۲۸
ح . نیروگاه زاگرس کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	۱۱,۰۸۷,۶۳۳,۷۰۰	۷۶,۴۹۴,۱۲۰
بهساز کاشانه تهران	۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۸,۱۹۵,۹۱۷	۱,۸۵۲,۹۰۹,۲۰۳	(۷۴,۷۱۳,۲۸۶)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۸,۱۹۵,۹۱۷	۱,۸۵۲,۹۰۹,۲۰۳	(۷۴,۷۱۳,۲۸۶)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۵,۳۷۵,۰۲۵	۷,۶۲۹,۳۳۳,۷۵۰	(۱۷۳,۹۵۸,۷۲۵)
پتروشیمی غدیر	۵۵۰,۰۰۰	۳۷,۹۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۳۸,۵۸۲,۵۵۹,۶۷۵	(۶۷۸,۲۰۹,۶۷۵)
جمع	۱۲,۲۷۰,۴۶۹	۱۰۵,۷۰۲,۹۴۴,۹۶۲	۸۳,۴۲۵,۶۵۰,۴۶۳	۲۲,۲۷۷,۲۹۴,۴۹۹	۲۲,۶۹۸,۷۵۲	۴۴۸,۴۶۶,۹۳۷,۱۸۲	۳۹۷,۵۲۵,۸۲۷,۶۵۸	۵۰,۹۴۱,۱۰۹,۵۲۴

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

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰				طی تیر ماه					
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها		
.	۲۶,۹۱۳,۹۰۳,۷۵۰	۱۴,۸۰۸,۱۶۴,۴۲۲	۱۴.۴۶	.	۲۶,۹۱۳,۹۰۳,۷۵۰	۱۴,۸۰۸,۱۶۴,۴۲۲	۱.۹۵	بانک پاسارگاد	.
.	۲۴,۹۲۵,۸۰۳,۷۵۰	.	۱۳.۲۹	۱۳,۴۲۰,۸۷۹,۸۴۲	.	.	۱۰.۳۱	توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.
.	۳۰,۷۷۰,۶۶۷,۲۵۶	.	۱۰.۶۶	۳۰,۷۷۰,۶۶۷,۲۵۶	.	.	۱۰.۴۹	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.
.	۳۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۵۴,۹۹۱,۸۸۴)	۹.۵۷	۳۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۵۴,۹۹۱,۸۸۴)	.	۶.۸۲	پلیمر آریا ساسول	.
۱۰,۵۴۹,۳۶۰,۲۶۹	۱۰,۳۷۷,۸۸۲,۰۰۰	.	۷.۲۵	۱۰,۵۴۹,۳۶۰,۲۶۹	۱۰,۳۷۷,۸۸۲,۰۰۰	.	۴.۴۵	پتروشیمی سازند	۱۰,۵۴۹,۳۶۰,۲۶۹
۱۳,۰۰۶,۰۸۹,۱۱۰	۴,۵۳۱,۱۶۰,۹۶۱	.	۶.۰۸	۱۳,۰۰۶,۰۸۹,۱۱۰	۴,۵۳۱,۱۶۰,۹۶۱	.	۵.۶۴	پتروشیمی جم	۱۳,۰۰۶,۰۸۹,۱۱۰
.	۱۴,۷۶۴,۰۸۰,۶۳۹	.	۵.۱۲	۱۴,۷۶۴,۰۸۰,۶۳۹	.	.	۳.۴۹	ح. توسعه معادن و فلزات	.
.	۱۴,۶۶۵,۶۲۹,۱۰۹	.	۵.۰۸	۱۴,۶۶۵,۶۲۹,۱۰۹	.	.	۳.۰۳	سرمایه گذاری پارس آریان	.
۲۲۸,۷۳۰,۲۵۹	۱۴,۱۴۲,۵۹۴,۹۷۹	.	۴.۹۸	۲۲۸,۷۳۰,۲۵۹	۱۴,۱۴۲,۵۹۴,۹۷۹	.	۷.۹۰	آسان پرداخت پرشین	۲۲۸,۷۳۰,۲۵۹
.	۱۳,۰۳۶,۹۱۷,۲۴۲	.	۴.۵۲	۱۳,۰۳۶,۹۱۷,۲۴۲	.	.	۴.۸۰	ماشین سازی آراک	.
.	۱۲,۸۴۳,۱۲۶,۰۰۰	.	۴.۴۵	۱۲,۸۴۳,۱۲۶,۰۰۰	.	.	۶.۶۶	گسترش نفت و گاز پارسیان	.
۱,۴۹۶,۱۶۵,۹۸۸	.	۱۰,۹۵۳,۸۶۰,۱۲۷	۴.۳۱	۱,۴۹۶,۱۶۵,۹۸۸	.	۱,۴۹۶,۱۶۵,۹۸۸	۰.۳۶	صنعت غذایی کورش	۱,۴۹۶,۱۶۵,۹۸۸
۱۸,۰۸۹,۴۱۸,۰۷۶	(۵,۶۷۴,۵۹۰,۴۳۳)	.	۴.۳۰	۱۸,۰۸۹,۴۱۸,۰۷۶	(۵,۶۷۴,۵۹۰,۴۳۳)	.	۴.۵۰	شرکت آهن و فولاد ارفع	.
۲,۵۶۳,۲۴۴,۳۵۳	۷,۴۳۴,۴۹۹,۹۵۰	.	۳.۴۶	۲,۵۶۳,۲۴۴,۳۵۳	۷,۴۳۴,۴۹۹,۹۵۰	.	۴.۰۹	نفت پارس	.
۳,۲۷۶,۵۸۵,۶۵۴	۵,۲۴۴,۹۸۶,۶۲۸	.	۲.۹۵	۳,۲۷۶,۵۸۵,۶۵۴	۵,۲۴۴,۹۸۶,۶۲۸	.	۱.۱۷	گروه صنعتی سپاهان	۳,۲۷۶,۵۸۵,۶۵۴
۵۴۹,۶۰۵,۳۴۳	۱,۹۴۷,۳۴۳,۹۴۲	۵,۹۱۱,۵۴۰,۱۵۸	۲.۹۱	۵۴۹,۶۰۵,۳۴۳	۱,۹۴۷,۳۴۳,۹۴۲	۵,۹۱۱,۵۴۰,۱۵۸	۱.۵۹	گروه دارویی برکت	۹۹,۴۰۴,۹۹۸
.	.	۸,۱۱۲,۴۱۴,۸۳۰	۲.۸۱	.	.	۸,۱۱۲,۴۱۴,۸۳۰	۱.۷۴	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	(۳,۰۷۸,۱۲۸,۰۴۴)
.	۷,۶۹۳,۹۴۷,۰۰۰	.	۲.۶۷	۷,۶۹۳,۹۴۷,۰۰۰	.	.	۷.۷۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۲,۳۶۶,۱۲۵,۰۰۰
.	۶,۷۲۰,۷۹۰,۰۳۱	.	۲.۳۳	۶,۷۲۰,۷۹۰,۰۳۱	.	.	۰.۵۱	ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۴۷۲,۴۷۶,۵۵۳
.	۶,۶۹۷,۸۹۵,۹۴۸	.	۲.۳۲	۶,۶۹۷,۸۹۵,۹۴۸	.	.	۲.۰۱	فولاد مبارکه اصفهان	۵,۷۹۷,۲۶۲,۰۶۵
.	۲,۷۷۴,۰۱۳,۵۱۷	.	۲.۲۵	۲,۷۷۴,۰۱۳,۵۱۷	۳,۷۱۲,۰۱۴,۱۵۰	.	۰.۱۶	بیمه ما	۴۵۴,۱۴۴,۹۴۳
.	۳,۶۸۳,۱۸۴,۲۶۷	.	۲.۱۴	۳,۶۸۳,۱۸۴,۲۶۷	۲,۴۹۲,۴۴۹,۱۱۴	.	۲.۸۴	معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۷۰۵,۸۴۷,۰۰۰
.	۲,۴۸۳,۳۵۲	.	۱.۸۷	۲,۴۸۳,۳۵۲	۵,۳۹۱,۶۸۵,۵۴۱	.	۲.۷۹	پتروشیمی خارک	۲,۶۶۱,۲۲۵,۹۰۸
.	۵,۰۷۶,۲۱۱,۷۵۴	.	۱.۷۶	۵,۰۷۶,۲۱۱,۷۵۴	.	.	۰.۳۳	ح. پتروشیمی جم	۹۵۵,۵۲۲,۲۱۳
.	۲,۹۸۹,۳۸۹,۹۱۲	.	۱.۵۷	۲,۹۸۹,۳۸۹,۹۱۲	۱,۵۵۵,۸۷۳,۰۲۰	.	۱.۳۴	پتروشیمی تندگویان	۳,۸۶۲,۵۷۳,۲۵۸
.	۴,۳۸۳,۵۲۳,۰۷۴	.	۱.۵۲	۴,۳۸۳,۵۲۳,۰۷۴	.	.	۱.۴۵	سیمان ارومیه	۴,۱۸۴,۵۳۹,۱۶۳
.	۲,۱۹۱,۸۸۰,۲۵۰	.	۱.۴۳	۲,۱۹۱,۸۸۰,۲۵۰	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵.۶۸	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۶,۴۰۴,۳۱۰,۱۲۵
.	.	۳,۹۷۲,۱۲۴,۶۴۵	۱.۳۸	.	.	۳,۹۷۲,۱۲۴,۶۴۵	۰.۰۰	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	.
.	۳,۸۶۸,۴۹۴,۸۸۷	.	۱.۳۴	۳,۸۶۸,۴۹۴,۸۸۷	.	.	۵.۵۵	گروه مینا (سهامی عام)	۱۶,۰۱۲,۱۰۵,۰۲۰
.	۳,۴۲۱,۲۵۰,۵۹۷	.	۱.۳۴	۳,۴۲۱,۲۵۰,۵۹۷	۴۴۶,۰۴۷,۲۳۰	.	۱.۳۳	پتروشیمی شیراز	۳,۸۵۱,۹۸۵,۶۷۵
.	(۶۷۸,۲۰۹,۶۷۵)	(۷۸۱,۵۵۲,۷۵۰)	۱.۳۴	۵,۳۱۷,۸۸۰,۷۹۵	۴,۴۲۸,۴۹۲,۷۵۰	.	۱.۵۳	پتروشیمی غدیر	۴,۴۲۸,۴۹۲,۷۵۰
.	۲,۹۵۶,۲۹۶,۴۹۳	۳۸۰,۵۹۶,۱۲۸	۱.۱۶	۲,۹۵۶,۲۹۶,۴۹۳	.	۲,۹۵۶,۲۹۶,۴۹۳	۰.۱۸	آلومینیوم ایران	۵۱۲,۸۳۱,۳۹۹
.	۲,۱۴۳,۴۶۴,۲۶۳	۹۳۵,۶۵۱,۵۸۳	۱.۰۷	۲,۱۴۳,۴۶۴,۲۶۳	.	۲,۱۴۳,۴۶۴,۲۶۳	۰.۷۴	پالایش نفت اصفهان	۲,۱۴۳,۴۶۴,۲۶۳

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰				طی تیر ماه				سهام	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...		
۱.۰۴	۳,۰۱۴,۴۴۱,۳۶۰	.	۲۵۰,۵۰۰,۶۰۰	۲,۷۶۳,۹۴۰,۷۶۰	۲.۸۳	۸,۱۵۵,۶۶۷,۹۶۰	۵,۳۹۱,۷۲۷,۲۰۰	۲,۷۶۳,۹۴۰,۷۶۰	گروه صنعتی بارز
۰.۹۷	۲,۷۸۵,۹۵۳,۳۴۵	.	۲,۷۸۵,۹۵۳,۳۴۵	.	۳.۷۸	۱۰,۸۹۷,۸۶۳,۰۷۸	۱۰,۸۹۷,۸۶۳,۰۷۸	.	س. توسعه و عمران استان کرمان
۰.۹۶	۲,۷۶۲,۲۷۹,۶۳۴	.	(۱,۳۹۸,۲۰۷,۴۶۹)	۴,۱۶۰,۴۸۷,۱۰۳	۰.۹۱	۲,۶۴۰,۱۴۴,۶۹۲	۲,۶۴۰,۱۴۴,۶۹۲	.	مس شهیدباهنر
۰.۹۱	۲,۶۱۹,۲۵۵,۷۲۰	.	۱,۲۲۹,۳۹۴,۷۸۴	۱,۳۸۹,۸۶۰,۹۳۶	۰.۴۱	۱,۱۸۳,۶۵۹,۰۷۳	۱,۱۸۳,۶۵۹,۰۷۳	.	زغال سنگ پروده طبس
۰.۸۵	۲,۴۴۹,۵۱۰,۳۰۶	۲,۲۴۶,۴۸۳,۷۲۶	.	۲۰۳,۰۲۶,۵۸۰	۰.۴۲	۱,۲۲۲,۸۸۸,۵۶۰	(۱,۲۲۵,۳۱۲,۹۰۳)	۲۰۳,۰۲۶,۵۸۰	لیزینگ کارآفرین
۰.۷۶	۲,۲۰۲,۸۸۵,۹۲۲	.	۲,۲۰۲,۸۸۵,۹۲۲	.	۰.۳۰	۸۶۹,۱۴۸,۶۲۰	۸۶۹,۱۴۸,۶۲۰	.	مهندسی و ساختمان صنایع نفت
۰.۶۱	۱,۷۴۹,۵۶۲,۱۶۴	(۱۷۳,۹۵۸,۷۲۵)	(۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰)	۲,۲۷۰,۴۳۸,۳۸۹	۰.۹۷	۲,۷۹۲,۳۱۴,۶۳۹	۵۲۱,۸۷۶,۲۵۰	۲,۲۷۰,۴۳۸,۳۸۹	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۵۹	۱,۷۱۴,۰۶۲,۶۰۰	.	(۳,۶۸۵,۹۳۷,۴۰۰)	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۶	۶,۵۱۳,۰۱۵,۶۰۰	۶,۵۱۳,۰۱۵,۶۰۰	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰.۵۹	۱,۷۰۷,۲۶۹,۸۰۳	.	(۱,۷۳۳,۴۰۵,۴۴۰)	۳,۴۴۰,۶۷۵,۲۴۳	۳.۱۴	۹,۰۵۰,۸۰۶,۹۹۹	۹,۰۵۰,۸۰۶,۹۹۹	.	نفت بهران
۰.۵۵	۱,۵۷۵,۴۶۱,۲۱۳	۱,۵۷۵,۴۶۱,۲۱۳	.	.	۰.۵۵	۱,۵۷۵,۴۰۹,۱۳۴	۱,۵۷۵,۴۰۹,۱۳۴	.	محصولات کاغذی لطیف
۰.۴۲	۱,۲۱۹,۰۹۰,۹۵۲	.	(۱,۲۰۷,۷۷۰,۷۵۰)	۲,۴۲۶,۸۶۱,۷۰۲	۱.۲۶	۳,۶۴۰,۷۰۸,۱۲۵	۳,۶۴۰,۷۰۸,۱۲۵	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۰.۳۹	۱,۱۱۹,۲۵۹,۰۸۵	.	(۴,۱۴۳,۱۴۳,۲۵۰)	۵,۲۶۲,۴۰۲,۳۳۵	۷.۹۴	۲۲,۹۲۴,۹۱۳,۷۸۲	۱۷,۶۶۲,۵۱۱,۴۴۷	۵,۲۶۲,۴۰۲,۳۳۵	توسعه‌معدان‌وقلزات
۰.۳۸	۱,۰۹۴,۹۵۴,۶۲۸	.	(۲,۵۲۰,۶۵۷,۷۵۴)	۳,۶۱۵,۶۱۲,۳۸۲	۰.۵۲	۱,۵۰۰,۲۷۳,۹۸۲	(۲,۱۱۵,۳۳۸,۴۰۰)	۳,۶۱۵,۶۱۲,۳۸۲	پتروشیمی زاگرس
۰.۳۷	۱,۰۷۷,۱۲۹,۸۷۱	.	۷۲۲,۷۱۹,۰۶۶	۳۵۴,۴۱۰,۸۰۵	۱.۱۸	۳,۳۹۲,۵۰۷,۶۲۱	۳,۰۳۸,۰۹۶,۸۱۶	۳۵۴,۴۱۰,۸۰۵	گروه‌بهمن
۰.۲۷	۷۶۹,۷۷۴,۰۳۸	.	۷۶۹,۷۷۴,۰۳۸	.	۱.۶۱	۴,۶۵۳,۰۳۷,۹۰۵	۴,۶۵۳,۰۳۷,۹۰۵	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۲۲	۶۴۹,۰۹۶,۷۵۴	۶۴۹,۰۹۶,۷۵۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۰.۲۰	۵۷۶,۹۱۲,۵۰۱	۵۷۶,۹۱۲,۵۰۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	گسترش صنایع روی ایرانیان
۰.۰۳	۷۶,۴۹۴,۱۲۰	۷۶,۴۹۴,۱۲۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	ح. نیروگاه زاگرس کوثر
۰.۰۰	۵,۰۵۳	.	.	۵,۰۵۳	۰.۰۰	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
(۰.۰۳)	(۷۷,۱۲۵,۱۲۸)	.	(۱,۲۷۶,۱۲۰,۰۱۷)	۱,۱۹۸,۹۹۴,۸۸۹	(۰.۰۳)	(۷۷,۱۲۵,۱۲۸)	(۱,۲۷۶,۱۲۰,۰۱۷)	۱,۱۹۸,۹۹۴,۸۸۹	سپید ماکیان
(۰.۱۳)	(۳۸۶,۹۳۳,۹۶۳)	.	(۳۸۶,۹۳۳,۹۶۳)	.	۰.۰۱	۳۱,۳۱۲,۵۷۵	۳۱,۳۱۲,۵۷۵	.	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
(۰.۱۹)	(۵۴۹,۰۹۷,۶۶۹)	(۷۴,۷۱۳,۲۸۶)	(۱,۰۳۳,۴۱۴,۳۷۷)	۵۵۹,۰۲۹,۹۹۴	۰.۸۰	۲,۳۰۱,۴۶۳,۸۳۷	(۷۴,۷۱۳,۲۸۶)	۲,۳۷۶,۱۷۷,۱۲۳	بهساز کاشانه تهران
(۰.۲۱)	(۶۱۴,۸۰۸,۰۲۴)	.	(۱,۱۹۰,۷۴۵,۸۹۴)	۵۷۵,۹۳۷,۸۷۰	۱.۶۱	۴,۶۵۰,۹۳۰,۲۸۶	۴,۰۷۴,۹۹۲,۴۱۶	۵۷۵,۹۳۷,۸۷۰	سرمایه گذاری پارس توشه
(۰.۴۱)	(۱,۱۸۰,۲۷۳,۳۹۶)	.	(۱,۴۵۱,۳۱۳,۰۰۰)	۲۷۱,۰۳۹,۶۰۴	۰.۶۱	۱,۷۴۹,۵۲۸,۰۰۰	۱,۷۴۹,۵۲۸,۰۰۰	.	مخابرات ایران
(۰.۴۵)	(۱,۳۰۱,۹۵۰,۷۵۳)	.	(۱,۳۶۶,۸۱۸,۷۵۰)	۶۴,۸۶۷,۹۹۷	۰.۰۴	۱۰۹,۳۴۵,۵۰۰	۱۰۹,۳۴۵,۵۰۰	.	واسپاری ملت
(۰.۵۱)	(۱,۴۶۴,۳۸۴,۴۰۰)	.	(۱,۴۸۱,۰۷۰,۱۱۴)	۱۶,۶۸۵,۷۱۴	۰.۰۳	۸۲,۳۸۶,۸۶۴	۸۲,۳۸۶,۸۶۴	.	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
(۰.۵۲)	(۱,۵۰۸,۴۸۰,۷۲۵)	.	(۱,۵۰۸,۴۸۰,۷۲۵)	.	۱.۱۸	۳,۳۹۵,۶۷۴,۸۰۰	۳,۳۹۵,۶۷۴,۸۰۰	.	سرمایه گذاری صدرتامین
(۰.۶۴)	(۱,۸۴۶,۱۹۹,۳۶۲)	.	(۱,۸۴۶,۱۹۹,۳۶۲)	.	۲.۸۸	۸,۳۰۵,۷۸۴,۷۷۵	۸,۳۰۵,۷۸۴,۷۷۵	.	سرمایه گذاری ارس صبا
(۰.۶۵)	(۱,۸۶۴,۲۷۶,۰۶۲)	.	(۱,۸۶۴,۲۷۶,۰۶۲)	.	۲.۴۰	۶,۹۳۰,۷۲۰,۴۲۰	۶,۹۳۰,۷۲۰,۴۲۰	.	ح. مس شهیدباهنر
(۰.۶۹)	(۲,۰۰۳,۴۹۹,۳۲۵)	.	(۲,۰۰۳,۴۹۹,۳۲۵)	.	۱.۵۲	۴,۴۰۱,۱۴۱,۶۱۰	۴,۴۰۱,۱۴۱,۶۱۰	.	تولید و صادرات ریشمک
(۰.۸۲)	(۲,۳۷۶,۰۳۱,۲۵۱)	.	(۲,۹۶۲,۰۹۴,۶۴۳)	۵۸۶,۰۶۳,۳۹۲	۰.۳۱	۸۹۹,۶۹۶,۹۴۳	۳۱۳,۶۳۳,۵۵۱	۵۸۶,۰۶۳,۳۹۲	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
(۰.۹۱)	(۲,۶۱۷,۰۹۵,۹۴۹)	.	(۳,۱۱۹,۳۲۸,۹۰۰)	۵۰۲,۲۳۲,۹۵۱	۰.۵۹	۱,۷۰۵,۵۳۰,۴۷۶	۱,۲۰۳,۲۹۷,۵۲۵	۵۰۲,۲۳۲,۹۵۱	ذغال‌سنگ نگین طبس
(۱.۰۸)	(۳,۱۱۲,۳۵۱,۷۰۱)	.	(۴,۱۳۱,۷۱۵,۴۵۷)	۱,۰۱۹,۳۶۳,۷۵۶	۱.۴۳	۴,۱۱۷,۶۱۵,۸۱۴	۳,۰۹۸,۲۵۲,۰۵۸	۱,۰۱۹,۳۶۳,۷۵۶	آتیه داده پرداز

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰				طی تیر ماه				سهام	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...		
(۱.۰۹)	(۳,۱۴۳,۵۷۱,۷۵۴)	.	(۳,۳۶۰,۸۰۶,۷۲۰)	۲۱۷,۲۳۴,۹۶۶	۰.۳۴	۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰	.	نیروگاه زاگرس کوثر	
(۱.۳۳)	(۳,۸۳۴,۱۲۰,۶۳۲)	.	(۴,۵۹۹,۹۵۳,۴۷۴)	۷۶۵,۸۳۲,۸۴۲	(۰.۰۸)	(۲۲۷,۰۳۰,۵۱۱)	.	صنایع ماشین های اداری ایران	
(۱.۶۷)	(۴,۸۱۶,۵۲۲,۰۹۳)	.	(۵,۶۹۰,۰۰۰,۰۲۹)	۸۷۳,۴۷۷,۹۳۶	۱.۸۶	۵,۳۷۷,۵۳۵,۶۰۹	.	بانک سینا	
(۱.۸۲)	(۵,۲۴۷,۳۰۰,۲۳۳)	.	(۵,۶۳۲,۹۹۶,۱۰۹)	۳۸۵,۶۹۵,۸۷۶	۳.۱۰	۸,۹۵۲,۶۱۷,۵۸۶	.	بیمه دانا	
(۲.۲۰)	(۶,۳۴۰,۹۱۸,۶۱۷)	.	(۸,۱۵۱,۲۱۰,۰۰۰)	۱,۸۱۰,۲۹۱,۳۸۳	۰.۹۶	۲,۷۶۳,۴۵۹,۰۰۰	.	سرمایه گذاری شفا دارو	
(۲.۳۶)	(۶,۸۰۸,۱۳۱,۵۶۰)	.	(۹,۲۰۰,۱۳۱,۵۶۰)	۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۲	۷,۸۶۴,۹۲۳,۶۰۰	.	سیمان فارس نو	
(۲.۴۰)	(۶,۹۱۶,۱۱۵,۵۵۱)	.	(۱۰,۳۷۷,۸۸۲,۰۰۰)	۳,۴۶۱,۷۶۶,۴۴۹	۳.۳۳	۹,۶۲۴,۸۷۶,۴۴۹	.	کالسیمین	
(۲.۸۶)	(۸,۲۴۴,۰۵۴,۲۲۳)	.	(۱۰,۸۳۱,۶۸۶,۵۸۹)	۲,۵۸۸,۶۳۲,۳۶۶	۳.۷۵	۱۰,۸۲۲,۹۰۵,۴۳۳	.	ملی صنایع مس ایران	
(۳.۷۷)	(۱۰,۸۸۸,۴۱۶,۲۵۰)	.	(۱۰,۸۸۸,۴۱۶,۲۵۰)	.	(۳.۷۷)	(۱۰,۸۸۸,۴۱۶,۲۵۰)	.	ح . ماشین سازی اراک	
(۴.۶۲)	(۱۳,۳۳۶,۰۹۹,۵۷۱)	.	(۱۵,۵۰۱,۱۷۸,۷۹۳)	۲,۱۶۵,۰۷۹,۲۲۲	۰.۴۴	۱,۲۸۱,۲۴۰,۰۸۰	.	بانک ملت	
(۵.۵۳)	(۱۵,۹۵۹,۳۸۸,۵۱۸)	.	(۱۶,۶۷۰,۶۲۳,۸۰۵)	۷۱۱,۲۳۵,۲۸۷	۱.۷۹	۵,۱۸۰,۷۱۰,۲۶۶	.	داده گسترعصرنوبین-های وب	
(۹.۸۸)	(۲۸,۵۰۹,۷۹۹,۷۶۱)	.	(۴۰,۸۱۷,۸۷۷,۷۰۵)	۱۲,۳۰۸,۰۷۷,۹۴۴	(۱.۴۴)	(۴,۱۵۰,۷۱۵,۳۶۲)	.	تامین سرمایه بانک ملت	
۹۷.۰۱	۲۸۰,۰۰۲,۹۱۰,۰۴۴	۴۸,۳۳۶,۲۶۶,۹۳۸	۵۰,۴۶۰,۸۸۸,۳۷۳	۱۸۱,۲۰۵,۷۵۴,۷۳۳	۱۶۷.۶۸	۴۸۳,۹۹۲,۴۴۴,۱۵۵	۲۲,۲۷۷,۲۹۴,۴۹۹	۳۹۴,۵۳۷,۷۱۰,۶۵۸	۶۷,۱۷۷,۴۳۸,۹۹۸

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰				طی تیر ماه				گواهی سپرده کالایی
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
(۱,۸۴۷,۹۲۸,۶۵۶)	۰	(۱,۸۴۷,۹۲۸,۶۵۶)	۰	۱۵۷,۳۰۳,۱۲۵	۰	۱۵۷,۳۰۳,۱۲۵	۰	سکه تمام بهار تحویلی امروزه رفاه
(۱,۸۴۷,۹۲۸,۶۵۶)	۰	(۱,۸۴۷,۹۲۸,۶۵۶)	۰	۱۵۷,۳۰۳,۱۲۵	۰	۱۵۷,۳۰۳,۱۲۵	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰			طی تیر ماه				اوراق با درآمد ثابت	
جمع	درآمد فروش یادداشت ...	درآمد تغییر ارزش یادداشت ...	درآمد سود اوراق یادداشت ...	جمع	درآمد فروش یادداشت ...	درآمد تغییر ارزش یادداشت ...		درآمد سود اوراق یادداشت ...
۲,۶۰۴,۸۴۲,۵۸۶	۲,۶۰۴,۸۴۲,۵۸۶	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۲,۶۰۴,۸۴۲,۵۸۶	۲,۶۰۴,۸۴۲,۵۸۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰			طی تیر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۸,۵۱۷,۹۶۹	۰	۸,۵۱۷,۹۶۹	۲,۲۲۲,۹۷۵	۰	۲,۲۲۲,۹۷۵	%۰	۱	بانک ملت برج آنا کیش	
۸,۵۱۷,۹۶۹	۰	۸,۵۱۷,۹۶۹	۲,۲۲۲,۹۷۵	۰	۲,۲۲۲,۹۷۵			جمع	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰		طی تیر ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	شماره حساب	نام سپرده
	۳,۰۴۷,۲۵۲,۰۷۰		۹۱۳,۸۵۸,۵۱۷		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۲۰۵
	۲,۱۹۳,۲۳۷,۵۱۴		۱۵,۲۸۸,۰۰۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۱۱۲۸
	۱,۸۲۶,۲۳۰,۰۶۸		۱,۵۵۴,۳۳۵,۳۹۶		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۳۲۰
	۳۰۱,۳۶۰,۲۶۲		۳۰۱,۳۶۰,۲۶۲		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۴۰۹
	۱۹۱,۴۷۴,۶۳۱		۷۱,۴۳۰,۶۰۴		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۲۱۸
	۱۳۷,۱۰۶,۲۷۴		۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۶۳۰
	۸,۵۱۷,۹۶۹		۲,۲۲۲,۹۷۵	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
-	۷,۷۰۵,۱۷۸,۷۸۸	-	۲,۸۵۸,۴۹۵,۷۵۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	طی تیر ماه	سایر درآمدها
۲۱۶,۹۸۵,۸۳۸	۳۶,۹۱۳,۶۰۲	سایر درآمدها
(۴۹,۶۸۵,۵۰۱)	(۲۰۹,۵۷۰,۱۳۱)	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۶۷,۳۰۰,۳۳۷	(۱۷۲,۶۵۶,۵۲۹)	جمع