

# گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ مرداد 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 مرداد ماه ۱۴۰۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۰/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱		شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	
۵,۴۴	۲۴۵,۵۱۰,۴۶۹,۰۰۰	۹۲,۷۰۹,۷۵۹,۲۳۶	۱۲۳,۴۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۱۱,۴۷۹,۹۵۴	۷۴۰,۰۰۰	.	.	پلیمر آریا ساسول
۵,۱۰	۲۳۰,۳۶۷,۶۸۷,۸۴۹	۱۷۶,۵۰۱,۱۴۰,۶۱۷	۱۹۸,۰۷۴	۱,۱۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۳,۸۰	۱۷۱,۴۶۷,۳۱۱,۷۶۵	۲۶۸,۶۳۸,۰۱۲,۵۲۷	۵۰,۱۶	۳۴,۳۸۸,۶۸۶	.	.	۴,۵۶۰,۸۵۸,۵۳۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۳,۵۱	۱۵۸,۳۸۴,۵۷۷,۵۴۱	۱۴۹,۱۴۷,۳۸۶,۷۵۴	۱۷,۵۵۰	۹۰,۷۸,۷۸۱	.	.	۱۲,۷۸۰,۱۶۳,۶۲۲	۸۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۳,۱۱	۱۴۰,۳۹۴,۴۴۸,۲۷۸	۶۵,۸۷۹,۴۶۷,۳۲۲	۴,۱۳۰	۳۴,۱۹۷,۲۸۷	.	.	.	.	بانک ملت
۳,۰۹	۱۳۹,۴۰۱,۳۹۹,۳۲۶	۹۴,۲۶۲,۰۸۲,۸۶۷	۱۴,۳۹۰	۹,۷۴۵,۳۶۵	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۳,۰۶	۱۳۸,۲۴۲,۴۰۳,۰۸۱	۲۷,۴۳۸,۹۱۱,۵۲۶	۱۲,۴۰۰	۱۱,۲۱۵,۳۱۲	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۹۸	۱۳۴,۶۵۲,۰۲۴,۹۰۰	۱۸,۰۹۳,۳۹۷,۲۸۰	۱۵,۲۲۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۲,۳۱۶,۹۴۸	۶۰۰,۰۰۰	.	.	بانک پاسارگاد
۲,۹۱	۱۳۱,۵۰۴,۹۸۹,۹۳۸	۶۴,۱۳۲,۸۸۸,۸۴۲	۱۲,۷۰۰	۱۰,۴۱۶,۷۰۳	.	.	۷,۲۳۵,۴۷۲,۹۹۶	۶۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وفلزات
۲,۸۶	۱۲۹,۰۰۸,۴۵۲,۶۴۷	۳۸,۲۴۷,۶۱۲,۷۶۰	۱۵,۵۰۰	۸,۳۷۲,۹۴۵	.	.	.	۸,۳۷۲,۹۴۵	ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۲,۳۷	۱۰۶,۸۵۶,۳۹۸,۸۰۰	۴۱,۶۵۵,۰۵۵,۹۲۱	۲۹,۸۶۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۶۷۰,۱۰۵,۵۵۴	۲۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲,۳۵	۱۰۶,۲۶۳,۹۴۵,۰۰۰	۶۷,۶۰۹,۴۲۵,۸۱۳	۴۲,۷۶۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۵,۸۴۲,۴۹۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	پتروشیمی شازند
۲,۱۴	۹۶,۵۱۱,۹۳۵,۹۶۶	۵۲,۴۸۶,۹۰۷,۴۲۰	۴۷,۰۴۰	۲,۰۶۳,۹۸۰	.	.	.	.	پتروشیمی جم
۲,۰۷	۹۳,۵۲۵,۷۱۳,۲۴۴	۶۱,۸۷۹,۰۹۴,۸۴۶	۱۹,۳۴۰	۴,۸۶۴,۸۱۵	.	.	۸,۶۷۸,۰۱۲,۹۲۱	۵۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۱,۹۷	۸۸,۷۴۸,۷۸۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۵,۶۳۱,۱۵۸	۱۴,۸۸۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۸۲	۸۲,۲۲۲,۸۸۵,۵۱۲	۷۳,۳۲۲,۷۱۹,۱۲۴	۹,۸۴۰	۸,۴۰۶,۰۰۰	.	.	.	.	داده گسترعصرنوین-های وب
۱,۸۱	۸۱,۷۶۰,۶۱۲,۵۰۰	۵۰,۲۳۵,۱۹۴,۲۷۴	۴۷,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱,۶۰	۷۲,۰۴۵,۷۶۱,۸۵۰	۵۵,۱۵۶,۳۴۳,۷۰۲	۱۶,۱۰۶	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری پارس آریان
۱,۵۵	۷۰,۱۰۰,۴۰۶,۰۰۰	۷۸,۵۲۳,۳۱۳,۷۳۸	۱۷,۶۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کالسیمین
۱,۳۴	۶۰,۴۴۳,۲۶۹,۰۸۸	۷۱,۷۶۴,۶۷۷,۳۶۱	۱۵,۲۳۰	۳,۹۹۲,۴۵۳	۳۶,۱۰۱,۰۵۴,۰۳۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	آسان پرداخت پرشین
۱,۳۳	۵۹,۹۸۴,۰۳۶,۲۶۸	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۱,۳۱۰	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	.	.	.	.	س. توسعه و عمران استان کرمان
۱,۲۵	۵۶,۵۹۸,۴۷۳,۳۶۳	۷۸,۰۵۴,۱۱۴,۶۳۳	۱۳,۳۹۷	۴,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری ارس صبا
۱,۱۹	۵۳,۸۱۱,۲۵۷,۸۳۲	۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴	۹,۰۰۹	۶,۰۰۸,۸۰۸	.	.	.	.	نفت پارس
۱,۱۶	۵۲,۵۲۲,۳۰۱,۷۵۴	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۲۲,۳۶۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	.	.	.	.	آتیه داده پرداز
۱,۱۴	۵۱,۶۶۷,۹۴۷,۷۴۸	۴۴,۹۲۱,۷۰۸,۳۰۰	۴۹,۱۲۰	۱,۰۵۸,۱۶۸	.	.	.	.	پتروشیمی خارک
۱,۰۸	۴۸,۷۶۸,۰۹۳,۰۰۰	۱۶,۲۱۱,۴۱۷,۹۴۷	۲۴,۵۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۰۷	۴۸,۵۲۲,۰۶۵,۶۲۵	۳۷,۹۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۸۸,۷۵۰	۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی غدیر

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۰/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱			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				
۱,۰۲	۴۵,۸۵۵,۵۲۶,۵۰۰	۳۶,۴۱۳,۶۵۳,۹۲۹	۴۶,۱۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۹,۰۷۷,۲۴۸	۲۷۰,۲۳۸	.	.	۵۱,۸۴۵,۶۴۴,۲۴۵	۴۶,۲۵۴,۰۰۶,۹۴۳	۱,۲۷۰,۲۳۸	گروه صنعتی سپاهان
۱,۰۱	۴۵,۸۰۹,۸۰۰,۲۰۰	۴۶,۲۹۳,۲۸۰,۷۶۸	۵۶۲۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۶,۲۹۸,۸۷۲,۸۰۰	۴۶,۲۹۳,۲۸۰,۷۶۸	۸,۲۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
۱,۰۱	۴۵,۵۱۹,۵۳۷,۶۰۰	۴۲,۲۷۵,۹۴۸,۳۱۱	۱۲,۷۲۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۹,۵۴۳,۳۰۹,۰۰۰	۴۲,۲۷۵,۹۴۸,۳۱۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱,۰۱	۴۵,۴۱۰,۶۹۰,۱۹۹	۳۳,۰۰۳,۰۶۴,۷۷۸	۷۵,۰۸۰	۶۰۸,۴۵۱	.	.	۱,۳۲۷,۳۳۲,۳۸۲	۲۰,۰۰۰	۳۵,۰۹۶,۹۸۲,۹۹۳	۳۱,۶۷۵,۷۳۲,۳۹۶	۵۸۸,۴۵۱	پتروشیمی شیراز
۱,۰۰	۴۵,۳۰۰,۹۵۸,۱۱۳	۴۸,۵۱۱,۰۲۶,۷۸۵	۷,۹۸۰	۵,۷۱۰,۷۹۱	.	.	.	.	۴۵,۳۰۰,۹۵۸,۱۱۳	۴۸,۵۱۱,۰۲۶,۷۸۵	۵,۷۱۰,۷۹۱	بیمه ما
۰,۹۸	۴۴,۴۵۴,۴۹۳,۷۴۲	۶۵,۳۹۵,۱۹۷,۴۹۵	۱۳,۹۰۰	۳,۲۱۷,۳۰۸	.	.	.	.	۴۲,۲۱۵,۷۷۸,۲۳۰	۶۵,۳۹۵,۱۹۷,۴۹۵	۳,۲۱۷,۳۰۸	نفت بهران
۰,۹۴	۴۲,۳۹۶,۲۳۲,۵۰۰	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲	۱۷,۰۶۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۴,۱۳۳,۱۹۱,۸۷۵	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۰,۹۱	۴۱,۰۵۴,۲۶۵,۰۰۰	۵۷,۹۹۰,۰۹۷,۱۶۶	۴۱,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۸,۶۶۸,۵۴۵,۰۰۰	۵۷,۹۹۰,۰۹۷,۱۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۰,۹۱	۴۱,۰۰۴,۵۶۲,۵۰۰	۱۳,۹۲۸,۶۷۸,۸۴۰	۱۶,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴۶,۵۹۷,۵۲۳,۷۵۰	۵۲,۱۷۶,۲۹۱,۶۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صنایع
۰,۸۷	۳۹,۳۲۱,۰۳۰,۷۲۲	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۷,۴۳۰	۵,۳۲۳,۸۷۵	.	.	.	.	۳۴,۹۲۸,۵۰۶,۴۲۹	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۵,۳۲۳,۸۷۵	سرمایه گذاری پارس توشه
۰,۸۷	۳۹,۱۹۹,۲۸۸,۱۷۶	۲۹,۷۵۰,۳۶۶,۳۹۷	۲۴۶,۴۶۲	۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۲,۱۹۱,۳۱۵,۲۰۰	۲۹,۷۵۰,۳۶۶,۳۹۷	۱۶۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۰,۸۵	۳۸,۲۹۵,۷۷۶,۲۵۰	۳۹,۴۲۹,۵۳۴,۳۷۳	۱۵,۴۱۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۷,۷۹۸,۷۵۱,۲۵۰	۳۹,۴۲۹,۵۳۴,۳۷۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰,۸۵	۳۸,۱۵۷,۸۲۷,۷۵۶	۱۴,۲۶۱,۹۵۹,۲۷۸	۱۱,۷۰۰	۳,۲۸۰,۸۷۴	.	.	.	.	۲۹,۰۲۶,۰۳۹,۹۱۷	۱۴,۲۶۱,۹۵۹,۲۷۸	۳,۲۸۰,۸۷۴	ح. توسعه معادن و فلزات
۰,۸۳	۳۷,۳۸۲,۴۱۷,۰۴۱	۷۲,۸۳۷,۳۶۴,۰۵۸	۲,۹۶۳	۱۲,۶۹۱,۹۲۵	.	.	.	.	۳۶,۳۲۲,۶۳۸,۷۶۵	۷۲,۸۳۷,۳۶۴,۰۵۸	۱۲,۶۹۱,۹۲۵	بانک سینا
۰,۷۸	۳۵,۳۵۶,۳۷۰,۴۰۰	۳۷,۹۴۳,۸۴۴,۶۱۲	۲۹,۶۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۴,۰۸۰,۰۱۰,۲۰۰	۳۷,۹۴۳,۸۴۴,۶۱۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
۰,۷۳	۳۲,۸۴۸,۹۰۴,۱۲۶	۵۲,۲۲۷,۱۶۰,۶۶۱	۸,۱۷۲	۴,۰۴۳,۷۵۰	.	.	.	.	۳۰,۰۹۱,۳۹۷,۰۰۱	۵۲,۲۲۷,۱۶۰,۶۶۱	۴,۰۴۳,۷۵۰	صنایع ماشین های اداری ایران
۰,۷۱	۳۲,۱۲۸,۸۴۳,۷۳۰	۴۱,۴۳۹,۵۳۶,۶۷۱	۴۴,۱۰۰	۷۳۲,۹۰۶	.	.	.	.	۳۵,۳۳۴,۴۴۲,۶۵۱	۴۱,۴۳۹,۵۳۶,۶۷۱	۷۳۲,۹۰۶	تولید و صادرات ریشمک
۰,۶۹	۳۱,۱۴۵,۵۷۴,۶۰۰	۱۹,۳۳۵,۱۵۴,۰۲۶	۱۱,۱۹۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۹,۱۴۱,۵۶۹,۸۰۰	۱۹,۳۳۵,۱۵۴,۰۲۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۰,۶۸	۳۰,۵۹۳,۰۴۵,۵۲۶	۲۲,۶۷۱,۶۸۳,۱۱۸	۱۷,۳۰۰	۱,۷۷۸,۹۶۹	.	.	.	.	۲۷,۸۱۶,۶۸۲,۴۳۵	۲۲,۶۷۱,۶۸۳,۱۱۸	۱,۷۷۸,۹۶۹	آلومینیوم ایران
۰,۶۷	۳۰,۰۳۶,۷۷۷,۲۶۳	۲۴,۷۲۲,۶۴۴,۷۷۰	۲۷,۳۹۰	۱,۱۰۳,۱۹۷	.	.	.	.	۲۳,۴۱۳,۱۱۴,۰۷۷	۲۴,۷۲۲,۶۴۴,۷۷۰	۱,۱۰۳,۱۹۷	ح. مس شهیدباهر
۰,۶۴	۲۸,۹۱۳,۹۳۲,۳۵۰	۲۵,۰۶۲,۲۴۹,۱۲۶	۱۰۰,۳۰۰	۲۹۰,۰۰۰	.	.	۲۵,۰۶۲,۲۴۹,۱۲۶	۲۹۰,۰۰۰	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰,۶۳	۲۸,۵۶۰,۶۴۶,۹۸۰	۳۵,۶۵۶,۰۷۵,۱۱۰	۳۱,۲۳۰	۹۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۸,۵۸۸,۰۸۲,۷۶۰	۳۵,۶۵۶,۰۷۵,۱۱۰	۹۲۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۰,۶۲	۲۸,۰۴۷,۱۲۰,۷۵۰	۲۰,۷۴۲,۹۳۶,۳۳۸	۱۴,۸۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۳,۴۵۷,۵۹۱,۹۰۰	۲۰,۷۴۲,۹۳۶,۳۳۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۰,۶۱	۲۷,۴۹۵,۱۵۱,۶۶۴	۱۴,۴۰۲,۴۰۳,۰۴۸	۴۶,۰۴۰	۶۰۰,۷۷۶	.	.	.	.	۲۳,۲۹۰,۸۵۳,۹۲۹	۱۴,۴۰۲,۴۰۳,۰۴۸	۶۰۰,۷۷۶	ح. پتروشیمی جم
۰,۵۹	۲۶,۶۹۴,۲۱۸,۷۰۰	۲۵,۲۶۴,۸۲۰,۳۸۱	۹,۲۶۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵,۲۶۴,۸۲۰,۳۸۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	کود شیمیایی اوره لردگان
۰,۵۴	۲۴,۵۲۷,۷۳۶,۷۵۶	۱۷,۷۲۷,۳۲۷,۴۳۸	۱۲,۳۷۰	۱,۹۹۴,۷۰۹	.	.	.	.	۲۰,۷۱۶,۷۱۷,۳۵۰	۱۷,۷۲۷,۳۲۷,۴۳۸	۱,۹۹۴,۷۰۹	پتروشیمی تندگویان
۰,۵۲	۲۳,۳۵۰,۰۶۴,۷۳۶	۱۹,۳۶۹,۸۰۵,۴۳۹	۲۸,۳۹۰	۸۲۷,۳۹۸	.	.	.	.	۱۸,۴۸۲,۳۱۵,۸۴۵	۱۹,۳۶۹,۸۰۵,۴۳۹	۸۲۷,۳۹۸	مس شهیدباهر

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۰/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱			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
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰,۵۱	۲۳,۰۶۹,۱۱۳,۲۷۵	۲۶,۶۸۸,۶۰۷,۰۸۲	۱,۶۲۷	۱۴,۲۶۳,۷۹۶	.	.	۱۰,۶۴۰,۹۸۷,۳۵۷	۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۲,۲۹۶,۹۹۴	۲۵,۶۲۳,۶۱۹,۷۲۵	۱۳,۴۶۳,۷۹۶	گروه بهمن
۰,۴۷	۲۱,۱۸۵,۱۹۳,۶۰۰	۲۳,۱۲۲,۵۷۹,۹۱۴	۱۷,۷۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۲,۰۲۲,۶۲۴,۸۰۰	۲۳,۱۲۲,۵۷۹,۹۱۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰,۴۱	۱۸,۶۲۷,۱۶۰,۹۹۷	۱۶,۲۳۷,۰۶۱,۷۴۲	۳۷,۳۲۸	۵۰۲,۰۰۰	.	.	.	.	۱۷,۴۶۶,۴۵۶,۵۲۶	۱۶,۲۳۷,۰۶۱,۷۴۲	۵۰۲,۰۰۰	ذغال سنگ پروده طبس
۰,۴۱	۱۸,۵۵۱,۸۷۵,۸۲۵	۱۱,۵۳۳,۶۴۲,۹۰۸	۴۴,۲۹۰	۴۲۱,۳۸۰	.	.	.	.	۱۵,۹۱۷,۱۶۵,۹۸۲	۱۱,۵۳۳,۶۴۲,۹۰۸	۴۲۱,۳۸۰	سیمان ارومیه
۰,۳۹	۱۷,۸۲۰,۵۰۵,۸۶۳	۲۹,۹۰۲,۲۷۶,۲۵۲	۴۲,۱۵۵	۴۲۵,۲۶۸	.	.	.	.	۱۷,۶۵۶,۰۶۰,۹۱۵	۲۹,۹۰۲,۲۷۶,۲۵۲	۴۲۵,۲۶۸	مهندسی و ساختمان صنایع نفت
۰,۳۹	۱۷,۶۶۸,۰۲۳,۳۴۵	۲۷,۵۶۲,۷۸۵,۵۱۱	۲۰,۲۸۰	۸۷۶,۴۱۹	.	.	.	.	۱۵,۶۹۰,۳۸۹,۵۶۸	۲۷,۵۶۲,۷۸۵,۵۱۱	۸۷۶,۴۱۹	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰,۲۷	۱۲,۰۷۲,۲۵۵,۵۰۴	۲,۶۳۲,۲۵۷,۹۰۰	۲۳,۵۳۰	۵۱۶,۱۲۹	.	.	.	.	۹,۳۵۳,۰۴۷,۹۳۲	۲,۶۳۲,۲۵۷,۹۰۰	۵۱۶,۱۲۹	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۰,۲۶	۱۱,۸۸۵,۲۳۱,۹۸۹	۳۶,۶۴۱,۲۵۸,۵۹۶	۲۰,۹۵	۵,۷۰۷,۰۹۹	.	.	.	.	۱۱,۷۴۳,۴۰۳,۴۴۵	۳۶,۶۴۱,۲۵۸,۵۹۶	۵,۷۰۷,۰۹۹	ماشین سازی اراک
۰,۲۳	۱۰,۲۵۰,۶۴۳,۶۰۰	۱۳,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	۵,۱۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۸۰۳,۳۲۱,۱۰۰	۱۳,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نیروگاه زاگرس کوثر
۰,۲۲	۹,۹۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۵,۰۵۰,۹۸۳	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۸۱۷,۲۲۳,۵۰۰	۶,۵۵۵,۰۵۰,۹۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۰,۲۰	۸,۹۲۴,۰۸۳,۸۷۵	۱۱,۱۳۷,۲۲۸,۰۶۶	۵۹,۸۵۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۹۵۶,۸۸۷,۵۲۵	۱۱,۱۳۷,۲۲۸,۰۶۶	۱۵۰,۰۰۰	ذغال سنگ نگین طبس
۰,۰۹	۴,۰۳۰,۲۷۶,۳۲۰	۵,۲۵۳,۳۷۰,۵۷۸	۱۲۶,۷۰۰	۳۲,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۷۷۲,۳۰۰,۴۶۴	۵,۲۵۳,۳۷۰,۵۷۸	۳۲,۰۰۰	ملی کشت و صنعت و دامپرووری پارس
۰,۰۶	۲,۸۵۷,۸۹۳,۷۵۰	۵,۳۶۱,۷۹۶,۹۲۱	۵,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۶۲۴,۲۹۲,۰۰۰	۵,۳۶۱,۷۹۶,۹۲۱	۵۰۰,۰۰۰	واسپاری ملت
۰,۰۵	۲,۳۲۳,۵۹۱,۸۷۵	۱۳,۵۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۳۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۶۵۹,۰۸۳,۷۵۰	۱۳,۵۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	ح. ماشین سازی اراک
۰,۰۵	۲,۲۹۰,۲۰۱,۷۳۶	۲,۳۶۳,۶۲۰,۱۶۰	۳,۶۵۷	۶۳۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۵,۰۰۰	۲,۰۸۲,۲۸۶,۲۳۸	۲,۳۶۳,۶۲۰,۱۶۰	۲۲۵,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۰,۰۲	۹۵۵,۳۴۰,۴۰۱	۵۵۱,۷۰۴,۱۷۷	۳,۳۱۸	۲۸۹,۶۵۰	.	.	۵۵۱,۴۱۴,۵۲۷	۲۸۹,۶۵۰	.	.	.	سرمایه گذاری هامون صبا
۰,۰۲	۷۳۸,۹۲۶,۶۲۲	۶۶۶,۴۲۵,۱۱۴	۵,۶۰۹	۱۳۲,۵۲۸	.	.	۶۶۶,۲۹۲,۵۸۶	۱۳۲,۵۲۸	.	.	.	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
۰,۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۲,۹۶۸,۹۲۱,۰۷۶	۹,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	بهساز کاشانه تهران
۰,۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۰,۷۳۸,۱۷۶,۹۲۳	۴۰۸,۱۵۱	.	.	.	سپید ماکیان
۰,۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۱,۸۱۸,۳۱۳,۹۲۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	گروه دارویی برکت
۸۸,۶۳	۴,۰۰۱,۳۳۹,۲۶۴,۳۲۹	۲,۱۶۸,۴۴۱,۳۲۷,۳۴۰		۲۳۷,۹۸۶,۹۱۹	۱۹۳,۳۰۵,۱۸۲,۵۹۱	۱۴,۴۱۸,۳۸۹	۹۲,۸۶۱,۷۰۹,۹۹۱	۲۱,۴۱۸,۹۳۱	۳,۵۹۱,۶۰۸,۹۶۴,۰۴۸	۲,۲۱۴,۳۱۹,۲۱۳,۳۸۹	۲۲۰,۹۸۶,۳۷۷	

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

۱-۱-۱- اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱				۱۴۰۰/۰۴/۳۱				نام سهام شرکت .....
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	

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

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۰۴/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی‌ها	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	تعداد	بهای تمام شده										
۲,۴۵	۱۱۰,۵۱۴,۳۸۳,۳۰۴	۱۱۰,۰۸۸,۱۳۹,۳۹۲	۱,۱۹۷,۹۴۸	۹۲,۳۲۰	۰	۰	۱۱۰,۰۸۸,۱۳۹,۳۹۲	۹۲,۳۲۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	بله	بله	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۰,۴۴	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	بله	بله	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۲,۸۹	۱۳۰,۵۱۰,۷۵۳,۳۰۴	۱۳۰,۰۹۱,۷۶۴,۳۹۲		۱۱۲,۳۲۰	۰	۰	۱۳۰,۰۹۱,۷۶۴,۳۹۲	۱۱۲,۳۲۰	۰	۰	۰							جمع

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

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی بازار	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
					۰	

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

۴-۱ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پدیرفته شده در بورس یا فلیمین	۱۴۰۰/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۵/۳۱			
					خالص ارزش		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش		
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۳۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۱۸	۱۰	خیر	۱۰۶۵۰۰	۱۰۶۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۶۵۰۰	۱۰۶۵۰۰	۲,۳۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۵۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۱۵۳,۰۰۰	۷۴,۷۰۰	۷۴,۷۰۰	۷۴,۷۰۰	۷۸,۳۰۰	۷۸,۳۰۰	۱,۷۳
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۴۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱۸	۱۰	خیر	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۲۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱۸	۱۰	خیر	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۲۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۱۸	۱۰	خیر	۵۱,۳۰۰	۵۱,۳۰۰	۰	۵۱,۳۰۰	۵۱,۳۰۰	۵۱,۳۰۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۱۸	۱۰	خیر	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
					۱۷۳,۸۰۰	۱۷۳,۸۰۰	۱۵۳,۰۰۰	۱۷۳,۸۰۰	۱۷۳,۸۰۰	۱۷۳,۸۰۰	۱۸۴,۸۰۰	۱۸۴,۸۰۰	۴۰۹



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

**۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی**

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰,۰۱	۲۶۷,۹۸۱,۹۰۳	۳۰۴,۷۷۲,۴۵۵,۷۳۹	۳۰۴,۶۶۷,۸۱۹,۷۷۷	۳۷۲,۶۱۷,۸۶۵	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰,۰۱	۲۶۷,۹۸۱,۹۰۳	۳۰۴,۷۷۲,۴۵۵,۷۳۹	۳۰۴,۶۶۷,۸۱۹,۷۷۷	۳۷۲,۶۱۷,۸۶۵					جمع

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

**۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی**

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۰۴/۳۱			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					
۱,۲۳	۵۵,۴۳۸,۵۶۵,۰۶۳	۳۶,۱۸۹,۳۹۲,۵۳۸	۱,۲۳۳,۵۱۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۷۲۸,۴۴۲,۲۵۰	۱۰,۰۰۰	۳۶,۲۸۴,۵۸۷,۵۰۰	۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸	۳۵,۰۰۰	بلی	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
۱,۲۳	۵۵,۴۳۸,۵۶۵,۰۶۳	۳۶,۱۸۹,۳۹۲,۵۳۸		۴۵,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۷۲۸,۴۴۲,۲۵۰	۱۰,۰۰۰	۳۶,۲۸۴,۵۸۷,۵۰۰	۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸	۳۵,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰			طی مرداد 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	.	۳۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱,۵۰۰	۲,۷۲۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	پلیمر آریا ساسول
۱۸,۲۱۳,۳۲۶,۳۹۳	.	۱۸,۲۱۳,۳۲۶,۳۹۳	.	.	.	۲,۲۰۰	۸,۲۷۸,۷۸۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۳,۶۹۹,۷۳۱,۹۰۳	(۳۰۰,۲۶۸,۰۹۷)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵,۶۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۱۳,۲۷۹,۴۳۷,۴۲۴	(۱۳۶,۴۳۲,۵۷۶)	۱۳,۴۱۵,۸۷۰,۰۰۰	.	.	.	۶,۵۰۰	۲,۰۶۳,۹۸۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	پتروشیمی جم
۱۲,۴۳۴,۵۳۰,۸۰۰	.	۱۲,۴۳۴,۵۳۰,۸۰۰	.	.	.	۴۰۰	۳۱,۰۸۶,۳۲۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	تامین سرمایه بانک ملت
۱۱,۲۲۶,۲۹۴,۸۲۱	(۳۵۳,۷۰۵,۱۷۹)	۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۲۶,۲۹۴,۸۲۱	(۳۵۳,۷۰۵,۱۷۹)	۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۷۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	پتروشیمی شازند
۵,۵۰۲,۴۷۳,۶۰۰	.	۵,۵۰۲,۴۷۳,۶۰۰	.	.	.	۵,۲۰۰	۱,۰۵۸,۱۶۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	پتروشیمی خارک
۵,۴۲۹,۳۴۴,۱۵۱	(۷۰,۶۵۵,۸۴۹)	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	پتروشیمی غدیر
۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۵,۳۷۱,۷۴۱,۷۹۴	(۱۱۷,۷۳۶,۸۰۶)	۵,۴۸۹,۴۷۸,۶۰۰	.	.	.	۶۰۰	۹,۱۴۹,۱۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	توسعه معادن و فلزات
۴,۲۷۸,۰۸۱,۱۲۹	(۲۰۸,۰۴۳,۶۷۱)	۴,۴۸۶,۱۲۴,۸۰۰	۴,۲۷۸,۰۸۱,۱۲۹	(۲۰۸,۰۴۳,۶۷۱)	۴,۴۸۶,۱۲۴,۸۰۰	۴۰۰	۱۱,۲۱۵,۳۱۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
۴,۲۳۹,۹۰۵,۲۶۸	(۴۷۶,۲۶۳,۳۳۲)	۴,۷۱۶,۱۶۸,۶۰۰	.	.	.	۵,۷۰۰	۸۲۷,۳۹۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	مس شهیدباهنر
۳,۷۱۲,۰۱۴,۱۵۰	.	۳,۷۱۲,۰۱۴,۱۵۰	.	.	.	۶۵۰	۵,۷۱۰,۷۹۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	بیمه ما
۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۳,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	پتروشیمی زاگرس
۳,۵۲۶,۵۷۰,۰۴۸	(۴۷۳,۴۲۹,۹۵۲)	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	کالسیمین
۳,۵۰۹,۹۸۰,۵۹۳	(۱۸۹,۹۲۳,۶۰۷)	۳,۶۹۹,۹۰۴,۲۰۰	.	.	.	۱,۱۵۰	۳,۲۱۷,۳۰۸	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	نفت بهران
۳,۳۳۷,۵۱۷,۹۶۰	(۴۷۳,۱۹۶,۰۴۰)	۳,۸۱۰,۷۱۴,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰	۱,۰۲۷,۰۲۳۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	گروه صنعتی سپاهان
۲,۸۲۰,۲۳۶,۵۳۱	(۱۱۹,۷۶۳,۴۶۹)	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۴۵۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	گروه صنعتی بارز
۲,۶۴۱,۸۴۶,۹۵۸	(۸۶,۸۵۵,۲۴۲)	۲,۷۲۸,۷۰۲,۲۰۰	.	.	.	۲۸۰	۹,۷۴۵,۳۶۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	ملی صنایع مس ایران
۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۸۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	نفت پارس
۲,۵۴۴,۲۳۵,۹۲۵	(۵۵,۷۶۴,۰۷۵)	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	معدنی و صنعتی گل گهر

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰			طی مرداد 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	
۲,۴۷۷,۹۳۶,۱۸۵	(۲۲,۰۶۳,۸۱۵)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۶۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	سیمان فارس نو
۲,۳۱۲,۹۱۴,۹۰۶	(۳۱۲,۰۸۵,۰۹۴)	۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲,۲۱۰,۰۹۴,۲۸۳	(۴۶,۹۲۶,۶۵۹)	۲,۲۵۷,۰۲۰,۹۴۲	.	.	.	۶۶	۳۴,۱۹۷,۲۸۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	بانک ملت
۲,۱۸۷,۱۲۲,۲۰۸	(۹۲,۸۷۷,۷۹۲)	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	پالایش نفت اصفهان
۲,۱۷۳,۰۶۷,۰۱۰	(۱۳۶,۹۳۲,۹۹۰)	۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۳,۰۶۷,۰۱۰	(۱۳۶,۹۳۲,۹۹۰)	۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۱۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱,۸۴۵,۷۶۴,۸۵۵	(۱۵۴,۲۳۵,۱۴۵)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سرمایه گذاری شفادارو
۱,۵۵۵,۸۷۳,۰۲۰	.	۱,۵۵۵,۸۷۳,۰۲۰	.	.	.	۷۸۰	۱,۹۹۴,۷۰۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	پتروشیمی تندگویان
۱,۵۰۶,۴۱۳,۷۰۰	.	۱,۵۰۶,۴۱۳,۷۰۰	.	.	.	۳,۳۰۰	۴۵۶,۴۸۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	صنعت غذایی کورش
۱,۴۱۷,۶۴۰,۲۳۲	(۸۸,۳۵۹,۷۶۸)	۱,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰	۵۰۲,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	زغال سنگ پروده طبس
۱,۳۴۲,۵۴۴,۸۷۲	(۹۱,۹۵۵,۱۲۸)	۱,۴۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۵۴۴,۸۷۲	(۹۱,۹۵۵,۱۲۸)	۱,۴۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۱	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	بانک پاسارگاد
۱,۲۲۴,۴۵۳,۰۰۰	.	۱,۲۲۴,۴۵۳,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰	۴۰۸,۱۵۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	سپید ماکیان
۱,۱۵۵,۵۳۸,۳۸۵	(۷۹۱,۴۶۵)	۱,۱۵۶,۳۲۹,۸۵۰	۱,۱۵۵,۵۳۸,۳۸۵	(۷۹۱,۴۶۵)	۱,۱۵۶,۳۲۹,۸۵۰	۶۵۰	۱,۷۷۸,۹۶۹	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	آلومینیوم ایران
۱,۰۴۰,۵۴۳,۵۶۶	(۲۲,۸۰۶,۴۳۴)	۱,۰۶۳,۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	۴۵۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	آتیه داده پرداز
۸۸۸,۴۳۴,۷۵۰	.	۸۸۸,۴۳۴,۷۵۰	.	.	.	۷۰	۱۲,۶۹۱,۹۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	بانک سینا
۷۸۰,۰۹۱,۵۹۲	(۱۰۹,۵۳۳,۴۰۸)	۸۸۹,۶۲۵,۰۰۰	.	.	.	۲۲۰	۴,۰۴۳,۷۵۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	صنایع ماشین های اداری ایران
۷۲۵,۷۲۱,۶۸۲	(۳۰,۸۱۸,۳۱۸)	۷۵۶,۵۴۰,۰۰۰	.	.	.	۹۰	۸,۴۰۶,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	داده گسترعصرنوبین-های وب
۷۲۰,۱۰۵,۸۶۶	(۴۵,۳۷۶,۵۳۴)	۷۶۵,۴۸۲,۴۰۰	۷۲۰,۱۰۵,۸۶۶	(۴۵,۳۷۶,۵۳۴)	۷۶۵,۴۸۲,۴۰۰	۱,۸۰۰	۴۲۵,۲۶۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	مهندسی و ساختمان صنایع نفت
۵۹۷,۸۵۳,۱۱۷	(۳۳,۱۶۸,۵۶۳)	۶۳۱,۰۲۱,۶۸۰	.	.	.	۷۲۰	۸۷۶,۴۱۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۵۸۶,۷۱۹,۳۱۶	(۷۸,۷۶۵,۰۵۹)	۶۶۵,۴۸۴,۳۷۵	.	.	.	۱۲۵	۵,۳۲۳,۸۷۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	سرمایه گذاری پارس توشه
۵۷۰,۳۱۲,۵۰۰	(۲۹,۶۸۷,۵۰۰)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	بهساز کاشانه تهران

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰			طی مرداد 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	
۵۶۰,۱۴۸,۵۱۵	(۵۹,۸۵۱,۴۸۵)	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	گروه دارویی برکت
۵۱۱,۸۰۸,۱۱۸	(۵۸,۱۹۱,۸۸۲)	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۸۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	ذغال سنگ نگین طبس
۴۵۴,۴۷۸,۶۱۰	(۵۶,۰۳۱,۶۱۰)	۵۱۰,۵۱۰,۲۲۰	.	.	.	۱,۲۲۰	۴۱۸,۴۵۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	پتروشیمی شیراز
۳۹۳,۵۵۶,۸۷۰	(۱۶,۴۴۳,۱۳۰)	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	بیمه دانا
۳۷۶,۱۱۴,۴۹۵	(۴۶,۸۸۵,۵۰۵)	۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۱۱۴,۴۹۵	(۴۶,۸۸۵,۵۰۵)	۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۴	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	سرمایه گذاری پارس آریان
۳۶۱,۶۲۹,۴۲۲	(۱۵,۳۵۶,۸۶۶)	۳۷۶,۹۸۶,۲۸۸	.	.	.	۲۸	۱۳,۴۶۳,۷۹۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	گروه بهمن
۲۷۶,۳۴۰,۶۹۴	(۲۳,۶۵۹,۳۰۶)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	مخابرات ایران
۲۳۳,۲۹۸,۹۶۹	(۱۴,۷۰۱,۰۳۱)	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	آسان پرداخت پرشین
۲۲۱,۴۹۱,۷۸۳	(۱۸,۵۰۸,۲۱۷)	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	نیروگاه زاگرس کوثر
۲۰۷,۱۶۱,۸۱۳	(۸,۷۹۷,۲۸۲)	۲۱۵,۹۵۹,۰۹۵	.	.	.	۱۶۵	۱,۳۰۸,۸۴۳	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	لیزینگ کارآفرین
۸۶,۹۶۲,۲۷۷	(۳,۰۳۷,۷۲۳)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۹۶۲,۲۷۷	(۳,۰۳۷,۷۲۳)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۶۶,۱۸۹,۲۲۵	(۲,۸۱۰,۷۷۵)	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	واسپاری ملت
۱۷,۰۱۳,۳۰۰	(۱,۳۸۶,۷۰۰)	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۷۵	۳۲,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۵,۰۵۳	.	۵,۰۵۳	.	.	.	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۲,۰۴,۸۲۴,۶۱۳,۶۳۷	(۴,۶۸۴,۰۸۳,۰۷۹)	۲,۰۹,۵۰۸,۶۹۶,۷۱۶	۲۱,۳۵۸,۷۰۸,۸۵۵	(۸۸۶,۷۲۸,۱۹۵)	۲۲,۲۴۵,۴۳۷,۰۵۰		۲۵۳,۳۸۸,۷۳۱		

**صندوق سرمایه گذاری افق ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد 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	۸۱۳,۷۹۵,۵۴۱,۸۲۶	۹۷,۵۳	۱۸,۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳,۱۱۳,۳۹۷,۸۹۶	۰,۳۷	۰,۰۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کلایی	۲-۳	۵,۵۷۷,۶۰۶,۶۵۶	۰,۶۷	۰,۱۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۱,۶۳۳,۵۳۸,۰۴۵	۱,۳۹	۰,۲۶
سایر درآمدها	۲-۵	۲۵۵,۴۲۸,۶۳۸	۰,۰۳	۰,۰۱
<b>جمع</b>		<b>۸۳۴,۳۷۵,۵۱۳,۰۶۱</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۱۸,۴۸</b>

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

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

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰						
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از
ح توسعه معدنی و صنعتی صابونر	۸,۳۷۲,۹۴۵	۱۲۹,۰۰۸,۴۵۲,۶۴۷	۳۸,۲۴۷,۶۱۲,۷۶۰	۹۰,۷۶۰,۸۳۹,۸۸۷	۸,۳۷۲,۹۴۵	۱۲۹,۰۰۸,۴۵۲,۶۴۷	۳۸,۲۴۷,۶۱۲,۷۶۰	۹۰,۷۶۰,۸۳۹,۸۸۷	۹۰,۷۶۰,۸۳۹,۸۸۷	۳۸,۲۴۷,۶۱۲,۷۶۰
پلیمر آریا ساسول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۵۱۰,۴۶۹,۰۰۰	۱۸۲,۵۹۰,۹۲۷,۳۱۹	۶۶,۵۷۴,۵۳۳,۵۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۵۱۰,۴۶۹,۰۰۰	۱۸۲,۵۹۰,۹۲۷,۳۱۹	۶۶,۵۷۴,۵۳۳,۵۶۵	۶۶,۵۷۴,۵۳۳,۵۶۵	۱۸۲,۵۹۰,۹۲۷,۳۱۹
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۱۷۰,۰۰۰	۲۳۰,۳۶۷,۶۸۷,۸۴۹	۱۶۸,۸۰۹,۰۶۵,۴۲۱	۳۰,۷۸۷,۹۵۵,۱۷۲	۱,۱۷۰,۰۰۰	۲۳۰,۳۶۷,۶۸۷,۸۴۹	۱۶۸,۸۰۹,۰۶۵,۴۲۱	۳۰,۷۸۷,۹۵۵,۱۷۲	۳۰,۷۸۷,۹۵۵,۱۷۲	۱۶۸,۸۰۹,۰۶۵,۴۲۱
پتروشیمی شازند	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۲۶۳,۹۴۵,۰۰۰	۶۳,۸۴۲,۸۶۱,۲۴۹	۳۲,۰۴۳,۲۰۱,۷۵۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۲۶۳,۹۴۵,۰۰۰	۶۳,۸۴۲,۸۶۱,۲۴۹	۳۲,۰۴۳,۲۰۱,۷۵۱	۳۲,۰۴۳,۲۰۱,۷۵۱	۶۳,۸۴۲,۸۶۱,۲۴۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۸۵۶,۳۹۸,۸۰۰	۷۸,۹۷۷,۳۱۶,۸۵۴	۱۵,۰۰۳۵,۹۵۵,۹۴۶	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۸۵۶,۳۹۸,۸۰۰	۷۸,۹۷۷,۳۱۶,۸۵۴	۱۵,۰۰۳۵,۹۵۵,۹۴۶	۱۵,۰۰۳۵,۹۵۵,۹۴۶	۷۸,۹۷۷,۳۱۶,۸۵۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۲۱۵,۳۱۲	۱۳۸,۲۴۲,۴۰۳,۰۸۰	۱۱۱,۲۵۴,۰۸۹,۹۰۶	۲۰,۲۹۰,۴۱۷,۲۲۶	۱۱,۲۱۵,۳۱۲	۱۳۸,۲۴۲,۴۰۳,۰۸۰	۱۱۱,۲۵۴,۰۸۹,۹۰۶	۲۰,۲۹۰,۴۱۷,۲۲۶	۲۰,۲۹۰,۴۱۷,۲۲۶	۱۱۱,۲۵۴,۰۸۹,۹۰۶
آسان پرداخت پرشین	۳,۹۹۲,۴۵۳	۶۰,۴۴۳,۲۶۹,۰۸۷	۳۳,۷۶۸,۲۵۵,۰۹۱	۲۶,۶۷۵,۰۱۳,۹۹۶	۳,۹۹۲,۴۵۳	۶۰,۴۴۳,۲۶۹,۰۸۷	۳۳,۷۶۸,۲۵۵,۰۹۱	۲۶,۶۷۵,۰۱۳,۹۹۶	۲۶,۶۷۵,۰۱۳,۹۹۶	۳۳,۷۶۸,۲۵۵,۰۹۱
سرمایه گذاری پارس آریان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۴۵,۷۶۱,۸۵۰	۴۷,۴۲۳,۷۳۳,۸۹۱	۲۴,۶۲۳,۰۲۷,۹۵۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۴۵,۷۶۱,۸۵۰	۴۷,۴۲۳,۷۳۳,۸۹۱	۲۴,۶۲۳,۰۲۷,۹۵۹	۲۴,۶۲۳,۰۲۷,۹۵۹	۴۷,۴۲۳,۷۳۳,۸۹۱
ح. توسعه معادن و فلزات	۳,۲۸۰,۸۷۴	۳۸,۱۵۷,۸۲۷,۷۵۶	۱۴,۲۶۱,۹۵۹,۲۷۸	۲۳,۸۹۵,۸۶۸,۴۷۸	۳,۲۸۰,۸۷۴	۳۸,۱۵۷,۸۲۷,۷۵۶	۱۴,۲۶۱,۹۵۹,۲۷۸	۲۳,۸۹۵,۸۶۸,۴۷۸	۲۳,۸۹۵,۸۶۸,۴۷۸	۱۴,۲۶۱,۹۵۹,۲۷۸
توسعه معادن و فلزات	۱۰,۴۱۶,۷۰۳	۱۳۱,۵۰۴,۹۸۹,۹۳۷	۱۰۷,۹۸۵,۷۲۳,۰۵۵	۲۳,۵۱۹,۲۶۶,۸۸۲	۱۰,۴۱۶,۷۰۳	۱۳۱,۵۰۴,۹۸۹,۹۳۷	۱۰۷,۹۸۵,۷۲۳,۰۵۵	۲۳,۵۱۹,۲۶۶,۸۸۲	۲۳,۵۱۹,۲۶۶,۸۸۲	۱۰۷,۹۸۵,۷۲۳,۰۵۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	۹,۰۷۸,۷۸۱	۱۵۸,۳۸۴,۵۷۷,۵۴۱	۱۳۷,۹۴۷,۴۱۷,۱۶۹	۲۰,۴۳۷,۱۶۰,۳۷۲	۹,۰۷۸,۷۸۱	۱۵۸,۳۸۴,۵۷۷,۵۴۱	۱۳۷,۹۴۷,۴۱۷,۱۶۹	۲۰,۴۳۷,۱۶۰,۳۷۲	۲۰,۴۳۷,۱۶۰,۳۷۲	۱۳۷,۹۴۷,۴۱۷,۱۶۹
بانک پاسارگاد	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۵۲,۰۲۴,۹۰۰	۱۱۴,۵۶۹,۲۳۲,۷۴۶	۲۰,۰۸۲,۷۹۲,۱۵۴	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۵۲,۰۲۴,۹۰۰	۱۱۴,۵۶۹,۲۳۲,۷۴۶	۲۰,۰۸۲,۷۹۲,۱۵۴	۲۰,۰۸۲,۷۹۲,۱۵۴	۱۱۴,۵۶۹,۲۳۲,۷۴۶
پتروشیمی جم	۲,۰۶۳,۹۸۰	۹۶,۵۱۱,۹۳۵,۹۶۵	۷۷,۵۳۶,۸۱۱,۷۹۹	۱۸,۹۷۵,۱۲۴,۱۶۶	۲,۰۶۳,۹۸۰	۹۶,۵۱۱,۹۳۵,۹۶۵	۷۷,۵۳۶,۸۱۱,۷۹۹	۱۸,۹۷۵,۱۲۴,۱۶۶	۱۸,۹۷۵,۱۲۴,۱۶۶	۷۷,۵۳۶,۸۱۱,۷۹۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۶۸,۰۹۳,۰۰۰	۳۴,۵۴۷,۹۷۸,۷۳۳	۱۴,۲۲۰,۱۱۴,۲۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۶۸,۰۹۳,۰۰۰	۳۴,۵۴۷,۹۷۸,۷۳۳	۱۴,۲۲۰,۱۱۴,۲۶۷	۱۴,۲۲۰,۱۱۴,۲۶۷	۳۴,۵۴۷,۹۷۸,۷۳۳
ماشین سازی اراک	۵,۷۰۷,۰۹۹	۱۱,۸۸۵,۲۳۱,۹۸۹	۱۱,۲۹۳,۵۱۳,۷۹۷	۱۳,۰۱۷,۷۴۵,۷۸۶	۵,۷۰۷,۰۹۹	۱۱,۸۸۵,۲۳۱,۹۸۹	۱۱,۲۹۳,۵۱۳,۷۹۷	۱۳,۰۱۷,۷۴۵,۷۸۶	۱۳,۰۱۷,۷۴۵,۷۸۶	۱۱,۲۹۳,۵۱۳,۷۹۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۷۵۰,۰۰۰	۸۱,۷۶۰,۶۱۲,۵۰۰	۶۸,۷۴۸,۴۹۸,۰۰۰	۱۳,۰۱۲,۱۱۴,۵۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۸۱,۷۶۰,۶۱۲,۵۰۰	۶۸,۷۴۸,۴۹۸,۰۰۰	۱۳,۰۱۲,۱۱۴,۵۰۰	۱۳,۰۱۲,۱۱۴,۵۰۰	۶۸,۷۴۸,۴۹۸,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۶۰۸,۴۵۱	۴۵,۴۱۰,۶۹۰,۱۹۸	۳۳,۰۰۳۰,۶۴۷,۷۷۸	۱۲,۴۰۷,۶۲۵,۴۲۰	۶۰۸,۴۵۱	۴۵,۴۱۰,۶۹۰,۱۹۸	۳۳,۰۰۳۰,۶۴۷,۷۷۸	۱۲,۴۰۷,۶۲۵,۴۲۰	۱۲,۴۰۷,۶۲۵,۴۲۰	۳۳,۰۰۳۰,۶۴۷,۷۷۸
گروه مپنا (سهامی عام)	۴,۸۶۴,۸۱۵	۹۳,۵۲۵,۷۱۳,۲۴۳	۸۲,۳۰۱,۲۷۸,۱۳۸	۱۱,۲۲۴,۴۳۵,۱۰۵	۴,۸۶۴,۸۱۵	۹۳,۵۲۵,۷۱۳,۲۴۳	۸۲,۳۰۱,۲۷۸,۱۳۸	۱۱,۲۲۴,۴۳۵,۱۰۵	۱۱,۲۲۴,۴۳۵,۱۰۵	۸۲,۳۰۱,۲۷۸,۱۳۸
پتروشیمی غدیر	۵۵۰,۰۰۰	۴۸,۵۲۲,۰۶۵,۶۲۵	۳۷,۹۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۷,۷۱۵,۶۲۵	۵۵۰,۰۰۰	۴۸,۵۲۲,۰۶۵,۶۲۵	۳۷,۹۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۷,۷۱۵,۶۲۵	۱۰,۶۱۷,۷۱۵,۶۲۵	۳۷,۹۰۴,۳۵۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۴۸,۷۸۴,۰۰۰	۷۸,۱۳۲,۳۳۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۶,۴۵۴,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۴۸,۷۸۴,۰۰۰	۷۸,۱۳۲,۳۳۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۶,۴۵۴,۰۰۰	۱۰,۶۱۶,۴۵۴,۰۰۰	۷۸,۱۳۲,۳۳۰,۰۰۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۵۱۶,۱۲۹	۱۲,۰۷۲,۲۵۵,۵۰۳	۲,۶۳۲,۲۵۷,۹۰۰	۹,۴۳۹,۹۹۷,۶۰۳	۵۱۶,۱۲۹	۱۲,۰۷۲,۲۵۵,۵۰۳	۲,۶۳۲,۲۵۷,۹۰۰	۹,۴۳۹,۹۹۷,۶۰۳	۹,۴۳۹,۹۹۷,۶۰۳	۲,۶۳۲,۲۵۷,۹۰۰
ح. پتروشیمی جم	۶۰۰,۷۷۶	۲۷,۴۹۵,۱۵۱,۶۶۴	۱۸,۲۱۴,۶۴۲,۱۷۵	۹,۲۸۰,۵۰۹,۴۸۹	۶۰۰,۷۷۶	۲۷,۴۹۵,۱۵۱,۶۶۴	۱۸,۲۱۴,۶۴۲,۱۷۵	۹,۲۸۰,۵۰۹,۴۸۹	۹,۲۸۰,۵۰۹,۴۸۹	۱۸,۲۱۴,۶۴۲,۱۷۵
گروه صنعتی سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۵۵,۵۲۶,۵۰۰	۳۶,۶۸۷,۳۴۳,۳۲۶	۹,۱۶۸,۱۸۳,۱۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۵۵,۵۲۶,۵۰۰	۳۶,۶۸۷,۳۴۳,۳۲۶	۹,۱۶۸,۱۸۳,۱۷۴	۹,۱۶۸,۱۸۳,۱۷۴	۳۶,۶۸۷,۳۴۳,۳۲۶
ملی صنایع مس ایران	۹,۷۴۵,۳۶۵	۱۳۹,۴۰۱,۳۹۹,۳۲۶	۱۳۰,۰۴۷,۸۳۰,۵۵۵	۸,۹۳۰,۵۶۸,۷۷۱	۹,۷۴۵,۳۶۵	۱۳۹,۴۰۱,۳۹۹,۳۲۶	۱۳۰,۰۴۷,۸۳۰,۵۵۵	۸,۹۳۰,۵۶۸,۷۷۱	۸,۹۳۰,۵۶۸,۷۷۱	۱۳۰,۰۴۷,۸۳۰,۵۵۵
نفت پارس	۶,۰۰۸,۸۰۸	۵۳,۸۱۱,۲۵۷,۸۳۱	۴۶,۱۵۴,۷۳۵,۵۵۰	۷,۶۵۶,۵۲۲,۲۸۱	۶,۰۰۸,۸۰۸	۵۳,۸۱۱,۲۵۷,۸۳۱	۴۶,۱۵۴,۷۳۵,۵۵۰	۷,۶۵۶,۵۲۲,۲۸۱	۷,۶۵۶,۵۲۲,۲۸۱	۴۶,۱۵۴,۷۳۵,۵۵۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۹۶,۲۳۲,۵۰۰	۳۵,۳۴۰,۹۶۲,۶۲۵	۷,۰۵۵,۲۶۹,۸۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۹۶,۲۳۲,۵۰۰	۳۵,۳۴۰,۹۶۲,۶۲۵	۷,۰۵۵,۲۶۹,۸۷۵	۷,۰۵۵,۲۶۹,۸۷۵	۳۵,۳۴۰,۹۶۲,۶۲۵
سیمان ارومیه	۴۲۱,۳۸۰	۱۸,۵۵۱,۸۷۵,۸۲۴	۱۱,۵۳۳,۶۴۲,۹۰۸	۷,۰۱۸,۲۳۲,۹۱۶	۴۲۱,۳۸۰	۱۸,۵۵۱,۸۷۵,۸۲۴	۱۱,۵۳۳,۶۴۲,۹۰۸	۷,۰۱۸,۲۳۲,۹۱۶	۷,۰۱۸,۲۳۲,۹۱۶	۱۱,۵۳۳,۶۴۲,۹۰۸
پتروشیمی تندگویان	۱,۹۹۴,۷۰۹	۲۴,۵۲۷,۷۳۶,۷۵۵	۱۷,۷۲۷,۳۲۷,۴۳۸	۶,۸۰۰,۴۰۹,۳۱۷	۱,۹۹۴,۷۰۹	۲۴,۵۲۷,۷۳۶,۷۵۵	۱۷,۷۲۷,۳۲۷,۴۳۸	۶,۸۰۰,۴۰۹,۳۱۷	۶,۸۰۰,۴۰۹,۳۱۷	۱۷,۷۲۷,۳۲۷,۴۳۸

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

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

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰						
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از
آلومینیوم ایران	۱,۷۷۸,۹۶۹	۳۰,۵۹۳,۰۴۵,۵۲۵	۲۷,۸۱۶,۶۸۲,۴۳۴	۲,۷۷۶,۳۶۳,۰۹۱	۱,۷۷۸,۹۶۹	۳۰,۵۹۳,۰۴۵,۵۲۵	۲۴,۸۶۰,۳۸۵,۹۴۱	۵,۷۳۲,۶۵۹,۵۸۴		
سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه	۴۵,۰۰۰	۵۵,۴۳۸,۵۶۵,۰۶۲	۴۸,۰۱۳,۰۲۹,۷۵۰	۷,۴۲۵,۵۳۵,۳۱۲	۴۵,۰۰۰	۵۵,۴۳۸,۵۶۵,۰۶۲	۴۹,۸۶۰,۹۵۸,۴۰۶	۵,۵۷۷,۶۰۶,۶۵۶		
پالایش نفت اصفهان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۴۷,۱۲۰,۷۵۰	۲۳,۴۵۷,۵۹۱,۹۰۰	۴,۵۸۹,۵۲۸,۸۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۴۷,۱۲۰,۷۵۰	۲۲,۵۲۱,۹۴۰,۳۱۷	۵,۵۲۵,۱۸۰,۴۳۳		
ح. مس شهیدباهر	۱,۱۰۳,۱۹۷	۳۰,۰۳۶,۷۷۷,۲۶۳	۲۳,۴۱۳,۱۱۴,۰۷۷	۶,۶۲۳,۶۶۳,۱۸۶	۱,۱۰۳,۱۹۷	۳۰,۰۳۶,۷۷۷,۲۶۳	۲۵,۲۷۷,۳۹۰,۱۳۹	۴,۷۵۹,۳۸۷,۱۲۴		
پتروشیمی زاگرس	۱۶۰,۰۰۰	۳۹,۱۹۹,۲۸۸,۱۷۶	۳۲,۱۹۱,۳۱۵,۲۰۰	۷,۰۰۷,۹۷۲,۹۷۶	۱۶۰,۰۰۰	۳۹,۱۹۹,۲۸۸,۱۷۶	۳۴,۷۱۱,۹۷۲,۹۵۴	۴,۴۸۷,۳۱۵,۲۲۲		
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲۹۰,۰۰۰	۲۸,۹۱۳,۹۳۲,۳۵۰	۲۵,۰۶۲,۲۴۹,۱۲۶	۳,۸۵۱,۶۸۳,۲۲۴	۲۹۰,۰۰۰	۲۸,۹۱۳,۹۳۲,۳۵۰	۲۵,۰۰۶,۲۴۹,۱۲۶	۳,۸۵۱,۶۸۳,۲۲۴		
مس شهیدباهر	۸۲۷,۳۹۸	۲۳,۳۵۰,۰۶۴,۷۳۶	۱۸,۳۸۲,۳۱۵,۸۴۵	۴,۹۶۷,۷۴۸,۸۹۱	۸۲۷,۳۹۸	۲۳,۳۵۰,۰۶۴,۷۳۶	۱۹,۷۸۰,۵۲۳,۳۱۴	۳,۵۶۹,۵۴۱,۴۲۲		
پتروشیمی خارک	۱,۰۵۸,۱۶۸	۵۱,۶۶۷,۹۴۷,۷۴۷	۴۸,۱۷۵,۷۳۳,۰۳۸	۳,۴۹۲,۲۱۴,۷۰۹	۱,۰۵۸,۱۶۸	۵۱,۶۶۷,۹۴۷,۷۴۷	۴۸,۱۷۳,۲۴۹,۶۸۶	۳,۴۹۴,۶۹۸,۰۶۱		
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۳۲۳,۸۷۵	۳۹,۳۲۱,۰۳۰,۷۲۲	۳۴,۹۲۸,۵۰۶,۴۲۸	۴,۳۹۲,۵۲۴,۲۹۴	۵,۳۲۳,۸۷۵	۳۹,۳۲۱,۰۳۰,۷۲۲	۳۶,۱۱۹,۲۵۲,۳۲۲	۳,۲۰۱,۷۷۸,۴۰۰		
بیمه ما	.	.	.	.	.	.	.	.		
گروه بهمن	۱۴,۲۶۳,۷۹۶	۲۳,۰۶۹,۱۱۳,۲۷۵	۲۱,۱۶۷,۲۸۴,۳۵۰	۱,۹۰۱,۸۲۸,۹۲۵	۱۴,۲۶۳,۷۹۶	۲۳,۰۶۹,۱۱۳,۲۷۵	۲۰,۴۴۴,۵۶۵,۲۸۴	۲,۶۲۴,۵۴۷,۹۹۱		
آتیه داده پرداز	۲,۳۶۳,۰۰۰	۵۲,۵۲۲,۳۰۱,۷۵۴	۴۵,۹۱۰,۰۳۵,۲۳۱	۶,۶۱۲,۲۶۶,۵۲۳	۲,۳۶۳,۰۰۰	۵۲,۵۲۲,۳۰۱,۷۵۴	۵۰,۰۰۴,۱۷۵,۰۶۸۸	۲,۵۱۸,۱۲۷,۰۶۶		
زغال سنگ پروده طیس	۵۰۲,۰۰۰	۱۸,۶۲۷,۱۶۰,۹۹۶	۱۷,۴۶۶,۴۵۶,۵۲۶	۱,۱۶۰,۷۰۴,۴۷۰	۵۰۲,۰۰۰	۱۸,۶۲۷,۱۶۰,۹۹۶	۱۶,۲۳۷,۰۶۱,۷۴۲	۲,۳۹۰,۰۹۹,۲۵۴		
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۴۲۵,۲۶۸	۱۷,۸۲۰,۵۰۵,۸۶۳	۱۷,۶۵۶,۰۶۰,۹۱۵	۱۶۴,۴۴۴,۹۴۸	۴۲۵,۲۶۸	۱۷,۸۲۰,۵۰۵,۸۶۳	۱۵,۴۵۳,۱۷۴,۹۹۳	۲,۳۶۷,۳۳۰,۸۷۰		
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۱۹,۵۳۷,۶۰۰	۳۹,۵۴۳,۳۰۹,۰۰۰	۵,۹۷۶,۲۲۸,۶۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۱۹,۵۳۷,۶۰۰	۴۳,۲۲۹,۲۴۶,۴۰۰	۲,۲۹۰,۲۹۱,۲۰۰		
گروه صنعتی بارز	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۵۶,۳۷۰,۴۰۰	۳۴,۰۸۰,۰۱۰,۲۰۰	۱,۲۷۶,۳۶۰,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۵۶,۳۷۰,۴۰۰	۳۳,۸۲۹,۵۰۹,۶۰۰	۱,۵۲۶,۸۶۰,۸۰۰		
کود شیمیایی اوره لردگان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۹۴,۲۱۸,۷۰۰	۲۵,۲۶۴,۸۲۰,۳۸۱	۱,۴۲۹,۳۹۸,۳۱۹	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۹۴,۲۱۸,۷۰۰	۲۵,۲۶۴,۸۲۰,۳۸۱	۱,۴۲۹,۳۹۸,۳۱۹		
نفت بهران	۳,۲۱۷,۳۰۸	۴۴,۴۵۴,۴۹۳,۷۴۱	۴۲,۲۱۵,۷۷۸,۲۲۹	۲,۲۳۸,۷۱۵,۵۱۲	۳,۲۱۷,۳۰۸	۴۴,۴۵۴,۴۹۳,۷۴۱	۴۳,۹۴۹,۱۸۳,۶۶۹	۵۰,۵۳۱,۰۰۷,۷۲		
سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۴۵,۵۷۴,۶۰۰	۲۹,۱۴۱,۵۶۹,۸۰۰	۲,۰۰۴,۰۰۴,۸۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۴۵,۵۷۴,۶۰۰	۳۰,۶۵۰,۰۵۰,۵۲۵	۴۹۵,۵۲۴,۰۷۵		
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴	۹۲,۳۲۰	۱۱۰,۵۱۴,۳۷۸,۳۰۴	۱۱۰,۰۸۸,۱۳۹,۳۹۲	۴۲۶,۲۳۸,۹۱۲	۹۲,۳۲۰	۱۱۰,۵۱۴,۳۷۸,۳۰۴	۱۱۰,۰۸۸,۱۳۹,۳۹۲	۴۲۶,۲۳۸,۹۱۲		
سرمایه گذاری هامون صبا	۲۸۹,۶۵۰	۹۵۵,۳۴۰,۴۰۰	۵۵۱,۷۰۴,۱۷۷	۴۰۳,۶۳۶,۲۲۳	۲۸۹,۶۵۰	۹۵۵,۳۴۰,۴۰۰	۵۵۱,۴۱۴,۵۲۷	۴۰۳,۹۲۵,۸۷۳		
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۵۹,۹۸۴,۰۳۶,۲۶۸	۶۲,۵۴۸,۲۳۹,۳۴۵	(۲,۵۶۴,۲۰۳,۰۷۷)	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۵۹,۹۸۴,۰۳۶,۲۶۸	۵۹,۷۶۲,۲۸۶,۰۰۰	۲۲۱,۷۵۰,۲۶۸		
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۹۵,۷۷۶,۲۵۰	۳۷,۷۹۸,۷۵۱,۲۵۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۹۵,۷۷۶,۲۵۰	۳۸,۱۴۶,۶۶۸,۷۵۰	۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰		
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۱۳۲,۵۲۸	۷۳۸,۹۲۶,۶۲۲	۶۶۶,۴۲۵,۱۱۴	۷۲,۵۰۱,۵۰۸	۱۳۲,۵۲۸	۷۳۸,۹۲۶,۶۲۲	۶۶۶,۲۹۲,۵۸۶	۷۲,۶۳۴,۰۳۶		
سپید ماکیان	.	.	(۱,۲۷۶,۱۲۰,۰۱۷)	.	.	.	.	.		
گروه دارویی برکت	.	.	۱,۹۴۷,۳۴۳,۹۴۲	(۱,۹۴۷,۳۴۳,۹۴۲)	.	.	.	.		
بهساز کاشانه تهران	.	.	(۱,۰۳۳,۴۱۴,۳۷۷)	.	.	.	.	.		
مشارکت شهرداری شیراز- ۳ماهه ۱۸٪	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	(۷,۲۵۰,۰۰۰)		



صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰				طی مرداد 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
(۱۷۹.۰۱۸.۴۶۵)	۲.۴۶۹.۲۲۰.۲۰۰	۲.۲۹۰.۲۰۱.۷۳۵	۶۳۰.۰۰۰	۲۰۷.۹۱۵.۴۹۸	۲.۰۸۲.۲۸۶.۲۳۷	۲.۲۹۰.۲۰۱.۷۳۵	۶۳۰.۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
(۳۲۷.۶۵۷.۱۶۲)	۲۱.۵۱۲.۸۵۰.۷۶۲	۲۱.۱۸۵.۱۹۳.۶۰۰	۱.۲۰۰.۰۰۰	(۱۰۰۹۷.۴۳۱.۲۰۰)	۲۲.۲۸۲.۶۲۴.۸۰۰	۲۱.۱۸۵.۱۹۳.۶۰۰	۱.۲۰۰.۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۳۲۸.۰۳۶.۵۰۰)	۱۰.۲۶۸.۵۳۶.۵۰۰	۹.۹۴۰.۵۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۱۲۳.۲۷۶.۵۰۰	۸.۸۱۷.۲۲۳.۵۰۰	۹.۹۴۰.۵۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	مخابرات ایران
(۹۸۴.۴۶۰.۸۶۷)	۱۸.۶۵۲.۴۸۴.۲۱۱	۱۷.۶۶۸.۰۲۳.۳۴۴	۸۷۶.۴۱۹	۱.۹۷۷.۶۳۳.۷۷۶	۱۵.۶۹۰.۳۸۹.۵۶۸	۱۷.۶۶۸.۰۲۳.۳۴۴	۸۷۶.۴۱۹	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
(۱.۱۳۳.۳۱۷.۰۰۰)	۳.۹۹۱.۱۱۰.۷۵۰	۲.۸۵۷.۸۹۳.۷۵۰	۵۰۰.۰۰۰	۲۳۳.۶۰۱.۷۵۰	۲.۶۲۴.۲۹۲.۰۰۰	۲.۸۵۷.۸۹۳.۷۵۰	۵۰۰.۰۰۰	واسپاری ملت
(۱.۰۲۳.۰۹۴.۲۵۸)	۵.۲۵۳.۳۷۰.۵۷۸	۴.۰۳۰.۲۷۶.۳۲۰	۳۲.۰۰۰	۲۵۷.۹۷۵.۸۵۶	۳.۷۷۲.۳۰۰.۴۶۴	۴.۰۳۰.۲۷۶.۳۲۰	۳۲.۰۰۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
(۱.۸۴۲.۴۴۶.۳۴۸)	۳۴.۶۹۱.۳۵۰.۴۷۴	۳۲.۸۴۸.۹۰۴.۱۲۶	۴۰.۴۳.۷۵۰	۲.۷۵۷.۵۰۷.۱۲۶	۳۰.۰۹۱.۳۹۷.۰۰۰	۳۲.۸۴۸.۹۰۴.۱۲۶	۴۰.۴۳.۷۵۰	صنایع ماشین های اداری ایران
(۲.۶۲۴.۳۹۲.۰۰۰)	۷۲.۷۲۴.۶۹۸.۰۰۰	۷۰.۱۰۰.۴۰۶.۰۰۰	۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۷.۷۵۳.۵۹۰.۰۰۰	۶۲.۳۴۶.۸۱۶.۰۰۰	۷۰.۱۰۰.۴۰۶.۰۰۰	۴۰.۰۰۰.۰۰۰	کالسیمین
(۲.۹۱۳.۴۸۴.۲۲۰)	۱۳.۱۶۴.۱۲۷.۸۲۰	۱۰.۲۵۰.۶۴۳.۶۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۴۷.۳۲۲.۵۰۰	۹.۸۰۳.۳۲۱.۱۰۰	۱۰.۲۵۰.۶۴۳.۶۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	نیروگاه زاگرس کوثر
(۳.۱۵۲.۱۳۲.۵۵۰)	۱۲.۰۷۶.۲۱۶.۴۲۵	۸.۹۲۴.۰۸۳.۸۷۵	۱۵۰.۰۰۰	(۳۲.۸۰۳.۶۵۰)	۸.۹۵۶.۸۸۷.۵۲۵	۸.۹۲۴.۰۸۳.۸۷۵	۱۵۰.۰۰۰	ذغال سنگ نگین طبس
(۴.۶۳۰.۲۲۱.۷۵۳)	۴۲.۰۱۲.۶۳۸.۷۹۴	۳۷.۳۸۲.۴۱۷.۰۴۱	۱۲.۶۹۱.۹۲۵	۱.۰۵۹.۷۷۸.۲۷۶	۳۶.۳۲۲.۶۳۸.۷۶۵	۳۷.۳۸۲.۴۱۷.۰۴۱	۱۲.۶۹۱.۹۲۵	بانک سینا
(۵.۰۲۰.۹۰۹۸.۲۴۶)	۳۷.۳۳۷.۹۴۱.۹۷۶	۳۲.۱۲۸.۸۴۳.۷۳۰	۷۳۲.۹۰۶	(۳۰۵.۵۹۸.۹۲۱)	۳۵.۳۳۴.۴۴۲.۶۵۱	۳۲.۱۲۸.۸۴۳.۷۳۰	۷۳۲.۹۰۶	تولید و صادرات ریشمک
(۵.۷۶۵.۴۹۰.۰۰۰)	۴۶.۸۱۹.۷۵۵.۰۰۰	۴۱.۰۵۴.۲۶۵.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۲.۳۸۵.۷۲۰.۰۰۰	۳۸.۶۶۸.۵۴۵.۰۰۰	۴۱.۰۵۴.۲۶۵.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
(۶.۱۲۲.۰۶۸.۷۰۹)	۵۱.۹۳۱.۸۶۸.۹۰۹	۴۵.۸۰۹.۸۰۰.۲۰۰	۸.۲۰۰.۰۰۰	(۴۸۹.۰۷۲.۶۰۰)	۴۶.۲۹۸.۸۷۲.۸۰۰	۴۵.۸۰۹.۸۰۰.۲۰۰	۸.۲۰۰.۰۰۰	بیمه دانا
(۶.۷۹۸.۷۶۲.۶۲۹)	۱۴۷.۱۹۳.۲۱۰.۹۰۶	۱۴۰.۳۹۴.۴۴۸.۲۷۷	۳۴.۱۹۷.۲۸۷	۸.۷۰۲.۴۱۶.۱۶۴	۱۳۱.۶۹۲.۰۳۲.۱۱۳	۱۴۰.۳۹۴.۴۴۸.۲۷۷	۳۴.۱۹۷.۲۸۷	بانک ملت
(۶.۸۹۴.۱۲۲.۱۷۴)	۸۹.۱۱۷.۰۰۷.۶۸۶	۸۲.۲۲۲.۸۸۵.۵۱۲	۸.۴۰۶.۰۰۰	۹.۷۷۶.۵۰۱.۶۳۱	۷۲.۴۴۶.۳۸۳.۸۸۱	۸۲.۲۲۲.۸۸۵.۵۱۲	۸.۴۰۶.۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۸.۴۴۰.۹۷۵.۵۷۵)	۶۵.۰۳۹.۴۴۸.۹۳۷	۵۶.۵۹۸.۴۷۳.۳۶۲	۴.۲۵۰.۰۰۰	(۶.۵۹۴.۷۷۶.۲۱۳)	۶۳.۱۹۳.۲۴۹.۵۷۵	۵۶.۵۹۸.۴۷۳.۳۶۲	۴.۲۵۰.۰۰۰	سرمایه گذاری ارس صبا
(۹.۰۲۲۷.۵۶۷.۳۴۰)	۳۷.۷۸۸.۲۱۴.۳۲۰	۲۸.۵۶۰.۶۴۶.۹۸۰	۹۲۰.۰۰۰	(۲۷.۴۳۵.۷۸۰)	۲۸.۵۸۸.۰۸۲.۷۶۰	۲۸.۵۶۰.۶۴۶.۹۸۰	۹۲۰.۰۰۰	سیمان فارس نو
(۱۱.۲۲۳.۹۰۸.۱۲۵)	۱۳.۵۴۷.۵۰۰.۰۰۰	۲.۳۲۳.۵۹۱.۸۷۵	۲.۵۰۰.۰۰۰	(۳۳۵.۴۹۱.۸۷۵)	۲.۶۵۹.۰۸۳.۷۵۰	۲.۳۲۳.۵۹۱.۸۷۵	۲.۵۰۰.۰۰۰	ح. ماشین سازی اراک
(۳۰.۴۰۳.۳۸۴.۴۲۵)	۲۰.۱۸۶۹.۶۹۶.۱۸۹	۱۷۱.۴۶۷.۳۱۱.۷۶۴	۳۴.۳۸۸.۶۸۶	۱۰.۴۱۵.۴۹۳.۲۸۰	۱۶۱.۰۵۱.۸۱۸.۴۸۴	۱۷۱.۴۶۷.۳۱۱.۷۶۴	۳۴.۳۸۸.۶۸۶	تامین سرمایه بانک ملت
(۴۲.۴۱۹.۵۴۴.۷۴۰)	۸۳.۴۲۴.۱۰۷.۲۴۰	۴۱.۰۰۴.۵۶۲.۵۰۰	۲.۵۰۰.۰۰۰	(۶۷.۳۴۵.۳۴۸.۴۹۰)	۱۰۸.۳۴۹.۹۱۰.۹۹۰	۴۱.۰۰۴.۵۶۲.۵۰۰	۲.۵۰۰.۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
<b>۵۲۹.۸۷۰.۸۳۵.۷۹۶</b>	<b>۳.۶۵۷.۴۱۷.۷۴۶.۸۸۱</b>	<b>۴.۱۸۷.۲۸۸.۵۸۲.۶۷۷</b>	<b>۳۳۸.۱۴۴.۲۳۹</b>	<b>۴۸۱.۲۵۷.۴۵۳.۹۰۱</b>	<b>۳.۶۶۰.۷۳۰.۱۷۰.۶۶۴</b>	<b>۴.۱۴۱.۹۸۷.۶۲۴.۵۶۵</b>	<b>۳۳۲.۴۳۳.۴۴۸</b>	

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

طی مرداد 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
	۱۶,۱۸۶,۷۱۲,۸۶۶	۶۶,۹۳۹,۳۲۷,۰۰۴	۸۳,۱۲۶,۰۳۹,۸۷۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۸,۵۴۸,۴۴۴	۷,۷۲۳,۷۶۸,۵۰۴	۹,۱۰۲,۳۱۶,۹۴۸	۶۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
	۱۴,۹۵۵,۹۹۹,۰۲۳	۲۱,۱۴۵,۰۵۵,۰۰۹	۳۶,۱۰۱,۰۵۴,۰۳۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۵۵,۹۹۹,۰۲۳	۲۱,۱۴۵,۰۵۵,۰۰۹	۳۶,۱۰۱,۰۵۴,۰۳۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
	۱۰,۹۵۳,۸۶۰,۱۲۷	۳۷,۶۶۶,۷۶۷,۹۰۰	۴۸,۶۲۰,۶۲۸,۰۲۷	۱,۲۵۶,۴۸۹	.	.	.	.	صنعت غذایی کورش
	۹,۹۵۲,۸۳۶,۸۸۹	۶۷,۵۵۸,۶۴۳,۰۶۵	۷۷,۵۱۱,۴۷۹,۹۵۴	۷۴۰,۰۰۰	۹,۹۵۲,۸۳۶,۸۸۹	۶۷,۵۵۸,۶۴۳,۰۶۵	۷۷,۵۱۱,۴۷۹,۹۵۴	۷۴۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
	۸,۱۱۲,۴۱۴,۸۳۰	۲۳,۵۰۲,۴۳۳,۴۵۴	۳۱,۶۱۴,۸۴۸,۲۸۴	۷,۸۵۳,۰۵۸	.	.	.	.	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
	۷,۶۲۹,۳۱۲,۰۲۰	۶۷,۳۳۶,۹۴۷,۰۰۰	۷۴,۹۶۶,۲۵۹,۰۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۷,۷۷۱,۸۶۲	۱۰,۱۰۰,۵۴۲,۰۵۸	۱۱,۸۱۸,۳۱۳,۹۲۰	۳۰۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت
	۳,۹۷۲,۱۲۴,۶۴۵	۹,۲۲۶,۷۹۷,۲۱۱	۱۳,۱۹۸,۹۲۱,۸۵۶	۷۶۶,۶۶۶	.	.	.	.	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع
	۳,۵۱۰,۹۸۴,۶۸۹	۱۰,۲۱۴,۸۵۷,۸۰۱	۱۳,۷۲۵,۸۴۲,۴۹۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۰,۹۸۴,۶۸۹	۱۰,۲۱۴,۸۵۷,۸۰۱	۱۳,۷۲۵,۸۴۲,۴۹۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
	۲,۵۵۵,۱۵۴,۸۸۶	۱۳۰,۰۶۸,۳۵۸,۶۰۴	۱۳۲,۶۲۳,۵۱۳,۴۹۰	۱۱۵,۳۱۰	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
	۲,۲۴۶,۴۸۳,۷۲۶	۲,۸۸۲,۱۲۶,۷۳۲	۵,۱۲۸,۶۱۰,۴۵۸	۱,۳۰۸,۸۴۳	.	.	.	.	لیزینگ کارآفرین
	۲,۱۵۹,۰۵۱,۸۷۹	۸,۵۷۹,۱۲۵,۰۴۴	۱۰,۷۳۸,۱۷۶,۹۲۳	۴۰۸,۱۵۱	۲,۱۵۹,۰۵۱,۸۷۹	۸,۵۷۹,۱۲۵,۰۴۴	۱۰,۷۳۸,۱۷۶,۹۲۳	۴۰۸,۱۵۱	سپید ماکیان
	۱,۵۸۵,۷۵۱,۹۹۳	۲۳,۱۶۱,۳۶۵,۰۰۰	۲۴,۷۴۷,۱۱۶,۹۹۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۴۶۵,۲۷۹	۲۱,۳۰۸,۴۵۵,۷۹۷	۲۲,۹۶۸,۹۲۱,۰۷۶	۹,۲۰۰,۰۰۰	بهساز کاشانه تهران
	۱,۵۷۵,۴۶۱,۲۱۳	۱,۶۹۴,۱۰۴,۳۴۹	۳,۲۶۹,۵۶۵,۵۶۲	۵۲,۰۷۹	.	.	.	.	محصولات کاغذی لطیف
	۱,۴۲۴,۷۶۲,۹۵۸	۹,۹۱۴,۳۱۴,۲۹۰	۱۱,۳۳۹,۰۷۷,۲۴۸	۲۷۰,۲۳۸	۱,۴۲۴,۷۶۲,۹۵۸	۹,۹۱۴,۳۱۴,۲۹۰	۱۱,۳۳۹,۰۷۷,۲۴۸	۲۷۰,۲۳۸	گروه صنعتی سپاهان
	۶۴۹,۰۹۶,۷۵۴	۷۶۵,۹۰۱,۴۸۲	۱,۴۱۴,۹۹۸,۲۳۶	۹۷,۵۷۸	.	.	.	.	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
	۵۷۶,۹۱۲,۵۰۱	۶۱۰,۶۰۰,۴۱۰	۱,۱۸۷,۵۱۲,۹۱۱	۹۸,۷۲۹	.	.	.	.	گسترش صنایع روی ایرانیان
	۳۸۰,۵۹۶,۱۲۸	۱۵,۵۵۴,۰۲۵,۴۴۶	۱۵,۹۳۴,۶۲۱,۵۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	آلومینیوم ایران
	۷۶,۴۹۴,۱۲۰	۱۱,۰۸۷,۶۳۳,۷۰۰	۱۱,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح . نیروگاه زاگرس کوثر
	(۱۷۳,۹۵۸,۷۲۵)	۷,۶۲۹,۳۳۳,۷۵۰	۷,۴۵۵,۳۷۵,۰۲۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
	(۶۷۸,۲۰۹,۶۷۵)	۳۸,۵۸۲,۵۵۹,۶۷۵	۳۷,۹۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی غدیر
	<b>۸۷,۶۵۱,۸۴۲,۸۴۷</b>	<b>۵۵۴,۱۲۰,۲۷۶,۹۲۶</b>	<b>۶۴۱,۷۷۲,۱۱۹,۷۷۳</b>	<b>۳۷,۱۱۷,۱۴۱</b>	<b>۳۶,۷۶۰,۴۲۱,۰۲۳</b>	<b>۱۵۶,۵۴۴,۷۶۱,۵۶۸</b>	<b>۱۹۳,۳۰۵,۱۸۲,۵۹۱</b>	<b>۱۴,۴۱۸,۳۸۹</b>	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه 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 مرداد ماه ۱۴۰۰**

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

طی مرداد ماه

سهام	درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	
											جمع
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
پلیمر آریا ساسول	.	۶۶,۵۷۴,۵۳۳,۵۶۵	۹,۹۵۲,۸۳۶,۸۸۹	۹,۱۷	۷۶,۵۲۷,۳۷۰,۴۵۴	۹,۹۵۲,۸۳۶,۸۸۹	۱۲,۴۸	۱۰۴,۱۵۲,۳۷۸,۵۷۰	۹,۹۵۲,۸۳۶,۸۸۹	۶۲,۹۱۹,۵۴۱,۶۸۱	۳۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	۹۰,۷۶۰,۸۳۹,۸۸۷	.	۱۰,۸۸	۹۰,۷۶۰,۸۳۹,۸۸۷	.	۱۰,۸۸	۹۰,۷۶۰,۸۳۹,۸۸۷	.	۹۰,۷۶۰,۸۳۹,۸۸۷	.
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	۳۰,۷۸۷,۹۵۵,۱۷۲	.	۳,۶۹	۳۰,۷۸۷,۹۵۵,۱۷۲	.	۳,۶۹	۳۰,۷۸۷,۹۵۵,۱۷۲	.	۶۱,۵۵۸,۶۲۲,۴۲۸	.
پتروشیمی شازند	.	۳۲,۰۴۳,۲۰۱,۷۵۱	.	۴,۲۶	۳۵,۵۵۴,۱۸۶,۴۴۰	۳,۵۱۰,۹۸۴,۶۸۹	۴,۲۶	۵۶,۶۶۲,۰۶۸,۴۴۰	۳,۵۱۰,۹۸۴,۶۸۹	۴۲,۴۲۱,۰۸۳,۷۵۱	۱۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
آسان پرداخت پرشین	.	۱۲,۵۳۲,۴۱۹,۰۱۷	۱۴,۹۵۵,۹۹۹,۰۲۳	۳,۲۹	۲۷,۴۸۸,۴۱۸,۰۴۰	۱۴,۹۵۵,۹۹۹,۰۲۳	۳,۲۹	۴۱,۸۶۴,۳۱۱,۹۸۸	۱۴,۹۵۵,۹۹۹,۰۲۳	۲۶,۶۷۵,۰۱۳,۹۹۶	۲۳۳,۲۹۸,۹۶۹
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	۲۶,۱۱۱,۷۵۰,۸۰۵	.	۳,۱۳	۲۶,۱۱۱,۷۵۰,۸۰۵	.	۳,۱۳	۳۸,۶۵۰,۴۸۶,۷۶۵	.	۲۰,۴۳۷,۱۶۰,۳۷۲	۱۸,۲۱۳,۳۲۶,۳۹۳
بانک پاسارگاد	۱,۳۴۲,۵۴۴,۸۷۲	(۶,۸۳۱,۱۱۱,۵۹۶)	۱,۳۷۸,۵۴۸,۴۴۴	(۰,۴۹)	(۴,۱۱۰,۰۱۸,۲۸۰)	۱,۳۷۸,۵۴۸,۴۴۴	(۰,۴۹)	۳۷,۶۱۲,۰۴۹,۸۹۲	۱۶,۱۸۶,۷۱۲,۸۶۶	۲۰,۰۸۲,۷۹۲,۱۵۴	۱,۳۴۲,۵۴۴,۸۷۲
پتروشیمی جم	.	۱۴,۴۴۳,۹۶۳,۲۰۵	.	۱,۷۳	۱۴,۴۴۳,۹۶۳,۲۰۵	.	۱,۷۳	۳۲,۵۴۵,۱۲۴,۱۶۶	.	۱۸,۹۷۵,۱۲۴,۱۶۶	۱۳,۲۷۹,۴۳۷,۴۲۴
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۲۷۸,۰۸۱,۱۲۹	.	۲۰,۲۹۰,۴۱۷,۲۲۶	.	۲۴,۵۶۸,۴۹۸,۳۵۵	.	۲,۹۴	۳۱,۲۶۶,۳۹۶,۳۰۳	.	۲۶,۹۸۸,۳۱۳,۱۷۴	۴,۲۷۸,۰۸۱,۱۲۹
توسعه معادن و فلزات	.	۲۷,۶۶۲,۴۱۰,۱۳۲	.	۳,۳۲	۲۷,۶۶۲,۴۱۰,۱۳۲	.	۳,۳۲	۲۸,۸۹۱,۰۰۸,۶۷۶	.	۲۳,۵۱۹,۲۶۶,۸۸۲	۵,۳۷۱,۷۴۱,۷۹۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	۱۵,۰۳۵,۹۵۵,۹۴۶	.	۱,۸۰	۱۵,۰۳۵,۹۵۵,۹۴۶	.	۱,۸۰	۲۷,۸۷۹,۰۸۱,۹۴۶	.	۲۷,۸۷۹,۰۸۱,۹۴۶	.
سرمایه گذاری پارس آریان	۳۷۶,۱۱۴,۴۹۵	.	۹,۹۵۷,۳۹۸,۸۵۰	.	۱۰,۳۳۳,۵۱۳,۳۴۵	.	۱,۲۴	۲۴,۹۹۹,۱۴۲,۴۵۴	.	۲۴,۶۲۳,۰۲۷,۹۵۹	۳۷۶,۱۱۴,۴۹۵
ح. توسعه معادن و فلزات	.	۹,۱۳۱,۷۸۷,۸۳۹	.	۱,۰۹	۹,۱۳۱,۷۸۷,۸۳۹	.	۱,۰۹	۲۳,۸۹۵,۸۶۸,۴۷۸	.	۲۳,۸۹۵,۸۶۸,۴۷۸	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۱,۲۲۶,۲۹۴,۸۲۱	.	۲,۹۲۲,۵۰۷,۰۰۰	.	۱۴,۱۴۸,۸۰۱,۸۲۱	.	۱,۷۰	۲۱,۸۴۲,۷۴۸,۸۲۱	.	۱۰,۶۱۶,۴۵۴,۰۰۰	۱۱,۲۲۶,۲۹۴,۸۲۱
معدنی و صنعتی گل گهر	.	۱۰,۵۳۶,۹۳۰,۰۰۰	.	۱,۲۶	۱۰,۵۳۶,۹۳۰,۰۰۰	.	۱,۲۶	۱۶,۷۶۴,۳۵۰,۱۹۲	.	۱۴,۲۲۰,۱۱۴,۲۶۷	۲,۵۴۴,۲۳۵,۹۲۵
پتروشیمی غدیر	.	۱۱,۳۹۹,۲۶۸,۳۷۵	.	۱,۳۷	۱۱,۳۹۹,۲۶۸,۳۷۵	.	۱,۳۷	۱۵,۳۶۸,۸۵۰,۱۰۱	(۶۷۸,۲۰۹,۶۷۵)	۱۰,۶۱۷,۷۱۵,۶۲۵	۵,۴۲۹,۳۴۴,۱۵۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	۱۰,۸۲۰,۲۳۴,۲۵۰	.	۱,۳۰	۱۰,۸۲۰,۲۳۴,۲۵۰	.	۱,۳۰	۱۴,۹۳۷,۱۱۴,۵۰۰	.	۱۳,۰۱۲,۱۱۴,۵۰۰	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی سپاهان	.	۳,۹۲۴,۱۹۶,۵۴۶	.	۰,۶۴	۵,۳۴۸,۹۵۹,۵۰۴	۱,۴۲۴,۷۶۲,۹۵۸	۰,۶۴	۱۳,۹۳۰,۴۶۴,۰۹۲	۱,۴۲۴,۷۶۲,۹۵۸	۹,۱۶۸,۱۸۳,۱۷۴	۳,۳۳۷,۵۱۷,۹۶۰
ماشین سازی اراک	.	۱۴۱,۸۲۸,۵۴۴	.	۰,۰۲	۱۴۱,۸۲۸,۵۴۴	.	۰,۰۲	۱۳,۱۷۸,۷۴۵,۷۸۶	.	۱۳,۱۷۸,۷۴۵,۷۸۶	.
پتروشیمی شیراز	.	۸,۹۸۶,۳۷۴,۸۲۳	.	۱,۰۸	۸,۹۸۶,۳۷۴,۸۲۳	.	۱,۰۸	۱۲,۸۶۲,۱۰۴,۰۳۰	.	۱۲,۴۰۷,۶۲۵,۴۲۰	۴۵۴,۴۷۸,۶۱۰
صنعت غذایی کورش	.	.	.	۰,۰۰	.	.	۰,۰۰	۱۲,۴۶۰,۲۷۳,۸۲۷	۱۰,۹۵۳,۸۶۰,۱۲۷	.	۱,۵۰۶,۴۱۳,۷۰۰
ملی صنایع مس ایران	.	۱۹,۷۶۲,۲۵۵,۳۶۰	.	۲,۳۷	۱۹,۷۶۲,۲۵۵,۳۶۰	.	۲,۳۷	۱۱,۵۷۲,۴۱۵,۷۲۹	.	۸,۹۳۰,۵۶۸,۷۷۱	۲,۶۴۱,۸۴۶,۹۵۸
گروه مینا (سهامی عام)	.	۷,۳۵۵,۹۴۰,۲۱۸	.	۰,۸۸	۷,۳۵۵,۹۴۰,۲۱۸	.	۰,۸۸	۱۱,۲۲۴,۴۳۵,۱۰۵	.	۱۱,۲۲۴,۴۳۵,۱۰۵	.
نفت پارس	.	۲۲۲,۰۲۲,۳۳۱	.	۰,۰۳	۲۲۲,۰۲۲,۳۳۱	.	۰,۰۳	۱۰,۲۲۱,۵۲۲,۲۸۱	.	۷,۶۵۶,۵۲۲,۲۸۱	۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	۸,۲۶۳,۰۴۰,۶۲۵	.	۰,۹۹	۸,۲۶۳,۰۴۰,۶۲۵	.	۰,۹۹	۹,۵۳۳,۲۰۶,۰۶۰	.	۷,۰۵۵,۲۶۹,۸۷۵	۲,۴۷۷,۹۳۶,۱۸۵
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	۲,۷۱۹,۲۰۷,۵۷۲	.	۰,۳۳	۲,۷۱۹,۲۰۷,۵۷۲	.	۰,۳۳	۹,۴۳۹,۹۹۷,۶۰۳	.	۹,۴۳۹,۹۹۷,۶۰۳	.
ح. پتروشیمی جم	.	۴,۲۰۴,۲۹۷,۷۳۵	.	۰,۵۰	۴,۲۰۴,۲۹۷,۷۳۵	.	۰,۵۰	۹,۲۸۰,۵۰۹,۴۸۹	.	۹,۲۸۰,۵۰۹,۴۸۹	.
پتروشیمی خارک	.	۳,۴۹۲,۲۱۴,۷۰۹	.	۰,۴۲	۳,۴۹۲,۲۱۴,۷۰۹	.	۰,۴۲	۸,۹۹۷,۱۷۱,۶۶۱	.	۳,۴۹۴,۶۹۸,۰۶۱	۵,۵۰۲,۴۷۳,۶۰۰
پتروشیمی تندگویان	.	۳,۸۱۱,۰۱۹,۴۰۵	.	۰,۴۶	۳,۸۱۱,۰۱۹,۴۰۵	.	۰,۴۶	۸,۳۵۶,۲۸۲,۳۳۷	.	۶,۸۰۰,۴۰۹,۳۱۷	۱,۵۵۵,۸۷۳,۰۲۰
گروه دارویی برکت	.	(۱,۹۴۷,۳۴۳,۹۴۲)	۱,۷۱۷,۷۷۱,۸۶۲	(۰,۰۳)	(۲۲۹,۵۷۲,۰۸۰)	۱,۷۱۷,۷۷۱,۸۶۲	(۰,۰۳)	۸,۱۸۹,۴۶۰,۵۳۵	۷,۶۲۹,۳۱۲,۰۲۰	.	۵۶۰,۱۴۸,۵۱۵

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

طی مرداد ماه

سهم	درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
										درصد از کل
										مبلغ
										درآمد ها
پتروشیمی زاگرس	.	۷,۰۰۷,۹۷۲,۹۷۶	.	۷,۰۰۷,۹۷۲,۹۷۶	.	۰,۸۴	.	۰,۹۸	۸,۱۶۷,۳۱۵,۲۲۲	.
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	.	.	.	.	.	۰,۰۰	.	۰,۹۷	۸,۱۱۲,۴۱۴,۸۳۰	۸,۱۱۲,۴۱۴,۸۳۰
مس شهیدباهنر	.	۴,۹۶۷,۷۴۸,۸۹۱	.	۴,۹۶۷,۷۴۸,۸۹۱	.	۰,۶۰	.	۰,۹۴	۷,۸۰۹,۴۴۶,۶۹۰	.
پالایش نفت اصفهان	.	۴,۵۸۹,۵۲۸,۸۵۰	.	۴,۵۸۹,۵۲۸,۸۵۰	.	۰,۵۵	.	۰,۹۲	۷,۷۱۲,۳۰۲,۶۴۱	.
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	۵,۹۷۶,۲۲۸,۶۰۰	.	۵,۹۷۶,۲۲۸,۶۰۰	.	۰,۷۲	.	۰,۹۲	۷,۶۹۰,۲۹۱,۲۰۰	.
آلومینیوم ایران	۱,۱۵۵,۵۳۸,۳۸۵	۲,۷۷۶,۳۶۳,۰۹۱	.	۳,۹۳۱,۹۰۱,۴۷۶	.	۰,۴۷	.	۰,۸۷	۷,۲۶۸,۷۹۴,۰۹۷	۳۸۰,۵۹۶,۱۲۸
سیمان ارومیه	.	۲,۶۳۴,۷۰۹,۸۴۲	.	۲,۶۳۴,۷۰۹,۸۴۲	.	۰,۳۲	.	۰,۸۴	۷,۰۱۸,۲۳۲,۹۱۶	.
بیمه ما	.	.	.	.	.	۰,۰۰	.	۰,۷۸	۶,۴۸۶,۰۲۷,۶۶۷	.
ح. مس شهیدباهنر	.	۶,۶۲۳,۶۶۳,۱۸۶	.	۶,۶۲۳,۶۶۳,۱۸۶	.	۰,۷۹	.	۰,۵۷	۴,۷۵۹,۳۸۷,۱۲۴	.
گروه صنعتی بارز	.	۱,۰۲۷۶,۳۶۰,۲۰۰	.	۱,۰۲۷۶,۳۶۰,۲۰۰	.	۰,۱۵	.	۰,۵۲	۴,۳۴۷,۰۹۷,۳۳۱	.
نفت بهران	.	۲,۲۳۸,۷۱۵,۵۱۲	.	۲,۲۳۸,۷۱۵,۵۱۲	.	۰,۲۷	.	۰,۴۸	۴,۰۱۵,۲۹۰,۶۶۵	.
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	.	۰,۰۰	.	۰,۴۸	۳,۹۷۲,۱۲۴,۶۴۵	۳,۹۷۲,۱۲۴,۶۴۵
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	۳,۸۵۱,۶۸۳,۲۲۴	.	۳,۸۵۱,۶۸۳,۲۲۴	.	۰,۴۶	.	۰,۴۶	۳,۸۵۱,۶۸۳,۲۲۴	.
زغال سنگ پروده طبس	.	۱,۱۶۰,۷۰۴,۴۷۰	.	۱,۱۶۰,۷۰۴,۴۷۰	.	۰,۱۴	.	۰,۴۶	۳,۸۰۷,۷۳۹,۴۸۶	.
سرمایه گذاری پارس توشه	.	۴,۳۹۲,۵۲۴,۲۹۴	.	۴,۳۹۲,۵۲۴,۲۹۴	.	۰,۵۳	.	۰,۴۵	۳,۷۸۸,۴۹۷,۷۱۶	.
آتیه داده پرداز	.	۶,۶۱۲,۲۶۶,۵۲۳	.	۶,۶۱۲,۲۶۶,۵۲۳	.	۰,۷۹	.	۰,۴۲	۳,۵۲۱,۰۹۴,۶۳۲	.
سپید ماکیان	.	۱,۰۲۷۶,۱۲۰,۰۱۷	.	۳,۴۳۵,۱۷۱,۸۹۶	.	۰,۴۱	.	۰,۴۱	۳,۲۸۳,۵۰۴,۸۷۹	۲,۱۵۹,۰۵۱,۸۷۹
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۷۲۰,۱۰۵,۸۶۶	۱۶۴,۴۴۴,۹۴۸	.	۸۸۴,۵۵۰,۸۱۴	.	۰,۱۱	.	۰,۳۷	۳,۰۸۷,۴۳۶,۷۳۶	.
گروه بهمن	.	۱,۹۰۱,۸۲۸,۹۲۵	.	۱,۹۰۱,۸۲۸,۹۲۵	.	۰,۲۳	.	۰,۳۶	۲,۹۸۶,۱۷۷,۴۱۳	.
سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۰۱۷۳,۰۶۷,۰۱۰	۲,۰۰۴,۰۰۴,۸۰۰	.	۴,۰۱۷۷,۰۷۱,۸۱۰	.	۰,۵۰	.	۰,۳۲	۲,۶۶۸,۵۹۱,۰۸۵	.
لیزینگ کارآفرین	.	.	.	.	.	۰,۰۰	.	۰,۲۹	۲,۴۵۳,۶۴۵,۵۳۹	۲,۲۴۶,۴۸۳,۷۲۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	.	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	.	۰,۰۶	.	۰,۲۷	۲,۲۸۸,۰۶۳,۶۸۱	(۱۷۳,۹۵۸,۷۲۵)
بهساز کاشانه تهران	.	۱,۰۳۳,۴۱۴,۳۷۷	.	۲,۶۹۳,۸۷۹,۶۵۶	.	۰,۳۲	.	۰,۳۶	۲,۱۵۶,۰۶۴,۴۹۳	۱,۵۸۵,۷۵۱,۹۹۳
محصولات کاغذی لطیف	.	.	.	.	.	۰,۰۰	.	۰,۱۹	۱,۵۷۵,۴۶۱,۲۱۳	۱,۵۷۵,۴۶۱,۲۱۳
کود شیمیایی اوره لردگان	.	۱,۴۲۹,۳۹۸,۳۱۹	.	۱,۴۲۹,۳۹۸,۳۱۹	.	۰,۱۷	.	۰,۱۷	۱,۴۲۹,۳۹۸,۳۱۹	.
کالسیمین	.	۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۰۰	.	۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۰۰	.	۰,۹۳	.	۰,۱۱	۹۰۲,۲۷۸,۰۰۴۸	(۲,۶۲۴,۲۹۲,۰۰۰)
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	.	.	.	.	.	۰,۰۰	.	۰,۰۸	۶۴۹,۰۹۶,۷۵۴	۶۴۹,۰۹۶,۷۵۴
گسترش صنایع روی ایرانیان	.	.	.	.	.	۰,۰۰	.	۰,۰۷	۵۷۶,۹۱۲,۵۰۱	۵۷۶,۹۱۲,۵۰۱
سرمایه گذاری هامون صبا	.	۴۰۳,۶۳۶,۲۲۳	.	۴۰۳,۶۳۶,۲۲۳	.	۰,۰۵	.	۰,۰۵	۴۰۳,۹۲۵,۸۷۳	.
س. توسعه و عمران استان کرمان	.	(۲,۵۶۴,۲۰۳,۰۷۷)	.	(۲,۵۶۴,۲۰۳,۰۷۷)	.	(۰,۳۱)	.	۰,۰۳	۲۲۱,۷۵۰,۲۶۸	۲۲۱,۷۵۰,۲۶۸

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

طی مرداد ماه

سهام	درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
ح . نیروگاه زاگرس کوثر	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	•	۷۲,۵۰۱,۵۰۸	•	•	۷۲,۵۰۱,۵۰۸	•	•	•	•	•
فولاد کاوه جنوب کیش	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
مخابرات ایران	•	۱,۱۲۳,۲۷۶,۵۰۰	•	•	۱,۱۲۳,۲۷۶,۵۰۰	•	•	•	•	•
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۸۶,۹۶۲,۲۷۷	۲۰۷,۹۱۵,۴۹۸	•	•	۲۹۴,۸۷۷,۷۷۵	•	•	•	•	•
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	•	(۱,۰۹۷,۴۳۱,۲۰۰)	•	•	(۱,۰۹۷,۴۳۱,۲۰۰)	•	•	•	•	•
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	•	۱,۹۷۷,۶۳۳,۷۷۶	•	•	۱,۹۷۷,۶۳۳,۷۷۶	•	•	•	•	•
صنایع ماشین های اداری ایران	•	۲,۷۵۷,۵۰۷,۱۲۶	•	•	۲,۷۵۷,۵۰۷,۱۲۶	•	•	•	•	•
واسپاری ملت	•	۲۳۳,۶۰۱,۷۵۰	•	•	۲۳۳,۶۰۱,۷۵۰	•	•	•	•	•
ملی کشت و صنعت و دامپوری پارس	•	۲۵۷,۹۷۵,۸۵۶	•	•	۲۵۷,۹۷۵,۸۵۶	•	•	•	•	•
ذغال سنگ نگین طبس	•	(۳۲,۸۰۳,۶۵۰)	•	•	(۳۲,۸۰۳,۶۵۰)	•	•	•	•	•
نیروگاه زاگرس کوثر	•	۴۴۷,۳۲۲,۵۰۰	•	•	۴۴۷,۳۲۲,۵۰۰	•	•	•	•	•
بانک سینا	•	۱,۰۵۹,۷۷۸,۲۷۶	•	•	۱,۰۵۹,۷۷۸,۲۷۶	•	•	•	•	•
سرمایه گذاری شفادارو	•	۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰	•	•	۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰	•	•	•	•	•
بانک ملت	•	۸,۷۰۲,۴۱۶,۱۶۴	•	•	۸,۷۰۲,۴۱۶,۱۶۴	•	•	•	•	•
تولید و صادرات ریشمک	•	(۳,۲۰۵,۵۹۸,۹۲۱)	•	•	(۳,۲۰۵,۵۹۸,۹۲۱)	•	•	•	•	•
بیمه دانا	•	(۴۸۹,۰۷۲,۶۰۰)	•	•	(۴۸۹,۰۷۲,۶۰۰)	•	•	•	•	•
داده گسترعصرنوبین-های وب	•	۹,۷۷۶,۵۰۱,۶۳۱	•	•	۹,۷۷۶,۵۰۱,۶۳۱	•	•	•	•	•
سیمان فارس نو	•	(۲۷,۴۳۵,۷۸۰)	•	•	(۲۷,۴۳۵,۷۸۰)	•	•	•	•	•
سرمایه گذاری ارس صبا	•	(۶,۵۹۴,۷۷۶,۲۱۳)	•	•	(۶,۵۹۴,۷۷۶,۲۱۳)	•	•	•	•	•
ح . ماشین سازی اراک	•	(۳۳۵,۴۹۱,۸۷۵)	•	•	(۳۳۵,۴۹۱,۸۷۵)	•	•	•	•	•
تامین سرمایه بانک ملت	•	۱۰,۴۱۵,۴۹۳,۲۸۰	•	•	۱۰,۴۱۵,۴۹۳,۲۸۰	•	•	•	•	•
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	•	(۶۷,۳۴۵,۳۴۸,۴۹۰)	•	•	(۶۷,۳۴۵,۳۴۸,۴۹۰)	•	•	•	•	•
	۲۱,۳۵۸,۷۰۸,۸۵۵	۴۷۳,۴۱۲,۹۲۹,۶۷۷	۳۶,۷۶۰,۴۲۱,۰۲۳	۲۰۴,۸۲۴,۶۱۳,۶۳۷	۵۳۱,۵۳۲,۰۵۹,۵۵۵	۶۳,۷۰۰	۲۰۴,۸۲۴,۶۱۳,۶۳۷	۵۳۱,۵۳۲,۰۵۹,۵۵۵	۶۳,۷۰۰	۹۷,۵۳

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

**۳-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی**

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰				طی مرداد 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 ...	
۵,۵۷۷,۶۰۶,۶۵۶	۰	۵,۵۷۷,۶۰۶,۶۵۶	۰	۷,۴۲۵,۵۳۵,۳۱۲	۰	۷,۴۲۵,۵۳۵,۳۱۲	۰	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه
۵,۵۷۷,۶۰۶,۶۵۶	۰	۵,۵۷۷,۶۰۶,۶۵۶	۰	۷,۴۲۵,۵۳۵,۳۱۲	۰	۷,۴۲۵,۵۳۵,۳۱۲	۰	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰				طی مرداد 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 ...	
۲,۵۵۵,۱۵۴,۸۸۶	۲,۵۵۵,۱۵۴,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۴۲۶,۲۳۸,۹۱۲	۰	۴۲۶,۲۳۸,۹۱۲	۰	۴۲۶,۲۳۸,۹۱۲	۰	۴۲۶,۲۳۸,۹۱۲	۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۱۳۲,۰۰۴,۰۹۸	۰	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۱۳۹,۲۵۴,۰۹۸	۱۳۲,۰۰۴,۰۹۸	۰	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۱۳۹,۲۵۴,۰۹۸	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸
۳,۱۱۳,۳۹۷,۸۹۶	۲,۵۵۵,۱۵۴,۸۸۶	۴۱۸,۹۸۸,۹۱۲	۱۳۹,۲۵۴,۰۹۸	۵۵۸,۲۴۳,۰۱۰	۰	۴۱۸,۹۸۸,۹۱۲	۱۳۹,۲۵۴,۰۹۸	جمع

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

**سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی**

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰			طی مرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۵۰.۰۰۰.۷۲۲	۰	۱۵۰.۰۰۰.۷۲۲	۷۶.۱۶۴	۰	۷۶.۱۶۴	%۰		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۱۳۹.۲۵۴.۰۹۸	۰	۱۳۹.۲۵۴.۰۹۸	۱۳۹.۲۵۴.۰۹۸	۰	۱۳۹.۲۵۴.۰۹۸	%۱۸۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸%
<b>۲۸۹.۲۵۴.۸۲۰</b>	<b>۰</b>	<b>۲۸۹.۲۵۴.۸۲۰</b>	<b>۱۳۹.۳۳۰.۲۶۲</b>	<b>۰</b>	<b>۱۳۹.۳۳۰.۲۶۲</b>				<b>جمع</b>



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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰		طی مرداد 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
	۳,۵۵۱,۲۷۹,۱۶۱		۱,۷۲۵,۰۴۹,۰۹۳		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۳۲۰
	۳,۴۸۹,۵۸۴,۴۷۶		۴۳۴,۰۳۸,۷۹۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۲۰۵
	۲,۲۰۹,۲۶۷,۲۵۵		۱۴,۷۹۶,۱۹۷		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۱۱۲۸
	۱,۴۸۰,۶۸۹,۳۹۷		۶۲۰,۱۸۶,۲۸۸		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۵۰۱
	۳۸۲,۴۵۷,۰۹۸		۷۸,۹۰۷,۳۹۶		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۴۰۹
	۲۳۳,۱۵۳,۶۶۲		۳۹,۴۵۲,۰۴۸		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۲۱۸
	۱۵۰,۰۰۰,۷۲۲		۱۳۹,۲۵۴,۰۹۸	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
	۱۳۷,۱۰۶,۲۷۴		۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۶۳۰
-	<b>۱۱,۶۳۳,۵۳۸,۰۴۵</b>	-	<b>۳,۰۵۱,۶۸۳,۹۱۰</b>		<b>جمع</b>

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

**۵-۲- سایر درآمدها**

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰	طی مرداد ماه	سایر درآمدها
۲۵۵,۴۲۶,۴۳۹	۳۸,۴۴۰,۶۰۱	سایر درآمدها
۲,۱۹۹	۴۹,۶۸۷,۷۰۰	تعدیل کارمزد کارگزار
<b>۲۵۵,۴۲۸,۶۳۸</b>	<b>۸۸,۱۲۸,۳۰۱</b>	<b>جمع</b>