

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ شهریور 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 شهریور ماه ۱۴۰۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۰۱,۱۴۰,۶۱۷	۲۳۰,۳۶۷,۶۸۷,۸۴۹	.	.	.	.	.	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۰۱,۱۴۰,۶۱۷	۱۸۶,۰۸۶,۱۶۰,۰۰۰	۴.۷۲
پلیمر آریا ساسول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۰۹,۷۵۹,۲۳۶	۲۴۵,۵۱۰,۴۶۹,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۹۵,۹۵۴,۷۲۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۳۸,۷۸۳,۳۱۰	۱۸۵,۰۱۲,۵۸۶,۰۰۰	۴.۷۰
تامین سرمایه بانک ملت	۳۴,۳۸۸,۶۸۶	۲۶۸,۶۳۸,۰۱۲,۵۲۷	۱۷۱,۴۶۷,۳۱۱,۷۶۵	.	.	.	.	.	۳۴,۳۸۸,۶۸۶	۲۶۸,۶۳۸,۰۱۲,۵۲۷	۱۶۳,۲۹۹,۸۷۰,۴۶۱	۴.۱۵
بانک ملت	۳۴,۱۹۷,۲۸۷	۶۵,۸۷۹,۴۶۷,۳۲۲	۱۴۰,۳۹۴,۴۴۸,۲۷۸	.	.	.	.	.	۳۴,۱۹۷,۲۸۷	۶۵,۸۷۹,۴۶۷,۳۲۲	۱۲۷,۴۷۶,۷۹۹,۲۸۴	۳.۲۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	۹۰,۷۸,۷۸۱	۱۴۹,۱۴۷,۳۸۶,۷۵۴	۱۵۸,۳۸۴,۵۷۷,۵۴۱	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۶,۱۱۲,۹۵۰	۸,۵۷۸,۷۸۱	۱۴۰,۹۳۳,۳۲۲,۱۸۲	۱۲۶,۸۶۷,۱۴۷,۱۱۴	۳.۲۲
گروه مینا (سهامی عام)	۴,۸۶۴,۸۱۵	۶۱,۸۷۹,۰۹۴,۸۴۶	۹۳,۵۲۵,۷۱۳,۲۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۸,۲۵۹,۷۳۱,۱۵۲	.	.	۶,۸۶۴,۸۱۵	۱۰۰,۱۳۸,۸۲۵,۹۹۸	۱۲۱,۶۰۳,۱۳۳,۸۳۰	۳.۰۹
ملی صنایع مس ایران	۹,۷۴۵,۳۶۵	۹۴,۲۶۲,۰۸۲,۸۶۷	۱۳۹,۴۰۱,۳۹۹,۳۲۶	.	.	.	.	.	۹,۷۴۵,۳۶۵	۹۴,۲۶۲,۰۸۲,۸۶۷	۱۲۰,۰۲۶,۶۳۹,۱۷۰	۳.۰۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۲۱۵,۳۱۲	۲۷,۴۳۸,۹۱۱,۵۲۶	۱۳۸,۲۴۲,۴۰۳,۰۸۱	.	.	.	.	.	۱۱,۲۱۵,۳۱۲	۲۷,۴۳۸,۹۱۱,۵۲۶	۱۱۴,۶۰۷,۴۱۱,۵۸۶	۲.۹۱
پتروشیمی شازند	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۰۹,۴۲۵,۸۱۳	۱۰۶,۲۶۳,۹۴۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۰۹,۴۲۵,۸۱۳	۱۰۹,۵۴۴,۳۱۰,۰۰۰	۲.۷۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۵۵,۰۵۵,۹۲۱	۱۰۶,۸۵۶,۳۹۸,۸۰۰	.	.	.	.	.	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۵۵,۰۵۵,۹۲۱	۱۰۶,۶۴۱,۶۸۴,۰۰۰	۲.۷۱
توسعه معادن و فلزات	۱۰,۴۱۶,۷۰۳	۶۴,۱۳۲,۸۸۸,۸۴۲	۱۳۱,۵۰۴,۹۸۹,۹۳۸	.	.	.	.	.	۱۰,۴۱۶,۷۰۳	۶۴,۱۳۲,۸۸۸,۸۴۲	۱۰۴,۹۹۶,۸۹۷,۴۷۸	۲.۶۶
پتروشیمی جم	۲,۰۶۳,۹۸۰	۵۲,۴۸۶,۹۰۷,۴۲۰	۹۶,۵۱۱,۹۳۵,۹۶۶	.	.	.	.	.	۲,۰۶۳,۹۸۰	۵۲,۴۸۶,۹۰۷,۴۲۰	۹۸,۴۸۱,۵۶۷,۳۱۲	۲.۵۰
پتروشیمی شیراز	۶۰۸,۴۵۱	۳۳,۰۰۳,۰۶۴,۷۷۸	۴۵,۴۱۰,۶۹۰,۱۹۹	۴۵۰,۰۰۰	.	۳۵,۱۶۸,۴۴۲,۷۰۱	.	.	۱,۰۵۸,۴۵۱	۶۸,۱۷۱,۵۰۷,۴۷۹	۸۰,۲۷۹,۲۹۰,۴۲۳	۲.۰۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۵,۶۳۱,۱۵۸	۸۸,۷۴۸,۷۸۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۵,۶۳۱,۱۵۸	۷۸,۹۰۷,۶۸۹,۰۰۰	۲.۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۲۳۵,۱۹۴,۲۷۴	۸۱,۷۶۰,۶۱۲,۵۰۰	.	.	.	.	.	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۴,۴۴۰	۷۷,۳۰۷,۲۶۸,۵۰۰	۱.۹۶
سرمایه گذاری پارس آریان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۵۶,۳۴۳,۷۰۲	۷۲,۰۴۵,۷۶۱,۸۵۰	.	.	.	.	.	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۵۶,۳۴۳,۷۰۲	۷۴,۸۳۷,۰۵۴,۲۵۰	۱.۹۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۸,۴۰۶,۰۰۰	۷۳,۳۲۲,۷۱۹,۱۲۴	۸۲,۲۲۲,۸۸۵,۵۱۲	.	.	.	.	.	۸,۴۰۶,۰۰۰	۷۳,۳۲۲,۷۱۹,۱۲۴	۶۸,۴۳۵,۵۱۱,۴۱۷	۱.۷۴
کالسیمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۵۲۳,۳۱۳,۷۳۸	۷۰,۱۰۰,۴۰۶,۰۰۰	.	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۵۲۳,۳۱۳,۷۳۸	۶۴,۳۳۴,۹۱۶,۰۰۰	۱.۶۳
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۵۹,۹۸۴,۰۳۶,۲۶۸	.	.	.	.	.	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۵۴,۴۸۹,۳۱۵,۳۸۹	۱.۳۸
نفت پارس	۶,۰۰۸,۸۰۸	۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴	۵۳,۸۱۱,۲۵۷,۸۳۲	.	.	.	.	.	۶,۰۰۸,۸۰۸	۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴	۵۳,۸۱۱,۲۵۷,۸۳۲	۱.۳۷
پتروشیمی خارک	۱,۰۵۸,۱۶۸	۴۴,۹۲۱,۷۰۸,۳۰۰	۵۱,۶۶۷,۹۴۷,۷۴۸	.	.	.	.	.	۱,۰۵۸,۱۶۸	۴۴,۹۲۱,۷۰۸,۳۰۰	۵۳,۰۱۴,۳۴۳,۷۸۰	۱.۳۵
سرمایه گذاری ارس صبا	۴,۲۵۰,۰۰۰	۷۸,۰۵۴,۱۱۴,۶۳۳	۵۶,۵۹۸,۴۷۳,۳۶۳	.	.	.	.	.	۴,۲۵۰,۰۰۰	۷۸,۰۵۴,۱۱۴,۶۳۳	۵۱,۵۴۱,۴۹۲,۵۰۰	۱.۳۱
پتروشیمی غدیر	۵۵۰,۰۰۰	۳۷,۹۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۴۸,۵۲۲,۰۶۵,۶۲۵	.	.	.	.	.	۵۵۰,۰۰۰	۳۷,۹۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۹۵۵,۰۰۳,۰۰۰	۱.۲۹
آسان پرداخت پرشین	۳,۹۹۲,۴۵۳	۷۱,۷۶۴,۶۷۷,۳۶۱	۶۰,۴۴۳,۲۶۹,۰۸۸	.	.	۱,۴۲۵,۰۹۱,۹۸۶	۱۰۰,۰۰۰	.	۳,۹۹۲,۴۵۳	۷۱,۷۶۴,۶۷۷,۳۶۱	۴۵,۸۸۹,۸۱۳,۸۴۹	۱.۱۶
بیمه دانا	۸,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۹۳,۲۸۰,۷۶۸	۴۵,۸۰۹,۸۰۰,۲۰۰	.	.	.	.	.	۸,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۹۳,۲۸۰,۷۶۸	۴۵,۵۶۵,۲۶۳,۹۰۰	۱.۱۶
آتیه داده پرداز	۲,۳۶۳,۰۰۰	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۵۲,۵۲۲,۳۰۱,۷۵۴	.	.	.	.	.	۲,۳۶۳,۰۰۰	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۴۵,۰۹۹,۶۵۰,۸۸۰	۱.۱۴
بیمه ما	۵,۷۱۰,۷۹۱	۴۸,۵۱۱,۰۲۶,۷۸۵	۴۵,۳۰۰,۹۵۸,۱۱۳	.	.	.	.	.	۵,۷۱۰,۷۹۱	۴۸,۵۱۱,۰۲۶,۷۸۵	۴۴,۸۴۶,۸۱۳,۱۶۹	۱.۱۴
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۸,۳۷۲,۹۴۵	۳۸,۲۴۷,۶۱۲,۷۶۰	۱۲۹,۰۰۸,۴۵۲,۶۴۷	.	.	۹۷,۳۷۱,۳۴۹,۸۵۶	۵,۵۷۲,۹۴۵	.	۸,۳۷۲,۹۴۵	۳۸,۲۴۷,۶۱۲,۷۶۰	۴۳,۲۵۳,۱۰۳,۶۰۰	۱.۱۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۱,۴۱۷,۹۴۷	۴۸,۷۶۸,۰۹۳,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۱,۴۱۷,۹۴۷	۴۲,۵۸۵,۱۰۲,۰۰۰	۱.۰۸
بانک سینا	۱۲,۶۹۱,۹۲۵	۷۲,۸۳۷,۳۶۴,۰۵۸	۳۷,۳۸۲,۴۱۷,۰۴۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۸۳۷,۴۴۲,۰۷۵	.	.	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۸۲,۶۷۴,۸۰۶,۱۳۳	۴۰,۹۳۰,۶۱۶,۳۱۳	۱.۰۴

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
نفت بهران	۳,۲۱۷,۳۰۸	۶۵,۳۹۵,۱۹۷,۴۹۵	۴۴,۴۵۴,۴۹۳,۷۴۲	.	.	.	.	.	۳,۲۱۷,۳۰۸	۶۵,۳۹۵,۱۹۷,۴۹۵	۳۹,۳۶۹,۴۱۱,۳۶۴	۱.۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۶۰,۰۰۰	۲۹,۷۵۰,۳۶۶,۳۹۷	۳۹,۱۹۹,۲۸۸,۱۷۶	.	.	.	.	.	۱۶۰,۰۰۰	۲۹,۷۵۰,۳۶۶,۳۹۷	۳۹,۲۸۴,۸۵۶,۰۰۰	۱.۰۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۹۰,۰۹۷,۱۶۶	۴۱,۰۵۴,۲۶۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۹۰,۰۹۷,۱۶۶	۳۹,۱۶۵,۵۷۰,۰۰۰	۰.۹۹
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۷۵,۹۴۸,۳۱۱	۴۵,۵۱۹,۵۳۷,۶۰۰	.	.	.	.	.	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۷۵,۹۴۸,۳۱۱	۳۸,۷۹۱,۸۰۷,۲۰۰	۰.۹۸
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲	۴۲,۳۹۶,۲۳۲,۵۰۰	.	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲	۳۷,۲۷۶,۸۷۵,۰۰۰	۰.۹۵
سیمان فارس نو	۹۲۰,۰۰۰	۳۵,۶۵۶,۰۷۵,۱۱۰	۲۸,۵۶۰,۶۴۶,۹۸۰	۶۲۰,۰۰۰	۱۹,۸۴۳,۹۳۳,۲۳۴	.	.	.	۱,۵۴۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۸,۳۴۴	۳۶,۷۴۰,۰۸۸,۰۰۰	۰.۹۳
گروه صنعتی سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۱۳,۶۵۳,۹۲۹	۴۵,۸۵۵,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۸۰,۰۵۳,۹۷۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۷۲,۲۸۸,۵۳۶	۳۶,۶۸۰,۴۴۵,۰۰۰	۰.۹۳
تولید و صادرات ریشمک	۷۳۲,۹۰۶	۴۱,۴۳۹,۵۳۶,۶۷۱	۳۲,۱۲۸,۸۴۳,۷۳۰	.	.	.	.	.	۷۳۲,۹۰۶	۴۱,۴۳۹,۵۳۶,۶۷۱	۳۵,۲۰۱,۱۱۸,۸۷۸	۰.۸۹
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۳۳۳,۸۷۵	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۳۹,۳۲۱,۰۳۰,۷۲۲	.	.	.	.	.	۵,۳۳۳,۸۷۵	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۳۴,۸۷۵,۵۸۴,۴۴۹	۰.۸۹
آلومینیوم ایران	۱,۷۷۸,۹۶۹	۲۲,۶۷۱,۶۸۳,۱۱۸	۳۰,۵۹۳,۰۴۵,۵۲۶	.	.	.	.	.	۱,۷۷۸,۹۶۹	۲۲,۶۷۱,۶۸۳,۱۱۸	۳۲,۹۲۷,۳۱۲,۵۸۳	۰.۸۴
صنایع ماشین های اداری ایران	۴,۰۴۳,۷۵۰	۵۲,۲۲۷,۱۶۰,۶۶۱	۳۲,۸۴۸,۹۰۴,۱۲۶	.	.	.	.	.	۴,۰۴۳,۷۵۰	۵۲,۲۲۷,۱۶۰,۶۶۱	۳۱,۹۵۶,۵۳۳,۰۱۶	۰.۸۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۲۹,۵۳۴,۳۷۳	۳۸,۲۹۵,۷۷۶,۲۵۰	.	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۲۹,۵۳۴,۳۷۳	۳۱,۴۸۶,۵۳۳,۷۵۰	۰.۸۰
کود شیمیایی اوره لردگان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۶۴,۸۲۰,۳۸۱	۲۶,۶۹۴,۲۱۸,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۹,۰۴۹,۰۶۴	.	.	.	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۷۳,۸۶۹,۴۴۵	۳۱,۴۷۹,۵۷۵,۴۰۰	۰.۸۰
بانک پاسارگاد	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۳,۳۹۷,۳۸۰	۱۳۴,۶۵۲,۰۲۴,۹۰۰	.	.	.	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۱۳,۴۹۱,۰۹۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۹,۲۲۸,۵۹۳	۳۰,۷۲۸,۰۷۳,۶۰۰	۰.۷۸
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲۹۰,۰۰۰	۲۵,۰۶۲,۲۴۹,۱۲۶	۲۸,۹۱۳,۹۳۲,۳۵۰	۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۸۳۹,۱۱۶	.	.	.	۳۲۰,۰۰۰	۲۸,۰۶۳,۰۸۸,۲۴۲	۳۰,۵۳۷,۲۱۶,۰۰۰	۰.۷۷
ح . توسعه معادن وفلزات	۳,۲۸۰,۸۷۴	۱۴,۲۶۱,۹۵۹,۲۷۸	۳۸,۱۵۷,۸۲۷,۷۵۶	.	.	.	.	.	۳,۲۸۰,۸۷۴	۱۴,۲۶۱,۹۵۹,۲۷۸	۲۹,۸۰۸,۷۶۴,۵۸۹	۰.۷۶
پالایش نفت اصفهان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۴۲,۹۳۶,۳۳۸	۲۸,۰۴۷,۱۲۰,۷۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۳,۹۵۲,۳۵۸	.	.	.	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۳۶,۸۸۸,۶۹۶	۲۸,۹۹۰,۴۷۴,۲۰۰	۰.۷۴
گروه صنعتی بارز	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۴۳,۸۴۴,۶۱۲	۳۵,۳۵۶,۳۷۰,۴۰۰	.	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۴۳,۸۴۴,۶۱۲	۲۸,۶۶۴,۴۲۵,۸۰۰	۰.۷۳
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	۳۴,۶۰۹,۷۱۹,۶۴۷	۵۵۰,۰۰۰	.	.	۵۵۰,۰۰۰	۳۴,۶۰۹,۷۱۹,۶۴۷	۲۸,۱۵۶,۴۶۶,۲۵۰	۰.۷۱
ح . پتروشیمی جم	۶۰۰,۷۷۶	۱۴,۴۰۲,۴۰۳,۰۴۸	۲۷,۴۹۵,۱۵۱,۶۶۴	.	.	.	.	.	۶۰۰,۷۷۶	۱۴,۴۰۲,۴۰۳,۰۴۸	۲۸,۰۶۸,۴۶۴,۹۹۲	۰.۷۱
ح . مس شهیدباهر	۱,۱۰۳,۱۹۷	۲۴,۷۲۲,۶۴۴,۷۷۰	۳۰,۰۳۶,۷۷۷,۲۶۳	.	.	.	.	.	۱,۱۰۳,۱۹۷	۲۴,۷۲۲,۶۴۴,۷۷۰	۲۶,۹۳۳,۳۰۵,۹۳۶	۰.۶۸
سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۵,۱۵۴,۰۲۶	۳۱,۱۴۵,۵۷۴,۶۰۰	.	.	.	.	.	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۵,۱۵۴,۰۲۶	۲۶,۶۰۸,۷۳۰,۴۰۰	۰.۶۸
گروه بهمن	۱۴,۲۶۳,۷۹۶	۲۶,۶۸۸,۶۰۷,۰۸۲	۲۳,۰۶۹,۱۱۳,۲۷۵	.	.	.	.	.	۱۴,۲۶۳,۷۹۶	۲۶,۶۸۸,۶۰۷,۰۸۲	۲۲,۸۹۸,۹۶۶,۱۵۸	۰.۵۸
غلتک سازان سپاهان	.	.	.	.	۲۴,۵۶۵,۸۵۰,۴۶۶	۷۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۶۵,۸۵۰,۴۶۶	۲۱,۶۷۵,۲۶۰,۲۵۰	۰.۵۵
پتروشیمی تندگویان	۱,۹۹۴,۷۰۹	۱۷,۷۲۷,۳۲۷,۴۳۸	۲۴,۵۲۷,۷۳۶,۷۵۶	.	.	.	.	.	۱,۹۹۴,۷۰۹	۱۷,۷۲۷,۳۲۷,۴۳۸	۲۱,۳۳۷,۳۴۶,۴۲۱	۰.۵۴
مس شهیدباهر	۸۲۷,۳۹۸	۱۹,۳۶۹,۸۰۵,۴۳۹	۲۳,۳۵۰,۰۶۴,۷۳۶	.	.	.	.	.	۸۲۷,۳۹۸	۱۹,۳۶۹,۸۰۵,۴۳۹	۲۱,۰۲۲,۴۶۰,۵۳۷	۰.۵۳
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۴۲۵,۲۶۸	۲۹,۹۰۲,۲۷۶,۲۵۲	۱۷,۸۲۰,۵۰۵,۸۶۳	.	.	.	.	.	۴۲۵,۲۶۸	۲۹,۹۰۲,۲۷۶,۲۵۲	۱۹,۸۵۱,۷۶۰,۲۹۸	۰.۵۰
دارویی رازک	.	.	.	.	۱۸,۰۰۷,۹۸۸,۷۶۷	۴۰۸,۱۵۱	.	.	۴۰۸,۱۵۱	۱۸,۰۰۷,۹۸۸,۷۶۷	۱۸,۶۶۳,۲۳۵,۰۷۱	۰.۴۷
زغال سنگ پروده طبس	۵۰۲,۰۰۰	۱۶,۳۳۷,۰۶۱,۷۴۲	۱۸,۶۲۷,۱۶۰,۹۹۷	.	.	.	.	.	۵۰۲,۰۰۰	۱۶,۳۳۷,۰۶۱,۷۴۲	۱۷,۹۱۷,۵۶۴,۳۶۹	۰.۴۵
آریان کیمیا تک	.	.	.	.	۱۱,۴۵۴,۵۲۲,۹۴۰	۴۹۷,۵۶۱	.	.	۴۹۷,۵۶۱	۱۱,۴۵۴,۵۲۲,۹۴۰	۱۷,۶۱۷,۶۷۰,۲۳۹	۰.۴۵

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱											
تغییرات طی دوره											
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۲۲,۵۷۹,۹۱۴	۲۱,۱۸۵,۱۹۳,۶۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان ارومیه	۴۲۱,۳۸۰	۱۱,۵۳۳,۶۴۲,۹۰۸	۱۸,۵۵۱,۸۷۵,۸۲۵	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۸۷۶,۴۱۹	۲۷,۵۶۲,۷۸۵,۵۱۱	۱۷,۶۶۸,۰۲۳,۳۴۵	.	.	.	.	.	.	.	.
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	.	.	.	.	.	.
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۵۱۶,۱۲۹	۲,۶۳۲,۲۵۷,۹۰۰	۱۲,۰۷۲,۲۵۵,۵۰۴	.	.	.	.	.	.	.	.
ماشین سازی اراک	۵,۷۰۷,۰۹۹	۳۶,۶۴۱,۲۵۸,۵۹۶	۱۱,۸۸۵,۲۳۱,۹۸۹	.	.	.	.	.	.	.	.
نیروگاه زاگرس کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	۱۰,۲۵۰,۶۴۳,۶۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
ایران خودرو	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۰,۷۰۴,۱۴۰	.	.	.	.	.	.
ذغال سنگ نگین طبس	۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۷,۲۲۸,۰۶۶	۸,۹۲۴,۰۸۳,۸۷۵	.	.	.	.	.	.	.	.
مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۵,۰۵۰,۹۸۳	۹,۹۴۰,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
ریل پرداز نو آفرین	.	.	.	۲,۷۸۹,۵۳۴	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۴۴۰,۱۳۱,۰۵۲	۱,۳۹۴,۷۶۷	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۲,۷۸۹,۵۳۴	۶,۴۴۰,۱۴۴,۴۹۳
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	۶۵۰,۸۰۴	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	.	.	.	.	.	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۳۲,۰۰۰	۵,۲۵۳,۳۷۰,۵۷۸	۴,۰۳۰,۲۷۶,۳۲۰	.	.	.	.	.	.	.	۳,۵۳۵,۶۳۷,۰۴۰
واسپاری ملت	۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۱,۷۹۶,۹۲۱	۲,۸۵۷,۸۹۳,۷۵۰	.	.	.	.	.	.	.	۲,۸۰۳,۲۲۱,۰۰۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۶۳۰,۰۰۰	۲,۳۶۳,۶۲۰,۱۶۰	۲,۲۹۰,۲۰۱,۷۳۶	.	.	.	.	.	.	.	۲,۳۸۸,۵۲۳,۲۲۱
ح . ماشین سازی اراک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۳,۵۹۱,۸۷۵	.	.	۱	۱	.	.	.	۲,۰۸۷,۵۰۴,۱۶۵
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۸,۶۷۸,۸۴۰	۴۱,۰۰۴,۵۶۲,۵۰۰	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۳۴,۴۷۴,۹۲۵	.	.	.	.
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	۱۳۲,۵۲۸	۶۶۶,۴۲۵,۱۱۴	۷۳۸,۹۲۶,۶۲۲	.	.	۱۳۲,۵۲۸	۱,۴۶۱,۷۸۱,۰۷۷	.	.	.	.
سرمایه گذاری هامون صبا	۲۸۹,۶۵۰	۵۵۱,۷۰۴,۱۷۷	۹۵۵,۳۴۰,۴۰۱	.	.	۲۸۹,۶۵۰	۱,۳۱۷,۹۲۹,۴۸۱	.	.	.	.
	۳۳۷,۹۸۶,۹۱۹	۳,۱۶۸,۴۴۱,۳۲۷,۳۴۰	۴,۰۰۱,۳۳۹,۲۶۴,۳۲۹	۱۹,۷۰۳,۵۲۲	۲۴۵,۶۴۱,۱۵۶,۷۰۴	۱۷,۶۸۹,۸۹۱	۲۹۵,۰۶۴,۳۷۱,۱۱۴	۲۴۰,۰۰۰,۵۵۰	۲,۳۳۲,۰۷۹,۹۳۸,۳۱۹	۳,۶۱۰,۵۰۸,۶۵۶,۳۱۶	۹۱.۶۲

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

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱				۱۴۰۰/۰۶/۳۱				نام سهام
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	
-	-	-	-	۱,۳۹۴,۷۶۷	۳,۹۹۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۴٪	اختیارف.ت. حافرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱
-	-	-	-	۶۵۰,۸۰۴	۹,۱۵۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۲۰٪	اختیارف.ت. توسن-۹۱۵۶-۰۱۰۶۲۳
-	-	-	-	۴۹۷,۵۶۱	۲۸,۷۵۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۹٪	اختیارف.ت. کیمیا-۲۸۷۵۰-۰۱/۰۶/۱۶
۲۸۹,۶۵۰	۲,۲۸۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۱۴٪	-	-	-	-	اختیار ف.تبعی وهامون ۰۱۰۵۰۸
۱۳۲,۵۲۸	۶,۰۲۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۱۳٪	-	-	-	-	اختیارف.ت. مدیریت-۶۰۲۸-۰۱۰۵۱۹
۴۲۲,۱۷۸			۲۷٪	۲,۵۴۳,۱۳۲			۵۳٪	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱				۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها												
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																	
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰												
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۸	۱۸	۹۲,۳۲۰	۱۱۰,۰۸۸,۱۳۹,۳۹۲	۱۱۰,۵۱۴,۳۷۸,۳۰۴	۰	۰	۹۲,۳۲۰	۱۱۲,۱۳۵,۷۴۲,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰												
جمع							۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۱۱۲,۳۲۰	۱۳۲,۱۳۲,۱۱۷,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰												

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۴-۱ – سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	۱۴۰۰/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
					خالص ارزش			خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش		
					تعداد	بهای تمام شده	فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۳۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۱۸	۱۰	خیر	۱۰۶,۵۰۰	۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۰۰	۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۵۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۳۳۱,۳۷۱	۲۵۴,۶۰۰	۲۵۴,۶۰۰	۲۵۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۷۷۱	۷۶,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۶۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۱۳۸۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۵۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۸	۱۰	خیر	۷۸,۳۰۰	۷۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۸,۳۰۰	۷۸,۳۰۰	۷۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
					۱۸۴,۸۰۰	۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۱۷۱	۳۴۵,۱۷۱	۲۴۵,۱۷۱	۳۳۹,۹۰۰	۳۳۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۷۱	۱۹۰,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴.۸۲

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

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۵/۳۱	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
۰.۰۰٪	۴,۲۱۶,۷۴۰	۷۳۴,۸۵۵,۷۴۲,۲۸۴	۷۳۴,۵۹۱,۹۷۷,۱۲۱	۲۶۷,۹۸۱,۹۰۳	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰.۰۰	۴,۲۱۶,۷۴۰	۷۳۴,۸۵۵,۷۴۲,۲۸۴	۷۳۴,۵۹۱,۹۷۷,۱۲۱	۲۶۷,۹۸۱,۹۰۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۵-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

		تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
گواهی سپرده کالایی	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
سکه تمام بهار تحولی اروزه رفاه	بلی	۴۵,۰۰۰	۳۶,۱۸۹,۳۹۲,۵۳۸	۵۵,۴۳۸,۵۶۵,۰۶۳	.	.	.	.	۴۵,۰۰۰	۳۶,۱۸۹,۳۹۲,۵۳۸	۵۲,۵۸۹,۱۷۶,۲۵۶	۱.۳۳
		جمع	۴۵,۰۰۰	۳۶,۱۸۹,۳۹۲,۵۳۸	۵۵,۴۳۸,۵۶۵,۰۶۳	.	.	.	.	۴۵,۰۰۰	۳۶,۱۸۹,۳۹۲,۵۳۸	۵۲,۵۸۹,۱۷۶,۲۵۶

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۲,۷۲۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۰	۰	۳۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۸,۲۷۸,۷۸۱	۲,۲۰۰	۰	۰	۱۸,۲۱۳,۳۲۶,۳۹۳	۰	۱۸,۲۱۳,۳۲۶,۳۹۳
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۵۸۲,۴۷۸)	۱۳,۹۹۰,۴۱۷,۵۲۲
پتروشیمی جم	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۲,۰۶۳,۹۸۰	۶,۵۰۰	۰	۰	۱۳,۴۱۵,۸۷۰,۰۰۰	۰	۱۳,۴۱۵,۸۷۰,۰۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۳۱,۰۸۶,۳۲۷	۴۰۰	۰	۰	۱۲,۴۳۴,۵۳۰,۸۰۰	۰	۱۲,۴۳۴,۵۳۰,۸۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۰	۰	۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	۰	۰	۱۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خارک	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱,۰۵۸,۱۶۸	۵,۲۰۰	۰	۰	۵,۵۰۲,۴۷۳,۶۰۰	۰	۵,۵۰۲,۴۷۳,۶۰۰
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۹,۱۴۹,۱۳۱	۶۰۰	۰	۰	۵,۴۸۵,۷۲۱,۲۵۷	(۳,۷۵۷,۳۴۳)	۵,۴۸۵,۷۲۱,۲۵۷
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۱,۲۱۵,۳۱۲	۴۰۰	۰	۰	۴,۴۸۶,۱۲۴,۸۰۰	(۱۱۹,۶۲۹,۹۹۵)	۴,۳۶۶,۴۹۴,۸۰۵
مس شهیدباهر	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۸۲۷,۳۹۸	۵,۷۰۰	۰	۰	۴,۷۱۶,۱۶۸,۶۰۰	(۳۹۳,۷۵۴,۱۸۹)	۴,۳۲۲,۴۱۴,۴۱۱
بیمه ما	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۵,۷۱۰,۷۹۱	۶۵۰	۰	۰	۳,۷۱۲,۰۱۴,۱۵۰	۰	۳,۷۱۲,۰۱۴,۱۵۰
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۶۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
کالسیمین	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۶,۱۵۳,۸۴۶)	۳,۵۹۳,۸۴۶,۱۵۴
نفت بهران	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۳,۲۱۷,۳۰۸	۱,۱۵۰	۰	۰	۳,۶۹۹,۹۰۴,۲۰۰	(۱۱۷,۷۶۸,۸۳۴)	۳,۵۸۲,۱۳۵,۳۶۶
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱,۲۷۰,۲۳۸	۳,۰۰۰	۰	۰	۳,۸۱۰,۷۱۴,۰۰۰	(۴۰۹,۹۵۴,۵۶۲)	۳,۴۰۰,۷۵۹,۴۳۸
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰	۰	۰	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱,۱۲۶,۷۶۱)	۲,۸۷۸,۸۷۳,۲۳۹
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۹,۷۴۵,۳۶۵	۲۸۰	۰	۰	۲,۷۲۸,۷۰۲,۲۰۰	(۳۱,۴۰۶,۸۶۴)	۲,۶۹۷,۲۹۵,۳۳۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۰	۰	۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۷۹,۶۰۳)	۲,۵۹۸,۲۲۰,۳۹۷
نفت پارس	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۹۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰	۰	۰	۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۹۲۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۰	۰	۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۴,۱۹۷,۲۸۷	۶۶	.	.	۲,۲۵۷,۰۲۰,۸۷۶	.	۲,۲۵۷,۰۲۰,۸۷۶
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	.	.	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۴۰۴,۴۲۷)	۲,۲۳۲,۵۹۵,۵۷۳
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۲۵	.	.	۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲,۶۴۲,۹۹۸)	۲,۲۱۷,۳۵۷,۰۰۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	.	.	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۷,۳۴۳,۶۴۹)	۱,۸۸۲,۶۵۶,۳۵۱
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۱,۹۹۴,۷۰۹	۷۸۰	.	.	۱,۵۵۵,۸۷۳,۰۲۰	.	۱,۵۵۵,۸۷۳,۰۲۰
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۴۵۶,۴۸۹	۳,۳۰۰	.	.	۱,۵۰۶,۴۱۳,۷۰۰	.	۱,۵۰۶,۴۱۳,۷۰۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۵۰۲,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۴۴۷,۳۶۸)	۱,۴۴۶,۵۵۲,۶۳۲
بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۱	.	.	۱,۴۳۴,۵۰۰,۰۰۰	(۶۴,۷۳۵,۴۴۸)	۱,۳۶۹,۷۶۴,۵۵۲
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۴۰۸,۱۵۱	۳,۰۰۰	.	.	۱,۲۲۴,۴۵۳,۰۰۰	.	۱,۲۲۴,۴۵۳,۰۰۰
آلومینیوم ایران	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱,۷۷۸,۹۶۹	۶۵۰	.	.	۱,۱۵۶,۳۲۹,۸۵۰	.	۱,۱۵۶,۳۲۹,۸۵۰
آتیه داده پرداز	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲,۳۶۳,۰۰۰	۴۵۰	.	.	۱,۰۶۳,۳۵۰,۰۰۰	(۷۲۷,۸۲۳)	۱,۰۶۲,۶۲۲,۱۷۷
بانک سینا	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۲,۶۹۱,۹۲۵	۷۰	.	.	۸۸۸,۴۳۵,۰۶۸	.	۸۸۸,۴۳۵,۰۶۸
صنایع ماشین های اداری ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۴,۰۴۳,۷۵۰	۲۲۰	.	.	۸۸۹,۶۲۵,۰۰۰	(۹۴,۷۳۳,۶۲۹)	۷۹۴,۸۹۱,۳۷۱
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۸,۴۰۶,۰۰۰	۹۰	.	.	۷۵۶,۵۴۰,۰۰۰	(۱۵,۷۲۹,۵۳۷)	۷۴۰,۸۱۰,۴۶۳
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۴۲۵,۲۶۸	۱,۸۰۰	.	.	۷۶۵,۴۸۲,۴۰۰	(۳۰,۶۹۹,۸۲۰)	۷۳۴,۷۸۲,۵۸۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۸۷۶,۴۱۹	۷۲۰	.	.	۶۳۱,۰۲۱,۶۸۰	(۲۰,۸۹۴,۷۵۸)	۶۱۰,۱۲۶,۹۲۲
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۵,۳۲۳,۸۷۵	۱۲۵	.	.	۶۶۵,۴۸۴,۳۷۵	(۶۷,۵۷۲,۲۶۰)	۵۹۷,۹۱۲,۱۱۵
بهساز کاشانه تهران	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۹۴۰,۱۹۹)	۵۸۲,۰۵۹,۸۰۱
گروه دارویی برکت	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰	.	.	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۸۹۵,۸۹۹)	۵۷۱,۱۰۴,۱۰۱
ذغال سنگ نگین طبس	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۵۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	.	.	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۲۴۴,۵۱۴)	۵۲۱,۷۵۵,۴۸۶
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۴۱۸,۴۵۱	۱,۲۲۰	.	.	۵۱۰,۵۱۰,۲۲۰	.	۵۱۰,۵۱۰,۲۲۰
بیمه دانا	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۸,۲۰۰,۰۰۰	۵۰	.	.	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۲۵۵,۰۳۴)	۴۰۱,۷۴۴,۹۶۶
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۴	.	.	۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۶۴۸,۰۴۵)	۳۸۳,۳۵۱,۹۵۵
گروه بهمن	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳,۴۶۳,۷۹۶	۲۸	.	.	۳۷۶,۹۸۶,۲۸۸	(۷,۸۳۸,۰۷۸)	۳۶۹,۱۴۸,۲۱۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۱۴۶,۷۱۸)	۲۸۱,۸۵۳,۲۸۲
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳,۱۰۰,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۰	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۰۸۱,۲۳۸)	۲۲۵,۹۱۸,۷۶۲
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱,۳۰۸,۸۴۳	۱۶۵	۰	۰	۰	۲۱۵,۹۵۹,۰۹۵	(۴,۴۹۰,۰۹۵)	۲۱۱,۴۶۹,۰۰۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲۲۵,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۱۶,۲۱۶)	۸۸,۷۸۳,۷۸۴
واسپاری ملت	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۸	۰	۰	۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۳۴,۶۰۸)	۶۷,۵۶۵,۳۹۲
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۳۲,۰۰۰	۵۷۵	۰	۰	۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۰۴۵,۹۹۵)	۱۷,۳۵۴,۰۰۵
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	۰	۰	۰	۵,۰۵۳	۰	۵,۰۵۳
	۲۵۳,۳۸۸,۷۳۱			۰	۰	۰	۲۰۹,۵۰۸,۶۹۶,۹۶۸	(۲,۳۷۸,۰۸۲,۸۳۱)	۲۰۷,۱۳۰,۶۱۴,۱۳۷

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

۲- در آمد 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	۴۷۴,۶۹۴,۱۴۸,۷۲۴	۹۵.۳۵	۱۲.۰۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴,۹۶۷,۶۳۱,۰۴۸	۱.۰۰	۰.۱۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی	۲-۳	۲,۷۲۸,۲۱۷,۸۵۰	۰.۵۵	۰.۰۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۴,۷۵۱,۴۵۹,۷۰۶	۲.۹۶	۰.۳۷
سایر درآمدها	۲-۵	۷۲۰,۰۱۵,۷۰۶	۰.۱۴	۰.۰۲
جمع		۴۹۷,۸۶۱,۴۷۳,۰۳۴	۱۰۰	۱۲.۶۳

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

طی شهریور 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 سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پتروشیمی شازند	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۴۴,۳۱۰,۰۰۰	۱۰۶,۲۶۳,۹۴۵,۰۰۰	۳,۲۸۰,۳۶۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۴۴,۳۱۰,۰۰۰	۶۳,۸۴۲,۸۶۱,۲۴۹	۴۵,۷۰۱,۴۴۸,۷۵۱
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۵۳,۱۰۳,۶۰۰	۱۰۳,۵۵۱,۲۳۹,۸۸۷	(۶۰,۲۹۸,۱۳۶,۲۸۷)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۵۳,۱۰۳,۶۰۰	۱۲,۷۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۶۲,۷۰۳,۶۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۴۱,۶۸۴,۰۰۰	۱۰۶,۸۵۶,۳۹۸,۸۰۰	(۲۱۴,۷۱۴,۸۰۰)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۴۱,۶۸۴,۰۰۰	۷۸,۹۷۷,۳۱۶,۸۵۴	۲۷,۶۶۴,۳۶۷,۱۴۶
سرمایه گذاری پارس آریان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۸۳۷,۰۵۴,۲۵۰	۷۲,۰۴۵,۷۶۱,۸۵۰	۲,۷۹۱,۲۹۲,۴۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۸۳۷,۰۵۴,۲۵۰	۴۷,۴۲۲,۷۳۳,۸۹۱	۲۷,۴۱۴,۳۲۰,۳۵۹
پتروشیمی جم	۲,۰۶۳,۹۸۰	۹۸,۴۸۱,۵۶۷,۳۱۲	۹۶,۵۱۱,۹۳۵,۹۶۵	۱,۹۶۹,۶۳۱,۳۴۷	۲,۰۶۳,۹۸۰	۹۸,۴۸۱,۵۶۷,۳۱۲	۷۷,۵۳۶,۸۱۱,۷۹۹	۲۰,۹۴۴,۷۵۵,۵۱۳
پلیمر آریا ساسول	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۱۲,۵۸۶,۰۰۰	۲۲۷,۲۵۱,۳۷۶,۲۶۰	(۴۲,۲۳۸,۷۹۰,۲۶۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۱۲,۵۸۶,۰۰۰	۱۶۴,۳۳۱,۸۳۴,۵۷۹	۲۰,۶۸۰,۷۵۱,۴۲۱
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱۸۶,۰۸۶,۱۶۰,۰۰۰	۲۳۰,۳۶۷,۶۸۷,۸۴۹	(۴۴,۲۸۱,۵۲۷,۸۴۹)	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱۸۶,۰۸۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۶۸,۸۰۹,۰۶۵,۴۲۱	۱۷,۲۷۷,۰۹۴,۵۷۹
ح. توسعه معادن و فلزات	۳,۲۸۰,۸۷۴	۲۹۸,۰۸۰,۷۶۴,۵۸۹	۳۸,۱۵۷,۸۲۷,۷۵۶	(۸,۳۴۹,۰۶۳,۱۶۷)	۳,۲۸۰,۸۷۴	۲۹۸,۰۸۰,۷۶۴,۵۸۹	۱۴,۲۶۱,۹۵۹,۲۷۸	۱۵,۵۴۶,۸۰۵,۳۱۱
پتروشیمی غدیر	۵۵۰,۰۰۰	۵۰,۹۵۵,۰۰۳,۰۰۰	۴۸,۵۲۲,۰۶۵,۶۲۵	۲,۴۳۲,۹۳۷,۳۷۵	۵۵۰,۰۰۰	۵۰,۹۵۵,۰۰۳,۰۰۰	۳۷,۹۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۰,۶۵۳,۰۰۰
آسان پرداخت پرشین	۳,۸۹۲,۴۵۳	۴۵,۸۸۹,۸۱۳,۸۴۹	۵۹,۵۹۷,۴۶۶,۸۸۷	(۱۳,۷۰۷,۶۵۳,۰۳۸)	۳,۸۹۲,۴۵۳	۴۵,۸۸۹,۸۱۳,۸۴۹	۳۲,۹۲۲,۴۵۲,۸۹۱	۱۲,۹۶۷,۳۶۰,۹۵۸
پتروشیمی شیراز	۱,۰۵۸,۴۵۱	۸۰,۲۷۹,۲۹۰,۴۲۲	۸۰,۵۷۹,۱۳۲,۸۹۹	(۲۹۹,۸۴۲,۴۷۷)	۱,۰۵۸,۴۵۱	۸۰,۲۷۹,۲۹۰,۴۲۲	۶۸,۱۷۱,۵۰۷,۴۷۹	۱۲,۱۰۷,۷۸۲,۹۴۳
ماشین سازی اراک	۵,۷۰۷,۰۹۹	۱۰,۴۳۸,۵۸۰,۸۴۰	۱۱,۸۸۵,۲۳۱,۹۸۹	(۱,۴۴۶,۶۵۱,۱۴۹)	۵,۷۰۷,۰۹۹	۱۰,۴۳۸,۵۸۰,۸۴۰	(۱,۲۹۳,۵۱۳,۷۹۷)	۱۱,۷۳۲,۰۹۴,۶۳۷
ح. پتروشیمی جم	۶۰۰,۷۷۶	۲۸,۰۶۸,۴۶۴,۹۹۱	۲۷,۴۹۵,۱۵۱,۶۶۴	۵۷۳,۳۱۳,۳۲۷	۶۰۰,۷۷۶	۲۸,۰۶۸,۴۶۴,۹۹۱	۱۸,۲۱۴,۶۴۲,۱۷۵	۹,۸۵۳,۸۲۲,۸۱۶
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۵۱۶,۱۲۹	۱۱,۲۲۵,۷۰۹,۷۵۰	۱۲,۰۷۲,۲۵۵,۵۰۳	(۸۴۶,۵۴۵,۷۵۳)	۵۱۶,۱۲۹	۱۱,۲۲۵,۷۰۹,۷۵۰	۲,۶۳۲,۲۵۷,۹۰۰	۸,۵۹۳,۴۵۱,۸۵۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷۷,۳۰۷,۲۶۸,۵۰۰	۸۱,۷۶۰,۶۱۲,۵۰۰	(۴,۴۵۳,۳۴۴,۰۰۰)	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷۷,۳۰۷,۲۶۸,۵۰۰	۶۸,۷۴۸,۴۹۸,۰۰۰	۸,۵۵۸,۷۷۰,۵۰۰
آلومینیوم ایران	۱,۷۷۸,۹۶۹	۳۲,۹۲۷,۳۱۲,۵۸۳	۳۰,۵۹۳,۰۴۵,۵۲۵	۲,۳۳۴,۲۶۷,۰۵۸	۱,۷۷۸,۹۶۹	۳۲,۹۲۷,۳۱۲,۵۸۳	۲۴,۸۶۰,۳۸۵,۹۴۱	۸,۰۶۶,۹۲۶,۶۴۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۸۵,۱۰۲,۰۰۰	۴۸,۷۶۸,۰۹۳,۰۰۰	(۶,۱۸۲,۹۹۱,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۸۵,۱۰۲,۰۰۰	۳۴,۵۴۷,۹۷۸,۷۳۳	۸,۰۳۷,۱۲۳,۲۶۷
نفت پارس	.	.	.	.	۶۰۰,۸۰۸	.	۴۶,۱۵۴,۷۳۵,۵۵۰	۷,۶۵۶,۵۲۲,۲۸۱
آریان کیمیا تک	۴۹۷,۵۶۱	۱۷,۶۱۷,۶۷۰,۲۳۹	۱۱,۴۵۵,۰۲۰,۵۰۱	۶,۱۶۲,۶۴۹,۷۳۸	۴۹۷,۵۶۱	۱۷,۶۱۷,۶۷۰,۲۳۹	۱۱,۴۵۴,۵۲۲,۹۴۰	۶,۱۶۳,۱۴۷,۲۹۹
سیمان ارومیه	۴۲۱,۳۸۰	۱۶,۷۵۴,۹۱۱,۵۶۰	۱۸,۵۵۱,۸۷۵,۸۲۴	(۱,۷۹۶,۹۶۴,۲۶۴)	۴۲۱,۳۸۰	۱۶,۷۵۴,۹۱۱,۵۶۰	۱۱,۵۳۳,۶۴۲,۹۰۸	۵,۲۲۱,۲۶۸,۶۵۲
پتروشیمی خارک	۱,۰۵۸,۱۶۸	۵۳,۰۱۴,۳۴۳,۷۸۰	۵۱,۶۶۷,۹۴۷,۷۴۷	۱,۳۴۶,۳۹۶,۰۳۳	۱,۰۵۸,۱۶۸	۵۳,۰۱۴,۳۴۳,۷۸۰	۴۸,۱۷۳,۲۴۹,۶۸۶	۴,۸۴۱,۰۹۴,۰۹۴
پتروشیمی زاگرس	۱۶۰,۰۰۰	۳۹,۲۸۴,۸۵۶,۰۰۰	۳۹,۱۹۹,۲۸۸,۱۷۶	۸۵,۵۶۷,۸۲۴	۱۶۰,۰۰۰	۳۹,۲۸۴,۸۵۶,۰۰۰	۳۴,۷۱۱,۹۷۲,۹۵۴	۴,۵۷۲,۸۸۳,۰۴۶
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۴۲۵,۲۶۸	۱۹,۸۵۱,۷۶۰,۲۹۷	۱۷,۸۲۰,۵۰۵,۸۶۳	۲,۰۳۱,۲۵۴,۴۳۴	۴۲۵,۲۶۸	۱۹,۸۵۱,۷۶۰,۲۹۷	۱۵,۴۵۳,۱۷۴,۹۹۳	۴,۳۹۸,۵۸۵,۳۰۴
بانک پاسارگاد	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۲۸,۰۷۳,۶۰۰	۴۷,۱۱۵,۹۸۱,۹۱۰	(۱۶,۳۸۷,۹۰۸,۳۱۰)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۲۸,۰۷۳,۶۰۰	۲۷,۰۳۳,۱۸۹,۷۵۶	۳,۶۹۴,۸۸۳,۸۴۴
گروه صنعتی سپاهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۸۰,۴۴۵,۰۰۰	۴۲,۱۸۶,۷۹۲,۱۶۶	(۵,۵۰۶,۳۴۷,۱۶۶)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۸۰,۴۴۵,۰۰۰	۳۳,۰۰۱,۸۶۰,۸,۹۹۲	۳,۶۶۱,۸۳۶,۰۰۸
پتروشیمی تندگویان	۱,۹۹۴,۷۰۹	۲۱,۳۳۷,۳۴۶,۴۲۰	۲۴,۵۲۷,۷۳۶,۷۵۵	(۳,۱۹۰,۳۹۰,۳۳۵)	۱,۹۹۴,۷۰۹	۲۱,۳۳۷,۳۴۶,۴۲۰	۱۷,۷۲۷,۳۲۷,۴۳۸	۳,۶۱۰,۰۱۸,۹۸۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۲۱۵,۳۱۲	۱۱۴,۶۰۷,۴۱۱,۵۸۶	۱۳۸,۲۴۲,۴۰۳,۰۸۰	(۲۳,۶۳۴,۹۹۱,۴۹۴)	۱۱,۲۱۵,۳۱۲	۱۱۴,۶۰۷,۴۱۱,۵۸۶	۱۱۱,۲۵۴,۰۸۹,۹۰۶	۳,۳۵۳,۳۲۱,۶۸۰
سکه تمام بهار تحولی امروزه رفاه	۴۵,۰۰۰	۵۲,۵۸۹,۱۷۶,۲۵۶	۵۵,۴۳۸,۵۶۵,۰۶۲	(۲,۸۴۹,۳۸۸,۸۰۶)	۴۵,۰۰۰	۵۲,۵۸۹,۱۷۶,۲۵۶	۴۹,۸۶۰,۹۵۸,۴۰۶	۲,۷۲۸,۲۱۷,۸۵۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳۲۰,۰۰۰	۳۰,۵۳۷,۲۱۶,۰۰۰	۳۱,۹۱۴,۷۷۱,۴۶۶	(۱,۳۷۷,۵۵۵,۴۶۶)	۳۲۰,۰۰۰	۳۰,۵۳۷,۲۱۶,۰۰۰	۲۸,۰۶۳,۰۸۸,۲۴۲	۲,۴۷۴,۱۲۷,۷۵۸
گروه بهمن	۱۴,۲۶۳,۷۹۶	۲۲,۸۹۸,۹۶۶,۱۵۸	۲۳,۰۶۹,۱۱۳,۲۷۵	(۱۷۰,۱۴۷,۱۱۷)	۱۴,۲۶۳,۷۹۶	۲۲,۸۹۸,۹۶۶,۱۵۸	۲۰,۴۴۴,۵۶۵,۲۸۴	۲,۴۵۴,۴۰۰,۸۷۴
بیمه ما	۵,۷۱۰,۷۹۱	۴۴,۸۴۶,۸۱۳,۱۶۹	۴۵,۳۰۰,۹۵۸,۱۱۲	(۴۵۴,۱۴۴,۹۴۳)	۵,۷۱۰,۷۹۱	۴۴,۸۴۶,۸۱۳,۱۶۹	۴۲,۵۲۶,۹۴۴,۵۹۵	۲,۳۱۹,۸۶۸,۵۷۴

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

طی شهریور 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
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۷۶,۸۷۵,۰۰۰	۴۲,۳۹۶,۲۳۲,۵۰۰	(۵,۱۱۹,۳۵۷,۵۰۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۷۶,۸۷۵,۰۰۰	۴۲,۳۹۶,۲۳۲,۵۰۰	۱,۹۳۵,۹۱۲,۳۷۵
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۴۴۰,۱۴۴,۴۹۳	۶,۶۵۵,۷۶۹,۰۱۲	۱,۷۸۴,۳۷۵,۴۸۱	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۴۴۰,۱۴۴,۴۹۳	۶,۶۵۵,۷۶۹,۰۱۲	۱,۷۸۷,۱۶۵,۰۱۵
زغال سنگ پروده طبس	۵۰۲,۰۰۰	۱۷,۹۱۷,۵۶۴,۳۶۸	۱۸,۶۲۷,۱۶۰,۹۹۶	(۷۰۹,۵۹۶,۶۲۸)	۵۰۲,۰۰۰	۱۷,۹۱۷,۵۶۴,۳۶۸	۱۸,۶۲۷,۱۶۰,۹۹۶	۱,۶۸۰,۵۰۲,۶۲۶
ح . مس شهیدباهنر	۱,۱۰۳,۱۹۷	۲۶,۹۳۳,۳۰۵,۹۳۵	۳۰,۰۳۶,۷۷۷,۲۶۳	(۳,۱۰۳,۴۷۱,۳۲۸)	۱,۱۰۳,۱۹۷	۲۶,۹۳۳,۳۰۵,۹۳۵	۳۰,۰۳۶,۷۷۷,۲۶۳	۱,۶۵۵,۹۱۵,۷۹۶
مس شهیدباهنر	۸۲۷,۳۹۸	۲۱,۰۲۲,۴۶۰,۵۳۷	۲۳,۳۵۰,۰۶۴,۷۳۶	(۲,۳۲۷,۶۰۴,۱۹۹)	۸۲۷,۳۹۸	۲۱,۰۲۲,۴۶۰,۵۳۷	۲۳,۳۵۰,۰۶۴,۷۳۶	۱,۲۴۱,۹۳۷,۲۲۳
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۴	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۴,۹۷۰,۷۹۴,۱۱۸	۱,۲۱۹,۶۹۵,۴۷۴	۶۵۰,۸۰۴	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۴,۹۷۰,۷۹۴,۱۱۸	۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۸
گروه مپنا (سهامی عام)	۶,۸۶۴,۸۱۵	۱۲۱,۶۰۳,۱۳۳,۸۳۰	۱۳۱,۷۸۵,۴۴۴,۳۹۵	(۱۰,۱۸۲,۳۱۰,۵۶۵)	۶,۸۶۴,۸۱۵	۱۲۱,۶۰۳,۱۳۳,۸۳۰	۱۳۱,۷۸۵,۴۴۴,۳۹۵	۱,۰۴۲,۱۲۴,۵۴۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۹۰۷,۶۸۹,۰۰۰	۸۸,۷۴۸,۷۸۴,۰۰۰	(۹,۸۴۱,۰۹۵,۰۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۹۰۷,۶۸۹,۰۰۰	۸۸,۷۴۸,۷۸۴,۰۰۰	۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۹۰,۴۷۴,۲۰۰	۳۳,۸۴۱,۰۷۳,۱۰۸	(۴,۸۵۰,۵۹۸,۹۰۸)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۹۰,۴۷۴,۲۰۰	۳۳,۸۴۱,۰۷۳,۱۰۸	۶۷۴,۵۸۱,۵۲۵
دارویی رازک	۴۰۸,۱۵۱	۱۸,۶۶۳,۲۳۵,۰۷۱	۱۸,۰۰۷,۹۸۸,۷۶۷	۶۵۵,۲۴۶,۳۰۴	۴۰۸,۱۵۱	۱۸,۶۶۳,۲۳۵,۰۷۱	۱۸,۰۰۷,۹۸۸,۷۶۷	۶۵۵,۲۴۶,۳۰۴
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۸۷۱,۲۲۳,۴۹۹	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۸۷۱,۲۲۳,۴۹۹	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴
ایران خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۹,۸۱۳,۷۵۰	۹,۱۷۰,۷۰۴,۱۴۰	۴۹,۱۰۹,۶۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۹,۸۱۳,۷۵۰	۹,۱۷۰,۷۰۴,۱۴۰	۴۹,۱۰۹,۶۱۰
سرمایه گذاری هامون صبا	.	.	۴۰۳,۹۲۵,۸۷۳	(۴۰۳,۹۲۵,۸۷۳)	.	.	۴۰۳,۹۲۵,۸۷۳	۲۸۹,۶۵۰
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	.	.	۷۲,۶۳۴,۰۳۶	(۷۲,۶۳۴,۰۳۶)	.	.	۷۲,۶۳۴,۰۳۶	۱۳۲,۵۲۸
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	.	۴۲,۴۱۹,۵۴۴,۷۴۰	(۴۲,۴۱۹,۵۴۴,۷۴۰)	.	.	۴۲,۴۱۹,۵۴۴,۷۴۰	.
سلف موازی استاندارد سنفت۰۰۴	.	.	۴۲۶,۲۳۸,۹۱۲	(۴۲۶,۲۳۸,۹۱۲)	.	.	۴۲۶,۲۳۸,۹۱۲	.
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪	.	.	۷,۲۵۰,۰۰۰	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	.	.	۷,۲۵۰,۰۰۰	.
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۶۳۰,۰۰۰	۲,۳۸۸,۵۲۳,۲۲۱	۲,۲۹۰,۲۰۱,۷۳۵	۹۸,۳۲۱,۴۸۶	۶۳۰,۰۰۰	۲,۳۸۸,۵۲۳,۲۲۱	۲,۲۹۰,۲۰۱,۷۳۵	(۸۰,۶۹۶,۹۷۹)
واسپاری ملت	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۳,۲۲۱,۰۰۰	۲,۸۵۷,۸۹۳,۷۵۰	(۵۴,۶۷۲,۷۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۳,۲۲۱,۰۰۰	۲,۸۵۷,۸۹۳,۷۵۰	(۱,۱۸۷,۸۸۹,۷۵۰)
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۳۲۳,۸۷۵	۳۴,۸۷۵,۵۸۴,۴۴۹	۳۹,۳۲۱,۰۳۰,۷۲۲	(۴,۴۴۵,۴۴۶,۲۷۳)	۵,۳۲۳,۸۷۵	۳۴,۸۷۵,۵۸۴,۴۴۹	۳۹,۳۲۱,۰۳۰,۷۲۲	(۱,۲۴۴,۶۶۷,۸۷۳)
مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۷,۳۴۲,۵۰۰	۹,۹۴۰,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۱۴۳,۱۵۷,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۷,۳۴۲,۵۰۰	۹,۹۴۰,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۴۷۱,۱۹۴,۰۰۰)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۳۲,۰۰۰	۳,۵۳۵,۶۳۷,۰۴۰	۴,۰۳۰,۲۷۶,۳۲۰	(۴۹۴,۶۳۹,۲۸۰)	۳۲,۰۰۰	۳,۵۳۵,۶۳۷,۰۴۰	۴,۰۳۰,۲۷۶,۳۲۰	(۱,۷۱۷,۷۳۳,۵۳۸)
تولید و صادرات ریشمک	۷۳۲,۹۰۶	۳۵,۲۰۱,۱۱۸,۸۷۷	۳۲,۱۲۸,۸۴۳,۷۳۰	۳,۰۷۲,۲۷۵,۱۴۷	۷۳۲,۹۰۶	۳۵,۲۰۱,۱۱۸,۸۷۷	۳۲,۱۲۸,۸۴۳,۷۳۰	(۲,۱۳۶,۸۲۳,۰۹۹)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۸۷۶,۴۱۹	۱۵,۹۴۳,۰۳۸,۸۱۷	۱۷,۶۶۸,۰۲۳,۳۴۴	(۱,۷۲۴,۹۸۴,۵۲۷)	۸۷۶,۴۱۹	۱۵,۹۴۳,۰۳۸,۸۱۷	۱۷,۶۶۸,۰۲۳,۳۴۴	(۲,۷۰۹,۴۴۵,۳۹۴)
صنایع ماشین های اداری ایران	۴۰,۴۳,۷۵۰	۳۱,۹۵۶,۵۳۳,۰۱۵	۳۲,۸۴۸,۹۰۴,۱۲۶	(۸۹۲,۳۷۱,۱۱۱)	۴۰,۴۳,۷۵۰	۳۱,۹۵۶,۵۳۳,۰۱۵	۳۲,۸۴۸,۹۰۴,۱۲۶	(۲,۷۳۴,۸۱۷,۴۵۹)
غلطک سازان سپاهان	۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۷۵,۲۶۰,۲۵۰	۲۴,۵۶۵,۸۵۰,۴۶۶	(۲,۸۹۰,۵۹۰,۲۱۶)	۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۷۵,۲۶۰,۲۵۰	۲۴,۵۶۵,۸۵۰,۴۶۶	(۲,۸۹۰,۵۹۰,۲۱۶)
توسعه معادن وفلزات	۱۰,۴۱۶,۷۰۳	۱۰۴,۹۹۶,۸۹۷,۴۷۷	۱۳۱,۵۰۴,۹۸۹,۹۳۷	(۲۶,۵۰۸۰,۹۲,۴۶۰)	۱۰,۴۱۶,۷۰۳	۱۰۴,۹۹۶,۸۹۷,۴۷۷	۱۳۱,۵۰۴,۹۸۹,۹۳۷	(۲,۹۸۸,۸۲۵,۵۷۸)
نیروگاه زاگرس کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۹,۶۶۷,۰۰۰	۱۰,۲۵۰,۶۴۳,۶۰۰	(۱۷۰,۹۷۶,۶۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۹,۶۶۷,۰۰۰	۱۰,۲۵۰,۶۴۳,۶۰۰	(۳,۰۸۴,۴۶۰,۸۲۰)
کود شیمیایی اوره لردگان	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۷۹,۵۷۵,۴۰۰	۳۶,۰۰۳,۲۶۷,۷۶۴	(۴,۵۲۳,۶۹۲,۳۶۴)	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۷۹,۵۷۵,۴۰۰	۳۶,۰۰۳,۲۶۷,۷۶۴	(۳,۰۹۴,۲۹۴,۰۴۵)
ذغال سنگ نگین طبس	۱۵۰,۰۰۰	۸,۷۹۷,۳۴۲,۵۰۰	۸,۹۲۴,۰۸۳,۸۷۵	(۱۲۶,۷۴۱,۳۷۵)	۱۵۰,۰۰۰	۸,۷۹۷,۳۴۲,۵۰۰	۸,۹۲۴,۰۸۳,۸۷۵	(۳,۲۷۸,۸۷۳,۹۲۵)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸,۵۷۸,۷۸۱	۱۲۶,۸۶۷,۱۴۷,۱۱۳	۱۵۰,۷۸۷,۳۳۴,۱۹۲	(۲۳,۹۲۰,۱۸۷,۰۷۹)	۸,۵۷۸,۷۸۱	۱۲۶,۸۶۷,۱۴۷,۱۱۳	۱۵۰,۷۸۷,۳۳۴,۱۹۲	(۳,۴۸۳,۰۲۶,۷۰۷)

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

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

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

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
سرمایه گذاری صدrtامین	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۸,۷۳۰,۴۰۰	۳۱,۱۴۵,۵۷۴,۶۰۰	(۴,۵۳۶,۸۴۴,۲۰۰)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۸,۷۳۰,۴۰۰	۳۰,۶۵۰,۰۵۰,۵۲۵	(۴,۰۴۱,۳۲۰,۱۲۵)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۹۱,۸۹۸,۸۰۰	۲۱,۱۸۵,۱۹۳,۶۰۰	(۳,۷۹۳,۲۹۴,۸۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۹۱,۸۹۸,۸۰۰	۲۱,۵۱۲,۸۵۰,۷۶۲	(۴,۱۲۰,۹۵۱,۹۶۲)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۹۱,۸۰۷,۲۰۰	۴۵,۵۱۹,۵۳۷,۶۰۰	(۶,۷۲۷,۷۳۰,۴۰۰)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۹۱,۸۰۷,۲۰۰	۴۳,۲۲۹,۲۴۶,۴۰۰	(۴,۴۳۷,۴۳۹,۲۰۰)
نفت بهران	۳,۲۱۷,۳۰۸	۳۹,۳۶۹,۴۱۱,۳۶۴	۴۴,۴۵۴,۴۹۳,۷۴۱	(۵,۰۸۵,۰۸۲,۳۷۷)	۳,۲۱۷,۳۰۸	۳۹,۳۶۹,۴۱۱,۳۶۴	۴۳,۹۴۹,۱۸۳,۶۶۹	(۴,۵۷۹,۷۷۲,۳۰۵)
آتیه داده پرداز	۲,۳۶۳,۰۰۰	۴۵,۰۹۹,۶۵۰,۸۸۰	۵۲,۵۲۲,۳۰۱,۷۵۴	(۷,۴۲۲,۶۵۰,۸۷۴)	۲,۳۶۳,۰۰۰	۴۵,۰۹۹,۶۵۰,۸۸۰	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	(۴,۹۴۲,۰۹۹,۸۰۸)
گروه صنعتی بارز	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۶۴,۴۲۵,۸۰۰	۳۵,۳۵۶,۳۷۰,۴۰۰	(۶,۶۹۱,۹۴۴,۶۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۶۴,۴۲۵,۸۰۰	۳۳,۸۲۹,۵۰۹,۶۰۰	(۵,۱۶۵,۰۸۳,۸۰۰)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۵۴,۴۸۹,۳۱۵,۳۸۸	۵۹,۹۸۴,۰۳۶,۲۶۸	(۵,۴۹۴,۷۲۰,۸۸۰)	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۵۴,۴۸۹,۳۱۵,۳۸۸	۵۹,۷۶۲,۲۸۶,۰۰۰	(۵,۲۷۲,۹۷۰,۹۱۲)
بیمه دانا	۸,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۶۵,۲۶۳,۹۰۰	۴۵,۸۰۹,۸۰۰,۲۰۰	(۲۴۴,۵۳۶,۳۰۰)	۸,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۶۵,۲۶۳,۹۰۰	۵۱,۹۳۱,۸۶۸,۹۰۹	(۶,۳۶۶,۶۰۵,۰۰۹)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵۵۰,۰۰۰	۲۸,۱۵۶,۴۶۶,۲۵۰	۳۴,۶۰۹,۷۱۹,۶۴۷	(۶,۴۵۳,۲۵۳,۳۹۷)	۵۵۰,۰۰۰	۲۸,۱۵۶,۴۶۶,۲۵۰	۳۴,۶۰۹,۷۱۹,۶۴۷	(۶,۴۵۳,۲۵۳,۳۹۷)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۸۶,۵۳۳,۷۵۰	۳۸,۲۹۵,۷۷۶,۲۵۰	(۶,۸۰۹,۲۴۲,۵۰۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۸۶,۵۳۳,۷۵۰	۳۸,۱۴۶,۶۶۸,۷۵۰	(۶,۶۶۰,۱۳۵,۰۰۰)
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۶۵,۵۷۰,۰۰۰	۴۱,۰۵۴,۲۶۵,۰۰۰	(۱,۸۸۸,۶۹۵,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۶۵,۵۷۰,۰۰۰	۴۶,۸۱۹,۷۵۵,۰۰۰	(۷,۶۵۴,۱۸۵,۰۰۰)
کالسیمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۳۴,۹۱۶,۰۰۰	۷۰,۱۰۰,۴۰۶,۰۰۰	(۵,۷۶۵,۴۹۰,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۳۴,۹۱۶,۰۰۰	۷۲,۷۲۴,۶۹۸,۰۰۰	(۸,۳۸۹,۷۸۲,۰۰۰)
ملی صنایع مس ایران	۹,۷۴۵,۳۶۵	۱۲۰,۰۲۶,۶۳۹,۱۶۹	۱۳۹,۴۰۱,۳۹۹,۳۲۶	(۱۹,۳۷۴,۷۶۰,۱۵۷)	۹,۷۴۵,۳۶۵	۱۲۰,۰۲۶,۶۳۹,۱۶۹	۱۳۰,۴۷۰,۸۳۰,۵۵۵	(۱۰,۴۴۴,۱۹۱,۳۸۶)
بانک سینا	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۴۰,۹۳۰,۶۱۶,۳۱۳	۴۷,۲۱۹,۸۵۹,۱۱۶	(۶,۲۸۹,۲۴۲,۸۰۳)	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۴۰,۹۳۰,۶۱۶,۳۱۳	۵۱,۸۵۰,۰۸۰,۸۶۹	(۱۰,۹۱۹,۴۶۴,۵۵۶)
ح . ماشین سازی اراک	۲,۴۹۹,۹۹۹	۲,۰۸۷,۵۰۴,۱۶۴	۲,۳۲۳,۵۸۶,۴۵۶	(۲۳۶,۰۸۲,۲۹۲)	۲,۴۹۹,۹۹۹	۲,۰۸۷,۵۰۴,۱۶۴	۱۳,۵۴۷,۴۹۴,۵۸۱	(۱۱,۴۵۹,۹۹۰,۴۱۷)
سرمایه گذاری ارس صبا	۴,۲۵۰,۰۰۰	۵۱,۵۴۱,۴۹۲,۵۰۰	۵۶,۵۹۸,۴۷۳,۳۶۲	(۵,۰۵۶,۹۸۰,۸۶۲)	۴,۲۵۰,۰۰۰	۵۱,۵۴۱,۴۹۲,۵۰۰	۶۵,۰۳۹,۴۴۸,۹۳۷	(۱۳,۴۹۷,۹۵۶,۴۳۷)
بانک ملت	۳۴,۱۹۷,۲۸۷	۱۲۷,۴۷۶,۷۹۹,۲۸۳	۱۴۰,۳۹۴,۴۴۸,۲۷۷	(۱۲,۹۱۷,۶۴۸,۹۹۴)	۳۴,۱۹۷,۲۸۷	۱۲۷,۴۷۶,۷۹۹,۲۸۳	۱۴۷,۱۹۳,۲۱۰,۹۰۶	(۱۹,۷۱۶,۴۱۱,۶۲۳)
داده گسترعصرنوبین-های وب	۸,۴۰۶,۰۰۰	۶۸,۴۳۵,۵۱۱,۴۱۷	۸۲,۲۲۲,۸۸۵,۵۱۲	(۱۳,۷۸۷,۳۷۴,۰۰۹۵)	۸,۴۰۶,۰۰۰	۶۸,۴۳۵,۵۱۱,۴۱۷	۸۹,۱۱۷,۰۰۷,۶۸۶	(۲۰,۶۸۱,۴۹۶,۲۶۹)
سیمان فارس نو	۱,۵۴۰,۰۰۰	۳۶,۷۴۰,۰۸۸,۰۰۰	۴۸,۴۰۴,۵۸۰,۲۱۴	(۱۱,۶۶۴,۴۹۲,۲۱۴)	۱,۵۴۰,۰۰۰	۳۶,۷۴۰,۰۸۸,۰۰۰	۵۷,۶۳۲,۱۴۷,۵۵۴	(۲۰,۸۹۲,۰۵۹,۵۵۴)
تامین سرمایه بانک ملت	۳۴,۳۸۸,۶۸۶	۱۶۳,۳۹۹,۸۷۰,۴۶۱	۱۷۱,۴۶۷,۳۱۱,۷۶۴	(۸,۰۶۷,۴۴۱,۳۰۳)	۳۴,۳۸۸,۶۸۶	۱۶۳,۳۹۹,۸۷۰,۴۶۱	۲۰۱,۸۶۹,۶۹۶,۱۸۹	(۳۸,۴۶۹,۸۲۵,۷۲۸)
	۳۳۴,۰۳۶,۷۴۲	۳,۶۰۹,۲۸۶,۵۷۴,۷۲۴	۴,۰۱۶,۳۷۱,۷۲۷,۴۲۵	(۴۰۷,۰۸۵,۱۵۲,۷۰۱)	۳۴۰,۰۴۵,۵۵۰	۳,۶۰۹,۲۸۶,۵۷۴,۷۲۴	۳,۵۴۰,۳۰۷,۷۸۹,۳۸۳	۱۲۲,۷۹۰,۰۴۳,۱۷۲

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

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

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور 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
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۵,۵۷۲,۹۴۵	۹۷,۳۷۱,۳۴۹,۸۵۶	۲۵,۴۵۷,۲۱۲,۷۶۰	۷۱,۹۱۴,۱۳۷,۰۹۶	۵,۵۷۲,۹۴۵	۹۷,۳۷۱,۳۴۹,۸۵۶	۲۵,۴۵۷,۲۱۲,۷۶۰	۷۱,۹۱۴,۱۳۷,۰۹۶
بانک پاسارگاد	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۳۱۳,۴۹۱,۰۹۶	۸۷,۵۳۶,۰۴۲,۹۹۰	۱۳,۶۷۷,۴۴۸,۱۰۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۳۳۹,۵۳۰,۹۶۶	۱۵۴,۴۷۵,۳۶۹,۹۹۴	۲۹,۸۶۴,۱۶۰,۹۷۲
پلیمر آریا ساسول	۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۹۵,۹۵۴,۷۲۰	۱۸,۲۵۹,۰۹۲,۷۴۰	۵,۸۳۶,۸۶۱,۹۸۰	۹۴۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۰۷,۴۳۴,۶۷۴	۸۵,۸۱۷,۷۳۵,۸۰۵	۱۵,۷۸۹,۶۹۸,۸۶۹
آسان پرداخت پرشین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۹۱,۹۸۶	۸۴۵,۸۰۲,۲۰۰	۵۷۹,۲۸۹,۷۸۶	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۲۶,۱۴۶,۰۱۸	۲۱,۹۹۰,۸۵۷,۲۰۹	۱۵,۵۳۵,۲۸۸,۸۰۹
صنعت غذایی کورش	.	.	.	.	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
گروه دارویی برکت	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۶۶,۲۵۹,۰۲۰	۶۷,۳۳۶,۹۴۷,۰۰۰	۷,۶۲۹,۳۱۲,۰۲۰
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	۷۶۶,۶۶۶	۱۳,۱۹۸,۹۲۱,۸۵۶	۹,۲۲۶,۷۹۷,۲۱۱	۳,۹۷۲,۱۲۴,۶۴۵
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۵,۸۴۲,۴۹۰	۱۰,۲۱۴,۸۵۷,۸۰۱	۳,۵۱۰,۹۸۴,۶۸۹
گروه صنعتی سپاهان	۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۸,۰۵۳,۹۷۰	۳,۶۶۸,۷۳۴,۳۳۴	۱,۳۷۹,۳۱۹,۶۳۶	۴۷۰,۲۳۸	۱۶,۳۸۷,۱۳۱,۲۱۸	۱۳,۵۸۳,۰۴۸,۶۲۴	۲,۸۰۴,۰۸۲,۵۹۴
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱	.	.	.	.	۱۱۵,۳۱۰	۱۳۲,۶۲۳,۵۱۳,۴۹۰	۱۳۰,۰۶۸,۳۵۸,۶۰۴	۲,۵۵۵,۱۵۴,۸۸۶
لیزینگ کارآفرین	.	.	.	.	۱,۳۰۸,۸۴۳	۵,۱۲۸,۶۱۰,۴۵۸	۲,۸۸۲,۱۲۶,۷۳۲	۲,۲۴۶,۴۸۳,۷۲۶
سپید ماکیان	.	.	.	.	۴۰۸,۱۵۱	۱۰,۷۳۸,۱۷۶,۹۲۳	۸,۵۷۹,۱۲۵,۰۴۴	۲,۱۵۹,۰۵۱,۸۷۹
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴	۹۲,۳۲۰	۱۱۲,۱۳۵,۷۴۲,۶۰۳	۱۱۰,۰۸۸,۱۳۹,۳۹۲	۲,۰۴۷,۶۰۳,۲۱۱	۹۲,۳۲۰	۱۱۲,۱۳۵,۷۴۲,۶۰۳	۱۱۰,۰۸۸,۱۳۹,۳۹۲	۲,۰۴۷,۶۰۳,۲۱۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۶,۱۱۲,۹۵۰	۷,۵۹۷,۲۴۳,۳۴۹	۱,۹۵۸,۸۶۹,۶۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۶,۱۱۲,۹۵۰	۷,۵۹۷,۲۴۳,۳۴۹	۱,۹۵۸,۸۶۹,۶۰۱
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۴۴۰,۱۳۱,۰۵۲	۴,۶۵۵,۷۶۹,۰۲۱	۱,۷۸۴,۳۶۲,۰۳۱	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۴۴۰,۱۳۱,۰۵۲	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۷	۱,۷۸۷,۱۵۱,۵۶۵
بهساز کاشانه تهران	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۴۷,۱۱۶,۹۹۳	۲۳,۱۶۱,۳۶۵,۰۰۰	۱,۵۸۵,۷۵۱,۹۹۳
محصولات کاغذی لطیف	.	.	.	.	۵۲,۰۷۹	۳,۲۶۹,۵۶۵,۵۶۲	۱,۶۹۴,۱۰۴,۳۴۹	۱,۵۷۵,۴۶۱,۲۱۳
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	۱۳۲,۵۲۸	۱,۴۶۱,۷۸۱,۰۷۷	۶۶۶,۲۹۲,۵۸۶	۷۹۵,۴۸۸,۴۹۱	۱۳۲,۵۲۸	۱,۴۶۱,۷۸۱,۰۷۷	۶۶۶,۴۲۵,۱۱۴	۷۹۵,۳۵۵,۹۶۳
سرمایه گذاری هامون صبا	۲۸۹,۶۵۰	۱,۳۱۷,۹۲۹,۴۸۱	۵۵۱,۴۱۴,۵۲۷	۶۶۶,۵۱۴,۹۵۴	۲۸۹,۶۵۰	۱,۳۱۷,۹۲۹,۴۸۱	۵۵۱,۷۰۴,۱۷۷	۶۶۶,۲۲۵,۳۰۴
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
ح . ماشین سازی اراک	۱	۱	۵,۴۱۹	(۵,۴۱۸)	۱	۱	۵,۴۱۹	(۵,۴۱۸)
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	(۷,۲۵۰,۰۰۰)

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰				طی شهریور ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(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
(۳۶,۱۸۹,۶۳۲,۳۱۵)	۸۳,۴۲۴,۱۰۷,۲۴۰	۴۷,۲۳۴,۴۷۴,۹۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۶,۱۸۹,۶۳۲,۳۱۵)	۸۳,۴۲۴,۱۰۷,۲۴۰	۴۷,۲۳۴,۴۷۴,۹۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۱۵۲,۰۹۷,۲۱۷,۳۶۲	۹۱۶,۸۷۱,۳۹۱,۱۲۸	۱,۰۶۸,۹۶۸,۶۰۸,۴۹۰	۵۴,۹۱۹,۳۵۲	۶۴,۴۴۳,۰۰۷,۱۵۹	۳۶۲,۷۵۳,۴۸۱,۵۵۸	۴۲۷,۱۹۶,۴۸۸,۷۱۷	۱۷,۸۰۲,۲۱۱	

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 شهریور ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

طی شهریور ماه					از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	(۶۰,۳۹۸,۱۳۶,۳۸۷)	۷۱,۹۱۴,۱۳۷,۰۹۶	۱۱,۶۱۶,۰۰۰,۸۰۹	۲,۳۳	.	۷۱,۹۱۴,۱۳۷,۰۹۶	۱۰۲,۳۷۶,۸۴۰,۶۹۶	۲۰.۵۶
پلیمر آریا ساسول	.	(۴۲,۳۳۸,۷۹۰,۲۶۰)	۵۸,۳۶,۸۶۱,۹۸۰	(۳۶,۴۰۱,۹۲۸,۲۸۰)	(۷.۳۱)	۳۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۸۹,۶۹۸,۸۶۹	۶۷,۷۵۰,۴۵۰,۲۹۰	۱۳.۶۱
پتروشیمی شازند	.	۳,۲۸۰,۳۶۵,۰۰۰	.	۳,۲۸۰,۳۶۵,۰۰۰	۰.۶۶	۱۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۰,۹۸۴,۶۸۹	۵۹,۹۴۲,۴۳۳,۴۴۰	۱۲.۰۴
بانک پاسارگاد	.	(۱۶,۳۸۷,۹۰۸,۳۱۰)	۱۳,۶۷۷,۴۴۸,۱۰۶	(۲,۷۱۰,۴۶۰,۲۰۴)	(۰.۵۴)	۱,۳۶۹,۷۶۴,۵۵۲	۲۹,۸۶۴,۱۶۰,۹۷۲	۳۴,۹۲۸,۸۰۹,۳۶۸	۷.۰۲
پتروشیمی جم	.	۱,۹۶۹,۶۳۱,۳۴۷	.	۱,۹۶۹,۶۳۱,۳۴۷	۰.۴۰	۱۳,۴۱۵,۸۷۰,۰۰۰	.	۳۴,۳۶۰,۶۲۵,۵۱۳	۶.۹۰
آسان پرداخت پرشین	.	(۱۳,۷۰۷,۶۵۳,۰۳۸)	۵۷۹,۲۸۹,۷۸۶	(۱۳,۱۲۸,۳۶۳,۲۵۲)	(۲.۶۴)	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۳۵,۲۸۸,۸۰۹	۲۸,۷۵۰,۶۴۹,۷۶۷	۵.۷۷
سرمایه گذاری پارس آریان	.	۲,۷۹۱,۲۹۲,۴۰۰	.	۲,۷۹۱,۲۹۲,۴۰۰	۰.۵۶	۳۸۳,۳۵۱,۹۵۵	.	۲۷,۴۱۴,۳۲۰,۳۵۹	۵.۵۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	(۲۱۴,۷۱۴,۸۰۰)	.	(۲۱۴,۷۱۴,۸۰۰)	(۰.۰۴)	.	.	۲۷,۶۶۴,۳۶۷,۱۴۶	۵.۵۶
پتروشیمی غدیر	.	۲,۴۳۲,۹۳۷,۳۷۵	.	۲,۴۳۲,۹۳۷,۳۷۵	۰.۴۹	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷۸,۲۰۹,۶۷۵)	۱۷,۸۷۲,۴۴۳,۳۲۵	۳.۵۹
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	(۴۴,۲۸۱,۵۲۷,۸۴۹)	.	(۴۴,۲۸۱,۵۲۷,۸۴۹)	(۸.۸۹)	.	.	۱۷,۲۷۷,۰۹۴,۵۷۹	۳.۴۷
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	(۳۳,۹۲۰,۱۸۷,۰۷۹)	۱,۹۵۸,۸۶۹,۶۰۱	(۲۱,۹۶۱,۳۱۷,۴۷۸)	(۴.۴۱)	۱۸,۲۱۳,۳۲۶,۳۹۳	۱,۹۵۸,۸۶۹,۶۰۱	۱۶,۶۸۹,۱۶۹,۲۸۷	۳.۳۵
ح. توسعه معادن و فلزات	.	(۸,۳۴۹,۰۶۳,۱۶۷)	.	(۸,۳۴۹,۰۶۳,۱۶۷)	(۱.۶۸)	.	.	۱۵,۵۴۶,۸۰۵,۳۱۱	۳.۱۲
پتروشیمی شیراز	.	(۲۹۹,۸۴۲,۴۷۷)	.	(۲۹۹,۸۴۲,۴۷۷)	(۰.۰۶)	۵۱۰,۵۱۰,۲۲۰	.	۱۲,۶۱۸,۲۹۳,۱۶۳	۲.۵۳
صنعت غذایی کورش	.	.	.	.	۰.۰۰	۱,۵۰۶,۴۱۳,۷۰۰	۱۰,۹۵۳,۸۶۰,۱۲۷	۱۲,۴۶۰,۲۷۳,۸۲۷	۲.۵۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	(۹,۸۴۱,۰۹۵,۰۰۰)	.	(۹,۸۴۱,۰۹۵,۰۰۰)	(۱.۹۸)	۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۳۵۵,۳۵۹,۰۰۰	۲.۴۸
ماشین سازی اراک	.	(۱,۴۴۶,۶۵۱,۱۴۹)	.	(۱,۴۴۶,۶۵۱,۱۴۹)	(۰.۲۹)	.	.	۱۱,۷۳۲,۰۹۴,۶۳۷	۲.۳۶
معدنی و صنعتی گل گهر	.	(۶,۱۸۲,۹۹۱,۰۰۰)	.	(۶,۱۸۲,۹۹۱,۰۰۰)	(۱.۲۴)	۲,۵۹۸,۲۲۰,۳۹۷	.	۱۰,۶۳۵,۳۴۳,۶۶۴	۲.۱۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	(۴,۴۵۳,۳۴۴,۰۰۰)	.	(۴,۴۵۳,۳۴۴,۰۰۰)	(۰.۸۹)	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۴۸۳,۷۷۰,۵۰۰	۲.۱۱
پتروشیمی خارک	.	۱,۳۴۶,۳۹۶,۰۳۳	.	۱,۳۴۶,۳۹۶,۰۳۳	۰.۲۷	۵,۵۰۲,۴۷۳,۶۰۰	.	۱۰,۳۴۳,۵۶۷,۶۹۴	۲.۰۸
نفت پارس	.	.	.	.	۰.۰۰	۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۲۲۱,۵۲۲,۲۸۱	۲.۰۵
گروه صنعتی سپاهان	.	(۵,۵۰۶,۳۴۷,۱۶۶)	۱,۳۷۹,۳۱۹,۶۳۶	(۴,۱۲۷,۰۲۷,۵۳۰)	(۰.۸۳)	۳,۴۰۰,۷۵۹,۴۳۸	۲,۸۰۴,۰۸۲,۵۹۴	۹,۸۶۶,۶۷۸,۰۴۰	۱.۹۸
ح. پتروشیمی جم	.	۵۷۳,۳۱۳,۳۲۷	.	۵۷۳,۳۱۳,۳۲۷	۰.۱۲	.	.	۹,۸۵۳,۸۲۲,۸۱۶	۱.۹۸
آلومینیوم ایران	.	۲,۳۳۴,۲۶۷,۰۵۸	.	۲,۳۳۴,۲۶۷,۰۵۸	۰.۴۷	۱,۱۵۶,۳۲۹,۸۵۰	۳۸۰,۵۹۶,۱۲۸	۹,۶۰۳,۸۵۲,۶۲۰	۱.۹۳
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	(۸۴۶,۵۴۵,۷۵۳)	.	(۸۴۶,۵۴۵,۷۵۳)	(۰.۱۷)	.	.	۸,۵۹۳,۴۵۱,۸۵۰	۱.۷۳
پتروشیمی زاگرس	.	۸۵,۵۶۷,۸۲۴	.	۸۵,۵۶۷,۸۲۴	۰.۰۲	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۲,۸۸۳,۰۶۶	۸,۲۵۲,۸۸۳,۰۶۶	۱.۶۶
گروه دارویی برکت	.	.	.	.	۰.۰۰	۵۷۱,۱۰۴,۱۰۱	.	۸,۲۰۰,۴۱۶,۱۲۱	۱.۶۵
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۸,۱۱۲,۴۱۴,۸۳۰	۱.۶۳
فولاد مبارکه اصفهان	.	(۲۳,۶۳۴,۹۹۱,۴۹۴)	.	(۲۳,۶۳۴,۹۹۱,۴۹۴)	(۴.۷۵)	۴,۳۶۶,۴۹۴,۸۰۵	.	۷,۷۱۹,۸۱۶,۴۸۵	۱.۵۵
آریان کیمیا تک	.	۶,۱۶۲,۶۴۹,۷۳۸	.	۶,۱۶۲,۶۴۹,۷۳۸	۱.۲۴	.	.	۶,۱۶۳,۱۴۷,۲۹۹	۱.۲۴
بیمه ما	.	(۴۵۴,۱۴۴,۹۴۳)	.	(۴۵۴,۱۴۴,۹۴۳)	(۰.۰۹)	۳,۷۱۲,۰۱۴,۱۵۰	.	۶,۰۳۱,۸۸۲,۷۲۴	۱.۲۱
مس شهیدباهنر	.	(۲,۳۲۷,۶۰۴,۱۹۹)	.	(۲,۳۲۷,۶۰۴,۱۹۹)	(۰.۴۷)	۴,۳۲۲,۴۱۴,۴۱۱	.	۵,۵۶۴,۳۵۱,۶۳۴	۱.۱۲
سیمان ارومیه	.	(۱,۷۹۶,۹۶۴,۲۶۴)	.	(۱,۷۹۶,۹۶۴,۲۶۴)	(۰.۳۶)	.	.	۵,۲۲۱,۲۶۸,۶۵۲	۱.۰۵
پتروشیمی تندگویان	.	(۳,۱۹۰,۳۹۰,۳۳۵)	.	(۳,۱۹۰,۳۹۰,۳۳۵)	(۰.۶۴)	۱,۵۵۵,۸۷۳,۰۲۰	۳,۶۱۰,۰۱۸,۹۸۲	۵,۱۶۵,۸۹۲,۰۰۲	۱.۰۴

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰					طی شهریور ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل	
				مبلغ				مبلغ	درصد از کل
									درآمد ها
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	.	۲,۰۳۱,۲۵۴,۴۳۴	.	۲,۰۳۱,۲۵۴,۴۳۴	۰.۴۱	۷۳۴,۷۸۲,۵۸۰	۴,۳۹۸,۵۸۵,۳۰۴	.	۵,۱۳۳,۳۶۷,۸۸۴
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	(۵,۱۱۹,۳۵۷,۵۰۰)	.	(۵,۱۱۹,۳۵۷,۵۰۰)	(۰.۰۳)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۵,۹۱۲,۳۷۵	.	۴,۴۳۵,۹۱۲,۳۷۵
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۳,۹۷۲,۱۲۴,۶۴۵
ریل پرداز نو آفرین	.	۱,۷۸۴,۳۶۲,۰۳۱	.	۳,۵۶۸,۷۳۷,۵۱۲	۰.۷۲	.	۱,۷۸۷,۱۶۵,۰۱۵	.	۳,۵۷۴,۳۱۶,۵۸۰
سپید ماکیان	.	.	.	.	۰.۰۰	۱,۲۲۴,۴۵۳,۰۰۰	.	.	۳,۳۸۳,۵۰۴,۸۷۹
زغال سنگ پروده طبس	.	(۷۰۹,۵۹۶,۶۲۸)	.	(۷۰۹,۵۹۶,۶۲۸)	(۰.۱۴)	۱,۴۴۶,۵۵۲,۶۳۲	۱,۶۸۰,۵۰۲,۶۲۶	.	۳,۱۲۷,۰۵۵,۲۵۸
پالایش نفت اصفهان	.	(۴,۸۵۰,۵۹۸,۹۰۸)	.	(۴,۸۵۰,۵۹۸,۹۰۸)	(۰.۹۷)	۲,۲۳۲,۵۹۵,۵۷۳	۶۷۴,۵۸۱,۵۲۵	.	۲,۹۰۷,۱۷۷,۰۹۸
گروه بهمن	.	(۱۷۰,۱۴۷,۱۱۷)	.	(۱۷۰,۱۴۷,۱۱۷)	(۰.۰۳)	۳۶۹,۱۴۸,۲۱۰	۲,۴۵۴,۴۰۰,۸۷۴	.	۲,۸۲۳,۵۴۹,۰۸۴
توسعه معادن و فلزات	.	(۲۶,۵۰۸,۰۹۲,۴۶۰)	.	(۲۶,۵۰۸,۰۹۲,۴۶۰)	(۵.۳۲)	۵,۴۸۵,۷۲۱,۲۵۷	(۲,۹۸۸,۸۲۵,۵۷۸)	.	۲,۴۹۶,۸۹۵,۶۷۹
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	(۱,۳۷۷,۵۵۵,۴۶۶)	.	(۱,۳۷۷,۵۵۵,۴۶۶)	(۰.۲۸)	.	۲,۴۷۴,۱۲۷,۷۵۸	.	۲,۴۷۴,۱۲۷,۷۵۸
لبزینگ کارآفرین	.	.	.	.	۰.۰۰	۲۱۱,۴۶۹,۰۰۰	.	.	۲,۴۵۷,۹۵۲,۷۲۶
بهساز کاشانه تهران	.	.	.	.	۰.۰۰	۵۸۲,۰۵۹,۸۰۱	.	.	۲,۱۶۷,۸۱۱,۷۹۴
ح . مس شهیدباهر	.	(۳,۱۰۳,۴۷۱,۳۲۸)	.	(۳,۱۰۳,۴۷۱,۳۲۸)	(۰.۶۲)	.	۱,۶۵۵,۹۱۵,۷۹۶	.	۱,۶۵۵,۹۱۵,۷۹۶
محصولات کاغذی لطیف	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۱,۵۷۵,۴۶۱,۲۱۳
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	۱,۲۱۹,۶۹۵,۴۷۴	.	۱,۲۱۹,۶۹۵,۴۷۴	۰.۲۴	.	۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۸	.	۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۸
گروه مینا (سهامی عام)	.	(۱۰,۱۸۲,۳۱۰,۵۶۵)	.	(۱۰,۱۸۲,۳۱۰,۵۶۵)	(۲.۰۵)	.	۱,۰۴۲,۱۲۴,۵۴۰	.	۱,۰۴۲,۱۲۴,۵۴۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	(۶,۷۲۷,۷۳۰,۴۰۰)	.	(۶,۷۲۷,۷۳۰,۴۰۰)	(۱.۳۵)	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۳۷,۴۳۹,۲۰۰)	.	۹۶۲,۵۶۰,۸۰۰
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	.	(۷۲,۶۳۴,۰۳۶)	۷۹۵,۴۸۸,۴۹۱	۷۲۲,۸۵۴,۴۵۵	۰.۱۵	.	۱۳۲,۵۲۸	۷۹۵,۳۵۵,۹۶۳	۷۹۵,۴۸۸,۴۹۱
سرمایه گذاری هامون صبا	.	(۴۰۳,۹۲۵,۸۷۳)	۶۶۶,۵۱۴,۹۵۴	۲۶۲,۵۸۹,۰۸۱	۰.۰۵	.	۲۸۹,۶۵۰	۶۶۶,۲۲۵,۳۰۴	۶۶۶,۵۱۴,۹۵۴
دارویی رازک	.	۶۵۵,۲۴۶,۳۰۴	.	۶۵۵,۲۴۶,۳۰۴	۰.۱۳	.	۶۵۵,۲۴۶,۳۰۴	.	۶۵۵,۲۴۶,۳۰۴
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۶۴۹,۰۹۶,۷۵۴	۶۴۹,۰۹۶,۷۵۴
گسترش صنایع روی ایرانیان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۵۷۶,۹۱۲,۵۰۱	۵۷۶,۹۱۲,۵۰۱
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	.	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴	.	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴	۰.۱۱	.	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴	.	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴
ح . نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۷۶,۴۹۴,۱۲۰	۷۶,۴۹۴,۱۲۰
ایران خودرو	.	۴۹,۱۰۹,۶۱۰	.	۴۹,۱۰۹,۶۱۰	۰.۰۱	.	۴۹,۱۰۹,۶۱۰	.	۴۹,۱۰۹,۶۱۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	۹۸,۳۲۱,۴۸۶	.	۹۸,۳۲۱,۴۸۶	۰.۰۲	۸۸,۷۸۳,۷۸۴	(۸۰,۶۹۶,۹۷۹)	.	۸۰,۸۶,۸۰۵
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۰.۰۰	۵,۰۵۳	.	.	۵,۰۵۳
سرمایه گذاری پارس توشه	.	(۴,۴۴۵,۴۴۶,۲۷۳)	.	(۴,۴۴۵,۴۴۶,۲۷۳)	(۰.۸۹)	۵۹۷,۹۱۲,۱۱۵	(۱,۲۴۳,۶۶۷,۸۷۳)	.	(۴۴۵,۷۵۵,۷۵۸)
نفت بهران	.	(۵۰,۸۵۰,۸۲,۳۷۷)	.	(۵۰,۸۵۰,۸۲,۳۷۷)	(۱.۰۲)	۳,۵۸۲,۱۳۵,۳۶۶	(۴,۵۷۹,۷۷۲,۳۰۵)	.	(۹۹۷,۶۳۶,۹۳۹)
واسپاری ملت	.	(۵۴,۶۷۲,۷۵۰)	.	(۵۴,۶۷۲,۷۵۰)	(۰.۰۱)	۶۷,۵۶۵,۳۹۲	(۱,۱۸۷,۸۸۹,۷۵۰)	.	(۱,۱۲۰,۳۳۴,۳۵۸)
مخابرات ایران	.	(۱,۱۴۳,۱۵۷,۵۰۰)	.	(۱,۱۴۳,۱۵۷,۵۰۰)	(۰.۲۳)	۲۸۱,۸۵۳,۲۸۲	(۱,۴۷۱,۱۹۴,۰۰۰)	.	(۱,۱۸۹,۳۴۰,۷۱۸)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	.	(۴۹۴,۶۳۹,۲۸۰)	.	(۴۹۴,۶۳۹,۲۸۰)	(۰.۱۰)	۱۷,۳۵۴,۰۰۵	(۱,۷۱۷,۷۲۳,۵۳۸)	.	(۱,۷۰۰,۳۷۹,۵۳۳)
سرمایه گذاری صدرتأمین	.	(۴,۵۳۶,۸۴۴,۲۰۰)	.	(۴,۵۳۶,۸۴۴,۲۰۰)	(۰.۹۱)	۲,۲۱۷,۳۵۷,۰۰۲	(۴,۰۴۱,۳۲۰,۱۲۵)	.	(۱,۸۲۳,۹۶۳,۱۲۳)

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰					طی شهریور ماه							
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
صنایع ماشین های اداری ایران	•	(۸۹۲,۳۷۱,۱۱۱)	•	(۸۹۲,۳۷۱,۱۱۱)	(۰.۱۸)	(۸۹۲,۳۷۱,۱۱۱)	(۰.۱۸)	۷۹۴,۸۹۱,۳۷۱	(۲,۷۳۴,۸۱۷,۴۵۹)	•	(۱,۹۳۹,۹۲۶,۰۸۸)	(۰.۳۹)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	•	(۱,۷۲۴,۹۸۴,۵۲۷)	•	(۱,۷۲۴,۹۸۴,۵۲۷)	(۰.۳۵)	(۱,۷۲۴,۹۸۴,۵۲۷)	(۰.۳۵)	۶۱۰,۱۲۶,۹۲۲	(۲,۷۰۹,۴۴۵,۳۹۴)	•	(۲,۰۹۹,۳۱۸,۴۷۲)	(۰.۴۲)
تولید و صادرات ریشمک	•	۳,۰۷۲,۲۷۵,۱۴۷	•	۳,۰۷۲,۲۷۵,۱۴۷	۰.۶۲	۳,۰۷۲,۲۷۵,۱۴۷	۰.۶۲	•	(۲,۱۳۶,۸۲۳,۰۹۹)	•	(۲,۱۳۶,۸۲۳,۰۹۹)	(۰.۴۳)
گروه صنعتی بارز	•	(۶,۶۹۱,۹۴۴,۶۰۰)	•	(۶,۶۹۱,۹۴۴,۶۰۰)	(۱.۳۴)	(۶,۶۹۱,۹۴۴,۶۰۰)	(۱.۳۴)	۲,۸۷۸,۸۷۳,۲۳۹	(۵,۱۶۵,۰۸۳,۸۰۰)	•	(۲,۲۸۶,۲۱۰,۵۶۱)	(۰.۴۶)
ذغال سنگ نگین طبس	•	(۱۲۶,۷۴۱,۳۷۵)	•	(۱۲۶,۷۴۱,۳۷۵)	(۰.۰۳)	(۱۲۶,۷۴۱,۳۷۵)	(۰.۰۳)	۵۲۱,۷۵۵,۴۸۶	(۳,۲۷۸,۸۷۳,۹۲۵)	•	(۲,۷۵۷,۱۱۸,۴۳۹)	(۰.۵۵)
میرگاه زاگرس کوثر	•	(۱۷۰,۹۷۶,۶۰۰)	•	(۱۷۰,۹۷۶,۶۰۰)	(۰.۰۳)	(۱۷۰,۹۷۶,۶۰۰)	(۰.۰۳)	۲۲۵,۹۱۸,۷۶۲	(۳,۰۸۴,۴۶۰,۸۲۰)	•	(۲,۸۵۸,۵۴۲,۰۵۸)	(۰.۵۷)
فلکت سازان سپاهان	•	(۲,۸۹۰,۵۹۰,۲۱۶)	•	(۲,۸۹۰,۵۹۰,۲۱۶)	(۰.۵۸)	(۲,۸۹۰,۵۹۰,۲۱۶)	(۰.۵۸)	•	(۲,۸۹۰,۵۹۰,۲۱۶)	•	(۲,۸۹۰,۵۹۰,۲۱۶)	(۰.۵۸)
کود شیمیایی اوره لردگان	•	(۴,۵۲۳,۶۹۲,۳۶۴)	•	(۴,۵۲۳,۶۹۲,۳۶۴)	(۰.۹۱)	(۴,۵۲۳,۶۹۲,۳۶۴)	(۰.۹۱)	•	(۳,۰۹۴,۲۹۴,۰۴۵)	•	(۳,۰۹۴,۲۹۴,۰۴۵)	(۰.۶۲)
تیه داده پرداز	•	(۷,۴۲۲,۶۵۰,۸۷۴)	•	(۷,۴۲۲,۶۵۰,۸۷۴)	(۱.۴۹)	(۷,۴۲۲,۶۵۰,۸۷۴)	(۱.۴۹)	۱,۰۶۲,۶۲۲,۱۷۷	(۴,۹۴۲,۰۹۹,۸۰۸)	•	(۳,۸۷۹,۴۷۷,۶۳۱)	(۰.۷۸)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	•	(۳,۷۹۳,۲۹۴,۸۰۰)	•	(۳,۷۹۳,۲۹۴,۸۰۰)	(۰.۷۶)	(۳,۷۹۳,۲۹۴,۸۰۰)	(۰.۷۶)	•	(۴,۱۲۰,۹۵۱,۹۶۲)	•	(۴,۱۲۰,۹۵۱,۹۶۲)	(۰.۸۳)
سرمایه گذاری سیمان تامین	•	(۶,۸۰۹,۲۴۲,۵۰۰)	•	(۶,۸۰۹,۲۴۲,۵۰۰)	(۱.۳۷)	(۶,۸۰۹,۲۴۲,۵۰۰)	(۱.۳۷)	۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۶۶۰,۱۳۵,۰۰۰)	(۱۷۳,۹۵۸,۷۲۵)	(۴,۲۰۹,۰۹۳,۷۲۵)	(۰.۸۵)
کالسیمین	•	(۵,۷۶۵,۴۹۰,۰۰۰)	•	(۵,۷۶۵,۴۹۰,۰۰۰)	(۱.۱۶)	(۵,۷۶۵,۴۹۰,۰۰۰)	(۱.۱۶)	۳,۵۹۳,۸۴۶,۱۵۴	(۸,۳۸۹,۷۸۲,۰۰۰)	•	(۴,۷۹۵,۹۳۵,۸۴۶)	(۰.۹۶)
س. توسعه و عمران استان کرمان	•	(۵,۴۹۴,۷۲۰,۸۸۰)	•	(۵,۴۹۴,۷۲۰,۸۸۰)	(۱.۱۰)	(۵,۴۹۴,۷۲۰,۸۸۰)	(۱.۱۰)	•	(۵,۲۷۲,۹۷۰,۶۱۲)	•	(۵,۲۷۲,۹۷۰,۶۱۲)	(۱.۰۶)
سرمایه گذاری شفا دارو	•	(۱,۸۸۸,۶۹۵,۰۰۰)	•	(۱,۸۸۸,۶۹۵,۰۰۰)	(۰.۳۸)	(۱,۸۸۸,۶۹۵,۰۰۰)	(۰.۳۸)	۱,۸۸۲,۶۵۶,۳۵۱	(۷,۶۵۴,۱۸۵,۰۰۰)	•	(۵,۷۷۱,۵۲۸,۶۴۹)	(۱.۱۶)
پیمه دانا	•	(۲۴۴,۵۳۶,۳۰۰)	•	(۲۴۴,۵۳۶,۳۰۰)	(۰.۰۵)	(۲۴۴,۵۳۶,۳۰۰)	(۰.۰۵)	۴۰۱,۷۴۴,۹۶۶	(۶,۳۶۶,۶۰۵,۰۰۹)	•	(۵,۹۶۴,۸۶۰,۰۴۳)	(۱.۲۰)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	•	(۶,۴۵۳,۲۵۳,۳۹۷)	•	(۶,۴۵۳,۲۵۳,۳۹۷)	(۱.۳۰)	(۶,۴						

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰				طی شهریور 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 ...	
۲,۷۲۸,۲۱۷,۸۵۰	۰	۲,۷۲۸,۲۱۷,۸۵۰	۰	(۲,۸۴۹,۳۸۸,۸۰۶)	۰	(۲,۸۴۹,۳۸۸,۸۰۶)	۰	سکه تمام بهار تحویلی ۱روزه رفاه
۲,۷۲۸,۲۱۷,۸۵۰	۰	۲,۷۲۸,۲۱۷,۸۵۰	۰	(۲,۸۴۹,۳۸۸,۸۰۶)	۰	(۲,۸۴۹,۳۸۸,۸۰۶)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰				طی شهریور 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	.	.	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۲,۰۴۷,۶۰۳,۲۱۱	۲,۰۴۷,۶۰۳,۲۱۱	.	.	۱,۶۲۱,۳۶۴,۲۹۹	۲,۰۴۷,۶۰۳,۲۱۱	(۴۲۶,۲۳۸,۹۱۲)	.	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۳۶۴,۸۷۲,۹۵۱	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	.	۳۷۲,۱۲۲,۹۵۱	۲۳۲,۸۶۸,۸۵۳	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۳۲,۸۶۸,۸۵۳	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۴,۹۶۷,۶۳۱,۰۴۸	۴,۵۹۵,۵۰۸,۰۹۷	.	۳۷۲,۱۲۲,۹۵۱	۱,۸۵۴,۲۳۳,۱۵۲	۲,۰۴۰,۳۵۳,۲۱۱	-۴۱۸,۹۸۸,۹۱۲	۲۳۲,۸۶۸,۸۵۳	جمع

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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰			طی شهریور ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۷۲,۱۲۲,۹۵۱	۰	۳۷۲,۱۲۲,۹۵۱	۲۳۲,۸۶۸,۸۵۳	۰	۲۳۲,۸۶۸,۸۵۳	٪۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۸,۵۹۴,۱۳۳	۰	۸,۵۹۴,۱۳۳	۰	۰	۰	٪۰		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۳۸۰,۷۱۷,۰۸۴	۰	۳۸۰,۷۱۷,۰۸۴	۲۳۲,۸۶۸,۸۵۳	۰	۲۳۲,۸۶۸,۸۵۳				جمع

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

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...		یادداشت ...	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۳۲۰		۱,۵۶۰,۶۳۷,۳۰۴		۵,۰۹۹,۹۱۲,۹۰۹	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۲۰۵		.		۳,۴۸۹,۵۸۴,۴۷۶	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۱۱۲۸		.		۲,۲۰۹,۲۶۷,۲۵۵	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۵۳۱		۱,۳۸۷,۹۰۶,۵۲۷		۱,۳۷۹,۰۰۵,۵۳۹	
مابه التفاوت سود گواهی سپرده بانکی		.		۸۴۹,۵۰۹,۸۴۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۵۰۱		۲۱۹,۲۵۷,۸۳۷		۸۲۱,۴۶۱,۹۲۹	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۴۰۹		.		۳۸۲,۴۵۷,۰۹۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۲۱۸		.		۲۳۳,۱۵۳,۶۶۲	
بانک ملت برج آنا کیش	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	.		۱۵۰,۰۰۰,۷۲۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۶۳۰		.		۱۳۷,۱۰۶,۲۷۴	
جمع		۳,۱۶۷,۸۰۱,۶۶۸	-	۱۴,۷۵۱,۴۵۹,۷۰۶	-

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

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	طی شهریور ماه	سایر درآمدها
۴۳۸,۳۵۴,۴۷۸	۴۳۸,۳۵۲,۲۷۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۸۱,۶۶۱,۲۲۸	۲۶,۲۳۴,۷۸۹	سایر درآمدها
۷۲۰,۰۱۵,۷۰۶	۴۶۴,۵۸۷,۰۶۸	جمع