

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ مهر 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 ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		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 سپاهان	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۰۱,۱۴۰,۶۱۷	۱۸۶,۰۸۶,۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۰۱,۱۴۰,۶۱۷	۱۸۵,۹۱۱,۷۰۴,۲۲۵	۴,۶۳
پلیمر آریا ساسول	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۳۸,۷۸۳,۳۱۰	۱۸۵,۰۱۲,۵۸۶,۰۰۰	.	.	.	.	۳۳,۹۹۰,۶۷۶,۴۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۳۲,۳۱۹,۴۱۷	۱۶۳,۹۶۳,۰۸۰,۲۲۵	۴,۰۸
تامین سرمایه بانک ملت	۳۴,۳۸۸,۶۸۶	۲۶۸,۶۳۸,۰۱۲,۵۲۷	۱۶۳,۳۹۹,۸۷۰,۴۶۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۷۹۳,۵۶۵,۲۷۳	.	.	.	۳۶,۸۸۸,۶۸۶	۲۷۸,۴۳۱,۵۷۷,۸۰۰	۱۴۳,۷۴۳,۲۵۷,۴۰۸	۳,۵۸
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸,۵۷۸,۷۸۱	۱۴۰,۹۳۳,۳۲۲,۱۸۲	۱۲۶,۸۶۷,۱۴۷,۱۱۴	.	.	.	.	.	۸,۵۷۸,۷۸۱	۱۴۰,۹۳۳,۳۲۲,۱۸۲	۱۳۰,۶۰۲,۲۹۶,۰۳۰	۳,۲۵
ملی صنایع مس ایران	۹,۷۴۵,۳۶۵	۹۴,۲۶۲,۰۸۲,۸۶۷	۱۲۰,۰۲۶,۶۳۹,۱۷۰	.	.	.	.	.	۹,۷۴۵,۳۶۵	۹۴,۲۶۲,۰۸۲,۸۶۷	۱۳۰,۴۸۹,۰۰۹,۶۵۴	۳,۲۵
پتروشیمی شازند	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۰۹,۴۲۵,۸۱۳	۱۰۹,۵۴۴,۳۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۰۹,۴۲۵,۸۱۳	۱۲۷,۹۵۹,۰۸۶,۲۵۰	۳,۱۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۵۵,۰۵۵,۹۲۱	۱۰۶,۶۴۱,۶۸۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۵۵,۰۵۵,۹۲۱	۱۲۴,۲۸۴,۰۸۳,۴۰۰	۳,۰۹
بانک ملت	۳۴,۱۹۷,۲۸۷	۶۵,۸۷۹,۴۶۷,۳۲۲	۱۲۷,۴۷۶,۷۹۹,۲۸۴	.	.	.	.	.	۳۴,۱۹۷,۲۸۷	۶۵,۸۷۹,۴۶۷,۳۲۲	۱۱۸,۴۶۸,۴۳۸,۸۰۱	۲,۹۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۲۱۵,۳۱۲	۲۷,۴۳۸,۹۱۱,۵۲۶	۱۱۴,۶۰۷,۴۱۱,۵۸۶	.	.	.	.	.	۱۱,۲۱۵,۳۱۲	۲۷,۴۳۸,۹۱۱,۵۲۶	۱۱۶,۷۲۵,۶۴۱,۹۵۶	۲,۹۱
توسعه معادن وفلزات	۱۰,۴۱۶,۷۰۳	۶۴,۱۳۲,۸۸۸,۸۴۲	۱۰۴,۹۹۶,۸۷۹,۴۷۸	.	.	.	.	.	۱۰,۴۱۶,۷۰۳	۶۴,۱۳۲,۸۸۸,۸۴۲	۱۱۰,۱۷۴,۲۵۹,۲۸۶	۲,۷۴
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۸۶۴,۸۱۵	۱۰۰,۱۳۸,۸۲۵,۹۹۸	۱۲۱,۶۰۳,۱۳۳,۸۳۰	.	.	.	.	.	۶,۸۶۴,۸۱۵	۱۰۰,۱۳۸,۸۲۵,۹۹۸	۱۰۹,۹۳۴,۱۴۶,۲۴۱	۲,۷۴
پتروشیمی جم	۲,۰۶۳,۹۸۰	۵۲,۴۸۶,۹۰۷,۴۲۰	۹۸,۴۸۱,۵۶۷,۳۱۲	.	.	.	.	.	۲,۰۶۳,۹۸۰	۵۲,۴۸۶,۹۰۷,۴۲۰	۱۰۳,۶۱۰,۸۱۵,۶۱۰	۲,۵۸
پتروشیمی شیراز	۱۰,۵۸۱,۴۵۱	۶۸,۱۷۱,۵۰۷,۴۷۹	۸۰,۲۷۹,۲۹۰,۴۲۳	.	.	.	.	.	۱۰,۵۸۱,۴۵۱	۶۸,۱۷۱,۵۰۷,۴۷۹	۹۴,۴۹۳,۸۸۰,۳۷۸	۲,۳۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۵,۶۳۱,۱۵۸	۷۸,۹۰۷,۶۸۹,۰۰۰	.	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۵,۶۳۱,۱۵۸	۸۶,۳۶۳,۰۶۴,۰۰۰	۲,۱۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۲۳۵,۱۹۴,۲۷۴	۷۷,۳۰۷,۲۶۸,۵۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۶۵۰,۰۰۰	۴۷,۳۶۴,۶۱۱,۷۴۴	۸۵,۴۲۰,۷۰۴,۶۰۰	۲,۱۳
داده گسترعصرنوبن-های وب	۸,۴۰۶,۰۰۰	۷۳,۳۲۲,۷۱۹,۱۲۴	۶۸,۴۳۵,۵۱۱,۴۱۷	.	.	.	.	.	۸,۴۰۶,۰۰۰	۷۳,۳۲۲,۷۱۹,۱۲۴	۶۸,۲۶۸,۳۹۱,۷۳۱	۱,۷۰
کالسیمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۵۲۳,۳۱۳,۷۳۸	۶۴,۳۳۴,۹۱۶,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۰۷,۸۹۹,۵۲۳	۶۴,۷۱۲,۶۵۵,۰۰۰	۱,۶۱
پتروشیمی خارک	۱۰,۵۸۱,۱۶۸	۴۴,۹۲۱,۷۰۸,۳۰۰	۵۳,۰۱۴,۳۴۳,۷۸۰	.	۱۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۴۸۱,۱۶۸	۴۴,۴۹۷,۱۸۴,۸۹۴	۶۴,۴۹۵,۵۵۳,۶۸۵	۱,۶۱
سرمایه گذاری پارس آریان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۵۶,۳۴۳,۷۰۲	۷۴,۸۳۷,۰۵۴,۲۵۰	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۹۶,۵۹۲,۳۲۹	۵۹,۷۷۶,۰۰۳,۸۹۰	۱,۴۹
پتروشیمی غدیر	۵۵۰,۰۰۰	۳۷,۹۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۹۵۵,۰۰۳,۰۰۰	.	.	.	.	.	۵۵۰,۰۰۰	۳۷,۹۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۵۹,۱۰۱,۲۴۲,۷۵۰	۱,۴۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۱,۴۱۷,۹۴۷	۴۲,۵۸۵,۱۰۲,۰۰۰	۵۱۶,۱۲۹	.	.	.	.	۲,۵۱۶,۱۲۹	۱۹,۳۵۹,۸۰۴,۸۴۷	۵۶,۸۵۱,۳۲۲,۰۷۸	۱,۴۲
نفت پارس	۶,۰۰۰,۸۰۸	۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴	۵۳,۸۱۱,۲۵۷,۸۳۲	.	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۸۰۸	۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴	۵۳,۸۱۱,۲۵۷,۸۳۲	۱,۳۴
آتیه داده پرداز	۲,۳۶۳,۰۰۰	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۴۵,۰۹۹,۶۵۰,۸۸۰	.	.	.	.	.	۲,۳۶۳,۰۰۰	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۵۲,۱۲۲,۹۸۱,۹۲۹	۱,۳۰
سرمایه گذاری ارس صبا	۴,۲۵۰,۰۰۰	۷۸,۰۵۴,۱۱۴,۶۳۳	۵۱,۵۴۱,۴۹۲,۵۰۰	.	.	.	.	.	۴,۲۵۰,۰۰۰	۷۸,۰۵۴,۱۱۴,۶۳۳	۵۱,۵۰۷,۶۹۴,۸۰۰	۱,۲۸
پتروشیمی زاگرس	۱۶۰,۰۰۰	۲۹,۷۵۰,۳۶۶,۳۹۷	۳۹,۲۸۴,۸۵۶,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۶۰,۰۰۰	۲۹,۷۵۰,۳۶۶,۳۹۷	۵۰,۱۲۲,۵۴۵,۷۶۸	۱,۲۵
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۵۴,۴۸۹,۳۱۵,۳۸۹	.	.	.	.	.	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۴۷,۶۳۰,۹۱۴,۳۸۹	۱,۱۹
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۵۳,۱۰۳,۶۰۰	.	۱,۵۴۳,۰۵۰,۴۴۳	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۱۵,۱۸۳,۸۰۰	۱,۱۷
آسان پرداخت پرشین	۳,۸۹۲,۴۵۳	۶۹,۹۶۷,۱۶۸,۹۷۹	۴۵,۸۸۹,۸۱۳,۸۴۹	.	.	.	.	.	۳,۸۹۲,۴۵۳	۶۹,۹۶۷,۱۶۸,۹۷۹	۴۴,۳۰۳,۴۰۳,۷۵۸	۱,۱۰
کود شیمیایی اوره لردگان	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۷۳,۸۶۹,۴۴۵	۳۱,۴۷۹,۵۷۵,۴۰۰	.	.	.	.	.	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۷۳,۸۶۹,۴۴۵	۴۱,۱۰۱,۷۸۰,۵۹۰	۱,۰۲
بیمه دانا	۸,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۹۳,۲۸۰,۷۶۸	۴۵,۵۶۵,۲۶۳,۹۰۰	.	.	.	.	.	۸,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۹۳,۲۸۰,۷۶۸	۴۰,۷۵۶,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۱

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره													
۱۴۰۰/۰۶/۳۱													
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل	دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵۵۰,۰۰۰	۳۴,۶۰۹,۷۱۹,۶۴۷	۲۸,۱۵۶,۴۶۶,۲۵۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۱,۴۷۱,۳۹۰	.	.	۷۹۰,۰۰۰	۵۱,۴۴۰	۴۷,۲۱۱,۱۹۱,۰۳۷	۴۰,۳۹۵,۸۰۶,۲۸۰	۱,۰۱	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۷۵,۹۴۸,۳۱۱	۳۸,۷۹۱,۸۰۷,۲۰۰	.	.	.	.	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۴۲,۲۷۵,۹۴۸,۳۱۱	۳۹,۳۶۴,۳۸۰,۰۰۰	۰,۹۸	
نفت بهران	۳,۲۱۷,۳۰۸	۶۵,۳۹۵,۱۹۷,۴۹۵	۳۹,۳۶۹,۴۱۱,۳۶۴	.	.	.	.	۳,۲۱۷,۳۰۸	۱۲,۱۹۰	۶۵,۳۹۵,۱۹۷,۴۹۵	۳۸,۹۸۵,۶۳۱,۵۶۲	۰,۹۷	
بیمه ما	۵,۷۱۰,۷۹۱	۴۸,۵۱۱,۰۲۶,۷۸۵	۴۴,۸۴۶,۸۱۳,۱۶۹	۹۸,۹۴۹	۶۶۲,۵۸۳,۱۰۴	.	.	۵,۸۰۹,۷۴۰	۶,۵۰۰	۴۹,۱۷۳,۶۰۹,۸۸۹	۳۷,۵۳۸,۶۱۸,۳۰۶	۰,۹۳	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲	۳۷,۲۷۶,۸۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۰	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲	۳۷,۵۲۵,۳۸۷,۵۰۰	۰,۹۳	
بانک سینا	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۸۲,۶۷۴,۸۰۶,۱۳۳	۴۰,۹۳۰,۶۱۶,۳۱۳	.	.	.	.	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۲,۳۶۰	۸۲,۶۷۴,۸۰۶,۱۳۳	۳۶,۸۱۲,۵۹۶,۹۸۹	۰,۹۲	
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۹۰,۰۹۷,۱۶۶	۳۹,۱۶۵,۵۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۹۰	۵۷,۹۹۰,۰۹۷,۱۶۶	۳۵,۹۷۴,۶۶۹,۵۰۰	۰,۹۰	
آریان کیمیا تک	۴۹۷,۵۶۱	۱۱,۴۵۵,۰۲۰,۵۰۱	۱۷,۶۱۷,۶۷۰,۲۳۹	۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۹۶,۷۴۵,۹۹۸	.	.	۱,۲۹۷,۵۶۱	۲۷,۸۸۰	۳۷,۰۵۱,۷۶۶,۴۹۹	۳۵,۹۶۰,۷۵۳,۴۷۶	۰,۹۰	
گروه صنعتی سپاهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۷۲,۲۸۸,۵۳۶	۳۶,۶۸۰,۴۴۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۶۰	۳۲,۷۷۲,۲۸۸,۵۳۶	۳۵,۵۳۵,۲۹۹,۴۰۰	۰,۸۸	
سیمان فارس نو	۱,۵۴۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۸,۳۴۴	۳۶,۷۴۰,۰۸۸,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۵۴۰,۰۰۰	۲۲,۸۶۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۸,۳۴۴	۳۴,۹۹۴,۹۳۳,۸۲۰	۰,۸۷	
آلومینیوم ایران	۱,۷۷۸,۹۶۹	۲۲,۶۷۱,۶۸۳,۱۱۸	۳۲,۹۲۷,۳۱۲,۵۸۳	.	۱	۱	.	۱,۷۷۸,۹۶۸	۱۹,۲۰۰	۲۲,۶۷۱,۶۷۰,۳۷۴	۳۳,۹۵۲,۹۵۶,۲۹۶	۰,۸۵	
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۳۲۳,۸۷۵	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۳۴,۸۷۵,۵۸۴,۴۴۹	.	.	.	.	۵,۳۲۳,۸۷۵	۶,۳۳۰	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۳۳,۴۹۹,۶۱۲,۹۸۴	۰,۸۳	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳۲۰,۰۰۰	۲۸,۰۶۳,۰۸۸,۲۴۲	۳۰,۵۳۷,۲۱۶,۰۰۰	.	.	.	.	۳۲۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۵۰	۲۸,۰۶۳,۰۸۸,۲۴۲	۳۲,۳۰۲,۶۴۸,۸۰۰	۰,۸۰	
ح . توسعه معادن و فلزات	۳,۲۸۰,۸۷۴	۱۴,۲۶۱,۹۵۹,۲۷۸	۲۹,۸۰۸,۷۶۴,۵۸۹	.	.	.	.	۳,۲۸۰,۸۷۴	۹,۶۴۰	۱۴,۲۶۱,۹۵۹,۲۷۸	۳۱,۴۳۹,۴۴۰,۹۸۹	۰,۷۸	
صنایع ماشین های اداری ایران	۴,۰۴۳,۷۵۰	۵۲,۲۲۷,۱۶۰,۶۶۱	۳۱,۹۵۶,۵۳۳,۰۱۶	.	.	.	.	۴,۰۴۳,۷۵۰	۷,۶۶۰	۵۲,۲۲۷,۱۶۰,۶۶۱	۳۰,۷۹۰,۸۲۳,۰۰۶	۰,۷۷	
ح . پتروشیمی جم	۶۰۰,۷۷۶	۱۴,۴۰۲,۴۰۳,۰۴۸	۲۸,۰۶۸,۶۶۴,۹۹۲	.	.	.	.	۶۰۰,۷۷۶	۴۹,۵۰۰	۱۴,۴۰۲,۴۰۳,۰۴۸	۲۹,۵۶۱,۴۶۸,۴۴۹	۰,۷۴	
ح . مس شهید باهنر	۱,۱۰۳,۱۹۷	۲۴,۷۲۲,۶۴۴,۷۷۰	۲۶,۹۳۳,۳۰۵,۹۳۶	.	.	.	.	۱,۱۰۳,۱۹۷	۲۶,۴۲۰	۲۴,۷۲۲,۶۴۴,۷۷۰	۲۸,۹۷۳,۰۴۳,۲۷۵	۰,۷۲	
گروه صنعتی بارز	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۴۳,۸۴۴,۶۱۲	۲۸,۶۶۴,۴۲۵,۸۰۰	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۷۰	۳۷,۹۴۳,۸۴۴,۶۱۲	۲۸,۵۹۲,۸۵۴,۲۰۰	۰,۷۱	
پالایش نفت اصفهان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۳۶,۸۸۸,۶۹۶	۲۸,۹۹۰,۰۷۷,۴۰۰	.	.	.	.	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۴۰	۲۶,۵۳۶,۸۸۸,۶۹۶	۲۷,۲۹۸,۶۰۱,۱۰۰	۰,۶۸	
گروه بهمن	۱۴,۲۶۳,۷۹۶	۲۶,۶۸۸,۶۰۷,۰۸۲	۲۲,۸۹۸,۹۶۶,۱۵۸	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۵۱,۶۴۵	.	.	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۱,۷۷۰	۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷	۲۶,۵۰۴,۲۷۴,۵۵۲	۰,۶۶	
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۲۹,۵۳۴,۳۷۳	۳۱,۴۸۶,۵۳۳,۷۵۰	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰	۳۹,۴۲۹,۵۳۴,۳۷۳	۳۶,۰۹۳,۸۱۲,۵۰۰	۰,۶۵	
تولید و صادرات ریشمک	۷۳۲,۹۰۶	۴۱,۴۳۹,۵۳۶,۶۷۱	۳۵,۲۰۱,۱۱۸,۸۷۸	.	.	.	.	۷۳۲,۹۰۶	۳۱,۷۵۰	۴۱,۴۳۹,۵۳۶,۶۷۱	۳۳,۱۳۱,۳۱۰,۳۹۵	۰,۵۸	
مس شهید باهنر	۸۲۷,۳۹۸	۱۹,۳۶۹,۸۰۵,۴۳۹	۲۱,۰۲۲,۶۶۰,۵۳۷	.	.	.	.	۸۲۷,۳۹۸	۲۷,۴۲۰	۱۹,۳۶۹,۸۰۵,۴۳۹	۲۲,۵۵۲,۲۶۴,۰۰۴	۰,۵۶	
پتروشیمی تندگویان	۱,۹۹۴,۷۰۹	۱۷,۷۲۷,۳۲۷,۴۳۸	۲۱,۳۳۷,۳۴۶,۴۲۱	.	.	.	.	۱,۹۹۴,۷۰۹	۱۱,۲۹۰	۱۷,۷۲۷,۳۲۷,۴۳۸	۲۲,۳۸۶,۲۶۹,۰۳۶	۰,۵۶	
ایران خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۰,۷۰۴,۱۴۰	۹,۲۱۹,۸۱۳,۷۵۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۸,۸۰۵,۲۵۴	.	.	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۸	۲۳,۰۹۹,۵۰۹,۳۹۴	۲۱,۴۲۲,۹۷۰,۳۶۰	۰,۵۳	
غلتک سازان سپاهان	۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۶۵,۸۵۰,۴۶۶	۲۱,۶۷۵,۲۶۰,۲۵۰	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۹۰	۲۴,۵۶۵,۸۵۰,۴۶۶	۲۰,۱۷۲,۲۵۶,۶۵۰	۰,۵۰	
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۴۲۵,۲۶۸	۲۹,۹۰۲,۲۷۶,۲۵۲	۱۹,۸۵۱,۷۶۰,۲۹۸	.	.	.	.	۴۲۵,۲۶۸	۴۴,۱۸۸	۲۹,۹۰۲,۲۷۶,۲۵۲	۱۸,۶۷۹,۹۳۱,۵۱۷	۰,۴۷	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۲۲,۵۷۹,۹۱۴	۱۷,۳۹۱,۸۹۸,۸۰۰	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۰	۲۳,۱۲۲,۵۷۹,۹۱۴	۱۶,۸۱۹,۳۲۶,۰۰۰	۰,۴۲	
زغال سنگ پروده طبس	۵۰۲,۰۰۰	۱۶,۲۳۷,۰۶۱,۷۴۲	۱۷,۹۱۷,۵۶۴,۳۶۹	.	.	.	.	۵۰۲,۰۰۰	۳۳,۶۵۰	۱۶,۲۳۷,۰۶۱,۷۴۲	۱۶,۷۹۱,۷۹۰,۸۱۵	۰,۴۲	
سیمان ارومیه	۴۲۱,۳۸۰	۱۱,۵۳۳,۶۴۲,۹۰۸	۱۶,۷۵۴,۹۱۱,۵۶۰	.	.	.	.	۴۲۱,۳۸۰	۳۹,۳۰۰	۱۱,۵۳۳,۶۴۲,۹۰۸	۱۶,۴۶۱,۷۰۰,۶۰۸	۰,۴۱	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۰/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱						
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰,۳۹	۱۵,۸۵۱,۵۷۸,۱۳۶	۱۸,۰۰۷,۹۸۸,۷۶۷	۳۹,۰۷۰	۴۰۸,۱۵۱	.	.	.	.	۱۸,۶۶۳,۲۳۵,۰۷۱	۱۸,۰۰۷,۹۸۸,۷۶۷	۴۰۸,۱۵۱	دارویی رازک
۰,۲۶	۱۰,۲۹۰,۰۳۴,۴۳۸	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۳	۳۴,۰۸۱	۳۰۳,۷۳۶	۱۰,۱۸۰,۲۷۸,۹۸۴	۳۰۳,۷۳۶	.	.	۱۲,۸۷۱,۲۲۳,۴۹۹	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۶۰۷,۴۷۲	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰,۲۴	۹,۷۴۲,۷۹۱,۶۴۶	۴,۹۷۰,۷۹۴,۱۱۸	۱۵,۰۶۰	۶۵۰,۸۰۴	.	.	.	.	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۴,۹۷۰,۷۹۴,۱۱۸	۶۵۰,۸۰۴	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰,۲۳	۹,۲۵۲,۸۹۴,۲۱۲	۳۶,۶۴۱,۲۵۸,۵۹۶	۱,۶۳۱	۵,۷۰۷,۰۹۹	.	.	.	.	۱۰,۴۳۸,۵۸۰,۸۴۰	۳۶,۶۴۱,۲۵۸,۵۹۶	۵,۷۰۷,۰۹۹	ماشین سازی اراک
۰,۲۱	۸,۵۰۹,۵۶۵,۰۲۵	۱۱,۱۳۷,۲۲۸,۰۶۶	۵۷,۰۷۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۷۹۷,۳۴۲,۵۰۰	۱۱,۱۳۷,۲۲۸,۰۶۶	۱۵۰,۰۰۰	ذغال سنگ نگین طبس
۰,۲۰	۸,۰۵۱,۸۰۵,۰۰۰	۶,۵۵۵,۰۵۰,۹۸۳	۸,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۷۹۷,۳۴۲,۵۰۰	۶,۵۵۵,۰۵۰,۹۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۰,۲۰	۸,۰۱۲,۰۴۳,۰۰۰	۱۳,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	۴,۰۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۷۹,۶۶۷,۰۰۰	۱۳,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نیروگاه زاگرس کوثر
۰,۱۵	۶,۱۴۷,۵۹۹,۷۱۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۵	۴,۴۳۴	۱,۳۹۴,۷۶۷	.	.	.	.	۶,۴۴۰,۱۴۴,۴۹۳	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۵	۱,۳۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
۰,۱۰	۳,۸۶۱,۸۸۴,۲۵۰	۵,۳۶۱,۷۹۶,۹۳۱	۷,۷۷۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۸۰۳,۲۲۱,۰۰۰	۵,۳۶۱,۷۹۶,۹۳۱	۵۰۰,۰۰۰	واسپاری ملت
۰,۰۸	۳,۰۷۵,۰۳۴,۰۳۲	۵,۲۵۳,۳۷۰,۵۷۸	۹۶,۶۷۰	۳۲,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۵۳۵,۶۳۷,۰۴۰	۵,۲۵۳,۳۷۰,۵۷۸	۳۲,۰۰۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۰,۰۴	۱,۵۶۸,۱۱۳,۲۴۸	۱۳,۵۴۷,۴۹۴,۵۸۱	۶۳۱	۲,۴۹۹,۹۹۹	.	.	.	.	۲,۰۸۷,۵۰۴,۱۶۵	۱۳,۵۴۷,۴۹۴,۵۸۱	۲,۴۹۹,۹۹۹	ح . ماشین سازی اراک
۰,۰۳	۱,۳۲۷,۳۴۰,۰۵۴	۱,۵۱۹,۴۷۰,۱۰۳	۳,۲۹۷	۴۰۵,۰۰۰	۷۴۸,۷۳۷,۶۹۴	۲۲۵,۰۰۰	.	.	۲,۳۸۸,۵۲۳,۲۲۱	۲,۳۶۳,۶۲۰,۱۶۰	۶۳۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۰,۰۰	.	.	.	.	۳۰,۲۹۳,۶۷۷,۸۴۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۷۲۸,۰۷۳,۶۰۰	۴,۲۶۹,۲۲۸,۵۹۳	۲,۱۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۰,۰۰	.	.	.	.	.	۵۱۶,۱۲۹	.	.	۱۱,۲۲۵,۷۰۹,۷۵۰	۲,۶۳۲,۲۵۷,۹۰۰	۵۱۶,۱۲۹	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۰,۰۰	.	.	.	.	۲۷,۰۸۹,۲۹۷,۳۲۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶,۶۰۸,۷۳۰,۴۰۰	۱۹,۳۳۵,۱۵۴,۰۲۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۰,۰۰	.	.	.	.	۱۶,۱۸۶,۹۷۶,۱۳۹	۸۷۶,۴۱۹	.	.	۱۵,۹۴۳,۰۳۸,۸۱۷	۲۷,۵۶۲,۷۸۵,۵۱۱	۸۷۶,۴۱۹	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۸۹,۶۲	۲,۵۹۹,۸۱۶,۵۶۵,۰۸۸	۳,۲۹۳,۸۶۲,۹۸۴,۲۵۲		۲۴۳,۱۲۴,۳۴۳	۱۶۰,۵۹۰,۰۴۴,۳۰۰	۹,۲۳۱,۲۸۵	۶۴,۰۸۳,۲۲۲,۶۶۴	۱۲,۲۵۵,۰۷۸	۳,۶۱۰,۵۰۸,۶۵۶,۳۱۶	۳,۳۳۲,۰۷۹,۹۳۸,۳۱۹	۳۴۰,۰۰۰,۵۵۰	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

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

۱۴۰۰/۰۷/۳۰				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
اختیارف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۱۰۶۲۱	۱,۳۹۴,۷۶۷	۳,۹۹۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	%۱۴	۱,۳۹۴,۷۶۷	۳,۹۹۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	%۱۴
اختیارف.ت. توسن-۹۱۵۶-۱۰۶۲۳	۶۵۰,۸۰۴	۹,۱۵۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	%۲۰	۶۵۰,۸۰۴	۹,۱۵۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	%۲۰
اختیارف.ت. کیمیا-۲۸۷۵۰-۱۰۶/۱۶	۴۹۷,۵۶۱	۲۸,۷۵۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	%۱۹	۴۹۷,۵۶۱	۲۸,۷۵۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	%۱۹
	۲,۵۴۳,۱۳۲			%۵۳	۲,۵۴۳,۱۳۲			%۵۳

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر 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)

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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 ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
					خالص ارزش			خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۳۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۱۸	۱۰	خیر	۹۹,۵۰۰	۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۷۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۸۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۵۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۸	۱۰	خیر	۷۶,۷۷۱	۷۶,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۵۰	۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۶۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۸	۱۰	خیر	۱۳,۸۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰
					۱۹۰,۰۷۱	۱۹۰,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۰۰	۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۵۰	۳۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۵

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	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
۰,۰۳	۱,۱۴۰,۲۵۸,۰۲۱	۱۰۹,۴۲۵,۶۶۸,۵۳۰	۱۱۰,۵۶۵,۹۲۶,۵۵۱	۰	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۰,۰۰	۸۲,۶۴۳,۲۴۶	۴۲,۴۶۹,۶۷۲,۳۹۴	۴۲,۵۴۸,۰۹۸,۹۰۰	۴,۲۱۶,۷۴۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰,۰۳	۱,۲۲۲,۹۰۱,۲۶۷	۱۵۱,۸۹۵,۳۴۰,۹۲۴	۱۵۳,۱۱۴,۰۲۵,۴۵۱	۴,۲۱۶,۷۴۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۵-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

گواهی سپرده کالایی		پذیرفته شده در بورس یا فرابورس		۱۴۰۰/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰			
				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
سکه تمام بهار تحولی امروزه رفاه	بلی	۴۵,۰۰۰	۳۶,۱۸۹,۳۹۲,۵۳۸	۵۲,۵۸۹,۱۷۶,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۱,۱۶۲,۱۰۰	۳۶,۱۸۹,۳۹۲,۵۳۸	۵۲,۲۲۹,۱۳۱,۸۷۵	۱,۳۰		
		۴۵,۰۰۰	۳۶,۱۸۹,۳۹۲,۵۳۸	۵۲,۵۸۹,۱۷۶,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰		۳۶,۱۸۹,۳۹۲,۵۳۸	۵۲,۲۲۹,۱۳۱,۸۷۵	۱,۳۰		
جمع															

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰		
	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	.	.	۳۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۸,۲۷۸,۷۸۱	۲,۲۰۰	.	.	۱۸,۲۱۳,۳۲۶,۳۹۳	.	۱۸,۲۱۳,۳۲۶,۳۹۳
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۵۸۲,۴۷۸)	۱۳,۹۹۰,۴۱۷,۵۲۲
پتروشیمی جم	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۲,۰۶۳,۹۸۰	۶,۵۰۰	.	.	۱۳,۴۱۵,۸۷۰,۰۰۰	.	۱۳,۴۱۵,۸۷۰,۰۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۳۱,۰۸۶,۳۲۷	۴۰۰	.	.	۱۲,۴۳۴,۵۳۰,۸۰۰	.	۱۲,۴۳۴,۵۳۰,۸۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	.	.	۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی سازند	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	.	.	۱۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خارک	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱,۰۵۸,۱۶۸	۵,۲۰۰	.	.	۵,۵۰۲,۴۷۳,۶۰۰	.	۵,۵۰۲,۴۷۳,۶۰۰
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن وفلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۹,۱۴۹,۱۳۱	۶۰۰	.	.	۵,۴۸۹,۴۷۸,۶۰۰	.	۵,۴۸۹,۴۷۸,۶۰۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۱,۲۱۵,۳۱۲	۴۰۰	.	.	۴,۴۸۶,۱۲۴,۸۰۰	(۳۰,۵۱۷,۸۵۶)	۴,۴۵۵,۶۰۶,۹۴۴
مس شهیدباهنر	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۸۲۷,۳۹۸	۵,۷۰۰	.	.	۴,۷۱۶,۱۶۸,۶۰۰	(۳۱۰,۷۹۰,۳۸۱)	۴,۴۰۵,۳۷۸,۲۱۹
بیمه ما	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۵,۷۱۰,۷۹۱	۶۵۰	.	.	۳,۷۱۲,۰۱۴,۱۵۰	.	۳,۷۱۲,۰۱۴,۱۵۰
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۶۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	.	.	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
کالسیمین	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۸,۵۵۷,۹۹۴)	۳,۶۶۱,۴۴۲,۰۰۶
نفت بهران	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۳,۲۱۷,۳۰۸	۱,۰۱۵۰	.	.	۳,۶۹۹,۹۰۴,۲۰۰	(۴۵۰,۵۹,۷۲۶)	۳,۶۵۴,۸۴۴,۴۷۴
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱,۰۲۷,۲۳۸	۳,۰۰۰	.	.	۳,۸۱۰,۷۱۴,۰۰۰	(۳۴۶,۴۲۸,۵۴۵)	۳,۴۶۴,۲۸۵,۴۵۵
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰	.	.	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۰۱۲,۳۲۰)	۲,۹۳۷,۹۸۷,۶۸۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱,۰۷۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۳,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۸,۴۷۹,۶۹۱)	۲,۸۶۳,۵۲۰,۳۰۹	(۱۷۸,۴۷۹,۶۹۱)	۲,۸۶۳,۵۲۰,۳۰۹
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۹,۷۴۵,۳۶۵	۲۸۰	.	.	۲,۷۲۸,۷۰۲,۲۰۰	.	۲,۷۲۸,۷۰۲,۲۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	.	.	۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	.	.	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت پارس	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۹۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰	.	.	۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰		
	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
سیمان فارس نو	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۹۲۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	.	.	۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	.	.	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۶۰,۵۷۵)	۲,۲۷۸,۴۳۹,۴۲۵
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۲۵	.	.	۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۰۲۸,۱۶۹)	۲,۲۶۱,۹۷۱,۸۳۱
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۴,۱۹۷,۲۸۷	۶۶	.	.	۲,۲۵۷,۰۲۰,۸۷۶	.	۲,۲۵۷,۰۲۰,۸۷۶
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	(۸۰,۲۱۰,۳۸۸)	۱,۹۱۹,۷۸۹,۶۱۲
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	(۳۰,۳۲۲,۱۴۸)	۱,۴۷۵,۶۷۷,۸۵۲
بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۱	.	.	۱,۴۳۴,۵۰۰,۰۰۰	(۳۷,۳۲۱,۸۸۱)	۱,۳۹۷,۱۷۸,۱۱۹
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	.	.	۱,۱۵۶,۳۲۹,۲۰۰	.	۱,۱۵۶,۳۲۹,۲۰۰
آتیه داده پرداز	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲,۳۶۳,۰۰۰	۴۵۰	.	.	۱,۰۶۳,۳۵۰,۰۰۰	.	۱,۰۶۳,۳۵۰,۰۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۶,۸۶۴,۸۱۵	۱۵۰	۱,۰۲۹,۷۲۲,۲۵۰	(۴۰,۶۴۶,۹۳۱)	۹۸۹,۰۷۵,۳۱۹	(۴۰,۶۴۶,۹۳۱)	۹۸۹,۰۷۵,۳۱۹
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	(۷۹,۸۶۶,۵۸۴)	۸۰۹,۷۵۸,۴۱۶
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۸,۴۰۶,۰۰۰	۹۰	.	.	۷۵۶,۵۴۰,۰۰۰	(۵۱۷,۸۲۳)	۷۵۶,۰۲۲,۱۷۷
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۴۲۵,۲۶۸	۱,۸۰۰	.	.	۷۶۵,۴۸۲,۴۰۰	(۱۵,۹۱۵,۴۶۲)	۷۴۹,۵۶۶,۹۳۸
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۸۷۶,۴۱۹	۷۲۰	.	.	۶۳۱,۰۲۱,۶۸۰	(۸,۵۲۷,۳۲۰)	۶۲۲,۴۹۴,۳۶۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۵,۳۲۳,۸۷۵	۱۲۵	.	.	۶۶۵,۴۸۴,۳۷۵	(۵۶,۳۲۶,۲۶۴)	۶۰۹,۱۵۸,۱۱۱
بهساز کاشانه تهران	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۱۰۱,۶۹۵)	۵۹۳,۸۹۸,۳۰۵
گروه دارویی برکت	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰	.	.	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۸۷۷,۸۱۴)	۵۸۲,۱۲۲,۱۸۶
ذغال سنگ نگین طبس	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۵۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	.	.	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۲۴۲,۸۱۲)	۵۳۱,۷۵۷,۱۸۸
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	.	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۴	.	.	۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۳۷۳,۸۱۴)	۳۹۰,۶۲۶,۱۸۶

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر 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
گروه بهمن	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳,۴۶۳,۷۹۶	۲۸	.	.	۳۷۶,۹۸۶,۲۸۸	(۲۵۸,۰۰۳۳)	۳۷۶,۷۲۸,۲۵۵
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۵۹۸,۴۲۵)	۲۸۷,۴۰۱,۵۷۵
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳,۱۰۰,۰۰۰	۸۰	.	.	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	.	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۶۲۵,۲۴۷)	۲۳۰,۳۷۴,۷۵۳
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱,۳۰۸,۸۴۳	۱۶۵	.	.	۲۱۵,۹۵۹,۰۹۵	(۱۴۷,۸۱۶)	۲۱۵,۸۱۱,۲۷۹
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲۲۵,۰۰۰	۴۰۰	.	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۳	۸۷,۶۰۰,۰۰۰	(۱۱,۹۲۱,۸۹۳)	۷۵,۶۷۸,۱۰۷	(۱۱,۹۲۱,۸۹۳)	۷۵,۶۷۸,۱۰۷
واسپاری ملت	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۸	.	.	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۲۲۸)	۶۸,۹۵۲,۷۷۲
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۳۲,۰۰۰	۵۷۵	.	.	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	(۷۰۳,۰۰۳۰)	۱۷,۶۹۶,۹۷۰
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	.	.	۵۰,۵۳	.	۵۰,۵۳
		۲۶۲,۶۲۳,۵۴۶		۴,۱۵۹,۳۲۲,۲۵۰	(۲۳۱,۰۴۸,۵۱۵)	۳,۹۲۸,۲۷۳,۷۳۵	(۲۳۱,۰۴۸,۵۱۵)	۳,۹۲۸,۲۷۳,۷۳۵
						۲۱۳,۶۶۸,۰۱۸,۵۶۸	(۱,۸۱۰,۵۷۰,۳۴۳)	۲۱۱,۸۵۷,۴۴۸,۲۲۵

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر 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	۵۶۴,۷۱۹,۵۸۴,۲۱۷	۹۵,۶۷	۱۴,۰۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴,۹۶۷,۶۳۱,۰۴۸	۰,۸۴	۰,۱۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی	۲-۳	۲,۳۶۸,۱۷۳,۴۶۹	۰,۴۰	۰,۰۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۷,۵۶۳,۰۹۰,۷۱۰	۲,۹۸	۰,۴۴
سایر درآمدها	۲-۵	۶۷۳,۴۳۹,۸۶۷	۰,۱۱	۰,۰۲
جمع		۵۹۰,۲۹۱,۹۱۹,۳۱۱	۱۰۰	۱۴,۷۰

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۲-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

طی مهر 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
پتروشیمی شازند	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۹۵۹,۰۸۶,۲۵۰	۱۰۹,۵۴۴,۳۱۰,۰۰۰	۱۸,۴۱۴,۷۷۶,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۹۵۹,۰۸۶,۲۵۰	۶۳,۸۴۲,۸۶۱,۲۴۹	۶۴,۱۱۶,۲۲۵,۰۰۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۸۴,۰۸۳,۴۰۰	۱۰۶,۶۴۱,۶۸۴,۰۰۰	۱۷,۶۴۲,۳۹۹,۴۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۸۴,۰۸۳,۴۰۰	۷۸,۹۷۷,۳۱۶,۸۵۴	۴۵,۳۰۶,۷۶۶,۵۴۶
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۱۵,۱۸۳,۸۰۰	۴۲,۷۹۶,۳۰۳,۶۰۰	۴,۱۱۸,۸۸۰,۰۲۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۱۵,۱۸۳,۸۰۰	۱۲,۳۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۸۱,۵۸۳,۸۰۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۷۶,۰۰۳,۸۹۰	۶۰,۰۸۳,۳۱۴,۸۱۸	(۳۰۷,۳۱۰,۹۲۸)	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۷۶,۰۰۳,۸۹۰	۳۲,۶۶۸,۹۹۴,۴۵۹	۲۷,۱۰۷,۰۰۹,۴۳۱
پلیمر آریا ساسول	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۹۶۳,۰۸۰,۲۲۵	۱۵۷,۶۲۳,۹۴۶,۹۰۱	۶,۳۳۹,۱۳۲,۳۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۹۶۳,۰۸۰,۲۲۵	۱۳۶,۹۴۳,۱۹۵,۴۸۰	۲۷,۰۱۹,۸۸۴,۷۴۵
پتروشیمی شیراز	۱,۰۵۸,۴۵۱	۹۴,۴۹۳,۸۸۰,۳۷۸	۸۰,۲۷۹,۲۹۰,۴۲۲	۱۴,۲۱۴,۵۸۹,۹۵۶	۱,۰۵۸,۴۵۱	۹۴,۴۹۳,۸۸۰,۳۷۸	۶۸,۱۷۱,۵۰۷,۴۷۹	۲۶,۳۲۲,۳۷۲,۸۹۹
پتروشیمی جم	۲,۰۶۳,۹۸۰	۱۰۳,۶۱۰,۸۱۵,۶۰۹	۹۸,۴۸۱,۵۶۷,۳۱۲	۵,۱۲۹,۲۴۸,۲۹۷	۲,۰۶۳,۹۸۰	۱۰۳,۶۱۰,۸۱۵,۶۰۹	۷۷,۵۳۶,۸۱۱,۷۹۹	۲۶,۰۷۴,۰۰۳,۸۱۰
پتروشیمی غدیر	۵۵۰,۰۰۰	۵۹,۱۰۲,۴۲۲,۷۵۰	۵۰,۹۵۵,۰۰۳,۰۰۰	۸,۱۴۶,۲۳۹,۷۵۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۹,۱۰۲,۴۲۲,۷۵۰	۳۷,۹۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۹۶,۸۹۲,۷۵۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۶۵۰,۰۰۰	۸۵,۴۲۰,۷۰۴,۶۰۰	۷۳,۳۷۸,۷۸۲,۹۰۱	۱۲,۰۴۱,۹۲۱,۶۹۹	۱,۶۵۰,۰۰۰	۸۵,۴۲۰,۷۰۴,۶۰۰	۶۴,۸۲۰,۰۱۲,۴۰۱	۲۰,۶۰۰,۶۹۲,۱۹۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۵۱۶,۱۲۹	۵۶,۸۵۱,۳۲۲,۰۷۷	۴۵,۷۳۳,۴۸۸,۹۰۰	۱۱,۱۱۷,۸۳۳,۱۷۷	۲,۵۱۶,۱۲۹	۵۶,۸۵۱,۳۲۲,۰۷۷	۳۷,۶۹۶,۳۶۵,۶۳۳	۱۹,۱۵۴,۹۵۶,۴۴۴
ح . توسعه معادن و فلزات	۳,۲۸۰,۸۷۴	۳۱,۴۳۹,۴۴۰,۹۸۹	۲۹,۸۰۸,۷۶۴,۵۸۹	۱,۶۳۰,۶۷۶,۴۰۰	۳,۲۸۰,۸۷۴	۳۱,۴۳۹,۴۴۰,۹۸۹	۱۴,۲۶۱,۹۵۹,۲۷۸	۱۷,۱۷۷,۴۸۱,۷۱۱
م . صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱۸۵,۹۱۱,۷۰۴,۲۲۵	۱۸۶,۰۸۶,۱۶۰,۰۰۰	(۱۷۴,۴۵۵,۷۷۵)	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱۸۵,۹۱۱,۷۰۴,۲۲۵	۱۶۸,۸۰۹,۰۶۵,۴۲۱	۱۷,۱۰۲,۶۳۸,۸۰۴
پتروشیمی خارک	۱,۰۴۸,۱۶۸	۶۴,۴۹۵,۵۵۳,۶۸۴	۵۲,۵۵۹,۰۹۲,۳۴۷	۱۱,۹۳۶,۴۶۱,۳۳۷	۱,۰۴۸,۱۶۸	۶۴,۴۹۵,۵۵۳,۶۸۴	۴۷,۷۱۷,۹۹۸,۲۵۳	۱۶,۷۷۷,۵۵۵,۴۳۱
پتروشیمی زاگرس	۱۶۰,۰۰۰	۵۰,۱۲۲,۵۴۵,۷۶۸	۳۹,۲۸۴,۸۵۶,۰۰۰	۱۰,۸۳۷,۶۸۹,۷۶۸	۱۶۰,۰۰۰	۵۰,۱۲۲,۵۴۵,۷۶۸	۳۴,۷۱۱,۹۷۲,۹۵۴	۱۵,۴۱۰,۵۷۲,۸۱۴
آسان پرداخت پرشین	۳,۸۹۲,۴۵۳	۴۴,۳۰۳,۴۰۳,۷۵۸	۴۵,۸۸۹,۸۱۳,۸۴۹	(۱,۵۸۶,۴۱۰,۰۹۱)	۳,۸۹۲,۴۵۳	۴۴,۳۰۳,۴۰۳,۷۵۸	۳۲,۹۲۲,۴۵۲,۸۹۱	۱۱,۳۸۰,۹۵۰,۸۶۷
ح . پتروشیمی جم	۶۰۰,۷۷۶	۲۹,۵۶۱,۴۶۸,۴۴۸	۲۸,۰۶۸,۴۶۴,۹۹۱	۱,۴۹۳,۰۰۳,۴۵۷	۶۰۰,۷۷۶	۲۹,۵۶۱,۴۶۸,۴۴۸	۱۸,۲۱۴,۶۴۲,۱۷۵	۱۱,۳۴۶,۸۲۶,۲۷۳
ماشین سازی اراک	۵,۷۰۷,۰۹۹	۹,۲۵۲,۸۹۴,۲۱۲	۱۰,۴۳۸,۵۸۰,۸۴۰	(۱,۱۸۵,۶۸۶,۶۲۸)	۵,۷۰۷,۰۹۹	۹,۲۵۲,۸۹۴,۲۱۲	(۱,۲۹۳,۵۱۳,۷۹۷)	۱۰,۵۴۶,۴۰۸,۰۰۹
آلومینیوم ایران	۱,۷۷۸,۹۶۸	۳۳,۹۵۲,۹۵۶,۲۹۵	۳۲,۹۲۷,۲۹۸,۶۰۹	۱,۰۲۵,۶۵۷,۶۸۶	۱,۷۷۸,۹۶۸	۳۳,۹۵۲,۹۵۶,۲۹۵	۲۴,۸۶۰,۳۷۱,۹۶۷	۹,۰۹۲,۵۸۴,۳۲۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۶۳,۰۶۴,۰۰۰	۷۸,۹۰۷,۶۸۹,۰۰۰	۷,۴۵۵,۳۷۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۶۳,۰۶۴,۰۰۰	۷۸,۱۳۲,۳۳۰,۰۰۰	۸,۲۳۰,۷۳۴,۰۰۰
نفت پارس	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۸۸۰,۸۰۸	۵۳,۸۱۱,۲۵۷,۸۳۱	۴۶,۱۵۴,۷۳۵,۵۵۰	۷,۶۵۶,۵۲۲,۲۸۱
کود شیمیایی اوره لردگان	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۰۱,۷۸۰,۵۹۰	۳۱,۴۷۹,۵۷۵,۴۰۰	۹,۶۲۲,۲۰۵,۱۹۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۰۱,۷۸۰,۵۹۰	۳۴,۵۷۳,۸۶۹,۴۴۵	۶,۵۲۷,۹۱۱,۱۴۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۲۱۵,۳۱۲	۱۱۶,۷۲۵,۶۴۱,۹۵۵	۱۱۴,۶۰۷,۴۱۱,۵۸۶	۲,۱۱۸,۲۳۰,۳۶۹	۱۱,۲۱۵,۳۱۲	۱۱۶,۷۲۵,۶۴۱,۹۵۵	۱۱۱,۲۵۴,۰۸۹,۹۰۶	۵,۴۷۱,۵۵۲,۰۴۹
سیمان ارومیه	۴۲۱,۳۸۰	۱۶,۴۶۱,۷۰۰,۶۰۷	۱۶,۷۵۴,۹۱۱,۵۶۰	(۲۹۳,۲۱۰,۹۵۳)	۴۲۱,۳۸۰	۱۶,۴۶۱,۷۰۰,۶۰۷	۱۱,۵۳۳,۶۴۲,۹۰۸	۴,۹۲۸,۰۵۷,۶۹۹
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۴	۹,۷۴۲,۷۹۱,۶۴۵	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۳,۵۵۲,۳۰۲,۰۵۳	۶۵۰,۸۰۴	۹,۷۴۲,۷۹۱,۶۴۵	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۴,۷۷۲,۶۴۸,۳۳۱
پتروشیمی تندگویان	۱,۹۹۴,۷۰۹	۲۲,۳۸۶,۲۶۹,۰۳۵	۲۱,۳۳۷,۳۴۶,۴۲۰	۱,۰۴۸,۹۲۲,۶۱۵	۱,۹۹۴,۷۰۹	۲۲,۳۸۶,۲۶۹,۰۳۵	۱۷,۷۲۷,۳۲۷,۴۳۸	۴,۶۵۸,۹۴۱,۵۹۷
گروه بهمن	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۶,۵۰۴,۲۷۴,۵۵۲	۲۴,۳۹۹,۰۱۷,۸۰۳	۲,۱۰۵,۲۵۶,۷۴۹	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۶,۵۰۴,۲۷۴,۵۵۲	۲۱,۹۴۴,۶۱۶,۹۲۹	۴,۵۵۹,۶۵۷,۶۲۳
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳۲۰,۰۰۰	۳۲,۳۰۲,۶۴۸,۸۰۰	۳۰,۵۳۷,۲۱۶,۰۰۰	۱,۷۶۵,۴۳۲,۸۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۲,۳۰۲,۶۴۸,۸۰۰	۲۸,۰۶۳,۰۸۸,۲۴۲	۴,۲۳۹,۵۶۰,۵۵۸
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۱۰,۲۹۰,۰۳۴,۴۳۷	۶,۶۹۹,۷۸۴,۱۱۷	۳,۵۹۰,۲۵۰,۳۲۰	۳۰۳,۷۳۶	۱۰,۲۹۰,۰۳۴,۴۳۷	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۳	۴,۱۱۸,۵۹۵,۰۵۴

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

طی مهر 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
ح . مس شهیدباهنر	۱,۱۰۳,۱۹۷	۲۸,۹۷۳,۰۴۳,۲۷۴	۲۶,۹۳۳,۳۰۵,۹۳۵	۲,۰۳۹,۷۳۷,۳۳۹	۱,۱۰۳,۱۹۷	۲۸,۹۷۳,۰۴۳,۲۷۴	۲۵,۲۷۷,۳۹۰,۱۳۹	۳,۶۹۵,۶۵۳,۱۳۵
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۴۲۵,۲۶۸	۱۸,۶۷۹,۹۳۱,۵۱۶	۱۹,۸۵۱,۷۶۰,۲۹۷	(۱,۱۷۱,۸۲۸,۷۸۱)	۴۲۵,۲۶۸	۱۸,۶۷۹,۹۳۱,۵۱۶	۱۵,۴۵۳,۱۷۴,۹۹۳	۳,۲۲۶,۷۵۶,۵۲۳
مس شهیدباهنر	۸۲۷,۳۹۸	۲۲,۵۵۲,۲۶۴,۰۰۳	۲۱,۰۲۲,۴۶۰,۵۳۷	۱,۵۲۹,۸۰۳,۴۶۶	۸۲۷,۳۹۸	۲۲,۵۵۲,۲۶۴,۰۰۳	۱۹,۷۸۰,۵۲۳,۳۱۴	۲,۷۷۱,۷۴۰,۶۸۹
گروه صنعتی سپاهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۳۵,۲۹۹,۴۰۰	۳۶,۶۸۰,۴۴۵,۰۰۰	(۱,۱۴۵,۱۴۵,۶۰۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۳۵,۲۹۹,۴۰۰	۳۳,۰۱۸,۶۰۸,۹۹۲	۲,۵۱۶,۶۹۰,۴۰۸
سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه	۴۵,۰۰۰	۵۲,۲۲۹,۱۳۱,۸۷۵	۵۲,۵۸۹,۱۷۶,۲۵۶	(۳۶۰,۰۴۴,۳۸۱)	۴۵,۰۰۰	۵۲,۲۲۹,۱۳۱,۸۷۵	۴۹,۸۶۰,۹۵۸,۴۰۶	۲,۳۶۸,۱۷۳,۴۶۹
توسعه معادن و فلزات	۱۰,۴۱۶,۷۰۳	۱۱۰,۱۷۴,۲۵۹,۲۸۶	۱۰۴,۹۹۶,۸۹۷,۴۷۷	۵,۱۷۷,۳۶۱,۸۰۹	۱۰,۴۱۶,۷۰۳	۱۱۰,۱۷۴,۲۵۹,۲۸۶	۱۰۷,۹۸۵,۷۲۳,۰۵۵	۲,۱۸۸,۵۳۴,۲۳۱
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۲۵,۳۸۷,۵۰۰	۳۷,۲۷۶,۸۷۵,۰۰۰	۲۴۸,۵۱۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۲۵,۳۸۷,۵۰۰	۳۵,۳۴۰,۹۶۲,۶۲۵	۲,۱۸۴,۴۲۴,۸۷۵
آتیه داده پرداز	۲,۳۶۳,۰۰۰	۵۲,۱۲۲,۹۸۱,۹۲۸	۴۵,۰۹۹,۶۵۰,۸۸۰	۷,۰۲۳,۳۳۱,۰۴۸	۲,۳۶۳,۰۰۰	۵۲,۱۲۲,۹۸۱,۹۲۸	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۲,۰۸۱,۲۳۱,۲۴۰
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۱۴۷,۵۹۹,۷۱۶	۶,۴۴۰,۱۴۴,۴۹۳	(۳۹۲,۵۴۴,۷۷۷)	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۱۴۷,۵۹۹,۷۱۶	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۷۸	۱,۴۹۴,۶۲۰,۲۳۸
کالسیمین	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۱۲,۶۵۵,۰۰۰	۵۵,۲۴۴,۳۲۸,۷۵۵	۹,۴۶۸,۳۲۶,۲۴۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۱۲,۶۵۵,۰۰۰	۶۳,۶۳۴,۱۱۰,۷۵۵	۱,۰۷۸,۵۴۴,۲۴۵
زغال سنگ پروده طبس	۵۰۲,۰۰۰	۱۶,۷۹۱,۷۹۰,۸۱۵	۱۷,۹۱۷,۵۶۴,۳۶۸	(۱,۱۲۵,۷۷۳,۵۵۳)	۵۰۲,۰۰۰	۱۶,۷۹۱,۷۹۰,۸۱۵	۱۶,۲۳۷,۰۶۱,۷۴۲	۵۵۴,۷۲۹,۰۷۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸,۵۷۸,۷۸۱	۱۳۰,۶۰۲,۲۹۶,۰۳۰	۱۲۶,۸۶۷,۱۴۷,۱۱۳	۳,۷۳۵,۱۴۸,۹۱۷	۸,۵۷۸,۷۸۱	۱۳۰,۶۰۲,۲۹۶,۰۳۰	۱۳۰,۳۵۰,۱۷۳,۸۲۰	۲۵۲,۱۲۲,۲۱۰
ملی صنایع مس ایران	۹,۷۴۵,۳۶۵	۱۳۰,۴۸۹,۰۰۹,۶۵۴	۱۲۰,۰۲۶,۶۳۹,۱۶۹	۱۰,۴۶۲,۳۷۰,۴۸۵	۹,۷۴۵,۳۶۵	۱۳۰,۴۸۹,۰۰۹,۶۵۴	۱۳۰,۴۷۰,۸۳۰,۵۵۵	۱۸,۱۷۹,۰۹۹
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	(۲,۷۰۹,۴۴۵,۳۹۴)	۲,۷۰۹,۴۴۵,۳۹۴	.	.	.	.
سرمایه گذاری صدرتأمین	.	.	(۴۰۰۴۱,۳۲۰,۱۲۵)	۴۰۰۴۱,۳۲۰,۱۲۵	.	.	.	.
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	(۸,۵۹۳,۴۵۱,۸۵۰)	۸,۵۹۳,۴۵۱,۸۵۰	.	.	.	.
بانک پاسارگاد	.	.	(۳,۶۹۴,۸۸۳,۸۴۴)	۳,۶۹۴,۸۸۳,۸۴۴	.	.	.	.
واسپاری ملت	۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۱,۸۸۴,۲۵۰	۲,۸۰۳,۲۲۱,۰۰۰	۱,۰۵۸,۶۶۳,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۱,۸۸۴,۲۵۰	۳,۹۹۱,۱۱۰,۷۵۰	(۱۲۹,۲۲۶,۵۰۰)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۴۰۵,۰۰۰	۱,۳۲۷,۳۴۰,۰۵۴	۱,۵۰۶,۶۵۸,۸۶۳	(۱۷۹,۳۱۸,۸۰۹)	۴۰۵,۰۰۰	۱,۳۲۷,۳۴۰,۰۵۴	۱,۵۸۷,۳۵۵,۸۴۲	(۲۶۰,۰۱۵,۷۸۸)
پالایش نفت اصفهان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۹۸,۶۰۱,۱۰۰	۲۸,۹۹۰,۴۷۴,۲۰۰	(۱,۶۹۱,۸۷۳,۱۰۰)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۹۸,۶۰۱,۱۰۰	۲۸,۳۱۵,۸۹۲,۶۷۵	(۱۰۰۱۷,۲۹۱,۵۷۵)
آریان کیمیا تک	۱,۲۹۷,۵۶۱	۳۵,۹۶۰,۷۵۳,۴۷۵	۴۳,۲۱۴,۴۱۶,۲۳۷	(۷,۲۵۳,۶۶۲,۷۶۲)	۱,۲۹۷,۵۶۱	۳۵,۹۶۰,۷۵۳,۴۷۵	۳۷,۰۵۱,۲۶۸,۹۳۸	(۱,۰۹۰,۵۱۵,۶۴۳)
ایران خودرو	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۲۲,۹۷۰,۳۶۰	۲۳,۱۴۸,۶۱۹,۰۰۴	(۱,۷۲۵,۶۴۸,۶۴۴)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۲۲,۹۷۰,۳۶۰	۲۳,۰۹۹,۵۰۹,۳۹۴	(۱,۶۷۶,۵۳۹,۰۳۴)
دارویی رازک	۴۰۸,۱۵۱	۱۵,۸۵۱,۵۷۸,۱۳۵	۱۸,۶۶۳,۲۳۵,۰۷۱	(۲,۸۱۱,۶۵۶,۹۳۶)	۴۰۸,۱۵۱	۱۵,۸۵۱,۵۷۸,۱۳۵	۱۸,۰۰۷,۹۸۸,۷۶۷	(۲,۱۵۶,۴۱۰,۶۳۲)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۳۲,۰۰۰	۳۰,۷۵۰,۳۴۰,۳۲	۳,۵۳۵,۶۳۷,۰۴۰	(۴۶۰,۶۰۳,۰۰۸)	۳۲,۰۰۰	۳۰,۷۵۰,۳۴۰,۳۲	۵,۲۵۳,۳۷۰,۵۷۸	(۲,۱۷۸,۳۳۶,۵۴۶)
مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۱,۸۰۵,۰۰۰	۸,۷۹۷,۳۴۲,۵۰۰	(۷۴۵,۵۳۷,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۱,۸۰۵,۰۰۰	۱۰,۲۶۸,۵۳۶,۵۰۰	(۲,۲۱۶,۷۳۱,۵۰۰)
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۳۲۳,۸۷۵	۳۳,۴۹۹,۶۱۲,۹۸۳	۳۴,۸۷۵,۵۸۴,۴۴۹	(۱,۳۷۵,۹۷۱,۴۶۶)	۵,۳۲۳,۸۷۵	۳۳,۴۹۹,۶۱۲,۹۸۳	۳۶,۱۱۹,۲۵۲,۳۲۲	(۲,۶۱۹,۶۳۹,۳۳۹)
ذغال سنگ نگین طبس	۱۵۰,۰۰۰	۸,۵۰۹,۵۶۵,۰۲۵	۸,۷۹۷,۳۴۲,۵۰۰	(۲۸۷,۷۷۷,۴۷۵)	۱۵۰,۰۰۰	۸,۵۰۹,۵۶۵,۰۲۵	۱۲,۰۷۶,۲۱۶,۴۲۵	(۳,۵۶۶,۶۵۱,۴۰۰)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۶۴,۳۸۰,۰۰۰	۳۸,۷۹۱,۸۰۷,۲۰۰	۵۷۲,۵۷۲,۸۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۶۴,۳۸۰,۰۰۰	۳۹,۲۲۹,۲۴۶,۴۰۰	(۳,۸۶۴,۸۶۶,۴۰۰)

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

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰				طی مهر ماه				
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	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۳,۰۵۰,۴۴۳	۴۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۶,۲۵۰,۴۴۳	۵,۶۷۲,۹۴۵	۹۸,۹۱۴,۴۰۰,۲۹۹	۲۵,۹۱۴,۰۱۲,۷۶۰	۷۳,۰۰۰,۳۸۷,۵۳۹
بانک پاسارگاد	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۹۳,۶۷۷,۸۴۱	۲۷,۰۳۳,۱۸۹,۷۵۶	۳,۲۶۰,۴۸۸,۰۸۵	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۶۳۳,۲۰۸,۸۰۷	۱۸۱,۵۰۸,۵۵۹,۷۵۰	۳۳,۱۲۴,۶۴۹,۰۵۷
پلیمر آریا ساسول	۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۹۰,۶۷۶,۴۱۸	۲۷,۳۸۸,۶۳۹,۰۹۹	۶,۶۰۲,۰۳۷,۳۱۹	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۹۸,۱۱۱,۰۹۲	۱۱۳,۲۰۶,۳۷۴,۹۰۴	۲۲,۳۹۱,۷۳۶,۱۸۸
آسان پرداخت پرشین	.	.	.	.	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
سرمایه گذاری پارس آریان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۱۱,۴۹۸,۰۷۷	۱۴,۷۵۳,۷۳۹,۴۳۲	۱۰,۷۵۷,۷۵۸,۶۴۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۱۱,۴۹۸,۰۷۷	۱۴,۷۵۳,۷۳۹,۴۳۲	۱۰,۷۵۷,۷۵۸,۶۴۵
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
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۱۰,۱۸۰,۲۷۸,۹۸۴	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۲	۴,۰۰۸,۸۳۹,۶۰۲	۳۰۳,۷۳۶	۱۰,۱۸۰,۲۷۸,۹۸۴	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۲	۴,۰۰۸,۸۳۹,۶۰۲
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	.	.	.	.	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
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	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	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۷	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
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۴,۹۰۵,۳۰۹	۳,۹۲۸,۴۸۵,۵۹۹	۱,۲۶۶,۴۱۹,۷۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۴,۹۰۵,۳۰۹	۳,۹۲۸,۴۸۵,۵۹۹	۱,۲۶۶,۴۱۹,۷۱۰
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	.	.	.	.	۱۳۲,۵۲۸	۱,۴۶۱,۷۸۱,۰۷۷	۶۶۶,۲۹۲,۵۸۶	۷۹۵,۴۸۸,۴۹۱
سرمایه گذاری هامون صبا	.	.	.	.	۲۸۹,۶۵۰	۱,۲۱۷,۹۲۹,۴۸۱	۵۵۱,۴۱۴,۵۲۷	۶۶۶,۵۱۴,۹۵۴

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰				طی مهر ماه				
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
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۹۷,۵۷۸	۱,۴۱۴,۹۹۸,۲۳۶	۷۶۵,۹۰۱,۴۸۲	۶۴۹,۰۹۶,۷۵۴
گسترش صنایع روی ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۹۸,۷۲۹	۱,۱۸۷,۵۱۲,۹۱۱	۶۱۰,۶۰۰,۴۱۰	۵۷۶,۹۱۲,۵۰۱
آلومینیوم ایران	۱	۱	۱۳,۹۷۴	(۱۳,۹۷۳)	۱,۰۰۰,۰۰۱	۱۵,۹۳۴,۶۲۱,۵۷۵	۱۵,۵۵۴,۰۳۹,۴۲۰	۳۸۰,۵۸۲,۱۵۵
پتروشیمی خارک	۱۰,۰۰۰	۶۵۵,۹۸۳,۵۴۵	۴۵۵,۲۵۱,۴۳۳	۲۰۰,۷۳۲,۱۱۲	۱۰,۰۰۰	۶۵۵,۹۸۳,۵۴۵	۴۵۵,۲۵۱,۴۳۳	۲۰۰,۷۳۲,۱۱۲
کالسیمین	۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۴,۹۶۲,۵۲۹	۹,۰۹۰,۵۸۷,۲۴۵	۱۰۴,۳۷۵,۲۸۴	۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۴,۹۶۲,۵۲۹	۹,۰۹۰,۵۸۷,۲۴۵	۱۰۴,۳۷۵,۲۸۴
ح . نیروگاه زاگرس کوثر	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	۱۱,۰۸۷,۶۳۳,۷۰۰	۷۶,۴۹۴,۱۲۰
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۵۱۶,۱۲۹	۲,۶۳۲,۲۵۷,۹۰۰	۲,۶۳۲,۲۵۷,۹۰۰	۰	۵۱۶,۱۲۹	۲,۶۳۲,۲۵۷,۹۰۰	۲,۶۳۲,۲۵۷,۹۰۰	۰
ح . ماشین سازی اراک	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۵,۴۱۹	(۵,۴۱۸)
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	(۷,۲۵۰,۰۰۰)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲۲۵,۰۰۰	۷۴۸,۷۳۷,۶۹۴	۸۸۱,۸۶۴,۳۵۸	(۱۳۳,۱۲۶,۶۶۴)	۲۲۵,۰۰۰	۷۴۸,۷۳۷,۶۹۴	۸۸۱,۸۶۴,۳۵۸	(۱۳۳,۱۲۶,۶۶۴)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۵,۳۷۵,۰۲۵	۷,۶۲۹,۳۳۳,۷۵۰	(۱۷۳,۹۵۸,۷۲۵)
پتروشیمی غدیر	۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۳۷,۹۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۳۸,۵۸۲,۵۵۹,۶۷۵	(۶۷۸,۲۰۹,۶۷۵)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۸۷۶,۴۱۹	۱۶,۱۸۶,۹۷۶,۱۳۹	۱۸,۶۵۲,۴۸۴,۲۱۱	(۲,۴۶۵,۵۰۸,۰۷۲)	۸۷۶,۴۱۹	۱۶,۱۸۶,۹۷۶,۱۳۹	۱۸,۶۵۲,۴۸۴,۲۱۱	(۲,۴۶۵,۵۰۸,۰۷۲)
سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۸۹,۲۹۷,۳۲۰	۳۰,۶۵۰,۰۵۰,۵۲۵	(۳,۵۶۰,۷۵۳,۲۰۵)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۸۹,۲۹۷,۳۲۰	۳۰,۶۵۰,۰۵۰,۵۲۵	(۳,۵۶۰,۷۵۳,۲۰۵)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۳۴,۴۷۴,۹۲۵	۸۳,۴۲۴,۱۰۷,۲۴۰	(۳۶,۱۸۹,۶۳۲,۳۱۵)
۹,۲۳۱,۲۸۵	۱۶۳,۲۲۲,۳۰۲,۲۰۰	۱۴۲,۰۹۴,۸۰۲,۹۱۴	۲۱,۱۲۷,۴۹۹,۲۸۶	۶۴,۱۵۰,۶۳۷	۱,۰۵۸,۹۶۵,۷۷۱,۸۶۴	۱,۲۳۲,۱۹۰,۹۱۰,۶۹۰	۱,۰۵۸,۹۶۵,۷۷۱,۸۶۴	۱۷۳,۲۲۵,۱۳۸,۸۲۶

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 ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰					طی مهر ماه				
درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
سهام	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درآمدها	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درآمدها
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۰	۴,۱۱۸,۸۸۰,۲۰۰	۱,۰۸۶,۲۵۰,۴۴۳	۵,۲۰۵,۱۳۰,۶۴۳	۰,۸۸	۰	۰	۰	۱۸,۲۳
پلیمر آریا ساسول	۰	۶,۳۳۹,۱۳۳,۳۲۴	۶,۰۲۰,۰۳۷,۳۱۹	۱۲,۹۴۱,۱۷۰,۶۴۳	۲,۱۹	۰	۰	۰	۱۳,۶۷
پتروشیمی شازند	۰	۱۸,۴۱۴,۷۷۶,۲۵۰	۰	۱۸,۴۱۴,۷۷۶,۲۵۰	۳,۱۲	۰	۰	۰	۱۳,۲۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۱۷,۶۴۲,۳۹۹,۴۰۰	۰	۱۷,۶۴۲,۳۹۹,۴۰۰	۲,۹۹	۰	۰	۰	۷,۶۸
پتروشیمی جم	۰	۵,۱۲۹,۲۴۸,۲۹۷	۰	۵,۱۲۹,۲۴۸,۲۹۷	۰,۸۷	۰	۰	۰	۶,۶۹
سرمایه گذاری پارس آریان	۰	(۳۰۷,۳۱۰,۹۲۸)	۱۰,۷۵۷,۷۵۸,۶۴۵	۱۰,۴۵۰,۴۴۷,۷۱۷	۱,۷۷	۰	۰	۰	۶,۴۸
بانک پاسارگاد	۰	(۳,۶۹۴,۸۸۳,۸۴۴)	۳,۲۶۰,۴۸۸,۰۸۵	(۴۳۴,۳۹۵,۷۵۹)	(۰,۰۷)	۰	۰	۰	۵,۸۵
آسان پرداخت پرشین	۰	(۱,۵۸۶,۴۱۰,۰۹۱)	۰	(۱,۵۸۶,۴۱۰,۰۹۱)	(۰,۲۷)	۰	۰	۰	۴,۶۰
پتروشیمی شیراز	۰	۱۴,۲۱۴,۵۸۹,۹۵۶	۰	۱۴,۲۱۴,۵۸۹,۹۵۶	۲,۴۱	۰	۰	۰	۴,۵۵
پتروشیمی غدیر	۰	۸,۱۴۶,۳۳۹,۷۵۰	۰	۸,۱۴۶,۳۳۹,۷۵۰	۱,۳۸	۰	۰	۰	۴,۴۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۱۲,۰۴۱,۹۲۱,۶۹۹	۱,۲۶۶,۴۱۹,۷۱۰	۱۳,۳۰۸,۳۴۱,۴۰۹	۲,۲۵	۰	۰	۰	۴,۰۳
پتروشیمی خارک	۰	۱۱,۹۳۶,۴۶۱,۳۳۷	۲۰۰,۷۳۲,۱۱۲	۱۲,۱۳۷,۱۹۳,۴۴۹	۲,۰۶	۰	۰	۰	۳,۸۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۱۱,۱۱۷,۸۳۳,۱۷۷	۰	۱۱,۱۱۷,۸۳۳,۱۷۷	۱,۸۸	۰	۰	۰	۳,۶۹
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۳,۷۳۵,۱۴۸,۹۱۷	۰	۳,۷۳۵,۱۴۸,۹۱۷	۰,۶۳	۰	۰	۰	۳,۴۶
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲,۸۶۳,۵۲۰,۳۰۹	(۱۷۴,۴۵۵,۷۷۵)	۰	۲,۶۸۹,۰۶۴,۵۳۴	۰,۴۶	۰	۰	۰	۳,۲۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۷,۴۵۵,۳۷۵,۰۰۰	۰	۷,۴۵۵,۳۷۵,۰۰۰	۱,۲۶	۰	۰	۰	۳,۲۶
پتروشیمی زاگرس	۰	۱۰,۸۳۷,۶۸۹,۷۶۸	۰	۱۰,۸۳۷,۶۸۹,۷۶۸	۱,۸۴	۰	۰	۰	۳,۲۳
ح. توسعه معادن و فلزات	۰	۱,۶۳۰,۶۷۶,۴۰۰	۰	۱,۶۳۰,۶۷۶,۴۰۰	۰,۲۸	۰	۰	۰	۲,۹۱
صنعت غذایی کورش	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۱
ح. پتروشیمی جم	۰	۱,۴۹۳,۰۰۳,۴۵۷	۰	۱,۴۹۳,۰۰۳,۴۵۷	۰,۲۵	۰	۰	۰	۱,۹۲
آلومینیوم ایران	۰	۱۰,۲۵۶,۵۷۶,۶۸۶	(۱۳,۹۷۳)	۱۰,۲۵۶,۴۴۳,۷۱۳	۰,۱۷	۰	۰	۰	۱,۸۰
ماشین سازی اراک	۰	(۱,۱۸۵,۶۸۶,۶۲۸)	۰	(۱,۱۸۵,۶۸۶,۶۲۸)	(۰,۲۰)	۰	۰	۰	۱,۷۹
نفت پارس	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۳
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۲,۱۱۸,۲۳۰,۳۶۹	۰	۲,۱۱۸,۲۳۰,۳۶۹	۰,۳۶	۰	۰	۰	۱,۶۸
گروه صنعتی سپاهان	۰	(۱,۱۴۵,۱۴۵,۶۰۰)	۰	(۱,۱۴۵,۱۴۵,۶۰۰)	(۰,۱۹)	۰	۰	۰	۱,۴۹
گروه دارویی برکت	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۹
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۳,۵۹۰,۲۵۰,۳۲۰	۴,۰۰۸,۸۳۹,۶۰۲	۷,۵۹۹,۰۸۹,۹۲۲	۱,۲۹	۰	۰	۰	۱,۳۸
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۷
توسعه معادن و فلزات	۰	۵,۱۷۷,۳۶۱,۸۰۹	۰	۵,۱۷۷,۳۶۱,۸۰۹	۰,۸۸	۰	۰	۰	۱,۳۰
مس شهیدباهنر	۰	۱,۵۲۹,۸۰۳,۴۶۶	۰	۱,۵۲۹,۸۰۳,۴۶۶	۰,۲۶	۰	۰	۰	۱,۲۲

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰					طی مهر ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۱,۱۱	۶,۵۲۷,۹۱۱,۱۴۵	.	۶,۵۲۷,۹۱۱,۱۴۵	.	۱,۶۳	۹,۶۲۲,۲۰۵,۱۹۰	.	۹,۶۲۲,۲۰۵,۱۹۰	.	کود شیمیایی اوره لردگان
۱,۰۵	۶,۲۱۴,۸۱۴,۶۱۷	.	۴,۶۵۸,۹۴۱,۵۹۷	۱,۵۵۵,۸۷۳,۰۲۰	۰,۱۸	۱,۰۴۸,۹۲۲,۶۱۵	.	۱,۰۴۸,۹۲۲,۶۱۵	.	پتروشیمی تندگویان
۰,۸۴	۴,۹۳۶,۳۸۵,۸۷۸	.	۴,۵۵۹,۶۵۷,۶۲۳	۳۷۶,۷۲۸,۲۵۵	۰,۳۶	۲,۱۰۵,۲۵۶,۷۴۹	.	۲,۱۰۵,۲۵۶,۷۴۹	.	گروه بهمن
۰,۸۳	۴,۹۲۸,۰۵۷,۶۹۹	.	۴,۹۲۸,۰۵۷,۶۹۹	.	(۰,۰۵)	(۲۹۳,۲۱۰,۹۵۳)	.	(۲۹۳,۲۱۰,۹۵۳)	.	سیمان ارومیه
۰,۸۲	۴,۸۴۴,۳۶۱,۵۳۵	۱۰۴,۳۷۵,۲۸۴	۱,۰۷۸,۵۴۴,۲۴۵	۳,۶۶۱,۴۴۲,۰۰۶	۱,۶۲	۹,۵۷۲,۷۰۱,۵۲۹	۱۰۴,۳۷۵,۲۸۴	۹,۴۶۸,۳۲۶,۲۴۵	.	کالسیمین
۰,۸۱	۴,۷۷۲,۶۴۸,۳۳۱	.	۴,۷۷۲,۶۴۸,۳۳۱	.	۰,۶۰	۳,۵۵۲,۳۰۲,۰۵۳	.	۳,۵۵۲,۳۰۲,۰۵۳	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰,۷۹	۴,۶۸۴,۴۲۴,۸۷۵	.	۲,۱۸۴,۴۲۴,۸۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۴	۲۴۸,۵۱۲,۵۰۰	.	۲۴۸,۵۱۲,۵۰۰	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۰,۷۲	۴,۲۳۹,۵۶۰,۵۵۸	.	۴,۲۳۹,۵۶۰,۵۵۸	.	۰,۳۰	۱,۷۶۵,۴۳۲,۸۰۰	.	۱,۷۶۵,۴۳۲,۸۰۰	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰,۶۷	۳,۹۷۶,۳۲۳,۴۶۱	.	۳,۲۲۶,۷۵۶,۵۲۳	۷۴۹,۵۶۶,۹۳۸	(۰,۲۰)	(۱,۱۷۱,۸۲۸,۷۸۱)	.	(۱,۱۷۱,۸۲۸,۷۸۱)	.	مهندسی و ساختمان صنایع نفت
۰,۶۷	۳,۹۷۲,۱۲۴,۶۴۵	۳,۹۷۲,۱۲۴,۶۴۵	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع
۰,۶۳	۳,۶۹۵,۶۵۳,۱۳۵	.	۳,۶۹۵,۶۵۳,۱۳۵	.	۰,۳۵	۲,۰۳۹,۷۳۷,۳۳۹	.	۲,۰۳۹,۷۳۷,۳۳۹	.	ح. مس شهیدباهنر
۰,۵۷	۳,۳۸۳,۵۰۴,۸۷۹	۲,۱۵۹,۰۵۱,۸۷۹	.	۱,۲۲۴,۴۵۳,۰۰۰	۰,۰۰	.	.	.	.	سپید ماکیان
۰,۵۶	۳,۲۸۱,۷۷۱,۸۰۳	۱,۷۸۷,۱۵۱,۵۶۵	۱,۴۹۴,۶۲۰,۲۳۸	.	(۰,۰۵)	(۲۹۲,۵۴۴,۷۷۷)	.	(۲۹۲,۵۴۴,۷۷۷)	.	ریل پرداز نو آفرین
۰,۵۳	۳,۱۴۴,۵۸۱,۲۴۰	.	۲,۰۸۱,۲۳۱,۲۴۰	۱,۰۶۳,۳۵۰,۰۰۰	۱,۱۹	۷,۰۲۳,۳۳۱,۰۴۸	.	۷,۰۲۳,۳۳۱,۰۴۸	.	آتیه داده پرداز
۰,۴۷	۲,۷۴۶,۸۸۱,۲۹۹	.	۱۸,۱۷۹,۰۹۹	۲,۷۲۸,۷۰۲,۲۰۰	۱,۷۷	۱۰,۴۶۲,۳۷۰,۴۸۵	.	۱۰,۴۶۲,۳۷۰,۴۸۵	.	ملی صنایع مس ایران
۰,۴۲	۲,۴۶۲,۲۹۵,۰۰۵	۲,۲۴۶,۴۸۳,۷۲۶	.	۲۱۵,۸۱۱,۲۷۹	۰,۰۰	.	.	.	.	لیزینگ کارآفرین
۰,۳۷	۲,۱۷۹,۶۵۰,۲۹۸	۱,۵۸۵,۷۵۱,۹۹۳	.	۵۹۳,۸۹۸,۳۰۵	۰,۰۰	.	.	.	.	بهساز کاشانه تهران
۰,۳۴	۲,۰۳۰,۴۰۶,۹۲۵	.	۵۵۴,۷۲۹,۰۷۳	۱,۴۷۵,۶۷۷,۸۵۲	(۰,۱۹)	(۱,۱۲۵,۷۷۳,۵۵۳)	.	(۱,۱۲۵,۷۷۳,۵۵۳)	.	زغال سنگ پروده طبس
۰,۲۷	۱,۵۷۵,۴۶۱,۲۱۳	۱,۵۷۵,۴۶۱,۲۱۳	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	محصولات کاغذی لطیف
۰,۲۶	۱,۵۳۵,۱۳۳,۶۰۰	.	(۳,۸۶۴,۸۶۶,۴۰۰)	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۰	۵۷۲,۵۷۲,۸۰۰	.	۵۷۲,۵۷۲,۸۰۰	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰,۲۱	۱,۲۶۱,۱۴۷,۸۵۰	.	(۱,۰۱۷,۲۹۱,۵۷۵)	۲,۲۷۸,۴۳۹,۴۲۵	(۰,۲۹)	(۱,۶۹۱,۸۷۳,۱۰۰)	.	(۱,۶۹۱,۸۷۳,۱۰۰)	.	پالایش نفت اصفهان
۰,۱۳	۷۹۵,۴۸۸,۴۹۱	۷۹۵,۴۸۸,۴۹۱	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
۰,۱۱	۶۶۶,۵۱۴,۹۵۴	۶۶۶,۵۱۴,۹۵۴	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری هامون صبا
۰,۱۱	۶۴۹,۰۹۶,۷۵۴	۶۴۹,۰۹۶,۷۵۴	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۰,۱۰	۵۷۶,۹۱۲,۵۰۱	۵۷۶,۹۱۲,۵۰۱	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	گسترش صنایع روی ایرانیان
۰,۰۱	۷۶,۴۹۴,۱۲۰	۷۶,۴۹۴,۱۲۰	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	ح. نیروگاه زاگرس کوثر
۰,۰۰	۵۰۰۵۳	.	.	۵۰۰۵۳	۰,۰۰	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۰,۰۰	.	.	.	.	(۱,۴۶)	(۸,۵۹۳,۴۵۱,۸۵۰)	.	(۸,۵۹۳,۴۵۱,۸۵۰)	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۰,۰۱)	(۶۰,۲۷۳,۷۲۸)	.	(۱۲۹,۲۲۶,۵۰۰)	۶۸,۹۵۲,۷۷۲	۰,۱۸	۱,۰۵۸,۶۶۳,۲۵۰	.	۱,۰۵۸,۶۶۳,۲۵۰	.	واسپاری ملت

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰					طی مهر 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	درآمد ها
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	•	(۱۷۹.۳۱۸.۸۰۹)	(۱۳۳.۱۲۶.۶۶۴)	(۳۱۲.۴۴۵.۴۷۳)	(۰,۰۵)	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	(۲۶۰.۰۱۵.۷۸۸)	(۳۰۳.۱۴۲.۴۵۳)	(۰,۰۵)
آریان کیمیا تک	•	(۷.۲۵۳.۶۶۲.۷۶۳)	•	(۷.۲۵۳.۶۶۲.۷۶۳)	(۱,۲۳)	•	(۱۰۰.۹۰۵۱۵.۴۶۳)	(۱۰۰.۹۰۵۱۵.۴۶۳)	(۰,۱۸)
سرمایه گذاری صدرتأمین	•	۴۰.۴۱.۳۲۰.۱۲۵	(۳.۵۶۰.۷۵۳.۲۰۵)	۴۸۰.۵۶۶.۹۲۰	۰,۰۸	۲.۲۶۱.۹۷۱.۸۳۱	•	(۱.۲۹۸.۷۸۱.۳۷۴)	(۰,۲۲)
نفت بهران	•	(۳۸۳.۷۷۹.۸۰۲)	•	(۳۸۳.۷۷۹.۸۰۲)	(۰,۰۷)	۳.۶۵۴.۸۴۴.۴۷۴	(۴.۹۶۳.۵۵۲.۰۱۷)	(۱.۳۰۸.۷۰۷.۶۳۳)	(۰,۲۲)
ایران خودرو	•	(۱.۷۲۵.۶۴۸.۶۴۴)	•	(۱.۷۲۵.۶۴۸.۶۴۴)	(۰,۲۹)	•	(۱.۶۷۶.۵۳۹.۰۳۴)	(۱.۶۷۶.۵۳۹.۰۳۴)	(۰,۲۸)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	•	۲.۷۰۹.۴۴۵.۳۹۴	(۲.۴۶۵.۵۰۸.۰۷۲)	۲۴۳.۹۳۷.۳۲۲	۰,۰۴	۶۲۲.۴۹۴.۳۶۰	•	(۱.۸۴۳.۰۱۳.۷۱۲)	(۰,۳۱)
مخابرات ایران	•	(۷۴۵.۵۳۷.۵۰۰)	•	(۷۴۵.۵۳۷.۵۰۰)	(۰,۱۳)	۲۸۷.۴۰۱.۵۷۵	(۲.۲۱۶.۷۳۱.۵۰۰)	(۱.۹۲۹.۳۲۹.۹۲۵)	(۰,۳۳)
بیمه ما	•	(۷.۹۷۰.۷۷۷.۹۶۸)	•	(۷.۹۷۰.۷۷۷.۹۶۸)	(۱,۳۵)	۳.۷۱۲.۰۱۴.۱۵۰	(۵.۶۵۰.۹۰۹.۳۹۴)	(۱.۹۳۸.۸۹۵.۲۴۴)	(۰,۳۳)
سرمایه گذاری پارس توشه	•	(۱.۳۷۵.۹۷۱.۴۶۶)	•	(۱.۳۷۵.۹۷۱.۴۶۶)	(۰,۲۳)	۶۰۹.۱۵۸.۱۱۱	(۲.۶۱۹.۶۳۹.۳۳۹)	(۲.۰۱۰.۴۸۱.۲۲۸)	(۰,۳۴)
دارویی رازک	•	(۲.۸۱۱.۶۵۶.۹۳۶)	•	(۲.۸۱۱.۶۵۶.۹۳۶)	(۰,۴۸)	•	(۲.۱۵۶.۴۱۰.۶۳۳)	(۲.۱۵۶.۴۱۰.۶۳۳)	(۰,۳۷)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	•	(۴۶۰.۶۰۳.۰۰۸)	•	(۴۶۰.۶۰۳.۰۰۸)	(۰,۰۸)	۱۷.۶۹۶.۹۷۰	(۲.۱۷۸.۳۳۶.۵۴۶)	(۲.۱۶۰.۶۳۹.۵۷۶)	(۰,۳۷)
گروه صنعتی بارز	•	(۷۱.۵۷۱.۶۰۰)	•	(۷۱.۵۷۱.۶۰۰)	(۰,۰۱)	۲.۹۳۷.۹۸۷.۶۸۰	(۵.۲۳۶.۶۵۵.۴۰۰)	(۲.۲۹۸.۶۶۷.۷۲۰)	(۰,۳۹)
ذغال سنگ نگین طبس	•	(۲۸۷.۷۷۷.۴۷۵)	•	(۲۸۷.۷۷۷.۴۷۵)	(۰,۰۵)	۵۳۱.۷۵۷.۱۸۸	(۳.۵۶۶.۶۵۱.۴۰۰)	(۳.۰۳۴.۸۹۶.۲۱۳)	(۰,۵۱)
صنایع ماشین های اداری ایران	•	(۱.۱۶۵.۷۱۰.۰۰۹)	•	(۱.۱۶۵.۷۱۰.۰۰۹)	(۰,۲۰)	۸۰۹.۷۵۸.۴۱۶	(۳.۹۰۰.۵۲۷.۴۶۸)	(۳.۰۹۰.۷۶۹.۰۵۳)	(۰,۵۲)
غلtek سازان سپاهان	•	(۱.۵۰۳.۰۰۳.۶۰۰)	•	(۱.۵۰۳.۰۰۳.۶۰۰)	(۰,۲۵)	•	(۴.۳۹۳.۵۹۳.۸۱۶)	(۴.۳۹۳.۵۹۳.۸۱۶)	(۰,۷۴)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷۵.۶۷۸.۱۰۷	(۵۷۲.۵۷۲.۸۰۰)	•	(۴۹۶.۸۹۴.۶۹۳)	(۰,۰۸)	۷۵.۶۷۸.۱۰۷	(۴.۶۹۳.۵۲۴.۷۶۳)	(۴.۶۱۷.۸۴۶.۶۵۵)	(۰,۷۸)
نیروگاه زاگرس کوثر	•	(۲.۰۶۷.۶۲۴.۰۰۰)	•	(۲.۰۶۷.۶۲۴.۰۰۰)	(۰,۳۵)	۲۳۰.۳۷۴.۷۵۳	(۵.۱۵۲.۰۸۴.۸۲۰)	(۴.۹۲۱.۷۱۰.۰۶۷)	(۰,۸۳)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	•	(۳۶۲.۱۳۱.۳۶۰)	•	(۳۶۲.۱۳۱.۳۶۰)	(۰,۰۶)	•	(۶.۸۱۵.۲۸۴.۷۵۷)	(۶.۸۱۵.۲۸۴.۷۵۷)	(۱,۱۵)
سرمایه گذاری شفا دارو	•	(۳.۱۹۰.۹۰۰.۵۰۰)	•	(۳.۱۹۰.۹۰۰.۵۰۰)	(۰,۵۴)	۱.۹۱۹.۷۸۹.۶۱۲	(۱۰.۸۴۵.۰۸۵.۵۰۰)	(۸.۹۲۵.۲۹۵.۸۸۸)	(۱,۵۱)
سرمایه گذاری سیمان تامین	•	(۵.۳۹۲.۷۲۱.۲۵۰)	•	(۵.۳۹۲.۷۲۱.۲۵۰)	(۰,۹۱)	۲.۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰	(۱۲۰.۵۲۸.۵۶.۲۵۰)	(۹.۶۰۱.۸۱۴.۹۷۵)	(۱,۶۳)
گروه مینا (سهامی عام)	۹۸۹.۰۷۵.۳۱۹	(۱۱.۶۶۸.۹۸۷.۵۹۰)	•	(۱۰.۶۷۹.۹۱۳.۲۷۱)	(۱,۸۱)	۹۸۹.۰۷۵.۳۱۹	(۱۰.۶۲۶.۸۶۳.۰۵۰)	(۹.۶۳۷.۷۸۷.۷۳۱)	(۱,۶۳)
بیمه دانا	•	(۴.۸۰۹.۲۱۳.۹۰۰)	•	(۴.۸۰۹.۲۱۳.۹۰۰)	(۰,۸۱)	۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰	(۱۱.۱۷۵.۸۱۸.۹۰۹)	(۱۰.۷۶۵.۸۱۸.۹۰۹)	(۱,۸۲)
ح. ماشین سازی اراک	•	(۵۱۹.۳۹۰.۹۱۷)	•	(۵۱۹.۳۹۰.۹۱۷)	(۰,۰۹)	•	(۱۱.۹۷۹.۳۸۱.۳۳۴)	(۵.۴۱۸)	(۲,۰۳)
س. توسعه و عمران استان کرمان	•	(۶.۸۶۸.۴۰۱.۰۹۹)	•	(۶.۸۶۸.۴۰۱.۰۹۹)	(۱,۱۶)	•	(۱۲.۱۴۱.۳۷۱.۷۱۱)	•	(۲,۰۶)
سرمایه گذاری ارس صبا	•	(۳۳.۷۹۷.۷۰۰)	•	(۳۳.۷۹۷.۷۰۰)	(۰,۰۱)	•	(۱۳.۵۳۱.۷۵۴.۱۳۷)	•	(۲,۲۹)
بانک سینا	•	(۴.۱۱۸.۰۱۹.۳۲۴)	•	(۴.۱۱۸.۰۱۹.۳۲۴)	(۰,۷۰)	۸۸۸.۴۳۵.۰۶۸	(۱۵.۰۳۷.۴۸۳.۸۸۰)	(۱۴.۱۴۹.۰۴۸.۸۱۳)	(۲,۴۰)
تولید و صادرات ریشمک	•	(۱۲.۰۶۹.۸۰۸.۴۸۲)	•	(۱۲.۰۶۹.۸۰۸.۴۸۲)	(۲,۰۴)	•	(۱۴.۲۰۶.۶۳۱.۵۸۱)	•	(۲,۴۱)
داده گسترعصرنوبین-های وب	•	(۱۶۷.۱۱۹.۶۸۶)	•	(۱۶۷.۱۱۹.۶۸۶)	(۰,۰۳)	۷۵۶.۰۲۲.۱۷۷	(۲۰.۸۴۸.۶۱۵.۹۵۵)	(۲۰.۰۹۲.۵۹۳.۷۷۸)	(۳,۴۰)
سیمان فارس نو	•	(۱.۷۴۵.۱۵۴.۱۸۰)	•	(۱.۷۴۵.۱۵۴.۱۸۰)	(۰,۳۰)	۲.۳۹۲.۰۰۰.۰۰۰	(۲۲.۶۳۷.۲۱۳.۷۳۴)	(۲۰.۲۴۵.۲۱۳.۷۳۴)	(۳,۴۳)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	•	•	•	•	۰,۰۰	۱۳.۹۹۰.۴۱۷.۵۲۲	•	(۲۲.۱۹۹.۲۱۴.۷۹۳)	(۳,۷۶)
بانک ملت	•	(۹.۰۰۸.۳۶۰.۴۸۲)	•	(۹.۰۰۸.۳۶۰.۴۸۲)	(۱,۵۳)	۲.۲۵۷.۰۲۰.۸۷۶	(۲۸.۷۲۴.۷۷۲.۱۰۵)	(۲۶.۴۶۷.۷۵۱.۲۲۹)	(۴,۴۸)
تأمین سرمایه بانک ملت	•	(۲۹.۴۵۰.۱۷۸.۳۲۷)	•	(۲۹.۴۵۰.۱۷۸.۳۲۷)	(۴,۹۹)	۱۲.۴۳۴.۵۳۰.۸۰۰	(۶۷.۹۲۰.۰۰۴.۰۵۵)	(۵۵.۴۸۵.۴۷۳.۲۵۵)	(۹,۴۰)
	۳.۹۲۸.۲۷۳.۷۳۵	۶۴.۱۷۱.۱۰۲.۱۱۹	۲۱.۱۲۷.۴۹۹.۲۸۶	۸۹.۲۲۶.۸۷۵.۱۴۰	۱۵,۱۲	۲۱۱.۸۵۷.۴۴۸.۲۲۵	۱۸۴.۲۳۲.۵۰۵.۲۶۳	۱۶۸.۶۲۹.۶۳۰.۷۲۹	۹۵,۶۷

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰				طی مهر 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 ...	
۲,۳۶۸,۱۷۳,۴۶۹	۰	۲,۳۶۸,۱۷۳,۴۶۹	۰	(۳۶۰,۰۴۴,۳۸۱)	۰	(۳۶۰,۰۴۴,۳۸۱)	۰	سکه تمام بهار تحولی ۱ روزه رفاه
۲,۳۶۸,۱۷۳,۴۶۹	۰	۲,۳۶۸,۱۷۳,۴۶۹	۰	(۳۶۰,۰۴۴,۳۸۱)	۰	(۳۶۰,۰۴۴,۳۸۱)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰				طی مهر 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	.	.	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۳۶۴,۸۷۲,۹۵۱	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	.	۳۷۲,۱۲۲,۹۵۱	.	.	.	.	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۴,۹۶۷,۶۳۱,۰۴۸	۴,۵۹۵,۵۰۸,۰۹۷	.	۳۷۲,۱۲۲,۹۵۱	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰			طی مهر 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	۰	۰	۰	٪۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۸،۶۲۱،۸۵۹	۰	۸،۶۲۱،۸۵۹	۲۷،۷۲۶	۰	۲۷،۷۲۶	-		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۳۸۰،۷۴۴،۸۱۰	۰	۳۸۰،۷۴۴،۸۱۰	۲۷،۷۲۶	۰	۲۷،۷۲۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

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

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر 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		۱,۴۷۲,۰۵۴,۷۹۰		۶,۵۷۱,۹۶۷,۶۹۹	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۲۰۵		.		۳,۴۸۹,۵۸۴,۴۷۶	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۵۳۱		۱,۰۸۵,۶۸۶,۰۱۳		۲,۴۶۹,۵۲۸,۷۳۵	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۱۱۲۸		.		۲,۲۰۹,۲۶۷,۲۵۵	
مابالتفاوت سود گواهی سپرده بانکی		.		۸۴۹,۵۰۹,۸۴۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۵۰۱		.		۸۲۱,۴۶۱,۹۲۹	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۴۰۹		.		۳۸۲,۴۵۷,۰۹۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۲۱۸		.		۲۳۳,۱۵۳,۶۶۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۷۰۸		۱۸۵,۴۲۴,۶۵۴		۱۸۵,۴۲۴,۶۵۴	
بانک ملت برج آنا کیش		۲۷,۷۲۶ ۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵		۱۵۰,۰۲۸,۴۴۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۶۳۰		.		۱۴۵,۲۴۲,۵۴۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰		۴۶,۳۵۶,۱۵۶		۳۸,۵۷۷,۲۱۶	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۶۳۰		۱۵,۳۷۷,۷۱۹		۱۶,۸۸۷,۱۴۸	
جمع		۲,۸۰۴,۹۲۷,۰۵۸	-	۱۷,۵۶۳,۰۹۰,۷۱۰	-

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۵-۲-سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	طی مهر ماه	سایر درآمدها
۳۶۶,۲۲۷,۸۳۳	(۷۲,۱۲۶,۶۴۵)	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۰۷,۲۱۲,۰۳۴	۲۵,۵۵۰,۸۰۶	سایر درآمدها
۶۷۳,۴۳۹,۸۶۷	(۴۶,۵۷۵,۸۳۹)	جمع