

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

افق ملت ۱

صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت: ۳۳۲۹۸

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره																	
۱۴۰۱/۰۳/۳۱																	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	درصد به کل
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش										
تامین سرمایه بانک ملت	۹۱,۲۸۱,۴۳۲	۳۷۲,۳۸۳,۱۷۸,۳۶۰	۳۱۱,۴۱۳,۸۷۱,۲۷۰	۱۱۳,۵۲۲,۹۵۰	۲۳۲,۹۶۵,۰۵۶,۴۸۱	.	.	۲۰۴,۸۰۴,۳۸۲	۲,۳۹۸	۶۰۵,۳۴۸,۲۳۴,۸۴۱	۴۸۸,۱۹۸,۷۳۸,۶۳۳	۱۲,۳۲	۴۸۸,۱۹۸,۷۳۸,۶۳۳	۲,۳۹۸	۶۰۵,۳۴۸,۲۳۴,۸۴۱	۴۸۸,۱۹۸,۷۳۸,۶۳۳	۱۲,۳۲
پلیمر آریا ساسول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۰۶,۵۰۶,۱۴۸	۱۵۷,۳۵۸,۷۱۰,۰۰۰	۶۱۳,۰۰۷	۴۴,۳۸۹,۶۰۳,۴۵۰	.	.	۲,۶۱۳,۰۰۷	۷۲,۷۵۰	۱۰۶,۱۹۶,۱۰۹,۵۹۸	۱۸۸,۹۶۵,۱۸۶,۵۰۷	۴,۷۷	۱۸۸,۹۶۵,۱۸۶,۵۰۷	۷۲,۷۵۰	۱۰۶,۱۹۶,۱۰۹,۵۹۸	۱۸۸,۹۶۵,۱۸۶,۵۰۷	۴,۷۷
بانک ملت	۶۸,۵۹۴,۵۵۰	۱۴۰,۲۶۳,۶۳۰,۹۳۰	۲۱۰,۰۸۲,۳۳۶,۶۸۹	.	.	.	.	۶۸,۵۹۴,۵۵۰	۲,۵۶۵	۱۴۰,۲۶۳,۶۳۰,۹۳۰	۱۷۴,۸۹۸,۱۴۷,۸۷۷	۴,۴۱	۱۷۴,۸۹۸,۱۴۷,۸۷۷	۲,۵۶۵	۱۴۰,۲۶۳,۶۳۰,۹۳۰	۱۷۴,۸۹۸,۱۴۷,۸۷۷	۴,۴۱
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۵۱۲,۷۶۳,۵۸۵	۱۷۴,۹۱۳,۰۳۸,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۱۵۶,۵۱۲,۷۶۳,۵۸۵	۱۴۰,۲۶۰,۴۵۵,۰۰۰	۳,۵۴	۱۴۰,۲۶۰,۴۵۵,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۱۵۶,۵۱۲,۷۶۳,۵۸۵	۱۴۰,۲۶۰,۴۵۵,۰۰۰	۳,۵۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۹۱۵,۳۱۰	۲۸,۱۰۵,۲۹۲,۴۹۸	۱۲۴,۵۶۲,۱۷۷,۶۳۵	.	.	.	.	۱۰,۹۱۵,۳۱۰	۱۰,۹۹۰	۲۸,۱۰۵,۲۹۲,۴۹۸	۱۱۹,۲۴۵,۴۹۹,۳۲۱	۳,۰۱	۱۱۹,۲۴۵,۴۹۹,۳۲۱	۱۰,۹۹۰	۲۸,۱۰۵,۲۹۲,۴۹۸	۱۱۹,۲۴۵,۴۹۹,۳۲۱	۳,۰۱
توسعه معادن وفلزات	۱۹,۴۹۱,۵۴۶	۵۷,۲۴۱,۶۴۳,۰۰۴	۱۱۵,۸۶۵,۹۱۶,۳۸۲	.	.	۱	۱	۱۹,۴۹۱,۵۴۵	۵,۶۵۰	۵۷,۲۴۱,۶۴۳,۰۰۳	۱۰۹,۴۷۱,۹۷۲,۲۰۷	۲,۷۶	۱۰۹,۴۷۱,۹۷۲,۲۰۷	۵,۶۵۰	۵۷,۲۴۱,۶۴۳,۰۰۳	۱۰۹,۴۷۱,۹۷۲,۲۰۷	۲,۷۶
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	۹۴,۲۶۲,۰۷۳,۱۹۴	۱۴۱,۳۴۱,۹۸۷,۰۴۸	.	.	.	.	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	۵,۴۱۰	۹۴,۲۶۲,۰۷۳,۱۹۴	۱۰۴,۸۱۷,۴۴۱,۶۹۱	۲,۶۴	۱۰۴,۸۱۷,۴۴۱,۶۹۱	۵,۴۱۰	۹۴,۲۶۲,۰۷۳,۱۹۴	۱۰۴,۸۱۷,۴۴۱,۶۹۱	۲,۶۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۸۴۳,۱۱۱,۱۷۹	۱۱۹,۹۲۳,۱۹۲,۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۲۰	۹۷,۶۱۲,۵۵۱,۷۸۸	۱۰۱,۵۶۰,۱۰۰,۴۰۰	۲,۵۶	۱۰۱,۵۶۰,۱۰۰,۴۰۰	۱۸,۹۲۰	۹۷,۶۱۲,۵۵۱,۷۸۸	۱۰۱,۵۶۰,۱۰۰,۴۰۰	۲,۵۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۱۴۷	۱۰۳,۳۵۱,۹۷۳,۵۰۰	.	.	.	.	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۵۰	۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۱۴۷	۱۰۱,۲۲۴,۱۱۱,۵۰۰	۲,۵۵	۱۰۱,۲۲۴,۱۱۱,۵۰۰	۲۹,۹۵۰	۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۱۴۷	۱۰۱,۲۲۴,۱۱۱,۵۰۰	۲,۵۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸,۷۱۵,۰۲۲	۱۴۲,۶۶۲,۳۹۹,۵۳۲	۱۱۰,۹۷۵,۱۷۷,۲۰۱	.	.	.	.	۸,۷۱۵,۰۲۲	۱۱,۶۷۰	۱۴۲,۶۶۲,۳۹۹,۵۳۲	۱۰۱,۰۹۹,۱۶۶,۱۱۵	۲,۵۵	۱۰۱,۰۹۹,۱۶۶,۱۱۵	۱۱,۶۷۰	۱۴۲,۶۶۲,۳۹۹,۵۳۲	۱۰۱,۰۹۹,۱۶۶,۱۱۵	۲,۵۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶۰,۶۹۴,۹۴۵,۴۵۸	۱۱۰,۸۸۱,۳۰۷,۲۵۰	.	.	.	.	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۵,۴۰۰	۶۰,۶۹۴,۹۴۵,۴۵۸	۹۶,۳۷۳,۱۴۷,۵۰۰	۲,۴۳	۹۶,۳۷۳,۱۴۷,۵۰۰	۵۵,۴۰۰	۶۰,۶۹۴,۹۴۵,۴۵۸	۹۶,۳۷۳,۱۴۷,۵۰۰	۲,۴۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۵,۶۳۱,۱۵۸	۱۰۰,۱۴۰,۵۷۹,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۹۰	۲۴,۰۰۵,۶۳۱,۱۵۸	۹۴,۷۷۲,۷۲۷,۰۰۰	۲,۳۹	۹۴,۷۷۲,۷۲۷,۰۰۰	۱۵,۸۹۰	۲۴,۰۰۵,۶۳۱,۱۵۸	۹۴,۷۷۲,۷۲۷,۰۰۰	۲,۳۹
پتروشیمی جم	۲,۱۶۳,۹۸۰	۵۶,۹۲۰,۹۷۸,۵۲۸	۹۸,۷۳۵,۶۸۸,۲۴۲	.	.	.	.	۲,۱۶۳,۹۸۰	۴۲,۰۰۰	۵۶,۹۲۰,۹۷۸,۵۲۸	۹۰,۳۴۶,۳۸۱,۳۹۸	۲,۲۸	۹۰,۳۴۶,۳۸۱,۳۹۸	۴۲,۰۰۰	۵۶,۹۲۰,۹۷۸,۵۲۸	۹۰,۳۴۶,۳۸۱,۳۹۸	۲,۲۸
گروه مپنا (سهامی عام)	۵,۸۶۴,۸۱۴	۸۵,۵۵۱,۵۵۳,۶۲۴	۱۰۲,۸۳۹,۷۵۹,۸۱۲	.	.	.	.	۵,۸۶۴,۸۱۴	۱۵,۱۰۰	۸۵,۵۵۱,۵۵۳,۶۲۴	۸۸,۰۳۱,۷۶۷,۱۸۶	۲,۲۲	۸۸,۰۳۱,۷۶۷,۱۸۶	۱۵,۱۰۰	۸۵,۵۵۱,۵۵۳,۶۲۴	۸۸,۰۳۱,۷۶۷,۱۸۶	۲,۲۲
پتروشیمی شیراز	۱,۰۵۸,۴۵۱	۶۸,۱۷۱,۵۰۷,۴۷۹	۸۰,۲۶۸,۷۶۸,۸۹۱	.	.	.	.	۱,۰۵۸,۴۵۱	۶۷,۹۷۰	۶۸,۱۷۱,۵۰۷,۴۷۹	۷۱,۵۱۴,۸۵۴,۱۲۹	۱,۸۰	۷۱,۵۱۴,۸۵۴,۱۲۹	۶۷,۹۷۰	۶۸,۱۷۱,۵۰۷,۴۷۹	۷۱,۵۱۴,۸۵۴,۱۲۹	۱,۸۰
مس شهیدباهر	۲,۶۸۰,۵۹۵	۶۷,۸۸۳,۹۹۲,۵۷۸	۷۰,۸۵۲,۹۲۲,۷۷۵	.	.	.	.	۲,۶۸۰,۵۹۵	۲۴,۱۰۰	۶۷,۸۸۳,۹۹۲,۵۷۸	۶۴,۲۱۷,۹۵۵,۵۸۰	۱,۶۲	۶۴,۲۱۷,۹۵۵,۵۸۰	۲۴,۱۰۰	۶۷,۸۸۳,۹۹۲,۵۷۸	۶۴,۲۱۷,۹۵۵,۵۸۰	۱,۶۲
سیمان فارس نو	۱,۵۴۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۸,۳۴۴	۵۶,۶۴۰,۹۶۹,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۱,۳۲۹,۷۲۰	.	.	۱,۵۹۰,۰۰۰	۳۸,۲۰۰	۵۷,۲۵۱,۳۳۸,۰۶۴	۶۰,۳۷۶,۶۰۸,۹۰۰	۱,۵۲	۶۰,۳۷۶,۶۰۸,۹۰۰	۳۸,۲۰۰	۵۷,۲۵۱,۳۳۸,۰۶۴	۶۰,۳۷۶,۶۰۸,۹۰۰	۱,۵۲
بیمه ما	۱۱,۱۹۵,۴۶۲	۶۷,۱۷۴,۲۱۳,۳۹۳	۵۰,۴۶۹,۳۳۰,۲۲۰	۲,۳۹۷,۰۳۶	۱۰,۶۹۲,۳۹۴,۳۷۱	.	.	۱۳,۵۹۲,۴۹۸	۴,۲۷۴	۷۷,۸۶۶,۶۰۷,۷۶۴	۵۷,۷۴۸,۶۷۵,۱۵۰	۱,۴۶	۵۷,۷۴۸,۶۷۵,۱۵۰	۴,۲۷۴	۷۷,۸۶۶,۶۰۷,۷۶۴	۵۷,۷۴۸,۶۷۵,۱۵۰	۱,۴۶
داده گسترعصرنوبین-های وب	۶,۲۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۸۰,۵۲۰,۸۸۵	۵۹,۷۲۰,۵۳۵,۹۰۰	۱۴,۳۷۵,۴۹۳	.	.	.	۲۰,۵۷۲,۴۹۳	۲,۵۷۳	۵۴,۰۸۰,۵۲۰,۸۸۵	۵۲,۶۲۵,۷۴۶,۰۶۵	۱,۳۳	۵۲,۶۲۵,۷۴۶,۰۶۵	۲,۵۷۳	۵۴,۰۸۰,۵۲۰,۸۸۵	۵۲,۶۲۵,۷۴۶,۰۶۵	۱,۳۳
کود شیمیایی اوره لردگان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۷۶,۶۵۱,۵۷۱	۴۹,۴۳۰,۱۳۰,۳۰۰	.	.	.	.	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۰	۴۵,۷۷۶,۶۵۱,۵۷۱	۵۱,۸۵۹,۵۸۸,۵۰۰	۱,۳۱	۵۱,۸۵۹,۵۸۸,۵۰۰	۱۱,۱۰۰	۴۵,۷۷۶,۶۵۱,۵۷۱	۵۱,۸۵۹,۵۸۸,۵۰۰	۱,۳۱
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۷۴,۰۴۳,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۴۰	۱۵,۰۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۶۰,۱۵۴,۹۰۰	۱,۲۶	۴۹,۷۶۰,۱۵۴,۹۰۰	۱۸,۵۴۰	۱۵,۰۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۶۰,۱۵۴,۹۰۰	۱,۲۶
سرمایه گذاری ارس صبا	۳,۶۸۰,۰۰۰	۶۷,۵۸۵,۶۸۰,۴۳۵	۵۷,۱۳۹,۵۸۴,۴۸۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۶,۵۶۷,۴۰۳	۳,۵۸۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۰	۶۵,۷۴۹,۱۱۳,۰۳۲	۴۶,۴۷۶,۰۸۰,۹۴۰	۱,۱۷	۴۶,۴۷۶,۰۸۰,۹۴۰	۱۳,۰۶۰	۶۵,۷۴۹,۱۱۳,۰۳۲	۴۶,۴۷۶,۰۸۰,۹۴۰	۱,۱۷
نفت پارس	۶,۰۰۸,۸۰۸	۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴	۴۴,۷۹۷,۹۱۶,۹۴۳	.	.	.	.	۶,۰۰۸,۸۰۸	۷,۳۸۰	۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴	۴۴,۰۸۱,۱۵۰,۲۷۲	۱,۱۱	۴۴,۰۸۱,۱۵۰,۲۷۲	۷,۳۸۰	۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴	۴۴,۰۸۱,۱۵۰,۲۷۲	۱,۱۱
پتروشیمی شازند	۱,۵۴۱,۵۸۰	۴۱,۶۹۰,۱۳۵,۴۵۴	۷۰,۳۳۷,۵۰۸,۷۹۴	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۳,۱۳۱,۰۹۵	۱,۲۴۱,۵۸۰	۳۵,۳۳۰	۳۳,۵۷۷,۰۰۴,۳۵۹	۴۳,۶۰۴,۰۲۴,۵۲۳	۱,۱۰	۴۳,۶۰۴,۰۲۴,۵۲۳	۳۵,۳۳۰	۳۳,۵۷۷,۰۰۴,۳۵۹	۴۳,۶۰۴,۰۲۴,۵۲۳	۱,۱۰
پالایش نفت اصفهان	۶,۵۸۷,۷۴۳	۳۴,۸۲۶,۲۴۸,۱۷۳	۴۴,۸۵۷,۵۳۹,۶۱۵	.	.	۱	۱	۶,۵۸۷,۷۴۲	۶,۴۲۰	۳۴,۸۲۶,۲۴۸,۱۷۲	۴۲,۰۴۱,۶۵۸,۴۸۳	۱,۰۶	۴۲,۰۴۱,۶۵۸,۴۸۳	۶,۴۲۰	۳۴,۸۲۶,۲۴۸,۱۷۲	۴۲,۰۴۱,۶۵۸,۴۸۳	۱,۰۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۰۲۵,۸۰۶	۱۶,۲۹۳,۱۴۸,۶۵۰	۵۵,۵۰۵,۶۳۳,۵۴۱	.	.	.	.	۳,۱۷۵,۸۰۶	۱۲,۹۲۰	۱۲,۸۵۳,۰۴۸,۳۷۰	۴۰,۷۸۷,۲۷۶,۶۱۰	۱,۰۳	۴۰,۷۸۷,۲۷۶,۶۱۰	۱۲,۹۲۰	۱۲,۸۵۳,۰۴۸,۳۷۰	۴۰,۷۸۷,۲۷۶,۶۱۰	۱,۰۳
پتروشیمی غدیر	۵۱۶,۱۸۲	۳۵,۵۷۳,۷۱۴,۸۹۴	۴۱,۸۱۸,۵۲۳,۴۴۴	.	.	.	.	۵۱۶,۱۸۲	۷۹,۰۱۰	۳۵,۵۷۳,۷۱۴,۸۹۴	۴۰,۵۴۰,۸۷۷,۷۵۸	۱,۰۲	۴۰,۵۴۰,۸۷۷,۷۵۸	۷۹,۰۱۰	۳۵,۵۷۳,۷۱۴,۸۹۴	۴۰,۵۴۰,۸۷۷,۷۵۸	۱,۰۲
کالسیمین	۲,۴۳۰,۹۴۱	۴۷,۶۷۰,۲۷۹,۰۶۶	۵۲,۵۵۸,۳۷۲,۵۹۸	.	.	.	.	۲,۴۳۰,۹۴۱	۱۶,۴۳۰	۴۷,۶۷۰,۲۷۹,۰۶۶	۳۹,۷۰۲,۷۱۵,۴۸۴	۱,۰۰					

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۰۳/۳۱				۱۴۰۱/۰۴/۳۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
پتروشیمی خارک	۸۹۳,۱۳۱	۳۷,۹۱۵,۵۰۱,۳۶۹	۳۹,۳۳۰,۲۸۷,۳۶۵	.	.	.	.	۸۹۳,۱۳۱	۳۸,۸۸۰	۳۷,۹۱۵,۵۰۱,۳۶۹	۳۴,۵۱۸,۳۱۹,۹۲۷	۰.۸۷
سرمایه گذاری پارس آریان	۴,۰۶۵,۷۳۵	۲۴,۸۷۸,۸۲۷,۸۸۲	۳۰,۹۱۷,۸۱۰,۶۵۷	.	.	.	.	۴,۰۶۵,۷۳۵	۸,۵۰۰	۲۴,۸۷۸,۸۲۷,۸۸۲	۳۴,۳۵۳,۱۲۲,۹۵۲	۰.۸۷
بانک سینا	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۸۲,۶۷۴,۸۰۶,۱۳۳	۳۳,۹۵۸,۰۶۰,۸۶۷	.	.	.	.	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۲,۱۵۷	۸۲,۶۷۴,۸۰۶,۱۳۳	۳۳,۶۴۶,۰۸۹,۷۰۶	۰.۸۵
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲	۳۵,۸۶۰,۳۵۳,۷۵۰	.	.	.	.	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۹	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲	۳۲,۷۲۱,۶۴۰,۸۷۵	۰.۸۳
آتیه داده پرداز	۲,۳۶۳,۰۰۰	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۳۰,۱۸۳,۸۸۰,۹۲۸	.	.	.	.	۲,۳۶۳,۰۰۰	۱۲,۵۷۰	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۲۹,۵۲۶,۱۷۷,۶۸۶	۰.۷۵
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷۹۰,۵۷۶	۴۷,۲۴۰,۷۰۹,۰۱۰	۳۶,۸۹۶,۶۹۳,۸۱۸	.	.	.	.	۷۹۰,۵۷۶	۳۶,۸۸۰	۴۷,۲۴۰,۷۰۹,۰۱۰	۲۸,۹۸۲,۹۶۲,۰۴۵	۰.۷۳
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۳۲۳,۸۷۵	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۳۳,۶۵۸,۳۷۸,۹۲۲	.	.	.	.	۵,۳۲۳,۸۷۵	۵,۱۲۰	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۲۷,۰۰۹,۰۵۳,۴۷۲	۰.۶۸
کاشی الوند	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۹۰,۷۴۷,۳۶۰	۲۷,۲۸۱,۷۰۲,۲۵۰	.	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۸,۵۹۰,۷۴۷,۳۶۰	۲۶,۲۴۲,۹۲۰,۰۰۰	۰.۶۶
واسپاری ملت	۶,۰۹۹,۴۸۴	۱۶,۵۹۶,۲۷۴,۵۴۵	۲۳,۶۴۶,۴۴۹,۰۷۴	.	.	.	.	۶,۰۹۹,۴۸۴	۴,۱۴۶	۱۶,۵۹۶,۲۷۴,۵۴۵	۲۵,۱۳۷,۹۹۴,۳۲۳	۰.۶۳
مبین انرژی خلیج فارس	۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۷,۱۲۲,۸۳۳	۲۸,۵۱۲,۳۳۶,۱۵۰	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۴۰	۱۷,۹۹۷,۱۲۲,۸۳۳	۲۵,۰۸۵,۸۴۵,۸۰۰	۰.۶۳
سرمایه گذاری صبا تامین	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۵۶,۰۰۷,۸۴۶	۲۶,۹۵۳,۶۶۵,۷۵۰	.	.	.	.	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۰	۲۵,۷۵۶,۰۰۷,۸۴۶	۲۴,۸۲۱,۴۲۸,۵۰۰	۰.۶۳
گروه بهمن	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷	۲۶,۹۵۳,۴۹۹,۵۴۵	.	.	.	.	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۱,۶۲۵	۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷	۲۴,۳۳۳,۰۲۰,۴۲۲	۰.۶۱
گروه صنعتی سپاهان	۱,۵۶۵,۸۹۱	۲۸,۵۰۹,۹۰۶,۴۸۳	۲۵,۷۴۵,۷۳۳,۱۰۹	.	.	.	.	۱,۵۶۵,۸۹۱	۱۴,۹۰۰	۲۸,۵۰۹,۹۰۶,۴۸۳	۲۳,۱۹۲,۹۵۱,۸۳۳	۰.۵۹
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۲۰,۰۲۵,۴۳۸	۲۴,۴۷۸,۴۸۱,۲۵۰	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۰	۲۸,۵۲۰,۰۲۵,۴۳۸	۲۱,۸۱۹,۳۹۷,۵۰۰	۰.۵۵
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۲۹,۵۳۴,۳۷۳	۲۸,۵۵۴,۰۸۶,۲۵۰	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۰	۳۹,۴۲۹,۵۳۴,۳۷۳	۳۱,۷۶۹,۶۹۵,۰۰۰	۰.۵۵
سیمان ارومیه	۶۵۱,۳۸۰	۱۵,۳۹۰,۱۵۵,۸۵۷	۲۰,۹۷۹,۱۳۸,۹۶۴	.	.	.	.	۶۵۱,۳۸۰	۳۱,۷۳۰	۱۵,۳۹۰,۱۵۵,۸۵۷	۲۰,۵۴۵,۳۱۱,۰۹۰	۰.۵۲
تولید و صادرات ریشمک	۹۸۲,۹۰۶	۴۶,۰۶۲,۶۶۸,۴۶۲	۱۹,۶۳۸,۸۵۹,۹۵۷	.	.	.	.	۹۸۲,۹۰۶	۲۰,۶۰۰	۴۶,۰۶۲,۶۶۸,۴۶۲	۲۰,۱۲۷,۳۸۸,۸۱۲	۰.۵۱
گروه صنعتی بارز	۱,۴۵۰,۰۰۰	۴۱,۳۴۷,۴۵۵,۴۴۲	۲۲,۲۵۴,۷۹۱,۴۰۰	.	.	.	.	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۰	۴۱,۳۴۷,۴۵۵,۴۴۲	۲۰,۰۰۶,۲۵۰,۳۰۰	۰.۵۰
آلومینیوم ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۴,۲۸۲,۲۹۲	۱۹,۱۷۵,۲۲۴,۵۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۳۰	۱۲,۷۴۴,۲۸۲,۲۹۲	۱۸,۸۱۷,۳۶۶,۵۰۰	۰.۴۷
سرمایه گذاری شفا دارو	۹۴۹,۷۰۷	۲۳,۹۵۱,۱۲۵,۵۰۵	۱۵,۹۵۴,۵۵۰,۵۱۳	.	.	.	.	۹۴۹,۷۰۷	۱۸,۸۶۰	۲۳,۹۵۱,۱۲۵,۵۰۵	۱۷,۸۰۴,۹۰۰,۷۵۰	۰.۴۵
زغال سنگ پروده طیس	۹۳۴,۱۰۹	۱۷,۳۶۱,۱۱۰,۲۳۴	۱۹,۴۰۶,۷۱۶,۹۷۵	.	.	.	.	۹۳۴,۱۰۹	۱۷,۸۶۰	۱۷,۳۶۱,۱۱۰,۲۳۴	۱۶,۵۸۳,۹۲۱,۷۷۹	۰.۴۲
پتروشیمی تندگویان	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸	۱۶,۲۲۵,۱۰۵,۰۵۷	.	.	.	.	۱,۴۹۴,۷۰۹	۹,۶۱۰	۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸	۱۴,۲۷۸,۶۸۶,۷۷۷	۰.۳۶
آسان پرداخت پرشین	۱,۹۹۲,۴۵۲	۳۵,۸۱۴,۴۹۱,۷۲۸	۱۴,۱۰۱,۸۵۰,۰۰۳	.	.	.	.	۱,۹۹۲,۴۵۲	۱,۹۹۲,۴۵۲	۳۵,۸۱۴,۴۹۱,۷۲۸	۱۳,۳۸۴,۸۷۳,۹۲۲	۰.۳۴
حفاری شمال	۳,۵۸۷,۲۶۱	۱۴,۷۹۰,۷۶۹,۲۶۱	۱۲,۹۱۲,۱۸۴,۷۲۲	.	.	.	.	۳,۵۸۷,۲۶۱	۳,۷۱۳	۱۴,۷۹۰,۷۶۹,۲۶۱	۱۳,۲۴۰,۲۴۹,۰۶۷	۰.۳۳
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰	.	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۰	۱۳,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰	۰.۳۳
ح: زغال سنگ پروده طیس	۷۷۵,۵۸۱	۱۳,۶۳۸,۵۹۱,۸۸۵	۱۵,۳۴۲,۲۲۹,۲۳۲	.	.	.	.	۷۷۵,۵۸۱	۱۶,۸۶۰	۱۳,۶۳۸,۵۹۱,۸۸۵	۱۲,۹۹۸,۴۹۱,۷۰۱	۰.۳۳
غلنک سازان سپاهان	۳,۵۵۰,۰۰۰	۲۶,۳۹۰,۵۶۴,۵۱۶	۱۳,۸۱۲,۰۲۶,۵۳۵	.	.	.	.	۳,۵۵۰,۰۰۰	۳,۴۹۹	۲۶,۳۹۰,۵۶۴,۵۱۶	۱۲,۳۴۷,۵۴۲,۳۷۳	۰.۳۱
زعفران ۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)	۲۷,۷۴۳	۱۰,۴۰۷,۷۰۳,۲۱۱	۱۰,۹۰۴,۲۳۱,۴۵۵	.	.	.	.	۲۷,۷۴۳	۴۴۳,۰۱۱	۱۰,۴۰۷,۷۰۳,۲۱۱	۱۲,۲۶۰,۹۵۷,۰۸۳	۰.۳۱
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۶,۴۵۱	۳,۰۶۶,۶۵۶,۱۹۷	۱۲,۸۷۵,۹۵۳,۸۷۵	.	.	.	.	۱,۰۰۶,۴۵۱	۱۱,۹۲۰	۳,۰۶۶,۶۵۶,۱۹۷	۱۱,۹۲۵,۵۱۴,۳۸۹	۰.۳۰
ماشین سازی اراک	۸,۲۰۷,۰۹۷	۵۲,۶۸۸,۷۴۵,۷۵۷	۱۱,۸۸۶,۵۹۱,۷۷۴	.	.	.	.	۸,۲۰۷,۰۹۷	۸,۲۰۷,۰۹۷	۵۲,۶۸۸,۷۴۵,۷۵۷	۱۰,۵۶۴,۹۵۲,۸۸۱	۰.۲۷
صنایع مادر ایران	۴,۰۴۳,۷۵۰	۳۱,۸۷۰,۳۳۴,۵۸۱	۱۱,۷۶۱,۶۱۲,۰۲۶	.	.	.	.	۴,۰۴۳,۷۵۰	۲,۶۲۰	۳۱,۸۷۰,۳۳۴,۵۸۱	۱۰,۵۳۱,۵۸۶,۹۸۱	۰.۲۷
ح . سیمان ارومیه	۲۷۹,۱۶۲	۶,۳۱۶,۰۴۰,۲۵۰	۸,۰۲۲,۵۵۳,۵۰۸	.	.	.	.	۲۷۹,۱۶۲	۳۰,۷۳۰	۶,۳۱۶,۰۴۰,۲۵۰	۸,۵۲۷,۶۰۵,۳۰۳	۰.۲۲
نیروگاه زاگرس کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	۱۰,۷۹۵,۳۸۳,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۹	۱۳,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	۸,۴۴۷,۴۳۶,۹۰۰	۰.۲۱
ح . ذغال سنگ نگین طیس	۴۸۶,۴۸۶	۸,۳۹۷,۷۲۱,۳۳۲	۹,۶۲۳,۴۶۹,۰۲۵	.	.	.	.	۴۸۶,۴۸۶	۱۷۰,۷۰	۸,۳۹۷,۷۲۱,۳۳۲	۸,۲۵۴,۹۰۵,۳۴۰	۰.۲۱

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۱/۰۴/۳۱					۱۴۰۱/۰۳/۳۱							
درصد به کل	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				
۰.۲۰	۷,۸۹۸,۳۲۳,۶۸۰	۱۱,۲۷۷,۸۶۰,۸۸۶	۱۵,۲۸۰	۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۴۵,۸۵۵,۰۰۰	۱۱,۲۷۷,۸۶۰,۸۸۶	۵۲۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۰.۱۶	۶,۵۳۱,۷۹۳,۸۹۰	۱۰,۱۴۴,۶۱۰,۹۵۲	۱۱,۸۳۰	۵۵۵,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۷,۰۵۰,۸۰۳,۷۱۸	۱۰,۱۴۴,۶۱۰,۹۵۲	۵۵۵,۴۴۳	ح . دارویی رازک
۰.۱۲	۴,۷۶۴,۸۰۲,۱۵۲	۲۰,۳۵۶,۸۲۶,۰۸۰	۱,۶۲۰	۲,۹۵۸,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۴,۷۷۸,۹۱۶	۲۰,۳۵۶,۸۲۶,۰۸۰	۲,۹۵۸,۸۴۱	ح.صنایع ماشین های اداری ایران
۰.۱۰	۳,۹۳۰,۰۵۳,۵۴۵	۵,۹۳۶,۷۹۲,۳۵۷	۱۲,۸۳۰	۳۰۸,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۴,۲۱۷,۹۹۱,۹۹۶	۵,۹۳۶,۷۹۲,۳۵۷	۳۰۸,۱۵۱	دارویی رازک
۰.۰۴	۱,۷۰۹,۰۲۴,۵۳۸	۱,۴۹۱,۳۸۰,۰۸۲	۵,۹۰۰	۲۹۱,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۹,۰۲۴,۵۳۸	۱,۴۹۱,۳۸۰,۰۸۲	۲۹۱,۳۹۹	ح.سرمایه گذاری پارس آریان
۰.۰۳	۱,۳۶۸,۱۸۵,۵۶۹	۲,۲۶۸,۴۳۷,۵۰۰	۳,۱۴۶	۴۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۱,۲۰۰,۹۳۸	۲,۲۶۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۳۷,۵۰۰	ح . واسپاری ملت
۰.۰۰	۸۶,۱۷۷,۶۷۴	۸۶,۷۷۲,۲۱۵	۵۰۰	۱۷۳,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۸۶,۱۷۷,۶۷۴	۸۶,۷۷۲,۲۱۵	۱۷۳,۳۸۷	بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه
۰.۰۰	۱۷,۹۶۳,۴۸۴	۱۸,۲۶۳,۳۷۷	۱۸,۰۷۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۷۵,۶۴۵	۱۸,۲۶۳,۳۷۷	۱,۰۰۰	ذغال سنگ نگین طبس
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۲۹۸,۲۴۸,۶۷۵	۲۷,۴۴۹,۴۰۲	۰	۰	۶۲,۹۴۸,۹۸۲,۰۸۰	۹۹,۲۹۸,۲۴۸,۶۷۵	۲۷,۴۴۹,۴۰۲	ح . تامین سرمایه بانک ملت
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۰۳,۴۶۴,۶۶۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۸۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۳۰۳,۴۶۴,۶۶۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ح . کاشی وسرامیک حافظ
۹۱.۷۹	۳,۶۳۷,۶۰۹,۲۶۳,۱۵۵	۳,۷۰۸,۵۶۲,۳۷۱,۸۶۸		۶۷۲,۴۴۵,۲۷۳	۱۳۹,۲۲۲,۰۷۱,۵۱۳	۳۹,۰۹۹,۴۰۴	۲۸۹,۷۹۸,۳۸۴,۰۲۲	۱۳۲,۹۰۸,۴۸۶	۳,۸۵۲,۵۵۶,۷۴۶,۶۳۴	۳,۵۵۷,۹۸۶,۰۵۹,۳۵۹	۵۷۸,۶۳۶,۱۹۱	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱				۱۴۰۱/۰۳/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-				-	
			-				-	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

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 ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

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)

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی بازار	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
-	.	.	.	۰.۰۰٪	۰	
					۰	
					۰	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۱/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		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
۰.۲۲	۸,۸۸۸,۱۱۸,۹۲۴	(۲۷,۴۳۸,۳۱۸,۱۶۶)	۳۶,۰۱۱,۷۷۳,۹۷۹	۳۱۴,۶۶۳,۱۱۱	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰.۰۵	۲,۱۳۱,۱۶۱,۵۹۲	(۱۷۴,۹۰۱,۹۵۳,۵۰۳)	۱۷۶,۱۴۲,۹۸۸,۱۷۷	۸۹۰,۱۲۶,۹۱۸	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۰.۲۸	۱۱,۰۱۹,۲۸۰,۵۱۶	(۲۰۲,۳۴۰,۲۷۱,۶۶۹)	۲۱۲,۱۵۴,۷۶۲,۱۵۶	۱,۲۰۴,۷۹۰,۰۲۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۴-۱ – سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۱/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد					
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۱.۳۹	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	.	.	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸
۰.۶۶	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	.	.	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹
۰.۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	.	.	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵
۰.۰۰	.	.	.	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰
۰.۰۰	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۰۷
۲.۰۹	۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۰					

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۵-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی:

گواهی سپرده کالایی		پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	۱۴۰۱/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱			
			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
						تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه		۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۶۳,۱۶۰,۹۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۰,۰۰۰	۱,۴۹۵,۵۵۴	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۴۷,۳۸۲,۳۰۰	۱.۵۱
جمع		۴۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۶۰,۹۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۰,۰۰۰		۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۴۷,۳۸۲,۳۰۰	۱.۵۱

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۲۳۵,۱۷۶,۰۸۷,۷۵۳	۸۸.۶۷	۵.۹۳
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵,۸۸۱,۱۹۱,۹۵۴	۲.۲۲	۰.۱۵
سپرده کالایی	۲-۳	۱۵,۷۵۰,۴۳۲,۸۲۳	۵.۹۴	۰.۴۰
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۷,۹۲۲,۴۹۷,۷۷۶	۲.۹۹	۰.۲۰
سایر درآمدها	۲-۵	۴۹۶,۵۴۱,۵۶۰	۰.۱۹	۰.۰۱
جمع		۲۶۵,۲۲۶,۷۵۱,۸۶۶	۱۰۰	۶.۶۹

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱					طی تیر ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل	درآمد سود سهام
				مبلغ				مبلغ	
ح . تامین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	(۱۱,۱۳۱,۵۳۲,۲۰۹)	۷۲۱,۸۴۰,۶۲۱	(۳,۹۲)	۱۱,۷۶۶,۷۵۰,۹۴۸	(۱۰,۴۰۹,۶۹۱,۵۸۸)	۴۳,۰۴۰,۲۱۹,۴۷۷	۴۳,۰۴۰,۲۱۹,۴۷۷	۱۶,۲۳
سیمان فارس نو	۰	۱,۹۸۴,۳۱۰,۱۸۰	۰	۰,۷۵	۶,۹۷۷,۰۷۹,۱۹۰	۱,۹۸۴,۳۱۰,۱۸۰	۰	۱,۹۸۴,۳۱۰,۱۸۰	۹,۱۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰,۱۴۲,۹۲۹,۲۹۳	(۱۴,۵۰۸,۱۵۹,۷۵۰)	۰	(۱,۶۵)	۹,۸۰۷,۰۷۰,۷۰۷	(۴,۳۶۵,۲۳۰,۴۵۷)	۰	(۴,۳۶۵,۲۳۰,۴۵۷)	۷,۸۷
داده گسترعصرنوبن-های وب	۱,۳۸۸,۳۱۹,۰۶۹	(۷,۰۹۴,۷۸۹,۸۳۵)	۰	(۲,۱۵)	۱,۲۴۰,۴۸۰,۹۳۱	(۵,۷۰۶,۴۷۰,۷۶۶)	۰	(۵,۷۰۶,۴۷۰,۷۶۶)	۷,۳۶
ح . توسعه معادن وفلزات	۰	(۶۶۶,۴۳۹,۸۶۳)	۰	(۰,۲۵)	۰	(۶۶۶,۴۳۹,۸۶۳)	۰	(۶۶۶,۴۳۹,۸۶۳)	۶,۸۷
صنایع مادران	۵۰۴,۸۹۳,۸۰۹	(۱,۲۳۰,۰۲۵,۰۴۴)	۰	(۰,۲۷)	۳۸۴,۷۳۱,۱۹۱	(۷۲۵,۱۳۱,۲۳۵)	۰	(۷۲۵,۱۳۱,۲۳۵)	۶,۱۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	(۵,۳۶۷,۸۷۰,۰۰۰)	۰	(۲,۰۲)	۰	(۵,۳۶۷,۸۷۰,۰۰۰)	۰	(۵,۳۶۷,۸۷۰,۰۰۰)	۵,۵۱
مبین انرژی خلیج فارس	۵,۸۹۷,۶۹۰,۲۱۷	(۳,۴۲۶,۴۹۰,۳۵۰)	۰	۰,۹۳	۵,۸۰۲,۳۰۹,۷۸۳	(۲,۴۷۱,۱۹۹,۸۶۷)	۰	(۲,۴۷۱,۱۹۹,۸۶۷)	۴,۶۳
پلیمر آریا ساسول	۰	(۱۲,۶۸۳,۱۲۶,۹۴۳)	۰	(۴,۷۸)	۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۶۸۳,۱۲۶,۹۴۳)	۰	(۱۲,۶۸۳,۱۲۶,۹۴۳)	۴,۵۵
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	(۱۴,۸۰۷,۹۹۳,۶۲۶)	۰	(۵,۵۸)	۰	(۱۴,۸۰۷,۹۹۳,۶۲۶)	۰	(۱۴,۸۰۷,۹۹۳,۶۲۶)	۴,۳۰
نفت بهران	۶,۸۵۶,۵۰۸,۱۰۹	(۹,۶۵۸,۴۵۵,۳۵۰)	۰	(۱,۰۶)	۶,۱۴۱,۴۱۲,۱۷۱	(۲,۸۰۱,۹۴۷,۲۴۱)	۰	(۲,۸۰۱,۹۴۷,۲۴۱)	۴,۰۴
پالایش نفت اصفهان	۴,۳۵۶,۹۵۹,۰۷۴	(۲,۸۱۵,۸۷۵,۶۵۷)	(۵,۴۷۳)	۰,۵۸	۴,۲۰۷,۱۱۶,۷۶۰	۱,۵۴۱,۰۷۷,۹۴۴	(۵,۴۷۳)	۱,۵۴۱,۰۷۷,۹۴۴	۳,۹۴
واسپاری ملت	۰	۱,۴۹۱,۵۴۵,۲۵۰	۰	۰,۵۶	۰	۱,۴۹۱,۵۴۵,۲۵۰	۰	۱,۴۹۱,۵۴۵,۲۵۰	۳,۹۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۰	۱,۸۵۰,۳۵۰,۳۳۷	۰	۰,۷۰	۱,۰۴۵,۸۱۱,۸۵۷	۱,۸۵۰,۳۵۰,۳۳۷	۰	۱,۸۵۰,۳۵۰,۳۳۷	۳,۷۸
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	(۲,۶۵۹,۰۸۳,۷۵۰)	۰	(۱,۰۰)	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۵۹,۰۸۳,۷۵۰)	۰	(۲,۶۵۹,۰۸۳,۷۵۰)	۳,۳۳
پتروشیمی شیراز	۴,۱۰۵,۶۹۷,۸۲۷	(۸,۷۵۳,۹۱۴,۷۶۲)	۰	(۱,۷۵)	۳,۸۳۲,۶۸۴,۶۷۳	(۴,۶۴۸,۳۱۶,۹۴۳)	۰	(۴,۶۴۸,۳۱۶,۹۴۳)	۳,۱۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	(۲,۰۲۷,۸۶۲,۰۰۰)	۰	(۰,۷۶)	۰	(۲,۰۲۷,۸۶۲,۰۰۰)	۰	(۲,۰۲۷,۸۶۲,۰۰۰)	۳,۰۱
پتروشیمی شازند	۸,۷۰۵,۴۵۰,۲۸۰	(۱۴,۲۰۸,۴۵۴,۲۵۹)	۱,۰۸۸,۴۸۴,۰۴۸	(۱,۶۶)	۸,۴۲۸,۳۵۳,۷۲۰	(۴,۴۱۴,۵۱۹,۹۳۱)	۰	(۴,۴۱۴,۵۱۹,۹۳۱)	۲,۷۷
پتروشیمی غدیر	۰	(۱,۲۷۷,۶۴۵,۶۸۵)	۰	(۰,۴۸)	۷,۰۲۰,۰۷۵,۲۰۰	(۱,۲۷۷,۶۴۵,۶۸۵)	۰	(۱,۲۷۷,۶۴۵,۶۸۵)	۲,۶۳
سیمرغ	۰	۰	۰	۰,۰۰	۵۴۶,۹۳۷,۷۷۰	۰	۰	۰	۲,۵۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۲
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۰	(۳,۱۳۸,۷۱۲,۸۷۵)	۰	(۱,۱۸)	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۳۸,۷۱۲,۸۷۵)	۰	(۳,۱۳۸,۷۱۲,۸۷۵)	۲,۲۶
سیمان ارومیه	۰	(۴۳۳,۸۲۷,۸۷۴)	۰	(۰,۱۶)	۳,۹۱۵,۷۴۴,۲۹۶	(۴۳۳,۸۲۷,۸۷۴)	۰	(۴۳۳,۸۲۷,۸۷۴)	۲,۰۳
ح . گلنت سازان سپاهان	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴
گروه صنعتی سپاهان	۳,۵۶۲,۷۹۵,۱۱۶	(۲,۵۵۲,۷۸۱,۲۷۶)	۰	۰,۳۸	۲,۷۰۰,۷۶۸,۸۸۴	۱,۰۱۰,۰۱۳,۸۴۰	۰	۱,۰۱۰,۰۱۳,۸۴۰	۱,۷۷
زغال سنگ پروده طبس	۰	(۲,۸۲۲,۷۹۵,۱۹۷)	۰	(۱,۰۶)	۲,۷۵۸,۶۳۲,۹۰۰	(۲,۸۲۲,۷۹۵,۱۹۷)	۰	(۲,۸۲۲,۷۹۵,۱۹۷)	۱,۶۸
ح.زغال سنگ پروده طبس	۰	(۲,۳۴۳,۷۳۷,۵۳۱)	۰	(۰,۸۸)	۰	(۲,۳۴۳,۷۳۷,۵۳۱)	۰	(۲,۳۴۳,۷۳۷,۵۳۱)	۱,۴۸
آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷
سرمایه گذاری ارس صبا	۰	(۹,۳۸۳,۶۳۳,۱۷۴)	۲۱۵,۲۱۴,۳۲۸	(۳,۴۶)	۰	(۹,۱۶۸,۴۱۸,۸۴۶)	۰	(۹,۱۶۸,۴۱۸,۸۴۶)	۱,۳۳
آلومینیوم ایران	۱,۴۰۵,۸۴۳,۷۲۹	(۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰)	۰	۰,۴۰	۱,۲۹۴,۱۵۶,۲۷۱	۱,۰۴۷,۹۸۵,۷۲۹	۰	۱,۰۴۷,۹۸۵,۷۲۹	۱,۰۸
ح . ذغال سنگ نگین طبس	۰	(۱,۳۶۸,۵۶۳,۶۸۶)	۰	(۰,۵۲)	۰	(۱,۳۶۸,۵۶۳,۶۸۶)	۰	(۱,۳۶۸,۵۶۳,۶۸۶)	۱,۰۷
زعفران ۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)	۰	۱,۳۵۶,۷۲۵,۶۲۷	۰	۰,۵۱	۲,۵۷۳,۹۶۲,۱۱۶	۱,۳۵۶,۷۲۵,۶۲۷	۰	۱,۳۵۶,۷۲۵,۶۲۷	۱,۰۶
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۳,۳۹۲,۹۲۰,۳۵۴	(۶,۷۸۴,۳۹۱,۲۵۰)	۰	(۱,۲۸)	۲,۹۰۷,۰۷۹,۶۴۶	(۳,۳۹۱,۴۷۰,۸۹۶)	۰	(۳,۳۹۱,۴۷۰,۸۹۶)	۰,۹۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۴۴۲,۶۹۷,۶۰۷	(۳,۷۴۲,۶۱۳,۸۶۳)	۷۳۹,۵۲۳,۶۳۱	(۰,۲۹)	۱,۹۸۹,۲۷۰,۰۵۳	(۷۶۰,۳۹۲,۶۲۵)	۰	(۷۶۰,۳۹۲,۶۲۵)	۰,۹۵
ح . سیمان ارومیه	۰	۵۰۵,۰۵۱,۷۹۴	۰	۰,۱۹	۰	۵۰۵,۰۵۱,۷۹۴	۰	۵۰۵,۰۵۱,۷۹۴	۰,۸۳
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۹۵۰,۴۳۹,۴۸۵)	۰	(۰,۳۶)	۰	(۹۵۰,۴۳۹,۴۸۵)	۰	(۹۵۰,۴۳۹,۴۸۵)	۰,۸۱

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱				طی تیر ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	جمع	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
	مبلغ	درآمد از کل	درآمد ها	مبلغ	درآمد از کل	درآمد ها	درآمد ها
نیروگاه زاگرس کوثر	۲۲۶,۱۹۰,۴۷۶	(۲,۳۴۷,۹۴۶,۱۰۰)	۰	(۲,۱۲۱,۷۵۵,۶۲۴)	(۰.۸۰)	۱۷۳,۸۰۹,۵۲۴	۰.۷۹
آسان پرداخت پرشین	۴۵,۶۱۹,۵۵۸	(۷۱۶,۹۷۶,۰۸۲)	۰	(۶۷۱,۳۵۶,۵۲۴)	(۰.۲۵)	۴۲,۰۴۸,۳۳۰	۰.۵۷
ح. دارویی رازک	۰	(۵۱۹,۰۰۹,۸۲۷)	۰	(۵۱۹,۰۰۹,۸۲۷)	(۰.۲۰)	۱,۵۰۷,۳۳۷,۰۵۲	۰.۵۷
کالسیمین	۵,۴۷۸,۳۴۰,۷۲۲	(۱۲,۸۵۵,۶۵۷,۱۱۳)	۰	(۷,۳۷۷,۳۱۶,۳۹۱)	(۲.۷۸)	۴,۲۴۵,۴۲۳,۲۷۸	۰.۵۶
تولید و صادرات ریشمک	۰	۴۸۸,۵۲۸,۸۵۵	۰	۴۸۸,۵۲۸,۸۵۵	۰.۱۸	۹۵,۳۲۵,۰۸۰	۰.۵۶
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۵۱
سرمایه گذاری پارس توشه	۹۰۶,۰۳۷,۰۵۵	(۶,۵۶۲,۳۲۵,۴۵۰)	۰	(۵,۶۵۶,۲۸۸,۳۹۵)	(۲.۱۳)	۶۹۱,۱۲۵,۴۴۵	۰.۵۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۰	(۳,۲۹۶,۸۳۲,۵۲۷)	۰	(۳,۲۹۶,۸۳۲,۵۲۷)	(۱.۲۴)	۰	۰.۴۷
مس شهیدباهنر	۰	(۶,۶۳۴,۹۶۷,۱۹۵)	۰	(۶,۶۳۴,۹۶۷,۱۹۵)	(۲.۵۰)	۱۰,۶۵۴,۲۷۰,۵۰۸	۰.۴۶
سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۳,۴۴۵,۳۱۲,۲۹۵	۰	۳,۴۴۵,۳۱۲,۲۹۵	۱.۳۰	۰	۰.۳۸
بیمه دانا	۰	۸۳۲,۶۴۰,۹۲۷	۰	۸۳۲,۶۴۰,۹۲۷	۰.۳۱	۰	۰.۳۱
گروه صنعتی بارز	۱,۱۵۶,۳۷۲,۷۱۰	(۲,۲۴۸,۵۴۱,۱۰۰)	۰	(۱,۰۹۲,۱۶۸,۳۹۰)	(۰.۴۱)	۹۸۹,۶۲۷,۲۹۰	۰.۲۸
ح. واسپاری ملت	۰	۱۰۶,۹۸۴,۶۳۱	۰	۱۰۶,۹۸۴,۶۳۱	۰.۰۴	۰	۰.۲۸
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	(۳۴,۶۵۲,۵۸۳,۰۰۰)	۰	(۳۴,۶۵۲,۵۸۳,۰۰۰)	(۱۳.۰۷)	۰	۰.۲۴
ذغال سنگ نگین طبس	۰	(۲,۸۱۳,۱۶۲)	۰	(۲,۸۱۳,۱۶۲)	(۰.۰۰)	۰	۰.۱۹
دارویی رازک	۰	(۲۸۷,۹۳۸,۴۵۲)	۰	(۲۸۷,۹۳۸,۴۵۲)	(۰.۱۱)	۹۲۸,۴۹۴,۹۳۲	۰.۱۸
آتیه داده پرداز	۱۴۷,۶۴۴,۸۳۳	(۶۵۷,۷۰۳,۴۴۲)	۰	(۵۱۰,۰۵۸,۴۰۹)	(۰.۱۹)	۱۳۵,۹۱۵,۱۶۷	۰.۱۷
کاشی الوند	۳,۲۰۹,۳۷۱,۹۲۱	(۱,۰۳۸,۷۸۲,۲۵۰)	۰	۲,۱۷۰,۵۸۹,۶۷۱	۰.۸۲	۲,۶۲۰,۶۲۸,۰۷۹	۰.۱۰
پتروشیمی تندگویان	۰	(۱,۹۴۶,۴۱۸,۲۸۱)	۰	(۱,۹۴۶,۴۱۸,۲۸۱)	(۰.۷۳)	۱,۸۶۸,۳۸۶,۲۵۰	۰.۰۷
ح. پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۴
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	(۰.۰۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۵,۳۱۶,۶۷۸,۳۱۴)	۰	(۵,۳۱۶,۶۷۸,۳۱۴)	(۲.۰۰)	۰	(۰.۰۴)
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	(۳۲۹,۵۲۷,۵۷۵)	۰	(۳۲۹,۵۲۷,۵۷۵)	(۰.۱۲)	۰	(۰.۰۵)
ح.سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	(۰.۰۶)
ح. کاشی وسرامیک حافظ	۰	۰	(۲۸۳,۱۵۰,۰۰۰)	(۲۸۳,۱۵۰,۰۰۰)	(۰.۱۱)	۰	(۰.۱۱)
ماشین سازی اراک	۰	(۱,۳۲۱,۶۳۸,۸۹۴)	۰	(۱,۳۲۱,۶۳۸,۸۹۴)	(۰.۵۰)	۰	(۰.۱۷)
پتروشیمی جم	۰	(۸,۳۸۹,۳۰۶,۸۴۴)	۰	(۸,۳۸۹,۳۰۶,۸۴۴)	(۳.۱۶)	۰	(۰.۳۲)
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	(۲,۱۳۲,۲۳۷,۲۵۰)	۰	(۲,۱۳۲,۲۳۷,۲۵۰)	(۰.۸۰)	۰	(۰.۳۵)
بیمه ما	۰	(۳,۴۱۳,۰۴۹,۴۴۰)	۰	(۳,۴۱۳,۰۴۹,۴۴۰)	(۱.۲۹)	۳,۲۳۲,۶۳۸,۶۰۰	(۰.۳۷)
کود شیمیایی اوره لردگان	۰	۲,۴۲۹,۴۵۸,۲۰۰	۰	۲,۴۲۹,۴۵۸,۲۰۰	۰.۹۲	۰	(۰.۴۰)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	(۹,۸۷۶,۰۱۱,۰۸۶)	۰	(۹,۸۷۶,۰۱۱,۰۸۶)	(۳.۷۲)	۹,۴۷۱,۹۰۹,۷۶۷	(۰.۷۷)
نفت پارس	۰	(۷۱۶,۷۶۶,۶۷۲)	۰	(۷۱۶,۷۶۶,۶۷۲)	(۰.۲۷)	۳,۹۶۵,۸۱۳,۲۸۰	(۰.۷۸)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۰	۱,۹۸۶,۱۱۱,۹۰۰	۰	۱,۹۸۶,۱۱۱,۹۰۰	۰.۷۵	۴,۵۷۱,۹۰۷,۲۱۶	(۰.۸۲)
حفاری شمال	۰	۳۲۸,۰۶۴,۳۴۵	۰	۳۲۸,۰۶۴,۳۴۵	۰.۱۲	۰	(۰.۹۶)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۰	(۱,۱۴۷,۵۳۱,۳۲۰)	۰	(۱,۱۴۷,۵۳۱,۳۲۰)	(۰.۴۳)	۰	(۱.۲۷)

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

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

طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱							
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
								مبلغ	درصد از کل
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درآمد ها
بانک سینا	.	(۳۱۱,۹۷۱,۱۶۱)	.	(۳۱۱,۹۷۱,۱۶۱)	.	(۰.۱۲)	(۳۱۱,۹۷۱,۱۶۱)	(۳,۶۹۶,۸۵۸,۲۵۷)	(۱.۳۹)
پتروشیمی خارک	۴,۵۳۷,۸۷۵,۸۳۶	(۴,۸۱۱,۹۶۷,۴۳۹)	.	(۲۷۴,۰۹۱,۶۰۳)	۴,۳۹۳,۴۳۴,۱۶۴	(۰.۱۰)	(۲۷۴,۰۹۱,۶۰۳)	(۳,۹۴۳,۱۶۶,۲۵۱)	(۱.۴۹)
گروه‌بهمن	۱۰۹,۷۴۲,۰۳۰	(۲,۶۲۰,۴۷۹,۱۲۲)	.	(۲,۵۱۰,۷۳۷,۰۹۲)	۱۰۱,۱۵۱,۱۱۴	(۰.۹۵)	(۲,۵۱۰,۷۳۷,۰۹۲)	(۴,۱۹۶,۴۳۴,۶۴۷)	(۱.۵۸)
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۴,۵۱۷,۹۰۳,۷۱۵	(۷,۹۱۳,۷۳۱,۷۷۳)	.	(۳,۳۹۵,۸۲۸,۰۵۸)	۳,۸۹۳,۸۲۴,۹۲۵	(۱.۲۸)	(۳,۳۹۵,۸۲۸,۰۵۸)	(۶,۹۶۷,۴۱۵,۶۵۴)	(۲.۶۳)
ایران خودرو	.	(۹۵۴,۲۸۸,۰۰۰)	.	(۹۵۴,۲۸۸,۰۰۰)	.	(۰.۳۶)	(۹۵۴,۲۸۸,۰۰۰)	(۷,۰۸۲,۹۷۷,۶۹۷)	(۲.۶۷)
غلتنک سازان سپاهان	۳۷۱,۶۸۴,۰۷۳	(۱,۴۶۴,۴۸۴,۱۶۳)	.	(۱,۰۹۲,۸۰۰,۰۹۰)	۳۳۸,۳۱۵,۹۲۷	(۰.۴۱)	(۱,۰۹۲,۸۰۰,۰۹۰)	(۷,۹۶۶,۴۶۸,۳۶۶)	(۳.۰۰)
ح.صنایع ماشین های اداری ایران	.	۱,۱۵۰,۰۲۳,۲۳۵	.	۱,۱۵۰,۰۲۳,۲۳۵	.	۰.۴۳	۱,۱۵۰,۰۲۳,۲۳۵	(۱۵,۵۹۲,۰۲۳,۹۲۹)	(۵.۸۸)
توسعه‌معادن‌وفلزات	۵,۵۳۰,۹۰۸,۳۱۳	(۶,۳۹۳,۹۳۷,۳۲۶)	(۶,۸۱۹)	(۸۶۳,۰۳۵,۸۳۲)	۴,۴۲۷,۱۵۲,۴۸۷	(۰.۳۳)	(۸۶۳,۰۳۵,۸۳۲)	(۱۹,۸۳۱,۳۴۶,۴۲۱)	(۷.۴۸)
بانک ملت	.	(۳۵,۱۸۴,۱۸۸,۸۱۳)	.	(۳۵,۱۸۴,۱۸۸,۸۱۳)	۵,۳۰۷,۰۴۴,۷۷۳	(۱۳.۲۷)	(۳۵,۱۸۴,۱۸۸,۸۱۳)	(۲۰,۰۵۸,۰۵۹,۲۷۰)	(۷.۵۶)
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۸۸۲,۲۲۵,۱۱۱	(۳۶,۴۲۴,۵۴۵,۳۵۶)	.	(۲۲,۵۴۲,۳۲۰,۲۴۵)	۱۳,۴۰۴,۷۹۴,۰۸۹	(۸.۵۰)	(۲۲,۵۴۲,۳۲۰,۲۴۵)	(۲۵,۱۵۰,۹۷۴,۶۶۶)	(۹.۴۸)
تامین سرمایه بانک ملت	۵,۳۴۵,۸۶۳,۹۵۲	(۵۶,۱۸۰,۱۸۹,۱۱۷)	.	(۵۰,۸۳۴,۳۲۵,۱۶۵)	۵,۲۷۳,۶۲۲,۵۴۸	(۱۹.۱۷)	(۵۰,۸۳۴,۳۲۵,۱۶۵)	(۲۶,۳۵۹,۰۰۷,۵۲۶)	(۹.۹۴)
	۹۸,۰۲۸,۴۸۴,۷۸۹	(۳۸۶,۹۳۲,۹۸۸,۲۶۴)	۴۵,۵۲۲,۱۱۹,۸۱۳	(۲۴۳,۳۷۲,۳۸۳,۶۶۲)	۱۹۲,۷۴۳,۱۲۹,۷۲۴	(۹۱.۷۶)	(۲۴۳,۳۷۲,۳۸۳,۶۶۲)	۲۳۵,۱۷۶,۰۸۷,۷۵۳	۸۸.۶۷

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱		
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
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰	.	.	.	۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	۷۰۰	۱۳,۶۴۳,۵۰۹,۶۰۰	(۲۳۸,۷۱۵,۵۱۱)	۱۳,۸۸۲,۲۲۵,۱۱۱	۱۳,۶۴۳,۵۰۹,۶۰۰	(۲۳۸,۷۱۵,۵۱۱)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	.	.	.	۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸۳,۲۴۹,۰۵۲)
مس شهیدباهنر	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۲,۶۸۰,۵۹۵	۴,۵۰۰	.	.	.	۱۲,۰۶۲,۶۷۷,۵۰۰	(۱,۴۰۸,۴۰۶,۹۹۲)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	۹,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۷,۹۲۹,۲۹۳)	۱۰,۱۴۲,۹۲۹,۲۹۳	۹,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۷,۹۲۹,۲۹۳)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۸,۷۱۵,۰۲۲	۱,۲۰۰	.	.	.	۱۰,۴۵۸,۰۲۶,۴۰۰	(۹۸۶,۱۱۶,۶۳۳)
پتروشیمی شازند	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱,۲۴۱,۵۸۰	۶,۹۰۰	۸,۵۶۶,۹۰۲,۰۰۰	(۱۳۸,۵۴۸,۲۸۰)	۸,۷۰۵,۴۵۰,۲۸۰	۸,۵۶۶,۹۰۲,۰۰۰	(۱۳۸,۵۴۸,۲۸۰)
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۵۱۶,۱۸۲	۱۳,۶۰۰	.	.	.	۷,۰۲۰,۰۷۵,۲۰۰	.
سیمان فارس نو	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱,۵۴۰,۰۰۰	۵,۰۵۵	.	.	.	۷,۷۸۴,۷۰۰,۰۰۰	(۸۰۷,۶۲۰,۸۱۰)
نفت بهران	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۳,۲۱۷,۳۰۷	۲,۰۲۰	۶,۴۹۸,۹۶۰,۱۴۰	(۳۵۷,۵۴۷,۹۶۹)	۶,۸۵۶,۵۰۸,۱۰۹	۶,۴۹۸,۹۶۰,۱۴۰	(۳۵۷,۵۴۷,۹۶۹)
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۹۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۶۹۰,۲۱۷)	۵,۸۹۷,۶۹۰,۲۱۷	۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۶۹۰,۲۱۷)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	.	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۵۴,۱۹۷,۲۸۶	۱۰۰	.	.	.	۵,۴۱۹,۷۲۸,۶۰۰	(۱۱۲,۶۸۳,۸۲۷)
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۵۱,۷۰۶,۹۵۰	۳۵	۵,۳۰۹,۷۴۳,۲۵۰	(۳۶,۱۲۰,۷۰۲)	۵,۳۴۵,۸۶۳,۹۵۲	۵,۳۰۹,۷۴۳,۲۵۰	(۳۶,۱۲۰,۷۰۲)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۶۰	.	.	.	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
توسعه معدنی و صنعتی صابانور	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	.	.	.	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۸,۰۹۲,۷۸۴)
توسعه معادن وفلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۲,۴۴۷,۵۷۶	۴۰۰	۴,۹۷۹,۰۳۰,۴۰۰	(۵۵۱,۸۷۷,۹۱۳)	۵,۵۳۰,۹۰۸,۳۱۳	۴,۹۷۹,۰۳۰,۴۰۰	(۵۵۱,۸۷۷,۹۱۳)
پتروشیمی خارک	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۸۹۳,۱۳۱	۵,۰۰۰	۴,۴۶۵,۶۵۵,۰۰۰	(۷۲,۲۲۰,۸۳۶)	۴,۵۳۷,۸۷۵,۸۳۶	۴,۴۶۵,۶۵۵,۰۰۰	(۷۲,۲۲۰,۸۳۶)
کالسیمین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲,۴۳۰,۹۴۱	۲,۰۰۰	۴,۸۶۱,۸۸۲,۰۰۰	(۶۱۶,۴۵۸,۷۲۲)	۵,۴۷۸,۳۴۰,۷۲۲	۴,۸۶۱,۸۸۲,۰۰۰	(۶۱۶,۴۵۸,۷۲۲)
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶,۵۸۷,۷۴۲	۶۵۰	۴,۲۸۲,۰۳۲,۳۰۰	(۷۴,۹۲۱,۱۵۷)	۴,۳۵۶,۹۵۳,۴۵۷	۴,۲۸۲,۰۳۲,۳۰۰	(۷۴,۹۲۱,۱۵۷)
نفت پارس	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۶,۰۰۸,۸۰۸	۶۶۰	.	.	.	۳,۹۶۵,۸۱۳,۲۸۰	.
سیمان ارومیه	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۶۵۱,۳۸۰	۶,۱۳۰	.	.	.	۳,۹۹۲,۹۵۹,۴۰۰	(۷۷,۲۱۵,۱۰۴)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۷۹۰,۵۷۶	۵,۳۲۰	۴,۲۰۵,۸۶۴,۳۲۰	(۳۱۲,۰۳۹,۳۹۵)	۴,۵۱۷,۹۰۳,۷۱۵	۴,۲۰۵,۸۶۴,۳۲۰	(۳۱۲,۰۳۹,۳۹۵)
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱,۰۵۸,۴۵۱	۳,۷۵۰	۳,۹۶۹,۱۹۱,۲۵۰	(۱۳۶,۵۰۶,۵۷۷)	۴,۱۰۵,۶۹۷,۸۲۷	۳,۹۶۹,۱۹۱,۲۵۰	(۱۳۶,۵۰۶,۵۷۷)

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱			
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
بیمه ما	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۰,۷۷۵,۴۶۲	۳۰۰	.	.	.	۳,۲۳۲,۶۳۸,۶۰۰	.	۳,۲۳۲,۶۳۸,۶۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۲,۹۲۰,۳۵۴)	۳,۳۹۲,۹۲۰,۳۵۴	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۲,۹۲۰,۳۵۴)	۲,۹۰۷,۰۷۹,۶۴۶
زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۹۳۴,۱۰۹	۳,۲۰۰	.	.	.	۲,۹۸۹,۱۴۸,۸۰۰	(۲۳۰,۵۱۵,۹۰۰)	۲,۷۵۸,۶۳۲,۹۰۰
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱,۵۶۵,۸۹۱	۲,۰۰۰	۳,۱۳۱,۷۸۲,۰۰۰	(۴۳۱,۰۱۳,۱۱۶)	۳,۵۶۲,۷۹۵,۱۱۶	۳,۱۳۱,۷۸۲,۰۰۰	(۴۳۱,۰۱۳,۱۱۶)	۲,۷۰۰,۷۶۸,۸۸۴
کاشی الوند	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۰	۲,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۴,۳۷۱,۹۲۱)	۳,۲۰۹,۳۷۱,۹۲۱	۲,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۴,۳۷۱,۹۲۱)	۲,۶۲۰,۶۲۸,۰۷۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱,۶۶۶,۱۲۹	۱,۲۷۰	۲,۱۱۵,۹۸۳,۸۳۰	(۱۲۶,۷۱۳,۷۷۷)	۲,۲۴۲,۶۹۷,۶۰۷	۲,۱۱۵,۹۸۳,۸۳۰	(۱۲۶,۷۱۳,۷۷۷)	۱,۹۸۹,۲۷۰,۰۵۳
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱,۲۵۰	.	.	.	۱,۸۶۸,۳۸۶,۲۵۰	.	۱,۸۶۸,۳۸۶,۲۵۰
آلومینیوم ایران	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۸۴۳,۷۲۹)	۱,۴۰۵,۸۴۳,۷۲۹	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۸۴۳,۷۲۹)	۱,۲۹۴,۱۵۶,۲۷۱
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۲	۱,۳۱۴,۴۰۰,۰۰۰	(۷۳,۹۱۹,۰۶۹)	۱,۳۸۸,۳۱۹,۰۶۹	۱,۳۱۴,۴۰۰,۰۰۰	(۷۳,۹۱۹,۰۶۹)	۱,۲۴۰,۴۸۰,۹۳۱
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۹۴۹,۷۰۷	۱,۲۰۰	.	.	.	۱,۱۳۹,۶۴۸,۴۰۰	(۹۳,۸۳۶,۵۴۳)	۱,۰۴۵,۸۱۱,۸۵۷
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱,۴۵۰,۰۰۰	۷۴۰	۱,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	(۸۳,۳۷۲,۷۱۰)	۱,۱۵۶,۳۷۲,۷۱۰	۱,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	(۸۳,۳۷۲,۷۱۰)	۹۸۹,۶۲۷,۲۹۰
دارویی رازک	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۳۰۸,۱۵۱	۳,۴۳۰	.	.	.	۱,۰۵۶,۹۵۷,۹۳۰	(۱۲۸,۴۶۲,۹۹۸)	۹۲۸,۴۹۴,۹۳۲
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۵,۳۲۳,۸۷۵	۱۵۰	۷۹۸,۵۸۱,۲۵۰	(۱۰۷,۴۵۵,۸۰۵)	۹۰۶,۰۳۷,۰۵۵	۷۹۸,۵۸۱,۲۵۰	(۱۰۷,۴۵۵,۸۰۵)	۶۹۱,۱۲۵,۴۴۵
سیمرغ	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۷۶۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱,۰۶۲,۲۳۰)	۵۴۶,۹۳۷,۷۷۰
صنایع مادیران	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۴,۰۴۳,۷۵۰	۱۱۰	۴۴۴,۸۱۲,۵۰۰	(۶۰,۰۸۱,۳۰۹)	۵۰۴,۸۹۳,۸۰۹	۴۴۴,۸۱۲,۵۰۰	(۶۰,۰۸۱,۳۰۹)	۳۸۴,۷۳۱,۱۹۱
غلطک سازان سپاهان	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۶۸۴,۰۷۳)	۳۷۱,۶۸۴,۰۷۳	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۶۸۴,۰۷۳)	۳۳۸,۳۱۵,۹۲۷
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۱۹۰,۴۷۶)	۲۲۶,۱۹۰,۴۷۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۱۹۰,۴۷۶)	۱۷۳,۸۰۹,۵۲۴
آتیه داده پرداز	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲,۳۶۳,۰۰۰	۶۰	۱۴۱,۷۸۰,۰۰۰	(۵,۸۶۴,۸۳۳)	۱۴۷,۶۴۴,۸۳۳	۱۴۱,۷۸۰,۰۰۰	(۵,۸۶۴,۸۳۳)	۱۳۵,۹۱۵,۱۶۷
گروه بهمن	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۷	۱۰۵,۴۴۶,۵۷۲	(۴,۲۹۵,۴۵۸)	۱۰۹,۷۴۲,۰۳۰	۱۰۵,۴۴۶,۵۷۲	(۴,۲۹۵,۴۵۸)	۱۰۱,۱۵۱,۱۱۴
تولید و صادرات ریشمک	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۱,۰۳۲,۹۰۶	۱۰۰	.	.	.	۱۰۳,۲۹۰,۶۰۰	(۷,۹۶۵,۵۲۰)	۹۵,۳۲۵,۰۸۰
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۹۹۲,۴۵۲	۲۲	۴۳,۸۳۳,۹۴۴	(۱,۷۸۵,۶۱۴)	۴۵,۶۱۹,۵۵۸	۴۳,۸۳۳,۹۴۴	(۱,۷۸۵,۶۱۴)	۴۲,۰۴۸,۳۳۰
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	۵,۶۱۷	.	۵,۶۱۷	۵,۶۱۷	.	۵,۶۱۷
				۹۳,۷۴۷,۳۹۵,۹۷۳	(۴,۲۸۱,۰۸۸,۸۱۶)	۹۸,۰۲۸,۴۸۴,۷۸۹	۲۰۲,۲۰۹,۴۴۶,۹۳۳	(۹,۴۶۶,۳۱۷,۲۰۹)	۱۹۲,۷۴۳,۱۲۹,۷۲۴

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

طی تیر ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ح . توسعه معادن وفلزات	۱۰,۳۱۴,۲۹۱	۳۸,۱۹۲,۱۳۰,۶۰۷	۳۸,۸۵۸,۵۷۰,۴۷۰	(۶۶۶,۴۳۹,۸۶۳)	۱۰,۳۱۴,۲۹۱	۳۸,۱۹۲,۱۳۰,۶۰۷	۳۸,۸۵۸,۵۷۰,۴۷۰	۱۸,۲۳۳,۹۷۷,۵۲۲
سیمان فارس نو	۱,۵۹۰,۰۰۰	۶۰,۳۷۶,۶۰۸,۹۰۰	۵۸,۳۹۲,۲۹۸,۷۲۰	۱,۹۸۴,۳۱۰,۱۸۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	۶۰,۳۷۶,۶۰۸,۹۰۰	۵۸,۳۹۲,۲۹۸,۷۲۰	۱۷,۲۹۲,۶۸۰,۱۸۰
صنایع مادرپران	۴,۰۴۳,۷۵۰	۱۰,۵۳۱,۵۸۶,۹۸۱	۱۱,۷۶۱,۶۱۲,۰۲۵	(۱,۲۳۰,۰۲۵,۰۴۴)	۴,۰۴۳,۷۵۰	۱۰,۵۳۱,۵۸۶,۹۸۱	۱۱,۷۶۱,۶۱۲,۰۲۵	۱۵,۹۰۷,۰۲۹,۵۹۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۷۲,۷۲۷,۰۰۰	۱۰۰,۱۴۰,۵۹۷,۰۰۰	(۵,۳۶۷,۸۷۰,۰۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۷۲,۷۲۷,۰۰۰	۱۰۰,۱۴۰,۵۹۷,۰۰۰	۱۴,۶۱۲,۵۳۵,۰۰۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۲۰,۵۷۵,۴۹۳	۵۲,۶۲۵,۷۴۶,۰۶۵	۵۹,۷۲۰,۵۳۵,۹۰۰	(۷,۰۹۴,۷۸۹,۸۳۵)	۲۰,۵۷۵,۴۹۳	۵۲,۶۲۵,۷۴۶,۰۶۵	۵۹,۷۲۰,۵۳۵,۹۰۰	۱۱,۲۰۹,۶۴۶,۸۵۸
واسپاری ملت	۶,۰۹۹,۴۸۴	۲۵,۱۳۷,۹۹۴,۳۲۳	۲۳,۶۴۶,۴۴۹,۰۷۳	۱,۴۹۱,۵۴۶,۲۵۰	۶,۰۹۹,۴۸۴	۲۵,۱۳۷,۹۹۴,۳۲۳	۲۳,۶۴۶,۴۴۹,۰۷۳	۱۰,۳۳۱,۶۷۹,۲۸۸
سرمایه گذاری شفا دارو	۹۴۹,۷۰۷	۱۷,۸۰۴,۹۰۰,۷۴۹	۱۵,۹۵۴,۵۵۰,۵۱۲	۱,۸۵۰,۳۵۰,۲۳۷	۹۴۹,۷۰۷	۱۷,۸۰۴,۹۰۰,۷۴۹	۱۵,۹۵۴,۵۵۰,۵۱۲	۸,۲۹۸,۲۵۴,۳۸۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۲۴,۱۱۱,۵۰۰	۱۰۳,۲۵۱,۹۷۳,۵۰۰	(۲,۰۲۷,۸۶۲,۰۰۰)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۲۴,۱۱۱,۵۰۰	۱۰۳,۲۵۱,۹۷۳,۵۰۰	۷,۹۷۶,۲۵۷,۲۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۵,۸۶۴,۸۱۴	۸۸,۰۳۱,۷۶۷,۱۸۶	۱۰۲,۸۳۹,۷۵۹,۸۱۲	(۱۴,۸۰۷,۹۹۲,۶۲۶)	۵,۸۶۴,۸۱۴	۸۸,۰۳۱,۷۶۷,۱۸۶	۱۰۲,۸۳۹,۷۵۹,۸۱۲	۶,۹۳۷,۶۰۲,۸۵۳
پالایش نفت اصفهان	۶,۵۸۷,۷۴۲	۴۲,۰۴۱,۶۵۸,۴۸۳	۴۴,۸۵۷,۵۳۴,۱۴۰	(۲,۸۱۵,۸۷۵,۶۵۷)	۶,۵۸۷,۷۴۲	۴۲,۰۴۱,۶۵۸,۴۸۳	۴۴,۸۵۷,۵۳۴,۱۴۰	۵,۹۸۱,۴۴۵,۲۰۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۷۵۰,۰۰۰	۹۶,۳۷۳,۱۴۷,۵۰۰	۱۱۰,۸۸۱,۳۰۷,۲۵۰	(۱۴,۵۰۸,۱۵۹,۷۵۰)	۱,۷۵۰,۰۰۰	۹۶,۳۷۳,۱۴۷,۵۰۰	۱۱۰,۸۸۱,۳۰۷,۲۵۰	۵,۵۴۹,۲۸۴,۱۳۰
مبین انرژی خلیج فارس	۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۸۵,۸۴۵,۸۰۰	۲۸,۵۱۲,۳۳۶,۱۵۰	(۳,۴۲۶,۴۹۰,۳۵۰)	۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۸۵,۸۴۵,۸۰۰	۲۸,۵۱۲,۳۳۶,۱۵۰	۵,۲۰۰,۷۶۵,۳۴۶
نفت بهران	۳,۲۱۷,۳۰۷	۳۸,۷۹۳,۷۲۹,۶۰۳	۴۸,۴۵۲,۱۸۴,۹۵۳	(۹,۶۵۸,۴۵۵,۳۵۰)	۳,۲۱۷,۳۰۷	۳۸,۷۹۳,۷۲۹,۶۰۳	۴۸,۴۵۲,۱۸۴,۹۵۳	۴,۵۷۳,۳۷۴,۵۵۴
پتروشیمی شیراز	۱,۰۵۸,۴۵۱	۷۱,۵۱۴,۸۵۴,۱۲۸	۸۰,۲۶۸,۷۶۸,۸۹۰	(۸,۷۵۳,۹۱۴,۷۶۲)	۱,۰۵۸,۴۵۱	۷۱,۵۱۴,۸۵۴,۱۲۸	۸۰,۲۶۸,۷۶۸,۸۹۰	۴,۵۵۵,۸۲۳,۴۲۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۶۰,۱۰۰,۴۰۰	۱۱۲,۶۹۱,۶۳۲,۶۰۹	(۱۱,۱۳۱,۵۳۲,۲۰۹)	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۶۰,۱۰۰,۴۰۰	۱۱۲,۶۹۱,۶۳۲,۶۰۹	۳,۹۴۷,۵۴۸,۶۱۲
ح. زغال سنگ پروده طبس	۷۷۵,۵۸۱	۱۲,۹۹۸,۴۹۱,۷۰۰	۱۵,۳۴۲,۲۲۹,۲۳۱	(۲,۳۴۳,۷۳۷,۵۳۱)	۷۷۵,۵۸۱	۱۲,۹۹۸,۴۹۱,۷۰۰	۱۵,۳۴۲,۲۲۹,۲۳۱	۳,۹۳۱,۹۲۸,۰۹۴
ح . ذغال سنگ نگین طبس	۴۸۶,۴۸۶	۸,۲۵۴,۹۰۵,۳۳۹	۹,۶۲۳,۴۶۹,۰۲۵	(۱,۳۶۸,۵۶۳,۶۸۶)	۴۸۶,۴۸۶	۸,۲۵۴,۹۰۵,۳۳۹	۹,۶۲۳,۴۶۹,۰۲۵	۲,۸۲۹,۰۰۹,۷۳۸
زعفران ۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)	۲۷,۷۴۳	۱۲,۲۶۰,۹۵۷,۰۸۲	۱۰,۹۰۴,۲۳۱,۴۵۵	۱,۳۵۶,۷۲۵,۶۲۷	۲۷,۷۴۳	۱۲,۲۶۰,۹۵۷,۰۸۲	۱۰,۹۰۴,۲۳۱,۴۵۵	۲,۵۷۳,۹۶۲,۱۱۶
ح . سیمان ارومیه	۲۷۹,۱۶۲	۸,۵۲۷,۶۰۵,۳۰۲	۸,۰۲۲,۵۵۳,۵۰۸	۵۰۵,۰۵۱,۷۹۴	۲۷۹,۱۶۲	۸,۵۲۷,۶۰۵,۳۰۲	۸,۰۲۲,۵۵۳,۵۰۸	۲,۲۱۱,۵۶۵,۰۵۲
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۶,۴۵۱	۱۱,۹۲۵,۵۱۴,۳۸۹	۱۲,۸۷۵,۹۵۳,۸۷۴	(۹۵۰,۴۳۹,۴۸۵)	۱,۰۰۶,۴۵۱	۱۱,۹۲۵,۵۱۴,۳۸۹	۱۲,۸۷۵,۹۵۳,۸۷۴	۲,۱۵۰,۹۹۴,۶۲۶
نیروگاه زاگرس کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۷,۴۳۶,۹۰۰	۱۰,۷۹۵,۳۸۳,۰۰۰	(۲,۳۴۷,۹۴۶,۱۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۷,۴۳۶,۹۰۰	۱۰,۷۹۵,۳۸۳,۰۰۰	۱,۹۱۴,۵۴۰,۳۰۰
گروه صنعتی سپاهان	۱,۵۶۵,۸۹۱	۲۳,۱۹۲,۹۵۱,۸۳۳	۲۵,۷۴۵,۷۳۳,۱۰۹	(۲,۵۵۲,۷۸۱,۲۷۶)	۱,۵۶۵,۸۹۱	۲۳,۱۹۲,۹۵۱,۸۳۳	۲۵,۷۴۵,۷۳۳,۱۰۹	۱,۷۲۷,۷۹۷,۰۸۸
سرمایه گذاری پارس آریان	۴,۰۶۵,۷۳۵	۳۴,۳۵۳,۱۲۲,۹۵۲	۳۰,۹۱۷,۸۱۰,۶۵۷	۳,۴۳۵,۳۱۲,۲۹۵	۴,۰۶۵,۷۳۵	۳۴,۳۵۳,۱۲۲,۹۵۲	۳۰,۹۱۷,۸۱۰,۶۵۷	۱,۶۹۷,۴۴۸,۴۰۸
ح . دارویی رازک	۵۵۵,۴۴۳	۶,۵۳۱,۷۹۳,۸۹۰	۷,۰۵۰,۸۰۳,۷۱۷	(۵۱۹,۰۰۹,۸۲۷)	۵۵۵,۴۴۳	۶,۵۳۱,۷۹۳,۸۹۰	۷,۰۵۰,۸۰۳,۷۱۷	۱,۵۰۷,۳۳۷,۰۵۲
سیمان ارومیه	۶۵۱,۳۸۰	۲۰,۵۴۵,۳۱۱,۰۸۹	۲۰,۹۷۹,۱۳۸,۹۶۳	(۴۳۳,۸۲۷,۸۷۴)	۶۵۱,۳۸۰	۲۰,۵۴۵,۳۱۱,۰۸۹	۲۰,۹۷۹,۱۳۸,۹۶۳	۱,۴۶۲,۷۷۲,۲۶۰
زغال سنگ پروده طبس	۹۳۴,۱۰۹	۱۶,۵۸۳,۹۲۱,۷۷۸	۱۹,۴۰۶,۷۱۶,۹۷۵	(۲,۸۲۲,۷۹۵,۱۹۷)	۹۳۴,۱۰۹	۱۶,۵۸۳,۹۲۱,۷۷۸	۱۹,۴۰۶,۷۱۶,۹۷۵	۱,۳۴۶,۳۹۹,۰۲۴
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۳۵,۹۹۰,۴۲۱,۷۶۱	۳۹,۲۸۷,۲۵۴,۲۸۸	(۳,۲۹۶,۸۳۲,۵۲۷)	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۳۵,۹۹۰,۴۲۱,۷۶۱	۳۹,۲۸۷,۲۵۴,۲۸۸	۱,۲۳۶,۳۱۲,۱۹۸
تولید و صادرات ریشمک	۹۸۲,۹۰۶	۲۰,۱۲۷,۳۸۸,۸۱۱	۱۹,۶۳۸,۸۵۹,۹۵۶	۴۸۸,۵۲۸,۸۵۵	۹۸۲,۹۰۶	۲۰,۱۲۷,۳۸۸,۸۱۱	۱۹,۶۳۸,۸۵۹,۹۵۶	۱,۱۶۴,۸۶۵,۲۰۸
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۲۱,۶۴۰,۸۷۵	۳۵,۸۶۰,۳۵۳,۷۵۰	(۳,۱۳۸,۷۱۲,۸۷۵)	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۲۱,۶۴۰,۸۷۵	۳۵,۸۶۰,۳۵۳,۷۵۰	۱,۰۰۲,۲۹۷,۱۲۵

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

طی تیر ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بیمه دانا	۳۹,۸۸۶,۸۹۵	۳۹,۴۵۱,۳۲۰,۱۳۴	۳۸,۶۱۸,۶۷۹,۲۰۷	۸۳۲,۶۴۰,۹۲۷	۳۹,۸۸۶,۸۹۵	۳۹,۴۵۱,۳۲۰,۱۳۴	۳۸,۶۱۸,۶۷۹,۲۰۷	۸۳۲,۶۴۰,۹۲۷
ح . واسپاری ملت	۴۳۷,۵۰۰	۱,۳۶۸,۱۸۵,۵۶۸	۱,۳۶۱,۲۰۰,۹۳۷	۱۰۶,۹۸۴,۶۳۱	۴۳۷,۵۰۰	۱,۳۶۸,۱۸۵,۵۶۸	۱,۳۶۱,۲۰۰,۹۳۷	۱۰۶,۹۸۴,۶۳۱
سرمایه گذاری ارس صبا	۳,۵۸۰,۰۰۰	۴۶,۴۷۶,۶۰۸,۹۴۰	۴۵,۸۰۰,۴۵۶,۰۷۴	(۹,۳۸۳,۶۳۳,۱۷۴)	۳,۵۸۰,۰۰۰	۴۶,۴۷۶,۶۰۸,۹۴۰	۴۵,۸۰۰,۴۵۶,۰۷۴	(۹,۳۸۳,۶۳۳,۱۷۴)
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۳۲۳,۸۷۵	۲۷,۰۹۶,۰۵۳,۴۷۲	۲۶,۴۶۰,۹۸۹,۷۱۸	(۶,۵۶۲,۳۲۵,۴۵۰)	۵,۳۲۳,۸۷۵	۲۷,۰۹۶,۰۵۳,۴۷۲	۲۶,۴۶۰,۹۸۹,۷۱۸	(۶,۵۶۲,۳۲۵,۴۵۰)
آسان پرداخت پرشین	۱,۹۹۲,۴۵۲	۱۳,۳۸۴,۸۷۳,۹۲۱	۱۲,۸۳۴,۲۶۷,۹۴۱	(۷۱۶,۹۷۶,۰۸۲)	۱,۹۹۲,۴۵۲	۱۳,۳۸۴,۸۷۳,۹۲۱	۱۲,۸۳۴,۲۶۷,۹۴۱	(۷۱۶,۹۷۶,۰۸۲)
آلومینیوم ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۷,۳۶۶,۵۰۰	۱۸,۸۱۷,۳۶۶,۵۰۰	(۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۷,۳۶۶,۵۰۰	۱۸,۸۱۷,۳۶۶,۵۰۰	(۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰)
آتیه داده پرداز	۲,۳۶۳,۰۰۰	۲۹,۵۲۴,۱۷۷,۶۸۵	۲۹,۵۲۴,۱۷۷,۶۸۵	(۶۵۷,۷۰۳,۲۴۲)	۲,۳۶۳,۰۰۰	۲۹,۵۲۴,۱۷۷,۶۸۵	۲۹,۵۲۴,۱۷۷,۶۸۵	(۶۵۷,۷۰۳,۲۴۲)
ذغال سنگ نگین طبس	۱,۰۰۰	۱۷,۹۶۲,۴۸۳	۱۵,۵۱۷,۱۱۲	(۲,۸۱۳,۱۶۲)	۱,۰۰۰	۱۷,۹۶۲,۴۸۳	۱۵,۵۱۷,۱۱۲	(۲,۸۱۳,۱۶۲)
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰	۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۳۳,۱۶۵,۴۰۰	۳۹,۳۷۶,۳۴۴,۹۵۰	(۳۲۹,۵۲۷,۵۷۵)	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۳۳,۱۶۵,۴۰۰	۳۹,۳۷۶,۳۴۴,۹۵۰	(۳۲۹,۵۲۷,۵۷۵)
ح.سرمایه گذاری پارس آریان	۲۹۱,۳۹۹	۱,۷۰۹,۰۲۴,۵۳۸	۱,۸۵۹,۶۵۰,۴۲۹	۰	۲۹۱,۳۹۹	۱,۷۰۹,۰۲۴,۵۳۸	۱,۸۵۹,۶۵۰,۴۲۹	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۱۷۵,۸۰۶	۴۰,۷۸۷,۲۷۶,۶۰۹	۴۱,۰۰۸,۲۶۰,۳۱۲	(۳,۷۴۲,۶۱۳,۸۶۳)	۳,۱۷۵,۸۰۶	۴۰,۷۸۷,۲۷۶,۶۰۹	۴۱,۰۰۸,۲۶۰,۳۱۲	(۳,۷۴۲,۶۱۳,۸۶۳)
گروه صنعتی بارز	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۶,۲۵۰,۳۰۰	۲۰,۲۴۳,۵۷۷,۴۷۸	(۲,۲۴۸,۵۴۱,۱۰۰)	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۶,۲۵۰,۳۰۰	۲۰,۲۴۳,۵۷۷,۴۷۸	(۲,۲۴۸,۵۴۱,۱۰۰)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۶۹,۶۹۵,۰۰۰	۲۲,۰۶۷,۹۱۰,۰۰۰	(۶,۷۸۴,۳۹۱,۲۵۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۶۹,۶۹۵,۰۰۰	۲۲,۰۶۷,۹۱۰,۰۰۰	(۶,۷۸۴,۳۹۱,۲۵۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۹۱۵,۳۱۰	۱۱۹,۲۴۵,۴۹۹,۳۲۱	۱۱۹,۵۷۱,۰۱۰,۲۴۴	(۵,۳۱۶,۶۷۸,۳۱۴)	۱۰,۹۱۵,۳۱۰	۱۱۹,۲۴۵,۴۹۹,۳۲۱	۱۱۹,۵۷۱,۰۱۰,۲۴۴	(۵,۳۱۶,۶۷۸,۳۱۴)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۱۹,۳۹۷,۵۰۰	۲۲,۱۴۷,۲۳۰,۲۲۳	(۲,۶۵۹,۰۸۳,۷۵۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۱۹,۳۹۷,۵۰۰	۲۲,۱۴۷,۲۳۰,۲۲۳	(۲,۶۵۹,۰۸۳,۷۵۰)
ماشین سازی اراک	۸,۲۰۷,۰۹۷	۱۰,۵۶۴,۹۵۲,۸۸۰	۱۱,۰۰۵,۴۹۹,۱۷۸	(۱,۳۲۱,۶۳۸,۸۹۴)	۸,۲۰۷,۰۹۷	۱۰,۵۶۴,۹۵۲,۸۸۰	۱۱,۰۰۵,۴۹۹,۱۷۸	(۱,۳۲۱,۶۳۸,۸۹۴)
دارویی رازک	۳۰۸,۱۵۱	۳,۹۳۰,۰۵۳,۵۴۴	۴,۵۰۸,۹۹۳,۶۱۲	(۲۸۷,۹۳۸,۴۵۲)	۳۰۸,۱۵۱	۳,۹۳۰,۰۵۳,۵۴۴	۴,۵۰۸,۹۹۳,۶۱۲	(۲۸۷,۹۳۸,۴۵۲)
پتروشیمی غدیر	۵۱۶,۱۸۲	۴۰,۵۴۰,۸۷۷,۷۵۸	۴۱,۲۵۴,۱۰۱,۶۵۶	(۱,۲۷۷,۶۴۵,۶۸۵)	۵۱۶,۱۸۲	۴۰,۵۴۰,۸۷۷,۷۵۸	۴۱,۲۵۴,۱۰۱,۶۵۶	(۱,۲۷۷,۶۴۵,۶۸۵)
پتروشیمی جم	۲,۱۶۳,۹۸۰	۹۰,۳۴۶,۳۸۱,۳۹۸	۹۱,۲۰۰,۴۳۵,۳۰۸	(۸,۳۸۹,۳۰۶,۸۴۴)	۲,۱۶۳,۹۸۰	۹۰,۳۴۶,۳۸۱,۳۹۸	۹۱,۲۰۰,۴۳۵,۳۰۸	(۸,۳۸۹,۳۰۶,۸۴۴)
سرمایه گذاری صبا تامین	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۲۱,۴۲۸,۵۰۰	۲۵,۷۵۶,۰۰۷,۸۴۶	(۲,۱۳۲,۲۳۷,۲۵۰)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۲۱,۴۲۸,۵۰۰	۲۵,۷۵۶,۰۰۷,۸۴۶	(۲,۱۳۲,۲۳۷,۲۵۰)
پتروشیمی تندگویان	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۴,۲۷۸,۶۸۶,۷۷۶	۱۵,۹۵۷,۶۵۸,۲۷۰	(۱,۹۴۶,۴۱۸,۲۸۱)	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۴,۲۷۸,۶۸۶,۷۷۶	۱۵,۹۵۷,۶۵۸,۲۷۰	(۱,۹۴۶,۴۱۸,۲۸۱)
کاشی الوند	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۴۲,۹۲۰,۰۰۰	۲۸,۵۹۰,۷۴۷,۳۶۰	(۱,۰۳۸,۷۸۲,۲۵۰)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۴۲,۹۲۰,۰۰۰	۲۸,۵۹۰,۷۴۷,۳۶۰	(۱,۰۳۸,۷۸۲,۲۵۰)
کود شیمیایی اوره لردگان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۵۹,۵۸۸,۵۰۰	۵۴,۲۱۷,۵۵۹,۱۳۵	۲,۴۲۹,۴۵۸,۲۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۵۹,۵۸۸,۵۰۰	۵۴,۲۱۷,۵۵۹,۱۳۵	۲,۴۲۹,۴۵۸,۲۰۰
حفاری شمال	۳,۵۸۷,۲۶۱	۱۳,۲۴۰,۲۴۹,۰۶۷	۱۵,۷۹۳,۴۴۵,۴۹۴	۳۲۸,۰۶۴,۳۴۵	۳,۵۸۷,۲۶۱	۱۳,۲۴۰,۲۴۹,۰۶۷	۱۵,۷۹۳,۴۴۵,۴۹۴	۳۲۸,۰۶۴,۳۴۵
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۶۰,۴۵۵,۰۰۰	۱۴۲,۹۰۰,۶۵۱,۸۰۴	(۳۴,۶۵۲,۵۸۳,۰۰۰)	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۶۰,۴۵۵,۰۰۰	۱۴۲,۹۰۰,۶۵۱,۸۰۴	(۳۴,۶۵۲,۵۸۳,۰۰۰)
تمام سکه طرح جدید ۳۱۲۰ رفاه	۴۰,۰۰۰	۵۹,۷۴۷,۳۸۲,۳۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۱۳,۵۶۷,۷۰۰)	۴۰,۰۰۰	۵۹,۷۴۷,۳۸۲,۳۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۱۳,۵۶۷,۷۰۰)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۵۲۰,۰۰۰	۷,۸۹۸,۳۲۳,۶۸۰	۱۱,۲۷۷,۸۶۰,۸۸۶	(۱,۱۴۷,۵۳۱,۳۲۰)	۵۲۰,۰۰۰	۷,۸۹۸,۳۲۳,۶۸۰	۱۱,۲۷۷,۸۶۰,۸۸۶	(۱,۱۴۷,۵۳۱,۳۲۰)
بانک سینا	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۳۳,۶۴۶,۰۸۹,۷۰۵	۳۷,۳۴۲,۹۴۷,۹۶۲	(۳۱۱,۹۷۱,۱۶۱)	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۳۳,۶۴۶,۰۸۹,۷۰۵	۳۷,۳۴۲,۹۴۷,۹۶۲	(۳۱۱,۹۷۱,۱۶۱)

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

طی تیر ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بیمه ما	۱۳,۵۹۲,۴۹۸	۵۷,۷۴۸,۶۷۵,۱۵۰	۶۱,۱۶۱,۷۲۴,۵۹۰	(۳,۴۱۳,۰۴۹,۴۴۰)	۱۳,۵۹۲,۴۹۸	۵۷,۷۴۸,۶۷۵,۱۵۰	۶۱,۹۵۹,۱۸۹,۶۸۶	(۴,۲۱۰,۵۱۴,۵۳۶)
گروه بیمه	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۴,۳۳۳,۰۲۰,۴۲۲	۲۶,۹۵۳,۴۹۹,۵۴۴	(۲,۶۲۰,۴۷۹,۱۲۲)	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۴,۳۳۳,۰۲۰,۴۲۲	۲۸,۶۳۰,۶۰۶,۱۸۳	(۴,۲۹۷,۵۸۵,۷۶۱)
کالسیمین	۲,۴۳۰,۹۴۱	۳۹,۷۰۲,۷۱۵,۴۸۴	۵۲,۵۵۸,۳۷۲,۵۹۷	(۱۲,۸۵۵,۶۵۷,۱۱۳)	۲,۴۳۰,۹۴۱	۳۹,۷۰۲,۷۱۵,۴۸۴	۴۵,۳۵۷,۲۷۱,۴۲۴	(۵,۶۵۴,۵۵۵,۹۴۰)
نفت پارس	۶,۰۰۸,۸۰۸	۴۴,۰۸۱,۱۵۰,۲۷۱	۴۴,۷۹۷,۹۱۶,۹۴۳	(۷۱۶,۷۶۶,۶۷۲)	۶,۰۰۸,۸۰۸	۴۴,۰۸۱,۱۵۰,۲۷۱	۵۰,۱۱۳,۹۳۶,۴۲۰	(۶,۰۳۲,۷۸۶,۱۴۹)
توسعه معدنی و صنعتی صبائور	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۶۰,۱۵۴,۹۰۰	۴۷,۷۷۴,۰۴۳,۰۰۰	۱,۹۸۶,۱۱۱,۹۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۶۰,۱۵۴,۹۰۰	۵۶,۴۹۶,۸۳۱,۷۵۰	(۶,۷۳۶,۶۷۶,۸۵۰)
ایران خودرو	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۷۶,۰۹۱,۲۰۰	۳۹,۰۳۰,۳۷۹,۲۰۰	(۹۵۴,۲۸۸,۰۰۰)	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۷۶,۰۹۱,۲۰۰	۴۵,۱۵۹,۰۶۸,۸۹۷	(۷,۰۸۲,۹۷۷,۶۹۷)
پتروشیمی شازند	۱,۲۴۱,۵۸۰	۴۳,۶۰۴,۰۲۴,۵۲۲	۵۷,۸۱۲,۴۷۸,۷۸۱	(۱۴,۲۰۸,۴۵۴,۲۵۹)	۱,۲۴۱,۵۸۰	۴۳,۶۰۴,۰۲۴,۵۲۲	۵۱,۸۳۶,۰۸۹,۱۵۴	(۸,۲۳۲,۰۶۴,۶۳۲)
غلتنک سازان سپاهان	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۷,۵۴۲,۳۷۲	۱۳,۸۱۲,۰۲۶,۵۳۵	(۱,۴۶۴,۴۸۴,۱۶۳)	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۷,۵۴۲,۳۷۲	۲۰,۶۵۲,۳۲۶,۶۶۵	(۸,۳۰۴,۷۸۴,۲۹۳)
پتروشیمی خارک	۸۹۳,۱۳۱	۳۴,۵۱۸,۳۱۹,۹۲۶	۳۹,۳۳۰,۲۸۷,۳۶۵	(۴,۸۱۱,۹۶۷,۴۳۹)	۸۹۳,۱۳۱	۳۴,۵۱۸,۳۱۹,۹۲۶	۴۲,۸۵۴,۹۲۰,۳۴۱	(۸,۳۳۶,۶۰۰,۴۱۵)
پلیمر آریا ساسول	۲,۶۱۳,۰۰۷	۱۸۸,۹۶۵,۱۸۶,۵۰۷	۲۰۱,۶۴۸,۳۱۳,۴۵۰	(۱۲,۶۸۳,۱۲۶,۹۴۳)	۲,۶۱۳,۰۰۷	۱۸۸,۹۶۵,۱۸۶,۵۰۷	۱۹۸,۰۶۹,۷۳۳,۴۶۸	(۹,۱۰۴,۵۴۶,۹۶۱)
مس شهیدباهنر	۲,۶۸۰,۵۹۵	۶۴,۲۱۷,۹۵۵,۵۷۹	۷۰,۸۵۲,۹۲۲,۷۷۴	(۶,۶۳۴,۹۶۷,۱۹۵)	۲,۶۸۰,۵۹۵	۶۴,۲۱۷,۹۵۵,۵۷۹	۷۳,۶۴۰,۶۶۱,۷۰۰	(۹,۴۲۲,۷۰۶,۱۲۱)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷۹۰,۵۷۶	۲۸,۹۸۲,۹۶۲,۰۴۴	۳۶,۸۹۶,۶۹۳,۸۱۷	(۷,۹۱۳,۷۳۱,۷۷۳)	۷۹۰,۵۷۶	۲۸,۹۸۲,۹۶۲,۰۴۴	۳۹,۸۴۴,۲۰۲,۶۲۳	(۱۰,۸۶۱,۲۴۰,۵۷۹)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸,۷۱۵,۰۲۲	۱۰۱,۰۹۹,۱۶۶,۱۱۴	۱۱۰,۹۷۵,۱۷۷,۲۰۰	(۹,۸۷۶,۰۱۱,۰۸۶)	۸,۷۱۵,۰۲۲	۱۰۱,۰۹۹,۱۶۶,۱۱۴	۱۱۲,۶۲۱,۱۷۹,۰۴۸	(۱۱,۵۲۲,۰۱۲,۹۳۴)
ح. صنایع ماشین های اداری ایران	۲,۹۵۸,۸۴۱	۴,۷۶۴,۸۰۲,۱۵۱	۳,۶۱۴,۷۷۸,۹۱۶	۱,۱۵۰,۰۲۳,۲۳۵	۲,۹۵۸,۸۴۱	۴,۷۶۴,۸۰۲,۱۵۱	۲۰,۳۵۶,۸۲۶,۰۸۰	(۱۵,۵۹۲,۰۲۳,۹۲۹)
توسعه معادن و فلزات	۱۹,۴۹۱,۵۴۵	۱۰۹,۴۷۱,۹۷۲,۲۳۵	۱۱۵,۸۶۵,۹۰۹,۵۶۱	(۶,۳۹۳,۹۳۷,۳۲۶)	۱۹,۴۹۱,۵۴۵	۱۰۹,۴۷۱,۹۷۲,۲۳۵	۱۳۲,۹۶۲,۶۷۲,۵۸۶	(۲۳,۴۹۰,۷۰۰,۳۵۱)
بانک ملت	۶۸,۵۹۴,۵۵۰	۱۷۴,۸۹۸,۱۴۷,۸۷۶	۲۱۰,۰۸۲,۳۳۶,۶۸۹	(۳۵,۱۸۴,۱۸۸,۸۱۳)	۶۸,۵۹۴,۵۵۰	۱۷۴,۸۹۸,۱۴۷,۸۷۶	۱۷۴,۸۹۸,۱۴۷,۸۷۶	(۲۵,۳۶۵,۱۰۴,۰۴۳)
تامین سرمایه بانک ملت	۲۰۴,۸۰۴,۳۸۲	۴۸۸,۱۹۸,۷۳۸,۶۳۳	۵۴۴,۳۷۸,۹۲۷,۷۵۰	(۵۶,۱۸۰,۱۸۹,۱۱۷)	۲۰۴,۸۰۴,۳۸۲	۴۸۸,۱۹۸,۷۳۸,۶۳۳	۵۲۱,۱۸۶,۴۱۴,۶۰۴	(۳۲,۹۸۷,۶۷۵,۹۷۱)
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	۱۰۴,۸۱۷,۴۴۱,۶۹۱	۱۴۱,۲۴۱,۹۸۷,۰۴۷	(۳۶,۴۲۴,۵۴۵,۳۵۶)	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	۱۰۴,۸۱۷,۴۴۱,۶۹۱	۱۴۳,۳۷۳,۲۱۰,۴۴۶	(۳۸,۵۵۵,۷۶۸,۷۵۵)
	۶۷۲,۳۱۱,۸۸۶	۳,۶۹۷,۲۷۰,۴۶۷,۷۸۲	۴,۰۸۷,۶۰۷,۰۲۳,۷۴۶	(۳۹۰,۳۳۶,۵۵۵,۹۶۴)	۶۷۲,۳۱۱,۸۸۶	۳,۶۹۷,۲۷۰,۴۶۷,۷۸۲	۳,۷۸۸,۰۱۳,۸۲۹,۰۰۴	(۹۰,۷۴۳,۳۶۱,۲۲۲)

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱				طی تیر 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 . تامین سرمایه بانک ملت	۲۷,۴۴۹,۴۰۲	۹۹,۲۹۸,۲۴۸,۶۷۵	۵۶,۲۵۸,۰۲۹,۱۹۸	۴۳,۰۴۰,۲۱۹,۴۷۷	۲۷,۴۴۹,۴۰۲	۹۹,۲۹۸,۲۴۸,۶۷۵	۵۶,۲۵۸,۰۲۹,۱۹۸	۴۳,۰۴۰,۲۱۹,۴۷۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۲,۴۰۰,۰۱۲	۷,۲۳۰,۵۵۹,۳۹۱	۷۲۱,۸۴۰,۶۲۱	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۹۳,۴۷۷,۵۴۵	۸۳,۱۵۱,۴۳۳,۰۰۱	۱۷,۰۴۲,۰۴۴,۵۴۴
تمام سکه طرح جدید ۱۲ رفاه	.	.	.	.	۴۵,۰۰۰	۷۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۰۶,۶۵۶,۲۵۰	۱۵,۵۹۳,۳۴۳,۷۵۰
پتروشیمی شازند	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۳,۵۱۴,۰۶۱	۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۱۳	۱,۰۸۸,۴۸۴,۰۴۸	۱,۲۵۸,۴۲۰	۵۹,۶۹۲,۶۱۰,۷۱۶	۵۲,۵۳۹,۱۶۰,۸۴۶	۷,۱۵۳,۴۴۹,۸۷۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	.	.	.	۲,۲۰۶,۰۰۰	۲۱,۸۱۲,۳۳۳,۷۴۳	۱۴,۷۳۶,۱۱۵,۲۸۹	۷,۰۷۶,۲۱۸,۴۵۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۷۶,۲۲۴,۸۹۷	۱۷,۰۴۵,۹۶۹,۴۰۰	۶,۴۳۰,۲۵۵,۴۹۷
سیمرغ	.	.	.	.	۷۶۰,۰۰۰	۲۴,۳۳۸,۳۰۰,۹۵۶	۱۸,۱۱۶,۳۶۲,۴۴۰	۶,۲۲۱,۹۳۸,۵۱۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۸۹,۸۹۲,۵۲۷	۲۰,۷۵۹,۷۴۰,۲۰۵	۵,۵۳۰,۱۵۲,۳۲۲
ح . غلتک سازان سپاهان	.	.	.	.	۱,۶۱۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۹,۵۸۰,۰۰۰	۵,۵۵۳,۴۵۹,۱۳۵	۴,۸۷۶,۱۲۰,۸۶۵
گروه مپنا (سهامی عام)	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۵,۲۶۴,۳۳۳	۱۳,۸۲۷,۲۳۵,۵۰۸	۴,۴۷۸,۰۲۸,۸۲۵
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	.	.	.	۱,۵۰۶,۰۴۱	۱۷,۱۰۴,۰۹۵,۵۰۶	۱۳,۳۴۱,۸۵۴,۷۵۱	۳,۷۶۲,۲۴۰,۷۵۵
آریان کیمیا تک	.	.	.	.	۱,۴۹۷,۵۶۱	۴۰,۱۹۸,۴۲۷,۷۲۶	۳۶,۵۵۵,۳۰۱,۹۷۳	۳,۶۴۳,۱۲۵,۷۵۳
م . صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	.	.	.	۱,۰۶۰,۰۰۰	۲۱,۵۲۶,۹۴۸,۰۳۹	۱۸,۲۴۹,۹۶۲,۷۵۶	۳,۲۷۶,۹۸۵,۲۸۳
کالسیمین	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۴۷,۲۲۱,۰۷۱	۱۸,۶۵۸,۳۱۸,۵۰۸	۲,۸۸۸,۹۰۲,۵۶۳
سرمایه گذاری ارس صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۴,۵۵۶,۶۹۴	۱,۲۷۹,۳۴۲,۳۶۶	۲۱۵,۲۱۴,۳۲۸	۶۷۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۹,۷۴۵,۸۹۲	۸,۵۷۱,۵۹۳,۸۰۱	۲,۸۴۸,۱۵۲,۰۹۱
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۵۷۰,۸۸۵,۲۴۳	۱۹,۲۱۰,۰۱۶,۲۳۲	۲,۳۶۰,۸۶۹,۰۱۱
تمام سکه طرح جدید ۱۱ ملت	.	.	.	.	۵,۳۰۰	۸,۴۲۰,۷۰۸,۹۰۰	۶,۱۵۴,۰۷۷,۷۷۵	۲,۲۶۶,۶۳۱,۱۲۵
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	۲,۱۵۰,۰۰۰	۷,۹۹۶,۰۸۸,۵۷۵	۶,۶۴۱,۰۴۲,۶۷۸	۱,۳۵۵,۰۴۵,۸۹۷
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	.	.	.	.	۱۳۷,۲۴۳	۴,۷۷۷,۰۹۸,۳۶۵	۳,۴۲۴,۳۰۲,۷۴۴	۱,۳۵۲,۷۹۵,۶۲۱
کود شیمیایی اوره لردگان	.	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۰,۵۲۸,۸۲۰	۱۵,۹۶۲,۴۵۴,۹۰۰	۱,۲۸۸,۰۷۳,۹۲۰
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۲,۰۶۵,۴۹۰	۶,۶۲۸,۳۶۰,۱۵۴	۱,۲۷۳,۷۰۵,۳۳۶
آلومینیوم ایران	.	.	.	.	۵۷۸,۹۶۸	۱۱,۶۴۱,۲۱۱,۹۲۷	۱۰,۵۸۹,۶۲۵,۷۷۹	۱,۰۵۱,۵۸۶,۱۴۸
آسان پرداخت پرشین	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۱,۶۵۷,۴۹۱	۵,۱۵۳,۱۵۵,۲۳۹	۹۱۸,۵۰۲,۲۵۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۸۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۵,۳۲۶,۷۰۰	۱۰,۹۷۵,۸۰۳,۰۶۹	۷۳۹,۵۲۳,۶۳۱	۸۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۵,۳۲۶,۷۰۰	۱۰,۹۷۵,۸۰۳,۰۶۹	۷۳۹,۵۲۳,۶۳۱
سرمایه گذاری شفا دارو	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۲,۰۰۶,۴۲۰	۲,۰۰۲,۰۱۶,۷۰۷	۶۶۹,۹۸۹,۷۱۳

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱				طی تیر 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	
۶۶۵,۹۷۶,۰۷۴	۲,۷۰۲,۷۸۹,۳۴۴	۳,۳۶۸,۷۶۵,۴۱۸	۳۳,۸۱۸	.	.	.	.	پتروشیمی غدیر
۵۰۰,۶۲۳,۴۶۹	۲,۳۱۲,۰۵۰,۹۶۳	۲,۸۱۲,۶۷۴,۴۳۲	۱۴۹,۰۰۰	.	.	.	.	ذغال سنگ نگین طبس
۳۶۰,۸۴۰,۱۵۰	۱,۶۳۱,۲۳۶,۰۵۰	۱,۹۹۲,۰۷۶,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ذغال سنگ پروده طبس
۲۸۹,۸۷۵,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۹,۸۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۲۷۴,۳۵۲,۳۵۰	۲,۶۶۸,۰۳۵,۶۷۲	۲,۹۴۲,۳۸۸,۰۲۲	۴۰۰,۰۰۱	(۵,۴۷۳)	۵,۴۷۴	۱	۱	پالایش نفت اصفهان
۲۷۰,۳۸۱,۶۰۸	۲,۷۴۱,۵۸۹,۹۰۵	۳,۰۱۱,۹۷۱,۵۱۳	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه صنعتی سپاهان
۲۵۳,۲۰۰,۶۴۸	۸,۴۲۰,۷۰۸,۹۰۰	۸,۶۷۳,۹۰۹,۵۴۸	۵,۳۰۰	.	.	.	.	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت
۲۴۹,۲۵۵,۳۵۵	۱,۷۴۵,۸۴۴,۸۹۳	۱,۹۹۵,۱۰۰,۲۴۸	۵,۰۰۰	.	.	.	.	زعفران ۰۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)
۲۲۸,۶۳۱,۵۴۹	۵,۴۷۷,۲۱۵,۴۹۴	۵,۷۰۵,۸۴۷,۰۴۳	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۲۱۲,۲۶۰,۰۲۶	۹۶۴,۶۱۵,۳۴۰	۱,۱۷۶,۸۷۵,۳۶۶	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولید و صادرات ریشمک
۱۱۶,۳۰۳,۸۷۳	۱,۴۶۳,۲۴۱,۶۱۰	۱,۵۷۹,۵۴۵,۴۸۳	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	دارویی رازک
۹۵,۹۴۳,۹۲۸	۲۷,۴۷۱,۲۶۳,۶۰۸	۲۷,۵۶۷,۲۰۷,۵۳۶	۶۰۰,۷۷۶	.	.	.	.	ح . پتروشیمی جم
(۲۷,۸۷۵,۰۰۰)	۲۶۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۲۶۴,۹۵۶,۷۱۸,۷۵۰	۲۶۵,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
(۲۸۳,۱۵۰,۰۰۰)	۲۲,۸۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۳,۱۵۰,۰۰۰)	۲۲,۸۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ح . کاشی و سرامیک حافظ
(۶۷۷,۸۴۴,۶۱۸)	۷,۲۲۸,۷۳۱,۵۸۰	۶,۵۵۰,۸۸۶,۹۶۲	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری پارس آریان
(۷۶۷,۷۹۸,۵۵۷)	۶,۸۲۱,۵۶۳,۱۳۵	۶,۰۵۳,۷۶۴,۵۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۱	(۶,۸۱۹)	۶,۸۲۰	۱	۱	توسعه معادن و فلزات
۱۴۸,۸۹۸,۸۷۷,۰۷۴	۸۸۶,۰۰۸,۶۷۸,۵۸۲	۱,۰۳۴,۹۰۷,۵۵۵,۶۵۶	۶۷,۲۴۷,۸۳۱	۴۵,۵۲۲,۱۱۹,۸۱۳	۱۱۱,۱۳۱,۹۲۶,۳۳۱	۱۵۶,۶۵۴,۰۴۶,۱۴۴	۳۹,۰۹۹,۴۰۴	

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

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱				طی تیر ماه				اوراق با درآمد ثابت
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۵,۸۸۱,۱۹۱,۹۵۴	(۲۷,۸۷۵,۰۰۰)	۰	۵,۹۰۹,۰۶۶,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۵,۸۸۱,۱۹۱,۹۵۴	(۲۷,۸۷۵,۰۰۰)	۰	۵,۹۰۹,۰۶۶,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۱-۲-۲ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱			طی تیر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵,۹۰۹,۰۶۶,۹۵۴	۰	۵,۹۰۹,۰۶۶,۹۵۴	۰	۰	۰	٪۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۲,۰۵۹,۰۰۷	۰	۲,۰۵۹,۰۰۷	۱,۴۶۵,۹۳۸	۰	۱,۴۶۵,۹۳۸	٪۰		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۷۳۵,۱۹۰	۰	۷۳۵,۱۹۰	۱۵۳,۸۱۶	۰	۱۵۳,۸۱۶	٪۰		۲۸	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۵,۹۱۱,۸۶۱,۱۵۱	۰	۵,۹۱۱,۸۶۱,۱۵۱	۱,۶۱۹,۷۵۴	۰	۱,۶۱۹,۷۵۴				

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱				طی تیر ماه				گواهی سپرده کالایی
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	
۱۵,۵۹۳,۳۴۳,۷۵۰	۱۵,۵۹۳,۳۴۳,۷۵۰	.	.	.	.	.	.	تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۲ رفاه
۲,۲۶۶,۶۳۱,۱۲۵	۲,۲۶۶,۶۳۱,۱۲۵	.	.	.	.	.	.	تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۱ ملت
۲۵۳,۲۰۰,۶۴۸	۲۵۳,۲۰۰,۶۴۸	.	.	.	.	.	.	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت
(۲,۳۶۲,۷۴۲,۷۰۰)	۲۸۹,۸۷۵,۰۰۰	(۲,۶۵۲,۶۱۷,۷۰۰)	.	(۳,۴۱۳,۵۶۷,۷۰۰)	.	(۳,۴۱۳,۵۶۷,۷۰۰)	.	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۱۵,۷۵۰,۴۳۲,۸۲۳	۱۸,۴۰۳,۰۵۰,۵۲۳	(۲,۶۵۲,۶۱۷,۷۰۰)	.	(۳,۴۱۳,۵۶۷,۷۰۰)	.	(۳,۴۱۳,۵۶۷,۷۰۰)	.	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

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

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱	
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 ...	
مابه التفاوت سود گواهی سپرده بانکی		۲,۱۲۷,۷۳۶,۱۱۴	-	۲,۱۲۷,۷۳۶,۱۱۴	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸		۱,۲۲۴,۴۴۰,۰۰۶	-	۱,۷۳۲,۸۷۸,۳۵۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵		۳۱۵,۹۱۰,۴۸۱	-	۱,۳۳۸,۳۷۱,۷۲۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۰۲		۰	-	۹۳۷,۷۷۱,۶۸۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰		۴۳۳,۴۵۵,۶۱۴	-	۵۵۱,۸۱۱,۷۷۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۰۷		۲۱۱,۲۲۳,۸۳۰	-	۳۷۳,۹۶۳,۵۵۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۵۰۱		۰	-	۳۲۶,۱۵۵,۲۸۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۵۳۱		۰	-	۲۹۴,۵۰۸,۸۵۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹		۱۹۸,۲۴۶,۵۶۱	-	۱۹۸,۲۴۶,۵۶۱	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۳۲۰		۰	-	۳۸,۲۵۹,۶۷۴	-
بانک ملت برج آنا کیش	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	۱,۴۶۵,۹۳۸	-	۲,۰۵۹,۰۰۷	-
بانک ملت موزه ملی قرآن کریم	۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	۱۵۳,۸۱۶	-	۷۳۵,۱۹۰	-
جمع		۴,۵۱۲,۶۳۲,۳۶۰	-	۷,۹۲۲,۴۹۷,۷۷۶	-

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱	طی تیر ماه	سایر درآمدها
۴۹۶,۵۴۱,۵۶۰	۱۲۹,۴۸۳,۷۴۸	سایر درآمدها
۴۹۶,۵۴۱,۵۶۰	۱۲۹,۴۸۳,۷۴۸	جمع