

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

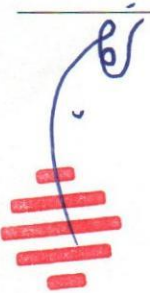
"ثبت شده به شماره ۱۱۲۳۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

افق ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت : ۱۱۲۳۳

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل	خالص ارزش فروش	۱۴۰۱/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱			شرکت
		بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱۲.۷۹	۴۹۰,۳۰۰,۰۲۶,۰۸۱	۶۰۹,۰۵۰,۹۴۴,۱۸۷	۲,۳۹۰	۲۰۶,۳۷۴,۲۸۲	.	.	۳,۷۰۲,۷۰۹,۳۴۶	۱,۵۷۰,۰۰۰	۴۸۸,۱۹۸,۷۳۸,۶۳۳	۶۰۵,۳۴۸,۲۳۴,۸۴۱	۲۰۴,۸۰۴,۳۸۲	تامین سرمایه بانک ملت
۵.۵۵	۲۱۲,۶۷۳,۴۲۰,۳۶۱	۱۴۰,۲۶۳,۶۳۰,۹۳۰	۳,۱۱۹	۶۸,۵۹۴,۵۵۰	۱۷۴,۸۹۸,۱۴۷,۸۷۷	۱۴۰,۲۶۳,۶۳۰,۹۳۰	۶۸,۵۹۴,۵۵۰	بانک ملت
۴.۸۶	۱۸۶,۳۵۳,۳۴۴,۴۳۷	۱۱۳,۱۳۷,۹۰۶,۸۸۰	۶۹,۱۰۰	۲,۷۱۳,۰۰۷	.	.	۶,۹۴۱,۷۹۷,۲۸۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۹۶۵,۱۸۶,۵۰۷	۱۰۶,۱۹۶,۱۰۹,۵۹۸	۲,۶۱۳,۰۰۷	پلیمر آریا ساسول
۳.۲۲	۱۲۳,۵۵۴,۷۰۴,۳۸۲	۱۶۶,۱۴۹,۱۱۳,۷۹۲	۱۱,۶۰۰	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	.	.	۲۳,۴۸۶,۸۱۴,۲۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۹۹,۱۶۶,۱۱۵	۱۴۲,۶۶۲,۲۹۹,۵۳۲	۸,۷۱۵,۰۲۲	شرکت آهن و فولاد ارفع
۳.۰۶	۱۱۷,۱۵۸,۷۳۳,۰۰۰	۱۵۶,۵۱۲,۷۶۳,۵۸۵	۱۴,۲۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۶۰,۴۵۵,۰۰۰	۱۵۶,۵۱۲,۷۶۳,۵۸۵	۸,۳۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۲.۷۱	۱۰۳,۸۲۶,۵۰۰,۵۳۳	۲۸,۱۰۵,۲۹۲,۴۹۸	۵,۲۹۰	۱۹,۷۴۴,۴۱۷	.	.	.	۸,۸۲۹,۱۰۷	۱۱۹,۲۴۵,۴۹۹,۳۲۱	۲۸,۱۰۵,۲۹۲,۴۹۸	۱۰,۹۱۵,۳۱۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲.۶۹	۱۰۳,۲۶۷,۴۶۱,۰۳۸	۹۴,۲۶۲,۰۷۳,۱۹۴	۵,۳۳۰	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	۱۰۴,۸۱۷,۴۴۱,۶۹۱	۹۴,۲۶۲,۰۷۳,۱۹۴	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	ملی صنایع مس ایران
۲.۶۸	۱۰۲,۵۷۶,۰۱۹,۵۰۰	۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۱۴۷	۳۰,۳۵۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۲۴,۱۱۱,۵۰۰	۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۱۴۷	۳,۴۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲.۵۸	۹۸,۷۷۳,۷۷۸,۲۵۰	۶۰,۶۹۴,۹۴۵,۴۵۸	۵۶,۷۸۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۹۶,۳۷۳,۱۴۷,۵۰۰	۶۰,۶۹۴,۹۴۵,۴۵۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲.۴۹	۹۵,۳۲۷,۸۰۵,۹۱۲	۵۷,۲۴۱,۶۴۰,۰۶۷	۴,۹۲۰	۱۹,۴۹۱,۵۴۵	۱۰۹,۴۷۱,۹۷۲,۲۳۶	۵۷,۲۴۱,۶۴۰,۰۶۷	۱۹,۴۹۱,۵۴۵	توسعه معادن و فلزات
۲.۳۲	۸۸,۹۴۵,۶۰۵,۹۰۰	۹۷,۶۱۲,۵۵۱,۷۸۸	۱۶,۵۷۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۶۰,۱۰۰,۴۰۰	۹۷,۶۱۲,۵۵۱,۷۸۸	۵,۴۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲.۲۷	۸۶,۹۸۲,۳۸۱,۸۸۲	۸۵,۵۵۱,۵۵۳,۶۲۴	۱۴,۹۲۰	۵,۸۶۴,۸۱۴	۸۸,۰۳۱,۷۶۷,۱۸۶	۸۵,۵۵۱,۵۵۳,۶۲۴	۵,۸۶۴,۸۱۴	گروه مپنا (سهامی عام)
۲.۱۷	۸۳,۱۴۰,۱۸۱,۹۲۹	۵۶,۹۲۰,۹۷۸,۵۲۸	۳,۸۶۵۰	۲,۱۶۳,۹۸۰	۹۰,۳۴۶,۳۸۱,۳۹۸	۵۶,۹۲۰,۹۷۸,۵۲۸	۲,۱۶۳,۹۸۰	پتروشیمی جم
۱.۷۷	۶۷,۸۶۳,۸۸۲,۴۶۷	۶۸,۱۷۱,۵۰۷,۴۷۹	۶۴,۵۰۰	۱,۰۵۸,۴۵۱	۷۱,۵۱۴,۸۵۴,۱۲۹	۶۸,۱۷۱,۵۰۷,۴۷۹	۱,۰۵۸,۴۵۱	پتروشیمی شیراز
۱.۷۳	۶۶,۳۵۲,۸۳۷,۵۰۰	۲۴,۰۰۵,۶۳۱,۱۵۸	۱۱,۱۲۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۷۲,۷۲۷,۰۰۰	۲۴,۰۰۵,۶۳۱,۱۵۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱.۶۴	۶۲,۶۷۲,۴۶۱,۲۱۳	۶۷,۸۸۳,۹۹۲,۵۷۸	۲۳,۵۲۰	۲,۶۸۰,۵۹۵	۶۴,۲۱۷,۹۵۵,۵۸۰	۶۷,۸۸۳,۹۹۲,۵۷۸	۲,۶۸۰,۵۹۵	مس شهیدباهنر
۱.۶۰	۶۱,۳۵۹,۲۶۲,۹۷۲	۶۰,۹۹۷,۳۶۰,۳۳۸	۵,۸۳۰	۱۰,۵۸۷,۷۴۲	.	.	۲۶,۱۷۱,۱۱۷,۴۵۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۴۱,۶۵۸,۴۸۳	۳۴,۸۲۶,۲۴۲,۸۸۶	۶,۵۸۷,۷۴۲	پالایش نفت اصفهان
۱.۶۰	۶۱,۳۳۰,۱۰۰,۲۳۰	۵۷,۲۵۱,۳۳۸,۰۶۴	۳,۸۷۴۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	۶۰,۳۷۶,۶۰۸,۹۰۰	۵۷,۲۵۱,۳۳۸,۰۶۴	۱,۵۹۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۱.۵۸	۶۰,۳۶۹,۱۹۲,۲۹۶	۵۱,۹۷۷,۸۰۴,۹۶۶	۳,۰۷۱	۱۹,۷۷۵,۴۹۳	۲,۱۰۲,۷۱۵,۹۱۹	۸۰۰,۰۰۰	.	.	۵۲,۶۲۵,۷۴۶,۰۶۵	۵۴,۰۸۰,۵۲۰,۸۸۵	۲۰,۵۷۵,۴۹۳	داده گستر عصرنوبین-های وب
۱.۵۰	۵۷,۵۳۲,۴۸۹,۱۸۸	۷۷,۸۶۶,۶۰۷,۷۶۴	۴,۲۵۸	۱۳,۵۹۲,۴۹۸	۵۷,۷۴۸,۶۷۵,۱۵۰	۷۷,۸۶۶,۶۰۷,۷۶۴	۱۳,۵۹۲,۴۹۸	بیمه ما
۱.۲۱	۴۶,۴۴۰,۰۲۷,۹۰۰	۴۵,۷۷۶,۶۵۱,۵۷۱	۹,۹۴۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۵۹,۵۸۸,۵۰۰	۴۵,۷۷۶,۶۵۱,۵۷۱	۴,۷۰۰,۰۰۰	کود شیمیایی اوره لردگان
۱.۲۱	۴۶,۲۲۷,۵۰۰,۰۱۰	۶۵,۷۴۹,۱۱۳,۰۳۲	۱۲,۹۹۰	۳,۵۸۰,۰۰۰	۴۶,۴۷۶,۶۰۸,۹۴۰	۶۵,۷۴۹,۱۱۳,۰۳۲	۳,۵۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ارس صبا
۱.۱۵	۴۴,۱۶۹,۶۱۸,۷۲۴	۴۶,۲۹۳,۲۸۰,۷۶۹	۱,۱۱۴	۳۹,۸۸۶,۸۹۵	۳۹,۴۵۱,۳۲۰,۱۲۵	۴۶,۲۹۳,۲۸۰,۷۶۹	۳۹,۸۸۶,۸۹۵	بیمه دانا
۱.۱۳	۴۳,۴۹۶,۵۸۴,۲۱۹	۴۷,۶۷۰,۲۷۹,۰۶۶	۱۸,۰۰۰	۲,۴۳۰,۹۴۱	۳۹,۷۰۲,۷۱۵,۴۸۴	۴۷,۶۷۰,۲۷۹,۰۶۶	۲,۴۳۰,۹۴۱	کالسیمین
۱.۱۱	۴۲,۴۰۷,۶۵۴,۹۵۰	۶۵,۳۹۵,۱۷۷,۱۶۹	۱۳,۲۶۰	۳,۲۱۷,۳۰۷	۳۸,۷۹۳,۷۲۹,۶۰۳	۶۵,۳۹۵,۱۷۷,۱۶۹	۳,۲۱۷,۳۰۷	نفت بهران
۱.۰۹	۴۱,۷۱۵,۷۰۹,۸۴۶	۳۳,۵۷۷,۰۰۴,۳۵۹	۳۳,۸۰۰	۱,۲۴۱,۵۸۰	۴۳,۶۰۴,۰۲۴,۵۲۳	۳۳,۵۷۷,۰۰۴,۳۵۹	۱,۲۴۱,۵۸۰	پتروشیمی شازند
۱.۰۹	۴۱,۶۰۶,۹۵۶,۸۰۰	۳۸,۷۰۰,۳۰۲,۷۳۱	۲,۱۸۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۷۶,۰۹۱,۲۰۰	۳۸,۷۰۰,۳۰۲,۷۳۱	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱.۰۸	۴۱,۴۵۳,۰۰۵,۸۱۱	۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴	۶,۹۴۰	۶,۰۰۸,۸۰۸	۴۴,۰۸۱,۱۵۰,۲۷۲	۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴	۶,۰۰۸,۸۰۸	نفت پارس
۱.۰۵	۴۰,۱۹۱,۴۵۰,۱۹۷	۱۹,۹۵۸,۱۵۳,۰۸۵	۳,۹۲۰	۱۰,۳۱۴,۲۹۱	۳۸,۱۹۲,۱۳۰,۶۰۸	۱۹,۹۵۸,۱۵۳,۰۸۵	۱۰,۳۱۴,۲۹۱	ح. توسعه معادن و فلزات
۱.۰۵	۴۰,۱۲۴,۸۲۸,۲۵۰	۱۵,۰۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۶۰,۱۵۴,۹۰۰	۱۵,۰۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۰.۹۴	۳۵,۸۹۸,۸۴۳,۰۸۰	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۷۸۴	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۳۵,۹۹۰,۴۲۱,۷۶۱	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	س. توسعه و عمران استان کرمان
۰.۹۳	۳۵,۴۸۶,۷۳۷,۱۹۵	۳۵,۵۷۳,۷۱۴,۸۹۴	۶۹,۱۶۰	۵۱۶,۱۸۲	۴۰,۵۴۰,۸۷۷,۷۵۸	۳۵,۵۷۳,۷۱۴,۸۹۴	۵۱۶,۱۸۲	پتروشیمی غدیر
۰.۹۲	۳۵,۳۵۶,۳۷۰,۴۰۰	۳۹,۳۷۶,۳۴۴,۹۵۰	۹,۱۲۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۳۳,۱۶۵,۴۰۰	۳۹,۳۷۶,۳۴۴,۹۵۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل	۱۴۰۱/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱			
	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				
۰.۹۲	۳۵,۰۸۹,۱۸۸,۰۵۱	۴۷,۳۴۰,۷۰۹,۰۱۰	۴۴,۶۵۰	۷۹۰,۵۷۶	۲۸,۹۸۲,۹۶۲,۰۴۵	۴۷,۳۴۰,۷۰۹,۰۱۰	۷۹۰,۵۷۶	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۹۰	۳۴,۶۱۳,۲۰۰,۳۰۵	۸۲,۶۷۴,۸۰۶,۱۳۳	۲,۲۱۹	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۳۳,۶۴۶,۰۸۹,۷۰۶	۸۲,۶۷۴,۸۰۶,۱۳۳	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	بانک سینا
۰.۸۹	۳۴,۲۲۵,۳۴۰,۳۶۰	۳۷,۹۱۵,۵۰۱,۳۶۹	۳۸,۵۵۰	۸۹۳,۱۳۱	۳۴,۵۱۸,۳۱۹,۹۲۷	۳۷,۹۱۵,۵۰۱,۳۶۹	۸۹۳,۱۳۱	پتروشیمی خارک
۰.۸۴	۳۲,۲۰۰,۴۸۱,۵۳۴	۱۲,۸۵۳,۰۴۸,۳۷۰	۱۰,۲۰۰	۳,۱۷۵,۸۰۶	۴۰,۷۸۷,۲۷۶,۶۱۰	۱۲,۸۵۳,۰۴۸,۳۷۰	۳,۱۷۵,۸۰۶	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۸۱	۳۱,۰۱۴,۳۶۰,۰۰۰	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲	۴,۱۶۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۲۱,۶۴۰,۸۷۵	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲	۷,۵۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۰.۷۸	۳۰,۰۱۵,۲۷۸,۷۳۵	۲۶,۶۶۱,۶۰۶,۹۶۴	۶,۹۳۰	۴,۳۵۷,۱۳۴	.	.	۱,۷۸۲,۷۷۹,۰۸۲	۲۹۱,۳۹۹	۳۴,۳۵۳,۱۲۲,۹۵۲	۲۴,۸۷۸,۸۲۷,۸۸۲	۴,۰۶۵,۷۳۵	سرمایه گذاری پارس آریان
۰.۷۵	۲۸,۸۵۶,۷۲۹,۷۴۳	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۵,۴۶۰	۵,۳۱۶,۷۵۰	.	.	.	۲,۹۵۳,۳۵۰	۲۹,۵۲۶,۱۷۷,۶۸۶	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۲,۳۶۳,۰۰۰	آتیه داده پرداز
۰.۷۱	۲۷,۰۹۶,۰۵۳,۴۷۲	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۵,۱۲۰	۵,۳۳۳,۸۷۵	۲۷,۰۹۶,۰۵۳,۴۷۲	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۵,۳۳۳,۸۷۵	سرمایه گذاری پارس توشه
۰.۶۸	۲۶,۲۰۴,۷۹۱,۲۲۴	۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷	۱,۷۵۰	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۴,۳۳۳,۰۲۰,۴۲۲	۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	گروه بهمن
۰.۶۸	۲۶,۱۲۲,۶۳۹,۹۵۰	۲۵,۷۵۶,۰۰۷,۸۴۶	۴,۷۷۸	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۲۱,۴۲۸,۵۰۰	۲۵,۷۵۶,۰۰۷,۸۴۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۰.۶۸	۲۵,۸۹۳,۰۱۴,۴۰۰	۲۸,۵۹۰,۷۴۷,۳۶۰	۲۳,۶۸۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۴۲,۹۲۰,۰۰۰	۲۸,۵۹۰,۷۴۷,۳۶۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	کاشی الوند
۰.۵۹	۲۲,۴۴۶,۶۴۳,۰۵۰	۱۷,۹۹۷,۱۲۲,۸۳۳	۲۵,۰۹۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۸۵,۸۴۵,۸۰۰	۱۷,۹۹۷,۱۲۲,۸۳۳	۹۰۰,۰۰۰	میین انرژی خلیج فارس
۰.۵۷	۲۱,۹۶۰,۸۸۱,۶۷۸	۱۶,۵۹۶,۲۷۴,۵۴۵	۳,۶۲۲	۶,۰۹۹,۴۸۴	۲۵,۱۳۷,۹۹۴,۳۲۳	۱۶,۵۹۶,۲۷۴,۵۴۵	۶,۰۹۹,۴۸۴	واسپاری ملت
۰.۵۷	۲۱,۷۴۴,۸۴۳,۷۵۰	۳۹,۴۲۹,۵۳۴,۳۷۳	۸,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۴۹,۶۹۵,۰۰۰	۳۹,۴۲۹,۵۳۴,۳۷۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۵۶	۲۱,۰۴۰,۳۸۱,۶۲۵	۴۱,۳۴۷,۴۵۵,۴۴۲	۱۴,۸۵۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۶,۲۵۰,۳۰۰	۴۱,۳۴۷,۴۵۵,۴۴۲	۱,۴۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
۰.۵۳	۲۰,۳۷۸,۰۲۵,۰۰۰	۲۸,۵۲۰,۰۲۵,۴۳۸	۸,۲۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۱۹,۲۹۷,۵۰۰	۲۸,۵۲۰,۰۲۵,۴۳۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰.۵۰	۱۹,۲۰۴,۹۷۷,۲۱۲	۱۵,۳۹۰,۱۵۵,۸۵۷	۲۹,۶۶۰	۶۵۱,۳۸۰	۲۰,۵۴۵,۳۱۱,۰۹۰	۱۵,۳۹۰,۱۵۵,۸۵۷	۶۵۱,۳۸۰	سیمان ارومیه
۰.۵۰	۱۹,۰۲۳,۳۱۳,۶۰۰	۴۶,۰۶۲,۶۶۸,۴۶۲	۱۹,۴۷۰	۹۸۲,۹۰۶	۲۰,۱۲۷,۳۸۸,۸۱۲	۴۶,۰۶۲,۶۶۸,۴۶۲	۹۸۲,۹۰۶	تولید و صادرات ریشمک
۰.۴۷	۱۸,۰۵۶,۲۵۷,۸۰۳	۲۸,۵۰۹,۹۰۶,۴۸۳	۱۱,۶۰۰	۱,۵۶۵,۸۹۱	۲۳,۱۹۲,۹۵۱,۸۳۳	۲۸,۵۰۹,۹۰۶,۴۸۳	۱,۵۶۵,۸۹۱	گروه صنعتی سپاهان
۰.۴۶	۱۷,۷۳۳,۸۵۳,۰۰۰	۱۲,۷۴۴,۲۸۲,۲۹۲	۱۷,۸۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۷,۳۶۶,۵۰۰	۱۲,۷۴۴,۲۸۲,۲۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
۰.۴۶	۱۷,۴۸۳,۹۲۱,۶۳۷	۲۳,۹۵۱,۱۲۵,۵۰۵	۱۸,۵۲۰	۹۴۹,۷۰۷	۱۷,۸۰۴,۹۰۰,۷۵۰	۲۳,۹۵۱,۱۲۵,۵۰۵	۹۴۹,۷۰۷	سرمایه گذاری شفا دارو
۰.۳۹	۱۴,۸۱۹,۲۶۶,۵۸۴	.	۱۰,۱۲۵	۱,۴۷۲,۳۹۲	.	.	.	۱,۴۷۲,۳۹۲	.	.	.	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۳۷	۱۴,۲۹۹,۶۸۶,۱۹۲	۱۷,۳۶۱,۱۱۰,۲۳۴	۱۵,۴۰۰	۹۳۴,۱۰۹	۱۶,۵۸۳,۹۲۱,۷۷۹	۱۷,۳۶۱,۱۱۰,۲۳۴	۹۳۴,۱۰۹	زغال سنگ پروده طبس
۰.۳۷	۱۴,۲۶۳,۸۲۸,۶۲۲	۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸	۹,۶۰۰	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۴,۲۷۸,۶۸۶,۷۷۷	۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸	۱,۴۹۴,۷۰۹	پتروشیمی تندگویان
۰.۳۴	۱۳,۱۹۷,۴۵۸,۰۶۶	۱۴,۷۹۰,۷۶۹,۲۶۱	۳,۷۰۱	۳,۵۸۷,۲۶۱	۱۳,۲۴۰,۲۴۹,۰۶۷	۱۴,۷۹۰,۷۶۹,۲۶۱	۳,۵۸۷,۲۶۱	حفاری شمال
۰.۳۴	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰	۱۳,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸	۹,۳۹۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰	۱۳,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۰.۳۲	۱۲,۳۵۸,۹۲۴,۷۲۲	۳۵,۸۱۴,۴۹۱,۷۲۸	۶,۲۴۰	۱,۹۹۲,۴۵۲	۱۳,۳۸۴,۸۷۳,۹۲۲	۳۵,۸۱۴,۴۹۱,۷۲۸	۱,۹۹۲,۴۵۲	آسان پرداخت پرشین
۰.۲۹	۱۱,۲۱۸,۳۰۱,۵۷۳	۲۶,۳۹۰,۵۶۴,۵۱۶	۳,۱۷۹	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۷,۵۴۲,۳۷۳	۲۶,۳۹۰,۵۶۴,۵۱۶	۳,۵۵۰,۰۰۰	غلنک سازان سپاهان
۰.۲۹	۱۱,۱۰۱,۹۱۴,۶۲۰	۱۳,۶۳۸,۵۹۱,۸۸۵	۱۴,۴۰۰	۷۷۵,۵۸۱	۱۲,۹۹۸,۴۹۱,۷۰۱	۱۳,۶۳۸,۵۹۱,۸۸۵	۷۷۵,۵۸۱	ح. زغال سنگ پروده طبس
۰.۲۸	۱۰,۸۰۹,۷۰۰,۸۲۴	۵۲,۶۸۸,۷۴۵,۷۵۷	۱,۳۲۵	۸,۲۰۷,۰۹۷	۱۰,۵۶۴,۹۵۲,۸۸۱	۵۲,۶۸۸,۷۴۵,۷۵۷	۸,۲۰۷,۰۹۷	ماشین سازی اراک
۰.۲۵	۹,۶۲۷,۱۵۶,۸۰۲	۳۱,۸۷۰,۳۳۴,۵۸۱	۲,۳۹۵	۴,۰۴۳,۷۵۰	۱۰,۵۳۱,۵۸۶,۹۸۱	۳۱,۸۷۰,۳۳۴,۵۸۱	۴,۰۴۳,۷۵۰	صنایع مادرین
۰.۲۴	۹,۲۰۴,۲۵۶,۰۷۲	۳,۰۶۶,۶۵۶,۱۹۷	۹,۲۰۰	۱,۰۰۶,۴۵۱	۱۱,۹۲۵,۵۱۴,۳۸۹	۳,۰۶۶,۶۵۶,۱۹۷	۱,۰۰۶,۴۵۱	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۲۱	۸,۰۲۹,۹۳۵,۹۰۰	۱۳,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	۴,۰۳۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۷,۴۳۶,۹۰۰	۱۳,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نیروگاه زاگرس کوثر

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل	خالص ارزش فروش	۱۴۰۱/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱			شرکت	
		بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۲۱	۸,۰۱۳,۱۰۹,۶۳۶	۸,۳۹۷,۷۲۱,۳۳۲	۱۶,۵۷۰	۴۸۶,۴۸۶	۸,۲۵۴,۹۰۵,۳۴۰	۸,۳۹۷,۷۲۱,۳۳۲	۴۸۶,۴۸۶	ح. ذغال سنگ نگین طبس
۰.۲۱	۷,۹۵۳,۱۷۸,۲۶۲	۶,۳۱۶,۰۴۰,۲۵۰	۲۸,۶۶۰	۲۷۹,۱۶۲	۸,۵۲۷,۶۰۵,۳۰۳	۶,۳۱۶,۰۴۰,۲۵۰	۲۷۹,۱۶۲	ح. سیمان ارومیه
۰.۱۸	۷,۰۷۶,۴۴۳,۱۴۰	۱۱,۲۷۷,۸۶۰,۸۸۶	۱۳,۶۹۰	۵۲۰,۰۰۰	۷,۸۹۸,۳۲۳,۶۸۰	۱۱,۲۷۷,۸۶۰,۸۸۶	۵۲۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۰.۱۷	۶,۳۴۹,۵۸۸,۳۱۳	۱۰,۱۴۴,۶۱۰,۹۵۲	۱۱,۵۰۰	۵۵۵,۴۴۳	۶,۵۳۱,۷۹۳,۸۹۰	۱۰,۱۴۴,۶۱۰,۹۵۲	۵۵۵,۴۴۳	ح. دارویی رازک
۰.۱۴	۵,۵۱۹,۰۳۷,۹۱۲	۵,۰۸۰,۶۱۵,۸۱۶	۴۰۸,۵۰۰	۱۳,۵۴۳	۵,۳۲۷,۰۸۷,۳۹۵	۱۴,۲۰۰	.	.	۱۲,۲۶۰,۹۵۷,۰۸۳	۱۰,۴۰۷,۷۰۳,۲۱۱	۲۷,۷۴۳	زعفران ۱۱۰ نگین سحرخیز (پ)
۰.۱۱	۴,۱۰۳,۰۲۴,۰۷۵	۲۰,۳۵۶,۸۲۶,۰۸۰	۱,۳۹۵	۲,۹۵۸,۸۴۱	۴,۷۶۴,۸۰۲,۱۵۲	۲۰,۳۵۶,۸۲۶,۰۸۰	۲,۹۵۸,۸۴۱	ح. صنایع ماشین های اداری ایران
۰.۱۰	۳,۸۲۸,۹۶۸,۷۶۹	۵,۹۳۶,۷۹۲,۳۵۷	۱۲,۵۰۰	۳۰۸,۱۵۱	۳,۹۳۰,۰۵۳,۵۴۵	۵,۹۳۶,۷۹۲,۳۵۷	۳۰۸,۱۵۱	دارویی رازک
۰.۰۳	۱,۱۴۰,۲۹۹,۶۰۶	۲,۲۶۸,۴۳۷,۵۰۰	۲,۶۲۲	۴۳۷,۵۰۰	۱,۳۶۸,۱۸۵,۵۶۹	۲,۲۶۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۳۷,۵۰۰	ح. واسپاری ملت
۰.۰۰	۸۶,۱۷۷,۶۷۴	۸۶,۷۷۲,۲۱۵	۵۰۰	۱۷۳,۳۸۷	۸۶,۱۷۷,۶۷۴	۸۶,۷۷۲,۲۱۵	۱۷۳,۳۸۷	بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه
۰.۰۰	۱۷,۴۶۵,۴۵۹	۱۸,۲۶۳,۳۷۷	۱۷,۵۷۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۶۲,۴۸۴	۱۸,۲۶۳,۳۷۷	۱,۰۰۰	ذغال سنگ نگین طبس
۰.۰۰	۱,۴۹۱,۳۸۰,۰۸۲	۲۹۱,۳۹۹	.	.	۱,۷۰۹,۰۲۴,۵۳۸	۱,۴۹۱,۳۸۰,۰۸۲	۲۹۱,۳۹۹	ح. سرمایه گذاری پارس آریان
۹۳.۴۵	۳,۵۸۱,۶۸۹,۱۵۵,۶۹۱	۳,۷۶۱,۷۲۶,۳۹۷,۶۷۲		۶۹۲,۵۵۶,۳۲۲	۸,۹۲۱,۱۸۳,۳۹۶	۱,۱۰۵,۵۹۹	۶۲,۰۸۵,۲۱۷,۴۲۲	۲۱,۲۱۶,۶۴۸	۳,۶۳۷,۶۰۹,۲۶۳,۱۸۴	۳,۷۰۸,۵۶۲,۳۶۳,۶۶۶	۶۷۲,۴۴۵,۲۷۳	

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

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱				۱۴۰۱/۰۴/۳۱				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 مرداد ماه ۱۴۰۱

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره								۱۴۰۱/۰۴/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	-	-	-	-	-

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

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

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۲۴	۹,۲۳۷,۶۱۹,۱۶۹	(۱۰۶,۲۵۸,۷۱۷,۵۷۵)	۱۱۳,۳۶۵,۱۷۵,۱۵۲	۲,۱۳۱,۱۶۱,۵۹۲	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۰.۱۳	۴,۸۷۹,۶۳۴,۷۲۷	(۵۶,۷۸۸,۸۲۱,۶۲۵)	۵۲,۷۸۰,۳۳۷,۴۲۸	۸,۸۸۸,۱۱۸,۹۲۴	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰.۳۷	۱۴,۱۱۷,۲۵۳,۸۹۶	(۱۶۳,۰۴۷,۵۳۹,۲۰۰)	۱۶۶,۱۴۵,۵۱۲,۵۸۰	۱۱,۰۱۹,۲۸۰,۵۱۶					جمع

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

۴-۱ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی:

درصد به کل دارایی	۱۴۰۱/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
	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								
۰.۶۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۳۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۰۰	۳۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹
۰.۲۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰
۰.۰۰	.	.	.	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	.	.	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸
۰.۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵
۰.۹۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۹۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۰۰	۴۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۰					

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

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	گواهی سپرده کالایی			
		فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد					
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۱.۴۳	۵۴,۷۰۷,۱۷۰,۴۵۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۹,۳۹۱	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۷۴۷,۳۸۲,۳۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	بله	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۱.۴۳	۵۴,۷۰۷,۱۷۰,۴۵۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۷۴۷,۳۸۲,۳۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد 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	۱۵۹,۷۳۸,۶۰۳,۵۸۱	۸۶.۱۸	۴.۱۷
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵,۸۸۱,۱۹۱,۹۵۴	۳.۱۷	۰.۱۵
سپرده کالایی	۲-۳	۱۰,۷۱۰,۲۲۰,۹۷۳	۵.۷۸	۰.۲۸
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۸,۳۹۹,۸۷۹,۳۶۲	۴.۵۳	۰.۲۲
سایر درآمدها	۲-۵	۶۳۱,۳۶۱,۱۰۷	۰.۳۴	۰.۰۲
جمع		۱۸۵,۳۶۱,۲۵۶,۹۷۷	۱۰۰	۴.۸۴

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱				طی مرداد ماه				سهام	
درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد سود سهام	
درآمد از کل		درآمد از کل		درآمد از کل		جمع		درآمد سود سهام	
مبلغ		مبلغ		مبلغ		مبلغ		مبلغ	
درآمد ها		درآمد ها		درآمد ها		درآمد ها		درآمد ها	
یادداشت ...		یادداشت ...		یادداشت ...		یادداشت ...		یادداشت ...	
ح . تامین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۹,۳۵۳,۷۵۴,۱۵۰	۰	۰	۵,۴۲	۱۰,۰۴۰,۶۱۹,۸۴۱	۶,۸۶۵,۸۶۵,۶۹۱	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۸۵۳,۴۹۱,۳۳۰	۰	۰	۰,۴۶	۸۵۳,۴۹۱,۳۳۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۴۰۰,۶۳۰,۷۵۰	۰	۰	۱,۳۰	۲,۴۰۰,۶۳۰,۷۵۰	۰	۰	۰	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	(۱۲,۶۱۴,۴۹۴,۵۰۰)	۰	۰	(۶,۸۱)	(۱۲,۶۱۴,۴۹۴,۵۰۰)	۰	۰	۰	۰
ح . توسعه معادن و فلزات	۱,۹۹۹,۳۱۹,۵۸۹	۰	۰	۱,۰۸	۱,۹۹۹,۳۱۹,۵۸۹	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۳۷,۷۷۵,۲۷۲,۴۸۵	۰	۰	۲۰,۳۸	۳۷,۷۷۵,۲۷۲,۴۸۵	۰	۰	۰	۰
صنایع مادریران	(۹۰,۴۳۰,۱۸۰)	۰	۰	(۰,۴۹)	(۹۰,۴۳۰,۱۸۰)	۰	۰	۰	۰
نفت بهران	۳,۶۱۳,۹۲۵,۳۴۶	۰	۰	۱,۹۵	۳,۶۱۳,۹۲۵,۳۴۶	۰	۰	۰	۰
ح . س.نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۱,۲۷۲,۲۷۴,۲۵۶	۰	۰	۶,۰۸	۱۱,۲۷۲,۲۷۴,۲۵۶	۰	۰	۰	۰
گروه مپنا (سهامی عام)	(۱,۰۴۹,۳۸۵,۳۰۵)	۰	۰	(۰,۵۷)	(۱,۰۴۹,۳۸۵,۳۰۵)	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری شفا دارو	(۳۲۰,۹۷۹,۱۲۳)	۰	۰	(۰,۱۷)	(۳۲۰,۹۷۹,۱۲۳)	۰	۰	۰	۰
مبین انرژی خلیج فارس	(۲,۶۳۹,۲۰۲,۷۵۰)	۰	۰	(۱,۴۲)	(۲,۶۳۹,۲۰۲,۷۵۰)	۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۳۵۱,۹۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰,۷۳	۱,۳۵۱,۹۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	(۱,۴۴۱,۳۷۲,۵۰۰)	۰	۰	(۰,۷۸)	(۱,۴۴۱,۳۷۲,۵۰۰)	۰	۰	۰	۰
واسپاری ملت	(۳,۱۷۷,۱۱۲,۶۴۵)	۰	۰	(۱,۷۱)	(۳,۱۷۷,۱۱۲,۶۴۵)	۰	۰	۰	۰
سیمرغ	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شازند	(۱,۸۸۸,۳۱۴,۶۷۶)	۰	۰	(۱,۰۲)	(۱,۸۸۸,۳۱۴,۶۷۶)	۰	۰	۰	۰
بیمه دانا	۴,۷۱۸,۲۹۸,۵۸۹	۰	۰	۲,۵۵	۴,۷۱۸,۲۹۸,۵۸۹	۰	۰	۰	۰
کالسیمین	۳,۷۹۳,۸۶۸,۷۳۴	۰	۰	۲,۰۵	۳,۷۹۳,۸۶۸,۷۳۴	۰	۰	۰	۰
ح . گلنک سازان سپاهان	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	(۳,۶۵۰,۹۷۱,۶۶۱)	۰	۰	(۱,۹۷)	(۳,۶۵۰,۹۷۱,۶۶۱)	۰	۰	۰	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	(۱,۷۰۷,۲۸۰,۸۷۵)	۰	۰	(۰,۹۲)	(۱,۷۰۷,۲۸۰,۸۷۵)	۰	۰	۰	۰
سیمان ارومیه	(۱,۳۴۰,۳۳۳,۸۷۸)	۰	۰	(۰,۷۲)	(۱,۳۴۰,۳۳۳,۸۷۸)	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	(۶,۸۵۳,۵۱۲,۹۶۴)	۰	۰	(۳,۷۰)	(۶,۸۵۳,۵۱۲,۹۶۴)	۰	۰	۰	۰
آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری ارس صبا	(۲۴۹,۱۰۸,۹۳۰)	۰	۰	(۰,۱۳)	(۲۴۹,۱۰۸,۹۳۰)	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تأمین	(۲۴,۸۵۱,۴۵۰)	۰	۰	(۰,۰۱)	(۲۴,۸۵۱,۴۵۰)	۰	۰	۰	۰
ح . ذغال سنگ نگین طبس	(۳۴۱,۷۹۵,۷۰۴)	۰	۰	(۰,۱۳)	(۳۴۱,۷۹۵,۷۰۴)	۰	۰	۰	۰
پلیمر آریا ساسول	(۹,۵۵۳,۶۳۹,۳۵۳)	۰	۰	(۵,۱۵)	(۹,۵۵۳,۶۳۹,۳۵۳)	۰	۰	۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳,۱۶۸,۲۰۹,۲۵۶	۰	۰	(۶,۳۱)	(۱۱,۷۰۴,۶۸۷,۹۱۶)	۰	۰	۰	۰
زغال سنگ پروده طبس	(۲,۲۸۴,۲۳۵,۵۸۶)	۰	۰	(۱,۲۳)	(۲,۲۸۴,۲۳۵,۵۸۶)	۰	۰	۰	۰
گروه صنعتی بارز	۱,۳۹۸,۱۳۱,۳۲۵	۰	۰	۰,۷۵	۱,۳۹۸,۱۳۱,۳۲۵	۰	۰	۰	۰
زعفران ۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)	(۱,۷۸۳,۷۱۹,۶۴۶)	۰	۰	(۰,۴۱)	(۷۶۱,۱۲۰,۰۱۲)	۱,۰۲۲,۵۹۹,۶۳۴	۰	۰	۰
ح.زغال سنگ پروده طبس	(۱,۸۹۶,۵۷۷,۰۸۱)	۰	۰	(۱,۰۲)	(۱,۸۹۶,۵۷۷,۰۸۱)	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی غدیر	(۵,۰۵۴,۱۴۰,۵۶۴)	۰	۰	(۲,۷۳)	(۵,۰۵۴,۱۴۰,۵۶۴)	۰	۰	۰	۰

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱				طی مرداد ماه				سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	
(۲.۲۷)	(۴,۲۰۱,۴۱۷,۷۴۶)	.	(۴,۲۰۱,۴۱۷,۷۴۶)	.	(۰.۴۴)	(۸۲۱,۸۸۰,۵۴۰)	.	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر
(۲.۵۳)	(۴,۶۹۵,۱۱۷,۳۲۹)	.	(۸,۶۶۰,۹۳۰,۶۰۹)	۳,۹۶۵,۸۱۳,۲۸۰	(۱.۴۲)	(۲,۶۲۸,۱۴۴,۴۶۰)	.	نفت پارس
(۲.۶۸)	(۴,۹۵۹,۵۴۰,۵۷۴)	(۶۷۷,۸۴۴,۶۱۸)	(۴,۴۲۳,۱۷۴,۸۹۱)	۱۴۱,۴۷۸,۹۳۵	(۳.۲۱)	(۵,۹۴۲,۹۰۲,۵۰۰)	۱۷۷,۷۲۰,۷۹۹	سرمایه گذاری پارس آریان
(۳.۲۶)	(۶,۰۳۸,۴۶۷,۷۶۸)	۷۳۹,۵۲۳,۶۳۱	(۸,۸۰۷,۷۷۸,۷۷۹)	۲,۰۲۹,۷۸۷,۳۸۰	(۴.۶۳)	(۸,۵۸۶,۷۹۵,۰۷۶)	.	معدنی و صنعتی گل گهر
(۳.۵۰)	(۶,۴۸۹,۴۵۷,۳۱۵)	۱,۲۸۸,۰۷۳,۹۲۰	(۷,۷۷۷,۵۳۱,۲۳۵)	.	(۲.۹۲)	(۵,۴۱۹,۵۶۰,۶۰۰)	.	کود شیمیایی اوره لردگان
(۴.۳۵)	(۸,۰۶۰,۲۵۳,۳۷۹)	.	(۸,۰۶۰,۲۵۳,۳۷۹)	.	(۳.۸۹)	(۷,۲۰۶,۱۹۹,۴۶۹)	.	پتروشیمی جم
(۴.۹۰)	(۹,۰۸۸,۷۲۱,۹۶۲)	.	(۹,۴۳۴,۰۲۵,۰۹۳)	۳۴۵,۳۰۳,۱۳۱	(۰.۶۱)	(۱,۱۲۹,۲۴۰,۸۰۰)	.	غلنک سازان سپاهان
(۶.۳۲)	(۱۱,۷۰۶,۹۱۴,۷۴۳)	.	(۱۶,۳۷۲,۰۰۳,۵۰۰)	۴,۶۶۵,۰۸۸,۷۵۷	(۵.۲۰)	(۹,۶۳۵,۳۲۶,۶۵۰)	.	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
(۸.۷۷)	(۱۶,۲۵۳,۸۰۲,۰۰۶)	.	(۱۶,۲۵۳,۸۰۲,۰۰۶)	.	(۰.۳۶)	(۶۶۱,۷۷۸,۰۷۷)	.	ح صنایع ماشین های اداری ایران
(۱۲.۱۲)	(۲۲,۴۶۴,۹۳۳,۵۲۱)	۳,۲۷۶,۹۸۵,۲۸۳	(۲۵,۷۴۱,۹۱۸,۸۰۴)	.	(۱۲.۴۶)	(۲۳,۱۰۱,۷۲۲,۰۰۰)	.	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۱۴.۲۸)	(۲۶,۴۶۲,۲۳۹,۸۰۹)	.	(۴۰,۱۰۵,۷۴۹,۴۰۹)	۱۳,۶۴۳,۵۰۹,۶۰۰	(۰.۸۴)	(۱,۵۴۹,۹۸۰,۶۵۴)	.	ملی صنایع مس ایران
(۱۵.۰۶)	(۲۷,۹۲۴,۳۰۸,۷۲۳)	۱,۳۵۵,۰۴۵,۸۹۷	(۳۴,۵۸۹,۰۹۷,۸۷۰)	۵,۳۰۹,۷۴۳,۲۵۰	(۰.۸۶)	(۱,۶۰۱,۴۲۱,۸۹۹)	.	تامین سرمایه بانک ملت
(۱۸.۲۸)	(۳۳,۸۹۰,۳۲۲,۳۴۹)	(۷۶۷,۷۹۸,۵۵۷)	(۳۷,۶۳۴,۸۶۶,۶۷۵)	۴,۵۱۲,۳۴۲,۸۸۳	(۷.۶۳)	(۱۴,۱۴۴,۱۶۶,۳۲۴)	.	توسعه معادن و فلزات
۸۶.۱۸	۱۵۹,۷۳۸,۶۰۳,۵۸۱	۱۳۱,۸۶۴,۸۹۶,۵۲۹	(۱۹۷,۶۶۷,۹۱۰,۵۶۵)	۲۲۵,۵۴۱,۶۱۷,۶۱۷	(۳۹.۳۸)	(۷۲,۹۹۱,۵۹۷,۸۶۶)	(۱۰۹,۷۲۷,۷۹۲,۹۳۴)	۳۵,۳۹۵,۰۰۰,۰۹۰

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱			طی مرداد ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	پلیمر آریا ساسول
۱۶,۲۲۲,۶۳۴,۳۸۳	(۲,۳۳۳,۳۹۲,۶۱۷)	۱۸,۵۵۶,۰۲۷,۰۰۰	۲۰,۸۸۹,۴۱۹,۶۱۷	(۲,۳۳۳,۳۹۲,۶۱۷)	۱۸,۵۵۶,۰۲۷,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۰,۹۱۵,۳۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
۱۳,۶۴۳,۵۰۹,۶۰۰	.	۱۳,۶۴۳,۵۰۹,۶۰۰	.	.	.	۷۰۰	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	ملی صنایع مس ایران
۱۲,۶۳۱,۷۹۰,۷۴۴	(۲۶۸,۲۰۹,۲۵۶)	۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۸,۲۰۹,۲۵۶	(۲۶۸,۲۰۹,۲۵۶)	۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۲,۰۰۱,۹۳۴,۲۳۶	(۷۴۸,۰۶۵,۷۶۴)	۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۷۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۰,۸۵۷,۸۹۷,۱۳۳	(۱,۲۰۴,۷۸۰,۳۶۷)	۱۲,۰۶۲,۶۷۷,۵۰۰	.	.	.	۴,۵۰۰	۲,۶۸۰,۵۹۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	مس شهیدباهنر
۹,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵,۷۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۹,۶۵۷,۶۳۳,۴۸۸	(۸۰۰,۳۹۲,۹۱۲)	۱۰,۴۵۸,۰۲۶,۴۰۰	.	.	.	۱,۲۰۰	۸,۷۱۵,۰۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	شرکت آهن و فولاد ارفع
۸,۵۶۶,۹۰۲,۰۰۰	.	۸,۵۶۶,۹۰۲,۰۰۰	.	.	.	۶,۹۰۰	۱,۲۴۱,۵۸۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	پتروشیمی شازند
۷,۱۱۲,۴۲۹,۲۸۷	(۶۷۲,۲۷۰,۷۱۳)	۷,۷۸۴,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵,۰۵۵	۱,۵۴۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	سیمان فارس نو
۷,۰۲۰,۰۷۵,۲۰۰	.	۷,۰۲۰,۰۷۵,۲۰۰	.	.	.	۱۳,۶۰۰	۵۱۶,۱۸۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	پتروشیمی غدیر
۶,۲۶۷,۱۶۱,۰۳۳	(۲۳۱,۷۹۹,۱۰۷)	۶,۴۹۸,۹۶۰,۱۴۰	.	.	.	۲,۰۲۰	۳,۲۱۷,۳۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	نفت بهران
۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	مبین انرژی خلیج فارس
۵,۴۱۹,۷۲۸,۶۰۰	.	۵,۴۱۹,۷۲۸,۶۰۰	.	.	.	۱۰۰	۵۴,۱۹۷,۲۸۶	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	بانک ملت
۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۵,۳۰۹,۷۴۳,۲۵۰	.	۵,۳۰۹,۷۴۳,۲۵۰	.	.	.	۳۵	۱۵۱,۷۰۶,۹۵۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	تأمین سرمایه بانک ملت
۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۶۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۴,۶۶۵,۰۸۸,۷۵۷	(۱۹۴,۹۱۱,۲۴۳)	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۸۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	توسعه معدنی و صنعتی صابونر
۴,۵۱۲,۳۴۲,۸۸۳	(۴۶۶,۶۸۷,۵۱۷)	۴,۹۷۹,۰۳۰,۴۰۰	.	.	.	۴۰۰	۱۲,۴۴۷,۵۷۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	توسعه معادن وفلزات
۴,۴۶۵,۶۵۵,۰۰۰	.	۴,۴۶۵,۶۵۵,۰۰۰	.	.	.	۵,۰۰۰	۸۹۳,۱۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	پتروشیمی خارک
۴,۳۲۵,۶۲۳,۲۳۰	(۵۳۶,۲۵۸,۷۷۰)	۴,۸۶۱,۸۸۲,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰	۲,۴۳۰,۹۴۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	کالسیمین
۴,۲۸۲,۰۳۷,۹۱۷	.	۴,۲۸۲,۰۳۷,۹۱۷	.	.	.	۶۵۰	۶,۵۸۷,۷۴۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	پالایش نفت اصفهان
۳,۹۹۲,۹۵۹,۴۰۰	.	۳,۹۹۲,۹۵۹,۴۰۰	.	.	.	۶,۱۳۰	۶۵۱,۳۸۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	سیمان ارومیه
۳,۹۷۱,۹۰۲,۹۱۵	(۲۳۳,۹۶۱,۴۰۵)	۴,۲۰۵,۸۶۴,۳۲۰	.	.	.	۵,۳۲۰	۷۹۰,۵۷۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱			طی مرداد ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۳,۹۶۵,۸۱۳,۲۸۰	۰	۳,۹۶۵,۸۱۳,۲۸۰	۰	۰	۰	۶۶۰	۶,۰۰۸,۸۰۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	نفت پارس
۳,۹۱۲,۹۰۹,۶۷۳	(۵۶,۲۸۱,۵۷۷)	۳,۹۶۹,۱۹۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۳,۷۵۰	۱,۰۵۸,۴۵۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	پتروشیمی شیراز
۳,۲۳۲,۶۳۸,۶۰۰	۰	۳,۲۳۲,۶۳۸,۶۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۱۰,۷۷۵,۴۶۲	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	بیمه ما
۲,۹۶۵,۱۸۳,۷۵۲	(۱۸۴,۸۱۶,۲۴۸)	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲,۸۱۳,۷۶۹,۹۸۶	(۱۷۵,۳۷۸,۸۱۴)	۲,۹۸۹,۱۴۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۰	۹۳۴,۱۰۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	زغال سنگ پروده طیس
۲,۷۵۱,۱۴۴,۲۳۶	(۳۸۰,۶۳۷,۷۶۴)	۳,۱۳۱,۷۸۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۱,۵۶۵,۸۹۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	گروه صنعتی سپاهان
۲,۶۷۱,۶۲۵,۸۶۳	(۲۴۳,۳۷۴,۱۳۷)	۲,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	کاشی الوند
۲,۰۲۹,۷۸۷,۳۸۰	(۸۶,۱۹۶,۴۵۰)	۲,۱۱۵,۹۸۳,۸۳۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۰	۱,۶۶۶,۱۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۸۶۸,۳۸۶,۲۵۰	۰	۱,۸۶۸,۳۸۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	پتروشیمی تندگویان
۱,۳۲۱,۰۴۵,۵۷۶	(۲۸,۹۵۴,۴۲۴)	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	آلومینیوم ایران
۱,۲۶۵,۸۴۶,۹۶۶	(۴۸,۵۵۳,۰۳۴)	۱,۳۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۲	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	داده گسترعصرنوین-های وب
۱,۰۶۶,۵۹۴,۰۱۵	(۷۳,۰۵۴,۳۸۵)	۱,۱۳۹,۶۴۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۹۴۹,۷۰۷	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۱,۰۰۹,۳۹۴,۳۳۰	(۶۳,۶۰۵,۶۷۰)	۱,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	گروه صنعتی بارز
۹۴۶,۱۴۲,۵۹۸	(۱۱۰,۸۱۵,۳۳۲)	۱,۰۵۶,۹۵۷,۹۳۰	۰	۰	۰	۳,۴۳۰	۳۰۸,۱۵۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	دارویی رازک
۷۰۴,۰۶۳,۱۷۹	(۹۴,۵۱۸,۰۷۱)	۷۹۸,۵۸۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۵,۳۲۳,۸۷۵	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۶۵۸,۵۷۴,۵۸۷	(۲۳,۰۰۵,۰۰۳)	۶۸۱,۵۷۹,۵۹۰	۷۰۴,۵۸۴,۵۹۳	(۲۳,۰۰۵,۰۰۳)	۶۸۱,۵۷۹,۵۹۰	۱۹۰	۳,۵۸۷,۲۶۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	حفاری شمال
۵۵۷,۵۸۷,۹۴۰	(۵۰,۴۱۲,۰۶۰)	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰	۷۶۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	سیمرغ
۴۵۵,۰۶۵,۸۲۵	۰	۴۵۵,۰۶۵,۸۲۵	۴۵۵,۰۶۵,۸۲۵	۰	۴۵۵,۰۶۵,۸۲۵	۲۹	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	بانک سینا
۳۹۱,۹۲۸,۹۳۸	(۵۲,۸۸۳,۵۶۲)	۴۴۴,۸۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۱۰	۴,۰۴۳,۷۵۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	صنایع مادیران
۳۴۵,۳۰۳,۱۳۱	(۹,۶۹۶,۸۶۹)	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	غلتنک سازان سپاهان
۱۷۷,۰۷۷,۰۱۶	(۲۲,۹۲۲,۹۸۴)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	نیروگاه زاگرس کوثر
۱۴۱,۴۷۸,۹۳۵	(۱۸,۱۲۰,۹۳۲)	۱۵۹,۵۹۹,۸۶۷	۱۷۷,۷۲۰,۷۹۹	(۱۸,۱۲۰,۹۳۲)	۱۵۹,۵۹۹,۸۶۷	۱۳۳	۱,۱۹۹,۹۹۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	سرمایه گذاری پارس آریان
۱۳۸,۷۳۹,۱۴۲	(۳,۰۴۰,۸۵۸)	۱۴۱,۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	آتیه داده پرداز
۱۰۳,۲۹۰,۶۰۰	۰	۱۰۳,۲۹۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۳۲,۹۰۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	تولید و صادرات ریشمک

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱			
	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
گروه بهمن	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۷	۰	۰	۱۰۵,۴۴۶,۵۷۲	۰	۰	۱۰۳,۲۵۴,۱۸۹
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۹۹۲,۴۵۲	۲۲	۰	۰	۴۳,۸۳۳,۹۴۴	۰	۰	۴۲,۹۲۲,۵۷۴
				(۲,۶۴۲,۷۳۷,۸۰۸)	۳۵,۳۹۵,۰۰۰,۰۹۰	۲۳۴,۹۶۱,۷۱۹,۲۱۵	(۹,۴۲۰,۱۰۱,۵۹۸)	۲۲۵,۵۴۱,۶۱۷,۶۱۷	۳۲,۷۵۲,۲۷۲,۲۸۲

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

طی مرداد 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
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۹,۷۷۵,۴۹۳	۶۰,۳۶۹,۱۹۲,۲۹۵	۵۱,۰۱۵,۴۳۸,۱۴۵	۹,۳۵۳,۷۵۴,۱۵۰	۱۹,۷۷۵,۴۹۳	۶۰,۳۶۹,۱۹۲,۲۹۵	۵۱,۰۱۵,۴۳۸,۱۴۵	۹,۳۵۳,۷۵۴,۱۵۰
ح . توسعه معادن وفلزات	۱۰,۳۱۴,۲۹۱	۴۰,۱۹۱,۴۵۰,۱۹۶	۳۸,۱۹۲,۱۳۰,۶۰۷	۱,۹۹۹,۳۱۹,۵۸۹	۱۰,۳۱۴,۲۹۱	۴۰,۱۹۱,۴۵۰,۱۹۶	۳۸,۱۹۲,۱۳۰,۶۰۷	۱,۹۹۹,۳۱۹,۵۸۹
سیمان فارس نو	۱,۵۹۰,۰۰۰	۶۱,۲۳۰,۱۰۰,۲۳۰	۶۰,۳۷۶,۶۰۸,۹۰۰	۸۵۳,۴۹۱,۳۳۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	۶۱,۲۳۰,۱۰۰,۲۳۰	۶۰,۳۷۶,۶۰۸,۹۰۰	۸۵۳,۴۹۱,۳۳۰
صنایع مادربران	۴۰,۴۳,۷۵۰	۹,۶۲۷,۱۵۶,۸۰۱	۱۰,۵۳۱,۵۸۶,۹۸۱	(۹۰۴,۴۳۰,۱۸۰)	۴۰,۴۳,۷۵۰	۹,۶۲۷,۱۵۶,۸۰۱	۱۰,۵۳۱,۵۸۶,۹۸۱	(۹۰۴,۴۳۰,۱۸۰)
بانک ملت	۶۸,۵۹۴,۵۵۰	۲۱۲,۶۷۳,۴۲۰,۳۶۱	۱۷۴,۸۹۸,۱۴۷,۸۷۶	۳۷,۷۷۵,۲۷۲,۴۸۵	۶۸,۵۹۴,۵۵۰	۲۱۲,۶۷۳,۴۲۰,۳۶۱	۱۷۴,۸۹۸,۱۴۷,۸۷۶	۳۷,۷۷۵,۲۷۲,۴۸۵
ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۴۷۲,۳۹۲	۱۴,۸۱۹,۲۶۶,۵۸۴	۱۴,۸۱۹,۲۶۶,۵۸۴	۱۱,۲۷۲,۲۷۴,۲۵۶	۱,۴۷۲,۳۹۲	۱۴,۸۱۹,۲۶۶,۵۸۴	۱۴,۸۱۹,۲۶۶,۵۸۴	۱۱,۲۷۲,۲۷۴,۲۵۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۷۶,۰۱۹,۵۰۰	۱۰۱,۲۲۴,۱۱۱,۵۰۰	۱,۳۵۱,۹۰۸,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۷۶,۰۱۹,۵۰۰	۱۰۱,۲۲۴,۱۱۱,۵۰۰	۱,۳۵۱,۹۰۸,۰۰۰
نفت بهران	۳,۲۱۷,۳۰۷	۴۲,۴۰۷,۶۵۴,۹۴۹	۳۸,۷۹۳,۷۲۹,۶۰۳	۳,۶۱۳,۹۲۵,۳۴۶	۳,۲۱۷,۳۰۷	۴۲,۴۰۷,۶۵۴,۹۴۹	۳۸,۷۹۳,۷۲۹,۶۰۳	۳,۶۱۳,۹۲۵,۳۴۶
سرمایه گذاری شفا دارو	۹۴۹,۷۰۷	۱۷,۴۸۳,۹۲۱,۶۲۶	۱۷,۸۰۴,۹۰۰,۷۴۹	(۳۲۰,۹۷۲,۱۲۳)	۹۴۹,۷۰۷	۱۷,۴۸۳,۹۲۱,۶۲۶	۱۷,۸۰۴,۹۰۰,۷۴۹	(۳۲۰,۹۷۲,۱۲۳)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۷۵۰,۰۰۰	۹۸,۷۷۳,۷۷۸,۲۵۰	۹۶,۳۷۳,۱۴۷,۵۰۰	۲,۴۰۰,۶۳۰,۷۵۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۹۸,۷۷۳,۷۷۸,۲۵۰	۹۶,۳۷۳,۱۴۷,۵۰۰	۲,۴۰۰,۶۳۰,۷۵۰
واسپاری ملت	۶۰,۹۹,۴۸۴	۲۱,۹۶۰,۸۸۱,۶۷۸	۲۵,۱۳۷,۹۹۴,۳۲۳	(۳,۱۷۷,۱۱۲,۶۴۵)	۶۰,۹۹,۴۸۴	۲۱,۹۶۰,۸۸۱,۶۷۸	۲۵,۱۳۷,۹۹۴,۳۲۳	(۳,۱۷۷,۱۱۲,۶۴۵)
گروه مینا (سهامی عام)	۵,۸۶۴,۸۱۴	۸۶,۹۸۲,۳۸۱,۸۸۱	۸۸,۰۳۱,۷۶۷,۱۸۶	(۱,۰۴۹,۳۸۵,۳۰۵)	۵,۸۶۴,۸۱۴	۸۶,۹۸۲,۳۸۱,۸۸۱	۸۸,۰۳۱,۷۶۷,۱۸۶	(۱,۰۴۹,۳۸۵,۳۰۵)
بیمه دانا	۳۹,۸۸۶,۸۹۵	۴۴,۱۶۹,۶۱۸,۷۲۳	۳۹,۴۵۱,۳۲۰,۱۳۴	۴,۷۱۸,۲۹۸,۵۸۹	۳۹,۸۸۶,۸۹۵	۴۴,۱۶۹,۶۱۸,۷۲۳	۳۹,۴۵۱,۳۲۰,۱۳۴	۴,۷۱۸,۲۹۸,۵۸۹
ح . ذغال سنگ نگین طبس	۴۸۶,۴۸۶	۸,۰۱۳,۱۰۹,۶۳۵	۸,۲۵۴,۹۰۵,۳۳۹	(۲۴۱,۷۹۵,۷۰۴)	۴۸۶,۴۸۶	۸,۰۱۳,۱۰۹,۶۳۵	۸,۲۵۴,۹۰۵,۳۳۹	(۲۴۱,۷۹۵,۷۰۴)
مبین انرژی خلیج فارس	۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۴۶,۶۴۳,۰۵۰	۲۵,۰۸۵,۸۴۵,۸۰۰	(۲,۶۳۹,۲۰۲,۷۵۰)	۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۴۶,۶۴۳,۰۵۰	۲۵,۰۸۵,۸۴۵,۸۰۰	(۲,۶۳۹,۲۰۲,۷۵۰)
ح: ذغال سنگ پروده طبس	۷۷۵,۵۸۱	۱۱,۱۰۱,۹۱۴,۶۱۹	۱۲,۹۹۸,۴۹۱,۷۰۰	(۱,۸۹۶,۵۷۷,۰۸۱)	۷۷۵,۵۸۱	۱۱,۱۰۱,۹۱۴,۶۱۹	۱۲,۹۹۸,۴۹۱,۷۰۰	(۱,۸۹۶,۵۷۷,۰۸۱)
ح . سیمان ارومیه	۲۷۹,۱۶۲	۷,۹۵۳,۱۷۸,۲۶۱	۸,۵۲۷,۶۰۵,۳۰۲	(۵۷۴,۴۲۷,۰۴۱)	۲۷۹,۱۶۲	۷,۹۵۳,۱۷۸,۲۶۱	۸,۵۲۷,۶۰۵,۳۰۲	(۵۷۴,۴۲۷,۰۴۱)
نیروگاه زاگرس کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۲۹,۹۳۵,۹۰۰	۸,۴۴۷,۴۳۶,۹۰۰	(۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۲۹,۹۳۵,۹۰۰	۸,۴۴۷,۴۳۶,۹۰۰	(۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰)
ح . دارویی رازک	۵۵۵,۴۴۳	۶,۳۴۹,۵۸۸,۳۱۲	۶,۵۳۱,۷۹۳,۸۹۰	(۱۸۲,۲۰۵,۵۷۸)	۵۵۵,۴۴۳	۶,۳۴۹,۵۸۸,۳۱۲	۶,۵۳۱,۷۹۳,۸۹۰	(۱۸۲,۲۰۵,۵۷۸)
گروه صنعتی بارز	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۱,۴۰۴,۳۸۱,۶۲۵	۲۰,۰۰۶,۲۵۰,۳۰۰	۱,۳۹۸,۱۳۱,۳۲۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۱,۴۰۴,۳۸۱,۶۲۵	۲۰,۰۰۶,۲۵۰,۳۰۰	۱,۳۹۸,۱۳۱,۳۲۵
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۳۵,۸۹۸,۸۴۳,۰۷۹	۳۵,۹۹۰,۴۲۱,۷۶۱	(۹۱,۵۷۸,۶۸۲)	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۳۵,۸۹۸,۸۴۳,۰۷۹	۳۵,۹۹۰,۴۲۱,۷۶۱	(۹۱,۵۷۸,۶۸۲)
پتروشیمی شیراز	۱,۰۵۸,۴۵۱	۶۷,۸۶۳,۸۸۲,۴۶۷	۷۱,۵۱۴,۸۵۴,۱۲۸	(۳,۶۵۰,۹۷۱,۶۶۱)	۱,۰۵۸,۴۵۱	۶۷,۸۶۳,۸۸۲,۴۶۷	۷۱,۵۱۴,۸۵۴,۱۲۸	(۳,۶۵۰,۹۷۱,۶۶۱)
زعفران ۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)	۱۳,۵۴۳	۵,۵۱۹,۰۳۷,۹۴۲	۷,۳۰۲,۷۵۷,۵۸۸	(۱,۷۸۳,۷۱۹,۶۴۶)	۱۳,۵۴۳	۵,۵۱۹,۰۳۷,۹۴۲	۷,۳۰۲,۷۵۷,۵۸۸	(۱,۷۸۳,۷۱۹,۶۴۶)
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۳۲۳,۸۷۵	۲۷,۰۹۶,۰۵۳,۴۷۲	۲۷,۰۹۶,۰۵۳,۴۷۲	۰	۵,۳۲۳,۸۷۵	۲۷,۰۹۶,۰۵۳,۴۷۲	۲۷,۰۹۶,۰۵۳,۴۷۲	۰
ح . واسپاری ملت	۴۳۷,۵۰۰	۱,۱۴۰,۲۹۹,۶۰۶	۱,۳۶۸,۱۸۵,۵۶۸	(۲۲۷,۸۸۵,۹۶۲)	۴۳۷,۵۰۰	۱,۱۴۰,۲۹۹,۶۰۶	۱,۳۶۸,۱۸۵,۵۶۸	(۲۲۷,۸۸۵,۹۶۲)
سرمایه گذاری ارس صبا	۳,۵۸۰,۰۰۰	۴۶,۲۲۷,۵۰۰,۰۱۰	۴۶,۴۷۶,۶۰۸,۹۴۰	(۲۴۹,۱۰۸,۹۳۰)	۳,۵۸۰,۰۰۰	۴۶,۲۲۷,۵۰۰,۰۱۰	۴۶,۴۷۶,۶۰۸,۹۴۰	(۲۴۹,۱۰۸,۹۳۰)
سرمایه گذاری صبا تامین	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۲۲,۶۳۹,۹۵۰	۲۴,۸۲۱,۴۲۸,۵۰۰	۱,۳۰۱,۲۱۱,۴۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۲۲,۶۳۹,۹۵۰	۲۴,۸۲۱,۴۲۸,۵۰۰	۱,۳۰۱,۲۱۱,۴۵۰
سیمان ارومیه	۶۵۱,۳۸۰	۱۹,۲۰۴,۹۷۷,۲۱۱	۲۰,۵۴۵,۳۱۱,۰۸۹	(۱,۳۴۰,۳۳۳,۸۷۸)	۱۲۲,۴۳۸,۳۸۲	۱۹,۲۰۴,۹۷۷,۲۱۱	۲۰,۵۴۵,۳۱۱,۰۸۹	(۱,۳۴۰,۳۳۳,۸۷۸)
تولید و صادرات ریشمک	۹۸۲,۹۰۶	۱۹,۰۲۳,۳۱۳,۶۰۰	۲۰,۱۲۷,۳۸۸,۸۱۱	(۱,۱۰۴,۰۷۵,۲۱۱)	۶۰,۷۸۹,۹۹۷	۱۹,۰۲۳,۳۱۳,۶۰۰	۲۰,۱۲۷,۳۸۸,۸۱۱	(۱,۱۰۴,۰۷۵,۲۱۱)

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

طی مرداد 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
ذغال سنگ نگین طبس	۱,۰۰۰	۱۷,۴۶۵,۴۵۸	۱۷,۹۶۲,۴۸۳	(۴۹۷,۰۲۵)	۱,۰۰۰	۱۷,۴۶۵,۴۵۸	۱۷,۹۶۲,۴۸۳	(۴۹۷,۰۲۵)
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰	.
ماشین سازی اراک	۸,۲۰۷,۰۹۷	۱۰,۸۰۹,۷۰۰,۸۲۴	۱۰,۵۶۴,۹۵۲,۸۸۰	۲۴۴,۷۴۷,۹۴۴	۸,۲۰۷,۰۹۷	۱۰,۸۰۹,۷۰۰,۸۲۴	۱۰,۵۶۴,۹۵۲,۸۸۰	۲۴۴,۷۴۷,۹۴۴
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۴۴,۸۴۳,۷۵۰	۲۱,۷۶۹,۶۹۵,۰۰۰	(۲۴,۸۵۱,۲۵۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۴۴,۸۴۳,۷۵۰	۲۱,۷۶۹,۶۹۵,۰۰۰	(۲۴,۸۵۱,۲۵۰)
آتیه داده پرداز	۵,۳۱۶,۷۵۰	۲۸,۸۵۶,۷۲۹,۷۴۲	۲۹,۵۲۶,۱۷۷,۶۸۵	(۶۶۹,۴۴۷,۹۴۳)	۵,۳۱۶,۷۵۰	۲۸,۸۵۶,۷۲۹,۷۴۲	۲۹,۵۲۶,۱۷۷,۶۸۵	(۶۶۹,۴۴۷,۹۴۳)
آسان پرداخت پرشین	۱,۹۹۲,۴۵۲	۱۲,۳۵۸,۹۲۴,۷۲۲	۱۳,۳۸۴,۸۷۳,۹۲۱	(۱,۰۲۵,۹۴۹,۱۹۹)	۱,۹۹۲,۴۵۲	۱۲,۳۵۸,۹۲۴,۷۲۲	۱۳,۳۸۴,۸۷۳,۹۲۱	(۱,۰۲۵,۹۴۹,۱۹۹)
آلومینیوم ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۳۳,۸۵۲,۰۰۰	۱۸,۸۱۷,۳۶۶,۵۰۰	(۱,۰۸۳,۵۱۴,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۳۳,۸۵۲,۰۰۰	۱۸,۸۱۷,۳۶۶,۵۰۰	(۱,۰۸۳,۵۱۴,۵۰۰)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۶,۴۵۱	۹,۲۰۴,۲۵۶,۰۷۲	۱۱,۹۲۵,۵۱۴,۳۸۹	(۲,۷۲۱,۲۵۸,۳۱۷)	۱,۰۰۶,۴۵۱	۹,۲۰۴,۲۵۶,۰۷۲	۱۱,۹۲۵,۵۱۴,۳۸۹	(۲,۷۲۱,۲۵۸,۳۱۷)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۱۴,۳۶۰,۰۰۰	۳۲,۷۲۱,۶۴۰,۸۷۵	(۱,۷۰۷,۲۸۰,۸۷۵)	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۱۴,۳۶۰,۰۰۰	۳۲,۷۲۱,۶۴۰,۸۷۵	(۱,۷۰۷,۲۸۰,۸۷۵)
دارویی رازک	۳۰۸,۱۵۱	۳,۸۲۸,۹۶۸,۷۶۹	۳,۹۳۰,۰۵۳,۵۴۴	(۱۰۱,۰۸۴,۷۷۵)	۳۰۸,۱۵۱	۳,۸۲۸,۹۶۸,۷۶۹	۳,۹۳۰,۰۵۳,۵۴۴	(۱۰۱,۰۸۴,۷۷۵)
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۵۸۷,۷۴۲	۶۱,۳۵۹,۲۶۲,۹۷۱	۶۸,۲۱۲,۷۷۵,۹۳۵	(۶,۸۵۳,۵۱۲,۹۶۴)	۱۰,۵۸۷,۷۴۲	۶۱,۳۵۹,۲۶۲,۹۷۱	۶۸,۲۱۲,۷۷۵,۹۳۵	(۶,۸۵۳,۵۱۲,۹۶۴)
ذغال سنگ پروده طبس	۹۳۴,۱۰۹	۱۴,۲۹۹,۶۸۶,۱۹۲	۱۶,۵۸۳,۹۲۱,۷۷۸	(۲,۲۸۴,۲۳۵,۵۸۶)	۹۳۴,۱۰۹	۱۴,۲۹۹,۶۸۶,۱۹۲	۱۶,۵۸۳,۹۲۱,۷۷۸	(۲,۲۸۴,۲۳۵,۵۸۶)
پتروشیمی تندگویان	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۴,۲۶۳,۸۲۸,۶۲۱	۱۴,۲۷۸,۶۸۶,۷۷۶	(۱۴,۸۵۸,۱۵۵)	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۴,۲۶۳,۸۲۸,۶۲۱	۱۴,۲۷۸,۶۸۶,۷۷۶	(۱۴,۸۵۸,۱۵۵)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۸,۰۲۵,۰۰۰	۲۱,۸۱۹,۳۹۷,۵۰۰	(۱,۴۴۱,۳۷۲,۵۰۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۸,۰۲۵,۰۰۰	۲۱,۸۱۹,۳۹۷,۵۰۰	(۱,۴۴۱,۳۷۲,۵۰۰)
کالسیمین	۲,۴۳۰,۹۴۱	۴۳,۴۹۶,۵۸۴,۲۱۸	۳۹,۷۰۲,۷۱۵,۴۸۴	۳,۷۹۳,۸۶۸,۷۳۴	۲,۴۳۰,۹۴۱	۴۳,۴۹۶,۵۸۴,۲۱۸	۳۹,۷۰۲,۷۱۵,۴۸۴	۳,۷۹۳,۸۶۸,۷۳۴
گروه بهمن	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۶,۲۰۴,۷۹۱,۲۲۴	۲۴,۳۳۳,۰۲۰,۴۲۲	۱,۸۷۱,۷۷۰,۸۰۲	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۶,۲۰۴,۷۹۱,۲۲۴	۲۴,۳۳۳,۰۲۰,۴۲۲	۱,۸۷۱,۷۷۰,۸۰۲
حفاری شمال	۳,۵۸۷,۲۶۱	۱۳,۱۹۷,۴۵۸,۰۶۵	۱۳,۲۴۰,۲۴۹,۰۶۷	(۴۲,۷۹۱,۰۰۲)	۳,۵۸۷,۲۶۱	۱۳,۱۹۷,۴۵۸,۰۶۵	۱۳,۲۴۰,۲۴۹,۰۶۷	(۴۲,۷۹۱,۰۰۲)
کاشی الوند	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۹۳,۰۱۴,۴۰۰	۲۶,۲۴۲,۹۲۰,۰۰۰	(۳۴۹,۹۰۵,۶۰۰)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۹۳,۰۱۴,۴۰۰	۲۶,۲۴۲,۹۲۰,۰۰۰	(۳۴۹,۹۰۵,۶۰۰)
بانک سینا	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۳۴,۶۱۳,۲۰۰,۳۰۴	۳۳,۶۴۶,۰۸۹,۷۰۵	۹۶۷,۱۱۰,۵۹۹	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۳۴,۶۱۳,۲۰۰,۳۰۴	۳۳,۶۴۶,۰۸۹,۷۰۵	۹۶۷,۱۱۰,۵۹۹
گروه صنعتی سپاهان	۱,۵۶۵,۸۹۱	۱۸,۰۵۶,۲۵۷,۸۰۳	۲۳,۱۹۲,۹۵۱,۸۳۳	(۵,۱۳۶,۶۹۴,۰۳۰)	۱,۵۶۵,۸۹۱	۱۸,۰۵۶,۲۵۷,۸۰۳	۲۳,۱۹۲,۹۵۱,۸۳۳	(۵,۱۳۶,۶۹۴,۰۳۰)
ایران خودرو	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۰۶,۹۵۶,۸۰۰	۳۸,۰۷۶,۰۹۱,۲۰۰	۳,۵۳۰,۸۶۵,۶۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۰۶,۹۵۶,۸۰۰	۳۸,۰۷۶,۰۹۱,۲۰۰	۳,۵۳۰,۸۶۵,۶۰۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۵۶,۳۷۰,۴۰۰	۳۹,۲۳۳,۱۶۵,۴۰۰	(۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۰۰)	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۵۶,۳۷۰,۴۰۰	۳۹,۲۳۳,۱۶۵,۴۰۰	(۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۰۰)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۵۲۰,۰۰۰	۷,۰۷۶,۴۴۳,۱۴۰	۷,۸۹۸,۳۲۳,۶۸۰	(۸۲۱,۸۸۰,۵۴۰)	۵۲۰,۰۰۰	۷,۰۷۶,۴۴۳,۱۴۰	۷,۸۹۸,۳۲۳,۶۸۰	(۸۲۱,۸۸۰,۵۴۰)
سرمایه گذاری پارس آریان	۴,۳۵۷,۱۳۴	۳۰,۰۱۵,۲۷۸,۷۳۵	۳۶,۱۳۵,۹۰۲,۰۳۴	(۶,۱۲۰,۶۲۳,۲۹۹)	۴,۳۵۷,۱۳۴	۳۰,۰۱۵,۲۷۸,۷۳۵	۳۶,۱۳۵,۹۰۲,۰۳۴	(۶,۱۲۰,۶۲۳,۲۹۹)
بیمه ما	۱۳,۵۹۲,۴۹۸	۵۷,۵۳۲,۴۸۹,۱۸۷	۵۷,۷۴۸,۶۷۵,۱۵۰	(۲۱۶,۱۸۵,۹۶۳)	۱۳,۵۹۲,۴۹۸	۵۷,۵۳۲,۴۸۹,۱۸۷	۵۷,۷۴۸,۶۷۵,۱۵۰	(۲۱۶,۱۸۵,۹۶۳)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷۹۰,۵۷۶	۳۵,۰۸۹,۱۸۸,۰۵۰	۲۸,۹۸۲,۹۶۲,۰۴۴	۶,۱۰۶,۲۲۶,۰۰۶	۷۹۰,۵۷۶	۳۵,۰۸۹,۱۸۸,۰۵۰	۲۸,۹۸۲,۹۶۲,۰۴۴	۶,۱۰۶,۲۲۶,۰۰۶
پتروشیمی غدیر	۵۱۶,۱۸۲	۳۵,۴۸۶,۷۳۷,۱۹۴	۴۰,۵۴۰,۸۷۷,۷۵۸	(۵,۰۵۴,۱۴۰,۵۶۴)	۵۱۶,۱۸۲	۳۵,۴۸۶,۷۳۷,۱۹۴	۴۰,۵۴۰,۸۷۷,۷۵۸	(۵,۰۵۴,۱۴۰,۵۶۴)
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۴۰,۰۰۰	۵۴,۷۰۷,۱۷۰,۴۵۰	۵۹,۷۴۷,۳۸۲,۳۰۰	(۵,۰۴۰,۲۱۱,۸۵۰)	۴۰,۰۰۰	۵۴,۷۰۷,۱۷۰,۴۵۰	۵۹,۷۴۷,۳۸۲,۳۰۰	(۵,۰۴۰,۲۱۱,۸۵۰)
کود شیمیایی اوره لردگان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۴۰,۰۲۷,۹۰۰	۵۱,۸۵۹,۵۸۸,۵۰۰	(۵,۴۱۹,۵۶۰,۶۰۰)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۴۰,۰۲۷,۹۰۰	۵۱,۸۵۹,۵۸۸,۵۰۰	(۵,۴۱۹,۵۶۰,۶۰۰)

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

طی مرداد 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 جم	۲,۱۶۳,۹۸۰	۸۳,۱۴۰,۱۸۱,۹۲۹	۹۰,۳۴۶,۳۸۱,۳۹۸	(۷,۲۰۶,۱۹۹,۴۶۹)	۲,۱۶۳,۹۸۰	۸۳,۱۴۰,۱۸۱,۹۲۹	۹۱,۲۰۰,۴۳۵,۳۰۸	(۸,۰۶۰,۲۵۳,۳۷۹)
پتروشیمی خارک	۸۹۳,۱۳۱	۳۴,۲۲۵,۳۴۰,۳۵۹	۳۴,۵۱۸,۳۱۹,۹۲۶	(۲۹۲,۹۷۹,۵۶۷)	۸۹۳,۱۳۱	۳۴,۲۲۵,۳۴۰,۳۵۹	۴۲,۸۵۴,۹۲۰,۳۴۱	(۸,۶۲۹,۵۷۹,۹۸۲)
نفت پارس	۶,۰۰۸,۸۰۸	۴۱,۴۵۳,۰۰۵,۸۱۱	۴۴,۰۸۱,۱۵۰,۲۷۱	(۲,۶۲۸,۱۴۴,۴۶۰)	۶,۰۰۸,۸۰۸	۴۱,۴۵۳,۰۰۵,۸۱۱	۵۰,۱۱۳,۹۳۶,۴۲۰	(۸,۶۶۰,۹۳۰,۶۰۹)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵,۴۰۰,۰۰۰	۸۸,۹۴۵,۶۰۵,۹۰۰	۱۰۱,۵۶۰,۱۰۰,۴۰۰	(۱۲,۶۱۴,۴۹۴,۵۰۰)	۵,۴۰۰,۰۰۰	۸۸,۹۴۵,۶۰۵,۹۰۰	۹۷,۶۱۲,۵۵۱,۷۸۸	(۸,۶۶۶,۹۴۵,۸۸۸)
معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۱۷۵,۸۰۶	۳۲,۲۰۰,۴۸۱,۵۳۳	۴۰,۷۸۷,۲۷۶,۶۰۹	(۸,۵۸۶,۷۹۵,۰۷۶)	۳,۱۷۵,۸۰۶	۳۲,۲۰۰,۴۸۱,۵۳۳	۴۱,۰۰۸,۲۶۰,۳۱۲	(۸,۸۰۷,۷۷۸,۷۷۹)
گلنک سازان سپاهان	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۸,۳۰۱,۵۷۲	۱۲,۳۴۷,۵۴۲,۳۷۲	(۱,۱۲۹,۲۴۰,۸۰۰)	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۸,۳۰۱,۵۷۲	۲۰,۶۵۲,۳۲۶,۶۶۵	(۹,۴۳۴,۰۲۵,۰۹۳)
پتروشیمی شازند	۱,۲۴۱,۵۸۰	۴۱,۷۱۵,۷۰۹,۸۴۶	۴۳,۶۰۴,۰۲۴,۵۲۲	(۱,۸۸۸,۳۱۴,۶۷۶)	۱,۲۴۱,۵۸۰	۴۱,۷۱۵,۷۰۹,۸۴۶	۵۱,۸۳۶,۰۸۹,۱۵۴	(۱۰,۱۲۰,۳۲۹,۳۰۸)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۵۲,۸۳۷,۵۰۰	۹۱,۲۲۵,۷۳۴,۶۷۲	(۲۴,۸۷۲,۸۹۷,۱۷۲)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۵۲,۸۳۷,۵۰۰	۷۶,۶۱۳,۱۹۹,۶۷۲	(۱۰,۲۶۰,۳۶۲,۱۷۲)
مس شهیدباهنر	۲,۶۸۰,۵۹۵	۶۲,۶۷۲,۴۶۱,۲۱۳	۶۴,۲۱۷,۹۵۵,۵۷۹	(۱,۵۴۵,۴۹۴,۳۶۶)	۲,۶۸۰,۵۹۵	۶۲,۶۷۲,۴۶۱,۲۱۳	۷۳,۶۴۰,۶۶۱,۷۰۰	(۱۰,۹۶۸,۲۰۰,۴۸۷)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۱۲۳,۵۵۴,۷۰۴,۳۸۱	۱۲۴,۵۸۵,۹۸۰,۳۷۴	(۱,۰۳۱,۲۷۵,۹۹۳)	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۱۲۳,۵۵۴,۷۰۴,۳۸۱	۱۳۶,۱۰۷,۹۹۳,۳۰۸	(۱۲,۵۵۳,۲۸۸,۹۲۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹,۷۴۴,۴۱۷	۱۰۳,۸۲۶,۵۰۰,۵۳۲	۱۱۹,۲۴۵,۴۹۹,۳۲۱	(۱۵,۴۱۸,۹۹۸,۷۸۹)	۱۹,۷۴۴,۴۱۷	۱۰۳,۸۲۶,۵۰۰,۵۳۲	۱۱۹,۵۷۱,۰۱۰,۲۴۴	(۱۵,۷۴۴,۵۰۹,۷۱۲)
ح.صنایع ماشین های اداری ایران	۲,۹۵۸,۸۴۱	۴,۱۰۳,۰۲۴,۰۷۴	۴,۷۶۴,۸۰۲,۱۵۱	(۶۶۱,۷۷۸,۰۷۷)	۲,۹۵۸,۸۴۱	۴,۱۰۳,۰۲۴,۰۷۴	۲۰,۳۵۶,۸۲۶,۰۸۰	(۱۶,۲۵۳,۸۰۲,۰۰۶)
توسعه معدنی و صنعتی صباپور	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۲۴,۸۲۸,۲۵۰	۴۹,۷۶۰,۱۵۴,۹۰۰	(۹,۶۳۵,۳۲۶,۶۵۰)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۲۴,۸۲۸,۲۵۰	۵۶,۴۹۶,۸۳۱,۷۵۰	(۱۶,۳۷۲,۰۰۳,۵۰۰)
پلیمر آریا ساسول	۲,۷۱۳,۰۰۷	۱۸۶,۳۵۳,۳۴۴,۴۳۶	۱۹۵,۹۰۶,۹۸۳,۷۸۹	(۹,۵۵۳,۶۳۹,۳۵۳)	۲,۷۱۳,۰۰۷	۱۸۶,۳۵۳,۳۴۴,۴۳۶	۲۰۵,۰۱۱,۵۳۰,۷۵۰	(۱۸,۶۵۸,۱۸۶,۳۱۴)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۱۵۸,۷۳۳,۰۰۰	۱۴۰,۲۶۰,۴۵۵,۰۰۰	(۲۳,۱۰۱,۷۲۲,۰۰۰)	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۱۵۸,۷۳۳,۰۰۰	۱۴۲,۹۰۰,۶۵۱,۸۰۴	(۲۵,۷۴۱,۹۱۸,۸۰۴)
تأمین سرمایه بانک ملت	۲۰۶,۳۷۴,۳۸۲	۴۹۰,۳۰۰,۰۲۶,۰۸۰	۴۹۱,۹۰۱,۴۴۷,۹۷۹	(۱,۶۰۱,۴۲۱,۸۹۹)	۲۰۶,۳۷۴,۳۸۲	۴۹۰,۳۰۰,۰۲۶,۰۸۰	۵۲۴,۸۸۹,۱۲۳,۹۵۰	(۳۴,۵۸۹,۰۹۷,۸۷۰)
توسعه معادن وفلزات	۱۹,۴۹۱,۵۴۵	۹۵,۳۲۷,۸۰۵,۹۱۱	۱۰۹,۴۷۱,۹۷۲,۲۳۵	(۱۴,۱۴۴,۱۶۶,۳۲۴)	۱۹,۴۹۱,۵۴۵	۹۵,۳۲۷,۸۰۵,۹۱۱	۱۳۲,۹۶۲,۶۷۲,۵۸۶	(۳۷,۶۳۴,۸۶۶,۶۷۵)
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	۱۰۳,۲۶۷,۴۶۱,۰۳۷	۱۰۴,۸۱۷,۴۴۱,۶۹۱	(۱,۵۴۹,۹۸۰,۶۵۴)	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	۱۰۳,۲۶۷,۴۶۱,۰۳۷	۱۴۳,۳۷۳,۲۱۰,۴۴۶	(۴۰,۱۰۵,۷۴۹,۴۰۹)
	۶۹۲,۴۲۲,۹۳۵	۳,۶۳۶,۳۱۰,۱۴۸,۴۶۸	۳,۷۵۱,۰۷۸,۱۵۳,۲۵۲	(۱۱۴,۷۶۸,۰۰۴,۷۸۴)	۶۹۲,۴۲۲,۹۳۵	۳,۶۳۶,۳۱۰,۱۴۸,۴۶۸	۳,۸۴۱,۶۷۰,۸۸۸,۵۸۳	(۲۰۵,۳۶۰,۷۴۰,۱۱۵)

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

طی مرداد 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
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۹۳,۴۷۷,۵۴۵	۸۳,۱۵۱,۴۳۳,۰۰۱	۱۷,۰۴۲,۰۴۴,۵۴۴
تمام سکه طرح جدید ۱۲۰۰ رفاه	۴۵,۰۰۰	۷۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۰۶,۶۵۶,۲۵۰	۱۵,۵۹۳,۳۴۳,۷۵۰
داده گسترعصرنوبن-های وب	۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۷,۱۷۳,۶۱۱	۱,۶۱۰,۳۰۷,۹۲۰	۶۸۶,۸۶۵,۶۹۱	۳,۰۰۶,۰۰۰	۲۴,۱۰۹,۵۰۷,۳۵۴	۱۶,۳۴۶,۴۲۳,۲۰۹	۷,۷۶۳,۰۸۴,۱۴۵
پتروشیمی شازند	۱,۲۵۸,۴۲۰	۵۹,۶۹۲,۶۱۰,۷۱۶	۵۲,۵۳۹,۱۶۰,۸۴۶	۷,۱۵۳,۴۴۹,۸۷۰
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	۱۸,۱۱۶,۹۳۲,۴۴۰	۶,۲۲۱,۹۳۸,۵۱۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۸۹,۸۹۲,۵۲۷	۲۰,۷۵۹,۷۴۰,۲۰۵	۵,۵۳۰,۱۵۲,۳۲۲
ح . گلنک 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	۶۷۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۹,۷۴۵,۸۹۲	۸,۵۷۱,۵۹۳,۸۰۱	۲,۸۴۸,۱۵۲,۰۹۱
پلیمر آریا ساسول	۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۵۷۰,۸۸۵,۲۴۳	۱۹,۲۱۰,۰۱۶,۳۳۲	۲,۳۶۰,۸۶۹,۰۱۱
تمام سکه طرح جدید ۱۱۰۰ 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
زعفران ۱۱۰-نگین سحرخیز(پ)	۱۴,۲۰۰	۵,۹۸۰,۷۹۹,۱۲۸	۴,۹۵۸,۱۹۹,۴۹۴	۱,۰۲۲,۵۹۹,۶۳۴	۱۹,۲۰۰	۷,۹۷۵,۸۹۹,۳۷۶	۶,۷۰۴,۰۴۴,۳۸۷	۱,۲۷۱,۸۵۴,۹۸۹
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

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

طی مرداد ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۶۶۹,۹۸۹,۷۱۳	۲,۰۰۲,۰۱۶,۷۰۷	۲,۶۷۲,۰۰۶,۴۲۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
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	زغال 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	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
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	ح . کاشی و سرامیک حافظ
(۳۶۸,۲۷۰,۳۴۷)	۱,۸۵۹,۶۵۰,۴۲۹	۱,۴۹۱,۳۸۰,۰۸۲	۲۹۱,۳۹۹	(۳۶۸,۲۷۰,۳۴۷)	۱,۸۵۹,۶۵۰,۴۲۹	۱,۴۹۱,۳۸۰,۰۸۲	۲۹۱,۳۹۹	ح.سرمایه گذاری پارس آریان
(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	توسعه معادن و فلزات
۱۵۰,۲۴۰,۰۷۲,۰۵۲	۸۹۴,۴۳۶,۸۳۶,۴۲۵	۱,۰۴۴,۶۷۶,۹۰۸,۴۷۷	۶۸,۳۵۳,۴۳۰	۱,۳۴۱,۱۹۴,۹۷۸	۸,۴۲۸,۱۵۷,۸۴۳	۹,۷۶۹,۳۵۲,۸۲۱	۱,۱۰۵,۵۹۹	

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

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱				طی مرداد 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 مرداد ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱			طی مرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵,۹۰۹,۰۶۶,۹۵۴	۰	۵,۹۰۹,۰۶۶,۹۵۴	۰	۰	۰	٪۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۲,۴۳۳,۳۵۰	۰	۲,۴۳۳,۳۵۰	۳۷۴,۳۴۳	۰	۳۷۴,۳۴۳	٪۰		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۲,۰۲۳,۵۵۹	۰	۲,۰۲۳,۵۵۹	۱,۲۸۸,۳۶۹	۰	۱,۲۸۸,۳۶۹	٪۰		۳۰	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۵,۹۱۳,۵۲۳,۸۶۳	۰	۵,۹۱۳,۵۲۳,۸۶۳	۱,۶۶۲,۷۱۲	۰	۱,۶۶۲,۷۱۲				

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱				طی مرداد ماه				گواهی سپرده کالایی
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۱۵,۵۹۳,۳۴۳,۷۵۰	۱۵,۵۹۳,۳۴۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۲ رفاه
۲,۲۶۶,۶۳۱,۱۲۵	۲,۲۶۶,۶۳۱,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۱ ملت
۲۵۳,۲۰۰,۶۴۸	۲۵۳,۲۰۰,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت
(۷,۴۰۲,۹۵۴,۵۵۰)	۲۸۹,۸۷۵,۰۰۰	(۷,۶۹۲,۸۲۹,۵۵۰)	۰	(۵,۰۴۰,۲۱۱,۸۵۰)	۰	(۵,۰۴۰,۲۱۱,۸۵۰)	۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۱۰,۷۱۰,۲۲۰,۹۷۳	۱۸,۴۰۳,۰۵۰,۵۲۳	(۷,۶۹۲,۸۲۹,۵۵۰)	۰	(۵,۰۴۰,۲۱۱,۸۵۰)	۰	(۵,۰۴۰,۲۱۱,۸۵۰)	۰	

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه		طی مرداد ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	یادداشت ...		یادداشت ...		
	۲,۱۲۷,۷۳۶,۱۱۴	-	۰		مابه التفاوت سود گواهی سپرده بانکی
-	۱,۸۱۶,۶۸۶,۹۲۴	-	۸۳,۸۰۸,۵۶۸		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸
-	۱,۳۳۶,۷۹۲,۵۸۵	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵
-	۹۳۷,۷۷۱,۶۸۵	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۰۲
-	۶۱۵,۹۲۱,۳۵۴	-	۶۴,۱۰۹,۵۷۸		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰
-	۵۲۷,۶۲۶,۴۲۶	-	۳۲۷,۸۰۰,۷۲۸		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹
-	۳۷۳,۹۶۳,۵۵۰	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۰۷
-	۳۲۶,۱۵۵,۲۸۵	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۵۰۱
-	۲۹۴,۵۰۸,۸۵۶	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۵۳۱
-	۳۸,۲۵۹,۶۷۴	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۳۲۰
-	۲,۴۳۳,۳۵۰	-	۳۷۴,۳۴۳	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
-	۲,۰۲۳,۵۵۹	-	۱,۲۸۸,۳۶۹	۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
-	۸,۳۹۹,۸۷۹,۳۶۲	-	۴۷۷,۳۸۱,۵۸۶		جمع

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

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱	طی مرداد ماه	سایر درآمدها
۶۳۱,۳۶۱,۱۰۷	۱۳۴,۸۱۹,۵۴۷	سایر درآمدها
۶۳۱,۳۶۱,۱۰۷	۱۳۴,۸۱۹,۵۴۷	جمع