

گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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

امضاء



نماینده مدیر

افشار سرکانیان

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

ارکان صندوق

مدیر صندوق



افق ملت

صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت : ۳۳۲۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱				
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					
۱۵.۰۵	۵۷۵,۵۱۹,۶۶۳,۵۹۷	۶۰۵,۲۵۵,۷۰۸,۰۴۰	۲,۸۲۳	۲۰۵,۰۸۸,۳۸۲	۳,۷۹۵,۲۳۶,۱۴۷	۱,۲۸۶,۰۰۰	.	.	۴۹۰,۳۰۰,۰۲۶,۰۸۱	۶۰۹,۰۵۰,۹۴۴,۱۸۷	۲۰۶,۳۷۴,۳۸۲	تامین سرمایه بانک ملت	
۴.۷۴	۱۸۱,۲۲۹,۳۰۱,۶۸۱	۱۱۳,۱۳۷,۹۰۶,۸۸۰	۶۷,۲۰۰	۲,۷۱۳,۰۰۷	.	.	.	.	۱۸۶,۳۵۳,۳۴۴,۴۳۷	۱۱۳,۱۳۷,۹۰۶,۸۸۰	۲,۷۱۳,۰۰۷	پلیمر آریا ساسول	
۴.۷۰	۱۷۹,۸۷۵,۷۵۵,۹۸۴	۱۴۰,۲۶۳,۶۳۰,۹۳۰	۲,۶۳۸	۶۸,۵۹۴,۵۵۰	.	.	.	.	۲۱۲,۶۷۳,۴۲۰,۳۶۱	۱۴۰,۲۶۳,۶۳۰,۹۳۰	۶۸,۵۹۴,۵۵۰	بانک ملت	
۳.۲۰	۱۲۲,۴۸۹,۵۷۷,۶۲۰	۱۶۶,۱۴۹,۱۱۳,۷۹۲	۱۱,۵۰۰	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	.	.	.	.	۱۲۳,۵۵۴,۷۰۴,۳۸۲	۱۶۶,۱۴۹,۱۱۳,۷۹۲	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	شرکت آهن و فولاد ارفع	
۲.۹۶	۱۱۳,۰۳۳,۴۲۵,۵۰۰	۱۵۶,۵۱۲,۷۶۳,۵۸۵	۱۳,۷۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱۷,۱۵۸,۷۳۳,۰۰۰	۱۵۶,۵۱۲,۷۶۳,۵۸۵	۸,۳۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	
۲.۷۴	۱۰۴,۷۷۲,۸۷۰,۰۰۰	۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۱۴۷	۳۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۲,۵۷۶,۰۱۹,۵۰۰	۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۱۴۷	۳,۴۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۲.۷۳	۱۰۴,۲۵۳,۴۷۸,۸۷۵	۶۰,۶۹۴,۹۴۵,۴۵۸	۵۹,۹۳۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۸,۷۷۳,۷۷۸,۲۵۰	۶۰,۶۹۴,۹۴۵,۴۵۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۲.۵۶	۹۷,۹۳۸,۴۱۹,۲۱۷	۲۸,۱۰۵,۲۹۲,۴۹۸	۴,۹۹۰	۱۹,۷۴۴,۴۱۷	.	.	.	.	۱۰۳,۸۲۶,۵۰۰,۵۳۳	۲۸,۱۰۵,۲۹۲,۴۹۸	۱۹,۷۴۴,۴۱۷	فولاد مبارکه اصفهان	
۲.۵۴	۹۷,۲۶۱,۲۸۶,۰۰۵	۹۴,۲۶۲,۰۷۳,۱۹۴	۵,۰۲۰	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	.	.	.	.	۱۰۳,۲۶۷,۴۶۱,۰۳۸	۹۴,۲۶۲,۰۷۳,۱۹۴	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	ملی صنایع مس ایران	
۲.۳۳	۸۸,۹۴۵,۶۰۵,۹۰۰	۹۷,۶۱۲,۵۵۱,۷۸۸	۱۶,۵۷۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸۸,۹۴۵,۶۰۵,۹۰۰	۹۷,۶۱۲,۵۵۱,۷۸۸	۵,۴۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۲.۲۶	۸۶,۵۸۹,۴۲۳,۷۰۳	۵۷,۲۴۱,۶۴۰,۰۶۷	۴,۴۶۹	۱۹,۴۹۱,۵۴۵	.	.	.	.	۹۵,۳۲۷,۸۰۵,۹۱۲	۵۷,۲۴۱,۶۴۰,۰۶۷	۱۹,۴۹۱,۵۴۵	توسعه معادن وفلزات	
۲.۲۱	۸۴,۵۳۳,۸۱۶,۱۷۲	۸۵,۵۵۱,۵۵۳,۶۲۴	۱۴,۵۰۰	۵,۸۶۴,۸۱۴	.	.	.	.	۸۶,۹۸۲,۳۸۱,۸۸۲	۸۵,۵۵۱,۵۵۳,۶۲۴	۵,۸۶۴,۸۱۴	گروه مینا (سهامی عام)	
۲.۰۹	۷۹,۸۴۸,۹۹۲,۳۲۱	۵۶,۹۲۰,۹۷۸,۵۲۸	۳۷,۱۲۰	۲,۱۶۳,۹۸۰	.	.	.	.	۸۳,۱۴۰,۱۸۱,۹۲۹	۵۶,۹۲۰,۹۷۸,۵۲۸	۲,۱۶۳,۹۸۰	پتروشیمی جم	
۱.۸۸	۷۱,۹۱۴,۶۲۳,۳۵۱	۶۸,۱۷۱,۵۰۷,۴۷۹	۶۸,۳۵۰	۱,۰۵۸,۴۵۱	.	.	.	.	۶۷,۸۶۳,۸۸۲,۴۶۷	۶۸,۱۷۱,۵۰۷,۴۷۹	۱,۰۵۸,۴۵۱	پتروشیمی شیراز	
۱.۸۳	۷۰,۱۶۸,۳۳۵,۲۴۲	۷۳,۸۹۴,۰۳۷,۸۶۰	۵,۵۲۰	۱۲,۷۸۷,۷۴۲	.	.	۱۲,۸۹۶,۶۷۷,۵۲۲	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۵۹,۲۶۲,۹۷۲	۶۰,۹۹۷,۳۶۰,۳۳۸	۱۰,۵۸۷,۷۴۲	پالایش نفت اصفهان	
۱.۵۸	۶۰,۲۷۴,۲۸۰,۳۰۰	۶۷,۸۸۳,۹۹۲,۵۷۸	۲۲,۶۲۰	۲,۶۸۰,۵۹۵	.	.	.	.	۶۲,۶۷۲,۴۶۱,۲۱۳	۶۷,۸۸۳,۹۹۲,۵۷۸	۲,۶۸۰,۵۹۵	مس شهیدباهنر	
۱.۵۶	۵۹,۷۰۲,۶۴۴,۰۰۰	۲۰,۴۵۸,۶۳۸,۸۳۰	۱۰۰,۱۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۶,۳۵۲,۸۳۷,۵۰۰	۲۰,۴۵۸,۶۳۸,۸۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۱.۵۶	۵۹,۵۷۰,۵۳۳,۷۵۵	۵۷,۲۵۱,۳۳۸,۰۶۴	۳۷,۶۹۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۱,۲۳۰,۱۰۰,۲۳۰	۵۷,۲۵۱,۳۳۸,۰۶۴	۱,۵۹۰,۰۰۰	سیمان فارس نو	
۱.۴۱	۵۳,۹۱۱,۳۷۴,۳۲۱	۷۷,۸۶۶,۶۰۷,۷۶۴	۳,۹۹۰	۱۳,۵۹۲,۴۹۸	.	.	.	.	۵۷,۵۳۲,۴۸۹,۱۸۸	۷۷,۸۶۶,۶۰۷,۷۶۴	۱۳,۵۹۲,۴۹۸	بیمه ما	
۱.۳۲	۵۰,۶۴۰,۲۸۶,۷۷۰	۶۵,۷۴۹,۱۱۳,۰۳۲	۱۴,۲۳۰	۳,۵۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۶,۲۲۷,۵۰۰,۰۱۰	۶۵,۷۴۹,۱۱۳,۰۳۲	۳,۵۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ارس صبا	
۱.۲۴	۴۷,۵۸۰,۰۲۴,۲۶۱	۴۰,۴۹۰,۲۱۱,۷۷۰	۱,۳۷۲	۳۴,۸۸۶,۸۹۵	۵۸,۰۳۰,۶۸۱,۹۹۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۴,۱۶۹,۶۱۸,۷۲۴	۴۶,۲۹۳,۲۸۰,۷۶۹	۳۹,۸۸۶,۸۹۵	بیمه دانا	
۱.۱۶	۴۴,۳۳۷,۶۱۲,۱۵۰	۴۵,۷۷۶,۶۵۱,۵۷۱	۹,۴۹۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۶,۴۴۰,۰۲۷,۹۰۰	۴۵,۷۷۶,۶۵۱,۵۷۱	۴,۷۰۰,۰۰۰	کود شیمیایی اوره لردگان	
۱.۱۵	۴۳,۹۷۴,۷۵۵,۳۲۱	۶۵,۳۹۵,۱۷۷,۱۶۹	۱۳,۷۵۰	۳,۲۱۷,۳۰۷	.	.	.	.	۴۲,۴۰۷,۶۵۴,۹۵۰	۶۵,۳۹۵,۱۷۷,۱۶۹	۳,۲۱۷,۳۰۷	نفت بهران	
۱.۱۰	۴۲,۰۵۰,۳۱۱,۳۷۰	۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴	۷,۰۴۰	۶,۰۰۸,۰۰۸	.	.	.	.	۴۱,۴۵۳,۰۰۵,۸۱۱	۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴	۶,۰۰۸,۰۰۸	نفت پارس	
۱.۰۷	۴۱,۰۸۰,۱۰۷,۳۱۸	۴۷,۶۷۰,۲۷۹,۰۶۶	۱۷,۰۰۰	۲,۴۳۰,۹۴۱	.	.	.	.	۴۳,۴۹۶,۵۸۴,۲۱۹	۴۷,۶۷۰,۲۷۹,۰۶۶	۲,۴۳۰,۹۴۱	کالسیمین	
۱.۰۲	۳۹,۰۲۴,۴۱۴,۹۰۰	۱۵,۰۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۴۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۰,۱۲۴,۸۲۸,۲۵۰	۱۵,۰۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صابونر	
۱.۰۰	۳۸,۲۴۷,۶۲۸,۶۴۳	۳۳,۵۷۷,۰۰۴,۳۵۹	۳۰,۹۹۰	۱,۲۴۱,۵۸۰	.	.	.	.	۴۱,۷۱۵,۷۰۹,۸۴۶	۳۳,۵۷۷,۰۰۴,۳۵۹	۱,۲۴۱,۵۸۰	پتروشیمی شازند	
۰.۹۹	۳۷,۹۲۳,۴۰۵,۱۲۰	۳۸,۷۰۰,۳۰۲,۷۳۱	۱,۹۸۷	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۱,۶۰۶,۹۵۶,۸۰۰	۳۸,۷۰۰,۳۰۲,۷۳۱	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	
۰.۹۵	۳۶,۵۲۴,۰۷۷,۶۹۰	۳۱,۱۱۲,۸۵۹,۷۷۵	۳,۱۰۴	۱۱,۸۳۷,۲۰۹	۲۰,۸۶۴,۹۴۵,۱۹۱	۷,۹۳۸,۲۸۴	.	.	۶۰,۳۶۹,۱۹۲,۲۹۶	۵۱,۹۷۷,۸۰۴,۹۶۶	۱۹,۷۷۵,۴۹۳	داده گسترعصرنوبن-های وب	
۰.۹۳	۳۵,۵۶۷,۳۸۲,۸۴۰	۱۹,۹۵۸,۱۵۳,۰۸۵	۳,۴۶۹	۱۰,۳۱۴,۲۹۱	.	.	.	.	۴۰,۱۹۱,۴۵۰,۱۹۷	۱۹,۹۵۸,۱۵۳,۰۸۵	۱۰,۳۱۴,۲۹۱	ح. توسعه معادن وفلزات	
۰.۹۱	۳۴,۹۸۳,۰۵۶,۲۶۶	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۷۶۴	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	.	.	.	.	۳۵,۸۹۸,۸۴۳,۰۸۰	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	س. توسعه و عمران استان کرمان	
۰.۸۹	۳۴,۱۱۵,۷۹۶,۰۰۰	۳۹,۳۷۶,۳۴۴,۹۵۰	۸,۸۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۵,۳۵۶,۳۷۰,۴۰۰	۳۹,۳۷۶,۳۴۴,۹۵۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

۱۴۰۱/۰۶/۲۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱				شرکت
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		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۸۹	۳۴,۱۰۶,۸۴۷,۹۶۰	۴۷,۲۴۰,۷۰۹,۰۱۰	۴۳,۴۰۰	۷۹۰,۵۷۶	.	.	.	.	۳۵,۰۸۹,۱۸۸,۰۵۱	۴۷,۲۴۰,۷۰۹,۰۱۰	۷۹۰,۵۷۶	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	
۰.۸۶	۳۲,۷۷۸,۱۹۸,۸۶۱	۳۷,۹۱۵,۵۰۱,۳۶۹	۳۶,۹۲۰	۸۹۳,۱۳۱	.	.	.	.	۳۴,۲۲۵,۳۴۰,۳۶۰	۳۷,۹۱۵,۵۰۱,۳۶۹	۸۹۳,۱۳۱	پتروشیمی خارک	
۰.۸۴	۳۲,۲۸۹,۰۱۵,۱۵۶	۸۲,۶۷۴,۸۰۶,۱۳۳	۲,۰۷۰	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	.	.	.	.	۳۴,۶۱۳,۲۰۰,۳۰۵	۸۲,۶۷۴,۸۰۶,۱۳۳	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	بانک سینا	
۰.۸۴	۳۲,۲۴۹,۰۰۸,۵۷۰	۳۵,۵۷۳,۷۱۴,۸۹۴	۶۲,۸۵۰	۵۱۶,۱۸۲	.	.	.	.	۳۵,۴۸۶,۷۳۷,۱۹۵	۳۵,۵۷۳,۷۱۴,۸۹۴	۵۱۶,۱۸۲	پتروشیمی غدیر	
۰.۸۱	۳۰,۸۵۰,۳۴۱,۷۵۰	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲	۴,۱۳۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۱,۰۱۴,۳۶۰,۰۰۰	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲	۷,۵۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	
۰.۷۶	۲۹,۰۶۸,۱۳۴,۳۵۶	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۵,۵۰۰	۵,۳۱۶,۷۵۰	.	.	.	.	۲۸,۸۵۶,۷۲۹,۷۴۳	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۵,۳۱۶,۷۵۰	تیه داده پرداز	
۰.۷۶	۲۸,۸۸۵,۷۲۶,۰۸۲	۱۲,۸۵۳,۰۴۸,۳۷۰	۹,۱۵۰	۳,۱۷۵,۸۰۶	.	.	.	.	۳۲,۲۰۰,۴۸۱,۵۳۴	۱۲,۸۵۳,۰۴۸,۳۷۰	۳,۱۷۵,۸۰۶	معدنی و صنعتی گل گهر	
۰.۷۵	۲۸,۵۵۵,۹۷۹,۷۴۸	۲۶,۶۶۱,۶۰۶,۹۶۴	۶,۶۰۰	۴,۳۵۷,۱۳۴	.	.	.	.	۳۰,۰۱۵,۲۷۸,۷۳۵	۲۶,۶۶۱,۶۰۶,۹۶۴	۴,۳۵۷,۱۳۴	سرمایه گذاری پارس آریان	
۰.۶۸	۲۶,۱۸۸,۲۴۷,۲۵۰	۲۸,۵۹۰,۷۴۷,۳۶۰	۲۳,۹۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۵,۸۹۳,۰۱۴,۴۰۰	۲۸,۵۹۰,۷۴۷,۳۶۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	کاشی الوند	
۰.۶۶	۲۵,۳۴۹,۶۲۸,۱۵۱	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۴,۷۹۰	۵,۳۲۳,۸۷۵	.	.	.	.	۲۷,۰۹۶,۰۵۳,۴۷۲	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۵,۳۲۳,۸۷۵	سرمایه گذاری پارس توشه	
۰.۶۰	۲۲,۸۲۰,۶۲۹,۶۱۵	۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷	۱,۵۲۴	۱۵۰,۶۳۷,۹۹۶	.	.	.	.	۲۶,۲۰۴,۷۹۱,۲۲۴	۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷	۱۵۰,۶۳۷,۹۹۶	گروه بهمن	
۰.۵۵	۲۱,۰۷۳,۸۶۰,۰۰۰	۳۹,۴۲۹,۵۳۴,۳۷۳	۸,۴۸۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۱,۷۴۴,۸۴۳,۷۵۰	۳۹,۴۲۹,۵۳۴,۳۷۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین	
۰.۵۴	۲۰,۷۸۲,۶۰۳,۳۵۰	۱۷,۹۹۷,۱۲۲,۸۳۳	۲۳,۲۳۰	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۲,۴۴۶,۶۴۳,۰۵۰	۱۷,۹۹۷,۱۲۲,۸۳۳	۹۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس	
۰.۵۴	۲۰,۶۳۳,۰۴۲,۶۱۵	۱۶,۵۹۶,۲۷۴,۵۴۵	۳,۴۰۳	۶,۰۹۹,۴۸۴	.	.	.	.	۲۱,۹۶۰,۸۸۱,۶۷۸	۱۶,۵۹۶,۲۷۴,۵۴۵	۶,۰۹۹,۴۸۴	واسپاری ملت	
۰.۵۲	۱۹,۸۴۷,۶۹۹,۳۲۵	۴۱,۳۴۷,۴۵۵,۴۴۲	۱۳,۷۷۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۱,۴۰۴,۳۸۱,۶۲۵	۴۱,۳۴۷,۴۵۵,۴۴۲	۱,۴۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز	
۰.۵۲	۱۹,۸۰۶,۴۴۶,۲۵۰	۲۸,۵۲۰,۰۲۵,۴۳۸	۷,۹۷۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰,۳۷۸,۰۲۵,۰۰۰	۲۸,۵۲۰,۰۲۵,۴۳۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند	
۰.۴۸	۱۸,۲۱۱,۹۱۵,۱۹۸	۲۸,۵۰۹,۹۰۶,۴۸۳	۱۱,۷۰۰	۱,۵۶۵,۸۹۱	.	.	.	.	۱۸,۰۵۶,۲۵۷,۸۰۳	۲۸,۵۰۹,۹۰۶,۴۸۳	۱,۵۶۵,۸۹۱	گروه صنعتی سپاهان	
۰.۴۷	۱۷,۸۶۷,۰۵۴,۷۰۰	۲۵,۷۵۶,۰۰۷,۸۴۶	۳,۲۶۸	۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۶,۱۲۲,۶۳۹,۹۵۰	۲۵,۷۵۶,۰۰۷,۸۴۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین	
۰.۴۶	۱۷,۵۰۸,۸۷۴,۱۵۱	۴۶,۰۶۲,۶۶۸,۴۶۲	۱۷,۹۲۰	۹۸۲,۹۰۶	.	.	.	.	۱۹,۰۲۳,۳۱۳,۶۰۰	۴۶,۰۶۲,۶۶۸,۴۶۲	۹۸۲,۹۰۶	تولید و صادرات ریشمک	
۰.۴۶	۱۷,۴۹۵,۵۶۵,۸۸۹	۱۵,۳۹۰,۱۵۵,۸۵۷	۲۷,۰۲۰	۶۵۱,۳۸۰	.	.	.	.	۱۹,۲۰۴,۹۷۷,۲۱۲	۱۵,۳۹۰,۱۵۵,۸۵۷	۶۵۱,۳۸۰	سیمان ارومیه	
۰.۴۵	۱۷,۳۹۵,۸۷۵,۰۰۰	۱۲,۷۴۴,۲۸۲,۲۹۲	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۷,۷۳۳,۸۵۲,۰۰۰	۱۲,۷۴۴,۲۸۲,۲۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران	
۰.۳۸	۱۴,۴۸۱,۸۲۳,۷۷۳	۲۳,۹۵۱,۱۲۵,۵۰۵	۱۵,۳۴۰	۹۴۹,۷۰۷	.	.	.	.	۱۷,۴۸۳,۹۲۱,۶۳۷	۲۳,۹۵۱,۱۲۵,۵۰۵	۹۴۹,۷۰۷	سرمایه گذاری شفا دارو	
۰.۳۵	۱۳,۳۵۷,۹۲۴,۳۲۲	۱۴,۷۹۰,۷۶۹,۲۶۱	۳,۷۴۶	۳,۵۸۷,۲۶۱	.	.	.	.	۱۳,۱۹۷,۴۵۸,۰۶۶	۱۴,۷۹۰,۷۶۹,۲۶۱	۳,۵۸۷,۲۶۱	حفاری شمال	
۰.۳۵	۱۳,۲۶۸,۳۳۲,۲۴۹	۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸	۸,۹۳۰	۱,۴۹۴,۷۰۹	.	.	.	.	۱۴,۲۶۳,۸۲۸,۶۲۲	۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸	۱,۴۹۴,۷۰۹	پتروشیمی تندگویان	
۰.۳۴	۱۳,۰۶۷,۷۵۵,۲۱۶	۱۱,۷۷۳,۸۹۴,۶۰۱	۴,۹۸۸	۲,۶۳۵,۵۲۰	۱,۳۸۴,۰۴۱,۹۶۷	۳۰۹,۸۱۰	.	۱,۵۴۵,۳۳۰	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰	۱۳,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	
۰.۳۴	۱۳,۰۳۲,۳۲۷,۶۷۲	۳۵,۸۱۴,۴۹۱,۷۲۸	۶,۵۸۰	۱,۹۹۲,۴۵۲	.	.	.	.	۱۲,۳۵۸,۹۲۴,۷۲۲	۳۵,۸۱۴,۴۹۱,۷۲۸	۱,۹۹۲,۴۵۲	آسان پرداخت پرشین	
۰.۳۳	۱۲,۶۰۱,۸۵۶,۲۱۴	۳,۵۶۶,۹۹۲,۳۲۸	۸,۶۱۰	۱,۴۷۲,۲۹۲	.	.	.	.	۱۴,۸۱۹,۲۶۶,۵۸۴	۳,۵۶۶,۹۹۲,۳۲۸	۱,۴۷۲,۳۹۲	ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۰.۳۲	۱۲,۳۱۶,۲۷۹,۵۰۰	۱۱,۷۰۰,۶۱۴,۵۱۴	۱۷,۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۴,۵۴۹,۰۸۱	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۱۵,۱۶۳,۵۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	پخش رازی	
۰.۳۱	۱۱,۷۹۵,۷۸۴,۲۸۴	۱۳,۶۳۸,۵۹۱,۸۸۵	۱۵,۳۰۰	۷۷۵,۵۸۱	.	.	.	.	۱۱,۱۰۱,۹۱۴,۶۲۰	۱۳,۶۳۸,۵۹۱,۸۸۵	۷۷۵,۵۸۱	ح: زغال سنگ پروده طبس	
۰.۲۹	۱۱,۲۴۳,۰۰۳,۷۱۵	۲۶,۳۹۰,۵۶۴,۵۱۶	۳,۱۸۶	۳,۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱,۲۱۸,۳۰۱,۵۷۳	۲۶,۳۹۰,۵۶۴,۵۱۶	۳,۵۵۰,۰۰۰	غلنک سازان سپاهان	
۰.۲۷	۱۰,۳۷۴,۸۱۹,۰۸۳	۳۱,۸۷۰,۳۳۴,۵۸۱	۲,۵۸۱	۴,۰۴۳,۷۵۰	.	.	.	.	۹,۶۲۷,۱۵۶,۸۰۲	۳۱,۸۷۰,۳۳۴,۵۸۱	۴,۰۴۳,۷۵۰	صنایع مادران	
۰.۲۶	۹,۸۹۵,۹۷۵,۱۶۹	۵۲,۶۸۸,۷۴۵,۷۵۷	۱,۲۱۳	۸,۲۰۷,۰۹۷	.	.	.	.	۱۰,۸۰۹,۷۰۰,۸۲۴	۵۲,۶۸۸,۷۴۵,۷۵۷	۸,۲۰۷,۰۹۷	ماشین سازی اراک	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
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				
۰.۲۳	۸,۸۷۱,۸۵۷,۸۷۰	۹,۹۲۶,۸۱۲,۸۵۰	۱۶,۷۱۰	۵۳۴,۱۰۹	۷,۴۳۴,۲۹۷,۳۸۴	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۳۹۹,۶۸۶,۱۹۲	۱۷,۳۶۱,۱۱۰,۲۳۴	۹۳۴,۱۰۹	ذغال سنگ پروده طبس
۰.۲۱	۸,۱۵۳,۷۷۰,۳۲۵	۳,۰۶۶,۶۵۶,۱۹۷	۸,۱۵۰	۱,۰۰۶,۴۵۱	.	.	.	.	۹,۲۰۴,۲۵۶,۰۷۲	۳,۰۶۶,۶۵۶,۱۹۷	۱,۰۰۶,۴۵۱	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۲۱	۸,۰۵۹,۷۵۷,۴۰۰	۸,۱۶۶,۸۳۵,۷۹۱	۴,۰۵۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۱۶۶,۸۳۵,۷۹۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	تولیدمخوردرو
۰.۲۱	۸,۰۱۲,۰۴۳,۰۰۰	۱۳,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	۴,۰۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۰۲۹,۹۳۵,۹۰۰	۱۳,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نیروگاه زاگرس کوثر
۰.۱۹	۷,۲۵۳,۸۷۱,۱۲۵	۸,۳۹۷,۷۲۱,۳۳۲	۱۵,۰۰۰	۴۸۶,۴۸۶	.	.	.	.	۸,۰۱۳,۱۰۹,۶۳۶	۸,۳۹۷,۷۲۱,۳۳۲	۴۸۶,۴۸۶	ح . ذغال سنگ نگین طبس
۰.۱۹	۷,۲۲۰,۵۷۵,۶۵۸	۶,۳۱۶,۰۴۰,۲۵۰	۲۶,۰۲۰	۲۷۹,۱۶۲	.	.	.	.	۷,۹۵۳,۱۷۸,۲۶۲	۶,۳۱۶,۰۴۰,۲۵۰	۲۷۹,۱۶۲	ح . سیمان ارومیه
۰.۱۸	۶,۷۱۹,۷۷۸,۰۰۰	۱۱,۲۷۷,۸۶۰,۸۸۶	۱۳,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۰۷۶,۴۴۳,۱۴۰	۱۱,۲۷۷,۸۶۰,۸۸۶	۵۲۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۰.۱۶	۶,۱۷۸,۴۲۵,۴۹۷	۱۰,۱۴۴,۶۱۰,۹۵۲	۱۱,۱۹۰	۵۵۵,۴۴۳	.	.	.	.	۶,۳۴۹,۵۸۸,۳۱۳	۱۰,۱۴۴,۶۱۰,۹۵۲	۵۵۵,۴۴۳	ح . دارویی رازک
۰.۱۰	۳,۷۳۴,۰۱۰,۳۴۴	۵,۹۳۶,۷۹۲,۳۵۷	۱۲,۱۹۰	۳۰۸,۱۵۱	.	.	.	.	۳,۸۲۸,۹۶۸,۷۶۹	۵,۹۳۶,۷۹۲,۳۵۷	۳۰۸,۱۵۱	دارویی رازک
۰.۰۹	۳,۳۶۴,۷۷۳,۸۶۵	۲۰,۳۵۶,۸۲۶,۰۸۰	۱,۱۴۴	۲,۹۵۸,۸۴۱	.	.	.	.	۴,۱۰۳,۰۲۴,۰۷۵	۲۰,۳۵۶,۸۲۶,۰۸۰	۲,۹۵۸,۸۴۱	ح.صنایع ماشین های اداری ایران
۰.۰۶	۲,۴۷۱,۴۶۳,۴۹۱	۲,۷۲۴,۶۹۲,۶۵۷	۳۴۱,۱۰۰	۷,۲۶۳	۲,۳۵۵,۹۲۳,۱۵۹	۶,۲۸۰	.	.	۵,۵۱۹,۰۳۷,۹۴۳	۵,۰۸۰,۶۱۵,۸۱۶	۱۳,۵۴۳	زعفران ۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)
۰.۰۳	۱,۰۴۵,۰۵۷,۱۹۱	۲,۲۶۸,۴۳۷,۵۰۰	۲,۴۰۳	۴۳۷,۵۰۰	.	.	.	.	۱,۱۴۰,۲۹۹,۶۰۶	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	۱۷,۶۱۴,۵۶۶	۱۸,۲۶۳,۳۷۷	۱۷,۷۲۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	۱۷,۴۶۵,۴۵۹	۱۸,۲۶۳,۳۷۷	۱,۰۰۰	ذغال سنگ نگین طبس
۹۲.۵۰	۳,۵۳۸,۳۰۲,۰۷۳,۳۷۱	۳,۷۵۲,۸۵۳,۰۱۲,۶۵۲		۶۸۴,۰۶۱,۲۷۸	۴۶,۶۵۲,۰۶۱,۹۲۸	۱۵,۲۴۰,۳۷۴	۳۷,۷۷۸,۶۷۶,۹۰۸	۶,۷۴۵,۳۳۰	۳,۵۸۱,۶۸۹,۱۵۵,۷۲۲	۳,۷۶۱,۷۲۶,۳۹۷,۶۷۲	۶۹۲,۵۵۶,۳۲۲	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱				۱۴۰۱/۰۵/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-				-	
			-				-	

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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 شهریور 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)

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۱۰	۳,۶۴۷,۸۴۹,۷۹۷	(۷۳,۳۰۲,۰۵۳,۰۴۵)	۶۷,۷۱۲,۲۸۳,۶۷۳	۹,۲۳۷,۶۱۹,۱۶۹	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰.۰۰	۱۵۹,۹۳۴,۷۷۱	(۴۷,۸۰۰,۰۰۵,۷۰۰)	۴۳,۰۸۰,۳۰۵,۷۴۴	۴,۸۷۹,۶۳۴,۷۲۷	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۰.۱۰	۳,۸۰۷,۷۸۴,۵۶۸	(۱۲۱,۱۰۲,۰۵۸,۷۴۵)	۱۱۰,۷۹۲,۵۸۹,۴۱۷	۱۴,۱۱۷,۲۵۳,۸۹۶					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۴-۱ – سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۱/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱							
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۱۸	۱۰	خیر	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۰۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۸	۱۰	خیر	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸
					۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۰

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۵-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی:

گواهی سپرده کالایی		پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۰۵/۳۱			۱۴۰۱/۰۶/۳۱					
			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
						تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	بله	۴۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۰۷,۱۷۰,۴۵۰	.	.	.	.	۴۰,۰۰۰	۱,۴۲۶,۹۹۸	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۸,۵۷۰,۱۰۰	۱۴۹			
جمع		۴۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۰۷,۱۷۰,۴۵۰	.	.	.	.	۴۰,۰۰۰		۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۸,۵۷۰,۱۰۰	۱۴۹			

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱۴۱,۳۰۱,۳۶۲,۲۲۲	۸۲.۸۶	۳.۶۹
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵,۸۸۱,۱۹۱,۹۵۴	۳.۴۵	۰.۱۵
سپرده کالایی	۲-۳	۱۳,۰۱۱,۶۲۰,۶۲۳	۷.۶۳	۰.۳۴
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۹,۵۷۱,۵۶۷,۶۱۳	۵.۶۱	۰.۲۵
سایر درآمدها	۲-۵	۷۷۰,۶۶۲,۷۲۱	۰.۴۵	۰.۰۲
جمع		۱۷۰,۵۳۶,۴۰۵,۱۳۳	۱۰۰	۴.۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱					طی شهریور ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل
	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها
تامین سرمایه بانک ملت	.	۸۸,۴۹۰,۴۲۸,۲۴۰	۵۸۳,۲۶۲,۷۱۳	۸۹,۰۷۳,۶۹۰,۹۵۳	۵۲,۲۳	.	.	۵۳,۹۰۱,۳۳۰,۳۷۰	۳۵,۸۶
ح . تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۵,۲۴
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	(۷,۸۶۶,۲۶۲,۵۸۸)	۹,۰۷۶,۲۴۶,۷۶۷	۱,۲۰۹,۹۸۴,۱۷۹	۰,۷۱	.	.	۱۲,۶۹۷,۱۳۸,۴۲۰	۱۸,۰۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	۵,۴۷۹,۷۰۰,۶۲۵	.	۵,۴۷۹,۷۰۰,۶۲۵	۳,۲۱	.	.	۱۳,۴۲۹,۶۱۵,۵۰۵	۱۶,۹۷
سیمان فارس نو	.	(۱,۶۵۹,۵۶۶,۴۷۵)	.	(۱,۶۵۹,۵۶۶,۴۷۵)	(۰,۹۷)	.	.	۱۶,۴۸۶,۶۰۵,۰۳۵	۱۴,۲۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	.	.	.	۷,۷۸۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۹
بیمه دانا	.	۸,۲۵۱,۴۲۹,۰۳۷	۲,۶۷۳,۹۹۴,۵۷۸	۱۰,۹۲۵,۴۲۳,۶۱۵	۶,۴۱	.	.	(۸,۶۶۶,۹۴۵,۸۸۸)	۹,۶۶
نفت بهران	.	۱,۵۶۷,۱۰۰,۳۷۲	.	۱,۵۶۷,۱۰۰,۳۷۲	۰,۹۲	.	.	۱۳,۸۰۲,۳۶۸,۵۵۳	۹,۴۷
صنایع مادران	.	۷۴۷,۶۶۲,۲۸۲	.	۷۴۷,۶۶۲,۲۸۲	۰,۴۴	.	.	۹,۷۵۰,۲۶۱,۶۹۸	۹,۴۷
ح . توسعه معادن و فلزات	.	(۴,۶۲۴,۰۶۷,۳۵۷)	.	(۴,۶۲۴,۰۶۷,۳۵۷)	(۲,۷۱)	.	.	۱۵,۷۵۰,۲۶۱,۶۹۸	۹,۱۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	۲,۱۹۶,۸۵۰,۵۰۰	.	۲,۱۹۶,۸۵۰,۵۰۰	۱,۲۹	.	.	۱۵,۶۰۹,۲۲۹,۷۵۴	۶,۷۶
ح . س.نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	(۲,۲۱۷,۴۰۱,۳۷۰)	.	(۲,۲۱۷,۴۰۱,۳۷۰)	(۱,۳۰)	.	.	۱۱,۵۲۵,۰۱۵,۷۰۰	۵,۳۱
پتروشیمی شیراز	.	۴,۰۵۰,۷۸۹,۸۸۴	.	۴,۰۵۰,۷۸۹,۸۸۴	۲,۳۸	.	.	۹,۰۵۴,۸۷۲,۸۸۶	۵,۲۳
مبین انرژی خلیج فارس	.	(۱,۶۶۴,۰۳۹,۷۰۰)	.	(۱,۶۶۴,۰۳۹,۷۰۰)	(۰,۹۸)	.	.	۴,۹۵۵,۶۴۱,۶۵۰	۴,۷۰
گروه مپنا (سهامی عام)	.	(۲,۴۴۸,۵۶۵,۷۰۹)	.	(۲,۴۴۸,۵۶۵,۷۰۹)	(۱,۴۴)	.	.	۸,۹۲۴,۸۲۳,۹۰۰	۴,۶۴
سرمایه گذاری ارس صبا	.	۴,۴۱۲,۷۸۶,۷۶۰	.	۴,۴۱۲,۷۸۶,۷۶۰	۲,۵۹	.	.	۱,۲۷۳,۷۰۵,۳۳۶	۴,۵۱
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	(۵۷۱,۵۷۸,۷۵۰)	.	(۵۷۱,۵۷۸,۷۵۰)	(۰,۳۴)	.	.	۲,۸۴۸,۱۵۲,۰۹۱	۴,۰۰
سیمرغ	.	.	.	.	.	.	.	۳,۷۶۲,۲۴۰,۳۵۵	۳,۹۸
سرمایه گذاری شفا دارو	.	(۳,۰۰۲,۰۹۸,۸۵۴)	.	(۳,۰۰۲,۰۹۸,۸۵۴)	(۱,۷۶)	.	.	۶,۲۱۱,۹۳۸,۵۱۶	۳,۹۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	.	.	.	۴,۹۷۵,۱۷۶,۴۰۹	۳,۷۷
واسپاری ملت	.	(۱,۳۲۷,۸۳۹,۰۶۴)	.	(۱,۳۲۷,۸۳۹,۰۶۴)	(۰,۷۸)	.	.	۶,۴۳۰,۲۵۵,۴۹۷	۳,۴۲
ح . غلنک سازان سپاهان	.	.	.	.	.	.	.	۵,۸۲۶,۷۲۷,۵۷۹	۲,۸۶
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	(۱۶۴,۰۱۸,۲۵۰)	.	(۱۶۴,۰۱۸,۲۵۰)	(۰,۱۰)	.	.	۴,۸۷۶,۱۲۰,۸۶۵	۲,۴۱
زغال سنگ پروده طبس	.	۱,۰۹۷,۱۱۵,۹۳۴	۳۴۸,۶۴۸,۶۹۸	۱,۴۴۵,۷۶۴,۶۳۲	۰,۸۵	.	.	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹
آریان کیمیا تک	.	.	.	.	.	.	.	۱۵۹,۲۷۹,۳۷۲	۲,۱۴
کالسمین	.	(۲,۴۱۶,۴۷۶,۹۰۱)	.	(۲,۴۱۶,۴۷۶,۹۰۱)	(۱,۴۲)	.	.	۴,۴۰۸,۹۱۱,۶۲۷	۱,۷۷
ح: زغال سنگ پروده طبس	.	۶۹۳,۸۶۹,۶۶۴	.	۶۹۳,۸۶۹,۶۶۴	۰,۴۱	.	.	۲,۷۲۹,۲۲۰,۶۷۷	۱,۶۰
سیمان ارومیه	.	(۱,۷۰۹,۴۱۱,۳۲۳)	.	(۱,۷۰۹,۴۱۱,۳۲۳)	(۱,۰۰)	.	.	۲,۷۲۹,۲۲۰,۶۷۷	۱,۴۱
پتروشیمی شازند	.	(۳,۴۶۸,۰۸۱,۲۰۳)	.	(۳,۴۶۸,۰۸۱,۲۰۳)	(۲,۰۳)	.	.	(۱,۵۸۶,۹۷۲,۹۴۱)	۱,۳۵
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	(۶۷۰,۹۸۳,۷۵۰)	.	(۶۷۰,۹۸۳,۷۵۰)	(۰,۳۹)	.	.	(۱۳,۵۸۸,۴۶۰,۵۱۱)	۱,۱۹
ح . ذغال سنگ نگین طبس	.	(۷۵۹,۲۳۸,۵۱۱)	.	(۷۵۹,۲۳۸,۵۱۱)	(۰,۴۵)	.	.	۳,۰۲۵,۶۵۷,۸۹۵	۱,۰۷
نیروگاه زاگرس کوثر	.	(۱۷,۸۹۲,۹۰۰)	.	(۱۷,۸۹۲,۹۰۰)	(۰,۰۱)	.	.	۱,۸۲۷,۹۷۵,۵۲۳	۰,۹۸
زعفران ۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)	.	(۸۵۴,۷۹۳,۲۳۵)	۳۲۴,۵۸۸,۳۹۶	(۵۳۰,۲۰۴,۸۳۹)	(۰,۳۱)	.	.	۱,۴۷۹,۱۴۶,۴۰۰	۰,۹۰
آلومینیوم ایران	.	(۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰)	.	(۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰)	(۰,۲۰)	.	.	(۶۴,۵۵۰,۷۶۵)	۰,۸۸
پخش رازی	.	۶۱۵,۶۶۴,۹۸۶	۸۱۲,۵۶۸,۴۶۸	۱,۴۲۸,۲۳۳,۴۵۴	۰,۸۴	.	.	(۸۹۴,۶۴۵,۰۰۴)	۰,۸۴
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	.	.	.	.	.	.	.	۶۱۵,۶۶۴,۹۸۶	۰,۷۹
آسان پرداخت پرشین	.	۶۷۳,۴۰۲,۹۴۹	.	۶۷۳,۴۰۲,۹۴۹	۰,۳۹	.	.	۱۹۸,۵۰۲,۲۵۲	۰,۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱				طی شهریور ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل
درآمد ها	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درآمد ها	مبلغ	مبلغ	درآمد ها
ح . دارویی رازک	۰	(۱۷۱,۱۶۲,۸۱۵)	۰	(۰.۱۰)	(۱۷۱,۱۶۲,۸۱۵)	۰	۰.۶۸
ح . سیمان‌ارومیه	۰	(۷۳۲,۶۰۲,۶۰۳)	۰	(۰.۴۳)	(۷۳۲,۶۰۲,۶۰۳)	۰	۰.۵۳
گروه صنعتی بارز	۰	(۱,۵۵۶,۶۸۲,۳۰۰)	۰	(۰.۹۱)	(۱,۵۵۶,۶۸۲,۳۰۰)	۰	۰.۳۷
ذغال سنگ نگین طبس	۰	۱۴۹,۱۰۸	۰	۰.۰۰	۱۴۹,۱۰۸	۰	۰.۲۹
ح . واسپاری ملت	۰	(۹۵,۲۴۲,۴۱۶)	۰	(۰.۰۶)	(۹۵,۲۴۲,۴۱۶)	۰	۰.۲۵
کاشی الوند	۰	۲۹۵,۲۳۲,۸۵۰	۰	۰.۱۷	۲۹۵,۲۳۲,۸۵۰	۰	۰.۱۹
دارویی رازک	۰	(۹۴,۹۵۸,۴۲۶)	۰	(۰.۰۶)	(۹۴,۹۵۸,۴۲۶)	۰	۰.۱۸
س. توسعه و عمران استان کرمان	۰	(۹۱۵,۷۸۶,۸۱۳)	۰	(۰.۵۴)	(۹۱۵,۷۸۶,۸۱۳)	۰	۰.۱۳
ح . پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۶
آتیه داده پرداز	۰	۲۱۱,۴۰۴,۶۱۴	۰	۰.۱۲	۲۱۱,۴۰۴,۶۱۴	۰	(۰.۰۱)
گروه صنعتی سپاهان	۰	۱۵۵,۶۵۷,۳۹۵	۰	۰.۰۹	۱۵۵,۶۵۷,۳۹۵	۰	(۰.۰۲)
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۰	۱,۳۸۴,۰۱۵,۸۸۳	(۱,۳۸۳,۷۳۲,۱۵۷)	۰.۰۰	۲۸۳,۷۲۶	(۱,۳۸۳,۷۳۲,۱۵۷)	(۰.۰۵)
تولیدمحور خودرو	۰	(۱۰۷,۰۷۸,۳۹۱)	۰	(۰.۰۶)	(۱۰۷,۰۷۸,۳۹۱)	۰	(۰.۰۶)
ح . کاشی و سرامیک حافظ	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۰.۱۷)
ح. سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۰.۲۲)
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	(۱,۷۴۶,۴۲۵,۳۲۲)	۰	(۱.۰۲)	(۱,۷۴۶,۴۲۵,۳۲۲)	۰	(۰.۲۳)
پالایش نفت اصفهان	۰	(۴,۰۸۷,۶۰۵,۲۵۲)	۰	(۲.۴۰)	(۴,۰۸۷,۶۰۵,۲۵۲)	۰	(۰.۲۴)
پتروشیمی تندگوین	۰	(۹۹۵,۴۹۶,۳۷۲)	۰	(۰.۵۸)	(۹۹۵,۴۹۶,۳۷۲)	۰	(۰.۴۸)
ماشین سازی اراک	۰	(۹۱۳,۷۲۵,۶۵۵)	۰	(۰.۵۴)	(۹۱۳,۷۲۵,۶۵۵)	۰	(۰.۶۵)
تولید و صادرات ریشمک	۰	(۱,۵۱۴,۴۳۹,۴۵۰)	۰	(۰.۸۹)	(۱,۵۱۴,۴۳۹,۴۵۰)	۰	(۰.۶۷)
پتروشیمی غدیر	۰	(۳,۲۳۷,۷۲۸,۶۲۵)	۰	(۱.۹۰)	(۳,۲۳۷,۷۲۸,۶۲۵)	۰	(۰.۷۷)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۱,۰۵۰,۴۸۵,۷۴۸)	۰	(۰.۶۲)	(۱,۰۵۰,۴۸۵,۷۴۸)	۰	(۰.۹۵)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	(۹۸۲,۳۴۰,۰۹۱)	۰	(۰.۵۸)	(۹۸۲,۳۴۰,۰۹۱)	۰	(۰.۹۹)
حفاری شمال	۰	۱۶۰,۴۶۶,۲۵۶	۰	۰.۰۹	۱۶۰,۴۶۶,۲۵۶	۰	(۱.۰۳)
مس شهیدباهنر	۰	(۲,۳۹۸,۱۸۰,۹۱۴)	۰	(۱.۴۱)	(۲,۳۹۸,۱۸۰,۹۱۴)	۰	(۱.۰۵)
پلیمر آریا ساسول	۰	(۵,۱۲۴,۰۴۲,۷۵۵)	۰	(۳.۰۰)	(۵,۱۲۴,۰۴۲,۷۵۵)	۰	(۱.۵۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۵,۸۸۸,۰۸۱,۳۱۵)	۰	(۳.۴۵)	(۵,۸۸۸,۰۸۱,۳۱۵)	۰	(۱.۶۷)
سرمایه گذاری صبا تامین	۵,۶۱۱,۱۵۸,۲۶۴	(۸,۲۵۵,۵۸۵,۲۵۰)	۰	(۱.۵۵)	(۲,۶۴۴,۴۲۶,۹۸۶)	۰	(۱.۷۶)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	(۱,۰۶۵,۱۲۶,۷۶۲)	۰	(۰.۶۲)	(۱,۰۶۵,۱۲۶,۷۶۲)	۰	(۱.۸۵)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	(۶,۶۵۰,۱۹۴,۵۰۰)	۰	(۳.۹۰)	(۶,۶۵۰,۱۹۴,۵۰۰)	۰	(۲.۳۵)
نفت پارس	۰	۵۹۷,۳۰۵,۵۵۹	۰	۰.۳۵	۵۹۷,۳۰۵,۵۵۹	۰	(۲.۴۰)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۰	(۳۵۶,۶۶۵,۱۴۰)	۰	(۰.۲۱)	(۳۵۶,۶۶۵,۱۴۰)	۰	(۲.۶۷)
بانک سینا	۰	(۲,۳۲۴,۱۸۵,۱۴۹)	۰	(۱.۳۶)	(۲,۳۲۴,۱۸۵,۱۴۹)	۰	(۲.۷۰)

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

طی شهریور ماه					از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	
	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	
بیمه ما	•	(۳,۶۲۱,۱۱۴,۸۶۶)	•	(۳,۶۲۱,۱۱۴,۸۶۶)	(۲.۱۲)	•	•	(۳,۶۲۱,۱۱۴,۸۶۶)	
س. صنایع شیمیایی ایران	•	(۱,۲۴۰,۵۷۴,۴۰۰)	•	(۱,۲۴۰,۵۷۴,۴۰۰)	(۰.۷۳)	•	•	(۱,۲۴۰,۵۷۴,۴۰۰)	
پتروشیمی خارک	•	(۱,۴۴۷,۱۴۱,۴۹۹)	•	(۱,۴۴۷,۱۴۱,۴۹۹)	(۰.۸۵)	•	•	(۱,۴۴۷,۱۴۱,۴۹۹)	
گروه بهمن	•	(۳,۳۸۴,۱۶۱,۶۱۰)	•	(۳,۳۸۴,۱۶۱,۶۱۰)	(۱.۹۸)	•	•	(۳,۳۸۴,۱۶۱,۶۱۰)	
سرمایه گذاری پارس آریان	•	(۱,۴۲۹,۲۹۸,۹۸۸)	•	(۱,۴۲۹,۲۹۸,۹۸۸)	(۰.۸۴)	•	(۶۷۷,۸۴۴,۶۱۸)	(۶,۲۸۶,۱۲۵,۵۴۸)	
ایران خودرو	•	(۳,۶۸۳,۵۵۱,۶۸۰)	•	(۳,۶۸۳,۵۵۱,۶۸۰)	(۲.۱۶)	•	•	(۷,۲۳۵,۶۶۳,۷۷۷)	
کود شیمیایی اوره لردگان	•	(۲,۱۰۲,۴۱۵,۷۵۰)	•	(۲,۱۰۲,۴۱۵,۷۵۰)	(۱.۲۳)	•	۱,۲۸۸,۰۷۳,۹۲۰	(۹,۸۷۹,۹۶۶,۹۸۵)	
گلنک سازان سپاهان	•	۲۴,۷۰۲,۱۴۳	•	۲۴,۷۰۲,۱۴۳	۰.۰۱	•	•	(۹,۴۰۹,۳۲۲,۹۵۰)	
معدنی و صنعتی گل گهر	•	(۳,۳۱۴,۷۵۵,۴۵۲)	•	(۳,۳۱۴,۷۵۵,۴۵۲)	(۱.۹۴)	•	۷۳۹,۵۲۳,۶۳۱	(۱۲,۱۲۲,۵۳۴,۲۳۱)	
پتروشیمی جم	•	(۳,۲۹۱,۱۸۹,۶۰۸)	•	(۳,۲۹۱,۱۸۹,۶۰۸)	(۱.۹۳)	•	•	(۱۱,۳۵۱,۴۴۲,۹۸۷)	
توسعه معدنی و صنعتی صابانور	•	(۱,۱۰۰,۴۱۳,۳۵۰)	•	(۱,۱۰۰,۴۱۳,۳۵۰)	(۰.۶۵)	•	•	(۱۷,۴۷۲,۴۱۶,۸۵۰)	
پایانک ملت	•	(۳۲,۷۹۷,۶۶۴,۳۷۸)	•	(۳۲,۷۹۷,۶۶۴,۳۷۸)	(۱۹.۲۳)	•	•	(۲۰,۳۸۷,۴۹۵,۹۳۶)	
ح. صنایع ماشین های اداری ایران	•	(۷۳۸,۲۵۰,۲۰۹)	•	(۷۳۸,۲۵۰,۲۰۹)	(۰.۴۳)	•	•	(۱۶,۹۹۲,۰۵۲,۲۱۵)	
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	•	(۴,۱۲۵,۳۰۷,۵۰۰)	•	(۴,۱۲۵,۳۰۷,۵۰۰)	(۲.۴۲)	•	۳,۲۷۶,۹۸۵,۲۸۳	(۲۹,۸۶۷,۲۲۶,۳۰۴)	
ملی صنایع مس ایران	•	(۶,۰۰۶,۱۷۵,۰۳۲)	•	(۶,۰۰۶,۱۷۵,۰۳۲)	(۳.۵۲)	•	•	(۴۶,۱۱۱,۹۲۴,۴۴۱)	
توسعه معادن و فلزات	•	(۸,۷۳۸,۳۸۲,۲۰۸)	•	(۸,۷۳۸,۳۸۲,۲۰۸)	(۵.۱۲)	•	(۷۶۷,۷۹۸,۵۵۷)	(۴۶,۳۷۳,۲۴۸,۸۸۳)	
	۵,۶۱۱,۱۵۸,۲۶۴	(۴۱,۹۵۸,۷۷۶,۴۹۳)	۱۲,۴۳۵,۵۷۷,۴۶۳	(۲۲,۹۱۲,۰۴۰,۷۶۶)	(۱۴.۰۲)	۲۳۶,۶۲۷,۸۸۵,۰۸۶	۱۴۴,۳۰۰,۱۶۴,۱۹۴	(۲۳۹,۶۲۶,۶۸۷,۰۵۸)	
	۸۲.۸۶	۱۴۱,۳۰۱,۳۶۲,۲۲۲	۱۴۴,۳۰۰,۱۶۴,۱۹۴	(۲۳۹,۶۲۶,۶۸۷,۰۵۸)	۲۳۶,۶۲۷,۸۸۵,۰۸۶	۱۴۴,۳۰۰,۱۶۴,۱۹۴	۱۴۴,۳۰۰,۱۶۴,۱۹۴	(۲۳۹,۶۲۶,۶۸۷,۰۵۸)	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور 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	.
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۰,۹۱۵,۳۱۰	۱,۷۰۰	.	.	.	۱۸,۵۵۶,۰۲۷,۰۰۰	.
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	۷۰۰	.	.	.	۱۳,۶۴۳,۵۰۹,۶۰۰	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰	.	.	.	۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	.	.	.	۱۲,۲۴۶,۷۱۰,۵۲۶	(۵۰۳,۲۸۹,۴۷۴)
مس شهیدباهر	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۲,۶۸۰,۵۹۵	۴,۵۰۰	.	.	.	۱۱,۵۷۸,۹۰۱,۴۷۹	(۴۸۳,۷۷۶,۰۲۱)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۸,۷۱۵,۰۲۲	۱,۲۰۰	.	.	.	۱۰,۴۵۸,۰۲۶,۴۰۰	.
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	.	.	.	۹,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.
پتروشیمی شازند	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱,۲۴۱,۵۸۰	۶,۹۰۰	.	.	.	۸,۵۶۶,۹۰۲,۰۰۰	.
سیمان فارس نو	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱,۵۴۰,۰۰۰	۵,۰۵۵	.	.	.	۷,۷۸۴,۷۰۰,۰۰۰	.
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۵۱۶,۱۸۲	۱۳,۶۰۰	.	.	.	۷,۰۲۰,۰۷۵,۲۰۰	.
نفت بهران	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۳,۲۱۷,۳۰۷	۲,۰۲۰	.	.	.	۶,۳۹۸,۱۶۷,۰۹۷	(۱۰۰,۷۹۳,۰۴۳)
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۹۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	.	.	.	۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۵۴,۱۹۷,۲۸۶	۱۰۰	.	.	.	۵,۴۱۹,۷۲۸,۶۰۰	.
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	.	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
تأمین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۵۱,۷۰۶,۹۵۰	۳۵	.	.	.	۵,۳۰۹,۷۴۳,۲۵۰	.
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۶۰	.	.	.	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۵۵	۵,۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۵۸,۶۵۸,۲۶۴)	۵,۶۱۱,۱۵۸,۲۶۴	۵,۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۵۸,۶۵۸,۲۶۴)
توسعه معدنی و صنعتی صابانور	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	.	.	.	۴,۷۶۲,۱۴۷,۶۵۱	(۹۷,۸۵۲,۳۴۹)
توسعه معادن وفلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۲,۴۴۷,۵۷۶	۴۰۰	.	.	.	۴,۶۰۰,۸۷۶,۱۹۲	(۳۷۸,۱۵۴,۲۰۸)
پتروشیمی خارک	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۸۹۳,۱۳۱	۵,۰۰۰	.	.	.	۴,۴۶۵,۶۵۵,۰۰۰	.
کالسیمین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲,۴۳۰,۹۴۱	۲,۰۰۰	.	.	.	۴,۴۰۸,۹۱۱,۶۲۷	(۴۵۲,۹۷۰,۳۷۳)
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶,۵۸۷,۷۴۲	۶۵۰	.	.	.	۴,۲۸۲,۰۳۷,۹۱۷	.
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۷۹۰,۵۷۶	۵,۳۲۰	.	.	.	۴,۰۵۳,۱۷۶,۱۷۶	(۱۵۲,۶۸۸,۱۴۴)

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور 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
سیمان ارومیه	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۶۵۱,۳۸۰	۶,۱۳۰	.	.	.	۳,۹۹۲,۹۵۹,۴۰۰	.
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱,۰۵۸,۴۵۱	۳,۷۵۰	.	.	.	۳,۹۶۹,۱۹۱,۲۵۰	.
نفت پارس	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۶,۰۰۸,۸۰۸	۶۶۰	.	.	.	۳,۹۶۵,۸۱۳,۲۸۰	.
بیمه ما	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۰,۷۷۵,۴۶۲	۳۰۰	.	.	.	۳,۲۳۲,۶۳۸,۶۰۰	.
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰	.	.	.	۳,۰۲۵,۶۵۷,۸۹۵	(۱۲۴,۳۴۲,۱۰۵)
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱,۵۶۵,۸۹۱	۲,۰۰۰	.	.	.	۲,۹۴۹,۹۳۶,۵۹۴	(۱۸۱,۸۴۵,۴۰۶)
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۹۳۴,۱۰۹	۳,۲۰۰	.	.	.	۲,۸۷۱,۱۵۶,۰۸۴	(۱۱۷,۹۹۲,۷۱۶)
کاشی الوند	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۰	.	.	.	۲,۷۲۴,۶۴۷,۸۸۷	(۱۹۰,۳۵۲,۱۱۳)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱,۶۶۶,۱۲۹	۱,۲۷۰	.	.	.	۲,۰۷۱,۹۸۹,۵۳۲	(۴۳,۹۹۴,۲۹۸)
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱,۲۵۰	.	.	.	۱,۸۶۸,۳۸۶,۲۵۰	.
آلومینیوم ایران	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	.	.	.	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۲	.	.	.	۱,۲۹۲,۲۷۲,۰۵۴	(۲۲,۱۲۷,۹۴۶)
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۹۴۹,۷۰۷	۱,۲۰۰	.	.	.	۱,۰۸۸,۲۱۸,۸۷۸	(۵۱,۴۲۹,۵۲۲)
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱,۴۵۰,۰۰۰	۷۴۰	.	.	.	۱,۰۲۹,۹۶۷,۱۲۷	(۴۳,۰۳۲,۸۷۳)
دارویی رازک	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۳۰۸,۱۵۱	۳,۴۳۰	.	.	.	۹۶۴,۴۷۴,۱۱۱	(۹۲,۴۸۳,۸۱۹)
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۵,۳۲۳,۸۷۵	۱۵۰	.	.	.	۷۱۷,۴۹۴,۵۳۸	(۸۱,۰۸۶,۷۱۲)
حفاری شمال	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۳,۵۸۷,۲۶۱	۱۹۰	.	.	.	۶۷۲,۳۶۹,۰۵۵	(۹,۲۱۰,۵۳۵)
سیمرغ	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۷۶۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	۵۶۸,۶۶۱,۱۱۵	(۳۹,۳۳۸,۸۸۵)
بانک سینا	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۲۹	.	.	.	۴۵۵,۰۶۵,۸۲۵	.
صنایع مادیران	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۴,۰۴۳,۷۵۰	۱۱۰	.	.	.	۳۹۹,۴۰۱,۱۳۸	(۴۵,۴۱۱,۳۶۲)
غلtek سازان سپاهان	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	.	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۱۹۹,۹۹۹	۱۳۳	.	.	.	۱۴۴,۱۹۲,۹۴۹	(۱۵,۴۰۶,۹۱۸)
آتیه داده پرداز	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲,۳۶۳,۰۰۰	۶۰	.	.	.	۱۴۱,۶۸۲,۹۵۷	(۹۷,۰۴۳)

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور 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
گروه بهمن	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۷	.	.	۱۰۵,۴۴۶,۵۷۲	.	.
تولید و صادرات ریشمک	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۱,۰۳۲,۹۰۶	۱۰۰	.	.	۱۰۳,۲۹۰,۶۰۰	.	.
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۹۹۲,۴۵۲	۲۲	.	.	۴۳,۸۳۳,۹۴۴	.	.
				۵,۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۵۸,۶۵۸,۲۶۴)	۵,۶۱۱,۱۵۸,۲۶۴	۲۴۰,۲۱۴,۲۱۹,۲۱۵	(۳,۵۸۶,۳۳۴,۱۲۹)
						۲۳۶,۶۲۷,۸۸۵,۰۸۶		

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

طی شهریور ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
تامین سرمایه بانک ملت	۲۰۵,۰۸۸,۳۸۲	۵۷۵,۵۱۹,۶۶۳,۵۹۶	۴۸۷,۰۲۹,۲۳۵,۳۵۶	۸۸,۴۹۰,۴۲۸,۲۴۰	۲۰۵,۰۸۸,۳۸۲	۵۷۵,۵۱۹,۶۶۳,۵۹۶	۵۲۱,۶۱۸,۳۳۳,۲۲۶	۵۳,۹۰۱,۳۳۰,۳۷۰
سیمان فارس نو	۱,۵۹۰,۰۰۰	۵۹,۵۷۰,۵۳۳,۷۵۵	۶۱,۲۳۰,۱۰۰,۲۳۰	(۱,۶۵۹,۵۶۶,۴۷۵)	۱,۵۹۰,۰۰۰	۵۹,۵۷۰,۵۳۳,۷۵۵	۴۳,۰۸۳,۹۲۸,۷۲۰	۱۶,۴۸۶,۶۰۵,۰۳۵
صنایع مادران	۴,۰۴۳,۷۵۰	۱۰,۳۷۴,۸۱۹,۰۸۳	۹,۶۲۷,۱۵۶,۸۰۱	۷۴۷,۶۶۲,۲۸۲	۴,۰۴۳,۷۵۰	۱۰,۳۷۴,۸۱۹,۰۸۳	(۵,۳۷۵,۴۴۲,۶۱۵)	۱۵,۷۵۰,۲۶۱,۶۹۸
ح . توسعه معادن و فلزات	۱۰,۳۱۴,۲۹۱	۳۵,۵۶۷,۳۸۲,۸۳۹	۴۰,۱۹۱,۴۵۰,۱۹۶	(۴,۶۲۴,۰۶۷,۳۵۷)	۱۰,۳۱۴,۲۹۱	۳۵,۵۶۷,۳۸۲,۸۳۹	۱۹,۹۵۸,۱۵۳,۰۸۵	۱۵,۶۰۹,۲۲۹,۷۵۴
بیمه دانا	۳۴,۸۸۶,۸۹۵	۴۷,۵۸۰,۰۲۴,۲۶۱	۳۹,۳۲۸,۵۹۵,۲۲۴	۸,۲۵۱,۴۲۹,۰۳۷	۳۴,۸۸۶,۸۹۵	۴۷,۵۸۰,۰۲۴,۲۶۱	۳۳,۷۷۷,۶۵۵,۷۰۸	۱۳,۸۰۲,۳۶۸,۵۵۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۵۳,۴۷۸,۸۷۵	۹۸,۷۷۳,۷۷۸,۲۵۰	۵,۴۷۹,۷۰۰,۶۲۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۵۳,۴۷۸,۸۷۵	۹۰,۸۲۳,۸۶۳,۳۷۰	۱۳,۴۲۹,۶۱۵,۵۰۵
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۱,۸۳۷,۲۰۹	۳۶,۵۲۴,۰۷۷,۶۹۰	۴۴,۳۹۰,۳۴۰,۲۷۸	(۷,۸۶۶,۲۶۲,۵۸۸)	۱۱,۸۳۷,۲۰۹	۳۶,۵۲۴,۰۷۷,۶۹۰	۲۳,۸۲۶,۹۳۹,۲۷۰	۱۲,۶۹۷,۱۳۸,۴۲۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۷۷۲,۸۷۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۷۶,۰۱۹,۵۰۰	۲,۱۹۶,۸۵۰,۵۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۷۷۲,۸۷۰,۰۰۰	۹۳,۲۴۷,۸۵۴,۳۰۰	۱۱,۵۲۵,۰۱۵,۷۰۰
نفت بهران	۳,۲۱۷,۳۰۷	۴۳,۹۷۴,۷۵۵,۳۲۱	۴۲,۴۰۷,۶۵۴,۹۴۹	۱,۵۶۷,۱۰۰,۳۷۲	۳,۲۱۷,۳۰۷	۴۳,۹۷۴,۷۵۵,۳۲۱	۳۴,۲۲۰,۳۵۵,۰۴۹	۹,۷۵۴,۴۰۰,۲۷۲
ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۴۷۲,۳۹۲	۱۲,۶۰۱,۸۶۵,۲۱۴	۱۴,۸۱۹,۲۶۶,۵۸۴	(۲,۲۱۷,۴۰۱,۳۷۰)	۱,۴۷۲,۳۹۲	۱۲,۶۰۱,۸۶۵,۲۱۴	۳,۵۴۶,۹۹۲,۳۲۸	۹,۰۵۴,۸۷۲,۸۸۶
واسپاری ملت	۶,۰۹۹,۴۸۴	۲۰,۶۳۳,۰۴۲,۶۱۴	۲۱,۹۶۰,۸۸۱,۶۷۸	(۱,۳۲۷,۸۳۹,۰۶۴)	۶,۰۹۹,۴۸۴	۲۰,۶۳۳,۰۴۲,۶۱۴	۱۴,۸۰۶,۳۱۵,۰۳۵	۵,۸۲۶,۷۲۷,۵۷۹
سرمایه گذاری شفا دارو	۹۴۹,۷۰۷	۱۴,۴۸۱,۸۲۲,۷۷۲	۱۷,۴۸۳,۹۲۱,۶۲۶	(۳,۰۰۲,۰۹۸,۸۵۴)	۹۴۹,۷۰۷	۱۴,۴۸۱,۸۲۲,۷۷۲	۹,۵۰۶,۶۴۶,۳۶۳	۴,۹۷۵,۱۷۶,۴۰۹
پتروشیمی شیراز	۱,۰۵۸,۴۵۱	۷۱,۹۱۴,۶۷۲,۳۵۱	۶۷,۸۶۳,۸۸۲,۴۶۷	۴,۰۵۰,۷۸۹,۸۸۴	۱,۰۵۸,۴۵۱	۷۱,۹۱۴,۶۷۲,۳۵۱	۶۶,۹۵۹,۰۳۰,۷۰۱	۴,۹۵۵,۶۴۱,۶۵۰
سرمایه گذاری ارس صبا	۳,۵۸۰,۰۰۰	۵۰,۶۴۰,۲۸۶,۷۷۰	۴۶,۲۲۷,۵۰۰,۰۱۰	۴,۴۱۲,۷۸۶,۷۶۰	۳,۵۸۰,۰۰۰	۵۰,۶۴۰,۲۸۶,۷۷۰	۴۵,۸۰۰,۴۵۶,۰۷۴	۴,۸۳۹,۸۳۰,۶۹۶
گروه مپنا (سهامی عام)	۵,۸۶۴,۸۱۴	۸۴,۵۳۳,۸۱۶,۱۷۲	۸۶,۹۸۲,۳۸۱,۸۸۱	(۲,۴۴۸,۵۶۵,۷۰۹)	۵,۸۶۴,۸۱۴	۸۴,۵۳۳,۸۱۶,۱۷۲	۸۱,۰۹۴,۱۶۴,۳۳۳	۳,۴۳۹,۶۵۱,۸۳۹
ح. زغال سنگ پروده طبس	۷۷۵,۵۸۱	۱۱,۷۹۵,۷۸۴,۲۸۳	۱۱,۱۰۱,۹۱۴,۶۱۹	۶۹۳,۸۶۹,۶۶۴	۷۷۵,۵۸۱	۱۱,۷۹۵,۷۸۴,۲۸۳	۹,۰۶۶,۵۶۳,۶۰۶	۲,۷۲۹,۲۲۰,۶۷۷
ح . ذغال سنگ نگین طبس	۴۸۶,۴۸۶	۷,۲۵۳,۸۷۱,۱۲۴	۸,۰۱۳,۱۰۹,۶۳۵	(۷۵۹,۲۳۸,۵۱۱)	۴۸۶,۴۸۶	۷,۲۵۳,۸۷۱,۱۲۴	۵,۴۲۵,۸۹۵,۶۰۱	۱,۸۲۷,۹۷۵,۵۲۳
نیروگاه زاگرس کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۲,۰۴۳,۰۰۰	۸,۰۲۹,۹۳۵,۹۰۰	(۱۷,۸۹۲,۹۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۲,۰۴۳,۰۰۰	۶,۵۳۲,۸۹۶,۶۰۰	۱,۴۷۹,۱۴۶,۴۰۰
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۲,۶۳۵,۵۲۰	۱۳,۰۶۷,۷۵۵,۲۱۶	۱۱,۶۸۳,۷۳۹,۳۳۳	۱,۳۸۴,۰۱۵,۸۸۳	۲,۶۳۵,۵۲۰	۱۳,۰۶۷,۷۵۵,۲۱۶	۱۱,۷۷۳,۸۹۴,۶۰۱	۱,۲۹۳,۸۶۰,۶۱۵
ح . دارویی رازک	۵۵۵,۴۴۳	۶,۱۷۸,۴۲۵,۴۹۷	۶,۳۴۹,۵۸۸,۳۱۲	(۱۷۱,۱۶۲,۸۱۵)	۵۵۵,۴۴۳	۶,۱۷۸,۴۲۵,۴۹۷	۵,۰۲۴,۴۵۶,۸۳۸	۱,۱۵۳,۹۶۸,۶۵۹
ح . سیمان ارومیه	۲۷۹,۱۶۲	۷,۲۲۰,۵۷۵,۶۵۸	۷,۹۵۳,۱۷۸,۲۶۱	(۷۳۲,۶۰۲,۶۰۳)	۲۷۹,۱۶۲	۷,۲۲۰,۵۷۵,۶۵۸	۶,۳۱۶,۰۴۰,۲۵۰	۹۰۴,۵۳۵,۴۰۸
مبین انرژی خلیج فارس	۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۸۲,۶۰۳,۳۵۰	۲۲,۴۴۶,۶۴۳,۰۵۰	(۱,۶۶۴,۰۳۹,۷۰۰)	۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۸۲,۶۰۳,۳۵۰	۱۹,۸۸۵,۰۸۰,۴۵۴	۸۹۷,۵۲۲,۸۹۶
پخش رازی	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۶,۲۷۹,۵۰۰	۱۱,۷۰۰,۶۱۴,۵۱۴	۶۱۵,۶۶۴,۹۸۶	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۶,۲۷۹,۵۰۰	۱۱,۷۰۰,۶۱۴,۵۱۴	۶۱۵,۶۶۴,۹۸۶
ح . واسپاری ملت	۴۳۷,۵۰۰	۱,۰۴۵,۰۵۷,۱۹۰	۱,۱۴۰,۲۹۹,۶۰۶	(۹۵,۲۴۲,۴۱۶)	۴۳۷,۵۰۰	۱,۰۴۵,۰۵۷,۱۹۰	۶۲۷,۱۲۱,۲۹۳	۴۱۷,۹۳۵,۸۹۷
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۳۴,۹۸۳,۰۵۶,۲۶۶	۳۵,۸۹۸,۸۴۳,۰۷۹	(۹۱۵,۷۸۶,۸۱۳)	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۳۴,۹۸۳,۰۵۶,۲۶۶	۳۴,۷۵۴,۱۰۹,۵۶۳	۲۲۸,۹۴۴,۷۰۳
آسان پرداخت پرشین	۱,۹۹۲,۴۵۲	۱۳,۰۳۲,۳۲۷,۶۷۱	۱۲,۳۵۸,۹۲۴,۷۲۲	۶۷۳,۴۰۲,۹۴۹	۱,۹۹۲,۴۵۲	۱۳,۰۳۲,۳۲۷,۶۷۱	۱۲,۸۳۴,۲۶۷,۹۴۱	۱۹۸,۰۵۹,۷۳۰
زغال سنگ پروده طبس	۵۳۴,۱۰۹	۸,۸۷۱,۸۵۷,۸۶۹	۷,۷۷۴,۷۴۱,۹۳۵	۱,۰۹۷,۱۱۵,۹۳۴	۵۳۴,۱۰۹	۸,۸۷۱,۸۵۷,۸۶۹	۸,۷۱۲,۵۷۸,۴۹۷	۱۵۹,۲۷۹,۳۷۲
ذغال سنگ نگین طبس	۱,۰۰۰	۱۷,۶۱۴,۵۶۶	۱۷,۴۶۵,۴۵۸	۱۴۹,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۷,۶۱۴,۵۶۶	۱۵,۵۱۷,۱۱۲	۲,۰۹۷,۴۵۴
زعفران ۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)	۷,۲۶۳	۲,۴۷۱,۴۶۳,۵۱۷	۳,۳۲۶,۲۵۶,۷۵۲	(۸۵۴,۷۹۳,۲۳۵)	۷,۲۶۳	۲,۴۷۱,۴۶۳,۵۱۷	۲,۵۳۶,۰۱۴,۲۸۲	(۶۴,۵۵۰,۷۶۵)

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

طی شهریور ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
تولیدمحور خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۹,۷۵۷,۴۰۰	۸,۱۶۶,۸۳۵,۷۹۱	(۱۰۷,۰۷۸,۳۹۱)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۹,۷۵۷,۴۰۰	۸,۱۶۶,۸۳۵,۷۹۱	(۱۰۷,۰۷۸,۳۹۱)
آتیه داده پرداز	۵,۳۱۶,۷۵۰	۲۹,۰۶۸,۱۳۴,۳۵۶	۲۹,۲۲۰,۸۱۵,۴۶۶	(۱۵۲,۶۸۱,۱۱۰)	۵,۳۱۶,۷۵۰	۲۹,۰۶۸,۱۳۴,۳۵۶	۲۹,۲۲۰,۸۱۵,۴۶۶	(۱۵۲,۶۸۱,۱۱۰)
گروه صنعتی بارز	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۴۷,۶۹۹,۳۲۵	۲۰,۲۴۳,۵۷۷,۴۷۸	(۳۹۵,۸۷۸,۱۵۳)	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۴۷,۶۹۹,۳۲۵	۲۰,۲۴۳,۵۷۷,۴۷۸	(۳۹۵,۸۷۸,۱۵۳)
دارویی رازک	۳۰۸,۱۵۱	۳,۷۳۴,۰۱۰,۳۴۳	۴,۵۰۸,۹۹۳,۶۱۲	(۷۷۴,۹۸۳,۲۶۹)	۳۰۸,۱۵۱	۳,۷۳۴,۰۱۰,۳۴۳	۴,۵۰۸,۹۹۳,۶۱۲	(۷۷۴,۹۸۳,۲۶۹)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۵۰,۳۴۱,۷۵۰	۳۱,۶۸۵,۳۴۳,۷۵۰	(۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰)	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۵۰,۳۴۱,۷۵۰	۳۱,۶۸۵,۳۴۳,۷۵۰	(۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰)
آلومینیوم ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۹۵,۸۷۵,۰۰۰	۱۸,۲۹۰,۵۲۰,۰۰۴	(۸۹۴,۶۴۵,۰۰۴)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۹۵,۸۷۵,۰۰۰	۱۸,۲۹۰,۵۲۰,۰۰۴	(۸۹۴,۶۴۵,۰۰۴)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۷۳,۸۶۰,۰۰۰	۲۲,۰۶۷,۹۱۰,۰۰۰	(۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۷۳,۸۶۰,۰۰۰	۲۲,۰۶۷,۹۱۰,۰۰۰	(۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰)
ماشین سازی اراک	۸,۲۰۷,۰۹۷	۹,۸۹۵,۹۷۵,۱۶۹	۱۱,۰۰۵,۴۹۹,۱۷۸	(۱,۱۰۹,۵۲۴,۰۰۹)	۸,۲۰۷,۰۹۷	۹,۸۹۵,۹۷۵,۱۶۹	۱۱,۰۰۵,۴۹۹,۱۷۸	(۱,۱۰۹,۵۲۴,۰۰۹)
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۳۲۳,۸۷۵	۲۵,۳۴۶,۶۲۸,۱۵۰	۲۶,۴۶۰,۹۸۹,۷۱۸	(۱,۱۱۱,۳۶۱,۵۶۸)	۵,۳۲۳,۸۷۵	۲۵,۳۴۶,۶۲۸,۱۵۰	۲۶,۴۶۰,۹۸۹,۷۱۸	(۱,۱۱۱,۳۶۱,۵۶۸)
تولید و صادرات ریشمک	۹۸۲,۹۰۶	۱۷,۵۰۸,۸۷۴,۱۵۰	۱۸,۹۶۲,۵۲۳,۶۰۳	(۱,۴۵۳,۶۴۹,۴۵۳)	۹۸۲,۹۰۶	۱۷,۵۰۸,۸۷۴,۱۵۰	۱۸,۹۶۲,۵۲۳,۶۰۳	(۱,۴۵۳,۶۴۹,۴۵۳)
سیمان ارومیه	۶۵۱,۳۸۰	۱۷,۴۹۵,۵۶۵,۸۸۸	۱۹,۰۸۲,۵۳۸,۸۲۹	(۱,۵۸۶,۹۷۲,۹۴۱)	۶۵۱,۳۸۰	۱۷,۴۹۵,۵۶۵,۸۸۸	۱۹,۰۸۲,۵۳۸,۸۲۹	(۱,۵۸۶,۹۷۲,۹۴۱)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۶,۴۵۱	۸,۱۵۳,۷۷۰,۳۲۴	۹,۷۷۴,۵۱۹,۷۶۳	(۱,۶۲۰,۷۴۹,۴۳۹)	۱,۰۰۶,۴۵۱	۸,۱۵۳,۷۷۰,۳۲۴	۹,۷۷۴,۵۱۹,۷۶۳	(۱,۶۲۰,۷۴۹,۴۳۹)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۶,۴۴۶,۲۵۰	۲۲,۱۴۷,۲۳۰,۲۲۳	(۲,۳۴۰,۷۸۳,۹۷۳)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۶,۴۴۶,۲۵۰	۲۲,۱۴۷,۲۳۰,۲۲۳	(۲,۳۴۰,۷۸۳,۹۷۳)
کاشی الوند	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۸۸,۲۴۷,۲۵۰	۲۸,۵۹۰,۷۴۷,۳۶۰	(۲,۴۰۲,۵۰۰,۱۱۰)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۸۸,۲۴۷,۲۵۰	۲۸,۵۹۰,۷۴۷,۳۶۰	(۲,۴۰۲,۵۰۰,۱۱۰)
حفاری شمال	۳,۵۸۷,۲۶۱	۱۳,۳۵۷,۹۲۴,۳۲۱	۱۵,۷۹۳,۴۴۵,۴۹۴	(۲,۴۳۵,۵۲۱,۱۷۳)	۳,۵۸۷,۲۶۱	۱۳,۳۵۷,۹۲۴,۳۲۱	۱۵,۷۹۳,۴۴۵,۴۹۴	(۲,۴۳۵,۵۲۱,۱۷۳)
پتروشیمی تندگویان	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۳,۲۶۸,۳۳۲,۲۴۹	۱۵,۹۵۷,۶۵۸,۲۷۰	(۲,۶۸۹,۳۲۶,۰۲۱)	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۳,۲۶۸,۳۳۲,۲۴۹	۱۵,۹۵۷,۶۵۸,۲۷۰	(۲,۶۸۹,۳۲۶,۰۲۱)
گروه صنعتی سپاهان	۱,۵۶۵,۸۹۱	۱۸,۲۱۱,۹۱۵,۱۹۸	۲۱,۴۶۵,۱۵۴,۷۴۵	(۳,۲۵۳,۲۳۹,۵۴۷)	۱,۵۶۵,۸۹۱	۱۸,۲۱۱,۹۱۵,۱۹۸	۲۱,۴۶۵,۱۵۴,۷۴۵	(۳,۲۵۳,۲۳۹,۵۴۷)
کالسیمین	۲,۴۳۰,۹۴۱	۴۱,۰۸۰,۱۰۷,۳۱۷	۴۵,۳۵۷,۲۷۱,۴۲۴	(۴,۲۷۷,۱۶۴,۱۰۷)	۲,۴۳۰,۹۴۱	۴۱,۰۸۰,۱۰۷,۳۱۷	۴۵,۳۵۷,۲۷۱,۴۲۴	(۴,۲۷۷,۱۶۴,۱۰۷)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۵۲۰,۰۰۰	۶,۷۱۹,۷۷۸,۰۰۰	۱۱,۲۷۷,۸۶۰,۸۸۶	(۴,۵۵۸,۰۸۲,۸۸۶)	۵۲۰,۰۰۰	۶,۷۱۹,۷۷۸,۰۰۰	۱۱,۲۷۷,۸۶۰,۸۸۶	(۴,۵۵۸,۰۸۲,۸۸۶)
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۷۸۷,۷۴۲	۷۰,۱۶۸,۳۳۵,۲۴۱	۷۵,۱۲۸,۰۰۸,۲۵۲	(۴,۹۵۹,۶۷۳,۰۱۱)	۱۲,۷۸۷,۷۴۲	۷۰,۱۶۸,۳۳۵,۲۴۱	۷۵,۱۲۸,۰۰۸,۲۵۲	(۴,۹۵۹,۶۷۳,۰۱۱)
بانک سینا	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۳۲,۲۸۹,۰۱۵,۱۵۵	۳۷,۳۴۲,۹۴۷,۹۶۲	(۵,۰۵۳,۹۳۳,۸۰۷)	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۳۲,۲۸۹,۰۱۵,۱۵۵	۳۷,۳۴۲,۹۴۷,۹۶۲	(۵,۰۵۳,۹۳۳,۸۰۷)
س. صنایع شیمیایی ایران	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۱۵,۷۹۶,۰۰۰	۳۹,۳۷۶,۳۴۴,۹۵۰	(۵,۲۶۰,۵۴۸,۹۵۰)	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۱۵,۷۹۶,۰۰۰	۳۹,۳۷۶,۳۴۴,۹۵۰	(۵,۲۶۰,۵۴۸,۹۵۰)
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۴۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۸,۵۷۰,۱۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۹۱,۴۲۹,۹۰۰)	۴۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۸,۵۷۰,۱۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۹۱,۴۲۹,۹۰۰)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷۹۰,۵۷۶	۳۴,۱۰۶,۸۴۷,۹۵۹	۳۹,۸۴۴,۲۰۲,۶۲۳	(۵,۷۳۷,۳۵۴,۶۶۴)	۷۹۰,۵۷۶	۳۴,۱۰۶,۸۴۷,۹۵۹	۳۹,۸۴۴,۲۰۲,۶۲۳	(۵,۷۳۷,۳۵۴,۶۶۴)
گروه بهمن	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۲,۸۲۰,۶۲۹,۶۱۴	۲۸,۶۳۰,۶۰۶,۱۸۳	(۵,۸۰۹,۹۷۶,۵۶۹)	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۲,۸۲۰,۶۲۹,۶۱۴	۲۸,۶۳۰,۶۰۶,۱۸۳	(۵,۸۰۹,۹۷۶,۵۶۹)
سرمایه گذاری پارس آریان	۴,۳۵۷,۱۳۴	۲۸,۵۸۵,۹۷۹,۷۴۷	۳۴,۴۳۸,۴۵۳,۶۲۶	(۵,۸۵۲,۴۷۳,۸۷۹)	۴,۳۵۷,۱۳۴	۲۸,۵۸۵,۹۷۹,۷۴۷	۳۴,۴۳۸,۴۵۳,۶۲۶	(۵,۸۵۲,۴۷۳,۸۷۹)
ایران خودرو	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۲۳,۴۰۵,۱۲۰	۴۵,۱۵۹,۰۶۸,۸۹۷	(۷,۲۳۵,۶۶۳,۷۷۷)	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۲۳,۴۰۵,۱۲۰	۴۵,۱۵۹,۰۶۸,۸۹۷	(۷,۲۳۵,۶۶۳,۷۷۷)
سرمایه گذاری صبا تامین	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۶۷,۰۵۴,۷۰۰	۲۵,۷۵۶,۰۰۷,۸۴۶	(۷,۸۸۸,۹۵۳,۱۴۶)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۶۷,۰۵۴,۷۰۰	۲۵,۷۵۶,۰۰۷,۸۴۶	(۷,۸۸۸,۹۵۳,۱۴۶)
بیمه ما	۱۳,۵۹۲,۴۹۸	۵۳,۹۱۱,۳۷۴,۳۲۱	۶۱,۹۵۹,۱۸۹,۶۸۶	(۸,۰۴۷,۸۱۵,۳۶۵)	۱۳,۵۹۲,۴۹۸	۵۳,۹۱۱,۳۷۴,۳۲۱	۶۱,۹۵۹,۱۸۹,۶۸۶	(۸,۰۴۷,۸۱۵,۳۶۵)

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

طی شهریور ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نفت پارس	۶,۰۰۸,۸۰۸	۴۲,۰۵۰,۳۱۱,۳۷۰	۴۱,۴۵۳,۰۰۵,۸۱۱	۵۹۷,۳۰۵,۵۵۹	۶,۰۰۸,۸۰۸	۴۲,۰۵۰,۳۱۱,۳۷۰	۴۱,۴۵۳,۰۰۵,۸۱۱	(۸,۰۶۳,۶۲۵,۰۵۰)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵,۴۰۰,۰۰۰	۸۸,۹۴۵,۶۰۵,۹۰۰	۸۸,۹۴۵,۶۰۵,۹۰۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۸۸,۹۴۵,۶۰۵,۹۰۰	۸۸,۹۴۵,۶۰۵,۹۰۰	(۸,۶۶۶,۹۴۵,۸۸۸)
پتروشیمی غدیر	۵۱۶,۱۸۲	۳۲,۲۴۹,۰۰۸,۵۶۹	۳۵,۴۸۶,۷۳۷,۱۹۴	(۳,۲۳۷,۷۲۸,۶۲۵)	۵۱۶,۱۸۲	۳۲,۲۴۹,۰۰۸,۵۶۹	۳۵,۴۸۶,۷۳۷,۱۹۴	(۹,۰۰۵,۰۹۳,۰۸۷)
غلنک سازان سپاهان	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۴۳,۰۰۳,۷۱۵	۱۱,۲۱۸,۳۰۱,۵۷۲	۲۴,۷۰۲,۱۴۳	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۴۳,۰۰۳,۷۱۵	۱۱,۲۱۸,۳۰۱,۵۷۲	(۹,۴۰۹,۳۲۲,۹۵۰)
کود شیمیایی اوره لردگان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۳۷,۶۱۲,۱۵۰	۴۶,۴۴۰,۰۲۷,۹۰۰	(۲,۱۰۲,۴۱۵,۷۵۰)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۳۷,۶۱۲,۱۵۰	۴۶,۴۴۰,۰۲۷,۹۰۰	(۹,۸۷۹,۹۴۶,۹۸۵)
پتروشیمی خارک	۸۹۳,۱۳۱	۳۲,۷۷۸,۱۹۸,۸۶۰	۳۴,۲۲۵,۳۴۰,۳۵۹	(۱,۴۴۷,۱۴۱,۴۹۹)	۸۹۳,۱۳۱	۳۲,۷۷۸,۱۹۸,۸۶۰	۳۴,۲۲۵,۳۴۰,۳۵۹	(۱۰,۰۷۶,۷۲۱,۴۸۱)
پتروشیمی جم	۲,۱۶۳,۹۸۰	۷۹,۸۴۸,۹۹۲,۳۲۱	۸۳,۱۴۰,۱۸۱,۹۲۹	(۳,۲۹۱,۱۸۹,۶۰۸)	۲,۱۶۳,۹۸۰	۷۹,۸۴۸,۹۹۲,۳۲۱	۸۳,۱۴۰,۱۸۱,۹۲۹	(۱۱,۳۵۱,۴۴۲,۹۸۷)
معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۱۷۵,۸۰۶	۲۸,۸۸۵,۷۲۶,۰۸۱	۳۲,۲۰۰,۴۸۱,۵۳۳	(۳,۳۱۴,۷۵۵,۴۵۲)	۳,۱۷۵,۸۰۶	۲۸,۸۸۵,۷۲۶,۰۸۱	۳۲,۲۰۰,۴۸۱,۵۳۳	(۱۲,۱۲۲,۵۳۴,۲۳۱)
مس شهیدباهر	۲,۶۸۰,۵۹۵	۶۰,۲۷۴,۲۸۰,۲۹۹	۶۲,۶۷۲,۴۶۱,۲۱۳	(۲,۳۹۸,۱۸۰,۹۱۴)	۲,۶۸۰,۵۹۵	۶۰,۲۷۴,۲۸۰,۲۹۹	۶۲,۶۷۲,۴۶۱,۲۱۳	(۱۳,۳۶۶,۳۸۱,۴۰۱)
پتروشیمی شازند	۱,۲۴۱,۵۸۰	۳۸,۲۴۷,۶۲۸,۶۴۳	۴۱,۷۱۵,۷۰۹,۸۴۶	(۳,۴۶۸,۰۸۱,۲۰۳)	۱,۲۴۱,۵۸۰	۳۸,۲۴۷,۶۲۸,۶۴۳	۴۱,۷۱۵,۷۰۹,۸۴۶	(۱۳,۵۸۸,۴۶۰,۵۱۱)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۱۲۲,۴۸۹,۵۷۷,۶۱۹	۱۲۳,۵۵۴,۷۰۴,۳۸۱	(۱,۰۶۵,۱۲۶,۷۶۲)	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۱۲۲,۴۸۹,۵۷۷,۶۱۹	۱۲۳,۵۵۴,۷۰۴,۳۸۱	(۱۳,۶۱۸,۴۱۵,۶۸۹)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۰۲,۶۴۳,۰۰۰	۶۶,۳۵۲,۸۳۷,۵۰۰	(۶,۶۵۰,۱۹۴,۵۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۰۲,۶۴۳,۰۰۰	۶۶,۳۵۲,۸۳۷,۵۰۰	(۱۶,۹۱۰,۵۵۶,۶۷۲)
ح. صنایع ماشین های اداری ایران	۲,۹۵۸,۸۴۱	۳,۳۶۴,۷۷۳,۸۶۵	۴,۱۰۳,۰۲۴,۰۷۴	(۷۳۸,۲۵۰,۲۰۹)	۲,۹۵۸,۸۴۱	۳,۳۶۴,۷۷۳,۸۶۵	۴,۱۰۳,۰۲۴,۰۷۴	(۱۶,۹۹۲,۰۵۲,۲۱۵)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۲۴,۴۱۴,۹۰۰	۴۰,۱۲۴,۸۲۸,۲۵۰	(۱,۱۰۰,۴۱۳,۳۵۰)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۲۴,۴۱۴,۹۰۰	۴۰,۱۲۴,۸۲۸,۲۵۰	(۱۷,۴۷۲,۴۱۶,۸۵۰)
بانک ملت	۶۸,۵۹۴,۵۵۰	۱۷۹,۸۷۵,۷۵۵,۹۸۳	۲۱۲,۶۷۳,۴۲۰,۳۶۱	(۳۲,۷۹۷,۶۶۴,۳۷۸)	۶۸,۵۹۴,۵۵۰	۱۷۹,۸۷۵,۷۵۵,۹۸۳	۲۱۲,۶۷۳,۴۲۰,۳۶۱	(۲۰,۳۸۷,۴۹۵,۹۳۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹,۷۴۴,۴۱۷	۹۷,۹۳۸,۴۱۹,۲۱۷	۱۰۳,۸۲۶,۵۰۰,۵۳۲	(۵,۸۸۸,۰۸۱,۳۱۵)	۱۹,۷۴۴,۴۱۷	۹۷,۹۳۸,۴۱۹,۲۱۷	۱۰۳,۸۲۶,۵۰۰,۵۳۲	(۲۱,۶۳۲,۵۹۱,۰۲۷)
پلیمر آریا ساسول	۲,۷۱۳,۰۰۷	۱۸۱,۲۲۹,۳۰۱,۶۸۱	۱۸۶,۳۵۳,۳۴۴,۴۳۶	(۵,۱۲۴,۰۴۲,۷۵۵)	۲,۷۱۳,۰۰۷	۱۸۱,۲۲۹,۳۰۱,۶۸۱	۱۸۶,۳۵۳,۳۴۴,۴۳۶	(۲۳,۷۸۲,۲۲۹,۰۶۹)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۳۳,۴۲۵,۵۰۰	۱۱۷,۱۵۸,۷۳۳,۰۰۰	(۴,۱۲۵,۳۰۷,۵۰۰)	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۳۳,۴۲۵,۵۰۰	۱۱۷,۱۵۸,۷۳۳,۰۰۰	(۲۹,۸۶۷,۲۲۶,۳۰۴)
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	۹۷,۲۶۱,۲۸۶,۰۰۵	۱۰۳,۲۶۷,۴۶۱,۰۳۷	(۶,۰۰۶,۱۷۵,۰۳۲)	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	۹۷,۲۶۱,۲۸۶,۰۰۵	۱۰۳,۲۶۷,۴۶۱,۰۳۷	(۴۶,۱۱۱,۹۲۴,۴۴۱)
توسعه معادن وفلزات	۱۹,۴۹۱,۵۴۵	۸۶,۵۸۹,۴۲۳,۷۰۳	۹۵,۳۲۷,۸۰۵,۹۱۱	(۸,۷۳۸,۳۸۲,۲۰۸)	۱۹,۴۹۱,۵۴۵	۸۶,۵۸۹,۴۲۳,۷۰۳	۹۵,۳۲۷,۸۰۵,۹۱۱	(۴۶,۳۷۳,۲۴۸,۸۸۳)
	۶۸۳,۹۲۷,۸۹۱	۳,۵۹۵,۲۲۴,۴۶۵,۷۹۸	۳,۶۳۴,۸۸۱,۸۴۲,۶۴۱	(۳۹,۶۵۷,۳۷۶,۸۴۳)	۶۸۳,۹۲۷,۸۹۱	۳,۵۹۵,۲۲۴,۴۶۵,۷۹۸	۳,۶۳۴,۸۸۱,۸۴۲,۶۴۱	(۲۴۵,۰۱۸,۱۱۶,۹۵۸)

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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

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

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	۰	۰	۰	۰	۲۷,۴۴۹,۴۰۲	۹۹,۲۹۸,۲۴۸,۶۷۵	۵۶,۲۵۸,۰۲۹,۱۹۸	۴۳,۰۴۰,۲۱۹,۴۷۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۹۳,۴۷۷,۵۴۵	۸۳,۱۵۱,۴۳۳,۰۰۱	۱۷,۰۴۲,۰۴۴,۵۴۴
داده گسترعصرنوبین-های وب	۷,۹۳۸,۲۸۴	۲۵,۰۵۵,۰۹۸,۷۸۴	۱۵,۹۷۸,۸۵۲,۰۱۷	۹,۰۷۶,۲۴۶,۷۶۷	۱۰,۹۴۴,۲۸۴	۴۹,۱۶۴,۶۰۶,۱۳۸	۳۲,۳۲۵,۲۷۵,۲۲۶	۱۶,۸۳۹,۳۳۰,۹۱۲
تمام سکه طرح جدید ۱۲ رفاه	۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۷۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۰۶,۶۵۶,۲۵۰	۱۵,۵۹۳,۳۴۳,۷۵۰
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۸,۴۲۰	۵۹,۶۹۲,۶۱۰,۷۱۶	۵۲,۵۳۹,۱۶۰,۸۴۶	۷,۱۵۳,۴۴۹,۸۷۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۷۶,۲۲۴,۸۹۷	۱۷,۰۴۵,۹۶۹,۴۰۰	۶,۴۳۰,۲۵۵,۴۹۷
سیمرغ	۰	۰	۰	۰	۷۶۰,۰۰۰	۲۴,۳۳۸,۳۰۰,۹۵۶	۱۸,۱۱۶,۳۶۲,۴۴۰	۶,۲۲۱,۹۳۸,۵۱۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۸۹,۸۹۲,۵۲۷	۲۰,۷۵۹,۷۴۰,۲۰۵	۵,۵۳۰,۱۵۲,۳۲۲
ح . غلتک سازان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۹,۵۸۰,۰۰۰	۵,۵۵۳,۴۵۹,۱۳۵	۴,۸۷۶,۱۲۰,۸۶۵
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۵,۲۶۴,۳۳۳	۱۳,۸۲۷,۲۳۵,۵۰۸	۴,۴۷۸,۰۲۸,۸۲۵
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۶,۰۴۱	۱۷,۱۰۴,۰۹۵,۵۰۶	۱۳,۳۴۱,۸۵۴,۷۵۱	۳,۷۶۲,۲۴۰,۷۵۵
آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۷,۵۶۱	۴۰,۱۹۸,۴۲۷,۷۲۶	۳۶,۵۵۵,۳۰۱,۹۷۳	۳,۶۴۳,۱۲۵,۷۵۳
م . صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۲۱,۵۲۶,۹۴۸,۰۳۹	۱۸,۲۴۹,۹۶۲,۷۵۶	۳,۲۷۶,۹۸۵,۲۸۳
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۴۷,۲۲۱,۰۷۱	۱۸,۶۵۸,۳۱۸,۵۰۸	۲,۸۸۸,۹۰۲,۵۶۳
سرمایه گذاری ارس صبا	۰	۰	۰	۰	۶۷۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۹,۷۴۵,۸۹۲	۸,۵۷۱,۵۹۳,۸۰۱	۲,۸۴۸,۱۵۲,۰۹۱
بیمه دانا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۵,۰۱۸,۰۷۷	۴,۸۴۱,۰۲۳,۴۹۹	۲,۶۷۳,۹۹۴,۵۷۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۵,۰۱۸,۰۷۷	۴,۸۴۱,۰۲۳,۴۹۹	۲,۶۷۳,۹۹۴,۵۷۸
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۵۷۰,۸۸۵,۲۴۳	۱۹,۲۱۰,۰۱۶,۲۳۲	۲,۳۶۰,۸۶۹,۰۱۱
تمام سکه طرح جدید ۱۱ ملت	۰	۰	۰	۰	۵,۳۰۰	۸,۴۲۰,۷۰۸,۹۰۰	۶,۱۵۴,۰۷۷,۷۷۵	۲,۲۶۶,۶۳۱,۱۲۵
تامین سرمایه بانک ملت	۱,۲۸۶,۰۰۰	۳,۸۵۴,۰۵۳,۴۳۷	۳,۲۷۰,۷۹۰,۷۲۴	۵۸۳,۲۶۲,۷۱۳	۳,۴۳۶,۰۰۰	۱۱,۸۵۰,۱۴۲,۰۱۲	۹,۹۱۱,۸۳۳,۴۰۲	۱,۹۳۸,۳۰۸,۶۱۰
زعفران ۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)	۶,۲۸۰	۲,۵۱۷,۳۶۹,۵۸۶	۲,۱۹۲,۷۸۱,۱۹۰	۳۲۴,۵۸۸,۳۹۶	۲۵,۴۸۰	۱۰,۴۹۳,۲۶۸,۹۶۲	۸,۸۹۶,۸۲۵,۵۷۷	۱,۵۹۶,۴۴۳,۲۸۵
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۲۴۳	۴,۷۷۷,۰۹۸,۳۶۵	۳,۴۲۴,۳۰۲,۷۴۴	۱,۳۵۲,۷۹۵,۶۲۱
کود شیمیایی اوره لردگان	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۰,۵۲۸,۸۲۰	۱۵,۹۶۲,۴۵۴,۹۰۰	۱,۲۸۸,۰۷۳,۹۲۰
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۲,۰۶۵,۴۹۰	۶,۶۲۸,۳۶۰,۱۵۴	۱,۲۷۳,۷۰۵,۳۳۶
آلومینیوم ایران	۰	۰	۰	۰	۵۷۸,۹۶۸	۱۱,۶۴۱,۲۱۱,۹۲۷	۱۰,۵۸۹,۶۲۵,۷۷۹	۱,۰۵۱,۵۸۶,۱۴۸
آسان پرداخت پرشین	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۱,۶۵۷,۴۹۱	۵,۱۵۳,۱۵۵,۲۳۹	۹۱۸,۵۰۲,۲۵۲
پخش رازی	۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۷,۱۱۷,۵۴۹	۵,۰۱۴,۵۴۹,۰۸۱	۸۱۲,۵۶۸,۴۶۸	۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۷,۱۱۷,۵۴۹	۵,۰۱۴,۵۴۹,۰۸۱	۸۱۲,۵۶۸,۴۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

طی شهریور 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
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۸۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۵,۳۲۶,۷۰۰	۱۰,۹۷۵,۸۰۳,۰۶۹	۷۳۹,۵۲۳,۶۳۱
زغال سنگ پروده طبس	۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۳,۵۹۲,۹۵۵	۶,۵۲۴,۹۴۴,۲۵۷	۳۴۸,۶۴۸,۶۹۸	۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۵,۶۶۹,۱۵۵	۸,۱۵۶,۱۸۰,۳۰۷	۷۰۹,۴۸۸,۸۴۸
سرمایه گذاری شفا دارو	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۲,۰۰۶,۴۲۰	۲,۰۰۲,۰۱۶,۷۰۷	۶۶۹,۹۸۹,۷۱۳
پتروشیمی غدیر	.	.	.	.	۳۳,۸۱۸	۳,۳۶۸,۷۶۵,۴۱۸	۲,۷۰۲,۷۸۹,۳۴۴	۶۶۵,۹۷۶,۰۷۴
ذغال سنگ نگین طبس	.	.	.	.	۱۴۹,۰۰۰	۲,۸۱۲,۶۷۴,۴۳۲	۲,۳۱۲,۰۵۰,۹۶۳	۵۰۰,۶۲۳,۴۶۹
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	.	.	.	.	۵,۰۰۰	۸,۰۸۹,۸۷۵,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۸۷۵,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۱	۲,۹۴۲,۳۸۸,۰۲۲	۲,۶۶۸,۰۳۵,۶۷۲	۲۷۴,۳۵۲,۳۵۰
گروه صنعتی سپاهان	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۱,۹۷۱,۵۱۳	۲,۷۴۱,۵۸۹,۹۰۵	۲۷۰,۳۸۱,۶۰۸
تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت	.	.	.	.	۵,۳۰۰	۸,۶۷۳,۰۰۹,۵۴۸	۸,۴۲۰,۷۰۸,۹۰۰	۲۵۳,۲۰۰,۶۴۸
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۵,۸۴۷,۰۴۳	۵,۴۷۷,۲۱۵,۴۹۴	۲۲۸,۶۳۱,۵۴۹
تولید و صادرات ریشمک	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۱,۱۷۶,۸۷۵,۳۶۶	۹۶۴,۶۱۵,۳۴۰	۲۱۲,۲۶۰,۰۲۶
دارویی رازک	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۹,۵۴۵,۴۸۳	۱,۴۶۳,۲۴۱,۶۱۰	۱۱۶,۳۰۳,۸۷۳
ح . پتروشیمی جم	.	.	.	.	۶۰۰,۷۷۶	۲۷,۵۶۷,۲۰۷,۵۴۸	۲۷,۴۷۱,۲۶۳,۶۰۸	۹۵,۹۴۳,۹۴۰
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۲۶۵,۰۰۰	۲۶۴,۹۵۶,۷۱۸,۷۵۰	۲۶۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	(۲۷,۸۷۵,۰۰۰)
ح . کاشی و سرامیک حافظ	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۶۳,۱۵۰,۰۰۰	(۲۸۳,۱۵۰,۰۰۰)
ح.سرمایه گذاری پارس آریان	.	.	.	.	۲۹۱,۳۹۹	۱,۴۹۱,۳۸۰,۰۸۲	۱,۸۵۹,۶۵۰,۴۲۹	(۳۶۸,۲۷۰,۳۴۷)
سرمایه گذاری پارس آریان	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۰,۸۸۶,۹۶۲	۷,۲۲۸,۷۳۱,۵۸۰	(۶۷۷,۸۴۴,۶۱۸)
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۱	۶,۰۵۳,۷۶۴,۵۷۸	۶,۸۲۱,۵۶۳,۱۳۵	(۷۶۷,۷۹۸,۵۵۷)
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۳۰۹,۸۱۰	۳۰۹,۸۱۰	۱,۳۸۴,۰۴۱,۹۶۷	(۱,۳۸۳,۷۳۲,۱۵۷)	۳۰۹,۸۱۰	۳۰۹,۸۱۰	۱,۳۸۴,۳۵۱,۷۷۷	(۱,۳۸۴,۰۴۱,۹۶۷)
	۱۵,۲۴۰,۳۷۴	۵۱,۶۴۲,۵۶۰,۱۹۸	۳۹,۲۰۶,۹۸۲,۷۳۵	۱۲,۴۳۵,۵۷۷,۴۶۳	۸۳,۵۹۳,۸۰۴	۱,۰۹۶,۳۱۹,۴۶۸,۶۸۷	۹۳۳,۶۴۴,۱۲۸,۹۷۰	۱۶۲,۶۷۵,۳۳۹,۷۱۷

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

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱				طی شهریور 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 سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱			طی شهریور ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			دریافت سود	
۵,۹۰۹,۰۶۶,۹۵۴	.	۵,۹۰۹,۰۶۶,۹۵۴	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۲,۹۱۶,۷۹۰	.	۲,۹۱۶,۷۹۰	۴۸۳,۴۴۰	.	۴۸۳,۴۴۰	%۰		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۲,۲۷۰,۳۷۷	.	۲,۲۷۰,۳۷۷	۲۴۶,۸۱۸	.	۲۴۶,۸۱۸	%۰		۳۰	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۵,۹۱۴,۲۵۴,۱۲۱	.	۵,۹۱۴,۲۵۴,۱۲۱	۷۳۰,۲۵۸	.	۷۳۰,۲۵۸				

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی:

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱				طی شهریور ماه				گواهی سپرده کالایی
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	
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
(۵,۱۰۱,۵۵۴,۹۰۰)	۲۸۹,۸۷۵,۰۰۰	(۵,۳۹۱,۴۲۹,۹۰۰)	.	۲,۳۰۱,۳۹۹,۶۵۰	.	۲,۳۰۱,۳۹۹,۶۵۰	.	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۱۳,۰۱۱,۶۲۰,۶۲۳	۱۸,۴۰۳,۰۵۰,۵۲۳	(۵,۳۹۱,۴۲۹,۹۰۰)	.	۲,۳۰۱,۳۹۹,۶۵۰	.	۲,۳۰۱,۳۹۹,۶۵۰	.	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه	
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 ...	
مايه التفاوت سود گواهی سپرده بانکی		۰	-	۲,۱۲۷,۷۳۶,۱۱۴	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸		۰	-	۱,۸۱۶,۶۸۶,۹۲۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵		۰	-	۱,۳۳۶,۷۹۲,۵۸۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹		۵۷۴,۵۲۰,۵۴۷	-	۱,۱۰۲,۱۴۶,۹۷۳	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۰۲		۰	-	۹۳۷,۷۷۱,۶۸۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰		۱۵۲,۸۷۶,۹۸۸	-	۷۶۸,۷۹۸,۳۴۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۰۷		۱۵۷,۳۱۵,۰۵۳	-	۵۳۱,۲۷۸,۶۰۳	-
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 ۱۴۰۲۰۵۳۱		۱۵۰,۹۰۶,۰۰۰	-	۱۵۰,۹۰۶,۰۰۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶		۱۳۵,۳۳۹,۴۰۵	-	۱۳۵,۳۳۹,۴۰۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۳۲۰		۰	-	۳۸,۲۵۹,۶۷۴	-
بانک ملت برج آنا کیش	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	۴۸۳,۴۴۰	-	۲,۹۱۶,۷۹۰	-
بانک ملت موزه ملی قرآن کریم	۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	۲۴۶,۸۱۸	-	۲,۲۷۰,۳۷۷	-
جمع		۱,۱۷۱,۶۸۸,۲۵۱	-	۹,۵۷۱,۵۶۷,۶۱۳	-

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	طی شهریور ماه	سایر درآمدها
۷۷۰,۶۶۲,۷۲۱	۱۳۹,۳۰۱,۶۱۴	سایر درآمدها
۷۷۰,۶۶۲,۷۲۱	۱۳۹,۳۰۱,۶۱۴	جمع