

گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ مهر ۱۴۰۱

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



افق ملت

صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت: ۳۳۶۹۸

افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
تامین سرمایه بانک ملت	۲۰۵,۰۸۸,۳۸۲	۶۰۵,۲۵۵,۷۰۸,۰۴۰	۵۷۵,۵۱۹,۶۶۳,۵۹۷	.	.	.	.	.	۲۰۵,۰۸۸,۳۸۲	۶۰۵,۲۵۵,۷۰۸,۰۴۰	۵۷۲,۸۶۹,۳۷۸,۲۱۷	۱۵.۴۵
پلیمر آریا ساسول	۲,۷۱۳,۰۰۷	۱۱۳,۱۳۷,۹۰۶,۸۸۰	۱۸۱,۲۲۹,۳۰۱,۶۸۱	.	.	.	.	.	۲,۷۱۳,۰۰۷	۱۱۳,۱۳۷,۹۰۶,۸۸۰	۱۷۷,۰۴۹,۱۶۱,۵۳۸	۴.۷۷
بانک ملت	۶۸,۵۹۴,۵۵۰	۱۴۰,۲۶۳,۶۳۰,۹۳۰	۱۷۹,۸۷۵,۷۵۵,۹۸۴	.	.	.	۱	۲,۰۴۵	۶۸,۵۹۴,۵۴۹	۱۴۰,۲۶۳,۶۲۸,۸۸۵	۱۷۴,۸۹۸,۱۴۵,۳۲۷	۴.۷۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۱۶۶,۱۴۹,۱۱۳,۷۹۲	۱۲۲,۴۸۹,۵۷۷,۶۲۰	.	.	.	.	.	۱۰,۸۷۰	۱۶۶,۱۴۹,۱۱۳,۷۹۲	۱۱۵,۷۷۹,۲۷۹,۰۲۰	۳.۱۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۱۴۷	۱۰۴,۷۷۲,۸۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳,۰۹۲۰	۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۱۴۷	۱۰۴,۵۰۲,۴۸۸,۴۰۰	۲.۸۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶۰,۶۹۴,۹۴۵,۴۵۸	۱۰۴,۲۵۳,۴۷۸,۸۷۵	.	.	.	.	.	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶۰,۶۹۴,۹۴۵,۴۵۸	۹۸,۱۶۴,۹۲۲,۶۲۵	۲.۶۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹,۷۴۴,۴۱۷	۲۸,۱۰۵,۲۹۲,۴۹۸	۹۷,۹۳۸,۴۱۹,۲۱۷	.	.	.	.	.	۱۹,۷۴۴,۴۱۷	۲۸,۱۰۵,۲۹۲,۴۹۸	۹۵,۶۶۱,۶۹۴,۴۴۲	۲.۵۸
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	۹۴,۲۶۲,۰۷۳,۱۹۴	۹۷,۲۶۱,۲۸۶,۰۰۵	.	.	.	.	.	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	۹۴,۲۶۲,۰۷۳,۱۹۴	۹۳,۸۹۰,۰۷۸,۰۸۴	۲.۵۳
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۵۱۲,۷۶۳,۵۸۵	۱۱۳,۰۳۳,۴۲۵,۵۰۰	.	.	.	.	.	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۵۱۲,۷۶۳,۵۸۵	۹۲,۵۷۱,۹۰۰,۳۰۰	۲.۵۰
گروه مینا (سهامی عام)	۵,۸۶۴,۸۱۴	۸۵,۵۵۱,۵۵۳,۶۲۴	۸۴,۵۳۳,۸۱۶,۱۷۲	.	.	.	.	.	۵,۸۶۴,۸۱۴	۸۵,۵۵۱,۵۵۳,۶۲۴	۸۲,۴۹۳,۳۴۴,۷۴۷	۲.۲۲
توسعه معادن و فلزات	۱۹,۴۹۱,۵۴۵	۵۷,۲۴۱,۶۴۰,۰۶۷	۸۶,۵۸۹,۴۲۳,۷۰۳	.	.	.	.	.	۱۹,۴۹۱,۵۴۵	۵۷,۲۴۱,۶۴۰,۰۶۷	۸۱,۰۶۷,۳۸۶,۱۶۶	۲.۱۹
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵,۴۰۰,۰۰۰	۹۷,۶۱۲,۵۵۱,۷۸۸	۸۸,۹۴۵,۶۰۵,۹۰۰	.	.	.	.	.	۱۵,۰۹۰	۹۷,۶۱۲,۵۵۱,۷۸۸	۸۱,۰۰۱,۱۵۸,۳۰۰	۲.۱۸
پتروشیمی جم	۲,۱۶۳,۹۸۰	۵۶,۹۲۰,۹۷۸,۵۲۸	۷۹,۸۴۸,۹۹۲,۳۲۱	.	.	.	.	.	۲,۱۶۳,۹۸۰	۵۶,۹۲۰,۹۷۸,۵۲۸	۷۹,۳۱۱,۲۱۶,۲۴۲	۲.۱۴
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۷۸۷,۷۴۲	۷۳,۸۹۴,۰۳۷,۸۶۰	۷۰,۱۶۸,۳۳۵,۲۴۲	.	.	.	.	.	۱۲,۷۸۷,۷۴۲	۷۳,۸۹۴,۰۳۷,۸۶۰	۷۸,۹۹۳,۳۷۷,۱۴۷	۲.۱۳
پتروشیمی شیراز	۱۰,۵۸۱,۴۵۱	۶۸,۱۷۱,۵۰۷,۴۷۹	۷۱,۹۱۴,۶۷۲,۳۵۱	.	.	.	.	.	۱۰,۵۸۱,۴۵۱	۶۸,۱۷۱,۵۰۷,۴۷۹	۷۱,۵۴۶,۴۱۸,۷۲۵	۱.۹۳
سیمان فارس نو	۱,۵۹۰,۰۰۰	۵۷,۲۵۱,۳۳۸,۰۶۴	۵۹,۵۷۰,۵۳۳,۷۵۵	.	.	.	.	.	۱,۵۹۰,۰۰۰	۵۷,۲۵۱,۳۳۸,۰۶۴	۶۰,۳۱۳,۳۸۷,۳۲۰	۱.۶۳
مس شهیدباهر	۲,۶۸۰,۵۹۵	۶۷,۸۸۳,۹۹۲,۵۷۸	۶۰,۲۷۴,۲۸۰,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۵,۸۸۵,۸۵۲	.	.	.	۲,۶۸۰,۵۹۵	۶۷,۸۸۳,۹۹۲,۵۷۸	۵۹,۹۷۹,۸۹۴,۹۷۷	۱.۶۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۸,۶۳۸,۸۳۰	۵۹,۷۰۲,۶۴۳,۰۰۰	.	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۸,۶۳۸,۸۳۰	۵۸,۵۶۹,۴۲۶,۰۰۰	۱.۵۸
بیمه ما	۱۳,۵۹۲,۴۹۸	۷۷,۸۶۶,۶۰۷,۷۶۴	۵۳,۹۱۱,۳۷۴,۳۲۱	.	.	.	.	.	۱۳,۵۹۲,۴۹۸	۷۷,۸۶۶,۶۰۷,۷۶۴	۴۹,۹۹۳,۰۰۳,۷۵۷	۱.۳۵
سرمایه گذاری ارس صبا	۳,۵۸۰,۰۰۰	۶۵,۷۴۹,۱۱۳,۰۳۲	۵۰,۶۴۰,۲۸۶,۷۷۰	.	.	.	.	.	۳,۵۸۰,۰۰۰	۶۵,۷۴۹,۱۱۳,۰۳۲	۴۷,۰۴۶,۰۰۰,۷۸۰	۱.۲۷
نفت بهران	۳,۲۱۷,۳۰۷	۶۵,۳۹۵,۱۷۷,۱۶۹	۴۳,۹۷۴,۷۵۵,۳۲۱	.	.	.	.	.	۳,۲۱۷,۳۰۷	۶۵,۳۹۵,۱۷۷,۱۶۹	۴۶,۳۷۳,۳۷۸,۳۳۹	۱.۲۵
کود شیمیایی اوره لردگان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۷۶,۶۵۱,۵۷۱	۴۴,۳۳۷,۶۱۲,۱۵۰	.	.	.	.	.	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۷۶,۶۵۱,۵۷۱	۴۲,۷۹۵,۸۴۰,۶۰۰	۱.۱۵
نفت پارس	۶,۰۰۸,۸۰۸	۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴	۴۲,۰۵۰,۳۱۱,۳۷۰	.	.	.	.	.	۶,۰۹۴۰	۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴	۴۱,۴۵۳,۰۰۵,۸۱۱	۱.۱۲
کالسیمین	۲,۴۳۰,۹۴۱	۴۷,۶۷۰,۲۷۹,۰۶۶	۴۱,۰۸۰,۱۰۷,۳۱۸	.	.	.	.	.	۲,۴۳۰,۹۴۱	۴۷,۶۷۰,۲۷۹,۰۶۶	۳۸,۸۳۲,۷۸۳,۸۰۰	۱.۰۵
بیمه دانا	۳۴,۸۸۶,۸۹۵	۴۰,۴۹۰,۲۱۱,۷۷۰	۴۷,۵۸۰,۰۲۴,۲۶۱	.	.	.	.	.	۳۴,۸۸۶,۸۹۵	۴۰,۴۹۰,۲۱۱,۷۷۰	۳۸,۳۹۰,۵۵۹,۰۰۷	۱.۰۴
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۲۴,۴۱۴,۹۰۰	.	.	.	.	.	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۱۴,۰۵۳,۹۰۰	۱.۰۱
ایران خودرو	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۰۰,۳۰۲,۷۳۱	۳۷,۹۳۳,۴۰۵,۱۲۰	.	.	.	.	.	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۰۰,۳۰۲,۷۳۱	۳۵,۸۶۲,۱۴۳,۰۴۰	۰.۹۷
پتروشیمی شازند	۱,۲۴۱,۵۸۰	۳۳,۵۷۷,۰۰۴,۳۵۹	۳۸,۲۴۷,۶۲۸,۶۴۳	.	.	.	.	.	۱,۲۴۱,۵۸۰	۳۳,۵۷۷,۰۰۴,۳۵۹	۳۵,۷۹۱,۵۸۵,۳۷۱	۰.۹۷
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۳۴,۹۸۳,۰۵۶,۲۶۶	.	.	.	.	.	۷۳۲	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۳۳,۵۱۷,۷۹۷,۳۶۵	۰.۹۰
ح. توسعه معادن و فلزات	۱۰,۳۱۴,۳۹۱	۱۹,۹۵۸,۱۵۳,۰۸۵	۳۵,۵۶۷,۳۸۲,۸۴۰	.	.	.	.	.	۱۰,۳۱۴,۳۹۱	۱۹,۹۵۸,۱۵۳,۰۸۵	۳۲,۶۴۵,۳۰۰,۳۶۴	۰.۸۸
س. صنایع شیمیایی ایران	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۷۶,۳۴۴,۹۵۰	۳۴,۱۱۵,۷۹۶,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۷۶,۳۴۴,۹۵۰	۳۲,۶۴۲,۶۱۳,۹۰۰	۰.۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷۹۰,۵۷۶	۴۷,۲۴۰,۷۰۹,۰۱۰	۳۴,۱۰۶,۸۴۷,۹۶۰	.	.	.	.	.	۷۹۰,۵۷۶	۴۷,۲۴۰,۷۰۹,۰۱۰	۳۲,۴۵۶,۵۱۶,۶۰۷	۰.۸۸
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۱,۸۳۷,۲۰۹	۳۱,۱۱۲,۸۵۹,۷۷۵	۳۶,۵۲۴,۰۷۷,۶۹۰	.	.	.	.	.	۱۱,۸۳۷,۲۰۹	۳۱,۱۱۲,۸۵۹,۷۷۵	۳۲,۴۵۲,۷۷۲,۶۳۹	۰.۸۸
پتروشیمی خارک	۸۹۳,۱۳۱	۳۷,۹۱۵,۵۰۱,۳۶۹	۳۲,۷۷۸,۱۹۸,۸۶۱	.	.	.	.	.	۸۹۳,۱۳۱	۳۷,۹۱۵,۵۰۱,۳۶۹	۳۱,۹۴۳,۶۵۱,۰۰۲	۰.۸۶
بانک سینا	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۸۲,۶۷۴,۸۰۶,۱۳۳	۳۲,۲۸۹,۰۱۵,۱۵۶	.	.	.	.	.	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۸۲,۶۷۴,۸۰۶,۱۳۳	۳۱,۷۷۴,۲۶۲,۷۴۰	۰.۸۶
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی	.	.	.	.	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۵۷,۳۳۸,۵۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۹,۴۲۳,۶۳۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۴۷,۹۰۴,۸۹۸	۳۰,۲۹۴,۶۶۷,۸۰۰	۰.۸۲
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲	۳۰,۸۵۰,۳۴۱,۷۵۰	.	.	.	.	.	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲	۳۰,۰۴۵,۱۶۱,۲۵۰	۰.۸۱
پتروشیمی غدیر	۵۱۶,۱۸۲	۳۵,۵۷۳,۷۱۴,۸۹۴	۳۲,۲۴۹,۰۰۸,۵۷۰	.	.	.	.	.	۵۱۶,۱۸۲	۳۵,۵۷۳,۷۱۴,۸۹۴	۲۹,۱۴۴,۶۸۸,۷۳۱	۰.۷۹
سرمایه گذاری پارس آریان	۴,۳۵۷,۱۳۴	۲۶,۶۶۱,۶۰۶,۹۶۴	۲۸,۵۸۵,۹۷۹,۷۴۸	.	.	.	.	.	۴,۳۵۷,۱۳۴	۲۶,۶۶۱,۶۰۶,۹۶۴	۲۸,۱۹۶,۱۷۰,۹۳۳	۰.۷۶
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۳۲۳,۸۷۵	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۲۵,۳۴۹,۶۲۸,۱۵۱	.	.	.	.	.	۵,۳۲۳,۸۷۵	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۲۶,۴۶۰,۹۸۹,۷۱۹	۰.۷۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۱۷۵,۸۰۶	۱۲,۸۵۳,۰۴۸,۳۷۰	۲۸,۸۸۵,۷۲۶,۰۸۲	.	.	.	.	.	۳,۱۷۵,۸۰۶	۱۲,۸۵۳,۰۴۸,۳۷۰	۲۵,۷۶۰,۳۸۵,۲۲۷	۰.۶۹
کاشی الوند	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۹۰,۷۴۷,۳۶۰	۲۶,۱۸۸,۲۴۷,۲۵۰	.	.	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۹۰,۷۴۷,۳۶۰	۲۵,۱۷۱,۳۳۴,۱۰۰	۰.۶۸
واسپاری ملت	۶,۰۹۹,۴۸۴	۱۶,۵۹۶,۲۷۴,۵۴۵	۲۰,۶۳۳,۰۴۲,۶۱۵	.	۷,۶۸۷,۳۲۱,۲۰۲	.	.	.	۶,۰۹۹,۴۸۴	۱۶,۵۹۶,۲۷۴,۵۴۵	۲۴,۷۰۴,۶۱۸,۸۹۳	۰.۶۷
آتیه داده پرداز	۵,۳۱۶,۷۵۰	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۲۹,۰۶۸,۱۳۴,۳۵۶	.	.	.	.	.	۵,۳۱۶,۷۵۰	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۲۲,۹۵۸,۵۴۱,۰۲۶	۰.۶۲
مبین انرژی خلیج فارس	۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۷,۱۲۲,۸۳۳	۲۰,۷۸۲,۶۰۳,۳۵۰	.	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۷,۱۲۲,۸۳۳	۲۱,۲۰۳,۰۸۶,۵۰۰	۰.۵۷
گروه بهمن	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷	۲۲,۸۲۰,۶۲۹,۶۱۵	.	.	.	.	.	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷	۲۰,۹۷۸,۸۰۷,۱۴۶	۰.۵۷
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۲۹,۵۳۴,۳۷۳	۲۱,۰۷۳,۸۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۲۹,۵۳۴,۳۷۳	۲۰,۷۵۰,۷۹۳,۷۵۰	۰.۵۶
گروه صنعتی بارز	۱,۴۵۰,۰۰۰	۴۱,۳۴۷,۴۵۵,۴۴۲	۱۹,۸۴۷,۶۹۹,۳۲۵	.	.	.	.	.	۱,۴۵۰,۰۰۰	۴۱,۳۴۷,۴۵۵,۴۴۲	۱۹,۴۷۲,۹۴۲,۴۷۵	۰.۵۳
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۲۰,۰۲۵,۴۳۸	۱۹,۸۰۶,۴۴۶,۲۵۰	.	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۲۰,۰۲۵,۴۳۸	۱۹,۱۳۵,۴۶۲,۵۰۰	۰.۵۲
گروه صنعتی سپاهان	۱,۵۶۵,۸۹۱	۲۸,۵۰۹,۹۰۶,۴۸۳	۱۸,۲۱۱,۹۱۵,۱۹۸	.	.	.	.	.	۱,۵۶۵,۸۹۱	۲۸,۵۰۹,۹۰۶,۴۸۳	۱۷,۷۶۰,۵۰۸,۷۵۳	۰.۴۸
آلومینیوم ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۴,۲۸۲,۲۹۲	۱۷,۳۹۵,۸۷۵,۰۰۰	.	۲,۹۴۲,۴۸۲	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۴,۲۸۲,۲۹۲	۱۶,۸۸۷,۰۷۵,۴۱۶	۰.۴۶
سیمان ارومیه	۶۵۱,۳۸۰	۱۵,۳۹۰,۱۵۵,۸۵۷	۱۷,۴۹۵,۵۶۵,۸۸۹	.	.	.	.	.	۶۵۱,۳۸۰	۱۵,۳۹۰,۱۵۵,۸۵۷	۱۶,۵۱۱,۳۵۹,۳۷۰	۰.۴۵
سرمایه گذاری صبا تامین	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۵۶,۰۰۷,۸۴۶	۱۷,۸۶۷,۰۵۴,۷۰۰	.	.	.	.	.	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۵۶,۰۰۷,۸۴۶	۱۶,۱۳۳,۹۲۸,۵۲۵	۰.۴۴
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۲,۶۳۵,۵۲۰	۱۱,۷۷۳,۸۹۴,۶۰۱	۱۳,۰۶۷,۷۵۵,۲۱۶	.	.	.	.	.	۲,۶۳۵,۵۲۰	۱۱,۷۷۳,۸۹۴,۶۰۱	۱۵,۲۲۱,۲۶۲,۵۹۱	۰.۴۱
تولید و صادرات ریشمک	۹۸۲,۹۰۶	۴۶,۰۶۲,۶۶۸,۴۶۲	۱۷,۵۰۸,۸۷۴,۱۵۱	.	.	.	.	.	۹۸۲,۹۰۶	۴۶,۰۶۲,۶۶۸,۴۶۲	۱۴,۵۰۹,۳۰۶,۹۸۳	۰.۳۹
پتروشیمی تندگویان	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸	۱۳,۲۶۸,۳۳۲,۲۴۹	.	.	.	.	.	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸	۱۲,۷۹۲,۸۷۱,۲۹۵	۰.۳۴
ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۴۷۲,۳۹۲	۳,۵۴۶,۹۹۲,۳۲۸	۱۲,۶۰۱,۸۶۵,۲۱۴	.	.	.	.	.	۱,۴۷۲,۳۹۲	۳,۵۴۶,۹۹۲,۳۲۸	۱۲,۳۹۶,۹۵۶,۸۳۷	۰.۳۳
حفاری شمال	۳,۵۸۷,۲۶۱	۱۴,۷۹۰,۷۶۹,۲۶۱	۱۳,۴۵۷,۹۲۴,۳۲۲	.	.	.	.	.	۳,۵۸۷,۲۶۱	۱۴,۷۹۰,۷۶۹,۲۶۱	۱۲,۳۰۲,۴۱۲,۹۵۰	۰.۳۳
آسان پرداخت پرشین	۱,۹۹۲,۴۵۲	۳۵,۸۱۴,۴۹۱,۷۲۸	۱۳,۰۳۲,۳۲۷,۶۷۲	.	.	.	.	.	۱,۹۹۲,۴۵۲	۳۵,۸۱۴,۴۹۱,۷۲۸	۱۲,۱۶۰,۸۶۵,۰۳۱	۰.۳۳
سرمایه گذاری شفا دارو	۹۴۹,۷۰۷	۲۳,۹۵۱,۱۲۵,۵۰۵	۱۴,۴۸۱,۸۲۲,۷۷۳	.	.	.	.	.	۹۴۹,۷۰۷	۲۳,۹۵۱,۱۲۵,۵۰۵	۱۱,۸۷۶,۲۲۷,۵۴۱	۰.۳۲
ح: زغال سنگ پروده طبس	۷۷۵,۵۸۱	۱۳,۶۲۸,۵۹۱,۸۸۵	۱۱,۷۹۵,۷۸۴,۲۸۴	.	.	.	.	.	۷۷۵,۵۸۱	۱۳,۶۲۸,۵۹۱,۸۸۵	۱۱,۷۹۵,۷۸۴,۲۸۴	۰.۳۲
پخش رازی	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۶۱۴,۵۱۴	۱۲,۳۱۶,۲۷۹,۵۰۰	.	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۶۱۴,۵۱۴	۱۰,۶۷۴,۱۰۸,۹۰۰	۰.۲۹
به پرداخت ملت	.	.	.	.	۴۸۲,۰۰۰	۱۱,۰۴۱,۷۴۴,۶۵۰	.	.	۴۸۲,۰۰۰	.	۱۰,۵۵۰,۴۸۸,۸۴۲	۰.۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل		
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
تولیدمحور خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۶,۸۳۵,۷۹۱	۸,۰۵۹,۷۵۷,۴۰۰	۱,۱۲۱,۲۱۳	۴,۳۴۶,۶۷۸,۷۰۱	.	.	.	.	۳,۱۲۱,۲۱۳	۳,۳۹۰	۱۲,۵۱۳,۵۱۴,۴۹۲	۱۰,۵۱۷,۹۵۵,۶۴۳	۰.۲۸
غلطک سازان سپاهان	۳,۵۵۰,۰۰۰	۲۶,۳۹۰,۵۶۴,۵۱۶	۱۱,۲۴۳,۰۰۳,۷۱۵	.	.	.	.	.	.	۳,۵۵۰,۰۰۰	۲,۷۴۵	۲۶,۳۹۰,۵۶۴,۵۱۶	۹,۶۸۶,۷۶۸,۷۳۸	۰.۲۶
ماشین سازی اراک	۸,۲۰۷,۰۹۷	۵۲,۶۸۸,۷۴۵,۷۵۷	۹,۸۹۵,۹۷۵,۱۶۹	.	.	.	.	.	.	۸,۲۰۷,۰۹۷	۱,۱۷۶	۵۲,۶۸۸,۷۴۵,۷۵۷	۹,۵۹۴,۱۱۹,۳۷۳	۰.۲۶
صنایع مادران	۴۰,۴۳,۷۵۰	۳۱,۸۷۰,۳۳۴,۵۸۱	۱۰,۳۷۴,۸۱۹,۰۸۳	.	.	.	.	.	.	۴۰,۴۳,۷۵۰	۲,۳۳۵	۳۱,۸۷۰,۳۳۴,۵۸۱	۹,۳۸۵,۹۷۵,۴۲۰	۰.۲۵
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۶,۴۵۱	۳,۰۶۶,۶۵۶,۱۹۷	۸,۱۵۳,۷۷۰,۳۲۵	.	.	.	.	.	.	۱,۰۰۶,۴۵۱	۷,۸۸۰	۳,۰۶۶,۶۵۶,۱۹۷	۷,۸۸۳,۶۴۵,۴۱۸	۰.۲۱
ذغال سنگ پروده طبس	۵۳۴,۱۰۹	۹,۹۲۶,۸۱۲,۸۵۰	۸,۸۷۱,۸۵۷,۸۷۰	.	.	.	.	.	.	۵۳۴,۱۰۹	۱۴,۲۳۰	۹,۹۲۶,۸۱۲,۸۵۰	۷,۵۵۵,۱۴۸,۸۶۲	۰.۲۰
ح. سیمان ارومیه	۲۷۹,۱۶۲	۶,۳۱۶,۰۴۰,۲۵۰	۷,۲۲۰,۵۷۵,۶۵۸	.	.	.	.	.	.	۲۷۹,۱۶۲	۲۴,۶۰۰	۶,۳۱۶,۰۴۰,۲۵۰	۶,۸۲۶,۵۲۴,۲۵۸	۰.۱۸
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۵۲۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۷,۸۶۰,۸۸۶	۶,۷۱۹,۷۷۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۵۲۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۰	۱۱,۳۷۷,۸۶۰,۸۸۶	۶,۷۷۶,۶۳۷,۶۶۰	۰.۱۸
نیروگاه زاگرس کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	۸,۰۱۲,۰۴۳,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۰	۱۳,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	۶,۶۸۰,۰۱۶,۰۰۰	۰.۱۸
ذغال سنگ نگین طبس	۱,۰۰۰	۱۸,۲۶۳,۳۷۷	۱۷,۶۱۴,۵۶۶	۴۸۶,۴۸۶	۸,۸۸۴,۲۰۷,۳۳۲	.	.	.	.	۴۸۷,۴۸۶	۱۲,۲۹۰	۸,۹۰۲,۴۷۰,۷۰۹	۵,۹۵۵,۵۵۵,۲۸۳	۰.۱۶
ح. دارویی رازک	۵۵۵,۴۴۳	۱۰,۱۴۴,۶۱۰,۹۵۲	۶,۱۷۸,۴۲۵,۴۹۷	.	.	.	.	.	.	۵۵۵,۴۴۳	۹,۲۰۰	۱۰,۱۴۴,۶۱۰,۹۵۲	۵,۰۷۹,۶۷۰,۶۵۰	۰.۱۴
ح.صنایع ماشین های اداری ایران	۲,۹۵۸,۸۴۱	۲۰,۳۵۶,۸۲۶,۰۸۰	۳,۳۶۴,۷۷۳,۸۶۵	.	.	.	.	.	.	۲,۹۵۸,۸۴۱	۱,۲۰۱	۲۰,۳۵۶,۸۲۶,۰۸۰	۳,۵۳۲,۴۲۴,۳۱۱	۰.۱۰
دارویی رازک	۳۰۸,۱۵۱	۵,۹۳۶,۷۹۲,۳۵۷	۳,۷۳۴,۰۱۰,۳۴۴	.	.	.	.	.	.	۳۰۸,۱۵۱	۱۱,۰۳۰	۵,۹۳۶,۷۹۲,۳۵۷	۳,۳۷۸,۶۸۲,۰۴۲	۰.۰۹
زعفران ۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)	۷,۲۶۳	۲,۷۲۴,۶۹۲,۶۵۷	۲,۴۷۱,۴۶۳,۵۱۸	.	.	.	.	.	.	۷,۲۶۳	۳۴۵,۰۰۰	۲,۷۲۴,۶۹۲,۶۵۷	۲,۴۹۹,۷۲۱,۳۱۲	۰.۰۷
ح. واسپاری ملت	۴۳۷,۵۰۰	۲,۲۶۸,۴۳۷,۵۰۰	۱,۰۴۵,۰۵۷,۱۹۱	.	.	.	.	.	.	۴۳۷,۵۰۰	۱,۹۲۴	۲,۲۶۸,۴۳۷,۵۰۰	۸۳۶,۷۴۱,۵۸۸	۰.۰۲
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	۱۷۳,۳۸۷	۸۶,۷۷۲,۲۱۵	۸۶,۱۷۷,۶۷۴	.	.	.	.	.	.	۱۷۳,۳۸۷	۵۰۰	۸۶,۷۷۲,۲۱۵	۸۶,۱۷۷,۶۷۴	.
ح. ذغال سنگ نگین طبس	۴۸۶,۴۸۶	۸,۳۹۷,۷۲۱,۳۳۲	۷,۲۵۳,۸۷۱,۱۲۵	.	.	.	.	.	.	۴۸۶,۴۸۶	۸,۳۹۷,۷۲۱,۳۳۲	.	.	.
جمع	۶۸۴,۰۶۱,۲۷۸	۳,۷۵۲,۸۵۳,۰۱۲,۶۵۲	۲,۵۳۸,۲۰۲,۰۷۳,۳۹۸	۳۶,۵۳۲,۱۸۱	۷۹,۷۱۳,۱۶۶,۲۶۵	۲۵,۴۸۶,۴۸۷	۴۱,۵۱۶,۳۵۳,۹۹۹	۶۹۵,۱۰۶,۹۷۲	۳,۷۹۱,۰۴۹,۸۲۴,۹۱۸	۳,۴۵۲,۱۲۰,۴۹۸,۰۹۷	۹۳,۰۹			

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۱

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-				-	
			-				-	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۱

۲-۱- سرمایہ گذاری در اوراق بھادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

[illegible]

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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 ۳۰ مهر ۱۴۰۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	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
۰.۱۱	۳,۹۰۳,۳۶۳,۵۶۲	(۹۹,۹۹۶,۰۸۸,۹۱۱)	۱۰۰,۲۵۱,۶۰۲,۶۷۶	۳,۶۴۷,۸۴۹,۷۹۷	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۰.۰۲	۶۲۱,۹۶۸,۹۸۵	(۵۷,۰۰۰,۰۰۲,۴۰۰)	۵۷,۴۶۲,۰۳۶,۶۱۴	۱۵۹,۹۳۴,۷۷۱	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰.۰۱	۴۵۹,۹۷۱,۴۱۴	(۸,۵۴۲,۰۲۸,۵۸۶)	۹,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۴	بانک خاورمیانه آفتاب
۰.۱۳	۴,۹۸۵,۳۰۳,۹۶۱	(۱۶۵,۵۳۸,۱۱۹,۸۹۷)	۱۶۶,۷۱۵,۶۳۹,۲۹۰	۳,۸۰۷,۷۸۴,۵۶۸					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	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									
۱.۱۲	۴۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۵۰	۰	۰	۴۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۵۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸	
۱.۲۹	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱	
۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶	
۰	۰	۰	۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۰	۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹	
۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰	
۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۰۷	
۲.۴۱	۸۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۵۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۷۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۵۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰					جمع	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۱

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد
گواهی سپرده کالایی	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	بله	۴۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۸,۵۷۰,۱۰۰	۱.۶۱
جمع		۴۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۸,۵۷۰,۱۰۰	۱.۶۱

تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
۴۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۵۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۸۵,۴۲۵,۰۰۰	۱.۶۱
۴۰,۰۰۰		۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۸۵,۴۲۵,۰۰۰	۱.۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۳۷,۹۶۹,۲۲۱,۲۰۳	۵۳.۳۰	۱.۰۲
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵,۸۸۱,۱۹۱,۹۵۴	۸.۲۶	۰.۱۶
سپرده کالایی	۲-۳	۱۵,۵۸۸,۴۷۵,۵۲۳	۲۱.۸۸	۰.۴۲
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۰,۹۶۹,۲۲۸,۷۹۸	۱۵.۴۰	۰.۳۰
سایر درآمدها	۲-۵	۸۳۵,۲۴۸,۸۸۱	۱.۱۷	۰.۰۲
جمع		۷۱,۲۴۳,۳۶۶,۳۵۹	۱۰۰	۱.۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ۱۴۰۱					طی مهر ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل	
	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درآمد ها	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درآمد ها	
تامین سرمایه بانک ملت	•	(۲,۶۵۰,۲۸۵,۳۷۹)	•	(۳,۷۲)	(۲,۶۵۰,۲۸۵,۳۷۹)	•	(۳,۷۲)	۸۲,۱۱	
ح . تامین سرمایه بانک ملت	•	•	•	•	•	•	•	۶۰,۴۱	
بیمه دانا	•	۵,۳۳۳,۶۰۵,۲۶۵	۸,۸۳۱,۳۷۷,۵۰۲	۱۹,۸۸	۱۴,۱۶۴,۹۸۲,۷۶۷	•	۱۴,۱۶۴,۹۸۲,۷۶۷	۴۳,۰۱	
داده گسترعصرنوبین-های وب	•	(۴,۰۷۱,۳۰۵,۰۵۲)	•	(۵,۷۱)	(۴,۰۷۱,۳۰۵,۰۵۲)	•	(۴,۰۷۱,۳۰۵,۰۵۲)	۳۷,۵۹	
سیمان فارس نو	•	۷۴۲,۸۵۳,۵۶۵	•	۱۰,۴	۷۴۲,۸۵۳,۵۶۵	•	۷۴۲,۸۵۳,۵۶۵	۳۵,۱۱	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	•	(۶,۰۸۸,۵۵۶,۲۵۰)	•	(۸,۵۵)	(۶,۰۸۸,۵۵۶,۲۵۰)	•	(۶,۰۸۸,۵۵۶,۲۵۰)	۳۲,۰۷	
نفت بهران	•	۲,۳۹۸,۶۲۳,۰۱۷	•	۳,۳۷	۲,۳۹۸,۶۲۳,۰۱۷	•	۲,۳۹۸,۶۲۳,۰۱۷	۲۶,۱۸	
صنایع مادران	•	(۹۸۸,۸۴۳,۶۶۳)	•	(۱,۳۹)	(۹۸۸,۸۴۳,۶۶۳)	•	(۹۸۸,۸۴۳,۶۶۳)	۲۱,۳۴	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	•	(۷,۹۴۴,۴۴۷,۶۰۰)	•	(۱۱,۱۵)	(۷,۹۴۴,۴۴۷,۶۰۰)	•	(۷,۹۴۴,۴۴۷,۶۰۰)	۱۸,۱۴	
ح . توسعه‌معدان‌وفلزات	•	(۲,۹۲۲,۰۸۲,۴۷۶)	•	(۴,۱۰)	(۲,۹۲۲,۰۸۲,۴۷۶)	•	(۲,۹۲۲,۰۸۲,۴۷۶)	۱۷,۸۱	
گسترش نفت و گاز پارسیان	•	(۲۷۰,۳۸۱,۶۰۰)	•	(۰,۳۸)	(۲۷۰,۳۸۱,۶۰۰)	•	(۲۷۰,۳۸۱,۶۰۰)	۱۵,۸۰	
ح . س.نفت و گازوپتروشیمی تأمین	•	(۲۰۴,۹۰۸,۳۷۸)	•	(۰,۲۹)	(۲۰۴,۹۰۸,۳۷۸)	•	(۲۰۴,۹۰۸,۳۷۸)	۱۲,۴۲	
پتروشیمی شیراز	•	(۳۶۸,۲۵۳,۶۲۶)	•	(۰,۵۲)	(۳۶۸,۲۵۳,۶۲۶)	•	(۳۶۸,۲۵۳,۶۲۶)	۱۲,۰۱	
مبین انرژی خلیج فارس	•	۴۲۰,۴۸۳,۱۵۰	•	۰,۵۹	۴۲۰,۴۸۳,۱۵۰	•	۴۲۰,۴۸۳,۱۵۰	۱۱,۸۵	
پالایش نفت اصفهان	•	۸,۷۷۱,۰۴۱,۹۰۵	•	۱۲,۳۱	۸,۷۷۱,۰۴۱,۹۰۵	•	۸,۷۷۱,۰۴۱,۹۰۵	۱۱,۷۵	
گروه مپنا (سهامی عام)	۲,۲۰۲,۵۶۳,۴۸۰	(۲,۰۴۰,۴۷۱,۴۲۵)	•	۰,۲۳	۱۶۲,۰۹۲,۰۵۵	•	۱۶۲,۰۹۲,۰۵۵	۱۰,۹۲	
سیمرغ	•	•	•	•	•	•	•	۹,۵۵	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	•	•	•	•	•	•	•	۹,۰۳	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	•	(۶۷۰,۹۸۳,۷۵۰)	•	(۰,۹۴)	(۶۷۰,۹۸۳,۷۵۰)	•	(۶۷۰,۹۸۳,۷۵۰)	۸,۶۳	
ح . گلنت سازان سپاهان	•	•	•	•	•	•	•	۶,۸۴	
سرمایه گذاری شفا دارو	•	(۲,۶۰۵,۵۹۵,۲۳۱)	•	(۳,۶۶)	(۲,۶۰۵,۵۹۵,۲۳۱)	•	(۲,۶۰۵,۵۹۵,۲۳۱)	۵,۸۲	
سرمایه گذاری ارس صبا	•	(۳,۵۹۴,۲۸۵,۹۹۰)	•	(۵,۰۵)	(۳,۵۹۴,۲۸۵,۹۹۰)	•	(۳,۵۹۴,۲۸۵,۹۹۰)	۵,۷۵	
آریان کیمیا تک	•	•	•	•	•	•	•	۵,۱۱	
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	•	۴۴۶,۷۶۲,۹۰۲	۳,۱۳۱,۱۷۶,۷۴۸	۵۰,۲	۳,۵۷۷,۹۳۹,۶۵۰	•	۳,۵۷۷,۹۳۹,۶۵۰	۵۰,۲	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	•	(۸۰۵,۱۸۰,۵۰۰)	•	(۱,۱۳)	(۸۰۵,۱۸۰,۵۰۰)	•	(۸۰۵,۱۸۰,۵۰۰)	۴,۶۵	
ح . ذغال سنگ نگین طبس	•	•	۲,۹۷۱,۸۲۵,۷۳۱	۴,۱۷	۲,۹۷۱,۸۲۵,۷۳۱	•	۲,۹۷۱,۸۲۵,۷۳۱	۴,۱۷	
ح:ذغال سنگ پروده طبس	•	•	•	•	•	•	•	۳,۸۳	
ذغال سنگ پروده طبس	•	(۱,۳۱۶,۷۰۹,۰۰۷)	•	(۱,۸۵)	(۱,۳۱۶,۷۰۹,۰۰۷)	•	(۱,۳۱۶,۷۰۹,۰۰۷)	۳,۴۸	
واسپاری ملت	•	(۳,۶۱۵,۷۴۴,۹۲۳)	•	(۵,۰۸)	(۳,۶۱۵,۷۴۴,۹۲۳)	•	(۳,۶۱۵,۷۴۴,۹۲۳)	۳,۱۰	
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	•	۲,۱۵۳,۵۰۷,۳۷۵	•	۳۰,۲	۲,۱۵۳,۵۰۷,۳۷۵	•	۲,۱۵۳,۵۰۷,۳۷۵	۲,۹۰	
سرمایه گذاری سیمان تامین	•	(۳۳۳,۰۶۶,۲۵۰)	•	(۰,۴۵)	(۳۳۳,۰۶۶,۲۵۰)	•	(۳۳۳,۰۶۶,۲۵۰)	۲,۴۸	
زعفران ۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)	•	۲۸,۲۵۷,۷۱۹	•	۰,۰۴	۲۸,۲۵۷,۷۱۹	•	۲۸,۲۵۷,۷۱۹	۲,۱۹	
سیمان ارومیه	•	(۹۸۴,۲۰۶,۵۱۹)	•	(۱,۳۸)	(۹۸۴,۲۰۶,۵۱۹)	•	(۹۸۴,۲۰۶,۵۱۹)	۲,۰۰	
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	•	•	•	•	•	•	•	۱,۹۰	
آلومینیوم ایران	•	(۵۰۸,۷۹۹,۵۸۴)	•	(۰,۷۱)	(۵۰۸,۷۹۹,۵۸۴)	•	(۵۰۸,۷۹۹,۵۸۴)	۱,۴۰	
کالسیمین	•	(۲,۲۴۷,۳۲۳,۵۱۸)	•	(۳,۱۵)	(۲,۲۴۷,۳۲۳,۵۱۸)	•	(۲,۲۴۷,۳۲۳,۵۱۸)	۱,۲۰	
سرمایه گذاری پارس توشه	•	۱,۱۱۱,۳۶۱,۵۶۸	•	۱,۵۶	۱,۱۱۱,۳۶۱,۵۶۸	•	۱,۱۱۱,۳۶۱,۵۶۸	۱,۰۳	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۱

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

طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ۱۴۰۱			
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	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	مبلغ
ح . سیمان ارومیه	۰	(۳۹۴,۰۵۱,۴۰۰)	۰	(۳۹۴,۰۵۱,۴۰۰)	۰	(۰.۵۵)	۵۱۰,۴۸۴,۰۰۸
نیروگاه زاگرس کوثر	۰	(۱,۳۳۲,۰۲۷,۰۰۰)	۰	(۱,۳۳۲,۰۲۷,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱.۸۷)	۳۴۷,۱۱۹,۴۰۰
آسان پرداخت پرشین	۰	(۸۷۱,۴۶۲,۶۴۰)	۰	(۸۷۱,۴۶۲,۶۴۰)	۴۳,۸۳۳,۹۴۴	(۱.۲۲)	۲۸۸,۹۳۳,۲۸۶
گروه صنعتی بارز	۰	(۳۷۴,۷۵۶,۸۵۰)	۰	(۳۷۴,۷۵۶,۸۵۰)	۱,۰۵۰,۶۹۰,۸۱۲	(۰.۵۳)	۲۸۰,۰۵۵,۸۰۹
ح . واسپاری ملت	۰	(۲۰۸,۳۱۵,۶۰۳)	۰	(۲۰۸,۳۱۵,۶۰۳)	۰	(۰.۲۹)	۲۰۹,۶۲۰,۲۹۴
ح . پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۹۵,۹۴۳,۹۴۰
ح . دارویی رازک	۰	(۱,۰۹۸,۷۵۴,۸۴۷)	۰	(۱,۰۹۸,۷۵۴,۸۴۷)	۰	(۱.۵۴)	۵۵,۲۱۳,۸۱۲
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰
دارویی رازک	۰	(۳۵۵,۳۲۸,۳۰۱)	۰	(۳۵۵,۳۲۸,۳۰۱)	۹۸۲,۹۰۳,۵۵۳	(۰.۵۰)	(۳۱۱,۱۰۴,۱۴۴)
پخش رازی	۰	(۱,۶۴۲,۱۷۰,۶۰۰)	۰	(۱,۶۴۲,۱۷۰,۶۰۰)	۰	(۲.۳۱)	(۲۱۳,۹۳۷,۱۴۶)
ح . کاشی وسرامیک حافظ	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۲۸۳,۱۵۰,۰۰۰)
پتروشیمی شازند	۰	(۲,۴۵۶,۰۴۳,۲۷۲)	۰	(۲,۴۵۶,۰۴۳,۲۷۲)	۸,۵۶۶,۹۰۲,۰۰۰	(۳.۴۵)	(۳۲۴,۱۵۱,۹۱۳)
ح.سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳۶۸,۲۷۰,۳۴۷)
گروه صنعتی سپاهان	۰	(۴۵۱,۴۰۶,۴۴۶)	۰	(۴۵۱,۴۰۶,۴۴۶)	۳,۰۰۸,۱۵۹,۰۲۶	(۰.۶۳)	(۴۲۶,۱۰۵,۳۵۹)
به پرداخت ملت	۰	(۴۹۱,۲۵۵,۸۰۸)	۰	(۴۹۱,۲۵۵,۸۰۸)	۰	(۰.۶۹)	(۴۹۱,۲۵۵,۸۰۸)
کاشی الوند	۰	(۱,۰۱۶,۹۱۳,۱۵۰)	۰	(۱,۰۱۶,۹۱۳,۱۵۰)	۲,۷۷۸,۰۰۲,۶۱۱	(۱.۴۳)	(۶۴۱,۴۱۰,۶۴۹)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۰	(۱,۴۶۵,۲۵۸,۹۰۱)	۰	(۱,۴۶۵,۲۵۸,۹۰۱)	۰	(۲.۰۶)	(۱,۲۳۶,۳۱۲,۱۹۸)
پتروشیمی تندگویان	۰	(۴۷۵,۴۶۰,۹۵۴)	۰	(۴۷۵,۴۶۰,۹۵۴)	۱,۸۶۸,۳۸۶,۲۵۰	(۰.۶۷)	(۱,۲۹۶,۴۰۰,۷۲۵)
ماشین سازی اراک	۰	(۳۰۱,۸۵۵,۷۹۷)	۰	(۳۰۱,۸۵۵,۷۹۷)	۰	(۰.۴۲)	(۱,۴۱۱,۳۷۹,۸۰۶)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۲۷۰,۱۲۴,۹۰۶)	۰	(۲۷۰,۱۲۴,۹۰۶)	۰	(۰.۳۸)	(۱,۸۹۰,۸۷۴,۳۴۵)
تولیدمخوردورو	۰	(۱,۸۸۸,۴۸۰,۴۵۸)	۰	(۱,۸۸۸,۴۸۰,۴۵۸)	۰	(۲.۶۵)	(۱,۹۹۵,۵۵۸,۸۴۹)
ذغال سنگ نگین طیس	۹۰۷,۰۲۹	(۲,۹۴۶,۲۶۶,۱۶۶)	۰	(۲,۹۴۶,۲۶۶,۱۶۶)	۷۹۲,۹۷۱	(۴.۱۳)	(۲,۴۴۲,۷۵۲,۷۲۲)
حفاری شمال	۰	(۱,۰۵۵,۵۱۱,۳۷۲)	۰	(۱,۰۵۵,۵۱۱,۳۷۲)	۶۸۱,۵۷۹,۵۹۰	(۱.۴۸)	(۲,۸۰۹,۴۵۲,۹۵۵)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	(۱,۶۵۰,۳۳۱,۳۵۳)	۰	(۱,۶۵۰,۳۳۱,۳۵۳)	۴,۱۳۵,۰۵۸,۵۲۳	(۲.۳۲)	(۳,۲۵۲,۶۲۷,۹۹۴)
مس شهیدباهر	۰	(۲,۴۹۰,۲۷۱,۱۷۵)	۰	(۲,۴۹۰,۲۷۱,۱۷۵)	۱۱,۸۱۱,۸۷۷,۳۶۴	(۳.۵۰)	(۴,۰۴۴,۷۷۵,۲۱۲)
تولید و صادرات ریشمک	۰	(۲,۹۹۹,۵۶۷,۱۶۷)	۰	(۲,۹۹۹,۵۶۷,۱۶۷)	۱۰۳,۲۹۰,۶۰۰	(۴.۲۱)	(۴,۱۳۷,۶۶۵,۹۹۴)
پتروشیمی غدیر	۰	(۳,۱۰۴,۳۱۹,۸۳۸)	۰	(۳,۱۰۴,۳۱۹,۸۳۸)	۷,۰۲۰,۰۷۵,۲۰۰	(۴.۳۶)	(۴,۴۲۳,۳۶۱,۶۵۱)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۰	۵۶,۸۵۹,۶۶۰	۰	۵۶,۸۵۹,۶۶۰	۰	۰.۰۸	(۴,۵۰۱,۲۲۳,۲۲۶)
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	(۱,۷۳۳,۱۲۶,۱۷۵)	۰	(۱,۷۳۳,۱۲۶,۱۷۵)	۴,۹۸۹,۳۶۲,۳۹۴	(۲.۴۳)	(۴,۶۳۲,۷۱۶,۹۲۷)
نفت پارس	۰	(۵۹۷,۳۰۵,۵۵۹)	۰	(۵۹۷,۳۰۵,۵۵۹)	۳,۹۶۵,۸۱۳,۲۸۰	(۰.۸۴)	(۴,۶۹۵,۱۱۷,۳۲۹)
بانک سینا	۰	(۵۱۴,۷۵۲,۴۱۵)	۰	(۵۱۴,۷۵۲,۴۱۵)	۴۵۵,۰۶۵,۸۲۵	(۰.۷۲)	(۵,۱۱۳,۶۱۹,۳۹۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۲,۲۷۶,۷۲۴,۷۷۶)	۰	(۲,۲۷۶,۷۲۴,۷۷۶)	۱۸,۵۵۶,۰۲۷,۰۰۰	(۳.۲۰)	(۵,۱۲۴,۶۵۷,۲۵۴)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	(۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۰۰)	۰	(۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۰۰)	۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱.۵۹)	(۵,۱۴۳,۷۷۳,۶۷۲)

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۱

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

طی مهر ماه					از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ۱۴۰۱				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	
	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	
آتیه داده پرداز	•	(۶,۱۰۹,۵۹۳,۳۳۰)	•	(۶,۱۰۹,۵۹۳,۳۳۰)	۱۴۱,۷۸۰,۰۰۰	(۶,۲۶۲,۲۷۴,۴۴۰)	•	(۶,۱۲۰,۴۹۴,۴۴۰)	(۸,۵۹)
پتروشیمی خارک	•	(۸۳۴,۵۴۷,۸۵۸)	•	(۸۳۴,۵۴۷,۸۵۸)	۴,۴۶۵,۶۵۵,۰۰۰	(۱۰,۹۱۱,۲۶۹,۳۳۹)	•	(۶,۴۴۵,۶۱۴,۳۳۹)	(۹,۰۵)
س. صنایع شیمیایی ایران	•	(۱,۴۷۳,۱۸۲,۱۰۰)	•	(۱,۴۷۳,۱۸۲,۱۰۰)	•	(۶,۷۳۳,۷۳۱,۰۵۰)	•	(۶,۷۳۳,۷۳۱,۰۵۰)	(۹,۴۵)
سرمایه گذاری پارس آریان	•	(۳۸۹,۸۰۸,۸۱۴)	•	(۳۸۹,۸۰۸,۸۱۴)	۱۴۶,۹۲۰,۴۳۲	(۶,۲۴۲,۲۸۲,۶۹۳)	(۶۷۷,۸۴۴,۶۱۸)	(۶,۷۷۳,۲۰۶,۸۷۹)	(۹,۵۱)
پلیمر آریا ساسول	•	(۴,۱۸۰,۱۴۰,۱۴۳)	•	(۴,۱۸۰,۱۴۰,۱۴۳)	۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۹۶۲,۳۶۹,۲۱۳)	۲,۳۶۰,۸۶۹,۰۱۱	(۶,۸۰۱,۵۰۰,۲۰۱)	(۹,۵۵)
گروه بهمن	•	(۱,۸۴۱,۸۲۲,۴۶۹)	•	(۱,۸۴۱,۸۲۲,۴۶۹)	۱۰۵,۴۴۶,۵۷۲	(۷,۶۵۱,۷۹۹,۰۲۸)	•	(۷,۵۴۶,۳۵۲,۴۶۶)	(۱۰,۵۹)
بیمه ما	•	(۳,۹۱۸,۳۷۰,۵۶۵)	•	(۳,۹۱۸,۳۷۰,۵۶۵)	۳,۲۳۲,۶۳۸,۶۰۰	(۱۱,۹۶۶,۱۸۵,۹۳۰)	•	(۸,۷۳۳,۵۴۷,۳۳۰)	(۱۲,۲۶)
ایران خودرو	•	(۲,۰۶۱,۲۶۲,۰۸۰)	•	(۲,۰۶۱,۲۶۲,۰۸۰)	•	(۹,۲۹۶,۹۲۵,۸۵۷)	•	(۹,۲۹۶,۹۲۵,۸۵۷)	(۱۳,۰۵)
شرکت آهن و فولاد ارفع	•	(۶,۷۱۰,۲۹۸,۶۰۰)	•	(۶,۷۱۰,۲۹۸,۶۰۰)	۱۰,۴۵۸,۰۲۶,۴۰۰	(۲۰,۳۲۸,۷۱۴,۲۸۹)	•	(۹,۸۷۰,۶۸۷,۸۸۹)	(۱۳,۸۵)
کود شیمیایی اوره لردگان	•	(۱,۵۴۱,۷۷۱,۵۵۰)	•	(۱,۵۴۱,۷۷۱,۵۵۰)	•	(۱۱,۴۲۱,۷۱۸,۵۳۵)	۱,۲۸۸,۰۷۳,۹۲۰	(۱۰,۱۳۳,۶۴۴,۶۱۵)	(۱۴,۲۳)
غلنک سازان سپاهان	•	(۱,۵۵۶,۲۳۴,۹۷۸)	•	(۱,۵۵۶,۲۳۴,۹۷۸)	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۶۵,۵۵۷,۹۲۸)	•	(۱۰,۶۱۰,۵۵۷,۹۲۸)	(۱۴,۸۹)
پتروشیمی جم	•	(۵۳۷,۷۷۶,۰۸۰)	•	(۵۳۷,۷۷۶,۰۸۰)	•	(۱۱,۸۸۹,۲۱۹,۰۶۷)	•	(۱۱,۸۸۹,۲۱۹,۰۶۷)	(۱۶,۶۹)
معدنی و صنعتی گل گهر	•	(۳,۱۲۵,۳۴۰,۸۵۴)	•	(۳,۱۲۵,۳۴۰,۸۵۴)	۲,۱۱۴,۵۳۵,۵۱۸	(۱۵,۲۴۷,۸۷۵,۰۸۵)	۷۳۹,۵۲۳,۶۳۱	(۱۲,۳۹۳,۸۱۵,۹۳۶)	(۱۷,۴۰)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	•	(۱,۶۱۰,۳۶۱,۰۰۰)	•	(۱,۶۱۰,۳۶۱,۰۰۰)	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۰۸۲,۷۷۷,۸۵۰)	•	(۱۴,۲۲۲,۷۷۷,۸۵۰)	(۱۹,۹۶)
ح.صنایع ماشین های اداری ایران	•	۱۶۷,۶۵۰,۴۴۶	•	۱۶۷,۶۵۰,۴۴۶	۰,۲۴	(۱۶,۸۲۴,۴۰۱,۷۶۹)	•	(۱۶,۸۲۴,۴۰۱,۷۶۹)	(۲۳,۶۲)
بانک ملت	•	(۴,۹۷۷,۶۰۷,۷۳۸)	(۲,۹۱۸)	(۴,۹۷۷,۶۱۰,۶۵۶)	۵,۴۱۹,۷۲۸,۶۰۰	(۲۵,۳۶۵,۱۰۳,۶۷۴)	(۲,۹۱۸)	(۱۹,۹۴۵,۳۷۷,۹۹۲)	(۲۸,۰۰)
ملی صنایع مس ایران	•	(۳,۳۷۱,۲۰۷,۹۲۱)	•	(۳,۳۷۱,۲۰۷,۹۲۱)	۱۳,۶۴۳,۵۰۹,۶۰۰	(۴۹,۴۸۳,۱۳۲,۳۶۲)	•	(۳۵,۸۳۹,۶۲۲,۷۶۲)	(۵۰,۳۱)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۹,۶۶۰,۱۲۹,۰۳۲	(۲۰,۴۶۱,۵۲۵,۲۰۰)	•	(۱۰,۸۰۱,۳۹۶,۱۶۸)	۸,۵۹۹,۸۷۰,۹۶۸	(۵۰,۳۲۸,۷۵۱,۵۰۴)	۳,۲۷۶,۹۸۵,۲۸۳	(۳۸,۴۵۱,۸۹۵,۲۵۳)	(۵۳,۹۷)
توسعه معادن و فلزات	•	(۵,۵۲۲,۰۳۷,۵۳۸)	•	(۵,۵۲۲,۰۳۷,۵۳۸)	۴,۶۸۹,۹۲۵,۴۰۹	(۵۱,۸۹۵,۲۸۶,۴۲۱)	(۷۶۷,۷۹۸,۵۵۷)	(۴۷,۹۷۳,۱۵۹,۵۶۹)	(۶۷,۳۴)
جمع	۱۱,۸۶۳,۵۹۹,۵۴۱	(۱۲۸,۴۰۸,۳۷۳,۳۴۶)	۱۴,۹۳۴,۳۷۷,۰۶۳	(۱۰۱,۶۱۰,۳۹۶,۷۴۲)	(۱۴۲,۶۲)	(۳۶۹,۸۶۳,۰۳۵,۹۲۷)	۱۵۹,۲۳۴,۵۴۱,۲۴۵	۳۷,۹۶۹,۲۲۱,۲۰۳	۵۳,۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر 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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۰,۹۱۵,۳۱۰	۱,۷۰۰	۱۸,۵۵۶,۰۲۷,۰۰۰	۰	۱۸,۵۵۶,۰۲۷,۰۰۰	۰	۱۸,۵۵۶,۰۲۷,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	۷۰۰	۱۳,۶۴۳,۵۰۹,۶۰۰	۰	۱۳,۶۴۳,۵۰۹,۶۰۰	۰	۱۳,۶۴۳,۵۰۹,۶۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۶,۷۱۱,۴۰۹)	۱۲,۴۹۳,۲۸۸,۵۹۱
مس شهیدباهنر	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۲,۶۸۰,۵۹۵	۴,۵۰۰	۱۲,۰۶۲,۶۷۷,۵۰۰	۰	۱۲,۰۶۲,۶۷۷,۵۰۰	(۲۵۰,۸۰۰,۱۳۶)	۱۱,۸۱۱,۸۷۷,۳۶۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۸,۷۱۵,۰۲۲	۱,۲۰۰	۱۰,۴۵۸,۰۲۶,۴۰۰	۰	۱۰,۴۵۸,۰۲۶,۴۰۰	۰	۱۰,۴۵۸,۰۲۶,۴۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	۹,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۹,۶۶۰,۱۲۹,۰۳۲	(۵۳۰,۱۲۹,۰۳۲)	۹,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳۰,۱۲۹,۰۳۲)	۸,۵۹۹,۸۷۰,۹۶۸
پتروشیمی شازند	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱,۲۴۱,۵۸۰	۶,۹۰۰	۸,۵۶۶,۹۰۲,۰۰۰	۰	۸,۵۶۶,۹۰۲,۰۰۰	۰	۸,۵۶۶,۹۰۲,۰۰۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱,۵۴۰,۰۰۰	۵,۰۵۵	۷,۷۸۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۷,۷۸۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۷,۷۸۴,۷۰۰,۰۰۰
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۵۱۶,۱۸۲	۱۳,۶۰۰	۷,۰۲۰,۰۷۵,۲۰۰	۰	۷,۰۲۰,۰۷۵,۲۰۰	۰	۷,۰۲۰,۰۷۵,۲۰۰
نفت بهران	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۳,۲۱۷,۳۰۷	۲,۰۲۰	۶,۴۹۸,۹۶۰,۱۴۰	۰	۶,۴۹۸,۹۶۰,۱۴۰	۰	۶,۴۹۸,۹۶۰,۱۴۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۹۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۵۴,۱۹۷,۲۸۶	۱۰۰	۵,۴۱۹,۷۲۸,۶۰۰	۰	۵,۴۱۹,۷۲۸,۶۰۰	۰	۵,۴۱۹,۷۲۸,۶۰۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تأمین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۵۱,۷۰۶,۹۵۰	۳۵	۵,۳۰۹,۷۴۳,۲۵۰	۰	۵,۳۰۹,۷۴۳,۲۵۰	۰	۵,۳۰۹,۷۴۳,۲۵۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۵۵	۵,۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۶۳,۱۳۷,۶۰۶)	۴,۹۸۹,۳۶۲,۳۹۴
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۶۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن وفلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۲,۴۴۷,۵۷۶	۴۰۰	۴,۹۷۹,۰۳۰,۴۰۰	۰	۴,۹۷۹,۰۳۰,۴۰۰	(۲۸۹,۱۰۴,۹۹۱)	۴,۶۸۹,۹۲۵,۴۰۹
کالسیمین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲,۴۳۰,۹۴۱	۲,۰۰۰	۴,۸۶۱,۸۸۲,۰۰۰	۰	۴,۸۶۱,۸۸۲,۰۰۰	(۳۶۹,۲۵۶,۸۶۱)	۴,۴۹۲,۶۲۵,۱۳۹
پتروشیمی خارک	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۸۹۳,۱۳۱	۵,۰۰۰	۴,۴۶۵,۶۵۵,۰۰۰	۰	۴,۴۶۵,۶۵۵,۰۰۰	۰	۴,۴۶۵,۶۵۵,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶,۵۸۷,۷۴۲	۶۵۰	۴,۲۸۲,۰۳۷,۹۱۷	۰	۴,۲۸۲,۰۳۷,۹۱۷	۰	۴,۲۸۲,۰۳۷,۹۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر 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
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۷۹۰,۵۷۶	۵,۳۲۰	۴,۲۰۵,۸۶۴,۳۲۰	۰	۰	۴,۲۰۵,۸۶۴,۳۲۰	(۷۰,۸۰۵,۷۹۷)
سیمان ارومیه	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۶۵۱,۳۸۰	۶,۱۳۰	۳,۹۹۲,۹۵۹,۴۰۰	۰	۰	۳,۹۹۲,۹۵۹,۴۰۰	۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱,۰۵۸,۴۵۱	۳,۷۵۰	۳,۹۶۹,۱۹۱,۲۵۰	۰	۰	۳,۹۶۹,۱۹۱,۲۵۰	۰
نفت پارس	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۶,۰۰۸,۸۰۸	۶۶۰	۳,۹۶۵,۸۱۳,۲۸۰	۰	۰	۳,۹۶۵,۸۱۳,۲۸۰	۰
بیمه ما	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۰,۷۷۵,۴۶۲	۳۰۰	۳,۲۳۲,۶۳۸,۶۰۰	۰	۰	۳,۲۳۲,۶۳۸,۶۰۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰	۳,۰۸۶,۵۷۷,۱۸۱	۰	۰	۳,۰۸۶,۵۷۷,۱۸۱	(۶۳,۴۲۲,۸۱۹)
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱,۵۶۵,۸۹۱	۲,۰۰۰	۳,۰۰۸,۱۵۹,۰۲۶	۰	۰	۳,۰۰۸,۱۵۹,۰۲۶	(۱۲۳,۶۲۲,۹۷۴)
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۹۳۴,۱۰۹	۳,۲۰۰	۲,۹۲۸,۹۶۴,۵۹۶	۰	۰	۲,۹۲۸,۹۶۴,۵۹۶	(۶۰,۱۸۴,۲۰۴)
کاشی الوند	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۰	۲,۷۷۸,۰۰۲,۶۱۱	۰	۰	۲,۷۷۸,۰۰۲,۶۱۱	(۱۳۶,۹۹۷,۳۸۹)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱,۶۶۶,۱۲۹	۱,۲۷۰	۲,۱۱۴,۵۳۳,۵۱۸	۰	۰	۲,۱۱۴,۵۳۳,۵۱۸	(۱,۴۴۸,۳۱۲)
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۵,۸۶۴,۸۱۴	۳۵۰	۱,۹۰۲,۸۰۶,۳۲۰	(۱۴۹,۸۷۸,۵۸۰)	۲,۲۰۲,۵۶۳,۴۸۰	۲,۰۵۲,۶۸۴,۹۰۰	(۱۴۹,۸۷۸,۵۸۰)
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱,۲۵۰	۱,۸۶۸,۳۸۶,۲۵۰	۰	۰	۱,۸۶۸,۳۸۶,۲۵۰	۰
آلومینیوم ایران	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
داده گستر عصر نوین-های وب	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۲	۱,۳۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۹۴۹,۷۰۷	۱,۲۰۰	۱,۱۰۹,۹۹۷,۷۷۵	۰	۰	۱,۱۳۹,۶۴۸,۴۰۰	(۲۹,۶۵۰,۶۲۵)
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱,۴۵۰,۰۰۰	۷۴۰	۱,۰۵۰,۶۹۰,۸۱۲	۰	۰	۱,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۳۰۹,۱۸۸)
دارویی رازک	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۳۰۸,۱۵۱	۳,۴۳۰	۹۸۲,۹۰۳,۵۵۳	۰	۰	۱,۰۵۶,۹۵۷,۹۳۰	(۷۴,۰۵۴,۳۷۷)
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۵,۳۲۳,۸۷۵	۱۵۰	۷۳۰,۹۸۹,۷۳۴	۰	۰	۷۹۸,۵۸۱,۲۵۰	(۶۷,۵۹۱,۵۱۶)
حفاری شمال	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۳,۵۸۷,۲۶۱	۱۹۰	۶۸۱,۵۷۹,۵۹۰	۰	۰	۶۸۱,۵۷۹,۵۹۰	۰
سیمرغ	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۷۶۰,۰۰۰	۸۰۰	۵۷۹,۸۰۴,۰۵۰	۰	۰	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۱۹۵,۹۵۰)
بانک سینا	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۲۹	۴۵۵,۰۶۵,۸۲۵	۰	۰	۴۵۵,۰۶۵,۸۲۵	۰
صنایع مادران	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۴,۰۴۳,۷۵۰	۱۱۰	۴۴۴,۸۱۲,۵۰۰	۰	۰	۴۴۴,۸۱۲,۵۰۰	۰
غلtek سازان سپاهان	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر 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
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۱۹۹,۹۹۹	۱۳۳	.	.	.	۱۵۹,۵۹۹,۸۶۷	(۱۲,۶۷۹,۴۳۵)	۱۴۶,۹۲۰,۴۳۲
آتیه داده پرداز	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲,۳۶۳,۰۰۰	۶۰	.	.	.	۱۴۱,۷۸۰,۰۰۰	.	۱۴۱,۷۸۰,۰۰۰
گروه بهمن	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۷	.	.	.	۱۰۵,۴۴۶,۵۷۲	.	۱۰۵,۴۴۶,۵۷۲
تولید و صادرات ریشمک	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۱,۰۳۲,۹۰۶	۱۰۰	.	.	.	۱۰۳,۲۹۰,۶۰۰	.	۱۰۳,۲۹۰,۶۰۰
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۹۹۲,۴۵۲	۲۲	.	.	.	۴۳,۸۳۳,۹۴۴	.	۴۳,۸۳۳,۹۴۴
ذغال سنگ نگین طبس	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱,۰۰۰	۸۵۰	۸۵۰,۰۰۰	(۵۷,۰۲۹)	۹۰۷,۰۲۹	۸۵۰,۰۰۰	(۵۷,۰۲۹)	۷۹۲,۹۷۱
جمع				۱۱,۱۸۳,۵۳۴,۹۰۰	(۶۸۰,۰۶۴,۶۴۱)		۱۱,۸۶۳,۵۹۹,۵۴۱	(۲,۸۰۰,۰۳۸,۲۳۰)	۲۴۸,۵۹۷,۷۱۵,۸۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ۱۴۰۱

طی مهر ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
تامین سرمایه بانک ملت	۲۰۵,۰۸۸,۳۸۲	۵۷۲,۸۶۹,۳۷۸,۲۱۷	۵۷۲,۸۶۹,۳۷۸,۲۱۷	۲۰۵,۰۸۸,۳۸۲	(۲,۶۵۰,۲۸۵,۳۷۹)	۵۷۵,۵۱۹,۶۳۳,۵۹۶	۵۷۲,۸۶۹,۳۷۸,۲۱۷	۵۱,۲۵۱,۰۴۴,۹۹۱
بیمه دانا	۱۹,۸۸۶,۸۹۵	۳۸,۳۹۰,۵۵۹,۰۰۶	۳۸,۳۹۰,۵۵۹,۰۰۶	۱۹,۸۸۶,۸۹۵	۵,۳۳۳,۶۰۵,۲۶۵	۳۳,۰۵۶,۹۵۳,۷۴۱	۳۸,۳۹۰,۵۵۹,۰۰۶	۱۹,۱۳۵,۹۷۳,۸۱۸
سیمان فارس نو	۱,۵۹۰,۰۰۰	۶۰,۳۱۳,۳۸۷,۳۲۰	۶۰,۳۱۳,۳۸۷,۳۲۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	۷۴۲,۸۵۳,۵۶۵	۵۹,۵۷۰,۵۳۳,۷۵۵	۶۰,۳۱۳,۳۸۷,۳۲۰	۱۷,۲۲۹,۴۵۸,۶۰۰
صنایع مادران	۴,۰۴۳,۷۵۰	۹,۳۸۵,۹۷۵,۴۲۰	۹,۳۸۵,۹۷۵,۴۲۰	۴,۰۴۳,۷۵۰	(۹۸۸,۸۴۳,۶۶۳)	۱۰,۳۷۴,۸۱۹,۰۸۳	۹,۳۸۵,۹۷۵,۴۲۰	۱۴,۷۶۱,۴۱۸,۰۳۵
ح . توسعه معادن و فلزات	۱۰,۳۱۴,۲۹۱	۳۲,۶۴۵,۳۰۰,۳۶۳	۳۲,۶۴۵,۳۰۰,۳۶۳	۱۰,۳۱۴,۲۹۱	(۲,۹۲۲,۰۸۲,۴۷۶)	۳۵,۵۶۷,۳۸۲,۸۳۹	۳۲,۶۴۵,۳۰۰,۳۶۳	۱۲,۶۸۷,۱۴۷,۲۷۸
نفت بهران	۳,۲۱۷,۳۰۷	۴۶,۳۷۳,۳۷۸,۳۳۸	۴۶,۳۷۳,۳۷۸,۳۳۸	۳,۲۱۷,۳۰۷	۲,۳۹۸,۶۲۳,۰۱۷	۴۳,۹۷۴,۷۵۵,۳۲۱	۴۶,۳۷۳,۳۷۸,۳۳۸	۱۲,۱۵۳,۰۲۳,۲۸۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۵۰۲,۴۸۸,۴۰۰	۱۰۴,۵۰۲,۴۸۸,۴۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	(۲۷۰,۳۸۱,۶۰۰)	۱۰۴,۷۷۲,۸۷۰,۰۰۰	۱۰۴,۵۰۲,۴۸۸,۴۰۰	۱۱,۲۵۴,۶۳۴,۱۰۰
ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۴۷۲,۳۹۲	۱۲,۳۹۶,۹۵۶,۸۳۶	۱۲,۳۹۶,۹۵۶,۸۳۶	۱,۴۷۲,۳۹۲	(۲۰۴,۹۰۸,۳۷۸)	۱۲,۶۰۱,۸۶۵,۲۱۴	۱۲,۳۹۶,۹۵۶,۸۳۶	۸,۸۴۹,۹۶۴,۵۰۸
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۱,۸۳۷,۲۰۹	۳۲,۴۵۲,۷۷۲,۶۳۸	۳۲,۴۵۲,۷۷۲,۶۳۸	۱۱,۸۳۷,۲۰۹	(۴,۰۷۱,۳۰۵,۰۵۲)	۳۶,۵۲۴,۰۷۷,۶۹۰	۳۲,۴۵۲,۷۷۲,۶۳۸	۸,۶۲۵,۸۳۳,۳۶۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۷۵۰,۰۰۰	۹۸,۱۶۴,۹۲۲,۶۲۵	۹۸,۱۶۴,۹۲۲,۶۲۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	(۶,۰۸۸,۵۵۶,۲۵۰)	۱۰۴,۲۵۳,۴۷۸,۸۷۵	۹۸,۱۶۴,۹۲۲,۶۲۵	۷,۳۴۱,۰۵۹,۲۵۵
پتروشیمی شیراز	۱,۰۵۸,۴۵۱	۷۱,۵۴۶,۴۱۸,۷۲۵	۷۱,۵۴۶,۴۱۸,۷۲۵	۱,۰۵۸,۴۵۱	(۳۶۸,۲۵۳,۶۲۶)	۷۱,۹۱۴,۶۷۲,۳۵۱	۷۱,۵۴۶,۴۱۸,۷۲۵	۴,۵۸۷,۳۸۸,۰۲۴
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۷۸۷,۷۴۲	۷۸,۹۳۹,۳۷۷,۱۴۶	۷۸,۹۳۹,۳۷۷,۱۴۶	۱۲,۷۸۷,۷۴۲	۸,۷۷۱,۰۴۱,۹۰۵	۷۰,۱۶۸,۳۳۵,۲۴۱	۷۸,۹۳۹,۳۷۷,۱۴۶	۳,۸۱۱,۳۶۸,۸۹۴
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۲,۶۳۵,۵۲۰	۱۵,۲۲۱,۲۶۲,۵۹۱	۱۵,۲۲۱,۲۶۲,۵۹۱	۲,۶۳۵,۵۲۰	۲,۱۵۳,۵۰۳,۷۳۵	۱۳,۰۶۷,۷۵۵,۲۱۶	۱۵,۲۲۱,۲۶۲,۵۹۱	۳,۴۴۷,۳۶۷,۹۹۰
ح.زغال سنگ پروده طبس	۷۷۵,۵۸۱	۱۱,۷۹۵,۷۸۴,۲۸۳	۱۱,۷۹۵,۷۸۴,۲۸۳	۷۷۵,۵۸۱	.	۱۱,۷۹۵,۷۸۴,۲۸۳	۱۱,۷۹۵,۷۸۴,۲۸۳	۲,۷۲۹,۲۲۰,۶۷۷
سرمایه گذاری شفا دارو	۹۴۹,۷۰۷	۱۱,۸۷۶,۲۲۷,۵۴۱	۱۱,۸۷۶,۲۲۷,۵۴۱	۹۴۹,۷۰۷	(۲,۶۰۵,۵۹۵,۲۳۱)	۱۴,۴۸۱,۸۲۲,۷۷۲	۱۱,۸۷۶,۲۲۷,۵۴۱	۲,۳۶۹,۵۸۱,۱۷۸
واسپاری ملت	۸,۴۹۹,۴۸۴	۲۴,۷۰۴,۶۱۸,۸۹۳	۲۴,۷۰۴,۶۱۸,۸۹۳	۸,۴۹۹,۴۸۴	(۳,۶۱۵,۷۴۴,۹۲۳)	۲۸,۳۲۰,۳۶۳,۸۱۶	۲۴,۷۰۴,۶۱۸,۸۹۳	۲,۲۱۰,۹۸۲,۶۵۶
گروه مینا (سهامی عام)	۵,۸۶۴,۸۱۴	۸۲,۴۹۳,۳۴۴,۷۴۷	۸۲,۴۹۳,۳۴۴,۷۴۷	۵,۸۶۴,۸۱۴	(۲,۰۴۰,۴۷۱,۴۲۵)	۸۴,۵۳۳,۸۱۶,۱۷۲	۸۲,۴۹۳,۳۴۴,۷۴۷	۱,۳۹۹,۱۸۰,۴۱۴
مبین انرژی خلیج فارس	۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۰۳,۰۸۶,۵۰۰	۲۱,۲۰۳,۰۸۶,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۴۸۳,۱۵۰	۲۰,۷۸۲,۶۰۳,۳۵۰	۲۱,۲۰۳,۰۸۶,۵۰۰	۱,۳۱۸,۰۰۶,۰۴۶
سرمایه گذاری ارس صبا	۳,۵۸۰,۰۰۰	۴۷,۰۴۶,۰۰۰,۷۸۰	۴۷,۰۴۶,۰۰۰,۷۸۰	۳,۵۸۰,۰۰۰	(۳,۵۹۴,۲۸۵,۹۹۰)	۵۰,۶۴۰,۲۸۶,۷۷۰	۴۷,۰۴۶,۰۰۰,۷۸۰	۱,۲۴۵,۵۴۴,۷۰۶
ح . سیمان ارومیه	۲۷۹,۱۶۲	۶,۸۲۶,۵۲۴,۲۵۸	۶,۸۲۶,۵۲۴,۲۵۸	۲۷۹,۱۶۲	(۳۹۴,۰۵۱,۴۰۰)	۷,۲۲۰,۵۷۵,۶۵۸	۶,۸۲۶,۵۲۴,۲۵۸	۵۱۰,۴۸۴,۰۰۸
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۹۴,۶۶۷,۸۰۰	۳۰,۲۹۴,۶۶۷,۸۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۷۶۲,۹۰۲	۲۹,۸۴۷,۹۰۴,۸۹۸	۳۰,۲۹۴,۶۶۷,۸۰۰	۴۴۶,۷۶۲,۹۰۲
ح . واسپاری ملت	۴۳۷,۵۰۰	۸۳۶,۷۴۱,۵۸۷	۸۳۶,۷۴۱,۵۸۷	۴۳۷,۵۰۰	(۲۰۸,۳۱۵,۶۰۳)	۱,۰۴۵,۰۵۷,۱۹۰	۸۳۶,۷۴۱,۵۸۷	۲۰۹,۶۲۰,۲۹۴
نیروگاه زاگرس کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۰,۰۱۶,۰۰۰	۶,۶۸۰,۰۱۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۲,۰۲۷,۰۰۰)	۸,۰۱۲,۰۴۳,۰۰۰	۶,۶۸۰,۰۱۶,۰۰۰	۱۴۷,۱۱۹,۴۰۰
ح . دارویی رازک	۵۵۵,۴۴۳	۵,۰۷۹,۶۷۰,۶۵۰	۵,۰۷۹,۶۷۰,۶۵۰	۵۵۵,۴۴۳	(۱,۰۹۸,۷۵۴,۸۴۷)	۶,۱۷۸,۴۲۵,۴۹۷	۵,۰۷۹,۶۷۰,۶۵۰	۵۵,۲۱۳,۸۱۲
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۳۲۳,۸۷۵	۲۶,۴۶۰,۹۸۹,۷۱۸	۲۶,۴۶۰,۹۸۹,۷۱۸	۵,۳۲۳,۸۷۵	۱,۱۱۱,۳۶۱,۵۶۸	۲۵,۳۴۹,۶۲۸,۱۵۰	۲۶,۴۶۰,۹۸۹,۷۱۸	.
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	۱۷۳,۳۸۷	۸۶,۱۷۷,۶۷۳	۸۶,۱۷۷,۶۷۳	۱۷۳,۳۸۷	.	۸۶,۱۷۷,۶۷۳	۸۶,۱۷۷,۶۷۳	.
زعفران ۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)	۷,۲۶۳	۲,۴۹۹,۷۲۱,۲۳۶	۲,۴۹۹,۷۲۱,۲۳۶	۷,۲۶۳	۲۸,۲۵۷,۷۱۹	۲,۴۷۱,۴۶۳,۵۱۷	۲,۴۹۹,۷۲۱,۲۳۶	(۳۶,۲۹۳,۰۴۶)
به پرداخت ملت	۴۸۲,۰۰۰	۱۰,۵۵۰,۴۸۸,۸۴۲	۱۰,۵۵۰,۴۸۸,۸۴۲	۴۸۲,۰۰۰	(۴۹۱,۲۵۵,۸۰۸)	۱۱,۰۴۱,۷۴۴,۶۵۰	۱۰,۵۵۰,۴۸۸,۸۴۲	(۴۹۱,۲۵۵,۸۰۸)
آسان پرداخت پرشین	۱,۹۹۲,۴۵۲	۱۲,۱۶۰,۸۶۵,۰۳۱	۱۲,۱۶۰,۸۶۵,۰۳۱	۱,۹۹۲,۴۵۲	(۸۷۱,۴۶۲,۶۴۰)	۱۳,۰۳۲,۳۲۷,۶۷۱	۱۲,۱۶۰,۸۶۵,۰۳۱	(۶۷۳,۴۰۲,۹۱۰)

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ۱۴۰۱

طی مهر ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گروه صنعتی بارز	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۹,۴۷۲,۹۴۲,۴۷۵	۱۹,۸۴۷,۶۹۹,۳۲۵	(۳۷۴,۷۵۶,۸۵۰)	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۹,۴۷۲,۹۴۲,۴۷۵	۲۰,۲۴۳,۵۷۷,۴۷۸	(۷۷۰,۶۳۵,۰۰۳)
پخش رازی	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۴,۱۰۸,۹۰۰	۱۲,۳۱۶,۲۷۹,۵۰۰	(۱,۶۴۲,۱۷۰,۶۰۰)	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۴,۱۰۸,۹۰۰	۱۱,۷۰۰,۶۱۴,۵۱۴	(۱,۰۲۶,۵۰۵,۶۱۴)
دارویی رازک	۳۰۸,۱۵۱	۳,۳۷۸,۶۸۲,۰۴۲	۳,۷۳۴,۰۱۰,۳۴۳	(۳۵۵,۳۲۸,۳۰۱)	۳۰۸,۱۵۱	۳,۳۷۸,۶۸۲,۰۴۲	۴,۵۰۸,۹۹۳,۶۱۲	(۱,۱۳۰,۳۱۱,۵۷۰)
زغال سنگ پروده طبس	۵۳۴,۱۰۹	۷,۵۵۵,۱۴۸,۸۶۲	۸,۸۷۱,۸۵۷,۸۶۹	(۱,۳۱۶,۷۰۹,۰۰۷)	۵۳۴,۱۰۹	۷,۵۵۵,۱۴۸,۸۶۲	۸,۷۱۲,۵۷۸,۴۹۷	(۱,۱۵۷,۴۲۹,۶۳۵)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۳۳,۵۱۷,۷۹۷,۳۶۵	۳۴,۹۸۳,۰۵۶,۲۶۶	(۱,۴۶۵,۲۵۸,۹۰۱)	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۳۳,۵۱۷,۷۹۷,۳۶۵	۳۴,۷۵۴,۱۰۹,۵۶۳	(۱,۲۳۶,۳۱۲,۱۹۸)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۵۰,۷۹۳,۷۵۰	۲۱,۰۷۳,۸۶۰,۰۰۰	(۳۲۳,۰۶۶,۲۵۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۵۰,۷۹۳,۷۵۰	۲۲,۰۶۷,۹۱۰,۰۰۰	(۱,۳۱۷,۱۱۶,۲۵۰)
آلومینیوم ایران	۳,۹۴۲,۴۸۲	۱۶,۸۸۷,۰۷۵,۴۱۶	۱۷,۳۹۵,۸۷۵,۰۰۰	(۵۰۸,۷۹۹,۵۸۴)	۳,۹۴۲,۴۸۲	۱۶,۸۸۷,۰۷۵,۴۱۶	۱۸,۲۹۰,۵۲۰,۰۰۴	(۱,۴۰۳,۴۴۴,۵۸۸)
ماشین سازی اراک	۸,۲۰۷,۰۹۷	۹,۵۹۴,۱۱۹,۳۷۲	۹,۸۹۵,۹۷۵,۱۶۹	(۳۰۱,۸۵۵,۷۹۷)	۸,۲۰۷,۰۹۷	۹,۵۹۴,۱۱۹,۳۷۲	۱۱,۰۰۵,۴۹۹,۱۷۸	(۱,۴۱۱,۳۷۹,۸۰۶)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۴۵,۱۶۱,۲۵۰	۳۰,۸۵۰,۳۴۱,۷۵۰	(۸۰۵,۱۸۰,۵۰۰)	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۴۵,۱۶۱,۲۵۰	۳۱,۶۸۵,۳۴۳,۷۵۰	(۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۰۰)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۶,۴۵۱	۷,۸۸۳,۶۴۵,۴۱۸	۸,۱۵۳,۷۷۰,۳۲۴	(۲۷۰,۱۲۴,۹۰۶)	۱,۰۰۶,۴۵۱	۷,۸۸۳,۶۴۵,۴۱۸	۹,۷۷۴,۵۱۹,۷۶۳	(۱,۸۹۰,۸۷۴,۳۴۵)
تولیدمحور خودرو	۳,۱۲۱,۲۱۳	۱۰,۵۱۷,۹۵۵,۶۴۳	۱۲,۴۰۶,۴۳۶,۱۰۱	(۱,۸۸۸,۴۸۰,۴۵۸)	۳,۱۲۱,۲۱۳	۱۰,۵۱۷,۹۵۵,۶۴۳	۱۲,۵۱۳,۵۱۴,۴۹۲	(۱,۹۹۵,۵۵۸,۸۴۹)
سیمان ارومیه	۶۵۱,۳۸۰	۱۶,۵۱۱,۳۵۹,۳۶۹	۱۷,۴۹۵,۵۶۵,۸۸۸	(۹۸۴,۲۰۶,۵۱۹)	۶۵۱,۳۸۰	۱۶,۵۱۱,۳۵۹,۳۶۹	۱۹,۰۸۲,۵۳۸,۸۲۹	(۲,۵۷۱,۱۷۹,۴۶۰)
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۴۰,۰۰۰	۵۹,۵۸۵,۴۲۵,۰۰۰	۵۷,۰۰۸,۵۷۰,۱۰۰	۲,۵۷۶,۸۵۴,۹۰۰	۴۰,۰۰۰	۵۹,۵۸۵,۴۲۵,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۱۴,۵۷۵,۰۰۰)
ذغال سنگ نگین طبس	۴۸۷,۴۸۶	۵,۹۵۵,۵۵۵,۲۸۲	۸,۹۰۱,۸۲۱,۸۹۸	(۲,۹۴۶,۲۶۶,۶۱۶)	۴۸۷,۴۸۶	۵,۹۵۵,۵۵۵,۲۸۲	۸,۸۹۹,۷۲۴,۴۴۴	(۲,۹۴۴,۱۶۹,۱۶۲)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۳۵,۴۶۲,۵۰۰	۱۹,۸۰۶,۴۴۶,۲۵۰	(۶۷۰,۹۸۳,۷۵۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۳۵,۴۶۲,۵۰۰	۲۲,۱۴۷,۲۳۰,۲۲۳	(۳,۰۱۱,۷۶۷,۷۲۳)
پتروشیمی تندگویان	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۲,۷۹۲,۸۷۱,۲۹۵	۱۳,۲۶۸,۳۳۲,۲۴۹	(۴۷۵,۴۶۰,۹۵۴)	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۲,۷۹۲,۸۷۱,۲۹۵	۱۵,۹۵۷,۶۵۸,۲۷۰	(۳,۱۶۴,۷۸۶,۹۷۵)
کاشی الوند	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۷۱,۳۳۴,۱۰۰	۲۶,۱۸۸,۲۴۷,۲۵۰	(۱,۰۱۶,۹۱۳,۱۵۰)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۷۱,۳۳۴,۱۰۰	۲۸,۵۹۰,۷۴۷,۳۶۰	(۳,۴۱۹,۴۱۳,۲۶۰)
حفاری شمال	۳,۵۸۷,۲۶۱	۱۲,۳۰۲,۴۱۲,۹۴۹	۱۳,۳۵۷,۹۲۴,۳۲۱	(۱,۰۵۵,۵۱۱,۳۷۲)	۳,۵۸۷,۲۶۱	۱۲,۳۰۲,۴۱۲,۹۴۹	۱۵,۷۹۳,۴۴۵,۴۹۴	(۳,۴۹۱,۰۳۲,۵۴۵)
گروه صنعتی سپاهان	۱,۵۶۵,۸۹۱	۱۷,۷۶۰,۵۰۸,۷۵۲	۱۸,۲۱۱,۹۱۵,۱۹۸	(۴۵۱,۴۰۶,۴۴۶)	۱,۵۶۵,۸۹۱	۱۷,۷۶۰,۵۰۸,۷۵۲	۲۱,۴۶۵,۱۵۴,۷۴۵	(۳,۷۰۴,۶۴۵,۹۹۳)
تولید و صادرات ریشمک	۹۸۲,۹۰۶	۱۴,۵۰۹,۳۰۶,۹۸۳	۱۷,۵۰۸,۸۷۴,۱۵۰	(۲,۹۹۹,۵۶۷,۱۶۷)	۹۸۲,۹۰۶	۱۴,۵۰۹,۳۰۶,۹۸۳	۱۸,۹۶۲,۵۲۳,۶۰۳	(۴,۴۵۳,۲۱۶,۶۲۰)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۵۲۰,۰۰۰	۶,۷۷۶,۶۳۷,۶۶۰	۶,۷۱۹,۷۷۸,۰۰۰	۵۶,۸۵۹,۶۶۰	۵۲۰,۰۰۰	۶,۷۷۶,۶۳۷,۶۶۰	۱۱,۲۷۷,۸۶۰,۸۸۶	(۴,۵۰۱,۲۲۳,۲۲۶)
بانک سینا	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۳۱,۷۷۴,۲۶۲,۷۴۰	۳۲,۲۸۹,۰۱۵,۱۵۵	(۵۱۴,۷۵۲,۴۱۵)	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۳۱,۷۷۴,۲۶۲,۷۴۰	۳۷,۳۴۲,۹۴۷,۹۶۲	(۵,۵۶۸,۶۸۵,۲۲۲)
سرمایه گذاری پارس آریان	۴,۳۵۷,۱۳۴	۲۸,۱۹۶,۱۷۰,۹۳۳	۲۸,۵۸۵,۹۷۹,۷۴۷	(۳۸۹,۸۰۸,۸۱۴)	۴,۳۵۷,۱۳۴	۲۸,۱۹۶,۱۷۰,۹۳۳	۳۴,۴۳۸,۴۵۳,۶۲۶	(۶,۲۴۲,۲۸۲,۶۹۳)
آتیه داده پرداز	۵,۳۱۶,۷۵۰	۲۲,۹۵۸,۵۴۱,۰۲۶	۲۹,۰۶۸,۱۳۴,۳۵۶	(۶,۱۰۹,۵۹۳,۳۳۰)	۵,۳۱۶,۷۵۰	۲۲,۹۵۸,۵۴۱,۰۲۶	۲۹,۲۲۰,۸۱۵,۴۶۶	(۶,۲۶۲,۲۷۴,۴۴۰)
کالسیمین	۲,۴۳۰,۹۴۱	۳۸,۸۳۲,۷۸۳,۷۹۹	۴۱,۰۸۰,۱۰۷,۳۱۷	(۲,۲۴۷,۳۲۳,۵۱۸)	۲,۴۳۰,۹۴۱	۳۸,۸۳۲,۷۸۳,۷۹۹	۴۵,۳۵۷,۲۷۱,۴۲۴	(۶,۵۲۴,۴۸۷,۶۲۵)
س. صنایع شیمیایی ایران	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۴۲,۶۱۳,۹۰۰	۳۴,۱۱۵,۷۹۶,۰۰۰	(۱,۴۷۳,۱۸۲,۱۰۰)	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۴۲,۶۱۳,۹۰۰	۳۹,۳۷۶,۳۴۴,۹۵۰	(۶,۷۳۳,۷۳۱,۰۵۰)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷۹۰,۵۷۶	۳۲,۴۵۶,۵۱۶,۶۰۶	۳۴,۱۰۶,۸۴۷,۹۵۹	(۱,۶۵۰,۳۳۱,۳۵۳)	۷۹۰,۵۷۶	۳۲,۴۵۶,۵۱۶,۶۰۶	۳۹,۸۴۴,۲۰۲,۶۲۳	(۷,۳۸۷,۶۸۶,۰۱۷)
گروه بهمن	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۰,۹۷۸,۸۰۷,۱۴۵	۲۲,۸۲۰,۶۲۹,۶۱۴	(۱,۸۴۱,۸۲۲,۴۶۹)	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۰,۹۷۸,۸۰۷,۱۴۵	۲۸,۶۳۰,۶۰۶,۱۸۳	(۷,۶۵۱,۷۹۹,۰۳۸)
نفت پارس	۶,۰۰۸,۸۰۸	۴۱,۴۵۳,۰۰۵,۸۱۱	۴۲,۰۵۰,۳۱۱,۳۷۰	(۵۹۷,۳۰۵,۵۵۹)	۶,۰۰۸,۸۰۸	۴۱,۴۵۳,۰۰۵,۸۱۱	۵۰,۱۱۳,۹۳۶,۴۲۰	(۸,۶۶۰,۹۳۰,۶۰۹)

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ۱۴۰۱

طی مهر ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ایران خودرو	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۶۲,۱۴۳,۰۴۰	۳۷,۹۲۳,۴۰۵,۱۲۰	(۲,۰۶۱,۲۶۲,۰۸۰)	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۶۲,۱۴۳,۰۴۰	۴۵,۱۵۹,۰۶۸,۸۹۷	(۹,۲۹۶,۹۲۵,۸۵۷)
سرمایه گذاری صبا تامین	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۳۳,۹۲۸,۵۲۵	۱۷,۸۶۷,۰۵۴,۷۰۰	(۱,۷۳۳,۱۲۶,۱۷۵)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۳۳,۹۲۸,۵۲۵	۲۵,۷۵۶,۰۰۷,۸۴۶	(۹,۶۲۲,۰۷۹,۳۲۱)
پتروشیمی خارک	۸۹۳,۱۳۱	۳۱,۹۴۳,۶۵۱,۰۰۲	۳۲,۷۷۸,۱۹۸,۸۶۰	(۸۳۴,۵۴۷,۸۵۸)	۸۹۳,۱۳۱	۳۱,۹۴۳,۶۵۱,۰۰۲	۴۲,۸۵۴,۹۲۰,۳۴۱	(۱۰,۹۱۱,۲۶۹,۳۳۹)
غلتنک سازان سپاهان	۳,۵۵۰,۰۰۰	۹,۶۸۶,۷۶۸,۷۳۷	۱۱,۲۴۳,۰۰۳,۷۱۵	(۱,۵۵۶,۲۳۴,۹۷۸)	۳,۵۵۰,۰۰۰	۹,۶۸۶,۷۶۸,۷۳۷	۲۰,۶۵۲,۳۲۶,۶۶۵	(۱۰,۹۶۵,۵۵۷,۹۲۸)
کود شیمیایی اوره لردگان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۹۵,۸۴۰,۶۰۰	۴۴,۳۳۷,۶۱۲,۱۵۰	(۱,۵۴۱,۷۷۱,۵۵۰)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۹۵,۸۴۰,۶۰۰	۵۴,۲۱۷,۵۵۹,۱۳۵	(۱۱,۴۲۱,۷۱۸,۵۳۵)
پتروشیمی جم	۲,۱۶۳,۹۸۰	۷۹,۳۱۱,۲۱۶,۲۴۱	۷۹,۸۴۸,۹۹۲,۳۲۱	(۵۳۷,۷۷۶,۰۸۰)	۲,۱۶۳,۹۸۰	۷۹,۳۱۱,۲۱۶,۲۴۱	۹۱,۲۰۰,۴۳۵,۳۰۸	(۱۱,۸۸۹,۲۱۹,۰۶۷)
بیمه ما	۱۳,۵۹۲,۴۹۸	۴۹,۹۹۳,۰۰۳,۷۵۶	۵۲,۹۱۱,۳۷۴,۳۲۱	(۳,۹۱۸,۳۷۰,۵۶۵)	۱۳,۵۹۲,۴۹۸	۴۹,۹۹۳,۰۰۳,۷۵۶	۶۱,۹۵۹,۱۸۹,۶۸۶	(۱۱,۹۶۶,۱۸۵,۹۳۰)
پتروشیمی غدیر	۵۱۶,۱۸۲	۲۹,۱۴۴,۶۸۸,۷۳۱	۳۲,۲۴۹,۰۰۸,۵۶۹	(۳,۱۰۴,۳۱۹,۸۳۸)	۵۱۶,۱۸۲	۲۹,۱۴۴,۶۸۸,۷۳۱	۴۱,۲۵۴,۱۰۱,۶۵۶	(۱۲,۱۰۹,۴۱۲,۹۲۵)
معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۱۷۵,۸۰۶	۲۵,۷۶۰,۳۸۵,۲۲۷	۲۸,۸۸۵,۷۲۶,۰۸۱	(۳,۱۲۵,۳۴۰,۸۵۴)	۳,۱۷۵,۸۰۶	۲۵,۷۶۰,۳۸۵,۲۲۷	۴۱,۰۰۸,۲۶۰,۳۱۲	(۱۵,۲۴۷,۸۷۵,۰۸۵)
مس شهیدباهنر	۲,۷۸۰,۵۹۵	۵۹,۹۷۹,۸۹۴,۹۷۶	۶۲,۴۷۰,۱۶۶,۱۵۱	(۲,۴۹۰,۲۷۱,۱۷۵)	۲,۷۸۰,۵۹۵	۵۹,۹۷۹,۸۹۴,۹۷۶	۷۵,۸۳۶,۵۴۷,۵۵۲	(۱۵,۸۵۶,۶۵۲,۵۷۶)
پتروشیمی شازند	۱,۲۴۱,۵۸۰	۳۵,۷۹۱,۵۸۵,۳۷۱	۳۸,۲۴۷,۶۲۸,۶۴۳	(۲,۴۵۶,۰۴۳,۲۷۲)	۱,۲۴۱,۵۸۰	۳۵,۷۹۱,۵۸۵,۳۷۱	۵۱,۸۳۶,۰۸۹,۱۵۴	(۱۶,۰۴۴,۵۰۳,۷۸۳)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵,۴۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۱,۱۵۸,۳۰۰	۸۸,۹۴۵,۶۰۵,۹۰۰	(۷,۹۴۴,۴۴۷,۶۰۰)	۵,۴۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۱,۱۵۸,۳۰۰	۹۷,۶۱۲,۵۵۱,۷۸۸	(۱۶,۶۱۱,۳۹۳,۴۸۸)
ح.صنایع ماشین های اداری ایران	۲,۹۵۸,۸۴۱	۳,۵۳۲,۴۲۴,۳۱۱	۳,۳۶۴,۷۷۳,۸۶۵	۱۶۷,۶۵۰,۴۴۶	۲,۹۵۸,۸۴۱	۳,۵۳۲,۴۲۴,۳۱۱	۲۰,۳۵۶,۸۲۶,۰۸۰	(۱۶,۸۲۴,۴۰۱,۷۶۹)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۶۹,۴۲۶,۰۰۰	۵۹,۷۰۲,۶۴۳,۰۰۰	(۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۶۹,۴۲۶,۰۰۰	۷۶,۶۱۳,۱۹۹,۶۷۲	(۱۸,۰۴۳,۷۷۳,۶۷۲)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۱۴,۰۵۳,۹۰۰	۳۹,۰۲۴,۴۱۴,۹۰۰	(۱,۶۱۰,۳۶۱,۰۰۰)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۱۴,۰۵۳,۹۰۰	۵۶,۴۹۶,۸۳۱,۷۵۰	(۱۹,۰۸۲,۷۷۷,۸۵۰)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۱۱۵,۷۷۹,۲۷۹,۰۱۹	۱۲۲,۴۸۹,۵۷۷,۶۱۹	(۶,۷۱۰,۲۹۸,۶۰۰)	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۱۱۵,۷۷۹,۲۷۹,۰۱۹	۱۳۶,۱۰۷,۹۹۳,۳۰۸	(۲۰,۳۲۸,۷۱۴,۲۸۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹,۷۴۴,۴۱۷	۹۵,۶۶۱,۶۹۴,۴۴۱	۹۷,۹۳۸,۴۱۹,۲۱۷	(۲,۲۷۶,۷۲۴,۷۷۶)	۱۹,۷۴۴,۴۱۷	۹۵,۶۶۱,۶۹۴,۴۴۱	۱۱۹,۵۷۱,۰۱۰,۲۴۴	(۲۳,۹۰۹,۳۱۵,۸۰۳)
بانک ملت	۶۸,۵۹۴,۵۴۹	۱۷۴,۸۹۸,۱۴۵,۳۲۶	۱۷۹,۸۷۵,۷۵۳,۰۶۴	(۴,۹۷۷,۶۰۷,۷۳۸)	۶۸,۵۹۴,۵۴۹	۱۷۴,۸۹۸,۱۴۵,۳۲۶	۲۰۰,۲۶۳,۲۴۹,۰۰۰	(۲۵,۳۶۵,۱۰۳,۶۷۴)
پلیمر آریا ساسول	۲,۷۱۳,۰۰۷	۱۷۷,۰۴۹,۱۶۱,۵۳۸	۱۸۱,۲۲۹,۳۰۱,۶۸۱	(۴,۱۸۰,۱۴۰,۱۴۳)	۲,۷۱۳,۰۰۷	۱۷۷,۰۴۹,۱۶۱,۵۳۸	۲۰۵,۰۱۱,۵۳۰,۷۵۰	(۲۷,۹۶۲,۳۶۹,۲۱۲)
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	۹۳,۸۹۰,۰۷۸,۰۸۴	۹۷,۲۶۱,۲۸۶,۰۰۵	(۳,۳۷۱,۲۰۷,۹۲۱)	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	۹۳,۸۹۰,۰۷۸,۰۸۴	۱۴۳,۳۷۲,۲۱۰,۴۴۶	(۴۹,۴۸۳,۱۳۲,۳۶۲)
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸,۳۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۷۱,۹۰۰,۳۰۰	۱۱۳,۰۳۳,۴۲۵,۵۰۰	(۲۰,۴۶۱,۵۲۵,۲۰۰)	۸,۳۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۷۱,۹۰۰,۳۰۰	۱۴۲,۹۰۰,۶۵۱,۸۰۴	(۵۰,۳۲۸,۷۵۱,۵۰۴)
توسعه معادن و فلزات	۱۹,۴۹۱,۵۴۵	۸۱,۰۶۷,۳۸۶,۱۶۵	۸۶,۵۸۹,۴۲۳,۷۰۳	(۵,۵۲۲,۰۳۷,۵۳۸)	۱۹,۴۹۱,۵۴۵	۸۱,۰۶۷,۳۸۶,۱۶۵	۱۳۲,۹۶۲,۶۷۲,۵۸۶	(۵۱,۸۹۵,۲۸۶,۴۲۱)
جمع	۶۹۵,۱۴۶,۹۷۲	۳,۵۱۱,۷۰۵,۹۲۳,۰۹۷	۳,۶۳۷,۵۳۷,۴۴۱,۵۴۳	(۱۲۵,۸۳۱,۵۱۸,۴۴۶)	۶۹۵,۱۴۶,۹۷۲	۳,۵۱۱,۷۰۵,۹۲۳,۰۹۷	۳,۸۸۴,۳۸۳,۵۳۴,۰۲۴	(۳۷۲,۶۷۷,۶۱۰,۹۲۷)

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ۱۴۰۱				طی مهر ماه					
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	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	
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	.	.	.	۱۰,۹۴۴,۲۸۴	۴۹,۱۶۴,۶۰۶,۱۳۸	۳۲,۳۲۵,۲۷۵,۲۲۶	۱۶,۸۳۹,۳۳۰,۹۱۲	
تمام سکه طرح جدید ۱۲ رفاه	.	.	.	.	۴۵,۰۰۰	۷۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۰۶,۶۵۶,۲۵۰	۱۵,۵۹۳,۳۴۳,۷۵۰	
بیمه دانا	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۵۴,۴۴۸,۰۲۲	۱۴,۵۲۳,۰۷۰,۵۲۰	۸,۸۳۱,۳۷۷,۵۰۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۶۹,۴۶۶,۰۹۹	۱۹,۳۶۴,۰۹۴,۰۱۹	۱۱,۵۰۵,۳۷۲,۰۸۰	
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	۱۸,۱۱۶,۳۶۲,۴۴۰	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	
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۴۰,۶۰۰,۳۷۸	۱۵,۷۰۹,۴۲۳,۶۳۰	۳,۱۳۱,۱۷۶,۷۴۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۴۰,۶۰۰,۳۷۸	۱۵,۷۰۹,۴۲۳,۶۳۰	۳,۱۳۱,۱۷۶,۷۴۸	
ح . ذغال سنگ نگین طبس	۴۸۶,۴۸۶	۸,۳۹۷,۷۲۱,۳۳۲	۵,۴۲۵,۸۹۵,۶۰۱	۲,۹۷۱,۸۲۵,۷۳۱	۴۸۶,۴۸۶	۸,۳۹۷,۷۲۱,۳۳۲	۵,۴۲۵,۸۹۵,۶۰۱	۲,۹۷۱,۸۲۵,۷۳۱	
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	۱۹,۲۱۰,۰۱۶,۲۳۲	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	.	.	.	.	۳,۴۳۶,۰۰۰	۱۱,۸۵۰,۱۴۲,۰۱۲	۹,۹۱۱,۸۳۳,۴۰۲	۱,۹۳۸,۳۰۸,۶۱۰	
زعفران ۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)	.	.	.	.	۲۵,۴۸۰	۱۰,۴۹۳,۲۶۸,۹۶۲	۸,۸۹۶,۸۲۵,۵۷۷	۱,۵۹۶,۴۴۳,۳۸۵	
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	

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ۱۴۰۱				طی مهر 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	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ۱۴۰۱			طی مهر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵,۹۰۹,۰۶۶,۹۵۴	۰	۵,۹۰۹,۰۶۶,۹۵۴	۰	۰	۰	٪۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت شهرداری شیراز- ۳ ماهه ۱۸٪
۲,۵۷۶,۵۳۰	۰	۲,۵۷۶,۵۳۰	۱,۰۵۱,۶۲۵	۰	۱,۰۵۱,۶۲۵	٪۰		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۲,۱۶۹,۱۱۷	۰	۲,۱۶۹,۱۱۷	۳۹,۹۵۴	۰	۳۹,۹۵۴	٪۰		۳۰	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۵,۹۱۳,۸۱۲,۶۰۱	۰	۵,۹۱۳,۸۱۲,۶۰۱	۱,۰۹۱,۵۷۹	۰	۱,۰۹۱,۵۷۹				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ۱۴۰۱				طی مهر ماه				گواهی سپرده کالایی
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	
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
(۲,۵۲۴,۷۰۰,۰۰۰)	۲۸۹,۸۷۵,۰۰۰	(۲,۸۱۴,۵۷۵,۰۰۰)	.	۲,۵۷۶,۸۵۴,۹۰۰	.	۲,۵۷۶,۸۵۴,۹۰۰	.	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۱۵,۵۸۸,۴۷۵,۵۲۳	۱۸,۴۰۳,۰۵۰,۵۲۳	(۲,۸۱۴,۵۷۵,۰۰۰)	.	۲,۵۷۶,۸۵۴,۹۰۰	.	۲,۵۷۶,۸۵۴,۹۰۰	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۱

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

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر 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 ...	
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 ۱۴۰۲۰۴۰۹		۳۱۸,۵۷۵,۳۴۲	-	۱,۳۹۰,۵۴۵,۰۳۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵		۰	-	۱,۳۳۶,۷۹۲,۵۸۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۰۲		۰	-	۹۳۷,۷۷۱,۶۸۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰		۸۳,۸۳۵,۶۰۲	-	۸۵۵,۳۷۰,۳۵۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱		۶۸۳,۵۰۶,۸۲۴	-	۸۲۶,۸۶۷,۱۲۳	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۰۷		۸۴,۰۸۲,۱۸۳	-	۶۱۷,۹۷۵,۶۸۱	-
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 ۱۴۰۲۰۷۰۸		۲۴۵,۲۹۳,۱۴۰	-	۲۴۵,۲۹۳,۱۴۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶		۱۴,۷۹۴,۵۱۷	-	۱۴۸,۹۸۷,۵۹۱	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۳۲۰		۰	-	۳۸,۲۵۹,۶۷۴	-
بانک ملت برج آنا کیش	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	۱,۰۵۱,۶۲۵	-	۳,۹۶۸,۴۱۵	-
بانک ملت موزه ملی قرآن کریم	۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	۳۹,۹۵۴	-	۲,۳۱۰,۳۳۱	-
جمع		۱,۴۳۱,۱۷۹,۱۸۷	-	۱۰,۹۶۹,۲۲۸,۷۹۸	-

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۱

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ۱۴۰۱	طی مهر ماه	سایر درآمدها
۸۳۵,۲۴۸,۸۸۱	۶۴,۵۸۶,۱۶۰	سایر درآمدها
۸۳۵,۲۴۸,۸۸۱	۶۴,۵۸۶,۱۶۰	جمع