

گزارش وضعیت پورتفوی
صندوق سرمایه گذاری افق ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۳۱ تیر ۱۴۰۲

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

امضاء	نماینده مدیر	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	محسن شجاع وشوشاد		
	سید نقی شمسی		
	مسعود غلام زاده لداری	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
	افشار سرکانیان		

افق ملت
صندوق سرمایه گذاری
شماره ثبت : ۳۳۲۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به	۱۴۰۲/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
بانک ملت	۱۳.۰۶	۸۷۰,۱۳۳,۹۳۷,۹۹۰	۶۰۳,۱۷۹,۸۷۵,۸۶۰	۴,۳۲۹	۲۰۲,۲۰۴,۲۵۶	۰	۱۰۹,۹۲۸,۸۷۵,۰۶۲	۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۰۶۷,۱۹۱,۵۴۶	۴۹۳,۲۵۱,۰۰۰,۷۹۸	۱۷۷,۴۰۴,۲۵۶	
تامین سرمایه بانک ملت	۹.۸۸	۶۵۸,۴۲۸,۸۶۴,۰۴۲	۶۲۹,۷۷۹,۵۳۰,۶۶۵	۲,۵۰۸	۲۶۴,۱۰۲,۸۵۷	۲,۳۶۱	۴۸,۱۳۳,۳۸۱,۰۵۸	۱۷,۷۴۲,۳۸۰	۶۷۵,۹۰۹,۱۸۷,۵۱۰	۵۸۱,۶۴۶,۱۵۱,۹۶۸	۲۴۶,۳۶۰,۴۷۸	
پالایش نفت اصفهان	۹.۴۶	۶۳۰,۶۹۸,۰۱۷,۲۸۲	۷۶۱,۳۴۱,۳۹۰,۶۳۸	۶,۷۳۰	۹۴,۲۷۵,۳۵۴	۰	۰	۰	۸۲۱,۸۷۵,۴۲۵,۱۹۵	۷۶۱,۳۴۱,۳۹۰,۶۳۸	۹۴,۲۷۵,۳۵۴	
پالایش نفت تهران	۸.۳۵	۵۵۶,۴۴۹,۳۰۹,۰۰۰	۶۴۶,۸۲۶,۲۸۸,۴۳۵	۴,۳۰۶	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷۵,۸۵۴,۵۹۵,۰۰۰	۶۴۶,۸۲۶,۲۸۸,۴۳۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۵.۳۸	۳۵۸,۶۸۹,۵۷۳,۱۸۴	۲۵۹,۱۰۳,۷۸۲,۱۴۴	۴,۹۹۰	۷۲,۳۱۱,۹۳۴	۰	۳۹,۳۹۷,۸۱۸,۱۸۱	۷,۳۲۰,۳۶۲	۳۶۴,۳۷۱,۴۷۸,۹۰۷	۲۱۹,۷۰۵,۹۶۳,۹۶۳	۶۴,۹۹۱,۵۷۲	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴.۵۱	۳۰۰,۸۹۸,۳۱۰,۲۴۰	۱۶۶,۱۴۹,۱۱۳,۷۹۲	۲۸,۲۵۰	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۰	۰	۰	۲۷۲,۶۷۲,۴۵۱,۰۴۹	۱۶۶,۱۴۹,۱۱۳,۷۹۲	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	
ملی صنایع مس ایران	۲.۹۰	۱۹۳,۲۶۳,۲۱۲,۷۳۰	۹۴,۲۶۲,۰۷۳,۱۹۴	۶,۶۵۰	۲۹,۳۳۶,۰۹۲	۰	۰	۰	۲۰۱,۴۰۰,۶۱۱,۱۶۱	۹۴,۲۶۲,۰۷۳,۱۹۴	۲۹,۳۳۶,۰۹۲	
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲.۲۵	۱۵۰,۰۶۱,۷۸۸,۰۰۰	۱۵۰,۸۵۵,۶۷۵,۷۴۳	۱۸,۸۷۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۱۶۹,۴۶۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۵۵,۶۷۵,۷۴۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه معادن و فلزات	۲.۱۸	۱۴۵,۴۷۵,۸۹۲,۱۶۴	۸۷,۵۱۴,۰۸۴,۱۵۲	۴,۹۱۰	۲۹,۸۰۵,۸۳۶	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۶۷,۵۳۹,۹۲۳	۸۷,۵۱۴,۰۸۴,۱۵۲	۲۹,۸۰۵,۸۳۶	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱.۹۶	۱۳۰,۷۲۹,۹۹۲,۳۲۵	۱۰۲,۵۶۲,۵۴۵,۲۷۷	۸,۳۵۰	۱۵,۷۴۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۱۱۳,۹۷۷,۷۶۵,۷۶۳	۱۰۲,۵۶۲,۵۴۵,۲۷۷	۱۵,۷۴۹,۹۹۹	
پلیمر آریا ساسول	۱.۸۴	۱۲۲,۷۱۵,۴۷۲,۵۰۰	۶۲,۵۵۳,۰۴۹,۱۸۳	۸۲,۳۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۵۵۶,۵۶۷,۵۰۰	۶۲,۵۵۳,۰۴۹,۱۸۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱.۷۶	۱۱۷,۰۶۴,۱۹۶,۷۷۷	۲۵,۴۷۸,۰۲۳,۱۵۸	۱۵,۷۶۰	۷,۴۷۲,۳۹۲	۰	۰	۰	۱۳۲,۲۱۷,۱۷۶,۵۶۳	۲۵,۴۷۸,۰۲۳,۱۵۸	۷,۴۷۲,۳۹۲	
مس شهیدباهنر	۱.۷۱	۱۱۳,۶۸۹,۳۳۵,۹۴۵	۷۰,۰۷۹,۸۷۸,۴۳۰	۴,۳۹۲	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	۰	۰	۰	۱۲۴,۱۲۱,۲۱۲,۶۲۷	۷۰,۰۷۹,۸۷۸,۴۳۰	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱.۵۸	۱۰۵,۴۸۶,۸۴۶,۴۱۳	۶۰,۶۹۴,۹۴۵,۴۵۸	۲۰,۲۱۳	۵,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۴۶۶,۴۳۴,۳۷۵	۶۰,۶۹۴,۹۴۵,۴۵۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	
گروه مینا (سهامی عام)	۱.۵۶	۱۰۴,۲۳۸,۹۴۰,۲۱۸	۸۵,۵۵۱,۵۵۳,۶۲۴	۱۱,۹۲۰	۸,۷۹۷,۲۲۱	۰	۰	۰	۱۱۷,۱۸۱,۳۵۸,۹۷۰	۸۵,۵۵۱,۵۵۳,۶۲۴	۸,۷۹۷,۲۲۱	
پتروشیمی جم	۱.۴۵	۹۶,۵۴۱,۵۶۱,۸۳۷	۵۶,۹۲۰,۹۷۸,۵۲۸	۴۴,۸۸۰	۲,۱۶۳,۹۸۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۰۴۳,۱۶۷,۰۴۷	۵۶,۹۲۰,۹۷۸,۵۲۸	۲,۱۶۳,۹۸۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱.۴۱	۹۳,۶۸۷,۲۲۴,۴۰۰	۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۱۴۷	۲۷,۷۲۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۵۹۶,۱۲۹,۳۰۰	۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۱۴۷	۳,۴۰۰,۰۰۰	
بیمه ما	۱.۳۲	۸۸,۱۱۷,۳۹۴,۹۴۷	۷۷,۸۶۶,۶۰۴,۱۸۴	۴,۰۷۶	۲۱,۷۴۷,۹۹۶	۰	۰	۰	۸۲,۳۶۶,۸۴۸,۵۶۵	۷۷,۸۶۶,۶۰۴,۱۸۴	۲۱,۷۴۷,۹۹۶	
نفت بهران	۱.۱۱	۷۳,۹۷۳,۵۳۳,۸۶۰	۶۵,۳۹۵,۱۷۷,۱۶۹	۲۳,۱۳۰	۳,۲۱۷,۳۰۷	۰	۰	۰	۹۰,۲۲۰,۲۰۷,۰۹۹	۶۵,۳۹۵,۱۷۷,۱۶۹	۳,۲۱۷,۳۰۷	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱.۰۸	۷۲,۰۴۱,۳۷۷,۲۹۴	۴۷,۲۴۰,۶۹۷,۰۳۶	۱۸,۳۷۰	۳,۹۴۵,۱۶۰	۰	۰	۰	۷۰,۹۴۳,۳۰۵,۱۳۱	۴۷,۲۴۰,۶۹۷,۰۳۶	۳,۹۴۵,۱۶۰	
نفت پارس	۰.۹۷	۶۴,۷۰۰,۷۱۷,۴۱۴	۶۸,۹۵۲,۲۹۷,۶۰۷	۹,۰۴۰	۷,۱۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۷۳,۵۰۴,۰۲۲,۹۹۱	۶۸,۹۵۲,۲۹۷,۶۰۷	۷,۱۹۹,۹۹۹	
پتروشیمی شیراز	۰.۹۳	۶۱,۸۰۰,۹۳۵,۱۸۲	۶۴,۶۳۶,۴۷۲,۴۵۲	۲۰,۶۵۰	۳,۰۱۰,۶۹۵	۰	۰	۰	۸۹,۳۰۴,۵۹۵,۹۲۴	۶۴,۶۳۶,۴۷۲,۴۵۲	۳,۰۱۰,۶۹۵	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰.۸۸	۵۸,۷۴۸,۳۵۵,۰۰۰	۵۹,۷۸۰,۹۷۴,۱۶۷	۱,۱۸۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۶۰۷,۳۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۸۰,۹۷۴,۱۶۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
س. توسعه و عمران استان کرمان	۰.۸۵	۵۶,۶۴۱,۴۱۴,۴۰۰	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۱,۲۳۷	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۰	۰	۰	۶۵,۱۵۸,۲۳۱,۷۶۳	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۰.۸۳	۵۵,۱۲۸,۰۲۴,۹۰۰	۱۵,۰۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۴۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶,۶۳۱,۰۲۸,۵۰۰	۱۵,۰۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	
کالسیمین	۰.۸۱	۵۴,۱۲۹,۰۸۲,۵۸۴	۴۷,۶۷۰,۲۷۹,۰۶۶	۵,۶۰۰	۹,۷۲۳,۷۶۴	۰	۰	۰	۶۷,۶۶۱,۳۵۳,۲۲۹	۴۷,۶۷۰,۲۷۹,۰۶۶	۹,۷۲۳,۷۶۴	
شرکت خمیرمایه رضوی	۰.۷۹	۵۲,۷۸۴,۰۵۵,۰۰۰	۴۳,۱۳۹,۱۳۴,۷۹۵	۵۳,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳,۱۳۹,۱۳۴,۷۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	
ایران خودرو	۰.۷۶	۵۰,۳۸۶,۴۰۶,۴۰۰	۳۸,۷۰۰,۳۰۲,۷۳۱	۲,۶۴۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۳۳۰,۰۸۷,۳۶۰	۳۸,۷۰۰,۳۰۲,۷۳۱	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	
س. صنایع شیمیایی ایران	۰.۷۳	۴۸,۶۵۳,۷۷۷,۲۵۰	۳۹,۳۷۶,۳۴۴,۹۵۰	۱۲,۵۵۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶,۱۷۴,۷۵۹,۵۵۰	۳۹,۳۷۶,۳۴۴,۹۵۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱				۱۴۰۲/۰۴/۳۱				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
سرمایه گذاری پارس توشه	۶,۶۵۴,۸۴۳	۵۰,۷۸۴,۸۶۷,۶۸۵	۴۸,۹۵۲,۸۲۵,۴۶۳	.	.	.	.	۶,۶۵۴,۸۴۳	۷,۰۸۰	۵۰,۷۸۴,۸۶۷,۶۸۵	۴۶,۸۳۵,۹۴۶,۵۲۴	۰.۷۰
بانک سینا	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۸۲,۶۷۴,۸۰۶,۱۳۳	۵۷,۷۴۵,۸۶۱,۸۸۷	.	.	.	.	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۲,۹۷۸	۸۲,۶۷۴,۸۰۶,۱۳۳	۴۶,۴۵۲,۵۰۵,۸۶۲	۰.۷۰
پتروشیمی شازند	۱,۲۴۱,۵۸۰	۳۳,۵۷۷,۰۰۴,۳۵۹	۴۳,۱۹۶,۷۴۰,۹۶۵	.	.	.	.	۱,۲۴۱,۵۸۰	۳۳,۸۸۰	۳۳,۵۷۷,۰۰۴,۳۵۹	۴۱,۸۱۴,۴۴۵,۲۵۴	۰.۶۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۶,۹۰۰,۷۲۳	۱۷,۹۴۰,۳۴۹,۶۹۲	۴۷,۶۷۴,۶۶۲,۷۰۲	.	.	.	.	۶,۹۰۰,۷۲۳	۵,۷۷۰	۱۷,۹۴۰,۳۴۹,۶۹۲	۳۹,۵۸۰,۲۵۹,۵۳۸	۰.۵۹
گروه صنعتی بارز	۱,۴۵۰,۰۰۰	۴۱,۳۴۷,۴۵۵,۴۴۲	۳۳,۴۱۱,۰۱۴,۵۵۰	.	.	.	.	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۰	۴۱,۳۴۷,۴۵۵,۴۴۲	۳۸,۲۲۵,۱۹۸,۷۰۰	۰.۵۷
کود شیمیایی اوره لردگان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۷۶,۶۵۱,۵۷۱	۴۵,۱۷۸,۵۷۸,۴۵۰	.	.	.	.	۴,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۰	۴۵,۷۷۶,۶۵۱,۵۷۱	۳۶,۲۵۴,۹۹۱,۶۰۰	۰.۵۴
گروه صنعتی سپاهان	۴,۶۹۷,۶۷۳	۲۸,۵۰۹,۹۰۶,۴۸۳	۳۷,۴۵۱,۱۶۹,۲۰۲	.	.	.	.	۴,۶۹۷,۶۷۳	۷,۵۹۰	۲۸,۵۰۹,۹۰۶,۴۸۳	۳۵,۴۴۳,۱۸۸,۸۰۸	۰.۵۳
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۲,۸۳۰,۵۷۰	۳۱,۱۱۲,۸۵۹,۷۷۵	۳۹,۵۳۸,۱۰۷,۱۳۶	.	.	.	.	۱۲,۸۳۰,۵۷۰	۲,۶۴۲	۳۱,۱۱۲,۸۵۹,۷۷۵	۳۳,۶۹۶,۶۷۰,۶۶۳	۰.۵۱
آلومینیوم ایران	۳,۹۴۲,۴۸۱	۱۲,۷۴۴,۲۷۹,۰۵۹	۳۴,۴۸۷,۴۰۴,۴۹۵	.	.	.	.	۳,۹۴۲,۴۸۱	۸,۵۵۰	۱۲,۷۴۴,۲۷۹,۰۵۹	۳۳,۵۰۷,۶۴۸,۶۸۵	۰.۵۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۲۰,۰۲۵,۴۳۸	۳۸,۴۲۰,۰۳۲,۵۰۰	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۰	۲۸,۵۲۰,۰۲۵,۴۳۸	۳۲,۱۳۲,۶۶۶,۲۵۰	۰.۴۸
تولید و صادرات ریشمک	۹۸۲,۹۰۶	۴۶,۰۶۲,۶۶۸,۴۶۲	۳۱,۰۷۰,۴۳۵,۱۵۶	.	.	.	.	۹۸۲,۹۰۶	۳۱,۳۵۰	۴۶,۰۶۲,۶۶۸,۴۶۲	۳۰,۶۳۰,۷۵۹,۱۸۷	۰.۴۶
صنایع مادران	۷,۰۰۲,۵۹۱	۵۵,۱۸۶,۰۰۱,۶۶۱	۳۸,۲۸۵,۰۹۰,۷۱۰	.	.	.	.	۷,۰۰۲,۵۹۱	۴,۳۷۲	۵۵,۱۸۶,۰۰۱,۶۶۱	۳۰,۴۳۳,۱۶۶,۶۵۱	۰.۴۶
آتیه داده پرداز	۵,۳۱۶,۷۵۰	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۳۳,۸۲۴,۷۳۸,۱۶۰	.	.	.	.	۵,۳۱۶,۷۵۰	۵,۷۰۰	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۳۰,۱۲۵,۱۵۷,۴۲۴	۰.۴۵
گروه بهمن	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷	۳۴,۶۶۵,۱۹۵,۲۴۸	.	.	.	.	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۱,۹۹۰	۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷	۲۹,۷۹۸,۵۹۱,۱۶۳	۰.۴۵
غلثک سازان سپاهان	۳,۵۵۰,۰۰۰	۲۶,۹۹۵,۹۱۲,۸۷۵	۲۶,۹۹۵,۹۱۲,۸۷۵	.	.	.	.	۳,۵۵۰,۰۰۰	۷,۱۸۰	۲۶,۹۹۵,۹۱۲,۸۷۵	۲۵,۳۳۷,۳۴۰,۴۵۰	۰.۳۸
پتروشیمی تندگویان	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸	۲۲,۸۰۷,۲۶۷,۶۴۰	.	.	.	.	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۶,۱۲۰	۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸	۲۳,۹۵۱,۳۴۵,۵۶۱	۰.۳۶
سرمایه گذاری شفا دارو	۹۴۹,۷۰۷	۲۳,۹۵۱,۱۲۵,۵۰۵	۱۸,۴۰۹,۰۹۶,۷۴۵	.	.	.	.	۹۴۹,۷۰۷	۲۳,۶۵۰	۲۳,۹۵۱,۱۲۵,۵۰۵	۲۲,۳۲۶,۹۳۰,۱۵۵	۰.۳۴
سرمایه گذاری صبا تامین	۶,۸۲۰,۰۰۰	۲۲,۱۳۵,۶۸۸,۵۹۴	۲۴,۸۸۰,۴۷۵,۰۷۰	.	.	.	.	۶,۸۲۰,۰۰۰	۳,۲۲۸	۲۲,۱۳۵,۶۸۸,۵۹۴	۲۱,۸۸۳,۹۷۰,۹۸۸	۰.۳۳
آسان پرداخت پرشین	۱,۹۹۲,۴۵۲	۳۵,۸۱۴,۴۹۱,۷۲۸	۱۹,۲۱۱,۷۹۰,۰۳۳	.	.	.	.	۱,۹۹۲,۴۵۲	۷,۷۶۲	۳۵,۸۱۴,۴۹۱,۷۲۸	۱۵,۳۷۳,۳۹۳,۲۲۰	۰.۲۳
پتروشیمی خارک	۸۹۳,۱۳۱	۳۷,۹۱۵,۵۰۱,۳۶۹	۴۷,۵۶۹,۲۲۷,۹۲۴	.	۵۰۸,۸۰۲	.	۲۱,۵۹۹,۸۳۵,۷۶۷	۳۸۴,۳۲۹	۳۹,۶۷۰	۱۶,۳۱۵,۶۶۵,۶۰۲	۱۵,۱۵۵,۶۱۵,۷۵۸	۰.۲۳
س. الماس حکمت ایرانیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۶۲۱,۱۹۵	۱۷,۳۰۲,۴۳۴,۳۰۰	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۷	۱۳,۹۱۲,۶۲۱,۱۹۵	۱۴,۸۹۲,۸۵۷,۱۰۰	۰.۲۲
دارویی رازک	۸۶۳,۵۹۴	۱۶,۶۳۶,۸۴۶,۳۰۹	۱۳,۲۲۰,۲۱۶,۴۸۲	.	.	.	.	۸۶۳,۵۹۴	۱۵,۶۰۰	۱۶,۶۳۶,۸۴۶,۳۰۹	۱۳,۳۹۱,۹۰۷,۶۰۵	۰.۲۰
ملی شیمی کشاورز	۱,۳۳۳,۳۲۹	۴,۸۳۲,۹۴۰,۳۸۹	۱۰,۰۱۹,۹۹۱,۴۳۵	.	.	.	.	۱,۳۳۳,۳۲۹	۶,۹۰۰	۴,۸۳۲,۹۴۰,۳۸۹	۹,۱۴۵,۲۳۰,۲۷۸	۰.۱۴
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۶۱۳,۳۳۳	۳,۶۲۰,۳۱۹,۳۵۲	۴,۲۸۱,۹۶۸,۸۹۵	.	.	.	.	۱,۶۱۳,۳۳۳	۱,۷۲۶	۳,۶۲۰,۳۱۹,۳۵۲	۲,۷۶۸,۰۴۴,۳۱۲	۰.۰۴
واسپاری ملت	۴۳۷,۵۰۰	۲,۷۰۵,۹۳۷,۵۰۰	۲,۷۹۲,۰۳۷,۹۳۸	.	.	.	.	۴۳۷,۵۰۰	۵,۲۹۰	۲,۷۰۵,۹۳۷,۵۰۰	۲,۳۰۰,۶۰۴,۴۶۹	۰.۰۳
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	۱۷۳,۳۸۷	۸۶,۶۹۳,۵۰۰	۲۳۴,۵۷۵,۶۲۸	.	.	.	.	۱۷۳,۳۸۷	۱,۳۷۵	۸۶,۶۹۳,۵۰۰	۲۳۶,۹۸۸,۶۰۳	۰.۰۰
بهار رز عالیس چناران	۱,۴۲۹,۰۰۰	۲۳,۹۵۷,۴۸۳,۶۵۶	۳۷,۳۵۹,۰۸۲,۹۳۵	.	.	.	۲۳,۹۵۷,۴۸۳,۶۵۶	.	.	.	.	۰.۰۰
نیروگاه زاگرس کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	۱۴,۸۵۱,۱۰۷,۰۰۰	.	.	.	۱۳,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	.	.	.	.	۰.۰۰
توسعه صنایع و معادن کوثر	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۱,۶۳۲,۳۷۰	.	۲۶,۶۰۱,۶۳۲,۳۷۰	.	.	.	.	۰.۰۰
جمع	۱,۱۴۶,۸۹۷,۰۱۲	۵,۱۳۰,۱۷۲,۹۲۸,۶۱۸	۶,۸۶۲,۲۸۶,۵۳۴,۰۷۲	۵۵,۴۶۲,۷۴۲	۲۶۷,۲۰۰,۸۴۱,۴۶۶	۵۰,۳۷۸,۸۰۳	۸۵,۳۲۳,۰۸۱,۹۷۴	۱,۱۹۷,۳۲۱,۹۵۱	۵,۳۱۲,۰۵۰,۶۸۸,۱۱۰	۶,۱۵۷,۰۵۲,۹۷۴,۰۸۴	۹۲.۳۸	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱				۱۴۰۲/۰۳/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-				-	
			-				-	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

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)

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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 پورتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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
۰.۰۳	۲,۰۷۸,۱۸۹,۹۳۱	(۴۳۲,۴۰۲,۱۱۸,۳۶۹)	۴۳۳,۲۶۹,۸۴۱,۲۳۸	۱,۲۱۰,۴۶۷,۰۶۲	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۰.۰۰	۶۸,۷۵۷,۰۳۸	۰	۲۹۰,۷۴۷	۶۸,۴۶۶,۲۹۱	۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۴	بانک خاورمیانه آفتاب
۰.۰۰	۴,۳۷۴,۸۷۴	(۸۰,۰۱۰,۰۰۳,۹۶۰)	۷۸,۰۶۱,۲۸۱,۸۴۷	۱,۹۵۳,۰۹۶,۹۸۷	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰.۰۳	۲,۱۵۱,۳۲۱,۸۴۳	(۵۱۲,۴۱۲,۱۲۲,۳۲۹)	۵۱۱,۳۳۱,۴۱۳,۸۲۲	۳,۲۳۲,۰۳۰,۳۴۰					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

۴-۱ – سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۲/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱			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								
۱.۷۷	۱۱۷,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۹۹	۱۹۷,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۰۹۴	۹۰,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۷۱۹	۲۲۴,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۳۷۴	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱
۰.۳۵	۲۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۶۰	۶,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۰	۳۰,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۳۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸
۰.۱۹	۱۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۰	۳۵,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۹۰	۴۸,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۱۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۰	۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲
۰.۰۰	۰	۰	۰	۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۰۰	۰	۰	۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲
۲.۳۱	۱۵۴,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۱۷۹	۳۰۳,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۸۷۴	۱۷۵,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۱۷۹	۲۸۲,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۸۷۴	جمع				

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

۱۴۰۲/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱			پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	گواهی سپرده کالایی
درصد به کل دارایی‌ها	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					
۱.۶۳	۱۰۸,۴۹۲,۲۱۵,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۵,۷۰۰	۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱۲,۱۳۹,۶۱۰,۰۵۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	بله	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۱.۶۳	۱۰۸,۴۹۲,۲۱۵,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱۲,۱۳۹,۶۱۰,۰۵۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۷۶,۰۴۰,۹۶۴,۱۸۹	۹۳.۵۹	۱.۱۴
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳,۷۶۹,۰۲۰,۷۴۷	۴.۶۴	۰.۰۶
سپرده کالایی	۲-۳	(۱۲,۶۷۶,۱۳۵,۰۰۰)	(۱۵.۶۰)	(۰.۱۹)
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۳,۸۲۲,۶۴۸,۵۴۰	۱۷.۰۱	۰.۲۱
سایر درآمدها	۲-۵	۲۹۰,۷۴۰,۸۲۶	۰.۳۶	۰.۰۰
جمع		۸۱,۲۴۷,۲۳۹,۳۰۲	۱۰۰	۱.۲۲

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲				طی تیر ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل	یادداشت ...	مبلغ
درآمد از کل	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها
بانک ملت	۲۳,۰۶۲,۵۵۳,۲۸۰			(۱۶۳,۸۶۲,۱۲۸,۶۱۹)			
شرکت آهن و فولاد ارفع	.			۲۸,۲۲۵,۸۵۹,۱۹۱			
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	.			.			
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	.			.			
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.			۱,۰۹۸,۰۷۲,۱۶۴			
بیمه ما	.			۵,۷۵۰,۵۴۶,۳۸۳			
نفت پارس	.			(۸,۸۰۳,۳۰۵,۵۷۸)			
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.			۱۶,۷۵۲,۲۲۶,۵۶۱			
مس شهیدباهنر	.			(۱۰,۴۳۱,۸۷۶,۶۸۲)			
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.			(۲۲,۱۰۷,۶۷۲,۰۰۰)			
ملی شیمی کشاورز	.			(۸۷۴,۷۶۱,۱۵۷)			
تامین سرمایه بانک ملت	.			(۶۵,۶۱۳,۷۰۲,۰۱۷)			
بهار رز عالیس چناران	.			.			
شرکت خمیرمایه رضوی	۹۵۹,۲۶۴,۱۲۶			۹,۶۴۴,۹۲۰,۲۰۵			
سرمایه گذاری سیما تامین	.			.			
تولیدمحور خودرو	.			.			
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۰۶۴,۴۵۰,۸۴۶			(۲,۱۱۶,۸۷۸,۹۳۹)			
الومینیوم ایران	.			(۹۷۹,۵۵۵,۸۰۹)			
س. الماس حکمت ایرانیان	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰			(۲,۴۰۹,۵۷۷,۲۰۰)			
گلنک سازان سپاهان	.			(۱,۶۵۸,۵۷۲,۴۲۵)			
تولید و صادرات ریشمک	.			(۴۳۹,۶۷۵,۹۶۹)			
سرمایه گذاری شغادارو	.			۳,۹۱۷,۸۳۳,۴۱۰			
توسعه صنایع و معادن کوثر	.			۷,۱۳۱,۴۵۵,۴۸۷			
سرمایه گذاری ارس صبا	.			.			
گروه صنعتی بارز	۶۸۹,۷۸۰,۸۰۶			۴,۸۱۴,۱۸۴,۱۵۰			
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	.			.			
سرمایه گذاری پارس آریان	.			.			
مبین انرژی خلیج فارس	.			.			
پتروشیمی غدیر	.			.			
نیروگاه زاگرس کوثر	.			۴,۸۶۲,۵۷۹,۰۲۴			
حفاری شمال	.			.			
په پرداخت ملت	.			.			
پتروشیمی تندگویان	.			۱,۱۴۴,۰۷۷,۹۲۰			
صنایع مادیان	۷۱۷,۶۸۷,۳۷۴			(۷,۸۵۱,۹۲۴,۰۵۸)			
زغال سنگ پروده طبس	.			.			
س. صنایع شیمیایی ایران	.			(۷,۵۲۰,۹۸۲,۳۰۰)			
دارویی، رازک	.			۱۷۱,۶۹۱,۱۲۳			

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

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

طی تیر ماه					از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲					
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		
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۳,۲۵۱,۵۴۹,۸۹۶	(۲,۰۰۷,۹۸۰,۳۹۴)	.	۱,۲۴۳,۵۶۹,۵۰۲	۱.۵۳	۳,۲۵۱,۵۴۹,۸۹۶	(۱,۳۰۷,۵۲۲,۱۱۷)	.	۲.۳۹	
آتیه داده پرداز	۳۲۴,۸۹۳,۴۸۰	(۳,۶۹۹,۵۸۰,۷۳۷)	.	(۴.۱۵)	۱,۲۳۱,۴۳۱,۸۷۳	۱,۵۵۶,۳۲۵,۳۵۳	.	۱.۹۲	۱.۸۰	
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	(۱,۵۰۳,۰۰۳,۶۰۰)	.	(۱.۸۵)	۴,۵۷۱,۹۰۷,۲۱۶	۱,۴۵۸,۵۴۲,۶۱۶	.	۱.۸۰	۱.۱۹	
آسان پرداخت پرشین	۳۳,۷۳۸,۱۶۹	(۳,۸۳۸,۳۹۶,۸۱۲)	.	(۴.۶۸)	۳۳,۷۳۸,۱۶۹	۹۶۸,۵۷۹,۹۱۱	.	۱.۱۹	۱.۱۴	
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱,۲۹۴,۵۷۶,۴۷۲	(۵,۸۴۱,۴۳۶,۴۷۴)	.	(۵.۶۰)	۱,۲۹۴,۵۷۶,۴۷۲	۹۲۴,۷۰۳,۸۵۷	.	۱.۱۴	۱.۰۳	
نفت بهران	۹,۶۶۷,۱۱۷,۴۵۷	(۱۶,۲۴۶,۶۷۳,۲۳۸)	.	(۸.۱۰)	۹,۶۶۷,۱۱۷,۴۵۷	۸۴۰,۱۸۴,۷۵۳	.	۱.۰۳	۰.۶۲	
پتروشیمی شازند	.	(۱,۳۸۲,۲۹۵,۷۱۱)	.	(۱.۷۰)	۵,۲۱۴,۶۳۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۰,۲۷۲	.	۰.۶۲	۰.۴۳	
واسپاری ملت	۵۵,۰۲۹,۵۱۵	(۴۹۱,۴۳۳,۴۶۹)	.	(۰.۵۴)	۵۵,۰۲۹,۵۱۵	۳۴۹,۴۵۴,۶۹۹	.	۰.۴۳	۰.۳۳	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان - غیر فعال	.	.	.	۰.۰۰	.	۲۶۸,۱۹۶,۲۵۰	۲۶۸,۱۹۶,۲۵۰	.	۰.۱۹	
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	.	۲,۴۱۲,۹۷۵	.	۲,۴۱۲,۹۷۵	۰.۰۰	۱۵۱,۱۵۷,۷۰۳	۵۱۵,۸۲۷	.	۰.۰۶	
س. توسعه و عمران استان کرمان	.	(۸,۵۱۶,۸۱۷,۳۶۳)	.	(۸.۵۱۶,۸۱۷,۳۶۳)	(۱۰.۴۸)	۴۵,۷۸۹,۳۴۱	.	۰.۰۶	۰.۰۰	
گروه‌بهمن	۵۸۲,۲۱۴,۲۲۰	(۴,۸۶۶,۶۰۴,۰۸۴)	.	(۴,۸۶۶,۶۰۴,۰۸۴)	(۵.۲۷)	.	.	۰.۰۰	۰.۸۸	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	(۶,۲۸۷,۳۶۶,۲۵۰)	.	(۶,۲۸۷,۳۶۶,۲۵۰)	(۷.۷۴)	.	.	۰.۸۸	۰.۰۵	
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	.	(۱,۵۱۳,۹۲۴,۵۸۳)	.	(۱,۵۱۳,۹۲۴,۵۸۳)	(۱.۸۶)	.	.	۰.۰۵	۰.۲۰	
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۲۹۵,۷۴۴,۷۵۰	(۸,۰۹۴,۴۰۳,۱۶۴)	.	(۵,۷۹۸,۶۵۸,۴۱۴)	(۷.۱۴)	(۹۷۶,۴۳۳,۱۸۶)	(۷,۱۰۶)	۰.۲۰	۰.۲۴	
سرمایه گذاری صبا تامین	.	(۲,۹۹۶,۵۰۴,۰۸۲)	.	(۲,۹۹۶,۵۰۴,۰۸۲)	(۳.۶۹)	.	.	۰.۲۴	۰.۲۸	
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	.	(۱,۸۵۰,۱۹۶,۷۱۰)	(۱,۸۵۰,۱۹۶,۷۱۰)	۰.۲۸	۰.۱۶	
پتروشیمی جم	۱۱,۳۵۲,۴۵۹,۱۴۶	(۲۶,۵۰۱,۶۰۵,۲۱۰)	.	(۱۵,۱۴۹,۱۴۶,۰۶۴)	(۱۸.۶۵)	۱۱,۳۵۲,۴۵۹,۱۴۶	(۱۳,۹۱۷,۶۴۴,۹۴۴)	۰.۱۶	۰.۲۶	
کود شیمیایی اوره لردگان	.	(۸,۹۲۳,۵۸۶,۸۵۰)	.	(۸,۹۲۳,۵۸۶,۸۵۰)	(۱۰.۹۸)	۱,۳۶۷,۸۴۰,۵۳۲	(۴,۰۱۷,۹۵۰,۱۰۰)	۰.۲۶	۰.۲۲	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	(۶,۸۵۸,۹۴۵,۰۰۰)	.	(۶,۸۵۸,۹۴۵,۰۰۰)	(۸.۴۴)	.	.	۰.۲۲	۰.۰۲	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴,۲۲۳,۰۰۴,۶۹۵	(۱۴,۹۷۹,۵۸۷,۹۶۳)	.	(۷۵۶,۵۸۳,۲۶۸)	(۰.۹۳)	۱۴,۲۲۳,۰۰۴,۶۹۵	(۲۱,۵۵۵,۲۲۸,۷۱۳)	۰.۰۲	۰.۱۷	
پتروشیمی خارک	.	(۲,۴۶۱,۶۳۸,۹۵۹)	(۶,۴۱۸,۰۶۸,۲۷۹)	(۸,۸۷۹,۷۰۷,۳۳۸)	(۱۰.۹۳)	۵,۶۲۶,۷۲۵,۳۰۰	(۷,۴۶۸,۹۲۶,۱۰۸)	۰.۱۷	۰.۱۳	
پلیمر آریا ساسول	.	(۹,۸۴۱,۰۹۵,۰۰۰)	.	(۹,۸۴۱,۰۹۵,۰۰۰)	(۱۲.۱۱)	۱۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۶۶۴,۳۴۰,۰۰۰)	۰.۱۳	۰.۹۹	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	(۱۵,۱۵۲,۹۷۹,۷۸۶)	.	(۱۵,۱۵۲,۹۷۹,۷۸۶)	(۱۸.۶۵)	.	(۱۱,۳۶۴,۷۳۴,۸۳۹)	۰.۹۹	۰.۱۴	
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۴۶۱,۶۶۴,۴۳۷	(۸,۱۳۷,۳۹۸,۴۳۱)	.	۵,۳۲۴,۲۶۶,۰۰۶	۶.۵۵	۱۳,۴۶۱,۶۶۴,۴۳۷	(۲۴,۹۹۳,۴۳۸,۰۳۸)	۰.۱۴	۰.۹۹	
کالسیمین	۹,۱۴۷,۳۵۵,۳۰۹	(۳,۵۲۲,۲۷۰,۶۶۶)	.	(۴,۳۸۴,۹۱۵,۳۳۷)	(۵.۴۰)	۹,۱۴۷,۳۵۵,۳۰۹	(۲۲,۱۳۴,۹۲۸,۴۱۴)	۰.۹۹	۰.۷۶	
ایران خودرو	.	(۹,۹۴۳,۶۸۰,۹۶۰)	.	(۹,۹۴۳,۶۸۰,۹۶۰)	(۱۲.۲۴)	.	(۱۴,۳۱۴,۳۲۰,۰۰۰)	۰.۷۶	۰.۷۸	
بانک سینا	۶۸۶,۳۹۱,۱۲۷	(۱۱,۲۹۳,۳۵۶,۰۲۶)	.	(۱۰,۶۰۶,۹۶۴,۸۹۹)	(۱۳.۰۶)	۶۸۶,۳۹۱,۱۲۷	(۱۵,۱۶۱,۷۹۸,۴۲۱)	۰.۷۸	۰.۷۸	
گروه مینا (سهامی عام)	.	(۱۲,۹۴۲,۴۱۸,۷۵۲)	.	(۱۲,۹۴۲,۴۱۸,۷۵۲)	(۱۵.۹۳)	.	(۱۵,۹۱۵,۶۷۷,۱۱۴)	۰.۷۸	۰.۷۸	
پتروشیمی شیراز	۱۳,۰۸۲,۱۸۶,۶۰۷	(۲۷,۵۰۳,۶۶۰,۷۴۲)	.	(۱۴,۴۲۱,۴۷۴,۱۳۵)	(۱۷.۷۵)	۱۳,۰۸۲,۱۸۶,۶۰۷	(۳۶,۰۶۳,۰۱۵,۴۴۵)	۰.۷۸	۰.۷۸	
توسعه‌معدان‌و فلزات	۱۱,۲۱۵,۵۹۸,۰۸۲	(۲۴,۵۹۱,۶۴۷,۷۵۹)	.	(۱۳,۳۷۶,۰۴۹,۶۷۷)	(۱۶.۴۶)	۱۱,۲۱۵,۵۹۸,۰۸۲	(۳۸,۵۱۷,۰۳۸,۶۵۸)	۰.۷۸	۰.۷۸	
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	(۲۴,۹۰۸,۹۰۴,۹۰۰)	.	(۲۴,۹۰۸,۹۰۴,۹۰۰)	(۳۰.۶۶)	.	(۳۴,۰۶۸,۰۸۱,۶۰۰)	۰.۷۸	۰.۷۸	
فولاد مبارکه اصفهان	۳۴,۹۳۵,۶۱۳,۳۸۲	(۴۵,۰۷۹,۷۲۳,۹۰۴)	.	(۱۰,۱۴۴,۱۱۰,۵۲۲)	(۱۲.۴۹)	۳۴,۹۳۵,۶۱۳,۳۸۲	(۷۱,۵۲۹,۸۴۴,۴۹۸)	(۵,۹۶۳)	۰.۷۸	
پالایش نفت تهران	.	(۱۱۹,۴۰۵,۲۸۶,۰۰۰)	.	(۱۱۹,۴۰۵,۲۸۶,۰۰۰)	(۱۴۶.۹۷)	.	(۱۰۱,۴۴۴,۳۶۶,۵۶۶)	.	۰.۷۸	
پالایش نفت اصفهان	۸۲,۰۳۸,۲۸۸,۱۸۳	(۱۹۱,۱۷۷,۴۰۷,۹۱۳)	.	(۱۰,۱۳۹,۱۱۹,۷۳۰)	(۱۳۴.۳۳)	۸۲,۰۳۸,۲۸۸,۱۸۳	(۲۰۳,۶۳۹,۹۸۹,۵۹۷)	(۸,۱۹۰)	۰.۷۸	
جمع	۲۳۶,۶۶۱,۱۶۱,۳۵۹	(۸۶۳,۶۷۰,۶۰۳,۴۳۳)	۱۷,۵۱۱,۹۰۳,۲۴۰	(۶۰۹,۴۹۷,۵۳۸,۸۳۴)	(۷۵۰.۱۸)	۳۵۳,۷۰۵,۴۵۰,۷۱۱	(۴۳۴,۰۷۳,۰۷۰,۵۰۵)	۱۵۶,۴۰۸,۵۸۳,۹۸۳	۷۶,۰۴۰,۹۶۴,۱۸۹	۹۳.۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲			
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
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۹۴,۲۷۵,۳۵۴	۹۰۰	۸۴,۸۴۷,۸۱۸,۶۰۰	۲,۸۰۹,۵۳۰,۴۱۷	۸۲,۰۳۸,۲۸۸,۱۸۳	۸۴,۸۴۷,۸۱۸,۶۰۰	(۲,۸۰۹,۵۳۰,۴۱۷)	۸۲,۰۳۸,۲۸۸,۱۸۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۷۲,۳۱۱,۹۳۴	۵۰۰	۳۶,۱۵۵,۹۶۷,۰۰۰	۱,۲۲۰,۳۵۳,۶۱۸	۳۴,۹۳۵,۶۱۳,۳۸۲	۳۶,۱۵۵,۹۶۷,۰۰۰	(۱,۲۲۰,۳۵۳,۶۱۸)	۳۴,۹۳۵,۶۱۳,۳۸۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۲,۶۴۰	.	.	.	۲۸,۲۸۷,۶۵۸,۰۸۰	.	۲۸,۲۸۷,۶۵۸,۰۸۰
بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۷۷,۴۰۴,۲۵۶	۱۳۰	۲۳,۰۶۲,۵۵۳,۲۸۰	.	۲۳,۰۶۲,۵۵۳,۲۸۰	۲۳,۰۶۲,۵۵۳,۲۸۰	.	۲۳,۰۶۲,۵۵۳,۲۸۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۷۵۰,۰۰۰	۸,۳۰۰	۱۴,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۹۹۵,۳۰۵	۱۴,۲۲۳,۰۰۴,۶۹۵	۱۴,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۱,۹۹۵,۳۰۵)	۱۴,۲۲۳,۰۰۴,۶۹۵
مس شهیدباهنر	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	۵۶۵	.	.	.	۱۴,۷۱۲,۸۷۷,۴۱۵	(۸۷۲,۱۵۵,۱۰۴)	۱۳,۸۴۰,۷۲۲,۳۱۱
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۹,۲۳۶,۰۹۲	۴۸۰	۱۴,۰۳۳,۳۲۴,۱۶۰	۵۷۱,۶۵۹,۷۲۳	۱۳,۴۶۱,۶۶۴,۴۳۷	۱۴,۰۳۳,۳۲۴,۱۶۰	(۵۷۱,۶۵۹,۷۲۳)	۱۳,۴۶۱,۶۶۴,۴۳۷
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۳,۰۱۰,۶۹۵	۴,۵۰۰	۱۳,۵۴۸,۱۲۷,۵۰۰	۴۶۵,۹۴۰,۸۹۳	۱۳,۰۸۲,۱۸۶,۶۰۷	۱۳,۵۴۸,۱۲۷,۵۰۰	(۴۶۵,۹۴۰,۸۹۳)	۱۳,۰۸۲,۱۸۶,۶۰۷
پتروشیمی جم	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۲,۱۶۳,۹۸۰	۵,۳۰۰	۱۱,۴۶۹,۰۹۴,۰۰۰	۱۱۶,۶۳۴,۸۵۴	۱۱,۳۵۲,۴۵۹,۱۴۶	۱۱,۴۶۹,۰۹۴,۰۰۰	(۱۱۶,۶۳۴,۸۵۴)	۱۱,۳۵۲,۴۵۹,۱۴۶
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۰	.	.	.	۱۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن وفلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۲۹,۸۰۵,۸۳۶	۴۰۰	۱۱,۹۲۲,۳۳۴,۴۰۰	۷۰۶,۷۳۶,۳۱۸	۱۱,۲۱۵,۵۹۸,۰۸۲	۱۱,۹۲۲,۳۳۴,۴۰۰	(۷۰۶,۷۳۶,۳۱۸)	۱۱,۲۱۵,۵۹۸,۰۸۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	.	.	.	۱۰,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت تهران	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۳,۲۱۷,۳۰۷	۳,۰۵۰	۹,۸۱۲,۷۸۶,۳۵۰	۱۴۵,۶۶۸,۸۹۳	۹,۶۶۷,۱۱۷,۴۵۷	۹,۸۱۲,۷۸۶,۳۵۰	(۱۴۵,۶۶۸,۸۹۳)	۹,۶۶۷,۱۱۷,۴۵۷
کالسیمین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۹,۷۲۳,۷۶۴	۱,۰۰۰	۹,۷۲۳,۷۶۴,۰۰۰	۵۷۶,۴۰۸,۶۹۱	۹,۱۴۷,۳۵۵,۳۰۹	۹,۷۲۳,۷۶۴,۰۰۰	(۵۷۶,۴۰۸,۶۹۱)	۹,۱۴۷,۳۵۵,۳۰۹
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۲۰۵,۰۸۸,۳۸۲	۳۳	.	.	.	۶,۷۶۷,۹۱۶,۶۰۶	.	۶,۷۶۷,۹۱۶,۶۰۶
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۳,۹۴۵,۱۶۰	۱,۷۱۰	.	.	.	۶,۷۴۶,۲۲۳,۶۰۰	(۱۹۷,۳۶۲,۹۲۴)	۶,۵۴۸,۸۶۰,۶۷۶
نفت پارس	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۷,۱۹۹,۹۹۹	۸۵۰	.	.	.	۶,۱۱۹,۹۹۹,۱۵۰	.	۶,۱۱۹,۹۹۹,۱۵۰
پتروشیمی خارک	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۸۹۳,۱۳۱	۶,۳۰۰	.	.	.	۵,۶۲۶,۷۲۵,۳۰۰	.	۵,۶۲۶,۷۲۵,۳۰۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰	.	.	.	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱,۲۴۱,۵۸۰	۴,۲۰۰	.	.	.	۵,۲۱۴,۶۳۶,۰۰۰	.	۵,۲۱۴,۶۳۶,۰۰۰
بیمه ما	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۲۱,۷۴۷,۹۹۶	۲۲۰	.	.	.	۴,۷۸۴,۵۵۹,۱۲۰	.	۴,۷۸۴,۵۵۹,۱۲۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	.	.	.	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۸,۰۹۲,۷۸۴)	۴,۵۷۱,۹۰۷,۲۱۶
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴,۶۹۷,۶۷۳	۷۵۰	۳,۵۲۳,۲۵۴,۷۵۰	۲۷۱,۷۰۴,۸۵۴	۳,۲۵۱,۵۴۹,۸۹۶	۳,۵۲۳,۲۵۴,۷۵۰	(۲۷۱,۷۰۴,۸۵۴)	۳,۲۵۱,۵۴۹,۸۹۶
س. الماس حکمت ایرانیان	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲		
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
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۵,۸۸۶,۵۲۵	۳۹۰	۲,۲۹۵,۷۴۴,۷۵۰	۰	۲,۲۹۵,۷۴۴,۷۵۰	۲,۲۹۵,۷۴۴,۷۵۰	۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱,۳۰۰	۰	۰	۱,۹۴۳,۱۲۱,۷۰۰	۱,۹۴۳,۱۲۱,۷۰۰	۰
دارویی رازک	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۸۶۳,۵۹۴	۲,۵۲۹	۰	۰	۲,۱۸۴,۰۲۹,۲۲۶	۲,۱۸۴,۰۲۹,۲۲۶	(۲۶۴,۲۹۲,۵۱۹)
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۹۴۹,۷۰۷	۲,۱۰۰	۰	۰	۱,۹۹۴,۳۸۴,۷۰۰	۱,۹۹۴,۳۸۴,۷۰۰	(۱۵۳,۸۰۲,۱۰۷)
کود شیمیایی اوره لردگان	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۱۵۹,۴۶۸)
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۲,۸۳۰,۵۷۰	۱۱۷	۱,۵۰۱,۱۷۶,۶۹۰	۲۰۶,۶۰۰,۲۱۸	۱,۲۹۴,۵۷۶,۴۷۲	۱,۵۰۱,۱۷۶,۶۹۰	(۲۰۶,۶۰۰,۲۱۸)
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۶,۶۵۴,۸۴۳	۱۸۰	۱,۱۹۷,۸۷۱,۷۴۰	۱۳۳,۴۲۰,۸۹۴	۱,۰۶۴,۴۵۰,۸۴۶	۱,۱۹۷,۸۷۱,۷۴۰	(۱۳۳,۴۲۰,۸۹۴)
غلتنک سازان سپاهان	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۳,۵۵۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۶۶۸,۶۱۶)
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۳۵,۸۷۴	۹۵۹,۲۶۴,۱۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۷۳۵,۸۷۴)
صنایع مادیران	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۷,۰۰۲,۵۹۱	۱۱۰	۷۷۰,۲۸۵,۰۱۰	۵۲,۵۹۷,۶۳۶	۷۱۷,۶۸۷,۳۷۴	۷۷۰,۲۸۵,۰۱۰	(۵۲,۵۹۷,۶۳۶)
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	۵۵۰	۷۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۱۹,۱۹۴	۶۸۹,۷۸۰,۸۰۶	۷۹۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰۷,۷۱۹,۱۹۴)
بانک سینا	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۴۵	۷۰۶,۱۳۶,۶۲۵	۱۹,۷۴۵,۴۹۸	۶۸۶,۳۹۱,۱۲۷	۷۰۶,۱۳۶,۶۲۵	(۱۹,۷۴۵,۴۹۸)
گروه بهمن	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۴۰	۶۰۲,۵۵۱,۸۴۰	۲۰,۳۳۷,۶۲۰	۵۸۲,۲۱۴,۲۲۰	۶۰۲,۵۵۱,۸۴۰	(۲۰,۳۳۷,۶۲۰)
آتیه داده پرداز	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۵,۳۱۶,۷۵۰	۶۵	۳۴۵,۵۸۸,۷۵۰	۲۰,۶۹۵,۲۷۰	۳۲۴,۸۹۳,۴۸۰	۳۴۵,۵۸۸,۷۵۰	(۲۰,۶۹۵,۲۷۰)
تولید و صادرات ریشمک	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۹۸۲,۹۰۶	۳۳۰	۰	۰	۳۲۴,۳۵۸,۹۸۰	۳۲۴,۳۵۸,۹۸۰	(۲۵,۰۱۳,۷۷۷)
واسپاری ملت	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۴۳۷,۵۰۰	۱۳۵	۵۹,۰۶۲,۵۰۰	۴,۰۳۲,۹۸۵	۵۵,۰۲۹,۵۱۵	۵۹,۰۶۲,۵۰۰	(۴,۰۳۲,۹۸۵)
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۹۹۲,۴۵۲	۱۸	۳۵,۸۶۴,۱۳۶	۲,۱۲۵,۹۶۷	۳۳,۷۳۸,۱۶۹	۳۵,۸۶۴,۱۳۶	(۲,۱۲۵,۹۶۷)
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۷۳,۳۸۷	۲	۰	۰	۳۴۶,۷۷۴	۳۴۶,۷۷۴	۰
جمع				۲۴۴,۴۵۵,۸۰۶,۰۸۱	۴,۸۳۷,۷۹۵,۲۱۴	۲۳۹,۶۱۸,۰۱۰,۸۶۷	۳۶۳,۳۹۷,۶۴۲,۷۳۲	(۹,۶۹۲,۱۹۲,۰۲۱)
							۲۵۳,۷۰۵,۴۵۰,۷۱۱	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

طی تیر ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک ملت	۲۰۲,۲۰۴,۲۵۶	۸۷۰,۱۳۳,۹۳۷,۹۸۹	۱,۰۳۳,۹۹۶,۰۶۶,۶۰۸	(۱۶۳,۸۶۲,۱۲۸,۶۱۹)	۲۰۲,۲۰۴,۲۵۶	۸۷۰,۱۳۳,۹۳۷,۹۸۹	۷۷۴,۶۷۰,۲۵۲,۵۷۲	۹۵,۴۶۳,۶۸۵,۴۱۷
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۳۰۰,۸۹۸,۳۱۰,۲۳۹	۲۷۲,۶۷۲,۴۵۱,۰۴۸	۲۸,۲۲۵,۸۵۹,۱۹۱	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۳۰۰,۸۹۸,۳۱۰,۲۳۹	۲۶۴,۱۵۱,۴۳۶,۹۵۳	۳۶,۷۴۶,۸۷۳,۲۸۶
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۹۴۵,۱۶۰	۷۲,۰۴۱,۳۷۷,۲۹۴	۷۰,۹۴۳,۳۰۵,۱۳۰	۱,۰۹۸,۰۷۲,۱۶۴	۳,۹۴۵,۱۶۰	۷۲,۰۴۱,۳۷۷,۲۹۴	۵۶,۱۱۹,۳۳۰,۹۲۴	۱۵,۹۲۲,۰۴۶,۳۷۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۶۱,۷۸۸,۰۰۰	۱۷۲,۱۶۹,۴۶۰,۰۰۰	(۲۲,۱۰۷,۶۷۲,۰۰۰)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۶۱,۷۸۸,۰۰۰	۱۳۵,۹۸۶,۰۴۰,۰۰۴	۱۴,۰۷۵,۷۴۷,۹۹۶
بیمه ما	۲۱,۷۴۷,۹۹۶	۸۸,۱۱۷,۳۹۴,۹۴۷	۸۲,۳۶۶,۸۴۸,۵۶۴	۵,۷۵۰,۵۴۶,۳۸۳	۲۱,۷۴۷,۹۹۶	۸۸,۱۱۷,۳۹۴,۹۴۷	۷۴,۵۸۴,۱۵۴,۲۱۲	۱۳,۵۳۳,۲۴۰,۷۳۵
نفت پارس	۷,۱۹۹,۹۹۹	۶۴,۷۰۰,۷۱۷,۴۱۳	۷۳,۵۰۴,۰۲۲,۹۹۱	(۸,۸۰۳,۳۰۵,۵۷۸)	۷,۱۹۹,۹۹۹	۶۴,۷۰۰,۷۱۷,۴۱۳	۵۳,۳۲۰,۸۳۴,۵۹۳	۱۱,۳۷۹,۸۸۲,۸۲۰
شرکت خمیرمایه رضوی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۸۴,۰۵۵,۰۰۰	۴۳,۱۳۹,۱۳۴,۷۹۵	۹,۶۴۴,۹۲۰,۲۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۸۴,۰۵۵,۰۰۰	۴۳,۱۳۹,۱۳۴,۷۹۵	۹,۶۴۴,۹۲۰,۲۰۵
سرمایه گذاری پارس توشه	۶,۶۵۴,۸۴۳	۴۶,۸۳۵,۹۴۶,۵۲۳	۴۸,۹۵۲,۸۲۵,۴۶۲	(۲,۱۱۶,۸۷۸,۹۳۹)	۶,۶۵۴,۸۴۳	۴۶,۸۳۵,۹۴۶,۵۲۳	۳۸,۰۳۷,۶۶۸,۴۳۲	۸,۷۹۸,۲۷۸,۰۹۱
آلومینیوم ایران	۳,۹۴۲,۴۸۱	۳۳,۵۰۷,۶۴۸,۶۸۵	۳۴,۴۸۷,۴۰۴,۴۹۴	(۹۷۹,۷۵۵,۸۰۹)	۳,۹۴۲,۴۸۱	۳۳,۵۰۷,۶۴۸,۶۸۵	۲۵,۵۵۲,۰۳۱,۵۱۲	۷,۹۵۵,۶۱۷,۱۷۳
تولید و صادرات ریشمک	۹۸۲,۹۰۶	۳۰,۶۳۰,۷۵۹,۱۸۶	۳۱,۰۷۰,۴۳۵,۱۵۵	(۴۳۹,۶۷۵,۹۶۹)	۹۸۲,۹۰۶	۳۰,۶۳۰,۷۵۹,۱۸۶	۲۳,۴۴۹,۳۸۵,۰۲۳	۷,۱۸۱,۳۷۴,۱۶۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۵,۷۴۹,۹۹۹	۱۳۰,۷۲۹,۹۹۲,۳۲۴	۱۱۳,۹۷۷,۷۶۵,۷۶۳	۱۶,۷۵۲,۲۲۶,۵۶۱	۱۵,۷۴۹,۹۹۹	۱۳۰,۷۲۹,۹۹۲,۳۲۴	۱۲۳,۸۰۵,۳۰۵,۶۸۹	۶,۹۲۴,۶۸۶,۶۳۵
غلنک سازان سپاهان	۳,۵۵۰,۰۰۰	۲۵,۳۳۷,۳۴۰,۴۵۰	۲۶,۹۹۵,۹۱۲,۸۷۵	(۱,۶۵۸,۵۷۲,۴۲۵)	۳,۵۵۰,۰۰۰	۲۵,۳۳۷,۳۴۰,۴۵۰	۱۸,۸۳۷,۱۴۸,۰۹۵	۶,۵۰۰,۱۹۲,۳۵۵
گروه صنعتی بارز	۱,۴۵۰,۰۰۰	۳۸,۲۲۵,۱۹۸,۷۰۰	۳۳,۴۱۱,۰۱۴,۵۵۰	۴,۸۱۴,۱۸۴,۱۵۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۳۸,۲۲۵,۱۹۸,۷۰۰	۳۲,۷۴۷,۹۸۳,۲۰۰	۵,۴۷۷,۲۱۵,۵۰۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۹۴۹,۷۰۷	۲۲,۳۲۶,۹۳۰,۱۵۵	۱۸,۴۰۹,۰۹۶,۷۴۵	۳,۹۱۷,۸۳۳,۴۱۰	۹۴۹,۷۰۷	۲۲,۳۲۶,۹۳۰,۱۵۵	۱۶,۹۴۵,۸۰۹,۵۶۸	۵,۳۸۱,۱۲۰,۵۸۷
ملی شیمی کشاورز	۱,۳۳۳,۳۲۹	۹,۱۴۵,۲۳۰,۲۷۷	۱۰,۰۱۹,۹۹۱,۴۳۴	(۸۷۴,۷۶۱,۱۵۷)	۱,۳۳۳,۳۲۹	۹,۱۴۵,۲۳۰,۲۷۷	۵,۳۲۴,۹۳۵,۳۳۸	۳,۸۲۰,۲۹۴,۹۳۹
صنایع مادیران	۷,۰۰۲,۵۹۱	۳۰,۴۳۳,۱۶۶,۶۵۱	۳۸,۲۸۵,۰۹۰,۷۰۹	(۷,۸۵۱,۹۲۴,۰۵۸)	۷,۰۰۲,۵۹۱	۳۰,۴۳۳,۱۶۶,۶۵۱	۲۷,۰۰۶,۰۷۸,۶۶۸	۳,۳۶۹,۰۸۷,۹۸۳
مس شهیدباهر	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	۱۱۳,۶۸۹,۳۳۵,۹۴۴	۱۲۴,۱۲۱,۲۱۲,۶۲۶	(۱۰,۴۳۱,۸۷۶,۶۸۲)	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	۱۱۳,۶۸۹,۳۳۵,۹۴۴	۱۱۰,۳۵۰,۰۹۹,۹۸۴	۳,۳۳۹,۲۳۵,۹۶۰
پتروشیمی تندگویان	۱,۴۹۴,۷۰۹	۲۳,۹۵۱,۳۴۵,۵۶۰	۲۲,۸۰۷,۲۶۷,۶۴۰	۱,۱۴۴,۰۷۷,۹۲۰	۱,۴۹۴,۷۰۹	۲۳,۹۵۱,۳۴۵,۵۶۰	۲۱,۷۶۷,۱۹۶,۸۰۳	۲,۱۸۴,۱۴۸,۷۵۷
س. صنایع شیمیایی ایران	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۵۳,۷۷۷,۲۵۰	۵۶,۱۷۴,۷۵۹,۵۵۰	(۷,۵۲۰,۹۸۲,۳۰۰)	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۵۳,۷۷۷,۲۵۰	۴۶,۴۸۲,۷۷۲,۰۵۰	۲,۱۷۱,۰۰۵,۲۰۰
آتیه داده پرداز	۵,۳۱۶,۷۵۰	۳۰,۱۲۵,۱۵۷,۴۲۳	۳۳,۸۲۴,۷۳۸,۱۶۰	(۳,۶۹۹,۵۸۰,۷۳۷)	۵,۳۱۶,۷۵۰	۳۰,۱۲۵,۱۵۷,۴۲۳	۲۸,۸۹۳,۷۲۵,۵۵۰	۱,۲۳۱,۴۳۱,۸۷۳
س. الماس حکمت ایرانیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۲,۸۵۷,۱۰۰	۱۷,۳۰۲,۴۳۴,۳۰۰	(۲,۴۰۹,۵۷۷,۲۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۲,۸۵۷,۱۰۰	۱۳,۹۱۲,۶۲۱,۱۹۵	۹۸۰,۲۳۵,۹۰۵
آسان پرداخت پرشین	۱,۹۹۲,۴۵۲	۱۵,۳۷۳,۳۹۳,۳۲۰	۱۹,۲۱۱,۷۹۰,۰۳۲	(۳,۸۳۸,۳۹۶,۸۱۲)	۱,۹۹۲,۴۵۲	۱۵,۳۷۳,۳۹۳,۳۲۰	۱۴,۴۳۸,۵۵۱,۴۷۸	۹۳۴,۸۴۱,۷۴۲
واسپاری ملت	۴۳۷,۵۰۰	۲,۳۰۰,۶۰۴,۴۶۸	۲,۷۹۲,۰۳۷,۹۳۷	(۴۹۱,۴۳۳,۴۶۹)	۴۳۷,۵۰۰	۲,۳۰۰,۶۰۴,۴۶۸	۲,۰۰۶,۱۷۹,۲۸۴	۲۹۴,۴۲۵,۱۸۴
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	۱۷۳,۳۸۷	۲۳۴,۹۸۸,۶۰۲	۲۳۴,۵۷۵,۶۲۷	۲,۴۱۲,۹۷۵	۱۷۳,۳۸۷	۲۳۴,۹۸۸,۶۰۲	۸۶,۶۹۳,۵۰۰	۱۵۰,۲۹۵,۱۰۲
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۵۶,۶۴۱,۴۱۴,۴۰۰	۶۵,۱۵۸,۲۳۱,۷۶۳	(۸,۵۱۶,۸۱۷,۳۶۳)	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۵۶,۶۴۱,۴۱۴,۴۰۰	۵۶,۵۹۵,۶۲۵,۰۵۹	۴۵,۷۸۹,۳۴۱
دارویی رازک	۸۶۳,۵۹۴	۱۳,۳۹۱,۰۷۶,۶۰۴	۱۳,۲۲۰,۲۱۶,۴۸۱	۱۷۱,۶۹۱,۱۲۳	۸۶۳,۵۹۴	۱۳,۳۹۱,۰۷۶,۶۰۴	۱۳,۳۴۸,۹۸۴,۸۲۴	۴۲,۹۲۲,۷۸۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۲,۸۳۰,۵۷۰	۳۳,۶۹۶,۶۷۰,۶۶۲	۳۹,۵۳۸,۱۰۷,۱۳۶	(۵,۸۴۱,۴۳۶,۴۷۴)	۱۲,۸۳۰,۵۷۰	۳۳,۶۹۶,۶۷۰,۶۶۲	۳۴,۰۶۶,۵۴۳,۲۷۷	(۳۶۹,۸۷۲,۶۱۵)
گروه بهمن	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۹,۷۹۸,۵۹۱,۱۶۳	۳۴,۶۶۵,۱۹۵,۲۴۷	(۴,۸۶۶,۶۰۴,۰۸۴)	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۹,۷۹۸,۵۹۱,۱۶۳	۳۰,۳۸۲,۵۸۳,۶۵۳	(۵۸۳,۹۹۲,۴۹۰)
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۶۱۳,۳۳۳	۲,۷۶۸,۰۴۴,۳۱۲	۴,۲۸۱,۹۶۸,۸۹۵	(۱,۵۱۳,۹۲۴,۵۸۳)	۱,۶۱۳,۳۳۳	۲,۷۶۸,۰۴۴,۳۱۲	۲,۶۲۰,۳۱۹,۲۵۲	(۸۵۲,۲۷۴,۹۴۰)
سرمایه گذاری صبا تامین	۶,۸۲۰,۰۰۰	۲۱,۸۸۳,۹۷۰,۹۸۸	۲۴,۸۸۰,۴۷۵,۰۷۰	(۲,۹۹۶,۵۰۴,۰۸۲)	۶,۸۲۰,۰۰۰	۲۱,۸۸۳,۹۷۰,۹۸۸	۲۲,۸۹۳,۹۹۶,۲۷۹	(۱,۰۱۰,۰۲۵,۲۹۱)

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

طی تیر ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گروه صنعتی سپاهان	۴,۶۹۷,۶۷۳	۳۵,۴۴۳,۱۸۸,۸۰۸	۳۷,۴۵۱,۱۶۹,۲۰۲	(۲,۰۰۷,۹۸۰,۳۹۴)	۴,۶۹۷,۶۷۳	۳۵,۴۴۳,۱۸۸,۸۰۸	۳۶,۷۵۰,۷۱۰,۹۲۵	(۱,۳۰۷,۵۲۲,۱۱۷)
تامین سرمایه بانک ملت	۲۶۴,۱۰۲,۸۵۷	۶۵۸,۴۲۸,۸۶۴,۰۶۲	۷۲۴,۰۴۲,۵۶۶,۰۷۹	(۶۵,۶۱۳,۷۰۲,۰۱۷)	۲۶۴,۱۰۲,۸۵۷	۶۵۸,۴۲۸,۸۶۴,۰۶۲	۶۶۱,۳۴۹,۵۳۸,۷۹۶	(۲,۹۲۰,۶۷۴,۷۳۴)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۲۸,۰۲۴,۹۰۰	۵۶,۶۳۱,۰۲۸,۵۰۰	(۱,۵۰۳,۰۰۳,۶۰۰)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۲۸,۰۲۴,۹۰۰	۵۸,۲۴۱,۳۸۹,۵۰۰	(۳,۱۱۳,۳۶۴,۶۰۰)
معدنی و صنعتی گل گهر	۶,۹۰۰,۷۲۳	۳۹,۵۸۰,۲۵۹,۵۳۸	۴۷,۶۷۴,۶۶۲,۷۰۲	(۸,۰۹۴,۴۰۳,۱۶۴)	۶,۹۰۰,۷۲۳	۳۹,۵۸۰,۲۵۹,۵۳۸	۴۲,۸۵۲,۴۳۰,۳۶۸	(۳,۲۷۲,۱۷۰,۸۳۰)
کود شیمیایی اوره لردگان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۵۴,۹۹۱,۶۰۰	۴۵,۱۷۸,۵۷۸,۴۵۰	(۸,۹۲۳,۵۸۶,۸۵۰)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۵۴,۹۹۱,۶۰۰	۴۰,۲۷۲,۹۴۱,۷۰۰	(۴,۰۱۷,۹۵۰,۱۰۰)
پتروشیمی شازند	۱,۲۴۱,۵۸۰	۴۱,۸۱۴,۴۴۵,۲۵۴	۴۳,۱۹۶,۷۴۰,۹۶۵	(۱,۳۸۲,۲۹۵,۷۱۱)	۱,۲۴۱,۵۸۰	۴۱,۸۱۴,۴۴۵,۲۵۴	۴۶,۵۲۹,۰۶۰,۹۸۲	(۴,۷۱۴,۶۱۵,۷۲۸)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۴۸,۳۵۵,۰۰۰	۶۵,۶۰۷,۳۰۰,۰۰۰	(۶,۸۵۸,۹۴۵,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۴۸,۳۵۵,۰۰۰	۶۴,۶۱۳,۲۵۰,۰۰۰	(۵,۸۶۴,۸۹۵,۰۰۰)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۳۲,۶۶۶,۲۵۰	۳۸,۴۲۰,۰۳۲,۵۰۰	(۶,۲۸۷,۳۶۶,۲۵۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۳۲,۶۶۶,۲۵۰	۳۸,۱۴۶,۶۶۸,۷۵۰	(۶,۰۱۴,۰۰۳,۵۰۰)
پتروشیمی خارک	۳۸۴,۳۲۹	۱۵,۱۵۵,۶۱۵,۷۵۷	۱۷,۶۱۷,۲۵۴,۷۱۶	(۲,۴۶۱,۶۳۸,۹۵۹)	۳۸۴,۳۲۹	۱۵,۱۵۵,۶۱۵,۷۵۷	۲۲,۶۲۴,۵۴۱,۸۶۵	(۷,۴۶۸,۹۲۶,۱۰۸)
نفت بهران	۳,۲۱۷,۳۰۷	۷۳,۹۷۳,۵۳۳,۸۶۰	۹۰,۲۲۰,۲۰۷,۰۹۸	(۱۶,۲۴۶,۶۷۳,۲۳۸)	۳,۲۱۷,۳۰۷	۷۳,۹۷۳,۵۳۳,۸۶۰	۸۲,۸۰۰,۴۶۶,۵۶۴	(۸,۸۲۶,۹۳۲,۷۰۴)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۴۷۲,۳۹۲	۱۱۷,۰۶۴,۱۹۶,۷۷۷	۱۳۲,۲۱۷,۱۷۶,۵۶۳	(۱۵,۱۵۲,۹۷۹,۷۸۶)	۷,۴۷۲,۳۹۲	۱۱۷,۰۶۴,۱۹۶,۷۷۷	۱۲۸,۴۲۸,۹۳۱,۶۱۶	(۱۱,۳۶۴,۷۳۴,۸۳۹)
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۴۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۹۲,۲۱۵,۰۰۰	۱۱۲,۱۳۹,۶۱۰,۰۵۰	(۳,۶۴۷,۳۹۵,۰۵۰)	۴۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۹۲,۲۱۵,۰۰۰	۱۲۱,۱۶۸,۳۵۰,۰۰۰	(۱۲,۶۷۶,۱۳۵,۰۰۰)
پتروشیمی جم	۲,۱۶۳,۹۸۰	۹۶,۵۴۱,۵۶۱,۸۳۶	۱۲۳,۰۴۳,۱۶۷,۰۴۶	(۲۶,۵۰۱,۶۰۵,۲۱۰)	۲,۱۶۳,۹۸۰	۹۶,۵۴۱,۵۶۱,۸۳۶	۱۱۰,۴۵۹,۲۰۶,۷۸۰	(۱۳,۹۱۷,۶۴۴,۹۴۴)
ایران خودرو	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۸۶,۴۰۶,۴۰۰	۶۰,۳۳۰,۰۸۷,۳۶۰	(۹,۹۴۳,۶۸۰,۹۶۰)	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۸۶,۴۰۶,۴۰۰	۶۴,۷۰۰,۷۲۶,۴۰۰	(۴,۳۱۴,۳۲۰,۰۰۰)
بانک سینا	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۴۶,۴۵۲,۵۰۵,۸۶۱	۵۷,۷۴۵,۸۶۱,۸۸۷	(۱۱,۲۹۳,۳۵۶,۰۲۶)	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۴۶,۴۵۲,۵۰۵,۸۶۱	۶۱,۶۱۴,۳۰۴,۲۸۲	(۱۵,۱۶۱,۷۹۸,۴۳۱)
گروه مینا (سهامی عام)	۸,۷۹۷,۲۲۱	۱۰۴,۲۳۸,۹۴۰,۲۱۷	۱۱۷,۱۸۱,۳۵۸,۹۶۹	(۱۲,۹۴۲,۴۱۸,۷۵۲)	۸,۷۹۷,۲۲۱	۱۰۴,۲۳۸,۹۴۰,۲۱۷	۱۲۰,۱۵۴,۶۱۷,۳۳۱	(۱۵,۹۱۵,۶۷۷,۱۱۴)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۸۶,۸۴۶,۴۱۲	۱۲۰,۴۶۶,۴۳۴,۳۷۵	(۱۴,۹۷۹,۵۸۷,۹۶۳)	۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۸۶,۸۴۶,۴۱۲	۱۲۷,۰۴۲,۰۷۵,۱۲۵	(۲۱,۵۵۵,۲۲۸,۷۱۳)
کالسیمین	۹,۷۲۳,۷۶۴	۵۴,۱۲۹,۰۸۲,۵۸۳	۶۷,۶۶۱,۳۵۳,۲۲۹	(۱۳,۵۳۲,۲۷۰,۶۴۶)	۹,۷۲۳,۷۶۴	۵۴,۱۲۹,۰۸۲,۵۸۳	۷۶,۲۶۴,۰۱۰,۹۹۷	(۲۲,۱۳۴,۹۲۸,۴۱۴)
پلیمر آریا ساسول	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۷۱۵,۴۷۲,۵۰۰	۱۳۲,۵۵۶,۵۶۷,۵۰۰	(۹,۸۴۱,۰۹۵,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۷۱۵,۴۷۲,۵۰۰	۱۴۵,۳۷۹,۸۱۲,۵۰۰	(۲۲,۶۶۴,۳۴۰,۰۰۰)
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۲۳۶,۰۹۲	۱۹۳,۲۶۳,۲۱۲,۷۲۹	۲۰۱,۴۰۰,۶۱۱,۱۶۰	(۸,۱۳۷,۳۹۸,۴۳۱)	۲۹,۲۳۶,۰۹۲	۱۹۳,۲۶۳,۲۱۲,۷۲۹	۲۱۸,۲۵۶,۶۵۰,۷۶۷	(۲۴,۹۹۳,۴۳۸,۰۳۸)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۹۳,۶۸۷,۲۲۴,۴۰۰	۱۱۸,۵۹۶,۱۲۹,۳۰۰	(۲۴,۹۰۸,۹۰۴,۹۰۰)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۹۳,۶۸۷,۲۲۴,۴۰۰	۱۲۷,۷۵۵,۳۰۶,۰۰۰	(۳۴,۰۶۸,۰۸۱,۶۰۰)
پتروشیمی شیراز	۳,۰۱۰,۶۹۵	۶۱,۸۰۰,۹۳۵,۱۸۲	۸۹,۳۰۴,۵۹۵,۹۲۴	(۲۷,۵۰۳,۶۶۰,۷۴۲)	۳,۰۱۰,۶۹۵	۶۱,۸۰۰,۹۳۵,۱۸۲	۹۷,۸۶۳,۹۵۰,۶۲۷	(۳۶,۰۶۳,۰۱۵,۴۴۵)
توسعه معادن وفلزات	۲۹,۸۰۵,۸۳۶	۱۴۵,۴۷۵,۸۹۲,۱۶۴	۱۷۰,۰۶۷,۵۳۹,۹۲۳	(۲۴,۵۹۱,۶۴۷,۷۵۹)	۲۹,۸۰۵,۸۳۶	۱۴۵,۴۷۵,۸۹۲,۱۶۴	۱۸۳,۹۹۲,۹۳۰,۸۲۲	(۳۸,۵۱۷,۰۳۸,۶۵۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۷۲,۳۱۱,۹۳۴	۳۵۸,۶۸۹,۵۷۳,۱۸۳	۴۰۳,۷۶۹,۲۹۷,۰۸۷	(۴۵,۰۷۹,۷۲۳,۹۰۴)	۷۲,۳۱۱,۹۳۴	۳۵۸,۶۸۹,۵۷۳,۱۸۳	۴۳۰,۲۱۹,۴۱۷,۶۸۱	(۷۱,۵۲۹,۸۴۴,۴۹۸)
پالایش نفت تهران	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۴۴۹,۳۰۹,۰۰۰	۶۷۵,۸۵۴,۵۹۵,۰۰۰	(۱۱۹,۴۰۵,۲۸۶,۰۰۰)	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۴۴۹,۳۰۹,۰۰۰	۶۵۷,۸۹۳,۶۷۵,۵۶۶	(۱۰۱,۴۴۴,۳۶۶,۵۶۶)
پالایش نفت اصفهان	۹۴,۲۷۵,۳۵۴	۶۳۰,۶۹۸,۰۱۷,۲۸۲	۸۲۱,۸۷۵,۴۲۵,۱۹۵	(۱۹۱,۱۷۷,۴۰۷,۹۱۳)	۹۴,۲۷۵,۳۵۴	۶۳۰,۶۹۸,۰۱۷,۲۸۲	۸۳۴,۳۳۸,۰۰۶,۸۷۹	(۲۰۳,۶۳۹,۹۸۹,۵۹۷)
جمع	۱,۱۹۷,۳۶۱,۹۵۱	۶,۲۶۵,۵۴۵,۱۸۹,۰۸۴	۷,۱۳۲,۸۶۳,۱۸۷,۵۶۷	(۸۶۷,۳۱۷,۹۹۸,۴۸۳)	۱,۱۹۷,۳۶۱,۹۵۱	۶,۲۶۵,۵۴۵,۱۸۹,۰۸۴	۶,۷۱۲,۲۹۴,۳۹۴,۵۸۹	(۴۴۶,۷۴۹,۲۰۵,۵۰۵)

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

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

طی تیر ماه از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

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
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	.	.	.	.	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۱۵,۴۵۷,۱۲۶	۴۵,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۴۰,۴۵۷,۱۲۶
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	.	.	.	.	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۳۴,۸۰۶,۱۲۰	۴۰,۹۲۸,۰۲۰,۶۵۰	۲۲,۹۰۶,۷۸۵,۴۷۰
بهار رز عالیس چناران	۱,۴۲۹,۰۰۰	۳۵,۸۹۳,۴۲۳,۱۵۲	۲۳,۹۵۷,۴۸۳,۶۵۶	۱۱,۹۳۵,۹۳۹,۴۹۶	۱,۴۲۹,۰۰۰	۳۵,۸۹۳,۴۲۳,۱۵۲	۲۳,۹۵۷,۴۸۳,۶۵۶	۱۱,۹۳۵,۹۳۹,۴۹۶
ملی شیمی کشاورز	.	.	.	.	۲,۱۶۶,۶۶۰	۱۹,۹۶۵,۴۳۲,۹۷۶	۸,۶۵۳,۰۲۱,۴۰۲	۱۱,۳۱۲,۴۱۱,۵۷۴
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۰۸,۴۱۵,۹۹۴	۳۵,۴۱۳,۰۳۱,۲۵۰	۱۰,۰۹۵,۳۸۴,۷۴۴
تولیدمحورخودرو	.	.	.	.	۵,۰۵۵,۶۰۸	۳۱,۲۳۹,۷۵۰,۹۲۳	۲۱,۱۵۲,۴۴۳,۷۰۰	۱۰,۰۸۷,۳۰۷,۲۲۳
تامین سرمایه بانک ملت	۱	۱	۲,۴۸۹	(۲,۴۸۸)	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۳۳,۹۱۶,۹۸۶,۱۷۳	۲۴,۸۹۱,۰۱۴,۴۳۹	۹,۰۲۵,۹۷۱,۷۳۴
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۳۳,۰۸۷,۸۵۷	۲۶,۶۰۱,۶۳۲,۳۷۰	۷,۱۳۱,۴۵۵,۴۸۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۳۳,۰۸۷,۸۵۷	۲۶,۶۰۱,۶۳۲,۳۷۰	۷,۱۳۱,۴۵۵,۴۸۷
سرمایه گذاری ارس صبا	.	.	.	.	۳,۵۸۰,۰۰۰	۷۷,۷۰۷,۸۷۳,۱۱۶	۷۱,۱۳۸,۳۹۳,۰۱۰	۶,۵۶۹,۴۸۰,۱۰۶
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	.	.	.	.	۶۲۵,۰۰۰	۱۳,۸۶۸,۴۱۹,۸۳۹	۷,۷۳۲,۰۱۴,۳۰۰	۶,۱۳۶,۴۰۵,۵۳۹
سرمایه گذاری پارس آریان	.	.	.	.	۶,۴۲۶,۷۷۲	۳۱,۴۶۳,۵۲۳,۸۰۰	۲۵,۴۵۸,۳۰۲,۸۳۵	۶,۰۰۵,۲۲۰,۹۶۵
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۲۲,۲۴۶,۸۸۶	۲۹,۲۵۴,۸۹۱,۵۰۰	۵,۸۶۷,۳۵۵,۳۸۶
پتروشیمی غدیر	.	.	.	.	۵۱۶,۱۸۲	۵۰,۸۴۸,۳۹۷,۵۲۹	۴۵,۲۲۰,۴۴۷,۴۹۸	۵,۶۲۷,۹۵۰,۰۳۱
نیروگاه زاگرس کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۱۶,۱۹۷,۶۲۴	۹,۷۵۳,۶۱۸,۶۰۰	۴,۸۶۲,۵۷۹,۰۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۱۶,۱۹۷,۶۲۴	۹,۷۵۳,۶۱۸,۶۰۰	۴,۸۶۲,۵۷۹,۰۲۴
حفاری شمال	.	.	.	.	۳,۵۸۷,۲۶۱	۲۳,۴۴۹,۲۹۷,۷۷۸	۱۸,۸۹۹,۳۵۹,۰۲۴	۴,۵۴۹,۹۳۸,۷۵۴
به پرداخت ملت	.	.	.	.	۱,۲۸۵,۳۳۳	۱۹,۳۹۵,۲۶۲,۵۳۳	۱۵,۰۸۹,۴۶۳,۰۲۲	۴,۳۰۵,۷۹۹,۵۱۱
س. الماس حکمت ایرانیان	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۲۸,۷۵۳,۵۴۸	۱۳,۹۱۲,۶۲۱,۲۰۳	۴,۰۱۶,۱۳۲,۳۴۵
زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	.	۱,۰۹۳,۲۹۴	۳۵,۴۰۰,۶۹۹,۴۳۴	۳۱,۵۱۶,۸۷۸,۱۲۰	۳,۸۸۳,۸۲۱,۳۱۴
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶	.	.	.	.	۸۴,۴۰۰	۵۲,۲۶۸,۷۲۸,۵۷۹	۴۹,۳۶۵,۰۵۰,۹۶۲	۲,۹۰۳,۶۷۷,۶۱۷
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۷,۲۵۵,۳۷۱	۵,۰۹۹,۴۷۶,۴۹۶	۱,۲۴۷,۷۷۸,۸۷۵
اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۳۱۱۱۵	.	.	.	.	۲۵,۰۰۰	۱۶,۸۶۲,۴۴۳,۱۳۰	۱۵,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۳۴۳,۱۳۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان - غیر فعال	.	.	.	.	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۰۶,۸۰۳,۷۵۰	۲۶۸,۱۹۶,۲۵۰
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	.	.	.	.	۱۷۳,۳۸۷	۸۶,۶۹۳,۵۰۰	۸۶,۱۷۷,۶۷۳	۵۱۵,۸۲۷
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۱,۰۱۴,۱۹۷	۱,۶۲۱,۷۰۱,۰۰۳	۱,۶۲۱,۷۰۱,۰۰۳	.
بیمه ما	.	.	.	.	۱	۱	۳,۴۲۹	(۳,۴۲۸)
سرمایه گذاری پارس توشه	.	.	.	.	۱	۱	۵,۷۱۷	(۵,۷۱۶)
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۱	۱	۵,۹۶۴	(۵,۹۶۳)
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۱	۱	۷,۱۰۷	(۷,۱۰۶)

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲				طی تیر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۷,۴۰۶)	۷,۴۰۷	۱	۱	.	.	.	.	نفت پارس
(۸,۱۹۰)	۸,۱۹۱	۱	۱	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
(۱,۸۵۰,۱۹۶,۷۱۰)	۲۹,۱۲۹,۶۴۱,۲۰۰	۲۷,۲۷۹,۴۴۴,۴۹۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۶,۴۱۸,۰۶۸,۲۷۹)	۲۹,۹۵۱,۹۷۳,۲۰۸	۲۳,۵۳۳,۹۰۴,۹۲۹	۵۰۸,۸۰۲	(۶,۴۱۸,۰۶۸,۲۷۹)	۲۹,۹۵۱,۹۷۳,۲۰۸	۲۳,۵۳۳,۹۰۴,۹۲۹	۵۰۸,۸۰۲	پتروشیمی خارک
۱۶۰,۱۷۷,۶۰۴,۷۳۰	۶۷۰,۷۰۵,۵۹۸,۶۸۶	۸۳۰,۸۸۳,۲۰۳,۴۱۶	۸۹,۳۲۰,۹۰۳	۱۷,۵۱۱,۹۰۳,۲۴۰	۹۰,۲۶۴,۷۱۰,۳۲۳	۱۰۷,۷۷۶,۶۱۳,۵۶۳	۵,۰۳۷,۸۰۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲				طی تیر ماه				اوراق با درآمد ثابت
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	
۲,۹۰۳,۶۷۷,۶۱۷	۲,۹۰۳,۶۷۷,۶۱۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-
۸۶۵,۳۴۳,۱۳۰	۸۶۵,۳۴۳,۱۳۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۳۱۱۱۵-
۳,۷۶۹,۰۲۰,۷۴۷	۳,۷۶۹,۰۲۰,۷۴۷	.	.	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲			طی تیر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			دریافت	سود	
۱,۱۵۵,۶۳۱	۰	۱,۱۵۵,۶۳۱	۲۹۰,۷۴۷	۰	۲۹۰,۷۴۷	%۰.۰۰		۳۱		بانک خاورمیانه آفتاب
۱۷۰,۰۶۱	۰	۱۷۰,۰۶۱	۱۵۷,۴۷۵	۰	۱۵۷,۴۷۵	%۰.۰۰		۱		بانک ملت برج آنا کیش
۱۵۰,۵۰۸	۰	۱۵۰,۵۰۸	۱۳۷,۵۶۳	۰	۱۳۷,۵۶۳	%۰.۰۰		۳۱		بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۱,۴۷۶,۲۰۰	۰	۱,۴۷۶,۲۰۰	۵۸۵,۷۸۵	۰	۵۸۵,۷۸۵					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲				طی تیر ماه				گواهی سپرده کالایی
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	
(۱۲,۶۷۶,۱۳۵,۰۰۰)	۰	(۱۲,۶۷۶,۱۳۵,۰۰۰)	۰	(۳,۶۴۷,۳۹۵,۰۵۰)	۰	(۳,۶۴۷,۳۹۵,۰۵۰)	۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
(۱۲,۶۷۶,۱۳۵,۰۰۰)	۰	(۱۲,۶۷۶,۱۳۵,۰۰۰)	۰	(۳,۶۴۷,۳۹۵,۰۵۰)	۰	(۳,۶۴۷,۳۹۵,۰۵۰)	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

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

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...		یادداشت ...	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱	-	۳,۴۳۷,۲۰۳,۹۶۸	-	۸,۸۷۳,۱۹۸,۷۴۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲	-	۷,۷۱۳,۳۷۸	-	۱,۲۰۴,۹۷۰,۹۱۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲	-	۲۸۲,۴۶۱,۵۰۸	-	۱,۱۹۵,۶۲۷,۳۳۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶	-	.	-	۶۰۸,۶۰۹,۸۰۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹	-	.	-	۵۷۱,۹۴۰,۴۹۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶	-	.	-	۵۶۹,۸۵۸,۷۲۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰	-	۳۱۱,۷۷۰,۴۰۰	-	۳۲۶,۲۳۷,۶۰۰	-
مابه التفاوت سود گواهی سپرده بانکی	-	۳۲۰,۱۳۸,۹۷۷	-	۳۲۰,۱۳۸,۹۷۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸	-	۸,۸۳۵,۰۳۱	-	۸۳,۱۹۵,۶۰۱	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲	-	.	-	۴۶,۳۴۷,۲۶۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸	-	.	-	۲۱,۰۴۶,۸۷۲	-
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۴	۲۹۰,۷۴۷	-	۱,۱۵۵,۶۳۱	-
بانک ملت برج آنا کیش	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	۱۵۷,۴۷۵	-	۱۷۰,۰۶۱	-
بانک ملت موزه ملی قرآن کریم	۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	۱۳۷,۵۶۳	-	۱۵۰,۵۰۸	-
جمع		۴,۳۶۸,۷۰۹,۰۴۷	-	۱۳,۸۲۲,۶۴۸,۵۴۰	-

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲	طی تیر ماه	سایر درآمدها
۲۹۰,۷۴۰,۸۲۶	۰	سایر درآمدها
۲۹۰,۷۴۰,۸۲۶	۰	جمع