

گزارش وضعیت پورتفوی

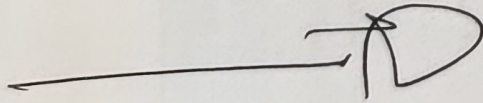
صندوق سرمایه گذاری افق ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ مرداد ۱۴۰۲

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

ارکان صندوق      شخص حقوقی      نماینده مدیر      امضاء



محسن شجاع وشوشاد

سید نقی شمسی

شرکت تامین سرمایه  
بانک ملت

مدیر صندوق

مسعود غلام زاده لداری

افشار سرکانیان

افق ملت

صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت: ۳۳۲۹۸

**صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت**  
**صورت وضعیت پور تفوی**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲**

**۱- سرمایه گذاری ها**

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱۳.۰۹	۸۷۳,۱۴۸,۹۵۵,۱۰۰	۶۰۳,۱۷۹,۸۷۵,۸۶۰	۴,۳۴۴	۲۰۲,۲۰۴,۲۵۶	.	.	.	.	۸۷۰,۱۳۳,۹۳۷,۹۹۰	۶۰۳,۱۷۹,۸۷۵,۸۶۰	۲۰۲,۲۰۴,۲۵۶	بانک ملت
۱۰.۳۳	۶۸۹,۱۴۵,۰۴۳,۱۲۷	۶۲۹,۷۷۹,۵۲۰,۶۶۵	۲,۶۲۵	۲۶۴,۱۰۲,۸۵۷	.	.	.	.	۶۵۸,۴۲۸,۸۶۴,۰۶۲	۶۲۹,۷۷۹,۵۲۰,۶۶۵	۲۶۴,۱۰۲,۸۵۷	تامین سرمایه بانک ملت
۹.۶۸	۶۴۵,۶۹۲,۳۲۳,۷۸۵	۷۶۱,۳۴۱,۳۹۰,۶۳۸	۶,۸۹۰	۹۴,۲۷۵,۳۵۴	.	.	.	.	۶۳۰,۶۹۸,۰۱۷,۲۸۲	۷۶۱,۳۴۱,۳۹۰,۶۳۸	۹۴,۲۷۵,۳۵۴	پالایش نفت اصفهان
۷.۵۲	۵۰۱,۹۱۵,۷۲۶,۰۰۰	۶۴۶,۸۲۶,۲۸۸,۴۳۵	۳,۸۸۴	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۵۶,۴۴۹,۳۰۹,۰۰۰	۶۴۶,۸۲۶,۲۸۸,۴۳۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۵.۳۸	۳۵۸,۶۸۹,۵۷۳,۱۸۴	۲۵۹,۱۰۳,۷۸۲,۱۴۴	۴,۹۹۰	۷۲,۳۱۱,۹۳۴	.	.	.	.	۳۵۸,۶۸۹,۵۷۳,۱۸۴	۲۵۹,۱۰۳,۷۸۲,۱۴۴	۷۲,۳۱۱,۹۳۴	فولاد مبارکه اصفهان
۴.۲۰	۲۸۰,۱۲۸,۳۳۸,۳۸۲	۱۶۶,۱۴۹,۱۱۳,۷۹۲	۲۶,۳۰۰	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	.	.	.	.	۳۰۰,۸۹۸,۳۱۰,۲۴۰	۱۶۶,۱۴۹,۱۱۳,۷۹۲	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	شرکت آهن و فولاد ارفع
۲.۸۹	۱۹۲,۹۷۲,۵۹۱,۳۵۷	۹۴,۲۶۲,۰۷۳,۱۹۴	۶,۶۴۰	۲۹,۲۳۶,۰۹۲	.	.	.	.	۱۹۳,۲۶۳,۲۱۲,۷۳۰	۹۴,۲۶۲,۰۷۳,۱۹۴	۲۹,۲۳۶,۰۹۲	ملی صنایع مس ایران
۲.۰۷	۱۳۸,۱۳۳,۱۸۸,۰۰۰	۱۵۰,۸۵۵,۶۷۵,۷۴۳	۱۷,۳۷۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۵۰,۰۶۱,۷۸۸,۰۰۰	۱۵۰,۸۵۵,۶۷۵,۷۴۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۲.۰۲	۱۳۴,۶۶۸,۳۹۳,۸۸۲	۲۵,۴۷۸,۰۲۳,۱۵۸	۱۸,۱۳۰	۷,۴۷۲,۳۹۲	.	.	.	.	۱۱۷,۰۶۴,۱۹۶,۷۷۷	۲۵,۴۷۸,۰۲۳,۱۵۸	۷,۴۷۲,۳۹۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱.۹۸	۱۳۱,۸۲۵,۹۳۲,۳۸۰	۱۰۲,۵۶۲,۵۴۵,۲۷۷	۸,۴۲۰	۱۵,۷۴۹,۹۹۹	.	.	.	.	۱۳۰,۷۲۹,۹۹۲,۳۲۵	۱۰۲,۵۶۲,۵۴۵,۲۷۷	۱۵,۷۴۹,۹۹۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱.۹۵	۱۳۰,۳۹۴,۹۹۰,۱۰۵	۸۷,۵۱۴,۰۸۴,۱۵۲	۴,۴۰۱	۲۹,۸۰۵,۸۳۶	.	.	.	.	۱۴۵,۴۷۵,۸۹۲,۱۶۴	۸۷,۵۱۴,۰۸۴,۱۵۲	۲۹,۸۰۵,۸۳۶	توسعه معادن وفلزات
۱.۷۴	۱۱۶,۲۲۹,۲۹۶,۲۵۰	۶۲,۵۵۳,۰۴۹,۱۸۳	۷۷,۹۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲۲,۷۱۵,۴۷۲,۵۰۰	۶۲,۵۵۳,۰۴۹,۱۸۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
۱.۶۹	۱۱۲,۵۷۶,۲۵۷,۲۹۲	۷۰,۰۷۹,۸۷۸,۴۳۰	۴,۳۴۹	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	.	.	.	.	۱۱۳,۶۸۹,۳۳۵,۹۴۵	۷۰,۰۷۹,۸۷۸,۴۳۰	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	مس شهیدباهر
۱.۵۹	۱۰۶,۱۲۴,۷۷۸,۰۰۰	۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۱۴۷	۳۱,۴۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۳,۶۸۷,۲۲۴,۴۰۰	۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۱۴۷	۳,۴۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱.۵۹	۱۰۵,۸۱۳,۰۱۸,۱۷۴	۸۵,۵۵۱,۵۵۳,۶۲۴	۱۲,۱۰۰	۸,۷۹۷,۲۲۱	.	.	.	.	۱۰۴,۲۳۸,۹۴۰,۲۱۸	۸۵,۵۵۱,۵۵۳,۶۲۴	۸,۷۹۷,۲۲۱	گروه مینا (سهامی عام)
۱.۴۸	۹۸,۷۳۸,۹۸۶,۵۰۰	۶۰,۶۹۴,۹۴۵,۴۵۸	۱۸,۹۲۰	۵,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۵,۴۸۶,۸۴۶,۴۱۳	۶۰,۶۹۴,۹۴۵,۴۵۸	۵,۲۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱.۳۸	۹۲,۲۳۹,۳۵۳,۱۹۹	۵۶,۹۲۰,۹۷۸,۵۲۸	۴۲,۸۸۰	۲,۱۶۳,۹۸۰	.	.	.	.	۹۶,۵۴۱,۵۶۱,۸۳۷	۵۶,۹۲۰,۹۷۸,۵۲۸	۲,۱۶۳,۹۸۰	پتروشیمی جم
۱.۳۸	۹۱,۹۰۰,۶۴۹,۱۴۷	۷۷,۸۶۶,۶۰۴,۱۸۴	۴,۲۵۱	۳۱,۷۴۷,۹۹۶	.	.	.	.	۸۸,۱۱۷,۳۹۴,۹۴۷	۷۷,۸۶۶,۶۰۴,۱۸۴	۳۱,۷۴۷,۹۹۶	بیمه ما
۱.۱۴	۷۶,۱۱۶,۳۰۳,۷۵۶	۶۵,۳۹۵,۱۷۷,۱۶۹	۲۳,۸۰۰	۳,۲۱۷,۳۰۷	.	.	.	.	۷۳,۹۷۳,۵۳۳,۸۶۰	۶۵,۳۹۵,۱۷۷,۱۶۹	۳,۲۱۷,۳۰۷	نفت بهران
۱.۰۸	۷۲,۱۱۹,۸۱۱,۰۲۰	۴۷,۲۴۰,۶۹۷,۰۳۶	۱۸,۳۹۰	۳,۹۴۵,۱۶۰	.	.	.	.	۷۲,۰۴۱,۳۷۷,۲۹۴	۴۷,۲۴۰,۶۹۷,۰۳۶	۳,۹۴۵,۱۶۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱.۰۲	۶۷,۸۹۳,۶۱۵,۰۰۰	۴۳,۱۳۹,۱۳۴,۷۹۵	۶۸,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۲,۷۸۴,۰۵۵,۰۰۰	۴۳,۱۳۹,۱۳۴,۷۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت خمیرمایه رضوی
۰.۹۶	۶۴,۱۶۵,۲۳۲,۴۶۰	۶۴,۶۳۶,۴۷۲,۴۵۲	۲۱,۴۴۰	۳,۰۱۰,۶۹۵	.	.	.	.	۶۱,۸۰۰,۹۳۵,۱۸۲	۶۴,۶۳۶,۴۷۲,۴۵۲	۳,۰۱۰,۶۹۵	پتروشیمی شیراز
۰.۹۰	۵۹,۹۷۶,۹۹۲,۴۷۰	۶۸,۹۵۲,۲۹۷,۶۰۷	۸,۳۸۰	۷,۱۹۹,۹۹۹	.	.	.	.	۶۴,۷۰۰,۷۱۷,۴۱۴	۶۸,۹۵۲,۲۹۷,۶۰۷	۷,۱۹۹,۹۹۹	نفت پارس
۰.۸۶	۵۷,۶۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۸۰,۹۷۴,۱۶۷	۱,۱۶۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۸,۷۴۸,۳۵۵,۰۰۰	۵۹,۷۸۰,۹۷۴,۱۶۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۷۹	۵۲,۶۵۸,۸۰۴,۷۰۰	۱۵,۰۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۲۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۵,۱۲۸,۰۲۴,۹۰۰	۱۵,۰۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صنوبر
۰.۷۸	۵۱,۷۱۲,۶۰۵,۶۸۲	۴۷,۶۷۰,۲۷۹,۰۶۶	۵,۳۵۰	۹,۷۲۳,۷۶۴	.	.	.	.	۵۴,۱۲۹,۰۸۲,۵۸۴	۴۷,۶۷۰,۲۷۹,۰۶۶	۹,۷۲۳,۷۶۴	کالسیمین
۰.۷۷	۵۱,۳۹۸,۸۵۱,۷۷۲	۳۹,۳۷۶,۳۴۴,۹۵۰	۴,۶۹۶	۱۱,۰۱۰,۷۵۵	.	.	.	۷,۱۱۰,۷۵۵	۴۸,۶۵۳,۷۷۷,۲۵۰	۳۹,۳۷۶,۳۴۴,۹۵۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۰.۷۳	۴۸,۵۱۱,۵۱۵,۵۲۴	۸۲,۶۷۴,۸۰۶,۱۳۳	۳,۱۱۰	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	.	.	.	.	۴۶,۴۵۲,۵۰۵,۸۶۲	۸۲,۶۷۴,۸۰۶,۱۳۳	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	بانک سینا
۰.۷۳	۴۸,۴۹۰,۹۱۱,۷۶۲	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۱,۰۵۹	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	.	.	.	.	۵۶,۶۴۱,۴۱۴,۴۰۰	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	س. توسعه و عمران استان کرمان

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به	۱۴۰۲/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
	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				
۰.۶۹	۴۶,۰۹۲,۱۱۰,۴۰۰	۳۸,۷۰۰,۳۰۲,۷۳۱	۲,۴۱۵	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۰,۳۸۶,۴۰۶,۴۰۰	۳۸,۷۰۰,۳۰۲,۷۳۱	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	
۰.۶۵	۴۳,۶۶۰,۶۲۸,۱۱۵	۵۰,۷۸۴,۸۶۷,۶۸۵	۶,۶۰۰	۶,۶۵۴,۸۴۳	.	.	.	.	۴۶,۸۳۵,۹۴۶,۵۲۴	۵۰,۷۸۴,۸۶۷,۶۸۵	۶,۶۵۴,۸۴۳	سرمایه گذاری پارس توشه	
۰.۶۱	۴۰,۶۷۷,۸۰۵,۷۳۰	۱۷,۹۴۰,۳۴۹,۶۹۲	۵,۹۳۰	۶,۹۰۰,۷۲۳	.	.	.	.	۳۹,۵۸۰,۲۵۹,۵۳۸	۱۷,۹۴۰,۳۴۹,۶۹۲	۶,۹۰۰,۷۲۳	معدنی و صنعتی گل گهر	
۰.۵۷	۳۸,۱۲۴,۳۰۲,۶۲۵	۴۱,۳۴۷,۴۵۵,۴۴۲	۲۶,۴۵۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۸,۲۲۵,۱۹۸,۷۰۰	۴۱,۳۴۷,۴۵۵,۴۴۲	۱,۴۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز	
۰.۵۶	۳۷,۱۱۲,۱۷۱,۴۵۲	۳۳,۵۷۷,۰۰۴,۳۵۹	۳۰,۰۷۰	۱,۲۴۱,۵۸۰	.	.	.	.	۴۱,۸۱۴,۴۴۵,۲۵۴	۳۳,۵۷۷,۰۰۴,۳۵۹	۱,۲۴۱,۵۸۰	پتروشیمی شازند	
۰.۵۵	۳۶,۳۷۷,۱۳۳,۱۷۸	۲۸,۵۰۹,۹۰۶,۴۸۳	۷,۷۹۰	۴,۶۹۷,۶۷۳	.	.	.	.	۳۵,۴۴۳,۱۸۸,۸۰۸	۲۸,۵۰۹,۹۰۶,۴۸۳	۴,۶۹۷,۶۷۳	گروه صنعتی سپاهان	
۰.۵۲	۳۴,۳۸۶,۱۷۷,۶۰۰	۴۵,۷۷۶,۶۵۱,۵۷۱	۷,۳۶۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۶,۲۵۴,۹۹۱,۶۰۰	۴۵,۷۷۶,۶۵۱,۵۷۱	۴,۷۰۰,۰۰۰	کود شیمیایی اوره لردگان	
۰.۴۷	۳۱,۳۱۴,۶۹۹,۵۸۳	۴۶,۰۶۲,۶۶۸,۴۶۲	۳۲,۰۵۰	۹۸۲,۹۰۶	.	.	.	.	۳۰,۶۳۰,۷۵۹,۱۸۷	۴۶,۰۶۲,۶۶۸,۴۶۲	۹۸۲,۹۰۶	تولید و صادرات ریشمک	
۰.۴۶	۳۰,۶۰۷,۵۷۱,۴۸۹	۱۲,۷۴۴,۲۷۹,۰۵۹	۷,۸۱۰	۳,۹۴۲,۴۸۱	.	.	.	.	۳۳,۵۰۷,۶۴۸,۶۸۵	۱۲,۷۴۴,۲۷۹,۰۵۹	۳,۹۴۲,۴۸۱	آلومینیوم ایران	
۰.۴۵	۳۰,۱۶۹,۴۱۷,۵۰۰	۲۸,۵۲۰,۰۲۵,۴۳۸	۱۲,۱۴۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۲,۱۳۲,۶۶۶,۲۵۰	۲۸,۵۲۰,۰۲۵,۴۳۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند	
۰.۴۴	۲۹,۳۳۴,۷۲۴,۶۵۰	۳۱,۱۱۲,۸۵۹,۷۷۵	۲,۳۰۰	۱۲,۸۳۰,۵۷۰	.	.	.	.	۳۳,۶۹۶,۶۷۰,۶۶۳	۳۱,۱۱۲,۸۵۹,۷۷۵	۱۲,۸۳۰,۵۷۰	داده گسترعصرنوبین-های وب	
۰.۴۱	۲۷,۱۴۷,۶۰۹,۷۷۶	۵۵,۱۸۶,۰۰۱,۶۶۱	۳,۹۰۰	۷,۰۰۲,۵۹۱	.	.	.	.	۳۰,۴۳۳,۱۶۶,۶۵۱	۵۵,۱۸۶,۰۰۱,۶۶۱	۷,۰۰۲,۵۹۱	صنایع مادیران	
۰.۳۹	۲۵,۷۵۵,۵۶۶,۲۳۲	۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷	۱,۷۲۰	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	.	.	.	.	۲۹,۷۹۸,۵۹۱,۱۶۳	۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	گروه بهمن	
۰.۳۸	۲۵,۳۶۸,۵۵۳,۶۲۰	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۴,۸۰۰	۵,۳۱۶,۷۵۰	.	.	.	.	۳۰,۱۲۵,۱۵۷,۴۲۴	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۵,۳۱۶,۷۵۰	آتیه داده پرداز	
۰.۳۷	۲۴,۴۹۰,۴۰۹,۸۵۰	۲۶,۳۹۰,۵۶۴,۵۱۶	۶,۹۴۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۵,۳۳۷,۳۴۰,۴۵۰	۲۶,۳۹۰,۵۶۴,۵۱۶	۳,۵۵۰,۰۰۰	غلتک سازان سپاهان	
۰.۳۶	۲۳,۸۱۶,۱۰۵,۹۷۳	۲۲,۱۳۵,۶۸۸,۵۹۴	۳,۵۱۳	۶,۸۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۱,۸۸۳,۹۷۰,۹۸۸	۲۲,۱۳۵,۶۸۸,۵۹۴	۶,۸۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین	
۰.۳۲	۲۱,۳۸۰,۸۸۴,۷۷۸	۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸	۱۴,۳۹۰	۱,۴۹۴,۷۰۹	.	.	.	.	۲۳,۹۵۱,۳۴۵,۵۶۱	۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸	۱,۴۹۴,۷۰۹	پتروشیمی تندگویان	
۰.۳۱	۲۰,۴۸۶,۰۲۰,۴۸۱	۲۳,۹۵۱,۱۲۵,۵۰۵	۲۱,۷۰۰	۹۴۹,۷۰۷	.	.	.	.	۲۲,۳۲۶,۹۳۰,۱۵۵	۲۳,۹۵۱,۱۲۵,۵۰۵	۹۴۹,۷۰۷	سرمایه گذاری شفا دارو	
۰.۲۷	۱۸,۱۲۵,۵۰۷,۷۰۰	۱۳,۹۱۲,۶۲۱,۱۹۵	۳,۰۳۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴,۸۹۲,۸۵۷,۱۰۰	۱۳,۹۱۲,۶۲۱,۱۹۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	س. الماس حکمت ایرانیان	
۰.۲۳	۱۵,۴۴۷,۵۳۷,۰۰۰	۱۴,۴۸۸,۱۴۳,۳۰۱	۱۵,۵۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۸۸,۱۴۳,۳۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۷۶,۲۸۶,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	توسعه فن افزار توسن	
۰.۲۲	۱۴,۵۲۱,۴۲۵,۶۳۶	۱۶,۳۱۵,۶۶۵,۶۰۲	۳۸,۰۱۰	۳,۸۴,۳۲۹	.	.	.	.	۱۵,۱۵۵,۶۱۵,۷۵۸	۱۶,۳۱۵,۶۶۵,۶۰۲	۳,۸۴,۳۲۹	پتروشیمی خارک	
۰.۲۰	۱۳,۶۰۶,۷۰۰,۷۷۶	۳۵,۸۱۴,۴۹۱,۷۲۸	۶,۸۷۰	۱,۹۹۲,۴۵۲	.	.	.	.	۱۵,۳۷۳,۳۹۳,۲۲۰	۳۵,۸۱۴,۴۹۱,۷۲۸	۱,۹۹۲,۴۵۲	آسان پرداخت پرشین	
۰.۱۷	۱۱,۴۱۷,۴۵۹,۶۸۹	۱۶,۶۳۶,۸۴۶,۳۰۹	۱۳,۳۰۰	۸۶۳,۵۹۴	.	.	.	.	۱۳,۳۹۱,۹۰۷,۶۰۵	۱۶,۶۳۶,۸۴۶,۳۰۹	۸۶۳,۵۹۴	دارویی رازک	
۰.۱۶	۱۰,۴۰۴,۳۵۶,۱۸۶	۴,۸۳۲,۹۴۰,۳۸۹	۷,۸۵۰	۱,۳۳۳,۳۲۹	.	.	.	.	۹,۱۴۵,۲۳۰,۲۷۸	۴,۸۳۲,۹۴۰,۳۸۹	۱,۳۳۳,۳۲۹	ملی شیمی کشاورز	
۰.۰۷	۴,۷۷۴,۹۱۹,۱۵۷	۴,۲۲۸,۸۳۶,۳۰۰	۷,۳۹۰	۶۵۰,۰۰۰	۴,۲۲۸,۸۳۶,۳۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۸,۴۵۷,۶۷۲,۶۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	مولد نیروگاهی تجارت فارس	
۰.۰۴	۲,۸۷۲,۲۸۷,۰۰۱	۳,۶۲۰,۳۱۹,۲۵۲	۱,۷۹۱	۱,۶۱۳,۳۳۳	.	.	.	.	۲,۷۶۸,۰۴۴,۳۱۲	۳,۶۲۰,۳۱۹,۲۵۲	۱,۶۱۳,۳۳۳	ح. سرمایه گذاری صبا تامین	
۰.۰۳	۱,۸۴۳,۹۶۲,۷۵۰	۲,۷۰۵,۹۳۷,۵۰۰	۴,۲۴۰	۴۳۷,۵۰۰	.	.	.	.	۲,۳۰۰,۶۰۴,۴۶۹	۲,۷۰۵,۹۳۷,۵۰۰	۴۳۷,۵۰۰	واسپاری ملت	
۰.۰۰	۲۲۰,۲۷۰,۱۳۴	۸۶,۶۹۳,۵۰۰	۱,۲۷۸	۱۷۳,۲۸۷	.	.	.	.	۲۳۶,۹۸۸,۶۰۳	۸۶,۶۹۳,۵۰۰	۱۷۳,۲۸۷	بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	
۹۱.۶۰	۶,۱۱۰,۵۷۳,۲۵۷,۰۶۸	۵,۳۳۰,۷۶۷,۶۶۷,۷۱۱		۱,۲۰۶,۰۸۲,۷۰۶	۱۸,۷۱۶,۹۷۹,۵۹۹	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۷,۴۳۳,۹۵۹,۲۰۰	۱۰,۴۱۰,۷۵۵	۶,۱۵۷,۰۵۲,۹۷۴,۱۰۴	۵,۳۱۲,۰۵۰,۶۸۸,۱۱۰	۱,۱۹۷,۳۲۱,۹۵۱	جمع	

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

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				۱۴۰۲/۰۴/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	-	-	-	-	-	-	-	
			-				-	
			-				-	

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

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۰۴/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	-	-	-
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد 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)

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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 مرداد ماه ۱۴۰۲**

**۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:**

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		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
۰.۰۰	۲۷۸,۰۴۴,۰۵۱	(۳۱۶,۸۳۲,۹۵۵,۶۳۰)	۳۱۵,۰۳۲,۸۰۹,۷۵۰	۲,۰۷۸,۱۸۹,۹۳۱	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۰.۰۰	۶۸,۹۹۲,۸۵۸	(۷۰,۰۰۰)	۳۰۵,۸۲۰	۶۸,۷۵۷,۰۳۸	۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۴	بانک خاورمیانه آفتاب
۰.۰۰	۶۴,۱۷۶,۱۶۷	(۱۲۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲۴,۳۳۹,۸۰۱,۲۹۳	۴,۳۷۴,۸۷۴	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰.۰۱	۴۱۱,۲۱۳,۰۷۶	(۴۴۱,۱۱۳,۰۲۵,۶۳۰)	۴۳۹,۳۷۲,۹۱۶,۸۶۳	۲,۱۵۱,۳۲۱,۸۴۳					<b>جمع</b>

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

**۱-۴ - سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:**

درصد به کل دارایی	۱۴۰۲/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد					
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۱.۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰	۰	۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲
۰.۹۰	۶۰,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۱۰	۳۰,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۲۰	۷۸,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۱۰	۱۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰
۰.۷۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶
۰.۷۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶
۰.۱۸	۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰	۰	۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰	۰	۰	۰	خیر	۵	۲۱.۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵
۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۴۰	۸۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۸۸۰	۲۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۶۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸
۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۸۹۹	۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰	۱۱۷,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۹۹	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱
<b>۳.۵۹</b>	<b>۲۳۹,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۲۳۹,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۲۳۹,۲۱۰</b>	<b>۲۶۷,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۲۶۷,۶۵۹</b>	<b>۳۵۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۳۵۲,۶۹۰</b>	<b>۱۵۴,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۵۴,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۵۴,۱۷۹</b>					<b>جمع</b>



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

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	گواهی سپرده کالایی
	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					
۱.۶۸	۱۱۲,۰۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۸,۴۹۲,۲۱۵,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	بله	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۱.۶۸	۱۱۲,۰۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۸,۴۹۲,۲۱۵,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰		جمع

**صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد 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	۹۸,۹۹۵,۵۴۶,۰۴۰	۸۹.۲۱	۱.۴۸
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳,۷۶۹,۰۲۰,۷۴۷	۳.۴۰	۰.۰۶
سپرده کالایی	۲-۳	(۹,۱۴۸,۵۵۰,۰۰۰)	(۸.۲۴)	(۰.۱۴)
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۷,۰۶۶,۷۳۶,۰۳۸	۱۵.۳۸	۰.۲۶
سایر درآمدها	۲-۵	۲۹۰,۷۴۰,۸۲۶	۰.۲۶	۰.۰۰
<b>جمع</b>		<b>۱۱۰,۹۷۳,۴۹۳,۶۵۱</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۱.۶۶</b>

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲				طی مرداد ماه			
درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
... یادداشت	... یادداشت	... یادداشت	... یادداشت	... یادداشت	... یادداشت	... یادداشت	... یادداشت
مبلغ	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
۳,۰۱۵,۰۱۷,۱۱۱	۳,۰۱۵,۰۱۷,۱۱۱	۳,۰۱۵,۰۱۷,۱۱۱	۲,۷۲	۳,۰۱۵,۰۱۷,۱۱۱	۲,۷۲	۳,۰۱۵,۰۱۷,۱۱۱	۲,۷۲
۲۸,۲۸۷,۶۵۸,۰۸۰	۲۸,۲۸۷,۶۵۸,۰۸۰	۲۸,۲۸۷,۶۵۸,۰۸۰	(۱۸,۷۲)	(۲۰,۷۶۹,۹۷۱,۸۵۷)	(۱۸,۷۲)	(۲۰,۷۶۹,۹۷۱,۸۵۷)	(۱۸,۷۲)
۳۰,۷۱۶,۱۷۹,۰۶۵	۳۰,۷۱۶,۱۷۹,۰۶۵	۳۰,۷۱۶,۱۷۹,۰۶۵	۲۷,۶۸	۳۰,۷۱۶,۱۷۹,۰۶۵	۲۷,۶۸	۳۰,۷۱۶,۱۷۹,۰۶۵	۲۷,۶۸
۱۵,۱۰۹,۵۶۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۹,۵۶۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۹,۵۶۰,۰۰۰	۱۳,۶۲	۱۵,۱۰۹,۵۶۰,۰۰۰	۱۳,۶۲	۱۵,۱۰۹,۵۶۰,۰۰۰	۱۳,۶۲
۷۸,۴۳۳,۷۲۶	۷۸,۴۳۳,۷۲۶	۷۸,۴۳۳,۷۲۶	۰,۰۷	۷۸,۴۳۳,۷۲۶	۰,۰۷	۷۸,۴۳۳,۷۲۶	۰,۰۷
۳,۷۸۳,۲۵۴,۱۹۹	۳,۷۸۳,۲۵۴,۱۹۹	۳,۷۸۳,۲۵۴,۱۹۹	۳,۴۱	۳,۷۸۳,۲۵۴,۱۹۹	۳,۴۱	۳,۷۸۳,۲۵۴,۱۹۹	۳,۴۱
۱,۰۹۵,۹۴۰,۰۵۶	۱,۰۹۵,۹۴۰,۰۵۶	۱,۰۹۵,۹۴۰,۰۵۶	۰,۹۹	۱,۰۹۵,۹۴۰,۰۵۶	۰,۹۹	۱,۰۹۵,۹۴۰,۰۵۶	۰,۹۹
۱,۲۵۹,۱۲۵,۹۰۸	۱,۲۵۹,۱۲۵,۹۰۸	۱,۲۵۹,۱۲۵,۹۰۸	۱,۱۳	۱,۲۵۹,۱۲۵,۹۰۸	۱,۱۳	۱,۲۵۹,۱۲۵,۹۰۸	۱,۱۳
(۱,۱۱۳,۰۷۸,۶۵۳)	(۱,۱۱۳,۰۷۸,۶۵۳)	(۱,۱۱۳,۰۷۸,۶۵۳)	(۱,۰۰)	(۱,۱۱۳,۰۷۸,۶۵۳)	(۱,۰۰)	(۱,۱۱۳,۰۷۸,۶۵۳)	(۱,۰۰)
(۴,۷۲۳,۷۲۴,۹۴۴)	(۴,۷۲۳,۷۲۴,۹۴۴)	(۴,۷۲۳,۷۲۴,۹۴۴)	(۴,۲۶)	(۴,۷۲۳,۷۲۴,۹۴۴)	(۴,۲۶)	(۴,۷۲۳,۷۲۴,۹۴۴)	(۴,۲۶)
۳,۲۳۲,۶۵۰,۶۰۰	۳,۲۳۲,۶۵۰,۶۰۰	۳,۲۳۲,۶۵۰,۶۰۰	۲,۹۱	۳,۲۳۲,۶۵۰,۶۰۰	۲,۹۱	۳,۲۳۲,۶۵۰,۶۰۰	۲,۹۱
۶۸۳,۹۴۰,۳۹۷	۶۸۳,۹۴۰,۳۹۷	۶۸۳,۹۴۰,۳۹۷	۰,۶۲	۶۸۳,۹۴۰,۳۹۷	۰,۶۲	۶۸۳,۹۴۰,۳۹۷	۰,۶۲
۳,۱۷۵,۳۱۸,۴۰۸	۳,۱۷۵,۳۱۸,۴۰۸	۳,۱۷۵,۳۱۸,۴۰۸	(۲,۸۶)	(۳,۱۷۵,۳۱۸,۴۰۸)	(۲,۸۶)	(۳,۱۷۵,۳۱۸,۴۰۸)	(۲,۸۶)
(۸۴۶,۹۳۰,۶۰۰)	(۸۴۶,۹۳۰,۶۰۰)	(۸۴۶,۹۳۰,۶۰۰)	(۰,۷۶)	(۸۴۶,۹۳۰,۶۰۰)	(۰,۷۶)	(۸۴۶,۹۳۰,۶۰۰)	(۰,۷۶)
۱۷,۶۰۴,۱۹۷,۱۰۴	۱۷,۶۰۴,۱۹۷,۱۰۴	۱۷,۶۰۴,۱۹۷,۱۰۴	۱۵,۸۶	۱۷,۶۰۴,۱۹۷,۱۰۴	۱۵,۸۶	۱۷,۶۰۴,۱۹۷,۱۰۴	۱۵,۸۶
۱۰۰,۸۹۶,۰۷۵	۱۰۰,۸۹۶,۰۷۵	۱۰۰,۸۹۶,۰۷۵	(۰,۰۹)	(۱۰۰,۸۹۶,۰۷۵)	(۰,۰۹)	(۱۰۰,۸۹۶,۰۷۵)	(۰,۰۹)
(۲,۹۰۰,۰۷۷,۱۹۶)	(۲,۹۰۰,۰۷۷,۱۹۶)	(۲,۹۰۰,۰۷۷,۱۹۶)	(۱,۷۳)	(۱,۹۱۵,۱۳۱,۵۶۶)	(۱,۷۳)	(۱,۹۱۵,۱۳۱,۵۶۶)	(۱,۷۳)
۱,۸۴۰,۹۰۹,۶۷۵	۱,۸۴۰,۹۰۹,۶۷۵	۱,۸۴۰,۹۰۹,۶۷۵	(۱,۶۶)	(۱,۸۴۰,۹۰۹,۶۷۵)	(۱,۶۶)	(۱,۸۴۰,۹۰۹,۶۷۵)	(۱,۶۶)
۲,۷۴۵,۰۷۴,۵۲۲	۲,۷۴۵,۰۷۴,۵۲۲	۲,۷۴۵,۰۷۴,۵۲۲	۲,۴۷	۲,۷۴۵,۰۷۴,۵۲۲	۲,۴۷	۲,۷۴۵,۰۷۴,۵۲۲	۲,۴۷
۳,۹۱۶,۸۲۸,۰۷۶	۳,۹۱۶,۸۲۸,۰۷۶	۳,۹۱۶,۸۲۸,۰۷۶	۳,۵۳	۳,۹۱۶,۸۲۸,۰۷۶	۳,۵۳	۳,۹۱۶,۸۲۸,۰۷۶	۳,۵۳
(۱۱,۹۲۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۹۲۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۹۲۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۷۵)	(۱۱,۹۲۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۷۵)	(۱۱,۹۲۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۷۵)
۲,۱۴۲,۷۶۹,۸۹۵	۲,۱۴۲,۷۶۹,۸۹۵	۲,۱۴۲,۷۶۹,۸۹۵	۱,۹۳	۲,۱۴۲,۷۶۹,۸۹۵	۱,۹۳	۲,۱۴۲,۷۶۹,۸۹۵	۱,۹۳



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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲				طی مرداد ماه				سهام		
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام			
مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...			
درصد از کل درآمدها				درصد از کل درآمدها						
۸۹.۲۱	۹۸,۹۹۵,۵۴۶,۰۴۰	۱۶۰,۲۲۸,۷۰۶,۲۵۱	(۴۹۹,۲۶۹,۷۶۷,۱۲۲)	۴۳۸,۰۳۶,۶۰۶,۹۱۱	۱۵.۸۷	۱۷,۶۰۸,۳۷۱,۲۸۱	۳,۸۲۰,۱۲۲,۲۶۸	(۶۵,۱۹۶,۶۹۶,۶۱۷)	۷۸,۹۸۴,۹۴۵,۶۳۰	جمع

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

**۱-۱-۲-درآمد سود سهام:**

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲		اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه		
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
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۹۴,۲۷۵,۳۵۴	۹۰۰	.	.	.	۸۴,۷۵۷,۸۱۹,۵۷۸
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۷۲,۳۱۱,۹۳۴	۵۰۰	.	.	.	(۴۸۸,۵۹۴,۱۴۹)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۲,۶۴۰	.	.	.	۲۸,۲۸۷,۶۵۸,۰۸۰
بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۷۷,۴۰۴,۲۵۶	۱۳۰	.	.	.	۲۳,۰۶۲,۵۵۳,۲۸۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۷۵۰,۰۰۰	۸,۳۰۰	.	.	.	۱۴,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
مس شهیدباهنر	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	۵۶۵	.	.	.	(۵۹۰,۰۶۲,۸۰۲)
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۹,۲۳۶,۰۹۲	۴۸۰	.	.	.	۱۴,۰۳۳,۳۲۴,۱۶۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۳,۰۱۰,۶۹۵	۴,۵۰۰	.	.	.	(۱۹۲,۱۰۷,۱۴۲)
پتروشیمی جم	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۲,۱۶۳,۹۸۰	۵,۳۰۰	.	.	.	۱۱,۴۶۹,۰۹۴,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۲۹,۸۰۵,۸۳۶	۴۰۰	.	.	.	(۴۷۸,۱۴۷,۵۳۳)
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۰	.	.	.	۱۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	.	.	.	۱۰,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت بهران	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۳,۲۱۷,۳۰۷	۳,۰۵۰	.	.	.	۹,۸۱۲,۷۸۶,۳۵۰
کالسیمین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۹,۷۲۳,۷۶۴	۱,۰۰۰	.	.	.	(۳۸۹,۹۷۳,۴۴۱)
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۲۰۵,۰۸۸,۳۸۲	۳۳	.	.	.	۶,۷۶۷,۹۱۶,۶۰۶
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۳,۹۴۵,۱۶۰	۱,۷۱۰	.	.	.	(۵۹,۵۳۸,۹۷۳)
نفت پارس	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۷,۱۹۹,۹۹۹	۸۵۰	.	.	.	۶,۱۱۹,۹۹۹,۱۵۰
پتروشیمی خارک	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۸۹۳,۱۳۱	۶,۳۰۰	.	.	.	۵,۶۲۶,۷۲۵,۳۰۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰	.	.	.	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱,۲۴۱,۵۸۰	۴,۲۰۰	.	.	.	۵,۲۱۴,۶۳۶,۰۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صابونر	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	.	.	.	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه ما	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۲۱,۷۴۷,۹۹۶	۲۲۰	.	.	.	۴,۷۸۴,۵۵۹,۱۲۰
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴,۶۹۷,۶۷۳	۷۵۰	.	.	.	(۲۰۶,۷۱۵,۷۸۵)

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

**۱-۱-۲-درآمد سود سهام:**

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲		اطلاعات مجمع		طی مرداد ماه		جمع درآمدها		جمع درآمدها		نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	جمع	
۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۰	س. الماس حکمت ایرانیان
۲,۲۹۵,۷۴۴,۷۵۰	۰	۲,۲۹۵,۷۴۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۳۹۰	۵,۸۸۶,۵۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۹۵۶,۲۴۷,۰۳۷	(۲۲۷,۷۸۲,۱۸۹)	۲,۱۸۴,۰۲۹,۲۲۶	۰	۰	۰	۲,۵۲۹	۸۶۳,۵۹۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۰	دارویی رازک
۱,۹۴۳,۱۲۱,۷۰۰	۰	۱,۹۴۳,۱۲۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۰	پتروشیمی تندگویان
۱,۸۷۷,۳۷۰,۵۱۱	(۱۱۷,۰۱۴,۱۸۹)	۱,۹۹۴,۳۸۴,۷۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰	۹۴۹,۷۰۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۱,۳۹۶,۶۰۷,۸۷۰	(۱۳,۳۹۲,۱۳۰)	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۰	کود شیمیایی اوره لردگان
۱,۳۱۸,۷۲۳,۲۰۵	(۱۸۲,۴۵۳,۴۸۵)	۱,۵۰۱,۱۷۶,۶۹۰	۰	۰	۰	۱۱۷	۱۲,۸۳۰,۵۷۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۰	داده گسترعصرنوین-های وب
۱,۰۸۴,۹۲۱,۰۵۵	(۱۱۲,۹۵۰,۶۸۵)	۱,۱۹۷,۸۷۱,۷۴۰	۰	۰	۰	۱۸۰	۶,۶۵۴,۸۴۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۱,۰۳۱,۱۰۰,۷۹۶	(۳۳,۸۹۹,۲۰۴)	۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۰	غلتنک سازان سپاهان
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۰	شرکت خمیرمایه رضوی
۹۸۴,۹۴۵,۶۳۰	(۶۷۴,۶۲۰)	۹۸۵,۶۲۰,۲۵۰	۹۸۴,۹۴۵,۶۳۰	۶۷۴,۶۲۰	۹۸۵,۶۲۰,۲۵۰	۲۵۰	۳,۹۴۲,۴۸۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۰	آلومینیوم ایران
۷۳۲,۱۷۱,۹۵۰	(۳۸,۱۱۳,۰۶۰)	۷۷۰,۲۸۵,۰۱۰	۰	۰	۰	۱۱۰	۷,۰۰۲,۵۹۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۰	صنایع مادیران
۷۰۲,۶۸۵,۵۷۶	(۹۴,۸۱۴,۴۲۴)	۷۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۰	گروه صنعتی بارز
۷۰۰,۸۵۶,۲۰۲	(۵,۲۸۰,۴۲۳)	۷۰۶,۱۳۶,۶۲۵	۰	۰	۰	۴۵	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۰	بانک سینا
۵۹۴,۴۰۹,۲۴۸	(۸,۱۴۲,۵۹۲)	۶۰۲,۵۵۱,۸۴۰	۰	۰	۰	۴۰	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۰	گروه بهمن
۳۳۱,۵۱۰,۸۹۰	(۱۴,۰۷۷,۸۶۰)	۳۴۵,۵۸۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۶۵	۵,۳۱۶,۷۵۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۰	آتیه داده پرداز
۳۲۴,۳۵۸,۹۸۰	۰	۳۲۴,۳۵۸,۹۸۰	۰	۰	۰	۳۳۰	۹۸۲,۹۰۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۰	تولید و صادرات ریشمک
۵۶,۱۴۰,۱۳۷	(۲,۹۲۲,۳۶۳)	۵۹,۰۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۳۵	۴۳۷,۵۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۰	واسپاری ملت
۳۵,۸۶۴,۱۳۶	۰	۳۵,۸۶۴,۱۳۶	۰	۰	۰	۱۸	۱,۹۹۲,۴۵۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۰	آسان پرداخت پرشین
۳۴۶,۷۷۴	۰	۳۴۶,۷۷۴	۰	۰	۰	۲	۱۷۳,۳۸۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۰	بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه
<b>۴۳۸,۰۳۶,۶۰۶,۹۱۱</b>	<b>(۴,۳۴۶,۶۵۶,۰۷۱)</b>	<b>۴۴۲,۳۸۳,۲۶۲,۹۸۲</b>	<b>۲۳۹,۶۱۸,۰۱۰,۸۶۷</b>	<b>۴,۸۳۷,۷۹۵,۲۱۴</b>	<b>۷۸,۹۸۵,۶۲۰,۲۵۰</b>	<b>جمع</b>			<b>جمع</b>	

## صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

طی مرداد ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۹۸,۴۷۸,۷۰۲,۵۲۸	۷۷۴,۶۷۰,۲۵۲,۵۷۲	۸۷۳,۱۴۸,۹۵۵,۱۰۰	۲۰۲,۲۰۴,۲۵۶	۳,۰۱۵,۰۱۷,۱۱۱	۸۷۰,۱۳۳,۹۳۷,۹۸۹	۸۷۳,۱۴۸,۹۵۵,۱۰۰	۲۰۲,۲۰۴,۲۵۶	بانک ملت
۲۷,۷۹۵,۵۰۴,۳۳۱	۶۶۱,۳۴۹,۵۳۸,۷۹۶	۶۸۹,۱۴۵,۰۴۳,۱۲۷	۲۶۴,۱۰۲,۸۵۷	۳۰,۷۱۶,۱۷۹,۰۶۵	۶۵۸,۴۲۸,۸۶۴,۰۶۲	۶۸۹,۱۴۵,۰۴۳,۱۲۷	۲۶۴,۱۰۲,۸۵۷	تامین سرمایه بانک ملت
۲۴,۷۵۴,۴۸۰,۲۰۵	۴۳,۱۳۹,۱۳۴,۷۹۵	۶۷,۸۹۳,۶۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۹,۵۶۰,۰۰۰	۵۲,۷۸۴,۰۵۵,۰۰۰	۶۷,۸۹۳,۶۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت خمیرمایه رضوی
۱۷,۳۱۶,۴۹۴,۹۳۴	۷۴,۵۸۴,۱۵۴,۲۱۲	۹۱,۹۰۰,۶۴۹,۱۴۶	۲۱,۷۴۷,۹۹۶	۳,۷۸۳,۲۵۴,۱۹۹	۸۸,۱۱۷,۳۹۴,۹۴۷	۹۱,۹۰۰,۶۴۹,۱۴۶	۲۱,۷۴۷,۹۹۶	بیمه ما
۱۶,۰۰۰,۴۸۰,۰۹۶	۵۶,۱۱۹,۳۳۰,۹۲۴	۷۲,۱۱۹,۸۱۱,۰۲۰	۳,۹۴۵,۱۶۰	۷۸,۴۳۳,۷۲۶	۷۲,۰۴۱,۳۷۷,۲۹۴	۷۲,۱۱۹,۸۱۱,۰۲۰	۳,۹۴۵,۱۶۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱۵,۹۷۶,۹۰۱,۴۲۹	۲۶۴,۱۵۱,۴۳۶,۹۵۳	۲۸۰,۱۲۸,۳۳۸,۳۸۲	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	(۲۰,۷۶۹,۹۷۱,۸۵۷)	۳۰۰,۸۹۸,۳۱۰,۲۳۹	۲۸۰,۱۲۸,۳۳۸,۳۸۲	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	شرکت آهن و فولاد ارفع
۸,۰۲۰,۶۲۶,۶۹۱	۱۲۳,۸۰۵,۳۰۵,۶۸۹	۱۳۱,۸۲۵,۹۳۲,۳۸۰	۱۵,۷۴۹,۹۹۹	۱,۰۹۵,۹۴۰,۰۵۶	۱۳۰,۷۲۹,۹۹۲,۳۲۴	۱۳۱,۸۲۵,۹۳۲,۳۸۰	۱۵,۷۴۹,۹۹۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۷,۸۶۵,۳۱۴,۵۶۰	۲۳,۴۴۹,۳۸۵,۰۲۳	۳۱,۳۱۴,۶۹۹,۵۸۳	۹۸۲,۹۰۶	۶۸۳,۹۴۰,۳۹۷	۳۰,۶۳۰,۷۵۹,۱۸۶	۳۱,۳۱۴,۶۹۹,۵۸۳	۹۸۲,۹۰۶	تولید و صادرات ریشمک
۶,۶۵۶,۱۵۷,۸۷۶	۵۳,۳۲۰,۸۳۴,۵۹۳	۵۹,۹۷۶,۹۹۲,۴۶۹	۷,۱۹۹,۹۹۹	(۴,۷۲۳,۷۲۴,۹۴۴)	۶۴,۷۰۰,۷۱۷,۴۱۳	۵۹,۹۷۶,۹۹۲,۴۶۹	۷,۱۹۹,۹۹۹	نفت پارس
۶,۲۳۹,۴۶۲,۲۶۵	۱۲۸,۴۲۸,۹۳۱,۶۱۶	۱۳۴,۶۶۸,۳۹۳,۸۸۱	۷,۴۷۲,۳۹۲	۱۷,۶۰۴,۱۹۷,۱۰۴	۱۱۷,۰۶۴,۱۹۶,۷۷۷	۱۳۴,۶۶۸,۳۹۳,۸۸۱	۷,۴۷۲,۳۹۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۵,۶۵۳,۲۶۱,۷۵۵	۱۸,۸۳۷,۱۴۸,۰۹۵	۲۴,۴۹۰,۴۰۹,۸۵۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	(۸۴۶,۹۳۰,۶۰۰)	۲۵,۳۳۷,۳۴۰,۴۵۰	۲۴,۴۹۰,۴۰۹,۸۵۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	غلنک سازان سپاهان
۵,۶۲۲,۹۵۹,۶۸۳	۳۸,۰۳۷,۶۶۸,۴۳۲	۴۳,۶۶۰,۶۲۸,۱۱۵	۶,۶۵۴,۸۴۳	(۳,۱۷۵,۳۱۸,۴۰۸)	۴۶,۸۳۵,۹۴۶,۵۲۳	۴۳,۶۶۰,۶۲۸,۱۱۵	۶,۶۵۴,۸۴۳	سرمایه گذاری پارس توشه
۵,۳۷۶,۳۱۹,۴۲۵	۳۲,۷۴۷,۹۸۳,۲۰۰	۳۸,۱۲۴,۳۰۲,۶۲۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	(۱۰۰,۸۹۶,۰۷۵)	۳۸,۲۲۵,۱۹۸,۷۰۰	۳۸,۱۲۴,۳۰۲,۶۲۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
۵,۰۷۹,۴۲۰,۸۴۷	۵,۳۲۴,۹۳۵,۳۳۸	۱۰,۴۰۴,۳۵۶,۱۸۵	۱,۳۳۳,۳۲۹	۱,۲۵۹,۱۲۵,۹۰۸	۹,۱۴۵,۲۳۰,۲۷۷	۱۰,۴۰۴,۳۵۶,۱۸۵	۱,۳۳۳,۳۲۹	ملی شیمی کشاورز
۵,۰۵۵,۵۳۹,۹۷۷	۲۵,۵۵۲,۰۳۱,۵۱۲	۳۰,۶۰۷,۵۷۱,۴۸۹	۳,۹۴۲,۴۸۱	(۲,۹۰۰,۰۷۷,۱۹۶)	۳۳,۵۰۷,۶۴۸,۶۸۵	۳۰,۶۰۷,۵۷۱,۴۸۹	۳,۹۴۲,۴۸۱	آلومینیوم ایران
۴,۹۱۶,۰۷۹,۷۲۲	۴۶,۴۸۲,۷۷۲,۰۵۰	۵۱,۳۹۸,۸۵۱,۷۷۲	۱۱,۰۱۰,۷۵۵	۲,۷۴۵,۰۷۴,۵۲۲	۴۸,۶۵۳,۷۷۷,۲۵۰	۵۱,۳۹۸,۸۵۱,۷۷۲	۱۱,۰۱۰,۷۵۵	س. صنایع شیمیایی ایران
۴,۲۱۲,۸۸۶,۵۰۵	۱۳,۹۱۲,۶۲۱,۱۹۵	۱۸,۱۲۵,۵۰۷,۷۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۲,۶۵۰,۶۰۰	۱۴,۸۹۲,۸۵۷,۱۰۰	۱۸,۱۲۵,۵۰۷,۷۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	س. الماس حکمت ایرانیان
۳,۵۴۰,۲۱۰,۹۱۲	۱۶,۹۴۵,۸۰۹,۵۶۸	۲۰,۴۸۶,۰۲۰,۴۸۰	۹۴۹,۷۰۷	(۱,۸۴۰,۹۰۹,۶۷۵)	۲۲,۳۲۶,۹۳۰,۱۵۵	۲۰,۴۸۶,۰۲۰,۴۸۰	۹۴۹,۷۰۷	سرمایه گذاری شفا دارو
۲,۲۲۶,۱۵۷,۳۰۷	۱۱۰,۳۵۰,۰۹۹,۹۸۴	۱۱۲,۵۷۶,۲۵۷,۲۹۱	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	(۱,۱۱۳,۰۷۸,۶۵۳)	۱۱۳,۶۸۹,۳۳۵,۹۴۴	۱۱۲,۵۷۶,۲۵۷,۲۹۱	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	مس شهیدباهر
۲,۱۴۷,۱۴۷,۹۹۶	۱۳۵,۹۸۶,۰۴۰,۰۰۴	۱۳۸,۱۳۳,۱۸۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۲۸,۶۰۰,۰۰۰)	۱۵۰,۰۶۱,۷۸۸,۰۰۰	۱۳۸,۱۳۳,۱۸۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۹۵۹,۳۹۳,۶۹۹	۱۴,۴۸۸,۱۴۳,۳۰۱	۱۵,۴۴۷,۵۳۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۳۹۳,۶۹۹	۱۴,۴۸۸,۱۴۳,۳۰۱	۱۵,۴۴۷,۵۳۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه فن افزار توسن
۹۲۲,۱۰۹,۶۹۴	۲۲,۸۹۳,۹۹۶,۲۷۹	۲۳,۸۱۶,۱۰۵,۹۷۳	۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۹۳۲,۱۳۴,۹۸۵	۲۱,۸۸۳,۹۷۰,۹۸۸	۲۳,۸۱۶,۱۰۵,۹۷۳	۶,۸۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۵۴۶,۰۸۲,۸۷۵	۴,۲۲۸,۸۳۶,۳۰۰	۴,۷۷۴,۹۱۹,۱۷۵	۶۵۰,۰۰۰	۵۴۶,۰۸۲,۸۷۵	۴,۲۲۸,۸۳۶,۳۰۰	۴,۷۷۴,۹۱۹,۱۷۵	۶۵۰,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۱۳۳,۵۷۶,۶۳۳	۸۶,۶۹۳,۵۰۰	۲۲۰,۲۷۰,۱۳۳	۱۷۳,۳۸۷	(۱۶,۷۱۸,۴۶۹)	۲۳۶,۹۸۸,۶۰۲	۲۲۰,۲۷۰,۱۳۳	۱۷۳,۳۸۷	بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه
۸۳,۵۳۱,۱۰۷	۲۷,۰۶۴,۰۷۸,۶۶۸	۲۷,۱۴۷,۶۰۹,۷۷۵	۷,۰۰۲,۵۹۱	(۳,۲۸۵,۵۵۶,۸۷۶)	۳۰,۴۳۳,۱۶۶,۶۵۱	۲۷,۱۴۷,۶۰۹,۷۷۵	۷,۰۰۲,۵۹۱	صنایع مادیران
(۱۶۲,۲۱۶,۵۳۴)	۲,۰۰۶,۱۷۹,۲۸۴	۱,۸۴۳,۹۶۲,۷۵۰	۴۳۷,۵۰۰	(۴۵۶,۶۴۱,۷۱۸)	۲,۳۰۰,۶۰۴,۴۶۸	۱,۸۴۳,۹۶۲,۷۵۰	۴۳۷,۵۰۰	واسپاری ملت
(۳۷۳,۵۷۷,۷۴۸)	۳۶,۷۵۰,۷۱۰,۹۲۵	۳۶,۳۷۷,۱۳۳,۱۷۷	۴,۶۹۷,۶۷۳	۹۳۳,۹۴۴,۳۶۹	۳۵,۴۴۳,۱۸۸,۸۰۸	۳۶,۳۷۷,۱۳۳,۱۷۷	۴,۶۹۷,۶۷۳	گروه صنعتی سپاهان
(۳۸۶,۳۱۲,۰۲۵)	۲۱,۷۶۷,۱۹۶,۸۰۳	۲۱,۳۸۰,۸۸۴,۷۷۸	۱,۴۹۴,۷۰۹	(۲,۵۷۰,۴۶۰,۷۸۲)	۲۳,۹۵۱,۳۴۵,۵۶۰	۲۱,۳۸۰,۸۸۴,۷۷۸	۱,۴۹۴,۷۰۹	پتروشیمی تندگویان
(۷۴۸,۰۳۲,۲۵۲)	۳,۶۲۰,۳۱۹,۲۵۲	۲,۸۷۲,۲۸۷,۰۰۰	۱,۶۱۳,۳۳۳	۱۰۴,۲۴۲,۶۸۸	۲,۷۶۸,۰۴۴,۳۱۲	۲,۸۷۲,۲۸۷,۰۰۰	۱,۶۱۳,۳۳۳	ح. سرمایه گذاری صبا تامین
(۸۳۱,۸۵۰,۷۰۳)	۱۴,۴۳۸,۵۵۱,۴۷۸	۱۳,۶۰۶,۷۰۰,۷۷۵	۱,۹۹۲,۴۵۲	(۱,۷۶۶,۶۹۲,۴۴۵)	۱۵,۳۷۳,۳۹۳,۲۲۰	۱۳,۶۰۶,۷۰۰,۷۷۵	۱,۹۹۲,۴۵۲	آسان پرداخت پرشین



صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

طی مرداد ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
دارویی رازک	۸۶۳,۵۹۴	۱۱,۴۱۷,۴۵۹,۶۸۸	۱۳,۳۴۸,۹۸۴,۸۲۴	(۱,۹۳۱,۵۲۵,۱۳۶)	۸۶۳,۵۹۴	۱۱,۴۱۷,۴۵۹,۶۸۸	۱۳,۳۹۱,۹۰۷,۶۰۴	(۱,۹۷۴,۴۴۷,۹۱۶)
معدنی و صنعتی گل گهر	۶,۹۰۰,۷۲۳	۴۰,۶۷۷,۸۰۵,۷۳۰	۴۲,۸۵۲,۴۳۰,۳۶۸	(۲,۱۷۴,۶۲۴,۶۳۸)	۶,۹۰۰,۷۲۳	۴۰,۶۷۷,۸۰۵,۷۳۰	۳۹,۵۸۰,۲۵۹,۵۳۸	۱,۰۹۷,۵۴۶,۱۹۲
آتیه داده پرداز	۵,۳۱۶,۷۵۰	۲۵,۳۶۸,۵۵۳,۶۲۰	۲۸,۸۹۳,۷۲۵,۵۵۰	(۳,۵۲۵,۱۷۱,۹۳۰)	۵,۳۱۶,۷۵۰	۲۵,۳۶۸,۵۵۳,۶۲۰	۳۰,۱۲۵,۱۵۷,۴۲۳	(۴,۷۵۶,۶۰۳,۸۰۳)
گروه بهمن	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۵,۷۵۵,۵۶۶,۲۳۱	۳۰,۳۸۲,۵۸۳,۶۵۳	(۴,۶۲۷,۰۱۷,۴۲۲)	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۵,۷۵۵,۵۶۶,۲۳۱	۲۹,۷۹۸,۵۹۱,۱۶۳	(۴,۰۴۳,۰۲۴,۹۳۲)
داده گسترعصرنوبن-های وب	۱۲,۸۳۰,۵۷۰	۲۹,۳۳۴,۷۲۴,۶۴۹	۳۴,۰۶۶,۵۴۳,۲۷۷	(۴,۷۳۱,۸۱۸,۶۲۸)	۱۲,۸۳۰,۵۷۰	۲۹,۳۳۴,۷۲۴,۶۴۹	۳۳,۶۹۶,۶۷۰,۶۶۲	(۴,۳۶۱,۹۴۴,۰۱۳)
توسعه معدنی و صنعتی صباپور	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۵۸,۸۰۴,۷۰۰	۵۸,۲۴۱,۳۸۹,۵۰۰	(۵,۵۸۲,۵۸۴,۸۰۰)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۵۸,۸۰۴,۷۰۰	۵۵,۱۲۸,۰۲۴,۹۰۰	(۲,۴۶۹,۲۲۰,۲۰۰)
کود شیمیایی اوره لردگان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۸۶,۱۷۷,۶۰۰	۴۰,۲۷۲,۹۴۱,۷۰۰	(۵,۸۸۶,۷۶۴,۱۰۰)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۸۶,۱۷۷,۶۰۰	۳۶,۲۵۴,۹۹۱,۶۰۰	(۱,۸۶۸,۸۱۴,۰۰۰)
نفت بهران	۳,۲۱۷,۳۰۷	۷۶,۱۱۶,۳۰۳,۷۵۵	۸۲,۸۰۰,۴۶۶,۵۶۴	(۶,۶۸۴,۱۶۲,۸۰۹)	۳,۲۱۷,۳۰۷	۷۶,۱۱۶,۳۰۳,۷۵۵	۷۳,۹۷۳,۵۳۳,۸۶۰	۲,۱۴۲,۷۶۹,۸۹۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۱۳,۲۵۰,۰۰۰	(۶,۹۵۸,۳۵۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۴۸,۳۵۵,۰۰۰	(۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۶۹,۴۱۷,۵۰۰	۳۸,۱۴۶,۶۶۸,۷۵۰	(۷,۹۷۷,۲۵۱,۲۵۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۶۹,۴۱۷,۵۰۰	۳۲,۱۳۲,۶۶۶,۲۵۰	(۱,۹۶۳,۲۴۸,۷۵۰)
پتروشیمی خارک	۳۸۴,۳۲۹	۱۴,۵۲۱,۴۲۵,۶۳۵	۲۲,۶۲۴,۵۴۱,۸۶۵	(۸,۱۰۳,۱۱۶,۲۳۰)	۳۸۴,۳۲۹	۱۴,۵۲۱,۴۲۵,۶۳۵	۱۵,۱۵۵,۶۱۵,۷۵۷	(۶۳۴,۱۹۰,۱۲۲)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۴۸,۴۹۰,۹۱۱,۷۶۲	۵۶,۵۹۵,۶۲۵,۰۵۹	(۸,۱۰۴,۷۱۳,۲۹۷)	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۴۸,۴۹۰,۹۱۱,۷۶۲	۵۶,۶۴۱,۴۱۴,۴۰۰	(۸,۱۵۰,۵۰۲,۶۳۸)
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۴۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۶۸,۳۵۰,۰۰۰	(۹,۱۴۸,۵۵۰,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۹۲,۲۱۵,۰۰۰	۳,۵۲۷,۵۸۵,۰۰۰
پتروشیمی شازند	۱,۲۴۱,۵۸۰	۳۷,۱۱۲,۱۷۱,۴۵۱	۴۶,۵۲۹,۰۶۰,۹۸۲	(۹,۴۱۶,۸۸۹,۵۳۱)	۱,۲۴۱,۵۸۰	۳۷,۱۱۲,۱۷۱,۴۵۱	۴۱,۸۱۴,۴۴۵,۲۵۴	(۴,۷۰۲,۲۷۳,۸۰۳)
بانک سینا	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۴۸,۵۱۱,۵۱۵,۵۲۳	۶۱,۶۱۴,۳۰۴,۲۸۲	(۱۳,۱۰۲,۷۸۸,۷۵۹)	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۴۸,۵۱۱,۵۱۵,۵۲۳	۴۶,۴۵۲,۵۰۵,۸۶۱	۲,۰۵۹,۰۰۹,۶۶۲
گروه مپنا (سهامی عام)	۸,۷۹۷,۲۲۱	۱۰۵,۸۱۳,۰۱۸,۱۷۴	۱۲۰,۱۵۴,۶۱۷,۳۳۱	(۱۴,۳۴۱,۵۹۹,۱۵۷)	۸,۷۹۷,۲۲۱	۱۰۵,۸۱۳,۰۱۸,۱۷۴	۱۰۴,۲۳۸,۹۴۰,۲۱۷	۱,۵۷۴,۰۷۷,۹۵۷
پتروشیمی جم	۲,۱۶۳,۹۸۰	۹۲,۳۳۹,۳۵۳,۱۹۸	۱۱۰,۴۵۹,۲۰۶,۷۸۰	(۱۸,۲۱۹,۸۵۳,۵۸۲)	۲,۱۶۳,۹۸۰	۹۲,۳۳۹,۳۵۳,۱۹۸	۹۶,۵۴۱,۵۶۱,۸۳۶	(۴,۳۰۲,۲۰۸,۶۳۸)
ایران خودرو	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۹۲,۱۱۰,۴۰۰	۶۴,۷۰۰,۷۲۶,۴۰۰	(۱۸,۶۰۸,۶۱۶,۰۰۰)	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۹۲,۱۱۰,۴۰۰	۵۰,۳۸۶,۴۰۶,۴۰۰	(۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۲۴,۷۷۸,۰۰۰	۱۲۷,۷۵۵,۳۰۶,۰۰۰	(۲۱,۶۳۰,۵۲۸,۰۰۰)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۲۴,۷۷۸,۰۰۰	۹۳,۶۸۷,۲۲۴,۴۰۰	۱۲,۴۳۷,۵۵۳,۶۰۰
کالسیمین	۹,۷۲۳,۷۶۴	۵۱,۷۱۲,۶۰۵,۶۸۲	۷۶,۲۶۴,۰۱۰,۹۹۷	(۲۴,۵۵۱,۴۰۵,۳۱۵)	۹,۷۲۳,۷۶۴	۵۱,۷۱۲,۶۰۵,۶۸۲	۵۴,۱۲۹,۰۸۲,۵۸۳	(۲,۴۱۶,۴۷۶,۹۰۱)
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۲۳۶,۰۹۲	۱۹۲,۹۷۲,۵۹۱,۳۵۷	۲۱۸,۲۵۶,۶۵۰,۷۶۷	(۲۵,۲۸۴,۰۵۹,۴۱۰)	۲۹,۲۳۶,۰۹۲	۱۹۲,۹۷۲,۵۹۱,۳۵۷	۱۹۳,۲۶۳,۲۱۲,۷۲۹	(۲۹۰,۶۲۱,۳۷۲)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵,۲۵۰,۰۰۰	۹۸,۷۳۸,۹۸۶,۵۰۰	۱۲۷,۰۴۲,۰۷۵,۱۲۵	(۲۸,۳۰۳,۰۸۸,۶۲۵)	۵,۲۵۰,۰۰۰	۹۸,۷۳۸,۹۸۶,۵۰۰	۱۰۵,۴۸۶,۸۴۶,۴۱۲	(۶,۷۴۷,۸۵۹,۹۱۲)
پلیمر آریا ساسول	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۲۲۹,۲۹۶,۲۵۰	۱۴۵,۳۷۹,۸۱۲,۵۰۰	(۲۹,۱۵۰,۵۱۶,۲۵۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۲۲۹,۲۹۶,۲۵۰	۱۲۲,۷۱۵,۴۷۲,۵۰۰	(۶,۴۸۶,۱۷۶,۲۵۰)
پتروشیمی شیراز	۳,۰۱۰,۶۹۵	۶۴,۱۶۵,۳۳۲,۴۶۰	۹۷,۸۶۳,۹۵۰,۶۲۷	(۳۳,۶۹۸,۷۱۸,۱۶۷)	۳,۰۱۰,۶۹۵	۶۴,۱۶۵,۳۳۲,۴۶۰	۶۱,۸۰۰,۹۳۵,۱۸۲	۲,۳۶۴,۲۹۷,۲۷۸
توسعه معادن و فلزات	۲۹,۸۰۵,۸۲۶	۱۳۰,۳۹۴,۹۹۰,۱۰۴	۱۸۳,۹۹۲,۹۳۰,۸۲۲	(۵۳,۵۹۷,۹۴۰,۷۱۸)	۲۹,۸۰۵,۸۲۶	۱۳۰,۳۹۴,۹۹۰,۱۰۴	۱۴۵,۴۷۵,۸۹۲,۱۶۴	(۱۵,۰۸۰,۹۰۲,۰۶۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۷۲,۳۱۱,۹۳۴	۳۵۸,۶۸۹,۵۷۳,۱۸۳	۴۳۰,۲۱۹,۴۱۷,۶۸۱	(۷۱,۵۲۹,۸۴۴,۴۹۸)	۷۲,۳۱۱,۹۳۴	۳۵۸,۶۸۹,۵۷۳,۱۸۳	۳۵۸,۶۸۹,۵۷۳,۱۸۳	۰
پالایش نفت تهران	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۹۱۵,۷۲۶,۰۰۰	۶۵۷,۸۹۳,۶۷۵,۵۶۶	(۱۵۵,۹۷۷,۹۴۹,۵۶۶)	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۹۱۵,۷۲۶,۰۰۰	۵۵۶,۴۴۹,۳۰۹,۰۰۰	(۵۴,۵۳۳,۵۸۳,۰۰۰)
پالایش نفت اصفهان	۹۴,۲۷۵,۳۵۴	۶۴۵,۶۹۲,۳۲۳,۷۸۵	۸۳۴,۳۳۸,۰۰۶,۸۷۹	(۱۸۸,۶۴۵,۶۸۳,۰۹۴)	۹۴,۲۷۵,۳۵۴	۶۴۵,۶۹۲,۳۲۳,۷۸۵	۶۳۰,۶۹۸,۰۱۷,۲۸۲	۱۴,۹۹۴,۳۰۶,۵۰۳
جمع	۱,۲۰۶,۱۲۲,۷۰۶	۶,۲۲۲,۵۹۳,۰۵۷,۰۶۸	۶,۷۳۱,۰۱۱,۳۷۴,۱۹۰	(۵۰۸,۴۱۸,۳۱۷,۱۲۲)	۱,۲۰۶,۱۲۲,۷۰۶	۶,۲۲۲,۵۹۳,۰۵۷,۰۶۸	۶,۲۸۴,۲۶۲,۱۶۸,۶۸۵	(۶۱,۶۶۹,۱۱۱,۶۱۷)

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

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

طی مرداد ماه  
از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد 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 طویی	.	.	.	.	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
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
تولیدمحور خودرو	.	.	.	.	۵,۰۵۵,۶۰۸	۳۱,۲۳۹,۷۵۰,۹۲۳	۲۱,۱۵۲,۴۴۳,۷۰۰	۱۰,۰۸۷,۳۰۷,۲۲۳
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	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
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
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
توسعه فن افزار توسن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۵,۵۷۷,۶۷۶	۱۴,۴۸۸,۱۴۳,۲۹۹	۲,۹۵۷,۴۳۴,۳۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۵,۵۷۷,۶۷۶	۱۴,۴۸۸,۱۴۳,۲۹۹	۲,۹۵۷,۴۳۴,۳۷۷
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	.	.	.	.	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-م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵	.	.	.	.	۲۵,۰۰۰	۱۶,۸۶۲,۴۴۳,۱۳۰	۱۵,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۳۴۳,۱۳۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۶۵۰,۰۰۰	۵,۰۹۱,۵۲۴,۱۹۱	۴,۲۲۸,۸۳۶,۳۰۰	۸۶۲,۶۸۷,۸۹۱	۶۵۰,۰۰۰	۵,۰۹۱,۵۲۴,۱۹۱	۴,۲۲۸,۸۳۶,۳۰۰	۸۶۲,۶۸۷,۸۹۱
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
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)

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲				طی مرداد 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	
(۷,۱۰۶)	۷,۱۰۷	۱	۱	۰	۰	۰	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۷,۴۰۶)	۷,۴۰۷	۱	۱	۰	۰	۰	۰	نفت پارس
(۸,۱۹۰)	۸,۱۹۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت اصفهان
(۱,۸۵۰,۱۹۶,۷۱۰)	۲۹,۱۲۹,۶۴۱,۲۰۰	۲۷,۲۷۹,۴۴۴,۴۹۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۶,۴۱۸,۰۶۸,۲۷۹)	۲۹,۹۵۱,۹۷۳,۲۰۸	۲۳,۵۳۳,۹۰۴,۹۲۹	۵۰۸,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی خارک
<b>۱۶۳,۹۹۷,۷۲۶,۹۹۸</b>	<b>۶۸۷,۸۰۰,۸۷۷,۲۸۲</b>	<b>۸۵۱,۷۹۸,۶۰۴,۲۸۰</b>	<b>۸۹,۹۵۶,۷۰۶</b>	<b>۳,۸۲۰,۱۲۲,۲۶۸</b>	<b>۱۸,۷۱۶,۹۷۹,۵۹۹</b>	<b>۲۲,۵۳۷,۱۰۱,۸۶۷</b>	<b>۱,۶۵۰,۰۰۰</b>	<b>جمع</b>

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲				طی مرداد ماه				اوراق با درآمد ثابت
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۲,۹۰۳,۶۷۷,۶۱۷	۲,۹۰۳,۶۷۷,۶۱۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م (بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶)
۸۶۵,۳۴۳,۱۳۰	۸۶۵,۳۴۳,۱۳۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ (بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵)
<b>۳,۷۶۹,۰۲۰,۷۴۷</b>	<b>۳,۷۶۹,۰۲۰,۷۴۷</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>جمع</b>

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲			طی مرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۴۶۱,۴۵۱	۰	۱,۴۶۱,۴۵۱	۳۰۵,۸۲۰	۰	۳۰۵,۸۲۰	٪۰.۰۰		۳۱	بانک خاورمیانه آفتاب
۲۹۸,۶۱۷	۰	۲۹۸,۶۱۷	۱۴۸,۱۰۹	۰	۱۴۸,۱۰۹	٪۰.۰۰		۳۱	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۱۷۴,۸۷۸	۰	۱۷۴,۸۷۸	۴,۷۱۸	۰	۴,۷۱۸	٪۰.۰۰		۱	بانک ملت برج آنا کیش
<b>۱,۹۳۴,۹۴۶</b>	<b>۰</b>	<b>۱,۹۳۴,۹۴۶</b>	<b>۴۵۸,۶۴۷</b>	<b>۰</b>	<b>۴۵۸,۶۴۷</b>				<b>جمع</b>

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲				طی مرداد ماه				گواهی سپرده کالایی
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
(۹,۱۴۸,۵۵۰,۰۰۰)	۰	(۹,۱۴۸,۵۵۰,۰۰۰)	۰	۳,۵۲۷,۵۸۵,۰۰۰	۰	۳,۵۲۷,۵۸۵,۰۰۰	۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
(۹,۱۴۸,۵۵۰,۰۰۰)	۰	(۹,۱۴۸,۵۵۰,۰۰۰)	۰	۳,۵۲۷,۵۸۵,۰۰۰	۰	۳,۵۲۷,۵۸۵,۰۰۰	۰	جمع

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

**۴-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:**

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲		طی مرداد ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	یادداشت ...		یادداشت ...		
-	۱۱,۱۵۲,۱۲۲,۷۵۹		۲,۲۷۸,۹۲۴,۰۱۲	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱
-	۱,۲۰۴,۹۷۰,۹۱۰	-	۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲
-	۱,۱۹۵,۶۲۷,۳۳۴	-	۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲
-	۸۳۰,۴۸۵,۱۹۴		۷۴۷,۲۸۹,۵۹۳	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸
-	۶۰۸,۶۰۹,۸۰۸	-	۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶
-	۵۷۱۹۴۰۴۹۷		۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹
-	۵۶۹,۸۵۸,۷۲۷	-	۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶
-	۵۴۳,۶۵۲,۷۴۷	-	۲۱۷,۴۱۵,۱۴۷	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰
-	۳۲۰,۱۳۸,۹۷۷	-	۰	-	مایه التفاوت سود گواهی سپرده بانکی
-	۴۶,۳۴۷,۲۶۷	-	۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲
-	۲۱,۰۴۶,۸۷۲	-	۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸
-	۱,۴۶۱,۴۵۱	-	۳۰۵,۸۲۰	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۴	بانک خاورمیانه آفتاب
-	۲۹۸,۶۱۷	-	۱۴۸,۱۰۹	۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
-	۱۷۴,۸۷۸	-	۴,۸۱۷	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
-	<b>۱۷,۰۶۶,۷۳۶,۰۳۸</b>	-	<b>۳,۲۴۴,۰۸۷,۴۹۸</b>		<b>جمع</b>

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

۵-۲- سایر درآمدها:

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