





گزارش وضعیت پورتفوی
صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۳۱ شهریورماه 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	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
	مسعود غلام زاده لداری		
	افشار سرکانیان		

افق ملت

صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۳۲۹۸

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

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
	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				
۱۲.۵۳	۹۰۹.۵۳۰.۱۶۱.۵۴۵	۶۰۳.۱۷۹.۸۷۵.۸۶۰	۴.۵۲۵	۲۰۲.۲۰۴.۲۵۶	۸۷۳.۱۴۸.۹۵۵.۱۰۰	۶۰۳.۱۷۹.۸۷۵.۸۶۰	۲۰۲.۲۰۴.۲۵۶	بانک ملت
۱۱.۲۲	۸۱۴.۳۷۸.۲۷۱.۹۴۴	۷۶۱.۳۴۱.۳۹۰.۶۳۸	۸.۶۹۰	۹۴.۲۷۵.۳۵۴	۶۴۵.۶۹۲.۳۳۳.۷۸۵	۷۶۱.۳۴۱.۳۹۰.۶۳۸	۹۴.۲۷۵.۳۵۴	پالایش نفت اصفهان
۹.۶۹	۷۰۳.۵۸۴.۲۷۲.۶۰۲	۶۲۹.۷۷۹.۵۳۰.۶۶۵	۲.۶۸۰	۲۶۴.۱۰۲.۸۵۷	۶۸۹.۱۴۵.۰۴۳.۱۲۷	۶۲۹.۷۷۹.۵۳۰.۶۶۵	۲۶۴.۱۰۲.۸۵۷	تامین سرمایه بانک ملت
۸.۱۳	۵۹۰.۳۰۶.۶۵۲.۰۰۰	۶۴۶.۸۲۶.۲۸۸.۴۳۵	۴.۵۶۸	۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰۱.۹۱۵.۷۲۶.۰۰۰	۶۴۶.۸۲۶.۲۸۸.۴۳۵	۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰	پالایش نفت تهران
۵.۵۵	۴۰۲.۵۳۷.۳۹۶.۷۵۹	۲۵۹.۱۰۳.۷۸۲.۱۴۴	۵.۶۰۰	۷۲.۳۱۱.۹۳۴	۳۵۸.۶۸۹.۵۷۳.۱۸۴	۲۵۹.۱۰۳.۷۸۲.۱۴۴	۷۲.۳۱۱.۹۳۴	فولاد مبارکه اصفهان
۳.۸۴	۲۷۹.۰۶۳.۲۱۱.۶۲۰	۱۶۶.۱۴۹.۱۱۳.۷۹۲	۲۶.۲۰۰	۱۰.۷۱۵.۰۲۲	۲۸۰.۱۲۸.۳۳۸.۳۸۲	۱۶۶.۱۴۹.۱۱۳.۷۹۲	۱۰.۷۱۵.۰۲۲	شرکت آهن و فولاد ارفع
۲.۹۶	۲۱۵.۰۵۹.۸۱۵.۶۶۹	۹۴.۲۶۲.۰۷۳.۱۹۴	۷.۴۰۰	۲۹.۲۳۶.۰۹۲	۱۹۲.۹۷۲.۵۹۱.۳۵۷	۹۴.۲۶۲.۰۷۳.۱۹۴	۲۹.۲۳۶.۰۹۲	ملی صنایع مس ایران
۲.۰۷	۱۵۰.۳۰۰.۳۶۰.۰۰۰	۱۵۰.۸۵۵.۶۷۵.۷۴۳	۱۸.۹۰۰	۸.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۸.۱۳۳.۱۸۸.۰۰۰	۱۵۰.۸۵۵.۶۷۵.۷۴۳	۸.۰۰۰.۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱.۹۶	۱۴۲.۲۱۶.۷۵۸.۱۲۴	۸۷.۵۱۴.۰۸۴.۱۵۲	۴.۸۰۰	۲۹.۸۰۵.۸۳۶	۱۳۰.۳۹۴.۹۹۰.۱۰۵	۸۷.۵۱۴.۰۸۴.۱۵۲	۲۹.۸۰۵.۸۳۶	توسعه معادن و فلزات
۱.۸۵	۱۳۴.۱۷۶.۸۶۹.۰۰۰	۳۹.۳۴۰.۸۸۶.۱۴۷	۳۹.۷۰۰	۳.۴۰۰.۰۰۰	۱۰۶.۱۲۴.۷۷۸.۰۰۰	۳۹.۳۴۰.۸۸۶.۱۴۷	۳.۴۰۰.۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱.۸۳	۱۳۳.۰۷۸.۴۳۵.۳۰۱	۱۰۲.۵۶۲.۵۴۵.۲۷۷	۸.۵۰۰	۱۵.۷۴۹.۹۹۹	۱۳۱.۸۲۵.۹۳۲.۳۸۰	۱۰۲.۵۶۲.۵۴۵.۲۷۷	۱۵.۷۴۹.۹۹۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱.۸۰	۱۳۰.۹۸۰.۸۸۳.۳۹۷	۷۰.۰۷۹.۸۷۸.۴۳۰	۵.۰۶۰	۲۶.۰۴۰.۴۹۱	۱۱۲.۵۷۶.۲۵۷.۲۹۲	۷۰.۰۷۹.۸۷۸.۴۳۰	۲۶.۰۴۰.۴۹۱	مس شهیدباهنر
۱.۸۰	۱۳۰.۳۶۰.۱۹۳.۷۴۶	۲۵.۴۷۸.۰۲۳.۱۵۸	۱۷.۵۵۰	۷.۴۷۲.۳۹۲	۱۳۴.۶۶۸.۳۹۳.۸۸۲	۲۵.۴۷۸.۰۲۳.۱۵۸	۷.۴۷۲.۳۹۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱.۷۱	۱۲۳.۷۵۹.۲۲۵.۰۰۰	۶۲.۵۵۳.۰۴۹.۱۸۳	۸۳.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	۱۱۶.۲۲۹.۲۹۶.۲۵۰	۶۲.۵۵۳.۰۴۹.۱۸۳	۱.۵۰۰.۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
۱.۵۲	۱۱۰.۱۸۵.۴۵۶.۹۴۲	۸۵.۵۵۱.۵۵۳.۶۲۴	۱۲.۶۰۰	۸.۷۹۷.۲۲۱	۱۰۵.۸۱۳.۰۱۸.۱۷۴	۸۵.۵۵۱.۵۵۳.۶۲۴	۸.۷۹۷.۲۲۱	گروه مینا (سهامی عام)
۱.۵۰	۱۰۹.۱۴۳.۳۶۰.۰۵۰	۶۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۷۳۱.۹۹۹	۴۰.۰۰۰	۱۱۲.۰۱۹.۸۰۰.۰۰۰	۶۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰.۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۲۰۱۲ رفاه
۱.۴۷	۱۰۶.۸۲۸.۰۶۸.۳۷۵	۶۰.۶۹۴.۹۴۵.۴۵۸	۲۰.۴۷۰	۵.۲۵۰.۰۰۰	۹۸.۷۳۸.۹۸۶.۵۰۰	۶۰.۶۹۴.۹۴۵.۴۵۸	۵.۲۵۰.۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱.۳۷	۹۹.۵۳۲.۰۱۳.۳۳۱	۷۷.۸۶۶.۶۰۴.۱۸۴	۴.۶۰۴	۲۱.۷۴۷.۹۹۶	۹۱.۹۰۰.۶۴۹.۱۴۷	۷۷.۸۶۶.۶۰۴.۱۸۴	۲۱.۷۴۷.۹۹۶	بیمه ما
۱.۳۵	۹۷.۶۶۰.۱۳۶.۰۸۳	۵۶.۹۲۰.۹۷۸.۵۲۸	۴۵.۴۰۰	۲.۱۶۳.۹۸۰	۹۲.۲۳۹.۳۵۳.۱۹۹	۵۶.۹۲۰.۹۷۸.۵۲۸	۲.۱۶۳.۹۸۰	پتروشیمی جم
۱.۱۵	۸۳.۱۲۰.۲۸۲.۹۶۷	۶۵.۳۹۵.۱۷۷.۱۶۹	۲۵.۹۹۰	۳.۲۱۷.۳۰۷	۷۶.۱۱۶.۳۰۳.۷۵۶	۶۵.۳۹۵.۱۷۷.۱۶۹	۳.۲۱۷.۳۰۷	نفت بهران
۱.۱۳	۸۲.۳۵۵.۴۱۲.۲۵۸	۴۷.۲۴۰.۶۹۷.۰۳۶	۲۱.۰۰۰	۳.۹۴۵.۱۶۰	۷۲.۱۱۹.۸۱۱.۰۲۰	۴۷.۲۴۰.۶۹۷.۰۳۶	۳.۹۴۵.۱۶۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱.۰۴	۷۵.۶۲۷.۵۸۵.۰۸۷	۶۴.۶۳۶.۴۷۲.۴۵۲	۲۵.۲۷۰	۳.۰۱۰.۶۹۵	۶۴.۱۶۵.۲۳۲.۴۶۰	۶۴.۶۳۶.۴۷۲.۴۵۲	۳.۰۱۰.۶۹۵	پتروشیمی شیراز
۱.۰۱	۷۳.۰۶۲.۶۷۵.۰۰۰	۴۳.۱۳۹.۱۳۴.۷۹۵	۷۳.۵۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۶۷.۸۹۳.۶۱۵.۰۰۰	۴۳.۱۳۹.۱۳۴.۷۹۵	۱.۰۰۰.۰۰۰	شرکت خمیرمایه رضوی
۰.۹۰	۶۵.۵۰۷.۸۹۵.۰۰۰	۵۹.۷۸۰.۹۷۴.۱۶۷	۱.۳۱۸	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۷.۶۵۴.۹۰۰.۰۰۰	۵۹.۷۸۰.۹۷۴.۱۶۷	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۸۵	۶۱.۹۸۰.۹۹۶.۹۹۲	۶۸.۹۵۲.۲۹۷.۶۰۷	۸.۶۶۰	۷.۱۹۹.۹۹۹	۵۹.۹۷۶.۹۹۲.۴۷۰	۶۸.۹۵۲.۲۹۷.۶۰۷	۷.۱۹۹.۹۹۹	نفت پارس
۰.۸۰	۵۸.۲۸۹.۸۳۰.۶۶۴	۱۰۹.۹۱۱.۲۱۰.۱۹۲	۱.۲۷۳	۴۶.۰۶۳.۴۱۸	۴۸.۴۹۰.۹۱۱.۷۶۲	۱۰۹.۹۱۱.۲۱۰.۱۹۲	۴۶.۰۶۳.۴۱۸	س. توسعه و عمران استان کرمان
۰.۷۹	۵۷.۵۲۴.۴۸۰.۶۴۰	۳۸.۷۰۰.۳۰۲.۷۳۱	۳۰.۱۴	۱۹.۲۰۰.۰۰۰	۴۶.۰۹۲.۱۱۰.۴۰۰	۳۸.۷۰۰.۳۰۲.۷۳۱	۱۹.۲۰۰.۰۰۰	ایران خودرو
۰.۷۹	۵۷.۵۱۲.۱۵۰.۲۴۵	۴۷.۶۷۰.۲۷۹.۰۶۶	۵.۹۵۰	۹.۷۲۳.۷۶۴	۵۱.۷۱۲.۶۰۵.۶۸۲	۴۷.۶۷۰.۲۷۹.۰۶۶	۹.۷۲۳.۷۶۴	کالسیمین
۰.۷۴	۵۳.۸۵۰.۵۸۵.۷۵۸	۳۹.۳۷۶.۳۴۴.۹۵۰	۴.۹۲۰	۱۱.۰۱۰.۷۵۵	۵۱.۳۹۸.۸۵۱.۷۷۲	۳۹.۳۷۶.۳۴۴.۹۵۰	۱۱.۰۱۰.۷۵۵	س. صنایع شیمیایی ایران

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱				شرکت		
		بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۷۴	۵۳.۸۳۰.۶۲۳.۸۱۸	۸۲.۶۷۴.۸۰۶.۱۳۳	۳.۴۵۱	۱۵.۶۹۱.۹۲۵	۴۸.۵۱۱.۵۱۵.۵۲۴	۸۲.۶۷۴.۸۰۶.۱۳۳	۱۵.۶۹۱.۹۲۵	بانک سینا
۰.۷۳	۵۲.۸۷۳.۵۱۹.۵۰۰	۱۵۰.۳۳.۶۰۰.۰۰۰	۱۹.۷۰۰	۲.۷۰۰.۰۰۰	۵۲.۶۵۸.۸۰۴.۷۰۰	۱۵۰.۳۳.۶۰۰.۰۰۰	۲.۷۰۰.۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۰.۶۲	۴۴.۹۸۳.۶۷۷.۴۵۲	۵۰.۷۸۴.۸۶۷.۶۸۵	۶.۸۰۰	۶.۶۵۴.۸۴۳	۴۳.۶۶۰.۶۲۸.۱۱۵	۵۰.۷۸۴.۸۶۷.۶۸۵	۶.۶۵۴.۸۴۳	سرمایه گذاری پارس توشه
۰.۵۹	۴۲.۸۹۵.۲۴۵.۶۰۰	۴۱.۳۴۷.۴۵۵.۴۴۲	۲۹.۷۶۰	۱.۴۵۰.۰۰۰	۳۸.۱۲۴.۳۰۲.۶۲۵	۴۱.۳۴۷.۴۵۵.۴۴۲	۱.۴۵۰.۰۰۰	گروه صنعتی بارز
۰.۵۸	۴۲.۰۴۹.۷۳۸.۴۷۰	۱۷.۹۴۰.۳۴۹.۶۹۲	۶.۱۳۰	۶.۹۰۰.۷۲۳	۴۰.۶۷۷.۸۰۵.۷۳۰	۱۷.۹۴۰.۳۴۹.۶۹۲	۶.۹۰۰.۷۲۳	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۵۴	۳۹.۱۹۷.۹۵۶.۹۴۴	۳۳.۵۷۷.۰۰۴.۳۵۹	۳۱.۷۶۰	۱.۲۴۱.۵۸۰	۳۷.۱۱۲.۱۷۱.۴۵۲	۳۳.۵۷۷.۰۰۴.۳۵۹	۱.۲۴۱.۵۸۰	پتروشیمی شازند
۰.۵۲	۳۷.۷۰۳.۳۲۲.۴۵۰	۴۵.۷۷۶.۶۵۱.۵۷۱	۸.۰۷۰	۴.۷۰۰.۰۰۰	۳۴.۳۸۶.۱۷۷.۶۰۰	۴۵.۷۷۶.۶۵۱.۵۷۱	۴.۷۰۰.۰۰۰	کود شیمیایی اوره لردگان
۰.۵۱	۳۷.۰۷۷.۵۹۱.۴۵۴	۲۸.۵۰۹.۹۰۶.۴۸۳	۷.۹۴۰	۴.۶۹۷.۶۷۳	۳۶.۳۷۷.۱۳۳.۱۷۸	۲۸.۵۰۹.۹۰۶.۴۸۳	۴.۶۹۷.۶۷۳	گروه صنعتی سپاهان
۰.۴۹	۳۵.۵۸۶.۹۹۰.۰۰۰	۲۸.۵۲۰.۰۰۲۵.۴۳۸	۱۴.۳۲۰	۲.۵۰۰.۰۰۰	۳۰.۱۶۹.۴۱۷.۵۰۰	۲۸.۵۲۰.۰۰۲۵.۴۳۸	۲.۵۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰.۴۴	۳۲.۲۹۱.۷۵۴.۰۰۷	۴۶.۰۶۲.۶۶۸.۴۶۲	۹.۹۱۵	۳.۲۷۶.۳۵۳	.	.	.	۲.۲۹۳.۴۴۷	۳۱.۳۱۴.۶۹۹.۵۸۳	۴۶.۰۶۲.۶۶۸.۴۶۲	۹۸۲.۹۰۶	تولید و صادرات ریشمک
۰.۴۳	۳۱.۱۱۷.۰۴۴.۵۱۰	۱۲.۷۴۴.۲۷۹.۰۵۹	۷.۹۴۰	۳.۹۴۲.۴۸۱	۳۰.۶۰۷.۵۷۱.۴۸۹	۱۲.۷۴۴.۲۷۹.۰۵۹	۳.۹۴۲.۴۸۱	آلومینیوم ایران
۰.۴۲	۳۰.۵۹۷.۳۹۳.۲۳۲	۳۱.۱۱۲.۸۵۹.۷۷۵	۲.۳۹۹	۱۲.۸۳۰.۵۷۰	۲۹.۳۳۴.۷۲۴.۶۵۰	۳۱.۱۱۲.۸۵۹.۷۷۵	۱۲.۸۳۰.۵۷۰	داده گسترعصرنوپن-های وب
۰.۴۱	۲۹.۸۵۸.۴۸۷.۸۲۹	۲۸.۱۸۸.۶۵۸.۷۲۷	۱.۹۹۴	۱۵.۰۶۳.۷۹۶	۲۵.۷۵۵.۵۶۶.۳۳۲	۲۸.۱۸۸.۶۵۸.۷۲۷	۱۵.۰۶۳.۷۹۶	گروه بهمن
۰.۴۱	۲۹.۸۳۴.۵۲۷.۰۵۱	۵۵.۱۸۶.۰۰۱.۶۶۱	۴.۲۸۶	۷.۰۰۲.۵۹۱	۲۷.۱۴۷.۶۰۹.۷۷۶	۵۵.۱۸۶.۰۰۱.۶۶۱	۷.۰۰۲.۵۹۱	صنایع مادیران
۰.۳۹	۲۸.۰۱۱.۱۱۱.۲۸۹	۵۰.۰۴۱.۷۵۰.۶۸۸	۵.۳۰۰	۵.۳۱۶.۷۵۰	۲۵.۳۶۸.۵۵۳.۶۲۰	۵۰.۰۴۱.۷۵۰.۶۸۸	۵.۳۱۶.۷۵۰	آتیه داده پرداز
۰.۳۸	۲۷.۴۴۶.۴۴۸.۳۸۵	۲۷.۳۶۹.۳۴۰.۸۴۶	۳.۲۷۴	۸.۴۳۳.۳۳۳	.	.	.	۱.۶۱۳.۳۳۳	۲۳.۸۱۶.۰۱۵.۹۷۳	۲۷.۳۶۹.۳۴۰.۸۴۶	۶.۸۲۰.۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۰.۳۶	۲۶.۱۱۳.۶۹۳.۵۰۰	۲۶.۳۹۰.۵۶۴.۵۱۶	۷.۴۰۰	۳.۵۵۰.۰۰۰	۲۴.۴۹۰.۴۰۹.۸۵۰	۲۶.۳۹۰.۵۶۴.۵۱۶	۳.۵۵۰.۰۰۰	غلنگ سازان سپاهان
۰.۳۱	۲۲.۲۸۷.۲۳۲.۲۲۲	۱۳.۲۸۳.۷۴۰.۰۶۸	۱۵.۰۰۰	۱.۴۹۴.۷۰۹	۲۱.۳۸۰.۸۸۴.۷۷۸	۱۳.۲۸۳.۷۴۰.۰۶۸	۱.۴۹۴.۷۰۹	پتروشیمی تندگویان
۰.۳۰	۲۱.۹۰۲.۰۱۰۴.۸۴۶	۲۳.۹۵۱.۱۲۵.۵۰۵	۲۳.۲۰۰	۹۴۹.۷۰۷	۲۰.۴۸۶.۰۲۰.۴۸۱	۲۳.۹۵۱.۱۲۵.۵۰۵	۹۴۹.۷۰۷	سرمایه گذاری شفا دارو
۰.۲۳	۱۶.۸۶۳.۳۴۴.۵۸۲	۱۶.۳۱۵.۶۶۵.۶۰۲	۴۴.۱۴۰	۳۸۴.۳۲۹	۱۴.۵۲۱.۴۲۵.۶۳۶	۱۶.۳۱۵.۶۶۵.۶۰۲	۳۸۴.۳۲۹	پتروشیمی خارک
۰.۲۱	۱۵.۴۶۷.۴۱۸.۰۰۰	۱۴.۴۸۸.۱۴۳.۳۰۱	۱۵.۵۶۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۵.۴۴۷.۵۳۷.۰۰۰	۱۴.۴۸۸.۱۴۳.۳۰۱	۱.۰۰۰.۰۰۰	توسعه فن افزار توسن
۰.۱۹	۱۳.۸۶۴.۱۷۸.۳۷۴	۳۵.۸۱۴.۴۹۱.۷۲۸	۷.۰۰۰	۱.۹۹۲.۴۵۲	۱۳.۶۰۶.۷۰۰.۷۷۶	۳۵.۸۱۴.۴۹۱.۷۲۸	۱.۹۹۲.۴۵۲	آسان پرداخت پرشین
۰.۱۶	۱۱.۹۴۹.۷۰۲.۱۷۱	۱۶.۶۳۶.۸۴۶.۳۰۹	۱۳.۹۲۰	۸۶۳.۵۹۴	۱۱.۴۱۷.۴۵۹.۶۸۹	۱۶.۶۳۶.۸۴۶.۳۰۹	۸۶۳.۵۹۴	دارویی رازک
۰.۱۵	۱۰.۵۷۶.۶۵۷.۶۲۶	۴.۸۳۲.۹۴۰.۳۸۹	۷.۹۸۰	۱.۳۳۳.۳۲۹	۱۰.۴۰۴.۳۵۶.۱۸۶	۴.۸۳۲.۹۴۰.۳۸۹	۱.۳۳۳.۳۲۹	ملی شیمی کشاورز
۰.۰۶	۴.۶۰۷.۶۲۰.۵۶۰	۳.۷۱۰.۰۰۳۳.۳۲۱	۲.۸۹۷	۱.۶۰۰.۰۰۰	۱۲.۸۵۱.۵۸۸.۲۶۴	(۴.۰۴۰.۰۰۰)	.	.	۱۸.۱۲۵.۵۰۷.۷۰۰	۳.۷۱۰.۰۰۳۳.۳۲۱	۶.۰۰۰.۰۰۰	س. الماس حکمت ایرانیان
۰.۰۶	۴.۳۹۳.۷۰۱.۰۰۰	۴.۲۲۸.۸۳۶.۳۰۰	۶.۸۰۰	۶۵۰.۰۰۰	۴.۷۷۴.۹۱۹.۱۷۵	۴.۲۲۸.۸۳۶.۳۰۰	۶۵۰.۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۰.۰۳	۲.۲۹۱.۹۰۶.۵۳۱	۲.۷۰۵.۹۳۷.۵۰۰	۵.۲۷۰	۴۳۷.۵۰۰	۱.۸۴۳.۹۶۲.۷۵۰	۲.۷۰۵.۹۳۷.۵۰۰	۴۳۷.۵۰۰	واسپاری ملت
۰.۰۰	۲۵۲.۳۲۸.۲۲۹	۸۶.۶۹۳.۵۰۰	۱.۴۶۴	۱۷۳.۳۸۷	۲۲۰.۲۷۰.۱۳۴	۸۶.۶۹۳.۵۰۰	۱۷۳.۳۸۷	بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه
۰.۰۰	(۱.۶۱۳.۳۳۳)	.	.	۲.۸۷۲.۲۸۷.۰۰۱	۳.۶۲۰.۳۱۹.۲۵۲	۱.۶۱۳.۳۳۳	ح. سرمایه گذاری صبا تامین
۹۳.۶۵	۶.۷۹۷.۴۳۸.۷۵۵.۷۳۰	۵.۳۸۴.۵۷۸.۴۱۱.۸۳۷		۱.۲۰۴.۰۱۶.۱۵۳	۱۲.۸۵۱.۵۸۸.۲۶۴	(۶۰.۱۳.۳۳۳)	۳.۹۰۶.۷۸۰	۶.۲۲۲.۵۹۳.۰۵۷.۰۸۶	۵.۳۹۳.۱۶۷.۶۶۷.۷۱۱	۱.۲۰۶.۱۲۲.۷۰۶		

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

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				۱۴۰۲/۰۵/۳۱				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 شهریور ماه ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱		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 شهریور 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)

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی بازار	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
-	.	.	.	۰,۰۰	.	
					.	
					.	

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

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰,۰۰	۶۹,۲۸۵,۸۴۱	۰	۲۹۲,۹۸۳	۶۸,۹۹۲,۸۵۸	۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۴	بانک خاورمیانه آفتاب
۰,۰۰	۶۸,۵۱۷,۶۳۳	(۷۸,۸۰۶,۰۱۵,۴۰۰)	۷۸,۵۹۶,۴۸۸,۹۸۲	۲۷۸,۰۴۴,۰۵۱	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۹۴۴۲۷۳۱۷۳	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۰,۰۰	۳۰,۱۲۲,۷۴۵	(۱۵۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵۶,۵۶۵,۹۴۶,۵۷۸	۶۴,۱۷۶,۱۶۷	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰,۰۰	۱۶۷,۹۲۶,۲۱۹	(۲۳۵,۴۰۶,۰۱۵,۴۰۰)	۲۳۵,۱۶۲,۷۲۸,۵۴۳	۴۱۱,۲۱۳,۰۷۶					جمع

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

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد					
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۰,۰۶	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰	۰	۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶
۰,۹۹	۷۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۱۰	۰	۰	۶۰,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۱۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰	خیر	۵	۲۱,۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵
۰,۸۲	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲
۱,۸۹	۵۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۰۰	۰	۰	۵۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸
۰,۰۷	۵۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۰۰	۰	۰	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶
۰,۰۰	۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۰	۰	۰	۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳
۰,۹۲	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰	۰	۰	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲
۰,۷۸	۰	۰	۰	۶۰,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۱۰	۰	۰	۶۰,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۱۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰
۵,۵۵	۴۰۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۸۷۰	۶۰,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۱۰	۲۲۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۹۷۰	۲۳۹,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۰۰					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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	۷۱۷,۸۰۳,۴۱۹,۸۲۸	۱۰۱,۱۲	۹,۸۹
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳,۷۶۹,۰۲۰,۷۴۷	۰,۵۳	۰,۰۵
سپرده کالایی	۲-۳	(۱۲,۰۲۴,۹۸۹,۹۵۰)	(۱,۶۹)	(۰,۱۷)
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۲۰۱,۷۱۹	۰,۰۰	۰,۰۰
سایر درآمدها	۲-۵	۲۹۰,۷۴۸,۶۹۹	۰,۰۴	۰,۰۰
جمع		۷۰۹,۸۳۸,۴۰۱,۰۴۳	۱۰۰	۹,۷۸

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲				طی شهریور ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۰.۶۱	۴.۳۰۵.۷۹۹.۵۱۱	۴.۳۰۵.۷۹۹.۵۱۱	.	.	۰.۰۰	به پرداخت ملت
۰.۵۵	۳.۹۳۶.۷۰۹.۰۷۶	۳.۹۳۶.۷۰۹.۰۷۶	۹۷۹.۲۷۴.۶۹۹	.	۰.۰۰	۱۹.۸۸۱.۰۰۰	.	۱۹.۸۸۱.۰۰۰	.	توسعه فن افزار توسن
۰.۵۵	۳.۸۸۳.۸۲۱.۳۱۴	۳.۸۸۳.۸۲۱.۳۱۴	.	.	۰.۰۰	زغال سنگ پروده طبس
۰.۵۲	۳.۷۱۱.۰۵۹.۴۳۴	.	۳۳۶.۸۸۰.۵۲۹	۳.۳۸۴.۱۷۸.۹۰۵	۰.۱۰	۷۰۰.۴۵۸.۲۷۷	.	۷۰۰.۴۵۸.۲۷۷	.	گروه صنعتی سپاهان
۰.۵۰	۳.۵۱۷.۷۰۱.۶۱۵	.	۲.۷۷۰.۴۴۸.۳۸۳	۷۴۷.۲۵۳.۲۳۲	۰.۳۸	۲.۶۸۶.۹۱۷.۲۷۶	.	۲.۶۸۶.۹۱۷.۲۷۶	.	صنایع مادران
۰.۴۱	۲.۹۲۶.۴۸۱.۰۱۳	.	(۶۸۱.۲۰۰.۱۴۶)	۳۶۰.۷۶۸۱.۱۵۹	۰.۲۸	۲۰۰.۰۴۳۷۱.۳۱۹	.	(۱.۶۰۳.۳۰۹.۸۴۰)	۳.۶۰۷.۶۸۱.۱۵۹	سرمایه گذاری صبا تامین
۰.۳۹	۲.۷۴۰.۳۳۱.۲۵۰	.	(۲.۵۵۹.۶۷۸.۷۵۰)	۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۷۶	۵.۴۱۷.۵۷۲.۵۰۰	.	۵.۴۱۷.۵۷۲.۵۰۰	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰.۳۵	۲.۶۴۳.۱۵۷.۱۱۸	.	۵۲۰.۰۳۵.۴۱۸	۱.۹۴۳.۱۲۱.۷۰۰	۰.۱۳	۹۰۶.۳۴۷.۴۴۳	.	۹۰۶.۳۴۷.۴۴۳	.	پتروشیمی تندگوینان
۰.۲۴	۱.۶۹۴.۲۰۵.۶۰۴	.	۱.۶۹۴.۲۰۵.۶۰۴	.	۱.۳۸	۹.۷۹۸.۹۱۸.۹۰۱	.	۹.۷۹۸.۹۱۸.۹۰۱	.	س. توسعه و عمران استان کرمان
۰.۲۱	۱.۶۹۳.۰۴۵.۷۴۵	(۷.۱۰۶)	(۸۰۲.۶۹۱.۸۹۹)	۲.۲۹۵.۷۴۴.۷۵۰	۰.۱۹	۱.۳۷۱.۹۳۲.۷۳۹	.	۱.۳۷۱.۹۳۲.۷۳۹	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۱۴	۱.۰۲۷.۵۵۲.۵۹۱	۸۶۲.۶۸۷.۸۹۱	۱۶۴.۸۶۴.۷۰۰	.	(۰.۰۵)	(۳۸۱.۲۱۸.۱۷۵)	.	(۳۸۱.۲۱۸.۱۷۵)	.	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۰.۱۳	۸۹۴.۶۴۵.۰۰۰	.	۸۹۴.۶۴۵.۰۰۰	.	۱.۱۱	۷.۸۵۲.۹۹۵.۰۰۰	.	۷.۸۵۲.۹۹۵.۰۰۰	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۸	۵۹۴.۸۹۰.۳۷۳	.	(۱.۳۹۹.۲۸۲.۶۵۴)	۱.۹۹۴.۱۷۳.۰۲۷	۰.۰۷	۵۳۲.۲۴۲.۴۸۲	.	۵۳۲.۲۴۲.۴۸۲	.	دارویی رازک
۰.۰۵	۳۴۳.۰۲۳.۷۵۹	.	۲۸۵.۷۲۷.۲۴۷	۵۷.۲۹۶.۵۱۲	۰.۰۶	۴۴۷.۹۴۳.۷۸۱	.	۴۴۷.۹۴۳.۷۸۱	.	واسپاری ملت
۰.۰۴	۲۶۸.۱۹۶.۲۵۰	۲۶۸.۱۹۶.۲۵۰	.	.	۰.۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان - غیر فعال
۰.۰۲	۱.۶۶.۴۹۷.۳۲۹	۵۱۵.۸۲۷	۱۶۵.۶۳۴.۷۲۸	۳۴۶.۷۷۴	۰.۰۰	۳۲۰.۵۸۰.۹۵	.	۳۲۰.۵۸۰.۹۵	.	بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه
۰.۰۱	۷۶.۳۹۹.۵۲۵	.	(۵۲۴.۰۹۵.۸۲۴)	۶۰۰.۴۹۵.۳۴۹	۰.۵۸	۴.۱۰۲.۹۲۱.۵۹۸	.	۴.۱۰۲.۹۲۱.۵۹۸	.	گروه بهمن
۰.۰۰	۰.۰۰	ح . سرمایه گذاری صبا تامین
(۰.۰۷)	(۵۰۷.۸۷۰.۰۰۰)	.	(۵.۳۶۷.۸۷۰.۰۰۰)	۴.۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۳	۲۱۴.۷۱۴.۸۰۰	.	۲۱۴.۷۱۴.۸۰۰	.	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
(۰.۰۸)	(۵۲۸.۵۰۸.۹۶۸)	.	(۵۷۴.۳۷۳.۱۰۴)	۳۵.۸۶۴.۱۳۶	۰.۰۴	۲۵۷.۴۷۷.۵۹۹	.	۲۵۷.۴۷۷.۵۹۹	.	آسان پرداخت پرشین
(۰.۰۸)	(۵۴۴.۲۱۰.۷۹۱)	.	(۸۸۲.۶۱۴.۲۶۲)	۳۳۸.۴۰۳.۴۷۱	۰.۳۷	۲.۶۴۲.۵۵۷.۶۶۸	.	۲.۶۴۲.۵۵۷.۶۶۸	.	آتیه داده پرداز
(۰.۱۶)	(۱.۱۵۹.۶۱۹.۲۵۰)	.	(۲.۵۶۹.۶۱۹.۲۵۰)	۱.۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۴۷	۳.۳۱۷.۱۴۴.۸۵۰	.	۳.۳۱۷.۱۴۴.۸۵۰	.	کود شیمیایی اوره لردگان
(۰.۱۹)	(۱.۳۲۹.۹۷۶.۶۹۸)	.	(۱۲.۷۹۹.۰۷۰.۶۹۸)	۱۱.۴۶۹.۰۹۴.۰۰۰	۰.۷۶	۵.۴۲۰.۷۸۲.۸۸۴	.	۵.۴۲۰.۷۸۲.۸۸۴	.	پتروشیمی جم
(۰.۲۶)	(۱.۸۵۰.۱۹۶.۷۱۰)	(۱.۸۵۰.۱۹۶.۷۱۰)	.	.	۰.۰۰	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۰.۳۰)	(۲.۱۱۶.۴۶۸.۰۳۸)	.	(۷.۳۳۱.۱۰۴.۰۳۸)	۵.۲۱۴.۶۳۶.۰۰۰	۰.۲۹	۲۰.۸۵.۷۸۵.۴۹۳	.	۲۰.۸۵.۷۸۵.۴۹۳	.	پتروشیمی شازند
(۰.۳۰)	(۲.۱۲۵.۳۶۳.۲۰۵)	.	(۳.۴۶۹.۱۵۰.۰۴۵)	۱.۳۴۳.۷۸۷.۸۴۰	۰.۱۸	۱.۲۶۲.۶۶۸.۵۸۳	.	۱.۲۶۲.۶۶۸.۵۸۳	.	داده گسترعصرنوبن-های وب
(۰.۸۰)	(۵.۵۸۹.۰۰۶.۷۵۰)	.	(۲۰.۲۱۴.۰۰۶.۷۵۰)	۱۴.۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۱.۱۴	۸۰.۸۹۰.۸۱۸.۷۵	.	۸۰.۸۹۰.۸۱۸.۷۵	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۰.۹۲)	(۶.۵۵۲.۵۴۰.۲۶۳)	(۶.۴۱۸.۰۶۸.۲۷۹)	(۵.۷۶۱.۱۹۷.۲۸۴)	۵.۶۲۶.۷۲۵.۳۰۰	۰.۳۳	۲.۳۴۱.۹۱۸.۹۴۶	.	۲.۳۴۱.۹۱۸.۹۴۶	.	پتروشیمی خارک
(۱.۰۰)	(۷.۰۶۸.۹۱۵.۲۷۳)	.	(۹.۹۶۹.۱۶۰.۳۹۰)	۲.۹۰۰.۲۴۵.۱۱۷	۱.۰۲	۷.۲۷۲.۶۸۳.۸۸۴	.	۴.۳۷۲.۴۳۸.۷۶۷	۲.۹۰۰.۲۴۵.۱۱۷	گروه مینا (سهامی عام)
(۱.۰۰)	(۷.۰۷۷.۵۴۳.۸۴۰)	.	(۷.۷۸۳.۶۸۰.۴۶۵)	۷۰۶.۱۳۶.۶۲۵	۰.۷۵	۵.۳۱۹.۱۰۸.۲۹۴	.	۵.۳۱۹.۱۰۸.۲۹۴	.	بانک سینا
(۱.۰۱)	(۷.۱۷۶.۲۴۵.۷۶۰)	.	(۷.۱۷۶.۲۴۵.۷۶۰)	.	۱.۶۱	۱۱.۴۳۲.۳۷۰.۲۴۰	.	۱۱.۴۳۲.۳۷۰.۲۴۰	.	ایران خودرو
(۱.۲۲)	(۸.۶۸۸.۲۳۸.۰۴۰)	.	(۳۲.۲۳۶.۳۶۵.۵۴۰)	۱۳.۵۴۸.۱۲۷.۵۰۰	۱.۶۱	۱۱.۴۶۲.۳۵۲.۶۲۷	.	۱۱.۴۶۲.۳۵۲.۶۲۷	.	پتروشیمی شیراز
(۱.۳۰)	(۹.۲۳۳.۸۷۷.۲۳۶)	.	(۱۸.۷۵۱.۸۶۰.۷۵۳)	۹.۵۲۷.۹۸۳.۵۱۷	۰.۸۲	۵.۷۹۹.۵۴۴.۵۶۲	.	۵.۷۹۹.۵۴۴.۵۶۲	.	کالسیمین
(۱.۴۵)	(۱۰.۲۸۰.۵۸۷.۵۰۰)	.	(۲۱.۶۲۰.۵۸۷.۵۰۰)	۱۱.۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۶	۷.۵۲۹.۹۲۸.۷۵۰	.	۷.۵۲۹.۹۲۸.۷۵۰	.	پلیمر آریا ساسول
(۴.۲۴)	(۳۰۰.۹۳۸.۸۵.۳۰۰)	.	(۴۱.۷۷۶.۱۲۲.۶۹۹)	۱۱.۶۸۲.۲۸۷.۳۹۹	۱.۶۷	۱۱.۸۲۱.۷۶۸.۰۱۹	.	۱۱.۸۲۱.۷۶۸.۰۱۹	.	توسعه معادن وفلزات
۱۰.۱۱۲	۷۱۷.۸۰۲.۶۱۹.۸۲۸	۱۶۲.۸۷۷.۷۰۵.۶۴۱	۸۷.۰۴۱.۶۲۷.۳۶۴	۴۶۷.۸۸۴.۰۸۶.۸۲۳	۸.۶۶	۶۱۵.۱۳۸.۷۰۱.۱۲۲	۲.۶۴۸.۹۹۹.۳۹۰	۵۸۵.۵۶۳.۳۶۲.۲۳۴	۲۶.۹۲۶.۳۳۹.۴۹۸	جمع

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور 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
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۹۴,۲۷۵,۳۵۴	۹۰۰	.	.	۸۴,۸۴۷,۸۱۸,۶۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۷۲,۳۱۱,۹۳۴	۵۰۰	.	.	۳۶,۱۵۵,۹۶۷,۰۰۰
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
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۷,۴۷۲,۳۹۲	۲,۷۴۰	۲۰,۴۷۴,۳۵۴,۰۸۰	(۵۵,۹۴۰,۸۵۸)	۲۰,۴۷۴,۳۵۴,۰۸۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۷۵۰,۰۰۰	۸,۳۰۰	.	.	۱۴,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
مس شهیدباهنر	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	۵۶۵	.	.	۱۴,۴۱۶,۶۴۴,۹۸۴
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	.	.	۱۳,۵۴۸,۱۲۷,۵۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۲۹,۸۰۵,۸۳۶	۴۰۰	.	.	۱۱,۶۸۲,۲۸۷,۳۹۹
پتروشیمی جم	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۲,۱۶۳,۹۸۰	۵,۳۰۰	.	.	۱۱,۴۶۹,۰۹۴,۰۰۰
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	.	.	۹,۵۲۷,۹۸۳,۵۱۷
تأمین 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	.	.	۶,۷۴۶,۲۲۳,۶۰۰
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	۲,۰۱۲۰	.	.	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱,۳۴۱,۵۸۰	۴,۲۰۰	.	.	۵,۲۱۴,۶۳۶,۰۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	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
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۶,۸۲۰,۰۰۰	۵۵۰	۳,۶۰۷,۶۸۱,۱۵۹	(۱۴۳,۳۱۸,۸۴۱)	۳,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴,۶۹۷,۶۷۳	۷۵۰	.	.	۳,۳۸۴,۱۷۸,۹۰۵
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۸,۷۹۷,۲۲۱	۳۵۰	۳,۰۷۹,۰۲۷,۳۵۰	(۱۷۸,۷۸۲,۲۳۳)	۲,۹۰۰,۲۴۵,۱۱۷
س. الماس حکمت ایرانیان	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰	.	.	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲		طی شهریور ماه		اطلاعات مجمع		نام سهام	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام		
				سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۲,۲۹۵,۷۴۴,۷۵۰	۰	۲,۲۹۵,۷۴۴,۷۵۰	۰	۳۹۰	۵,۸۸۶,۵۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۹۹۴,۳۸۴,۷۰۰	۰	۱,۹۹۴,۳۸۴,۷۰۰	۰	۲,۱۰۰	۹۴۹,۷۰۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۱,۹۹۴,۱۷۳,۰۲۷	(۱۸۹,۸۵۶,۱۹۹)	۲,۱۸۴,۰۲۹,۲۲۶	۰	۲,۵۲۹	۸۶۳,۵۹۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	دارویی رازک
۱,۹۴۳,۱۲۱,۷۰۰	۰	۱,۹۴۳,۱۲۱,۷۰۰	۰	۱,۳۰۰	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	پتروشیمی تندگویان
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	کود شیمیایی اوره لردگان
۱,۳۴۳,۷۸۷,۸۴۰	(۱۵۷,۳۸۸,۸۵۰)	۱,۵۰۱,۱۷۶,۶۹۰	۰	۱۱۷	۱۲,۸۳۰,۵۷۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	داده گسترعصرنوبین-های وب
۱,۱۰۶,۱۹۴,۰۱۷	(۹۱,۶۷۷,۷۲۳)	۱,۱۹۷,۸۷۱,۷۴۰	۰	۱۸۰	۶,۶۵۴,۸۴۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	سرمایه گذاری پارس توشه
۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	گلتنک سازان سپاهان
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	شرکت خمیرمایه رضوی
۹۸۵,۶۲۰,۲۵۰	۰	۹۸۵,۶۲۰,۲۵۰	۰	۲۵۰	۳,۹۴۲,۴۸۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	آلومینیوم ایران
۷۴۷,۲۵۳,۲۳۲	(۳۳,۰۳۱,۷۷۸)	۷۷۰,۲۸۵,۰۱۰	۰	۱۱۰	۷,۰۰۲,۵۹۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	صنایع مادیران
۷۱۶,۰۸۲,۴۱۱	(۸۱,۴۱۷,۵۸۹)	۷۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۵۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	گروه صنعتی بارز
۷۰۶,۱۳۶,۶۲۵	۰	۷۰۶,۱۳۶,۶۲۵	۰	۴۵	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	بانک سینا
۶۰۰,۴۹۵,۳۴۹	(۲,۰۵۶,۴۹۱)	۶۰۲,۵۵۱,۸۴۰	۰	۴۰	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	گروه بهمن
۳۳۸,۴۰۳,۴۷۱	(۷,۱۸۵,۲۷۹)	۳۴۵,۵۸۸,۷۵۰	۰	۶۵	۵,۳۱۶,۷۵۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	آتیه داده پرداز
۳۲۴,۳۵۸,۹۸۰	۰	۳۲۴,۳۵۸,۹۸۰	۰	۳۳۰	۹۸۲,۹۰۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	تولید و صادرات ریشمک
۵۷,۲۹۶,۵۱۲	(۱,۷۶۵,۹۸۸)	۵۹,۰۶۲,۵۰۰	۰	۱۳۵	۴۳۷,۵۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	واسپاری ملت
۳۵,۸۶۴,۱۳۶	۰	۳۵,۸۶۴,۱۳۶	۰	۱۸	۱,۹۹۲,۴۵۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	آسان پرداخت پرشین
۳۴۶,۷۷۴	۰	۳۴۶,۷۷۴	۰	۲	۱۷۳,۳۸۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه
۴۶۷,۸۸۴,۰۸۶,۸۲۳	(۱,۸۰۳,۵۵۷,۵۸۹)	۴۶۹,۶۸۷,۶۴۴,۴۱۲	۲۶,۹۲۶,۳۳۹,۴۹۸	(۳۷۸,۰۴۱,۹۳۳)	۲۷,۳۰۴,۳۸۱,۴۳۰		جمع

سندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

طی شهریور 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
۱۳۴.۸۵۹.۹۰۸.۹۹۰	(۷۷۴.۶۷۰.۲۵۲.۵۷۲)	۹۰۹.۵۳۰.۱۶۱.۵۶۲	۲۰۲.۲۰۴.۲۵۶	۳۶.۳۸۱.۲۰۶.۴۶۲	(۸۷۳.۱۴۸.۹۵۵.۱۰۰)	۹۰۹.۵۳۰.۱۶۱.۵۶۲	۲۰۲.۲۰۴.۲۵۶	بانک ملت
۴۲.۲۳۴.۷۳۳.۸۰۶	(۶۶۱.۳۴۹.۵۳۸.۷۹۶)	۷۰۳.۵۸۴.۲۷۲.۶۰۲	۲۶۴.۱۰۲.۸۵۷	۱۴.۴۳۹.۲۲۹.۴۷۵	(۶۸۹.۱۴۵.۰۴۳.۱۲۷)	۷۰۳.۵۸۴.۲۷۲.۶۰۲	۲۶۴.۱۰۲.۸۵۷	تامین سرمایه بانک ملت
۲۹.۹۲۳.۵۴۰.۲۰۵	(۴۳.۱۳۹.۱۳۴.۷۹۵)	۷۳.۰۶۲.۶۷۵.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۵.۱۶۹.۰۶۰.۰۰۰	(۶۷.۸۹۳.۶۱۵.۰۰۰)	۷۳.۰۶۲.۶۷۵.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	شرکت خمیرمایه رضوی
۲۶.۲۳۶.۰۸۱.۳۳۴	(۵۶.۱۱۹.۳۳۰.۹۲۴)	۸۲.۳۵۵.۴۱۲.۲۵۸	۳.۹۴۵.۱۶۰	۱۰.۲۳۵.۶۰۱.۲۳۸	(۷۲.۱۱۹.۸۱۱.۰۲۰)	۸۲.۳۵۵.۴۱۲.۲۵۸	۳.۹۴۵.۱۶۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۲۴.۹۴۷.۸۵۹.۱۱۹	(۷۴.۵۸۴.۱۵۴.۲۱۲)	۹۹.۵۳۲.۰۱۳.۳۳۱	۲۱.۷۴۷.۹۹۶	۷.۶۳۱.۳۶۴.۱۸۵	(۹۱.۹۰۰.۶۴۹.۱۴۶)	۹۹.۵۳۲.۰۱۳.۳۳۱	۲۱.۷۴۷.۹۹۶	بیمه ما
۲۰.۶۳۰.۷۸۳.۴۱۳	(۱۱۰.۳۵۰.۰۹۹.۹۸۴)	۱۳۰.۹۸۰.۸۸۳.۳۹۷	۲۶.۰۴۰.۴۹۱	۱۸.۴۰۴.۶۲۶.۱۰۶	(۱۱۲.۵۷۶.۲۵۷.۲۹۱)	۱۳۰.۹۸۰.۸۸۳.۳۹۷	۲۶.۰۴۰.۴۹۱	مس شهیدباهنر
۱۴.۹۱۱.۷۷۴.۶۶۷	(۲۶۴.۱۵۱.۴۳۶.۹۵۳)	۲۷۹.۰۶۳.۲۱۱.۶۲۰	۱۰.۷۱۵.۰۲۲	(۱۰.۶۵۰.۱۲۶.۷۶۲)	(۲۸۰.۱۲۸.۳۳۸.۳۸۲)	۲۷۹.۰۶۳.۲۱۱.۶۲۰	۱۰.۷۱۵.۰۲۲	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۴.۳۱۴.۳۱۹.۹۹۶	(۱۳۵.۹۸۶.۰۴۰.۰۰۴)	۱۵۰.۳۰۰.۳۶۰.۰۰۰	۸.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۱۶۷.۱۷۲.۰۰۰	(۱۳۸.۱۳۳.۱۸۸.۰۰۰)	۱۵۰.۳۰۰.۳۶۰.۰۰۰	۸.۰۰۰.۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱۰.۱۴۷.۲۶۲.۴۰۰	(۳۲.۷۴۷.۹۸۳.۲۰۰)	۴۲.۸۹۵.۲۴۵.۶۰۰	۱.۴۵۰.۰۰۰	۴.۷۷۰.۹۴۲.۹۷۵	(۳۸.۱۲۴.۲۰۲.۶۲۵)	۴۲.۸۹۵.۲۴۵.۶۰۰	۱.۴۵۰.۰۰۰	گروه صنعتی بارز
۹.۲۷۳.۱۲۹.۶۱۱	(۱۲۳.۸۰۵.۳۰۵.۶۸۹)	۱۳۳.۰۷۸.۴۳۵.۳۰۰	۱۵.۷۴۹.۹۹۹	۱.۲۵۲.۵۰۲.۹۲۰	(۱۳۱.۸۲۵.۹۳۲.۳۸۰)	۱۳۳.۰۷۸.۴۳۵.۳۰۰	۱۵.۷۴۹.۹۹۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۸.۸۴۲.۳۶۸.۹۸۴	(۲۳.۴۴۹.۳۸۵.۰۲۳)	۳۲.۲۹۱.۷۵۴.۰۰۷	۳.۲۷۶.۳۵۳	۹۷۷.۰۵۴.۴۲۴	(۳۱.۳۱۴.۶۹۹.۵۸۳)	۳۲.۲۹۱.۷۵۴.۰۰۷	۳.۲۷۶.۳۵۳	تولید و صادرات ریشمک
۸.۶۶۰.۱۶۲.۳۹۸	(۵۳.۳۲۰.۸۳۴.۵۹۳)	۶۱.۹۸۰.۹۹۶.۹۹۱	۷.۱۹۹.۹۹۹	۲۰.۰۴۰.۰۴۵۲۲	(۵۹.۹۷۶.۹۹۲.۴۶۹)	۶۱.۹۸۰.۹۹۶.۹۹۱	۷.۱۹۹.۹۹۹	نفت پارس
۷.۳۶۷.۸۱۳.۷۰۸	(۴۶.۴۸۲.۷۷۲.۰۵۰)	۵۳.۸۵۰.۵۸۵.۷۵۸	۱۱۰.۱۰.۷۵۵	۲.۴۵۱.۷۳۳.۹۸۶	(۵۱.۳۹۸.۸۵۱.۷۷۲)	۵۳.۸۵۰.۵۸۵.۷۵۸	۱۱۰.۱۰.۷۵۵	س. صنایع شیمیایی ایران
۷.۲۷۶.۵۴۵.۴۰۵	(۱۸.۸۳۷.۱۴۸.۰۹۵)	۲۶.۱۱۳.۶۹۳.۵۰۰	۳.۵۵۰.۰۰۰	۱.۶۲۳.۲۸۳.۶۵۰	(۲۴.۴۹۰.۰۴۰.۸۵۰)	۲۶.۱۱۳.۶۹۳.۵۰۰	۳.۵۵۰.۰۰۰	گلنک سازان سپاهان
۶.۹۴۶.۰۰۹۰.۲۰	(۳۸.۰۳۷.۶۶۸.۴۳۲)	۴۴.۹۸۳.۶۷۷.۴۵۲	۶.۶۵۴.۸۴۳	۱.۳۲۳.۰۴۹.۳۳۷	(۴۳.۶۶۰.۶۲۸.۱۱۵)	۴۴.۹۸۳.۶۷۷.۴۵۲	۶.۶۵۴.۸۴۳	سرمایه گذاری پارس توشه
۶.۴۲۱.۵۶۳.۰۰۰	(۱۲۷.۷۵۵.۳۰۶.۰۰۰)	۱۳۴.۱۷۶.۸۶۹.۰۰۰	۳.۴۰۰.۰۰۰	۲۸.۰۵۲.۰۹۱.۰۰۰	(۱۰۶.۱۲۴.۷۷۸.۰۰۰)	۱۳۴.۱۷۶.۸۶۹.۰۰۰	۳.۴۰۰.۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۵.۵۶۵.۰۱۲.۹۹۸	(۲۵.۵۵۲.۰۳۱.۵۱۲)	۳۱.۱۱۷.۰۴۴.۵۱۰	۳.۹۴۲.۴۸۱	۵۰.۹۴۷۳۰.۲۱	(۳۰.۶۰۷.۵۷۱.۴۸۹)	۳۱.۱۱۷.۰۴۴.۵۱۰	۳.۹۴۲.۴۸۱	آلومینیوم ایران
۵.۲۵۱.۷۲۲.۲۸۷	(۵.۳۲۴.۹۳۵.۳۳۸)	۱۰.۵۷۶.۶۵۷.۶۲۵	۱.۳۳۳.۳۲۹	۱۷۲.۳۰۱.۴۴۰	(۱۰.۴۰۴.۳۵۶.۱۸۵)	۱۰.۵۷۶.۶۵۷.۶۲۵	۱.۳۳۳.۳۲۹	ملی شیمی کشاورز
۴.۹۵۶.۲۹۵.۲۷۷	(۱۶.۹۴۵.۸۰۹.۵۶۸)	۲۱.۹۰۲۰۱۰۴.۸۴۵	۹۴۹.۷۰۷	۱.۴۱۶.۰۸۴.۳۶۵	(۲۰.۴۸۶.۰۲۰.۴۸۰)	۲۱.۹۰۲۰۱۰۴.۸۴۵	۹۴۹.۷۰۷	سرمایه گذاری شفا دارو
۲.۷۷۰.۴۴۸.۳۸۳	(۲۷.۰۶۴.۰۷۸.۶۶۸)	۲۹.۸۳۴.۵۲۷.۰۵۱	۷۰۰.۲۵۹۱	۲.۶۸۶.۹۱۷.۲۷۶	(۲۷.۱۴۷.۶۰۹.۷۷۵)	۲۹.۸۳۴.۵۲۷.۰۵۱	۷۰۰.۲۵۹۱	صنایع مادیران
۱.۹۳۱.۲۶۲.۱۳۰	(۱۲۸.۴۲۸.۹۳۱.۶۱۶)	۱۳۰.۳۶۰.۱۹۳.۷۴۶	۷.۴۷۲.۳۹۲	(۴.۳۰۸.۲۰۰.۱۳۵)	(۱۳۴.۶۶۸.۳۹۳.۸۸۱)	۱۳۰.۳۶۰.۱۹۳.۷۴۶	۷.۴۷۲.۳۹۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱.۶۹۴.۲۰۵.۶۰۴	(۵۶.۵۹۵.۶۲۵.۰۵۹)	۵۸.۲۸۹.۸۳۰.۶۶۳	۴۶.۰۶۳.۴۱۸	۹.۷۹۸.۹۱۸.۹۰۱	(۴۸.۴۹۰.۹۱۱.۷۶۲)	۵۸.۲۸۹.۸۳۰.۶۶۳	۴۶.۰۶۳.۴۱۸	س. توسعه و عمران استان کرمان
۹۷۹.۲۷۴.۶۹۹	(۱۴.۴۸۸.۱۴۳.۳۰۱)	۱۵.۴۶۷.۴۱۸.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۹.۸۸۱.۰۰۰	(۱۵.۴۴۷.۵۳۷.۰۰۰)	۱۵.۴۶۷.۴۱۸.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	توسعه فن افزار توسن
۸۹۷.۵۸۸.۲۳۹	(۳.۷۱۰.۰۰۳۲.۳۲۱)	۴۶.۰۷۶۲۰.۵۶۰	۱.۶۰۰.۰۰۰	(۳.۳۱۵.۲۹۸.۲۶۶)	(۷.۹۲۲.۹۱۸.۸۲۶)	۴۶.۰۷۶۲۰.۵۶۰	۱.۶۰۰.۰۰۰	س. الماس حکمت ایرانیان
۸۹۴.۶۴۵.۰۰۰	(۶۴.۶۱۳.۲۵۰.۰۰۰)	۶۵.۵۰۷.۸۹۵.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷.۸۵۲.۹۹۵.۰۰۰	(۵۷.۶۵۴.۹۰۰.۰۰۰)	۶۵.۵۰۷.۸۹۵.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۵۲۰.۰۳۵.۴۱۸	(۲۱.۷۶۷.۱۹۶.۸۰۳)	۲۲.۲۸۷.۲۳۲.۲۲۱	۱.۴۹۴.۷۰۹	۹۰۶.۳۴۷.۴۴۳	(۲۱.۳۸۰.۸۸۴.۷۷۸)	۲۲.۲۸۷.۲۳۲.۲۲۱	۱.۴۹۴.۷۰۹	پتروشیمی تندگویان
۳۲۶.۸۸۰.۵۲۹	(۳۶.۷۵۰.۷۱۰.۹۲۵)	۳۷۰.۷۷۵۹۱.۴۵۴	۴.۶۹۷.۶۷۳	۷۰۰.۴۵۸.۲۷۷	(۳۶.۳۷۷.۱۳۳.۱۷۷)	۳۷۰.۷۷۵۹۱.۴۵۴	۴.۶۹۷.۶۷۳	گروه صنعتی سپاهان
۳۱۹.۸۱۶.۴۰۲	(۸۲.۸۰۰.۴۶۶.۵۶۴)	۸۳.۱۲۰.۲۸۲.۹۶۶	۳.۲۱۷.۳۰۷	۷۰۰.۳۰۹۷۹.۲۱۱	(۷۶.۱۱۶.۳۰۳.۷۵۵)	۸۳.۱۲۰.۲۸۲.۹۶۶	۳.۲۱۷.۳۰۷	نفت بهران
۲۸۵.۷۲۷.۲۴۷	(۲۰۰.۰۶۱۷۹.۲۸۴)	۲.۲۹۱.۹۰۶.۵۳۱	۴۳۷.۵۰۰	۴۴۷.۹۴۳.۷۸۱	(۱.۸۴۳.۹۶۲.۷۵۰)	۲.۲۹۱.۹۰۶.۵۳۱	۴۳۷.۵۰۰	واسپاری ملت
۱۶۵.۶۳۴.۷۲۸	(۸۶.۶۹۳.۵۰۰)	۲۵۲.۳۲۸.۲۲۸	۱۷۳.۳۸۷	۳۲.۰۵۸.۰۹۵	(۲۲۰.۲۷۰.۱۳۳)	۲۵۲.۳۲۸.۲۲۸	۱۷۳.۳۸۷	بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه

سندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

طی شهریور ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۶۵۰,۰۰۰	۴,۳۹۳,۷۰۱,۰۰۰	(۴,۲۲۸,۸۳۶,۳۰۰)	۱۶۴,۸۶۴,۷۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۴,۳۹۳,۷۰۱,۰۰۰	(۴,۲۲۸,۸۳۶,۳۰۰)	۱۶۴,۸۶۴,۷۰۰
گروه بهمن	۱۵۰,۶۳۰,۷۹۶	۲۹,۸۵۸,۴۸۷,۸۲۹	(۳۰,۳۸۲,۵۸۳,۶۵۳)	(۵۲۴,۰۹۵,۸۲۴)	۱۵۰,۶۳۰,۷۹۶	۲۹,۸۵۸,۴۸۷,۸۲۹	(۳۰,۳۸۲,۵۸۳,۶۵۳)	(۵۲۴,۰۹۵,۸۲۴)
آسان پرداخت پرشین	۱,۹۹۲,۴۵۲	۱۳,۸۶۴,۱۷۸,۳۷۴	(۱۴,۴۳۸,۵۵۱,۴۷۸)	(۵۷۴,۳۷۳,۱۰۴)	۱,۹۹۲,۴۵۲	۱۳,۸۶۴,۱۷۸,۳۷۴	(۱۴,۴۳۸,۵۵۱,۴۷۸)	(۵۷۴,۳۷۳,۱۰۴)
سرمایه گذاری صبا تامین	۸,۴۳۳,۳۳۳	۲۷,۴۴۶,۴۴۸,۳۸۵	(۲۸,۱۲۷,۶۴۸,۵۳۱)	(۶۸۱,۲۰۰,۱۴۶)	۸,۴۳۳,۳۳۳	۲۷,۴۴۶,۴۴۸,۳۸۵	(۲۸,۱۲۷,۶۴۸,۵۳۱)	(۶۸۱,۲۰۰,۱۴۶)
معدنی و صنعتی گل گهر	۶,۹۰۰,۷۲۳	۴۲,۰۴۹,۷۳۸,۴۶۹	(۴۲,۸۵۲,۴۳۰,۳۶۸)	(۸۰۲,۶۹۱,۸۹۹)	۶,۹۰۰,۷۲۳	۴۲,۰۴۹,۷۳۸,۴۶۹	(۴۲,۸۵۲,۴۳۰,۳۶۸)	(۸۰۲,۶۹۱,۸۹۹)
آتیه داده پرداز	۵,۳۱۶,۷۵۰	۲۸,۰۱۱,۱۱۱,۲۸۸	(۲۸,۸۹۳,۷۲۵,۵۵۰)	(۸۸۲,۶۱۴,۲۶۲)	۵,۳۱۶,۷۵۰	۲۸,۰۱۱,۱۱۱,۲۸۸	(۲۸,۸۹۳,۷۲۵,۵۵۰)	(۸۸۲,۶۱۴,۲۶۲)
دارویی رازک	۸۶۳,۵۹۴	۱۱,۹۴۹,۷۰۲,۱۷۰	(۱۳,۳۴۸,۹۸۴,۸۲۴)	(۱,۳۹۹,۲۸۲,۶۵۴)	۸۶۳,۵۹۴	۱۱,۹۴۹,۷۰۲,۱۷۰	(۱۳,۳۴۸,۹۸۴,۸۲۴)	(۱,۳۹۹,۲۸۲,۶۵۴)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۸۶,۹۹۰,۰۰۰	(۳۸,۱۴۶,۶۶۸,۷۵۰)	(۲,۵۵۹,۶۷۸,۷۵۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۸۶,۹۹۰,۰۰۰	(۳۸,۱۴۶,۶۶۸,۷۵۰)	(۲,۵۵۹,۶۷۸,۷۵۰)
کود شیمیایی اوره لردگان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۰۳,۳۲۲,۴۵۰	(۴۰,۲۷۲,۹۴۱,۷۰۰)	(۲,۵۶۹,۶۱۹,۲۵۰)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۰۳,۳۲۲,۴۵۰	(۴۰,۲۷۲,۹۴۱,۷۰۰)	(۲,۵۶۹,۶۱۹,۲۵۰)
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۲۳۶,۰۹۲	۲۱۵,۰۵۹,۸۱۵,۶۶۹	(۲۱۸,۲۵۶,۶۵۰,۷۶۷)	(۳,۱۹۶,۸۳۵,۰۹۸)	۲۹,۲۳۶,۰۹۲	۲۱۵,۰۵۹,۸۱۵,۶۶۹	(۲۱۸,۲۵۶,۶۵۰,۷۶۷)	(۳,۱۹۶,۸۳۵,۰۹۸)
داده گسترعصرنوبن-های وب	۱۲,۸۳۰,۵۷۰	۳۰,۵۹۷,۲۹۳,۲۳۲	(۳۴,۰۶۶,۵۴۳,۲۷۷)	(۳,۴۶۹,۲۵۰,۰۴۵)	۱۲,۸۳۰,۵۷۰	۳۰,۵۹۷,۲۹۳,۲۳۲	(۳۴,۰۶۶,۵۴۳,۲۷۷)	(۳,۴۶۹,۲۵۰,۰۴۵)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۷۳,۵۱۹,۵۰۰	(۵۸,۲۴۱,۳۸۹,۵۰۰)	(۵,۳۶۷,۸۷۰,۰۰۰)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۷۳,۵۱۹,۵۰۰	(۵۸,۲۴۱,۳۸۹,۵۰۰)	(۵,۳۶۷,۸۷۰,۰۰۰)
پتروشیمی خارک	۳۸۴,۳۲۹	۱۶,۸۶۳,۳۴۴,۵۸۱	(۱۶,۶۲۴,۵۴۱,۸۶۵)	(۲۳۶,۲۴۲,۷۱۶)	۳۸۴,۳۲۹	۱۶,۸۶۳,۳۴۴,۵۸۱	(۱۶,۶۲۴,۵۴۱,۸۶۵)	(۲۳۶,۲۴۲,۷۱۶)
ایران خودرو	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۲۴,۴۸۰,۶۴۰	(۶۴,۷۰۰,۷۲۶,۴۰۰)	(۷,۱۷۶,۲۴۵,۷۶۰)	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۲۴,۴۸۰,۶۴۰	(۶۴,۷۰۰,۷۲۶,۴۰۰)	(۷,۱۷۶,۲۴۵,۷۶۰)
پتروشیمی شازند	۱,۲۴۱,۵۸۰	۳۹,۱۹۷,۹۵۶,۹۴۴	(۴۶,۵۲۹,۰۶۰,۹۸۲)	(۷,۳۳۱,۱۰۴,۰۳۸)	۱,۲۴۱,۵۸۰	۳۹,۱۹۷,۹۵۶,۹۴۴	(۴۶,۵۲۹,۰۶۰,۹۸۲)	(۷,۳۳۱,۱۰۴,۰۳۸)
بانک سینا	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۵۳,۸۳۰,۶۲۳,۸۱۷	(۶۱,۶۱۴,۳۰۴,۲۸۲)	(۷,۷۸۳,۶۸۰,۴۶۵)	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۵۳,۸۳۰,۶۲۳,۸۱۷	(۶۱,۶۱۴,۳۰۴,۲۸۲)	(۷,۷۸۳,۶۸۰,۴۶۵)
گروه مپنا (سهامی عام)	۸,۷۹۷,۲۲۱	۱۱۰,۱۸۵,۴۵۶,۹۴۱	(۱۲۰,۱۵۴,۶۱۷,۳۳۱)	(۹,۹۶۹,۱۶۰,۳۹۰)	۸,۷۹۷,۲۲۱	۱۱۰,۱۸۵,۴۵۶,۹۴۱	(۱۲۰,۱۵۴,۶۱۷,۳۳۱)	(۹,۹۶۹,۱۶۰,۳۹۰)
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۴۰,۰۰۰	۱۰۹,۱۴۳,۳۶۰,۰۵۰	(۱۲۱,۱۶۸,۳۵۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۲۴,۹۸۹,۹۵۰)	۴۰,۰۰۰	۱۰۹,۱۴۳,۳۶۰,۰۵۰	(۱۲۱,۱۶۸,۳۵۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۲۴,۹۸۹,۹۵۰)
پتروشیمی جم	۲,۱۶۳,۹۸۰	۹۷,۶۶۰,۱۳۶,۰۸۲	(۱۱۰,۴۵۹,۲۰۶,۷۸۰)	(۱۲,۷۹۹,۰۷۰,۶۹۸)	۲,۱۶۳,۹۸۰	۹۷,۶۶۰,۱۳۶,۰۸۲	(۱۱۰,۴۵۹,۲۰۶,۷۸۰)	(۱۲,۷۹۹,۰۷۰,۶۹۸)
کالسیمین	۹,۷۲۳,۷۶۴	۵۷,۵۱۲,۱۵۰,۲۴۴	(۷۶,۲۶۴,۰۱۰,۹۹۷)	(۱۸,۷۵۱,۸۶۰,۷۵۳)	۹,۷۲۳,۷۶۴	۵۷,۵۱۲,۱۵۰,۲۴۴	(۷۶,۲۶۴,۰۱۰,۹۹۷)	(۱۸,۷۵۱,۸۶۰,۷۵۳)
پالایش نفت اصفهان	۹۴,۲۷۵,۳۵۴	۸۱۴,۳۷۸,۲۷۱,۹۴۳	(۸۳۴,۳۳۸,۰۰۶,۸۷۹)	(۱۹,۹۴۰,۹۳۴,۹۳۶)	۹۴,۲۷۵,۳۵۴	۸۱۴,۳۷۸,۲۷۱,۹۴۳	(۸۳۴,۳۳۸,۰۰۶,۸۷۹)	(۱۹,۹۴۰,۹۳۴,۹۳۶)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۶,۸۲۸,۰۶۸,۳۷۵	(۱۲۷,۰۴۲,۰۷۵,۱۲۵)	(۲۰,۲۱۴,۰۰۶,۷۵۰)	۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۶,۸۲۸,۰۶۸,۳۷۵	(۱۲۷,۰۴۲,۰۷۵,۱۲۵)	(۲۰,۲۱۴,۰۰۶,۷۵۰)
پلیمر آریا ساسول	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۷۵۹,۲۲۵,۰۰۰	(۱۴۵,۳۷۹,۸۱۲,۵۰۰)	(۲۱,۶۲۰,۵۸۷,۵۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۷۵۹,۲۲۵,۰۰۰	(۱۴۵,۳۷۹,۸۱۲,۵۰۰)	(۲۱,۶۲۰,۵۸۷,۵۰۰)
پتروشیمی شیراز	۳۰,۱۰۶,۹۵	۷۵,۶۲۷,۵۸۵,۰۸۷	(۹۷,۸۶۳,۹۵۰,۶۲۷)	(۲۲,۲۳۶,۳۶۵,۵۴۰)	۳۰,۱۰۶,۹۵	۷۵,۶۲۷,۵۸۵,۰۸۷	(۹۷,۸۶۳,۹۵۰,۶۲۷)	(۲۲,۲۳۶,۳۶۵,۵۴۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۷۲,۳۱۱,۹۳۴	۴۳,۸۴۷,۸۲۳,۵۷۶	(۴۳,۰۲۱۹,۴۱۷,۶۸۱)	(۲۷,۶۸۲,۰۲۰,۹۲۲)	۷۲,۳۱۱,۹۳۴	۴۳,۸۴۷,۸۲۳,۵۷۶	(۴۳,۰۲۱۹,۴۱۷,۶۸۱)	(۲۷,۶۸۲,۰۲۰,۹۲۲)
توسعه معادن وفلزات	۲۹,۸۰۵,۸۳۶	۱۱,۸۲۱,۷۶۸,۰۱۹	(۱۸۳,۹۹۲,۹۳۰,۸۲۲)	(۴۱,۷۷۶,۱۷۲,۶۹۹)	۲۹,۸۰۵,۸۳۶	۱۱,۸۲۱,۷۶۸,۰۱۹	(۱۸۳,۹۹۲,۹۳۰,۸۲۲)	(۴۱,۷۷۶,۱۷۲,۶۹۹)
پالایش نفت تهران	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۹۰,۹۲۶,۰۰۰	(۶۵۷,۸۹۳,۶۷۵,۵۶۶)	(۶۷,۵۸۷,۰۲۳,۵۶۶)	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۹۰,۹۲۶,۰۰۰	(۶۵۷,۸۹۳,۶۷۵,۵۶۶)	(۶۷,۵۸۷,۰۲۳,۵۶۶)
جمع	۱,۲۰۴,۰۱۶,۱۵۳	۶,۷۹۷,۴۳۸,۷۵۵,۷۳۰	۶,۷۲۲,۴۲۲,۱۱۸,۳۱۶-	۷۵,۰۱۶,۶۳۷,۴۱۴	۱,۲۰۴,۰۱۶,۱۵۳	۶,۷۹۷,۴۳۸,۷۵۵,۷۳۰	۶,۷۲۲,۴۲۲,۱۱۸,۳۱۶-	۷۵,۰۱۶,۶۳۷,۴۱۴

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲				طی شهریور ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۲۸.۸۴۰.۴۵۷.۱۲۶	(۴۵.۰۷۵.۰۰۰.۰۰۰)	۷۳.۹۱۵.۴۵۷.۱۲۶	۷.۵۰۰.۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۲۲.۹۰۶.۷۸۵.۴۷۰	(۴۰.۹۲۸.۰۲۰.۶۵۰)	۶۳.۸۳۴.۸۰۶.۱۲۰	۱۹.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۱۱.۹۳۵.۹۳۹.۴۹۶	(۲۳.۹۵۷.۴۸۳.۶۵۶)	۳۵.۸۹۳.۴۲۳.۱۵۲	۱.۴۲۹.۰۰۰	بهار رز عالیس چناران
۱۱.۳۱۲.۴۱۱.۵۷۴	(۸.۶۵۳.۰۲۱.۴۰۲)	۱۹.۹۶۵.۴۳۲.۹۷۶	۲.۱۶۶.۶۶۰	ملی شیمی کشاورز
۱۰.۰۹۵.۳۸۴.۷۴۴	(۳۵.۴۱۳.۰۳۱.۲۵۰)	۴۵.۵۰۸.۴۱۵.۹۹۴	۲.۵۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۰.۰۸۷.۳۰۷.۲۲۳	(۲۱.۱۵۲.۴۴۳.۷۰۰)	۳۱.۲۳۹.۷۵۰.۹۲۳	۵۰.۵۵۶.۰۸	تولیدمحور خودرو
۹.۰۲۵.۹۷۱.۷۳۴	(۲۴.۸۹۱.۰۱۴.۴۳۹)	۳۳.۹۱۶.۹۸۶.۱۷۳	۱۰.۰۰۰.۰۰۱	تامین سرمایه بانک ملت
۷.۱۳۱.۴۵۵.۴۸۷	(۲۶.۶۰۱.۶۳۲.۳۷۰)	۳۳.۷۳۳.۰۸۷.۸۵۷	۱.۱۰۰.۰۰۰	توسعه صنایع و معادن کوثر
۶.۶۶۵.۱۳۱.۷۳۵	(۲۴.۱۱۵.۲۱۰.۰۷۷)	۳۰.۷۸۰.۳۴۱.۸۱۲	۱۰.۴۰۰.۰۰۰	۲.۶۴۸.۹۹۹.۳۹۰	(۱۰.۲۰۲.۵۸۸.۸۷۴)	۱۲.۸۵۱.۵۸۸.۲۶۴	۴.۴۰۰.۰۰۰	س. الماس حکمت ایرانیان
۶.۵۶۹.۴۸۰.۱۰۶	(۷۱.۱۳۸.۴۳۳.۰۱۰)	۷۷.۷۰۷.۸۷۳.۱۱۶	۳.۵۸۰.۰۰۰	سرمایه گذاری ارس صبا
۶.۱۳۶.۴۰۵.۵۳۹	(۷.۷۳۲.۰۱۴.۳۰۰)	۱۳.۸۶۸.۴۱۹.۸۳۹	۶۲۵.۰۰۰	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۶.۰۰۵.۲۲۰.۹۶۵	(۲۵.۴۵۸.۳۰۲.۸۳۵)	۳۱.۴۶۳.۵۲۳.۸۰۰	۶.۴۲۶.۷۷۲	سرمایه گذاری پارس آریان
۵.۸۶۷.۳۵۵.۳۸۶	(۲۹.۲۵۴.۸۹۱.۵۰۰)	۳۵.۱۲۲.۲۴۶.۸۸۶	۹۰۰.۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۵.۶۲۷.۹۵۰.۰۳۱	(۴۵.۲۲۰.۴۴۷.۴۹۸)	۵۰.۸۴۸.۳۹۷.۵۲۹	۵۱۶.۱۸۲	پتروشیمی غدیر
۴.۸۶۲.۵۷۹.۰۲۴	(۹.۷۵۳.۶۱۸.۶۰۰)	۱۴.۶۱۶.۱۹۷.۶۲۴	۲۰۰۰.۰۰۰	نیروگاه زاگرس کوثر
۴.۵۴۹.۹۳۸.۷۵۴	(۱۸.۸۹۹.۳۵۹.۰۲۴)	۲۳.۴۴۹.۲۹۷.۷۷۸	۳.۵۸۷.۲۶۱	حفاری شمال
۴.۳۰۵.۷۹۹.۵۱۱	(۱۵.۰۸۹.۴۶۳.۰۲۲)	۱۹.۳۹۵.۲۶۲.۵۳۳	۱.۲۸۵.۳۳۳	به پرداخت ملت
۳.۸۸۳.۸۲۱.۳۱۴	(۳۱.۵۱۶.۸۷۸.۱۲۰)	۳۵.۴۰۰.۶۹۹.۴۳۴	۱.۰۹۳.۲۹۴	زغال سنگ پروده طیس
۲.۹۵۷.۴۳۴.۳۷۷	(۱۴.۴۸۸.۱۴۳.۲۹۹)	۱۷.۴۴۵.۵۷۷.۶۷۶	۱.۰۰۰.۰۰۰	توسعه فن افزار توسن
۲.۹۰۳.۶۷۷.۶۱۷	(۴۹.۳۶۵.۰۵۰.۹۶۲)	۵۲.۲۶۸.۷۲۸.۵۷۹	۸۴.۴۰۰	اسناد خزانه-م (بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶)
۱.۲۴۷.۷۷۸.۸۷۵	(۵۰.۹۹۹.۴۷۶.۴۹۶)	۶.۳۴۷.۲۵۵.۳۷۱	۳۰۰.۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۸۶۵.۳۴۳.۱۳۰	(۱۵.۹۹۷.۱۰۰.۰۰۰)	۱۶.۸۶۲.۴۴۳.۱۳۰	۲۵.۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵
۸۶۲.۶۸۷.۸۹۱	(۴.۲۲۸.۸۳۶.۳۰۰)	۵۰.۹۱۵.۲۴۱.۹۱	۶۵۰.۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۲۶۸.۱۹۶.۲۵۰	(۴۴.۸۰۶.۸۰۳.۷۵۰)	۴۵.۰۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۷.۵۰۰.۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان - غیر فعال
۵۱۵.۸۲۷	(۸۶.۱۷۷.۶۷۳)	۸۶.۶۹۳.۵۰۰	۱۷۳.۳۸۷	بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه
.	(۳.۶۲۰.۳۱۹.۲۵۲)	۳.۶۲۰.۳۱۹.۲۵۲	۱.۶۱۳.۳۳۳	.	(۳.۶۲۰.۳۱۹.۲۵۲)	۳.۶۲۰.۳۱۹.۲۵۲	۱.۶۱۳.۳۳۳	ح. سرمایه گذاری صبا تامین
.	(۱.۶۲۱.۷۰۱.۰۰۳)	۱.۶۲۱.۷۰۱.۰۰۳	۱.۰۱۴.۱۹۷	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۳.۴۲۸)	(۳.۴۲۹)	۱	۱	بیمه ما

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲				طی شهریور ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
(۵,۷۱۶)	(۵,۷۱۷)	۱	۱	سرمایه گذاری پارس توشه
(۵,۹۶۳)	(۵,۹۶۴)	۱	۱	فولاد مبارکه اصفهان
(۷,۱۰۶)	(۷,۱۰۷)	۱	۱	معدنی و صنعتی گل گهر
(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	پتروشیمی خارک
۱۶۶,۶۴۶,۷۲۶,۳۸۸	-۷۰۳,۲۴۵,۴۸۶,۴۱۱	۸۶۹,۸۹۲,۲۱۲,۷۹۹	۹۶,۹۸۴,۲۳۶	۲,۶۴۸,۹۹۹,۳۹۰	(۱۳,۸۲۲,۹۰۸,۱۲۶)	۱۶,۴۷۱,۹۰۷,۵۱۶	۶,۰۱۳,۳۳۳	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲			طی شهریور ماه				اوراق با درآمد ثابت	
جمع	درآمد فروش یادداشت ...	درآمد تغییر ارزش یادداشت ...	درآمد سود اوراق یادداشت ...	جمع	درآمد فروش یادداشت ...	درآمد تغییر ارزش یادداشت ...		درآمد سود اوراق یادداشت ...
۲,۹۰۳,۶۷۷,۶۱۷	۲,۹۰۳,۶۷۷,۶۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۸۶۵,۳۴۳,۱۳۰	۸۶۵,۳۴۳,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵
۳,۷۶۹,۰۲۰,۷۴۷	۳,۷۶۹,۰۲۰,۷۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲			طی شهریور ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۷۵۴,۴۳۴	۰	۱,۷۵۴,۴۳۴	۲۹۲,۹۸۳	۰	۲۹۲,۹۸۳	۰		۱۷	بانک خاورمیانه آفتاب
۳۳۹,۲۸۲	۰	۲۰۱,۷۱۹	۴۰,۶۶۵	۰	۴۰,۶۶۵	۰		۲۸	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۱۹۳,۴۵۶	۰	۳۹,۰۹۷	۱۸,۵۷۸	۰	۱۸,۵۷۸	۰		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۲,۲۸۷,۱۷۲	۰	۱,۹۹۵,۲۵۰	۳۵۲,۲۲۶	۰	۳۵۲,۲۲۶				جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲				طی شهریور ماه				گواهی سپرده کالایی
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
(۱۲,۰۲۴,۹۸۹,۹۵۰)	۰	(۱۲,۰۲۴,۹۸۹,۹۵۰)	۰	(۲,۸۷۶,۴۳۹,۹۵۰)	۰	(۲,۸۷۶,۴۳۹,۹۵۰)	۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه جمع
(۱۲,۰۲۴,۹۸۹,۹۵۰)	۰	(۱۲,۰۲۴,۹۸۹,۹۵۰)	۰	(۲,۸۷۶,۴۳۹,۹۵۰)	۰	(۲,۸۷۶,۴۳۹,۹۵۰)	۰	

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲		طی شهریور 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 ...		
	۱۰.۵۱۳.۹۷۶.۸۰۴		۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱
	۲.۲۴۲.۱۹۶.۹۳۵		۱.۰۵۷.۲۹۳.۹۵۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲
	۱.۸۳۰.۰۲۲.۱۷۵		۱.۲۶۰.۹۶۵.۷۴۳		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶
	۱.۴۲۷.۵۲۹.۲۲۶		۸۵۲.۷۳۳.۵۲۸		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶
	۱۴۰۲۱۵۴۶۰۰		۸۷۸۳۶۴۸۰۷		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰
	۱.۱۹۱.۹۱۵.۶۰۴		۲.۳۱۷.۸۰۸		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲
	۷۹۴.۲۳۸.۸۹۱		۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸
	۵۲۹.۶۶۸.۴۸۶		۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹
	۳۲۴.۳۹۱.۲۴۰		۳۲۴.۳۹۱.۲۴۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸
	۲۵۲.۸۲۲.۳۲۷		۲۵۲.۸۲۲.۳۲۷		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵
	۷۹.۳۰۰.۴۵۳		۷۹.۳۰۰.۴۵۳		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳
	۴۵.۵۲۲.۷۳۸		۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲
	۲۰.۵۰۵.۱۹۸		۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸
	۲۰.۴۶۳.۳۵۶		۲۹۲.۹۸۳	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۴	بانک خاورمیانه آفتاب
	۲۰۱.۷۱۹		۴۰.۶۶۵	۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
	۳۹۰.۹۷		۱۸.۵۷۸	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
	۲۰.۶۵۶.۵۳۱.۸۴۹		۴.۷۰۸.۵۴۱.۰۸۲		جمع

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

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲	طی شهریور ماه	سایر درآمدها
۲۹۰,۷۴۸,۶۹۹	۷,۸۷۳	سایر درآمدها
۲۹۰,۷۴۸,۶۹۹	۷,۸۷۳	