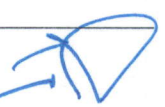
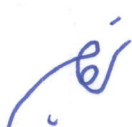


گزارش وضعیت پورتهوی
صندوق سرمایه گذاری افق ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۳۰ مهر ۱۴۰۲

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

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



افق ملت
صندوق سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۳۳۶۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

تغییرات طی دوره										۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
بانک ملت	۵,۳۱۶,۷۵۰	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۲۸,۰۱۱,۱۱۱,۲۸۹	.	.	.	.	۲۰۲,۲۰۴,۲۵۶	۴,۴۱۴	۶۰۳,۱۷۹,۸۷۵,۸۶۰	۸۸۷,۲۱۹,۰۳۴,۹۴۷	۱۲.۶۷
پالایش نفت اصفهان	۱,۹۹۲,۴۵۲	۳۵,۸۱۴,۴۹۱,۷۲۸	۱۳,۸۶۴,۱۷۸,۳۷۴	.	.	.	.	۹۴,۲۷۵,۳۵۴	۸,۲۶۰	۷۶۱,۳۴۱,۳۹۰,۶۳۸	۷۷۴,۰۸۱,۰۷۳,۲۱۷	۱۱.۰۶
تامین سرمایه بانک ملت	۳,۹۴۲,۴۸۱	۱۲,۷۴۴,۲۷۹,۰۵۹	۳۱,۱۱۷,۰۴۴,۵۱۰	.	.	.	.	۲۶۴,۱۰۲,۸۵۷	۲,۶۶۰	۶۲۹,۷۷۹,۵۳۰,۶۶۵	۶۹۸,۳۳۳,۶۴۳,۷۰۲	۹.۹۷
پالایش نفت تهران	۱۵,۷۴۹,۹۹۹	۱۰۲,۵۶۲,۵۴۵,۲۷۷	۱۳۳,۰۷۸,۴۳۵,۳۰۱	.	.	.	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۷	۶۴۶,۸۲۶,۲۸۸,۴۳۵	۵۳۹,۷۷۹,۰۹۰,۵۰۰	۷.۷۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۰۰,۳۰۲,۷۳۱	۵۷,۵۲۴,۴۸۰,۶۴۰	.	.	.	.	۷۲,۳۱۱,۹۳۴	۵,۳۸۰	۲۵۹,۱۰۳,۷۸۲,۱۴۴	۳۸۶,۷۲۳,۴۲۷,۶۰۱	۵.۵۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۸۲,۶۷۴,۸۰۶,۱۳۳	۵۳,۸۳۰,۶۲۳,۸۱۸	.	.	.	.	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۲۶,۱۵۰	۱۶۶,۱۴۹,۱۱۳,۷۹۲	۲۷۸,۵۳۰,۶۴۸,۲۳۹	۳.۹۸
ملی صنایع مس ایران	۲۰۲,۲۰۴,۲۵۶	۶۰۳,۱۷۹,۸۷۵,۸۶۰	۹۰۹,۵۳۰,۱۶۱,۵۶۳	.	.	.	.	۲۹,۲۳۶,۰۹۲	۶,۹۸۰	۹۴,۲۶۲,۰۷۳,۱۹۴	۲۰۲,۸۵۳,۷۱۸,۰۲۳	۲.۹۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲۱,۷۴۷,۹۹۶	۷۷,۸۶۶,۶۰۴,۱۸۴	۹۹,۵۳۲,۰۱۳,۳۳۱	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۴	۱۵۱,۵۰۰,۴۳۵,۲۰۰	۱۵۰,۴۹۹,۱۷۰,۰۰۰	۲.۱۵
توسعه معادن و فلزات	۱۷۳,۳۸۷	۸۶,۶۹۳,۵۰۰	۲۵۲,۳۲۸,۲۲۹	.	.	.	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۰	۱۵۰,۸۵۵,۶۷۵,۷۴۳	۱۳۸,۶۸۹,۸۵۶,۰۰۰	۱.۹۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۹۴,۲۷۵,۳۵۴	۷۶۱,۳۴۱,۳۹۰,۶۳۸	۸۱۴,۳۷۸,۲۷۱,۹۴۴	.	.	.	.	۲۹,۸۰۵,۸۳۶	۴,۴۰۰	۸۷,۵۱۴,۰۸۴,۱۵۲	۱۳۰,۳۶۵,۳۶۱,۶۱۴	۱.۸۶
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۶,۸۲۶,۲۸۸,۴۳۵	۵۹۰,۳۰۶,۶۵۲,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۰۰	۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۱۴۷	۱۲۹,۴۴۵,۱۹۱,۰۰۰	۱.۸۵
مس شهیدباهنر	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸	۲۲,۲۸۷,۲۳۲,۲۲۲	.	.	.	.	۱۵,۷۴۹,۹۹۹	۸,۲۵۰	۱۰۲,۵۶۲,۵۴۵,۲۷۷	۱۲۹,۱۶۴,۳۶۳,۶۷۴	۱.۸۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۱۶۳,۹۸۰	۵۶,۹۲۰,۹۷۸,۵۲۸	۹۷,۶۶۰,۱۳۶,۰۸۳	.	.	.	.	۷,۴۷۲,۳۹۲	۱۷,۰۳۰	۲۵,۴۷۸,۰۲۳,۱۵۸	۱۲۶,۴۹۷,۶۶۹,۴۸۷	۱.۸۱
پلیمر آریا ساسول	۱,۲۴۱,۵۸۰	۳۳,۵۷۷,۰۰۴,۳۵۹	۳۹,۱۹۷,۹۵۶,۹۴۴	.	.	.	.	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	۴,۷۴۹	۷۰,۰۷۹,۸۷۸,۴۳۰	۱۲۲,۹۳۰,۴۷۷,۳۲۳	۱.۷۶
گروه مپنا (سهامی عام)	۳۸۴,۳۲۹	۱۶,۳۱۵,۶۶۵,۶۰۲	۱۶,۸۶۳,۳۴۴,۵۸۲	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۰۰	۶۲,۵۵۳,۰۴۹,۱۸۳	۱۱۶,۹۰۰,۲۸۰,۰۰۰	۱.۶۷
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۳۰,۱۰۶,۹۵	۶۴,۶۳۶,۴۷۲,۴۵۲	۷۵,۶۲۷,۵۸۵,۰۸۷	.	.	.	.	۴۰,۰۰۰	۲,۹۱۴,۹۹۶	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۵۴,۰۹۰,۲۰۰	۱.۶۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۵۳,۰۴۹,۱۸۳	۱۲۳,۷۵۹,۲۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۷۹۷,۲۲۱	۱۱,۳۱۰	۸۵,۵۵۱,۵۵۳,۶۳۴	۹۸,۹۰۴,۵۶۴,۹۲۱	۱.۴۱
بیمه ما	۲۶۴,۱۰۲,۸۵۷	۶۲۹,۷۷۹,۵۳۰,۶۶۵	۷۰۳,۵۸۴,۲۷۲,۶۰۲	.	.	.	.	۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۸۴۰	۶۰,۶۹۴,۹۴۵,۴۵۸	۹۸,۳۲۱,۴۸۵,۵۰۰	۱.۴۰
پتروشیمی جم	۴۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۱۴۳,۳۶۰,۰۵۰	.	.	.	.	۲۱,۷۴۷,۹۹۶	۴,۴۷۰	۷۷,۸۶۶,۶۰۴,۱۸۴	۹۶,۶۳۵,۱۲۱,۵۴۴	۱.۳۸
نفت بهران	۳,۹۴۵,۱۶۰	۴۷,۲۴۰,۶۹۷,۰۳۶	۸۲,۳۵۵,۴۱۲,۲۵۸	.	.	.	.	۲,۱۶۳,۹۸۰	۴۳,۱۵۰	۵۶,۹۲۰,۹۷۸,۵۲۸	۹۲,۸۲۰,۱۵۱,۳۶۵	۱.۳۳
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۸۸,۱۴۳,۳۰۱	۱۵,۴۶۷,۴۱۸,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۹۴۵,۱۶۰	۲۲,۱۰۰	۴۷,۲۴۰,۶۹۷,۰۳۶	۸۶,۶۶۹,۲۶۷,۱۸۶	۱.۲۴
پتروشیمی شیراز	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۷۳,۵۱۹,۵۰۰	.	.	.	.	۳,۲۱۷,۳۰۷	۲۴,۲۰۰	۶۵,۳۹۵,۱۷۷,۱۶۹	۷۷,۳۹۵,۵۶۹,۳۶۵	۱.۱۱
شرکت خمیرمایه رضوی	۲۹,۸۰۵,۸۳۶	۸۷,۵۱۴,۰۸۴,۱۵۲	۱۴۲,۲۱۶,۷۵۸,۱۲۴	.	.	.	.	۳,۰۱۰,۶۹۵	۲۲,۸۷۰	۶۴,۶۳۶,۴۷۲,۴۵۲	۶۸,۴۴۴,۹۰۹,۸۱۲	۰.۹۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۲۷۶,۳۵۳	۴۶,۰۶۲,۶۶۸,۴۶۲	۳۲,۲۹۱,۷۵۴,۰۰۷	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۵۰	۴۳,۱۳۹,۱۳۴,۷۹۵	۶۳,۶۶۸,۹۰۲,۵۰۰	۰.۹۱
نفت پارس	۱۲,۸۳۰,۵۷۰	۳۱,۱۱۲,۸۵۹,۷۷۵	۳۰,۵۹۷,۳۹۳,۲۳۲	.	.	.	.	۷,۱۹۹,۹۹۹	۸,۱۱۰	۶۸,۹۵۲,۲۹۷,۶۰۷	۵۸,۰۴۴,۵۵۹,۵۳۸	۰.۸۳
س. توسعه و عمران استان کرمان	۸۶۳,۵۹۴	۱۶,۶۳۶,۸۴۶,۳۰۹	۱۱,۹۴۹,۷۰۲,۱۷۱	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۲	۵۹,۷۸۰,۹۷۴,۱۶۷	۵۶,۲۶۳,۳۳۰,۰۰۰	۰.۸۰
ایران خودرو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۰,۰۳۲,۳۲۱	۴,۶۰۷,۶۲۰,۵۶۰	.	.	.	.	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۳,۴۶۰	۸۲,۶۷۴,۸۰۶,۱۳۳	۵۳,۹۷۱,۰۱۰,۸۴۰	۰.۷۷
کالسیمین	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۵۸,۲۸۹,۸۳۰,۶۶۴	.	.	.	.	۹,۷۲۳,۷۶۴	۵,۵۴۰	۴۷,۶۷۰,۲۷۹,۰۶۶	۵۳,۵۴۹,۱۲۸,۱۲۷	۰.۷۶
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۱,۰۱۰,۷۵۵	۳۹,۳۷۶,۳۴۴,۹۵۰	۵۳,۸۵۰,۵۸۵,۷۵۸	.	.	.	.	۱۱,۰۱۰,۷۵۵	۴,۸۸۰	۳۹,۳۷۶,۳۴۴,۹۵۰	۵۳,۴۱۲,۷۷۶,۱۱۸	۰.۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
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	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۷۴	۵۲,۱۵۴,۰۵۹,۰۱۵	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۱,۱۳۹	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	.	.	.	.	۱۳۰,۳۶۰,۱۹۳,۷۴۶	۲۵,۴۷۸,۰۲۳,۱۵۸	۷,۴۷۲,۳۹۲	بانک سینا
۰.۷۲	۵۰,۱۵۷,۳۷۷,۲۸۰	۳۸,۷۰۰,۳۰۲,۷۳۱	۲,۶۲۸	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۵,۵۰۷,۸۹۵,۰۰۰	۵۹,۷۸۰,۹۷۴,۱۶۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۰.۷۰	۴۸,۹۵۴,۹۷۴,۴۰۰	۱۵,۰۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۴۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۱,۹۰۲,۱۰۴,۸۴۶	۲۳,۹۵۱,۱۲۵,۵۰۵	۹۴۹,۷۰۷	سرمایه گذاری پارس توشه
۰.۶۴	۴۴,۵۸۶,۷۶۲,۶۵۱	۵۰,۷۸۴,۸۶۷,۶۸۵	۶,۷۴۰	۶,۶۵۴,۸۴۳	.	.	.	.	۲۷,۴۴۶,۴۴۸,۳۸۵	۲۷,۳۶۹,۳۴۰,۸۴۶	۸,۴۳۳,۳۳۳	گروه صنعتی بارز
۰.۶۲	۴۳,۶۳۰,۳۴۵,۵۷۵	۴۱,۳۴۷,۴۵۵,۴۴۲	۳۰,۲۷۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۵,۵۸۶,۹۹۰,۰۰۰	۲۸,۵۲۰,۰۲۵,۴۳۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۵۸	۴۰,۲۶۶,۲۲۵,۹۰۸	۱۷,۹۴۰,۳۴۹,۶۹۲	۵,۸۷۰	۶,۹۰۰,۷۲۳	.	.	.	.	۴۴,۹۸۳,۶۷۷,۴۵۲	۵۰,۷۸۴,۸۶۷,۶۸۵	۶,۶۵۴,۸۴۳	پتروشیمی شازند
۰.۵۲	۳۶,۳۷۱,۶۵۵,۸۹۳	۳۳,۵۷۷,۰۰۴,۳۵۹	۲۹,۴۷۰	۱,۲۴۱,۵۸۰	.	.	.	.	۲۷۹,۰۶۳,۲۱۱,۶۲۰	۱۶۶,۱۴۹,۱۱۳,۷۹۲	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	کود شیمیایی اوره لردگان
۰.۵۱	۳۵,۹۱۰,۱۶۰,۹۹۳	۲۸,۵۰۹,۹۰۶,۴۸۳	۷,۶۹۰	۴,۶۹۷,۶۷۳	.	.	.	.	۷۳,۰۶۲,۶۷۵,۰۰۰	۴۳,۱۳۹,۱۳۴,۷۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان
۰.۵۱	۳۵,۷۸۷,۷۸۸,۱۰۰	۴۵,۷۷۶,۶۵۱,۵۷۱	۷,۶۶۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۶,۸۲۸,۰۶۸,۳۷۵	۶۰,۶۹۴,۹۴۵,۴۵۸	۵,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰.۴۷	۳۳,۲۰۱,۲۷۰,۰۰۰	۲۸,۵۲۰,۰۲۵,۴۳۸	۱۳,۳۶۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۹,۸۳۴,۵۲۷,۰۵۱	۵۵,۱۸۶,۰۰۱,۶۶۱	۷,۰۰۲,۵۹۱	تولید و صادرات ریشمک
۰.۴۴	۳۰,۵۱۶,۷۶۶,۰۱۶	۴۶,۰۶۲,۶۶۸,۴۶۲	۹,۳۷۰	۳,۲۷۶,۳۵۳	.	.	.	.	۲۶,۱۱۳,۶۹۳,۵۰۰	۲۶,۳۹۰,۵۶۴,۵۱۶	۳,۵۵۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
۰.۴۲	۲۹,۶۲۷,۸۱۵,۶۶۴	۱۲,۷۴۴,۲۷۹,۰۵۹	۷,۵۶۰	۳,۹۴۲,۴۸۱	.	.	.	.	۴۰۲,۵۳۷,۳۹۶,۷۵۹	۲۵۹,۱۰۳,۷۸۲,۱۴۴	۷۲,۳۱۱,۹۳۴	داده گسترعصرنوبین- های وب
۰.۴۰	۲۷,۷۷۸,۷۰۸,۸۲۰	۳۱,۱۱۲,۸۵۹,۷۷۵	۲,۱۷۸	۱۲,۸۳۰,۵۷۰	.	.	.	.	۱۱۰,۱۸۵,۴۵۶,۹۴۲	۸۵,۵۵۱,۵۵۳,۶۲۴	۸,۷۹۷,۲۲۱	گروه بهمن
۰.۳۷	۲۶,۲۴۶,۶۵۰,۳۷۶	۵۵,۱۸۶,۰۰۱,۶۶۱	۳,۷۷۱	۷,۰۰۲,۵۹۱	.	.	.	.	۴۲,۸۹۵,۲۴۵,۶۰۰	۴۱,۳۴۷,۴۵۵,۴۴۲	۱,۴۵۰,۰۰۰	صنایع مادیران
۰.۳۷	۲۵,۶۲۷,۳۰۳,۸۲۲	۲۷,۳۶۹,۳۴۰,۸۴۶	۳۰,۵۷	۸,۴۳۳,۳۳۳	.	.	.	.	۲۹,۸۵۸,۴۸۷,۸۲۹	۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	آتیه داده پرداز
۰.۳۶	۲۵,۳۶۸,۵۵۳,۶۲۰	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۴,۸۰۰	۵,۳۱۶,۷۵۰	.	.	.	.	۳۷,۰۷۷,۵۹۱,۴۵۴	۲۸,۵۰۹,۹۰۶,۴۸۳	۴,۶۹۷,۶۷۳	سرمایه گذاری صبا تامین
۰.۳۶	۲۵,۰۲۱,۸۳۲,۰۷۷	۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷	۱,۶۷۱	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	.	.	.	.	۱۳۴,۱۷۶,۸۶۹,۰۰۰	۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۱۴۷	۳,۴۰۰,۰۰۰	غلنک سازان سپاهان
۰.۳۳	۲۳,۰۴۳,۵۷۰,۰۷۵	۲۶,۳۹۰,۵۶۴,۵۱۶	۶,۵۳۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۰۰,۳۶۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۵۵,۶۷۵,۷۴۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگوین
۰.۳۱	۲۱,۵۷۴,۰۴۰,۷۹۱	۱۳,۲۸۲,۷۴۰,۰۶۸	۱۴,۵۲۰	۱,۴۹۴,۷۰۹	.	.	.	.	۱۳۰,۹۸۰,۸۸۳,۳۹۷	۷۰,۰۷۹,۸۷۸,۴۳۰	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	سرمایه گذاری شفا دارو
۰.۳۱	۲۱,۴۵۸,۲۹۸,۴۱۱	۲۳,۹۵۱,۱۲۵,۵۰۵	۲۲,۷۳۰	۹۴۹,۷۰۷	.	.	.	.	۴۲,۰۴۹,۷۳۸,۴۷۰	۱۷,۹۴۰,۳۴۹,۶۹۲	۶,۹۰۰,۷۲۳	پتروشیمی خارک
۰.۲۳	۱۶,۳۸۵,۷۹۱,۷۷۹	۱۶,۳۱۵,۶۶۵,۶۰۲	۴۲,۸۹۰	۳۸۴,۳۲۹	.	.	.	.	۱۰,۵۷۶,۶۵۷,۶۲۶	۴,۸۳۲,۹۴۰,۳۸۹	۱,۳۳۳,۳۲۹	توسعه فن افزار توسن
۰.۱۹	۱۳,۰۸۱,۶۹۸,۰۰۰	۱۴,۴۸۸,۱۴۳,۳۰۱	۱۳,۱۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۱۵,۰۵۹,۸۱۵,۶۶۹	۹۴,۲۶۲,۰۷۳,۱۹۴	۲۹,۲۳۶,۰۹۲	آسان پرداخت پرشین
۰.۱۸	۱۲,۳۷۸,۷۳۰,۶۹۱	۳۵,۸۱۴,۴۹۱,۷۲۸	۶,۲۵۰	۱,۹۹۲,۴۵۲	.	.	.	.	۴,۳۹۳,۷۰۱,۰۰۰	۴,۲۲۸,۸۳۶,۳۰۰	۶۵۰,۰۰۰	دارویی رازک
۰.۱۶	۱۰,۹۹۶,۸۱۶,۴۳۷	۱۶,۶۳۶,۸۴۶,۳۰۹	۱۲,۸۱۰	۸۶۳,۵۹۴	.	.	.	.	۸۳,۱۲۰,۲۸۲,۹۶۷	۶۵,۳۹۵,۱۷۷,۱۶۹	۳,۲۱۷,۳۰۷	ملی شیمی کشاورز
۰.۱۴	۱۰,۰۷۳,۰۰۷,۲۶۳	۴,۸۳۲,۹۴۰,۳۸۹	۷,۶۰۰	۱,۳۳۳,۳۲۹	.	.	.	.	۶۱,۹۸۰,۹۹۶,۹۹۲	۶۸,۹۵۲,۲۹۷,۶۰۷	۷,۱۹۹,۹۹۹	س. الماس حکمت ایرانیان
۰.۰۶	۴,۱۰۰,۲۵۷,۴۴۰	۳,۷۱۰,۰۳۲,۳۲۱	۲,۵۷۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۲۹۱,۹۰۵,۵۳۱	۲,۷۰۵,۹۳۷,۵۰۰	۴۳۷,۵۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۰.۰۵	۳,۴۶۹,۷۳۱,۵۲۵	۴,۲۲۸,۸۳۶,۳۰۰	۵,۳۷۰	۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۷,۵۱۲,۱۵۰,۲۴۵	۴۷,۶۷۰,۲۷۹,۰۶۶	۹,۷۲۳,۷۶۴	واسپاری ملت
۰.۰۴	۲,۸۱۶,۶۲۱,۴۳۸	۲,۷۰۵,۹۳۷,۵۰۰	۶,۵۸۰	۴۳۷,۵۰۰	.	.	.	.	۳۷,۷۰۳,۳۲۲,۴۵۰	۴۵,۷۷۶,۶۵۱,۵۷۱	۴,۷۰۰,۰۰۰	بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه
۰.۰۰	۲۴۶,۸۱۲,۸۵۷	۸۶,۶۹۳,۵۰۰	۱,۴۳۲	۱۷۳,۳۸۷	.	.	۱۵۱,۵۰۰,۴۳۵,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	ح . سرمایه گذاری صبا تامین
۹۴.۷۹	۶,۶۳۷,۴۴۹,۴۹۹,۲۶۱	۵,۵۳۶,۰۷۸,۸۴۷,۰۳۷		۱,۳۱۲,۰۱۶,۱۵۳	.	.	۱۵۱,۵۰۰,۴۳۵,۲۰۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۷,۴۳۸,۷۵۵,۷۴۸	۵,۳۸۴,۵۷۸,۴۱۱,۸۳۷	۱,۲۰۴,۰۱۶,۱۵۳	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-				-	
			-				-	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

سورت وضعیت پور تفوی

ای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر 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 ۳۰ مهر 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)

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
					علی الحساب				
۰.۰۰	۱۹,۰۲۱,۲۲۱	(۴۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۳,۸۳۸,۸۹۸,۴۷۶	۳۰,۱۲۲,۷۴۵	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰.۰۰	۷۳,۵۷۳,۴۷۷	(۲۷۳,۱۲۰,۴۳۷,۹۶۰)	۲۷۳,۱۲۵,۴۹۳,۸۰۴	۶۸,۵۱۷,۶۳۳	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۰.۰۰	۶۹,۰۶۴,۵۰۶	(۵۰۴,۰۰۰)	۲۸۲,۶۶۵	۶۹,۲۸۵,۸۴۱	۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۴	بانک خاورمیانه آفتاب
۰.۰۰	۱۶۱,۶۵۹,۲۰۴	(۳۱۶,۹۷۰,۹۴۱,۹۶۰)	۳۱۶,۹۶۴,۶۷۴,۹۴۵	۱۶۷,۹۲۶,۲۱۹					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۱-۴ – سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۴۰۲/۰۶/۲۱			تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		
				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
							تعداد	بهای تمام شده			
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۸	۱۰	خیر	۱۳۷,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۰۰	۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۸	۱۰	خیر	۵۶,۸۰۰	۵۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	۶۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۸	۱۰	خیر	۵,۳۶۰	۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۶۰	۹۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۰۰	۵۹,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۸	۱۰	خیر	۶۷,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱۸	۱۰	خیر	۵۹,۸۰۰	۵۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۹,۸۰۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۲۱.۵	۵	خیر	۷۲,۲۱۰	۷۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۲,۲۱۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۸	۱۰	خیر	۴,۷۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۷۰۰	۰	۰
جمع					۴۰۲,۸۷۰	۴۰۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۶۰	۱۳۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۲۱۰	۲۲۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
					۴۰۲,۸۷۰	۴۰۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۶۰	۱۳۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۲۱۰	۲۲۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
					۴۰۲,۸۷۰	۴۰۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۶۰	۱۳۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۲۱۰	۲۲۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۵-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی:

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر 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	۴۲۰,۵۷۶,۶۴۳,۴۷۷	۱۰۰.۱۶	۶.۰۱
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳,۷۶۹,۰۲۰,۷۴۷	۰.۹۰	۰.۰۵
سپرده کالایی	۲-۳	(۴,۷۱۴,۲۵۹,۸۰۰)	(۱.۱۲)	(۰.۰۷)
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۵۸۸,۷۶۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۲-۵	۲۹۰,۷۴۰,۸۲۶	۰.۰۷	۰.۰۰
جمع		۴۱۹,۹۲۲,۷۳۴,۰۱۰	۱۰۰	۶.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

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

سهام	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها
بانک ملت	.	(۲۲,۳۱۱,۱۲۶,۶۱۵)	.	(۲۲,۳۱۱,۱۲۶,۶۱۵)	۲۳,۰۶۲,۵۵۳,۲۸۰	۱۱۲,۵۴۸,۷۸۲,۳۷۵	.	۱۳۵,۶۱۱,۳۳۵,۶۵۵
تامین سرمایه بانک ملت	.	(۵,۲۵۰,۶۲۸,۹۰۰)	.	(۵,۲۵۰,۶۲۸,۹۰۰)	۶,۷۶۷,۹۱۶,۶۰۶	۳۶,۹۸۴,۱۰۴,۹۰۶	۹,۰۲۵,۹۷۱,۷۳۴	۵۲,۷۷۷,۹۹۳,۲۴۶
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	(۵۳۲,۵۶۳,۳۸۱)	.	(۵۳۲,۵۶۳,۳۸۱)	۲۸,۲۸۷,۶۵۸,۰۸۰	۱۴,۳۷۹,۳۱۱,۲۸۶	.	۴۲,۶۶۶,۸۶۹,۳۶۶
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	۴,۳۱۳,۸۵۴,۹۲۷	.	۴,۳۱۳,۸۵۴,۹۲۷	۶,۷۴۶,۲۲۳,۶۰۰	۳۰,۵۴۹,۹۳۶,۲۶۱	.	۳۷,۲۹۶,۱۵۹,۸۶۱
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	.	.	.	.	.	.	۲۸,۸۴۰,۴۵۷,۱۲۶	۲۸,۸۴۰,۴۵۷,۱۲۶
مس شهیدباهنر	.	(۸,۰۵۰,۴۰۶,۰۷۴)	.	(۸,۰۵۰,۴۰۶,۰۷۴)	۱۴,۷۱۲,۸۷۷,۴۱۵	۱۲,۵۸۰,۳۷۷,۳۳۹	.	۲۷,۲۹۳,۲۵۴,۷۵۴
بیمه ما	.	(۲,۸۹۶,۸۹۱,۷۸۷)	.	(۲,۸۹۶,۸۹۱,۷۸۷)	۴,۷۸۴,۵۵۹,۱۲۰	۲۲,۰۵۰,۹۶۷,۳۳۲	(۳,۴۲۸)	۲۶,۸۳۵,۵۲۳,۰۲۴
پالایش نفت اصفهان	.	(۴۰,۲۹۷,۱۹۸,۷۲۷)	.	(۴۰,۲۹۷,۱۹۸,۷۲۷)	۸۴,۸۴۷,۸۱۸,۶۰۰	(۶۰,۳۵۶,۹۳۳,۶۳۳)	(۸,۱۹۰)	۲۴,۵۹۰,۸۷۶,۷۴۷
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	.	.	.	.	.	.	۲۲,۹۰۶,۷۸۵,۴۷۰	۲۲,۹۰۶,۷۸۵,۴۷۰
شرکت خمیرمایه رضوی	.	(۹,۳۹۳,۷۷۲,۵۰۰)	.	(۹,۳۹۳,۷۷۲,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۹,۷۶۷,۷۰۵	.	۲۱,۵۲۹,۷۶۷,۷۰۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	(۳,۸۶۲,۵۲۴,۲۵۹)	.	(۳,۸۶۲,۵۲۴,۲۵۹)	۲۰,۴۷۴,۳۵۴,۰۸۰	(۱,۹۳۱,۲۶۲,۱۲۹)	.	۱۸,۵۴۳,۰۹۱,۹۵۱
ملی شیمی کشاورز	.	(۵۰۳,۶۵۰,۳۶۳)	.	(۵۰۳,۶۵۰,۳۶۳)	.	.	۱۱,۳۱۲,۴۱۱,۵۷۴	۱۶,۰۶۰,۴۸۳,۴۹۸
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	(۳,۹۱۴,۰۷۱,۶۲۶)	.	(۳,۹۱۴,۰۷۱,۶۲۶)	۱۰,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۹,۰۵۷,۹۸۵	.	۱۵,۶۱۹,۰۵۷,۹۸۵
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۱,۲۴۵,۱۸۶,۱۳۶	(۱۱,۶۱۰,۵۰۴,۰۰۰)	.	(۳۶۵,۳۱۷,۸۶۴)	۱۱,۲۴۵,۱۸۶,۱۳۶	۲,۷۰۳,۸۱۵,۹۹۶	۱,۲۴۷,۷۷۸,۸۷۵	۱۵,۱۹۶,۷۸۱,۰۰۷
بهار رز عالیس چناران	.	.	.	.	.	.	۱۱,۹۳۵,۹۳۹,۴۹۶	۱۱,۹۳۵,۹۳۹,۴۹۶
گروه صنعتی بارز	.	۷۳۵,۰۹۹,۹۷۵	.	۷۳۵,۰۹۹,۹۷۵	۷۲۹,۵۴۲,۶۰۷	۱۰,۸۸۲,۳۶۲,۳۷۵	.	۱۱,۶۱۱,۹۰۴,۹۸۲
سرمایه گذاری سیمان تأمین	.	.	.	.	.	.	۱۰,۰۹۵,۳۸۴,۷۴۴	۱۰,۰۹۵,۳۸۴,۷۴۴
تولیدمحور خودرو	.	.	.	.	.	.	۱۰,۰۸۷,۳۰۷,۲۲۳	۱۰,۰۸۷,۳۰۷,۲۲۳
س. الماس حکمت ایرانیان	.	(۵۰۷,۳۶۳,۱۲۰)	.	(۵۰۷,۳۶۳,۱۲۰)	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۲۲۵,۱۱۹	۶,۶۶۵,۱۳۱,۷۳۵	۹,۵۷۵,۳۵۶,۸۵۴
سرمایه گذاری پارس توشه	.	(۳۹۶,۹۱۴,۸۰۱)	.	(۳۹۶,۹۱۴,۸۰۱)	۱,۱۲۷,۵۹۰,۴۱۹	۶,۵۴۹,۰۹۴,۲۱۹	(۵,۷۱۶)	۷,۶۷۶,۶۷۸,۹۲۲
تولید و صادرات ریشمک	.	(۱,۷۷۴,۹۸۷,۹۹۲)	.	(۱,۷۷۴,۹۸۷,۹۹۲)	۳۲۴,۳۵۸,۹۸۰	۷۰,۶۷۳,۸۰,۹۹۲	.	۷,۳۹۱,۷۳۹,۹۷۲
توسعه صنایع و معادن کوثر	.	.	.	.	.	.	۷,۱۳۱,۴۵۵,۴۸۷	۷,۱۳۱,۴۵۵,۴۸۷
س. صنایع شیمیایی ایران	.	(۴۳۷,۸۰۹,۶۴۱)	.	(۴۳۷,۸۰۹,۶۴۱)	.	۶,۹۳۰,۰۰۴,۰۶۷	.	۶,۹۳۰,۰۰۴,۰۶۷
سرمایه گذاری ارس صبا	.	.	.	.	.	.	۶,۵۶۹,۴۸۰,۱۰۶	۶,۵۶۹,۴۸۰,۱۰۶
سرمایه گذاری شفا دارو	.	(۴۴۳,۷۰۶,۴۳۴)	.	(۴۴۳,۷۰۶,۴۳۴)	۱,۹۹۴,۳۸۴,۷۰۰	۴,۵۱۲,۵۸۸,۸۴۳	.	۶,۵۰۶,۹۷۳,۵۴۳
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	.	.	.	.	.	.	۶,۱۳۶,۴۰۵,۵۳۹	۶,۱۳۶,۴۰۵,۵۳۹
نفت پارس	.	(۳,۹۳۶,۴۳۷,۴۵۳)	.	(۳,۹۳۶,۴۳۷,۴۵۳)	۶,۱۱۹,۹۹۹,۱۵۰	۴,۷۲۳,۷۲۴,۹۴۵	(۷,۴۰۶)	۱۰,۸۴۳,۷۱۶,۶۸۹
سرمایه گذاری پارس آریان	.	.	.	.	.	.	۶,۰۰۵,۲۲۰,۹۶۵	۶,۰۰۵,۲۲۰,۹۶۵
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	۵,۸۶۷,۳۵۵,۳۸۶	۵,۸۶۷,۳۵۵,۳۸۶
پتروشیمی غدیر	.	.	.	.	.	.	۵,۶۲۷,۹۵۰,۰۳۱	۵,۶۲۷,۹۵۰,۰۳۱
غلتک سازان سپاهان	.	(۳,۰۷۰,۱۲۳,۴۲۵)	.	(۳,۰۷۰,۱۲۳,۴۲۵)	۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۶,۴۲۱,۹۸۰	.	۵,۲۷۱,۴۲۱,۹۸۰
آلومینیوم ایران	.	(۱,۴۸۹,۲۲۸,۸۳۱)	.	(۱,۴۸۹,۲۲۸,۸۳۱)	۹۸۵,۶۲۰,۲۵۰	۴,۰۷۵,۷۸۴,۱۶۷	.	۵,۰۶۱,۴۰۴,۴۱۷
نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	.	.	.	۴,۸۶۲,۵۷۹,۰۲۴	۴,۸۶۲,۵۷۹,۰۲۴
حفاری شمال	.	.	.	.	.	.	۴,۵۴۹,۹۳۸,۷۵۴	۴,۵۴۹,۹۳۸,۷۵۴
نفت بهران	.	(۵,۷۲۴,۷۱۳,۶۰۱)	.	(۵,۷۲۴,۷۱۳,۶۰۱)	۹,۸۱۲,۷۸۶,۳۵۰	(۵,۴۰۴,۸۹۷,۱۹۹)	.	۴,۴۰۷,۸۸۹,۱۵۱
به پرداخت ملت	.	.	.	.	.	.	۴,۳۰۵,۷۹۹,۵۱۱	۴,۳۰۵,۷۹۹,۵۱۱
زغال سنگ پروده طیس	.	.	.	.	.	.	۳,۸۸۳,۸۲۱,۳۱۴	۳,۸۸۳,۸۲۱,۳۱۴

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲							
سهم		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل	مبلغ
•	(۱,۱۶۷,۴۳۰,۴۶۱)	•	(۱,۱۶۷,۴۳۰,۴۶۱)	•	(۰.۳۸)	(۱,۱۶۷,۴۳۰,۴۶۱)	•	(۱,۱۶۷,۴۳۰,۴۶۱)	•	(۰.۳۸)	(۱,۱۶۷,۴۳۰,۴۶۱)
•	(۷۱۳,۱۹۱,۴۳۱)	•	(۷۱۳,۱۹۱,۴۳۱)	•	(۰.۲۸)	(۷۱۳,۱۹۱,۴۳۱)	•	(۷۱۳,۱۹۱,۴۳۱)	•	(۰.۲۸)	(۷۱۳,۱۹۱,۴۳۱)
•	(۴,۷۳۱,۶۷۸,۰۰۰)	•	(۴,۷۳۱,۶۷۸,۰۰۰)	•	(۰.۵۷)	(۴,۷۳۱,۶۷۸,۰۰۰)	•	(۴,۷۳۱,۶۷۸,۰۰۰)	•	(۰.۵۷)	(۴,۷۳۱,۶۷۸,۰۰۰)
•	(۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰)	•	(۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰)	•	(۰.۲۲)	(۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰)	•	(۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰)	•	(۰.۲۲)	(۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰)
•	(۱,۸۱۹,۱۴۴,۵۶۳)	•	(۱,۸۱۹,۱۴۴,۵۶۳)	•	(۰.۰۵)	(۱,۸۱۹,۱۴۴,۵۶۳)	•	(۱,۸۱۹,۱۴۴,۵۶۳)	•	(۰.۰۵)	(۱,۸۱۹,۱۴۴,۵۶۳)
•	۵۶۹,۷۱۴,۹۰۶	•	۵۶۹,۷۱۴,۹۰۶	•	(۰.۰۰)	۵۶۹,۷۱۴,۹۰۶	•	۵۶۹,۷۱۴,۹۰۶	•	(۰.۰۰)	۵۶۹,۷۱۴,۹۰۶
•	(۹,۲۴۴,۶۶۵,۰۰۰)	•	(۹,۲۴۴,۶۶۵,۰۰۰)	•	(۰.۰۷)	(۹,۲۴۴,۶۶۵,۰۰۰)	•	(۹,۲۴۴,۶۶۵,۰۰۰)	•	(۰.۰۷)	(۹,۲۴۴,۶۶۵,۰۰۰)
•	(۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰)	•	(۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰)	•	(۰.۰۰)	(۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰)	•	(۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰)	•	(۰.۰۰)	(۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰)
•	•	•	•	•	(۰.۰۰)	•	•	•	•	(۰.۰۰)	•
•	(۵,۵۱۵,۳۷۱)	•	(۵,۵۱۵,۳۷۱)	•	(۰.۰۳)	(۵,۵۱۵,۳۷۱)	•	(۵,۵۱۵,۳۷۱)	•	(۰.۰۳)	(۵,۵۱۵,۳۷۱)
•	(۹۲۳,۹۶۹,۴۷۵)	•	(۹۲۳,۹۶۹,۴۷۵)	•	(۰.۰۲)	(۹۲۳,۹۶۹,۴۷۵)	•	(۹۲۳,۹۶۹,۴۷۵)	•	(۰.۰۲)	(۹۲۳,۹۶۹,۴۷۵)
•	•	•	•	•	(۰.۰۰)	•	•	•	•	(۰.۰۰)	•
•	•	•	•	•	(۰.۰۰)	•	•	•	•	(۰.۰۰)	•
•	(۳,۵۸۴,۸۷۶,۶۷۶)	•	(۳,۵۸۴,۸۷۶,۶۷۶)	•	(۰.۰۱)	(۳,۵۸۴,۸۷۶,۶۷۶)	•	(۳,۵۸۴,۸۷۶,۶۷۶)	•	(۰.۰۱)	(۳,۵۸۴,۸۷۶,۶۷۶)
•	(۱,۷۸۳,۵۱۲,۵۶۱)	•	(۱,۷۸۳,۵۱۲,۵۶۱)	•	(۰.۰۴)	(۱,۷۸۳,۵۱۲,۵۶۱)	•	(۱,۷۸۳,۵۱۲,۵۶۱)	•	(۰.۰۴)	(۱,۷۸۳,۵۱۲,۵۶۱)
•	(۹۵۲,۸۸۵,۷۳۳)	•	(۹۵۲,۸۸۵,۷۳۳)	•	(۰.۰۳)	(۹۵۲,۸۸۵,۷۳۳)	•	(۹۵۲,۸۸۵,۷۳۳)	•	(۰.۰۳)	(۹۵۲,۸۸۵,۷۳۳)
•	(۱,۰۰۱,۳۶۵,۲۰۰)	•	(۱,۰۰۱,۳۶۵,۲۰۰)	•	(۰.۰۲)	(۱,۰۰۱,۳۶۵,۲۰۰)	•	(۱,۰۰۱,۳۶۵,۲۰۰)	•	(۰.۰۲)	(۱,۰۰۱,۳۶۵,۲۰۰)
•	(۱۲,۲۰۶,۰۹۷,۶۴۶)	•	(۱۲,۲۰۶,۰۹۷,۶۴۶)	•	(۰.۰۱)	(۱۲,۲۰۶,۰۹۷,۶۴۶)	•	(۱۲,۲۰۶,۰۹۷,۶۴۶)	•	(۰.۰۱)	(۱۲,۲۰۶,۰۹۷,۶۴۶)
•	•	•	•	•	(۰.۰۰)	•	•	•	•	(۰.۰۰)	•
•	(۱,۴۸۵,۴۴۷,۶۸۳)	•	(۱,۴۸۵,۴۴۷,۶۸۳)	•	(۰.۰۱)	(۱,۴۸۵,۴۴۷,۶۸۳)	•	(۱,۴۸۵,۴۴۷,۶۸۳)	•	(۰.۰۱)	(۱,۴۸۵,۴۴۷,۶۸۳)
•	(۱,۹۱۵,۵۳۴,۳۵۰)	•	(۱,۹۱۵,۵۳۴,۳۵۰)	•	(۰.۰۲)	(۱,۹۱۵,۵۳۴,۳۵۰)	•	(۱,۹۱۵,۵۳۴,۳۵۰)	•	(۰.۰۲)	(۱,۹۱۵,۵۳۴,۳۵۰)
•	(۲,۶۴۲,۵۵۷,۶۶۸)	•	(۲,۶۴۲,۵۵۷,۶۶۸)	•	(۰.۰۱)	(۲,۶۴۲,۵۵۷,۶۶۸)	•	(۲,۶۴۲,۵۵۷,۶۶۸)	•	(۰.۰۱)	(۲,۶۴۲,۵۵۷,۶۶۸)
•	(۳,۹۱۸,۵۴۵,۱۰۰)	•	(۳,۹۱۸,۵۴۵,۱۰۰)	•	(۰.۰۱)	(۳,۹۱۸,۵۴۵,۱۰۰)	•	(۳,۹۱۸,۵۴۵,۱۰۰)	•	(۰.۰۱)	(۳,۹۱۸,۵۴۵,۱۰۰)
•	(۶,۱۳۵,۷۷۱,۶۴۸)	•	(۶,۱۳۵,۷۷۱,۶۴۸)	•	(۰.۰۱)	(۶,۱۳۵,۷۷۱,۶۴۸)	•	(۶,۱۳۵,۷۷۱,۶۴۸)	•	(۰.۰۱)	(۶,۱۳۵,۷۷۱,۶۴۸)
•	(۴,۸۳۶,۶۵۵,۷۵۲)	•	(۴,۸۳۶,۶۵۵,۷۵۲)	•	(۰.۰۱)	(۴,۸۳۶,۶۵۵,۷۵۲)	•	(۴,۸۳۶,۶۵۵,۷۵۲)	•	(۰.۰۱)	(۴,۸۳۶,۶۵۵,۷۵۲)
•	(۲,۸۱۸,۶۸۴,۴۱۲)	•	(۲,۸۱۸,۶۸۴,۴۱۲)	•	(۰.۰۶)	(۲,۸۱۸,۶۸۴,۴۱۲)	•	(۲,۸۱۸,۶۸۴,۴۱۲)	•	(۰.۰۶)	(۲,۸۱۸,۶۸۴,۴۱۲)
•	(۲,۸۳۶,۳۰۱,۰۵۲)	•	(۲,۸۳۶,۳۰۱,۰۵۲)	•	(۰.۰۶)	(۲,۸۳۶,۳۰۱,۰۵۲)	•	(۲,۸۳۶,۳۰۱,۰۵۲)	•	(۰.۰۶)	(۲,۸۳۶,۳۰۱,۰۵۲)
•	(۴,۸۳۹,۹۸۴,۷۱۸)	•	(۴,۸۳۹,۹۸۴,۷۱۸)	•	(۰.۰۰)	(۴,۸۳۹,۹۸۴,۷۱۸)	•	(۴,۸۳۹,۹۸۴,۷۱۸)	•	(۰.۰۰)	(۴,۸۳۹,۹۸۴,۷۱۸)
•	۱۴۰,۳۸۷,۰۲۳	•	۱۴۰,۳۸۷,۰۲۳	•	(۰.۰۱)	۱۴۰,۳۸۷,۰۲۳	•	۱۴۰,۳۸۷,۰۲۳	•	(۰.۰۱)	۱۴۰,۳۸۷,۰۲۳
•	(۴۷۷,۵۵۲,۸۰۳)	•	(۴۷۷,۵۵۲,۸۰۳)	•	(۰.۰۱)	(۴۷۷,۵۵۲,۸۰۳)	•	(۴۷۷,۵۵۲,۸۰۳)	•	(۰.۰۱)	(۴۷۷,۵۵۲,۸۰۳)
•	(۱۵,۸۱۳,۹۶۹,۱۵۹)	•	(۱۵,۸۱۳,۹۶۹,۱۵۹)	•	(۰.۰۹)	(۱۵,۸۱۳,۹۶۹,۱۵۹)	•	(۱۵,۸۱۳,۹۶۹,۱۵۹)	•	(۰.۰۹)	(۱۵,۸۱۳,۹۶۹,۱۵۹)
•	(۳,۹۶۳,۰۲۲,۱۱۷)	•	(۳,۹۶۳,۰۲۲,۱۱۷)	•	(۰.۰۱)	(۳,۹۶۳,۰۲۲,۱۱۷)	•	(۳,۹۶۳,۰۲۲,۱۱۷)	•	(۰.۰۱)	(۳,۹۶۳,۰۲۲,۱۱۷)
•	(۸,۵۰۶,۵۸۲,۸۷۵)	•	(۸,۵۰۶,۵۸۲,۸۷۵)	•	(۰.۰۱)	(۸,۵۰۶,۵۸۲,۸۷۵)	•	(۸,۵۰۶,۵۸۲,۸۷۵)	•	(۰.۰۱)	(۸,۵۰۶,۵۸۲,۸۷۵)
•	(۷,۳۶۷,۱۰۳,۳۶۰)	•	(۷,۳۶۷,۱۰۳,۳۶۰)	•	(۰.۰۱)	(۷,۳۶۷,۱۰۳,۳۶۰)	•	(۷,۳۶۷,۱۰۳,۳۶۰)	•	(۰.۰۱)	(۷,۳۶۷,۱۰۳,۳۶۰)
•	(۷,۱۸۲,۶۷۵,۳۲۶)	•	(۷,۱۸۲,۶۷۵,۳۲۶)	•	(۰.۰۱)	(۷,۱۸۲,۶۷۵,۳۲۶)	•	(۷,۱۸۲,۶۷۵,۳۲۶)	•	(۰.۰۱)	(۷,۱۸۲,۶۷۵,۳۲۶)
•	(۶,۸۵۸,۹۴۵,۰۰۰)	•	(۶,۸۵۸,۹۴۵,۰۰۰)	•	(۰.۰۱)	(۶,۸۵۸,۹۴۵,۰۰۰)	•	(۶,۸۵۸,۹۴۵,۰۰۰)	•	(۰.۰۱)	(۶,۸۵۸,۹۴۵,۰۰۰)
•	(۱۱,۲۸۰,۸۹۲,۰۲۰)	•	(۱۱,۲۸۰,۸۹۲,۰۲۰)	•	(۰.۰۱)	(۱۱,۲۸۰,۸۹۲,۰۲۰)	•	(۱۱,۲۸۰,۸۹۲,۰۲۰)	•	(۰.۰۱)	(۱۱,۲۸۰,۸۹۲,۰۲۰)
•	(۵۰,۵۲۷,۵۶۱,۵۰۰)	•	(۵۰,۵۲۷,۵۶۱,۵۰۰)	•	(۰.۰۱)	(۵۰,۵۲۷,۵۶۱,۵۰۰)	•	(۵۰,۵۲۷,۵۶۱,۵۰۰)	•	(۰.۰۱)	(۵۰,۵۲۷,۵۶۱,۵۰۰)
•	(۱۱,۸۵۱,۳۹۶,۵۱۰)	•	(۱۱,۸۵۱,۳۹۶,۵۱۰)	•	(۰.۰۱)	(۱۱,۸۵۱,۳۹۶,۵۱۰)	•	(۱۱,۸۵۱,۳۹۶,۵۱۰)	•	(۰.۰۱)	(۱۱,۸۵۱,۳۹۶,۵۱۰)
•	(۲۹۸,۴۸۴,۸۸۴,۴۵۱)	•	(۲۹۸,۴۸۴,۸۸۴,۴۵۱)	•	(۰.۰۱)	(۲۹۸,۴۸۴,۸۸۴,۴۵۱)	•	(۲۹۸,۴۸۴,۸۸۴,۴۵۱)	•	(۰.۰۱)	(۲۹۸,۴۸۴,۸۸۴,۴۵۱)
•	(۲۳۱,۷۵۸,۷۹۴,۴۵۵)	•	(۲۳۱,۷۵۸,۷۹۴,۴۵۵)	•	(۰.۰۱)	(۲۳۱,۷۵۸,۷۹۴,۴۵۵)	•	(۲۳۱,۷۵۸,۷۹۴,۴۵۵)	•	(۰.۰۱)	(۲۳۱,۷۵۸,۷۹۴,۴۵۵)
•	(۲۸۹,۴۵۷,۷۳۲,۲۹۱)	•	(۲۸۹,۴۵۷,۷۳۲,۲۹۱)	•	(۰.۰۱)	(۲۸۹,۴۵۷,۷۳۲,۲۹۱)	•	(۲۸۹,۴۵۷,۷۳۲,۲۹۱)	•	(۰.۰۱)	(۲۸۹,۴۵۷,۷۳۲,۲۹۱)

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۱-۱-۲- در آمد سود سهام:

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲	
	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	.	.	۲۸,۰۲۸۷,۶۵۸,۰۸۰
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	۵۵,۹۴۰,۸۵۸	.	۲۰,۴۷۴,۳۵۴,۰۸۰
مس شهیدباهنر	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	۵۶۵	۲۹۶,۲۳۲,۴۳۱	.	۱۴,۷۱۲,۸۷۷,۴۱۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۷۵۰,۰۰۰	۸,۳۰۰	.	.	۱۴,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
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	۲۴۰,۰۴۷,۰۰۱	.	۱۱,۹۲۲,۳۳۴,۴۰۰
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
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵۴,۸۱۳,۸۶۴)	۱۱,۲۴۵,۱۸۶,۱۳۶
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	۱۹۵,۷۸۰,۴۸۳	.	۹,۷۲۳,۷۶۴,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۹,۲۶۱,۷۴۵)	۹,۲۱۰,۷۳۸,۲۵۵
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	۲,۱۲۰	.	.	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱,۲۴۱,۵۸۰	۴,۲۰۰	.	.	۵,۲۱۴,۶۳۶,۰۰۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع			طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر 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
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه ما	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۲۱,۷۴۷,۹۹۶	۲۲۰	۰	۰	۰	۴,۷۸۴,۵۵۹,۱۲۰	۰	۴,۷۸۴,۵۵۹,۱۲۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۶,۸۲۰,۰۰۰	۵۵۰	۰	۷۲,۷۳۵,۵۰۸	۰	۳,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۵۸۳,۳۳۳)	۳,۶۸۰,۴۱۶,۶۶۷
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴,۶۹۷,۶۷۳	۷۵۰	۰	۶۸,۱۳۷,۸۳۰	۰	۳,۵۲۳,۲۵۴,۷۵۰	(۷۰,۹۳۸,۰۱۵)	۳,۴۵۲,۳۱۶,۷۳۵
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۸,۷۹۷,۲۲۱	۳۵۰	۰	۵۷,۲۴۱,۶۸۰	۰	۳,۰۷۹,۰۲۷,۳۵۰	(۱۲۱,۵۴۰,۵۵۳)	۲,۹۵۷,۴۸۶,۷۹۷
س. الماس حکمت ایرانیان	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۵,۸۸۶,۵۲۵	۳۹۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۵,۷۴۴,۷۵۰	۰	۲,۲۹۵,۷۴۴,۷۵۰
دارویی رازک	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۸۶۳,۵۹۴	۲,۵۲۹	۰	۳۸,۱۲۹,۵۰۳	۰	۲,۱۸۴,۰۲۹,۲۲۶	(۱۵۱,۷۲۶,۶۹۶)	۲,۰۳۲,۳۰۲,۵۳۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۹۴۹,۷۰۷	۲,۱۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۴,۳۸۴,۷۰۰	۰	۱,۹۹۴,۳۸۴,۷۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۳,۱۲۱,۷۰۰	۰	۱,۹۴۳,۱۲۱,۷۰۰
کود شیمیایی اوره لردگان	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۲,۸۳۰,۵۷۰	۱۱۷	۰	۲۵,۱۸۰,۲۸۵	۰	۱,۵۰۱,۱۷۶,۶۹۰	(۱۳۲,۲۰۸,۵۶۵)	۱,۳۶۸,۹۶۸,۱۲۵
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۶,۶۵۴,۸۴۳	۱۸۰	۰	۲۱,۳۹۶,۴۰۲	۰	۱,۱۹۷,۸۷۱,۷۴۰	(۷۰,۲۸۱,۳۲۱)	۱,۱۲۷,۵۹۰,۴۱۹
غلتن سازان سپاهان	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۳,۵۵۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آلومینیوم ایران	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۳,۹۴۲,۴۸۱	۲۵۰	۰	۰	۰	۹۸۵,۶۲۰,۲۵۰	۰	۹۸۵,۶۲۰,۲۵۰
صنایع مادران	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۷,۰۰۲,۵۹۱	۱۱۰	۰	۰	۰	۷۷۰,۲۸۵,۰۱۰	۰	۷۷۰,۲۸۵,۰۱۰
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	۵۵۰	۰	۱۳,۴۶۰,۱۹۶	۰	۷۹۷,۵۰۰,۰۰۰	(۶۷,۹۵۷,۳۹۳)	۷۲۹,۵۴۲,۶۰۷
بانک سینا	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۴۵	۰	۰	۰	۷۰۶,۱۳۶,۶۲۵	۰	۷۰۶,۱۳۶,۶۲۵
گروه بهمن	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۴۰	۰	۲,۰۵۶,۴۹۱	۰	۶۰۲,۵۵۱,۸۴۰	۰	۶۰۲,۵۵۱,۸۴۰
شرکت صنایع ماشین های اداری ایران					۲۳,۰۳۱,۷۷۸	۰			
	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۵,۳۱۶,۷۵۰	۶۵	۰	۷,۱۸۵,۲۷۹	۰	۳۴۵,۵۸۸,۷۵۰	۰	۳۴۵,۵۸۸,۷۵۰
آتیة داده پرداز	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۹۸۲,۰۹۶	۳۳۰	۰	۰	۰	۳۲۴,۳۵۸,۹۸۰	۰	۳۲۴,۳۵۸,۹۸۰
تولید و صادرات ریشمک	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۴۳۷,۵۰۰	۱۳۵	۰	۱,۱۶۵,۳۵۲	۰	۵۹,۰۶۲,۵۰۰	(۶۰۰,۶۳۶)	۵۸,۴۶۱,۸۶۴
واسپاری ملت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۹۹۲,۴۵۲	۱۸	۰	۰	۰	۳۵,۸۶۴,۱۳۶	۰	۳۵,۸۶۴,۱۳۶
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۷۳,۳۸۷	۲	۰	۰	۰	۳۴۶,۷۷۴	۰	۳۴۶,۷۷۴
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه					۱۷۳,۶۴۵,۴۶۸	۲۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۵,۹۲۴,۳۹۱	(۱,۶۲۹,۹۱۲,۱۲۱)	۴۸۹,۴۵۷,۷۳۳,۲۹۱
جمع									

سندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

طی مهر ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک ملت	۲۰۲,۲۰۴,۲۵۶	۸۸۷,۲۱۹,۰۳۴,۹۴۷	(909,530,161,562)	(۲۲,۳۱۱,۱۲۶,۶۱۵)	۲۰۲,۲۰۴,۲۵۶	۸۸۷,۲۱۹,۰۳۴,۹۴۷	(۷۷۴,۶۷۰,۲۵۲,۵۷۲)	۱۱۲,۵۴۸,۷۸۲,۳۷۵
تامین سرمایه بانک ملت	۲۶۴,۱۰۲,۸۵۷	۶۹۸,۳۳۳,۶۴۳,۷۰۲	(703,584,272,602)	(۵,۲۵۰,۶۲۸,۹۰۰)	۲۶۴,۱۰۲,۸۵۷	۶۹۸,۳۳۳,۶۴۳,۷۰۲	(۶۶۱,۳۴۹,۵۳۸,۷۹۶)	۳۶,۹۸۴,۱۰۴,۹۰۶
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۹۴۵,۱۶۰	۸۶,۶۶۹,۲۶۷,۱۸۵	(82,355,412,258)	۴,۳۱۳,۸۵۴,۹۲۷	۳,۹۴۵,۱۶۰	۸۶,۶۶۹,۲۶۷,۱۸۵	(۵۶,۱۱۹,۳۳۰,۹۳۴)	۳۰,۵۴۹,۹۳۶,۲۶۱
بیمه ما	۲۱,۷۴۷,۹۹۶	۹۶,۶۳۵,۱۲۱,۵۴۴	(99,532,013,331)	(۲,۸۹۶,۸۹۱,۷۸۷)	۲۱,۷۴۷,۹۹۶	۹۶,۶۳۵,۱۲۱,۵۴۴	(۷۴,۵۸۴,۱۵۴,۲۱۲)	۲۲,۰۵۰,۹۶۷,۳۳۲
شرکت خمیرمایه رضوی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۶۸,۹۰۲,۵۰۰	(73,062,675,000)	(۹,۳۹۳,۷۷۲,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۶۸,۹۰۲,۵۰۰	(۴۳,۱۳۹,۱۳۴,۷۹۵)	۲۰,۵۲۹,۷۶۷,۷۰۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۲۷۸,۵۳۰,۶۴۸,۲۳۹	(279,063,211,620)	(۵۳۲,۵۶۳,۳۸۱)	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۲۷۸,۵۳۰,۶۴۸,۲۳۹	(۲۶۴,۱۵۱,۴۳۶,۹۵۳)	۱۴,۳۷۹,۲۱۱,۲۸۶
مس شهیدباهنر	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	۱۲۲,۹۳۰,۴۷۷,۳۲۳	(130,980,883,397)	(۸۰,۵۰۰,۴۰۶,۰۷۴)	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	۱۲۲,۹۳۰,۴۷۷,۳۲۳	(۱۱۰,۳۵۰,۰۹۹,۹۸۴)	۱۲,۵۸۰,۳۷۷,۳۳۹
گروه صنعتی بارز	۱,۴۵۰,۰۰۰	۴۳,۶۳۰,۳۴۵,۵۷۵	(42,895,245,600)	۷۳۵,۰۹۹,۹۷۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	۴۳,۶۳۰,۳۴۵,۵۷۵	(۳۲,۷۴۷,۹۸۳,۲۰۰)	۱۰,۸۸۲,۳۶۲,۳۷۵
تولید و صادرات ریشمک	۳,۲۷۶,۳۵۳	۳۰,۵۱۶,۷۶۶,۰۱۵	(32,291,754,007)	(۱,۷۷۴,۹۸۷,۹۹۲)	۳,۲۷۶,۳۵۳	۳۰,۵۱۶,۷۶۶,۰۱۵	(۲۳,۴۴۹,۳۸۵,۰۲۳)	۷,۰۶۷,۳۸۰,۹۹۲
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۱,۰۱۰,۷۵۵	۵۳,۴۱۲,۷۷۶,۱۱۷	(53,850,585,758)	(۴۳۷,۸۰۹,۶۴۱)	۱۱,۰۱۰,۷۵۵	۵۳,۴۱۲,۷۷۶,۱۱۷	(۴۶,۴۸۲,۷۷۲,۰۵۰)	۶,۹۳۰,۰۰۴,۰۶۷
سرمایه گذاری پارس توشه	۶,۶۵۴,۸۴۳	۴۴,۵۸۶,۷۶۲,۶۵۱	(44,983,677,452)	(۳۹۶,۹۱۴,۸۰۱)	۶,۶۵۴,۸۴۳	۴۴,۵۸۶,۷۶۲,۶۵۱	(۳۸,۰۳۷,۶۶۸,۴۳۲)	۶,۵۴۹,۰۹۴,۲۱۹
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۵,۷۴۹,۹۹۹	۱۲۹,۱۶۴,۳۶۳,۶۷۴	(133,078,435,300)	(۳,۹۱۴,۰۷۱,۶۲۶)	۱۵,۷۴۹,۹۹۹	۱۲۹,۱۶۴,۳۶۳,۶۷۴	(۱۲۳,۸۰۵,۳۰۵,۶۸۹)	۵,۳۵۹,۰۵۷,۹۸۵
ملی شیمی کشاورز	۱,۳۳۳,۳۲۹	۱۰,۰۷۳,۰۰۷,۲۶۲	(10,576,657,625)	(۵۰۳,۶۵۰,۳۶۳)	۱,۳۳۳,۳۲۹	۱۰,۰۷۳,۰۰۷,۲۶۲	(۵,۳۲۴,۹۳۵,۳۳۸)	۴,۷۴۸,۰۷۱,۹۲۴
نفت پارس	۷,۱۹۹,۹۹۹	۵۸,۰۴۴,۵۵۹,۵۳۸	(61,980,996,991)	(۳,۹۳۶,۴۳۷,۴۵۳)	۷,۱۹۹,۹۹۹	۵۸,۰۴۴,۵۵۹,۵۳۸	(۵۳,۳۲۰,۸۳۴,۵۹۳)	۴,۷۲۳,۷۲۳,۹۴۵
سرمایه گذاری شفا دارو	۹۴۹,۷۰۷	۲۱,۴۵۸,۳۹۸,۴۱۱	(21,902,104,845)	(۴۴۳,۷۰۶,۴۳۴)	۹۴۹,۷۰۷	۲۱,۴۵۸,۳۹۸,۴۱۱	(۱۶,۹۴۵,۸۰۹,۵۶۸)	۴,۵۱۲,۵۸۸,۸۴۳
غلنک سازان سپاهان	۳,۵۵۰,۰۰۰	۲۳,۰۴۳,۵۷۰,۰۷۵	(26,113,693,500)	(۳,۰۷۰,۱۲۳,۴۲۵)	۳,۵۵۰,۰۰۰	۲۳,۰۴۳,۵۷۰,۰۷۵	(۱۸,۸۳۷,۱۴۸,۰۹۵)	۴,۲۰۶,۴۲۱,۹۸۰
آلومینیوم ایران	۳,۹۴۲,۴۸۱	۲۹,۶۲۷,۸۱۵,۶۷۹	(31,117,044,510)	(۱,۴۸۹,۳۲۸,۸۳۱)	۳,۹۴۲,۴۸۱	۲۹,۶۲۷,۸۱۵,۶۷۹	(۲۵,۵۵۲,۰۳۱,۵۱۲)	۴,۰۷۵,۷۸۴,۱۶۷
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۶۸۹,۸۵۶,۰۰۰	(150,300,360,000)	(۱۱,۶۱۰,۵۰۴,۰۰۰)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۶۸۹,۸۵۶,۰۰۰	(۱۳۵,۹۸۶,۰۴۰,۰۰۴)	۲,۷۰۳,۸۱۵,۹۹۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۴۵,۱۹۱,۰۰۰	(134,176,869,000)	(۴,۷۳۱,۶۷۸,۰۰۰)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۴۵,۱۹۱,۰۰۰	(۱۲۷,۷۵۵,۳۰۶,۰۰۰)	۱,۶۸۹,۸۸۵,۰۰۰
واسپاری ملت	۴۳۷,۵۰۰	۲,۸۶۱,۶۲۱,۴۳۷	(۲,۲۹۱,۹۰۶,۵۳۱)	۵۶۹,۷۱۴,۹۰۶	۴۳۷,۵۰۰	۲,۸۶۱,۶۲۱,۴۳۷	(۲,۰۰۶,۱۷۹,۲۸۴)	۸۵۵,۴۴۲,۱۵۳
س. الماس حکمت ایرانیان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۲۵۷,۴۴۰	(4,607,620,560)	(۵۰۷,۳۶۳,۱۲۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۲۵۷,۴۴۰	(۳,۷۱۰,۰۳۲,۳۲۱)	۳۹۰,۲۲۵,۱۱۹
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	۱۷۳,۳۸۷	۲۴۶,۸۱۲,۸۵۷	(252,328,228)	(۵,۵۱۵,۳۷۱)	۱۷۳,۳۸۷	۲۴۶,۸۱۲,۸۵۷	(۸۶,۶۹۳,۵۰۰)	۱۶۰,۱۱۹,۳۵۷
پتروشیمی تندگویان	۱,۴۹۴,۷۰۹	۲۱,۵۷۴,۰۴۰,۷۹۰	(22,287,232,221)	(۷۱۳,۱۹۱,۴۳۱)	۱,۴۹۴,۷۰۹	۲۱,۵۷۴,۰۴۰,۷۹۰	(۲۱,۷۶۷,۱۹۶,۸۰۳)	(۱۹۳,۱۵۶,۰۱۳)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۶۵۰,۰۰۰	۳,۴۶۹,۷۳۱,۵۲۵	(4,393,701,000)	(۹۲۳,۹۶۹,۴۷۵)	۶۵۰,۰۰۰	۳,۴۶۹,۷۳۱,۵۲۵	(۴,۳۲۸,۸۳۶,۳۰۰)	(۷۵۹,۱۰۴,۷۷۵)
صنایع مادران	۷,۰۰۲,۵۹۱	۲۶,۲۴۹,۶۵۰,۳۷۵	(29,834,527,051)	(۳,۵۸۴,۸۷۶,۶۷۶)	۷,۰۰۲,۵۹۱	۲۶,۲۴۹,۶۵۰,۳۷۵	(۲۷,۰۶۴,۰۷۸,۶۶۸)	(۸۱۴,۴۲۸,۲۹۳)
گروه صنعتی سپاهان	۴,۶۹۷,۶۷۳	۳۵,۹۱۰,۱۶۰,۹۹۳	(37,077,591,454)	(۱,۱۶۷,۴۳۰,۴۶۱)	۴,۶۹۷,۶۷۳	۳۵,۹۱۰,۱۶۰,۹۹۳	(۳۶,۷۵۰,۷۱۰,۹۲۵)	(۸۴۰,۵۴۹,۹۳۲)
ح. گسترش سوخت سبوزاگرس (س. عام)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۹۹,۱۷۰,۰۰۰	(151,500,435,200)	(۱,۰۰۱,۲۶۵,۲۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۹۹,۱۷۰,۰۰۰	(۱۵۱,۵۰۰,۴۳۵,۲۰۰)	(۱,۰۰۱,۲۶۵,۲۰۰)
توسعه فن افزار توسن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۱,۶۹۸,۰۰۰	(15,467,418,000)	(۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۱,۶۹۸,۰۰۰	(۱۴,۴۸۸,۱۴۳,۳۰۱)	(۱,۴۰۶,۴۴۵,۳۰۱)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۴۷۲,۳۹۲	۱۲۶,۴۹۷,۶۶۹,۴۸۷	(130,360,193,746)	(۳,۸۶۲,۵۲۴,۲۵۹)	۷,۴۷۲,۳۹۲	۱۲۶,۴۹۷,۶۶۹,۴۸۷	(۱۲۸,۴۲۸,۹۳۱,۶۱۶)	(۱,۹۳۱,۲۶۲,۱۲۹)
آسان پرداخت پرشین	۱,۹۹۲,۴۵۲	۱۲,۳۷۸,۷۳۰,۶۹۱	(13,864,178,374)	(۱,۴۸۵,۴۴۷,۶۸۳)	۱,۹۹۲,۴۵۲	۱۲,۳۷۸,۷۳۰,۶۹۱	(۱۴,۴۳۸,۵۵۱,۴۷۸)	(۲,۰۵۹,۸۲۰,۷۸۷)
دارویی رازک	۸۶۳,۵۹۴	۱۰,۹۹۶,۸۱۶,۴۳۷	(11,949,702,170)	(۹۵۲,۸۸۵,۷۳۳)	۸۶۳,۵۹۴	۱۰,۹۹۶,۸۱۶,۴۳۷	(۱۳,۳۴۸,۹۸۴,۸۲۴)	(۲,۳۵۲,۱۶۸,۴۸۷)

سندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

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

طی مهر ماه از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

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
سرمایه گذاری صبا تامین	۸,۴۳۳,۳۳۳	۲۵,۶۲۷,۳۰۳,۸۲۲	(۲۸,۱۲۷,۶۴۸,۵۳۱)	(۱,۸۱۹,۱۴۴,۵۶۳)	۸,۴۳۳,۳۳۳	۲۵,۶۲۷,۳۰۳,۸۲۲	(۲۵,۰۰۰,۳۴۴,۷۰۹)	
معدنی و صنعتی گل گهر	۶,۹۰۰,۷۲۳	۴۰,۲۶۶,۲۲۵,۹۰۸	(۴۲,۸۵۲,۴۳۰,۳۶۸)	(۱,۷۸۳,۵۱۲,۵۶۱)	۶,۹۰۰,۷۲۳	۴۰,۲۶۶,۲۲۵,۹۰۸	(۲,۵۸۶,۲۰۴,۴۶۰)	
آتیه داده پرداز	۵,۳۱۶,۷۵۰	۲۵,۳۶۸,۵۵۳,۶۲۰	(۲۸,۸۹۳,۷۲۵,۵۵۰)	(۲,۶۴۲,۵۵۷,۶۶۸)	۵,۳۱۶,۷۵۰	۲۵,۳۶۸,۵۵۳,۶۲۰	(۳,۵۲۵,۱۷۱,۹۳۰)	
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۵۲,۱۵۴,۰۵۹,۰۱۵	(۵۶,۵۹۵,۶۲۵,۰۵۹)	(۶,۱۳۵,۷۷۱,۶۴۸)	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۵۲,۱۵۴,۰۵۹,۰۱۵	(۴,۴۴۱,۵۶۶,۰۴۴)	
کود شیمیایی اوره لردگان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۸۷,۷۸۸,۱۰۰	(۴۰,۲۷۲,۹۴۱,۷۰۰)	(۱,۹۱۵,۵۳۴,۳۵۰)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۸۷,۷۸۸,۱۰۰	(۴,۴۸۵,۱۵۳,۶۰۰)	
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۴۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۵۴,۰۹۰,۲۰۰	(۱۲۱,۱۶۸,۳۵۰,۰۰۰)	۷,۳۱۰,۷۳۰,۱۵۰	۴۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۵۴,۰۹۰,۲۰۰	(۴,۷۱۴,۲۵۹,۸۰۰)	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۰۱,۲۷۰,۰۰۰	(۳۸,۱۴۶,۶۶۸,۷۵۰)	(۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۰۱,۲۷۰,۰۰۰	(۴,۹۴۵,۳۹۸,۷۵۰)	
گروه بهمن	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۵,۰۲۱,۸۳۲,۰۷۷	(۳۰,۳۸۲,۵۸۳,۶۵۳)	(۴,۸۳۶,۶۵۵,۷۵۲)	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۵,۰۲۱,۸۳۲,۰۷۷	(۵,۳۶۰,۷۵۱,۵۷۶)	
نفت بهران	۳,۲۱۷,۳۰۷	۷۷,۳۹۵,۵۶۹,۳۶۵	(۸۲,۸۰۰,۴۶۶,۵۶۴)	(۵,۷۲۴,۷۱۳,۶۰۱)	۳,۲۱۷,۳۰۷	۷۷,۳۹۵,۵۶۹,۳۶۵	(۵,۴۰۴,۸۹۷,۱۹۹)	
پتروشیمی خارک	۳۸۴,۳۲۹	۱۶,۳۸۵,۷۹۱,۷۷۸	(۲۲,۶۲۴,۵۴۱,۸۶۵)	(۴۷۷,۵۵۲,۸۰۳)	۳۸۴,۳۲۹	۱۶,۳۸۵,۷۹۱,۷۷۸	(۶,۲۳۸,۷۵۰,۰۸۷)	
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۲,۸۳۰,۵۷۰	۲۷,۷۷۸,۷۰۸,۸۲۰	(۳۴,۰۶۶,۵۴۳,۲۷۷)	(۲,۸۱۸,۶۸۴,۴۱۲)	۱۲,۸۳۰,۵۷۰	۲۷,۷۷۸,۷۰۸,۸۲۰	(۶,۲۸۷,۸۳۴,۴۵۷)	
بانک سینا	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۵۳,۹۷۱,۰۱۰,۸۴۰	(۶۱,۶۱۴,۳۰۴,۲۸۲)	۱۴۰,۳۸۷,۰۲۳	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۵۳,۹۷۱,۰۱۰,۸۴۰	(۷,۶۴۳,۲۹۳,۴۴۲)	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۶۳,۲۳۰,۰۰۰	(۶۴,۶۱۳,۲۵۰,۰۰۰)	(۹,۲۴۴,۶۶۵,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۶۳,۲۳۰,۰۰۰	(۸,۳۵۰,۰۲۰,۰۰۰)	
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۵۴,۹۷۴,۴۰۰	(۵۸,۲۴۱,۳۸۹,۵۰۰)	(۳,۹۱۸,۵۴۵,۱۰۰)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۵۴,۹۷۴,۴۰۰	(۹,۲۸۶,۴۱۵,۱۰۰)	
پتروشیمی شازند	۱,۲۴۱,۵۸۰	۳۶,۳۷۱,۶۵۵,۸۹۲	(۴۶,۵۲۹,۰۶۰,۹۸۲)	(۲,۸۲۶,۳۰۱,۰۵۲)	۱,۲۴۱,۵۸۰	۳۶,۳۷۱,۶۵۵,۸۹۲	(۱۰,۱۵۷,۴۰۵,۰۹۰)	
ایران خودرو	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۷,۳۷۷,۲۸۰	(۶۴,۷۰۰,۷۲۶,۴۰۰)	(۷,۳۶۷,۱۰۳,۳۶۰)	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۷,۳۷۷,۲۸۰	(۱۴,۵۴۳,۳۴۹,۱۲۰)	
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۲۳۶,۰۹۲	۲۰۲,۸۵۳,۷۱۸,۰۲۳	(۲۱۸,۲۵۶,۶۵۰,۷۶۷)	(۱۲,۲۰۶,۰۹۷,۶۴۶)	۲۹,۲۳۶,۰۹۲	۲۰۲,۸۵۳,۷۱۸,۰۲۳	(۱۵,۴۰۲,۹۳۲,۷۴۴)	
پتروشیمی جم	۲,۱۶۳,۹۸۰	۹۲,۸۲۰,۱۵۱,۳۶۴	(۱۱۰,۴۵۹,۲۰۶,۷۸۰)	(۴,۸۳۹,۹۸۴,۷۱۸)	۲,۱۶۳,۹۸۰	۹۲,۸۲۰,۱۵۱,۳۶۴	(۱۷,۶۳۹,۰۵۵,۴۱۶)	
گروه مپنا (سهامی عام)	۸,۷۹۷,۲۲۱	۹۸,۹۰۴,۵۶۴,۹۲۱	(۱۲۰,۱۵۴,۹۱۷,۳۳۱)	(۱۱,۲۸۰,۸۹۲,۰۲۰)	۸,۷۹۷,۲۲۱	۹۸,۹۰۴,۵۶۴,۹۲۱	(۲۱,۲۵۰,۰۵۲,۴۱۰)	
کالسیمین	۹,۷۲۳,۷۶۴	۵۳,۵۴۹,۱۲۸,۱۲۷	(۷۶,۲۶۴,۰۱۰,۹۹۷)	(۳,۹۶۳,۰۲۲,۱۱۷)	۹,۷۲۳,۷۶۴	۵۳,۵۴۹,۱۲۸,۱۲۷	(۲۲,۷۱۴,۸۸۲,۸۷۰)	
پلیمر آریا ساسول	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۹۰۰,۲۸۰,۰۰۰	(۱۴۵,۳۷۹,۸۱۲,۵۰۰)	(۶,۸۵۸,۹۴۵,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۹۰۰,۲۸۰,۰۰۰	(۲۸,۴۷۹,۵۳۲,۵۰۰)	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵,۲۵۰,۰۰۰	۹۸,۳۲۱,۴۸۵,۵۰۰	(۱۲۷,۰۴۲,۰۷۵,۱۲۵)	(۸,۵۰۶,۵۸۲,۸۷۵)	۵,۲۵۰,۰۰۰	۹۸,۳۲۱,۴۸۵,۵۰۰	(۲۸,۷۲۰,۵۸۹,۶۲۵)	
پتروشیمی شیراز	۳,۰۱۰,۶۹۵	۶۸,۴۴۴,۹۰۹,۸۱۱	(۹۷,۸۶۳,۹۵۰,۶۲۷)	(۷,۱۸۲,۶۷۵,۲۷۶)	۳,۰۱۰,۶۹۵	۶۸,۴۴۴,۹۰۹,۸۱۱	(۲۹,۴۱۹,۰۴۰,۸۱۶)	
فولاد مبارکه اصفهان	۷۲,۳۱۱,۹۳۴	۳۸۶,۷۲۳,۴۲۷,۶۰۰	(۴۳۰,۲۱۹,۴۱۷,۶۸۱)	(۱۵,۸۱۳,۹۶۹,۱۵۹)	۷۲,۳۱۱,۹۳۴	۳۸۶,۷۲۳,۴۲۷,۶۰۰	(۴۳,۴۹۵,۹۹۰,۰۸۱)	
توسعه معادن وفلزات	۲۹,۸۰۵,۸۳۶	۱۳۰,۳۶۵,۳۶۱,۶۱۳	(۱۸۳,۹۹۲,۹۳۰,۸۲۲)	(۱۱,۸۵۱,۳۹۶,۵۱۰)	۲۹,۸۰۵,۸۳۶	۱۳۰,۳۶۵,۳۶۱,۶۱۳	(۵۳,۶۲۷,۵۶۹,۲۰۹)	
پالایش نفت اصفهان	۹۴,۲۷۵,۳۵۴	۷۷۴,۰۸۱,۰۷۳,۲۱۶	(۸۳۴,۳۳۸,۰۰۶,۸۷۹)	(۴۰,۲۹۷,۱۹۸,۷۲۷)	۹۴,۲۷۵,۳۵۴	۷۷۴,۰۸۱,۰۷۳,۲۱۶	(۶۰,۲۵۶,۹۳۳,۶۶۳)	
پالایش نفت تهران	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۷۷۹,۰۹۰,۵۰۰	(۶۵۷,۸۹۳,۶۷۵,۵۶۶)	(۵۰,۵۲۷,۵۶۱,۵۰۰)	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۷۷۹,۰۹۰,۵۰۰	(۱۱۸,۱۱۴,۵۸۵,۰۶۶)	
جمع	۱,۳۱۲,۰۱۶,۱۵۳	۶,۶۳۷,۴۴۹,۴۹۹,۲۶۱	(۶,۸۷۳,۹۲۲,۵۵۳,۵۱۶)	(۳۱۱,۴۸۹,۶۹۱,۶۶۹)	۱,۳۱۲,۰۱۶,۱۵۳	۶,۶۳۷,۴۴۹,۴۹۹,۲۶۱	(۲۳۶,۴۷۳,۰۵۴,۲۵۵)	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲				طی مهر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
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	۵,۰۵۵,۶۰۸	.	.	.	.	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	.	.	.	.	س. الماس حکمت ایرانیان
۶,۵۶۹,۴۸۰,۱۰۶	(۷۱,۱۳۸,۳۹۳,۰۱۰)	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	.	(۳,۶۲۰,۳۱۹,۲۵۲)	۳,۶۲۰,۳۱۹,۲۵۲	۱,۶۱۳,۳۳۳	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	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	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 طبس
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-م۱ بودجه ۴۰۳۲۶-۰۱
۱,۲۴۷,۷۷۸,۸۷۵	(۵,۰۹۹,۴۷۶,۴۹۶)	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-م۱۰ بودجه ۳۱۱۱۵-۰۰
۸۶۲,۶۸۷,۸۹۱	(۴,۲۲۸,۸۳۶,۳۰۰)	۵,۰۹۱,۵۲۴,۱۹۱	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

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲				طی مهر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۵۱۵,۸۲۷	(۸۶,۱۷۷,۶۷۳)	۸۶,۶۹۳,۵۰۰	۱۷۳,۳۸۷	.	.	.	.	بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه
.	(۱,۶۲۱,۷۰۱,۰۰۳)	۱,۶۲۱,۷۰۱,۰۰۳	۱,۰۱۴,۱۹۷	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
.	(۳,۶۲۰,۳۱۹,۲۵۲)	۳,۶۲۰,۳۱۹,۲۵۲	۱,۶۱۳,۳۳۳	.	.	.	.	ح . سرمایه گذاری صبا تامین
(۳,۴۲۸)	(۳,۴۲۹)	۱	۱	.	.	.	.	بیمه ما
(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	.	(۳,۶۲۰,۳۱۹,۲۵۲)	۳,۶۲۰,۳۱۹,۲۵۲	۱,۶۱۳,۳۳۳	جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲				طی مهر ماه				اوراق با درآمد ثابت
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۲,۹۰۳,۶۷۷,۶۱۷	۲,۹۰۳,۶۷۷,۶۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-مابودجه۰۱-۴۰۳۲۶
۸۶۵,۳۴۳,۱۳۰	۸۶۵,۳۴۳,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-مابودجه۰۰-۳۱۱۱۵
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 ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲			طی مهر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲,۰۳۷,۰۹۹	۰	۲,۰۳۷,۰۹۹	۲۸۲,۶۶۵	۰	۲۸۲,۶۶۵	۰		۱۷	بانک خاورمیانه آفتاب
۴۵۱,۱۹۷	۰	۴۵۱,۱۹۷	۲۴۹,۴۷۸	۰	۲۴۹,۴۷۸	۰		۲۸	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۶۹,۶۷۴	۰	۶۹,۶۷۴	۳۰,۵۷۷	۰	۳۰,۵۷۷	۰		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۲,۵۵۷,۹۷۰	۰	۲,۵۵۷,۹۷۰	۵۶۲,۷۲۰	۰	۵۶۲,۷۲۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲				طی مهر ماه				گواهی سپرده کالایی
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	
(۴,۷۱۴,۲۵۹,۸۰۰)	۰	(۴,۷۱۴,۲۵۹,۸۰۰)	۰	۷,۳۱۰,۷۳۰,۱۵۰	۰	۷,۳۱۰,۷۳۰,۱۵۰	۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
(۴,۷۱۴,۲۵۹,۸۰۰)	۰	(۴,۷۱۴,۲۵۹,۸۰۰)	۰	۷,۳۱۰,۷۳۰,۱۵۰	۰	۷,۳۱۰,۷۳۰,۱۵۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

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

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر 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		۰		۱۱,۱۵۲,۱۲۲,۷۵۹	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶		۲,۲۸۰,۴۲۸,۴۶۸		۴,۰۹۱,۶۲۷,۵۰۷	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲		۸۱۵۱۹۴۵۲۲		۳۰۶۴۳۸۰۲۳۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶		۷۶۹,۹۲۳,۲۹۵		۲,۲۰۸,۰۷۴,۵۹۱	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰		۰		۱,۸۱۱,۵۴۵,۲۲۱	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲		۲۳,۱۷۵,۹۵۶		۱,۲۲۹,۴۳۳,۳۷۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳		۱,۰۳۹,۷۱۹,۱۹۰		۱,۱۳۰,۴۸۰,۹۷۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸		۰		۸۳۰,۴۸۵,۱۹۴	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸		۲۶۵,۴۱۳,۶۹۰		۵۷۶,۷۳۴,۱۳۱	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹		۰		۵۷۱,۹۴۰,۴۹۷	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵		۰		۲۶۲,۷۲۰,۹۷۶	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲		۰		۴۶,۳۴۷,۲۶۷	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸		۰		۲۱,۰۴۶,۸۷۲	
مابه التفاوت سود گواهی سپرده بانکی		۰		۳۲۰,۱۳۸,۹۷۷	
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۴	۲۸۲,۶۶۵		۲,۰۳۷,۰۹۹	
بانک ملت موزه ملی قرآن کریم	۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	۲۴۹,۴۷۸		۵۸۸,۷۶۰	
بانک ملت برج آنا کیش	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	۳۰,۵۷۷		۲۲۴,۰۳۳	
جمع		۵,۱۹۴,۴۱۷,۸۴۱		۲۷,۳۱۹,۹۲۸,۴۵۴	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲	طی مهر ماه	سایر درآمدها
۲۹۰,۷۴۰,۸۲۶	۰	سایر درآمدها
۲۹۰,۷۴۰,۸۲۶	۰	