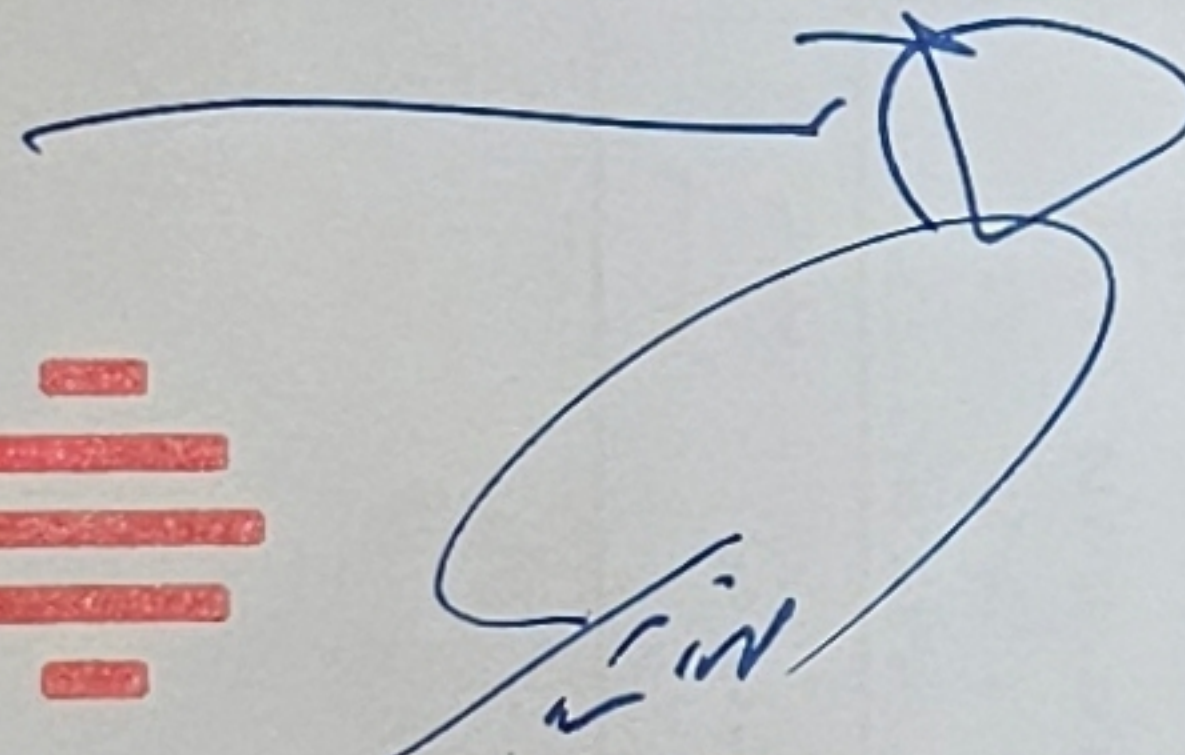
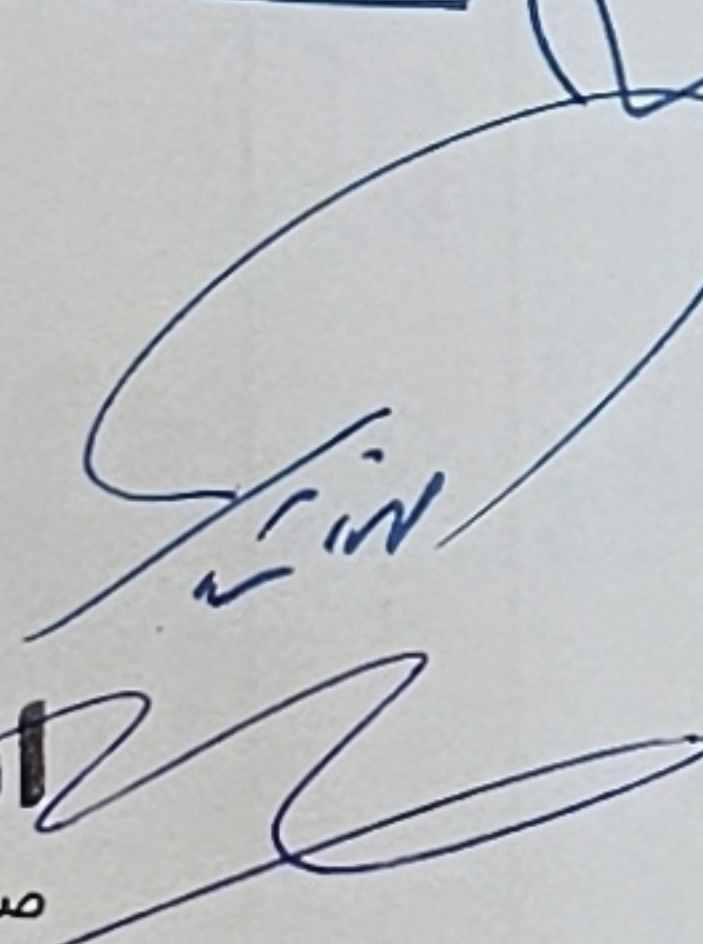
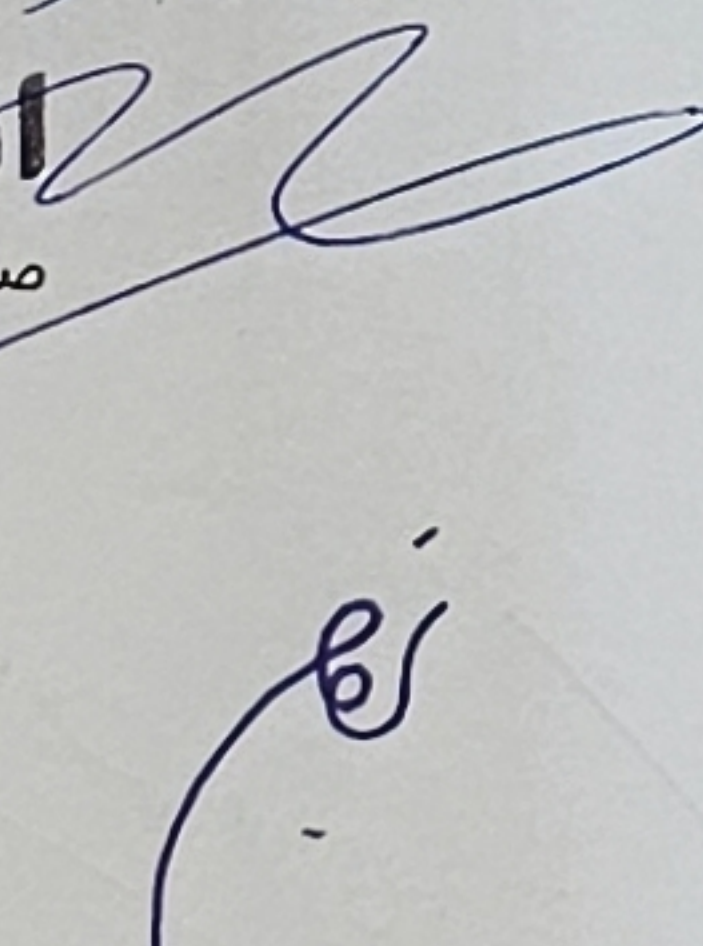
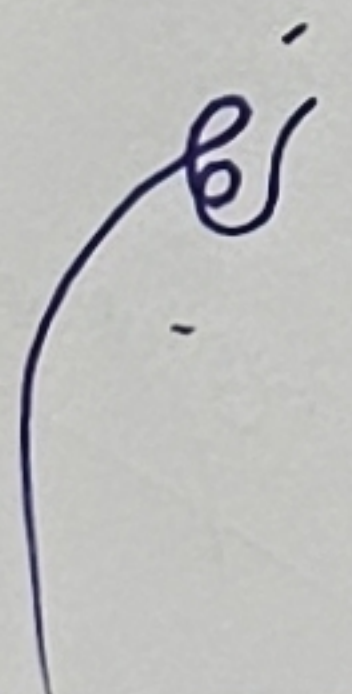


گزارش وضعیت پورتفوی
صندوق سرمایه گذاری افق ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۳۰ آبان ۱۴۰۲

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

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

افق ملت
صندوق سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۳۶۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
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				
۱۲.۹۳	۹۰۳,۲۹۹,۱۲۶,۲۰۲	۶۰۳,۱۷۹,۸۷۵,۸۶۰	۴,۴۹۴	۲۰۲,۲۰۴,۲۵۶	.	.	.	.	۸۸۷,۲۱۹,۰۳۴,۹۴۷	۶۰۳,۱۷۹,۸۷۵,۸۶۰	۲۰۲,۲۰۴,۲۵۶	بانک ملت
۱۱.۱۰	۷۷۵,۹۵۵,۳۶۱,۵۳۰	۷۶۱,۳۴۱,۳۹۰,۶۳۸	۸,۲۸۰	۹۴,۲۷۵,۳۵۴	.	.	.	.	۷۷۴,۰۸۱,۰۷۳,۲۱۷	۷۶۱,۳۴۱,۳۹۰,۶۳۸	۹۴,۲۷۵,۳۵۴	پالایش نفت اصفهان
۱۰.۱۷	۷۱۰,۶۷۲,۶۲۱,۶۱۷	۶۲۹,۷۷۹,۵۳۰,۶۶۵	۲,۷۰۷	۲۶۴,۱۰۲,۸۵۷	.	.	.	.	۶۹۸,۳۳۳,۶۴۳,۷۰۲	۶۲۹,۷۷۹,۵۳۰,۶۶۵	۲۶۴,۱۰۲,۸۵۷	تامین سرمایه بانک ملت
۷.۷۶	۵۴۱,۹۷۵,۹۴۱,۰۰۰	۶۴۶,۸۲۶,۲۸۸,۴۳۵	۴,۱۹۴	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۳۹,۷۷۹,۰۹۰,۵۰۰	۶۴۶,۸۲۶,۲۸۸,۴۳۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۵.۴۶	۳۸۱,۶۹۱,۷۱۰,۱۴۱	۲۵۹,۱۰۳,۷۸۲,۱۴۴	۵,۳۱۰	۷۲,۳۱۱,۹۳۴	.	.	.	.	۳۸۶,۷۲۳,۴۲۷,۶۰۱	۲۵۹,۱۰۳,۷۸۲,۱۴۴	۷۲,۳۱۱,۹۳۴	فولاد مبارکه اصفهان
۳.۸۰	۲۶۵,۷۴۹,۱۲۷,۰۹۷	۱۶۶,۱۴۹,۱۱۳,۷۹۲	۲۴,۹۵۰	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	.	.	.	.	۲۷۸,۵۳۰,۶۴۸,۲۳۹	۱۶۶,۱۴۹,۱۱۳,۷۹۲	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	شرکت آهن و فولاد ارفع
۲.۸۷	۲۰۰,۸۱۹,۳۶۸,۴۱۵	۹۴,۲۶۲,۰۷۳,۱۹۴	۶,۹۱۰	۲۹,۲۳۶,۰۹۲	.	.	.	.	۲۰۲,۸۵۳,۷۱۸,۰۲۳	۹۴,۲۶۲,۰۷۳,۱۹۴	۲۹,۲۳۶,۰۹۲	ملی صنایع مس ایران
۲.۱۵	۱۵۰,۴۹۹,۱۷۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۰۰,۴۳۵,۲۰۰	۱,۵۱۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۵۰,۴۹۹,۱۷۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۰۰,۴۳۵,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ح. گسترش سوخت سبوزاگرس(س.ع
۱.۹۲	۱۳۴,۲۷۸,۲۶۲,۱۰۰	۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۱۴۷	۳۹,۷۳۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲۹,۴۴۵,۱۹۱,۰۰۰	۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۱۴۷	۳,۴۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱.۸۹	۱۳۲,۳۲۷,۹۳۶,۰۰۰	۱۵۰,۸۵۵,۶۷۵,۷۴۳	۸,۳۲۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳۸,۶۸۹,۸۵۶,۰۰۰	۱۵۰,۸۵۵,۶۷۵,۷۴۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۱.۸۷	۱۳۰,۳۳۵,۷۳۳,۱۲۲	۸۷,۵۱۴,۰۸۴,۱۵۲	۴,۳۹۹	۳۹,۸۰۵,۸۳۶	.	.	.	.	۱۳۰,۳۶۵,۳۶۱,۶۱۴	۸۷,۵۱۴,۰۸۴,۱۵۲	۲۹,۸۰۵,۸۳۶	توسعه معادن و فلزات
۱.۷۹	۱۲۵,۲۳۴,۹۲۱,۱۷۲	۲۵,۴۷۸,۰۲۳,۱۵۸	۱۶,۸۶۰	۷,۴۷۲,۳۹۲	.	.	.	.	۱۲۶,۴۹۷,۶۶۹,۴۸۷	۲۵,۴۷۸,۰۲۳,۱۵۸	۷,۴۷۲,۳۹۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱.۷۴	۱۲۱,۴۹۲,۷۸۳,۲۸۶	۱۰۲,۵۶۲,۵۴۵,۲۷۷	۷,۷۶۰	۱۵,۷۴۹,۹۹۹	.	.	.	.	۱۲۹,۱۶۴,۳۶۳,۶۷۴	۱۰۲,۵۶۲,۵۴۵,۲۷۷	۱۵,۷۴۹,۹۹۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱.۶۰	۱۱۱,۵۳۲,۴۱۰,۰۰۰	۶۲,۵۵۳,۰۴۹,۱۸۳	۷۴,۸۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱۶,۹۰۰,۲۸۰,۰۰۰	۶۲,۵۵۳,۰۴۹,۱۸۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
۱.۵۲	۱۰۶,۰۵۳,۰۹۸,۶۷۲	۷۰,۰۷۹,۸۷۸,۴۳۰	۴,۰۹۷	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	.	.	.	.	۱۲۲,۹۳۰,۴۷۷,۳۲۳	۷۰,۰۷۹,۸۷۸,۴۳۰	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	مس شهیدباهر
۱.۳۹	۹۶,۸۶۵,۶۵۱,۵۶۱	۴۷,۲۴۰,۶۹۷,۰۳۶	۲۴,۷۰۰	۳,۹۴۵,۱۶۰	.	.	.	.	۸۶,۶۶۹,۲۶۷,۱۸۶	۴۷,۲۴۰,۶۹۷,۰۳۶	۳,۹۴۵,۱۶۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱.۳۸	۹۶,۱۰۶,۲۰۴,۱۱۰	۸۵,۵۵۱,۵۵۳,۶۲۴	۱۰,۹۹۰	۸,۷۹۷,۲۲۱	.	.	.	.	۹۸,۹۰۴,۵۶۴,۹۲۱	۸۵,۵۵۱,۵۵۳,۶۲۴	۸,۷۹۷,۲۲۱	گروه مینا (سهامی عام)
۱.۳۳	۹۲,۹۵۹,۹۶۰,۳۲۲	۷۷,۸۶۶,۶۰۴,۱۸۴	۴,۳۰۰	۲۱,۷۴۷,۹۹۶	.	.	.	.	۹۶,۶۳۵,۱۲۱,۵۴۴	۷۷,۸۶۶,۶۰۴,۱۸۴	۲۱,۷۴۷,۹۹۶	بیمه ما
۱.۳۲	۹۲,۳۷۲,۰۹۶,۲۵۰	۶۰,۶۹۴,۹۴۵,۴۵۸	۱۷,۷۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۸,۳۲۱,۴۸۵,۵۰۰	۶۰,۶۹۴,۹۴۵,۴۵۸	۵,۲۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱.۲۷	۸۸,۹۴۸,۱۶۳,۵۹۱	۵۶,۹۲۰,۹۷۸,۵۲۸	۴۱,۳۵۰	۲,۱۶۳,۹۸۰	.	.	.	.	۹۲,۸۲۰,۱۵۱,۳۶۵	۵۶,۹۲۰,۹۷۸,۵۲۸	۲,۱۶۳,۹۸۰	پتروشیمی جم
۱.۰۵	۷۳,۱۷۳,۹۹۲,۸۵۴	۶۵,۳۹۵,۱۷۷,۱۶۹	۲۲,۸۸۰	۳,۲۱۷,۳۰۷	.	.	.	.	۷۷,۳۹۵,۵۶۹,۳۶۵	۶۵,۳۹۵,۱۷۷,۱۶۹	۳,۲۱۷,۳۰۷	نفت بهران
۰.۹۵	۶۶,۰۵۴,۶۲۲,۵۰۰	۴۳,۱۳۹,۱۳۴,۷۹۵	۶۶,۴۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۳,۶۶۸,۹۰۲,۵۰۰	۴۳,۱۳۹,۱۳۴,۷۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت خمیرمایه رضوی
۰.۹۳	۶۵,۰۶۳,۰۶۶,۸۷۰	۶۴,۶۳۶,۴۷۲,۴۵۲	۲۱,۷۴۰	۳,۰۱۰,۶۹۵	.	.	.	.	۶۸,۴۴۴,۹۰۹,۸۱۲	۶۴,۶۳۶,۴۷۲,۴۵۲	۳,۰۱۰,۶۹۵	پتروشیمی شیراز
۰.۸۴	۵۸,۹۹۶,۸۶۷,۵۰۰	۵۹,۷۸۰,۹۷۴,۱۶۷	۱,۱۸۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۶,۲۶۳,۲۳۰,۰۰۰	۵۹,۷۸۰,۹۷۴,۱۶۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۸۳	۵۸,۱۸۷,۷۰۲,۷۱۸	۶۸,۹۵۲,۲۹۷,۶۰۷	۸,۱۳۰	۷,۱۹۹,۹۹۹	.	.	.	.	۵۸,۰۴۴,۵۵۹,۵۳۸	۶۸,۹۵۲,۲۹۷,۶۰۷	۷,۱۹۹,۹۹۹	نفت پارس
۰.۸۳	۵۸,۰۲۶,۶۳۵,۹۳۲	۸۲,۶۷۴,۸۰۶,۱۳۳	۳,۷۲۰	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	.	.	.	.	۵۳,۹۷۱,۰۱۰,۸۴۰	۸۲,۶۷۴,۸۰۶,۱۳۳	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	بانک سینا
۰.۷۹	۵۵,۰۸۴,۵۷۶,۸۱۷	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۱,۲۰۳	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	.	.	.	.	۵۲,۱۵۴,۰۵۹,۰۱۵	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	س. توسعه و عمران استان کرمان
۰.۷۶	۵۲,۹۶۴,۰۲۱,۲۳۷	۳۹,۳۷۶,۳۴۴,۹۵۰	۴,۸۳۹	۱۱,۰۱۰,۷۵۵	.	.	.	.	۵۳,۴۱۲,۷۷۶,۱۱۸	۳۹,۳۷۶,۳۴۴,۹۵۰	۱۱,۰۱۰,۷۵۵	س. صنایع شیمیایی ایران

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
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				
۰.۷۱	۴۹,۸۴۰,۶۷۲,۹۵۰	۱۵,۰۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۷۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۸,۹۵۴,۹۷۴,۴۰۰	۱۵,۰۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۰.۷۱	۴۹,۶۲۲,۹۷۶,۰۰۰	۳۸,۷۰۰,۳۰۲,۷۳۱	۲,۶۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۰,۱۵۷,۳۷۷,۲۸۰	۳۸,۷۰۰,۳۰۲,۷۳۱	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۰.۷۰	۴۸,۷۱۶,۱۷۴,۳۲۵	۴۷,۶۷۰,۲۷۹,۰۶۶	۵,۰۴۰	۹,۷۲۳,۷۶۴	.	.	.	.	۵۳,۵۴۹,۱۲۸,۱۲۷	۴۷,۶۷۰,۲۷۹,۰۶۶	۹,۷۲۳,۷۶۴	کالسیمین
۰.۶۴	۴۵,۰۱۴,۰۶۳,۱۷۵	۴۱,۳۴۷,۴۵۵,۴۴۲	۳۱,۲۳۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۳,۶۳۰,۳۴۵,۵۷۵	۴۱,۳۴۷,۴۵۵,۴۴۲	۱,۴۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
۰.۶۲	۴۳,۴۶۲,۱۷۰,۷۱۵	۵۰,۷۸۴,۸۶۷,۶۸۵	۶,۵۷۰	۶,۶۵۴,۸۴۳	.	.	.	.	۴۴,۵۸۶,۷۶۲,۶۵۱	۵۰,۷۸۴,۸۶۷,۶۸۵	۶,۶۵۴,۸۴۳	سرمایه گذاری پارس توشه
۰.۶۰	۴۱,۶۸۳,۸۲۸,۰۳۸	۲۸,۵۲۰,۰۲۵,۴۳۸	۸,۸۸۰	۴,۷۲۲,۲۲۲	.	.	.	۲,۲۲۲,۲۲۲	۳۳,۲۰۱,۲۷۰,۰۰۰	۲۸,۵۲۰,۰۲۵,۴۳۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰.۵۶	۳۹,۱۰۰,۰۸۳,۰۷۹	۱۷,۹۴۰,۳۴۹,۶۹۲	۵,۷۰۰	۶,۹۰۰,۷۲۳	.	.	.	.	۴۰,۲۶۶,۲۲۵,۹۰۸	۱۷,۹۴۰,۳۴۹,۶۹۲	۶,۹۰۰,۷۲۳	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۵۳	۳۶,۹۶۴,۰۶۸,۳۴۰	۳۳,۵۷۷,۰۰۴,۳۵۹	۲۹,۹۵۰	۱,۲۴۱,۵۸۰	.	.	.	.	۳۶,۳۷۱,۶۵۵,۸۹۳	۳۳,۵۷۷,۰۰۴,۳۵۹	۱,۲۴۱,۵۸۰	پتروشیمی شازند
۰.۵۱	۳۵,۷۳۳,۳۷۲,۱۱۹	۲۸,۵۰۹,۹۰۶,۴۸۳	۷,۶۵۰	۴,۶۹۷,۶۷۳	.	.	.	.	۳۵,۹۱۰,۱۶۰,۹۹۳	۲۸,۵۰۹,۹۰۶,۴۸۳	۴,۶۹۷,۶۷۳	گروه صنعتی سپاهان
۰.۵۰	۳۴,۶۶۶,۴۹۹,۷۰۰	۴۵,۷۷۶,۶۵۱,۵۷۱	۷,۴۲۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۵,۷۸۷,۷۸۸,۱۰۰	۴۵,۷۷۶,۶۵۱,۵۷۱	۴,۷۰۰,۰۰۰	کود شیمیایی اوره لردگان
۰.۴۳	۳۰,۱۷۶,۴۷۸,۹۳۳	۱۲,۷۴۴,۲۷۹,۰۵۹	۷,۷۰۰	۳,۹۴۲,۴۸۱	.	.	.	.	۲۹,۶۲۷,۸۱۵,۶۸۰	۱۲,۷۴۴,۲۷۹,۰۵۹	۳,۹۴۲,۴۸۱	آلومینیوم ایران
۰.۴۲	۲۹,۵۲۷,۲۷۶,۹۹۳	۴۶,۰۶۲,۶۶۸,۴۶۲	۹,۰۸۰	۳,۲۷۶,۳۵۳	.	.	.	.	۳۰,۵۱۶,۷۶۶,۰۱۶	۴۶,۰۶۲,۶۶۸,۴۶۲	۳,۲۷۶,۳۵۳	تولید و صادرات ریشمک
۰.۴۲	۲۹,۰۰۶,۱۷۶,۹۰۷	۵۵,۱۸۶,۰۰۱,۶۶۱	۴,۱۶۷	۷,۰۰۲,۵۹۱	.	.	.	.	۲۶,۲۴۹,۶۵۰,۳۷۶	۵۵,۱۸۶,۰۰۱,۶۶۱	۷,۰۰۲,۵۹۱	صنایع مادیران
۰.۳۸	۲۶,۵۴۹,۱۹۷,۰۵۲	۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷	۱,۷۷۳	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	.	.	.	.	۲۵,۰۲۱,۸۳۲,۰۷۷	۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	گروه بهمن
۰.۳۷	۲۵,۸۴۰,۰۶۶,۱۴۸	۳۱,۱۱۲,۸۵۹,۷۷۵	۲,۰۲۶	۱۲,۸۳۰,۵۷۰	.	.	.	.	۲۷,۷۷۸,۷۰۸,۸۲۰	۳۱,۱۱۲,۸۵۹,۷۷۵	۱۲,۸۳۰,۵۷۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۰.۳۶	۲۵,۴۹۳,۱۷۳,۳۴۷	۲۷,۳۶۹,۳۴۰,۸۴۶	۳,۰۴۱	۸,۴۳۳,۳۳۳	.	.	.	.	۲۵,۶۲۷,۳۰۳,۸۲۲	۲۷,۳۶۹,۳۴۰,۸۴۶	۸,۴۳۳,۳۳۳	سرمایه گذاری صبا تامین
۰.۳۵	۲۴,۵۹۶,۹۲۶,۷۸۱	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۴,۶۵۴	۵,۳۱۶,۷۵۰	.	.	.	.	۲۵,۳۶۸,۵۵۳,۶۲۰	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۵,۳۱۶,۷۵۰	آتیه داده پرداز
۰.۳۵	۲۴,۵۶۰,۹۸۷,۴۰۰	۲۶,۳۹۰,۵۶۴,۵۱۶	۶,۹۶۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۳,۰۴۳,۵۷۰,۰۷۵	۲۶,۳۹۰,۵۶۴,۵۱۶	۳,۵۵۰,۰۰۰	غلنک سازان سپاهان
۰.۳۳	۲۲,۸۴۶,۹۸۳,۹۵۰	۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸	۱۵,۳۷۰	۱,۴۹۴,۷۰۹	.	.	.	.	۲۱,۵۷۴,۰۴۰,۷۹۱	۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸	۱,۴۹۴,۷۰۹	پتروشیمی تندگویان
۰.۲۷	۱۸,۹۹۴,۴۱۱,۶۱۶	۲۳,۹۵۱,۱۲۵,۵۰۵	۲۰,۱۲۰	۹۴۹,۷۰۷	.	.	.	.	۲۱,۴۵۸,۳۹۸,۴۱۱	۲۳,۹۵۱,۱۲۵,۵۰۵	۹۴۹,۷۰۷	سرمایه گذاری شفا دارو
۰.۲۵	۱۷,۶۰۰,۶۸۶,۱۱۰	۱۶,۳۱۵,۶۶۵,۶۰۲	۴۶,۰۷۰	۳۸۴,۳۲۹	.	.	.	.	۱۶,۳۸۵,۷۹۱,۷۷۹	۱۶,۳۱۵,۶۶۵,۶۰۲	۳۸۴,۳۲۹	پتروشیمی خارک
۰.۱۹	۱۳,۰۳۲,۳۲۷,۶۷۲	۳۵,۸۱۴,۴۹۱,۷۲۸	۶,۵۸۰	۱,۹۹۲,۴۵۲	.	.	.	.	۱۲,۳۷۸,۷۳۰,۶۹۱	۳۵,۸۱۴,۴۹۱,۷۲۸	۱,۹۹۲,۴۵۲	آسان پرداخت پرشین
۰.۱۸	۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰	۱۴,۴۸۸,۱۴۳,۳۰۱	۱۲,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳,۰۸۱,۶۹۸,۰۰۰	۱۴,۴۸۸,۱۴۳,۳۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه فن افزار توسن
۰.۱۵	۱۰,۵۳۳,۶۴۱,۷۹۸	۴,۸۳۲,۹۴۰,۳۸۹	۷,۹۴۰	۱,۳۳۳,۳۲۹	.	.	.	.	۱۰,۰۷۳,۰۰۷,۲۶۳	۴,۸۳۲,۹۴۰,۳۸۹	۱,۳۳۳,۳۲۹	ملی شیمی کشاورز
۰.۱۴	۱۰,۰۶۱,۰۹۹,۸۱۶	۱۶,۶۳۶,۸۴۶,۳۰۹	۱۱,۷۲۰	۸۶۳,۵۹۴	.	.	.	.	۱۰,۹۹۶,۸۱۶,۴۳۷	۱۶,۶۳۶,۸۴۶,۳۰۹	۸۶۳,۵۹۴	دارویی رازک
۰.۰۶	۳,۹۵۳,۳۶۶,۶۷۲	۳,۶۹۶,۱۱۹,۶۹۹	۲,۴۹۵	۱,۵۹۴,۰۰۰	۱۴,۴۷۵,۴۶۳	۶,۰۰۰	.	.	۴,۱۰۰,۲۵۷,۴۴۰	۳,۷۱۰,۰۳۲,۳۲۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	س. الماس حکمت ایرانیان
۰.۰۵	۳,۳۲۷,۵۸۲,۳۷۵	۴,۲۲۸,۸۳۶,۳۰۰	۵,۱۵۰	۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۴۶۹,۷۳۱,۵۲۵	۴,۲۲۸,۸۳۶,۳۰۰	۶۵۰,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۰.۰۰	۲۲۹,۷۴۹,۶۷۸	۸۶,۶۹۳,۵۰۰	۱,۳۳۳	۱۷۳,۳۸۷	.	.	.	.	۲۴۶,۸۱۲,۸۵۷	۸۶,۶۹۳,۵۰۰	۱۷۳,۳۸۷	بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه
۰.۰۰	.	.	.	.	۳,۹۰۲,۲۴۳,۱۸۱	۴۳۷,۵۰۰	.	.	۲,۸۶۱,۶۲۱,۴۳۸	۲,۷۰۵,۹۳۷,۵۰۰	۴۳۷,۵۰۰	واسپاری ملت
۹۳.۰۲	۶,۵۰۰,۳۹۵,۲۰۴,۳۰۴	۵,۴۷۰,۹۵۸,۹۹۶,۹۱۵		۱,۳۱۳,۷۵۴,۸۷۵	۳,۹۱۶,۷۱۸,۵۴۴	۴۴۳,۵۰۰	۰	۲,۲۲۲,۲۲۲	۶,۵۲۰,۹۹۵,۴۰۹,۰۷۷	۵,۴۷۳,۶۷۸,۸۴۷,۰۳۷	۱,۳۱۱,۹۷۶,۱۵۳	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				۱۴۰۲/۰۷/۳۰				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 ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان 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)

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 پورتنفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	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	۶۹,۳۴۸,۳۳۲	۰	۲۸۳,۸۲۶	۶۹,۰۶۴,۵۰۶	۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۴	بانک خاورمیانه آفتاب
۰.۰۰	۹,۰۵۷,۶۳۹	(۲۰۴,۹۶۰,۰۶۶,۰۰۰)	۲۰۴,۸۹۵,۵۵۰,۱۶۲	۷۳,۵۷۳,۴۷۷	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۰.۰۰	۸,۸۰۲,۷۶۷	(۴۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۶,۲۳۹,۷۸۱,۵۴۶	۱۹,۰۲۱,۲۲۱	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰.۰۰	۸۷,۲۰۸,۷۳۸	(۲۵۱,۲۱۰,۰۶۶,۰۰۰)	۲۵۱,۱۳۵,۶۱۵,۵۳۴	۱۶۱,۶۵۹,۲۰۴					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۴-۱ – سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی ها	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								
۰.۱۱	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶
۱.۳۹	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۰	.	.	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲
۰.۰۰	۵۹,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۹,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۲۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳
۱.۹۶	۵۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۰۰	.	.	۵۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸
۰.۷۲	۷,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۰	۸۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۰۰	۲۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۶۰	۶۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶
۰.۸۵	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲
۵.۰۳	۳۵۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۶۸۰	۱۸۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۲۰۰	۲۱۹,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۶۶۰	۳۱۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۲۲۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۰۷/۳۰			پذیرفته شده	گواهی سپرده کالایی	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده			تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۰۲	۱۱۵,۱۶۳,۳۸۵,۶۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۲,۶۸۸	۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱۶,۴۵۴,۰۹۰,۲۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	بله	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۰.۰۲	۱۱۵,۱۶۳,۳۸۵,۶۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱۶,۴۵۴,۰۹۰,۲۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان 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	۴۰۴,۶۴۴,۰۳۲,۰۰۲	۹۵.۸۰	۵.۷۹
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳,۷۶۹,۰۲۰,۷۴۷	۰.۸۹	۰.۰۵
سپرده کالایی	۲-۳	(۶,۰۰۴,۹۶۴,۴۰۰)	(۱.۴۲)	(۰.۰۹)
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۹,۶۸۱,۰۷۰,۱۷۰	۴.۶۶	۰.۲۸
سایر درآمدها	۲-۵	۲۹۰,۷۴۸,۷۱۰	۰.۰۷	۰.۰۰
جمع		۴۲۲,۳۷۹,۹۰۷,۲۲۹	۱۰۰	۶.۰۴

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

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

از ابتدای سال مالی ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲				طی آبان ماه							
سهام	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
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
بانک ملت	.	۱۶,۰۸۰,۰۹۱,۲۵۴	.	۳۸۱	۱۶,۰۸۰,۰۹۱,۲۵۴	.	.	۳۸۱	۱۵۱,۶۹۱,۴۲۶,۹۰۹	.	۳۵,۹۱
تامین سرمایه بانک ملت	.	۱۲,۳۳۸,۹۷۷,۹۱۵	.	۲۹۲	۱۲,۳۳۸,۹۷۷,۹۱۵	.	.	۲۹۲	۶۵,۱۱۶,۹۷۱,۱۶۱	.	۱۵,۴۲
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	۱۰,۱۹۶,۳۸۴,۳۷۵	.	۲۴۱	۱۰,۱۹۶,۳۸۴,۳۷۵	.	.	۲۴۱	۴۷,۴۹۲,۵۴۴,۲۳۶	.	۱۱,۲۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	(۱۲,۷۸۱,۵۲۱,۱۴۳)	.	(۳۰۳)	(۱۲,۷۸۱,۵۲۱,۱۴۳)	.	.	(۳۰۳)	۲۹,۸۸۵,۳۴۸,۲۲۳	.	۷,۰۸
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	.	.	.	۰۰۰	.	.	.	۰۰۰	۲۸,۸۴۰,۴۵۷,۱۲۶	۲۸,۸۴۰,۴۵۷,۱۲۶	۶,۸۳
پالایش نفت اصفهان	.	۱,۸۷۴,۲۸۸,۳۱۳	.	۰۴۴	۱,۸۷۴,۲۸۸,۳۱۳	.	.	۰۴۴	۲۶,۴۶۵,۱۶۵,۰۶۰	(۸,۱۹۰)	۶,۲۷
شرکت خمیرمایه رضوی	.	۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰	.	۰۵۶	۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰	.	.	۰۵۶	۲۳,۹۱۵,۴۸۷,۷۰۵	.	۵,۶۶
بیمه ما	.	(۳,۶۷۵,۱۶۱,۲۲۲)	.	(۰۸۷)	(۳,۶۷۵,۱۶۱,۲۲۲)	.	.	(۰۸۷)	۲۳,۱۶۰,۳۶۱,۸۰۲	(۳,۴۲۸)	۵,۴۸
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	.	.	.	۰۰۰	.	.	.	۰۰۰	۲۲,۹۰۶,۷۸۵,۴۷۰	۲۲,۹۰۶,۷۸۵,۴۷۰	۵,۴۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	(۱,۲۶۲,۷۴۸,۳۱۶)	.	(۰۳۰)	(۱,۲۶۲,۷۴۸,۳۱۶)	.	.	(۰۳۰)	۱۷,۲۸۰,۳۴۳,۶۳۵	.	۴,۰۹
ملی شیمی کشاورز	.	۴۵۰,۶۳۴,۵۳۶	.	۰۱۱	۴۵۰,۶۳۴,۵۳۶	.	.	۰۱۱	۱۶,۵۱۱,۱۱۸,۰۳۴	۱۱,۳۱۲,۴۱۱,۵۷۴	۳,۹۱
گروه صنعتی بارز	.	۱,۳۸۳,۷۱۷,۶۰۰	.	۰۳۳	۱,۳۸۳,۷۱۷,۶۰۰	.	.	۰۳۳	۱۳,۰۰۹,۵۹۸,۴۹۴	.	۳,۰۸
بهار رز عالیس چناران	.	.	.	۰۰۰	.	.	.	۰۰۰	۱۱,۹۳۵,۹۳۹,۴۹۶	۱۱,۹۳۵,۹۳۹,۴۹۶	۲,۸۳
نفت پارس	.	۱۴۳,۱۴۳,۱۸۰	.	۰۰۳	۱۴۳,۱۴۳,۱۸۰	.	.	۰۰۳	۱۰,۹۸۶,۸۵۹,۸۶۹	(۷,۴۰۶)	۲,۶۰
مس شهیدباهنر	.	(۱۶,۸۷۷,۳۷۸,۶۵۲)	.	(۴۰۰)	(۱۶,۸۷۷,۳۷۸,۶۵۲)	.	.	(۴۰۰)	۱۰,۴۱۵,۸۷۶,۱۰۲	.	۲,۴۷
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	۰۰۰	.	.	.	۰۰۰	۱۰,۰۹۵,۳۸۴,۷۴۴	۱۰,۰۹۵,۳۸۴,۷۴۴	۲,۳۹
تولیدمحورخودرو	.	.	.	۰۰۰	.	.	.	۰۰۰	۱۰,۰۸۷,۳۰۷,۲۲۳	۱۰,۰۸۷,۳۰۷,۲۲۳	۲,۳۹
س. الماس حکمت ایرانیان	.	(۱۳۲,۹۷۸,۱۴۷)	۵۶۲,۷۴۱	(۰۰۳)	(۱۳۲,۴۱۵,۴۰۶)	۵۶۲,۷۴۱	۵۶۲,۷۴۱	(۰۰۳)	۹,۴۴۲,۹۴۱,۴۴۸	۶,۶۶۵,۶۹۴,۴۷۶	۲,۲۴
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	(۶,۳۶۱,۹۲۰,۰۰۰)	.	(۱,۵۱)	(۶,۳۶۱,۹۲۰,۰۰۰)	.	.	(۱,۵۱)	۹,۰۵۵,۶۴۳,۴۵۷	۱,۲۴۷,۷۷۸,۸۷۵	۲,۱۴
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	۸,۴۸۲,۵۵۸,۰۳۸	.	۲۰۱	۸,۴۸۲,۵۵۸,۰۳۸	.	.	۲۰۱	۸,۸۳۷,۱۵۹,۲۸۸	.	۲,۰۹
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	(۷,۶۷۱,۵۸۰,۳۸۸)	.	(۱,۸۲)	(۷,۶۷۱,۵۸۰,۳۸۸)	.	.	(۱,۸۲)	۷,۹۴۷,۴۷۷,۵۹۷	.	۱,۸۸
توسعه صنایع و معادن کوثر	.	.	.	۰۰۰	.	.	.	۰۰۰	۷,۱۳۱,۴۵۵,۴۸۷	۷,۱۳۱,۴۵۵,۴۸۷	۱,۶۹
غلثک سازان سپاهان	.	۱,۵۱۷,۴۱۷,۳۲۵	.	۰۳۶	۱,۵۱۷,۴۱۷,۳۲۵	.	.	۰۳۶	۶,۷۸۸,۸۳۹,۳۰۵	.	۱,۶۱
سرمایه گذاری پارس توشه	.	(۱,۱۲۴,۵۹۱,۹۳۷)	.	(۰,۲۷)	(۱,۱۲۴,۵۹۱,۹۳۷)	.	.	(۰,۲۷)	۶,۵۷۴,۳۲۷,۲۲۸	(۵,۷۱۶)	۱,۵۶
سرمایه گذاری ارس صبا	.	.	.	۰۰۰	.	.	.	۰۰۰	۶,۵۶۹,۴۸۰,۱۰۶	۶,۵۶۹,۴۸۰,۱۰۶	۱,۵۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	۴,۸۳۳,۰۷۱,۱۰۰	.	۱,۱۴	۴,۸۳۳,۰۷۱,۱۰۰	.	.	۱,۱۴	۶,۵۲۲,۹۵۶,۱۰۰	.	۱,۵۴
س. صنایع شیمیایی ایران	.	(۴۴۸,۷۵۴,۸۸۱)	.	(۰,۱۱)	(۴۴۸,۷۵۴,۸۸۱)	.	.	(۰,۱۱)	۶,۴۸۱,۲۴۹,۱۸۶	.	۱,۵۳
تولید و صادرات ریشمک	.	(۹۴۴,۴۸۹,۰۲۳)	.	(۰,۲۲)	(۹۴۴,۴۸۹,۰۲۳)	.	.	(۰,۲۲)	۶,۴۴۷,۲۵۰,۹۴۹	.	۱,۵۳
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	.	.	.	۰۰۰	.	.	.	۰۰۰	۶,۱۳۶,۴۰۵,۵۳۹	۶,۱۳۶,۴۰۵,۵۳۹	۱,۴۵
سرمایه گذاری پارس آریان	.	.	.	۰۰۰	.	.	.	۰۰۰	۶,۰۰۵,۲۲۰,۹۶۵	.	۱,۴۲
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	۰۰۰	.	.	.	۰۰۰	۵,۸۶۷,۳۵۵,۳۸۶	۵,۸۶۷,۳۵۵,۳۸۶	۱,۳۹
پتروشیمی غدیر	.	.	.	۰۰۰	.	.	.	۰۰۰	۵,۶۲۷,۹۵۰,۰۳۱	۵,۶۲۷,۹۵۰,۰۳۱	۱,۳۳
آلومینیوم ایران	.	۵۴۸,۶۶۳,۲۵۳	.	۰,۱۳	۵۴۸,۶۶۳,۲۵۳	.	.	۰,۱۳	۵,۶۱۰,۰۶۷,۶۷۰	.	۱,۳۳
نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	۰۰۰	.	.	.	۰۰۰	۴,۸۶۲,۵۷۹,۰۲۴	۴,۸۶۲,۵۷۹,۰۲۴	۱,۱۵
حفاری شمال	.	.	.	۰۰۰	.	.	.	۰۰۰	۴,۵۴۹,۹۳۸,۷۵۴	۴,۵۴۹,۹۳۸,۷۵۴	۱,۰۸
به پرداخت ملت	.	.	.	۰۰۰	.	.	.	۰۰۰	۴,۳۰۵,۷۹۹,۵۱۱	۴,۳۰۵,۷۹۹,۵۱۱	۱,۰۲
سرمایه گذاری شفا دارو	.	(۲,۴۶۳,۹۸۶,۷۹۵)	.	(۰,۵۸)	(۲,۴۶۳,۹۸۶,۷۹۵)	.	.	(۰,۵۸)	۴,۰۴۲,۹۸۶,۷۴۸	.	۰,۹۶
زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	۰۰۰	.	.	.	۰۰۰	۳,۸۸۳,۸۲۱,۳۱۴	۳,۸۸۳,۸۲۱,۳۱۴	۰,۹۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	۲,۷۳۳,۶۳۷,۵۰۰	.	۰۶۵	۲,۷۳۳,۶۳۷,۵۰۰	.	.	۰۶۵	۳,۷۸۳,۶۱۷,۵۰۰	.	۰,۹۰

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

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

از ابتدای سال مالی ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲				طی آبان ماه							
سهام	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
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
پتروشیمی تندگویان	۰	۱,۲۶۲,۹۴۳,۱۵۹	۰	۱,۲۶۲,۹۴۳,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع مادریران	۰	۲,۷۵۶,۵۲۶,۵۳۱	۰	۲,۷۵۶,۵۲۶,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه صنعتی سپاهان	۰	(۱۸۶,۷۸۸,۸۷۴)	۰	(۱۸۶,۷۸۸,۸۷۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسپاری ملت	۰	۰	۱,۸۹۶,۰۶۳,۸۹۷	۱,۸۹۶,۰۶۳,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	(۱۳۴,۱۳۰,۴۷۵)	۰	(۱۳۴,۱۳۰,۴۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه فن افزار توسن	۰	(۵۵۶,۶۶۸,۰۰۰)	۰	(۵۵۶,۶۶۸,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان - غیر فعال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت بهران	۰	(۴,۲۲۱,۵۷۶,۵۱۱)	۰	(۴,۲۲۱,۵۷۶,۵۱۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	۰	(۱۷,۰۶۳,۱۷۹)	۰	(۱۷,۰۶۳,۱۷۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۰	(۱۴۲,۱۴۹,۱۵۰)	۰	(۱۴۲,۱۴۹,۱۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. گسترش سوخت سبزاگرس (س. عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارویی رازک	۰	(۹۳۵,۷۱۶,۶۲۱)	۰	(۹۳۵,۷۱۶,۶۲۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آسان پرداخت پرشین	۰	۶۵۳,۵۹۶,۹۸۰	۰	۶۵۳,۵۹۶,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۱,۱۶۶,۱۴۲,۸۲۹)	۰	(۱,۱۶۶,۱۴۲,۸۲۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۰	۲,۹۳۰,۵۱۷,۸۰۲	۰	۲,۹۳۰,۵۱۷,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک سینا	۰	۴,۰۵۵,۶۲۵,۰۹۲	۰	۴,۰۵۵,۶۲۵,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه بهمن	۰	۱,۵۲۷,۳۶۴,۹۷۴	۰	۱,۵۲۷,۳۶۴,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	(۲,۰۳۴,۳۴۹,۶۰۸)	۰	(۲,۰۳۴,۳۴۹,۶۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۰	۸۸۵,۶۹۸,۵۵۰	۰	۸۸۵,۶۹۸,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آتیه داده پرداز	۰	(۷۷۱,۶۲۶,۸۴۰)	۰	(۷۷۱,۶۲۶,۸۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کود شیمیایی اوره لردگان	۰	(۱,۱۲۱,۲۸۸,۴۰۰)	۰	(۱,۱۲۱,۲۸۸,۴۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شازند	۰	۵۹۲,۴۱۲,۴۴۸	۰	۵۹۲,۴۱۲,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی خارک	۰	۱,۲۱۴,۸۹۴,۳۳۱	۰	۱,۲۱۴,۸۹۴,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داده گسترعصرتونین-های وب	۰	(۱,۹۳۸,۶۴۲,۶۷۳)	۰	(۱,۹۳۸,۶۴۲,۶۷۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۰	(۳,۸۷۱,۹۸۷,۷۷۴)	۰	(۳,۸۷۱,۹۸۷,۷۷۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۵,۰۳۱,۷۱۷,۴۵۹)	۰	(۵,۰۳۱,۷۱۷,۴۵۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو	۰	(۵۳۴,۴۰۱,۲۸۰)	۰	(۵۳۴,۴۰۱,۲۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کالسیمین	۰	(۴,۸۳۲,۹۵۳,۸۰۲)	۰	(۴,۸۳۲,۹۵۳,۸۰۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۰	(۳,۳۸۱,۸۴۲,۹۴۲)	۰	(۳,۳۸۱,۸۴۲,۹۴۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	(۵,۹۴۹,۳۸۹,۲۵۰)	۰	(۵,۹۴۹,۳۸۹,۲۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۰	(۲,۷۹۸,۳۶۰,۸۱۱)	۰	(۲,۷۹۸,۳۶۰,۸۱۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۰	(۵,۳۶۷,۸۷۰,۰۰۰)	۰	(۵,۳۶۷,۸۷۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تهران	۰	۲,۱۹۶,۸۵۰,۵۰۰	۰	۲,۱۹۶,۸۵۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن وفلزات	۰	(۲۹,۶۲۸,۴۹۱)	۰	(۲۹,۶۲۸,۴۹۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	(۱۷,۷۲۴,۶۷۰,۷۱۷)	۱,۸۹۶,۶۲۶,۶۳۸	(۱۵,۸۲۸,۰۴۴,۰۷۹)	(۳,۷۵)	۴۹۰,۲۰۸,۶۰۷,۰۴۸	(۲۵۰,۳۳۸,۹۰۷,۳۲۵)	۱۶۴,۷۷۴,۳۳۲,۲۷۹	۴۰۴,۶۴۴,۰۳۲,۰۰۲	۱۰۲,۱۳	۱۰۲,۱۳

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲		
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۹۴,۲۷۵,۳۵۴	۹۰۰	.	.	.	۸۴,۸۴۷,۸۱۸,۶۰۰	.	.	۸۴,۸۴۷,۸۱۸,۶۰۰	.	۸۴,۸۴۷,۸۱۸,۶۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	.	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۷۲,۳۱۱,۹۳۴	۵۰۰	.	.	.	۳۶,۱۵۵,۹۶۷,۰۰۰	.	.	۳۶,۱۵۵,۹۶۷,۰۰۰	.	۳۶,۱۵۵,۹۶۷,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۲,۶۴۰	.	.	.	۲۸,۲۸۷,۶۵۸,۰۸۰	.	.	۲۸,۲۸۷,۶۵۸,۰۸۰	.	۲۸,۲۸۷,۶۵۸,۰۸۰
بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۷۷,۴۰۴,۲۵۶	۱۳۰	.	.	.	۲۳,۰۶۲,۵۵۳,۲۸۰	.	.	۲۳,۰۶۲,۵۵۳,۲۸۰	.	۲۳,۰۶۲,۵۵۳,۲۸۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۷,۴۷۲,۳۹۲	۲,۷۴۰	.	.	.	۲۰,۴۷۴,۳۵۴,۰۸۰	.	.	۲۰,۴۷۴,۳۵۴,۰۸۰	.	۲۰,۴۷۴,۳۵۴,۰۸۰
مس شهیدباهنر	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	۵۶۵	.	.	.	۱۴,۷۱۲,۸۷۷,۴۱۵	.	.	۱۴,۷۱۲,۸۷۷,۴۱۵	.	۱۴,۷۱۲,۸۷۷,۴۱۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۷۵۰,۰۰۰	۸,۳۰۰	.	.	.	۱۴,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۹,۲۳۶,۰۹۲	۴۸۰	.	.	.	۱۴,۰۳۳,۳۲۴,۱۶۰	.	.	۱۴,۰۳۳,۳۲۴,۱۶۰	.	۱۴,۰۳۳,۳۲۴,۱۶۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۳,۰۱۰,۶۹۵	۴,۵۰۰	.	.	.	۱۳,۵۴۸,۱۲۷,۵۰۰	.	.	۱۳,۵۴۸,۱۲۷,۵۰۰	.	۱۳,۵۴۸,۱۲۷,۵۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۲۹,۸۰۵,۸۳۶	۴۰۰	.	.	.	۱۱,۹۲۲,۳۳۴,۴۰۰	.	.	۱۱,۹۲۲,۳۳۴,۴۰۰	.	۱۱,۹۲۲,۳۳۴,۴۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۲,۱۶۳,۹۸۰	۵,۳۰۰	.	.	.	۱۱,۴۶۹,۰۹۴,۰۰۰	.	.	۱۱,۴۶۹,۰۹۴,۰۰۰	.	۱۱,۴۶۹,۰۹۴,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳۴,۰۳۱,۴۱۴)	۱۱,۴۶۵,۹۶۸,۵۸۶
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۰	.	.	.	۱۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	.	.	.	۱۰,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت بهران	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۳,۲۱۷,۳۰۷	۳,۰۵۰	.	.	.	۹,۸۱۲,۷۸۶,۳۵۰	.	.	۹,۸۱۲,۷۸۶,۳۵۰	.	۹,۸۱۲,۷۸۶,۳۵۰
کالسیمین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۹,۷۲۳,۷۶۴	۱,۰۰۰	.	.	.	۹,۷۲۳,۷۶۴,۰۰۰	.	.	۹,۷۲۳,۷۶۴,۰۰۰	.	۹,۷۲۳,۷۶۴,۰۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸	.	.	.	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تأمین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۲۰۵,۰۸۸,۳۸۲	۳۳	.	.	.	۶,۷۶۷,۹۱۶,۶۰۶	.	.	۶,۷۶۷,۹۱۶,۶۰۶	.	۶,۷۶۷,۹۱۶,۶۰۶
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۳,۹۴۵,۱۶۰	۱,۷۱۰	.	.	.	۶,۷۴۶,۲۲۳,۶۰۰	.	.	۶,۷۴۶,۲۲۳,۶۰۰	.	۶,۷۴۶,۲۲۳,۶۰۰
نفت پارس	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۷,۱۹۹,۹۹۹	۸۵۰	.	.	.	۶,۱۱۹,۹۹۹,۱۵۰	.	.	۶,۱۱۹,۹۹۹,۱۵۰	.	۶,۱۱۹,۹۹۹,۱۵۰
پتروشیمی خارک	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۸۹۳,۱۳۱	۶,۳۰۰	.	.	.	۵,۶۲۶,۷۲۵,۳۰۰	.	.	۵,۶۲۶,۷۲۵,۳۰۰	.	۵,۶۲۶,۷۲۵,۳۰۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰	.	.	.	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱,۲۴۱,۵۸۰	۴,۲۰۰	.	.	.	۵,۲۱۴,۶۳۶,۰۰۰	.	.	۵,۲۱۴,۶۳۶,۰۰۰	.	۵,۲۱۴,۶۳۶,۰۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	.	.	.	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه ما	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۲۱,۷۴۷,۹۹۶	۲۲۰	.	.	.	۴,۷۸۴,۵۵۹,۱۲۰	.	.	۴,۷۸۴,۵۵۹,۱۲۰	.	۴,۷۸۴,۵۵۹,۱۲۰

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲		
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۶,۸۲۰,۰۰۰	۵۵۰	.	.	.	۳,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴,۶۹۷,۶۷۳	۷۵۰	.	.	.	۳,۵۲۳,۲۵۴,۷۵۰	.	.	۳,۵۲۳,۲۵۴,۷۵۰	.	۳,۵۲۳,۲۵۴,۷۵۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۸,۷۹۷,۳۲۱	۳۵۰	.	.	.	۳,۰۷۹,۰۳۷,۳۵۰	.	.	۳,۰۷۹,۰۳۷,۳۵۰	(۶۱,۹۹۳,۸۳۹)	۳,۰۱۷,۰۳۳,۵۱۱
س. الماس حکمت ایرانیان	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰	.	.	.	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۵,۸۸۶,۵۲۵	۳۹۰	.	.	.	۲,۲۹۵,۷۴۴,۷۵۰	.	.	۲,۲۹۵,۷۴۴,۷۵۰	.	۲,۲۹۵,۷۴۴,۷۵۰
دارویی رازک	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۸۶۳,۵۹۴	۲,۵۲۹	.	.	.	۲,۱۸۴,۰۲۹,۳۲۶	.	.	۲,۱۸۴,۰۲۹,۳۲۶	(۱۱۲,۱۱۰,۶۶۲)	۲,۰۷۱,۹۱۸,۵۶۴
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۹۴۹,۷۰۷	۲,۱۰۰	.	.	.	۱,۹۹۴,۳۸۴,۷۰۰	.	.	۱,۹۹۴,۳۸۴,۷۰۰	.	۱,۹۹۴,۳۸۴,۷۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱,۳۰۰	.	.	.	۱,۹۴۳,۱۲۱,۷۰۰	.	.	۱,۹۴۳,۱۲۱,۷۰۰	.	۱,۹۴۳,۱۲۱,۷۰۰
کود شیمیایی اوره لردگان	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۲,۸۳۰,۵۷۰	۱۱۷	.	.	.	۱,۵۰۱,۱۷۶,۶۹۰	.	.	۱,۵۰۱,۱۷۶,۶۹۰	(۱۰۶,۰۶۶,۵۹۰)	۱,۳۹۵,۱۱۰,۱۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۶,۶۵۴,۸۴۳	۱۸۰	.	.	.	۱,۱۹۷,۸۷۱,۷۴۰	.	.	۱,۱۹۷,۸۷۱,۷۴۰	(۴۸,۰۴۰,۸۷۸)	۱,۱۴۹,۸۳۰,۸۶۲
غلtek سازان سپاهان	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۳,۵۵۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آلومینیوم ایران	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۳,۹۴۲,۴۸۱	۲۵۰	.	.	.	۹۸۵,۶۲۰,۲۵۰	.	.	۹۸۵,۶۲۰,۲۵۰	.	۹۸۵,۶۲۰,۲۵۰
صنایع مادیران	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۷,۰۰۲,۵۹۱	۱۱۰	.	.	.	۷۷۰,۲۸۵,۰۱۰	.	.	۷۷۰,۲۸۵,۰۱۰	.	۷۷۰,۲۸۵,۰۱۰
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	۵۵۰	.	.	.	۷۹۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۷۹۷,۵۰۰,۰۰۰	(۵۳,۹۸۱,۴۸۱)	۷۴۳,۵۱۸,۵۱۹
بانک سینا	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۴۵	.	.	.	۷۰۶,۱۳۶,۶۲۵	.	.	۷۰۶,۱۳۶,۶۲۵	.	۷۰۶,۱۳۶,۶۲۵
گروه بهمن	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۴۰	.	.	.	۶۰۲,۵۵۱,۸۴۰	.	.	۶۰۲,۵۵۱,۸۴۰	.	۶۰۲,۵۵۱,۸۴۰
آتیه داده پرداز	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۵,۳۱۶,۷۵۰	۶۵	.	.	.	۳۴۵,۵۸۸,۷۵۰	.	.	۳۴۵,۵۸۸,۷۵۰	.	۳۴۵,۵۸۸,۷۵۰
تولید و صادرات ریشمک	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۹۸۲,۹۰۶	۳۳۰	.	.	.	۳۲۴,۳۵۸,۹۸۰	.	.	۳۲۴,۳۵۸,۹۸۰	.	۳۲۴,۳۵۸,۹۸۰
واسپاری ملت	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۴۳۷,۵۰۰	۱۳۵	.	.	.	۹۶,۲۵۰,۰۰۰	.	.	۹۶,۲۵۰,۰۰۰	.	۹۶,۲۵۰,۰۰۰
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۹۹۲,۴۵۲	۱۸	.	.	.	۳۵,۸۶۴,۱۳۶	.	.	۳۵,۸۶۴,۱۳۶	.	۳۵,۸۶۴,۱۳۶
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۷۳,۳۸۷	۲	.	.	.	۳۴۶,۷۷۴	.	.	۳۴۶,۷۷۴	.	۳۴۶,۷۷۴
جمع				.	.	.	۴۹۱,۱۲۴,۸۳۱,۹۱۲	.	.	۴۹۱,۱۲۴,۸۳۱,۹۱۲	(۹۱۶,۲۲۴,۸۶۴)	۴۹۰,۲۰۸,۶۰۷,۰۴۸

سندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲				طی آبان ماه				شرح
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	
۱۲۸,۶۲۸,۸۷۳,۶۲۹	(۷۷۴,۶۷۰,۲۵۲,۵۷۳)	۹۰۳,۲۹۹,۱۲۶,۲۰۱	۲۰۲,۲۰۴,۲۵۶	۱۶,۰۸۰,۰۹۱,۲۵۴	(۸۸۷,۲۱۹,۰۳۴,۹۴۷)	۹۰۳,۲۹۹,۱۲۶,۲۰۱	۲۰۲,۲۰۴,۲۵۶	بانک ملت
۴۹,۳۲۳,۰۸۲,۸۲۱	(۶۶۱,۳۴۹,۵۳۸,۷۹۶)	۷۱۰,۶۷۲,۶۲۱,۶۱۷	۲۶۴,۱۰۲,۸۵۷	۱۲,۳۳۸,۹۷۷,۹۱۵	(۶۹۸,۳۳۳,۶۴۳,۷۰۲)	۷۱۰,۶۷۲,۶۲۱,۶۱۷	۲۶۴,۱۰۲,۸۵۷	تامین سرمایه بانک ملت
۴۰,۷۴۶,۳۲۰,۶۳۶	(۵۶,۱۱۹,۳۳۰,۹۲۴)	۹۶,۸۶۵,۶۵۱,۵۶۰	۳,۹۴۵,۱۶۰	۱۰,۱۹۶,۳۸۴,۳۷۵	(۸۶,۶۶۹,۲۶۷,۱۸۵)	۹۶,۸۶۵,۶۵۱,۵۶۰	۳,۹۴۵,۱۶۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۲۲,۹۱۵,۴۸۷,۷۰۵	(۴۳,۱۳۹,۱۳۴,۷۹۵)	۶۶,۰۵۴,۶۲۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰	(۶۳,۶۶۸,۹۰۲,۵۰۰)	۶۶,۰۵۴,۶۲۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت خمیرمایه رضوی
۱۸,۳۷۵,۸۰۶,۱۱۰	(۷۴,۵۸۴,۱۵۴,۲۱۲)	۹۲,۹۵۹,۹۶۰,۳۲۲	۲۱,۷۴۷,۹۹۶	(۳,۶۷۵,۱۶۱,۲۲۲)	(۹۶,۶۳۵,۱۲۱,۵۴۴)	۹۲,۹۵۹,۹۶۰,۳۲۲	۲۱,۷۴۷,۹۹۶	بیمه ما
۱۲,۲۶۶,۰۷۹,۹۷۵	(۳۲,۷۴۷,۹۸۳,۲۰۰)	۴۵,۰۱۴,۰۶۳,۱۷۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۳,۷۱۷,۶۰۰	(۴۳,۶۳۰,۳۴۵,۵۷۵)	۴۵,۰۱۴,۰۶۳,۱۷۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
۶,۵۲۲,۹۵۶,۱۰۰	(۱۲۷,۷۵۵,۳۰۶,۰۰۰)	۱۳۴,۲۷۸,۲۶۲,۱۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۳,۰۷۱,۱۰۰	(۱۲۹,۴۴۵,۱۹۱,۰۰۰)	۱۳۴,۲۷۸,۲۶۲,۱۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۶,۴۸۱,۲۴۹,۱۸۶	(۴۶,۴۸۲,۷۷۲,۰۵۰)	۵۲,۹۶۴,۰۲۱,۲۳۶	۱۱,۰۱۰,۷۵۵	(۴۴۸,۷۵۴,۸۸۱)	(۵۳,۴۱۲,۷۷۶,۱۱۷)	۵۲,۹۶۴,۰۲۱,۲۳۶	۱۱,۰۱۰,۷۵۵	س. صنایع شیمیایی ایران
۶,۱۲۲,۸۹۱,۹۶۹	(۲۳,۴۴۹,۳۸۵,۰۲۳)	۲۹,۵۷۲,۲۷۶,۹۹۲	۳,۲۷۶,۳۵۳	(۹۴۴,۴۸۹,۰۲۳)	(۳۰,۵۱۶,۷۶۶,۰۱۵)	۲۹,۵۷۲,۲۷۶,۹۹۲	۳,۲۷۶,۳۵۳	تولید و صادرات ریشمک
۵,۷۲۳,۸۳۹,۳۰۵	(۱۸,۸۳۷,۱۴۸,۰۹۵)	۲۴,۵۶۰,۹۸۷,۴۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۱۷,۴۱۷,۳۲۵	(۲۳,۰۴۳,۵۷۰,۰۷۵)	۲۴,۵۶۰,۹۸۷,۴۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	غلثک سازان سپاهان
۵,۴۲۴,۵۰۲,۲۸۲	(۳۸,۰۳۷,۶۶۸,۴۳۲)	۴۳,۴۶۲,۱۷۰,۷۱۴	۶,۶۵۴,۸۴۳	(۱,۱۲۴,۵۹۱,۹۳۷)	(۴۴,۵۸۶,۷۶۲,۶۵۱)	۴۳,۴۶۲,۱۷۰,۷۱۴	۶,۶۵۴,۸۴۳	سرمایه گذاری پارس توشه
۵,۱۹۸,۷۰۶,۴۶۰	(۵,۳۲۴,۹۳۵,۳۳۸)	۱۰,۵۲۳,۶۴۱,۷۹۸	۱,۳۳۳,۳۲۹	۴۵۰,۶۳۴,۵۳۶	(۱۰,۰۷۳,۰۰۷,۲۶۲)	۱۰,۵۲۳,۶۴۱,۷۹۸	۱,۳۳۳,۳۲۹	ملی شیمی کشاورز
۴,۸۶۶,۸۶۸,۱۲۵	(۵۳,۳۲۰,۸۳۴,۵۹۳)	۵۸,۱۸۷,۷۰۲,۷۱۸	۷,۱۹۹,۹۹۹	۱۴۳,۱۴۳,۱۸۰	(۵۸,۰۴۴,۵۵۹,۵۳۸)	۵۸,۱۸۷,۷۰۲,۷۱۸	۷,۱۹۹,۹۹۹	نفت پارس
۴,۶۲۴,۴۴۷,۴۲۰	(۲۵,۵۵۲,۰۳۱,۵۱۲)	۳۰,۱۷۶,۴۷۸,۹۳۲	۳,۹۴۲,۴۸۱	۵۴۸,۶۶۳,۲۵۳	(۲۹,۶۲۷,۸۱۵,۶۷۹)	۳۰,۱۷۶,۴۷۸,۹۳۲	۳,۹۴۲,۴۸۱	آلومینیوم ایران
۳,۵۳۷,۱۵۹,۲۸۸	(۳۸,۱۴۶,۶۶۸,۷۵۰)	۴۱,۶۸۳,۸۲۸,۰۳۸	۴,۷۲۲,۲۲۲	۸,۴۸۲,۵۵۸,۰۳۸	(۳۳,۲۰۱,۲۷۰,۰۰۰)	۴۱,۶۸۳,۸۲۸,۰۳۸	۴,۷۲۲,۲۲۲	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲,۰۴۸,۶۰۲,۰۴۸	(۱۶,۹۴۵,۸۰۹,۵۶۸)	۱۸,۹۹۴,۴۱۱,۶۱۶	۹۴۹,۷۰۷	(۲,۴۶۳,۹۸۶,۷۹۵)	(۲۱,۴۵۸,۳۹۸,۴۱۱)	۱۸,۹۹۴,۴۱۱,۶۱۶	۹۴۹,۷۰۷	سرمایه گذاری شفا دارو
۱,۹۴۲,۰۹۸,۲۳۸	(۲۷,۰۶۴,۰۷۸,۶۶۸)	۲۹,۰۰۶,۱۷۶,۹۰۶	۷,۰۰۲,۵۹۱	۲,۷۵۶,۵۲۶,۵۳۱	(۲۶,۲۴۹,۶۵۰,۳۷۵)	۲۹,۰۰۶,۱۷۶,۹۰۶	۷,۰۰۲,۵۹۱	صنایع مادیان
۱,۵۹۷,۶۹۰,۱۴۳	(۲۶۴,۱۵۱,۴۳۶,۹۵۳)	۲۶۵,۷۴۹,۱۲۷,۰۹۶	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	(۱۲,۷۸۱,۵۲۱,۱۴۳)	(۲۷۸,۵۳۰,۶۴۸,۲۳۹)	۲۶۵,۷۴۹,۱۲۷,۰۹۶	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱,۰۶۹,۷۸۷,۱۴۶	(۲۱,۷۶۷,۱۹۶,۸۰۳)	۲۲,۸۳۶,۹۸۳,۹۴۹	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱,۲۶۲,۹۴۳,۱۵۹	(۲۱,۵۷۴,۰۴۰,۷۹۰)	۲۲,۸۳۶,۹۸۳,۹۴۹	۱,۴۹۴,۷۰۹	پتروشیمی تندگویان
۲۵۷,۲۴۶,۹۷۲	(۳,۶۹۶,۱۱۹,۶۹۹)	۳,۹۵۳,۳۶۶,۶۷۱	۱,۵۹۴,۰۰۰	(۱۳۲,۹۷۸,۱۴۷)	(۴,۰۸۶,۳۴۴,۸۱۸)	۳,۹۵۳,۳۶۶,۶۷۱	۱,۵۹۴,۰۰۰	س. الماس حکمت ایرانیان
۱۴۳,۰۵۶,۱۷۸	(۸۶,۶۹۳,۵۰۰)	۲۲۹,۷۴۹,۶۷۸	۱۷۳,۳۸۷	(۱۷,۰۶۳,۱۷۹)	(۲۴۶,۸۱۲,۸۵۷)	۲۲۹,۷۴۹,۶۷۸	۱۷۳,۳۸۷	بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه
(۹۰۱,۲۵۴,۹۲۵)	(۴,۲۲۸,۸۳۶,۳۰۰)	۳,۳۲۷,۵۸۲,۳۷۵	۶۵۰,۰۰۰	(۱۴۲,۱۴۹,۱۵۰)	(۳,۴۶۹,۷۳۱,۵۲۵)	۳,۳۲۷,۵۸۲,۳۷۵	۶۵۰,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
(۱,۰۰۱,۲۶۵,۲۰۰)	(۱۵۱,۵۰۰,۴۳۵,۲۰۰)	۱۵۰,۴۹۹,۱۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱۵۰,۴۹۹,۱۷۰,۰۰۰)	۱۵۰,۴۹۹,۱۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ح. گسترش سوخت سبیزاگرس(س. عام)
(۱,۰۲۷,۳۳۸,۸۰۶)	(۳۶,۷۵۰,۷۱۰,۹۲۵)	۳۵,۷۲۳,۳۷۲,۱۱۹	۴,۶۹۷,۶۷۳	(۱۸۶,۷۸۸,۸۷۴)	(۳۵,۹۱۰,۱۶۰,۹۹۳)	۳۵,۷۲۳,۳۷۲,۱۱۹	۴,۶۹۷,۶۷۳	گروه صنعتی سپاهان
(۱,۴۰۶,۲۲۳,۸۰۷)	(۱۴,۴۳۸,۵۵۱,۴۷۸)	۱۳,۰۳۲,۳۲۷,۶۷۱	۱,۹۹۲,۴۵۲	۶۵۳,۵۹۶,۹۸۰	(۱۲,۳۷۸,۷۳۰,۶۹۱)	۱۳,۰۳۲,۳۲۷,۶۷۱	۱,۹۹۲,۴۵۲	آسان پرداخت پرشین
(۱,۵۱۱,۰۴۸,۲۴۲)	(۵۶,۵۹۵,۶۲۵,۰۵۹)	۵۵,۰۸۴,۵۷۶,۸۱۷	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۲,۹۳۰,۵۱۷,۸۰۲	(۵۲,۱۵۴,۰۵۹,۰۱۵)	۵۵,۰۸۴,۵۷۶,۸۱۷	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	س. توسعه و عمران استان کرمان
(۱,۹۶۳,۱۱۳,۳۰۱)	(۱۴,۴۸۸,۱۴۳,۳۰۱)	۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۶,۶۶۸,۰۰۰)	(۱۳,۰۸۱,۶۹۸,۰۰۰)	۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه فن افزار توسن

سندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲				طی آبان ماه				شرح
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	
(۲,۳۱۲,۵۲۲,۴۰۳)	(۱۲۳,۸۰۵,۳۰۵,۶۸۹)	۱۲۱,۴۹۲,۷۸۳,۲۸۶	۱۵,۷۴۹,۹۹۹	(۷,۶۷۱,۵۸۰,۳۸۸)	(۱۲۹,۱۶۴,۳۶۳,۶۷۴)	۱۲۱,۴۹۲,۷۸۳,۲۸۶	۱۵,۷۴۹,۹۹۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۲,۶۳۴,۴۷۵,۱۸۴)	(۲۸,۱۲۷,۶۴۸,۵۳۱)	۲۵,۴۹۳,۱۷۳,۳۴۷	۸,۴۳۳,۳۳۳	(۱۳۴,۱۳۰,۴۷۵)	(۲۵,۶۲۷,۳۰۳,۸۲۲)	۲۵,۴۹۳,۱۷۳,۳۴۷	۸,۴۳۳,۳۳۳	سرمایه گذاری صبا تامین
(۳,۱۹۴,۰۱۰,۴۴۵)	(۱۲۸,۴۲۸,۹۳۱,۶۱۶)	۱۲۵,۲۳۴,۹۲۱,۱۷۱	۷,۴۷۲,۳۹۲	(۱,۲۶۲,۷۴۸,۳۱۶)	(۱۲۶,۴۹۷,۶۶۹,۴۸۷)	۱۲۵,۲۳۴,۹۲۱,۱۷۱	۷,۴۷۲,۳۹۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۳,۲۸۷,۸۸۵,۰۰۸)	(۱۳,۳۴۸,۹۸۴,۸۲۴)	۱۰,۰۶۱,۰۹۹,۸۱۶	۸۶۳,۵۹۴	(۹۳۵,۷۱۶,۶۲۱)	(۱۰,۹۹۶,۸۱۶,۴۳۷)	۱۰,۰۶۱,۰۹۹,۸۱۶	۸۶۳,۵۹۴	دارویی رازک
(۳,۵۸۷,۶۶۸,۳۵۰)	(۶۱,۶۱۴,۳۰۴,۲۸۲)	۵۸,۰۲۶,۶۳۵,۹۳۲	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۴,۰۵۵,۶۲۵,۰۹۲	(۵۳,۹۷۱,۰۱۰,۸۴۰)	۵۸,۰۲۶,۶۳۵,۹۳۲	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	بانک سینا
(۳,۶۵۸,۱۰۴,۰۰۴)	(۱۳۵,۹۸۶,۰۴۰,۰۰۴)	۱۳۲,۳۲۷,۹۴۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۶۱,۹۲۰,۰۰۰)	(۱۳۸,۶۸۹,۸۵۶,۰۰۰)	۱۳۲,۳۲۷,۹۴۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
(۳,۷۵۲,۳۴۷,۲۸۹)	(۴۲,۸۵۲,۴۳۰,۳۶۸)	۳۹,۱۰۰,۰۸۳,۰۷۹	۶,۹۰۰,۷۲۳	(۱,۱۶۶,۱۴۲,۸۲۹)	(۴۰,۲۶۶,۲۲۵,۹۰۸)	۳۹,۱۰۰,۰۸۳,۰۷۹	۶,۹۰۰,۷۲۳	معدنی و صنعتی گل گهر
(۳,۸۳۳,۳۸۶,۶۰۲)	(۳۰,۳۸۲,۵۸۳,۶۵۳)	۲۶,۵۴۹,۱۹۷,۰۵۱	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۱,۵۲۷,۳۶۴,۹۷۴	(۲۵,۰۲۱,۸۳۲,۰۷۷)	۲۶,۵۴۹,۱۹۷,۰۵۱	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	گروه‌بهمن
(۴,۲۹۶,۷۹۸,۷۷۰)	(۲۸,۸۹۳,۷۲۵,۵۵۰)	۲۴,۵۹۶,۹۲۶,۷۸۰	۵,۳۱۶,۷۵۰	(۷۷۱,۶۲۶,۸۴۰)	(۲۵,۳۶۸,۵۵۳,۶۲۰)	۲۴,۵۹۶,۹۲۶,۷۸۰	۵,۳۱۶,۷۵۰	آتیه داده پرداز
(۴,۲۹۷,۰۰۱,۳۱۳)	(۱۱۰,۳۵۰,۰۹۹,۹۸۴)	۱۰۶,۰۵۳,۰۹۸,۶۷۱	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	(۱۶,۸۷۷,۳۷۸,۶۵۲)	(۱۲۲,۹۳۰,۴۷۷,۳۲۳)	۱۰۶,۰۵۳,۰۹۸,۶۷۱	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	مس شهیدباهنر
(۵,۰۲۳,۸۵۵,۷۵۶)	(۲۲,۶۲۴,۵۴۱,۸۶۵)	۱۷,۶۰۰,۶۸۶,۱۰۹	۳۸۴,۳۲۹	۱,۲۱۴,۸۹۴,۳۳۱	(۱۶,۳۸۵,۷۹۱,۷۷۸)	۱۷,۶۰۰,۶۸۶,۱۰۹	۳۸۴,۳۲۹	پتروشیمی خارک
(۵,۶۰۶,۴۴۲,۰۰۰)	(۴۰,۲۷۲,۹۴۱,۷۰۰)	۳۴,۶۶۶,۴۹۹,۷۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۱۲۱,۲۸۸,۴۰۰)	(۳۵,۷۸۷,۷۸۸,۱۰۰)	۳۴,۶۶۶,۴۹۹,۷۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	کود شیمیایی اوره لردگان
(۵,۶۱۶,۳۸۲,۵۰۰)	(۶۴,۶۱۳,۲۵۰,۰۰۰)	۵۸,۹۹۶,۸۶۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۳,۶۳۷,۵۰۰	(۵۶,۲۶۳,۲۳۰,۰۰۰)	۵۸,۹۹۶,۸۶۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۶,۰۰۴,۹۶۴,۴۰۰)	(۱۲۱,۱۶۸,۳۵۰,۰۰۰)	۱۱۵,۱۶۳,۳۸۵,۶۰۰	۴۰,۰۰۰	(۱,۲۹۰,۷۰۴,۶۰۰)	(۱۱۶,۴۵۴,۰۹۰,۲۰۰)	۱۱۵,۱۶۳,۳۸۵,۶۰۰	۴۰,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
(۸,۲۲۶,۴۷۷,۱۳۰)	(۳۴,۰۶۶,۵۴۳,۲۷۷)	۲۵,۸۴۰,۰۶۶,۱۴۷	۱۲,۸۳۰,۵۷۰	(۱,۹۳۸,۶۴۲,۶۷۳)	(۲۷,۷۷۸,۷۰۸,۸۲۰)	۲۵,۸۴۰,۰۶۶,۱۴۷	۱۲,۸۳۰,۵۷۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۸,۴۰۰,۷۱۶,۵۵۰)	(۵۸,۲۴۱,۳۸۹,۵۰۰)	۴۹,۸۴۰,۶۷۲,۹۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۶۹۸,۵۵۰	(۴۸,۹۵۴,۹۷۴,۴۰۰)	۴۹,۸۴۰,۶۷۲,۹۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
(۹,۵۶۴,۹۹۲,۶۴۲)	(۴۶,۵۲۹,۰۶۰,۹۸۲)	۳۶,۹۶۴,۰۶۸,۳۴۰	۱,۲۴۱,۵۸۰	۵۹۲,۴۱۲,۴۴۸	(۳۶,۳۷۱,۶۵۵,۸۹۲)	۳۶,۹۶۴,۰۶۸,۳۴۰	۱,۲۴۱,۵۸۰	پتروشیمی شازند
(۹,۶۲۶,۴۷۳,۷۱۰)	(۸۲,۸۰۰,۴۶۶,۵۶۴)	۷۳,۱۷۳,۹۹۲,۸۵۴	۳,۲۱۷,۳۰۷	(۴,۲۲۱,۵۷۶,۵۱۱)	(۷۷,۳۹۵,۵۶۹,۳۶۵)	۷۳,۱۷۳,۹۹۲,۸۵۴	۳,۲۱۷,۳۰۷	نفت بهران
(۱۵,۰۷۷,۷۵۰,۴۰۰)	(۶۴,۷۰۰,۷۲۶,۴۰۰)	۴۹,۶۲۲,۹۷۶,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	(۵۳۴,۴۰۱,۲۸۰)	(۵۰,۱۵۷,۳۷۷,۲۸۰)	۴۹,۶۲۲,۹۷۶,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۱۷,۴۳۷,۲۸۲,۳۵۲)	(۲۱۸,۲۵۶,۶۵۰,۷۶۷)	۲۰۰,۸۱۹,۳۶۸,۴۱۵	۲۹,۲۳۶,۰۹۲	(۲,۰۳۴,۳۴۹,۶۰۸)	(۲۰۲,۸۵۳,۷۱۸,۰۲۳)	۲۰۰,۸۱۹,۳۶۸,۴۱۵	۲۹,۲۳۶,۰۹۲	ملی صنایع مس ایران
(۲۱,۵۱۱,۰۴۳,۱۹۰)	(۱۱۰,۴۵۹,۲۰۶,۷۸۰)	۸۸,۹۴۸,۱۶۳,۵۹۰	۲,۱۶۳,۹۸۰	(۳,۸۷۱,۹۸۷,۷۷۴)	(۹۲,۸۲۰,۱۵۱,۳۶۴)	۸۸,۹۴۸,۱۶۳,۵۹۰	۲,۱۶۳,۹۸۰	پتروشیمی جم
(۲۴,۰۴۸,۴۱۳,۲۲۱)	(۱۲۰,۱۵۴,۶۱۷,۳۳۱)	۹۶,۱۰۶,۲۰۴,۱۱۰	۸,۷۹۷,۲۲۱	(۲,۷۹۸,۳۶۰,۸۱۱)	(۹۸,۹۰۴,۵۶۴,۹۲۱)	۹۶,۱۰۶,۲۰۴,۱۱۰	۸,۷۹۷,۲۲۱	گروه مپنا (سهامی عام)
(۲۷,۵۴۷,۸۳۶,۶۷۲)	(۷۶,۲۶۴,۰۱۰,۹۹۷)	۴۸,۷۱۶,۱۷۴,۳۲۵	۹,۷۲۳,۷۶۴	(۴,۸۳۲,۹۵۳,۸۰۲)	(۵۳,۵۴۹,۱۲۸,۱۲۷)	۴۸,۷۱۶,۱۷۴,۳۲۵	۹,۷۲۳,۷۶۴	کالسیمین
(۳۲,۸۰۰,۸۸۳,۷۵۸)	(۹۷,۸۶۳,۹۵۰,۶۲۷)	۶۵,۰۶۳,۰۶۶,۸۶۹	۳,۰۱۰,۶۹۵	(۳,۳۸۱,۸۴۲,۹۴۲)	(۶۸,۴۴۴,۹۰۹,۸۱۱)	۶۵,۰۶۳,۰۶۶,۸۶۹	۳,۰۱۰,۶۹۵	پتروشیمی شیراز
(۳۳,۸۴۷,۴۰۲,۵۰۰)	(۱۴۵,۳۷۹,۸۱۲,۵۰۰)	۱۱۱,۵۳۲,۴۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۳۶۷,۸۷۰,۰۰۰)	(۱۱۶,۹۰۰,۲۸۰,۰۰۰)	۱۱۱,۵۳۲,۴۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
(۳۴,۶۶۹,۹۷۸,۸۷۵)	(۱۲۷,۰۴۲,۰۷۵,۱۲۵)	۹۲,۳۷۲,۰۹۶,۲۵۰	۵,۲۵۰,۰۰۰	(۵,۹۴۹,۳۸۹,۲۵۰)	(۹۸,۳۲۱,۴۸۵,۵۰۰)	۹۲,۳۷۲,۰۹۶,۲۵۰	۵,۲۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۴۸,۵۲۷,۷۰۷,۵۴۰)	(۴۳۰,۲۱۹,۴۱۷,۶۸۱)	۳۸۱,۶۹۱,۷۱۰,۱۴۱	۷۲,۳۱۱,۹۳۴	(۵,۰۳۱,۷۱۷,۴۵۹)	(۳۸۶,۷۲۳,۴۲۷,۶۰۰)	۳۸۱,۶۹۱,۷۱۰,۱۴۱	۷۲,۳۱۱,۹۳۴	فولاد مبارکه اصفهان

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲				طی آبان ماه				شرح
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	
(۵۳,۶۵۷,۱۹۷,۷۰۰)	(۱۸۳,۹۹۲,۹۳۰,۸۲۲)	۱۳۰,۳۳۵,۷۳۳,۱۲۲	۲۹,۸۰۵,۸۳۶	(۲۹,۶۲۸,۴۹۱)	(۱۳۰,۳۶۵,۳۶۱,۶۱۳)	۱۳۰,۳۳۵,۷۳۳,۱۲۲	۲۹,۸۰۵,۸۳۶	توسعه معادن و فلزات
(۵۸,۳۸۲,۶۴۵,۳۵۰)	(۸۳۴,۳۳۸,۰۰۶,۸۷۹)	۷۷۵,۹۵۵,۳۶۱,۵۲۹	۹۴,۲۷۵,۳۵۴	۱,۸۷۴,۲۸۸,۳۱۳	(۷۷۴,۰۸۱,۰۷۳,۲۱۶)	۷۷۵,۹۵۵,۳۶۱,۵۲۹	۹۴,۲۷۵,۳۵۴	پالایش نفت اصفهان
(۱۱۵,۹۱۷,۷۳۴,۵۶۶)	(۶۵۷,۸۹۳,۶۷۵,۵۶۶)	۵۴۱,۹۷۵,۹۴۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۶,۸۵۰,۵۰۰	(۵۳۹,۷۷۹,۰۹۰,۵۰۰)	۵۴۱,۹۷۵,۹۴۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۲۵۶,۳۴۳,۸۷۱,۷۲۵)	(۶,۸۷۱,۹۰۲,۴۶۱,۶۱۰)	۶,۶۱۵,۵۵۸,۵۸۹,۸۸۵	۱,۳۱۳,۷۹۴,۸۷۵	(۱۹,۰۱۵,۳۷۵,۳۱۷)	(۶,۶۳۴,۵۷۳,۹۶۵,۲۰۲)	۶,۶۱۵,۵۵۸,۵۸۹,۸۸۵	۱,۳۱۳,۷۹۴,۸۷۵	جمع

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

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

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

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	.	.	.	.	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۱۵,۴۵۷,۱۲۶	(۴۵,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۸,۸۴۰,۴۵۷,۱۲۶
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	.	.	.	.	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۳۴,۸۰۶,۱۲۰	(۴۰,۹۲۸,۰۲۰,۶۵۰)	۲۲,۹۰۶,۷۸۵,۴۷۰
بهار رز عالیس چناران	.	.	.	.	۱,۴۲۹,۰۰۰	۳۵,۸۹۳,۴۲۳,۱۵۲	(۲۳,۹۵۷,۴۸۳,۶۵۶)	۱۱,۹۳۵,۹۳۹,۴۹۶
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
س. الماس حکمت ایرانیان	۶,۰۰۰	۱۴,۴۷۵,۳۶۳	(۱۳,۹۱۲,۶۲۲)	۵۶۲,۷۴۱	۱۰,۴۰۶,۰۰۰	۳۰,۷۹۴,۸۱۷,۱۷۵	(۲۴,۱۲۹,۱۲۲,۶۹۹)	۶,۶۶۵,۶۹۴,۴۷۶
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
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
اسناد خزانه-م (بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶)	.	.	.	.	۸۴,۴۰۰	۵۲,۲۶۸,۷۲۸,۵۷۹	(۴۹,۳۶۵,۰۵۰,۹۶۲)	۲,۹۰۳,۶۷۷,۶۱۷
واسپاری ملت	۴۳۷,۵۰۰	۳,۹۰۲,۲۴۳,۱۸۱	(۲,۰۰۶,۱۷۹,۲۸۴)	۱,۸۹۶,۰۶۳,۸۹۷	۴۳۷,۵۰۰	۳,۹۰۲,۲۴۳,۱۸۱	(۲,۰۰۶,۱۷۹,۲۸۴)	۱,۸۹۶,۰۶۳,۸۹۷
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۷,۲۵۵,۳۷۱	(۵,۰۹۹,۴۷۶,۴۹۶)	۱,۲۴۷,۷۷۸,۸۷۵
اسناد خزانه-م ۱۰بودجه 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
گروه توسعه مالی مهر آیندگان - غیر فعال	.	.	.	.	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۸۰۶,۸۰۳,۷۵۰)	۲۶۸,۱۹۶,۲۵۰
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	.	.	.	.	۱۷۳,۳۸۷	۸۶,۶۹۳,۵۰۰	(۸۶,۱۷۷,۶۷۳)	۵۱۵,۸۲۷
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۱,۰۱۴,۱۹۷	۱,۶۲۱,۷۰۱,۰۰۳	(۱,۶۲۱,۷۰۱,۰۰۳)	.
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	۱,۶۱۳,۳۳۳	۳,۶۲۰,۳۱۹,۲۵۲	(۳,۶۲۰,۳۱۹,۲۵۲)	.

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲				طی آبان ماه					
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
بیمه ما	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	(۳,۴۲۸)
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	(۵,۷۱۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	(۵,۹۶۳)
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	(۷,۱۰۶)
نفت پارس	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	(۷,۴۰۶)
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	(۸,۱۹۰)
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	۲۷,۲۷۹,۴۴۴,۴۹۰	۰	۰	(۱,۸۵۰,۱۹۶,۷۱۰)
پتروشیمی خارک	۰	۰	۰	۰	۵۰۸,۸۰۲	۲۳,۵۳۳,۹۰۴,۹۲۹	۰	۰	(۶,۴۱۸,۰۶۸,۲۷۹)
جمع	۴۴۳,۵۰۰	۳,۹۱۶,۷۱۸,۵۴۴	(۲,۰۲۰,۰۹۱,۹۰۶)	۱,۸۹۶,۶۲۶,۶۳۸	۹۷,۴۲۷,۷۳۶	۸۷۳,۸۰۸,۹۳۱,۳۴۳	(۷۰۵,۲۶۵,۵۷۸,۳۱۷)	۱۶۸,۵۴۳,۳۵۳,۰۲۶	

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 آبان ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲				طی آبان 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-م۱بودجه-۰۴۰۳۲۶
۸۶۵,۳۴۳,۱۳۰	۸۶۵,۳۴۳,۱۳۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۰بودجه-۰۳۱۱۱۵
۳,۷۶۹,۰۲۰,۷۴۷	۳,۷۶۹,۰۲۰,۷۴۷	.	.	.	.	.	.	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲			طی آبان ماه			نرخ سود علی‌الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل هزینه برگشت	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵,۶۶۳,۷۸۴,۹۴۷	(۴,۵۳۰,۵۹۴,۵۵۴)	۱۰,۱۹۴,۳۷۹,۵۰۱	.	.	.	۱۸	۱۴۰۲۰۵۳۱	۳۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱
۳,۵۴۶,۸۰۰,۴۱۹	(۲,۶۳۲,۸۳۷,۲۳۵)	۶,۱۷۹,۶۳۷,۶۵۴	.	.	.	۱۸	۱۴۰۲۱۰۱۶	۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶
۲,۹۵۵,۴۸۷,۸۲۴	(۱,۵۷۸,۰۲۰,۷۵۹)	۴,۵۳۳,۵۰۸,۵۸۳	.	.	.	۱۸	۱۴۰۲۰۸۲۲	۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲
۱,۸۷۸,۱۰۶,۵۷۰	(۱,۴۴۱,۸۴۱,۰۶۴)	۳,۳۱۹,۹۴۷,۶۳۴	.	.	.	۱۸	۱۴۰۲۱۱۱۶	۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶
۱,۴۱۱,۵۳۸,۲۵۴	(۹۵۶,۱۸۱,۸۹۰)	۲,۳۶۷,۷۲۰,۱۴۴	.	.	.	۱۸	۱۴۰۲۰۹۱۳	۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳
۱,۳۵۰,۵۸۸,۷۵۵	(۳۵۲,۹۹۵,۰۵۴)	۱,۷۰۳,۵۸۳,۸۰۹	.	.	.	۱۸	۱۴۰۲۰۷۰۸	۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸
۷۶۸,۲۴۳,۲۶۳	(۶۱۵,۰۸۸,۲۰۱)	۱,۳۸۳,۳۳۱,۴۶۴	.	.	.	۱۸	۱۴۰۲۰۶۳۰	۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰
۷۶۴,۰۰۱,۰۳۶	(۲۶۰,۰۹۸,۶۲۴)	۱,۰۲۴,۰۹۹,۶۶۰	.	.	.	۱۸	۱۴۰۲۱۱۲۸	۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸
۷۱۶,۹۹۷,۲۲۳	(۵۶۰,۲۷۱,۷۶۳)	۱,۲۷۷,۲۶۸,۹۸۶	.	.	.	۱۸	۱۴۰۲۱۲۰۲	۰۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲
۳۲۰,۱۳۸,۹۷۷	.	۳۲۰,۱۳۸,۹۷۷	.	.	.				مابه التفاوت سود گواهی سپرده بانکی
۲۰۹,۰۸۱,۶۴۷	(۲۳۵,۴۰۸,۲۱۷)	۴۴۴,۴۸۹,۸۶۴	.	.	.	۱۸	۱۴۰۲۰۴۰۹	۰۹	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹
۵۹,۶۲۰,۴۲۰	(۱۹۴,۰۲۶,۴۳۶)	۲۵۳,۶۴۶,۸۵۶	.	.	.	۱۸	۱۴۰۳۰۲۰۵	۰۵	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵
۳۵,۱۸۹,۰۶۰	(۲۰,۲۳۲,۳۲۷)	۵۵,۴۲۱,۳۸۷	.	.	.	۱۸	۱۴۰۲۱۲۲۲	۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲
۲,۴۷۵,۲۸۴	.	۲,۴۷۵,۲۸۴	۲۸۲,۶۶۵	.	۲۸۲,۶۶۵	.		۱۷	بانک خاورمیانه آفتاب
۶۲۵,۸۳۰	.	۶۲۵,۸۳۰	۲۴۹,۴۷۸	.	۲۴۹,۴۷۸	.		۲۸	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۶۹,۶۷۴	.	۶۹,۶۷۴	۳۰,۵۷۷	.	۳۰,۵۷۷	.		۱	بانک ملت برج آنا کیش
(۱,۶۷۹,۰۱۳)	(۹,۱۱۳,۴۱۲)	۷,۴۳۴,۳۹۹	.	.	.	۱۸	۱۴۰۲۰۲۱۸	۱۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸
۱۹,۶۸۱,۰۷۰,۱۷۰	(۱۳,۳۸۶,۷۰۹,۵۳۶)	۳۳,۰۶۷,۷۷۹,۷۰۶	۵۶۲,۷۲۰	.	۵۶۲,۷۲۰				جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲				طی آبان 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 ...	
(۶,۰۰۴,۹۶۴,۴۰۰)	۰	(۶,۰۰۴,۹۶۴,۴۰۰)	۰	(۱,۲۹۰,۷۰۴,۶۰۰)	۰	(۱,۲۹۰,۷۰۴,۶۰۰)	۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
(۶,۰۰۴,۹۶۴,۴۰۰)	۰	(۶,۰۰۴,۹۶۴,۴۰۰)	۰	(۱,۲۹۰,۷۰۴,۶۰۰)	۰	(۱,۲۹۰,۷۰۴,۶۰۰)	۰	جمع

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

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان 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		.		۵,۶۶۳,۷۸۴,۹۴۷	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶		.		۳,۵۴۶,۸۰۰,۴۱۹	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲		.		۲,۹۵۵,۴۸۷,۸۲۴	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶		.		۱,۸۷۸,۱۰۶,۵۷۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳		.		۱,۴۱۱,۵۳۸,۲۵۴	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸		.		۱,۳۵۰,۵۸۸,۷۵۵	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰		.		۷۶۸,۲۴۳,۲۶۳	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸		.		۷۶۴,۰۰۱,۰۳۶	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲		.		۷۱۶,۹۹۷,۲۲۳	
مابه التفاوت سود گواهی سپرده بانکی		.		۳۲۰,۱۳۸,۹۷۷	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹		.		۲۰۹,۰۸۱,۶۴۷	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵		.		۵۹,۶۲۰,۴۲۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲		.		۳۵,۱۸۹,۰۶۰	
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۴	۲۸۲,۶۶۵		۲,۴۷۵,۲۸۴	
بانک ملت موزه ملی قرآن کریم	۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	۲۴۹,۴۷۸		۶۲۵,۸۳۰	
بانک ملت برج آنا کیش	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	۳۰,۵۷۷		۶۹,۶۷۴	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸		.		(۱,۶۷۹,۰۱۳)	
جمع		۵۶۲,۷۲۰		۱۹,۶۸۱,۰۷۰,۱۷۰	

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

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲	طی آبان ماه	سایر درآمدها
۲۹۰,۷۴۰,۸۲۶	۰	سایر درآمدها
۷,۸۸۴	۱۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۹۰,۷۴۸,۷۱۰	۱۱	