

گزارش وضعیت پورتفوی
صندوق سرمایه گذاری افق ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۳۱ تیر ۱۴۰۳

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱- سرمایه‌گذاری‌ها:

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۶,۷۹۸,۱۶۸,۹۰۷,۷۵۹	۹۲.۱۵
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱-۲	۰	۰.۰۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱-۳	۳۱۴,۹۰۵,۶۰۵,۰۰۰	۴.۲۷
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی	۱-۴	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۰
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱-۵	۲۲,۵۸۵,۰۲۸,۴۴۲	۰.۳۱
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱-۶	۱۶۰,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۸
جمع		۷,۳۷۷,۲۵۸,۵۴۱,۲۰۱	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها
 ۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

تغییرات طی دوره														
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	درصد به کل دارایی‌ها	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
بانک ملت	۴۰۶,۹۹۹,۷۷۷	۶۰۳,۱۷۹,۸۷۴,۳۷۷	۸۸۱,۷۳۴,۴۹۰,۹۶۶	.	.	.	.	.	.	۴۰۶,۹۹۹,۷۷۷	۲,۱۳۰	۶۰۳,۱۷۹,۸۷۴,۳۷۷	۸۶۱,۱۱۶,۳۱۵,۳۸۶	۱۱,۷۴
تامین سرمایه بانک ملت	۳۴۲,۳۵۵,۵۵۳	۶۲۹,۷۷۹,۵۲۶,۹۸۶	۷۲۳,۱۷۶,۸۹۲,۱۰۲	.	.	.	.	.	.	۳۴۲,۳۵۵,۵۵۳	۲,۱۳۸	۶۲۹,۷۷۹,۵۲۶,۹۸۶	۷۲۷,۶۰۱,۰۳۳,۰۸۹	۹,۹۲
پالایش نفت اصفهان	۱۵۴,۰۷۹,۹۸۳	۷۶۱,۳۴۱,۳۸۵,۶۹۷	۸۰۲,۵۷۵,۲۰۵,۲۱۰	.	.	.	.	.	.	۱۵۴,۰۷۹,۹۸۳	۴,۵۶۸	۷۶۱,۳۴۱,۳۸۵,۶۹۷	۶۹۹,۶۴۹,۵۳۰,۰۳۸	۹,۵۴
پالایش نفت تهران	۱۸۴,۲۶۳,۶۳۴	۶۴۶,۸۲۶,۲۸۱,۴۱۹	۴۸۵,۸۳۹,۹۴۳,۱۷۱	۱	.	.	.	.	.	۱۸۴,۲۶۳,۶۳۵	۲,۸۳۰	۶۴۶,۸۲۶,۲۸۱,۴۲۰	۵۱۸,۶۴۴,۶۷۹,۹۸۲	۷,۰۷
فولاد مبارکه اصفهان	۹۷,۶۲۱,۱۱۰	۲۵۹,۱۰۳,۷۷۹,۴۹۰	۴۵۷,۴۴۷,۸۰۶,۳۶۰	.	.	.	.	.	.	۹۷,۶۲۱,۱۱۰	۴,۷۹۰	۲۵۹,۱۰۳,۷۷۹,۴۹۰	۴۶۴,۸۲۲,۸۶۶,۴۵۴	۶,۳۴
ملی صنایع مس ایران	۳۸,۰۰۶,۹۱۹	۹۴,۲۶۲,۰۷۰,۷۱۴	۲۵۹,۹۳۱,۷۵۱,۴۸۴	.	.	.	.	.	.	۳۸,۰۰۶,۹۱۹	۷,۶۶۰	۹۴,۲۶۲,۰۷۰,۷۱۴	۲۸۹,۴۰۰,۷۵۸,۱۹۳	۳,۹۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۱۶۶,۱۴۹,۱۱۳,۷۹۲	۲۰۱,۲۰۲,۴۴۵,۳۲۵	.	.	.	.	.	.	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۱۹,۱۹۰	۱۶۶,۱۴۹,۱۱۳,۷۹۲	۲۰۴,۳۹۷,۸۲۵,۶۱۱	۲,۷۹
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۹۴۵,۱۶۰	۴۷,۲۴۰,۶۹۷,۰۳۶	۱۴۸,۴۳۵,۸۲۶,۳۷۹	.	.	.	.	.	.	۳,۹۴۵,۱۶۰	۴۵,۸۰۰	۴۷,۲۴۰,۶۹۷,۰۳۶	۱۷۹,۶۱۳,۲۳۲,۴۴۸	۲,۴۵
گسترش سوخت سبزرانگرس(سهامی عام)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۰۰,۴۲۵,۲۰۰	۱۵۴,۸۷۲,۹۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۱	۱۵۱,۵۰۰,۴۲۵,۲۰۰	۱۶۹,۰۸۷,۹۰۵,۰۰۰	۲,۳۱
صبا فولاد خلیج فارس	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۲۰۸,۳۹۰,۴۶۳	۱۴۰,۵۱۸,۹۰۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۳	۱۷۱,۲۰۸,۳۹۰,۴۶۳	۱۵۰,۰۲۲,۰۲۶,۰۰۰	۲,۰۵
توسعه معادن و فلزات	۴۶,۴۶۸,۰۳۳	۸۷,۵۱۴,۰۸۲,۲۶۹	۱۳۶,۸۱۹,۳۶۵,۷۷۹	.	.	.	.	.	.	۴۶,۴۶۸,۰۳۳	۲,۹۰۲	۸۷,۵۱۴,۰۸۲,۲۶۹	۱۴۴,۰۴۷,۸۷۲,۸۸۷	۱,۸۳
مس شهید باهنر	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	۷۰,۰۷۹,۸۷۸,۴۳۰	۱۲۱,۷۹۱,۵۱۳,۱۲۰	.	.	.	.	.	.	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	۴,۷۲۵	۷۰,۰۷۹,۸۷۸,۴۳۰	۱۲۲,۳۰۹,۲۲۴,۱۲۱	۱,۶۷
پلیمر آریا ساسول	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۵۳,۰۴۹,۱۸۳	۱۱۰,۴۸۸,۶۵۲,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۵۰	۶۲,۵۵۳,۰۴۹,۱۸۳	۱۱۹,۰۶۲,۳۳۸,۷۵۰	۱,۶۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۴۷۲,۳۹۲	۲۵,۴۷۸,۰۲۳,۱۵۸	۱۱۱,۷۹۰,۳۶۵,۵۷۷	.	.	.	.	.	.	۷,۴۷۲,۳۹۲	۱۵,۸۷۰	۲۵,۴۷۸,۰۲۳,۱۵۸	۱۱۷,۸۸۱,۲۶۹,۲۱۷	۱,۶۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۱۵۸	۱۰۲,۶۰۹,۸۱۷,۲۰۰	.	.	.	.	.	.	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۶۰	۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۱۵۸	۱۱۱,۰۵۹,۲۴۲,۲۰۰	۱,۵۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۸۶۲,۰۰۸	۱۰۲,۴۷۸,۲۶۵,۷۶۲	۹۲,۸۷۴,۰۲۵,۸۱۳	.	.	.	.	.	.	۱۳,۸۶۲,۰۰۸	۷,۴۹۰	۱۰۲,۴۷۸,۲۶۵,۷۶۲	۱۰۳,۲۰۸,۶۷۶,۵۵۸	۱,۴۱
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۵۵,۶۷۵,۷۴۳	۸۶,۵۲۲,۱۱۲,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۰	۱۵۰,۸۵۵,۶۷۵,۷۴۳	۱۰۲,۲۶۷,۸۶۴,۰۰۰	۱,۳۹
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۵,۸۱۵,۹۵۷	۱۰۴,۴۵۴,۸۲۴,۷۸۸	۱۰۳,۵۴۴,۰۱۵,۳۲۰	.	.	.	.	.	.	۵,۸۱۵,۹۵۷	۱۷,۳۵۰	۱۰۴,۴۵۴,۸۲۴,۷۸۸	۱۰۰,۳۰۶,۴۵۸,۱۶۹	۱,۳۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۲,۰۳۲,۲۴۵	۷۸,۳۵۲,۸۷۳,۰۶۸	۹۳,۵۳۲,۳۰۷,۵۷۲	.	.	.	.	.	.	۱۲,۰۳۲,۲۴۵	۸,۲۵۰	۷۸,۳۵۲,۸۷۳,۰۶۸	۹۸,۶۷۵,۳۸۸,۴۲۴	۱,۳۵
سرمایه گذاری صدرتأمین	۹,۷۷۸,۰۶۹	۸۶,۳۴۱,۶۲۴,۱۶۶	۷۹,۶۰۵,۸۹۴,۹۱۹	.	.	.	.	.	.	۹,۷۷۸,۰۶۹	۹,۵۰۰	۸۶,۳۴۱,۶۲۴,۱۶۶	۹۲,۳۳۸,۹۵۰,۱۵۰	۱,۲۶
گروه مینا (سهامی عام)	۸,۷۹۷,۲۲۱	۸۵,۵۵۱,۵۵۳,۶۲۴	۸۸,۵۸۵,۶۰۹,۴۳۰	.	.	.	.	.	.	۸,۷۹۷,۲۲۱	۱۰,۴۰۰	۸۵,۵۵۱,۵۵۳,۶۲۴	۹۰,۹۴۶,۷۲۶,۳۶۵	۱,۲۴
سیمان بهبهان	۳۴,۷۲۱,۷۹۹	۱۰۳,۵۷۰,۰۸۳,۴۴۷	۸۲,۶۶۳,۹۱۴,۲۸۹	.	.	.	.	.	.	۳۴,۷۲۱,۷۹۹	۲,۵۱۲	۱۰۳,۵۷۰,۰۸۳,۴۴۷	۸۶,۷۰۲,۱۹۳,۱۹۱	۱,۱۸
دارویی ره آورد تأمین	۹۷۳,۵۰۰	۹۹,۷۲۰,۴۲۵,۴۵۷	۸۴,۷۷۱,۱۹۲,۳۳۰	.	.	.	.	.	.	۹۷۳,۵۰۰	۸۵,۸۰۰	۹۹,۷۲۰,۴۲۵,۴۵۷	۸۳,۰۲۹,۳۱۸,۵۱۵	۱,۱۳
شرکت خمیرمایه رضوی	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۳۹,۱۳۴,۷۹۵	۵۸,۱۷۱,۸۰۶,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۰	۴۳,۱۳۹,۱۳۴,۷۹۵	۷۴,۹۰۱,۶۶۷,۵۰۰	۱,۰۲
بیمه ما	۲۷,۱۸۴,۹۹۵	۷۷,۸۶۶,۶۰۴,۱۸۴	۷۴,۲۸۶,۸۹۸,۵۲۵	.	.	.	.	.	.	۲۷,۱۸۴,۹۹۵	۲,۷۰۰	۷۷,۸۶۶,۶۰۴,۱۸۴	۷۲,۹۶۲,۷۵۹,۵۵۵	۰,۹۹
سرمایه‌گذاری مسکن	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۱۲,۲۴۲,۲۶۰	۷۰,۳۷۸,۷۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۰	۸۵,۲۱۲,۲۴۲,۲۶۰	۷۱,۲۱۳,۷۴۲,۰۰۰	۰,۹۷
گروه صنعتی بارز	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۴۷,۴۵۵,۴۴۲	۵۸,۲۶۰,۲۷۶,۴۵۰	.	.	.	.	.	.	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۸۰	۴۱,۳۴۷,۴۵۵,۴۴۲	۶۹,۹۹۳,۰۴۸,۶۰۰	۰,۹۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۰,۵۴۱,۰۰۲	۴۶,۸۶۹,۲۳۸,۰۵۸	۶۸,۴۶۹,۳۶۱,۷۸۲	.	.	.	.	.	.	۴۰,۵۴۱,۰۰۲	۱۶,۳۵۰	۴۶,۸۶۹,۲۳۸,۰۵۸	۶۵,۸۹۰,۱۷۴,۵۲۲	۰,۹۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۸۰,۹۷۴,۱۶۷	۵۱,۱۹۳,۵۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۴	۵۹,۷۸۰,۹۷۴,۱۶۷	۵۵,۸۶۵,۶۱۰,۰۰۰	۰,۷۶
نفت بهران	۴,۸۴۶,۱۵۳	۶۵,۳۹۵,۱۷۷,۱۶۹	۶۷,۸۲۷,۸۴۲,۹۲۶	.	۱	۱	.	.	.	۴,۸۴۶,۱۵۳	۱۱,۲۰۰	۶۵,۳۹۵,۱۷۷,۱۶۸	۵۳,۹۵۳,۹۵۴,۸۳۱	۰,۷۴
ایران خودرو	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۰۰,۳۰۲,۷۳۱	۵۳,۲۱۱,۰۹۸,۸۸۰	.	.	.	.	.	.	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۲	۳۸,۷۰۰,۳۰۲,۷۳۱	۵۳,۴۷۸,۲۹۹,۵۲۰	۰,۷۳
نفت پارس	۸,۲۷۹,۹۹۸	۶۸,۹۵۲,۲۸۹,۲۷۹	۴۸,۸۹۰,۵۴۸,۱۵۱	.	.	.	.	.	.	۸,۲۷۹,۹۹۸	۶,۴۷۰	۶۸,۹۵۲,۲۸۹,۲۷۹	۴۳,۲۵۲,۸۳۶,۱۱۷	۰,۷۳
بانک سینا	۲۴,۷۲۷,۴۱۴	۸۲,۶۷۴,۸۰۲,۷۹۰	۴۶,۲۸۴,۶۸۸,۳۲۵	.	.	.	.	.	.	۲۴,۷۲۷,۴۱۴	۱,۸۷۰	۸۲,۶۷۴,۸۰۲,۷۹۰	۴۵,۹۶۵,۱۳۴,۶۰۸	۰,۶۳
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۴۵,۳۳۱,۴۴۷,۲۵۶	.	.	.	.	.	.	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۱,۰۰۰	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۴۵,۷۸۹,۳۴۰,۶۶۳	۰,۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۳/۳۱					۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
گروه صنعتی سپاهان	۴,۶۹۷,۶۷۳	۲۸,۵۰۹,۹۰۶,۴۸۳	۳۹,۱۳۲,۲۶۹,۰۶۷	.	.	.	.	.	.	۴,۶۹۷,۶۷۳	۹,۶۹۰	۲۸,۵۰۹,۹۰۶,۴۸۳	۴۵,۲۴۹,۶۰۴,۶۸۴	۰.۶۲
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۱,۰۱۰,۷۵۵	۳۹,۳۷۶,۳۴۴,۹۵۰	۴۴,۰۱۰,۸۱۴,۰۹۲	.	.	.	.	.	.	۱۱,۰۱۰,۷۵۵	۴,۰۲۳	۳۹,۳۷۶,۳۴۴,۹۵۰	۴۴,۰۳۲,۷۰۴,۵۷۴	۰.۶۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۹,۴۲۷,۶۹۴	۵۰,۷۸۴,۸۶۷,۶۸۵	۳۸,۵۵۴,۷۵۹,۱۹۴	.	.	.	.	.	.	۹,۴۲۷,۶۹۴	۴,۲۴۵	۵۰,۷۸۴,۸۶۷,۶۸۵	۳۹,۷۸۲,۴۳۸,۶۹۲	۰.۵۴
کالسیمین	۹,۷۲۳,۷۶۴	۴۷,۶۷۰,۲۷۹,۰۶۶	۳۵,۶۵۷,۵۳۳,۱۵۲	.	.	.	.	.	.	۹,۷۲۳,۷۶۴	۳,۵۲۹	۴۷,۶۷۰,۲۷۹,۰۶۶	۳۴,۱۱۰,۹۸۷,۹۳۵	۰.۴۷
پتروشیمی شازند	۱,۲۴۱,۵۸۰	۳۳,۵۷۷,۰۰۴,۳۵۹	۳۴,۹۶۴,۶۷۶,۳۳۰	.	.	.	.	.	.	۱,۲۴۱,۵۸۰	۲۶,۵۵۰	۳۳,۵۷۷,۰۰۴,۳۵۹	۳۲,۷۶۷,۸۱۳,۵۰۳	۰.۴۵
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۸۵,۸۱۴,۸۸۹	۲۹,۰۶۰,۰۵۷,۷۰۰	.	.	.	.	.	.	۴,۷۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۰	۲۸,۳۸۵,۸۱۴,۸۸۹	۳۰,۸۸۲,۱۵۱,۳۵۰	۰.۴۲
آلومینیوم ایران	۵,۱۹۲,۲۴۷	۱۲,۷۴۴,۲۷۹,۰۵۹	۳۲,۲۵۸,۴۵۷,۰۶۵	.	.	.	.	.	.	۵,۱۹۲,۲۴۷	۵,۸۸۰	۱۲,۷۴۴,۲۷۹,۰۵۹	۳۰,۳۴۸,۷۵۶,۴۰۶	۰.۴۱
کود شیمیایی اوره لردگان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۷۶,۶۵۱,۵۷۱	۲۲,۸۴۶,۲۵۱,۱۵۰	.	.	.	.	.	.	۴,۷۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰	۴۵,۷۷۶,۶۵۱,۵۷۱	۲۷,۵۶۵,۰۰۶,۵۰۰	۰.۳۸
گروه بهمن	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷	۲۲,۹۵۵,۳۹۷,۱۱۲	.	.	.	.	.	.	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۱,۷۰۷	۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷	۲۵,۵۶۰,۹۰۲,۰۶۸	۰.۳۵
گروه مالی صبا تامین	۸,۴۳۳,۳۳۳	۲۷,۳۶۹,۳۴۰,۸۴۶	۲۲,۵۴۲,۳۰۲,۹۰۴	.	.	.	.	.	.	۸,۴۳۳,۳۳۳	۲,۸۳۴	۲۷,۳۶۹,۳۴۰,۸۴۶	۲۳,۷۵۷,۸۶۰,۳۳۱	۰.۳۲
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۳,۷۵۷,۰۸۰	۸,۸۶۱,۶۶۴,۶۵۳	۲۰,۹۱۴,۴۶۲,۰۹۴	.	.	.	.	.	.	۳,۷۵۷,۰۸۰	۶,۳۵۰	۸,۸۶۱,۶۶۴,۶۵۳	۲۳,۷۱۵,۵۰۶,۱۲۵	۰.۳۲
تولید و صادرات ریشمک	۳,۲۷۶,۳۵۳	۴۶,۰۶۲,۶۶۸,۴۶۲	۳۱,۸۲۰,۹۵۳,۲۸۸	.	.	.	.	.	.	۳,۲۷۶,۳۵۳	۷,۲۵۰	۴۶,۰۶۲,۶۶۸,۴۶۲	۲۳,۶۱۲,۲۲۵,۵۷۲	۰.۳۲
داده گسترعصرنوبن-های وب	۲۵,۶۶۱,۱۴۰	۳۱,۱۱۲,۸۵۹,۷۷۵	۱۹,۱۳۱,۳۴۲,۱۶۳	.	.	.	.	.	.	۲۵,۶۶۱,۱۴۰	۲۵,۶۶۱,۱۴۰	۳۱,۱۱۲,۸۵۹,۷۷۵	۱۹,۴۳۷,۴۴۳,۶۳۷	۰.۲۷
آتیه داده پرداز	۵,۳۱۶,۷۵۰	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۱۹,۱۵۳,۲۵۷,۹۸۳	.	.	.	.	.	.	۵,۳۱۶,۷۵۰	۳,۴۳۲	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۱۸,۱۳۸,۵۱۵,۸۳۸	۰.۲۵
پتروشیمی تندگوینان	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸	۱۸,۵۱۳,۲۶۰,۸۹۹	.	.	.	.	.	.	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۱,۷۳۰	۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸	۱۷,۴۲۸,۶۱۵,۵۹۷	۰.۲۴
غلنک سازان سپاهان	۴,۷۳۳,۳۳۳	۲۶,۳۹۰,۵۶۴,۵۱۶	۱۶,۰۹۱,۶۸۰,۲۶۷	.	.	.	.	.	.	۴,۷۳۳,۳۳۳	۴,۷۳۳,۳۳۳	۲۶,۳۹۰,۵۶۴,۵۱۶	۱۵,۱۷۸,۸۷۷,۳۵۱	۰.۲۱
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۶۱۵,۹۹۹	۱۴,۶۷۷,۲۹۱,۰۸۰	۱۳,۵۶۳,۱۹۳,۸۰۲	.	.	.	.	.	.	۶۱۵,۹۹۹	۲۱,۷۵۰	۱۴,۶۷۷,۲۹۱,۰۸۰	۱۳,۳۱۸,۲۶۰,۲۷۹	۰.۱۸
سرمایه گذاری شفا دارو	۹۲۶,۷۵۴	۲۳,۳۷۲,۲۶۲,۵۶۶	۱۰,۸۰۶,۱۴۳,۰۱۵	.	۲۶,۷۵۴	۳۲۷,۳۸۲,۱۶۲	.	.	.	۹۲۶,۷۵۴	۱۱,۳۷۰	۲۳,۰۴۴,۸۸۰,۴۰۴	۱۰,۱۷۲,۱۱۳,۶۵۰	۰.۱۴
آسان پرداخت پرشین	۳,۱۸۷,۹۲۳	۳۵,۸۱۴,۴۹۱,۷۲۸	۱۱,۰۲۷,۹۶۲,۹۰۶	.	.	.	.	.	.	۳,۱۸۷,۹۲۳	۳,۰۳۲	۳۵,۸۱۴,۴۹۱,۷۲۸	۹,۶۰۸,۲۷۱,۱۳۰	۰.۱۳
دارویی رازک	۸۶۳,۵۹۴	۱۶,۶۳۶,۸۴۶,۳۰۹	۷,۷۹۴,۷۷۶,۹۹۱	.	.	.	.	.	.	۸۶۳,۵۹۴	۹,۲۵۰	۱۶,۶۳۶,۸۴۶,۳۰۹	۷,۹۴۰,۷۱۴,۴۴۵	۰.۱۱
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۷۸,۳۵۶,۹۶۵	۵,۲۴۹,۸۲۶,۵۶۳	.	.	.	.	.	.	۶۲۵,۰۰۰	۱۱,۸۹۰	۵۰,۷۸,۳۵۶,۹۶۵	۷,۳۸۷,۰۳۴,۰۶۳	۰.۱۰
ملی شیمی کشاورز	۱,۳۳۳,۳۲۹	۴,۸۳۲,۹۴۰,۳۸۹	۷,۵۵۴,۷۵۵,۴۴۷	.	.	.	.	.	.	۱,۳۳۳,۳۲۹	۱,۳۳۳,۳۲۹	۴,۸۳۲,۹۴۰,۳۸۹	۶,۷۳۳,۰۱۰,۱۱۸	۰.۰۹
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵۰۸,۶۲۱	۳,۳۰۹,۰۳۸,۳۸۱	۱,۹۲۵,۳۰۴,۶۳۷	.	.	.	.	.	.	۵۰۸,۶۲۱	۳,۹۲۰	۳,۳۰۹,۰۳۸,۳۸۱	۱,۹۸۱,۹۳۱,۲۴۴	۰.۰۳
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۴,۵۵۱,۵۷۳	۶,۱۷۱,۹۳۲,۹۸۸	۲۰,۸۱۲,۶۵۹,۲۴۷	.	.	.	.	.	.	۴,۵۵۱,۵۷۳	.	.	.	۰.۰۰
	۱,۹۰۰,۴۴۷,۹۵۳	۵,۹۷۴,۷۶۱,۷۸۷,۶۹۷	۶,۷۰۹,۹۸۳,۴۲۰,۲۰۷	۱	۱	۶,۴۹۹,۳۱۵,۱۵۱	۴,۵۷۸,۳۲۸			۹۲,۷۱	۶,۷۹۸,۱۶۸,۹۰۷,۷۵۹	۵,۹۶۸,۲۶۲,۴۷۲,۵۴۷		

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پورتهفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱				۱۴۰۳/۰۳/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-				-	
			-				-	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۳-۱- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱				شرکت
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					
۴.۲۹	۳۱۴,۹۰۵,۶۰۵,۰۰۰	۳۶۲,۱۳۵,۳۱۳,۳۵۲	۱۵۷,۶۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۶۲,۱۳۵,۳۱۳,۳۵۲	۳۶۲,۱۳۵,۳۱۳,۳۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	
۴.۲۹	۳۱۴,۹۰۵,۶۰۵,۰۰۰	۳۶۲,۱۳۵,۳۱۳,۳۵۲			.	.	.	.	۳۶۲,۱۳۵,۳۱۳,۳۵۲	۳۶۲,۱۳۵,۳۱۳,۳۵۲			

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱				تعداد	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						
درصد به کل دارایی ها			مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد									
۱.۱۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	خیر	۵	۲۱.۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱۴۰۴۰۲۰۵	رسید اوراق بهادار الکترونیک
۱.۱۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۵-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۲۹۷۰	۲۱,۷۷۵,۷۰۰,۵۹۰	(۶۵,۳۶۴,۶۱۶,۴۳۸)	۸۶,۶۱۱,۵۵۹,۸۹۵	۵۲۸,۷۵۷,۱۳۳	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰.۰۱۰۱	۷۳۸,۱۵۳,۰۸۷	(۶۰,۶۷۱,۵۰۶,۸۴۹)	۵۸,۵۴۹,۲۶۲,۱۶۳	۲,۸۶۰,۳۹۷,۷۷۳	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۰.۰۰۱۰	۷۱,۱۷۴,۷۶۵	۰	۳۰۰,۱۵۲	۷۰,۸۷۴,۶۱۳	۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۴	بانک خاورمیانه آفتاب
۰.۳۰۸۰	۲۲,۵۸۵,۰۲۸,۴۴۲	(۱۲۶,۰۳۶,۱۲۳,۲۸۷)	۱۴۵,۱۶۱,۱۲۲,۲۱۰	۳,۴۶۰,۰۲۹,۵۱۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۶-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	گواهی سپرده کالایی	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده			تعداد
					مبلغ فروش	تعداد					
۲.۱۹	۱۶۰,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۲۴,۳۵۰,۰۰۰	۴,۰۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰		۰	۰	۱۵۶,۳۲۴,۳۵۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۲.۱۹	۱۶۰,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۲۴,۳۵۰,۰۰۰				۰	۰	۱۵۶,۳۲۴,۳۵۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳

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)

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی بازار	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
-	.	.	.	۰.۰۰	.	
					.	
					۰	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۴۰۷,۸۸۳,۶۵۴,۸۵۴)	(۱۰۲.۵۴)	(۵.۵۶)
سپرده کالایی	۲-۲	۷,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۱	۰.۱۱
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱,۶۹۲,۷۳۴,۴۴۲	۰.۴۳	۰.۰۲
سایر درآمدها	۲-۵	۴۱۰,۱۰۷,۸۰۶	۰.۱۰	۰.۰۱
جمع		(۳۹۷,۷۹۰,۸۱۲,۶۰۶)	(۱۰۰)	(۵.۴۲)

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ۱۴۰۳				طی تیر 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
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۶,۰۶۴,۳۳۰,۹۴۱	۳۱,۱۷۷,۴۰۶,۰۶۹	.	(۱۱,۸۸)	۴۷,۲۴۱,۷۳۷,۰۱۰	.	.	.	.	.
ملی صنایع مس ایران	.	۲۹,۴۶۹,۰۰۶,۷۰۹	.	(۷,۴۱)	۲۹,۴۶۹,۰۰۶,۷۰۹	.	.	.	.	.
گروه صنعتی بارز	۹,۵۵۴,۶۰۱,۷۷۰	۱۱,۷۳۲,۷۷۲,۱۵۰	.	(۵,۳۵)	۲۱,۲۸۷,۳۷۳,۹۲۰	.	.	.	.	.
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	۵,۱۴۳,۰۸۰,۸۵۱	.	(۱,۲۹)	۵,۱۴۳,۰۸۰,۸۵۱	.	.	.	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	۳۷,۲۱۳,۲۶۹,۰۸۶	۷,۳۷۵,۰۶۰,۰۹۴	.	(۱۱,۲۱)	۴۴,۵۸۸,۳۲۹,۱۸۰	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴,۵۶۷,۹۱۲,۹۷۴	(۳,۴۳۷,۵۵۷,۱۵۲)	.	(۲,۸۵)	۱۱,۱۳۰,۳۵۵,۸۲۲	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری صدرتامین	.	۱۲,۷۳۳,۰۵۵,۱۳۱	.	(۳,۲۰)	۱۲,۷۳۳,۰۵۵,۱۳۱	.	.	.	.	.
گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی عام)	۵۶۰,۸۱۹,۴۶۲	۱۴,۲۱۴,۹۱۵,۰۰۰	.	(۳,۷۱)	۱۴,۷۷۵,۷۳۴,۴۶۲	.	.	.	.	.
مس شهیدباهنر	۱۴,۰۳۱,۴۴۵,۵۶۸	۵۱۷,۷۱۱,۰۰۲	.	(۳,۶۶)	۱۴,۵۴۹,۱۵۶,۵۷۰	.	.	.	.	.
گروه صنعتی سپاهان	.	۶,۱۱۷,۳۳۵,۶۱۸	.	(۱,۵۴)	۶,۱۱۷,۳۳۵,۶۱۸	.	.	.	.	.
تولیدی و صنعتی گوهر فام	.	۲,۱۳۷,۲۰۷,۵۰۰	.	(۰,۵۴)	۲,۱۳۷,۲۰۷,۵۰۰	.	.	.	.	.
شرکت خمیرمایه رضوی	۲,۱۱۳,۱۵۷,۸۹۵	۱۶,۷۲۹,۸۶۱,۵۰۰	.	(۴,۷۴)	۱۸,۸۴۳,۰۱۹,۳۹۵	.	.	.	.	.
آلومینیوم ایران	۱,۵۲۴,۲۶۵,۵۴۰	(۱,۹۰۹,۷۰۰,۶۵۸)	.	۰,۱۰	(۳۸۵,۴۳۵,۱۱۸)	.	.	.	.	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	۱۰,۳۳۴,۶۴۶,۷۸۹	.	(۲,۶۰)	۱۰,۳۳۴,۶۴۶,۷۸۹	.	.	.	.	.
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	۳۶۱,۶۵۳,۱۹۸	.	(۰,۰۹)	۳۶۱,۶۵۳,۱۹۸	.	.	.	.	.
صنایع مادرپران	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	.	.
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	۲,۸۰۱,۰۴۴,۰۳۰	.	(۰,۷۰)	۲,۸۰۱,۰۴۴,۰۳۰	.	.	.	.	.
مولد نیروگاهی تجارت فارس	.	۵۶۶,۲۶۶,۰۰۷	.	(۰,۰۱)	۵۶۶,۲۶۶,۰۰۷	.	.	.	.	.
سیمان پنهان	.	۴,۰۳۸,۲۷۸,۹۰۳	.	(۱,۰۲)	۴,۰۳۸,۲۷۸,۹۰۳	.	.	.	.	.
نفت پارس	.	۴,۳۶۲,۲۸۷,۹۶۶	.	(۱,۱۰)	۴,۳۶۲,۲۸۷,۹۶۶	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۷۵۱,۲۰۰,۱۵۸	۱,۲۲۷,۶۷۹,۴۹۸	.	(۰,۷۵)	۲,۹۷۸,۸۷۹,۶۵۶	.	.	.	.	.
دارویی رازک	.	۱۴۵,۹۳۷,۴۵۵	.	(۰,۰۴)	۱۴۵,۹۳۷,۴۵۵	.	.	.	.	.
گروه مالی صبا تامین	.	۱,۲۱۵,۵۵۷,۴۲۷	.	(۰,۳۱)	۱,۲۱۵,۵۵۷,۴۲۷	.	.	.	.	.
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۱,۰۰۴,۵۳۹,۷۶۲	(۲۴۴,۹۳۳,۵۲۲)	.	(۰,۱۹)	۷۵۹,۶۰۶,۲۴۰	.	.	.	.	.
گروه بهمن	۹۷۹,۳۳۸,۳۹۱	۳,۵۸۴,۸۴۳,۳۴۷	.	(۰,۹۰)	۳,۵۸۴,۸۴۳,۳۴۷	.	.	.	.	.
بیمه ما	.	(۱,۳۲۴,۱۳۸,۹۷۰)	.	۰,۳۳	(۱,۳۲۴,۱۳۸,۹۷۰)	.	.	.	.	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	۶,۰۹۰,۹۰۳,۶۳۹	.	(۱,۵۳)	۶,۰۹۰,۹۰۳,۶۳۹	.	.	.	.	.
ملی شیمی کشاورز	.	(۸۲۱,۷۴۵,۳۲۹)	.	۰,۲۱	(۸۲۱,۷۴۵,۳۲۹)	.	.	.	.	.
آسان پرداخت پرشین	۱۸۵,۸۴۶,۷۳۸	(۱,۴۱۹,۶۹۱,۷۷۷)	.	۰,۳۱	(۱,۳۳۳,۸۴۵,۰۳۹)	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	۴,۶۷۲,۰۳۵,۰۰۰	.	(۱,۱۷)	۴,۶۷۲,۰۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری شفا دارو	.	(۱۸۹,۸۹۵,۹۷۶)	.	۰,۰۸	(۳۰۶,۶۴۷,۲۰۲)	.	.	.	.	.
صبا فولاد خلیج فارس	.	۹,۵۰۳,۱۱۸,۰۰۰	.	(۲,۳۹)	۹,۵۰۳,۱۱۸,۰۰۰	.	.	.	.	.
پتروشیمی تندگویان	.	(۱۰,۸۴۶,۴۵۳,۳۰۱)	.	۰,۲۷	(۱۰,۸۴۶,۴۵۳,۳۰۱)	.	.	.	.	.
داده گسترعصرنوین-های وب	۴۸۳,۹۹۰,۴۹۷	۳۰۶,۱۰۱,۴۷۵	.	(۰,۲۰)	۷۹۰,۰۹۱,۹۷۲	.	.	.	.	.
پتروشیمی شازند	۱,۵۵۴,۴۱۶,۵۳۴	(۲,۱۹۶,۸۶۲,۸۲۶)	.	۰,۱۶	(۶۴۲,۴۴۶,۲۹۲)	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	۱,۸۲۳,۰۹۳,۶۵۰	.	(۰,۴۶)	۱,۸۲۳,۰۹۳,۶۵۰	.	.	.	.	.
غلثک سازان سپاهان	.	(۹۱۲,۸۰۲,۹۱۵)	.	۰,۲۳	(۹۱۲,۸۰۲,۹۱۵)	.	.	.	.	.
تولید و صادرات ریشمک	.	۱,۷۹۱,۲۷۲,۲۸۵	.	(۰,۴۵)	۱,۷۹۱,۲۷۲,۲۸۵	.	.	.	.	.
توسعه معادن وفلزات	۱۵,۷۳۶,۸۵۴,۴۷۵	(۲,۷۷۱,۴۹۲,۸۹۳)	.	(۲,۲۶)	۱۲,۹۶۵,۳۶۱,۵۸۲	.	.	.	.	.
آتیه داده پرداز	۲۹۹,۹۰۱,۶۷۴	(۱,۰۱۴,۷۴۲,۱۴۵)	.	۰,۱۸	(۷۱۴,۸۴۰,۴۷۱)	.	.	.	.	.

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳

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

طی تیر ماه									
از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ۱۴۰۳									
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	
س. صنایع شیمیایی ایران	•	۲۱,۸۹۰,۴۸۲	•	۲۱,۸۹۰,۴۸۲	(۰۰۱)	•	•	(۷,۴۹۷,۴۹۰,۰۹۰)	(۰۰۲)
کود شیمیایی اوره لردگان	•	۴,۷۱۸,۷۵۵,۳۵۰	•	۴,۷۱۸,۷۵۵,۳۵۰	(۱۰۱۹)	•	•	(۸,۱۲۹,۳۴۰,۹۰۰)	(۰۰۲)
ایران خودرو	•	۲۶۷,۲۰۰,۶۴۰	•	۲۶۷,۲۰۰,۶۴۰	(۰۰۰۷)	•	•	(۸,۳۷۸,۶۴۸,۶۴۰)	(۰۰۲)
کالسیمین	•	(۱,۵۴۶,۵۴۵,۲۱۶)	•	(۱,۵۴۶,۵۴۵,۲۱۶)	۰۰۳۹	•	•	(۸,۵۰۵,۹۹۸,۶۹۱)	(۰۰۲)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۷,۸۴۴,۹۱۵,۷۳۲	(۲,۵۷۹,۱۸۷,۲۵۹)	•	۵,۲۶۵,۷۲۸,۴۷۳	(۱۰۳۲)	•	•	(۸,۵۱۶,۸۰۳,۴۴۶)	(۰۰۲)
گسترش نفت و گاز پارسیان	•	۸,۴۴۹,۴۲۵,۰۰۰	•	۸,۴۴۹,۴۲۵,۰۰۰	(۲۰۱۲)	•	•	(۹,۹۳۶,۵۲۳,۸۰۰)	(۰۰۲)
س. توسعه و عمران استان کرمان	•	۴۵۷,۸۹۳,۴۰۶	•	۴۵۷,۸۹۳,۴۰۶	(۰۰۱۲)	•	•	(۱۰,۱۱۹,۴۴۴,۲۸۷)	(۰۰۲)
بانک سینا	۱,۱۶۱,۴۵۹,۲۳۱	(۳۱۹,۵۴۳,۷۱۶)	•	۸۴۱,۹۱۵,۵۱۵	(۰۰۲۱)	•	•	(۱۰,۲۹۲,۹۵۶,۳۱۳)	(۰۰۳)
پلیمر آریا ساسول	•	۸,۵۷۳,۶۸۱,۲۵۰	•	۸,۵۷۳,۶۸۱,۲۵۰	(۲۰۱۶)	•	•	(۱۱,۹۳۸,۸۹۳,۷۵۰)	(۰۰۳)
نفت تهران	۷,۳۰۷,۹۰۶,۲۰۸	(۱۳,۸۷۳,۸۷۲,۷۸۹)	(۱۵,۳۰۶)	(۶,۵۶۵,۹۸۱,۸۸۷)	۱۶۵	•	•	(۱۲,۹۲۴,۸۴۲,۱۶۱)	(۰۰۳)
سرمایه‌گذاری مسکن	•	۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰	•	۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰	(۰۰۲۱)	•	•	(۱۳,۶۰۴,۰۵۲,۳۶۷)	(۰۰۳)
گروه مینا (سهامی عام)	•	۲,۳۶۱,۱۱۶,۹۳۴	•	۲,۳۶۱,۱۱۶,۹۳۴	(۰۰۵۹)	•	•	(۱۷,۲۲۷,۴۰۸,۷۴۴)	(۰۰۴)
دارویی ره آورد تامین	•	(۱,۷۴۱,۸۷۳,۸۱۵)	•	(۱,۷۴۱,۸۷۳,۸۱۵)	۰۰۴۴	•	•	(۱۸,۰۹۹,۲۴۹,۰۷۴)	(۰۰۴)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	•	۱۵,۷۴۵,۷۵۲,۰۰۰	•	۱۵,۷۴۵,۷۵۲,۰۰۰	(۳۰۹۶)	•	•	(۲۶,۲۴۲,۹۲۰,۰۰۰)	(۰۰۶)
شرکت آهن و فولاد ارفع	•	۳,۱۹۵,۳۸۰,۲۸۶	•	۳,۱۹۵,۳۸۰,۲۸۶	(۰۰۸۰)	•	•	(۲۹,۱۵۳,۵۰۴,۵۵۲)	(۰۰۷)
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	•	۵,۲۹۳,۷۰۶,۲۵۰	•	۵,۲۹۳,۷۰۶,۲۵۰	(۱۰۳۳)	•	•	(۳۰,۶۳۴,۰۶۷,۵۰۰)	(۰۰۸)
تامین سرمایه بانک ملت	•	۴,۴۲۴,۱۴۰,۹۸۷	•	۴,۴۲۴,۱۴۰,۹۸۷	(۱۰۱۱)	•	•	(۴۹,۰۰۵,۸۷۳,۹۲۹)	(۰۰۱۲)
بانک ملت	•	(۲۰,۶۱۸,۲۷۵,۵۷۹)	•	(۲۰,۶۱۸,۲۷۵,۵۷۹)	۵۰۱۸	•	•	(۷۵,۴۰۱,۹۱۷,۳۵۴)	(۰۰۱۸)
پالایش نفت تهران	•	۳۲,۸۰۴,۷۳۶,۸۱۰	•	۳۲,۸۰۴,۷۳۶,۸۱۰	(۸۰۲۵)	•	•	(۷۵,۶۸۹,۱۳۸,۴۹۹)	(۰۰۱۹)
پالایش نفت اصفهان	۹۰,۸۱۶,۴۳۴,۷۱۹	(۱۰۲,۹۲۵,۶۷۵,۱۷۲)	•	(۱۲,۱۰۹,۲۴۰,۴۵۳)	۳۰۴	•	•	(۸۷,۱۵۹,۲۱۷,۶۲۷)	(۰۰۲۱)
جمع	۲۲۴,۷۵۶,۶۰۷,۳۵۵	۱۱۴,۷۳۵,۹۹۷,۷۸۹	۲۴۴,۸۸۶,۶۶۶	۳۳۹,۷۳۷,۴۹۱,۸۱۰	(۸۵,۴۱)	۴۰۱,۸۶۷,۱۴۳,۷۲۶	۳,۳۰۶,۴۶۵,۶۹۴	(۴۰۷,۸۸۳,۶۵۴,۸۵۴)	(۱۰۰۰)

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ۱۴۰۳		
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
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۵۴,۰۷۹,۹۸۳	۶۱۰	۹۳,۹۸۸,۷۸۹,۶۳۰	(۳,۱۷۲,۳۵۴,۹۱۱)	۹۰,۸۱۶,۴۳۴,۷۱۹	۹۳,۹۸۸,۷۸۹,۶۳۰	(۳,۱۷۲,۳۵۴,۹۱۱)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۳,۹۲۰	.	.	۴۰,۱۸۶,۲۴۷,۶۴۸	۴۲,۰۰۲,۸۸۶,۲۴۰	(۱,۸۱۶,۶۳۸,۵۹۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۹۷,۶۲۱,۱۱۰	۴۰۰	۳۹,۰۴۸,۴۴۴,۰۰۰	(۱,۸۳۵,۱۷۴,۹۱۴)	۳۷,۲۱۳,۲۶۹,۰۸۶	۳۹,۰۴۸,۴۴۴,۰۰۰	(۱,۸۳۵,۱۷۴,۹۱۴)
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴۰۶,۶۹۹,۷۷۷	۸۲	.	.	۳۳,۳۴۹,۳۸۱,۷۱۴	۳۳,۳۴۹,۳۸۱,۷۱۴	.
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳,۹۴۵,۱۶۰	۴,۱۵۰	۱۶,۳۷۲,۴۱۴,۰۰۰	(۳۰۸,۰۸۳,۰۵۹)	۱۶,۰۶۴,۳۳۰,۹۴۱	۱۶,۳۷۲,۴۱۴,۰۰۰	(۳۰۸,۰۸۳,۰۵۹)
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۴۶,۴۶۸,۰۳۳	۳۶۰	۱۶,۷۲۸,۴۹۱,۸۸۰	(۹۹۱,۶۳۷,۴۰۵)	۱۵,۷۳۶,۸۵۴,۴۷۵	۱۶,۷۲۸,۴۹۱,۸۸۰	(۹۹۱,۶۳۷,۴۰۵)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵,۸۱۵,۹۵۷	۲,۹۲۰	۱۶,۹۸۲,۵۹۴,۴۴۰	(۲,۴۱۴,۶۸۱,۴۶۶)	۱۴,۵۶۷,۹۱۲,۹۷۴	۱۶,۹۸۲,۵۹۴,۴۴۰	(۲,۴۱۴,۶۸۱,۴۶۶)
مس شهیدباهنر	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	۵۷۵	۱۴,۹۷۳,۲۸۲,۳۲۵	(۹۴۱,۸۳۶,۷۵۷)	۱۴,۰۳۱,۴۴۵,۵۶۸	۱۴,۹۷۳,۲۸۲,۳۲۵	(۹۴۱,۸۳۶,۷۵۷)
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سیمان بهبهان	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۹۳۸,۴۲۷	۱۴,۸۰۰	.	.	۱۳,۸۸۸,۷۱۹,۶۰۰	۱۳,۸۸۸,۷۱۹,۶۰۰	.
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۲,۰۳۲,۲۴۵	۱,۰۶۰	.	.	۱۲,۴۰۵,۷۹۷,۷۱۰	۱۲,۷۵۴,۱۷۹,۷۰۰	(۳۴۸,۳۸۱,۹۹۰)
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰	.	.	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۰	۱۰,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۸,۳۹۸,۲۳۰)	۹,۵۵۴,۶۰۱,۷۷۰	۱۰,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۸,۳۹۸,۲۳۰)
بیمه ما	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۲۷,۱۸۴,۹۹۵	۳۰۰	.	.	۸,۱۵۵,۴۹۸,۵۰۰	۸,۱۵۵,۴۹۸,۵۰۰	.
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۴,۰۵۴,۱۰۲	۲,۰۰۰	۸,۱۰۸,۲۰۴,۰۰۰	(۲۶۳,۲۸۸,۲۶۸)	۷,۸۴۴,۹۱۵,۷۳۲	۸,۱۰۸,۲۰۴,۰۰۰	(۲۶۳,۲۸۸,۲۶۸)
نفت بهران	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۴,۸۴۶,۱۵۲	۱,۵۴۰	۷,۴۶۳,۰۷۴,۰۸۰	(۱۵۵,۱۶۷,۸۷۲)	۷,۳۰۷,۹۰۶,۲۰۸	۷,۴۶۳,۰۷۴,۰۸۰	(۱۵۵,۱۶۷,۸۷۲)
دارویی ره‌آورد تامین	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۹۲۰,۰۰۰	۸,۷۰۰	.	.	۷,۱۶۹,۲۲۶,۹۹۴	۸,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸۳۴,۷۷۳,۰۰۶)
نفت پارس	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۸,۲۷۹,۹۹۸	۸۳۰	.	.	۶,۸۷۲,۳۹۸,۳۴۰	۶,۸۷۲,۳۹۸,۳۴۰	.
سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	.	.	۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۲,۶۹۹,۹۹۹	۲,۱۶۰	.	.	۵,۴۸۶,۲۸۶,۶۲۸	۵,۸۳۱,۹۹۷,۸۴۰	(۳۴۵,۷۱۱,۲۱۲)
تولید و صادرات ریشمک	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۳,۲۷۶,۳۵۳	۱,۰۰۰	.	.	۳,۰۸۲,۱۳۶,۱۹۸	۳,۲۷۶,۳۵۳,۰۰۰	(۱۹۴,۲۱۶,۸۰۲)
پتروشیمی تندگوینان	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱,۹۰۰	.	.	۲,۸۳۹,۹۴۷,۱۰۰	۲,۸۳۹,۹۴۷,۱۰۰	.
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶,۸۴۲,۱۰۵)	۲,۱۱۳,۱۵۷,۸۹۵	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶,۸۴۲,۱۰۵)
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	۱,۸۰۵,۷۳۸,۷۸۶	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹,۲۶۱,۲۱۴)

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ۱۴۰۳		
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
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۹,۴۲۷,۶۹۴	۲۰۰	۱,۸۸۵,۵۳۸,۸۰۰	(۱۳۴,۳۳۸,۶۴۲)	۱۷۵۱۲۰۰۱۵۸	۱,۸۸۵,۵۳۸,۸۰۰	(۱۳۴,۳۳۸,۶۴۲)
پتروشیمی شازند	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱,۲۴۱,۵۸۰	۱,۳۳۰	۱,۶۵۱,۳۰۱,۴۰۰	(۹۶,۸۸۴,۸۶۶)	۱,۶۵۱,۳۰۱,۴۰۰	۱,۶۵۱,۳۰۱,۴۰۰	(۹۶,۸۸۴,۸۶۶)
آلومینیوم ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵,۱۹۲,۲۴۷	۳۰۰	۱,۵۵۷,۶۷۴,۱۰۰	(۳۳,۴۰۸,۵۶۰)	۱,۵۵۷,۶۷۴,۱۰۰	۱,۵۵۷,۶۷۴,۱۰۰	(۳۳,۴۰۸,۵۶۰)
غلtek سازان سپاهان	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۴,۷۳۳,۳۳۳	۳۰۰	.	.	.	۱,۴۱۹,۹۹۹,۹۰۰	(۶۶,۷۳۶,۲۸۸)
بانک سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۲۴,۷۲۷,۴۱۴	۴۸	۱,۱۸۶,۹۱۵,۸۷۲	(۲۵,۴۵۶,۶۴۱)	۱۱۶۱۴۵۹۲۳۱	۱,۱۸۶,۹۱۵,۸۷۲	(۲۵,۴۵۶,۶۴۱)
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۶۱۵,۹۹۹	۱,۷۰۰	۱,۰۴۷,۱۹۸,۳۰۰	(۴۲,۶۵۸,۵۳۸)	۱۰۰۴۵۳۹۷۶۲	۱,۰۴۷,۱۹۸,۳۰۰	(۴۲,۶۵۸,۵۳۸)
گروه بهمن	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۷۰	۱,۰۵۴,۴۶۵,۷۲۰	(۷۵,۱۲۷,۳۲۹)	۹۷۹۳۲۸۳۹۱	۱,۰۵۴,۴۶۵,۷۲۰	(۷۵,۱۲۷,۳۲۹)
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۹۲۶,۷۵۴	۱,۰۵۰	.	.	.	۹۷۳,۰۹۱,۷۰۰	(۴۵,۷۳۲,۷۶۹)
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۱۸۰,۵۳۸)	۵۶۰,۸۱۹۴۶۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۱۸۰,۵۳۸)
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۵,۶۶۱,۱۴۰	۲۲	۵۶۴,۵۴۵,۰۸۰	(۸۰,۵۵۴,۵۸۳)	۴۸۳۹۹۰۴۹۷	۵۶۴,۵۴۵,۰۸۰	(۸۰,۵۵۴,۵۸۳)
آتیه داده پرداز	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵,۳۱۶,۷۵۰	۶۰	۳۱۹,۰۰۵,۰۰۰	(۱۹,۱۰۳,۳۲۶)	۲۹۹۹۰۱۶۷۴	۳۱۹,۰۰۵,۰۰۰	(۱۹,۱۰۳,۳۲۶)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۵۰۸,۶۲۱	۴۱۰	.	.	.	۲۰۸,۵۳۴,۶۱۰	.
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳,۱۸۷,۹۲۳	۶۸	۲۱۶,۷۷۸,۷۶۴	(۳۰,۹۳۲,۰۲۶)	۱۸۵۸۴۶۷۳۸	۲۱۶,۷۷۸,۷۶۴	(۳۰,۹۳۲,۰۲۶)
جمع				۲۳۶,۳۰۱,۷۱۷,۳۹۱	(۱۱,۵۴۵,۱۱۰,۰۳۶)	۲۲۴,۷۵۶,۶۰۷,۳۵۵	۴۱۷,۱۳۳,۷۰۵,۶۳۵	(۱۵,۲۶۶,۵۶۱,۹۰۹)
				۴۰۱,۸۶۷,۱۴۳,۷۲۶				

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳

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

طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ۱۴۰۳			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۹۴۵,۱۶۰	۱۷۹,۶۱۳,۲۳۲,۴۴۸	۱۴۸,۴۳۵,۸۲۶,۳۷۹	۳۱,۱۷۷,۴۰۶,۰۶۹	۳,۹۴۵,۱۶۰	۱۷۹,۶۱۳,۲۳۲,۴۴۸	۱۳۸,۸۲۷,۶۹۴,۹۴۹
ملی صنایع مس ایران	۳۸,۰۰۶,۹۱۹	۲۸۹,۴۰۰,۷۵۸,۱۹۲	۲۵۹,۹۳۱,۷۵۱,۴۸۳	۲۹,۴۶۹,۰۰۶,۷۰۹	۳۸,۰۰۶,۹۱۹	۲۸۹,۴۰۰,۷۵۸,۱۹۲	۲۵۸,۷۹۸,۳۲۸,۱۴۹
سرمایه گذاری صدرتامین	۹,۷۷۸,۰۶۹	۹۲,۳۳۸,۹۵۰,۱۴۹	۷۹,۶۰۵,۸۹۴,۹۱۸	۱۲,۷۳۳,۰۵۵,۲۳۱	۹,۷۷۸,۰۶۹	۹۲,۳۳۸,۹۵۰,۱۴۹	۸۲,۱۳۳,۰۶۶,۱۸۵
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۰۸۷,۹۰۵,۰۰۰	۱۵۴,۸۷۲,۹۹۰,۰۰۰	۱۴,۲۱۴,۹۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۰۸۷,۹۰۵,۰۰۰	۱۵۹,۵۴۵,۰۲۵,۰۰۰
گروه صنعتی بارز	۲,۹۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۹۳,۰۴۸,۶۰۰	۵۸,۲۶۰,۲۷۶,۴۵۰	۱۱,۷۳۲,۷۷۲,۱۵۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۹۳,۰۴۸,۶۰۰	۶۱,۸۹۲,۵۳۵,۱۵۰
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۴۰,۰۰۰	۱۶۰,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۲۴,۳۵۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۶۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۶۰,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی سپاهان	۴,۶۹۷,۶۷۳	۴۵,۲۴۹,۶۰۴,۶۸۴	۳۹,۱۳۲,۲۶۹,۰۶۶	۶,۱۱۷,۳۳۵,۶۱۸	۴,۶۹۷,۶۷۳	۴۵,۲۴۹,۶۰۴,۶۸۴	۴۰,۹۰۶,۷۶۳,۳۶۷
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۶۲۵,۰۰۰	۷,۳۸۷,۰۳۴,۰۶۲	۵,۲۴۹,۸۲۶,۵۶۲	۲,۱۳۷,۲۰۷,۵۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۷,۳۸۷,۰۳۴,۰۶۲	۵,۰۷۸,۳۵۶,۹۶۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۸۶۲,۰۰۸	۱۰۳,۲۰۸,۶۷۲,۶۰۲	۹۲,۸۷۴,۰۲۵,۸۱۳	۱۰,۳۳۴,۶۴۶,۷۸۹	۱۳,۸۶۲,۰۰۸	۱۰۳,۲۰۸,۶۷۲,۶۰۲	۱۰۱,۳۶۲,۲۱۵,۷۰۹
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۲,۰۳۲,۲۴۵	۹۸,۶۷۵,۳۸۸,۴۲۳	۹۳,۵۳۲,۳۰۷,۵۷۲	۵,۱۴۳,۰۸۰,۸۵۱	۱۲,۰۳۲,۲۴۵	۹۸,۶۷۵,۳۸۸,۴۲۳	۹۷,۴۷۹,۳۲۳,۰۹۸
آلومینیوم ایران	۵,۱۹۲,۲۴۷	۳۰,۳۴۸,۷۵۶,۴۰۶	۳۲,۲۵۸,۴۵۷,۰۶۴	(۱,۹۰۹,۷۰۰,۶۵۸)	۵,۱۹۲,۲۴۷	۳۰,۳۴۸,۷۵۶,۴۰۶	۲۹,۳۶۸,۰۹۹,۳۱۱
شرکت خمیرمایه رضوی	۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۰۱,۶۶۷,۵۰۰	۵۸,۱۷۱,۸۰۶,۰۰۰	۱۶,۷۲۹,۸۶۱,۵۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۰۱,۶۶۷,۵۰۰	۷۴,۱۵۶,۱۳۰,۰۰۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵۰۸,۶۲۱	۱,۹۸۱,۹۳۱,۲۴۳	۱,۹۲۵,۳۰۴,۶۳۶	۵۶,۶۲۶,۶۰۷	۵۰۸,۶۲۱	۱,۹۸۱,۹۳۱,۲۴۳	۲,۵۸۶,۶۲۲,۵۱۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵,۸۱۵,۹۵۷	۱۰۰,۳۰۶,۴۵۸,۱۶۸	۱۰۳,۵۴۴,۰۱۵,۳۲۰	(۳,۲۳۷,۵۵۷,۱۵۲)	۵,۸۱۵,۹۵۷	۱۰۰,۳۰۶,۴۵۸,۱۶۸	۱۰۲,۱۵۶,۴۹۰,۸۲۶
دارویی رازک	۸۶۳,۵۹۴	۷,۹۴۰,۷۱۴,۴۴۵	۷,۷۹۴,۷۷۶,۹۹۰	۱۴۵,۹۳۷,۴۵۵	۸۶۳,۵۹۴	۷,۹۴۰,۷۱۴,۴۴۵	۹,۹۷۵,۲۵۴,۲۵۴
گروه مالی صبا تامین	۸,۴۳۳,۳۳۳	۲۳,۷۵۷,۸۶۰,۳۳۰	۲۲,۵۴۲,۳۰۲,۹۰۳	۱,۲۱۵,۵۵۷,۴۲۷	۸,۴۳۳,۳۳۳	۲۳,۷۵۷,۸۶۰,۳۳۰	۲۳,۷۵۷,۸۶۰,۳۳۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۴۷۲,۳۹۲	۱۱۷,۸۸۱,۲۶۹,۲۱۶	۱۱۱,۷۹۰,۳۶۵,۵۷۷	۶,۰۹۰,۹۰۳,۶۳۹	۷,۴۷۲,۳۹۲	۱۱۷,۸۸۱,۲۶۹,۲۱۶	۱۲۰,۵۵۵,۳۲۴,۴۷۳
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۶۱۵,۹۹۹	۱۳,۳۱۸,۲۶۰,۲۷۹	۱۳,۵۶۳,۱۹۳,۸۰۱	(۲۴۴,۹۳۳,۵۲۲)	۶۱۵,۹۹۹	۱۳,۳۱۸,۲۶۰,۲۷۹	۱۶,۵۹۴,۲۴۶,۱۴۳
سرمایه گذاری پارس توشه	۹,۴۲۷,۶۹۴	۳۹,۷۸۲,۴۳۸,۶۹۱	۳۸,۵۵۴,۷۵۹,۱۹۳	۱,۲۲۷,۶۷۹,۴۹۸	۹,۴۲۷,۶۹۴	۳۹,۷۸۲,۴۳۸,۶۹۱	۴۳,۲۰۳,۰۷۲,۴۰۷
گروه بهمن	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۵,۵۶۰,۹۰۲,۰۶۸	۲۲,۹۵۵,۳۹۷,۱۱۲	۲,۶۰۵,۵۰۴,۹۵۶	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۵,۵۶۰,۹۰۲,۰۶۸	۲۹,۰۰۴,۹۶۰,۳۴۳
ملی شیمی کشاورز	۱,۳۳۳,۳۲۹	۶,۷۳۳,۰۱۰,۱۱۷	۷,۵۵۴,۷۵۵,۴۴۶	(۸۲۱,۷۴۵,۳۲۹)	۱,۳۳۳,۳۲۹	۶,۷۳۳,۰۱۰,۱۱۷	۱۰,۳۷۱,۸۱۶,۶۱۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۶۵,۶۱۰,۰۰۰	۵۱,۱۹۳,۵۷۵,۰۰۰	۴,۶۷۲,۰۳۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۶۵,۶۱۰,۰۰۰	۵۹,۵۴۳,۵۹۵,۰۰۰
آسان پرداخت پرشین	۳,۱۸۷,۹۲۳	۹,۶۰۸,۳۷۱,۱۲۹	۱۱,۰۲۷,۹۶۲,۹۰۶	(۱,۴۱۹,۶۹۱,۷۷۷)	۳,۱۸۷,۹۲۳	۹,۶۰۸,۳۷۱,۱۲۹	۱۳,۴۰۸,۶۴۱,۰۸۴
مس شهیدباهر	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	۱۲۲,۳۰۹,۲۲۴,۱۲۱	۱۲۱,۷۹۱,۵۱۳,۱۱۹	۵۱۷,۷۱۱,۰۰۲	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	۱۲۲,۳۰۹,۲۲۴,۱۲۱	۱۲۶,۷۸۷,۴۲۴,۲۸۴
سرمایه گذاری شفا دارو	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۲,۱۱۳,۶۵۰	۱۰,۳۶۲,۰۰۹,۶۲۶	(۱۸۹,۸۹۵,۹۷۶)	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۲,۱۱۳,۶۵۰	۱۴,۹۴۰,۵۷۱,۵۰۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۲۵,۶۶۱,۱۴۰	۱۹,۴۳۷,۴۴۳,۶۳۷	۱۹,۱۳۱,۳۴۲,۱۶۲	۳۰۶,۱۰۱,۴۷۵	۲۵,۶۶۱,۱۴۰	۱۹,۴۳۷,۴۴۳,۶۳۷	۲۴,۶۱۵,۶۶۰,۲۴۹
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۳,۷۵۷,۰۸۰	۲۳,۷۱۵,۵۰۶,۱۲۴	۲۰,۹۱۴,۴۶۲,۰۹۴	۲,۸۰۱,۰۴۴,۰۳۰	۳,۷۵۷,۰۸۰	۲۳,۷۱۵,۵۰۶,۱۲۴	۲۹,۵۷۹,۰۲۴,۹۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳

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

طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ۱۴۰۳			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
پتروشیمی شازند	۱,۲۴۱,۵۸۰	۳۲,۷۶۷,۸۱۳,۵۰۳	۳۴,۹۶۴,۶۷۶,۳۲۹	(۲,۱۹۶,۸۶۲,۸۲۶)	۱,۲۴۱,۵۸۰	۳۲,۷۶۷,۸۱۳,۵۰۳	۳۹,۲۹۶,۶۹۲,۳۵۲
غلtek سازان سپاهان	۴,۷۳۳,۳۳۳	۱۵,۱۷۸,۸۷۷,۳۵۱	۱۶,۰۹۱,۶۸۰,۲۶۶	(۹۱۲,۸۰۲,۹۱۵)	۴,۷۳۳,۳۳۳	۱۵,۱۷۸,۸۷۷,۳۵۱	۲۲,۰۲۰,۱۹۴,۰۴۹
آتیه داده پرداز	۵,۳۱۶,۷۵۰	۱۸,۱۳۸,۵۱۵,۸۳۸	۱۹,۱۵۳,۲۵۷,۹۸۳	(۱,۰۱۴,۷۴۲,۱۴۵)	۵,۳۱۶,۷۵۰	۱۸,۱۳۸,۵۱۵,۸۳۸	۲۵,۳۷۹,۱۲۳,۸۵۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۱,۰۱۰,۷۵۵	۴۴,۰۳۲,۷۰۴,۵۷۴	۴۴,۰۱۰,۸۱۴,۰۹۲	۲۱,۸۹۰,۴۸۲	۱۱,۰۱۰,۷۵۵	۴۴,۰۳۲,۷۰۴,۵۷۴	۵۱,۵۳۰,۱۹۴,۶۶۴
پتروشیمی تندگویان	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۷,۴۲۸,۶۱۵,۵۹۷	۱۸,۵۱۳,۲۶۰,۸۹۸	(۱,۰۸۴,۶۴۵,۳۰۱)	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۷,۴۲۸,۶۱۵,۵۹۷	۲۴,۹۶۱,۷۰۰,۰۸۸
کود شیمیایی اوره لردگان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۶۵,۰۰۶,۵۰۰	۲۲,۸۴۶,۲۵۱,۱۵۰	۴,۷۱۸,۷۵۵,۳۵۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۶۵,۰۰۶,۵۰۰	۳۵,۶۹۴,۳۴۷,۴۰۰
نفت پارس	۸,۲۷۹,۹۹۸	۵۳,۲۵۲,۸۳۶,۱۱۶	۴۸,۸۹۰,۵۴۸,۱۵۰	۴,۳۶۲,۲۸۷,۹۶۶	۸,۲۷۹,۹۹۸	۵۳,۲۵۲,۸۳۶,۱۱۶	۶۱,۴۰۱,۲۶۰,۸۰۸
ایران خودرو	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۷۸,۲۹۹,۵۲۰	۵۳,۲۱۱,۰۹۸,۸۸۰	۲۶۷,۲۰۰,۶۴۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۷۸,۲۹۹,۵۲۰	۶۱,۸۵۶,۹۴۸,۱۶۰
کالسیمین	۹,۷۲۳,۷۶۴	۳۴,۱۱۰,۹۸۷,۹۳۵	۳۵,۶۵۷,۵۳۳,۱۵۱	(۱,۵۴۶,۵۴۵,۲۱۶)	۹,۷۲۳,۷۶۴	۳۴,۱۱۰,۹۸۷,۹۳۵	۴۲,۶۱۶,۹۸۶,۶۲۶
تولید و صادرات ریشمک	۳,۲۷۶,۳۵۳	۲۳,۶۱۲,۲۲۵,۵۷۲	۲۱,۸۲۰,۹۵۳,۲۸۷	۱,۷۹۱,۲۷۲,۲۸۵	۳,۲۷۶,۳۵۳	۲۳,۶۱۲,۲۲۵,۵۷۲	۳۳,۰۲۴,۵۴۷,۲۱۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۵۹,۲۴۲,۲۰۰	۱۰۲,۶۰۹,۸۱۷,۲۰۰	۸,۴۴۹,۴۲۵,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۵۹,۲۴۲,۲۰۰	۱۲۰,۹۹۵,۷۶۶,۰۰۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۴۵,۷۸۹,۳۴۰,۶۶۲	۴۵,۳۳۱,۴۴۷,۲۵۶	۴۵۷,۸۹۳,۴۰۶	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۴۵,۷۸۹,۳۴۰,۶۶۲	۵۵,۹۰۸,۷۸۴,۹۴۹
بیمه ما	۲۷,۱۸۴,۹۹۵	۷۲,۹۶۲,۷۵۹,۵۵۵	۷۴,۲۸۶,۸۹۸,۵۲۵	(۱,۳۲۴,۱۳۸,۹۷۰)	۲۷,۱۸۴,۹۹۵	۷۲,۹۶۲,۷۵۹,۵۵۵	۸۳,۶۳۶,۹۶۱,۰۴۵
بانک سینا	۲۴,۷۲۷,۴۱۴	۴۵,۹۶۵,۱۳۴,۶۰۸	۴۶,۲۸۴,۶۷۸,۳۲۴	(۳۱۹,۵۴۳,۷۱۶)	۲۴,۷۲۷,۴۱۴	۴۵,۹۶۵,۱۳۴,۶۰۸	۵۷,۴۱۹,۵۴۷,۸۳۲
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۸۲,۱۵۱,۳۵۰	۲۹,۰۶۰,۰۵۷,۷۰۰	۱,۸۲۲,۰۹۳,۶۵۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۸۲,۱۵۱,۳۵۰	۴۲,۸۴۲,۵۶۰,۹۵۰
سرمایه‌گذاری مسکن	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۱۳,۷۴۲,۰۰۰	۷۰,۳۷۸,۷۴۰,۰۰۰	۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۱۳,۷۴۲,۰۰۰	۸۴,۸۱۷,۷۹۴,۲۶۷
سیمان بهبهان	۳۴,۷۲۱,۷۹۹	۸۶,۷۰۲,۱۹۳,۱۹۱	۸۲,۶۶۳,۹۱۴,۲۸۸	۴,۰۳۸,۲۷۸,۹۰۳	۳۴,۷۲۱,۷۹۹	۸۶,۷۰۲,۱۹۳,۱۹۱	۱۰۱,۵۶۷,۹۸۴,۹۶۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴,۰۵۴,۱۰۲	۶۵,۸۹۰,۱۷۴,۵۲۲	۶۸,۴۶۹,۳۶۱,۷۸۱	(۲,۵۷۹,۱۸۷,۲۵۹)	۴,۰۵۴,۱۰۲	۶۵,۸۹۰,۱۷۴,۵۲۲	۸۲,۲۵۱,۸۹۳,۷۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۸,۷۹۷,۲۲۱	۹۰,۹۴۶,۷۲۶,۳۶۴	۸۸,۵۸۵,۶۰۹,۴۳۰	۲,۳۶۱,۱۱۶,۹۳۴	۸,۷۹۷,۲۲۱	۹۰,۹۴۶,۷۲۶,۳۶۴	۱۰۸,۱۷۴,۱۳۵,۱۰۸
صبا فولاد خلیج فارس	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۲,۰۲۶,۰۰۰	۱۴۰,۵۱۸,۹۰۸,۰۰۰	۹,۵۰۳,۱۱۸,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۲,۰۲۶,۰۰۰	۱۶۸,۴۳۷,۲۸۷,۲۶۸
نفت بهران	۴,۸۴۶,۱۵۲	۵۳,۹۵۳,۹۵۴,۸۳۰	۶۷,۸۲۷,۸۲۷,۶۱۹	(۱۳,۸۷۳,۸۷۲,۷۸۹)	۴,۸۴۶,۱۵۲	۵۳,۹۵۳,۹۵۴,۸۳۰	۷۴,۱۸۶,۶۸۷,۸۹۳
توسعه معادن وفلزات	۴۶,۴۶۸,۰۳۳	۱۳۴,۰۴۷,۸۷۲,۸۸۶	۱۳۶,۸۱۹,۳۶۵,۷۷۹	(۲,۷۷۱,۴۹۲,۸۹۳)	۴۶,۴۶۸,۰۳۳	۱۳۴,۰۴۷,۸۷۲,۸۸۶	۱۵۶,۵۴۳,۱۵۶,۸۶۴
پلیمر آریا ساسول	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۶۲,۳۳۸,۷۵۰	۱۱۰,۴۸۸,۶۵۷,۵۰۰	۸,۵۷۳,۶۸۱,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۶۲,۳۳۸,۷۵۰	۱۴۱,۸۰۱,۲۳۲,۵۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۹۷,۶۲۱,۱۱۰	۴۶۴,۸۲۲,۸۶۶,۴۵۴	۴۵۷,۴۴۷,۸۰۶,۳۶۰	۷,۳۷۵,۰۶۰,۰۹۴	۹۷,۶۲۱,۱۱۰	۴۶۴,۸۲۲,۸۶۶,۴۵۴	۴۸۸,۵۹۷,۷۳۱,۲۳۲
دارویی ره آورد تامین	۹۷۳,۵۰۰	۸۳,۰۲۹,۳۱۸,۵۱۵	۸۴,۷۷۱,۱۹۲,۳۳۰	(۱,۷۴۱,۸۷۳,۸۱۵)	۹۷۳,۵۰۰	۸۳,۰۲۹,۳۱۸,۵۱۵	۱۰۸,۲۹۷,۷۹۴,۵۸۳
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۶۷,۸۶۴,۰۰۰	۸۶,۵۲۲,۱۱۲,۰۰۰	۱۵,۷۴۵,۷۵۲,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۶۷,۸۶۴,۰۰۰	۱۲۸,۵۱۰,۷۸۴,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ۱۴۰۳				طی تیر 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	
(۳۸,۶۳۴,۰۶۷,۵۰۰)	۳۵۳,۵۳۹,۶۷۲,۵۰۰	۳۱۴,۹۰۵,۶۰۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۳,۷۰۶,۲۵۰	۳۰۹,۶۱۱,۸۹۸,۷۵۰	۳۱۴,۹۰۵,۶۰۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
(۴۹,۰۰۵,۸۶۹,۳۹۶)	۷۷۶,۶۰۶,۹۰۲,۴۸۴	۷۲۷,۶۰۱,۰۳۳,۰۸۸	۳۴۲,۳۵۵,۵۵۳	۴,۴۲۴,۱۴۰,۹۸۷	۷۲۳,۱۷۶,۸۹۲,۱۰۱	۷۲۷,۶۰۱,۰۳۳,۰۸۸	۳۴۲,۳۵۵,۵۵۳	تامین سرمایه بانک ملت
(۶۹,۳۳۹,۷۵۲,۲۰۰)	۲۷۳,۷۳۷,۵۷۷,۸۱۰	۲۰۴,۳۹۷,۸۲۵,۶۱۰	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۳,۱۹۵,۳۸۰,۲۸۶	۲۰۱,۲۰۲,۴۴۵,۳۲۴	۲۰۴,۳۹۷,۸۲۵,۶۱۰	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۷۵,۶۸۹,۱۳۲,۰۵۳)	۵۹۴,۳۳۳,۸۱۲,۰۳۵	۵۱۸,۶۴۴,۶۷۹,۹۸۲	۱۸۴,۳۶۳,۶۳۵	۳۲,۸۰۴,۷۳۶,۸۱۰	۴۸۵,۸۳۹,۹۴۳,۱۷۲	۵۱۸,۶۴۴,۶۷۹,۹۸۲	۱۸۴,۳۶۳,۶۳۵	پالایش نفت تهران
(۱۰۸,۷۵۱,۲۹۶,۶۸۵)	۹۶۹,۸۶۷,۵۱۲,۰۷۱	۸۶۱,۱۱۶,۲۱۵,۳۸۶	۴۰۶,۶۹۹,۷۷۷	(۲۰,۶۱۸,۲۷۵,۵۷۹)	۸۸۱,۷۳۴,۴۹۰,۹۶۵	۸۶۱,۱۱۶,۲۱۵,۳۸۶	۴۰۶,۶۹۹,۷۷۷	بانک ملت
(۱۷۷,۹۷۵,۶۴۶,۶۵۲)	۸۷۷,۶۲۵,۱۷۶,۶۹۰	۶۹۹,۶۴۹,۵۳۰,۰۳۸	۱۵۴,۰۷۹,۹۸۳	(۱۰۲,۹۲۵,۶۷۵,۱۷۲)	۸۰۲,۵۷۵,۲۰۵,۲۱۰	۶۹۹,۶۴۹,۵۳۰,۰۳۸	۱۵۴,۰۷۹,۹۸۳	پالایش نفت اصفهان
(۸۰۵,۰۶۷,۲۶۴,۲۷۴)	۸,۰۷۸,۷۴۰,۷۷۳,۰۵۵	۷,۲۷۳,۶۷۳,۵۰۸,۷۸۱		۱۱۹,۰۱۰,۶۴۷,۷۸۹	۷,۱۵۴,۶۶۲,۸۶۰,۹۹۲	۷,۲۷۳,۶۷۳,۵۰۸,۷۸۱	۱,۸۹۷,۹۰۹,۶۲۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ۱۴۰۳				طی تیر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳,۰۶۱,۶۶۷,۶۳۶	(۲۲,۵۰۱,۳۵۳,۷۸۴)	۲۵,۵۶۳,۰۲۱,۴۲۰	۲,۷۷۷,۴۲۸	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳۶۱,۶۵۳,۱۹۸	(۲۰,۸۳۵,۲۸۱,۷۰۲)	۲۱,۱۹۶,۹۳۴,۹۰۰	۴,۵۵۱,۵۷۳	۳۶۱,۶۵۳,۱۹۸	(۲۰,۸۳۵,۲۸۱,۷۰۲)	۲۱,۱۹۶,۹۳۴,۹۰۰	۴,۵۵۱,۵۷۳	ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور
(۲,۳۲۰)	(۲,۳۲۱)	۱	۱	.	.	.	.	بانک سینا
(۲,۳۸۳)	(۲,۳۸۴)	۱	۱	.	.	.	.	بانک ملت
(۲,۵۲۲)	(۲,۵۲۳)	۱	۱	.	.	.	.	صنایع مادیان
(۳,۳۶۶)	(۳,۳۶۷)	۱	۱	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
(۴,۵۳۳)	(۴,۵۳۵)	۲	۲	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
(۵,۰۰۳)	(۵,۰۰۴)	۱	۱	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
(۵,۶۹۴)	(۵,۶۹۵)	۱	۱	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
(۶,۴۴۶)	(۶,۴۴۸)	۲	۲	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
(۶,۸۰۸)	(۶,۸۰۹)	۱	۱	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
(۷,۳۱۱)	(۷,۳۱۲)	۱	۱	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۷,۴۱۵)	(۷,۴۱۶)	۱	۱	.	.	.	.	نفت پارس
(۷,۸۷۱)	(۷,۸۷۲)	۱	۱	.	.	.	.	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
(۱۵,۳۰۶)	(۱۵,۳۰۷)	۱	۱	(۱۵,۳۰۶)	(۱۵,۳۰۷)	۱	۱	نفت بهران
(۲۶,۹۳۶)	(۲۶,۹۳۷)	۱	۱	.	.	.	.	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
(۱۱۶,۷۵۱,۲۲۶)	(۴۴۴,۱۳۳,۳۸۸)	۳۲۷,۳۸۲,۱۶۲	۲۶,۷۵۴	(۱۱۶,۷۵۱,۲۲۶)	(۴۴۴,۱۳۳,۳۸۸)	۳۲۷,۳۸۲,۱۶۲	۲۶,۷۵۴	سرمایه گذاری شفا دارو
۳,۳۰۶,۴۶۵,۶۹۴	(۴۳,۷۸۰,۸۷۲,۸۰۴)	۴۷,۰۸۷,۳۳۸,۴۹۸		۲۴۴,۸۸۶,۶۶۶	(۲۱,۳۷۹,۴۳۰,۳۹۷)	۲۱,۵۲۴,۳۱۷,۰۶۳		جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ۱۴۰۳				طی تیر ماه				گواهی سپرده کالایی
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۷,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۷۴,۶۵۰,۰۰۰	۰	۴,۲۷۴,۶۵۰,۰۰۰	۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۷,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۷۴,۶۵۰,۰۰۰	۰	۴,۲۷۴,۶۵۰,۰۰۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ۱۴۰۳				طی تیر ماه				اوراق با درآمد ثابت
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	
	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱-۳-۲ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ۱۴۰۳		طی تیر ماه							
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱۵,۸۷۲,۷۶۸	۰	۱۵,۸۷۲,۷۶۸	۳,۱۱۲,۸۷۵	۰	۳,۱۱۲,۸۷۵	۰		۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت موزه ملی قرآن کریم ۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳
۱,۴۷۱,۹۳۶	۰	۱,۴۷۱,۹۳۶	۳۰۰,۱۵۲	۰	۳۰۰,۱۵۲	۰		۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۰-۱۰-۸۱۰-۴-۲۰۷۰۷۴۸۰۴
۵۳,۹۶۲	۰	۵۳,۹۶۲	۰	۰	۰	۰		۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج آنا کیش ۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵
۱۷,۳۹۸,۶۶۶	۰	۱۷,۳۹۸,۶۶۶	۳,۴۱۳,۰۲۷	۰	۳,۴۱۳,۰۲۷				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳

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

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ۱۴۰۳	
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 ...	
رسید اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۲۰۵		۸۹۲,۴۲۱,۳۹۲		۱,۴۴۵,۱۰۲,۲۴۱	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵		.		۱۲۲,۲۴۸,۲۹۱	
گواهی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۳۰۲۰۱		.		۱۰۷,۹۸۵,۲۴۴	
سپرده کوتاه مدت بانک ملت موزه ملی قرآن کریم ۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۴	۳,۱۱۲,۸۷۵		۱۵,۸۷۲,۷۶۸	
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۷۰۷۰۷۴۸۰۴-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۱	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	۳۰۰,۱۵۲		۱,۴۷۱,۹۳۶	
سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج آنا کیش ۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	.		۵۳,۹۶۲	
جمع		۸۹۵,۸۳۴,۴۱۹		۱,۶۹۲,۷۳۴,۴۴۲	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ۱۴۰۳	طی تیر ماه	سایر درآمدها
۴۱۰,۱۰۶,۲۳۶	۰	سایر درآمدها
۱,۵۷۰	۶۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۱۰,۱۰۷,۸۰۶	۶۰	