

گزارش وضعیت پورتفوی  
صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت  
برای دوره یک ماهه منتهی به  
۳۱ مرداد 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

شرکت تامین سرمایه  
بانک ملت

مدیر صندوق

افشار سرکانیان

  
**افق ملت**  
صندوق سرمایه‌گذاری  
شماره ثبت : ۳۳۳۲۹۸

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

**۱- سرمایه‌گذاری‌ها:**

| شرح                                                      | یادداشت | مبلغ              | درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها |
|----------------------------------------------------------|---------|-------------------|----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام                      | ۱-۱     | ۶,۳۷۷,۲۹۱,۸۸۳,۴۷۶ | ۹۱.۹۴                      |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۱-۲     | ۰                 | ۰.۰۰                       |
| سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری                   | ۱-۳     | ۳۰۱,۵۴۱,۴۹۳,۷۵۰   | ۴.۳۵                       |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی                        | ۱-۴     | ۸۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱.۱۶                       |
| سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی                              | ۱-۵     | ۱۶,۳۶۷,۲۷۱,۹۴۵    | ۰.۲۴                       |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی                       | ۱-۶     | ۱۶۰,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۲.۳۲                       |
| جمع                                                      |         | ۶,۹۳۶,۱۹۹,۶۴۹,۱۷۱ | ۱۰۰                        |

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

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

| تغییرات طی دوره      |                 |                 |                   |             | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱   |       |                |            |                 |                 |             |                                 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|--------------|-------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------------------------|
| 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      |                 |                 |             |                                 |
| ۱۰.۷۹                | ۷۹۱,۱۷۵,۷۹۰,۳۸۱ | ۶۰۳,۱۷۹,۸۷۴,۳۷۷ | ۱,۹۵۷             | ۴۰۶,۶۹۹,۷۷۷ | .            | .     | .              | .          | ۸۶۱,۱۱۶,۲۱۵,۳۸۶ | ۶۰۳,۱۷۹,۸۷۴,۳۷۷ | ۴۰۶,۶۹۹,۷۷۷ | بانک ملت                        |
| ۹.۸۸                 | ۷۲۴,۱۹۷,۸۴۷,۷۱۴ | ۶۲۹,۷۷۹,۵۲۶,۹۸۶ | ۲,۱۲۸             | ۳۴۲,۳۵۵,۵۵۳ | .            | .     | .              | .          | ۷۲۷,۶۰۱,۰۳۳,۰۸۹ | ۶۲۹,۷۷۹,۵۲۶,۹۸۶ | ۳۴۲,۳۵۵,۵۵۳ | تامین سرمایه بانک ملت           |
| ۸.۴۵                 | ۶۱۹,۳۹۲,۰۰۹,۵۱۷ | ۷۶۱,۳۴۱,۳۸۵,۶۹۷ | ۴,۰۴۴             | ۱۵۴,۰۷۹,۹۸۳ | .            | .     | .              | .          | ۶۹۹,۶۴۹,۵۳۰,۰۳۸ | ۷۶۱,۳۴۱,۳۸۵,۶۹۷ | ۱۵۴,۰۷۹,۹۸۳ | پالایش نفت اصفهان               |
| ۵.۷۵                 | ۴۲۱,۸۳۴,۰۲۹,۳۲۷ | ۲۵۹,۱۰۳,۷۷۹,۴۹۰ | ۴,۳۴۷             | ۹۷,۶۲۱,۱۱۰  | .            | .     | .              | .          | ۴۶۴,۸۲۲,۸۶۶,۴۵۴ | ۲۵۹,۱۰۳,۷۷۹,۴۹۰ | ۹۷,۶۲۱,۱۱۰  | فولاد مبارکه اصفهان             |
| ۵.۴۴                 | ۳۹۸,۷۸۸,۲۷۶,۹۰۵ | ۶۴۶,۸۲۶,۲۸۱,۴۲۰ | ۲,۱۷۶             | ۱۸۴,۳۶۳,۶۳۵ | .            | .     | .              | .          | ۵۱۸,۶۴۴,۶۷۹,۹۸۲ | ۶۴۶,۸۲۶,۲۸۱,۴۲۰ | ۱۸۴,۳۶۳,۶۳۵ | پالایش نفت تهران                |
| ۳.۳۲                 | ۲۴۳,۳۰۸,۲۰۹,۲۳۸ | ۹۴,۲۶۲,۰۷۰,۷۱۴  | ۶,۴۴۰             | ۳۸,۰۰۶,۹۱۹  | .            | .     | .              | .          | ۲۸۹,۴۰۰,۷۵۸,۱۹۳ | ۹۴,۲۶۲,۰۷۰,۷۱۴  | ۳۸,۰۰۶,۹۱۹  | ملی صنایع مس ایران              |
| ۲.۷۸                 | ۲۰۴,۱۲۳,۷۷۵,۷۶۷ | ۴۷,۲۴۰,۶۹۷,۰۳۶  | ۵۲,۰۵۰            | ۳,۹۴۵,۱۶۰   | .            | .     | .              | .          | ۱۷۹,۶۱۳,۲۳۲,۴۴۸ | ۴۷,۲۴۰,۶۹۷,۰۳۶  | ۳,۹۴۵,۱۶۰   | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا |
| ۲.۷۴                 | ۲۰۰,۵۶۳,۳۶۹,۳۶۸ | ۱۶۶,۱۴۹,۱۱۳,۷۹۲ | ۱۸,۸۳۰            | ۱۰,۷۱۵,۰۲۲  | .            | .     | .              | .          | ۲۰۴,۳۹۷,۸۲۵,۶۱۱ | ۱۶۶,۱۴۹,۱۱۳,۷۹۲ | ۱۰,۷۱۵,۰۲۲  | شرکت آهن و فولاد ارفع           |
| ۲.۲۷                 | ۱۶۶,۴۶۰,۶۳۸,۲۶۱ | ۲۰۳,۲۴۱,۶۸۴,۹۰۶ | ۲,۲۵۳             | ۷۴,۳۲۶,۳۲۵  | .            | .     | ۹۹,۶۷۱,۶۰۱,۴۵۹ | ۳۹,۶۰۴,۴۳۶ | ۸۶,۷۰۲,۱۹۳,۱۹۱  | ۱۰۳,۵۷۰,۰۸۳,۴۴۷ | ۳۴,۷۲۱,۷۹۹  | سیمان بهبهان                    |
| ۲.۱۸                 | ۱۵۹,۹۴۴,۶۴۵,۰۰۰ | ۱۵۱,۵۰۰,۴۲۵,۲۰۰ | ۱,۶۰۹             | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | .            | .     | .              | .          | ۱۶۹,۰۸۷,۹۰۵,۰۰۰ | ۱۵۱,۵۰۰,۴۲۵,۲۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)   |
| ۱.۸۸                 | ۱۳۸,۰۹۳,۴۲۶,۰۰۰ | ۱۷۱,۲۰۸,۳۹۰,۴۶۳ | ۳,۴۷۳             | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | .            | .     | .              | .          | ۱۵۰,۰۲۲,۰۲۶,۰۰۰ | ۱۷۱,۲۰۸,۳۹۰,۴۶۳ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | صبا فولاد خلیج فارس             |
| ۱.۷۱                 | ۱۲۵,۱۰۴,۸۶۳,۵۳۰ | ۷۰,۰۷۹,۸۷۸,۴۳۰  | ۴,۸۳۳             | ۲۶,۰۴۰,۴۹۱  | .            | .     | .              | .          | ۱۲۲,۳۰۹,۲۲۴,۱۲۱ | ۷۰,۰۷۹,۸۷۸,۴۳۰  | ۲۶,۰۴۰,۴۹۱  | مس شهیدباهنر                    |
| ۱.۶۶                 | ۱۲۱,۵۳۶,۵۲۹,۲۰۰ | ۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۱۵۸  | ۳۵,۹۶۰            | ۳,۴۰۰,۰۰۰   | .            | .     | .              | .          | ۱۱۱,۰۵۹,۲۴۲,۲۰۰ | ۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۱۵۸  | ۳,۴۰۰,۰۰۰   | گسترش نفت و گاز پارسیان         |
| ۱.۶۵                 | ۱۲۱,۰۲۱,۸۵۶,۲۹۴ | ۸۷,۵۱۴,۰۸۲,۲۶۹  | ۲,۶۲۰             | ۴۶,۴۶۸,۰۳۳  | .            | .     | .              | .          | ۱۳۴,۰۴۷,۸۷۲,۸۸۷ | ۸۷,۵۱۴,۰۸۲,۲۶۹  | ۴۶,۴۶۸,۰۳۳  | توسعه‌معادن‌وفلزات              |
| ۱.۵۳                 | ۱۱۲,۲۷۷,۹۴۷,۵۰۰ | ۶۲,۵۵۳,۰۴۹,۱۸۳  | ۷۵,۳۰۰            | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | .            | .     | .              | .          | ۱۱۹,۰۶۲,۳۳۸,۷۵۰ | ۶۲,۵۵۳,۰۴۹,۱۸۳  | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | پلیمر آریا ساسول                |
| ۱.۵۰                 | ۱۱۰,۱۵۶,۲۲۰,۶۹۹ | ۲۵,۴۷۸,۰۲۳,۱۵۸  | ۱۴,۸۳۰            | ۷,۴۷۲,۳۹۲   | .            | .     | .              | .          | ۱۱۷,۸۸۱,۲۶۹,۲۱۷ | ۲۵,۴۷۸,۰۲۳,۱۵۸  | ۷,۴۷۲,۳۹۲   | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین   |
| ۱.۴۳                 | ۱۰۵,۱۳۰,۷۲۸,۰۰۰ | ۱۵۰,۸۵۵,۶۷۵,۷۴۳ | ۶,۶۱۰             | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰  | .            | .     | .              | .          | ۱۰۲,۳۶۷,۸۶۴,۰۰۰ | ۱۵۰,۸۵۵,۶۷۵,۷۴۳ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰  | م. صنایع و معادن احیاء سپاهان   |
| ۱.۳۵                 | ۹۸,۶۸۷,۶۷۹,۵۹۳  | ۱۰۴,۴۵۴,۸۲۴,۷۸۸ | ۱۷,۰۷۰            | ۵,۸۱۵,۹۵۷   | .            | .     | .              | .          | ۱۰۰,۳۰۶,۴۵۸,۱۶۹ | ۱۰۴,۴۵۴,۸۲۴,۷۸۸ | ۵,۸۱۵,۹۵۷   | سرمایه‌گذاری‌صندوق‌پازنشستگی    |
| ۱.۲۹                 | ۹۴,۶۶۵,۳۶۴,۵۹۰  | ۱۰۲,۴۷۸,۲۶۵,۷۶۲ | ۶,۸۷۰             | ۱۳,۸۶۲,۰۰۸  | .            | .     | .              | .          | ۱۰۳,۲۰۸,۶۷۲,۶۰۲ | ۱۰۲,۴۷۸,۲۶۵,۷۶۲ | ۱۳,۸۶۲,۰۰۸  | صنایع پتروشیمی خلیج فارس        |
| ۱.۲۶                 | ۹۲,۷۵۴,۷۸۰,۶۴۹  | ۹۹,۷۲۰,۴۲۵,۴۵۷  | ۹۵,۸۵۰            | ۹۷۳,۵۰۰     | .            | .     | .              | .          | ۸۳,۰۲۹,۳۱۸,۵۱۵  | ۹۹,۷۲۰,۴۲۵,۴۵۷  | ۹۷۳,۵۰۰     | دارویی ره آورد تامین            |
| ۱.۱۰                 | ۸۰,۷۱۵,۲۱۹,۶۴۹  | ۸۵,۵۵۱,۵۵۳,۶۲۴  | ۹,۲۳۰             | ۸,۷۹۷,۲۲۱   | .            | .     | .              | .          | ۹۰,۹۴۶,۷۲۶,۳۶۵  | ۸۵,۵۵۱,۵۵۳,۶۲۴  | ۸,۷۹۷,۲۲۱   | گروه مینا (سهامی عام)           |
| ۱.۰۸                 | ۷۹,۲۱۷,۰۹۹,۳۳۹  | ۸۶,۳۴۱,۶۲۴,۱۶۶  | ۸,۱۵۰             | ۹,۷۷۸,۰۶۹   | .            | .     | .              | .          | ۹۲,۳۳۸,۹۵۰,۱۵۰  | ۸۶,۳۴۱,۶۲۴,۱۶۶  | ۹,۷۷۸,۰۶۹   | سرمایه گذاری صدرتأمین           |
| ۱.۰۷                 | ۷۸,۲۴۶,۵۹۲,۸۵۷  | ۷۸,۳۵۲,۸۷۳,۰۶۸  | ۶,۵۴۲             | ۱۲,۰۳۲,۳۴۵  | .            | .     | .              | .          | ۹۸,۶۷۵,۳۸۸,۴۲۴  | ۷۸,۳۵۲,۸۷۳,۰۶۸  | ۱۲,۰۳۲,۳۴۵  | آهن و فولاد غدیر ایرانیان       |
| ۰.۹۷                 | ۷۱,۲۶۰,۲۹۵,۱۶۶  | ۷۷,۸۶۶,۶۰۴,۱۸۴  | ۲,۶۳۷             | ۲۷,۱۸۴,۹۹۵  | .            | .     | .              | .          | ۷۲,۹۶۲,۷۵۹,۵۵۵  | ۷۷,۸۶۶,۶۰۴,۱۸۴  | ۲۷,۱۸۴,۹۹۵  | بیمه ما                         |
| ۰.۹۳                 | ۶۷,۹۰۵,۱۶۴,۵۶۹  | ۴۶,۸۶۹,۲۳۸,۰۵۸  | ۱۶,۸۵۰            | ۴,۰۵۴,۱۰۲   | .            | .     | .              | .          | ۶۵,۸۹۰,۱۷۴,۵۲۲  | ۴۶,۸۶۹,۲۳۸,۰۵۸  | ۴,۰۵۴,۱۰۲   | صنایع پتروشیمی کرمانشاه         |
| ۰.۸۹                 | ۶۵,۳۸۰,۶۵۶,۶۰۰  | ۴۱,۳۴۷,۴۵۵,۴۴۲  | ۲۲,۶۸۰            | ۲,۹۰۰,۰۰۰   | .            | .     | .              | .          | ۶۹,۹۹۳,۰۴۸,۶۰۰  | ۴۱,۳۴۷,۴۵۵,۴۴۲  | ۲,۹۰۰,۰۰۰   | گروه صنعتی بارز                 |
| ۰.۸۷                 | ۶۳,۸۰۳,۰۹۹,۲۵۰  | ۴۳,۱۳۹,۱۳۴,۷۹۵  | ۱۱,۶۷۰            | ۵,۵۰۰,۰۰۰   | .            | .     | .              | .          | ۷۴,۹۰۱,۶۶۷,۵۰۰  | ۴۳,۱۳۹,۱۳۴,۷۹۵  | ۵,۵۰۰,۰۰۰   | شرکت خمیرمایه رضوی              |
| ۰.۸۴                 | ۶۱,۴۲۱,۳۵۵,۴۵۰  | ۹۰,۴۷۷,۱۲۳,۴۸۹  | ۴,۷۵۳             | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰  | .            | .     | ۵,۲۶۴,۸۸۱,۲۲۹  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۱,۲۱۳,۷۴۲,۰۰۰  | ۸۵,۲۱۲,۳۴۲,۳۶۰  | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰  | سرمایه‌گذاری مسکن               |
| ۰.۷۵                 | ۵۵,۱۶۹,۷۷۵,۰۰۰  | ۵۹,۷۸۰,۹۷۴,۱۶۷  | ۱,۱۱۰             | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | .            | .     | .              | .          | ۵۵,۸۶۵,۶۱۰,۰۰۰  | ۵۹,۷۸۰,۹۷۴,۱۶۷  | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | سرمایه گذاری تأمین اجتماعی      |
| ۰.۷۳                 | ۵۳,۷۶۱,۲۶۲,۱۳۵  | ۶۵,۳۹۵,۱۶۳,۶۷۵  | ۱۱,۱۶۰            | ۴,۸۴۶,۱۵۲   | .            | .     | .              | .          | ۵۳,۹۵۳,۹۵۴,۸۳۱  | ۶۵,۳۹۵,۱۶۳,۶۷۵  | ۴,۸۴۶,۱۵۲   | نفت بهران                       |
| ۰.۶۸                 | ۵۰,۲۰۷,۴۶۵,۲۷۳  | ۶۸,۹۵۲,۲۸۹,۲۷۹  | ۶,۱۰۰             | ۸,۲۷۹,۹۹۸   | .            | .     | .              | .          | ۵۳,۲۵۲,۸۳۶,۱۱۷  | ۶۸,۹۵۲,۲۸۹,۲۷۹  | ۸,۲۷۹,۹۹۸   | نفت پارس                        |
| ۰.۶۲                 | ۴۵,۴۰۵,۰۲۳,۰۴۰  | ۳۸,۷۰۰,۳۰۲,۷۳۱  | ۲,۳۷۹             | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰  | .            | .     | .              | .          | ۵۳,۴۷۸,۲۹۹,۵۲۰  | ۳۸,۷۰۰,۳۰۲,۷۳۱  | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰  | ایران خودرو                     |
| ۰.۵۹                 | ۴۳,۳۳۵,۰۴۴,۰۱۸  | ۸۲,۶۷۴,۸۰۲,۷۹۰  | ۱,۷۶۳             | ۲۴,۷۲۷,۴۱۴  | .            | .     | .              | .          | ۴۵,۹۶۵,۱۳۴,۶۰۸  | ۸۲,۶۷۴,۸۰۲,۷۹۰  | ۲۴,۷۲۷,۴۱۴  | بانک سینا                       |
| ۰.۵۹                 | ۴۳,۱۹۴,۹۲۷,۰۷۲  | ۲۸,۵۰۹,۹۰۶,۴۸۳  | ۹,۲۵۰             | ۴,۶۹۷,۶۷۳   | .            | .     | .              | .          | ۴۵,۲۴۹,۶۰۴,۶۸۴  | ۲۸,۵۰۹,۹۰۶,۴۸۳  | ۴,۶۹۷,۶۷۳   | گروه‌صنعتی‌سپاهان               |
| ۰.۵۴                 | ۳۹,۸۸۲,۵۱۵,۷۱۷  | ۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲ | ۸۷۱               | ۴۶,۰۶۳,۴۱۸  | .            | .     | .              | .          | ۴۵,۷۸۹,۳۴۰,۶۶۳  | ۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲ | ۴۶,۰۶۳,۴۱۸  | س. توسعه و عمران استان کرمان    |
| ۰.۵۴                 | ۳۹,۶۴۳,۶۶۲,۹۳۰  | ۳۹,۳۷۶,۳۴۴,۹۵۰  | ۳,۶۲۲             | ۱۱,۰۱۰,۷۵۵  | .            | .     | .              | .          | ۴۴,۰۳۲,۷۰۴,۵۷۴  | ۳۹,۳۷۶,۳۴۴,۹۵۰  | ۱۱,۰۱۰,۷۵۵  | س. صنایع‌شیمیایی‌ایران          |
| ۰.۵۰                 | ۳۶۶,۰۵,۴۶۶,۵۵۶  | ۵۰,۷۸۴,۸۶۷,۶۸۵  | ۳,۹۰۶             | ۹,۴۲۷,۶۹۴   | .            | .     | .              | .          | ۳۹,۷۸۲,۴۳۸,۶۹۲  | ۵۰,۷۸۴,۸۶۷,۶۸۵  | ۹,۴۲۷,۶۹۴   | سرمایه گذاری پارس توشه          |

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

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

| تغییرات طی دوره             |               |                   |                   |              |                 |               |               |            |               |                   |                      |      |
|-----------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|------------|---------------|-------------------|----------------------|------|
| ۱۴۰۳/۰۴/۳۱                  |               |                   |                   |              |                 | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱    |               |            |               |                   |                      |      |
| شرکت                        | تعداد         | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | خرید طی دوره |                 | فروش طی دوره  |               | تعداد      | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی‌ها |      |
|                             |               |                   |                   | تعداد        | بهای تمام شده   | تعداد         | مبلغ فروش     |            |               |                   |                      |      |
| لومینيوم‌ایران              | ۵,۱۹۲,۲۴۷     | ۱۲,۷۴۴,۳۷۹,۰۵۹    | ۳۰,۳۴۸,۷۵۶,۴۰۶    | -            | -               | -             | -             | ۵,۱۹۲,۲۴۷  | ۵,۷۱۰         | ۲۹,۴۷۱,۳۲۶,۳۷۴    | ۰.۴۰                 |      |
| پتروشیمی شازند              | ۱,۲۴۱,۵۸۰     | ۳۳,۵۷۷,۰۰۴,۳۵۹    | ۳۲,۷۶۷,۸۱۳,۵۰۳    | -            | -               | -             | -             | ۱,۲۴۱,۵۸۰  | ۲۳,۷۰۰        | ۲۹,۲۵۰,۳۶۴,۵۹۶    | ۰.۴۰                 |      |
| سرمایه‌گذاری آتیه دماوند    | ۴,۷۰۰,۰۰۰     | ۲۸,۳۸۵,۸۱۴,۸۸۹    | ۳۰,۸۸۲,۱۵۱,۳۵۰    | -            | -               | -             | -             | ۴,۷۰۰,۰۰۰  | ۵,۹۸۰         | ۲۷,۹۳۸,۷۶۹,۳۰۰    | ۰.۳۸                 |      |
| کود شیمیایی اوره لردگان     | ۴,۷۰۰,۰۰۰     | ۴۵,۷۷۶,۶۵۱,۵۷۱    | ۲۷,۵۶۵,۰۰۶,۵۰۰    | -            | -               | -             | -             | ۴,۷۰۰,۰۰۰  | ۵,۷۶۰         | ۲۶,۹۱۰,۹۲۱,۶۰۰    | ۰.۳۷                 |      |
| گروه مالی صبا تامین         | ۸,۴۳۳,۳۳۳     | ۲۷,۳۶۹,۳۴۰,۸۴۶    | ۲۳,۷۵۷,۸۶۰,۳۳۱    | -            | -               | -             | -             | ۸,۴۳۳,۳۳۳  | ۲,۸۸۳         | ۲۴,۱۶۸,۶۳۴,۹۱۰    | ۰.۳۳                 |      |
| کالسیمین                    | ۹,۷۲۳,۷۶۴     | ۴۷,۶۷۰,۲۷۹,۰۶۶    | ۳۴,۱۱۰,۹۸۷,۹۳۵    | -            | -               | -             | -             | ۹,۷۲۳,۷۶۴  | ۲,۴۸۵         | ۲۴,۰۱۹,۷۸۰,۳۹۶    | ۰.۳۳                 |      |
| توسعه معدنی و صنعتی صیانور  | ۳,۷۵۷,۰۸۰     | ۸,۸۶۱,۶۶۴,۶۵۳     | ۲۳,۷۱۵,۵۰۶,۱۲۵    | -            | -               | -             | -             | ۳,۷۵۷,۰۸۰  | ۶,۳۰۰         | ۲۳,۵۲۸,۷۶۹,۸۵۶    | ۰.۳۲                 |      |
| تولید و صادرات ریشمک        | ۳,۲۷۶,۳۵۳     | ۴۶,۰۶۲,۶۶۸,۴۶۲    | ۲۳,۶۱۲,۲۲۵,۵۷۲    | -            | -               | -             | -             | ۳,۲۷۶,۳۵۳  | ۶,۴۳۰         | ۲۰,۹۴۱,۶۰۰,۱,۴۳۹  | ۰.۲۹                 |      |
| گروه‌بهمن                   | ۱۵,۰۶۳,۷۹۶    | ۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷    | ۲۵,۵۶۰,۹۰۲,۰۶۸    | -            | -               | -             | -             | ۱۵,۰۶۳,۷۹۶ | ۱,۳۸۰         | ۲۰,۶۶۴,۳۴۹,۶۵۱    | ۰.۲۸                 |      |
| داده گسترعصرنوبین-های وب    | ۲۵,۶۶۱,۱۴۰    | ۳۱,۱۱۲,۸۵۹,۷۷۵    | ۱۹,۴۳۷,۴۴۳,۶۳۷    | -            | -               | -             | -             | ۲۵,۶۶۱,۱۴۰ | ۶۳۰           | ۱۶,۰۷۰,۳۲۷,۴۱۷    | ۰.۲۲                 |      |
| پتروشیمی تندگویان           | ۱,۴۹۴,۷۰۹     | ۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸    | ۱۷,۴۲۸,۶۱۵,۵۹۷    | -            | ۹۵,۵۹۲          | ۱,۰۰۹,۱۴۶,۶۸۰ | -             | ۱,۳۹۹,۱۱۷  | ۱۰,۶۳۰        | ۱۴,۷۸۴,۱۲۱,۶۵۸    | ۰.۲۰                 |      |
| غلنک سازان سپاهان           | ۴,۷۳۳,۲۳۳     | ۲۶,۳۹۰,۵۶۴,۵۱۶    | ۱۵,۱۷۸,۸۷۷,۳۵۱    | -            | -               | -             | -             | ۴,۷۳۳,۲۳۳  | ۳,۰۸۸         | ۱۴,۵۲۹,۵۶۳,۹۳۷    | ۰.۲۰                 |      |
| آتیه داده پرداز             | ۵,۳۱۶,۷۵۰     | ۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸    | ۱۸,۱۳۸,۵۱۵,۸۳۸    | -            | -               | -             | -             | ۵,۳۱۶,۷۵۰  | ۲,۷۴۲         | ۱۴,۴۹۱,۷۸۶,۳۵۵    | ۰.۲۰                 |      |
| ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان | -             | -                 | -                 | ۲,۴۰۶,۴۴۹    | -               | -             | -             | ۲,۴۰۶,۴۴۹  | ۵,۵۴۲         | -                 | ۱۳,۲۵۷,۱۸۷,۹۴۳       | ۰.۱۸ |
| نخربسی و نساجی خسروی خراسان | ۶۱۵,۹۹۹       | ۱۴,۶۷۷,۲۹۱,۰۸۰    | ۱۳,۳۱۸,۲۶۰,۲۷۹    | -            | -               | -             | -             | ۶۱۵,۹۹۹    | ۱۷,۳۶۰        | ۱۴,۶۷۷,۲۹۱,۰۸۰    | ۰.۱۴                 |      |
| آسان پرداخت پرشین           | ۳,۱۸۷,۹۲۳     | ۳۵,۸۱۴,۴۹۱,۷۲۸    | ۹,۶۰۸,۲۷۱,۱۳۰     | -            | -               | -             | -             | ۳,۱۸۷,۹۲۳  | ۳,۳۳۱         | ۳۵,۸۱۴,۴۹۱,۷۲۸    | ۰.۱۴                 |      |
| سرمایه‌گذاری شفا دارو       | ۹۰۰,۰۰۰       | ۲۲,۶۹۷,۵۴۰,۳۵۰    | ۱۰,۱۷۲,۱۱۳,۶۵۰    | -            | -               | -             | -             | ۹۰۰,۰۰۰    | ۱۰,۲۱۰        | ۲۲,۶۹۷,۵۴۰,۳۵۰    | ۰.۱۲                 |      |
| دارویی رازک                 | ۸۶۳,۵۹۴       | ۱۶,۶۳۶,۸۴۶,۳۰۹    | ۷,۹۴۰,۷۱۴,۴۴۵     | -            | -               | -             | -             | ۸۶۳,۵۹۴    | ۹,۲۴۰         | ۱۶,۶۳۶,۸۴۶,۳۰۹    | ۰.۱۱                 |      |
| تولیدی و صنعتی گوهر فام     | ۶۲۵,۰۰۰       | ۵۰,۷۸,۳۵۶,۹۶۵     | ۷,۳۸۷,۰۳۴,۰۶۳     | -            | -               | -             | -             | ۶۲۵,۰۰۰    | ۱۰,۹۷۰        | ۶,۸۱۵,۴۵۵,۳۱۳     | ۰.۰۹                 |      |
| ملی شیمی کشاورز             | ۱,۳۳۳,۳۲۹     | ۴,۸۳۲,۹۴۰,۳۸۹     | ۶,۷۳۳,۰۱۰,۱۱۸     | -            | -               | -             | -             | ۱,۳۳۳,۳۲۹  | ۴,۴۶۰         | ۵,۹۱۱,۲۶۴,۷۸۸     | ۰.۰۸                 |      |
| مولد نیروگاهی تجارت فارس    | ۵۰۸,۶۲۱       | ۳,۳۰۹,۰۳۸,۳۸۱     | ۱,۹۸۱,۹۳۱,۲۴۴     | -            | -               | -             | -             | ۵۰۸,۶۲۱    | ۳,۷۸۷         | ۱,۹۱۴,۶۸۷,۱۴۸     | ۰.۰۳                 |      |
|                             | ۱,۸۹۵,۸۶۹,۶۲۶ | ۵,۹۶۷,۹۱۵,۱۱۹,۰۰۰ | ۶,۷۹۸,۱۶۸,۹۰۳,۸۰۳ | ۴۳,۰۱۰,۸۸۵   | ۱۰۴,۹۳۶,۴۸۲,۶۸۸ | ۹۵,۵۹۲        | ۱,۰۰۹,۱۴۶,۶۸۰ |            |               | ۶,۰۷۱,۸۴۲,۴۵۵,۰۰۸ | ۸۶.۹۷                |      |

# صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

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

| ۱۴۰۳/۰۵/۳۱   |             |            |                  | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱   |             |            |                  | نام سهام |
|--------------|-------------|------------|------------------|--------------|-------------|------------|------------------|----------|
| نرخ سود مؤثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ سود مؤثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی |          |
| -            | -           | -          | -                | -            | -           | -          | -                | -        |
|              |             |            | -                |              |             |            | -                |          |
|              |             |            | -                |              |             |            | -                |          |

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

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

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                      |                                 |                    |              |              |              |       |               |       |               |                |              |       |           |              |   |   |       | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱         |               |                |                      |      |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  |  | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------|---------------|-------|---------------|----------------|--------------|-------|-----------|--------------|---|---|-------|--------------------|---------------|----------------|----------------------|------|--|-----------------|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|
| نام اوراق                          | دارای مجوز از سازمان | پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس | 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 | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌ها |      |  |                 |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
|                                    |                      |                                 |                    |              |              |              | تعداد | بهای تمام شده | تعداد |               |                | مبلغ فروش    | تعداد | مبلغ فروش |              |   |   |       |                    |               |                |                      |      |  |                 |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
|                                    |                      |                                 |                    |              |              |              |       |               |       |               |                |              |       |           |              |   |   |       |                    |               |                |                      |      |  |                 |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| -                                  | -                    | -                               | -                  | -            | ۰            | ۰            | ۰     | ۰             | ۰     | ۰             | ۰              | ۰            | ۰     | ۰         | ۰            | ۰ | ۰ | ۰     | ۰                  | ۰             | ۰              | ۰                    | ۰.۰۰ |  |                 |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| ۰                                  | ۰                    | ۰                               | ۰                  | ۰            | ۰            | ۰            | ۰     | ۰             | ۰     | ۰             | ۰              | ۰            | ۰     | ۰         | ۰            | ۰ | ۰ | ۰     | ۰                  | ۰             | ۰              | ۰                    | ۰.۰۰ |  |                 |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |

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

۳-۱- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

| ۱۴۰۳/۰۵/۳۱           |                 |                 |                   |           | تغییرات طی دوره |       |               |       | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱      |                 |           | 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 |                 |                 |           |                               |
| ۴.۱۱                 | ۳۰۱,۵۴۱,۴۹۳,۷۵۰ | ۳۶۲,۱۳۵,۳۱۳,۳۵۲ | ۱۵۰,۹۵۰           | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰               | ۰     | ۰             | ۰     | ۳۱۴,۹۰۵,۶۰۵,۰۰۰ | ۳۶۲,۱۳۵,۳۱۳,۳۵۲ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام |
| ۴.۱۱                 | ۳۰۱,۵۴۱,۴۹۳,۷۵۰ | ۳۶۲,۱۳۵,۳۱۳,۳۵۲ |                   |           | ۰               | ۰     | ۰             | ۰     | ۳۱۴,۹۰۵,۶۰۵,۰۰۰ | ۳۶۲,۱۳۵,۳۱۳,۳۵۲ |           |                               |

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

| ۱۴۰۳/۰۴/۳۱                                                                |              |                          |             |                                       |        |                 |                |                |                 |         |                 |        |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------|--------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|---------|-----------------|--------|----------------|----------------|
| تغییرات طی دوره                                                           |              |                          |             |                                       |        |                 |                |                |                 |         |                 |        |                |                |
| ۱۴۰۳/۰۵/۳۱                                                                |              |                          |             |                                       |        |                 |                |                |                 |         |                 |        |                |                |
| گواهی سپرده بانکی                                                         | تاریخ سررسید | نرخ سود<br>علی<br>الحساب | نرخ<br>شکست | پذیرفته شده<br>در بورس یا<br>فرا بورس | تعداد  | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره   |                 |         | فروش طی دوره    |        |                |                |
|                                                                           |              |                          |             |                                       |        |                 |                | تعداد          | بهای تمام شده   | تعداد   | مبلغ فروش       | تعداد  | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش |
| اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۵۰۱ مرحله دوم ۱۴۰۳ بانک MF.Component.BankName | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱   | ۲۱.۵                     | ۵           | خیر                                   | ۰      | ۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۲۰۰         | ۷۷,۲۰۰         | ۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۲۰۰  | ۷۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۰,۴۰۰ | ۸۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رسید اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۲۰۵ بانک MF.Component.BankName           | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵   | ۲۱.۵                     | ۵           | خیر                                   | ۸۱,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۰۰۰         | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰      | ۰              | ۰              |
| جمع                                                                       |              |                          |             |                                       |        | ۲۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰              | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۲۰۰ | ۲۲۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۴۰۰ | ۸۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |



**صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت**  
**صورت وضعیت پورتنفوی**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۳**

**۵-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:**

| ۱۴۰۳/۰۵/۳۱           |                | تغییرات طی دوره   |                 | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱     | مشخصات حساب بانکی  |                   |                 |                       |                             |
|----------------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ           | کاهش              | افزایش          | مبلغ           | نرخ سود علی الحساب | تاریخ افتتاح حساب | نوع سپرده       | شماره حساب            | سپرده های بانکی             |
| ۰.۲۲٪                | ۱۵,۹۵۹,۹۵۵,۱۴۵ | (۱۴۶,۴۸۳,۱۸۶,۲۹۹) | ۱۴۰,۶۶۷,۴۴۰,۸۵۴ | ۲۱,۷۷۵,۷۰۰,۵۹۰ | ۰                  | ۱۳۹۶/۱۲/۱۴        | سپرده کوتاه مدت | ۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵            | بانک ملت برج آنا کیش        |
| ۰.۰۰٪                | ۳۳۴,۷۹۳,۷۷۸    | (۲۰۷,۸۳۶,۴۴۷,۶۹۶) | ۲۰۷,۴۳۳,۰۸۸,۳۸۷ | ۷۳۸,۱۵۳,۰۸۷    | ۰                  | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸        | سپرده کوتاه مدت | ۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳            | بانک ملت موزه ملی قرآن کریم |
| ۰.۰۰٪                | ۷۲,۵۲۳,۰۲۲     | ۰                 | ۱,۳۴۸,۲۵۷       | ۷۱,۱۷۴,۷۶۵     | ۰                  | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹        | سپرده کوتاه مدت | ۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۴ | بانک خاورمیانه آفتاب        |
| ۰.۰۰۰۰               | ۱۶,۳۶۷,۲۷۱,۹۴۵ | (۳۵۴,۳۱۹,۶۳۳,۹۹۵) | ۳۴۸,۱۰۱,۸۷۷,۴۹۸ | ۲۲,۵۸۵,۰۲۸,۴۴۲ |                    |                   |                 |                       | جمع                         |

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

۶-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

|                         |                 | تغییرات طی دوره |                   |        |              | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |               |       |                 |                | گواهی سپرده کالایی | پذیرفته شده<br>در بورس یا<br>فرا بورس |       |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------|--------------|------------|---------------|-------|-----------------|----------------|--------------------|---------------------------------------|-------|
| درصد به کل<br>دارایی ها | 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 |                 |                |                    |                                       |       |
| ۲.۱۹                    | ۱۶۰,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۰۲۰,۰۰۰         | ۴۰,۰۰۰ |              | ۰          | ۰             | ۰     | ۱۵۶,۳۲۴,۳۵۰,۰۰۰ | ۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰             | تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه            |       |
| ۲.۱۹                    | ۱۶۰,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |                   |        |              | ۰          | ۰             | ۰     | ۱۵۶,۳۲۴,۳۵۰,۰۰۰ | ۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |                    | جمع                                   |       |

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

| نام اوراق بهادار | تعداد | قیمت پایانی<br>بازار | قیمت تعدیل<br>شده | درصد<br>تعدیل | خالص ارزش فروش<br>تعدیل شده | دلیل تعدیل |
|------------------|-------|----------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|------------|
| —                | .     | .                    | .                 | ۰.۰۰          | .                           |            |
|                  |       |                      |                   |               | .                           |            |
|                  |       |                      |                   |               | ۰                           |            |

**صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد 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 کلایی                | 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 مرداد ۱۴۰۳

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

| از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ |                |                  |               | طی مرداد ماه        |                |                  |             |
|-------------------------------------|----------------|------------------|---------------|---------------------|----------------|------------------|-------------|
| سهام                                | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش    | جمع                 | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش  |
| یادداشت ...                         | یادداشت ...    | یادداشت ...      | یادداشت ...   | درصد از کل درآمد ها | یادداشت ...    | یادداشت ...      | یادداشت ... |
| مبلغ                                | مبلغ           | مبلغ             | مبلغ          | درصد از کل درآمد ها | مبلغ           | مبلغ             | مبلغ        |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا     | ۱۶,۰۶۴,۳۳۰,۹۴۱ | ۳۱,۱۷۷,۴۰۶,۰۶۹   | .             | ۴۷,۲۴۱,۷۳۷,۰۱۰      | (۱۱,۸۸)        | ۱۶,۰۶۴,۳۳۰,۹۴۱   | ۰           |
| ملی صنایع مس ایران                  | .              | ۲۹,۴۶۹,۰۰۶,۷۰۹   | .             | ۲۹,۴۶۹,۰۰۶,۷۰۹      | (۷,۴۱)         | .                | ۰           |
| گروه صنعتی بارز                     | ۹,۵۵۴,۶۰۱,۷۷۰  | ۱۱,۷۳۲,۷۷۲,۱۵۰   | .             | ۲۱,۲۸۷,۳۷۳,۹۲۰      | (۵,۳۵)         | .                | ۰           |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان           | .              | ۵,۱۴۳,۰۸۰,۸۵۱    | .             | ۵,۱۴۳,۰۸۰,۸۵۱       | (۱,۳۹)         | .                | ۰           |
| فولاد مبارکه اصفهان                 | ۳۷,۲۱۳,۲۶۹,۰۸۶ | ۷,۳۷۵,۰۶۰,۰۹۴    | .             | ۴۴,۵۸۸,۳۲۹,۱۸۰      | (۱۱,۲۱)        | .                | ۰           |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی        | ۱۴,۵۶۷,۹۱۲,۹۷۴ | (۳,۲۳۷,۵۵۷,۱۵۲)  | .             | ۱۱,۳۳۰,۳۵۵,۸۲۲      | (۲,۸۵)         | .                | ۰           |
| سرمایه گذاری صدر تامین              | .              | ۱۲,۷۳۳,۰۵۵,۲۳۱   | .             | ۱۲,۷۳۳,۰۵۵,۲۳۱      | (۳,۲۰)         | .                | ۰           |
| گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)       | ۵۶۰,۸۱۹,۴۶۲    | ۱۴,۲۱۴,۹۱۵,۰۰۰   | .             | ۱۴,۷۷۵,۷۳۴,۴۶۲      | (۳,۷۱)         | .                | ۰           |
| مس شهیدباهنر                        | ۱۴,۰۳۱,۴۴۵,۵۶۸ | ۵۱۷,۷۱۱,۰۰۲      | .             | ۱۴,۵۴۹,۱۵۶,۵۷۰      | (۳,۶۶)         | .                | ۰           |
| گروه صنعتی سپاهان                   | .              | ۶,۱۱۷,۳۳۵,۶۱۸    | .             | ۶,۱۱۷,۳۳۵,۶۱۸       | (۱,۵۴)         | .                | ۰           |
| تولیدی و صنعتی گوهر فام             | .              | ۲,۱۳۷,۲۰۷,۵۰۰    | .             | ۲,۱۳۷,۲۰۷,۵۰۰       | (۰,۵۴)         | .                | ۰           |
| شرکت خمیرمایه رضوی                  | ۲,۱۱۳,۱۵۷,۸۹۵  | ۱۶,۷۲۹,۸۶۱,۵۰۰   | .             | ۱۸,۸۴۳,۰۱۹,۳۹۵      | (۴,۷۴)         | .                | ۰           |
| آلومینیوم ایران                     | ۱,۵۲۴,۲۶۵,۵۴۰  | (۱,۹۰۹,۷۰۰,۶۵۸)  | .             | (۳۸۵,۴۳۵,۱۱۸)       | ۰,۱۰           | .                | ۰           |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس            | .              | ۱۰,۳۳۴,۶۴۶,۷۸۹   | .             | ۱۰,۳۳۴,۶۴۶,۷۸۹      | (۲,۶۰)         | .                | ۰           |
| ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور        | .              | ۳۶۱,۶۵۳,۱۹۸      | .             | ۳۶۱,۶۵۳,۱۹۸         | (۰,۰۹)         | .                | ۰           |
| صنایع مادران                        | .              | .                | .             | .                   | ۰,۰۰           | .                | ۰           |
| توسعه معدنی و صنعتی صبانور          | .              | ۲,۸۰۱,۰۴۴,۰۳۰    | .             | ۲,۸۰۱,۰۴۴,۰۳۰       | (۰,۷۰)         | .                | ۰           |
| مولد نیروگاهی تجارت فارس            | .              | ۵۶,۶۲۶,۶۰۷       | .             | ۵۶,۶۲۶,۶۰۷          | (۰,۰۱)         | .                | ۰           |
| سیمان بهبهان                        | .              | ۴,۰۳۸,۲۷۸,۹۰۳    | .             | ۴,۰۳۸,۲۷۸,۹۰۳       | (۱,۰۲)         | .                | ۰           |
| نفت پارس                            | .              | ۴,۳۶۲,۲۸۷,۹۶۶    | .             | ۴,۳۶۲,۲۸۷,۹۶۶       | (۱,۱۰)         | .                | ۰           |
| سرمایه گذاری پارس توشه              | ۱,۷۵۱,۲۰۰,۱۵۸  | ۱,۲۲۷,۶۷۹,۴۹۸    | .             | ۲,۹۷۸,۸۷۹,۶۵۶       | (۰,۷۵)         | .                | ۰           |
| دارویی رازک                         | .              | ۱۴۵,۹۳۷,۴۵۵      | .             | ۱۴۵,۹۳۷,۴۵۵         | (۰,۰۴)         | .                | ۰           |
| گروه مالی صبا تامین                 | .              | ۱,۲۱۵,۵۵۷,۴۲۷    | .             | ۱,۲۱۵,۵۵۷,۴۲۷       | (۰,۳۱)         | .                | ۰           |
| نخربسی و نساجی خسروی خراسان         | ۱,۰۰۴,۵۳۹,۷۶۲  | (۲۴۴,۹۳۳,۵۲۳)    | .             | ۷۵۹,۶۰۶,۲۴۰         | (۰,۱۹)         | .                | ۰           |
| گروه بهمن                           | ۹۷۹,۳۳۸,۳۹۱    | ۲,۶۰۵,۵۰۴,۹۵۶    | .             | ۳,۵۸۴,۸۴۳,۳۴۷       | (۰,۹۰)         | .                | ۰           |
| بیمه ما                             | .              | (۱,۳۲۴,۱۳۸,۹۷۰)  | .             | (۱,۳۲۴,۱۳۸,۹۷۰)     | ۰,۳۳           | .                | ۰           |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین       | .              | ۶,۰۹۰,۹۰۳,۶۳۹    | .             | ۶,۰۹۰,۹۰۳,۶۳۹       | (۱,۵۳)         | .                | ۰           |
| ملی شیمی کشاورز                     | .              | (۸۲۱,۷۴۵,۳۲۹)    | .             | (۸۲۱,۷۴۵,۳۲۹)       | ۰,۲۱           | .                | ۰           |
| آسان پرداخت پرشین                   | ۱۸۵,۸۴۶,۷۳۸    | (۱,۴۱۹,۶۹۱,۷۷۷)  | .             | (۱,۲۳۳,۸۴۵,۰۳۹)     | ۰,۳۱           | .                | ۰           |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی          | .              | ۴,۶۷۲,۰۳۵,۰۰۰    | .             | ۴,۶۷۲,۰۳۵,۰۰۰       | (۱,۱۷)         | .                | ۰           |
| سرمایه گذاری شفا دارو               | .              | (۱۸۹,۹۱۵,۹۷۶)    | (۱۱۶,۷۵۱,۲۲۶) | (۳۰۶,۶۴۷,۲۰۲)       | ۰,۰۸           | .                | ۰           |
| صبا فولاد خلیج فارس                 | .              | ۹,۵۰۳,۱۱۸,۰۰۰    | .             | ۹,۵۰۳,۱۱۸,۰۰۰       | (۲,۳۹)         | .                | ۰           |
| پتروشیمی تندگویان                   | .              | (۱,۰۰۸,۴۴۵,۳۰۱)  | .             | (۱,۰۰۸,۴۴۵,۳۰۱)     | ۰,۲۷           | .                | ۰           |
| داده گسترعصرنوین-های وب             | ۴۸۳,۹۹۰,۴۹۷    | ۳۰۶,۱۰۱,۴۷۵      | .             | ۷۹۰,۰۹۱,۹۷۲         | (۰,۲۰)         | .                | ۰           |
| پتروشیمی شازند                      | ۱,۵۵۴,۴۱۶,۵۳۴  | (۲,۱۹۶,۸۶۲,۸۲۶)  | .             | (۶۲۲,۴۴۶,۲۹۲)       | ۰,۱۶           | .                | ۰           |
| سرمایه گذاری آتیه دماوند            | .              | ۱,۸۲۲,۰۹۳,۶۵۰    | .             | ۱,۸۲۲,۰۹۳,۶۵۰       | (۰,۴۶)         | .                | ۰           |
| غلنک سازان سپاهان                   | .              | (۹۱۲,۸۰۲,۹۱۵)    | .             | (۹۱۲,۸۰۲,۹۱۵)       | ۰,۲۳           | .                | ۰           |
| تولید و صادرات ریشمک                | .              | ۱,۷۹۱,۲۷۲,۲۸۵    | .             | ۱,۷۹۱,۲۷۲,۲۸۵       | (۰,۴۵)         | .                | ۰           |
| توسعه معادن وفلزات                  | ۱۵,۷۳۶,۸۵۴,۴۷۵ | (۲,۷۷۱,۴۹۲,۸۹۳)  | .             | ۱۲,۹۶۵,۳۶۱,۵۸۲      | (۳,۲۶)         | .                | ۰           |
| آتیه داده پرداز                     | ۲۹۹,۹۰۱,۶۷۴    | (۱,۰۱۴,۷۴۲,۱۴۵)  | .             | (۷۱۴,۸۴۰,۴۷۱)       | ۰,۱۸           | .                | ۰           |

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

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

| از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ |                 |                   |             |                     | طی مرداد ماه   |                  |             |                     |  |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------|------------------|-------------|---------------------|--|
| سهام                                | 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 |  |
|                                     | مبلغ            | مبلغ              | مبلغ        | درآمد ها            | مبلغ           | مبلغ             | درآمد ها    | درآمد ها            |  |
| س. صنایع شیمیایی ایران              | •               | ۳۱,۸۹۰,۴۸۲        | •           | ۳۱,۸۹۰,۴۸۲          | (۰.۰۱)         | ۳۱,۸۹۰,۴۸۲       | •           | (۰.۰۳)              |  |
| کود شیمیایی اوهر لردگان             | •               | ۴,۷۱۸,۷۵۵,۳۵۰     | •           | ۴,۷۱۸,۷۵۵,۳۵۰       | (۱.۱۹)         | ۴,۷۱۸,۷۵۵,۳۵۰    | •           | (۰.۰۲)              |  |
| ایران خودرو                         | •               | ۲۶۷,۲۰۰,۶۴۰       | •           | ۲۶۷,۲۰۰,۶۴۰         | (۰.۰۷)         | ۲۶۷,۲۰۰,۶۴۰      | •           | (۰.۰۲)              |  |
| کالسیمین                            | •               | (۱,۵۴۶,۵۴۵,۲۱۶)   | •           | (۱,۵۴۶,۵۴۵,۲۱۶)     | ۰.۳۹           | (۱,۵۴۶,۵۴۵,۲۱۶)  | •           | (۰.۰۲)              |  |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه             | ۷,۸۴۴,۹۱۵,۷۳۲   | (۲,۵۷۹,۱۸۷,۲۵۹)   | •           | ۵,۲۶۵,۷۲۸,۴۷۳       | (۱.۳۲)         | ۵,۲۶۵,۷۲۸,۴۷۳    | •           | (۰.۰۲)              |  |
| گسترش نفت و گاز پارسیان             | •               | ۸,۴۴۹,۴۲۵,۰۰۰     | •           | ۸,۴۴۹,۴۲۵,۰۰۰       | (۲.۱۲)         | ۸,۴۴۹,۴۲۵,۰۰۰    | •           | (۰.۰۲)              |  |
| س. توسعه و عمران استان کرمان        | •               | ۴۵۷,۸۹۳,۴۰۶       | •           | ۴۵۷,۸۹۳,۴۰۶         | (۰.۱۲)         | ۴۵۷,۸۹۳,۴۰۶      | •           | (۰.۰۲)              |  |
| بانک سینا                           | ۱,۱۶۱,۴۵۹,۲۳۱   | (۳۱۹,۵۴۳,۷۱۶)     | •           | ۸۴۱,۹۱۵,۵۱۵         | (۰.۲۱)         | ۸۴۱,۹۱۵,۵۱۵      | •           | (۰.۰۳)              |  |
| پلیمر آریا ساسول                    | •               | ۸,۵۷۳,۶۸۱,۲۵۰     | •           | ۸,۵۷۳,۶۸۱,۲۵۰       | (۲.۱۶)         | ۸,۵۷۳,۶۸۱,۲۵۰    | •           | (۰.۰۳)              |  |
| نفت بهران                           | ۷,۳۰۷,۹۰۶,۲۰۸   | (۱۳,۸۷۳,۸۷۳,۷۸۹)  | (۱۵,۳۰۶)    | (۶,۵۶۵,۹۸۱,۸۸۷)     | ۱.۶۵           | (۶,۵۶۵,۹۸۱,۸۸۷)  | (۱۵,۳۰۶)    | (۰.۰۳)              |  |
| سرمایه‌گذاری مسکن                   | •               | ۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰       | •           | ۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰         | (۰.۲۱)         | ۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰      | •           | (۰.۰۳)              |  |
| گروه مپنا (سهامی عام)               | •               | ۲,۳۶۱,۱۱۶,۹۳۴     | •           | ۲,۳۶۱,۱۱۶,۹۳۴       | (۰.۵۹)         | ۲,۳۶۱,۱۱۶,۹۳۴    | •           | (۰.۰۴)              |  |
| دارویی ره آورد تامین                | •               | (۱,۷۴۱,۸۷۳,۸۱۵)   | •           | (۱,۷۴۱,۸۷۳,۸۱۵)     | ۰.۴۴           | (۱,۷۴۱,۸۷۳,۸۱۵)  | •           | (۰.۰۴)              |  |
| م. صنایع و معادن احیاء سپاهان       | •               | ۱۵,۷۴۵,۷۵۲,۰۰۰    | •           | ۱۵,۷۴۵,۷۵۲,۰۰۰      | (۳.۹۶)         | ۱۵,۷۴۵,۷۵۲,۰۰۰   | •           | (۰.۰۶)              |  |
| شرکت آهن و فولاد ارفع               | •               | ۳,۱۹۵,۳۸۰,۲۸۶     | •           | ۳,۱۹۵,۳۸۰,۲۸۶       | (۰.۸۰)         | ۳,۱۹۵,۳۸۰,۲۸۶    | •           | (۰.۰۷)              |  |
| صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام       | •               | ۵,۲۹۳,۷۰۶,۲۵۰     | •           | ۵,۲۹۳,۷۰۶,۲۵۰       | (۱.۳۳)         | ۵,۲۹۳,۷۰۶,۲۵۰    | •           | (۰.۰۸)              |  |
| تامین سرمایه بانک ملت               | •               | ۴,۴۲۴,۱۴۰,۹۸۷     | •           | ۴,۴۲۴,۱۴۰,۹۸۷       | (۱.۱۱)         | ۴,۴۲۴,۱۴۰,۹۸۷    | •           | (۰.۱۲)              |  |
| بانک ملت                            | •               | (۲۰,۶۱۸,۲۷۵,۵۷۹)  | •           | (۲۰,۶۱۸,۲۷۵,۵۷۹)    | ۵.۱۸           | (۲۰,۶۱۸,۲۷۵,۵۷۹) | •           | (۰.۱۸)              |  |
| پالایش نفت تهران                    | •               | ۳۲,۸۰۴,۷۳۶,۸۱۰    | •           | ۳۲,۸۰۴,۷۳۶,۸۱۰      | (۸.۲۵)         | ۳۲,۸۰۴,۷۳۶,۸۱۰   | •           | (۰.۱۹)              |  |
| پالایش نفت اصفهان                   | ۹۰,۸۱۶,۴۳۴,۷۱۹  | (۱۰۲,۹۲۵,۶۷۵,۱۷۲) | •           | (۱۲,۱۰۹,۲۴۰,۴۵۳)    | ۳.۰۴           | (۱۲,۱۰۹,۲۴۰,۴۵۳) | •           | (۰.۲۱)              |  |
| جمع                                 | ۲۲۴,۷۵۶,۶۰۷,۳۵۵ | ۱۱۴,۷۳۵,۹۹۷,۷۸۹   | ۲۴۴,۸۸۶,۶۶۶ | ۳۲۹,۷۳۷,۴۹۱,۸۱۰     | (۸۵.۴۱)        | ۳۲۹,۷۳۷,۴۹۱,۸۱۰  | ۲۴۴,۸۸۶,۶۶۶ | (۱.۰۰)              |  |

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

**۱-۲-درآمد سود سهام:**

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

| نام سهام                        | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | اطلاعات مجمع       |                 | طی مرداد ماه        |                    | از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ |                     |
|---------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|
|                                 |                  |                                |                     | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل     | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل                         | خالص درآمد سود سهام |
| پالایش نفت اصفهان               | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸       | ۱۵۴,۰۷۹,۹۸۳                    | ۶۱۰                 | ۹۳,۹۸۸,۷۸۹,۶۳۰     | (۳,۱۷۲,۳۵۴,۹۱۱) | ۹۳,۹۸۸,۷۸۹,۶۳۰      | ۹۳,۹۸۸,۷۸۹,۶۳۰     | (۳,۱۷۲,۳۵۴,۹۱۱)                     | ۹۰,۸۱۶,۴۳۴,۷۱۹      |
| شرکت آهن و فولاد ارفع           | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲       | ۱۰,۷۱۵,۰۲۲                     | ۳,۹۲۰               | .                  | .               | .                   | ۴۲,۰۰۲,۸۸۶,۲۴۰     | (۱,۸۱۶,۶۳۸,۵۹۲)                     | ۴۰,۱۸۶,۲۴۷,۶۴۸      |
| فولاد مبارکه اصفهان             | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰       | ۹۷,۶۲۱,۱۱۰                     | ۴۰۰                 | ۳۹,۰۴۸,۴۴۴,۰۰۰     | (۱,۸۳۵,۱۷۴,۹۱۴) | ۳۷۲۱۳۲۶۹۰۸۶         | ۳۹,۰۴۸,۴۴۴,۰۰۰     | (۱,۸۳۵,۱۷۴,۹۱۴)                     | ۳۷,۲۱۳,۲۶۹,۰۸۶      |
| 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)   | ۱۶,۰۶۴۳۰,۹۴۱        | ۱۶,۳۷۲,۴۱۴,۰۰۰     | (۳۰۸,۰۸۳,۰۵۹)                       | ۱۶,۰۶۴,۳۳۰,۹۴۱      |
| توسعه معادن و فلزات             | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹       | ۴۶,۴۶۸,۰۳۳                     | ۳۶۰                 | ۱۶,۷۲۸,۴۹۱,۸۸۰     | (۹۹۱,۶۳۷,۴۰۵)   | ۱۵۷۳۶۸۵۴۴۷۵         | ۱۶,۷۲۸,۴۹۱,۸۸۰     | (۹۹۱,۶۳۷,۴۰۵)                       | ۱۵,۷۳۶,۸۵۴,۴۷۵      |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی    | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰       | ۵,۸۱۵,۹۵۷                      | ۲,۹۲۰               | ۱۶,۹۸۲,۵۹۴,۴۴۰     | (۲,۴۱۴,۶۸۱,۴۶۶) | ۱۴۵۶۷۹۱۲۹۷۴         | ۱۶,۹۸۲,۵۹۴,۴۴۰     | (۲,۴۱۴,۶۸۱,۴۶۶)                     | ۱۴,۵۶۷,۹۱۲,۹۷۴      |
| مس شهید باهنر                   | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶       | ۲۶,۰۴۰,۴۹۱                     | ۵۷۵                 | ۱۴,۹۷۳,۲۸۲,۳۲۵     | (۹۴۱,۸۳۶,۷۵۷)   | ۱۴۰۳۱۴۴۵۵۶۸         | ۱۴,۹۷۳,۲۸۲,۳۲۵     | (۹۴۱,۸۳۶,۷۵۷)                       | ۱۴,۰۳۱,۴۴۵,۵۶۸      |
| 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               | .                  | .               | .                   | ۱۲,۷۵۴,۱۷۹,۷۰۰     | (۳۴۸,۳۸۱,۹۹۰)                       | ۱۲,۴۰۵,۷۹۷,۷۱۰      |
| 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)   | ۹۵۵۴۶۰۱۷۷۰          | ۱۰,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰     | (۷۹۸,۳۹۸,۲۳۰)                       | ۹,۵۵۴,۶۰۱,۷۷۰       |
| 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)   | ۷۸۴۴۹۱۵۷۳۲          | ۸,۱۰۸,۲۰۴,۰۰۰      | (۲۶۳,۲۸۸,۲۶۸)                       | ۷,۸۴۴,۹۱۵,۷۳۲       |
| نفت بهران                       | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷       | ۴,۸۴۶,۱۵۲                      | ۱,۵۴۰               | ۷,۴۶۳,۰۷۴,۰۸۰      | (۱۵۵,۱۶۷,۸۷۲)   | ۷۳۰۷۹۰۶۲۰۸          | ۷,۴۶۳,۰۷۴,۰۸۰      | (۱۵۵,۱۶۷,۸۷۲)                       | ۷,۳۰۷,۹۰۶,۲۰۸       |
| دارویی ره‌آورد تامین            | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸       | ۹۲۰,۰۰۰                        | ۸,۷۰۰               | .                  | .               | .                   | ۸,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰      | (۸۳۴,۷۷۳,۰۰۶)                       | ۷,۱۶۹,۲۲۶,۹۹۴       |
| 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               | .                  | .               | .                   | ۵,۸۳۱,۹۹۷,۸۴۰      | (۳۴۵,۷۱۱,۲۱۲)                       | ۵,۴۸۶,۲۸۶,۶۲۸       |
| تولید و صادرات ریشمک            | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹       | ۳,۲۷۶,۳۵۳                      | ۱,۰۰۰               | .                  | .               | .                   | ۳,۲۷۶,۳۵۳,۰۰۰      | (۱۹۴,۲۱۶,۸۰۲)                       | ۳,۰۸۲,۱۳۶,۱۹۸       |
| پتروشیمی تندگویان               | 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)    | ۲۱۱۳۱۵۷۸۹۵          | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۸۶,۸۴۲,۱۰۵)                        | ۲,۱۱۳,۱۵۷,۸۹۵       |
| تولیدی و صنعتی گوهر فام         | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱       | ۶۲۵,۰۰۰                        | ۳,۰۰۰               | .                  | .               | .                   | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰      | (۶۹,۲۶۱,۲۱۴)                        | ۱,۸۰۵,۷۳۸,۷۸۶       |

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

**۱-۱-۲-درآمد سود سهام:**

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

طی مرداد ماه

اطلاعات مجمع

| 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    |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| 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)           | ۱,۷۵۱,۲۰۰,۱۵۸          |
| پتروشیمی شازند                 | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹       | ۱,۲۴۱,۵۸۰                      | ۱,۳۳۰               | ۱,۶۵۱,۳۰۱,۴۰۰          | (۹۶,۸۸۴,۸۶۶)            | ۱۵۵۴۴۱۶۵۳۴             | ۱,۶۵۱,۳۰۱,۴۰۰          | (۹۶,۸۸۴,۸۶۶)            | ۱,۵۵۴,۴۱۶,۵۳۴          |
| آلومینیوم ایران                | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰       | ۵,۱۹۲,۲۴۷                      | ۳۰۰                 | ۱,۵۵۷,۶۷۴,۱۰۰          | (۳۳,۴۰۸,۵۶۰)            | ۱۵۲۴۲۶۵۵۴۰             | ۱,۵۵۷,۶۷۴,۱۰۰          | (۳۳,۴۰۸,۵۶۰)            | ۱,۵۲۴,۲۶۵,۵۴۰          |
| غلtek سازان سپاهان             | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷       | ۴,۷۳۳,۳۳۳                      | ۳۰۰                 | .                      | .                       | .                      | ۱,۴۱۹,۹۹۹,۹۰۰          | (۶۶,۷۳۶,۲۸۸)            | ۱,۳۵۳,۲۶۳,۶۱۲          |
| بانک سینا                      | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰       | ۲۴,۷۲۷,۴۱۴                     | ۴۸                  | ۱,۱۸۶,۹۱۵,۸۷۲          | (۲۵,۴۵۶,۶۴۱)            | ۱۱۶۱۴۵۹۲۳۱             | ۱,۱۸۶,۹۱۵,۸۷۲          | (۲۵,۴۵۶,۶۴۱)            | ۱,۱۶۱,۴۵۹,۲۳۱          |
| 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)            | ۱,۰۰۴,۵۳۹,۷۶۲          |
| گروه بهمن                      | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰       | ۱۵,۰۶۳,۷۹۶                     | ۷۰                  | ۱,۰۵۴,۴۶۵,۷۲۰          | (۷۵,۱۲۷,۳۲۹)            | ۹۷۹۳۳۸۳۹۱              | ۱,۰۵۴,۴۶۵,۷۲۰          | (۷۵,۱۲۷,۳۲۹)            | ۹۷۹,۳۳۸,۳۹۱            |
| سرمایه گذاری شفا دارو          | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶       | ۹۲۶,۷۵۴                        | ۱,۰۵۰               | .                      | .                       | .                      | ۹۷۳,۰۹۱,۷۰۰            | (۴۵,۷۳۲,۷۶۹)            | ۹۲۷,۳۵۸,۹۳۱            |
| گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام) | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰       | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰                    | ۶                   | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰            | (۳۹,۱۸۰,۵۳۸)            | ۵۶۰۸۱۹۴۶۲              | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰            | (۳۹,۱۸۰,۵۳۸)            | ۵۶۰,۸۱۹,۴۶۲            |
| داده گستر عصر نوین-های وب      | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱       | ۲۵,۶۶۱,۱۴۰                     | ۲۲                  | ۵۶۴,۵۴۵,۰۸۰            | (۸۰,۵۵۴,۵۸۳)            | ۴۸۳۹۹۰۴۹۷              | ۵۶۴,۵۴۵,۰۸۰            | (۸۰,۵۵۴,۵۸۳)            | ۴۸۳,۹۹۰,۴۹۷            |
| آتیه داده پرداز                | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰       | ۵,۳۱۶,۷۵۰                      | ۶۰                  | ۳۱۹,۰۰۵,۰۰۰            | (۱۹,۱۰۳,۳۲۶)            | ۲۹۹۹۰۱۶۷۴              | ۳۱۹,۰۰۵,۰۰۰            | (۱۹,۱۰۳,۳۲۶)            | ۲۹۹,۹۰۱,۶۷۴            |
| مولد نیروگاهی تجارت فارس       | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷       | ۵۰۸,۶۲۱                        | ۴۱۰                 | .                      | .                       | .                      | ۲۰۸,۵۳۴,۶۱۰            | .                       | 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)            | ۱۸۵,۸۴۶,۷۳۸            |
| <b>جمع</b>                     |                  |                                |                     | <b>۲۳۶,۳۰۱,۷۱۷,۳۹۱</b> | <b>(۱۱,۵۴۵,۱۱۰,۰۳۶)</b> | <b>۲۲۴,۷۵۶,۶۰۷,۳۵۵</b> | <b>۴۱۷,۱۳۳,۷۰۵,۶۳۵</b> | <b>(۱۵,۲۶۶,۵۶۱,۹۰۹)</b> | <b>۴۰۱,۸۶۷,۱۴۳,۷۲۶</b> |



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

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

| از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ |                 |                 |             | طی مرداد 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       |                                 |
| ۴۰,۷۸۵,۵۳۷,۴۹۹                      | ۱۳۸,۸۲۷,۶۹۴,۹۴۹ | ۱۷۹,۶۱۳,۲۳۲,۴۴۸ | ۳,۹۴۵,۱۶۰   | ۳۱,۱۷۷,۴۰۶,۰۶۹                | ۱۴۸,۴۳۵,۸۲۶,۳۷۹ | ۱۷۹,۶۱۳,۲۳۲,۴۴۸ | ۳,۹۴۵,۱۶۰   | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا |
| ۳۰,۶۰۲,۴۳۰,۰۴۳                      | ۲۵۸,۷۹۸,۳۲۸,۱۴۹ | ۲۸۹,۴۰۰,۷۵۸,۱۹۲ | ۳۸,۰۰۶,۹۱۹  | ۲۹,۴۶۹,۰۰۶,۷۰۹                | ۲۵۹,۹۳۱,۷۵۱,۴۸۳ | ۲۸۹,۴۰۰,۷۵۸,۱۹۲ | ۳۸,۰۰۶,۹۱۹  | ملی صنایع مس ایران              |
| ۱۰,۲۰۵,۸۸۳,۹۶۴                      | ۸۲,۱۳۳,۰۶۶,۱۸۵  | ۹۲,۳۳۸,۹۵۰,۱۴۹  | ۹,۷۷۸,۰۶۹   | ۱۲,۷۳۳,۰۵۵,۲۳۱                | ۷۹,۶۰۵,۸۹۴,۹۱۸  | ۹۲,۳۳۸,۹۵۰,۱۴۹  | ۹,۷۷۸,۰۶۹   | سرمایه گذاری صدرتامین           |
| ۹,۵۴۲,۸۸۰,۰۰۰                       | ۱۵۹,۵۴۵,۰۲۵,۰۰۰ | ۱۶۹,۰۸۷,۹۰۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۱۴,۹۱۵,۰۰۰                | ۱۵۴,۸۷۲,۹۹۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۰۸۷,۹۰۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)  |
| ۸,۱۰۰,۵۱۳,۴۵۰                       | ۶۱,۸۹۲,۵۳۵,۱۵۰  | ۶۹,۹۹۳,۰۴۸,۶۰۰  | ۲,۹۰۰,۰۰۰   | ۱۱,۷۳۲,۷۷۲,۱۵۰                | ۵۸,۲۶۰,۲۷۶,۴۵۰  | ۶۹,۹۹۳,۰۴۸,۶۰۰  | ۲,۹۰۰,۰۰۰   | گروه صنعتی بارز                 |
| ۷,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰                       | ۱۵۲,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰      | ۴,۲۷۴,۶۵۰,۰۰۰                 | ۱۵۶,۳۲۴,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰      | تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه     |
| ۴,۳۴۲,۸۴۱,۳۱۷                       | ۴۰,۹۰۶,۷۶۳,۳۶۷  | ۴۵,۲۴۹,۶۰۴,۶۸۴  | ۴,۶۹۷,۶۷۳   | ۶,۱۱۷,۳۳۵,۶۱۸                 | ۳۹,۱۳۲,۲۶۹,۰۶۶  | ۴۵,۲۴۹,۶۰۴,۶۸۴  | ۴,۶۹۷,۶۷۳   | گروه صنعتی سپاهان               |
| ۲,۳۰۸,۶۷۷,۰۹۷                       | ۵,۰۷۸,۳۵۶,۹۶۵   | ۷,۳۸۷,۰۳۴,۰۶۲   | ۶۲۵,۰۰۰     | ۲,۱۳۷,۲۰۷,۵۰۰                 | ۵,۲۴۶,۸۲۶,۵۶۲   | ۷,۳۸۷,۰۳۴,۰۶۲   | ۶۲۵,۰۰۰     | تولیدی و صنعتی گوهر فام         |
| ۱,۸۴۶,۴۵۶,۸۹۳                       | ۱۰۱,۳۶۲,۲۱۵,۷۰۹ | ۱۰۳,۲۰۸,۶۷۲,۶۰۲ | ۱۳,۸۶۲,۰۰۸  | ۱۰,۳۳۴,۶۴۶,۷۸۹                | ۹۲,۸۷۴,۰۲۵,۸۱۳  | ۱۰۳,۲۰۸,۶۷۲,۶۰۲ | ۱۳,۸۶۲,۰۰۸  | صنایع پتروشیمی خلیج فارس        |
| ۱,۱۹۶,۰۶۵,۳۲۵                       | ۹۷,۴۷۹,۳۲۳,۰۹۸  | ۹۸,۶۷۵,۳۸۸,۴۲۳  | ۱۲,۰۳۲,۲۴۵  | ۵,۱۴۳,۰۸۰,۸۵۱                 | ۹۳,۵۳۲,۳۰۷,۵۷۲  | ۹۸,۶۷۵,۳۸۸,۴۲۳  | ۱۲,۰۳۲,۲۴۵  | آهن و فولاد غدیر ایرانیان       |
| ۹۸۰,۶۵۷,۰۹۵                         | ۲۹,۳۶۸,۰۹۹,۳۱۱  | ۳۰,۳۴۸,۷۵۶,۴۰۶  | ۵,۱۹۲,۲۴۷   | (۱,۹۰۹,۷۰۰,۶۵۸)               | ۳۲,۲۵۸,۴۵۷,۰۶۴  | ۳۰,۳۴۸,۷۵۶,۴۰۶  | ۵,۱۹۲,۲۴۷   | آلومینیوم ایران                 |
| ۷۴۵,۵۳۷,۵۰۰                         | ۷۴,۱۵۶,۱۳۰,۰۰۰  | ۷۴,۹۰۱,۶۶۷,۵۰۰  | ۵,۵۰۰,۰۰۰   | ۱۶,۷۲۹,۸۶۱,۵۰۰                | ۵۸,۱۷۱,۸۰۶,۰۰۰  | ۷۴,۹۰۱,۶۶۷,۵۰۰  | ۵,۵۰۰,۰۰۰   | شرکت خمیرمایه رضوی              |
| (۶۰۴,۶۹۱,۲۶۸)                       | ۲,۵۸۶,۶۲۲,۵۱۱   | ۱,۹۸۱,۹۳۱,۲۴۳   | ۵۰۸,۶۲۱     | ۵۶,۶۲۶,۶۰۷                    | ۱,۹۲۵,۳۰۴,۶۳۶   | ۱,۹۸۱,۹۳۱,۲۴۳   | ۵۰۸,۶۲۱     | مولد نیروگاهی تجارت فارس        |
| (۱,۸۵۰,۰۳۲,۶۵۸)                     | ۱۰۲,۱۵۶,۴۹۰,۸۲۶ | ۱۰۰,۳۰۶,۴۵۸,۱۶۸ | ۵,۸۱۵,۹۵۷   | (۳,۲۳۷,۵۵۷,۱۵۲)               | ۱۰۳,۵۴۴,۰۱۵,۳۲۰ | ۱۰۰,۳۰۶,۴۵۸,۱۶۸ | ۵,۸۱۵,۹۵۷   | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی    |
| (۲,۰۳۴,۵۳۹,۸۰۹)                     | ۹,۹۷۵,۲۵۴,۲۵۴   | ۷,۹۴۰,۷۱۴,۴۴۵   | ۸۶۳,۵۹۴     | ۱۴۵,۹۳۷,۴۵۵                   | ۷,۷۹۴,۷۷۶,۹۹۰   | ۷,۹۴۰,۷۱۴,۴۴۵   | ۸۶۳,۵۹۴     | دارویی رازک                     |
| (۲,۱۲۰,۹۳۸,۱۳۲)                     | ۲۵,۸۷۸,۷۹۸,۴۶۲  | ۲۳,۷۵۷,۸۶۰,۳۳۰  | ۸,۴۳۳,۳۳۳   | ۱,۲۱۵,۵۵۷,۴۲۷                 | ۲۲,۵۴۲,۳۰۲,۹۰۳  | ۲۳,۷۵۷,۸۶۰,۳۳۰  | ۸,۴۳۳,۳۳۳   | گروه مالی صبا تامین             |
| (۲,۶۷۴,۰۵۵,۲۵۷)                     | ۱۲۰,۵۵۵,۳۲۴,۴۷۳ | ۱۱۷,۸۸۱,۲۶۹,۲۱۶ | ۷,۴۷۲,۳۹۲   | ۶,۰۹۰,۹۰۳,۶۳۹                 | ۱۱۱,۷۹۰,۳۶۵,۵۷۷ | ۱۱۷,۸۸۱,۲۶۹,۲۱۶ | ۷,۴۷۲,۳۹۲   | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین   |
| (۳,۲۷۵,۹۸۵,۸۶۴)                     | ۱۶,۵۹۴,۲۴۶,۱۴۳  | ۱۳,۳۱۸,۲۶۰,۲۷۹  | ۶۱۵,۹۹۹     | (۲۴۴,۹۳۳,۵۲۲)                 | ۱۳,۵۶۳,۱۹۳,۸۰۱  | ۱۳,۳۱۸,۲۶۰,۲۷۹  | ۶۱۵,۹۹۹     | نخریسی و نساجی خسروی خراسان     |
| (۳,۴۲۰,۶۳۳,۷۱۶)                     | ۴۳,۲۰۳,۰۷۲,۴۰۷  | ۳۹,۷۸۲,۴۳۸,۶۹۱  | ۹,۴۲۷,۶۹۴   | ۱,۲۲۷,۶۷۹,۴۹۸                 | ۳۸,۵۵۴,۷۵۹,۱۹۳  | ۳۹,۷۸۲,۴۳۸,۶۹۱  | ۹,۴۲۷,۶۹۴   | سرمایه گذاری پارس توشه          |
| (۳,۴۴۴,۰۵۸,۲۷۵)                     | ۲۹,۰۰۴,۹۶۰,۳۴۳  | ۲۵,۵۶۰,۹۰۲,۰۶۸  | ۱۵,۰۶۳,۷۹۶  | ۲,۶۰۵,۵۰۴,۹۵۶                 | ۲۲,۹۵۵,۳۹۷,۱۱۲  | ۲۵,۵۶۰,۹۰۲,۰۶۸  | ۱۵,۰۶۳,۷۹۶  | گروه بهمن                       |
| (۳,۵۳۸,۸۰۶,۴۹۹)                     | ۱۰,۲۷۱,۸۱۶,۶۱۶  | ۶,۷۳۳,۰۱۰,۱۱۷   | ۱,۳۳۳,۳۲۹   | (۸۲۱,۷۴۵,۳۲۹)                 | ۷,۵۵۴,۷۵۵,۴۴۶   | ۶,۷۳۳,۰۱۰,۱۱۷   | ۱,۳۳۳,۳۲۹   | ملی شیمی کشاورز                 |
| (۳,۶۷۷,۹۸۵,۰۰۰)                     | ۵۹,۵۴۳,۵۹۵,۰۰۰  | ۵۵,۸۶۵,۶۱۰,۰۰۰  | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۶۷۲,۰۳۵,۰۰۰                 | ۵۱,۱۹۳,۵۷۵,۰۰۰  | ۵۵,۸۶۵,۶۱۰,۰۰۰  | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | سرمایه گذاری تامین اجتماعی      |
| (۳,۸۰۰,۳۶۹,۹۵۵)                     | ۱۳,۴۰۸,۶۴۱,۰۸۴  | ۹,۶۰۸,۲۷۱,۱۲۹   | ۳,۱۸۷,۹۲۳   | (۱,۴۱۹,۶۹۱,۷۷۷)               | ۱۱,۰۲۷,۹۶۲,۹۰۶  | ۹,۶۰۸,۲۷۱,۱۲۹   | ۳,۱۸۷,۹۲۳   | آسان پرداخت پرشین               |
| (۴,۴۷۸,۲۰۰,۱۶۳)                     | ۱۲۶,۷۸۷,۴۲۴,۲۸۴ | ۱۲۲,۳۰۹,۲۲۴,۱۲۱ | ۲۶,۰۴۰,۴۹۱  | ۵۱۷,۷۱۱,۰۰۲                   | ۱۲۱,۷۹۱,۵۱۳,۱۱۹ | ۱۲۲,۳۰۹,۲۲۴,۱۲۱ | ۲۶,۰۴۰,۴۹۱  | مس شهیدباهر                     |
| (۴,۷۶۸,۴۵۷,۸۵۰)                     | ۱۴,۹۴۰,۵۷۱,۵۰۰  | ۱۰,۱۷۲,۱۱۳,۶۵۰  | ۹۰۰,۰۰۰     | (۱۸۹,۸۹۵,۹۷۶)                 | ۱۰,۳۶۲,۰۰۹,۶۲۶  | ۱۰,۱۷۲,۱۱۳,۶۵۰  | ۹۰۰,۰۰۰     | سرمایه گذاری شفا دارو           |
| (۵,۱۷۸,۲۱۶,۶۱۲)                     | ۲۴,۶۱۵,۶۶۰,۲۴۹  | ۱۹,۴۳۷,۴۴۳,۶۳۷  | ۲۵,۶۶۱,۱۴۰  | ۳۰۶,۱۰۱,۴۷۵                   | ۱۹,۱۳۱,۳۴۲,۱۶۲  | ۱۹,۴۳۷,۴۴۳,۶۳۷  | ۲۵,۶۶۱,۱۴۰  | داده گسترعصرنوبین-های وب        |
| (۵,۸۶۳,۵۱۸,۸۳۸)                     | ۲۹,۵۷۹,۰۲۴,۹۶۲  | ۲۳,۷۱۵,۵۰۶,۱۲۴  | ۳,۷۵۷,۰۸۰   | ۲,۸۰۱,۰۴۴,۰۳۰                 | ۲۰,۹۱۴,۴۶۲,۰۹۴  | ۲۳,۷۱۵,۵۰۶,۱۲۴  | ۳,۷۵۷,۰۸۰   | توسعه معدنی و صنعتی صبانور      |

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

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

| از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ |                 |                 |            | طی مرداد 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      |                               |
| (۶,۵۲۸,۸۷۸,۸۴۹)                     | ۳۹,۲۹۶,۶۹۲,۳۵۲  | ۳۲,۷۶۷,۸۱۳,۵۰۳  | ۱,۲۴۱,۵۸۰  | (۲,۱۹۶,۸۶۲,۸۲۶)               | ۳۴,۹۶۴,۶۷۶,۳۲۹  | ۳۲,۷۶۷,۸۱۳,۵۰۳  | ۱,۲۴۱,۵۸۰  | پتروشیمی شازند                |
| (۶,۸۴۱,۳۱۶,۶۹۸)                     | ۲۲,۰۲۰,۱۹۴,۰۴۹  | ۱۵,۱۷۸,۸۷۷,۳۵۱  | ۴,۷۳۳,۳۳۳  | (۹۱۲,۸۰۲,۹۱۵)                 | ۱۶,۰۹۱,۶۸۰,۲۶۶  | ۱۵,۱۷۸,۸۷۷,۳۵۱  | ۴,۷۳۳,۳۳۳  | غلtek سازان سپاهان            |
| (۷,۲۴۰,۶۰۸,۰۱۲)                     | ۲۵,۳۷۹,۱۲۳,۸۵۰  | ۱۸,۱۳۸,۵۱۵,۸۳۸  | ۵,۳۱۶,۷۵۰  | (۱,۰۱۴,۷۴۲,۱۴۵)               | ۱۹,۱۵۳,۲۵۷,۹۸۳  | ۱۸,۱۳۸,۵۱۵,۸۳۸  | ۵,۳۱۶,۷۵۰  | آتیه داده پرداز               |
| (۷,۴۹۷,۴۹۰,۰۹۰)                     | ۵۱,۵۳۰,۱۹۴,۶۶۴  | ۴۴,۰۳۲,۷۰۴,۵۷۴  | ۱۱,۰۱۰,۷۵۵ | ۲۱,۸۹۰,۴۸۲                    | ۴۴,۰۱۰,۸۱۴,۰۹۲  | ۴۴,۰۳۲,۷۰۴,۵۷۴  | ۱۱,۰۱۰,۷۵۵ | س. صنایع شیمیایی ایران        |
| (۷,۵۳۳,۰۸۴,۴۹۱)                     | ۲۴,۹۶۱,۷۰۰,۰۸۸  | ۱۷,۴۲۸,۶۱۵,۵۹۷  | ۱,۴۹۴,۷۰۹  | (۱,۰۸۴,۶۴۵,۳۰۱)               | ۱۸,۵۱۳,۲۶۰,۸۹۸  | ۱۷,۴۲۸,۶۱۵,۵۹۷  | ۱,۴۹۴,۷۰۹  | پتروشیمی تندگویان             |
| (۸,۱۲۹,۳۴۰,۹۰۰)                     | ۳۵,۶۹۴,۳۴۷,۴۰۰  | ۲۷,۵۶۵,۰۰۶,۵۰۰  | ۴,۷۰۰,۰۰۰  | ۴,۷۱۸,۷۵۵,۳۵۰                 | ۲۲,۸۴۶,۲۵۱,۱۵۰  | ۲۷,۵۶۵,۰۰۶,۵۰۰  | ۴,۷۰۰,۰۰۰  | کود شیمیایی اوره لردگان       |
| (۸,۱۴۸,۴۲۴,۶۹۲)                     | ۶۱,۴۰۱,۲۶۰,۸۰۸  | ۵۳,۲۵۲,۸۳۶,۱۱۶  | ۸,۲۷۹,۹۹۸  | ۴,۳۶۲,۲۸۷,۹۶۶                 | ۴۸,۸۹۰,۵۴۸,۱۵۰  | ۵۳,۲۵۲,۸۳۶,۱۱۶  | ۸,۲۷۹,۹۹۸  | نفت پارس                      |
| (۸,۳۷۸,۶۴۸,۶۴۰)                     | ۶۱,۸۵۶,۹۴۸,۱۶۰  | ۵۳,۴۷۸,۲۹۹,۵۲۰  | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۶۷,۲۰۰,۶۴۰                   | ۵۳,۲۱۱,۰۹۸,۸۸۰  | ۵۳,۴۷۸,۲۹۹,۵۲۰  | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ایران خودرو                   |
| (۸,۵۰۵,۹۹۸,۶۹۱)                     | ۴۲,۶۱۶,۹۸۶,۶۲۶  | ۳۴,۱۱۰,۹۸۷,۹۳۵  | ۹,۷۲۳,۷۶۴  | (۱,۵۴۶,۵۴۵,۲۱۶)               | ۳۵,۶۵۷,۵۳۳,۱۵۱  | ۳۴,۱۱۰,۹۸۷,۹۳۵  | ۹,۷۲۳,۷۶۴  | کالسیمین                      |
| (۹,۴۱۲,۳۲۱,۶۴۲)                     | ۳۳,۰۲۴,۵۴۷,۲۱۴  | ۲۳,۶۱۲,۲۲۵,۵۷۲  | ۳,۲۷۶,۳۵۳  | ۱,۷۹۱,۲۷۲,۲۸۵                 | ۲۱,۸۲۰,۹۵۳,۲۸۷  | ۲۳,۶۱۲,۲۲۵,۵۷۲  | ۳,۲۷۶,۳۵۳  | تولید و صادرات ریشمک          |
| (۹,۹۳۶,۵۲۳,۸۰۰)                     | ۱۲۰,۹۹۵,۷۶۶,۰۰۰ | ۱۱۱,۰۵۹,۲۴۲,۲۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰  | ۸,۴۴۹,۴۲۵,۰۰۰                 | ۱۰۲,۶۰۹,۸۱۷,۲۰۰ | ۱۱۱,۰۵۹,۲۴۲,۲۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰  | گسترش نفت و گاز پارسیان       |
| (۱۰,۱۱۹,۴۴۴,۲۸۷)                    | ۵۵,۹۰۸,۷۸۴,۹۴۹  | ۴۵,۷۸۹,۳۴۰,۶۶۲  | ۴۶,۰۶۳,۴۱۸ | ۴۵۷,۸۹۳,۴۰۶                   | ۴۵,۳۳۱,۴۴۷,۲۵۶  | ۴۵,۷۸۹,۳۴۰,۶۶۲  | ۴۶,۰۶۳,۴۱۸ | س. توسعه و عمران استان کرمان  |
| (۱۰,۶۷۴,۱۸۱,۴۹۰)                    | ۸۳,۶۳۶,۹۴۱,۰۴۵  | ۷۲,۹۶۲,۷۵۹,۵۵۵  | ۲۷,۱۸۴,۹۹۵ | (۱,۳۲۴,۱۳۸,۹۷۰)               | ۷۴,۲۸۶,۸۹۸,۵۲۵  | ۷۲,۹۶۲,۷۵۹,۵۵۵  | ۲۷,۱۸۴,۹۹۵ | بیمه ما                       |
| (۱۱,۴۵۴,۴۱۳,۲۲۴)                    | ۵۷,۴۱۹,۵۴۷,۸۳۲  | ۴۵,۹۶۵,۱۳۴,۶۰۸  | ۲۴,۷۲۷,۴۱۴ | (۳۱۹,۵۴۳,۷۱۶)                 | ۴۶,۲۸۴,۶۷۸,۳۲۴  | ۴۵,۹۶۵,۱۳۴,۶۰۸  | ۲۴,۷۲۷,۴۱۴ | بانک سینا                     |
| (۱۱,۹۶۰,۴۰۹,۶۰۰)                    | ۴۲,۸۴۲,۵۶۰,۹۵۰  | ۳۰,۸۸۲,۱۵۱,۳۵۰  | ۴,۷۰۰,۰۰۰  | ۱,۸۲۲,۰۹۳,۶۵۰                 | ۲۹,۰۶۰,۰۵۷,۷۰۰  | ۳۰,۸۸۲,۱۵۱,۳۵۰  | ۴,۷۰۰,۰۰۰  | سرمایه گذاری آتیه دماوند      |
| (۱۳,۶۰۴,۰۵۲,۳۶۷)                    | ۸۴,۸۱۷,۷۹۴,۳۶۷  | ۷۱,۲۱۳,۷۴۲,۰۰۰  | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰                   | ۷۰,۳۷۸,۷۴۰,۰۰۰  | ۷۱,۲۱۳,۷۴۲,۰۰۰  | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری مسکن             |
| (۱۴,۸۶۵,۷۹۱,۷۷۵)                    | ۱۰۱,۵۶۷,۹۸۴,۹۶۶ | ۸۶,۷۰۲,۱۹۳,۱۹۱  | ۳۴,۷۲۱,۷۹۹ | ۴,۰۳۸,۲۷۸,۹۰۳                 | ۸۲,۶۶۳,۹۱۴,۲۸۸  | ۸۶,۷۰۲,۱۹۳,۱۹۱  | ۳۴,۷۲۱,۷۹۹ | سیمان بهبهان                  |
| (۱۶,۳۶۱,۷۱۹,۱۷۸)                    | ۸۲,۲۵۱,۸۹۳,۷۰۰  | ۶۵,۸۹۰,۱۷۴,۵۲۲  | ۴,۰۵۴,۱۰۲  | (۲,۵۷۹,۱۸۷,۲۵۹)               | ۶۸,۴۶۹,۳۶۱,۷۸۱  | ۶۵,۸۹۰,۱۷۴,۵۲۲  | ۴,۰۵۴,۱۰۲  | صنایع پتروشیمی کرمانشاه       |
| (۱۷,۲۲۷,۴۰۸,۷۴۴)                    | ۱۰۸,۱۷۴,۱۳۵,۱۰۸ | ۹۰,۹۴۶,۷۲۶,۳۶۴  | ۸,۷۹۷,۲۲۱  | ۲,۳۶۱,۱۱۶,۹۳۴                 | ۸۸,۵۸۵,۶۰۹,۴۳۰  | ۹۰,۹۴۶,۷۲۶,۳۶۴  | ۸,۷۹۷,۲۲۱  | گروه مپنا (سهامی عام)         |
| (۱۸,۴۱۵,۲۶۱,۲۶۸)                    | ۱۶۸,۴۳۷,۲۸۷,۲۶۸ | ۱۵۰,۰۲۲,۰۲۶,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۰۳,۱۱۸,۰۰۰                 | ۱۴۰,۵۱۸,۹۰۸,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۲۲,۰۲۶,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | صبا فولاد خلیج فارس           |
| (۲۰,۲۳۲,۷۳۳,۰۶۳)                    | ۷۴,۱۸۶,۶۸۷,۸۹۳  | ۵۳,۹۵۳,۹۵۴,۸۳۰  | ۴,۸۴۶,۱۵۲  | (۱۳,۸۷۳,۸۷۲,۷۸۹)              | ۶۷,۸۲۷,۸۲۷,۶۱۹  | ۵۳,۹۵۳,۹۵۴,۸۳۰  | ۴,۸۴۶,۱۵۲  | نفت بهران                     |
| (۲۲,۴۹۵,۲۸۳,۹۷۸)                    | ۱۵۶,۵۴۳,۱۵۶,۸۶۴ | ۱۳۴,۰۴۷,۸۷۲,۸۸۶ | ۴۶,۴۶۸,۰۳۳ | (۲,۷۷۱,۴۹۲,۸۹۳)               | ۱۳۶,۸۱۹,۳۶۵,۷۷۹ | ۱۳۴,۰۴۷,۸۷۲,۸۸۶ | ۴۶,۴۶۸,۰۳۳ | توسعه معادن و فلزات           |
| (۲۲,۷۳۸,۸۹۳,۷۵۰)                    | ۱۴۱,۸۰۱,۲۳۲,۵۰۰ | ۱۱۹,۰۶۲,۳۳۸,۷۵۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | ۸,۵۷۳,۶۸۱,۲۵۰                 | ۱۱۰,۴۸۸,۶۵۷,۵۰۰ | ۱۱۹,۰۶۲,۳۳۸,۷۵۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | پلیمر آریا ساسول              |
| (۲۳,۷۷۴,۸۶۴,۷۷۸)                    | ۴۸۸,۵۹۷,۷۳۱,۲۳۲ | ۴۶۴,۸۲۲,۸۶۶,۴۵۴ | ۹۷,۶۲۱,۱۱۰ | ۷,۳۷۵,۰۶۰,۰۹۴                 | ۴۵۷,۴۴۷,۸۰۶,۳۶۰ | ۴۶۴,۸۲۲,۸۶۶,۴۵۴ | ۹۷,۶۲۱,۱۱۰ | فولاد مبارکه اصفهان           |
| (۲۵,۲۶۸,۴۷۶,۰۶۸)                    | ۱۰۸,۲۹۷,۷۹۴,۵۸۳ | ۸۳,۰۲۹,۳۱۸,۵۱۵  | ۹۷۳,۵۰۰    | (۱,۷۴۱,۸۷۳,۸۱۵)               | ۸۴,۷۷۱,۱۹۲,۳۳۰  | ۸۳,۰۲۹,۳۱۸,۵۱۵  | ۹۷۳,۵۰۰    | دارویی ره آورد تامین          |
| (۲۶,۲۴۲,۹۲۰,۰۰۰)                    | ۱۲۸,۵۱۰,۷۸۴,۰۰۰ | ۱۰۲,۲۶۷,۸۶۴,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۴۵,۷۵۲,۰۰۰                | ۸۶,۵۲۲,۱۱۲,۰۰۰  | ۱۰۲,۲۶۷,۸۶۴,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | م. صنایع و معادن احیاء سپاهان |

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

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

| از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ |                   |                   |             | طی مرداد 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 مرداد ۱۴۰۳**

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

| از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ |                  |                |           | طی مرداد ماه            |                  |                |           | شرح                          |
|-------------------------------------|------------------|----------------|-----------|-------------------------|------------------|----------------|-----------|------------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش             | ارزش دفتری       | خالص ارزش فروش | تعداد     | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری       | خالص بهای فروش | تعداد     |                              |
| ۳,۰۶۱,۶۶۷,۶۴۶                       | (۲۲,۵۰۱,۴۵۳,۷۸۴) | 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 مادیران                |
| (۳,۳۶۶)                             | (۳,۳۶۷)          | ۱              | ۱         | .                       | .                | .              | .         | توسعه‌معدن‌وفلزات            |
| (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             | (۲۱,۲۷۹,۴۳۰,۳۹۷) | 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 ضربدر تعداد در پایان دوره

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

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

| از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ |             |                  |                 | طی مرداد ماه  |             |                  |                 | گواهی سپرده کالایی          |
|-------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|---------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
| جمع                                 | درآمد فروش  | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع           | درآمد فروش  | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |                             |
|                                     | یادداشت ... | یادداشت ...      | یادداشت ...     |               | یادداشت ... | یادداشت ....     | یادداشت ...     |                             |
|                                     |             |                  |                 |               |             |                  |                 |                             |
| 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 مرداد ۱۴۰۳**

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

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

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

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

| از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ |             |                   | طی مرداد ماه     |             |                  | نرخ سود<br>علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت<br>سود | شرح                                                        |
|-------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| خالص درآمد                          | هزینه تنزیل | درآمد سود         | خالص درآمد       | هزینه تنزیل | درآمد سود        |                       |              |                     |                                                            |
| 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 ۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۴ |
| ۵۳,۹۶۲                              | ۰           | ۵۳,۹۶۲            | ۰                | ۰           | ۰                | ۰                     |              | ۲۸                  | سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج آنا کیش ۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵            |
| <b>۱۷,۳۹۸,۶۶۶</b>                   | <b>۰</b>    | <b>۱۷,۳۹۸,۶۶۶</b> | <b>۳,۴۱۳,۰۲۷</b> | <b>۰</b>    | <b>۳,۴۱۳,۰۲۷</b> |                       |              |                     | <b>جمع</b>                                                 |

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

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

| نام سپرده بانکی                                            |                       | طی مرداد ماه                  | از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ |                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| نام سپرده                                                  | شماره حساب            | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده           | سود سپرده بانکی و گواهی 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                              |                               |
| <b>جمع</b>                                                 |                       | <b>۸۹۵,۸۳۴,۴۱۹</b>            | <b>۱,۶۹۲,۷۳۴,۴۴۲</b>                |                               |



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

**۵-۲- سایر درآمدها:**

| از ابتدای سال مالی تا<br>۳۱ مرداد ۱۴۰۳ | طی مرداد ماه | سایر درآمدها         |
|----------------------------------------|--------------|----------------------|
| ۴۱۰,۱۰۶,۲۳۶                            | ۰            | سایر درآمدها         |
| ۱,۵۷۰                                  | ۶۰           | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۴۱۰,۱۰۷,۸۰۶                            | ۶۰           |                      |