




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

**صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱**

**۱- سرمایه‌گذاری‌ها:**

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۹۰.۰۲	۶,۶۳۴,۴۴۳,۳۴۴,۲۸۰	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰	۰	۱-۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۴.۴۷	۳۲۹,۱۰۸,۷۱۸,۷۵۰	۱-۳	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۳.۰۴	۲۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱-۴	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی
۰.۰۹	۶,۶۱۲,۳۱۶,۴۸۷	۱-۵	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۲.۳۸	۱۷۵,۷۰۰,۰۶۰,۰۵۰	۱-۶	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
<b>۱۰۰</b>	<b>۷,۳۶۹,۷۶۴,۴۳۹,۵۶۷</b>		<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
بانک ملت	۴۰۶,۶۹۹,۷۷۷	۶۰۳,۱۷۹,۸۷۴,۳۷۷	۷۹۱,۱۷۵,۷۹۰,۳۸۱	.	.	.	.	۷۹۱,۱۷۵,۷۹۰,۳۸۱	۶۰۳,۱۷۹,۸۷۴,۳۷۷	۴۰۶,۶۹۹,۷۷۷
تامین سرمایه بانک ملت	۳۴۲,۳۵۵,۵۵۳	۶۲۹,۷۷۹,۵۲۶,۹۸۶	۷۲۴,۱۹۷,۸۴۷,۷۱۴	.	.	.	.	۷۲۴,۱۹۷,۸۴۷,۷۱۴	۶۲۹,۷۷۹,۵۲۶,۹۸۶	۳۴۲,۳۵۵,۵۵۳
پالایش نفت اصفهان	۱۵۴,۰۷۹,۹۸۳	۷۶۱,۳۴۱,۳۸۵,۶۹۷	۶۱۹,۳۹۲,۰۰۹,۵۱۷	.	.	.	.	۶۱۹,۳۹۲,۰۰۹,۵۱۷	۷۶۱,۳۴۱,۳۸۵,۶۹۷	۱۵۴,۰۷۹,۹۸۳
پالایش نفت تهران	۱۸۴,۳۶۳,۶۳۵	۶۴۶,۸۲۶,۲۸۱,۴۲۰	۳۹۸,۷۸۸,۲۷۶,۹۰۵	.	.	.	.	۳۹۸,۷۸۸,۲۷۶,۹۰۵	۶۴۶,۸۲۶,۲۸۱,۴۲۰	۱۸۴,۳۶۳,۶۳۵
فولاد مبارکه اصفهان	۹۷,۶۲۱,۱۱۰	۲۵۹,۱۰۳,۷۷۹,۴۹۰	۴۲۱,۸۳۴,۰۲۹,۳۲۷	.	.	.	.	۴۲۱,۸۳۴,۰۲۹,۳۲۷	۲۵۹,۱۰۳,۷۷۹,۴۹۰	۹۷,۶۲۱,۱۱۰
ملی صنایع مس ایران	۳۸,۰۰۶,۹۱۹	۹۴,۲۶۲,۰۷۰,۷۱۴	۲۴۳,۳۰۸,۲۰۹,۲۳۸	.	.	.	.	۲۴۳,۳۰۸,۲۰۹,۲۳۸	۹۴,۲۶۲,۰۷۰,۷۱۴	۳۸,۰۰۶,۹۱۹
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۹۴۵,۱۶۰	۴۷,۲۴۰,۶۹۷,۰۳۶	۲۰۴,۱۲۳,۷۷۱,۸۱۱	.	.	.	.	۲۰۴,۱۲۳,۷۷۱,۸۱۱	۴۷,۲۴۰,۶۹۷,۰۳۶	۳,۹۴۵,۱۶۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۱۶۶,۱۴۹,۱۱۳,۷۹۲	۲۰۰,۵۶۳,۳۶۹,۲۶۸	.	.	.	.	۲۰۰,۵۶۳,۳۶۹,۲۶۸	۱۶۶,۱۴۹,۱۱۳,۷۹۲	۱۰,۷۱۵,۰۲۲
گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۰۰,۴۳۵,۲۰۰	۱۵۹,۹۴۲,۶۴۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱۵۹,۹۴۲,۶۴۵,۰۰۰	۱۵۱,۵۰۰,۴۳۵,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان بهبهان	۷۴,۳۲۶,۲۳۵	۲۰۳,۲۴۱,۶۸۴,۹۰۶	۱۶۶,۴۶۰,۶۳۸,۲۶۱	.	.	.	.	۱۶۶,۴۶۰,۶۳۸,۲۶۱	۲۰۳,۲۴۱,۶۸۴,۹۰۶	۷۴,۳۲۶,۲۳۵
صبا فولاد خلیج فارس	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۲۰۸,۳۹۰,۴۶۳	۱۳۸,۰۹۳,۴۲۶,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳۸,۰۹۳,۴۲۶,۰۰۰	۱۷۱,۲۰۸,۳۹۰,۴۶۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
مس شهیدباهر	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	۷۰,۰۷۹,۸۷۸,۴۳۰	۱۲۵,۱۰۴,۸۶۳,۵۳۰	.	.	.	.	۱۲۵,۱۰۴,۸۶۳,۵۳۰	۷۰,۰۷۹,۸۷۸,۴۳۰	۲۶,۰۴۰,۴۹۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۱۵۸	۱۲۱,۵۳۶,۵۲۹,۲۰۰	.	.	.	.	۱۲۱,۵۳۶,۵۲۹,۲۰۰	۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۱۵۸	۳,۴۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۴۶,۴۶۸,۰۳۳	۸۷,۵۱۴,۰۸۲,۲۶۹	۱۲۱,۰۲۱,۸۵۶,۲۹۴	.	.	.	.	۱۲۱,۰۲۱,۸۵۶,۲۹۴	۸۷,۵۱۴,۰۸۲,۲۶۹	۴۶,۴۶۸,۰۳۳
پلیمر آریا ساسول	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۵۳,۰۴۹,۱۸۳	۱۱۲,۲۷۷,۹۴۷,۵۰۰	.	.	.	.	۱۱۲,۲۷۷,۹۴۷,۵۰۰	۶۲,۵۵۳,۰۴۹,۱۸۳	۱,۵۰۰,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۵۵,۶۷۵,۷۴۳	۱۰۵,۱۳۰,۷۲۸,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۵,۱۳۰,۷۲۸,۰۰۰	۱۵۰,۸۵۵,۶۷۵,۷۴۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۴۷۲,۳۹۲	۲۵,۴۷۸,۰۲۳,۱۵۸	۱۱۰,۱۵۶,۲۲۰,۶۹۹	.	.	.	.	۱۱۰,۱۵۶,۲۲۰,۶۹۹	۲۵,۴۷۸,۰۲۳,۱۵۸	۷,۴۷۲,۳۹۲
گروه مپنا (سهامی عام)	۸,۷۹۷,۲۲۱	۸۵,۵۵۱,۵۵۳,۶۲۴	۸۰,۷۱۵,۲۱۹,۶۴۹	.	.	.	.	۸۰,۷۱۵,۲۱۹,۶۴۹	۸۵,۵۵۱,۵۵۳,۶۲۴	۸,۷۹۷,۲۲۱
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۵,۸۱۵,۹۵۷	۱۰۴,۴۵۴,۸۲۴,۷۸۸	۹۸,۶۸۷,۶۷۹,۵۹۳	.	.	.	.	۹۸,۶۸۷,۶۷۹,۵۹۳	۱۰۴,۴۵۴,۸۲۴,۷۸۸	۵,۸۱۵,۹۵۷
دارویی ره آورد تامین	۹۷۳,۵۰۰	۹۹,۷۲۰,۴۲۵,۴۵۷	۹۲,۷۵۴,۷۸۰,۶۴۹	.	.	.	.	۹۲,۷۵۴,۷۸۰,۶۴۹	۹۹,۷۲۰,۴۲۵,۴۵۷	۹۷۳,۵۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۸۶۲,۰۰۸	۱۰۲,۴۷۸,۲۶۵,۷۶۲	۹۴,۶۶۵,۳۶۴,۵۹۰	.	.	.	.	۹۴,۶۶۵,۳۶۴,۵۹۰	۱۰۲,۴۷۸,۲۶۵,۷۶۲	۱۳,۸۶۲,۰۰۸
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۹,۷۷۸,۰۶۹	۸۶,۳۴۱,۶۲۴,۱۶۶	۷۹,۲۱۷,۰۹۹,۳۳۹	.	.	.	.	۷۹,۲۱۷,۰۹۹,۳۳۹	۸۶,۳۴۱,۶۲۴,۱۶۶	۹,۷۷۸,۰۶۹
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۲,۰۳۲,۲۴۵	۶۷,۳۰۰,۰۵۲,۸۱۱	۷۸,۲۴۶,۵۹۲,۸۵۷	.	.	.	.	۷۸,۲۴۶,۵۹۲,۸۵۷	۶۷,۳۰۰,۰۵۲,۸۱۱	۱۲,۰۳۲,۲۴۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴,۰۵۴,۱۰۲	۴۶,۸۶۹,۲۳۸,۰۵۸	۶۷,۹۰۵,۱۶۴,۵۶۹	.	.	.	.	۶۷,۹۰۵,۱۶۴,۵۶۹	۴۶,۸۶۹,۲۳۸,۰۵۸	۴,۰۵۴,۱۰۲
سرمایه‌گذاری مسکن	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۷۷,۱۲۳,۴۸۹	۶۱,۴۲۱,۳۵۵,۴۵۰	.	.	.	.	۶۱,۴۲۱,۳۵۵,۴۵۰	۹۰,۴۷۷,۱۲۳,۴۸۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
بیمه ما	۲۷,۱۸۴,۹۹۵	۷۷,۸۶۶,۶۰۴,۱۸۴	۷۱,۲۶۰,۲۹۵,۱۶۶	.	.	.	.	۷۱,۲۶۰,۲۹۵,۱۶۶	۷۷,۸۶۶,۶۰۴,۱۸۴	۲۷,۱۸۴,۹۹۵
گروه صنعتی بارز	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۴۷,۴۵۵,۴۴۲	۶۵,۳۸۰,۶۵۶,۶۰۰	.	.	.	.	۶۵,۳۸۰,۶۵۶,۶۰۰	۴۱,۳۴۷,۴۵۵,۴۴۲	۲,۹۰۰,۰۰۰
شرکت خمیرمایه رضوی	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۳۹,۱۳۴,۷۹۵	۶۳,۸۰۳,۰۹۹,۲۵۰	.	.	.	.	۶۳,۸۰۳,۰۹۹,۲۵۰	۴۳,۱۳۹,۱۳۴,۷۹۵	۵,۵۰۰,۰۰۰
نفت بهران	۴,۸۴۶,۱۵۲	۶۵,۳۹۵,۱۶۳,۶۷۵	۵۳,۷۶۱,۲۶۲,۱۳۵	.	.	.	.	۵۳,۷۶۱,۲۶۲,۱۳۵	۶۵,۳۹۵,۱۶۳,۶۷۵	۴,۸۴۶,۱۵۲
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۸۰,۹۷۴,۱۶۷	۵۵,۱۶۹,۷۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	۵۵,۱۶۹,۷۷۵,۰۰۰	۵۹,۷۸۰,۹۷۴,۱۶۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت پارس	۸,۲۷۹,۹۹۸	۶۸,۹۵۲,۲۸۹,۲۷۹	۵۰,۲۰۷,۴۶۵,۲۷۳	.	.	.	.	۵۰,۲۰۷,۴۶۵,۲۷۳	۶۸,۹۵۲,۲۸۹,۲۷۹	۸,۲۷۹,۹۹۸
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۱,۰۱۰,۷۵۵	۳۹,۳۷۶,۳۴۴,۹۵۰	۳۹,۶۴۳,۶۶۲,۹۳۰	.	.	.	.	۳۹,۶۴۳,۶۶۲,۹۳۰	۳۹,۳۷۶,۳۴۴,۹۵۰	۱۱,۰۱۰,۷۵۵
بانک سینا	۲۴,۷۲۷,۴۱۴	۸۲,۶۷۴,۸۰۲,۷۹۰	۴۳,۳۳۵,۰۴۴,۰۱۸	.	.	.	.	۴۳,۳۳۵,۰۴۴,۰۱۸	۸۲,۶۷۴,۸۰۲,۷۹۰	۲۴,۷۲۷,۴۱۴
ایران خودرو	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۰۰,۳۰۲,۷۳۱	۴۵,۴۰۵,۰۲۳,۰۴۰	.	.	.	.	۴۵,۴۰۵,۰۲۳,۰۴۰	۳۸,۷۰۰,۳۰۲,۷۳۱	۱۹,۲۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۹,۴۲۷,۶۹۴	۵۰,۷۸۴,۸۶۷,۶۸۵	.	.	.	.	۳۶,۶۰۵,۴۶۶,۵۵۶	۵۰,۷۸۴,۸۶۷,۶۸۵	
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	.	.	.	.	۳۹,۸۸۲,۵۱۵,۷۱۷	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۴,۶۹۷,۶۷۳	۲۸,۵۰۹,۹۰۶,۴۸۳	.	.	.	.	۴۳,۱۹۴,۹۲۷,۰۷۲	۲۸,۵۰۹,۹۰۶,۴۸۳	
سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۸۵,۸۱۴,۸۸۹	.	.	.	.	۲۷,۹۳۸,۷۶۹,۳۰۰	۲۸,۳۸۵,۸۱۴,۸۸۹	
پتروشیمی شازند	۱,۲۴۱,۵۸۰	۳۳,۵۷۷,۰۰۴,۳۵۹	.	.	.	.	۲۹,۲۵۰,۳۶۴,۵۹۶	۳۳,۵۷۷,۰۰۴,۳۵۹	
آلومینیوم ایران	۵,۱۹۲,۲۴۷	۱۲,۷۴۴,۲۷۹,۰۵۹	.	.	.	.	۲۹,۴۷۱,۳۲۶,۳۷۴	۱۲,۷۴۴,۲۷۹,۰۵۹	
کالسیمین	۹,۷۲۳,۷۶۴	۴۷,۶۷۰,۲۷۹,۰۶۶	.	.	.	.	۲۴,۰۱۹,۷۸۰,۳۹۶	۴۷,۶۷۰,۲۷۹,۰۶۶	
کود شیمیایی اوره لردگان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۷۶,۶۵۱,۵۷۱	.	.	.	.	۲۶,۹۱۰,۹۲۱,۶۰۰	۴۵,۷۷۶,۶۵۱,۵۷۱	
گروه مالی صبا تامین	۸,۴۳۳,۳۳۳	۲۷,۳۶۹,۳۴۰,۸۴۶	.	.	.	.	۲۴,۱۶۸,۶۳۴,۹۱۰	۲۷,۳۶۹,۳۴۰,۸۴۶	
گروه‌بهمن	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷	.	.	.	.	۲۰,۶۶۴,۳۴۹,۶۵۱	۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷	
تولید و صادرات ریشمک	۳,۲۷۶,۳۵۳	۴۶,۰۶۲,۶۶۸,۴۶۲	.	.	.	.	۲۰,۹۴۱,۶۰۱,۴۳۹	۴۶,۰۶۲,۶۶۸,۴۶۲	
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۳,۷۵۷,۰۸۰	۸,۸۶۱,۶۶۴,۶۵۳	.	.	.	.	۲۳,۵۲۸,۷۶۹,۸۵۶	۸,۸۶۱,۶۶۴,۶۵۳	
داده گسترعصرنوبین-های وب	۲۵,۶۶۱,۱۴۰	۳۱,۱۱۲,۸۵۹,۷۷۵	.	.	.	.	۱۶,۰۷۰,۳۲۷,۴۱۷	۳۱,۱۱۲,۸۵۹,۷۷۵	
آتیه داده پرداز	۵,۳۱۶,۷۵۰	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	.	.	.	.	۱۴,۴۹۱,۷۸۶,۲۵۵	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	
غلتک سازان سپاهان	۴,۷۳۳,۳۳۳	۲۶,۳۹۰,۵۶۴,۵۱۶	.	.	.	.	۱۴,۵۲۹,۵۶۳,۹۳۷	۲۶,۳۹۰,۵۶۴,۵۱۶	
پتروشیمی تندگویان	۱,۳۹۹,۱۱۷	۱۲,۴۳۴,۱۹۷,۲۶۰	.	.	.	.	۱۴,۷۸۴,۱۲۱,۶۵۸	۱۲,۴۳۴,۱۹۷,۲۶۰	
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۴۰۶,۴۴۹	۱۱,۰۵۲,۸۲۰,۲۵۷	.	.	.	.	۱۳,۲۵۷,۱۸۷,۹۴۳	۱۱,۰۵۲,۸۲۰,۲۵۷	
آسان پرداخت پرشین	۳,۱۸۷,۹۲۳	۳۵,۸۱۴,۴۹۱,۷۲۸	.	.	.	.	۱۰,۵۵۵,۷۸۸,۶۳۲	۳۵,۸۱۴,۴۹۱,۷۲۸	
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۶۱۵,۹۹۹	۱۴,۶۷۷,۲۹۱,۰۸۰	.	.	.	.	۱۰,۶۳۰,۱۱۴,۸۷۱	۱۴,۶۷۷,۲۹۱,۰۸۰	
سرمایه‌گذاری شفا دارو	۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۹۷,۵۴۰,۳۵۰	.	.	.	.	۹,۱۳۴,۳۲۵,۴۵۰	۲۲,۶۹۷,۵۴۰,۳۵۰	
دارویی رازک	۸۶۳,۵۹۴	۱۶,۶۳۶,۸۴۶,۳۰۹	.	.	.	.	۷,۹۳۲,۱۲۹,۸۸۹	۱۶,۶۳۶,۸۴۶,۳۰۹	
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۶۲۵,۰۰۰	۵,۰۷۸,۳۵۶,۹۶۵	.	.	.	.	۶,۸۱۵,۴۵۵,۳۱۳	۵,۰۷۸,۳۵۶,۹۶۵	
ملی شیمی کشاورز	۱,۳۳۳,۳۲۹	۴,۸۳۲,۹۴۰,۳۸۹	.	.	.	.	۵,۹۱۱,۲۶۴,۷۸۸	۴,۸۳۲,۹۴۰,۳۸۹	
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵۰۸,۶۲۱	۳,۳۰۹,۰۳۸,۳۸۱	.	.	.	.	۱,۹۱۴,۶۸۷,۱۴۸	۳,۳۰۹,۰۳۸,۳۸۱	
صنایع ماشینهای اداری ایران	.	۳,۹۷۸	.	.	.	.	.	۳,۹۷۸	
	<b>۹۰,۴۷</b>	<b>۶,۶۳۴,۴۴۳,۳۴۴,۲۸۰</b>	<b>۶,۰۷۲,۰۰۲,۰۶۲,۸۵۸</b>	<b>۱,۹۳۸,۷۸۴,۹۱۹</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>۶,۳۷۷,۲۹۱,۸۷۹,۵۲۰</b>	<b>۶,۰۷۲,۰۰۲,۰۵۸,۸۸۰</b>	<b>۱,۹۳۸,۷۸۴,۹۱۹</b>

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				۱۴۰۳/۰۵/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-				-	
			-				-	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
		فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	مبلغ فروش										
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	-	-	-
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			شرکت
	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				
۴.۴۹	۳۲۹,۱۰۸,۷۱۸,۷۵۰	۳۶۲,۱۳۵,۳۱۳,۳۵۲	۱۶۴,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۱,۵۴۱,۴۹۳,۷۵۰	۳۶۲,۱۳۵,۳۱۳,۳۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
۴.۴۹	۳۲۹,۱۰۸,۷۱۸,۷۵۰	۳۶۲,۱۳۵,۳۱۳,۳۵۲		۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۱,۵۴۱,۴۹۳,۷۵۰	۳۶۲,۱۳۵,۳۱۳,۳۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱					گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
خالص ارزش فروش			فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش												
درصد به کل دارایی ها	فروش	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش	بهای تمام شده	تعداد									
۲.۹۶٪	۲۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۹۰۰	۰	۰	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۰۰	۸۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۰۰	خیر	۵	۲۱.۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	MF.Component.BankName	اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۵۰۱ مرحله دوم ۱۴۰۳ بانک			
۲.۹۶٪	۲۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۹۰۰	۰	۰	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۰۰	۰	۸۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۰۰						جمع			



**صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱**

**۵-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:**

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۷٪	۵,۴۷۹,۲۱۲,۷۳۹	۱۴۴,۸۳۵,۷۰۹,۵۸۷	۱۳۴,۳۵۴,۹۶۷,۱۸۱	۱۵,۹۵۹,۹۵۵,۱۴۵	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج آنا کیش ۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵
۰.۰۱٪	۱,۰۶۰,۲۷۳,۵۹۳	۱,۹۶۶,۱۶۱,۳۴۴	۲,۶۹۱,۶۴۱,۱۵۹	۳۳۴,۷۹۳,۷۷۸	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت موزه ملی قرآن کریم ۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳
۰.۰۰٪	۷۲,۸۳۰,۱۵۵	۰	۳۰۷,۱۳۳	۷۲,۵۲۳,۰۲۲	۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۴
۰.۰۰۸٪	۶,۶۱۲,۳۱۶,۴۸۷	(۱۴۶,۸۰۱,۸۷۰,۹۳۱)	۱۳۷,۰۴۶,۹۱۵,۴۷۳	۱۶,۳۶۷,۲۷۱,۹۴۵	<b>جمع</b>				

صندوق سرمایه گذاری افق ملت  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	۱۴۰۳/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	گواهی سپرده کالایی
		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						
۲.۳۳	۱۷۵,۷۰۰,۰۶۰,۰۵۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۷,۹۹۹	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۷۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه		
۲.۳۳	۱۷۵,۷۰۰,۰۶۰,۰۵۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۷۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع		

## صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

**صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱**

**۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:**

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۵۵۰,۷۱۱,۶۸۲,۵۲۲)	(۱۰۵.۵۲)	(۷.۵۱)
سپرده کالایی	۲-۲	۲۳,۰۹۱,۰۶۰,۰۵۰	۴.۴۲	۰.۳۱
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۵,۲۷۸,۸۴۲,۸۶۰	۱.۰۱	۰.۰۷
سایر درآمدها	۲-۵	۴۳۲,۹۷۸,۳۶۳	۰.۰۸	۰.۰۱
<b>جمع</b>		<b>(۵۲۱,۹۰۸,۸۰۱,۲۴۹)</b>	<b>(۱۰۰)</b>	<b>(۷.۱۲)</b>

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

طی شهریور ماه

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۳				طی شهریور ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
۰.۱۴	۷۴,۸۰۵,۵۳۹,۸۴۰	.	۵۸,۴۳۳,۱۲۵,۸۴۰	۱۶,۳۷۲,۴۱۴,۰۰۰	۱.۳۱	(۶,۸۶۲,۹۵۱,۰۲۱)	.	(۶,۸۶۲,۹۵۱,۰۲۱)	.
۰.۰۵	۲۵,۷۳۳,۴۶۵,۰۰۰	.	۲۵,۱۴۹,۴۶۵,۰۰۰	۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴.۷۴)	۲۴,۷۵۱,۸۴۵,۰۰۰	.	۲۴,۷۵۱,۸۴۵,۰۰۰	.
۰.۰۳	۱۸,۵۹۲,۵۶۳,۹۴۷	.	۸,۶۴۸,۲۳۵,۰۰۰	۹,۹۴۴,۳۲۸,۹۴۷	(۰.۹۹)	۵,۱۶۰,۱۱۳,۵۵۰	.	۵,۱۶۰,۱۱۳,۵۵۰	.
۰.۰۳	۱۸,۰۲۹,۸۵۵,۳۰۸	.	۳,۴۱۶,۸۹۲,۶۱۱	۱۴,۶۱۲,۹۶۲,۶۹۷	(۰.۹۸)	۵,۰۹۹,۴۵۳,۳۶۶	.	۵,۰۹۹,۴۵۳,۳۶۶	.
۰.۰۳	۱۴,۸۴۳,۴۹۴,۱۸۰	.	(۲,۱۳۹,۱۰۰,۲۶۰)	۱۶,۹۸۲,۵۹۴,۴۴۰	(۰.۲۵)	۱,۳۲۹,۷۱۰,۹۷۳	.	۱,۳۲۹,۷۱۰,۹۷۳	.
۰.۰۲	۱۲,۰۵۴,۵۵۷,۰۷۴	.	۳,۳۰۴,۷۶۲,۴۲۷	۸,۷۴۹,۷۹۴,۶۴۷	(۱.۱۹)	۶,۲۲۰,۷۲۹,۲۷۳	.	۶,۲۲۰,۷۲۹,۲۷۳	.
۰.۰۱	۶,۴۸۹,۱۵۸,۴۰۰	.	۶,۴۸۹,۱۵۸,۴۰۰	.	(۱.۱۴)	۵,۹۴۸,۳۹۵,۲۰۰	.	۵,۹۴۸,۳۹۵,۲۰۰	.
۰.۰۱	۶,۲۳۴,۲۰۳,۸۶۴	.	۲,۰۵۴,۶۷۷,۶۱۲	۴,۱۷۹,۵۲۶,۲۵۲	۰.۰۴	(۲۳۳,۴۸۶,۰۹۳)	.	(۲۳۳,۴۸۶,۰۹۳)	.
۰.۰۱	۵,۵۷۸,۷۰۵,۰۱۱	۳,۰۶۱,۶۶۷,۶۳۶	(۱۰,۲۳۷,۱۴۲,۳۲۵)	۱۲,۷۵۴,۱۷۹,۷۰۰	۰.۳۹	(۲,۰۵۷,۲۳۲,۳۴۰)	.	(۲,۰۵۷,۲۳۲,۳۴۰)	.
۰.۰۱	۳,۸۸۵,۴۶۲,۰۹۷	.	۲,۰۱۰,۴۶۲,۰۹۷	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۰۵)	۲۷۳,۳۶۳,۷۵۰	.	۲۷۳,۳۶۳,۷۵۰	.
۰.۰۱	۲,۹۲۸,۹۵۲,۴۴۸	.	۱,۱۰۵,۸۴۸,۷۰۸	۱,۸۲۳,۱۰۳,۷۴۰	(۱.۴۸)	۷,۷۰۳,۴۵۴,۵۵۹	.	۷,۷۰۳,۴۵۴,۵۵۹	.
۰.۰۰	۱,۷۹۲,۹۲۱,۲۱۷	.	۱,۷۹۲,۹۲۱,۲۱۷	.	۰.۰۸	(۴۱۱,۴۴۶,۴۶۸)	.	(۴۱۱,۴۴۶,۴۶۸)	.
۰.۰۰	۱,۴۵۴,۴۴۷,۰۳۸	.	(۱۰۳,۲۲۷,۰۶۲)	۱,۵۵۷,۶۷۴,۱۰۰	۰.۰۴	(۲۰۶,۴۵۴,۱۲۵)	.	(۲۰۶,۴۵۴,۱۲۵)	.
۰.۰۰	۱,۴۱۱,۹۳۶,۱۲۶	.	۱,۴۱۱,۹۳۶,۱۲۶	.	(۲.۵۵)	۱۳,۲۹۸,۴۶۷,۸۲۴	.	۱۳,۲۹۸,۴۶۷,۸۲۴	.
۰.۰۰	۹۶۴,۰۶۲,۷۸۷	.	۹۶۴,۰۶۲,۷۸۷	.	(۰.۵۱)	۲,۶۷۴,۲۲۶,۳۴۰	.	۲,۶۷۴,۲۲۶,۳۴۰	.
۰.۰۰	۶۵۲,۷۴۰,۸۲۷	.	(۷,۴۵۵,۴۶۳,۱۷۳)	۸,۱۰۸,۲۰۴,۰۰۰	(۱.۳۲)	۶,۸۹۱,۲۶۵,۹۵۹	.	۶,۸۹۱,۲۶۵,۹۵۹	.
۰.۰۰	۳۷۰,۱۱۲,۶۳۶	(۷,۴۱۵)	(۶,۵۰۲,۲۷۸,۲۸۹)	۶,۸۷۲,۳۹۸,۳۴۰	(۰.۹۰)	۴,۶۹۱,۵۱۷,۲۴۷	.	۴,۶۹۱,۵۱۷,۲۴۷	.
۰.۰۰	۳۶۱,۶۵۳,۱۹۸	۳۶۱,۶۵۳,۱۹۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
(۰.۰۰)	(۲,۵۲۲)	(۲,۵۲۲)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
(۰.۰۰)	(۲۱۴,۱۴۲,۵۶۴)	.	(۴۲۲,۶۷۷,۱۷۴)	۲۰۸,۵۳۴,۶۱۰	(۰.۰۵)	۲۴۹,۲۵۸,۱۸۹	.	۲۴۹,۲۵۸,۱۸۹	.
(۰.۰۰)	(۶۹۱,۳۸۸,۴۶۸)	.	(۹۰۳,۹۴۵,۲۱۴)	۲۱۲,۵۵۶,۷۴۶	(۰.۳۷)	۱,۹۴۸,۹۰۷,۲۳۸	.	۱,۹۴۸,۹۰۷,۲۳۸	.
(۰.۰۰)	(۱,۲۱۹,۵۸۵,۳۶۰)	.	(۸,۶۷۲,۲۸۹,۴۴۲)	۷,۴۵۲,۷۰۴,۰۸۲	(۱.۳۲)	۶,۸۷۰,۷۲۴,۴۹۳	.	۶,۸۷۰,۷۲۴,۴۹۳	.
(۰.۰۰)	(۱,۳۷۶,۰۲۷,۸۴۳)	(۷,۸۷۱)	(۷,۲۰۸,۰۱۹,۹۷۲)	۵,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲	(۱,۱۵۷,۷۶۴,۸۶۶)	.	(۱,۱۵۷,۷۶۴,۸۶۶)	.
(۰.۰۰)	(۲,۴۳۵,۴۲۲,۵۰۰)	.	(۲,۴۳۵,۴۲۲,۵۰۰)	.	(۰.۳۷)	۱,۹۳۸,۳۹۷,۵۰۰	.	۱,۹۳۸,۳۹۷,۵۰۰	.
(۰.۰۱)	(۲,۸۹۶,۹۲۸,۸۱۵)	.	(۷,۰۸۳,۳۵۰,۸۰۳)	۴,۱۸۶,۴۲۱,۹۸۸	(۳.۹۰)	۲۰,۳۷۵,۵۶۴,۶۵۷	.	۲۰,۳۷۵,۵۶۴,۶۵۷	.
(۰.۰۱)	(۲,۹۹۷,۶۷۱,۷۵۰)	.	(۹,۵۷۷,۶۷۱,۷۵۰)	۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱.۰۲)	۵,۳۲۶,۱۱۹,۹۰۰	.	۵,۳۲۶,۱۱۹,۹۰۰	.
(۰.۰۱)	(۳,۳۳۷,۳۴۶,۳۵۴)	.	(۳,۳۳۷,۳۴۶,۳۵۴)	.	(۰.۲۰)	۱,۰۲۳,۲۰۵,۴۷۴	.	۱,۰۲۳,۲۰۵,۴۷۴	.
(۰.۰۱)	(۳,۳۹۵,۵۹۲,۶۳۷)	.	(۸,۱۹۸,۴۳۱,۶۰۶)	۱۴,۸۰۲,۸۳۸,۹۶۹	۱.۴۹	(۷,۷۹۹,۳۲۷,۸۳۱)	.	(۷,۷۹۹,۳۲۷,۸۳۱)	.
(۰.۰۱)	(۳,۸۶۹,۸۴۵,۲۰۴)	.	(۱۲,۰۲۵,۳۴۳,۷۰۴)	۸,۱۵۵,۴۹۸,۵۰۰	(۰.۰۷)	۳۵۱,۳۰۲,۱۷۶	.	۳۵۱,۳۰۲,۱۷۶	.
(۰.۰۱)	(۳,۹۲۱,۹۲۵,۲۸۰)	.	(۴,۹۴۱,۴۷۴,۹۱۷)	۱,۰۱۹,۵۴۹,۶۳۷	(۰.۶۵)	۳,۳۹۹,۱۳۵,۷۷۵	.	۳,۳۹۹,۱۳۵,۷۷۵	.
(۰.۰۱)	(۳,۹۹۸,۴۵۹,۱۹۹)	(۲۶,۹۳۶)	(۵,۰۴۵,۶۳۰,۵۶۳)	۱,۰۴۷,۱۹۸,۳۰۰	(۰.۱۸)	۹۱۸,۵۰۰,۷۰۹	.	۹۱۸,۵۰۰,۷۰۹	.
(۰.۰۱)	(۴,۱۷۸,۱۸۴,۰۹۷)	(۱۱۶,۷۵۱,۲۲۶)	(۵,۰۲۷,۹۰۴,۹۰۰)	۹۶۶,۴۷۲,۰۲۹	(۰.۱۵)	۷۷۸,۳۴۱,۱۵۰	.	۷۷۸,۳۴۱,۱۵۰	.
(۰.۰۱)	(۴,۸۸۵,۱۷۶,۹۸۰)	.	(۶,۲۹۵,۵۱۷,۰۱۷)	۱,۴۱۰,۳۴۰,۰۳۷	(۰.۲۳)	۱,۱۹۵,۱۱۳,۰۹۶	.	۱,۱۹۵,۱۱۳,۰۹۶	.
(۰.۰۱)	(۴,۹۱۷,۴۴۶,۹۳۴)	(۱۵,۳۰۶)	(۱۲,۳۸۰,۵۰۵,۷۰۸)	۷,۴۶۳,۰۷۴,۰۸۰	(۱.۵۴)	۸,۰۴۴,۹۲۰,۰۵۱	.	۸,۰۴۴,۹۲۰,۰۵۱	.
(۰.۰۱)	(۵,۴۲۴,۴۶۹,۶۸۵)	(۵۸۷,۲۴۳,۵۴۳)	(۷,۶۷۷,۱۷۳,۲۴۲)	۲,۸۳۹,۹۴۷,۱۰۰	(۰.۱۷)	۹۰۴,۰۱۴,۹۶۵	.	۹۰۴,۰۱۴,۹۶۵	.
(۰.۰۱)	(۵,۶۳۸,۰۸۴,۲۵۰)	.	(۷,۸۳۸,۰۸۴,۲۵۰)	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۴۸)	۲,۵۱۴,۹۴۶,۵۰۰	.	۲,۵۱۴,۹۴۶,۵۰۰	.
(۰.۰۱)	(۵,۹۶۵,۶۶۱,۷۹۷)	.	(۱۹,۸۵۴,۳۸۱,۳۹۷)	۱۳,۸۸۸,۷۱۹,۶۰۰	(۲.۸۶)	۱۴,۹۲۴,۵۶۶,۷۶۸	.	۱۴,۹۲۴,۵۶۶,۷۶۸	.
(۰.۰۱)	(۶,۰۰۶,۵۲۳,۹۵۹)	.	(۹,۲۱۶,۹۱۰,۱۲۰)	۳,۲۱۰,۳۸۶,۱۶۱	(۰.۵۵)	۲,۸۶۶,۰۳۵,۶۵۶	.	۲,۸۶۶,۰۳۵,۶۵۶	.
(۰.۰۱)	(۶,۱۳۹,۵۲۴,۳۵۷)	.	(۶,۶۸۳,۲۱۵,۵۲۹)	۵۴۳,۶۹۱,۱۷۲	(۰.۳۶)	۱,۸۶۲,۱۱۷,۳۰۴	.	۱,۸۶۲,۱۱۷,۳۰۴	.
(۰.۰۱)	(۶,۸۲۶,۲۵۹,۶۴۸)	(۲,۳۲۰)	(۸,۰۱۳,۱۷۳,۲۰۰)	۱,۱۸۶,۹۱۵,۸۷۲	(۱.۱۶)	۶,۰۷۱,۳۳۰,۶۱۴	.	۶,۰۷۱,۳۳۰,۶۱۴	.

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

طی شهریور ماه

سهام	درآمد سود سهام			جمع			طی شهریور ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ
پتروشیمی شازند	•			۱۸۵,۱۲۸,۸۹۰	(۰.۰۴)	•			۱۸۵,۱۲۸,۸۹۰
کود شیمیایی اوره لردگان	•			۹۳,۴۴۰,۷۰۰	(۰.۰۲)	•			۹۳,۴۴۰,۷۰۰
آتیه داده پرداز	•			۱,۴۵۳,۴۰۶,۷۱۸	(۰.۲۸)	•			۱,۴۵۳,۴۰۶,۷۱۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	•			(۲,۶۱۸,۱۱۰,۵۱۹)	۰.۵۰	•			(۲,۶۱۸,۱۱۰,۵۱۹)
صبا فولاد خلیج فارس	•			۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۰۰	(۱.۲۶)	•			۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	•			(۹,۰۶۷,۳۸۶,۶۷۹)	۱.۷۴	•			(۹,۰۶۷,۳۸۶,۶۷۹)
کالسیمین	•			۳,۴۷۹,۷۲۶,۷۳۷	(۰.۶۷)	•			۳,۴۷۹,۷۲۶,۷۳۷
س. توسعه و عمران استان کرمان	•			۳,۲۵۱,۰۴۳,۱۸۷	(۰.۶۲)	•			۳,۲۵۱,۰۴۳,۱۸۷
توسعه معادن و فلزات	•			۶,۳۲۸,۲۴۲,۱۰۴	(۱.۲۱)	•			۶,۳۲۸,۲۴۲,۱۰۴
ایران خودرو	•			۳,۴۵۴,۵۲۲,۵۶۰	(۰.۶۶)	•			۳,۴۵۴,۵۲۲,۵۶۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	•			۷,۶۳۴,۳۰۴,۰۰۰	(۱.۴۶)	•			۷,۶۳۴,۳۰۴,۰۰۰
سرمایه‌گذاری مسکن	•			۱۲,۲۳۷,۷۴۹,۵۵۰	(۲.۳۴)	•			۱۲,۲۳۷,۷۴۹,۵۵۰
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	•			۲۷,۵۶۷,۲۲۵,۰۰۰	(۵.۲۸)	•			۲۷,۵۶۷,۲۲۵,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	•			۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۰۰	(۰.۳۱)	•			۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	•			۱۷,۶۹۶,۵۶۳,۹۴۸	(۳.۳۹)	•			۱۷,۶۹۶,۵۶۳,۹۴۸
شرکت آهن و فولاد ارفع	•			(۸,۸۴۰,۵۵۲,۱۲۴)	۱.۶۹	•			(۸,۸۴۰,۵۵۲,۱۲۴)
فولاد مبارکه اصفهان	•			(۱۳,۸۷۶,۷۵۷,۸۰۹)	۲.۶۶	•			(۱۳,۸۷۶,۷۵۷,۸۰۹)
بانک ملت	•			۶۵,۸۹۷,۶۲۵,۸۷۲	(۱۲.۶۳)	•			۶۵,۸۹۷,۶۲۵,۸۷۲
پالایش نفت تهران	•			۱۱,۷۲۹,۰۶۶,۹۶۸	(۲.۲۵)	•			۱۱,۷۲۹,۰۶۶,۹۶۸
پالایش نفت اصفهان	•			۳,۲۱۶,۴۲۷,۳۴۹	(۰.۶۲)	•			۳,۲۱۶,۴۲۷,۳۴۹
<b>جمع</b>	<b>•</b>	<b>•</b>	<b>•</b>	<b>۲۸۴,۷۱۸,۶۸۵,۷۸۴</b>	<b>(۵۴.۵۵)</b>	<b>•</b>	<b>•</b>	<b>•</b>	<b>۲۸۴,۷۱۸,۶۸۵,۷۸۴</b>

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

طی شهریور ماه

اطلاعات مجمع

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۵۴,۰۷۹,۹۸۳	۶۱۰	۹۳,۹۸۸,۷۸۹,۶۳۰	۰	۹۳,۹۸۸,۷۸۹,۶۳۰	۰	۹۳,۹۸۸,۷۸۹,۶۳۰	۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۴	۱۸۴,۳۶۳,۶۳۵	۲۶۰	۴۷,۹۳۴,۵۴۵,۱۰۰	۰	۴۷,۹۳۴,۵۴۵,۱۰۰	۰	۴۷,۹۳۴,۵۴۵,۱۰۰	۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۳,۹۲۰	۴۱,۸۸۸,۱۲۴,۲۵۶	۰	۴۲,۰۰۲,۸۸۶,۲۴۰	۰	(۱۱۴,۷۶۱,۹۸۴)	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۹۷,۶۲۱,۱۱۰	۴۰۰	۳۸,۷۸۲,۸۰۸,۳۲۷	۰	۳۹,۰۴۸,۴۴۴,۰۰۰	۰	(۲۶۵,۶۳۵,۶۷۳)	۰
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۴۰۶,۶۹۹,۷۷۷	۸۲	۳۳,۳۴۹,۳۸۱,۷۱۴	۰	۳۳,۳۴۹,۳۸۱,۷۱۴	۰	۳۳,۳۴۹,۳۸۱,۷۱۴	۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۵,۸۱۵,۹۵۷	۲,۹۲۰	۱۶,۹۸۲,۵۹۴,۴۴۰	۰	۱۶,۹۸۲,۵۹۴,۴۴۰	۰	۱۶,۹۸۲,۵۹۴,۴۴۰	۰
توسعه‌معدن و فلزات	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۶,۴۶۸,۰۳۳	۳۶۰	۱۶,۳۹۱,۶۷۶,۶۰۷	۰	۱۶,۷۲۸,۴۹۱,۸۸۰	۰	(۳۳۶,۸۱۵,۲۷۳)	۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۳,۹۴۵,۱۶۰	۴,۱۵۰	۱۶,۳۷۲,۴۱۴,۰۰۰	۰	۱۶,۳۷۲,۴۱۴,۰۰۰	۰	۱۶,۳۷۲,۴۱۴,۰۰۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۷,۴۷۲,۳۹۲	۲,۰۰۰	۱۴,۸۰۲,۸۳۸,۹۶۹	۱۴۱,۹۴۵,۰۳۱	۱۴,۹۴۴,۷۸۴,۰۰۰	۱۴,۸۰۲,۸۳۸,۹۶۹	(۱۴۱,۹۴۵,۰۳۱)	۰
مس شهیدباهنر	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	۵۷۵	۱۴,۶۱۲,۹۶۲,۶۹۷	۰	۱۴,۹۷۳,۲۸۲,۳۲۵	۰	(۳۶۰,۳۱۹,۶۲۸)	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۳۸,۰۰۶,۹۱۹	۳۷۰	۱۴,۰۶۲,۵۶۰,۰۳۰	۰	۱۴,۰۶۲,۵۶۰,۰۳۰	۰	۱۴,۰۶۲,۵۶۰,۰۳۰	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سیمان بهبهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۹۳۸,۴۲۷	۱۴,۸۰۰	۱۳,۸۸۸,۷۱۹,۶۰۰	۰	۱۳,۸۸۸,۷۱۹,۶۰۰	۰	۱۳,۸۸۸,۷۱۹,۶۰۰	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۲,۰۳۲,۲۴۵	۱,۰۶۰	۱۲,۷۵۴,۱۷۹,۷۰۰	۰	۱۲,۷۵۴,۱۷۹,۷۰۰	۰	۱۲,۷۵۴,۱۷۹,۷۰۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۰	۹,۹۴۴,۳۲۸,۹۴۷	۰	۱۰,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۴۰۸,۶۷۱,۰۵۳)	۰
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۹,۷۷۸,۰۶۹	۹۵۰	۸,۷۴۹,۷۹۴,۶۴۷	۰	۹,۲۸۹,۱۶۵,۵۵۰	۰	(۵۳۹,۳۷۰,۹۰۳)	۰
بیمه ما	۱۴۰۳/۰۴/۳۲	۲۷,۱۸۴,۹۹۵	۳۰۰	۸,۱۵۵,۴۹۸,۵۰۰	۰	۸,۱۵۵,۴۹۸,۵۰۰	۰	۸,۱۵۵,۴۹۸,۵۰۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۴,۰۵۴,۱۰۲	۲,۰۰۰	۸,۱۰۸,۲۰۴,۰۰۰	۰	۸,۱۰۸,۲۰۴,۰۰۰	۰	۸,۱۰۸,۲۰۴,۰۰۰	۰
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
نفت بهران	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۴,۸۴۶,۱۵۲	۱,۵۴۰	۷,۴۶۳,۰۷۴,۰۸۰	۰	۷,۴۶۳,۰۷۴,۰۸۰	۰	۷,۴۶۳,۰۷۴,۰۸۰	۰
دارویی ره‌آورد تامین	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۹۲۰,۰۰۰	۸,۷۰۰	۷,۴۵۲,۷۰۴,۰۸۲	۰	۸,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۵۵۱,۲۹۵,۹۱۸)	۰
نفت پارس	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۸,۲۷۹,۹۹۸	۸۳۰	۶,۸۷۲,۳۹۸,۳۴۰	۰	۶,۸۷۲,۳۹۸,۳۴۰	۰	۶,۸۷۲,۳۹۸,۳۴۰	۰
سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۶۹۹,۹۹۹	۲,۱۶۰	۵,۸۳۱,۹۹۷,۸۴۰	۰	۵,۸۳۱,۹۹۷,۸۴۰	۰	۵,۸۳۱,۹۹۷,۸۴۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

طی شهریور ماه

اطلاعات مجمع

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۸,۷۹۷,۲۲۱	۵۰۰	.	۴,۳۹۸,۶۱۰,۵۰۰	.	۴,۱۸۶,۴۲۱,۹۸۸
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۴,۶۹۷,۶۷۳	۱,۰۰۰	.	۴,۶۹۷,۶۷۳,۰۰۰	.	۴,۱۷۹,۵۲۶,۲۵۲
کالسیمین	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۹,۷۲۳,۷۶۴	۳۸۰	.	۳,۶۹۵,۰۳۰,۳۲۰	.	۳,۶۲۰,۶۳۳,۷۳۶
تولید و صادرات ریشمک	۱۴۰۳/۰۴/۳۶	۳,۲۷۶,۳۵۳	۱,۰۰۰	.	۳,۲۷۶,۳۵۳,۰۰۰	.	۳,۲۱۰,۳۸۶,۱۶۱
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱,۹۰۰	.	۲,۸۳۹,۹۴۷,۱۰۰	.	۲,۸۳۹,۹۴۷,۱۰۰
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۹,۴۲۷,۶۹۴	۲۰۰	.	۱,۸۸۵,۵۳۸,۸۰۰	.	۱,۸۲۳,۱۰۳,۷۴۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱,۲۴۱,۵۸۰	۱,۳۳۰	.	۱,۶۵۱,۳۰۱,۴۰۰	.	۱,۶۱۹,۱۴۰,۳۹۲
آلومینیوم ایران	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۵,۱۹۲,۲۴۷	۳۰۰	.	۱,۵۵۷,۶۷۴,۱۰۰	.	۱,۵۵۷,۶۷۴,۱۰۰
گلنک سازان سپاهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴,۷۳۳,۳۳۳	۳۰۰	.	۱,۴۱۹,۹۹۹,۹۰۰	.	۱,۴۱۰,۳۴۰,۰۳۷
بانک سینا	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۴,۷۲۷,۴۱۴	۴۸	.	۱,۱۸۶,۹۱۵,۸۷۲	.	۱,۱۸۶,۹۱۵,۸۷۲
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۶۱۵,۹۹۹	۱,۷۰۰	.	۱,۰۴۷,۱۹۸,۳۰۰	.	۱,۰۴۷,۱۹۸,۳۰۰
گروه بهمن	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۷۰	.	۱,۰۵۴,۴۶۵,۷۲۰	.	۱,۰۱۹,۵۴۹,۶۳۷
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۹۲۶,۷۵۴	۱,۰۵۰	.	۹۷۳,۰۹۱,۷۰۰	.	۹۶۶,۴۷۲,۰۲۹
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۵,۶۶۱,۱۴۰	۲۲	.	۵۶۴,۵۴۵,۰۸۰	.	۵۴۳,۶۹۱,۱۷۲
آتیه داده پرداز	۱۴۰۳/۰۴/۳۳	۵,۳۱۶,۷۵۰	۶۰	.	۳۱۹,۰۰۵,۰۰۰	.	۳۱۹,۰۰۵,۰۰۰
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۳/۰۴/۳۵	۳,۱۸۷,۹۲۳	۶۸	.	۲۱۶,۷۷۸,۷۶۴	.	۲۱۲,۵۵۶,۷۴۶
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۰۸,۶۲۱	۴۱۰	.	۲۰۸,۵۳۴,۶۱۰	.	۲۰۸,۵۳۴,۶۱۰
دارویی رازک	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۸۶۳,۵۹۴	۱۴۳	.	۱۲۳,۴۹۳,۹۴۲	.	۱۰۹,۲۰۷,۲۴۱
توسعه معدنی و صنعتی صبانور				.	۲,۱۶۰	.	۲,۱۶۰
<b>جمع</b>					<b>۱۴,۸۰۲,۸۳۸,۹۶۹</b>		<b>۱۴,۹۴۴,۷۸۴,۰۰۰</b>
					<b>۱۴۱,۹۴۵,۰۳۱</b>		<b>۵۱۲,۴۸۸,۹۰۱,۷۷۹</b>
					<b>۱۴۱,۹۴۵,۰۳۱</b>		<b>(۳,۷۹۰,۶۶۸,۴۵۸)</b>
					<b>۵۱۶,۲۷۹,۵۷۰,۲۳۷</b>		<b>۵۱۲,۴۸۸,۹۰۱,۷۷۹</b>



صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

طی شهریور ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۹۴۵,۱۶۰	۱۹۷,۲۶۰,۸۲۰,۷۸۹	۲۰۴,۱۲۳,۷۷۱,۸۱۰	(۶,۸۶۲,۹۵۱,۰۲۱)	۳,۹۴۵,۱۶۰	۱۹۷,۲۶۰,۸۲۰,۷۸۹	۲۰۴,۱۲۳,۷۷۱,۸۱۰	(۶,۸۶۲,۹۵۱,۰۲۱)
گسترش سوخت سبزرآگرس (سهامی عام)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۶۹۴,۴۹۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۴۲,۶۴۵,۰۰۰	۲۴,۷۵۱,۸۴۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۶۹۴,۴۹۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۴۲,۶۴۵,۰۰۰	۲۴,۷۵۱,۸۴۵,۰۰۰
تمام سکه طرح جدید ۳۱۲۰ رفاه	۴۰,۰۰۰	۱۷۵,۷۰۰,۰۶۰,۰۵۰	۱۶۸,۷۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۱,۲۶۰,۰۵۰	۴۰,۰۰۰	۱۷۵,۷۰۰,۰۶۰,۰۵۰	۱۶۸,۷۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۱,۲۶۰,۰۵۰
گروه صنعتی بارز	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۴۰,۷۷۰,۱۵۰	۶۵,۳۸۰,۶۵۶,۶۰۰	۵,۱۶۰,۱۱۳,۵۵۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۴۰,۷۷۰,۱۵۰	۶۵,۳۸۰,۶۵۶,۶۰۰	۵,۱۶۰,۱۱۳,۵۵۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۴۸۴,۹۲۴,۴۰۰	۱۲۱,۵۳۶,۵۲۹,۲۰۰	۵,۹۴۸,۳۹۵,۲۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۴۸۴,۹۲۴,۴۰۰	۱۲۱,۵۳۶,۵۲۹,۲۰۰	۵,۹۴۸,۳۹۵,۲۰۰
مس شهیدباهنر	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	۱۳۰,۲۰۴,۳۱۶,۸۹۵	۱۲۵,۱۰۴,۸۶۳,۵۲۹	۵,۰۹۹,۴۵۳,۳۶۶	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	۱۳۰,۲۰۴,۳۱۶,۸۹۵	۱۲۵,۱۰۴,۸۶۳,۵۲۹	۵,۰۹۹,۴۵۳,۳۶۶
سرمایه گذاری صدرتامین	۹,۷۷۸,۰۶۹	۸۵,۴۳۷,۸۲۸,۶۱۲	۷۹,۲۱۷,۰۹۹,۳۳۹	۶,۲۲۰,۷۲۹,۲۷۳	۹,۷۷۸,۰۶۹	۸۵,۴۳۷,۸۲۸,۶۱۲	۷۹,۲۱۷,۰۹۹,۳۳۹	۶,۲۲۰,۷۲۹,۲۷۳
گروه صنعتی سپاهان	۴,۶۹۷,۶۷۳	۴۲,۹۶۱,۴۴۰,۹۷۹	۴۳,۱۹۴,۹۲۷,۰۷۲	(۲۳۳,۴۸۶,۰۹۳)	۴,۶۹۷,۶۷۳	۴۲,۹۶۱,۴۴۰,۹۷۹	۴۳,۱۹۴,۹۲۷,۰۷۲	(۲۳۳,۴۸۶,۰۹۳)
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۶۲۵,۰۰۰	۷,۰۸۸,۸۱۹,۰۶۲	۶,۸۱۵,۴۵۵,۳۱۲	۲۷۳,۳۶۳,۷۵۰	۶۲۵,۰۰۰	۷,۰۸۸,۸۱۹,۰۶۲	۶,۸۱۵,۴۵۵,۳۱۲	۲۷۳,۳۶۳,۷۵۰
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۴۰۶,۴۴۹	۱۲,۸۴۵,۷۴۱,۴۷۴	۱۳,۲۵۷,۱۸۷,۹۴۲	(۴۱۱,۴۴۶,۴۶۸)	۲,۴۰۶,۴۴۹	۱۲,۸۴۵,۷۴۱,۴۷۴	۱۳,۲۵۷,۱۸۷,۹۴۲	(۴۱۱,۴۴۶,۴۶۸)
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۱,۰۱۰,۷۵۵	۵۲,۹۴۲,۱۳۰,۷۵۴	۳۹,۶۴۳,۶۶۲,۹۳۰	۱۳,۲۹۸,۴۶۷,۸۲۴	۱۱,۰۱۰,۷۵۵	۵۲,۹۴۲,۱۳۰,۷۵۴	۳۹,۶۴۳,۶۶۲,۹۳۰	۱۳,۲۹۸,۴۶۷,۸۲۴
سرمایه گذاری پارس توشه	۹,۴۲۷,۶۹۴	۴۴,۳۰۸,۹۲۱,۱۱۵	۳۶,۶۰۵,۴۶۶,۵۵۶	۷,۷۰۳,۴۵۴,۵۵۹	۹,۴۲۷,۶۹۴	۴۴,۳۰۸,۹۲۱,۱۱۵	۳۶,۶۰۵,۴۶۶,۵۵۶	۷,۷۰۳,۴۵۴,۵۵۹
گروه مالی صبا تامین	۸,۴۳۳,۳۳۳	۲۶,۸۴۲,۸۶۱,۲۴۹	۲۴,۱۶۸,۶۳۴,۹۰۹	۲,۶۷۴,۲۲۶,۳۴۰	۸,۴۳۳,۳۳۳	۲۶,۸۴۲,۸۶۱,۲۴۹	۲۴,۱۶۸,۶۳۴,۹۰۹	۲,۶۷۴,۲۲۶,۳۴۰
آلومینیوم ایران	۵,۱۹۲,۲۴۷	۲۹,۲۶۴,۸۷۲,۲۴۹	۲۹,۴۷۱,۳۲۶,۳۷۴	(۲۰۶,۴۵۴,۱۲۵)	۵,۱۹۲,۲۴۷	۲۹,۲۶۴,۸۷۲,۲۴۹	۲۹,۴۷۱,۳۲۶,۳۷۴	(۲۰۶,۴۵۴,۱۲۵)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵۰۸,۶۲۱	۲,۱۶۳,۹۴۵,۳۳۷	۱,۹۱۴,۶۸۷,۱۴۸	۲۴۹,۲۵۸,۱۸۹	۵۰۸,۶۲۱	۲,۱۶۳,۹۴۵,۳۳۷	۱,۹۱۴,۶۸۷,۱۴۸	۲۴۹,۲۵۸,۱۸۹
آسان پرداخت پرشین	۳,۱۸۷,۹۲۳	۱۲,۵۰۴,۶۹۵,۸۷۰	۱۰,۵۵۵,۷۸۸,۶۳۲	۱,۹۴۸,۹۰۷,۲۳۸	۳,۱۸۷,۹۲۳	۱۲,۵۰۴,۶۹۵,۸۷۰	۱۰,۵۵۵,۷۸۸,۶۳۲	۱,۹۴۸,۹۰۷,۲۳۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵,۸۱۵,۹۵۷	۱۰۰,۰۱۷,۳۹۰,۵۶۶	۹۸,۶۸۷,۶۷۹,۵۹۳	۱,۳۲۹,۷۱۰,۹۷۳	۵,۸۱۵,۹۵۷	۱۰۰,۰۱۷,۳۹۰,۵۶۶	۹۸,۶۸۷,۶۷۹,۵۹۳	۱,۳۲۹,۷۱۰,۹۷۳
دارویی رازک	۸۶۳,۵۹۴	۷,۷۵۱,۸۵۴,۲۰۹	۷,۹۳۲,۱۲۹,۸۸۹	(۱۸۰,۲۷۵,۶۸۰)	۸۶۳,۵۹۴	۷,۷۵۱,۸۵۴,۲۰۹	۷,۹۳۲,۱۲۹,۸۸۹	(۱۸۰,۲۷۵,۶۸۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۰۸,۱۷۲,۵۰۰	۵۵,۱۶۹,۷۷۵,۰۰۰	۱,۹۳۸,۳۹۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۰۸,۱۷۲,۵۰۰	۵۵,۱۶۹,۷۷۵,۰۰۰	۱,۹۳۸,۳۹۷,۵۰۰
ملی شیمی کشاورز	۱,۳۳۳,۳۲۹	۶,۹۳۴,۴۷۰,۲۶۲	۵,۹۱۱,۲۶۴,۷۸۸	۱,۰۲۳,۲۰۵,۴۷۴	۱,۳۳۳,۳۲۹	۶,۹۳۴,۴۷۰,۲۶۲	۵,۹۱۱,۲۶۴,۷۸۸	۱,۰۲۳,۲۰۵,۴۷۴
گروه بهمن	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۴,۰۶۳,۴۸۵,۴۲۶	۲۰,۶۶۴,۳۴۹,۶۵۱	۳,۳۹۹,۱۳۵,۷۷۵	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۴,۰۶۳,۴۸۵,۴۲۶	۲۰,۶۶۴,۳۴۹,۶۵۱	۳,۳۹۹,۱۳۵,۷۷۵
سرمایه گذاری شفا دارو	۹۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۲,۶۶۶,۶۰۰	۹,۱۳۴,۳۲۵,۴۵۰	۷۷۸,۳۴۱,۱۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۲,۶۶۶,۶۰۰	۹,۱۳۴,۳۲۵,۴۵۰	۷۷۸,۳۴۱,۱۵۰
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۶۱۵,۹۹۹	۱۱,۵۴۸,۶۱۵,۵۸۰	۱۰,۶۳۰,۱۱۴,۸۷۱	۹۱۸,۵۰۰,۷۰۹	۶۱۵,۹۹۹	۱۱,۵۴۸,۶۱۵,۵۸۰	۱۰,۶۳۰,۱۱۴,۸۷۱	۹۱۸,۵۰۰,۷۰۹
غلتنک سازان سپاهان	۴,۷۳۳,۳۳۳	۱۵,۷۲۴,۶۷۷,۰۳۲	۱۴,۵۲۹,۵۶۳,۹۳۶	۱,۱۹۵,۱۱۳,۰۹۶	۴,۷۳۳,۳۳۳	۱۵,۷۲۴,۶۷۷,۰۳۲	۱۴,۵۲۹,۵۶۳,۹۳۶	۱,۱۹۵,۱۱۳,۰۹۶
نفت پارس	۸,۲۷۹,۹۹۸	۵۴,۸۹۸,۹۸۲,۵۱۹	۵۰,۲۰۷,۴۶۵,۲۷۲	۴,۶۹۱,۵۱۷,۲۴۷	۸,۲۷۹,۹۹۸	۵۴,۸۹۸,۹۸۲,۵۱۹	۵۰,۲۰۷,۴۶۵,۲۷۲	۴,۶۹۱,۵۱۷,۲۴۷
داده گسترعصرنوین-های وب	۲۵,۶۶۱,۱۴۰	۱۷,۹۳۲,۴۴۴,۷۲۰	۱۶,۰۷۰,۳۲۷,۴۱۶	۱,۸۶۲,۱۱۷,۳۰۴	۲۵,۶۶۱,۱۴۰	۱۷,۹۳۲,۴۴۴,۷۲۰	۱۶,۰۷۰,۳۲۷,۴۱۶	۱,۸۶۲,۱۱۷,۳۰۴
گروه مپنا (سهامی عام)	۸,۷۹۷,۲۲۱	۱۰۱,۰۹۰,۷۸۴,۳۰۵	۸۰,۷۱۵,۲۱۹,۶۴۸	۲۰,۳۷۵,۵۶۴,۶۵۷	۸,۷۹۷,۲۲۱	۱۰۱,۰۹۰,۷۸۴,۳۰۵	۸۰,۷۱۵,۲۱۹,۶۴۸	۲۰,۳۷۵,۵۶۴,۶۵۷
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۳,۷۵۷,۰۸۰	۲۲,۳۷۱,۰۰۴,۹۹۰	۲۳,۵۲۸,۷۶۹,۸۵۶	(۱,۱۵۷,۷۶۴,۸۶۶)	۳,۷۵۷,۰۸۰	۲۲,۳۷۱,۰۰۴,۹۹۰	۲۳,۵۲۸,۷۶۹,۸۵۶	(۱,۱۵۷,۷۶۴,۸۶۶)

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۳				طی شهریور ماه				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴,۰۵۴,۱۰۲	۷۴,۷۹۶,۴۳۰,۵۲۷	۶۷,۹۰۵,۱۶۴,۵۶۸	۶,۸۹۱,۲۶۵,۹۵۹	۴,۰۵۴,۱۰۲	۷۴,۷۹۶,۴۳۰,۵۲۷	۶۷,۹۰۵,۱۶۴,۵۶۸	(۷,۴۵۵,۴۶۳,۱۷۳)
پتروشیمی تندگویان	۱,۳۹۹,۱۱۷	۱۵,۶۸۸,۱۳۶,۶۲۳	۱۴,۷۸۴,۱۲۱,۶۵۸	۹۰۴,۰۱۴,۹۶۵	۱,۳۹۹,۱۱۷	۱۵,۶۸۸,۱۳۶,۶۲۳	۱۴,۷۸۴,۱۲۱,۶۵۸	(۷,۶۷۷,۱۷۳,۲۴۲)
شرکت خمیرمایه رضوی	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۱۸,۰۴۵,۷۵۰	۶۳,۸۰۳,۰۹۹,۲۵۰	۲,۵۱۴,۹۴۶,۵۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۱۸,۰۴۵,۷۵۰	۶۳,۸۰۳,۰۹۹,۲۵۰	(۷,۸۳۸,۰۸۴,۲۵۰)
بانک سینا	۲۴,۷۲۷,۴۱۴	۴۹,۴۰۶,۳۷۴,۶۳۲	۴۳,۳۳۵,۰۴۴,۰۱۸	۶,۰۷۱,۳۳۰,۶۱۴	۲۴,۷۲۷,۴۱۴	۴۹,۴۰۶,۳۷۴,۶۳۲	۴۳,۳۳۵,۰۴۴,۰۱۸	(۸,۰۱۳,۱۷۳,۲۰۰)
دارویی ره آورد تامین	۹۷۳,۵۰۰	۹۹,۶۲۵,۵۰۵,۱۴۱	۹۲,۷۵۴,۷۸۰,۶۴۸	۶,۸۷۰,۷۲۴,۴۹۳	۹۷۳,۵۰۰	۹۹,۶۲۵,۵۰۵,۱۴۱	۹۲,۷۵۴,۷۸۰,۶۴۸	(۸,۶۷۲,۲۸۹,۴۴۲)
کود شیمیایی اوره لردگان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۴,۳۶۲,۳۰۰	۲۶,۹۱۰,۹۲۱,۶۰۰	۹۳,۴۴۰,۷۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۴,۳۶۲,۳۰۰	۲۶,۹۱۰,۹۲۱,۶۰۰	(۸,۶۸۹,۹۸۵,۱۰۰)
تولید و صادرات ریشمک	۳,۲۷۶,۳۵۳	۲۳,۸۰۷,۶۳۷,۰۹۴	۲۰,۹۴۱,۶۰۱,۴۳۸	۲,۸۶۶,۰۳۵,۶۵۶	۳,۲۷۶,۳۵۳	۲۳,۸۰۷,۶۳۷,۰۹۴	۲۰,۹۴۱,۶۰۱,۴۳۸	(۹,۲۱۶,۹۱۰,۱۲۰)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۸۶۲,۰۰۸	۹۲,۰۴۷,۲۵۴,۰۷۰	۹۴,۶۶۵,۳۶۴,۵۸۹	(۲,۶۱۸,۱۱۰,۵۱۹)	۱۳,۸۶۲,۰۰۸	۹۲,۰۴۷,۲۵۴,۰۷۰	۹۴,۶۶۵,۳۶۴,۵۸۹	(۹,۳۱۴,۹۶۱,۶۳۹)
آتیه داده پرداز	۵,۳۱۶,۷۵۰	۱۵,۹۴۵,۱۹۲,۹۷۳	۱۴,۴۹۱,۷۸۶,۲۵۵	۱,۴۵۳,۴۰۶,۷۱۸	۵,۳۱۶,۷۵۰	۱۵,۹۴۵,۱۹۲,۹۷۳	۱۴,۴۹۱,۷۸۶,۲۵۵	(۹,۴۳۳,۹۳۰,۸۷۷)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۶۴,۸۸۹,۲۰۰	۲۷,۹۳۸,۷۶۹,۳۰۰	۵,۳۲۶,۱۱۹,۹۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۶۴,۸۸۹,۲۰۰	۲۷,۹۳۸,۷۶۹,۳۰۰	(۹,۵۷۷,۶۷۱,۷۵۰)
پتروشیمی شازند	۱,۲۴۱,۵۸۰	۲۹,۴۳۵,۴۹۳,۴۸۶	۲۹,۲۵۰,۳۶۴,۵۹۶	۱۸۵,۱۲۸,۸۹۰	۱,۲۴۱,۵۸۰	۲۹,۴۳۵,۴۹۳,۴۸۶	۲۹,۲۵۰,۳۶۴,۵۹۶	(۹,۸۶۱,۱۹۸,۸۶۶)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۲,۰۳۲,۲۴۵	۷۶,۱۸۹,۳۶۰,۵۱۶	۷۸,۲۴۶,۵۹۲,۸۵۶	(۲,۰۵۷,۲۳۲,۳۴۰)	۱۲,۰۳۲,۲۴۵	۷۶,۱۸۹,۳۶۰,۵۱۶	۷۸,۲۴۶,۵۹۲,۸۵۶	(۱۰,۲۳۷,۱۴۲,۳۲۵)
بیمه ما	۲۷,۱۸۴,۹۹۵	۷۱,۶۱۱,۵۹۷,۳۴۱	۷۱,۲۶۰,۲۹۵,۱۶۵	۳۵۱,۳۰۲,۱۷۶	۲۷,۱۸۴,۹۹۵	۷۱,۶۱۱,۵۹۷,۳۴۱	۷۱,۲۶۰,۲۹۵,۱۶۵	(۱۲,۰۲۵,۳۴۳,۷۰۴)
نفت بهران	۴,۸۴۶,۱۵۲	۶۱,۸۰۶,۱۸۲,۱۸۵	۵۳,۷۶۱,۲۶۲,۱۳۴	۸,۰۴۴,۹۲۰,۰۵۱	۴,۸۴۶,۱۵۲	۶۱,۸۰۶,۱۸۲,۱۸۵	۵۳,۷۶۱,۲۶۲,۱۳۴	(۱۲,۳۸۰,۵۰۵,۷۰۸)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۴۳,۱۳۳,۵۵۸,۹۰۴	۳۹,۸۸۲,۵۱۵,۷۱۷	۳,۲۵۱,۰۴۳,۱۸۷	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۴۳,۱۳۳,۵۵۸,۹۰۴	۳۹,۸۸۲,۵۱۵,۷۱۷	(۱۲,۷۷۵,۲۲۶,۰۴۵)
ایران خودرو	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۵۹,۵۴۵,۶۰۰	۴۵,۴۰۵,۰۲۳,۰۴۰	۳,۴۵۴,۵۲۲,۵۶۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۵۹,۵۴۵,۶۰۰	۴۵,۴۰۵,۰۲۳,۰۴۰	(۱۲,۹۹۷,۴۰۲,۵۶۰)
کالسیمین	۹,۷۲۳,۷۶۴	۲۷,۴۹۹,۵۰۷,۱۳۳	۲۴,۰۱۹,۷۸۰,۳۹۶	۳,۴۷۹,۷۲۶,۷۳۷	۹,۷۲۳,۷۶۴	۲۷,۴۹۹,۵۰۷,۱۳۳	۲۴,۰۱۹,۷۸۰,۳۹۶	(۱۵,۱۱۷,۴۷۹,۴۹۳)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۶۵,۰۳۲,۰۰۰	۱۰۵,۱۳۰,۷۲۸,۰۰۰	۷,۶۳۴,۳۰۴,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۶۵,۰۳۲,۰۰۰	۱۰۵,۱۳۰,۷۲۸,۰۰۰	(۱۵,۷۴۵,۷۵۲,۰۰۰)
سرمایه‌گذاری مسکن	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۵۹,۱۰۵,۰۰۰	۶۱,۴۲۱,۳۵۵,۴۵۰	۱۲,۲۳۷,۷۴۹,۵۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۵۹,۱۰۵,۰۰۰	۶۱,۴۲۱,۳۵۵,۴۵۰	(۱۶,۴۲۳,۵۷۰,۵۹۶)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۴۷۲,۳۹۲	۱۰۲,۳۵۶,۸۹۲,۸۶۷	۱۱۰,۱۵۶,۲۲۰,۶۹۸	(۷,۷۹۹,۳۲۷,۸۳۱)	۷,۴۷۲,۳۹۲	۱۰۲,۳۵۶,۸۹۲,۸۶۷	۱۱۰,۱۵۶,۲۲۰,۶۹۸	(۱۸,۱۹۸,۴۳۱,۶۰۶)
سیمان بهبهان	۷۴,۳۲۶,۲۳۵	۱۸۱,۳۸۵,۲۰۵,۰۲۸	۱۶۶,۴۶۰,۶۳۸,۲۶۰	۱۴,۹۲۴,۵۶۶,۷۶۸	۷۴,۳۲۶,۲۳۵	۱۸۱,۳۸۵,۲۰۵,۰۲۸	۱۶۶,۴۶۰,۶۳۸,۲۶۰	(۱۹,۸۵۴,۳۸۱,۳۹۷)
صبا فولاد خلیج فارس	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۶۵۴,۱۵۶,۰۰۰	۱۳۸,۰۹۳,۴۲۶,۰۰۰	۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۶۵۴,۱۵۶,۰۰۰	۱۳۸,۰۹۳,۴۲۶,۰۰۰	(۲۳,۷۸۳,۱۳۱,۲۶۸)
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۱۰۸,۷۱۸,۷۵۰	۳۰۱,۵۴۱,۴۹۳,۷۵۰	۲۷,۵۶۷,۲۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۱۰۸,۷۱۸,۷۵۰	۳۰۱,۵۴۱,۴۹۳,۷۵۰	(۲۴,۴۳۰,۹۵۳,۷۵۰)
ملی صنایع مس ایران	۳۸,۰۰۶,۹۱۹	۲۳۴,۲۴۰,۸۲۲,۵۵۸	۲۳۴,۳۰۸,۲۰۹,۲۳۷	(۹,۰۶۷,۳۸۶,۶۷۹)	۳۸,۰۰۶,۹۱۹	۲۳۴,۲۴۰,۸۲۲,۵۵۸	۲۳۴,۳۰۸,۲۰۹,۲۳۷	(۲۴,۵۵۷,۵۰۵,۵۹۱)
پلیمر آریا ساسول	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۱۸,۱۳۰,۰۰۰	۱۱۲,۲۷۷,۹۴۷,۵۰۰	۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۱۸,۱۳۰,۰۰۰	۱۱۲,۲۷۷,۹۴۷,۵۰۰	(۲۷,۸۸۳,۱۰۲,۵۰۰)
توسعه‌معدن‌وفلزات	۴۶,۴۶۸,۰۳۳	۱۲۷,۳۵۰,۰۹۸,۳۹۷	۱۲۱,۰۲۱,۸۵۶,۲۹۳	۶,۳۲۸,۲۴۲,۱۰۴	۴۶,۴۶۸,۰۳۳	۱۲۷,۳۵۰,۰۹۸,۳۹۷	۱۲۱,۰۲۱,۸۵۶,۲۹۳	(۲۹,۱۹۳,۰۵۸,۴۶۷)

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۳				طی شهریور 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	
(۳۴,۷۱۲,۴۹۰,۸۲۲)	۷۷۶,۶۰۶,۹۰۲,۴۸۴	۷۴۱,۸۹۴,۴۱۱,۶۶۲	۳۴۲,۳۵۵,۵۵۳	۱۷,۶۹۶,۵۶۳,۹۴۸	۷۲۴,۱۹۷,۸۴۷,۷۱۴	۷۴۱,۸۹۴,۴۱۱,۶۶۲	۳۴۲,۳۵۵,۵۵۳	تامین سرمایه بانک ملت
(۸۰,۶۴۰,۴۵۹,۷۱۴)	۴۸۸,۵۹۷,۷۳۱,۲۳۲	۴۰۷,۹۵۷,۲۷۱,۵۱۸	۹۷,۶۲۱,۱۱۰	(۱۳,۸۷۶,۷۵۷,۸۰۹)	۴۲۱,۸۳۴,۰۲۹,۳۲۷	۴۰۷,۹۵۷,۲۷۱,۵۱۸	۹۷,۶۲۱,۱۱۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۸۲,۰۱۴,۷۶۰,۶۶۷)	۲۷۳,۷۳۷,۵۷۷,۸۱۰	۱۹۱,۷۲۲,۸۱۷,۱۴۳	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	(۸,۸۴۰,۵۵۲,۱۲۴)	۲۰۰,۵۶۳,۳۶۹,۲۶۷	۱۹۱,۷۲۲,۸۱۷,۱۴۳	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۱۱۲,۷۹۴,۰۹۵,۸۱۹)	۹۶۹,۸۶۷,۵۱۲,۰۷۱	۸۵۷,۰۷۳,۴۱۶,۲۵۲	۴۰۶,۶۹۹,۷۷۷	۶۵,۸۹۷,۶۲۵,۸۷۲	۷۹۱,۱۷۵,۷۹۰,۳۸۰	۸۵۷,۰۷۳,۴۱۶,۲۵۲	۴۰۶,۶۹۹,۷۷۷	بانک ملت
(۱۸۳,۸۱۶,۴۶۸,۱۶۳)	۵۹۴,۳۳۳,۸۱۲,۰۳۵	۴۱۰,۵۱۷,۳۴۳,۸۷۲	۱۸۴,۳۶۳,۶۳۵	۱۱,۷۲۹,۰۶۶,۹۶۸	۳۹۸,۷۸۸,۲۷۶,۹۰۴	۴۱۰,۵۱۷,۳۴۳,۸۷۲	۱۸۴,۳۶۳,۶۳۵	پالایش نفت تهران
(۲۵۵,۰۱۶,۷۳۹,۸۲۴)	۸۷۷,۶۲۵,۱۷۶,۶۹۰	۶۲۲,۶۰۸,۴۳۶,۸۶۶	۱۵۴,۰۷۹,۹۸۳	۳,۲۱۶,۴۲۷,۳۴۹	۶۱۹,۳۹۲,۰۰۹,۵۱۷	۶۲۲,۶۰۸,۴۳۶,۸۶۶	۱۵۴,۰۷۹,۹۸۳	پالایش نفت اصفهان
(۱,۰۴۲,۸۲۸,۷۴۶,۴۰۲)	۸,۱۸۲,۰۸۰,۸۶۵,۵۲۰	۷,۱۳۹,۲۵۲,۱۱۹,۱۱۸	۱,۹۴۰,۸۲۴,۹۱۹	۲۹۱,۶۶۹,۹۴۵,۸۳۴	۶,۸۴۷,۵۸۲,۱۷۳,۲۴۸	۷,۱۳۹,۲۵۲,۱۱۹,۰۸۲	۱,۹۴۰,۸۲۴,۹۱۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۷,۴۲۸	۲۵,۵۶۳,۰۲۱,۴۲۰	۲۲,۵۰۱,۳۵۳,۷۸۴	۳,۰۶۱,۶۶۷,۶۳۶
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۰	۰	۰	۰	۴,۵۵۱,۵۷۳	۲۱,۱۹۶,۹۳۴,۹۰۰	۲۰,۸۳۵,۲۸۱,۷۰۲	۳۶۱,۶۵۳,۱۹۸
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲,۳۲۱	(۲,۳۲۰)
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲,۳۸۴	(۲,۳۸۳)
صنایع مادیران	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲,۵۲۳	(۲,۵۲۲)
توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۳,۳۶۷	(۳,۳۶۶)
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۴,۵۳۵	(۴,۵۳۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۵,۰۰۴	(۵,۰۰۳)
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۵,۶۹۵	(۵,۶۹۴)
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۶,۴۴۸	(۶,۴۴۶)
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۶,۸۰۹	(۶,۸۰۸)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۷,۳۱۲	(۷,۳۱۱)
نفت پارس	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۷,۴۱۶	(۷,۴۱۵)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۷,۸۷۲	(۷,۸۷۱)
نفت بهران	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۵,۳۰۷	(۱۵,۳۰۶)
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲۶,۹۳۷	(۲۶,۹۳۶)
سرمایه گذاری شفا دارو	۰	۰	۰	۰	۲۶,۷۵۴	۳۲۷,۳۸۲,۱۶۲	۴۴۴,۱۳۳,۳۸۸	(۱۱۶,۷۵۱,۲۲۶)
پتروشیمی تندگوین	۰	۰	۰	۰	۹۵,۵۹۲	۱,۰۰۹,۱۴۶,۶۸۰	۱,۵۹۶,۳۹۰,۲۲۳	(۵۸۷,۲۴۳,۵۴۳)
<b>جمع</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۷,۴۵۱,۳۶۳</b>	<b>۴۸,۰۹۶,۴۸۵,۱۷۸</b>	<b>۴۵,۳۷۷,۲۶۳,۰۲۷</b>	<b>۲,۷۱۹,۲۲۲,۱۵۱</b>

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۳				طی شهریور ماه				گواهی سپرده کالایی
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۲۳,۰۹۱,۰۶۰,۰۵۰	۰	۲۳,۰۹۱,۰۶۰,۰۵۰	۰	۶,۹۵۱,۲۶۰,۰۵۰	۰	۶,۹۵۱,۲۶۰,۰۵۰	۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۲۳,۰۹۱,۰۶۰,۰۵۰	۰	۲۳,۰۹۱,۰۶۰,۰۵۰	۰	۶,۹۵۱,۲۶۰,۰۵۰	۰	۶,۹۵۱,۲۶۰,۰۵۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۳				طی شهریور ماه				اوراق با در آمد ثابت
جمع	در آمد فروش	در آمد تغییر ارزش	در آمد سود اوراق	جمع	در آمد فروش	در آمد تغییر ارزش	در آمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
*	*	*	*	*	*	*	*	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۳			طی شهریور ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۷,۳۷۴,۹۱۱	۰	۱۷,۳۷۴,۹۱۱	۱,۴۱۷,۴۸۳	۰	۱,۴۱۷,۴۸۳	۰		۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت موزه ملی قرآن کریم ۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳
۳,۱۲۷,۳۲۶	۰	۳,۱۲۷,۳۲۶	۳۰۷,۱۳۳	۰	۳۰۷,۱۳۳	۰		۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۰۱-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۴۸۰۴-۷۰۷۰۷۴۸۰۴
۲,۳۲۳,۶۱۸	۰	۲,۳۲۳,۶۱۸	۳۰,۵۲۱	۰	۳۰,۵۲۱	۰		۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج آنا کیش ۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵
<b>۲۲,۸۲۵,۸۵۵</b>	<b>۰</b>	<b>۲۲,۸۲۵,۸۵۵</b>	<b>۱,۷۵۵,۱۳۷</b>	<b>۰</b>	<b>۱,۷۵۵,۱۳۷</b>				<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱**

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		طی شهریور ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	یادداشت ...		یادداشت ...		
	۳,۲۲۲,۷۹۲,۳۶۲		۲,۶۶۰,۹۴۸,۰۷۷		اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۵۰۱ مرحله دوم ۱۴۰۳
	۱,۷۴۰,۹۱۰,۴۰۹		.		رسید اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۲۰۵
	۱۰۷,۹۸۵,۲۴۴		.		گواهی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۳۰۲۰۱
	۱۸۴,۳۲۸,۹۹۰		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵
	۲,۳۲۳,۶۱۸		۳۰,۵۲۱	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج آنا کیش ۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵
	۱۷,۳۷۴,۹۱۱		۱,۴۱۷,۴۸۳	۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت موزه ملی قرآن کریم ۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳
	۳,۱۲۷,۳۲۶		۳۰۷,۱۳۳	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۴۸۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۷۰۷۰۷۴۸۰۴-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۱
	<b>۵,۲۷۸,۸۴۲,۸۶۰</b>		<b>۲,۶۶۲,۷۰۳,۲۱۴</b>		<b>جمع</b>



صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

**۵-۲- سایر درآمدها:**

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	طی شهریور ماه	سایر درآمدها
۴۳۲,۹۷۶,۷۹۳	۰	سایر درآمدها
۱,۵۷۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۳۲,۹۷۸,۳۶۳	۰	