

گزارش وضعیت پورتفوی
صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۳۰ مهر ۱۴۰۳

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

امضاء	نماینده مدیر	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	محسن شجاع وشوشاد		
	سیدعلی اکرمی	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
	افشار سرکانیان		

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۱۵.۲۱)	(۱۰۴.۳۶)	(۱,۰۵۲,۴۴۲,۵۹۴,۹۰۲)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۹۰	۶.۲۱	۶۲,۵۸۳,۱۹۳,۱۰۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی
(۰.۷۱)	(۴.۸۷)	(۴۹,۰۷۲,۱۴۶,۲۵۰)	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰	۰	۰	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۴۳	۲.۹۸	۳۰,۰۱۶,۲۵۸,۳۸۳	۲-۵	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱	۰.۰۴	۴۳۲,۹۷۸,۷۱۹	۲-۶	سایر درآمدها
(۱۴.۵۸)	(۱۰۰)	(۱,۰۰۸,۴۸۲,۳۱۰,۹۵۰)		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ۱۴۰۳				طی مهر ماه			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	جمع
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
درآمد از کل درآمد ها	درآمد از کل درآمد ها	درآمد از کل درآمد ها	درآمد از کل درآمد ها	درآمد از کل درآمد ها	درآمد از کل درآمد ها	درآمد از کل درآمد ها	درآمد از کل درآمد ها
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴,۷۰۶,۳۲۳,۶۱۷	۱۴,۷۰۶,۳۲۳,۶۱۷	۰	۱۴,۷۰۶,۳۲۳,۶۱۷	(۱,۴۶)	۰	(۱,۴۶)
مس شهیدباهنر	۵,۱۷۷,۱۱۰,۰۱۵	۵,۱۷۷,۱۱۰,۰۱۵	۰	۵,۱۷۷,۱۱۰,۰۱۵	(۰,۵۱)	۰	(۰,۵۱)
سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۰۶۹,۱۸۷,۸۴۴	۱,۰۶۹,۱۸۷,۸۴۴	۰	۱,۰۶۹,۱۸۷,۸۴۴	(۰,۱۱)	۰	(۰,۱۱)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	(۵,۲۰۳,۲۱۶,۸۵۱)	(۵,۲۰۳,۲۱۶,۸۵۱)	۰	(۵,۲۰۳,۲۱۶,۸۵۱)	۰,۵۲	۰	۰,۵۲
گروه صنعتی بارز	(۱۱,۷۸۴,۲۶۶,۹۹۰)	(۱۱,۷۸۴,۲۶۶,۹۹۰)	۰	(۱۱,۷۸۴,۲۶۶,۹۹۰)	۱,۱۷	۰	۱,۱۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴,۵۹۴,۱۷۷,۳۰۷	۴,۵۹۴,۱۷۷,۳۰۷	۰	۴,۵۹۴,۱۷۷,۳۰۷	(۰,۴۶)	۰	(۰,۴۶)
تولیدی و صنعتی گوهرفام	(۱,۲۲۳,۹۲۴,۰۶۲)	(۱,۲۲۳,۹۲۴,۰۶۲)	۰	(۱,۲۲۳,۹۲۴,۰۶۲)	۰,۱۲	۰	۰,۱۲
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	(۲۴,۰۵۶,۰۱۰,۰۰۰)	(۲۴,۰۵۶,۰۱۰,۰۰۰)	۰	(۲۴,۰۵۶,۰۱۰,۰۰۰)	۲,۳۹	۰	۲,۳۹
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	(۴,۳۰۵,۸۳۵,۱۳۲)	(۴,۳۰۵,۸۳۵,۱۳۲)	۰	(۴,۳۰۵,۸۳۵,۱۳۲)	۰,۴۳	۰	۰,۴۳
آلومینیوم ایران	(۴۱۲,۹۰۸,۲۵۱)	(۴۱۲,۹۰۸,۲۵۱)	۰	(۴۱۲,۹۰۸,۲۵۱)	۰,۰۴	۰	۰,۰۴
گروه صنعتی سپاهان	(۵,۳۳۳,۴۸۲,۹۰۴)	(۵,۳۳۳,۴۸۲,۹۰۴)	۰	(۵,۳۳۳,۴۸۲,۹۰۴)	۰,۵۳	۰	۰,۵۳
ح توسعه معدنی و صنعتی صابونر	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰,۰۰
صنایع مادیران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰,۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	(۶,۵۵۶,۷۵۳,۸۰۰)	(۶,۵۵۶,۷۵۳,۸۰۰)	۰	(۶,۵۵۶,۷۵۳,۸۰۰)	۰,۶۵	۰	۰,۶۵
آسان پرداخت پرشین	۶۰۵,۲۷۰,۳۷۸	۶۰۵,۲۷۰,۳۷۸	۰	۶۰۵,۲۷۰,۳۷۸	(۰,۰۶)	۰	(۰,۰۶)
ایران تایر	(۱۳۸,۷۲۴,۳۳۵)	(۱۳۸,۷۲۴,۳۳۵)	۰	(۱۳۸,۷۲۴,۳۳۵)	۰,۰۱	۰	۰,۰۱
ح آهن و فولاد غدیر ایرانیان	(۲,۱۵۲,۹۱۷,۵۶۵)	(۲,۱۵۲,۹۱۷,۵۶۵)	۰	(۲,۱۵۲,۹۱۷,۵۶۵)	۰,۲۱	۰	۰,۲۱
مولد نیروگاهی تجارت فارس	(۲۴۷,۲۳۵,۸۱۱)	(۲۴۷,۲۳۵,۸۱۱)	۰	(۲۴۷,۲۳۵,۸۱۱)	۰,۰۲	۰	۰,۰۲
گروه مالی صبا تامین	(۵۰,۸۰۰,۱۹۱,۷۳۰)	(۵۰,۸۰۰,۱۹۱,۷۳۰)	۳,۵۰۵,۹۷۹,۵۲۲	(۵,۵۷۴,۲۱۲,۲۰۸)	۰,۱۶	۰	۰,۱۶
تایدواتر خاورمیانه	(۶۵۲,۶۰۲,۳۳۲)	(۶۵۲,۶۰۲,۳۳۲)	۰	(۶۵۲,۶۰۲,۳۳۲)	۰,۰۶	۰	۰,۰۶
توسعه معدنی و صنعتی صابونر	۶۳۴,۹۰۳,۳۱۳	۶۳۴,۹۰۳,۳۱۳	۰	۶۳۴,۹۰۳,۳۱۳	(۰,۰۶)	۰	(۰,۰۶)
پارس مینو	(۷۸۰,۳۹۹,۷۱۸)	(۷۸۰,۳۹۹,۷۱۸)	۰	(۷۸۰,۳۹۹,۷۱۸)	۰,۰۸	۰	۰,۰۸
نفت پارس	(۲,۲۲۲,۲۹۷,۶۴۳)	(۲,۲۲۲,۲۹۷,۶۴۳)	۰	(۲,۲۲۲,۲۹۷,۶۴۳)	۰,۲۲	۰	۰,۲۲
دارویی رازک	۲۵,۷۵۳,۶۶۹	۲۵,۷۵۳,۶۶۹	۰	۲۵,۷۵۳,۶۶۹	(۰,۰۰)	۰	(۰,۰۰)
سرمایه گذاری پارس توشه	(۵,۳۵۱,۱۸۳,۱۵۵)	(۵,۳۵۱,۱۸۳,۱۵۵)	۰	(۵,۳۵۱,۱۸۳,۱۵۵)	۰,۵۳	۰	۰,۵۳
ملی شیمی کشاورز	(۴۱۳,۵۲۳,۴۵۶)	(۴۱۳,۵۲۳,۴۵۶)	۰	(۴۱۳,۵۲۳,۴۵۶)	۰,۰۴	۰	۰,۰۴
س. صنایع شیمیایی ایران	(۵,۶۵۸,۶۸۹,۶۰۱)	(۵,۶۵۸,۶۸۹,۶۰۱)	۰	(۵,۶۵۸,۶۸۹,۶۰۱)	۰,۵۶	۰	۰,۵۶
سرمایه گذاری شفا دارو	(۳۷۵,۷۵۰,۹۰۰)	(۳۷۵,۷۵۰,۹۰۰)	۰	(۳۷۵,۷۵۰,۹۰۰)	۰,۰۴	۰	۰,۰۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	(۱۰,۳۸۷,۸۲۲,۵۰۰)	(۱۰,۳۸۷,۸۲۲,۵۰۰)	۷,۳۵۸,۸۷۰,۹۶۸	(۳,۰۲۸,۹۵۱,۵۳۲)	۰,۳۰	۰	۰,۳۰
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	(۱,۷۰۸,۴۱۱,۳۱۹)	(۱,۷۰۸,۴۱۱,۳۱۹)	۰	(۱,۷۰۸,۴۱۱,۳۱۹)	۰,۱۷	۰	۰,۱۷
غلتک سازان سپاهان	(۱,۱۵۷,۴۷۱,۷۳۸)	(۱,۱۵۷,۴۷۱,۷۳۸)	۰	(۱,۱۵۷,۴۷۱,۷۳۸)	۰,۱۱	۰	۰,۱۱
پتروشیمی تندگویان	(۱,۳۰۷,۳۴۴,۷۱۹)	(۱,۳۰۷,۳۴۴,۷۱۹)	۰	(۱,۳۰۷,۳۴۴,۷۱۹)	۰,۱۳	۰	۰,۱۳
بیمه ما	(۳,۱۶۱,۷۱۹,۵۸۱)	(۳,۱۶۱,۷۱۹,۵۸۱)	۰	(۳,۱۶۱,۷۱۹,۵۸۱)	۰,۳۱	۰	۰,۳۱
داده گسترعصرنوبن-های وب	(۱,۲۲۴,۴۰۵,۸۹۸)	(۱,۲۲۴,۴۰۵,۸۹۸)	۰	(۱,۲۲۴,۴۰۵,۸۹۸)	۰,۱۲	۰	۰,۱۲
گروه بهمن	(۳,۶۲۳,۷۴۸,۲۷۲)	(۳,۶۲۳,۷۴۸,۲۷۲)	۰	(۳,۶۲۳,۷۴۸,۲۷۲)	۰,۳۶	۰	۰,۳۶
سرمایه گذاری آتیه دماوند	(۵,۱۸۵,۹۵۸,۸۵۰)	(۵,۱۸۵,۹۵۸,۸۵۰)	۰	(۵,۱۸۵,۹۵۸,۸۵۰)	۰,۵۱	۰	۰,۵۱
کالسیمین	۳,۱۸۹,۷۴۹,۵۱۰	۳,۱۸۹,۷۴۹,۵۱۰	۰	۳,۱۸۹,۷۴۹,۵۱۰	(۰,۳۲)	۰	(۰,۳۲)
تولید و صادرات ریشمک	(۲,۳۴۴,۹۳۸,۲۶۴)	(۲,۳۴۴,۹۳۸,۲۶۴)	۰	(۲,۳۴۴,۹۳۸,۲۶۴)	۰,۲۳	۰	۰,۲۳
کود شیمیایی اوره لردگان	(۴۶,۷۲۰,۳۵۰)	(۴۶,۷۲۰,۳۵۰)	۰	(۴۶,۷۲۰,۳۵۰)	۰,۰۰	۰	۰,۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ۱۴۰۳				طی مهر ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	مبلغ	مبلغ
بانک سینا	.	(۲,۵۰۷,۱۸۹,۱۶۱)	(۱۰,۵۲۰,۳۶۲,۳۶۱)	۰.۲۵	(۲,۵۰۷,۱۸۹,۱۶۱)	.	.
پتروشیمی شازند	.	(۱,۸۰۱,۹۲۱,۱۹۵)	(۱۱,۶۶۳,۱۲۰,۰۶۱)	۰.۱۸	(۱,۸۰۱,۹۲۱,۱۹۵)	.	.
شرکت خمیرمایه رضوی	.	(۴,۴۲۸,۴۹۲,۷۵۰)	(۱۲,۲۶۶,۵۷۷,۰۰۰)	۰.۴۴	(۴,۴۲۸,۴۹۲,۷۵۰)	.	.
نفت بهران	.	(۵,۵۸۸,۰۸۸,۱۷۹)	(۱۷,۹۶۸,۵۹۳,۸۸۷)	۰.۵۵	(۵,۵۸۸,۰۸۸,۱۷۹)	.	.
آتیه داده پرداز	.	(۱,۵۴۳,۲۵۳,۶۷۹)	(۱۰,۹۷۷,۱۸۴,۵۵۶)	۰.۱۵	(۱,۵۴۳,۲۵۳,۶۷۹)	.	.
گروه مینا (سهامی عام)	.	(۸,۲۲۰,۱۸۴,۸۸۳)	(۱۵,۲۰۳,۵۳۵,۶۸۶)	۰.۸۲	(۸,۲۲۰,۱۸۴,۸۸۳)	.	.
دارویی ره آورد تامین	.	(۱۱,۷۶۷,۵۱۴,۲۹۳)	(۲۰,۴۳۹,۸۰۳,۷۳۵)	۱.۱۷	(۱۱,۷۶۷,۵۱۴,۲۹۳)	.	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	(۹,۶۵۶,۳۱۰,۶۴۸)	(۲۷,۸۵۴,۷۴۲,۲۵۴)	۰.۹۶	(۹,۶۵۶,۳۱۰,۶۴۸)	.	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۹۹۲,۱۹۹,۰۴۵	(۱۰,۸۸۵,۸۲۷,۹۵۲)	(۲۰,۲۰۰,۷۸۹,۵۹۱)	۰.۳۹	(۳,۸۹۳,۶۲۸,۹۰۷)	.	.
توسعه‌معدن‌وفلزات	.	(۳,۵۵۶,۷۴۹,۲۱۲)	(۳۲,۷۴۹,۸۰۷,۶۷۹)	۰.۳۵	(۳,۵۵۶,۷۴۹,۲۱۲)	.	.
س. توسعه و عمران استان کرمان	.	(۶,۷۳۱,۰۳۳,۰۷۷)	(۱۹,۵۰۶,۳۵۹,۱۲۲)	۰.۶۷	(۶,۷۳۱,۰۳۳,۰۷۷)	.	.
صبا فولاد خلیج فارس	.	(۱۰,۱۷۹,۰۷۲,۰۰۰)	(۳۳,۹۶۲,۲۰۳,۲۶۸)	۱.۰۱	(۱۰,۱۷۹,۰۷۲,۰۰۰)	.	.
پلیمر آریا ساسول	.	(۲,۹۰۷,۵۹۶,۲۵۰)	(۳۰,۷۹۰,۶۹۸,۷۵۰)	۰.۲۹	(۲,۹۰۷,۵۹۶,۲۵۰)	.	.
ایران خودرو	.	(۷,۴۸۱,۶۱۷,۹۲۰)	(۲۰,۴۷۹,۰۲۰,۴۸۰)	۰.۷۴	(۷,۴۸۱,۶۱۷,۹۲۰)	.	.
سیمان بهیمان	.	(۱۹,۱۳۵,۹۵۴,۴۲۰)	(۳۸,۹۹۰,۳۳۵,۸۱۷)	۱.۹۰	(۱۹,۱۳۵,۹۵۴,۴۲۰)	.	.
سرمایه‌گذاری مسکن	.	(۱۰,۹۸۴,۲۵۲,۵۰۰)	(۲۷,۴۰۷,۸۲۳,۰۹۶)	۱.۰۹	(۱۰,۹۸۴,۲۵۲,۵۰۰)	.	.
ملی صنایع مس ایران	.	(۱۷,۱۴۱,۴۷۰,۲۷۸)	(۴۱,۶۹۸,۹۷۵,۸۶۹)	۱.۷۰	(۱۷,۱۴۱,۴۷۰,۲۷۸)	.	.
تامین سرمایه بانک ملت	.	(۴,۰۸۳,۸۲۲,۴۵۰)	(۳۸,۷۹۶,۳۱۳,۲۷۲)	۰.۴۰	(۴,۰۸۳,۸۲۲,۴۵۰)	.	.
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	(۱۳,۴۲۰,۵۹۷,۲۰۰)	(۹۵,۴۳۵,۳۵۷,۸۶۷)	۱.۳۳	(۱۳,۴۲۰,۵۹۷,۲۰۰)	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	.	(۳۵,۳۲۲,۶۵۶,۲۴۰)	(۱۱۵,۹۶۳,۱۱۵,۹۵۴)	۳.۵۰	(۳۵,۳۲۲,۶۵۶,۲۴۰)	.	.
بانک ملت	.	(۱۰۷,۹۴۲,۷۳۶,۸۵۸)	(۲۲۰,۷۳۶,۸۳۲,۶۷۷)	۱۰.۷۰	(۱۰۷,۹۴۲,۷۳۶,۸۵۸)	.	.
پالایش نفت تهران	.	(۵۳,۸۸۰,۴۰۱,۳۸۳)	(۴۷,۹۳۴,۵۴۵,۱۰۰)	۵.۳۴	(۵۳,۸۸۰,۴۰۱,۳۸۳)	.	.
پالایش نفت اصفهان	.	(۱۲۱,۹۱۷,۹۱۲,۸۵۳)	(۳۷۶,۹۳۴,۶۵۲,۶۷۷)	۱۲.۰۹	(۱۲۱,۹۱۷,۹۱۲,۸۵۳)	.	.
		(۵۳۸,۵۳۸,۲۱۹,۳۵۵)	(۱,۵۸۰,۰۲۷,۰۷۲,۰۹۳)	۵۱.۶۳	(۵۳۰,۶۸۱,۱۶۹,۸۲۰)	.	(۵۳۸,۵۳۸,۲۱۹,۳۵۵)
		۱۷,۸۵۷,۰۴۹,۵۳۵	۲,۷۱۹,۲۲۲,۱۵۱		۵۲۴,۸۶۵,۲۵۵,۰۴۰		۲,۷۱۹,۲۲۲,۱۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ۱۴۰۳

طی مهر 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
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۵۴,۰۷۹,۹۸۳	۶۱۰	۹۳,۹۸۸,۷۸۹,۶۳۰	.	۹۳,۹۸۸,۷۸۹,۶۳۰	۹۳,۹۸۸,۷۸۹,۶۳۰	.	۹۳,۹۸۸,۷۸۹,۶۳۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸۴,۳۶۳,۶۳۵	۲۶۰	۴۷,۹۳۴,۵۴۵,۱۰۰	.	۴۷,۹۳۴,۵۴۵,۱۰۰	۴۷,۹۳۴,۵۴۵,۱۰۰	.	۴۷,۹۳۴,۵۴۵,۱۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۳,۹۲۰	۴۲,۰۰۲,۸۸۶,۲۴۰	.	۴۲,۰۰۲,۸۸۶,۲۴۰	۴۲,۰۰۲,۸۸۶,۲۴۰	.	۴۲,۰۰۲,۸۸۶,۲۴۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۹۷,۶۲۱,۱۱۰	۴۰۰	۳۹,۰۴۸,۴۴۴,۰۰۰	.	۳۹,۰۴۸,۴۴۴,۰۰۰	۳۹,۰۴۸,۴۴۴,۰۰۰	.	۳۹,۰۴۸,۴۴۴,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴۰۶,۶۹۹,۷۷۷	۸۲	۳۳,۳۴۹,۳۸۱,۷۱۴	.	۳۳,۳۴۹,۳۸۱,۷۱۴	۳۳,۳۴۹,۳۸۱,۷۱۴	.	۳۳,۳۴۹,۳۸۱,۷۱۴
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵۸,۱۵۱,۹۵۷	۲,۹۲۰	۱۶,۹۸۲,۵۹۴,۴۴۰	.	۱۶,۹۸۲,۵۹۴,۴۴۰	۱۶,۹۸۲,۵۹۴,۴۴۰	.	۱۶,۹۸۲,۵۹۴,۴۴۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۴۶,۴۶۸,۰۳۳	۳۶۰	۱۶,۷۲۸,۴۹۱,۸۸۰	.	۱۶,۷۲۸,۴۹۱,۸۸۰	۱۶,۷۲۸,۴۹۱,۸۸۰	.	۱۶,۷۲۸,۴۹۱,۸۸۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳,۹۴۵,۱۶۰	۴,۱۵۰	۱۶,۳۷۲,۴۱۴,۰۰۰	.	۱۶,۳۷۲,۴۱۴,۰۰۰	۱۶,۳۷۲,۴۱۴,۰۰۰	.	۱۶,۳۷۲,۴۱۴,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۷,۴۷۲,۳۹۲	۲,۰۰۰	۱۴,۹۴۴,۷۸۴,۰۰۰	.	۱۴,۹۴۴,۷۸۴,۰۰۰	۱۴,۹۴۴,۷۸۴,۰۰۰	.	۱۴,۹۴۴,۷۸۴,۰۰۰
مس شهیدباهر	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	۵۷۵	۱۴,۹۱۲,۰۰۰,۱۳۳	(۶۱,۲۸۲,۱۹۲)	۱۴,۹۱۲,۰۰۰,۱۳۳	۱۴,۹۱۲,۰۰۰,۱۳۳	.	۱۴,۹۱۲,۰۰۰,۱۳۳
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۸,۰۰۶,۹۱۹	۳۷۰	۱۴,۰۶۲,۵۶۰,۰۳۰	.	۱۴,۰۶۲,۵۶۰,۰۳۰	۱۴,۰۶۲,۵۶۰,۰۳۰	.	۱۴,۰۶۲,۵۶۰,۰۳۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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	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	.	۱۲,۷۵۴,۱۷۹,۷۰۰	۱۲,۷۵۴,۱۷۹,۷۰۰	.	۱۲,۷۵۴,۱۷۹,۷۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۰	۱۰,۱۴۴,۵۵۰,۳۳۶	(۲۰۸,۴۴۹,۶۶۴)	۱۰,۱۴۴,۵۵۰,۳۳۶	۱۰,۱۴۴,۵۵۰,۳۳۶	.	۱۰,۱۴۴,۵۵۰,۳۳۶
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۹,۷۷۸,۰۶۹	۹۵۰	۸,۹۲۲,۴۸۷,۹۶۲	(۳۶۶,۶۷۷,۵۸۸)	۸,۹۲۲,۴۸۷,۹۶۲	۸,۹۲۲,۴۸۷,۹۶۲	.	۸,۹۲۲,۴۸۷,۹۶۲
بیمه ما	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۲۷,۱۸۴,۹۹۵	۳۰۰	۸,۱۵۵,۴۹۸,۵۰۰	.	۸,۱۵۵,۴۹۸,۵۰۰	۸,۱۵۵,۴۹۸,۵۰۰	.	۸,۱۵۵,۴۹۸,۵۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۴,۰۵۴,۱۰۲	۲,۰۰۰	۸,۱۰۸,۲۰۴,۰۰۰	.	۸,۱۰۸,۲۰۴,۰۰۰	۸,۱۰۸,۲۰۴,۰۰۰	.	۸,۱۰۸,۲۰۴,۰۰۰
دارویی ره آورد تأمین	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۹۲۰,۰۰۰	۸,۷۰۰	۸,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت بهران	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۴,۸۴۶,۱۵۲	۱,۵۴۰	۷,۴۶۳,۰۷۴,۰۸۰	.	۷,۴۶۳,۰۷۴,۰۸۰	۷,۴۶۳,۰۷۴,۰۸۰	.	۷,۴۶۳,۰۷۴,۰۸۰
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۷,۳۵۸,۸۷۰,۹۶۸	(۱۴۱,۱۲۹,۰۳۲)	۷,۳۵۸,۸۷۰,۹۶۸	۷,۳۵۸,۸۷۰,۹۶۸	۱۴۱,۱۲۹,۰۳۲	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۳,۸۶۲,۰۰۸	۵۴۰	۶,۹۹۲,۱۹۹,۰۴۵	(۴۹۳,۲۸۵,۲۷۵)	۶,۹۹۲,۱۹۹,۰۴۵	۶,۹۹۲,۱۹۹,۰۴۵	۴۹۳,۲۸۵,۲۷۵	۷,۴۸۵,۴۸۴,۳۲۰
نفت پارس	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۸,۲۷۹,۹۹۸	۸۳۰	۶,۸۷۲,۳۹۸,۳۴۰	.	۶,۸۷۲,۳۹۸,۳۴۰	۶,۸۷۲,۳۹۸,۳۴۰	.	۶,۸۷۲,۳۹۸,۳۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ۱۴۰۳

طی مهر 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 آتیه دماوند	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	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	.	۵,۸۳۱,۹۹۷,۸۴۰	.	.	۵,۸۳۱,۹۹۷,۸۴۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۸,۷۹۷,۲۲۱	۵۰۰	۴,۳۹۸,۶۱۰,۵۰۰	(۱۲۸,۶۸۲,۷۵۴)	۴,۳۹۸,۶۱۰,۵۰۰	.	.	۴,۲۶۹,۹۲۷,۷۴۶
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴,۶۹۷,۶۷۳	۱,۰۰۰	۴,۶۹۷,۶۷۳,۰۰۰	(۴۴۰,۳۱۵,۷۱۹)	۴,۶۹۷,۶۷۳,۰۰۰	.	.	۴,۲۵۷,۳۵۷,۲۸۱
کالسیمین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۹,۷۲۳,۷۶۴	۳۸۰	۳,۶۹۵,۰۳۰,۳۲۰	.	۳,۶۹۵,۰۳۰,۳۲۰	.	.	۳,۶۹۵,۰۳۰,۳۲۰
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۸,۴۳۳,۳۳۳	۴۲۰	۳,۵۴۱,۹۹۹,۸۶۰	۳۶,۰۲۰,۳۳۸	۳,۵۰۵,۹۷۹,۵۲۲	۳,۵۴۱,۹۹۹,۸۶۰	۳۶,۰۲۰,۳۳۸	۳,۵۰۵,۹۷۹,۵۲۲
تولید و صادرات ریشمک	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۳,۲۷۶,۳۵۳	۱,۰۰۰	۳,۲۷۶,۳۵۳,۰۰۰	.	۳,۲۷۶,۳۵۳,۰۰۰	.	.	۳,۲۷۶,۳۵۳,۰۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱,۹۰۰	۲,۸۳۹,۹۴۷,۱۰۰	.	۲,۸۳۹,۹۴۷,۱۰۰	.	.	۲,۸۳۹,۹۴۷,۱۰۰
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	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	.	.	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۹,۴۲۷,۶۹۴	۲۰۰	۱,۸۸۵,۵۳۸,۸۰۰	(۲۵,۴۸۰,۲۵۴)	۱,۸۸۵,۵۳۸,۸۰۰	.	.	۱,۸۶۰,۰۵۸,۵۴۶
پتروشیمی سازند	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱,۲۴۱,۵۸۰	۱,۳۳۰	۱,۶۵۱,۳۰۱,۴۰۰	.	۱,۶۵۱,۳۰۱,۴۰۰	.	.	۱,۶۵۱,۳۰۱,۴۰۰
آلومینیوم ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵,۱۹۲,۲۴۷	۳۰۰	۱,۵۵۷,۶۷۴,۱۰۰	.	۱,۵۵۷,۶۷۴,۱۰۰	.	.	۱,۵۵۷,۶۷۴,۱۰۰
غلطک سازان سپاهان	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۴,۷۳۳,۳۳۳	۳۰۰	۱,۴۱۹,۹۹۹,۹۰۰	.	۱,۴۱۹,۹۹۹,۹۰۰	.	.	۱,۴۱۹,۹۹۹,۹۰۰
بانک سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۲۴,۷۲۷,۴۱۴	۴۸	۱,۱۸۶,۹۱۵,۸۷۲	.	۱,۱۸۶,۹۱۵,۸۷۲	.	.	۱,۱۸۶,۹۱۵,۸۷۲
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۶۱۵,۹۹۹	۱,۷۰۰	۱,۰۴۷,۱۹۸,۳۰۰	.	۱,۰۴۷,۱۹۸,۳۰۰	.	.	۱,۰۴۷,۱۹۸,۳۰۰
گروه بهمن	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۷۰	۱,۰۵۴,۴۶۵,۷۲۰	(۱۴,۲۴۹,۵۳۷)	۱,۰۵۴,۴۶۵,۷۲۰	.	.	۱,۰۴۰,۲۱۶,۱۸۳
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۹۲۶,۷۵۴	۱,۰۵۰	۹۷۳,۰۹۱,۷۰۰	.	۹۷۳,۰۹۱,۷۰۰	.	.	۹۷۳,۰۹۱,۷۰۰
گسترش سوخت سبیزاگرس (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۹۵,۹۱۸,۳۶۷
داده گستر عصر نوین-های وب	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۵,۶۶۱,۱۴۰	۲۲	۵۶۴,۵۴۵,۰۸۰	(۹,۸۷۷,۶۳۹)	۵۶۴,۵۴۵,۰۸۰	.	.	۵۵۴,۶۶۷,۴۴۱
آتیه داده پرداز	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵,۳۱۶,۷۵۰	۶۰	۳۱۹,۰۰۵,۰۰۰	.	۳۱۹,۰۰۵,۰۰۰	.	.	۳۱۹,۰۰۵,۰۰۰
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳,۱۸۷,۹۲۳	۶۸	۲۱۶,۷۷۸,۷۶۴	.	۲۱۶,۷۷۸,۷۶۴	.	.	۲۱۶,۷۷۸,۷۶۴
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۵۰۸,۶۲۱	۴۱۰	۲۰۸,۵۳۴,۶۱۰	.	۲۰۸,۵۳۴,۶۱۰	.	.	۲۰۸,۵۳۴,۶۱۰
دارویی رازک	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۸۶۳,۵۹۴	۱۴۳	۱۲۳,۴۹۳,۹۴۲	(۱۲,۲۶۵,۵۹۲)	۱۲۳,۴۹۳,۹۴۲	.	.	۱۱۱,۲۲۸,۳۵۰
				۵۳۲,۸۶۵,۲۵۵,۰۴۰	(۱,۹۴۱,۷۹۷,۲۱۷)	۵۳۴,۸۰۷,۰۵۲,۲۵۷	۱۷,۸۵۷,۰۴۹,۵۳۵	۶۷۰,۴۳۴,۶۴۵	۱۸,۵۲۷,۴۸۴,۱۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ۱۴۰۳				طی مهر ماه				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۹۴۵,۱۶۰	۲۱۱,۹۶۷,۱۴۴,۴۰۶	۱۹۷,۲۶۰,۸۲۰,۷۸۹	۱۴,۷۰۶,۳۲۳,۶۱۷	۳,۹۴۵,۱۶۰	۲۱۱,۹۶۷,۱۴۴,۴۰۶	۱۹۷,۲۶۰,۸۲۰,۷۸۹	۱۴,۷۰۶,۳۲۳,۶۱۷
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۴۰,۰۰۰	۲۱۵,۱۹۲,۱۹۳,۱۰۰	۱۷۵,۷۰۰,۰۶۰,۰۵۰	۳۹,۴۹۲,۱۳۳,۰۵۰	۴۰,۰۰۰	۲۱۵,۱۹۲,۱۹۳,۱۰۰	۱۷۵,۷۰۰,۰۶۰,۰۵۰	۳۹,۴۹۲,۱۳۳,۰۵۰
مس شهیدباهنر	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	۱۳۵,۳۸۱,۴۲۶,۹۱۰	۱۳۰,۲۰۴,۳۱۶,۸۹۵	۵,۱۷۷,۱۱۰,۰۱۵	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	۱۳۵,۳۸۱,۴۲۶,۹۱۰	۱۳۰,۲۰۴,۳۱۶,۸۹۵	۵,۱۷۷,۱۱۰,۰۱۵
سرمایه گذاری صدرتامین	۹,۷۷۸,۰۶۹	۸۶,۵۰۷,۰۱۶,۴۵۶	۸۵,۴۳۷,۸۲۸,۶۱۲	۱,۰۶۹,۱۸۷,۸۴۴	۹,۷۷۸,۰۶۹	۸۶,۵۰۷,۰۱۶,۴۵۶	۸۵,۴۳۷,۸۲۸,۶۱۲	۱,۰۶۹,۱۸۷,۸۴۴
گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۶۳۸,۴۸۰,۰۰۰	۱۶۰,۶۳۸,۴۸۰,۰۰۰	(۲۴,۰۵۶,۰۱۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۶۳۸,۴۸۰,۰۰۰	۱۶۰,۶۳۸,۴۸۰,۰۰۰	(۲۴,۰۵۶,۰۱۰,۰۰۰)
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۶۲۵,۰۰۰	۵,۸۶۴,۸۹۵,۰۰۰	۷,۰۸۸,۸۱۹,۰۶۲	(۱,۲۲۳,۹۲۴,۰۶۲)	۶۲۵,۰۰۰	۵,۸۶۴,۸۹۵,۰۰۰	۷,۰۸۸,۸۱۹,۰۶۲	(۱,۲۲۳,۹۲۴,۰۶۲)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۲۸,۱۷۰,۶۰۰	۱۲۷,۴۸۴,۹۲۴,۴۰۰	(۶,۵۵۶,۷۵۳,۸۰۰)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۲۸,۱۷۰,۶۰۰	۱۲۷,۴۸۴,۹۲۴,۴۰۰	(۶,۵۵۶,۷۵۳,۸۰۰)
ایران تایر	۱۰,۶۰۳,۰۰۰	۱۹,۶۹۹,۰۹۵,۸۰۸	۱۹,۸۳۷,۸۲۰,۱۴۳	(۱۳۸,۷۲۴,۳۳۵)	۱۰,۶۰۳,۰۰۰	۱۹,۶۹۹,۰۹۵,۸۰۸	۱۹,۸۳۷,۸۲۰,۱۴۳	(۱۳۸,۷۲۴,۳۳۵)
آسان پرداخت پرشین	۳,۱۸۷,۹۲۳	۱۳,۱۰۹,۹۶۶,۲۴۸	۱۲,۵۰۴,۶۹۵,۸۷۰	۶۰۵,۲۷۰,۳۷۸	۳,۱۸۷,۹۲۳	۱۳,۱۰۹,۹۶۶,۲۴۸	۱۲,۵۰۴,۶۹۵,۸۷۰	۶۰۵,۲۷۰,۳۷۸
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۴۰۶,۴۴۹	۱۰,۶۹۲,۸۲۳,۹۰۹	۱۲,۸۴۵,۷۴۱,۴۷۴	(۲,۱۵۲,۹۱۷,۵۶۵)	۲,۴۰۶,۴۴۹	۱۰,۶۹۲,۸۲۳,۹۰۹	۱۲,۸۴۵,۷۴۱,۴۷۴	(۲,۱۵۲,۹۱۷,۵۶۵)
آلومینیوم ایران	۵,۱۹۲,۲۴۷	۲۸,۸۵۱,۹۶۳,۹۹۸	۲۹,۲۶۴,۸۷۲,۲۴۹	(۴۱۲,۹۰۸,۲۵۱)	۵,۱۹۲,۲۴۷	۲۸,۸۵۱,۹۶۳,۹۹۸	۲۹,۲۶۴,۸۷۲,۲۴۹	(۴۱۲,۹۰۸,۲۵۱)
تایدواتر خاورمیانه	۴,۵۲۹,۴۰۷	۳۱,۲۴۷,۰۵۱,۷۷۶	۳۱,۸۹۹,۶۵۴,۰۰۸	(۶۵۲,۶۰۲,۲۳۲)	۴,۵۲۹,۴۰۷	۳۱,۲۴۷,۰۵۱,۷۷۶	۳۱,۸۹۹,۶۵۴,۰۰۸	(۶۵۲,۶۰۲,۲۳۲)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵۰۸,۶۲۱	۱,۹۱۶,۷۰۹,۵۲۶	۲,۱۶۳,۹۴۵,۳۳۷	(۲۴۷,۲۳۵,۸۱۱)	۵۰۸,۶۲۱	۱,۹۱۶,۷۰۹,۵۲۶	۲,۱۶۳,۹۴۵,۳۳۷	(۲۴۷,۲۳۵,۸۱۱)
پارس مینو	۶,۳۶۴,۱۱۶	۲۱,۵۹۱,۴۸۹,۵۷۶	۲۲,۳۷۱,۸۸۹,۲۹۴	(۷۸۰,۳۹۹,۷۱۸)	۶,۳۶۴,۱۱۶	۲۱,۵۹۱,۴۸۹,۵۷۶	۲۲,۳۷۱,۸۸۹,۲۹۴	(۷۸۰,۳۹۹,۷۱۸)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۳۹۷,۴۴۸,۰۰۰	۱۱۲,۷۶۵,۰۳۲,۰۰۰	۱۴,۶۳۲,۴۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۳۹۷,۴۴۸,۰۰۰	۱۱۲,۷۶۵,۰۳۲,۰۰۰	۱۴,۶۳۲,۴۱۶,۰۰۰
دارویی رازک	۸۶۳,۵۹۴	۷,۷۷۷,۶۰۷,۸۷۸	۷,۷۵۱,۸۵۴,۲۰۹	۲۵,۷۵۳,۶۶۹	۸۶۳,۵۹۴	۷,۷۷۷,۶۰۷,۸۷۸	۷,۷۵۱,۸۵۴,۲۰۹	۲۵,۷۵۳,۶۶۹
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴,۰۵۴,۱۰۲	۷۹,۳۹۰,۶۰۷,۸۳۴	۷۴,۷۹۶,۴۳۰,۵۲۷	۴,۵۹۴,۱۷۷,۳۰۷	۴,۰۵۴,۱۰۲	۷۹,۳۹۰,۶۰۷,۸۳۴	۷۴,۷۹۶,۴۳۰,۵۲۷	۴,۵۹۴,۱۷۷,۳۰۷
گروه صنعتی بارز	۳,۶۴۸,۰۰۰	۷۵,۰۶۴,۲۹۴,۰۸۰	۸۶,۸۴۸,۵۶۱,۰۷۰	(۱۱,۷۸۴,۲۶۶,۹۹۰)	۳,۶۴۸,۰۰۰	۷۵,۰۶۴,۲۹۴,۰۸۰	۸۶,۸۴۸,۵۶۱,۰۷۰	(۱۱,۷۸۴,۲۶۶,۹۹۰)
گروه صنعتی سپاهان	۴,۶۹۷,۶۷۳	۳۷,۶۳۷,۹۵۸,۰۷۵	۴۲,۹۶۱,۴۴۰,۹۷۹	(۵,۳۲۳,۴۸۲,۹۰۴)	۴,۶۹۷,۶۷۳	۳۷,۶۳۷,۹۵۸,۰۷۵	۴۲,۹۶۱,۴۴۰,۹۷۹	(۵,۳۲۳,۴۸۲,۹۰۴)
ملی شیمی کشاورز	۱,۳۳۳,۳۲۹	۶,۵۲۰,۹۴۶,۸۰۶	۶,۹۳۴,۴۷۰,۲۶۲	(۴۱۳,۵۲۳,۴۵۶)	۱,۳۳۳,۳۲۹	۶,۵۲۰,۹۴۶,۸۰۶	۶,۹۳۴,۴۷۰,۲۶۲	(۴۱۳,۵۲۳,۴۵۶)
گروه مالی صبا تامین	۸,۴۳۳,۳۳۳	۲۱,۷۶۲,۶۶۹,۵۱۹	۲۶,۸۴۲,۸۶۱,۲۴۹	(۵,۰۸۰,۱۹۱,۷۳۰)	۸,۴۳۳,۳۳۳	۲۱,۷۶۲,۶۶۹,۵۱۹	۲۶,۸۴۲,۸۶۱,۲۴۹	(۵,۰۸۰,۱۹۱,۷۳۰)
سرمایه گذاری پارس توشه	۹,۴۲۷,۶۹۴	۳۸,۹۵۷,۷۳۷,۹۶۰	۴۴,۳۰۸,۹۲۱,۱۱۵	(۵,۳۵۱,۱۸۳,۱۵۵)	۹,۴۲۷,۶۹۴	۳۸,۹۵۷,۷۳۷,۹۶۰	۴۴,۳۰۸,۹۲۱,۱۱۵	(۵,۳۵۱,۱۸۳,۱۵۵)
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۱,۰۱۰,۷۵۵	۴۷,۲۸۳,۴۴۱,۱۵۳	۵۲,۹۴۲,۱۳۰,۷۵۴	(۵,۶۵۸,۶۸۹,۶۰۱)	۱۱,۰۱۰,۷۵۵	۴۷,۲۸۳,۴۴۱,۱۵۳	۵۲,۹۴۲,۱۳۰,۷۵۴	(۵,۶۵۸,۶۸۹,۶۰۱)
سرمایه گذاری شفا دارو	۹۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۶,۹۱۵,۷۰۰	۹,۹۱۲,۶۶۶,۶۰۰	(۳۷۵,۷۵۰,۹۰۰)	۹۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۶,۹۱۵,۷۰۰	۹,۹۱۲,۶۶۶,۶۰۰	(۳۷۵,۷۵۰,۹۰۰)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۳,۷۵۷,۰۸۰	۲۳,۰۰۵,۹۰۸,۳۰۳	۲۲,۳۷۱,۰۰۴,۹۹۰	۶۳۴,۹۰۳,۳۱۳	۳,۷۵۷,۰۸۰	۲۳,۰۰۵,۹۰۸,۳۰۳	۲۲,۳۷۱,۰۰۴,۹۹۰	۶۳۴,۹۰۳,۳۱۳
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۶۱۵,۹۹۹	۹,۸۴۰,۲۰۴,۲۶۱	۱۱,۵۴۸,۶۱۵,۵۸۰	(۱,۷۰۸,۴۱۱,۳۱۹)	۶۱۵,۹۹۹	۹,۸۴۰,۲۰۴,۲۶۱	۱۱,۵۴۸,۶۱۵,۵۸۰	(۱,۷۰۸,۴۱۱,۳۱۹)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵,۸۱۵,۹۵۷	۹۴,۸۱۴,۱۷۳,۷۱۵	۱۰۰,۰۱۷,۳۹۰,۵۶۶	(۵,۲۰۳,۲۱۶,۸۵۱)	۵,۸۱۵,۹۵۷	۹۴,۸۱۴,۱۷۳,۷۱۵	۱۰۰,۰۱۷,۳۹۰,۵۶۶	(۵,۲۰۳,۲۱۶,۸۵۱)
گلنتک سازان سپاهان	۴,۷۳۳,۳۳۳	۱۴,۵۶۷,۲۰۵,۲۹۴	۱۵,۷۲۴,۶۷۷,۰۳۲	(۱,۱۵۷,۴۷۱,۷۳۸)	۴,۷۳۳,۳۳۳	۱۴,۵۶۷,۲۰۵,۲۹۴	۱۵,۷۲۴,۶۷۷,۰۳۲	(۱,۱۵۷,۴۷۱,۷۳۸)

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ۱۴۰۳				طی مهر ماه				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
داده گسترعصرنوبین-های وب	۲۵,۶۶۱,۱۴۰	۱۶,۷۰۸,۰۳۸,۸۲۲	۱۷,۹۳۲,۴۴۴,۷۲۰	(۱,۲۲۴,۴۰۵,۸۹۸)	۲۵,۶۶۱,۱۴۰	۱۶,۷۰۸,۰۳۸,۸۲۲	۲۴,۶۱۵,۶۶۰,۲۴۹	(۷,۹۰۷,۶۲۱,۴۲۷)
گروه بهمن	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۰,۴۳۹,۷۳۷,۱۵۴	۲۴,۰۶۳,۴۸۵,۴۲۶	(۳,۶۲۳,۷۴۸,۲۷۲)	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۰,۴۳۹,۷۳۷,۱۵۴	۲۹,۰۰۴,۹۶۰,۳۴۳	(۸,۵۶۵,۲۲۳,۱۸۹)
نفت پارس	۸,۲۷۹,۹۹۸	۵۲,۶۷۶,۶۸۴,۸۷۶	۵۴,۸۹۸,۹۸۲,۵۱۹	(۲,۲۲۲,۲۹۷,۶۴۳)	۸,۲۷۹,۹۹۸	۵۲,۶۷۶,۶۸۴,۸۷۶	۶۱,۴۰۱,۲۶۰,۸۰۸	(۸,۷۲۴,۵۷۵,۹۳۲)
کود شیمیایی اوره لردگان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۵۷,۶۴۱,۹۵۰	۲۷,۰۰۴,۳۶۲,۳۰۰	(۴۶,۷۲۰,۳۵۰)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۵۷,۶۴۱,۹۵۰	۳۵,۶۹۴,۳۴۷,۴۰۰	(۸,۷۳۶,۷۰۵,۴۵۰)
پتروشیمی تندگویان	۱,۳۹۹,۱۱۷	۱۴,۳۸۰,۷۹۱,۹۰۴	۱۵,۶۸۸,۱۳۶,۶۲۳	(۱,۳۰۷,۳۴۴,۷۱۹)	۱,۳۹۹,۱۱۷	۱۴,۳۸۰,۷۹۱,۹۰۴	۲۳,۳۶۵,۳۰۹,۸۶۵	(۸,۹۸۴,۵۱۷,۹۶۱)
بانک سینا	۲۴,۷۲۷,۴۱۴	۴۶,۸۹۹,۱۸۵,۴۷۱	۴۹,۴۰۶,۳۷۴,۶۳۲	(۲,۵۰۷,۱۸۹,۱۶۱)	۲۴,۷۲۷,۴۱۴	۴۶,۸۹۹,۱۸۵,۴۷۱	۵۷,۴۱۹,۵۴۷,۸۳۲	(۱۰,۵۲۰,۳۶۲,۳۶۱)
آتیه داده پرداز	۵,۳۱۶,۷۵۰	۱۴,۴۰۱,۹۳۹,۲۹۴	۱۵,۹۴۵,۱۹۲,۹۷۳	(۱,۵۴۳,۲۵۳,۶۷۹)	۵,۳۱۶,۷۵۰	۱۴,۴۰۱,۹۳۹,۲۹۴	۲۵,۳۷۹,۱۲۳,۸۵۰	(۱۰,۹۷۷,۱۸۴,۵۵۶)
تولید و صادرات ریشمک	۳,۲۷۶,۳۵۳	۲۱,۴۶۲,۶۹۸,۸۳۰	۲۳,۸۰۷,۶۳۷,۰۹۴	(۲,۳۴۴,۹۳۸,۲۶۴)	۳,۲۷۶,۳۵۳	۲۱,۴۶۲,۶۹۸,۸۳۰	۳۳,۰۲۴,۵۴۷,۲۱۴	(۱۱,۵۶۱,۸۴۸,۲۸۴)
پتروشیمی سازند	۱,۲۴۱,۵۸۰	۲۷,۶۳۳,۵۷۲,۲۹۱	۲۹,۴۳۵,۴۹۳,۴۸۶	(۱,۸۰۱,۹۲۱,۱۹۵)	۱,۲۴۱,۵۸۰	۲۷,۶۳۳,۵۷۲,۲۹۱	۳۹,۲۹۶,۶۹۲,۳۵۲	(۱۱,۶۶۳,۱۲۰,۰۶۱)
کالسیمین	۹,۷۲۳,۷۶۴	۳۰,۶۸۹,۲۵۶,۶۴۳	۳۱,۸۹۹,۵۰۷,۱۳۳	۳,۱۸۹,۷۴۹,۵۱۰	۹,۷۲۳,۷۶۴	۳۰,۶۸۹,۲۵۶,۶۴۳	۴۲,۶۱۶,۹۸۶,۶۲۶	(۱۱,۹۲۷,۷۲۹,۹۸۳)
شرکت خمیرمایه رضوی	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۸۹,۵۵۳,۰۰۰	۶۶,۳۱۸,۰۴۵,۷۵۰	(۴,۴۲۸,۴۹۲,۷۵۰)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۸۹,۵۵۳,۰۰۰	۷۴,۱۵۶,۱۳۰,۰۰۰	(۱۲,۲۶۶,۵۷۷,۰۰۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۵۷,۱۰۸,۱۷۲,۵۰۰	(۱۰,۳۸۷,۸۲۲,۵۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۵۹,۵۴۳,۵۹۵,۰۰۰	(۱۲,۸۲۳,۲۴۵,۰۰۰)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۲,۰۳۲,۲۴۵	۷۱,۸۸۳,۵۲۵,۳۸۴	۷۶,۱۸۹,۳۶۰,۵۱۶	(۴,۳۰۵,۸۳۵,۱۳۲)	۱۲,۰۳۲,۲۴۵	۷۱,۸۸۳,۵۲۵,۳۸۴	۸۶,۴۲۶,۵۰۲,۸۴۱	(۱۴,۵۴۲,۹۷۷,۴۵۷)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۷۸,۹۳۰,۳۵۰	۳۳,۲۶۴,۸۸۹,۲۰۰	(۵,۱۸۵,۹۵۸,۸۵۰)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۷۸,۹۳۰,۳۵۰	۴۲,۸۴۲,۵۶۰,۹۵۰	(۱۴,۷۶۳,۶۳۰,۶۰۰)
بیمه ما	۲۷,۱۸۴,۹۹۵	۶۸,۴۴۹,۸۷۷,۷۶۰	۷۱,۶۱۱,۵۹۷,۳۴۱	(۳,۱۶۱,۷۱۹,۵۸۱)	۲۷,۱۸۴,۹۹۵	۶۸,۴۴۹,۸۷۷,۷۶۰	۸۳,۶۳۶,۹۴۱,۰۴۵	(۱۵,۱۸۷,۰۶۳,۲۸۵)
گروه مینا (سهامی عام)	۸,۷۹۷,۲۲۱	۹۲,۸۷۰,۵۹۹,۴۲۲	۱۰۱,۰۹۰,۷۸۴,۳۰۵	(۸,۲۲۰,۱۸۴,۸۸۳)	۸,۷۹۷,۲۲۱	۹۲,۸۷۰,۵۹۹,۴۲۲	۱۰۸,۱۷۴,۱۳۵,۱۰۸	(۱۵,۳۰۳,۲۵۳,۶۸۶)
نفت بهران	۴,۸۴۶,۱۵۲	۵۶,۲۱۸,۰۹۴,۰۰۶	۶۱,۸۰۶,۱۸۲,۱۸۵	(۵,۵۸۸,۰۸۸,۱۷۹)	۴,۸۴۶,۱۵۲	۵۶,۲۱۸,۰۹۴,۰۰۶	۷۴,۱۸۶,۶۸۷,۸۹۳	(۱۷,۹۶۸,۵۹۳,۸۸۷)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۳۶,۴۰۲,۵۲۵,۸۲۷	۴۳,۱۳۳,۵۵۸,۹۰۴	(۶,۷۳۱,۰۳۳,۰۷۷)	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۳۶,۴۰۲,۵۲۵,۸۲۷	۵۵,۹۰۸,۷۸۴,۹۴۹	(۱۹,۵۰۶,۲۵۹,۱۲۲)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۸۶۲,۰۰۸	۸۱,۱۶۱,۴۲۶,۱۱۸	۹۲,۰۴۷,۲۵۴,۰۷۰	(۱۰,۸۸۵,۸۲۷,۹۵۲)	۱۳,۸۶۲,۰۰۸	۸۱,۱۶۱,۴۲۶,۱۱۸	۱۰۱,۳۶۲,۲۱۵,۷۰۹	(۲۰,۲۰۰,۷۸۹,۵۹۱)
دارویی ره آورد تامین	۱,۰۶۹,۸۳۵	۹۶,۵۶۳,۰۲۸,۹۴۲	۱۰۸,۳۳۰,۵۴۳,۲۳۵	(۱۱,۷۶۷,۵۱۴,۲۹۳)	۱,۰۶۹,۸۳۵	۹۶,۵۶۳,۰۲۸,۹۴۲	۱۱۷,۰۰۲,۸۳۲,۶۷۷	(۲۰,۴۳۹,۸۰۳,۷۳۵)
ایران خودرو	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۷۷,۹۲۷,۶۸۰	۴۸,۸۵۹,۵۴۵,۶۰۰	(۷,۴۸۱,۶۱۷,۹۲۰)	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۷۷,۹۲۷,۶۸۰	۶۱,۸۵۶,۹۴۸,۱۶۰	(۲۰,۴۷۹,۰۲۰,۴۸۰)
سرمایه‌گذاری مسکن	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۷۴,۸۵۲,۵۰۰	۷۳,۶۵۹,۱۰۵,۰۰۰	(۱۰,۹۸۴,۲۵۲,۵۰۰)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۷۴,۸۵۲,۵۰۰	۹۰,۰۸۲,۶۷۵,۵۹۶	(۲۷,۴۰۷,۸۲۳,۰۹۶)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۴۷۲,۳۹۲	۹۲,۷۰۰,۵۸۲,۲۱۹	۱۰۲,۳۵۶,۸۹۲,۸۶۷	(۹,۶۵۶,۳۱۰,۶۴۸)	۷,۴۷۲,۳۹۲	۹۲,۷۰۰,۵۸۲,۲۱۹	۱۲۰,۵۵۵,۳۲۴,۴۷۳	(۲۷,۸۵۴,۷۴۲,۲۵۴)
پلیمر آریا ساسول	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۱۰,۵۳۳,۷۵۰	۱۱۳,۹۱۸,۱۳۰,۰۰۰	(۲,۹۰۷,۵۹۶,۲۵۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۱۰,۵۳۳,۷۵۰	۱۴۱,۸۰۱,۲۳۲,۵۰۰	(۳۰,۷۹۰,۶۸۸,۷۵۰)
توسعه‌معدن‌وفلزات	۴۶,۴۶۸,۰۳۳	۱۲۳,۷۹۳,۳۴۹,۱۸۵	۱۲۷,۳۵۰,۰۹۸,۳۹۷	(۳,۵۵۶,۷۴۹,۲۱۲)	۴۶,۴۶۸,۰۳۳	۱۲۳,۷۹۳,۳۴۹,۱۸۵	۱۵۶,۵۴۳,۱۵۶,۸۶۴	(۳۲,۷۴۹,۸۰۷,۶۷۹)
صبا فولاد خلیج فارس	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۷۵,۰۸۴,۰۰۰	۱۴۴,۶۵۴,۱۵۶,۰۰۰	(۱۰,۱۷۹,۰۷۲,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۷۵,۰۸۴,۰۰۰	۱۶۸,۴۳۷,۲۸۷,۲۶۸	(۳۳,۹۶۲,۲۰۳,۲۶۸)

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ۱۴۰۳				طی مهر ماه				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
تامین سرمایه بانک ملت	۳۴۲,۳۵۵,۵۵۳	۷۳۷,۸۱۰,۵۸۹,۲۱۲	۷۳۷,۸۱۰,۵۸۹,۲۱۲	(۴,۰۸۳,۸۲۲,۴۵۰)	۳۴۲,۳۵۵,۵۵۳	۷۳۷,۸۱۰,۵۸۹,۲۱۲	۷۳۷,۸۱۰,۵۸۹,۲۱۲	(۳۸,۷۹۶,۳۱۳,۲۷۲)
سیمان بهبهان	۷۴,۳۲۶,۲۳۵	۱۶۲,۲۴۹,۲۵۰,۶۰۸	۱۶۲,۲۴۹,۲۵۰,۶۰۸	(۱۹,۱۳۵,۹۵۴,۴۲۰)	۷۴,۳۲۶,۲۳۵	۱۶۲,۲۴۹,۲۵۰,۶۰۸	۱۶۲,۲۴۹,۲۵۰,۶۰۸	(۳۸,۹۹۰,۳۳۵,۸۱۷)
ملی صنایع مس ایران	۴۱,۴۷۱,۹۱۹	۲۳۷,۰۴۴,۶۷۶,۲۲۱	۲۳۷,۰۴۴,۶۷۶,۲۲۱	(۱۷,۱۴۱,۴۷۰,۲۷۸)	۴۱,۴۷۱,۹۱۹	۲۳۷,۰۴۴,۶۷۶,۲۲۱	۲۳۷,۰۴۴,۶۷۶,۲۲۱	(۴۱,۶۹۸,۹۷۵,۸۶۹)
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۴۶۷,۵۲۶,۲۵۰	۲۹۶,۴۶۷,۵۲۶,۲۵۰	(۳۲,۶۴۱,۱۹۲,۵۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۴۶۷,۵۲۶,۲۵۰	۲۹۶,۴۶۷,۵۲۶,۲۵۰	(۵۷,۰۷۲,۱۴۶,۲۵۰)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۱۷۸,۳۰۲,۲۱۹,۹۴۳	۱۷۸,۳۰۲,۲۱۹,۹۴۳	(۱۳,۴۲۰,۵۹۷,۲۰۰)	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۱۷۸,۳۰۲,۲۱۹,۹۴۳	۱۷۸,۳۰۲,۲۱۹,۹۴۳	(۹۵,۴۳۵,۳۵۷,۸۶۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۹۷,۶۲۱,۱۱۰	۳۷۲,۶۳۴,۶۱۵,۲۷۸	۳۷۲,۶۳۴,۶۱۵,۲۷۸	(۳۵,۳۲۲,۶۵۶,۲۴۰)	۹۷,۶۲۱,۱۱۰	۳۷۲,۶۳۴,۶۱۵,۲۷۸	۳۷۲,۶۳۴,۶۱۵,۲۷۸	(۱۱۵,۹۶۳,۱۱۵,۹۵۴)
بانک ملت	۴۰۶,۶۹۹,۷۷۷	۷۴۹,۱۳۰,۶۷۹,۳۹۴	۷۴۹,۱۳۰,۶۷۹,۳۹۴	(۱۰۷,۹۴۲,۷۳۶,۸۵۸)	۴۰۶,۶۹۹,۷۷۷	۷۴۹,۱۳۰,۶۷۹,۳۹۴	۷۴۹,۱۳۰,۶۷۹,۳۹۴	(۳۲۰,۷۳۶,۸۳۲,۶۷۷)
پالایش نفت تهران	۱۸۴,۳۶۳,۶۳۵	۳۵۶,۶۳۶,۹۴۲,۴۸۹	۳۵۶,۶۳۶,۹۴۲,۴۸۹	(۵۳,۸۸۰,۴۰۱,۳۸۳)	۱۸۴,۳۶۳,۶۳۵	۳۵۶,۶۳۶,۹۴۲,۴۸۹	۳۵۶,۶۳۶,۹۴۲,۴۸۹	(۲۳۷,۶۹۶,۸۶۹,۵۴۶)
پالایش نفت اصفهان	۱۵۴,۰۷۹,۹۸۳	۵۰۰,۶۹۰,۵۲۴,۰۱۳	۵۰۰,۶۹۰,۵۲۴,۰۱۳	(۱۲۱,۹۱۷,۹۱۲,۸۵۳)	۱۵۴,۰۷۹,۹۸۳	۵۰۰,۶۹۰,۵۲۴,۰۱۳	۵۰۰,۶۹۰,۵۲۴,۰۱۳	(۳۷۶,۹۳۴,۶۵۲,۶۷۷)
	۱,۹۶۶,۶۳۰,۷۷۷	۶,۷۲۶,۶۳۲,۳۵۶,۶۷۷	۶,۷۲۶,۶۳۲,۳۵۶,۶۷۷	(۵۳۱,۶۸۷,۲۷۸,۸۰۵)	۱,۹۶۶,۶۳۰,۷۷۷	۶,۷۲۶,۶۳۲,۳۵۶,۶۷۷	۶,۷۲۶,۶۳۲,۳۵۶,۶۷۷	(۱,۵۷۴,۵۱۶,۰۲۵,۲۴۳)

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ۱۴۰۳

طی مهر ماه

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
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 تندگویان	۰	۰	۰	۰	۹۵,۵۹۲	۱,۰۰۹,۱۴۶,۶۸۰	۱,۵۹۶,۳۹۰,۲۲۳	(۵۸۷,۲۴۳,۵۴۳)
جمع	۰	۰	۰	۰	۷,۴۵۱,۳۶۳	۴۸,۰۹۶,۴۸۵,۱۷۸	۴۵,۳۷۷,۲۶۳,۰۲۷	۲,۷۱۹,۲۲۲,۱۵۱

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ۱۴۰۳				طی مهر ماه				گواهی سپرده کالایی
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۶۲,۵۸۳,۱۹۳,۱۰۰	۰	۶۲,۵۸۳,۱۹۳,۱۰۰	۰	۳۹,۴۹۲,۱۳۳,۰۵۰	۰	۳۹,۴۹۲,۱۳۳,۰۵۰	۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۶۲,۵۸۳,۱۹۳,۱۰۰	۰	۶۲,۵۸۳,۱۹۳,۱۰۰	۰	۳۹,۴۹۲,۱۳۳,۰۵۰	۰	۳۹,۴۹۲,۱۳۳,۰۵۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ۱۴۰۲					طی شهریور ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۱.۰۰	(۴۹.۰۷۲.۱۴۶.۲۵۰)	۰	(۵۷.۰۷۲.۱۴۶.۲۵۰)	۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰	(۳۲.۶۴۱.۱۹۲.۵۰۰)	۰	(۳۲.۶۴۱.۱۹۲.۵۰۰)	۰	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
۱.۰۰	(۴۹.۰۷۲.۱۴۶.۲۵۰)	۰	(۵۷.۰۷۲.۱۴۶.۲۵۰)	۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰	(۳۲.۶۴۱.۱۹۲.۵۰۰)	۰	(۳۲.۶۴۱.۱۹۲.۵۰۰)	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ۱۴۰۳				طی مهر ماه				اوراق با درآمد ثابت
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
	
	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۵-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ۱۴۰۳	طی مهر 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 ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
۲۷,۹۵۷,۹۲۳,۰۰۰	۳۱,۱۸۰,۷۱۵,۳۶۲				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
۲,۳۶۳,۳۲۰	۳۹,۷۰۲		۵,۵۳۰,۱۹۵,۴۷۵		سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج آنا کیش ۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵
۱۹,۶۲۰,۰۹۴	۲,۲۴۵,۱۸۳		۹۴۴۲۷۳۱۷۳		سپرده کوتاه مدت بانک ملت موزه ملی قرآن کریم ۹۴۴۲۷۳۱۷۳
۳,۱۲۷,۳۲۶	.		۱۰۰۱-۱-۸۱-۷۰۷۴۸۰۴		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۷۰۷۰۷۴۸۰۴-۸۱-۱۰۰-۱۰۰۱
۳۰,۰۱۶,۲۵۸,۳۸۳	۳۱,۱۸۳,۰۰۰,۲۴۷				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۵-۲- سود سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ۱۴۰۳			طی مهر ماه			نرخ سود علی‌الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۹,۶۲۰,۰۹۴	.	۱۹,۶۲۰,۰۹۴	۲,۲۴۵,۱۸۳	.	۲,۲۴۵,۱۸۳	.		۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت موزه ملی قرآن کریم ۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳
۳,۱۲۷,۳۲۶	.	۳,۱۲۷,۳۲۶		۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۰۱-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۴
۲,۳۶۳,۳۲۰	.	۲,۳۶۳,۳۲۰	۳۹,۷۰۲	.	۳۹,۷۰۲	.		۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج آنا کیش ۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵
۲۵,۱۱۰,۷۴۰	.	۲۵,۱۱۰,۷۴۰	۲,۲۸۴,۸۸۵	.	۲,۲۸۴,۸۸۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۶-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ۱۴۰۳	طی مهر ماه	سایر درآمدها
۴۳۲,۹۷۶,۷۹۳	۰	سایر درآمدها
۱,۹۲۶	۳۵۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۳۲,۹۷۸,۷۱۹	۳۵۶	