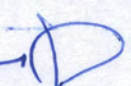


گزارش وضعیت پورتفوی
صندوق سرمایه گذاری افق ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

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

افق ملت

صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت : ۳۳۶۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها:

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۷,۸۲۳,۸۶۶,۶۹۶,۸۱۶	۹۳.۷۸
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱-۲	۰	۰.۰۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱-۳	۲۹۶,۴۶۷,۵۲۶,۲۵۰	۳.۵۵
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱-۴	۷,۰۶۷,۸۰۷,۰۶۵	۰.۰۸
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱-۵	۲۱۵,۱۹۲,۱۹۳,۱۰۰	۲.۵۸
جمع		۸,۳۴۲,۵۹۴,۲۲۳,۲۳۱	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره													۱۴۰۳/۰۸/۳۰
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش						
بانک ملت	۴۰۶,۶۹۹,۷۷۷	۶۰۳,۱۷۹,۸۷۴,۳۷۷	۷۴۹,۱۳۰,۶۷۹,۳۹۵	-	-	-	-	۴۰۶,۶۹۹,۷۷۷	۶۰۳,۱۷۹,۸۷۴,۳۷۷	۲,۳۱۳	۶۰۳,۱۷۹,۸۷۴,۳۷۷	۹۳۵,۰۹۹,۴۳۹,۵۲۵	۱۳.۵۳٪
تأمین سرمایه بانک ملت	۳۴۲,۳۵۵,۵۵۳	۶۲۹,۷۷۹,۵۲۶,۹۸۶	۷۳۷,۸۱۰,۵۸۹,۲۱۳	۶۳,۳۲۲	۱۳۷,۲۸۰,۳۴۱	۷۹۵,۴۴۴	۱,۷۵۹,۴۱۷,۳۰۱	۳۴۱,۶۲۳,۴۳۱	۶۲۸,۱۵۷,۳۹۰,۰۲۶	۲,۲۵۹	۶۲۸,۱۵۷,۳۹۰,۰۲۶	۷۶۷,۱۳۵,۵۵۳,۰۱۲	۱۱.۰۹٪
پالایش نفت اصفهان	۱۵۴۰,۷۹,۹۸۳	۷۶۱,۳۴۱,۳۸۵,۶۹۷	۵۰۰,۶۹۰,۵۲۴,۰۱۴	۴۱,۵۳۰,۰۰۰	۱۲۵,۵۳۰,۴۳۶,۵۳۵	۴۱,۶۵۶,۷۶۳	۱۵۴۰,۷۹,۸۹۱,۳۲۳	۱۵۴,۰۷۹,۸۹۱,۳۲۳	۷۳۲,۷۹۱,۹۳۰,۹۰۹	۳,۷۲۲	۷۳۲,۷۹۱,۹۳۰,۹۰۹	۵۶۹,۶۰۴,۴۵۲,۳۲۵	۸.۲۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۹۷,۶۲۱,۱۱۰	۲۵۹,۱۰۳,۷۷۹,۴۹۰	۳۷۲,۶۳۴,۶۱۵,۲۷۹	۷,۶۱۳,۱۸۵	۳۱,۹۱۴,۸۷۱,۱۲۳	-	۱۰۵,۲۳۳,۲۹۵	-	۲۹۱,۰۱۸,۶۵۰,۶۱۳	۴,۶۶۹	۲۹۱,۰۱۸,۶۵۰,۶۱۳	۴۸۸,۴۱۰,۸۱۵,۵۴۲	۷.۰۶٪
پالایش نفت تهران	۱۸۴,۳۶۳,۶۳۵	۶۴۶,۸۲۶,۲۸۱,۴۲۰	۳۵۶,۶۳۶,۹۴۲,۴۸۹	-	-	-	۱۸۴,۳۶۳,۶۳۵	-	۶۴۶,۸۲۶,۲۸۱,۴۲۰	۲,۲۷۸	۶۴۶,۸۲۶,۲۸۱,۴۲۰	۴۱۷,۴۸۱,۴۷۷,۳۸۵	۶.۰۴٪
ملی صنایع مس ایران	۴۱,۴۷۱,۹۱۹	۱۱۴,۲۰۷,۳۹۴,۶۵۵	۲۳۷,۰۰۴,۶۷۶,۳۲۱	۹,۹۸۶,۲۲۴	۶۲,۱۸۸,۰۹۳,۷۷۲	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۱۷۸,۷۷۱,۲۲۲	۵۱,۲۵۸,۱۴۳	۱۷۵,۱۷۸,۷۷۱,۲۲۲	۶,۵۱۰	۱۷۵,۱۷۸,۷۷۱,۲۲۲	۳۳۱,۷۰۵,۰۵۲,۳۹۰	۴.۸۰٪
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۴۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۱۹۲,۱۹۳,۱۰۰	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۵,۰۰۱	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۱۴۵,۷۸۹,۹۵۰	۲.۹۴٪
سیمان بهپنهان	۷۴,۳۲۶,۳۲۵	۲۰۳,۲۴۱,۶۸۴,۹۰۶	۱۶۲,۲۴۹,۲۵۰,۶۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۲۲۱,۷۹۲	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۰۵۰,۸۱۴	۷۳,۹۲۶,۲۳۵	۲۰۲,۱۵۲,۸۵۵,۸۸۴	۲,۷۰۶	۲۰۲,۱۵۲,۸۵۵,۸۸۴	۱۹۸,۸۵۴,۱۲۷,۷۷۸	۲.۸۷٪
گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۰۰,۴۳۵,۲۰۰	۱۶۰,۶۳۸,۴۸۰,۰۰۰	۲۱,۰۵۵,۳۳۰	-	-	-	۱۲۱,۰۵۵,۳۳۰	۱۵۱,۵۰۰,۴۳۵,۲۰۰	۱,۴۹۴	۱۵۱,۵۰۰,۴۳۵,۲۰۰	۱۷۹,۷۸۰,۵۶۵,۸۷۵	۲.۶۰٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۱۶۶,۱۴۹,۱۱۳,۷۹۲	۱۷۸,۳۰۲,۲۱۹,۹۴۴	-	-	-	-	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۱۶۶,۱۴۹,۱۱۳,۷۹۲	۱۶,۶۶۰	۱۶۶,۱۴۹,۱۱۳,۷۹۲	۱۷۷,۴۵۰,۱۱۸,۵۳۴	۲.۵۷٪
عمران‌وتوسعه‌فارس	-	-	-	۶,۹۰۸,۳۲۶	۱۷۹,۷۲۶۰,۷۴۶۱۰	-	-	۶,۹۰۸,۳۲۶	۱۷۹,۷۲۶۰,۷۴۶۱۰	۲۴,۹۰۰	۱۷۹,۷۲۶۰,۷۴۶۱۰	۱۷۰,۹۹۵,۰۵۱,۹۵۴	۲.۴۷٪
توسعه‌معدان‌وفلزات	۴۶,۴۶۸,۰۳۳	۸۷,۵۱۴,۰۸۲,۲۶۹	۱۲۳,۷۹۳,۳۴۹,۱۸۶	-	-	-	-	۴۶,۴۶۸,۰۳۳	۸۷,۵۱۴,۰۸۲,۲۶۹	۳,۳۶۳	۸۷,۵۱۴,۰۸۲,۲۶۹	۱۵۵,۳۴۲,۱۷۶,۶۰۹	۲.۲۵٪
صبا فولاد خلیج فارس	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۳۰۸,۳۹۰,۴۶۳	۱۳۴,۴۷۵,۰۸۴,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۳۰۸,۳۹۰,۴۶۳	۳,۸۴۲	۱۷۱,۳۰۸,۳۹۰,۴۶۳	۱۵۲,۷۶۵,۶۰۴,۰۰۰	۲.۲۱٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۱۵۸	۱۲۰,۹۲۸,۱۷۰,۶۰۰	-	-	-	-	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۱۵۸	۴۴,۲۶۰	۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۱۵۸	۱۴۹,۵۸۸,۶۲۰,۲۰۰	۲.۱۶٪
سرمایه‌گذاری‌نیرو	-	-	-	۲۵,۸۲۳,۴۲۲	۱۵۱,۱۹۲,۴۶۸,۳۲۹	-	-	۲۵,۸۲۳,۴۲۲	۱۵۱,۱۹۲,۴۶۸,۳۲۹	۵,۸۰۰	۱۵۱,۱۹۲,۴۶۸,۳۲۹	۱۴۸,۸۸۴,۶۸۱,۳۰۷	۲.۱۵٪
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۵۵,۶۷۵,۷۴۳	۱۲۷,۳۹۷,۴۴۸,۰۰۰	-	-	۶۱۷,۸۳۵	۵,۶۸۷,۹۵۵,۸۹۰	۱۵,۲۸۲,۱۶۵	۱۴۵,۱۶۷,۷۱۹,۸۵۳	۹,۳۲۰	۱۴۵,۱۶۷,۷۱۹,۸۵۳	۱۴۲,۵۰۸,۷۷۵,۲۲۲	۲.۰۶٪
مس شهیدباهنر	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	۷۰۰,۷۹۸,۸۷۸,۴۳۰	۱۳۵,۳۸۱,۴۲۶,۹۱۱	-	-	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۲,۰۷۸,۳۶۱	۲۲,۹۴۰,۴۹۱	۴۹,۸۷۷,۸۰۰,۰۶۹	۶,۱۳۰	۴۹,۸۷۷,۸۰۰,۰۶۹	۱۳۹,۷۸۸,۴۸۹,۸۳۲	۲.۰۳٪
پلیمر آریا ساسول	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۵۳,۰۴۹,۱۸۳	۱۱۱,۰۰۱,۵۳۳,۷۵۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۵۳,۰۴۹,۱۸۳	۸۵,۱۰۰	۶۲,۵۵۳,۰۴۹,۱۸۳	۱۲۶,۸۹۰,۴۸۲,۵۰۰	۱.۸۳٪
گروه مینا (سهامی عام)	۸,۷۹۷,۲۲۱	۸۵,۵۵۱,۵۵۳,۶۲۴	۹۲,۸۷۰,۵۹۹,۴۲۲	-	-	-	-	۸,۷۹۷,۲۲۱	۸۵,۵۵۱,۵۵۳,۶۲۴	۱۲,۹۷۰	۸۵,۵۵۱,۵۵۳,۶۲۴	۱۱۳,۴۲۱,۰۶۱,۶۳۰	۱.۶۴٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۴۷۲,۳۲۲	۲۵,۴۷۸,۰۲۳,۱۵۸	۹۲,۷۰۰,۵۸۲,۲۲۰	-	-	-	-	۷,۴۷۲,۳۲۲	۲۵,۴۷۸,۰۲۳,۱۵۸	۱۵,۰۶۰	۲۵,۴۷۸,۰۲۳,۱۵۸	۱۱۱,۸۶۴,۶۴۴,۸۹۰	۱.۶۳٪
سرمایه‌گذاری مسکن	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۷۷,۱۲۳,۴۸۹	۶۲,۶۷۴,۸۵۲,۵۰۰	۷,۲۴۵,۲۵۳	۳۹,۶۱۲,۴۷۶,۸۴۲	-	-	۲۰,۲۴۵,۲۵۳	۱۳۰,۰۸۹,۶۰۰,۳۳۱	۵,۵۰۰	۱۳۰,۰۸۹,۶۰۰,۳۳۱	۱۱۰,۶۸۶,۳۶۵,۹۶۶	۱.۶۰٪
دارویی ره آورد تأمین	۱۰,۶۹۸,۳۵	۱۰۸,۴۲۵,۴۶۳,۵۵۱	۹۶,۵۶۳,۰۲۸,۹۴۳	۲۲,۲۳۱	۲,۲۳۴,۳۳۴,۶۷۸	۴۶,۳۳۵	۴,۳۴۶,۲۶۱,۶۹۹	۱۰,۴۸۰	۱۰۸,۹۴۰,۵۲۲,۷۷۸	۱۰,۴۸۰	۱۰۸,۹۴۰,۵۲۲,۷۷۸	۱۰۸,۹۴۰,۵۲۲,۷۷۸	۱.۵۷٪
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۵,۸۱۵,۹۵۷	۱۰۴,۴۵۴,۸۲۴,۷۸۸	۹۴,۸۱۴,۱۷۳,۷۱۶	-	-	-	-	۵,۸۱۵,۹۵۷	۱۰۴,۴۵۴,۸۲۴,۷۸۸	۱۷,۹۹۰	۱۰۴,۴۵۴,۸۲۴,۷۸۸	۱۰۴,۰۰۶,۵۲۳,۴۸۵	۱.۵۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۸۶۲,۰۰۸	۱۰۲,۴۷۸,۲۶۵,۷۶۲	۸۱,۱۶۱,۴۲۶,۱۱۹	-	-	-	-	۱۳,۸۶۲,۰۰۸	۱۰۲,۴۷۸,۲۶۵,۷۶۲	۷,۴۷۰	۱۰۲,۴۷۸,۲۶۵,۷۶۲	۱۰۲,۹۳۳,۰۸۲,۰۲۱	۱.۴۹٪
ماشین سازی اراک	-	-	-	۷۳,۲۰۸,۷۴۴	۱۰۱,۶۷۷,۱۲۲,۲۰۴	-	-	۷۳,۲۰۸,۷۴۴	۱۰۱,۶۷۷,۱۲۲,۲۰۴	۱,۳۹۰	۱۰۱,۶۷۷,۱۲۲,۲۰۴	۱۰۱,۱۵۴,۶۸۱,۲۴۳	۱.۴۶٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	۹,۷۷۸,۰۶۹	۸۶,۳۴۱,۶۲۴,۱۶۶	۸۶,۵۰۷۰۱۶,۴۵۶	-	-	-	-	۹,۷۷۸,۰۶۹	۸۶,۳۴۱,۶۲۴,۱۶۶	۱۰,۰۹۰	۸۶,۳۴۱,۶۲۴,۱۶۶	۹۸,۰۷۳,۶۸۴,۹۴۹	۱.۴۳٪
گروه صنعتی بارز	۳,۶۴۸,۰۰۰	۵۷,۶۵۵,۲۴۶,۳۶۲	۷۵,۰۶۴,۲۹۴,۰۸۰	۳۳۸,۷۴۳	۷,۶۰۲,۷۵۳,۱۵۶	-	-	۳,۶۴۸,۰۰۰	۵۷,۶۵۵,۲۴۶,۳۶۲	۲۲,۴۰۰	۵۷,۶۵۵,۲۴۶,۳۶۲	۸۸,۷۷۱,۶۹۰,۰۹۳	۱.۲۸٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۹۴۵,۱۶۰	۴۷,۲۴۰,۶۹۷,۰۳۶	۲۱۱,۹۶۷,۱۴۴,۴۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۶,۵۲۱	۲,۴۶۶,۵۲۱	۲,۴۶۶,۵۲۱	۱,۵۷۸,۶۳۹	۲۳,۶۹۶,۱۶۴,۱۸۱	۵۳,۳۰۰	۲۳,۶۹۶,۱۶۴,۱۸۱	۸۳,۶۴۰,۸۱۷,۰۲۱	۱.۲۱٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۰,۴۵۴,۱۰۲	۴۶,۸۶۳,۳۳۸,۰۵۸	۷۹,۴۳۰,۶۰۷,۸۳۴	-	-	-	۳,۸۸۴,۷۴۷,۴۲۱	۳,۸۸۴,۷۴۷,۴۲۱	۴۲,۹۸۴,۴۹۰,۶۲۷	۲۱,۵۳۰	۴۲,۹۸۴,۴۹۰,۶۲۷	۸۲,۴۸۵,۰۹۲,۱۰۴	۱.۱۹٪
بیمه ما	۲۷,۱۸۴,۹۹۵	۷۷,۸۶۶,۰۴۰,۱۸۴	۶۸,۴۴۹,۸۷۷,۷۶۱	-	-	-	-	۲۷,۱۸۴,۹۹۵	۷۷,۸۶۶,۰۴۰,۱۸۴	۲,۶۵۹	۷۷,۸۶۶,۰۴۰,۱۸۴	۷۱,۸۵۴,۸۰۶,۵۴۰	۱.۰۴٪
سپهرخ	-	-	-	۴۷,۱۰۲,۳۴۲	۷۲,۶۰۶,۲۸۵,۵۳۵	-	-	۴۷,۱۰۲,۳۴۲	۷۲,۶۰۶,۲۸۵,۵۳۵	۱,۵۱۸	۷۲,۶۰۶,۲۸۵,۵۳۵	۷۱,۰۷۵,۹۲۲,۰۹۳	۱.۰۳٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۲,۰۳۲,۲۴۵	۶۷,۳۰۰,۵۲۸,۱۱۱	۷۱,۸۸۳,۵۲۵,۳۸۵	-	-	-	-	۱۲,۰۳۲,۲۴۵	۶۷,۳۰۰,۵۲۸,۱۱۱	۵,۵۴۰	۶۷,۳۰۰,۵۲۸,۱۱۱	۶۶,۲۶۲,۰۱۸,۴۰۸	۰.۹۶٪
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۴,۶۶۹,۶۷۳	۲۸,۵۰۹,۹۰۶,۴۸۳	۳۷,۶۳۷,۹۵۸,۰۷۶	۱,۹۴۹,۴۲۲	۱۸,۵۱۲,۱۴۷,۶۰۵	-	-	۴,۶۷۰,۰۶۵	۴۷,۰۲۲,۰۵۴,۰۸۸	۹,۶۶۰	۴۷,۰۲۲,۰۵۴,۰۸۸	۶۳,۸۲۸,۸۸۲,۶۲۱	۰.۹۳٪
تراکتورسازی‌ایران	-	-	-	۴,۷۳۰,۰۰۰	۵۱,۹۳۶,۰۹۰,۲۲۹	-	-	۴,۷۳۰,۰۰۰	۵۱,۹۳۶,۰۹۰,۲۲۹	۱۲,۶۴۰	۵۱,۹۳۶,۰۹۰,۲۲۹	۵۹,۴۳۱,۴۶۶,۱۶۰	۰.۸۶٪
شرکت خمیرمایه رضوی	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۳۹,۱۳۴,۷۹۵	۶۱,۸۸۹,۵۵۳,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۳۹,۱۳۴,۷۹۵	۱۰,			

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				خرید طی دوره		فروش طی دوره							
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۱۰۹,۹۱۱,۳۱۰,۱۹۲	۳۶,۴۰۳,۵۲۵,۸۲۷	-	-	-	-	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۱۰۹,۹۱۱,۳۱۰,۱۹۲	۹۴۰	۱۰۹,۹۱۱,۳۱۰,۱۹۲	۴۳,۰۴۱,۹۸۰,۲۳۳	۰.۶۳٪
معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو	-	-	-	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۲۴,۶۴۴,۵۹۸	-	-	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۸۵	۳۹,۵۲۴,۶۴۴,۵۹۸	۳۹,۳۵۳,۰۴۶,۴۰۰	۰.۵۷٪
نفت تهران	۴,۸۴۶,۱۵۲	۶۵,۳۹۵,۱۶۳,۶۷۵	۵۶,۲۱۸,۰۹۴,۰۰۷	-	-	۲,۳۵۱,۶۸۴	۳۰,۰۸۶,۰۸۹,۵۲۳	۲,۳۵۱,۶۸۴	-	۲,۴۹۴,۴۶۸	۳۵,۳۰۹,۰۷۴,۱۵۲	۳۲,۵۵۷,۴۸۸,۲۶۹	۰.۴۷٪
نفت سپاهان	-	-	-	۶,۰۹۸,۶۰۰	۳۲,۱۴۱,۸۲۴,۵۴۶	-	-	۶,۰۹۸,۶۰۰	-	۵,۱۷۰	۳۲,۱۴۱,۸۲۴,۵۴۶	۳۱,۳۴۲,۱۵۹,۹۱۶	۰.۴۵٪
پارس مینو	۶,۳۶۴,۱۱۶	۲۲,۳۷۱,۸۸۹,۲۹۴	۲۱,۵۹۱,۴۸۹,۵۷۷	۱,۴۱۹,۸۴۴	۵,۲۸۴,۲۳۱,۵۶۱	-	-	۱,۴۱۹,۸۴۴	-	۴,۰۴۵	۲۷,۶۵۶,۱۲۰,۸۵۵	۳۱,۲۹۸,۷۷۵,۷۹۷	۰.۴۵٪
ایران خودرو	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۰۰,۳۰۲,۷۳۱	۴۱,۳۷۷,۹۲۷,۶۸۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۵۵,۷۹۲,۴۷۴	۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۷۷,۲۴۴,۰۳۴	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۶۰	۱۰,۶۷۸,۸۵۱,۱۷۱	۲۹,۴۲۳,۸۸۰,۰۰۰	۰.۴۳٪
گروه بهمن	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷	۲۰,۴۳۹,۷۳۷,۱۵۵	-	-	-	-	-	-	۱,۷۵۹	۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷	۲۶,۳۳۹,۵۵۸,۷۲۲	۰.۳۸٪
داروپخش (هلدینگ)	-	-	-	۲,۱۴۹,۸۹۶	۲۶,۰۱۹,۱۳۶,۹۱۴	-	-	۲,۱۴۹,۸۹۶	-	۱۲,۰۸۰	۲۶,۰۱۹,۱۳۶,۹۱۴	۲۵,۸۱۶,۳۱۷,۷۵۵	۰.۳۷٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	۱۷,۵۱۱,۱۱۳	۲۱,۸۶۳,۷۲۴,۹۱۶	-	-	۱۷,۵۱۱,۱۱۳	-	۱,۴۴۴	۲۱,۸۶۳,۷۲۴,۹۱۶	۲۵,۱۳۵,۵۹۵,۱۹۱	۰.۳۶٪
کود شیمیایی اوره لردگان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۷۶,۶۵۱,۵۷۱	۲۶,۹۵۷,۶۴۱,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	۵,۰۹۰	۴۵,۷۷۶,۶۵۱,۵۷۱	۲۳,۷۸۰,۶۵۸,۱۵۰	۰.۳۴٪
تولید و صادرات ریشمک	۳,۲۷۶,۳۵۳	۴۶,۰۶۲,۶۸۸,۴۶۲	۲۱,۴۶۲,۶۹۸,۸۳۱	-	-	-	-	-	-	۶,۹۷۰	۴۶,۰۶۲,۶۸۸,۴۶۲	۲۲,۷۰۰,۳۰۵,۱۳۷	۰.۳۳٪
سرمایه گذاری مسکن پردیس	-	-	-	۱,۸۴۴,۱۹۶	۲۰,۸۶۱,۷۱۶,۸۰۷	-	-	۱,۸۴۴,۱۹۶	-	۱۱,۱۳۰	۲۰,۸۶۱,۷۱۶,۸۰۷	۲۰,۴۰۳,۷۷۲,۳۶۶	۰.۲۹٪
آسان پرداخت پرشین	۳,۱۸۷,۹۲۳	۳۵,۸۱۴,۴۹۱,۷۳۸	۱۳,۱۰۹,۹۶۶,۳۴۸	-	-	-	-	-	-	۵,۷۶۰	۳۵,۸۱۴,۴۹۱,۷۳۸	۳۱,۳۵۳,۱۷۹,۹۸۳	۰.۲۶٪
داده گسترعصرنوبین-های وب	۲۵,۶۶۱,۱۴۰	۳۱,۱۱۲,۸۵۹,۷۷۵	۱۶,۷۰۸,۰۳۸,۸۲۳	-	-	-	-	-	-	۶۸۸	۳۱,۱۱۲,۸۵۹,۷۷۵	۱۷,۵۴۹,۸۱۷,۸۷۷	۰.۲۵٪
آتیه داده پرداز	۵,۳۱۶,۷۵۰	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۱۴,۴۰۱,۹۳۹,۳۹۵	-	-	-	-	-	-	۳,۲۱۰	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۱۶,۹۶۵,۲۲۴,۱۸۴	۰.۲۵٪
غلنک سازان سپاهان	۴,۷۳۳,۳۳۳	۲۶,۳۹۰,۵۶۴,۵۱۶	۱۴,۵۶۷,۲۰۵,۲۹۴	-	-	-	-	-	-	۳,۵۵۱	۲۶,۳۹۰,۵۶۴,۵۱۶	۱۶,۷۰۸,۰۵۷,۴۹۳	۰.۲۴٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۸۵,۸۱۴,۸۸۹	۲۸,۰۷۸,۹۳۰,۳۵۰	-	-	۲,۱۵۵,۳۲۹	۱۳,۰۷۷,۸۷۰,۰۴۸	۲,۱۵۵,۳۲۹	-	۶,۴۹۰	۱۵,۳۰۷,۹۴۴,۸۴۱	۱۶,۴۱۶,۶۵۱,۰۴۷	۰.۲۴٪
واسپاری ملت	-	-	-	۲,۸۲۷,۵۰۲	۱۱,۳۰۳,۷۲۹,۸۶۳	-	-	۲,۸۲۷,۵۰۲	-	۴,۰۴۹	۱۱,۳۰۳,۷۲۹,۸۶۳	۱۱,۳۸۰,۴۳۶,۹۹۲	۰.۱۶٪
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۶۱۵,۹۹۹	۱۴,۶۷۷,۲۹۱,۰۸۰	۹,۸۴۰,۲۰۴,۲۶۲	-	-	-	-	-	-	۱۸,۵۱۰	۱۴,۶۷۷,۲۹۱,۰۸۰	۱۱,۳۳۴,۳۹۸,۷۴۸	۰.۱۶٪
زامیاد	-	-	-	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۸۱,۷۵۵,۸۱۶	۹,۱۰۸,۱۴۵	۳۷,۶۴۰,۶۸۷,۸۱۱	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۷۹	۲۶,۹۱۸,۵۵۵	۱۰,۹۱۴,۷۴۵,۰۹۰	۰.۱۶٪
ح‌اهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۴۰۶,۴۴۹	۱۱,۰۵۲,۸۲۰,۳۵۷	۱۰,۶۹۲,۸۲۳,۹۰۹	-	-	-	-	-	-	۴,۵۴۰	۱۱,۰۵۲,۸۲۰,۳۵۷	۱۰,۸۶۰,۲۷۳,۰۵۳	۰.۱۶٪
کمپ سازی ایران	-	-	-	۲,۳۹۸,۹۹۳	۹,۹۷۲,۲۶۳,۵۷۶	-	-	۲,۳۹۸,۹۹۳	-	۴,۱۶۵	۹,۹۷۲,۲۶۳,۵۷۶	۹,۹۳۲,۳۵۴,۶۰۰	۰.۱۴٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۷۶,۷۸۲,۶۱۵	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۷۸۰	۷,۴۷۶,۷۸۲,۶۱۵	۷,۷۳۳,۷۰۹,۰۰۰	۰.۱۱٪
دارویی رازک	۸۶۳,۵۹۴	۱۶,۶۳۶,۸۴۶,۳۰۹	۷,۷۷۷,۶۰۷,۸۷۸	-	-	-	-	-	-	۸,۶۲۰	۱۶,۶۳۶,۸۴۶,۳۰۹	۷,۳۹۹,۸۸۷,۴۰۷	۰.۱۱٪
گروه مالی صبا تامین	۸,۴۳۳,۳۳۳	۲۷,۳۶۹,۳۴۰,۸۴۶	۲۱,۷۶۲,۶۶۹,۵۲۰	-	-	-	-	-	-	۲,۹۱۷	۲۷,۳۶۹,۳۴۰,۸۴۶	۲۶,۷۸۴,۴۸۱,۱۸۵	۰.۰۶٪
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵۰,۸۶۲۱	۳,۳۰۹,۰۳۸,۳۸۱	۱,۹۱۶,۷۰۹,۵۲۷	-	-	-	-	-	-	۴,۵۸۱	۳,۳۰۹,۰۳۸,۳۸۱	۲,۳۱۶,۱۲۹,۳۴۴	۰.۰۳٪
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	۱۵,۸۳۷,۱۳۴	۱۰۸,۵۴۵,۵۷۱,۷۲۲	۱۵,۷۳۷,۱۳۴	۱۰۸,۵۴۵,۵۷۱,۷۲۲	۱۵,۸۳۷,۱۳۴	-	۷,۲۳۰	-	۷۱۸,۶۹۸,۱۵۰	۰.۰۱٪
آبسال	-	-	-	۵۵,۷۱۰	۳۹۱,۹۱۰,۸۴۱	-	-	۵۵,۷۱۰	-	۷,۰۸۰	۳۹۱,۹۱۰,۸۴۱	۳۹۲,۰۷۹,۹۶۱	۰.۰۱٪
حفاری شمال	-	-	-	۷۹۶,۴۷۰	۳,۰۹۲,۵۷۵,۹۱۰	۷۸۷,۳۳۵	۳,۰۷۵,۸۱۵,۹۰۹	۷۹۶,۴۷۰	-	۳,۸۵۰	۱۶,۷۶۰,۰۰۱	۲۴,۹۶۰,۴۹۰	۰.۰۰٪
الومینیوم‌ایران	۵,۱۹۲,۳۴۷	۱۲,۷۴۴,۲۷۹,۰۵۹	۲۸,۸۵۱,۹۶۳,۹۹۹	-	-	۵,۱۹۲,۳۴۷	۱۲,۷۴۴,۲۷۹,۰۵۹	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ایران تایر	۱۰,۶۰۳,۰۰۰	۱۹,۸۳۷,۸۲۰,۱۴۳	۱۹,۶۹۹,۰۹۵,۸۰۸	-	-	۱۰,۶۰۳,۰۰۰	۱۹,۸۳۷,۸۲۰,۱۴۳	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
پتروشیمی تندگوین	۱,۳۹۹,۱۱۷	۱۲,۴۳۴,۱۹۷,۲۶۰	۱۴,۳۸۰,۷۹۱,۹۰۵	-	-	۱,۳۹۹,۱۱۷	۱۲,۴۳۴,۱۹۷,۲۶۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
پتروشیمی شازند	۱,۲۴۱,۵۸۰	۳۳,۵۷۷,۰۰۴,۳۵۹	۲۷,۶۳۳,۵۷۲,۳۹۲	-	-	۱,۲۴۱,۵۸۰	۳۳,۵۷۷,۰۰۴,۳۵۹	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
توسعه معدنی و صنعتی صباتور	۳,۷۵۷,۰۸۰	۸,۸۶۱,۶۶۴,۶۵۳	۲۳,۰۰۵,۹۰۸,۳۰۴	-	-	۳,۷۵۷,۰۸۰	۸,۸۶۱,۶۶۴,۶۵۳	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
تولیدی و صنعتی گوهرقام	۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۷۸۳,۵۶۹,۹۶۵	۵,۸۶۴,۸۹۵,۰۰۰	-	-	۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۷۸۳,۵۶۹,۹۶۵	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۱۱,۰۱۰,۷۵۵	۳۹,۲۷۶,۳۴۴,۹۵۰	۴۷,۲۸۳,۴۴۱,۱۵۳	-	-	۱۱,۰۱۰,۷۵۵	۳۹,۲۷۶,۳۴۴,۹۵۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری شفا دارو	۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۹۷,۵۴۰,۳۵۰	۹,۳۵۶,۹۱۵,۷۰۰	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۹۷,۵۴۰,۳۵۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ملی شیمی کشاورز	۱,۳۳۳,۳۲۹	۴,۸۳۳,۹۴۰,۳۸۹	۶,۵۲۰,۹۴۶,۸۰۷	-	-	۱,۳۳۳,۳۲۹	۴,۸۳۳,۹۴۰,۳۸۹	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
نفت پارس	۸,۲۷۹,۹۹۸	۶۸,۹۵۲,۲۸۹,۲۷۹	۵۲,۶۷۶,۶۸۴,۸۷۶	-	-	۸,۲۷۹,۹۹۸	۶۸,۹۵۲,۲۸۹,۲۷۹	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
کالسیمین	۹,۷۲۳,۷۶۴	۴۷,۶۷۰,۳۷۹,۰۶۶	۳۰,۶۸۹,۲۵۶,۶۴۳	-	-	۹,۷۲۳,۷۶۴	۴۷,۶۷۰,۳۷۹,۰۶۶	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان	-	-	-	۱۲,۱۵۲,۹۸۵	۴۹,۸۶۱,۳۱۳,۷۳۱	۱۲,۱۵۲,۹۸۵	۴۹,۸۶۱,۳۱۳,۷۳۱	۱۲,۱۵۲,۹۸۵	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شیشه همدان	-	-	-	۱۱۲,۳۳۱	۲۴۰,۳۹۷,۲۱۳	۱۱۲,۳۳۱	۲۴۰,۳۹۷,۲۱۳	۱۱۲,۳۳۱	-	-	-	-	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			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				
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۹,۸۷۰,۸۳۰,۰۶۴	۳,۶۰۵,۰۳۴	۲۹,۸۷۰,۸۳۰,۰۶۴	۳,۶۰۵,۰۳۴	۰	۰	۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱.۱۳	۷,۸۲۳,۸۶۶,۹۶۶,۸۱۶	۶,۹۰۲,۱۱۱,۷۹۹,۹۵۹		۲,۱۸۲,۳۶۹,۶۷۴	۸۲۸,۹۵۰,۸۸۱,۷۴۹	۱۸۷,۳۱۸,۹۳۲	۱,۴۷۷,۵۹۳,۱۰۶,۴۲۸	۴۰۵,۰۵۷,۸۲۹	۶,۴۳۰,۱۶۴,۸۳۰,۴۵۴	۶,۲۵۳,۴۶۹,۵۷۵,۲۸۰	۱,۹۶۴,۶۳۰,۷۷۷	

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			۱۴۰۳/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰		
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															
-	-	-	-	-	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	۰.۰۰									

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۴.۲۹٪	۲۹۶,۴۶۷,۵۲۶,۲۵۰	۳۶۲,۱۳۵,۳۱۳,۳۵۲	۱۶۴,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۶,۴۶۷,۵۲۶,۲۵۰	۳۶۲,۱۳۵,۳۱۳,۳۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهم
۴.۲۹٪	۲۹۶,۴۶۷,۵۲۶,۲۵۰	۳۶۲,۱۳۵,۳۱۳,۳۵۲			۰	۰	۰	۰	۲۹۶,۴۶۷,۵۲۶,۲۵۰	۳۶۲,۱۳۵,۳۱۳,۳۵۲		

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۰۰۰۰۶۹	۴,۷۴۹,۷۴۵,۸۳۴	(۴۴,۸۳۷,۹۰۷,۴۲۳)	۴۷,۷۰۱,۰۶۹,۵۷۶	۱,۸۸۶,۵۸۳,۶۸۱	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج آنا کیش ۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵
۰.۰۰۰۰۳۲	۲,۲۴۵,۱۴۱,۰۲۵	(۱,۱۱۲,۰۳۸,۹۱۱,۱۱۵)	۱,۱۱۰,۱۵۸,۵۴۹,۲۷۳	۴,۱۲۵,۵۰۲,۸۶۷	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت موزه ملی قرآن کریم ۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳
۰.۰۰۰۰۰۱	۷۲,۹۲۰,۲۰۶	(۵۱۴,۷۱۵)	۶۰۴,۷۶۶	۷۲,۸۳۰,۱۵۵	۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۴
۰.۰۰۰۰۰۰	۰	(۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰					اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۸۰۲ مرحله سوم ۱۴۰۳ بانک ملت
۰.۰۰۰۰۰۰	۰	(۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۵۰۱ مرحله دوم ۱۴۰۳ بانک ملت
۰.۰۰۰۱۰۲	۷,۰۶۷,۸۰۷,۰۶۵	(۱,۸۵۰,۸۷۷,۳۲۳,۲۵۳)	۱,۷۴۲,۸۶۰,۲۲۳,۶۱۵	۱۱۵,۰۸۴,۹۱۶,۷۰۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			پذیرفته شده	گواهی سپرده کالایی
درصد به کل 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					
۰.۰۳	۲۱۵,۱۹۲,۱۹۳,۱۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۶,۵۳۸	۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۷۵,۷۰۰,۰۶۰,۰۵۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	
۰.۰۳	۲۱۵,۱۹۲,۱۹۳,۱۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			.	.	.	.	۱۷۵,۷۰۰,۰۶۰,۰۵۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۱۳۳,۰۷۷,۲۱۱,۴۲۰)	(۱۸۸.۶۵)	(۱.۹۲)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی	۲-۲	۵۰,۵۳۶,۷۸۹,۹۵۰	۷۱.۶۴	۰.۷۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۳	۶۴۸,۷۴۰,۰۰۰	۰.۹۲	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۴	.	.	.
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۵	۱۰,۹۱۸,۳۳۸,۴۴۲	۱۵.۴۸	۰.۱۶
سایر درآمدها	۲-۶	۴۳۲,۹۷۸,۷۱۹	۰.۶۱	۰.۰۱
جمع		(۷۰,۵۴۰,۳۶۴,۳۰۹)	(۱۰۰)	(۱.۰۲)

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۳				طی آبان ماه							
سهام		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...
		مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	(۴۶,۰۷۶,۸۱۲,۴۶۴)	۲۲۷,۴۹۱,۳۰۳,۰۹۸	۱۸۱,۴۱۴,۴۹۰,۶۳۴	(۲۵۷,۱۸)	۱۶,۳۷۲,۴۱۴,۰۰۰	۲۷,۰۶۲,۶۳۶,۹۹۳	۵۱,۰۱۱,۴۰۴,۵۱۶	۹۴,۴۴۶,۴۵۵,۵۰۹	۰.۷۱	
مس شهیدباهر	۰	۱۹,۵۰۰,۵۱۹,۳۰۷	۳۵,۲۹۵,۵۳۴,۷۴۷	۵۴,۷۹۶,۰۵۴,۰۵۴	(۷۷,۶۸)	۱۴,۹۷۳,۲۸۲,۳۲۵	۲۸,۰۹۴,۵۲۱,۹۳۳	۵,۱۰۸,۶۲۱,۹۷۵	۴۸,۱۷۶,۴۲۶,۲۳۳	۰.۳۶	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۲۸,۶۶۰,۴۴۹,۶۰۰	۰	۲۸,۶۶۰,۴۴۹,۶۰۰	(۴۰,۶۳)	۰	۲۸,۵۹۲,۸۵۴,۲۰۰	۰	۲۸,۵۹۲,۸۵۴,۲۰۰	۰.۲۱	
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۱۱,۵۶۶,۶۶۸,۴۹۲	۰	۱۱,۵۶۶,۶۶۸,۴۹۲	(۱۶,۴۰)	۹,۱۰۲,۱۳۵,۳۷۱	۱۵,۹۴۰,۶۱۸,۷۶۳	۰	۲۵,۰۴۲,۷۵۴,۱۳۴	۰.۱۹	
گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی عام)	۰	۱۹,۱۴۲,۰۸۵,۸۷۵	۰	۱۹,۱۴۲,۰۸۵,۸۷۵	(۲۷,۱۴)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۳۵,۵۴۰,۸۷۵	۰	۲۰,۸۳۵,۵۴۰,۸۷۵	۰.۱۶	
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۰	۲۰,۰۷۳,۷۳۱,۰۱۹	۱۰,۶۵۰,۳۵۹,۶۸۷	۳۰,۷۲۴,۰۹۰,۷۰۶	(۴۳,۵۶)	۰	۱۸,۹۶۰,۳۹۵,۰۱۹	۷۲۵,۵۵۲,۰۹۳	۱۹,۶۸۵,۹۴۷,۱۱۲	۰.۱۵	
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	۰	۹,۱۹۲,۳۴۹,۷۶۹	۰	۹,۱۹۲,۳۴۹,۷۶۹	(۱۳,۰۳)	۱۶,۹۸۲,۵۹۴,۴۴۰	۱,۸۵۰,۰۳۲,۶۵۸	۰	۱۸,۸۳۲,۶۲۷,۰۹۸	۰.۱۴	
توسعه معادن وفلزات	۰	۳۱,۵۴۸,۸۲۷,۴۲۳	۰	۳۱,۵۴۸,۸۲۷,۴۲۳	(۴۴,۷۲)	۱۶,۷۲۸,۴۹۱,۸۸۰	(۱,۲۰۰,۹۸۰,۲۵۶)	(۳,۳۶۶)	۱۵,۵۲۷,۵۰۸,۲۵۸	۰.۱۲	
گروه صنعتی بارز	۰	۶,۱۰۴,۶۴۲,۸۵۶	۰	۶,۱۰۴,۶۴۲,۸۵۶	(۸,۶۵)	۱۰,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۸,۶۱۰,۸۶۶	۰	۱۳,۳۲۱,۶۱۰,۸۶۶	۰.۱۰	
سیمان بهبهان	۰	۳۷,۷۱۹,۲۰۲,۳۳۷	۲,۶۸۱,۵۹۷,۷۷۳	۴۰,۴۰۰,۸۰۰,۱۱۰	(۵۷,۲۷)	۱۳,۸۸۸,۷۱۹,۶۰۰	(۱,۲۷۱,۱۳۳,۴۸۰)	(۲۵,۴۹۶,۱۴۵)	۱۲,۵۹۲,۰۸۹,۹۷۵	۰.۰۹	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۷,۱۵۲,۱۹۶,۳۶۱	۷,۹۴۲,۴۵۹,۵۲۲	۱۵,۰۹۴,۶۵۵,۸۸۳	(۲۱,۴۰)	۸,۱۰۸,۲۰۴,۰۰۰	۴,۲۹۰,۹۱۰,۴۹۵	(۱۷۲,۹۶۴,۶۶۰)	۱۲,۲۲۶,۱۴۹,۸۳۵	۰.۰۹	
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۲۰,۵۵۰,۴۶۲,۲۰۷	۰	۲۰,۵۵۰,۴۶۲,۲۰۷	(۲۹,۱۳)	۴,۲۵۶,۸۳۲,۶۵۳	۵,۲۴۶,۹۲۶,۵۲۱	۰	۹,۶۰۳,۷۵۹,۱۷۴	۰.۰۷	
گروه صنعتی سیاهان	۰	۷,۶۷۸,۷۷۶,۹۴۰	۰	۷,۶۷۸,۷۷۶,۹۴۰	(۱۰,۸۹)	۴,۶۹۷,۶۷۳,۰۰۰	۴,۴۰۹,۹۷۱,۶۴۸	۰	۹,۱۰۷,۶۴۴,۶۴۸	۰.۰۷	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۳۵۸,۸۷۰,۹۶۸	۲۱,۷۷۱,۶۵۵,۹۰۳	۰	۲۹,۱۳۰,۵۲۶,۸۷۱	(۴۱,۳۰)	۷,۱۲۹,۰۳۲,۶۸۶	۱,۵۷۰,۸۶۶,۳۱۲	(۷,۳۱۱)	۸,۶۹۹,۸۹۱,۶۸۷	۰.۰۷	
تراکتورسازی ایران	۰	۷,۴۹۵,۳۷۵,۹۳۱	۰	۷,۴۹۵,۳۷۵,۹۳۱	(۱۰,۶۳)	۰	۷,۴۹۵,۳۷۵,۹۳۱	۰	۷,۴۹۵,۳۷۵,۹۳۱	۰.۰۶	
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۸۳,۸۶۱,۳۲۹,۱۴۰	۰	۸۳,۸۶۱,۳۲۹,۱۴۰	(۱۱۸,۸۸)	۳۹,۰۴۸,۴۴۴,۰۰۰	(۳۲,۱۰۱,۷۸۶,۸۱۴)	(۵,۰۰۳)	۶,۹۴۶,۶۵۲,۱۸۳	۰.۰۵	
پالایش نفت بندرعباس	۰	۳۳,۳۱۱,۷۱۳	۲۲۲,۶۰۴,۴۱۸,۶۶۷	۲۲۲,۶۳۷,۷۳۰,۳۸۰	(۳۱۵,۶۲)	۰	۳۳,۳۱۱,۷۱۳	۶,۸۸۴,۰۴۸,۰۹۷	۶,۹۱۷,۳۵۹,۸۱۰	۰.۰۵	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۹۹۲,۱۹۹,۰۴۵	۱۹,۱۶۴,۰۶۲,۶۷۱	۰	۲۶,۱۵۶,۲۶۱,۷۱۶	(۳۷,۰۸)	۱۴,۹۴۴,۷۸۴,۰۰۰	(۸,۶۹۰,۶۷۹,۵۸۳)	۰	۶,۲۵۴,۱۰۴,۴۱۷	۰.۰۵	
ملی صنایع مس ایران	۰	۳۳,۸۱۵,۸۷۶,۷۲۸	۲,۵۶۰,۳۱۱,۵۳۷	۳۶,۳۷۶,۱۸۸,۲۶۵	(۵۱,۵۷)	۱۴,۰۶۲,۵۶۰,۰۳۰	(۷,۸۸۳,۰۹۹,۱۴۱)	(۱۲۶,۸۸۳,۹۳۵)	۶,۰۵۲,۵۷۶,۹۵۴	۰.۰۵	
مخابرات ایران	۰	۵,۴۹۷,۷۴۶,۶۳۴	۰	۵,۴۹۷,۷۴۶,۶۳۴	(۷,۷۹)	۰	۵,۴۹۷,۷۴۶,۶۳۴	۰	۵,۴۹۷,۷۴۶,۶۳۴	۰.۰۴	
آسان پرداخت پرشین	۳,۵۰۵,۹۷۹,۵۲۲	۵,۱۴۳,۲۱۳,۷۳۴	۰	۸,۶۴۹,۱۹۳,۲۵۶	(۱۲,۲۶)	۳۱۶,۷۷۸,۷۶۴	۴,۸۴۴,۵۳۸,۸۹۸	۰	۵,۰۶۱,۳۱۷,۶۶۲	۰.۰۴	
آلومینیوم ایران	۰	۵۹,۴۶۵,۸۵۷,۵۳۷	۵۹,۴۶۵,۸۵۷,۵۳۷	۵۹,۴۶۵,۸۵۷,۵۳۷	(۸۴,۳۰)	۱,۵۵۷,۶۷۴,۱۰۰	۰	۷۲۹,۶۵۸,۹۱۵	۲,۲۸۷,۳۳۳,۰۱۵	۰.۰۲	
نفت پارس	۰	۰	۱۲۰,۸۱۳,۱۹۵,۸۴۹	۱۲۰,۸۱۳,۱۹۵,۸۴۹	(۱۷۱,۲۷)	۶,۸۷۲,۳۹۸,۳۴۰	۰	(۱,۹۸۹,۳۳۳,۱۸۲)	۴,۸۸۳,۰۶۵,۱۵۸	۰.۰۴	
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	۶,۸۱۳,۱۵۲,۶۳۳	۰	۶,۸۱۳,۱۵۲,۶۳۳	(۹,۶۶)	۱,۸۸۵,۳۸۸,۰۰۰	۲,۵۶۷,۸۱۸,۱۸۶	۰	۴,۴۵۳,۳۵۶,۹۸۶	۰.۰۳	
ایران تایر	۰	۰	۴۴,۰۲۸,۳۵۰,۹۴۰	۴۴,۰۲۸,۳۵۰,۹۴۰	(۶۲,۴۲)	۰	۰	۴,۳۵۲,۷۱۰,۶۵۴	۴,۳۵۲,۷۱۰,۶۵۴	۰.۰۳	
پارس مینو	۰	۴,۴۲۳,۰۵۴,۶۵۹	۰	۴,۴۲۳,۰۵۴,۶۵۹	(۶,۲۷)	۰	۳,۶۴۲,۶۵۴,۹۴۱	۰	۳,۶۴۲,۶۵۴,۹۴۱	۰.۰۳	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۶۳,۱۹۸,۱۶۱,۸۳۱	۶۳,۱۹۸,۱۶۱,۸۳۱	۶۳,۱۹۸,۱۶۱,۸۳۱	(۸۹,۵۹)	۰	۰	۳,۴۵۶,۵۰۱,۷۰۳	۳,۴۵۶,۵۰۱,۷۰۳	۰.۰۳	
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	۳,۲۷۱,۸۷۰,۲۷۵	۰	۳,۲۷۱,۸۷۰,۲۷۵	(۴,۶۴)	۰	۳,۲۷۱,۸۷۰,۲۷۵	۰	۳,۲۷۱,۸۷۰,۲۷۵	۰.۰۲	
تولیدی چدن سازان	۰	۲,۹۰۲,۹۲۹,۶۵۲	۷,۸۶۶,۸۵۲,۲۸۳	۱۰,۷۶۹,۷۸۱,۹۳۵	(۱۵,۲۷)	۰	۲,۹۰۲,۹۲۹,۶۵۲	۲۳۹,۰۲۹,۱۰۱	۳,۱۴۱,۹۵۸,۷۵۳	۰.۰۲	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۸,۲۶۹,۸۲۶,۱۸۱	۰	۸,۲۶۹,۸۲۶,۱۸۱	(۱۱,۷۲)	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۵۳,۴۱۸,۸۱۹)	۰	۲,۹۴۶,۵۸۱,۱۸۱	۰.۰۲	
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۰	۰	۱۰,۷۴۵,۴۷۰,۰۷۶	۱۰,۷۴۵,۴۷۰,۰۷۶	(۱۵,۲۳)	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۸۸,۷۵۶,۱۴۶	۲,۴۶۳,۷۵۶,۱۴۶	۰.۰۲	
گروه مالی صبا تامین	۰	۳,۸۸۴,۰۹۹,۹۶۵	۴۲,۲۵۰,۲۸۴,۷۵۶	۴۶,۱۳۴,۳۸۴,۷۲۱	(۶۵,۴۰)	۳,۵۴۱,۹۹۹,۸۶۰	(۲۳۲,۰۲۸,۹۷۸)	(۱,۰۸۰,۵۶۵,۴۳۴)	۲,۲۲۹,۴۰۵,۴۴۸	۰.۰۲	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۳				
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	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ
دارویی ره آورد تامین	۰	۱۵,۱۱۰,۶۱۰,۶۳۲	۹,۴۱۳,۷۰۳,۱۷۴	۲۴,۵۲۴,۳۱۳,۸۰۶	(۳۴,۷۷)	۸,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۹,۱۹۳,۱۰۳)	۱,۹۵۳,۶۲۷,۱۲۱
تایداوتر خاورمیانه	۰	۱,۸۵۰,۰۵۳,۲۲۱	۰	۱,۸۵۰,۰۵۳,۲۲۱	(۲,۶۲)	۰	۱,۱۹۷,۴۵۰,۹۸۹	۱,۱۹۷,۴۵۰,۹۸۹
زامیاد	۰	۱۰۵,۸۶۲,۳۴۲	۷۴,۲۱۳,۵۶۰,۸۸۰	۷۴,۳۱۹,۴۲۳,۲۲۲	(۱۰۵,۳۶)	۰	۱۰۵,۸۶۲,۳۴۲	۱,۱۷۳,۶۷۷,۰۸۴
بین‌المللی توسعه‌ساختمان	۰	۰	۱۰۰,۸۱۴,۵۶۱,۶۰۵	۱۰۰,۸۱۴,۵۶۱,۶۰۵	(۱۴۲,۹۲)	۰	۱,۰۹۱,۹۳۴,۱۴۳	۱,۰۹۱,۹۳۴,۱۴۳
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۱,۶۵۳,۱۹۸	۳۶۱,۶۵۳,۱۹۸
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۲۵۶,۹۲۶,۳۸۵	۰	۲۵۶,۹۲۶,۳۸۵	(۰,۳۶)	۰	۲۵۶,۹۲۶,۳۸۵	۲۵۶,۹۲۶,۳۸۵
واسپاری ملت	۰	۷۶,۷۰۶,۸۲۹	۰	۷۶,۷۰۶,۸۲۹	(۰,۱۱)	۰	۷۶,۷۰۶,۸۲۹	۷۶,۷۰۶,۸۲۹
شیشه همدان	۰	۰	۴۹۹,۴۴۷,۰۲۷	۴۹۹,۴۴۷,۰۲۷	(۰,۷۱)	۰	۱۸,۶۵۲,۶۰۱	۱۸,۶۵۲,۶۰۱
حفاری شمال	۰	(۵۰۹,۳۷۳)	۶,۱۳۲,۹۲۱,۹۵۷	۶,۱۳۲,۴۱۲,۵۸۴	(۸,۶۹)	۰	۱۸,۷۰۹,۸۶۱	۱۸,۲۰۰,۴۸۸
آبسال	۰	۱۶۹,۱۱۹	۰	۱۶۹,۱۱۹	(۰,۰۰)	۰	۱۶۹,۱۱۹	۱۶۹,۱۱۹
صنایع مادران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۵۲۲)	(۳,۵۲۲)
پمپ سازی ایران	۰	(۳۹,۹۰۸,۹۷۶)	۰	(۳۹,۹۰۸,۹۷۶)	۰,۰۶	۰	(۳۹,۹۰۸,۹۷۶)	(۳۹,۹۰۸,۹۷۶)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۰	۳۹۹,۴۱۹,۸۱۷	۰	۳۹۹,۴۱۹,۸۱۷	(۰,۵۷)	۲۰۸,۵۳۴,۶۱۰	(۲۷۰,۴۹۳,۱۶۸)	(۶۱,۹۵۸,۵۵۸)
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۱۶۷,۴۴۹,۱۴۴	۰	۱۶۷,۴۴۹,۱۴۴	(۰,۲۴)	۰	(۱۹۲,۵۴۷,۲۰۴)	(۱۹۲,۵۴۷,۲۰۴)
داروپخش (هلدینگ)	۰	(۲۰۲,۹۱۹,۱۵۹)	۰	(۲۰۲,۹۱۹,۱۵۹)	۰,۲۹	۰	(۲۰۲,۹۱۹,۱۵۹)	(۲۰۲,۹۱۹,۱۵۹)
معدنی‌وسعتی‌چادرملو	۰	(۲۷۱,۵۹۸,۱۹۸)	۰	(۲۷۱,۵۹۸,۱۹۸)	۰,۳۹	۰	(۲۷۱,۵۹۸,۱۹۸)	(۲۷۱,۵۹۸,۱۹۸)
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۰	(۴۵۷,۹۴۴,۴۴۱)	۰	(۴۵۷,۹۴۴,۴۴۱)	۰,۶۵	۰	(۴۵۷,۹۴۴,۴۴۱)	(۴۵۷,۹۴۴,۴۴۱)
ماشین سازی اراک	۰	(۵۲۲,۴۴۰,۹۶۲)	۰	(۵۲۲,۴۴۰,۹۶۲)	۰,۷۴	۰	(۵۲۲,۴۴۰,۹۶۲)	(۵۲۲,۴۴۰,۹۶۲)
نفت سپاهان	۰	(۷۹۹,۶۶۴,۶۳۰)	۰	(۷۹۹,۶۶۴,۶۳۰)	۱,۱۳	۰	(۷۹۹,۶۶۴,۶۳۰)	(۷۹۹,۶۶۴,۶۳۰)
پاکدیس	۰	(۸۷۲,۱۰۰,۰۳۸)	۰	(۸۷۲,۱۰۰,۰۳۸)	۱,۲۴	۰	(۸۷۲,۱۰۰,۰۳۸)	(۸۷۲,۱۰۰,۰۳۸)
بانک ملت	۰	۱۸۵,۹۶۸,۷۶۰,۱۳۱	۰	۱۸۵,۹۶۸,۷۶۰,۱۳۱	(۲۶۳,۶۳)	۳۳,۳۴۹,۳۸۱,۷۱۴	(۳۴,۷۶۸,۰۷۰,۵۸۹)	(۱,۴۱۸,۶۹۱,۲۵۸)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۰	۰	۵۱,۸۴۷,۱۸۳,۰۸۵	۵۱,۸۴۷,۱۸۳,۰۸۵	(۷۳,۵۰)	۵,۸۳۱,۹۹۷,۸۴۰	(۷,۳۱۰,۸۷۴,۷۱۰)	(۱,۴۷۸,۸۷۶,۸۷۰)
سیمرغ	۰	(۱,۵۳۰,۳۶۳,۴۴۳)	۰	(۱,۵۳۰,۳۶۳,۴۴۳)	۲,۱۷	۰	(۱,۵۳۰,۳۶۳,۴۴۳)	(۱,۵۳۰,۳۶۳,۴۴۳)
گروه‌بهمن	۰	۵,۸۹۹,۸۲۱,۵۶۷	۰	۵,۸۹۹,۸۲۱,۵۶۷	(۸,۳۶)	۱,۰۵۴,۴۶۵,۷۲۰	(۲,۶۶۵,۴۰۱,۶۲۲)	(۱,۶۱۰,۹۳۵,۹۰۲)
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۱۸,۲۹۰,۵۲۰,۰۰۰	۰	۱۸,۲۹۰,۵۲۰,۰۰۰	(۲۵,۹۳)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۶۷۱,۶۸۳,۲۶۸)	(۱,۶۷۱,۶۸۳,۲۶۸)
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۰	(۲,۳۰۷,۷۸۷,۰۲۳)	۰	(۲,۳۰۷,۷۸۷,۰۲۳)	۳,۲۷	۰	(۲,۳۰۷,۷۸۷,۰۲۳)	(۲,۳۰۷,۷۸۷,۰۲۳)
دارویی رازک	۰	(۳۷۷,۷۲۰,۴۷۱)	۰	(۳۷۷,۷۲۰,۴۷۱)	۰,۵۴	۱۱۳,۳۲۵,۶۷۹	(۲,۵۷۵,۳۶۶,۸۴۷)	(۲,۴۶۲,۰۴۱,۱۶۸)
بانک سینا	۰	۶,۵۸۷,۵۱۶,۶۱۸	۰	۶,۵۸۷,۵۱۶,۶۱۸	(۹,۳۴)	۱,۱۸۶,۹۱۵,۸۷۲	(۳,۹۳۲,۸۴۵,۷۴۳)	(۲,۷۴۵,۹۳۲,۱۹۱)
ملی شیمی کشاورز	۰	۰	۱۷,۳۱۸,۲۴۱,۰۹۵	۱۷,۳۱۸,۲۴۱,۰۹۵	(۲۴,۵۵)	۰	(۳,۲۲۵,۳۹۲,۱۳۷)	(۳,۲۲۵,۳۹۲,۱۳۷)
بیمه ما	۰	۳,۴۰۴,۹۲۸,۷۷۹	۰	۳,۴۰۴,۹۲۸,۷۷۹	(۴,۸۳)	۸,۱۵۵,۴۹۸,۵۰۰	(۱۱,۷۸۲,۱۳۴,۵۰۶)	(۳,۶۲۶,۶۳۶,۰۰۶)
غلنک سازان سپاهان	۰	۲,۱۴۰,۸۵۲,۱۹۹	۰	۲,۱۴۰,۸۵۲,۱۹۹	(۳۰,۳)	۱,۴۱۹,۹۹۹,۹۰۰	(۵,۳۱۲,۱۳۶,۵۵۶)	(۳,۸۹۲,۱۳۶,۶۵۶)

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۳					طی آبان ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...
نفت بهران	۰	۱۲,۳۳۹,۸۴۳,۰۵۵	۶۶,۰۸۶,۵۳۸,۳۱۵	۷۸,۴۲۶,۳۸۱,۳۷۰	(۱۱۱.۱۸)	۷,۴۶۳,۰۷۴,۰۸۰	(۵,۶۲۸,۷۵۰,۸۳۲)	(۵,۹۱۴,۳۷۴,۵۷۵)	(۴,۰۸۰,۰۵۱,۳۲۷)
پلیمر آریا ساسول	۰	۱۵,۸۷۹,۹۴۸,۷۵۰	۰	۱۵,۸۷۹,۹۴۸,۷۵۰	(۲۲.۵۱)	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۹۱۰,۷۵۰,۰۰۰)	۰	(۴,۱۱۰,۷۵۰,۰۰۰)
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۰	۱,۴۹۴,۰۹۴,۴۸۷	۰	۱,۴۹۴,۰۹۴,۴۸۷	(۲.۱۲)	۱,۰۴۷,۱۹۸,۳۰۰	(۵,۲۵۹,۹۴۷,۳۹۵)	(۲۶,۹۳۶)	(۴,۲۱۲,۷۷۶,۰۳۱)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	(۵,۶۲۱,۵۰۶,۹۷۶)	۰	(۵,۶۲۱,۵۰۶,۹۷۶)	۷.۹۷	۱۲,۷۵۴,۱۷۹,۷۰۰	(۲۰,۱۶۴,۴۸۴,۴۳۳)	۳,۰۶۱,۶۶۷,۶۳۶	(۴,۳۴۸,۶۳۷,۰۹۷)
ایران خودرو	۰	۲۱,۶۲۷,۳۱۳,۷۹۸	۱۵۳,۹۱۴,۳۹۷,۹۸۶	۱۷۵,۵۴۱,۷۱۱,۷۸۴	(۲۴۸.۸۵)	۰	۱,۱۴۸,۲۹۳,۳۱۸	(۵,۵۵۹,۹۰۹,۹۱۸)	(۴,۴۱۱,۶۱۶,۶۰۰)
سرمایه گذاری شفا دارو	۰	۰	۲۴,۲۳۵,۹۳۳,۱۲۰	۲۴,۲۳۵,۹۳۳,۱۲۰	(۳۴.۳۶)	۹۷۳,۰۹۱,۷۰۰	۰	(۵,۷۶۱,۹۶۱,۱۰۶)	(۴,۷۸۸,۸۶۹,۴۰۶)
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۰	۹۷,۱۴۳,۳۷۷,۳۹۴	۹۷,۱۴۳,۳۷۷,۳۹۴	(۱۳۷.۷۱)	۰	۰	(۵,۹۱۷,۰۱۱,۹۳۴)	(۵,۹۱۷,۰۱۱,۹۳۴)
داده گسترعصرنوبن-های وب	۰	۸۴۱,۷۷۹,۰۵۵	۰	۸۴۱,۷۷۹,۰۵۵	(۱.۱۹)	۵۶۴,۵۴۵,۰۸۰	(۷,۰۶۵,۸۴۲,۳۷۲)	۰	(۶,۵۰۱,۳۹۷,۲۹۲)
پتروشیمی تندگویان	۰	۰	۳۷,۷۸۷,۸۲۶,۰۱۳	۳۷,۷۸۷,۸۲۶,۰۱۳	(۵۳.۵۷)	۲,۸۳۹,۹۴۷,۱۰۰	۰	(۹,۵۳۰,۰۳۷,۲۶۰)	(۶,۶۹۰,۰۹۰,۱۶۰)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۷,۹۸۴,۴۸۹,۵۴۰	۳۲,۷۲۴,۶۳۸,۸۹۲	۴۰,۷۰۹,۱۲۸,۴۳۲	(۵۷.۷۱)	۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۷۷۹,۱۴۱,۰۶۰)	(۶,۵۶۸,۸۹۸,۷۹۶)	(۶,۷۶۸,۰۳۹,۸۵۶)
تولید و صادرات ریشمک	۰	۱,۳۲۷,۶۰۶,۳۰۶	۰	۱,۳۲۷,۶۰۶,۳۰۶	(۱.۷۵)	۳,۲۷۶,۳۵۳,۰۰۰	(۱۰,۳۲۴,۲۴۲,۰۷۸)	۰	(۷,۰۴۷,۸۸۹,۰۷۸)
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۳۰,۹۹۲,۰۷۱,۴۱۱	۳,۵۶۳,۸۰۵,۲۵۴	۳۴,۵۵۵,۸۷۶,۶۶۵	(۴۸.۹۹)	۰	(۷,۸۰۴,۳۴۱,۸۶۱)	(۴۴,۹۷۵,۱۸۵)	(۷,۸۴۹,۳۱۷,۰۴۶)
آتیه داده پرداز	۰	۲,۵۶۳,۲۸۰,۹۳۹	۰	۲,۵۶۳,۲۸۰,۹۳۹	(۳.۶۳)	۳۱۹,۰۰۵,۰۰۰	(۸,۴۱۳,۹۰۳,۶۱۷)	۰	(۸,۰۹۴,۸۹۸,۶۱۷)
کالسیمین	۰	۰	۷۲,۸۶۴,۲۵۶,۲۸۰	۷۲,۸۶۴,۲۵۶,۲۸۰	(۱۰۳.۲۹)	۳,۶۹۵,۰۰۳,۳۲۰	۰	(۱۲,۳۶۹,۷۱۶,۹۷۲)	(۸,۶۷۴,۶۸۶,۶۵۲)
عمران‌وتوسعه‌فارس	۰	(۸,۷۳۱,۰۲۲,۶۵۷)	۰	(۸,۷۳۱,۰۲۲,۶۵۷)	۱۲.۳۸	۰	(۸,۷۳۱,۰۲۲,۶۵۷)	۰	(۸,۷۳۱,۰۲۲,۶۵۷)
پتروشیمی شازند	۰	۰	۶۷,۱۶۴,۴۵۱,۱۷۸	۶۷,۱۶۴,۴۵۱,۱۷۸	(۹۵.۲۱)	۱,۶۵۱,۳۰۱,۴۰۰	۰	(۱۱,۴۲۸,۹۳۳,۵۲۶)	(۹,۷۷۷,۶۳۲,۱۲۶)
کود شیمیایی اوره لردگان	۰	(۳,۱۷۶,۹۸۳,۸۰۰)	۰	(۳,۱۷۶,۹۸۳,۸۰۰)	۴.۵۰	۰	(۱۱,۹۱۳,۶۸۹,۲۵۰)	۰	(۱۱,۹۱۳,۶۸۹,۲۵۰)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۰	۶,۶۳۹,۴۵۴,۳۹۶	۰	۶,۶۳۹,۴۵۴,۳۹۶	(۹.۴۱)	۰	(۱۲,۸۶۶,۸۰۴,۷۲۶)	۰	(۱۲,۸۶۶,۸۰۴,۷۲۶)
شرکت خمیرمایه رضوی	۰	(۳,۳۳۵,۰۳۷,۷۵۰)	۰	(۳,۳۳۵,۰۳۷,۷۵۰)	۴.۷۳	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۶۰۱,۶۱۴,۷۵۰)	۰	(۱۳,۴۰۱,۶۱۴,۷۵۰)
سرمایه‌گذاری مسکن	۰	۸,۳۹۹,۰۳۶,۲۵۳	۰	۸,۳۹۹,۰۳۶,۲۵۳	(۱۱.۹۱)	۰	(۱۹,۰۰۸,۷۸۶,۸۴۳)	۰	(۱۹,۰۰۸,۷۸۶,۸۴۳)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	(۸۵۲,۱۰۱,۴۰۹)	۰	(۸۵۲,۱۰۱,۴۰۹)	۱.۲۱	۴۲,۰۰۲,۸۸۶,۲۴۰	(۹۶,۲۸۷,۴۵۹,۲۷۶)	۰	(۵۴,۲۸۴,۵۷۳,۰۳۶)
پالایش نفت تهران	۰	۶۰,۸۴۴,۵۳۴,۸۹۵	۰	۶۰,۸۴۴,۵۳۴,۸۹۵	(۸۶.۲۵)	۴۷,۹۳۴,۵۴۵,۱۰۰	(۱۷۶,۸۵۲,۳۳۴,۶۵۱)	(۶,۴۴۶)	(۱۲۸,۹۱۷,۷۹۵,۹۹۷)
پالایش نفت اصفهان	۰	۱۵۷,۰۱۳,۷۷۲,۶۴۰	۳۶۷,۷۱۰,۱۷۲,۲۸۶	۵۲۴,۷۲۳,۹۴۴,۹۲۶	(۷۴۳.۸۶)	۹۳,۶۸۸,۷۸۹,۶۳۰	(۲۱۹,۹۲۰,۸۸۰,۰۳۷)	(۵۹,۵۵۰,۳۹۵,۳۳۴)	(۱۸۵,۴۸۲,۴۸۵,۷۴۱)
	۱۷,۸۵۷,۰۴۹,۵۲۵	۹۱۸,۱۷۷,۸۱۸,۵۴۳	۲,۰۴۱,۰۲۹,۱۷۳,۸۴۴	۲,۹۷۷,۰۶۴,۰۴۱,۹۲۲	(۴,۲۲۰.۳۷)	۵۲۶,۲۱۱,۶۲۴,۳۳۴	(۶۰۰,۷۰۶,۵۹۰,۲۶۳)	(۵۸,۵۸۲,۲۴۵,۴۹۱)	(۱۳۳,۰۷۷,۲۱۱,۴۲۰)

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۳		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۵۴,۰۷۹,۹۸۳	۶۱۰	.	.	.	۹۳,۹۸۸,۷۸۹,۶۳۰	.
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸۴,۳۶۳,۶۳۵	۲۶۰	.	.	.	۴۷,۹۳۴,۵۴۵,۱۰۰	.
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۳,۹۲۰	.	.	.	۴۲,۰۰۲,۸۸۶,۲۴۰	.
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۹۷,۶۲۱,۱۱۰	۴۰۰	.	.	.	۳۹,۰۴۸,۴۴۴,۰۰۰	.
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴۰۶,۶۹۹,۷۷۷	۸۲	.	.	.	۳۳,۳۴۹,۳۸۱,۷۱۴	.
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵,۸۱۵,۹۵۷	۲,۹۲۰	.	.	.	۱۶,۹۸۲,۵۹۴,۴۴۰	.
توسعه‌معدن‌وفلزات	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۴۶,۴۶۸,۰۳۳	۳۶۰	.	.	.	۱۶,۷۲۸,۴۹۱,۸۸۰	.
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳,۹۴۵,۱۶۰	۴,۱۵۰	.	.	.	۱۶,۳۷۲,۴۱۴,۰۰۰	.
مس شهیدباهر	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	۵۷۵	.	.	.	۱۴,۹۷۳,۲۸۲,۳۲۵	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۷,۴۷۲,۳۹۲	۲,۰۰۰	۷,۴۸۵,۴۸۴,۳۲۰	۴۹۳,۲۸۵,۲۷۵	۶,۹۹۲,۱۹۹,۰۴۵	۱۴,۹۴۴,۷۸۴,۰۰۰	.
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۸,۰۰۶,۹۱۹	۳۷۰	.	.	.	۱۴,۰۶۲,۵۶۰,۰۳۰	.
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سیمان بهبهان	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۹۳۸,۴۲۷	۱۴,۸۰۰	.	.	.	۱۳,۸۸۸,۷۱۹,۶۰۰	.
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۲,۰۳۲,۲۴۵	۱,۰۶۰	.	.	.	۱۲,۷۵۴,۱۷۹,۷۰۰	.
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰	.	.	.	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۰	.	.	.	۱۰,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۹,۷۷۸,۰۶۹	۹۵۰	.	.	.	۹,۱۰۲,۱۳۵,۳۷۱	(۱۸۷,۰۳۰,۱۷۹)
بیمه ما	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۲۷,۱۸۴,۹۹۵	۳۰۰	.	.	.	۸,۱۵۵,۴۹۸,۵۰۰	.
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۴,۰۵۴,۱۰۲	۲,۰۰۰	.	.	.	۸,۱۰۸,۲۰۴,۰۰۰	.
دارویی ره‌آورد تأمین	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۹۲۰,۰۰۰	۸,۷۰۰	.	.	.	۸,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
نفت بهران	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۴,۸۴۶,۱۵۲	۱,۵۴۰	.	.	.	۷,۴۶۳,۰۷۴,۰۸۰	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۳,۸۶۲,۰۰۸	۵۴۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۲۹,۰۳۲	۷,۳۵۸,۸۷۰,۹۶۸	۷,۴۸۵,۴۸۴,۳۲۰	(۳۵۶,۴۵۱,۶۳۴)

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۳		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
نفت پارس	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۸,۲۷۹,۹۹۸	۸۳۰	.	.	۶,۸۷۲,۳۹۸,۳۴۰	.	۶,۸۷۲,۳۹۸,۳۴۰
سرمایه گذاری 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	.	۵,۸۳۱,۹۹۷,۸۴۰
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴,۶۹۷,۶۷۳	۱,۰۰۰	.	.	۴,۶۹۷,۶۷۳,۰۰۰	.	۴,۶۹۷,۶۷۳,۰۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۸,۷۹۷,۲۲۱	۵۰۰	.	.	۴,۳۵۶,۸۳۲,۶۵۳	(۴۱,۷۷۷,۸۴۷)	۴,۳۵۶,۸۳۲,۶۵۳
کالسیمین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۹,۷۲۳,۷۶۴	۳۸۰	.	.	۳,۶۹۵,۰۳۰,۳۲۰	.	۳,۶۹۵,۰۳۰,۳۲۰
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۸,۴۳۳,۳۳۳	۴۲۰	.	.	۳,۵۴۱,۹۹۹,۸۶۰	.	۳,۵۴۱,۹۹۹,۸۶۰
تولید و صادرات ریشمک	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۳,۲۷۶,۳۵۳	۱,۰۰۰	.	.	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
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۹,۴۲۷,۶۹۴	۲۰۰	.	.	۱,۸۸۵,۵۳۸,۸۰۰	.	۱,۸۸۵,۵۳۸,۸۰۰
تولیدی و صنعتی گوهرقام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱,۲۴۱,۵۸۰	۱,۳۳۰	.	.	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
غلtek سازان سپاهان	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۴,۷۳۳,۳۳۳	۳۰۰	.	.	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
گروه بهمن	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۷۰	.	.	۱,۰۵۴,۴۶۵,۷۲۰	.	۱,۰۵۴,۴۶۵,۷۲۰
نخربسی و نساجی خسروی خراسان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۶۱۵,۹۹۹	۱,۷۰۰	.	.	۱,۰۴۷,۱۹۸,۳۰۰	.	۱,۰۴۷,۱۹۸,۳۰۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۹۲۶,۷۵۴	۱,۰۵۰	.	.	۹۷۳,۰۹۱,۷۰۰	.	۹۷۳,۰۹۱,۷۰۰
گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۵,۶۶۱,۱۴۰	۲۲	.	.	۵۶۴,۵۴۵,۰۸۰	.	۵۶۴,۵۴۵,۰۸۰
آتیه داده پرداز	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵,۳۱۶,۷۵۰	۶۰	.	.	۳۱۹,۰۰۵,۰۰۰	.	۳۱۹,۰۰۵,۰۰۰
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳,۱۸۷,۹۲۳	۶۸	۳,۵۴۱,۹۹۹,۸۶۰	۳۶,۰۲۰,۳۳۸	۳,۵۰۵,۹۷۹,۵۲۲	.	۲۱۶,۷۷۸,۷۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۳		
	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
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۵۰۸,۶۲۱	۴۱۰	۰	۰	۰	۲۰۸,۵۳۴,۶۱۰	۰	۲۰۸,۵۳۴,۶۱۰
دارویی رازک	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۸۶۳,۵۹۴	۱۴۳	۰	۰	۰	۱۲۳,۴۹۳,۹۴۲	(۱۰,۱۶۸,۲۶۳)	۱۱۳,۳۲۵,۶۷۹
				۱۸,۵۲۷,۴۸۴,۱۸۰	۶۷۰,۴۳۴,۶۴۵	۱۷,۸۵۷,۰۴۹,۵۳۵	۵۲۶,۸۰۷,۰۵۲,۲۵۷	(۵۹۵,۴۲۷,۹۲۳)	۵۲۶,۲۱۱,۶۲۴,۳۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۳				
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
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۴۰,۰۰۰	۲۰۳,۱۴۵,۷۸۹,۹۵۰	۲۱۵,۱۹۲,۱۹۳,۱۰۰	(۱۲,۰۴۶,۴۰۳,۱۵۰)	۴۰,۰۰۰	۲۰۳,۱۴۵,۷۸۹,۹۵۰	۱۵۲,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۳۶,۷۸۹,۹۵۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۸۸,۶۲۰,۲۰۰	۱۲۰,۹۲۸,۱۷۰,۶۰۰	۲۸,۶۶۰,۴۴۹,۶۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۸۸,۶۲۰,۲۰۰	۱۲۰,۹۹۵,۷۶۶,۰۰۰	۲۸,۵۹۲,۸۵۴,۲۰۰
مس شهیدباهنر	۲۲,۹۴۰,۴۹۱	۱۳۹,۷۸۸,۴۸۹,۸۳۱	۱۲۰,۲۸۷,۹۷۰,۵۲۴	۱۹,۵۰۰,۵۱۹,۳۰۷	۲۲,۹۴۰,۴۹۱	۱۳۹,۷۸۸,۴۸۹,۸۳۱	۱۱۱,۶۹۳,۹۶۷,۸۹۸	۲۸,۰۹۴,۵۲۱,۹۳۳
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۵۷۸,۶۳۹	۸۳,۶۴۰,۸۱۷,۰۲۰	۱۲۹,۷۱۷,۶۲۹,۴۸۴	(۴۶,۰۷۶,۸۱۲,۴۶۴)	۱,۵۷۸,۶۳۹	۸۳,۶۴۰,۸۱۷,۰۲۰	۵۶,۵۷۸,۱۸۰,۰۲۷	۲۷,۰۶۲,۶۳۶,۹۹۳
گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)	۱۲۱,۰۵۵,۳۳۰	۱۷۹,۷۸۰,۵۶۵,۸۷۵	۱۶۰,۶۳۸,۴۸۰,۰۰۰	۱۹,۱۴۲,۰۸۵,۸۷۵	۱۲۱,۰۵۵,۳۳۰	۱۷۹,۷۸۰,۵۶۵,۸۷۵	۱۵۹,۵۴۵,۰۲۵,۰۰۰	۲۰,۲۳۵,۵۴۰,۸۷۵
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۵,۳۸۲,۱۶۵	۱۴۲,۵۰۸,۷۷۵,۲۲۲	۱۲۲,۴۳۵,۰۴۴,۲۰۳	۲۰,۰۷۳,۷۳۱,۰۱۹	۱۵,۳۸۲,۱۶۵	۱۴۲,۵۰۸,۷۷۵,۲۲۲	۱۲۳,۵۴۸,۳۸۰,۲۰۳	۱۸,۹۶۰,۳۹۵,۰۱۹
سرمایه گذاری صدرتامین	۹,۷۷۸,۰۶۹	۹۸,۰۷۳,۶۸۴,۹۴۸	۸۶,۵۰۷,۰۱۶,۴۵۶	۱۱,۵۶۶,۶۶۸,۴۹۲	۹,۷۷۸,۰۶۹	۹۸,۰۷۳,۶۸۴,۹۴۸	۸۲,۱۳۳,۰۶۶,۱۸۵	۱۵,۹۴۰,۶۱۸,۷۶۳
تراکتورسازی ایران	۴,۷۳۰,۰۰۰	۵۹,۴۳۱,۴۶۶,۱۶۰	۵۱,۹۳۶,۰۹۰,۲۲۹	۷,۴۹۵,۳۷۵,۹۳۱	۴,۷۳۰,۰۰۰	۵۹,۴۳۱,۴۶۶,۱۶۰	۵۱,۹۳۶,۰۹۰,۲۲۹	۷,۴۹۵,۳۷۵,۹۳۱
مخابرات ایران	۷,۳۰۳,۴۷۴	۵۷,۹۳۴,۹۴۶,۲۷۱	۵۲,۴۳۷,۱۹۹,۶۳۷	۵,۴۹۷,۷۴۶,۶۳۴	۷,۳۰۳,۴۷۴	۵۷,۹۳۴,۹۴۶,۲۷۱	۵۲,۴۳۷,۱۹۹,۶۳۷	۵,۴۹۷,۷۴۶,۶۳۴
گروه مپنا (سهامی عام)	۸,۷۹۷,۲۲۱	۱۱۳,۴۲۱,۰۶۱,۶۲۹	۹۲,۸۷۰,۵۹۹,۴۲۲	۲۰,۵۵۰,۴۶۲,۲۰۷	۸,۷۹۷,۲۲۱	۱۱۳,۴۲۱,۰۶۱,۶۲۹	۱۰۸,۱۷۴,۱۳۵,۱۰۸	۵,۲۴۶,۹۲۶,۵۲۱
آسان پرداخت پرشین	۳,۱۸۷,۹۲۳	۱۸,۲۵۳,۱۷۹,۹۸۲	۱۳,۱۰۹,۹۶۶,۲۴۸	۵,۱۴۳,۲۱۳,۷۳۴	۳,۱۸۷,۹۲۳	۱۸,۲۵۳,۱۷۹,۹۸۲	۱۳,۴۰۸,۶۴۱,۰۸۴	۴,۸۴۴,۵۳۸,۸۹۸
گروه صنعتی سیاهان	۶,۶۴۷,۰۹۵	۶۳,۸۲۸,۸۸۲,۶۲۰	۵۶,۱۵۰,۱۰۵,۶۸۰	۷,۶۷۸,۷۷۶,۹۴۰	۶,۶۴۷,۰۹۵	۶۳,۸۲۸,۸۸۲,۶۲۰	۵۹,۴۱۸,۹۱۰,۹۷۲	۴,۴۰۹,۹۷۱,۶۴۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۸۵۴,۱۰۲	۸۲,۴۸۵,۰۹۲,۱۰۴	۷۵,۳۳۲,۸۹۵,۷۴۳	۷,۱۵۲,۱۹۶,۳۶۱	۳,۸۵۴,۱۰۲	۸۲,۴۸۵,۰۹۲,۱۰۴	۷۸,۱۹۴,۱۸۱,۶۰۹	۴,۲۹۰,۹۱۰,۴۹۵
پارس مینو	۷,۷۸۳,۹۶۰	۳۱,۲۹۸,۷۷۵,۷۹۶	۲۶,۸۷۵,۷۲۱,۱۳۷	۴,۴۲۳,۰۵۴,۶۵۹	۷,۷۸۳,۹۶۰	۳۱,۲۹۸,۷۷۵,۷۹۶	۲۷,۶۵۶,۱۲۰,۸۵۵	۳,۶۴۲,۶۵۴,۹۴۱
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۷,۵۱۱,۱۱۳	۲۵,۱۳۵,۵۹۵,۱۹۱	۲۱,۸۶۳,۷۲۴,۹۱۶	۳,۲۷۱,۸۷۰,۲۷۵	۱۷,۵۱۱,۱۱۳	۲۵,۱۳۵,۵۹۵,۱۹۱	۲۱,۸۶۳,۷۲۴,۹۱۶	۳,۲۷۱,۸۷۰,۲۷۵
گروه صنعتی بارز	۳,۹۸۶,۷۴۳	۸۸,۷۷۱,۶۹۰,۰۹۲	۸۲,۶۶۷,۰۴۷,۲۳۶	۶,۱۰۴,۶۴۲,۸۵۶	۳,۹۸۶,۷۴۳	۸۸,۷۷۱,۶۹۰,۰۹۲	۸۵,۸۰۳,۰۷۹,۲۲۶	۲,۹۶۸,۶۱۰,۸۶۶
تولیدی چدن سازان	۲۷,۰۱۶,۷۴۶	۴۵,۹۵۰,۶۰۹,۷۷۴	۴۳,۰۴۷,۶۸۰,۱۲۲	۲,۹۰۲,۹۲۹,۶۵۲	۲۷,۰۱۶,۷۴۶	۴۵,۹۵۰,۶۰۹,۷۷۴	۴۳,۰۴۷,۶۸۰,۱۲۲	۲,۹۰۲,۹۲۹,۶۵۲
سرمایه گذاری پارس توشه	۹,۴۲۷,۶۹۴	۴۵,۷۷۰,۸۹۰,۵۹۳	۳۸,۹۵۷,۷۳۷,۹۶۰	۶,۸۱۳,۱۵۲,۶۳۳	۹,۴۲۷,۶۹۴	۴۵,۷۷۰,۸۹۰,۵۹۳	۴۳,۲۰۳,۰۷۲,۴۰۷	۲,۵۶۷,۸۱۸,۱۸۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵,۸۱۵,۹۵۷	۱۰۴,۰۰۶,۵۲۳,۴۸۴	۹۴,۸۱۴,۱۷۳,۷۱۵	۹,۱۹۲,۳۴۹,۷۶۹	۵,۸۱۵,۹۵۷	۱۰۴,۰۰۶,۵۲۳,۴۸۴	۱۰۲,۱۵۶,۴۹۰,۸۲۶	۱,۸۵۰,۰۰۳,۶۵۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۸۶۲,۰۰۸	۱۰۲,۹۳۳,۰۸۲,۰۲۱	۸۱,۱۶۱,۴۲۶,۱۱۸	۲۱,۷۷۱,۶۵۵,۹۰۳	۱۳,۸۶۲,۰۰۸	۱۰۲,۹۳۳,۰۸۲,۰۲۱	۱۰۱,۳۶۲,۲۱۵,۷۰۹	۱,۵۷۰,۸۶۶,۳۱۲
تایدو اتراخور میانه	۹,۲۲۶,۱۳۹	۴۷,۲۵۹,۴۱۷,۶۱۶	۴۵,۴۰۹,۳۶۴,۳۹۵	۱,۸۵۰,۰۵۳,۲۲۱	۹,۲۲۶,۱۳۹	۴۷,۲۵۹,۴۱۷,۶۱۶	۴۶,۰۶۱,۹۶۶,۶۲۷	۱,۱۹۷,۴۵۰,۹۸۹
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۲۳,۸۸۰,۰۰۰	۷,۷۹۶,۵۶۶,۲۰۲	۲۱,۶۲۷,۳۱۳,۷۹۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۲۳,۸۸۰,۰۰۰	۲۸,۲۷۵,۵۸۶,۶۸۲	۱,۱۴۸,۲۹۳,۳۱۸
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۳,۷۰۹,۰۰۰	۷,۴۷۶,۷۸۲,۶۱۵	۲۵۶,۹۲۶,۳۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۳,۷۰۹,۰۰۰	۷,۴۷۶,۷۸۲,۶۱۵	۲۵۶,۹۲۶,۳۸۵
زامیاد	۲,۶۹۱,۸۵۵	۱۰,۹۱۴,۷۴۵,۰۸۹	۱۰,۸۰۸,۸۸۲,۷۴۷	۱۰۵,۸۶۲,۳۴۲	۲,۶۹۱,۸۵۵	۱۰,۹۱۴,۷۴۵,۰۸۹	۱۰,۸۰۸,۸۸۲,۷۴۷	۱۰۵,۸۶۲,۳۴۲
واسپاری ملت	۲,۸۲۷,۵۰۲	۱۱,۳۸۰,۴۳۶,۶۹۲	۱۱,۳۰۳,۷۲۹,۸۶۳	۷۶,۷۰۶,۸۲۹	۲,۸۲۷,۵۰۲	۱۱,۳۸۰,۴۳۶,۶۹۲	۱۱,۳۰۳,۷۲۹,۸۶۳	۷۶,۷۰۶,۸۲۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۰,۰۰۰	۷۱۸,۶۹۸,۱۵۰	۶۸۵,۳۸۶,۴۳۷	۳۳,۳۱۱,۷۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۷۱۸,۶۹۸,۱۵۰	۶۸۵,۳۸۶,۴۳۷	۳۳,۳۱۱,۷۱۳
آبسال	۵۵,۷۱۰	۳۹۲,۰۷۹,۹۶۰	۳۹۱,۹۱۰,۸۴۱	۱۶۹,۱۱۹	۵۵,۷۱۰	۳۹۲,۰۷۹,۹۶۰	۳۹۱,۹۱۰,۸۴۱	۱۶۹,۱۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۳			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
حفاری شمال	۹,۱۳۵	۳۴,۹۶۰,۴۸۹	۳۵,۴۶۹,۸۶۲	(۵۰۹,۳۷۳)	۹,۱۳۵	۳۴,۹۶۰,۴۸۹	۳۵,۴۶۹,۸۶۲
پمپ سازی ایران	۲,۳۹۸,۹۹۳	۹,۹۳۲,۳۵۴,۶۰۰	۹,۹۷۲,۲۶۳,۵۷۶	(۳۹,۹۰۸,۹۷۶)	۲,۳۹۸,۹۹۳	۹,۹۳۲,۳۵۴,۶۰۰	۹,۹۷۲,۲۶۳,۵۷۶
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۴۰۶,۴۴۹	۱۰,۸۶۰,۲۷۳,۰۵۳	۱۰,۶۹۲,۸۲۳,۹۰۹	۱۶۷,۴۴۹,۱۴۴	۲,۴۰۶,۴۴۹	۱۰,۸۶۰,۲۷۳,۰۵۳	۱۱,۰۵۲,۸۲۰,۲۵۷
داروپخش (هلدینگ)	۲,۱۴۹,۸۹۶	۲۵,۸۱۶,۲۱۷,۷۵۵	۲۶,۰۱۹,۱۳۶,۹۱۴	(۲۰۲,۹۱۹,۱۵۹)	۲,۱۴۹,۸۹۶	۲۵,۸۱۶,۲۱۷,۷۵۵	۲۶,۰۱۹,۱۳۶,۹۱۴
گروه مالی صبا تامین	۱,۳۷۳,۰۴۶	۳,۹۸۱,۳۴۴,۳۸۹	۹۷,۲۴۴,۴۲۴	۳,۸۸۴,۰۹۹,۹۶۵	۱,۳۷۳,۰۴۶	۳,۹۸۱,۳۴۴,۳۸۹	۴,۲۱۳,۳۷۳,۳۶۷
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵۰۸,۶۲۱	۲,۳۱۶,۱۲۹,۳۴۳	۱,۹۱۶,۷۰۹,۵۲۶	۳۹۹,۴۱۹,۸۱۷	۵۰۸,۶۲۱	۲,۳۱۶,۱۲۹,۳۴۳	۲,۵۸۶,۶۲۲,۵۱۱
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۵۳,۰۴۶,۴۰۰	۳۹,۵۲۴,۶۴۴,۵۹۸	(۲۷۱,۵۹۸,۱۹۸)	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۵۳,۰۴۶,۴۰۰	۳۹,۵۲۴,۶۴۴,۵۹۸
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۸۴۴,۱۹۶	۲۰,۴۰۳,۷۷۲,۳۶۶	۲۰,۸۶۱,۷۱۶,۸۰۷	(۴۵۷,۹۴۴,۴۴۱)	۱,۸۴۴,۱۹۶	۲۰,۴۰۳,۷۷۲,۳۶۶	۲۰,۸۶۱,۷۱۶,۸۰۷
ماشین سازی اراک	۷۳,۲۰۸,۷۴۴	۱۰۱,۱۵۴,۶۸۱,۲۴۲	۱۰۱,۶۷۷,۱۲۲,۲۰۴	(۵۲۲,۴۴۰,۹۶۲)	۷۳,۲۰۸,۷۴۴	۱۰۱,۱۵۴,۶۸۱,۲۴۲	۱۰۱,۶۷۷,۱۲۲,۲۰۴
نفت سپاهان	۶,۰۹۸,۶۰۰	۳۱,۳۴۲,۱۵۹,۹۱۶	۳۲,۱۴۱,۸۲۴,۵۴۶	(۷۹۹,۶۶۴,۶۳۰)	۶,۰۹۸,۶۰۰	۳۱,۳۴۲,۱۵۹,۹۱۶	۳۲,۱۴۱,۸۲۴,۵۴۶
پاکدیس	۲,۷۷۵,۴۲۸	۵۰,۲۹۵,۰۰۵,۹۲۷	۵۱,۱۶۷,۱۰۵,۹۶۵	(۸۷۲,۱۰۰,۰۳۸)	۲,۷۷۵,۴۲۸	۵۰,۲۹۵,۰۰۵,۹۲۷	۵۱,۱۶۷,۱۰۵,۹۶۵
توسعه معادن وفلزات	۴۶,۴۶۸,۰۳۳	۱۵۵,۳۴۲,۱۷۶,۶۰۸	۱۲۳,۷۹۳,۳۴۹,۱۸۵	۳۱,۵۴۸,۸۲۷,۴۲۳	۴۶,۴۶۸,۰۳۳	۱۵۵,۳۴۲,۱۷۶,۶۰۸	۱۵۶,۵۴۳,۱۵۶,۸۶۴
سیمان بهبهان	۷۳,۹۲۶,۲۳۵	۱۹۸,۸۵۴,۱۲۷,۷۷۸	۱۶۱,۱۳۴,۹۲۵,۴۴۱	۳۷,۷۱۹,۲۰۲,۳۳۷	۷۳,۹۲۶,۲۳۵	۱۹۸,۸۵۴,۱۲۷,۷۷۸	۲۰۰,۱۲۵,۲۶۱,۲۵۸
سیمرغ	۴۷,۱۰۲,۳۴۲	۷۱,۰۷۵,۹۲۲,۰۹۲	۷۲,۶۰۶,۲۸۵,۵۳۵	(۱,۵۳۰,۳۶۳,۴۴۳)	۴۷,۱۰۲,۳۴۲	۷۱,۰۷۵,۹۲۲,۰۹۲	۷۲,۶۰۶,۲۸۵,۵۳۵
سرمایه گذاری نیرو	۲۵,۸۲۳,۴۲۲	۱۴۸,۸۸۴,۶۸۱,۳۰۶	۱۵۱,۱۹۲,۴۶۸,۳۲۹	(۲,۳۰۷,۷۸۷,۰۲۳)	۲۵,۸۲۳,۴۲۲	۱۴۸,۸۸۴,۶۸۱,۳۰۶	۱۵۱,۱۹۲,۴۶۸,۳۲۹
دارویی رازک	۸۶۳,۵۹۴	۷,۳۹۹,۸۸۷,۴۰۷	۷,۷۷۷,۶۰۷,۸۷۸	(۳۷۷,۷۲۰,۴۷۱)	۸۶۳,۵۹۴	۷,۳۹۹,۸۸۷,۴۰۷	۹,۹۷۵,۲۵۴,۲۵۴
گروه بهمن	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۶,۳۳۹,۵۵۸,۷۲۱	۲۰,۴۳۹,۷۳۷,۱۵۴	۵,۸۹۹,۸۲۱,۵۶۷	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۶,۳۳۹,۵۵۸,۷۲۱	۲۹,۰۰۴,۹۶۰,۳۴۳
بانک سینا	۲۴,۷۲۷,۴۱۴	۵۳,۴۸۶,۷۰۲,۰۸۹	۴۶,۸۹۹,۱۸۵,۴۷۱	۶,۵۸۷,۵۱۶,۶۱۸	۲۴,۷۲۷,۴۱۴	۵۳,۴۸۶,۷۰۲,۰۸۹	۵۷,۴۱۹,۵۴۷,۸۳۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۱,۶۸۰,۱۴۷	۵۶,۷۶۶,۷۷۸,۳۸۸	۴۸,۴۹۶,۹۵۲,۲۰۷	۸,۲۶۹,۸۲۶,۱۸۱	۵۱,۶۸۰,۱۴۷	۵۶,۷۶۶,۷۷۸,۳۸۸	۶۱,۳۲۰,۱۹۷,۲۰۷
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۶۱۵,۹۹۹	۱۱,۳۳۴,۲۹۸,۷۴۸	۹,۸۴۰,۲۰۴,۲۶۱	۱,۴۹۴,۰۹۴,۴۸۷	۶۱۵,۹۹۹	۱۱,۳۳۴,۲۹۸,۷۴۸	۱۶,۵۹۴,۲۴۶,۱۴۳
غلنتک سازان سپاهان	۴,۷۳۳,۳۳۳	۱۶,۷۰۸,۰۵۷,۴۹۳	۱۴,۵۶۷,۲۰۵,۲۹۴	۲,۱۴۰,۸۵۲,۱۹۹	۴,۷۳۳,۳۳۳	۱۶,۷۰۸,۰۵۷,۴۹۳	۲۲,۰۲۰,۱۹۴,۰۴۹
دارویی ره آورد تامین	۱,۰۴۵,۷۳۱	۱۰,۸۹۴,۰۵۳۲,۷۷۷	۹۳,۸۲۹,۹۲۲,۱۴۵	۱۵,۱۱۰,۶۱۰,۶۳۲	۱,۰۴۵,۷۳۱	۱۰,۸۹۴,۰۵۳۲,۷۷۷	۱۱۴,۲۶۹,۷۲۵,۸۸۰
نفت بهران	۲,۴۹۴,۴۶۸	۳۲,۵۵۷,۴۸۸,۲۶۹	۲۰,۲۱۷,۶۴۵,۲۱۴	۱۲,۳۳۹,۸۴۳,۰۵۵	۲,۴۹۴,۴۶۸	۳۲,۵۵۷,۴۸۸,۲۶۹	۳۸,۱۸۶,۲۳۹,۱۰۱
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۵۴۴,۶۷۱	۱۶,۴۱۶,۶۵۱,۰۴۶	۸,۴۳۲,۱۶۱,۵۰۶	۷,۹۸۴,۴۸۹,۵۴۰	۲,۵۴۴,۶۷۱	۱۶,۴۱۶,۶۵۱,۰۴۶	۲۳,۱۹۵,۷۹۲,۱۰۶
داده گسترعصرنوبن-های وب	۲۵,۶۶۱,۱۴۰	۱۷,۵۴۹,۸۱۷,۸۷۷	۱۶,۷۰۸,۰۳۸,۸۲۲	۸۴۱,۷۷۹,۰۵۵	۲۵,۶۶۱,۱۴۰	۱۷,۵۴۹,۸۱۷,۸۷۷	۲۴,۶۱۵,۶۶۰,۲۴۹
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۱۸۸,۴۱۲,۵۰۰	۲۹۶,۴۶۷,۵۲۶,۲۵۰	۴۹,۷۲۰,۸۸۶,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۱۸۸,۴۱۲,۵۰۰	۳۵۳,۵۳۹,۶۷۲,۵۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	۳۴۱,۶۲۳,۴۳۱	۷۶۷,۱۳۵,۵۵۳,۰۱۱	۷۳۶,۱۴۳,۴۸۱,۶۰۰	۳۰,۹۹۲,۰۷۱,۴۱۱	۳۴۱,۶۲۳,۴۳۱	۷۶۷,۱۳۵,۵۵۳,۰۱۱	۷۷۴,۹۳۹,۷۹۴,۸۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۳				طی آبان ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۷,۸۸۳,۰۹۹,۱۴۱)	۳۳۹,۵۸۸,۱۵۱,۵۳۰	۳۳۱,۷۰۵,۰۵۲,۳۸۹	۵۱,۲۵۸,۱۴۳	۳۳,۸۱۵,۸۷۶,۷۲۸	۲۹۷,۸۸۹,۱۷۵,۶۶۱	۳۳۱,۷۰۵,۰۵۲,۳۸۹	۵۱,۲۵۸,۱۴۳	ملی صنایع مس ایران
(۸,۴۱۳,۹۰۳,۶۱۷)	۲۵,۳۷۹,۱۲۳,۸۵۰	۱۶,۹۶۵,۲۲۰,۲۳۳	۵,۳۱۶,۷۵۰	۲,۵۶۳,۲۸۰,۹۳۹	۱۴,۴۰۱,۹۳۹,۲۹۴	۱۶,۹۶۵,۲۲۰,۲۳۳	۵,۳۱۶,۷۵۰	آتیه داده پرداز
(۸,۶۹۰,۶۷۹,۵۸۳)	۱۲۰,۵۵۵,۳۲۴,۴۷۳	۱۱۱,۸۶۴,۶۴۴,۸۹۰	۷,۴۷۲,۳۹۲	۱۹,۱۶۴,۰۶۲,۶۷۱	۹۲,۷۰۰,۵۸۲,۲۱۹	۱۱۱,۸۶۴,۶۴۴,۸۹۰	۷,۴۷۲,۳۹۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۸,۷۳۱,۰۲۲,۶۵۷)	۱۷۹,۷۲۶,۰۷۴,۶۱۰	۱۷۰,۹۹۵,۰۵۱,۹۵۳	۶,۹۰۸,۳۷۶	(۸,۷۳۱,۰۲۲,۶۵۷)	۱۷۹,۷۲۶,۰۷۴,۶۱۰	۱۷۰,۹۹۵,۰۵۱,۹۵۳	۶,۹۰۸,۳۷۶	عمران‌وتوسعه‌فارس
(۱۰,۳۲۴,۲۴۲,۰۷۸)	۳۳,۰۲۴,۵۴۷,۲۱۴	۲۲,۷۰۰,۳۰۵,۱۳۶	۳,۲۷۶,۳۵۳	۱,۲۳۷,۶۰۶,۳۰۶	۲۱,۴۶۲,۶۹۸,۸۳۰	۲۲,۷۰۰,۳۰۵,۱۳۶	۳,۲۷۶,۳۵۳	تولید و صادرات ریشمک
(۱۱,۷۸۲,۱۳۴,۵۰۶)	۸۳,۶۳۶,۹۴۱,۰۴۵	۷۱,۸۵۴,۸۰۶,۵۳۹	۲۷,۱۸۴,۹۹۵	۳,۴۰۴,۹۲۸,۷۷۹	۶۸,۴۴۹,۸۷۷,۷۶۰	۷۱,۸۵۴,۸۰۶,۵۳۹	۲۷,۱۸۴,۹۹۵	بیمه ما
(۱۱,۹۱۳,۶۸۹,۲۵۰)	۳۵,۶۹۴,۳۴۷,۴۰۰	۲۳,۷۸۰,۶۵۸,۱۵۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	(۳,۱۷۶,۹۸۳,۸۰۰)	۲۶,۹۵۷,۶۴۱,۹۵۰	۲۳,۷۸۰,۶۵۸,۱۵۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	کود شیمیایی اوره لردگان
(۱۲,۸۶۶,۸۰۴,۷۲۶)	۵۵,۹۰۸,۷۸۴,۹۴۹	۴۳,۰۴۱,۹۸۰,۲۲۳	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۶,۶۳۹,۴۵۴,۳۹۶	۳۶,۴۰۲,۵۲۵,۸۲۷	۴۳,۰۴۱,۹۸۰,۲۲۳	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	س. توسعه و عمران استان کرمان
(۱۴,۹۱۰,۷۵۰,۰۰۰)	۱۴۱,۸۰۱,۲۳۲,۵۰۰	۱۲۶,۸۹۰,۴۸۲,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۹,۹۴۸,۷۵۰	۱۱۱,۰۱۰,۵۳۳,۷۵۰	۱۲۶,۸۹۰,۴۸۲,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
(۱۵,۶۰۱,۶۱۴,۷۵۰)	۷۴,۱۵۶,۱۳۰,۰۰۰	۵۸,۵۵۴,۵۱۵,۲۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۳۳۵,۰۳۷,۷۵۰)	۶۱,۸۸۹,۵۵۳,۰۰۰	۵۸,۵۵۴,۵۱۵,۲۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	شرکت خمیرمایه رضوی
(۱۵,۶۷۱,۶۸۳,۲۶۸)	۱۶۸,۴۳۷,۲۸۷,۲۶۸	۱۵۲,۷۶۵,۶۰۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۹۰,۵۲۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۷۵,۰۸۴,۰۰۰	۱۵۲,۷۶۵,۶۰۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
(۱۹,۰۰۸,۷۸۶,۸۴۳)	۱۲۹,۶۹۵,۱۵۲,۴۳۸	۱۱۰,۶۸۶,۳۶۵,۵۹۵	۲۰,۲۴۵,۲۵۳	۸,۳۹۹,۰۳۶,۲۵۳	۱۰۲,۲۸۷,۳۲۹,۳۴۲	۱۱۰,۶۸۶,۳۶۵,۵۹۵	۲۰,۲۴۵,۲۵۳	سرمایه‌گذاری مسکن
(۲۰,۱۶۴,۴۸۴,۴۳۳)	۸۶,۴۲۶,۵۰۲,۸۴۱	۶۶,۲۶۲,۰۱۸,۴۰۸	۱۲,۰۳۲,۲۴۵	(۵,۶۲۱,۵۰۶,۹۷۶)	۷۱,۸۸۳,۵۲۵,۳۸۴	۶۶,۲۶۲,۰۱۸,۴۰۸	۱۲,۰۳۲,۲۴۵	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۳۲,۱۰۱,۷۸۶,۸۱۴)	۵۲۰,۵۱۲,۶۰۲,۳۵۵	۴۸۸,۴۱۰,۸۱۵,۵۴۱	۱۰۵,۲۳۳,۲۹۵	۸۳,۸۶۱,۳۲۹,۱۴۰	۴۰۴,۵۴۹,۴۸۶,۴۰۱	۴۸۸,۴۱۰,۸۱۵,۵۴۱	۱۰۵,۲۳۳,۲۹۵	فولاد مبارکه اصفهان
(۳۴,۷۶۸,۰۷۰,۵۸۹)	۹۶۹,۸۶۷,۵۱۲,۰۷۱	۹۳۵,۰۹۹,۴۴۱,۴۸۲	۴۰۶,۶۹۹,۷۷۷	۱۸۵,۹۶۸,۷۶۰,۱۳۱	۷۴۹,۱۳۰,۶۷۹,۳۹۴	۹۳۵,۰۹۹,۴۴۱,۴۸۲	۴۰۶,۶۹۹,۷۷۷	بانک ملت
(۹۶,۲۸۷,۴۵۹,۲۷۶)	۲۷۳,۷۳۷,۵۷۷,۸۱۰	۱۷۷,۴۵۰,۱۱۸,۵۳۴	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	(۸۵۲,۱۰۱,۴۰۹)	۱۷۸,۳۰۲,۲۱۹,۹۴۳	۱۷۷,۴۵۰,۱۱۸,۵۳۴	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۱۷۶,۸۵۲,۳۳۴,۶۵۱)	۵۹۴,۳۳۳,۸۱۲,۰۳۵	۴۱۷,۴۸۱,۴۷۷,۳۸۴	۱۸۴,۳۶۳,۶۳۵	۶۰,۸۴۴,۵۳۴,۸۹۵	۳۵۶,۶۳۶,۹۴۲,۴۸۹	۴۱۷,۴۸۱,۴۷۷,۳۸۴	۱۸۴,۳۶۳,۶۳۵	پالایش نفت تهران
(۲۱۹,۹۲۰,۸۸۰,۰۳۷)	۷۸۹,۵۲۵,۳۳۲,۲۶۲	۵۶۹,۶۰۴,۴۵۲,۲۲۵	۱۵۳,۹۵۳,۲۲۰	۱۵۷,۰۱۳,۷۷۲,۶۴۰	۴۱۲,۵۹۰,۶۷۹,۵۸۵	۵۶۹,۶۰۴,۴۵۲,۲۲۵	۱۵۳,۹۵۳,۲۲۰	پالایش نفت اصفهان
(۵۵۷,۵۲۱,۰۶۰,۳۱۳)	۸,۷۲۷,۵۷۶,۱۶۷,۶۰۵	۸,۱۷۰,۰۵۵,۱۰۷,۲۹۲	۲,۱۸۴,۳۶۹,۶۷۴	۹۵۵,۸۵۲,۳۰۱,۶۴۳	۷,۲۱۴,۲۰۲,۸۰۳,۶۹۲	۸,۱۷۰,۰۵۵,۱۰۵,۳۳۵	۲,۱۸۴,۳۶۹,۶۷۴	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۳				طی آبان ماه				
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۴۶۶,۵۲۱	۱۳۹,۲۵۱,۳۵۳,۸۰۷	۸۸,۲۳۹,۹۴۹,۲۹۱	۲۲۷,۴۹۱,۳۰۳,۰۹۸	۲,۴۶۶,۵۲۱	۱۳۹,۲۵۱,۳۵۳,۸۰۷	۸۸,۲۳۹,۹۴۹,۲۹۱	۵۱,۰۱۱,۴۰۴,۵۱۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۵,۷۳۷,۱۳۴	۱۱۴,۷۴۴,۲۳۳,۳۸۲	۱۰۷,۸۶۰,۱۸۵,۲۸۵	۲۲۲,۶۰۴,۴۱۸,۶۶۷	۱۵,۷۳۷,۱۳۴	۱۱۴,۷۴۴,۲۳۳,۳۸۲	۱۰۷,۸۶۰,۱۸۵,۲۸۵	۶,۸۸۴,۰۴۸,۰۹۷
مس شهیدباهنر	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۲,۰۷۸,۳۶۱	۱۵,۰۹۳,۴۵۶,۳۸۶	۳۵,۲۹۵,۵۳۴,۷۴۷	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۲,۰۷۸,۳۶۱	۱۵,۰۹۳,۴۵۶,۳۸۶	۵,۱۰۸,۶۲۱,۹۷۵
ایران تاپر	۱۰,۶۰۳,۰۰۰	۲۴,۱۹۰,۵۳۰,۷۹۷	۱۹,۸۳۷,۸۲۰,۱۴۳	۴۴,۰۲۸,۳۵۰,۹۴۰	۱۰,۶۰۳,۰۰۰	۲۴,۱۹۰,۵۳۰,۷۹۷	۱۹,۸۳۷,۸۲۰,۱۴۳	۴,۳۵۲,۷۱۰,۶۵۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۶۰۵,۰۳۴	۳۳,۳۲۷,۳۳۱,۷۶۷	۲۹,۸۷۰,۸۳۰,۰۶۴	۶۳,۱۹۸,۱۶۱,۸۳۱	۳,۶۰۵,۰۳۴	۳۳,۳۲۷,۳۳۱,۷۶۷	۲۹,۸۷۰,۸۳۰,۰۶۴	۳,۴۵۶,۵۰۱,۷۰۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	۲,۷۷۷,۴۲۸	۲۵,۵۶۳,۰۲۱,۴۲۰	۲۲,۵۰۱,۳۵۳,۷۸۴	۳,۰۶۱,۶۶۷,۶۳۶
بین‌المللی توسعه ساختمان	۱۲,۱۵۲,۹۸۵	۵۰,۹۵۳,۲۴۷,۸۷۴	۴۹,۸۶۱,۳۱۳,۷۳۱	۱۰۰,۸۱۴,۵۶۱,۶۰۵	۱۲,۱۵۲,۹۸۵	۵۰,۹۵۳,۲۴۷,۸۷۴	۴۹,۸۶۱,۳۱۳,۷۳۱	۱,۰۹۱,۹۳۴,۱۴۳
زامیاد	۹,۱۰۸,۱۴۵	۳۷,۶۴۰,۶۸۷,۸۱۱	۳۶,۵۷۲,۸۷۳,۰۶۹	۷۴,۲۱۳,۵۶۰,۸۸۰	۹,۱۰۸,۱۴۵	۳۷,۶۴۰,۶۸۷,۸۱۱	۳۶,۵۷۲,۸۷۳,۰۶۹	۱,۰۶۷,۸۱۴,۷۴۲
آلومینیوم ایران	۵,۱۹۲,۲۴۷	۳۰,۰۹۷,۷۵۸,۲۲۶	۲۹,۳۶۸,۰۹۹,۳۱۱	۵۹,۴۶۵,۸۵۷,۵۳۷	۵,۱۹۲,۲۴۷	۳۰,۰۹۷,۷۵۸,۲۲۶	۲۹,۳۶۸,۰۹۹,۳۱۱	۷۲۹,۶۵۸,۹۱۵
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۶۱۷,۸۳۵	۵,۶۸۷,۹۵۵,۸۹۰	۴,۹۶۲,۴۰۳,۷۹۷	۱۰,۶۵۰,۳۵۹,۶۸۷	۶۱۷,۸۳۵	۵,۶۸۷,۹۵۵,۸۹۰	۴,۹۶۲,۴۰۳,۷۹۷	۷۲۵,۵۵۲,۰۹۳
تولیدی و صنعتی گوهرقام	۶۲۵,۰۰۰	۵,۶۶۷,۱۱۳,۱۱۱	۵,۰۷۸,۳۵۶,۹۶۵	۱۰,۷۴۵,۴۷۰,۰۷۶	۶۲۵,۰۰۰	۵,۶۶۷,۱۱۳,۱۱۱	۵,۰۷۸,۳۵۶,۹۶۵	۵۸۸,۷۵۶,۱۴۶
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	.	.	.	۴,۵۵۱,۵۷۳	۲۱,۱۹۶,۹۳۴,۹۰۰	۲۰,۸۳۵,۲۸۱,۷۰۲	۳۶۱,۶۵۳,۱۹۸
تولیدی چدن سازان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۴۰,۶۹۲	۳۸,۱۳,۹۱۱,۵۹۱	۷,۸۶۶,۸۵۲,۲۸۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۴۰,۶۹۲	۳۸,۱۳,۹۱۱,۵۹۱	۲۳۹,۰۲۹,۱۰۱
حفاری شمال	۷۸۷,۳۳۵	۳,۰۷۵,۸۱۵,۹۰۹	۳,۰۵۷,۱۰۶,۰۴۸	۶,۱۳۲,۹۲۱,۹۵۷	۷۸۷,۳۳۵	۳,۰۷۵,۸۱۵,۹۰۹	۳,۰۵۷,۱۰۶,۰۴۸	۱۸,۷۰۹,۸۶۱
شیشه همدان	۱۱۲,۲۳۱	۲۵۹,۰۴۹,۸۱۴	۲۴۰,۳۹۷,۲۱۳	۴۹۹,۴۴۷,۰۲۷	۱۱۲,۲۳۱	۲۵۹,۰۴۹,۸۱۴	۲۴۰,۳۹۷,۲۱۳	۱۸,۶۵۲,۶۰۱
بانک سینا	.	.	.	.	۱	۱	۲,۳۲۱	(۲,۳۲۰)
بانک ملت	.	.	.	.	۱	۱	۲,۳۸۴	(۲,۳۸۳)
صنایع مادیران	.	.	.	.	۱	۱	۲,۵۲۳	(۲,۵۲۲)
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۱	۱	۳,۳۶۷	(۳,۳۶۶)
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۱	۱	۵,۰۰۴	(۵,۰۰۳)
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۲	۲	۶,۴۴۸	(۶,۴۴۶)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۱	۱	۷,۳۱۲	(۷,۳۱۱)
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	.	.	.	.	۱	۱	۲۶,۹۳۷	(۲۶,۹۳۶)
سیمان بهبهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۰۵۰,۸۱۴	۱,۳۵۳,۵۴۶,۹۵۹	۲,۶۸۱,۵۹۷,۷۷۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۰۵۰,۸۱۴	۱,۳۵۳,۵۴۶,۹۵۹	(۲۵,۴۹۶,۱۴۵)
تامین سرمایه بانک ملت	۷۹۵,۴۴۴	۱,۷۵۹,۴۱۷,۳۰۱	۱,۸۰۴,۳۸۷,۹۵۳	۳,۵۶۳,۸۰۵,۲۵۴	۷۹۵,۴۴۴	۱,۷۵۹,۴۱۷,۳۰۱	۱,۸۰۴,۳۹۲,۴۸۸	(۴۴,۹۷۵,۱۸۵)
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۶,۷۱۷,۲۰۵	۱,۳۴۳,۵۹۴,۳۳۲	۲,۵۶۰,۳۱۱,۵۳۷	۲۰۰,۰۰۱	۱,۲۱۶,۷۱۷,۲۰۵	۱,۳۴۳,۶۰۱,۱۴۱	(۱۲۶,۸۸۳,۹۳۵)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۴,۷۴۷,۴۳۱	۴,۰۵۷,۷۱۲,۰۹۱	۷,۹۴۲,۴۵۹,۵۲۲	۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۴,۷۴۷,۴۳۱	۴,۰۵۷,۷۱۲,۰۹۱	(۱۷۲,۹۶۴,۶۶۰)
دارویی ره آورد تامین	۴۶,۳۳۵	۴,۳۴۶,۲۶۱,۶۹۹	۵,۰۶۷,۴۴۱,۴۷۵	۹,۴۱۳,۷۰۳,۱۷۴	۴۶,۳۳۵	۴,۳۴۶,۲۶۱,۶۹۹	۵,۰۶۷,۴۴۱,۴۷۵	(۷۲۱,۱۷۹,۷۷۶)

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۳				طی آبان ماه					
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
گروه مالی صبا تامین	۷,۰۶۰,۲۸۷	۲۰,۵۸۴,۸۵۹,۶۶۱	۲۱,۶۶۵,۴۲۵,۰۹۵	۴۲,۲۵۰,۲۸۴,۷۵۶	۷,۰۶۰,۲۸۷	۲۰,۵۸۴,۸۵۹,۶۶۱	۲۱,۶۶۵,۴۲۵,۰۹۵	(۱,۰۸۰,۵۶۵,۴۳۴)	
نفت پارس	۸,۲۷۹,۹۹۸	۵۹,۴۱۱,۹۳۵,۰۴۱	۶۱,۴۰۱,۲۶۰,۸۰۸	۱۲۰,۸۱۳,۱۹۵,۸۴۹	۸,۲۷۹,۹۹۹	۵۹,۴۱۱,۹۳۵,۰۴۲	۶۱,۴۰۱,۲۶۸,۲۲۴	(۱,۹۸۹,۳۳۳,۱۸۲)	
ملی شیمی کشاورز	۱,۳۳۳,۳۲۹	۷,۰۴۶,۴۲۴,۴۷۹	۱۰,۲۷۱,۸۱۶,۶۱۶	۱۷,۳۱۸,۲۴۱,۰۹۵	۱,۳۳۳,۳۲۹	۷,۰۴۶,۴۲۴,۴۷۹	۱۰,۲۷۱,۸۱۶,۶۱۶	(۳,۲۲۵,۳۹۲,۱۳۷)	
ایران خودرو	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۷۷,۲۴۴,۰۳۴	۷۹,۷۳۷,۱۵۳,۹۵۲	۱۵۳,۹۱۴,۳۹۷,۹۸۶	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۷۷,۲۴۴,۰۳۴	۷۹,۷۳۷,۱۵۳,۹۵۲	(۵,۵۵۹,۹۰۹,۹۱۸)	
سرمایه گذاری شفا دارو	۹۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۵,۳۶۱,۶۲۰	۱۴,۹۴۰,۵۷۱,۵۰۰	۲۴,۲۳۵,۹۳۳,۱۲۰	۹۲۶,۷۵۴	۹,۶۲۲,۷۴۳,۷۸۲	۱۵,۳۸۴,۷۰۴,۸۸۸	(۵,۷۶۱,۹۶۱,۱۰۶)	
نفت بهران	۲,۳۵۱,۶۸۴	۳۰,۰۸۶,۰۸۹,۵۲۳	۳۶,۰۰۰,۴۴۸,۷۹۲	۶۶,۰۸۶,۵۳۸,۳۱۵	۲,۳۵۱,۶۸۵	۳۰,۰۸۶,۰۸۹,۵۲۴	۳۶,۰۰۰,۴۶۴,۰۹۹	(۵,۹۱۴,۳۷۴,۵۷۵)	
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۱,۰۱۰,۷۵۵	۴۵,۶۱۳,۱۸۲,۷۳۰	۵۱,۵۳۰,۱۹۴,۶۶۴	۹۷,۱۴۳,۳۷۷,۳۹۴	۱۱,۰۱۰,۷۵۵	۴۵,۶۱۳,۱۸۲,۷۳۰	۵۱,۵۳۰,۱۹۴,۶۶۴	(۵,۹۱۷,۰۱۱,۹۳۴)	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۱۵۵,۳۲۹	۱۳,۰۷۷,۸۷۰,۰۴۸	۱۹,۶۴۶,۷۶۸,۸۴۴	۳۲,۷۲۴,۶۳۸,۸۹۲	۲,۱۵۵,۳۲۹	۱۳,۰۷۷,۸۷۰,۰۴۸	۱۹,۶۴۶,۷۶۸,۸۴۴	(۶,۵۶۸,۸۹۸,۷۹۶)	
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۳,۷۵۷,۰۸۰	۲۲,۲۶۸,۱۵۸,۱۲۳	۲۹,۵۷۹,۰۲۴,۹۶۲	۵۱,۸۴۷,۱۸۳,۰۸۵	۳,۷۵۷,۰۸۱	۲۲,۲۶۸,۱۵۸,۱۲۴	۲۹,۵۷۹,۰۳۲,۸۳۴	(۷,۳۱۰,۸۷۴,۷۱۰)	
پتروشیمی تندگویان	۱,۳۹۹,۱۱۷	۱۴,۴۲۲,۵۱۶,۱۴۸	۲۳,۳۶۵,۳۰۹,۸۶۵	۳۷,۷۸۷,۸۲۶,۰۱۳	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۵,۴۳۱,۶۶۲,۸۲۸	۲۴,۹۶۱,۷۰۰,۰۸۸	(۹,۵۳۰,۰۳۷,۲۶۰)	
پتروشیمی شازند	۱,۲۴۱,۵۸۰	۲۷,۸۶۷,۷۵۸,۸۲۶	۳۹,۲۹۶,۶۹۲,۳۵۲	۶۷,۱۶۴,۴۵۱,۱۷۸	۱,۲۴۱,۵۸۰	۲۷,۸۶۷,۷۵۸,۸۲۶	۳۹,۲۹۶,۶۹۲,۳۵۲	(۱۱,۴۲۸,۹۳۳,۵۲۶)	
کالسیمین	۹,۷۲۳,۷۶۴	۳۰,۲۴۷,۲۶۹,۶۵۴	۴۲,۶۱۶,۹۸۶,۶۲۶	۷۲,۸۶۴,۲۵۶,۲۸۰	۹,۷۲۳,۷۶۴	۳۰,۲۴۷,۲۶۹,۶۵۴	۴۲,۶۱۶,۹۸۶,۶۲۶	(۱۲,۳۶۹,۷۱۶,۹۷۲)	
پالایش نفت اصفهان	۴۱,۶۵۶,۷۶۳	۱۵۴,۰۷۹,۸۹۱,۳۲۳	۲۱۳,۶۳۰,۲۸۰,۹۶۳	۳۶۷,۷۱۰,۱۷۲,۲۸۶	۴۱,۶۵۶,۷۶۴	۱۵۴,۰۷۹,۸۹۱,۳۲۴	۲۱۳,۶۳۰,۲۸۶,۶۵۸	(۵۹,۵۵۰,۳۹۵,۳۳۴)	
جمع	۱۸۷,۳۱۸,۹۳۲	۹۸۹,۸۶۳,۸۵۳,۱۰۱	۱,۰۵۱,۱۶۵,۳۲۰,۷۴۳	۲,۰۴۱,۰۲۹,۱۷۳,۸۴۴	۱۹۴,۷۷۰,۲۹۵	۱,۰۳۷,۹۶۰,۳۳۸,۲۷۹	۱,۰۹۶,۵۴۲,۵۸۳,۷۷۰	(۵۸,۵۸۲,۲۴۵,۴۹۱)	

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۳				طی آبان ماه				گواهی سپرده کالایی
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سپرده کالایی	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سپرده کالایی	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	
۵۰,۵۳۶,۷۸۹,۹۵۰	۰	۵۰,۵۳۶,۷۸۹,۹۵۰	۰	(۱۲,۰۴۶,۴۰۳,۱۵۰)	۰	(۱۲,۰۴۶,۴۰۳,۱۵۰)	۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۵۰,۵۳۶,۷۸۹,۹۵۰	۰	۵۰,۵۳۶,۷۸۹,۹۵۰	۰	(۱۲,۰۴۶,۴۰۳,۱۵۰)	۰	(۱۲,۰۴۶,۴۰۳,۱۵۰)	۰	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ۱۴۰۳					طی شهریور ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۱.۰۰	۶۴۸,۷۴۰,۰۰۰	۰	(۷,۳۵۱,۲۶۰,۰۰۰)	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۰	۵۷,۷۲۰,۸۸۶,۲۵۰	۰	۴۹,۷۲۰,۸۸۶,۲۵۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱.۰۰	۶۴۸,۷۴۰,۰۰۰	۰	(۷,۳۵۱,۲۶۰,۰۰۰)	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۰	۵۷,۷۲۰,۸۸۶,۲۵۰	۰	۴۹,۷۲۰,۸۸۶,۲۵۰	۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۳-۲- درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی آبان ماه	از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۳
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

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه	از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۳	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
		یادداشت ...	یادداشت ...	
اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۵۰۱ مرحله دوم ۱۴۰۳		۳۸۱,۳۰۱,۹۰۱	۸,۲۸۵,۶۷۴,۸۴۴	
رسید اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۲۰۵		.	۱,۷۴۰,۹۱۰,۴۰۹	
اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۸۰۲ مرحله سوم ۱۴۰۳		۵۵۴,۶۲۳,۶۲۹	۵۷۳,۴۳۵,۹۰۵	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵		.	۱۸۴,۳۲۸,۹۹۰	
گواهی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۳۰۲۰۱		.	۱۰۷,۹۸۵,۳۴۴	
سپرده کوتاه مدت بانک ملت موزه ملی قرآن کریم ۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳		۲۰۷,۹۹۳	۱۹,۸۲۸,۰۸۷	
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۴۸۰۴	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۴۸۰۴	۶۰۴,۷۶۶	۳,۷۳۲,۰۹۲	
سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج آنا کیش ۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	۵,۵۳۰,۱۹۵,۴۷۵	۷۹,۵۵۱	۲,۴۴۲,۸۷۱	
جمع		۹۳۶,۸۱۷,۸۴۰	۱۰,۹۱۸,۳۳۸,۴۴۲	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۵-۲- سود سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۳			طی آبان ماه			نرخ سود علی‌الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۹,۸۲۸,۰۸۷	۰	۱۹,۸۲۸,۰۸۷	۲۰۷,۹۹۳	۰	۲۰۷,۹۹۳	۰		۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت موزه ملی قرآن کریم ۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳
۳,۷۳۲,۰۹۲	۰	۳,۷۳۲,۰۹۲	۶۰۴,۷۶۶	۰	۶۰۴,۷۶۶	۰		۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۰۱-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۴
۲,۴۴۲,۸۷۱	۰	۲,۴۴۲,۸۷۱	۷۹,۵۵۱	۰	۷۹,۵۵۱	۰		۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج آنا کیش ۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵
۲۶,۰۰۳,۰۵۰	۰	۲۶,۰۰۳,۰۵۰	۸۹۲,۳۱۰	۰	۸۹۲,۳۱۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۶-۲- سایر درآمدها:

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