

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها:

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۱,۶۹۸,۶۱۴,۷۶۵,۱۹۰	۹۷.۲۱
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱-۲	۰	۰.۰۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱-۳	۱۰۸,۵۴۸,۹۰۱,۹۲۶	۰.۹۰
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱-۴	۹,۳۷۳,۵۵۸,۹۹۷	۰.۰۸
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱-۵	۲۱۷,۵۲۷,۷۱۰,۰۵۰	۱.۸۱
جمع		۱۲,۰۳۴,۰۶۴,۹۳۶,۱۶۳	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت بورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	تعداد	بهای تمام شده	۱۴۰۳/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
			تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
							تعداد	مبلغ فروش						
بانک ملت	۴۰۶,۶۹۹,۷۷۷	۶۰۳,۱۷۹,۸۷۴,۳۷۷	-	-	-	۳,۲۲۲	۴۰۶,۶۹۹,۷۷۷	-	-	-	-	-	۱۰۰,۸۷٪	۱۰۰,۸۷٪
تامین سرمایه بانک ملت	۳۳۱,۶۳۳,۳۲۱	۶۲۸,۳۵۳,۵۰۱,۲۷۴	-	-	-	۳,۵۵۳	۳۰۳,۷۲۵,۵۰۱	۷۱,۵۵۱,۵۵۱,۰۰۱	۳۸,۸۹۴,۳۲۰	-	-	-	۶۰,۳۷٪	۶۰,۳۷٪
پالایش نفت اصفهان	۱۵۲,۹۵۳,۷۷۷	۶۹۸,۰۰۰,۵۱۳,۵۵۷,۷۷۷	-	-	-	۴,۸۱۳	۱۵۳,۹۵۳,۲۲۰	-	-	-	-	-	۶۰,۱۱٪	۶۰,۱۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۵,۲۳۳,۲۹۵	۲۹۱,۰۰۰,۱۸۶,۵۰۰,۶۱۳	-	-	-	۵,۷۹۰	۱۰۵,۲۳۳,۲۹۵	-	-	-	-	-	۵۰,۰۳٪	۵۰,۰۳٪
پالایش نفت تهران	۱۸۲,۳۳۳,۳۲۵	۶۶۶,۸۲۶,۲۸۱,۲۲۰	-	-	-	۲,۹۲۹	۵۴,۱۲۳,۲۵۰	۴۵۶,۹۲۶,۳۷۵,۲۹۳	۱۳۰,۲۳۹,۲۵۵	-	-	-	۱,۳۳٪	۱,۳۳٪
ملی صنایع مس ایران	۵۱,۲۵۸,۱۲۴	۱۷۵,۸۴۱,۵۶۸,۵۵۵	-	-	-	۷,۸۹۰	۱۰۳,۹۱۸,۵۴۴	-	۳۹۱,۹۵۰,۰۰۰,۶۳۹۱	۵۲,۶۶۰,۳۵۱	-	-	۶,۷۶٪	۶,۷۶٪
سیمان بهمنجان	۷۳,۹۲۶,۲۳۵	۲۰۳,۱۱۳,۹۰۰,۹۵۱۹	-	-	-	۳,۱۲۶	۷۳,۹۲۶,۲۳۵	-	-	-	-	-	۱,۹۲٪	۱,۹۲٪
گسترش سوخت سبزرانگرس(سهامی عام)	۱۲۱,۰۵۵,۲۳۰	۱۵۱,۵۰۰,۰۳۵,۲۰۰	-	-	-	۱,۵۲۲	۶۰,۵۹۷,۹۵۵	۷۵,۵۶۲,۲۹۹,۳۸۸	۶۰,۴۵۷,۲۷۵	-	-	-	۰,۷۶٪	۰,۷۶٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰۰,۷۱۵,۰۲۲	۱۶۶,۱۲۹,۱۱۳,۷۹۲	-	-	-	۳,۲۵۰	۱۴,۵۵۵,۴۰۴	-	-	-	-	-	۳,۸۲٪	۳,۸۲٪
عمران پوتوسه‌فارس	۶۹۰,۸۳۷۶	۱۷۹,۷۲۶۰,۷۴,۶۱۰	-	-	-	۲۹,۱۶۰	۶,۲۰۸,۳۷۶	۱۸,۲۱۰,۹۷۳,۴۸۶	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۴۹٪	۱,۴۹٪
توسعه‌معدان‌وفلات	۴۶,۴۶۸,۰۳۳	۸۷,۵۱۴,۰۸۲,۲۶۹	-	-	-	۳,۲۲۹	۴۶,۴۶۸,۰۳۳	-	-	-	-	-	۱,۵۱٪	۱,۵۱٪
صبا فولاد خلیج فارس	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۲۰۰,۸۲۹,۰۴۳	-	-	-	۴,۹۲۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۶۰۴,۱۵۵,۲۴۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰,۸۲٪	۰,۸۲٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۴۰,۸۶۱,۱۵۸	-	-	-	۶۰,۳۷۰	۳۰۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۶۹٪	۱,۶۹٪
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۲۵,۸۲۳,۲۲۲	۱۴۸,۸۸۴,۶۸۱,۳۰۷	-	-	-	۵,۹۱۰	۳۹,۱۰۰,۷۳۵	-	-	-	-	-	۱,۴۲٪	۱,۴۲٪
م. صنایع و معدن احیاء سیاهان	۱۵,۳۸۲,۱۶۱	۱۴۵,۰۰۰,۰۳۰,۰۶۶	-	-	-	۸,۶۱۰	۵,۹۲۱,۰۲۱	۸۹,۰۱۵,۵۴۰,۵۸۸	۹,۴۴۱,۱۲۴	-	-	-	۰,۴۲٪	۰,۴۲٪
مس شهیدباهنر	۳۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۷۸۸,۴۹۹,۸۲۳	-	-	-	۶,۹۹۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۰,۹۸۸,۹۹۵	۵,۴۴۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۷٪	۱,۰۷٪
پلیمر آریا ساسول	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۵۳,۰۴۹,۱۸۳	-	-	-	۸۸,۲۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۹٪	۱,۰۹٪
گروه مینا (سهامی عام)	۸,۷۲۷,۲۲۱	۸۵,۵۵۱,۵۵۳,۶۲۴	-	-	-	۱۴,۵۲۰	۸,۷۲۷,۲۲۱	-	-	-	-	-	۱,۰۶٪	۱,۰۶٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۴۷۲,۳۹۲	۲۵,۴۲۶,۴۴۴,۹۰	-	-	-	۱۹,۶۷۰	۷,۴۷۲,۳۹۲	-	-	-	-	-	۱,۲۱٪	۱,۲۱٪
سرمایه‌گذاری مسکن	۳۰,۳۵۵,۲۵۳	۱۳۰,۰۸۶,۰۰۰,۳۲۱	-	-	-	۳,۲۱۰	۳۰,۳۵۵,۲۵۳	۵۲,۹۱۰,۳۳۹,۰۳۰	۳۱۰,۴۵۱,۵۵۳	-	-	-	۰,۶۸٪	۰,۶۸٪
دارویی ره آورد نوین	۱۰,۲۵۵,۳۱۱	۱۰۰,۶۰۰,۶۳۸,۴۶۸	-	-	-	۱۱۵,۰۰۰	۱۰,۶۰۰,۳۲۱	-	-	-	-	-	۱,۰۱٪	۱,۰۱٪
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌پارنشتگی	۵,۸۱۵,۵۵۷	۱۰۴,۴۵۴,۸۲۴,۷۸۸	-	-	-	۲۲,۹۴۰	۵,۸۱۵,۵۵۷	-	-	-	-	-	۱,۱۰٪	۱,۱۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۳,۲۰۰,۰۰۸	۱۰۴,۴۷۸,۲۶۵,۷۶۲	-	-	-	۹,۱۵۰	۱۳,۸۲۰,۰۰۸	-	-	-	-	-	۱,۰۵٪	۱,۰۵٪
ماشین سازی آراک	۹,۷۷۸,۰۶۹	۱۰۰,۱۵۴,۶۸۱,۲۲۰,۴۰۴	-	-	-	۱,۶۲۰	۱۱,۵۶۰,۷۲۴	-	-	-	-	-	۱,۵۵٪	۱,۵۵٪
سرمایه‌گذاری مدرن‌تاین	۳,۹۶۶,۷۲۴	۸۶,۳۴۱,۶۲۴,۱۶۶	-	-	-	۱۱,۳۹۰	۹,۷۷۸,۰۶۹	-	-	-	-	-	۰,۹۲٪	۰,۹۲٪
توسعه صنعتی بارز	۱,۵۷۸,۴۳۹	۲۰,۰۸۹,۴۵۸,۰۵۲	-	-	-	۲۶,۶۷۰	۷,۴۶۱,۷۵۵	-	-	-	-	-	۱,۶۶٪	۱,۶۶٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۷,۱۸۴,۹۹۵	۷۷,۸۶۶,۰۴۱,۸۴۰	-	-	-	۳,۰۰۰	۳۹,۴۵۴,۸۲۴	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
سیمرغ	۴۷,۱۰۰,۲۳۲,۴۵۱	۷۲,۶۰۰,۶۲۸,۵۵۳,۵۲۵	-	-	-	۱۷,۵۲۰	۶۱,۶۲۲,۳۲۲	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۲۰,۲۲۰,۳۵۵	۶۷,۲۰۰,۰۵۲,۸۱۱	-	-	-	۶,۲۲۰	۴,۵۶۱,۳۱۷	۴۱,۵۹۰,۳۱۱,۶۷۴	۷,۴۳۵,۲۲۷	-	-	-	۱,۰۱٪	۱,۰۱٪
گروه‌صنعتی‌سیاهان	۶,۶۲۷,۰۹۵	۲۷,۰۲۲۰,۵۲۰,۸۸	-	-	-	۱۳,۷۸۰	۸,۴۷۴,۸۲۴	-	-	-	-	-	۰,۸۹٪	۰,۸۹٪
تاکوگسترش‌ایران	۴,۷۳۰,۰۰۰	۵۱,۲۶۰,۹۰۰,۳۲۹	-	-	-	۶,۲۷۰	۱۰,۷۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۰,۵۷٪	۰,۵۷٪
شرکت خمیرمایه رضوی	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۲۹,۱۲۳,۷۹۵	-	-	-	۹,۲۲۰	۱۴,۷۷۰,۰۳۷	-	-	-	-	-	۱,۱۴٪	۱,۱۴٪
مخابرات ایران	۷,۳۰۳,۲۷۴	۵۲,۳۲۳,۹۹۶,۳۷۱	-	-	-	۱,۳۲۰	۳۱۸,۰۹۱,۸۶۹	-	-	-	-	-	۳,۷۶٪	۳,۷۶٪
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۵۱,۶۸۰,۰۰۰	۵۶,۵۵۷,۵۷۶,۲۷۴	-	-	-	۳,۵۸۰	۲۲,۷۲۷,۹۱۴	-	-	-	-	-	۰,۵۳٪	۰,۵۳٪
بانک سینا	۲۴,۷۲۷,۹۱۴	۸۲,۶۷۴,۰۲۰,۹۰۹	-	-	-	۲۱,۱۵۰	۳۰,۲۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۰,۵۳٪	۰,۵۳٪
پاکدیس	۲,۷۷۵,۲۲۸	۵۱,۱۶۷۱۰۰۵,۹۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۵۳٪	۰,۵۳٪
تاییدات‌خاورمیانه	۹,۲۲۶,۲۲۸	۴۶,۰۶۱,۵۶۶,۶۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۵۳٪	۰,۵۳٪
تولیدی چدن سازان	۷۰,۰۱۶,۷۶۴	۴۳,۰۲۷,۶۸۰,۱۲۲	-	-	-	۲,۱۸۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۰,۴۰٪	۰,۴۰٪
سرمایه گذاری پارس نوش	۲۶,۰۱۶,۷۶۴	۵۵,۷۷۰,۸۹۰,۵۴۴	-	-	-	۱,۰۴۹	۴۶۰,۶۳۲,۹۱۸	-	-	-	-	-	۰,۴۰٪	۰,۴۰٪
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۶۰,۳۳۲,۴۱۸	۱۰۰,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۲۴,۴۴۴,۵۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
نفت بهران	۲,۴۹۴,۶۶۸	۳۳,۶۰۰,۹۶۲,۹۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
نفت سیاهان	۶۰۰,۹۸۵,۰۰۰	۳۲,۲۴۲,۱۵۹,۹۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۵۳٪	۰,۵۳٪
پارس مینو	۷,۷۸۳,۳۶۰	۳۷,۶۶۹,۱۲۰,۸۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۵۷٪	۰,۵۷٪
آریان خودرو	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۲۳,۸۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
گروه‌وهپمن	۱۵۰,۶۳۳,۷۶۶	۳۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
داروخشی (هلدینگ)	۲,۴۹۹,۸۶۶	۲۵,۸۱۶,۲۱۷,۷۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمات	۱۷,۵۱۱,۱۱۳	۲۱,۸۶۴,۲۴۴,۹۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
کود شیمیایی اوره لردگان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۷۶,۶۵۱,۵۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۲۳٪	۰,۲۳٪
تولید و صادرات ریشک	۳,۲۷۶,۳۵۳	۴۶,۰۰۰,۰۳۰,۵۱۲,۱۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۲۳٪	۰,۲۳٪
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۸۴۴,۱۲۴	۲۰,۴۰۰,۳۷۲,۳۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
آسان پرداخت پرشین	۳,۱۴۹,۹۹۳	۳۵,۸۱۴,۴۹۱,۷۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۲۳٪	۰,۲۳٪
داده گسترعمرنون-های وب	۲۵,۶۶۱,۱۴۰	۳۳,۱۱۲,۸۵۹,۷۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۱۷٪	۰,۱۷٪
آتیه داده پرداز	۵,۳۱۶,۷۵۰	۵۰۰,۰۶۱,۷۵۰,۶۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۱۵٪	۰,۱۵٪
فلنک سازان سیاهان	۴,۷۲۳,۲۲۳	۴۶,۳۹۰,۵۶۴,۵۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۱۹٪	۰,۱۹٪
سرمایه گذاری آتیه مملوند	۲,۵۴۴,۶۷۱	۱۵,۳۸۶,۳۲۹,۷۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۱۶٪	۰,۱۶٪
واسپاری ملت	۳,۷۷۶,۵۰۲	۱۱,۳۰۰,۳۷۲,۹۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۲۳٪	۰,۲۳٪
تخریبی و نساجی غسری خراسان	۶۱۵,۹۹۹	۱۴,۶۷۲,۲۹۱,۰۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۱۱٪	۰,۱۱٪
رامیاد	۲,۶۹۱,۸۵۵	۱۰۰,۹۱۴,۷۵۵,۰۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۲۳٪	۰,۲۳٪
چ آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۰۶,۴۲۴	۱۱۰,۵۲۸,۰۲۷۲۰,۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۱۰٪	۰,۱۰٪
پیمپ سازی ایران	۲,۳۸۸,۹۹۳	۹,۹۲۳,۳۶۳,۵۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۲۰٪	۰,۲۰٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۷,۷۸۲,۶۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
دارویی راک	۸۳۵,۹۴۴	۱۶,۶۶۶,۸۸۷,۶۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

۲

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			۱۴۰۳/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها									
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد						مبلغ فروش								
-	-	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰									
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۱۳۵,۳۱۳,۳۵۲	۳۴۶,۱۸۸,۴۱۲,۵۰۰	۰	۰	۱,۶۰۳,۹۰۰	۲۹۰,۴۱۴,۴۱۴,۵۴۸	۳۹۶,۱۰۰	۷۱,۷۲۰,۸۹۸,۸۰۴	۱۰۸,۵۴۸,۹۰۱,۹۲۶	۰.۹۰٪
				۰	۰	۱,۶۰۳,۹۰۰	۲۹۰,۴۱۴,۴۱۴,۵۴۸		۷۱,۷۲۰,۸۹۸,۸۰۴	۱۰۸,۵۴۸,۹۰۱,۹۲۶	۰.۹۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		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	
۰.۰۰۰۰۷۷	۹,۲۸۹,۹۱۱,۳۸۴	(۴,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۲۸۹,۱۶۵,۵۵۰	۴,۷۴۹,۷۴۵,۸۳۴	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج آنا کیش ۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵
۰.۰۰۰۰۰۰	۱۰,۷۲۷,۴۰۷	(۲,۶۷۰,۹۸۷,۹۹۷,۲۹۴)	۲,۶۶۸,۷۵۳,۵۸۳,۶۷۶	۲,۲۴۵,۱۴۱,۰۲۵	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت موزه ملی قرآن کریم ۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳
۰.۰۰۰۰۰۱	۷۲,۹۲۰,۲۰۶	۰	۰	۷۲,۹۲۰,۲۰۶	۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۴
۰.۰۰۰۰۰۰	۰	(۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰				اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۸۰۲ مرحله سوم ۱۴۰۳ بانک ملت
۰.۰۰۰۰۷۸	۹,۳۷۳,۵۵۸,۹۹۷	(۳,۴۸۱,۷۳۶,۹۹۷,۲۹۴)	۳,۴۸۴,۰۴۲,۷۴۹,۲۲۶	۷,۰۶۷,۸۰۷,۰۶۵					جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰		پذیرفته شده	
خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	در بورس یا فرا بورس
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۵,۴۴۴,۹۹۹	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۵۲۷,۷۱۰,۰۵۰	۰.۰۲	تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه
۰	۰	۰	۰			۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۵۲۷,۷۱۰,۰۵۰	۰.۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۱,۶۳۰,۸۰۱,۱۷۰,۷۶۰	۹۰.۵۴	۱۳.۵۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی	۲-۲	۶۴,۹۱۸,۷۱۰,۰۵۰	۳.۶۰	۰.۵۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۳	۹۳,۱۲۲,۷۱۲,۳۴۷	۵.۱۷	۰.۷۷
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۴	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۵	۱۱,۸۳۴,۲۴۲,۰۶۴	۰.۶۶	۰.۱۰
سایر درآمدها	۲-۶	۴۳۲,۹۸۴,۶۱۸	۰.۰۲	۰.۰۰
جمع		۱,۸۰۱,۱۰۹,۸۱۹,۸۳۹	۱۰۰	۱۴.۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ۱۴۰۳				طی آذر ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۰	۱۶,۳۷۲,۴۱۴,۰۰۰	۱.۶۸	۳۰,۲۶۹,۶۵۱,۱۴۲	۳۰,۲۶۹,۶۵۱,۱۴۲	۰	۳۰,۲۶۹,۶۵۱,۱۴۲
مس شهیدباهنر	۰	۳۷,۰۰۲,۶۰۳,۱۵۴	۱۴,۹۷۳,۲۸۲,۳۲۵	۱.۰۲	۱۸,۳۰۷,۱۳۲,۳۸۷	۹,۳۹۹,۰۵۱,۱۶۶	۸,۹۰۸,۰۸۱,۲۲۱	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۸۳,۰۴۰,۹۴۸,۹۰۰	۰	۳.۰۲	۵۴,۴۴۸,۰۹۴,۷۰۰	۰	۵۴,۴۴۸,۰۹۴,۷۰۰	۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۲۸,۵۷۶,۴۷۵,۰۹۹	۹,۲۸۹,۱۶۵,۵۵۰	۰.۷۰	۱۲,۶۳۵,۸۵۶,۳۳۶	۰	۱۲,۶۳۵,۸۵۶,۳۳۶	۰
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۰	۱۱,۸۱۶,۱۶۷,۱۹۴	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۷	۶,۵۸۲,۸۱۵,۳۷۶	۱۵,۰۰۲,۱۸۹,۰۵۷	(۸,۴۱۹,۳۷۳,۶۸۱)	۰
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۰	۳,۱۳۰,۰۱۱,۴۹۰	۰	(۰.۴۸)	(۸,۶۹۴,۵۲۳,۹۶۸)	۷,۱۳۵,۸۵۹,۵۶۱	(۱۵,۸۳۰,۳۸۳,۵۲۹)	۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۳۰,۴۶۷,۷۲۵,۳۳۵	۱۶,۹۸۲,۵۹۴,۴۴۰	۱.۵۹	۲۸,۶۱۷,۶۹۲,۶۷۷	۰	۲۸,۶۱۷,۶۹۲,۶۷۷	۰
توسعه معادن وفلزات	۰	۲۴,۹۴۳,۴۳۶,۰۲۸	۱۶,۷۲۸,۴۹۱,۸۸۰	۱.۴۵	۲۶,۱۴۴,۴۱۶,۲۸۴	۰	۲۶,۱۴۴,۴۱۶,۲۸۴	۰
گروه صنعتی بارز	۰	۲۸,۰۷۰,۲۹۸,۹۴۳	۱۰,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۹	۲۵,۱۰۱,۶۸۸,۰۷۷	۰	۲۵,۱۰۱,۶۸۸,۰۷۷	۰
سیمان بهبهان	۰	۳۱,۰۶۲,۸۷۱,۰۳۶	۱۳,۸۸۸,۷۱۹,۶۰۰	۱.۸۰	۳۲,۳۳۴,۰۰۴,۵۱۶	۰	۳۲,۳۳۴,۰۰۴,۵۱۶	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۸,۱۰۸,۲۰۴,۰۰۰	۰.۳۵	۶,۲۷۸,۳۴۲,۸۱۳	۶,۲۷۸,۳۴۲,۸۱۳	۰	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۱۹,۴۱۳,۶۲۸,۱۲۸	۴,۳۹۸,۶۱۰,۵۰۰	۰.۷۹	۱۴,۱۶۶,۷۰۱,۶۰۷	۰	۱۴,۱۶۶,۷۰۱,۶۰۷	۰
گروه صنعتی سیاهان	۰	۲۰,۸۴۱,۰۰۸,۸۷۸	۴,۶۹۷,۶۷۳,۰۰۰	۰.۹۱	۱۶,۴۳۱,۰۰۳۷,۲۳۰	۰	۱۶,۴۳۱,۰۰۳۷,۲۳۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۲۴,۷۲۰,۴۷۵,۱۲۰	۷,۲۷۱,۳۲۸,۷۴۷	۱.۲۹	۲۳,۱۴۹,۶۰۸,۸۰۸	۰	۲۳,۱۴۹,۶۰۸,۸۰۸	۰
تراکتورسازی ایران	۰	۵,۳۱۰,۷۳۷,۵۹۹	۰	(۰.۱۲)	(۲,۱۸۴,۶۳۸,۳۳۲)	۰	(۲,۱۸۴,۶۳۸,۳۳۲)	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۸۵,۱۶۲,۸۳۶,۰۶۵	۳۹,۰۴۸,۴۴۴,۰۰۰	۶.۵۱	۱۱۷,۲۶۴,۶۲۲,۸۷۹	۰	۱۱۷,۲۶۴,۶۲۲,۸۷۹	۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	۴۳,۲۳۸,۰۳۰,۶۶۱	۰	۲.۴۰	۴۳,۲۴۶,۱۳۷,۱۷۵	۴۱,۴۱۸,۲۲۷	۴۳,۲۰۴,۷۱۸,۹۴۸	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۲۵,۵۵۲,۰۸۳,۵۶۰	۱۴,۹۴۴,۷۸۴,۰۰۰	۱.۹۰	۳۴,۲۴۲,۷۶۳,۱۴۳	۰	۳۴,۲۴۲,۷۶۳,۱۴۳	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۸۳,۵۰۱,۰۳۸,۳۸۴	۱۴,۰۶۲,۵۶۰,۰۳۰	۵.۰۷	۹۱,۳۸۴,۱۳۷,۵۲۵	۰	۹۱,۳۸۴,۱۳۷,۵۲۵	۰
مخابرات ایران	۰	۱۵,۳۹۸,۲۵۹,۶۹۰	۰	۰.۵۵	۹,۹۰۰,۵۱۳,۰۵۶	۰	۹,۹۰۰,۵۱۳,۰۵۶	۰
آسان پرداخت پرشین	۰	۱۴,۰۹۷,۸۸۷,۰۸۴	۳۱۶,۷۷۸,۷۶۴	۰.۵۱	۹,۲۵۳,۳۴۸,۱۸۶	۰	۹,۲۵۳,۳۴۸,۱۸۶	۰
آلومینیوم ایران	۰	۷۲۹,۶۵۸,۹۱۵	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
نفت پارس	۰	(۱,۹۸۹,۳۳۳,۱۸۲)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	۷۴۲,۹۴۸,۵۸۳	۱,۸۸۵,۵۳۸,۸۰۰	۰.۳۶	۶,۴۵۹,۶۳۱,۸۴۷	۷۴۲,۹۴۸,۵۸۳	۵,۷۱۶,۶۸۳,۲۶۴	۰
ایران تایر	۰	۴,۳۵۲,۷۱۰,۶۵۴	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
پارس مینو	۰	۲,۲۹۱,۳۲۲,۹۱۶	۷,۳۳۱,۹۳۳,۷۰۳	۰.۳۳	۵,۹۸۰,۶۰۱,۶۷۸	۲,۲۹۱,۳۲۲,۹۱۶	۳,۶۸۹,۲۷۸,۷۶۲	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۳,۴۵۶,۵۰۱,۷۰۳	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	۶,۰۸۱,۵۰۰,۵۰۴	۰	۰.۳۴	۶,۰۸۱,۵۰۰,۵۰۴	۶,۰۸۱,۵۰۰,۵۰۴	۰	۰
تولیدی چدن سازان	۰	۲۳۹,۰۲۹,۱۰۱	۱۶,۹۰۷,۹۲۰,۱۶۱	۰.۷۸	۱۴,۰۰۴,۹۹۰,۵۰۹	۰	۱۴,۰۰۴,۹۹۰,۵۰۹	۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۰	۲۸,۹۶۷,۵۴۰,۵۹۲	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۶	۳۳,۵۲۰,۹۵۹,۴۱۱	۰	۳۳,۵۲۰,۹۵۹,۴۱۱	۰
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۰	۵۸۸,۷۵۶,۱۴۶	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
گروه مالی صبا تأمین	۰	(۱,۰۵۵,۰۷۸,۶۶۹)	۰	۰.۰۰	۲۵,۴۸۶,۷۶۵	۲۵,۴۸۶,۷۶۵	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ۱۴۰۳				طی آذر 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	درآمد فروش
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ...	یادداشت ...
دارویی ره آورد تامین	۱۱,۵۰۱,۹۱۱,۱۳۱	.	.	۱۱,۵۰۱,۹۱۱,۱۳۱	۰.۶۴	۶,۱۷۲,۷۱۸,۰۱۸	۸,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۱,۹۱۱,۱۳۱	۰.۶۴	۱۳,۴۵۵,۵۳۸,۲۴۲	(۰.۰۱)
تاییدواتر خاورمیانه	.	.	.	۷,۳۸۶,۶۲۵,۶۰۳	۰.۴۱	.	.	۷,۳۸۶,۶۲۵,۶۰۳	۰.۴۱	۷,۳۸۶,۶۲۵,۶۰۳	(۰.۰۰)
زامیاد	(۷,۸۱۶,۵۱۹,۲۶۹)	.	.	(۷,۸۱۶,۵۱۹,۲۶۹)	(۰.۴۳)	.	.	(۷,۸۱۶,۵۱۹,۲۶۹)	(۰.۴۳)	(۶,۶۴۲,۸۴۲,۱۸۵)	۰.۰۰
بین‌المللی توسعه ساختمان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۰.۰۰	۱,۰۹۱,۹۳۴,۱۴۳	(۰.۰۰)
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۰.۰۰	۳۶۱,۶۵۳,۱۹۸	(۰.۰۰)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	۳۲۵,۶۹۸,۹۵۸	۰.۰۲	.	.	۳۲۵,۶۹۸,۹۵۸	۰.۰۲	۳۲۵,۶۹۸,۹۵۸	(۰.۰۰)
واسپاری ملت	۳,۲۵۵,۹۷۰,۲۷۹	.	.	۳,۲۵۵,۹۷۰,۲۷۹	۰.۲۰	۳,۳۳۲,۶۷۷,۱۰۸	.	۳,۲۵۵,۹۷۰,۲۷۹	۰.۲۰	۳,۷۱۰,۹۲۹,۵۳۴	(۰.۰۰)
شیشه همدان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۰.۰۰	۱۸,۶۵۲,۶۰۱	(۰.۰۰)
حفاری شمال	۲۸,۳۰۹,۴۲۴,۳۳۹	.	.	۲۸,۳۰۹,۴۲۴,۳۳۹	۱.۵۷	۲۸,۳۰۹,۴۲۴,۳۳۹	.	۲۸,۳۰۹,۴۲۴,۳۳۹	۱.۵۷	۲۸,۳۳۸,۰۹۶,۱۶۷	(۰.۰۲)
آبسال	.	.	.	۱۶,۱۲۷,۰۵۳	۰.۰۰	.	.	۱۶,۱۲۷,۰۵۳	۰.۰۰	۱۶,۱۲۷,۰۵۳	(۰.۰۰)
صنایع مادران	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۰.۰۰	(۲,۵۲۲)	۰.۰۰
پمپ سازی ایران	۳,۹۲۱,۷۳۰,۰۹۷	.	.	۳,۹۲۱,۷۳۰,۰۹۷	۰.۲۲	۳,۸۸۱,۸۲۱,۱۲۱	.	۳,۹۲۱,۷۳۰,۰۹۷	۰.۲۲	۳,۸۸۱,۸۲۱,۱۲۱	(۰.۰۰)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	.	.	.	(۱۷۰,۰۵۱,۱۸۹)	(۰.۰۱)	.	.	(۱۷۰,۰۵۱,۱۸۹)	(۰.۰۱)	۳۸,۴۸۳,۴۲۱	(۰.۰۰)
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۶۲۶,۶۴۸,۸۲۷	.	.	۱,۶۲۶,۶۴۸,۸۲۷	۰.۰۹	۱,۴۳۴,۱۰۱,۶۲۳	.	۱,۶۲۶,۶۴۸,۸۲۷	۰.۰۹	۱,۴۳۴,۱۰۱,۶۲۳	(۰.۰۰)
داروپخش (هلدینگ)	.	.	.	۶,۱۵۶,۹۱۷,۳۶۵	۰.۳۴	.	.	۶,۱۵۶,۹۱۷,۳۶۵	۰.۳۴	۶,۱۵۶,۹۱۷,۳۶۵	(۰.۰۰)
معدنی وصنعتی چادرملو	.	.	.	۶,۱۸۴,۹۸۴,۴۶۴	۰.۳۴	.	.	۶,۱۸۴,۹۸۴,۴۶۴	۰.۳۴	۶,۱۸۴,۹۸۴,۴۶۴	(۰.۰۰)
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۷۵۷,۴۲۲,۷۸۹	.	.	۱,۲۲۵,۶۵۵,۶۲۴	۰.۲۰	۷۵۷,۴۲۲,۷۸۹	.	۱,۲۲۵,۶۵۵,۶۲۴	۰.۲۰	۳,۱۷۵,۴۸۲,۹۶۳	(۰.۰۰)
ماشین سازی اراک	.	.	.	۲۰,۴۵۱,۰۱۳,۳۸۹	۱.۱۴	۱۹,۹۲۸,۵۷۲,۴۲۷	.	۲۰,۴۵۱,۰۱۳,۳۸۹	۱.۱۴	۱۹,۹۲۸,۵۷۲,۴۲۷	(۰.۰۱)
نفت سپاهان	.	.	.	۱۴,۰۳۲,۲۴۵,۸۰۰	۰.۷۸	۱۳,۲۳۲,۵۸۱,۱۷۰	.	۱۴,۰۳۲,۲۴۵,۸۰۰	۰.۷۸	۱۳,۲۳۲,۵۸۱,۱۷۰	(۰.۰۱)
پاکدیس	۸,۶۳۶,۶۷۹,۱۶۰	.	.	۸,۶۳۶,۶۷۹,۱۶۰	۰.۴۸	۷,۷۶۴,۵۷۹,۱۲۲	.	۸,۶۳۶,۶۷۹,۱۶۰	۰.۴۸	۷,۷۶۴,۵۷۹,۱۲۲	(۰.۰۰)
بانک ملت	۳۷۵,۵۷۶,۰۳۹,۴۸۰	.	.	۳۷۵,۵۷۶,۰۳۹,۴۸۰	۲۰.۸۵	۳۳,۳۴۹,۳۸۱,۷۱۴	.	۳۷۵,۵۷۶,۰۳۹,۴۸۰	۲۰.۸۵	۳۷۴,۱۵۷,۳۴۶,۲۶۵	(۰.۳۳)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	.	.	.	۰.۰۰	۵,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۰۰	(۱,۴۷۸,۸۷۴,۷۱۰)	۰.۰۰
سیمرغ	۱۰,۸۷۲,۴۴۱,۳۰۶	.	.	۱۰,۸۷۲,۴۴۱,۳۰۶	۰.۶۰	۹,۳۴۲,۰۷۷,۸۶۳	.	۱۰,۸۷۲,۴۴۱,۳۰۶	۰.۶۰	۹,۳۴۲,۰۷۷,۸۶۳	(۰.۰۱)
گروه بهمن	.	.	.	(۲,۱۱۵,۸۵۶,۸۰۰)	(۰.۱۲)	.	.	(۲,۱۱۵,۸۵۶,۸۰۰)	(۰.۱۲)	(۱,۰۶۱,۳۹۱,۰۸۰)	۰.۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۳۰,۰۶۹,۸۲۰,۲۷۹	.	.	(۱,۹۸۱,۲۴۱,۹۰۸)	۱.۵۶	۱۴,۳۹۸,۱۳۷,۰۱۱	.	۳۰,۰۶۹,۸۲۰,۲۷۹	۱.۵۶	۲۶,۴۱۶,۸۹۵,۱۰۳	(۰.۰۲)
سرمایه‌گذاری نیرو	۳,۰۲۴,۲۵۰,۱۱۰	.	.	۳,۰۲۴,۲۵۰,۱۱۰	۰.۱۷	۷۱۶,۴۶۳,۰۸۷	.	۳,۰۲۴,۲۵۰,۱۱۰	۰.۱۷	۷۱۶,۴۶۳,۰۸۷	(۰.۰۰)
دارویی رازک	۹۷۸,۶۳۹,۴۰۲	.	.	۹۷۸,۶۳۹,۴۰۲	۰.۰۵	۱۱۵,۵۰۳,۶۲۳	.	۹۷۸,۶۳۹,۴۰۲	۰.۰۵	(۱,۴۸۱,۲۲۳,۸۲۳)	۰.۰۰
بانک سینا	۹,۹۳۰,۴۳۵,۴۹۸	.	.	۹,۹۳۰,۴۳۵,۴۹۸	۰.۵۵	۱,۱۸۶,۹۱۶,۰۵۹	.	۹,۹۳۰,۴۳۵,۴۹۸	۰.۵۵	۷,۱۸۴,۵۰۳,۴۹۴	(۰.۰۰)
ملی شیمی کشاورز	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۰.۰۰	(۳,۲۲۵,۳۹۲,۱۳۷)	۰.۰۰
بیمه ما	۹,۱۲۶,۷۹۷,۱۲۵	.	.	۹,۱۲۶,۷۹۷,۱۲۵	۰.۵۱	۸,۱۵۵,۴۹۸,۵۰۰	.	۹,۱۲۶,۷۹۷,۱۲۵	۰.۵۱	۵,۵۰۰,۱۶۱,۱۱۹	(۰.۰۰)
غلطک سازان سپاهان	۶,۷۴۷,۲۱۳,۳۰۵	.	.	۶,۷۴۷,۲۱۳,۳۰۵	۰.۳۷	۱,۴۳۵,۰۷۶,۷۴۹	.	۶,۷۴۷,۲۱۳,۳۰۵	۰.۳۷	۲,۸۵۵,۰۷۶,۶۴۹	(۰.۰۰)

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

سهام	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ۱۴۰۳			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها
نفت بهران	.	.	(۳,۱۰۶,۶۶۸,۹۷۳)	(۰.۱۲)	۷,۴۶۳,۰۷۴,۰۸۰	.	(۸,۰۲۱,۰۴۳,۵۴۸)	(۵۵۷,۹۶۹,۴۶۸)
پلیمر آریا ساسول	.	۴,۹۲۰,۵۴۷,۵۰۰	.	۰.۳۷	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۹۰,۲۰۲,۵۰۰)	.	۸۰۹,۷۹۷,۵۰۰
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	.	۲,۲۵۹,۵۱۱,۷۴۴	.	۰.۱۳	۱,۰۴۷,۱۹۸,۳۰۰	(۳,۰۰۰,۴۳۵,۶۵۱)	(۲۶,۹۳۶)	(۱,۹۵۳,۲۶۴,۲۸۷)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	۱۵,۵۶۸,۳۵۰,۰۶۰	(۱۰,۵۰۶,۱۹۷,۶۰۶)	۰.۲۸	۱۲,۷۵۴,۱۷۹,۷۰۰	(۴,۵۹۶,۱۳۴,۳۷۳)	(۷,۴۴۴,۵۲۹,۹۷۰)	۷۱۳,۵۱۵,۳۵۷
ایران خودرو	.	۵,۳۴۴,۲۱۳,۰۲۷	.	۰.۳۰	.	۶,۴۹۲,۵۰۶,۳۴۵	(۵,۵۵۹,۹۰۹,۹۱۸)	۹۳۲,۵۹۶,۴۲۷
سرمایه گذاری شفا دارو	.	.	.	۰.۰۰	۹۷۳,۰۹۱,۷۰۰	.	(۵,۷۶۱,۹۶۱,۱۰۶)	(۴,۷۸۸,۸۶۹,۴۰۶)
س. صنایع شیمیایی ایران	.	.	.	۰.۰۰	.	.	(۵,۹۱۷,۰۱۱,۹۳۴)	(۵,۹۱۷,۰۱۱,۹۳۴)
داده گسترعصرنوین-های وب	.	۲,۸۵۶,۹۴۷,۰۹۶	.	۰.۱۶	۵۶۴,۵۴۵,۰۸۰	(۴,۲۰۸,۸۹۵,۲۷۶)	.	(۳,۶۴۴,۳۵۰,۱۹۶)
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	۰.۰۰	۲,۸۳۹,۹۴۷,۱۰۰	.	(۹,۵۳۰,۰۳۷,۲۶۰)	(۶,۶۹۰,۰۹۰,۱۶۰)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	۲,۷۵۷,۱۸۷,۹۲۷	.	۰.۱۵	۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۲۱,۹۵۳,۱۳۳)	(۶,۵۶۸,۸۹۸,۷۹۶)	(۴,۰۱۰,۸۵۱,۹۲۹)
تولید و صادرات ریشمک	.	۴,۲۳۳,۹۱۶,۳۱۰	.	۰.۲۴	۳,۲۷۶,۳۵۳,۰۰۰	(۶,۰۹۰,۳۲۵,۷۶۸)	.	(۲,۸۱۳,۹۷۲,۷۶۸)
تامین سرمایه بانک ملت	.	۸۹,۳۶۱,۱۵۴,۴۷۲	۶,۱۵۷,۲۴۵,۸۵۶	۵.۳۰	.	۸۱,۵۵۶,۹۱۲,۶۱۱	۶,۱۱۲,۲۷۰,۶۷۱	۸۷,۶۶۹,۱۸۳,۲۸۲
آتیه داده پرداز	.	۱,۲۶۳,۱۴۲,۵۶۶	.	۰.۰۷	۳۱۹,۰۰۵,۰۰۰	(۷,۱۵۰,۷۶۱,۰۵۱)	.	(۶,۸۳۱,۷۵۶,۰۵۱)
کالسیمین	.	.	.	۰.۰۰	۳,۶۹۵,۰۳۰,۳۲۰	.	(۱۲,۳۶۹,۷۱۶,۹۷۲)	(۸,۶۷۴,۶۸۶,۶۵۲)
عمران و توسعه فارس	.	۲۷,۱۷۵,۰۰۰,۰۴۰	۱,۷۶۰,۸۶۶,۴۲۶	۱.۶۱	.	۱۸,۴۴۳,۹۷۷,۳۸۳	۱,۷۶۰,۸۶۶,۴۲۶	۲۰,۲۰۴,۸۴۳,۸۰۹
پتروشیمی شازند	.	.	.	۰.۰۰	۱,۶۵۱,۳۰۱,۴۰۰	.	(۱۱,۴۲۸,۹۳۳,۵۲۶)	(۹,۷۷۷,۶۳۲,۱۲۶)
کود شیمیایی اوره لردگان	.	۳,۳۶۳,۸۶۵,۲۰۰	.	۰.۱۹	.	(۸,۵۴۹,۸۲۴,۰۵۰)	.	(۸,۵۴۹,۸۲۴,۰۵۰)
س. توسعه و عمران استان کرمان	.	۴,۹۹۱,۰۳۸,۱۳۲	.	۰.۲۸	.	(۷,۸۷۵,۷۶۶,۵۹۴)	.	(۷,۸۷۵,۷۶۶,۵۹۴)
شرکت خمیرمایه رضوی	.	۱۰,۴۲۳,۳۵۹,۷۸۷	.	۰.۵۸	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۱۷۸,۲۵۴,۹۶۳)	.	(۳,۹۷۸,۲۵۴,۹۶۳)
سرمایه‌گذاری مسکن	.	۲۳,۲۷۹,۲۶۷,۶۵۳	۲,۴۲۷,۰۶۳,۰۲۷	۱.۴۳	.	۴,۲۷۰,۶۸۰,۸۱۰	۲,۴۲۷,۰۶۳,۰۲۷	۶,۶۹۷,۵۴۳,۸۳۷
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	۷۴,۶۳۰,۰۴۵,۵۹۴	.	۴.۱۴	۴۲,۰۰۲,۸۸۶,۲۴۰	(۲۱,۶۵۷,۴۱۳,۶۸۲)	.	۲۰,۳۴۵,۴۷۲,۵۵۸
پالایش نفت تهران	.	۱۶۱,۰۳۴,۵۷۳,۱۸۲	(۳۵,۲۸۲,۲۵۸,۹۰۴)	۶.۹۸	۴۷,۹۳۴,۵۴۵,۱۰۰	(۱۵,۸۱۷,۷۶۱,۴۶۹)	(۳۵,۲۸۲,۲۶۵,۳۵۰)	(۳,۱۶۵,۴۸۱,۷۱۹)
پالایش نفت اصفهان	.	۱۶۶,۹۶۳,۵۸۳,۳۹۰	.	۹.۲۷	۹۳,۹۸۸,۷۸۹,۶۳۰	(۵۲,۹۵۷,۲۹۶,۶۴۷)	(۵۹,۵۵۰,۳۵۹,۳۳۴)	(۱۸,۵۱۸,۹۰۲,۳۵۱)
لوله‌وماشین‌سازی ایران	.	.	۱۸۵,۳۶۵,۱۹۹	۰.۰۱	.	.	۱۸۵,۳۶۵,۱۹۹	۱۸۵,۳۶۵,۱۹۹
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	.	.	۹۰۴,۹۴۳,۱۶۵	۰.۰۵	.	.	۹۰۴,۹۴۳,۱۶۵	۹۰۴,۹۴۳,۱۶۵
به پرداخت ملت	.	۱,۴۵۹,۴۷۳,۲۲۲	۴۸۱,۹۸۱,۰۸۴	۰.۱۱	.	۱,۴۵۹,۴۷۳,۲۲۲	۴۸۱,۹۸۱,۰۸۴	۱,۹۴۱,۴۵۴,۳۰۶
صنعتی آما	.	۳۷۱,۸۴۴,۹۲۸	۱۴۴,۰۵۹,۶۵۵	۰.۰۳	.	۳۷۱,۸۴۴,۹۲۸	۱۴۴,۰۵۹,۶۵۵	۵۱۵,۹۰۴,۵۸۳
آهن‌گری تراکتورسازی ایران	.	۲,۷۰۰,۵۵۷,۵۶۹	۵۶,۷۳۷,۶۴۹	۰.۱۵	.	۲,۷۰۰,۵۵۷,۵۶۹	۵۶,۷۳۷,۶۴۹	۲,۷۵۷,۲۹۵,۲۱۸
فولاد امیرکبیرکاشان	.	۱۲,۰۰۲,۴۰۰,۴۸۲	.	۰.۶۷	.	۱۲,۰۰۲,۴۰۰,۴۸۲	.	۱۲,۰۰۲,۴۰۰,۴۸۲
گ.س.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	.	۱,۳۴۹,۲۴۰,۰۰۰	.	۰.۰۷	.	۱,۳۴۹,۲۴۰,۰۰۰	.	۱,۳۴۹,۲۴۰,۰۰۰
صنعت غذایی کورش	.	۱,۷۵۴,۷۵۷,۷۵۳	.	۰.۱۰	.	۱,۷۵۴,۷۵۷,۷۵۳	.	۱,۷۵۴,۷۵۷,۷۵۳
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	.	۴,۸۹۷,۸۵۲,۳۶۸	.	۰.۲۷	.	۴,۸۹۷,۸۵۲,۳۶۸	.	۴,۸۹۷,۸۵۲,۳۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ۱۴۰۳					طی آذر ماه				
سهام		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...			یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها			
(۱۵,۴۵۲,۷۰۱,۴۹۱)	۰.۰۱	*	(۱۵,۴۵۲,۷۰۱,۴۹۱)	*	(۱۵,۴۵۲,۷۰۱,۴۹۱)	(۰.۸۶)	*	(۱۵,۴۵۲,۷۰۱,۴۹۱)	*
۶,۳۹۰,۸۱۶,۲۹۵	(۰.۰۰)	*	۶,۳۹۰,۸۱۶,۲۹۵	*	۶,۳۹۰,۸۱۶,۲۹۵	۰.۳۵	*	۶,۳۹۰,۸۱۶,۲۹۵	*
۸,۷۰۸,۵۸۵,۵۵۶	(۰.۰۱)	*	۸,۷۰۸,۵۸۵,۵۵۶	*	۸,۷۰۸,۵۸۵,۵۵۶	۰.۴۸	*	۸,۷۰۸,۵۸۵,۵۵۶	*
۸۰۷,۳۸۹,۶۱۶	(۰.۰۰)	*	۸۰۷,۳۸۹,۶۱۶	*	۸۰۷,۳۸۹,۶۱۶	۰.۰۴	*	۸۰۷,۳۸۹,۶۱۶	*
۱۵۳,۵۹۹,۰۴۶	(۰.۰۰)	*	۱۵۳,۵۹۹,۰۴۶	*	۱۵۳,۵۹۹,۰۴۶	۰.۰۱	*	۱۵۳,۵۹۹,۰۴۶	*
(۴,۵۷۹,۰۸۹,۷۰۸)	۰.۰۰	*	(۴,۵۷۹,۰۸۹,۷۰۸)	*	(۴,۵۷۹,۰۸۹,۷۰۸)	(۰.۲۵)	*	(۴,۵۷۹,۰۸۹,۷۰۸)	*
۴۸۴,۶۷۵,۵۸۷	(۰.۰۰)	*	۴۸۴,۶۷۵,۵۸۷	*	۴۸۴,۶۷۵,۵۸۷	۰.۰۳	*	۴۸۴,۶۷۵,۵۸۷	*
(۳۹۷,۰۳۶,۷۱۸)	۰.۰۰	*	(۳۹۷,۰۳۶,۷۱۸)	*	(۳۹۷,۰۳۶,۷۱۸)	(۰.۰۲)	*	(۳۹۷,۰۳۶,۷۱۸)	*
۱,۶۳۰,۸۰۱,۱۷۰,۷۶۰	(۱.۰۰)	۳۱۶,۲۴۴,۷۵۷	۱,۱۰۳,۱۴۲,۵۹۴,۵۰۲	۵۲۷,۳۴۲,۲۳۱,۵۰۱	۱,۷۹۰,۳۱۳,۸۷۲,۰۵۸	۹۹.۴۰	۵۸,۸۹۸,۴۹۰,۲۴۸	۱,۷۳۰,۶۵۷,۹۵۹,۰۲۱	۷۵۷,۴۲۲,۷۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع			طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر 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
آتیه داده پرداز	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵,۳۱۶,۷۵۰	۶۰	.	.	.	۳۱۹,۰۰۵,۰۰۰	.
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳,۱۸۷,۹۲۳	۶۸	.	.	.	۲۱۶,۷۷۸,۷۶۴	.
آلومینیوم ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵,۱۹۲,۲۴۷	۳۰۰	.	.	.	۱,۵۵۷,۶۷۴,۱۰۰	.
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۲,۰۳۲,۲۴۵	۱,۰۶۰	.	.	.	۱۲,۷۵۴,۱۷۹,۷۰۰	.
بانک سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۲۴,۷۲۷,۴۱۴	۴۸	.	.	.	۱,۱۸۶,۹۱۵,۸۷۲	.
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴۰۶,۶۹۹,۷۷۷	۸۲	.	.	.	۳۳,۳۴۹,۳۸۱,۷۱۴	.
بیمه ما	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۲۷,۱۸۴,۹۹۵	۳۰۰	.	.	.	۸,۱۵۵,۴۹۸,۵۰۰	.
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	.
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱,۹۰۰	.	.	.	۲,۸۳۹,۹۴۷,۱۰۰	.
پتروشیمی شازند	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱,۲۴۱,۵۸۰	۱,۳۳۰	.	.	.	۱,۶۵۱,۳۰۱,۴۰۰	.
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰	.	.	.	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳,۹۴۵,۱۶۰	۴,۱۵۰	.	.	.	۱۶,۳۷۲,۴۱۴,۰۰۰	.
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۲,۶۹۹,۹۹۹	۲,۱۶۰	.	.	.	۵,۸۳۱,۹۹۷,۸۴۰	.
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۴۶,۴۶۸,۰۳۳	۳۶۰	.	.	.	۱۶,۷۲۸,۴۹۱,۸۸۰	.
تولید و صادرات ریشمک	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۳,۲۷۶,۳۵۳	۱,۰۰۰	.	.	.	۳,۲۷۶,۳۵۳,۰۰۰	.
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	.	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.
داده گستر عصر نوین-های وب	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۵,۶۶۱,۱۴۰	۲۲	.	.	.	۵۶۴,۵۴۵,۰۸۰	.
دارویی رازک	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۸۶۳,۵۹۴	۱۴۳	.	.	.	۱۱۵,۵۰۳,۶۲۳	(۷,۹۹۰,۳۱۹)
دارویی ره آورد تامین	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۹۲۰,۰۰۰	۸,۷۰۰	.	.	.	۸,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۷,۴۷۲,۳۹۲	۲,۰۰۰	.	.	.	۱۴,۹۴۴,۷۸۴,۰۰۰	.
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	.	.	.	۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع			طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر 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
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۹,۴۲۷,۶۹۴	۲۰۰	.	.	۱,۸۸۵,۵۳۸,۸۰۰	.	۱,۸۸۵,۵۳۸,۸۰۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری شفا دارو	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۹۲۶,۷۵۴	۱,۰۵۰	.	.	۹۷۳,۰۹۱,۷۰۰	.	۹۷۳,۰۹۱,۷۰۰
سرمایه‌گذاری صدرتأمين	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۹,۷۷۸,۰۶۹	۹۵۰	.	.	۹,۲۸۹,۱۶۵,۵۵۰	.	۹,۲۸۹,۱۶۵,۵۵۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵,۸۱۵,۹۵۷	۲,۹۲۰	.	.	۱۶,۹۸۲,۵۹۴,۴۴۰	.	۱۶,۹۸۲,۵۹۴,۴۴۰
سیمان بهبهان	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۹۳۸,۴۲۷	۱۴,۸۰۰	.	.	۱۳,۸۸۸,۷۱۹,۶۰۰	.	۱۳,۸۸۸,۷۱۹,۶۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۳,۹۲۰	.	.	۴۲,۰۰۲,۸۸۶,۲۴۰	.	۴۲,۰۰۲,۸۸۶,۲۴۰
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۳,۸۶۲,۰۰۸	۵۴۰	.	.	۷,۴۸۵,۴۸۴,۳۲۰	(۲۱۴,۱۵۵,۵۷۳)	۷,۲۷۱,۳۲۸,۷۴۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۴,۰۵۴,۱۰۲	۲,۰۰۰	.	.	۸,۱۰۸,۲۰۴,۰۰۰	.	۸,۱۰۸,۲۰۴,۰۰۰
غلtek سازان سپاهان	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۴,۷۳۳,۳۳۳	۳۰۰	.	.	۱,۴۱۹,۹۹۹,۹۰۰	.	۱,۴۱۹,۹۹۹,۹۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۹۷,۶۲۱,۱۱۰	۴۰۰	.	.	۳۹,۰۴۸,۴۴۴,۰۰۰	.	۳۹,۰۴۸,۴۴۴,۰۰۰
کالسیمین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۹,۷۲۳,۷۶۴	۳۸۰	.	.	۳,۶۹۵,۰۳۰,۳۲۰	.	۳,۶۹۵,۰۳۰,۳۲۰
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۰	.	.	۱۰,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۸,۴۳۳,۳۳۳	۴۲۰	.	.	۳,۵۴۱,۹۹۹,۸۶۰	.	۳,۵۴۱,۹۹۹,۸۶۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۸,۷۹۷,۲۲۱	۵۰۰	.	.	۴,۳۹۸,۶۱۰,۵۰۰	.	۴,۳۹۸,۶۱۰,۵۰۰
گروه بهمن	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۷۰	.	.	۱,۰۵۴,۴۶۵,۷۲۰	.	۱,۰۵۴,۴۶۵,۷۲۰
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴,۶۹۷,۶۷۳	۱,۰۰۰	.	.	۴,۶۹۷,۶۷۳,۰۰۰	.	۴,۶۹۷,۶۷۳,۰۰۰
گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری مسکن پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱,۸۴۴,۱۹۶	۴۷۴	۸۷۴,۱۴۸,۹۰۴	۱۱۶,۷۲۶,۱۱۵	۷۵۷,۴۲۲,۷۸۹	(۱۱۶,۷۲۶,۱۱۵)	۷۵۷,۴۲۲,۷۸۹
مس شهیدباهر	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	۵۷۵	.	.	۱۴,۹۷۳,۲۸۲,۳۲۵	.	۱۴,۹۷۳,۲۸۲,۳۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع			طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر 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
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۸,۰۰۶,۹۱۹	۳۷۰	.	.	.	۱۴,۰۶۲,۵۶۰,۰۳۰	.
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۵۰۸,۶۲۱	۴۱۰	.	.	.	۲۰۸,۵۳۴,۶۱۰	.
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۶۱۵,۹۹۹	۱,۷۰۰	.	.	.	۱,۰۴۷,۱۹۸,۳۰۰	.
نفت بهران	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۴,۸۴۶,۱۵۲	۱,۵۴۰	.	.	.	۷,۴۶۳,۰۷۴,۰۸۰	.
نفت پارس	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۸,۲۷۹,۹۹۸	۸۳۰	.	.	.	۶,۸۷۲,۳۹۸,۳۴۰	.
				۸۷۴,۱۴۸,۹۰۴	۱۱۶,۷۲۶,۱۱۵	۷۵۷,۴۲۲,۷۸۹	۵۲۷,۶۸۱,۲۰۱,۱۶۱	(۳۳۸,۸۷۲,۰۰۷)
							۵۲۷,۳۴۲,۳۲۹,۱۵۴	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ۱۴۰۳			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
بانک ملت	۴۰۶,۶۹۹,۷۷۷	۱,۳۱۰,۶۷۵,۴۷۹,۰۰۵	۹۳۵,۰۹۹,۴۳۹,۵۲۵	۳۷۵,۵۷۶,۰۳۹,۴۸۰	۴۰۶,۶۹۹,۷۷۷	۱,۳۱۰,۶۷۵,۴۷۹,۰۰۵	۹۶۹,۸۶۷,۵۱۲,۰۷۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۵,۲۳۳,۲۹۵	۶۰۵,۶۷۵,۴۳۸,۴۲۰	۴۸۸,۴۱۰,۸۱۵,۵۴۱	۱۱۷,۲۶۴,۶۲۲,۸۷۹	۱۰۵,۲۳۳,۲۹۵	۶۰۵,۶۷۵,۴۳۸,۴۲۰	۵۲۰,۵۱۲,۶۰۲,۳۵۵
ملی صنایع مس ایران	۱۰۳,۹۱۸,۵۹۴	۸۱۵,۰۳۹,۱۹۶,۳۰۵	۷۲۳,۶۵۵,۰۵۸,۷۸۰	۹۱,۳۸۴,۱۳۷,۵۲۵	۱۰۳,۹۱۸,۵۹۴	۸۱۵,۰۳۹,۱۹۶,۳۰۵	۷۳۱,۵۳۸,۱۵۷,۹۲۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۰۳۶,۷۱۴,۹۰۰	۱۴۹,۵۸۸,۶۲۰,۲۰۰	۵۴,۴۴۸,۰۹۴,۷۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۰۳۶,۷۱۴,۹۰۰	۱۲۰,۹۹۵,۷۶۶,۰۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	۳۰۲,۷۲۸,۵۰۱	۷۶۸,۲۶۷,۳۱۱,۱۶۷	۶۷۸,۹۰۶,۱۵۶,۶۹۵	۸۹,۳۶۱,۱۵۴,۴۷۲	۳۰۲,۷۲۸,۵۰۱	۷۶۸,۲۶۷,۳۱۱,۱۶۷	۶۸۶,۷۱۰,۳۹۸,۵۵۶
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۴۰,۰۰۰	۲۱۷,۵۲۷,۷۱۰,۰۵۰	۲۰۳,۱۴۵,۷۸۹,۹۵۰	۱۴,۳۸۱,۹۲۰,۱۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۱۷,۵۲۷,۷۱۰,۰۵۰	۱۵۲,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۴۸,۷۸۳,۹۲۹	۴۴۳,۷۱۷,۰۳۱,۲۹۵	۴۰۰,۵۱۲,۳۱۲,۳۴۷	۴۳,۲۰۴,۷۱۸,۹۴۸	۴۸,۷۸۳,۹۲۹	۴۴۳,۷۱۷,۰۳۱,۲۹۵	۴۰۰,۴۷۹,۰۰۰,۶۳۴
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	۳۹۶,۱۰۰	۱۰۸,۵۴۸,۹۰۱,۹۲۶	۶۲,۴۷۶,۹۸۲,۶۲۵	۴۶,۰۷۱,۹۱۹,۳۰۱	۳۹۶,۱۰۰	۱۰۸,۵۴۸,۹۰۱,۹۲۶	۶۹,۸۲۸,۲۴۲,۶۲۵
مس شهیدباهنر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۵۴۵,۵۷۵,۷۵۰	۱۱۹,۶۳۷,۴۹۴,۵۲۹	۸,۹۰۸,۰۸۱,۲۲۱	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۵۴۵,۵۷۵,۷۵۰	۹۱,۵۴۲,۹۷۲,۵۹۶
سیمان بهبهان	۷۳,۹۲۶,۲۳۵	۲۳۱,۱۸۸,۱۳۲,۲۹۴	۱۹۸,۸۵۴,۱۲۷,۷۷۸	۳۲,۳۳۴,۰۰۴,۵۱۶	۷۳,۹۲۶,۲۳۵	۲۳۱,۱۸۸,۱۳۲,۲۹۴	۲۰۰,۱۲۵,۲۶۱,۲۵۸
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی	۵,۸۱۵,۹۵۷	۱۳۲,۶۲۴,۲۱۶,۱۶۱	۱۰۴,۰۰۶,۵۲۳,۴۸۴	۲۸,۶۱۷,۶۹۲,۶۷۷	۵,۸۱۵,۹۵۷	۱۳۲,۶۲۴,۲۱۶,۱۶۱	۱۰۲,۱۵۶,۴۹۰,۸۲۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۱۸,۰۹۱,۸۹۶	۴۴۹,۰۰۲,۹۳۳,۸۹۰	۴۱۵,۴۸۱,۹۷۴,۴۷۹	۳۳,۵۲۰,۹۵۹,۴۱۱	۳۱۸,۰۹۱,۸۹۶	۴۴۹,۰۰۲,۹۳۳,۸۹۰	۴۲۰,۰۳۵,۳۹۳,۲۹۸
سرمایه گذاری صدرتامین	۹,۷۷۸,۰۶۹	۱۱۰,۷۰۵,۹۴۱,۲۸۴	۹۸,۰۷۳,۶۸۴,۹۴۸	۱۲,۶۳۵,۸۵۶,۳۳۶	۹,۷۷۸,۰۶۹	۱۱۰,۷۰۵,۹۴۱,۲۸۴	۸۲,۱۳۳,۰۶۶,۱۸۵
حفاری شمال	۴۴,۵۴۶,۶۹۸	۲۰۹,۵۴۰,۷۴۴,۸۳۵	۱۸۱,۲۳۱,۳۲۰,۴۹۶	۲۸,۳۰۹,۴۲۴,۳۳۹	۴۴,۵۴۶,۶۹۸	۲۰۹,۵۴۰,۷۴۴,۸۳۵	۱۸۱,۲۳۱,۸۲۹,۸۶۹
گروه صنعتی بارز	۷,۴۶۱,۷۵۵	۱۹۷,۸۲۰,۹۲۶,۰۶۵	۱۷۲,۷۱۹,۲۳۷,۹۸۸	۲۵,۱۰۶,۸۸۸,۰۷۷	۷,۴۶۱,۷۵۵	۱۹۷,۸۲۰,۹۲۶,۰۶۵	۱۶۹,۷۵۰,۶۲۷,۱۲۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۴۷۲,۳۹۲	۱۴۶,۱۰۷,۴۰۸,۰۳۳	۱۱۱,۸۶۴,۶۴۴,۸۹۰	۳۴,۲۴۲,۷۶۳,۱۴۳	۷,۴۷۲,۳۹۲	۱۴۶,۱۰۷,۴۰۸,۰۳۳	۱۲۰,۵۵۵,۳۲۴,۴۷۳
توسعه‌معدن‌وفلزات	۴۶,۴۶۸,۰۳۳	۱۸۱,۴۸۶,۵۹۲,۸۹۲	۱۵۵,۳۴۲,۱۷۶,۶۰۸	۲۶,۱۴۴,۴۱۶,۲۸۴	۴۶,۴۶۸,۰۳۳	۱۸۱,۴۸۶,۵۹۲,۸۹۲	۱۵۶,۵۴۳,۱۵۶,۸۶۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۸۶۲,۰۰۸	۱۲۶,۰۸۲,۶۹۰,۸۲۹	۱۰۲,۹۳۳,۰۸۲,۰۲۱	۲۳,۱۴۹,۶۰۸,۸۰۸	۱۳,۸۶۲,۰۰۸	۱۲۶,۰۸۲,۶۹۰,۸۲۹	۱۰۱,۳۶۲,۲۱۵,۷۰۹
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۳۲,۶۴۶,۵۸۵	۱۴۸,۴۶۹,۴۴۵,۵۲۳	۱۳۲,۰۳۸,۴۰۸,۲۹۳	۱۶,۴۳۱,۰۳۷,۲۳۰	۳۲,۶۴۶,۵۸۵	۱۴۸,۴۶۹,۴۴۵,۵۲۳	۱۲۷,۶۲۸,۴۳۶,۶۴۵
ماشین سازی اراک	۱۱۵,۶۰۸,۷۴۴	۱۸۷,۳۲۱,۰۲۱,۳۱۶	۱۶۶,۸۷۰,۰۰۷,۹۲۷	۲۰,۴۵۱,۰۱۳,۳۸۹	۱۱۵,۶۰۸,۷۴۴	۱۸۷,۳۲۱,۰۲۱,۳۱۶	۱۶۷,۳۹۲,۴۴۸,۸۸۹
گروه مپنا (سهامی عام)	۸,۷۹۷,۲۲۱	۱۲۷,۵۸۷,۷۶۳,۲۳۶	۱۱۳,۴۲۱,۰۶۱,۶۲۹	۱۴,۱۶۶,۷۰۱,۶۰۷	۸,۷۹۷,۲۲۱	۱۲۷,۵۸۷,۷۶۳,۲۳۶	۱۰۸,۱۷۴,۱۳۵,۱۰۸
عمران‌وتوسعه‌فارس	۶,۲۰۸,۳۷۶	۱۷۹,۹۵۹,۰۷۸,۵۰۷	۱۵۲,۷۸۴,۰۷۸,۴۶۷	۲۷,۱۷۵,۰۰۰,۰۴۰	۶,۲۰۸,۳۷۶	۱۷۹,۹۵۹,۰۷۸,۵۰۷	۱۶۱,۵۱۵,۱۰۱,۱۲۴
تولیدی چدن سازان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۵۹,۹۷۷,۵۰۰	۵۱,۱۵۴,۹۸۶,۹۹۱	۱۴,۰۰۴,۹۹۰,۵۰۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۵۹,۹۷۷,۵۰۰	۴۸,۲۵۲,۰۵۷,۳۳۹
مخابرات ایران	۱۴,۷۷۰,۰۳۷	۱۳۷,۸۶۵,۴۳۸,۰۷۷	۱۲۷,۹۶۴,۹۲۵,۰۲۱	۹,۹۰۰,۵۱۳,۰۵۶	۱۴,۷۷۰,۰۳۷	۱۳۷,۸۶۵,۴۳۸,۰۷۷	۱۲۲,۴۶۷,۱۷۸,۳۸۷
صبا فولاد خلیج فارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۹۱,۰۶۹,۰۰۰	۶۸,۳۲۱,۲۴۸,۷۲۱	۳۰,۰۶۹,۸۲۰,۲۷۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۹۱,۰۶۹,۰۰۰	۸۳,۹۹۲,۹۳۱,۹۸۹
آسان پرداخت پرشین	۳,۱۸۷,۹۲۳	۲۷,۵۰۶,۵۲۸,۱۶۸	۱۸,۲۵۳,۱۷۹,۹۸۲	۹,۲۵۳,۳۴۸,۱۸۶	۳,۱۸۷,۹۲۳	۲۷,۵۰۶,۵۲۸,۱۶۸	۱۳,۴۰۸,۶۴۱,۰۸۴
نفت سپاهان	۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۶۰,۱۵۲,۰۰۰	۴۹,۴۲۷,۹۰۶,۲۰۰	۱۴,۰۳۲,۲۴۵,۸۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۶۰,۱۵۲,۰۰۰	۵۰,۲۲۷,۵۷۰,۸۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ۱۴۰۳				طی آذر 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	شرح
فولاد امیرکبیرکاشان	۷۳,۴۲۵,۰۴۹	۳۰۳,۶۳۰,۷۸۷,۰۲۷	۲۹۱,۶۲۸,۳۸۶,۵۴۵	۱۲,۰۰۲,۴۰۰,۴۸۲	۷۳,۴۲۵,۰۴۹	۳۰۳,۶۳۰,۷۸۷,۰۲۷	۲۹۱,۶۲۸,۳۸۶,۵۴۵	۱۲,۰۰۲,۴۰۰,۴۸۲	
گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)	۶۰,۵۹۷,۹۵۵	۹۱,۶۸۱,۳۱۸,۴۸۹	۱۰۰,۱۰۰,۶۹۲,۱۷۰	(۸,۴۱۹,۳۷۳,۶۸۱)	۶۰,۵۹۷,۹۵۵	۹۱,۶۸۱,۳۱۸,۴۸۹	۱۰۰,۱۰۰,۶۹۲,۱۷۰	(۸,۴۱۹,۳۷۳,۶۸۱)	
سیمرغ	۶۱,۶۲۲,۳۴۲	۱۰۷,۳۱۹,۹۶۷,۲۴۲	۹۶,۴۴۷,۵۲۵,۹۳۶	۱۰,۸۷۲,۴۴۱,۳۰۶	۶۱,۶۲۲,۳۴۲	۱۰۷,۳۱۹,۹۶۷,۲۴۲	۹۶,۴۴۷,۵۲۵,۹۳۶	۱۰,۸۷۲,۴۴۱,۳۰۶	
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۳۳,۶۶۵,۸۵۰	۲۰۰,۷۹۳,۲۲۹,۱۵۵	۱۹۲,۰۸۴,۶۴۳,۵۹۹	۸,۷۰۸,۵۸۵,۵۵۶	۳۳,۶۶۵,۸۵۰	۲۰۰,۷۹۳,۲۲۹,۱۵۵	۱۹۲,۰۸۴,۶۴۳,۵۹۹	۸,۷۰۸,۵۸۵,۵۵۶	
سرمایه گذاری پارس توشه	۸,۶۸۱,۳۴۳	۴۸,۰۶۷,۳۶۷,۷۸۰	۴۲,۳۵۰,۶۸۴,۵۱۶	۵,۷۱۶,۶۸۳,۲۶۴	۸,۶۸۱,۳۴۳	۴۸,۰۶۷,۳۶۷,۷۸۰	۴۲,۳۵۰,۶۸۴,۵۱۶	۵,۷۱۶,۶۸۳,۲۶۴	
پاکدیس	۳۰,۳۹۰,۰۰۰	۶۳,۸۹۲,۴۱۴,۶۴۲	۵۵,۲۵۵,۷۳۵,۴۸۲	۸,۶۳۶,۶۷۹,۱۶۰	۳۰,۳۹۰,۰۰۰	۶۳,۸۹۲,۴۱۴,۶۴۲	۵۵,۲۵۵,۷۳۵,۴۸۲	۸,۶۳۶,۶۷۹,۱۶۰	
پارس مینو	۶,۹۴۷,۱۵۹	۳۳,۲۷۹,۱۶۲,۹۸۳	۲۹,۵۸۹,۸۸۴,۲۲۱	۳,۶۸۹,۲۷۸,۷۶۲	۶,۹۴۷,۱۵۹	۳۳,۲۷۹,۱۶۲,۹۸۳	۲۹,۵۸۹,۸۸۴,۲۲۱	۳,۶۸۹,۲۷۸,۷۶۲	
ایران خودرو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۸۹,۴۵۰,۰۰۰	۶۳,۲۴۵,۲۳۶,۹۷۳	۵,۳۴۴,۲۱۳,۰۲۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۸۹,۴۵۰,۰۰۰	۶۳,۲۴۵,۲۳۶,۹۷۳	۵,۳۴۴,۲۱۳,۰۲۷	
بیمه دانا	۱۷,۵۶۵,۷۶۱	۴۸,۲۶۲,۸۸۰,۴۱۱	۴۱,۸۷۲,۰۶۴,۱۱۶	۶,۳۹۰,۸۱۶,۲۹۵	۱۷,۵۶۵,۷۶۱	۴۸,۲۶۲,۸۸۰,۴۱۱	۴۱,۸۷۲,۰۶۴,۱۱۶	۶,۳۹۰,۸۱۶,۲۹۵	
دارویی ره آورد تامین	۱,۰۶۰,۷۳۱	۱۲۱,۹۹۶,۳۵۳,۵۶۸	۱۱۰,۴۹۴,۴۴۲,۴۴۷	۱۱,۵۰۱,۹۱۱,۱۲۱	۱,۰۶۰,۷۳۱	۱۲۱,۹۹۶,۳۵۳,۵۶۸	۱۱۰,۴۹۴,۴۴۲,۴۴۷	۱۱,۵۰۱,۹۱۱,۱۲۱	
بانک سینا	۲۴,۷۲۷,۴۱۴	۶۳,۴۱۷,۱۳۷,۵۸۷	۵۳,۴۸۶,۷۰۲,۰۸۹	۹,۹۳۰,۴۳۵,۴۹۸	۲۴,۷۲۷,۴۱۴	۶۳,۴۱۷,۱۳۷,۵۸۷	۵۳,۴۸۶,۷۰۲,۰۸۹	۹,۹۳۰,۴۳۵,۴۹۸	
تراکتورسازی ایران	۸,۴۷۴,۸۲۴	۱۰۷,۶۶۳,۸۱۶,۶۲۸	۱۰۹,۸۴۸,۴۵۴,۹۶۰	(۲,۱۸۴,۶۳۸,۳۳۲)	۸,۴۷۴,۸۲۴	۱۰۷,۶۶۳,۸۱۶,۶۲۸	۱۰۹,۸۴۸,۴۵۴,۹۶۰	(۲,۱۸۴,۶۳۸,۳۳۲)	
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۷,۹۶۵,۲۹۷,۶۳۲	۴,۸۹۷,۸۵۲,۳۶۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۷,۹۶۵,۲۹۷,۶۳۲	۴,۸۹۷,۸۵۲,۳۶۸	
سرمایه‌گذاری مسکن	۳۰,۵۲۸,۵۵۶	۸۲,۲۴۰,۱۲۹,۰۵۸	۵۸,۹۶۰,۸۶۱,۴۰۵	۲۳,۲۷۹,۲۶۷,۶۵۳	۳۰,۵۲۸,۵۵۶	۸۲,۲۴۰,۱۲۹,۰۵۸	۵۸,۹۶۰,۸۶۱,۴۰۵	۲۳,۲۷۹,۲۶۷,۶۵۳	
پمپ سازی ایران	۴,۸۰۴,۱۲۳	۲۳,۸۲۵,۱۶۱,۴۱۷	۱۹,۹۰۳,۴۳۱,۳۲۰	۳,۹۲۱,۷۳۰,۰۹۷	۴,۸۰۴,۱۲۳	۲۳,۸۲۵,۱۶۱,۴۱۷	۱۹,۹۰۳,۴۳۱,۳۲۰	۳,۹۲۱,۷۳۰,۰۹۷	
واسپاری ملت	۴,۸۲۷,۵۰۲	۲۶,۰۵۷,۳۶۶,۵۱۱	۲۲,۸۰۱,۳۹۶,۲۳۲	۳,۲۵۵,۹۷۰,۲۷۹	۴,۸۲۷,۵۰۲	۲۶,۰۵۷,۳۶۶,۵۱۱	۲۲,۸۰۱,۳۹۶,۲۳۲	۳,۲۵۵,۹۷۰,۲۷۹	
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۵,۹۴۱,۰۳۱	۵۰,۸۴۷,۹۲۰,۸۶۲	۶۶,۶۷۸,۳۰۴,۳۹۱	(۱۵,۸۳۰,۳۸۳,۵۲۹)	۵,۹۴۱,۰۳۱	۵۰,۸۴۷,۹۲۰,۸۶۲	۶۶,۶۷۸,۳۰۴,۳۹۱	(۱۵,۸۳۰,۳۸۳,۵۲۹)	
آهن‌گری تراکتورسازی ایران	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۱۰,۴۴۸,۱۹۰	۱۸,۹۰۹,۸۹۰,۶۲۱	۲,۷۰۰,۵۵۷,۵۶۹	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۱۰,۴۴۸,۱۹۰	۱۸,۹۰۹,۸۹۰,۶۲۱	۲,۷۰۰,۵۵۷,۵۶۹	
صنعت غذایی کورش	۹,۵۵۸,۳۶۷	۸۳,۲۳۳,۰۹۳,۷۱۵	۸۱,۴۷۸,۳۳۵,۹۶۲	۱,۷۵۴,۷۵۷,۷۵۳	۹,۵۵۸,۳۶۷	۸۳,۲۳۳,۰۹۳,۷۱۵	۸۱,۴۷۸,۳۳۵,۹۶۲	۱,۷۵۴,۷۵۷,۷۵۳	
به پرداخت ملت	۲,۳۸۹,۶۴۸	۱۹,۵۲۶,۰۳۱,۲۶۵	۱۸,۰۶۶,۵۵۸,۰۴۳	۱,۴۵۹,۴۷۳,۲۲۲	۲,۳۸۹,۶۴۸	۱۹,۵۲۶,۰۳۱,۲۶۵	۱۸,۰۶۶,۵۵۸,۰۴۳	۱,۴۵۹,۴۷۳,۲۲۲	
غلنتک سازان سپاهان	۴,۷۳۳,۳۳۳	۲۳,۴۵۵,۲۷۰,۷۹۸	۱۶,۷۰۸,۰۵۷,۴۹۳	۶,۷۴۷,۲۱۳,۳۰۵	۴,۷۳۳,۳۳۳	۲۳,۴۵۵,۲۷۰,۷۹۸	۱۶,۷۰۸,۰۵۷,۴۹۳	۶,۷۴۷,۲۱۳,۳۰۵	
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۴۰۶,۴۴۹	۱۲,۴۸۶,۹۲۱,۸۸۰	۱۰,۸۶۰,۲۷۳,۰۵۳	۱,۶۲۶,۶۴۸,۸۲۷	۲,۴۰۶,۴۴۹	۱۲,۴۸۶,۹۲۱,۸۸۰	۱۰,۸۶۰,۲۷۳,۰۵۳	۱,۶۲۶,۶۴۸,۸۲۷	
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۴۴,۷۶۱,۶۵۸	۸۵,۱۶۴,۰۵۴,۲۲۲	۸۳,۸۱۴,۸۱۴,۲۲۲	۱,۳۴۹,۲۴۰,۰۰۰	۴۴,۷۶۱,۶۵۸	۸۵,۱۶۴,۰۵۴,۲۲۲	۸۳,۸۱۴,۸۱۴,۲۲۲	۱,۳۴۹,۲۴۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۳۸۳,۱۴۷	۱۰,۱۳۳,۱۴۰,۳۱۹	۸,۴۸۲,۷۹۱,۳۲۸	۱,۶۵۰,۳۴۸,۹۹۱	۱,۳۸۳,۱۴۷	۱۰,۱۳۳,۱۴۰,۳۱۹	۸,۴۸۲,۷۹۱,۳۲۸	۱,۶۵۰,۳۴۸,۹۹۱	
تولید ژلاتین کپسول ایران	۵۴۰,۵۵۱	۵۴,۲۷۰,۸۰۶,۸۷۶	۵۳,۴۶۳,۴۱۷,۲۶۰	۸۰۷,۳۸۹,۶۱۶	۵۴۰,۵۵۱	۵۴,۲۷۰,۸۰۶,۸۷۶	۵۳,۴۶۳,۴۱۷,۲۶۰	۸۰۷,۳۸۹,۶۱۶	
سرمایه‌گذاری نیرو	۲۹,۱۰۷,۳۵۶	۱۷۱,۰۰۰,۹۲۸,۳۳۹	۱۶۷,۹۷۶,۶۷۸,۲۲۹	۳,۰۲۴,۲۵۰,۱۱۰	۲۹,۱۰۷,۳۵۶	۱۷۱,۰۰۰,۹۲۸,۳۳۹	۱۶۷,۹۷۶,۶۷۸,۲۲۹	۳,۰۲۴,۲۵۰,۱۱۰	
انتقال داده های آسیاتک	۴,۳۹۱,۹۳۸	۳۲,۱۳۲,۳۳۱,۹۳۱	۳۱,۶۴۷,۶۵۶,۳۴۴	۴۸۴,۶۷۵,۵۸۷	۴,۳۹۱,۹۳۸	۳۲,۱۳۲,۳۳۱,۹۳۱	۳۱,۶۴۷,۶۵۶,۳۴۴	۴۸۴,۶۷۵,۵۸۷	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ۱۴۰۳				طی آذر 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	شرح
صنعتی آما	۵,۲۸۴,۵۰۷	۴۳,۰۲۲,۵۹۵,۶۶۱	۴۲,۶۵۰,۷۵۰,۷۳۳	۳۷۱,۸۴۴,۹۲۸	۵,۲۸۴,۵۰۷	۴۳,۰۲۲,۵۹۵,۶۶۱	۴۲,۶۵۰,۷۵۰,۷۳۳	۳۷۱,۸۴۴,۹۲۸	
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۶,۶۵۸,۴۶۱	۹۲,۷۳۲,۳۲۱,۶۷۹	۹۲,۵۷۸,۷۲۲,۶۳۳	۱۵۳,۵۹۹,۰۴۶	۱۶,۶۵۸,۴۶۱	۹۲,۷۳۲,۳۲۱,۶۷۹	۹۲,۵۷۸,۷۲۲,۶۳۳	۱۵۳,۵۹۹,۰۴۶	
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۲۳,۱۲۳,۹۴۲	۱۰۷,۶۴۵,۰۹۸,۳۳۴	۱۰۸,۰۴۲,۱۳۵,۰۵۲	(۳۹۷,۰۳۶,۷۱۸)	۲۳,۱۲۳,۹۴۲	۱۰۷,۶۴۵,۰۹۸,۳۳۴	۱۰۸,۰۴۲,۱۳۵,۰۵۲	(۳۹۷,۰۳۶,۷۱۸)	
دارویی رازک	۸۶۳,۵۹۴	۸,۳۷۸,۵۲۶,۸۰۹	۷,۳۹۹,۸۸۷,۴۰۷	۹۷۸,۶۳۹,۴۰۲	۸۶۳,۵۹۴	۸,۳۷۸,۵۲۶,۸۰۹	۷,۳۹۹,۸۸۷,۴۰۷	۹۷۸,۶۳۹,۴۰۲	
بیمه ما	۳۹,۴۵۴,۸۹۶	۱۲۱,۵۸۲,۴۳۲,۰۴۳	۱۱۲,۴۵۵,۶۳۴,۹۱۸	۹,۱۲۶,۷۹۷,۱۲۵	۳۹,۴۵۴,۸۹۶	۱۲۱,۵۸۲,۴۳۲,۰۴۳	۱۱۲,۴۵۵,۶۳۴,۹۱۸	۹,۱۲۶,۷۹۷,۱۲۵	
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۶۱۵,۹۹۹	۱۳,۵۹۳,۸۱۰,۴۹۲	۱۱,۳۳۴,۲۹۸,۷۴۸	۲,۲۵۹,۵۱۱,۷۴۴	۶۱۵,۹۹۹	۱۳,۵۹۳,۸۱۰,۴۹۲	۱۱,۳۳۴,۲۹۸,۷۴۸	۲,۲۵۹,۵۱۱,۷۴۴	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۵۴۴,۶۷۱	۱۹,۱۷۳,۸۳۸,۹۷۳	۱۶,۴۱۶,۶۵۱,۰۴۶	۲,۷۵۷,۱۸۷,۹۲۷	۲,۵۴۴,۶۷۱	۱۹,۱۷۳,۸۳۸,۹۷۳	۱۶,۴۱۶,۶۵۱,۰۴۶	۲,۷۵۷,۱۸۷,۹۲۷	
داده گسترعصرنوبین-های وب	۲۵,۶۶۱,۱۴۰	۲۰,۴۰۶,۷۶۴,۹۷۳	۱۷,۵۴۹,۸۱۷,۸۷۷	۲,۸۵۶,۹۴۷,۰۹۶	۲۵,۶۶۱,۱۴۰	۲۰,۴۰۶,۷۶۴,۹۷۳	۱۷,۵۴۹,۸۱۷,۸۷۷	۲,۸۵۶,۹۴۷,۰۹۶	
سایپا	۶۵,۶۴۲,۵۷۸	۱۸۴,۷۲۸,۴۲۵,۱۹۵	۱۸۹,۳۰۷,۵۱۴,۹۰۳	(۴,۵۷۹,۰۸۹,۷۰۸)	۶۵,۶۴۲,۵۷۸	۱۸۴,۷۲۸,۴۲۵,۱۹۵	۱۸۹,۳۰۷,۵۱۴,۹۰۳	(۴,۵۷۹,۰۸۹,۷۰۸)	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۵۹۶,۵۱۸	۲۸,۴۲۰,۲۲۹,۴۲۵	۱۲,۸۵۱,۸۷۹,۳۶۵	۱۵,۵۶۸,۳۵۰,۰۶۰	۴,۵۹۶,۵۱۸	۲۸,۴۲۰,۲۲۹,۴۲۵	۱۲,۸۵۱,۸۷۹,۳۶۵	۱۵,۵۶۸,۳۵۰,۰۶۰	
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۰,۷۲۵,۰۰۰	۶۸,۹۷۷,۸۷۵,۰۳۷	۵۸,۵۵۴,۵۱۵,۲۵۰	۱۰,۴۲۳,۳۵۹,۷۸۷	۱۰,۷۲۵,۰۰۰	۶۸,۹۷۷,۸۷۵,۰۳۷	۵۸,۵۵۴,۵۱۵,۲۵۰	۱۰,۴۲۳,۳۵۹,۷۸۷	
تولید و صادرات ریشمک	۳,۲۷۶,۳۵۳	۲۶,۹۳۴,۲۲۱,۴۴۶	۲۲,۷۰۰,۳۰۵,۱۳۶	۴,۲۳۳,۹۱۶,۳۱۰	۳,۲۷۶,۳۵۳	۲۶,۹۳۴,۲۲۱,۴۴۶	۲۲,۷۰۰,۳۰۵,۱۳۶	۴,۲۳۳,۹۱۶,۳۱۰	
آتیه داده پرداز	۵,۳۱۶,۷۵۰	۱۸,۲۲۸,۴۶۲,۷۹۹	۱۶,۹۶۵,۲۲۰,۲۳۳	۱,۲۶۳,۱۴۲,۵۶۶	۵,۳۱۶,۷۵۰	۱۸,۲۲۸,۴۶۲,۷۹۹	۱۶,۹۶۵,۲۲۰,۲۳۳	۱,۲۶۳,۱۴۲,۵۶۶	
زامیاد	۶۶,۵۵۵,۳۵۳	۲۸۰,۴۴۹,۴۷۸,۹۲۵	۲۸۸,۲۶۵,۹۹۸,۱۹۴	(۷,۸۱۶,۵۱۹,۲۶۹)	۶۶,۵۵۵,۳۵۳	۲۸۰,۴۴۹,۴۷۸,۹۲۵	۲۸۸,۲۶۵,۹۹۸,۱۹۴	(۷,۸۱۶,۵۱۹,۲۶۹)	
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۴۸,۰۳۳,۰۱۸,۳۵۵	۴۳,۰۴۱,۹۸۰,۲۲۳	۴,۹۹۱,۰۰۳۸,۱۳۲	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۴۸,۰۳۳,۰۱۸,۳۵۵	۴۳,۰۴۱,۹۸۰,۲۲۳	۴,۹۹۱,۰۰۳۸,۱۳۲	
کود شیمیایی اوره لردگان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۴۴,۵۲۳,۳۵۰	۲۳,۷۸۰,۶۵۸,۱۵۰	۳,۳۶۳,۸۶۵,۲۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۴۴,۵۲۳,۳۵۰	۲۳,۷۸۰,۶۵۸,۱۵۰	۳,۳۶۳,۸۶۵,۲۰۰	
پلیمر آریا ساسول	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۸۱۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۹۰,۴۸۲,۵۰۰	۴,۹۲۰,۵۴۷,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۸۱۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۹۰,۴۸۲,۵۰۰	۴,۹۲۰,۵۴۷,۵۰۰	
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۲,۵۳۴,۷۲۷	۱۴۹,۱۴۷,۹۴۰,۱۳۰	۱۴۴,۶۰۰,۶۴۱,۶۲۱	(۱۵,۴۵۲,۷۰۱,۴۹۱)	۱۲,۵۳۴,۷۲۷	۱۴۹,۱۴۷,۹۴۰,۱۳۰	۱۴۴,۶۰۰,۶۴۱,۶۲۱	(۱۵,۴۵۲,۷۰۱,۴۹۱)	
پالایش نفت تهران	۵۴,۱۲۳,۹۵۰	۱۵۸,۶۶۱,۸۳۹,۹۵۵	(۲,۳۷۲,۷۳۳,۲۲۷)	۱۶۱,۰۳۴,۵۷۳,۱۸۲	۵۴,۱۲۳,۹۵۰	۱۵۸,۶۶۱,۸۳۹,۹۵۵	(۲,۳۷۲,۷۳۳,۲۲۷)	۱۶۱,۰۳۴,۵۷۳,۱۸۲	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴,۵۵۵,۴۰۴	۳۳۹,۲۹۳,۳۴۴,۶۶۸	۲۶۴,۶۶۳,۲۹۹,۰۷۴	۷۴,۶۳۰,۰۴۵,۵۹۴	۱۴,۵۵۵,۴۰۴	۳۳۹,۲۹۳,۳۴۴,۶۶۸	۲۶۴,۶۶۳,۲۹۹,۰۷۴	۷۴,۶۳۰,۰۴۵,۵۹۴	
پالایش نفت اصفهان	۱۵۳,۹۵۳,۲۲۰	۷۳۶,۵۶۸,۰۳۵,۶۱۵	۵۶۹,۶۰۴,۴۵۲,۲۲۵	۱۶۶,۹۶۳,۵۸۳,۳۹۰	۱۵۳,۹۵۳,۲۲۰	۷۳۶,۵۶۸,۰۳۵,۶۱۵	۵۶۹,۶۰۴,۴۵۲,۲۲۵	۱۶۶,۹۶۳,۵۸۳,۳۹۰	
	۲,۷۹۴,۴۷۳,۶۹۳	۱۲,۰۲۴,۶۹۱,۳۷۳,۱۸۷	۱۰,۲۳۳,۵۷۹,۵۷۴,۷۶۵	۱,۷۹۱,۱۱۱,۷۹۸,۴۲۲	۲,۷۹۴,۴۷۳,۶۹۳	۱۲,۰۲۴,۶۹۱,۳۷۳,۱۸۷	۱۰,۲۳۳,۵۷۹,۵۷۴,۷۶۵	۱,۷۹۱,۱۱۱,۷۹۸,۴۲۲	
	۱,۲۰۶,۷۸۱,۹۶۳,۸۵۳	۱۰,۸۱۷,۹۰۹,۴۰۹,۳۳۴	۱۲,۰۲۴,۶۹۱,۳۷۳,۱۸۷	۲,۷۹۴,۴۷۳,۶۹۳	۱,۲۰۶,۷۸۱,۹۶۳,۸۵۳	۱۰,۸۱۷,۹۰۹,۴۰۹,۳۳۴	۱۲,۰۲۴,۶۹۱,۳۷۳,۱۸۷	۲,۷۹۴,۴۷۳,۶۹۳	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ۱۴۰۳				طی آذر 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
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۵۷۸,۶۳۹	۸۶,۸۴۷,۸۳۱,۱۶۹	(۵۶,۵۷۸,۱۸۰,۰۲۷)	۳۰,۲۶۹,۶۵۱,۱۴۲	۴,۰۴۵,۱۶۰	۲۲۶,۰۹۹,۱۸۴,۹۷۶	(۱۴۴,۸۱۸,۱۲۹,۳۱۸)	۸۱,۲۸۱,۰۵۵,۶۵۸	
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۰,۰۰۰	۷۲۶,۸۰۴,۶۶۴	(۶۸۵,۳۸۶,۴۳۷)	۴۱,۴۱۸,۲۲۷	۱۵,۸۳۷,۱۳۴	۱۱۵,۴۷۱,۰۳۸,۰۴۶	(۱۰۸,۵۴۵,۵۷۱,۷۲۲)	۶,۹۲۵,۴۶۶,۳۲۴	
مس شهیدباهنر	۵,۴۴۰,۴۹۱	۳۶,۰۲۶,۰۵۰,۶۰۰	(۲۶,۶۲۶,۹۹۹,۴۳۴)	۹,۳۹۹,۰۵۱,۱۶۶	۸,۵۴۰,۴۹۱	۵۶,۱۲۸,۱۲۸,۹۶۱	(۴۱,۷۲۰,۴۵۵,۸۲۰)	۱۴,۵۰۷,۶۷۳,۱۴۱	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۷,۴۳۵,۷۲۷	۴۲,۹۰۳,۹۴۱,۴۳۷	(۵۳,۴۱۰,۱۳۹,۰۴۳)	(۱۰,۵۰۶,۱۹۷,۶۰۶)	۱۰,۲۱۳,۱۵۵	۶۸,۴۶۶,۹۶۲,۸۵۷	(۷۵,۹۱۱,۴۹۲,۸۲۷)	(۷,۴۴۴,۵۲۹,۹۷۰)	
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۹,۴۴۱,۱۳۴	۸۲,۹۶۶,۳۳۰,۳۹۲	(۷۵,۸۳۰,۴۷۰,۸۳۱)	۷,۱۳۵,۸۵۹,۵۶۱	۱۰,۰۵۸,۹۶۹	۸۸,۶۵۴,۲۸۶,۲۸۲	(۸۰,۷۹۲,۸۷۴,۶۲۸)	۷,۸۶۱,۴۱۱,۶۵۴	
حفاری شمال	۹,۱۳۵	۳۵,۹۴۱,۲۰۲	(۳۵,۴۶۹,۸۶۲)	۴۷۱,۳۴۰	۷۹۶,۴۷۰	۳,۱۱۱,۷۵۷,۱۱۱	(۳,۰۹۲,۵۷۵,۹۱۰)	۱۹,۱۸۱,۲۰۱	
پالایش نفت تهران	۱۳۰,۲۳۹,۶۸۵	۳۸۴,۵۷۱,۹۵۱,۷۰۷	(۴۱۹,۸۵۴,۲۱۰,۶۱۱)	(۳۵,۲۸۲,۲۵۸,۹۰۴)	۱۳۰,۲۳۹,۶۸۷	۳۸۴,۵۷۱,۹۵۱,۷۰۹	(۴۱۹,۸۵۴,۲۱۷,۰۵۹)	(۳۵,۲۸۲,۲۶۵,۳۵۰)	
تامین سرمایه بانک ملت	۳۸,۸۹۴,۹۳۰	۹۴,۳۸۶,۶۴۲,۱۷۲	(۸۸,۲۲۹,۳۹۶,۳۱۶)	۶,۱۵۷,۲۴۵,۸۵۶	۳۹,۶۹۰,۳۷۶	۹۶,۱۴۶,۰۵۹,۴۷۵	(۹۰,۰۳۳,۷۸۸,۸۰۴)	۶,۱۱۲,۲۷۰,۶۷۱	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۸۵۴,۱۰۲	۸۴,۴۷۲,۵۲۴,۴۲۲	(۷۸,۱۹۴,۱۸۱,۶۰۹)	۶,۲۷۸,۳۴۲,۸۱۳	۴,۰۵۴,۱۰۲	۸۸,۳۵۷,۲۷۱,۸۵۳	(۸۲,۲۵۱,۸۹۳,۷۰۰)	۶,۱۰۵,۳۷۸,۱۵۳	
گروه مالی صبا تامین	۱,۳۷۳,۰۴۶	۴,۲۳۸,۸۶۰,۱۳۲	(۴,۲۱۳,۳۷۳,۳۶۷)	۲۵,۴۸۶,۷۶۵	۸,۴۳۳,۳۳۳	۲۴,۸۲۳,۷۱۹,۷۹۳	(۲۵,۸۷۸,۷۹۸,۴۶۲)	(۱,۰۵۵,۰۷۸,۶۶۹)	
نفت بهران	۲,۴۹۴,۴۶۸	۳۶,۰۷۹,۵۷۰,۱۲۸	(۳۸,۱۸۶,۲۳۹,۱۰۱)	(۲,۱۰۶,۶۶۸,۹۷۳)	۴,۸۴۶,۱۵۳	۶۶,۱۶۵,۶۵۹,۶۵۲	(۷۴,۱۸۶,۷۰۳,۲۰۰)	(۸,۰۲۱,۰۴۳,۵۴۸)	
واسپاری ملت	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۷,۳۶۴,۲۷۲	(۱,۵۹۹,۱۱۱,۸۴۶)	۳۷۸,۲۵۲,۴۲۶	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۷,۳۶۴,۲۷۲	(۱,۵۹۹,۱۱۱,۸۴۶)	۳۷۸,۲۵۲,۴۲۶	
داروپخش (هلدینگ)	۵,۳۱۶,۳۹۲	۷۲,۲۱۲,۱۳۲,۷۹۴	(۶۶,۰۵۵,۲۱۵,۴۲۹)	۶,۱۵۶,۹۱۷,۳۶۵	۵,۳۱۶,۳۹۲	۷۲,۲۱۲,۱۳۲,۷۹۴	(۶۶,۰۵۵,۲۱۵,۴۲۹)	۶,۱۵۶,۹۱۷,۳۶۵	
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۸۴۴,۱۹۶	۱۳,۱۴۶,۶۳۶,۶۶۲	(۱۱,۹۲۰,۹۸۱,۰۳۸)	۱,۲۲۵,۶۵۵,۶۲۴	۱,۸۴۴,۱۹۶	۱۳,۱۴۶,۶۳۶,۶۶۲	(۱۱,۹۲۰,۹۸۱,۰۳۸)	۱,۲۲۵,۶۵۵,۶۲۴	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۲,۴۸۱,۵۷۳	(۷,۴۷۶,۷۸۲,۶۱۵)	۳۲۵,۶۹۸,۹۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۲,۴۸۱,۵۷۳	(۷,۴۷۶,۷۸۲,۶۱۵)	۳۲۵,۶۹۸,۹۵۸	
پارس مینو	۲,۱۵۶,۸۰۱	۹,۹۸۲,۸۹۱,۱۴۶	(۷,۶۹۱,۵۶۸,۲۳۰)	۲,۲۹۱,۳۲۲,۹۱۶	۲,۱۵۶,۸۰۱	۹,۹۸۲,۸۹۱,۱۴۶	(۷,۶۹۱,۵۶۸,۲۳۰)	۲,۲۹۱,۳۲۲,۹۱۶	
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۷,۵۱۱,۱۱۳	۲۷,۹۴۵,۲۲۵,۴۲۰	(۲۱,۸۶۳,۷۲۴,۹۱۶)	۶,۰۸۱,۵۰۰,۵۰۴	۱۷,۵۱۱,۱۱۳	۲۷,۹۴۵,۲۲۵,۴۲۰	(۲۱,۸۶۳,۷۲۴,۹۱۶)	۶,۰۸۱,۵۰۰,۵۰۴	
لوله‌وماشین‌سازی ایران	۲,۶۴۷,۵۴۸	۸,۴۴۵,۴۳۰,۴۷۸	(۸,۲۶۰,۰۶۵,۲۷۹)	۱۸۵,۳۶۵,۱۹۹	۲,۶۴۷,۵۴۸	۸,۴۴۵,۴۳۰,۴۷۸	(۸,۲۶۰,۰۶۵,۲۷۹)	۱۸۵,۳۶۵,۱۹۹	
آبسال	۷۸,۸۱۳	۵۷۲,۸۰۱,۹۳۸	(۵۵۶,۶۷۴,۸۸۵)	۱۶,۱۲۷,۰۵۳	۷۸,۸۱۳	۵۷۲,۸۰۱,۹۳۸	(۵۵۶,۶۷۴,۸۸۵)	۱۶,۱۲۷,۰۵۳	
گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی عام)	۶۰,۴۵۷,۳۷۵	۹۴,۶۸۲,۰۶۲,۷۶۲	(۷۹,۶۷۹,۸۷۳,۷۰۵)	۱۵,۰۰۲,۱۸۹,۰۵۷	۶۰,۴۵۷,۳۷۵	۹۴,۶۸۲,۰۶۲,۷۶۲	(۷۹,۶۷۹,۸۷۳,۷۰۵)	۱۵,۰۰۲,۱۸۹,۰۵۷	
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۱,۶۰۳,۹۰۰	۳۳۰,۱۱۳,۴۸۲,۹۲۱	(۲۸۳,۷۱۱,۴۲۹,۸۷۵)	۴۶,۴۰۲,۰۵۳,۰۴۶	۱,۶۰۳,۹۰۰	۳۳۰,۱۱۳,۴۸۲,۹۲۱	(۲۸۳,۷۱۱,۴۲۹,۸۷۵)	۴۶,۴۰۲,۰۵۳,۰۴۶	
عمران‌وتوسعه‌فارس	۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۱,۸۳۹,۹۱۲	(۱۸,۲۱۰,۹۷۳,۴۸۶)	۱,۷۶۰,۸۶۶,۴۲۶	۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۱,۸۳۹,۹۱۲	(۱۸,۲۱۰,۹۷۳,۴۸۶)	۱,۷۶۰,۸۶۶,۴۲۶	
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۶,۱۲۶,۷۷۳	۲۱,۷۶۳,۸۷۷,۰۱۱	(۲۰,۸۵۸,۹۳۳,۸۴۶)	۹۰۴,۹۴۳,۱۶۵	۶,۱۲۶,۷۷۳	۲۱,۷۶۳,۸۷۷,۰۱۱	(۲۰,۸۵۸,۹۳۳,۸۴۶)	۹۰۴,۹۴۳,۱۶۵	
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۰۱,۳۲۴,۶۰۵	(۴۲,۲۱۶,۳۴۰,۱۴۱)	۶,۱۸۴,۹۸۴,۴۶۴	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۰۱,۳۲۴,۶۰۵	(۴۲,۲۱۶,۳۴۰,۱۴۱)	۶,۱۸۴,۹۸۴,۴۶۴	
تایداوترخاورمیانه	۹,۲۲۶,۱۳۹	۵۳,۴۴۸,۵۹۲,۲۳۰	(۴۶,۰۶۱,۹۶۶,۶۲۷)	۷,۳۸۶,۶۲۵,۶۰۳	۹,۲۲۶,۱۳۹	۵۳,۴۴۸,۵۹۲,۲۳۰	(۴۶,۰۶۱,۹۶۶,۶۲۷)	۷,۳۸۶,۶۲۵,۶۰۳	
به پرداخت ملت	۶۱۰,۳۵۲	۵,۰۹۶,۴۵۱,۴۳۱	(۴,۶۱۴,۴۷۰,۳۴۷)	۴۸۱,۹۸۱,۰۸۴	۶۱۰,۳۵۲	۵,۰۹۶,۴۵۱,۴۳۱	(۴,۶۱۴,۴۷۰,۳۴۷)	۴۸۱,۹۸۱,۰۸۴	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ۱۴۰۳			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵۰۸,۶۲۱	۲,۴۱۶,۵۷۱,۳۲۲	(۲,۵۸۶,۶۲۲,۵۱۱)	(۱۷۰,۰۵۱,۱۸۹)	۵۰۸,۶۲۱	۲,۴۱۶,۵۷۱,۳۲۲	(۲,۵۸۶,۶۲۲,۵۱۱)
صبا فولاد خلیج فارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۶۳,۱۱۳,۳۷۱	(۸۴,۴۴۴,۳۵۵,۲۷۹)	(۱,۹۸۱,۲۴۱,۹۰۸)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۶۳,۱۱۳,۳۷۱	(۸۴,۴۴۴,۳۵۵,۲۷۹)
گروه بهمن	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۶,۸۸۹,۱۰۳,۵۴۳	(۲۹,۰۰۴,۹۶۰,۳۴۳)	(۲,۱۱۵,۸۵۶,۸۰۰)	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۶,۸۸۹,۱۰۳,۵۴۳	(۲۹,۰۰۴,۹۶۰,۳۴۳)
سرمایه‌گذاری مسکن	۲۱,۰۴۵,۲۵۳	۵۶,۱۷۶,۴۴۳,۶۲۳	(۵۳,۷۴۹,۳۸۰,۵۹۶)	۲,۴۲۷,۰۶۳,۰۲۷	۲۱,۰۴۵,۲۵۳	۵۶,۱۷۶,۴۴۳,۶۲۳	(۵۳,۷۴۹,۳۸۰,۵۹۶)
صنعتی آما	۱,۷۰۸,۶۲۲	۱۳,۹۳۴,۱۸۴,۴۵۱	(۱۳,۷۹۰,۱۲۴,۷۹۶)	۱۴۴,۰۵۹,۶۵۵	۱,۷۰۸,۶۲۲	۱۳,۹۳۴,۱۸۴,۴۵۱	(۱۳,۷۹۰,۱۲۴,۷۹۶)
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۷۴۶,۳۵۱	۴,۱۶۳,۱۵۴,۶۶۰	(۳,۴۲۰,۲۰۶,۰۷۷)	۷۴۲,۹۴۸,۵۸۳	۷۴۶,۳۵۱	۴,۱۶۳,۱۵۴,۶۶۰	(۳,۴۲۰,۲۰۶,۰۷۷)
آهن‌گری تراکتورسازی ایران	۲۵۰,۰۰۰	۴۷۱,۴۲۸,۲۳۳	(۴۱۴,۶۹۰,۵۸۴)	۵۶,۷۳۷,۶۴۹	۲۵۰,۰۰۰	۴۷۱,۴۲۸,۲۳۳	(۴۱۴,۶۹۰,۵۸۴)
دارویی ره آورد تامین	.	.	.	.	۴۶,۳۳۵	.	.
سرمایه‌گذاری شفا دارو	.	.	.	.	۹۲۶,۷۵۴	.	.
تولیدی چدن سازان	.	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۱	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۱	.	.
بانک سینا	.	.	.	.	۱	.	.
ایران تایر	.	.	.	.	۱۰,۶۰۳,۰۰۰	.	.
نخ‌ریسی و نساجی خسروی خراسان	.	.	.	.	۱	.	.
س. صنایع شیمیایی ایران	.	.	.	.	۱۱,۰۱۰,۷۵۵	.	.
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	۱,۲۴۱,۵۸۰	.	.
بین‌المللی توسعه ساختمان	.	.	.	.	۱۲,۱۵۲,۹۸۵	.	.
تولیدی و صنعتی گوهر فام	.	.	.	.	۶۲۵,۰۰۰	.	.
شیشه همدان	.	.	.	.	۱۱۲,۲۳۱	.	.
زامیاد	.	.	.	.	۹,۱۰۸,۱۴۵	.	.
سیمان بهبهان	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	.
کالسیمین	.	.	.	.	۹,۷۲۳,۷۶۴	.	.
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۴۱,۶۵۶,۷۶۴	.	.
سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	.	.	.	.	۲,۱۵۵,۳۲۹	.	.

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ۱۴۰۳			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نفت پارس	.	.	۸,۲۷۹,۹۹۹	۵۹,۴۱۱,۹۳۵,۰۴۲	(۶۱,۴۰۱,۲۶۸,۲۲۴)	(۱,۹۸۹,۳۳۳,۱۸۲)	
توسعه معادن و فلزات	.	.	۱	۱	(۳,۳۶۷)	(۳,۳۶۶)	
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	.	۳,۷۵۷,۰۸۱	۲۲,۲۶۸,۱۵۸,۱۲۴	(۲۹,۵۷۹,۰۳۲,۸۳۴)	(۷,۳۱۰,۸۷۴,۷۱۰)	
صنایع مادران	.	.	۱	۱	(۲,۵۲۳)	(۲,۵۲۲)	
ملی شیمی کشاورز	.	.	۱,۳۳۳,۳۲۹	۷,۰۴۶,۴۲۴,۴۷۹	(۱۰,۲۷۱,۸۱۶,۶۱۶)	(۳,۲۲۵,۳۹۲,۱۳۷)	
پتروشیمی تندگوین	.	.	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۵,۴۳۱,۶۶۲,۸۲۸	(۲۴,۹۶۱,۷۰۰,۰۸۸)	(۹,۵۳۰,۰۳۷,۲۶۰)	
ملی صنایع مس ایران	.	.	۲۰۰,۰۰۱	۱,۲۱۶,۷۱۷,۲۰۶	(۱,۳۴۳,۶۰۱,۱۴۱)	(۱۲۶,۸۸۳,۹۳۵)	
بانک ملت	.	.	۱	۱	(۲,۳۸۴)	(۲,۳۸۳)	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	۳,۶۰۵,۰۳۴	۳۳,۳۲۷,۳۳۱,۷۶۷	(۲۹,۸۷۰,۸۳۰,۰۶۴)	۳,۴۵۶,۵۰۱,۷۰۳	
ایران خودرو	.	.	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۷۷,۲۴۴,۰۳۴	(۷۹,۷۳۷,۱۵۳,۹۵۲)	(۵,۵۵۹,۹۰۹,۹۱۸)	
آلومینیوم ایران			۵,۱۹۲,۲۴۷	۳۰,۰۹۷,۷۵۸,۲۲۶	(۲۹,۳۶۸,۰۹۹,۳۱۱)	۷۲۹,۶۵۸,۹۱۵	
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور			۴,۵۵۱,۵۷۳	۲۱,۱۹۶,۹۳۴,۹۰۰	(۲۰,۸۳۵,۲۸۱,۷۰۲)	۳۶۱,۶۵۳,۱۹۸	
	۳۸۳,۴۶۳,۴۰۲	۱,۷۵۵,۳۳۳,۰۴۲,۳۸۳	(۱,۶۵۰,۰۳۲,۴۹۹,۰۸۹)	۱۰۵,۳۰۰,۵۴۳,۲۹۴	۵۷۸,۲۳۳,۶۹۷	۲,۷۹۳,۲۹۳,۳۸۰,۶۶۲	(۲,۷۴۶,۵۷۵,۰۸۲,۸۵۹)
						۴۶,۷۱۸,۲۹۷,۸۰۳	

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ۱۴۰۳				طی آذر 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 ...	
۶۴,۹۱۸,۷۱۰,۰۵۰	۰	۶۴,۹۱۸,۷۱۰,۰۵۰	۰	۱۴,۳۸۱,۹۲۰,۱۰۰	۰	۱۴,۳۸۱,۹۲۰,۱۰۰	۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۶۴,۹۱۸,۷۱۰,۰۵۰	۰	۶۴,۹۱۸,۷۱۰,۰۵۰	۰	۱۴,۳۸۱,۹۲۰,۱۰۰	۰	۱۴,۳۸۱,۹۲۰,۱۰۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۳-۲- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ۱۴۰۳					طی آذر 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
۱۰۰	۹۳,۱۲۲,۷۱۲,۳۴۷	۴۶,۴۰۲,۰۵۳,۰۴۶	۳۸,۷۲۰,۶۵۹,۳۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۹۲,۴۷۳,۹۷۲,۳۴۷	۴۶,۴۰۲,۰۵۳,۰۴۶	۴۶,۰۷۱,۹۱۹,۳۰۱	۰
۱۰۰	۹۳,۱۲۲,۷۱۲,۳۴۷	۴۶,۴۰۲,۰۵۳,۰۴۶	۳۸,۷۲۰,۶۵۹,۳۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۹۲,۴۷۳,۹۷۲,۳۴۷	۴۶,۴۰۲,۰۵۳,۰۴۶	۴۶,۰۷۱,۹۱۹,۳۰۱	۰

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۳-۲- درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی آذر ماه	از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ۱۴۰۳
	۰	۰	۰	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ۱۴۰۳				طی آذر 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه	از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر 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		۲۳۹,۲۴۵,۵۸۷	۸,۵۷۲,۲۸۱,۳۳۹	
رسید اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۲۰۵		.	۱,۷۱۸,۱۳۸,۸۶۵	
اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۸۰۲ مرحله سوم ۱۴۰۳		۷۸۲,۴۵۹,۰۱۴	۱,۳۳۷,۰۸۲,۶۴۳	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵		.	۱۰۴,۳۱۹,۱۶۸	
گواهی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۳۰۲۰۱		.	۷۶,۳۷۳,۲۲۴	
سپرده کوتاه مدت بانک ملت موزه ملی قرآن کریم ۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳		۴۳,۷۸۵	۱۹,۸۷۱,۸۷۲	
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۴۸۰۴		۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۴۸۰۴	۳,۷۳۲,۰۹۲	
سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج آنا کیش ۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵		۵,۵۳۰,۱۹۵,۴۷۵	۲,۴۴۲,۸۷۱	
جمع		۱,۰۲۱,۷۴۸,۳۸۶	۱۱,۸۳۴,۲۴۲,۰۶۴	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۵-۲- سود سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ۱۴۰۳			طی آذر ماه			نرخ سود علی‌الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۹,۸۷۱,۸۷۲	۰	۱۹,۸۷۱,۸۷۲	۴۳,۷۸۵	۰	۴۳,۷۸۵	۰		۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت موزه ملی قرآن کریم ۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳
۳,۷۳۲,۰۹۲	۰	۳,۷۳۲,۰۹۲	۰	۰	۰	۰		۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۰۱-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۴
۲,۴۴۲,۸۷۱	۰	۲,۴۴۲,۸۷۱	۰	۰	۰	۰		۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج آنا کیش ۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵
۲۶,۰۴۶,۸۳۵	۰	۲۶,۰۴۶,۸۳۵	۴۳,۷۸۵	۰	۴۳,۷۸۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۶-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ۱۴۰۳	طی آذر ماه	سایر درآمدها
۴۳۲,۹۷۶,۷۹۳	۰	سایر درآمدها
۷,۸۲۵	۵,۸۹۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۳۲,۹۸۴,۶۱۸	۵,۸۹۹	