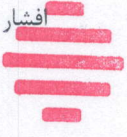


گزارش وضعیت پورتفوی
صندوق سرمایه گذاری افق ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۳۰ دی ۱۴۰۳

"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 : ۳۳۲۹۸		

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها:

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۴,۳۲۰,۵۷۱,۷۵۶,۹۲۱	۹۹.۹۹
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱-۲	-	۰.۰۰
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱-۳	۷۹۹,۱۸۷,۳۲۸	۰.۰۱
جمع		۱۴,۳۲۱,۳۷۰,۹۴۴,۲۴۹	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

درصد به کل داراییها	خالصی ارزش فروش	تغییرات طی دوره				خرید طی دوره				تعداد
		نهایی تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		نهایی تمام شده	قیمت	خرید طی دوره		
				مبلغ فروش	تعداد			نهایی تمام شده	تعداد	
۷.۸۷٪	۱,۱۳۲,۰۳۲,۵۵۶,۲۶۶	۴۵۶,۳۹۵,۱۱۵,۰۱۵	۳,۱۲۸	۳۶۱,۱۶۹,۱۲۲	۱۴۶,۷۸۲,۷۵۹,۱۲۶	(۴۴,۹۳۰,۵۵۵)	-	-	۶۰۳,۱۷۸,۸۷۸,۳۲۷	۴۰,۶۴۹,۷۷۷
۵.۱۷٪	۷۳۱,۱۷۸,۹۸۰,۰۰۰	۵۵۹,۱۸۶,۹۱۲,۵۹۵	۸,۳۴۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۰,۵۱۶,۳۸۱	(۱۳,۹۱۸,۵۹۴)	-	-	۵۶۷,۹۱۵,۵۴۹,۹۶۶	۱۰,۳۰۹,۱۸۵۹۴
۵.۱٪	۷۳۱,۰۵۵,۵۶۳,۳۶۹	۵۰۵,۰۱۲,۴۵۵,۸۰۳	۲,۶۱۱	۲۸۲,۵۵۶,۲۹۶	۵۱,۸۸۹,۵۵۶,۵۷۰	(۳۰,۳۷۲,۰۱۵)	-	-	۵۵۶,۹۰۰,۴۱۳,۷۳۲	۳۰,۲۷۸۵۰-۱
۳.۵۵٪	۵۲۴,۹۳۷,۹۲۴,۰۰۰	۵۱۹,۱۸۹,۲۵۱,۲۶۲	۹,۳۳۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۹۶,۷۳۲,۱۷۳,۰۷۵	۶۱,۳۲۹,۱۶۳	۱۳۲,۶۶۹,۷۸۳,۸۷	۱۴,۳۷۰,۰۳۷
۳.۱۵٪	۴۵۳,۵۸۲,۰۳۰,۹۵۰	۳۶۹,۳۲۴,۰۱۲,۷۱۴	۲,۷۷۸	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۳۲۶,۳۸۵,۰۷۴	(۷۱,۶۶۹,۳۳۱)	۱۰,۶۶۰,۵۲۶,۹۱۱	۲۱,۲۰۸,۱۱۱	۶۹۸,۰۰۵,۱۲۵,۸۷۷	۱۵۳,۵۳۰,۳۲۲
۲.۷۵٪	۳۹۵,۹۳۰,۱۱۵,۰۰۰	۸۵,۰۹۹,۶۴۳,۳۳۶	۵,۶۹۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۱۹,۰۰۰,۰۷,۲۷۷	(۳۵,۳۳۳,۲۹۵)	-	-	۲۹۱,۰۱۶۵۰,۶۱۳	۱۰۵,۲۳۳,۲۹۵
۲.۴۷٪	۳۵۸,۰۶۳,۷۸۵,۴۰۰	۳۵۴,۴۸۰,۱۲۶,۲۱۷	۴,۰۵۶	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۲,۵۵۱,۷۳۹,۲۷۲	۱۴,۵۷۴,۵۵۱	۲۹۱,۶۲۸,۲۹۴,۳۲۲	۷۳,۴۴۵۰,۴۹
۲.۲۱٪	۳۱۸,۱۴۱,۳۲۴,۰۰۹	۳۶۱,۷۳۰,۷۳۳,۱۹۲	۲۱,۴۰۰	۱۴,۵۵۵,۵۰۴	-	-	۹,۳۶۸,۹۸۸,۰۶۰	۴۰,۰۰۰	۲۵۲,۲۶۲,۲۹۴,۳۲۲	۴۶,۵۵۵,۲۵۴
۲.۲٪	۳۱۶,۱۷۵,۵۷۲,۱۹۷	۲۸۸,۱۶۰,۱۳۵,۸۵۲	۲,۷۷۹	۶۶,۵۵۵,۲۵۳	-	-	-	-	۲۸۸,۱۶۰,۱۳۵,۸۵۲	۳۱۸۰,۰۱۸۹۶
۲.۰۵٪	۲۹۵,۵۵۵,۱۰۵,۲۵۹	۲۸۱,۳۹۹,۹۸۸,۳۹۶	۱,۳۵۶	۲۱۹,۲۸۷,۸۷۹	۱۳۸,۸۷۲,۷۸۴,۰۶۹	(۹۸,۸۰۴,۰۱۷)	-	-	۴۴۰,۳۲۷,۷۳۲,۶۵۵	۳۱۸۰,۰۱۸۹۶
۲.۰۵٪	۲۹۴,۷۲۲,۴۹۹,۵۵۹	۱۸۹,۳۲۷,۷۳۷,۳۳۴	۹,۹۱۰	۲۹,۹۱۹,۹۵۱	۳۳۶,۸۲۲,۳۳۹,۵۷۴	(۳۰,۸۰۰,۰۴۹)	۱۱,۵۲۰,۰۳۰,۷۶۲,۴۶۴	۱۱,۲۱۶,۰۷۱	۴۴۰,۳۲۷,۷۳۲,۶۵۵	۳۱۸۰,۰۱۸۹۶
۱.۹۹٪	۲۸۶,۸۱۲,۷۷۰,۵۰۰	۲۹۱,۶۸۴,۶۷۰,۶۶۷	۲,۱۷۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۹۱,۶۸۴,۶۷۰,۶۶۷	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۳۲۷,۷۳۲,۶۵۵	۳۱۸۰,۰۱۸۹۶
۱.۹۶٪	۲۸۱,۵۷۲,۷۶۴,۰۲۷	۳۷۵,۶۸۷,۸۲۵,۶۸۶	۱۳,۶۲۰	۳۰,۷۹۷,۲۲۱	-	-	۱۹,۰۱۳۲,۸۲۰,۶۲۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۳۲۷,۷۳۲,۶۵۵	۳۱۸۰,۰۱۸۹۶
۱.۹۴٪	۲۷۸,۳۲۹,۸۷۰,۷۱۴	۲۰۰,۱۱۳۰,۹۰۵,۱۹	۲,۷۸۹	۷۳,۹۲۶,۳۵۵	-	-	-	-	۴۴۰,۳۲۷,۷۳۲,۶۵۵	۳۱۸۰,۰۱۸۹۶
۱.۹٪	۲۷۳,۶۰۹,۲۸۰,۲۵۰	۲۶۶,۰۰۰,۱۷۸,۵۲۱	۴,۳۶۹	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۷,۳۶۹,۵۹۸,۷۶۰	۳۰,۳۵۴,۴۱۵	۴۴۰,۳۲۷,۷۳۲,۶۵۵	۳۱۸۰,۰۱۸۹۶
۱.۸۷٪	۲۶۰,۰۵۶,۶۸۸,۸۰۱	۱۵۶,۶۲۲,۵۲۱,۹۱۰	۹,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۸۵۰,۱۳۳,۶۸۲	(۱۸,۵۰۰,۰۰۰)	۳۳,۸۰۰,۳۵۵,۳۹۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۳۲۷,۷۳۲,۶۵۵	۳۱۸۰,۰۱۸۹۶
۱.۸۷٪	۲۶۰,۰۵۶,۶۸۸,۸۰۱	۱۵۶,۶۲۲,۵۲۱,۹۱۰	۹,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۸۵۰,۱۳۳,۶۸۲	(۱۸,۵۰۰,۰۰۰)	۳۳,۸۰۰,۳۵۵,۳۹۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۳۲۷,۷۳۲,۶۵۵	۳۱۸۰,۰۱۸۹۶
۱.۶۲٪	۲۳۱,۰۰۰,۴۷۲,۵۰۰	۲۱۴,۶۱۳,۱۴۶,۶۹۱	۶,۷۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱۴,۶۱۳,۱۴۶,۶۹۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۳۲۷,۷۳۲,۶۵۵	۳۱۸۰,۰۱۸۹۶
۱.۵۳٪	۲۰۷,۵۷۲,۶۸۱,۰۰۰	۳۹,۳۳۰,۸۵۵,۱۵۸	۶۱,۵۳۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۸۳,۳۲۷,۷۳۰,۸۵۰	۶۶۱,۲۶۹	۴۴۰,۳۲۷,۷۳۲,۶۵۵	۳۱۸۰,۰۱۸۹۶
۱.۴۱٪	۲۰۲,۵۸۸,۱۶۲,۶۹۳	۲۰۹,۵۴۳,۹۸۱,۳۳۵	۶۱۳	۳۳۲,۳۹۹,۰۸۴	۱,۷۸۶,۱۹۲,۷۴۲	(۷۸۱,۲۵۴)	۲۱۱,۳۳۰,۱۷۲,۰۶۷	۳۳۳,۱۸۰,۳۳۸	۴۴۰,۳۲۷,۷۳۲,۶۵۵	۳۱۸۰,۰۱۸۹۶
۱.۴۱٪	۲۰۲,۶۱۵,۶۲۳,۶۲۴	۱۶۵,۲۵۲,۹۱۴,۳۸۹	۴,۸۷۰	۴۱,۸۱۲,۵۷۸	-	-	۱۹۵,۲۵۲,۹۱۴,۳۸۹	۴۱,۸۱۲,۵۷۸	۴۴۰,۳۲۷,۷۳۲,۶۵۵	۳۱۸۰,۰۱۸۹۶
۱.۳۷٪	۱۸۹,۱۷۰,۱۸۳,۳۳۶	۱۸۷,۵۵۵,۹۳۰,۱۱۷	۶,۵۸۰	۲۸,۹۲۱,۳۵۰	-	-	۱۸۷,۵۵۵,۹۳۰,۱۱۷	۲۸,۹۲۱,۳۵۰	۴۴۰,۳۲۷,۷۳۲,۶۵۵	۳۱۸۰,۰۱۸۹۶
۱.۳۷٪	۱۷۰,۸۱۷,۵۵۲,۰۰۰	۱۵۴,۶۸۴,۲۵۹,۹۴۹	۱,۰۷۴۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۴,۶۸۴,۲۵۹,۹۴۹	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۳۲۷,۷۳۲,۶۵۵	۳۱۸۰,۰۱۸۹۶
۱.۱۷٪	۱۶۸,۸۰۸,۴۶۹,۸۷۳	۱۵۰,۰۴۲,۱۲۸,۳۲۴	۷,۱۸۰	۳۳,۵۷۱,۷۸۰	-	-	۱۵۵,۰۴۲,۱۲۸,۳۲۴	۳۳,۵۷۱,۷۸۰	۴۴۰,۳۲۷,۷۳۲,۶۵۵	۳۱۸۰,۰۱۸۹۶
۱.۱۷٪	۱۶۸,۵۰۰,۹۹۰,۰۹۷	۱۱۹,۱۰۲,۶۸۸,۳۲۴	۲,۲۹۰	۷۴,۰۶۸,۸۵۹	-	-	۱۷۹,۱۰۲,۶۸۸,۳۲۴	۷۴,۰۶۸,۸۵۹	۴۴۰,۳۲۷,۷۳۲,۶۵۵	۳۱۸۰,۰۱۸۹۶
۱.۱۵٪	۱۶۵,۵۲۰,۳۰۲,۲۴۰	۲۱۴,۶۲۰,۲۷۶,۶۲۳	۱,۱۲۵	۱۵,۴۳۵,۰۱۶	-	-	۱۰۴,۴۹۲,۵۱۶,۴۴۱	۹۹,۳۶۱,۶۷۸	۴۴۰,۳۲۷,۷۳۲,۶۵۵	۳۱۸۰,۰۱۸۹۶
۱.۱۴٪	۱۶۴,۳۲۰,۳۰۲,۲۴۰	۱۸۱,۳۲۲,۳۸۸,۷۳۳	۶,۵۴۰	۲۵,۴۳۳,۵۱۴	۱۱,۵۵۶,۶۸۴,۷۶۳	(۸,۲۶۶,۶۸۶)	۱۵۲,۳۳۲,۳۷۱,۰۶۰	۹۹,۳۶۱,۶۷۸	۴۴۰,۳۲۷,۷۳۲,۶۵۵	۳۱۸۰,۰۱۸۹۶
۱.۱۱٪	۱۵۹,۶۴۵,۹۷۸,۵۰۰	۱۸۱,۳۲۲,۳۸۸,۷۳۳	۵,۱۸۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۴,۴۹۲,۵۱۶,۴۴۱	۹۹,۳۶۱,۶۷۸	۴۴۰,۳۲۷,۷۳۲,۶۵۵	۳۱۸۰,۰۱۸۹۶
۱.۱٪	۱۵۹,۴۱۵,۷۷۸,۵۰۰	۱۴۱,۸۲۵,۱۵۵,۴۵۹	۱,۶۷۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۴,۵۲۲,۸۷۹,۸۴۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۳۲۷,۷۳۲,۶۵۵	۳۱۸۰,۰۱۸۹۶
۱.۰۴٪	۱۴۹,۹۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۱۱۷,۰۱۶,۶۳۷	۱۴,۸۳۰	۲۳,۵۵۰,۷۲۲	-	-	۴۱,۲۵۷,۹۲۶,۰۸۰	۲۸,۳۷۷,۶۵۸	۴۴۰,۳۲۷,۷۳۲,۶۵۵	۳۱۸۰,۰۱۸۹۶
۱.۰۳٪	۱۴۷,۶۱۷,۶۱۵,۰۰۰	۱۰۲,۶۷۸,۲۶۵,۷۶۲	۱,۰۶۱۰	۱۳,۸۶۳,۰۰۸	-	-	۲۰,۷۷۳,۹۲۷,۶۰۸	۱,۵۲۵,۱۷۶	۴۴۰,۳۲۷,۷۳۲,۶۵۵	۳۱۸۰,۰۱۸۹۶
۱.۰۳٪	۱۴۶,۳۰۰,۸۰۳,۲۴۶	۷۵,۴۷۸,۰۳۳,۱۵۸	۱۹,۳۲۰	۲۳,۵۵۰,۷۲۲	-	-	-	-	۴۴۰,۳۲۷,۷۳۲,۶۵۵	۳۱۸۰,۰۱۸۹۶
۱.۰۰٪	۱۴۳,۳۶۱,۷۶۳,۳۱۶	۱۴۸,۱۹۱,۱۱۷,۹۹۸	۳,۳۱۲	۲۳,۵۵۰,۷۲۲	-	-	-	-	۴۴۰,۳۲۷,۷۳۲,۶۵۵	۳۱۸۰,۰۱۸۹۶
۰.۹۹٪	۱۴۱,۷۲۱,۲۵۵,۹۸۸	۱۳۲,۵۷۱,۲۱۲,۳۰۴	۵,۶۵۰	۲۵,۳۳۶,۷۵۸	-	-	۱۳۲,۵۷۱,۲۱۲,۳۰۴	۲۵,۳۳۶,۷۵۸	۴۴۰,۳۲۷,۷۳۲,۶۵۵	۳۱۸۰,۰۱۸۹۶
۰.۹۸٪	۱۴۰,۵۶۰,۹۹۱,۹۸۲	۱۴۴,۶۱۳,۱۸۵,۰۳۳	۲۵,۲۳۰	۵۰,۶۰۵,۴	۱۶,۹۰۰,۹۱۶,۱۰۲	(۶۰,۱۶۲)	-	-	۴۴۰,۳۲۷,۷۳۲,۶۵۵	۳۱۸۰,۰۱۸۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

درصده به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۹/۳۰			
	خالص ارزش فروش	نهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	نهای تمام شده	تعداد	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ تمام شده	تعداد				
۰.۳٪	۲۹,۶۵۲,۹۰۴,۹۷۹	۲۵,۷۰۹,۷۴۱,۱۲۷	۶,۳۹۰	۴,۵۶۵,۵۱۸	-	-	-	-	۲۸,۴۲۰,۲۲۹,۴۲۵	۲۵,۷۰۹,۷۴۱,۱۲۷	۴,۵۶۵,۵۱۸	-
۰.۱٪	۲۷,۷۳۶,۲۹۵,۶۳۳	۳۰,۶۲۲,۹۳۹,۴۱۳	۱,۸۲۶	۱۵,۱۹۷,۲۳۹	-	-	۳۰,۶۲۲,۹۳۹,۴۱۳	۱۵,۱۹۷,۲۳۹	-	-	-	-
۰.۱٪	۲۶,۹۵۶,۶۲۸,۸۴۰	۲۷,۴۶۲,۶۲۸,۸۴۰	۴۷,۲۵۰	۵۷۱,۵۰۰	-	-	۲۷,۴۶۲,۶۲۸,۸۴۰	۵۷۱,۵۰۰	-	-	-	-
۰.۱۵٪	۲۱,۷۷۴,۲۲۹,۵۶۹	۱۶,۲۲۶,۵۲۰,۹۶۰	۲,۶۶۸	۸,۳۱۰,۱۸۱	۵۷,۴۲۸,۲۵۵,۸۱۲	(۳,۵۵۵,۵۰۰)	۳۱,۸۲۳,۵۴۴,۷۹۲	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۶۲,۸۸۰,۴۱۲	۴۱,۸۷۲,۰۶۴,۱۱۶	۱۷,۵۶۵,۷۶۱	-
۰.۱۴٪	۲۰,۵۷۲,۳۰۹,۷۸۸	۲۱,۷۷۴,۲۲۹,۵۶۹	۳,۹۷۲	۵,۲۱۶,۶۶۶	۲,۷۹۷,۲۵۶,۷۰۰	(۶۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۲,۵۵۵,۲۷۰,۷۸۸	۲۶,۳۹۰,۵۶۴,۵۱۶	۴,۷۲۳,۳۳۳	-
۰.۱۳٪	۱۹,۰۹۰,۱۶۸,۸۲۰	۲۳,۵۹۳,۰۷۸,۱۶۰	۳,۵۶۴	۵,۲۸۹,۹۶۲	۱۵۵,۰۲۹,۸۹۴,۱۳۳	(۴۱,۰۷۸,۰۷۱)	-	-	۸۷,۵۱۶,۰۸۲,۲۶۹	۸۷,۵۱۶,۰۸۲,۲۶۹	۲۶,۴۶۸,۰۳۳	-
۰.۰۸٪	۱۱,۰۴۴,۵۲۲,۴۷۵	۹,۴۶۱,۵۲۰,۸۲۳	۴,۲۴۴	۲,۶۱۷,۹۶۲	۹,۸۸۱,۸۱۹,۶۵۳	(۳,۱۸۶,۱۶۱)	-	-	۳۳,۸۲۵,۱۶۱,۴۱۸	۱۹,۹۴۳,۳۴۰,۲۹۶	۴,۸۰۴,۱۲۳	-
۰.۰۷٪	۹,۵۵۸,۳۳۰,۸۵۴	۸,۴۴۰,۷۵۵,۷۶۹	۶,۸۸۰	۱,۳۸۰,۱۲۷	-	-	-	-	۱۰,۱۳۳,۱۴۰,۳۱۹	۸,۹۴۰,۳۳۵,۷۶۹	۱,۳۸۰,۱۲۷	-
۰.۰۶٪	۸,۲۷۸,۰۴۴,۸۹۲	۲,۴۰۵,۴۸۸,۶۱۹	۱۰,۲۰۰	۸۲۶,۱۵۶	۱۶,۱۳۴,۵۵۳,۸۸۱	(۱,۵۰۰,۰۵۷)	۳۷۵,۱۴۴,۸۶۸	۳۶,۲۱۳	۳۳,۸۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۵,۲۱۷,۶۳۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	-
۰.۰۵٪	۷,۰۱۵۵,۰۷۸,۷۵۰	۲,۳۰۵,۴۲۲,۳۲۶	۱۳۱,۱۵۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۸۶۵,۵۵۹,۶	(۳۵۸,۹۵۵)	۲۵,۴۰۶,۳۰۱,۶۷۲	۲۵۵,۲۴۴	۵۴,۲۷۰,۸۰۶,۸۷۷	۵۳,۴۶۳,۴۱۷,۲۶۰	۵۴,۵۵۱	-
۰.۰۳٪	۱,۳۴۸,۰۷۶,۵۸۹	۱,۲۵۸,۹۷۳,۱۸۸	۲,۰۶۳	۶۵۷,۲۶۶	-	-	۱,۲۵۸,۹۷۳,۱۸۸	۶۵۷,۲۶۶	-	-	-	-
۰.۰۲٪	۲,۴۶۳	(۱۰۰,۸۴۵,۷۱۷,۴۰۰)	۲,۴۷۸	۱	۷۹,۲۸۷,۷۰۹,۱۶۹	(۳,۵۲۸,۵۵۵)	-	-	۸۲,۴۴۰,۱۲۹,۰۵۹	۷۸,۲۰۳,۱۲۷,۴۲۹	۳,۵۲۸,۵۵۶	-
۰.۰۲٪	-	۸۰,۹۸۸,۱۲,۴۱۰	-	-	۲۷,۷۱۵,۶۷۹,۳۱۸	(۳,۱۸۷,۹۲۳)	-	-	۲۷,۵۰۴,۵۲۸,۱۶۹	۲۵,۸۱۴,۴۹۱,۷۲۸	۲,۱۸۷,۹۲۳	-
۰.۰۲٪	-	(۱۳,۳۲۷,۵۸۴,۳۸۲)	-	-	۶۹,۳۲۲,۵۷۸,۸۵۳	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۶۸,۵۸۹,۶۵۰,۰۰۰	۵۶,۰۳۲,۹۹۴,۴۷۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۰.۰۲٪	-	(۱,۳۳۶,۶۵۴,۱۱۳)	-	-	۱۹,۸۰۱,۳۱۲,۱۵۶	(۳,۲۸۹,۶۴۸)	-	-	۱۹,۵۲۶,۰۳۱,۲۶۶	۱۸,۰۶۶,۵۵۸,۰۴۳	۲,۲۸۹,۶۴۸	-
۰.۰۲٪	-	(۱۵۶,۱۷۵,۹۰۸,۴۷۹)	-	-	۲۱۹,۷۵۵,۹۰۸,۴۷۹	(۴۰,۰۰۰)	-	-	۲۱۷,۵۲۷,۷۱۰,۰۵۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	-
۰.۰۲٪	-	۱۹,۳۱۳,۱۸۱,۵۲۴	-	-	۲۶,۷۴۸,۸۵۶,۸۲۸	(۳,۲۲۶,۶۵۳)	-	-	۲۶,۹۴۲,۲۲۱,۴۴۶	۲۶,۰۶۶,۶۸۸,۴۶۲	۲,۲۲۶,۶۵۳	-
۰.۰۲٪	-	۱۱,۰۵۲,۸۲۰,۲۵۷	-	-	-	-	-	-	۱۲,۴۸۶,۳۲۱,۸۸۱	۱۱,۰۵۲,۸۲۰,۲۵۷	۲,۲۰۶,۴۴۹	-
۰.۰۲٪	-	(۴۱,۴۵۵,۹۲۱,۰۹۰)	-	-	-	-	-	-	۲۰,۹۵۴,۰۷۴,۳۸۵	۱۸,۱۳۲,۸۱۹,۸۵۹	۴۴,۵۶۶,۹۸۸	-
۰.۰۲٪	-	۸,۵۲۹,۰۱۱,۴۹۴	-	-	-	-	-	-	۸,۳۷۸,۲۶۸,۱۰۹	۱۶,۶۳۴,۸۴۶,۳۰۹	۸۶۲,۵۱۴	-
۰.۰۲٪	-	(۱,۲۶۱,۸۶۲,۵۵۷)	-	-	-	-	-	-	۱۸۲,۷۲۸,۴۲۵,۱۹۵	۱۸۹,۲۰۰,۷۵۱,۹۰۳	۶۵,۶۳۲,۵۷۸	-
۰.۰۲٪	-	(۵,۴۴۳,۶۱۴,۶۰۶)	-	-	-	-	-	-	۱۹,۱۳۲,۸۱۹,۸۵۹	۱۵,۲۶۸,۶۲۹,۷۸۲	۲,۵۲۴,۶۷۱	-
۰.۰۲٪	-	(۳۷۰,۷۱۴,۵۲۴)	-	-	-	-	-	-	۲۸,۰۹۷۷,۸۷۵,۰۳۸	۲۶,۷۶۴,۲۲۴,۶۷۰	۸,۶۸۱,۲۴۳	-
۰.۰۲٪	-	(۷,۵۵۸,۵۵۳,۰۷۲)	-	-	-	-	-	-	۳۳,۰۲۲,۵۵۵,۶۶۲	۳۲,۱۳۹,۱۲۴,۷۶۵	۱۰,۳۲۵,۰۰۰	-
۰.۰۲٪	-	(۱۶,۱۳۰,۶۱۶,۱۲۰)	-	-	-	-	-	-	۸۵,۱۶۴,۰۵۴,۲۲۲	۸۲,۸۱۴,۸۱۴,۲۲۲	۴۴,۷۶۱,۵۷۸	-
۰.۰۲٪	-	۵,۳۹۷,۵۸۱,۱۷۰	-	-	-	-	-	-	۲۰,۰۷۳۳,۲۲۹,۱۵۵	۱۹۲,۰۸۴۶۴,۵۹۹	۳۳,۶۶۵,۸۵۰	-
۰.۰۲٪	-	۸۱۷,۶۵۵,۵۲۱	-	-	-	-	-	-	۹۱,۶۸۱,۳۱۸,۴۸۹	۷۵,۳۸۸,۱۵۵,۳۶۲	۶,۰۵۷,۹۵۵	-
۰.۰۲٪	-	(۲,۰۳۱,۵۵۱,۴۲۲)	-	-	-	-	-	-	۵۶,۰۱۴,۸۹۰,۳۷۸	۵۶,۰۱۴,۸۹۰,۳۷۸	۵,۹۴۱,۰۳۱	-
۰.۰۲٪	-	(۱۷,۸۱۶,۷۴۹,۶۹۱)	-	-	-	-	-	-	۱۲,۵۳۳,۸۱۰,۴۹۲	۱۶,۶۷۴,۲۹۱,۰۸۰	۱۶,۵۹۹۹۹	-
۰.۰۲٪	-	(۱۷,۸۱۶,۷۴۹,۶۹۱)	-	-	-	-	-	-	۳۴,۴۶۰,۱۵۴,۰۰۰	۵۰,۳۲۷,۵۷۰,۸۲۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	-
۰.۰۲٪	-	(۱۷,۸۱۶,۷۴۹,۶۹۱)	-	-	-	-	-	-	۲۶,۰۵۷,۲۶۶,۵۱۲	۲۲,۷۲۴,۶۸۱,۴۰۳	۴,۸۱۷,۵۰۲	-
۰.۰۲٪	-	۱,۶۱۳,۵۳۴,۴۴۴	-	-	-	-	-	-	۲۸,۱۴۴,۴۲۵,۳۵۰	۲۵,۷۶۶,۵۵۱,۵۷۱	۴,۷۰۰,۰۰۰	-
۱,۰۰۰	۱۴,۳۴۰,۵۷۱,۷۵۶,۹۲۱	۱۱,۳۶۸,۰۰۰,۷۸۹,۵۱۳	-	-	۴,۴۶۵,۰۸۸,۰۱۴,۳۲۸	(۹۶,۰۲۴,۰۲۹)	۶,۳۴۹,۲۹۸,۰۸۲,۷۲۴	۱,۹۴۹,۴۳۳,۸۹۵	۱۱,۹۱۶,۱۳۲,۴۷۱,۲۸۹	۹,۲۸۷,۶۰۷,۷۱۸,۲۱۷	۲,۷۹۴,۰۷۷,۵۹۳	-

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد			
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۱۱,۶۳۳,۴۷۵,۵۴۴	(۳۹۶,۱۰۰)	۱۰۸,۵۶۸,۹۰۱,۹۲۶	۷۱,۷۳۰,۸۹۸,۸۰۴	۳۹۶,۱۰۰
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۱۱,۶۳۳,۴۷۵,۵۴۴	(۳۹۶,۱۰۰)	۱۰۸,۵۶۸,۹۰۱,۹۲۶	۷۱,۷۳۰,۸۹۸,۸۰۴	

صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهم

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مشخصات
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
دارایی‌ها					
.....۵	۷۲۵,۷۳۸,۴۷۸	(۲,۸۷۱,۵۹۶,۹۹۷,۵۳۲)	۲,۸۶۳,۰۲۲,۰۹۷,۲۱۹	۹,۳۰۰,۶۳۸,۷۹۱	
.....۱	۷۳,۴۴۸,۸۵۰	(۷۰,۰۰۰)	۵۹۸,۶۴۴	۷۲,۹۲۰,۲۰۶	
.....۶	۷۹۹,۱۸۷,۳۲۸	(۲,۸۷۱,۵۹۷,۰۶۷,۵۳۲)	۲,۸۶۳,۰۲۲,۶۹۵,۸۶۳	۹,۳۷۳,۵۵۸,۹۹۷	بانک ملت
					بانک خاورمیانه
					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها:

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۴.۱۳	۹۴.۹۳	۲,۰۳۲,۹۵۸,۳۱۹,۰۰۳	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۶۷	۴.۴۹	۹۶,۱۹۷,۲۸۵,۹۶۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰.۰۸	۰.۵۵	۱۱,۸۳۴,۸۸۷,۵۴۹	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۲	۴۳۲,۹۸۴,۶۱۸	۲-۴	سایر درآمدها
۱۴.۸۸	۱۰۰	۲,۱۴۱,۴۲۳,۳۷۷,۱۳۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ۱۴۰۳

طی ماه

اطلاعات مجتمع

خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام
۹۳,۹۸۸,۷۸۹,۶۳۰	.	۹۳,۹۸۸,۷۸۹,۶۳۰	.	.	.	.	.	.
۴۷,۹۳۴,۵۴۵,۱۰۰	.	۴۷,۹۳۴,۵۴۵,۱۰۰	.	.	.	.	.	.
۴۲,۰۰۲,۸۸۶,۳۴۰	.	۴۲,۰۰۲,۸۸۶,۳۴۰	.	.	.	.	.	.
۳۹,۰۴۸,۴۴۴,۰۰۰	.	۳۹,۰۴۸,۴۴۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۳۳,۳۴۹,۳۸۱,۷۱۴	.	۳۳,۳۴۹,۳۸۱,۷۱۴	.	.	.	.	.	.
۲۱,۳۴۰,۷۵۵,۵۰۱	(۳,۳۷۵,۲۴۳,۴۹۹)	۲۴,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۴۰,۷۵۵,۵۰۱	(۳,۳۷۵,۲۴۳,۴۹۹)	۲۴,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۱۶,۹۸۲,۵۹۴,۴۴۰	.	۱۶,۹۸۲,۵۹۴,۴۴۰	.	.	.	.	.	.
۱۶,۷۲۸,۴۹۱,۸۸۰	.	۱۶,۷۲۸,۴۹۱,۸۸۰	.	.	.	.	.	.
۱۶,۳۷۲,۴۱۴,۰۰۰	.	۱۶,۳۷۲,۴۱۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۱۴,۹۷۳,۲۸۲,۳۲۵	.	۱۴,۹۷۳,۲۸۲,۳۲۵	.	.	.	.	.	.
۱۴,۹۴۴,۷۸۴,۰۰۰	.	۱۴,۹۴۴,۷۸۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۱۴,۶۲۵,۵۶۰,۰۳۰	.	۱۴,۶۲۵,۵۶۰,۰۳۰	.	.	.	.	.	.
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۱۳,۸۸۸,۷۱۹,۶۰۰	.	۱۳,۸۸۸,۷۱۹,۶۰۰	.	.	.	.	.	.
۱۲,۷۵۴,۱۷۹,۷۰۰	.	۱۲,۷۵۴,۱۷۹,۷۰۰	.	.	.	.	.	.
۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۱۰,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۹,۲۸۹,۱۶۵,۵۵۰	.	۹,۲۸۹,۱۶۵,۵۵۰	.	.	.	.	.	.
۸,۱۵۵,۴۹۸,۵۰۰	.	۸,۱۵۵,۴۹۸,۵۰۰	.	.	.	.	.	.
۸,۱۰۸,۲۰۴,۰۰۰	.	۸,۱۰۸,۲۰۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۷,۴۶۳,۰۷۴,۰۸۰	.	۷,۴۶۳,۰۷۴,۰۸۰	.	.	.	.	.	.
۷,۴۱۹,۴۲۰,۹۸۲	(۶۶۰,۶۳۳,۳۳۸)	۷,۴۸۵,۴۸۴,۳۲۰	.	.	.	.	.	.

۱-۱-۲-در آمد سود سهام:

نام سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۵۴,۰۷۹,۹۸۳	۶۱۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸۴,۳۶۳,۶۳۵	۲۶۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۳,۹۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۹۷,۶۲۱,۱۱۰	۴۰۰
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴۰,۶۶۹,۷۷۷	۸۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۳,۴۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵۸۱۵,۹۵۷	۳۴۲
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۴۶,۴۶۸,۰۳۳	۳۶۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳,۹۴۵,۱۶۰	۴,۱۵۰
مس شهید باهنر	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	۵۷۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۷,۴۷۲,۳۹۲	۲,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۸,۰۰۶,۹۱۹	۳۷۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰
سیمان بهجهان	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۹۳۸,۴۲۷	۱۴۸۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۲,۰۳۲,۲۴۵	۱,۰۶۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۰
سرمایه گذاری صدر تأمین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۹,۷۷۸,۰۶۹	۹۵۰
بیمه ما	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۲۷,۱۸۴,۹۹۵	۳۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۴,۰۵۴,۱۰۲	۲,۰۰۰
دارویی ره آورد تأمین	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۹۲۰,۰۰۰	۸,۷۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰
نفت بهران	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۴,۸۴۶,۱۵۲	۱,۵۴۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۳,۸۶۲,۰۰۸	۵۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع				طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ۱۴۰۳			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل
نفت پارس	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۸,۳۷۹,۹۹۸	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 صابادور	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 مینا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۸,۷۹۷,۲۲۱	۵۰۰	.	.	.	۴,۳۹۸,۶۱۰,۵۰۰	(۴۴,۷۳۱,۶۳۳)	۴,۳۹۸,۶۱۰,۵۰۰	.	.
ماشین سازی اراک	۱۴۰۳/۱۰/۳۷	۱۵۰,۰۰۰,۷۴۴	۳۰	.	.	۳,۸۶۴,۹۳۱,۱۶۹	۴,۵۰۰,۳۶۲,۳۲۰	(۶۲۵,۳۳۱,۱۵۱)	۳,۸۶۴,۹۳۱,۱۶۹	.	.
کالسیمین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۹,۷۲۳,۷۶۴	۳۸۰	.	.	.	۳,۶۹۵,۰۳۰,۳۲۰	.	۳,۶۹۵,۰۳۰,۳۲۰	.	.
گروه مالی صبا تامين	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۸,۴۳۳,۳۳۳	۴۲۰	.	.	.	۳,۵۴۱,۹۹۹,۸۶۰	.	۳,۵۴۱,۹۹۹,۸۶۰	.	.
توليد و صادرات ريشمک	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۳,۲۷۶,۳۵۳	۱,۰۰۰	.	.	.	۳,۲۷۶,۳۵۳,۰۰۰	.	۳,۲۷۶,۳۵۳,۰۰۰	.	.
پتروشیمی تندگويايان	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱,۹۰۰	.	.	.	۲,۸۳۹,۹۴۷,۱۰۰	.	۲,۸۳۹,۹۴۷,۱۰۰	.	.
شرکت خيبرمايه رضوي	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۵۵۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
سرمایه گذاری پارس نوشه	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۹,۴۲۷,۶۹۴	۲۰۰	.	.	.	۱,۸۸۵,۵۳۸,۸۰۰	.	۱,۸۸۵,۵۳۸,۸۰۰	.	.
تولیدی و صنعتی گهرفرام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰۰	.	.	.	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	.	.
آلومینوپاربان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵,۱۹۲,۲۴۷	۳۰۰	.	.	.	۱,۵۵۷,۶۷۴,۱۰۰	.	۱,۵۵۷,۶۷۴,۱۰۰	.	.
غلنک 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	.	.	.	۱,۱۸۶,۹۱۵,۸۷۳	.	۱,۱۸۶,۹۱۵,۸۷۳	.	.
گروه بهمن	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۵۰,۶۳۰,۷۹۶	۷۰	.	.	.	۱,۰۵۴,۴۶۵,۷۲۰	.	۱,۰۵۴,۴۶۵,۷۲۰	.	.
نخرسی 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	.	.
سرمایه گذاری رانا (هلدینگ)	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۲۰,۳۸۸,۰۵۵	۵۵	.	.	۹۶۵,۱۳۴,۸۹۱	۱,۱۱۵,۸۴۳,۰۲۵	(۱۵۰,۷۱۸,۱۳۴)	۹۶۵,۱۳۴,۸۹۱	.	.
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱,۸۴۴,۱۹۶	۴۷۴	.	.	.	۸۷۴,۱۴۸,۹۰۴	(۱۰۲,۹۹۶,۳۹۷)	۸۷۴,۱۴۸,۹۰۴	.	.
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
داده گسترعمرنونین حاوی وب	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۵,۶۶۱,۱۴۰	۲۲	.	.	.	۵۶۴,۵۴۵,۰۸۰	.	۵۶۴,۵۴۵,۰۸۰	.	.
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴	.	.	۵۰۱,۶۵۸,۷۶۸	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸,۳۴۱,۳۳۲)	۵۰۱,۶۵۸,۷۶۸	.	.
آتیه داده پرداز	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵,۳۱۶,۷۵۰	۶۰	.	.	.	۳۱۹,۰۰۵,۰۰۰	.	۳۱۹,۰۰۵,۰۰۰	.	.
آسان پراخت پرشین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳,۱۸۷,۹۲۳	۶۸	.	.	.	۲۱۶,۷۷۸,۷۶۴	.	۲۱۶,۷۷۸,۷۶۴	.	.

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۱-۲- در آمد سود سهام:

اطلاعات مجتمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ۱۴۰۳		
نام سهام	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام
مولد نیروگاهی تجارت فارس پارویی رازک عمران توسعه فارس	۱۴۰۳/۱۰/۳۷	۵۰۸,۶۲۱	۴۱۰	۰	۰	۲۰,۸۵۳,۶۱۰	۰	۲۰,۸۵۳,۶۱۰
	۱۴۰۳/۱۰/۵۱۰	۸۶۳,۵۹۴	۱۴۳	۰	۰	۱۲۳,۴۹۳,۹۴۲	(۵,۷۲۷,۰۲۱)	۱۱۷,۷۶۶,۹۲۱
	۱۴۰۳/۱۰/۱۲۲	۵۶۰,۶۷۵۴	۲۰	۱۱۲,۱۳۵,۰۸۰	(۱۵,۵۴۶,۷۵۲)	۱۱۲,۱۳۵,۰۸۰	(۱۵,۵۴۶,۷۵۲)	۹۶,۵۸۸,۳۲۸
				۳۰,۹۲۴,۱۴۰,۴۲۵	(۴,۲۵۵,۱۸۰,۷۶۸)	۲۶,۶۶۹,۰۵۹,۶۵۷	(۴,۴۷۴,۶۹۹,۱۵۶)	۵۵۴,۱۳۰,۷۴۲,۴۳۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ۱۴۰۲										
درآمد فروش					درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		جمع	
مبلغ		۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	درصد از کل درآمد ها		مبلغ		سهام	
درآمد ها	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱
(۰.۱۷)	۳۴۱,۳۹۷,۹۸۲,۸۸۸	۳۳۹,۳۹۷,۹۵۰	۳۶۹,۳۵۴,۹۰۴,۶۴۴	۳۳,۳۴۹,۳۸۱,۷۱۴	(۰.۷۶)	(۱۶,۳۱۲,۳۷۵,۵۲۴)	(۱۶,۳۱۲,۳۷۵,۵۲۴)	۵۵,۳۳۱,۷۸۶,۷۶۶	(۷۱,۴۵۵,۰۶۳,۳۹۰)	۰
(۰.۰۶)	۱۰,۴۹۷,۹۰۴,۳۳۱	۱۰,۴۹۷,۹۰۴,۳۳۱	۱۰,۴۹۷,۹۰۴,۳۳۱	۱۰,۴۹۷,۹۰۴,۳۳۱	۱.۴۴	۳۰,۷۵۳,۴۵۰,۰۷۶	۳۰,۷۵۳,۴۵۰,۰۷۶	۱۰,۶۴۴,۷۸۸,۱۶۶	۲۰,۱۲۸,۶۵۶,۸۱۰	۰
(۰.۰۶)	۱۲۰,۳۸۹,۹۵۸,۹۱۹	۳۱,۶۴۵,۵۱۲,۶۹۳	۴۹,۶۹۱,۰۰۷,۳۲۶	۳۹,۰۴۸,۴۴۴,۰۰۰	(۰.۱۸)	(۳,۸۱۶,۳۱۶,۱۴۳)	(۳,۸۱۶,۳۱۶,۱۴۳)	۳۱,۶۴۵,۵۱۲,۶۹۳	(۳۵,۴۷۱,۸۲۸,۸۳۹)	۰
(۰.۰۶)	۱۱۴,۱۸۱,۱۵۹,۱۶۶	۵۸,۹۱۴,۸۳۳,۳۲۷	۴۰,۳۹۳,۰۴۳,۰۴۰	۱۴,۹۷۳,۷۸۱,۳۲۵	۲.۲۳	۴۷,۶۹۷,۶۰۰,۵۵۶	۴۷,۶۹۷,۶۰۰,۵۵۶	۴۴,۴۰۰,۷۱۶,۰۹۶	۳,۲۹۰,۴۴۰,۴۵۰	۰
(۰.۰۶)	۱۱۲,۳۳۰,۳۲۸,۴۵۹	۷۴,۹۳۹,۹۶۹,۷۶۱	۳۷,۳۹۰,۳۵۸,۶۹۸	۰	۱.۳۰	۳۵,۶۹۷,۷۸۸,۳۸۶	۳۵,۶۹۷,۷۸۸,۳۸۶	۳۱,۶۴۵,۵۵۰,۳۴۹	(۵,۹۴۷,۷۷۱,۹۶۳)	۰
(۰.۰۵)	۱۰,۸۳۰,۲۳۸,۶۰۱	۰	۸۶,۹۶۱,۴۸۲,۱۰۰	۲۱,۲۴۰,۷۵۶,۵۰۱	۱.۱۷	۳۵,۱۶۱,۳۸۹,۷۰۱	۳۵,۱۶۱,۳۸۹,۷۰۱	۳,۹۲۰,۵۳۳,۲۰۰	۲۱,۳۴۰,۷۵۶,۵۰۱	۰
(۰.۰۵)	۱۰,۳۹۶,۹۹۱,۴۳۳	۱۲۰,۱۶۵,۱۲۸,۱۷	۹۳,۳۸۰,۴۷۸,۰۶۰	۰	۰.۷۸	۱۶,۷۷۷,۸۰۸,۱۶۱	۱۶,۷۷۷,۸۰۸,۱۶۱	۵,۹۰۰,۴۳۴,۱۴۶	۱۰,۸۳۳,۵۶۵,۹۹۵	۰
(۰.۰۵)	۹۷,۶۵۳,۴۶۹,۶۵۸	۸۱,۳۸۱,۰۵۵,۶۵۸	۰	۱۶,۳۷۳,۴۱۴,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۰.۰۵)	۹۲,۱۷۷,۸۲۲,۹۱۰	(۳۵,۴۹۶,۱۴۵)	۷۸,۳۱۴,۰۹۰,۴۵۵	۱۳,۸۸۸,۷۱۶,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۰.۰۴)	۷۱,۳۸۴,۳۰۱,۵۳۴	۱,۶۱۵,۷۵۵,۲۸۰	۶۹,۶۶۸,۵۵۵,۵۴۴	۱۳,۸۸۸,۷۱۶,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۰.۰۳)	۵۲,۲۵۸,۰۰۱,۲۰۷	(۷,۳۱۱)	۴۴,۸۳۸,۵۸۷,۵۳۶	۷,۴۱۹,۴۲۰,۹۸۳	۰.۳۴	۷,۱۷۵,۶۳۵,۱۹۸	۷,۱۷۵,۶۳۵,۱۹۸	۰	۰	۰
(۰.۰۳)	۵۲,۱۸۸,۳۲۸,۶۰۸	۳۵,۹۵۲,۰۰۳,۱۵۷	۱۰,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۴	۱۳,۷۵۰,۰۴۹,۶۶۵	۱۳,۷۵۰,۰۴۹,۶۶۵	۱۵,۸۸۳,۳۴۵,۴۵۱	(۲,۱۱۸,۲۹۵,۷۸۶)	۰
(۰.۰۲)	۴۹,۶۴۷,۳۳۳,۵۵۶	۰	۳۳,۶۶۴,۶۹۰,۱۱۶	۱۶,۹۸۲,۵۹۴,۴۴۰	۰.۱۰	۲,۱۹۶,۹۱۳,۷۸۱	۲,۱۹۶,۹۱۳,۷۸۱	۰	۲,۱۹۶,۹۱۳,۷۸۱	۰
(۰.۰۲)	۴۴,۰۱۷,۱۸۲,۰۰۹	۰	۳۳,۷۲۸,۰۱۶,۵۲۹	۹,۳۸۹,۱۴۵,۵۵۰	۰.۳۴	۴۱,۵۴۵,۹۲۱,۰۹۰	۴۱,۵۴۵,۹۲۱,۰۹۰	۰	۵,۱۵۱,۵۴۱,۴۳۰	۰
(۰.۰۲)	۴۱,۵۴۵,۰۰۰,۲۲۹	۰	۰	۱۴,۹۴۴,۷۸۴,۰۰۰	۰.۹۴	۴۱,۵۴۵,۹۲۱,۰۹۰	۴۱,۵۴۵,۹۲۱,۰۹۰	۰	۰	۰
(۰.۰۲)	۳۸,۰۴۵,۰۰۰,۳۴۲	۳۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۹۴۴,۷۸۴,۰۰۰	(۰.۱۱)	(۲,۴۵۱,۳۱۷,۳۱۸)	(۲,۴۵۱,۳۱۷,۳۱۸)	۰	(۲,۴۵۱,۳۱۷,۳۱۸)	۰
(۰.۰۲)	۳۴,۳۰۰,۴۹۴,۰۰۳	۱۶,۶۴۴,۶۲۸,۹۴۳	۹۳۳,۳۷۳,۱۸۱	۱۶,۷۲۸,۴۹۱,۸۸۰	(۰.۳۴)	(۷,۳۶۶,۵۲۰,۵۳۹)	(۷,۳۶۶,۵۲۰,۵۳۹)	۱۶,۶۴۴,۶۳۳,۳۰۸	(۲۴,۰۱۱,۱۶۲,۸۴۷)	۰
(۰.۰۲)	۳۴,۳۰۰,۴۹۹,۳۲۹	۰	۳۰,۳۸۸,۰۵۸,۱۶۰	۳,۸۶۴,۹۳۱,۱۶۹	۰.۶۷	۱۶,۳۷۴,۴۱۶,۹۰۲	۱۶,۳۷۴,۴۱۶,۹۰۲	۰	۳۵,۷۲۶,۰۴۸,۳۷۱	۰
(۰.۰۱)	۲۹,۰۸۳,۲۰۶,۰۰۶	۱,۰۶۷,۸۱۴,۷۴۳	۲۸,۰۱۵,۳۹۱,۳۴۴	۰	۱.۶۷	۳۵,۷۲۶,۰۴۸,۳۷۱	۳۵,۷۲۶,۰۴۸,۳۷۱	۰	۳۵,۷۲۶,۰۴۸,۳۷۱	۰
(۰.۰۱)	۲۷,۷۰۵,۸۳۹,۲۵۳	۳۷,۰۵۸,۳۹۰,۲۵۳	۰	۰	۰.۵۷	۱۲,۰۰۳,۶۵۰,۰۱۶	۱۲,۰۰۳,۶۵۰,۰۱۶	۱۲,۰۰۳,۶۵۰,۰۱۶	۰	۰
(۰.۰۱)	۲۶,۳۸۰,۵۰۱,۴۹۹	(۷۲۱,۱۷۹,۷۷۶)	۱۹,۱۰۰,۰۳۱,۲۶۵	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۰	۱۲,۹۲۷,۵۱۲,۳۲۷	۱۲,۹۲۷,۵۱۲,۳۲۷	۰	۱۲,۹۲۷,۵۱۲,۳۲۷	۰
(۰.۰۱)	۲۴,۲۹۰,۵۸۸,۴۳۳	۳۴,۲۹۰,۵۸۸,۴۳۳	۰	۰	۰.۸۹	۱۸,۹۷۹,۸۶۰,۷۶۴	۱۸,۹۷۹,۸۶۰,۷۶۴	۰	۱۸,۹۷۹,۸۶۰,۷۶۴	۰
(۰.۰۱)	۳۳,۲۵۵,۸۱۶,۰۱۳	(۱,۹۸۱,۳۴۱,۹۰۸)	۱۱,۳۲۷,۰۵۸,۰۱۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۱۵)	(۳,۱۶۰,۰۷۹,۰۰۰)	(۳,۱۶۰,۰۷۹,۰۰۰)	۰	(۳,۱۶۰,۰۷۹,۰۰۰)	۰
(۰.۰۱)	۲۱,۹۲۲,۴۹۶,۳۲۹	۸,۴۰۳,۶۱۸,۷۶۶	۶,۰۰۱,۸۸۷,۴۸۳	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۶۸)	(۱۴,۵۴۵,۰۴۴,۳۶۳)	(۱۴,۵۴۵,۰۴۴,۳۶۳)	۸,۴۰۳,۶۱۸,۷۶۶	(۲۲,۹۴۸,۶۶۳,۰۰۹)	۰
(۰.۰۱)	۲۰,۰۵۰,۴۲۲,۷۰۲	۲,۲۹۱,۳۲۲,۹۱۶	۱۷,۸۰۴,۰۱۰,۰۷۸۶	۰	۰.۴۹	۱۰,۴۷۲,۱۶۷,۰۸۳	۱۰,۴۷۲,۱۶۷,۰۸۳	۰	۱۰,۴۷۲,۱۶۷,۰۸۳	۰
(۰.۰۱)	۱۹,۸۶۲,۴۶۹,۹۹۱	۶,۰۸۱,۵۰۰,۵۰۴	۱۳,۷۸۰,۹۶۹,۴۸۷	۰	۰.۶۴	۱۳,۷۸۰,۹۶۹,۴۸۷	۱۳,۷۸۰,۹۶۹,۴۸۷	۰	۱۳,۷۸۰,۹۶۹,۴۸۷	۰
(۰.۰۱)	۱۸,۳۴۱,۶۴۱,۷۷۴	(۲,۳۲۰)	۱۷,۰۵۴,۳۸۸,۳۲۳	۱,۱۸۶,۹۱۵,۸۷۳	۰.۵۳	۱۱,۰۵۲,۱۳۸,۴۶۷	۱۱,۰۵۲,۱۳۸,۴۶۷	۰	۱۱,۰۵۲,۱۳۸,۴۶۷	۰
(۰.۰۱)	۱۷,۸۱۶,۳۲۶,۰۳۳	۵۴,۰۰۰,۰۳,۴۴۳	۱۷,۲۸۲,۳۲۲,۰۸۰	۰	۰.۳۳	۶۷۹,۷۷۶,۷۶۱	۶۷۹,۷۷۶,۷۶۱	۳۰,۲۷۴,۸۶۲	۳۷۶,۳۰۰,۱,۹۱۹	۰
(۰.۰۱)	۱۷,۱۷۸,۲۰۶,۱۸۷	(۴۴,۸۱۶,۸۵۳,۲۵۷)	(۳۲,۰۱۵,۷۳۰,۰۱۶۵)	۹۳,۹۸۸,۷۸۹,۹۳۰	۱.۶۶	۲۵,۶۴۷,۰۱۰,۴۹۸	۲۵,۶۴۷,۰۱۰,۴۹۸	۱۴,۷۰۵,۵۴۱,۹۷۷	۲۰,۹۴۱,۵۶۶,۵۲۱	۰
(۰.۰۱)	۱۴,۵۳۳,۸۱۶,۹۵۸	۱۴,۳۰۷,۰۳۸,۳۳۴	۰	۲۱۶,۷۷۸,۷۶۴	۰.۶۷	۱۴,۳۰۷,۰۳۸,۳۳۴	۱۴,۳۰۷,۰۳۸,۳۳۴	۰	۰	۰
(۰.۰۱)	۱۴,۳۱۳,۵۸۲,۱۵۳	۶,۱۰۰,۵۳۷,۸۱۵۳	۰	۸,۱۰۰,۸۳۰,۴۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۰.۰۱)	۱۳,۴۱۵,۳۳۸,۵۴۴	۰	۱۳,۴۱۵,۳۳۸,۵۴۴	۰	۰.۲۶	۵,۶۵۰,۷۴۹,۴۱۲	۵,۶۵۰,۷۴۹,۴۱۲	۰	۵,۶۵۰,۷۴۹,۴۱۲	۰

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ۱۴۰۳					طی دی ماه				
درصد از کل درآمدها	جمع	مبلغ	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		سهام
			۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	جمع	مبلغ	
(۰.۰۱)	(۰.۰۱)	۱۳,۱۱۱,۶۷۸,۰۵۹	.	.	۱۳,۱۱۱,۶۷۸,۰۵۹	-۰.۶۱	.	۱۳,۱۱۱,۶۷۸,۰۵۹	نفت سپهران
(۰.۰۱)	(۰.۰۱)	۸,۹۴۳,۶۳۸,۹۹۷	.	.	۸,۹۴۳,۶۳۸,۹۹۷	-۰.۳۸	۱,۸۸۵,۵۳۸,۸۰۰	۸,۹۴۳,۶۳۸,۹۹۷	سرمایه گذاری پارس توشه
(۰.۰۱)	(۰.۰۱)	۱۰,۷۶۰,۴۱۱,۴۹۰	.	.	۱۰,۷۶۰,۴۱۱,۴۹۰	-۰.۱۴	.	۲,۸۹۸,۹۹۹,۸۳۶	م صنایع و معدن احیا سپهران
(۰.۰۰)	(۰.۰۰)	۶,۱۵۶,۹۱۷,۳۶۵	.	.	۶,۱۵۶,۹۱۷,۳۶۵	...	.	.	دارویش (هلدینگ)
(۰.۰۰)	(۰.۰۰)	۵,۷۴۸,۵۷۲,۵۲۸	.	۵,۷۴۸,۵۷۲,۵۲۸	.	(۰.۴۵)	.	(۹,۶۴۹,۶۸۷,۱۵۲)	مخابرات ایران
(۰.۰۰)	(۰.۰۰)	۵,۶۲۱,۳۳۷,۳۶۵	.	۵,۱۱۹,۶۷۸,۷۰۷	.	-۰.۶۳	۵۰۱,۶۵۸,۷۶۸	۱۲,۹۹۵,۴۴۵,۳۰۱	س. توسعه و عمران استان کرمان
(۰.۰۰)	(۰.۰۰)	۴,۸۸۳,۶۵۱,۵۸۱	.	.	.	...	.	.	نفت پارس
(۰.۰۰)	(۰.۰۰)	۴,۵۷۱,۴۲۰,۹۷۰	.	.	.	(۰.۰۸)	(۱,۶۱۳,۵۶۳,۴۹۴)	(۱,۶۱۳,۵۶۳,۴۹۴)	معدنی و صنعتی چادرملو
(۰.۰۰)	(۰.۰۰)	۴,۴۰۹,۸۰۳,۸۵۸	.	.	.	-۰.۱۹	۴,۰۳۱,۵۵۱,۴۳۲	۴,۰۳۱,۵۵۱,۴۳۲	ولساری ملت
(۰.۰۰)	(۰.۰۰)	۴,۳۵۲,۷۱۰,۶۵۴	.	.	.	...	.	.	ایران تایر
(۰.۰۰)	(۰.۰۰)	۳,۷۴۵,۱۲۶,۴۱۱	.	.	.	(۰.۱۴)	(۲,۹۵۲,۴۱۷,۴۲۶)	۱,۳۱۸,۰۶۳,۶۶۸	سرمایه گذاری مسکن
(۰.۰۰)	(۰.۰۰)	۳,۵۶۰,۷۵۲,۵۸۵	(۲,۵۴۸,۳۷۲,۳۸۱)	(۸۴)	۸,۱۵۵,۴۹۸,۵۰۰	(۰.۰۹)	(۱,۹۳۴,۶۰۸,۵۳۴)	(۲,۰۴۶,۳۷۳,۵۳۴)	بنیمه ما
(۰.۰۰)	(۰.۰۰)	۳,۳۵۶,۵۰۱,۷۰۳	(۱,۳۸۸,۷۵۵,۰۵۵)	.	۴,۶۹۷,۶۷۳,۰۰۰	(۰.۰۴)	(۳۲,۳۲۹,۷۶۳,۹۳۳)	(۳۲,۳۲۹,۷۶۳,۹۳۳)	گروه صنعتی سپهران
(۰.۰۰)	(۰.۰۰)	۳,۳۰۸,۹۱۷,۹۶۵	۱,۱۸۲,۳۲۲,۰۵۵	.	۱,۴۱۹,۹۹۹,۹۰۰	(۰.۰۰)	(۶۰,۷۰۴,۳۰۱)	(۲۵۲,۷۵۴,۷۳۴)	گلنگ سازان سپهران
(۰.۰۰)	(۰.۰۰)	۲,۷۹۴,۳۷۲,۳۲۸	۲,۷۰۶,۶۷۶,۵۴۱	.	.	(۰.۳۱)	(۶,۶۳۵,۴۰۱,۳۲۲)	(۶,۶۳۵,۴۰۱,۳۲۲)	سبحرخ
(۰.۰۰)	(۰.۰۰)	۲,۷۰۶,۶۷۶,۵۴۱	۵۱۸,۶۹۵,۰۸۵	.	۷۷۱,۵۲۵,۰۷۰	(۰.۰۳)	(۶۷۳,۷۰۹,۴۶۵)	(۶۷۳,۷۰۹,۴۶۵)	سرمایه گذاری مسکن پردیس
(۰.۰۰)	(۰.۰۰)	۲,۵۱۵,۵۰۳,۳۱۶	۱,۲۲۵,۶۵۵,۶۲۴	.	۳,۵۴۱,۹۹۹,۸۶۰	...	.	.	گروه مالی صبا تائین
(۰.۰۰)	(۰.۰۰)	۲,۴۸۶,۹۲۱,۱۹۱	(۱,۰۵۵,۰۷۸,۶۶۹)	.	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	...	.	.	تولیدی و صنعتی کوهر قلم
(۰.۰۰)	(۰.۰۰)	۲,۴۶۳,۷۵۶,۱۲۶	۵۸۸,۷۵۶,۱۲۶	.	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	...	.	.	الومینوم ایران
(۰.۰۰)	(۰.۰۰)	۲,۲۸۷,۳۳۳,۰۱۵	۷۲۹,۶۵۸,۹۱۵	.	۱,۵۵۷,۶۷۴,۱۰۰	...	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۰.۰۰)	(۰.۰۰)	۱,۹۴۷,۱۹۰,۹۱۱	(۷,۴۴۴,۵۲۹,۹۷۰)	(۳,۳۶۳,۴۵۸,۱۱۹)	۱۳,۷۵۴,۱۷۹,۷۰۰	(۰.۳۷)	(۵,۷۴۰,۱۴۳,۷۰۹)	(۲,۶۳۰,۴۳۳,۳۵۸)	تاییدات خاورمیانه
(۰.۰۰)	(۰.۰۰)	۱,۶۴۶,۴۸۱,۸۹۴	۴,۷۵۶,۱۹۲,۳۴۵	(۳,۱۰۹,۷۱۰,۳۵۱)	.	-۰.۰۷	۱,۵۲۵,۰۳۹,۷۹۲	۱,۵۲۵,۰۳۹,۷۹۲	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۰.۰۰)	(۰.۰۰)	۱,۵۲۵,۰۳۹,۷۹۲	۱,۵۲۵,۰۳۹,۷۹۲	.	.	...	.	.	بین المللی توسعه ساختمان
(۰.۰۰)	(۰.۰۰)	۱,۰۹۱,۹۳۴,۱۴۳	۱,۰۹۱,۹۳۴,۱۴۳	.	.	(۰.۱۳)	(۲,۷۹۸,۸۱۹,۶۸۹)	۹۰,۶۴۱,۶۳۵۲	پمپ سازی ایران
(۰.۰۰)	(۰.۰۰)	۱,۰۸۳,۰۰۰,۱,۶۲۲	۹۰,۶۴۱,۶۳۵۲	۱۷۶,۵۸۵,۲۸۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	...	.	.	پلور آریا سلسول
(۰.۰۰)	(۰.۰۰)	۸۰۹,۷۹۷,۵۰۰	(۹,۹۹۰,۲۰۲,۵۰۰)	۱۷۶,۵۸۵,۲۸۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	...	.	.	ح توسعه معدنی و صنعتی صیقلور
(۰.۰۰)	(۰.۰۰)	۳۶۱,۶۵۳,۱۹۸	.	.	.	...	.	.	توسعه سالمه ی نرم افزاری نگین
(۰.۰۰)	(۰.۰۰)	۳۳۵,۶۸۹,۹۵۸	.	.	.	...	.	.	شیشه همدان
(۰.۰۰)	(۰.۰۰)	۱۸,۶۵۲,۶۰۱	۱۸,۶۵۲,۶۰۱	.	.	...	.	.	آبسال
(۰.۰۰)	(۰.۰۰)	۱۶,۱۲۷,۰۵۳	.	.	.	...	.	.	بانک فرش احمد رسالت
...	...	۱,۶۱۴,۲۶۳,۱۰۹	.	.	.	...	.	۱,۶۱۴,۲۶۳,۱۰۹	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ۱۴۰۳										طی ماه		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		جمع		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		جمع		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		جمع		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		جمع		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		جمع		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		جمع		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		جمع		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		جمع		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		جمع		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		جمع		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		جمع		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		جمع		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		جمع		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		جمع		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		جمع		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		جمع		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		جمع		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		جمع		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		جمع		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		جمع		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		جمع		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		جمع		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		جمع		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		جمع		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		جمع		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		جمع		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		جمع		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		جمع		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		جمع		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		جمع		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		جمع		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		جمع		درآمد سود سهام	
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--	------------------	--	------------	--	-----	--	----------------	--

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ۱۴۰۳		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		طی دی ماه		شرح	
قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد		
۲۶۹,۳۵۲,۹۰۴,۶۴۴	(۸۶۱,۷۲۰,۴۵۱,۶۲۲)	۱,۱۳۲,۰۷۳,۳۵۶,۲۶۶	۳۶۱,۷۶۹,۲۲۲	(۷۱,۴۵۵,۰۶۲,۲۹۰)	(۱,۲۰۳,۵۲۸,۴۱۸,۵۵۶)	۱,۱۳۲,۰۷۳,۳۵۶,۲۶۶	۳۶۱,۷۶۹,۲۲۲	بانک ملت	
۱۰۳,۶۹۹,۶۹۵,۱۹۴	(۶۳۳,۵۵۷,۷۸۴,۸۰۶)	۷۳۷,۱۸۷,۴۸۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۸,۶۵۶,۸۱۰	(۷۱۷,۰۵۸,۸۲۳,۱۹۰)	۷۳۷,۱۸۷,۴۸۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
۹۲,۳۸۰,۴۷۸,۶۰۶	(۶۴۰,۷۳۵۰,۸۴۰,۱۳۲)	۷۳۳,۱۰۵,۵۶۲,۷۳۸	۲۸۲,۴۵۶,۳۹۶	۱۰,۸۱۳,۵۵۶,۹۹۵	(۷۲۲,۲۸۱,۹۹۶,۷۴۳)	۷۳۳,۱۰۵,۵۶۲,۷۳۸	۲۸۲,۴۵۶,۳۹۶	تامین سرمایه بانک ملت	
۸۶,۹۶۱,۴۸۲,۱۰۰	(۱۲۰,۹۹۵,۷۶۶,۰۰۰)	۲۰۷,۹۵۷,۳۴۸,۱۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۰,۵۳۳,۲۰۰	(۲۰۴,۳۶۷,۷۱۴,۹۰۰)	۲۰۷,۹۵۷,۳۴۸,۱۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۷۸,۳۱۴,۶۰۹,۴۵۵	(۳۰۰,۱۲۵,۲۶۱,۲۵۸)	۳۷۸,۴۳۹,۸۷۰,۷۱۳	۷۳,۹۲۶,۲۲۵	۴۷,۲۵۱,۷۲۸,۴۱۹	(۳۲۱,۱۸۸,۱۳۲,۲۹۴)	۳۷۸,۴۳۹,۸۷۰,۷۱۳	۷۳,۹۲۶,۲۲۵	سیمان بهمن	
۴۹,۶۹۱,۰۰۰,۷,۲۲۶	(۳۴۶,۳۳۹,۱۰۷,۷۷۴)	۳۹۵,۹۳۰,۱۱۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۴۷۱,۸۲۸,۸۳۹)	(۴۲۱,۴۰۱,۹۴۳,۸۳۹)	۳۹۵,۹۳۰,۱۱۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۴۴,۸۱۸,۵۷۸,۵۱۶	(۱۰۱,۳۶۲,۲۱۵,۷۰۹)	۱۴۶,۲۰۰,۸۰۳,۲۲۵	۱۳,۸۶۲,۰۰۸	(۸۰,۲۰۴,۶۱۵,۲۳۹)	(۹۴۸,۲۴۶,۹۵۵,۴۸۴)	۱۴۶,۲۰۰,۸۰۳,۲۲۵	۱۳,۸۶۲,۰۰۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۴۰,۲۹۲,۰۴۲,۶۰۴	(۳۲۸,۱۰۰,۴۳۶,۲۶۶)	۲۶۸,۳۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۰,۴۴۰,۴۵۰	(۳۶۵,۱۰۳,۰۵۹,۵۵۰)	۲۶۸,۳۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مس شهیدباقر	
۳۷,۲۹۰,۲۵۸,۶۹۸	(۲۵۷,۴۵۲,۲۴۰,۷۶۱)	۲۹۴,۷۴۲,۴۹۹,۴۵۹	۲۹,۹۱۹,۹۵۱	(۵,۴۴۷,۷۷۱,۹۶۳)	(۳۰۰,۶۹۰,۲۷۱,۴۲۲)	۲۹۴,۷۴۲,۴۹۹,۴۵۹	۲۹,۹۱۹,۹۵۱	پالایش نفت بندرعباس	
۳۳,۷۲۸۰۱۶,۵۲۹	(۸۲,۱۳۳۰۶۶,۱۸۵)	۱۱۵,۸۶۱,۰۸۲,۷۱۴	۹,۷۷۸۰۰۶۹	۵,۱۵۱,۵۴۱,۴۳۰	(۱۱۰,۷۰۹۵۴۱,۲۸۴)	۱۱۵,۸۶۱,۰۸۲,۷۱۴	۹,۷۷۸۰۰۶۹	سرمایه نفت بندر تاسمین	
۳۳,۶۶۴,۶۹۹,۱۱۶	(۱۰۲,۱۵۶,۴۹۰,۸۲۶)	۱۳۴,۸۲۱,۱۲۹,۹۴۲	۵۸,۱۵۰,۹۵۷	۲,۱۹۶,۹۱۳,۷۸۱	(۱۳۳,۶۲۴,۲۱۶,۱۶۱)	۱۳۴,۸۲۱,۱۲۹,۹۴۲	۵۸,۱۵۰,۹۵۷	سرمایه‌گذاری صندوق پارسینسنگی	
۳۰,۴۳۸۰۵۸,۱۶۰	(۳۲۹,۶۲۰,۵۸۰,۶۴۱)	۲۶۰,۰۵۸,۶۳۸,۸۰۱	۱۵۰۰۰۸,۷۴۴	۱۰۵۰۹,۴۸۵,۷۳۳	(۳۴۹,۵۴۹,۱۵۳,۰۶۸)	۲۶۰,۰۵۸,۶۳۸,۸۰۱	۱۵۰۰۰۸,۷۴۴	ماشین سازی اراک	
۲۸۰۱۵,۳۹۱,۳۴۴	(۲۸۸,۱۶۰,۱۳۵,۸۵۲)	۳۱۶,۱۷۵,۵۲۷,۱۹۶	۶۶,۵۵۵,۲۵۲	۳۵,۷۲۶۰,۴۸,۲۷۱	(۲۸۰,۴۴۹,۳۷۸,۹۲۵)	۳۱۶,۱۷۵,۵۲۷,۱۹۶	۶۶,۵۵۵,۲۵۲	گروه صنعتی بارز	
۲۵,۹۵۲,۰۰۳,۱۵۷	(۸۳,۲۴۸,۲۶۲,۲۹۵)	۱۰۹,۲۰۰,۲۶۶,۴۵۲	۳,۶۵۹,۲۵۷	(۲,۱۱۸,۲۹۵,۷۸۶)	(۱۱۱,۳۱۸,۵۶۲,۲۳۸)	۱۰۹,۲۰۰,۲۶۶,۴۵۲	۳,۶۵۹,۲۵۷	تراکتورسازی ایران	
۲۴,۲۹۰,۵۹۸,۳۶۳	(۱۳۲,۱۲۷۰۱۶,۶۳۷)	۱۴۷,۴۱۷,۶۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۷۹,۸۶۰,۷۶۴	(۱۲۸,۴۳۷,۷۵۴,۲۳۶)	۱۴۷,۴۱۷,۶۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تاسمین	
۳۳,۱۰۰,۸۶۶,۳۴۲	(۱۲۰,۵۵۵,۳۳۴,۴۷۳)	۱۴۳,۶۵۶,۱۹۰,۷۱۵	۷,۴۷۲,۳۹۲	(۲,۴۵۱,۲۱۷,۳۱۸)	(۱۴۶,۱۰۷,۴۰۸۰۰,۳۳۳)	۱۴۳,۶۵۶,۱۹۰,۷۱۵	۷,۴۷۲,۳۹۲	ایران پالایش و پتروشیمی	
۳۱,۶۹۱,۸۶۲,۴۶۴,۹۰	(۹۹,۲۶۹,۵۳۹,۹۱۰)	۱۲۰,۹۵۶,۰۰۴,۰۰۰	۶۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۸۶,۴۶۴,۹۰	(۹۹,۲۶۹,۵۳۹,۹۱۰)	۱۲۰,۹۵۶,۰۰۴,۰۰۰	۶۵۰۰,۰۰۰	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	
۳۱,۶۹۰,۸۶۲,۴۹	(۱۴۷,۵۶۹,۴۴۰,۳۹۰)	۱۶۴,۲۴۰,۳۰۲,۴۴۹	۲۵,۲۶۳,۵۱۴	۳۱,۶۷۰,۸۶۲,۴۹	(۱۴۲,۵۶۹,۴۴۰,۳۹۰)	۱۶۴,۲۴۰,۳۰۲,۴۴۹	۲۵,۲۶۳,۵۱۴	سرمایه‌گذاری سلیپا	
۱۹,۱۶۸۰۷۳,۶۸۳	(۱۲۲,۵۷۱,۲۱۲,۳۰۴)	۱۴۱,۷۳۹,۲۸۵,۹۸۷	۲۵,۲۳۶,۷۵۸	۱۹,۱۶۸۰۷۳,۶۸۳	(۱۲۲,۵۷۱,۲۱۲,۳۰۴)	۱۴۱,۷۳۹,۲۸۵,۹۸۷	۲۵,۲۳۶,۷۵۸	دارایی ره آورد تاسمین	
۱۹,۱۰۰,۳۳۱,۳۶۵	(۱۹۹,۱۵۱,۳۹۸,۶۳۵)	۲۱۸,۲۵۱,۶۲۹,۹۰۰	۱,۷۰۲,۰۰۰	۱۲,۹۷۲,۵۱۳,۲۴۷	(۳۰۵,۳۳۴,۱۱۶,۶۵۳)	۲۱۸,۲۵۱,۶۲۹,۹۰۰	۱,۷۰۲,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان	
۱۸,۶۹۱,۵۷۸,۶۰۹	(۳۱۴,۴۱۳,۱۴۶,۳۹۱)	۲۳۳,۱۰۴,۷۲۵,۰۰۰	۳۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۹۱,۵۷۸,۶۰۹	(۳۱۴,۴۱۳,۱۴۶,۳۹۱)	۲۳۳,۱۰۴,۷۲۵,۰۰۰	۳۵۰۰,۰۰۰	پارس مینو	
۱۷,۸۰۴,۱۰۰,۷۸۶	(۷۵,۳۶۳,۳۵۵,۴۶۴)	۹۳,۱۶۷,۳۳۶,۲۵۰	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۲,۱۶۷,۰۸۳	(۸۲,۶۹۵,۱۶۹,۱۶۷)	۹۳,۱۶۷,۳۳۶,۲۵۰	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان	
۱۷,۲۸۱,۳۲۲,۰۸۰	(۱۴۲,۱۳۱,۵۷۶,۴۲۰)	۱۵۹,۴۱۵,۷۹۸,۵۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۳۰۱,۹۱۹	(۱۵۹,۴۱۵,۷۹۸,۵۰۰)	۱۵۹,۴۱۵,۷۹۸,۵۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا	
۱۷,۰۵۴,۷۲۸,۲۲۲	(۲۲,۸۱۲,۳۷۲,۷۷۸)	۸۹,۸۸۲,۰۰۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۷۱,۳۸۸,۴۶۷	(۷۸,۸۱۲,۴۶۲,۵۳۳)	۸۹,۸۸۲,۰۰۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سیاهان	
۱۶,۳۳۳,۲۹۲,۰۵۱	(۱۵۴,۲۸۴,۲۵۹,۹۴۹)	۱۷۰,۸۱۷,۵۵۲,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۳,۲۹۲,۰۵۱	(۱۵۴,۲۸۴,۲۵۹,۹۴۹)	۱۷۰,۸۱۷,۵۵۲,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	دامداری تلیسه نمونه	
۱۵,۷۸۶,۵۲۹,۳۵۵	(۱۳۲,۱۳۵,۲۷۹,۹۷۸)	۱۳۸,۹۲۱,۸۰۹,۳۳۳	۳۰,۵۸۷,۲۹۳	۱۵,۷۸۶,۵۲۹,۳۵۵	(۱۳۲,۱۳۵,۲۷۹,۹۷۸)	۱۳۸,۹۲۱,۸۰۹,۳۳۳	۳۰,۵۸۷,۲۹۳		

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ۱۴۰۲				طی دی ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص فروش	تعداد	ارزش دفتری	خالص فروش	تعداد	شرح
۱۳,۷۱۴,۷۴۱,۳۶۴	(۱۵۵۰,۶۳۱,۳۸۳,۳۷۴)	۱۶۸,۸۴۷,۸۷۹,۷۳۸	۲۳,۶۵۷,۱۷۸	۱۳,۷۸۴,۷۴۱,۳۶۴	۱۶۸,۸۴۷,۸۷۹,۷۳۸	۲۳,۶۵۷,۱۷۸	سرمایه‌گذاری رنالدلینگ
۱۳,۷۸۰,۹۶۹,۴۸۷	(۸۹,۶۸۳,۶۳۱,۳۰۸)	۱۰,۳۴۶,۶۰۰,۷۹۵	۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۸۰,۹۶۹,۴۸۷	۱۰,۳۴۶,۶۰۰,۷۹۵	۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۳,۴۱۵,۳۲۸,۵۳۴	(۷۶,۸۴۴,۴۱۱,۳۶۶)	۹۰,۳۵۹,۷۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۰,۷۴۹,۴۱۲	۹۰,۳۵۹,۷۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	پاکدیس
۱۱,۴۲۹,۹۴۷,۰۹۷	(۱۱۷,۰۰۱,۳۱۲,۹۰۳)	۱۲۸,۴۳۱,۲۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۹,۹۴۷,۰۹۷	۱۲۸,۴۳۱,۲۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱۱,۳۳۷,۰۵۸,۰۱۱	(۸۳,۹۹۳,۹۳۱,۹۸۹)	۹۵,۲۲۹,۹۹۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۶۱,۰۷۹,۰۰۰)	۹۵,۲۲۹,۹۹۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۱۱,۱۱۴,۴۱۴,۷۵۸	(۱۱۱,۳۰۶,۹۹۴,۶۴۰)	۱۲۲,۴۲۱,۴۰۹,۳۹۸	۲۸,۳۱۱,۳۰۵	(۱۱۳,۰۶۱,۷۵۲,۳۹۳)	۱۲۲,۴۲۱,۴۰۹,۳۹۸	۲۸,۳۱۱,۳۰۵	صنعت غذایی کورش
۹,۳۵۹,۷۰۴,۹۹۵	(۶۱,۲۸۶,۸۳۲,۵۰۵)	۷۰,۷۴۶,۵۲۸,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱,۴۴۰,۴۲۲,۵۵۱)	۷۰,۷۴۶,۵۲۸,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	موتورسازان رکتورساز ایران
۸,۳۵۸,۵۱۴,۸۴۹	(۵۴,۳۰۴,۰۶۵,۷۷۹)	۶۲,۶۶۲,۵۸۰,۶۲۸	۲۲,۰۳۳,۴۳۴	۸,۳۵۸,۵۱۴,۸۴۹	۶۲,۶۶۲,۵۸۰,۶۲۸	۲۲,۰۳۳,۴۳۴	پاکسان
۸,۰۳۴,۵۴۱,۹۹۵	(۱۱۸,۳۷۵,۹۶۰,۶۴۹)	۱۲۶,۴۱۰,۵۰۲,۶۴۴	۲۵,۲۸۱,۷۳۹	۸,۴۳۱,۵۷۸,۷۱۳	۱۲۶,۴۱۰,۵۰۲,۶۴۴	۲۵,۲۸۱,۷۳۹	سرمایه‌گذاری مس سرچشمه
۷,۱۶۲,۷۵۸,۳۰۴	(۱۹۵,۲۵۲,۹۱۴,۳۸۹)	۲۰,۴۱۵,۶۷۲,۶۹۳	۴۱,۸۱۲,۵۷۸	۷,۱۶۲,۷۵۸,۳۰۴	۲۰,۴۱۵,۶۷۲,۶۹۳	۴۱,۸۱۲,۵۷۸	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۶,۰۰۱,۸۸۷,۴۸۳	(۲۸۹,۵۶۶,۳۲۷,۹۷۵)	۲۹۵,۵۵۵,۱۰۵,۴۵۸	۲۱۹,۲۸۷,۸۷۹	(۲۲,۹۶۸,۶۶۲,۱۰۹)	۲۹۵,۵۵۵,۱۰۵,۴۵۸	۲۱۹,۲۸۷,۸۷۹	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۵,۷۴۸,۵۷۲,۵۲۸	(۵۱۹,۱۸۹,۳۵۱,۴۶۲)	۵۲۴,۹۳۷,۹۲۴,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۶۴۹,۶۸۷,۱۵۲)	۵۲۴,۹۳۷,۹۲۴,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۵,۱۱۹,۶۷۸,۷۰۷	(۱۶,۴۰۳,۳۱۱,۳۹۰)	۱۶۵,۵۲۰,۹۹۰,۰۹۷	۱۴۵,۴۲۵,۰۹۶	۱۲,۹۹۵,۴۴۵,۳۰۱	۱۶۵,۵۲۰,۹۹۰,۰۹۷	۱۴۵,۴۲۵,۰۹۶	س. توسعه و عمران استان کرمان
۲,۸۱۶,۰۳۹,۶۲۹	(۶۸,۰۰۴,۱۰۳,۸۹۹)	۷۰,۸۲۰,۱۴۳,۵۲۸	۸,۸۵۰,۱۹۲	۲,۳۳۱,۳۶۴,۰۴۲	۷۰,۸۲۰,۱۴۳,۵۲۸	۸,۸۵۰,۱۹۲	انتقال داده های آسیاتک
۲,۷۰۶,۶۷۶,۵۴۱	(۱۴۷,۳۳۵,۸۲۵,۴۵۹)	۱۴۹,۹۴۲,۵۰۲,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۶۳۵,۴۰۱,۳۲۲)	۱۴۹,۹۴۲,۵۰۲,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمرغ
۱,۹۹۷,۶۷۹,۸۶۰	(۵۰۰۱۷,۸۲۸,۰۱۵)	۷۰,۱۵۵۰۷,۸۷۵	۵۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۲۹۰,۳۴۴	۷۰,۱۵۵۰۷,۸۷۵	۵۰,۰۰۰	تولید زلاتین کیسول ایران
۱,۸۶۹,۱۷۷,۷۵۲	(۶۶۰۸,۸۶۷,۱۴۰)	۸,۴۷۸۰۴۴,۸۹۲	۸۳۶,۱۵۶	(۳۰۲۸,۶۷۶,۶۱۶)	۸,۴۷۸۰۴۴,۸۹۲	۸۳۶,۱۵۶	فراوری زغال سنگ پرونده طیس
۱,۶۱۴,۲۶۳,۱۰۹	(۱۸۷,۵۵۵,۹۳۰,۱۱۷)	۱۸۹,۱۷۰,۱۸۳,۲۲۶	۲۸,۹۲۱,۳۵۰	۱,۶۱۴,۲۶۳,۱۰۹	۱۸۹,۱۷۰,۱۸۳,۲۲۶	۲۸,۹۲۱,۳۵۰	بانک قرض الحسنه رسالت
۱,۴۰۲,۸۴۴,۷۳۹	(۸۱,۴۷۱,۳۰۴,۳۴۹)	۸۲,۸۷۴,۱۴۹,۰۸۸	۴۴,۱۸۱,۳۳۷	۱,۴۰۲,۸۴۴,۷۳۹	۸۲,۸۷۴,۱۴۹,۰۸۸	۴۴,۱۸۱,۳۳۷	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۱,۳۹۰,۰۰۳,۳۲۸	(۹۹,۸۴۴۰۰,۱۸,۷۷۲)	۱۰۱,۳۳۴۰۵۲,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۰۰۳,۳۲۸	۱۰۱,۳۳۴۰۵۲,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	سالمین
۱,۱۸۲,۳۲۲,۰۲۵	(۱۹,۴۱۴,۹۸۷,۷۷۲)	۲۰,۵۹۷,۳۰۹,۷۹۷	۵,۲۱۶,۶۶۶	(۳۵,۷۵۴,۷۲۴)	۲۰,۵۹۷,۳۰۹,۷۹۷	۵,۲۱۶,۶۶۶	غلطک سازان سیاهان
۹۳۳,۲۷۲,۱۸۱	(۱۸,۱۵۷,۸۹۵,۰۳۹)	۱۹,۰۹۰,۱۶۸,۲۲۰	۵,۳۸۹,۹۶۲	(۳۴,۰۱۱,۱۶۲,۸۴۷)	۱۹,۰۹۰,۱۶۸,۲۲۰	۵,۳۸۹,۹۶۲	توسعه‌مادر و فلزات
۷۳۸,۰۲۵,۳۳۱	(۳۱,۰۲۶۰۴,۳۳۷)	۲۱,۷۷۴,۴۲۹,۵۶۸	۸,۲۱۰,۱۸۱	(۵,۶۵۲,۷۹۱,۰۶۴)	۲۱,۷۷۴,۴۲۹,۵۶۸	۸,۲۱۰,۱۸۱	نییمه دانا
۵۱۸,۶۵۰,۰۸۵	(۸,۹۴۰,۷۳۵,۷۶۹)	۹,۴۵۹,۴۳۰,۸۵۴	۱,۳۸۳,۱۴۷	(۶,۷۲۷,۰۹,۴۶۵)	۹,۴۵۹,۴۳۰,۸۵۴	۱,۳۸۳,۱۴۷	سرمایه‌گذاری مسکن پردیس
۳۲۴,۱۵۲,۱۸۳	(۳۵,۴۸۰,۱۲۶,۲۱۷)	۳۵۴,۸۰۴,۲۷۸,۴۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۶۷۸,۲۴۸,۳۹۹)	۳۵۴,۸۰۴,۲۷۸,۴۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۱۶۶,۵۸۵,۲۸۰	(۱۰,۸۶۷,۹۳۷,۱۹۵)	۱۱۰,۴۴۵,۵۲۲,۴۷۵	۲,۶۱۷,۹۶۲	(۳,۷۰۴,۳۵۵,۸۴۱)	۱۱۰,۴۴۵,۵۲۲,۴۷۵	۲,۶۱۷,۹۶۲	پمپ سازی ایران

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۷-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ۱۴۰۳		طی ماه		شرح	
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۱۳۴۰,۴۳۱,۱۶۰	(۲,۳۳۰,۸۵۲,۳۱۶)	۲,۴۶۴,۸۹۵,۴۸۶	۱۸,۸۷۱	(۲,۳۳۰,۸۵۲,۳۱۶)	۲,۴۶۴,۸۹۵,۴۸۶	۱۸,۸۷۱	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود
۸۹۱,۰۳۸,۰۰۰	(۱,۲۵۸,۹۷۳,۱۸۸)	۱,۳۴۸,۰۷۶,۹۸۸	۶۵۷,۳۶۶	(۱,۲۵۸,۹۷۳,۱۸۸)	۱,۳۴۸,۰۷۶,۹۸۸	۶۵۷,۳۶۶	سرمایه گذاری پارس آریان
(۸۴)	(۲,۵۲۷)	۲,۴۶۳	۱	(۴,۳۷۰,۴۸۳,۳۵۷)	۲,۴۶۳	۱	سرمایه گذاری مسکن
(۵۰,۶۳۰,۳۶۰۷)	(۲۷,۴۶۲,۶۲۸,۴۴۰)	۲۶,۹۵۶,۳۲۴,۸۱۳	۵۷۱,۵۰۰	(۲۷,۴۶۲,۶۲۸,۴۴۰)	۲۶,۹۵۶,۳۲۴,۸۱۳	۵۷۱,۵۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
(۷۷۰,۰۳۵,۰۳۷)	(۷۱,۶۲۹,۶۳۶,۹۱۷)	۷۰,۸۶۹,۶۰۱,۸۹۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	(۶۴,۴۸۸,۸۷۵,۸۶۶)	۷۰,۸۶۹,۶۰۱,۸۹۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	آبیه دانه پرداز
(۱,۰۶۸,۹۱۹,۵۹۳)	(۳۶,۴۱۳,۴۱۴,۶۵۴)	۳۵,۳۴۴,۴۹۵,۰۶۱	۷,۹۵۷,۹۳۵	(۳۶,۴۱۳,۴۱۴,۶۵۴)	۳۵,۳۴۴,۴۹۵,۰۶۱	۷,۹۵۷,۹۳۵	گروه صنعتی پاکشو
(۱,۳۸۶,۷۱۱,۸۶۳)	(۴۶,۱۳۵,۹۰۷,۴۷۳)	۴۴,۷۴۹,۱۹۵,۶۱۰	۵۰,۳۴۳,۲۲۴	(۴۶,۱۳۵,۹۰۷,۴۷۳)	۴۴,۷۴۹,۱۹۵,۶۱۰	۵۰,۳۴۳,۲۲۴	تولید برق عسلویه مینا
(۱,۳۸۸,۷۵۵,۰۵۵)	(۳۷۶,۹۹۸,۰۳۵,۴۰۵)	۳۷۳,۶۰۹,۷۲۸,۲۵۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۵,۸۳۹,۰۴۴,۲۸۳)	۳۷۳,۶۰۹,۷۲۸,۲۵۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان
(۳,۳۷۰,۰۶۷,۳۵۷)	(۶۴,۵۳۷,۳۵۹,۳۵۷)	۶۲,۳۶۷,۲۹۲,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴,۵۳۷,۳۵۹,۳۵۷)	۶۲,۳۶۷,۲۹۲,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
(۳,۴۴۶,۳۲۸,۰۳۵)	(۱۱۶,۵۴۷,۲۶۳,۳۲۵)	۱۱۴,۱۰۱,۰۳۵,۲۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۶,۵۴۷,۲۶۳,۳۲۵)	۱۱۴,۱۰۱,۰۳۵,۲۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	لوله و ماشین سازی ایران
(۳,۵۴۸,۳۲۲,۳۸۱)	(۵۸,۶۲۲,۲۷۲,۹۰۴)	۵۶,۰۷۳,۹۰۰,۵۲۳	۱۸,۶۱۷,۰۰۹	(۵۵,۹۶۶,۹۳۵,۵۳۳)	۵۶,۰۷۳,۹۰۰,۵۲۳	۱۸,۶۱۷,۰۰۹	بیمه ما
(۳,۰۳۳,۵۵۸,۳۹۷)	(۳۰,۶۲۲,۲۹۹,۴۱۳)	۲۷,۷۳۶,۲۹۵,۶۳۳	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	(۳۰,۶۲۲,۲۹۹,۴۱۳)	۲۷,۷۳۶,۲۹۵,۶۳۳	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	ایرکا پارت صنعت
(۳,۱۰۹,۷۱۰,۳۵۱)	(۵۸,۷۳۸,۴۱۵,۹۶۶)	۹۶,۳۰۶,۹۴۲,۳۴۰	۵۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱۰۹,۹۴۵,۳۵۸,۳۰۶)	۹۶,۳۰۶,۹۴۲,۳۴۰	۵۲,۴۰۰,۰۰۰	آهنگری تراکتورسازی ایران
(۳,۳۶۲,۴۵۸,۸۱۹)	(۷۱,۷۱۳,۵۸۶,۰۰۴)	۶۸,۶۰۳,۸۷۵,۶۵۳	۹,۷۶۱,۶۰۰	(۷۱,۷۱۳,۵۸۶,۰۰۴)	۶۸,۶۰۳,۸۷۵,۶۵۳	۹,۷۶۱,۶۰۰	تاییداتر خاورمیانه
(۳,۶۹۲,۳۷۱,۹۹۰)	(۱۱۳,۳۳۶,۹۸۶,۹۹۰)	۱۰۹,۶۴۳,۷۱۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۳,۳۳۶,۹۸۶,۹۹۰)	۱۰۹,۶۴۳,۷۱۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۴,۱۱۷,۷۱۵,۰۳۳)	(۵۹,۵۳۴,۵۳۳,۹۶۰)	۵۵,۴۱۶,۸۱۸,۹۳۷	۲۰,۱۴۷,۶۴۱	(۵۹,۵۳۴,۵۳۳,۹۶۰)	۵۵,۴۱۶,۸۱۸,۹۳۷	۲۰,۱۴۷,۶۴۱	صنایع کاشی و سرامیک سینا
(۴,۷۹۱,۷۰۰,۱۶۷)	(۴,۷۹۱,۷۰۰,۱۶۷)	۲۸۶,۸۹۲,۷۷۰,۵۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۱,۶۸۴,۴۷۰,۶۶۷)	۲۸۶,۸۹۲,۷۷۰,۵۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	صنایع زر ماکارون
(۴,۸۰۹,۳۵۴,۶۸۳)	(۱۴۸,۱۹۱,۱۱۷,۹۹۸)	۱۴۳,۳۸۱,۷۶۳,۳۱۵	۴۳,۵۵۰,۷۲۲	(۱۴۸,۱۹۱,۱۱۷,۹۹۸)	۱۴۳,۳۸۱,۷۶۳,۳۱۵	۴۳,۵۵۰,۷۲۲	باما
(۵,۳۰۲,۵۰۵,۸۴۴)	(۱۴۵,۸۶۳,۴۹۷,۸۵۵)	۱۴۰,۵۶۰,۹۹۱,۹۸۱	۵۶,۰۶۷,۵۴	(۱۶۴,۳۰۷,۴۷۵,۳۲۸)	۱۴۰,۵۶۰,۹۹۱,۹۸۱	۵۶,۰۶۷,۵۴	عمروان و توسعه فارس
(۶,۱۱۹,۳۶۵,۷۹۴)	(۱۲۰,۶۰۹,۰۷۴,۵۴۴)	۱۱۴,۴۸۹,۷۰۸,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۶۰۹,۰۷۴,۵۴۴)	۱۱۴,۴۸۹,۷۰۸,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کشاوری و دامپروزی بیتلاد
(۶,۱۴۷,۱۵۴,۷۶۶)	(۶,۱۴۷,۱۵۴,۷۶۶)	۶۶,۸۹۴,۷۶۱,۱۹۲	۱۱,۸۵۲,۲۸۱	(۷۲,۸۳۱,۹۱۵,۹۵۸)	۶۶,۸۹۴,۷۶۱,۱۹۲	۱۱,۸۵۲,۲۸۱	قطعات اتومبیل ایران
(۶,۳۳۲,۷۷۰,۵۹۲)	(۴۲,۴۰۳,۰۳۳,۱۹۰)	۳۷,۱۶۹,۲۵۲,۵۹۸	۱۰,۶۵۸,۹۸۹	(۴۲,۴۰۳,۰۳۳,۱۹۰)	۳۷,۱۶۹,۲۵۲,۵۹۸	۱۰,۶۵۸,۹۸۹	صنایع شیمیایی سینا
(۶,۴۹۲,۳۳۴,۷۰۸)	(۱۳۹,۹۱۷,۴۵۳,۳۲۶)	۱۳۳,۴۲۶,۲۱۷,۵۱۸	۴۶,۵۴۱,۲۱۲	(۱۳۹,۹۱۷,۴۵۳,۳۲۶)	۱۳۳,۴۲۶,۲۱۷,۵۱۸	۴۶,۵۴۱,۲۱۲	بهنم دیزل
(۶,۹۹۲,۷۴۰,۳۳۸)	(۲۰,۹۵۴۱,۰۰۳,۰۳۰)	۲۰,۲۵۴,۸۲۶,۶۹۲	۳۳۲,۳۹۹,۰۸۴	(۲۰,۹۵۴۱,۰۰۳,۰۳۰)	۲۰,۲۵۴,۸۲۶,۶۹۲	۳۳۲,۳۹۹,۰۸۴	بانک صادرات ایران
(۷,۰۰۲,۶۳۲,۷۵۴)	(۱۲۴,۵۸۵,۸۲۴,۶۰۴)	۱۱۷,۵۸۳,۱۹۲,۳۵۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۸,۷۶۸,۰۶۳,۱۳۵)	۱۱۷,۵۸۳,۱۹۲,۳۵۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۸,۴۸۰,۱۶۶,۰۴۸)	(۹۱,۰۶۳,۵۲۰,۲۶۸)	۸۲,۵۸۳,۳۵۴,۲۲۰	۲۱,۳۲۰,۳۴۹	(۹۱,۰۶۳,۵۲۰,۲۶۸)	۸۲,۵۸۳,۳۵۴,۲۲۰	۲۱,۳۲۰,۳۴۹	گروه دارویی برکت
(۹,۹۹۰,۲۰۲,۲۵۰۰)	(۱۴۱,۸۰۰,۱۳۳,۵۰۰)	۱۳۱,۸۱۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۱,۸۱۱,۰۳۰,۰۰۰)	۱۳۱,۸۱۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ۱۴۰۳				طی ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		ارزش دفتری		خالص ارزش فروش	
تعداد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۷۴,۰۶۸,۸۵۹	(۱۰,۴۹۴,۲۲۶,۵۰۳)	۱۶۸,۶۰۸,۴۶۱,۸۷۱	۷۴,۰۶۸,۸۵۹	(۱۷۹,۱۰۲,۶۸۸,۳۷۴)	۱۶۸,۶۰۸,۴۶۱,۸۷۱	۷۴,۰۶۸,۸۵۹	گروه صنعتی سدید
۱۵۶,۳۴۹,۸۸۳	(۸,۸۲۶,۷۰۴,۹۲۲)	۱۱۹,۲۰۶,۸۳۴,۱۱۷	۱۵۶,۳۴۹,۸۸۳	(۱۲۸,۰۴۳,۵۳۹,۰۳۹)	۱۱۹,۲۰۶,۸۳۴,۱۱۷	۱۵۶,۳۴۹,۸۸۳	داده گستر عصر نوین-های وب
۲۰,۷۹۷,۲۲۱	(۳۶,۱۵۱,۲۸۱,۲۷۱)	۲۸۱,۵۷۲,۷۶۴,۰۲۷	۲۰,۷۹۷,۲۲۱	(۳۱۷,۷۲۴,۰۴۵,۲۹۸)	۲۸۱,۵۷۲,۷۶۴,۰۲۷	۲۰,۷۹۷,۲۲۱	گروه مینا (سهامی عام)
۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۳۱۴,۳۵۲,۸۱۰)	۱۵۹,۶۲۴,۵۴۹,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۱,۹۳۸,۹۰۱,۸۱۰)	۱۵۹,۶۲۴,۵۴۹,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو
۱۲,۵۳۴,۷۲۷	(۱۶,۴۴۷,۲۹۱,۸۹۴)	۱۳۲,۷۰۰,۵۴۸,۲۳۶	۱۲,۵۳۴,۷۲۷	(۱۴۹,۱۴۷,۹۴۰,۱۳۰)	۱۳۲,۷۰۰,۵۴۸,۲۳۶	۱۲,۵۳۴,۷۲۷	شهر سازی و خانه سازی باغشیشه
۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۴۱,۵۶۶,۵۲۱	۴۵۲,۵۸۴,۰۲۰,۹۵۰	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	(۴۳۲,۶۴۲,۴۵۴,۴۲۹)	۴۵۲,۵۸۴,۰۲۰,۹۵۰	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۴,۹۵۵,۴۰۴	(۳۰,۵۲۰,۴۶۹,۵۲۰)	۳۱۸,۱۴۱,۳۷۴,۰۰۸	۱۴,۹۵۵,۴۰۴	(۳۴۸,۶۶۱,۸۴۳,۵۲۸)	۳۱۸,۱۴۱,۳۷۴,۰۰۸	۱۴,۹۵۵,۴۰۴	شرکت آهن و فولاد ارفع
۳,۷۸۰,۸۶۴,۹۱۰	(۸۱۱,۱۴۹,۱۸۸,۰۱۶)	۱۴,۳۲۰,۵۷۱,۷۵۶,۸۹۵	۳,۷۸۰,۸۶۴,۹۱۰	(۱۵۰,۱۳۱,۷۲۰,۹۴۴,۹۱۱)	۱۴,۳۲۰,۵۷۱,۷۵۶,۸۹۵	۳,۷۸۰,۸۶۴,۹۱۰	
۱,۰۴۵,۱۵۵,۷۸۹,۷۲۳	(۱۳,۳۷۵,۴۱۵,۹۶۷,۱۷۲)	۱۴,۳۲۰,۵۷۱,۷۵۶,۸۹۵	۳,۷۸۰,۸۶۴,۹۱۰	۰	۱۴,۳۲۰,۵۷۱,۷۵۶,۸۹۵	۳,۷۸۰,۸۶۴,۹۱۰	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ۱۴۰۳					طی دی ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالصی فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالصی فروش	تعداد	شرح	صندوق واسطه‌گری مالی یکم سهام
۸۸,۱۹۷,۲۸۵,۹۶۵	(۳۵۳,۵۹۶,۷۲۵,۵۰۰)	۴۴۱,۷۲۶,۹۵۸,۴۵۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۹۵,۲۲۲,۹۱۹	(۶۹,۸۲۸,۲۴۲,۶۲۵)	۱۱۱,۶۲۲,۳۲۵,۵۴۴	۳۳۶,۱۰۰		
۸۱,۲۸۱,۰۵۵,۶۵۸	(۱۴۴,۸۱۸,۱۲۹,۳۱۸)	۲۲۶,۰۹۹,۱۸۴,۹۷۶	۴۰,۴۵,۱۶۰					توسعه	صندوق واسطه‌گری مالی یکم سهام
۷۴,۸۳۹,۴۹۸,۷۶۱	(۳۶۷,۳۷۵,۴۰۷,۹۵۹)	۴۴۲,۳۱۵,۳۷۷,۷۲۰	۴۵,۹۱۷,۱۸۳	۶۸۰,۱۴۵,۳۰۳,۴۲۷	(۳۵۸,۸۱۹,۸۲۶,۳۲۷)	۳۲۶,۸۴۴,۳۲۹,۶۷۴	۳۰,۰۸۰,۰۴۹	پالایش خدمات دریایی و بندری سینا	
۶۶,۸۶۶,۹۰۸,۴۷۹	(۱۵۲,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱۹,۵۷۵,۹۰۸,۴۷۹	۴۰,۰۰۰	۶۶,۹۶۶,۹۰۸,۴۷۹	(۱۵۲,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱۹,۵۷۵,۹۰۸,۴۷۹	۴۰,۰۰۰	تأمین سکه طرح جدید ۲۰۱۲ رقه	
۵۸,۹۱۴,۸۳۲,۳۲۷	(۱۳۲,۲۶۲,۴۲۸,۴۱۶)	۱۹۲,۱۷۸,۲۶۱,۶۵۳	۲۷,۰۴۰,۴۹۱	۴۴,۴۰۷,۱۶۰,۰۰۶	(۹۱,۵۴۲,۹۷۲,۵۹۶)	۱۲۵,۹۵۰,۱۲۲,۶۹۲	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	مس شینیداندر	
۴۱,۵۶۵,۱۰۰,۲۶۹	(۱۸۴,۳۲۴,۴۰۵,۷۷۹)	۲۲۵,۸۸۹,۵۰۸,۰۷۰	۴۵,۳۴۳,۱۶۸	۴۱,۵۶۵,۹۲۱,۰۰۰	(۱۸۱,۳۳۱,۸۲۹,۸۶۹)	۲۲۲,۷۷۷,۷۵۰,۹۵۹	۴۴,۵۴۶,۶۹۸	حکاری شمال	
۳۹,۶۳۷,۶۹۶,۵۳۰	(۱۰۷,۱۴۷,۰۶۲,۸۳۳)	۱۴۶,۷۸۴,۷۵۹,۲۶۳	۴۴,۹۳۰,۵۵۶	۵۵,۳۴۱,۷۸۶,۷۶۶	(۹۱,۵۴۲,۹۷۲,۵۹۶)	۱۴۶,۷۸۴,۷۵۹,۲۶۳	۴۴,۵۴۶,۶۹۸	بلک ملت	
۳۲,۶۴۴,۶۵۴,۹۸۹	(۷۳,۸۵۱,۸۹۰,۹۱۷)	۱۰۶,۴۸۶,۵۴۵,۹۰۶	۷۳,۵۸۹,۵	۳۱,۶۳۴,۶۵۴,۹۸۹	(۷۳,۸۵۱,۸۹۰,۹۱۷)	۱۰۶,۴۸۶,۵۴۵,۹۰۶	۷۳,۵۸۹,۵	تولید ژلاتین کیسول ایران	
۳۱,۶۴۵,۵۰۷,۶۹۳	(۱۷۴,۲۷۲,۴۹۹,۵۸۵)	۲۰۵,۹۱۹,۰۰۷,۲۷۷	۳۵,۲۳۲,۲۹۶	۳۱,۶۴۵,۵۱۲,۶۹۶	(۱۷۴,۲۷۲,۴۹۹,۵۸۵)	۲۰۵,۹۱۹,۰۰۷,۲۷۷	۳۵,۲۳۲,۲۹۵	فولاد مبارکه اصفهان	
۳۷,۱۰۵,۸۳۹,۲۵۳	(۱۵۹,۵۴۵,۰۲۵,۰۰۰)	۱۸۶,۶۵۰,۸۶۴,۵۳۳	۱۳۱,۰۵۵,۳۳۰	۱۲,۱۰۳,۶۵۰,۱۹۶	(۷۹,۸۶۵,۱۵۱,۳۹۵)	۹۱,۹۶۸,۸۰۱,۴۹۱	۶۰,۵۹۷,۹۵۵	گسترش سوخت سیزاگرس (سهامی عام)	
۱۷,۷۸۶,۷۴۹,۶۶۰	(۱۱۰,۳۴۹,۷۲۲,۷۸۶)	۱۲۸,۱۳۶,۹۷۲,۴۴۶	۴۴,۵۸۷,۹۷۹	۱۷,۷۸۶,۷۴۹,۶۶۰	(۱۱۰,۳۴۹,۷۲۲,۷۸۶)	۱۲۸,۱۳۶,۹۷۲,۴۴۶	۴۴,۵۸۷,۹۷۹	صنعتی پشه‌پور	
۱۶,۶۴۴,۶۲۸,۹۴۲	(۱۳۸,۳۸۵,۲۵۸,۱۹۲)	۱۵۵,۰۲۹,۸۹۴,۱۲۴	۴۱,۰۷۸,۰۷۲	۱۶,۶۴۴,۶۲۲,۳۰۸	(۱۳۸,۳۸۵,۲۵۸,۱۹۲)	۱۵۵,۰۲۹,۸۹۴,۱۲۳	۴۱,۰۷۸,۰۷۱	توسعه‌مندان و فلزات	
۱۵,۸۸۳,۳۴۵,۴۵۱	(۶۶,۵۰۲,۳۶۳,۸۲۷)	۱۰۲,۳۸۵,۷۰۹,۳۷۸	۳,۸۰۲,۳۹۸	۱۵,۸۸۳,۳۴۵,۴۵۱	(۶۶,۵۰۲,۳۶۳,۸۲۷)	۱۰۲,۳۸۵,۷۰۹,۳۷۸	۳,۸۰۲,۳۹۸	گروه صنعتی بارز	
۱۴,۳۰۷,۰۳۸,۲۲۴	(۱۳۴,۰۸۶,۴۱۰,۰۸۴)	۲۷,۷۱۵,۶۷۹,۳۱۸	۳,۱۸۷,۹۲۳	۱۴,۳۰۷,۰۳۸,۲۲۴	(۱۳۴,۰۸۶,۴۱۰,۰۸۴)	۲۷,۷۱۵,۶۷۹,۳۱۸	۳,۱۸۷,۹۲۳	آسان پرداخت پرشین	
۱۳,۱۱۱,۶۷۸,۰۵۹	(۵۰,۳۲۷,۵۷۰,۸۳۰)	۶۲,۳۲۹,۳۴۸,۸۸۹	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۱,۶۷۸,۰۵۹	(۵۰,۳۲۷,۵۷۰,۸۳۰)	۶۲,۳۲۹,۳۴۸,۸۸۹	۹,۵۰۰,۰۰۰	نفت سیاهان	
۱۲,۰۱۶,۵۲۲,۸۱۷	(۱۳۶,۰۱۹,۱۰۳,۲۲۸)	۱۴۸,۰۳۵,۱۶۰,۴۵	۵۹,۹۶۲,۴۸۱	۵,۹۰۴,۳۲۲,۱۴۶	(۴۵,۹۵۵,۳۱۴,۴۴۴)	۵۱,۸۸۹,۵۵۶,۵۷۰	۲۰,۲۷۲,۱۰۵	تأمین سرمایه بلک ملت	
۱۱,۳۲۸,۵۳۹,۶۷۲	(۱۹۲,۰۸۶,۶۴۳,۵۹۹)	۲۰,۳۲۳,۱۸۳,۰۷۱	۳۳,۶۶۵,۵۰۰	۱۱,۳۲۸,۵۳۹,۶۷۲	(۱۹۲,۰۸۶,۶۴۳,۵۹۹)	۲۰,۳۲۳,۱۸۳,۰۷۱	۳۳,۶۶۵,۵۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان	
۱۰,۱۶۰,۴۱۱,۴۹۰	(۱۲۸,۵۰۱,۰۷۸۴,۰۰۰)	۱۳۹,۲۷۱,۱۹۵,۴۹۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۸,۹۹۹,۸۲۶	(۴۷,۷۱۷,۹۰۹,۳۷۲)	۵۰,۶۱۶,۹۰۹,۲۰۸	۵,۴۴۱,۰۳۱	م صنایع و معادن احیاء سیاهان	
۱۰,۴۹۷,۹۰۴,۳۳۱	(۹۹,۳۲۳,۹۷۴,۲۵۶)	۱۰۹,۸۲۱,۷۸۸,۵۸۷	۱۴,۱۱۸,۵۹۵	۱۰,۴۹۷,۹۰۴,۳۳۱	(۹۹,۳۲۳,۹۷۴,۲۵۶)	۱۰,۴۹۷,۹۰۴,۳۳۱	۱۴,۱۱۸,۵۹۴	ملی صنایع مس ایران	
۸,۹۸۶,۳۸۷,۵۸۰	(۴۲,۳۰۳,۷۲۲,۴۰۷)	۵۲,۱۸۹,۴۵۹,۹۸۷	۹,۴۲۷,۶۹۴	۸,۹۸۶,۳۸۷,۵۸۰	(۴۲,۳۰۳,۷۲۲,۴۰۷)	۵۲,۱۸۹,۴۵۹,۹۸۷	۹,۴۲۷,۶۹۴	سرمایه گذاری پارس توسعه	
۸,۴۰۳,۶۱۸,۷۶۶	(۱۳۰,۳۶۹,۱۶۵,۳۳۳)	۱۳,۸۸۲,۷۸۴,۰۶۹	۹,۸۸۰,۴۰۱۷	۸,۴۰۳,۶۱۸,۷۶۶	(۱۳۰,۳۶۹,۱۶۵,۳۳۳)	۱۳,۸۸۲,۷۸۴,۰۶۹	۹,۸۸۰,۴۰۱۷	گس و تنص پتروشیمی خلیج فارس	
۷,۵۵۸,۹۵۳,۰۷۲	(۸۳,۸۱۴,۸۱۴,۳۲۳)	۹۱,۷۷۳,۷۶۷,۲۹۴	۴۴,۷۶۱,۶۵۸	۷,۵۵۸,۹۵۳,۰۷۲	(۸۳,۸۱۴,۸۱۴,۳۲۳)	۹۱,۷۷۳,۷۶۷,۲۹۴	۴۴,۷۶۱,۶۵۸	داروخانه (هلدینگ)	
۶,۱۵۶,۹۱۷,۳۶۵	(۶۶,۰۵۵,۳۱۵,۴۲۹)	۷۲,۲۱۲,۱۲۲,۷۹۴	۵,۳۱۶,۳۹۲					صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۶,۱۰۵,۳۷۸,۱۵۳	(۸۲,۲۵۱,۸۹۲,۷۰۰)	۸۸,۲۵۷,۲۷۱,۸۵۳	۴,۰۵۴,۱۰۲					گروه انتخاب الکترونیک ایران	
۶,۰۸۱,۵۰۰,۵۰۴	(۲۱,۸۶۳,۷۴۹,۹۱۶)	۲۷,۹۴۵,۲۲۵,۴۲۰	۱۷,۵۱۱,۱۱۳					موتورسازان تراکتورساز ایران	
۵,۴۱۴,۸۷۴,۰۸۰	(۳۲,۵۵۸,۸۶۰,۰۹۹)	۳۷,۹۷۲,۷۲۶,۱۷۹	۵,۵۵۸,۵۸۷					بیمه دانا	
۴,۷۶۰,۰۵۱,۳۶۱	(۵۲,۶۶۸,۲۰۴,۵۷۱)	۵۷,۴۲۸,۲۵۵,۸۱۲	۲۰,۵۵۵,۵۸۰					تاییداتر خاورمیانه	
۴,۷۵۶,۱۹۲,۳۴۵	(۹۹,۳۳۸,۸۶۵,۹۹۳)	۱۰۳,۴۹۵,۰۵۸,۳۳۸	۱۶,۴۶۴,۵۳۹					معنی و صنعتی چادرملو	
۴,۵۷۱,۴۲۰,۹۷۰	(۱۱۳,۹۰۷,۶۲۵,۴۲۶)	۱۱۸,۴۹۹,۰۴۶,۶۹۶	۳۱,۹۲۷,۸۵۳					واسپاری ملت	
۴,۴۰۹,۸۰۳,۸۵۸	(۴۴,۳۳۳,۸۰۱,۳۴۹)	۲۸,۷۳۳,۶۰۵,۱۰۷	۵,۲۲۷,۵۰۲					فراوری زغال سنگ پروده طبس	
۴,۴۰۳,۳۷۸,۵۲۱	(۱۱۱,۷۳۱,۵۷۵,۳۶۰)	۱۶,۱۲۳,۹۵۳,۸۸۱	۱,۵۰۰,۰۵۷					ایران تانیر	
۴,۲۵۲,۷۱۰,۶۵۴	(۱۹,۸۳۷,۸۲۰,۱۴۳)	۲۴,۱۹۰,۵۳۰,۷۹۷	۱۰,۶۰۳,۰۰۰					سرمایه‌گذاری مسکن	
۳,۲۴۵,۱۲۶,۴۹۵	(۱۳۱,۷۱۹,۰۲۶,۳۹۷)	۱۲۵,۴۴۶,۱۵۲,۷۹۲	۵۱,۵۷۳,۸۰۸					کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
۳,۴۵۶,۵۰۱,۷۰۳	(۲۹,۸۷۰,۸۳۰,۰۶۴)	۳۳,۳۲۷,۳۳۱,۷۶۷	۳,۶۰۵,۰۳۴					عمران و توسعه فارس	
۳,۰۱۱,۱۷۹,۲۵۹	(۳۳,۸۶۲,۵۷۶,۷۵۵)	۳۶,۸۷۲,۷۵۶,۰۱۴	۱,۳۰۱,۶۲۲					پارس میتو	
۲,۲۹۱,۳۲۲,۹۱۶	(۷,۶۹۱,۵۶۸,۳۳۰)	۹,۹۸۲,۸۹۱,۱۴۶	۲,۱۵۶,۸۰۱						

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ۱۴۰۳				طی دی ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۲,۲۱۶,۶۵۸,۱۹۷	(۲۲,۶۸۱,۰۲۸,۳۹۰)	۲۴,۸۹۷,۶۶۳,۵۸۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۴,۶۵۴,۱۱۳	(۱۸,۰۶۶,۵۵۸,۰۴۳)	۱۹,۸۰۱,۳۱۲,۱۵۶	۲,۳۹۹,۶۴۸
۱,۶۱۵,۷۵۵,۲۸۰	(۱۴۱,۸۳۰,۹۷۶,۰۷۰)	۱,۴۴۳,۴۹۹,۸۲۳,۸۸۷	۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۵,۶۳۵,۱۹۸	(۶۲,۰۹۶,۹۴۲,۶۵۵)	۶۹,۳۷۲,۵۷۸,۸۵۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۵۲۵,۰۳۹,۷۹۳	(۱۱,۰۵۲,۸۲۰,۲۵۷)	۱۲,۵۷۷,۸۶۰,۰۴۹	۲۴۰,۶۴۹	۱,۵۲۵,۰۳۹,۷۹۳	(۱۱,۰۵۲,۸۲۰,۲۵۷)	۱۲,۵۷۷,۸۶۰,۰۴۹	۲۴۰,۶۴۹
۱,۲۹۳,۸۰۰,۳۴۴	(۱۸,۹۳۰,۷۵۱,۴۹۰)	۱۹۰,۶۰۱,۳۱۵,۳۴۷	۶۵,۶۴۲,۵۷۸	۱,۲۹۳,۸۰۰,۳۴۴	(۱۸,۹۳۰,۷۵۱,۴۹۰)	۱۹۰,۶۰۱,۳۱۵,۳۴۷	۶۵,۶۴۲,۵۷۸
۱,۲۲۵,۵۵۵,۶۲۴	(۱۱,۹۲۰,۹۸۱,۰۳۸)	۱۳,۱۴۶,۶۳۶,۶۶۲	۱,۸۴۴,۱۹۶	.	.	.	.
۱,۲۲۲,۶۵۴,۰۹۳	(۱۰,۳۶۳,۸۳۰,۶۷۰)	۱۱,۵۸۶,۴۸۴,۷۶۳	۱,۸۳۶,۴۸۶	۱,۲۲۲,۶۵۴,۰۹۳	(۱۰,۳۶۳,۸۳۰,۶۷۰)	۱۱,۵۸۶,۴۸۴,۷۶۳	۱,۸۳۶,۴۸۶
۱,۰۹۱,۹۳۳,۱۴۳	(۴,۹۸۶,۳۱۳,۷۳۱)	۵۰,۹۵۳,۳۴۷,۸۷۴	۱۲,۱۵۲,۹۸۵	.	.	.	.
۱,۰۶۷,۸۱۴,۷۴۲	(۳۶,۵۷۲,۸۷۳,۰۶۹)	۳۷,۶۴۰,۶۸۷,۸۱۱	۹,۱۰۸,۱۴۵	.	.	.	.
۹,۰۶۴,۱۶۶,۳۵۳	(۹,۰۷۵,۴۰۳,۱۰۱)	۹,۹۸۱,۸۱۹,۴۵۳	۲,۱۸۶,۱۶۱	۹,۰۶۴,۱۶۶,۳۵۳	(۹,۰۷۵,۴۰۳,۱۰۱)	۹,۹۸۱,۸۱۹,۴۵۳	۲,۱۸۶,۱۶۱
۹,۰۴۴,۳۱۶,۱۶۵	(۲۰,۸۵۸,۹۳۳,۸۴۶)	۲۱,۷۶۳,۸۷۷,۰۱۱	۶,۱۲۶,۷۷۳	.	.	.	.
۷۹۸,۷۹۰,۹۳۷	(۳۵,۹۵۹,۸۴۷,۷۳۳)	۳۶,۷۵۸,۶۳۸,۶۶۰	۸,۳۷۹,۶۵۱	۷۹۸,۷۹۰,۹۳۷	(۳۵,۹۵۹,۸۴۷,۷۳۳)	۳۶,۷۵۸,۶۳۸,۶۶۰	۸,۳۷۹,۶۵۱
۷۲۹,۶۵۸,۹۱۵	(۲۹,۳۶۸,۰۹۹,۳۱۱)	۳۰,۹۷۷,۵۸۱,۳۲۶	۵,۱۹۲,۳۴۷	.	.	.	.
۵۸۸,۷۵۶,۱۴۶	(۵,۰۷۸,۲۵۶,۹۶۵)	۵,۶۶۷,۱۱۳,۱۱۱	۶۲۵,۰۰۰	.	.	.	.
۵۴۲,۰۰۳,۹۴۳	(۴,۴۵۷,۲۷۲,۲۵۶)	۴,۹۹۹,۲۷۶,۲۹۹	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۹۴,۸۴۲	(۶۴۲,۳۶۰,۷۶۵)	۹۴۶,۳۳۵,۰۰۷	۴۰۰,۰۰۰
۵۱۴,۷۷۴,۱۷۹	(۵۶,۴۴۰,۸۷۵,۵۲۹)	۵۶,۹۵۵,۶۴۹,۷۰۸	۶,۹۹۳,۱۲۹	۳۷,۷۱۴,۵۲۴	(۴۲,۶۵۰,۷۵۰,۷۳۳)	۴۲,۰۲۱,۴۶۵,۲۵۷	۵,۲۸۴,۵۰۷
۳۶۱,۶۵۳,۱۹۸	(۲۰,۸۳۵,۲۸۱,۷۰۲)	۲۱,۱۹۶,۹۳۴,۹۰۰	۴,۵۵۱,۵۷۳	.	.	.	.
۳۲۵,۶۹۸,۹۵۸	(۷,۴۷۶,۷۸۲,۶۱۵)	۷,۸۰۳,۶۸۱,۵۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۳۲۵,۰۶۶,۳۵۵	(۶,۴۸۶,۹۴۵,۰۶۴)	۶,۸۱۲,۰۱۱,۴۱۹	۱,۳۸۵,۴۲۷	۳۲۵,۰۶۶,۳۵۵	(۶,۴۸۶,۹۴۵,۰۶۴)	۶,۸۱۲,۰۱۱,۴۱۹	۱,۳۸۵,۴۲۷
۱۹۲,۰۵۰,۴۲۳	(۲,۶۰۵,۲۰۶,۲۷۷)	۲,۷۹۷,۲۵۶,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۵۰,۴۲۳	(۲,۶۰۵,۲۰۶,۲۷۷)	۲,۷۹۷,۲۵۶,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۸۵,۳۴۵,۱۹۹	(۸,۲۶۰,۰۶۵,۲۷۹)	۸,۴۴۵,۴۳۰,۴۷۸	۲,۶۴۷,۵۴۸	.	.	.	.
۱۷۲,۱۹۶,۵۱۸	(۲۶,۴۲۶,۶۳۹,۱۴۳)	۲۶,۶۰۸,۸۲۵,۶۶۱	۵۵۱۴,۳۱۷	۱۷۲,۱۹۶,۵۱۸	(۲۶,۴۲۶,۶۳۹,۱۴۳)	۲۶,۶۰۸,۸۲۵,۶۶۱	۵۵۱۴,۳۱۷
۵۶,۷۳۷,۶۴۹	(۴۱۶,۶۹۰,۵۸۴)	۴۷۱,۴۲۸,۲۳۳	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.

آهنگری تراکتورسازی ایران

سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز

لوله‌های بتن‌ساز ایران

گلنگ سازان سپاهان

سرمایه گذاری مس سرچشمه

توسعه سوله‌ی نرم افزاری نگین

ح توسعه معدنی و صنعتی صیقلور

صنعتی اما

تولیدی چدن سازان

تولیدی و صنعتی گویورفام

آلومینیوم ایران

گروه دارویی برکت

حاصل و نقل گه‌ترتیر سیرجان

پسپ سازی ایران

زاسیاد

بین‌المللی توسعه ساختمان

ریخته‌گری تراکتورسازی ایران

سرمایه گذاری مسکن پردیس

سایبا

ج‌آهن و فولاد غدیر ایرانیان

ایران خودرو

به پرداخت ملت

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

طی شهر پور ماه									
از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ۱۴۰۳									
درصد از کل	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
مبلغ	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۲-۱	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۲-۱	
۱۰۰	۹۶,۱۹۷,۲۸۵,۹۶۵	۸۸,۱۹۷,۲۸۵,۹۶۵	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	####	۴۱,۷۹۵,۳۳۲,۹۱۹	-	-	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
۱۰۰	۹۶,۱۹۷,۲۸۵,۹۶۵	۸۸,۱۹۷,۲۸۵,۹۶۵	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	####	۴۱,۷۹۵,۳۳۲,۹۱۹	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۲-۲- درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ۱۴۰۳		طی دی ماه							
خالص درآمدها سود	خالص	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق				
صندوق	درآمد	واحد							
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام				
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-								

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۳-۴- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا دی ۱۴۰۳		طی ماه	نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده
٪۱۰۰	۱۱,۸۳۰,۵۵۶,۸۱۳	٪۷	۴۶,۸۴۱
٪۰۰۰۴	۴,۳۳۰,۷۳۶	٪۹۳	۵۹۸,۶۴۴
٪۱۰۰	۱۱,۸۳۴,۸۸۷,۵۴۹	٪۱۰۰	۶۴۵,۴۸۵
			بانک ملت
			خاورمیانه
			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ۱۴۰۳					طی دی ماه	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۲,۳۶۱,۵۸۴	-	۲۲,۳۶۱,۵۸۴	۴۶,۸۴۱	-	۴۶,۸۴۱	بانک ملت
۴,۳۳۰,۷۳۶	-	۴,۳۳۰,۷۳۶	۵۹۸,۶۴۴	-	۵۹۸,۶۴۴	خاورمیانه
۲۶,۶۹۲,۳۲۰	-	۲۶,۶۹۲,۳۲۰	۶۴۵,۴۸۵	-	۶۴۵,۴۸۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ۱۴۰۳	طی دی ماه	سایر درآمدها	سایر درآمدها
۴۳۲,۹۷۶,۷۹۳			
۷,۸۲۵	-		تعدیل کارمزد کارگزار
۴۳۲,۹۸۴,۶۱۸	-		