

گزارش وضعیت پورتفوی
صندوق سرمایه گذاری افق ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



افق ملت
صندوق سرمایه گذاری
شماره ثبت : ۳۲۲۹۸

Handwritten signature in blue ink.

افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه
بانک ملت

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها:

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۱,۴۶۳,۱۶۴,۶۴۶,۴۵۰	۹۸.۲۷
سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی و گواهی سپرده	۱-۲	۲۰۱,۷۵۰,۱۰۳,۵۶۶	۱.۷۳
جمع		۱۱,۶۶۴,۹۱۴,۷۵۰,۰۱۶	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

ردیف به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره				تغییرات طی دوره				شرکت
					فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	
۰.۴۸/	۵۷,۹۲۵,۲۱۴,۷۲۰	۸۷,۶۹۷,۷۷۱,۱۱۶	۲,۵۳۹	۲۲,۹۵۱,۰۶۲	-	-	-	-	۶۷,۹۱۹,۶۷۸,۰۰۹	۸۷,۶۹۷,۷۷۱,۱۱۶	۲,۵۳۹	۲۲,۹۵۱,۰۶۲	آپه دله برادر
۰.۳۷/	۴۵,۰۲۵,۵۸۵,۵۳۲	۹۹,۲۳۴,۲۹۹,۰۳۹	۷۷۵	۵۸,۴۳۶,۱۵۳	-	-	-	-	۶۰,۰۲۲,۳۲۴,۳۲۵	۹۹,۲۳۴,۲۹۹,۰۳۹	۷۷۵	۵۸,۴۳۶,۱۵۳	آستوری تراکتورسازی ایران
۱۴۱/۲	۱۴,۹۲۴,۶۹۴,۰۰۰	۲۲۰,۵۵۰,۹۸۵,۶۰۱	۴,۲۴۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱۱,۸۷۱,۷۶۰,۰۰۰	۲۲۰,۵۵۰,۹۸۵,۶۰۱	۴,۲۴۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	اقتصادی و جودفکلی (ازادگان
۰.۳۶/	۴۳,۶۷۰,۳۶۶,۵۵۶	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۹۹۰,۰۰۰	۲,۹۰۱	۱۵,۱۳۲,۶۶۱	-	-	-	-	۴۳,۶۵۵,۲۱۲,۰۲۹	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۹۹۰,۰۰۰	۲,۹۰۱	۱۵,۱۳۲,۶۶۱	انتقال دله مالی اسفناک
۰.۳۷/	۵۷,۱۲۸,۶۱۳,۵۲۵	۷۸,۶۰۰,۰۰۰,۱۶۵,۰۰۰	۱۱,۱۷۰	۵,۱۴۶,۸۸۳	-	-	-	-	۷۱,۲۱۸,۳۱۵,۹۱۲	۷۸,۶۰۰,۰۰۰,۱۶۵,۰۰۰	۱۱,۱۷۰	۵,۱۴۶,۸۸۳	ایران‌پاشاگستر
۰.۱۷/	۲۰,۰۰۰,۹۱۹,۶۲۸	۳۰,۶۲۳,۹۲۴,۶۱۳	۱,۳۳۰	۱۵,۱۷۷,۳۲۹	-	-	-	-	۲۲,۹۲۳,۹۲۴,۶۱۳	۳۰,۶۲۳,۹۲۴,۶۱۳	۱,۳۳۰	۱۵,۱۷۷,۳۲۹	ایران پارت صنعت
۰.۳۸/	۵۸,۱۶۰,۸۷۱,۲۵۰	۱۰,۲۰۰,۸۱۱,۷۴۱,۳۷۹	۱,۷۷۳	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۶,۹۷۰,۱۰۵,۵۲۵	۱۰,۲۰۰,۸۱۱,۷۴۱,۳۷۹	۱,۷۷۳	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پاما
۰.۷۸/	۹۳,۵۲۳,۱۵۷,۱۶۳	۹۸,۰۸۲,۵۲۷,۷۳۶	۲,۲۶۶	۴۰,۱۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	۹۶,۶۶۵,۱۰۵,۱۰۰	۹۸,۰۸۲,۵۲۷,۷۳۶	۲,۲۶۶	۴۰,۱۳۵,۰۰۰	پلیک سینا
۱۳۷/	۱۵۵,۲۲۸,۰۰۰,۱۴,۱۷۴	۲۰,۹۵۴,۰۰۰,۲۴۰۰	۴۷۰	۳۲۲,۲۹۹,۰۸۳	-	-	-	-	۱۹۸,۵۸۲,۰۰۰,۶۳۸	۲۰,۹۵۴,۰۰۰,۲۴۰۰	۴۷۰	۳۲۲,۲۹۹,۰۸۳	پلیک صادرات ایران
۰.۸۷/	۹۸,۸۹۴,۶۳۷,۱۲۹	۱۴۸,۶۴۴,۱۷۸,۱۳۰	۴,۲۷۷	۲۲,۸۸۷,۱۸۸	-	-	-	-	۱۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۶۶۵	۱۴۸,۶۴۴,۱۷۸,۱۳۰	۴,۲۷۷	۲۲,۸۸۷,۱۸۸	پلیک فرش هفته رسالت
۱۶,۱۹/۲	۱,۹۵۱,۵۶۸,۲۰۶,۷۰۶	۱,۵۴۳,۲۹۴,۵۵۵,۵۱۳	۱,۰۰۷	۱,۹۹۹,۶۰۰,۱۵۵	-	-	-	-	۲,۳۲۷,۵۴۰,۸۷۰,۳۶۱	۱,۵۴۳,۲۹۴,۵۵۵,۵۱۳	۱,۰۰۷	۱,۹۹۹,۶۰۰,۱۵۵	پلیک ملت
۰.۸۷/	۹۰,۶۵۲,۵۹۳,۰۳۰	۱۳۹,۹۱۷,۴۵۰,۰۴۶	۱,۱۶۷	۷۸,۱۳۴,۹۹۱	-	-	-	-	۱۰۰,۲۹۶,۰۰۰,۲۷۵,۰۰۰	۱۳۹,۹۱۷,۴۵۰,۰۴۶	۱,۱۶۷	۷۸,۱۳۴,۹۹۱	پلیک بول
۰.۷۷/	۸۸,۵۲۶,۰۷۱,۶۰۰	۹۱,۳۱۴,۰۰۰,۲۳,۹۷۹	۲,۲۵۳	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۱,۵۸۳,۲۵۶,۰۰۰	۹۱,۳۱۴,۰۰۰,۲۳,۹۷۹	۲,۲۵۳	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	پارس سینا
۴۰۰/۲	۴۸,۲۳۸,۸۵۳,۳۸۹	۵۱۲,۵۱۱,۹۷۳,۴۱۱	۲,۱۰۶	۱۵۶,۶۷۵,۵۷۳	-	-	-	-	۵۳۰,۶۸۶,۱۸۷,۷۷۷	۵۱۲,۵۱۱,۹۷۳,۴۱۱	۲,۱۰۶	۱۵۶,۶۷۵,۵۷۳	پارس سینا
۱۳۶/۲	۱۴۸,۹۴۹,۶۱۷,۳۲۵	۱۸,۰۰۰,۲۵۶,۵۴۰,۶۰۶	۱,۹۷۵	۷۵,۸۹۸,۹۲۸	-	-	-	-	۱۸,۸۱۱,۰۵۵,۳۲۱	۱۸,۰۰۰,۲۵۶,۵۴۰,۶۰۶	۱,۹۷۵	۷۵,۸۹۸,۹۲۸	پلاش نفت تهران
۰.۳۶/	۴۲,۶۲۹,۴۵۱,۴۵۵	۵۴,۳۰۰,۰۰۰,۶۵,۷۷۹	۱,۹۹۲	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۵,۴۹۱,۱۲۹,۹۲۶	۵۴,۳۰۰,۰۰۰,۶۵,۷۷۹	۱,۹۹۲	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	پاکان
۰.۸۸/	۲۲,۱۱۱,۸۵۱,۳۸۰	۳۷,۱۵۰,۷۶۶,۵۲۲	۴,۶۹۳	۴,۷۲۴,۱۵۶	-	-	-	-	۷۵,۹۱۷,۵۰۴,۹۵	۳۷,۱۵۰,۷۶۶,۵۲۲	۴,۶۹۳	۴,۷۲۴,۱۵۶	پرشت کفورتیک پهلوانک
۰.۸۵/	۱۰۰,۴۸۴,۱۷۵,۰۰۰	۶۲,۵۵۳,۴۹۱,۸۸۳	۶۴,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۸,۴۶۵,۰۰۰,۸۷۵	۶۲,۵۵۳,۴۹۱,۸۸۳	۶۴,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	پهلوانک
۵.۳۵/	۹۲,۶۳۷,۱۳۳,۷۱۴	۵۱۱,۷۹۵,۸۴۱,۵۴۰	۳,۸۱۶	۲۴,۳۷۸,۸۸۱	-	-	-	-	۶۲,۶۳۷,۱۳۳,۷۱۴	۵۱۱,۷۹۵,۸۴۱,۵۴۰	۳,۸۱۶	۲۴,۳۷۸,۸۸۱	پهلوانک
۰.۷۷/	۱۰۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۳,۵۵۵,۱۹۹	۷,۳۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۳,۵۵۵,۱۹۹	۷,۳۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	پهلوانک
۰.۳۷/	۹۲,۶۳۷,۱۳۳,۷۱۴	۱۰,۵۴۵,۰۰۰,۷۲,۹۲۳	۳,۸۱۶	۲۴,۳۷۸,۸۸۱	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۶۳۷,۱۳۳,۷۱۴	۳,۸۱۶	۲۴,۳۷۸,۸۸۱	پهلوانک
۰.۳۷/	۴۸,۹۱۰,۲۳۱,۱۵۰	۸۶,۴۹۷,۲۱۶,۵۱۲	۱,۱۵۵	۴۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۱,۵۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۹۷,۲۱۶,۵۱۲	۱,۱۵۵	۴۲,۶۰۰,۰۰۰	پهلوانک
۰.۴۵/	۵۴,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۷۲۹,۶۳۲,۰۹۵	۲۹۶	۱۸۶,۰۵۶,۳۶۰	-	-	-	-	۹۴,۳۲۴,۱۵۵,۵۷۶	۱۲۸,۷۲۹,۶۳۲,۰۹۵	۲۹۶	۱۸۶,۰۵۶,۳۶۰	پهلوانک
۰.۹۰/۲	۱۰۰,۸۵۸,۳۲۱,۶۰۷	۱۱۷,۰۵۷,۸۳۵,۳۲۵	۸,۱۵۵	۱۳,۳۴۵,۵۱۳	-	-	-	-	۱۰۰,۸۵۸,۳۲۱,۶۰۷	۱۱۷,۰۵۷,۸۳۵,۳۲۵	۸,۱۵۵	۱۳,۳۴۵,۵۱۳	پهلوانک
۱۳۷/۲	۲۰,۶۲۹,۰۰۰,۳۳۸,۰۱۸	۲۸۲,۰۰۰,۲۳۵,۴۳۱	۷,۸۰۰	۲۶,۶۱۸,۶۶۸	-	-	-	-	۲۱۹,۳۵۵,۷۸۶,۶۱۲	۲۸۲,۰۰۰,۲۳۵,۴۳۱	۷,۸۰۰	۲۶,۶۱۸,۶۶۸	پهلوانک
۰.۷۷/	۹۵,۷۲۹,۱۸۵,۲۱۲	۱۲۲,۱۳۵,۲۷۹,۹۷۸	۲,۱۴۹	۳۰,۵۸۷,۲۹۳	-	-	-	-	۱۰۰,۱۷۵,۳۰۰,۰۰۰	۹۵,۷۲۹,۱۸۵,۲۱۲	۲,۱۴۹	۳۰,۵۸۷,۲۹۳	پهلوانک
۱۳۷/۲	۱۵۹,۱۹۴,۱۳۴,۰۹۸	۱۸۸,۸۶۷,۲۷۵,۹۲۱	۲,۴۰۰	۶,۵۶۴,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸۸,۸۶۷,۲۷۵,۹۲۱	۱۵۹,۱۹۴,۱۳۴,۰۹۸	۲,۴۰۰	۶,۵۶۴,۰۰۰	پهلوانک
۰.۸۷/	۱۰۰,۲۱۸,۰۰۰,۲۸۳,۰۰۰	۱۲۴,۵۹۴,۴۴۰,۳۹۰	۲,۱۷۷	۴۷,۶۱۳,۵۲۲	-	-	-	-	۱۲۴,۵۹۴,۴۴۰,۳۹۰	۱۰۰,۲۱۸,۰۰۰,۲۸۳,۰۰۰	۲,۱۷۷	۴۷,۶۱۳,۵۲۲	پهلوانک
۱۴۹/۲	۱۹۹,۶۲۹,۱۳۳,۲۴۴	۲۸۸,۱۶۰,۱۳۳,۴۷۱	۱,۹۹۳	۱۲۱,۰۰۰,۲۳۵,۵۵	-	-	-	-	۲۸۸,۱۶۰,۱۳۳,۴۷۱	۱۹۹,۶۲۹,۱۳۳,۲۴۴	۱,۹۹۳	۱۲۱,۰۰۰,۲۳۵,۵۵	پهلوانک
۰.۸۷/	۱۰۰,۶۱۲,۶۳۲,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۲۳۳,۶۳۳	۶۹۶	۱۴۵,۲۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۶,۶۳۴,۴۹۹,۴۱۱	۱۰۰,۶۱۲,۶۳۲,۰۰۰	۶۹۶	۱۴۵,۲۲۵,۰۰۰	پهلوانک
۰.۸۷/	۱۰۰,۶۱۲,۶۳۲,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۲۳۳,۶۳۳	۶۹۶	۱۴۵,۲۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۶,۶۳۴,۴۹۹,۴۱۱	۱۰۰,۶۱۲,۶۳۲,۰۰۰	۶۹۶	۱۴۵,۲۲۵,۰۰۰	پهلوانک
۰.۸۷/	۱۰۰,۶۱۲,۶۳۲,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۲۳۳,۶۳۳	۶۹۶	۱۴۵,۲۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۶,۶۳۴,۴۹۹,۴۱۱	۱۰۰,۶۱۲,۶۳۲,۰۰۰	۶۹۶	۱۴۵,۲۲۵,۰۰۰	پهلوانک
۰.۸۷/	۱۰۰,۶۱۲,۶۳۲,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۲۳۳,۶۳۳	۶۹۶	۱۴۵,۲۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۶,۶۳۴,۴۹۹,۴۱۱	۱۰۰,۶۱۲,۶۳۲,۰۰۰	۶۹۶	۱۴۵,۲۲۵,۰۰۰	پهلوانک
۰.۸۷/	۱۰۰,۶۱۲,۶۳۲,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۲۳۳,۶۳۳	۶۹۶	۱۴۵,۲۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۶,۶۳۴,۴۹۹,۴۱۱	۱۰۰,۶۱۲,۶۳۲,۰۰۰	۶۹۶	۱۴۵,۲۲۵,۰۰۰	پهلوانک
۰.۸۷/	۱۰۰,۶۱۲,۶۳۲,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۲۳۳,۶۳۳	۶۹۶	۱۴۵,۲۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۶,۶۳۴,۴۹۹,۴۱۱	۱۰۰,۶۱۲,۶۳۲,۰۰۰	۶۹۶	۱۴۵,۲۲۵,۰۰۰	پهلوانک
۰.۸۷/	۱۰۰,۶۱۲,۶۳۲,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۲۳۳,۶۳۳	۶۹۶	۱۴۵,۲۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۶,۶۳۴,۴۹۹,۴۱۱	۱۰۰,۶۱۲,۶۳۲,۰۰۰	۶۹۶	۱۴۵,۲۲۵,۰۰۰	پهلوانک
۰.۸۷/	۱۰۰,۶۱۲,۶۳۲,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۲۳۳,۶۳۳	۶۹۶	۱۴۵,۲۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۶,۶۳۴,۴۹۹,۴۱۱	۱۰۰,۶۱۲,۶۳۲,۰۰۰	۶۹۶	۱۴۵,۲۲۵,۰۰۰	پهلوانک
۰.۸۷/	۱۰۰,۶۱۲,۶۳۲,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۲۳۳,۶۳۳	۶۹۶	۱۴۵,۲۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۶,۶۳۴,۴۹۹,۴۱۱	۱۰۰,۶۱۲,۶۳۲,۰۰۰	۶۹۶	۱۴۵,۲۲۵,۰۰۰	پهلوانک
۰.۸۷/	۱۰۰,۶۱۲,۶۳۲,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۲۳۳,۶۳۳	۶۹۶	۱۴۵,۲۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۶,۶۳۴,۴۹۹,۴۱۱	۱۰۰,۶۱۲,۶۳۲,۰۰۰	۶۹۶	۱۴۵,۲۲۵,۰۰۰	پهلوانک
۰.۸۷/	۱۰۰,۶۱۲,۶۳۲,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۲۳۳,۶۳۳	۶۹۶	۱۴۵,۲۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۶,۶۳۴,۴۹۹,۴۱۱	۱۰۰,۶۱۲,۶۳۲,۰۰۰	۶۹۶	۱۴۵,۲۲۵,۰۰۰	پهلوانک
۰.۸۷/	۱۰۰,۶۱۲,۶۳۲,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۲۳۳,۶۳۳	۶۹۶	۱۴۵,۲۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۶,۶۳۴,۴۹۹,۴۱۱	۱۰۰,۶۱۲,۶۳۲,۰۰۰	۶۹۶	۱۴۵,۲۲۵,۰۰۰	پهلوانک
۰.۸۷/	۱۰۰,۶۱۲,۶۳۲,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۲۳۳,۶۳۳	۶۹۶	۱۴۵,۲۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۶,۶۳۴,۴۹۹,۴۱۱	۱۰۰,۶۱۲,۶۳۲,۰۰۰	۶۹۶	۱۴۵,۲۲۵,۰۰۰	پهلوانک
۰.۸۷/	۱۰۰,۶۱۲,۶۳۲,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۲۳۳,۶۳۳	۶۹۶	۱۴۵,۲۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۶,۶۳۴,۴۹				

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

1

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در سیرده بانکی :

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		سیرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰.۹٪	۱۰۸,۱۷۶,۳۲۱,۲۸۱	(۴۳۳,۴۷۰,۹۹۴,۴۴۶)	۴۷۳,۱۵۵,۳۶۲,۷۲۶	۶۸,۴۹۱,۹۵۳,۰۰۱	بانک ملت	
۰.۰۰٪	۷۳,۷۸۲,۲۸۵	-	۳۲۸,۱۹۶	۷۳,۴۵۴,۰۸۹	بانک خاورمیانه	
۰.۷۸٪	۹۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	اوراق بهادار الکترونیک بانک ملت	
۱.۶۷٪	۲۰۱,۷۵۰,۱۰۳,۵۶۶	(۴۳۳,۴۷۰,۹۹۴,۴۴۶)	۵۶۶,۶۵۵,۶۹۰,۹۲۲	۶۸,۵۶۵,۴۰۷,۰۹۰		

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	(۱,۲۴۹,۸۲۹,۴۲۴,۸۴۰)	(۱۰۱.۱۷)	(۱۰.۳۷)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱۰,۶۱۶,۷۳۱,۷۳۲	۰.۸۶	۰.۰۹
سایر درآمدها	۲-۳	۳,۸۸۵,۸۱۴,۱۰۱	۰.۳۱	۰.۰۳
جمع		(۱,۲۳۵,۳۲۶,۸۷۹,۰۰۷)	(۱۰۰)	(۱۰.۴۵)

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان سرود ۱۴۰۲

طی سرود ماه

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

درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		در	
---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	----	--

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ۱۴۰۴	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
		درصد سود به میانگین سپرده		درصد سود به میانگین سپرده	
بانک ملت	۲۹۰,۷۷۱,۳۰۴	۷۵۱٪	۲۹۵,۸۵۷,۱۲۹	۳٪	
خاورمیانه	۳۲۸,۱۹۶	٪۰	۱,۵۶۸,۲۸۶	٪۰	
گواهی الکترونیک بانک ملت	۲۷۵,۳۷۶,۷۱۰	٪۴۹	۱۰,۳۱۹,۳۰۶,۳۱۷	٪۹۷	
جمع	۵۶۶,۴۷۶,۲۱۰	٪۱۰۰	۱۰,۶۱۶,۷۳۱,۷۳۳	٪۱۰۰	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۳-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ۱۴۰۴	طی مرداد ماه	سایر درآمدها
(۳۱۸,۵۶۹,۹۱۰)	(۱,۷۹۷,۸۵۴)	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۱۰۴,۳۸۴,۰۱۱	-	سایر درآمدها
۳,۸۸۵,۸۱۴,۱۰۱	(۱,۷۹۷,۸۵۴)	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع					طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ۱۴۰۴	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۸۴,۸۸۴,۳۶۲	۴۵۰	-	-	-	۲۸,۱۹۷,۹۶۲,۹۰۰	-
ایرکا پارت صنعت	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	۵۰۰	-	(۱۰۷,۳۷۵,۳۳۴)	۵۵۹,۸۶۶,۹۵۰	۷۵۹,۸۶۶,۹۵۰	(۱۰۷,۳۷۵,۳۳۴)
فصلیات اتومبیل ایران	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۱,۸۵۲,۲۸۱	۲۰۰	-	-	-	۱۳۷,۰۰۴,۵۶۰	(۱۳۰,۴۰۱,۳۴۵)
تایپو ترانز خودروپناه	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
زانپاد	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۲۱,۰۰۰,۳۲۵	۱۱۴	-	-	-	۱۳,۷۹۷,۶۸۸,۴۲۰	(۵۳۵,۹۳۰,۷۵۰)
مخابرات ایران	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۹۵,۵۱۱,۳۳۱	۴۰۰	-	-	-	۳,۸۴۲,۰۴۵,۳۴۰	(۱,۸۰۵,۶۶۰,۹۸۸)
لوپو ماشین‌سازی ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵	-	(۳۲۴,۹۴۱,۸۹۸)	-	۳,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۴,۹۴۱,۸۹۸)
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۴۷,۶۱۳,۵۴۲	۲۶۶	-	-	-	۱۲,۶۶۵,۲۰۴,۱۷۲	(۳۳۷,۷۳۸,۷۲۵)
پلنگ سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴۰,۱۲۵,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۲,۴۰۷,۵۰۰,۰۰۰	-
سرمایه‌گذاری هندو و بارزینستی	۱۴۰۴/۰۴/۵/۱۲	۵,۸۱۵,۹۵۷	۲,۳۹۰	-	-	-	۱۳,۹۰۰,۱۳۷,۳۳۰	-
گروه صنعتی سیاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	۱۳,۹۰۰,۱۳۷,۳۳۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۷۱,۴۹۳,۲۱۳)
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۲۱,۱۵۳,۸۴۵	۳۷۰	-	-	-	۴۴,۸۳۶,۹۲۲,۶۵۰	-
سرمایه‌گذاری نیزو	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸	-	(۳۹,۹۵۹,۷۳۲)	۴۴,۸۳۶,۹۲۲,۶۵۰	۱,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۹۵۹,۷۳۲)
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۷,۰۵۰,۰۰۰	۳۹۰	-	-	۱,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۴۹,۵۰۰,۰۰۰	(۱۷۷,۳۳۰,۰۰۰)
سالمین	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۸,۷۸۲,۱۶۶	۲۵۰	-	-	-	۶,۳۹۸,۷۵۵,۱۰۰	(۱۴۱,۴۳۲,۶۹۷)
ایران‌پالایش‌روبر	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۵,۱۴۶,۸۸۳	۱,۴۲۵	-	-	-	۷,۳۳۳,۳۰۸,۷۲۵	(۱۵۳,۴۹۰,۶۴۸)
سیمان بهبهان	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۷۳,۹۲۶,۳۲۵	۵۲۵	-	-	-	۳۸,۸۱۱,۲۷۳,۳۷۵	-
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۵۶,۶۷۵,۵۷۲	۳۶۰	-	-	-	۵۶,۴۰۳,۳۰۰,۵۹۲	(۹۱۲,۱۸۱,۳۲۸)
باما	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴	-	-	-	۱,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲,۶۴۰,۱۰۵)
پارس مینو	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰	-	-	-	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۴,۶۰۷,۶۴۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۵۱,۷۲۷,۲۲۲	۷۸۰	-	(۱,۱۳۳,۸۵۹,۲۵۸)	۴۱,۳۳۹,۳۶۲,۹۰۲	۴۲,۴۸۲,۲۲۲,۱۶۰	(۱,۱۳۳,۸۵۹,۲۵۸)
صنایع کاغذی و سرامیک سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۸,۱۷۲,۳۳۸	۱,۳۰۰	-	-	-	۱۰,۶۲۴,۰۳۹,۴۰۰	(۵۹۰,۹۸۷,۹۶۱)
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۶۵,۷۲۵,۸۴۸	۷	-	-	-	۴۶۰,۱۵۰,۰۹۳۶	(۳۶,۱۵۸,۴۵۱)
صنایع شیمیایی سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۱,۷۲۴,۸۸۷	۱۵۵	-	-	-	۱,۸۱۷,۲۵۷,۴۸۵	(۲۰,۵۸۸,۶۰۵)
جمع نقل به صفحه بعد					(۱,۴۹۵,۰۲۶,۲۲۲)	۱۵۰,۸۷۷,۱۱۲,۷۶۸	۳۸۹,۳۳۸,۵۹۴,۸۸۳	(۸,۳۰۷,۲۹۸,۵۸۶)
							۲۸۹,۹۳۱,۲۹۶,۲۹۹	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجتمع				نام سهام			
تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	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	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل
از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ۱۴۰۴	طی مرداد ماه						
۲۸۹,۹۳۱,۳۹۶,۳۹۹	(۸,۳۰۷,۳۹۸,۵۸۴)	۳۹۸,۲۳۸,۵۴۴,۸۸۳	۱۰۵,۸۷۷,۱۱۲,۷۶۸	(۱,۴۹۵,۲۶۰,۲۲۱)	۱۰۷,۳۸۲,۱۴۸,۹۹۰	۹۰	۹۹۱,۸۳۴,۳۷۹
۸۹,۳۶۵,۰۴۴,۱۱۰	*	۸۹,۳۶۵,۰۴۴,۱۱۰	*	*	۱۴۰/۴۰/۳۱	بانک ملت	جمع نقل از صفحه قبل
۴,۹۸۵,۹۸۶,۳۴۵	*	۴,۹۸۵,۹۸۶,۳۴۵	*	*	۱۴۰/۴۰/۳۱	بانک صادرات ایران	
۱۱,۳۷۹,۴۴۵,۸۴۷	(۳۳۷,۲۳۰,۷۳۱)	۱۱,۵۲۶,۶۶۶,۵۷۸	*	*	۱۴۰/۴۰/۳۰-۳	شرکت صنایع غذایی میتو شرق	
۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۴۰/۴۰/۱/۲۶	تولید برق عسلویه میما	
۲,۷۵۷,۶۳۹,۹۴۰	*	۲,۷۵۷,۶۳۹,۹۴۰	*	*	۱۴۰/۴۰/۱/۲۵	شهر سازی و خانه سازی باقمیشه	
۲۸۵,۷۰۸,۱۴۸	(۱۰,۵۶۷,۲۸۸)	۲۹۶,۲۷۵,۴۳۶	۲۸۵,۷۰۸,۱۴۸	(۱۰,۵۶۷,۲۸۸)	۱۴۰/۴۰/۵۰-۸	گروه صنعتی سدید	
۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۴۰/۴۰/۴/۲۸	اقتصادی و خودکفایی آزادگان	
۹,۳۷۷,۳۹۸,۹۲۰	*	۹,۳۷۷,۳۹۸,۹۲۰	*	*	۱۴۰/۴۰/۴/۱۸	بهمن دیزل	
۱۵,۵۹۹,۵۱۹,۹۳۰	*	۱۵,۵۹۹,۵۱۹,۹۳۰	*	*	۱۴۰/۴۰/۴/۲۹	دلماری تلیسه نمونه	
۲,۴۰۱,۰۰۰,۵۵۶۴	(۳۹۲,۶۰۲,۶۶۴)	۲,۴۰۱,۰۰۰,۵۵۶۴	*	*	۱۴۰/۴۰/۵/۲۶	آبیه دانه پرواز	
۱۴,۴۱۵,۱۰۰,۱۳۰	*	۱۴,۴۱۵,۱۰۰,۱۳۰	*	*	۱۴۰/۴۰/۵/۱۲	پالایش نفت تهران	
۱,۴۵۸,۸۸۶,۴۳۷	(۸۵۵,۹۵۵,۵۲۹)	۱,۴۵۸,۸۸۶,۴۳۷	*	*	۱۴۰/۴۰/۵/۱۴	کفمت و صنعت شهیداب نان خراسان	
۵,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	*	۵,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۴۰/۴۰/۴/۲۵	تولیدی چند سازان	
۲۲,۰۱۹,۴۹۰,۹۰۰	(۱,۱۳۰,۳۰۵,۲۵۱)	۲۲,۰۱۹,۴۹۰,۹۰۰	*	*	۱۴۰/۴۰/۵۰-۲	کشورزی و دامپروری پیناود	
۴,۳۷۹,۹۰۳,۹۶۳	(۶۳۲,۰۹۶,۰۳۸)	۴,۳۷۹,۹۰۳,۹۶۳	*	*	۱۴۰/۴۰/۴/۲۹	انتقال داده های اسپاتک	
۳,۹۹۴,۰۱۸,۴۶۲	(۳۴۶,۲۰۶,۶۱۸)	۴,۳۴۰,۲۲۵,۰۸۰	*	*	۱۴۰/۴۰/۱/۳۱	سبحرخ	
۱۵,۵۳۲,۶۲۳,۸۰۰	*	۱۵,۵۳۲,۶۲۳,۸۰۰	*	*	۱۴۰/۴۰/۷/۱۶	دارویی ره آورد تلخین	
۲۱,۳۸۲,۰۵۱,۶۶۶	(۳۳۴,۳۳۳,۸۵۴)	۲۱,۶۱۶,۳۷۵,۵۲۰	*	*	۱۴۰/۴۰/۱/۲۵	پلیمیر آریا ساسول	
۱۵,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۵,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۴۰/۴۰/۴/۳۱	صنعتی زر ماکارون	
۸,۶۶۴,۳۴۰,۱۲۸	(۵۱۶,۲۹۲,۷۶۲)	۹,۱۸۰,۵۳۲,۹۰۰	*	*	۱۴۰/۴۰/۱/۳۱	پروالکت الکترونیک پلیمیر زاد	
۳,۱۶۴,۳۵۲,۰۵۲	*	۳,۱۶۴,۳۵۲,۰۵۲	*	*	۱۴۰/۴۰/۱/۳۱	صبا فولاد خلیج فارس	
۵۰,۳۷,۴۵۸,۱۶۰	*	۵۰,۳۷,۴۵۸,۱۶۰	*	*	۱۴۰/۴۰/۵/۱۵	دارویی و نهاده های زراعتی دارو	
۱۷,۸۷۶,۳۳۸,۶۱۵	(۲,۷۷۹,۳۸۷,۷۸۵)	۱۷,۸۷۶,۳۳۸,۶۱۵	*	*	۱۴۰/۴۰/۵/۱۵	دانش بنیان پویا نیرو	
۱,۸۹۸,۰۳۶,۱۱۷	(۱۲۳,۵۰۱,۶۹۹)	۲,۰۲۱,۵۳۷,۸۱۶	۱,۸۹۸,۰۳۶,۱۱۷	(۱۲۳,۵۰۱,۶۹۹)	۱۴۰/۴۰/۵۰-۴	جمع نقل به صفحه بعد	
۶۸۹,۴۵۴,۶۶۴,۳۸۰	(۱۷,۰۰۴,۷۱۵,۳۱۱)	۷۰۶,۴۵۴,۳۷۸,۰۹۱	۱۶۵,۲۳۰,۶۵,۲۲۵	(۶,۰۱۶,۹۹۶,۴۳۸)	۱۷۱,۰۴۰,۶۱,۶۶۳		

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۲-۲- سود سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ۱۴۰۴			طی مرداد ماه			شرح
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۹۵,۸۵۷,۱۲۹	-	۲۹۵,۸۵۷,۱۲۹	۲۹۰,۷۷۱,۳۰۴	-	۲۹۰,۷۷۱,۳۰۴	بانک ملت
۱,۵۶۸,۲۸۶	-	۱,۵۶۸,۲۸۶	۳۲۸,۱۹۶	-	۳۲۸,۱۹۶	خاورمیانه
۲۹۷,۴۲۵,۴۱۵	-	۲۹۷,۴۲۵,۴۱۵	۲۹۱,۰۹۹,۵۰۰	-	۲۹۱,۰۹۹,۵۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ۱۴۰۴

طی مرداد ماه

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

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
سرمایه‌گذاری مسکن	.	.	.	.	۱	۶۰,۶۶۹,۹۵۶,۰۳۰	(۵۸,۰۶۰,۷۳۵,۵۸۴)	(۱,۹۹۵)
صنعت غذایی کوروش	.	.	.	.	۱۸,۳۰۶,۱۵	۱۲,۴۷۵,۵۸۰,۰۹۹	(۱۱,۳۳۵,۴۰۵,۰۱۰)	۲۶,۰۲۳,۰۴۴۶
صنعتی بهمن‌پدر	.	.	.	.	۴,۸۷۹,۵۷۰	۲۳,۵۱۰,۱۱۲,۲۵۷	(۱۵,۵۲۷,۰۶۰,۹۹۸)	۱,۱۳۰,۱۷۵,۰۸۹
لوازم‌نشین‌سازی ایران	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۲,۳۷۹)	۶,۵۲۳,۹۵۰,۲۵۹
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۱	۱	(۳,۸۴۹)	(۲,۳۷۹)
سرمایه‌گذاری (نااهلدینگ)	.	.	.	.	۱	۲۶,۴۹۱,۴۳۳,۶۱۱	(۳۰,۳۷۸,۰۲۵,۰۰۰)	۶,۱۱۳,۰۷۶,۱۱
کلیه‌زری و دامپوری فجر اصفهان	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۵۱,۲۵۰,۱۳۵	(۲۴,۱۶۵,۳۵۵,۵۸۷)	۶۸۵,۸۹۴,۵۴۸
عمران و توسعه‌فارس	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۸۵,۴۷۴,۰۶۷	(۲۸۲,۱۰۳,۸۴۲,۴۶۸)	۱۸,۲۱۸,۶۳۱,۵۹۹
بانک ملت	.	.	.	.	۱۴۴,۷۰۱,۹۰۱	۱	(۵۵۳)	۱۸,۲۱۸,۶۳۱,۵۹۹
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	۱	۱۵,۳۳۰,۴۰۸,۹۹۴	(۱۳,۶۳۰,۱۸۷,۲۱۰)	۱,۷۱۰,۳۲۱,۶۸۴
توسعه پیشگرو و صنایع چاشنی	.	.	.	.	۲۸۵,۷۵۰	۱	(۲,۶۳۴)	۱,۷۱۰,۳۲۱,۶۸۴
صنایع شیمیایی سیما	.	.	.	.	۱	۱	(۳,۷۰۹)	(۲,۶۳۴)
انتقال داده های آسیاتک	.	.	.	.	۱	۱	(۱,۹۸۴)	(۳,۷۰۹)
زادبند	.	.	.	.	۱	۱	(۵۰۸)	(۱,۹۸۴)
داده گستر عمرتورین هادی وب	.	.	.	.	۲۰,۱۴۷,۶۴۱	۵۶,۷۰۸,۲۳۲,۱۸۴	(۴۰,۷۹۶,۵۵۲,۲۱۵)	۱۵,۹۱۱,۶۸۹,۸۹۹
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	.	.	.	.	۲۹,۱۲۳,۳۷۰	۲۵۱,۴۴۹,۷۱۵,۵۸۹	(۲۶۸,۶۶۷,۲۸۵,۵۲۵)	(۱۷,۲۱۷,۵۵۹,۹۳۶)
مس شهیدباهنر	.	.	.	.	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۱۲,۰۹۳,۵۸۹	(۴۷,۱۷۴,۴۲۳,۰۲۰)	۱۰,۵۳۷,۶۶۱,۵۶۹
تولیدی چندین سازان	.	.	.	.	۱	۱	(۲,۴۴۵)	(۲,۴۴۵)
شرکت صنایع غذایی میتو شرق	.	.	.	.	۱	۱	(۱,۳۲۴)	(۲,۴۴۵)
بهمن دیول	.	.	.	.	۹,۷۵۰,۹۲۴	۴۰,۳۷۱,۷۱۸,۲۵۸	(۳۴,۰۵۱,۱۷۸,۷۸۵)	۶,۲۳۰,۵۳۹,۴۷۳
گروه صنعتی پاککو	.	.	.	.	۱	۱	(۱,۱۴۶)	(۱,۱۴۶)
آفتکری تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	۱	۱	(۳,۳۲۳)	(۱,۱۴۶)
تولید برق عسلویه میما	.	.	.	.	۱	۱	(۱,۳۵۰)	(۳,۳۲۳)
صنعتی زر ماکارون	.	.	.	.	۷,۱۴۱,۵۶۳	۳۰,۷۵۱,۷۴۶,۶۲۹	(۲۳,۶۸۲,۴۹۹,۸۴۹)	(۱,۳۴۹)
سالمین	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰	۴,۵۰۶,۰۲۸,۷۴۹	(۳,۵۵۶,۷۱۰,۹۰۴)	۷,۰۶۹,۲۴۴,۷۸۰
ایران پالساتاروایر	.	.	.	.	۱	۱	(۱,۲۲۸)	۹۴۹,۲۱۷,۸۴۵
گشت و صنعت شیداب تاپ خراسان	.	.	.	.	۲	۲	(۲,۱۹۵)	(۱,۲۲۸)
مانشین سازی ارک	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۲	۵۵,۰۴۰,۵۴,۸۹۳	(۵,۳۰۸,۳۰۰,۵۳۴)	(۲,۱۹۵)
تأمین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	.	.	.	۱۹۵,۸۲۴,۳۵۸
جمع	.	.	.	.	۲۳۶,۰۷۱,۲۵۳	۸۵۴,۵۵۵,۷۱۱,۰۹۹	(۷۹۶,۱۸۳,۵۲۲,۴۹۲)	۵۸,۳۷۲,۱۷۸,۶۰۷

ارزش دفتری برابر است با میانگین متوسط خالص ارزش فروش هر سهم لایفه در ابتدای دوره یا خریداری دوره ضمیر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۱-۲- صور آمده ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ۱۴۰۴				طی مرداد ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		ارزش دفتری		ارزش دفتری		ارزش دفتری	
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح	
(۳۳,۳۴۰,۸۱۸,۶۵۰)	۱۰,۶۸۴۹,۱۲۶,۷۰۷	۷,۴۵۴,۱۳۹	(۱۵,۵۴۰,۵۵۲,۴۳۴)	۱۰,۶۸۴۹,۱۲۶,۷۰۷	۷,۴۵۴,۱۳۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
(۳۹,۵۷۹,۱۵۵,۴۷۶)	۵۴,۲۷۵,۰۰۰,۰۹۸	۱۸۶,۰۵۶,۲۶۰	(۳۹,۵۷۹,۱۵۵,۴۷۷)	(۹۴,۳۳۴,۱۵۵,۵۷۵)	۱۸۶,۰۵۶,۲۶۰	داده گذر عصر نوین-حالی وب	
(۳۹,۸۳۳,۸۱۸,۷۶۵)	۸۸,۹۴۸,۰۴۳,۳۴۱	۷۴,۰۶۸,۸۵۹	(۳۲,۰۱۴,۸۱۶,۶۳۷)	(۱۱۰,۹۵۷,۶۲۰,۹۷۸)	۸۸,۹۴۸,۰۴۳,۳۴۱	گروه صنعتی پدید	
(۳۴,۴۱۱,۵۷۹,۶۰۰)	۸۹,۵۳۶,۰۷۱,۶۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۰۴۷,۸۸۶,۰۰۰)	(۱۰۱,۵۸۳,۹۵۷,۶۰۰)	۸۹,۵۳۶,۰۷۱,۶۰۰	پارس مینو	
(۳۷,۹۰۰,۴۴۴,۱۹)	۱۰۰,۶۱۳,۶۳۲,۴۰۸	۱۴۵,۴۲۵,۰۹۶	(۲۶,۰۲۰,۷۶۷,۰۰۲)	(۱۲۶,۶۳۴,۳۹۹,۴۱۰)	۱۰۰,۶۱۳,۶۳۲,۴۰۸	س. توسعه و عمران استان کرمان	
(۴,۸۵۲,۳۹۴,۳۶۶)	۵۵,۷۷۴,۱۲۵,۰۴۷	۱۸,۳۸۲,۱۶۶	(۵,۵۴۳,۷۰۹,۶۸۱)	(۶۱,۳۹۸,۸۳۴,۷۲۹)	۵۵,۷۷۴,۱۲۵,۰۴۷	س. توسعه و عمران استان کرمان	
(۱۲۶,۰۳۳,۰۹۵,۸۶۸)	۲۸۰,۹۶۳,۷۱۹,۱۴۳	۹۶,۰۵۱۱,۳۳۱	(۱۳۹,۴۰۰,۳۵۸,۱۳۳)	(۵۲,۰۳۶۳,۹۷۷,۳۷۶)	۲۸۰,۹۶۳,۷۱۹,۱۴۳	مخابرات ایران	
(۵۵,۰۷۸,۸۲۵,۰۵۵)	۱۹۳,۴۴۰,۳۷۰,۳۳۵	۶۵,۷۳۵,۸۴۸	(۷,۰۴۵,۵۷۳,۶۸۲)	(۳۶۳,۶۶۵,۹۴۴,۰۰۷)	۱۹۳,۴۴۰,۳۷۰,۳۳۵	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	
(۵,۹۱۳,۴۹۶,۱۲۰)	۲۰,۰۲۵۱,۵۱۷,۰۲۷	۱,۰۸۳,۰۸۰	(۵۱۶,۷۸۵,۱۴۴)	(۳۰,۷۶۸,۳۰۲,۱۵۱)	۲۰,۰۲۵۱,۵۱۷,۰۲۷	عمولان توسعه فارس	
(۵,۹۵۶,۶۶۰,۹۰۷)	۵۷,۹۴۶,۳۱۴,۷۲۰	۲۲,۹۵۹,۰۶۲	(۹,۹۷۳,۴۱۳,۰۸۱)	(۶۷,۹۱۹,۶۳۷,۸۰۹)	۵۷,۹۴۶,۳۱۴,۷۲۰	آبیه دانه پرداز	
(۲۸,۷۳۹,۴۵۶,۵۴۵)	۱۰۰,۱۶۱,۸۰۰,۲۸,۳۳۹	۴۷,۶۱۳,۵۴۳	(۲,۰۴۶,۶۶۴,۲۹۶)	(۱۲۲,۰۶۴,۹۲۳,۶۳۵)	۱۰۰,۱۶۱,۸۰۰,۲۸,۳۳۹	ریخته گری و تراش برسازی ایران	
(۳,۶۷۷,۰۱۷,۰۵۲)	۱۹۴,۵۳۹,۹۰۵,۵۶۳	۱۷۹,۵۳۶,۰۴۳	(۳۴,۴۴۴,۷۸۶,۰۸۴)	(۲۲۸,۹۷۴,۱۹۱,۹۴۷)	۱۹۴,۵۳۹,۹۰۵,۵۶۳	ماشین سازی اراک	
(۸,۳۸۰,۳۰۴,۵۳۹)	۲۲,۱۳۱,۸۵۱,۳۷۹	۴,۲۷۴,۱۵۶	(۳۸,۰۵,۷۵۴,۱۱۵)	(۲۵,۹۳۷,۶۰۵,۴۹۴)	۲۲,۱۳۱,۸۵۱,۳۷۹	پروانکت الکترونیک پاسارگاد	
(۴,۰۴۸,۸۴۱,۷۵۰)	۱۲۱,۳۰۵,۵۹۹,۰۰۰	۷۷,۶۶۲,۱۱۴	۲۳۱,۶۰۳,۰۵۵	(۱۲,۰۹۱۷۳,۹۹۵,۹۴۵)	۱۲۱,۳۰۵,۵۹۹,۰۰۰	سیمینگ	
(۵۹,۰۸۳۶۹۱)	۶۵,۶۸۸,۹۶۳,۵۰۶	۵۴,۰۳۲,۸۳۱	(۹,۹۳۶,۵۹۷,۰۹۷)	(۷۵,۶۳۵,۵۶۰,۶۰۳)	۶۵,۶۸۸,۹۶۳,۵۰۶	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	
(۸۹,۱۸۴,۸۱۹,۴۰۵)	۲۰,۶۳۹,۰۳۳۸,۰۱۸	۲۶,۶۱۸,۶۶۸	(۱۲,۹۵۵,۵۴۰,۵۹۳)	(۳۱۹,۳۵۵,۷۷۸,۶۱۱)	۲۰,۶۳۹,۰۳۳۸,۰۱۸	دارویی ره آورد تامین	
(۱۵,۱۷۴,۴۶۸,۷۹۸)	۱۸,۸۵۵,۳۷۳,۰۷۰	۸,۹۹۵,۴۶۱	(۳۸,۰۰۰,۳۳۲,۶۵۳)	(۲۲,۶۸۵,۶۹۶,۷۲۳)	۱۸,۸۵۵,۳۷۳,۰۷۰	صبا فولاد خلیج فارس	
(۲۶,۴۵۹,۴۳۲,۷۳۷)	۹۸,۹۸۹,۶۳۷,۱۲۸	۲۲,۸۸۷,۱۸۸	(۲۲,۵۰۰,۱۷۹۲,۵۳۶)	(۱۲۳,۴۰۰,۴۲۹,۶۶۴)	۹۸,۹۸۹,۶۳۷,۱۲۸	بانک قرض الحسنه رسالت	
(۳۱,۶۷۵,۳۹۱,۶۶۰)	۱۴۸,۹۹۶,۱۷۳,۳۴۴	۷۵,۵۶۸,۹۴۸	(۳۸,۱۶۱,۳۶۹,۰۴۷)	(۱۸۷,۱۱۰,۸۸۶,۳۷۱)	۱۴۸,۹۹۶,۱۷۳,۳۴۴	پالایش نفت تهران	
(۵۴,۳۳۹,۰۸۲,۳۸۴)	۸۱,۶۳۳,۶۹۱,۰۲۸	۵۸,۱۵۱,۵۵۷	(۳۴,۵۷۲,۴۵۵,۳۹۴)	(۱۱۶,۲۰۵,۱۷۶,۳۳۳)	۸۱,۶۳۳,۶۹۱,۰۲۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۴۶,۸۷۰,۴۵۱,۵۵۰	۱۶۷,۳۲۸,۴۳۶,۵۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۴۷۱,۳۶۵,۵۰۰)	(۱۷۲,۷۹۹,۷۰۲,۰۰۰)	۱۶۷,۳۲۸,۴۳۶,۵۰۰	سرمایه گذاری نیرو	
(۸,۳۰۴,۴۶۲,۶۹۱)	۱۲۴,۳۸۳,۱۱۳,۳۳۶	۱۸,۴۸۲,۶۷۷	(۱۴,۸۸۱,۸۹۱,۱۰۸)	(۱۳۹,۳۶۵,۱۰۴,۴۴۴)	۱۲۴,۳۸۳,۱۱۳,۳۳۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
(۱۶,۱۵۴,۳۰۶,۵۵۰)	۵۸,۱۶۰,۸۷۱,۴۵۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۸۰۰,۹۰۳,۳۱۴,۰۰۰)	(۶۹,۹۷۰,۱۸۵,۴۵۰)	۵۸,۱۶۰,۸۷۱,۴۵۰	باما	
۶,۷۷۵,۴۴۴,۰۰۰	۲۵۲,۵۹۷,۰۵۱,۴۵۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	(۳۲,۴۰۰,۹۳۲,۲۵۰)	(۳۹۶,۰۰۰,۳۴۴,۷۰۰)	۲۵۲,۵۹۷,۰۵۱,۴۵۰	گروه مینا (سهامی عام)	
(۱۶,۰۹۳,۵۱۵,۸۸۴)	۲۳۴,۷۸۸,۹۶۴,۶۱۶	۷۲,۹۱۶,۳۲۵	(۵۵,۰۵۵,۴۴۴,۹۰۲)	(۳۹۹,۸۳۴,۰۵۵,۱۹)	۲۳۴,۷۸۸,۹۶۴,۶۱۶	سیمان بهبهان	
(۳۴,۳۷۱,۱۶۰,۷۸۶)	۵۷,۱۴۸,۶۱۳,۵۴۵	۵,۱۴۶,۸۸۳	(۱۴,۰۶۹,۷۱۲,۳۷۷)	(۷۱,۳۱۸,۳۲۵,۹۳۳)	۵۷,۱۴۸,۶۱۳,۵۴۵	ایران پارسا تیراوران	
(۶۴,۳۳۴,۹۵۹,۴۴۹)	۲,۱۰۲,۳۸۰,۶۳۶,۹۶۸	۲,۱۹۲,۰۷۶۴۴	(۶۷۷,۹۵۹,۸۴۴,۵۸)	(۳,۷۸۱,۳۴۰,۴۸۱,۰۲۶)	۲,۱۰۲,۳۸۰,۶۳۶,۹۶۸	جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ۱۴۰۴

طی مرداد ماه

شرح	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت				سود و زیان ناشی از تغییر ارزش دفتری				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ۱۴۰۴			
	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت	ارزش دفتری
جمع نقل از صفحه قبل	۳۱,۰۳,۳۸۰,۶۳۶,۹۶۸	۲,۱۹۲,۲۰۷,۶۴۴	(۳۷۸۱,۳۴۰,۴۸۱,۰۰۶)	(۱۷۷۰,۴۱,۳۹۹,۰۵۰)	۳۱,۰۳,۳۸۰,۶۳۶,۹۶۸	۲,۱۹۲,۲۰۷,۶۴۴	(۳۷۸۱,۳۴۰,۴۸۱,۰۰۶)	(۱۷۷۰,۴۱,۳۹۹,۰۵۰)	۳۱,۰۳,۳۸۰,۶۳۶,۹۶۸	۲,۱۹۲,۲۰۷,۶۴۴	(۳۷۸۱,۳۴۰,۴۸۱,۰۰۶)	(۱۷۷۰,۴۱,۳۹۹,۰۵۰)
گروه صنعتی سپاهان	۱۳۸,۷۱۴,۷۰۷,۲۵۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۳۳۶,۵۹۱,۸۰۰)	(۱۷۷۰,۴۱,۳۹۹,۰۵۰)	۱۳۸,۷۱۴,۷۰۷,۲۵۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۳۳۶,۵۹۱,۸۰۰)	(۱۷۷۰,۴۱,۳۹۹,۰۵۰)	۱۳۸,۷۱۴,۷۰۷,۲۵۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۳۳۶,۵۹۱,۸۰۰)	(۱۷۷۰,۴۱,۳۹۹,۰۵۰)
دانش بستان پویا نیرو	۱۵۹,۱۹۴,۱۳۴,۰۹۷	۶,۵۵۳,۴۰۲	(۳۸,۱۵۰,۴۴۴,۴۵۳)	(۱۸۷,۴۴۴,۵۶۸,۵۵۰)	۱۵۹,۱۹۴,۱۳۴,۰۹۷	۶,۵۵۳,۴۰۲	(۳۸,۱۵۰,۴۴۴,۴۵۳)	(۱۸۷,۴۴۴,۵۶۸,۵۵۰)	۱۵۹,۱۹۴,۱۳۴,۰۹۷	۶,۵۵۳,۴۰۲	(۳۸,۱۵۰,۴۴۴,۴۵۳)	(۱۸۷,۴۴۴,۵۶۸,۵۵۰)
تایموتز خودروینه	۱۰۰,۳۰۰,۳۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۹۰,۱۷۱,۰۰۰)	(۱۰۰,۳۰۰,۹۴۱,۰۰۰)	۱۰۰,۳۰۰,۳۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۹۰,۱۷۱,۰۰۰)	(۱۰۰,۳۰۰,۹۴۱,۰۰۰)	۱۰۰,۳۰۰,۳۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۹۰,۱۷۱,۰۰۰)	(۱۰۰,۳۰۰,۹۴۱,۰۰۰)
صنایع شیمیایی سینا	۳۳,۷۰۶,۵۳۲,۰۵۸	۱۱,۷۳۴,۸۸۷	(۳,۲۸۴,۴۰۴,۳۸۸)	(۳,۵۹۹,۹۱۶,۳۴۶)	۳۳,۷۰۶,۵۳۲,۰۵۸	۱۱,۷۳۴,۸۸۷	(۳,۲۸۴,۴۰۴,۳۸۸)	(۳,۵۹۹,۹۱۶,۳۴۶)	۳۳,۷۰۶,۵۳۲,۰۵۸	۱۱,۷۳۴,۸۸۷	(۳,۲۸۴,۴۰۴,۳۸۸)	(۳,۵۹۹,۹۱۶,۳۴۶)
کنکورزی و دلیورزی پینلود	۱۲۱,۴۴۷,۸۷۱,۵۰۰	۳۳,۳۶۲,۸۶۵	(۱۶۵,۷۸۸,۶۱۵,۴۱۰)	(۱۶۵,۷۸۸,۶۱۵,۴۱۰)	۱۲۱,۴۴۷,۸۷۱,۵۰۰	۳۳,۳۶۲,۸۶۵	(۱۶۵,۷۸۸,۶۱۵,۴۱۰)	(۱۶۵,۷۸۸,۶۱۵,۴۱۰)	۱۲۱,۴۴۷,۸۷۱,۵۰۰	۳۳,۳۶۲,۸۶۵	(۱۶۵,۷۸۸,۶۱۵,۴۱۰)	(۱۶۵,۷۸۸,۶۱۵,۴۱۰)
بهمن دیزل	۹,۰۶۵۲,۵۹۳,۰۳۰	۷۸,۱۴۴,۹۹۱	(۱۰۳,۹۲۶,۳۷۰,۵۰۲)	(۱۰۳,۹۲۶,۳۷۰,۵۰۲)	۹,۰۶۵۲,۵۹۳,۰۳۰	۷۸,۱۴۴,۹۹۱	(۱۰۳,۹۲۶,۳۷۰,۵۰۲)	(۱۰۳,۹۲۶,۳۷۰,۵۰۲)	۹,۰۶۵۲,۵۹۳,۰۳۰	۷۸,۱۴۴,۹۹۱	(۱۰۳,۹۲۶,۳۷۰,۵۰۲)	(۱۰۳,۹۲۶,۳۷۰,۵۰۲)
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۳۷۰,۹۷۹,۳۹۷,۵۸۳	۳۳۹,۵۸۱,۷۸۹	(۳۳۸,۸۱۹,۱۴۴,۴۹۹)	(۳۳۸,۸۱۹,۱۴۴,۴۹۹)	۳۷۰,۹۷۹,۳۹۷,۵۸۳	۳۳۹,۵۸۱,۷۸۹	(۳۳۸,۸۱۹,۱۴۴,۴۹۹)	(۳۳۸,۸۱۹,۱۴۴,۴۹۹)	۳۷۰,۹۷۹,۳۹۷,۵۸۳	۳۳۹,۵۸۱,۷۸۹	(۳۳۸,۸۱۹,۱۴۴,۴۹۹)	(۳۳۸,۸۱۹,۱۴۴,۴۹۹)
انتقال داده‌های آسیاتک	۴۳,۶۷۰,۳۶۶,۵۸۵	۱۵,۱۴۳,۶۶۱	(۴۳,۶۵۵,۳۱۳,۰۳۹)	(۴۳,۶۵۵,۳۱۳,۰۳۹)	۴۳,۶۷۰,۳۶۶,۵۸۵	۱۵,۱۴۳,۶۶۱	(۴۳,۶۵۵,۳۱۳,۰۳۹)	(۴۳,۶۵۵,۳۱۳,۰۳۹)	۴۳,۶۷۰,۳۶۶,۵۸۵	۱۵,۱۴۳,۶۶۱	(۴۳,۶۵۵,۳۱۳,۰۳۹)	(۴۳,۶۵۵,۳۱۳,۰۳۹)
کوبیر تایلر	۵,۷۷۵,۴۳۰,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۶۸,۲۹۰,۵۰۰)	(۵,۹۶۸,۲۹۰,۵۰۰)	۵,۷۷۵,۴۳۰,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۶۸,۲۹۰,۵۰۰)	(۵,۹۶۸,۲۹۰,۵۰۰)	۵,۷۷۵,۴۳۰,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۶۸,۲۹۰,۵۰۰)	(۵,۹۶۸,۲۹۰,۵۰۰)
بانک سینا	۹۳,۵۷۳,۱۵۷,۱۶۲	۴۰,۱۲۵,۰۰۰	(۹۶,۳۶۵,۱۹۵,۱۰۰)	(۹۶,۳۶۵,۱۹۵,۱۰۰)	۹۳,۵۷۳,۱۵۷,۱۶۲	۴۰,۱۲۵,۰۰۰	(۹۶,۳۶۵,۱۹۵,۱۰۰)	(۹۶,۳۶۵,۱۹۵,۱۰۰)	۹۳,۵۷۳,۱۵۷,۱۶۲	۴۰,۱۲۵,۰۰۰	(۹۶,۳۶۵,۱۹۵,۱۰۰)	(۹۶,۳۶۵,۱۹۵,۱۰۰)
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	۲۹,۹۱۰,۰۰۵,۰۶۶۹	۳۴۳,۰۹۱	(۳۱,۷۱۷,۶۱۳,۵۹۵)	(۳۱,۷۱۷,۶۱۳,۵۹۵)	۲۹,۹۱۰,۰۰۵,۰۶۶۹	۳۴۳,۰۹۱	(۳۱,۷۱۷,۶۱۳,۵۹۵)	(۳۱,۷۱۷,۶۱۳,۵۹۵)	۲۹,۹۱۰,۰۰۵,۰۶۶۹	۳۴۳,۰۹۱	(۳۱,۷۱۷,۶۱۳,۵۹۵)	(۳۱,۷۱۷,۶۱۳,۵۹۵)
ایر کا پارت صنعت	۳۰,۰۹۲,۱۹۶,۲۷۷	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	۳۰,۰۹۲,۱۹۶,۲۷۷	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	۳۰,۰۹۲,۱۹۶,۲۷۷	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)
صنعتی زر ماکارون	۳۰,۰۹۲,۱۹۶,۲۷۷	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	۳۰,۰۹۲,۱۹۶,۲۷۷	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	۳۰,۰۹۲,۱۹۶,۲۷۷	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)
قطعات اتومبیل ایران	۳۰,۰۹۲,۱۹۶,۲۷۷	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	۳۰,۰۹۲,۱۹۶,۲۷۷	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	۳۰,۰۹۲,۱۹۶,۲۷۷	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)
گسترش نفت و گاز پارسین	۳۰,۰۹۲,۱۹۶,۲۷۷	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	۳۰,۰۹۲,۱۹۶,۲۷۷	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	۳۰,۰۹۲,۱۹۶,۲۷۷	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)
دارویی و بهداشتی زاگرس دارو	۳۰,۰۹۲,۱۹۶,۲۷۷	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	۳۰,۰۹۲,۱۹۶,۲۷۷	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	۳۰,۰۹۲,۱۹۶,۲۷۷	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)
ملی صنایع مس ایران	۳۰,۰۹۲,۱۹۶,۲۷۷	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	۳۰,۰۹۲,۱۹۶,۲۷۷	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	۳۰,۰۹۲,۱۹۶,۲۷۷	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)
دامسازی تلیسه نمونه	۳۰,۰۹۲,۱۹۶,۲۷۷	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	۳۰,۰۹۲,۱۹۶,۲۷۷	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	۳۰,۰۹۲,۱۹۶,۲۷۷	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)
تأمین سرمایه بانک ملت	۳۰,۰۹۲,۱۹۶,۲۷۷	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	۳۰,۰۹۲,۱۹۶,۲۷۷	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	۳۰,۰۹۲,۱۹۶,۲۷۷	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)
زاهد	۳۰,۰۹۲,۱۹۶,۲۷۷	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	۳۰,۰۹۲,۱۹۶,۲۷۷	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	۳۰,۰۹۲,۱۹۶,۲۷۷	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۳۰,۰۹۲,۱۹۶,۲۷۷	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	۳۰,۰۹۲,۱۹۶,۲۷۷	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	۳۰,۰۹۲,۱۹۶,۲۷۷	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)
سرمایه‌گذاری رناهندیگ	۳۰,۰۹۲,۱۹۶,۲۷۷	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	۳۰,۰۹۲,۱۹۶,۲۷۷	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	۳۰,۰۹۲,۱۹۶,۲۷۷	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰,۰۹۲,۱۹۶,۲۷۷	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	۳۰,۰۹۲,۱۹۶,۲۷۷	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	۳۰,۰۹۲,۱۹۶,۲۷۷	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)
پایمر آریا سمول	۳۰,۰۹۲,۱۹۶,۲۷۷	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	۳۰,۰۹۲,۱۹۶,۲۷۷	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	۳۰,۰۹۲,۱۹۶,۲۷۷	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)
بانک ملت	۳۰,۰۹۲,۱۹۶,۲۷۷	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	۳۰,۰۹۲,۱۹۶,۲۷۷	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	۳۰,۰۹۲,۱۹۶,۲۷۷	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)	(۳۲,۹۳۲,۲۹۶,۷۱۶)
جمع نقل به صفحه بعد	۹,۳۹۴,۳۳۳,۸۷۱,۹۷۱	۵,۸۷۳,۳۳۸,۸۹۵	(۱۱,۱۹۸,۰۷۷,۷۱۶,۱۳۱)	(۱۱,۱۹۸,۰۷۷,۷۱۶,۱۳۱)	۹,۳۹۴,۳۳۳,۸۷۱,۹۷۱	۵,۸۷۳,۳۳۸,۸۹۵	(۱۱,۱۹۸,۰۷۷,۷۱۶,۱۳۱)	(۱۱,۱۹۸,۰۷۷,۷۱۶,۱۳۱)	۹,۳۹۴,۳۳۳,۸۷۱,۹۷۱	۵,۸۷۳,۳۳۸,۸۹۵	(۱۱,۱۹۸,۰۷۷,۷۱۶,۱۳۱)	(۱۱,۱۹۸,۰۷۷,۷۱۶,۱۳۱)

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ۱۴۰۴				ملی مرداد ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
(۱,۷۲۹,۷۷۱,۲۹۷,۷۹۶)	(۱۱,۱۲۴,۰۰۴,۱۲۹,۱۶۷)	۹,۳۹۴,۲۳۲,۸۳۱,۹۷۱	۵۸۷۳,۳۲۸,۸۹۵	(۱,۸۰۳,۸۴۴,۸۸۴,۱۶۰)	(۱۱,۱۹۸,۰۰۷,۷۷۷,۱۳۱)	۹,۳۹۴,۲۳۲,۸۳۱,۹۷۱	۵۸۷۳,۳۲۸,۸۹۵
(۳۷,۹۳۷,۷۳۷,۷۹۰)	(۱۰,۴۳۰,۸۴۶,۶۴۱)	۶۶,۳۷۰,۷۷۱,۸۵۱	۸,۱۷۲,۳۲۸	(۱۰,۷۷۹,۵۸۹,۲۳۹)	(۷,۶۸۵,۰۳۳۱,۰۹۰)	۶۶,۳۷۰,۷۷۱,۸۵۱	۸,۱۷۲,۳۲۸
(۶۷,۷۳۳,۷۸۳,۱۵۵)	(۲۳۲,۵۱۴,۷۳۵,۷۸۰)	۱۵۴,۷۸۱,۹۵۲,۶۲۳	۶۳,۰۹۰,۹۳۱	(۵۰,۱,۷۳۴,۳۳۰)	(۱۵۵,۲۸۳,۶۷۶,۹۳۲)	۱۵۴,۷۸۱,۹۵۲,۶۲۳	۶۳,۰۹۰,۹۳۱
(۷۵,۴۳۵,۰۰۹۴,۲۴۱)	(۲۵۴,۸۲۵,۴۸۶,۱۳۹)	۱۷۹,۳۹۰,۳۹۱,۸۹۸	۸۴,۸۸۴,۳۶۲	(۱۹,۶۶۰,۳۷۶,۱۱۰)	(۱۹۹,۰۵۰,۷۶۸,۸۰۸)	۱۷۹,۳۹۰,۳۹۱,۸۹۸	۸۴,۸۸۴,۳۶۲
۱۱,۴۸۱,۰۰۹۱,۸۵۰	(۸۰,۹۹۵,۱۹۰,۶۷۷)	۹۲,۴۷۶,۲۸۲,۵۳۷	۲۴,۳۷۸,۸۸۱	(۸,۶۰۳,۰۰۸,۴۶۳)	(۱۰۰,۱۰۷,۲۹۰,۹۹۰)	۹۲,۴۷۶,۲۸۲,۵۳۷	۲۴,۳۷۸,۸۸۱
(۵۵,۹۱۱,۸۶۳,۴۹۲)	(۵۳,۶۵۰,۷۱۵,۸۸۰)	۴۸۳,۷۳۸,۸۵۲,۳۸۸	۱۵۶,۶۷۵,۵۷۳	(۵۲,۳۲۹,۷۶۶,۲۸۸)	(۵۳۶,۰۶۸,۶۱۸,۷۷۶)	۴۸۳,۷۳۸,۸۵۲,۳۸۸	۱۵۶,۶۷۵,۵۷۳
۶۵,۳۰۹,۶۸۰,۰۰۰	(۱۹۴,۰۳۸,۵۶۰,۰۰۰)	۲۵۹,۳۲۸,۲۴۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۲۶۱,۰۵۶,۰۰۰)	(۳۰,۲۵۰,۹۰۲,۶۰۰)	۲۵۹,۳۲۸,۲۴۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۹,۹۵۰,۴۴۰,۱۹۴	(۱۰,۵۹۶,۵۷۲,۶۳۹)	۱۱۵,۹۱۶,۱۶۶,۹۳۳	۴۳,۳۳۳,۳۳۳	(۲۲,۲۷۰,۰۳۷,۸۱۵)	(۱۳۸,۱۸۶,۱۹۹,۲۴۸)	۱۱۵,۹۱۶,۱۶۶,۹۳۳	۴۳,۳۳۳,۳۳۳
(۸,۴۷۵,۵۱۳,۶۳۹)	(۱۱۷,۰۵۷,۸۲۵,۲۳۵)	۱۰۸,۵۸۲,۳۳۱,۶۰۶	۱۳,۳۹۴,۵۱۳		(۱۰۸,۵۸۲,۳۳۱,۶۰۶)	۱۰۸,۵۸۲,۳۳۱,۶۰۶	۱۳,۳۹۴,۵۱۳
(۷,۶۴۹,۳۱۴,۷۵۳)	(۸۳,۸۴۶,۱۳۹,۴۰۲)	۷۶,۱۹۶,۹۱۴,۶۵۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۸۷۲,۱۳۲,۴۰۰)	(۱۰۲,۰۷۰,۰۴۸,۰۵۰)	۷۶,۱۹۶,۹۱۴,۶۵۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
(۳۲,۰۱۹,۳۹۲,۹۹۰)	(۶۷,۰۴۵,۵۵۱,۷۴۱)	۴۵,۰۲۶,۲۵۸,۷۵۱	۵۸,۴۴۶,۱۵۳	(۱۵,۳۹۶,۰۷۵,۵۷۴)	(۶۰,۴۲۲,۳۳۴,۳۳۵)	۴۵,۰۲۶,۲۵۸,۷۵۱	۵۸,۴۴۶,۱۵۳
۳,۰۲۲,۵۲۲,۳۳۹	(۴۰,۶۰۹,۹۲۹,۳۱۵)	۴۳,۶۲۹,۴۵۱,۴۵۴	۲۲,۰۳۳,۴۳۴	(۱,۸۶۱,۶۹۸,۴۸۱)	(۴۵,۴۹۱,۱۴۹,۹۳۵)	۴۳,۶۲۹,۴۵۱,۴۵۴	۲۲,۰۳۳,۴۳۴
(۷,۸۴۹,۸۹۱,۵۸۶)	(۹۲,۳۰۵,۰۷۵,۷۷۰)	۸۴,۳۵۵,۱۸۴,۱۸۴	۱۲,۵۳۴,۷۲۷	(۱۵,۵۷۵,۱۸۱,۷۱۸)	(۹۹,۹۳۰,۳۶۵,۱۰۲)	۸۴,۳۵۵,۱۸۴,۱۸۴	۱۲,۵۳۴,۷۲۷
(۲۳,۵۰۰,۶۲۸,۰۸۲)	(۱۲۱,۷۸۴,۶۳۱,۳۵۶)	۹۸,۲۸۴,۰۰۳,۲۷۴	۹,۵۷۱,۳۷۴	(۸,۹۳۴,۵۵۸,۸۰۶)	(۱۰۷,۲۳۷,۵۶۲,۱۳۹)	۹۸,۲۸۴,۰۰۳,۲۷۴	۹,۵۷۱,۳۷۴
(۲۴,۴۳۳,۹۴۷,۸۳۰)	(۷۳,۳۴۴,۱۸۹,۹۸۰)	۴۸,۹۱۰,۲۴۲,۱۵۰	۴۲,۶۰۰,۰۰۰	(۱۲,۶۱۹,۲۶۵,۹۴۰)	(۶۱,۵۲۹,۵۰۸,۰۹۰)	۴۸,۹۱۰,۲۴۲,۱۵۰	۴۲,۶۰۰,۰۰۰
۱,۸۱۳,۴۹۵,۱۱۷	(۵۴,۹۱۳,۳۱۰,۱۰۰)	۵۶,۷۲۶,۸۰۵,۲۱۷	۱۷,۰۵۰,۰۰۰	(۱۴,۵۷۵,۷۵۵,۱۵۰)	(۷۱,۳۰۲,۵۶۰,۳۶۷)	۵۶,۷۲۶,۸۰۵,۲۱۷	۱۷,۰۵۰,۰۰۰
(۲۸,۴۱۶,۲۳۲,۵۲۶)	(۱۸۳,۷۱۴,۲۴۷,۵۰۰)	۱۵۵,۲۹۸,۰۱۴,۹۷۴	۳۳۲,۳۹۹,۰۸۳	(۴۳,۲۸۵,۱۹۱,۴۰۸)	(۱۹۸,۵۸۳,۲۰۶,۳۸۲)	۱۵۵,۲۹۸,۰۱۴,۹۷۴	۳۳۲,۳۹۹,۰۸۳
(۱,۹۷۷,۶۲۵,۶۲۸,۴۷۲)	(۱۲,۴۶۰,۸۲۰,۹۱۴,۹۲۲)	۱۱,۴۶۳,۱۶۴,۶۴۶,۴۵۰	۶,۸۰۴,۸۹۳,۵۹۵	(۲,۰۹۹,۰۰۰,۲۹۸,۸۳۱)	(۱۳,۵۶۲,۲۴۴,۹۴۵,۲۸۱)	۱۱,۴۶۳,۱۶۴,۶۴۶,۴۵۰	۶,۸۰۴,۸۹۳,۵۹۵

جمع نقل از صفحه قبل
صنایع کانی و سرامیک مینا
صنایع ملدیران
فولاد امیرکبیر کاشان
تولید برق عسلویه مینا
پالایش نفت اصفهان
سیمان سیاهان
شرکت صنایع غذایی مینو شرق
داروسازی کاسپین تامین
لوله‌میشین‌سازی ایران
آهن‌گری تراکتورسازی ایران
پاکسان
شهرسازی و خانه سازی باغشبه
سرمایه‌گذاری صدر تامین
تولیدی چدن سازان
موتورسازان تراکتورسازی ایران
بانک صادرات ایران
جمع