

گزارش وضعیت پورتفوی
صندوق سرمایه گذاری افق ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۳۱ شهریور 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: ۳۳۶۹۸	افشار سرکانیان	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۱,۷۳۲,۹۳۸,۱۶۵,۶۲۴	۹۹.۸۱
سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی و گواهی سپرده	۱-۲	۲۲,۸۱۸,۳۲۲,۵۰۳	۰.۱۹
جمع		۱۱,۷۵۵,۷۵۶,۴۸۸,۱۲۷	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
درصد به کل سرمایه گذاری ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۴۴۴,۲۲۶,۸۹۶	(۷۰۵,۱۸۹,۳۴۸,۹۹۵)	۵۹۷,۴۵۷,۲۵۴,۶۱۰	۱۰۸,۱۷۶,۳۳۱,۲۸۱	بانک ملت
۰.۰۰٪	۷۴,۰۹۵,۶۰۷	.	۳۱۳,۳۲۲	۷۳,۷۸۲,۲۸۵	بانک خاورمیانه
۰.۱۹٪	۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق بهادار الکترونیک بانک ملت
۰.۱۹٪	۲۲,۸۱۸,۳۲۲,۵۰۳	(۱,۰۸۱,۲۸۹,۳۴۸,۹۹۵)	۹۰۲,۳۵۷,۵۶۷,۹۳۲	۲۰۱,۷۵۰,۱۰۳,۵۶۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها				
درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۷.۹۱)	(۱۰۱.۷۹)	(۹۲۹,۳۵۲,۵۰۳,۷۹۲)	۲-۱	درآمد (زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۱	۱.۳۶	۱۲,۳۹۲,۴۵۳,۴۱۷	۲-۲	درآمد (زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۳	۰.۴۳	۳,۹۰۵,۸۱۴,۱۰۱	۲-۳	سایر درآمدها
(۷.۷۷)	(۱۰۰)	(۹۱۳,۰۵۴,۳۳۶,۳۷۴)		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

ملی شهروندی ماه									
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱
۰.۲۵	(۳۳۰.۸۹.۸۹.۶۶۰)	۵۹,۳۴۱,۶۸۰.۶۵۱	(۵۸,۳۴۵,۶۷۱.۹۱۸)	۳۳۶.۱۴۰.۹۲۶.۰۷	۰.۳۴	۱۱۵,۹۰۵,۸۱۱.۳۴۶	۸۹,۵۰۲.۲۰۴	۱۱۵,۰۳۶.۰۹۳.۵۲	-
۰.۰۲	(۱۸,۵۶۳,۳۱۶.۱۹۵)	-	(۱۸,۸۷۱,۹۰۷.۸۸۴)	۳۳۸.۰۰۰.۰۰۰	(۰.۰۰)	(۹۲۲,۵۴۰.۷۹۳)	-	-	-
(۰.۰۲)	۱۹,۱۴۹,۱۷۸.۹۹۹	-	۵,۴۹۹,۱۷۸.۹۹۹	۱۴.۰۰۰.۰۰۰	(۰.۰۲)	(۹,۳۷۵,۸۵۱.۰۰۰)	-	-	-
۰.۱۱	(۱۰۰,۱۱۹,۶۵۷.۵۰۶)	-	(۱۳,۴۹۹.۶۵۱.۳۳۰)	۳۷,۲۷۰.۹۲۳.۸۴	(۰.۰۴)	(۱۱,۵۵۷,۵۵۵.۴۶۳)	-	-	-
۰.۰۲	(۱۹,۵۵۸,۹۶۶.۱۱۲)	-	(۳۲.۰۴۲.۵۷۳.۲۴۴)	۱۲,۵۸۶.۰۰۰	(۰.۰۱)	(۳,۳۱۲,۱۱۶.۸۹۹)	-	-	-
(۰.۰۲)	۱۹,۳۳۲.۷۰۰۰۰	-	۲۵,۵۲۷.۲۰۰۰۰	۳۰.۷۵۰.۰۰۰	۰.۰۳	۹,۹۷۱,۵۴۰.۶۲	-	-	-
۰.۰۵	(۴۵,۵۸۹,۹۵۵.۴۴۴)	-	(۵۹,۴۹۰.۱۱۶.۵۵۴)	۱۳,۹۰۰.۱۳۷.۳۳۰	(۰.۰۲)	(۵,۳۶۱.۰۳۰.۳۷۰)	-	-	-
۰.۰۷	(۴۵,۷۹۲,۱۳۳.۶۴۱)	-	(۹۶,۱۲۹.۶۰۵.۵۰۰)	۳۰,۳۴۶.۹۱۶.۰۹	(۰.۰۱)	(۱,۸۷۸,۷۵۴.۵۰۰)	-	-	-
۰.۰۸	(۴۷,۵۶۴.۰۱۹.۶۹۷)	-	(۱۳,۳۹۹,۳۴۴.۶۷۷)	۴۴,۸۲۹.۹۲۳.۵۰۰	۰.۱۶	۵۰,۵۸۱,۵۵۱.۴۴۱	-	-	-
(۰.۰۲)	۳۰,۷۳۳,۵۸۸.۵۰۰	-	۱۹,۳۰۰.۵۵۸۸.۵۰۰	۱,۹۸۸.۰۰۰	(۰.۰۴)	(۱۷,۵۶۴,۸۶۳.۵۰۰)	-	-	-
(۰.۰۰)	۱۶,۸۳۱,۱۱۳	-	(۶,۴۴۰.۴۴۹.۵۰۰)	۶۶.۸۱۶.۱۰۶۲	(۰.۰۲)	(۸,۲۵۳,۹۴۵.۰۶۷)	-	-	-
(۰.۰۵)	۴۲,۵۵۹.۷۸۲.۴۴	-	۳,۷۲۸.۵۰۰.۶۹	۳,۸۸۱,۳۳۳.۳۷۵	۰.۰۶	۱۹,۴۴۱,۳۳۰.۵۵۳	-	-	-
(۰.۰۶)	۵۸,۱۱۶,۳۸۲.۷۶۶	-	۱,۷۲۳,۱۷۲.۸۷۶	۵۶,۴۰۳.۰۲۰.۵۳۰	۰.۱۹	۵۷,۶۳۵.۰۴۰.۳۶۸	-	-	-
۰.۰۱	(۹,۷۸۹.۰۴۰۰۰)	-	(۱۱,۴۴۳,۸۴۶.۰۰۰)	۱,۷۳۳,۸۸۰.۰۰۰	۰.۰۲	۴,۶۹۰.۹۲۱.۹۴۹	-	-	-
(۰.۰۱)	۱۲۰.۳۳۰.۸۷۹۹	-	۳,۶۷۲.۰۰۰.۸۷۹۹	۹,۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۲	۷۰.۸۵۵,۸۸۳.۲۹۹	-	-	-
۰.۲۳	(۳۰,۳۳۷,۱۵۳.۸۸۸)	-	(۳۳,۴۹۹.۲۰۳.۷۱۴)	۴۲,۳۳۱,۹۴۹.۸۶۶	۰.۰۵	۱۵۰.۸۱۰,۹۴۷.۴۷۸	-	-	-
۰.۰۲	(۳۰,۸۵۶.۷۰۸.۱۳۹)	-	(۳۱,۱۵۰.۵۶۳.۳۴۰)	۱۰,۳۲۸,۳۸۱.۲۹۰	۰.۰۲	۶,۷۲۲,۶۸۱.۲۹۹	-	-	-
۰.۰۸	(۴۲,۴۶۲,۹۴۵.۳۸۷)	-	(۷۵,۴۰۷.۸۰۶.۵۳۸)	۴۴,۲۴۱,۱۵۱	۰.۰۳	۹,۶۷۱.۰۱۸.۵۱۶	-	-	-
۰.۰۱	(۷,۲۴۰.۹۹۹.۷۵۹)	-	(۳۱,۵۵۸,۸۷۱.۲۷۲)	۱۶,۶۱۷,۹۲۲.۰۱۵	۰.۰۵	۱۶.۰۹۹,۸۷۹.۳۹۰	-	-	-
۰.۰۰	(۲,۹۷۲.۰۲۶.۸۳۲)	-	(۵,۷۳۱,۶۶۶.۸۷۲)	۲,۵۵۶,۹۲۰.۰۰۰	۰.۰۱	۲,۱۱۸,۳۳۲.۸۱۳	-	-	-
۰.۰۲	(۱۹,۵۵۰.۶۰.۵۸۴)	-	(۳۰,۳۲۷,۷۲۱.۵۴۲)	۲۹,۱۶۸.۴۷۰	۰.۰۶	۱۹,۵۵۰.۸۷۷۱۰	-	-	-
(۰.۰۲)	۲۱,۸۲۰,۹۳۳.۵۳۳	-	(۱,۴۳۱,۸۳۲.۰۰۰)	۳۲,۷۱۵,۴۳۵.۵۳۳	۰.۰۴	۱۱,۴۵۱,۴۵۵.۹۹۹	-	-	-
(۰.۰۱)	۶,۴۱۶,۸۲۹.۸۱۲	-	(۸,۷۲۶,۳۳۰.۶۹۹)	۱۵,۱۳۳,۱۵۰.۵۱۱	۰.۰۰	۶۹۹,۳۳۱.۸۶۸	-	-	-
۰.۰۱	(۶,۱۱۳,۷۲۰.۴۱۵)	-	(۸,۷۲۶,۴۵۳.۳۹۸)	۲,۶۲۲,۸۵۶.۹۸۳	(۰.۰۱)	(۳,۸۲۹,۹۸۴.۴۹۱)	-	-	-
(۰.۰۱)	۱۱,۴۷۹,۴۵۶.۳۴۷	-	(۸,۷۲۶,۳۳۰.۰۰۰)	۲۱,۲۱۸.۶۰۵.۴۲۸	۰.۰۳	۸,۷۲۳,۳۵۶.۹۱۶	-	-	-
(۰.۰۱)	۱۰,۷۸۸,۹۷۱.۸۵۵	-	(۹,۸۲۹,۳۴۹.۰۰۰)	۱۵,۵۳۳,۶۲۲.۸۰۰	(۰.۰۰)	(۶۹۴.۸۰۹.۱۶۵)	-	-	-
۰.۰۳	(۳۳,۳۰۰.۶۰۷.۴۱۴)	-	(۳۳,۱۱۰.۱۹۶.۶۹۹)	۹.۸۰۵.۸۴۳.۵	۰.۰۰	۲۰.۰۰۰.۲.۸۶۸	-	-	-
۰.۰۷	(۴۵,۱۸۷.۰۱۸.۰۶۱)	-	(۴۵.۸۰۰.۳۳۹.۵۸۱)	۳۱,۶۱۶,۳۷۵.۵۲۰	۰.۰۱	۲,۳۸۱,۴۳۵.۸۱۳	-	-	-
۰.۰۳	(۳۳,۳۳۳,۶۱۱.۲۵۰)	-	(۳۸,۹۹۱,۶۱۱.۲۵۰)	۱۵,۲۵۷.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰	۱,۱۱۸.۳۰۶.۲۴۹	-	-	-
۰.۰۱	(۴۰.۰۰۰.۵۵۸.۴۳۰)	-	(۷,۱۶۸,۳۱۰.۹۷۲)	۱۲,۱۶۶.۵۵۲.۰۰۲	۰.۰۰	۱,۱۱۸.۳۰۶.۲۴۹	-	-	-
۰.۰۱	(۱۲,۵۹۲,۹۴۱.۱۶۴)	-	(۳۲,۶۲۹,۹۸۰.۳۴۱)	۲۰.۰۷۸.۳۸.۹۷۷	(۰.۰۶)	(۱۷,۱۱۰.۶۰۴.۵۱۸)	-	-	-
(۰.۰۷)	۶۹.۰۲۶.۸۳۳.۰۰۰	-	۶۹.۰۲۶.۸۳۳.۰۰۰	-	۰.۰۱	۳,۸۱۷,۱۵۱.۹۹۹	-	-	-
۰.۰۱	(۵,۸۱۱.۰۰۰.۸۴۲)	-	(۵,۸۱۱.۰۰۰.۸۴۲)	-	۰.۰۱	۳,۱۳۳,۵۵۹.۸۶۲	-	-	-
۰.۰۰	(۳۹,۹۰۱.۲۳۰.۶۵۸)	-	(۶۱۱,۵۵۳.۹۷۷)	-	(۰.۰۰)	(۱۷۸,۹۲۹.۰۰۰)	-	-	-
۰.۰۸	(۳۹,۹۰۱.۲۳۰.۶۵۸)	۵۹,۳۴۱,۶۸۰.۶۵۱	(۱۵,۱۲۰.۰۰۰.۳۳۸)	۷۲۴.۰۵۶.۳۳۳.۱۴۹	۰.۳۷	۲۹.۰۸۶.۳۱۴.۰۰۹	۸۹,۵۰۲.۲۰۴	۱۶۵,۵۶۲.۰۱۴.۱۵	۳۶,۳۲۷.۵۱۱.۴۵۰

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

طی شهرتور ماه									
از ابتدای سال مالی تا پایان شهرتور ۱۴۰۴									
درصد از کل درآمدها	جمع			درآمد فروش			درآمد تقبیر ارزش		
	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲
۰.۷۸	(۳۹,۶۸۸,۶۴۱,۱۳۶)	۵۹,۲۴۱,۶۸۰,۶۵۱	(۱,۵۱۲,۴۰۱,۳۸۰,۳۴۸)	(۳۹,۶۸۸,۶۴۱,۱۳۶)	(۱۳,۳۰۰,۹۳۴,۳۹۹)	۲۶۵,۵۶۲,۲۰۱,۴۱۵	۲۶۵,۵۶۲,۲۰۱,۴۱۵	۲۶۵,۵۶۲,۲۰۱,۴۱۵	۲۶۵,۵۶۲,۲۰۱,۴۱۵
۰.۰۱	(۱۲,۱۳۷,۰۸۷,۹۳۱)	-	(۱۲,۱۳۷,۰۸۷,۹۳۱)	-	(۱۳,۳۰۰,۹۳۴,۳۹۹)	-	(۱۳,۳۰۰,۹۳۴,۳۹۹)	-	-
۰.۰۳	(۳۶۳,۰۹۸۸,۶۳۵)	-	(۳۶۳,۰۹۸۸,۶۳۵)	-	(۳۶۳,۰۹۸۸,۶۳۵)	-	(۳۶۳,۰۹۸۸,۶۳۵)	-	-
۰.۰۱	(۹,۲۵۹,۴۶۴,۸۷۳)	-	(۹,۲۵۹,۴۶۴,۸۷۳)	-	(۹,۲۵۹,۴۶۴,۸۷۳)	-	(۹,۲۵۹,۴۶۴,۸۷۳)	-	-
۰.۰۱	(۹,۳۷۰,۰۷۹,۹۷۳)	-	(۹,۳۷۰,۰۷۹,۹۷۳)	-	(۹,۳۷۰,۰۷۹,۹۷۳)	-	(۹,۳۷۰,۰۷۹,۹۷۳)	-	-
۰.۰۷	(۶۸,۱۰۹,۷۶۳,۶۷۷)	-	(۶۸,۱۰۹,۷۶۳,۶۷۷)	-	(۶۸,۱۰۹,۷۶۳,۶۷۷)	-	(۶۸,۱۰۹,۷۶۳,۶۷۷)	-	-
۰.۰۵	(۵۰,۹۷۱,۶۷۷,۸۲۹)	-	(۵۰,۹۷۱,۶۷۷,۸۲۹)	-	(۵۰,۹۷۱,۶۷۷,۸۲۹)	-	(۵۰,۹۷۱,۶۷۷,۸۲۹)	-	-
(۰.۰۰)	۱,۷۷۴,۰۸۹,۱۴۰	-	۱,۷۷۴,۰۸۹,۱۴۰	-	۱,۷۷۴,۰۸۹,۱۴۰	-	۱,۷۷۴,۰۸۹,۱۴۰	-	-
(۰.۰۱)	۱۱,۷۸۵,۴۵۶,۸۰۰	-	۱۱,۷۸۵,۴۵۶,۸۰۰	-	۱۱,۷۸۵,۴۵۶,۸۰۰	-	۱۱,۷۸۵,۴۵۶,۸۰۰	-	-
(۰.۰۰)	۲,۱۱۷,۲۳۶,۴۹۹	-	۲,۱۱۷,۲۳۶,۴۹۹	-	۲,۱۱۷,۲۳۶,۴۹۹	-	۲,۱۱۷,۲۳۶,۴۹۹	-	-
۱.۰۰	(۹۲۹,۲۵۲,۳۰۷,۷۹۲)	۵۹,۲۴۱,۶۸۰,۶۵۱	(۱,۷۱۲,۶۵۰,۵۷۷,۶۸۲)	۷۲۴,۰۵۶,۳۹۳,۱۴۹	۳۱۰,۳۰۲,۰۴۰,۶۹۸	۸۶۹,۵۰۲,۰۴۴	۲۸۵,۰۰۵,۶۹۰,۸۰۴	۲۴,۳۲۷,۵۱۱,۴۵۰	۲۴,۳۲۷,۵۱۱,۴۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمد
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع				طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ۱۴۰۴			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۸۴,۸۸۴,۳۶۲	۴۵۰	-	-	-	۳۸,۱۹۷,۹۶۲,۹۰۰	-	۳۸,۱۹۷,۹۶۲,۹۰۰	۳۸,۱۹۷,۹۶۲,۹۰۰	
ایرکا پارت صنعت	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	۵۰	-	-	-	۷۵۹,۸۶۶,۹۵۰	(۴۳,۱۹۶,۵۷۱)	۷۱۶,۶۷۰,۳۷۹	۷۱۶,۶۷۰,۳۷۹	
قطعات اتومبیل ایران	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۱,۸۵۲,۲۸۱	۲۰	-	-	-	۳۳۷,۰۴۵,۶۳۰	(۸,۴۵۴,۷۳۱)	۳۲۸,۵۹۰,۸۸۹	۳۲۸,۵۹۰,۸۸۹	
تاییداتر خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
زاساد	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۲۱,۰۳۲,۳۵۵	۱۱۴	-	-	-	۱۳,۷۹۷,۶۸۸,۴۷۰	(۲۵۹,۶۳۳,۹۳۳)	۱۳,۵۳۸,۰۵۴,۵۳۷	۱۳,۵۳۸,۰۵۴,۵۳۷	
مخابرات ایران	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۹۶,۵۱۱,۳۳۱	۴۰	-	-	-	۳۸,۴۲۰,۴۵۳,۲۴۰	(۱,۰۴۹,۴۵۹,۴۱۶)	۳۷,۳۷۰,۹۹۳,۸۲۴	۳۷,۳۷۰,۹۹۳,۸۲۴	
لوله‌هایساز ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵	-	-	-	۳,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۹,۵۸۴,۹۸۰)	۳,۷۱۵,۴۱۵,۰۲۰	۳,۷۱۵,۴۱۵,۰۲۰	
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۴۷,۶۱۳,۵۲۲	۲۶۶	-	-	-	۱۲,۶۶۵,۲۰۶,۱۷۲	(۷۷,۵۹۴,۸۴۰)	۱۲,۵۸۷,۶۰۸,۳۳۲	۱۲,۵۸۷,۶۰۸,۳۳۲	
پلنگ سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴۰,۱۲۵,۰۰۰	۶۰	-	-	-	۲,۴۰۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۷,۵۰۰,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۵,۸۱۵,۹۵۷	۲,۳۹۰	-	-	-	۱۳,۹۰۰,۱۳۷,۲۳۰	-	۱۳,۹۰۰,۱۳۷,۲۳۰	۱۳,۹۰۰,۱۳۷,۲۳۰	
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۶۳,۵۸۸,۳۹۱)	۳۰,۳۳۶,۴۱۱,۶۰۹	۳۰,۳۳۶,۴۱۱,۶۰۹	
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۲۱,۱۵۳,۸۴۵	۳۷۰	-	-	-	۴۴,۸۲۶,۹۲۲,۶۵۰	-	۴۴,۸۲۶,۹۲۲,۶۵۰	۴۴,۸۲۶,۹۲۲,۶۵۰	
سرمایه‌گذاری نیرو	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸	-	-	-	۱,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۷,۰۵۰,۰۰۰	۳۹۰	-	-	-	۶,۶۴۹,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۰۷۳,۸۹۳۸)	۶,۶۰۸,۷۶۱,۰۶۲	۶,۶۰۸,۷۶۱,۰۶۲	
سالمین	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۸,۲۸۲,۱۶۶	۲۵۰	-	-	-	۶,۳۹۸,۷۵۸,۱۰۰	(۸,۷۵۳,۴۳۱)	۶,۳۹۰,۰۰۰,۶۶۹	۶,۳۹۰,۰۰۰,۶۶۹	
ایران پالساتیروابیر	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۵,۱۴۶,۸۸۳	۱,۴۲۵	-	-	-	۷,۳۳۴,۳۰۸,۲۷۵	-	۷,۳۳۴,۳۰۸,۲۷۵	۷,۳۳۴,۳۰۸,۲۷۵	
سیمان بهجهان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۷۳,۹۲۶,۳۳۵	۵۲۵	-	-	-	۳۸,۸۱۱,۲۷۳,۳۷۵	-	۳۸,۸۱۱,۲۷۳,۳۷۵	۳۸,۸۱۱,۲۷۳,۳۷۵	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۵۶,۶۷۵,۵۷۲	۳۶۰	-	-	-	۵۶,۴۰۳,۲۰۰,۵۹۲۰	-	۵۶,۴۰۳,۲۰۰,۵۹۲۰	۵۶,۴۰۳,۲۰۰,۵۹۲۰	
پاما	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴	-	-	-	۱,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۵۲۰,۰۰۰)	۱,۷۳۴,۴۸۰,۰۰۰	۱,۷۳۴,۴۸۰,۰۰۰	
پارس مینو	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰	-	-	-	۹,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۵۱,۷۲۲,۲۲۲	۲۸۰	-	-	-	۴۲,۴۸۲,۲۲۲,۱۶۰	(۲۶۰,۲۷۲,۲۹۴)	۴۲,۲۱۱,۹۴۹,۸۶۶	۴۲,۲۱۱,۹۴۹,۸۶۶	
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۸,۱۷۲,۳۳۸	۱,۳۰۰	-	-	-	۱۰,۶۲۴,۰۲۹,۴۰۰	(۳۸۵,۶۹۱,۱۹۹)	۱۰,۲۳۸,۳۳۸,۲۰۱	۱۰,۲۳۸,۳۳۸,۲۰۱	
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۶۵,۷۳۵,۴۶۸	۷	-	-	-	۴۶۰,۱۵۰,۹۳۶	(۱۷,۲۸۹,۷۸۵)	۴۴۲,۸۶۱,۱۵۱	۴۴۲,۸۶۱,۱۵۱	
صنایع شیمیایی سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۱,۷۲۴,۸۸۷	۱۵۵	-	-	-	۱,۸۱۷,۳۵۷,۴۸۵	(۳۴,۱۹۷,۵۸۷)	۱,۷۸۳,۱۵۹,۸۹۸	۱,۷۸۳,۱۵۹,۸۹۸	
جمع نقل به صفحه بعد				-	-	-	۳۹,۳۲۸,۵۹۴,۸۸۳	(۳,۵۴۵,۹۷۶,۰۸۶)	۳۹,۶۲۲,۶۸۰,۷۹۷	۳۹,۶۲۲,۶۸۰,۷۹۷	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع				طی شهر مور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ۱۴۰۴			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۹۱,۸۳۴,۳۷۹	۹۰	.	.	.	۳۹۸,۳۳۸,۵۹۴,۸۸۳	(۳,۵۳۵,۹۷۶,۰۸۶)	۳۹۸,۳۳۸,۵۹۴,۸۸۳	۳۹۴,۶۹۶,۱۸,۷۹۷	۳۹۴,۶۹۶,۱۸,۷۹۷
بانک صادرات ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۳۲,۳۹۰,۰۸۳	۱۵	.	.	.	۸۹,۲۶۵,۰۹۴,۱۱۰	.	۸۹,۲۶۵,۰۹۴,۱۱۰	۸۹,۲۶۵,۰۹۴,۱۱۰	۸۹,۲۶۵,۰۹۴,۱۱۰
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۷,۴۵۴,۱۳۹	۲,۰۰۰	۱۴,۹۰۸,۳۷۸,۰۰۰	(۲۹۰,۳۵۵,۹۸۵)	.	۴,۹۸۵,۹۸۶,۳۴۵	.	۴,۹۸۵,۹۸۶,۳۴۵	۴,۹۸۵,۹۸۶,۳۴۵	۴,۹۸۵,۹۸۶,۳۴۵
شرکت صنایع غذایی میوه شرق	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۴۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۶۶	.	.	۱۴,۶۱۷,۹۲۲,۰۱۵	۱۴,۶۱۷,۹۲۲,۰۱۵	(۲۹۰,۳۵۵,۹۸۵)	۱۴,۶۱۷,۹۲۲,۰۱۵	۱۴,۶۱۷,۹۲۲,۰۱۵	۱۴,۶۱۷,۹۲۲,۰۱۵
تولید برق عسلویه میا	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	.	۱۱,۵۲۶,۶۶۶,۵۷۸	.	۱۱,۵۲۶,۶۶۶,۵۷۸	۱۱,۵۲۶,۶۶۶,۵۷۸	۱۱,۵۲۶,۶۶۶,۵۷۸
شهر سازی و خانه سازی باغشیشه	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۲,۵۳۴,۷۷۷	۳۲۰	.	.	.	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی سدید	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۷۴,۰۶۸,۸۵۹	۴	.	.	.	۲,۷۵۷,۶۳۹,۹۴۰	.	۲,۷۵۷,۶۳۹,۹۴۰	۲,۷۵۷,۶۳۹,۹۴۰	۲,۷۵۷,۶۳۹,۹۴۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	.	.	.	۲۹۶,۳۷۵,۴۳۶	(۴,۵۹۴,۹۶۶)	۲۹۶,۳۷۵,۴۳۶	۲۹۶,۳۷۵,۴۳۶	۲۹۶,۳۷۵,۴۳۶
بهن دیرل	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۷۸,۱۴۴,۹۹۱	۱۲۰	.	.	.	۳۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دامداری تلیسه نمونه	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳۰,۵۸۷,۲۹۳	۵۱۰	.	.	.	۹,۳۷۷,۳۹۸,۹۲۰	.	۹,۳۷۷,۳۹۸,۹۲۰	۹,۳۷۷,۳۹۸,۹۲۰	۹,۳۷۷,۳۹۸,۹۲۰
آبیه دانه پرداز	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۳۲,۹۵۹,۰۶۲	۱۲۲	.	.	.	۱۵,۵۹۹,۵۱۹,۴۳۰	(۴,۵۶۳,۴۸۰,۹۱۹)	۱۵,۵۹۹,۵۱۹,۴۳۰	۱۵,۱۳۴,۱۵۰,۵۱۱	۱۵,۱۳۴,۱۵۰,۵۱۱
پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۷۵,۸۶۸,۹۲۸	۱۹۰	.	.	.	۲,۸۰۱,۰۰۰,۵۵۶۴	(۱۲۸,۱۵۰,۵۸۱)	۲,۸۰۱,۰۰۰,۵۵۶۴	۲,۶۷۲,۸۵۴,۹۸۳	۲,۶۷۲,۸۵۴,۹۸۳
کشت و صنعت شهباب ناب خراسان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۵۴,۰۳۳,۸۳۱	۳۷	.	.	.	۱۴,۴۱۵,۱۰۰,۱۲۰	.	۱۴,۴۱۵,۱۰۰,۱۲۰	۱۴,۴۱۵,۱۰۰,۱۲۰	۱۴,۴۱۵,۱۰۰,۱۲۰
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۰	.	.	.	۱,۴۵۸,۸۸۶,۴۳۷	(۵۷,۵۸۷,۶۳۳)	۱,۴۰۱,۲۹۸,۸۱۴	۱,۴۰۱,۲۹۸,۸۱۴	۱,۴۰۱,۲۹۸,۸۱۴
کشاورزی و دامپروری بینالود	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۳۳,۳۶۲,۸۶۵	۶۶۰	.	.	.	۵,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶,۰۶۰,۰۰۶)	۵,۰۲۵,۹۳۹,۳۹۴	۵,۰۲۵,۹۳۹,۳۹۴	۵,۰۲۵,۹۳۹,۳۹۴
انتقال دانه های آسیابک	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۵,۱۴۴,۶۶۱	۲۸۰	.	.	.	۳۲,۰۱۹,۴۹۰,۹۰۰	(۷۰۰,۸۸۵,۶۵۲)	۳۱,۳۱۸,۶۰۵,۲۴۸	۳۱,۳۱۸,۶۰۵,۲۴۸	۳۱,۳۱۸,۶۰۵,۲۴۸
سیموگ	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۷۷,۶۶۳,۱۱۴	۲۰۰	.	.	.	۴,۳۴۰,۳۲۵,۰۳۰	(۱۶۴,۶۹۶,۰۳۷)	۴,۱۷۵,۶۲۸,۹۹۳	۴,۱۷۵,۶۲۸,۹۹۳	۴,۱۷۵,۶۲۸,۹۹۳
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۹,۵۷۱,۳۷۴	۱,۱۰۰	۱۰,۵۲۸,۵۱۱,۴۰۰	(۷۱۸,۹۲۱,۹۶۵)	.	۱۰,۵۲۸,۵۱۱,۴۰۰	.	۱۰,۵۲۸,۵۱۱,۴۰۰	۱۰,۵۲۸,۵۱۱,۴۰۰	۱۰,۵۲۸,۵۱۱,۴۰۰
دارویی ره آورد تأمین	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۲۱,۴۰۲,۳۵۲	۱,۰۱۰	.	.	۹,۸۰۹,۵۸۹,۴۳۵	۹,۸۰۹,۵۸۹,۴۳۵	.	۹,۸۰۹,۵۸۹,۴۳۵	۹,۸۰۹,۵۸۹,۴۳۵	۹,۸۰۹,۵۸۹,۴۳۵
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۸	.	.	.	۲۱,۶۱۶,۳۷۵,۵۲۰	.	۲۱,۶۱۶,۳۷۵,۵۲۰	۲۱,۶۱۶,۳۷۵,۵۲۰	۲۱,۶۱۶,۳۷۵,۵۲۰
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۸,۳۶۱,۰۶۷۸	۵۰	.	.	.	۱۵,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰
پرواخت الکترونیک پاسارگاد	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۴,۷۴۴,۱۵۶	۶۶۷	.	.	.	۹,۱۸۰,۵۳۳,۹۰۰	(۳۳۹,۱۲۲,۶۲۴)	۸,۸۴۱,۴۱۱,۲۷۶	۸,۸۴۱,۴۱۱,۲۷۶	۸,۸۴۱,۴۱۱,۲۷۶
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۸,۹۹۵,۴۶۱	۵۶۰	.	.	.	۳,۱۶۴,۳۵۲,۰۵۲	.	۳,۱۶۴,۳۵۲,۰۵۲	۳,۱۶۴,۳۵۲,۰۵۲	۳,۱۶۴,۳۵۲,۰۵۲
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۸,۶۰۶,۵۱۱	۳,۴۰۰	.	.	.	۵,۰۳۷,۴۵۸,۱۶۰	.	۵,۰۳۷,۴۵۸,۱۶۰	۵,۰۳۷,۴۵۸,۱۶۰	۵,۰۳۷,۴۵۸,۱۶۰
دانش بنیان پویا نیرو	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۶,۵۶۳,۴۰۲	۳۰۸	.	.	.	۲,۰۶۵,۵۶۳,۴۰۰	(۵۷۷,۵۸۷,۴۲۳)	۲,۰۰۷,۹۷۵,۹۷۷	۲,۰۰۷,۹۷۵,۹۷۷	۲,۰۰۷,۹۷۵,۹۷۷
جمع											
							۷۳۱,۸۹۶,۱۶۹,۶۴۱	(۷,۸۳۹,۷۷۶,۴۹۲)	۷۲۴,۰۵۶,۳۹۳,۱۶۹	۷۲۴,۰۵۶,۳۹۳,۱۶۹	۷۲۴,۰۵۶,۳۹۳,۱۶۹
							۲۶,۳۲۷,۵۱۱,۴۵۰	(۱,۰۰۹,۳۷۷,۹۵۰)	۲۵,۳۱۸,۱۳۳,۵۰۰	۲۵,۳۱۸,۱۳۳,۵۰۰	۲۵,۳۱۸,۱۳۳,۵۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲-۲- صورآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی شهریور ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صنایع شیمیایی سینا	۱۱,۷۲۲,۸۸۷	۲۶,۵۷۳,۶۸۲,۵۴۲	(۳۳,۷۰۶,۵۱۲,۰۵۸)	۲,۸۶۷,۱۶۰,۴۸۴	۱۱,۷۲۲,۸۸۷	۲۶,۵۷۳,۶۸۲,۵۴۲	(۳۰,۸۹۷,۷۳۳,۵۱۸)	(۴,۳۲۴,۵۰۵,۹۷۶)
سیمان سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۰۶۵,۳۹۲,۰۰۰	(۳۵۹,۳۴۸,۳۴۰,۰۰۰)	۳,۸۱۷,۱۵۲,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۰۶۵,۳۹۲,۰۰۰	(۱۹۴,۰۳۸,۵۶۰,۰۰۰)	۶۹,۰۲۶,۸۳۲,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵۱,۷۲۲,۲۲۲	۳۳۶,۳۲۷,۴۲۸,۷۵۷	(۳۲۱,۳۴۵,۴۸۱,۲۷۹)	۱۵۰,۸۱۰,۹۴۷,۴۷۸	۱۵۱,۷۲۲,۲۲۲	۳۳۶,۳۲۷,۴۲۸,۷۵۷	(۵۸۱,۷۷۶,۶۳۲,۴۷۲)	(۲۴۵,۴۴۹,۲۰۳,۷۱۵)
ایرکا پارت صنعت	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	۲۰,۳۲۸,۱۵۸,۹۶۱	(۲۰,۰۹۲,۱۹۶,۷۲۷)	۱۵۵,۹۶۲,۲۳۴	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	۲۰,۳۲۸,۱۵۸,۹۶۱	(۱۹,۳۴۲,۵۹۹,۲۹۰)	۷۸۵,۵۵۹,۵۷۱
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۴۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۱۶,۷۷۷,۶۷۶,۹۰۶	(۱۱۵,۹۱۶,۱۶۶,۹۳۳)	۸۶۱,۵۰۹,۹۷۳	۴۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۱۶,۷۷۷,۶۷۶,۹۰۶	(۱۰۵,۹۶۵,۷۲۶,۷۳۹)	۱۰۸۱۱,۹۵۰,۱۶۷
پالایش نفت اصفهان	۱۵۶,۶۷۵,۵۷۲	۵۴۱,۳۶۳,۸۹۲,۷۵۶	(۴۸۳,۷۳۸,۸۵۳,۳۸۸)	۵۷,۶۲۵,۰۴۰,۳۶۸	۱۵۶,۶۷۵,۵۷۲	۵۴۱,۳۶۳,۸۹۲,۷۵۶	(۵۳۹,۶۵۰,۷۱۵,۸۸۰)	۱,۷۱۳,۱۷۶,۸۷۶
قطعات اتومبیل ایران	۱۱,۸۵۲,۲۸۱	۳۴,۹۹۱,۸۲۶,۹۸۶	(۳۵,۹۳۳,۳۶۷,۷۸۰)	(۹۴۲,۵۴۰,۷۹۴)	۱۱,۸۵۲,۲۸۱	۳۴,۹۹۱,۸۲۶,۹۸۶	(۵۳,۷۸۳,۷۳۴,۰۷۱)	(۸,۷۹۱,۹۰۷,۰۸۵)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۸,۴۸۲,۶۷۷	۱۳۷,۵۰۶,۵۷۳,۱۹۸	(۱۲۴,۳۸۳,۲۱۳,۳۳۶)	۳,۱۳۳,۳۵۹,۸۶۲	۱۸,۴۸۲,۶۷۷	۱۳۷,۵۰۶,۵۷۳,۱۹۸	(۱۳۳,۶۸۷,۶۷۶,۰۲۸)	(۵,۱۸۱,۱۰۰,۲۸۳۰)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۷,۴۵۴,۱۳۹	۱۰,۸۳۳۱,۰۸۴,۰۸۲	(۱۰,۶۸۴۹,۱۲۶,۷۰۷)	۱,۴۸۱,۹۵۷,۳۷۵	۷,۴۵۴,۱۳۹	۱۰,۸۳۳۱,۰۸۴,۰۸۲	(۱۳۰,۱۸۹,۹۵۵,۳۵۷)	(۳۱,۸۵۸,۸۷۱,۲۷۵)
گروه صنعتی سپاهان	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۸۳۵,۹۵۲,۷۵۰	(۱۳۸,۷۱۷,۰۷۰,۷۵۰)	(۱,۸۷۸,۷۵۴,۵۰۰)	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۸۳۵,۹۵۲,۷۵۰	(۳۲۲,۹۶۵,۵۵۸,۰۰۰)	(۹۶,۱۲۹,۶۰۵,۵۰۰)
بهمن دیزل	۷۸,۱۴۴,۹۹۱	۹۷,۸۷۶,۸۲۵,۶۶۲	(۹۰,۶۵۲,۵۹۳,۰۳۰)	۷,۲۲۴,۲۳۲,۶۳۲	۷۸,۱۴۴,۹۹۱	۹۷,۸۷۶,۸۲۵,۶۶۲	(۱۰,۳۴۹,۷۹۷,۷۰۰)	(۵,۵۹۲,۹۶۲,۰۲۸)
فولاد امیرکبیر کاشان	۸۴,۸۸۴,۳۶۲	۲۰۱,۵۸۲,۱۴۷,۸۱۰	(۱۷۹,۳۹۰,۳۹۱,۸۹۸)	۳۲,۱۹۱,۷۵۵,۹۱۲	۸۴,۸۸۴,۳۶۲	۲۰۱,۵۸۲,۱۴۷,۸۱۰	(۲۵۴,۸۲۵,۴۸۶,۱۳۹)	(۵۳,۲۴۳,۳۳۸,۳۳۹)
ایران پالساتیراوبر	۵,۱۴۶,۸۸۳	۵۶,۷۳۹,۳۱۲,۸۲۱	(۵۷,۱۴۸,۶۱۳,۵۴۵)	(۴۰,۹۳۰,۰۷۲۴)	۵,۱۴۶,۸۸۳	۵۶,۷۳۹,۳۱۲,۸۲۱	(۹۱,۵۲۹,۸۷۴,۳۲۱)	(۳۴,۷۹۰,۵۶۱,۵۱۰)
کپور تایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۶۵,۰۱۵۰۰	(۵۷,۷۵۵,۴۳۰,۵۰۰)	(۱۷۸,۹۲۹,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۶۵,۰۱۵۰۰	(۶۲,۰۷۷,۵۵۵,۴۲۷)	(۶۱۱,۲۵۳,۹۲۷)
باما	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۵۱,۷۹۳,۴۰۰	(۵۸,۱۶۰,۸۷۱,۲۵۰)	۴,۶۹۰,۹۲۱,۹۵۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۵۱,۷۹۳,۴۰۰	(۷۴,۳۱۵,۱۷۸,۰۰۰)	(۱۱,۴۶۳,۳۸۴,۶۰۰)
آهنگری تراکتورسازی ایران	۵۸,۴۴۶,۱۵۳	۴۵,۰۲۶,۲۵۸,۷۵۱	(۴۵,۰۲۶,۲۵۸,۷۵۱)	.	۵۸,۴۴۶,۱۵۳	۴۵,۰۲۶,۲۵۸,۷۵۱	(۶۷,۰۴۵,۵۵۱,۷۴۱)	(۲۲,۰۱۹,۲۹۲,۹۹۰)
بانک قرض الحسنه رسالت	۲۲,۸۸۷,۱۸۸	۸۵,۵۸۹,۲۹۶,۷۲۸	(۹۸,۸۹۸,۶۳۷,۱۲۸)	(۱۳,۳۰۹,۳۳۰,۴۰۰)	۲۲,۸۸۷,۱۸۸	۸۵,۵۸۹,۲۹۶,۷۲۸	(۱۲۵,۳۵۸,۰۶۰,۸۶۵)	(۳۹,۷۶۸,۷۶۶,۱۳۷)
بانک صادرات ایران	۳۳۲,۳۹۹,۰۸۳	۱۵۳,۳۱۵,۴۸۷,۱۲۳	(۱۵۵,۳۹۸,۰۱۴,۹۷۴)	(۱,۹۸۲,۵۲۷,۸۵۱)	۳۳۲,۳۹۹,۰۸۳	۱۵۳,۳۱۵,۴۸۷,۱۲۳	(۱۸۳,۷۱۴,۲۴۷,۵۰۰)	(۳۰,۳۹۸,۷۶۰,۳۷۷)
چاروبی ره آورد تامین	۲۶,۶۱۸,۶۶۸	۲۰,۸۷۷۱,۶۶۳,۸۴۱	(۲۰,۶۳۹,۰۳۳۸,۰۱۸)	۲,۳۸۱,۴۲۵,۸۱۳	۲۶,۶۱۸,۶۶۸	۲۰,۸۷۷۱,۶۶۳,۸۴۱	(۲۹۵,۵۷۵,۰۵۷,۴۳۳)	(۸۶,۸۰۰,۲۰۳,۲۵۸۲)
لوله و ماشین سازی ایران	۳۷,۴۷۷,۶۱۱	۸۰,۰۹۷,۴۳۱,۳۱۱	(۷۶,۱۹۶,۹۱۲,۴۱۲)	۳,۹۰۰,۵۱۸,۸۹۹	۳۷,۴۷۷,۶۱۱	۸۰,۰۹۷,۴۳۱,۳۱۱	(۸۲,۸۴۶,۱۲۷,۱۶۴)	(۳,۷۴۸,۶۹۵,۸۵۳)
انتقال داده های آسیاتک	۱۵,۱۴۲,۶۶۱	۴۲,۳۰۰,۴۹۲,۹۶۹	(۴۳,۶۷۰,۳۶۶,۵۸۵)	(۱,۲۶۹,۸۷۳,۶۱۶)	۱۵,۱۴۲,۶۶۱	۴۲,۳۰۰,۴۹۲,۹۶۹	(۵۶,۱۷۹,۸۷۱,۸۰۱)	(۱۳,۸۷۹,۳۷۸,۸۳۲)
داروسازی کالستین تامین	۱۳,۳۹۴,۵۱۳	۱۰,۴۹۲,۷۴۷,۳۰۳	(۱۰,۵۸۲,۳۲۱,۶۰۶)	۲,۱۱۸,۲۲۴,۷۱۳	۱۳,۳۹۴,۵۱۳	۱۰,۴۹۲,۷۴۷,۳۰۳	(۱۱۷,۰۵۷,۸۳۵,۳۳۵)	(۱۲,۱۳۷,۰۸۷,۹۲۳)
شهر سازی و خانه سازی باغشیشه	۱۲,۵۳۴,۷۲۷	۸۶,۴۷۳,۴۰۸,۸۹۷	(۸۴,۳۵۵,۱۸۴,۱۸۴)	۲,۱۱۸,۲۲۴,۷۱۳	۱۲,۵۳۴,۷۲۷	۸۶,۴۷۳,۴۰۸,۸۹۷	(۹۲,۲۰۵,۰۷۵,۷۷۰)	(۵,۷۳۱,۶۶۶,۸۷۳)
کشتابری و دامپروری بینالود	۳۳,۳۶۲,۸۶۵	۱۳۰,۱۷۰,۰۹۷,۱۱۶	(۱۲۱,۴۴۷,۸۷۱,۵۰۰)	۸,۷۲۲,۲۲۵,۶۱۶	۳۳,۳۶۲,۸۶۵	۱۳۰,۱۷۰,۰۹۷,۱۱۶	(۱۴۰,۰۰۰,۹۴۴,۱۱۸)	(۹,۸۳۹,۳۴۹,۰۰۲)
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۴۷,۶۱۳,۵۴۲	۹۸,۳۰۴,۹۱۱,۴۳۹	(۱۰,۶۱۸,۰۲۸,۳۳۹)	(۳,۳۱۳,۱۱۶,۹۰۰)	۴۷,۶۱۳,۵۴۲	۹۸,۳۰۴,۹۱۱,۴۳۹	(۱۳۰,۳۴۷,۴۸۴,۸۸۴)	(۳۲,۰۴۲,۵۷۳,۴۴۵)
سرمایه گذاری صندوق تامین	۹,۵۷۱,۳۷۴	۸۸,۶۷۴,۴۳۴,۷۰۶	(۹۸,۲۸۴,۰۰۰,۲۰۲۷۴)	(۹,۶۰۹,۵۶۸,۵۶۸)	۹,۵۷۱,۳۷۴	۸۸,۶۷۴,۴۳۴,۷۰۶	(۱۲۱,۷۸۴,۶۳۱,۳۵۶)	(۳۳,۱۱۰,۰۱۹,۶۵۰)
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۳۰۷,۰۶۸,۰۷۰	۳,۲۶۰,۲۹۲,۴۹۰,۳۱۵	(۳,۱۶۰,۷۲۴,۶۱۱,۶۵۲)	۹۹,۵۶۷,۸۷۸,۶۶۳	۱,۳۰۷,۰۶۸,۰۷۰	۳,۲۶۰,۲۹۲,۴۹۰,۳۱۵	(۳,۹۶۸,۷۰۰,۳۷۲,۹۰۹)	(۷,۰۵۷۷,۸۱۲,۵۹۴)

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

طی شهریور 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	شرح
(۱,۶۶۱,۳۸۷,۸۷۳,۸۴۸)	(۱۰,۷۲۷,۳۶۰,۶۶۲,۵۲۷)	۹,۰۶۵,۹۷۲,۷۸۸,۶۶۴	۵,۷۳۳,۹۷۰,۴۸۷	۲۰,۱۷۲,۷۸۸,۳۶۲	(۸,۸۶۴,۲۳۰,۰۰۰,۳۰۷)	۹,۰۶۵,۹۷۲,۷۸۸,۶۶۴	۵,۷۳۳,۹۷۰,۴۸۷	جمع نقل از صفحه قبل
(۱۷,۱۹۵,۱۹۶,۳۳۰)	(۱۸۰,۶۲۴,۹۷۸,۹۸۴)	۱۶۳,۴۲۹,۷۸۲,۶۵۴	۷۵,۸۶۸,۹۲۸	۱۴,۴۸۰,۱۶۵,۳۳۰	(۱۶۸,۹۴۹,۶۱۷,۳۲۴)	۱۶۳,۴۲۹,۷۸۲,۶۵۴	۷۵,۸۶۸,۹۲۸	پالایش نفت تهران
(۵۰,۹۷۱,۶۷۷,۸۳۰)	(۴۴۵,۵۸۰,۳۳۰,۰۳۶)	۳۹۴,۶۰۸,۵۵۲,۰۰۶	۳۳۹,۵۸۱,۲۸۹	۳۳,۶۹۰,۷۵۴,۶۲۳	(۳۷۰,۹۷۹,۲۹۷,۵۸۳)	۳۹۴,۶۰۸,۵۵۲,۰۰۶	۳۳۹,۵۸۱,۲۸۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۷۷۴,۸۹۰,۱۴۰	(۴۰,۶۰۶,۹۲۹,۲۱۵)	۴۲,۳۸۱,۰۱۸,۳۵۵	۲۲,۰۳۳,۴۲۴	(۱,۲۴۸,۴۳۳,۰۹۸)	(۴۳,۶۲۹,۴۵۱,۲۵۴)	۴۲,۳۸۱,۰۱۸,۳۵۵	۲۲,۰۳۳,۴۲۴	پاکسان
(۳۸,۹۹۱,۶۱۱,۲۵۰)	(۱۴۲,۹۹۴,۰۹۲,۵۰۰)	۱۰۴,۰۰۲,۴۸۱,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۸,۳۰۶,۲۴۹	(۱۰,۲۸۸۴,۱۷۵,۰۰۰)	۱۰۴,۰۰۲,۴۸۱,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا سنسول
۲۲,۵۲۲,۳۶۷,۹۰۲	(۱۵۱,۵۱۴,۱۱۰,۹۴۳)	۱۷۴,۰۳۶,۴۷۸,۸۴۵	۶۰,۵۸۰,۶۹	۳۷,۴۸۰,۸۷۳,۷۱۸	(۱۴۶,۵۵۵,۶۰۵,۱۲۷)	۱۷۴,۰۳۶,۴۷۸,۸۴۵	۶۰,۵۸۰,۶۹	دانش بنیان پویا نیرو
(۱۳,۹۰۳,۲۸۶,۱۴۹)	(۳۱,۴۶۶,۲۰۱,۳۹۶)	۱۷,۵۶۲,۹۱۵,۲۴۷	۸,۳۱۰,۴۶۱	۱,۲۷۱,۱۸۲,۶۴۹	(۱۶,۳۹۱,۷۳۲,۵۹۸)	۱۷,۵۶۲,۹۱۵,۲۴۷	۸,۳۱۰,۴۶۱	صبا فولاد خلیج فارس
(۸,۷۸۶,۶۴۵,۳۹۹)	(۶۳,۹۰۲,۸۷۵,۶۲۷)	۵۵,۱۱۶,۲۳۰,۲۲۸	۲۲,۹۵۹,۰۶۲	(۲,۸۲۹,۹۸۴,۴۹۱)	(۵۷,۹۴۶,۲۱۴,۷۲۰)	۵۵,۱۱۶,۲۳۰,۲۲۸	۲۲,۹۵۹,۰۶۲	آتیه دانه پرداز
۲۹,۳۰۵,۵۸۰,۰۵۰	(۱۲۰,۴۵۷,۹۸۴,۹۵۰)	۱۴۹,۷۶۳,۵۷۳,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۵۶۴,۸۶۲,۵۰۰)	(۱۶۷,۳۲۸,۴۳۶,۵۰۰)	۱۴۹,۷۶۳,۵۷۳,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو
۹۸,۱۹۴,۷۸۸,۶۲۳	(۲۴۷,۸۵۹,۷۰۸,۰۸۴)	۳۴۶,۰۵۴,۴۹۶,۷۰۷	۱۸۳,۶۱۰,۶۷۸	۳۶,۸۶۰,۱۵۷,۰۸۸	(۳۰,۹۳۶,۸۳۹,۶۱۹)	۳۴۶,۰۵۴,۴۹۶,۷۰۷	۱۸۳,۶۱۰,۶۷۸	صنعتی زر ماکارون
۱۱,۷۸۵,۲۵۶,۸۰۰	(۴۵,۴۴۷,۹۶۶,۰۰۰)	۵۷,۲۳۳,۴۲۲,۸۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰)	(۵۷,۸۲۹,۸۵۲,۸۰۰)	۵۷,۲۳۳,۴۲۲,۸۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
(۷۵,۴۰۷,۸۰۶,۵۳۹)	(۳۷۸,۴۹۹,۱۹۵,۳۸۰)	۲۰,۳۰۹۱,۳۸۸,۸۴۱	۶۵,۷۳۵,۸۴۸	۹,۶۷۱,۰۱۸,۵۱۶	(۱۹۳,۴۲۰,۳۷۰,۳۲۵)	۲۰,۳۰۹۱,۳۸۸,۸۴۱	۶۵,۷۳۵,۸۴۸	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
(۴,۷۴۳,۶۵۰,۹۱۶)	(۱۳۵,۲۵۴,۴۴۰,۷۵۰)	۱۲۰,۵۱۰,۷۸۹,۸۳۴	۷۷,۶۶۳,۱۱۴	(۶۹۴,۸۰۹,۱۶۵)	(۱۲۱,۲۰۵,۵۹۹,۰۰۰)	۱۲۰,۵۱۰,۷۸۹,۸۳۴	۷۷,۶۶۳,۱۱۴	سیمرغ
۷۱۳,۸۷۱,۲۱۵	(۱۹۷,۲۰۶,۹۲۲,۹۱۵)	۱۹۷,۹۲۰,۷۹۴,۱۳۰	۱۷۹,۵۳۶,۰۴۳	۳,۳۹۰,۸۸۸,۲۶۷	(۱۹۴,۵۲۹,۹۰۵,۸۶۳)	۱۹۷,۹۲۰,۷۹۴,۱۳۰	۱۷۹,۵۳۶,۰۴۳	ماشین سازی اراک
(۳۲,۶۷۲,۹۸۰,۳۴۲)	(۲۶۸,۳۷۱,۵۵۷,۴۹۲)	۳۳۵,۶۹۸,۵۷۷,۲۵۰	۸۶۰,۶۵۱۱	(۱۷,۱۱۰,۶۰۴,۵۱۸)	(۳۵۲,۸۰۹,۱۸۱,۷۶۹)	۳۳۵,۶۹۸,۵۷۷,۲۵۰	۸۶۰,۶۵۱۱	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۲,۱۱۷,۳۲۶,۴۸۵	(۳۴۵,۸۲۱,۶۰۶,۶۵۰)	۲۴۷,۹۳۸,۹۳۳,۱۵۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	(۴,۶۵۸,۱۱۸,۳۰۰)	(۳۵۲,۵۹۷,۰۵۱,۴۵۰)	۲۴۷,۹۳۸,۹۳۳,۱۵۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهلی عام)
۳۴,۹۹۶,۶۶۲,۰۰۶	(۱۳۲,۶۱۹,۳۷۹,۸۳۷)	۱۵۷,۶۱۵,۹۴۲,۶۳۳	۳۴,۴۴۶,۹۶۳	۱۰,۳۳۸,۳۵۹,۰۶۸	(۱۴۷,۳۷۷,۵۸۳,۲۶۵)	۱۵۷,۶۱۵,۹۴۲,۶۳۳	۳۴,۴۴۶,۹۶۳	سرمایه گذاری رانا (هلدینگ)
(۶۰,۷۴۵,۳۶۰,۹۵۱)	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۳۷,۷۸۰)	۴۲۹,۳۷۴,۷۹۶,۸۲۹	۵۴۰,۴۱۸	(۶۰,۷۴۵,۳۶۰,۹۵۰)	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۳۷,۷۸۰)	۴۲۹,۳۷۴,۷۹۶,۸۲۹	۵۴۰,۴۱۸	مراجعه علم دولت ۳۲۸-شخ ۷۰۵۲۱
(۱,۷۷۲,۳۹۵,۹۱۸,۶۳۳)	(۱۳,۴۴۵,۶۰۸,۸۸۱,۰۵۶)	۱۲,۱۷۲,۲۱۲,۹۶۲,۴۲۳	۶,۸۱۴,۷۲۱,۳۲۵	۲۲۴,۲۶۰,۳۴۹,۸۴۸	(۱۱,۹۲۷,۹۵۲,۶۱۲,۵۸۴)	۱۲,۱۷۲,۲۱۲,۹۶۲,۴۲۳	۶,۸۱۴,۷۲۱,۳۲۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ۱۴۰۴

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالصی بای فروش	تعداد	شرح
۶,۵۳۳,۹۸۰,۲۲۰	(۱۵,۵۲۷,۰۶۳,۳۳۶)	۳۲,۰۵۱,۰۱۱,۷۵۸	۵,۰۰۰,۰۰۱	(۲,۳۲۷)	(۲,۳۲۸)	۱	۱	لایحه و ماشین سازی ایران
(۱,۱۲۸,۸۷۸,۸۱۹)	(۲,۵۹۳,۶۴۰,۴۷۲)	۱,۴۶۴,۷۶۲,۶۵۳	۶۸۵,۰۰۰	(۱,۱۲۸,۸۷۸,۸۱۹)	(۲,۵۹۳,۶۴۰,۴۷۲)	۱,۴۶۴,۷۶۲,۶۵۳	۶۸۵,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۱,۹۹۸,۳۸۲,۱۰۰	(۱۲,۶۳۸,۵۲۸,۹۷۰)	۱۴,۶۳۶,۹۱۱,۰۷۰	۵۰,۳۳۳	۱,۹۹۸,۳۸۲,۱۰۰	(۱۲,۶۳۸,۵۲۸,۹۷۰)	۱۴,۶۳۶,۹۱۱,۰۷۰	۵۰,۳۳۳	دانش بنیان یونیرو
۱۵,۹۱۱,۶۸۹,۸۹۹	(۴۰,۷۹۶,۵۵۲,۲۸۵)	۵۶,۷۰۸,۴۴۳,۱۸۴	۲۰,۱۴۷,۶۴۱					صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۱۷,۳۱۷,۵۶۹,۹۳۶)	(۳۶,۸۶۷,۲۸۵,۲۵۵)	۲۵۱,۴۴۹,۷۱۵,۵۸۹	۲۹,۷۳۳,۳۷۰					مس شهیدباهر
۱,۸۲۸,۶۳۱,۵۹۹	(۳۸۲,۱۰۳,۸۲۲,۶۶۸)	۳۰۰,۳۸۵,۴۷۴,۰۶۷	۱۲۴,۷۰۱,۹۰۱					پلنگ ملت
(۵۵۳)	(۵۵۴)	۱	۱					پلنگ صادرات ایران
(۲,۳۷۹)	(۲,۳۸۰)	۱	۱					پالایش نفت تهران
(۱,۹۹۵)	(۱,۹۹۶)	۱	۱					سرمایه‌گذاری مسکن
۲۶۰,۳۲۰,۴۴۶	(۵۸۰,۶۷۳,۵۵۸۴)	۶۰,۶۶۸,۵۵۶,۰۳۰	۱,۸۳۰,۶۱۵					صنعت غذایی کوروش
۱,۱۳۰,۱۷۵,۰۸۹	(۱۱,۳۳۵,۴۰۵,۱۰۰)	۱۲,۴۷۵,۵۸۰,۰۹۹	۴,۸۷۹,۵۷۰					صنعتی بهشهر
۱,۷۱۰,۳۲۱,۶۸۴	(۱۳,۶۲۰,۱۸۷,۳۱۰)	۱۵,۳۳۰,۴۰۸,۹۹۴	۲۸۵,۷۵۰					توسعه نیشکر و صنایع جانبی
(۲,۶۳۴)	(۲,۶۳۵)	۱	۱					صنایع شیمیایی سینا
(۳,۷۰۹)	(۳,۷۱۰)	۱	۱					انتقال داده های آسیاتک
(۱,۹۸۴)	(۱,۹۸۵)	۱	۱					زالیاد
(۵۰۷)	(۵۰۸)	۱	۱					داده گستر عصر نوین های وب
(۳,۸۴۹)	(۳,۸۵۰)	۱	۱					سرمایه گذاری رنالدینگ
۶,۱۱۳,۴۰۷,۶۱۱	(۲۰,۳۷۸,۰۲۵,۰۰۰)	۲۶,۴۹۱,۴۳۲,۶۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰					کساورزی و دامپروری فجر اسفهان
۶۸۵,۸۹۲,۵۲۸	(۳۴,۱۶۵,۳۵۵,۵۸۷)	۳۴,۸۵۱,۳۵۰,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰					عمران و توسعه فارس
۱۰,۵۳۷,۶۶۱,۵۶۹	(۴۷,۱۷۴,۴۳۲,۰۲۰)	۵۷,۷۱۲,۰۹۳,۵۸۹	۲۷۴,۰۰۰					تولیدی چدن سازان
(۳,۴۴۴)	(۳,۴۴۵)	۱	۱					شرکت صنایع غذایی مینو شرق
(۱,۳۲۳)	(۱,۳۲۴)	۱	۱					پهمن دیزل
(۱,۱۴۶)	(۱,۱۴۷)	۱	۱					گروه صنعتی پاکسو
(۳,۳۲۲)	(۳,۳۲۳)	۱	۱					آهنگری تراکتورسازی ایران
(۱,۳۴۹)	(۱,۳۵۰)	۱	۱					تولید برق عسلویه مینا
۷۰,۶۹۱,۲۴۴,۷۸۰	(۳۳,۶۸۲,۴۹۹,۸۴۹)	۳۰,۷۵۱,۷۴۴,۶۲۹	۷,۱۴۱,۵۶۳					صنعتی زر ماکارون
۹۴۹,۳۱۷,۸۴۵	(۳,۵۵۶,۷۱۰,۹۰۴)	۴,۵۰۶,۲۸۸,۷۴۹	۲۰۰,۰۰۰					سالمین
(۱,۳۲۷)	(۱,۳۲۸)	۱	۱					ایران پلستاترولبر
(۲,۱۹۶)	(۲,۱۹۸)	۲	۲					کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۱۶۵,۸۲۴,۳۵۸	(۵,۳۰۸,۳۳۰,۵۳۴)	۵,۵۰۴,۰۵۴,۸۹۲	۳,۰۰۰,۰۰۲					ماشین سازی آراک
۵۹,۳۳۱,۶۸۰,۶۵۱	(۸۱۱,۴۱۵,۷۰۴,۱۷۲)	۸۷۰,۶۵۷,۳۸۴,۸۲۳	۲۳۷,۲۶۱,۵۸۶	۸۶۹,۵۰۲,۰۴۴	(۱۵,۲۳۲,۷۱۶,۶۸۰)	۱۶,۱۰۱,۶۷۳,۷۲۴	۱,۱۹۰,۳۳۴	تأمین سرمایه پلنگ ملت
								جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین وزنون ارزش خالص هر سهم کورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر متعلقه در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ۱۴۰۴		
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده بانکی
سپرده ۲-۲-۱	۱۵۶,۳۱۶	%۰	۲۹۶,۰۱۳,۴۴۵	%۰	بانک ملت	۲۹۶,۰۱۳,۴۴۵	%۰	بانک ملت
۲-۲-۱	۳۱۳,۳۲۲	%۰	۱,۸۸۱,۶۰۸	%۰	خاورمیانه	۱,۸۸۱,۶۰۸	%۰	خاورمیانه
۲-۲-۱	۱,۷۷۵,۲۵۲,۰۴۷	%۱۰۰	۱۲,۰۹۴,۵۵۸,۳۶۴	%۹۸	گواهی الکترونیک بانک ملت	۱۲,۰۹۴,۵۵۸,۳۶۴	%۹۸	گواهی الکترونیک بانک ملت
جمع	۱,۷۷۵,۷۲۱,۶۸۵	%۱۰۰	۱۲,۳۹۲,۴۵۳,۴۱۷	%۱۰۰	جمع	۱۲,۳۹۲,۴۵۳,۴۱۷	%۱۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ۱۴۰۴					طی شهریور ماه		شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود		
۲۹۶,۰۱۳,۴۴۵	-	۲۹۶,۰۱۳,۴۴۵	۱۵۶,۳۱۶	-	۱۵۶,۳۱۶	۱۵۶,۳۱۶	بانک ملت	
۱,۸۸۱,۶۰۸	-	۱,۸۸۱,۶۰۸	۳۱۳,۳۲۲	-	۳۱۳,۳۲۲	۳۱۳,۳۲۲	خاورمیانه	
۲۹۷,۸۹۵,۰۵۳	-	۲۹۷,۸۹۵,۰۵۳	۴۶۹,۶۳۸	-	۴۶۹,۶۳۸	۴۶۹,۶۳۸	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۳-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان	طی شهریور ماه	سایر درآمدها
شهریور ۱۴۰۴		
(۱۹۸,۵۶۹,۹۱۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۱۰۴,۳۸۴,۰۱۱	-	سایر درآمدها
۳,۹۰۵,۸۱۴,۱۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع