

گزارش وضعیت پورتفوی
صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۰ مهر ۱۴۰۴

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۳,۸۶۴,۴۰۲,۳۶۳,۲۹۷	۹۴.۸۷
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱-۲	۴۳۶,۳۰۸,۴۳۹,۷۵۹	۰.۰۰
سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی و گواهی سپرده	۱-۳	۳۱۳,۱۰۹,۲۹۷,۴۳۴	۲.۱۴
جمع		۱۴,۶۱۳,۸۲۰,۱۰۰,۴۹۰	۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پوز تنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحسابه

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تفصیلات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت												
درصد به	کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذریقه شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
						مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد											
۳۰	۴۳۶,۳۰۸,۴۳۹,۷۵۹	۵۰۰,۲۰,۱۳۷,۷۸۰	۸۰۷,۵۰۰	۵۴۰,۴۱۸	-	-	-	-	-	۵۴۰,۴۱۸	۴۳۹,۳۷۲,۷۹۶,۸۲۹	۵۰۰,۲۰,۱۳۷,۷۸۰	۵۴۰,۴۱۸	۲۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۱۴۰۶/۰۵/۳۱	بده	بده	مرحله عام دولت ۲۲۸-ش خ ۰۷۰۵۳۱
۳۰	۴۳۶,۳۰۸,۴۳۹,۷۵۹	۵۰۰,۲۰,۱۳۷,۷۸۰	-	۵۴۰,۴۱۸	-	-	-	-	-	۵۴۰,۴۱۸	۴۳۹,۳۷۲,۷۹۶,۸۲۹	۵۰۰,۲۰,۱۳۷,۷۸۰	۵۴۰,۴۱۸							

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۳ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۴۳٪	۶۳,۰۳۵,۵۲۹,۹۱۴	(۷۰۶,۸۵۰,۳۹۲,۶۲۹)	۷۶۹,۴۴۱,۶۹۵,۶۴۷	۴۴۴,۲۲۶,۸۹۶	بانک ملت
۰.۰۰٪	۷۳,۷۶۷,۵۲۰	(۶۳۰,۰۰۰)	۳۰۱,۹۱۳	۷۴,۰۹۵,۶۰۷	بانک خاورمیانه
۱.۷۱٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق بهادار الکترونیک بانک ملت
۲.۱۴٪	۳۱۳,۱۰۹,۲۹۷,۴۳۴	(۸۲۹,۱۵۱,۰۲۲,۶۲۹)	۱,۱۱۹,۴۴۱,۹۹۷,۵۶۰	۲۲۸,۱۸۸,۲۲۲,۵۰۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲- درآمدها حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۲.۱۱	۱۰۱.۷۷	۱,۷۶۹,۴۸۵,۳۳۳,۳۷۰	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
(۰.۳۲)	(۲.۷۲)	(۴۷,۲۶۸,۸۴۴,۸۲۱)	۲-۲	(زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۹	۰.۷۲	۱۲,۵۹۹,۳۶۸,۲۸۳	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۳	۰.۲۲	۳,۹۰۵,۸۱۴,۱۰۱	۲-۴	سایر درآمدها
۱۲.۳۲	۱۰۳	۱,۷۳۸,۷۲۱,۶۶۰,۹۳۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ۱۴۰۴

طبق مبر ماه

درصد از کل	جمع		درآمد فروش	درآمد تقبیر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد کل درآمدها		جمع		درآمد فروش	درآمد تقبیر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
	درآمد	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	
(۰-۱)	۳۵,۱۷۵,۷۸۰,۹۲۰	(۳۴,۵۵۹,۰۲۶,۶۹۳)	(۱۴,۱۶۸,۹۱۰,۵۷۷)	۱۳,۵۰۰,۱۳۷,۳۲۰	۱۰,۴۱۲,۱۹۲,۵۰۴	(۳۴,۵۵۹,۰۲۶,۶۹۳)	۴۵,۳۷۳,۳۷۳,۱۹۷	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق ارزش نسبی
۰-۱۳	۲۲۷,۱۲۰,۶۳۳,۵۸۴	۳۲,۱۰۸,۷۷۲,۷۳۸	۱۱۵,۷۴۸,۸۱۶,۸۳۶	۸۹,۲۶۵,۰۹۲,۱۱۰	۴۰,۷۸۸,۲۷۴,۱۵۰	۳۸,۱۷۱,۱۴۱,۱۳۹	۴۰,۰۵۵,۵۸۳,۰۱۱	-	-	-	-	-	بانک ملت
۰-۱۲	۲۰۵,۰۵۰,۱۶۶,۷۰۰	۳۵,۱۲۸,۴۴۱,۱۷۲	۱۶,۰۰۸,۸۵۰,۰۰۸	۹,۰۱۹,۰۵۴,۴۷	۹۷,۸۲۵,۰۲۰,۹۸۰	۳۵,۱۲۸,۴۴۲,۵۲۱	۶۲,۷۱۴,۰۶۱,۴۵۹	-	-	-	-	-	صنعتی زرمات کارون
۰-۲	۳۵,۱۶۳,۳۳۳,۳۲۰	۱۰,۳۲۶,۰۹۹,۳۲۷	۱۷,۲۶۶,۷۵۰,۹۵۵	۱,۹۷۵,۵۲۳,۴۹۸	۱۱۸,۰۲۲,۵۵۴,۶۱۹	۸,۲۷۷,۷۱۷,۶۲۷	(۵,۲۵۷,۶۱۶,۹۰۶)	-	-	-	-	-	دانش بنیان پویا نیرو
۰-۳	۴۷,۱۰۴,۶۶۸,۷۶۸	۱۶۳,۳۴۵,۸۵۵	۴۶,۸۴۲,۰۴۲,۵۴۳	-	-	۶۶۶,۰۱,۴۹۷	۱۱۷,۹۵۵,۵۲۳,۹۱۲	-	-	-	-	-	تامین سرمایه بانک ملت
(۰-۱)	(۹,۱۵۱,۷۳۲,۵۲۵)	(۱۴,۱۸۹,۱۸۰,۶۸۵)	-	۵,۰۳۷,۵۵۸,۱۶۰	(۱۳,۰۶۰,۳۰۲,۸۶۶)	(۱۳,۰۶۰,۳۰۲,۸۶۶)	-	-	-	-	-	-	سپا فولاد خلیج فارس
(۰-۲)	(۳۶,۱۳۳,۶۲۳,۰۲۰)	(۳۶,۱۳۳,۶۲۳,۰۲۰)	-	-	-	(۳۶,۱۳۳,۶۲۳,۰۲۰)	-	-	-	-	-	-	داده گستر ضرورتون خلیج وب
۰-۴	۶۸,۷۵۰,۵۵۷,۹۲۳	(۳,۸۶۹)	۶۸,۷۵۰,۵۶۱,۷۹۲	-	-	۴۴,۷۵۴,۲۹۸,۶۶۶	۴۴,۷۵۴,۲۹۸,۶۶۶	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری راه اندیزینگ
۰-۵	۶,۱۱۳,۴۰۷,۶۱۱	۶,۱۱۳,۴۰۷,۶۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کشاورزی و دامپزشکی
(۰-۱)	(۸,۴۲۳,۳۱۵,۷۵۵)	۹۹۹,۳۱۷,۸۲۵	(۱۶,۴۲۷,۸۲۱,۸۵۵)	۷,۱۳۳,۳۰۰,۸۷۵	۱۸,۱۶۲,۷۱۹,۶۱۴	-	-	-	-	-	-	-	ایران پالایش و پتروشیمی
۰-۱	۱۴,۹۷۷,۴۹۸,۸۲۵	(۱,۳۳۷)	۱۱,۵۴۷,۳۲۷,۱۶۷	۱,۴۳۹,۵۱۲,۸۵۵	۱۲,۳۲۹,۵۵۴,۵۵۰	-	۱۲,۳۲۹,۵۵۴,۵۵۰	-	-	-	-	-	کنت و صنعت شهیدان بن خراسان
۰-۱	۱۲,۵۵۵,۵۵۴,۴۷۹	(۵۵۳)	۷,۲۶۹,۱۶۸,۷۸۷	۴,۹۸۵,۹۵۴,۳۴۵	۳۷,۶۶۸,۰۲۹,۱۶۴	-	۳۷,۶۶۸,۰۲۹,۱۶۴	-	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
۰-۱	۱۲,۰۶۱,۶۳۱,۲۸۸	۶,۵۳۳,۴۲۸,۰۲۲	۲,۶۴۵,۳۵۳,۳۷۱	۳,۸۴۱,۳۲۰,۶۵۵	۴,۶۵۵,۰۴۹,۱۲۴	-	۴,۶۵۵,۰۴۹,۱۲۴	-	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
۰-۳	۵۷,۷۸۲,۰۶۷,۳۳۱	(۳,۳۷۹)	۳۹,۳۶۷,۴۹۹,۴۹۰	۱۴,۴۱۵,۱۰۰,۰۱۰	۵۶,۵۵۳,۱۴۵,۸۲۰	-	۵۶,۵۵۳,۱۴۵,۸۲۰	-	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
۰-۲	۳,۸۵۹,۳۴۴,۳۴۰	۷,۰۶۹,۳۴۴,۷۸۰	۱۷,۳۹۱,۳۳۱,۴۶۰	۶,۳۹۸,۷۵۸,۱۰۰	۱۳,۱۰۳,۰۱۲,۱۰۸	-	۱۳,۱۰۳,۰۱۲,۱۰۸	-	-	-	-	-	سالمین
(۰-۱)	(۶,۵۳۷,۵۶۴,۳۷۹)	۶,۵۳۷,۵۶۴,۳۷۹	(۲,۲۳۳,۳۵۸,۹۲۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	عمروان و توسعه فارس
۰-۱	۶,۴۱۸,۱۱۸,۰۰۹	۱,۰۵۳,۶۶۱,۵۶۹	(۹,۳۳۱,۵۳۳,۵۶۰)	۵,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۳,۵۵۴,۱۱۰	-	۱۲,۵۳۳,۵۵۴,۱۱۰	-	-	-	-	-	تولیدی چمن سازان
۰-۳	۶۱,۵۳۷,۳۱۸,۰۵۰	(۲,۴۴۴)	۵,۰۰۱,۶۵۳,۵۶۱	۱۵,۵۴۶,۶۶۶,۵۷۸	۳۹,۱۹۸,۷۰۳,۷۹۴	-	۳۹,۱۹۸,۷۰۳,۷۹۴	-	-	-	-	-	شرکت صنایع غذایی میتو شرق
۰-۱	۳۳,۰۳۰,۵۶۴,۸۹۰	(۱,۳۳۳)	۱۴,۵۴۶,۱۶۵,۱۲۳	۹,۳۷۷,۳۷۸,۸۲۰	۳۰,۱۱۹,۱۲۷,۳۳۱	-	۳۰,۱۱۹,۱۲۷,۳۳۱	-	-	-	-	-	پهن دیزل
۰-۱	۶,۳۳۰,۵۴۹,۴۷۳	۶,۳۳۰,۵۴۹,۴۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو
(۰-۱)	(۳۲,۰۱۹,۳۴۴,۱۳۵)	(۲,۴۴۴)	(۳۲,۰۱۹,۳۴۴,۱۳۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	آهنگری تراکتورسازی ایران
۰-۲	۴۲,۶۵۴,۴۷۴,۴۷۹	(۳,۳۳۳)	۳۵,۵۴۶,۷۵۵,۰۰۱	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۴۰,۵۳۳,۴۸۵	-	۲۲,۴۴۰,۵۳۳,۴۸۵	-	-	-	-	-	تولید برف مسلوبه مینا
(۰-۱)	(۱۲,۲۱۷,۵۶۹,۹۲۶)	(۱۲,۲۱۷,۵۶۹,۹۲۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیساکان امروز
۰-۲	۴۲,۶۵۴,۳۳۵,۰۴۸	(۲,۱۹۶)	۴۲,۶۵۴,۳۳۳,۳۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مس شهید باهنر
(۰-۱)	(۱,۹۵۵)	(۱,۹۵۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ملشین سازی اراک
۰-۱	۲۶,۰۳۲,۰۴۴۶	۲۶,۰۳۲,۰۴۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن
۰-۱	۱,۳۰,۱۷۵,۰۸۹	۱,۳۰,۱۷۵,۰۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنعت غذایی کورش
۰-۱	۱,۷۱۰,۳۲۱,۶۸۴	۱,۷۱۰,۳۲۱,۶۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
۰-۱	۳,۶۹۱,۸۷۴,۵۵۲	(۳,۶۴۴)	۳,۱۴۴,۴۲۸,۰۰۱	۱,۸۱۷,۲۵۷,۴۸۵	۶,۶۴۸,۹۲۳,۷۷۷	-	-	-	-	-	-	-	توسعه نیشکر و صنایع غذایی
۰-۱	۷۵۵,۴۲۷,۵۵۹	(۳,۷۰۹)	(۳,۳۳۳,۳۱۰,۸۱۶)	۴,۱۵۷,۴۶۱,۷۸۴	۱۰,۴۴۷,۱۶۸,۰۱۵	-	۱۰,۴۴۷,۱۶۸,۰۱۵	-	-	-	-	-	صنایع شیمیایی سینا
(۰-۱)	(۱۲,۶۳۳,۴۹۹,۹۵۱)	(۱,۸۸۴)	(۱۲,۶۳۳,۴۹۹,۹۵۱)	۱۳,۷۷۷,۶۸۸,۲۷۰	۴۵,۵۵۹,۳۶۵,۱۷۰	-	۴۵,۵۵۹,۳۶۵,۱۷۰	-	-	-	-	-	انتقال دامهای آسیاک
۰-۲	۳۷,۸۷۴,۳۳۳,۵۵۸	-	(۱۰,۳۵۰,۵۳۰,۳۵۲)	۳۸,۱۸۷,۸۶۳,۹۰۰	۴۲,۸۸۲,۰۷۸۷۶	-	۴۲,۸۸۲,۰۷۸۷۶	-	-	-	-	-	زیاداد
۰-۵	۷۹۵,۱۶۴,۱۱۴,۸۵۵	۲۲,۴۹۹,۱۹۲,۰۸۱	۵۱۲,۶۷۵,۹۲۰,۹۲۲	۳۹,۵۸۹,۸۳۸,۸۵۲	۱,۰۳۰,۱۴۶,۷۶۰,۳۸۸	(۳۶,۲۴۲,۴۸۵,۵۰۰)	۱,۰۳۰,۱۴۶,۷۶۰,۳۸۸	-	-	-	-	-	فولاد امیرکبیر گلستان
													جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ۱۴۰۴

حق مهر ماه

درآمد از کل	جمع		درآمد فروش	درآمد تقسیم ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمد ها		جمع	درآمد فروش	درآمد تقسیم ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
	درآمد ها	مبلغ				T-1-1	T-1-2					
۰.۰۵	۷۵۵,۱۶۱,۱۴۸,۸۵۵	۳۳,۴۹۹,۱۸۲,۰۸۱	۵۳۲,۶۶۵,۰۲۰,۹۶۲	۳۴۹,۹۸۹,۸۱۸,۵۵۲	۳۴۹,۹۸۹,۸۱۸,۵۵۲	۰.۰۵	۳۳,۴۹۹,۱۸۲,۰۸۱	۱,۰۴۰,۱۴۶,۷۶۰,۳۹۸	(۳۳,۴۹۹,۱۸۲,۰۸۱)	۱,۰۴۰,۱۴۶,۷۶۰,۳۹۸	-	جمع نقل از صفحه قبل
۰.۰۰	۶,۳۲۰,۳۹۲,۳۱۳	-	۵۵۸,۹۵۵,۸۶۸	۷۳۰,۸۳۳,۸۵۵	۷۳۰,۸۳۳,۸۵۵	۰.۰۰	-	۶,۳۲۰,۳۹۲,۳۱۳	-	۶,۳۲۰,۳۹۲,۳۱۳	-	ایران پارت صنعت
(۰.۰۱)	(۹,۲۶۶,۳۳۸,۵۷۹)	-	(۱۰,۱۷۹,۴۴۰,۵۷۹)	۳۳۳,۳۱۱,۳۹۸	۳۳۳,۳۱۱,۳۹۸	۰.۰۰	-	۸,۶۱۲,۴۶۶,۵۰۷	-	۸,۶۱۲,۴۶۶,۵۰۷	-	فصلیات توسعه ایران
۰.۰۱	۳,۰۵۴,۸۴۸,۹۹۹	-	۶۵۴,۸۴۸,۹۹۹	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۱,۳۹۱,۶۹۹,۹۹۹	-	۱,۳۹۱,۶۹۹,۹۹۹	-	تایوان ترخانوسانه
(۰.۰۱)	(۱۷,۳۵۵,۰۲۱,۸۱۷)	-	(۵۵,۳۷۸,۱۷۰,۵۱۲)	۳۸,۱۳۳,۱۴۸,۶۵۵	۳۸,۱۳۳,۱۴۸,۶۵۵	۰.۰۳	-	۸۲,۱۱۲,۶۸۰,۸۱۸	-	۸۲,۱۱۲,۶۸۰,۸۱۸	-	مخابرات ایران
(۰.۰۰)	(۹,۴۹۷,۶۸۰,۶۴۳)	-	(۳۰,۱۶۲,۶۸۲,۸۴۶)	۱۲,۶۶۵,۰۲۰,۱۷۳	۱۲,۶۶۵,۰۲۰,۱۷۳	۰.۰۰	-	۱۱,۸۷۹,۸۹۰,۵۹۸	-	۱۱,۸۷۹,۸۹۰,۵۹۸	-	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۰.۰۳	۴۶,۵۶۱,۵۵۵,۶۶۸	-	۴۴,۱۵۴,۰۸۵,۶۶۸	۲,۴۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	-	۱۸,۶۲۶,۸۸۱,۶۶۸	-	۱۸,۶۲۶,۸۸۱,۶۶۸	-	پاک سینا
۰.۰۳	۵۳,۰۹۹,۸۹۹,۴۷۵	-	۴۱,۷۱۱,۳۳۲,۰۵۰	۱۱,۳۸۵,۱۷۵,۴۷۵	۱۱,۳۸۵,۱۷۵,۴۷۵	۰.۰۲	-	۵,۰۹۸,۵۳۲,۹۷۵	-	۳۹,۵۴۰,۰۰۵,۵۵۰	۱۱,۳۸۵,۱۷۵,۴۷۵	گروه مینا (سهامی عام)
(۰.۰۲)	(۴۱,۳۳۳,۶۸۲,۴۶۱)	-	(۵۳,۵۸۲,۵۴۸,۸۵۰)	۳۰,۴۹۸,۸۵۵,۹۹۹	۳۰,۴۹۸,۸۵۵,۹۹۹	۰.۰۱	-	۳۳,۵۴۷,۰۵۶,۰۰۰	-	۳۳,۵۴۷,۰۵۶,۰۰۰	-	گروه صنعتی سپاهان
۰.۰۰	۱۷,۰۵۲,۵۳۶,۰۵۴	-	۱۵,۶۹۷,۹۷۱,۳۰۴	۴۴,۸۱۶,۳۳۲,۶۵۰	۴۴,۸۱۶,۳۳۲,۶۵۰	۰.۰۹	-	۳۳۸,۰۹۱,۳۳۸,۰۳۳	-	۳۳۸,۰۹۱,۳۳۸,۰۳۳	-	ملی صنایع سن ایران
۰.۰۰	۵,۷۷۱,۳۶۱,۴۴۹	-	۴,۸۸۳,۳۶۱,۴۴۹	۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۰۱)	-	(۳۵۰,۳۳۲,۳۶۶,۰۰۰)	-	(۳۵۰,۳۳۲,۳۶۶,۰۰۰)	-	سرمایه‌گذاری نیرو
۰.۰۱	۸,۹۳۷,۵۵۴,۵۸۷	-	۲,۳۸۸,۰۵۴,۵۸۷	۶,۶۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۸,۳۲۸,۰۴۵,۳۲۷	-	۸,۳۲۸,۰۴۵,۳۲۷	-	موتورسان تراکتورسازی ایران
۰.۰۵	۸۵,۳۳۰,۳۰۵,۵۵۹	-	۶۶,۳۳۲,۹۲۹,۱۸۴	۳۸,۸۱۱,۳۳۲,۳۷۵	۳۸,۸۱۱,۳۳۲,۳۷۵	۰.۰۲	-	۴۲,۴۷۵,۱۳۲,۱۱۵	-	۴۲,۴۷۵,۱۳۲,۱۱۵	-	سپاهان بهمن
۰.۰۶	۳۹,۸۹۹,۹۱۶,۵۳۸	-	۳۳,۴۹۹,۱۷۰,۶۰۸	۵۶,۴۰۳,۰۳۰,۵۹۲	۵۶,۴۰۳,۰۳۰,۵۹۲	۰.۰۸	-	۳۳۱,۷۷۸,۵۳۳,۷۴۲	-	۳۳۱,۷۷۸,۵۳۳,۷۴۲	-	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۰	۶,۱۵۰,۶۵۵,۹۰۰	-	۶,۳۸۰,۷۷۸,۳۴۹	۱,۶۶۹,۸۷۷,۵۵۱	۱,۶۶۹,۸۷۷,۵۵۱	۰.۰۱	-	۱۵,۸۴۴,۱۶۲,۹۵۰	-	۱۵,۸۴۴,۱۶۲,۹۵۰	-	پلما
۰.۰۳	۴۵,۴۶۵,۰۸۶,۰۰۰	-	۴۵,۹۰۰,۵۰۰,۸۶۰	۹,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	-	۳۳,۳۳۱,۰۷۷,۲۰۰	-	۳۳,۳۳۱,۰۷۷,۲۰۰	-	پارس مینو
(۰.۰۷)	(۱۲,۳۳۲,۸۱۶,۳۳۴)	-	(۱۶۳,۷۰۰,۹۸۳,۳۴۶)	۴۴,۶۸۲,۳۳۲,۱۶۰	۴۴,۶۸۲,۳۳۲,۱۶۰	۰.۰۳	-	۸۱,۷۴۴,۱۵۵,۳۳۰	-	۸۱,۷۴۴,۱۵۵,۳۳۰	-	فولاد مبارک اصفهان
(۰.۰۰)	(۴,۵۸۳,۶۸۴,۷۷۰)	-	(۱۵۰,۲۸۸,۶۸۸,۳۸۸)	۱۰,۴۵۵,۱۸۳,۵۱۸	۱۰,۴۵۵,۱۸۳,۵۱۸	۰.۰۱	-	۱۶,۱۶۶,۱۸۸,۰۵۲	-	۱۶,۱۶۶,۱۸۸,۰۵۲	-	صنایع کاشی و سرامیک سینا
(۰.۰۱)	(۱۸,۴۹۹,۳۰۷,۰۶۵)	-	(۱۹,۱۶۶,۰۰۰,۲۸۸۳)	۴۵,۱۷۵,۵۰۰,۸۰۰	۴۵,۱۷۵,۵۰۰,۸۰۰	۰.۰۲	-	۵۶,۴۶۱,۸۰۲,۶۶۵	-	۵۶,۴۶۱,۸۰۲,۶۶۵	-	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۰.۰۲	۳۷,۱۵۲,۰۱۹,۵۳۵	-	۱۹,۰۷۰,۸۶۷,۸۶۵	۸,۰۸۱,۱۵۱,۶۷۰	۸,۰۸۱,۱۵۱,۶۷۰	۰.۰۱	-	۳۳,۳۳۳,۱۳۲,۳۶۵	-	۳۳,۳۳۳,۱۳۲,۳۶۵	۸,۰۸۱,۱۵۱,۶۷۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۱	۱۶,۰۰۰,۶۴۲,۶۵۶	-	۲,۰۰۰,۶۴۲,۶۵۶	۲,۵۵۷,۶۹۹,۹۴۰	۲,۵۵۷,۶۹۹,۹۴۰	۰.۰۱	-	۳۳,۸۵۹,۵۱۳,۷۳۱	-	۳۳,۸۵۹,۵۱۳,۷۳۱	-	صنایع سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۰.۰۱	۱۴,۰۱۵۴,۷۸۵	-	۹,۸۳۲,۵۱۴,۸۵۵	۲,۵۵۷,۶۹۹,۹۴۰	۲,۵۵۷,۶۹۹,۹۴۰	۰.۰۱	-	۱۵,۵۷۵,۱۸۱,۷۱۸	-	۱۵,۵۷۵,۱۸۱,۷۱۸	-	شهرسازی و خدمات‌های باقی‌مانده
۰.۰۱	۱۷,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷,۰۸۱,۳۳۰,۶۳۵	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰.۰۲	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	گروه صنعتی سدید
۰.۰۴	۶۸,۱۹۹,۳۸۱,۶۳۶	-	۴۴,۰۱۶,۵۳۴,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰.۰۲	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۰.۰۲	۳۹,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳	-	۱۳,۶۵۱,۹۹۹,۰۰۰	۱۵,۵۵۱,۳۳۳,۳۳۳	۱۵,۵۵۱,۳۳۳,۳۳۳	۰.۰۱	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	دلنداری تلبه نمونه
۰.۰۱	۹,۸۶۹,۹۱۸,۳۳۳	-	۷,۱۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰.۰۱	-	۱۵,۹۰۷,۳۵۱,۵۴۰	-	۱۵,۹۰۷,۳۵۱,۵۴۰	-	آینده پرداز
۰.۰۳	۴۶,۸۶۹,۲۰۰,۰۰۰	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰.۰۱	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	کسپوز و دایموری پتالود
(۰.۰۲)	(۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰.۰۱	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	صنایع مایه‌پران
۰.۰۱	۱۹,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰.۰۰	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	سیم‌خ
(۰.۰۰)	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰.۰۱	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	سرمایه‌گذاری مدرن‌تکین
(۰.۰۱)	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰.۰۲	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	دارویی راه‌آورد تامین
(۰.۰۰)	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰.۰۱	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	پایمر آریا ساسول
۰.۰۲	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰.۰۳	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۰	۶,۹۵۵,۳۳۳,۳۳۳	-	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰.۰۰	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	پروانخت الکترونیک پارس گلد
۰.۰۶	۱,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۴۹۹,۱۸۲,۰۸۱	۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۱۳۸,۱۷۵,۰۰۰	۷۷۸,۱۳۸,۱۷۵,۰۰۰	۰.۰۸	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۳۳,۴۹۹,۱۸۲,۰۸۱)	۳۳,۴۹۹,۱۸۲,۰۸۱	۷۷۸,۱۳۸,۱۷۵,۰۰۰	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع				طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ۱۴۰۴	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالصی درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۸۴,۸۸۴,۶۶۲	-	-	-	۳۸,۱۹۷,۹۶۲,۹۰۰	-
ایرکا پارت صنعت	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	-	-	-	۷۳,۰۸۳,۸۲۵	(۲۹,۰۳۳,۱۲۵)
قلعکات اتومبیل ایران	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۱,۸۵۲,۷۸۱	-	-	-	۲۳۲,۲۱۱,۹۹۸	(۳,۸۳۳,۶۲۴)
تاییداتر خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-
زالیاد	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۲۱,۰۳۳,۳۵۵	-	-	-	۱۳,۷۷۷,۶۸۸,۹۷۰	-
مخابرات ایران	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۹۶,۵۱۱,۳۳۱	-	-	-	۳۸,۱۳۳,۱۴۸,۶۹۵	(۲۸,۷۳۰,۴۵۴)
لوله‌های سانی ایرانی	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۹۱۵,۰۰۰	(۳,۶۶۹,۳۵۵)
ریخته‌گری تراکسازای ایران	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۴۷,۶۱۳,۵۴۲	-	-	-	۱۲,۶۶۵,۲۰۲,۱۷۲	-
پلک سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴۰,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	۲,۴۰۷,۵۰۰,۰۰۰	-
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	-	(۱,۸۱۷,۶۸۲,۵۷۵)	۱۱,۳۸۸,۵۱۷,۴۲۵	۱۳,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۱۷,۶۸۲,۵۷۵)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۵۸,۱۵۰,۹۵۷	-	-	-	۱۳,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳,۹۰۰,۱۳۷,۲۳۰	-
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۲۱,۱۵۳,۸۴۵	-	-	-	۴۴,۸۲۶,۹۳۲,۶۵۰	(۵۵۱,۱۴۴,۰۱۱)
سرمایه‌گذاری بنیاد	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-
موتورسازان تراکسازای ایران	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۷,۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۶۴۹,۵۰۰,۰۰۰	-
سالمین	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۸,۲۸۲,۱۶۶	-	-	-	۶,۳۹۸,۷۵۸,۱۰۰	-
ایران یاس‌تایروبر	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۵,۱۴۶,۸۸۳	-	-	-	۷,۳۳۲,۳۰۸,۳۷۵	-
سیمان بهمن	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۳,۹۲۶,۳۲۵	-	-	-	۳۸,۸۱۱,۲۷۳,۳۷۵	-
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۵۶,۶۷۵,۵۷۲	-	-	-	۵۶,۴۰۳,۲۰۵,۹۲۰	-
پاما	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۱۲۲,۴۴۹)
پارس مینو	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۵۱,۷۲۲,۳۲۲	-	-	-	۴۲,۶۸۲,۳۳۲,۱۶۰	-
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۸,۱۷۲,۳۳۸	-	-	-	۱۰,۶۳۴,۰۳۹,۴۰۰	(۱۷۸,۵۵۵,۸۸۲)
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۶۵,۷۳۵,۸۴۸	-	-	-	۴۶,۰۱۵۰,۹۳۶	(۸,۳۵۵,۱۲۸)
جمع نقل به صفحه بعد			۱۳,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۱۷,۶۸۲,۵۷۵)	۱۱,۳۸۸,۵۱۷,۴۲۵	۴۰,۹۲۷,۳۷۷,۳۹۸	(۲,۹۶۱,۸۰۰,۶۹۲)
						۴۰,۶۶۵,۴۳۶,۷۰۶	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ۱۴۰۴

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
سرمایه‌گذاری صندوق تامین	(۱۶,۱۷۴,۵۲۱,۳۵۲)	(۱۲۱,۷۸۴,۳۶۱,۳۵۶)	۹,۵۷۱,۳۷۴	۱۶,۹۳۵,۶۷۵,۳۹۸	(۸۸,۶۷۴,۴۴۴,۷۰۶)	۱۰,۵۶۱,۰۱۱,۰۰۴	۹,۵۷۱,۳۷۴	سرمایه‌گذاری صندوق تامین
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	(۱۹,۱۴۶,۰۰۲,۸۸۴)	(۳۷۸,۴۹۹,۱۹۵,۳۸۰)	۶۵,۷۳۵,۸۴۸	۵۶,۳۶۱,۸۰۳,۶۶۵	(۳۰۳,۰۰۱,۳۸۸,۸۴۱)	۲۵۹,۳۵۳,۱۹۲,۵۰۶	۶۵,۷۳۵,۸۴۸	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
بیمین دیزل	۱۴,۵۱۶,۱۶۵,۲۹۳	(۱۰۳,۴۶۹,۷۹۷,۷۰۰)	۷۸,۱۴۴,۹۹۱	۲۰,۱۱۹,۱۲۷,۳۳۱	(۹۷,۸۷۶,۸۳۵,۶۶۲)	۱۱۷,۹۹۵,۹۶۲,۹۹۳	۷۸,۱۴۴,۹۹۱	بیمین دیزل
تایدواتر خارومانه	۶,۵۴۰,۸۴۹,۰۰۰	(۸۷,۶۷۵,۳۱۰,۰۰۰)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۰۰	(۹۲,۸۳۴,۳۸۹,۰۰۰)	۹۴,۳۱۶,۵۹۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	تایدواتر خارومانه
بانک قرض الحسنه رسالت	(۳۶,۶۹۶,۹۳۳,۸۲۹)	(۱۲۵,۳۵۸,۰۶۰,۸۶۵)	۳۲,۸۸۷,۱۸۸	۱۳,۰۸۱,۸۳۰,۳۰۸	(۸۵,۵۸۱,۳۴۶,۷۲۸)	۹۸,۶۷۱,۱۲۷,۰۳۶	۳۲,۸۸۷,۱۸۸	بانک قرض الحسنه رسالت
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	(۳۵,۹۹۲,۱۸۰,۰۸۶)	(۴۴۵,۵۸۰,۱۳۰,۰۳۶)	۳۳۹,۵۸۱,۲۸۹	۲۴,۹۷۹,۴۹۷,۷۴۴	(۳۹۴,۰۸۵,۵۲,۰۰۶)	۴۱۹,۵۸۸,۰۴۹,۹۵۰	۳۳۹,۵۸۱,۲۸۹	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
پالایش نفت اصفهان	۳۳۳,۴۹۱,۷۱۰,۶۱۸	(۵۳۹,۶۵۰,۷۱۵,۸۸۰)	۱۵۶,۶۷۵,۵۷۲	۳۲۱,۷۷۸,۵۳۳,۷۴۲	(۵۴۱,۳۶۳,۸۹۲,۷۵۶)	۷۶۳,۱۴۲,۴۲۶,۴۹۸	۱۵۶,۶۷۵,۵۷۲	پالایش نفت اصفهان
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۹,۰۷۰,۸۶۷,۸۶۵	(۱۳۳,۶۸۷,۶۷۶,۰۳۸)	۱۸,۴۸۲,۶۷۷	۲۴,۲۵۱,۹۷۰,۶۹۵	(۱۳۷,۵۰۶,۵۷۳,۱۹۸)	۱۵۱,۷۵۸,۵۴۳,۸۹۳	۱۸,۴۸۲,۶۷۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
صنعتی و معدنی شمال شرق خاورود	(۷,۹۱۱,۳۵۰,۹۱۹)	(۳۷,۰۰۰,۹۱۳,۵۰۰)	۳۴۳,۰۹۱	۱,۳۳۷,۱۴۵,۹۵۴	(۳۷,۷۶۱,۴۳۸,۱۳۵)	۲۹,۱۰۰,۸۵۸,۴۰۸۹	۳۴۳,۰۹۱	صنعتی و معدنی شمال شرق خاورود
فولاد مبارکه اصفهان	(۱۶۳,۷۰۵,۰۸۳,۳۸۵)	(۵۸۱,۷۷۶,۶۳۲,۴۷۲)	۱۵۱,۷۲۲,۳۲۲	۸۱,۷۴۴,۱۵۵,۳۳۰	(۳۳۶,۳۷۷,۴۲۸,۷۵۷)	۴۱۸,۰۷۱,۵۸۴,۰۸۷	۱۵۱,۷۲۲,۳۲۲	فولاد مبارکه اصفهان
سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان	۱۹,۸۰۴,۶۹۴,۸۸۵	(۱۲۸,۵۱۳,۶۷۷,۰۳۷)	۱۴۵,۴۲۵,۰۹۶	۴۶,۱۱۴,۵۸۱,۵۲۱	(۱۰۰,۲۰۰,۳۰۷,۰۳۹۱)	۱۴۸,۳۱۸,۳۷۱,۹۱۲	۱۴۵,۴۲۵,۰۹۶	سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان
عمران و توسعه فارس	(۷,۲۱۲,۴۵۸,۹۲۸)	(۳۶,۱۷۳,۰۱۳,۱۴۷)	۷۳,۹۲۶,۳۳۵	۱,۲۸۱,۱۹۶,۴۵۲	(۱۷,۶۷۸,۳۵۷,۷۶۷)	۱۸,۹۵۹,۵۵۴,۳۱۹	۷۳,۹۲۶,۳۳۵	عمران و توسعه فارس
سیمان بهبهان	۴۶,۳۲۲,۹۲۹,۱۸۴	(۳۵۰,۸۸۲,۴۸۰,۵۰۰)	۱۷۹,۵۲۶,۰۴۳	۴۱,۷۶۱,۴۶۶,۰۳۹	(۲۵۴,۶۳۰,۲۸۵,۵۶۹)	۲۹۷,۱۰۵,۴۰۹,۶۸۴	۱۷۹,۵۲۶,۰۴۳	سیمان بهبهان
ماشین‌سازی اراک	۴۲,۴۷۵,۳۳۷,۲۴۴	(۱۹۷,۲۰۶,۹۲۲,۹۱۵)	۱۷۹,۵۲۶,۰۴۳	۴۱,۷۶۱,۴۶۶,۰۳۹	(۱۹۷,۹۲۰,۷۹۴,۱۳۰)	۲۳۹,۶۸۲,۳۶۰,۱۵۹	۱۷۹,۵۲۶,۰۴۳	ماشین‌سازی اراک
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۷,۰۵۷,۸۹۸,۰۰۰	(۴۵,۴۴۷,۹۶۶,۰۰۰)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۲,۴۴۱,۲۰۰	(۵۷,۳۳۳,۴۲۲,۸۰۰)	۶۲,۵۰۵,۸۶۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱۱,۵۴۷,۹۳۷,۱۶۷	(۶۶,۳۷۹,۷۸۸,۱۹۷)	۵۴,۰۳۲,۸۳۱	۱۲,۷۲۹,۵۸۶,۵۵۰	(۶۵,۰۹۸,۱۳۸,۸۱۴)	۷۷,۸۲۷,۷۲۵,۳۶۴	۵۴,۰۳۲,۸۳۱	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
پالایش نفت بندرعباس	(۶۴۵,۳۴۷,۲۱۴)	(۵۰,۷۴۳,۶۷۷,۹۳۴)	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	(۶۴۵,۳۴۷,۲۱۴)	(۵۰,۷۴۳,۶۷۷,۹۳۴)	۵۰,۰۹۸,۳۳۰,۷۱۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
ایرکا پارت صنعت	۵,۵۸۹,۵۵۸,۴۸۸	(۱۹,۴۴۴,۵۹۹,۳۹۰)	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	۴,۸۰۳,۹۹۸,۹۱۷	(۳۰,۳۲۸,۱۵۸,۹۶۱)	۲۵,۰۳۲,۱۵۷,۸۷۸	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	ایرکا پارت صنعت
گروه صنعتی سدید	۱۷,۰۸۱,۷۳۰,۶۳۵	(۱۲۸,۷۷۵,۶۳۳,۱۰۶)	۷۴,۰۶۸,۸۵۹	۳۷,۳۲۹,۴۷۱,۶۹۰	(۱۰,۸۵۲۷,۸۹۲,۰۵۱)	۱۴۵,۵۵۷,۳۶۲,۷۴۱	۷۴,۰۶۸,۸۵۹	گروه صنعتی سدید
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۰,۰۰۰,۶۴۲,۴۵۶	(۱۳۰,۱۸۹,۹۵۵,۳۵۷)	۷,۴۵۴,۱۳۹	۳۲,۸۵۵,۵۱۳,۳۶۱	(۱۰,۸۳۳۱,۰۸۴,۰۸۲)	۱۳۲,۱۹۰,۵۹۷,۸۱۳	۷,۴۵۴,۱۳۹	سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
ملی صنایع مس ایران	۱۳۵,۶۹۷,۶۱۳,۴۰۴	(۸۹,۳۳۵,۹۱۵,۰۰۰)	۱۲۱,۱۵۳,۸۴۵	۲۴۸,۰۹۱,۴۲۸,۰۲۲	(۷۰,۶۹۴۱,۵۹۰,۳۸۲)	۹۵۵,۰۳۳,۵۲۸,۴۰۴	۱۲۱,۱۵۳,۸۴۵	ملی صنایع مس ایران
دانش بنیان پویا نیرو	۱۷,۲۶۴,۷۵۰,۹۵۵	(۱۰,۷۱۹,۲۱۴,۳۱۴)	۴,۲۸۷,۲۸۹	(۵,۳۵۲,۶۱۶,۹۰۷)	(۱۲,۹۷۰,۱۵۸۲,۱۱۶)	۱۲۴,۴۴۲,۹۶۵,۲۰۹	۴,۲۸۷,۲۸۹	دانش بنیان پویا نیرو
صنایع کاشی و سرامیک سینا	(۱۵۰,۲۸۸,۶۸۲,۲۸۹)	(۱۰,۴۳۰,۸۶۹,۶۴۱)	۸,۱۷۲,۳۳۸	۱۶,۱۶۶,۱۸۸,۰۵۲	(۷۳,۱۱۳,۴۱۳,۳۰۰)	۸۹,۳۷۹,۶۰۱,۳۵۲	۸,۱۷۲,۳۳۸	صنایع کاشی و سرامیک سینا
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	(۳۰,۱۶۳,۶۸۴,۲۴۷)	(۱۳۰,۳۳۷,۴۸۴,۸۸۴)	۴۷,۶۱۳,۵۴۲	۱۱,۸۷۹,۸۹۰,۵۹۸	(۹۸,۳۰۴,۹۱۱,۴۳۹)	۱۱۰,۱۸۴,۸۰۲,۰۳۷	۴۷,۶۱۳,۵۴۲	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
قطعات اتومبیل ایران	(۱۰,۱۷۹,۴۴۰,۵۷۸)	(۵۳,۷۸۳,۷۳۴,۰۷۱)	۱۱,۸۵۲,۲۸۱	۸,۶۱۲,۴۶۶,۵۰۷	(۳۴,۹۹۱,۸۲۶,۹۸۶)	۴۳,۶۰۴,۲۹۳,۴۹۳	۱۱,۸۵۲,۲۸۱	قطعات اتومبیل ایران
صنعتی زرماکارون	۱۶,۰۹۰,۸۸۵,۰۰۸۲	(۱۹۲,۵۱۳,۵۴۰,۴۶۵)	۱۴۲,۶۱۸,۴۹۳	۶,۷۱۴,۰۶۱,۴۵۹	(۳۹۰,۷۱۸,۳۲۹,۰۸۸)	۳۵۳,۴۳۲,۳۹۰,۵۴۷	۱۴۲,۶۱۸,۴۹۳	صنعتی زرماکارون
جمع نقل به صفحه بعد	۴۱۶,۴۴۷,۰۰۰,۰۱۵	(۳,۹۱۲,۶۳۷,۱۵۶,۵۶۳)	۱,۷۶۷,۷۶۵,۶۶۱	۱۰,۱۹۰,۸۰۳,۷۰۷,۸۹	(۴,۳۱۱,۹۹۱,۴۸۵,۷۸۹)	۵,۳۳۱,۰۷۱,۸۵۶,۵۷۸	۱,۷۶۷,۷۶۵,۶۶۱	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ۱۴۰۴

طی مهر 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	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۷۶۷,۷۶۵,۶۶۱	۵,۳۳۱,۰۷۱,۵۵۶,۵۷۸	(۴,۳۱۱,۹۹۱,۴۸۵,۷۸۹)	۱,۰۱۹,۰۸۰,۳۷۰,۷۸۹	۷۷,۶۶۳,۱۱۴	۱۲۹,۰۰۲,۹۰۱,۸۶۶	(۱۲,۵۱۰,۷۸۹,۸۱۴)	۸,۴۹۲,۱۱۲,۰۳۲	۱,۰۱۹,۰۸۰,۳۷۰,۷۸۹	۵,۳۳۱,۰۷۱,۵۵۶,۵۷۸	(۴,۳۱۱,۹۹۱,۴۸۵,۷۸۹)	۱,۰۱۹,۰۸۰,۳۷۰,۷۸۹
سیمرغ	۷۷,۶۶۳,۱۱۴	۱۲۹,۰۰۲,۹۰۱,۸۶۶	(۱۲,۵۱۰,۷۸۹,۸۱۴)	۸,۴۹۲,۱۱۲,۰۳۲	۷۷,۶۶۳,۱۱۴	۱۲۹,۰۰۲,۹۰۱,۸۶۶	(۱۲,۵۱۰,۷۸۹,۸۱۴)	۸,۴۹۲,۱۱۲,۰۳۲	۷۷,۶۶۳,۱۱۴	۱۲۹,۰۰۲,۹۰۱,۸۶۶	(۱۲,۵۱۰,۷۸۹,۸۱۴)	۸,۴۹۲,۱۱۲,۰۳۲
بانک صادرات ایران	۳۳۲,۳۹۹,۰۸۳	۱۹۰,۹۸۳,۵۱۶,۲۸۷	(۱۵۳,۳۱۵,۴۸۷,۱۳۳)	۳۷,۶۶۸,۰۲۹,۱۶۴	۳۳۲,۳۹۹,۰۸۳	۱۹۰,۹۸۳,۵۱۶,۲۸۷	(۱۵۳,۳۱۵,۴۸۷,۱۳۳)	۳۷,۶۶۸,۰۲۹,۱۶۴	۳۳۲,۳۹۹,۰۸۳	۱۹۰,۹۸۳,۵۱۶,۲۸۷	(۱۵۳,۳۱۵,۴۸۷,۱۳۳)	۳۷,۶۶۸,۰۲۹,۱۶۴
اقتصادی و خودکفایی ازادگان	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۵۲۴,۱۱۴,۰۰۰	(۱۸۱,۰۷۶,۱۴۸,۰۰۰)	۴۵,۴۴۷,۹۶۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۵۲۴,۱۱۴,۰۰۰	(۱۸۱,۰۷۶,۱۴۸,۰۰۰)	۴۵,۴۴۷,۹۶۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۵۲۴,۱۱۴,۰۰۰	(۱۸۱,۰۷۶,۱۴۸,۰۰۰)	۴۵,۴۴۷,۹۶۶,۰۰۰
سیمان سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۳۹۵,۹۶۰,۰۰۰	(۲۶۳,۰۶۵,۳۹۲,۰۰۰)	۳۸,۳۳۰,۵۶۸,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۳۹۵,۹۶۰,۰۰۰	(۲۶۳,۰۶۵,۳۹۲,۰۰۰)	۳۸,۳۳۰,۵۶۸,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۳۹۵,۹۶۰,۰۰۰	(۲۶۳,۰۶۵,۳۹۲,۰۰۰)	۳۸,۳۳۰,۵۶۸,۰۰۰
بانک ملت	۱,۷۵۸,۰۰۲,۵۵۹	۲,۱۳۸,۹۹۱,۹۵۱,۱۷۹	(۱,۷۲۴,۹۲۶,۳۶۸,۱۶۸)	۴۰۴,۰۵۵,۵۲۰,۱۱۱	۱,۷۵۸,۰۰۲,۵۵۹	۲,۱۳۸,۹۹۱,۹۵۱,۱۷۹	(۱,۷۲۴,۹۲۶,۳۶۸,۱۶۸)	۴۰۴,۰۵۵,۵۲۰,۱۱۱	۱,۷۵۸,۰۰۲,۵۵۹	۲,۱۳۸,۹۹۱,۹۵۱,۱۷۹	(۱,۷۲۴,۹۲۶,۳۶۸,۱۶۸)	۴۰۴,۰۵۵,۵۲۰,۱۱۱
سالمین	۱۸,۲۸۲,۱۶۶	۷۸,۰۰۱,۸۲۵,۰۸۷۳	(۶۴,۹۱۵,۳۳۸,۷۶۵)	۱۳,۰۰۲,۰۱۲,۰۱۰۸	۱۸,۲۸۲,۱۶۶	۷۸,۰۰۱,۸۲۵,۰۸۷۳	(۶۴,۹۱۵,۳۳۸,۷۶۵)	۱۳,۰۰۲,۰۱۲,۰۱۰۸	۱۸,۲۸۲,۱۶۶	۷۸,۰۰۱,۸۲۵,۰۸۷۳	(۶۴,۹۱۵,۳۳۸,۷۶۵)	۱۳,۰۰۲,۰۱۲,۰۱۰۸
کوبر تاپیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۰,۹۶۸,۰۰۰	(۵,۵۹۶,۵۰۱,۵۰۰)	۹۲۴,۴۶۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۰,۹۶۸,۰۰۰	(۵,۵۹۶,۵۰۱,۵۰۰)	۹۲۴,۴۶۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۰,۹۶۸,۰۰۰	(۵,۵۹۶,۵۰۱,۵۰۰)	۹۲۴,۴۶۶,۵۰۰
پاکسان	۳۱,۸۸۵,۷۸۲	۵۳,۳۷۶,۱۶۷,۷۲۹	(۴۳,۳۸۱,۰۱۸,۳۵۵)	۱۰,۹۹۵,۱۴۹,۳۷۴	۳۱,۸۸۵,۷۸۲	۵۳,۳۷۶,۱۶۷,۷۲۹	(۴۳,۳۸۱,۰۱۸,۳۵۵)	۱۰,۹۹۵,۱۴۹,۳۷۴	۳۱,۸۸۵,۷۸۲	۵۳,۳۷۶,۱۶۷,۷۲۹	(۴۳,۳۸۱,۰۱۸,۳۵۵)	۱۰,۹۹۵,۱۴۹,۳۷۴
لوله و ماشین سازی ایران	۳۷,۴۷۷,۶۱۱	۸۶,۵۴۲,۴۸۰,۴۳۵	(۸۰,۰۹۷,۴۳۱,۳۱۱)	۶,۴۴۵,۰۴۹,۱۲۴	۳۷,۴۷۷,۶۱۱	۸۶,۵۴۲,۴۸۰,۴۳۵	(۸۰,۰۹۷,۴۳۱,۳۱۱)	۶,۴۴۵,۰۴۹,۱۲۴	۳۷,۴۷۷,۶۱۱	۸۶,۵۴۲,۴۸۰,۴۳۵	(۸۰,۰۹۷,۴۳۱,۳۱۱)	۶,۴۴۵,۰۴۹,۱۲۴
دارویی رآورد تامین	۲۶,۶۱۸,۶۶۸	۲۵۱,۹۰۱,۹۳۱,۵۲۹	(۲۰۸,۷۷۱,۶۶۳,۸۴۱)	۴۳,۱۳۰,۲۶۷,۶۸۸	۲۶,۶۱۸,۶۶۸	۲۵۱,۹۰۱,۹۳۱,۵۲۹	(۲۰۸,۷۷۱,۶۶۳,۸۴۱)	۴۳,۱۳۰,۲۶۷,۶۸۸	۲۶,۶۱۸,۶۶۸	۲۵۱,۹۰۱,۹۳۱,۵۲۹	(۲۰۸,۷۷۱,۶۶۳,۸۴۱)	۴۳,۱۳۰,۲۶۷,۶۸۸
تولید برق سلولیه مینا	۳۴,۳۷۸,۸۸۱	۱۱۶,۳۲۹,۶۶۶,۴۷۸	(۹۲,۸۰۹,۱۴۲,۹۹۳)	۲۲,۴۴۰,۵۲۳,۴۸۵	۳۴,۳۷۸,۸۸۱	۱۱۶,۳۲۹,۶۶۶,۴۷۸	(۹۲,۸۰۹,۱۴۲,۹۹۳)	۲۲,۴۴۰,۵۲۳,۴۸۵	۳۴,۳۷۸,۸۸۱	۱۱۶,۳۲۹,۶۶۶,۴۷۸	(۹۲,۸۰۹,۱۴۲,۹۹۳)	۲۲,۴۴۰,۵۲۳,۴۸۵
سرمایه گذاری رآزادها (دینگ)	۳۴,۴۴۶,۹۶۳	۲۰۰,۳۷۰,۳۴۱,۰۹۹	(۱۵۷,۶۱۵,۹۴۲,۴۳۳)	۴۴,۷۵۴,۲۹۸,۶۶۶	۳۴,۴۴۶,۹۶۳	۲۰۰,۳۷۰,۳۴۱,۰۹۹	(۱۵۷,۶۱۵,۹۴۲,۴۳۳)	۴۴,۷۵۴,۲۹۸,۶۶۶	۳۴,۴۴۶,۹۶۳	۲۰۰,۳۷۰,۳۴۱,۰۹۹	(۱۵۷,۶۱۵,۹۴۲,۴۳۳)	۴۴,۷۵۴,۲۹۸,۶۶۶
گروه صنعتی سپاهان	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۳۸۳,۰۰۹,۱۵۰	(۱۳۶,۸۲۵,۹۵۲,۷۵۰)	۲۳,۵۴۷,۰۵۶,۴۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۳۸۳,۰۰۹,۱۵۰	(۱۳۶,۸۲۵,۹۵۲,۷۵۰)	۲۳,۵۴۷,۰۵۶,۴۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۳۸۳,۰۰۹,۱۵۰	(۱۳۶,۸۲۵,۹۵۲,۷۵۰)	۲۳,۵۴۷,۰۵۶,۴۰۰
فولاد امیر کبیر کاشان	۱۱۳,۱۷۹,۱۴۸	۲۴۴,۴۷۴,۹۵۵,۷۸۶	(۲۰۱,۵۸۲,۱۴۷,۸۱۰)	۴۲,۸۹۲,۸۰۷,۹۷۶	۱۱۳,۱۷۹,۱۴۸	۲۴۴,۴۷۴,۹۵۵,۷۸۶	(۲۰۱,۵۸۲,۱۴۷,۸۱۰)	۴۲,۸۹۲,۸۰۷,۹۷۶	۱۱۳,۱۷۹,۱۴۸	۲۴۴,۴۷۴,۹۵۵,۷۸۶	(۲۰۱,۵۸۲,۱۴۷,۸۱۰)	۴۲,۸۹۲,۸۰۷,۹۷۶
صنایع شیمیایی مینا	۱۱,۷۲۴,۸۸۷	۳۳,۰۴۲,۲۷۶,۳۱۹	(۲۶,۵۲۳,۶۸۲,۵۴۲)	۶,۴۶۸,۵۹۳,۷۷۷	۱۱,۷۲۴,۸۸۷	۳۳,۰۴۲,۲۷۶,۳۱۹	(۲۶,۵۲۳,۶۸۲,۵۴۲)	۶,۴۶۸,۵۹۳,۷۷۷	۱۱,۷۲۴,۸۸۷	۳۳,۰۴۲,۲۷۶,۳۱۹	(۲۶,۵۲۳,۶۸۲,۵۴۲)	۶,۴۶۸,۵۹۳,۷۷۷
تولیدی چمن سازان	۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۱۲,۶۶۶,۴۲۰	(۵۱,۹۵۹,۱۹۲,۳۱۰)	۱۲,۱۵۳,۴۵۴,۱۱۰	۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۱۲,۶۶۶,۴۲۰	(۵۱,۹۵۹,۱۹۲,۳۱۰)	۱۲,۱۵۳,۴۵۴,۱۱۰	۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۱۲,۶۶۶,۴۲۰	(۵۱,۹۵۹,۱۹۲,۳۱۰)	۱۲,۱۵۳,۴۵۴,۱۱۰
آرورسازی کاسپین تامین	۱۳,۳۹۴,۵۱۳	۱۴۰,۷۱۸,۶۰۶,۱۳	(۱۰۴,۹۳۰,۷۴۷,۳۰۳)	۳۵,۷۵۱,۱۱۳,۳۱۰	۱۳,۳۹۴,۵۱۳	۱۴۰,۷۱۸,۶۰۶,۱۳	(۱۰۴,۹۳۰,۷۴۷,۳۰۳)	۳۵,۷۵۱,۱۱۳,۳۱۰	۱۳,۳۹۴,۵۱۳	۱۴۰,۷۱۸,۶۰۶,۱۳	(۱۰۴,۹۳۰,۷۴۷,۳۰۳)	۳۵,۷۵۱,۱۱۳,۳۱۰
سرمایه گذاری صندوق پارسینسنگی	۵۸,۴۴۶,۱۵۳	۴۵۰,۲۶۲,۵۵۸,۷۵۱	(۴۵۰,۲۶۲,۵۵۸,۷۵۱)	.	۵۸,۴۴۶,۱۵۳	۴۵۰,۲۶۲,۵۵۸,۷۵۱	(۴۵۰,۲۶۲,۵۵۸,۷۵۱)	.	۵۸,۴۴۶,۱۵۳	۴۵۰,۲۶۲,۵۵۸,۷۵۱	(۴۵۰,۲۶۲,۵۵۸,۷۵۱)	.
تامین سرمایه بانک ملت	۱,۷۴۷,۹۱۰	۲۶,۵۸۳,۹۰۲,۰۱۳	(۱۸,۶۸۹,۳۱۹,۱۸۴)	۴۵,۲۷۳,۳۲۱,۱۹۷	۱,۷۴۷,۹۱۰	۲۶,۵۸۳,۹۰۲,۰۱۳	(۱۸,۶۸۹,۳۱۹,۱۸۴)	۴۵,۲۷۳,۳۲۱,۱۹۷	۱,۷۴۷,۹۱۰	۲۶,۵۸۳,۹۰۲,۰۱۳	(۱۸,۶۸۹,۳۱۹,۱۸۴)	۴۵,۲۷۳,۳۲۱,۱۹۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۸۹,۴۴۱,۴۹۹	۷۳۵,۹۲۳,۳۲۶,۳۷۵	(۶۱۷,۹۶۷,۴۸۳,۳۵۳)	۱۱۷,۹۵۵,۵۵۲,۹۲۲	۳۸۹,۴۴۱,۴۹۹	۷۳۵,۹۲۳,۳۲۶,۳۷۵	(۶۱۷,۹۶۷,۴۸۳,۳۵۳)	۱۱۷,۹۵۵,۵۵۲,۹۲۲	۳۸۹,۴۴۱,۴۹۹	۷۳۵,۹۲۳,۳۲۶,۳۷۵	(۶۱۷,۹۶۷,۴۸۳,۳۵۳)	۱۱۷,۹۵۵,۵۵۲,۹۲۲
دارویی و نهادهای زاگرس دارو	۳,۳۷۸,۵۵۴	۲۲۶,۲۵۸,۸۸۴,۵۴۱	(۱۸۸,۴۰۹,۱۳۴,۶۶۷)	۳۷,۸۴۹,۷۴۹,۵۷۴	۳,۳۷۸,۵۵۴	۲۲۶,۲۵۸,۸۸۴,۵۴۱	(۱۸۸,۴۰۹,۱۳۴,۶۶۷)	۳۷,۸۴۹,۷۴۹,۵۷۴	۳,۳۷۸,۵۵۴	۲۲۶,۲۵۸,۸۸۴,۵۴۱	(۱۸۸,۴۰۹,۱۳۴,۶۶۷)	۳۷,۸۴۹,۷۴۹,۵۷۴
پژداخت الکترونیک پاسارگاد	۴,۷۴۴,۱۵۶	۳۳۵,۹۵۷,۰۱۶,۰۸۸	(۳۳۵,۶۹۸,۵۷۷,۲۵۰)	۹۰,۲۵۸,۴۳۸,۸۲۸	۴,۷۴۴,۱۵۶	۳۳۵,۹۵۷,۰۱۶,۰۸۸	(۳۳۵,۶۹۸,۵۷۷,۲۵۰)	۹۰,۲۵۸,۴۳۸,۸۲۸	۴,۷۴۴,۱۵۶	۳۳۵,۹۵۷,۰۱۶,۰۸۸	(۳۳۵,۶۹۸,۵۷۷,۲۵۰)	۹۰,۲۵۸,۴۳۸,۸۲۸
گروه مینا (سهامی عام)	۱۵,۱۴۳,۶۶۱	۵۲,۷۴۷,۶۶۰,۹۸۴	(۴۱,۳۰۰,۴۹۲,۹۶۹)	۱۰,۴۴۷,۱۶۸,۰۱۵	۱۵,۱۴۳,۶۶۱	۵۲,۷۴۷,۶۶۰,۹۸۴	(۴۱,۳۰۰,۴۹۲,۹۶۹)	۱۰,۴۴۷,۱۶۸,۰۱۵	۱۵,۱۴۳,۶۶۱	۵۲,۷۴۷,۶۶۰,۹۸۴	(۴۱,۳۰۰,۴۹۲,۹۶۹)	۱۰,۴۴۷,۱۶۸,۰۱۵
صنایع مادران	۶۳,۰۹۰,۹۳۱	۱۸۹,۵۸۹,۰۷۷,۳۰۰	(۱۵۴,۴۰۵,۶۵۹,۳۸۲)	۳۵,۱۸۳,۴۱۷,۹۱۸	۶۳,۰۹۰,۹۳۱	۱۸۹,۵۸۹,۰۷۷,۳۰۰	(۱۵۴,۴۰۵,۶۵۹,۳۸۲)	۳۵,۱۸۳,۴۱۷,۹۱۸	۶۳,۰۹۰,۹۳۱	۱۸۹,۵۸۹,۰۷۷,۳۰۰	(۱۵۴,۴۰۵,۶۵۹,۳۸۲)	۳۵,۱۸۳,۴۱۷,۹۱۸
جمع نقل به صفحه بند	۴,۹۷۱,۷۱۸,۴۱۱	۱۱,۶۶۶,۰۳۵,۹۴۷,۷۷۷	(۹,۵۰۰,۷۷۳,۱۰۵,۳۱۸)	۲,۰۰۰,۲۶۴,۱۴۸,۸۱۷	۴,۹۷۱,۷۱۸,۴۱۱	۱۱,۶۶۶,۰۳۵,۹۴۷,۷۷۷	(۹,۵۰۰,۷۷۳,۱۰۵,۳۱۸)	۲,۰۰۰,۲۶۴,۱۴۸,۸۱۷	۴,۹۷۱,۷۱۸,۴۱۱	۱۱,۶۶۶,۰۳۵,۹۴۷,۷۷۷	(۹,۵۰۰,۷۷۳,۱۰۵,۳۱۸)	۲,۰۰۰,۲۶۴,۱۴۸,۸۱۷

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ۱۴۰۴

شرح	تعداد	خالصی ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالصی ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
جمع نقل از صفحه قبل	۴,۹۷۱,۷۱۸,۴۱۱	۱۱,۶۶۶,۰۳۵,۹۴۷,۷۷۷	(۹,۵۰۰,۷۳۳,۱۰۵,۳۱۸)	۲,۲۰۲,۶۶۱,۴۸۰,۸۲۷	۴,۹۷۱,۷۱۸,۴۱۱	۱۱,۶۶۶,۰۳۵,۹۴۷,۷۷۷	(۹,۵۰۰,۷۳۳,۱۰۵,۳۱۸)	۲,۲۰۲,۶۶۱,۴۸۰,۸۲۷
مخابرات ایران	۹۶,۵۱۱,۳۳۱	۴۵۱,۶۱۸,۶۴۴,۴۹۸	(۳۶۹,۵۰۶,۱۶۳,۶۸۰)	۸۲,۱۱۲,۴۸۰,۸۱۸	۹۶,۵۱۱,۳۳۱	۴۵۱,۶۱۸,۶۴۴,۴۹۸	(۳۶۹,۵۰۶,۱۶۳,۶۸۰)	۸۲,۱۱۲,۴۸۰,۸۱۸
زاسپد	۱۲۱,۰۳۲,۳۵۵	۲۱۲,۵۹۱,۶۷۹,۴۶۵	(۱۶۶,۶۳۲,۴۱۴,۲۹۵)	۴۵,۹۵۹,۲۶۵,۱۷۰	۱۲۱,۰۳۲,۳۵۵	۲۱۲,۵۹۱,۶۷۹,۴۶۵	(۱۶۶,۶۳۲,۴۱۴,۲۹۵)	۴۵,۹۵۹,۲۶۵,۱۷۰
ایران پساتلاروورایر	۵,۱۴۶,۸۸۳	۷۴,۹۰۲,۰۳۲,۴۳۵	(۵۶,۳۳۹,۳۱۲,۸۲۱)	۱۸,۱۶۲,۷۱۹,۶۱۴	۵,۱۴۶,۸۸۳	۷۴,۹۰۲,۰۳۲,۴۳۵	(۵۶,۳۳۹,۳۱۲,۸۲۱)	۱۸,۱۶۲,۷۱۹,۶۱۴
کناوری و دامپوری بینالود	۳۳,۳۶۲,۸۶۵	۱۶۵,۱۲۵,۳۲۸,۲۹۱	(۱۳۰,۱۷۰,۰۹۷,۱۱۶)	۳۴,۹۵۵,۲۳۱,۱۷۵	۳۳,۳۶۲,۸۶۵	۱۶۵,۱۲۵,۳۲۸,۲۹۱	(۱۳۰,۱۷۰,۰۹۷,۱۱۶)	۳۴,۹۵۵,۲۳۱,۱۷۵
پلیمر آریا ساسول	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۶۱,۴۶۶,۲۵۰	(۱۰۴,۰۰۰,۲۴۸,۱۲۵۰)	۳۳,۵۵۸,۹۸۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۶۱,۴۶۶,۲۵۰	(۱۰۴,۰۰۰,۲۴۸,۱۲۵۰)	۳۳,۵۵۸,۹۸۵,۰۰۰
آیپه دادپودار	۳۲,۹۵۹,۰۶۲	۷۱,۰۳۳,۴۸۱,۷۶۸	(۵۵,۱۱۶,۳۰۳,۳۲۸)	۱۵,۹۰۷,۲۵۱,۵۴۰	۳۲,۹۵۹,۰۶۲	۷۱,۰۳۳,۴۸۱,۷۶۸	(۵۵,۱۱۶,۳۰۳,۳۲۸)	۱۵,۹۰۷,۲۵۱,۵۴۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۴۳,۳۳۳,۳۳۲	۱۵۵,۹۷۶,۳۸۰,۷۰۰	(۱۱۶,۷۷۷,۶۷۶,۹۰۶)	۳۹,۱۹۸,۷۰۳,۷۹۴	۴۳,۳۳۳,۳۳۲	۱۵۵,۹۷۶,۳۸۰,۷۰۰	(۱۱۶,۷۷۷,۶۷۶,۹۰۶)	۳۹,۱۹۸,۷۰۳,۷۹۴
بانگ سینا	۴۰,۱۳۵,۰۰۰	۱۳۲,۱۷۱,۶۰۲,۸۹۳	(۱۰۳,۵۴۴,۷۲۱,۲۲۵)	۱۸,۶۲۶,۸۸۱,۶۶۸	۴۰,۱۳۵,۰۰۰	۱۳۲,۱۷۱,۶۰۲,۸۹۳	(۱۰۳,۵۴۴,۷۲۱,۲۲۵)	۱۸,۶۲۶,۸۸۱,۶۶۸
پالایش نفت تهران	۷۵,۸۶۸,۹۴۸	۲۱۹,۹۹۲,۹۲۸,۴۷۴	(۱۶۳,۴۲۹,۷۸۲,۶۵۴)	۵۶,۵۶۳,۱۴۵,۸۲۰	۷۵,۸۶۸,۹۴۸	۲۱۹,۹۹۲,۹۲۸,۴۷۴	(۱۶۳,۴۲۹,۷۸۲,۶۵۴)	۵۶,۵۶۳,۱۴۵,۸۲۰
سرمایه گذاری نیرو	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۷۴۱,۳۴۶,۴۰۰	(۱۴۹,۷۶۳,۵۷۳,۰۰۰)	(۳۵,۰۲۲,۲۲۶,۶۰۰)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۷۴۱,۳۴۶,۴۰۰	(۱۴۹,۷۶۳,۵۷۳,۰۰۰)	(۳۵,۰۲۲,۲۲۶,۶۰۰)
موتورسازان تراکتورسازان ایران	۱۷,۰۵۰,۰۰۰	۵۷,۲۰۱,۲۶۴,۶۸۷	(۴۸,۴۷۲,۸۶۰,۱۵۰)	۸,۷۲۸,۴۰۴,۵۳۷	۱۷,۰۵۰,۰۰۰	۵۷,۲۰۱,۲۶۴,۶۸۷	(۴۸,۴۷۲,۸۶۰,۱۵۰)	۸,۷۲۸,۴۰۴,۵۳۷
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۱۲,۵۳۴,۷۷۷	۱۰۲,۰۴۸,۵۹۰,۶۱۵	(۸۶,۴۷۲,۴۰۸,۸۹۷)	۱۵,۵۷۵,۱۸۱,۷۱۸	۱۲,۵۳۴,۷۷۷	۱۰۲,۰۴۸,۵۹۰,۶۱۵	(۸۶,۴۷۲,۴۰۸,۸۹۷)	۱۵,۵۷۵,۱۸۱,۷۱۸
دامسازی تلیسه نمونه	۳۰,۵۸۷,۲۹۳	۱۱۸,۸۱۳۳,۹۰۶,۹۵۴	(۹۶,۴۴۵,۶۰۷,۱۸۰)	۲۲,۳۷۸,۳۹۹,۷۷۴	۳۰,۵۸۷,۲۹۳	۱۱۸,۸۱۳۳,۹۰۶,۹۵۴	(۹۶,۴۴۵,۶۰۷,۱۸۰)	۲۲,۳۷۸,۳۹۹,۷۷۴
پارس مینو	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۸۵۲,۷۳۷,۲۰۰	(۷,۹۷۹,۷۸۴,۹۰۳)	۳۲,۳۳۱,۰۷۷,۲۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۸۵۲,۷۳۷,۲۰۰	(۷,۹۷۹,۷۸۴,۹۰۳)	۳۲,۳۳۱,۰۷۷,۲۰۰
بما	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۹۵,۹۵۶,۳۵۰	(۶۲,۸۵۱,۷۹۳,۴۰۰)	۱۵,۸۴۴,۱۶۲,۹۵۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۹۵,۹۵۶,۳۵۰	(۶۲,۸۵۱,۷۹۳,۴۰۰)	۱۵,۸۴۴,۱۶۲,۹۵۰
ح. پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۳,۱۶۲,۷۷۰	۳,۱۴۲,۹۵۱,۵۱۸	(۱۲,۹۶۱,۰۳۱,۴۶۰)	۴۱,۴۴۶,۱۵۶,۷۸۸	۳,۱۶۲,۷۷۰	۳,۱۴۲,۹۵۱,۵۱۸	(۱۲,۹۶۱,۰۳۱,۴۶۰)	۴۱,۴۴۶,۱۵۶,۷۸۸
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش خ ۵۲۱-۰۷۰	۵۴۰,۴۱۸	۴۳۶,۳۰۸,۴۳۹,۷۵۹	(۴۳۹,۳۷۴,۷۹۶,۸۲۹)	(۲,۹۶۶,۳۵۷,۰۷۰)	۵۴۰,۴۱۸	۴۳۶,۳۰۸,۴۳۹,۷۵۹	(۴۳۹,۳۷۴,۷۹۶,۸۲۹)	(۲,۹۶۶,۳۵۷,۰۷۰)
جمع	۶,۴۲۷,۴۳۳,۳۹۵	۱۴,۳۱۶,۸۱۵,۷۸۶,۰۳۴	(۱۱,۶۷۰,۹۱۴,۸۴۱,۳۱۱)	۲,۶۴۵,۹۰۰,۹۴۴,۷۳۳	۶,۴۲۷,۴۳۳,۳۹۵	۱۴,۳۱۶,۸۱۵,۷۸۶,۰۳۴	(۱۱,۶۷۰,۹۱۴,۸۴۱,۳۱۱)	۲,۶۴۵,۹۰۰,۹۴۴,۷۳۳

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴۰,۶۸۰,۴۷	۶,۰۰۰,۱۹۵,۱۴۸	(۹۵,۰۶۰,۹۷۹,۸۴۱)	(۳۴,۸۵۹,۰۲۶,۶۹۳)	۴۰,۶۸۰,۴۷	۶,۰۰۰,۱۹۵,۱۴۸	(۹۵,۰۶۰,۹۷۹,۸۴۱)	(۳۴,۸۵۹,۰۲۶,۶۹۳)
بلیک ملت	۱۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۳۵۳,۳۱۸,۵۵۸	(۳۲۰,۵۰۸,۰۷۷,۴۱۹)	۳,۸۳۷,۱۴۱,۱۳۹	۳۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۷۳۰,۶۹۳,۶۲۵	(۵۰,۲۶۱,۱۹۱,۹۸۸)	۳۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی زر ساکارون	۴۰,۹۹۲,۱۸۶	۹۰,۴۶۴,۶۱۰,۰۱۴۰	(۵۵,۳۳۶,۱۶۱,۶۱۹)	۳۵,۱۷۸,۴۴۳,۵۲۱	۴۰,۹۹۲,۱۸۷	۹۰,۴۶۴,۶۱۰,۰۱۴۰	(۵۵,۳۳۶,۱۶۱,۶۱۹)	۳۵,۱۷۸,۴۴۳,۵۲۱
دکتر بنیان بویا نیرو	۱,۷۷۰,۷۸۰	۵۲,۶۱۲,۶۱۴,۳۵۶	(۴۴,۳۳۴,۸۹۶,۷۲۹)	۸,۲۷۷,۷۱۷,۶۲۷	۲,۲۷۶,۱۱۳	۶۷,۲۴۹,۵۲۵,۴۲۶	(۵۶,۹۷۳,۴۲۵,۶۹۹)	۱۰,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰
تأمین سرمایه بلیک ملت	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۲۱,۸۷۳,۴۷۳	(۱۴,۱۵۵,۲۷۱,۹۷۶)	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۵,۹۲۸,۳۵۵	(۱۹,۴۶۳,۵۰۲,۵۱۰)	۲۶۰,۳۲۵,۸۵۵
صبا لولاد خلیج فارس	۸,۳۱۰,۴۶۱	۱۸,۴۰۵,۸۹۸,۵۳۰	(۳۱,۴۶۶,۲۰۱,۳۹۶)	(۱۳,۰۶۰,۳۰۲,۸۶۶)	۸,۹۹۵,۴۶۱	۱۹,۸۷۰,۶۶۱,۱۸۳	(۳۴,۰۵۹,۸۴۱,۸۶۸)	(۱۴,۱۸۹,۱۸۰,۶۸۵)
داده گستر عصر نوین حاوی وب	۱۸۶,۰۵۶,۲۶۰	۵۸,۲۰۱,۰۹۳,۷۷۹	(۹۴,۳۳۴,۱۵۵,۵۷۴)	(۳۶,۱۲۳,۰۶۱,۷۹۵)	۱۸۶,۰۵۶,۲۶۱	۵۸,۲۰۱,۰۹۳,۷۷۹	(۹۴,۳۳۴,۱۵۵,۵۷۴)	(۳۶,۱۲۳,۰۶۲,۳۰۲)
سرمایه گذاری رتاهلدینگ	-	-	-	-	۱	۱	(۳,۸۵۰)	(۳,۸۴۴)
کشاورزی و دامپروری فیر اسفهان	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۹۱,۴۳۳,۶۱۱	(۲۰,۳۷۸,۰۲۵,۰۰۰)	۶,۱۱۳,۴۰۷,۶۱۱
ایران پالساتر و پالمر	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۶۰۳,۷۴۹	(۳,۵۵۶,۷۱۰,۹۰۴)	۹۴۹,۳۱۷,۸۴۵
کتک و صنعت شهپاد ناب خراسان	-	-	-	-	۱	۱	(۱,۳۲۸)	(۱,۳۲۷)
بلیک صادرات ایران	-	-	-	-	۱	۱	(۵۵۴)	(۵۵۳)
لولو ماستین سازی ایران	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۵۱,۰۱۱,۲۵۸	(۱۵,۵۲۷,۰۶۳,۳۳۶)	۶,۵۲۳,۹۴۸,۰۲۲
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۱	۱	(۲,۳۸۰)	(۲,۳۷۹)
سلگین	-	-	-	-	۷,۱۴۱,۵۶۳	۳۰,۷۵۱,۷۴۴,۶۲۹	(۲۳,۶۸۲,۴۹۹,۸۴۹)	۷,۰۶۹,۲۴۴,۷۸۰
عمران توسعه فارس	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۵۱,۲۵۰,۱۳۵	(۲۴,۱۶۵,۲۵۵,۵۸۷)	۶۸۵,۸۹۴,۵۴۸
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۱۲,۰۹۳,۵۸۹	(۴۷,۱۷۴,۴۳۲,۰۳۰)	۱۰,۵۳۷,۶۶۱,۵۶۹
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	۱	۱	(۲,۴۴۵)	(۲,۴۴۴)
بهمن دیزل	-	-	-	-	۱	۱	(۱,۳۲۴)	(۱,۳۲۳)
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۹,۷۵۰,۹۲۴	۴۰,۳۷۱,۷۱۸,۲۵۸	(۳۴,۰۵۱,۱۷۸,۷۸۵)	۶,۲۲۰,۵۳۹,۴۷۳
آهنگری تراکتور سازی ایران	-	-	-	-	۱	۱	(۱,۱۴۷)	(۱,۱۴۶)
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	۱	۱	(۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۲)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۲۰,۱۴۷,۶۴۱	۵۶,۷۰۸,۳۴۲,۱۸۴	(۴۰,۷۹۶,۵۵۲,۲۸۵)	۱۵,۹۱۱,۶۸۹,۸۹۹
مس شهید باهنر	-	-	-	-	۲۹,۷۳۳,۳۷۰	۲۵۱,۴۴۹,۷۱۵,۵۸۹	(۲۶۸,۶۶۷,۲۸۵,۵۲۵)	(۱۷,۳۱۷,۵۶۹,۹۳۶)
مانین سازی اراک	-	-	-	-	۲	۲	(۲,۱۹۸)	(۲,۱۹۶)
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	۱	۱	(۱,۹۹۶)	(۱,۹۹۵)
صنعت غذایی کوروش	-	-	-	-	۱,۸۳۰,۶۱۵	۶,۰۶۶,۹۵۶,۰۳۰	(۵,۸۰۶,۷۳۵,۵۸۴)	۲۶۰,۳۲۰,۴۴۶
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	۴,۸۷۹,۵۷۰	۱۲,۴۷۵,۵۸۰,۰۹۹	(۱۱,۳۴۵,۴۰۵,۰۱۰)	۱,۱۳۰,۱۷۵,۰۸۹
توسعه نیکو و صنایع چاشنی	-	-	-	-	۲۸۵,۷۵۰	۱۵,۳۳۰,۴۰۸,۹۹۴	(۱۳,۶۲۰,۱۸۷,۳۱۰)	۱,۷۱۰,۳۲۱,۶۸۴
صنایع شیمیایی سینا	-	-	-	-	۱	۱	(۲,۶۳۵)	(۲,۶۳۴)
انتقال دامهای آسیاتک	-	-	-	-	۱	۱	(۳,۷۱۰)	(۳,۷۰۹)
زالیاد	-	-	-	-	۱	۱	(۱,۹۸۵)	(۱,۹۸۴)
جمع	۴۴۰,۷۹۷,۸۳۴	۵۱۸,۴۴۳,۲۶۱,۹۸۴	(۵۵۵,۱۸۵,۷۵۰,۵۵۴)	(۳۶,۷۲۴,۴۸۸,۵۷۰)	۶۷۸,۰۵۹,۴۲۰	۱,۳۸۹,۱۰۰,۶۴۶,۸۰۷	(۱,۲۶۶,۶۰۰,۱۲۵,۴۷۶)	۳۲,۴۹۹,۱۹۲,۰۸۱

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ۱۴۰۴

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن ارزش خالص هر سهم کورفته در ابتدای دوره تا خریداری دوره ضرر در تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					طی مهر ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق	
(۴۷,۲۶۸,۸۴۴,۸۲۱)	-	(۶۳,۷۱۱,۶۹۸,۰۲۰)	۱۶,۴۴۲,۸۵۳,۱۹۹	۸,۵۷۱,۲۶۹,۳۰۷	-	(۲,۹۶۶,۳۵۷,۰۶۹)	۱۱,۵۳۷,۶۲۶,۳۷۶	۰۷۰۵۲۱-ش	مواجهه عام دولت-۲۲۸
(۴۷,۲۶۸,۸۴۴,۸۲۱)	-	(۶۳,۷۱۱,۶۹۸,۰۲۰)	۱۶,۴۴۲,۸۵۳,۱۹۹	۸,۵۷۱,۲۶۹,۳۰۷	-	(۲,۹۶۶,۳۵۷,۰۶۹)	۱۱,۵۳۷,۶۲۶,۳۷۶	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ۱۴۰۴		طی مهر ماه	نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۲-۳-۱	۲-۳-۱	۲-۳-۱	نام سپرده
۲	۲۹۶,۴۶۲,۰۱۵	%۰	۴۴۸,۵۷۰
%۰	۲,۱۸۳,۵۲۱	%۰	۳۰۱,۹۱۳
%۹۸	۱۲,۳۰۰,۷۲۲,۷۴۷	%۱۰۰	۲۰۶,۱۶۴,۳۸۳
%۱۰۰	۱۲,۵۹۹,۳۶۸,۲۸۳	%۱۰۰	۲۰۶,۹۱۴,۸۶۶
			بانک ملت
			خاورمیانه
			گواهی الکترونیک بانک ملت
			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ۱۴۰۴						طی مهر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۹۶,۴۶۲,۰۱۵	-	۲۹۶,۴۶۲,۰۱۵	۴۴۸,۵۷۰	-	۴۴۸,۵۷۰	بانک ملت			
۲,۱۸۳,۵۲۱	-	۲,۱۸۳,۵۲۱	۳۰۱,۹۱۳	-	۳۰۱,۹۱۳	خاورمیانه			
۲۹۸,۶۴۵,۵۳۶	-	۲۹۸,۶۴۵,۵۳۶	۷۵۰,۴۸۳	-	۷۵۰,۴۸۳	جمع			

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها

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