

گزارش وضعیت پورتفوی
صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



افق ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۳۳۲۹۸

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۶,۳۷۰,۷۷۳,۱۷۰,۲۸۴	۹۲.۶۹
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱-۲	۴۳۱,۵۷۵,۳۹۷,۷۴۶	۲.۴۴
سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی و گواهی سپرده	۱-۳	۲۵۸,۷۵۲,۹۷۱,۶۸۵	۱.۴۷
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱-۴	۶۰۰,۸۷۹,۷۹۹,۴۷۷	۳.۴۰
جمع		۱۷,۶۶۱,۹۸۱,۳۳۹,۱۹۲	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

تغییرات طی دوره										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۱۴۰۴/۰۸/۳۰								
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	فروش طی دوره		خرید طی دوره		نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تعداد	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	شده در بورس یا فرابورس	مدارای مجوز از سازمان	نام اوراق
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	پهای تمام شده											
۳۴	۴۳۱,۵۷۵,۳۹۷,۷۴۶	۵۰۰,۳۰۰,۱۳۷,۷۸۰	۷۹۹,۰۳۰	-	-	-	-	۲۳	۲۳	۵۴,۴۱۸	۴۷۵,۶۳۳,۳۳۴,۴۷۵	۵۰۰,۳۰۰,۱۳۷,۷۸۰	۵۴,۴۱۸	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	بله	بله	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش ۰۷۰۵۱۱
۳۴	۴۳۱,۵۷۵,۳۹۷,۷۴۶	۵۰۰,۳۰۰,۱۳۷,۷۸۰	-	-	-	-	-	۵۴,۴۱۸	۵۴,۴۱۸	۵۴,۴۱۸	۴۷۵,۶۳۳,۳۳۴,۴۷۵	۵۰۰,۳۰۰,۱۳۷,۷۸۰	۵۴,۴۱۸					

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
۱.۴۶	۲۵۸,۶۷۹,۸۰۱,۵۴۳	(۵۵۴,۶۸۹,۴۴۰,۳۴۴)	۶۱۸,۴۸۰,۱۸۹,۲۵۶	۱۹۴,۸۸۹,۰۵۲,۵۳۱
...	۷۳,۱۷۰,۱۴۲	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۲۹۹,۴۶۸	۷۴,۰۷۰,۶۷۴
.	.	(۱۹۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱.۴۷	۲۵۸,۷۵۲,۹۷۱,۶۸۵	(۷۴۶,۵۷۰,۶۴۰,۲۴۴)	۸۱۰,۳۶۰,۴۸۸,۷۳۴	۱۹۴,۹۶۳,۱۳۳,۲۰۵
جمع				

بانک ملت

بانک خاورمیانه

اوراق بهادار الکترونیک بانک ملت

جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پور تنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

درصد به کل سرمایه گذاری ها	۱۴۰۴/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰				پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	گواهی سپرده کالایی	مس کاتد CopperCthd ZincIngot GoldBar
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد				
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد							
۰.۱۶	۲۸,۲۳۲,۸۷۸.۸۰	۲۳,۸۷۱,۱۶۳,۶۲۳	۱۴,۷۴۰.۰۰۰	۱,۹۲۰	.	.	۲۳,۸۷۱,۱۶۳,۶۲۳	۱,۹۲۰	.	.	۱,۹۲۰	بله	CopperCthd		
۰.۰۸	۱۳,۵۳۵,۱۹۷,۷۶۵	۱۲,۳۶۵,۶۷۸,۱۷۸	۳,۳۴۰.۹۹۰	۴۰۶۱	.	.	۱۲,۳۶۵,۶۷۸,۱۷۸	۴۰۶۱	.	.	۴۰۶۱	بله	ZincIngot		
۳.۱۷	۵۵۹,۱۱۱,۷۳۳,۶۳۲	۴۸۶,۰۸۱,۲۵۳,۶۸۳	۱۷,۸۲۰.۰۰۰	۱۰,۸۱۴	.	.	۱۷۶,۳۰۰,۱۲۳,۱۷۰	۱۰,۸۱۴	.	.	۱۰,۸۱۴	بله	GoldBar		
۳.۴۰	۶۰۰,۸۷۹,۷۹۹,۴۷۷	۵۲۲,۳۱۸,۰۹۵,۴۸۴			.	.	۲۱۲,۵۳۶,۸۵۳,۹۷۱	۱۶,۷۹۵	.	.					

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۶.۱۸	۱۰۰.۱۸	۴,۶۲۳,۳۰۳,۵۵۸,۵۱۵	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
(۰.۱۶)	(۰.۶۰)	(۳۷,۵۷۴,۵۶۰,۵۱۱)	۲-۲	(زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۸	۰.۳۲	۱۴,۹۵۶,۴۳۷,۳۴۰	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۲	۰.۰۹	۴,۲۴۸,۸۱۲,۰۸۳	۲-۴	سایر درآمدها
۲۶.۱۳	۱۰۰	۴,۶۱۴,۹۳۴,۲۴۷,۴۲۷		جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
صورت وضعیت درآمدها
صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

تاریخ: سال مالی تا پایان آذر ۱۴۰۴

طی آن ماه		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام	
درآمد کل	جمع	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	درآمد کل درآمدها	درآمد سود سهام	جمع	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	درآمد کل درآمدها	درآمد سود سهام	جمع
۰-۹	۳,۹۸۵,۷۱۵,۵۳۶,۶۱۸	(۱۲,۶۹۲,۲۱۰,۵۵۳)	۳,۲۲۶,۳۵۳,۱۷۸,۲۰۱	۷۳۱,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۵	-۸۱۹	۳,۲۲۷,۵۵۸,۲۵۸,۸۸۸	۳,۲۲۷,۵۵۸,۲۵۸,۸۸۸	(۲۲,۰۳۴,۸۹۲,۲۶۶)	۳,۲۲۴,۰۳۳,۲۶۸,۰۰۰	۳,۲۲۴,۰۳۳,۲۶۸,۰۰۰	۳,۲۲۴,۰۳۳,۲۶۸,۰۰۰	۳,۲۲۴,۰۳۳,۲۶۸,۰۰۰	۳,۲۲۴,۰۳۳,۲۶۸,۰۰۰
۰-۱	۲۹,۰۷۵,۶۲۰,۲۰۰	-	۱۸,۶۶۸,۲۷۲,۲۲۲	۱۰,۴۰۷,۳۴۰,۱۵۸	۰-۲	۴۸,۵۵۳,۱۲,۲۶۸	۴۸,۵۵۳,۱۲,۲۶۸	.	۴۸,۵۵۳,۱۲,۲۶۸	۴۸,۵۵۳,۱۲,۲۶۸	۴۸,۵۵۳,۱۲,۲۶۸	.	۴۸,۵۵۳,۱۲,۲۶۸
۰-۱	۲۷,۴۹۹,۶۶۶,۵۵۷	-	۱۵,۸۲۱,۰۰۰,۳۷۷	۲۱,۶۷۸,۳۳۵,۵۲۰	۰-۲	۶۱,۳۶۵,۴۲۱,۸۸۳	۶۱,۳۶۵,۴۲۱,۸۸۳	.	۶۱,۳۶۵,۴۲۱,۸۸۳	۶۱,۳۶۵,۴۲۱,۸۸۳	۶۱,۳۶۵,۴۲۱,۸۸۳	.	۶۱,۳۶۵,۴۲۱,۸۸۳
۰-۰	۲۱,۸۸۹,۵۵۸,۱۲۴	-	۶,۰۳۲,۲۲۵,۸۱۴	۱۵,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰-۱	۱۹,۰۸۸,۷۹۰,۱۲۴	۱۹,۰۸۸,۷۹۰,۱۲۴	.	۱۹,۰۸۸,۷۹۰,۱۲۴	۱۹,۰۸۸,۷۹۰,۱۲۴	۱۹,۰۸۸,۷۹۰,۱۲۴	.	۱۹,۰۸۸,۷۹۰,۱۲۴
۰-۴	۱۸,۵۳۳,۴۲۱,۳۷۷	-	۱۳,۲۲۹,۶۸۸,۴۲۹	۵,۳۰۳,۵۳۲,۹۴۸	۰-۵	۱۳,۰۰۵,۲۷۳,۷۱۸	۱۳,۰۰۵,۲۷۳,۷۱۸	.	۱۳,۰۰۵,۲۷۳,۷۱۸	۱۳,۰۰۵,۲۷۳,۷۱۸	۱۳,۰۰۵,۲۷۳,۷۱۸	.	۱۳,۰۰۵,۲۷۳,۷۱۸
۰-۰	۳,۶۶۶,۵۷۲,۹۸۴	-	۵۰۲,۱۷۵,۲۲۲	۳,۱۶۴,۳۵۷,۰۵۲	۰-۰	(۳۳۰,۸۸۰,۹۷۷)	(۳۳۰,۸۸۰,۹۷۷)	.	(۳۳۰,۸۸۰,۹۷۷)	(۳۳۰,۸۸۰,۹۷۷)	(۳۳۰,۸۸۰,۹۷۷)	.	(۳۳۰,۸۸۰,۹۷۷)
۰-۳	۱۳۰,۱۷۸,۳۰۲,۰۵۴	-	۱۰,۵۲۳,۶۷۵,۵۵۴	۳,۶۵۵,۶۲۶,۰۰۰	۰-۳	۷۲,۲۹۷,۸۹۹,۲۲۹	۷۲,۲۹۷,۸۹۹,۲۲۹	.	۷۲,۲۹۷,۸۹۹,۲۲۹	۷۲,۲۹۷,۸۹۹,۲۲۹	۷۲,۲۹۷,۸۹۹,۲۲۹	.	۷۲,۲۹۷,۸۹۹,۲۲۹
۰-۱	۳۵,۹۵۵,۶۲۴,۰۰۰	-	۳۵,۹۵۵,۶۲۴,۰۰۰	.	۰-۰	۸,۳۳۵,۰۶۹,۹۹۹	۸,۳۳۵,۰۶۹,۹۹۹	.	۸,۳۳۵,۰۶۹,۹۹۹	۸,۳۳۵,۰۶۹,۹۹۹	۸,۳۳۵,۰۶۹,۹۹۹	.	۸,۳۳۵,۰۶۹,۹۹۹
۰-۲	۷۳,۳۰۳,۶۶۹,۸۴۹	-	۷۳,۳۰۳,۶۶۹,۸۴۹	.	۰-۲	۷۱,۹۶۱,۸۳۸,۸۱۴	۷۱,۹۶۱,۸۳۸,۸۱۴	.	۷۱,۹۶۱,۸۳۸,۸۱۴	۷۱,۹۶۱,۸۳۸,۸۱۴	۷۱,۹۶۱,۸۳۸,۸۱۴	.	۷۱,۹۶۱,۸۳۸,۸۱۴
۰-۱	۵۶,۲۵۵,۶۵۸,۰۹۰	-	۵۶,۲۵۵,۶۵۸,۰۹۰	.	۰-۱	۲۶,۵۸۱,۹۴۶,۸۲۹	۲۶,۵۸۱,۹۴۶,۸۲۹	.	۲۶,۵۸۱,۹۴۶,۸۲۹	۲۶,۵۸۱,۹۴۶,۸۲۹	۲۶,۵۸۱,۹۴۶,۸۲۹	.	۲۶,۵۸۱,۹۴۶,۸۲۹
۰-۰	۱۹,۹۲۸,۲۲۴	-	۱۹,۹۲۸,۲۲۴	.	۰-۰	۱۹,۹۲۸,۲۲۴	۱۹,۹۲۸,۲۲۴	.	۱۹,۹۲۸,۲۲۴	۱۹,۹۲۸,۲۲۴	۱۹,۹۲۸,۲۲۴	.	۱۹,۹۲۸,۲۲۴
۰-۰	۶۸,۹۲۳,۷۷۲	-	۶۸,۹۲۳,۷۷۲	.	۰-۰	۶۸,۹۲۳,۷۷۲	۶۸,۹۲۳,۷۷۲	.	۶۸,۹۲۳,۷۷۲	۶۸,۹۲۳,۷۷۲	۶۸,۹۲۳,۷۷۲	.	۶۸,۹۲۳,۷۷۲
۰-۰	۳,۹۸۰,۵۷۸,۸۷۲	-	۳,۹۸۰,۵۷۸,۸۷۲	.	۰-۰	۵۵۱,۳۶۶,۵۵۲	۵۵۱,۳۶۶,۵۵۲	.	۵۵۱,۳۶۶,۵۵۲	۵۵۱,۳۶۶,۵۵۲	۵۵۱,۳۶۶,۵۵۲	.	۵۵۱,۳۶۶,۵۵۲
۰-۱	۳۳,۴۹۱,۱۸۸,۰۸۳	-	۳۳,۴۹۱,۱۸۸,۰۸۳	.	۰-۰	۸,۲۸۹,۹۷۸,۸۸۵	۸,۲۸۹,۹۷۸,۸۸۵	.	۸,۲۸۹,۹۷۸,۸۸۵	۸,۲۸۹,۹۷۸,۸۸۵	۸,۲۸۹,۹۷۸,۸۸۵	.	۸,۲۸۹,۹۷۸,۸۸۵
۰-۰	۹۸,۵۵۶,۸۲۰	-	۹۸,۵۵۶,۸۲۰	.	۰-۰	۹۸,۵۵۶,۸۲۰	۹۸,۵۵۶,۸۲۰	.	۹۸,۵۵۶,۸۲۰	۹۸,۵۵۶,۸۲۰	۹۸,۵۵۶,۸۲۰	.	۹۸,۵۵۶,۸۲۰
۰-۰	۱۵,۲۲۰,۴۵۸,۲۲۴	-	۱۵,۲۲۰,۴۵۸,۲۲۴	.	۰-۲	۶۲,۰۸۷,۱۲۷,۶۹۱	۶۲,۰۸۷,۱۲۷,۶۹۱	.	۶۲,۰۸۷,۱۲۷,۶۹۱	۶۲,۰۸۷,۱۲۷,۶۹۱	۶۲,۰۸۷,۱۲۷,۶۹۱	.	۶۲,۰۸۷,۱۲۷,۶۹۱
۰-۱	۳۷,۵۸۰,۱۶۲,۲۵۶	-	۳۷,۵۸۰,۱۶۲,۲۵۶	.	۰-۱	۲۸,۳۱۵,۲۱۸,۲۶۶	۲۸,۳۱۵,۲۱۸,۲۶۶	.	۲۸,۳۱۵,۲۱۸,۲۶۶	۲۸,۳۱۵,۲۱۸,۲۶۶	۲۸,۳۱۵,۲۱۸,۲۶۶	.	۲۸,۳۱۵,۲۱۸,۲۶۶
۰-۰	۱,۱۶۹,۵۱۹,۵۸۷	-	۱,۱۶۹,۵۱۹,۵۸۷	.	۰-۰	۱,۱۶۹,۵۱۹,۵۸۷	۱,۱۶۹,۵۱۹,۵۸۷	.	۱,۱۶۹,۵۱۹,۵۸۷	۱,۱۶۹,۵۱۹,۵۸۷	۱,۱۶۹,۵۱۹,۵۸۷	.	۱,۱۶۹,۵۱۹,۵۸۷
۰-۰	(۶۰,۵۰,۴۴۶,۸۸۳)	-	(۶۰,۵۰,۴۴۶,۸۸۳)	.	۰-۰	(۲,۲۷۵,۲۸۲,۲۶۶)	(۲,۲۷۵,۲۸۲,۲۶۶)	.	(۲,۲۷۵,۲۸۲,۲۶۶)	(۲,۲۷۵,۲۸۲,۲۶۶)	(۲,۲۷۵,۲۸۲,۲۶۶)	.	(۲,۲۷۵,۲۸۲,۲۶۶)
۰-۰	۴,۳۶۱,۷۱۲,۶۵۷	-	۴,۳۶۱,۷۱۲,۶۵۷	.	۰-۰	۴,۳۶۱,۷۱۲,۶۵۷	۴,۳۶۱,۷۱۲,۶۵۷	.	۴,۳۶۱,۷۱۲,۶۵۷	۴,۳۶۱,۷۱۲,۶۵۷	۴,۳۶۱,۷۱۲,۶۵۷	.	۴,۳۶۱,۷۱۲,۶۵۷
۰-۰	۳۹۱,۹۶۲,۸۲۰	-	۳۹۱,۹۶۲,۸۲۰	.	۰-۰	۳۹۱,۹۶۲,۸۲۰	۳۹۱,۹۶۲,۸۲۰	.	۳۹۱,۹۶۲,۸۲۰	۳۹۱,۹۶۲,۸۲۰	۳۹۱,۹۶۲,۸۲۰	.	۳۹۱,۹۶۲,۸۲۰
۰-۰	.	-	.	.	۰-۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۰-۰	۲,۹۹۹,۹۵۰	-	۲,۹۹۹,۹۵۰	.	۰-۰	۲,۹۹۹,۹۵۰	۲,۹۹۹,۹۵۰	.	۲,۹۹۹,۹۵۰	۲,۹۹۹,۹۵۰	۲,۹۹۹,۹۵۰	.	۲,۹۹۹,۹۵۰
۱	۶,۶۲۳,۳۰۳,۵۵۸,۵۱۵	(۱۲,۶۹۲,۲۱۰,۵۵۳)	۳,۷۸۵,۸۷۷,۷۹۸,۰۰۵	۸۵۰,۱۲۰,۳۶۹,۶۱۳	۱	۲,۷۸۸,۹۳۱,۲۳۱,۵۲۹	۲,۷۸۸,۹۳۱,۲۳۱,۵۲۹	(۲۲,۰۳۴,۸۹۲,۲۶۶)	۲,۷۳۱,۵۲۸,۸۵۶,۱۲۳	۲,۷۳۱,۵۲۸,۸۵۶,۱۲۳	۲,۷۳۱,۵۲۸,۸۵۶,۱۲۳	۲,۷۳۱,۵۲۸,۸۵۶,۱۲۳	۲,۷۳۱,۵۲۸,۸۵۶,۱۲۳
جمع	۳,۹۸۵,۷۱۵,۵۳۶,۶۱۸					۳,۹۸۵,۷۱۵,۵۳۶,۶۱۸	۳,۹۸۵,۷۱۵,۵۳۶,۶۱۸		۳,۹۸۵,۷۱۵,۵۳۶,۶۱۸	۳,۹۸۵,۷۱۵,۵۳۶,۶۱۸	۳,۹۸۵,۷۱۵,۵۳۶,۶۱۸		۳,۹۸۵,۷۱۵,۵۳۶,۶۱۸

دارایی راژری

مراجعه عام دولت ۲۲۸ ش ۷۰۵۲۱-۰

مس کنند CopperChild

حق تقدم پرداخت الکترونیک پارس‌گاد

ZinIngot

پالایش نفت بندرعباس

کشتی‌رقت و گاز پارس‌بان

سپان‌نورد

پاکسان

پیا زکات اف دو

کوبر تاتیر

ایران ترانسکو

دارویی کلینیک تاتیر

GoldBar

مولد نیروگاهی تجارت فارس

پروخت الکترونیک پارس‌گاد

سرمایه‌گذاری تاتیر اچ‌اس‌اف

پارس (ایا سول)

دارویی راژری تاتیر

سرمایه‌گذاری بندر تاتیر

جمع نقل ارسفته قبل

تاریخ: سال مالی تا پایان آذر ۱۴۰۴

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

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

تاریخ: سال مالی تا پایان آذر ۱۴۰۴

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

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۲-۳-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع				طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ۱۴۰۴			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۵۶,۶۷۵,۵۷۲	۳۶۰	.	.	.	۵۶,۴۰۳,۲۰۵,۹۲۰	.	۵۶,۴۰۳,۲۰۵,۹۲۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۱۱,۱۵۳,۸۴۵	۳۷۰	.	.	.	۴۴,۸۱۶,۹۱۲,۶۵۰	.	۴۴,۸۱۶,۹۱۲,۶۵۰
فولاد مبارک اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۵۱,۷۲۳,۱۲۲	۲۸۰	.	.	.	۴۲,۴۸۱,۲۲۲,۱۶۰	.	۴۲,۴۸۱,۲۲۲,۱۶۰
سیمان بهمن	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۷۲,۹۲۶,۲۳۵	۵۲۵	.	.	.	۳۸,۸۱۱,۲۷۳,۳۷۵	.	۳۸,۸۱۱,۲۷۳,۳۷۵
مخابرات ایران	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۱	۴۰	.	.	.	۳۸,۴۲۰,۴۵۳,۲۴۰	.	۳۸,۴۲۰,۴۵۳,۲۴۰
فولاد اسیر کبیر کاشان	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۸۴,۸۸۴,۳۶۲	۴۵۰	.	.	.	۳۸,۱۹۷,۹۶۲,۹۰۰	.	۳۸,۱۹۷,۹۶۲,۹۰۰
سیمان سپاهان	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۰	۳۷,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۷۶۵,۱۱۸,۴۸۸)	۳۳,۵۰۷,۴۸۸,۱۵۲	۳۷,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۷۶۵,۱۱۸,۴۸۸)	۳۳,۵۰۷,۴۸۸,۱۵۲
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	.	۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاییدات خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازتنسنگی زامیاد	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۵۸۱,۵۰۹,۵۷	۲,۳۹۰	.	.	.	۱۳,۹۰۰,۱۳۷,۳۲۰	.	۱۳,۹۰۰,۱۳۷,۳۲۰
ریخته گری تراکتورسازی ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۳۱,۰۳۲,۳۵۵	۱۱۴	.	.	.	۱۳,۷۹۷,۶۸۸,۴۷۰	.	۱۳,۷۹۷,۶۸۸,۴۷۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۴۷,۶۱۳,۵۴۲	۲۶۶	.	.	.	۱۲,۶۶۵,۲۰۲,۱۷۲	.	۱۲,۶۶۵,۲۰۲,۱۷۲
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۲۰	.	.	.	۱۲,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۹۹,۰۴۲,۴۷۸)	۱۱,۸۰۶,۹۵۷,۵۲۲
پارس مترو	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۸,۱۷۲,۳۲۸	۱,۳۰۰	.	.	.	۱۰,۶۲۴,۰۳۹,۴۰۰	.	۱۰,۶۲۴,۰۳۹,۴۰۰
ایران پالایش و پتروشیمی	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰	.	.	.	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
موتورسان تراکتورسازی ایران	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۵,۱۲۶,۸۸۳	۱,۴۲۵	.	.	.	۷,۳۳۴,۳۰۸,۲۷۵	.	۷,۳۳۴,۳۰۸,۲۷۵
سالمین	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۰	.	.	.	۶,۶۴۹,۵۰۰,۰۰۰	.	۶,۶۴۹,۵۰۰,۰۰۰
لوله و ماشین‌سازی ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۸,۲۸۲,۱۶۶	۳۵۰	.	.	.	۶,۳۹۸,۷۵۸,۱۰۰	.	۶,۳۹۸,۷۵۸,۱۰۰
بانک سینا	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵	.	.	.	۳,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰
پاما	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴۰,۱۲۵,۰۰۰	۶۰	.	.	.	۲,۴۰۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۰۷,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری نیرو	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴	.	.	.	۱,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰
ایر کا پارت صنعت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸	.	.	.	۱,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰
قطعات اتومبیل ایران	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۵,۱۹۷,۳۲۹	۵۰	.	.	.	۷۵۹,۸۶۶,۹۵۰	.	۷۵۹,۸۶۶,۹۵۰
جمع نقل به صفحه بعد	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۱,۸۵۲,۳۸۱	۲۰	.	.	.	۳۳۷,۰۴۵,۶۲۰	.	۳۳۷,۰۴۵,۶۲۰
					(۵۰,۷۶۵,۱۱۸,۴۸۸)	۳۳,۵۰۷,۴۸۸,۱۵۲	۴۴۶,۷۵۱,۰۸۶,۴۶۲	(۶,۴۷۵,۵۵۵,۳۲۶)	۴۴۰,۲۷۵,۵۳۱,۱۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع				نام سهام	
تعداد سهام متعلقه در سود متعلق به هر سهم	تاریخ تشکیل مجمع	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالصی درآمد سود سهام	خالصی درآمد سود سهام
زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالصی درآمد سود سهام	خالصی درآمد سود سهام
۹۹۱,۸۳۴,۳۷۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۷,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۷۶۵,۱۱۸,۴۶۸)	۳۲,۵۱۸,۸۸۱,۵۳۲	۳۲,۵۱۸,۸۸۱,۵۳۲
۳۳۹,۵۸۱,۲۸۹	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	-	-	-	۸۹,۲۶۵,۰۹۴,۱۱۰
۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	-	-	-	۵۷,۳۳۴,۰۵۲,۲۹۸
۳۳,۳۶۲,۸۶۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	-	-	-	۳۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱,۴۰۲,۳۵۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	-	-	-	۳۲,۰۱۹,۴۹۰,۹۰۰
۸۶,۰۶۵,۱۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	-	-	-	۲۱,۶۱۶,۳۷۵,۵۲۰
۳۰,۵۸۷,۲۹۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	-	-	-	۲۰,۶۵۵,۶۲۶,۴۰۰
۷۷,۶۶۳,۱۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	-	-	-	۱۵,۵۹۹,۵۱۹,۴۳۰
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	-	-	-	۱۵,۵۳۲,۶۳۲,۸۰۰
۷,۴۵۴,۱۳۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	-	-	-	۱۵,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۷۵,۸۶۸,۹۴۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	-	-	-	۱۴,۹۰۸,۳۷۸,۰۰۰
۴۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	-	-	-	۱۴,۴۱۵,۱۰۰,۰۱۲۰
۹,۵۷۱,۳۷۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	-	-	-	۱۱,۵۲۶,۶۶۶,۵۷۸
۱۸,۴۸۲,۶۷۷	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	-	-	-	۱۰,۰۴۰,۷۳۰,۱۵۸
۷۸,۱۲۴,۹۹۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	-	-	-	۹,۴۲۶,۱۶۵,۲۷۰
۱,۸۲۶,۰۶۷۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	-	-	-	۹,۳۷۷,۳۹۸,۹۲۰
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	-	-	-	۹,۱۸۰,۵۳۳,۹۰۰
۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	-	-	-	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸,۹۹۵,۴۶۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	-	-	-	۵,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲,۳۹۹,۰۸۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	-	-	-	۴,۹۸۵,۹۸۶,۳۴۵
۶۳,۰۹۰,۹۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	-	-	-	۴,۴۱۶,۳۶۵,۱۷۰
۱۵,۱۲۳,۶۶۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	-	-	-	۴,۲۴۰,۳۲۵,۰۸۰
۴,۷۴۴,۱۵۶	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	-	-	-	۳,۱۶۴,۵۲۰,۰۵۲
۳۰۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۳,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵۹,۰۴۷,۱۹۸)	۲,۸۵۱,۹۵۲,۸۰۲	۲,۸۵۱,۹۵۲,۸۰۲
۳۲,۹۵۹,۰۶۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	-	-	-	۳,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲,۵۳۴,۷۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	-	-	-	۲,۸۰۱,۰۰۰,۵۵۶۴
۶,۵۶۴,۴۰۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	-	-	-	۲,۷۵۷,۶۳۹,۹۴۰
۱۱,۷۳۴,۸۸۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	-	-	-	۲,۰۲۱,۵۲۷,۸۱۶
۵۴۰,۳۲۳,۱۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	-	-	-	۱,۸۱۷,۳۵۷,۴۸۵
۶۵,۷۳۵,۸۴۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	-	-	-	۱,۴۵۸,۸۸۶,۴۳۷
۷۴,۰۶۸,۸۵۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	-	-	-	۴۶۰,۱۵۰,۹۲۶
-	-	-	-	-	۲۹۶,۳۷۵,۴۲۶
-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	۸۶۴,۶۶۳,۱۴۵,۰۴۱
-	-	-	-	-	۳۵,۳۵۱,۴۴۰,۹۵۴
-	-	-	-	-	۸۵۰,۱۲۰,۹۶۹,۶۱۳
-	-	-	-	-	۴۰,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

سود و زیان ناشی از تغییر			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ۱۴۰۴			سود و زیان ناشی از تغییر			طلی آذر ماه		
قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح			
۵۶۳,۹۸۲,۹۰۰,۷۶۸	(۸۲۹,۳۳۵,۹۱۵,۰۰۰)	۱,۳۹۳,۳۱۸,۸۰۵,۷۶۸	۱۲۱,۱۵۳,۸۴۵	۳۴۵۰,۳۳۲,۹۸۳	(۱۰,۰۴۸,۳۹۵,۸۰۰,۷۸۵)	۱,۳۹۳,۳۱۸,۸۰۵,۷۶۸	۱۲۱,۱۵۳,۸۴۵	ملی صنایع مس ایران			
۵۴۸,۰۰۰,۱۹۰,۹۳۰,۳۰۵	(۳۰,۳۳۲,۳۴۵,۱۲۴,۳۴۳)	۲,۵۷۱,۲۶۵,۰۵۵,۶۴۸	۱,۷۵۸,۰۰۰,۲,۵۵۹	۴۸۸,۴۳۵,۶۹۵,۷۸۱	(۳۰,۸۲۸,۲۹۹,۳۵۹,۸۶۷)	۲,۵۷۱,۲۶۵,۰۵۵,۶۴۸	۱,۷۵۸,۰۰۰,۲,۵۵۹	بانک ملت			
۱۴۱,۸۱۹,۵۶۸,۶۷۱	(۶۸۲,۰۰۰,۳۰۶۵۷,۳۳۱)	۸۳۳,۸۳۳,۲۲۶,۰۰۲	۳۸۵,۴۴۱,۴۹۹	۱۱۰,۷۵۳,۶۲۵,۹۴۳	(۷۱۳,۰۶۹,۶۰۰,۰۵۹)	۸۳۳,۸۳۳,۲۲۶,۰۰۲	۳۸۵,۴۴۱,۴۹۹	تأمین سرمایه بانک ملت			
۱۳۲,۲۹۹,۶۶۸,۴۴۹	(۴۴۵,۵۸۰,۰۳۳,۰۳۶)	۵۷۷,۸۸۰,۰۹۸,۴۶۵	۳۳۹,۵۸۱,۲۸۹	۱۲۹۰,۵۴۲,۲۲۷,۷۱۸	(۴۴۸,۸۲۵,۸۲۵,۷۴۷)	۵۷۷,۸۸۰,۰۹۸,۴۶۵	۳۳۹,۵۸۱,۲۸۹	سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی			
۱۱۲,۱۹۶,۶۱۰,۰۰۰	(۱۸۲,۵۰۷,۵۸۰,۰۰۰)	۲۹۴,۷۰۴,۱۹۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۲۴,۸۴۲,۳۹۹	(۳۴۶,۹۷۹,۳۴۷,۶۰۰)	۲۹۴,۷۰۴,۱۹۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	دارایی و بدهی‌های خودکفایی آزادگان			
۱۰۹,۳۲۲,۶۱۵,۵۴۴	(۲۶۸,۳۷۱,۵۵۷,۴۹۲)	۳۷۷,۸۹۴,۳۳۳,۱۴۶	۸۶۰,۶۵۱۱	۷۴,۲۹۷,۸۴۹,۲۲۹	(۳۰,۲۵۹,۶۳۸,۳۱۳,۹۱۷)	۳۷۷,۸۹۴,۳۳۳,۱۴۶	۸۶۰,۶۵۱۱	دارایی و بدهی‌های زاکروس دارو			
۷۳,۰۳۰,۶۶۹,۹۴۹	(۴۸۶۰,۸۱,۲۵۳,۶۸۳)	۵۵۹,۱۱۱,۷۲۳,۶۳۳	۳۱,۴۵۱	۷۱,۹۶۱,۴۸۳,۸۱۴	(۴۸۷,۱۵۰,۳۳۹,۸۱۸)	۵۵۹,۱۱۱,۷۲۳,۶۳۳	۳۱,۴۵۱	شمش طلا GoldBar			
۵۷,۱۵۵,۷۸۴,۷۷۱	(۲۵۴,۸۱۵,۴۸۶,۱۳۹)	۳۱۱,۹۸۱,۳۷۰,۹۱۰	۱۱۳,۱۷۹,۱۶۸	۶۵,۲۶۱۰,۸۶,۹۹۴	(۳۴۶,۶۲۰,۱۸۲,۹۱۶)	۳۱۱,۹۸۱,۳۷۰,۹۱۰	۱۱۳,۱۷۹,۱۶۸	فولاد ایران کبیر کاشان			
۵۶,۲۵۶,۴۵۸,۰۹۰	(۱۱۷,۰۵۷,۸۳۵,۳۳۵)	۱۷۳,۳۱۴,۳۹۳,۳۲۵	۱۳,۳۹۴,۵۱۳	۲۶,۵۸۱,۹۶۶,۸۱۹	(۱۱۶,۷۳۲,۳۴۶,۴۹۶)	۱۷۳,۳۱۴,۳۹۳,۳۲۵	۱۳,۳۹۴,۵۱۳	داروسازی کاسپین تأمین			
۵۱۰,۸۴۵,۶۰۷	(۸۰,۹۹۵,۰۱۹,۶۷۷)	۱۳۲,۰۷۹,۷۶۰,۰۸۴	۲۴,۳۷۸,۸۸۱	۱۸,۱۴۲,۸۱۴,۱۸۸	(۱۱۳,۰۹۲۶,۹۳۵,۸۹۶)	۱۳۲,۰۷۹,۷۶۰,۰۸۴	۲۴,۳۷۸,۸۸۱	تولید برق سلولیه مینا			
۴۱,۹۷۱,۷۸۷,۷۸۹	(۱۲۵,۲۵۴,۴۴۰,۷۵۰)	۱۶۷,۲۲۶,۲۲۸,۵۳۹	۷۷,۶۶۳,۱۱۴	۱۵,۶۴۳,۷۴۳,۳۶۰	(۱۵۱,۵۸۲,۴۸۴,۵۷۹)	۱۶۷,۲۲۶,۲۲۸,۵۳۹	۷۷,۶۶۳,۱۱۴	سیمرغ			
۳۶,۲۸۲,۱۲۱,۰۰۴	(۱۸۳,۷۱۴,۳۴۷,۵۰۰)	۲۱۹,۹۹۶,۳۶۸,۶۰۴	۳۳۲,۳۹۹,۰۸۳	۳۷,۶۰۰,۵۷۸,۷۴۲	(۱۸۲,۳۹۵,۷۸۹,۸۶۲)	۲۱۹,۹۹۶,۳۶۸,۶۰۴	۳۳۲,۳۹۹,۰۸۳	بانک صادرات ایران			
۳۴,۶۱۳,۱۶۰,۸۵	(۶۰,۶۲۶,۴۱۹,۶۱۳)	۹۵,۳۳۹,۴۳۵,۴۹۸	۱۸,۲۸۲,۱۶۶	۹,۲۶۹,۹۷۱,۷۲۲	(۸۵,۹۶۹,۴۶۳,۷۷۶)	۹۵,۳۳۹,۴۳۵,۴۹۸	۱۸,۲۸۲,۱۶۶	سالمین			
۲۵,۹۵۵,۴۴۰,۰۰۰	(۴۵,۴۴۷,۹۶۶,۰۰۰)	۷۱,۴۴۳,۴۴۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۵,۰۶۷,۹۹۹	(۶۳,۰۰۰,۸۳۷۲,۰۰۰)	۷۱,۴۴۳,۴۴۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس			
۱۹,۲۸۶,۳۷۵,۹۵۹	(۱۲۰,۳۵۷,۹۸۴,۹۵۰)	۱۳۹,۷۴۴,۳۶۰,۹۱۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۷۷,۸۸۱,۱۹۹	(۱۱۶,۳۶۶,۴۷۹,۷۱۰)	۱۳۹,۷۴۴,۳۶۰,۹۱۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری نیرو			
۱۶۰,۰۰۰,۷۶۰,۲۰۴	(۹۲,۳۰۵,۰۷۵,۷۷۰)	۱۰۸,۲۰۹,۱۵۱,۹۷۴	۱۲,۵۳۴,۷۲۷	۸,۹۵۵,۲۶۰,۱۶۳	(۹۹,۲۵۳,۹۱۱,۸۱۱)	۱۰۸,۲۰۹,۱۵۱,۹۷۴	۱۲,۵۳۴,۷۲۷	شهرسازی و خانه‌سازی باقیمه			
۱۲۰,۷۰۰,۲۵۷,۴۴۲	(۱۰۵,۸۱۶,۴۸۶,۰۲۵)	۱۱۷,۸۸۶,۷۴۳,۴۶۷	۶۰,۸۶۳,۲۷۲	۱,۳۱۹,۶۹۰,۹۰۵	(۱۱۶,۵۶۷,۰۵۲,۵۶۲)	۱۱۷,۸۸۶,۷۴۳,۴۶۷	۶۰,۸۶۳,۲۷۲	گروه صنعتی سند			
۱۱,۴۲۹,۲۹۵,۸۶۵	(۸۳,۸۱۶۶,۱۲۷,۱۶۴)	۹۵,۲۷۵,۴۳۰,۰۲۹	۳۷,۴۷۷,۶۱۱	۱۱,۷۸۸,۵۶۷,۱۷۴	(۸۳,۴۸۶,۸۵۵,۸۵۵)	۹۵,۲۷۵,۴۳۰,۰۲۹	۳۷,۴۷۷,۶۱۱	لوازم‌التعمین‌سازی ایران			
۶۰,۳۲۳,۵۸۸,۱۲۴	(۱۴۱,۹۹۴۰,۹۲۵,۰۰۰)	۱۴۹,۰۲۶,۵۵۰,۶۲۵	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۸۸,۷۹۴,۱۲۴	(۱۱۹,۹۳۷,۷۵۶,۵۰۰)	۱۴۹,۰۲۶,۵۵۰,۶۲۵	۳,۷۵۰,۰۰۰	پلیم آریا ساسول			
۲,۱۳۶,۲۵۲,۵۵۵	(۱۰۰,۶۸۳۰,۳۳۲,۷۵۴)	۱۰۸,۶۹۹,۳۸۶,۳۰۹	۱۷,۷۵۵,۹۷۰	۹۱۹,۸۶۹,۲۰۶	(۱۰۰,۷۶۹,۵۱۷,۱۰۳)	۱۰۸,۶۹۹,۳۸۶,۳۰۹	۱۷,۷۵۵,۹۷۰	دانش بنیان پویا نیرو			
۲۹۰,۴۸۸,۵۱۹	(۱۲,۸۸۲,۸۸۸,۰۰۰)	۱۳,۱۷۳,۳۷۶,۵۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۸۶,۵۶۶,۶۴۴	(۱۰۰,۸۴۰,۷۱۹,۸۸۶)	۱۳,۱۷۳,۳۷۶,۵۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	موتورسازان تراکتورسازی ایران			
۱۴۹,۶۸۲,۷۴۴	(۴,۷۳۲,۲۸۵,۶۵۵)	۴,۸۸۱,۹۶۸,۴۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۶۸۲,۷۴۴	(۴,۷۳۲,۲۸۵,۶۵۵)	۴,۸۸۱,۹۶۸,۴۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو			
(۹۹۴۰,۴۵۷,۷۱۴)	(۴۱,۳۳۰,۴۵۹,۳۵۵)	۴۰,۳۳۶,۴۴۹,۶۵۰	۲,۳۱۸,۴۶۳	۱۵,۱۲۹,۲۸۹,۵۰۱	(۳۵۰,۰۹۷,۱۶۰,۱۴۹)	۴۰,۳۳۶,۴۴۹,۶۵۰	۲,۳۱۸,۴۶۳	ایران یاساتانیا روبر			
(۶,۸۶۴,۴۳۳,۱۳۷)	(۴۹,۱۹۸,۶۹۶,۱۰۴)	۴۲,۳۳۴,۲۶۲,۹۶۶	۱۷,۹۷۱,۳۸۰	۱۷,۴۰۰,۲۰۴۰,۹۰۹۳	(۴۴,۳۳۴,۸۵۳,۹۷۳)	۴۲,۳۳۴,۲۶۲,۹۶۶	۱۷,۹۷۱,۳۸۰	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران			
(۱۲۰,۸۲۰۰۰,۳۰۹۹۷)	(۹۶,۸۱۰۰۵۵۶,۳۳۳)	۸۴,۷۲۸,۵۵۲,۲۴۵	۱۷,۶۷۵,۱۴۱	۳۳,۶۶۷,۶۷۱,۶۰۱	(۶۱,۰۰۶۰,۸۸۰,۶۴۴)	۸۴,۷۲۸,۵۵۲,۲۴۵	۱۷,۶۷۵,۱۴۱	بانک قرض الحسنه رسالت			
(۳۶,۵۳۳,۵۸۴,۳۳۵)	(۳۲۲,۵۱۴,۷۳۵,۷۸۰)	۱۹۶,۲۶۱,۱۵۱,۴۵۴	۶۳۰,۹۰۰,۹۳۱	(۱۴,۳۷۳,۵۳۸,۲۸۶)	(۳۱۰,۵۳۴,۶۸۹,۷۴۱)	۱۹۶,۲۶۱,۱۵۱,۴۵۴	۶۳۰,۹۰۰,۹۳۱	صنایع مادرپران			
۲۰,۰۰۵,۴۳۳,۱۴۶,۲۶۱	(۶,۸۶۴,۲۱۹,۲۶۰,۹۰۹)	۸,۸۶۹,۶۵۵,۵۰۷,۱۷۰	۱,۵۶۱,۸۱۰,۹۳۰,۲۵۹	۱,۵۶۱,۸۱۰,۹۳۰,۲۵۹	(۷,۳۰۷,۷۸۴,۴۵۶,۹۰۷)	۸,۸۶۹,۶۵۵,۵۰۷,۱۷۰	۱,۵۶۱,۸۱۰,۹۳۰,۲۵۹	جمع نقای به صفحه بعد			

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از تغییر				سود و زیان ناشی از تغییر				سود و زیان ناشی از تغییر				سود و زیان ناشی از تغییر			
قیمت		ارزش دفتری		تعداد		خالص ارزش فروش		ارزش دفتری		تعداد		خالص ارزش فروش		ارزش دفتری	
۲,۰۰۵,۴۳۶,۱۲۶,۲۶۱		(۶,۸۶۴,۳۱۹,۳۶۰,۹۰۹)		۸,۸۶۹,۶۵۵,۵۰۷,۱۷۰		۹۷۱,۶۵۲,۹۳۶,۴۲۷		(۷,۳۰۷,۸۴۴,۵۷۶,۹۰۷)		۸,۸۶۹,۶۵۵,۵۰۷,۱۷۰		۹۷۱,۶۵۲,۹۳۶,۴۲۷		(۷,۳۰۷,۸۴۴,۵۷۶,۹۰۷)	
۴۳۲,۰۰۲,۲۰۰,۵۴۷		(۵۳۹,۶۵۰,۷۱۵,۸۸۰)		۱۵۶,۶۷۵,۵۷۲		۹۷۱,۶۵۲,۹۳۶,۴۲۷		(۸۱۳,۴۵۴,۵۷۰,۶۱۲)		۱۵۶,۶۷۵,۵۷۲		۹۷۱,۶۵۲,۹۳۶,۴۲۷		(۸۱۳,۴۵۴,۵۷۰,۶۱۲)	
۱۶۴,۹۵۵,۳۹۲,۱۴۷		(۱۹۲,۵۳۲,۵۴۰,۴۶۵)		۱۴۲,۶۱۸,۴۹۲		۳۵۶,۴۷۸,۹۳۲,۶۱۲		(۳۲۵,۴۸۶,۹۱۷,۴۳۰)		۱۴۲,۶۱۸,۴۹۲		۳۵۶,۴۷۸,۹۳۲,۶۱۲		(۳۲۵,۴۸۶,۹۱۷,۴۳۰)	
۹۶,۴۵۳,۴۲۷,۴۳۸		(۲۵۰,۸۸۳,۴۸۰,۵۰۰)		۷۳,۹۲۶,۱۳۵		۳۴۷,۳۳۴,۹۰۷,۹۳۸		(۳۲۲,۷۶۱,۰۵۴,۸۹۵)		۷۳,۹۲۶,۱۳۵		۳۴۷,۳۳۴,۹۰۷,۹۳۸		(۳۲۲,۷۶۱,۰۵۴,۸۹۵)	
۹۴,۱۵۶,۰۷۶,۷۸۲		(۱۸۰,۶۳۴,۹۷۸,۹۸۴)		۷۵,۸۶۸,۹۴۸		۳۷۴,۷۸۱,۰۵۵,۷۶۶		(۳۲۴,۷۳۰,۷۷۵,۸۵۷)		۷۵,۸۶۸,۹۴۸		۳۷۴,۷۸۱,۰۵۵,۷۶۶		(۳۲۴,۷۳۰,۷۷۵,۸۵۷)	
۹۰,۳۳۴,۳۱۹,۳۱۶		(۱۹۷,۲۰۶,۹۲۲,۹۱۵)		۱۱۹,۵۳۶,۰۴۳		۲۸۷,۵۳۱,۲۴۲,۳۳۱		(۳۴۰,۱۷۳,۳۳۳,۱۱۴)		۱۱۹,۵۳۶,۰۴۳		۲۸۷,۵۳۱,۲۴۲,۳۳۱		(۳۴۰,۱۷۳,۳۳۳,۱۱۴)	
۷۵,۴۳۵,۷۲۸,۵۵۰		(۳۴۵,۸۲۱,۶۰۶,۶۵۰)		۲۱,۳۰۰,۰۰۰		۳۲۱,۲۵۷,۳۳۵,۲۰۰		(۲۸۶,۸۰۶,۷۱۳,۰۷۰)		۲۱,۳۰۰,۰۰۰		۳۲۱,۲۵۷,۳۳۵,۲۰۰		(۲۸۶,۸۰۶,۷۱۳,۰۷۰)	
۶۵,۴۰۰,۲۱۹,۰۱۹۷		(۹۲,۹۴۷,۶۵۱,۲۰۰)		۳۳,۱۶۳,۶۳۷		۱۵۸,۳۴۹,۸۴۱,۴۹۷		(۱۳۴,۰۷۵,۵۲۲,۴۰۰)		۳۳,۱۶۳,۶۳۷		۱۵۸,۳۴۹,۸۴۱,۴۹۷		(۱۳۴,۰۷۵,۵۲۲,۴۰۰)	
۶۳,۲۵۵,۰۷۰,۰۱۰		(۱۴۰,۰۰۰,۹۴۴,۱۱۸)		۳۳,۲۶۲,۸۶۵		۲۰۳,۲۶۴,۵۱۶,۱۲۸		(۲۰۰,۲۸۵,۰۶۸,۸۳۳)		۳۳,۲۶۲,۸۶۵		۲۰۳,۲۶۴,۵۱۶,۱۲۸		(۲۰۰,۲۸۵,۰۶۸,۸۳۳)	
۵۶,۳۷۷,۲۵۲,۸۳۰		(۵۰,۹۹۶,۸۱۵,۰۱۱)		۹۶۰,۵۱۱,۳۳۱		۵۶۳,۲۷۴,۱۶۷,۸۴۱		(۴۵۱,۴۶۳,۰۳۸,۱۶۶)		۹۶۰,۵۱۱,۳۳۱		۵۶۳,۲۷۴,۱۶۷,۸۴۱		(۴۵۱,۴۶۳,۰۳۸,۱۶۶)	
۵۰,۵۱۲,۳۳۵,۱۲۰		(۱۹۴,۰۳۸,۵۶۰,۰۰۰)		۲۱,۶۰۰,۰۰۰		۲۴۴,۵۵۰,۸۹۵,۱۲۰		(۲۸۹,۹۸۸,۹۳۳,۹۶۰)		۲۱,۶۰۰,۰۰۰		۲۴۴,۵۵۰,۸۹۵,۱۲۰		(۲۸۹,۹۸۸,۹۳۳,۹۶۰)	
۳۱,۸۸۹,۵۶۴,۶۶۶		(۶۶,۲۷۹,۷۸۸,۱۹۷)		۵۴۰,۳۲۲,۸۳۱		۹۸,۱۶۹,۳۵۲,۸۶۳		(۸۱,۴۹۵,۰۳۸,۹۶۸)		۵۴۰,۳۲۲,۸۳۱		۹۸,۱۶۹,۳۵۲,۸۶۳		(۸۱,۴۹۵,۰۳۸,۹۶۸)	
۳۰,۳۳۷,۵۵۴,۲۶۰		(۷۴,۳۱۵,۱۷۸,۰۰۰)		۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۴,۶۵۲,۷۳۲,۳۶۰		(۸۰,۱۲۶,۷۹۴,۷۷۰)		۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۴,۶۵۲,۷۳۲,۳۶۰		(۸۰,۱۲۶,۷۹۴,۷۷۰)	
۲۴,۹۸۷,۱۲۵,۸۰۰		(۸۷,۶۷۵,۲۱۰,۰۰۰)		۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۲,۶۶۲,۳۳۵,۸۰۰		(۹۹,۷۴۲,۹۸۰,۴۰۰)		۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۲,۶۶۲,۳۳۵,۸۰۰		(۹۹,۷۴۲,۹۸۰,۴۰۰)	
۲۳,۲۴۱,۱۸۸,۰۸۳		(۴۰,۶۰۹,۹۲۹,۲۱۵)		۳۱,۸۸۵,۷۸۲		۶۳,۸۴۸,۱۱۷,۲۹۸		(۵۵,۵۵۸,۶۱۹,۴۱۳)		۳۱,۸۸۵,۷۸۲		۶۳,۸۴۸,۱۱۷,۲۹۸		(۵۵,۵۵۸,۶۱۹,۴۱۳)	
۲۰,۸۴۸,۷۲۸,۵۳۳		(۶۲,۱۵۲,۹۶۱,۹۳۱)		۴۶,۹۴۰,۶۸۰		۸۳,۰۰۰,۱۶۹۰,۴۶۴		(۶۵,۸۲۷,۵۱۶,۹۱۵)		۴۶,۹۴۰,۶۸۰		۸۳,۰۰۰,۱۶۹۰,۴۶۴		(۶۵,۸۲۷,۵۱۶,۹۱۵)	
۱۸,۹۳۹,۱۶۱,۷۴۱		(۲۷۸,۴۹۹,۱۹۵,۳۸۰)		۶۵,۷۳۵,۸۴۸		۲۹۷,۴۳۸,۳۵۷,۱۲۱		(۳۳۷,۴۳۸,۸۶۴,۰۱۷)		۶۵,۷۳۵,۸۴۸		۲۹۷,۴۳۸,۳۵۷,۱۲۱		(۳۳۷,۴۳۸,۸۶۴,۰۱۷)	
۱۶,۵۸۴,۴۷۶,۳۶۹		(۶۲,۹۰۰,۲۸۷,۵۶۲۷)		۳۲,۹۵۹,۰۶۲		۸۰,۴۸۷,۳۵۱,۹۹۶		(۶۹,۵۰۶,۶۲۶,۳۶۳)		۳۲,۹۵۹,۰۶۲		۸۰,۴۸۷,۳۵۱,۹۹۶		(۶۹,۵۰۶,۶۲۶,۳۶۳)	
۱۴,۹۷۷,۲۵۹,۶۷۷		(۱۰۴,۳۰۰,۸۴۶,۹۶۱)		۱۱۹,۲۸۵,۸۱۹,۳۱۸		۱۱۹,۲۸۵,۸۱۹,۳۱۸		(۱۰۲,۱۷۵,۴۸۹,۴۳۳)		۱۱۹,۲۸۵,۸۱۹,۳۱۸		۱۱۹,۲۸۵,۸۱۹,۳۱۸		(۱۰۲,۱۷۵,۴۸۹,۴۳۳)	
۶,۹۹۵,۰۳۰,۵۳۳		(۳۰,۸۹۷,۷۳۳,۵۱۸)		۸,۱۷۲,۳۳۸		۳۷,۸۹۲,۷۶۴,۰۵۱		(۲۰,۲۰۰,۵۲۲,۴۰۶)		۸,۱۷۲,۳۳۸		۳۷,۸۹۲,۷۶۴,۰۵۱		(۲۰,۲۰۰,۵۲۲,۴۰۶)	
۵,۴۴۸,۳۹۸,۵۴۷		(۷۳,۳۴۴,۱۸۹,۹۸۰)		۱۱,۷۲۴,۸۸۷		۷۸,۷۹۲,۵۸۸,۵۲۸		(۶۵,۸۱۵,۴۳۰,۱۴۳)		۱۱,۷۲۴,۸۸۷		۷۸,۷۹۲,۵۸۸,۵۲۸		(۶۵,۸۱۵,۴۳۰,۱۴۳)	
۳,۹۸۰,۵۷۸,۸۷۲		(۵۲,۱۳۲,۰۰۰,۱۶۵۲)		۴۲,۶۰۰,۰۰۰		۵۷,۱۱۲,۵۸۰,۵۲۵		(۵۶,۵۶۱,۱۸۴,۱۷۲)		۴۲,۶۰۰,۰۰۰		۵۷,۱۱۲,۵۸۰,۵۲۵		(۵۶,۵۶۱,۱۸۴,۱۷۲)	
۹۱۶,۰۵۴,۵۰۰		(۱۰,۶۵۹,۱۷۱,۰۲۵)		۲,۸۷۳,۲۵۱		۱۱,۵۷۵,۲۲۵,۵۲۵		(۱۱,۰۳۹,۳۸۹,۵۹۰)		۲,۸۷۳,۲۵۱		۱۱,۵۷۵,۲۲۵,۵۲۵		(۱۱,۰۳۹,۳۸۹,۵۹۰)	
۶۹۸,۴۴۳,۷۷۲		(۶۲,۰۷۵,۵۵۵,۴۲۷)		۵۷۵,۰۰۰		۶۹,۰۶۰,۱۹۹,۲۰۰		(۶۴,۹۱۹,۹۸۶,۹۰۰)		۵۷۵,۰۰۰		۶۹,۰۶۰,۱۹۹,۲۰۰		(۶۴,۹۱۹,۹۸۶,۹۰۰)	
۵۰,۲۱۷,۵۴۳		(۱۷,۵۵۱,۰۲۴,۴۵۸)		۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۸۰,۵۳۰,۱۹۹,۸۹۰		(۱۸,۴۸۶,۲۸۸,۳۸۸)		۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۸۰,۵۳۰,۱۹۹,۸۹۰		(۱۸,۴۸۶,۲۸۸,۳۸۸)	
۹۸,۶۵۶,۸۲۰		(۵۱,۹۰۰,۱۳۲,۳۷۹)		۴,۷۴۴,۱۵۶		۵,۲۸۸,۷۹۹,۱۰۰		(۵,۱۹۰,۱۴۲,۳۷۹)		۴,۷۴۴,۱۵۶		۵,۲۸۸,۷۹۹,۱۰۰		(۵,۱۹۰,۱۴۲,۳۷۹)	
(۱۸,۶۸۴,۵۰۷,۷۷۷)		(۲۴۰,۰۰۰,۲۲,۸۶۳,۹۱۱)		۱۲۱,۰۳۲,۲۵۵		۳۲۱,۳۳۸,۲۵۶,۱۳۳		(۱۹۱,۳۱۴,۱۶۴,۰۹۰)		۱۲۱,۰۳۲,۲۵۵		۳۲۱,۳۳۸,۲۵۶,۱۳۳		(۱۹۱,۳۱۴,۱۶۴,۰۹۰)	
۳,۳۷۴,۹۶۹,۳۴۹,۱۲۶		(۱۰,۶۱۹,۶۶۷,۵۶۸,۸۷۳)		۱۳,۹۹۴,۶۳۶,۸۱۸,۰۰۲		۱۳,۹۹۴,۶۳۶,۸۱۸,۰۰۲		(۱۱,۷۸۷,۳۵۱,۵۸۳,۶۶۱)		۱۳,۹۹۴,۶۳۶,۸۱۸,۰۰۲		۱۳,۹۹۴,۶۳۶,۸۱۸,۰۰۲		(۱۱,۷۸۷,۳۵۱,۵۸۳,۶۶۱)	

جمع نقل به صفحه بعد

سیما شاهرود

پر دانت الکترونیک پاسارگاد

کویتا

انتقال داده‌های آسیاتک

پویا زرگان آق دره

تولیدی چدن سازان

صنایع شیمیایی سینا

صنایع کانسی و سراسیک سینا

آتیه دادپوردار

گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو

یهمین دیزل

پاکسان

تاییدات خاورسپانه

پاما

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سیما سیاهان

مخاربات ایران

کاشوری و دامپوری پیتلود

پارس مینو

گروه مینا (سهامی عام)

مانشین سازی اراک

بالایش نفت تهران

سیمان بهمان

صنعتی زر ماکارون

پالایش نفت اصفهان

جمع نقل از صفحه قبل

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش محاسبی	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش محاسبی	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
35,128,421,173	55,336,168,691	9,066,610,141	-	-	-	-	صندوق زیرمجموعه
33,104,873,378	52,611,919,887	53,770,692,653	-	-	-	-	بلک ملت
15,511,548,899	6,079,553,285	56,700,822,184	-	-	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری کیس‌گران امروز
19,611,619,697	31,594,300,976	9,981,533	-	(12,022,064,812)	-	-	بلک سینا
1,023,661,569	79,179,333,020	57,110,000	-	-	-	-	تولیدی چمن ساران
1,023,661,569	57,696,610,509	67,696,610,509	16,900,692	(66,916,918,810)	712,081,123	77,858	دفتر پیمان پویا نیرو
1,023,661,569	12,813,677,027	12,813,677,027	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان
7,023,661,569	32,696,610,509	32,696,610,509	-	-	-	-	سالمین
7,023,661,569	91,316,610,509	91,316,610,509	67,696,610,509	(36,696,610,509)	43,696,610,509	77,696,610,509	پهن نیر
6,313,661,569	15,511,548,899	32,000,000	-	-	-	-	لایم‌ولت-ساز ایران
6,313,661,569	32,000,000	9,981,533	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکسو
6,313,661,569	19,611,619,697	32,000,000	-	-	-	-	کسپار و دامپوری فجر اسفهان
6,313,661,569	19,611,619,697	32,000,000	-	-	-	-	لیکا پارت منت
6,313,661,569	19,611,619,697	32,000,000	-	-	-	-	توسعه نیکو و منابع چینی
6,313,661,569	19,611,619,697	32,000,000	-	-	-	-	صنعتی بهمن
6,313,661,569	19,611,619,697	32,000,000	-	-	-	-	تولید سرمایه بلک ملت
6,313,661,569	19,611,619,697	32,000,000	-	-	-	-	گروه صنعتی سدید
6,313,661,569	19,611,619,697	32,000,000	-	-	-	-	صنعت غذایی کوش
6,313,661,569	19,611,619,697	32,000,000	-	-	-	-	انتقال دامهای آبزی
6,313,661,569	19,611,619,697	32,000,000	-	-	-	-	بلک صادرات ایران
6,313,661,569	19,611,619,697	32,000,000	-	-	-	-	آهن‌گری تراکتورسازی ایران
6,313,661,569	19,611,619,697	32,000,000	-	-	-	-	کنت و صنعت شهید باب خراسان
6,313,661,569	19,611,619,697	32,000,000	-	-	-	-	زالیاد
6,313,661,569	19,611,619,697	32,000,000	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری مسکن
6,313,661,569	19,611,619,697	32,000,000	-	-	-	-	ملشین ساری راک
6,313,661,569	19,611,619,697	32,000,000	-	-	-	-	پلاژین نفت تهران
6,313,661,569	19,611,619,697	32,000,000	-	-	-	-	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
6,313,661,569	19,611,619,697	32,000,000	-	-	-	-	صنایع-پیمان سینا
6,313,661,569	19,611,619,697	32,000,000	-	-	-	-	تولید برق علویه سینا
6,313,661,569	19,611,619,697	32,000,000	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری راه‌آهن‌پیک
6,313,661,569	19,611,619,697	32,000,000	-	-	-	-	موتورسازان تراکتورسازی ایران
6,313,661,569	19,611,619,697	32,000,000	-	-	-	-	ایران‌پال‌پترو
6,313,661,569	19,611,619,697	32,000,000	-	-	-	-	بلک فری احسنه رسالت
6,313,661,569	19,611,619,697	32,000,000	-	-	-	-	عمران توسعه‌سپارس
6,313,661,569	19,611,619,697	32,000,000	-	-	-	-	فصلیات توسعه‌سپارس
6,313,661,569	19,611,619,697	32,000,000	-	-	-	-	صنعتی و معدنی شمال شرق خراسان
6,313,661,569	19,611,619,697	32,000,000	-	-	-	-	سینا فولاد خلیج فارس
6,313,661,569	19,611,619,697	32,000,000	-	-	-	-	مس شهیدان
6,313,661,569	19,611,619,697	32,000,000	-	-	-	-	ریخت‌گری تراکتورسازی ایران
6,313,661,569	19,611,619,697	32,000,000	-	-	-	-	ماده‌گستر صنعتی های وب
6,313,661,569	19,611,619,697	32,000,000	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری
6,313,661,569	19,611,619,697	32,000,000	-	-	-	-	جمع
33,104,873,378	52,611,919,887	53,770,692,653	-	-	-	-	
33,104,873,378	52,611,919,887	53,770,692,653	-	-	-	-	

ارزش محاسبی در صورت سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار در صورت وضعیت درآمدها

صندوق سرمايه گذاري افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
(۳۷,۵۷۴,۵۶۰,۵۱۱)	-	(۶۸,۴۴۴,۷۴۰,۰۳۳)	۴۰,۸۷۰,۱۷۹,۵۲۲	(۳۱,۶۸۰,۱۵۴,۱۲۲)	-	(۴۴۰,۵۷۹,۹۲۶,۷۲۸)	۱۲,۳۷۷,۷۷۱,۹۰۶
(۳۷,۵۷۴,۵۶۰,۵۱۱)	-	(۶۸,۴۴۴,۷۴۰,۰۳۳)	۴۰,۸۷۰,۱۷۹,۵۲۲	(۳۱,۶۸۰,۱۵۴,۱۲۲)	-	(۴۴۰,۵۷۹,۹۲۶,۷۲۸)	۱۲,۳۷۷,۷۷۱,۹۰۶

مربوطه عام دولت ۲۲۸ ش.خ ۰۷۰۵۲۱

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ۱۴۰۴			طی آذر 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	
%۹۸	۱۴,۶۵۶,۸۸۷,۱۱۵		%۰	۰	
%۲	۲۹۹,۵۵۰,۳۲۵		%۱۰۰	۵۸۸,۷۱۸	
%۱۰۰	۱۴,۹۵۶,۴۳۷,۳۴۰		%۱۰۰	۵۸۸,۷۱۸	
			گواهی سپرده بانکی		
			سپرده بانکی		
			جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ۱۴۰۴				طی آذر ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۲۹۶,۷۶۴,۰۸۲	-	۲۹۶,۷۶۴,۰۸۲	۲۸۹,۲۵۰	-	۲۸۹,۲۵۰	بانک ملت خاورمیانه جمع
۲,۷۸۶,۱۴۳	-	۲,۷۸۶,۱۴۳	۲۹۹,۴۶۸	-	۲۹۹,۴۶۸	
۲۹۹,۵۵۰,۲۲۵	-	۲۹۹,۵۵۰,۲۲۵	۵۸۸,۷۱۸	-	۵۸۸,۷۱۸	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها			
از ابتدای سال مالی تا پایان	طی آذر ماه	سایر درآمدها	سایر درآمدها
۱۴۰۴ آذر			تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۱۰۴,۳۸۴,۰۱۱	-		جمع
۱۴۴,۴۲۸,۰۷۲	۲۵۹,۹۳۰,۱۸۵		
۴,۲۴۸,۸۱۲,۰۸۳	۲۵۹,۹۳۰,۱۸۵		

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ۱۴۰۴				طی آذر ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب
۴۰.۸۷۰.۱۷۹.۵۲۲	-	۴۰.۸۷۰.۱۷۹.۵۲۲	۱۲.۳۷۷.۷۷۱.۹۰۶	۱۲.۳۷۷.۷۷۱.۹۰۶	۱۲.۳۷۷.۷۷۱.۹۰۶	۲۳
						تاریخ سررسید
						۱۴۰۷/۰۵/۳۱
						تاریخ دریافت سود

شرح

مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱