

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

۳۰ دی ۱۴۰۴

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

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده مدیر	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	افشار سرکانیان	 
افق ملت صندوق سرمایه گذاری شماره ثبت: ۳۳۶۶۸			

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۷,۱۹۷,۷۶۴,۶۵۲,۴۲۸	۹۳.۶۵
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱-۲	۴۳۳,۱۷۹,۵۶۶,۴۶۵	۲.۲۷
سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی و گواهی سپرده	۱-۳	۳۳,۴۶۲,۹۳۶,۱۴۴	۰.۱۸
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱-۴	۷۴۷,۵۳۰,۰۹۴,۴۲۱	۳.۹۱
جمع		۱۹,۱۱۱,۹۳۷,۲۴۹,۴۵۸	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آئند ثابت یا علی‌الحساب

تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۹/۳۰										اطلاعات اوراق بهادار یا در آمد ثابت									
درصد به کل سرمایه گذاری‌ها		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر		نرخ سود اسمی		تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نوع دارایی مجوز از بورس یا سازمان فرابورس	نام اوراق							
						مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						نرخ سود	نرخ سود													
۲.۲۷	۴۳۳,۱۷۹,۵۶۶,۴۶۵	۵۰۰,۲۰,۱۳۷,۷۸۰	۸۰,۲۰,۰۰۰	۵۴,۴۱۸	-	-	-	-	-	۵۴,۴۱۸	۴۳۱,۵۷۵,۳۹۷,۷۴۶	۵۰۰,۲۰,۱۳۷,۷۸۰	۵۴,۴۱۸	۲۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	بده	بده	۰۷.۵۲۱	مراجعه عام دولت ۲۳۸ شخ ۰۷.۵۲۱								
۲.۲۷	۴۳۳,۱۷۹,۵۶۶,۴۶۵	۵۰۰,۲۰,۱۳۷,۷۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۳۱,۵۷۵,۳۹۷,۷۴۶	۵۰۰,۲۰,۱۳۷,۷۸۰	۴۳۱,۵۷۵,۳۹۷,۷۴۶	۲۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	بده	بده	۰۷.۵۲۱	مراجعه عام دولت ۲۳۸ شخ ۰۷.۵۲۱								

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده‌های بانکی
۰.۱۷	۳۳,۳۸۹,۴۶۵,۳۰۳	(۹۲۵,۳۶۳,۲۲۵,۲۳۴)	۷۰۰,۰۷۲,۸۸۸,۹۹۴	۲۵۸,۶۷۹,۸۰۱,۵۴۳	بانک ملت
۰.۰۰	۷۳,۴۷۰,۸۴۱	.	۳۰۰,۶۹۹	۷۳,۱۷۰,۱۴۲	بانک خاورمیانه
.	.	(۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	اوراق بهادار الکترونیک بانک ملت
۰.۱۸	۳۳,۴۶۲,۹۲۶,۱۴۴	(۱,۰۴۳,۳۶۳,۲۲۵,۲۳۴)	۸۱۸,۰۷۳,۱۸۹,۶۹۳	۲۵۸,۷۵۲,۹۷۱,۶۸۵	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴- اسوایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

درصد به کل سرمایه گذاری ها	۱۴۰۴/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۹/۳۰				گواهی سپرده کالایی
	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد	پایزده شده در بورس یا فرابورس	
					مبلغ فروش	تعداد	پهای تمام شده	تعداد					
۰.۲۵	۶۶,۱۷۱,۱۲۷,۳۲۲	۵۷,۰۷۵,۳۷۷,۶۲۰	۱۶,۹۲۱,۰۰۰	۳,۹۲۰	.	.	۳۳,۳۰۴,۱۱۴,۰۰۷	۲,۰۰۰	۲۸,۳۲۲,۸۷۸,۰۸۰	۳۳,۸۷۱,۱۶۳,۶۲۳	۱,۹۲۰	بله	CopperCthd
۰.۱۳	۳۲,۵۵۴,۰۵۶,۴۶۹	۱۹,۵۴۲,۴۸۲,۳۶۷	۳,۹۰۸,۸۳۰	۶,۰۶۶	.	.	۷,۱۷۶,۸۰۴,۱۸۹	۲,۰۰۵	۱۳,۵۲۵,۱۹۷,۷۶۵	۱۳,۳۶۵,۶۷۸,۱۷۸	۴,۰۶۱	بله	ZincIngot
۳.۴۴	۶۵۷,۷۰۴,۹۱۰,۷۲۰	۵۰۳,۳۶۹,۶۷۲,۸۹۹	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۱۸	.	.	۱۷,۲۸۸,۴۱۹,۲۱۶	۸۶۷	۵۵۹,۱۱۱,۷۲۳,۶۲۲	۴۸۶,۰۸۱,۲۵۳,۶۸۳	۳۱,۴۵۱	بله	GoldBar
۳.۹۱	۷۴۷,۵۳۰,۰۹۴,۴۲۱	۵۷۹,۹۸۷,۴۳۲,۸۹۶			.	.	۵۷,۶۶۹,۳۳۷,۴۱۳	۴,۸۷۲	۶۰۰,۸۷۹,۷۹۹,۴۷۷	۵۳۲,۳۱۸,۰۹۵,۴۸۴			

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲- درآمدها حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳۲.۳۴	۹۹.۸۷	۶,۱۶۱,۴۵۶,۳۲۹,۱۱۱	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
(۰.۰۷)	(۰.۳۱)	(۱۳,۰۸۰,۶۹۱,۸۴۰)	۲-۲	(زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۸	۰.۳۴	۱۴,۹۵۷,۰۶۹,۷۴۹	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۳	۰.۱۰	۵,۹۲۱,۹۹۲,۶۹۷	۲-۴	سایر درآمدها
۳۲.۲۸	۱۰۰	۶,۱۶۹,۳۵۴,۵۹۹,۷۱۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

ملی دی ماه									
درصد از کل	جمع	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد دی ماه		درآمد سود سهام	جمع
		۲-۱-۳	۲-۱-۲			۲-۱-۴	۲-۱-۳		
درآمدها	مبلغ	۱۳۹,۳۶۶,۵۵۳,۱۹۷	۴,۶۵۵,۵۷۶,۵۴۸,۵۴۹	۱۹,۸۶	۷۹۹,۳۳۲,۱۱۲,۸۳۴	۱۵۲,۶۹۸,۸۷۹,۶۱۵	۱,۰۴۹,۹۰۳,۲۷۲,۰۲۴	۲۶,۶۲۴,۱۵۷,۵۷۵	نام شرکت
۸۷,۴	۵,۳۹۹,۶۷۷,۵۷۶,۵۸۰	-	۱۹,۵۱۹,۶۱۶,۹۷۵	۱۰,۳	۶۶,۵۲۰,۶۴۹,۹۱۰	-	۶۳,۶۸۹,۷۹۵,۵۶۶	-	جمع نقل و احوال قبل
۲,۳۱	۱۶۸,۶۵۱,۱۱۱,۱۹۳	-	۱۱,۸۱۰,۹۶۸,۱۹۳	۰,۳۰	۲۰,۶۵۵,۲۶۶,۰۰۰	-	۱۸,۵۵۷,۰۰۰,۱۳۶	-	سرمایه‌گذاری تاکنون انجامی
۰,۰۰۰	-	-	-	۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	دارایی و بایدهای واقعی دارو
(۰,۰۱)	(۹,۰۳۶,۵۹۲)	-	(۹,۰۳۶,۵۹۲)	(۰,۰۱)	-	-	(۹,۰۳۶,۵۹۲)	-	دارایی از یک
۰,۰۰۰	-	-	-	۰,۰۰۰	(۵,۰۰)	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید
۱,۴۹	۹۲,۱۳۲,۸۷۱,۰۰۰	-	۹۲,۱۳۲,۸۷۱,۰۰۰	۱,۰۵	-	-	۶۶,۵۵۷,۷۰۰,۹۴۴	-	سرمایه‌گذاری سکن
۰,۰۷	۶,۱۱۱,۵۷۹,۱۰۳	-	۹,۱۱۱,۵۷۹,۱۰۳	۰,۰۵	-	-	۲,۹۴۲,۰۵۴,۵۱۵	-	پالایش نفت بندر عباس
۰,۳۶	۱۶,۳۳۲,۸۱۹,۶۱۴	-	۱۶,۳۳۲,۸۱۹,۶۱۴	(۰,۱۱)	-	-	(۶,۸۷۹,۳۶۸,۶۶۸)	-	نیش روی Zinclingot
۰,۳۶	۲۱,۳۰۰,۳۳۹,۶۰۰	-	۲۱,۳۰۰,۳۳۹,۶۰۰	(۰,۰۶)	-	-	(۳,۶۹۱,۲۴۴,۰۰۰)	-	پاکسان
(۰,۰۹)	(۶,۶۷۰,۳۳۶,۶۶۹)	-	(۶,۶۷۰,۳۳۶,۶۶۹)	(۰,۰۵)	-	-	(۲,۸۱۵,۷۱۵,۴۴۴)	-	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۲,۵۰	۱۵۲,۳۳۵,۳۳۷,۸۳۱	-	۸۷,۹۴۶,۶۶۶,۹۶۸	۱,۳۲	-	-	۸۱,۳۰۰,۶۶۹,۸۷۲	-	ایران ترنسکو
۰,۱۵	۹,۰۵۵,۸۹۹,۶۰۳	-	۹,۰۵۵,۸۹۹,۶۰۳	۰,۰۸	-	-	۹,۷۲۴,۱۳۵,۱۶۵	-	GoldBar
۰,۰۹	۵,۲۸۸,۳۰۵,۱۲۹	-	۵,۲۸۸,۳۰۵,۱۲۹	۰,۰۸	-	-	۴,۸۱۶,۲۴۲,۳۶۸	-	CopperChild
(۰,۰۱)	(۶۶۶,۶۰۰,۱۵۳)	-	(۶۶۶,۶۰۰,۱۵۳)	(۰,۰۱)	-	-	(۶۶۶,۶۰۰,۱۵۳)	-	نفت سیاهان
۰,۰۲	۱,۱۶۴,۸۱۰,۶۷۳	-	۱,۱۶۴,۸۱۰,۶۷۳	۰,۰۱	-	-	۴۶۶,۶۶۶,۸۹۹	-	پاک‌فصل‌نشین
۰,۰۸	۶,۶۶۹,۴۹۹,۷۹۲	-	۶,۶۶۹,۴۹۹,۷۹۲	۰,۰۱	-	-	۷۸۸,۸۷۰,۹۱۹	-	کوپرکایر
(۰,۰۲۲)	(۱۳,۶۶۶,۱۵۳,۴۸۵)	-	(۱۳,۶۶۶,۱۵۳,۴۸۵)	(۰,۰۲۲)	-	-	(۱۳,۶۶۶,۱۵۳,۴۸۵)	-	پویا زرگان آفره
۱,۳۳	۸۲,۷۷۱,۳۱۶,۵۰۳	-	۱۳۹,۸۱۱,۸۸۵,۹۶۸	۰,۳۳	-	-	۲۶,۷۱۴,۸۵۶,۵۶۳	-	پتروشیمی مارون
(۰,۱۶)	(۱,۸۶۶,۳۰۱,۸۳۰)	-	(۱,۸۶۶,۳۰۱,۸۳۰)	(۰,۱۶)	-	-	(۱,۸۶۶,۳۰۱,۸۳۰)	-	داروسازی کاسپین تاکنون
(۰,۰۲)	(۱,۰۳۹,۱۳۳,۷۳۳)	-	(۱,۰۳۹,۱۳۳,۷۳۳)	(۰,۰۲)	-	-	(۱,۱۷۸,۰۰۰,۵۳۲)	-	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
(۰,۰۷)	(۶,۵۳۲,۸۴۰,۱۷۲)	-	(۶,۵۳۲,۸۴۰,۱۷۲)	۰,۰۲	-	-	۱,۵۳۸,۳۶۶,۷۱۱	-	سیپان‌تایم‌وود
۹۹,۸۷	۶,۱۶۱,۵۶۶,۳۳۹,۱۱۱	۱۳۹,۳۷۷,۹۷۶,۶۶۲	۵,۱۳۷,۳۷۹,۱۳۹,۷۶۲	۳۳,۵۷	۸۸۲,۵۵۱,۲۴۶,۰۹۴	۱۵۲,۶۹۸,۸۷۹,۶۱۵	۱,۵۳۲,۹۸۲,۶۶۶,۰۰۰	۲۶,۶۲۴,۱۵۷,۵۷۵	حق تقدم پرداخت الکتریک پارس کار

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع				طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ۱۴۰۴			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمدها سود سهام	هزینه تنزیل	خالصی درآمدها سود سهام	جمع درآمدها سود سهام	هزینه تنزیل	خالصی درآمدها سود سهام	جمع درآمدها سود سهام	هزینه تنزیل
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۸۴,۸۸۴,۳۶۲	۴۵۰	.	.	.	۳۸,۱۹۷,۹۶۲,۹۰۰	.	۳۸,۱۹۷,۹۶۲,۹۰۰	.	.
ایرکا پارت صنعت	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	۵۰	.	.	.	۷۵۹,۸۶۶,۹۵۰	.	۷۵۹,۸۶۶,۹۵۰	.	.
قطعات اتومبیل ایران	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۱,۸۵۳,۳۸۱	۳۰	.	.	.	۳۳۷,۰۴۵,۶۲۰	.	۳۳۷,۰۴۵,۶۲۰	.	.
تاییدواتر خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
زاسیاد	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۲۱,۰۳۳,۳۵۵	۱۱۴	.	.	.	۱۳,۷۹۷,۶۸۸,۴۷۰	.	۱۳,۷۹۷,۶۸۸,۴۷۰	.	.
مخابرات ایران	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۱	۴۰	.	.	.	۳۸,۴۲۰,۴۵۳,۲۴۰	.	۳۸,۴۲۰,۴۵۳,۲۴۰	.	.
لوله و ماشین‌سازی ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵	.	.	.	۳,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۴۷,۶۱۳,۵۲۲	۳۶۶	.	.	.	۱۲,۶۶۵,۲۰۲,۱۷۲	.	۱۲,۶۶۵,۲۰۲,۱۷۲	.	.
پالنگ سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴۰,۱۲۵,۰۰۰	۶۰	.	.	.	۲,۴۰۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۰۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۲۰	.	.	.	۱۳,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۷۸,۰۷۷,۲۵۵)	۱۲,۰۲۷,۹۲۲,۶۵۵	.	.
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۵,۸۱۵,۹۵۷	۳,۳۹۰	.	.	.	۱۳,۹۰۰,۱۳۷,۲۳۰	.	۱۳,۹۰۰,۱۳۷,۲۳۰	.	.
سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)	۱۴۰۴/۰۱/۰۲۸	۳۲,۶۶۶,۹۶۳	۴۰	۱,۳۰۵,۸۷۸,۵۲۰	(۱۸۵,۰۱۸,۶۵۰)	۱,۱۲۰,۸۵۹,۸۷۰	۱,۳۰۵,۸۷۸,۵۲۰	(۱۸۵,۰۱۸,۶۵۰)	۱,۱۲۰,۸۵۹,۸۷۰	۱,۳۰۵,۸۷۸,۵۲۰	.
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	.	۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۲۱,۱۵۳,۸۴۵	۳۷۰	.	.	.	۴۴,۸۱۶,۹۲۲,۶۵۰	.	۴۴,۸۱۶,۹۲۲,۶۵۰	.	.
سرمایه‌گذاری نیرو	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۷,۰۵۰,۰۰۰	۴۸	.	.	.	۱,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۷,۰۵۰,۰۰۰	۳۹۰	.	.	.	۶,۶۴۹,۵۰۰,۰۰۰	.	۶,۶۴۹,۵۰۰,۰۰۰	.	.
سالمین	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۸,۲۸۲,۱۶۶	۳۵۰	.	.	.	۶,۳۹۸,۷۵۸,۱۰۰	.	۶,۳۹۸,۷۵۸,۱۰۰	.	.
ایران پالایش و پتروشیمی	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۵,۱۴۶,۸۸۳	۱,۴۲۵	.	.	.	۷,۳۳۴,۳۰۸,۲۷۵	.	۷,۳۳۴,۳۰۸,۲۷۵	.	.
سیمان بهمن	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۷۳,۹۲۶,۳۲۵	۵۲۵	.	.	.	۳۸,۸۱۱,۳۷۳,۳۷۵	.	۳۸,۸۱۱,۳۷۳,۳۷۵	.	.
سیمان سپاهان	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۰	.	.	.	۳۷,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۸۸,۳۱۸,۴۵۶)	۳۳,۰۹۵,۶۸۱,۵۴۴	.	.
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۵۶,۶۷۵,۵۷۲	۳۶۰	.	.	.	۵۶,۴۰۳,۲۰۵,۹۲۰	.	۵۶,۴۰۳,۲۰۵,۹۲۰	.	.
پاما	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴	.	.	.	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
پارس میسو	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰	.	.	.	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۵۱,۷۲۲,۲۲۲	۲۸۰	.	.	.	۴۲,۴۸۲,۲۲۲,۱۶۰	.	۴۲,۴۸۲,۲۲۲,۱۶۰	.	.
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۸,۱۷۲,۳۳۸	۱,۳۰۰	.	.	.	۱۰,۶۲۴,۰۳۹,۴۰۰	.	۱۰,۶۲۴,۰۳۹,۴۰۰	.	.
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۶۵,۳۳۵,۸۴۸	۷	.	.	.	۴۶۰,۱۵۰,۹۲۶	.	۴۶۰,۱۵۰,۹۲۶	.	.
صنایع شیمیایی سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۱,۷۲۴,۸۸۷	۱۵۵	.	.	.	۱,۸۱۷,۳۵۷,۴۸۵	.	۱,۸۱۷,۳۵۷,۴۸۵	.	.
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۹۱,۸۳۶,۳۷۹	۹۰	.	.	.	۸۹,۳۶۵,۰۹۴,۱۱۰	.	۸۹,۳۶۵,۰۹۴,۱۱۰	.	.
جمع نقل به صفحه بعد							۵۳۳,۵۸۶,۱۵۲,۰۵۲	(۵,۸۵۱,۴۱۴,۴۶۱)	۵۳۳,۵۸۶,۱۵۲,۰۵۲	۱,۱۲۰,۸۵۹,۸۷۰	(۱۸۵,۰۱۸,۶۵۰)

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

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
۲۸,۶۳۲,۸۱۹,۰۴۰	(۷۴,۳۱۵,۱۷۸,۰۰۰)	۱۰,۲۹۴,۹۹۷,۰۴۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۰۲,۷۵۵,۳۲۰)	(۱۰,۴۵۲,۷۳۲,۳۶۰)	۱۰,۲۹۴,۹۹۷,۰۴۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	پاکستان
۳۳,۵۰۸,۰۳۳,۸۱	(۱۵۶,۰۷۹,۵۵۷,۵۵۲)	۱۸۸,۵۸۵,۴۶۰,۹۳۳	۲۸۲,۳۹۹,۰۸۳	(۳,۷۷۶,۳۱۷,۷۲۲)	(۱۹۲,۳۶۱,۷۷۸,۵۶۶)	۱۸۸,۵۸۵,۴۶۰,۹۳۳	۲۸۲,۳۹۹,۰۸۳	بانک صادرات ایران
(۹,۰۲۶,۰۹۲)	(۷۰,۰۵۷,۷۹۰,۸۴۱)	۶۹,۱۴۸,۵۳۰,۳۶۸	۱۱,۶۵۳,۳۸۰	(۹,۰۲۶,۰۹۲)	(۷۰,۰۵۷,۷۹۰,۸۴۱)	۶۹,۱۴۸,۵۳۰,۳۶۸	۱۱,۶۵۳,۳۸۰	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری اسید
۸۱,۱۱۹,۶۷۹,۰۷۸	(۱۳۵,۵۵۴,۴۴۰,۷۵۰)	۲۰,۶۳۷,۶۱۱,۹۸۲	۷۷,۶۶۳,۱۱۴	۳۹,۱۸۷,۸۹۱,۲۸۹	(۱۶۷,۳۲۶,۳۲۸,۳۹۹)	۲۰,۶۳۷,۶۱۱,۹۸۲	۷۷,۶۶۳,۱۱۴	سپهر
۷۲,۵۵۲,۷۵۶,۱۴۹	(۱۳۰,۱۸۹,۹۵۵,۳۵۷)	۲۰,۶۳۷,۶۱۱,۹۸۲	۷,۲۵۴,۱۳۹	۴۰,۱۶۳,۰۹۵,۴۸۵	(۱۶۲,۳۲۹,۶۱۶,۰۱۱)	۲۰,۶۳۷,۶۱۱,۹۸۲	۷,۲۵۴,۱۳۹	سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۱,۶۵۰,۳۲۴	(۳,۲۹۶,۳۱۶,۵۵۲)	۲,۳۰۷,۹۶۶,۸۲۶	۹۲۴,۴۶۲	(۹,۰۲۶,۰۹۲)	(۳,۲۱۲,۳۷۰,۹۵۲)	۲,۳۰۷,۹۶۶,۸۲۶	۹۲۴,۴۶۲	انتقال داده‌های آسیاتک
۱۷,۰۸۸,۶۳۹,۴۸۴	(۳۵,۵۵۱,۷۴۶,۹۸۳)	۴۲,۶۴۰,۳۸۶,۴۶۷	۱۳,۱۴۱,۴۵۷	(۳۱,۷۶۶,۵۷۲,۴۲۶)	(۷۴,۶۰۹,۹۵۸,۸۹۶)	۴۲,۶۴۰,۳۸۶,۴۶۷	۱۳,۱۴۱,۴۵۷	بانک سینا
۷۰۸,۷۲۸,۹۷۶,۸۴۲	(۵۳,۶۵۰,۷۱۵,۸۸۰)	۱,۲۴۸,۳۷۹,۹۲۲,۷۳۲	۱۵۶,۶۷۵,۵۷۲	۲۱۶,۷۲۶,۷۵۶,۲۹۵	(۹۷۱,۶۵۲,۹۳۶,۶۳۷)	۱,۲۴۸,۳۷۹,۹۲۲,۷۳۲	۱۵۶,۶۷۵,۵۷۲	پالایش نفت اصفهان
۹۲,۱۳۷,۸۷۱,۷۰۰	(۱۵۰,۳۲۰,۲۱۷,۳۲۵)	۲۲۲,۵۰۸,۸۹۰,۲۵۰	۲۶,۹۱۶,۰۰۰	۶۴,۵۵۷,۷۰۹,۴۴۴	(۱۷۷,۹۵۰,۳۷۹,۵۸۱)	۲۲۲,۵۰۸,۸۹۰,۲۵۰	۲۶,۹۱۶,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۵۳,۹۴۷,۴۸۹,۹۱۹	(۸۷,۹۷۹,۸۳۳,۱۰۹)	۱۴۱,۹۲۷,۳۳۳,۰۲۸	۲۵,۵۸۷,۲۹۳	(۱,۷۴۰,۱۰۴,۹۲۳)	(۱۴۳,۶۶۷,۴۷۷,۳۳۲)	۱۴۱,۹۲۷,۳۳۳,۰۲۸	۲۵,۵۸۷,۲۹۳	پالایش نفت بندرعباس
۲,۱۳۶,۲۵۳,۵۵۵	(۱۰,۶۸۳,۳۳۰,۷۵۴)	۱۰۸,۶۱۹,۳۸۶,۳۰۹	۱۷,۷۵۵,۹۷۰	(۱,۷۴۰,۱۰۴,۹۲۳)	(۱۰۸,۶۱۹,۳۸۶,۳۰۹)	۱۰۸,۶۱۹,۳۸۶,۳۰۹	۱۷,۷۵۵,۹۷۰	خدماتی و خودکشی آزادگان
۱۱۵,۴۱۱,۵۶۸,۰۰۰	(۱۸۲,۵۰۷,۵۸۰,۰۰۰)	۲۹۷,۹۱۹,۱۴۴,۸۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۶,۹۵۴,۷۹۹	(۳۹۲,۷۰۴,۱۹۰,۰۰۰)	۲۹۷,۹۱۹,۱۴۴,۸۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	شمش روی Zindngot
۴,۱۱۱,۵۷۴,۱۰۲	(۱۹,۵۲۲,۴۸۲,۳۶۷)	۲۳,۶۵۴,۰۵۶,۴۶۹	۶,۰۶۶	۲,۹۴۲,۰۵۴,۵۱۵	(۳۰,۷۱۲,۰۰۱,۹۵۴)	۲۳,۶۵۴,۰۵۶,۴۶۹	۶,۰۶۶	پاکستان
۱۶,۳۳۳,۸۱۹,۶۱۴	(۴۰,۶۰۹,۹۲۹,۲۱۵)	۵۶,۹۵۰,۷۴۸,۸۲۹	۳۱,۸۸۵,۷۸۲	(۶,۸۹۷,۶۶۸,۶۶۸)	(۶۳,۸۴۸,۱۱۷,۲۹۸)	۵۶,۹۵۰,۷۴۸,۸۲۹	۳۱,۸۸۵,۷۸۲	بانک ملت
۵۴۱,۰۴۲,۳۷۸,۵۰۸	(۳۰,۳۳۳,۳۴۵,۱۲۴,۳۴۳)	۲,۵۶۴,۲۸۷,۴۰۲,۸۵۱	۱,۷۵۸,۰۰۰,۲۵۵۹	(۶,۹۷۷,۵۲۲,۷۶۶)	(۳,۵۷۱,۲۶۵,۰۵۵,۶۴۸)	۲,۵۶۴,۲۸۷,۴۰۲,۸۵۱	۱,۷۵۸,۰۰۰,۲۵۵۹	سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)
۱۱۴,۶۷۸,۵۸۷,۰۰۸	(۱۲,۵۶۸,۳۵۹,۶۵۲)	۲۴,۰۳۶,۹۴۶,۶۶۱	۳۲,۶۴۹,۹۶۳	۱۷,۲۶۱,۸۳۲,۷۵۷	(۲۳۲,۱۰۶,۱۰۹,۰۰۴)	۲۴,۰۳۶,۹۴۶,۶۶۱	۳۲,۶۴۹,۹۶۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۱۸,۵۶۶,۲۱۹,۱۵۸	(۳۳,۵۹۵,۰۴۲,۳۹۳)	۳۵۴,۵۱۹,۲۶۲,۵۵۱	۲۶,۶۸۲,۶۷۷	۵۹,۹۶۱,۱۹۵,۷۹۹	(۲۹۴,۵۴۹,۵۴۲,۹۷۲)	۳۵۴,۵۱۹,۲۶۲,۵۵۱	۲۶,۶۸۲,۶۷۷	تایوان خاورمیانه
۴۲,۹۶۹,۴۰۸,۰۰۰	(۷۵,۱۵۰,۱۸۰,۰۰۰)	۱۱۸,۱۱۹,۸۳۰,۸۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۲,۵۱۵,۰۰۰	(۱۰۰,۱۳۷,۳۰۵,۸۰۰)	۱۱۸,۱۱۹,۸۳۰,۸۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی
۱۹۵,۹۸۴,۶۱۳,۹۷۵	(۴۴,۵۸۰,۳۳۰,۰۳۶)	۶۴۱,۵۶۴,۸۴۴,۰۱۱	۳۳,۵۸۱,۲۸۹	۶۳,۶۸۲,۷۴۵,۵۴۶	(۵۷۷,۸۸۰,۰۹۸,۴۶۵)	۶۴۱,۵۶۴,۸۴۴,۰۱۱	۳۳,۵۸۱,۲۸۹	تولید برق عسلویه مینا
۴۶,۰۰۰,۴۵۷,۶۳۴	(۸۰,۹۹۵,۱۹۰,۶۷۷)	۱۲۶,۹۹۹,۷۶۹,۳۱۱	۲۴,۳۷۸,۸۸۱	(۵۰,۷۹۰,۹۹۰,۷۷۲)	(۱۳۰,۷۹۰,۹۹۰,۸۴۰)	۱۲۶,۹۹۹,۷۶۹,۳۱۱	۲۴,۳۷۸,۸۸۱	تأمین سرمایه بانک ملت
۱۷,۰۱۲,۷۵۹,۳۵۰	(۶۸۲,۰۰۰,۳۵۷,۳۳۱)	۸۵۲,۱۲۵,۴۱۶,۶۸۱	۳۸۵,۴۴۱,۴۹۹	۲۸,۳۰۲,۱۹۰,۶۷۹	(۸۳۲,۸۱۳,۲۲۶,۰۰۲)	۸۵۲,۱۲۵,۴۱۶,۶۸۱	۳۸۵,۴۴۱,۴۹۹	بهن دیزل
۴,۴۵۹,۹۸۸,۵۵۹	(۱۱,۱۹۴,۹۴۶,۶۴۶)	۱۵,۶۵۴,۹۵۳,۳۰۵	۸,۴۵۴,۳۲۵	(۱۶,۳۸۸,۳۲۹,۹۷۲)	(۳۲۰,۴۲۶,۹۲۲,۱۷۹)	۱۵,۶۵۴,۹۵۳,۳۰۵	۸,۴۵۴,۳۲۵	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۲۲,۳۰۴,۳۲۹,۶۰۰	(۴۵,۴۴۷,۹۶۶,۰۰۰)	۶۷,۷۵۲,۱۹۵,۶۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۹۱,۳۴۴,۴۰۰)	(۷۱,۴۴۲,۴۴۰,۰۰۰)	۶۷,۷۵۲,۱۹۵,۶۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۸۵۰,۲۰۷۸,۱۵۷	(۳۷۸,۴۹۹,۱۹۵,۳۸۰)	۲۸۷,۰۰۱,۹۳۳,۵۳۷	۶۵,۷۳۵,۸۴۸	(۱۰,۴۲۶,۴۲۳,۵۸۳)	(۲۹۷,۴۳۸,۲۵۷,۲۱۱)	۲۸۷,۰۰۱,۹۳۳,۵۳۷	۶۵,۷۳۵,۸۴۸	ایران ترانسکو
(۲,۶۷۶,۰۳۳,۶۷۹)	(۶۰,۷۴۲,۷۸۴,۲۸۳)	۵۸,۰۶۶,۷۵۱,۶۰۳	۲۴,۴۳۳,۸۶۴	(۲,۸۱۵,۷۱۵,۴۴۴)	(۶۰,۸۹۲,۶۶۷,۰۲۸)	۵۸,۰۶۶,۷۵۱,۶۰۳	۲۴,۴۳۳,۸۶۴	تولیدی چمن سازان
۹,۹۳۳,۱۹۸,۳۵۸	(۴۷,۵۱۸,۷۷۰,۸۴۲)	۵۷,۷۰۴,۹۱۰,۷۲۰	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۴,۷۹۹,۸۰۹	(۵۲,۹۶۱,۱۶۹,۳۹۰)	۵۷,۷۰۴,۹۱۰,۷۲۰	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	شمش طلا GoldBar
۱۵,۳۳۵,۳۳۷,۸۲۱	(۵۰,۳۳۶,۹۶۷,۸۹۹)	۶۵,۷۰۴,۹۱۰,۷۲۰	۳۳,۳۱۸	۸۱,۳۰۴,۶۶۷,۸۷۲	(۵۷۶,۴۰۰,۱۴۲,۴۶۸)	۶۵,۷۰۴,۹۱۰,۷۲۰	۳۳,۳۱۸	آنجری تراکتورسازی ایران
(۲۲,۰۹۹,۹۱۹,۴۵۷)	(۶۷,۰۴۵,۵۵۱,۷۴۱)	۴۴,۹۴۵,۶۳۳,۲۸۳	۵۸,۴۴۶,۱۵۳	۸۱,۳۰۴,۶۶۷,۸۷۲	(۴۴,۹۴۵,۶۳۳,۲۸۳)	۴۴,۹۴۵,۶۳۳,۲۸۳	۵۸,۴۴۶,۱۵۳	کشاوری و دلبوری پیتالود
۱۰۷,۹۴۶,۷۷۹,۵۸۳	(۱۴۰,۰۰۰,۹۴۶,۱۱۸)	۲۲۷,۹۵۶,۳۵۷,۰۰۱	۳۳,۳۶۲,۸۶۵	۴۴,۶۹۱,۹۰۷,۵۲۳	(۳۰,۳۲۶,۵۱۶,۱۷۸)	۲۲۷,۹۵۶,۳۵۷,۰۰۱	۳۳,۳۶۲,۸۶۵	جمع نقل به صفحه بعد
۲,۳۳۵,۵۵۶,۶۳۳,۸۱۱	(۶,۵۳۳,۳۳۱,۰۰۱۴,۹۱۷)	۹,۲۶۸,۹۸۶,۶۳۸,۷۳۵	۶۵۱,۳۸۸,۳۰۶,۶۷۸	۶۵۱,۳۸۸,۳۰۶,۶۷۸	(۸,۶۱۷,۵۸۸,۳۳۱,۹۹۶)	۹,۲۶۸,۹۸۶,۶۳۸,۷۳۵	۶۵۱,۳۸۸,۳۰۶,۶۷۸	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ۱۴۰۴			طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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
۳,۳۲۵,۵۵۶,۳۳۳,۸۱۱	(۶,۵۳۳,۳۳۱,۰۱۴,۹۷۷)	۹,۲۶۸,۹۸۶,۶۳۸,۷۳۵	۳,۹۲۰	۶۵۱,۳۸۸,۲۰۶,۷۲۸	(۸,۶۱۷,۵۸۸,۳۳۱,۹۹۶)	۹,۲۶۸,۹۸۶,۶۳۸,۷۳۵	۳,۹۲۰	جمع نقل از صفحه قبل
۹,۰۹۵,۸۴۹,۶۰۲	(۵۷,۰۷۵,۳۷۷,۶۳۰)	۶۶,۱۷۱,۱۲۷,۳۳۳	۳,۹۲۰	۴,۷۳۳,۳۵۱,۱۴۵	(۶۱,۳۴۶,۹۹۲,۰۸۷)	۶۶,۱۷۱,۱۲۷,۳۳۳	۳,۹۲۰	مس کاتد CopperChtd
۶۶,۶۶۵,۶۸۳,۰۰۱	(۳۲-۸۱۸,۴۰۹,۹۹۸)	۳۹۷,۲۸۴,۰۹۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۱۷۰,۰۴۵,۴۵۸)	(۳۰۶,۲۵۴,۱۳۸,۵۴۸)	۳۹۷,۲۸۴,۰۹۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۷۲,۶۸۷,۶۴۴,۶۰۷	(۱۹۷,۲۰۶,۹۲۲,۹۱۵)	۳۶۹,۸۹۴,۵۶۷,۵۲۳	۱۷۹,۵۲۶,۰۴۳	(۱۷,۶۳۶,۶۷۴,۷۰۸)	(۲۸۷,۵۳۱,۳۴۲,۳۳۱)	۳۶۹,۸۹۴,۵۶۷,۵۲۳	۱۷۹,۵۲۶,۰۴۳	ماشین‌سازی اراک
۵,۲۸۸,۳۰۵,۱۲۹	(۱۳۲,۳۸۹,۱۵۷,۳۷۰)	۱۳۷,۶۷۷,۴۶۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۶,۳۴۱,۲۹۸	(۱۳۲,۷۸۱,۱۲۰,۲۰۱)	۱۳۷,۶۷۷,۴۶۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۳۳,۹۴۰,۰۵۱,۸۷۵	(۱۴۲,۹۹۴,۰۹۲,۵۰۰)	۱۷۶,۹۳۴,۱۴۴,۳۷۵	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۷,۹۰۷,۵۹۳,۷۴۹	(۱۴۹,۰۲۶,۵۵۰,۶۲۵)	۱۷۶,۹۳۴,۱۴۴,۳۷۵	۳,۷۵۰,۰۰۰	پالیر (یا ساسول)
۹۸,۵۷۴,۴۹۷,۲۰۰	(۱۰۵,۹۶۵,۷۲۶,۷۳۹)	۲۰۴,۵۴۳,۳۳۳,۹۳۹	۴۲,۳۳۳,۳۳۳	۱۷,۰۳۷,۵۲۵,۶۷۶	(۱۸۷,۵۱۵,۸۷۱,۲۶۴)	۲۰۴,۵۴۳,۳۳۳,۹۳۹	۴۲,۳۳۳,۳۳۳	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۵۷,۷۹۴,۵۵۵,۶۴۶	(۴۴,۷۹۹,۰۲۶,۷۵۳)	۴۴,۳۳۴,۶۲۳,۶۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۷۹۹,۰۲۶,۷۵۳)	(۴۴,۷۹۹,۰۲۶,۷۵۳)	۴۴,۳۳۴,۶۲۳,۶۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۱,۱۶۴,۸۱۰,۶۷۳	(۳۵۰-۸۸۲,۴۸۰,۵۰۰)	۳۰,۸۶۷,۹۳۶,۱۳۶	۷۳,۹۲۶,۳۳۵	(۳۸,۶۵۷,۹۷۱,۸۰۱)	(۳۴۷,۳۴۹,۰۷۰,۹۲۸)	۳۰,۸۶۷,۹۳۶,۱۳۶	۷۳,۹۲۶,۳۳۵	سیمان بهمنجان
۷,۶۷۳,۳۱۷,۰۴۹	(۶۲۰-۷,۷۵۵,۴۷۷)	۷,۳۷۲,۵۶۶,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۳۶۶,۸۹۹	(۶۰۹,۰۶۰,۱۹۹,۲۰۰)	۷,۳۷۲,۵۶۶,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کوپر تایلر
۴,۷۶۹,۴۴۹,۷۹۳	(۸۳,۸۴۶,۱۲۷,۱۶۴)	۹,۱۵۱,۹۴۴,۲۱۳	۳۷,۴۷۷,۶۱۱	(۳,۷۵۵,۹۷۸,۸۱۵)	(۹۵,۲۷۵,۴۳۲,۰۲۹)	۹,۱۵۱,۹۴۴,۲۱۳	۳۷,۴۷۷,۶۱۱	لوله و ماشین‌سازی ایران
(۲۹,۴۸۵,۷۱۰,۴۵۰)	(۱۳۸,۵۹۳,۷۹۸,۰۷۰)	۱۴۳,۳۶۳,۱۶۹,۶۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۸,۸۷۰,۹۱۹	(۱۴۲,۵۷۴,۳۹۸,۶۸۰)	۱۴۳,۳۶۳,۱۶۹,۶۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پیرا زرکان آق‌درو
۱,۰۶۹,۶۱۰,۳۲,۵۷۰	(۳۳۲,۹۶۵,۵۵۸,۰۰۰)	۲۰,۳۴۷,۸۴۷,۵۵۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۷,۲۱۱,۶۹۹	(۱۹۲,۸۵۲,۶۳۵,۵۵۰)	۲۰,۳۴۷,۸۴۷,۵۵۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان
(۱۳,۳۶۶,۹۵۴,۴۸۵)	(۸۳۲,۴۹۰,۶۰۲,۶۳۹)	۱,۸۹۲,۱۰۱,۶۳۵,۱۹۹	۱۳۰,۱۵۳,۸۴۵	۵,۵۶۸,۱۴۱,۸۰۲	(۱,۳۸۶,۴۷۳,۴۹۳,۴۹۷)	۱,۸۹۲,۱۰۱,۶۳۵,۱۹۹	۱۳۰,۱۵۳,۸۴۵	ملی صنایع مس ایران
۱۵,۱۶۰,۶۷۶,۳۴۳	(۲۵۰,۵۲۸,۴۹۰,۹۷۳)	۳۳۷,۱۶۱,۵۲۶,۴۸۷	۳,۵۵۹,۳۳۱	(۱۳,۳۶۶,۹۵۴,۴۸۵)	(۳۵۰,۵۲۸,۴۹۰,۹۷۳)	۳۳۷,۱۶۱,۵۲۶,۴۸۷	۳,۵۵۹,۳۳۱	پتروشیمی مارون
۳۴,۳۳۴,۵۸۴,۷۸۷	(۸۷,۳۴۵,۹۴۲,۶۴۴)	۱۰۲,۵۰۶,۶۱۶,۹۶۷	۱۱,۸۷۴,۱۵۷	(۸۴۳,۴۰۰,۱۸۶,۰۰۰)	(۱۰۳,۳۵۰,۰۰۰,۱۸۸,۸۲۸)	۱۰۲,۵۰۶,۶۱۶,۹۶۷	۱۱,۸۷۴,۱۵۷	شهرسازی و خانه‌سازی باغچه‌شبه
۱۳۰,۰۱۵,۱۹,۶۱۹	(۱۴۹,۱۲۳,۳۲۶,۶۷۳)	۱۷۳,۴۴۶,۸۱۱,۴۶۰	۱۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۱۸۷,۷۵۰,۳۳۲)	(۱۹۹,۶۳۴,۵۶۱,۷۹۲)	۱۷۳,۴۴۶,۸۱۱,۴۶۰	۱۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۱۸۰,۵۰۵,۰۸۲,۵۲۶	(۴۸۴,۷۶۴,۱۵۲,۹۷۳)	۴۹۷,۷۶۵,۶۷۳,۵۹۲	۱۳۶,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۵۴۹,۷۴۰,۷۵۸	(۴۸۴,۳۱۵,۹۳۳,۸۴۴)	۴۹۷,۷۶۵,۶۷۳,۵۹۲	۱۳۶,۳۳۳,۳۳۳	فولاد مبارکه اصفهان
۵۴,۵۳۱,۸۷۶,۳۶۱	(۱۵۳,۰۴۶,۱۵۱,۵۸۸)	۳۶۱,۱۳۰,۰۶۱,۵۱۰	۷۵,۸۶۸,۹۴۸	۸۶,۳۴۹,۰۰۵,۷۴۴	(۳۷۴,۷۸۱,۰۵۵,۷۶۶)	۳۶۱,۱۳۰,۰۶۱,۵۱۰	۷۵,۸۶۸,۹۴۸	پالایش نفت تهران
۵۹,۹۹۹,۷۲۵,۷۷۷	(۱۹۷,۷۷۹,۲۱۴,۹۴۱)	۳۵۷,۷۶۸,۹۴۰,۷۱۸	۱۰,۱۳۵,۶۶۲	۳۵,۸۶۳,۶۰۳,۱۱۹	(۱۷۱,۷۱۴,۴۴۴,۸۳۰)	۳۵۷,۷۶۸,۹۴۰,۷۱۸	۱۰,۱۳۵,۶۶۲	سرمایه‌گذاری صدر تاملین
۳۹۹,۰۸۰,۷۷۹	(۱۲۰,۴۵۷,۵۸۴,۵۰۰)	۱۳۰,۵۵۷,۴۹۳,۷۳۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۸۸۶,۸۶۷,۱۸۰)	(۲۸۱,۵۰۴,۲۰۰,۰۱۸۳)	۱۳۰,۵۵۷,۴۹۳,۷۳۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۸۲,۹۹۱,۳۱۴,۶۵۳	(۱۱۷,۰۵۷,۸۳۵,۳۳۵)	۲۰۰,۰۲۹,۱۴۹,۸۸۸	۱۳,۲۹۲,۵۱۳	۲۶,۷۱۴,۸۵۶,۵۶۳	(۱۷۲,۳۱۴,۲۹۴,۳۳۵)	۲۰۰,۰۲۹,۱۴۹,۸۸۸	۱۳,۲۹۲,۵۱۳	سرمایه‌گذاری نیرو
۴۰,۹۶۲,۳۱۱,۷۸۵	(۶۰,۶۲۶,۴۱۹,۴۱۳)	۱۰۱,۵۸۸,۷۳۱,۱۹۸	۱۸,۲۸۳,۱۶۶	۶,۳۴۹,۲۹۵,۷۰۰	(۹۵,۳۳۹,۴۲۵,۴۹۸)	۱۰۱,۵۸۸,۷۳۱,۱۹۸	۱۸,۲۸۳,۱۶۶	داروسازی کالستین تاملین
(۱۲,۵۹۴,۴۶۷,۴۷۶)	(۳۹۵,۲۰۱,۱۷۰,۵۵۳)	۳,۸۲۶,۰۶۷,۳۰۰,۷۶	۷۴,۸۷۳,۱۹۰	۶,۳۴۹,۲۹۵,۷۰۰	(۴۵۱,۴۷۸,۵۳۳,۲۸۴)	۳,۸۲۶,۰۶۷,۳۰۰,۷۶	۷۴,۸۷۳,۱۹۰	سالمین
(۷۷۶,۹۲۶,۹۹۲)	(۳۶,۶۵۵,۳۳۸,۵۹۰)	۳۵,۸۷۸,۳۱۱,۵۹۷	۲۱۰,۰۸۲,۳۷۲	(۱۲,۸۴۷,۱۸۴,۴۴۴)	(۴۸,۷۳۵,۴۶۰,۳۳۲)	۳۵,۸۷۸,۳۱۱,۵۹۷	۲۱۰,۰۸۲,۳۷۲	مخابرات ایران
۸۱,۵۹۱,۵۵۰,۱۱۰	(۳۳۲,۳۱۰,۲۵۳,۲۷۸)	۳۱۳,۹۰۰,۱۹۰,۳۳۸	۱۰,۳۱۷,۱۴۸	۲۴,۴۴۵,۸۶۵,۳۳۹	(۲۸۹,۴۶۶,۰۲۸,۰۴۹)	۳۱۳,۹۰۰,۱۹۰,۳۳۸	۱۰,۳۱۷,۱۴۸	گروه صنعتی سدید
۱۵۱,۱۰۰,۸۸۵,۳۰۶	(۱۵۴,۷۲۵,۷۸۳,۳۴۵)	۳۰,۵۸۲,۶۶۸,۴۵۱	۱۱۴,۶۱۸,۴۹۳	(۱۲,۸۴۵,۴۰۶,۹۴۰)	(۳۱۸,۶۸۱,۱۷۵,۳۹۲)	۳۰,۵۸۲,۶۶۸,۴۵۱	۱۱۴,۶۱۸,۴۹۳	فولاد امیرکبیر کاشان
(۳۹,۶۱۷,۸۵۸,۹۴۹)	(۱۹۳,۲۷۶,۳۲۷,۰۸۳)	۱۵۳,۶۵۸,۳۷۸,۱۳۳	۵۵,۵۱۷,۲۲۹	(۱۳,۳۶۴,۲۷۴,۶۳۳)	(۱۶۶,۰۲۲,۶۵۲,۷۵۷)	۱۵۳,۶۵۸,۳۷۸,۱۳۳	۵۵,۵۱۷,۲۲۹	صنعتی زرماکارون
۱۰,۲۳۵,۳۷۳,۳۶۵	(۱۵۷,۶۸۶,۳۳۳,۴۱۰)	۲۶۰,۰۳۸,۹۶۴,۶۷۵	۴۳۳,۵۰۰	۸۲,۱۱۳,۵۱۰,۰۰۷	(۱۷۷,۹۲۵,۴۵۴,۲۶۸)	۲۶۰,۰۳۸,۹۶۴,۶۷۵	۴۳۳,۵۰۰	صنایع مادیان
۴,۸۷۳,۳۰۹,۲۶۳,۶۵۱	(۱۱,۹۴۹,۷۷۴,۱۸۷,۸۷۱)	۱۶,۸۱۳,۰۸۳,۴۵۱,۵۲۰	۱۶,۸۱۳,۰۸۳,۴۵۱,۵۲۰	۱,۳۳۶,۴۰۷,۰۰۰,۹۱۶	(۱۵,۵۸۶,۶۷۶,۴۴۶,۶۱۸)	۱۶,۸۱۳,۰۸۳,۴۵۱,۵۲۰	۱۶,۸۱۳,۰۸۳,۴۵۱,۵۲۰	پتروشیمی پردیس
								جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۲-۳- زیان حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ۱۴۰۴				طی دی ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۶,۳۰۳,۸۹۴,۷۸۴	(۳۳,۵۱۵,۳۳۳,۸۶۱)	۲۸,۷۱۸,۱۲۷,۱۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۳,۸۹۴,۷۸۴	(۳۳,۵۱۵,۳۳۳,۸۶۱)	۲۸,۷۱۸,۱۲۷,۱۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۵۵۵,۳۶۰,۱۳۰	(۱۵,۰۰۰,۳۰۱,۹۶۵,۵۲۱)	۱۹,۵۵۵,۳۶۰,۷۸۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۵,۳۶۰,۱۳۰	(۱۵,۰۰۰,۳۰۱,۹۶۵,۵۲۱)	۱۹,۵۵۵,۳۶۰,۷۸۳	۱,۳۰۰,۰۰۰
۶,۶۲۹,۷۱۴,۳۰۶	(۶,۸۴۵,۳۱۲,۳۷۱)	۱۳,۴۷۵,۰۲۶,۶۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۹,۷۱۴,۳۰۶	(۶,۸۴۵,۳۱۲,۳۷۱)	۱۳,۴۷۵,۰۲۶,۶۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱,۵۵۱,۵۸۴,۵۷۴	(۹۷,۰۱۲,۴۷۸,۴۹۹)	۱۰,۵۸۴,۶۳۰,۰۷۳	۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۱,۵۸۴,۵۷۴	(۹۷,۰۱۲,۴۷۸,۴۹۹)	۱۰,۵۸۴,۶۳۰,۰۷۳	۲۵,۳۰۰,۰۰۰
۳۴,۱۹۳,۸۰۰,۶۰۶	(۵۲,۴۶۵,۷۷۰,۳۲۲)	۸۶,۶۵۹,۵۷۰,۸۴۸	۲۶,۹۸۲,۵۳۳	۳۴,۱۹۳,۸۰۰,۶۰۶	(۵۲,۴۶۵,۷۷۰,۳۲۲)	۸۶,۶۵۹,۵۷۰,۸۴۸	۲۶,۹۸۲,۵۳۳
۷,۳۲۴,۴۶۱,۹۰۲	(۴۴,۹۱۶,۳۳۳,۳۳۸)	۵۲,۲۴۰,۷۹۵,۲۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۴,۴۶۱,۹۰۲	(۴۴,۹۱۶,۳۳۳,۳۳۸)	۵۲,۲۴۰,۷۹۵,۲۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۱,۵۶۷,۵۰۰,۱۲۹	(۳۳,۱۳۳,۹۲۶,۱۸۱)	۱۶۴,۷۰۰,۹۷۶,۳۱۸	۶۸,۹۹۲,۱۸۷	۷۱,۵۶۷,۵۰۰,۱۲۹	(۳۳,۱۳۳,۹۲۶,۱۸۱)	۱۶۴,۷۰۰,۹۷۶,۳۱۸	۶۸,۹۹۲,۱۸۷
۱۵,۷۶۶,۹۶۳,۱۶۰	(۷۳,۹۹۹,۸۵۱,۱۵۸)	۸۸,۷۶۶,۸۱۶,۳۱۸	۴۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۶,۹۶۳,۱۶۰	(۷۳,۹۹۹,۸۵۱,۱۵۸)	۸۸,۷۶۶,۸۱۶,۳۱۸	۴۲,۴۰۰,۰۰۰
۱۰,۶۴۶,۸۹۹,۸۰۳	(۱۷,۱۹۳,۰۹۴,۷۷۱)	۲۷,۸۸۸,۹۹۴,۵۷۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۶,۸۹۹,۸۰۳	(۱۷,۱۹۳,۰۹۴,۷۷۱)	۲۷,۸۸۸,۹۹۴,۵۷۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۷,۸۱۸,۴۸۲,۴۷۰	(۹۲,۲۲۴,۸۳۴,۳۷۸)	۱۳۰,۹۳۳,۳۱۶,۸۴۸	۶۹,۶۹۰,۰۵۷	۳۷,۸۱۸,۴۸۲,۴۷۰	(۹۲,۲۲۴,۸۳۴,۳۷۸)	۱۳۰,۹۳۳,۳۱۶,۸۴۸	۶۹,۶۹۰,۰۵۷
۴,۲۰۶,۲۱۳,۸۵۷	(۲۲,۱۳۰,۳۹۴,۵۱۶)	۹۶,۳۲۶,۰۸۳,۳۳۳	۵۳,۹۸۵,۵۸۷	۴,۲۰۶,۲۱۳,۸۵۷	(۲۲,۱۳۰,۳۹۴,۵۱۶)	۹۶,۳۲۶,۰۸۳,۳۳۳	۵۳,۹۸۵,۵۸۷
(۷,۸۵۳,۶۰۶,۱۴۹)	(۴۴,۹۷۹,۱۵۱,۱۲۲)	۳۸,۱۲۵,۵۴۴,۹۷۳	۸۳,۱۲۰,۴۷	(۷,۸۵۳,۶۰۶,۱۴۹)	(۴۴,۹۷۹,۱۵۱,۱۲۲)	۳۸,۱۲۵,۵۴۴,۹۷۳	۸۳,۱۲۰,۴۷
۱,۳۶۹,۵۵۵,۵۵۴	(۱۱,۰۰۴,۰۵۱,۳۹۱)	۱۲,۳۷۳,۶۰۶,۴۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۹,۵۵۵,۵۵۴	(۱۱,۰۰۴,۰۵۱,۳۹۱)	۱۲,۳۷۳,۶۰۶,۴۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶,۰۱۹,۱۹۹,۵۴۲	(۶,۹۲۹,۹۲۴,۰۲۲)	۱۳,۹۲۹,۱۳۳,۵۶۶	۱,۸۰۰,۰۰۱	۶,۰۱۹,۱۹۹,۵۴۲	(۶,۹۲۹,۹۲۴,۰۲۲)	۱۳,۹۲۹,۱۳۳,۵۶۶	۱,۸۰۰,۰۰۱
(۳۵,۷۳۳,۹۳۳,۸۳۳)	(۱۳۰,۳۲۷,۴۸۴,۸۸۴)	۱۰,۴۶۱,۰۵۴۱,۰۵۱	۴۷,۶۱۳,۴۲۲	(۳۵,۷۳۳,۹۳۳,۸۳۳)	(۱۳۰,۳۲۷,۴۸۴,۸۸۴)	۱۰,۴۶۱,۰۵۴۱,۰۵۱	۴۷,۶۱۳,۴۲۲
۶,۱۲۰,۳۷۵,۵۵۶	(۱۱۱,۷۹۵,۶۴۴,۴۵۸)	۱۱۸,۹۱۵,۹۳۰,۴۱۴	۳۱۱,۷۹۸,۱۴۱	۶,۱۲۰,۳۷۵,۵۵۶	(۱۱۱,۷۹۵,۶۴۴,۴۵۸)	۱۱۸,۹۱۵,۹۳۰,۴۱۴	۳۱۱,۷۹۸,۱۴۱
۵,۴۳۱,۵۸۶,۴۶۷	(۳۷,۶۳۴,۵۹۰,۵۰۲)	۳۳,۰۶۶,۱۷۶,۶۶۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۱	۵,۴۳۱,۵۸۶,۴۶۷	(۳۷,۶۳۴,۵۹۰,۵۰۲)	۳۳,۰۶۶,۱۷۶,۶۶۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۱
۲,۱۱۳,۵۲۱,۱۳۱	(۵,۵۶۶,۶۸۰,۰۴۷)	۷,۶۸۰,۲۰۱,۱۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۳,۵۲۱,۱۳۱	(۵,۵۶۶,۶۸۰,۰۴۷)	۷,۶۸۰,۲۰۱,۱۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰
(۵,۸۷۱,۱۶۸,۴۴۹)	(۳۰,۳۳۸,۴۹۸,۶۹۷)	۲۴,۳۶۷,۳۳۰,۳۴۸	۸,۵۷۳,۷۰۲	(۵,۸۷۱,۱۶۸,۴۴۹)	(۳۰,۳۳۸,۴۹۸,۶۹۷)	۲۴,۳۶۷,۳۳۰,۳۴۸	۸,۵۷۳,۷۰۲
۹۸۷,۱۲۰,۴۲۹	(۵۳,۸۸۳,۵۵۹,۰۵۹)	۵۴,۸۷۰,۶۷۹,۵۹۸	۱۵,۱۴۳,۶۶۲	۹۸۷,۱۲۰,۴۲۹	(۵۳,۸۸۳,۵۵۹,۰۵۹)	۵۴,۸۷۰,۶۷۹,۵۹۸	۱۵,۱۴۳,۶۶۲
(۶,۵۷۲,۴۴۰,۸۶۴)	(۹۵,۰۸۶,۵۵۳,۳۳۵)	۸۸,۵۱۳,۶۴۴,۳۷۱	۵,۳۶۶,۸۸۳	(۶,۵۷۲,۴۴۰,۸۶۴)	(۹۵,۰۸۶,۵۵۳,۳۳۵)	۸۸,۵۱۳,۶۴۴,۳۷۱	۵,۳۶۶,۸۸۳
۹,۰۷۳۸,۵۰۸	(۴,۸۵۹,۱۳۳,۱۴۶)	۵,۷۶۸,۸۶۱,۶۵۴	۶۶۰,۵۷۰	۹,۰۷۳۸,۵۰۸	(۴,۸۵۹,۱۳۳,۱۴۶)	۵,۷۶۸,۸۶۱,۶۵۴	۶۶۰,۵۷۰
۳,۹۹۳,۱۱۳,۷۱۸	(۶,۱۳۳,۳۸۹,۷۳۱)	۹,۱۲۶,۴۰۳,۴۴۹	۵,۰۰۰,۰۰۱	۳,۹۹۳,۱۱۳,۷۱۸	(۶,۱۳۳,۳۸۹,۷۳۱)	۹,۱۲۶,۴۰۳,۴۴۹	۵,۰۰۰,۰۰۱
(۳۹,۰۱۹,۹۴۶)	(۳,۶۹۹,۵۰۴,۰۸۱)	۳,۶۶۰,۴۸۴,۱۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۰۱۹,۹۴۶)	(۳,۶۹۹,۵۰۴,۰۸۱)	۳,۶۶۰,۴۸۴,۱۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶,۶۵۵,۳۷۷,۲۵۱	(۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰)	۱۹,۳۱۰,۳۴۷,۲۵۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۵,۳۷۷,۲۵۱	(۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰)	۱۹,۳۱۰,۳۴۷,۲۵۱	۲,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۶۵۱,۷۷۰,۳۵۴)	(۵۴,۹۱۳,۳۱۰,۰۰۰)	۵۳,۲۶۱,۵۳۹,۸۴۶	۱۷,۰۵۰,۰۰۰	(۱,۶۵۱,۷۷۰,۳۵۴)	(۵۴,۹۱۳,۳۱۰,۰۰۰)	۵۳,۲۶۱,۵۳۹,۸۴۶	۱۷,۰۵۰,۰۰۰
۱۸۵,۳۳۶,۳۹۴,۳۹۳	(۱,۲۰۶,۱۷۵,۸۶۱,۴۳۳)	۱,۳۹۱,۵۰۲,۲۵۵,۸۲۵		۱۸۵,۳۳۶,۳۹۴,۳۹۳	(۱,۲۰۶,۱۷۵,۸۶۱,۴۳۳)	۱,۳۹۱,۵۰۲,۲۵۵,۸۲۵	

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۳-۲- زمان حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ۱۴۰۴					طی دی ماه		
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۱۸۵,۳۳۶,۳۶۶,۶۹۲ (۱,۹۹۵)	(۱,۲۰۶,۱۷۵,۸۶۱,۴۳۳) (۱,۹۹۶)	۱,۳۹۱,۵۰۲,۲۵۵,۸۲۵ ۱	۱	۱۵۲,۰۶۹,۶۸۷,۴۱۵	(۷۶۸,۸۷۴,۱۴۱,۱۴۳)	۹۲۰,۹۳۳,۸۱۸,۵۵۸	جمع نقل به از صفحه قبل
۲۶,۰۲۲,۰۴۶ (۵۸,۰۶۷,۳۵۵,۸۴۶)	(۵۸,۰۶۷,۳۵۵,۸۴۶) (۵,۹۹۸)	۶۰,۶۶۸,۵۶۰,۳۰۰ ۲	۱۸۳۰,۶۱۵	-	-	-	سرمایه‌گذاری مسکن
۱,۱۳۰,۱۷۵,۰۸۹ (۸,۴۳۰,۸۷۴,۸۱۳)	(۱۱,۳۴۵,۴۰۵,۰۱۰) (۳۷,۰۲۰,۸۳۵,۰۰۸)	۱۲,۴۷۵,۵۸۰,۰۹۹ ۲۸,۶۰۰,۵۸۱,۹۵۰	۴,۸۷۵,۷۰۰	-	-	-	صنعت غذایی کوروش
۶,۹۹۸,۲۸۱,۱۷۵ (۲,۱۹۶)	(۲۶,۵۴۱,۱۳۸,۵۱۱) (۲,۱۹۸)	۳۷,۴۱۰,۹۶۶,۶۸۶ ۳	۲۳۳,۰۹۱	-	-	-	صنعتی بهشهر
۱۰۰,۲۷۵,۴۰۶,۱۴۰ (۲,۴۴۴)	(۱۲,۸۵۱,۳۶۷,۰۲۷) (۲,۴۴۵)	۱۳,۸۵۴,۱۲۱,۷۶۹ ۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۳	-	-	-	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود
۷,۰۶۹,۳۴۴,۷۸۰ (۲,۴۴۴)	(۲۳,۶۸۳,۴۹۹,۴۹۱) (۲,۴۴۵)	۳۰,۷۵۱,۷۴۴,۶۲۹ ۱	۱۵,۴۳۵,۰۹۶	-	-	-	مالین‌سازی اراک
۶,۳۲۰,۵۳۹,۴۷۳ (۱,۱۴۶)	(۳۴,۰۵۱,۱۷۸,۷۸۵) (۱,۱۴۷)	۴۰,۳۷۱,۷۱۸,۲۵۸ ۱	۹,۷۵۰,۹۴۴	-	-	-	تأمین سرمایه بانک ملت
۶,۱۱۳,۴۰۷,۶۱۱ (۳,۳۳۴)	(۲۰,۳۷۸,۰۲۵,۰۰۰) (۳,۳۳۴)	۲۶,۴۹۱,۴۳۳,۶۱۱ ۱	۱	-	-	-	سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان
(۴۷,۰۳۳,۷۷۰,۸۸۱) (۲,۱۰۸,۷۳۲,۳۳۸)	(۱۳,۵۴۱,۷۷۳,۳۱۲) (۵۰,۲۶۱,۹۱۹,۸۸۷)	۸۸,۸۲۹,۰۰۲,۴۳۱ ۵۳۴,۷۲۰,۶۹۳,۶۲۵	۵,۸۱۵,۹۵۷	-	-	-	سالمین
(۱۴,۱۸۹,۱۸۰,۶۸۵) (۲,۶۳۴)	(۳۴,۰۵۹,۸۴۱,۴۶۸) (۱۳,۶۲۰,۱۸۷,۳۱۰)	۱۹,۸۷۰,۶۶۱,۱۸۳ ۱۵,۳۳۰,۴۰۸,۹۹۴	۳۱۶۳,۰۹۰۱	-	-	-	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱,۷۱۰,۳۳۱,۶۸۴ (۲,۶۳۴)	(۱۳,۶۲۰,۱۸۷,۳۱۰) (۲,۶۳۵)	۱۵,۳۳۰,۴۰۸,۹۹۴ ۱	۲۸۵,۷۵۰	-	-	-	گروه صنعتی پاکسو
(۱,۹۸۴) (۳۶,۱۳۰,۶۲۰,۳۰۲)	(۱,۹۸۵) (۹۴,۳۳۴,۱۵۶,۰۸۳)	۵۸,۳۰۱,۰۹۳,۷۸۰ ۱	۱	-	-	-	آهن‌گری تراکتورسازی ایران
۱۵,۹۱۱,۶۸۹,۸۹۹ (۴,۳۶۱,۰۷۰,۳۳۷)	(۴۰,۷۹۶,۵۵۲,۲۸۵) (۱۹,۴۴۲,۵۹۹,۳۹۰)	۵۶,۷۰۸,۲۴۳,۱۸۴ ۳۳,۸۰۳,۶۶۹,۷۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	تولید برق علویه میبا
(۱۷,۲۱۷,۵۶۹,۱۳۰) (۸۰,۴۹۰,۶۸۰,۱۳۰)	(۳۶,۸۶۷,۲۸۵,۵۲۵) (۵۳,۷۸۳,۷۳۳,۰۷۱)	۲۵۱,۴۴۹,۷۱۵,۵۸۹ ۴۵,۷۳۴,۰۵۳,۴۴۱	۵,۸۱۵,۹۵۷	-	-	-	کندل‌سازی و دامپوری فیر اسفهان
(۷,۵۲۶,۰۴۴,۶۱۵) (۱۰,۳۹۳,۰۰۳,۳۶۹)	(۵۰,۳۳۸,۳۶۸,۷۳۴) (۵۷,۶۶۹,۰۶۱,۵۹۱)	۴۲,۸۱۳,۳۳۴,۱۱۹ ۶۷,۹۶۲,۶۰۹,۵۵۸	۳۱۶۳,۰۹۰۱	-	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق پارس‌سنگی
۶,۵۳۳,۳۴۸,۰۲۲ (۲,۳۷۹)	(۱۵,۵۱۶,۴۳۹,۹۷۱) (۲,۳۸۰)	۲۲,۰۵۱,۰۱۱,۲۵۸ ۱	۲۸۵,۷۵۰	-	-	-	بانک ملت
				-	-	-	صبا فولاد خلج فارس
				-	-	-	توسعه نیکو و صنایع جاسی
				-	-	-	صنایع شیمیایی سینا
				-	-	-	زاسیاد
				-	-	-	داده‌ستر عصرنوبن-حالی وب
				-	-	-	صنایع شیمیایی گیمیاگران امروز
				-	-	-	ایرکا پارت صنعت
				-	-	-	مس شهیدباختر
				-	-	-	قطعات اتومبیل ایران
				-	-	-	عمران و توسعه فارس
				-	-	-	دانش بنیان پویا نیرو
				-	-	-	لوله‌پولایش‌سازی ایران
				-	-	-	پالایش نفت تهران
۱۳۹,۳۷۷,۴۷۶,۴۶۳ (۲,۳۷۹)	(۳,۷۸۰,۲۰۷,۹۳۸,۹۳۰) (۲,۳۸۰)	۲,۹۱۹,۵۸۵,۴۱۵,۳۸۳ ۱	۱	۱۵۲,۰۶۹,۶۸۷,۴۱۵	(۷۶۸,۸۷۴,۱۴۱,۱۴۳)	۹۲۰,۹۳۳,۸۱۸,۵۵۸	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/بورس در ابتدای دوره یا خیریه طی دوره مشیر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق
(۱۳,۰۸۰,۶۹۱,۸۴۰)	-	(۶۶,۸۴۰,۵۷۱,۳۱۴)	۵۳,۷۵۹,۸۷۹,۴۷۴	۱۴,۴۹۳,۸۶۸,۶۷۱	-	-	۱,۶۰۴,۱۶۸,۷۱۹	۱۳,۸۸۹,۶۹۹,۹۵۲	۰۷۰۵۲۱
(۱۳,۰۸۰,۶۹۱,۸۴۰)	-	(۶۶,۸۴۰,۵۷۱,۳۱۴)	۵۳,۷۵۹,۸۷۹,۴۷۴	۱۴,۴۹۳,۸۶۸,۶۷۱	-	-	۱,۶۰۴,۱۶۸,۷۱۹	۱۳,۸۸۹,۶۹۹,۹۵۲	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش خ ۲۲۱-۰۷۰۵۲۱
									جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ۱۴۰۴		طی دی ماه	نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ۲-۳-۱	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده
۹۸	۱۴,۶۵۶,۸۸۷,۱۱۵	۰	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ۲-۳-۱
۲	۳۰,۱۸۲,۶۳۴	۱۰۰	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ۲-۳-۱
۱۰۰	۱۴,۹۵۷,۰۶۹,۷۴۹	۱۰۰	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ۲-۳-۱
			گواهی سپرده بانکی
			سپرده بانکی
			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ۱۴۰۴				طی دی ماه		شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۲۹۷,۰۹۵,۷۹۲	-	۲۹۷,۰۹۵,۷۹۲	۳۳۱,۷۱۰	-	۳۳۱,۷۱۰	بانک ملت	
۳,۰۸۶,۸۴۲	-	۳,۰۸۶,۸۴۲	۳۰۰,۶۹۹	-	۳۰۰,۶۹۹	خاورمیانه	
۳۰۰,۱۸۲,۶۳۴	-	۳۰۰,۱۸۲,۶۳۴	۶۳۲,۴۰۹	-	۶۳۲,۴۰۹	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ۱۴۰۴	طی دی ماه	سایر درآمدها
۴,۱۰۴,۳۸۴,۰۱۱	-	سایر درآمدها
۱,۸۱۷,۶۰۸,۶۸۶	۱,۶۷۳,۱۸۰,۶۱۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۹۲۱,۹۹۲,۶۹۷	۱,۶۷۳,۱۸۰,۶۱۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۵-۲ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ۱۴۰۴				طی دی ماه					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	تاریخ
۵۳,۷۵۹,۸۷۹,۴۷۴	-	۵۳,۷۵۹,۸۷۹,۴۷۴	۱۳,۸۸۹,۶۹۹,۹۵۲	-	۱۳,۸۸۹,۶۹۹,۹۵۲	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		

شرح

مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش خ ۷۰۰۵۲۱