

گزارش وضعیت پورتنوی
صندوق سرمایہ گذاری افق ملت
برای دورہ یک ماہہ منتهی بہ
۳۱ مرداد ۱۴۰۵

"ثبت شدہ بہ شمارہ ۱۱۲۳۳ نزد سازمان بورس و اوراق بہادار"

امضاء

نمایندہ مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



افق ملت
صندوق سرمایہ گذاری
شمارہ ثبت : ۱۱۲۳۳

افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایہ
بانک ملت

مدیر صندوق

۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۸۹.۳۶	۲۴,۱۴۵,۹۷۹,۷۲۸,۹۳۱	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳.۱۶	۸۵۴,۲۰۴,۵۵۳,۶۹۸	۱-۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱.۶۵	۴۴۵,۴۲۱,۳۲۹,۲۹۵	۱-۳	سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی و گواهی سپرده
۵.۸۳	۱,۵۷۴,۸۷۶,۳۷۰,۸۸۹	۱-۴	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۱۰۰	۲۷,۰۲۰,۴۸۱,۹۸۲,۸۱۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پور نفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری، سهام و حق تقدم سهام
۱- سرمایه گذاری ها

ردیف	نوع شرکت	نام شرکت	تفصیلات مالی دوره				تعداد	فروش طی دوره				تعداد	خرید طی دوره				تعداد	تاریخ
			خالصی فروش	قیمت بازار هر سهم	تعداد	پهانی تمام شده		تعداد	پهانی تمام شده	تعداد	پهانی تمام شده							
													خالصی فروش	قیمت بازار هر سهم	تعداد	پهانی تمام شده		
۱	۹۰۰	پاکستان	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰		
۲	۹۰۰	پاکستان	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰		
۳	۹۰۰	پاکستان	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰		
۴	۹۰۰	پاکستان	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰		
۵	۹۰۰	پاکستان	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰		
۶	۹۰۰	پاکستان	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰		
۷	۹۰۰	پاکستان	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰		
۸	۹۰۰	پاکستان	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰		
۹	۹۰۰	پاکستان	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰		
۱۰	۹۰۰	پاکستان	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰		
۱۱	۹۰۰	پاکستان	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰		
۱۲	۹۰۰	پاکستان	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰		
۱۳	۹۰۰	پاکستان	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰		
۱۴	۹۰۰	پاکستان	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰		
۱۵	۹۰۰	پاکستان	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰		
۱۶	۹۰۰	پاکستان	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰		
۱۷	۹۰۰	پاکستان	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰		
۱۸	۹۰۰	پاکستان	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰		
۱۹	۹۰۰	پاکستان	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰		
۲۰	۹۰۰	پاکستان	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰		
۲۱	۹۰۰	پاکستان	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰</													

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تفسرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار یا در آمد ثابت									
درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	خرید طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نوع سود مؤثر	نوع سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ انقضای بروس یا فرا بروس	نام اوراق
	مبلغ فروش	تعداد	تعداد												
۱.۲۸	۳۹۹,۷۷۶,۵۰۳,۲۶۲	۳۹۹,۹۹۴	-	۳۹۹,۷۷۶,۵۰۳,۲۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۴	۳۹۹,۹۹۴	۲۳	۲۳	۱۴۰۸/۰۴/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	بده	دارای
۱.۶۸	۴۵۴,۴۲۸,۰۵۰,۴۳۶	۵۴۰,۴۱۸	-	۴۴۰,۷۴۱,۳۰۴,۵۱۳	۸۹۱,۳۳۰	۵۰۰,۰۲۰,۱۳۷,۷۸۰	۵۴۰,۴۱۸	۵۴۰,۴۱۸	۲۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	بده	معجز از سازمان بورس
۳.۱۶	۸۵۴,۲۰۲,۵۵۳,۶۹۸	۹۰۰,۰۱۴,۱۳۷,۷۸۰	-	۸۴۰,۵۱۷,۸۰۷,۷۹۵		۹۰۰,۰۱۴,۱۳۷,۷۸۰								بده	صکوک اجاره قابل معامله ۳۰۸۴٪ ۳۳٪
															مجموعه عام دولت ۲۲۸ ش.خ ۵۲٪ ۰.۷۰
															جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری دو سپرده بانکی

درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	تغییرات طی دوره				مبلغ	سپرده‌های بانکی	بانک ملت بانک خاورمیانه
	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	کاهش	افزایش	۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
۱۶۵	۴۴۵,۳۴۷,۹۵۷,۰۵۲	(۹۲۶,۰۷۲,۲۶۹,۷۶۲)	۱,۰۶۷,۶۸۲,۵۸۲,۲۱۴	۳۰۳,۷۳۷,۶۴۴,۶۰۰			
۰۰۰	۷۳,۳۷۲,۲۴۳	۰	۶۵۶,۴۰۲	۷۳,۷۱۵,۸۴۱			
۱۶۵	۴۴۵,۴۲۱,۳۲۹,۲۹۵	(۹۲۶,۰۷۲,۲۶۹,۷۶۲)	۱,۰۶۷,۶۸۳,۲۳۸,۶۱۶	۳۰۳,۸۱۰,۳۶۰,۴۴۱			

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۰۵/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱				گواهی سپرده کالایی	پدیده شده در بورس یا فرابورس
	خالصی ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالصی ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد			
					مبلغ فروش	تعداد	پهای تمام شده	تعداد						
۰.۸۲	۳۲۱,۹۹۹,۸۹۷,۹۱۳	۱۷۸,۱۰۷,۸۸۵,۷۶۳	۲۳,۹۹۹,۹۹۰	۹,۳۷۱	-	-	-	-	۲۱۷,۳۲۵,۶۱۵,۶۰۰	۱۷۸,۱۰۷,۸۸۵,۷۶۳	۹,۳۷۱	۹,۳۷۱	CopperCtld	بله
۰.۲۲	۵۹۰,۰۰۳,۳۱۱,۳۷۶	۳۸,۸۶۰,۳۱۱,۱۵۸	۵,۹۹۰,۰۰۰	۹,۸۷۴	-	-	-	-	۴۹,۵۵۴,۳۱۱,۷۹۳	۳۸,۸۶۰,۳۱۱,۱۵۸	۹,۸۷۴	۹,۸۷۴	Znchgol	بله
۴.۷۹	۱,۹۹۳,۹۰۳,۱۶۱,۶۰۰	۸۱۳,۰۱۳,۵۹۲,۳۵۲	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۲۲	-	-	-	-	۱,۱۵۲,۴۹۷,۵۶۸,۲۶۰	۸۱۳,۰۱۳,۵۹۲,۳۵۲	۲۶,۳۲۲	۲۶,۳۲۲	GoldBar	بله
۵.۸۳	۱,۵۷۴,۸۷۶,۳۷۰,۸۸۹	۱,۰۲۹,۹۸۱,۶۸۹,۲۷۳			-	-	-	-	۱,۴۱۹,۳۹۷,۳۹۵,۶۵۲	۱,۰۲۹,۹۸۱,۶۸۹,۲۷۳				

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی بازار	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر	۳۶,۳۳۶,۶۱۴,۸۶۰	(۲۰)	-	۷۷۵	۵۸,۴۴۶,۱۵۳	آهن‌گری تراکتورسازی ایران
سایر	۳۱۴,۸۰۸,۵۹۸,۶۶۹	(۴۸)	-	۲,۵۳۳	۱۶۳,۰۸۴,۶۶۶	فولاد مبارکه اصفهان
	۳۵۱,۰۴۵,۲۱۳,۵۲۹					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴۲.۹۶	۰.۹۷	۱۱,۶۰۸,۴۲۹,۱۲۴,۸۸۰	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۸۹	۰.۰۲	۲۳۹,۵۷۵,۷۶۸,۹۱۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی
۰.۳۸	۰.۰۱	۱۰۳,۵۰۷,۵۶۶,۱۶۹	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱	۰.۰۰	۳,۶۸۳,۱۰۲,۴۰۳	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱	۰.۰۰	۱,۴۷۵,۶۹۱,۲۲۰	۲-۵	سایر درآمدها
۴۴.۲۵	۱	۱۱,۹۵۶,۶۷۱,۲۵۳,۵۸۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ۱۴۰۵				طی مرداد ماه			
درصد از کل درآمد	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تقییر ارزش	جمع		نام شرکت
	۴-۱-۳	۴-۱-۲			۴-۱-۳	۴-۱-۲	
درآمد	درآمد فروش	درآمد تقییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تقییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	
۰۰۰	۳۸,۱۳۰,۷۷۳	۳۸,۱۳۰,۷۷۳	۱۰,۳۷۱,۶۱۲,۶۶۴	۸۸,۴۸,۲۲۰,۵۲۵	(۱,۸۱۸,۲۵۵,۷۷۱)	۱۰,۳۷۱,۶۱۲,۶۶۴	بانک قرض‌الحسنه رسالت
۰۰۱	۱,۵۵۷,۷۵۶,۵۳۲	۷۶۹,۷۵۶,۵۳۲	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۵,۰۵۹,۱۲۲,۷۶۹	۱۰,۳۷۱,۶۱۲,۶۶۴	بانک ملت
۰۰۲	۷۵,۷۰۷,۵۶۵,۵۳۲	۷۵,۷۰۷,۵۶۵,۵۳۲	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۱,۱۹۰,۰۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	لایه و ماشین‌ساز ایران
۰۰۳	۳,۷۷۷,۱۸۰,۶۶۰	۳,۷۷۷,۱۸۰,۶۶۰	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۹,۰۶۸,۸۵۸,۵۵۴	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	گروه صنعتی ماشین
۰۰۴	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲۷,۱۲۴,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	پالایش نفت بندر عباس
۰۰۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۹,۵۱۱,۲۱۵,۲۷۴	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	گروه راه‌آورد تهران
۰۰۶	۷۷۷,۷۷۷,۷۷۷	۷۷۷,۷۷۷,۷۷۷	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۲,۶۰۸,۲۵۵,۹	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	شهرسازی و خدمات‌های باقی‌مانده
۰۰۷	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۲,۶۰۸,۲۵۵,۹	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	کشت و صنعت شیداب باب خرگهان
۰۰۸	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۲,۶۰۸,۲۵۵,۹	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	بانک صادرات ایران
۰۰۹	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۲,۶۰۸,۲۵۵,۹	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	پارس جنوبی
۰۱۰	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۲,۶۰۸,۲۵۵,۹	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	حق تقدم سرمایه‌گذاری صادراتین
۰۱۱	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۲,۶۰۸,۲۵۵,۹	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	فولاد کمپوز کتلان
۰۱۲	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۲,۶۰۸,۲۵۵,۹	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	ملی صنایع مس ایران
۰۱۳	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۲,۶۰۸,۲۵۵,۹	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	فراورده‌های سوزان ایران
۰۱۴	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۲,۶۰۸,۲۵۵,۹	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	ماتن‌ساز ایران
۰۱۵	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۲,۶۰۸,۲۵۵,۹	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	حق تقدم برادرت الکتریک پارس کاد
۰۱۶	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۲,۶۰۸,۲۵۵,۹	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید
۰۱۷	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۲,۶۰۸,۲۵۵,۹	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	سیاحان
۰۱۸	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۲,۶۰۸,۲۵۵,۹	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	دکتر بشارت پارس
۰۱۹	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۲,۶۰۸,۲۵۵,۹	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	تاییدات خاورمیانه
۰۲۰	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۲,۶۰۸,۲۵۵,۹	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	سیاحان
۰۲۱	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۲,۶۰۸,۲۵۵,۹	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	زیاد
۰۲۲	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۲,۶۰۸,۲۵۵,۹	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	گروه صنعتی سیاحان
۰۲۳	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۲,۶۰۸,۲۵۵,۹	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	صنعتی رزم کارون
۰۲۴	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۲,۶۰۸,۲۵۵,۹	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	کورتا
۰۲۵	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۲,۶۰۸,۲۵۵,۹	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	شرکت صنایع فلزی صنایع شرق
۰۲۶	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۲,۶۰۸,۲۵۵,۹	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	ایده دامپراد
۰۲۷	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۲,۶۰۸,۲۵۵,۹	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	حق تقدم سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۰۲۸	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۲,۶۰۸,۲۵۵,۹	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	صنایع دامپراد
۰۲۹	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۲,۶۰۸,۲۵۵,۹	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	مخابرات ایران
۰۳۰	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۲,۶۰۸,۲۵۵,۹	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	بانک اقتصاد نوین
۰۳۱	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۲,۶۰۸,۲۵۵,۹	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	سرمایه‌گذاری نیرو
۰۳۲	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۲,۶۰۸,۲۵۵,۹	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	ایران ترانسکو
۰۳۳	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۲,۶۰۸,۲۵۵,۹	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۰۳۴	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۲,۶۰۸,۲۵۵,۹	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	جمع نقل به صلحه بند

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ۱۴۰۵

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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
۱,۱۲۵,۲۸۶,۰۱۰,۷۰۰	(۹۵۶,۰۱۰,۶۸۹,۳۴۴)	۲,۰۹۱,۵۹۲,۵۰۰,۱۲۴	۱۸۶,۵۲۸,۶۲۵	۳۲۷,۹۸۱,۱۶۱,۸۶۶	(۱,۷۴۳,۶۱۰,۷۳۹,۰۵۸)	۲,۰۹۱,۵۹۲,۵۰۰,۱۲۴	۱۸۶,۵۲۸,۶۲۵	پالایش نفت اصفهان
۳۶۶,۶۲۸,۱۰۷,۰۵۸	(۸۰,۲۰۷,۸۱۲,۰۱۰)	۱,۱۶۹,۴۱۵,۹۲۱,۰۶۸	۶۰,۱۲۸,۳۲۸	۲۱۰,۰۰۰,۱۷۵,۵۳۳,۱۷۲	(۹۵۹,۳۰۸,۳۶۷,۸۹۶)	۱,۱۶۹,۴۱۵,۹۲۱,۰۶۸	۶۰,۱۲۸,۳۲۸	تأمین سرمایه بانک ملت
۳۳۵,۵۵۷,۱۴۰,۰۰۰	(۳۲۸,۴۶۵,۵۵۴,۰۰۰)	۵۸۳,۸۵۱,۶۶۸,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۸۶۱,۱۶۶,۰۰۰	(۴۱۱,۹۹۰,۵۰۴,۰۰۰)	۵۸۳,۸۵۱,۶۶۸,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهایی عام)
۲۶۲,۵۵۴,۶۴۲,۰۰۰	(۳۳۵,۰۴۸,۹۱۷,۶۰۰)	۴۹۷,۶۰۳,۵۵۹,۶۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۵۹,۰۵۰,۵۱۹۹	(۴۸۲,۹۵۷,۶۵۴,۴۰۰)	۴۹۷,۶۰۳,۵۵۹,۶۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی (آرادگان)
۲۴۴,۳۳۸,۷۸۷,۶۱۳	(۳۷۸,۵۵۴,۶۸۳,۵۵۵)	۶۲۳,۸۸۴,۴۷۱,۲۰۸	۱۱۴,۷۵۹,۹۴۱	۹۲,۴۶۶,۳۳۵,۶۷۱	(۵۳۰,۴۱۸,۱۴۵,۵۳۷)	۶۲۳,۸۸۴,۴۷۱,۲۰۸	۱۱۴,۷۵۹,۹۴۱	پالایش نفت تهران
۱۸۵,۶۷۸,۴۰۹,۵۸۲	(۱۵۷,۳۷۰,۶۲۹,۵۷۵)	۳۴۳,۰۴۹,۰۳۹,۱۵۷	۷۸,۰۴۰,۹۶۳	۱۰,۶۰۸,۹۹۰,۶۵۷,۰۰۸	(۳۳۶,۹۵۹,۳۸۱,۴۴۹)	۳۴۳,۰۴۹,۰۳۹,۱۵۷	۷۸,۰۴۰,۹۶۳	سیموگ
۱۵۶,۳۲۸,۲۰۶,۴۰۳	(۱۶۶,۸۷۷,۵۱۲,۰۶۸)	۳۲۶,۸۶۵,۰۴۵,۵۴۴	۴۶,۴۸۵,۰۰۰	۹۴,۵۵۷,۶۲۵,۴۴۸	(۲۵۲,۳۰۰,۷۴۲,۰۰۶)	۳۲۶,۸۶۵,۰۴۵,۵۴۴	۴۶,۴۸۵,۰۰۰	سرمایه‌گذاری خوارزمی
۱۵۰,۱۲۶,۷۹۸,۶۴۳	(۱۳۶,۶۸۷,۷۹۹,۹۲۲)	۲۸۰,۹۱۶,۰۰۱,۳۲۵	۲۹۷,۰۶۶,۵۲۵	۹۶,۹۷۱,۳۹۶,۰۵۰	(۱۸۳,۹۳۶,۰۵۰,۲۷۵)	۲۸۰,۹۱۶,۰۰۱,۳۲۵	۲۹۷,۰۶۶,۵۲۵	مخابرات ایران
۱۱۴,۳۲۱,۳۶۷,۳۴۴	(۱۸۶,۵۶۱,۶۳۷,۹۵۷)	۳۳۶,۶۸۸,۳۳۶,۰۰۰	۱۹۲,۳۴۴,۳۷۰	(۸۰,۱۱۸,۹۹۰,۴۸۱)	(۳۴۴,۷۰۰,۲۸۶,۰۸۲)	۳۳۶,۶۸۸,۳۳۶,۰۰۰	۱۹۲,۳۴۴,۳۷۰	پارس منو
۱۰۸,۳۷۷,۹۹۸,۴۲۵	(۲۴۰,۳۵۹,۵۳۰,۱۴۱)	۳۵۴,۷۰۱,۰۱۹,۴۷۵	۶۶,۳۱۹,۸۹۲	۱۶,۲۷۲,۴۲۶,۶۲۱	(۳۶۰,۳۲۳,۴۲۶,۸۴۴)	۳۵۴,۷۰۱,۰۱۹,۴۷۵	۶۶,۳۱۹,۸۹۲	سیمان بهمنجان
۷۱,۷۰۰,۷۳۳,۰۱۳	(۱۹۱,۷۶۹,۶۶۷,۰۹۱)	۳۰۰,۴۷,۴۶۵,۵۱۶	۸۲,۱۶۹,۸۱۰	۸۱,۲۹۰,۰۰۰,۳۳,۴۵۶	(۳۱۸,۷۵۷,۴۳۳,۰۶۰)	۳۰۰,۴۷,۴۶۵,۵۱۶	۸۲,۱۶۹,۸۱۰	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۶۹,۳۲۸,۰۲۷,۲۵۳	(۱۰۰,۱۹۲,۳۲۷,۸۶۶)	۱۷۱,۸۹۹,۵۶۰,۸۷۹	۷۲,۱۸۲,۷۹۰	۳۵,۶۶۸,۳۶۹,۶۹۲	(۱۶۶,۳۳۰,۹۲۱,۱۸۷)	۱۷۱,۸۹۹,۵۶۰,۸۷۹	۷۲,۱۸۲,۷۹۰	پاکسان
۴۶,۶۵۵,۱۹۰,۳۷۳	(۸۸,۱۶۴,۶۰۰,۰۰۴)	۱۵۷,۴۶۲,۵۳۳,۳۵۷	۱۸,۲۸۲,۱۶۶	۱۸,۲۲۲,۲۵۳,۰۰۶	(۱۳۹,۱۴۰,۲۸۰,۰۵۱)	۱۵۷,۴۶۲,۵۳۳,۳۵۷	۱۸,۲۸۲,۱۶۶	سالتین
۴۶,۶۵۵,۱۹۰,۳۷۳	(۶۹,۰۰۰,۳۱۰,۳۹۲)	۵۱۵,۷۰۵۵۰,۰۶۶۵	۱۷,۶۲۵,۶۶۲	۱۰۰,۲۶۲,۳۲۹,۳۱۶	(۴۱۵,۳۳۳,۰۶۱,۳۴۹)	۵۱۵,۷۰۵۵۰,۰۶۶۵	۱۷,۶۲۵,۶۶۲	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴۳,۱۰۴,۲۰۸,۸۰۰	(۶۲,۳۹۹,۰۹۶,۰۰۰)	۱۰۷,۴۰۳,۳۰۴,۸۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۹۱,۲۹۰,۰۰۰	(۸۰,۶۱۲,۰۱۴,۸۰۰)	۱۰۷,۴۰۳,۳۰۴,۸۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۳۹,۶۰۵,۰۰۰,۶۳۰	(۷۱,۴۵۹,۵۳۱,۰۰۹)	۱۱۱,۰۶۶,۵۲۷,۳۴۹	۷۸,۱۰۸,۶۸۴	۳۳,۳۲۱,۰۸۰,۶۶۵	(۷۷,۳۲۷,۶۱۸,۵۸۴)	۱۱۱,۰۶۶,۵۲۷,۳۴۹	۷۸,۱۰۸,۶۸۴	زیاناد
۳۸,۳۶۸,۲۸۷,۰۵۱	(۱۸۳,۶۰۰,۱۶۱,۰۸۶۱)	۳۳۱,۹۶۹,۸۹۷,۹۱۲	۹,۳۷۱	۴,۶۲۴,۲۸۲,۳۱۲	(۲۱۷,۳۳۵,۶۱۵,۶۰۰)	۳۳۱,۹۶۹,۸۹۷,۹۱۲	۹,۳۷۱	مس کاند CopperCthd
۳۰,۹۴۹,۰۹۰,۰۲۵	(۱۴۸,۷۷۸,۸۲۰,۲۶۵)	۴۵,۸۲۶,۹۱۹,۳۹۰	۳۲,۹۸۸,۸۱۵	۳۰,۹۴۹,۰۹۰,۰۲۵	(۱۴۸,۷۷۸,۸۲۰,۲۶۵)	۴۵,۸۲۶,۹۱۹,۳۹۰	۳۲,۹۸۸,۸۱۵	حق تقدم پاکسان
۳۰,۶۷۲,۸۲۸,۶۹۲	(۳۰,۴۸۰,۵۲۵,۷۰۹)	۶۱,۱۵۳,۴۸۴,۴۰۱	۲۶,۶۹۸,۸۲۴	۱۲,۶۱۵,۴۸۲,۸۵۰	(۴۸,۵۳۸,۰۰۱,۵۵۱)	۶۱,۱۵۳,۴۸۴,۴۰۱	۲۶,۶۹۸,۸۲۴	کشت و صنعت شهاب ناب خراسان
۳۰,۱۳۰,۱۲۰,۷۷۸	(۲۷۳,۷۴۶,۰۷۷,۴۱۰)	۳۰,۳۷۵,۹۱۹,۱۸۸	۵,۴۳۹,۳۳۱	۳۱,۶۵۳,۵۲۴,۰۷۷	(۳۷۱,۰۰۵,۶۲۴,۱۱۱)	۳۰,۳۷۵,۹۱۹,۱۸۸	۵,۴۳۹,۳۳۱	پتروشیمی مارون
۲۲,۹۱۳,۵۱۵,۸۱۹	(۳۸,۷۳۶,۰۲۰,۸۱۷)	۶۱,۶۴۹,۵۳۶,۶۴۶	۵,۱۵۶,۰۰۰	(۱۲,۷۹۲,۳۲۹,۵۶۱)	(۷۴,۴۴۲,۷۶۶,۲۰۷)	۶۱,۶۴۹,۵۳۶,۶۴۶	۵,۱۵۶,۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس
۱۷,۳۱۳,۸۷۹,۹۹۴	(۲۵۵,۲۹۶,۷۲۴,۸۶۶)	۲۷۲,۶۱۰,۶۰۳,۸۶۱	۵,۹۶۶,۰۰۰	۲۲,۸۱۳,۱۳۱,۵۲۳	(۳۴۹,۷۹۷,۴۷۲,۶۱۷)	۲۷۲,۶۱۰,۶۰۳,۸۶۱	۵,۹۶۶,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۱۵,۵۲۲,۵۹۴,۶۵۵	(۴۳,۴۶۰,۷۲۱,۷۴۱)	۵۹,۰۰۰,۳۲۱,۱۳۷۶	۹,۸۷۴	۹,۴۶۹,۰۹۹,۵۲۴	(۴۹,۵۵۲,۲۱۱,۷۹۲)	۵۹,۰۰۰,۳۲۱,۱۳۷۶	۹,۸۷۴	شمش روی Zindngot
۸,۴۲۸,۳۴۱,۳۷۹	(۷۱,۱۱۷,۹۷۵,۴۴۰)	۷۹,۵۴۶,۳۱۶,۸۲۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۳,۲۵۸,۴۱۹	(۷۱,۳۶۶,۵۸۴,۰۰۰)	۷۹,۵۴۶,۳۱۶,۸۲۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری نیرو
۶,۵۹۷,۵۸۲,۰۰۲	(۲۹,۹۷۳,۵۲۸,۸۴۷)	۲۶,۵۷۰,۱۱۰,۸۵۰	۲,۷۳۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۱,۴۱۰,۴۵۸	(۳۵,۷۸۸,۷۰۰,۳۹۲)	۲۶,۵۷۰,۱۱۰,۸۵۰	۲,۷۳۰,۰۰۰	کشت و صنعت شیشه آرای شرق
۱,۹۴۷,۴۴۴,۹۹۸	(۲۰,۸۵۱,۰۸۱,۵۱۹)	۲۲,۷۹۸,۵۲۵,۵۱۷	۳,۳۸۳,۸۱۹	۴,۳۴۴,۹۴۰,۷۰۳	(۱۸,۴۳۳,۵۶۴,۸۱۴)	۲۲,۷۹۸,۵۲۵,۵۱۷	۳,۳۸۳,۸۱۹	کوبیر تابر
(۲,۳۵۵,۱۲۴,۵۴۶)	(۴۸,۴۷۱,۰۴۰,۱۶۴)	۴۶,۱۹۱,۹۵۶,۶۲۰	۳,۱۶۸,۹۴۵	(۲,۳۵۵,۱۲۷,۵۴۶)	(۴۸,۴۷۱,۰۴۰,۱۶۴)	۴۶,۱۹۱,۹۵۶,۶۲۰	۳,۱۶۸,۹۴۵	الومینیم ایران
(۱۷,۲۶۵,۴۹۸,۰۰۰)	(۱۳۱,۵۳۷,۹۱۰,۸۷۵)	۱۱۴,۲۷۲,۳۹۳,۸۷۵	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۱۱۱,۹۸۴,۱۴۴	(۹۸,۱۶۰,۳۰۹,۷۵۰)	۱۱۴,۲۷۲,۳۹۳,۸۷۵	۳,۷۵۰,۰۰۰	پلیمر آریا سلسول
(۹۰,۳۲۱,۷۷۹,۹۲۱)	(۲۱۶,۴۲۲,۷۷۸,۶۹۹)	۳۲۶,۱۸۱,۰۰۰,۳۷۰۷	۳۱,۳۲۶,۷۰۴	۶۲۱,۸۸۹,۱۴۶	(۳۳۵,۵۵۹,۱۱۲,۲۸۱)	۳۲۶,۱۸۱,۰۰۰,۳۷۰۷	۳۱,۳۲۶,۷۰۴	پتروشیمی پردیس
۳,۶۰۲,۲۶۶,۶۵۸,۸۱۹	(۶۰,۴۰۰,۳۱۶,۰۳۷,۸۳۰)	۹,۶۴۲,۶۸۲,۷۱۳,۶۵۰		۱,۵۶۴,۸۱۵,۶۹۱,۳۳۳	(۸۰,۷۷۸,۲۲۰,۳۲,۳۱۵)	۹,۶۴۲,۶۸۲,۷۱۳,۶۵۰		جمع نقل به منتهی بند

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان سال مالی تا پایان مرداد ۱۴۰۵	تعداد	خالصی ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	شرح
۳۶۰,۲۶۶,۶۵۸,۸۱۹	(۶۰,۴۰۰,۳۱۶,۰۲۷,۸۳۰)	۳۶,۶۸۲,۴۲۲	۹,۶۴۲,۶۸۳,۷۱۳,۶۵۰	۱,۵۶۴,۸۵۶,۹۱۱,۳۳۳	(۸۰,۷۷۸,۸۲۸,۰۲۳,۳۱۵)	۹,۶۴۲,۶۸۳,۷۱۳,۶۵۰	۳۶,۶۸۲,۴۲۲	جمع نقل از صفحه قبل	
۶۳۷,۵۴۱,۱۵۵,۷۴۹	(۳۰,۷۴۳,۱۹۲,۳۶۹)	۹۴۵,۴۹۰,۳۱۸,۰۱۸	۲۱۳,۹۹۹,۰۹۶,۳۶۹	۲۱۳,۹۹۹,۰۹۶,۳۶۹	(۷۳۱,۵۰۱,۱۳۱,۶۴۹)	۹۴۵,۴۹۰,۳۱۸,۰۱۸	۳۶,۶۸۲,۴۲۲	داروس و نهادهای راگرس دارو	
۴۵۰,۰۳۵,۸۵۵,۱۱۳	(۶۰,۰۳۶,۹۰۹,۴۱۱)	۳۶۷,۱۸۱,۷۸۹	۲۵۶,۸۶۱,۷۹۹,۳۳۳	۲۵۶,۸۶۱,۷۹۹,۳۳۳	(۷۹۲,۵۳۹,۰۰۵,۹۱۱)	۱,۰۵۰,۴۰۰,۸۰۴,۵۳۴	۳۶۷,۱۸۱,۷۸۹	سرمایه‌گذاری تاسین اجتماعی	
۳۳۸,۸۱۳,۷۷۵,۶۶۴	(۱۹۹,۶۳۹,۰۶۲,۳۷۷)	۱۹۴,۹۵۵,۹۴۸	۳۳۹,۳۳۲,۸۹۱,۳۹۵	۳۳۹,۳۳۲,۸۹۱,۳۹۵	(۳۳۵,۱۷۰,۹۵۵,۵۶۶)	۵۷۴,۵۱۳,۸۷۶,۹۹۱	۱۹۴,۹۵۵,۹۴۸	مانسین‌ساری (اک)	
۳۳۸,۷۱۳,۷۷۵,۶۶۴	(۴۱۳,۰۳۹,۸۸۸,۹۱۶)	۳,۸۰۳,۲۶۳	۷۵۱,۷۵۳,۶۶۴,۳۸۰	۷۵۱,۷۵۳,۶۶۴,۳۸۰	(۵۷۳,۶۷۲,۶۹۴,۱۰۵)	۷۵۱,۷۵۳,۶۶۴,۳۸۰	۳,۸۰۳,۲۶۳	پویا زرگان آبی دره	
۲۸۹,۳۳۷,۶۶۹,۸۸۰	(۳۳۴,۸۸۲,۶۰۹,۳۲۸)	۱۵۶,۶۶۳,۳۳۷	۶۲۴,۱۳۰,۵۷۹,۱۲۸	۶۲۴,۱۳۰,۵۷۹,۱۲۸	(۴۱۳,۱۳۰,۵۶۲,۴۵۲)	۶۲۴,۱۳۰,۵۷۹,۱۲۸	۱۵۶,۶۶۳,۳۳۷	صنعتی زرماکارون	
۳۴۸,۹۴۹,۳۷۴,۸۰۳	(۳۰۹,۸۸۵,۵۱۰,۱۳۹)	۳۳,۳۶۲,۸۵۵	۴۵۸,۸۳۴,۸۸۴,۹۴۲	۴۵۸,۸۳۴,۸۸۴,۹۴۲	(۳۶۸,۷۸۹,۲۶۶,۳۶۶)	۴۵۸,۸۳۴,۸۸۴,۹۴۲	۳۳,۳۶۲,۸۵۵	کشاورزی و دامپروری میسلاید	
۳۳۸,۳۲۱,۱۹۰,۴۴۸	(۱۷۵,۸۵۹,۶۳۴,۹۳۰)	۵۱,۸۵۱,۸۴۹	۴۱۴,۱۸۰,۸۲۵,۳۶۸	۴۱۴,۱۸۰,۸۲۵,۳۶۸	(۴۰۰,۳۸۹,۰۴۶,۱۳۲)	۴۱۴,۱۸۰,۸۲۵,۳۶۸	۵۱,۸۵۱,۸۴۹	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	
۱۹۶,۳۷۰,۹۹۱,۰۴۵	(۱۱۷,۲۲۴,۸۱۶,۹۳۳)	۵۵,۶۷۶,۱۱۹	۳۱۳,۷۹۵,۸۱۷,۹۶۸	۳۱۳,۷۹۵,۸۱۷,۹۶۸	(۱۹۸,۸۸۴,۶۷۳,۳۶۰)	۳۱۳,۷۹۵,۸۱۷,۹۶۸	۵۵,۶۷۶,۱۱۹	گروه صنعتی سیاهان	
۱۹۲,۹۴۶,۰۹۰,۱۰۰	(۹۷,۰۰۰,۱۹۵,۸۰۹۵)	۸۲۰,۱,۱۴۳	۲۸۹,۴۴۷,۴۶۷,۱۰۵	(۶۲۵,۶۵۰,۰۰۰,۱۶)	(۳۵۲,۵۴۲,۴۶۷,۱۲۲)	۲۸۹,۴۴۷,۴۶۷,۱۰۵	۸۲۰,۱,۱۴۳	داروسازی کلسینین تاسین	
۱۸۵,۶۶۹,۹۱۲,۳۲۹	(۱۰۸,۳۲۸,۴۴۹,۳۷۱)	۴۶,۳۲۲	۱,۲۹۳,۹۰۳,۱۶۱,۶۰۰	۱,۲۹۳,۹۰۳,۱۶۱,۶۰۰	(۱۰۱,۵۲۹,۶۹۷,۵۶۸,۲۵۹)	۱,۲۹۳,۹۰۳,۱۶۱,۶۰۰	۴۶,۳۲۲	تسلیش طلا GoldBar	
۱۵۶,۶۱۵,۰۲۹,۲۶۴	(۱۳۳,۱۷۹,۳۱۱,۷۱۶)	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۷۹۴,۳۴۰,۹۸۰	۶۹,۲۲۲,۷۹۹,۷۴۰	(۳۱۰,۵۷۱,۶۰۱,۲۴۰)	۲۷۹,۷۹۴,۳۴۰,۹۸۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	نفت سیاهان	
۱۳۹,۵۷۲,۳۰۴,۲۰۰	(۱۴۰,۳۱۱,۹۵۶,۰۴۹)	۷,۴۵۴,۱۲۹	۲۷۹,۸۸۴,۲۶۰,۳۴۹	۸۰,۷۶۹,۹۲۰,۸۱	(۱۹۹,۰۱۱۴,۲۷۸,۱۶۸)	۲۷۹,۸۸۴,۲۶۰,۳۴۹	۷,۴۵۴,۱۲۹	سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تاسین	
۱۳۲,۹۰۹,۳۷۷,۹۰۹	(۱۰۵,۴۱۹,۱۵۵,۷۵۴)	۸,۱۷۲,۳۲۸	۳۳۸,۳۲۸,۳۸۳,۶۶۳	۴۴,۰۴۹,۶۵۶,۳۲۱,۲۱۱	(۱۹۴,۴۹۵,۶۳۲,۲۱۱)	۳۳۸,۳۲۸,۳۸۳,۶۶۳	۸,۱۷۲,۳۲۸	صنایع کانی و سرامیک سینا	
۹۸۰,۱۹,۶۶۲,۶۹۷	(۱۰,۲,۸۹۶,۳۵۸,۴۰۰)	۱۱,۸۴۱,۰۰۰	۲۰۰,۹۱۵,۹۲۱,۰۹۷	۳۵,۷۱۸,۳۸۵,۹۷۳	(۱۶۵,۱۹۷,۵۲۵,۱۲۴)	۲۰۰,۹۱۵,۹۲۱,۰۹۷	۱۱,۸۴۱,۰۰۰	سیمان شاهرود	
۸۰,۱۴۸,۰۵۱,۷۵۳	(۳۳۷,۱۲۸,۳۸۶,۶۶۴)	۴۸۰,۱۰,۳۳۹	۳۱۷,۲۷۶,۵۳۸,۲۱۷	۱۰,۶۷۱,۶۲۸,۴۶۹	(۳۱۰,۵۶۴,۹۰۹,۷۴۸)	۳۱۷,۲۷۶,۵۳۸,۲۱۷	۴۸۰,۱۰,۳۳۹	سرمایه‌گذاری رناله‌لیدینگ	
۶۶,۲۹۸,۵۳۶,۸۷۶	(۷۷۵,۱۳۷,۹۲۵,۳۳۵)	۳۷,۶۷۴,۰۹۱	۳۳۹,۴۳۶,۴۶۲,۱۱۱	۲۶,۶۳۵,۲۱۲,۸۷۱	(۳۰,۲۸۰,۱۲۴۹,۲۴۰)	۳۳۹,۴۳۶,۴۶۲,۱۱۱	۳۷,۶۷۴,۰۹۱	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	
۵۴,۱۶۲,۳۷۸,۸۰۷	(۱۰,۷۶۷,۱۶۳,۹۴۴)	۳۴,۳۷۸,۸۸۱	۱۶۱,۸۳۳,۹۹۱,۷۵۱	۵۰,۷۹۹,۹۰۷,۷۳۵	(۱۱۰,۳۴۰,۸۴۰,۲۶۰)	۱۶۱,۸۳۳,۹۹۱,۷۵۱	۳۴,۳۷۸,۸۸۱	تولید برق عسلویه مینا	
۵۲۰۰۰,۰۶۹,۳۰۶	(۴۸۰۰۰,۸۶۸,۱۳۰,۲۸۸)	۵۵,۹۱۵,۸۴۶	۵۳۲,۰۸۷,۸۸۲,۳۳۴	۷۰,۴۶۴,۱۹۰,۹۰۴	(۴۶۱,۶۳۳,۶۹۱,۲۳۰)	۵۳۲,۰۸۷,۸۸۲,۳۳۴	۵۵,۹۱۵,۸۴۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۴۹,۴۴۲,۴۷۹,۱۲۶	(۴۰,۳۲۳,۵۴۹,۷۲۷)	۴,۵۴۰,۹۲۳	۸۹,۶۶۶,۰۲۸,۸۵۳	۲۰,۳۷۶,۳۷۶,۶۸۱	(۶۹,۲۸۹,۷۹۱,۱۷۲)	۸۹,۶۶۶,۰۲۸,۸۵۳	۴,۵۴۰,۹۲۳	حق تقدم سرمایه‌گذاری صادر تاسین	
۴۴,۳۷۱,۲۶۷,۰۳۲	(۱۴۶,۳۸۱,۵۹۴,۰۴۸)	۴,۴۳۱,۷۰۸	۱۹۱,۵۵۲,۹۶۱,۰۸۰	۴۴,۳۷۱,۳۶۷,۰۳۲	(۱۴۶,۳۸۱,۵۹۴,۰۴۸)	۱۹۱,۵۵۲,۹۶۱,۰۸۰	۴,۴۳۱,۷۰۸	اسپید ماکین	
۴۴,۳۶۹,۰۶۶۲,۳۶۵	(۴۰,۱۶۷,۰۸۹,۶۰۰)	۲۴,۵۱۳,۳۱۰	۸۲,۴۵۷,۷۵۶,۹۶۵	۱۴,۷۱۵,۹۱۲,۳۷۹	(۶۷,۷۴۱,۸۴۴,۵۸۶)	۸۲,۴۵۷,۷۵۶,۹۶۵	۲۴,۵۱۳,۳۱۰	بلیک اقتصاد بون	
۲۹,۹۵۵,۵۲۷,۶۹۱	(۴۹,۷۸۳,۳۶۹,۹۰۹)	۴,۱۰۰,۰۰۰	۷۹,۷۳۸,۸۱۷,۲۰۰	۶,۷۱۲,۷۰۷,۰۵۵۹	(۳۳,۰۲۶,۱۱۰,۶۵۰)	۷۹,۷۳۸,۸۱۷,۲۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند	
۱۹,۴۳۰,۳۳۷,۱۷۵	(۵۵,۹۸۱,۶۸۲,۴۴۴)	۲۴,۴۳۳,۸۶۴	۷۵,۴۰۱,۹۱۹,۶۱۹	۷,۸۲۱,۱۳۱,۸۲۵	(۶۷,۵۷۰,۷۸۷,۷۷۴)	۷۵,۴۰۱,۹۱۹,۶۱۹	۲۴,۴۳۳,۸۶۴	ایران ترانسکو	
۱۸,۵۰۶,۶۵۱,۷۵۲	(۴۹,۹۰۶,۳۰۱,۵۳۳)	۱۵,۵۹۹,۴۱۱	۱۱۳,۴۱۲,۵۵۳,۲۸۵	۹,۴۴۴,۵۶۲,۱۱۹	(۱۱۴,۳۳۷,۵۱۵,۴۰۵)	۱۱۳,۴۱۲,۵۵۳,۲۸۵	۱۵,۵۹۹,۴۱۱	تایید واتر خاورمیانه	
۸,۱۳۲,۵۵۳,۵۷۳	(۳۵,۳۹۹,۹۷۴,۸۴۳)	۱,۴۷۴,۱۸۲	۴۳,۵۳۲,۵۸۸,۴۱۶	۸,۳۴۰,۱۲۰,۸۳۸	(۳۵,۱۹۴,۴۰۷,۵۷۸)	۴۳,۵۳۲,۵۸۸,۴۱۶	۱,۴۷۴,۱۸۲	سرمایه‌گذاری دارویی تاسین	
۳,۷۹۷,۲۴۴,۵۵۵	(۳۹,۶۴۴,۴۹۰,۶۱۴)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۲۱,۷۳۵,۲۰۰	۳,۷۹۷,۲۴۴,۵۵۵	(۳۹,۶۴۴,۴۹۰,۶۱۴)	۴۲,۴۲۱,۷۳۵,۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صنایع بهداشتی سابنا	
۱,۶۵۵	(۳,۱۹۵)	۱	۳,۸۵۰	۱,۴۰۷	(۳,۴۴۳)	۳,۸۵۰	۱	انتقال دامدهای آسیانک	
(۸,۹۹۹,۱۲۴,۴۵۵)	(۴۴,۹۴۵,۶۳۲,۲۸۳)	۵۸,۴۴۶,۱۵۳	۳۵,۹۵۶,۵۰۵,۸۲۷	۳۵,۹۵۶,۵۰۵,۸۲۷	(۳۵,۹۵۶,۵۰۵,۸۲۷)	۳۵,۹۵۶,۵۰۵,۸۲۷	۵۸,۴۴۶,۱۵۳	امدگری تراکتورسازی ایران	
۷,۷۳۸,۵۹۲,۶۲۵,۱۳۵	(۱۱,۷۳۴,۷۳۰,۹۷۹,۲۳۵)	۱۹,۴۶۴,۳۲۴,۶۰۴,۳۷۱	۱۹,۴۶۴,۳۲۴,۶۰۴,۳۷۱	(۱۵,۸۹۳,۰۴۶,۲۴۴,۹۷۱)	(۱۵,۸۹۳,۰۴۶,۲۴۴,۹۷۱)	۱۹,۴۶۴,۳۲۴,۶۰۴,۳۷۱	۱۹,۴۶۴,۳۲۴,۶۰۴,۳۷۱	جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۲-۲- صورآمد فنانی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ۱۴۰۵				طی مرداد ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
۷,۷۳۹,۵۱۲,۶۲۵,۱۲۵	(۱۱,۷۲۴,۷۳۰,۹۷۹,۲۳۵)	۱۹,۴۶۴,۳۴۴,۶۰۴,۳۷۱	۱۲۲,۸۷۸,۱۹۳	۳,۵۷۱,۲۷۸,۳۷۹,۳۹۸	(۱۵,۸۹۲,۰۴۶,۲۲۴,۹۷۱)	۱۹,۴۶۴,۳۴۴,۶۰۴,۳۷۱	۱۲۲,۸۷۸,۱۹۳
۱,۱۲۹,۰۱۷,۲۶۵,۹۹۶	(۱,۲۱۸,۰۱۳,۳۶۶,۹۹۰)	۲,۳۴۷,۱۲۰,۶۳۲,۸۲۶	۱۲۲,۸۷۸,۱۹۳	۵۲۷,۲۱۸,۱۶۱,۹۱۳	(۱,۸۱۹,۹۰۰,۲۰۲,۷۱۰,۲۲۲)	۲,۳۴۷,۱۲۰,۶۳۲,۸۲۶	۱۲۲,۸۷۸,۱۹۳
۸۸۸,۲۴۸,۴۲۰,۵۲۵	(۱,۵۶۲,۳۸۸,۵۵۲,۹۳۲)	۲,۴۵۱,۶۳۷,۲۷۳,۲۷۷	۱,۸۰۰,۴۰۷,۴۳۴	۳۴۰,۰۰۹,۹۱۳,۰۹۳	(۲,۱۱۱,۵۳۸,۳۶۰,۳۸۴)	۲,۴۵۱,۶۳۷,۲۷۳,۲۷۷	۱,۸۰۰,۴۰۷,۴۳۴
۱۴۷,۲۹۷,۴۱۵,۶۷۳	(۱۲۳,۲۵۶,۳۰۵,۹۶۶)	۲۸۰,۵۵۳,۷۲۱,۶۳۸	۱۳,۵۲۸,۱۹۶	۶۰۰,۴۰۳,۰۷۰,۰۰۲	(۲۲۰,۱۴۷,۴۱۷,۹۳۶)	۲۸۰,۵۵۳,۷۲۱,۶۳۸	۱۳,۵۲۸,۱۹۶
۷۰,۲۵۶,۰۳۰,۴۵۱	(۱۷۹,۴۰۸,۴۴۷,۵۱۹)	۲۴۹,۸۶۴,۵۰۰,۹۷۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۵۶,۰۳۰,۴۵۱	(۱۷۹,۴۰۸,۴۴۷,۵۱۹)	۲۴۹,۸۶۴,۵۰۰,۹۷۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰
۶,۱۵۸,۴۰۶,۴۰۱	(۷۱,۷۴۹,۸۵۴,۵۰۴)	۱۳۳,۳۳۳,۹۱۸,۶۱۵	۱۴۸,۴۷۸,۰۳۲	۳۸,۸۹۵,۱۹۸,۳۵۹	(۹۴,۴۲۸,۷۲۰,۲۵۶)	۱۳۳,۳۳۳,۹۱۸,۶۱۵	۱۴۸,۴۷۸,۰۳۲
۴۷,۲۸۲,۶۰۷,۴۸۰	(۳۲,۶۵۰,۹۸۸,۹۴۰)	۹۰,۹۲۵,۵۹۶,۹۲۰	۹,۵۸۶,۱۹۳	۱۹,۴۰۴,۶۶۶,۱۲۵	(۷۱,۵۳۰,۹۲۹,۷۹۵)	۹۰,۹۲۵,۵۹۶,۹۲۰	۹,۵۸۶,۱۹۳
۳۱,۲۹۹,۷۳۳,۱۱۹	(۴۳۳,۱۳۳,۲۵۷,۳۱۷)	۴۵۴,۳۲۸,۰۵۰,۴۳۶	۵۴۰,۴۱۸	۱۳,۶۸۶,۷۴۵,۹۰۳	(۴۴۰,۷۴۱,۳۰۴,۵۳۳)	۴۵۴,۳۲۸,۰۵۰,۴۳۶	۵۴۰,۴۱۸
۱۹,۳۱۱,۰۲۸,۹۸۸	(۳۲۷,۲۶۷,۱۶۳,۰۴۶)	۳۴۶,۵۷۸,۱۹۲,۰۳۴	۳۹,۴۴۴,۳۰۰	۱۹,۳۱۱,۰۲۸,۹۸۸	(۳۲۷,۲۶۷,۱۶۳,۰۴۶)	۳۴۶,۵۷۸,۱۹۲,۰۳۴	۳۹,۴۴۴,۳۰۰
۱۸,۲۲۸,۵۶۹,۷۳۴	(۲۷,۳۱۷,۲۲۷,۵۰۸)	۴۵,۵۴۵,۷۹۷,۲۲۲	۱۲,۹۲۹,۷۴۹	۳,۶۶۰,۴۶۵,۵۵۱	(۳۲۰,۸۱۷,۵۰۶,۹۱۱)	۴۵,۵۴۵,۷۹۷,۲۲۲	۱۲,۹۲۹,۷۴۹
۱۲۰,۹۱۰,۸۷,۷۸۷	(۳۴,۴۲۳,۹۹۷,۳۲۵)	۳۶,۵۱۵,۰۸۵,۱۱۲	۸,۱۲۳,۵۲۰	۳,۲۰۴,۸۹۷,۳۲۸	(۳۳,۳۱۰,۱۸۷,۷۸۴)	۳۶,۵۱۵,۰۸۵,۱۱۲	۸,۱۲۳,۵۲۰
(۳۱۷,۴۶۶,۷۳۷)	(۳۹۹,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰)	۳۹۹,۷۷۶,۵۰۳,۲۶۲	۳۹۹,۹۹۴	.	(۳۹۹,۷۷۶,۵۰۳,۲۶۲)	۳۹۹,۷۷۶,۵۰۳,۲۶۲	۳۹۹,۹۹۴
(۸,۴۹۹,۶۴۳,۱۶۱)	(۱۶۹,۷۹۸,۳۴۰,۴۶۵)	۱۶۱,۴۹۸,۶۴۸,۳۰۴	۵۶۶,۰۰۰	۱۳,۳۱۰,۵۰۸,۳۳۳	(۱۴۷,۹۸۸,۱۴۰,۰۷۰)	۱۶۱,۴۹۸,۶۴۸,۳۰۴	۵۶۶,۰۰۰
(۲۰۹,۲۱۲,۵۶۷,۹۹۷)	(۴۲۲,۲۶۰,۶۹۶,۱۹۸)	۲۱۲,۱۴۸,۱۲۸,۲۰۰	۱۶۳,۰۸۴,۶۶۶	(۶,۴۶۸,۳۳۳,۸۳۱)	(۲۱۹,۶۲۷,۵۶۲,۰۲۲)	۲۱۲,۱۴۸,۱۲۸,۲۰۰	۱۶۳,۰۸۴,۶۶۶
۹,۹۶۶,۶۶۷,۱۵۲,۶۳۳	(۱,۶۶۲,۸۵۳,۵۰۰,۸۹۵)	۲۶,۵۷۵,۰۶۰,۶۵۳,۵۱۷		۴,۶۷۲,۲۵۵,۴۴۷,۲۲۳	(۲۱,۹۰۰,۸۰۵,۲۰۶,۲۹۲)	۲۶,۵۷۵,۰۶۰,۶۵۳,۵۱۷	

جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۳-۲- سود حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۲۶۴,۷۵۶,۴۵۸,۲۴۴	(۶۰,۲۰,۴۴,۴۶۴,۴۹۷)	۸۶۶,۸۰۱,۴۲۲,۷۴۱	۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۵۹,۱۲۳,۷۶۹	(۳۸۹,۸۱۳,۲۶۹,۵۶۵)	۵۴,۴۱۲,۳۲۲,۳۲۶	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۲۸,۷۲۰,۳۸۴,۰۰۰	(۴۱۵,۳۶۹,۸۷۹,۲۲۰)	۶۶۴,۶۴۴,۹۲۵,۶۲۲	۳۰,۵۵۵,۱۶۲	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۱۰۱,۲۸۶,۸۱۷,۹۴۲	(۳۸۹,۶۳۳,۸۳۴,۵۴۴)	۳۴۹,۹۶۰,۷۲۲,۱۹۶	۳۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۱,۲۱۵,۳۷۴	(۳۸,۳۱۳,۳۰۸,۰۲۰)	۵۷,۸۲۶,۵۱۹,۱۷۶	۵۱,۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس
۹۰,۴۶۸,۸۵۴,۹۵۴	(۴۱,۴۲۶,۴۴۵,۰۰۵)	۱۵۱,۸۹۵,۲۹۹,۵۵۹	۵۱,۲۳۳,۳۷۰	۹۰,۴۶۸,۸۵۴,۹۵۴	(۴۱,۴۲۶,۴۴۵,۰۰۵)	.	.	داروسازی کاسپین تامین
۶۴,۲۲۳,۰۹۱,۵۷۶	(۹۵,۲۳۵,۱۹۹,۸۳۵)	۱۵۹,۴۵۸,۲۹۱,۴۱۱	۹,۹۵۶,۱۳۱	.	.	.	.	سیمان سیاهان
۶۳۰,۸۲۵,۴۳۹	(۳۲۶,۴۱۱,۹۱۱,۹۷۶)	۳۰۰,۲۰۱,۹۶۶,۳۲۵	۲۵,۶۱۸,۶۶۸	.	.	.	.	دارویی رادارد تامین
۷۷,۹۲۲,۴۶۳,۰۹۱	(۳۲,۰۰۶,۵۶۳,۵۰۷)	۴۹,۹۳۱,۰۲۶,۵۸۸	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۲۲,۴۶۳,۰۹۱	(۳۲,۰۰۶,۵۶۳,۵۰۷)	۴۹,۹۳۱,۰۲۶,۵۸۸	۲,۶۰۰,۰۰۰	دارویی و نهادهای زاگرس دارو
۲۵,۹۱۸,۹۰۴,۳۱۸	(۳۷,۵۷۸,۷۲۳,۹۲۲)	۵۳,۵۵۷,۶۲۷,۲۱۰	۷,۶۰۶,۳۴۴	.	.	.	.	سیمان بهبهان
۲۵,۱۲۰,۳۵۵,۵۱۵	(۱۷۷,۰۳۹,۹۱۹,۶۲۷)	۲۰۲,۵۵۲,۳۷۸,۱۳۷	۳۲,۰۹۱,۶۵۳	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲۸,۴۴۲,۶۲۸,۵۳۱	(۷۲,۵۱۶,۴۲۳,۶۸۰)	۹۷,۲۵۹,۰۵۱,۲۱۱	۴۲,۰۹۳,۴۴۱	۱۱,۱۹۰,۶۴۳,۳۸۲	(۱۹,۶۷۲,۳۸۰,۹۱۰)	۳۰,۸۶۲,۴۴۵,۲۹۲	۱۲,۳۵۲,۴۴۱	لوله و ماشین‌سازی ایران
۲۲,۰۶۸,۹۲۸,۵۳۶	(۵۲,۴۲۳,۱۲۵,۳۲۷)	۷۶,۲۳۰,۰۱۹,۱۸۳	۲۵,۰۹۳,۱۱۱	.	.	.	.	گروه صنعتی سیاهان
۲۲,۱۶۲,۷۰۴,۵۵۸	(۳۰۰,۶۹۴,۶۸۰,۴۴۸)	۳۲۲,۸۵۷,۳۸۵,۰۰۶	۱۰,۳۰۱,۷۹۱,۴۹۹	.	.	.	.	فولاد امیرکبیر کاشان
۳۱,۰۰۰,۸۴۹,۸۸۹	(۸۱,۱۳۲,۹۱۵,۱۲۲)	۱۰۰,۱۵۵,۷۶۵,۰۱۱	۸۸,۶۸۴,۲۵۳	.	.	.	.	زامیاد
۱۰,۵۵۲,۷۲۳,۳۸۹	(۳۹,۲۲۵,۸۷۵,۳۷۰)	۳۹,۷۷۸,۶۶۸,۷۵۹	۹,۷۲۰,۶۴۴	.	.	.	.	آبیه دادبه‌رزار
۹,۶۶۹,۷۱۶,۹۷۳	(۱۰۸,۶۱۹,۲۶۵,۳۰۹)	۱۱۸,۲۸۹,۱۰۰,۲,۷۸۲	۱۷,۷۵۵,۹۷۰	.	.	.	.	دانش بنیان پویا نیرو
۷,۷۷۷,۸۸۴,۲۶۶	(۴۳,۴۰۰,۹۴۸,۵۰۷)	۵۱,۰۳۲,۳۷۰,۰۷۳	۲۲,۷۲۲,۷۶۸	.	.	.	.	صنایع مادران
۳,۷۷۹,۱۱۰,۸۷۷	(۳۲,۰۵۸,۶۰۷,۷۵۹)	۲۵,۸۲۷,۸۱۸,۶۲۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فراورده‌های نسوز ایران
۱,۷۵۲,۳۲۳,۱۰۲	(۶۱,۸۳۶,۲۸۱,۶۰۴)	۶۳,۵۸۸,۶۰۴,۷۰۶	۱۵,۲۲۶,۶۷۵	.	.	.	.	شهرسازی و خالص‌سازی بانجیشه
۵۹۰,۴۰۰,۷۴۹	(۳,۳۸۲,۶۴۸,۴۷۳)	۳,۹۷۳,۰۴۹,۲۲۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
۲۶۶,۵۹۱,۲۴۲	(۱۸,۵۰۷,۱۳۰,۳۸۸)	۱۸,۸۷۴,۱۲۱,۶۳۰	۱۵,۴۴۹,۸۲۲	.	.	.	.	حق تقدم سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۴۷,۶۷۴,۰۱۴	(۶,۱۱۹,۷۷۷,۴۸۶)	۶,۱۶۷,۴۰۱,۵۰۰	۳,۱۶۱,۷۷۰	.	.	.	.	حق تقدم پرداخت الکترونیک پاسارگاد
(۱۰,۰۴۵)	(۱۰,۰۴۵)	۱	۱	.	.	.	.	ماشین‌سازی اراک
(۲,۱۹۸)	(۲,۲۰۰)	۲	۲	.	.	.	.	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
(۳,۳۹۰)	(۳,۳۹۱)	۱	۱	.	.	.	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
(۴,۸۴۷)	(۴,۸۵۲)	۵	۵	.	.	.	.	پارس مینو
(۶,۱۱۱)	(۶,۱۱۲)	۱	۱	.	.	.	.	تایدواتر خاوصیانه
(۶,۴۱۸)	(۶,۴۲۱)	۳	۳	.	.	.	.	صنعتی زرمساکرون
(۸,۸۵۷)	(۸,۸۵۸)	۱	۱	.	.	.	.	حق تقدم سرمایه‌گذاری صدر تامین
(۳۸,۱۳۰,۷۲۲)	(۴۴,۳۸۰,۷۷۷,۰۷۹)	۴۳,۹۸۲,۶۴۶,۳۵۷	۱۲,۰۳۰,۰۲۵	(۱,۸۱۸,۴۲۵,۱۷۱)	(۲۲,۲۲۷,۳۵۷,۰۶۲)	۳۰,۴۰۸,۹۳۱,۸۹۱	۶,۰۲۰,۰۲۵	بانک قرض‌الحسنه رسالت
(۲,۸۵۱,۴۴۶,۶۶۹)	(۲۲,۲۸۲,۸۹۵,۳۸۱)	۱۹,۴۲۱,۴۵۸,۷۱۲	۳,۶۱۶,۱۸۱	.	.	.	.	کوپر تاپو
۱,۰۲۴,۶۰۳,۶۸۰,۹۶۱	(۲,۷۵۲,۷۷۹,۶۶۴,۲۰۰)	۳,۷۷۷,۳۸۲,۱۴۳,۱۲۱	۳,۶۱۶,۱۸۱	۴۴۷,۸۷۵,۳۶۵,۳۹۱	(۵۵۳,۴۶۱,۳۱۹,۸۵۱)	۸۵۱,۳۲۶,۶۱۵,۲۴۲	.	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم کم‌تره دوره با ابتدای دوره طی هر عهده تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سیره کالایی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ۱۴۰۵										
جمع					صندوق					
درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سودسپرده	جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش	درآمد سودسپرده
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سودسپرده	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سودسپرده	
۰.۰۰	۳۸,۳۶۸,۲۸۷,۰۵۱	-	۳۸,۳۶۸,۲۸۷,۰۵۱	-	۰.۰۴	۴,۶۲۴,۲۸۲,۳۱۲	-	۴,۶۲۴,۲۸۲,۳۱۲	-	
۰.۰۰	۱۵,۵۴۲,۵۶۹,۳۲۵	-	۱۵,۵۴۲,۵۶۹,۳۲۵	-	۰.۰۸	۹,۴۴۹,۰۹۹,۵۸۴	-	۹,۴۴۹,۰۹۹,۵۸۴	-	
۰.۰۲	۱۸۵,۶۶۴,۹۱۲,۳۲۹	-	۱۸۵,۶۶۴,۹۱۲,۳۲۹	-	۱.۱۸	۱۴۱,۴۰۵,۵۹۳,۳۴۱	-	۱۴۱,۴۰۵,۵۹۳,۳۴۱	-	
۰.۰۲	۳۳۹,۵۷۵,۷۶۸,۹۱۵	-	۳۳۹,۵۷۵,۷۶۸,۹۱۵	-	۱.۲۰	۱۵۵,۴۷۸,۹۷۵,۲۳۷	-	۱۵۵,۴۷۸,۹۷۵,۲۳۷	-	
									جمع	
									CopperCthd	
									مس کاتد	
									ZincIngot	
									شمش روی	
									شمش طلا	
									GoldBar	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۴-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ۱۴۰۵		طی مرداد ماه	نام سپرده بانکی
درصد سود به	سود سپرده بانکی و گواهی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
میانگین سپرده	سپرده	میانگین سپرده	
	۲-۴-۱	۲-۴-۱	
۱۰۰	۳,۶۸۳,۱۰۲,۴۰۳	۲۹۷,۸۷۱,۰۰۶	سپرده بانکی جمع
۱۰۰	۳,۶۸۳,۱۰۲,۴۰۳	۲۹۷,۸۷۱,۰۰۶	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ۱۴۰۵				طی مرداد ماه		شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۳,۶۸۱,۲۱۰,۰۰۴	-	۳,۶۸۱,۲۱۰,۰۰۴	۲۹۷,۲۱۴,۶۰۴	-	۲۹۷,۲۱۴,۶۰۴	بانک ملت	
۱,۸۹۲,۲۹۹	-	۱,۸۹۲,۳۹۹	۶۵۶,۴۰۲	-	۶۵۶,۴۰۲	خاورمیانه	
۳,۶۸۳,۱۰۲,۴۰۳	-	۳,۶۸۳,۱۰۲,۴۰۳	۲۹۷,۸۷۱,۰۰۶	-	۲۹۷,۸۷۱,۰۰۶	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ۱۴۰۵	طی مرداد ماه	سایر درآمدها
۱,۳۳۰,۰۴۸,۱۱۸	-	سایر درآمدها
۱۴۵,۶۴۳,۱۰۲	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۴۷۵,۶۹۱,۲۲۰	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۶-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ۱۴۰۵				طی مرداد ماه				شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۹,۵۲۵,۵۰۸,۷۱۲	-	۹,۵۲۵,۵۰۸,۷۱۲	۹,۰۵۰,۰۷۲,۶۸۳	-	۹,۰۵۰,۰۷۲,۶۸۳	۲۳	۱۴۰۸/۰۴/۲۹		صکوک اجاره تابلان ۸۴-۸۳-آماهه ۲۳/۲۳
۶۲,۹۰۴,۷۶۱,۰۷۶	-	۶۲,۹۰۴,۷۶۱,۰۷۶	۱۲,۸۱۴,۸۷۹,۹۵۸	-	۱۲,۸۱۴,۸۷۹,۹۵۸	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مربحه عام دولت ۲۲۸-ش ۲۱-۵۷۰
۷۲,۴۳۰,۲۶۹,۷۸۸	-	۷۲,۴۳۰,۲۶۹,۷۸۸	۳۱,۸۶۴,۹۵۷,۶۴۱	-	۳۱,۸۶۴,۹۵۷,۶۴۱				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با در آمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منطقه-درصد	نرخ اسمی- درصد	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۳۳	۲۳	۱,۴۶۹,۶۸۴,۴۲۴	۵۴۰,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۴۱۸	اوراق مشارکت مریجه عام دولت ۲۲۸-ش خ ۰۷۰۵۲۱	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
۳۳	۲۳	۹۴۹,۸۳۶,۵۰۰	۳۹۹,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۴	اوراق مشارکت صکوک اجاره تابلای ۳۸۴-ص ۳۸۳٪	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
		۲,۴۱۹,۵۲۰,۹۲۴					
جمع							