

گزارش وضعیت پورتفوی
صندوق سرمایه گذاری افق ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۳۱ شهریور ۱۴۰۵

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه
بانک ملت

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۹۱.۳۲	۲۸,۱۹۸,۸۵۰,۶۱۷,۳۷۱	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲.۷۲	۸۴۰,۵۵۵,۶۱۶,۴۸۵	۱-۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۰.۱۲	۳۶,۸۳۴,۵۶۷,۰۲۵	۱-۳	سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی و گواهی سپرده
۵.۸۴	۱,۸۰۱,۷۶۹,۴۰۲,۹۸۴	۱-۴	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۱۰۰	۳۰,۸۷۸,۰۱۰,۲۰۳,۸۶۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	تغییرات طی دوره			مبلغ	سپرده‌های بانکی	بانک ملت بانک خاورمیانه
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	کاهش	افزایش	۱۴۰۵/۰۵/۳۱		
۰.۱۲	۳۶,۷۶۰,۸۸۳,۲۰۲	(۵,۳۴۰,۵۶۶,۵۰۹,۷۳۵)	۴,۹۳۱,۹۷۹,۴۳۵,۸۸۵	۴۴۵,۳۴۷,۹۵۷,۰۵۲		
۰.۰۰	۷۳,۶۸۳,۸۲۳	.	۳۱۱,۵۸۰	۷۳,۳۷۲,۲۴۳		
۰.۱۳	۳۶,۸۳۴,۵۶۷,۰۲۵	(۵,۱۳۰,۵۶۶,۵۰۹,۷۳۵)	۴,۹۳۱,۹۷۹,۷۴۷,۴۶۵	۴۴۵,۴۲۱,۳۲۹,۲۹۵		

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۰۵/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱				گواهی سپرده کالایی
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بذرفه شده در بورس یا فرابورس	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۸۶	۲۶۴,۶۹۹,۳۰۶.۳۹	۱۷۸,۱۰۷,۸۸۵,۷۶۳	۲۸,۶۲۰.۰۱۰	۹,۲۷۱	-	-	-	-	۲۲۱,۹۶۹,۸۹۷,۹۱۳	۱۷۸,۱۰۷,۸۸۵,۷۶۳	۹,۲۷۱	بله	CopperClibd
۰.۲۲	۶۸,۹۵۲,۱۱۶.۸۰۰	۳۸,۸۶۰,۲۱۱,۵۵۸	۷,۰۰۰.۰۰۰	۹,۸۷۴	-	-	-	-	۵۹,۰۰۰,۳۱۱,۳۷۶	۳۸,۸۶۰,۲۱۱,۵۵۸	۹,۸۷۴	بله	ZincIngot
۴.۷۵	۱,۶۶۸,۱۱۷,۹۸۰.۱۶۴	۸۱۳,۰۱۳,۵۹۲,۳۵۲	۳۱,۷۷۰.۰۰۰	۲۶,۳۲۲	-	-	-	-	۱,۶۴۳,۹۰۳,۱۶۱,۶۰۰	۸۱۳,۰۱۳,۵۹۲,۳۵۲	۲۶,۳۲۲	بله	GoldBar
۵.۸۴	۱,۸۰۱,۷۶۹,۴۰۲,۹۸۴	۱,۰۲۹,۹۸۱,۶۸۹,۲۷۳			-	-	-	-	۱,۵۷۴,۸۷۶,۳۷۰,۸۸۹	۱,۰۲۹,۹۸۱,۶۸۹,۲۷۳			

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی بازار	تعداد	نام اوراق بهادار
تعلیق ناسامدملاتی و سایر موارد	۳۶.۲۳۶.۶۱۴.۸۶۰	(۲۰)	-	۷۷۵	۵۸.۴۴۶.۱۵۳	آهنگری تراکتورسازی ایران
	۳۶.۲۳۶.۶۱۴.۸۶۰					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها				
درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴۹.۹۶	۰.۹۶	۱۵,۴۲۵,۳۲۱,۲۴۰,۳۷۳	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۵۱	۰.۰۳	۴۶۶,۴۶۸,۸۰۱,۰۱۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی
۰.۳۷	۰.۰۱	۱۱۴,۹۰۵,۸۷۵,۰۷۱	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱	۰.۰۰	۳,۶۸۷,۳۲۹,۳۳۹	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۴۷۵,۶۹۱,۲۲۰	۲-۵	سایر درآمدها
۵۱.۸۶	۱	۱۶,۰۱۱,۸۵۸,۸۳۶,۹۱۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اقیانوس
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

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

اطلاعات شهر به شهر									
ردیف	ردیف از کل	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
			۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۱	۲-۱-۳	۲-۱-۲	
۰۰۱	۱۸,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	جمع کل از درآمد قابل
۰۰۲	۵۱,۸۴۶,۵۵۵,۷۸۸	۵۱,۸۴۶,۵۵۵,۷۸۸	۵۱,۸۴۶,۵۵۵,۷۸۸	۰	۰	۵۱,۸۴۶,۵۵۵,۷۸۸	۰	۰	مخابرات ایران
۰۰۳	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	بانک اقتصاد نوین
۰۰۴	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	گروه سیم (سهامی عام)
۰۰۵	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری خودرو
۰۰۶	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	ایران رانسنو
۰۰۷	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۰۰۸	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سپاهان
۰۰۹	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سپاهان خودرو
۰۱۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سپاهان فارس و خوزستان
۰۱۱	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	پالایش نفت تهران
۰۱۲	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	صنایع کاشی و سرامیک سیم
۰۱۳	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	پتروشیمی تارید
۰۱۴	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰۱۵	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری نفت و پتروشیمی املین
۰۱۶	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	بیت سیمپل
۰۱۷	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	تولید برق کسپوه سیم
۰۱۸	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	فصلی تولید سیم
۰۱۹	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	پالایش نفت تهران
۰۲۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	انرژی دانه‌های آسیاتک
۰۲۱	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سپهر
۰۲۲	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری معدن تانتیر
۰۲۳	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	تانتیر
۰۲۴	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	پتروشیمی پارس
۰۲۵	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۰۲۶	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	گسترش نفت و گاز پارس
۰۲۷	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری سیم سرپوشه
۰۲۸	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰۲۹	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	حق عدم کفایت
۰۳۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری خودرو
۰۳۱	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری سیم مهرگان
۰۳۲	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری رانا هلدینگ
۰۳۳	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	داروسازی فارسی
۰۳۴	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری تانتیر اصفهان
۰۳۵	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	پتروشیمی پارس
۰۳۶	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	ایسکری زاکوسازی ایران
۰۳۷	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	ملی نفت و صنعت و معدن و تجارت پارس
۰۳۸	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	پاکسان
۰۳۹	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	بانک خاورمیانه
۰۴۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سپهر
۰۴۱	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	الومینوم ایران
۰۴۲	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	حق عدم کفایت
۰۴۳	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	توسعه خدمات مالی و اعتباری سیم

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۲- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع				اطلاعات مجمع				اطلاعات مجمع			
نام سهام	تاریخ تسکین مجمع	تعداد سهام منتهی به	سود منتهی به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۱۰,۳۱۹,۱۲۸	۴۷۵	-	-	-	۴۹,۰۱۰,۰۵۳,۰۰۰	(۶۷,۰۹۵,۲۴۶)	۴۸,۳۳۴,۵۰۷,۰۲۶	۵۳,۳۷۷,۹۱۰,۶۲۴	(۷,۰۴۳,۸۲۷,۰۰۰)
تابناک خاورمیانه	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۵,۵۲۹,۹۱۱	۸۵۰	-	-	-	۱۳,۱۹۹,۹۹۹,۳۵۰	-	۱۳,۱۹۹,۹۹۹,۳۵۰	-	-
زاساد	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۷۸,۱۰۸,۶۸۴	۵۵	-	-	-	۴,۳۵۵,۷۷۷,۶۴۰	(۱۴,۶۶۲,۰۰۰)	۴,۳۵۵,۷۷۷,۶۴۰	-	-
مشاوران ایران	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۲۷۷,۶۶۵,۵۲۵	۲۷	-	-	-	۱۳,۵۶۲,۱۳۶,۶۷۵	(۲۵,۴۴۸,۸۷۹)	۱۳,۵۶۲,۱۳۶,۶۷۵	-	-
نوبل و ماشین‌سازی ایران	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳۷,۶۷۷,۶۱۱	۲۹	-	-	-	۱۰,۸۶۸,۵۰۷,۷۱۹	-	۱۰,۸۶۸,۵۰۷,۷۱۹	-	-
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶	-	-	-	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	(۱,۳۴۱,۸۵۲,۰۳۵)	۱۸,۶۵۸,۱۶۶,۸۶۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۶۵۸,۱۶۶,۸۶۵	-	-
گروه صنعتی سیاهان	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۵۵,۶۷۶,۱۱۹	۴۰۰	-	-	-	۲۲,۲۷۰,۶۴۷,۰۰۰	(۸۷۰,۹۶۶,۱۶۰)	۲۱,۳۹۹,۳۵۰,۸۴۰	-	-
طی صنایع سن ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۶,۲۱۹,۱۷۳	۴۵۰	-	-	-	۴۰,۳۱۹,۴۰۷,۳۵۰	-	۴۰,۳۱۹,۴۰۷,۳۵۰	-	-
سرمایه‌گذاری نیرو	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	-	-	-	۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
ایران ترانسکو	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۲۴,۶۳۳,۵۶۴	۲۱۰	-	-	-	۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۷,۶۷۶,۰۹۱	۱,۶۰۰	-	-	-	۶,۰۳۷,۸۵۵,۵۶۰	(۱۷۲,۱۸۷,۷۴۵)	۵,۸۶۵,۶۶۷,۸۱۵	-	-
سالمین	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۸,۴۸۱,۱۶۶	۳۵۰	-	-	-	۶,۳۷۸,۷۵۸,۱۰۰	(۲۴,۸۹۹,۳۱۳)	۶,۳۷۸,۷۵۸,۱۰۰	-	-
سیمان بهبهان	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۱۱,۸۴۱,۰۰۰	۱,۶۰۰	-	-	-	۱۸,۴۲۵,۶۰۰,۰۰۰	(۶۹۹,۸۲۷,۶۶۷)	۱۷,۷۲۵,۷۷۲,۳۳۳	-	-
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۷۲,۹۱۹,۳۲۵	۷۹۰	-	-	-	۵۸۴۰۱,۷۲۵,۶۵۰	-	۵۸۴۰۱,۷۲۵,۶۵۰	-	-
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۵,۶۶۰,۰۰۰	۳,۵۲۰	-	-	-	۱۹,۹۲۳,۲۰۰,۰۰۰	(۱۵۲,۷۷۲,۰۰۰)	۱۸,۷۷۰,۴۲۸,۲۰۰	-	-
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۲۵۶,۰۰۰	۴,۷۷۵	-	-	-	۶,۰۳۲,۵۲۰,۰۰۰	-	۶,۰۳۲,۵۲۰,۰۰۰	-	-
پارس سئو	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۱۹۲,۲۴۴,۲۷۵	۶۰	-	-	-	۱۳۸,۰۳۸,۵۲۵,۰۰۰	-	۱۳۸,۰۳۸,۵۲۵,۰۰۰	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۶۳,۰۸۶,۶۶۶	۵۵	-	-	-	۱۱,۵۲۳,۶۶۲,۵۰۰	-	۱۱,۵۲۳,۶۶۲,۵۰۰	-	-
صنایع کاشی و سرامیک سیما	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	۱۱,۶۶۷,۳۷۸	۲,۲۰۰	۲۵,۶۶۸,۱۲۳,۶۰۰	(۱,۷۰۶,۴۳۲,۰۷۸)	۲۳,۹۶۱,۳۱۰,۵۲۲	۲۵,۶۶۸,۱۲۳,۶۰۰	-	۲۳,۹۶۱,۳۱۰,۵۲۲	-	-
پتروشیمی شاراند	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	-	-	-	۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
جمع نقل به صلحه بعد				۴۵,۶۶۸,۱۲۳,۶۰۰	(۳,۰۲۸,۸۶۱,۱۳۰)	۴۲,۶۳۹,۲۶۲,۴۷۰	۵۳,۳۷۷,۹۱۰,۶۲۴	(۷,۰۴۳,۸۲۷,۰۰۰)	۴۶,۳۹۶,۴۳۵,۴۲۴	-	-

از ابتدای سال مالی تا پایان سپتامبر ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صور وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۲- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع				طی سپهر روز ماه			
نام سهام	تعداد سهام متعلقه در هر سهم	جمع در آمد سود سهام	فرزونه تنزیل	خالصی در آمد سود سهام	فرزونه تنزیل	خالصی در آمد سود سهام	فرزونه تنزیل
جمع نقل از صفحه قبل	۱۲,۹۱۸,۷۹۹	۲۰۰	۶۵,۶۸۱,۱۲۶,۰۰۰	۴۱,۶۱۹,۶۵۸,۷۸۷	(۳۰,۲۸۶,۶۰۱,۱۳۱)	۰	۰
صاحب سهامی سبنا	۲,۵۸۷,۷۷۶,۳۳۴	۴۶	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۵,۲۵۶,۰۰۰	۱,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۵,۲۴۹,۳۲۱	۴,۲۵۰	۲۲,۶۶۱,۸۹,۸۵۰	۲۲,۶۶۱,۸۹,۸۵۰	۰	۰	۰
پتروشیمی مارون	۵۵,۹۱۵,۵۸۶	۶,۰۰۰	۳۳,۵۴۹,۵۷,۶۰۰	۳۳,۵۴۹,۵۷,۶۰۰	(۳۱,۱۸۱,۳۳۳)	۰	۰
صنایع شیمیایی خلیج فارس	۷,۶۵۲,۱۳۹	۳,۱۰۰	۳۳,۱۰۷,۸۳۰,۹۰۰	۳۳,۱۰۷,۸۳۰,۹۰۰	(۳۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تانین	۵,۱۸۵,۱۸۵	۳,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت صنایع غذایی سنو شرق	۶,۲۷۲,۱۸۲	۱,۹۱۵	۱۲,۳۲۸,۵۵,۵۳۰	۱۱,۵۷۳,۳۵۳,۰۰۰	(۸۷۴,۲۳۳,۳۲۹)	۰	۰
سرمایه‌گذاری دارویی تانین	۶,۲۷۲,۱۸۲	۱,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۰
نفت سپاهان	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید برق سلولیه سبنا	۲۴,۳۷۸,۸۸۱	۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی کالستین تانین	۱۲,۴۴۴,۵۱۳	۱,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
شهرداری و خدماتی پارسینه	۱۵,۳۳۶,۶۷۵	۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصلی و خدماتی آزادگان	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
گومناز	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰
دانشاری تلبه سوله	۹,۸۶۶,۱۹۳	۱,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایه دام ردار	۸,۱۳۳,۵۲۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تهران	۹۱,۷۵۹,۹۹۱	۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰
گشت و صنعت شهیدان باب خراسان	۲۷,۶۹۸,۸۴۴	۳۰	۸۳۰,۶۴۴,۷۲۰	۷۸۸,۱۶۳,۳۸۱	(۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰
کشوری و ملیپوری سیکلاد	۳۳,۴۶۴,۸۶۵	۱,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰
انتقال دادهای اسبابک	۱	۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیرنج	۷۷,۶۶۴,۱۱۴	۴۲	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری سدر تانین	۱۲,۷۷۱,۳۷۴	۴۸۰	۶,۱۳۰,۲۵۸,۵۲۰	۵,۶۹۸,۱۲۴,۱۵۳	(۴۳۰,۳۷۳,۳۶۹)	۰	۰
دارویی رادور تانین	۹,۴۱۸,۶۶۸	۱,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰
تانین سرمایه بانک ملت	۳۸,۵۴۱,۴۹۹	۷۱	۰	۰	۰	۰	۰
پلیمر آریا سلسول	۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی زر ماکارون	۱۵,۶۴۴,۳۳۷	۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۰
دارویی و پخشهای زاگرس دارو	۲۸,۹۸۲,۴۲۳	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
گشت و صنعت شیشه آریا شرق	۳,۷۳۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سبنا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۱۷۵,۳۳۵,۸۵۲,۷۲۰	۱۴۰,۲۷۶,۰۴۵,۱۵	(۵۰,۶۹,۲۵۰,۰۰۰)	۰	۰

از ابتدای سال مالی تا پایان سپهر روز ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ۱۴۰۵			طی شهریور ماه		
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری
۱,۱۷۵,۹۷۰,۶۳۵	(۴۱۶,۴۲۳,۷۷۸,۶۴۹)	۴۱۷,۵۸۱,۷۴۹,۲۶۴	۳۱,۳۳۶,۷۰۴	۹۱,۲۱۷,۷۴۵,۵۵۷	(۳۱۶,۱۸۱,۰۰۰,۳۰۷,۰۷)
۳۶۸,۴۲۷,۵۵۵,۳۸۳	(۱۵۷,۳۷۰,۶۴۹,۵۷۵)	۴۲۵,۹۰۰,۷۳۸,۹۵۸	۷۸,۰۴۰,۹۶۳	۸۳,۸۵۸,۳۴۵,۸۰۱	(۳۴۳,۰۴۹,۰۳۹,۱۵۷)
۱۳۳,۱۳۸,۸۸۶,۷۷۸	(۱۹۱,۷۶۹,۳۶۷,۰۹۱)	۳۱۳,۹۰۰,۸۳۵,۸۶۹	۸۲,۱۶۹,۸۱۰	۱۳,۸۶۰,۸۸۸,۳۵۳	(۳۰۰,۰۴۷,۴۶۵,۵۱۶)
۱۲۵,۱۴۵,۰۰۰,۵۰۴۸	(۳۷۳,۷۴۶,۰۷۷,۴۱۰)	۳۹۸,۸۷۱,۰۸۲,۴۵۸	۱۵,۳۷۲,۰۲۲	۹۵,۱۱۱,۸۸۴,۳۷۰	(۳۰۳,۷۵۹,۱۹۸,۱۸۸)
۴۶,۳۸۶,۶۷۷,۳۶۰	(۷۱,۱۱۷,۹۷۵,۴۳۰)	۱۱۷,۵۰۴,۶۱۳,۴۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۵۸,۳۹۶,۵۸۰	(۷۹,۵۴۶,۳۱۶,۸۲۰)
۳۷۸,۷۵۲,۵۳۲,۹۸۰	(۱۹۹,۶۳۹,۰۶۴,۳۴۷)	۵۷۸,۳۸۲,۶۵۷,۳۰۷	۱۹۴,۹۴۵,۴۸۸	۳,۸۶۸,۷۸۰,۳۱۶	(۵۷۴,۵۱۳,۸۷۶,۹۹۱)
۲۴,۵۵۲,۹۴۶,۰۰۰	(۳۸,۲۶۵,۹۵۴,۰۰۰)	۶۶۹,۸۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۶۹,۳۳۱,۹۹۹	(۵۸۳,۸۵۱,۶۶۸,۰۰۰)
۸۱,۰۹۷,۶۵۵,۲۷۸	(۱۸۳,۶۰۱,۱۶۱,۰۸۶)	۲۶۴,۶۹۹,۳۰۶,۰۳۹	۹,۳۷۱	۴۲,۳۲۹,۴۰۸,۱۲۷	(۳۲۱,۹۶۹,۸۱۷,۹۶۸)
۳۳,۵۵۹,۰۴۶,۳۲۸	(۱۱۷,۴۲۸,۸۱۶,۹۳۳)	۴۵۳,۰۱۵,۰۸۹,۳۲۱	۵۵,۶۷۶,۱۱۹	۱۳۹,۲۱۹,۲۷۱,۳۵۳	(۳۱۳,۷۹۵,۸۱۷,۹۶۸)
۴۰,۸۷۸,۴۵۳,۴۹۱	(۳۳۴,۸۸۲,۶۰۹,۳۴۸)	۷۴۳,۶۶۶,۰۶۳,۱۸۹	۱۵۶,۴۶۳,۳۳۷	۱۱۹,۵۴۵,۸۴۰,۶۱	(۶۲۴,۱۲۰,۵۷۹,۱۲۸)
۵۲۴,۰۰۰,۲۱۶,۵۵۴۹	(۳۰۷,۵۴۳,۱۹۲,۳۶۹)	۸۴۴,۰۴۵,۵۵۷,۸۱۸	۳۶,۳۸۴,۴۲۲	۷۱,۴۶۴,۷۵۱,۸۱۶	(۹۴۵,۴۹۰,۳۱۸,۰۱۸)
۱۱۷,۸۹۹,۹۲۳,۰۸۹	(۶۳۳,۳۳۵,۷۲۰,۱۹۰)	۷۴۱,۱۳۵,۶۸۳,۳۷۹	۲۱,۹۳۵,۶۶۲	۴۱,۱۱۳,۹۱۹,۹۶۹	(۶۶۹,۸۷۰,۵۳۰,۴۶۲)
۹۳۹,۳۶۱,۳۷۷,۵۱۴	(۱,۴۳۳,۴۵۱,۰۹۶,۴۵۰)	۲,۳۶۲,۸۱۳,۴۳۳,۵۶۴	۱,۶۵۴,۷۷۴,۳۴۴	۵۱,۲۰۰,۱۱۳۲,۰۰۰	(۳,۳۲۱,۶۹۹,۵۱۶,۹۹۵)
۳۳,۹۲۵,۴۴۰,۰۰۰	(۱۳۱,۵۳۷,۷۹۱,۸۷۵)	۱۶۵,۴۷۳,۴۵۵,۸۷۵	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۸۶۵,۵۰۰,۶۹۶	(۱۱۴,۳۲۲,۹۹۳,۸۷۵)
۱,۸۸۶,۵۹۰,۶۹۶	(۱۲,۱۵۲,۰۴۵,۴۴۳)	۱۴۰,۳۸۶,۳۵۰,۹۶۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۴۳,۷۴۴,۰۵۲	(۱۲,۱۵۲,۰۴۵,۴۴۳)
۹۰,۰۲۰,۱۳۱,۸۵۹	(۱۰,۷۶۷,۱۶۱۳,۹۴۴)	۱۹۷,۸۷۷,۷۳۵,۸۰۳	۲۲,۳۷۸,۸۸۱	۹۵,۸۱۰,۹۷۴,۴۱۰	(۱۶۱,۸۳۳,۹۹۱,۷۵۱)
(۹,۵۸۲,۳۷۴,۴۱۰)	(۲۰۰,۳۳۹,۸۵۶,۲۶۰)	۱۹۰,۸۵۶,۸۸۱,۸۴۹	۶۶۰۰,۶۷۶	۳۷,۵۳۰,۲۰۶	(۳۰۰,۳۳۹,۸۵۶,۲۶۰)
۳۷۷,۵۲۰,۲۰۶	(۱۳,۰۳۶,۳۷۰,۰۵۱)	۱۳,۳۱۳,۸۹۰,۲۵۷	۴,۹۵۱,۱۲۷	۶۰,۸۵۵,۸۵۵,۶۵۳	(۱۳,۰۳۶,۳۷۰,۰۵۱)
۳۴۰,۸۷۳,۴۱۷,۱۳۰	(۱۶۶,۸۷۷,۵۱۴,۰۶۸)	۴۰,۷۷۵,۰۹۳۱,۱۹۸	۴۶,۴۸۵,۰۰۰	(۵,۸۰۲,۳۷۵,۹۵۳)	(۳۴۶,۸۶۵,۰۴۵,۴۴۴)
۴۱,۸۱۲,۳۳۲,۰۲۶	(۳۳,۶۵۰,۹۸۸,۹۴۰)	۸۵,۱۳۳,۳۲۰,۹۶۶	۹,۵۸۶,۱۹۳	۴۰,۸۸۵,۵۴۴,۳۳۵	(۹۰,۹۳۵,۵۹۶,۹۲۰)
۴۰,۸۸۵,۴۴۰,۳۵	(۹۱,۸۸۴,۸۰۲,۳۴۴)	۹۵,۹۱۳,۳۴۶,۶۷۰	۱۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۶,۳۱۲,۰۴۶	(۹۱,۸۸۴,۸۰۲,۳۴۴)
۱۷۳,۹۱۴,۱۸,۴۴۹	(۱۳۴,۶۸۷,۷۴۴,۹۲۲)	۲۹۸,۶۰۲,۲۱۳,۳۷۱	۳۹۷,۰۶۶,۵۲۵	۶۵,۸۷۱,۷۴۲,۱۶۵	(۳۸۰,۹۱۶,۰۰۱,۳۲۵)
۲۰۵,۴۴۴,۰۴۶,۳۶۵	(۲۰۷,۳۳۵,۳۳۹,۴۴۷)	۴۱۳,۶۶۹,۷۵۵,۸۱۲	۸,۹۳۴,۱۳۹	۱۳۰,۹۳۰,۶۵۲,۰۹۷	(۳۴۶,۷۹۷,۶۴۳,۴۷۷)
۳۷۵,۳۶۹,۳۴۹,۷۱۰	(۶۶۴,۹۷۸,۲۰۸,۵۳۹)	۱,۰۳۸,۳۴۷,۶۴۸,۴۴۹	۱۶۴,۶۵۹,۹۴۱	۴۴,۸۲۷,۹۹۰,۴۶۵	(۹۰۷,۳۱۶,۹۹۶,۱۵۲)
۱۳۳,۹۷۶,۰۴۲,۰۱۸	(۳۳۷,۱۲۸,۲۸۶,۴۶۴)	۳۶۱,۰۴۵,۲۸۰,۴۸۲	۴۸,۰۱۰,۳۳۹	۴۴,۸۲۷,۹۹۰,۴۶۵	(۳۱۷,۳۶۶,۵۳۸,۴۱۷)
۱۹۳,۸۱۰,۴۵۴,۱۵۶	(۱۸۶,۵۶۱,۶۳۷,۵۵۷)	۳۸۰,۳۷۲,۰۹۲,۱۱۳	۱۹۳,۴۴۴,۳۷۰	۴۴,۸۲۷,۹۹۰,۴۶۵	(۳۳۶,۶۸۸,۴۴۶,۰۰۰)
۱۲۵,۴۰۸,۵۸۰,۰۰۴	(۲۴۰,۶۵۹,۶۵۲,۱۲۱)	۳۶۵,۸۸۸,۲۵۰,۱۷۵	۶۶,۳۱۹,۸۹۲	۱۱,۸۱۷,۳۳۰,۶۷۰	(۳۵۴,۷۰۱,۰۱۹,۷۵۵)
۱,۳۷۷,۷۷۵,۴۳۷,۸۲۵	(۱,۳۱۸,۰۱۳,۳۶۶,۹۴۰)	۲,۹۴۵,۷۸۸,۸۰۴,۷۶۵	۱۳۳,۸۷۸,۱۹۳	۵۵,۹۶۹,۱۷۱,۸۱۹	(۲,۳۴۷,۱۲۰,۶۲۳,۳۴۶)
۱۸۵,۲۴۶,۵۲۵,۷۳۵	(۹۷۰۰۰,۱۹,۵۸۰,۹۵۰)	۲۸۲,۴۹۸,۴۳۸,۸۲۰	۸,۲۰۰,۱۱۴۳	(۷,۶۶۹,۴۸۳,۳۴۴)	(۳۸۹,۹۴۷,۹۶۱,۰۵۰)
۷,۸۱۵,۹۰۰,۲۹۹,۵۴۷	(۸,۳۰۰,۱۶۸,۴۴۹,۶۴۳)	۱۵,۵۸۱,۷۵۸,۷۴۹,۳۱۱	۱۵,۵۸۱,۷۵۸,۷۴۹,۳۱۱	۱,۷۶۱,۶۷۷,۸۸۳,۸۸۳	(۱۳,۸۲۰۰۰,۸۶۶,۳۷۸)

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			طی شهریور ماه		
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
۷,۲۸۱,۵۴۰,۴۹۹,۵۲۷	(۸,۲۰۰,۱۶۸,۴۲۹,۶۶۳)	۱۵,۵۸۱,۷۵۸,۱۴۹,۳۱۱	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۶,۶۷۷,۸۲۸,۸۸۳	(۱۳,۸۲۰,۸۰۰,۴۶۶,۳۲۸)	۱۵,۵۸۱,۷۵۸,۱۴۹,۳۱۱	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	جمع نقل به صفحه قبل
۷۹,۹۱۴,۶۶۷,۳۵۱	(۱۷۹,۴۰۰,۴۷۰,۵۱۹)	۲۵۱,۳۲۳,۱۳۷,۸۷۰	۶۳,۹۲۴,۳۲۹	۱,۴۵۸,۶۶۶,۸۹۹	(۳۴۹,۸۶۵,۵۰۰,۹۷۰)	۲۵۱,۳۲۳,۱۳۷,۸۷۰	۶۳,۹۲۴,۳۲۹	داروسازی فارابی
۳۸۳,۰۱۵,۵۶۸,۵۵۸	(۱۸۶,۸۷۵,۶۰۰,۱۶۱۷)	۳۳۵,۱۷۷,۱۸۸,۴۷۵	۶۳,۹۲۴,۳۲۹	۱,۸۸۸,۱۳۴,۶۸۳	(۳۰۶,۳۵۳,۸۲۸,۷۹۲)	۳۳۵,۱۷۷,۱۸۸,۴۷۵	۶۳,۹۲۴,۳۲۹	ایران ترانسکو
۲۶۸,۶۴۹,۶۶۷,۹۹۸	(۱۳۳,۲۵۶,۳۰۵,۵۶۶)	۴۰۱,۹۰۰,۳۲۷,۳۶۴	۱۳,۵۲۸,۱۹۶	۱۳۱,۳۴۹,۵۵۲,۳۲۶	(۳۸۰,۵۵۳,۷۳۱,۶۳۸)	۴۰۱,۹۰۰,۳۲۷,۳۶۴	۱۳,۵۲۸,۱۹۶	سرمایه‌گذاری صدر تلمین
۱۱۵,۴۰۰,۸۸۷,۶۲۰	(۱۰۲,۸۹۶,۲۵۸,۴۰۰)	۲۱۸,۳۰۰,۱۳۵,۲۲۰	۱۱,۸۴۱,۰۰۰	۱۷,۲۸۹,۲۱۲,۲۲۳	(۳۰۰,۹۱۵,۹۳۱,۰۹۷)	۲۱۸,۳۰۰,۱۳۵,۲۲۰	۱۱,۸۴۱,۰۰۰	سیمان شاهرود
۱,۸۲۲	(۲,۱۹۵)	۴,۱۱۷	۱	۲۶۷	(۳۸۵۰)	۴,۱۱۷	۱	انتقال داده‌های آسیابک
۱۳۸,۲۸۸,۰۳۰,۵۱۳	(۱۱۲,۸۰۰,۹۶۱,۳۶۶)	۲۴۱,۰۹۹,۴۳۰,۸۰۸	۱۷,۹۳۱,۹۲۹	(۱۲۰,۶۵۹,۵۲۲,۲۹۰)	(۳۶۱,۷۵۸,۹۳۰,۹۹۰)	۲۴۱,۰۹۹,۴۳۰,۸۰۸	۱۷,۹۳۱,۹۲۹	کشورزی و دامپروری بیتابود
۶۸,۹۰۰,۱۳۱,۳۱۰,۳۰	(۶۰۰,۳۶۶,۹۰۰,۹۱۱)	۱,۲۸۹,۷۷۲,۱۴۰,۸۳۱	۳۶۷,۱۸۱,۲۸۹	۳۳۹,۳۲۳,۳۳۶,۳۰۷	(۱۰۵۰,۴۰۰,۴۰۵,۴۴۴)	۱,۲۸۹,۷۷۲,۱۴۰,۸۳۱	۳۶۷,۱۸۱,۲۸۹	سرمایه‌گذاری تلمین اجتماعی
۲۱۰,۱۳۱,۳۷۶,۳۶۱	(۴۸۰۰,۸۶۸,۱۳۰,۳۸)	۶۹۰,۳۱۶,۱۸۹,۳۸۹	۵۵,۹۱۵,۸۴۶	۱۵۸,۱۲۸,۳۰۷,۰۵۵	(۵۳۰,۸۷۸,۸۲۰,۳۳۴)	۶۹۰,۳۱۶,۱۸۹,۳۸۹	۵۵,۹۱۵,۸۴۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۷۳۰,۶۲۴,۴۹۰,۱۴۰	(۴۱۳۰,۳۹۰,۸۸۸,۹۱۶)	۱,۱۴۳,۱۰۰,۳۳۸,۰۵۶	۳,۸۰۳,۲۶۳	۳۹۱,۳۴۹,۶۷۳,۶۷۶	(۷۵۱,۷۵۳,۶۶۶,۲۸۰)	۱,۱۴۳,۱۰۰,۳۳۸,۰۵۶	۳,۸۰۳,۲۶۳	پوما ز کتان آق دره
۳۷,۹۸۴,۹۵۶,۰۰	(۶۶,۱۹۹,۰۹۶,۰۰۰)	۱۰۰,۲۸۳,۱۹۱,۶۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۱۴۰,۱۱۳,۳۰۰)	(۱۰۷,۴۰۰,۳۰۰,۴۸۰۰)	۱۰۰,۲۸۳,۱۹۱,۶۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۶۶,۸۸۷,۵۵۴,۷۹۶	(۷۱,۷۴۹,۵۵۴,۵۰۴)	۱۳۸,۶۳۷,۸۰۹,۳۰۰	۱۴,۸۴۷,۸۰۰,۳۲	۵۳,۲۰۸,۰۰۰,۴۸۵	(۱۳۳,۳۳۳,۹۱۸,۶۱۵)	۱۳۸,۶۳۷,۸۰۹,۳۰۰	۱۴,۸۴۷,۸۰۰,۳۲	بانک صادرات ایران
۴۹,۳۴۴,۵۵۴,۷۷۸	(۴۰,۱۶۷,۰۸۹,۶۰۰)	۸۹,۵۱۱,۶۶۵,۳۷۸	۲۴,۵۱۳,۳۱۰	۷۰,۵۴۹,۰۸۴,۴۱۳	(۸۲,۴۵۷,۷۵۶,۹۶۵)	۸۹,۵۱۱,۶۶۵,۳۷۸	۲۴,۵۱۳,۳۱۰	بانک اقتصاد نوین
۳۳,۸۳۳,۱۳۰,۳۱۷	(۳۰,۴۸۰,۵۴۵,۷۰۹)	۶۵,۳۰۰,۳۶۷,۹۲۶	۳۷,۶۹۸,۸۴۴	۴,۱۵۰,۰۹۱,۵۲۵	(۶۱,۱۵۳,۳۸۴,۴۰۱)	۶۵,۳۰۰,۳۶۷,۹۲۶	۳۷,۶۹۸,۸۴۴	کشت و صنعت شهباز ناب خراسان
۶۵,۴۸۸,۴۹۹,۹۳۳	(۸۸,۱۶۴,۵۰۶,۰۰۴)	۱۵۳,۶۵۲,۹۵۵,۹۳۷	۱۸,۲۸۲,۱۶۶	(۳۸۰,۹۵۷,۴۱۹)	(۱۵۷,۴۶۲,۵۳۳,۲۵۷)	۱۵۳,۶۵۲,۹۵۵,۹۳۷	۱۸,۲۸۲,۱۶۶	سالمین
۶۵,۳۹۰,۵۰۱,۱۶۶	(۴۹,۷۸۳,۲۶۹,۰۰۹)	۱۱۵,۱۷۳,۷۷۱,۱۷۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۴۴,۹۵۲,۹۷۰	(۷۹,۳۸۸,۱۷۲,۰۰۰)	۱۱۵,۱۷۳,۷۷۱,۱۷۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۱۴۴,۳۳۲,۴۶۶,۳۲۸	(۳۰۰,۷۲۸,۰۰۵,۵۸۱)	۳۵۱,۷۱۳,۸۰۱,۱۱۹	۱۱,۶۶۶,۳۲۸	۱,۵۳۳,۵۱۸,۳۲۹	(۳۴۰,۱۹۰,۲۸۲,۷۹۰)	۳۵۱,۷۱۳,۸۰۱,۱۱۹	۱۱,۶۶۶,۳۲۸	صنایع کاشی و سرامیک سینا
(۳,۶۷۶,۱۶۴,۷۲۸۱)	(۳۶۵,۸۸۹,۶۶۸,۱۳۱)	۳۲۹,۱۲۸,۰۳۰,۸۴۰	۱۲,۶۶۰,۰۰۰	(۲۸,۲۶۱,۵۵۵,۱۳۰)	(۳۵۷,۳۸۹,۹۷۵,۶۰۰)	۳۲۹,۱۲۸,۰۳۰,۸۴۰	۱۲,۶۶۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۸,۹۸۹,۱۴۶,۴۵۵)	(۴۴,۹۲۵,۶۳۳,۲۸۳)	۳۵,۹۵۶,۵۰۵,۸۲۷	۵۸,۴۴۶,۱۵۳	.	(۳۵,۹۵۶,۵۰۵,۸۲۷)	۳۵,۹۵۶,۵۰۵,۸۲۷	۵۸,۴۴۶,۱۵۳	آهن‌گری تراک‌ساز ایران
۲۱,۵۸۴,۳۴۶,۰۸۰	(۹۰,۸۶۳,۱۳۴,۶۶۷)	۱۱۲,۴۴۷,۲۸۰,۷۴۷	۳۵۰,۸۴۶,۶۶۶	۲۳۰,۷۹۶,۹۱۴,۰۷۸	(۱۸۸,۳۴۹,۴۳۳,۳۳۱)	۱۱۲,۴۴۷,۲۸۰,۷۴۷	۳۵۰,۸۴۶,۶۶۶	فولاد مبارک اصفهان
(۱۲,۱۵۵,۴۰۰,۸۹۷۷)	(۱۷۳,۸۱۳,۵۵۷,۳۰۶)	۱۶۰,۶۵۸,۱۴۸,۳۷۸	۴,۳۳۳,۶۱۲	(۱۲,۱۵۵,۴۰۰,۸۹۷۷)	(۱۷۲,۸۱۳,۵۵۷,۳۰۶)	۱۶۰,۶۵۸,۱۴۸,۳۷۸	۴,۳۳۳,۶۱۲	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱۰,۷۳۰,۳۰۸۵۵,۰۱۰	(۶۶۸,۲۵۶,۳۷۰,۷۸۷)	۱,۸۴۱,۳۷۷,۲۲۵,۷۹۷	۱۴۹,۸۸۸,۶۲۵	(۶۲,۶۵۵,۱۵۵,۶۸۹)	(۱,۹۰۰,۳۴۴,۳۸۱,۴۸۷)	۱,۸۴۱,۳۷۷,۲۲۵,۷۹۷	۱۴۹,۸۸۸,۶۲۵	پالایش نفت اصفهان
۲۵,۴۱۳,۲۵۸,۸۷۷	(۲۷,۳۱۷,۲۲۷,۵۰۸)	۵۲,۷۳۰,۴۱۶,۳۸۵	۱۲,۹۲۹,۴۶۹	۷,۱۸۴,۶۹۹,۱۴۳	(۴۵,۵۵۵,۷۹۷,۲۴۲)	۵۲,۷۳۰,۴۱۶,۳۸۵	۱۲,۹۲۹,۴۶۹	صنایع شیمیایی سینا
۷,۵۴۵,۴۵۵,۹۸۷	(۲۹,۹۷۲,۵۸۸,۹۷۷)	۳۷,۵۱۸,۲۲۴,۸۲۵	۲,۷۳۰,۰۰۰	۹۹۸,۱۱۳,۹۸۴	(۳۶,۵۷۰,۱۱۰,۸۵۰)	۳۷,۵۱۸,۲۲۴,۸۲۵	۲,۷۳۰,۰۰۰	کشت و صنعت شیشه آری شرق
۷۶,۳۰۷,۱۱۳,۸۶۴	(۴۰,۳۳۳,۵۴۹,۷۲۷)	۱۱۶,۴۴۰,۶۶۲,۵۹۱	۴,۵۴۰,۹۲۳	۲۶,۷۶۴,۶۳۳,۷۲۸	(۸۹,۶۶۶,۲۸۸,۵۴۲)	۱۱۶,۴۴۰,۶۶۲,۵۹۱	۴,۵۴۰,۹۲۳	حق تقدم سرمایه‌گذاری صدر تلمین
۷۸,۳۸۳۰۷۷,۵۶۴	(۱۴۷,۹۳۳,۱۴۰,۵۳۰)	۲۰۶,۳۱۵,۲۱۸,۰۹۴	۸۲,۱۸۴,۷۹۰	۶,۶۵۶,۷۵۴,۵۵۱	(۱۹۹,۶۳۹,۴۶۳,۵۴۲)	۲۰۶,۳۱۵,۲۱۸,۰۹۴	۸۲,۱۸۴,۷۹۰	پاکسان
۱۴۰,۵۵۴,۳۹۰,۳۷۷	(۱۳۳,۱۷۰,۹۹۳,۲۴۷)	۲۶۴,۱۳۵,۰۳۴,۶۲۴	۱۸,۸۶۴,۸۲۱	(۱۴۱,۶۰۰,۶۰۰,۳,۶۲۲)	(۳۸۵,۷۴۵,۶۳۵,۲۴۷)	۲۶۴,۱۳۵,۰۳۴,۶۲۴	۱۸,۸۶۴,۸۲۱	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱۹۲,۶۷۸,۰۹۰,۱۲۴	(۱۳۳,۱۷۹,۳۱۱,۷۱۶)	۳۱۵,۸۵۷,۴۰۱,۸۶۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۶۳,۰۶۰,۸۷۹	(۳۹۹,۷۴۴,۳۴۰,۹۸۰)	۳۱۵,۸۵۷,۴۰۱,۸۶۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	نفت سیاهان
۸۷,۵۷۳۰۷۵,۵۶۴	(۶۲۷,۳۸۸,۵۶۵,۵۶۸)	۷۱۴,۶۹۱,۶۷۲,۴۲۳	۱۲,۷۴۶,۰۰۰	۷,۰۲۵۱,۱۹۶,۸۹۹	(۶۴۴,۷۰۲,۴۷۵,۵۶۳)	۷۱۴,۶۹۱,۶۷۲,۴۲۳	۱۲,۷۴۶,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۱۱,۶۴۳,۵۵۴,۰۸۱,۹۵۶	(۱۲,۶۰۰,۲۰۷,۸۴,۴۴۵,۹۲۵)	۲۵,۲۴۶,۳۳۳,۵۲۸,۸۸۱		۲,۷۹۱,۶۹۴,۳۰۴,۲۱۶	(۱۲,۴۴۸,۶۴۹,۱۳۳,۶۹۷)	۲۵,۲۴۶,۳۳۳,۵۲۸,۸۸۱		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ۱۴۰۵				طی شهریور ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
۱۱,۶۴۲,۵۵۰,۰۸۲,۵۵۶	(۱۳,۶۰۲,۷۸۴,۲۴۵,۹۲۵)	۲۵,۲۴۶,۳۳۳,۵۲۸,۸۸۱	۳۹,۶۴۴,۳۰۰	۶,۷۹۷,۶۴۴,۳۴۴,۳۱۶	(۲۲,۴۹۸,۶۴۹,۱۳۲,۶۶۷)	۲۵,۲۴۶,۳۳۳,۵۲۸,۸۸۱	۳۹,۶۴۴,۳۰۰
۱۱,۳۲۸,۱۴۹,۸۷۶	(۳۳۷,۳۶۷,۱۶۳,۰۴۶)	۳۳,۸۷۵,۰۳۱۲,۹۲۲	۳۹,۶۴۴,۳۰۰	(۸,۸۳۷,۸۷۹,۱۱۱)	(۲۴۶,۵۸۸,۱۹۲,۰۳۴)	۳۳,۸۷۵,۰۳۱۲,۹۲۲	۳۹,۶۴۴,۳۰۰
۱۵۶,۲۶۰,۳۷۷,۷۵۶	(۳۷۵,۱۳۷,۳۵۳,۳۵۳)	۴۳۱,۳۹۸,۳۳۲,۹۹۱	۳۷,۶۷۴,۰۹۱	۹۱,۹۶۱,۸۶۰,۸۸۰	(۳۳۹,۴۳۶,۶۶۳,۱۱۱)	۴۳۱,۳۹۸,۳۳۲,۹۹۱	۳۷,۶۷۴,۰۹۱
۴,۶۴۲,۳۱۴,۸۴۵	(۷,۸۱۴,۷۱۱,۶۶۸)	۱۲,۴۵۶,۹۲۶,۳۱۳	۳,۳۸۳,۸۱۹	۲,۶۹۴,۷۷۰,۸۴۷	(۹,۷۶۲,۱۵۵,۴۶۶)	۱۲,۴۵۶,۹۲۶,۳۱۳	۳,۳۸۳,۸۱۹
۴۰,۹۷۳,۲۷۸,۸۵۹	(۱۴۷,۳۸۱,۵۹۴,۰۴۸)	۱۸۸,۳۵۴,۸۷۲,۹۰۷	۴,۴۳۱,۷۰۸	(۳,۲۹۸,۰۸۸,۱۷۲)	(۱۹۱,۵۵۲,۵۶۱,۰۸۰)	۱۸۸,۳۵۴,۸۷۲,۹۰۷	۴,۴۳۱,۷۰۸
۲۱,۸۶۳,۴۲۷,۹۴۴	(۳۳۸,۳۹۵,۵۰۱,۰۴۳)	۲۶۰,۳۵۸,۹۲۸,۹۸۵	۲۰,۹۹۹,۷۱۲	۱۸,۰۶۶,۱۸۲,۳۵۶	(۳۴۲,۱۹۲,۷۴۵,۶۴۹)	۲۶۰,۳۵۸,۹۲۸,۹۸۵	۲۰,۹۹۹,۷۱۲
۲۷۰,۷۳۵,۳۳۱,۹۹۸	(۱۷۵,۸۵۹,۶۳۴,۹۲۰)	۴۴۶,۵۹۴,۹۷۶,۹۱۸	۵۱,۵۵۱,۸۴۹	۳۳,۴۱۴,۱۵۱,۵۵۰	(۴۱۴,۱۸۰,۸۲۵,۲۶۰)	۴۴۶,۵۹۴,۹۷۶,۹۱۸	۵۱,۵۵۱,۸۴۹
(۲,۹۵۲,۵۱۳,۸۶۷)	(۴۸,۵۴۷,۱۰۴,۱۶۷)	۴۵,۵۹۴,۵۱۱,۲۹۹	۳,۱۶۸,۹۲۵	(۵۹۷,۴۵۵,۳۳۰)	(۴۶,۹۱۹,۹۵۶,۶۲۰)	۴۵,۵۹۴,۵۱۱,۲۹۹	۳,۱۶۸,۹۲۵
(۱۱,۱۸۸,۴۴۰,۵۲۲)	(۳۹۹,۵۸۲,۲۶۳,۵۵۰)	۲۸۸,۴۳۳,۸۲۲,۹۵۷	۱۱,۱۷۴,۱۸۲	(۱۹,۳۳۰,۹۹۹,۱۶۵)	(۳۰,۷۱۴,۸۱۷,۱۳۳)	۲۸۸,۴۳۳,۸۲۲,۹۵۷	۱۱,۱۷۴,۱۸۲
۲۸,۱۳۴۰,۱۶۸,۱۴۰	(۱۴,۸۷۷,۸۲۰,۲۶۵)	۴۳,۰۱۱,۸۳۷,۱۰۵	۳۲,۹۸۸,۵۱۵	(۲,۸۱۵,۰۸۲,۱۸۴)	(۴۵,۸۲۶,۹۱۹,۲۹۰)	۴۳,۰۱۱,۸۳۷,۱۰۵	۳۲,۹۸۸,۵۱۵
۴۵۹,۷۰۴,۶۸۸,۱۳۲	(۸۰,۲۷۸,۸۱۴,۰۱۰)	۱,۲۶۲,۴۹۱,۸۸۲,۱۳۲	۶۰,۱۲۸۸,۷۳۸	۹۳,۰۷۵,۹۶۱,۰۶۴	(۱,۱۶۹,۴۱۵,۹۲۱,۰۶۸)	۱,۲۶۲,۴۹۱,۸۸۲,۱۳۲	۶۰,۱۲۸۸,۷۳۸
۲۵,۴۹۱,۳۷۵,۰۵۹	(۴۳,۴۶۰,۷۴۱,۷۴۱)	۶۸,۹۵۲,۱۱۶,۸۰۰	۹,۸۷۴	۹,۹۴۸,۸۰۵,۴۴۴	(۵۹,۰۰۳,۳۱۱,۳۷۶)	۶۸,۹۵۲,۱۱۶,۸۰۰	۹,۸۷۴
۳۵۹,۸۷۹,۷۳۰,۷۷۰	(۱,۱۰۸,۳۳۸,۲۴۹,۳۷۱)	۱,۴۶۸,۱۱۷,۹۸۰,۱۴۴	۴۶,۳۲۲	۱۷۴,۲۱۴,۸۱۵,۵۴۴	(۱,۲۹۲,۹۰۳,۱۶۱,۶۰۰)	۱,۴۶۸,۱۱۷,۹۸۰,۱۴۴	۴۶,۳۲۲
۱۷,۶۴۵,۸۵۵,۹۰۶	(۴۳۰,۱۳۳,۲۵۷,۳۱۷)	۴۴۰,۷۷۹,۱۱۳,۲۲۳	۵۴۰,۴۱۸	(۱۳,۶۶۸,۹۳۷,۲۱۲)	(۴۵۴,۴۲۸,۰۵۰,۴۴۶)	۴۴۰,۷۷۹,۱۱۳,۲۲۳	۵۴۰,۴۱۸
(۱۷,۲۴۶,۷۳۷)	(۳۹۹,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰)	۳۹۹,۷۷۶,۵۰۳,۲۶۲	۳۹۹,۹۹۴	-	(۳۹۹,۷۷۶,۵۰۳,۲۶۲)	۳۹۹,۷۷۶,۵۰۳,۲۶۲	۳۹۹,۹۹۴
۱۳,۰۲۵,۹۱۳,۴۱۰,۷۳۳	(۱۷,۸۱۵,۲۶۲,۲۴۶,۱۰۶)	۳۰,۸۴۱,۱۷۵,۶۳۶,۸۳۹		۳,۱۷۲,۵۶۲,۵۱۹,۷۱۷	(۲۷,۶۶۸,۶۱۲,۱۱۷,۱۲۲)	۳۰,۸۴۱,۱۷۵,۶۳۶,۸۳۹	

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

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ۱۴۰۵					طی شهریور ماه		صندوق
جمع		جمع		درآمد سودسپرده	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش				
۰۰.۱	۸۱۰,۹۷۶,۹۵۰,۱۷۸	-	۸۱۰,۹۷۶,۹۵۰,۱۷۸	-	-	۴۲,۷۲۹,۴۰۸,۱۲۷	CopperCthd
۰۰.۰۰	۲۵,۴۹۱,۳۷۵,۰۵۹	-	۲۵,۴۹۱,۳۷۵,۰۵۹	-	-	۹,۹۴۸,۸۰۵,۴۴۴	ZincIngot
۰۰.۰۳	۳۵۹,۸۷۹,۷۳۰,۷۷۳	-	۳۵۹,۸۷۹,۷۳۰,۷۷۳	-	-	۱۷۴,۳۱۴,۸۱۸,۵۴۴	GoldBar
۰۰.۰۳	۴۶۶,۳۶۸,۸۰۱,۰۱۰	-	۴۶۶,۳۶۸,۸۰۱,۰۱۰	-	-	۲۲۶,۸۹۳,۰۳۲,۰۹۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ۱۴۰۵		طی شهریور ماه	نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ۲-۴-۱	درصد سود به میانگین سپرده ۲-۴-۱	نام سپرده
۱۰۰	۳,۶۸۷,۲۲۹,۳۳۹	۱۰۰	سپرده بانکی
۱۰۰	۳,۶۶۸,۸۱۳,۶۹۳	۱۰۰	گواهی سپرده بانکی
۱۰۰	۳,۶۸۷,۲۲۹,۳۳۹	۱۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ۱۴۰۵				طی شهریور ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۶۸۵,۰۲۵,۳۶۰	-	۳,۶۸۵,۰۲۵,۳۶۰	۳,۸۱۵,۳۵۶	-	۳,۸۱۵,۳۵۶	بانک ملت
۲,۲۰۳,۹۷۹	-	۲,۲۰۳,۹۷۹	۳۱۱,۵۸۰	-	۳۱۱,۵۸۰	خاورمیانه
۳,۶۸۷,۲۲۹,۳۳۹	-	۳,۶۸۷,۲۲۹,۳۳۹	۴,۱۲۶,۹۳۶	-	۴,۱۲۶,۹۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان	طی شهریور ماه	سایر درآمدها
شهریور ۱۴۰۵		
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد - 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	۱,۸۳۷,۱۰۵,۵۳۰	۵۴۰,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۴۱۸	اوراق مشارکت مزایحه عام دولت ۲۲۸ ش.خ ۰۷-۵۲۱	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
۳۳	۲۳	۵,۶۹۹,۰۰۱۹,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۴	اوراق مشارکت صکوک اجاره تابلای ۸۴-۳ ماهه ۲۳٪	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
		۷,۵۳۶,۱۲۴,۵۳۰					جمع