

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید روح اله حسینی مقدم

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

افق ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت : ۱۱۲۳۳

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره					۱۳۹۹/۱۲/۳۰							
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۶,۷۴	۲۲۳,۱۴۳,۵۴۸,۷۶۰	۱۱۸,۲۹۷,۶۶۳,۷۸۸	۸۵,۰۳۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۴۱,۴۳۴,۸۶۴,۰۰۰	۱۱۸,۲۹۷,۶۶۳,۷۸۸	۲,۶۴۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
۵,۸۳	۱۹۳,۱۴۱,۹۲۶,۹۰۰	۲۸,۶۶۴,۸۲۰,۵۷۱	۱۳,۷۸۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۸۱,۵۰۸,۵۵۹,۷۵۰	۲۸,۶۶۴,۸۲۰,۵۷۱	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۴,۵۰	۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۰۵۶,۸۸۶,۳۹۸	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۴۶۴,۱۸۶,۹۹۵	۷۹۱,۰۰۴	۱۷۶,۸۲۴,۳۸۳,۰۶۵	۲۴۳,۵۹۲,۶۹۹,۴۰۳	۲۹,۲۰۸,۹۹۶	تامین سرمایه بانک ملت
۴,۳۰	۱۴۲,۴۳۴,۰۷۷,۰۰۶	۶۵,۸۷۹,۴۶۷,۳۲۲	۴,۱۹۰	۳۴,۱۹۷,۲۸۷	.	.	.	.	۱۴۷,۱۹۳,۲۱۰,۹۰۶	۶۵,۸۷۹,۴۶۷,۳۲۲	۳۴,۱۹۷,۲۸۷	بانک ملت
۴,۲۳	۱۳۹,۹۰۲,۴۹۷,۵۹۵	۱۶۰,۱۸۴,۳۱۵,۴۴۶	۱۳۴,۰۳۸	۱,۰۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۵۲,۴۹۲,۲۴۰,۲۵۰	۱۶۰,۱۸۴,۳۱۵,۴۴۶	۱,۰۵۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۳,۵۱	۱۱۶,۰۵۵,۳۳۷,۵۰۰	۵۲,۱۷۶,۲۹۱,۶۰۰	۴۶,۷۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲۱,۶۷۱,۷۲۰,۰۰۰	۵۲,۱۷۶,۲۹۱,۶۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صابونر
۳,۲۶	۱۰۷,۹۱۷,۴۱۴,۰۷۲	۹۴,۲۶۲,۰۸۲,۸۶۷	۱۱,۱۴۰	۹,۷۴۵,۳۶۵	.	.	۱,۱۲۹,۰۴۶,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۳۴۱,۷۸۳,۸۰۶	۹۳,۱۳۳,۰۳۶,۱۱۷	۹,۶۴۵,۳۶۵	ملی صنایع مس ایران
۲,۹۳	۹۶,۸۶۰,۲۴۴,۱۰۸	۲۷,۴۳۸,۹۱۱,۵۲۶	۱۲,۱۸۰	۸,۰۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	۱۱۱,۲۵۴,۰۸۹,۹۰۷	۲۷,۴۳۸,۹۱۱,۵۲۶	۸,۰۰۰,۰۰۱	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۴۵	۸۰,۹۴۷,۲۸۰,۷۹۰	۶۸,۲۱۷,۹۸۶,۳۵۵	۱۰,۳۰۰	۷,۹۰۶,۰۰۰	.	.	.	.	۸۴,۰۱۲,۲۷۴,۹۱۷	۶۸,۲۱۷,۹۸۶,۳۵۵	۷,۹۰۶,۰۰۰	گسترش معدنی-های وب
۲,۲۰	۷۲,۶۶۹,۲۷۹,۷۱۳	۷۸,۰۵۴,۱۱۴,۶۳۳	۱۷,۲۰۱	۴,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۵,۰۳۹,۴۴۸,۹۳۸	۷۸,۰۵۴,۱۱۴,۶۳۳	۴,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ارس صبا
۲,۱۳	۷۰,۴۵۴,۲۸۷,۸۰۰	۷۸,۴۲۶,۹۳۳,۹۴۱	۲۴,۴۴۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۴,۰۵۷,۷۱۹,۰۵۰	۷۸,۴۲۶,۹۳۳,۹۴۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۲,۱۱	۶۹,۸۴۲,۶۰۵,۹۳۲	۷۲,۸۳۱,۰۶۹,۵۸۵	۱۴,۷۴۰	۴,۷۶۶,۶۶۶	.	.	.	۷۶۶,۶۶۶	۶۱,۶۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۳۱,۰۶۹,۵۸۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۲,۰۷	۶۸,۶۷۸,۲۱۸,۶۶۵	۴۹,۲۹۹,۱۷۲,۹۱۲	۳۵,۰۰۰	۱,۹۷۳,۹۸۰	.	.	.	.	۷۴,۳۴۹,۰۷۷,۲۹۲	۴۹,۲۹۹,۱۷۲,۹۱۲	۱,۹۷۳,۹۸۰	پتروشیمی جم
۲,۰۰	۶۶,۰۷۴,۵۰۳,۵۰۰	۳۵,۹۸۴,۹۵۰,۳۶۷	۱۹,۵۵۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۳,۳۰۷,۲۱۱,۳۰۰	۳۵,۹۸۴,۹۵۰,۳۶۷	۳,۴۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۹۷	۶۵,۱۸۹,۷۹۹,۰۰۰	۲۴,۰۰۵,۶۳۱,۱۵۸	۱۰,۹۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۸,۱۳۲,۳۳۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۵,۶۳۱,۱۵۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۹۷	۶۵,۱۶۹,۹۱۸,۰۰۰	۷۸,۵۲۳,۳۱۳,۷۳۸	۱۶,۳۹۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۲,۷۲۴,۶۹۸,۰۰۰	۷۸,۵۲۳,۳۱۳,۷۳۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۱,۹۰	۶۲,۸۴۳,۸۴۱,۰۰۰	۵۸,۵۶۰,۹۹۴,۷۰۰	۳۱,۶۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۷,۳۳۶,۹۴۷,۰۰۰	۵۸,۵۶۰,۹۹۴,۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت
۱,۸۸	۶۲,۱۱۸,۶۷۷,۹۴۳	۵۷,۶۶۷,۰۹۲,۶۶۰	۷,۶۹۹	۸,۱۱۶,۷۰۳	.	.	.	۶۶۷,۵۷۲	۱۰۱,۵۱۹,۹۲۶,۸۷۳	۵۷,۶۶۷,۰۹۲,۶۶۰	۷,۴۴۹,۱۳۱	توسعه معادن وفلزات
۱,۸۳	۶۰,۶۲۴,۶۲۴,۳۷۵	۵۰,۲۳۵,۱۹۴,۲۷۴	۳۴,۸۵۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۸,۷۴۸,۴۹۸,۰۰۰	۵۰,۲۳۵,۱۹۴,۲۷۴	۱,۷۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱,۷۶	۵۸,۴۲۷,۱۹۸,۶۸۶	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۱,۲۷۶	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	.	.	.	۴۴,۸۶۳,۴۱۸	۵۹,۷۶۲,۲۸۶,۰۰۰	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
۱,۵۹	۵۲,۷۲۵,۴۰۶,۰۵۰	۱۱۶,۷۰۲,۳۸۶,۹۳۲	۱۷,۱۱۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۴,۹۱۳,۳۱۰,۱۰۰	۱۱۶,۷۰۲,۳۸۶,۹۳۲	۳,۱۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۱,۵۰	۴۹,۷۵۲,۲۰۲,۵۰۰	۴۳,۷۳۰,۹۰۵,۱۰۹	۶,۵۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۹,۳۶۹,۴۹۳,۲۵۰	۴۳,۷۳۰,۹۰۵,۱۰۹	۷,۷۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
۱,۴۸	۴۹,۱۳۲,۷۸۱,۱۱۸	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۲۰,۹۱۷	۲,۳۶۳,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۲,۳۶۳,۰۰۰	.	.	.	آتیة داده پرداز
۱,۴۴	۴۷,۸۱۸,۹۶۲,۴۷۹	۲۷,۱۱۶,۹۷۲,۵۰۲	۱۷,۰۹۰	۲,۸۱۴,۸۱۵	.	.	.	.	۴۷,۵۳۹,۱۵۵,۷۹۴	۲۷,۱۱۶,۹۷۲,۵۰۲	۲,۸۱۴,۸۱۵	گروه مینا (سهامی عام)
۱,۳۷	۴۵,۳۵۸,۵۰۱,۵۰۰	۵۷,۹۹۰,۰۹۷,۱۶۶	۴۵,۶۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۶,۸۱۹,۷۵۵,۰۰۰	۵۷,۹۹۰,۰۹۷,۱۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شفادارو
۱,۳۵	۴۴,۷۶۲,۰۷۱,۵۰۰	۴۷,۳۱۵,۴۴۱,۲۴۸	۱۵,۰۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۵,۷۷۶,۰۰۲,۵۰۰	۴۷,۳۱۵,۴۴۱,۲۴۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱,۳۰	۴۳,۱۳۹,۷۸۱,۹۰۰	۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴	۴۸,۲۲۰	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۶,۱۵۴,۷۳۵,۵۵۰	۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴	۹۰۰,۰۰۰	نفت پارس
۱,۲۹	۴۲,۷۶۳,۸۶۰,۶۶۰	۴۱,۵۰۵,۶۳۲,۴۶۹	۴۳,۹۸۰	۹۷۸,۱۶۸	.	.	.	.	۴۴,۷۵۷,۱۷۳,۸۵۵	۴۱,۵۰۵,۶۳۲,۴۶۹	۹۷۸,۱۶۸	پتروشیمی خارک
۱,۲۶	۴۱,۶۰۸,۱۲۶,۸۷۶	۶۵,۳۹۵,۱۹۷,۴۹۵	۱۳,۰۱۰	۳,۲۱۷,۳۰۸	.	.	.	.	۴۳,۹۴۹,۱۸۳,۶۶۹	۶۵,۳۹۵,۱۹۷,۴۹۵	۳,۲۱۷,۳۰۸	نفت بهران

درصد به کل
دارایی ها

پلیمر آریا ساسول

بانک پاسارگاد

تامین سرمایه بانک ملت

بانک ملت

م. صنایع و معادن احیاء سپاهان

توسعه معدنی و صنعتی صبانور

ملی صنایع مس ایران

فولاد مبارکه اصفهان

داده گسترعصرنوبین-های وب

سرمایه گذاری ارس صبا

پتروشیمی شازند

شرکت آهن و فولاد ارفع

پتروشیمی جم

گسترش نفت و گاز پارسیان

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

کالسیمین

گروه دارویی برکت

توسعه معادن و فلزات

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

س. توسعه و عمران استان کرمان

آسان پرداخت پرشین

بیمه دانا

آتیه داده پرداز

گروه مهنا (سهامی عام)

سرمایه گذاری شفا دارو

سرمایه گذاری سیمان تامین

نفت پارس

پتروشیمی خارک

نفت بهران

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱		درصد به کل دارایی‌ها	شرکت
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره				
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
۷۳۲,۹۰۶	۴۱,۴۳۹,۵۳۶,۶۷۱	۳۷,۳۳۷,۹۴۱,۹۷۷	.	.	.	.	۷۳۲,۹۰۶	۴۰,۷۷۸,۱۳۲,۴۵۵	تولید و صادرات ریشمک
۱۲,۶۹۱,۹۲۵	۷۲,۸۳۷,۳۶۴,۰۵۸	۴۲,۰۱۲,۶۳۸,۷۹۴	.	.	.	.	۱۲,۶۹۱,۹۲۵	۳۷,۷۲۳,۰۶۰,۰۵۸	پانک سینا
۵۵۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۶,۲۳۳,۹۹۵	۳۸,۵۸۲,۵۵۹,۶۷۵	.	.	.	.	۵۵۰,۰۰۰	۳۷,۶۷۸,۸۱۹,۱۱۸	پتروشیمی غدیر
۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۷۵,۹۴۸,۳۱۱	۴۳,۲۲۹,۲۴۶,۴۰۰	.	.	.	.	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۰۱,۵۱۶,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۹۲۰,۰۰۰	۳۵,۶۵۶,۰۷۵,۱۱۰	۳۷,۷۸۸,۲۱۴,۳۲۰	.	.	.	.	۹۲۰,۰۰۰	۳۶,۴۲۵,۵۷۰,۵۸۰	سیمان فارس نو
۱,۶۶۳,۷۱۱	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۳۶,۱۱۹,۲۵۲,۳۲۳	.	.	.	.	۱,۶۶۳,۷۱۱	۳۵,۶۵۶,۱۸۴,۹۸۵	سرمایه گذاری پارس توشه
۴,۸۹۴,۵۶۹	۴۲,۴۷۴,۹۲۹,۵۴۸	۳۶,۴۹۰,۸۴۷,۳۵۸	.	.	.	.	۴,۸۹۴,۵۶۹	۳۴,۷۳۹,۲۸۶,۶۸۵	بیمه ما
۳,۸۴۳,۷۵۰	۵۰,۶۸۵,۷۶۲,۳۵۵	۳۳,۱۴۹,۹۵۲,۱۶۹	.	.	.	.	۳,۸۴۳,۷۵۰	۳۱,۰۵۲,۲۸۹,۲۲۰	صنایع ماشین های اداری ایران
۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۴۳,۸۴۴,۶۱۲	۳۳,۸۲۹,۵۰۹,۶۰۰	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۲۰,۷۱۶,۲۰۰	گروه صنعتی بارز
۲,۷۷۸,۹۶۹	۳۵,۴۱۵,۹۶۵,۴۰۷	۴۰,۴۱۴,۴۱۱,۳۸۷	.	.	۱۵,۹۳۴,۶۲۱,۵۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۸,۹۶۹	۳۰,۵۵۷,۶۷۷,۸۴۳	آلومینیوم ایران
۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲	۳۵,۳۴۰,۹۶۲,۶۲۵	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۸۶,۲۱۸,۳۷۵	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱۲۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۷,۲۶۴,۵۸۳	۲۶,۷۱۸,۸۷۱,۱۴۰	.	.	.	.	۱۲۰,۰۰۰	۲۴,۰۷۸,۴۷۵,۵۳۰	پتروشیمی زاگرس
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۲۰,۴۱۵,۹۹۸	۲۳,۱۶۱,۳۶۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۶۵,۵۳۰,۰۰۰	پهنا ساز کاشانه تهران
.	.	.	۳,۲۸۰,۸۷۴	.	.	.	۳,۲۸۰,۸۷۴	۲۱,۸۴۷,۸۰۲,۴۰۵	ح . توسعه معادن و فلزات
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۳,۱۵۴,۲۱۴	۳۰,۱۱۹,۷۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۲۰,۵۸۷,۵۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۸۲۷,۳۹۸	۱۹,۳۶۹,۸۰۵,۴۳۹	۱۹,۷۸۰,۵۲۳,۳۱۵	.	.	.	.	۸۲۷,۳۹۸	۲۱,۲۱۹,۸۵۴,۵۳۳	مس شهید باهنر
۱۳,۴۶۳,۷۹۶	۲۵,۶۲۳,۶۱۹,۷۲۵	۱۹,۳۷۹,۵۷۷,۹۲۷	.	.	.	.	۱۳,۴۶۳,۷۹۶	۱۹,۳۷۹,۵۷۷,۹۲۷	گروه بهمن
۵۰۵,۰۰۰	۱۹,۴۷۱,۱۲۱,۷۹۷	۱۹,۸۱۸,۷۷۲,۴۷۰	.	.	.	.	۵۰۵,۰۰۰	۱۸,۶۰۳,۹۴۳,۹۶۵	گروه صنعتی سپاهان
۸۷۶,۴۱۹	۲۷,۵۶۲,۷۸۵,۵۱۱	۱۸,۶۵۲,۴۸۴,۲۱۲	.	.	.	.	۸۷۶,۴۱۹	۱۸,۴۸۶,۹۵۵,۳۹۳	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱,۰۱۰,۳۱۹۷	۲۴,۷۲۲,۶۴۴,۷۷۰	۲۵,۲۷۷,۳۹۰,۱۳۹	.	.	.	.	۱,۰۱۰,۳۱۹۷	۱۷,۲۲۸,۱۰۴,۰۸۲	ح . مس شهید باهنر
۶۰۰,۷۷۶	۱۴,۴۰۲,۴۰۳,۰۴۸	۱۸,۲۱۴,۶۴۲,۱۷۵	.	.	.	.	۶۰۰,۷۷۶	۱۷,۰۷۹,۹۵۹,۵۴۸	ح . پتروشیمی جم
۴۲۵,۲۶۸	۲۹,۹۰۲,۲۷۶,۲۵۲	۱۵,۴۵۳,۱۷۴,۹۹۳	.	.	.	.	۴۲۵,۲۶۸	۱۵,۳۰۳,۵۲۵,۸۶۳	مهندسی و ساختمان صنایع نفت
۵,۷۰۷,۰۹۹	۵۰,۱۸۸,۷۵۸,۵۹۶	۱۲,۲۵۳,۹۸۶,۲۰۴	.	.	.	.	۵,۷۰۷,۰۹۹	۱۳,۵۵۸,۸۰۸,۸۰۹	ماشین سازی اراک
۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۰,۵۹۲,۹۰۱	۱۵,۴۵۵,۴۸۹,۴۰۰	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۴,۳۴۰,۶۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۲۵,۴۲۷,۹۵۲	۱۳,۴۱۵,۶۹۸,۸۰۰	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۹,۷۷۹,۷۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۷,۲۲۸,۰۶۶	۱۲,۰۷۶,۲۱۶,۴۲۵	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۷,۵۴۶,۴۵۰	ذغال سنگ نگین طبس
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	۱۱,۰۸۷,۶۳۳,۷۰۰	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۷,۶۳۳,۷۰۰	ح . نیروگاه زاگرس کوثر
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۱۶,۸۸۲,۵۶۱	۱۱,۹۸۳,۲۷۲,۷۵۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۴,۷۳۸,۸۰۰	سرمایه گذاری پارس آریان
۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۵,۰۵۰,۹۸۳	۱۰,۲۶۸,۵۳۶,۵۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۹,۷۸۶,۰۰۰	مخابرات ایران

درصد به کل
دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار
هر سهم

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

شرکت

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
پالایش نفت اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۳,۲۲۸,۶۷۱	۱۰,۱۵۲,۲۳۲,۶۵۰	.	.	.	.
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	۵۱۶,۱۲۹	.	.	.
پتروشیمی شیراز	.	.	.	۹۸,۳۶۲	۵,۴۸۷,۴۲۳,۱۹۴	.	.
ملی کشت و صنعت و دامپرووری پارس	.	.	.	۳۲,۰۰۰	۵,۲۵۳,۳۷۰,۵۷۸	.	.
واسپاری ملت	۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۱,۷۹۶,۹۲۱	۳,۹۹۱,۱۱۰,۷۵۰	.	.	.	.
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲۲۵,۰۰۰	۲,۳۶۳,۶۲۰,۱۶۰	۲,۴۶۹,۲۲۰,۲۰۰	.	.	.	.
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۶۶,۶۶۶	۱۳,۱۹۸,۹۲۱,۸۵۶	۹,۲۲۶,۷۹۷,۲۱۲	.	.	۷۶۶,۶۶۶	.
	۲۴۹,۷۲۷,۵۰۰	۲,۸۱۷,۶۵۸,۹۳۴,۸۵۲	۳,۲۴۴,۸۷۳,۴۲۶,۳۶۲	۵۳,۴۷۹,۰۲۵	۶۶,۳۷۵,۷۷۸,۲۰۵	۱,۷۶۶,۶۶۶	۱۵,۹۳۴,۶۲۱,۵۷۴
						۳۰۱,۴۳۹,۸۵۹	۲,۹۰۷,۰۷۴,۶۶۵,۵۳۱
						۹۳,۶۵	۳,۱۰۰,۲۹۸,۱۹۰,۷۹۶

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۱-۱-۱- اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				۱۴۰۰/۰۱/۳۱				نام سهام شرکت
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	۱۳۹۹/۱۲/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۴۰۰/۰۱/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها												
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						تعداد	مبلغ فروش										
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۱۱۵,۳۱۰	۱۳۰,۰۱۸,۶۷۰,۹۰۴	۰	۰	۱۱۵,۳۱۰	۰	۱,۱۳۸,۵۸۴	۱۳۱,۱۹۴,۹۳۵,۷۰۲	۳,۹۶٪												
جمع							۰	۰	۰	۱۱۵,۳۱۰	۱۳۰,۰۱۸,۶۷۰,۹۰۴	۰	۰	۱۱۵,۳۱۰	۰	۰	۱۳۱,۱۹۴,۹۳۵,۷۰۲	۰,۰۴												

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۱-۴ – سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
					خالص ارزش			خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش	
					تعداد	بهای تمام شده	فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
دارایی ها	فروش												
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۱۸	۱۰	خیر	۱۱۹,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۸	۱۰	خیر	۹,۴۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۷۸	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۰	۰	۱۲۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۰۰			

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰,۰۶	۱,۸۶۳,۳۹۵,۷۲۰	۲۱۴,۴۹۲,۴۲۳,۵۱۱	۲۱۶,۳۵۵,۸۱۹,۲۳۱	۱,۸۶۱,۵۸۹,۸۳۳	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰,۰۶	۱,۸۶۳,۳۹۵,۷۲۰	۲۱۴,۴۹۲,۴۲۳,۵۱۱	۲۱۶,۳۵۵,۸۱۹,۲۳۱	۱,۸۶۱,۵۸۹,۸۳۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۵-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

گواهی سپرده کالایی		پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تغییرات طی دوره						۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۱/۳۱			
			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهام	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
						تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
سکه تمام بهار تحولی ۱ روزه رفاه	بلی		۳۵,۰۰۰	۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸	۳۸,۱۳۷,۲۶۸,۷۵۰	.	.	.	.	۳۵,۰۰۰	۹۹۵,۸۸۰	۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸	۳۴,۸۱۲,۲۳۰,۲۵۰	۱,۰۵
			۳۵,۰۰۰	۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸	۳۸,۱۳۷,۲۶۸,۷۵۰	.	.	.	.	۳۵,۰۰۰	۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸	۳۴,۸۱۲,۲۳۰,۲۵۰	۱,۰۵	
جمع														

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۲۱۰,۵۹۶,۴۶۳,۲۹۹)	۹۹,۸۴	(۶,۳۶)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۱۷۶,۲۶۴,۷۹۸	(۰,۵۶)	۰,۰۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی	۲-۳	(۳,۳۲۵,۰۳۸,۵۰۰)	۱,۵۸	(۰,۱۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱,۸۰۰,۰۴۴,۷۴۹	(۰,۸۵)	۰,۰۵
سایر درآمدها	۲-۵	۱۹,۶۰۲,۱۴۷	(۰,۰۱)	۰,۰۰
جمع		(۲۱۰,۹۲۵,۵۹۰,۱۰۵)	۱۰۰	(۶,۳۷)

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰		
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
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵۶,۸۹۰,۴۵۹)	۴,۶۴۳,۱۰۹,۵۴۱	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵۶,۸۹۰,۴۵۹)
بهساز کاشانه تهران	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲,۲۸۹,۱۵۷)	۵۲۷,۷۱۰,۸۴۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲,۲۸۹,۱۵۷)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۳۲,۰۰۰	۵۷۵	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۶۲۵,۴۸۴)	۱۵,۷۷۴,۵۱۶	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۶۲۵,۴۸۴)
		۱۳,۶۳۲,۰۰۰		۶,۰۱۸,۴۰۰,۰۰۰	(۸۳۱,۸۰۵,۱۰۰)	۵,۱۸۶,۵۹۴,۹۰۰	۶,۰۱۸,۴۰۰,۰۰۰	(۸۳۱,۸۰۵,۱۰۰)

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰				طی فروردین ماه				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک پاسارگاد	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۱۴۱,۹۲۶,۹۰۰	۱۸۱,۵۰۸,۵۵۹,۷۵۰	۱۱,۶۳۳,۳۶۷,۱۵۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۱۴۱,۹۲۶,۹۰۰	۱۸۱,۵۰۸,۵۵۹,۷۵۰	۱۱,۶۳۳,۳۶۷,۱۵۰
سرمایه گذاری ارس صبا	۴,۲۵۰,۰۰۰	۷۲,۶۶۹,۲۷۹,۷۱۲	۶۵,۰۳۹,۴۴۸,۹۳۷	۷,۶۲۹,۸۳۰,۷۷۵	۴,۲۵۰,۰۰۰	۷۲,۶۶۹,۲۷۹,۷۱۲	۶۵,۰۳۹,۴۴۸,۹۳۷	۷,۶۲۹,۸۳۰,۷۷۵
ح . توسعه معادن و فلزات	۳,۲۸۰,۸۷۴	۲۱,۸۴۷,۸۰۲,۴۰۵	۱۴,۲۶۱,۹۵۹,۲۷۸	۷,۵۸۵,۸۴۳,۱۲۷	۳,۲۸۰,۸۷۴	۲۱,۸۴۷,۸۰۲,۴۰۵	۱۴,۲۶۱,۹۵۹,۲۷۸	۷,۵۸۵,۸۴۳,۱۲۷
آلومینیوم ایران	۱,۷۷۸,۹۶۹	۳۰,۵۵۷,۶۷۷,۸۴۳	۲۴,۸۶۰,۳۸۵,۹۴۱	۵,۶۹۷,۲۹۱,۹۰۲	۱,۷۷۸,۹۶۹	۳۰,۵۵۷,۶۷۷,۸۴۳	۲۴,۸۶۰,۳۸۵,۹۴۱	۵,۶۹۷,۲۹۱,۹۰۲
تولید و صادرات ریشمک	۷۳۲,۹۰۶	۴۰,۷۷۸,۱۳۲,۴۵۴	۳۷,۳۳۷,۹۴۱,۹۷۶	۳,۴۴۰,۱۹۰,۴۷۸	۷۳۲,۹۰۶	۴۰,۷۷۸,۱۳۲,۴۵۴	۳۷,۳۳۷,۹۴۱,۹۷۶	۳,۴۴۰,۱۹۰,۴۷۸
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۵۱۶,۱۲۹	۵,۶۲۸,۲۴۶,۶۱۵	۲,۶۳۲,۲۵۷,۹۰۰	۲,۹۹۵,۹۸۸,۷۱۵	۵۱۶,۱۲۹	۵,۶۲۸,۲۴۶,۶۱۵	۲,۶۳۲,۲۵۷,۹۰۰	۲,۹۹۵,۹۸۸,۷۱۵
مس شهیدباهر	۸۲۷,۳۹۸	۲۱,۲۱۹,۸۵۴,۵۳۳	۱۹,۷۸۰,۵۲۳,۳۱۴	۱,۴۳۹,۳۳۱,۲۱۹	۸۲۷,۳۹۸	۲۱,۲۱۹,۸۵۴,۵۳۳	۱۹,۷۸۰,۵۲۳,۳۱۴	۱,۴۳۹,۳۳۱,۲۱۹
ماشین سازی اراک	۵,۷۰۷,۰۹۹	۱۳,۵۵۸,۸۰۸,۸۰۸	۱۲,۲۵۳,۹۸۶,۲۰۳	۱,۳۰۴,۸۷۲,۶۰۵	۵,۷۰۷,۰۹۹	۱۳,۵۵۸,۸۰۸,۸۰۸	۱۲,۲۵۳,۹۸۶,۲۰۳	۱,۳۰۴,۸۷۲,۶۰۵
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱	۱۱۵,۳۱۰	۱۳۱,۱۹۴,۹۳۵,۷۰۲	۱۳۰,۰۱۸,۶۷۰,۹۰۴	۱,۱۷۶,۲۶۴,۷۹۸	۱۱۵,۳۱۰	۱۳۱,۱۹۴,۹۳۵,۷۰۲	۱۳۰,۰۱۸,۶۷۰,۹۰۴	۱,۱۷۶,۲۶۴,۷۹۸
بیمه دانا	۷,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۵۲,۲۰۲,۵۰۰	۴۹,۳۶۹,۴۹۳,۲۵۰	۳۸۲,۷۰۹,۲۵۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۵۲,۲۰۲,۵۰۰	۴۹,۳۶۹,۴۹۳,۲۵۰	۳۸۲,۷۰۹,۲۵۰
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۸۱۴,۸۱۵	۴۷,۸۱۸,۹۶۲,۴۷۹	۴۷,۵۳۹,۱۵۵,۷۹۴	۲۷۹,۸۰۶,۶۸۵	۲,۸۱۴,۸۱۵	۴۷,۸۱۸,۹۶۲,۴۷۹	۴۷,۵۳۹,۱۵۵,۷۹۴	۲۷۹,۸۰۶,۶۸۵
واسپاری ملت	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۶,۱۴۰,۵۰۰	۳,۹۹۱,۱۱۰,۷۵۰	(۴,۹۷۰,۲۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۶,۱۴۰,۵۰۰	۳,۹۹۱,۱۱۰,۷۵۰	(۴,۹۷۰,۲۵۰)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۳۲,۰۰۰	۵,۲۳۳,۶۳۳,۴۸۸	۵,۲۵۳,۳۷۰,۵۷۸	(۱۹,۷۳۷,۰۹۰)	۳۲,۰۰۰	۵,۲۳۳,۶۳۳,۴۸۸	۵,۲۵۳,۳۷۰,۵۷۸	(۱۹,۷۳۷,۰۹۰)
ذغال سنگ نگین طبس	۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۷,۵۴۶,۴۵۰	۱۲,۰۷۶,۲۱۶,۴۲۵	(۱۳۸,۶۶۹,۹۷۵)	۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۷,۵۴۶,۴۵۰	۱۲,۰۷۶,۲۱۶,۴۲۵	(۱۳۸,۶۶۹,۹۷۵)
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۴۲۵,۲۶۸	۱۵,۳۰۳,۵۲۵,۸۶۳	۱۵,۴۵۳,۱۷۴,۹۹۳	(۱۴۹,۶۴۹,۱۲۹)	۴۲۵,۲۶۸	۱۵,۳۰۳,۵۲۵,۸۶۳	۱۵,۴۵۳,۱۷۴,۹۹۳	(۱۴۹,۶۴۹,۱۲۹)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۸۷۶,۴۱۹	۱۸,۴۸۶,۹۵۵,۳۹۳	۱۸,۶۵۲,۴۸۴,۲۱۱	(۱۶۵,۵۲۸,۸۱۷)	۸۷۶,۴۱۹	۱۸,۴۸۶,۹۵۵,۳۹۳	۱۸,۶۵۲,۴۸۴,۲۱۱	(۱۶۵,۵۲۸,۸۱۷)
پتروشیمی شیراز	۹۸,۳۶۲	۵,۲۸۲,۸۷۷,۵۹۱	۵,۴۸۷,۴۲۳,۱۹۴	(۲۰۴,۵۴۵,۶۰۲)	۹۸,۳۶۲	۵,۲۸۲,۸۷۷,۵۹۱	۵,۴۸۷,۴۲۳,۱۹۴	(۲۰۴,۵۴۵,۶۰۲)
مخابرات ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۹,۷۸۶,۰۰۰	۱۰,۰۲۶۸,۵۳۶,۵۰۰	(۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۹,۷۸۶,۰۰۰	۱۰,۰۲۶۸,۵۳۶,۵۰۰	(۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰)
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۶۶۳,۷۱۱	۳۵,۶۵۶,۱۸۴,۹۸۵	۳۶,۱۱۹,۲۵۲,۳۲۲	(۴۶۳,۰۶۷,۳۳۶)	۱,۶۶۳,۷۱۱	۳۵,۶۵۶,۱۸۴,۹۸۵	۳۶,۱۱۹,۲۵۲,۳۲۲	(۴۶۳,۰۶۷,۳۳۶)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲۲۵,۰۰۰	۱,۹۸۳,۸۷۵,۲۸۷	۲,۴۶۹,۲۲۰,۲۰۰	(۴۸۵,۳۴۴,۹۱۲)	۲۲۵,۰۰۰	۱,۹۸۳,۸۷۵,۲۸۷	۲,۴۶۹,۲۲۰,۲۰۰	(۴۸۵,۳۴۴,۹۱۲)
بهساز کاشانه تهران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۶۵,۵۳۰,۰۰۰	۲۳,۱۶۱,۳۶۵,۰۰۰	(۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۶۵,۵۳۰,۰۰۰	۲۳,۱۶۱,۳۶۵,۰۰۰	(۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰)
پتروشیمی غدیر	۵۵۰,۰۰۰	۳۷,۶۷۸,۸۱۹,۱۱۷	۳۸,۵۸۲,۵۵۹,۶۷۵	(۹۰۳,۷۴۰,۵۵۷)	۵۵۰,۰۰۰	۳۷,۶۷۸,۸۱۹,۱۱۷	۳۸,۵۸۲,۵۵۹,۶۷۵	(۹۰۳,۷۴۰,۵۵۷)
آتیه داده پرداز	۲,۳۶۳,۰۰۰	۴۹,۱۳۲,۷۸۱,۱۱۷	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	(۹۰۸,۹۶۹,۵۷۰)	۲,۳۶۳,۰۰۰	۴۹,۱۳۲,۷۸۱,۱۱۷	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	(۹۰۸,۹۶۹,۵۷۰)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۶۲,۰۷۱,۵۰۰	۴۵,۷۷۶,۰۰۲,۵۰۰	(۱۰۰۱۳,۹۳۱,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۶۲,۰۷۱,۵۰۰	۴۵,۷۷۶,۰۰۲,۵۰۰	(۱۰۰۱۳,۹۳۱,۰۰۰)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۹,۷۷۹,۷۰۰	۱۳,۴۱۵,۶۹۸,۸۰۰	(۱۰۰۱۵,۹۱۹,۱۰۰)	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۹,۷۷۹,۷۰۰	۱۳,۴۱۵,۶۹۸,۸۰۰	(۱۰۰۱۵,۹۱۹,۱۰۰)
ح . پتروشیمی جم	۶۰۰,۷۷۶	۱۷,۰۷۹,۹۵۹,۵۴۸	۱۸,۲۱۴,۶۴۲,۱۷۵	(۱,۱۳۴,۶۸۲,۶۲۶)	۶۰۰,۷۷۶	۱۷,۰۷۹,۹۵۹,۵۴۸	۱۸,۲۱۴,۶۴۲,۱۷۵	(۱,۱۳۴,۶۸۲,۶۲۶)

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰				طی فروردین ماه				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گروه صنعتی سپاهان	۵۰۵,۰۰۰	۱۸,۶۰۳,۹۴۳,۹۶۵	۱۹,۸۱۸,۷۷۲,۴۷۰	(۱,۲۱۴,۸۲۸,۵۰۵)	۵۰۵,۰۰۰	۱۸,۶۰۳,۹۴۳,۹۶۵	۱۹,۸۱۸,۷۷۲,۴۷۰	(۱,۲۱۴,۸۲۸,۵۰۵)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۶۰,۶۳,۴۱۸	۵۸,۴۲۷,۱۹۸,۶۸۵	۵۹,۷۶۲,۲۸۶,۰۰۰	(۱,۳۳۵,۰۸۷,۳۱۴)	۴۶۰,۶۳,۴۱۸	۵۸,۴۲۷,۱۹۸,۶۸۵	۵۹,۷۶۲,۲۸۶,۰۰۰	(۱,۳۳۵,۰۸۷,۳۱۴)
سیمان فارس نو	۹۲۰,۰۰۰	۳۶,۴۲۵,۵۷۰,۵۸۰	۳۷,۷۸۸,۲۱۴,۳۲۰	(۱,۳۶۲,۶۴۳,۷۴۰)	۹۲۰,۰۰۰	۳۶,۴۲۵,۵۷۰,۵۸۰	۳۷,۷۸۸,۲۱۴,۳۲۰	(۱,۳۶۲,۶۴۳,۷۴۰)
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۵۸,۵۰۱,۵۰۰	۴۶,۸۱۹,۷۵۵,۰۰۰	(۱,۴۶۱,۲۵۳,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۵۸,۵۰۱,۵۰۰	۴۶,۸۱۹,۷۵۵,۰۰۰	(۱,۴۶۱,۲۵۳,۵۰۰)
سرمایه گذاری پارس آریان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۴,۷۳۸,۸۰۰	۱۱,۹۸۳,۲۷۲,۷۵۰	(۱,۷۴۸,۵۳۳,۹۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۴,۷۳۸,۸۰۰	۱۱,۹۸۳,۲۷۲,۷۵۰	(۱,۷۴۸,۵۳۳,۹۵۰)
بیمه ما	۴,۸۹۴,۵۶۹	۳۴,۷۳۹,۲۸۶,۶۸۵	۳۶,۴۹۰,۸۴۷,۳۵۸	(۱,۷۵۱,۵۶۰,۶۷۲)	۴,۸۹۴,۵۶۹	۳۴,۷۳۹,۲۸۶,۶۸۵	۳۶,۴۹۰,۸۴۷,۳۵۸	(۱,۷۵۱,۵۶۰,۶۷۲)
پتروشیمی خارک	۹۷۸,۱۶۸	۴۲,۷۶۳,۸۶۰,۶۵۹	۴۴,۷۵۷,۱۷۳,۸۵۵	(۱,۹۹۳,۳۱۳,۱۹۵)	۹۷۸,۱۶۸	۴۲,۷۶۳,۸۶۰,۶۵۹	۴۴,۷۵۷,۱۷۳,۸۵۵	(۱,۹۹۳,۳۱۳,۱۹۵)
صنایع ماشین های اداری ایران	۳,۸۴۳,۷۵۰	۳۱,۰۵۲,۲۸۹,۲۲۰	۳۳,۱۴۹,۹۵۲,۱۶۸	(۲,۰۹۷,۶۶۲,۹۴۷)	۳,۸۴۳,۷۵۰	۳۱,۰۵۲,۲۸۹,۲۲۰	۳۳,۱۴۹,۹۵۲,۱۶۸	(۲,۰۹۷,۶۶۲,۹۴۷)
آسان پرداخت پرشین	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۲۵,۴۰۶,۰۵۰	۵۴,۹۱۳,۳۱۰,۱۰۰	(۲,۱۸۷,۹۰۴,۰۵۰)	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۲۵,۴۰۶,۰۵۰	۵۴,۹۱۳,۳۱۰,۱۰۰	(۲,۱۸۷,۹۰۴,۰۵۰)
پالایش نفت اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۲,۵۱۹,۰۰۰	۱۰,۱۵۲,۲۳۲,۶۵۰	(۲,۲۱۹,۷۱۳,۶۵۰)	۷۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۲,۵۱۹,۰۰۰	۱۰,۱۵۲,۲۳۲,۶۵۰	(۲,۲۱۹,۷۱۳,۶۵۰)
نفت بهران	۳,۲۱۷,۳۰۸	۴۱,۶۰۸,۱۲۶,۸۷۶	۴۳,۹۴۹,۱۸۳,۶۶۹	(۲,۳۴۱,۰۵۶,۷۹۲)	۳,۲۱۷,۳۰۸	۴۱,۶۰۸,۱۲۶,۸۷۶	۴۳,۹۴۹,۱۸۳,۶۶۹	(۲,۳۴۱,۰۵۶,۷۹۲)
سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۴,۳۴۰,۶۰۰	۱۵,۴۵۵,۴۸۹,۴۰۰	(۲,۴۸۱,۱۴۸,۸۰۰)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۴,۳۴۰,۶۰۰	۱۵,۴۵۵,۴۸۹,۴۰۰	(۲,۴۸۱,۱۴۸,۸۰۰)
پتروشیمی زاگرس	۱۲۰,۰۰۰	۲۴,۰۷۸,۴۷۵,۵۳۰	۲۶,۷۱۸,۸۷۱,۱۴۰	(۲,۶۴۰,۳۹۵,۶۱۰)	۱۲۰,۰۰۰	۲۴,۰۷۸,۴۷۵,۵۳۰	۲۶,۷۱۸,۸۷۱,۱۴۰	(۲,۶۴۰,۳۹۵,۶۱۰)
نفت پارس	۹۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۳۹,۷۸۱,۹۰۰	۴۶,۱۵۴,۷۳۵,۵۵۰	(۳,۰۱۴,۹۵۳,۶۵۰)	۹۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۳۹,۷۸۱,۹۰۰	۴۶,۱۵۴,۷۳۵,۵۵۰	(۳,۰۱۴,۹۵۳,۶۵۰)
داده گسترعصرنوبین-های وب	۷,۹۰۶,۰۰۰	۸۰,۹۴۷,۲۸۰,۷۹۰	۸۴,۰۱۲,۲۷۴,۹۱۷	(۳,۰۶۴,۹۹۴,۱۲۷)	۷,۹۰۶,۰۰۰	۸۰,۹۴۷,۲۸۰,۷۹۰	۸۴,۰۱۲,۲۷۴,۹۱۷	(۳,۰۶۴,۹۹۴,۱۲۷)
گروه صنعتی بارز	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۲۰,۷۱۶,۲۰۰	۳۳,۸۲۹,۵۰۹,۶۰۰	(۳,۲۰۸,۷۹۳,۴۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۲۰,۷۱۶,۲۰۰	۳۳,۸۲۹,۵۰۹,۶۰۰	(۳,۲۰۸,۷۹۳,۴۰۰)
سکه تمام بهار تحولی اروزه رفاه	۳۵,۰۰۰	۳۴,۸۱۲,۲۳۰,۲۵۰	۳۸,۱۳۷,۲۶۸,۷۵۰	(۳,۳۲۵,۰۳۸,۵۰۰)	۳۵,۰۰۰	۳۴,۸۱۲,۲۳۰,۲۵۰	۳۸,۱۳۷,۲۶۸,۷۵۰	(۳,۳۲۵,۰۳۸,۵۰۰)
پتروشیمی شازند	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۵۴,۲۸۷,۸۰۰	۷۴,۰۵۷,۷۱۹,۰۵۰	(۳,۶۰۳,۴۳۱,۲۵۰)	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۵۴,۲۸۷,۸۰۰	۷۴,۰۵۷,۷۱۹,۰۵۰	(۳,۶۰۳,۴۳۱,۲۵۰)
بانک سینا	۱۲,۶۹۱,۹۲۵	۳۷,۷۲۳,۰۶۰,۰۵۸	۴۲,۰۱۲,۶۳۸,۷۹۴	(۴,۲۸۹,۵۷۸,۷۳۵)	۱۲,۶۹۱,۹۲۵	۳۷,۷۲۳,۰۶۰,۰۵۸	۴۲,۰۱۲,۶۳۸,۷۹۴	(۴,۲۸۹,۵۷۸,۷۳۵)
گروه دارویی برکت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۴۳,۸۴۱,۰۰۰	۶۷,۳۳۶,۹۴۷,۰۰۰	(۴,۴۹۳,۱۰۶,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۴۳,۸۴۱,۰۰۰	۶۷,۳۳۶,۹۴۷,۰۰۰	(۴,۴۹۳,۱۰۶,۰۰۰)
بانک ملت	۳۴,۱۹۷,۲۸۷	۱۴۲,۴۳۴,۰۷۷,۰۶۶	۱۴۷,۱۹۳,۲۱۰,۹۰۶	(۴,۷۵۹,۱۳۳,۸۳۹)	۳۴,۱۹۷,۲۸۷	۱۴۲,۴۳۴,۰۷۷,۰۶۶	۱۴۷,۱۹۳,۲۱۰,۹۰۶	(۴,۷۵۹,۱۳۳,۸۳۹)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۸۶,۲۱۸,۳۷۵	۳۵,۳۴۰,۹۶۲,۶۲۵	(۵,۰۵۴,۷۴۴,۲۵۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۸۶,۲۱۸,۳۷۵	۳۵,۳۴۰,۹۶۲,۶۲۵	(۵,۰۵۴,۷۴۴,۲۵۰)
توسعه معدنی و صنعتی صابونر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۵۵,۳۳۷,۵۰۰	۱۲۱,۶۷۱,۷۲۰,۰۰۰	(۵,۶۱۶,۳۸۲,۵۰۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۵۵,۳۳۷,۵۰۰	۱۲۱,۶۷۱,۷۲۰,۰۰۰	(۵,۶۱۶,۳۸۲,۵۰۰)
پتروشیمی جم	۱,۹۷۳,۹۸۰	۶۸,۶۷۸,۲۱۸,۶۶۵	۷۴,۳۴۹,۰۷۷,۲۹۱	(۵,۶۷۰,۸۵۸,۶۲۶)	۱,۹۷۳,۹۸۰	۶۸,۶۷۸,۲۱۸,۶۶۵	۷۴,۳۴۹,۰۷۷,۲۹۱	(۵,۶۷۰,۸۵۸,۶۲۶)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴,۷۶۶,۶۶۶	۶۹,۸۴۲,۶۰۵,۹۳۱	۷۵,۵۹۶,۶۸۷,۸۵۶	(۵,۷۵۴,۰۸۱,۹۲۴)	۴,۷۶۶,۶۶۶	۶۹,۸۴۲,۶۰۵,۹۳۱	۷۵,۵۹۶,۶۸۷,۸۵۶	(۵,۷۵۴,۰۸۱,۹۲۴)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۲۰,۵۸۷,۵۰۰	۲۷,۴۸۷,۴۵۷,۱۰۰	(۵,۸۶۶,۸۶۹,۶۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۲۰,۵۸۷,۵۰۰	۲۷,۴۸۷,۴۵۷,۱۰۰	(۵,۸۶۶,۸۶۹,۶۰۰)

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰				طی فروردین ماه				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۰۱,۵۱۶,۰۰۰	۴۳,۲۲۹,۲۴۶,۴۰۰	(۶,۷۲۷,۷۳۰,۴۰۰)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۰۱,۵۱۶,۰۰۰	۴۳,۲۲۹,۲۴۶,۴۰۰	(۶,۷۲۷,۷۳۰,۴۰۰)
گسترش نفت و گاز پارسین	۳,۴۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۷۴,۵۰۳,۵۰۰	۷۳,۳۰۷,۲۱۱,۳۰۰	(۷,۲۳۲,۷۰۷,۸۰۰)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۷۴,۵۰۳,۵۰۰	۷۳,۳۰۷,۲۱۱,۳۰۰	(۷,۲۳۲,۷۰۷,۸۰۰)
کالسیمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۶۹,۹۱۸,۰۰۰	۷۲,۷۲۴,۶۹۸,۰۰۰	(۷,۵۵۴,۷۸۰,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۶۹,۹۱۸,۰۰۰	۷۲,۷۲۴,۶۹۸,۰۰۰	(۷,۵۵۴,۷۸۰,۰۰۰)
ح . مس شهیدباهنر	۱,۰۱۳,۱۹۷	۱۷,۲۲۸,۱۰۴,۰۸۲	۲۵,۲۷۷,۳۹۰,۱۳۹	(۸,۰۴۹,۲۸۶,۰۵۶)	۱,۰۱۳,۱۹۷	۱۷,۲۲۸,۱۰۴,۰۸۲	۲۵,۲۷۷,۳۹۰,۱۳۹	(۸,۰۴۹,۲۸۶,۰۵۶)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶۰,۶۲۴,۶۲۴,۳۷۵	۶۸,۷۴۸,۴۹۸,۰۰۰	(۸,۱۲۳,۸۷۳,۶۲۵)	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶۰,۶۲۴,۶۲۴,۳۷۵	۶۸,۷۴۸,۴۹۸,۰۰۰	(۸,۱۲۳,۸۷۳,۶۲۵)
م . صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۰۲,۴۹۷,۵۹۵	۱۵۲,۴۹۲,۲۴۰,۲۵۰	(۱۲,۵۸۹,۷۴۲,۶۵۵)	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۰۲,۴۹۷,۵۹۵	۱۵۲,۴۹۲,۲۴۰,۲۵۰	(۱۲,۵۸۹,۷۴۲,۶۵۵)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۸۹,۷۹۹,۰۰۰	۷۸,۱۳۲,۳۳۰,۰۰۰	(۱۲,۹۴۲,۵۳۱,۰۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۸۹,۷۹۹,۰۰۰	۷۸,۱۳۲,۳۳۰,۰۰۰	(۱۲,۹۴۲,۵۳۱,۰۰۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۰۰۰,۰۰۱	۹۶,۸۶۰,۲۴۴,۱۰۷	۱۱۱,۲۵۴,۰۸۹,۹۰۶	(۱۴,۳۹۳,۸۴۵,۷۹۹)	۸,۰۰۰,۰۰۱	۹۶,۸۶۰,۲۴۴,۱۰۷	۱۱۱,۲۵۴,۰۸۹,۹۰۶	(۱۴,۳۹۳,۸۴۵,۷۹۹)
پلیمر آریا ساسول	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲۲۳,۱۴۳,۵۴۸,۷۶۰	۲۴۱,۴۳۴,۸۶۴,۰۰۰	(۱۸,۲۹۱,۳۱۵,۲۴۰)	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲۲۳,۱۴۳,۵۴۸,۷۶۰	۲۴۱,۴۳۴,۸۶۴,۰۰۰	(۱۸,۲۹۱,۳۱۵,۲۴۰)
ملی صنایع مس ایران	۹,۷۴۵,۳۶۵	۱۰۷,۹۱۷,۴۱۴,۰۷۱	۱۳۰,۴۷۰,۸۳۰,۵۵۵	(۲۲,۵۵۳,۴۱۶,۴۸۳)	۹,۷۴۵,۳۶۵	۱۰۷,۹۱۷,۴۱۴,۰۷۱	۱۳۰,۴۷۰,۸۳۰,۵۵۵	(۲۲,۵۵۳,۴۱۶,۴۸۳)
توسعه معادن و فلزات	۸,۱۱۶,۷۰۳	۶۲,۱۱۸,۶۷۷,۹۴۳	۸۷,۲۵۷,۹۶۷,۵۹۵	(۲۵,۱۳۹,۲۸۹,۶۵۱)	۸,۱۱۶,۷۰۳	۶۲,۱۱۸,۶۷۷,۹۴۳	۸۷,۲۵۷,۹۶۷,۵۹۵	(۲۵,۱۳۹,۲۸۹,۶۵۱)
تأمین سرمایه بانک ملت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۲۸۸,۵۷۰,۰۶۰	(۳۲,۱۸۱,۰۷۰,۰۶۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۲۸۸,۵۷۰,۰۶۰	(۳۲,۱۸۱,۰۷۰,۰۶۰)
	۲۸۶,۱۲۶,۳۷۳	۳,۲۳۵,۸۳۸,۱۴۵,۱۰۸	۳,۴۵۸,۱۲۲,۶۹۷,۷۸۲	(۲۲۲,۲۸۴,۵۵۲,۶۵۴)	۲۸۶,۱۲۶,۳۷۳	۳,۲۳۵,۸۳۸,۱۴۵,۱۰۸	۳,۴۵۸,۱۲۲,۶۹۷,۷۸۲	(۲۲۲,۲۸۴,۵۵۲,۶۷۴)

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰				طی فروردین ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳,۹۷۲,۱۲۴,۶۴۵	۹,۲۲۶,۷۹۷,۲۱۱	۱۳,۱۹۸,۹۲۱,۸۵۶	۷۶۶,۶۶۶	۳,۹۷۲,۱۲۴,۶۴۵	۹,۲۲۶,۷۹۷,۲۱۱	۱۳,۱۹۸,۹۲۱,۸۵۶	۷۶۶,۶۶۶	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع
۳۸۰,۵۹۶,۱۲۸	۱۵,۵۵۴,۰۲۵,۴۴۶	۱۵,۹۳۴,۶۲۱,۵۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۵۹۶,۱۲۸	۱۵,۵۵۴,۰۲۵,۴۴۶	۱۵,۹۳۴,۶۲۱,۵۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
۴,۳۵۲,۷۲۰,۷۷۳	۲۴,۷۸۰,۸۲۲,۶۵۷	۲۹,۱۳۳,۵۴۳,۴۳۰	۱,۷۶۶,۶۶۶	۴,۳۵۲,۷۲۰,۷۷۳	۲۴,۷۸۰,۸۲۲,۶۵۷	۲۹,۱۳۳,۵۴۳,۴۳۰	۱,۷۶۶,۶۶۶	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

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

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۰				
سهم	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل
	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درآمد ها	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درآمد ها
بانک پاسارگاد	۱۱,۶۳۳,۳۶۷,۱۵۰	۱۱,۶۳۳,۳۶۷,۱۵۰	۱۱,۶۳۳,۳۶۷,۱۵۰	(۵,۵۲)	۱۱,۶۳۳,۳۶۷,۱۵۰	۱۱,۶۳۳,۳۶۷,۱۵۰	۱۱,۶۳۳,۳۶۷,۱۵۰	(۵,۵۲)
سرمایه گذاری ارس صبا	۷,۶۲۹,۸۳۰,۷۷۵	۷,۶۲۹,۸۳۰,۷۷۵	۷,۶۲۹,۸۳۰,۷۷۵	(۳,۶۲)	۷,۶۲۹,۸۳۰,۷۷۵	۷,۶۲۹,۸۳۰,۷۷۵	۷,۶۲۹,۸۳۰,۷۷۵	(۳,۶۲)
ح . توسعه معادن وفلزات	۷,۵۸۵,۸۴۳,۱۲۷	۷,۵۸۵,۸۴۳,۱۲۷	۷,۵۸۵,۸۴۳,۱۲۷	(۳,۶۰)	۷,۵۸۵,۸۴۳,۱۲۷	۷,۵۸۵,۸۴۳,۱۲۷	۷,۵۸۵,۸۴۳,۱۲۷	(۳,۶۰)
آلومینیوم ایران	۵,۶۹۷,۲۹۱,۹۰۲	۵,۶۹۷,۲۹۱,۹۰۲	۵,۶۹۷,۲۹۱,۹۰۲	(۲,۸۸)	۵,۶۹۷,۲۹۱,۹۰۲	۵,۶۹۷,۲۹۱,۹۰۲	۵,۶۹۷,۲۹۱,۹۰۲	(۲,۸۸)
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۳,۹۷۲,۱۲۴,۶۴۵	۳,۹۷۲,۱۲۴,۶۴۵	۳,۹۷۲,۱۲۴,۶۴۵	(۱,۸۸)	۳,۹۷۲,۱۲۴,۶۴۵	۳,۹۷۲,۱۲۴,۶۴۵	۳,۹۷۲,۱۲۴,۶۴۵	(۱,۸۸)
تولید و صادرات ریشمک	۳,۴۴۰,۱۹۰,۴۷۸	۳,۴۴۰,۱۹۰,۴۷۸	۳,۴۴۰,۱۹۰,۴۷۸	(۱,۶۳)	۳,۴۴۰,۱۹۰,۴۷۸	۳,۴۴۰,۱۹۰,۴۷۸	۳,۴۴۰,۱۹۰,۴۷۸	(۱,۶۳)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۹۹۵,۹۸۸,۷۱۵	۲,۹۹۵,۹۸۸,۷۱۵	۲,۹۹۵,۹۸۸,۷۱۵	(۱,۴۲)	۲,۹۹۵,۹۸۸,۷۱۵	۲,۹۹۵,۹۸۸,۷۱۵	۲,۹۹۵,۹۸۸,۷۱۵	(۱,۴۲)
مس شهیدباهنر	۱,۴۳۹,۳۳۱,۲۱۹	۱,۴۳۹,۳۳۱,۲۱۹	۱,۴۳۹,۳۳۱,۲۱۹	(۰,۶۸)	۱,۴۳۹,۳۳۱,۲۱۹	۱,۴۳۹,۳۳۱,۲۱۹	۱,۴۳۹,۳۳۱,۲۱۹	(۰,۶۸)
ماشین سازی اراک	۱,۳۰۴,۸۲۲,۶۰۵	۱,۳۰۴,۸۲۲,۶۰۵	۱,۳۰۴,۸۲۲,۶۰۵	(۰,۶۲)	۱,۳۰۴,۸۲۲,۶۰۵	۱,۳۰۴,۸۲۲,۶۰۵	۱,۳۰۴,۸۲۲,۶۰۵	(۰,۶۲)
بیمه دانا	۳۸۲,۷۰۹,۲۵۰	۳۸۲,۷۰۹,۲۵۰	۳۸۲,۷۰۹,۲۵۰	(۰,۱۸)	۳۸۲,۷۰۹,۲۵۰	۳۸۲,۷۰۹,۲۵۰	۳۸۲,۷۰۹,۲۵۰	(۰,۱۸)
گروه مپنا (سهامی عام)	۲۷۹,۸۰۶,۶۸۵	۲۷۹,۸۰۶,۶۸۵	۲۷۹,۸۰۶,۶۸۵	(۰,۱۳)	۲۷۹,۸۰۶,۶۸۵	۲۷۹,۸۰۶,۶۸۵	۲۷۹,۸۰۶,۶۸۵	(۰,۱۳)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۵,۷۷۴,۵۱۶	۱۵,۷۷۴,۵۱۶	۱۵,۷۷۴,۵۱۶	۰,۰۰	۱۵,۷۷۴,۵۱۶	۱۵,۷۷۴,۵۱۶	۱۵,۷۷۴,۵۱۶	۰,۰۰
واسپاری ملت	۴,۹۷۰,۲۵۰	۴,۹۷۰,۲۵۰	۴,۹۷۰,۲۵۰	۰,۰۰	۴,۹۷۰,۲۵۰	۴,۹۷۰,۲۵۰	۴,۹۷۰,۲۵۰	۰,۰۰
ذغال سنگ نگین طیس	۱۳۸,۶۶۹,۹۷۵	۱۳۸,۶۶۹,۹۷۵	۱۳۸,۶۶۹,۹۷۵	۰,۰۷	۱۳۸,۶۶۹,۹۷۵	۱۳۸,۶۶۹,۹۷۵	۱۳۸,۶۶۹,۹۷۵	۰,۰۷
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۱۴۹,۶۴۹,۱۲۹	۱۴۹,۶۴۹,۱۲۹	۱۴۹,۶۴۹,۱۲۹	۰,۰۷	۱۴۹,۶۴۹,۱۲۹	۱۴۹,۶۴۹,۱۲۹	۱۴۹,۶۴۹,۱۲۹	۰,۰۷
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۶۵,۵۲۸,۸۱۷	۱۶۵,۵۲۸,۸۱۷	۱۶۵,۵۲۸,۸۱۷	۰,۰۸	۱۶۵,۵۲۸,۸۱۷	۱۶۵,۵۲۸,۸۱۷	۱۶۵,۵۲۸,۸۱۷	۰,۰۸
پهساز کاشانه تهران	۵۲۷,۷۱۰,۸۴۳	۵۲۷,۷۱۰,۸۴۳	۵۲۷,۷۱۰,۸۴۳	۰,۰۸	۵۲۷,۷۱۰,۸۴۳	۵۲۷,۷۱۰,۸۴۳	۵۲۷,۷۱۰,۸۴۳	۰,۰۸
پتروشیمی شیراز	۲۰۴,۵۴۵,۶۰۳	۲۰۴,۵۴۵,۶۰۳	۲۰۴,۵۴۵,۶۰۳	۰,۱۰	۲۰۴,۵۴۵,۶۰۳	۲۰۴,۵۴۵,۶۰۳	۲۰۴,۵۴۵,۶۰۳	۰,۱۰
مخابرات ایران	۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰	۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰	۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰	۰,۱۰	۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰	۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰	۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰	۰,۱۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۴۶۳,۰۶۷,۳۳۷	۴۶۳,۰۶۷,۳۳۷	۴۶۳,۰۶۷,۳۳۷	۰,۲۲	۴۶۳,۰۶۷,۳۳۷	۴۶۳,۰۶۷,۳۳۷	۴۶۳,۰۶۷,۳۳۷	۰,۲۲
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۴۸۵,۳۴۴,۹۱۲	۴۸۵,۳۴۴,۹۱۲	۴۸۵,۳۴۴,۹۱۲	۰,۲۳	۴۸۵,۳۴۴,۹۱۲	۴۸۵,۳۴۴,۹۱۲	۴۸۵,۳۴۴,۹۱۲	۰,۲۳
پتروشیمی غدیر	۹۰۳,۷۴۰,۵۵۷	۹۰۳,۷۴۰,۵۵۷	۹۰۳,۷۴۰,۵۵۷	۰,۴۳	۹۰۳,۷۴۰,۵۵۷	۹۰۳,۷۴۰,۵۵۷	۹۰۳,۷۴۰,۵۵۷	۰,۴۳
آتیه داده پرداز	۹۰۸,۹۶۹,۵۷۰	۹۰۸,۹۶۹,۵۷۰	۹۰۸,۹۶۹,۵۷۰	۰,۴۳	۹۰۸,۹۶۹,۵۷۰	۹۰۸,۹۶۹,۵۷۰	۹۰۸,۹۶۹,۵۷۰	۰,۴۳
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۰۱۳,۹۳۱,۰۰۰	۱۰۱۳,۹۳۱,۰۰۰	۱۰۱۳,۹۳۱,۰۰۰	۰,۴۸	۱۰۱۳,۹۳۱,۰۰۰	۱۰۱۳,۹۳۱,۰۰۰	۱۰۱۳,۹۳۱,۰۰۰	۰,۴۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۰۱۵,۹۱۹,۱۰۰	۱۰۱۵,۹۱۹,۱۰۰	۱۰۱۵,۹۱۹,۱۰۰	۰,۴۸	۱۰۱۵,۹۱۹,۱۰۰	۱۰۱۵,۹۱۹,۱۰۰	۱۰۱۵,۹۱۹,۱۰۰	۰,۴۸
پتروشیمی جم	۱۰۱۳۴,۶۸۲,۶۲۷	۱۰۱۳۴,۶۸۲,۶۲۷	۱۰۱۳۴,۶۸۲,۶۲۷	۰,۵۴	۱۰۱۳۴,۶۸۲,۶۲۷	۱۰۱۳۴,۶۸۲,۶۲۷	۱۰۱۳۴,۶۸۲,۶۲۷	۰,۵۴
گروه صنعتی سپاهان	۱۰۲۱۴,۸۲۸,۵۰۵	۱۰۲۱۴,۸۲۸,۵۰۵	۱۰۲۱۴,۸۲۸,۵۰۵	۰,۵۸	۱۰۲۱۴,۸۲۸,۵۰۵	۱۰۲۱۴,۸۲۸,۵۰۵	۱۰۲۱۴,۸۲۸,۵۰۵	۰,۵۸
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۰۳۳۵,۰۸۷,۳۱۵	۱۰۳۳۵,۰۸۷,۳۱۵	۱۰۳۳۵,۰۸۷,۳۱۵	۰,۶۳	۱۰۳۳۵,۰۸۷,۳۱۵	۱۰۳۳۵,۰۸۷,۳۱۵	۱۰۳۳۵,۰۸۷,۳۱۵	۰,۶۳
سیمان فارس نو	۱۰۳۶۲,۶۴۳,۷۴۰	۱۰۳۶۲,۶۴۳,۷۴۰	۱۰۳۶۲,۶۴۳,۷۴۰	۰,۶۵	۱۰۳۶۲,۶۴۳,۷۴۰	۱۰۳۶۲,۶۴۳,۷۴۰	۱۰۳۶۲,۶۴۳,۷۴۰	۰,۶۵
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۰۴۶۱,۲۵۳,۵۰۰	۱۰۴۶۱,۲۵۳,۵۰۰	۱۰۴۶۱,۲۵۳,۵۰۰	۰,۶۹	۱۰۴۶۱,۲۵۳,۵۰۰	۱۰۴۶۱,۲۵۳,۵۰۰	۱۰۴۶۱,۲۵۳,۵۰۰	۰,۶۹

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل مبلغ
سهام			درآمد ها				درآمد ها
سرمایه گذاری پارس آریان	•	(۱.۷۴۸.۵۳۳.۹۵۰)	•	(۱.۷۴۸.۵۳۳.۹۵۰)	•	•	(۱.۷۴۸.۵۳۳.۹۵۰)
بیمه ما	•	(۱.۷۵۱.۵۶۰.۶۷۳)	•	(۱.۷۵۱.۵۶۰.۶۷۳)	•	•	(۱.۷۵۱.۵۶۰.۶۷۳)
پتروشیمی خارک	•	(۱.۹۹۳.۳۱۳.۱۹۵)	•	(۱.۹۹۳.۳۱۳.۱۹۵)	•	•	(۱.۹۹۳.۳۱۳.۱۹۵)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	•	(۶.۷۲۷.۷۳۰.۴۰۰)	۴,۶۴۳,۱۰۹,۵۴۱	(۶.۷۲۷.۷۳۰.۴۰۰)	•	•	(۶.۷۲۷.۷۳۰.۴۰۰)
صنایع ماشین های اداری ایران	•	(۲.۰۹۷.۶۶۲.۹۴۷)	•	(۲.۰۹۷.۶۶۲.۹۴۷)	•	•	(۲.۰۹۷.۶۶۲.۹۴۷)
آسان پرداخت پرشین	•	(۲.۱۸۷.۹۰۴.۰۵۰)	•	(۲.۱۸۷.۹۰۴.۰۵۰)	•	•	(۲.۱۸۷.۹۰۴.۰۵۰)
پالایش نفت اصفهان	•	(۲.۲۱۹.۷۱۳.۶۵۰)	•	(۲.۲۱۹.۷۱۳.۶۵۰)	•	•	(۲.۲۱۹.۷۱۳.۶۵۰)
نفت بهران	•	(۲.۳۴۱.۰۵۶.۷۹۳)	•	(۲.۳۴۱.۰۵۶.۷۹۳)	•	•	(۲.۳۴۱.۰۵۶.۷۹۳)
سرمایه گذاری صدرتامین	•	(۲.۴۸۱.۱۴۸.۸۰۰)	•	(۲.۴۸۱.۱۴۸.۸۰۰)	•	•	(۲.۴۸۱.۱۴۸.۸۰۰)
پتروشیمی زاگرس	•	(۲.۶۴۰.۳۹۵.۶۱۰)	•	(۲.۶۴۰.۳۹۵.۶۱۰)	•	•	(۲.۶۴۰.۳۹۵.۶۱۰)
نفت پارس	•	(۳.۰۱۴.۹۵۳.۶۵۰)	•	(۳.۰۱۴.۹۵۳.۶۵۰)	•	•	(۳.۰۱۴.۹۵۳.۶۵۰)
داده گسترعصرنوبن-های وب	•	(۳.۰۶۴.۹۹۴.۱۲۷)	•	(۳.۰۶۴.۹۹۴.۱۲۷)	•	•	(۳.۰۶۴.۹۹۴.۱۲۷)
گروه صنعتی بارز	•	(۳.۲۰۸.۷۹۳.۴۰۰)	•	(۳.۲۰۸.۷۹۳.۴۰۰)	•	•	(۳.۲۰۸.۷۹۳.۴۰۰)
پتروشیمی شازند	•	(۳.۶۰۳.۴۳۱.۲۵۰)	•	(۳.۶۰۳.۴۳۱.۲۵۰)	•	•	(۳.۶۰۳.۴۳۱.۲۵۰)
بانک سینا	•	(۴.۲۸۹.۵۷۸.۷۳۵)	•	(۴.۲۸۹.۵۷۸.۷۳۵)	•	•	(۴.۲۸۹.۵۷۸.۷۳۵)
گروه دارویی برکت	•	(۴.۴۹۳.۱۰۶.۰۰۰)	•	(۴.۴۹۳.۱۰۶.۰۰۰)	•	•	(۴.۴۹۳.۱۰۶.۰۰۰)
بانک ملت	•	(۴.۷۵۹.۱۳۳.۸۳۹)	•	(۴.۷۵۹.۱۳۳.۸۳۹)	•	•	(۴.۷۵۹.۱۳۳.۸۳۹)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	•	(۵.۰۵۴.۷۴۴.۲۵۰)	•	(۵.۰۵۴.۷۴۴.۲۵۰)	•	•	(۵.۰۵۴.۷۴۴.۲۵۰)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	•	(۵.۶۱۶.۳۸۲.۵۰۰)	•	(۵.۶۱۶.۳۸۲.۵۰۰)	•	•	(۵.۶۱۶.۳۸۲.۵۰۰)
پتروشیمی جم	•	(۵.۶۷۰.۸۵۸.۶۲۶)	•	(۵.۶۷۰.۸۵۸.۶۲۶)	•	•	(۵.۶۷۰.۸۵۸.۶۲۶)
شرکت آهن و فولاد ارفع	•	(۵.۷۵۴.۰۸۱.۹۲۴)	•	(۵.۷۵۴.۰۸۱.۹۲۴)	•	•	(۵.۷۵۴.۰۸۱.۹۲۴)
معدنی و صنعتی گل گهر	•	(۵.۸۶۶.۸۶۹.۶۰۰)	•	(۵.۸۶۶.۸۶۹.۶۰۰)	•	•	(۵.۸۶۶.۸۶۹.۶۰۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	•	(۷.۲۳۲.۷۰۷.۸۰۰)	•	(۷.۲۳۲.۷۰۷.۸۰۰)	•	•	(۷.۲۳۲.۷۰۷.۸۰۰)
کالسیمین	•	(۷.۵۵۴.۷۸۰.۰۰۰)	•	(۷.۵۵۴.۷۸۰.۰۰۰)	•	•	(۷.۵۵۴.۷۸۰.۰۰۰)
ح . مس شهیدباهنر	•	(۸.۰۴۹.۲۸۶.۰۵۶)	•	(۸.۰۴۹.۲۸۶.۰۵۶)	•	•	(۸.۰۴۹.۲۸۶.۰۵۶)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	•	(۸.۱۲۳.۸۷۳.۶۲۵)	•	(۸.۱۲۳.۸۷۳.۶۲۵)	•	•	(۸.۱۲۳.۸۷۳.۶۲۵)
م . صنایع و معادن احیاء سپاهان	•	(۱۲.۵۸۹.۷۴۲.۶۵۵)	•	(۱۲.۵۸۹.۷۴۲.۶۵۵)	•	•	(۱۲.۵۸۹.۷۴۲.۶۵۵)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	•	(۱۲.۹۴۲.۵۳۱.۰۰۰)	•	(۱۲.۹۴۲.۵۳۱.۰۰۰)	•	•	(۱۲.۹۴۲.۵۳۱.۰۰۰)
فولاد مبارکه اصفهان	•	(۱۴.۳۹۳.۸۴۵.۷۹۸)	•	(۱۴.۳۹۳.۸۴۵.۷۹۸)	•	•	(۱۴.۳۹۳.۸۴۵.۷۹۸)

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰					طی فروردین ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
درآمد ها					درآمد ها					
۸,۶۷	(۱۸,۳۹۱,۳۱۵,۳۴۰)	۰	(۱۸,۳۹۱,۳۱۵,۳۴۰)	۰	۸,۶۷	(۱۸,۳۹۱,۳۱۵,۳۴۰)	۰	(۱۸,۳۹۱,۳۱۵,۳۴۰)	۰	پلیمر آریا ساسول
۱۰,۶۹	(۲۲,۵۵۳,۴۱۶,۴۸۴)	۰	(۲۲,۵۵۳,۴۱۶,۴۸۴)	۰	۱۰,۶۹	(۲۲,۵۵۳,۴۱۶,۴۸۳)	۰	(۲۲,۵۵۳,۴۱۶,۴۸۳)	۰	ملی صنایع مس ایران
۱۱,۹۲	(۲۵,۱۳۹,۲۸۹,۶۵۲)	۰	(۲۵,۱۳۹,۲۸۹,۶۵۲)	۰	۱۱,۹۲	(۲۵,۱۳۹,۲۸۹,۶۵۱)	۰	(۲۵,۱۳۹,۲۸۹,۶۵۱)	۰	توسعه معادن و فلزات
۱۵,۲۶	(۳۲,۱۸۱,۰۷۰,۰۶۰)	۰	(۳۲,۱۸۱,۰۷۰,۰۶۰)	۰	۱۵,۲۶	(۳۲,۱۸۱,۰۷۰,۰۶۰)	۰	(۳۲,۱۸۱,۰۷۰,۰۶۰)	۰	تامین سرمایه بانک ملت
۹۹,۸۴	(۲۱۰,۵۹۶,۴۶۳,۲۹۹)	۴,۳۵۲,۷۲۰,۷۷۳	(۲۲۰,۱۳۵,۷۷۸,۹۷۲)	۵,۱۸۶,۵۹۴,۹۰۰	۹۹,۸۴	(۲۱۰,۵۹۶,۴۶۳,۲۷۹)	۴,۳۵۲,۷۲۰,۷۷۳	(۲۲۰,۱۳۵,۷۷۸,۹۵۲)	۵,۱۸۶,۵۹۴,۹۰۰	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰				طی فروردین ماه				گواهی سپرده کالایی
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	
(۳.۳۲۵.۰۳۸.۵۰۰)	۰	(۳.۳۲۵.۰۳۸.۵۰۰)	۰	(۳.۳۲۵.۰۳۸.۵۰۰)	۰	(۳.۳۲۵.۰۳۸.۵۰۰)	۰	سکه تمام بهارتحویلی اروزه رفاه
(۳.۳۲۵.۰۳۸.۵۰۰)	۰	(۳.۳۲۵.۰۳۸.۵۰۰)	۰	(۳.۳۲۵.۰۳۸.۵۰۰)	۰	(۳.۳۲۵.۰۳۸.۵۰۰)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰				طی فروردین ماه				اوراق با درآمد ثابت
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱،۱۷۶،۲۶۴،۷۹۸	۱،۱۷۶،۲۶۴،۷۹۸	۰	۱،۱۷۶،۲۶۴،۷۹۸	۱،۱۷۶،۲۶۴،۷۹۸	۱،۱۷۶،۲۶۴،۷۹۸	۰	۱،۱۷۶،۲۶۴،۷۹۸	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۱،۱۷۶،۲۶۴،۷۹۸	۱،۱۷۶،۲۶۴،۷۹۸	۰	۱،۱۷۶،۲۶۴،۷۹۸	۱،۱۷۶،۲۶۴،۷۹۸	۱،۱۷۶،۲۶۴،۷۹۸	۰	۱،۱۷۶،۲۶۴،۷۹۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴,۵۲۴,۵۱۳	۰	۴,۵۲۴,۵۱۳	۴,۵۲۴,۵۱۳	۰	۴,۵۲۴,۵۱۳	٪۰		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۴,۵۲۴,۵۱۳	۰	۴,۵۲۴,۵۱۳	۴,۵۲۴,۵۱۳	۰	۴,۵۲۴,۵۱۳				جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۴-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰		طی فروردین ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	شماره حساب	نام سپرده
-	۱,۶۷۵,۳۴۴,۰۴۳	-	۲,۳۹۵,۵۴۳,۴۴۱		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۸
-	۱۲۰,۱۷۶,۱۹۳	-	۱۲۴,۱۳۱,۱۲۶		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
-	۴,۵۲۴,۵۱۳	-	۴,۵۲۴,۵۱۳	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
-	۱,۸۰۰,۰۴۴,۷۴۹	-	۲,۵۲۴,۱۹۹,۰۸۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۵-۲-سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی فروردین ماه	از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰
تعدیل کارمزد کارگزار	(۴۹,۶۸۷,۱۲۵)	(۴۹,۶۸۷,۱۲۵)
سایر درآمدها	۶۹,۲۸۹,۲۷۲	۶۹,۲۸۹,۲۷۲
جمع	۱۹,۶۰۲,۱۴۷	۱۹,۶۰۲,۱۴۷