

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

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

نماینده مدیر
امضاء

سید روح اله حسینی مقدم

افق ملت

صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت: ۱۱۲۳۳

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

ارکان صندوق

مدیر صندوق

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
بانک پاسارگاد	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۶۴,۸۲۰,۵۷۱	۱۹۳,۱۴۱,۹۲۶,۹۰۰	.	.	.	۲,۴۳۹,۵۵۹,۱۹۷	۱۴,۰۹۸,۴۰۰	۲۶,۲۲۵,۲۶۱,۳۷۴	۲۲۱,۰۷۲,۷۴۳,۸۰۰
پلیمر آریا ساسول	۲,۶۴۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۹۷,۶۶۳,۷۸۸	۲۲۳,۱۴۳,۵۴۸,۷۶۰	۸۰,۰۰۰	۷,۲۰۹,۵۹۷,۹۱۹	.	.	۲,۷۲۰,۰۰۰	۱۲۵,۵۰۷,۲۶۱,۷۰۷	۲۱۶,۹۰۸,۲۳۰,۹۶۸
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۶۰,۱۸۴,۳۱۵,۴۴۶	۱۳۹,۹۰۲,۴۹۷,۵۹۵	۱۲۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۶,۸۲۵,۱۷۱	.	.	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۰۱,۱۴۰,۶۱۷	۱۷۳,۲۹۲,۷۳۶,۵۰۰
بانک ملت	۳۴,۱۹۷,۲۸۷	۶۵,۸۷۹,۴۶۷,۳۲۲	۱۴۲,۴۳۴,۰۷۷,۰۶۶	.	.	.	.	۳۴,۱۹۷,۲۸۷	۶۵,۸۷۹,۴۶۷,۳۲۲	۱۶۷,۳۱۷,۵۴۸,۲۸۷
تامین سرمایه بانک ملت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۰۵۶,۸۸۶,۳۹۸	۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۶,۳۲۷	۵,۳۷۱,۶۸۲,۵۸۸	.	.	۳۱,۰۸۶,۳۲۷	۲۵۳,۴۲۸,۵۶۸,۹۸۶	۱۵۲,۶۸۳,۶۳۶,۳۳۴
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۷۶,۲۹۱,۶۰۰	۱۱۶,۰۵۵,۳۳۷,۵۰۰	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۷۶,۲۹۱,۶۰۰	۱۲۴,۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۹,۷۴۵,۳۶۵	۹۴,۲۶۲,۰۸۲,۸۶۷	۱۰۷,۹۱۷,۴۱۴,۰۷۲	.	.	.	.	۹,۷۴۵,۳۶۵	۹۴,۲۶۲,۰۸۲,۸۶۷	۱۱۹,۴۴۵,۳۹۶,۳۶۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴,۷۶۶,۶۶۶	۸۶,۷۹۶,۶۵۷,۴۴۱	۶۹,۸۴۲,۶۰۵,۹۳۲	۳,۵۱۲,۱۱۵	۴۹,۵۷۰,۵۶۵,۶۹۱	.	.	۸,۲۷۸,۷۸۱	۱۳۶,۳۶۷,۲۲۳,۱۳۲	۱۰۱,۴۲۸,۸۶۱,۷۶۹
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۰۰۰,۰۰۱	۲۷,۴۳۸,۹۱۱,۵۲۶	۹۶,۸۶۰,۲۴۴,۱۰۸	.	.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۱	۲۷,۴۳۸,۹۱۱,۵۲۶	۹۷,۷۳۵,۰۰۸,۲۱۷
داده گسترعصرنوبین-های وب	۷,۹۰۶,۰۰۰	۶۸,۲۱۷,۹۸۶,۳۵۵	۸۰,۹۴۷,۲۸۰,۷۹۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۴,۷۳۲,۷۶۹	.	.	۷,۹۰۶,۰۰۰	۷۳,۳۲۲,۷۱۹,۱۲۴	۸۲,۳۹۰,۰۰۵,۱۹۸
توسعه معادن و فلزات	۸,۱۱۶,۷۰۳	۴۳,۴۰۵,۱۳۳,۲۸۲	۶۲,۱۱۸,۶۷۷,۹۴۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۷,۷۵۲,۳۹۹	.	.	۹,۶۱۶,۷۰۳	۵۵,۳۶۲,۸۸۵,۷۸۱	۷۶,۷۶۲,۶۵۳,۴۴۶
پتروشیمی شازند	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۲۶,۹۳۳,۹۴۱	۷۰,۴۵۴,۲۸۷,۸۰۰	.	.	.	.	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۲۶,۹۳۳,۹۴۱	۷۱,۰۰۲,۰۰۹,۲۵۰
پتروشیمی جم	۱,۹۷۳,۹۸۰	۴۹,۲۹۹,۱۷۲,۹۱۲	۶۸,۶۷۸,۲۱۸,۶۶۵	۹۰,۰۰۰	۳,۱۸۷,۷۳۴,۵۰۸	.	.	۲,۰۶۳,۹۸۰	۵۲,۴۸۶,۹۰۷,۴۲۰	۶۹,۷۹۸,۸۱۰,۸۳۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۵,۶۳۱,۱۵۸	۶۵,۱۸۹,۷۹۹,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۵,۶۳۱,۱۵۸	۶۱,۷۹۰,۰۱۴۸,۰۰۰
سرمایه گذاری ارس صبا	۴,۲۵۰,۰۰۰	۷۸,۰۵۴,۱۱۴,۶۳۳	۷۲,۶۶۹,۲۷۹,۷۱۳	.	.	.	.	۴,۲۵۰,۰۰۰	۷۸,۰۵۴,۱۱۴,۶۳۳	۶۱,۱۶۵,۳۸۷,۵۷۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۸۴,۹۵۰,۳۶۷	۶۶,۰۷۴,۵۰۳,۵۰۰	.	.	.	.	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۸۴,۹۵۰,۳۶۷	۶۰,۱۹۳,۷۰۳,۷۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۲۳۵,۱۹۴,۲۷۴	۶۰,۶۲۴,۶۲۴,۳۷۵	.	.	.	.	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۲۳۵,۱۹۴,۲۷۴	۵۴,۳۶۲,۱۰۹,۳۷۵
گروه دارویی برکت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۶۰,۹۹۴,۷۰۰	۶۲,۸۴۳,۸۴۱,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۶۰,۹۹۴,۷۰۰	۵۲,۹۰۳,۳۴۱,۰۰۰
کالسیمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۵۲۳,۳۱۳,۷۳۸	۶۵,۱۶۹,۹۱۸,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۵۲۳,۳۱۳,۷۳۸	۵۲,۶۸۴,۶۵۰,۰۰۰
بیمه ما	۴,۸۹۴,۵۶۹	۴۲,۴۷۴,۹۲۹,۵۴۸	۳۴,۷۳۹,۲۸۶,۶۸۵	۸۱۶,۲۲۲	۶,۰۳۶,۰۹۷,۲۳۷	.	.	۵,۷۱۰,۷۹۱	۴۸,۵۱۱,۰۲۶,۷۸۵	۵۱,۰۹۱,۳۰۶,۱۴۲
آسان پرداخت پرشین	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۰۲,۳۸۶,۹۳۲	۵۲,۷۲۵,۴۰۶,۰۵۰	.	.	.	.	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۰۲,۳۸۶,۹۳۲	۴۸,۱۹۵,۵۲۰,۲۰۰
آتیه داده پرداز	۲,۳۶۳,۰۰۰	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۴۹,۱۳۲,۷۸۱,۱۱۸	.	.	.	.	۲,۰۱۸۹	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۴۷,۴۲۲,۷۵۲,۶۸۸
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۵۸,۴۲۷,۱۹۸,۶۸۶	.	.	.	.	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۴۶,۰۱۸,۲۸۷,۳۶۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۱۵,۴۴۱,۲۴۸	۴۴,۷۶۲,۰۷۱,۵۰۰	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۱۵,۴۴۱,۲۴۸	۴۴,۷۳۲,۲۵۰,۰۰۰
پتروشیمی خارک	۹۷۸,۱۶۸	۴۱۵,۰۵۶۳۲,۴۶۹	۴۲,۷۶۳,۸۶۰,۶۶۰	۸۰,۰۰۰	۳,۴۱۶,۰۷۵,۸۳۱	.	.	۱,۰۵۸,۱۶۸	۴۴,۹۲۱,۷۰۸,۳۰۰	۴۳,۴۴۲,۳۰۹,۴۸۷
بیمه دانا	۷,۷۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۳۰,۹۰۵,۱۰۹	۴۹,۷۵۲,۲۰۲,۵۰۰	.	.	.	.	۷,۷۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۳۰,۹۰۵,۱۰۹	۴۲,۹۳۹,۹۷۷,۸۵۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۱۶,۸۸۲,۵۶۱	۱۰,۲۳۴,۷۳۸,۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۳۶,۶۰۸,۳۴۲	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۵۳,۴۹۰,۹۰۳	۴۲,۷۲۴,۲۶۹,۰۰۰
نفت پارس	۹۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴	۴۳,۱۳۹,۷۸۱,۹۰۰	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴	۴۲,۰۳۹,۳۶۸,۵۵۰
گروه صنعتی سپاهان	۵۰۵,۰۰۰	۱۹,۴۷۱,۱۲۱,۷۹۷	۱۸,۶۰۳,۹۴۳,۹۶۵	۷۴۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۲,۰۵۴,۶۳۳	.	.	۱,۲۴۵,۰۰۰	۴۵,۴۷۳,۱۷۶,۴۳۰	۴۲,۰۱۶,۲۵۶,۸۸۸

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۹۰,۰۹۷,۱۶۶	۴۵,۳۵۸,۵۰۱,۵۰۰	۱,۱۹	.	.	.	.	.	.	۴۱,۵۷۰	۵۷,۹۹۰,۰۹۷,۱۶۶
تولید و صادرات ریشمک	۷۳۲,۹۰۶	۴۱,۴۳۹,۵۳۶,۶۷۱	۴۰,۷۷۸,۱۳۲,۴۵۵	۱,۱۳	.	.	.	.	.	.	۵۳,۴۵۲	۴۱,۴۳۹,۵۳۶,۶۷۱
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۸۱۴,۸۱۵	۲۷,۱۱۶,۹۷۲,۵۰۲	۴۷,۸۱۸,۹۶۲,۴۷۹	۱,۰۸	.	.	.	.	.	.	۱۳,۳۴۰	۲۷,۱۱۶,۹۷۲,۵۰۲
پتروشیمی غدیر	.	.	.	۱,۰۵	۵۵۰,۰۰۰	۳۷,۹۰۴,۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۶,۱۷۰	۳۷,۹۰۴,۳۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۶۶۳,۷۱۱	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۳۵,۶۵۶,۱۸۴,۹۸۵	۱,۰۳	۳,۶۶۰,۱۶۴	.	.	.	.	.	۵,۳۳۳,۸۷۵	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶
نفت بهران	۳,۲۱۷,۳۰۸	۶۵,۳۹۵,۱۹۷,۴۹۵	۴۱,۶۰۸,۱۲۶,۸۷۶	۱,۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۰,۸۰۰	۶۵,۳۹۵,۱۹۷,۴۹۵
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۷۵,۹۴۸,۳۱۱	۳۶,۵۰۱,۵۱۶,۰۰۰	۰,۹۸	.	.	.	.	.	.	۹,۴۸۰	۴۲,۲۷۵,۹۴۸,۳۱۱
آلومینیوم ایران	۱,۷۷۸,۹۶۹	۲۲,۶۷۱,۶۸۳,۱۱۸	۳۰,۵۵۷,۶۷۷,۸۴۳	۰,۹۴	.	.	.	.	.	.	۱۸,۳۱۰	۲۲,۶۷۱,۶۸۳,۱۱۸
پتروشیمی زاگرس	۱۲۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۷,۲۶۴,۵۸۳	۲۴,۰۷۸,۴۷۵,۵۳۰	۰,۹۳	۴۰,۰۰۰	۷,۹۹۳,۱۰۱,۸۱۴	.	.	.	.	۲۰,۳۰۰	۲۱,۷۵۷,۲۶۴,۵۸۳
بانک سینا	۱۲,۶۹۱,۹۲۵	۷۲,۸۳۷,۳۶۴,۰۵۸	۳۷,۷۲۳,۰۶۰,۰۵۸	۰,۸۸	.	.	.	.	.	.	۱۲,۶۹۱,۹۲۵	۷۲,۸۳۷,۳۶۴,۰۵۸
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲	۳۰,۲۸۶,۲۱۸,۳۷۵	۰,۸۸	.	.	.	.	.	.	۱۲,۱۸۹	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲
سیمان فارس نو	۹۲۰,۰۰۰	۳۵,۶۵۶,۰۷۵,۱۱۰	۳۶,۴۲۵,۵۷۰,۵۸۰	۰,۸۱	.	.	.	.	.	.	۳۰,۴۹۰	۳۵,۶۵۶,۰۷۵,۱۱۰
صنایع ماشین های اداری ایران	۳,۸۴۳,۷۵۰	۵۰,۶۸۵,۷۶۲,۳۵۵	۳۱,۰۵۲,۲۸۹,۲۲۰	۰,۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۱,۳۹۸,۳۰۶	.	.	.	.	۶,۸۹۲	۵۲,۲۲۷,۱۶۰,۶۶۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۰,۸۹۶,۳۱۴	۲۱,۶۲۰,۵۸۷,۵۰۰	۰,۷۹	۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۶,۵۲۱,۶۳۳	.	.	.	.	۱۳,۷۶۰	۱۶,۲۱۱,۴۱۷,۹۴۷
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۰,۵۹۲,۹۰۱	۱۲,۹۷۴,۳۴۰,۶۰۰	۰,۷۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۹۴,۵۶۱,۱۲۵	.	.	.	.	۲,۸۰۰	۱۹,۳۳۵,۱۵۴,۰۲۶
گروه صنعتی بارز	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۴۳,۸۴۴,۶۱۲	۳۰,۶۲۰,۷۱۶,۲۰۰	۰,۷۳	.	.	.	.	.	.	۲۱,۱۹۰	۳۷,۹۴۳,۸۴۴,۶۱۲
بهساز کاشانه تهران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۲۰,۴۱۵,۹۹۸	۲۲,۴۶۵,۵۳۰,۰۰۰	۰,۶۱	.	.	.	.	.	.	۲,۱۱۵	۲۲,۰۲۰,۴۱۵,۹۹۸
ح . پتروشیمی جم	۶۰۰,۷۷۶	۱۴,۴۰۲,۴۰۳,۰۴۸	۱۷,۰۷۹,۹۵۹,۵۴۸	۰,۵۷	۶۰۰,۷۷۶	.	.	.	.	.	۳۳,۰۲۰	۱۴,۴۰۲,۴۰۳,۰۴۸
ح . توسعه معادن و فلزات	۳,۲۸۰,۸۷۴	۱۴,۲۶۱,۹۵۹,۲۷۸	۲۱,۸۴۷,۸۰۲,۴۰۵	۰,۵۶	.	.	.	.	.	.	۵,۹۸۰	۱۴,۲۶۱,۹۵۹,۲۷۸
پالایش نفت اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۳,۲۲۸,۶۷۱	۷,۹۳۲,۵۱۹,۰۰۰	۰,۵۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۹,۷۰۷,۶۶۷	.	.	.	.	۹,۹۵۰	۲۰,۷۴۲,۹۳۶,۳۳۸
پتروشیمی شیراز	۹۸,۳۶۲	۵,۴۸۷,۴۲۳,۱۹۴	۵,۲۸۲,۸۷۷,۵۹۲	۰,۵۳	۲۷۳,۹۵۷	۱۳,۸۹۰,۹۵۲,۲۸۹	.	.	.	.	۴۹,۸۲۰	۱۹,۳۷۸,۳۷۵,۴۸۳
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۴۲۵,۲۶۸	۲۹,۹۰۲,۲۷۶,۲۵۲	۱۵,۳۰۳,۵۲۵,۸۶۳	۰,۵۳	.	.	.	.	.	.	۴۳,۵۰۰	۲۹,۹۰۲,۲۷۶,۲۵۲
مس شهیدباهر	۸۲۷,۳۹۸	۱۹,۳۶۹,۸۰۵,۴۳۹	۲۱,۲۱۹,۸۵۴,۵۳۳	۰,۵۲	.	.	.	.	.	.	۲۱,۹۰۰	۱۹,۳۶۹,۸۰۵,۴۳۹
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۸۷۶,۴۱۹	۲۷,۵۶۲,۷۸۵,۵۱۱	۱۸,۴۸۶,۹۵۵,۳۹۳	۰,۵۰	.	.	.	.	.	.	۸۷۶,۴۱۹	۲۷,۵۶۲,۷۸۵,۵۱۱
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	۰,۴۸	۱,۹۹۴,۷۰۹	۱۷,۷۲۷,۳۲۷,۴۳۸	.	.	.	.	۸,۴۱۶	۱۷,۷۲۷,۳۲۷,۴۳۸
زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	۰,۴۷	۵۰۲,۰۰۰	۱۶,۲۳۷,۰۶۱,۷۴۲	.	.	.	.	۳۲,۴۰۰	۱۶,۲۳۷,۰۶۱,۷۴۲
ح . مس شهیدباهر	۱,۱۰۳,۱۹۷	۲۴,۷۲۲,۶۴۴,۷۷۰	۱۷,۲۲۸,۱۰۴,۰۸۲	۰,۴۶	.	.	.	.	.	.	۱۴,۳۹۰	۲۴,۷۲۲,۶۴۴,۷۷۰
گروه بهمن	۱۳,۴۶۳,۷۹۶	۲۵,۶۲۳,۶۱۹,۷۲۵	۱۹,۳۷۹,۵۷۷,۹۲۷	۰,۴۶	.	.	.	.	.	.	۱۱,۱۷۸	۲۵,۶۲۳,۶۱۹,۷۲۵
نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	۰,۳۹	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۶,۷۸۶	۱۳,۴۹۱,۲۴۶,۶۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۲۵,۴۲۷,۹۵۲	۱۲,۳۹۹,۷۷۹,۷۰۰	۰,۳۷	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۱,۵۲۴,۰۶۷	.	.	.	.	۱۴,۴۲۰	۱۸,۱۹۶,۹۵۲,۰۱۹
ماشین سازی اراک	۵,۷۰۷,۰۹۹	۵۰,۱۸۸,۷۵۸,۵۹۶	۱۳,۵۵۸,۸۰۸,۸۰۹	۰,۳۵	.	.	.	.	.	.	۲,۱۱۶	۵۰,۱۸۸,۷۵۸,۵۹۶
ذغال سنگ نگین طبس	۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۷,۲۲۸,۰۶۶	۱۱,۹۳۷,۵۴۶,۴۵۰	۰,۳۰	.	.	.	.	.	.	۶۹,۸۲۰	۱۱,۱۳۷,۲۲۸,۰۶۶
مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۵,۰۵۰,۹۸۳	۱۰,۰۵۹,۷۸۶,۰۰۰	۰,۲۱	.	.	.	.	.	.	۷,۳۴۰	۶,۵۵۵,۰۵۰,۹۸۳

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱				
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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰,۱۶	۵,۵۸۷,۲۰۱,۹۷۳	۲,۶۳۲,۲۵۷,۹۰۰	۱۰,۸۹۰	۵۱۶,۱۲۹	.	.	.	.	۵,۶۲۸,۲۴۶,۶۱۶	۲,۶۳۲,۲۵۷,۹۰۰	۵۱۶,۱۲۹	ح . معدنی و صنعتی گل گهر	
۰,۱۱	۳,۸۱۷,۱۵۲,۰۰۰	۵,۲۵۳,۳۷۰,۵۷۸	۱۲۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۲۳۳,۶۳۳,۴۸۸	۵,۲۵۳,۳۷۰,۵۷۸	۳۲,۰۰۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	
۰,۱۱	۳,۶۳۹,۲۱۷,۰۵۰	۵,۳۶۱,۷۹۶,۹۲۱	۷,۳۲۲	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۹۸۶,۱۴۰,۵۰۰	۵,۳۶۱,۷۹۶,۹۲۱	۵۰۰,۰۰۰	واسپاری ملت	
۰,۰۵	۱,۸۷۸,۷۵۴,۵۰۰	۲,۳۶۳,۶۲۰,۱۶۰	۸,۴۰۰	۲۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۹۸۳,۸۷۵,۲۸۸	۲,۳۶۳,۶۲۰,۱۶۰	۲۲۵,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان	
۰,۰۲	۷۷۳,۶۴۹,۹۳۷	۶۱۰,۶۰۰,۴۱۰	۷,۸۸۳	۹۸,۷۲۹	.	.	۶۱۰,۶۰۰,۴۱۰	۹۸,۷۲۹	.	.	.	گسترش صنایع روی ایرانیان	
۰,۰۰	.	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۰۸۷,۶۳۳,۷۰۰	۱۱,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ح . نیروگاه زاگرس کوثر	
۹۴,۶۰	۳,۲۷۳,۷۶۵,۶۰۸,۲۸۵	۳,۱۹۳,۸۱۲,۱۳۹,۱۵۵		۳۲۳,۱۳۲,۴۸۲	۲,۴۳۹,۵۵۹,۱۹۷	۲,۰۰۰,۱۶۰۰	۲۹۶,۳۱۰,۸۳۳,۵۷۹	۲۴,۲۴۴,۲۲۳	۳,۰۶۲,۶۱۹,۳۷۱,۶۷۹	۲,۸۹۷,۹۴۰,۸۶۴,۷۷۳	۳۰۰,۸۸۹,۸۵۹		

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

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

نام سهام	۱۴۰۰/۰۱/۳۱				۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
شرکت	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱			۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
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	تعداد	تعداد	مبلغ فروش														
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱																											
جمع																											

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

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۰/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی بازار	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
					۰	

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

۴-۱ – سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فایده پس	۱۴۰۰/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱		
					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	درصد به کل دارایی ها
سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۲۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۱۶۷,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸
سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۲۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۵
سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۱۱۲۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۱۸	۱۰	خیر	۵۹,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۷,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۶
سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۶۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۸	۱۰	خیر	۳,۴۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۱
					۶۲,۴۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۰	۲۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۰۰	۱۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰

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

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۲/۳۱					
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک ملت برج آنا کیش	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۰	۱,۸۶۳,۳۹۵,۷۲۰	۳۷۶,۳۲۵,۱۷۳,۹۶۵	۳۷۶,۴۶۶,۶۱۶,۹۶۷	۱,۷۲۱,۹۵۲,۷۱۸	۰,۰۵
جمع					۱,۸۶۳,۳۹۵,۷۲۰	۳۷۶,۳۲۵,۱۷۳,۹۶۵	۳۷۶,۴۶۶,۶۱۶,۹۶۷	۱,۷۲۱,۹۵۲,۷۱۸	۰,۰۵

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	گواهی سپرده کالایی
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		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۱,۰۰	۳۴.۷۶۳.۹۹۰.۶۲۵	۲۴.۴۶۰.۹۵۰.۲۸۸	۹۹۴.۵۰۰	۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	۳۴.۸۱۲.۲۳۰.۲۵۰	۲۴.۴۶۰.۹۵۰.۲۸۸	۳۵,۰۰۰	بلی	سکه تمام بهار تحولی ۱روزه رفاه
۱,۰۰	۳۴.۷۶۳.۹۹۰.۶۲۵	۲۴.۴۶۰.۹۵۰.۲۸۸		۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	۳۴.۸۱۲.۲۳۰.۲۵۰	۲۴.۴۶۰.۹۵۰.۲۸۸	۳۵,۰۰۰		جمع

سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت 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	(۲۲۶,۰۵۸,۹۶۴,۱۲۴)	(۱۰۱,۲۷)	(۶,۵۳)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۶۰۴,۸۴۲,۵۸۶	۱,۱۷	۰,۰۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی	۲-۳	(۳,۳۷۳,۲۷۸,۱۲۵)	(۱,۵۱)	(۰,۱۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۳,۳۴۹,۷۸۴,۸۵۱	۱,۵۰	۰,۱۰
سایر درآمدها	۲-۵	۲۶۳,۷۵۷,۲۶۷	۰,۱۲	۰,۰۱
جمع		(۲۲۳,۲۱۳,۸۵۷,۵۴۵)	(۱۰۰,۰۰)	(۶,۴۵)

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

اطلاعات مجمع		طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت 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	خالص درآمد سود سهام
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۲,۷۲۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۳۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۰,۴۶۳,۲۱۵)	۳۱,۱۰۹,۵۳۶,۷۸۵	۳۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۰,۴۶۳,۲۱۵)	۳۱,۱۰۹,۵۳۶,۷۸۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۸,۲۷۸,۷۸۱	۲,۲۰۰	۱۸,۲۱۳,۳۱۸,۲۰۰	(۸۵۵,۹۷۸,۴۰۱)	۱۷,۳۵۷,۳۳۹,۷۹۹	۱۸,۲۱۳,۳۱۸,۲۰۰	(۸۵۵,۹۷۸,۴۰۱)	۱۷,۳۵۷,۳۳۹,۷۹۹
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	.	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷۰,۵۴۵,۸۹۱)	۴,۷۲۹,۴۵۴,۱۰۹
سیمان فارس نو	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۹۲۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۶۸۴,۶۳۶)	۲,۳۵۳,۳۱۵,۳۶۴	۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۶۸۴,۶۳۶)	۲,۳۵۳,۳۱۵,۳۶۴
بهساز کاشانه تهران	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲,۲۴۶,۷۷۷)	۵۳۷,۷۵۳,۲۲۳
واسپاری ملت	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۸	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۶۲۲,۲۹۱)	۶۲,۳۷۷,۷۰۹	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۶۲۲,۲۹۱)	۶۲,۳۷۷,۷۰۹
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۳۲,۰۰۰	۵۷۵	.	.	.	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۳۳۳,۰۱۴)	۱۶,۰۶۶,۹۸۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	.	.	.	.	.	۵۰,۵۳	.	۵۰,۵۳
		۲۶,۰۵۰,۷۸۱		۵۱,۹۵۴,۳۱۸,۲۰۰	(۱,۰۷۱,۷۴۸,۵۴۳)	۵۰,۸۸۲,۵۶۹,۶۵۷	۵۷,۹۷۲,۷۲۳,۲۵۳	(۱,۸۰۶,۸۷۴,۲۲۵)	۵۶,۱۶۵,۸۴۹,۰۲۸

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

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

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰			
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	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
بانک پاسارگاد	۱۲.۹۰۰.۰۰۰	۲۲۱.۰۷۲.۷۴۳.۸۰۰	۱۷۷.۶۹۴.۳۸۹.۹۰۸	۴۳.۳۷۸.۳۵۳.۸۹۲	۱۲.۹۰۰.۰۰۰	۲۲۱.۰۷۲.۷۴۳.۸۰۰	۱۶۶.۰۶۱.۰۲۲.۷۵۸
بانک ملت	۳۴.۱۹۷.۲۸۷	۱۶۷.۳۱۷.۵۴۸.۲۸۶	۱۴۲.۴۳۴.۰۷۷.۰۶۶	۲۴.۸۸۳.۴۷۱.۲۲۰	۳۴.۱۹۷.۲۸۷	۱۶۷.۳۱۷.۵۴۸.۲۸۶	۱۴۷.۱۹۳.۲۱۰.۹۰۶
بیمه ما	۵.۷۱۰.۷۹۱	۵۱.۰۹۱.۳۰۶.۱۴۱	۴۰.۷۷۵.۳۸۳.۹۲۲	۱۰.۳۱۵.۹۲۲.۲۱۹	۵.۷۱۰.۷۹۱	۵۱.۰۹۱.۳۰۶.۱۴۱	۴۲.۵۲۶.۹۴۴.۵۹۵
آلمینیوم ایران	۱.۷۷۸.۹۶۹	۳۲.۳۷۹.۱۱۳.۵۰۱	۳۰.۵۵۷.۶۷۷.۸۴۳	۱.۸۲۱.۴۳۵.۶۵۸	۱.۷۷۸.۹۶۹	۳۲.۳۷۹.۱۱۳.۵۰۱	۲۴.۸۶۰.۳۸۵.۹۴۱
ح . توسعه معادن و فلزات	۳.۲۸۰.۸۷۴	۱۹.۵۰۲.۸۸۹.۷۴۲	۲۱.۸۴۷.۸۰۲.۴۰۵	(۲.۳۴۴.۹۱۲.۶۶۳)	۳.۲۸۰.۸۷۴	۱۹.۵۰۲.۸۸۹.۷۴۲	۱۴.۲۶۱.۹۵۹.۲۷۸
م . صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱.۱۷۰.۰۰۰	۱۷۳.۲۹۲.۷۳۶.۵۰۰	۱۵۶.۲۱۹.۳۲۲.۷۶۶	۱۷.۰۷۳.۴۱۳.۷۳۴	۱.۱۷۰.۰۰۰	۱۷۳.۲۹۲.۷۳۶.۵۰۰	۱۶۸.۸۰۹.۰۶۵.۴۲۱
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۵۱۶.۱۲۹	۵.۵۸۷.۲۰۱.۹۷۳	۵.۶۲۸.۲۴۶.۶۱۵	(۴۱۰.۴۴.۶۴۲)	۵۱۶.۱۲۹	۵.۵۸۷.۲۰۱.۹۷۳	۲.۶۳۲.۲۵۷.۹۰۰
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۴۲۵.۲۶۸	۱۸.۳۸۹.۰۸۸.۰۰۹	۱۵.۳۰۳.۵۲۵.۸۶۳	۳.۰۸۵.۵۶۲.۱۴۶	۴۲۵.۲۶۸	۱۸.۳۸۹.۰۸۸.۰۰۹	۱۵.۴۵۳.۱۷۴.۹۹۳
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲.۵۰۰.۰۰۰	۱۲۴.۲۵۶.۲۵۰.۰۰۰	۱۱۶.۰۵۵.۳۳۷.۵۰۰	۸.۲۰۰.۹۱۲.۵۰۰	۲.۵۰۰.۰۰۰	۱۲۴.۲۵۶.۲۵۰.۰۰۰	۱۲۱.۶۷۱.۷۲۰.۰۰۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۴۰۰.۰۰۰	۴۲.۷۲۴.۲۶۹.۰۰۰	۳۸.۶۷۱.۳۴۷.۱۴۲	۴.۰۵۲.۹۲۱.۸۵۸	۴۰۰.۰۰۰	۴۲.۷۲۴.۲۶۹.۰۰۰	۴۰.۴۱۹.۸۸۱.۰۹۲
تولید و صادرات ریشمک	۷۳۲.۹۰۶	۳۸.۹۴۲.۱۹۸.۵۲۷	۴۰.۷۷۸.۱۳۲.۴۵۴	(۱.۸۳۵.۹۳۳.۹۲۷)	۷۳۲.۹۰۶	۳۸.۹۴۲.۱۹۸.۵۲۷	۳۷.۳۳۷.۹۴۱.۹۷۶
ح . پتروشیمی جم	۶۰۰.۷۷۶	۱۹.۷۱۹.۵۸۹.۶۶۰	۱۷.۰۷۹.۹۵۹.۵۴۸	۲.۶۳۹.۶۳۰.۱۱۲	۶۰۰.۷۷۶	۱۹.۷۱۹.۵۸۹.۶۶۰	۱۸.۲۱۴.۶۴۲.۱۷۵
نیروگاه زاگرس کوثر	۲۰۰.۰۰۰	۱۳.۴۹۱.۲۴۶.۶۰۰	۱۳.۱۶۴.۱۲۷.۸۲۰	۳۲۷.۱۱۸.۷۸۰	۲۰۰.۰۰۰	۱۳.۴۹۱.۲۴۶.۶۰۰	۱۳.۱۶۴.۱۲۷.۸۲۰
گسترش صنایع روی ایرانیان	۹۸.۷۲۹	۷۷۳.۶۴۹.۹۳۶	۶۱۰.۶۰۰.۴۱۰	۱۶۳.۰۴۹.۵۲۶	۹۸.۷۲۹	۷۷۳.۶۴۹.۹۳۶	۶۱۰.۶۰۰.۴۱۰
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱	.	.	۱.۱۷۶.۲۶۴.۷۹۸	(۱.۱۷۶.۲۶۴.۷۹۸)	.	.	.
زغال سنگ پروده طبس	۵۰۲.۰۰۰	۱۶.۱۶۸.۰۲۴.۴۴۰	۱۶.۲۳۷.۰۶۱.۷۴۲	(۶۹.۰۳۷.۳۰۲)	۵۰۲.۰۰۰	۱۶.۱۶۸.۰۲۴.۴۴۰	۱۶.۲۳۷.۰۶۱.۷۴۲
ماشین سازی اراک	۵.۷۰۷.۰۹۹	۱۲.۰۰۴.۳۶۷.۹۶۶	۱۳.۵۵۸.۸۰۸.۸۰۸	(۱.۵۵۴.۴۴۰.۸۴۲)	۵.۷۰۷.۰۹۹	۱۲.۰۰۴.۳۶۷.۹۶۶	۱۲.۲۵۳.۹۸۶.۲۰۳
واسپاری ملت	۵۰۰.۰۰۰	۳.۶۳۹.۲۱۷.۰۵۰	۳.۹۸۶.۱۴۰.۵۰۰	(۳۴۶.۹۲۳.۴۵۰)	۵۰۰.۰۰۰	۳.۶۳۹.۲۱۷.۰۵۰	۳.۹۹۱.۱۱۰.۷۵۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۵.۳۲۳.۸۷۵	۳۵.۶۵۳.۵۳۷.۵۴۷	۳۵.۶۵۶.۱۸۴.۹۸۵	(۲.۶۴۷.۴۳۸)	۵.۳۲۳.۸۷۵	۳۵.۶۵۳.۵۳۷.۵۴۷	۳۶.۱۱۹.۲۵۲.۳۲۲
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲۲۵.۰۰۰	۱.۸۷۸.۷۵۴.۵۰۰	۱.۹۸۳.۸۷۵.۲۸۷	(۱۰۵.۱۲۰.۷۸۷)	۲۲۵.۰۰۰	۱.۸۷۸.۷۵۴.۵۰۰	۲.۴۶۹.۲۲۰.۲۰۰
پتروشیمی شیراز	۳۷۲.۳۱۹	۱۸.۴۳۸.۵۶۶.۴۳۱	۱۹.۱۷۳.۸۲۹.۸۸۰	(۷۳۵.۲۶۳.۴۴۹)	۳۷۲.۳۱۹	۱۸.۴۳۸.۵۶۶.۴۳۱	۱۹.۳۷۸.۳۷۵.۴۸۳
پتروشیمی تندگویان	۱.۹۹۴.۷۰۹	۱۶.۶۸۷.۵۸۵.۴۹۱	۱۷.۷۲۷.۳۲۷.۴۳۸	(۱.۰۳۹.۷۴۱.۹۴۷)	۱.۹۹۴.۷۰۹	۱۶.۶۸۷.۵۸۵.۴۹۱	۱۷.۷۲۷.۳۲۷.۴۳۸
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۰۰.۰۰۰	۴۴.۷۳۲.۲۵۰.۰۰۰	۴۴.۷۶۲.۰۷۱.۵۰۰	(۲۹.۸۲۱.۵۰۰)	۳۰۰.۰۰۰	۴۴.۷۳۲.۲۵۰.۰۰۰	۴۵.۷۷۶.۰۰۲.۵۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۸۷۶.۴۱۹	۱۷.۴۰۶.۶۶۲.۰۵۲	۱۸.۴۸۶.۹۵۵.۳۹۳	(۱.۰۸۰.۲۹۳.۳۴۱)	۸۷۶.۴۱۹	۱۷.۴۰۶.۶۶۲.۰۵۲	۱۸.۶۵۲.۴۸۴.۲۱۱
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۳۲.۰۰۰	۳.۸۱۷.۱۵۲.۰۰۰	۵.۲۳۳.۶۳۳.۴۸۸	(۱.۴۱۶.۴۸۱.۴۸۸)	۳۲.۰۰۰	۳.۸۱۷.۱۵۲.۰۰۰	۵.۲۵۳.۳۷۰.۵۷۸
ذغال سنگ نگین طبس	۱۵۰.۰۰۰	۱۰.۴۱۰.۶۸۵.۶۵۰	۱۱.۹۳۷.۵۴۶.۴۵۰	(۱.۵۲۶.۸۶۰.۸۰۰)	۱۵۰.۰۰۰	۱۰.۴۱۰.۶۸۵.۶۵۰	۱۲.۰۷۶.۲۱۶.۴۲۵
پتروشیمی غدیر	۵۵۰.۰۰۰	۳۶.۱۷۶.۹۵۸.۶۷۵	۳۷.۰۰۰.۶۰۹.۴۴۲	(۸۲۳.۶۵۰.۷۶۷)	۵۵۰.۰۰۰	۳۶.۱۷۶.۹۵۸.۶۷۵	۳۷.۹۰۴.۳۵۰.۰۰۰
مس شهیدباهنر	۸۲۷.۳۹۸	۱۸.۰۱۲.۲۰۲.۱۰۳	۲۱.۲۱۹.۸۵۴.۵۳۳	(۳.۲۰۷.۶۵۲.۴۳۰)	۸۲۷.۳۹۸	۱۸.۰۱۲.۲۰۲.۱۰۳	۱۹.۷۸۰.۵۲۳.۳۱۴

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰				طی اردیبهشت ماه				شرح
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	
(۲,۱۳۷,۲۰۷,۵۰۰)	۲۳,۱۶۱,۳۶۵,۰۰۰	۲۱,۰۲۴,۱۵۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۴۱,۳۷۲,۵۰۰)	۲۲,۴۶۵,۵۳۰,۰۰۰	۲۱,۰۲۴,۱۵۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بهساز کاشانه تهران
(۲,۴۲۳,۱۶۱,۳۳۰)	۳۴,۷۱۱,۹۷۲,۹۵۴	۳۲,۲۸۸,۸۱۱,۶۲۴	۱۶۰,۰۰۰	۲۱۷,۲۳۴,۲۸۰	۳۲,۰۷۱,۵۷۷,۳۴۴	۳۲,۲۸۸,۸۱۱,۶۲۴	۱۶۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
(۲,۶۱۸,۹۹۸,۰۰۰)	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۴۷,۴۲۲,۷۵۲,۶۸۸	۲,۳۶۳,۰۰۰	(۱,۷۱۰,۰۰۲۸,۴۲۹)	۴۹,۱۳۲,۷۸۱,۱۱۷	۴۷,۴۲۲,۷۵۲,۶۸۸	۲,۳۶۳,۰۰۰	آتیه داده پرداز
(۲,۹۷۲,۲۰۹,۵۰۰)	۱۰,۲۶۸,۵۳۶,۵۰۰	۷,۲۹۶,۳۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۶۳,۴۵۹,۰۰۰)	۱۰,۰۰۵۹,۷۸۶,۰۰۰	۷,۲۹۶,۳۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۳,۰۵۵,۷۰۹,۷۰۰)	۷۴,۰۵۷,۷۱۹,۰۵۰	۷۱,۰۰۲,۰۰۹,۳۵۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۷۲۱,۵۵۰	۷۰,۴۵۴,۲۸۷,۸۰۰	۷۱,۰۰۲,۰۰۹,۳۵۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
(۳,۳۷۳,۲۷۸,۱۲۵)	۳۸,۱۳۷,۲۶۸,۷۵۰	۳۴,۷۶۳,۹۹۰,۶۲۵	۳۵,۰۰۰	(۴۸,۲۳۹,۶۲۵)	۳۴,۸۱۲,۲۳۰,۲۵۰	۳۴,۷۶۳,۹۹۰,۶۲۵	۳۵,۰۰۰	سکه تمام بهار تحویلی ۱روزه رفاه
(۳,۵۹۵,۹۸۵,۷۲۵)	۳۰,۶۵۰,۰۰۵,۰۵۲۵	۲۷,۰۵۴,۰۶۴,۸۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۱۱۴,۸۳۶,۹۲۵)	۲۸,۱۶۸,۹۰۱,۷۲۵	۲۷,۰۵۴,۰۶۴,۸۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
(۳,۶۱۳,۵۹۵,۳۳۲)	۱۹,۳۷۹,۵۷۷,۹۲۷	۱۵,۷۶۵,۹۸۲,۵۹۵	۱۳,۴۶۳,۷۹۶	(۳,۶۱۳,۵۹۵,۳۳۲)	۱۹,۳۷۹,۵۷۷,۹۲۷	۱۵,۷۶۵,۹۸۲,۵۹۵	۱۳,۴۶۳,۷۹۶	گروه بهمن
(۳,۶۸۶,۴۴۱,۹۶۷)	۱۶,۵۸۷,۲۲۲,۸۶۷	۱۲,۹۰۰,۷۸۰,۹۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۲,۶۷۰,۵۲۳,۸۶۷)	۱۵,۵۷۱,۳۰۳,۷۶۷	۱۲,۹۰۰,۷۸۰,۹۰۰	۹۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۳,۷۲۹,۴۲۵,۰۶۷)	۲۲,۵۲۱,۹۴۰,۳۱۷	۱۸,۷۹۲,۵۱۵,۲۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۵۰۹,۷۱۱,۴۱۷)	۲۰,۳۰۲,۲۲۶,۶۶۷	۱۸,۷۹۲,۵۱۵,۲۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۳,۸۰۴,۵۷۰,۲۱۶)	۴۵,۸۲۰,۸۲۷,۱۰۳	۴۲,۰۱۶,۲۵۶,۸۸۷	۱,۲۴۵,۰۰۰	(۲,۵۸۹,۷۴۱,۷۱۱)	۴۴,۶۰۵,۹۹۸,۵۹۸	۴۲,۰۱۶,۲۵۶,۸۸۷	۱,۲۴۵,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان
(۳,۸۷۴,۰۶۱,۳۶۲)	۶۵,۰۳۹,۴۴۸,۹۳۷	۶۱,۱۶۵,۳۸۷,۵۷۵	۴,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۵۰۳,۸۹۲,۱۳۷)	۷۲,۶۶۹,۲۷۹,۷۱۲	۶۱,۱۶۵,۳۸۷,۵۷۵	۴,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ارس صبا
(۴,۱۱۵,۳۶۷,۰۰۰)	۴۶,۱۵۴,۷۳۵,۵۵۰	۴۲,۰۳۹,۳۶۸,۵۵۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۴۱۳,۳۵۰)	۴۳,۱۳۹,۷۸۱,۹۰۰	۴۲,۰۳۹,۳۶۸,۵۵۰	۹۰۰,۰۰۰	نفت پارس
(۴,۷۳۰,۹۴۰,۲۰۰)	۴۸,۱۷۳,۲۴۹,۶۸۶	۴۳,۴۴۲,۳۰۹,۴۸۶	۱,۰۵۸,۱۶۸	(۲,۷۳۷,۶۲۷,۰۰۴)	۴۶,۱۷۹,۹۳۶,۴۹۰	۴۳,۴۴۲,۳۰۹,۴۸۶	۱,۰۵۸,۱۶۸	پتروشیمی خارک
(۵,۰۴۹,۷۷۴,۰۰۰)	۳۵,۳۴۰,۹۶۲,۶۲۵	۳۰,۲۹۱,۱۸۸,۶۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۰,۲۵۰	۳۰,۲۸۶,۲۱۸,۳۷۵	۳۰,۲۹۱,۱۸۸,۶۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۵,۴۹۷,۰۹۶,۵۰۰)	۴۶,۸۱۹,۷۵۵,۰۰۰	۴۱,۳۲۲,۶۵۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۳۵,۸۴۳,۰۰۰)	۴۵,۳۵۸,۵۰۱,۵۰۰	۴۱,۳۲۲,۶۵۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
(۶,۴۲۹,۵۱۵,۴۰۰)	۴۹,۳۶۹,۴۹۳,۲۵۰	۴۲,۹۳۹,۹۷۷,۸۵۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	(۶,۸۱۲,۲۲۴,۶۵۰)	۴۹,۷۵۲,۲۰۲,۵۰۰	۴۲,۹۳۹,۹۷۷,۸۵۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
(۶,۷۱۷,۷۸۹,۹۰۰)	۵۴,۹۱۳,۳۱۰,۱۰۰	۴۸,۱۹۵,۵۲۰,۲۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	(۴,۵۲۹,۸۸۵,۸۵۰)	۵۲,۷۲۵,۴۰۶,۰۵۰	۴۸,۱۹۵,۵۲۰,۲۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
(۶,۷۲۷,۰۰۲,۴۸۸)	۸۹,۱۱۷,۰۰۷,۶۸۶	۸۲,۳۹۰,۰۰۵,۱۹۸	۸,۴۰۶,۰۰۰	(۳,۶۶۲,۰۰۸,۳۶۱)	۸۶,۰۵۲,۰۱۳,۵۵۹	۸۲,۳۹۰,۰۰۵,۱۹۸	۸,۴۰۶,۰۰۰	داده گستر عصر نوین-های وب
(۶,۹۸۷,۶۴۹,۱۴۸)	۳۴,۶۹۱,۳۵۰,۴۷۴	۲۷,۷۰۳,۷۰۱,۳۲۶	۴,۰۴۳,۷۵۰	(۴,۸۸۹,۹۸۶,۲۰۰)	۳۲,۵۹۳,۶۸۷,۵۲۶	۲۷,۷۰۳,۷۰۱,۳۲۶	۴,۰۴۳,۷۵۰	صنایع ماشین های اداری ایران
(۷,۱۹۱,۷۲۲,۷۳۳)	۳۴,۵۴۷,۹۷۸,۷۳۳	۲۷,۳۵۶,۲۵۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۲۴,۸۵۳,۱۳۳)	۲۸,۶۸۱,۱۰۹,۱۳۳	۲۷,۳۵۶,۲۵۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۷,۷۳۸,۰۰۰,۹۶۷)	۷۷,۵۳۶,۸۱۱,۷۹۹	۶۹,۷۹۸,۸۱۰,۸۳۲	۲,۰۶۳,۹۸۰	(۲,۰۶۷,۱۴۲,۳۴۱)	۷۱,۸۶۵,۹۵۳,۱۷۳	۶۹,۷۹۸,۸۱۰,۸۳۲	۲,۰۶۳,۹۸۰	پتروشیمی جم
(۸,۵۵۲,۸۰۶,۲۰۰)	۳۳,۸۲۹,۵۰۹,۶۰۰	۲۵,۲۷۶,۷۰۳,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۵,۳۴۴,۰۱۲,۸۰۰)	۳۰,۶۲۰,۷۱۶,۲۰۰	۲۵,۲۷۶,۷۰۳,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
(۹,۳۰۴,۳۰۸,۰۰۰)	۴۳,۲۲۹,۲۴۶,۴۰۰	۳۳,۹۲۴,۹۳۸,۴۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۵۷۶,۵۷۷,۶۰۰)	۳۶,۵۰۱,۵۱۶,۰۰۰	۳۳,۹۲۴,۹۳۸,۴۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
(۹,۴۰۹,۰۰۱,۴۸۲)	۴۳,۹۴۹,۱۸۳,۶۶۹	۳۴,۵۴۰,۱۸۲,۱۸۷	۳,۲۱۷,۳۰۸	(۷,۰۶۷,۹۴۴,۶۸۹)	۴۱,۶۰۸,۱۲۶,۸۷۶	۳۴,۵۴۰,۱۸۲,۱۸۷	۳,۲۱۷,۳۰۸	نفت بهران
(۹,۴۹۶,۸۴۱,۵۸۸)	۲۵,۲۷۷,۳۹۰,۱۳۹	۱۵,۷۸۰,۵۴۸,۵۵۱	۱,۰۰۳,۱۹۷	(۱,۴۴۷,۵۵۵,۵۳۱)	۱۷,۲۲۸,۱۰۴,۰۸۲	۱۵,۷۸۰,۵۴۸,۵۵۱	۱,۰۰۳,۱۹۷	ح . مس شهیدباهنر
(۹,۹۰۴,۳۱۶,۵۸۰)	۳۷,۷۸۸,۲۱۴,۳۲۰	۲۷,۸۸۳,۸۹۷,۷۴۰	۹۲۰,۰۰۰	(۸,۵۴۱,۶۷۲,۸۴۰)	۳۶,۴۲۵,۵۷۰,۵۸۰	۲۷,۸۸۳,۸۹۷,۷۴۰	۹۲۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
(۱۰,۲۱۲,۹۴۴,۰۰۵)	۴۷,۵۳۹,۱۵۵,۷۹۴	۳۷,۳۲۶,۲۱۱,۷۸۹	۲,۸۱۴,۸۱۵	(۱۰,۴۹۲,۷۵۰,۶۹۰)	۴۷,۸۱۸,۹۶۲,۴۷۹	۳۷,۳۲۶,۲۱۱,۷۸۹	۲,۸۱۴,۸۱۵	گروه مپنا (سهامی عام)

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰				طی اردیبهشت ماه				شرح
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	
(۱۱۰,۰۲۵,۴۳۴,۱۹۱)	۱۳۰,۴۷۰,۸۳۰,۵۵۵	۱۱۹,۴۴۵,۳۹۶,۳۶۴	۹,۷۴۵,۳۶۵	۱۱,۵۲۷,۹۸۲,۲۹۳	۱۰۷,۹۱۷,۴۱۴,۰۷۱	۱۱۹,۴۴۵,۳۹۶,۳۶۴	۹,۷۴۵,۳۶۵	ملی صنایع مس ایران
(۱۱۰,۶۷۰,۱۷۷,۴۴۳)	۴۲,۰۱۲,۶۳۸,۷۹۴	۳۰,۳۴۲,۴۶۱,۳۵۱	۱۲,۶۹۱,۹۲۵	(۷,۳۸۰,۵۹۸,۷۰۷)	۳۷,۷۲۳,۰۶۰,۰۵۸	۳۰,۳۴۲,۴۶۱,۳۵۱	۱۲,۶۹۱,۹۲۵	بانک سینا
(۱۳,۰۱۳,۵۰۷,۶۰۰)	۷۳,۳۰۷,۲۱۱,۳۰۰	۶۰,۱۹۳,۷۰۳,۷۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	(۵,۸۸۰,۷۹۹,۸۰۰)	۶۶,۰۷۴,۵۰۳,۵۰۰	۶۰,۱۹۳,۷۰۳,۷۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۱۳,۵۱۹,۰۰۸,۶۹۰)	۱۱۱,۲۵۴,۰۸۹,۹۰۶	۹۷,۷۳۵,۰۰۸,۲۱۶	۸,۰۰۰,۰۰۱	۸۷۴,۷۶۴,۱۰۹	۹۶,۸۶۰,۲۴۴,۱۰۷	۹۷,۷۳۵,۰۰۸,۲۱۶	۸,۰۰۰,۰۰۱	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۳,۷۴۳,۹۹۸,۶۳۴)	۵۹,۷۶۲,۲۸۶,۰۰۰	۴۶,۰۱۸,۲۸۷,۳۶۶	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	(۱۲,۴۰۸,۹۱۱,۳۱۹)	۵۸,۴۲۷,۱۹۸,۶۸۵	۴۶,۰۱۸,۲۸۷,۳۶۶	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	س. توسعه و عمران استان کرمان
(۱۴,۳۸۶,۳۸۸,۶۲۵)	۶۸,۷۴۸,۴۹۸,۰۰۰	۵۴,۳۶۲,۰۱۰,۳۷۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	(۶,۲۶۲,۵۱۵,۰۰۰)	۶۰,۶۲۴,۶۲۴,۳۷۵	۵۴,۳۶۲,۰۱۰,۳۷۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۱۴,۴۳۳,۶۰۶,۰۰۰)	۶۷,۳۳۶,۹۴۷,۰۰۰	۵۲,۹۰۳,۳۴۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۴۰,۵۰۰,۰۰۰)	۶۲,۸۴۳,۸۴۱,۰۰۰	۵۲,۹۰۳,۳۴۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت
(۱۶,۳۴۲,۱۸۲,۰۰۰)	۷۸,۱۳۲,۳۳۰,۰۰۰	۶۱,۷۹۰,۱۴۸,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۹۹,۶۵۱,۰۰۰)	۶۵,۱۸۹,۷۹۹,۰۰۰	۶۱,۷۹۰,۱۴۸,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۲۰,۰۴۰,۰۴۸,۰۰۰)	۷۲,۷۲۴,۶۹۸,۰۰۰	۵۲,۶۸۴,۶۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۴۸۵,۲۶۸,۰۰۰)	۶۵,۱۶۹,۹۱۸,۰۰۰	۵۲,۶۸۴,۶۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
(۲۲,۴۵۳,۰۶۶,۵۴۹)	۹۹,۲۱۵,۷۱۹,۹۹۴	۷۶,۷۶۲,۶۵۳,۴۴۵	۹,۶۱۶,۷۰۳	۲,۶۸۶,۲۲۳,۱۰۳	۷۴,۰۷۶,۴۳۰,۳۴۲	۷۶,۷۶۲,۶۵۳,۴۴۵	۹,۶۱۶,۷۰۳	توسعه معادن و فلزات
(۲۳,۷۳۸,۳۹۱,۷۷۹)	۱۲۵,۱۶۷,۲۵۳,۵۴۷	۱۰۱,۴۲۸,۸۶۱,۷۶۸	۸,۲۷۸,۷۸۱	(۱۷,۹۸۴,۳۰۹,۸۵۴)	۱۱۹,۴۱۳,۱۷۱,۶۲۲	۱۰۱,۴۲۸,۸۶۱,۷۶۸	۸,۲۷۸,۷۸۱	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۳۱,۷۳۶,۲۳۰,۹۵۱)	۲۴۸,۶۴۴,۴۶۱,۹۱۹	۲۱۶,۹۰۸,۲۳۰,۹۶۸	۲,۷۲۰,۰۰۰	(۱۳,۴۴۴,۹۱۵,۷۱۱)	۲۳۰,۳۵۳,۱۴۶,۶۷۹	۲۱۶,۹۰۸,۲۳۰,۹۶۸	۲,۷۲۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
(۳۳,۹۷۶,۶۱۶,۳۱۵)	۱۸۶,۶۶۰,۲۵۲,۶۴۸	۱۵۲,۶۸۳,۶۳۶,۳۳۳	۳۱,۰۸۶,۳۲۷	(۱,۷۹۵,۵۴۶,۲۵۵)	۱۵۴,۴۷۹,۱۸۲,۵۸۸	۱۵۲,۶۸۳,۶۳۶,۳۳۳	۳۱,۰۸۶,۳۲۷	تأمین سرمایه بانک ملت
(۲۹۴,۳۹۸,۸۷۰,۶۴۳)	۳,۶۰۲,۹۲۸,۴۶۹,۵۳۷	۳,۳۰۸,۵۲۹,۵۹۸,۸۹۴	۳۲۱,۹۶۹,۰۸۲	(۷۲,۱۱۴,۳۱۷,۹۶۹)	۳,۳۸۰,۶۴۳,۹۱۶,۸۶۳	۳,۳۰۸,۵۲۹,۵۹۸,۸۹۴	۳۲۱,۹۶۹,۰۸۲	

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰				طی اردیبهشت 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	
۵,۰۴۹,۷۷۴,۱۴۸	۱۵,۴۴۷,۵۳۶,۹۹۲	۲۰,۴۹۷,۳۱۱,۱۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۹,۷۷۴,۱۴۸	۱۵,۴۴۷,۵۳۶,۹۹۲	۲۰,۴۹۷,۳۱۱,۱۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۳,۹۷۲,۱۲۴,۶۴۵	۹,۲۲۶,۷۹۷,۲۱۱	۱۳,۱۹۸,۹۲۱,۸۵۶	۷۶۶,۶۶۶	.	.	.	.	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع
۲,۶۰۴,۸۴۲,۵۸۶	۱۳۰,۰۱۸,۶۷۰,۹۰۴	۱۳۲,۶۲۳,۵۱۳,۴۹۰	۱۱۵,۳۱۰	۲,۶۰۴,۸۴۲,۵۸۶	۱۳۰,۰۱۸,۶۷۰,۹۰۴	۱۳۲,۶۲۳,۵۱۳,۴۹۰	۱۱۵,۳۱۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۳۸۰,۵۹۶,۱۲۸	۱۵,۵۵۴,۰۲۵,۴۴۶	۱۵,۹۳۴,۶۲۱,۵۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	آلومینیوم ایران
۷۶,۴۹۴,۱۲۰	۱۱,۰۸۷,۶۳۳,۷۰۰	۱۱,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۴۹۴,۱۲۰	۱۱,۰۸۷,۶۳۳,۷۰۰	۱۱,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ح . نیروگاه زاگرس کوثر
(۶۷۸,۲۰۹,۶۷۵)	۳۸,۵۸۲,۵۵۹,۶۷۵	۳۷,۹۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	(۶۷۸,۲۰۹,۶۷۵)	۳۸,۵۸۲,۵۵۹,۶۷۵	۳۷,۹۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۱۱,۴۰۵,۶۲۱,۹۵۲	۲۱۹,۹۱۷,۲۲۳,۹۲۸	۲۳۱,۳۲۲,۸۴۵,۸۸۰	۵,۶۳۱,۹۷۶	۷,۰۵۲,۹۰۱,۱۷۹	۱۹۵,۱۳۶,۴۰۱,۴۷۱	۲۰۲,۱۸۹,۳۰۲,۴۵۰	۳,۸۶۵,۳۱۰	

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

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

طی اردیبهشت ماه

سهام	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
بانک پاسارگاد	.	۴۳,۳۷۸,۳۵۳,۸۹۲	۵۰,۴۹,۷۷۴,۱۴۸	۴۸,۴۲۸,۱۲۸,۰۴۰	۲۱,۷۰	.	۵۵,۰۱۱,۷۲۱,۰۴۲	۵۰,۴۹,۷۷۴,۱۴۸
بانک ملت	.	۲۴,۸۸۳,۴۷۱,۲۲۰	.	۲۴,۸۸۳,۴۷۱,۲۲۰	۱۱,۱۵	.	۲۰,۱۲۴,۳۳۷,۳۸۰	.
بیمه ما	.	۱۰,۳۱۵,۹۲۲,۲۱۹	.	۱۰,۳۱۵,۹۲۲,۲۱۹	۴,۶۲	.	۸,۵۶۴,۳۶۱,۵۴۶	.
آلومینیوم ایران	.	۱,۸۲۱,۴۳۵,۶۵۸	.	۱,۸۲۱,۴۳۵,۶۵۸	۰,۸۲	.	۷,۵۱۸,۷۲۷,۵۶۰	۳۸۰,۵۹۶,۱۲۸
ح . توسعه معادن و فلزات	.	(۲,۳۴۴,۹۱۲,۶۶۳)	.	(۲,۳۴۴,۹۱۲,۶۶۳)	(۱,۰۵)	.	۵,۲۴۰,۹۳۰,۴۶۴	.
م . صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	۱۷,۰۷۳,۴۱۳,۷۳۴	.	۱۷,۰۷۳,۴۱۳,۷۳۴	۷,۶۵	.	۴,۴۸۳,۶۷۱,۰۷۹	.
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	۳,۹۷۲,۱۲۴,۶۴۵
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	(۴۱,۰۴۴,۶۴۲)	.	(۴۱,۰۴۴,۶۴۲)	(۰,۰۲)	.	۲,۹۵۴,۹۴۴,۰۷۳	.
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	.	۳۰,۸۵,۵۶۲,۱۴۶	.	۳۰,۸۵,۵۶۲,۱۴۶	۱,۳۸	.	۲,۹۳۵,۹۱۳,۰۱۶	.
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	۸,۲۰۰,۹۱۲,۵۰۰	.	۸,۲۰۰,۹۱۲,۵۰۰	۳,۶۷	.	۲,۵۸۴,۵۳۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری پارس آریان	.	۴۰,۵۲,۹۲۱,۸۵۸	.	۴۰,۵۲,۹۲۱,۸۵۸	۱,۸۲	.	۲,۳۰۴,۳۸۷,۹۰۸	.
تولید و صادرات ریشمک	.	(۱,۸۳۵,۹۳۳,۹۲۷)	.	(۱,۸۳۵,۹۳۳,۹۲۷)	(۰,۸۲)	.	۱,۶۰۴,۲۵۶,۵۵۱	.
ح . پتروشیمی جم	.	۲,۶۳۹,۶۳۰,۱۱۲	.	۲,۶۳۹,۶۳۰,۱۱۲	۱,۱۸	.	۱,۵۰۴,۹۴۷,۴۸۵	.
نیروگاه زاگرس کوثر	.	۳۲۷,۱۱۸,۷۸۰	.	۳۲۷,۱۱۸,۷۸۰	۰,۱۵	.	۳۲۷,۱۱۸,۷۸۰	.
گسترش صنایع روی ایرانیان	.	۱۶۳,۰۴۹,۵۲۶	.	۱۶۳,۰۴۹,۵۲۶	۰,۰۷	.	۱۶۳,۰۴۹,۵۲۶	.
ح . نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	۷۶,۴۹۴,۱۲۰	۷۶,۴۹۴,۱۲۰	۰,۰۳	.	.	۷۶,۴۹۴,۱۲۰
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۰,۰۰	۵۰,۵۳	.	۵۰,۵۳
زغال سنگ پروده طبس	.	(۶۹,۰۳۷,۳۰۲)	.	(۶۹,۰۳۷,۳۰۲)	(۰,۰۳)	.	(۶۹,۰۳۷,۳۰۲)	.
ماشین سازی اراک	.	(۱,۵۵۴,۴۴۰,۸۴۲)	.	(۱,۵۵۴,۴۴۰,۸۴۲)	(۰,۷۰)	.	(۲۴۹,۶۱۸,۲۳۷)	.
واسپاری ملت	۶۲,۳۷۷,۷۰۹	(۳۴۶,۹۲۳,۴۵۰)	.	(۲۸۴,۵۴۵,۷۴۱)	(۰,۱۳)	۶۲,۳۷۷,۷۰۹	(۳۵۱,۸۹۳,۷۰۰)	.
سرمایه گذاری پارس توشه	.	(۲,۶۴۷,۴۳۸)	.	(۲,۶۴۷,۴۳۸)	(۰,۰۰)	.	(۴۶۵,۷۱۴,۷۷۵)	.
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	(۱۰۵,۱۲۰,۷۸۷)	.	(۱۰۵,۱۲۰,۷۸۷)	(۰,۰۵)	.	(۵۹۰,۴۶۵,۷۰۰)	.
پلیمر آریا ساسول	۳۱,۱۰۹,۵۳۶,۷۸۵	(۱۳,۴۴۴,۹۱۵,۷۱۱)	.	۱۷,۶۶۴,۶۲۱,۰۷۴	۷,۹۱	۳۱,۱۰۹,۵۳۶,۷۸۵	(۳۱,۷۳۶,۲۳۰,۹۵۱)	.
پتروشیمی شیراز	.	(۷۳۵,۲۶۳,۴۴۹)	.	(۷۳۵,۲۶۳,۴۴۹)	(۰,۳۳)	.	(۹۳۹,۸۰۹,۰۵۲)	.
پتروشیمی تندگویان	.	(۱۰,۳۹,۷۴۱,۹۴۷)	.	(۱۰,۳۹,۷۴۱,۹۴۷)	(۰,۴۷)	.	(۱۰,۳۹,۷۴۱,۹۴۷)	.
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	(۲۹,۸۲۱,۵۰۰)	.	(۲۹,۸۲۱,۵۰۰)	(۰,۰۱)	.	(۱۰,۴۳,۷۵۲,۵۰۰)	.
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	(۱۰,۸۰,۲۹۳,۳۴۱)	.	(۱۰,۸۰,۲۹۳,۳۴۱)	(۰,۴۸)	.	(۱,۲۴۵,۸۲۲,۱۵۹)	.
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	.	(۱,۴۱۶,۴۸۱,۴۸۸)	.	(۱,۴۱۶,۴۸۱,۴۸۸)	(۰,۶۳)	۱۶,۰۶۶,۹۸۶	(۱,۴۳۶,۲۱۸,۵۷۸)	.
بهساز کاشانه تهران	.	(۱,۴۴۱,۳۷۲,۵۰۰)	.	(۱,۴۴۱,۳۷۲,۵۰۰)	(۰,۶۵)	۵۳۷,۷۵۳,۲۲۳	(۲,۱۳۷,۲۰۷,۵۰۰)	.
ذغال سنگ نگین طبس	.	(۱,۵۲۶,۸۶۰,۸۰۰)	.	(۱,۵۲۶,۸۶۰,۸۰۰)	(۰,۶۸)	.	(۱,۶۶۵,۵۳۰,۷۷۵)	.
مس شهیدباهنر	.	(۳,۲۰۷,۶۵۲,۴۳۰)	.	(۳,۲۰۷,۶۵۲,۴۳۰)	(۱,۴۴)	.	(۱,۷۶۸,۳۲۱,۲۱۱)	.
پتروشیمی غدیر	.	(۸۲۳,۶۵۰,۷۶۷)	(۶۷۸,۲۰۹,۶۷۵)	(۱,۵۰۱,۸۶۰,۴۴۲)	(۰,۶۷)	.	(۱,۷۲۷,۲۹۱,۳۲۵)	(۶۷۸,۲۰۹,۶۷۵)

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	جمع	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
	درآمد از کل	مبلغ	درآمد از کل	مبلغ	درآمد از کل	مبلغ	درآمد از کل
پتروشیمی زاگرس	•	۲۱۷,۲۳۴,۲۸۰	•	۲۱۷,۲۳۴,۲۸۰	•	۲۱۷,۲۳۴,۲۸۰	•
آتیه داده پرداز	•	(۱,۷۱۰,۰۲۸,۴۲۹)	•	(۱,۷۱۰,۰۲۸,۴۲۹)	•	(۱,۷۱۰,۰۲۸,۴۲۹)	•
مخابرات ایران	•	(۲,۷۶۳,۴۵۹,۰۰۰)	•	(۲,۷۶۳,۴۵۹,۰۰۰)	•	(۲,۷۶۳,۴۵۹,۰۰۰)	•
پتروشیمی شازند	•	۵۴۷,۷۲۱,۵۵۰	•	۵۴۷,۷۲۱,۵۵۰	•	۵۴۷,۷۲۱,۵۵۰	•
سرمایه گذاری صدرتامین	•	(۱,۱۱۴,۸۳۶,۹۲۵)	•	(۱,۱۱۴,۸۳۶,۹۲۵)	•	(۱,۱۱۴,۸۳۶,۹۲۵)	•
گروه بهمن	•	(۳,۶۱۳,۵۹۵,۳۳۲)	•	(۳,۶۱۳,۵۹۵,۳۳۲)	•	(۳,۶۱۳,۵۹۵,۳۳۲)	•
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	•	(۲,۶۷۰,۵۲۲,۸۶۷)	•	(۲,۶۷۰,۵۲۲,۸۶۷)	•	(۲,۶۷۰,۵۲۲,۸۶۷)	•
پالایش نفت اصفهان	•	(۱,۵۰۹,۷۱۱,۴۱۷)	•	(۱,۵۰۹,۷۱۱,۴۱۷)	•	(۱,۵۰۹,۷۱۱,۴۱۷)	•
گروه صنعتی سپاهان	•	(۲,۵۸۹,۷۴۱,۷۱۱)	•	(۲,۵۸۹,۷۴۱,۷۱۱)	•	(۲,۵۸۹,۷۴۱,۷۱۱)	•
سرمایه گذاری ارس صبا	•	(۱۱,۵۰۳,۸۹۲,۱۳۷)	•	(۱۱,۵۰۳,۸۹۲,۱۳۷)	•	(۱۱,۵۰۳,۸۹۲,۱۳۷)	•
نفت پارس	•	(۱,۱۰۰,۴۱۳,۳۵۰)	•	(۱,۱۰۰,۴۱۳,۳۵۰)	•	(۱,۱۰۰,۴۱۳,۳۵۰)	•
سرمایه گذاری آتیه دماوند	•	(۲,۵۷۶,۵۷۷,۶۰۰)	•	(۲,۵۷۶,۵۷۷,۶۰۰)	•	(۲,۵۷۶,۵۷۷,۶۰۰)	•
پتروشیمی خارک	•	(۲,۷۳۷,۶۲۷,۰۰۴)	•	(۲,۷۳۷,۶۲۷,۰۰۴)	•	(۲,۷۳۷,۶۲۷,۰۰۴)	•
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	•	۴,۹۷۰,۰۲۵۰	•	۴,۹۷۰,۰۲۵۰	•	۴,۹۷۰,۰۲۵۰	•
سرمایه گذاری شفادارو	•	(۴,۰۳۵,۸۴۳,۰۰۰)	•	(۴,۰۳۵,۸۴۳,۰۰۰)	•	(۴,۰۳۵,۸۴۳,۰۰۰)	•
شرکت آهن و فولاد ارفع	•	۱۷,۳۵۷,۳۳۹,۷۹۹	•	۱۷,۳۵۷,۳۳۹,۷۹۹	•	۱۷,۳۵۷,۳۳۹,۷۹۹	•
بیمه دانا	•	(۶,۸۱۲,۲۲۴,۶۵۰)	•	(۶,۸۱۲,۲۲۴,۶۵۰)	•	(۶,۸۱۲,۲۲۴,۶۵۰)	•
آسان پرداخت پرشین	•	(۴,۵۲۹,۸۸۵,۸۵۰)	•	(۴,۵۲۹,۸۸۵,۸۵۰)	•	(۴,۵۲۹,۸۸۵,۸۵۰)	•
داده گسترعصرنوبین-های وب	•	(۳,۶۶۳,۰۰۸,۳۶۱)	•	(۳,۶۶۳,۰۰۸,۳۶۱)	•	(۳,۶۶۳,۰۰۸,۳۶۱)	•
صنایع ماشین های اداری ایران	•	(۴,۸۸۹,۹۸۶,۲۰۰)	•	(۴,۸۸۹,۹۸۶,۲۰۰)	•	(۴,۸۸۹,۹۸۶,۲۰۰)	•
معدنی و صنعتی گل گهر	•	(۱,۳۲۴,۸۵۳,۱۳۳)	•	(۱,۳۲۴,۸۵۳,۱۳۳)	•	(۱,۳۲۴,۸۵۳,۱۳۳)	•
سیمان فارس نو	•	۲,۳۵۳,۳۱۵,۳۶۴	•	۲,۳۵۳,۳۱۵,۳۶۴	•	۲,۳۵۳,۳۱۵,۳۶۴	•
پتروشیمی جم	•	(۲,۰۶۷,۱۴۲,۳۴۱)	•	(۲,۰۶۷,۱۴۲,۳۴۱)	•	(۲,۰۶۷,۱۴۲,۳۴۱)	•
گروه صنعتی بارز	•	(۵,۳۴۴,۰۱۲,۸۰۰)	•	(۵,۳۴۴,۰۱۲,۸۰۰)	•	(۵,۳۴۴,۰۱۲,۸۰۰)	•
نفت بهران	•	(۷,۰۶۷,۹۴۴,۶۸۹)	•	(۷,۰۶۷,۹۴۴,۶۸۹)	•	(۷,۰۶۷,۹۴۴,۶۸۹)	•
ح . مس شهیدباهر	•	(۱,۴۴۷,۵۵۵,۵۳۱)	•	(۱,۴۴۷,۵۵۵,۵۳۱)	•	(۱,۴۴۷,۵۵۵,۵۳۱)	•
گروه مپنا (سهامی عام)	•	(۱۰,۴۹۲,۷۵۰,۶۹۰)	•	(۱۰,۴۹۲,۷۵۰,۶۹۰)	•	(۱۰,۴۹۲,۷۵۰,۶۹۰)	•
ملی صنایع مس ایران	•	۱۱,۵۲۷,۹۸۲,۲۹۳	•	۱۱,۵۲۷,۹۸۲,۲۹۳	•	۱۱,۵۲۷,۹۸۲,۲۹۳	•

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰			
درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد فروش
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل	یادداشت ...	مبلغ
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درآمد ها	درآمد ها	یادداشت ...	درآمد ها
بانک سینا	•	(۷,۳۸۰,۵۹۸,۷۰۷)	•	(۷,۳۸۰,۵۹۸,۷۰۷)	(۳,۳۱)	•	(۱۱,۶۷۰,۱۷۷,۴۴۳)
گسترش نفت و گاز پارسیان	•	(۵,۸۸۰,۷۹۹,۸۰۰)	•	(۵,۸۸۰,۷۹۹,۸۰۰)	(۲,۶۳)	•	(۱۳,۰۱۳,۵۰۷,۶۰۰)
فولاد مبارکه اصفهان	•	۸۷۴,۷۶۴,۱۰۹	•	۸۷۴,۷۶۴,۱۰۹	۰,۳۹	•	(۱۳,۵۱۹,۰۸۱,۶۹۰)
س. توسعه و عمران استان کرمان	•	(۱۲,۴۰۸,۹۱۱,۳۱۹)	•	(۱۲,۴۰۸,۹۱۱,۳۱۹)	(۵,۵۶)	•	(۱۳,۷۴۳,۹۹۸,۶۳۴)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	•	(۶,۲۶۲,۵۱۵,۰۰۰)	•	(۶,۲۶۲,۵۱۵,۰۰۰)	(۲,۸۱)	•	(۱۴,۳۸۶,۳۸۸,۶۲۵)
گروه دارویی برکت	•	(۹,۹۴۰,۵۰۰,۰۰۰)	•	(۹,۹۴۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۴۵)	•	(۱۴,۴۳۳,۶۰۶,۰۰۰)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	•	(۳,۳۹۹,۶۵۱,۰۰۰)	•	(۳,۳۹۹,۶۵۱,۰۰۰)	(۱,۵۲)	•	(۱۶,۳۴۲,۱۸۲,۰۰۰)
کالسیمین	•	(۱۲,۴۸۵,۲۶۸,۰۰۰)	•	(۱۲,۴۸۵,۲۶۸,۰۰۰)	(۵,۵۹)	•	(۲۰,۰۴۰,۰۴۸,۰۰۰)
توسعه معادن و فلزات	•	۲,۶۸۶,۲۲۳,۱۰۳	•	۲,۶۸۶,۲۲۳,۱۰۳	۱,۲۰	•	(۲۲,۴۵۳,۰۶۶,۵۴۹)
تامین سرمایه بانک ملت	•	(۱,۷۹۵,۵۴۶,۲۵۵)	•	(۱,۷۹۵,۵۴۶,۲۵۵)	(۰,۸۰)	•	(۳۳,۹۷۶,۶۱۶,۳۱۵)
		(۷۰,۸۸۹,۸۱۳,۵۴۶)	۴,۴۴۸,۰۵۸,۵۹۳	(۱۵,۵۵۹,۱۸۵,۲۹۶)	(۶,۹۷)	۸,۸۰۰,۷۷۹,۳۶۶	(۲۲۶,۰۵۸,۹۶۴,۱۲۴)

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰				طی اردیبهشت 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 ...	
(۳.۳۷۳.۲۷۸.۱۲۵)	۰	(۳.۳۷۳.۲۷۸.۱۲۵)	۰	(۴۸.۲۳۹.۶۲۵)	۰	(۴۸.۲۳۹.۶۲۵)	۰	سکه تمام بهارتحویلی ۱روزه رفاه
(۳.۳۷۳.۲۷۸.۱۲۵)	۰	(۳.۳۷۳.۲۷۸.۱۲۵)	۰	(۴۸.۲۳۹.۶۲۵)	۰	(۴۸.۲۳۹.۶۲۵)	۰	جمع

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

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰				طی اردیبهشت 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 ...	جمع	یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	جمع	
۰	(۱,۱۷۶,۲۶۴,۷۹۸)	۲,۶۰۴,۸۴۲,۵۸۶	۱,۴۲۸,۵۷۷,۷۸۸	۰	(۱,۱۷۶,۲۶۴,۷۹۸)	۲,۶۰۴,۸۴۲,۵۸۶	۱,۴۲۸,۵۷۷,۷۸۸	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۰	(۱,۱۷۶,۲۶۴,۷۹۸)	۲,۶۰۴,۸۴۲,۵۸۶	۱,۴۲۸,۵۷۷,۷۸۸	۰	(۱,۱۷۶,۲۶۴,۷۹۸)	۲,۶۰۴,۸۴۲,۵۸۶	۱,۴۲۸,۵۷۷,۷۸۸	جمع

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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰			طی اردیبهشت ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۶,۰۶۵,۰۲۴	۰	۶,۰۶۵,۰۲۴	۱,۵۴۰,۵۱۱	۰	۱,۵۴۰,۵۱۱	٪۰		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۶,۰۶۵,۰۲۴	۰	۶,۰۶۵,۰۲۴	۱,۵۴۰,۵۱۱	۰	۱,۵۴۰,۵۱۱				جمع

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

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...		یادداشت ...	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۸		۵۳۰,۷۵۴,۰۸۵	-	۲,۱۶۵,۱۹۹,۷۶۹	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵		۹۸۴,۸۲۱,۹۱۲	-	۱,۰۰۰,۳۰۹,۸۶۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰		۱۹,۳۷۷,۰۴۱	-	۱۳۶,۸۹۴,۴۹۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸		۳۵,۰۱۳,۶۹۷	-	۴۱,۳۱۵,۶۹۷	-
بانک ملت برج آنا کیش	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	۱,۵۴۰,۵۱۱	-	۶,۰۶۵,۰۲۴	-
جمع		۱,۵۷۱,۵۰۷,۲۴۶	-	۳,۳۴۹,۷۸۴,۸۵۱	-

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

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	طی اردیبهشت ماه	سایر درآمدها
۱۲۲,۳۵۴,۴۳۸	۱۷۲,۰۴۱,۵۶۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۴۱,۴۰۲,۸۲۹	۷۲,۱۱۳,۵۵۷	سایر درآمدها
۲۶۳,۷۵۷,۲۶۷	۲۴۴,۱۵۵,۱۲۰	جمع