

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ خرداد 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 خرداد ماه ۱۴۰۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۰/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	قیمت بازار هر سهم
پلیمر آریا ساسول	۲,۷۲۰,۰۰۰	۱۲۵,۵۰۷,۲۶۱,۷۰۷	۲۱۶,۹۰۸,۲۳۰,۹۶۸	۲۰,۰۰۰	۱,۵۰۵,۱۰۸,۴۶۵	.	.	۲,۷۴۰,۰۰۰	۸۳,۲۷۰	۱۲۷,۰۱۲,۳۷۰,۱۷۲	۲۲۶,۸۰۲,۲۴۹,۱۹۰	۶.۵۳
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۰۱,۱۴۰,۶۱۷	۱۷۳,۲۹۲,۷۳۶,۵۰۰	.	.	.	.	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱۴۵,۵۶۰	۱۷۶,۵۰۱,۱۴۰,۶۱۷	۱۶۹,۲۹۱,۸۸۴,۰۶۰	۴.۸۷
بانک پاسارگاد	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۲۵,۲۶۱,۳۷۴	۲۲۱,۰۷۲,۷۴۳,۸۰۰	.	.	.	.	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۱۰	(۱۲,۱۲۴,۲۹۱,۶۰۳)	۱۵۸,۷۵۴,۷۵۵,۲۵۰	۴.۵۷
تامین سرمایه بانک ملت	۳۱,۰۸۶,۳۲۷	۲۵۳,۴۲۸,۵۶۸,۹۸۶	۱۵۲,۶۸۳,۶۳۶,۳۳۴	۱,۶۰۲,۳۵۹	۷,۱۱۶,۳۱۰,۳۱۳	.	.	۳۲,۶۸۸,۶۸۶	۴,۸۳۵	۲۶۰,۵۴۴,۸۷۹,۱۹۹	۱۵۷,۱۰۹,۴۰۰,۵۱۹	۴.۵۲
بانک ملت	۳۴,۱۹۷,۲۸۷	۶۵,۸۷۹,۴۶۷,۳۲۲	۱۶۷,۳۱۷,۵۴۸,۲۸۷	.	.	.	.	۳۴,۱۹۷,۲۸۷	۳,۹۰۰	۶۵,۸۷۹,۴۶۷,۳۲۲	۱۳۲,۵۷۵,۸۷۱,۲۵۵	۳.۸۲
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۷۶,۲۹۱,۶۰۰	۱۲۴,۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۱۰	۵۲,۱۷۶,۲۹۱,۶۰۰	۱۱۶,۸۲۵,۷۲۶,۲۵۰	۳.۳۶
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۰۰۰,۰۰۱	۲۷,۴۳۸,۹۱۱,۵۲۶	۹۷,۷۳۵,۰۰۸,۲۱۷	۳,۲۱۵,۳۱۱	.	.	.	۱۱,۲۱۵,۳۱۲	۱۰,۰۶۰	۲۷,۴۳۸,۹۱۱,۵۲۶	۱۱۲,۱۵۴,۷۲۳,۷۹۰	۳.۲۳
ملی صنایع مس ایران	۹,۷۴۵,۳۶۵	۹۴,۲۶۲,۰۸۲,۸۶۷	۱۱۹,۴۴۵,۳۹۶,۳۶۵	.	.	.	.	۹,۷۴۵,۳۶۵	۱۱,۵۰۰	۹۴,۲۶۲,۰۸۲,۸۶۷	۱۱۱,۴۰۴,۸۷۰,۹۰۰	۳.۲۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸,۲۷۸,۷۸۱	۱۳۶,۳۴۷,۲۲۳,۱۳۲	۱۰۱,۴۲۸,۸۶۱,۷۶۹	.	.	.	.	۸,۲۷۸,۷۸۱	۱۲,۹۴۱	۱۳۶,۳۴۷,۲۲۳,۱۳۲	۱۰۶,۴۹۸,۲۴۷,۴۷۷	۳.۰۶
پتروشیمی شازند	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۲۶,۹۳۳,۹۴۱	۷۱,۰۰۲,۰۰۹,۳۵۰	.	.	.	.	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۹۰	۷۸,۴۲۶,۹۳۳,۹۴۱	۸۲,۱۲۹,۴۰۵,۰۵۰	۲.۳۶
توسعه معادن وفلزات	۹,۶۱۶,۷۰۳	۵۵,۴۶۲,۸۸۵,۷۸۱	۷۶,۷۶۲,۶۵۳,۴۴۶	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۴,۵۳۰,۰۶۵	.	.	۹,۸۱۶,۷۰۳	۸,۰۹۰	۵۶,۸۹۷,۴۱۵,۸۴۶	۷۸,۹۴۴,۵۹۵,۳۶۳	۲.۲۷
پتروشیمی جم	۲,۰۶۳,۹۸۰	۵۲,۴۸۶,۹۰۷,۴۲۰	۶۹,۷۹۸,۸۱۰,۸۳۲	.	.	.	.	۲,۰۶۳,۹۸۰	۳۸,۴۰۰	۵۲,۴۸۶,۹۰۷,۴۲۰	۷۸,۷۸۵,۲۵۳,۸۵۰	۲.۲۷
داده گسترعصرنوبین-های وب	۸,۴۰۶,۰۰۰	۷۳,۳۲۲,۷۱۹,۱۲۴	۸۲,۳۹۰,۰۰۵,۱۹۸	.	.	.	.	۸,۴۰۶,۰۰۰	۸,۰۵۰	۷۳,۳۲۲,۷۱۹,۱۲۴	۶۷,۲۶۵,۶۷۳,۶۱۵	۱.۹۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۸۴,۹۵۰,۳۶۷	۶۰,۱۹۳,۷۰۳,۷۰۰	.	.	.	.	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰	۳۵,۹۸۴,۹۵۰,۳۶۷	۶۶,۹۱۹,۴۴۶,۰۰۰	۱.۹۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۵,۶۳۱,۱۵۸	۶۱,۷۹۰,۱۴۸,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۰	۲۴,۰۰۵,۶۳۱,۱۵۸	۶۳,۴۶۰,۱۵۲,۰۰۰	۱.۸۳
کالسیمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۵۲۳,۳۱۳,۷۳۸	۵۲,۶۸۴,۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۰	۷۸,۵۲۳,۳۱۳,۷۳۸	۵۶,۱۸۳,۷۰۶,۰۰۰	۱.۶۲
سرمایه گذاری ارس صبا	۴,۲۵۰,۰۰۰	۷۸,۰۵۴,۱۱۴,۶۳۳	۶۱,۱۶۵,۳۸۷,۵۷۵	.	.	.	.	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۲	۷۸,۰۵۴,۱۱۴,۶۳۳	۵۴,۸۸۷,۴۶۴,۸۰۰	۱.۵۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۲۳۵,۱۹۴,۲۷۴	۵۴,۳۶۲,۱۰۹,۳۷۵	.	.	.	.	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۱,۳۵۰	۵۰,۲۳۵,۱۹۴,۲۷۴	۵۴,۵۳۶,۰۶۸,۱۲۵	۱.۵۷
گروه صنعتی سپاهان	۱,۲۴۵,۰۰۰	۴۵,۴۷۳,۱۷۶,۴۳۰	۴۲,۰۱۶,۲۵۶,۸۸۸	۲۵,۲۳۸	۷۸۰,۸۳۰,۵۱۳	.	.	۱,۲۷۰,۲۳۸	۴۰,۹۹۰	۴۶,۲۵۴,۰۰۶,۹۴۳	۵۱,۷۵۷,۲۵۶,۶۳۹	۱.۴۹
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۴۶,۰۱۸,۲۸۷,۳۶۶	.	.	.	.	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۱,۱۲۸	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۵۱,۶۵۰,۳۷۶,۲۶۸	۱.۴۹
آسان پرداخت پرشین	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۰۲,۳۸۶,۹۳۲	۴۸,۱۹۵,۵۲۰,۲۰۰	.	.	.	.	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۰	۱۱۶,۷۰۲,۳۸۶,۹۳۲	۴۶,۴۶۹,۸۴۹,۴۰۰	۱.۳۴
سرمایه گذاری پارس آریان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۵۳,۴۹۰,۹۰۳	۴۲,۷۲۴,۲۶۹,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۲	۴۸,۱۵۳,۴۹۰,۹۰۳	۴۶,۳۳۰,۶۸۲,۴۰۰	۱.۳۳
پتروشیمی خارک	۱,۰۵۸,۱۶۸	۴۴,۹۲۱,۷۰۸,۳۰۰	۴۳,۴۴۲,۳۰۹,۸۸۷	.	.	.	.	۱,۰۵۸,۱۶۸	۴۳,۲۷۰	۴۴,۹۲۱,۷۰۸,۳۰۰	۴۵,۵۱۴,۴۹۷,۱۳۰	۱.۳۱
بیمه ما	۵,۷۱۰,۷۹۱	۴۸,۵۱۱,۰۲۶,۷۸۵	۵۱,۰۹۱,۳۰۶,۱۴۲	.	.	.	.	۵,۷۱۰,۷۹۱	۷,۹۰۰	۴۸,۵۱۱,۰۲۶,۷۸۵	۴۴,۸۴۶,۸۱۳,۱۶۹	۱.۲۹
آتیه داده پرداز	۲,۳۶۳,۰۰۰	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۴۷,۴۲۲,۷۵۲,۶۸۸	.	.	.	.	۲,۳۶۳,۰۰۰	۱۸,۲۲۶	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۴۲,۸۱۱,۷۸۳,۱۷۴	۱.۲۳
نفت پارس	۹۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴	۴۲,۰۳۹,۳۶۸,۵۵۰	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۹۰	۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴	۴۱,۷۷۰,۹۷۵,۰۵۰	۱.۲۰
گروه دارویی برکت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۶۰,۹۹۴,۷۰۰	۵۲,۹۰۳,۳۴۱,۰۰۰	.	۹۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۲۴,۱۱۱,۸۲۱	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۶۰	۲۶,۸۳۶,۸۸۲,۸۷۹	۲۸,۸۸۳,۲۵۹,۸۰۰	۱.۱۲
بیمه دانا	۷,۷۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۳۰,۹۰۵,۱۰۹	۴۲,۹۳۹,۹۷۷,۸۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۲,۳۷۵,۶۵۹	.	.	۸,۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۹	۴۶,۲۹۳,۲۸۰,۷۶۸	۳۷,۷۳۱,۹۵۱,۰۹۰	۱.۰۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۱۵,۴۴۱,۲۴۸	۴۴,۷۳۲,۲۵۰,۰۰۰	.	۷,۴۵۵,۳۷۵,۰۲۵	۵۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳۹,۸۶۰,۰۶۶,۲۲۳	۳۷,۲۷۶,۸۷۵,۰۰۰	۱.۰۷

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۰/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۹۰,۰۹۷,۱۶۶	۴۱,۳۲۲,۶۵۸,۵۰۰	۱.۰۳	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۹۰,۰۹۷,۱۶۶	۳۵,۹۰۵,۰۸۶,۰۰۰	۱.۰۳
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۸۱۴,۸۱۵	۲۷,۱۱۶,۹۷۲,۵۰۲	۳۷,۳۲۶,۲۱۱,۷۸۹	۱.۰۲	.	.	.	.	۲,۸۱۴,۸۱۵	۲۷,۱۱۶,۹۷۲,۵۰۲	۳۵,۳۹۵,۵۴۵,۶۶۲	۱.۰۲
پتروشیمی زاگرس	۱۶۰,۰۰۰	۲۹,۷۵۰,۳۶۶,۳۹۷	۳۲,۲۸۸,۸۱۱,۶۲۴	۰.۹۹	.	.	.	.	۱۶۰,۰۰۰	۲۹,۷۵۰,۳۶۶,۳۹۷	۳۴,۳۰۶,۶۵۳,۶۰۰	۰.۹۹
نفت بهران	۳,۲۱۷,۳۰۸	۶۵,۳۹۵,۱۹۷,۴۹۵	۳۴,۵۴۰,۱۸۲,۱۸۸	۰.۹۵	.	.	.	.	۳,۲۱۷,۳۰۸	۶۵,۳۹۵,۱۹۷,۴۹۵	۳۳,۱۶۴,۹۷۱,۲۳۰	۰.۹۵
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۷۵,۹۴۸,۳۱۱	۳۳,۹۲۴,۹۳۸,۴۰۰	۰.۹۵	.	.	.	.	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۷۵,۹۴۸,۳۱۱	۳۳,۰۳۰,۲۹۳,۴۰۰	۰.۹۵
پتروشیمی غدیر	۵۵۰,۰۰۰	۳۷,۹۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۳۶,۱۷۶,۹۵۸,۶۷۵	۰.۹۴	.	.	.	.	۵۵۰,۰۰۰	۳۷,۹۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۳۲,۶۹۴,۳۰۴,۵۰۰	۰.۹۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۱,۴۱۷,۹۴۷	۲۷,۳۵۶,۲۵۶,۰۰۰	۰.۹۴	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۱,۴۱۷,۹۴۷	۳۲,۵۲۵,۳۱۶,۰۰۰	۰.۹۴
بانک سینا	۱۲,۶۹۱,۹۲۵	۷۲,۸۳۷,۳۶۴,۰۵۸	۳۰,۳۴۲,۴۶۱,۳۵۱	۰.۹۲	.	.	.	.	۱۲,۶۹۱,۹۲۵	۷۲,۸۳۷,۳۶۴,۰۵۸	۳۱,۸۱۸,۵۸۱,۰۰۹۳	۰.۹۲
صنایع ماشین های اداری ایران	۴,۰۴۳,۷۵۰	۵۲,۲۲۷,۱۶۰,۶۶۱	۲۷,۷۰۳,۷۰۱,۳۲۶	۰.۸۹	.	.	.	.	۴,۰۴۳,۷۵۰	۵۲,۲۲۷,۱۶۰,۶۶۱	۳۱,۰۸۴,۲۶۰,۳۵۳	۰.۸۹
تولید و صادرات ریشمک	۷۳۲,۹۰۶	۴۱,۴۳۹,۵۳۶,۶۷۱	۳۸,۹۴۴,۱۹۸,۵۲۸	۰.۸۹	.	.	.	.	۷۳۲,۹۰۶	۴۱,۴۳۹,۵۳۶,۶۷۱	۳۰,۹۳۳,۳۰۱,۰۴۲	۰.۸۹
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۳۲۳,۸۷۵	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۳۵,۶۵۳,۵۳۷,۵۴۷	۰.۸۹	.	.	.	.	۵,۳۲۳,۸۷۵	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۳۰,۸۵۳,۵۱۴,۰۱۲	۰.۸۹
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲	۳۰,۲۹۱,۱۸۸,۶۲۵	۰.۸۸	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲	۳۰,۴۹۲,۴۸۳,۷۵۰	۰.۸۸
گروه صنعتی بارز	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۴۳,۸۴۴,۶۱۲	۲۵,۲۷۶,۷۰۳,۴۰۰	۰.۸۳	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۴۳,۸۴۴,۶۱۲	۲۸,۶۸۸,۲۸۳,۰۰۰	۰.۸۳
آلومینیوم ایران	۱,۷۷۸,۹۶۹	۲۲,۶۷۱,۶۸۳,۱۱۸	۳۲,۳۷۹,۱۱۳,۵۰۲	۰.۷۹	.	.	.	.	۱,۷۷۸,۹۶۹	۲۲,۶۷۱,۶۸۳,۱۱۸	۲۷,۳۰۳,۸۵۱,۰۳۶	۰.۷۹
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	.	.	۲۳,۵۰۲,۴۳۳,۴۵۴	۰.۷۶	۷,۸۵۳,۰۵۸	.	.	.	۷,۸۵۳,۰۵۸	۲۳,۵۰۲,۴۳۳,۴۵۴	۲۶,۵۸۰,۵۶۱,۴۹۸	۰.۷۶
سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۵,۱۵۴,۰۲۶	۲۷,۰۵۴,۰۶۴,۸۰۰	۰.۷۴	.	.	.	.	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۵,۱۵۴,۰۲۶	۲۵,۷۴۵,۸۹۵,۰۰۰	۰.۷۴
پالایش نفت اصفهان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۴۲,۹۳۶,۳۳۸	۱۸,۷۹۲,۵۱۵,۲۵۰	۰.۶۸	.	.	.	.	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۴۲,۹۳۶,۳۳۸	۲۳,۴۵۷,۵۹۱,۹۰۰	۰.۶۸
ح . پتروشیمی جم	۶۰۰,۷۷۶	۱۴,۴۰۲,۴۰۳,۰۴۸	۱۹,۷۱۹,۵۸۹,۶۶۰	۰.۶۴	.	.	.	.	۶۰۰,۷۷۶	۱۴,۴۰۲,۴۰۳,۰۴۸	۲۲,۳۳۵,۳۳۱,۷۱۷	۰.۶۴
پتروشیمی شیراز	۳۷۲,۳۱۹	۱۹,۳۷۸,۳۷۵,۴۸۳	۱۸,۴۳۸,۵۶۶,۴۳۱	۰.۶۱	۴۶,۱۳۲	۲,۲۲۰,۶۲۵,۹۰۵	.	.	۴۱۸,۴۵۱	۲۱,۵۹۹,۰۰۱,۳۸۸	۲۱,۱۶۸,۲۶۶,۳۱۰	۰.۶۱
سیمان فارس نو	۹۲۰,۰۰۰	۳۵,۶۵۶,۰۷۵,۱۱۰	۲۷,۸۸۳,۸۹۷,۷۴۰	۰.۶۰	.	.	.	.	۹۲۰,۰۰۰	۳۵,۶۵۶,۰۷۵,۱۱۰	۲۰,۷۲۳,۱۵۹,۱۶۰	۰.۶۰
بهساز کاشانه تهران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۲۰,۴۱۵,۹۹۸	۲۱,۰۲۴,۱۵۷,۵۰۰	۰.۵۷	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۲۰,۴۱۵,۹۹۸	۱۹,۷۵۱,۷۷۳,۵۰۰	۰.۵۷
ح . توسعه معادن وفلزات	۳,۲۸۰,۸۷۴	۱۴,۲۶۱,۹۵۹,۲۷۸	۱۹,۵۰۲,۸۸۹,۷۴۲	۰.۵۵	.	.	.	.	۳,۲۸۰,۸۷۴	۱۴,۲۶۱,۹۵۹,۲۷۸	۱۸,۹۴۸,۴۵۹,۷۶۶	۰.۵۵
صنعت غذایی کورش	.	.	.	۰.۵۱	۱,۲۵۶,۴۸۹	۳۷,۶۶۶,۷۶۷,۹۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۰۹,۵۹۵,۳۷۰	۴۵۶,۴۸۹	۶,۳۵۷,۱۷۲,۵۳۰	۱۷,۷۶۹,۷۴۶,۳۹۰	۰.۵۱
گروه بهمن	۱۳,۴۶۳,۷۹۶	۲۵,۶۲۳,۶۱۹,۷۲۵	۱۵,۷۶۵,۹۸۲,۵۹۵	۰.۴۹	.	.	.	.	۱۳,۴۶۳,۷۹۶	۲۵,۶۲۳,۶۱۹,۷۲۵	۱۷,۰۶۴,۲۰۰,۱۷۸	۰.۴۹
پتروشیمی تندگویان	۱,۹۹۴,۷۰۹	۱۷,۷۲۷,۳۲۷,۴۳۸	۱۶,۶۸۷,۵۸۵,۴۹۲	۰.۴۸	.	.	.	.	۱,۹۹۴,۷۰۹	۱۷,۷۲۷,۳۲۷,۴۳۸	۱۶,۸۵۴,۱۴۴,۰۹۲	۰.۴۸
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۴۲۵,۲۶۸	۲۹,۹۰۲,۲۷۶,۲۵۲	۱۸,۳۸۹,۰۸۸,۰۱۰	۰.۴۸	.	.	.	.	۴۲۵,۲۶۸	۲۹,۹۰۲,۲۷۶,۲۵۲	۱۶,۷۸۶,۹۱۲,۲۹۶	۰.۴۸
ح . مس شهیدباهنر	۱,۱۰۳,۱۹۷	۲۴,۷۲۲,۶۴۴,۷۷۰	۱۵,۷۸۰,۵۴۸,۵۵۱	۰.۴۷	.	.	.	.	۱,۱۰۳,۱۹۷	۲۴,۷۲۲,۶۴۴,۷۷۰	۱۶,۴۸۲,۲۹۳,۶۵۷	۰.۴۷
زغال سنگ پروده طبس	۵۰۲,۰۰۰	۱۶,۲۳۷,۰۶۱,۷۴۲	۱۶,۱۶۸,۰۲۴,۴۴۰	۰.۴۷	.	.	.	.	۵۰۲,۰۰۰	۱۶,۲۳۷,۰۶۱,۷۴۲	۱۶,۲۸۲,۷۹۷,۴۵۳	۰.۴۷
مس شهیدباهنر	۸۲۷,۳۹۸	۱۹,۴۶۹,۸۰۵,۴۳۹	۱۸,۰۱۲,۲۰۲,۱۰۴	۰.۴۵	.	.	.	.	۸۲۷,۳۹۸	۱۹,۴۶۹,۸۰۵,۴۳۹	۱۵,۷۴۲,۱۷۱,۱۵۴	۰.۴۵
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۸۷۶,۴۱۹	۲۷,۵۶۲,۷۸۵,۵۱۱	۱۷,۴۰۶,۶۶۲,۰۵۳	۰.۴۴	.	.	.	.	۸۷۶,۴۱۹	۲۷,۵۶۲,۷۸۵,۵۱۱	۱۵,۳۷۶,۷۵۶,۰۱۸	۰.۴۴

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۰/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
						تعداد	مبلغ فروش					
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۹۶,۹۵۲,۰۱۹	۱۲,۹۰۰,۷۸۰,۹۰۰	۰.۳۷	.	.	.	.	۱۱,۵۳۳,۶۴۲,۹۰۸	۱۱,۷۳۲,۶۲۶,۸۲۰	۱۲,۷۰۳,۹۵۹,۰۰۰	.
سیمان ارومیه	.	.	.	۰.۳۴	۴۲۱,۳۸۰	.	.	۱۱,۵۳۳,۶۴۲,۹۰۸	۱۱,۵۳۳,۶۴۲,۹۰۸	۱۱,۷۳۲,۶۲۶,۸۲۰	۱۱,۷۳۲,۶۲۶,۸۲۰	۱۱,۵۳۳,۶۴۲,۹۰۸
ماشین سازی اراک	۵,۷۰۷,۰۹۹	۵۰,۱۸۸,۷۵۸,۵۹۶	۱۲,۰۰۴,۳۶۷,۹۶۶	۰.۳۳	.	.	.	.	۵,۷۰۷,۰۹۹	۱۱,۴۴۸,۴۰۰,۰۷۴	۱۱,۴۴۸,۴۰۰,۰۷۴	۵۰,۱۸۸,۷۵۸,۵۹۶
نیروگاه زاگرس کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	۱۳,۴۹۱,۲۴۶,۶۰۰	۰.۲۵	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۹,۲۷۱,۱۰۰	۸,۸۰۹,۲۷۱,۱۰۰	۱۳,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۵۱۶,۱۲۹	۲,۶۳۲,۲۵۷,۹۰۰	۵,۵۸۷,۲۰۱,۹۷۳	۰.۲۳	۵۱۶,۱۲۹	.	.	.	۱۵,۳۶۰	۷,۸۸۰,۵۷۱,۳۷۸	۷,۸۸۰,۵۷۱,۳۷۸	۲,۶۳۲,۲۵۷,۹۰۰
ذغال سنگ نگین طبس	۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۷,۲۲۸,۰۶۶	۱۰,۴۱۰,۶۸۵,۶۵۰	۰.۲۲	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	۵۲,۰۰۰	۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۰۰	۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۷,۲۲۸,۰۶۶
مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۵,۰۵۰,۹۸۳	۷,۲۹۶,۳۲۷,۰۰۰	۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷,۱۱۰	۷,۰۶۷,۶۹۵,۵۰۰	۷,۰۶۷,۶۹۵,۵۰۰	۶,۵۵۵,۰۵۰,۹۸۳
لیزینگ کارآفرین	.	.	.	۰.۱۲	۱,۳۰۸,۸۴۳	.	.	۲,۸۸۲,۱۲۶,۷۳۲	۱,۳۰۸,۸۴۳	۴,۱۰۶,۱۳۰,۷۹۲	۴,۱۰۶,۱۳۰,۷۹۲	۲,۸۸۲,۱۲۶,۷۳۲
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۳۲,۰۰۰	۵,۲۵۳,۳۷۰,۵۷۸	۳,۸۱۷,۱۵۲,۰۰۰	۰.۱۱	۳۲,۰۰۰	.	.	.	۱۱۶,۰۰۰	۳,۶۸۹,۹۱۳,۶۰۰	۳,۶۸۹,۹۱۳,۶۰۰	۵,۲۵۳,۳۷۰,۵۷۸
واسپاری ملت	۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۱,۷۹۶,۹۲۱	۳,۶۳۹,۲۱۷,۰۵۰	۰.۰۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰,۶۰	۲,۵۱۴,۹۴۶,۵۰۰	۲,۵۱۴,۹۴۶,۵۰۰	۵,۴۶۱,۷۹۶,۹۲۱
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲۲۵,۰۰۰	۲,۳۶۳,۶۲۰,۱۶۰	۱,۸۷۸,۷۵۴,۵۰۰	۰.۰۶	۲۲۵,۰۰۰	.	.	.	۹,۱۷۰	۲,۰۵۰,۹۷۳,۶۶۳	۲,۰۵۰,۹۷۳,۶۶۳	۲,۳۶۳,۶۲۰,۱۶۰
گسترش صنایع روی ایرانیان	۹۸,۷۲۹	۶۱۰,۶۰۰,۴۱۰	۷۷۳,۶۴۹,۹۳۷	۰.۰۰	.	۹۸,۷۲۹	.	.	۱,۱۸۷,۵۱۲,۹۱۱	.	.	(۵۷۶,۹۱۲,۵۰۱)
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	.	.	.	۰.۰۰	.	۹۷,۵۷۸	۷۶۵,۹۰۱,۴۸۲	۹۷,۵۷۸	۱,۴۱۴,۹۹۸,۲۳۶	.	.	.
	۳۲۱,۹۳۴,۰۸۲	۳,۱۹۳,۸۱۲,۱۳۹,۱۵۵	۳,۲۷۳,۷۶۵,۶۰۸,۲۸۵	۹۲,۰۷۰,۶۵۳,۲۹۶	۴,۷۹۶,۳۰۷	۱۱۱,۴۴۱,۱۴۶,۳۴۰	۳۳۳,۶۸۴,۱۶۳	۳۳۳,۶۸۴,۱۶۳	۳,۱۵۰,۶۸۸,۱۱۳,۲۲۷	۳,۲۱۸,۵۹۸,۴۹۵,۸۰۶	۳,۲۱۸,۵۹۸,۴۹۵,۸۰۶	۳,۱۵۰,۶۸۸,۱۱۳,۲۲۷

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

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

نام سهام	۱۴۰۰/۰۲/۳۱				۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
شرکت	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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

[illegible]

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

۴-۱ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱										تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	درصد به کل		
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۳۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۱.۸۱		
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۲۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۱۸	۱۰	خیر	۱۱۷,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	۱.۷۸		
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۲۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱۸	۱۰	خیر	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰.۱۴		
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۱۱۲۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۱۸	۱۰	خیر	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳		
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۶۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۸	۱۰	خیر	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۰	۰	۴۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		
					۱۳۱,۴۰۰	۱۳۱,۴۰۰	۱۳۱,۴۰۰	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۸۵,۴۰۰	۸۵,۴۰۰	۱۳۱,۰۰۰	۱۳۱,۰۰۰	۱۳۱,۰۰۰	۳.۷۷		

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

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۲/۳۱	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
۰.۰۱	۴۲۱,۴۰۰,۱۱۰	۱۸۴,۸۵۲,۱۳۶,۹۹۹	۱۸۳,۵۵۱,۵۸۴,۳۹۱	۱,۷۲۱,۹۵۲,۷۱۸	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰.۰۱	۴۲۱,۴۰۰,۱۱۰	۱۸۴,۸۵۲,۱۳۶,۹۹۹	۱۸۳,۵۵۱,۵۸۴,۳۹۱	۱,۷۲۱,۹۵۲,۷۱۸					جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱					
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
۳۵,۰۰۰	۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸	۳۴,۷۶۳,۹۹۰,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۱,۰۳۳,۵۰۰	۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸	۳۶,۱۲۷,۲۸۴,۳۷۵	۱۰۴
۳۵,۰۰۰	۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸	۳۴,۷۶۳,۹۹۰,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰		۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸	۳۶,۱۲۷,۲۸۴,۳۷۵	۱۰۴
جمع											

سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه

بلی

جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد 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	(۲۰۵,۲۲۹,۷۰۶,۶۶۳)	(۱۰۲.۹۰)	(۵.۹۱)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۶۰۴,۸۴۲,۵۸۶	۱.۳۱	۰.۰۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی	۲-۳	(۲,۰۰۹,۹۸۴,۳۷۵)	(۱.۰۱)	(۰.۰۶)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۴,۸۴۶,۶۸۳,۰۳۴	۲.۴۳	۰.۱۴
سایر درآمدها	۲-۵	۳۳۹,۹۵۶,۸۶۶	۰.۱۷	۰.۰۱
جمع		(۱۹۹,۴۴۸,۲۰۸,۵۵۲)	(۱۰۰.۰۰)	(۵.۷۴)

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

طی خرداد 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	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۵۴,۷۵۵,۲۵۰	۱۹۰,۱۷۷,۶۶۹,۷۹۳	(۳۱,۴۲۲,۹۱۴,۵۴۳)	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۵۴,۷۵۵,۲۵۰	۱۳۵,۱۶۵,۹۴۸,۷۵۱	۲۳,۵۸۸,۸۰۶,۴۹۹
پتروشیمی شازند	۲,۹۰۰,۰۰۰	۸۲,۱۲۹,۴۰۵,۰۵۰	۷۱,۰۰۲,۰۰۹,۳۵۰	۱۱,۱۲۷,۳۹۵,۷۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۸۲,۱۲۹,۴۰۵,۰۵۰	۷۴,۰۵۷,۷۱۹,۰۵۰	۸,۰۷۱,۶۸۶,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۳۰,۶۸۲,۴۰۰	۴۲,۷۲۴,۲۶۹,۰۰۰	۳,۶۰۶,۴۱۳,۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۳۰,۶۸۲,۴۰۰	۴۰,۴۱۹,۸۸۱,۰۹۲	۵,۹۱۰,۸۰۱,۳۰۸
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۵۱۶,۱۲۹	۷,۸۸۰,۵۷۱,۳۷۸	۵,۵۸۷,۲۰۱,۹۷۳	۲,۲۹۳,۳۶۹,۴۰۵	۵۱۶,۱۲۹	۷,۸۸۰,۵۷۱,۳۷۸	۲,۶۳۲,۲۵۷,۹۰۰	۵,۲۴۸,۳۱۳,۴۷۸
گروه صنعتی سپاهان	۱,۲۷۰,۲۳۸	۵۱,۷۵۷,۲۵۶,۶۳۹	۴۲,۷۹۷,۰۸۷,۴۰۰	۸,۹۶۰,۱۶۹,۲۳۹	۱,۲۷۰,۲۳۸	۵۱,۷۵۷,۲۵۶,۶۳۹	۴۶,۶۰۱,۶۵۷,۶۱۶	۵,۱۵۵,۵۹۹,۰۲۳
ح . توسعه معادن و فلزات	۳,۲۸۰,۸۷۴	۱۸,۹۴۸,۴۵۹,۷۶۶	۱۹,۵۰۲,۸۸۹,۷۴۲	(۵۵۴,۴۲۹,۹۷۶)	۳,۲۸۰,۸۷۴	۱۸,۹۴۸,۴۵۹,۷۶۶	۱۴,۲۶۱,۹۵۹,۲۷۸	۴,۶۸۶,۵۰۰,۴۸۸
ح . پتروشیمی جم	۶۰۰,۷۷۶	۲۲,۳۳۵,۳۳۱,۷۱۶	۱۹,۷۱۹,۵۸۹,۶۶۰	۲,۶۱۵,۷۴۲,۰۵۶	۶۰۰,۷۷۶	۲۲,۳۳۵,۳۳۱,۷۱۶	۱۸,۲۱۴,۶۴۲,۱۷۵	۴,۱۲۰,۶۸۹,۵۴۱
صنعت غذایی کورش	۴۵۶,۴۸۹	۱۷,۷۶۹,۷۴۶,۳۹۰	۱۳,۶۸۴,۵۳۳,۰۱۵	۴,۰۸۵,۲۱۳,۳۷۵	۴۵۶,۴۸۹	۱۷,۷۶۹,۷۴۶,۳۹۰	۱۳,۶۸۴,۵۳۳,۰۱۵	۴,۰۸۵,۲۱۳,۳۷۵
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۷,۸۵۳,۰۵۸	۲۶,۵۸۰,۵۶۱,۴۹۸	۲۳,۵۰۲,۴۳۳,۴۵۴	۳,۰۷۸,۱۲۸,۰۴۴	۷,۸۵۳,۰۵۸	۲۶,۵۸۰,۵۶۱,۴۹۸	۲۳,۵۰۲,۴۳۳,۴۵۴	۳,۰۷۸,۱۲۸,۰۴۴
آلومینیوم ایران	۱,۷۷۸,۹۶۹	۲۷,۳۰۳,۸۵۱,۰۳۵	۳۲,۳۷۹,۱۱۳,۵۰۱	(۵,۰۷۵,۲۶۲,۴۶۶)	۱,۷۷۸,۹۶۹	۲۷,۳۰۳,۸۵۱,۰۳۵	۲۴,۸۶۰,۳۸۵,۹۴۱	۲,۴۴۳,۴۶۵,۰۹۴
بیمه ما	۵,۷۱۰,۷۹۱	۴۴,۸۴۶,۸۱۳,۱۶۹	۵۱,۰۹۱,۳۰۶,۱۴۱	(۶,۲۴۴,۴۹۲,۹۷۲)	۵,۷۱۰,۷۹۱	۴۴,۸۴۶,۸۱۳,۱۶۹	۴۲,۵۲۶,۹۴۴,۵۹۵	۲,۳۱۹,۸۶۸,۵۷۴
گروه دارویی برکت	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۸۳,۲۵۹,۸۰۰	۲۲,۶۰۱,۷۱۴,۸۵۶	۱۶,۲۸۱,۵۴۴,۹۴۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۸۳,۲۵۹,۸۰۰	۳۷,۰۳۵,۳۲۰,۸۵۶	۱,۸۴۷,۹۳۸,۹۴۴
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۴۲۵,۲۶۸	۱۶,۷۸۶,۹۱۲,۲۹۵	۱۸,۳۸۹,۰۸۸,۰۰۹	(۱,۶۰۲,۱۷۵,۷۱۴)	۴۲۵,۲۶۸	۱۶,۷۸۶,۹۱۲,۲۹۵	۱۵,۴۵۳,۱۷۴,۹۹۳	۱,۳۳۳,۷۳۷,۳۰۲
پتروشیمی جم	۲,۰۶۳,۹۸۰	۷۸,۷۸۵,۲۵۳,۸۴۹	۶۹,۷۹۸,۸۱۰,۸۳۲	۸,۹۸۶,۴۴۳,۰۱۷	۲,۰۶۳,۹۸۰	۷۸,۷۸۵,۲۵۳,۸۴۹	۷۷,۵۳۶,۸۱۱,۷۹۹	۱,۲۴۸,۴۴۲,۰۵۰
لیزینگ کارآفرین	۱,۳۰۸,۸۴۳	۴,۱۰۶,۱۳۰,۷۹۲	۲,۸۸۲,۱۲۶,۷۳۲	۱,۲۲۴,۰۰۴,۰۶۰	۱,۳۰۸,۸۴۳	۴,۱۰۶,۱۳۰,۷۹۲	۲,۸۸۲,۱۲۶,۷۳۲	۱,۲۲۴,۰۰۴,۰۶۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۷,۵۹۱,۹۰۰	۱۸,۷۹۲,۵۱۵,۲۵۰	۴,۶۶۵,۰۷۶,۶۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۷,۵۹۱,۹۰۰	۲۲,۵۲۱,۹۴۰,۳۱۷	۹۳۵,۶۵۱,۵۸۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۲۱۵,۳۱۲	۱۱۲,۱۵۴,۷۲۳,۷۸۹	۹۷,۷۳۵,۰۰۸,۲۱۶	۱۴,۴۱۹,۷۱۵,۵۷۳	۱۱,۲۱۵,۳۱۲	۱۱۲,۱۵۴,۷۲۳,۷۸۹	۱۱۱,۲۵۴,۰۸۹,۹۰۶	۹۰۰,۶۳۳,۸۸۳
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱۶۹,۲۹۱,۸۸۴,۰۶۰	۱۷۳,۲۹۲,۷۳۶,۵۰۰	(۴,۰۰۰,۸۵۲,۴۴۰)	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱۶۹,۲۹۱,۸۸۴,۰۶۰	۱۶۸,۸۰۹,۰۶۵,۴۲۱	۴۸۲,۸۱۸,۶۳۹
سیمان ارومیه	۴۲۱,۳۸۰	۱۱,۷۳۲,۶۲۶,۸۱۹	۱۱,۵۳۳,۶۴۲,۹۰۸	۱۹۸,۹۸۳,۹۱۱	۴۲۱,۳۸۰	۱۱,۷۳۲,۶۲۶,۸۱۹	۱۱,۵۳۳,۶۴۲,۹۰۸	۱۹۸,۹۸۳,۹۱۱
زغال سنگ پروده طبس	۵۰۲,۰۰۰	۱۶,۲۸۲,۷۹۷,۴۵۳	۱۶,۱۶۸,۰۲۴,۴۴۰	۱۱۴,۷۷۳,۰۱۳	۵۰۲,۰۰۰	۱۶,۲۸۲,۷۹۷,۴۵۳	۱۶,۲۳۷,۰۶۱,۷۴۲	۴۵,۷۳۵,۷۱۱
گسترش صنایع روی ایرانیان	.	.	۱۶۳,۰۴۹,۵۲۶	(۱۶۳,۰۴۹,۵۲۶)	.	.	.	.
پتروشیمی زاگرس	۱۶۰,۰۰۰	۳۴,۳۰۶,۶۵۳,۶۰۰	۳۲,۲۸۸,۸۱۱,۶۲۴	۲,۰۱۷,۸۴۱,۹۷۶	۱۶۰,۰۰۰	۳۴,۳۰۶,۶۵۳,۶۰۰	۳۴,۷۱۱,۹۷۲,۹۵۴	(۴۰۵,۳۱۹,۳۵۴)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲۲۵,۰۰۰	۲,۰۵۰,۹۷۳,۶۶۲	۱,۸۷۸,۷۵۴,۵۰۰	۱۷۲,۲۱۹,۱۶۲	۲۲۵,۰۰۰	۲,۰۵۰,۹۷۳,۶۶۲	۲,۴۶۹,۲۲۰,۲۰۰	(۴۱۸,۲۴۶,۵۳۸)
پتروشیمی شیراز	۴۱۸,۴۵۱	۲۱,۱۶۸,۲۶۶,۳۱۰	۲۰,۶۵۹,۱۹۲,۳۳۶	۵۰۹,۰۷۳,۹۷۴	۴۱۸,۴۵۱	۲۱,۱۶۸,۲۶۶,۳۱۰	۲۱,۵۹۹,۰۰۱,۳۸۸	(۴۳۰,۷۳۵,۰۷۸)
ماشین سازی اراک	۵,۷۰۷,۰۹۹	۱۱,۴۴۸,۴۰۰,۰۷۳	۱۲,۰۰۴,۳۶۷,۹۶۶	(۵۵۵,۹۶۷,۸۹۳)	۵,۷۰۷,۰۹۹	۱۱,۴۴۸,۴۰۰,۰۷۳	۱۲,۲۵۳,۹۸۶,۲۰۳	(۸۰۵,۵۸۶,۱۳۰)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۷۶,۸۷۵,۰۰۰	۳۷,۱۰۲,۹۱۶,۲۵۰	۱۷۳,۹۵۸,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۷۶,۸۷۵,۰۰۰	۳۸,۱۴۶,۶۶۸,۷۵۰	(۸۶۹,۷۹۳,۷۵۰)
پتروشیمی تندگویان	۱,۹۹۴,۷۰۹	۱۶,۸۵۴,۱۴۴,۰۹۲	۱۶,۶۸۷,۵۸۵,۴۹۱	۱۶۶,۵۵۸,۶۰۱	۱,۹۹۴,۷۰۹	۱۶,۸۵۴,۱۴۴,۰۹۲	۱۷,۷۲۷,۳۲۷,۴۳۸	(۸۷۳,۱۸۳,۳۴۶)
واسپاری ملت	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۴,۹۴۶,۵۰۰	۳,۶۳۹,۲۱۷,۰۵۰	(۱,۱۲۴,۲۷۰,۵۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۴,۹۴۶,۵۰۰	۳,۹۹۱,۱۱۰,۷۵۰	(۱,۴۷۶,۱۶۴,۲۵۰)

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

طی خرداد 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
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۳۲,۰۰۰	۳,۶۸۹,۹۱۳,۶۰۰	۳,۸۱۷,۱۵۲,۰۰۰	(۱۲۷,۲۳۸,۴۰۰)	۳۲,۰۰۰	۳,۶۸۹,۹۱۳,۶۰۰	۵,۲۵۳,۳۷۰,۵۷۸	(۱,۵۶۳,۴۵۶,۹۷۸)
سکه تمام بهارتحویلی ۱روزه رفاه	۳۵,۰۰۰	۳۶,۱۲۷,۲۸۴,۳۷۵	۳۴,۷۶۳,۹۹۰,۶۲۵	۱,۳۶۳,۲۹۳,۷۵۰	۳۵,۰۰۰	۳۶,۱۲۷,۲۸۴,۳۷۵	۳۸,۱۳۷,۲۶۸,۷۵۰	(۲,۰۰۹,۹۸۴,۳۷۵)
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۲۵,۳۱۶,۰۰۰	۲۷,۳۵۶,۲۵۶,۰۰۰	۵,۱۶۹,۰۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۲۵,۳۱۶,۰۰۰	۳۴,۵۴۷,۹۷۸,۷۳۳	(۲,۰۲۲,۶۶۲,۷۳۳)
گروه بهمن	۱۳,۴۶۳,۷۹۶	۱۷,۰۶۴,۲۰۰,۱۷۷	۱۵,۷۶۵,۹۸۲,۵۹۵	۱,۲۹۸,۲۱۷,۵۸۲	۱۳,۴۶۳,۷۹۶	۱۷,۰۶۴,۲۰۰,۱۷۷	۱۹,۳۷۹,۵۷۷,۹۲۷	(۲,۳۱۵,۳۷۷,۷۵۰)
پتروشیمی خارک	۱,۰۵۸,۱۶۸	۴۵,۵۱۴,۴۹۷,۱۳۰	۴۳,۴۴۲,۳۰۹,۴۸۶	۲,۰۷۲,۱۸۷,۶۴۴	۱,۰۵۸,۱۶۸	۴۵,۵۱۴,۴۹۷,۱۳۰	۴۸,۱۷۳,۲۴۹,۶۸۶	(۲,۶۵۸,۷۵۲,۵۵۶)
مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۷,۶۹۵,۵۰۰	۷,۲۹۶,۳۲۷,۰۰۰	(۲۲۸,۶۳۱,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۷,۶۹۵,۵۰۰	۱۰,۲۶۸,۵۳۶,۵۰۰	(۳,۲۰۰,۸۴۱,۰۰۰)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۸۷۶,۴۱۹	۱۵,۳۷۶,۷۵۶,۰۱۷	۱۷,۴۰۶,۶۶۲,۰۵۲	(۲,۰۲۹,۹۰۶,۰۳۵)	۸۷۶,۴۱۹	۱۵,۳۷۶,۷۵۶,۰۱۷	۱۸,۶۵۲,۴۸۴,۲۱۱	(۳,۲۷۵,۷۲۸,۱۹۴)
بهساز کاشانه تهران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۵۱,۷۷۳,۵۰۰	۲۱,۰۲۴,۱۵۷,۵۰۰	(۱,۲۷۲,۳۸۴,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۵۱,۷۷۳,۵۰۰	۲۳,۱۶۱,۳۶۵,۰۰۰	(۳,۴۰۹,۵۹۱,۵۰۰)
صنایع ماشین های اداری ایران	۴,۰۴۳,۷۵۰	۳۱,۰۸۴,۲۶۰,۳۵۳	۲۷,۷۰۳,۷۰۱,۳۲۶	۳,۳۸۰,۵۵۹,۰۲۷	۴,۰۴۳,۷۵۰	۳۱,۰۸۴,۲۶۰,۳۵۳	۳۴,۶۹۱,۳۵۰,۴۷۴	(۳,۶۰۷,۰۹۰,۱۲۱)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۳,۹۵۹,۰۰۰	۱۲,۹۰۰,۷۸۰,۹۰۰	(۱۹۶,۸۲۱,۹۰۰)	۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۳,۹۵۹,۰۰۰	۱۶,۵۸۷,۲۲۲,۸۶۷	(۳,۸۸۳,۲۶۳,۸۶۷)
مس شهیدباهر	۸۲۷,۳۹۸	۱۵,۷۴۲,۱۷۱,۱۵۳	۱۸,۰۱۲,۲۰۲,۱۰۳	(۲,۲۷۰,۰۳۰,۹۵۰)	۸۲۷,۳۹۸	۱۵,۷۴۲,۱۷۱,۱۵۳	۱۹,۷۸۰,۵۲۳,۳۱۴	(۴,۰۳۸,۳۵۲,۱۶۱)
ذغال سنگ نگین طبس	۱۵۰,۰۰۰	۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۰,۶۸۵,۶۵۰	(۲,۶۵۷,۰۹۵,۶۵۰)	۱۵۰,۰۰۰	۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۶,۲۱۶,۴۲۵	(۴,۳۲۲,۶۲۶,۴۲۵)
نیروگاه زاگرس کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۹,۲۷۱,۱۰۰	۱۳,۴۹۱,۲۴۶,۶۰۰	(۴,۶۸۱,۹۷۵,۵۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۹,۲۷۱,۱۰۰	۱۳,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	(۴,۳۵۴,۸۵۶,۷۲۰)
نفت پارس	۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۷۰,۹۷۵,۵۰۰	۴۲,۰۳۹,۳۶۸,۵۵۰	(۲۶۸,۳۹۳,۵۰۰)	۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۷۰,۹۷۵,۵۰۰	۴۶,۱۵۴,۷۳۵,۵۵۰	(۴,۳۸۳,۷۶۰,۵۰۰)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۸۲۵,۷۲۶,۲۵۰	۱۲۴,۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۷,۴۳۰,۵۲۳,۷۵۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۸۲۵,۷۲۶,۲۵۰	۱۲۱,۶۷۱,۷۲۰,۰۰۰	(۴,۸۴۵,۹۹۳,۷۵۰)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۹۲,۴۸۳,۷۵۰	۳۰,۲۹۱,۱۸۸,۶۲۵	۲۰۱,۲۹۵,۱۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۹۲,۴۸۳,۷۵۰	۳۵,۳۴۰,۹۶۲,۶۲۵	(۴,۸۴۸,۴۷۸,۸۷۵)
سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۴۵,۸۹۵,۰۰۰	۲۷,۰۵۴,۰۶۴,۸۰۰	(۱,۳۰۸,۱۶۹,۸۰۰)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۴۵,۸۹۵,۰۰۰	۳۰,۶۵۰,۰۵۰,۵۲۵	(۴,۹۰۴,۱۵۵,۵۲۵)
گروه صنعتی بارز	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۸۸,۲۸۳,۰۰۰	۲۵,۲۷۶,۷۰۳,۴۰۰	۳,۴۱۱,۵۷۹,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۸۸,۲۸۳,۰۰۰	۳۳,۸۲۹,۵۰۹,۶۰۰	(۵,۱۴۱,۲۲۶,۶۰۰)
پتروشیمی غدیر	۵۵۰,۰۰۰	۳۲,۶۹۴,۳۰۴,۵۰۰	۳۶,۱۷۶,۹۵۸,۶۷۵	(۳,۴۸۲,۶۵۴,۱۷۵)	۵۵۰,۰۰۰	۳۲,۶۹۴,۳۰۴,۵۰۰	۳۷,۹۰۴,۳۵۰,۰۰۰	(۵,۲۱۰,۰۴۵,۵۰۰)
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۳۲۳,۸۷۵	۳۰,۸۵۳,۵۱۴,۰۱۲	۳۵,۶۵۳,۵۳۷,۵۴۷	(۴,۸۰۰,۰۲۳,۵۳۵)	۵,۳۲۳,۸۷۵	۳۰,۸۵۳,۵۱۴,۰۱۲	۳۶,۱۱۹,۲۵۲,۳۲۲	(۵,۲۶۵,۷۳۸,۳۱۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۱۹,۴۴۶,۰۰۰	۶۰,۱۹۳,۷۰۳,۷۰۰	۶,۷۲۵,۷۴۲,۳۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۱۹,۴۴۶,۰۰۰	۷۳,۳۰۷,۲۱۱,۳۰۰	(۶,۳۸۷,۷۶۵,۳۰۰)
تولید و صادرات ریشمک	۷۳۲,۹۰۶	۳۰,۹۳۳,۳۰۱,۰۴۱	۳۸,۹۴۲,۱۹۸,۵۲۷	(۸,۰۰۸,۸۹۷,۴۸۶)	۷۳۲,۹۰۶	۳۰,۹۳۳,۳۰۱,۰۴۱	۳۷,۳۳۷,۹۴۱,۹۷۶	(۶,۴۰۴,۶۴۰,۹۳۵)
آتیه داده پرداز	۲,۳۶۳,۰۰۰	۴۲,۸۱۱,۷۸۳,۱۷۳	۴۷,۴۲۲,۷۵۲,۶۸۸	(۴,۶۱۰,۹۶۹,۵۱۵)	۲,۳۶۳,۰۰۰	۴۲,۸۱۱,۷۸۳,۱۷۳	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	(۷,۲۲۹,۹۶۷,۵۱۵)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۵۱,۶۵۰,۳۷۶,۲۶۷	۴۶,۰۱۸,۲۸۷,۳۶۶	۵,۶۳۲,۰۸۸,۹۰۱	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۵۱,۶۵۰,۳۷۶,۲۶۷	۵۹,۷۶۲,۲۸۶,۰۰۰	(۸,۱۱۱,۹۰۹,۷۳۳)
آسان پرداخت پرشین	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۶۹,۸۴۹,۴۰۰	۴۸,۱۹۵,۵۲۰,۲۰۰	(۱,۷۲۵,۶۷۰,۸۰۰)	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۶۹,۸۴۹,۴۰۰	۵۴,۹۱۳,۳۱۰,۱۰۰	(۸,۴۴۳,۴۶۰,۷۰۰)
ح. مس شهیدباهر	۱,۱۰۳,۱۹۷	۱۶,۴۸۲,۳۹۳,۶۵۷	۱۵,۷۸۰,۵۴۸,۵۵۱	۷۰۱,۸۴۵,۱۰۶	۱,۱۰۳,۱۹۷	۱۶,۴۸۲,۳۹۳,۶۵۷	۲۵,۲۷۷,۳۹۰,۱۳۹	(۸,۷۹۴,۹۹۶,۴۸۲)
سرمایه گذاری ارس صبا	۴,۲۵۰,۰۰۰	۵۴,۸۸۷,۴۶۴,۸۰۰	۶۱,۱۶۵,۳۸۷,۵۷۵	(۶,۲۷۷,۹۲۲,۷۷۵)	۴,۲۵۰,۰۰۰	۵۴,۸۸۷,۴۶۴,۸۰۰	۶۵,۰۳۹,۴۴۸,۹۳۷	(۱۰,۱۵۱,۹۸۴,۱۳۷)
بانک سینا	۱۲,۶۹۱,۹۲۵	۳۱,۸۱۸,۵۸۱,۰۹۲	۳۰,۳۴۲,۴۶۱,۳۵۱	۱,۴۷۶,۱۱۹,۷۴۱	۱۲,۶۹۱,۹۲۵	۳۱,۸۱۸,۵۸۱,۰۹۲	۴۲,۰۱۲,۶۳۸,۷۹۴	(۱۰,۱۹۴,۰۵۷,۷۰۲)

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

طی خرداد 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	۳۳,۰۳۰,۲۹۳,۴۰۰	۳۳,۹۲۴,۹۳۸,۴۰۰	(۸۹۴,۶۴۵,۰۰۰)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۳۰,۲۹۳,۴۰۰	۴۳,۲۲۹,۲۴۶,۴۰۰	(۱۰,۱۹۸,۹۵۳,۰۰۰)
نفت بهران	۳,۲۱۷,۳۰۸	۳۳,۱۶۴,۹۷۱,۲۳۰	۳۴,۵۴۰,۱۸۲,۱۸۷	(۱,۳۷۵,۲۱۰,۹۵۷)	۳,۲۱۷,۳۰۸	۳۳,۱۶۴,۹۷۱,۲۳۰	۴۳,۹۴۹,۱۸۳,۶۶۹	(۱۰,۷۸۴,۲۱۲,۴۳۹)
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۰۵,۰۸۶,۰۰۰	۴۱,۳۲۲,۶۵۸,۵۰۰	(۵,۴۱۷,۵۷۲,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۰۵,۰۸۶,۰۰۰	۴۶,۸۱۹,۷۵۵,۰۰۰	(۱۰,۹۱۴,۶۶۹,۰۰۰)
گروه مپنا (سهامی عام)	۲,۸۱۴,۸۱۵	۳۵,۳۹۵,۵۴۵,۶۶۱	۳۷,۳۲۶,۲۱۱,۷۸۹	(۱,۹۳۰,۶۶۶,۱۲۸)	۲,۸۱۴,۸۱۵	۳۵,۳۹۵,۵۴۵,۶۶۱	۴۷,۵۳۹,۱۵۵,۷۹۴	(۱۲,۱۴۳,۶۱۰,۱۳۳)
بیمه دانا	۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۳۱,۹۵۱,۰۹۰	۴۵,۵۰۲,۳۵۳,۵۰۹	(۷,۷۷۰,۴۰۲,۴۱۹)	۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۳۱,۹۵۱,۰۹۰	۵۱,۹۳۱,۸۶۸,۹۰۹	(۱۴,۱۹۹,۹۱۷,۸۱۹)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۴,۵۳۶,۰۶۸,۱۲۵	۵۴,۳۶۲,۱۰۹,۳۷۵	۱۷۳,۹۵۸,۷۵۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۴,۵۳۶,۰۶۸,۱۲۵	۶۸,۷۴۸,۴۹۸,۰۰۰	(۱۴,۲۱۲,۴۲۹,۸۷۵)
بانک ملت	۳۴,۱۹۷,۲۸۷	۱۳۲,۵۷۵,۸۷۱,۲۵۵	۱۶۷,۳۱۷,۵۴۸,۲۸۶	(۳۴,۷۴۱,۶۷۷,۰۳۱)	۳۴,۱۹۷,۲۸۷	۱۳۲,۵۷۵,۸۷۱,۲۵۵	۱۴۷,۱۹۳,۲۱۰,۹۰۶	(۱۴,۶۱۷,۳۳۹,۶۵۱)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۶۰,۱۵۲,۰۰۰	۶۱,۷۹۰,۱۴۸,۰۰۰	۱,۶۷۰,۰۰۴,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۶۰,۱۵۲,۰۰۰	۷۸,۱۳۲,۳۳۰,۰۰۰	(۱۴,۶۷۲,۱۷۸,۰۰۰)
کالسیمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۸۳,۷۰۶,۰۰۰	۵۲,۶۸۴,۶۵۰,۰۰۰	۳,۴۹۹,۰۵۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۸۳,۷۰۶,۰۰۰	۷۲,۷۲۴,۶۹۸,۰۰۰	(۱۶,۵۴۰,۹۹۲,۰۰۰)
سیمان فارس نو	۹۲۰,۰۰۰	۲۰,۷۲۳,۱۵۹,۱۶۰	۲۷,۸۸۳,۸۹۷,۷۴۰	(۷,۱۶۰,۷۳۸,۵۸۰)	۹۲۰,۰۰۰	۲۰,۷۲۳,۱۵۹,۱۶۰	۳۷,۷۸۸,۲۱۴,۳۲۰	(۱۷,۰۶۵,۰۵۵,۱۶۰)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸,۲۷۸,۷۸۱	۱۰۶,۴۹۸,۲۴۷,۴۷۶	۱۰۱,۴۲۸,۸۶۱,۷۶۸	۵,۰۶۹,۳۸۵,۷۰۸	۸,۲۷۸,۷۸۱	۱۰۶,۴۹۸,۲۴۷,۴۷۶	۱۲۵,۱۶۷,۲۵۳,۵۴۷	(۱۸,۶۶۹,۰۰۶,۰۷۱)
ملی صنایع مس ایران	۹,۷۴۵,۳۶۵	۱۱۱,۴۰۴,۸۷۰,۸۹۹	۱۱۹,۴۴۵,۳۹۶,۳۶۴	(۸,۰۴۰,۵۲۵,۴۶۵)	۹,۷۴۵,۳۶۵	۱۱۱,۴۰۴,۸۷۰,۸۹۹	۱۳۰,۴۷۰,۸۳۰,۵۵۵	(۱۹,۰۶۵,۹۵۹,۶۵۶)
توسعه معادن و فلزات	۹,۸۱۶,۷۰۳	۷۸,۹۴۴,۵۹۵,۳۶۲	۷۸,۲۹۷,۱۸۳,۵۱۰	۶۴۷,۴۱۱,۸۵۲	۹,۸۱۶,۷۰۳	۷۸,۹۴۴,۵۹۵,۳۶۲	۱۰۰,۷۵۰,۲۵۰,۰۵۹	(۲۱,۸۰۵,۶۵۴,۶۹۷)
داده گسترعصر نوین-های وب	۸,۴۰۶,۰۰۰	۶۷,۲۶۵,۶۷۳,۶۱۵	۸۲,۳۹۰,۰۰۵,۱۹۸	(۱۵,۱۲۴,۳۳۱,۵۸۳)	۸,۴۰۶,۰۰۰	۶۷,۲۶۵,۶۷۳,۶۱۵	۸۹,۱۱۷,۰۰۷,۶۸۶	(۲۱,۸۵۱,۳۳۴,۰۷۱)
پلیمر آریا ساسول	۲,۷۴۰,۰۰۰	۲۲۶,۸۰۲,۲۴۹,۱۹۰	۲۱۸,۴۱۳,۳۳۹,۴۳۳	۸,۳۸۸,۹۰۹,۷۵۷	۲,۷۴۰,۰۰۰	۲۲۶,۸۰۲,۲۴۹,۱۹۰	۲۵۰,۱۴۹,۵۷۰,۳۸۴	(۲۳,۳۴۷,۳۲۱,۱۹۴)
تأمین سرمایه بانک ملت	۳۲,۶۸۸,۶۸۶	۱۵۷,۱۰۹,۴۰۰,۵۱۸	۱۵۹,۷۹۹,۹۴۶,۵۴۶	(۲,۶۹۰,۵۴۶,۰۲۸)	۳۲,۶۸۸,۶۸۶	۱۵۷,۱۰۹,۴۰۰,۵۱۸	۱۹۳,۷۷۶,۵۶۲,۸۶۱	(۳۶,۶۶۷,۱۶۲,۳۴۳)
	۳۳۳,۷۱۹,۱۶۳	۳,۲۵۴,۷۲۵,۷۸۰,۱۶۳	۳,۳۰۶,۴۱۵,۴۸۱,۵۱۲	(۵۱,۶۸۹,۷۰۱,۳۴۹)	۳۳۳,۷۱۹,۱۶۳	۳,۲۵۴,۷۲۵,۷۸۰,۱۶۳	۳,۶۰۰,۸۱۴,۳۵۲,۱۵۵	(۳۴۶,۰۸۸,۵۷۱,۹۹۲)

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰				طی خرداد 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	
۱۲,۵۰۴,۲۵۳,۱۱۸	۴۶,۳۴۲,۶۱۰,۹۹۹	۵۸,۸۴۶,۸۶۴,۱۱۷	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۴,۴۷۸,۹۷۰	۳۰,۸۹۵,۰۷۴,۰۰۷	۳۸,۳۴۹,۵۵۲,۹۷۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۷,۳۲۷,۳۶۰,۴۸۵	۲۳,۹۸۲,۲۳۴,۸۸۵	۳۱,۳۰۹,۵۹۵,۳۷۰	۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۷,۳۶۰,۴۸۵	۲۳,۹۸۲,۲۳۴,۸۸۵	۳۱,۳۰۹,۵۹۵,۳۷۰	۸۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
۳,۹۷۲,۱۲۴,۶۴۵	۹,۲۲۶,۷۹۷,۲۱۱	۱۳,۱۹۸,۹۲۱,۸۵۶	۷۶۶,۶۶۶	.	.	.	.	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع
۱,۴۲۲,۴۸۵,۶۷۷	۳۰,۳۰۱,۶۲۶,۱۴۴	۳۱,۷۲۴,۱۱۱,۸۲۱	۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۲,۴۸۵,۶۷۷	۳۰,۳۰۱,۶۲۶,۱۴۴	۳۱,۷۲۴,۱۱۱,۸۲۱	۹۰۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت
۶۴۹,۰۹۶,۷۵۴	۷۶۵,۹۰۱,۴۸۲	۱,۴۱۴,۹۹۸,۲۳۶	۹۷,۵۷۸	۶۴۹,۰۹۶,۷۵۴	۷۶۵,۹۰۱,۴۸۲	۱,۴۱۴,۹۹۸,۲۳۶	۹۷,۵۷۸	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۵۷۶,۹۱۲,۵۰۱	۶۱۰,۶۰۰,۴۱۰	۱,۱۸۷,۵۱۲,۹۱۱	۹۸,۷۲۹	۵۷۶,۹۱۲,۵۰۱	۶۱۰,۶۰۰,۴۱۰	۱,۱۸۷,۵۱۲,۹۱۱	۹۸,۷۲۹	گسترش صنایع روی ایرانیان
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	.	.	.	.	ح . نیروگاه زاگرس کوثر
(۱۷۳,۹۵۸,۷۲۵)	۷,۶۲۹,۳۳۳,۷۵۰	۷,۴۵۵,۳۷۵,۰۲۵	۵۰۰,۰۰۰	(۱۷۳,۹۵۸,۷۲۵)	۷,۶۲۹,۳۳۳,۷۵۰	۷,۴۵۵,۳۷۵,۰۲۵	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۶۷۸,۲۰۹,۶۷۵)	۳۸,۵۸۲,۵۵۹,۶۷۵	۳۷,۹۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی غدیر
۲,۶۰۴,۸۴۳,۵۸۶	۱۳۰,۰۱۸,۶۷۰,۹۰۴	۱۳۲,۶۲۳,۵۱۳,۴۹۰	۱۱۵,۳۱۰	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۲۸,۶۶۱,۹۹۷,۶۱۴	۳۱۴,۱۰۱,۹۹۴,۶۰۶	۳۴۲,۷۶۳,۹۹۲,۲۲۰	۱۰,۴۲۸,۲۸۳	۱۷,۲۵۶,۳۷۵,۶۶۲	۹۴,۱۸۴,۷۷۰,۶۷۸	۱۱۱,۴۴۱,۱۴۶,۳۴۰	۴,۷۹۶,۳۰۷	

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:

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل
				مبلغ				مبلغ
بانک پاسارگاد	.	(۳۱,۴۲۲,۹۱۴,۵۴۳)	۷,۴۵۴,۴۷۸,۹۷۰	(۲۳,۹۶۸,۴۳۵,۵۷۳)	(۱۲۰۲)	.	۱۸,۱۰	۳۶,۰۹۳,۰۵۹,۶۱۷
صنعت غذایی کورش	.	۴۰,۸۵,۲۱۳,۳۷۵	۷,۳۲۷,۳۶۰,۴۸۵	۱۱,۴۱۲,۵۷۳,۸۶۰	۵.۷۲	.	۵.۷۲	۱۱,۴۱۲,۵۷۳,۸۶۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۳,۱۵۳,۱۵۳,۱۵۳	(۷,۴۳۰,۵۲۳,۷۵۰)	.	۵,۷۲۲,۶۲۹,۴۰۳	۲.۸۷	.	۴.۱۷	۸,۳۰۷,۱۵۹,۴۰۳
پتروشیمی شازند	.	۱۱,۱۲۷,۳۹۵,۷۰۰	.	۱۱,۱۲۷,۳۹۵,۷۰۰	۵.۵۸	.	۴.۰۵	۸,۰۷۱,۶۸۶,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	.	۸,۳۸۸,۹۰۹,۷۵۷	.	۸,۳۸۸,۹۰۹,۷۵۷	۴.۲۱	.	۳.۹۸	۷,۹۳۲,۶۷۸,۸۰۶
بییمه ما	۳,۶۹۱,۷۸۵,۱۹۰	(۶,۲۴۴,۴۹۲,۹۷۲)	.	(۲,۵۵۲,۷۰۷,۷۸۲)	(۱.۲۸)	.	۳.۰۱	۶,۰۱۱,۶۵۳,۷۶۴
سرمایه گذاری پارس آریان	.	۳,۶۰۶,۴۱۳,۴۰۰	.	۳,۶۰۶,۴۱۳,۴۰۰	۱.۸۱	.	۲.۹۶	۵,۹۱۰,۸۰۱,۳۰۸
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	۲,۹۹۳,۳۶۹,۴۰۵	.	۲,۹۹۳,۳۶۹,۴۰۵	۱.۱۵	.	۲.۶۳	۵,۲۴۸,۳۱۳,۴۷۸
گروه صنعتی سپاهان	.	۸,۹۶۰,۱۶۹,۲۳۹	.	۸,۹۶۰,۱۶۹,۲۳۹	۴.۴۹	.	۲.۵۸	۵,۱۵۵,۵۹۹,۰۲۳
ح. توسعه معادن و فلزات	.	(۵۵۴,۴۲۹,۹۷۶)	.	(۵۵۴,۴۲۹,۹۷۶)	(۰.۲۸)	.	۲.۳۵	۴,۶۸۶,۵۰۰,۴۸۸
ح. پتروشیمی جم	.	۲,۶۱۵,۷۴۲,۰۵۶	.	۲,۶۱۵,۷۴۲,۰۵۶	۱.۳۱	.	۲.۰۷	۴,۱۲۰,۶۸۹,۵۴۱
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	۰.۰۰	.	۱.۹۹	۳,۹۷۲,۱۲۴,۶۴۵
گروه دارویی برکت	۵۳۹,۴۵۱,۷۲۸	۱۶,۲۸۱,۵۴۴,۹۴۴	۱,۴۲۲,۴۸۵,۶۷۷	۱۸,۲۴۳,۴۸۲,۳۴۹	۹.۱۵	.	۱.۹۱	۳,۸۰۹,۸۷۶,۳۴۹
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	.	۳,۰۷۸,۱۲۸,۰۴۴	.	۳,۰۷۸,۱۲۸,۰۴۴	۱.۵۴	.	۱.۵۴	۳,۰۷۸,۱۲۸,۰۴۴
الومینیوم ایران	.	(۵,۰۷۵,۲۶۲,۴۶۶)	.	(۵,۰۷۵,۲۶۲,۴۶۶)	(۲.۵۴)	.	۱.۴۲	۲,۸۲۴,۰۶۱,۲۲۲
زغال سنگ پروده طبس	۱,۳۶۳,۱۴۹,۴۱۱	۱۱۴,۷۷۲,۰۱۳	.	۱,۴۷۷,۹۲۲,۴۲۴	۰.۷۴	.	۰.۷۱	۱,۴۰۸,۸۸۵,۱۲۲
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	.	(۱,۶۰۲,۱۷۵,۷۱۴)	.	(۱,۶۰۲,۱۷۵,۷۱۴)	(۰.۸۰)	.	۰.۶۷	۱,۳۳۳,۷۳۷,۳۰۲
پتروشیمی جم	.	۸,۹۸۶,۴۴۳,۰۱۷	.	۸,۹۸۶,۴۴۳,۰۱۷	۴.۵۱	.	۰.۶۳	۱,۲۴۸,۴۴۲,۰۵۰
لیزینگ کارآفرین	.	۱,۲۲۴,۰۰۴,۰۶۰	.	۱,۲۲۴,۰۰۴,۰۶۰	۰.۶۱	.	۰.۶۱	۱,۲۲۴,۰۰۴,۰۶۰
پالایش نفت اصفهان	.	۴,۶۶۵,۰۷۶,۶۵۰	.	۴,۶۶۵,۰۷۶,۶۵۰	۲.۳۴	.	۰.۴۷	۹۳۵,۶۵۱,۵۸۳
فولاد مبارکه اصفهان	.	۱۴,۴۱۹,۷۱۵,۵۷۳	.	۱۴,۴۱۹,۷۱۵,۵۷۳	۷.۲۳	.	۰.۴۵	۹۰۰,۶۳۳,۸۸۳
پتروشیمی تندگویان	۱,۵۴۵,۲۸۸,۸۵۰	۱۶۶,۵۵۸,۶۰۱	.	۱,۷۱۱,۸۴۷,۴۵۱	۰.۸۶	.	۰.۳۴	۶۷۲,۱۰۵,۵۰۴
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	.	.	۶۴۹,۰۹۶,۷۵۴	۶۴۹,۰۹۶,۷۵۴	۰.۳۳	.	۰.۳۳	۶۴۹,۰۹۶,۷۵۴
گسترش صنایع روی ایرانیان	.	(۱۶۳,۰۴۹,۵۲۶)	۵۷۶,۹۱۲,۵۰۱	۴۱۳,۸۶۲,۹۷۵	۰.۲۱	.	۰.۲۹	۵۷۶,۹۱۲,۵۰۱
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	(۴,۰۰۰,۸۵۲,۴۴۰)	.	(۴,۰۰۰,۸۵۲,۴۴۰)	(۲.۰۱)	.	۰.۲۴	۴۸۲,۸۱۸,۶۳۹
سیمان ارومیه	.	۱۹۸,۹۸۳,۹۱۱	.	۱۹۸,۹۸۳,۹۱۱	۰.۱۰	.	۰.۱۰	۱۹۸,۹۸۳,۹۱۱
ح. نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	.	۰.۰۰	.	۰.۰۴	۷۶,۴۹۴,۱۲۰
پتروشیمی شیراز	۵۰۳,۶۱۱,۴۳۳	۵۰۹,۰۷۳,۹۷۴	.	۱,۰۱۲,۶۸۵,۴۰۷	۰.۵۱	.	۰.۰۴	۷۲,۸۷۶,۳۵۵
مس شهیدباهر	۴,۰۸۳,۹۸۹,۴۱۶	(۲,۲۷۰,۰۳۰,۹۵۰)	.	۱,۸۱۳,۹۵۸,۴۶۶	۰.۹۱	.	۰.۰۲	۴۵,۶۳۷,۲۵۵
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۰.۰۰	.	۰.۰۰	۵,۰۵۳
پتروشیمی زاگرس	.	۲,۰۱۷,۸۴۱,۹۷۶	.	۲,۰۱۷,۸۴۱,۹۷۶	۱.۰۱	.	(۰.۲۰)	(۴۰۵,۳۱۹,۳۵۴)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	۱۷۲,۲۱۹,۱۶۲	.	۱۷۲,۲۱۹,۱۶۲	۰.۰۹	.	(۰.۲۱)	(۴۱۸,۲۴۶,۵۳۸)
پتروشیمی غدیر	۵,۲۱۰,۹۰۲,۰۱۲	(۳,۴۸۲,۶۵۴,۱۷۵)	.	۱,۷۲۸,۲۴۷,۸۳۷	۰.۸۷	.	(۰.۳۴)	(۶۷۷,۳۵۳,۱۶۳)

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

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

طی خرداد ماه									
از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰									
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درآمد از کل	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	
									درآمد ها
ماشین سازی اراک	.	(۵۵۵,۹۶۷,۸۹۳)	.	(۵۵۵,۹۶۷,۸۹۳)	(۰.۲۸)	.	.	(۸۰۵,۵۸۶,۱۳۰)	(۰.۴۰)
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	۵,۰۶۹,۳۸۵,۷۰۸	.	۵,۰۶۹,۳۸۵,۷۰۸	۲.۵۴	.	.	(۹۵۳,۱۸۶,۹۰۲)	(۰.۴۸)
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	۱۷۳,۹۵۸,۷۵۰	(۱۷۳,۹۵۸,۷۲۵)	۲۵	۰.۰۰	.	.	(۱,۰۴۳,۷۵۲,۴۷۵)	(۰.۵۲)
واسپاری ملت	.	(۱,۱۲۴,۲۷۰,۵۵۰)	.	(۱,۱۲۴,۲۷۰,۵۵۰)	(۰.۵۶)	.	.	(۱,۴۱۲,۵۶۵,۷۶۵)	(۰.۷۱)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	.	(۱۲۷,۲۳۸,۴۰۰)	.	(۱۲۷,۲۳۸,۴۰۰)	(۰.۰۶)	.	.	(۱,۵۴۷,۰۸۶,۴۷۲)	(۰.۷۸)
نفت پارس	۲,۵۰۹,۹۸۶,۵۹۵	(۲۶۸,۳۹۳,۵۰۰)	.	۲,۲۴۱,۵۹۳,۰۹۵	۱.۱۲	.	.	(۱,۸۷۳,۷۷۳,۹۰۵)	(۰.۹۴)
معدنی و صنعتی گل گهر	.	۵,۱۶۹,۰۶۰,۰۰۰	.	۵,۱۶۹,۰۶۰,۰۰۰	۲.۵۹	.	.	(۲,۰۲۲,۶۶۲,۷۳۳)	(۱.۰۱)
گروه بهمن	.	۱,۲۹۸,۲۱۷,۵۸۲	.	۱,۲۹۸,۲۱۷,۵۸۲	۰.۶۵	.	.	(۲,۳۱۵,۳۷۷,۷۵۰)	(۱.۱۶)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲,۳۷۷,۸۵۰,۱۶۳	۲۰۱,۲۹۵,۱۲۵	.	۲,۵۷۹,۱۴۵,۲۸۸	۱.۲۹	.	.	(۲,۴۷۰,۶۲۸,۷۱۲)	(۱.۲۴)
پتروشیمی خارک	.	۲,۰۷۲,۱۸۷,۶۴۴	.	۲,۰۷۲,۱۸۷,۶۴۴	۱.۰۴	.	.	(۲,۶۵۸,۷۵۲,۵۵۶)	(۱.۳۳)
بهساز کاشانه تهران	.	(۱,۲۷۲,۳۸۴,۰۰۰)	.	(۱,۲۷۲,۳۸۴,۰۰۰)	(۰.۶۴)	.	.	(۲,۸۶۱,۴۰۶,۲۶۸)	(۱.۴۳)
مخابرات ایران	۲۶۵,۹۳۸,۰۶۹	(۲۲۸,۶۳۱,۵۰۰)	.	۳۷,۳۰۶,۵۶۹	۰.۰۲	.	.	(۲,۹۳۴,۹۰۲,۹۳۱)	(۱.۴۷)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	(۲,۰۲۹,۹۰۶,۰۳۵)	.	(۲,۰۲۹,۹۰۶,۰۳۵)	(۱.۰۲)	.	.	(۳,۲۷۵,۷۲۸,۱۹۴)	(۱.۶۴)
صنایع ماشین های اداری ایران	.	۳,۳۸۰,۵۵۹,۰۲۷	.	۳,۳۸۰,۵۵۹,۰۲۷	۱.۶۹	.	.	(۳,۶۰۷,۰۹۰,۱۲۱)	(۱.۸۱)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	(۱۹۶,۸۲۱,۹۰۰)	.	(۱۹۶,۸۲۱,۹۰۰)	(۰.۱۰)	.	.	(۳,۸۸۳,۲۶۳,۸۶۷)	(۱.۹۵)
نیروگاه زاگرس کوثر	۲۱۳,۱۳۸,۶۸۶	(۴,۶۸۱,۹۷۵,۵۰۰)	.	(۴,۴۶۸,۸۳۶,۸۱۴)	(۲.۲۴)	.	.	(۴,۱۴۱,۷۱۸,۰۳۴)	(۲.۰۸)
ذغال سنگ نگین طبس	.	(۲,۶۵۷,۰۹۵,۶۵۰)	.	(۲,۶۵۷,۰۹۵,۶۵۰)	(۱.۳۳)	.	.	(۴,۳۲۲,۶۲۶,۴۲۵)	(۲.۱۷)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	(۸۹۴,۶۴۵,۰۰۰)	.	(۸۹۴,۶۴۵,۰۰۰)	(۰.۴۵)	.	.	(۴,۷۹۸,۹۵۳,۰۰۰)	(۲.۴۱)
سرمایه گذاری صدرتأمین	.	(۱,۳۰۸,۱۶۹,۸۰۰)	.	(۱,۳۰۸,۱۶۹,۸۰۰)	(۰.۶۶)	.	.	(۴,۹۰۴,۱۵۵,۵۲۵)	(۲.۴۶)
گروه صنعتی بارز	.	۳,۴۱۱,۵۷۹,۶۰۰	.	۳,۴۱۱,۵۷۹,۶۰۰	۱.۷۱	.	.	(۵,۱۴۱,۲۲۶,۶۰۰)	(۲.۵۸)
سرمایه گذاری پارس توشه	.	(۴,۸۰۰,۰۲۳,۵۳۵)	.	(۴,۸۰۰,۰۲۳,۵۳۵)	(۲.۴۱)	.	.	(۵,۲۶۵,۷۳۸,۳۱۰)	(۲.۶۴)
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	۶,۷۲۵,۷۴۲,۳۰۰	.	۶,۷۲۵,۷۴۲,۳۰۰	۳.۳۷	.	.	(۶,۳۸۷,۷۶۵,۳۰۰)	(۳.۲۰)
تولید و صادرات ریشمک	.	(۸,۰۰۸,۸۹۷,۴۸۶)	.	(۸,۰۰۸,۸۹۷,۴۸۶)	(۴.۰۲)	.	.	(۶,۴۰۴,۶۴۰,۹۳۵)	(۳.۲۱)
آتیه داده پرداز	.	(۴,۶۱۰,۹۶۹,۵۱۵)	.	(۴,۶۱۰,۹۶۹,۵۱۵)	(۲.۳۱)	.	.	(۷,۲۲۹,۹۶۷,۵۱۵)	(۳.۶۲)
نفت بهران	۳,۴۷۶,۱۰۰,۴۷۱	(۱,۳۷۵,۲۱۰,۹۵۷)	.	۲,۱۰۰,۸۸۹,۵۱۴	۱.۰۵	.	.	(۷,۳۰۸,۱۱۱,۹۶۸)	(۳.۶۶)
س. توسعه و عمران استان کرمان	.	۵,۶۳۲,۰۸۸,۹۰۱	.	۵,۶۳۲,۰۸۸,۹۰۱	۲.۸۲	.	.	(۸,۱۱۱,۹۰۹,۷۳۳)	(۴.۰۷)
آسان پرداخت پرشین	.	(۱,۷۲۵,۶۷۰,۸۰۰)	.	(۱,۷۲۵,۶۷۰,۸۰۰)	(۰.۸۷)	.	.	(۸,۴۴۳,۴۶۰,۷۰۰)	(۴.۲۳)
ح. مس شهیدباهنر	.	۷۰۱,۸۴۵,۱۰۶	.	۷۰۱,۸۴۵,۱۰۶	۰.۳۵	.	.	(۸,۷۹۴,۹۹۶,۴۸۲)	(۴.۴۱)
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۷۷۶,۱۵۵,۷۱۸	(۵,۴۱۷,۵۷۲,۵۰۰)	.	(۳,۶۴۱,۴۱۶,۷۸۲)	(۱.۸۳)	.	.	(۹,۱۳۸,۵۱۳,۲۸۲)	(۴.۵۸)
سرمایه گذاری ارس صبا	.	(۶,۲۷۷,۹۲۲,۷۷۵)	.	(۶,۲۷۷,۹۲۲,۷۷۵)	(۳.۱۵)	.	.	(۱۰,۱۵۱,۹۸۴,۱۳۷)	(۵.۰۹)
بانک سینا	.	۱,۴۷۶,۱۱۹,۷۴۱	.	۱,۴۷۶,۱۱۹,۷۴۱	۰.۷۴	.	.	(۱۰,۱۹۴,۰۵۷,۷۰۲)	(۵.۱۱)
گروه مپنا (سهامی عام)	.	(۱,۹۳۰,۶۶۶,۱۲۸)	.	(۱,۹۳۰,۶۶۶,۱۲۸)	(۰.۹۷)	.	.	(۱۲,۱۴۳,۶۱۰,۱۳۳)	(۶.۰۹)

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰					طی خرداد 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					
(۶.۱۷)	(۱۲,۲۹۹,۲۲۳,۶۱۲)	.	(۱۴,۲۱۲,۴۲۹,۸۷۵)	۱,۹۱۳,۲۰۶,۲۶۳	۱.۰۵	۲,۰۸۷,۱۶۵,۰۱۳	.	۱۷۳,۹۵۸,۷۵۰	۱,۹۱۳,۲۰۶,۲۶۳	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۷.۱۲)	(۱۴,۱۹۹,۹۱۷,۸۱۹)	.	(۱۴,۱۹۹,۹۱۷,۸۱۹)	.	(۳.۹۰)	(۷,۷۷۰,۴۰۲,۴۱۹)	.	(۷,۷۷۰,۴۰۲,۴۱۹)	.	بیمه دانا
(۷.۳۳)	(۱۴,۶۱۷,۳۳۹,۶۵۱)	.	(۱۴,۶۱۷,۳۳۹,۶۵۱)	.	(۱۷.۴۲)	(۳۴,۷۴۱,۶۷۷,۰۳۱)	.	(۳۴,۷۴۱,۶۷۷,۰۳۱)	.	بانک ملت
(۷.۳۶)	(۱۴,۶۷۲,۱۷۸,۰۰۰)	.	(۱۴,۶۷۲,۱۷۸,۰۰۰)	.	۰.۸۴	۱,۶۷۰,۰۰۴,۰۰۰	.	۱,۶۷۰,۰۰۴,۰۰۰	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۷.۳۶)	(۱۴,۶۷۳,۰۵۵,۱۶۰)	.	(۱۷,۰۶۵,۰۵۵,۱۶۰)	۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳.۵۹)	(۷,۱۶۰,۷۳۸,۵۸۰)	.	(۷,۱۶۰,۷۳۸,۵۸۰)	.	سیمان فارس نو
(۸.۲۹)	(۱۶,۵۴۰,۹۹۲,۰۰۰)	.	(۱۶,۵۴۰,۹۹۲,۰۰۰)	.	۱.۷۵	۳,۴۹۹,۰۵۶,۰۰۰	.	۳,۴۹۹,۰۵۶,۰۰۰	.	کالسیمین
(۹.۵۶)	(۱۹,۰۶۵,۹۵۹,۶۵۶)	.	(۱۹,۰۶۵,۹۵۹,۶۵۶)	.	(۴.۰۳)	(۸,۰۴۰,۵۲۵,۴۶۵)	.	(۸,۰۴۰,۵۲۵,۴۶۵)	.	ملی صنایع مس ایران
(۱۰.۶۱)	(۲۱,۱۵۴,۰۱۸,۱۶۲)	.	(۲۱,۸۵۱,۳۳۴,۰۷۱)	۶۹۷,۳۱۵,۹۰۹	(۷.۲۳)	(۱۴,۴۲۷,۰۱۵,۶۷۴)	.	(۱۵,۱۲۴,۳۳۱,۵۸۳)	۶۹۷,۳۱۵,۹۰۹	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۱۰.۹۳)	(۲۱,۸۰۵,۶۵۴,۶۹۷)	.	(۲۱,۸۰۵,۶۵۴,۶۹۷)	.	۰.۳۲	۶۴۷,۴۱۱,۸۵۲	.	۶۴۷,۴۱۱,۸۵۲	.	توسعه معادن و فلزات
(۱۲.۳۴)	(۲۴,۶۱۲,۴۳۷,۹۲۹)	.	(۳۶,۶۶۷,۱۶۲,۳۴۳)	۱۲,۰۵۴,۷۲۴,۴۱۴	۴.۷۰	۹,۳۶۴,۱۷۸,۳۸۶	.	(۲,۶۹۰,۵۴۶,۰۲۸)	۱۲,۰۵۴,۷۲۴,۴۱۴	تامین سرمایه بانک ملت
(۱۰.۲.۹۰)	(۲۰۵,۲۲۹,۷۰۶,۶۶۳)	۲۶,۰۵۷,۱۵۵,۰۲۸	(۳۴۴,۰۷۸,۵۸۷,۶۱۷)	۱۱۲,۷۹۱,۷۲۵,۹۳۶	۹.۸۲	۱۹,۵۷۹,۱۲۸,۰۰۴۴	۱۷,۲۵۶,۳۷۵,۶۶۲	(۵۳,۰۵۲,۹۹۵,۰۹۹)	۵۵,۳۷۵,۷۴۷,۴۸۱	

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

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰				طی خرداد 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 ...	
(۲,۰۰۹,۹۸۴,۳۷۵)	۰	(۲,۰۰۹,۹۸۴,۳۷۵)	۰	۱,۳۶۳,۲۹۳,۷۵۰	۰	۱,۳۶۳,۲۹۳,۷۵۰	۰	سکه تمام بهارتحویلی ۱روزه رفاه
(۲,۰۰۹,۹۸۴,۳۷۵)	۰	(۲,۰۰۹,۹۸۴,۳۷۵)	۰	۱,۳۶۳,۲۹۳,۷۵۰	۰	۱,۳۶۳,۲۹۳,۷۵۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰				طی خرداد ماه				اوراق با درآمد ثابت
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	
۲,۶۰۴,۸۴۲,۵۸۶	۲,۶۰۴,۸۴۲,۵۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۲,۶۰۴,۸۴۲,۵۸۶	۲,۶۰۴,۸۴۲,۵۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰			طی خرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۶,۲۹۴,۹۹۴	۰	۶,۲۹۴,۹۹۴	۲۲۹,۹۷۰	۰	۲۲۹,۹۷۰	٪۰		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۶,۲۹۴,۹۹۴	۰	۶,۲۹۴,۹۹۴	۲۲۹,۹۷۰	۰	۲۲۹,۹۷۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد 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		۱۴,۵۷۴,۹۷۹		۲,۱۷۷,۹۴۹,۵۱۴	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵		۱,۱۵۳,۱۵۹,۷۶۵		۲,۱۳۳,۳۹۳,۵۵۳	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۰		۲۹۸,۳۵۶,۱۶۰		۲۷۱,۸۹۴,۶۷۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰		۱,۳۷۷,۰۴۷		۱۳۷,۱۰۶,۲۷۴	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸		۸۰,۸۷۶,۶۹۹		۱۲۰,۰۴۴,۰۲۷	
بانک ملت برج آنا کیش	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	۲۲۹,۹۷۰		۶,۲۹۴,۹۹۴	
جمع		۱,۵۴۸,۵۷۴,۶۲۰	-	۴,۸۴۶,۶۸۳,۰۳۴	-

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

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	طی خرداد ماه	سایر درآمدها
۱۸۰,۰۷۲,۲۳۶	۳۸,۶۶۹,۴۰۷	سایر درآمدها
۱۵۹,۸۸۴,۶۳۰	۳۷,۵۳۰,۱۹۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۳۹,۹۵۶,۸۶۶	۷۶,۱۹۹,۵۹۹	جمع