

# گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

"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: ۳۳۲۹۸

**صندوق سرمایه گذاری افق ملت**  
**صورت وضعیت پرتفوی**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱**

**۱- سرمایه گذاری ها**

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

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			شرکت			
		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				
۵.۹۲	۲۴۶,۳۸۵,۰۶۷,۰۵۹	۲۸۹,۱۶۹,۵۳۰,۲۶۵	۳,۶۵۹	۶۷,۷۳۹,۷۷۴	.	.	۲۳,۶۳۰,۱۹۱,۰۷۹	۶,۵۸۳,۶۳۰	۱۷۹,۰۳۳,۲۲۰,۲۵۸	۲۶۵,۵۳۹,۳۳۹,۱۸۶	۶۱,۱۵۶,۱۴۴	تامین سرمایه بانک ملت
۴.۲۳	۱۷۶,۱۴۵,۶۶۰,۰۰۰	۶۱,۸۰۶,۵۰۶,۱۴۸	۸۸,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۷۰,۸۸۵,۲۴۳	۲۵۰,۰۰۰	.	.	۱۷۲,۸۹۰,۱۴۶,۲۵۰	۶۹,۵۳۲,۳۱۹,۴۱۷	۲,۲۵۰,۰۰۰	پلیمر آریا سانسول
۴.۰۷	۱۶۹,۴۳۱,۴۴۸,۶۸۰	۱۷۶,۵۰۱,۱۴۰,۶۱۷	۱۸,۲۱۰	۹,۳۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶۱,۱۵۰,۶۱۴,۵۶۰	۱۷۶,۵۰۱,۱۴۰,۶۱۷	۹,۳۶۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۳.۷۳	۱۵۵,۱۹۷,۴۱۷,۰۷۵	۸۰,۱۳۶,۵۳۸,۱۵۲	۱۱,۶۱۰	۱۳,۴۴۷,۵۷۷	.	.	.	.	۱۵۹,۷۴۲,۳۸۸,۸۰۶	۸۰,۱۳۶,۵۳۸,۱۵۲	۱۳,۴۴۷,۵۷۷	توسعه معادن وفلزات
۳.۵۳	۱۴۷,۰۵۴,۴۱۴,۴۹۸	۹۴,۳۶۲,۰۷۳,۱۹۴	۷,۵۹۰	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	.	.	.	.	۱۴۳,۳۷۳,۲۱۰,۴۴۶	۹۴,۳۶۲,۰۷۳,۱۹۴	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	ملی صنایع مس ایران
۳.۲۹	۱۳۶,۹۹۵,۰۰۰,۷۵۰	۷۴,۵۶۸,۰۷۵,۸۵۵	۶۴,۱۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱۱,۵۸۳,۶۰۳,۵۷۵	۷۴,۵۶۸,۰۷۵,۸۵۵	۲,۱۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۳.۲۰	۱۳۳,۳۲۶,۱۴۹,۶۵۸	۱۴۲,۶۶۲,۲۹۹,۵۳۲	۱۵,۳۹۰	۸,۷۱۵,۰۲۲	.	.	.	.	۱۱۲,۶۲۱,۱۷۹,۰۴۸	۱۴۲,۶۶۲,۲۹۹,۵۳۲	۸,۷۱۵,۰۲۲	شرکت آهن و فولاد ارفع
۳.۱۶	۱۳۱,۶۱۴,۹۱۴,۱۷۴	۲۸,۱۰۵,۲۹۲,۴۹۸	۱۲,۱۳۰	۱۰,۹۱۵,۳۱۰	۵,۷۰۵,۸۴۷,۰۴۳	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲۵,۰۴۸,۲۲۵,۷۳۹	۲۹,۳۹۲,۷۱۷,۷۹۹	۱۱,۴۱۵,۳۱۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳.۰۸	۱۲۸,۱۲۲,۶۷۷,۹۸۷	۶۵,۸۷۹,۴۶۵,۳۹۶	۳,۷۶۹	۳۴,۱۹۷,۲۸۶	.	.	.	.	۱۲۵,۸۷۹,۰۸۶,۳۸۵	۶۵,۸۷۹,۴۶۵,۳۹۶	۳۴,۱۹۷,۲۸۶	بانک ملت
۲.۷۰	۱۱۲,۴۵۸,۹۹۸,۵۱۸	۱۰۰,۱۳۸,۸۱۱,۴۱۱	۱۶,۴۸۰	۶,۸۶۴,۸۱۴	.	.	.	.	۹۴,۹۲۱,۳۹۹,۸۴۲	۱۰۰,۱۳۸,۸۱۱,۴۱۱	۶,۸۶۴,۸۱۴	گروه مینا (سهامی عام)
۲.۵۷	۱۰۶,۹۱۰,۰۷۷,۵۰۰	۶۰,۸۴۸,۴۸۳,۳۳۶	۴۷,۸۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۰,۹۹۱,۸۷۷	۲۵۰,۰۰۰	.	.	۱۰۴,۳۷۵,۲۵۰,۰۰۰	۶۷,۶۰۹,۴۲۵,۸۱۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۲.۵۱	۱۰۴,۴۰۱,۰۹۵,۳۰۰	۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۱۴۷	۳۰,۸۹۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۳,۳۴۷,۸۵۴,۳۰۰	۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۱۴۷	۳,۴۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲.۵۱	۱۰۴,۳۰۷,۰۴۸,۴۲۸	۵۶,۹۲۰,۹۷۸,۵۲۸	۴۸,۴۹۰	۲,۱۶۳,۹۸۰	.	.	۴,۴۳۴,۰۷۱,۱۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۶۶,۳۶۴,۲۰۱	۵۲,۴۸۶,۹۰۷,۴۲۰	۲,۰۶۳,۹۸۰	پتروشیمی جم
۲.۲۳	۹۳,۰۴۳,۰۸۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۵,۶۳۱,۱۵۸	۱۵,۶۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸۰,۱۶۰,۱۹۲,۰۰۰	۲۴,۰۰۵,۶۳۱,۱۵۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱.۹۲	۸۰,۰۶۸,۸۵۹,۷۷۹	۶۸,۱۷۱,۵۰۷,۴۷۹	۷۶,۱۰۰	۱,۰۵۸,۴۵۱	.	.	.	.	۶۶,۹۵۹,۰۳۰,۷۰۱	۶۸,۱۷۱,۵۰۷,۴۷۹	۱,۰۵۸,۴۵۱	پتروشیمی شیراز
۱.۸۵	۷۶,۹۳۴,۰۶۶,۳۴۴	۶۱,۴۸۵,۱۲۹,۸۷۳	۳۱,۲۰۰	۲,۴۸۰,۵۹۵	.	.	۱۶,۲۸۹,۴۸۲,۶۶۴	۵۵۰,۰۰۰	۵۰,۹۵۲,۳۱۶,۳۳۱	۴۵,۱۹۵,۶۴۷,۲۰۹	۱,۹۳۰,۵۹۵	مس شهیدباهنر
۱.۶۷	۶۹,۶۸۸,۹۰۹,۰۶۲	۷۳,۳۲۲,۷۱۹,۱۲۴	۸,۳۴۰	۸,۴۰۶,۰۰۰	.	.	.	.	۵۶,۱۵۲,۲۱۴,۴۹۶	۷۳,۳۲۲,۷۱۹,۱۲۴	۸,۴۰۶,۰۰۰	داده گسترعصرنوین-های وب
۱.۵۲	۶۳,۱۹۳,۸۵۶,۲۳۴	۵۷,۴۷۵,۱۸۱,۵۸۳	۲۱,۶۹۰	۲,۹۳۰,۹۴۱	۱۰,۴۹۲,۳۷۰,۶۵۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۶۴,۰۱۵,۵۸۹,۹۳۳	۶۷,۲۸۰,۰۸۴,۰۹۹	۳,۴۳۰,۹۴۱	کالسیمین
۱.۴۸	۶۱,۷۲۳,۰۴۹,۶۲۵	۷۸,۰۵۴,۱۱۴,۶۳۳	۱۴,۶۱۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۴,۳۷۲,۰۴۹,۸۷۵	۷۸,۰۵۴,۱۱۴,۶۳۳	۴,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ارس صبا
۱.۴۵	۶۰,۵۱۹,۱۱۶,۲۰۶	۶۵,۲۲۷,۱۸۵,۱۲۶	۵,۶۵۰	۱۰,۷۷۵,۴۶۲	.	.	۲,۷۲۵,۱۴۶,۶۷۱	۵۵۰,۰۰۰	۴۶,۵۹۴,۶۲۰,۳۷۷	۶۲,۵۰۲,۰۳۸,۴۵۵	۱۰,۲۲۵,۴۶۲	بیمه ما
۱.۳۸	۵۷,۶۰۳,۲۰۹,۴۰۰	۴۱,۳۲۴,۸۵۹,۸۵۹	۱۳,۱۷۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۷۹,۳۲۰,۴۹۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۶۳,۸۴۹,۸۱۹,۶۰۰	۵۲,۵۹۵,۲۷۶,۱۷۹	۵,۶۰۰,۰۰۰	کود شیمیایی اوره لردگان
۱.۲۹	۵۳,۷۶۲,۹۹۵,۴۴۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۸,۳۴۴	۳۵,۱۲۰	۱,۵۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۱,۳۳۲,۵۹۹,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۸,۳۴۴	۱,۵۴۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۱.۲۹	۵۳,۶۲۸,۰۳۹,۳۲۰	۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴	۸,۹۸۰	۶,۰۰۸,۸۰۸	.	.	.	.	۵۰,۱۱۳,۹۳۶,۴۲۰	۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴	۶,۰۰۸,۸۰۸	نفت پارس
۱.۲۷	۵۲,۸۱۹,۳۴۳,۷۷۵	۳۷,۹۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۹۶,۶۱۰	۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۳,۹۵۶,۸۹۱,۰۰۰	۳۷,۹۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۱.۲۴	۵۱,۷۹۹,۹۶۵,۵۰۰	۱۵,۰۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۶,۴۹۶,۸۳۱,۷۵۰	۱۵,۰۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صیانور
۱.۲۳	۵۱,۱۴۳,۶۷۴,۳۶۶	۱۶,۲۹۳,۱۴۸,۶۵۰	۱۲,۷۸۰	۴,۰۲۵,۸۰۶	.	.	.	.	۵۱,۹۸۴,۰۶۳,۳۸۱	۱۶,۲۹۳,۱۴۸,۶۵۰	۴,۰۲۵,۸۰۶	معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۱۱	۴۶,۱۲۱,۸۹۲,۰۵۶	۷۶,۷۷۷,۳۶۸,۸۰۰	۲,۶۵۹	۱۷,۴۴۹,۴۰۲	.	.	.	.	۳۳,۳۳۷,۱۴۹,۳۲۳	۷۶,۷۷۷,۳۶۸,۸۰۰	۱۷,۴۴۹,۴۰۲	ح. تأمین سرمایه بانک ملت
۱.۰۸	۴۵,۰۱۲,۳۱۵,۳۳۷	۳۷,۹۱۵,۵۰۱,۳۶۹	۵۰,۷۰۰	۸۹۳,۱۳۱	.	.	.	.	۴۲,۸۵۴,۹۲۰,۳۴۱	۳۷,۹۱۵,۵۰۱,۳۶۹	۸۹۳,۱۳۱	پتروشیمی خارک
۰.۹۹	۴۱,۱۶۰,۳۷۰,۹۸۱	۶۵,۳۹۵,۱۷۷,۱۶۹	۱۲,۸۷۰	۳,۲۱۷,۳۰۷	.	.	.	.	۳۴,۲۲۰,۳۵۵,۰۵۰	۶۵,۳۹۵,۱۷۷,۱۶۹	۳,۲۱۷,۳۰۷	نفت بهران
۰.۹۸	۴۰,۷۰۸,۱۷۳,۳۷۱	۴۷,۲۴۰,۷۰۹,۰۱۰	۵۱,۸۰۰	۷۹۰,۵۷۶	.	.	۲۹,۵۱۷,۹۷۳	۵۷۶	۳۹,۸۱۴,۶۸۴,۶۵۰	۴۷,۲۱۱,۱۹۱,۰۳۷	۷۹۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۹۷	۴۰,۳۸۶,۱۹۸,۴۶۵	۱۰,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۸۸۲	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	.	.	.	.	۳۴,۷۵۴,۱۰۹,۵۶۳	۱۰,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	س. توسعه و عمران استان کرمان
۰.۹۵	۳۹,۶۶۲,۵۹۵,۰۰۰	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲	۵,۳۲۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۱,۶۸۵,۳۴۳,۷۵۰	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲	۷,۵۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۰.۹۴	۳۹,۱۹۳,۳۳۹,۶۸۱	۳۰,۳۸۶,۰۵۹,۶۸۴	۷,۹۴۰	۴,۹۶۵,۷۳۵	.	.	.	.	۳۹,۸۸۴,۴۰۹,۱۲۴	۳۰,۳۸۶,۰۵۹,۶۸۴	۴,۹۶۵,۷۳۵	سرمایه گذاری پارس آریان
۰.۹۳	۳۸,۶۲۰,۰۶۰,۲۳۴	۴۲,۴۰۷,۳۱۴,۵۵۱	۲۵,۹۴۳	۱,۴۹۷,۵۶۱	.	.	.	.	۳۶,۵۵۵,۳۰۱,۹۷۴	۴۲,۴۰۷,۳۱۴,۵۵۱	۱,۴۹۷,۵۶۱	آریان کیمیا تک

**صندوق سرمایه گذاری افق ملت**  
**صورت وضعیت پرتفوی**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱**

**۱- سرمایه گذاری ها**

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

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرکت			
		بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد				خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۰.۹۳	۳۸,۶۱۸,۶۷۹,۲۰۷	۴۶,۲۹۳,۲۸۰,۷۶۹	۹۷۴	۳۹,۸۸۶,۸۹۵	.	.	.	۳۸,۶۱۸,۶۷۹,۲۰۷	۴۶,۲۹۳,۲۸۰,۷۶۹	۳۹,۸۸۶,۸۹۵	بیمه دانا
۰.۹۰	۳۷,۳۴۲,۹۴۷,۹۶۳	۸۲,۶۷۴,۸۰۶,۱۳۳	۲,۳۹۴	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	.	.	.	۳۷,۳۴۲,۹۴۷,۹۶۳	۸۲,۶۷۴,۸۰۶,۱۳۳	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	بانک سینا
۰.۸۴	۳۵,۰۶۹,۶۷۶,۴۴۰	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۱۴,۹۳۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	.	.	.	۲۹,۲۲۰,۸۱۵,۴۶۶	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۲,۳۶۳,۰۰۰	آتیه داده پرداز
۰.۷۸	۳۲,۵۹۹,۹۳۸,۳۳۴	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۶,۱۶۰	۵,۳۲۳,۸۷۵	.	.	.	۲۶,۴۶۰,۹۸۹,۷۱۹	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۵,۳۲۳,۸۷۵	سرمایه گذاری پارس توشه
۰.۷۸	۳۲,۲۸۸,۳۴۴,۴۸۰	۲۵,۵۶۶,۷۱۸,۳۷۷	۲,۴۲۴	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۴۶۷,۲۰۸,۹۸۳	۲۹,۵۵۸,۲۷۵,۵۶۰	۲۳,۰۹۹,۵۰۹,۳۹۴	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۰.۷۶	۳۱,۴۹۳,۴۹۲,۱۰۰	۴۲,۷۰۷,۵۵۱,۱۷۳	۸,۶۸۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	.	.	۴۳۱,۶۰۲,۸۶۲	۳۲,۰۶۴,۰۷۶,۸۰۰	۴۲,۲۷۵,۹۴۸,۳۱۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰.۷۳	۳۰,۵۶۲,۲۳۴,۶۵۱	۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷	۲,۰۴۱	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	.	.	.	۲۸,۶۳۰,۶۰۶,۱۸۳	۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	گروه بهمن
۰.۷۱	۲۹,۵۸۲,۹۲۸,۰۰۰	۲۳,۹۹۶,۱۶۳,۷۷۹	۲۴,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۴۸۵,۲۹۲,۶۰۸	۲۲,۰۲۸,۱۴۸,۰۰۰	۱۹,۵۱۰,۸۷۱,۱۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۶۷	۲۷,۹۳۳,۱۹۴,۶۶۸	۱۸,۸۴۸,۳۸۵,۶۸۸	۱۹,۰۰۰	۱,۴۷۸,۹۶۸	۱,۹۹۵,۰۵۸,۳۵۵	۱۰۰,۰۰۰	.	۲۸,۸۸۰,۱۴۵,۷۸۳	۲۰,۱۲۲,۸۱۳,۹۱۷	۱,۵۷۸,۹۶۸	آلومینیوم ایران
۰.۶۴	۲۶,۵۰۴,۷۶۸,۴۷۶	۲۰,۳۸۲,۹۰۰,۱۹۴	۴۲,۹۱۰	۶۲۱,۳۸۰	.	.	۸,۸۴۹,۲۵۷,۲۸۶	۱۵,۲۲۶,۰۲۵,۸۸۰	۱۱,۵۳۳,۶۴۲,۹۰۸	۴۲۱,۳۸۰	سیمان ارومیه
۰.۶۳	۲۶,۳۸۷,۸۹۷,۳۷۱	۲۰,۲۴۹,۹۲۲,۳۹۳	۶,۰۵۰	۴,۳۸۷,۷۴۳	۲,۹۴۲,۳۸۸,۰۲۱	۴۰۰,۰۰۰	.	۲۴,۱۵۱,۹۲۳,۱۷۱	۲۲,۷۶۴,۷۰۸,۹۱۵	۳,۶۲۰,۹۳۷	پالایش نفت اصفهان
۰.۶۳	۲۶,۲۶۷,۷۷۱,۲۵۰	۳۹,۴۲۹,۵۳۴,۳۷۳	۱۰,۵۷۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲,۰۶۷,۹۱۰,۰۰۰	۳۹,۴۲۹,۵۳۴,۳۷۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۶۲	۲۵,۹۱۶,۹۵۶,۲۴۳	۲۸,۵۰۹,۹۰۶,۴۸۳	۱۶,۶۵۰	۱,۵۶۵,۸۹۱	۳,۰۱۱,۹۷۱,۵۱۳	۲۰۰,۰۰۰	.	۲۴,۲۰۶,۷۴۴,۶۵۱	۳۲,۱۵۱,۲۷۱,۸۷۵	۱,۷۶۵,۸۹۱	گروه صنعتی سپاهان
۰.۶۲	۲۵,۸۷۴,۳۵۷,۲۷۴	۴۸,۴۰۵,۸۵۶,۳۴۱	۲۵,۲۰۰	۱,۰۳۲,۹۰۶	.	.	۶,۹۶۶,۳۱۹,۶۷۰	۱۲,۹۶۰,۸۱۹,۲۷۳	۴۱,۴۳۹,۵۳۶,۶۷۱	۷۳۲,۹۰۶	تولید و صادرات ریشمک
۰.۵۸	۲۴,۱۸۶,۲۳۰,۵۵۰	۴۱,۳۴۷,۴۵۵,۴۴۲	۱۶,۷۸۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	.	.	۶۹۰,۶۱۳,۹۷۸	۱۹,۵۵۲,۹۶۳,۵۰۰	۴۰,۶۵۶,۸۴۱,۴۶۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
۰.۵۵	۲۲,۸۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۳۰۳,۴۶۴,۶۶۷	۲,۳۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲,۸۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۳۰۳,۴۶۴,۶۶۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ح. کاشی و سرامیک حافظ
۰.۴۷	۱۹,۳۸۳,۹۷۵,۰۰۰	۲۳,۱۲۲,۵۷۹,۹۱۴	۱۶,۲۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۷,۰۴۵,۹۶۹,۴۰۰	۲۳,۱۲۲,۵۷۹,۹۱۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۴۵	۱۸,۷۹۵,۵۶۵,۸۴۰	۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸	۱۲,۶۵۰	۱,۴۹۴,۷۰۹	.	.	.	۱۵,۹۵۷,۶۵۸,۲۷۱	۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸	۱,۴۹۴,۷۰۹	پتروشیمی تندگویان
۰.۴۵	۱۸,۵۸۹,۵۹۲,۰۵۰	۱۷,۳۶۱,۱۱۰,۲۳۴	۲۰,۰۲۰	۹۳۴,۱۰۹	۱,۹۹۲,۰۷۶,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۸۶۸,۷۵۸,۰۰۴	۱۹,۲۱۹,۶۸۴,۵۸۰	۱,۰۳۴,۱۰۹	زغال سنگ پروده طبس
۰.۴۴	۱۸,۲۹۶,۸۹۱,۰۶۵	۴۶,۵۹۹,۵۴۲,۰۲۷	۷,۱۰۰	۲,۵۹۲,۴۵۲	۱,۴۱۹,۵۰۳,۴۲۷	۲۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۹۸۷,۴۲۳,۱۸۱	۵۰,۱۹۴,۵۵۸,۷۹۲	۲,۷۹۲,۴۵۲	آسان پرداخت پرشین
۰.۴۳	۱۸,۰۸۰,۴۳۸,۷۵۳	۱۶,۵۹۶,۲۷۴,۵۴۵	۲,۹۸۲	۶,۰۹۹,۴۸۴	.	.	.	۱۴,۸۰۶,۳۱۵,۰۳۵	۱۶,۵۹۶,۲۷۴,۵۴۵	۶,۰۹۹,۴۸۴	واسپاری ملت
۰.۴۳	۱۷,۹۸۰,۳۷۶,۴۰۰	۱۷,۴۱۹,۳۵۳,۵۴۹	۲۳,۸۰۰	۷۶۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸,۱۱۶,۳۶۲,۴۴۰	۱۷,۴۱۹,۳۵۳,۵۴۹	۷۶۰,۰۰۰	سیمرغ
۰.۳۸	۱۵,۸۷۱,۰۴۵,۵۱۱	۲۶,۴۷۳,۰۷۴,۴۳۳	۱۵,۲۱۰	۱,۰۴۹,۷۰۷	۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۱۵	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۵۰۸,۶۶۳,۰۷۱	۲۸,۹۹۵,۰۲۳,۳۶۱	۱,۱۴۹,۷۰۷	سرمایه گذاری شفا دارو
۰.۳۷	۱۵,۴۲۲,۵۹۰,۱۴۷	۱۴,۷۹۰,۷۶۹,۶۶۱	۴,۳۲۵	۳,۵۸۷,۲۶۱	.	.	.	۱۵,۷۹۳,۴۴۵,۴۹۴	۱۴,۷۹۰,۷۶۹,۶۶۱	۳,۵۸۷,۲۶۱	حفاری شمال
۰.۳۵	۱۴,۶۶۳,۷۷۸,۸۹۴	۱۳,۶۳۸,۵۹۱,۸۸۵	۱۹,۰۲۰	۷۷۵,۵۸۱	.	.	.	۹,۰۶۶,۵۶۳,۶۰۶	۱۳,۶۳۸,۵۹۱,۸۸۵	۷۷۵,۵۸۱	ح. زغال سنگ پروده طبس
۰.۳۰	۱۲,۳۹۲,۴۰۴,۱۹۰	۵۲,۶۸۸,۷۴۵,۷۵۷	۱,۵۱۹	۸,۲۰۷,۰۹۷	.	.	.	۱۱,۰۰۵,۴۹۹,۱۷۹	۵۲,۶۸۸,۷۴۵,۷۵۷	۸,۲۰۷,۰۹۷	ماشین سازی اراک
۰.۲۹	۱۱,۸۷۳,۵۱۵,۵۰۷	۱۲,۲۸۳,۴۳۸,۲۱۰	۳۶۳,۵۰۰	۳۲,۷۴۳	.	.	.	۱۱,۴۳۲,۸۳۹,۸۶۰	۱۲,۲۸۳,۴۳۸,۲۱۰	۳۲,۷۴۳	زعفران ۱۱۰ نگین سحرخیز (پ)
۰.۲۸	۱۱,۶۴۹,۰۶۰,۷۱۴	۳۱,۸۷۰,۳۳۴,۵۸۱	۲,۸۹۸	۴,۰۴۳,۷۵۰	.	.	.	۱۴,۹۸۱,۳۸۳,۴۶۵	۵۲,۲۲۷,۱۶۰,۶۶۱	۴,۰۴۳,۷۵۰	صنایع ماشین های اداری ایران
۰.۲۵	۱۰,۳۱۰,۱۶۸,۸۲۵	۸,۳۹۷,۷۲۱,۳۳۲	۲۱,۳۲۰	۴۸۶,۴۸۶	.	.	.	۵,۴۲۵,۸۹۵,۶۰۱	۸,۳۹۷,۷۲۱,۳۳۲	۴۸۶,۴۸۶	ح. ذغال سنگ نگین طبس
۰.۲۴	۹,۸۳۴,۵۴۷,۵۲۱	۳,۰۶۶,۶۵۶,۱۹۷	۹,۸۳۰	۱,۰۰۶,۴۵۱	.	.	.	۹,۷۷۴,۵۱۹,۷۶۴	۳,۰۶۶,۶۵۶,۱۹۷	۱,۰۰۶,۴۵۱	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۲۱	۸,۷۶۷,۹۵۳,۲۵۳	۱۰,۱۴۴,۶۱۰,۹۵۲	۱۵,۸۸۰	۵۵۵,۴۴۳	.	.	.	۵,۰۲۴,۴۵۶,۸۳۹	۱۰,۱۴۴,۶۱۰,۹۵۲	۵۵۵,۴۴۳	ح. دارویی رازک
۰.۲۱	۸,۶۹۹,۲۶۹,۵۲۷	۱۴,۳۵۰,۹۸۴,۵۱۶	۴,۵۱۱	۱,۹۴۰,۰۰۰	.	.	۲۱۴,۷۱۴,۰۵۰	۸,۳۹۸,۰۳۲,۶۱۵	۱۴,۱۳۶,۲۷۰,۴۶۶	۱,۸۹۰,۰۰۰	گلنتک سازان سپاهان
۰.۱۸	۷,۶۴۰,۲۶۸,۳۰۰	۱۳,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	۳,۸۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶,۵۳۲,۸۹۶,۶۰۰	۱۳,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نیروگاه زاگرس کوثر
۰.۱۳	۵,۶۱۹,۰۷۶,۳۷۶	۱۰,۴۲۹,۵۸۰,۰۰۰	۳,۵۱۱	۱,۶۱۰,۰۰۰	.	.	.	۵,۵۵۳,۴۵۹,۱۳۵	۱۰,۴۲۹,۵۸۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰	ح. گلنتک سازان سپاهان
۰.۱۳	۵,۵۸۲,۴۶۵,۷۳۱	۲۰,۳۵۶,۸۲۶,۰۸۰	۱,۸۹۸	۲,۹۵۸,۸۴۱	.	.	۲,۹۵۸,۸۴۱	.	.	.	ح. صنایع ماشین های اداری ایران
۰.۱۲	۵,۱۷۰,۶۳۹,۴۲۶	۵,۹۳۶,۷۹۲,۳۵۷	۱۶,۸۸۰	۳۰۸,۱۵۱	۱,۵۷۹,۵۴۵,۴۸۳	۱۰۰,۰۰۰	.	۵,۹۷۲,۳۳۵,۲۲۳	۷,۸۶۳,۳۷۷,۸۱۵	۴۰۸,۱۵۱	دارویی رازک

**صندوق سرمایه گذاری افق ملت**  
**صورت وضعیت پرتفوی**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱**

**۱- سرمایه گذاری ها**  
**۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:**

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			شرکت
	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				
۰.۰۸	۳,۴۲۴,۳۰۲,۷۴۴	۵,۲۵۳,۳۳۲,۳۰۰	۲۵,۱۰۰	۱۳۷,۲۴۳	.	.	.	.	۳,۴۲۴,۳۰۲,۷۴۴	۵,۲۵۳,۳۳۲,۳۰۰	۱۳۷,۲۴۳	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۰.۰۵	۲,۰۱۰,۲۷۶,۳۲۱	۱,۴۹۱,۳۸۰,۰۸۲	۶,۹۴۰	۲۹۱,۳۹۹	.	.	.	.	۱,۸۵۹,۶۵۰,۴۳۰	۱,۴۹۱,۳۸۰,۰۸۲	۲۹۱,۳۹۹	ح. سرمایه گذاری پارس آریان
۰.۰۲	۸۶۱,۹۶۵,۶۰۶	۲,۲۶۸,۴۳۷,۵۰۰	۱,۹۸۲	۴۳۷,۵۰۰	.	.	.	.	۶۲۷,۱۲۱,۲۹۴	۲,۲۶۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۳۷,۵۰۰	ح. واسپاری ملت
۰.۰۰	۸۶,۱۷۷,۶۷۴	۸۶,۷۷۲,۲۱۵	۵۰۰	۱۷۳,۳۸۷	.	.	.	.	۸۶,۱۷۷,۶۷۴	۸۶,۷۷۲,۲۱۵	۱۷۳,۳۸۷	بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه
۰.۰۰	۲۲,۱۸۷,۱۹۶	۱۸,۲۶۳,۳۷۷	۲۲,۳۲۰	۱,۰۰۰	۲,۸۱۲,۶۷۴,۴۳۲	۱۴۹,۰۰۰	.	.	۲,۳۲۷,۵۶۸,۰۷۵	۲,۷۳۹,۵۰۶,۷۳۴	۱۵۰,۰۰۰	ذغال سنگ نگین طبس
۰.۰۰	.	.	.	.	.	۶۰۰,۷۷۶	.	.	۲۷,۴۷۱,۲۶۳,۶۰۹	۱۴,۴۰۲,۴۰۳,۰۴۸	۶۰۰,۷۷۶	ح. پتروشیمی جم
<b>۸۹.۹۲</b>	<b>۳,۷۴۳,۶۷۴,۱۸۹,۲۸۲</b>	<b>۳,۳۶۱,۳۴۰,۸۹۷,۷۵۴</b>		<b>۴۸۲,۴۹۶,۸۵۷</b>	<b>۸۱,۰۵۵,۹۸۷,۷۵۸</b>	<b>۴,۶۴۹,۷۷۶</b>	<b>۷۱,۲۱۳,۴۱۸,۹۳۲</b>	<b>۱۳,۷۵۹,۸۵۳</b>	<b>۳,۳۶۱,۹۶۱,۶۵۱,۶۱۳</b>	<b>۳,۳۶۱,۴۳۳,۳۳۰,۸۵۰</b>	<b>۴۷۳,۳۸۶,۷۸۰</b>	

**صندوق سرمایه گذاری افق ملت**  
**صورت وضعیت پرتفوی**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱**

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

۱۴۰۱/۰۱/۳۱				۱۴۰۰/۱۲/۲۹				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
٪۱۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸,۷۵۰	۴۹۷,۵۶۱	٪۱۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸,۷۵۰	۴۹۷,۵۶۱	اختیارف ت کیمیا-۰۱/۰۶/۱۶-۲۸۷۵۰
			<u>۴۹۷,۵۶۱</u>				<u>۴۹۷,۵۶۱</u>	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

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

۱۴۰۱/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۶.۳۶	۲۶۴,۹۵۱,۹۶۸,۷۵۰	۲۶۵,۰۴۸,۰۳۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۷۴,۹۶۸,۲۸۱,۲۵۰	۱۷۵,۰۳۱,۷۱۸,۷۵۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	بله	بله	مشارکت شهرداری شیراز- ۳ ماهه ۱۸٪
۶.۳۶	۲۶۴,۹۵۱,۹۶۸,۷۵۰	۲۶۵,۰۴۸,۰۳۱,۲۵۰		۲۶۵,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۷۴,۹۶۸,۲۸۱,۲۵۰	۱۷۵,۰۳۱,۷۱۸,۷۵۰	۱۷۵,۰۰۰							



**صندوق سرمایه گذاری افق ملت**  
**صورت وضعیت پرتفوی**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱**

**۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی:**

۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		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
۰.۰۰	۴۷,۹۵۶,۱۴۵	(۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۹۰۰)	۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۷,۹۵۷,۰۴۵	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰.۰۰	۱۰۲,۷۴۶,۷۴۱	(۲۲۲,۶۴۴,۵۶۲,۹۹۶)	۲۰۲,۱۴۳,۱۲۷,۴۱۲	۲۰,۶۰۴,۱۸۲,۳۲۵	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۰.۰۰	۱۵۰,۷۰۲,۸۸۶	(۲۳۶,۹۴۴,۵۶۳,۸۹۶)	۲۰۴,۴۵۳,۱۲۷,۴۱۲	۳۲,۶۴۲,۱۳۹,۳۷۰					جمع



صندوق سرمایه گذاری افق ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی:

درصد به کل دارایی	۱۴۰۱/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد						
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد									
۰.۲۷	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۰	۹۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۰۰	۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۰۲	
۰.۰۸	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۲۰,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۳۹	.	.	۲۴,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۳۹	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۵۳۱	
۰.۲۷	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۰	.	.	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۳۲۰	
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۰.۶۳	۲۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۰۰	۱۱۴,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۳۹	۱۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۹۰۰	۲۴,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۳۹	.	.	.	.	.	

**صندوق سرمایه گذاری افق ملت**  
**صورت وضعیت پرتفوی**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱**

**۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:**

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۱۲/۲۹			پذیرفته شده در بورس یا	گواهی سپرده کالایی
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۰.۱۵	۶,۱۵۴,۰۷۷,۷۷۵	۶,۵۲۷,۲۱۹,۲۴۳	۱,۱۶۲,۶۰۰	۵,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۵۴,۰۷۷,۷۷۵	۶,۵۲۷,۲۱۹,۲۴۳	۵,۳۰۰	بلی	تمام سکه طرح جدید ۰۱۲ رفاه
۱.۳۱	۵۴,۶۰۶,۶۵۶,۲۵۰	۳۶,۱۸۹,۳۹۲,۵۳۸	۱,۲۱۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۶۰۶,۶۵۶,۲۵۰	۳۶,۱۸۹,۳۹۲,۵۳۸	۴۵,۰۰۰	بلی	تمام سکه طرح جدید ۰۱۱ ملت
۱.۴۶	۶۰,۷۶۰,۷۳۴,۰۲۵	۴۲,۷۱۶,۶۱۱,۷۸۱		۵۰,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۷۶۰,۷۳۴,۰۲۵	۴۲,۷۱۶,۶۱۱,۷۸۱	۵۰,۳۰۰		جمع

## صندوق سرمایه گذاری افق ملت

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

#### ۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۴۴۰,۱۴۸,۸۵۷,۱۶۰	۹۹.۰۹	۱۰.۵۷
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۸۸۹,۸۱۸,۰۱۶	۰.۶۵	۰.۰۷
سپرده کالایی	۲-۳	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱,۰۴۵,۵۶۲,۱۳۴	۰.۲۴	۰.۰۳
سایر درآمدها	۲-۵	۱۱۸,۹۱۷,۶۴۳	۰.۰۳	۰.۰۰
جمع		۴۴۴,۲۰۳,۱۵۴,۹۵۳	۱۰۰	۱۰.۶۷



**صندوق سرمایه گذاری افق ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱**

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱				طی فروردین ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۰.۸۴	۳,۷۱۲,۹۰۹,۴۴۶	۳۶۰,۸۴۰,۱۵۰	۳,۳۵۲,۰۶۹,۲۹۶	۰	۰.۸۴	۳,۷۱۲,۹۰۹,۴۴۶	۳۶۰,۸۴۰,۱۵۰	۳,۳۵۲,۰۶۹,۲۹۶	۰	زغال سنگ پروده طبس
۰.۸۳	۳,۶۸۱,۲۰۴,۰۵۲	۰	۳,۶۸۱,۲۰۴,۰۵۲	۰	۰.۸۳	۳,۶۸۱,۲۰۴,۰۵۲	۰	۳,۶۸۱,۲۰۴,۰۵۲	۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۷۹	۳,۵۲۴,۱۰۲,۷۹۹	۰	۳,۵۲۴,۱۰۲,۷۹۹	۰	۰.۷۹	۳,۵۲۴,۱۰۲,۷۹۹	۰	۳,۵۲۴,۱۰۲,۷۹۹	۰	نفت پارس
۰.۷۴	۳,۲۷۴,۱۲۳,۷۱۸	۰	۳,۲۷۴,۱۲۳,۷۱۸	۰	۰.۷۴	۳,۲۷۴,۱۲۳,۷۱۸	۰	۳,۲۷۴,۱۲۳,۷۱۸	۰	واسپاری ملت
۰.۶۹	۳,۰۶۹,۴۸۷,۳۹۲	۰	۳,۰۶۹,۴۸۷,۳۹۲	۰	۰.۶۹	۳,۰۶۹,۴۸۷,۳۹۲	۰	۳,۰۶۹,۴۸۷,۳۹۲	۰	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۶۴	۲,۸۳۷,۹۰۷,۵۷۰	۰	۲,۸۳۷,۹۰۷,۵۷۰	۰	۰.۶۴	۲,۸۳۷,۹۰۷,۵۷۰	۰	۲,۸۳۷,۹۰۷,۵۷۰	۰	پتروشیمی تندگویان
۰.۵۵	۲,۴۲۹,۴۸۵,۳۰۹	۰	۲,۴۲۹,۴۸۵,۳۰۹	۰	۰.۵۵	۲,۴۲۹,۴۸۵,۳۰۹	۰	۲,۴۲۹,۴۸۵,۳۰۹	۰	سیمان ارومیه
۰.۵۳	۲,۳۳۸,۰۰۵,۶۰۰	۰	۲,۳۳۸,۰۰۵,۶۰۰	۰	۰.۵۳	۲,۳۳۸,۰۰۵,۶۰۰	۰	۲,۳۳۸,۰۰۵,۶۰۰	۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۵۱	۲,۲۴۳,۵۹۱,۶۰۱	۰	۲,۲۴۳,۵۹۱,۶۰۱	۰	۰.۵۱	۲,۲۴۳,۵۹۱,۶۰۱	۰	۲,۲۴۳,۵۹۱,۶۰۱	۰	بانک ملت
۰.۴۹	۲,۱۵۷,۳۹۴,۹۹۵	۰	۲,۱۵۷,۳۹۴,۹۹۵	۰	۰.۴۹	۲,۱۵۷,۳۹۴,۹۹۵	۰	۲,۱۵۷,۳۹۴,۹۹۵	۰	پتروشیمی خارک
۰.۴۶	۲,۰۶۴,۷۵۸,۲۶۱	۰	۲,۰۶۴,۷۵۸,۲۶۱	۰	۰.۴۶	۲,۰۶۴,۷۵۸,۲۶۱	۰	۲,۰۶۴,۷۵۸,۲۶۱	۰	آریان کیمیا تک
۰.۴۳	۱,۹۳۱,۶۶۷,۴۶۷	۰	۱,۹۳۱,۶۶۷,۴۶۷	۰	۰.۴۳	۱,۹۳۱,۶۶۷,۴۶۷	۰	۱,۹۳۱,۶۶۷,۴۶۷	۰	گروه بهمن
۰.۳۹	۱,۷۲۸,۹۷۱,۳۱۲	۱۳۱,۲۱۴,۶۱۹	۱,۵۹۷,۷۵۶,۶۹۳	۰	۰.۳۹	۱,۷۲۸,۹۷۱,۳۱۲	۱۳۱,۲۱۴,۶۱۹	۱,۵۹۷,۷۵۶,۶۹۳	۰	آسان پرداخت پرشین
۰.۳۱	۱,۳۸۶,۹۰۵,۰۱۱	۰	۱,۳۸۶,۹۰۵,۰۱۱	۰	۰.۳۱	۱,۳۸۶,۹۰۵,۰۱۱	۰	۱,۳۸۶,۹۰۵,۰۱۱	۰	ماشین سازی اراک
۰.۲۵	۱,۱۰۷,۳۷۱,۷۰۰	۰	۱,۱۰۷,۳۷۱,۷۰۰	۰	۰.۲۵	۱,۱۰۷,۳۷۱,۷۰۰	۰	۱,۱۰۷,۳۷۱,۷۰۰	۰	نیروگاه زاگرس کوثر
۰.۲۴	۱,۰۴۸,۱۰۷,۲۳۹	۱۶۶,۰۰۶,۳۵۵	۸۸۲,۱۰۰,۸۸۴	۰	۰.۲۴	۱,۰۴۸,۱۰۷,۲۳۹	۱۶۶,۰۰۶,۳۵۵	۸۸۲,۱۰۰,۸۸۴	۰	آلومینیوم ایران
۰.۱۹	۸۶۳,۹۷۰,۷۴۸	۰	۸۶۳,۹۷۰,۷۴۸	۰	۰.۱۹	۸۶۳,۹۷۰,۷۴۸	۰	۸۶۳,۹۷۰,۷۴۸	۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۱۸	۷۷۷,۹۴۵,۶۸۷	۱۱۶,۳۰۳,۸۷۳	۶۶۱,۶۴۵,۸۱۴	۰	۰.۱۸	۷۷۷,۹۴۵,۶۸۷	۱۱۶,۳۰۳,۸۷۳	۶۶۱,۶۴۵,۸۱۴	۰	دارویی رازک
۰.۱۱	۵۰۷,۲۹۳,۵۵۳	۵۰۰,۶۲۳,۴۶۹	۶۶۰,۰۰۰,۸۴	۰	۰.۱۱	۵۰۷,۲۹۳,۵۵۳	۵۰۰,۶۲۳,۴۶۹	۶۶۰,۰۰۰,۸۴	۰	ذغال سنگ نگین طبس
۰.۱۰	۴۴۰,۶۷۵,۶۴۷	۰	۴۴۰,۶۷۵,۶۴۷	۰	۰.۱۰	۴۴۰,۶۷۵,۶۴۷	۰	۴۴۰,۶۷۵,۶۴۷	۰	زعفران ۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)
۰.۰۶	۲۶۲,۸۴۹,۹۳۷	۰	۲۶۲,۸۴۹,۹۳۷	۰	۰.۰۶	۲۶۲,۸۴۹,۹۳۷	۰	۲۶۲,۸۴۹,۹۳۷	۰	ایران خودرو
۰.۰۵	۲۳۴,۸۴۴,۳۱۳	۰	۲۳۴,۸۴۴,۳۱۳	۰	۰.۰۵	۲۳۴,۸۴۴,۳۱۳	۰	۲۳۴,۸۴۴,۳۱۳	۰	ح. واسپاری ملت
۰.۰۳	۱۵۰,۶۲۵,۸۹۲	۰	۱۵۰,۶۲۵,۸۹۲	۰	۰.۰۳	۱۵۰,۶۲۵,۸۹۲	۰	۱۵۰,۶۲۵,۸۹۲	۰	ح. سرمایه گذاری پارس آریان
۰.۰۲	۹۵,۹۴۳,۹۴۰	۹۵,۹۴۳,۹۴۰	۰	۰	۰.۰۲	۹۵,۹۴۳,۹۴۰	۹۵,۹۴۳,۹۴۰	۰	۰	ح. پتروشیمی جم
۰.۰۲	۸۶,۵۲۲,۸۶۲	۰	۸۶,۵۲۲,۸۶۲	۰	۰.۰۲	۸۶,۵۲۲,۸۶۲	۰	۸۶,۵۲۲,۸۶۲	۰	غلنک سازان سپاهان
۰.۰۱	۶۵,۶۱۷,۲۴۰	۰	۶۵,۶۱۷,۲۴۰	۰	۰.۰۱	۶۵,۶۱۷,۲۴۰	۰	۶۵,۶۱۷,۲۴۰	۰	ح. غلنک سازان سپاهان
۰.۰۱	۶۰,۰۲۷,۷۵۷	۰	۶۰,۰۲۷,۷۵۷	۰	۰.۰۱	۶۰,۰۲۷,۷۵۷	۰	۶۰,۰۲۷,۷۵۷	۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۰.۰۳)	(۱۳۵,۹۸۶,۰۴۰)	۰	(۱۳۵,۹۸۶,۰۴۰)	۰	(۰.۰۳)	(۱۳۵,۹۸۶,۰۴۰)	۰	(۱۳۵,۹۸۶,۰۴۰)	۰	سیمرغ
(۰.۰۸)	(۳۷۰,۸۵۵,۳۴۷)	۰	(۳۷۰,۸۵۵,۳۴۷)	۰	(۰.۰۸)	(۳۷۰,۸۵۵,۳۴۷)	۰	(۳۷۰,۸۵۵,۳۴۷)	۰	حفاری شمال
(۰.۱۶)	(۶۹۱,۰۶۶,۴۴۳)	۰	(۶۹۱,۰۶۶,۴۴۳)	۰	(۰.۱۶)	(۶۹۱,۰۶۶,۴۴۳)	۰	(۶۹۱,۰۶۶,۴۴۳)	۰	سرمایه گذاری پارس آریان
(۰.۱۹)	(۸۴۰,۳۸۹,۰۱۶)	۰	(۸۴۰,۳۸۹,۰۱۶)	۰	(۰.۱۹)	(۸۴۰,۳۸۹,۰۱۶)	۰	(۸۴۰,۳۸۹,۰۱۶)	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱.۰۲)	(۴,۵۴۴,۹۷۱,۷۳۲)	۰	(۴,۵۴۴,۹۷۱,۷۳۲)	۰	(۱.۰۲)	(۴,۵۴۴,۹۷۱,۷۳۲)	۰	(۴,۵۴۴,۹۷۱,۷۳۲)	۰	توسعه معادن و فلزات
(۱.۰۶)	(۴,۶۹۶,۸۸۶,۳۵۰)	۰	(۴,۶۹۶,۸۸۶,۳۵۰)	۰	(۱.۰۶)	(۴,۶۹۶,۸۸۶,۳۵۰)	۰	(۴,۶۹۶,۸۸۶,۳۵۰)	۰	توسعه معدنی و صنعتی صباپور
(۳.۳۳)	(۱۴,۷۷۴,۳۶۰,۳۵۰)	۰	(۱۴,۷۷۴,۳۶۰,۳۵۰)	۰	(۳.۳۳)	(۱۴,۷۷۴,۳۶۰,۳۵۰)	۰	(۱۴,۷۷۴,۳۶۰,۳۵۰)	۰	ح. صنایع ماشین های اداری ایران
۹۹.۰۹	۴۴۰,۱۴۸,۸۵۷,۱۶۰	۸,۰۸۱,۴۱۳,۶۳۴	۴۱۱,۰۴۰,۹۰۰,۴۰۵	۲۱,۰۲۶,۵۴۳,۱۲۱	۹۹.۰۹	۴۴۰,۱۴۸,۸۵۷,۱۶۰	۸,۰۸۱,۴۱۳,۶۳۴	۴۱۱,۰۴۰,۹۰۰,۴۰۵	۲۱,۰۲۶,۵۴۳,۱۲۱	

**صندوق سرمایه گذاری افق ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱**

**۱-۱-۲-درآمد سود سهام:**

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱			طی فروردین ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۱۶,۱۱۷,۴۳۹,۸۱۲	(۲,۶۸۲,۵۶۰,۱۸۸)	۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۱۷,۴۳۹,۸۱۲	(۲,۶۸۲,۵۶۰,۱۸۸)	۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	پلیمر آریا ساسول
۴,۸۱۹,۰۷۰,۹۰۵	(۵۸۰,۹۲۹,۰۹۵)	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۹,۰۷۰,۹۰۵	(۵۸۰,۹۲۹,۰۹۵)	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۹۰,۰۳۲,۴۰۴	(۱۳,۲۵۸,۱۹۶)	۱۰۳,۲۹۰,۶۰۰	۹۰,۰۳۲,۴۰۴	(۱۳,۲۵۸,۱۹۶)	۱۰۳,۲۹۰,۶۰۰	۱۰۰	۱,۰۳۲,۹۰۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	تولید و صادرات ریشمک
۰			۰						
<b>۲۱,۰۲۶,۵۴۳,۱۲۱</b>	<b>(۳,۲۷۶,۷۴۷,۴۷۹)</b>	<b>۲۴,۳۰۳,۲۹۰,۶۰۰</b>	<b>۲۱,۰۲۶,۵۴۳,۱۲۱</b>	<b>(۳,۲۷۶,۷۴۷,۴۷۹)</b>	<b>۲۴,۳۰۳,۲۹۰,۶۰۰</b>				

## صندوق سرمایه گذاری افق ملت

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۲-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

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
تامین سرمایه بانک ملت	۶۷,۷۳۹,۷۷۴	۲۴۶,۳۸۵,۰۶۷,۰۵۹	۲۰۲,۶۶۳,۴۱۱,۳۳۶	۴۳,۷۲۱,۶۵۵,۷۲۳	۶۷,۷۳۹,۷۷۴	۲۴۶,۳۸۵,۰۶۷,۰۵۹	۲۰۲,۶۶۳,۴۱۱,۳۳۶	۴۳,۷۲۱,۶۵۵,۷۲۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۳۶,۹۹۵,۰۰۰,۷۵۰	۱۱۱,۵۸۳,۶۰۳,۵۷۵	۲۵,۴۱۱,۳۹۷,۱۷۵	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۳۶,۹۹۵,۰۰۰,۷۵۰	۱۱۱,۵۸۳,۶۰۳,۵۷۵	۲۵,۴۱۱,۳۹۷,۱۷۵
پلیمر آریا ساسول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۱۴۵,۶۶۰,۰۰۰	۱۵۳,۶۸۰,۱۳۰,۰۱۸	۲۲,۴۶۵,۵۲۹,۹۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۱۴۵,۶۶۰,۰۰۰	۱۵۳,۶۸۰,۱۳۰,۰۱۸	۲۲,۴۶۵,۵۲۹,۹۸۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸,۷۱۵,۰۲۲	۱۳۳,۳۲۶,۱۴۹,۶۵۷	۱۱۲,۶۲۱,۱۷۹,۰۴۸	۲۰,۷۰۴,۹۷۰,۶۰۹	۸,۷۱۵,۰۲۲	۱۳۳,۳۲۶,۱۴۹,۶۵۷	۱۱۲,۶۲۱,۱۷۹,۰۴۸	۲۰,۷۰۴,۹۷۰,۶۰۹
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۸۶۴,۸۱۴	۱۱۲,۴۵۸,۹۹۸,۵۱۸	۹۴,۹۲۱,۳۹۹,۸۴۱	۱۷,۵۳۷,۵۹۸,۶۷۷	۶,۸۶۴,۸۱۴	۱۱۲,۴۵۸,۹۹۸,۵۱۸	۹۴,۹۲۱,۳۹۹,۸۴۱	۱۷,۵۳۷,۵۹۸,۶۷۷
صنایع ماشین های اداری ایران	۴,۰۴۳,۷۵۰	۱۱,۶۴۹,۰۶۰,۷۱۴	(۵,۳۷۵,۴۴۲,۶۱۵)	۱۷,۰۲۴,۵۰۳,۳۲۹	۴,۰۴۳,۷۵۰	۱۱,۶۴۹,۰۶۰,۷۱۴	(۵,۳۷۵,۴۴۲,۶۱۵)	۱۷,۰۲۴,۵۰۳,۳۲۹
داده گسترعصرنوین-های وب	۸,۴۰۶,۰۰۰	۶۹,۶۸۸,۹۰۹,۰۶۲	۵۶,۱۵۲,۲۱۴,۴۹۶	۱۳,۵۳۶,۶۹۴,۵۶۶	۸,۴۰۶,۰۰۰	۶۹,۶۸۸,۹۰۹,۰۶۲	۵۶,۱۵۲,۲۱۴,۴۹۶	۱۳,۵۳۶,۶۹۴,۵۶۶
پتروشیمی شیراز	۱,۰۵۸,۴۵۱	۸۰,۰۶۸,۸۵۹,۷۷۹	۶۶,۹۵۹,۰۳۰,۷۰۱	۱۳,۱۰۹,۸۲۹,۰۷۸	۱,۰۵۸,۴۵۱	۸۰,۰۶۸,۸۵۹,۷۷۹	۶۶,۹۵۹,۰۳۰,۷۰۱	۱۳,۱۰۹,۸۲۹,۰۷۸
پتروشیمی جم	۲,۱۶۳,۹۸۰	۱۰۴,۳۰۷,۰۴۸,۴۲۸	۹۱,۲۰۰,۴۳۵,۳۰۸	۱۳,۱۰۶,۶۱۳,۱۲۰	۲,۱۶۳,۹۸۰	۱۰۴,۳۰۷,۰۴۸,۴۲۸	۹۱,۲۰۰,۴۳۵,۳۰۸	۱۳,۱۰۶,۶۱۳,۱۲۰
پتروشیمی شازند	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۱۰,۰۷۷,۵۰۰	۹۳,۹۳۷,۷۲۴,۹۹۴	۱۲,۹۷۲,۳۵۲,۵۰۶	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۱۰,۰۷۷,۵۰۰	۹۳,۹۳۷,۷۲۴,۹۹۴	۱۲,۹۷۲,۳۵۲,۵۰۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۴۳,۰۸۰,۰۰۰	۸۰,۱۶۰,۱۹۲,۰۰۰	۱۲,۸۸۲,۸۸۸,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۴۳,۰۸۰,۰۰۰	۸۰,۱۶۰,۱۹۲,۰۰۰	۱۲,۸۸۲,۸۸۸,۰۰۰
سیمان فارس نو	۱,۵۴۰,۰۰۰	۵۳,۷۶۲,۹۹۵,۴۴۰	۴۱,۳۳۲,۵۹۹,۰۰۰	۱۲,۴۳۰,۳۹۶,۴۴۰	۱,۵۴۰,۰۰۰	۵۳,۷۶۲,۹۹۵,۴۴۰	۴۱,۳۳۲,۵۹۹,۰۰۰	۱۲,۴۳۰,۳۹۶,۴۴۰
ح. تامین سرمایه بانک ملت	۱۷,۴۴۹,۴۰۲	۴۶,۱۲۱,۸۹۲,۰۵۶	۳۳,۷۳۷,۱۴۹,۳۲۳	۱۲,۳۸۴,۷۴۲,۷۳۳	۱۷,۴۴۹,۴۰۲	۴۶,۱۲۱,۸۹۲,۰۵۶	۳۳,۷۳۷,۱۴۹,۳۲۳	۱۲,۳۸۴,۷۴۲,۷۳۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۹۱۵,۳۱۰	۱۳۱,۶۱۴,۹۱۴,۱۷۳	۱۱۹,۵۷۱,۰۱۰,۲۴۴	۱۲,۰۴۳,۹۰۳,۹۲۹	۱۰,۹۱۵,۳۱۰	۱۳۱,۶۱۴,۹۱۴,۱۷۳	۱۱۹,۵۷۱,۰۱۰,۲۴۴	۱۲,۰۴۳,۹۰۳,۹۲۹
بیمه ما	۱۰,۷۷۵,۴۶۲	۶۰,۵۱۹,۱۱۶,۲۰۶	۴۹,۳۱۹,۷۶۷,۰۴۸	۱۱,۱۹۹,۳۴۹,۱۵۸	۱۰,۷۷۵,۴۶۲	۶۰,۵۱۹,۱۱۶,۲۰۶	۴۹,۳۱۹,۷۶۷,۰۴۸	۱۱,۱۹۹,۳۴۹,۱۵۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۴۰۱,۰۹۵,۳۰۰	۹۳,۲۴۷,۸۵۴,۳۰۰	۱۱,۱۵۳,۲۴۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۴۰۱,۰۹۵,۳۰۰	۹۳,۲۴۷,۸۵۴,۳۰۰	۱۱,۱۵۳,۲۴۱,۰۰۰
مس شهیدباهر	۲,۴۸۰,۵۹۵	۷۶,۹۳۴,۰۶۶,۳۴۴	۶۷,۲۴۱,۷۹۸,۹۹۵	۹,۶۹۲,۲۶۷,۳۴۹	۲,۴۸۰,۵۹۵	۷۶,۹۳۴,۰۶۶,۳۴۴	۶۷,۲۴۱,۷۹۸,۹۹۵	۹,۶۹۲,۲۶۷,۳۴۹
پتروشیمی غدیر	۵۵۰,۰۰۰	۵۲,۸۱۹,۳۴۳,۷۷۵	۴۳,۹۵۶,۸۹۱,۰۰۰	۸,۸۶۲,۴۵۲,۷۷۵	۵۵۰,۰۰۰	۵۲,۸۱۹,۳۴۳,۷۷۵	۴۳,۹۵۶,۸۹۱,۰۰۰	۸,۸۶۲,۴۵۲,۷۷۵
کالسیمین	۲,۹۳۰,۹۴۱	۶۳,۱۹۳,۸۵۶,۲۳۳	۵۴,۶۸۶,۴۳۰,۶۸۵	۸,۵۰۷,۴۲۵,۵۴۸	۲,۹۳۰,۹۴۱	۶۳,۱۹۳,۸۵۶,۲۳۳	۵۴,۶۸۶,۴۳۰,۶۸۵	۸,۵۰۷,۴۲۵,۵۴۸
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۹,۳۶۰,۰۰۰	۱۶۹,۴۳۱,۴۴۸,۶۸۰	۱۶۱,۱۵۰,۶۱۴,۵۶۰	۸,۲۸۰,۸۳۴,۱۲۰	۹,۳۶۰,۰۰۰	۱۶۹,۴۳۱,۴۴۸,۶۸۰	۱۶۱,۱۵۰,۶۱۴,۵۶۰	۸,۲۸۰,۸۳۴,۱۲۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۶۲,۵۹۵,۰۰۰	۳۱,۶۸۵,۳۴۳,۷۵۰	۷,۹۷۷,۲۵۱,۲۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۶۲,۵۹۵,۰۰۰	۳۱,۶۸۵,۳۴۳,۷۵۰	۷,۹۷۷,۲۵۱,۲۵۰
کود شیمیایی اوره لردگان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۰۳,۲۰۹,۴۰۰	۵۰,۱۶۷,۷۱۵,۴۰۴	۷,۴۳۵,۴۹۳,۹۹۶	۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۰۳,۲۰۹,۴۰۰	۵۰,۱۶۷,۷۱۵,۴۰۴	۷,۴۳۵,۴۹۳,۹۹۶
سرمایه گذاری ارس صبا	۴,۲۵۰,۰۰۰	۶۱,۷۲۳,۰۴۹,۶۲۵	۵۴,۳۷۲,۰۴۹,۸۷۵	۷,۳۵۰,۹۹۹,۷۵۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	۶۱,۷۲۳,۰۴۹,۶۲۵	۵۴,۳۷۲,۰۴۹,۸۷۵	۷,۳۵۰,۹۹۹,۷۵۰
نفت بهران	۳,۲۱۷,۳۰۷	۴۱,۱۶۰,۳۷۰,۹۸۰	۳۴,۲۲۰,۳۵۵,۰۴۹	۶,۹۴۰,۰۱۵,۹۳۱	۳,۲۱۷,۳۰۷	۴۱,۱۶۰,۳۷۰,۹۸۰	۳۴,۲۲۰,۳۵۵,۰۴۹	۶,۹۴۰,۰۱۵,۹۳۱
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۳۲۳,۸۷۵	۳۲,۵۹۹,۹۳۹,۳۳۳	۲۶,۴۶۰,۹۸۹,۷۱۸	۶,۱۳۸,۹۴۹,۶۱۵	۵,۳۲۳,۸۷۵	۳۲,۵۹۹,۹۳۹,۳۳۳	۲۶,۴۶۰,۹۸۹,۷۱۸	۶,۱۳۸,۹۴۹,۶۱۵
تولید و صادرات ریشمک	۱,۰۳۲,۹۰۶	۲۵,۸۷۴,۳۵۷,۲۷۴	۱۹,۹۲۷,۱۳۸,۹۴۳	۵,۹۴۷,۲۱۸,۳۳۱	۱,۰۳۲,۹۰۶	۲۵,۸۷۴,۳۵۷,۲۷۴	۱۹,۹۲۷,۱۳۸,۹۴۳	۵,۹۴۷,۲۱۸,۳۳۱
آتیه داده پرداز	۲,۳۶۳,۰۰۰	۳۵,۰۶۹,۶۷۶,۴۳۹	۲۹,۲۲۰,۸۱۵,۴۶۶	۵,۸۴۸,۸۶۰,۹۷۳	۲,۳۶۳,۰۰۰	۳۵,۰۶۹,۶۷۶,۴۳۹	۲۹,۲۲۰,۸۱۵,۴۶۶	۵,۸۴۸,۸۶۰,۹۷۳
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۴۰,۳۸۶,۱۹۸,۴۶۴	۴۰,۳۸۶,۱۹۸,۴۶۴	۵,۶۳۲,۰۸۸,۹۰۱	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۴۰,۳۸۶,۱۹۸,۴۶۴	۴۰,۳۸۶,۱۹۸,۴۶۴	۵,۶۳۲,۰۸۸,۹۰۱
ح:زغال سنگ پروده طبس	۷۷۵,۵۸۱	۱۴,۶۶۳,۷۷۸,۸۹۳	۹,۰۶۶,۵۶۳,۶۰۶	۵,۵۹۷,۲۱۵,۲۸۷	۷۷۵,۵۸۱	۱۴,۶۶۳,۷۷۸,۸۹۳	۹,۰۶۶,۵۶۳,۶۰۶	۵,۵۹۷,۲۱۵,۲۸۷

**صندوق سرمایه گذاری افق ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱**

**۲-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:**

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

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 شفا دارو	۱,۰۴۹,۷۰۷	۱۵,۸۷۱,۰۴۵,۵۱۱	۱۰,۵۰۷,۶۵۴,۷۱۵	۵,۳۶۳,۳۹۰,۷۹۶	۱,۰۴۹,۷۰۷	۱۵,۸۷۱,۰۴۵,۵۱۱	۱۰,۵۰۷,۶۵۴,۷۱۵	۵,۳۶۳,۳۹۰,۷۹۶
پالایش نفت اصفهان	۴,۳۸۷,۷۴۳	۲۶,۳۸۷,۸۹۷,۳۷۱	۲۱,۴۸۳,۸۹۲,۹۷۲	۴,۹۰۴,۰۰۴,۳۹۹	۴,۳۸۷,۷۴۳	۲۶,۳۸۷,۸۹۷,۳۷۱	۲۱,۴۸۳,۸۹۲,۹۷۲	۴,۹۰۴,۰۰۴,۳۹۹
ح. ذغال سنگ نگین طبس	۴۸۶,۴۸۶	۱۰,۳۱۰,۱۶۸,۸۲۴	۵,۴۲۵,۸۹۵,۶۰۱	۴,۸۸۴,۲۷۳,۲۲۳	۴۸۶,۴۸۶	۱۰,۳۱۰,۱۶۸,۸۲۴	۵,۴۲۵,۸۹۵,۶۰۱	۴,۸۸۴,۲۷۳,۲۲۳
گروه صنعتی سپاهان	۱,۵۶۵,۸۹۱	۲۵,۹۱۶,۹۵۶,۲۴۳	۲۱,۴۶۵,۱۵۴,۷۴۵	۴,۴۵۱,۸۰۱,۴۹۸	۱,۵۶۵,۸۹۱	۲۵,۹۱۶,۹۵۶,۲۴۳	۲۱,۴۶۵,۱۵۴,۷۴۵	۴,۴۵۱,۸۰۱,۴۹۸
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۶۷,۷۷۱,۲۵۰	۲۲,۰۶۷,۹۱۰,۰۰۰	۴,۱۹۹,۸۶۱,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۶۷,۷۷۱,۲۵۰	۲۲,۰۶۷,۹۱۰,۰۰۰	۴,۱۹۹,۸۶۱,۲۵۰
گروه صنعتی بارز	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۴,۱۸۶,۲۳۰,۵۵۰	۲۰,۲۴۳,۵۷۷,۴۷۸	۳,۹۴۲,۶۵۳,۰۷۲	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۴,۱۸۶,۲۳۰,۵۵۰	۲۰,۲۴۳,۵۷۷,۴۷۸	۳,۹۴۲,۶۵۳,۰۷۲
ح. دارویی رازک	۵۵۵,۴۴۳	۸,۷۶۷,۹۵۳,۲۵۲	۵,۰۲۴,۴۵۶,۸۳۸	۳,۷۴۳,۴۹۶,۴۱۴	۵۵۵,۴۴۳	۸,۷۶۷,۹۵۳,۲۵۲	۵,۰۲۴,۴۵۶,۸۳۸	۳,۷۴۳,۴۹۶,۴۱۴
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	۱۴۷,۰۵۴,۴۱۴,۴۹۸	۱۴۳,۳۷۳,۲۱۰,۴۴۶	۳,۶۸۱,۲۰۴,۰۵۲	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	۱۴۷,۰۵۴,۴۱۴,۴۹۸	۱۴۳,۳۷۳,۲۱۰,۴۴۶	۳,۶۸۱,۲۰۴,۰۵۲
نفت پارس	۶,۰۰۸,۸۰۸	۵۳,۶۳۸,۰۳۹,۲۱۹	۵۰,۱۱۳,۹۳۶,۴۲۰	۳,۵۲۴,۱۰۲,۷۹۹	۶,۰۰۸,۸۰۸	۵۳,۶۳۸,۰۳۹,۲۱۹	۵۰,۱۱۳,۹۳۶,۴۲۰	۳,۵۲۴,۱۰۲,۷۹۹
زغال سنگ پروده طبس	۹۳۴,۱۰۹	۱۸,۵۸۹,۵۹۲,۰۵۰	۱۵,۲۳۷,۵۲۲,۷۵۴	۳,۳۵۲,۰۶۹,۲۹۶	۹۳۴,۱۰۹	۱۸,۵۸۹,۵۹۲,۰۵۰	۱۵,۲۳۷,۵۲۲,۷۵۴	۳,۳۵۲,۰۶۹,۲۹۶
واسپاری ملت	۶,۰۹۹,۴۸۴	۱۸,۰۸۰,۴۳۸,۷۵۳	۱۴,۸۰۶,۳۱۵,۰۳۵	۳,۲۷۴,۱۲۳,۷۱۸	۶,۰۹۹,۴۸۴	۱۸,۰۸۰,۴۳۸,۷۵۳	۱۴,۸۰۶,۳۱۵,۰۳۵	۳,۲۷۴,۱۲۳,۷۱۸
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۸۲,۹۲۸,۰۰۰	۲۶,۵۱۳,۴۴۰,۶۰۸	۳,۰۶۹,۴۸۷,۳۹۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۸۲,۹۲۸,۰۰۰	۲۶,۵۱۳,۴۴۰,۶۰۸	۳,۰۶۹,۴۸۷,۳۹۲
پتروشیمی تندگویان	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۸,۷۹۵,۵۶۵,۸۴۰	۱۵,۹۵۷,۶۵۸,۲۷۰	۲,۸۳۷,۹۰۷,۵۷۰	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۸,۷۹۵,۵۶۵,۸۴۰	۱۵,۹۵۷,۶۵۸,۲۷۰	۲,۸۳۷,۹۰۷,۵۷۰
سیمان ارومیه	۶۲۱,۳۸۰	۲۶,۵۰۴,۷۶۸,۴۷۵	۲۴,۰۷۵,۲۸۳,۱۶۶	۲,۴۲۹,۴۸۵,۳۰۹	۶۲۱,۳۸۰	۲۶,۵۰۴,۷۶۸,۴۷۵	۲۴,۰۷۵,۲۸۳,۱۶۶	۲,۴۲۹,۴۸۵,۳۰۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۳,۹۷۵,۰۰۰	۱۷,۰۴۵,۹۶۹,۴۰۰	۲,۳۳۸,۰۰۵,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۳,۹۷۵,۰۰۰	۱۷,۰۴۵,۹۶۹,۴۰۰	۲,۳۳۸,۰۰۵,۶۰۰
بانک ملت	۳۴,۱۹۷,۲۸۶	۱۲۸,۱۲۲,۶۷۷,۹۸۶	۱۲۵,۸۷۹,۰۸۶,۳۸۵	۲,۲۴۳,۵۹۱,۶۰۱	۳۴,۱۹۷,۲۸۶	۱۲۸,۱۲۲,۶۷۷,۹۸۶	۱۲۵,۸۷۹,۰۸۶,۳۸۵	۲,۲۴۳,۵۹۱,۶۰۱
پتروشیمی خارک	۸۹۳,۱۳۱	۴۵,۰۱۲,۳۱۵,۳۳۶	۴۲,۸۵۴,۹۲۰,۳۴۱	۲,۱۵۷,۳۹۴,۹۹۵	۸۹۳,۱۳۱	۴۵,۰۱۲,۳۱۵,۳۳۶	۴۲,۸۵۴,۹۲۰,۳۴۱	۲,۱۵۷,۳۹۴,۹۹۵
آریان کیمیا تک	۱,۴۹۷,۵۶۱	۳۸,۶۲۰,۰۶۰,۲۳۴	۳۶,۵۵۵,۳۰۱,۹۷۳	۲,۰۶۴,۷۵۸,۲۶۱	۱,۴۹۷,۵۶۱	۳۸,۶۲۰,۰۶۰,۲۳۴	۳۶,۵۵۵,۳۰۱,۹۷۳	۲,۰۶۴,۷۵۸,۲۶۱
گروه بهمن	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۳۰,۵۶۲,۲۷۳,۶۵۰	۲۸,۶۳۰,۶۰۶,۱۸۳	۱,۹۳۱,۶۶۷,۴۶۷	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۳۰,۵۶۲,۲۷۳,۶۵۰	۲۸,۶۳۰,۶۰۶,۱۸۳	۱,۹۳۱,۶۶۷,۴۶۷
آسان پرداخت پرشین	۲,۵۹۲,۴۵۲	۱۸,۲۹۶,۸۹۱,۰۶۵	۱۶,۶۹۹,۱۳۴,۳۷۲	۱,۵۹۷,۷۵۶,۶۹۳	۲,۵۹۲,۴۵۲	۱۸,۲۹۶,۸۹۱,۰۶۵	۱۶,۶۹۹,۱۳۴,۳۷۲	۱,۵۹۷,۷۵۶,۶۹۳
ماشین سازی اراک	۸,۲۰۷,۰۹۷	۱۲,۳۹۲,۴۰۴,۱۸۹	۱۱,۰۰۵,۴۹۹,۱۷۸	۱,۳۸۶,۹۰۵,۰۱۱	۸,۲۰۷,۰۹۷	۱۲,۳۹۲,۴۰۴,۱۸۹	۱۱,۰۰۵,۴۹۹,۱۷۸	۱,۳۸۶,۹۰۵,۰۱۱
نیروگاه زاگرس کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۰,۲۶۸,۳۰۰	۶,۵۳۲,۸۹۶,۶۰۰	۱,۱۰۷,۳۷۱,۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۰,۲۶۸,۳۰۰	۶,۵۳۲,۸۹۶,۶۰۰	۱,۱۰۷,۳۷۱,۷۰۰
آلومینیوم ایران	۱,۴۷۸,۹۶۸	۲۷,۹۳۳,۱۹۴,۶۶۷	۲۷,۰۵۱,۰۹۳,۷۸۳	۸۸۲,۱۰۰,۸۸۴	۱,۴۷۸,۹۶۸	۲۷,۹۳۳,۱۹۴,۶۶۷	۲۷,۰۵۱,۰۹۳,۷۸۳	۸۸۲,۱۰۰,۸۸۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷۹۰,۵۷۶	۴۰,۷۰۸,۱۷۳,۳۷۱	۳۹,۸۴۴,۲۰۲,۶۲۳	۸۶۳,۹۷۰,۷۴۸	۷۹۰,۵۷۶	۴۰,۷۰۸,۱۷۳,۳۷۱	۳۹,۸۴۴,۲۰۲,۶۲۳	۸۶۳,۹۷۰,۷۴۸
دارویی رازک	۳۰۸,۱۵۱	۵,۱۷۰,۶۳۹,۴۲۶	۴,۵۰۸,۹۹۳,۶۱۲	۶۶۱,۶۴۵,۸۱۴	۳۰۸,۱۵۱	۵,۱۷۰,۶۳۹,۴۲۶	۴,۵۰۸,۹۹۳,۶۱۲	۶۶۱,۶۴۵,۸۱۴
زعفران ۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)	۳۲,۷۴۳	۱۱,۸۷۳,۵۱۵,۵۰۶	۱۱,۴۳۲,۸۳۹,۸۵۹	۴۴۰,۶۷۵,۶۴۷	۳۲,۷۴۳	۱۱,۸۷۳,۵۱۵,۵۰۶	۱۱,۴۳۲,۸۳۹,۸۵۹	۴۴۰,۶۷۵,۶۴۷
ایران خودرو	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۸۸,۳۳۴,۴۸۰	۳۲,۰۲۵,۴۸۴,۵۴۳	۲۶۲,۸۴۹,۹۳۷	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۸۸,۳۳۴,۴۸۰	۳۲,۰۲۵,۴۸۴,۵۴۳	۲۶۲,۸۴۹,۹۳۷
ح. واسپاری ملت	۴۳۷,۵۰۰	۸۶۱,۹۶۵,۶۰۶	۶۲۷,۱۲۱,۲۹۳	۲۳۴,۸۴۴,۳۱۳	۴۳۷,۵۰۰	۸۶۱,۹۶۵,۶۰۶	۶۲۷,۱۲۱,۲۹۳	۲۳۴,۸۴۴,۳۱۳
ح. سرمایه گذاری پارس آریان	۲۹۱,۳۹۹	۲,۰۱۰,۲۷۶,۳۲۱	۱,۸۵۹,۶۵۰,۴۲۹	۱۵۰,۶۲۵,۸۹۲	۲۹۱,۳۹۹	۲,۰۱۰,۲۷۶,۳۲۱	۱,۸۵۹,۶۵۰,۴۲۹	۱۵۰,۶۲۵,۸۹۲



**صندوق سرمایه گذاری افق ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱**

**۲-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:**

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

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
غلتک سازان سپاهان	۱,۹۴۰,۰۰۰	۸,۶۹۹,۲۶۹,۵۲۷	۸,۶۱۲,۷۴۶,۶۶۵	۸۶,۵۲۲,۸۶۲	۱,۹۴۰,۰۰۰	۸,۶۹۹,۲۶۹,۵۲۷	۸,۶۱۲,۷۴۶,۶۶۵	۸۶,۵۲۲,۸۶۲
ح . غلتک سازان سپاهان	۱,۶۱۰,۰۰۰	۵,۶۱۹,۰۷۶,۳۷۵	۵,۵۵۳,۴۵۹,۱۳۵	۶۵,۶۱۷,۲۴۰	۱,۶۱۰,۰۰۰	۵,۶۱۹,۰۷۶,۳۷۵	۵,۵۵۳,۴۵۹,۱۳۵	۶۵,۶۱۷,۲۴۰
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۶,۴۵۱	۹,۸۳۴,۵۴۷,۵۲۰	۹,۷۷۴,۵۱۹,۷۶۳	۶۰,۰۲۷,۷۵۷	۱,۰۰۶,۴۵۱	۹,۸۳۴,۵۴۷,۵۲۰	۹,۷۷۴,۵۱۹,۷۶۳	۶۰,۰۲۷,۷۵۷
ذغال سنگ نگین طبس	۱,۰۰۰	۲۲,۱۸۷,۱۹۶	۱۵,۵۱۷,۱۱۲	۶,۶۷۰,۰۸۴	۱,۰۰۰	۲۲,۱۸۷,۱۹۶	۱۵,۵۱۷,۱۱۲	۶,۶۷۰,۰۸۴
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۲۶۵,۰۰۰	۲۶۴,۹۵۱,۹۶۸,۷۵۰	۲۶۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	(۳۲,۶۲۵,۰۰۰)	۲۶۵,۰۰۰	۲۶۴,۹۵۱,۹۶۸,۷۵۰	۲۶۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	(۳۲,۶۲۵,۰۰۰)
سیمرغ	۷۶۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۰,۳۷۶,۴۰۰	۱۷,۹۸۰,۳۷۶,۴۰۰	(۱۳۵,۹۸۶,۰۴۰)	۷۶۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۰,۳۷۶,۴۰۰	۱۷,۹۸۰,۳۷۶,۴۰۰	(۱۳۵,۹۸۶,۰۴۰)
حفاری شمال	۳,۵۸۷,۲۶۱	۱۵,۴۲۲,۵۹۰,۱۴۷	۱۵,۴۲۲,۵۹۰,۱۴۷	(۳۷۰,۸۵۵,۳۴۷)	۳,۵۸۷,۲۶۱	۱۵,۴۲۲,۵۹۰,۱۴۷	۱۵,۴۲۲,۵۹۰,۱۴۷	(۳۷۰,۸۵۵,۳۴۷)
سرمایه گذاری پارس آریان	۴,۹۶۵,۷۳۵	۳۹,۱۹۳,۳۳۹,۶۸۱	۳۹,۱۹۳,۳۳۹,۶۸۱	(۶۹۱,۰۶۶,۴۴۳)	۴,۹۶۵,۷۳۵	۳۹,۱۹۳,۳۳۹,۶۸۱	۳۹,۱۹۳,۳۳۹,۶۸۱	(۶۹۱,۰۶۶,۴۴۳)
معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۰۲۵,۸۰۶	۵۱,۱۴۳,۶۷۴,۳۶۵	۵۱,۹۸۴,۰۶۳,۳۸۱	(۸۴۰,۳۸۹,۰۱۶)	۴,۰۲۵,۸۰۶	۵۱,۱۴۳,۶۷۴,۳۶۵	۵۱,۹۸۴,۰۶۳,۳۸۱	(۸۴۰,۳۸۹,۰۱۶)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳,۶۵۰,۰۰۰	۳۱,۴۹۳,۴۹۲,۱۰۰	۳۱,۴۹۳,۴۹۲,۱۰۰	(۱,۰۰۲,۱۸۷,۵۶۲)	۳,۶۵۰,۰۰۰	۳۱,۴۹۳,۴۹۲,۱۰۰	۳۱,۴۹۳,۴۹۲,۱۰۰	(۱,۰۰۲,۱۸۷,۵۶۲)
توسعه معادن وفلزات	۱۳,۴۴۷,۵۷۷	۱۵۵,۱۹۷,۴۱۷,۰۷۴	۱۵۵,۱۹۷,۴۱۷,۰۷۴	(۴,۵۴۴,۹۷۱,۷۳۲)	۱۳,۴۴۷,۵۷۷	۱۵۵,۱۹۷,۴۱۷,۰۷۴	۱۵۵,۱۹۷,۴۱۷,۰۷۴	(۴,۵۴۴,۹۷۱,۷۳۲)
توسعه معدنی و صنعتی صابونر	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۹,۹۴۵,۵۰۰	۵۱,۷۹۹,۹۴۵,۵۰۰	(۴,۶۹۶,۸۸۶,۲۵۰)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۹,۹۴۵,۵۰۰	۵۱,۷۹۹,۹۴۵,۵۰۰	(۴,۶۹۶,۸۸۶,۲۵۰)
ح. صنایع ماشین های اداری ایران	۲,۹۵۸,۸۴۱	۵,۵۸۲,۴۶۵,۷۳۰	۵,۵۸۲,۴۶۵,۷۳۰	(۱۴,۷۷۴,۳۶۰,۳۵۰)	۲,۹۵۸,۸۴۱	۵,۵۸۲,۴۶۵,۷۳۰	۵,۵۸۲,۴۶۵,۷۳۰	(۱۴,۷۷۴,۳۶۰,۳۵۰)
	<b>۴۱۶,۸۷۲,۴۰۷</b>	<b>۳,۹۰۶,۲۹۰,۹۰۰,۴۲۰</b>	<b>۳,۴۹۵,۲۸۲,۶۲۵,۰۱۵</b>	<b>۴۱۱,۰۰۸,۲۷۵,۴۰۵</b>	<b>۴۱۶,۸۷۲,۴۰۷</b>	<b>۳,۹۰۶,۲۹۰,۹۰۰,۴۲۰</b>	<b>۳,۴۹۵,۲۸۲,۶۲۵,۰۱۵</b>	<b>۴۱۱,۰۰۸,۲۷۵,۴۰۵</b>

**صندوق سرمایه گذاری افق ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱**

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

طی فروردین ماه

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پلیمر آریا ساسول	۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۵۷۰,۸۸۵,۲۴۳	۱۹,۲۱۰,۰۱۶,۲۳۲	۲,۳۶۰,۸۶۹,۰۱۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۵۷۰,۸۸۵,۲۴۳	۱۹,۲۱۰,۰۱۶,۲۳۲	۲,۳۶۰,۸۶۹,۰۱۱
پتروشیمی شازند	۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۰,۹۹۱,۸۷۷	۱۰,۴۳۷,۵۲۵,۰۰۶	۱,۲۲۳,۴۶۶,۸۷۱	۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۰,۹۹۱,۸۷۷	۱۰,۴۳۷,۵۲۵,۰۰۶	۱,۲۲۳,۴۶۶,۸۷۱
کالسیمین	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۲,۲۷۰,۶۵۵	۹,۳۲۹,۱۵۹,۲۴۷	۱,۱۶۳,۱۱۱,۴۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۲,۲۷۰,۶۵۵	۹,۳۲۹,۱۵۹,۲۴۷	۱,۱۶۳,۱۱۱,۴۰۸
کود شیمیایی اوره لردگان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۷۹,۳۲۰,۴۹۴	۱۳,۶۸۲,۱۰۴,۱۹۶	۱,۰۹۷,۲۱۶,۲۹۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۷۹,۳۲۰,۴۹۴	۱۳,۶۸۲,۱۰۴,۱۹۶	۱,۰۹۷,۲۱۶,۲۹۸
ذغال سنگ نگین طبس	۱۴۹,۰۰۰	۲,۸۱۲,۶۷۴,۴۳۲	۲,۳۱۲,۰۵۰,۹۶۳	۵۰۰,۶۲۳,۴۶۹	۱۴۹,۰۰۰	۲,۸۱۲,۶۷۴,۴۳۲	۲,۳۱۲,۰۵۰,۹۶۳	۵۰۰,۶۲۳,۴۶۹
ذغال سنگ پروده طبس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۲,۰۷۶,۲۰۰	۱,۶۳۱,۲۳۶,۰۵۰	۳۶۰,۸۴۰,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۲,۰۷۶,۲۰۰	۱,۶۳۱,۲۳۶,۰۵۰	۳۶۰,۸۴۰,۱۵۰
پالایش نفت اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۲,۳۸۸,۰۲۱	۲,۶۶۸,۰۳۰,۱۹۸	۲۷۴,۳۵۷,۸۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۲,۳۸۸,۰۲۱	۲,۶۶۸,۰۳۰,۱۹۸	۲۷۴,۳۵۷,۸۲۳
گروه صنعتی سپاهان	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۱,۹۷۱,۵۱۳	۲,۷۴۱,۵۸۹,۹۰۵	۲۷۰,۳۸۱,۶۰۸	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۱,۹۷۱,۵۱۳	۲,۷۴۱,۵۸۹,۹۰۵	۲۷۰,۳۸۱,۶۰۸
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۵,۸۴۷,۰۴۳	۵,۴۷۷,۲۱۵,۴۹۴	۲۲۸,۶۳۱,۵۴۹	۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۵,۸۴۷,۰۴۳	۵,۴۷۷,۲۱۵,۴۹۴	۲۲۸,۶۳۱,۵۴۹
آلومینیوم ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۵,۰۵۸,۳۵۵	۱,۸۲۹,۰۵۲,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۶,۳۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۵,۰۵۸,۳۵۵	۱,۸۲۹,۰۵۲,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۶,۳۵۵
آسان پرداخت پرشین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۹,۵۰۳,۴۲۷	۱,۲۸۸,۲۸۸,۸۰۸	۱۳۱,۲۱۴,۶۱۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۹,۵۰۳,۴۲۷	۱,۲۸۸,۲۸۸,۸۰۸	۱۳۱,۲۱۴,۶۱۹
دارویی رازک	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۹,۵۴۵,۴۸۳	۱,۴۶۳,۲۴۱,۶۱۰	۱۱۶,۳۰۳,۸۷۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۹,۵۴۵,۴۸۳	۱,۴۶۳,۲۴۱,۶۱۰	۱۱۶,۳۰۳,۸۷۳
ح. پتروشیمی جم	۶۰۰,۷۷۶	۲۷,۵۶۷,۲۰۷,۵۴۸	۲۷,۴۷۱,۲۶۳,۶۰۸	۹۵,۹۴۳,۹۴۰	۶۰۰,۷۷۶	۲۷,۵۶۷,۲۰۷,۵۴۸	۲۷,۴۷۱,۲۶۳,۶۰۸	۹۵,۹۴۳,۹۴۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۱۵	۱,۰۰۱,۰۰۸,۳۵۵	۹۲,۴۴۶,۶۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۱۵	۱,۰۰۱,۰۰۸,۳۵۵	۹۲,۴۴۶,۶۶۰
	<b>۴,۶۴۹,۷۷۶</b>	<b>۱۰۸,۶۲۳,۱۹۵,۳۰۶</b>	<b>۱۰۰,۵۴۱,۷۸۱,۶۷۲</b>	<b>۸,۰۸۱,۴۱۳,۶۳۴</b>	<b>۴,۶۴۹,۷۷۶</b>	<b>۱۰۸,۶۲۳,۱۹۵,۳۰۶</b>	<b>۱۰۰,۵۴۱,۷۸۱,۶۷۲</b>	<b>۸,۰۸۱,۴۱۳,۶۳۴</b>

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

**صندوق سرمایه گذاری افق ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱**

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱				طی فروردین ماه				اوراق با درآمد ثابت
جمع	درآمد فروش یادداشت ...	درآمد تغییر ارزش یادداشت ...	درآمد سود اوراق یادداشت ...	جمع	درآمد فروش یادداشت ...	درآمد تغییر ارزش یادداشت ...	درآمد سود اوراق یادداشت ...	
۲,۸۸۹,۸۱۸,۰۱۶	۰	(۳۲,۶۲۵,۰۰۰)	۲,۹۲۲,۴۴۳,۰۱۶	۲,۸۸۹,۸۱۸,۰۱۶	۰	(۳۲,۶۲۵,۰۰۰)	۲,۹۲۲,۴۴۳,۰۱۶	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
<b>۲,۸۸۹,۸۱۸,۰۱۶</b>	<b>۰</b>	<b>(۳۲,۶۲۵,۰۰۰)</b>	<b>۲,۹۲۲,۴۴۳,۰۱۶</b>	<b>۲,۸۸۹,۸۱۸,۰۱۶</b>	<b>۰</b>	<b>(۳۲,۶۲۵,۰۰۰)</b>	<b>۲,۹۲۲,۴۴۳,۰۱۶</b>	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

**۱-۲-۲ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی:**

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱			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				
۲,۹۲۲,۴۴۳,۰۱۶	۰	۲,۹۲۲,۴۴۳,۰۱۶	۲,۹۲۲,۴۴۳,۰۱۶	۰	۲,۹۲۲,۴۴۳,۰۱۶	٪۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	-	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۲۵۷,۸۹۹	۰	۲۵۷,۸۹۹	۲۵۷,۸۹۹	۰	۲۵۷,۸۹۹	٪۰	-	۱	بانک ملت برج آنا کیش
۲۴۴,۰۶۰	۰	۲۴۴,۰۶۰	۲۴۴,۰۶۰	۰	۲۴۴,۰۶۰	٪۰	-	۳۰	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
<b>۲,۹۲۲,۹۴۴,۹۷۵</b>	<b>۰</b>	<b>۲,۹۲۲,۹۴۴,۹۷۵</b>	<b>۲,۹۲۲,۹۴۴,۹۷۵</b>	<b>۰</b>	<b>۲,۹۲۲,۹۴۴,۹۷۵</b>				



**صندوق سرمایه گذاری افق ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱**

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱		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
-	۷۵۷,۳۱۰,۳۰۰	-	۷۵۷,۳۱۰,۳۰۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۰۲
-	۲۷۶,۵۰۶,۰۴۱	-	۲۷۶,۵۰۶,۰۴۱		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۵۳۱
-	۱۱,۲۴۳,۸۳۴	-	۱۱,۲۴۳,۸۳۴		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۳۲۰
-	۲۵۷,۸۹۹	-	۲۵۷,۸۹۹	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
-	۲۴۴,۰۶۰	-	۲۴۴,۰۶۰	۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
-	۱,۰۴۵,۵۶۲,۱۳۴	-	۱,۰۴۵,۵۶۲,۱۳۴		جمع

## صندوق سرمایه گذاری افق ملت

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

#### ۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱	طی فروردین ماه	سایر درآمدها
۱۱۸,۹۱۷,۶۴۳	۱۱۸,۹۱۷,۶۴۳	سایر درآمدها
.	.	تنزیل سود سهام
<u>۱۱۸,۹۱۷,۶۴۳</u>	<u>۱۱۸,۹۱۷,۶۴۳</u>	جمع