

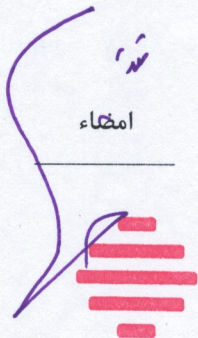
گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ اردیبهشت 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 سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۳۲۹۸

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۱/۰۱/۳۱												
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
تامین سرمایه بانک ملت	۶۷,۷۳۹,۷۷۴	۲۸۹,۱۶۹,۵۳۰,۲۶۵	۲۴۶,۳۸۵,۰۶۷,۰۵۹	۱۱,۴۵۶,۸۱۷	۴۱,۸۹۵,۵۳۹,۱۸۵	.	.	۷۹,۱۹۶,۵۹۱	۳,۵۲۸	۳۳۱,۰۶۵,۰۶۹,۴۵۰	۲۷۷,۷۴۳,۱۰۹,۸۸۸	۶.۵۰
بانک ملت	۳۴,۱۹۷,۲۸۶	۶۵,۸۷۹,۴۶۵,۳۹۶	۱۲۸,۱۲۲,۶۷۷,۹۸۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۸۴,۱۶۵,۵۳۴	.	.	۵۴,۱۹۷,۲۸۶	۳,۹۲۲	۱۴۰,۲۶۳,۶۳۰,۹۳۰	۲۱۱,۲۹۷,۰۱۳,۲۴۶	۴.۹۵
توسعه معادن وفلزات	۱۳,۴۴۷,۵۷۷	۸۰,۱۳۶,۵۳۸,۱۵۲	۱۵۵,۱۹۷,۴۱۷,۰۷۵	.	.	.	.	۱۳,۴۴۷,۵۷۷	۱۲,۶۲۰	۸۰,۱۳۶,۵۳۸,۱۵۲	۱۶۸,۶۹۸,۶۵۶,۶۳۱	۳.۹۵
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۹,۳۶۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۰۱,۱۴۰,۶۱۷	۱۶۹,۴۳۱,۴۴۸,۶۸۰	.	.	۲۱,۵۲۶,۹۴۸,۰۳۹	۱,۰۶۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۲۰	۱۵۶,۵۱۲,۷۶۳,۵۸۵	۱۶۸,۴۷۷,۵۵۸,۳۰۰	۳.۹۵
پلیمر آریا ساسول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۰۶,۵۰۶,۱۴۸	۱۷۶,۱۴۵,۶۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۹,۸۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۰۶,۵۰۶,۱۴۸	۱۵۸,۷۴۹,۷۸۵,۰۰۰	۳.۷۲
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	۹۴,۲۶۲,۰۷۳,۱۹۴	۱۴۷,۰۵۴,۴۱۴,۴۹۸	.	.	.	.	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	۷,۵۴۰	۹۴,۲۶۲,۰۷۳,۱۹۴	۱۴۶,۰۸۵,۶۷۶,۵۹۰	۳.۴۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۹۱۵,۳۱۰	۲۸,۱۰۵,۲۹۲,۴۹۸	۳۱,۶۱۴,۹۱۴,۱۷۴	.	.	.	.	۱۰,۹۱۵,۳۱۰	۱۲,۵۴۰	۲۸,۱۰۵,۲۹۲,۴۹۸	۱۳۶,۰۶۳,۵۶۳,۳۷۵	۳.۱۹
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸,۷۱۵,۰۲۲	۱۴۲,۶۶۲,۲۹۹,۵۳۲	۱۳۳,۳۲۶,۱۴۹,۶۵۸	.	.	.	.	۸,۷۱۵,۰۲۲	۱۴,۱۱۰	۱۴۲,۶۶۲,۲۹۹,۵۳۲	۱۲۲,۳۲۷,۲۹۵,۱۰۶	۲.۸۶
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۸۶۴,۸۱۴	۱۰۰,۱۳۸,۸۱۱,۴۱۱	۱۱۲,۴۵۸,۹۹۸,۵۱۸	.	.	.	.	۶,۸۶۴,۸۱۴	۱۷,۰۷۰	۱۰۰,۱۳۸,۸۱۱,۴۱۱	۱۱۶,۴۸۵,۱۳۹,۸۴۹	۲.۷۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۱۵۰,۰۰۰	۷۴,۵۶۸,۰۷۵,۸۵۵	۱۳۶,۹۹۵,۰۰۰,۷۵۰	.	.	۲۶,۲۸۹,۸۹۲,۵۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶۵,۱۰۰	۶۰,۶۹۴,۹۴۵,۴۵۸	۱۱۳,۲۴۷,۱۴۶,۲۵۰	۲.۶۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۱۴۷	۱۰۴,۴۰۱,۰۹۵,۳۰۰	.	.	.	.	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۰	۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۱۴۷	۱۰۴,۰۹۶,۹۱۶,۰۰۰	۲.۴۴
پتروشیمی سازند	۲,۲۵۰,۰۰۰	۶۰,۸۴۸,۴۸۳,۲۳۶	۱۰۶,۹۱۰,۰۷۷,۵۰۰	.	.	.	.	۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۶,۱۶۰	۶۰,۸۴۸,۴۸۳,۲۳۶	۱۰۳,۲۴۲,۰۳۳,۰۰۰	۲.۴۲
پتروشیمی جم	۲,۱۶۳,۹۸۰	۵۶,۹۲۰,۹۷۸,۵۲۸	۱۰۴,۳۰۷,۰۴۸,۴۲۸	.	.	.	.	۲,۱۶۳,۹۸۰	۴۷,۶۵۰	۵۶,۹۲۰,۹۷۸,۵۲۸	۱۰۲,۵۰۰,۱۲۰,۸۰۰	۲.۴۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۵,۶۳۱,۱۵۸	۹۳,۰۴۳,۰۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰	۲۴,۰۰۵,۶۳۱,۱۵۸	۱۰۰,۲۰۰,۲۴۰,۰۰۰	۲.۳۵
مس شهیدباهنر	۲,۴۸۰,۵۹۵	۶۱,۴۸۵,۱۲۹,۸۷۳	۷۶,۹۳۴,۰۶۶,۳۴۴	۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۸,۸۶۲,۷۰۵	.	.	۲,۶۸۰,۵۹۵	۳۳,۵۰۰	۶۷,۸۸۳,۹۹۲,۵۷۸	۸۹,۲۶۵,۶۲۲,۹۰۲	۲.۰۹
پتروشیمی شیراز	۱,۰۵۸,۴۵۱	۶۸,۱۷۱,۵۰۷,۴۷۹	۸۰,۰۶۸,۸۵۹,۷۷۹	.	.	.	.	۱,۰۵۸,۴۵۱	۷۸,۷۵۰	۶۸,۱۷۱,۵۰۷,۴۷۹	۸۲,۸۵۷,۰۶۵,۸۰۳	۱.۹۴
سرمایه گذاری ارس صبا	۴,۲۵۰,۰۰۰	۷۸,۰۵۴,۱۱۴,۶۳۳	۶۱,۷۲۳,۰۴۹,۶۲۵	.	.	.	.	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۰	۷۸,۰۵۴,۱۱۴,۶۳۳	۶۹,۲۸۵,۲۸۵,۰۰۰	۱.۶۲
ح. تأمین سرمایه بانک ملت	۱۷,۴۴۹,۴۰۲	۷۶,۷۷۷,۳۶۸,۸۰۰	۴۶,۱۲۱,۸۹۲,۰۵۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۲۰,۸۷۹,۸۷۵	.	.	۲۷,۴۴۹,۴۰۲	۲,۳۰۷	۹۹,۲۹۸,۲۴۸,۶۷۵	۶۲,۹۴۸,۹۸۲,۰۸۰	۱.۴۷
کالسیمین	۲,۹۳۰,۹۴۱	۵۷,۴۷۵,۱۸۱,۵۸۳	۶۳,۱۹۳,۸۵۶,۲۳۴	.	.	.	.	۲,۹۳۰,۹۴۱	۲۱,۲۹۰	۵۷,۴۷۵,۱۸۱,۵۸۳	۶۲,۰۲۸,۴۵۵,۴۷۳	۱.۴۵
داده گسترعصرنوین-های وب	۸,۴۰۶,۰۰۰	۷۳,۳۲۲,۷۱۹,۱۲۴	۶۹,۶۸۸,۹۰۹,۰۶۲	.	.	۲۰,۷۷۲,۳۳۸,۷۳۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۶,۰۰۰	۹,۷۶۰	۵۵,۰۰۵,۱۲۳,۳۴۰	۶۱,۱۸۰,۳۵۷,۹۶۸	۱.۴۳
کود شیمیایی اوره لردگان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۲۴,۸۵۹,۸۵۹	۵۷,۶۰۳,۲۰۹,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۰,۱۹۴,۴۳۵	۲,۴۷۱,۲۰۸,۳۲۶	۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۰	۴۵,۷۷۶,۶۵۱,۵۷۱	۵۶,۳۴۴,۷۴۲,۱۰۰	۱.۳۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۰۲۵,۸۰۶	۱۶,۲۹۳,۱۴۸,۶۵۰	۵۱,۱۴۳,۶۷۴,۳۶۶	.	.	.	.	۴,۰۲۵,۸۰۶	۱۳,۷۰۰	۱۶,۲۹۳,۱۴۸,۶۵۰	۵۴,۸۲۵,۳۷۸,۶۲۴	۱.۲۸
بیمه ما	۱۰,۷۷۵,۴۶۲	۶۵,۲۲۷,۱۸۵,۱۲۶	۶۰,۵۱۹,۱۱۶,۲۰۶	.	.	.	.	۱۰,۷۷۵,۴۶۲	۵,۰۸۰	۶۵,۲۲۷,۱۸۵,۱۲۶	۵۴,۴۱۳,۶۴۷,۸۴۶	۱.۲۷
نفت پارس	۶,۰۰۸,۸۰۸	۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴	۵۳,۶۳۸,۰۳۹,۲۲۰	.	.	.	.	۶,۰۰۸,۸۰۸	۹,۰۰۰	۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴	۵۳,۷۵۷,۵۰۰,۳۳۲	۱.۲۶
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۹,۹۴۵,۵۰۰	.	.	.	.	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۱۰	۱۵,۰۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۳۱,۹۶۵,۳۵۰	۱.۲۳
سیمان فارس نو	۱,۵۴۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۸,۳۴۴	۵۳,۷۶۲,۹۹۵,۴۴۰	.	.	.	.	۱,۵۴۰,۰۰۰	۳۴,۲۵۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۸,۳۴۴	۵۲,۴۳۱,۱۶۷,۲۵۰	۱.۲۳
پتروشیمی غدیر	۵۵۰,۰۰۰	۳۷,۹۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۵۲,۸۱۹,۳۴۳,۷۷۵	.	.	.	.	۵۵۰,۰۰۰	۹۴,۳۵۰	۳۷,۹۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۵۱,۵۸۳,۷۳۹,۶۲۵	۱.۲۱
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۴۰,۳۸۶,۱۹۸,۴۶۵	.	.	.	.	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۱,۰۲۱	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۴۶,۷۵۰,۹۱۶,۸۱۷	۱.۰۹
نفت بهران	۳,۲۱۷,۳۰۷	۶۵,۳۹۵,۱۷۷,۱۶۹	۴۱,۱۶۰,۳۷۰,۹۸۱	.	.	.	.	۳,۲۱۷,۳۰۷	۱۴,۵۱۰	۶۵,۳۹۵,۱۷۷,۱۶۹	۴۶,۴۰۵,۳۵۹,۹۷۹	۱.۰۹
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷۹۰,۵۷۶	۴۷,۲۴۰,۷۰۹,۰۱۰	۴۰,۷۰۸,۱۷۳,۳۷۱	.	.	.	.	۷۹۰,۵۷۶	۵۶,۶۰۰	۴۷,۲۴۰,۷۰۹,۰۱۰	۴۴,۴۸۰,۳۵۹,۳۲۰	۱.۰۴
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲	۳۹,۶۶۲,۵۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲	۴۲,۴۹۵,۶۳۷,۵۰۰	۱.۰۰
پتروشیمی خارک	۸۹۳,۱۳۱	۳۷,۹۱۵,۵۰۱,۳۶۹	۴۵,۰۱۲,۳۱۵,۳۳۷	.	.	.	.	۸۹۳,۱۳۱	۴۷,۶۳۰	۳۷,۹۱۵,۵۰۱,۳۶۹	۴۲,۲۸۶,۷۱۷,۵۴۴	۰.۹۹
بانک سینا	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۸۲,۶۷۴,۸۰۶,۱۳۳	۳۷,۳۴۲,۹۴۷,۹۶۳	.	.	.	.	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۲,۶۱۳	۸۲,۶۷۴,۸۰۶,۱۳۳	۴۰,۷۵۹,۰۳۲,۱۷۵	۰.۹۵
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳,۶۵۰,۰۰۰	۴۲,۷۰۷,۵۵۱,۱۷۳	۳۱,۴۹۳,۴۹۲,۱۰۰	۳۵۶,۰۴۱	۲,۹۹۳,۴۰۵,۳۱۲	.	.	۴,۰۰۶,۰۴۱	۱۰,۰۶۰	۴۵,۷۰۰,۹۵۶,۴۸۵	۴۰,۰۶۰,۹۸۲,۸۶۴	۰.۹۴

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		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				
بیمه دانا	۳۹,۸۸۶,۸۹۵	۴۶,۲۹۳,۲۸۰,۷۶۹	۳۸,۶۱۸,۶۷۹,۲۰۷	.	.	.	.	.	۳۹,۸۸۶,۸۹۵	۴۶,۲۹۳,۲۸۰,۷۶۹	۳۸,۶۱۸,۶۷۹,۲۰۷	۰.۹۰
ایران خودرو	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۶۶,۷۱۸,۳۷۷	۳۲,۲۸۸,۲۳۴,۴۸۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	.	۶,۶۳۹,۳۵۴,۴۲۸	.	.	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۸۸,۲۳۴,۴۸۰	۳۷,۷۶۲,۹۶۵,۴۵۰	۰.۸۸
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۳۲۳,۸۷۵	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۳۲,۵۹۹,۹۳۹,۳۳۴	.	.	.	.	.	۵,۳۲۳,۸۷۵	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۳۷,۰۴۵,۳۸۵,۶۰۶	۰.۸۷
سرمایه گذاری پارس آریان	۴,۹۶۵,۷۳۵	۳۰,۳۸۶,۰۵۹,۶۸۴	۳۹,۱۹۳,۳۳۹,۶۸۱	.	.	.	.	.	۴,۹۶۵,۷۳۵	۳۰,۳۸۶,۰۵۹,۶۸۴	۳۵,۸۸۶,۰۹۳,۱۳۴	۰.۸۴
آتیه داده پرداز	۲,۳۶۳,۰۰۰	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۳۵,۰۶۹,۶۷۶,۴۴۰	.	.	.	.	.	۲,۳۶۳,۰۰۰	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۳۵,۲۳۴,۱۰۲,۲۵۰	۰.۸۳
آلومینیوم ایران	۱,۴۷۸,۹۶۸	۱۸,۸۴۸,۳۸۵,۶۸۸	۲۷,۹۳۳,۱۹۴,۶۶۸	.	.	.	.	.	۱,۴۷۸,۹۶۸	۱۸,۸۴۸,۳۸۵,۶۸۸	۲۹,۰۲۱,۱۱۹,۰۹۱	۰.۶۸
پالایش نفت اصفهان	۴,۳۸۷,۷۴۳	۲۰,۲۴۹,۹۲۲,۳۹۳	۲۶,۳۸۷,۸۹۷,۳۷۱	.	.	.	.	.	۴,۳۸۷,۷۴۳	۲۰,۲۴۹,۹۲۲,۳۹۳	۲۸,۸۷۴,۰۲۷,۸۵۱	۰.۶۸
گروه بهمن	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷	۳۰,۵۶۲,۲۷۳,۶۵۱	.	.	.	.	.	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷	۲۸,۸۲۵,۲۷۰,۳۴۷	۰.۶۸
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۲۹,۵۳۴,۲۷۳	۲۶,۲۶۷,۷۷۱,۲۵۰	.	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۲۹,۵۳۴,۲۷۳	۲۸,۶۲۸,۶۴۰,۰۰۰	۰.۶۷
تولید و صادرات ریشمک	۱,۰۳۲,۹۰۶	۴۸,۴۰۵,۸۵۶,۳۴۱	۲۵,۸۷۴,۳۵۷,۲۷۴	.	.	.	.	.	۱,۰۳۲,۹۰۶	۴۸,۴۰۵,۸۵۶,۳۴۱	۲۷,۳۱۱,۸۲۱,۵۶۷	۰.۶۴
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	۵,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۵,۷۵۶,۰۰۷,۸۴۶	.	.	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۵۶,۰۰۷,۸۴۶	۲۷,۲۸۱,۷۰۲,۲۵۰	۰.۶۴
س. صنایع شیمیایی ایران	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	۲۶,۲۳۹,۰۸۴,۲۰۸	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۳۹,۰۸۴,۲۰۸	۲۶,۶۲۰,۶۵۹,۰۰۰	۰.۶۲
گروه صنعتی سپاهان	۱,۵۶۵,۸۹۱	۲۸,۵۰۹,۹۰۶,۴۸۳	۲۵,۹۱۶,۹۵۶,۲۴۳	.	.	.	.	.	۱,۵۶۵,۸۹۱	۲۸,۵۰۹,۹۰۶,۴۸۳	۲۵,۸۲۹,۱۲۷,۵۴۶	۰.۶۱
گروه صنعتی بارز	۱,۴۵۰,۰۰۰	۴۱,۳۴۷,۴۵۵,۴۴۲	۲۴,۱۸۶,۲۳۰,۵۵۰	.	.	.	.	.	۱,۴۵۰,۰۰۰	۴۱,۳۴۷,۴۵۵,۴۴۲	۲۵,۶۵۶,۴۳۰,۵۰۰	۰.۶۰
واسپاری ملت	۶,۰۹۹,۴۸۴	۱۶,۵۹۶,۲۷۴,۵۴۵	۱۸,۰۸۰,۴۳۸,۷۵۳	.	.	.	.	.	۶,۰۹۹,۴۸۴	۱۶,۵۹۶,۲۷۴,۵۴۵	۲۴,۵۳۷,۷۳۸,۳۰۸	۰.۵۷
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۹۶,۱۶۳,۷۷۹	۲۹,۵۸۲,۹۲۸,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۲,۰۶۵,۴۹۰	.	۷,۹۰۲,۰۶۵,۴۹۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۹۶,۱۶۳,۷۷۹	۲۳,۸۷۸,۰۷۵,۰۵۰	۰.۵۶
ح. کاشی وسرامیک حافظ	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۰۳,۴۶۴,۶۶۷	۲۲,۸۶۳,۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۰۳,۴۶۴,۶۶۷	۲۲,۸۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۰.۵۴
زغال سنگ پروده طبس	۹۳۴,۱۰۹	۱۷,۳۶۱,۱۱۰,۲۳۴	۱۸,۵۸۹,۵۹۲,۰۵۰	.	.	.	.	.	۹۳۴,۱۰۹	۱۷,۳۶۱,۱۱۰,۲۳۴	۱۹,۱۲۸,۱۵۱,۶۶۰	۰.۴۵
سیمان ارومیه	۶۲۱,۳۸۰	۲۰,۳۸۲,۹۰۰,۱۹۴	۲۶,۵۰۴,۷۶۸,۴۷۶	۳۰,۰۰۰	.	۱,۳۲۳,۲۹۵,۹۱۳	.	.	۶۵۱,۳۸۰	۲۸,۵۴۰	۱۸,۴۷۹,۷۷۲,۴۰۸	۰.۴۳
پتروشیمی تندگویان	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸	۱۸,۷۹۵,۵۶۵,۸۴۰	.	.	.	.	.	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸	۱۸,۲۳۰,۹۵۵,۹۵۷	۰.۴۳
کاشی الوند	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	.	۱۸,۶۶۱,۰۰۵,۳۰۸	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۶۱,۰۰۵,۳۰۸	۱۷,۸۷۶,۰۰۱,۱۵۰	۰.۴۲
سرمایه گذاری شفادارو	۱,۰۴۹,۷۰۷	۲۶,۴۷۳,۰۷۴,۴۳۳	۱۵,۸۷۱,۰۴۵,۵۱۱	.	.	.	.	.	۱,۰۴۹,۷۰۷	۲۶,۴۷۳,۰۷۴,۴۳۳	۱۷,۶۸۶,۶۶۸,۰۷۵	۰.۴۱
حفاری شمال	۳,۵۸۷,۲۶۱	۱۴,۷۹۰,۷۶۹,۲۶۱	۱۵,۴۲۲,۵۹۰,۱۴۷	.	.	.	.	.	۳,۵۸۷,۲۶۱	۱۴,۷۹۰,۷۶۹,۲۶۱	۱۷,۶۶۵,۵۵۱,۸۱۳	۰.۴۱
آریان کیمیا تک	۱,۴۹۷,۵۶۱	۴۲,۴۰۷,۳۱۴,۵۵۱	۳۸,۶۲۰,۰۶۰,۳۳۴	.	۲۳,۶۰۸,۰۳۸,۰۴۶	۸۴۷,۵۶۱	.	.	۱,۴۹۷,۵۶۱	۴۲,۴۰۷,۳۱۴,۵۵۱	۱۷,۵۵۳,۴۸۱,۶۲۸	۰.۴۱
ح.زغال سنگ پروده طبس	۷۷۵,۵۸۱	۱۳,۶۳۸,۵۹۱,۸۸۵	۱۴,۶۶۳,۷۷۸,۸۹۴	.	.	.	.	.	۷۷۵,۵۸۱	۱۳,۶۳۸,۵۹۱,۸۸۵	۱۵,۱۱۰,۹۲۹,۳۴۴	۰.۳۵
آسان پرداخت پرشین	۲,۵۹۲,۴۵۲	۴۶,۵۹۹,۵۴۲,۰۲۷	۱۸,۲۹۶,۸۹۱,۰۶۵	.	۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۲,۱۵۴,۰۶۴	.	.	۲,۵۹۲,۴۵۲	۴۶,۵۹۹,۵۴۲,۰۲۷	۱۴,۴۵۸,۳۵۷,۴۴۷	۰.۳۴
صنایع ماشین های اداری ایران	۴۰,۴۳,۷۵۰	۳۱,۸۷۰,۳۳۴,۵۸۱	۱۱,۶۴۹,۰۶۰,۷۱۴	.	.	.	.	.	۴۰,۴۳,۷۵۰	۳۱,۸۷۰,۳۳۴,۵۸۱	۱۳,۷۲۹,۲۹۹,۳۵۲	۰.۳۲
ماشین سازی اراک	۸,۲۰۷,۰۹۷	۵۲,۶۸۸,۷۴۵,۷۵۷	۱۲,۳۹۲,۴۰۴,۱۹۰	.	.	.	.	.	۸,۲۰۷,۰۹۷	۵۲,۶۸۸,۷۴۵,۷۵۷	۱۳,۷۱۴,۰۴۳,۰۸۳	۰.۳۲
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۶,۴۵۱	۳,۰۶۶,۶۵۶,۱۹۷	۹,۸۳۴,۵۴۷,۵۲۱	.	.	.	.	.	۱,۰۰۶,۴۵۱	۳,۰۶۶,۶۵۶,۱۹۷	۱۲,۰۷۰,۵۸۷۵,۲۳۰	۰.۳۰
زعفران ۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)	۳۲,۷۴۳	۱۲,۲۸۳,۴۳۸,۲۱۰	۱۱,۸۷۳,۵۱۵,۵۰۷	.	.	.	.	.	۳۲,۷۴۳	۱۲,۲۸۳,۴۳۸,۲۱۰	۱۲,۲۶۲,۲۸۷,۳۹۶	۰.۲۹
گلنتک سازان سپاهان	۱,۹۴۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۰,۹۸۴,۵۱۶	۸,۶۹۹,۲۶۹,۵۲۷	.	.	.	.	.	۱,۹۴۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۰,۹۸۴,۵۱۶	۱۱,۴۷۴,۳۱۹,۱۵۰	۰.۲۷
ح. ذغال سنگ نگین طبس	۴۸۶,۴۸۶	۸,۳۹۷,۷۲۱,۳۳۲	۱۰,۳۱۰,۱۶۸,۸۲۵	.	.	.	.	.	۴۸۶,۴۸۶	۸,۳۹۷,۷۲۱,۳۳۲	۹,۴۹۷,۷۳۵,۲۵۹	۰.۲۲
نیروگاه زاگرس کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	۷,۶۴۰,۲۶۸,۳۰۰	.	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	۹,۴۶۳,۳۵۶,۰۰۰	۰.۲۲
ح. دارویی رازک	۵۵۵,۴۴۳	۱۰,۱۴۴,۶۱۰,۹۵۲	۸,۷۶۷,۹۵۳,۲۵۳	.	.	.	.	.	۵۵۵,۴۴۳	۱۰,۱۴۴,۶۱۰,۹۵۲	۸,۷۲۳,۷۸۲,۲۰۴	۰.۲۰
ح. سیمان ارومیه	.	.	.	۲۷۹,۱۶۲	.	.	.	.	۲۷۹,۱۶۲	.	۷,۰۴۸,۵۲۵,۰۴۷	۰.۱۷
ح. گلنتک سازان سپاهان	۱,۶۱۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۹,۵۸۰,۰۰۰	۵,۶۱۹,۰۷۶,۳۷۶	.	.	.	.	.	۱,۶۱۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۹,۵۸۰,۰۰۰	۵,۷۸۸,۷۲۰,۹۴۹	۰.۱۴

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	قیمت بازار هر سهم
ح. صنایع ماشین های اداری ایران	۲,۹۵۸,۸۴۱	۲۰,۳۵۶,۸۲۶,۰۸۰	۵,۵۸۲,۴۶۵,۷۳۱	.	.	.	.	۲,۹۵۸,۸۴۱	۲۰,۳۵۶,۸۲۶,۰۸۰	۵,۲۳۲,۴۵۸,۶۵۹	۰.۱۲	۱,۷۷۹
دارویی رازک	۳۰۸,۱۵۱	۵,۹۳۶,۷۹۲,۳۵۷	۵,۱۷۰,۶۳۹,۴۲۶	.	.	.	.	۳۰۸,۱۵۱	۵,۹۳۶,۷۹۲,۳۵۷	۵,۱۴۶,۱۳۴,۰۲۶	۰.۱۲	۱۶,۸۰۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	.	.	.	۴,۵۹۹,۶۴۵,۶۲۵	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۹,۶۴۵,۶۲۵	۴,۳۰۰,۲۶۰,۳۰۰	۰.۱۰	۲۱,۶۳۰
ح. سرمایه گذاری پارس آریان	۲۹۱,۳۹۹	۱,۴۹۱,۳۸۰,۰۸۲	۲,۰۱۰,۲۷۶,۳۲۱	.	.	.	.	۲۹۱,۳۹۹	۱,۴۹۱,۳۸۰,۰۸۲	۱,۸۱۶,۲۰۰,۶۵۳	۰.۰۴	۶,۲۷۰
ح . واسپاری ملت	۴۳۷,۵۰۰	۲,۲۶۸,۴۳۷,۵۰۰	۸۶۱,۹۶۵,۶۰۶	.	.	.	.	۴۳۷,۵۰۰	۲,۲۶۸,۴۳۷,۵۰۰	۱,۳۲۵,۱۳۰,۷۷۸	۰.۰۳	۳,۰۴۷
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	۱۷۳,۳۸۷	۸۶,۷۷۲,۲۱۵	۸۶,۱۷۷,۶۷۴	.	.	.	.	۱۷۳,۳۸۷	۸۶,۷۷۲,۲۱۵	۸۶,۱۷۷,۶۷۴	۰.۰۰	۵۰۰
ذغال سنگ نگین طبس	۱,۰۰۰	۱۸,۲۶۳,۳۷۷	۲۲,۱۸۷,۱۹۶	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۸,۲۶۳,۳۷۷	۲۰,۵۱۷,۱۹۲	۰.۰۰	۲۰,۶۴۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۲۲,۵۷۹,۹۱۴	۱۹,۳۸۳,۹۷۵,۰۰۰	.	.	.	۲۳,۴۷۶,۲۲۴,۸۹۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۷۶,۲۲۴,۸۹۷	.	۰.۰۰	.
سیمرغ	۷۶۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۹,۳۵۳,۵۴۹	۱۷,۹۸۰,۳۷۶,۴۰۰	.	.	.	۲۴,۳۳۸,۳۰۰,۹۵۶	۷۶۰,۰۰۰	۲۴,۳۳۸,۳۰۰,۹۵۶	.	۰.۰۰	.
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۳۷,۲۴۳	۵,۲۵۳,۳۳۲,۳۰۰	۳,۴۲۴,۳۰۲,۷۴۴	.	.	.	۴,۷۷۷,۰۹۸,۳۶۵	۱۳۷,۲۴۳	۴,۷۷۷,۰۹۸,۳۶۵	.	۰.۰۰	.
	۴۸۲,۴۹۶,۸۵۷	۳,۳۶۱,۳۴۰,۸۹۷,۷۵۴	۳,۷۴۳,۶۷۴,۱۸۹,۲۸۲	۵۳,۳۲۲,۰۲۰	۲۳۷,۷۴۱,۴۴۰,۳۷۴	۷,۶۰۴,۸۰۴	۱۵۹,۸۱۴,۲۶۹,۴۴۱	۵۲۸,۲۱۴,۰۷۳	۳,۴۵۸,۴۴۴,۵۹۲,۴۶۷	۳,۹۱۸,۳۳۶,۸۶۲,۱۷۶	۹۱.۷۶	

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

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				۱۴۰۱/۰۱/۳۱				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	اختیار ف ت کیمیا- ۰۱/۰۶/۱۶-۲۸۷۵۰
			۴۹۷,۵۶۱				۴۹۷,۵۶۱	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۲-۱-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	۱۴۰۱/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱				
							خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
مشارکت شهرداری شیراز- ۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۲۶۴,۹۵۱,۹۶۸,۷۵۰	۲۶۵,۰۴۸,۰۳۱,۲۵۰	۲۶۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۹,۸۱۲,۵۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۲۰,۸۴۳,۷۵۰	۱۱۴,۹۷۹,۱۵۶,۲۵۰	۲.۶۹
							۲۶۴,۹۵۱,۹۶۸,۷۵۰	۲۶۵,۰۴۸,۰۳۱,۲۵۰	۲۶۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۹,۸۱۲,۵۰۰	۱۱۵,۰۰۰		۱۱۵,۰۲۰,۸۴۳,۷۵۰	۱۱۴,۹۷۹,۱۵۶,۲۵۰	۲.۶۹

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

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)

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۱/۳۱	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۱	۴۸۸,۴۰۲,۴۴۴	(۲۳,۱۲۵,۲۹۴,۰۰۰)	۲۳,۵۶۵,۷۴۰,۲۹۹	۴۷,۹۵۶,۱۴۵	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰.۰۰	۲۰۰,۲۳۳,۹۷۳	(۱۵۳,۵۹۹,۴۹۵,۷۸۸)	۱۵۳,۶۹۶,۹۸۳,۰۲۰	۱۰۲,۷۴۶,۷۴۱	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۰.۰۲	۶۸۸,۶۳۶,۴۱۷	(۱۷۶,۷۲۴,۷۸۹,۷۸۸)	۱۷۷,۲۶۲,۷۲۳,۳۱۹	۱۵۰,۷۰۲,۸۸۶					جمع

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

۴-۱ – سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	۱۴۰۱/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱		
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
								تعداد	مبلغ فروش					
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۴۶,۸۴۰	۵,۸۴۰	۴۱,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۸	۱۰	خیر	۱۱,۴۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۴۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۵۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۸	۱۰	خیر	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۵۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۳۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۱۸	۱۰	خیر	۱۱,۴۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۴۰۰	۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰
					۲۶,۳۰۰	۲۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۴۰	۷۰,۷۴۰	۵۲,۴۰۰	۵۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۳

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

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱			پذیرفته شده در بورس یا	گواهی سپرده کالایی	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره تعداد مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده			تعداد
۱.۲۸	۵۴,۶۰۶,۶۵۶,۲۵۰	۳۶,۱۸۹,۳۹۲,۵۳۸	۱,۲۱۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۵۴,۶۰۶,۶۵۶,۲۵۰	۳۶,۱۸۹,۳۹۲,۵۳۸	۴۵,۰۰۰	بلی	تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۱ ملت
۰.۱۴	۶,۱۵۴,۰۷۷,۷۷۵	۶,۵۲۷,۲۱۹,۲۴۳	۱,۱۶۲,۶۰۰	۵,۳۰۰	۰	۰	۶,۱۵۴,۰۷۷,۷۷۵	۶,۵۲۷,۲۱۹,۲۴۳	۵,۳۰۰	بلی	تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۲ رفاه
۱.۴۲	۶۰,۷۶۰,۷۳۴,۰۲۵	۴۲,۷۱۶,۶۱۱,۷۸۱		۵۰,۳۰۰	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 اردیبهشت 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	۵۶۲,۹۵۰,۱۵۱,۴۰۸	۹۸.۶۶	۱۳.۱۸
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵,۵۶۱,۰۵۷,۴۶۷	۰.۹۷	۰.۱۳
سپرده کالایی	۲-۳	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱,۸۲۹,۹۷۳,۴۴۰	۰.۳۲	۰.۰۴
سایر درآمدها	۲-۵	۲۴۲,۴۶۳,۷۰۹	۰.۰۴	۰.۰۱
جمع		۵۷۰,۵۸۳,۶۴۶,۰۲۴	۱۰۰	۱۳.۳۶

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

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

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱				
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	مبلغ	درآمد ها	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درآمد ها
تامین سرمایه بانک ملت	۰	(۱۰,۵۳۷,۴۹۶,۳۵۶)	۰	(۱,۸۵)	(۱۰,۵۳۷,۴۹۶,۳۵۶)	۰	۳۳,۱۸۴,۱۵۹,۳۶۷	۵۸۲
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۱۷,۲۹۶,۰۷۲,۳۷۶	۳,۲۷۶,۹۸۵,۲۸۳	۳۶۱	۲۰,۵۷۳,۰۵۷,۶۵۹	۰	۲۸,۸۵۳,۸۹۱,۷۷۹	۵۰۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	(۲,۹۸۸,۱۱۴,۲۹۵)	۵,۵۳۰,۱۵۲,۳۲۲	۰,۴۵	۲,۵۴۲,۰۳۸,۰۲۷	۰	۲۷,۹۵۳,۴۳۵,۲۰۲	۴۹۰
پلیمر آریا ساسول	۰	(۱۷,۳۹۵,۸۷۵,۰۰۰)	۰	(۳,۰۵)	(۱۷,۳۹۵,۸۷۵,۰۰۰)	۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۳۰,۵۲۳,۹۹۳	۴۶۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۰	۵,۵۱۹,۴۸۲,۴۹۵	۶,۷۴۴,۳۰۵,۱۴۲	۲,۱۵	۱۲,۲۶۳,۷۸۷,۶۳۷	۰	۲۵,۸۰۰,۴۸۲,۲۰۳	۴۵۲
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۴۰,۲۶,۱۴۱,۳۳۰	۰	۰,۷۱	۴۰,۲۶,۱۴۱,۳۳۰	۰	۲۱,۵۶۳,۷۴۰,۰۰۷	۳,۷۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۴۰,۰۴۸,۰۰۰	۳,۵۱
صنایع ماشین های اداری ایران	۰	۲۰,۹۰,۲۳۸,۶۳۷	۰	۰,۳۷	۲۰,۹۰,۲۳۸,۶۳۷	۰	۱۹,۱۱۴,۷۴۱,۹۶۶	۳,۳۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	۹,۱۲۱,۰۹۸,۲۹۴	(۱۱,۰۸۸,۸۵۴,۵۵۲)	۰	(۰,۳۴)	(۱,۹۶۷,۷۵۶,۲۵۸)	۹,۱۲۱,۰۹۸,۲۹۴	۱۸,۷۳۷,۲۱۴,۳۵۱	۳,۲۸
سیمان فارس نو	۶,۷۲۱,۲۶۶,۷۰۶	(۱,۳۳۱,۸۲۸,۱۹۰)	۰	۰,۹۴	۵,۳۸۹,۴۳۸,۵۱۶	۰	۱۷,۸۱۹,۸۳۴,۹۵۶	۳,۱۲
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۴,۴۴۸,۶۴۹,۲۰۱	۰	۰,۷۸	۴,۴۴۸,۶۴۹,۲۰۱	۰	۱۶,۷۲۱,۱۸۴,۶۷۹	۲,۹۳
پتروشیمی شیراز	۰	۲,۷۸۸,۲۰۶,۰۲۴	۰	۰,۴۹	۲,۷۸۸,۲۰۶,۰۲۴	۰	۱۵,۸۹۸,۰۳۵,۱۰۲	۲,۷۹
مس شهیدباهر	۰	۵,۹۳۲,۶۹۳,۸۵۲	۰	۱,۰۴	۵,۹۳۲,۶۹۳,۸۵۲	۰	۱۵,۶۲۴,۹۶۱,۲۰۱	۲,۷۴
سرمایه گذاری ارس صبا	۰	۷,۵۶۲,۲۳۵,۳۷۵	۰	۱,۳۳	۷,۵۶۲,۲۳۵,۳۷۵	۰	۱۴,۹۱۳,۲۳۵,۱۲۵	۲,۶۱
نفت بهران	۰	۵,۲۴۴,۹۸۸,۹۹۸	۰	۰,۹۲	۵,۲۴۴,۹۸۸,۹۹۸	۰	۱۲,۱۸۵,۰۰۴,۹۲۹	۲,۱۴
س. توسعه و عمران استان کرمان	۰	۶,۳۶۴,۷۱۸,۳۵۲	۰	۱,۱۲	۶,۳۶۴,۷۱۸,۳۵۲	۰	۱۱,۹۹۶,۸۰۷,۲۵۳	۲,۱۰
پتروشیمی جم	۰	(۱,۸۰۶,۹۲۷,۶۲۸)	۰	(۰,۳۲)	(۱,۸۰۶,۹۲۷,۶۲۸)	۰	۱۱,۲۹۹,۶۸۵,۴۹۲	۱,۹۸
بانک ملت	۰	۸,۷۹۰,۱۶۹,۷۲۵	۰	۱,۵۴	۸,۷۹۰,۱۶۹,۷۲۵	۰	۱۱,۰۳۳,۷۶۱,۳۲۶	۱,۹۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	(۳۰۴,۱۷۹,۳۰۰)	۰	(۰,۰۵)	(۳۰۴,۱۷۹,۳۰۰)	۰	۱۰,۸۴۹,۰۶۱,۷۰۰	۱,۹۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۰	۲,۸۳۳,۰۴۲,۵۰۰	۰	۰,۵۰	۲,۸۳۳,۰۴۲,۵۰۰	۰	۱۰,۸۱۰,۲۹۳,۷۵۰	۱,۸۹
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	۴,۴۴۵,۴۴۶,۲۷۳	۰	۰,۷۸	۴,۴۴۵,۴۴۶,۲۷۳	۰	۱۰,۵۸۴,۳۹۵,۸۸۸	۱,۸۶
پتروشیمی شازند	۰	(۳,۶۶۸,۰۴۴,۵۰۰)	۰	(۰,۶۴)	(۳,۶۶۸,۰۴۴,۵۰۰)	۰	۱۰,۵۲۷,۷۷۴,۸۷۷	۱,۸۵
واسپاری ملت	۰	۶,۴۵۷,۲۹۹,۵۵۵	۰	۱,۱۳	۶,۴۵۷,۲۹۹,۵۵۵	۰	۹,۷۳۱,۴۲۳,۲۷۳	۱,۷۱
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۵,۵۷۴,۰۸۵,۴۵۱	۰	۰,۹۸	۵,۵۷۴,۰۸۵,۴۵۱	۴,۹۱۲,۱۴۹,۵۳۳	۹,۴۸۴,۰۴۷,۴۲۲	۱,۶۶
توسعه معادن وفلزات	۰	۱۳,۵۰۱,۲۳۹,۵۵۶	۰	۲,۳۷	۱۳,۵۰۱,۲۳۹,۵۵۶	۰	۸,۹۵۶,۲۶۷,۸۲۴	۱,۵۷
کالسیمین	۰	(۱,۱۶۵,۴۰۰,۷۶۰)	۰	(۰,۲۰)	(۱,۱۶۵,۴۰۰,۷۶۰)	۰	۸,۵۰۵,۱۳۶,۱۹۶	۱,۴۹
بیمه ما	۳,۱۶۵,۴۲۷,۴۶۹	(۶,۱۰۵,۴۶۸,۴۶۱)	۰	(۰,۵۲)	(۲,۹۴۰,۰۴۰,۸۹۲)	۳,۱۶۵,۴۲۷,۴۶۹	۸,۲۵۹,۳۰۸,۶۶۶	۱,۴۵
پالایش نفت اصفهان	۵,۶۱۷	۲,۴۸۶,۱۳۲,۴۷۹	۰	۰,۴۴	۲,۴۸۶,۱۳۸,۰۹۶	۵,۶۱۷	۷,۶۶۴,۵۰۰,۳۱۸	۱,۳۴
پتروشیمی غدیر	۰	(۱,۲۳۵,۶۰۴,۱۵۰)	۰	(۰,۲۲)	(۱,۲۳۵,۶۰۴,۱۵۰)	۰	۷,۶۲۶,۸۴۸,۶۲۵	۱,۳۴
تولید و صادرات ریشمک	۰	۱,۴۳۷,۴۶۴,۲۹۳	۰	۰,۲۵	۱,۴۳۷,۴۶۴,۲۹۳	۹۱,۷۳۰,۰۹۵	۷,۴۷۶,۴۱۲,۷۱۹	۱,۳۱
سرمایه گذاری شغادارو	۰	۱,۸۱۵,۶۲۲,۵۶۳	۰	۰,۳۲	۱,۸۱۵,۶۲۲,۵۶۳	۰	۷,۲۷۱,۴۶۰,۰۱۹	۱,۲۷
سیمرغ	۵۲۶,۸۱۳,۰۵۶	۱۳۵,۹۸۶,۰۴۰	۶,۲۲۱,۹۳۸,۵۱۶	۱,۲۱	۶,۸۸۴,۷۳۷,۶۱۲	۵۲۶,۸۱۳,۰۵۶	۶,۷۴۸,۷۵۱,۵۷۲	۱,۱۸
ح. تأمین سرمایه بانک ملت	۰	(۵,۶۹۳,۷۸۹,۸۵۱)	۰	(۱,۰۰)	(۵,۶۹۳,۷۸۹,۸۵۱)	۰	۶,۶۹۰,۹۵۲,۸۸۲	۱,۱۷
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۰	۲,۳۶۰,۸۶۸,۷۵۰	۰	۰,۴۱	۲,۳۶۰,۸۶۸,۷۵۰	۰	۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۰۰	۱,۱۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	(۲,۳۳۸,۰۰۵,۶۰۰)	۶,۴۳۰,۲۵۵,۴۹۷	۰,۷۲	۴,۰۹۲,۲۴۹,۸۹۷	۰	۶,۴۳۰,۲۵۵,۴۹۷	۱,۱۳
ح. زغال سنگ پروده طبس	۰	۴۴۷,۱۶۰,۴۵۰	۰	۰,۰۸	۴۴۷,۱۶۰,۴۵۰	۰	۶,۰۴۴,۳۷۵,۷۳۷	۱,۰۶
آتیه داده پرداز	۰	۱۶۴,۴۲۵,۸۱۱	۰	۰,۰۳	۱۶۴,۴۲۵,۸۱۱	۰	۶,۰۱۳,۲۸۶,۷۸۴	۱,۰۵

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

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

طی اردیبهشت ماه						از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱					
		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش				جمع	
	سهم	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	مبلغ	درصد از کل	پادداشت ...	مبلغ
گروه صنعتی بارز	.	۱,۴۷۰,۱۹۹,۹۵۰	.	۱,۴۷۰,۱۹۹,۹۵۰	.	۵,۴۱۲,۸۵۳,۰۲۲	.	۵,۴۱۲,۸۵۳,۰۲۲	۰.۹۵	۵,۴۱۲,۸۵۳,۰۲۲	۰.۹۵

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱					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		یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل	
				مبلغ				مبلغ	درآمد ها
مبین انرژی خلیج فارس	.	۹۲۳,۵۰۷,۲۰۴	۱,۲۷۳,۷۰۵,۳۳۶	۲,۱۹۷,۲۱۲,۵۴۰	۰.۳۹	.	۳,۹۹۲,۹۹۴,۵۹۶	۱,۲۷۳,۷۰۵,۳۳۶	۵,۲۶۶,۶۹۹,۹۳۲
گروه صنعتی سپاهان	.	(۷۷,۸۲۸,۶۹۸)	.	(۷۷,۸۲۸,۶۹۸)	(۰.۰۱)	.	۴,۳۷۳,۹۷۲,۸۰۰	۲۷۰,۳۸۱,۶۰۸	۴,۶۴۴,۳۵۴,۴۰۸
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	۳,۷۷۲,۱۸۵,۹۴۹	.	۳,۷۷۲,۱۸۵,۹۴۹	۰.۶۶	.	۴,۶۳۶,۱۵۶,۶۹۷	.	۴,۶۳۶,۱۵۶,۶۹۷
آریان کیمیا تک	.	(۳۷۷,۷۰۶,۲۴۴)	۲,۹۱۹,۱۶۵,۶۸۳	۲,۵۴۱,۴۵۹,۴۳۹	۰.۴۵	.	۱,۶۸۷,۰۵۲,۰۱۷	۲,۹۱۹,۱۶۵,۶۸۳	۴,۶۰۶,۲۱۷,۷۰۰
زغال سنگ پروده طبس	.	۵۳۸,۵۵۹,۶۰۹	.	۵۳۸,۵۵۹,۶۰۹	۰.۰۹	.	۳,۸۹۰,۶۲۸,۹۰۵	۳۶۰,۸۴۰,۱۵۰	۴,۲۵۱,۴۶۹,۰۵۵
ح . ذغال سنگ نگین طبس	.	(۸۱۲,۴۳۳,۵۶۵)	.	(۸۱۲,۴۳۳,۵۶۵)	(۰.۱۴)	.	۴,۰۷۱,۸۳۹,۶۵۸	.	۴,۰۷۱,۸۳۹,۶۵۸
ح . دارویی رازک	.	(۴۴,۱۷۱,۰۴۹)	.	(۴۴,۱۷۱,۰۴۹)	(۰.۰۱)	.	۳,۶۹۹,۳۲۵,۳۶۵	.	۳,۶۹۹,۳۲۵,۳۶۵
نفت پارس	.	۱۱۹,۴۶۱,۱۱۲	.	۱۱۹,۴۶۱,۱۱۲	۰.۰۲	.	۳,۶۴۳,۵۶۳,۹۱۱	.	۳,۶۴۳,۵۶۳,۹۱۱
بانک سینا	.	۳,۴۱۶,۰۸۴,۲۱۲	.	۳,۴۱۶,۰۸۴,۲۱۲	۰.۶۰	.	۳,۴۱۶,۰۸۴,۲۱۲	.	۳,۴۱۶,۰۸۴,۲۱۲
کود شیمیایی اوره لردگان	.	(۵,۳۰۸,۳۱۱,۰۳۱)	۱۹۰,۸۵۷,۶۲۲	(۵,۱۱۷,۴۵۳,۴۰۹)	(۰.۹۰)	.	۲,۱۲۷,۱۸۲,۹۶۵	۱,۲۸۸,۰۷۳,۹۲۰	۳,۴۱۵,۲۵۶,۸۸۵
سیمان ارومیه	.	(۳,۰۳۲,۲۵۱,۷۳۰)	.	۷۲۱,۵۹۲,۹۰۹	۰.۱۳	۳,۷۵۳,۸۴۴,۶۳۹	(۶۰۲,۷۶۶,۴۲۱)	.	۳,۱۵۱,۰۰۷۸,۲۱۸
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	۲,۸۷۱,۳۲۷,۷۱۰	.	۲,۸۷۱,۳۲۷,۷۱۰	۰.۵۰	.	۲,۹۳۱,۳۵۵,۴۶۷	.	۲,۹۳۱,۳۵۵,۴۶۷
نیروگاه زاگرس کوثر	.	۱,۸۳۳,۰۸۷,۷۰۰	.	۱,۸۳۳,۰۸۷,۷۰۰	۰.۳۲	.	۲,۹۳۰,۴۵۹,۴۰۰	.	۲,۹۳۰,۴۵۹,۴۰۰
غلنک سازان سپاهان	.	۲,۷۷۵,۰۴۹,۶۲۳	.	۲,۷۷۵,۰۴۹,۶۲۳	۰.۴۹	.	۲,۸۶۱,۵۷۲,۴۸۵	.	۲,۸۶۱,۵۷۲,۴۸۵
معدنی و صنعتی گل گهر	.	۳,۶۸۱,۷۰۴,۲۵۸	.	۳,۶۸۱,۷۰۴,۲۵۸	۰.۶۵	.	۲,۸۴۱,۳۱۵,۲۴۲	.	۲,۸۴۱,۳۱۵,۲۴۲
ملی صنایع مس ایران	.	(۹۶۸,۷۳۷,۹۰۹)	.	(۹۶۸,۷۳۷,۹۰۹)	(۰.۱۷)	.	۲,۷۱۲,۴۶۶,۱۴۳	.	۲,۷۱۲,۴۶۶,۱۴۳
ماشین سازی اراک	.	۱,۳۲۱,۶۳۸,۸۹۴	.	۱,۳۲۱,۶۳۸,۸۹۴	۰.۲۳	.	۲,۷۰۸,۵۴۳,۹۰۵	.	۲,۷۰۸,۵۴۳,۹۰۵
آسان پرداخت پرشین	.	۲۶,۳۳۲,۸۱۳	۷۸۷,۲۸۷,۶۳۳	۸۱۳,۶۲۰,۴۴۶	۰.۱۴	.	۱,۶۲۴,۰۸۹,۵۰۶	۹۱۸,۵۰۲,۲۵۲	۲,۵۴۲,۵۹۱,۷۵۸
پتروشیمی تندگویان	.	(۵۶۴,۶۰۹,۸۸۳)	.	(۵۶۴,۶۰۹,۸۸۳)	(۰.۱۰)	.	۲,۲۷۳,۲۹۷,۶۸۷	.	۲,۲۷۳,۲۹۷,۶۸۷
آلومینیوم ایران	.	۱,۰۸۷,۹۲۴,۴۲۴	.	۱,۰۸۷,۹۲۴,۴۲۴	۰.۱۹	.	۱,۹۷۰,۰۲۵,۳۰۸	۱۶۶,۰۰۶,۳۵۵	۲,۱۳۶,۰۳۱,۶۶۳
حفاری شمال	.	۲,۲۴۲,۹۶۱,۶۶۵	.	۲,۲۴۲,۹۶۱,۶۶۵	۰.۳۹	.	۱,۸۷۲,۱۰۶,۳۱۸	.	۱,۸۷۲,۱۰۶,۳۱۸
سرمایه گذاری صبا تامین	.	۱,۵۲۵,۶۹۴,۴۰۴	.	۱,۵۲۵,۶۹۴,۴۰۴	۰.۲۷	.	۱,۵۲۵,۶۹۴,۴۰۴	.	۱,۵۲۵,۶۹۴,۴۰۴
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	.	.	۱,۳۵۲,۷۹۵,۶۲۱	۱,۳۵۲,۷۹۵,۶۲۱	۰.۲۴	.	.	۱,۳۵۲,۷۹۵,۶۲۱	۱,۳۵۲,۷۹۵,۶۲۱
زعفران ۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)	.	۳۸۸,۷۷۱,۸۸۹	.	۳۸۸,۷۷۱,۸۸۹	۰.۰۷	.	۸۲۹,۴۴۷,۵۳۶	.	۸۲۹,۴۴۷,۵۳۶
دارویی رازک	.	(۲۴,۵۰۵,۴۰۰)	.	(۲۴,۵۰۵,۴۰۰)	(۰.۰۰)	.	۶۳۷,۱۴۰,۴۱۴	۱۱۶,۳۰۳,۸۷۳	۷۵۳,۴۴۴,۲۸۷
ح . سیمان ارومیه	.	۷۳۲,۴۸۴,۷۹۶	.	۷۳۲,۴۸۴,۷۹۶	۰.۱۳	.	۷۳۲,۴۸۴,۷۹۶	.	۷۳۲,۴۸۴,۷۹۶
ح . واسپاری ملت	.	۴۶۳,۱۶۵,۱۷۲	.	۴۶۳,۱۶۵,۱۷۲	۰.۰۸	.	۶۹۸,۰۰۹,۴۸۵	.	۶۹۸,۰۰۹,۴۸۵
ذغال سنگ نگین طبس	.	(۱,۶۷۰,۰۰۴)	.	(۱,۶۷۰,۰۰۴)	(۰.۰۰)	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۸۰	۵۰۰,۶۲۳,۴۶۹	۵۰۰,۶۲۳,۴۶۹
س. صنایع شیمیایی ایران	.	۳۸۱,۵۷۴,۷۹۲	.	۳۸۱,۵۷۴,۷۹۲	۰.۰۷	.	۳۸۱,۵۷۴,۷۹۲	.	۳۸۱,۵۷۴,۷۹۲
ح . غلنک سازان سپاهان	.	۱۶۹,۶۴۴,۵۷۳	.	۱۶۹,۶۴۴,۵۷۳	۰.۰۳	.	۲۳۵,۲۶۱,۸۱۳	.	۲۳۵,۲۶۱,۸۱۳
گروه بهمن	.	(۱,۷۳۷,۰۰۳,۳۰۴)	.	(۱,۷۳۷,۰۰۳,۳۰۴)	(۰.۳۰)	.	۱۹۴,۶۶۴,۱۶۳	.	۱۹۴,۶۶۴,۱۶۳
ح . پتروشیمی جم	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۹۵,۹۴۳,۹۴۰	۹۵,۹۴۳,۹۴۰
ح.سرمایه گذاری پارس آریان	.	(۱۹۴,۰۷۵,۶۶۸)	.	(۱۹۴,۰۷۵,۶۶۸)	(۰.۰۳)	.	(۴۳,۴۴۹,۷۷۶)	.	(۴۳,۴۴۹,۷۷۶)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	.	(۲۹۹,۳۸۵,۳۲۵)	.	(۲۹۹,۳۸۵,۳۲۵)	(۰.۰۵)	.	(۲۹۹,۳۸۵,۳۲۵)	.	(۲۹۹,۳۸۵,۳۲۵)
پتروشیمی خارک	.	(۲,۷۲۵,۵۹۷,۷۹۲)	.	(۲,۷۲۵,۵۹۷,۷۹۲)	(۰.۴۸)	.	(۵۶۸,۲۰۲,۷۹۷)	.	(۵۶۸,۲۰۲,۷۹۷)
کاشی الوند	.	(۷۸۵,۰۰۴,۱۵۸)	.	(۷۸۵,۰۰۴,۱۵۸)	(۰.۱۴)	.	(۷۸۵,۰۰۴,۱۵۸)	.	(۷۸۵,۰۰۴,۱۵۸)

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱				طی اردیبهشت ماه					
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 ...
درآمدها					درآمدها				
(۰.۱۶)	(۹۰۱,۸۷۳,۵۲۱)	.	(۹۰۱,۸۷۳,۵۲۱)	.	(۰.۲۰)	(۱,۱۶۴,۷۲۳,۴۵۸)	.	(۱,۱۶۴,۷۲۳,۴۵۸)	.
(۰.۶۸)	(۳,۸۶۴,۸۶۶,۴۰۰)	.	(۳,۸۶۴,۸۶۶,۴۰۰)	.	۰.۱۵	۸۳۲,۰۱۹,۸۵۰	.	۸۳۲,۰۱۹,۸۵۰	.
(۰.۷۰)	(۳,۹۹۸,۳۱۲,۹۹۱)	.	(۳,۹۹۸,۳۱۲,۹۹۱)	.	(۰.۵۸)	(۳,۳۰۷,۲۴۶,۵۴۸)	.	(۳,۳۰۷,۲۴۶,۵۴۸)	.
(۲.۶۵)	(۱۵,۱۲۴,۳۶۷,۴۲۱)	.	(۱۵,۱۲۴,۳۶۷,۴۲۱)	.	(۰.۰۶)	(۳۵۰,۰۰۷,۰۷۱)	.	(۳۵۰,۰۰۷,۰۷۱)	.
۹۸.۶۶	۵۶۲,۹۵۰,۱۵۱,۴۰۸	۴۲,۸۰۸,۸۶۲,۲۸۹	۴۷۳,۰۴۸,۹۵۳,۷۱۰	۴۷,۰۹۲,۳۳۵,۴۰۹	۲۱.۰۴	۱۲۰,۰۲۳,۹۵۷,۷۴۱	۳۴,۷۲۷,۴۴۸,۶۵۵	۶۲,۰۰۸,۰۵۳,۳۰۵	۲۳,۲۸۸,۴۵۵,۷۸۱

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱		
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
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۸,۷۱۵,۰۲۲	۱,۲۰۰	۱۰,۴۵۸,۰۲۶,۴۰۰	(۱,۳۳۶,۹۲۸,۱۰۶)	۹,۱۲۱,۰۹۸,۲۹۴	۱۰,۴۵۸,۰۲۶,۴۰۰	(۱,۳۳۶,۹۲۸,۱۰۶)
سیمان فارس نو	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱,۵۴۰,۰۰۰	۵,۰۵۵	۷,۷۸۴,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۰۶۳,۴۳۳,۲۹۴)	۶,۷۲۱,۲۶۶,۷۰۶	۷,۷۸۴,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۰۶۳,۴۳۳,۲۹۴)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸۷,۸۵۰,۴۶۷)
سیمان ارومیه	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۶۵۱,۳۸۰	۶,۱۳۰	۳,۹۹۲,۹۵۹,۴۰۰	(۲۳۹,۱۱۴,۷۶۱)	۳,۷۵۳,۸۴۴,۶۳۹	۳,۹۹۲,۹۵۹,۴۰۰	(۲۳۹,۱۱۴,۷۶۱)
بیمه ما	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۰,۷۷۵,۴۶۲	۳۰۰	۳,۲۳۲,۶۳۸,۶۰۰	(۶۷,۲۱۱,۱۳۱)	۳,۱۶۵,۴۲۷,۴۶۹	۳,۲۳۲,۶۳۸,۶۰۰	(۶۷,۲۱۱,۱۳۱)
سیمرغ	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۷۶۰,۰۰۰	۸۰۰	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱,۱۸۶,۹۴۴)	۵۲۶,۸۱۳,۰۵۶	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱,۱۸۶,۹۴۴)
تولید و صادرات ریشمک	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۱,۰۳۲,۹۰۶	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۲۹۰,۶۰۰	(۱۱,۵۶۰,۵۰۵)
پالایش نفت اصفهان				۵,۶۱۷	۰	۵,۶۱۷	۵,۶۱۷	۰
				۲۶,۰۷۶,۳۳۰,۰۱۷	(۲,۷۸۷,۸۷۴,۲۳۶)	۲۳,۲۸۸,۴۵۵,۷۸۱	۵۰,۳۷۹,۶۲۰,۶۱۷	(۳,۲۸۷,۲۸۵,۲۰۸)
				۴۷,۰۹۲,۳۳۵,۴۰۹				

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

طی اردیبهشت 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	۷۹,۱۹۶,۵۹۱	۲۷۷,۷۴۳,۱۰۹,۸۸۸	۲۸۸,۲۸۰,۶۰۶,۲۴۴	(۱۰,۵۳۷,۴۹۶,۳۵۶)	۷۹,۱۹۶,۵۹۱	۲۷۷,۷۴۳,۱۰۹,۸۸۸	۲۴۴,۵۵۸,۹۵۰,۵۲۱	۳۳,۱۸۴,۱۵۹,۳۶۷
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۴۷۷,۵۵۸,۳۰۰	۱۵۱,۱۸۱,۴۸۵,۹۲۴	۱۷,۲۹۶,۰۷۲,۳۷۶	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۴۷۷,۵۵۸,۳۰۰	۱۴۲,۹۰۰,۶۵۱,۸۰۴	۲۵,۵۷۶,۹۰۶,۴۹۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۳,۲۴۷,۱۴۶,۲۵۰	۱۱۶,۲۳۵,۲۶۰,۵۴۵	(۲,۹۸۸,۱۱۴,۲۹۵)	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۳,۲۴۷,۱۴۶,۲۵۰	۹۰,۸۲۳,۸۶۳,۳۷۰	۲۲,۴۲۳,۲۸۲,۸۸۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۶,۸۶۴,۸۱۴	۱۱۶,۴۸۵,۱۳۹,۸۴۸	۱۱۲,۴۵۸,۹۹۸,۵۱۸	۴,۰۲۶,۱۴۱,۳۳۰	۶,۸۶۴,۸۱۴	۱۱۶,۴۸۵,۱۳۹,۸۴۸	۹۴,۹۲۱,۳۹۹,۸۴۱	۲۱,۵۶۳,۷۴۰,۰۰۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۰۰,۲۴۰,۰۰۰	۹۳,۰۴۳,۰۸۰,۰۰۰	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۰۰,۲۴۰,۰۰۰	۸۰,۱۶۰,۱۹۲,۰۰۰	۲۰,۰۴۰,۰۴۸,۰۰۰
صنایع ماشین های اداری ایران	۴,۰۴۳,۷۵۰	۱۳,۷۳۹,۲۹۹,۳۵۱	۱۱,۶۴۹,۰۶۰,۷۱۴	۲,۰۹۰,۲۳۸,۶۳۷	۴,۰۴۳,۷۵۰	۱۳,۷۳۹,۲۹۹,۳۵۱	(۵,۳۷۵,۴۴۲,۶۱۵)	۱۹,۱۱۴,۷۴۱,۹۶۶
داده گسترعصرنوین-های وب	۶,۳۰۶,۰۰۰	۶۱,۱۸۰,۳۵۷,۹۶۸	۵۵,۶۶۰,۸۷۵,۴۷۳	۵,۵۱۹,۴۸۲,۴۹۵	۶,۳۰۶,۰۰۰	۶۱,۱۸۰,۳۵۷,۹۶۸	۴۲,۱۲۴,۱۸۰,۹۰۷	۱۹,۰۵۶,۱۷۷,۰۶۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۹۱۵,۳۱۰	۱۳۶,۰۶۳,۵۶۳,۳۷۴	۱۳۱,۶۱۴,۹۱۴,۱۷۳	۴,۴۴۸,۶۴۹,۲۰۱	۱۰,۹۱۵,۳۱۰	۱۳۶,۰۶۳,۵۶۳,۳۷۴	۱۱۹,۵۷۱,۰۱۰,۲۴۴	۱۶,۴۹۲,۵۵۳,۱۳۰
پتروشیمی شیراز	۱,۰۵۸,۴۵۱	۸۲,۸۵۷,۰۶۵,۸۰۳	۸۰,۰۶۸,۸۵۹,۷۷۹	۲,۷۸۸,۲۰۶,۰۲۴	۱,۰۵۸,۴۵۱	۸۲,۸۵۷,۰۶۵,۸۰۳	۶۶,۹۵۹,۰۳۰,۷۰۱	۱۵,۸۹۸,۰۳۵,۱۰۲
مس شهیدباهر	۲,۶۸۰,۵۹۵	۸۹,۲۶۵,۶۲۲,۹۰۱	۸۳,۳۳۲,۹۲۹,۰۴۹	۵,۹۳۲,۶۹۳,۸۵۲	۲,۶۸۰,۵۹۵	۸۹,۲۶۵,۶۲۲,۹۰۱	۷۳,۶۴۰,۶۶۱,۷۰۰	۱۵,۶۲۴,۹۶۱,۲۰۱
سرمایه گذاری ارس صبا	۴,۲۵۰,۰۰۰	۶۹,۲۸۵,۲۸۵,۰۰۰	۶۱,۷۲۳,۰۴۹,۶۲۵	۷,۵۶۲,۲۳۵,۳۷۵	۴,۲۵۰,۰۰۰	۶۹,۲۸۵,۲۸۵,۰۰۰	۵۴,۳۷۲,۰۴۹,۸۷۵	۱۴,۹۱۳,۲۳۵,۱۲۵
نفت بهران	۳,۲۱۷,۳۰۷	۴۶,۴۰۵,۳۵۹,۹۷۸	۴۱,۱۶۰,۳۷۰,۹۸۰	۵,۲۴۴,۹۸۸,۹۹۸	۳,۲۱۷,۳۰۷	۴۶,۴۰۵,۳۵۹,۹۷۸	۳۴,۲۲۰,۳۵۵,۰۴۹	۱۲,۱۸۵,۰۰۴,۹۲۹
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۴۶,۷۵۰,۹۱۶,۸۱۶	۴۰,۳۸۶,۱۹۸,۴۶۴	۶,۳۶۴,۷۱۸,۳۵۲	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۴۶,۷۵۰,۹۱۶,۸۱۶	۳۴,۷۵۴,۱۰۹,۵۶۳	۱۱,۹۹۶,۸۰۷,۲۵۳
پتروشیمی جم	۲,۱۶۳,۹۸۰	۱۰۲,۵۰۰,۱۲۰,۸۰۰	۱۰۴,۳۰۷,۰۴۸,۴۲۸	(۱,۸۰۶,۹۲۷,۶۲۸)	۲,۱۶۳,۹۸۰	۱۰۲,۵۰۰,۱۲۰,۸۰۰	۹۱,۲۰۰,۴۳۵,۳۰۸	۱۱,۲۹۹,۶۸۵,۴۹۲
سیمان فارس نو	۱,۵۴۰,۰۰۰	۵۲,۴۳۱,۱۶۷,۲۵۰	۵۳,۷۶۲,۹۹۵,۴۴۰	(۱,۳۳۱,۸۲۸,۱۹۰)	۱,۵۴۰,۰۰۰	۵۲,۴۳۱,۱۶۷,۲۵۰	۴۱,۳۳۲,۵۹۹,۰۰۰	۱۱,۰۹۸,۵۶۸,۲۵۰
بانک ملت	۵۴,۱۹۷,۲۸۶	۲۱۱,۲۹۷,۰۱۳,۲۴۵	۲۰۲,۵۰۶,۸۴۳,۵۲۰	۸,۷۹۰,۱۶۹,۷۲۵	۵۴,۱۹۷,۲۸۶	۲۱۱,۲۹۷,۰۱۳,۲۴۵	۲۰۰,۲۶۳,۲۵۱,۹۱۹	۱۱,۰۳۳,۷۶۱,۳۲۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۹۶,۹۱۶,۰۰۰	۱۰۴,۴۰۱,۰۹۵,۳۰۰	(۳۰۴,۱۷۹,۳۰۰)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۹۶,۹۱۶,۰۰۰	۹۳,۲۴۷,۸۵۴,۳۰۰	۱۰,۸۴۹,۰۶۱,۷۰۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۹۵,۶۳۷,۵۰۰	۳۹,۶۶۲,۵۹۵,۰۰۰	۲,۸۳۳,۰۴۲,۵۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۹۵,۶۳۷,۵۰۰	۳۱,۶۸۵,۳۴۳,۷۵۰	۱۰,۸۱۰,۲۹۳,۷۵۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۳۲۳,۸۷۵	۳۷,۰۴۵,۳۸۵,۶۰۶	۳۲,۵۹۹,۹۳۹,۳۳۳	۴,۴۴۵,۴۴۶,۲۷۳	۵,۳۲۳,۸۷۵	۳۷,۰۴۵,۳۸۵,۶۰۶	۲۶,۴۶۰,۹۸۹,۷۱۸	۱۰,۵۸۴,۳۹۵,۸۸۸
واسپاری ملت	۶,۰۹۹,۴۸۴	۲۴,۵۳۷,۷۳۸,۳۰۸	۱۸,۰۸۰,۴۳۸,۷۵۳	۶,۴۵۷,۲۹۹,۵۵۵	۶,۰۹۹,۴۸۴	۲۴,۵۳۷,۷۳۸,۳۰۸	۱۴,۸۰۶,۳۱۵,۰۳۵	۹,۷۳۱,۴۲۳,۲۷۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸,۷۱۵,۰۲۲	۱۲۲,۲۳۷,۲۹۵,۱۰۵	۱۳۳,۳۲۶,۱۴۹,۶۵۷	(۱۱,۰۸۸,۸۵۴,۵۵۲)	۸,۷۱۵,۰۲۲	۱۲۲,۲۳۷,۲۹۵,۱۰۵	۱۱۲,۶۲۱,۱۷۹,۰۴۸	۹,۶۱۶,۱۱۶,۰۵۷
پتروشیمی شازند	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۴۲,۰۳۳,۰۰۰	۱۰۶,۹۱۰,۰۷۷,۵۰۰	(۳,۶۶۸,۰۴۴,۵۰۰)	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۴۲,۰۳۳,۰۰۰	۹۳,۹۳۷,۷۲۴,۹۹۴	۹,۳۰۴,۳۰۸,۰۰۶
توسعه معادن وفلزات	۱۳,۴۴۷,۵۷۷	۱۶۸,۶۹۸,۶۵۶,۶۳۰	۱۵۵,۱۹۷,۴۱۷,۰۷۴	۱۳,۵۰۱,۲۳۹,۵۵۶	۱۳,۴۴۷,۵۷۷	۱۶۸,۶۹۸,۶۵۶,۶۳۰	۱۵۹,۷۴۲,۳۸۸,۸۰۶	۸,۹۵۶,۲۶۷,۸۲۴
پتروشیمی غدیر	۵۵۰,۰۰۰	۵۱,۵۸۳,۷۳۹,۶۲۵	۵۲,۸۱۹,۳۴۳,۷۷۵	(۱,۲۳۵,۶۰۴,۱۵۰)	۵۵۰,۰۰۰	۵۱,۵۸۳,۷۳۹,۶۲۵	۴۳,۹۵۶,۸۹۱,۰۰۰	۷,۶۲۶,۸۴۸,۶۲۵
پالایش نفت اصفهان	۴,۳۸۷,۷۴۳	۲۸,۸۷۴,۰۲۹,۸۵۰	۲۶,۳۸۷,۸۹۷,۳۷۱	۲,۴۸۶,۱۳۲,۴۷۹	۴,۳۸۷,۷۴۳	۲۸,۸۷۴,۰۲۹,۸۵۰	۲۱,۴۸۳,۸۹۲,۹۷۲	۷,۳۹۰,۱۳۶,۸۷۸
تولید و صادرات ریشمک	۱,۰۳۲,۹۰۶	۲۷,۳۱۱,۸۲۱,۵۶۷	۲۵,۸۷۴,۳۵۷,۲۷۴	۱,۴۳۷,۴۶۴,۲۹۳	۱,۰۳۲,۹۰۶	۲۷,۳۱۱,۸۲۱,۵۶۷	۱۹,۹۲۷,۱۳۸,۹۴۳	۷,۳۸۴,۶۸۲,۶۲۴
کالسیمین	۲,۹۳۰,۹۴۱	۶۲,۰۲۸,۴۵۵,۴۷۳	۶۳,۱۹۳,۸۵۶,۲۳۳	(۱,۱۶۵,۴۰۰,۷۶۰)	۲,۹۳۰,۹۴۱	۶۲,۰۲۸,۴۵۵,۴۷۳	۵۴,۶۸۶,۴۳۰,۶۸۵	۷,۳۴۲,۰۲۴,۷۸۸
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۰۴۹,۷۰۷	۱۷,۶۸۶,۶۶۸,۰۷۴	۱۵,۸۷۱,۰۴۵,۵۱۱	۱,۸۱۵,۶۲۲,۵۶۳	۱,۰۴۹,۷۰۷	۱۷,۶۸۶,۶۶۸,۰۷۴	۱۰,۵۰۷,۶۵۴,۷۱۵	۷,۱۷۹,۰۱۳,۳۵۹
ح. تامین سرمایه بانک ملت	۲۷,۴۴۹,۴۰۲	۶۲,۹۴۸,۹۸۲,۰۸۰	۶۸,۶۴۲,۷۷۱,۹۳۱	(۵,۶۹۳,۷۸۹,۸۵۱)	۲۷,۴۴۹,۴۰۲	۶۲,۹۴۸,۹۸۲,۰۸۰	۵۶,۲۵۸,۰۲۹,۱۹۸	۶,۶۹۰,۹۵۲,۸۸۲

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

طی اردیبهشت 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 سیمان تامین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۲۸,۶۴۰,۰۰۰	۲۶,۲۶۷,۷۷۱,۲۵۰	۲,۳۶۰,۸۶۸,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۲۸,۶۴۰,۰۰۰	۲۲,۰۶۷,۹۱۰,۰۰۰	۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۰۰
ح.زغال سنگ پروده طبس	۷۷۵,۵۸۱	۱۵,۱۱۰,۹۳۹,۳۴۳	۱۴,۶۶۳,۷۷۸,۸۹۳	۴۴۷,۱۶۰,۴۵۰	۷۷۵,۵۸۱	۱۵,۱۱۰,۹۳۹,۳۴۳	۹,۰۶۶,۵۶۳,۶۰۶	۶,۰۴۴,۳۷۵,۷۳۷
آتیه داده پرداز	۲,۳۶۳,۰۰۰	۳۵,۲۳۴,۱۰۲,۲۵۰	۳۵,۰۶۹,۶۷۶,۴۳۹	۱۶۴,۴۲۵,۸۱۱	۲,۳۶۳,۰۰۰	۳۵,۲۳۴,۱۰۲,۲۵۰	۲۹,۲۲۰,۸۱۵,۴۶۶	۶,۰۱۳,۲۸۶,۷۸۴
گروه صنعتی بارز	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۵,۶۵۶,۴۳۰,۵۰۰	۲۴,۱۸۶,۲۳۰,۵۵۰	۱,۴۷۰,۱۹۹,۹۵۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۵,۶۵۶,۴۳۰,۵۰۰	۲۰,۲۴۳,۵۷۷,۴۷۸	۵,۴۱۲,۸۵۳,۰۲۲
بیمه ما	۱۰,۷۷۵,۴۶۲	۵۴,۴۱۳,۶۴۷,۸۴۵	۶۰,۵۱۹,۱۱۶,۲۰۶	(۶,۱۰۵,۴۶۸,۳۶۱)	۱۰,۷۷۵,۴۶۲	۵۴,۴۱۳,۶۴۷,۸۴۵	۴۹,۳۱۹,۷۶۷,۰۴۸	۵,۰۹۳,۸۸۰,۷۹۷
پلیمر آریا ساسول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۴۹,۷۸۵,۰۰۰	۱۷۶,۱۴۵,۶۶۰,۰۰۰	(۱۷,۳۹۵,۸۷۵,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۴۹,۷۸۵,۰۰۰	۱۵۳,۶۸۰,۱۳۰,۰۱۸	۵,۰۶۹,۶۵۴,۹۸۲
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷۹۰,۵۷۶	۴۴,۴۸۰,۳۵۹,۳۲۰	۴۰,۷۰۸,۱۷۳,۳۷۱	۳,۷۷۲,۱۸۵,۹۴۹	۷۹۰,۵۷۶	۴۴,۴۸۰,۳۵۹,۳۲۰	۳۹,۸۴۴,۲۰۲,۶۲۳	۴,۶۳۶,۱۵۶,۶۹۷
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴,۰۰۶,۰۴۱	۴۰,۰۶۰,۹۸۲,۸۶۳	۳۴,۴۸۶,۸۹۷,۴۱۲	۵,۵۷۴,۰۸۵,۴۵۱	۴,۰۰۶,۰۴۱	۴۰,۰۶۰,۹۸۲,۸۶۳	۳۵,۴۸۹,۰۸۴,۹۷۴	۴,۵۷۱,۸۹۷,۸۸۹
گروه صنعتی سپاهان	۱,۵۶۵,۸۹۱	۲۵,۸۳۹,۱۲۷,۵۴۵	۲۵,۹۱۶,۹۵۶,۲۴۳	(۷۷,۸۲۸,۶۹۸)	۱,۵۶۵,۸۹۱	۲۵,۸۳۹,۱۲۷,۵۴۵	۲۱,۴۶۵,۱۵۴,۷۴۵	۴,۳۷۳,۹۷۲,۸۰۰
ح . ذغال سنگ نگین طبس	۴۸۶,۴۸۶	۹,۴۹۷,۷۳۵,۲۵۹	۱۰,۳۱۰,۱۶۸,۸۲۴	(۸۱۲,۴۳۳,۵۶۵)	۴۸۶,۴۸۶	۹,۴۹۷,۷۳۵,۲۵۹	۵,۴۲۵,۸۹۵,۶۰۱	۴,۰۷۱,۸۳۹,۶۵۸
مبین انرژی خلیج فارس	۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۷۸,۰۷۵,۰۵۰	۲۲,۹۵۴,۵۶۷,۸۴۶	۹۲۳,۵۰۷,۲۰۴	۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۷۸,۰۷۵,۰۵۰	۱۹,۸۸۵,۰۸۰,۴۵۴	۳,۹۹۳,۹۹۴,۵۹۶
زغال سنگ پروده طبس	۹۳۴,۱۰۹	۱۹,۱۲۸,۱۵۱,۶۵۹	۱۸,۵۸۹,۵۹۲,۰۵۰	۵۳۸,۵۵۹,۶۰۹	۹۳۴,۱۰۹	۱۹,۱۲۸,۱۵۱,۶۵۹	۱۵,۲۳۷,۵۲۲,۷۵۴	۳,۸۹۰,۶۲۸,۹۰۵
ح . دارویی رازک	۵۵۵,۴۴۳	۸,۷۲۳,۷۸۲,۲۰۳	۸,۷۶۷,۹۵۳,۲۵۲	(۴۴,۱۷۱,۰۴۹)	۵۵۵,۴۴۳	۸,۷۲۳,۷۸۲,۲۰۳	۵,۰۲۴,۴۵۶,۸۲۸	۳,۶۹۹,۳۲۵,۳۶۵
نفت پارس	۶,۰۰۸,۸۰۸	۵۳,۷۵۷,۵۰۰,۳۳۱	۵۳,۶۳۸,۰۳۹,۲۱۹	۱۱۹,۴۶۱,۱۱۲	۶,۰۰۸,۸۰۸	۵۳,۷۵۷,۵۰۰,۳۳۱	۵۰,۱۱۳,۹۳۶,۴۲۰	۳,۶۴۳,۵۶۳,۹۱۱
بانک سینا	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۴۰,۷۵۹,۰۳۲,۱۷۴	۳۷,۳۴۲,۹۴۷,۹۶۲	۳,۴۱۶,۰۸۴,۲۱۲	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۴۰,۷۵۹,۰۳۲,۱۷۴	۳۷,۳۴۲,۹۴۷,۹۶۲	۳,۴۱۶,۰۸۴,۲۱۲
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۶,۴۵۱	۱۲,۷۰۵,۸۷۵,۲۳۰	۹,۸۳۴,۵۴۷,۵۲۰	۲,۸۷۱,۳۲۷,۷۱۰	۱,۰۰۶,۴۵۱	۱۲,۷۰۵,۸۷۵,۲۳۰	۹,۷۷۴,۵۱۹,۷۶۳	۲,۹۳۱,۳۵۵,۴۶۷
نیروگاه زاگرس کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۶۳,۳۵۶,۰۰۰	۷,۶۴۰,۲۶۸,۳۰۰	۱,۸۲۳,۰۸۷,۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۶۳,۳۵۶,۰۰۰	۶,۵۳۲,۸۹۶,۶۰۰	۲,۹۳۰,۴۵۹,۴۰۰
غلنک سازان سپاهان	۱,۹۴۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۴,۳۱۹,۱۵۰	۸,۶۹۹,۲۶۹,۵۲۷	۲,۷۷۵,۰۴۹,۶۲۳	۱,۹۴۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۴,۳۱۹,۱۵۰	۸,۶۱۲,۷۴۶,۶۶۵	۲,۸۶۱,۵۷۲,۴۸۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۰۲۵,۸۰۶	۵۴,۸۲۵,۳۷۸,۶۲۳	۵۱,۱۴۳,۶۷۴,۳۶۵	۳,۶۸۱,۷۰۴,۲۵۸	۴,۰۲۵,۸۰۶	۵۴,۸۲۵,۳۷۸,۶۲۳	۵۱,۹۸۴,۰۶۳,۳۸۱	۲,۸۴۱,۳۱۵,۲۴۲
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	۱۴۶,۰۸۵,۶۷۶,۵۸۹	۱۴۷,۰۵۴,۴۱۴,۴۹۸	(۹۶۸,۷۳۷,۹۰۹)	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	۱۴۶,۰۸۵,۶۷۶,۵۸۹	۱۴۳,۳۷۳,۲۱۰,۴۴۶	۲,۷۱۲,۳۰۶,۱۴۳
ماشین سازی اراک	۸,۲۰۷,۰۹۷	۱۳,۷۱۴,۰۴۳,۰۸۳	۱۲,۳۹۲,۴۰۴,۱۸۹	۱,۳۲۱,۶۳۸,۸۹۴	۸,۲۰۷,۰۹۷	۱۳,۷۱۴,۰۴۳,۰۸۳	۱۱,۰۰۵,۴۹۹,۱۷۸	۲,۷۰۸,۵۴۳,۹۰۵
پتروشیمی تندگویان	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۸,۲۳۰,۹۵۵,۹۵۷	۱۸,۷۹۵,۵۶۵,۸۴۰	(۵۶۴,۶۰۹,۸۸۳)	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۸,۲۳۰,۹۵۵,۹۵۷	۱۵,۹۵۷,۶۵۸,۲۷۰	۲,۲۷۳,۲۹۷,۶۸۷
کود شیمیایی اوره لردگان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۴۴,۷۴۲,۱۰۰	۶۱,۶۵۳,۰۵۳,۱۳۱	(۵,۳۰۸,۳۱۱,۰۳۱)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۴۴,۷۴۲,۱۰۰	۵۴,۲۱۷,۵۵۹,۱۳۵	۲,۱۲۷,۱۸۲,۹۶۵
آلومینیوم ایران	۱,۴۷۸,۹۶۸	۲۹,۰۲۱,۱۱۹,۰۹۱	۲۷,۹۳۳,۱۹۴,۶۶۷	۱,۰۸۷,۹۲۴,۴۲۴	۱,۴۷۸,۹۶۸	۲۹,۰۲۱,۱۱۹,۰۹۱	۲۷,۰۵۱,۰۹۳,۷۸۳	۱,۹۷۰,۰۲۵,۳۰۸
حفاری شمال	۳,۵۸۷,۲۶۱	۱۷,۶۶۵,۵۵۱,۸۱۲	۱۵,۴۲۲,۵۹۰,۱۴۷	۲,۲۴۲,۹۶۱,۶۶۵	۳,۵۸۷,۲۶۱	۱۷,۶۶۵,۵۵۱,۸۱۲	۱۵,۷۹۳,۴۴۵,۴۹۴	۱,۸۷۲,۱۰۶,۳۱۸
آریان کیمیا تک	۶۵۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۳,۴۸۱,۶۲۷	۱۷,۹۳۱,۱۸۷,۸۷۱	(۳۷۷,۷۰۶,۲۴۴)	۶۵۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۳,۴۸۱,۶۲۷	۱۵,۸۶۶,۴۲۹,۶۱۰	۱,۶۸۷,۰۵۲,۰۱۷
آسان پرداخت پرشین	۱,۹۹۲,۴۵۲	۱۴,۴۵۸,۳۵۷,۴۴۷	۱۴,۴۳۲,۰۲۴,۶۳۴	۲۶,۳۳۲,۸۱۳	۱,۹۹۲,۴۵۲	۱۴,۴۵۸,۳۵۷,۴۴۷	۱۲,۸۳۴,۲۶۷,۹۴۱	۱,۶۲۴,۰۸۹,۵۰۶
سرمایه گذاری صبا تامین	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۸۱,۷۰۲,۲۵۰	۲۵,۷۵۶,۰۰۷,۸۴۶	۱,۵۲۵,۶۹۴,۴۰۴	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۸۱,۷۰۲,۲۵۰	۲۵,۷۵۶,۰۰۷,۸۴۶	۱,۵۲۵,۶۹۴,۴۰۴
زعفران ۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)	۳۲,۷۴۳	۱۲,۲۶۲,۲۸۷,۳۹۵	۱۱,۸۷۳,۵۱۵,۵۰۶	۳۸۸,۷۷۱,۸۸۹	۳۲,۷۴۳	۱۲,۲۶۲,۲۸۷,۳۹۵	۱۱,۴۳۲,۸۳۹,۸۵۹	۸۲۹,۴۴۷,۵۳۶

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

طی اردیبهشت 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
ح . سیمان ارومیه	۲۷۹,۱۶۲	۷,۰۴۸,۵۲۵,۰۴۶	۶,۳۱۶,۰۴۰,۲۵۰	۷۳۲,۴۸۴,۷۹۶	۲۷۹,۱۶۲	۷,۰۴۸,۵۲۵,۰۴۶	۶,۳۱۶,۰۴۰,۲۵۰	۷۳۲,۴۸۴,۷۹۶
ح . واسپاری ملت	۴۳۷,۵۰۰	۱,۳۲۵,۱۳۰,۷۷۸	۶۲۷,۱۲۱,۲۹۳	۴۶۳,۱۶۵,۱۷۲	۴۳۷,۵۰۰	۱,۳۲۵,۱۳۰,۷۷۸	۸۶۱,۹۶۵,۶۰۶	۶۹۸,۰۰۹,۴۸۵
دارویی رازک	۳۰۸,۱۵۱	۵,۱۴۶,۱۳۴,۰۲۶	۴,۵۰۸,۹۹۳,۶۱۲	(۲۴,۵۰۵,۴۰۰)	۳۰۸,۱۵۱	۵,۱۴۶,۱۳۴,۰۲۶	۵,۱۷۰,۶۳۹,۴۲۶	۶۳۷,۱۴۰,۴۱۴
س. صنایع شیمیایی ایران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۲۰,۶۵۹,۰۰۰	۲۶,۲۳۹,۰۸۴,۲۰۸	۳۸۱,۵۷۴,۷۹۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۲۰,۶۵۹,۰۰۰	۲۶,۲۳۹,۰۸۴,۲۰۸	۳۸۱,۵۷۴,۷۹۲
ح . غلتک سازان سپاهان	۱,۶۱۰,۰۰۰	۵,۷۸۸,۷۲۰,۹۴۸	۵,۵۵۳,۴۵۹,۱۳۵	۱۶۹,۶۴۴,۵۷۳	۱,۶۱۰,۰۰۰	۵,۷۸۸,۷۲۰,۹۴۸	۵,۶۱۹,۰۷۶,۳۷۵	۲۳۵,۲۶۱,۸۱۳
گروه بهمن	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۸,۸۲۵,۲۷۰,۳۴۶	۲۸,۶۳۰,۶۰۶,۱۸۳	(۱,۷۳۷,۰۰۳,۳۰۴)	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۸,۸۲۵,۲۷۰,۳۴۶	۳۰,۵۶۲,۲۷۳,۶۵۰	۱۹۴,۶۶۴,۱۶۳
ذغال سنگ نگین طبس	۱,۰۰۰	۲۰,۵۱۷,۱۹۲	۱۵,۵۱۷,۱۱۲	(۱,۶۷۰,۰۰۴)	۱,۰۰۰	۲۰,۵۱۷,۱۹۲	۲۲,۱۸۷,۱۹۶	۵,۰۰۰,۰۸۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	(۲,۳۳۸,۰۰۵,۶۰۰)	۰	۰	۲,۳۳۸,۰۰۵,۶۰۰	۰
سیمرغ	۰	۰	۰	۱۳۵,۹۸۶,۰۴۰	۰	۰	(۱۳۵,۹۸۶,۰۴۰)	۰
مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۴,۹۷۹,۱۵۶,۲۵۰	۱۱۴,۹۹۳,۳۱۴,۲۷۰	۱۸,۴۶۶,۹۸۰	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۴,۹۷۹,۱۵۶,۲۵۰	۱۱۴,۹۶۰,۶۸۹,۲۷۰	(۱۴,۱۵۸,۰۲۰)
ح. سرمایه گذاری پارس آریان	۲۹۱,۳۹۹	۱,۸۱۶,۲۰۰,۶۵۳	۱,۸۵۹,۶۵۰,۴۲۹	(۱۹۴,۰۷۵,۶۶۸)	۲۹۱,۳۹۹	۱,۸۱۶,۲۰۰,۶۵۳	۲,۰۱۰,۲۷۶,۳۲۱	(۴۳,۴۴۹,۷۷۶)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۲۶۰,۳۰۰	۴,۵۹۹,۶۴۵,۶۲۵	(۲۹۹,۳۸۵,۳۲۵)	۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۲۶۰,۳۰۰	۴,۵۹۹,۶۴۵,۶۲۵	(۲۹۹,۳۸۵,۳۲۵)
پتروشیمی خارک	۸۹۳,۱۳۱	۴۲,۲۸۶,۷۱۷,۵۴۴	۴۲,۸۵۴,۹۲۰,۳۴۱	(۲,۷۲۵,۵۹۷,۷۹۲)	۸۹۳,۱۳۱	۴۲,۲۸۶,۷۱۷,۵۴۴	۴۵,۰۱۲,۳۱۵,۳۳۶	(۵۶۸,۲۰۲,۷۹۷)
سیمان ارومیه	۶۵۱,۳۸۰	۱۸,۴۷۹,۷۷۲,۴۰۸	۱۹,۰۸۲,۵۳۸,۸۲۹	(۳,۰۳۲,۲۵۱,۷۳۰)	۶۵۱,۳۸۰	۱۸,۴۷۹,۷۷۲,۴۰۸	۲۱,۵۱۲,۰۲۴,۱۳۸	(۶۰۲,۷۶۶,۴۲۱)
کاشی الوند	۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۷۶,۰۰۱,۱۵۰	۱۸,۶۶۱,۰۰۵,۳۰۸	(۷۸۵,۰۰۴,۱۵۸)	۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۷۶,۰۰۱,۱۵۰	۱۸,۶۶۱,۰۰۵,۳۰۸	(۷۸۵,۰۰۴,۱۵۸)
ایران خودرو	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۶۲,۹۶۵,۴۵۰	۳۸,۶۶۴,۸۳۸,۹۷۱	(۱,۱۶۴,۷۲۳,۴۵۸)	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۶۲,۹۶۵,۴۵۰	۳۸,۹۲۷,۶۸۸,۹۰۸	(۹۰۱,۸۷۳,۵۲۱)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۳۱,۹۶۵,۳۵۰	۵۶,۴۹۶,۸۳۱,۷۵۰	۸۳۲,۰۱۹,۸۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۳۱,۹۶۵,۳۵۰	۵۱,۷۹۹,۹۴۵,۵۰۰	(۳,۸۶۴,۸۶۶,۴۰۰)
سرمایه گذاری پارس آریان	۴,۹۶۵,۷۳۵	۳۵,۸۸۶,۰۹۳,۱۳۳	۳۹,۸۸۴,۴۰۶,۱۲۴	(۳,۳۰۷,۲۴۶,۵۴۸)	۴,۹۶۵,۷۳۵	۳۵,۸۸۶,۰۹۳,۱۳۳	۳۹,۱۹۳,۳۳۹,۶۸۱	(۳,۹۹۸,۳۱۲,۹۹۱)
ح. صنایع ماشین های اداری ایران	۲,۹۵۸,۸۴۱	۵,۲۳۲,۴۵۸,۶۵۹	۲۰,۳۵۶,۸۲۶,۰۸۰	(۳۵۰,۰۰۷,۰۷۱)	۲,۹۵۸,۸۴۱	۵,۲۳۲,۴۵۸,۶۵۹	۵,۵۸۲,۴۶۵,۷۳۰	(۱۵,۱۲۴,۳۶۷,۴۲۱)
	۴۷۸,۲۶۸,۷۹۱	۳,۹۷۱,۷۴۸,۰۱۱,۵۱۹	۳,۴۹۸,۷۱۳,۲۱۵,۸۲۹	۶۲,۰۲۶,۵۲۰,۲۸۵	۴۷۸,۲۶۸,۷۹۱	۳,۹۷۱,۷۴۸,۰۱۱,۵۱۹	۳,۹۰۹,۷۲۱,۴۹۱,۲۳۴	۴۷۳,۰۳۴,۷۹۵,۶۹۰

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

طی اردیبهشت 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
داده گسترعصرنوین-های وب	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۷۲,۳۳۸,۷۳۱	۱۴,۰۲۸,۰۳۳,۵۸۹	۶,۷۴۴,۳۰۵,۱۴۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۷۲,۳۳۸,۷۳۱	۱۴,۰۲۸,۰۳۳,۵۸۹	۶,۷۴۴,۳۰۵,۱۴۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۷۶,۲۲۴,۸۹۷	۱۷,۰۴۵,۹۶۹,۴۰۰	۶,۴۳۰,۲۵۵,۴۹۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۷۶,۲۲۴,۸۹۷	۱۷,۰۴۵,۹۶۹,۴۰۰	۶,۴۳۰,۲۵۵,۴۹۷
سیمرغ	۷۶۰,۰۰۰	۲۴,۳۳۸,۳۰۰,۹۵۶	۱۸,۱۱۶,۳۶۲,۴۴۰	۶,۲۲۱,۹۳۸,۵۱۶	۷۶۰,۰۰۰	۲۴,۳۳۸,۳۰۰,۹۵۶	۱۸,۱۱۶,۳۶۲,۴۴۰	۶,۲۲۱,۹۳۸,۵۱۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۸۹,۸۹۲,۵۲۷	۲۰,۷۵۹,۷۴۰,۲۰۵	۵,۵۳۰,۱۵۲,۳۲۲	۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۸۹,۸۹۲,۵۲۷	۲۰,۷۵۹,۷۴۰,۲۰۵	۵,۵۳۰,۱۵۲,۳۲۲
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۰۶۰,۰۰۰	۲۱,۵۲۶,۹۴۸,۰۳۹	۱۸,۲۴۹,۹۶۲,۷۵۶	۳,۲۷۶,۹۸۵,۲۸۳	۱,۰۶۰,۰۰۰	۲۱,۵۲۶,۹۴۸,۰۳۹	۱۸,۲۴۹,۹۶۲,۷۵۶	۳,۲۷۶,۹۸۵,۲۸۳
آریان کیمیا تک	۸۴۷,۵۶۱	۲۳,۶۰۸,۰۳۸,۰۴۶	۲۰,۶۸۸,۸۷۲,۳۶۳	۲,۹۱۹,۱۶۵,۶۸۳	۸۴۷,۵۶۱	۲۳,۶۰۸,۰۳۸,۰۴۶	۲۰,۶۸۸,۸۷۲,۳۶۳	۲,۹۱۹,۱۶۵,۶۸۳
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۵۷۰,۸۸۵,۲۴۳	۱۹,۳۱۰,۰۱۶,۲۳۲	۲,۳۶۰,۸۶۹,۰۱۱
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۳۷,۲۴۳	۴,۷۷۷,۰۹۸,۳۶۵	۳,۴۲۴,۳۰۲,۷۴۴	۱,۳۵۲,۷۹۵,۶۲۱	۱۳۷,۲۴۳	۴,۷۷۷,۰۹۸,۳۶۵	۳,۴۲۴,۳۰۲,۷۴۴	۱,۳۵۲,۷۹۵,۶۲۱
کود شیمیایی اوره لردگان	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۱,۲۰۸,۳۲۶	۲,۲۸۰,۳۵۰,۷۰۴	۱۹۰,۸۵۷,۶۲۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۰,۵۲۸,۸۲۰	۱۵,۹۶۲,۴۵۴,۹۰۰	۱,۲۸۸,۰۷۳,۹۲۰
مبین انرژی خلیج فارس	۳۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۲,۰۶۵,۴۹۰	۶,۶۲۸,۳۶۰,۱۵۴	۱,۲۷۳,۷۰۵,۳۳۶	۳۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۲,۰۶۵,۴۹۰	۶,۶۲۸,۳۶۰,۱۵۴	۱,۲۷۳,۷۰۵,۳۳۶
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	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
آسان پرداخت پرشین	۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۲,۱۵۴,۰۶۴	۳,۸۶۴,۸۶۶,۴۳۱	۷۸۷,۲۸۷,۶۳۳	۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۱,۶۵۷,۴۹۱	۵,۱۵۳,۱۵۵,۲۳۹	۹۱۸,۵۰۲,۲۵۲
ذغال سنگ نگین طبس	.	.	.	.	۱۴۹,۰۰۰	۲,۸۱۲,۶۷۴,۴۳۲	۲,۳۱۲,۰۵۰,۹۶۳	۵۰۰,۶۲۳,۴۶۹
زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	.	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
گروه صنعتی سپاهان	.	.	.	.	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
آلومینیوم ایران	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۵,۰۵۸,۳۵۵	۱,۸۲۹,۰۵۲,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۶,۳۵۵
دارویی رازک	.	.	.	.	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
سرمایه گذاری شفافدارو	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۱۵	۱,۰۰۱,۰۰۸,۳۵۵	۹۲,۴۴۶,۶۶۰
مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۴۹,۹۹۱,۲۷۹,۴۸۰	(۱۸,۴۶۶,۹۸۰)	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۴۹,۹۹۱,۲۷۹,۴۸۰	(۱۸,۴۶۶,۹۸۰)
	۷,۷۵۴,۸۰۴	۳۰۹,۷۸۷,۰۸۱,۹۴۱	۲۷۵,۰۷۸,۱۰۰,۲۶۶	۳۴,۷۰۸,۹۸۱,۶۷۵	۱۲,۴۰۴,۵۸۰	۴۱۸,۴۱۰,۲۷۷,۲۴۷	۳۷۵,۶۱۹,۸۸۱,۹۳۸	۴۲,۷۹۰,۳۹۵,۳۰۹

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 اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱				طی اردیبهشت 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 ...	
۵,۵۶۱,۰۵۷,۴۶۷	(۱۸,۴۶۶,۹۸۰)	(۱۴,۱۵۸,۰۲۰)	۵,۵۹۳,۶۸۲,۴۶۷	۲,۶۷۱,۲۳۹,۴۵۱	(۱۸,۴۶۶,۹۸۰)	۱۸,۴۶۶,۹۸۰	۲,۶۷۱,۲۳۹,۴۵۱	مشارکت شهرداری شیراز- ۳ ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	.	.	.	.	
۵,۵۶۱,۰۵۷,۴۶۷	(۱۸,۴۶۶,۹۸۰)	(۱۴,۱۵۸,۰۲۰)	۵,۵۹۳,۶۸۲,۴۶۷	۲,۶۷۱,۲۳۹,۴۵۱	(۱۸,۴۶۶,۹۸۰)	۱۸,۴۶۶,۹۸۰	۲,۶۷۱,۲۳۹,۴۵۱	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱			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				
۵,۵۹۳,۶۸۲,۴۶۷	۰	۵,۵۹۳,۶۸۲,۴۶۷	۲,۶۷۱,۲۳۹,۴۵۱	۰	۲,۶۷۱,۲۳۹,۴۵۱	٪۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	-	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۵۷۶,۹۵۵	۰	۵۷۶,۹۵۵	۳۳۲,۸۹۵	۰	۳۳۲,۸۹۵	٪۰		۳۰	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۳۱۳,۷۰۹	۰	۳۱۳,۷۰۹	۵۵,۸۱۰	۰	۵۵,۸۱۰	٪۰		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۵,۵۹۴,۵۷۳,۱۳۱	۰	۵,۵۹۴,۵۷۳,۱۳۱	۲,۶۷۱,۶۲۸,۱۵۶	۰	۲,۶۷۱,۶۲۸,۱۵۶				

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی:

[illegible]

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

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 ۱۴۰۱	
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 ۱۴۰۱۱۲۰۲		۱۷۴,۲۷۹,۴۲۷		۹۳۱,۵۸۹,۷۲۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۵۰۱		۳۲۶,۱۵۵,۲۸۵		۳۲۶,۱۵۵,۲۸۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۵۳۱		۱۸,۰۰۲,۸۱۵		۲۹۴,۵۰۸,۸۵۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵		۲۳۸,۵۶۹,۲۳۴		۲۳۸,۵۶۹,۲۳۴	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۳۲۰		۲۷,۰۱۵,۸۴۰		۳۸,۲۵۹,۶۷۴	
بانک ملت موزه ملی قرآن کریم	۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	۳۳۲,۸۹۵		۵۷۶,۹۵۵	-
بانک ملت برج آنا کیش	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	۵۵,۸۱۰		۳۱۳,۷۰۹	-
جمع		۷۸۴,۴۱۱,۳۰۶	-	۱,۸۲۹,۹۷۳,۴۴۰	-

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

۵-۲-سایر درآمدها:

طی اردیبهشت از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱		سایر درآمدها
ماه		
۱۲۳,۵۴۶,۰۶۶	۲۴۲,۴۶۳,۷۰۹	سایر درآمدها
۱۲۳,۵۴۶,۰۶۶	۲۴۲,۴۶۳,۷۰۹	جمع