

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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

امضاء

افق ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۳۳۲۹۸

نماینده مدیر

افشار سرکانیان

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۷.۴۰	۳۱۱,۴۱۳,۸۷۱,۲۷۰	۳۷۲,۳۸۳,۱۷۸,۳۶۰	۳,۴۳۲	۹۱,۲۸۱,۴۳۲	۷,۹۹۶,۰۸۸,۵۷۵	۲,۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۳۰۳,۴۵۰,۲۸۰	۱۴,۲۳۴,۸۴۱	۲۷۷,۷۴۳,۱۰۹,۸۸۸	۳۳۱,۰۶۵,۰۶۹,۴۵۰	۷۹,۱۹۶,۵۹۱	تامین سرمایه بانک ملت
۴.۹۹	۲۱۰,۰۸۲,۳۳۶,۶۸۹	۱۴۰,۲۶۳,۶۳۰,۹۳۰	۳,۰۸۱	۶۸,۵۹۴,۵۵۰	.	.	.	۱۴,۳۹۷,۲۶۴	۲۱۱,۳۹۷,۰۱۳,۲۴۶	۱۴۰,۲۶۳,۶۳۰,۹۳۰	۵۴,۱۹۷,۲۸۶	بانک ملت
۴.۱۶	۱۷۴,۹۱۳,۰۳۸,۰۰۰	۱۵۶,۵۱۲,۷۶۳,۵۸۵	۲۱,۲۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۴۷۷,۵۵۸,۳۰۰	۱۵۶,۵۱۲,۷۶۳,۵۸۵	۸,۳۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۳.۷۴	۱۵۷,۲۵۸,۷۱۰,۰۰۰	۶۱,۸۰۶,۵۰۶,۱۴۸	۷۹,۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۲۴۹,۷۸۵,۰۰۰	۶۱,۸۰۶,۵۰۶,۱۴۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا سانسول
۳.۳۶	۱۴۱,۳۴۱,۹۸۷,۰۴۸	۹۴,۳۶۲,۰۷۳,۱۹۴	۷,۲۹۰	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	۱۴۶,۰۸۵,۶۷۶,۵۹۰	۹۴,۳۶۲,۰۷۳,۱۹۴	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	ملی صنایع مس ایران
۲.۹۶	۱۲۴,۵۶۲,۱۷۷,۶۳۵	۲۸,۱۰۵,۲۹۲,۴۹۸	۱۱,۴۸۰	۱۰,۹۱۵,۳۱۰	۱۳۶,۰۶۳,۵۶۳,۳۷۵	۲۸,۱۰۵,۲۹۲,۴۹۸	۱۰,۹۱۵,۳۱۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲.۸۵	۱۱۹,۹۲۲,۱۹۲,۰۰۰	۱۰۴,۸۴۳,۱۱۱,۱۷۹	۲۰,۸۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۴۱,۰۷۷,۵۳۳	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۷۶۳,۹۸۴,۷۸۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲.۷۵	۱۱۵,۸۶۵,۹۱۶,۳۸۲	۵۷,۲۴۱,۶۴۳,۰۰۴	۵,۹۸۰	۱۹,۴۹۱,۵۴۶	۶,۰۵۳,۷۶۴,۵۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۰۴۳,۹۶۹	۱۶۸,۶۹۸,۶۵۶,۶۳۱	۸۰,۱۳۶,۵۳۸,۱۵۲	۱۳,۴۴۷,۵۷۷	توسعه معادن وفلزات
۲.۶۴	۱۱۰,۹۷۵,۱۷۷,۲۰۱	۱۴۲,۶۶۲,۲۹۹,۵۳۲	۱۲,۸۱۰	۸,۷۱۵,۰۲۲	۱۲۲,۳۳۷,۲۹۵,۱۰۶	۱۴۲,۶۶۲,۲۹۹,۵۳۲	۸,۷۱۵,۰۲۲	شرکت آهن و فولاد ارفع
۲.۶۳	۱۱۰,۸۸۱,۳۰۷,۲۵۰	۶۰,۶۹۴,۹۴۵,۴۵۸	۶۳,۷۴۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۳,۲۴۷,۱۴۶,۲۵۰	۶۰,۶۹۴,۹۴۵,۴۵۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲.۴۵	۱۰۳,۲۵۱,۹۷۳,۵۰۰	۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۱۴۷	۳۰,۵۵۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۹۶,۹۱۶,۰۰۰	۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۱۴۷	۳,۴۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲.۴۴	۱۰۲,۸۳۹,۷۵۹,۸۱۲	۸۵,۵۵۱,۵۵۳,۶۲۴	۱۷,۶۴۰	۵,۸۶۴,۸۱۴	۱۸,۳۰۵,۲۶۴,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۶,۴۸۵,۱۳۹,۸۴۹	۱۰۰,۱۳۸,۸۱۱,۴۱۱	۶,۸۶۴,۸۱۴	گروه مینا (سهامی عام)
۲.۳۸	۱۰۰,۱۴۰,۵۷۹,۰۰۰	۲۴,۰۰۵,۶۳۱,۱۵۸	۱۶,۷۹۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۰۰,۲۴۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۵,۶۳۱,۱۵۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲.۳۵	۹۸,۷۳۵,۶۸۸,۲۴۲	۵۶,۹۲۰,۹۷۸,۵۲۸	۴۵,۹۰۰	۲,۱۶۳,۹۸۰	۱۰۲,۵۰۰,۱۲۰,۸۰۰	۵۶,۹۲۰,۹۷۸,۵۲۸	۲,۱۶۳,۹۸۰	پتروشیمی جم
۱.۹۱	۸۰,۲۶۸,۷۶۸,۸۹۱	۶۸,۱۷۱,۵۰۷,۴۷۹	۷۶,۲۹۰	۱,۰۵۸,۴۵۱	۸۲,۸۵۷,۰۶۵,۸۰۳	۶۸,۱۷۱,۵۰۷,۴۷۹	۱,۰۵۸,۴۵۱	پتروشیمی شیراز
۱.۶۸	۷۰,۸۵۲,۹۲۲,۷۷۵	۶۷,۸۸۳,۹۹۲,۵۷۸	۲۶,۵۹۰	۲,۶۸۰,۵۹۵	۸۹,۲۶۵,۶۲۲,۹۰۲	۶۷,۸۸۳,۹۹۲,۵۷۸	۲,۶۸۰,۵۹۵	مس شهیدباهنر
۱.۶۷	۷۰,۳۳۷,۵۰۸,۷۹۴	۴۱,۶۹۰,۱۳۵,۴۵۴	۴۵,۹۰۰	۱,۵۴۱,۵۸۰	۳۴,۴۱۸,۱۰۴,۷۷۸	۷۰۸,۴۲۰	.	.	۱۰۳,۲۴۲,۰۳۳,۰۰۰	۶۰,۸۴۸,۴۸۳,۲۳۶	۲,۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۱.۵۰	۶۲,۹۴۸,۹۸۲,۰۸۰	۹۹,۲۹۸,۲۴۸,۶۷۵	۲,۳۰۷	۲۷,۴۴۹,۴۰۲	۶۲,۹۴۸,۹۸۲,۰۸۰	۹۹,۲۹۸,۲۴۸,۶۷۵	۲۷,۴۴۹,۴۰۲	ح. تأمین سرمایه بانک ملت
۱.۴۲	۵۹,۷۲۰,۵۳۵,۹۰۰	۵۴,۰۸۰,۵۲۰,۸۸۵	۹,۶۹۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۹۹۵,۰۱۲	۱۰۶,۰۰۰	.	.	۶۱,۱۸۰,۲۵۷,۹۶۸	۵۵,۰۰۵,۱۲۳,۳۴۰	۶,۳۰۶,۰۰۰	داده گسترعصرنوبن-های وب
۱.۳۶	۵۷,۱۳۹,۵۸۴,۴۸۰	۶۷,۵۸۵,۶۸۰,۴۳۵	۱۵,۶۲۰	۳,۶۸۰,۰۰۰	۹,۹۲۵,۱۸۹,۱۹۸	۵۷۰,۰۰۰	.	.	۶۹,۲۸۵,۲۸۵,۰۰۰	۷۸,۰۵۴,۱۱۴,۶۳۳	۴,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ارس صبا
۱.۳۵	۵۶,۶۴۰,۹۶۹,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۸,۳۴۴	۳۷,۰۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰	۵۲,۴۳۱,۱۶۷,۲۵۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۸,۳۴۴	۱,۵۴۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۱.۳۲	۵۵,۵۰۵,۶۹۳,۵۴۱	۱۶,۲۹۳,۱۴۸,۶۵۰	۱۳,۸۱۰	۴,۰۲۵,۸۰۶	۵۴,۸۲۵,۲۷۸,۶۲۴	۱۶,۲۹۳,۱۴۸,۶۵۰	۴,۰۲۵,۸۰۶	معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۲۵	۵۲,۵۵۸,۳۷۲,۵۹۸	۴۷,۶۷۰,۲۷۹,۰۶۶	۲۱,۷۵۰	۲,۴۳۰,۹۴۱	۱۱,۰۵۴,۹۵۰,۴۱۶	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۶۲,۰۲۸,۴۵۵,۴۷۳	۵۷,۴۷۵,۱۸۱,۵۸۳	۲,۹۳۰,۹۴۱	کالسیمین
۱.۲۰	۵۰,۴۶۹,۳۲۰,۳۲۰	۶۷,۱۷۴,۲۱۳,۳۹۳	۴,۵۳۵	۱۱,۱۹۵,۶۶۲	.	.	۱,۹۴۷,۰۲۸,۲۶۷	۴۲۰,۰۰۰	۵۴,۴۱۳,۶۴۷,۸۴۶	۶۵,۲۲۷,۱۸۵,۱۲۶	۱۰,۷۷۵,۴۶۲	بیمه ما
۱.۱۷	۴۹,۴۲۰,۱۳۰,۳۰۰	۴۵,۷۷۶,۶۵۱,۵۷۱	۱۰,۵۸۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۴۴,۷۴۲,۱۰۰	۴۵,۷۷۶,۶۵۱,۵۷۱	۴,۷۰۰,۰۰۰	کود شیمیایی اوره لردگان
۱.۱۵	۴۸,۴۵۲,۱۸۴,۹۵۴	۶۵,۲۹۵,۱۷۷,۱۶۹	۱۵,۱۵۰	۳,۲۱۷,۳۰۷	۴۶,۴۰۵,۳۵۹,۹۷۹	۶۵,۲۹۵,۱۷۷,۱۶۹	۳,۲۱۷,۳۰۷	نفت بهران
۱.۱۳	۴۷,۷۷۴,۰۴۳,۰۰۰	۱۵,۰۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۳۱,۹۶۵,۲۵۰	۱۵,۰۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صنایع
۱.۰۷	۴۴,۸۵۷,۵۲۹,۶۱۵	۳۴,۸۲۶,۲۴۸,۱۷۳	۶,۸۵۰	۶,۵۸۷,۷۴۳	.	.	۱۴,۵۷۶,۳۲۵,۷۸۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۷۴,۰۲۹,۸۵۱	۲۰,۳۴۹,۹۲۲,۳۹۳	۴,۳۸۷,۷۴۳	پالایش نفت اصفهان
۱.۰۶	۴۴,۷۹۷,۹۱۶,۹۴۳	۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴	۷,۵۰۰	۶,۰۰۸,۸۰۸	۵۳,۷۵۷,۵۰۰,۳۳۲	۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴	۶,۰۰۸,۸۰۸	نفت پارس
۰.۹۹	۴۱,۸۱۸,۵۲۳,۴۴۴	۳۵,۵۷۳,۷۱۴,۸۹۴	۸۱,۵۰۰	۵۱۶,۱۸۲	۳,۳۶۸,۷۶۵,۴۱۸	۳۳,۸۱۸	.	.	۵۱,۵۸۳,۷۳۹,۶۲۵	۳۷,۹۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۰.۹۴	۳۹,۵۶۲,۶۲۹,۹۷۵	۳۹,۳۷۶,۳۴۴,۹۵۰	۲۰,۴۱۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۱۳۷,۲۶۰,۷۴۲	۶۵۰,۰۰۰	۲۶,۶۲۰,۶۵۹,۰۰۰	۳۹,۳۷۶,۳۴۴,۹۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۰.۹۳	۳۹,۳۳۰,۲۸۷,۳۶۵	۳۷,۹۱۵,۵۰۱,۳۶۹	۴۴,۳۰۰	۸۹۳,۱۳۱	۴۲,۲۸۶,۷۱۷,۵۴۴	۳۷,۹۱۵,۵۰۱,۳۶۹	۸۹۳,۱۳۱	پتروشیمی خارک
۰.۹۳	۳۹,۲۸۷,۲۵۴,۲۸۹	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۸۵۸	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۴۶,۷۵۰,۹۱۶,۸۱۷	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	س. توسعه و عمران استان کرمان
۰.۹۳	۳۹,۰۳۰,۳۷۹,۲۰۰	۳۸,۷۰۰,۳۰۲,۷۳۱	۲,۰۴۵	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۴۹۴,۲۲۹,۹۲۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۶۲,۹۶۵,۴۵۰	۳۲,۲۰۶,۰۷۲,۸۰۵	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	ایران خودرو

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۹۲	۳۸,۸۵۸,۵۷۰,۴۷۱	۱۹,۹۵۸,۱۵۳,۰۸۵	۳,۷۹۰	۱۰,۳۱۴,۳۹۱	.	.	.	۱۰,۳۱۴,۳۹۱	.	.	.	ح . توسعه‌معدان‌وفلزات	
۰.۹۲	۳۸,۶۱۸,۶۷۹,۲۰۷	۴۶,۳۹۳,۲۸۰,۷۶۹	۹۷۴	۳۹,۸۸۶,۸۹۵	۳۸,۶۱۸,۶۷۹,۲۰۷	۴۶,۳۹۳,۲۸۰,۷۶۹	۳۹,۸۸۶,۸۹۵	بیمه دانا	
۰.۸۸	۳۶,۸۹۶,۶۹۳,۸۱۸	۴۷,۲۴۰,۷۰۹,۰۱۰	۴۶,۹۵۰	۷۹۰,۵۷۶	۴۴,۴۸۰,۳۵۹,۳۲۰	۴۷,۲۴۰,۷۰۹,۰۱۰	۷۹۰,۵۷۶	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	
۰.۸۵	۳۵,۸۶۰,۳۵۳,۷۵۰	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۳۵۲	۴,۸۱۰	۷۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۹۵,۶۳۷,۵۰۰	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۳۵۲	۷,۵۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	
۰.۸۱	۳۳,۹۵۸,۰۶۰,۸۶۷	۸۲,۶۷۴,۸۰۶,۱۳۳	۲,۱۷۷	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۴۰,۷۵۹,۰۳۲,۱۷۵	۸۲,۶۷۴,۸۰۶,۱۳۳	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	بانک سینا	
۰.۸۰	۳۳,۶۵۸,۳۷۸,۹۲۲	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۶,۳۶۰	۵,۳۲۳,۸۷۵	۳۷,۰۴۵,۳۸۵,۶۰۶	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۵,۳۲۳,۸۷۵	سرمایه گذاری پارس توشه	
۰.۷۳	۳۰,۹۱۷,۸۱۰,۶۵۷	۲۴,۸۷۸,۸۲۷,۸۸۲	۷,۶۵۰	۴,۰۶۵,۷۳۵	۶,۵۵۰,۸۸۶,۹۶۲	۹۰۰,۰۰۰	.	.	۳۵,۸۸۶,۰۹۳,۱۳۴	۳۰,۳۸۶,۰۵۹,۶۸۴	۴,۹۶۵,۷۳۵	سرمایه گذاری پارس آریان	
۰.۷۲	۳۰,۱۸۳,۸۸۰,۹۲۸	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۱۲,۸۵۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	۳۵,۲۳۴,۱۰۲,۲۵۰	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۲,۳۶۳,۰۰۰	آتیه داده پرداز	
۰.۶۸	۲۸,۵۵۴,۰۸۶,۲۵۰	۳۹,۴۲۹,۵۳۴,۳۷۳	۱۱,۴۹۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۲۸,۶۴۰,۰۰۰	۳۹,۴۲۹,۵۳۴,۳۷۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین	
۰.۶۸	۲۸,۵۱۲,۳۳۶,۱۵۰	۱۷,۹۹۷,۱۲۲,۸۳۳	۳۱,۸۷۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۷۸,۰۷۵,۰۵۰	۱۷,۹۹۷,۱۲۲,۸۳۳	۹۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس	
۰.۶۵	۲۷,۲۸۱,۷۰۲,۲۵۰	۲۸,۵۹۰,۷۴۷,۳۶۰	۲۴,۹۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۹۲۹,۷۴۲,۰۵۲	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۷۶,۰۰۱,۱۵۰	۱۸,۶۶۱,۰۰۵,۳۰۸	۷۰۰,۰۰۰	کاشی الوند	
۰.۶۴	۲۶,۹۵۳,۶۶۵,۷۵۰	۲۵,۷۵۶,۰۰۷,۸۴۶	۴,۹۳۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۸۱,۷۰۲,۲۵۰	۲۵,۷۵۶,۰۰۷,۸۴۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین	
۰.۶۴	۲۶,۹۵۳,۴۹۹,۵۴۵	۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷	۱,۸۰۰	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۸,۸۲۵,۲۷۰,۳۴۷	۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	گروه‌همین	
۰.۶۱	۲۵,۷۴۵,۷۳۳,۱۰۹	۲۸,۵۰۹,۹۰۶,۴۸۳	۱۶,۵۴۰	۱,۵۶۵,۸۹۱	۲۵,۸۳۹,۱۲۷,۵۴۶	۲۸,۵۰۹,۹۰۶,۴۸۳	۱,۵۶۵,۸۹۱	گروه‌صنعتی‌سیاهان	
۰.۵۸	۲۴,۴۷۸,۴۸۱,۲۵۰	۲۸,۵۲۰,۰۲۵,۴۳۸	۹,۸۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۴,۰۹۵,۵۰۶	۱,۵۰۶,۰۴۱	.	.	۴۰,۰۶۰,۹۸۲,۸۶۴	۴۵,۷۰۰,۹۵۶,۴۸۵	۴,۰۰۶,۰۴۱	سرمایه گذاری آتیه دماوند	
۰.۵۶	۲۳,۶۴۶,۴۴۹,۰۷۴	۱۶,۵۹۶,۲۷۴,۵۴۵	۳,۹۰۰	۶,۰۹۹,۴۸۴	۲۴,۵۳۷,۷۳۸,۳۰۸	۱۶,۵۹۶,۲۷۴,۵۴۵	۶,۰۹۹,۴۸۴	واسپاری ملت	
۰.۵۴	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 وسرامیک حافظ	
۰.۵۳	۲۲,۲۵۴,۷۹۱,۴۰۰	۴۱,۳۴۷,۴۵۵,۴۴۲	۱۵,۴۴۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۵,۶۵۶,۴۳۰,۵۰۰	۴۱,۳۴۷,۴۵۵,۴۴۲	۱,۴۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز	
۰.۵۰	۲۰,۹۷۹,۱۳۸,۹۶۴	۱۵,۳۹۰,۱۵۵,۸۵۷	۳۲,۴۰۰	۶۵۱,۳۸۰	۱۸,۴۷۹,۷۷۲,۴۰۸	۱۵,۳۹۰,۱۵۵,۸۵۷	۶۵۱,۳۸۰	سیمان‌ارومیه	
۰.۴۷	۱۹,۶۳۸,۸۵۹,۹۵۷	۴۶,۰۶۲,۶۶۸,۴۶۲	۲۰,۱۰۰	۹۸۲,۹۰۶	۱,۱۷۶,۸۷۵,۳۶۶	۵۰,۰۰۰	.	.	۲۷,۲۱۱,۸۲۱,۵۶۷	۴۸,۴۰۵,۸۵۶,۳۴۱	۱,۰۳۲,۹۰۶	تولید و صادرات ریشمک	
۰.۴۶	۱۹,۴۰۶,۷۱۶,۹۷۵	۱۷,۳۶۱,۱۱۰,۲۳۴	۲۰,۹۰۰	۹۳۴,۱۰۹	۱۹,۱۲۸,۱۵۱,۶۶۰	۱۷,۳۶۱,۱۱۰,۲۳۴	۹۳۴,۱۰۹	زغال سنگ پروده طبس	
۰.۴۶	۱۹,۱۷۵,۲۲۴,۵۰۰	۱۲,۷۴۴,۲۸۲,۲۹۲	۱۹,۲۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۶,۱۵۳,۵۷۲	۴۷۸,۹۶۸	.	.	۲۹,۰۲۱,۱۱۹,۰۹۱	۱۸,۸۴۸,۳۸۵,۶۸۸	۱,۴۷۸,۹۶۸	آلومینیوم‌ایران	
۰.۳۹	۱۶,۲۲۵,۱۰۵,۰۵۷	۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸	۱۰,۹۲۰	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۸,۲۳۰,۹۵۵,۹۵۷	۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸	۱,۴۹۴,۷۰۹	پتروشیمی تندگویان	
۰.۳۸	۱۵,۹۵۴,۵۵۰,۵۱۳	۲۳,۹۵۱,۱۲۵,۵۰۵	۱۶,۹۰۰	۹۴۹,۷۰۷	۱,۵۷۸,۵۵۱,۴۰۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۷,۶۸۶,۶۶۸,۰۷۵	۲۶,۴۲۳,۰۷۴,۴۳۳	۱,۰۴۹,۷۰۷	سرمایه گذاری شفا دارو	
۰.۳۶	۱۵,۳۴۲,۲۲۹,۳۳۲	۱۳,۶۳۸,۵۹۱,۸۸۵	۱۹,۹۰۰	۷۷۵,۵۸۱	۱۵,۱۱۰,۹۳۹,۳۴۴	۱۳,۶۳۸,۵۹۱,۸۸۵	۷۷۵,۵۸۱	ح‌زغال سنگ پروده طبس	
۰.۳۴	۱۴,۱۰۱,۸۵۰,۰۰۳	۳۵,۸۱۴,۴۹۱,۷۲۸	۷,۱۲۰	۱,۹۹۲,۴۵۲	۱۴,۴۵۸,۳۵۷,۴۴۷	۳۵,۸۱۴,۴۹۱,۷۲۸	۱,۹۹۲,۴۵۲	آسان پرداخت پرشین	
۰.۳۳	۱۳,۸۱۲,۰۶۶,۵۳۵	۲۶,۳۹۰,۵۶۴,۵۱۶	۳,۹۱۴	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۴,۳۱۹,۱۵۰	۱۴,۳۵۰,۹۸۴,۵۱۶	۱,۹۴۰,۰۰۰	گلنتک سازان سیاهان	
۰.۳۱	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰	۱۳,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸	۹,۳۹۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	
۰.۳۱	۱۲,۹۱۲,۱۸۴,۷۲۲	۱۴,۷۹۰,۷۶۹,۳۶۱	۳,۶۲۱	۳,۵۸۷,۳۶۱	۱۷,۶۶۵,۵۵۱,۸۱۳	۱۴,۷۹۰,۷۶۹,۳۶۱	۳,۵۸۷,۳۶۱	حفاری شمال	
۰.۳۱	۱۲,۸۷۵,۹۵۳,۸۷۵	۳,۰۶۶,۶۵۶,۱۹۷	۱۲,۸۷۰	۱,۰۰۶,۴۵۱	۱۲,۷۰۵,۸۷۵,۳۳۰	۳,۰۶۶,۶۵۶,۱۹۷	۱,۰۰۶,۴۵۱	ح . معدنی و صنعتی گل گهر	
۰.۲۸	۱۱,۸۸۶,۵۹۱,۷۷۴	۵۲,۶۸۸,۷۴۵,۷۵۷	۱,۴۵۷	۸,۲۰۷,۰۹۷	۱۳,۷۱۴,۰۴۳,۰۸۳	۵۲,۶۸۸,۷۴۵,۷۵۷	۸,۲۰۷,۰۹۷	ماشین سازی اراک	
۰.۲۸	۱۱,۷۶۱,۶۱۲,۰۲۶	۳۱,۸۷۰,۳۳۴,۵۸۱	۲,۹۲۶	۴,۰۴۳,۷۵۰	۱۳,۷۳۹,۲۹۹,۳۵۲	۳۱,۸۷۰,۳۳۴,۵۸۱	۴,۰۴۳,۷۵۰	صنایع ماشین های اداری ایران	
۰.۲۶	۱۰,۹۰۴,۳۳۱,۴۵۵	۱۰,۴۰۷,۰۳۲,۲۱۱	۳۹۳,۹۹۰	۲۷,۷۴۳	۱,۹۹۵,۱۰۰,۲۴۸	۵,۰۰۰	.	.	۱۲,۲۶۲,۲۸۷,۳۹۶	۱۲,۲۸۳,۴۳۸,۲۱۰	۳۲,۷۴۳	زعفران ۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)	
۰.۲۶	۱۰,۷۹۵,۳۸۳,۰۰۰	۱۳,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	۵,۴۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۶۳,۳۵۶,۰۰۰	۱۳,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نیروگاه زاگرس کوثر	
۰.۲۳	۹,۶۳۳,۴۶۹,۰۲۵	۸,۳۹۷,۷۲۱,۳۳۲	۱۹,۹۰۰	۴۸۶,۴۸۶	۹,۴۹۷,۷۳۵,۲۵۹	۸,۳۹۷,۷۲۱,۳۳۲	۴۸۶,۴۸۶	ح . ذغال سنگ نگین طبس	
۰.۲۱	۹,۰۴۵,۸۵۵,۰۰۰	۱۱,۲۷۷,۸۶۰,۸۸۶	۱۷,۵۰۰	۵۲۰,۰۰۰	.	.	۶,۶۷۸,۲۱۵,۲۶۱	۳۲۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۲۶۰,۳۰۰	۴,۵۹۹,۶۴۵,۶۲۵	۲۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	

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

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			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				
۰.۱۹	۸,۰۲۲,۵۵۳,۵۰۸	۶,۳۱۶,۰۴۰,۲۵۰	۲۸,۹۱۰	۲۷۹,۱۶۲	۷,۰۴۸,۵۲۵,۰۴۷	۶,۳۱۶,۰۴۰,۲۵۰	۲۷۹,۱۶۲	ح. سیمان ارومیه
۰.۱۷	۷,۰۵۰,۸۰۳,۷۱۸	۱۰,۱۴۴,۶۱۰,۹۵۲	۱۲,۷۷۰	۵۵۵,۴۴۳	۸,۷۲۳,۷۸۲,۲۰۴	۱۰,۱۴۴,۶۱۰,۹۵۲	۵۵۵,۴۴۳	ح. دارویی رازک
۰.۱۰	۴,۲۱۷,۹۹۱,۹۹۶	۵,۹۳۶,۷۹۲,۳۵۷	۱۳,۷۷۰	۳۰۸,۱۵۱	۵,۱۴۶,۱۳۴,۰۲۶	۵,۹۳۶,۷۹۲,۳۵۷	۳۰۸,۱۵۱	دارویی رازک
۰.۰۹	۳,۶۱۴,۷۷۸,۹۱۶	۲۰,۳۵۶,۸۲۶,۰۸۰	۱,۲۲۹	۲,۹۵۸,۸۴۱	۵,۲۳۲,۴۵۸,۶۵۹	۲۰,۳۵۶,۸۲۶,۰۸۰	۲,۹۵۸,۸۴۱	ح. صنایع ماشین های اداری ایران
۰.۰۴	۱,۷۰۹,۰۲۴,۵۳۸	۱,۴۹۱,۳۸۰,۰۸۲	۵,۹۰۰	۲۹۱,۳۹۹	۱,۸۱۶,۲۰۰,۶۵۳	۱,۴۹۱,۳۸۰,۰۸۲	۲۹۱,۳۹۹	ح. سرمایه گذاری پارس آریان
۰.۰۳	۱,۲۶۱,۲۰۰,۹۳۸	۲,۲۶۸,۴۳۷,۵۰۰	۲,۹۰۰	۴۳۷,۵۰۰	۱,۳۲۵,۱۳۰,۷۷۸	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	۲۰,۷۷۵,۶۴۵	۱۸,۲۶۳,۳۷۷	۲۰,۹۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۱۷,۱۹۲	۱۸,۲۶۳,۳۷۷	۱,۰۰۰	ذغال سنگ نگین طبس
۰.۰۰	۱۶,۵۹۰,۳۸۹,۶۸۰	۶۵۰,۰۰۰	.	.	۱۷,۵۵۳,۴۸۱,۶۲۸	۱۸,۴۰۶,۴۳۱,۸۳۴	۶۵۰,۰۰۰	آریان کیمیا تک
۰.۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰	.	.	۵,۷۸۸,۷۲۰,۹۴۹	۱۰,۴۲۹,۵۸۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰	ح. گلنک سازان سپاهان
۹۱.۵۳	۳,۸۵۲,۵۵۶,۷۴۶,۶۳۴	۳,۵۵۷,۹۸۶,۰۵۹,۳۵۹		۵۷۸,۶۳۶,۱۹۱	۲۳۹,۰۴۵,۲۵۲,۵۷۹	۱۵,۵۶۸,۲۴۷	۲۹۶,۹۸۸,۱۷۳,۶۶۵	۶۵,۹۹۰,۳۶۵	۳,۹۱۸,۳۳۶,۸۶۲,۱۷۶	۳,۴۵۸,۴۴۴,۵۹۲,۴۶۷	۵۲۸,۲۱۴,۰۷۳	

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

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱				۱۴۰۱/۰۲/۳۱				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	اختیارف ت کیمیا-۰۱/۰۶/۱۶-۲۸۷۵۰
			-				۴۹۷,۵۶۱	

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

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی‌ها	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										
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۹۸۳,۹۰۶,۲۵۰	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۱۴,۹۷۹,۱۵۶,۲۵۰	۱۱۵,۰۲۰,۸۴۳,۷۵۰	۱۱۵,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	بله	بله	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۹۸۳,۹۰۶,۲۵۰	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۱۴,۹۷۹,۱۵۶,۲۵۰	۱۱۵,۰۲۰,۸۴۳,۷۵۰	۱۱۵,۰۰۰							

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

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

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۱/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		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
۰.۰۲	۸۹۰,۱۲۶,۹۱۸	۳۰۹,۶۴۸,۱۶۵,۱۴۴	۳۱۰,۳۳۸,۰۵۸,۰۸۹	۲۰۰,۲۳۳,۹۷۳	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۰.۰۱	۳۱۴,۶۶۳,۱۱۱	۱۴,۴۶۸,۰۲۷,۵۰۰	۱۴,۲۹۴,۲۸۸,۱۶۷	۴۸۸,۴۰۲,۴۴۴	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰.۰۳	۱,۲۰۴,۷۹۰,۰۲۹	۳۲۴,۱۱۶,۱۹۲,۶۴۴	۳۲۴,۶۳۲,۳۴۶,۲۵۶	۶۸۸,۶۳۶,۴۱۷					جمع

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

۴-۱ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی:

درصد به کل دارایی	۱۴۰۱/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			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								
۱.۹۵	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰	۰	۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸
۰.۹۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۲۰
۰.۶۹	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۸۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۰۰	۶۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵
۰.۳۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۰۷
۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۰	۰	۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۰۲
۳.۹۴	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۰	۹۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۰۰	۲۰۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۷۰۰	۵۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۰۰					

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

۱-۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۱/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			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		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۱.۵۰	۶۳,۱۶۰,۹۵۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۸,۰۸۹,۸۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵۴,۶۰۶,۶۵۶,۲۵۰	۳۶,۱۸۹,۳۹۲,۵۳۸	۴۵,۰۰۰	بلی	تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۲ رفاه
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۲۰,۷۰۸,۹۰۰	۵,۳۰۰	۰	۰	۶,۱۵۴,۰۷۷,۷۷۵	۶,۵۲۷,۲۱۹,۲۴۳	۵,۳۰۰	بلی	تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۱ ملت
۱.۵۰	۶۳,۱۶۰,۹۵۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰	۱۶,۵۱۰,۵۸۳,۹۰۰	۱۰,۳۰۰	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 خرداد ماه ۱۴۰۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۱.۷۱	۹۴.۴۸	۴۹۲,۹۹۱,۹۴۴,۸۶۹	۲-۱	سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۴	۱.۱۳	۵,۸۸۱,۱۹۱,۹۵۴	۲-۲	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۴۶	۳.۶۷	۱۹,۱۶۴,۰۰۰,۵۲۳	۲-۳	سپرده کالایی
۰.۰۸	۰.۶۵	۳,۴۰۹,۸۶۵,۴۱۶	۲-۴	سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱	۰.۰۷	۳۶۷,۰۵۷,۸۱۲	۲-۵	سایر درآمدها
۱۲.۴۰	۱۰۰	۵۲۱,۸۱۴,۰۶۰,۵۷۴		جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱				طی خرداد ماه			
درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد
۱۲,۴۸۴,۹۰۹,۴۵۷	۱۵,۰۷۹,۰۸۰,۸۲۱	۱۶,۳۲۰,۲۰۳,۹۲۳	۴۳,۸۸۴,۱۹۴,۲۰۱	۱۲,۴۸۴,۹۰۹,۴۵۷	۱۵,۰۷۹,۰۸۰,۸۲۱	۱۶,۳۲۰,۲۰۳,۹۲۳	۴۳,۸۸۴,۱۹۴,۲۰۱
.	۶,۴۳۵,۴۷۹,۷۰۰	.	۶,۴۳۵,۴۷۹,۷۰۰	.	۶,۴۳۵,۴۷۹,۷۰۰	.	۶,۴۳۵,۴۷۹,۷۰۰
.	۱۸۱,۸۵۵,۴۷۲	.	۱۸۱,۸۵۵,۴۷۲	.	۱۸۱,۸۵۵,۴۷۲	.	۱۸۱,۸۵۵,۴۷۲
.	(۲,۳۶۵,۸۳۹,۰۰۰)	.	(۲,۳۶۵,۸۳۹,۰۰۰)	.	(۲,۳۶۵,۸۳۹,۰۰۰)	.	(۲,۳۶۵,۸۳۹,۰۰۰)
.	(۷۵۱,۷۴۰,۳۶۸)	.	(۷۵۱,۷۴۰,۳۶۸)	.	(۷۵۱,۷۴۰,۳۶۸)	.	(۷۵۱,۷۴۰,۳۶۸)
.	(۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰)	.	(۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰)	.	(۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰)	.	(۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰)
.	(۹,۹۹۱,۶۴۶,۲۲۱)	.	(۹,۹۹۱,۶۴۶,۲۲۱)	.	(۹,۹۹۱,۶۴۶,۲۲۱)	.	(۹,۹۹۱,۶۴۶,۲۲۱)
.	۴,۲۰۹,۸۰۱,۷۵۰	.	۴,۲۰۹,۸۰۱,۷۵۰	.	۴,۲۰۹,۸۰۱,۷۵۰	.	۴,۲۰۹,۸۰۱,۷۵۰
.	(۵۹,۶۴۳,۰۰۰)	.	(۵۹,۶۴۳,۰۰۰)	.	(۵۹,۶۴۳,۰۰۰)	.	(۵۹,۶۴۳,۰۰۰)
.	۱۸,۹۰۰,۴۱۷,۳۸۵	.	۱۸,۹۰۰,۴۱۷,۳۸۵	.	۱۸,۹۰۰,۴۱۷,۳۸۵	.	۱۸,۹۰۰,۴۱۷,۳۸۵
.	(۱,۹۷۷,۶۸۷,۳۳۶)	.	(۱,۹۷۷,۶۸۷,۳۳۶)	.	(۱,۹۷۷,۶۸۷,۳۳۶)	.	(۱,۹۷۷,۶۸۷,۳۳۶)
۵,۱۹۸,۹۵۱,۲۱۹	(۱,۲۱۴,۶۷۶,۵۵۶)	.	(۱,۲۱۴,۶۷۶,۵۵۶)	۵,۱۹۸,۹۵۱,۲۱۹	(۱,۲۱۴,۶۷۶,۵۵۶)	.	(۱,۲۱۴,۶۷۶,۵۵۶)
.	۲,۰۴۶,۸۲۴,۹۷۵	.	۲,۰۴۶,۸۲۴,۹۷۵	.	۲,۰۴۶,۸۲۴,۹۷۵	.	۲,۰۴۶,۸۲۴,۹۷۵
.	(۲,۵۸۸,۲۹۶,۹۱۳)	.	(۲,۵۸۸,۲۹۶,۹۱۳)	.	(۲,۵۸۸,۲۹۶,۹۱۳)	.	(۲,۵۸۸,۲۹۶,۹۱۳)
.	(۴,۸۵۳,۴۴۹,۰۸۵)	.	(۴,۸۵۳,۴۴۹,۰۸۵)	.	(۴,۸۵۳,۴۴۹,۰۸۵)	.	(۴,۸۵۳,۴۴۹,۰۸۵)
.	(۳,۳۲۷,۹۱۸,۳۷۹)	.	(۳,۳۲۷,۹۱۸,۳۷۹)	.	(۳,۳۲۷,۹۱۸,۳۷۹)	.	(۳,۳۲۷,۹۱۸,۳۷۹)
.	(۲,۲۴۰,۶۴۶,۸۶۲)	.	(۲,۲۴۰,۶۴۶,۸۶۲)	.	(۲,۲۴۰,۶۴۶,۸۶۲)	.	(۲,۲۴۰,۶۴۶,۸۶۲)
.	(۱۴۰,۹۲۳,۶۱۵)	.	(۱۴۰,۹۲۳,۶۱۵)	.	(۱۴۰,۹۲۳,۶۱۵)	.	(۱۴۰,۹۲۳,۶۱۵)
.	(۸۴۴,۹۴۳,۵۰۰)	.	(۸۴۴,۹۴۳,۵۰۰)	.	(۸۴۴,۹۴۳,۵۰۰)	.	(۸۴۴,۹۴۳,۵۰۰)
.	۴,۶۳۴,۲۶۱,۱۰۰	.	۴,۶۳۴,۲۶۱,۱۰۰	.	۴,۶۳۴,۲۶۱,۱۰۰	.	۴,۶۳۴,۲۶۱,۱۰۰
۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۶۳۵,۲۸۳,۳۵۰)	.	(۶,۶۳۵,۲۸۳,۳۵۰)	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۶۳۵,۲۸۳,۳۵۰)	.	(۶,۶۳۵,۲۸۳,۳۵۰)
۵,۶۱۷	۱,۴۰۷,۱۸۳,۹۸۴	۲۷۴,۳۵۷,۸۲۳	۹,۰۷۱,۶۸۴,۳۰۲	۵,۶۱۷	۱,۴۰۷,۱۸۳,۹۸۴	۲۷۴,۳۵۷,۸۲۳	۹,۰۷۱,۶۸۴,۳۰۲
.	(۸۹۱,۲۸۹,۲۳۵)	.	(۸۹۱,۲۸۹,۲۳۵)	.	(۸۹۱,۲۸۹,۲۳۵)	.	(۸۹۱,۲۸۹,۲۳۵)
۱,۰۲۵,۸۲۴,۰۸۴	(۷۳۱,۱۰۹,۲۱۰)	۶۶۹,۹۸۹,۷۱۳	۸,۱۴۳,۷۱۷,۹۴۶	۱,۰۲۵,۸۲۴,۰۸۴	(۷۳۱,۱۰۹,۲۱۰)	۶۶۹,۹۸۹,۷۱۳	۸,۱۴۳,۷۱۷,۹۴۶
۶,۷۹۲,۱۲۰,۴۷۲	(۷,۰۶۲,۴۲۶,۸۳۸)	۶۶۵,۹۷۶,۰۷۴	۸,۰۲۲,۵۱۸,۳۳۳	۶,۷۹۲,۱۲۰,۴۷۲	(۷,۰۶۲,۴۲۶,۸۳۸)	۶۶۵,۹۷۶,۰۷۴	۸,۰۲۲,۵۱۸,۳۳۳
۱۰,۴۵۸,۱۴۰,۸۲۵	(۱۸,۴۱۲,۷۰۰,۱۲۷)	.	۷,۶۷۰,۴۰۱,۸۹۹	۱۰,۴۵۸,۱۴۰,۸۲۵	(۱۸,۴۱۲,۷۰۰,۱۲۷)	.	۷,۶۷۰,۴۰۱,۸۹۹
.	(۱۱,۲۶۲,۱۱۷,۹۰۵)	.	۷,۶۴۷,۱۹۲,۶۴۰	.	(۱۱,۲۶۲,۱۱۷,۹۰۵)	.	۷,۶۴۷,۱۹۲,۶۴۰
.	(۳,۷۶۴,۴۳۲,۵۵۸)	.	۷,۵۳۵,۲۵۲,۹۳۴	.	(۳,۷۶۴,۴۳۲,۵۵۸)	.	۷,۵۳۵,۲۵۲,۹۳۴
۲,۷۰۵,۶۱۵,۱۵۷	۲۷۸,۵۶۵,۳۱۶	۳۶۰,۸۴۰,۱۵۰	۷,۲۳۵,۶۴۹,۵۲۸	۲,۷۰۵,۶۱۵,۱۵۷	۲۷۸,۵۶۵,۳۱۶	۳۶۰,۸۴۰,۱۵۰	۷,۲۳۵,۶۴۹,۵۲۸
.	(۳,۳۸۷,۰۰۶,۶۸۴)	.	۷,۱۹۷,۳۸۹,۲۰۴	.	(۳,۳۸۷,۰۰۶,۶۸۴)	.	۷,۱۹۷,۳۸۹,۲۰۴
.	.	.	۶,۷۵۸,۶۲۵,۳۳۶	.	.	.	۶,۷۵۸,۶۲۵,۳۳۶
.	.	.	۶,۶۹۰,۹۵۲,۸۸۲	.	.	.	۶,۶۹۰,۹۵۲,۸۸۲
.	(۷۴,۵۵۳,۷۵۰)	.	۶,۴۸۶,۱۷۶,۲۵۰	.	(۷۴,۵۵۳,۷۵۰)	.	۶,۴۸۶,۱۷۶,۲۵۰
.	.	.	۶,۴۳۰,۲۵۵,۴۹۷	.	.	.	۶,۴۳۰,۲۵۵,۴۹۷
.	.	.	۶,۲۷۵,۶۶۵,۶۲۵	.	.	.	۶,۲۷۵,۶۶۵,۶۲۵
.	.	.	۵,۷۳۸,۲۷۴,۷۵۲	.	.	.	۵,۷۳۸,۲۷۴,۷۵۲
.	(۱۱,۵۰۱,۳۸۵,۷۳۹)	.	۵,۲۱۹,۷۹۸,۹۴۰	.	(۱۱,۵۰۱,۳۸۵,۷۳۹)	.	۵,۲۱۹,۷۹۸,۹۴۰

سهام

آهن و فولاد غدیر ایرانیان
 م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
 گروه مپنا (سهامی عام)
 صنایع پتروشیمی کرمانشاه
 داده گسترعصرنوبن-های وب
 پلیمر آریا ساسول
 تامین سرمایه بانک ملت
 سیمان فارس نو
 س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
 ح. توسعه معادن و فلزات
 صنایع ماشین های اداری ایران
 بانک ملت
 نفت بهران
 پتروشیمی شیراز
 سرمایه گذاری ارس صبا
 پتروشیمی شازند
 سرمایه گذاری آتیه دماوند
 کالسیمین
 گسترش نفت و گاز پارسیان
 مبین انرژی خلیج فارس
 گروه توسعه مالی مهر آیندگان
 پالایش نفت اصفهان
 واسپاری ملت
 سرمایه گذاری شفا دارو
 پتروشیمی غدیر
 مس شهیدباهر
 شرکت آهن و فولاد ارفع
 پتروشیمی جم
 زغال سنگ پروده طبس
 سرمایه گذاری پارس توشه
 سیمرغ
 ح. تامین سرمایه بانک ملت
 سرمایه گذاری سیمان تامین
 کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
 ح. زغال سنگ پروده طبس
 سیمان ارومیه
 فولاد مبارکه اصفهان

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱				طی خرداد ماه				سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
درصد از کل درآمدها				درصد از کل درآمدها				
۰.۹۳	۴,۸۷۶,۱۲۰,۸۶۵	۴,۸۷۶,۱۲۰,۸۶۵	۰	۰.۸۹	۴,۶۴۰,۸۵۹,۰۵۲	۴,۸۷۶,۱۲۰,۸۶۵	(۲۳۵,۲۶۱,۸۱۳)	۰

ح . غلتک سازان سپاهان

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱				طی خرداد ماه			
درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
۰.۸۷	۴,۵۵۰,۹۵۹,۹۷۲	۲۷۰,۳۸۱,۶۰۸	۴,۵۸۰,۵۷۸,۳۶۴	۰	(۰.۰۲)	(۹۳,۳۹۴,۴۳۶)	۰
۰.۸۷	۴,۵۳۳,۱۴۴,۷۲۵	۰	۴,۵۳۳,۱۴۴,۷۲۵	۰	(۱.۴۳)	(۷,۴۶۳,۶۶۲,۵۲۸)	۰
۰.۸۲	۴,۲۶۲,۴۸۶,۴۰۰	۰	۴,۲۶۲,۴۸۶,۴۰۰	۰	۰.۲۶	۱,۳۳۲,۰۲۷,۰۰۰	۰
۰.۸۰	۴,۱۹۷,۵۷۳,۴۲۴	۰	۴,۱۹۷,۵۷۳,۴۲۴	۰	۰.۰۲	۱۲۵,۷۳۳,۷۶۶	۰
۰.۷۰	۳,۶۴۳,۱۲۵,۷۵۳	۳,۶۴۳,۱۲۵,۷۵۳	۰	۰	(۰.۱۸)	(۹۶۳,۰۹۱,۹۴۷)	۷۲۳,۹۶۰,۰۷۰
۰.۶۷	۳,۵۲۱,۶۳۰,۱۶۰	۰	۳,۵۲۱,۶۳۰,۱۶۰	۰	۰.۱۳	۶۸۰,۳۱۴,۹۱۸	۰
۰.۵۹	۳,۱۰۱,۴۳۴,۱۱۱	۰	۳,۱۰۱,۴۳۴,۱۱۱	۰	۰.۰۳	۱۷۰,۰۷۸,۶۴۴	۰
۰.۴۷	۲,۴۳۵,۱۷۳,۵۰۴	۰	(۷۹۷,۴۶۵,۰۹۶)	۳,۲۳۲,۶۳۸,۶۰۰	(۱.۱۳)	(۵,۸۹۱,۳۴۵,۸۹۳)	۰
۰.۴۲	۲,۱۸۶,۰۸۴,۳۱۴	۹۱۸,۵۰۲,۲۵۲	۱,۲۶۷,۵۸۲,۰۶۲	۰	(۰.۰۷)	(۳۵۶,۵۰۷,۴۴۴)	۰
۰.۴۱	۲,۱۱۶,۸۳۳,۴۹۹	۰	۲۶۷,۴۴۶,۷۸۷	۱,۸۴۹,۳۸۵,۷۱۲	(۰.۰۳)	(۱۵۶,۴۶۵,۱۸۸)	۱,۸۴۹,۳۸۵,۷۱۲
۰.۳۹	۲,۰۲۶,۳۴۶,۸۷۹	۰	۲,۰۲۶,۳۴۶,۸۷۹	۰	(۰.۳۲)	(۱,۶۷۲,۹۷۸,۴۸۶)	۰
۰.۳۹	۲,۰۱۱,۲۱۳,۹۲۲	۰	۲,۰۱۱,۲۱۳,۹۲۲	۰	(۰.۶۵)	(۳,۴۰۱,۶۳۹,۱۰۰)	۰
۰.۳۷	۱,۹۳۶,۲۹۰,۶۴۴	۱,۰۵۱,۵۸۶,۱۴۸	۸۸۴,۷۰۴,۶۹۶	۰	(۰.۰۴)	(۱۹۹,۷۴۱,۰۱۹)	۸۸۵,۵۷۹,۷۹۳
۰.۳۳	۱,۷۰۶,۵۱۳,۲۵۸	۰	۱,۷۰۶,۵۱۳,۲۵۸	۰	۰.۱۹	۹۷۴,۰۲۸,۴۶۲	۰
۰.۲۸	۱,۴۶۶,۴۹۱,۸۴۴	۲۴۹,۲۵۵,۳۵۵	۱,۲۱۷,۲۳۶,۴۸۹	۰	۰.۱۲	۶۳۷,۰۴۴,۳۰۸	۲۴۹,۲۵۵,۳۵۵
۰.۲۶	۱,۳۵۲,۷۹۵,۶۲۱	۱,۳۵۲,۷۹۵,۶۲۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
۰.۲۳	۱,۱۹۷,۶۵۷,۹۰۴	۰	۱,۱۹۷,۶۵۷,۹۰۴	۰	(۰.۰۶)	(۳۲۸,۰۳۶,۵۰۰)	۰
۰.۱۹	۹۸۲,۰۸۹,۲۲۱	۲۱۲,۲۶۰,۰۲۶	۶۷۶,۳۳۶,۳۵۳	۹۳,۴۹۳,۰۴۲	(۱.۲۴)	(۶,۴۹۶,۰۸۶,۲۴۵)	۲۱۲,۲۶۰,۰۲۶
۰.۱۸	۹۶۳,۰۶۵,۴۶۱	۰	۹۶۳,۰۶۵,۴۶۱	۰	(۰.۹۷)	(۵,۰۵۰,۲۲۱,۳۳۳)	۰
۰.۱۷	۸۸۱,۰۹۲,۵۹۶	۰	۸۸۱,۰۹۲,۵۹۶	۰	(۰.۳۵)	(۱,۸۲۷,۴۵۱,۳۰۹)	۰
۰.۱۴	۷۳۶,۷۹۵,۸۰۶	۱۱۶,۳۰۳,۸۷۳	(۳۹۱,۰۰۱,۶۱۶)	۹۱۱,۴۹۳,۵۴۹	(۰.۰۰)	(۱,۶۶۴,۸۴۱)	۹۱۱,۴۹۳,۵۴۹
۰.۱۲	۶۳۴,۰۷۹,۶۴۴	۰	۶۳۴,۰۷۹,۶۴۴	۰	(۰.۰۱)	(۶۳,۹۲۹,۸۴۱)	۰
۰.۱۰	۵۰۵,۸۸۲,۰۰۲	۵۰۰,۶۲۳,۴۶۹	۵۲۸,۵۲۳	۰	۰.۰۰	۲۵۸,۴۵۳	۰
۰.۰۴	۱۸۶,۳۴۸,۰۲۵	۰	۱۸۶,۳۴۸,۰۲۵	۰	(۰.۰۴)	(۱۹۵,۲۲۶,۷۶۷)	۰
۰.۰۲	۹۵,۹۴۳,۹۴۰	۹۵,۹۴۳,۹۴۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
(۰.۰۲)	(۹۰,۱۵۵,۲۶۸)	۰	(۹۰,۱۵۵,۲۶۸)	۰	(۰.۰۲)	(۹۰,۱۵۵,۲۶۸)	۰
(۰.۰۳)	(۱۵۰,۶۲۵,۸۹۱)	۰	(۱۵۰,۶۲۵,۸۹۱)	۰	(۰.۰۲)	(۱۰۷,۱۷۶,۱۱۵)	۰
(۰.۲۵)	(۱,۳۰۹,۰۴۵,۱۱۰)	۰	(۱,۳۰۹,۰۴۵,۱۱۰)	۰	(۰.۰۰)	(۵۲۴,۰۴۰,۹۵۲)	۰
(۰.۲۶)	(۱,۳۶۱,۰۴۱,۷۵۲)	۰	(۵,۳۱۶,۰۱۹,۴۷۷)	۳,۹۵۴,۹۷۷,۷۲۵	(۰.۹۶)	(۵,۰۰۴,۰۵۶,۶۳۳)	۳,۹۵۴,۹۷۷,۷۲۵
(۰.۳۲)	(۱,۶۷۷,۱۰۶,۶۳۹)	۰	(۱,۶۷۷,۱۰۶,۶۳۹)	۰	(۰.۳۶)	(۱,۸۷۱,۷۷۰,۸۰۲)	۰
(۰.۴۱)	(۲,۱۳۱,۲۲۳,۳۹۹)	۰	(۲,۱۳۱,۲۲۳,۳۹۹)	۰	(۰.۹۳)	(۴,۸۴۳,۶۸۹,۵۴۲)	۰
(۰.۴۳)	(۲,۲۳۲,۰۰۵,۸۸۶)	۰	(۲,۲۳۲,۰۰۵,۸۸۶)	۰	(۰.۳۷)	(۱,۹۳۲,۶۲۰,۵۶۱)	۰
(۰.۴۶)	(۲,۴۱۵,۷۰۸,۵۰۵)	(۶۷۷,۸۴۴,۶۱۸)	(۱,۷۳۷,۸۶۳,۸۸۷)	۰	۰.۳۰	۱,۵۸۲,۶۰۴,۴۸۶	(۶۷۷,۸۴۴,۶۱۸)
(۰.۵۵)	(۲,۸۸۱,۲۶۰,۷۷۲)	۰	(۲,۸۸۱,۲۶۰,۷۷۲)	۰	(۰.۹۱)	(۴,۷۵۳,۳۶۷,۰۹۰)	۰
(۰.۵۶)	(۲,۹۴۷,۵۰۸,۸۰۶)	۰	(۲,۹۴۷,۵۰۸,۸۰۶)	۰	(۱.۴۵)	(۷,۵۸۳,۶۶۵,۵۰۳)	۰
(۰.۶۵)	(۳,۳۸۴,۸۸۷,۰۹۶)	۰	(۳,۳۸۴,۸۸۷,۰۹۶)	۰	(۱.۳۰)	(۶,۸۰۰,۹۷۱,۳۰۸)	۰

سهام

گروه صنعتی سپاهان

س. توسعه و عمران استان کرمان

نیروگاه زاگرس کوثر

ح. ذغال سنگ نگین طبس

آریان کیمیا تک

معدنی و صنعتی گل گهر

ح. معدنی و صنعتی گل گهر

بیمه ما

آسان پرداخت پرشین

پتروشیمی تندگوین

ح. دارویی رازک

گروه صنعتی بارز

آلومینیوم ایران

ح. سیمان ارومیه

زعفران ۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)

ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس

سرمایه گذاری صبا تامین

تولید و صادرات ریشمک

آتیه داده پرداز

ماشین سازی اراک

دارویی رازک

ح. واسپاری ملت

ذغال سنگ نگین طبس

س. صنایع شیمیایی ایران

ح. پتروشیمی جم

پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس

ح. سرمایه گذاری پارس آریان

کاشی الوند

نفت پارس

گروه بهمن

ملی صنایع مس ایران

مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر

سرمایه گذاری پارس آریان

حفرای شمال

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

بانک سینا

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱				طی خرداد ماه				سهام		
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	
(۰.۶۷)	(۳,۴۹۹,۳۵۴,۹۱۵)	۱,۲۸۸,۰۷۳,۹۲۰	(۴,۷۸۷,۴۲۸,۸۳۵)	.	(۱.۳۳)	(۶,۹۱۴,۶۱۱,۸۰۰)	.	(۶,۹۱۴,۶۱۱,۸۰۰)	.	کود شیمیایی اوره لردگان
(۰.۶۸)	(۳,۵۲۴,۶۳۲,۹۷۶)	.	(۳,۵۲۴,۶۳۲,۹۷۶)	.	(۰.۵۷)	(۲,۹۵۶,۴۳۰,۱۷۹)	.	(۲,۹۵۶,۴۳۰,۱۷۹)	.	پتروشیمی خارک
(۰.۸۱)	(۴,۲۴۰,۴۱۳,۵۱۳)	.	(۸,۷۲۲,۷۸۸,۷۵۰)	۴,۴۸۲,۳۷۵,۲۳۷	(۰.۰۷)	(۳۷۵,۵۴۷,۱۱۳)	.	(۴,۸۵۷,۹۲۲,۳۵۰)	۴,۴۸۲,۳۷۵,۲۳۷	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
(۱.۱۷)	(۶,۱۲۸,۶۸۹,۶۹۷)	.	(۶,۱۲۸,۶۸۹,۶۹۷)	.	(۱.۰۰)	(۵,۲۲۶,۸۱۶,۱۷۶)	.	(۵,۲۲۶,۸۱۶,۱۷۶)	.	ایران خودرو
(۱.۳۱)	(۶,۸۴۰,۳۰۰,۱۳۰)	.	(۶,۸۴۰,۳۰۰,۱۳۰)	.	(۱.۸۶)	(۹,۷۰۱,۸۷۲,۶۱۵)	.	(۹,۷۰۱,۸۷۲,۶۱۵)	.	غلتک سازان سپاهان
(۳.۲۱)	(۱۶,۷۴۲,۰۴۷,۱۶۴)	.	(۱۶,۷۴۲,۰۴۷,۱۶۴)	.	(۰.۳۱)	(۱,۶۱۷,۶۷۹,۷۴۳)	.	(۱,۶۱۷,۶۷۹,۷۴۳)	.	ح.صنایع ماشین های اداری ایران
(۳.۴۲)	(۱۷,۸۶۴,۵۵۴,۷۶۳)	(۷۶۷,۷۹۱,۷۳۸)	(۱۷,۰۹۶,۷۶۳,۰۲۵)	.	(۵.۱۴)	(۲۶,۸۲۰,۸۲۲,۵۸۷)	(۷۶۷,۷۹۱,۷۳۸)	(۲۶,۰۵۳,۰۳۰,۸۴۹)	.	توسعه معادن و فلزات
۹۴.۴۸	۴۹۲,۹۹۱,۹۴۴,۸۶۹	۸۵,۰۰۱,۵۸۱,۷۵۰	۳۰۵,۵۲۳,۱۹۷,۶۲۴	۱۰۲,۴۶۷,۱۶۵,۴۹۵	(۱۳.۵۱)	(۷۰,۵۱۹,۲۳۷,۵۷۱)	۴۲,۱۹۲,۷۱۹,۴۶۱	(۱۶۷,۵۲۵,۷۵۶,۰۸۶)	۵۴,۸۱۳,۷۹۹,۰۵۴	

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰	.	.	۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۲,۴۸۴,۹۰۹,۴۵۷	۲۶۵,۰۹۰,۵۴۳	۱۲,۴۸۴,۹۰۹,۴۵۷
مس شهیدباهنر	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۲,۶۸۰,۵۹۵	۴,۵۰۰	۱۲,۰۶۲,۶۷۷,۵۰۰	۱,۶۰۴,۵۳۶,۶۷۵	۱۰,۴۵۸,۱۴۰,۸۲۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۸,۷۱۵,۰۲۲	۱,۲۰۰	.	.	۹,۲۹۳,۱۹۴,۴۸۸
سیمان فارس نو	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱,۵۴۰,۰۰۰	۵,۰۵۵	.	.	۶,۸۴۶,۷۸۴,۳۳۷
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۵۱۶,۱۸۲	۱۳,۶۰۰	۶,۷۹۲,۱۲۰,۴۷۲	۷,۰۲۰,۰۷۵,۲۰۰	۶,۷۹۲,۱۲۰,۴۷۲
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۵۴,۱۹۷,۲۸۶	۱۰۰	۵,۴۱۹,۷۲۸,۶۰۰	۵,۴۱۹,۷۲۸,۶۰۰	۵,۱۹۸,۹۵۱,۲۱۹
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	۵,۰۰۸,۸۹۴,۵۳۶
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۶۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۴,۴۸۲,۳۷۵,۲۳۷	۳۷۷,۶۲۴,۷۶۳	۴,۴۸۲,۳۷۵,۲۳۷
نفت پارس	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۶,۰۰۸,۸۰۸	۶۶۰	۳,۹۶۵,۸۱۳,۲۸۰	۱۰,۸۳۵,۵۵۵	۳,۹۶۵,۸۱۳,۲۸۰
سیمان ارومیه	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۶۵۱,۳۸۰	۶,۱۳۰	.	.	۳,۸۴۱,۶۷۴,۶۱۸
بیمه ما	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۰,۷۷۵,۴۶۲	۳۰۰	.	.	۳,۲۳۲,۶۳۸,۶۰۰
زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۹۳۴,۱۰۹	۳,۲۰۰	۲,۹۸۹,۱۴۸,۸۰۰	۲۸۳,۵۳۳,۶۴۳	۲,۷۰۵,۶۱۵,۱۵۷
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱,۲۵۰	۱,۸۶۸,۳۸۶,۲۵۰	۱۹,۰۰۰,۵۳۸	۱,۸۴۹,۳۸۵,۷۱۲
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۹۴۹,۷۰۷	۱,۲۰۰	۱,۱۳۹,۶۴۸,۴۰۰	۱۱۳,۸۲۴,۳۱۶	۱,۰۲۵,۸۲۴,۰۸۴
دارویی رازک	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۳۰۸,۱۵۱	۳,۴۳۰	۹۱۱,۴۹۳,۵۴۹	۱۴۵,۴۶۴,۳۸۱	۹۱۱,۴۹۳,۵۴۹
سیمرغ	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۷۶۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	۵۳۶,۶۸۶,۸۲۰
تولید و صادرات ریشمک	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۱,۰۳۲,۹۰۶	۱۰۰	.	.	۹۳,۴۹۳,۰۴۲
پالایش نفت اصفهان			۵,۶۱۷	۵,۶۱۷	۵,۶۱۷	۵,۶۱۷
			۵۸,۰۸۲,۴۴۱,۵۷۷	۳,۲۶۸,۶۴۲,۵۲۳	۵۴,۸۱۳,۷۹۹,۰۵۴	۱۰۲,۴۶۷,۱۶۵,۴۹۵

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۹۱۳,۰۳۸,۰۰۰	۱۶۸,۴۷۷,۵۵۸,۳۰۰	۶,۴۳۵,۴۷۹,۷۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۹۱۳,۰۳۸,۰۰۰	۱۶۸,۴۷۷,۵۵۸,۳۰۰	۶,۴۳۵,۴۷۹,۷۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	۹۱,۲۸۱,۴۳۲	۳۱۱,۴۱۳,۸۷۱,۲۶۹	۳۲۱,۴۰۵,۵۱۷,۴۹۰	(۹,۹۹۱,۶۴۶,۲۲۱)	۹۱,۲۸۱,۴۳۲	۳۱۱,۴۱۳,۸۷۱,۲۶۹	۳۲۱,۴۰۵,۵۱۷,۴۹۰	(۹,۹۹۱,۶۴۶,۲۲۱)
گروه مینا (سهامی عام)	۵,۸۶۴,۸۱۴	۱۰۲,۸۳۹,۷۵۹,۸۱۲	۱۰۲,۶۵۷,۹۰۴,۳۴۰	۱۸۱,۸۵۵,۴۷۲	۵,۸۶۴,۸۱۴	۱۰۲,۸۳۹,۷۵۹,۸۱۲	۱۰۲,۶۵۷,۹۰۴,۳۴۰	۱۸۱,۸۵۵,۴۷۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۸۱,۳۰۷,۲۵۰	۱۱۳,۲۴۷,۱۴۶,۲۵۰	(۲,۳۶۵,۸۳۹,۰۰۰)	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۸۱,۳۰۷,۲۵۰	۱۱۳,۲۴۷,۱۴۶,۲۵۰	(۲,۳۶۵,۸۳۹,۰۰۰)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۴۰,۵۹۷,۰۰۰	۱۰۰,۲۰۰,۲۴۰,۰۰۰	(۵۹,۶۴۳,۰۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۴۰,۵۹۷,۰۰۰	۱۰۰,۲۰۰,۲۴۰,۰۰۰	(۵۹,۶۴۳,۰۰۰)
ح. توسعه معادن و فلزات	۱۰,۳۱۴,۲۹۱	۳۸,۸۵۸,۵۷۰,۴۷۰	۳۸,۸۵۸,۵۷۰,۴۷۰	۱۸,۹۰۰,۴۱۷,۳۸۵	۱۰,۳۱۴,۲۹۱	۳۸,۸۵۸,۵۷۰,۴۷۰	۳۸,۸۵۸,۵۷۰,۴۷۰	۱۸,۹۰۰,۴۱۷,۳۸۵
داده گسترعصرنوبین-های وب	۶,۲۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۲۰,۵۳۵,۹۰۰	۶۰,۴۷۲,۲۷۶,۲۶۸	(۷۵۱,۷۴۰,۳۶۸)	۶,۲۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۲۰,۵۳۵,۹۰۰	۶۰,۴۷۲,۲۷۶,۲۶۸	(۷۵۱,۷۴۰,۳۶۸)
صنایع ماشین های اداری ایران	۴,۰۴۳,۷۵۰	۱۱,۷۶۱,۶۱۲,۰۲۵	۱۳,۷۳۹,۲۹۹,۳۵۱	(۱,۹۷۷,۶۸۷,۳۲۶)	۴,۰۴۳,۷۵۰	۱۱,۷۶۱,۶۱۲,۰۲۵	۱۳,۷۳۹,۲۹۹,۳۵۱	(۱,۹۷۷,۶۸۷,۳۲۶)
سیمان فارس نو	۱,۵۴۰,۰۰۰	۴۱,۳۳۲,۵۹۹,۰۰۰	۵۲,۴۳۱,۱۶۷,۲۵۰	۴,۲۰۹,۸۰۱,۷۵۰	۱,۵۴۰,۰۰۰	۴۱,۳۳۲,۵۹۹,۰۰۰	۵۲,۴۳۱,۱۶۷,۲۵۰	۴,۲۰۹,۸۰۱,۷۵۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۲۲,۱۹۲,۰۰۰	۱۰۴,۸۴۳,۱۱۱,۱۷۹	۱۵,۰۷۹,۰۸۰,۸۲۱	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۲۲,۱۹۲,۰۰۰	۱۰۴,۸۴۳,۱۱۱,۱۷۹	۱۵,۰۷۹,۰۸۰,۸۲۱
نفت بهران	۳,۲۱۷,۳۰۷	۴۸,۴۵۲,۱۸۴,۹۵۳	۴۶,۴۰۵,۳۵۹,۹۷۸	۲,۰۴۶,۸۲۴,۹۷۵	۳,۲۱۷,۳۰۷	۴۸,۴۵۲,۱۸۴,۹۵۳	۴۶,۴۰۵,۳۵۹,۹۷۸	۲,۰۴۶,۸۲۴,۹۷۵
پتروشیمی شیراز	۱,۰۵۸,۴۵۱	۸۰,۲۶۸,۷۶۸,۸۹۰	۸۲,۸۵۷,۰۶۵,۸۰۳	(۲,۵۸۸,۲۹۶,۹۱۳)	۱,۰۵۸,۴۵۱	۸۰,۲۶۸,۷۶۸,۸۹۰	۸۲,۸۵۷,۰۶۵,۸۰۳	(۲,۵۸۸,۲۹۶,۹۱۳)
سرمایه گذاری ارس صبا	۳,۶۸۰,۰۰۰	۵۷,۱۳۹,۵۸۴,۴۸۰	۶۱,۹۹۳,۰۳۳,۵۶۵	(۴,۸۵۳,۴۴۹,۰۸۵)	۳,۶۸۰,۰۰۰	۵۷,۱۳۹,۵۸۴,۴۸۰	۶۱,۹۹۳,۰۳۳,۵۶۵	(۴,۸۵۳,۴۴۹,۰۸۵)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۵۱,۹۷۳,۵۰۰	۱۰۴,۰۹۶,۹۱۶,۰۰۰	(۸۴۴,۹۴۲,۵۰۰)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۵۱,۹۷۳,۵۰۰	۱۰۴,۰۹۶,۹۱۶,۰۰۰	(۸۴۴,۹۴۲,۵۰۰)
بانک ملت	۶۸,۵۹۴,۵۵۰	۲۱۰,۰۸۲,۳۳۶,۶۸۹	۲۱۱,۲۹۷,۰۱۳,۲۴۵	(۱,۲۱۴,۶۷۶,۵۵۶)	۶۸,۵۹۴,۵۵۰	۲۱۰,۰۸۲,۳۳۶,۶۸۹	۲۱۱,۲۹۷,۰۱۳,۲۴۵	(۱,۲۱۴,۶۷۶,۵۵۶)
واسپاری ملت	۶,۰۹۹,۴۸۴	۲۳,۶۴۶,۴۴۹,۰۷۳	۲۴,۵۳۷,۷۳۸,۳۰۸	(۸۹۱,۲۸۹,۲۳۵)	۶,۰۹۹,۴۸۴	۲۳,۶۴۶,۴۴۹,۰۷۳	۲۴,۵۳۷,۷۳۸,۳۰۸	(۸۹۱,۲۸۹,۲۳۵)
پالایش نفت اصفهان	۶,۵۸۷,۷۴۳	۴۴,۸۵۷,۵۳۹,۶۱۴	۴۳,۴۵۰,۳۵۵,۶۳۰	۱,۴۰۷,۱۸۳,۹۸۴	۶,۵۸۷,۷۴۳	۴۴,۸۵۷,۵۳۹,۶۱۴	۴۳,۴۵۰,۳۵۵,۶۳۰	۱,۴۰۷,۱۸۳,۹۸۴
مبین انرژی خلیج فارس	۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۱۲,۳۳۶,۱۵۰	۲۳,۸۷۸,۰۷۵,۰۵۰	۴,۶۳۴,۲۶۱,۱۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۱۲,۳۳۶,۱۵۰	۲۳,۸۷۸,۰۷۵,۰۵۰	۴,۶۳۴,۲۶۱,۱۰۰
پتروشیمی جم	۲,۱۶۳,۹۸۰	۹۸,۷۳۵,۶۸۸,۲۴۲	۱۰۲,۵۰۰,۱۲۰,۸۰۰	(۳,۷۶۴,۴۳۲,۵۵۸)	۲,۱۶۳,۹۸۰	۹۸,۷۳۵,۶۸۸,۲۴۲	۱۰۲,۵۰۰,۱۲۰,۸۰۰	(۳,۷۶۴,۴۳۲,۵۵۸)
کالسیمین	۲,۴۳۰,۹۴۱	۵۲,۵۵۸,۳۷۲,۵۹۷	۵۲,۶۹۹,۲۹۶,۲۱۲	(۱۴۰,۹۲۳,۶۱۵)	۲,۴۳۰,۹۴۱	۵۲,۵۵۸,۳۷۲,۵۹۷	۵۲,۶۹۹,۲۹۶,۲۱۲	(۱۴۰,۹۲۳,۶۱۵)
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۳۲۳,۸۷۵	۳۳,۶۵۸,۳۷۸,۹۲۲	۳۷,۰۴۵,۳۸۵,۶۰۶	(۳,۳۸۷,۰۰۶,۶۸۴)	۵,۳۲۳,۸۷۵	۳۳,۶۵۸,۳۷۸,۹۲۲	۳۷,۰۴۵,۳۸۵,۶۰۶	(۳,۳۸۷,۰۰۶,۶۸۴)
ح. تامین سرمایه بانک ملت
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۵۴,۰۸۶,۲۵۰	۲۸,۶۲۸,۶۴۰,۰۰۰	(۷۴,۵۵۳,۷۵۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۵۴,۰۸۶,۲۵۰	۲۸,۶۲۸,۶۴۰,۰۰۰	(۷۴,۵۵۳,۷۵۰)
سرمایه گذاری شفا دارو	۹۴۹,۷۰۷	۱۵,۹۵۴,۵۵۰,۵۱۲	۱۶,۶۸۵,۶۵۹,۷۲۲	(۷۳۱,۱۰۹,۲۱۰)	۹۴۹,۷۰۷	۱۵,۹۵۴,۵۵۰,۵۱۲	۱۶,۶۸۵,۶۵۹,۷۲۲	(۷۳۱,۱۰۹,۲۱۰)
ح. زغال سنگ پروده طبس	۷۷۵,۵۸۱	۱۵,۳۴۲,۲۲۹,۲۳۱	۱۵,۱۱۰,۹۳۹,۳۴۳	۲۳۱,۲۸۹,۸۸۸	۷۷۵,۵۸۱	۱۵,۳۴۲,۲۲۹,۲۳۱	۱۵,۱۱۰,۹۳۹,۳۴۳	۲۳۱,۲۸۹,۸۸۸
پتروشیمی شازند	۱,۵۴۱,۵۸۰	۷۰,۳۳۷,۵۰۸,۷۹۴	۷۳,۶۶۵,۴۲۷,۱۷۳	(۳,۳۲۷,۹۱۸,۳۷۹)	۱,۵۴۱,۵۸۰	۷۰,۳۳۷,۵۰۸,۷۹۴	۷۳,۶۶۵,۴۲۷,۱۷۳	(۳,۳۲۷,۹۱۸,۳۷۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۹۱۵,۳۱۰	۱۲۴,۵۶۲,۱۷۷,۶۳۵	۱۲۶,۰۶۳,۵۶۳,۳۷۴	(۱۱,۵۰۱,۳۸۵,۷۳۹)	۱۰,۹۱۵,۳۱۰	۱۲۴,۵۶۲,۱۷۷,۶۳۵	۱۲۶,۰۶۳,۵۶۳,۳۷۴	(۱۱,۵۰۱,۳۸۵,۷۳۹)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۳۹,۲۸۷,۲۵۴,۲۸۸	۴۶,۷۵۰,۹۱۶,۸۱۶	(۷,۴۶۳,۶۶۲,۵۲۸)	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۳۹,۲۸۷,۲۵۴,۲۸۸	۴۶,۷۵۰,۹۱۶,۸۱۶	(۷,۴۶۳,۶۶۲,۵۲۸)
گروه صنعتی سپاهان	۱,۵۶۵,۸۹۱	۲۵,۷۴۵,۷۳۳,۱۰۹	۲۵,۸۳۹,۱۲۷,۵۴۵	(۹۳,۳۹۴,۴۳۶)	۱,۵۶۵,۸۹۱	۲۵,۷۴۵,۷۳۳,۱۰۹	۲۵,۸۳۹,۱۲۷,۵۴۵	(۹۳,۳۹۴,۴۳۶)

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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
نیروگاه زاگرس کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۵,۳۸۳,۰۰۰	۹,۴۶۳,۳۵۶,۰۰۰	۱,۳۳۲,۰۲۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۵,۳۸۳,۰۰۰	۹,۴۶۳,۳۵۶,۰۰۰	۱,۳۳۲,۰۲۷,۰۰۰
ح. ذغال سنگ نگین طبس	۴۸۶,۴۸۶	۹,۶۲۳,۴۶۹,۰۲۵	۹,۴۹۷,۷۳۵,۲۵۹	۱۲۵,۷۳۳,۷۶۶	۴۸۶,۴۸۶	۹,۶۲۳,۴۶۹,۰۲۵	۹,۴۹۷,۷۳۵,۲۵۹	۱۲۵,۷۳۳,۷۶۶
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۶۰,۳۵۳,۷۵۰	۴۲,۴۹۵,۶۳۷,۵۰۰	(۶,۶۳۵,۲۸۳,۷۵۰)	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۶۰,۳۵۳,۷۵۰	۴۲,۴۹۵,۶۳۷,۵۰۰	(۶,۶۳۵,۲۸۳,۷۵۰)
ذغال سنگ پروده طبس	۹۳۴,۱۰۹	۱۹,۴۰۶,۷۱۶,۹۷۵	۱۹,۱۲۸,۱۵۱,۶۵۹	۲۷۸,۵۶۵,۳۱۶	۹۳۴,۱۰۹	۱۹,۴۰۶,۷۱۶,۹۷۵	۱۹,۱۲۸,۱۵۱,۶۵۹	۲۷۸,۵۶۵,۳۱۶
پلیمر آریا ساسول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۲۵۸,۷۱۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۴۹,۷۸۵,۰۰۰	(۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۲۵۸,۷۱۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۴۹,۷۸۵,۰۰۰	(۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰)
معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۰۲۵,۸۰۶	۵۵,۵۰۵,۶۹۳,۵۴۱	۵۴,۸۲۵,۳۷۸,۶۲۳	۶۸۰,۳۱۴,۹۱۸	۴,۰۲۵,۸۰۶	۵۵,۵۰۵,۶۹۳,۵۴۱	۵۴,۸۲۵,۳۷۸,۶۲۳	۶۸۰,۳۱۴,۹۱۸
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۶,۴۵۱	۱۲,۸۷۵,۹۵۳,۸۷۴	۱۲,۷۰۵,۸۷۵,۲۳۰	۱۷۰,۰۷۸,۶۴۴	۱,۰۰۶,۴۵۱	۱۲,۸۷۵,۹۵۳,۸۷۴	۱۲,۷۰۵,۸۷۵,۲۳۰	۱۷۰,۰۷۸,۶۴۴
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۷۸,۴۸۱,۲۵۰	۲۶,۷۱۹,۱۲۸,۱۱۲	(۲,۲۴۰,۶۴۶,۸۶۲)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۷۸,۴۸۱,۲۵۰	۲۶,۷۱۹,۱۲۸,۱۱۲	(۲,۲۴۰,۶۴۶,۸۶۲)
ح. دارویی رازک	۵۵۵,۴۴۳	۷,۰۵۰,۸۰۳,۷۱۷	۸,۷۲۳,۷۸۲,۲۰۳	(۱,۶۷۲,۹۷۸,۴۸۶)	۵۵۵,۴۴۳	۷,۰۵۰,۸۰۳,۷۱۷	۸,۷۲۳,۷۸۲,۲۰۳	(۱,۶۷۲,۹۷۸,۴۸۶)
گروه صنعتی بارز	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۲,۲۵۴,۷۹۱,۴۰۰	۲۵,۶۵۶,۴۳۰,۵۰۰	(۳,۴۰۱,۶۳۹,۱۰۰)	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۲,۲۵۴,۷۹۱,۴۰۰	۲۵,۶۵۶,۴۳۰,۵۰۰	(۳,۴۰۱,۶۳۹,۱۰۰)
سیمان ارومیه	۶۵۱,۳۸۰	۲۰,۹۷۹,۱۳۸,۹۶۳	۱۸,۴۷۹,۷۷۲,۴۰۸	۲,۴۹۹,۳۶۶,۵۵۵	۶۵۱,۳۸۰	۲۰,۹۷۹,۱۳۸,۹۶۳	۱۸,۴۷۹,۷۷۲,۴۰۸	۲,۴۹۹,۳۶۶,۵۵۵
ح. سیمان ارومیه	۲۷۹,۱۶۲	۸,۰۲۲,۵۵۳,۵۰۸	۷,۰۴۸,۵۲۵,۰۴۶	۹۷۴,۰۲۸,۴۶۲	۲۷۹,۱۶۲	۸,۰۲۲,۵۵۳,۵۰۸	۷,۰۴۸,۵۲۵,۰۴۶	۹۷۴,۰۲۸,۴۶۲
آسان پرداخت پرشین	۱,۹۹۲,۴۵۲	۱۴,۱۰۱,۸۵۰,۰۰۳	۱۴,۴۵۸,۳۵۷,۴۴۷	(۳۵۶,۵۰۷,۴۴۴)	۱,۹۹۲,۴۵۲	۱۴,۱۰۱,۸۵۰,۰۰۳	۱۴,۴۵۸,۳۵۷,۴۴۷	(۳۵۶,۵۰۷,۴۴۴)
زعفران ۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)	۲۷,۷۴۳	۱۰,۹۰۴,۲۳۱,۴۵۵	۱۰,۵۱۶,۴۴۲,۵۰۲	۳۸۷,۷۸۸,۹۵۳	۲۷,۷۴۳	۱۰,۹۰۴,۲۳۱,۴۵۵	۱۰,۵۱۶,۴۴۲,۵۰۲	۳۸۷,۷۸۸,۹۵۳
سرمایه گذاری صبا تامین	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۵۳,۶۶۵,۷۵۰	۲۷,۲۸۱,۷۰۲,۲۵۰	(۳۲۸,۰۳۶,۵۰۰)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۵۳,۶۶۵,۷۵۰	۲۷,۲۸۱,۷۰۲,۲۵۰	(۳۲۸,۰۳۶,۵۰۰)
آتیه داده پرداز	۲,۳۶۳,۰۰۰	۳۰,۱۸۳,۸۸۰,۹۲۷	۳۵,۲۳۴,۱۰۲,۲۵۰	(۵,۰۵۰,۲۲۱,۳۲۳)	۲,۳۶۳,۰۰۰	۳۰,۱۸۳,۸۸۰,۹۲۷	۳۵,۲۳۴,۱۰۲,۲۵۰	(۵,۰۵۰,۲۲۱,۳۲۳)
آلومینیوم ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۵,۲۲۴,۵۰۰	۲۰,۲۶۰,۵۴۵,۳۱۲	(۱,۰۸۵,۳۲۰,۸۱۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۵,۲۲۴,۵۰۰	۲۰,۲۶۰,۵۴۵,۳۱۲	(۱,۰۸۵,۳۲۰,۸۱۲)
ماشین سازی اراک	۸,۲۰۷,۰۹۷	۱۱,۸۸۶,۵۹۱,۷۷۴	۱۳,۷۱۴,۰۴۳,۰۸۳	(۱,۸۲۷,۴۵۱,۳۰۹)	۸,۲۰۷,۰۹۷	۱۱,۸۸۶,۵۹۱,۷۷۴	۱۳,۷۱۴,۰۴۳,۰۸۳	(۱,۸۲۷,۴۵۱,۳۰۹)
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۴۰,۰۰۰	۶۳,۱۶۰,۹۵۰,۰۰۰	۶۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۹۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۶۳,۱۶۰,۹۵۰,۰۰۰	۶۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۹۵۰,۰۰۰
تولید و صادرات ریشمک	۹۸۲,۹۰۶	۱۹,۶۳۸,۸۵۹,۹۵۶	۲۶,۳۴۷,۲۰۶,۲۲۷	(۶,۷۰۸,۳۴۶,۲۷۱)	۹۸۲,۹۰۶	۱۹,۶۳۸,۸۵۹,۹۵۶	۲۶,۳۴۷,۲۰۶,۲۲۷	(۶,۷۰۸,۳۴۶,۲۷۱)
ح. واسطی ملت	۴۳۷,۵۰۰	۱,۲۶۱,۲۰۰,۹۳۷	۱,۳۲۵,۱۳۰,۷۷۸	(۶۳,۹۲۹,۸۴۱)	۴۳۷,۵۰۰	۱,۲۶۱,۲۰۰,۹۳۷	۱,۳۲۵,۱۳۰,۷۷۸	(۶۳,۹۲۹,۸۴۱)
پتروشیمی غدیر	۵۱۶,۱۸۲	۴۱,۸۱۸,۵۲۳,۴۴۳	۴۸,۸۸۰,۹۵۰,۲۸۱	(۷,۰۶۲,۴۲۶,۸۳۸)	۵۱۶,۱۸۲	۴۱,۸۱۸,۵۲۳,۴۴۳	۴۸,۸۸۰,۹۵۰,۲۸۱	(۷,۰۶۲,۴۲۶,۸۳۸)
پتروشیمی تندگویان	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۶,۲۲۵,۱۰۵,۰۵۷	۱۸,۲۳۰,۹۵۵,۹۵۷	(۲,۰۰۵,۸۵۰,۹۰۰)	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۶,۲۲۵,۱۰۵,۰۵۷	۱۸,۲۳۰,۹۵۵,۹۵۷	(۲,۰۰۵,۸۵۰,۹۰۰)
س. صنایع شیمیایی ایران	۱,۹۵۰,۰۰۰	۳۹,۵۶۲,۶۹۲,۹۷۵	۳۹,۷۵۷,۹۱۹,۷۴۲	(۱۹۵,۲۲۶,۷۶۷)	۱,۹۵۰,۰۰۰	۳۹,۵۶۲,۶۹۲,۹۷۵	۳۹,۷۵۷,۹۱۹,۷۴۲	(۱۹۵,۲۲۶,۷۶۷)
ذغال سنگ نگین طبس	۱,۰۰۰	۲۰,۷۷۵,۶۴۵	۲۰,۵۱۷,۱۹۲	۲۵۸,۴۵۳	۱,۰۰۰	۲۰,۷۷۵,۶۴۵	۲۰,۵۱۷,۱۹۲	۲۵۸,۴۵۳
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰	۱۳,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸	(۹۰,۱۵۵,۲۶۸)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰	۱۳,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸	(۹۰,۱۵۵,۲۶۸)
ح.سرمایه گذاری پارس آریان	۲۹۱,۳۹۹	۱,۷۰۹,۰۲۴,۵۳۸	۱,۸۱۶,۲۰۰,۶۵۳	(۱۰۷,۱۷۶,۱۱۵)	۲۹۱,۳۹۹	۱,۷۰۹,۰۲۴,۵۳۸	۱,۸۱۶,۲۰۰,۶۵۳	(۱۰۷,۱۷۶,۱۱۵)
دارویی رازک	۳۰۸,۱۵۱	۴,۲۱۷,۹۹۱,۹۹۶	۵,۱۴۶,۱۳۴,۰۲۶	(۹۲۸,۱۴۲,۰۳۰)	۳۰۸,۱۵۱	۴,۲۱۷,۹۹۱,۹۹۶	۵,۱۴۶,۱۳۴,۰۲۶	(۹۲۸,۱۴۲,۰۳۰)
بیمه ما	۱۱,۱۹۵,۴۶۲	۵۰,۴۶۹,۳۳۰,۲۱۹	۵۶,۳۶۰,۶۷۶,۱۱۲	(۵,۸۹۱,۳۴۵,۸۹۳)	۱۱,۱۹۵,۴۶۲	۵۰,۴۶۹,۳۳۰,۲۱۹	۵۶,۳۶۰,۶۷۶,۱۱۲	(۵,۸۹۱,۳۴۵,۸۹۳)

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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
کاشی الوند	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۸۱,۷۰۲,۲۵۰	۲۷,۸۰۵,۷۴۳,۲۰۲	(۵۲۴,۰۴۰,۹۵۲)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۸۱,۷۰۲,۲۵۰	۲۷,۸۰۵,۷۴۳,۲۰۲	(۵۲۴,۰۴۰,۹۵۲)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸,۷۱۵,۰۲۲	۱۱۰,۹۷۵,۱۷۷,۲۰۰	۱۲۲,۲۳۷,۲۹۵,۱۰۵	(۱۱,۲۶۲,۱۱۷,۹۰۵)	۸,۷۱۵,۰۲۲	۱۱۰,۹۷۵,۱۷۷,۲۰۰	۱۲۲,۲۳۷,۲۹۵,۱۰۵	(۱۱,۲۶۲,۱۱۷,۹۰۵)
گروه بهمن	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۶,۹۵۳,۴۹۹,۵۴۴	۲۸,۱۲۵,۲۷۰,۳۴۶	(۱,۱۷۱,۷۷۰,۸۰۲)	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۶,۹۵۳,۴۹۹,۵۴۴	۲۸,۱۲۵,۲۷۰,۳۴۶	(۱,۱۷۱,۷۷۰,۸۰۲)
سرمایه گذاری پارس آریان	۴,۰۶۵,۷۳۵	۳۰,۹۱۷,۸۱۰,۶۵۷	۲۸,۶۵۷,۳۶۱,۵۵۳	۲,۲۶۰,۴۴۹,۱۰۴	۴,۰۶۵,۷۳۵	۳۰,۹۱۷,۸۱۰,۶۵۷	۲۸,۶۵۷,۳۶۱,۵۵۳	۲,۲۶۰,۴۴۹,۱۰۴
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	۱۴۱,۲۴۱,۹۸۷,۰۴۷	۱۴۶,۰۸۵,۶۷۶,۵۸۹	(۴,۸۴۳,۶۸۹,۵۴۲)	۱۹,۴۹۰,۷۲۸	۱۴۱,۲۴۱,۹۸۷,۰۴۷	۱۴۶,۰۸۵,۶۷۶,۵۸۹	(۴,۸۴۳,۶۸۹,۵۴۲)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۵۲۰,۰۰۰	۹,۰۴۵,۸۵۵,۰۰۰	۱۰,۹۷۸,۴۷۵,۵۶۱	(۱,۹۳۲,۶۲۰,۵۶۱)	۵۲۰,۰۰۰	۹,۰۴۵,۸۵۵,۰۰۰	۱۰,۹۷۸,۴۷۵,۵۶۱	(۱,۹۳۲,۶۲۰,۵۶۱)
مس شهیدباهنر	۲,۶۸۰,۵۹۵	۷۰,۸۵۲,۹۲۲,۷۷۴	۸۹,۲۶۵,۶۲۲,۹۰۱	(۱۸,۴۱۲,۷۰۰,۱۲۷)	۲,۶۸۰,۵۹۵	۷۰,۸۵۲,۹۲۲,۷۷۴	۸۹,۲۶۵,۶۲۲,۹۰۱	(۱۸,۴۱۲,۷۰۰,۱۲۷)
حفاری شمال	۳,۵۸۷,۲۶۱	۱۲,۹۱۲,۱۸۴,۷۲۲	۱۷,۶۶۵,۵۵۱,۸۱۲	(۴,۷۵۳,۳۶۷,۰۹۰)	۳,۵۸۷,۲۶۱	۱۲,۹۱۲,۱۸۴,۷۲۲	۱۷,۶۶۵,۵۵۱,۸۱۲	(۴,۷۵۳,۳۶۷,۰۹۰)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷۹۰,۵۷۶	۳۶,۸۹۶,۶۹۳,۸۱۷	۴۴,۴۸۰,۳۵۹,۳۲۰	(۷,۵۸۳,۶۶۵,۵۰۳)	۷۹۰,۵۷۶	۳۶,۸۹۶,۶۹۳,۸۱۷	۴۴,۴۸۰,۳۵۹,۳۲۰	(۷,۵۸۳,۶۶۵,۵۰۳)
بانک سینا	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۳۳,۹۵۸,۰۶۰,۸۶۶	۴۰,۷۵۹,۰۳۲,۱۷۴	(۶,۸۰۰,۹۷۱,۳۰۸)	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۳۳,۹۵۸,۰۶۰,۸۶۶	۴۰,۷۵۹,۰۳۲,۱۷۴	(۶,۸۰۰,۹۷۱,۳۰۸)
پتروشیمی خارک	۸۹۳,۱۳۱	۳۹,۳۳۰,۲۸۷,۳۶۵	۴۲,۲۸۶,۷۱۷,۵۴۴	(۲,۹۵۶,۴۳۰,۱۷۹)	۸۹۳,۱۳۱	۳۹,۳۳۰,۲۸۷,۳۶۵	۴۲,۲۸۶,۷۱۷,۵۴۴	(۲,۹۵۶,۴۳۰,۱۷۹)
کود شیمیایی اوره لردگان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۳۰,۱۳۰,۳۰۰	۵۶,۳۴۴,۷۴۲,۱۰۰	(۶,۹۱۴,۶۱۱,۸۰۰)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۳۰,۱۳۰,۳۰۰	۵۶,۳۴۴,۷۴۲,۱۰۰	(۶,۹۱۴,۶۱۱,۸۰۰)
نفت پارس	۶,۰۰۸,۸۰۸	۴۴,۷۹۷,۹۱۶,۹۴۳	۵۳,۷۵۷,۵۰۰,۳۳۱	(۸,۹۵۹,۵۸۳,۳۸۸)	۶,۰۰۸,۸۰۸	۴۴,۷۹۷,۹۱۶,۹۴۳	۵۳,۷۵۷,۵۰۰,۳۳۱	(۸,۹۵۹,۵۸۳,۳۸۸)
ایران خودرو	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۳۰,۳۷۹,۲۰۰	۴۴,۲۵۷,۱۹۵,۳۷۶	(۵,۲۲۶,۸۱۶,۱۷۶)	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۳۰,۳۷۹,۲۰۰	۴۴,۲۵۷,۱۹۵,۳۷۶	(۵,۲۲۶,۸۱۶,۱۷۶)
غلنک سازان سپاهان	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۲,۰۲۶,۵۳۵	۲۳,۵۱۳,۸۹۹,۱۵۰	(۹,۷۰۱,۸۷۲,۶۱۵)	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۲,۰۲۶,۵۳۵	۲۳,۵۱۳,۸۹۹,۱۵۰	(۹,۷۰۱,۸۷۲,۶۱۵)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۷۴,۰۴۳,۰۰۰	۵۲,۶۳۱,۹۶۵,۳۵۰	(۴,۸۵۷,۹۲۲,۳۵۰)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۷۴,۰۴۳,۰۰۰	۵۲,۶۳۱,۹۶۵,۳۵۰	(۴,۸۵۷,۹۲۲,۳۵۰)
ح.صنایع ماشین های اداری ایران	۲,۹۵۸,۸۴۱	۳,۶۱۴,۷۷۸,۹۱۶	۵,۲۳۲,۴۵۸,۶۵۹	(۱,۶۱۷,۶۷۹,۷۴۳)	۲,۹۵۸,۸۴۱	۳,۶۱۴,۷۷۸,۹۱۶	۵,۲۳۲,۴۵۸,۶۵۹	(۱,۶۱۷,۶۷۹,۷۴۳)
توسعه معادن و فلزات	۱۹,۴۹۱,۵۴۶	۱۱۵,۸۶۵,۹۱۶,۳۸۱	۱۴۱,۹۱۸,۹۴۷,۲۳۰	(۲۶,۰۵۳,۰۳۰,۸۴۹)	۱۹,۴۹۱,۵۴۶	۱۱۵,۸۶۵,۹۱۶,۳۸۱	۱۴۱,۹۱۸,۹۴۷,۲۳۰	(۲۶,۰۵۳,۰۳۰,۸۴۹)
ح . غلنک سازان سپاهان	.	.	۲۳۵,۲۶۱,۸۱۳	(۲۳۵,۲۶۱,۸۱۳)	.	.	۲۳۵,۲۶۱,۸۱۳	(۲۳۵,۲۶۱,۸۱۳)
آریان کیمیا تک	.	.	۱,۶۸۷,۰۵۲,۰۱۷	(۱,۶۸۷,۰۵۲,۰۱۷)	.	.	۱,۶۸۷,۰۵۲,۰۱۷	(۱,۶۸۷,۰۵۲,۰۱۷)
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	.	.	(۱۴,۱۵۸,۰۲۰)	۱۴,۱۵۸,۰۲۰	.	.	(۱۴,۱۵۸,۰۲۰)	۱۴,۱۵۸,۰۲۰
جمع کل	۵۰۱,۱۶۶,۵۰۷	۳,۷۹۱,۲۰۰,۷۰۷,۶۵۰	۳,۹۵۷,۹۵۱,۳۵۵,۷۱۶	<b style="color: red;">(۱۶۶,۷۵۰,۶۴۸,۰۶۶)	۳,۷۹۱,۲۰۰,۷۰۷,۶۵۰	۳,۷۹۱,۲۰۰,۷۰۷,۶۵۰	۳,۹۵۷,۹۵۱,۳۵۵,۷۱۶	<b style="color: red;">(۱۶۶,۷۵۰,۶۴۸,۰۶۶)

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

طی خرداد 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
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۲۰۰,۰۰۰	۹۲,۲۴۱,۰۷۷,۵۳۳	۷۵,۹۲۰,۸۷۳,۶۱۰	۱۶,۳۲۰,۲۰۳,۹۲۳	۴,۲۰۰,۰۰۰	۹۲,۲۴۱,۰۷۷,۵۳۳	۷۵,۹۲۰,۸۷۳,۶۱۰	۱۶,۳۲۰,۲۰۳,۹۲۳
تمام سکه طرح جدید ۱۲ رفاه داده گسترعصرنوبین-های وب	۴۵,۰۰۰	۷۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۰۶,۶۵۶,۲۵۰	۱۵,۵۹۳,۳۴۳,۷۵۰	۴۵,۰۰۰	۷۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۰۶,۶۵۶,۲۵۰	۱۵,۵۹۳,۳۴۳,۷۵۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۰۶,۰۰۰	۱,۰۳۹,۹۹۵,۰۱۲	۱۴,۷۳۶,۱۱۵,۲۸۹	۳۳۱,۹۱۳,۳۱۲	۲,۲۰۶,۰۰۰	۷۰۸,۰۸۱,۷۰۰	۷۰۸,۰۸۱,۷۰۰	۳۳۱,۹۱۳,۳۱۲
سیمرغ	.	.	۱۷,۰۴۵,۹۶۹,۴۰۰	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.
پتروشیمی شازند	.	.	۱۸,۱۱۶,۳۶۲,۴۴۰	.	۷۶۰,۰۰۰	.	.	.
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	۴۰,۰۱۴,۱۳۰,۸۳۳	۴۶,۰۷۹,۰۹۶,۶۵۵	۹۵۸,۴۲۰	۴,۸۴۱,۴۹۸,۹۵۱	۲۹,۵۷۶,۶۰۵,۸۲۷	۴۶,۰۷۹,۰۹۶,۶۵۵
ح . گلکت سازان سپاهان	۱,۶۱۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۹,۵۸۰,۰۰۰	۵,۵۵۳,۴۵۹,۱۳۵	۴,۸۷۶,۱۲۰,۸۶۵	۱,۶۱۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۹,۵۸۰,۰۰۰	۵,۵۵۳,۴۵۹,۱۳۵	۴,۸۷۶,۱۲۰,۸۶۵
گروه مپنا (سهامی عام)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۵,۲۶۴,۳۳۳	۱۳,۸۲۷,۲۳۵,۵۰۸	۴,۴۷۸,۰۲۸,۸۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۵,۲۶۴,۳۳۳	۱۳,۸۲۷,۲۳۵,۵۰۸	۴,۴۷۸,۰۲۸,۸۲۵
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۵۰۶,۰۴۱	۱۷,۱۰۴,۰۹۵,۵۰۶	۱۳,۳۴۱,۸۵۴,۷۵۱	۳,۷۶۲,۲۴۰,۷۵۵	۱,۵۰۶,۰۴۱	۱۷,۱۰۴,۰۹۵,۵۰۶	۱۳,۳۴۱,۸۵۴,۷۵۱	۳,۷۶۲,۲۴۰,۷۵۵
آریان کیمیا تک	۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۵۹۰,۳۸۹,۶۸۰	۳۶,۵۵۵,۳۰۱,۹۷۳	۷۲۳,۹۶۰,۰۷۰	۱,۴۹۷,۵۶۱	۱۵,۸۶۶,۴۲۹,۶۱۰	۱۶,۵۹۰,۳۸۹,۶۸۰	۷۲۳,۹۶۰,۰۷۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	.	۱۸,۲۴۹,۹۶۲,۷۵۶	.	۱,۰۶۰,۰۰۰	.	.	.
کالسیمین	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۴,۹۵۰,۴۱۶	۱۸,۶۵۸,۳۱۸,۵۰۸	۱,۷۲۵,۷۹۱,۱۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۹,۱۵۹,۲۶۱	۱۱,۰۵۴,۹۵۰,۴۱۶	۱,۷۲۵,۷۹۱,۱۵۵
سرمایه گذاری ارس صبا	۵۷۰,۰۰۰	۹,۹۲۵,۱۸۹,۱۹۸	۷,۲۹۲,۲۵۱,۴۳۵	۲,۶۳۲,۹۳۷,۷۶۳	۵۷۰,۰۰۰	۷,۲۹۲,۲۵۱,۴۳۵	۹,۹۲۵,۱۸۹,۱۹۸	۲,۶۳۲,۹۳۷,۷۶۳
پلیمر آریا ساسول	.	.	۱۹,۲۱۰,۰۱۶,۲۳۲	.	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.
تمام سکه طرح جدید ۱۱ ملت	۵,۳۰۰	۸,۴۲۰,۷۰۸,۹۰۰	۶,۱۵۴,۰۷۷,۷۷۵	۲,۲۶۶,۶۳۱,۱۲۵	۵,۳۰۰	۸,۴۲۰,۷۰۸,۹۰۰	۶,۱۵۴,۰۷۷,۷۷۵	۲,۲۶۶,۶۳۱,۱۲۵
تأمین سرمایه بانک ملت	۲,۱۵۰,۰۰۰	۷,۹۹۶,۰۸۸,۵۷۵	۶,۶۴۱,۰۴۲,۶۷۸	۱,۳۵۵,۰۴۵,۸۹۷	۲,۱۵۰,۰۰۰	۷,۹۹۶,۰۸۸,۵۷۵	۶,۶۴۱,۰۴۲,۶۷۸	۱,۳۵۵,۰۴۵,۸۹۷
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	.	.	۳,۴۲۴,۳۰۲,۷۴۴	.	۱۳۷,۲۴۳	.	.	.
کود شیمیایی اوره لردگان	.	.	۱۵,۹۶۲,۴۵۴,۹۰۰	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	۶,۶۲۸,۳۶۰,۱۵۴	.	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.
آلومینیوم ایران	۴۷۸,۹۶۸	۹,۶۴۶,۱۵۳,۵۷۲	۱۰,۵۸۹,۶۲۵,۷۷۹	۱۱,۶۴۱,۲۱۱,۹۲۷	۵۷۸,۹۶۸	۸,۷۶۰,۵۷۳,۷۷۹	۹,۶۴۶,۱۵۳,۵۷۲	۱۱,۶۴۱,۲۱۱,۹۲۷
آسان پرداخت پرشین	.	.	۵,۱۵۳,۱۵۵,۲۳۹	۶,۰۷۱,۶۵۷,۴۹۱	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۸,۵۵۱,۴۰۵	۲,۰۰۲,۰۱۶,۷۰۷	۵۷۷,۵۴۳,۰۵۳	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۸,۳۵۲	۱,۵۷۸,۵۵۱,۴۰۵	۵۷۷,۵۴۳,۰۵۳
پتروشیمی غدیر	۳۳,۸۱۸	۳,۳۶۸,۷۶۵,۴۱۸	۲,۷۰۲,۷۸۹,۳۴۴	۶۶۵,۹۷۶,۰۷۴	۳۳,۸۱۸	۳,۳۶۸,۷۶۵,۴۱۸	۲,۷۰۲,۷۸۹,۳۴۴	۶۶۵,۹۷۶,۰۷۴
ذغال سنگ نگین طبس	.	.	۲,۳۱۲,۰۵۰,۹۶۳	۲,۸۱۲,۶۷۴,۴۳۲	۱۴۹,۰۰۰	.	.	.
زغال سنگ پروده طبس	.	.	۱,۶۳۱,۲۳۶,۰۵۰	۱,۹۹۲,۰۷۶,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

طی خرداد ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۲۸۹,۸۷۵,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۹,۸۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۸۹,۸۷۵,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۹,۸۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۲۷۴,۳۵۷,۸۲۳	۲,۶۶۸,۰۳۰,۱۹۸	۲,۹۴۲,۳۸۸,۰۲۱	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲۷۰,۳۸۱,۶۰۸	۲,۷۴۱,۵۸۹,۹۰۵	۳,۰۱۱,۹۷۱,۵۱۳	۲۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان
۲۵۳,۲۰۰,۶۴۸	۸,۴۲۰,۷۰۸,۹۰۰	۸,۶۷۳,۹۰۹,۵۴۸	۵,۳۰۰	۲۵۳,۲۰۰,۶۴۸	۸,۴۲۰,۷۰۸,۹۰۰	۸,۶۷۳,۹۰۹,۵۴۸	۵,۳۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت
۲۴۹,۲۵۵,۳۵۵	۱,۷۴۵,۸۴۴,۸۹۳	۱,۹۹۵,۱۰۰,۲۴۸	۵,۰۰۰	۲۴۹,۲۵۵,۳۵۵	۱,۷۴۵,۸۴۴,۸۹۳	۱,۹۹۵,۱۰۰,۲۴۸	۵,۰۰۰	زعفران ۰۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)
۲۲۸,۶۳۱,۵۴۹	۵,۴۷۷,۲۱۵,۴۹۴	۵,۷۰۵,۸۴۷,۰۴۳	۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۱۲,۲۶۰,۰۲۶	۹۶۴,۶۱۵,۳۴۰	۱,۱۷۶,۸۷۵,۳۶۶	۵۰,۰۰۰	۲۱۲,۲۶۰,۰۲۶	۹۶۴,۶۱۵,۳۴۰	۱,۱۷۶,۸۷۵,۳۶۶	۵۰,۰۰۰	تولید و صادرات ریشمک
۱۱۶,۳۰۳,۸۷۳	۱,۴۶۳,۲۴۱,۶۱۰	۱,۵۷۹,۵۴۵,۴۸۳	۱۰۰,۰۰۰	دارویی رازک
۹۵,۹۴۳,۹۴۰	۲۷,۴۷۱,۲۶۳,۶۰۸	۲۷,۵۶۷,۲۰۷,۵۴۸	۶۰۰,۷۷۶	ح . پتروشیمی جم
(۲۷,۸۷۵,۰۰۰)	۲۶۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۲۶۴,۹۵۶,۷۱۸,۷۵۰	۲۶۵,۰۰۰	(۹,۴۰۸,۰۲۰)	۱۱۴,۹۹۳,۳۱۴,۲۷۰	۱۱۴,۹۸۳,۹۰۶,۲۵۰	۱۱۵,۰۰۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
(۶۷۷,۸۴۴,۶۱۸)	۷,۲۲۸,۷۳۱,۵۸۰	۶,۵۵۰,۸۸۶,۹۶۲	۹۰۰,۰۰۰	(۶۷۷,۸۴۴,۶۱۸)	۷,۲۲۸,۷۳۱,۵۸۰	۶,۵۵۰,۸۸۶,۹۶۲	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس آریان
(۷۶۷,۷۹۱,۷۳۸)	۶,۸۲۱,۵۵۶,۳۱۵	۶,۰۵۳,۷۶۴,۵۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶۷,۷۹۱,۷۳۸)	۶,۸۲۱,۵۵۶,۳۱۵	۶,۰۵۳,۷۶۴,۵۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۱۰۳,۳۷۶,۷۵۷,۲۷۳	۷۷۴,۸۷۶,۷۵۲,۲۵۱	۸۷۸,۲۵۳,۵۰۹,۵۲۴	۲۸,۱۴۸,۴۲۷	۶۰,۵۸۶,۳۶۱,۹۶۴	۳۹۹,۲۵۶,۸۷۰,۳۱۳	۴۵۹,۸۴۳,۲۳۲,۲۷۷	۱۵,۷۴۳,۸۴۷	

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 خرداد ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱				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 ...	
۵,۸۸۱,۱۹۱,۹۵۴	(۲۷,۸۷۵,۰۰۰)	۰	۵,۹۰۹,۰۶۶,۹۵۴	۳۲۰,۱۳۴,۴۸۷	(۹,۴۰۸,۰۲۰)	۱۴,۱۵۸,۰۲۰	۳۱۵,۳۸۴,۴۸۷	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۵,۸۸۱,۱۹۱,۹۵۴	(۲۷,۸۷۵,۰۰۰)	۰	۵,۹۰۹,۰۶۶,۹۵۴	۳۲۰,۱۳۴,۴۸۷	(۹,۴۰۸,۰۲۰)	۱۴,۱۵۸,۰۲۰	۳۱۵,۳۸۴,۴۸۷	

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱			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				
۵,۹۰۹,۰۶۶,۹۵۴	۰	۵,۹۰۹,۰۶۶,۹۵۴	۳۱۵,۳۸۴,۴۸۷	۰	۳۱۵,۳۸۴,۴۸۷	٪۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	-	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۵۹۳,۰۶۹	۰	۵۹۳,۰۶۹	۲۷۹,۳۶۰	۰	۲۷۹,۳۶۰	٪۰		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۵۸۱,۳۷۴	۰	۵۸۱,۳۷۴	۴,۴۱۹	۰	۴,۴۱۹	٪۰		۳۰	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۵,۹۱۰,۲۴۱,۳۹۷	۰	۵,۹۱۰,۲۴۱,۳۹۷	۳۱۵,۶۶۸,۲۶۶	۰	۳۱۵,۶۶۸,۲۶۶				

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱				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 ...	
۱۵,۵۹۳,۳۴۳,۷۵۰	۱۵,۵۹۳,۳۴۳,۷۵۰	۰	۰	۱۵,۵۹۳,۳۴۳,۷۵۰	۱۵,۵۹۳,۳۴۳,۷۵۰	۰	۰	تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۲ رفاه
۲,۲۶۶,۶۳۱,۱۲۵	۲,۲۶۶,۶۳۱,۱۲۵	۰	۰	۲,۲۶۶,۶۳۱,۱۲۵	۲,۲۶۶,۶۳۱,۱۲۵	۰	۰	تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۱ ملت
۱,۰۵۰,۸۲۵,۰۰۰	۲۸۹,۸۷۵,۰۰۰	۷۶۰,۹۵۰,۰۰۰	۰	۱,۰۵۰,۸۲۵,۰۰۰	۲۸۹,۸۷۵,۰۰۰	۷۶۰,۹۵۰,۰۰۰	۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۲۵۳,۲۰۰,۶۴۸	۲۵۳,۲۰۰,۶۴۸	۰	۰	۲۵۳,۲۰۰,۶۴۸	۲۵۳,۲۰۰,۶۴۸	۰	۰	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت
۱۹,۱۶۴,۰۰۰,۵۲۳	۱۸,۴۰۳,۰۵۰,۵۲۳	۷۶۰,۹۵۰,۰۰۰	۰	۱۹,۱۶۴,۰۰۰,۵۲۳	۱۸,۴۰۳,۰۵۰,۵۲۳	۷۶۰,۹۵۰,۰۰۰	۰	

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱		طی خرداد ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	شماره حساب	نام سپرده
-	۱,۰۲۲,۴۶۱,۲۴۱		۷۸۳,۸۹۲,۰۰۷		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵
-	۹۳۷,۷۷۱,۶۸۵		۶,۱۸۱,۹۵۸		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۰۲
-	۵۰۸,۴۳۸,۳۵۰		۵۰۸,۴۳۸,۳۵۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸
	۳۲۶,۱۵۵,۲۸۵		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۵۰۱
	۲۹۴,۵۰۸,۸۵۶		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۵۳۱
	۱۶۲,۷۳۹,۷۲۰		۱۶۲,۷۳۹,۷۲۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۰۷
	۱۱۸,۳۵۶,۱۶۲		۱۱۸,۳۵۶,۱۶۲		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰
	۳۸,۲۵۹,۶۷۴		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۳۲۰
-	۵۹۳,۰۶۹		۲۷۹,۳۶۰	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
-	۵۸۱,۳۷۴		۴,۴۱۹	۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
-	.		.		
-	۳,۴۰۹,۸۶۵,۴۱۶	-	۱,۵۷۹,۸۹۱,۹۷۶		جمع

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

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	طی خرداد ماه	سایر درآمدها
۳۶۷,۰۵۷,۸۱۲	۱۲۴,۵۹۴,۱۰۳	سایر درآمدها
.	.	
۳۶۷,۰۵۷,۸۱۲	۱۲۴,۵۹۴,۱۰۳	جمع