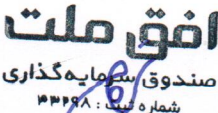


گزارش وضعیت پورتهوی
صندوق سرمایه گذاری افق ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

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

امضاء	نماینده مدیر	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	محسن شجاع وشوشاد		
	سید نقی شمسی		
	مسعود غلام زاده لداری	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
	افشار سرکانیان		

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

۱۴۰۲/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱				
درصد به	کل	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				
۱۱.۷۷	۸۴۹,۲۹۵,۳۴۲,۴۵۹	۴۹۳,۲۵۱,۰۰۰,۷۹۸	۴,۸۱۶	۱۷۷,۴۰۴,۳۵۶	.	.	۳۵۲,۹۸۷,۳۷۱,۹۱۳	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۴۶۳,۵۵۴,۵۱۲	۱۴۰,۲۶۳,۶۲۸,۸۸۵	۹۲,۴۰۴,۲۵۶	بانک ملت	
۹.۹۴	۷۱۶,۸۰۶,۵۹۱,۲۴۷	۵۸۱,۶۴۶,۱۵۱,۹۶۸	۲,۹۲۷	۲۴۶,۳۶۰,۴۷۸	۲۳,۶۰۹,۵۵۶,۰۷۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰۲,۹۸۵,۵۰۴,۵۷۴	۶۰۵,۲۵۵,۷۰۸,۰۴۰	۲۵۶,۳۶۰,۴۷۸	تامین سرمایه بانک ملت	
۸.۴۲	۶۰۷,۱۲۲,۹۱۵,۹۶۸	۴۹۷,۴۳۸,۵۴۷,۴۸۸	۹,۶۶۰	۶۳,۲۲۵,۳۵۴	.	.	۳۴۷,۴۳۳,۰۵۱,۴۲۵	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۵۲۴,۲۰۸,۱۸۵	۱۵۰,۰۰۵,۴۹۶,۰۶۳	۲۷,۲۲۵,۳۵۴	پالایش نفت اصفهان	
۷.۰۶	۵۰۹,۵۰۰,۳۲۷,۵۰۰	۴۱۰,۹۹۶,۲۹۴,۷۵۰	۶,۰۳۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۸,۳۰۲,۳۱۱,۸۸۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۷۳۶,۵۴۰,۰۰۰	۲۶۲,۶۹۳,۹۸۲,۸۶۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران	
۵.۸۵	۴۲۱,۸۶۹,۸۱۵,۱۱۷	۲۱۹,۷۰۵,۹۶۳,۹۶۳	۶,۵۳۰	۶۴,۹۹۱,۵۷۲	.	.	۳۳,۰۱۳,۸۶۶,۶۲۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۶۹۸,۱۱۹,۵۲۴	۱۸۶,۹۹۲,۰۹۷,۳۴۲	۵۹,۹۹۱,۵۷۲	فولاد مبارکه اصفهان	
۴.۱۸	۳۰۱,۴۳۰,۸۷۳,۶۲۱	۱۶۶,۱۴۹,۱۱۳,۷۹۲	۲۸,۳۰۰	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	.	.	.	.	۲۶۶,۲۸۱,۶۹۰,۴۷۸	۱۶۶,۱۴۹,۱۱۳,۷۹۲	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	شرکت آهن و فولاد ارفع	
۳.۱۹	۲۳۰,۱۷۲,۱۲۷,۰۴۱	۹۴,۲۶۲,۰۷۳,۱۹۴	۷,۹۲۰	۲۹,۲۳۶,۰۹۲	.	.	.	.	۲۳۱,۳۳۴,۶۱۲,۵۳۱	۹۴,۲۶۲,۰۷۳,۱۹۴	۲۹,۲۳۶,۰۹۲	ملی صنایع مس ایران	
۲.۶۰	۱۸۷,۸۴۴,۶۳۴,۶۸۹	۸۷,۵۱۴,۰۸۴,۱۵۲	۶,۳۴۰	۲۹,۸۰۵,۸۳۶	.	.	.	.	۲۰۹,۱۷۷,۱۴۸,۴۰۷	۸۷,۵۱۴,۰۸۴,۱۵۲	۲۹,۸۰۵,۸۳۶	توسعه‌معدان‌وفلزات	
۲.۵۲	۱۸۱,۵۱۳,۵۳۰,۰۰۰	۱۵۶,۵۱۲,۷۶۳,۵۸۵	۲۲,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۸۷,۷۰۱,۴۹۱,۲۵۰	۱۵۶,۵۱۲,۷۶۳,۵۸۵	۸,۳۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	
۲.۰۶	۱۴۸,۴۱۰,۰۶۶,۷۲۷	۲۵,۴۷۸,۰۲۳,۱۵۸	۱۹,۹۸۰	۷,۴۷۲,۳۹۲	.	.	.	.	۱۴۴,۸۴۴,۶۵۹,۷۱۸	۲۵,۴۷۸,۰۲۳,۱۵۸	۷,۴۷۲,۳۹۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۲.۰۳	۱۴۶,۲۵۲,۳۵۷,۹۴۴	۷۰,۰۷۹,۸۷۸,۴۳۰	۵,۶۵۰	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	.	.	.	.	۱۴۳,۱۴۷,۰۹۱,۹۳۴	۷۰,۰۷۹,۸۷۸,۴۳۰	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	مس شهیدباهر	
۱.۹۶	۱۴۱,۶۸۹,۳۹۲,۸۷۹	۱۰۲,۵۶۲,۵۴۵,۲۷۷	۹,۰۵۰	۱۵,۷۴۹,۹۹۹	.	.	.	.	۱۳۷,۷۷۵,۳۲۱,۲۵۲	۱۰۲,۵۶۲,۵۴۵,۲۷۷	۱۵,۷۴۹,۹۹۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۱.۹۴	۱۴۰,۱۶۱,۰۵۰,۰۰۰	۶۲,۵۵۳,۰۴۹,۱۸۳	۹۴,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۵۳,۹۵۳,۴۹۳,۷۵۰	۶۲,۵۵۳,۰۴۹,۱۸۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول	
۱.۹۰	۱۳۶,۹۷۵,۱۱۹,۷۵۰	۶۰,۶۹۴,۹۴۵,۴۵۸	۷۸,۷۴۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴۵,۸۸۱,۸۰۷,۷۵۰	۶۰,۶۹۴,۹۴۵,۴۵۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۱.۸۷	۱۳۴,۸۹۵,۷۵۱,۸۴۴	۵۶,۹۲۰,۹۷۸,۵۲۸	۶۲,۷۱۰	۲,۱۶۳,۹۸۰	.	.	.	.	۱۲۵,۸۶۱,۱۱۳,۷۰۵	۵۶,۹۲۰,۹۷۸,۵۲۸	۲,۱۶۳,۹۸۰	پتروشیمی جم	
۱.۸۵	۱۳۳,۲۹۸,۱۲۸,۸۰۰	۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۱۴۷	۳۹,۴۴۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴۷,۶۶۲,۱۵۱,۳۰۰	۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۱۴۷	۳,۴۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۱.۷۷	۱۲۷,۵۰۰,۳۱۴,۴۶۱	۸۵,۵۵۱,۵۵۳,۶۲۴	۱۴,۵۸۰	۸,۷۹۷,۲۲۱	.	.	.	.	۱۴۱,۳۱۷,۲۲۰,۹۶۶	۸۵,۵۵۱,۵۵۳,۶۲۴	۸,۷۹۷,۲۲۱	گروه مپنا (سهامی عام)	
۱.۴۷	۱۰۶,۳۳۳,۵۲۱,۸۹۰	۶۴,۶۳۶,۴۷۲,۴۵۲	۳۵,۵۳۰	۳,۰۱۰,۶۹۵	.	.	.	.	۱۱۱,۳۰۱,۵۳۸,۹۵۵	۶۴,۶۳۶,۴۷۲,۴۵۲	۳,۰۱۰,۶۹۵	پتروشیمی شیراز	
۱.۲۷	۹۱,۳۶۰,۱۸۴,۲۶۱	۷۷,۸۶۶,۶۰۴,۱۸۴	۴,۲۲۶	۲۱,۷۴۷,۹۹۶	.	.	.	.	۱۰۹,۳۰۳,۶۱۸,۴۶۳	۷۷,۸۶۶,۶۰۴,۱۸۴	۲۱,۷۴۷,۹۹۶	بیمه ما	
۱.۲۴	۸۹,۵۴۸,۵۹۲,۶۵۴	۶۵,۳۹۵,۱۷۷,۱۶۹	۲۸,۰۰۰	۳,۲۱۷,۳۰۷	.	.	.	.	۱۰۱,۲۵۳,۸۷۲,۹۷۹	۶۵,۳۹۵,۱۷۷,۱۶۹	۳,۲۱۷,۳۰۷	نفت بهران	
۱.۰۸	۷۷,۶۱۲,۹۳۲,۴۲۴	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۱,۶۹۵	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	.	.	.	.	۷۹,۹۰۲,۳۹۹,۴۵۷	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	س. توسعه و عمران استان کرمان	
۱.۰۵	۷۶,۰۸۰,۷۱۴,۱۸۱	۴۷,۲۴۰,۶۹۷,۰۳۶	۱۹,۴۰۰	۳,۹۴۵,۱۶۰	.	.	.	.	۷۷,۴۱۴,۰۸۷,۵۲۳	۴۷,۲۴۰,۶۹۷,۰۳۶	۳,۹۴۵,۱۶۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	
۱.۰۲	۷۳,۷۵۰,۸۷۵,۰۲۰	۴۷,۶۷۰,۲۷۹,۰۶۶	۷,۶۳۰	۹,۷۲۳,۷۶۴	.	.	.	.	۸۳,۹۰۰,۰۷۸,۰۰۴	۴۷,۶۷۰,۲۷۹,۰۶۶	۹,۷۲۳,۷۶۴	کالسیمین	
۱.۰۲	۷۳,۴۶۹,۲۰۸,۳۹۸	۸۲,۶۷۴,۸۰۶,۱۳۳	۴,۷۱۰	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	.	.	.	.	۷۱,۵۵۰,۵۸۵,۷۵۸	۸۲,۶۷۴,۸۰۶,۱۳۳	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	بانک سینا	
۰.۹۸	۷۰,۵۶۹,۵۸۷,۷۹۹	۶۸,۹۵۲,۲۹۷,۶۰۷	۹,۸۶۰	۷,۱۹۹,۹۹۹	.	.	.	.	۶۸,۷۰۸,۷۲۶,۴۵۷	۶۸,۹۵۲,۲۹۷,۶۰۷	۷,۱۹۹,۹۹۹	نفت پارس	
۰.۹۷	۷۰,۲۷۹,۳۳۵,۰۰۰	۵۹,۷۸۰,۹۷۴,۱۶۷	۱,۴۱۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۱,۰۷۴,۵۷۵,۰۰۰	۵۹,۷۸۰,۹۷۴,۱۶۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۰.۹۷	۶۹,۸۷۲,۹۶۷,۳۶۰	۳۸,۷۰۰,۳۰۲,۷۳۱	۳,۶۶۱	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۷,۹۶۵,۳۳۹,۶۰۰	۳۸,۷۰۰,۳۰۲,۷۳۱	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	
۰.۹۱	۶۵,۷۰۲,۷۲۸,۸۰۰	۱۵,۰۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۸۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۶,۳۷۳,۷۱۲,۵۵۰	۱۵,۰۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صابنور	
۰.۸۷	۶۳,۰۷۵,۴۵۴,۶۵۰	۳۹,۳۷۶,۳۴۴,۹۵۰	۱۶,۲۷۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۶,۲۵۲,۲۹۵,۴۵۰	۳۹,۳۷۶,۳۴۴,۹۵۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران	
۰.۸۵	۶۱,۴۸۱,۳۱۸,۲۸۶	۳۷,۹۱۵,۵۰۱,۳۶۹	۶۹,۲۵۰	۸۹۳,۱۳۱	.	.	.	.	۵۲,۶۶۵,۲۹۶,۷۶۱	۳۷,۹۱۵,۵۰۱,۳۶۹	۸۹۳,۱۳۱	پتروشیمی خارک	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

۱۴۰۲/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱				
درصد به	کل	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				
۰.۷۷	۵۵,۸۹۸,۸۳۴,۴۸۱	۵۰,۷۸۴,۸۶۷,۶۸۵	۸,۴۵۰	۶,۶۵۴,۸۴۳	.	.	.	.	۵۰,۳۷۵,۸۷۴,۸۰۰	۵۰,۷۸۴,۸۶۷,۶۸۵	۶,۶۵۴,۸۴۳	سرمایه گذاری پارس توشه	
۰.۷۷	۵۵,۵۳۸,۶۶۶,۹۵۵	۳۳,۵۷۷,۰۰۴,۳۵۹	۴۵,۰۰۰	۱,۲۴۱,۵۸۰	.	.	.	.	۵۲,۸۷۲,۸۱۰,۹۴۱	۳۳,۵۷۷,۰۰۴,۳۵۹	۱,۲۴۱,۵۸۰	پتروشیمی شازند	
۰.۷۲	۵۱,۸۵۹,۵۸۸,۵۰۰	۴۵,۷۷۶,۶۵۱,۵۷۱	۱۱,۱۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۰,۳۷۱,۰۹۶,۶۰۰	۴۵,۷۷۶,۶۵۱,۵۷۱	۴,۷۰۰,۰۰۰	کود شیمیایی اوره لردگان	
۰.۶۶	۴۷,۷۶۴,۱۰۲,۵۰۰	۲۸,۵۲۰,۰۲۵,۴۳۸	۱۹,۲۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۷,۲۵۲,۰۲۳,۷۵۰	۲۸,۵۲۰,۰۲۵,۴۳۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند	
۰.۵۷	۴۰,۹۰۱,۹۹۳,۱۸۰	۱۵,۳۰۴,۴۵۱,۶۸۹	۶,۹۹۰	۵,۸۸۶,۵۲۶	.	.	.	.	۴۱,۸۳۸,۲۳۳,۳۶۸	۱۵,۳۰۴,۴۵۱,۶۸۹	۵,۸۸۶,۵۲۶	معدنی و صنعتی گل گهر	
۰.۵۷	۴۰,۷۶۶,۶۷۱,۷۱۳	۲۸,۵۰۹,۹۰۶,۴۸۳	۸,۷۳۰	۴,۶۹۷,۶۷۳	.	.	.	.	۴۰,۵۷۹,۸۸۲,۸۳۹	۲۸,۵۰۹,۹۰۶,۴۸۳	۴,۶۹۷,۶۷۳	گروه صنعتی سپاهان	
۰.۵۵	۳۹,۸۸۶,۱۰۳,۵۹۴	۵۵,۱۸۶,۰۰۱,۶۶۱	۵,۷۳۰	۷,۰۰۲,۵۹۱	.	.	.	.	۳۹,۰۰۹,۰۲۶,۹۷۰	۵۵,۱۸۶,۰۰۱,۶۶۱	۷,۰۰۲,۵۹۱	صنایع مادریران	
۰.۵۴	۳۸,۹۰۰,۳۹۵,۷۳۱	۳۱,۱۱۲,۸۵۹,۷۷۵	۳,۰۵۰	۱۲,۸۳۰,۵۷۰	.	.	.	.	۴۲,۹۶۸,۹۹۴,۴۹۸	۳۱,۱۱۲,۸۵۹,۷۷۵	۱۲,۸۳۰,۵۷۰	داده گسترعصرنوبین-های وب	
۰.۵۲	۳۷,۶۱۹,۸۲۲,۲۵۰	۴۱,۳۴۷,۴۵۵,۴۴۲	۲۶,۱۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۰,۱۸۵,۴۶۵,۳۰۰	۴۱,۳۴۷,۴۵۵,۴۴۲	۱,۴۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز	
۰.۵۲	۳۷,۵۷۷,۱۷۰,۰۵۰	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۷,۱۱۰	۵,۳۱۶,۷۵۰	.	.	.	.	۴۱,۳۸۲,۴۵۳,۰۹۳	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۵,۳۱۶,۷۵۰	آتیه داده پرداز	
۰.۵۲	۳۷,۵۷۰,۱۸۳,۵۳۲	۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷	۲,۵۰۹	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	.	.	.	.	۳۹,۸۱۶,۳۰۸,۴۹۴	۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	گروه بهمن	
۰.۵۱	۳۶,۵۲۵,۲۹۶,۵۷۹	۱۲,۷۴۴,۲۷۹,۰۵۹	۹,۳۲۰	۳,۹۴۲,۴۸۱	.	.	.	.	۳۸,۰۵۳,۷۱۵,۶۴۱	۱۲,۷۴۴,۲۷۹,۰۵۹	۳,۹۴۲,۴۸۱	آلومینیوم ایران	
۰.۴۷	۳۳,۸۹۷,۱۰۵,۰۰۰	۲۵,۷۵۶,۰۰۷,۸۴۶	۵,۰۰۰	۶,۸۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۰,۲۶۳,۳۳۵,۳۴۴	۲۵,۷۵۶,۰۰۷,۸۴۶	۶,۸۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین	
۰.۴۵	۳۲,۷۳۱,۴۳۳,۲۶۲	۴۶,۰۶۲,۶۶۸,۴۶۲	۳۳,۵۰۰	۹۸۲,۹۰۶	.	.	.	.	۳۶,۱۵۱,۱۳۵,۲۴۴	۴۶,۰۶۲,۶۶۸,۴۶۲	۹۸۲,۹۰۶	تولید و صادرات ریشمک	
۰.۳۹	۲۸,۳۴۹,۳۵۹,۳۸۶	۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸	۱۹,۰۸۰	۱,۴۹۴,۷۰۹	.	.	.	.	۲۶,۷۴۴,۶۷۸,۶۶۶	۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸	۱,۴۹۴,۷۰۹	پتروشیمی تندگویان	
۰.۳۹	۲۷,۹۱۳,۴۲۱,۰۲۵	۲۶,۳۹۰,۵۶۴,۵۱۶	۷,۹۱۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۳,۵۳۷,۶۱۲,۹۲۵	۲۶,۳۹۰,۵۶۴,۵۱۶	۳,۵۵۰,۰۰۰	غلنک سازان سپاهان	
۰.۳۰	۲۱,۴۳۰,۰۷۶,۷۲۴	۲۳,۹۵۱,۱۲۵,۵۰۵	۲۲,۷۰۰	۹۴۹,۷۰۷	.	.	.	.	۲۲,۷۶۱,۱۹۶,۰۲۷	۲۳,۹۵۱,۱۲۵,۵۰۵	۹۴۹,۷۰۷	سرمایه گذاری شفا دارو	
۰.۲۷	۱۹,۸۰۵,۹۶۹,۱۰۶	۳۵,۸۱۴,۴۹۱,۷۲۸	۱۰,۰۰۰	۱,۹۹۲,۴۵۲	.	.	.	.	۱۹,۰۹۲,۹۵۴,۲۱۸	۳۵,۸۱۴,۴۹۱,۷۲۸	۱,۹۹۲,۴۵۲	آسان پرداخت پرشین	
۰.۲۲	۱۶,۱۸۱,۸۸۸,۳۵۶	۱۶,۶۳۶,۸۴۶,۳۰۹	۱۸,۸۵۰	۸۶۳,۵۹۴	.	.	.	.	۱۶,۷۴۸,۴۶۹,۰۶۲	۱۶,۶۳۶,۸۴۶,۳۰۹	۸۶۳,۵۹۴	دارویی رازک	
۰.۲۱	۱۵,۰۳۰,۰۳۶,۰۰۰	۱۳,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	۷,۵۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶,۶۰۰,۶۳۵,۰۰۰	۱۳,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نیروگاه زاگرس کوثر	
۰.۱۶	۱۱,۷۲۹,۷۵۱,۸۷۸	۴,۸۳۲,۹۴۰,۳۸۹	۸,۸۵۰	۱,۳۳۳,۳۲۹	۷,۸۵۳,۵۲۹,۴۷۰	۲,۱۶۶,۶۶۰	.	.	۳۰,۸۶۰,۱۸۵,۲۶۱	۱۲,۶۸۶,۴۶۹,۸۵۹	۳,۴۹۹,۹۸۹	ملی شیمی کشاورز	
۰.۱۱	۸,۱۷۶,۰۶۱,۲۵۰	۷,۷۳۲,۰۱۴,۳۰۰	۱۳,۱۶۰	۶۲۵,۰۰۰	.	.	۷,۷۳۲,۰۱۴,۳۰۰	۶۲۵,۰۰۰	.	.	.	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	
۰.۰۷	۵,۲۳۲,۳۶۳,۵۲۰	۱,۶۲۱,۷۰۱,۰۰۳	۵,۱۹۰	۱,۰۱۴,۱۹۷	.	.	.	.	۶,۳۰۰,۱۹۹,۵۴۶	۱,۶۲۱,۷۰۱,۰۰۳	۱,۰۱۴,۱۹۷	ح . معدنی و صنعتی گل گهر	
۰.۰۴	۲,۶۷۸,۹۶۴,۷۵۰	۲,۷۰۵,۹۳۷,۵۰۰	۶,۱۶۰	۴۳۷,۵۰۰	.	.	.	.	۳,۳۷۴,۷۹۹,۷۵۰	۲,۷۰۵,۹۳۷,۵۰۰	۴۳۷,۵۰۰	واسپاری ملت	
۰.۰۰	۲۵۴,۰۵۱,۷۶۴	۸۶,۶۹۳,۵۰۰	۱,۴۷۴	۱۷۳,۳۸۷	.	.	.	.	۱۷۳,۳۵۵,۳۴۷	۸۶,۶۹۳,۵۰۰	۱۷۳,۳۸۷	بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	
۰.۰۰	.	.	.	.	۱۱,۰۴۱,۷۴۴,۶۵۰	۱,۲۸۵,۳۳۳	.	.	۱۶,۸۵۲,۶۶۸,۶۹۳	۱۱,۰۴۱,۷۴۴,۶۵۰	۱,۲۸۵,۳۳۳	به پرداخت ملت	
۰.۰۰	.	.	.	.	۳۵,۵۷۳,۷۱۴,۸۹۴	۵۱۶,۱۸۲	.	.	۴۷,۶۵۷,۷۲۳,۴۰۴	۳۵,۵۷۳,۷۱۴,۸۹۴	۵۱۶,۱۸۲	پتروشیمی غدیر	
۰.۰۰	.	.	.	.	۱۶,۴۰۷,۸۸۶,۳۳۹	۸۸۲,۸۴۲	.	.	۲۷,۴۰۵,۲۶۱,۷۹۳	۱۶,۴۰۷,۸۸۶,۳۳۹	۸۸۲,۸۴۲	زغال سنگ پروده طبس	
۰.۰۰	.	.	.	.	۲۶,۳۹۱,۸۳۱,۷۰۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۲,۱۸۷,۶۳۵,۰۰۰	۲۶,۳۹۱,۸۳۱,۷۰۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	
۰.۰۰	.	.	.	.	۳۹,۴۲۹,۵۳۴,۳۷۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۱۴۹,۸۲۲,۵۰۰	۳۹,۴۲۹,۵۳۴,۳۷۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

۱۴۰۲/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
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				
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۴,۸۰۶,۸۰۳,۷۵۰	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲	۷,۵۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۹۷,۱۲۲,۸۳۳	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۸,۸۲۷,۵۹۳,۰۰۰	۱۷,۹۹۷,۱۲۲,۸۳۳	۹۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۹۴.۹۳	۶,۸۴۸,۰۹۶,۰۷۱,۸۵۳	۴,۶۰۴,۹۴۴,۸۹۲,۰۷۴		۱,۰۶۲,۷۲۹,۶۷۹	۲۲۸,۶۹۸,۳۸۳,۴۸۳	۴۲,۵۵۱,۰۱۷	۸۸۹,۴۶۸,۶۱۶,۱۴۰	۱۵۱,۶۲۵,۰۰۰	۶,۲۲۱,۵۱۲,۷۸۷,۶۱۸	۳,۹۴۴,۱۷۴,۶۵۹,۴۱۷	۹۵۳,۶۵۵,۶۹۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۰۱/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-				-	
			-				-	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			۱۴۰۲/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها								
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش													
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۱-۰۳۳۶۰۴۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰	۰	۸۴,۴۰۰	۴۵,۵۸۸,۹۲۳,۴۷۶	۵۱,۱۳۷,۱۲۹,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۴۰۰	۶۱۸,۷۶۰	۴۵,۵۸۸,۹۲۳,۴۷۶	۵۲,۲۱۳,۸۷۸,۵۱۸	۰.۷۲								
اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۱۵,۷۰۹,۵۹۶,۸۴۶	۱۶,۴۵۰,۷۶۷,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۶۷۳,۳۰۰	۱۵,۷۰۹,۵۹۶,۸۴۶	۱۶,۸۲۹,۴۴۹,۱۰۹	۰.۲۳								
							۱۰۹,۴۰۰	۶۱,۲۹۸,۵۲۰,۳۲۲	۶۷,۵۸۷,۸۹۷,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۴۰۰		۶۱,۲۹۸,۵۲۰,۳۲۲	۶۹,۰۴۳,۳۲۷,۶۲۷	۰.۹۶								

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

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)

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی بازار	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
—	.	.	.	۰.۰۰٪	.	
					.	
					.	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱	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	۴۵۵,۴۰۸,۲۱۲	(۱۸,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸,۵۵۴,۵۸۷,۳۸۴	۴۶,۸۲۰,۸۲۸	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰.۰۱	۳۸۷,۵۱۸,۳۳۲	(۱,۶۵۹,۴۶۶,۹۵۹,۰۹۵)	۱,۶۵۹,۶۴۸,۶۲۵,۸۲۸	۲۰۵,۸۵۱,۵۹۹	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۰.۰۰	۶۸,۱۷۶,۷۷۴	۰	۲۸۸,۲۹۳	۶۷,۸۸۸,۴۸۱	۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۴	بانک خاورمیانه آفتاب
۰.۰۱	۹۱۱,۱۰۳,۳۱۸	(۱,۶۷۷,۶۱۲,۹۵۹,۰۹۵)	۱,۶۷۸,۲۰۳,۵۰۱,۵۰۵	۳۲۰,۵۶۰,۹۰۸					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۴-۱ – سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی	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								
۱.۶۰	۱۱۵,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۳۴۶	۲۶۲,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۳۸۳	۲۶۸,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۷۲۶	۱۰۹,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۳	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱
۰.۴۹	۳۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۸۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰	۳۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۸۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶
۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۷۰	۳۰,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۷۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲
۰.۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲
۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۷۰	۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۰	۲۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۸۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲
۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۲۴۰	۱۴۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۲۴۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶
۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸
۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۰۷,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۶۲۰	۳۰۷,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۶۲۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹
۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰	۰	۰	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸
۲.۰۹	۱۵۰,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۲۶	۸۵۷,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۷,۴۶۳	۸۱۴,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۴,۴۲۶	۱۹۳,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۸۶۳	جمع				

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

۱۴۰۲/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	گواهی سپرده کالایی
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		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۱.۷۶	۱۲۶,۷۶۱,۳۵۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۳,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲۱,۱۶۸,۳۵۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	بله	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۱.۷۶	۱۲۶,۷۶۱,۳۵۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲۱,۱۶۸,۳۵۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱,۱۱۵,۰۰۹,۶۷۲,۱۲۱	۹۸.۶۰	۱۵.۴۶
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳,۶۸۱,۱۷۶,۶۶۵	۰.۳۳	۰.۰۵
سپرده کالایی	۲-۳	۵,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۹	۰.۰۸
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۶,۳۴۶,۹۲۹,۸۵۲	۰.۵۶	۰.۰۹
سایر درآمدها	۲-۵	۲۳۱,۶۸۰,۵۱۸	۰.۰۲	۰.۰۰
جمع		۱,۱۳۰,۸۶۲,۴۵۹,۱۵۶	۱۰۰	۱۵.۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				طی اردیبهشت ماه							
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ
بانک ملت	.	۱۳۵,۰۴۴,۴۱۶,۰۳۵	.	۱۱.۹۴	.	۱۸۴,۵۵۳,۹۶۴,۹۴۹	.	۱۳۵,۰۴۴,۴۱۶,۰۳۵	.	۱۸۴,۵۵۳,۹۶۴,۹۴۹	۱۶.۳۲
تامین سرمایه بانک ملت	.	(۴۱,۲۸۷,۹۰۱,۳۷۷)	۹,۰۲۵,۹۷۴,۲۲۲	(۴.۶۲)	۶,۷۶۷,۹۱۶,۶۰۶	۱۰۳,۵۹۰,۴۳۱,۰۲۰	.	(۵۲,۲۶۱,۹۲۷,۱۵۵)	.	۱۱۹,۳۸۴,۳۲۱,۸۴۸	۱۰.۵۶
پالایش نفت تهران	.	۱۶,۴۶۱,۴۷۵,۶۱۹	.	۱.۴۶	.	۸۷,۴۳۶,۶۴۵,۶۱۹	.	۱۶,۴۶۱,۴۷۵,۶۱۹	.	۸۷,۴۳۶,۶۴۵,۶۱۹	۷.۷۳
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	.	(۶,۱۸۷,۹۶۱,۲۵۰)	.	(۰.۵۵)	.	۴۰,۴۲۸,۰۱۳,۵۰۰	.	(۶,۱۸۷,۹۶۱,۲۵۰)	.	۴۰,۴۲۸,۰۱۳,۵۰۰	۳.۵۷
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	۳۵,۱۴۹,۱۸۳,۱۴۳	.	۳.۱۱	.	۳۷,۲۷۹,۴۳۶,۶۶۷	.	۳۵,۱۴۹,۱۸۳,۱۴۳	.	۳۷,۲۷۹,۴۳۶,۶۶۷	۳.۳۰
پالایش نفت اصفهان	.	۱۰,۱۶۵,۶۵۶,۳۵۹	.	۰.۹۰	.	۳۶,۶۸۷,۷۵۲,۳۳۹	.	۱۰,۱۶۵,۶۵۶,۳۵۹	.	۳۶,۶۸۷,۷۴۴,۰۴۹	۳.۲۴
مس شهیدباهنر	.	۳,۱۰۶,۲۶۶,۰۰۹	.	۰.۲۷	.	۳۵,۹۰۳,۲۵۷,۹۵۹	.	۳,۱۰۶,۲۶۶,۰۰۹	.	۳۵,۹۰۳,۲۵۷,۹۵۹	۳.۱۷
فولاد مبارکه اصفهان	.	۱۳,۱۵۷,۸۲۸,۹۷۳	.	۱.۱۶	.	۳۱,۰۴۸,۲۱۵,۶۱۷	.	۱۳,۱۵۷,۸۲۸,۹۷۳	.	۳۱,۰۴۸,۲۰۹,۶۵۴	۲.۷۵
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	.	.	۲۸,۸۴۰,۴۵۷,۱۲۶	۲.۵۵	.	.	۲۸,۸۴۰,۴۵۷,۱۲۶	.	.	۲۸,۸۴۰,۴۵۷,۱۲۶	۲.۵۵
پتروشیمی جم	.	۹,۰۳۴,۶۳۸,۱۴۰	.	۰.۸۰	.	۲۴,۴۳۶,۵۴۵,۰۶۴	.	۹,۰۳۴,۶۳۸,۱۴۰	.	۲۴,۴۳۶,۵۴۵,۰۶۴	۲.۱۶
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	.	.	۲۰,۶۷۶,۱۳۷,۱۹۵	۱.۸۳	.	.	۲۲,۹۰۶,۷۸۵,۴۷۰	۲۰,۶۷۶,۱۳۷,۱۹۵	.	۲۲,۹۰۶,۷۸۵,۴۷۰	۲.۰۳
بیمه ما	۴,۸۶۵,۱۰۷,۲۵۳	(۱۷,۹۴۳,۴۳۴,۲۰۲)	.	(۱.۱۶)	۴,۷۰۴,۰۱۰,۹۸۷	۱۶,۷۷۶,۰۳۰,۰۴۸	(۳,۴۲۸)	(۱۳,۰۷۸,۳۳۶,۹۴۹)	.	۲۱,۴۸۰,۰۳۷,۶۰۷	۱.۹۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	.	(۲,۲۸۹,۴۶۷,۰۳۳)	.	(۰.۲۰)	.	۲۱,۰۱۷,۳۰۷,۳۶۴	.	(۲,۲۸۹,۴۶۷,۰۳۳)	.	۲۱,۰۱۷,۳۰۷,۳۶۴	۱.۸۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	۳,۵۶۵,۴۰۷,۰۰۸	.	۰.۳۲	.	۱۹,۹۸۱,۱۳۵,۱۱۰	.	۳,۵۶۵,۴۰۷,۰۰۸	.	۱۹,۹۸۱,۱۳۵,۱۱۰	۱.۷۷
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	(۱,۳۳۳,۳۷۳,۳۴۱)	.	(۰.۱۲)	.	۱۹,۹۶۱,۳۸۳,۲۵۷	.	(۱,۳۳۳,۳۷۳,۳۴۱)	.	۱۹,۹۶۱,۳۸۳,۲۵۷	۱.۷۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	۳,۹۱۴,۰۷۱,۶۲۶	.	۰.۳۵	.	۱۷,۸۸۴,۰۸۷,۱۸۹	.	۳,۹۱۴,۰۷۱,۶۲۶	.	۱۷,۸۸۴,۰۸۷,۱۸۹	۱.۵۸
سرمایه گذاری پارس توشه	.	۵,۶۲۲,۹۵۹,۶۸۲	.	۰.۵۰	.	۱۷,۸۶۱,۱۶۶,۰۴۹	(۵,۷۱۶)	۵,۶۲۲,۹۵۹,۶۸۲	.	۱۷,۸۶۱,۱۶۰,۳۳۳	۱.۵۸
ملی شیمی کشاورز	.	(۱۰,۴۷۷,۴۱۱,۹۸۰)	۱۱,۳۱۲,۴۱۱,۵۷۴	۰.۰۷	.	۶,۰۴۰,۸۱۶,۵۴۰	۱۱,۳۱۲,۴۱۱,۵۷۴	(۱۰,۴۷۷,۴۱۱,۹۸۰)	.	۱۷,۷۱۷,۳۲۸,۱۱۴	۱.۵۷
نفت پارس	.	۱,۸۶۰,۸۶۱,۳۴۱	.	۰.۱۶	.	۱۷,۲۴۸,۷۴۵,۷۹۹	(۷,۴۰۶)	۱,۸۶۰,۸۶۱,۳۴۱	.	۱۷,۲۴۸,۷۴۵,۷۹۹	۱.۵۳
س. صنایع‌شیمیایی ایران	.	۶,۸۲۳,۱۵۹,۲۰۰	.	۰.۶۰	.	۱۶,۵۹۲,۶۸۲,۶۰۰	.	۶,۸۲۳,۱۵۹,۲۰۰	.	۱۶,۵۹۲,۶۸۲,۶۰۰	۱.۴۷
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	۱۰,۵۱۲,۰۷۸,۷۵۰	.	۰.۹۳	۴,۷۲۱,۱۷۱,۴۴۶	۹,۶۱۷,۴۳۳,۷۵۰	.	۱۰,۵۱۲,۰۷۸,۷۵۰	.	۱۴,۳۳۸,۶۰۵,۱۹۶	۱.۲۷
صنایع مادران	.	۸۷۷,۰۷۶,۶۲۳	.	۰.۰۸	.	۱۲,۸۲۲,۰۲۴,۹۲۵	.	۸۷۷,۰۷۶,۶۲۳	.	۱۲,۸۲۲,۰۲۴,۹۲۵	۱.۱۳
ملی صنایع مس ایران	.	(۱,۱۶۲,۴۸۵,۴۹۰)	.	(۰.۱۰)	.	۱۱,۹۱۵,۴۷۶,۲۷۳	.	(۱,۱۶۲,۴۸۵,۴۹۰)	.	۱۱,۹۱۵,۴۷۶,۲۷۳	۱.۰۵
بانک سینا	.	۱,۹۱۸,۶۲۲,۶۳۹	.	۰.۱۷	.	۱۱,۸۵۴,۹۰۴,۱۱۵	.	۱,۹۱۸,۶۲۲,۶۳۹	.	۱۱,۸۵۴,۹۰۴,۱۱۵	۱.۰۵
کود شیمیایی اوره لردگان	.	۱,۵۸۸,۴۹۱,۹۰۰	.	۰.۱۴	.	۱۱,۵۸۶,۶۴۶,۸۰۰	.	۱,۵۸۸,۴۹۱,۹۰۰	.	۱۱,۵۸۶,۶۴۶,۸۰۰	۱.۰۲
آلومینیوم ایران	.	(۱,۵۲۸,۴۱۹,۰۶۳)	.	(۰.۱۴)	.	۱۰,۹۷۳,۲۶۵,۰۶۶	.	(۱,۵۲۸,۴۱۹,۰۶۳)	.	۱۰,۹۷۳,۲۶۵,۰۶۶	۰.۹۷
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	۱۰,۰۹۵,۳۸۴,۷۴۴	۰.۸۹	.	.	۱۰,۰۹۵,۳۸۴,۷۴۴	.	.	۱۰,۰۹۵,۳۸۴,۷۴۴	۰.۸۹
تولیدمحور خودرو	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۱۰,۰۸۷,۳۰۷,۲۲۳	.	.	۱۰,۰۸۷,۳۰۷,۲۲۳	۰.۸۹
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	(۸,۹۰۶,۶۸۸,۰۰۰)	.	(۰.۷۹)	.	۹,۹۳۳,۰۴۴,۶۲۵	.	(۸,۹۰۶,۶۸۸,۰۰۰)	.	۹,۹۳۳,۰۴۴,۶۲۵	۰.۸۸
تولید و صادرات ریشمک	.	(۳,۴۱۹,۷۰۱,۹۸۳)	.	(۰.۳۰)	۲۸۸,۰۵۶,۰۲۸	۹,۲۸۲,۰۴۸,۳۳۸	.	(۳,۴۱۹,۷۰۱,۹۸۳)	.	۹,۵۷۰,۱۰۴,۲۶۶	۰.۸۵
غلنک سازان سیاهان	.	۴,۳۷۵,۸۰۸,۱۰۰	.	۰.۳۹	.	۹,۰۷۶,۲۷۲,۹۳۰	.	۴,۳۷۵,۸۰۸,۱۰۰	.	۹,۰۷۶,۲۷۲,۹۳۰	۰.۸۰
پتروشیمی شازند	.	۲,۶۶۵,۸۵۶,۰۱۴	.	۰.۲۴	.	۹,۰۰۹,۶۰۵,۹۷۳	.	۲,۶۶۵,۸۵۶,۰۱۴	.	۹,۰۰۹,۶۰۵,۹۷۳	۰.۸۰
پتروشیمی خارک	.	۸,۸۱۶,۰۲۱,۵۲۴	.	۰.۷۸	.	۸,۹۰۴,۸۰۳,۲۱۲	.	۸,۸۱۶,۰۲۱,۵۲۴	.	۸,۹۰۴,۸۰۳,۲۱۲	۰.۷۹
آتیه داده پرداز	.	(۳,۸۰۵,۲۸۳,۰۴۳)	.	(۰.۳۴)	.	۸,۶۸۳,۴۴۴,۴۹۹	.	(۳,۸۰۵,۲۸۳,۰۴۳)	.	۸,۶۸۳,۴۴۴,۴۹۹	۰.۷۷
پتروشیمی شیراز	.	(۴,۹۶۸,۰۱۷,۰۶۶)	.	(۰.۴۴)	.	۸,۴۶۹,۵۷۱,۲۶۲	.	(۴,۹۶۸,۰۱۷,۰۶۶)	.	۸,۴۶۹,۵۷۱,۲۶۲	۰.۷۵
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	(۶۷۰,۹۸۳,۷۵۰)	.	(۰.۰۶)	.	۷,۴۶۱,۳۳۹,۳۰۰	.	(۶۷۰,۹۸۳,۷۵۰)	.	۷,۴۶۱,۳۳۹,۳۰۰	۰.۶۶
سرمایه گذاری صبا تامین	.	۳,۶۳۳,۷۶۹,۶۵۶	.	۰.۳۲	.	۷,۳۸۲,۷۸۹,۴۶۹	.	۳,۶۳۳,۷۶۹,۶۵۶	.	۷,۳۸۲,۷۸۹,۴۶۹	۰.۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

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

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				
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 درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها
گروه مپنا (سهامی عام)	•	(۱۳,۸۱۶,۹۰۶,۵۰۵)	•	(۱۳,۸۱۶,۹۰۶,۵۰۵)	•	۷,۳۴۵,۶۹۷,۱۳۰	•	۰.۶۵
گروه بهمن	•	(۲,۲۴۶,۱۲۴,۹۶۲)	•	(۲,۲۴۶,۱۲۴,۹۶۲)	•	۷,۱۸۷,۵۹۹,۸۷۹	•	۰.۶۴
نفت بهران	•	(۱۱,۷۰۵,۲۸۰,۳۲۶)	•	(۱۱,۷۰۵,۲۸۰,۳۲۶)	•	۶,۷۴۸,۱۲۶,۰۸۹	•	۰.۶۰
پتروشیمی تندگویان	•	۱,۶۰۴,۶۸۰,۷۲۰	•	۱,۶۰۴,۶۸۰,۷۲۰	•	۶,۵۸۲,۱۶۲,۵۸۳	•	۰.۵۸
سرمایه گذاری ارس صبا	•	•	•	•	•	۶,۵۶۹,۴۸۰,۱۰۶	•	۰.۵۸
پلیمر آریا ساسول	•	(۱۳,۷۹۲,۴۴۳,۷۵۰)	•	(۱۳,۷۹۲,۴۴۳,۷۵۰)	•	(۵,۲۱۸,۷۶۲,۵۰۰)	•	۰.۵۴
سرمایه گذاری پارس آریان	•	•	•	•	•	•	•	۰.۵۳
مبین انرژی خلیج فارس	•	•	۵,۸۶۷,۳۵۵,۳۸۶	۵,۸۶۷,۳۵۵,۳۸۶	•	۵,۸۶۷,۳۵۵,۳۸۶	•	۰.۵۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	•	(۷۹۵,۲۴۰,۰۰۰)	•	(۷۹۵,۲۴۰,۰۰۰)	•	۵,۶۶۶,۰۸۵,۰۰۰	•	۰.۵۰
پتروشیمی غدیر	•	•	۵,۶۲۷,۹۵۰,۰۳۱	۵,۶۲۷,۹۵۰,۰۳۱	•	۵,۶۲۷,۹۵۰,۰۳۱	•	۰.۵۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	•	(۱۴,۳۶۴,۰۲۲,۵۰۰)	•	(۱۴,۳۶۴,۰۲۲,۵۰۰)	•	۵,۵۴۲,۸۲۲,۸۰۰	•	۰.۴۹
آسان پرداخت پرشین	•	۷۱۳,۰۱۴,۸۸۸	•	۷۱۳,۰۱۴,۸۸۸	•	۵,۳۶۷,۴۱۷,۶۲۸	•	۰.۴۷
نیروگاه زاگرس کوثر	•	(۱,۵۷۰,۵۹۹,۰۰۰)	•	(۱,۵۷۰,۵۹۹,۰۰۰)	•	۵,۲۷۶,۴۱۷,۴۰۰	•	۰.۴۷
ایران خودرو	•	(۸,۰۹۲,۳۶۲,۲۴۰)	•	(۸,۰۹۲,۳۶۲,۲۴۰)	•	۵,۱۷۲,۲۴۰,۹۶۰	•	۰.۴۶
گروه صنعتی بارز	•	(۲,۵۶۵,۶۴۳,۰۵۰)	•	(۲,۵۶۵,۶۴۳,۰۵۰)	•	۴,۸۷۱,۸۳۹,۰۵۰	•	۰.۴۳
داده گسترعصرنوبن-های وب	•	(۴,۰۶۸,۵۹۸,۷۶۷)	•	(۴,۰۶۸,۵۹۸,۷۶۷)	•	۴,۸۳۳,۸۵۲,۴۵۳	•	۰.۴۳
حفاری شمال	•	•	•	•	•	•	•	۰.۴۰
سرمایه گذاری شغادارو	•	(۱,۳۳۱,۱۱۹,۳۰۳)	•	(۱,۳۳۱,۱۱۹,۳۰۳)	•	۴,۴۸۴,۲۶۷,۱۵۶	•	۰.۴۰
به پرداخت ملت	•	•	۴,۳۰۵,۷۹۹,۵۱۱	۴,۳۰۵,۷۹۹,۵۱۱	•	۴,۳۰۵,۷۹۹,۵۱۱	•	۰.۳۸
گروه صنعتی سپاهان	•	۱۸۶,۷۸۸,۸۷۴	•	۱۸۶,۷۸۸,۸۷۴	•	۴,۰۱۵,۹۶۰,۷۸۷	•	۰.۳۶
زغال سنگ پروده طبس	•	•	۳,۱۹۸,۵۶۹,۱۸۲	۳,۱۹۸,۵۶۹,۱۸۲	•	۳,۸۸۳,۸۲۱,۳۱۴	•	۰.۳۴
توسعه معادن وفلزات	•	(۲۱,۳۳۲,۵۱۳,۷۱۹)	•	(۲۱,۳۳۲,۵۱۳,۷۱۹)	•	۳,۸۵۱,۷۰۳,۸۶۶	•	۰.۳۴
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	•	(۹۶۷,۸۳۶,۰۲۷)	•	(۹۶۷,۸۳۶,۰۲۷)	•	۳,۶۱۰,۶۶۲,۵۱۶	•	۰.۳۲
دارویی رازک	•	(۵۶۶,۵۸۰,۷۰۷)	•	(۵۶۶,۵۸۰,۷۰۷)	•	۲,۸۳۲,۹۰۳,۵۳۱	•	۰.۲۵
معدنی و صنعتی گل گهر	•	(۹۳۶,۲۴۰,۱۸۷)	•	(۹۳۶,۲۴۰,۱۸۷)	•	۶۸۵,۴۶۰,۸۱۵	•	۰.۰۶
واسپاری ملت	•	(۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰)	•	(۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰)	•	۶۷۲,۷۸۵,۴۶۶	•	۰.۰۶
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	•	۴۴۴,۰۴۶,۹۵۰	•	۴۴۴,۰۴۶,۹۵۰	•	۴۴۴,۰۴۶,۹۵۰	•	۰.۰۴
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	•	•	۲۶۸,۱۹۶,۲۵۰	۲۶۸,۱۹۶,۲۵۰	•	•	•	۰.۰۲
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	•	۸۱,۶۹۶,۴۳۴	•	۸۱,۶۹۶,۴۳۴	•	۱۶۸,۲۲۰,۸۸۲	•	۰.۰۱
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	•	•	•	•	•	•	•	(۰.۱۶)
کالسیمین	•	(۱۰,۱۴۹,۲۰۲,۹۸۴)	•	(۱۰,۱۴۹,۲۰۲,۹۸۴)	•	•	•	(۰.۲۲)
جمع	۴,۸۶۵,۱۰۷,۲۵۳	۴۸,۳۴۶,۱۹۹,۶۰۲	۹۹,۲۱۸,۲۳۵,۲۲۱	۱۵۲,۴۲۹,۵۴۲,۰۷۶	۱۳,۴۸	۲۷,۸۲۱,۵۰۱,۸۴۱	۹۵۹,۶۹۱,۸۰۶,۲۹۶	۱۲۷,۴۹۶,۳۶۳,۹۸۴

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰	.	.	.	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷۸,۸۳۸,۵۵۴)	۴,۷۲۱,۱۷۱,۴۴۶
بیمه ما	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۲۱,۷۴۷,۹۹۶	۲۲۰	۴,۷۸۴,۵۵۹,۱۲۰	(۸۰,۵۴۸,۱۳۳)	۴,۸۶۵,۱۰۷,۲۵۳	۴,۷۸۴,۵۵۹,۱۲۰	(۸۰,۵۴۸,۱۳۳)	۴,۷۰۴,۰۱۰,۹۸۷
تولید و صادرات ریشمک	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۹۸۲,۹۰۶	۳۳۰	.	.	.	۳۲۴,۳۵۸,۹۸۰	(۳۶,۳۰۲,۹۵۲)	۲۸۸,۰۵۶,۰۲۸
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۲۰۵,۰۸۸,۳۸۲	۳۳	.	.	.	۶,۷۶۷,۹۱۶,۶۰۶	.	۶,۷۶۷,۹۱۶,۶۰۶
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۰	.	.	.	۱۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۷۳,۳۸۷	۲	.	.	.	۳۴۶,۷۷۴	.	۳۴۶,۷۷۴
جمع				۴,۷۸۴,۵۵۹,۱۲۰	(۸۰,۵۴۸,۱۳۳)	۴,۸۶۵,۱۰۷,۲۵۳	۲۸,۵۱۷,۱۸۱,۴۸۰	(۶۹۵,۶۷۹,۶۳۹)	۲۷,۸۲۱,۵۰۱,۸۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

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

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت							
بانک ملت	۱۷۷,۴۰۴,۲۵۶	۸۴۹,۲۹۵,۳۴۲,۴۵۹	۷۱۴,۲۵۰,۹۲۶,۴۲۴	۱۲۵,۰۴۴,۴۱۶,۰۳۵	۱۷۷,۴۰۴,۲۵۶	۸۴۹,۲۹۵,۳۴۲,۴۵۹	۷۱۴,۲۵۰,۹۲۶,۴۲۴
تامین سرمایه بانک ملت	۲۴۶,۳۶۰,۴۷۸	۷۱۶,۸۰۶,۵۹۱,۲۴۷	۷۷۸,۰۹۴,۴۹۲,۶۲۴	(۶۱,۲۸۷,۹۰۱,۳۷۷)	۲۴۶,۳۶۰,۴۷۸	۷۱۶,۸۰۶,۵۹۱,۲۴۷	۷۷۸,۰۹۴,۴۹۲,۶۲۴
پالایش نفت تهران	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۵۰۰,۳۲۷,۵۰۰	۴۹۳,۰۳۸,۸۵۱,۸۸۱	۱۶,۴۶۱,۴۷۵,۶۱۹	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۵۰۰,۳۲۷,۵۰۰	۴۹۳,۰۳۸,۸۵۱,۸۸۱
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۵۱۳,۵۳۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۰۱,۴۹۱,۲۵۰	(۶,۱۸۷,۹۶۱,۲۵۰)	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۵۱۳,۵۳۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۰۱,۴۹۱,۲۵۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۳۰۱,۴۳۰,۸۷۳,۶۲۰	۲۶۶,۲۸۱,۶۹۰,۴۷۷	۳۵,۱۴۹,۱۸۳,۱۴۳	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۳۰۱,۴۳۰,۸۷۳,۶۲۰	۲۶۶,۲۸۱,۶۹۰,۴۷۷
پالایش نفت اصفهان	۶۳,۲۲۵,۳۵۴	۶۰۷,۱۲۲,۹۱۵,۹۶۸	۵۹۶,۹۵۷,۲۵۹,۶۰۹	۱۰,۱۶۵,۶۵۶,۳۵۹	۶۳,۲۲۵,۳۵۴	۶۰۷,۱۲۲,۹۱۵,۹۶۸	۵۹۶,۹۵۷,۲۵۹,۶۰۹
مس شهیدباهنر	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	۱۴۶,۲۵۳,۳۵۷,۹۴۳	۱۴۳,۱۴۷,۰۹۱,۹۳۴	۳,۱۰۶,۲۶۶,۰۰۹	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	۱۴۶,۲۵۳,۳۵۷,۹۴۳	۱۴۳,۱۴۷,۰۹۱,۹۳۴
فولاد مبارکه اصفهان	۶۴,۹۹۱,۵۷۲	۴۲۱,۸۶۹,۸۱۵,۱۱۷	۴۰۸,۷۱۱,۹۸۶,۱۴۴	۱۳,۱۵۷,۸۲۸,۹۷۳	۶۴,۹۹۱,۵۷۲	۴۲۱,۸۶۹,۸۱۵,۱۱۷	۴۰۸,۷۱۱,۹۸۶,۱۴۴
پتروشیمی جم	۲,۱۶۳,۹۸۰	۱۳۴,۸۹۵,۷۵۱,۸۴۴	۱۲۵,۸۶۱,۱۱۳,۷۰۴	۹,۰۳۴,۶۳۸,۱۴۰	۲,۱۶۳,۹۸۰	۱۳۴,۸۹۵,۷۵۱,۸۴۴	۱۲۵,۸۶۱,۱۱۳,۷۰۴
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۷۷,۶۱۲,۹۳۲,۴۲۳	۷۹,۹۰۲,۳۹۹,۴۵۶	(۲,۲۸۹,۴۶۷,۰۳۳)	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۷۷,۶۱۲,۹۳۲,۴۲۳	۷۹,۹۰۲,۳۹۹,۴۵۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۴۷۲,۳۹۲	۱۴۸,۴۱۰,۰۶۶,۷۲۶	۱۴۴,۸۴۴,۶۵۹,۷۱۸	۳,۵۶۵,۴۰۷,۰۰۸	۷,۴۷۲,۳۹۲	۱۴۸,۴۱۰,۰۶۶,۷۲۶	۱۴۴,۸۴۴,۶۵۹,۷۱۸
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۹۴۵,۱۶۰	۷۶,۰۸۰,۷۱۴,۱۸۱	۷۷,۴۱۴,۰۸۷,۵۲۲	(۱,۳۳۳,۳۷۳,۳۴۱)	۳,۹۴۵,۱۶۰	۷۶,۰۸۰,۷۱۴,۱۸۱	۷۷,۴۱۴,۰۸۷,۵۲۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۵,۷۴۹,۹۹۹	۱۴۱,۶۸۹,۳۹۲,۸۷۸	۱۳۷,۷۷۵,۳۲۱,۲۵۲	۳,۹۱۴,۰۷۱,۶۲۶	۱۵,۷۴۹,۹۹۹	۱۴۱,۶۸۹,۳۹۲,۸۷۸	۱۳۷,۷۷۵,۳۲۱,۲۵۲
سرمایه گذاری پارس توشه	۶,۶۵۴,۸۴۳	۵۵,۸۹۸,۸۳۴,۴۸۱	۵۰,۲۷۵,۸۷۴,۷۹۹	۵,۶۲۲,۹۵۹,۶۸۲	۶,۶۵۴,۸۴۳	۵۵,۸۹۸,۸۳۴,۴۸۱	۵۰,۲۷۵,۸۷۴,۷۹۹
نفت پارس	۷,۱۹۹,۹۹۹	۷۰,۵۶۹,۵۸۷,۷۹۸	۶۸,۷۰۸,۷۲۶,۴۵۷	۱,۸۶۰,۸۶۱,۳۴۱	۷,۱۹۹,۹۹۹	۷۰,۵۶۹,۵۸۷,۷۹۸	۶۸,۷۰۸,۷۲۶,۴۵۷
بیمه ما	۲۱,۷۴۷,۹۹۶	۹۱,۳۶۰,۱۸۴,۲۶۰	۱۰۹,۳۰۳,۶۱۸,۴۶۲	(۱۷,۹۴۳,۴۳۴,۲۰۲)	۲۱,۷۴۷,۹۹۶	۹۱,۳۶۰,۱۸۴,۲۶۰	۱۰۹,۳۰۳,۶۱۸,۴۶۲
س. صنایع شیمیایی ایران	۳,۹۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۷۵,۴۵۴,۶۵۰	۵۶,۲۵۲,۲۹۵,۴۵۰	۶,۸۲۳,۱۵۹,۲۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۷۵,۴۵۴,۶۵۰	۵۶,۲۵۲,۲۹۵,۴۵۰
صنایع مادران	۷,۰۰۲,۵۹۱	۳۹,۸۸۶,۱۰۳,۵۹۳	۳۹,۰۰۹,۰۲۶,۹۷۰	۸۷۷,۰۷۶,۶۲۳	۷,۰۰۲,۵۹۱	۳۹,۸۸۶,۱۰۳,۵۹۳	۳۹,۰۰۹,۰۲۶,۹۷۰
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۲۳۶,۰۹۲	۲۳۰,۱۷۲,۱۲۷,۰۴۰	۲۳۱,۳۳۴,۶۱۲,۵۳۰	(۱,۱۶۲,۴۸۵,۴۹۰)	۲۹,۲۳۶,۰۹۲	۲۳۰,۱۷۲,۱۲۷,۰۴۰	۲۳۱,۳۳۴,۶۱۲,۵۳۰
بانک سینا	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۷۳,۴۶۹,۲۰۸,۳۹۷	۷۱,۵۵۰,۵۸۵,۷۵۸	۱,۹۱۸,۶۲۲,۶۳۹	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۷۳,۴۶۹,۲۰۸,۳۹۷	۷۱,۵۵۰,۵۸۵,۷۵۸
کود شیمیایی اوره لردگان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۵۹,۵۸۸,۵۰۰	۵۰,۳۷۱,۰۹۶,۶۰۰	۱,۵۸۸,۴۹۱,۹۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۵۹,۵۸۸,۵۰۰	۵۰,۳۷۱,۰۹۶,۶۰۰
آلومینیوم ایران	۳,۹۴۲,۴۸۱	۳۶,۵۲۵,۲۹۶,۵۷۸	۳۸,۰۵۳,۷۱۵,۶۴۱	(۱,۵۲۸,۴۱۹,۰۶۳)	۳,۹۴۲,۴۸۱	۳۶,۵۲۵,۲۹۶,۵۷۸	۳۸,۰۵۳,۷۱۵,۶۴۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۶,۹۷۵,۱۱۹,۷۵۰	۱۴۵,۸۸۱,۸۰۷,۷۵۰	(۸,۹۰۶,۶۸۸,۰۰۰)	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۶,۹۷۵,۱۱۹,۷۵۰	۱۴۵,۸۸۱,۸۰۷,۷۵۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۶۴,۱۰۲,۵۰۰	۳۷,۲۵۲,۰۲۳,۷۵۰	۱۰,۵۱۲,۰۷۸,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۶۴,۱۰۲,۵۰۰	۳۷,۲۵۲,۰۲۳,۷۵۰
تولید و صادرات ریشمک	۹۸۲,۹۰۶	۳۲,۷۳۱,۴۳۳,۲۶۱	۳۶,۱۵۱,۱۳۵,۲۴۴	(۳,۴۱۹,۷۰۱,۹۸۳)	۹۸۲,۹۰۶	۳۲,۷۳۱,۴۳۳,۲۶۱	۳۶,۱۵۱,۱۳۵,۲۴۴
غلنک سازان سپاهان	۳,۵۵۰,۰۰۰	۲۷,۹۱۳,۴۲۱,۰۲۵	۲۳,۵۳۷,۶۱۲,۹۲۵	۴,۳۷۵,۸۰۸,۱۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۲۷,۹۱۳,۴۲۱,۰۲۵	۲۳,۵۳۷,۶۱۲,۹۲۵
پتروشیمی شازند	۱,۲۴۱,۵۸۰	۵۵,۵۳۸,۶۶۶,۹۵۵	۵۲,۸۷۲,۸۱۰,۹۴۱	۲,۶۶۵,۸۵۶,۰۱۴	۱,۲۴۱,۵۸۰	۵۵,۵۳۸,۶۶۶,۹۵۵	۵۲,۸۷۲,۸۱۰,۹۴۱
پتروشیمی خارک	۸۹۳,۱۳۱	۶۱,۴۸۱,۳۱۸,۲۸۵	۵۲,۶۶۵,۲۹۶,۷۶۱	۸,۸۱۶,۰۲۱,۵۲۴	۸۹۳,۱۳۱	۶۱,۴۸۱,۳۱۸,۲۸۵	۵۲,۶۶۵,۲۹۶,۷۶۱
آتیه داده پرداز	۵,۳۱۶,۷۵۰	۳۷,۵۷۷,۱۷۰,۰۴۹	۴۱,۳۸۲,۴۵۳,۰۹۲	(۳,۸۰۵,۲۸۳,۰۴۳)	۵,۳۱۶,۷۵۰	۳۷,۵۷۷,۱۷۰,۰۴۹	۴۱,۳۸۲,۴۵۳,۰۹۲
پتروشیمی شیراز	۳,۰۱۰,۶۹۵	۱۰۶,۳۳۳,۵۲۱,۸۸۹	۱۱۱,۳۰۱,۵۳۸,۹۵۵	(۴,۹۶۸,۰۱۷,۰۶۶)	۳,۰۱۰,۶۹۵	۱۰۶,۳۳۳,۵۲۱,۸۸۹	۱۱۱,۳۰۱,۵۳۸,۹۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

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

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				
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
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲,۷۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۰۲,۷۲۸,۸۰۰	۶۶,۳۷۳,۷۱۲,۵۵۰	(۶۷۰,۹۸۳,۷۵۰)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۰۲,۷۲۸,۸۰۰	۷,۴۶۱,۳۳۹,۳۰۰	۵۸,۲۴۱,۳۸۹,۵۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۶,۸۲۰,۰۰۰	۳۳,۸۹۷,۱۰۵,۰۰۰	۳۰,۲۶۳,۳۳۵,۳۴۴	۳,۶۳۳,۷۶۹,۶۵۶	۶,۸۲۰,۰۰۰	۳۳,۸۹۷,۱۰۵,۰۰۰	۷,۳۸۲,۷۸۹,۴۶۹	۲۶,۵۱۴,۳۱۵,۵۳۱
گروه مپنا (سهامی عام)	۸,۷۹۷,۲۲۱	۱۲۷,۵۰۰,۳۱۴,۴۶۱	۱۴۱,۳۱۷,۲۲۰,۹۶۶	(۱۳,۸۱۶,۹۰۶,۵۰۵)	۸,۷۹۷,۲۲۱	۱۲۷,۵۰۰,۳۱۴,۴۶۱	۷,۳۴۵,۶۹۷,۱۳۰	۱۲۰,۱۵۴,۶۱۷,۳۳۱
گروه بهمن	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۳۷,۵۷۰,۱۸۳,۵۳۲	۳۹,۸۱۶,۳۰۸,۴۹۴	(۲,۲۴۶,۱۲۴,۹۶۲)	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۳۷,۵۷۰,۱۸۳,۵۳۲	۷,۱۸۷,۵۹۹,۸۷۹	۳۰,۳۸۲,۵۸۳,۶۵۳
نفت بهران	۳,۲۱۷,۳۰۷	۸۹,۵۴۸,۵۹۲,۶۵۳	۱۰۱,۲۵۳,۸۷۲,۹۷۹	(۱۱,۷۰۵,۲۸۰,۳۲۶)	۳,۲۱۷,۳۰۷	۸۹,۵۴۸,۵۹۲,۶۵۳	۶,۷۴۸,۱۲۶,۰۸۹	۸۲,۸۰۰,۴۶۶,۵۶۴
پتروشیمی تندگویان	۱,۴۹۴,۷۰۹	۲۸,۳۴۹,۳۵۹,۳۸۶	۲۶,۷۴۴,۶۷۸,۶۶۶	۱,۶۰۴,۶۸۰,۷۲۰	۱,۴۹۴,۷۰۹	۲۸,۳۴۹,۳۵۹,۳۸۶	۶,۵۸۲,۱۶۲,۵۸۳	۲۱,۷۶۷,۱۹۶,۸۰۳
ملی شیمی کشاورز	۱,۳۳۳,۳۲۹	۱۱,۷۲۹,۷۵۱,۸۷۸	۲۲,۲۰۷,۱۶۳,۸۵۸	(۱۰,۴۷۷,۴۱۱,۹۸۰)	۱,۳۳۳,۳۲۹	۱۱,۷۲۹,۷۵۱,۸۷۸	۶,۴۰۴,۸۱۶,۵۴۰	۵,۳۲۴,۹۳۵,۳۳۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۷۹,۳۳۵,۰۰۰	۷۱,۰۷۴,۵۷۵,۰۰۰	(۷۹۵,۲۴۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۷۹,۳۳۵,۰۰۰	۵,۶۶۶,۰۸۵,۰۰۰	۶۴,۶۱۳,۲۵۰,۰۰۰
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۴۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۶۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۲۵,۶۷۸,۷۰۵,۰۰۰	۱,۰۸۲,۶۴۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۶۱,۳۵۰,۰۰۰	۵,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۶۸,۳۵۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۲۹۸,۱۲۸,۸۰۰	۱۴۷,۶۶۲,۱۵۱,۳۰۰	(۱۴,۳۶۴,۰۲۲,۵۰۰)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۲۹۸,۱۲۸,۸۰۰	۵,۵۴۲,۸۲۲,۸۰۰	۱۲۷,۷۵۵,۳۰۶,۰۰۰
آسان پرداخت پرشین	۱,۹۹۲,۴۵۲	۱۹,۸۰۵,۹۶۹,۱۰۶	۱۹,۰۹۲,۹۵۴,۲۱۸	۷۱۳,۰۱۴,۸۸۸	۱,۹۹۲,۴۵۲	۱۹,۸۰۵,۹۶۹,۱۰۶	۵,۳۶۷,۴۱۷,۶۲۸	۱۴,۴۳۸,۵۵۱,۴۷۸
نیروگاه زاگرس کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۰,۰۳۶,۰۰۰	۱۶,۶۰۰,۶۳۵,۰۰۰	(۱,۵۷۰,۵۹۹,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۰,۰۳۶,۰۰۰	۵,۲۷۶,۴۱۷,۴۰۰	۹,۷۵۳,۶۱۸,۶۰۰
ایران خودرو	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۷۲,۹۶۷,۳۶۰	۷۷,۹۶۵,۳۲۹,۶۰۰	(۸,۰۹۲,۳۶۲,۲۴۰)	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۷۲,۹۶۷,۳۶۰	۵,۱۷۲,۲۴۰,۹۶۰	۶۴,۷۰۰,۷۲۶,۴۰۰
گروه صنعتی بارز	۱,۴۵۰,۰۰۰	۳۷,۶۱۹,۸۲۲,۲۵۰	۴۰,۱۸۵,۴۶۵,۳۰۰	(۲,۵۶۵,۶۴۳,۰۵۰)	۱,۴۵۰,۰۰۰	۳۷,۶۱۹,۸۲۲,۲۵۰	۴,۸۷۱,۸۳۹,۰۵۰	۳۲,۷۴۷,۹۸۳,۲۰۰
داده گسترعصرنوبن-های وب	۱۲,۸۳۰,۵۷۰	۳۸,۹۰۰,۳۹۵,۷۳۰	۴۲,۹۶۸,۹۹۴,۴۹۷	(۴,۰۶۸,۵۹۸,۷۶۷)	۱۲,۸۳۰,۵۷۰	۳۸,۹۰۰,۳۹۵,۷۳۰	۴,۸۳۳,۸۵۲,۴۵۳	۳۴,۰۶۶,۵۴۳,۲۷۷
سرمایه گذاری شفا دارو	۹۴۹,۷۰۷	۲۱,۴۳۰,۰۷۶,۷۲۴	۲۲,۷۶۱,۱۹۶,۰۲۷	(۱,۳۳۱,۱۱۹,۳۰۳)	۹۴۹,۷۰۷	۲۱,۴۳۰,۰۷۶,۷۲۴	۴,۴۸۴,۲۶۷,۱۵۶	۱۶,۹۴۵,۸۰۹,۵۶۸
گروه صنعتی سپاهان	۴,۶۹۷,۶۷۳	۴۰,۷۶۶,۶۷۱,۷۱۲	۴۰,۵۷۹,۸۸۲,۸۳۸	۱۸۶,۷۸۸,۸۷۴	۴,۶۹۷,۶۷۳	۴۰,۷۶۶,۶۷۱,۷۱۲	۴,۰۱۵,۹۶۰,۷۸۷	۳۶,۷۵۰,۷۱۰,۹۲۵
توسعه معادن وفلزات	۲۹,۸۰۵,۸۳۶	۱۸۷,۸۴۴,۶۳۴,۶۸۸	۲۰۹,۱۷۷,۱۴۸,۴۰۷	(۲۱,۳۳۲,۵۱۳,۷۱۹)	۲۹,۸۰۵,۸۳۶	۱۸۷,۸۴۴,۶۳۴,۶۸۸	۳,۸۵۱,۷۰۳,۸۶۶	۱۸۳,۹۹۲,۹۳۰,۸۲۲
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۱۴,۱۹۷	۵,۲۳۲,۳۶۳,۵۱۹	۶,۲۰۰,۱۹۹,۵۴۶	(۹۶۷,۸۳۶,۰۲۷)	۱,۰۱۴,۱۹۷	۵,۲۳۲,۳۶۳,۵۱۹	۳,۶۱۰,۶۶۲,۵۱۶	۱,۶۲۱,۷۰۱,۰۰۳
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۳۲۶۰۴	۸۴,۴۰۰	۵۲,۲۱۳,۸۷۸,۵۱۸	۵۱,۱۳۷,۱۲۹,۷۱۵	۱,۰۷۶,۷۴۸,۸۰۳	۸۴,۴۰۰	۵۲,۲۱۳,۸۷۸,۵۱۸	۲,۸۴۸,۸۲۷,۵۵۶	۴۹,۳۶۵,۰۵۰,۹۶۲
دارویی رازک	۸۶۳,۵۹۴	۱۶,۱۸۱,۸۸۸,۳۵۵	۱۶,۷۴۸,۴۶۹,۰۶۲	(۵۶۶,۵۸۰,۷۰۷)	۸۶۳,۵۹۴	۱۶,۱۸۱,۸۸۸,۳۵۵	۲,۸۳۲,۹۰۳,۵۳۱	۱۳,۳۴۸,۹۸۴,۸۲۴
اسناد خزانه-م ۱۰ ابودجه ۰۰-۳۱۱۱۵	۲۵,۰۰۰	۱۶,۸۲۹,۴۴۹,۱۰۹	۱۶,۴۵۰,۷۶۷,۷۵۷	۳۷۸,۶۸۱,۳۵۲	۲۵,۰۰۰	۱۶,۸۲۹,۴۴۹,۱۰۹	۸۳۲,۳۴۹,۱۰۹	۱۵,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۸۸۶,۵۲۶	۴۰,۹۰۱,۹۹۳,۱۸۰	۴۱,۸۳۸,۲۳۳,۳۶۷	(۹۳۶,۲۴۰,۱۸۷)	۵,۸۸۶,۵۲۶	۴۰,۹۰۱,۹۹۳,۱۸۰	۶,۸۵۰,۴۶۰,۸۱۵	۴۰,۲۱۶,۵۳۲,۳۶۵
واسپاری ملت	۴۳۷,۵۰۰	۲,۶۷۸,۹۶۴,۷۵۰	۳,۳۷۴,۷۹۹,۷۵۰	(۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰)	۴۳۷,۵۰۰	۲,۶۷۸,۹۶۴,۷۵۰	۶,۷۲۲,۷۸۵,۴۶۶	۲,۰۰۶,۱۷۹,۲۸۴
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۶۲۵,۰۰۰	۸,۱۷۶,۰۶۱,۲۵۰	۷,۷۳۲,۰۱۴,۳۰۰	۴۴۴,۰۴۶,۹۵۰	۶۲۵,۰۰۰	۸,۱۷۶,۰۶۱,۲۵۰	۴۴۴,۰۴۶,۹۵۰	۷,۷۳۲,۰۱۴,۳۰۰
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	۱۷۳,۳۸۷	۲۵۴,۰۵۱,۷۸۱	۱۷۲,۳۵۵,۳۴۷	۸۱,۶۹۶,۴۳۴	۱۷۳,۳۸۷	۲۵۴,۰۵۱,۷۸۱	۱,۶۷۳,۳۵۸,۲۸۱	۸۶,۶۹۳,۵۰۰
کالسیمین	۹,۷۲۳,۷۶۴	۷۳,۷۵۰,۸۷۵,۰۲۰	۸۳,۹۰۰,۰۷۸,۰۰۴	(۱۰,۱۴۹,۲۰۲,۹۸۴)	۹,۷۲۳,۷۶۴	۷۳,۷۵۰,۸۷۵,۰۲۰	(۲,۵۱۳,۱۳۵,۹۷۷)	۷۶,۲۶۴,۰۱۰,۹۹۷
پلیمر آریا ساسول	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۶۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۵۳,۹۵۳,۴۹۳,۷۵۰	(۱۳,۷۹۲,۴۴۳,۷۵۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۶۱,۰۵۰,۰۰۰	(۵,۲۱۸,۷۶۲,۵۰۰)	۱۴۵,۳۷۹,۸۱۲,۵۰۰
جمع	۱,۰۶۲,۸۷۹,۰۷۹	۷,۰۴۳,۹۰۰,۷۴۹,۴۷۹	۶,۹۹۳,۰۱۶,۴۷۴,۷۲۲	۵۰,۸۸۴,۲۷۴,۷۵۷	۱,۰۶۲,۸۷۹,۰۷۹	۷,۰۴۳,۹۰۰,۷۴۹,۴۷۹	۹۶۸,۹۶۵,۹۸۲,۹۶۱	۶,۰۷۴,۹۳۴,۷۶۶,۵۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

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
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۱۵,۴۵۷,۱۲۶	۴۵,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۴۰,۴۵۷,۱۲۶	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۱۵,۴۵۷,۱۲۶	۴۵,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۴۰,۴۵۷,۱۲۶
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۶۵,۱۲۳,۸۷۷	۳۶,۱۸۸,۹۸۶,۶۸۲	۲۰,۶۷۶,۱۳۷,۱۹۵	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۳۴,۸۰۶,۱۲۰	۴۰,۹۲۸,۰۲۰,۶۵۰	۲۲,۹۰۶,۷۸۵,۴۷۰
ملی شیمی کشاورز	۲,۱۶۶,۶۶۰	۱۹,۹۶۵,۴۳۲,۹۷۶	۸,۶۵۳,۰۲۱,۴۰۲	۱۱,۳۱۲,۴۱۱,۵۷۴	۲,۱۶۶,۶۶۰	۱۹,۹۶۵,۴۳۲,۹۷۶	۸,۶۵۳,۰۲۱,۴۰۲	۱۱,۳۱۲,۴۱۱,۵۷۴
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۰۸,۴۱۵,۹۹۴	۳۵,۴۱۳,۰۳۱,۲۵۰	۱۰,۰۹۵,۳۸۴,۷۴۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۰۸,۴۱۵,۹۹۴	۳۵,۴۱۳,۰۳۱,۲۵۰	۱۰,۰۹۵,۳۸۴,۷۴۴
تولیدمحور خودرو	.	.	.	.	۵,۰۵۵,۶۰۸	۳۱,۲۳۹,۷۵۰,۹۲۳	۲۱,۱۵۲,۴۴۳,۷۰۰	۱۰,۰۸۷,۳۰۷,۲۲۳
تامین سرمایه بانک ملت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۱۶,۹۸۶,۱۷۲	۲۴,۸۹۱,۰۱۱,۹۵۰	۹,۰۲۵,۹۷۴,۲۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۱۶,۹۸۶,۱۷۲	۲۴,۸۹۱,۰۱۱,۹۵۰	۹,۰۲۵,۹۷۴,۲۲۲
سرمایه گذاری ارس صبا	.	.	.	.	۳,۵۸۰,۰۰۰	۷۷,۷۰۷,۸۷۳,۱۱۶	۷۱,۱۳۸,۳۹۳,۰۱۰	۶,۵۶۹,۴۸۰,۱۰۶
سرمایه گذاری پارس آریان	.	.	.	.	۶,۴۲۶,۷۷۲	۳۱,۴۶۳,۵۲۳,۸۰۰	۲۵,۴۵۸,۳۰۲,۸۳۵	۶,۰۰۵,۲۲۰,۹۶۵
مبین انرژی خلیج فارس	۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۲۲,۲۴۶,۸۸۶	۲۹,۲۵۴,۸۹۱,۵۰۰	۵,۸۶۷,۳۵۵,۳۸۶	۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۲۲,۲۴۶,۸۸۶	۲۹,۲۵۴,۸۹۱,۵۰۰	۵,۸۶۷,۳۵۵,۳۸۶
پتروشیمی غدیر	۵۱۶,۱۸۲	۵۰,۸۴۸,۳۹۷,۵۲۹	۴۵,۲۲۰,۴۴۷,۴۹۸	۵,۶۲۷,۹۵۰,۰۳۱	۵۱۶,۱۸۲	۵۰,۸۴۸,۳۹۷,۵۲۹	۴۵,۲۲۰,۴۴۷,۴۹۸	۵,۶۲۷,۹۵۰,۰۳۱
حفاری شمال	.	.	.	.	۳,۵۸۷,۲۶۱	۲۳,۴۴۹,۲۹۷,۷۷۸	۱۸,۸۹۹,۳۵۹,۰۲۴	۴,۵۴۹,۹۳۸,۷۵۴
به پرداخت ملت	۱,۲۸۵,۳۳۳	۱۹,۳۹۵,۲۶۲,۵۳۳	۱۵,۰۸۹,۴۶۳,۰۲۲	۴,۳۰۵,۷۹۹,۵۱۱	۱,۲۸۵,۳۳۳	۱۹,۳۹۵,۲۶۲,۵۳۳	۱۵,۰۸۹,۴۶۳,۰۲۲	۴,۳۰۵,۷۹۹,۵۱۱
زغال سنگ پروده طبس	۸۸۲,۸۴۲	۲۸,۶۴۸,۶۵۲,۷۹۲	۲۵,۴۵۰,۰۸۳,۶۱۰	۳,۱۹۸,۵۶۹,۱۸۲	۱,۰۹۳,۲۹۴	۳۵,۴۰۰,۶۹۹,۴۳۴	۳۱,۵۱۶,۸۷۸,۱۲۰	۳,۸۸۳,۸۲۱,۳۱۴
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۰۶,۸۰۳,۷۵۰	۲۶۸,۱۹۶,۲۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۰۶,۸۰۳,۷۵۰	۲۶۸,۱۹۶,۲۵۰
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	.	.	.	.	۱۷۳,۳۸۷	۸۶,۶۹۳,۵۰۰	۸۶,۱۷۷,۶۷۳	۵۱۵,۸۲۷
بیمه ما	.	.	.	.	۱	۱	۳,۴۲۹	(۳,۴۲۸)
سرمایه گذاری پارس توشه	.	.	.	.	۱	۱	۵,۷۱۷	(۵,۷۱۶)
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۱	۱	۵,۹۶۴	(۵,۹۶۳)
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۱	۱	۷,۱۰۷	(۷,۱۰۶)
نفت پارس	.	.	.	.	۱	۱	۷,۴۰۷	(۷,۴۰۶)
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۱	۱	۸,۱۹۱	(۸,۱۹۰)
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	۴,۹۵۰,۰۰۰	۲۷,۲۷۹,۴۴۴,۴۹۰	۲۹,۱۲۹,۶۴۱,۲۰۰	(۱,۸۵۰,۱۹۶,۷۱۰)
جمع	۵۰,۰۵۱,۰۱۷	۴۰۹,۲۶۰,۹۷۵,۸۸۵	۳۱۰,۰۴۲,۷۴۰,۶۶۴	۹۹,۲۱۸,۲۳۵,۲۲۱	۷۶,۲۳۴,۵۰۳	۶۱۴,۲۰۹,۲۸۸,۳۸۳	۴۸۶,۷۱۲,۹۲۴,۳۹۹	۱۲۷,۴۹۶,۳۶۳,۹۸۴

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 سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				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 ...	
۲,۸۴۸,۸۲۷,۵۵۶	۰	۲,۸۴۸,۸۲۷,۵۵۶	۰	۱,۰۷۶,۷۴۸,۸۰۳	۰	۱,۰۷۶,۷۴۸,۸۰۳	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
۸۳۲,۳۴۹,۱۰۹	۰	۸۳۲,۳۴۹,۱۰۹	۰	۳۷۸,۶۸۱,۳۵۲	۰	۳۷۸,۶۸۱,۳۵۲	۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۳,۶۸۱,۱۷۶,۶۶۵	۰	۳,۶۸۱,۱۷۶,۶۶۵	۰	۱,۴۵۵,۴۳۰,۱۵۵	۰	۱,۴۵۵,۴۳۰,۱۵۵	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲			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				
۵۷۵,۳۶۷	۰	۵۷۵,۳۶۷	۲۸۸,۲۹۳	۰	۲۸۸,۲۹۳	%۰.۰۰	-	۳۱	بانک خاورمیانه آفتاب
۱۲,۹۴۵	۰	۱۲,۹۴۵	۴,۳۷۱	۰	۴,۳۷۱	%۰.۰۰	-	۳۱	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۱۲,۵۸۶	۰	۱۲,۵۸۶	۳,۵۲۴	۰	۳,۵۲۴	%۰.۰۰	-	۱	بانک ملت برج آنا کیش
۶۰۰,۸۹۸	۰	۶۰۰,۸۹۸	۲۹۶,۱۸۸	۰	۲۹۶,۱۸۸				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				طی اردیبهشت ماه				گواهی سپرده کالایی
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	
۵,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۸۲,۶۴۵,۰۰۰	۰	۱,۰۸۲,۶۴۵,۰۰۰	۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۵,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۸۲,۶۴۵,۰۰۰	۰	۱,۰۸۲,۶۴۵,۰۰۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

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	
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 ۱۴۰۲۰۵۳۱	-	۲,۵۸۱,۲۸۴,۳۱۵	-	۲,۸۲۹,۷۷۹,۴۷۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲	-	۴۳۲,۸۷۳,۹۷۸	-	۱,۱۹۷,۲۵۷,۵۳۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶	-	۶۰۸,۶۰۹,۸۰۸	-	۶۰۸,۶۰۹,۸۰۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹	-	۵۷۱,۹۴۰,۴۹۷	-	۵۷۱,۹۴۰,۴۹۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲	-	۲۸۰,۷۴۴,۷۵۵	-	۵۴۱,۸۳۸,۴۴۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶	-	۹۶,۸۹۳,۳۲۵	-	۴۵۵,۱۴۸,۴۸۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸	-	۷۴,۳۶۰,۵۷۰	-	۷۴,۳۶۰,۵۷۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲	-	۴۶,۳۴۷,۲۶۷	-	۴۶,۳۴۷,۲۶۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸	-	۱۶,۱۶۴,۶۸۲	-	۲۱,۰۴۶,۸۷۲	-
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۴	۲۸۸,۲۹۳	-	۵۷۵,۳۶۷	-
بانک ملت موزه ملی قرآن کریم	۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	۴,۳۷۱	-	۱۲,۹۴۵	-
بانک ملت برج آنا کیش	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	۳,۵۲۴	-	۱۲,۵۸۶	-
جمع		۴,۷۰۹,۵۱۵,۳۸۵	-	۶,۳۴۶,۹۲۹,۸۵۲	-

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲	طی اردیبهشت ماه	سایر درآمدها
۲۳۱,۶۸۰,۵۱۸	۴۴,۹۸۳,۱۵۷	سایر درآمدها
۲۳۱,۶۸۰,۵۱۸	۴۴,۹۸۳,۱۵۷	جمع