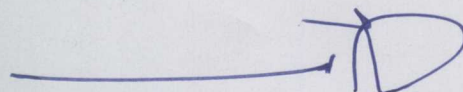
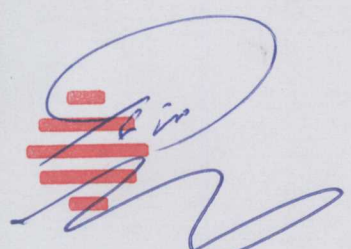
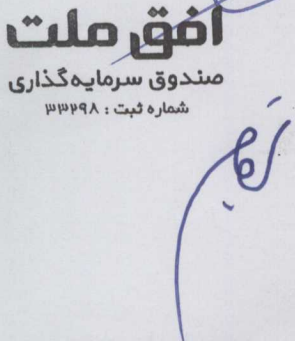
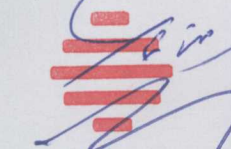


گزارش وضعیت پورتهوی
صندوق سرمایه گذاری افق ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

امضاء	نماینده مدیر	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	محسن شجاع وشوشاد		
	سید نقی شمسی	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
	مسعود غلام زاده لداری		
 افق ملت صندوق سرمایه گذاری شماره ثبت : ۳۱۲۶۹۸	افشار سرکانیان		

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱				
درصد به	کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
					تعداد	هر سهم	تعداد	بهای تمام شده					
دارایی‌ها					مبلغ فروش	تعداد		تعداد					
۱۲.۵۲		۹۲۴,۰۶۷,۱۹۱,۵۴۶	۴۹۳,۲۵۱,۰۰۰,۷۹۸	۵,۲۴۰	۱۷۷,۴۰۴,۲۵۶	.	.	.	.	۸۴۹,۲۹۵,۳۴۲,۴۵۹	۴۹۳,۲۵۱,۰۰۰,۷۹۸	۱۷۷,۴۰۴,۲۵۶	بانک ملت
۱۱.۱۴		۸۲۱,۸۷۵,۴۲۵,۱۹۵	۷۶۱,۳۴۱,۳۹۰,۶۳۸	۸,۷۷۰	۹۴,۲۷۵,۳۵۴	.	.	۲۶۳,۹۰۲,۸۴۳,۱۵۰	۳۱,۰۵۰,۰۰۰	۶۰۷,۱۲۲,۹۱۵,۹۶۸	۴۹۷,۴۳۸,۵۴۷,۴۸۸	۶۳,۲۲۵,۳۵۴	پالایش نفت اصفهان
۹.۱۶		۶۷۵,۹۰۹,۱۸۷,۵۱۰	۵۸۱,۶۴۶,۱۵۱,۹۶۸	۲,۷۶۰	۲۴۶,۳۶۰,۴۷۸	.	.	.	.	۷۱۶,۸۰۶,۵۹۱,۲۴۷	۵۸۱,۶۴۶,۱۵۱,۹۶۸	۲۴۶,۳۶۰,۴۷۸	تامین سرمایه بانک ملت
۹.۱۶		۶۷۵,۸۵۴,۵۹۵,۰۰۰	۶۴۶,۸۲۶,۲۸۸,۴۳۵	۵,۲۳۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳۵,۸۲۹,۹۹۳,۶۸۵	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۵۰۰,۳۲۷,۵۰۰	۴۱۰,۹۹۶,۲۹۴,۷۵۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۴.۹۴		۳۶۴,۳۷۱,۴۷۸,۹۰۷	۲۱۹,۷۰۵,۹۶۳,۹۶۳	۵,۶۴۰	۶۴,۹۹۱,۵۷۲	.	.	.	.	۴۲۱,۸۶۹,۸۱۵,۱۱۷	۲۱۹,۷۰۵,۹۶۳,۹۶۳	۶۴,۹۹۱,۵۷۲	فولاد مبارکه اصفهان
۳.۷۰		۲۷۲,۶۷۲,۴۵۱,۰۴۹	۱۶۶,۱۴۹,۱۱۳,۷۹۲	۲۵,۶۰۰	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	.	.	.	.	۳۰۱,۴۳۰,۸۷۳,۶۲۱	۱۶۶,۱۴۹,۱۱۳,۷۹۲	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	شرکت آهن و فولاد ارفع
۲.۷۳		۲۰۱,۴۰۰,۶۱۱,۱۶۱	۹۴,۲۶۲,۰۷۳,۱۹۴	۶,۹۳۰	۲۹,۲۳۶,۰۹۲	.	.	.	.	۲۳۰,۱۷۲,۱۲۷,۰۴۱	۹۴,۲۶۲,۰۷۳,۱۹۴	۲۹,۲۳۶,۰۹۲	ملی صنایع مس ایران
۲.۳۳		۱۷۲,۱۶۹,۴۶۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۵۵,۶۷۵,۷۴۳	۲۱,۶۵۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۷,۰۸۷,۸۴۲	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸۱,۵۱۳,۵۳۰,۰۰۰	۱۵۶,۵۱۲,۷۶۳,۵۸۵	۸,۳۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۲.۳۰		۱۷۰,۰۶۷,۵۳۹,۹۲۳	۸۷,۵۱۴,۰۸۴,۱۵۲	۵,۷۴۰	۲۹,۸۰۵,۸۳۶	.	.	.	.	۱۸۷,۸۴۴,۶۳۴,۶۸۹	۸۷,۵۱۴,۰۸۴,۱۵۲	۲۹,۸۰۵,۸۳۶	توسعه معادن و فلزات
۱.۸۰		۱۳۲,۵۵۶,۵۶۷,۵۰۰	۶۲,۵۵۳,۰۴۹,۱۸۳	۸۸,۹۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴۰,۱۶۱,۰۵۰,۰۰۰	۶۲,۵۵۳,۰۴۹,۱۸۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
۱.۷۹		۱۳۲,۲۱۷,۱۷۶,۵۶۳	۲۵,۴۷۸,۰۲۳,۱۵۸	۱۷,۸۰۰	۷,۴۷۲,۳۹۲	.	.	.	.	۱۴۸,۴۱۰,۰۶۶,۷۲۷	۲۵,۴۷۸,۰۲۳,۱۵۸	۷,۴۷۲,۳۹۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱.۶۸		۱۲۴,۱۲۱,۲۱۲,۶۲۷	۷۰,۰۷۹,۸۷۸,۴۳۰	۴,۷۹۵	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	.	.	.	.	۱۴۶,۲۵۳,۳۵۷,۹۴۴	۷۰,۰۷۹,۸۷۸,۴۳۰	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	مس شهیدباهنر
۱.۶۷		۱۲۳,۰۴۳,۱۶۷,۰۴۷	۵۶,۹۲۰,۹۷۸,۵۲۸	۵۷,۲۰۰	۲,۱۶۳,۹۸۰	.	.	.	.	۱۳۴,۸۹۵,۷۵۱,۸۴۴	۵۶,۹۲۰,۹۷۸,۵۲۸	۲,۱۶۳,۹۸۰	پتروشیمی جم
۱.۶۳		۱۲۰,۴۶۶,۴۳۴,۳۷۵	۶۰,۶۹۴,۹۴۵,۴۵۸	۶۹,۲۵۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳۶,۹۷۵,۱۱۹,۷۵۰	۶۰,۶۹۴,۹۴۵,۴۵۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱.۶۱		۱۱۸,۵۹۶,۱۲۹,۳۰۰	۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۱۴۷	۳۵,۰۹۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳۳,۲۹۸,۱۲۸,۸۰۰	۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۱۴۷	۳,۴۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱.۵۹		۱۱۷,۱۸۱,۳۵۸,۹۷۰	۸۵,۵۵۱,۵۵۳,۶۲۴	۱۳,۴۰۰	۸,۷۹۷,۲۲۱	.	.	.	.	۱۲۷,۵۰۰,۳۱۴,۴۶۱	۸۵,۵۵۱,۵۵۳,۶۲۴	۸,۷۹۷,۲۲۱	گروه مینا (سهامی عام)
۱.۵۴		۱۱۳,۹۷۷,۷۶۵,۷۶۳	۱۰۲,۵۶۲,۵۴۵,۲۷۷	۷,۲۸۰	۱۵,۷۴۹,۹۹۹	.	.	.	.	۱۴۱,۶۸۹,۳۹۲,۸۷۹	۱۰۲,۵۶۲,۵۴۵,۲۷۷	۱۵,۷۴۹,۹۹۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱.۲۲		۹۰,۲۲۰,۲۰۷,۰۹۹	۶۵,۳۹۵,۱۷۷,۱۶۹	۲۸,۲۱۰	۳,۲۱۷,۳۰۷	.	.	.	.	۸۹,۵۴۸,۵۹۲,۶۵۴	۶۵,۳۹۵,۱۷۷,۱۶۹	۳,۲۱۷,۳۰۷	نفت بهران
۱.۲۱		۸۹,۳۰۴,۵۹۵,۹۲۴	۶۴,۶۳۶,۴۷۲,۴۵۲	۲۹,۸۴۰	۳,۰۱۰,۶۹۵	.	.	.	.	۱۰۶,۳۳۳,۵۲۱,۸۹۰	۶۴,۶۳۶,۴۷۲,۴۵۲	۳,۰۱۰,۶۹۵	پتروشیمی شیراز
۱.۱۲		۸۲,۳۶۶,۸۴۸,۵۶۵	۷۷,۸۶۶,۶۰۴,۱۸۴	۳,۸۱۰	۲۱,۷۴۷,۹۹۶	.	.	.	.	۹۱,۳۶۰,۱۸۴,۲۶۱	۷۷,۸۶۶,۶۰۴,۱۸۴	۲۱,۷۴۷,۹۹۶	بیمه ما
۱.۰۰		۷۳,۵۰۴,۰۲۲,۹۹۱	۶۸,۹۵۲,۲۹۷,۶۰۷	۱۰,۲۷۰	۷,۱۹۹,۹۹۹	.	.	.	.	۷۰,۵۶۹,۵۸۷,۷۹۹	۶۸,۹۵۲,۲۹۷,۶۰۷	۷,۱۹۹,۹۹۹	نفت پارس
۰.۹۶		۷۰,۹۴۳,۳۰۵,۱۳۱	۴۷,۲۴۰,۶۹۷,۰۳۶	۱۸,۰۹۰	۳,۹۴۵,۱۶۰	.	.	.	.	۷۶,۰۸۰,۷۱۴,۱۸۱	۴۷,۲۴۰,۶۹۷,۰۳۶	۳,۹۴۵,۱۶۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۹۲		۶۷,۶۶۱,۳۵۳,۲۲۹	۴۷,۶۷۰,۲۷۹,۰۶۶	۷,۰۰۰	۹,۷۲۳,۷۶۴	.	.	.	.	۷۳,۷۵۰,۸۷۵,۰۲۰	۴۷,۶۷۰,۲۷۹,۰۶۶	۹,۷۲۳,۷۶۴	کالسیمین
۰.۸۹		۶۵,۶۰۷,۳۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۸۰,۹۷۴,۱۶۷	۱,۳۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۰,۲۷۹,۳۳۵,۰۰۰	۵۹,۷۸۰,۹۷۴,۱۶۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۸۸		۶۵,۱۵۸,۲۳۱,۷۶۳	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۱,۴۲۳	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	.	.	.	.	۷۷,۶۱۲,۹۳۲,۴۲۴	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	س. توسعه و عمران استان کرمان
۰.۸۲		۶۰,۳۳۰,۰۸۷,۳۶۰	۳۸,۷۰۰,۳۰۲,۷۳۱	۳,۱۶۱	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۹,۸۷۲,۹۶۷,۳۶۰	۳۸,۷۰۰,۳۰۲,۷۳۱	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۰.۷۸		۵۷,۷۴۵,۸۶۱,۸۸۷	۸۲,۶۷۴,۸۰۶,۱۳۳	۳,۷۰۲	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	.	.	.	.	۷۳,۴۶۹,۲۰۸,۳۹۸	۸۲,۶۷۴,۸۰۶,۱۳۳	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	بانک سینا
۰.۷۷		۵۶,۶۳۱,۰۲۸,۵۰۰	۱۵,۰۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۵,۷۰۲,۷۲۸,۸۰۰	۱۵,۰۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۰.۷۶		۵۶,۱۷۴,۷۵۹,۵۵۰	۳۹,۳۷۶,۳۴۴,۹۵۰	۱۴,۴۹۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۳,۰۷۵,۴۵۴,۶۵۰	۳۹,۳۷۶,۳۴۴,۹۵۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۰.۶۶		۴۸,۹۵۲,۸۲۵,۴۶۳	۵۰,۷۸۴,۸۶۷,۶۸۵	۷,۴۰۰	۶,۶۵۴,۸۴۳	.	.	.	.	۵۵,۸۹۸,۸۳۴,۴۸۱	۵۰,۷۸۴,۸۶۷,۶۸۵	۶,۶۵۴,۸۴۳	سرمایه گذاری پارس توشه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به دارایی‌ها	۱۴۰۲/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
	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				
۰.۶۵	۴۷,۶۷۴,۶۶۲,۶۸۳	۱۷,۹۴۰,۳۴۹,۶۹۲	۶,۹۵۰	۶,۹۰۰,۷۲۳	.	.	۲,۶۳۵,۸۹۸,۰۰۳	۱,۰۱۴,۱۹۷	۴۰,۹۰۱,۹۹۳,۱۸۰	۱۵,۳۰۴,۴۵۱,۶۸۹	۵,۸۸۶,۵۲۶	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۶۴	۴۷,۵۶۹,۲۲۷,۹۲۴	۳۷,۹۱۵,۵۰۱,۳۶۹	۵۳,۵۸۰	۸۹۳,۱۳۱	.	.	.	.	۶۱,۴۸۱,۳۱۸,۲۸۶	۳۷,۹۱۵,۵۰۱,۳۶۹	۸۹۳,۱۳۱	پتروشیمی خارک
۰.۶۱	۴۵,۱۷۸,۵۷۸,۴۵۰	۴۵,۷۷۶,۶۵۱,۵۷۱	۹,۶۷۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۱,۸۵۹,۵۸۸,۵۰۰	۴۵,۷۷۶,۶۵۱,۵۷۱	۴,۷۰۰,۰۰۰	کود شیمیایی اوره لردگان
۰.۵۹	۴۳,۱۹۶,۷۴۰,۹۶۵	۳۳,۵۷۷,۰۰۴,۳۵۹	۳۵,۰۰۰	۱,۲۴۱,۵۸۰	.	.	.	.	۵۵,۵۳۸,۶۶۶,۹۵۵	۳۳,۵۷۷,۰۰۴,۳۵۹	۱,۲۴۱,۵۸۰	پتروشیمی شازند
۰.۵۴	۳۹,۵۳۸,۱۰۷,۱۳۶	۳۱,۱۱۲,۸۵۹,۷۷۵	۳,۱۰۰	۱۲,۸۳۰,۵۷۰	.	.	.	.	۳۸,۹۰۰,۳۹۵,۷۳۱	۳۱,۱۱۲,۸۵۹,۷۷۵	۱۲,۸۳۰,۵۷۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۰.۵۲	۳۸,۴۲۰,۰۳۲,۵۰۰	۲۸,۵۲۰,۰۲۵,۴۳۸	۱۵,۴۶۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۷,۷۶۴,۱۰۲,۵۰۰	۲۸,۵۲۰,۰۲۵,۴۳۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰.۵۲	۳۸,۲۸۵,۰۹۰,۷۱۰	۵۵,۱۸۶,۰۰۱,۶۶۱	۵,۵۰۰	۷,۰۰۲,۵۹۱	.	.	.	.	۳۹,۸۸۶,۱۰۳,۵۹۴	۵۵,۱۸۶,۰۰۱,۶۶۱	۷,۰۰۲,۵۹۱	صنایع مادیران
۰.۵۱	۳۷,۴۵۱,۱۶۹,۲۰۲	۲۸,۵۰۹,۹۰۶,۴۸۳	۸,۰۲۰	۴,۶۹۷,۶۷۳	.	.	.	.	۴۰,۷۶۶,۶۷۱,۷۱۳	۲۸,۵۰۹,۹۰۶,۴۸۳	۴,۶۹۷,۶۷۳	گروه صنعتی سپاهان
۰.۵۱	۳۷,۳۵۹,۰۸۲,۹۳۵	۲۳,۹۵۷,۴۸۳,۶۵۶	۲۶,۳۰۰	۱,۴۲۹,۰۰۰	.	.	۲۳,۹۵۷,۴۸۳,۶۵۶	۱,۴۲۹,۰۰۰	.	.	.	بهار رز عالیس چناران
۰.۴۷	۳۴,۶۶۵,۱۹۵,۲۴۸	۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷	۲,۳۱۵	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	.	.	.	.	۳۷,۵۷۰,۱۸۳,۵۳۲	۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	گروه بهمن
۰.۴۷	۳۴,۴۸۷,۴۰۴,۴۹۵	۱۲,۷۴۴,۲۷۹,۰۵۹	۸,۸۰۰	۳,۹۴۲,۴۸۱	.	.	.	.	۳۶,۵۲۵,۲۹۶,۵۷۹	۱۲,۷۴۴,۲۷۹,۰۵۹	۳,۹۴۲,۴۸۱	آلومینیوم ایران
۰.۴۶	۳۳,۸۲۴,۷۳۸,۱۶۰	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۶,۴۰۰	۵,۳۱۶,۷۵۰	.	.	.	.	۳۷,۵۷۷,۱۷۰,۰۵۰	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۵,۳۱۶,۷۵۰	آتیه داده پرداز
۰.۴۵	۳۳,۴۱۱,۰۱۴,۵۵۰	۴۱,۳۴۷,۴۵۵,۴۴۲	۲۳,۱۸۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۷,۶۱۹,۸۲۲,۲۵۰	۴۱,۳۴۷,۴۵۵,۴۴۲	۱,۴۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
۰.۴۲	۳۱,۰۷۰,۴۳۵,۱۵۶	۴۶,۰۶۲,۶۶۸,۴۶۲	۳۱,۸۰۰	۹۸۲,۹۰۶	.	.	.	.	۳۲,۷۳۱,۴۳۳,۲۶۲	۴۶,۰۶۲,۶۶۸,۴۶۲	۹۸۲,۹۰۶	تولید و صادرات ریشمک
۰.۳۷	۲۶,۹۹۵,۹۱۲,۸۷۵	۲۶,۳۹۰,۵۶۴,۵۱۶	۷,۶۵۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۷,۹۱۳,۴۲۱,۰۲۵	۲۶,۳۹۰,۵۶۴,۵۱۶	۳,۵۵۰,۰۰۰	غلثک سازان سپاهان
۰.۳۴	۲۴,۸۸۰,۴۷۵,۰۷۰	۲۵,۷۵۶,۰۰۷,۸۴۶	۳,۶۷۰	۶,۸۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۳,۸۹۷,۱۰۵,۰۰۰	۲۵,۷۵۶,۰۰۷,۸۴۶	۶,۸۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۰.۳۱	۲۲,۸۰۷,۲۶۷,۶۴۰	۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸	۱۵,۳۵۰	۱,۴۹۴,۷۰۹	.	.	.	.	۲۸,۳۴۹,۳۵۹,۳۸۶	۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸	۱,۴۹۴,۷۰۹	پتروشیمی تندگویان
۰.۲۶	۱۹,۲۱۱,۷۹۰,۰۳۳	۳۵,۸۱۴,۴۹۱,۷۲۸	۹,۷۰۰	۱,۹۹۲,۴۵۲	.	.	.	.	۱۹,۸۰۵,۹۶۹,۱۰۶	۳۵,۸۱۴,۴۹۱,۷۲۸	۱,۹۹۲,۴۵۲	آسان پرداخت پرشین
۰.۲۵	۱۸,۴۰۹,۰۹۶,۷۴۵	۲۳,۹۵۱,۱۲۵,۵۰۵	۱۹,۵۰۰	۹۴۹,۷۰۷	.	.	.	.	۲۱,۴۳۰,۰۷۶,۷۲۴	۲۳,۹۵۱,۱۲۵,۵۰۵	۹۴۹,۷۰۷	سرمایه گذاری شفا دارو
۰.۲۳	۱۷,۳۰۲,۴۳۴,۳۰۰	۱۳,۹۱۲,۶۲۱,۱۹۵	۲,۹۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۶۲۱,۲۰۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۲۵,۲۴۲,۳۹۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	س. الماس حکمت ایرانیان
۰.۲۰	۱۴,۸۵۱,۱۰۷,۰۰۰	۱۳,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	۷,۴۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۵,۰۳۰,۰۳۶,۰۰۰	۱۳,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نیروگاه زاگرس کوثر
۰.۱۸	۱۳,۲۲۰,۲۱۶,۴۸۲	۱۶,۶۳۶,۸۴۶,۳۰۹	۱۵,۴۰۰	۸۶۳,۵۹۴	.	.	.	.	۱۶,۱۸۱,۸۸۸,۳۵۶	۱۶,۶۳۶,۸۴۶,۳۰۹	۸۶۳,۵۹۴	دارویی رازک
۰.۱۴	۱۰,۰۱۹,۹۹۱,۴۳۵	۴,۸۳۲,۹۴۰,۳۸۹	۷,۵۶۰	۱,۳۳۳,۳۲۹	.	.	.	.	۱۱,۷۲۹,۷۵۱,۸۷۸	۴,۸۳۲,۹۴۰,۳۸۹	۱,۳۳۳,۳۲۹	ملی شیمی کشاورز
۰.۰۶	۴,۲۸۱,۹۶۸,۸۹۵	.	۲,۶۷۰	۱,۶۱۳,۳۳۳	.	.	.	۱,۶۱۳,۳۳۳	.	.	.	ح . سرمایه گذاری صبا تامین
۰.۰۴	۲,۷۹۲,۰۳۷,۹۳۸	۲,۷۰۵,۹۳۷,۵۰۰	۶,۴۲۰	۴۳۷,۵۰۰	.	.	.	.	۲,۶۷۸,۹۶۴,۷۵۰	۲,۷۰۵,۹۳۷,۵۰۰	۴۳۷,۵۰۰	واسپاری ملت
۰.۰۰	۲۳۴,۵۷۵,۶۲۸	۸۶,۶۹۳,۵۰۰	۱,۳۶۱	۱۷۳,۳۸۷	.	.	.	.	۲۵۴,۰۵۱,۷۸۲	۸۶,۶۹۳,۵۰۰	۱۷۳,۳۸۷	بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه
۰.۰۰	.	.	.	.	۱,۶۲۱,۷۰۱,۰۰۳	۱,۰۱۴,۱۹۷	.	.	۵,۲۳۲,۳۶۳,۵۲۰	۱,۶۲۱,۷۰۱,۰۰۳	۱,۰۱۴,۱۹۷	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۰	.	.	.	.	۷,۷۳۲,۰۱۴,۳۰۰	۶۲۵,۰۰۰	.	.	۸,۱۷۶,۰۶۱,۲۵۰	۷,۷۳۲,۰۱۴,۳۰۰	۶۲۵,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۹۲.۹۹	۶,۸۶۲,۲۸۶,۵۳۴,۰۵۳	۵,۱۳۰,۱۷۲,۹۲۸,۶۱۸		۱,۱۴۶,۸۹۷,۰۱۲	۲۸,۹۲۳,۴۲۴,۳۴۸	۷,۹۳۹,۱۹۷	۵۵۴,۱۵۱,۴۶۰,۸۹۲	۹۲,۱۰۶,۵۳۰	۶,۸۴۸,۰۹۶,۰۷۱,۸۷۱	۴,۶۰۴,۹۴۴,۸۹۲,۰۷۴	۱,۰۶۲,۷۲۹,۶۷۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پورتهفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				۱۴۰۲/۰۲/۳۱				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 پورتنفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			۱۴۰۲/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
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															
استاد خزانه-م۱۰بودجه-۰۰۳۱۱۱۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۱۵,۷۰۹,۵۹۶,۸۴۶	۱۶,۸۲۹,۴۴۹,۱۰۹	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۱۵,۷۰۹,۵۹۶,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰										
استاد خزانه-م۱بودجه-۰۱۴۰۳۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰	۰	۸۴,۴۰۰	۴۵,۵۸۸,۹۲۳,۴۷۶	۵۲,۲۱۳,۸۷۸,۵۱۸	۰	۰	۰	۸۴,۴۰۰	۴۵,۵۸۸,۹۲۳,۴۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰										
							۱۰۹,۴۰۰	۶۱,۲۹۸,۵۲۰,۳۲۲	۶۹,۰۴۳,۳۲۷,۶۲۷	۰	۰	۰	۱۰۹,۴۰۰	۶۱,۲۹۸,۵۲۰,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰										

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد 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)

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 پورته‌فوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	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
۰.۰۳	۱,۹۵۳,۰۹۶,۹۸۷	(۱۴,۷۳۶,۰۰۳,۰۰۰)	۱۶,۲۳۳,۶۹۱,۷۷۵	۴۵۵,۴۰۸,۲۱۲	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰.۰۲	۱,۲۱۰,۴۶۷,۰۶۲	(۱,۵۹۸,۲۱۶,۳۸۲,۵۴۷)	۱,۵۹۹,۰۳۹,۳۳۱,۲۷۷	۳۸۷,۵۱۸,۳۳۲	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۰.۰۰	۶۸,۴۶۶,۲۹۱	۰	۲۸۹,۵۱۷	۶۸,۱۷۶,۷۷۴	۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۴	بانک خاورمیانه آفتاب
۰.۰۴	۳,۲۳۲,۰۳۰,۳۴۰	(۱,۶۱۲,۹۵۲,۳۸۵,۵۴۷)	۱,۶۱۵,۲۷۳,۳۱۲,۵۶۹	۹۱۱,۱۰۳,۳۱۸					جمع

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

۴-۱ – سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			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								
۳۰.۴	۲۲۴,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۳۷۴	۴۴۳,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۱۷۶	۵۵۲,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۲۰۴	۱۱۵,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۳۴۶	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱
۰.۷۹	۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۰۰	۱۹۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲
۰.۰۰	.	.	.	۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۰۰	۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰
۰.۰۰	.	.	.	۳۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۸۰	.	.	۳۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۸۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶
۳.۸۳	۲۸۲,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۸۷۴	۷۲۲,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۹۵۶	۸۵۵,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۴	۱۵۰,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۲۶	جمع				

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

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			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					
۱.۵۲	۱۱۲,۱۳۹,۶۱۰,۰۵۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۶,۹۹۹	۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲۶,۷۶۱,۳۵۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	بله	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۱.۵۲	۱۱۲,۱۳۹,۶۱۰,۰۵۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲۶,۷۶۱,۳۵۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد 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	۷۰۱,۰۸۰,۷۴۱,۱۹۴	۹۹.۳۶	۹.۵۰
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳,۷۶۹,۰۲۰,۷۴۷	۰.۵۳	۰.۰۵
سپرده کالایی	۲-۳	(۹,۰۲۸,۷۳۹,۹۵۰)	(۱.۲۸)	(۰.۱۲)
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۹,۴۵۳,۹۳۹,۴۹۳	۱.۳۴	۰.۱۳
سایر درآمدها	۲-۵	۲۹۰,۷۴۰,۴۳۶	۰.۰۴	۰.۰۰
جمع		۷۰۵,۵۶۵,۷۰۱,۹۲۰	۱۰۰	۹.۵۶

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲					طی خرداد ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...
درصد از کل درآمد ها					درصد از کل درآمد ها				
بانک ملت	.	۷۴,۷۷۱,۸۴۹,۰۸۷	.	۷۴,۷۷۱,۸۴۹,۰۸۷	۱۰.۶۰	(۵.۸۰)	.	(۵.۸۰)	۷۴,۷۷۱,۸۴۹,۰۸۷
تامین سرمایه بانک ملت	.	(۴۰,۸۹۷,۴۰۳,۳۳۷)	.	(۴۰,۸۹۷,۴۰۳,۳۳۷)	۶,۷۶۷,۹۱۶,۶۰۶	(۰.۴۲)	.	(۰.۴۲)	۶,۷۶۷,۹۱۶,۶۰۶
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	(۴,۲۴۴,۵۹۳,۵۰۴)	.	(۴,۲۴۴,۵۹۳,۵۰۴)	.	(۰.۴۲)	۱,۲۴۷,۷۷۸,۸۷۵	(۰.۴۲)	۱,۲۴۷,۷۷۸,۸۷۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۹,۹۱۲,۹۶۵,۷۴۲	(۲۸,۷۵۸,۴۲۲,۵۷۲)	.	(۲۸,۷۵۸,۴۲۲,۵۷۲)	۲۶,۶۶۲,۳۵۰,۴۱۸	۰.۱۶	.	۱,۱۵۴,۵۴۳,۱۷۰	۲۶,۶۶۲,۳۵۰,۴۱۸
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	.	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.
مس شهیدباهر	۱۵,۸۵۶,۰۷۶,۳۵۵	(۲۲,۱۳۲,۱۴۵,۳۱۷)	.	(۲۲,۱۳۲,۱۴۵,۳۱۷)	۱۳,۵۶۹,۶۷۸,۴۷۵	(۰.۸۹)	.	(۰.۸۹)	۱۳,۵۶۹,۶۷۸,۴۷۵
نفت پارس	۶,۲۰۶,۷۷۸,۳۴۱	۲,۹۳۴,۴۳۵,۱۹۳	.	۲,۹۳۴,۴۳۵,۱۹۳	۶,۰۳۳,۲۱۹,۹۵۹	۱.۳۰	.	۹,۱۴۱,۲۱۳,۵۳۴	۶,۰۳۳,۲۱۹,۹۵۹
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	.	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷,۰۷۵,۸۴۳,۶۴۶	(۵,۱۳۷,۴۰۹,۰۵۱)	.	(۵,۱۳۷,۴۰۹,۰۵۱)	۶,۴۱۶,۶۰۳,۵۵۴	۰.۲۷	.	۱,۹۳۸,۴۳۴,۵۹۵	۶,۴۱۶,۶۰۳,۵۵۴
پالایش نفت تهران	.	(۶۹,۴۷۵,۷۲۶,۱۸۵)	.	(۶۹,۴۷۵,۷۲۶,۱۸۵)	.	(۹.۸۵)	.	(۹.۸۵)	.
ملی شیمی کشاورز	.	(۱,۷۰۹,۷۶۰,۴۴۴)	.	(۱,۷۰۹,۷۶۰,۴۴۴)	.	(۰.۲۴)	.	(۰.۲۴)	.
بهار رز عالیس چناران	.	۱۳,۴۰۱,۵۹۹,۲۷۹	.	۱۳,۴۰۱,۵۹۹,۲۷۹	.	۱.۹۰	.	۱۳,۴۰۱,۵۹۹,۲۷۹	.
پتروشیمی جم	.	(۱۱,۸۵۲,۵۸۴,۷۹۸)	.	(۱۱,۸۵۲,۵۸۴,۷۹۸)	.	(۱.۶۸)	.	(۱.۶۸)	.
بیمه ما	.	(۸,۹۹۳,۳۳۵,۶۹۶)	.	(۸,۹۹۳,۳۳۵,۶۹۶)	۴,۷۸۴,۵۵۹,۱۲۰	(۱.۲۷)	.	(۱.۲۷)	۴,۷۸۴,۵۵۹,۱۲۰
صنایع مادران	.	(۱,۶۰۱,۰۱۲,۸۸۴)	.	(۱,۶۰۱,۰۱۲,۸۸۴)	.	(۰.۳۳)	.	(۰.۳۳)	.
سرمایه گذاری پارس توشه	.	(۶,۹۴۶,۰۰۹,۰۱۹)	.	(۶,۹۴۶,۰۰۹,۰۱۹)	.	(۰.۹۸)	.	(۰.۹۸)	.
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.
تولیدمخوردخودرو	.	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.
س. صنایع شیمیایی ایران	.	(۶,۹۰۰,۶۹۵,۱۰۰)	.	(۶,۹۰۰,۶۹۵,۱۰۰)	.	(۰.۹۸)	.	(۰.۹۸)	.
غلتنک سازان سپاهان	۱,۱۳۹,۶۱۷,۸۳۴	(۹۱۷,۵۰۸,۱۵۰)	.	(۹۱۷,۵۰۸,۱۵۰)	۹۹۰,۳۸۲,۱۶۶	۰.۰۳	.	۲۲۲,۱۰۹,۶۸۴	۹۹۰,۳۸۲,۱۶۶
آلومینیوم ایران	.	(۲,۰۳۷,۸۹۲,۰۸۴)	.	(۲,۰۳۷,۸۹۲,۰۸۴)	.	(۰.۲۹)	.	(۰.۲۹)	.
س. توسعه و عمران استان کرمان	.	(۱۲,۴۵۴,۷۰۰,۶۶۰)	.	(۱۲,۴۵۴,۷۰۰,۶۶۰)	.	(۱.۷۷)	.	(۱.۷۷)	.
تولید و صادرات ریشمک	.	(۱,۶۶۰,۹۹۸,۱۰۶)	.	(۱,۶۶۰,۹۹۸,۱۰۶)	۲۹۳,۵۹۲,۱۳۳	(۰.۲۴)	.	(۰.۲۴)	۲۹۳,۵۹۲,۱۳۳
نفت بهران	.	۶۷۱,۶۱۴,۴۴۵	.	۶۷۱,۶۱۴,۴۴۵	.	۰.۱۰	.	۶۷۱,۶۱۴,۴۴۵	.
س. الماس حکمت ایرانیان	.	۳,۳۸۹,۸۱۳,۱۰۵	.	۳,۳۸۹,۸۱۳,۱۰۵	.	۱.۰۵	۴,۰۱۶,۱۳۲,۳۴۵	۱.۰۵	۴,۰۱۶,۱۳۲,۳۴۵
سرمایه گذاری ارس صبا	.	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.
کود شیمیایی اوره لردگان	۱,۴۷۹,۷۶۵,۶۲۵	(۶,۶۸۱,۰۱۰,۰۵۰)	.	(۶,۶۸۱,۰۱۰,۰۵۰)	۱,۳۴۰,۲۳۴,۳۷۵	(۰.۷۴)	.	(۰.۷۴)	۱,۳۴۰,۲۳۴,۳۷۵
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	.	.	.	.	.	۰.۸۷	۶,۱۳۶,۴۰۵,۵۳۹	۰.۸۷	۶,۱۳۶,۴۰۵,۵۳۹
سرمایه گذاری پارس آریان	.	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.
پتروشیمی غدیر	.	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.
داده گسترعصرنوبن-های وب	.	۶۳۷,۷۱۱,۴۰۶	.	۶۳۷,۷۱۱,۴۰۶	.	۰.۰۹	.	۶۳۷,۷۱۱,۴۰۶	.
نیروگاه زاگرس کوثر	.	(۱۷۸,۹۲۹,۰۰۰)	.	(۱۷۸,۹۲۹,۰۰۰)	.	(۰.۰۳)	.	(۰.۰۳)	.
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	(۹,۳۴۴,۰۷۰,۰۰۰)	.	(۹,۳۴۴,۰۷۰,۰۰۰)	۴,۸۱۲,۱۸۹,۰۵۵	(۱.۳۲)	.	(۱.۳۲)	۴,۸۱۲,۱۸۹,۰۵۵
آتیه داده پرداز	.	(۳,۷۵۲,۴۳۱,۸۸۹)	.	(۳,۷۵۲,۴۳۱,۸۸۹)	.	(۰.۵۳)	.	(۰.۵۳)	.
معدنی و صنعتی گل گهر	.	۴,۱۳۶,۷۷۱,۵۱۹	.	۴,۱۳۶,۷۷۱,۵۱۹	.	۰.۵۹	.	۴,۱۳۶,۷۷۱,۵۱۹	.
آسان پرداخت پرشین	.	(۵۹۴,۱۷۹,۰۷۴)	.	(۵۹۴,۱۷۹,۰۷۴)	.	(۰.۰۸)	.	(۰.۰۸)	.

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲				طی خرداد 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 ...	یادداشت ...	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد فروش	جمع
	مبلغ	مبلغ	درصد از کل	درآمد ها							
حفاری شمال	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
به پرداخت ملت	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
گروه بهمن	.	(۲,۹۰۴,۹۸۸,۲۸۵)	.	(۰.۴۱)	.	(۲,۹۰۴,۹۸۸,۲۸۵)	.	.	.	.	.
زغال سنگ پروده طیس	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	(۱۶,۱۹۲,۸۹۰,۱۶۳)	.	(۲.۳۰)	.	(۱۶,۱۹۲,۸۹۰,۱۶۳)	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری شفا دارو	۲,۱۸۳,۵۶۰,۶۸۲	(۳,۰۲۰,۹۷۹,۹۷۹)	.	(۰.۱۲)	۱,۸۰۵,۲۰۸,۷۱۸	(۸۳۷,۴۱۹,۲۹۷)	.	.	۲,۱۸۳,۵۶۰,۶۸۲	(۳,۰۲۰,۹۷۹,۹۷۹)	(۰.۱۲)
پتروشیمی تندگوین	۱,۹۴۳,۱۲۱,۷۰۰	(۵,۵۴۲,۰۹۱,۷۴۶)	.	(۰.۵۱)	۱,۹۴۳,۱۲۱,۷۰۰	(۳,۵۹۸,۹۷۰,۰۴۶)	.	.	۱,۹۴۳,۱۲۱,۷۰۰	(۵,۵۴۲,۰۹۱,۷۴۶)	(۰.۵۱)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۵,۲۳۷,۶۲۴,۷۶۳	(۹,۰۷۱,۷۰۰,۳۰۰)	.	(۰.۵۴)	۴,۴۸۲,۳۷۵,۲۳۷	(۳,۸۳۴,۰۷۵,۵۳۷)	.	.	۵,۲۳۷,۶۲۴,۷۶۳	(۹,۰۷۱,۷۰۰,۳۰۰)	(۰.۵۴)
سرمایه گذاری صبا تامین	.	(۵,۳۹۶,۳۱۰,۶۷۸)	.	(۰.۷۶)	.	(۵,۳۹۶,۳۱۰,۶۷۸)	.	.	.	(۵,۳۹۶,۳۱۰,۶۷۸)	(۰.۷۶)
پتروشیمی شازند	۵,۲۸۵,۱۰۴,۰۵۴	(۱۲,۳۴۱,۹۲۵,۹۹۰)	.	(۱.۰۰)	۵,۱۴۴,۱۶۷,۹۴۶	(۷,۰۵۶,۸۲۱,۹۳۶)	.	.	۵,۲۸۵,۱۰۴,۰۵۴	(۱۲,۳۴۱,۹۲۵,۹۹۰)	(۱.۰۰)
دارویی رازک	۲,۴۸۳,۴۹۴,۲۲۶	(۲,۹۶۱,۶۷۱,۸۷۴)	.	(۰.۰۷)	۱,۸۸۴,۵۶۴,۲۲۶	(۴۷۸,۱۷۷,۶۴۸)	.	.	۲,۴۸۳,۴۹۴,۲۲۶	(۲,۹۶۱,۶۷۱,۸۷۴)	(۰.۰۷)
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	.	(۴,۶۷۲,۰۳۵,۰۰۰)	.	(۰.۶۶)	.	(۴,۶۷۲,۰۳۵,۰۰۰)	.	.	.	(۴,۶۷۲,۰۳۵,۰۰۰)	(۰.۶۶)
واسپاری ملت	.	۱۱۳,۰۷۳,۱۸۷	.	۰.۰۲	.	۱۱۳,۰۷۳,۱۸۷	.	.	.	۱۱۳,۰۷۳,۱۸۷	۰.۰۲
گروه صنعتی سپاهان	.	(۳,۳۱۵,۵۰۲,۵۱۰)	.	(۰.۴۷)	.	(۳,۳۱۵,۵۰۲,۵۱۰)	.	.	.	(۳,۳۱۵,۵۰۲,۵۱۰)	(۰.۴۷)
گروه صنعتی بارز	.	(۴,۲۰۸,۸۰۷,۷۰۰)	.	(۰.۶۰)	.	(۴,۲۰۸,۸۰۷,۷۰۰)	.	.	.	(۴,۲۰۸,۸۰۷,۷۰۰)	(۰.۶۰)
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	.	۶۶۱,۶۴۹,۶۴۳	.	۰.۰۹	.	۶۶۱,۶۴۹,۶۴۳	.	.	.	۶۶۱,۶۴۹,۶۴۳	۰.۰۹
پتروشیمی خارک	۵,۶۲۶,۷۲۵,۳۰۰	(۱۳,۹۱۲,۰۹۰,۳۶۱)	.	(۱.۱۷)	۵,۶۲۶,۷۲۵,۳۰۰	(۸,۲۸۵,۳۶۵,۰۶۱)	.	.	۵,۶۲۶,۷۲۵,۳۰۰	(۱۳,۹۱۲,۰۹۰,۳۶۱)	(۱.۱۷)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۰,۳۲۹,۷۹۵,۹۱۸	(۲۷,۷۱۱,۶۳۷,۱۱۵)	.	(۲.۴۶)	۱۰,۱۹۰,۲۰۴,۰۸۲	(۱۷,۳۸۱,۸۳۱,۱۹۷)	.	.	۱۰,۳۲۹,۷۹۵,۹۱۸	(۲۷,۷۱۱,۶۳۷,۱۱۵)	(۲.۴۶)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	.	(۱۹,۴۷۶,۱۵۴)	.	(۰.۰۰)	.	(۱۹,۴۷۶,۱۵۴)	.	.	.	(۱۹,۴۷۶,۱۵۴)	(۰.۰۰)
پلیمر آریا ساسول	.	(۷,۶۰۴,۴۸۲,۵۰۰)	.	(۱.۰۸)	۱۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۶۰۴,۴۸۲,۵۰۰)	.	.	.	(۷,۶۰۴,۴۸۲,۵۰۰)	(۱.۰۸)
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
گروه مپنا (سهامی عام)	.	(۱۰,۳۱۸,۹۵۵,۴۹۲)	.	(۱.۴۶)	.	(۱۰,۳۱۸,۹۵۵,۴۹۲)	.	.	.	(۱۰,۳۱۸,۹۵۵,۴۹۲)	(۱.۴۶)
بانک سینا	.	(۱۵,۷۲۳,۳۴۶,۵۱۰)	.	(۲.۲۳)	.	(۱۵,۷۲۳,۳۴۶,۵۱۰)	.	.	.	(۱۵,۷۲۳,۳۴۶,۵۱۰)	(۲.۲۳)
ایران خودرو	.	(۹,۵۴۲,۸۸۰,۰۰۰)	.	(۱.۳۵)	.	(۹,۵۴۲,۸۸۰,۰۰۰)	.	.	.	(۹,۵۴۲,۸۸۰,۰۰۰)	(۱.۳۵)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	(۱۶,۵۰۸,۶۸۵,۳۷۵)	.	(۲.۳۴)	.	(۱۶,۵۰۸,۶۸۵,۳۷۵)	.	.	.	(۱۶,۵۰۸,۶۸۵,۳۷۵)	(۲.۳۴)
پتروشیمی شیراز	.	(۱۷,۰۲۸,۹۲۵,۹۶۵)	.	(۲.۴۱)	.	(۱۷,۰۲۸,۹۲۵,۹۶۵)	.	.	.	(۱۷,۰۲۸,۹۲۵,۹۶۵)	(۲.۴۱)
کالسیمین	.	(۶,۰۸۹,۵۲۱,۷۹۱)	.	(۰.۸۶)	.	(۶,۰۸۹,۵۲۱,۷۹۱)	.	.	.	(۶,۰۸۹,۵۲۱,۷۹۱)	(۰.۸۶)
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	(۱۴,۷۰۱,۹۹۹,۵۰۰)	.	(۲.۰۸)	.	(۱۴,۷۰۱,۹۹۹,۵۰۰)	.	.	.	(۱۴,۷۰۱,۹۹۹,۵۰۰)	(۲.۰۸)
پالایش نفت اصفهان	.	(۴۹,۱۵۰,۳۳۳,۹۲۳)	.	(۶.۹۷)	.	(۴۹,۱۵۰,۳۳۳,۹۲۳)	.	.	.	(۴۹,۱۵۰,۳۳۳,۹۲۳)	(۶.۹۷)
توسعه معادن و فلزات	.	(۱۷,۷۷۷,۰۹۴,۷۶۵)	.	(۲.۵۲)	.	(۱۷,۷۷۷,۰۹۴,۷۶۵)	.	.	.	(۱۷,۷۷۷,۰۹۴,۷۶۵)	(۲.۵۲)
ملی صنایع مس ایران	.	(۲۸,۷۷۱,۵۱۵,۸۸۰)	.	(۴.۰۸)	.	(۲۸,۷۷۱,۵۱۵,۸۸۰)	.	.	.	(۲۸,۷۷۱,۵۱۵,۸۸۰)	(۴.۰۸)
فولاد مبارکه اصفهان	.	(۵۷,۴۹۸,۳۳۶,۲۱۱)	.	(۸.۱۵)	.	(۵۷,۴۹۸,۳۳۶,۲۱۱)	.	.	.	(۵۷,۴۹۸,۳۳۶,۲۱۱)	(۸.۱۵)
جمع	۹۴,۷۶۰,۴۷۴,۱۸۶	(۵۰۷,۵۴۰,۴۷۶,۲۲۳)	۱۱,۴۰۰,۳۱۶,۷۵۹	(۵۶.۸۹)	۱۱۴,۰۸۷,۴۳۹,۸۴۴	(۴۰۱,۳۷۹,۶۸۵,۲۷۸)	۱۱,۴۰۰,۳۱۶,۷۵۹	(۵۰۷,۵۴۰,۴۷۶,۲۲۳)	۹۴,۷۶۰,۴۷۴,۱۸۶	(۵۰۷,۵۴۰,۴۷۶,۲۲۳)	(۵۶.۸۹)

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

۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد 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
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۲,۶۴۰	۲۸,۲۸۷,۶۵۸,۰۸۰	(۱,۶۲۵,۳۰۷,۶۶۲)	۲۹,۹۱۲,۹۶۵,۷۴۲	۲۸,۲۸۷,۶۵۸,۰۸۰	(۱,۶۲۵,۳۰۷,۶۶۲)	۲۶,۶۶۲,۳۵۰,۴۱۸
مس شهیدباهنر	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	۵۶۵	۱۴,۷۱۲,۸۷۷,۴۱۵	(۱,۱۴۳,۱۹۸,۹۴۰)	۱۵,۸۵۶,۰۷۶,۳۵۵	۱۴,۷۱۲,۸۷۷,۴۱۵	(۱,۱۴۳,۱۹۸,۹۴۰)	۱۳,۵۶۹,۶۷۸,۴۷۵
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۰	.	.	.	۱۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۱۰,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹,۷۹۵,۹۱۸)	۱۰,۳۲۹,۷۹۵,۹۱۸	۱۰,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹,۷۹۵,۹۱۸)	۱۰,۱۹۰,۲۰۴,۰۸۲
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۲۰۵,۰۸۸,۳۸۲	۳۳	.	.	.	۶,۷۶۷,۹۱۶,۶۰۶	.	۶,۷۶۷,۹۱۶,۶۰۶
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۳,۹۴۵,۱۶۰	۱,۷۱۰	۶,۷۴۶,۲۲۳,۶۰۰	(۳۲۹,۶۲۰,۰۴۶)	۷,۰۷۵,۸۴۳,۶۴۶	۶,۷۴۶,۲۲۳,۶۰۰	(۳۲۹,۶۲۰,۰۴۶)	۶,۴۱۶,۶۰۳,۵۵۴
	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۷,۱۹۹,۹۹۹	۸۵۰	۶,۱۱۹,۹۹۹,۱۵۰	(۸۶,۷۷۹,۱۹۱)	۶,۲۰۶,۷۷۸,۳۴۱	۶,۱۱۹,۹۹۹,۱۵۰	(۸۶,۷۷۹,۱۹۱)	۶,۰۳۳,۲۱۹,۹۵۹
پتروشیمی خارک	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۸۹۳,۱۳۱	۶,۳۰۰	۵,۶۲۶,۷۲۵,۳۰۰	.	۵,۶۲۶,۷۲۵,۳۰۰	۵,۶۲۶,۷۲۵,۳۰۰	.	۵,۶۲۶,۷۲۵,۳۰۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱,۲۴۱,۵۸۰	۴,۲۰۰	۵,۲۱۴,۶۳۶,۰۰۰	(۷۰,۴۶۸,۰۵۴)	۵,۲۸۵,۱۰۴,۰۵۴	۵,۲۱۴,۶۳۶,۰۰۰	(۷۰,۴۶۸,۰۵۴)	۵,۱۴۴,۱۶۷,۹۴۶
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰	.	.	.	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸۷,۸۱۰,۹۴۵)	۴,۸۱۲,۱۸۹,۰۵۵
بیمه ما	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۲۱,۷۴۷,۹۹۶	۲۲۰	.	.	.	۴,۷۸۴,۵۵۹,۱۲۰	.	۴,۷۸۴,۵۵۹,۱۲۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۷,۶۲۴,۷۶۳)	۵,۲۳۷,۶۲۴,۷۶۳	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۷,۶۲۴,۷۶۳)	۴,۴۸۲,۳۷۵,۲۳۷
	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱,۳۰۰	۱,۹۴۳,۱۲۱,۷۰۰	.	۱,۹۴۳,۱۲۱,۷۰۰	۱,۹۴۳,۱۲۱,۷۰۰	.	۱,۹۴۳,۱۲۱,۷۰۰
دارویی رازک	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۸۶۳,۵۹۴	۲,۵۲۹	۲,۱۸۴,۰۲۹,۲۲۶	(۲۹۹,۴۶۵,۰۰۰)	۲,۴۸۳,۴۹۴,۲۲۶	۲,۱۸۴,۰۲۹,۲۲۶	(۲۹۹,۴۶۵,۰۰۰)	۱,۸۸۴,۵۶۴,۲۲۶
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۹۴۹,۷۰۷	۲,۱۰۰	۱,۹۹۴,۳۸۴,۷۰۰	(۱۸۹,۱۷۵,۹۸۲)	۲,۱۸۳,۵۶۰,۶۸۲	۱,۹۹۴,۳۸۴,۷۰۰	(۱۸۹,۱۷۵,۹۸۲)	۱,۸۰۵,۲۰۸,۷۱۸
کود شیمیایی اوره لردگان	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹,۷۶۵,۶۲۵)	۱,۴۷۹,۷۶۵,۶۲۵	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹,۷۶۵,۶۲۵)	۱,۳۴۰,۲۳۴,۳۷۵
غلtek سازان سپاهان	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۳,۵۵۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴,۶۱۷,۸۳۴)	۱,۱۳۹,۶۱۷,۸۳۴	۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴,۶۱۷,۸۳۴)	۹۹۰,۳۸۲,۱۶۶
تولید و صادرات ریشمک	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۹۸۲,۹۰۶	۳۳۰	.	.	.	۳۲۴,۳۵۸,۹۸۰	(۳۰,۷۶۶,۸۴۷)	۲۹۳,۵۹۲,۱۳۳
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۷۳,۳۸۷	۲	.	.	.	۳۴۶,۷۷۴	.	۳۴۶,۷۷۴
جمع				۹۰,۴۲۴,۶۵۵,۱۷۱	(۴,۳۳۵,۸۱۹,۰۱۵)	۹۴,۷۶۰,۴۷۴,۱۸۶	۱۱۸,۹۴۱,۸۳۶,۶۵۱	(۴,۸۵۴,۳۹۶,۸۰۷)	۱۱۴,۰۸۷,۴۳۹,۸۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

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

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد 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	۹۲۴,۰۶۷,۱۹۱,۵۴۶	۸۴۹,۲۹۵,۳۴۲,۴۵۹	۷۴,۷۷۱,۸۴۹,۰۸۷	۱۷۷,۴۰۴,۲۵۶	۹۲۴,۰۶۷,۱۹۱,۵۴۶	۶۶۴,۷۴۱,۳۷۷,۵۱۰	۲۵۹,۳۲۵,۸۱۴,۰۳۶	
تأمین سرمایه بانک ملت	۲۴۶,۳۶۰,۴۷۸	۶۷۵,۹۰۹,۱۸۷,۵۱۰	۷۱۶,۸۰۶,۵۹۱,۲۴۷	(۴۰,۸۹۷,۴۰۳,۷۳۷)	۲۴۶,۳۶۰,۴۷۸	۶۷۵,۹۰۹,۱۸۷,۵۱۰	۶۱۳,۲۱۶,۱۶۰,۲۲۷	۶۲,۶۹۳,۰۲۷,۲۸۳	
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۱۶۹,۴۶۰,۰۰۰	۱۷۶,۴۱۴,۰۵۳,۵۰۴	(۴,۲۴۴,۵۹۳,۵۰۴)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۱۶۹,۴۶۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۸۶,۰۴۰,۰۰۴	۳۶,۱۸۳,۴۱۹,۹۹۶	
نفت پارس	۷,۱۹۹,۹۹۹	۷۳,۵۰۴,۰۲۲,۹۹۱	۷۰,۵۶۹,۵۸۷,۷۹۸	۲,۹۳۴,۴۳۵,۱۹۳	۷,۱۹۹,۹۹۹	۷۳,۵۰۴,۰۲۲,۹۹۱	۵۳,۳۲۰,۸۳۴,۵۹۳	۲۰,۱۸۳,۱۸۸,۳۹۸	
پالایش نفت تهران	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۸۵۴,۵۹۵,۰۰۰	۷۴۵,۳۳۰,۳۲۱,۱۸۵	(۶۹,۴۷۵,۷۲۶,۱۸۵)	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۸۵۴,۵۹۵,۰۰۰	۶۵۷,۸۹۳,۶۷۵,۵۶۶	۱۷,۹۶۰,۹۱۹,۴۳۴	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۹۴۵,۱۶۰	۷۰,۹۴۳,۳۰۵,۱۳۰	۷۶,۰۸۰,۷۱۴,۱۸۱	(۵,۱۳۷,۴۰۹,۰۵۱)	۳,۹۴۵,۱۶۰	۷۰,۹۴۳,۳۰۵,۱۳۰	۵۶,۱۱۹,۳۳۰,۹۲۴	۱۴,۸۲۳,۹۷۴,۲۰۶	
مس شهیدباهنر	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	۱۲۴,۱۲۱,۲۱۲,۶۲۶	۱۴۶,۲۵۳,۳۵۷,۹۴۳	(۲۲,۱۳۲,۱۴۵,۳۱۷)	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	۱۲۴,۱۲۱,۲۱۲,۶۲۶	۱۱۰,۳۵۰,۰۹۹,۹۸۴	۱۳,۷۷۱,۱۱۲,۶۴۲	
بهار رز عالیس چناران	۱,۴۲۹,۰۰۰	۳۷,۳۵۹,۰۸۲,۹۳۵	۲۳,۹۵۷,۴۸۳,۶۵۶	۱۳,۴۰۱,۵۹۹,۲۷۹	۱,۴۲۹,۰۰۰	۳۷,۳۵۹,۰۸۲,۹۳۵	۲۳,۹۵۷,۴۸۳,۶۵۶	۱۳,۴۰۱,۵۹۹,۲۷۹	
پتروشیمی جم	۲,۱۶۳,۹۸۰	۱۲۳,۰۴۳,۱۶۷,۰۴۶	۱۳۴,۸۹۵,۷۵۱,۸۴۴	(۱۱,۸۵۲,۵۸۴,۷۹۸)	۲,۱۶۳,۹۸۰	۱۲۳,۰۴۳,۱۶۷,۰۴۶	۱۱۰,۴۵۹,۲۰۶,۷۸۰	۱۲,۵۸۳,۹۶۰,۲۶۶	
صنایع مادران	۷,۰۰۲,۵۹۱	۳۸,۲۸۵,۰۹۰,۷۰۹	۳۹,۸۸۶,۱۰۳,۵۹۳	(۱,۶۰۱,۰۱۲,۸۸۴)	۷,۰۰۲,۵۹۱	۳۸,۲۸۵,۰۹۰,۷۰۹	۲۷,۰۶۴,۰۷۸,۶۶۸	۱۱,۳۲۱,۰۱۲,۰۴۱	
سرمایه گذاری پارس توشه	۶,۶۵۴,۸۴۳	۴۸,۹۵۲,۸۲۵,۴۶۲	۵۵,۸۹۸,۸۳۴,۴۸۱	(۶,۹۴۶,۰۰۹,۰۱۹)	۶,۶۵۴,۸۴۳	۴۸,۹۵۲,۸۲۵,۴۶۲	۳۸,۰۳۷,۶۶۸,۴۳۲	۱۰,۹۱۵,۱۵۷,۰۳۰	
س. صنایع شیمیایی ایران	۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۷۴,۷۵۹,۵۵۰	۶۳,۰۷۵,۴۵۴,۶۵۰	(۶,۹۰۰,۶۹۵,۱۰۰)	۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۷۴,۷۵۹,۵۵۰	۴۶,۴۸۲,۷۷۲,۰۵۰	۹,۶۹۱,۹۸۷,۵۰۰	
آلومینیوم ایران	۳,۹۴۲,۴۸۱	۳۴,۴۸۷,۴۰۴,۴۹۴	۳۶,۵۲۵,۲۹۶,۵۷۸	(۲,۰۳۷,۸۹۲,۰۸۴)	۳,۹۴۲,۴۸۱	۳۴,۴۸۷,۴۰۴,۴۹۴	۲۵,۵۵۲,۰۳۱,۵۱۲	۸,۹۳۵,۳۷۲,۹۸۲	
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۶۵,۱۵۸,۲۳۱,۷۶۳	۷۷,۶۱۲,۹۳۲,۴۲۳	(۱۲,۴۵۴,۷۰۰,۶۶۰)	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۶۵,۱۵۸,۲۳۱,۷۶۳	۵۶,۵۹۵,۶۲۵,۰۵۹	۸,۵۶۲,۶۰۶,۷۰۴	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۲۷۲,۶۷۲,۴۵۱,۰۴۸	۳۰۱,۴۳۰,۸۷۳,۶۲۰	(۲۸,۷۵۸,۴۲۲,۵۷۲)	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۲۷۲,۶۷۲,۴۵۱,۰۴۸	۲۶۴,۱۵۱,۴۳۶,۹۵۳	۸,۵۲۱,۰۱۴,۰۹۵	
غلtek سازان سپاهان	۳,۵۵۰,۰۰۰	۲۶,۹۹۵,۹۱۲,۸۷۵	۲۷,۹۱۳,۴۲۱,۰۲۵	(۹۱۷,۵۰۸,۱۵۰)	۳,۵۵۰,۰۰۰	۲۶,۹۹۵,۹۱۲,۸۷۵	۱۸,۸۳۷,۱۴۸,۰۹۵	۸,۱۵۸,۷۶۴,۷۸۰	
بیمه ما	۲۱,۷۴۷,۹۹۶	۸۲,۳۶۶,۸۴۸,۵۶۴	۹۱,۳۶۰,۱۸۴,۲۶۰	(۸,۹۹۳,۳۳۵,۶۹۶)	۲۱,۷۴۷,۹۹۶	۸۲,۳۶۶,۸۴۸,۵۶۴	۷۴,۵۸۴,۱۵۴,۲۱۲	۷,۷۸۲,۶۹۴,۳۵۲	
تولید و صادرات ریشمک	۹۸۲,۹۰۶	۳۱,۰۷۰,۴۳۵,۱۵۵	۳۲,۷۳۱,۴۳۳,۲۶۱	(۱,۶۶۰,۹۹۸,۱۰۶)	۹۸۲,۹۰۶	۳۱,۰۷۰,۴۳۵,۱۵۵	۲۳,۴۴۹,۳۸۵,۰۲۳	۷,۶۲۱,۰۵۰,۱۳۲	
نفت بهران	۳,۲۱۷,۳۰۷	۹۰,۲۲۰,۲۰۷,۰۹۸	۸۹,۵۴۸,۵۹۲,۶۵۳	۶۷۱,۶۱۴,۴۴۵	۳,۲۱۷,۳۰۷	۹۰,۲۲۰,۲۰۷,۰۹۸	۸۲,۸۰۰,۴۶۶,۵۶۴	۷,۴۱۹,۷۴۰,۵۳۴	
داده گسترعصرنوبن-های وب	۱۲,۸۳۰,۵۷۰	۳۹,۵۳۸,۱۰۷,۱۳۶	۳۸,۹۰۰,۳۹۵,۷۳۰	۶۳۷,۷۱۱,۴۰۶	۱۲,۸۳۰,۵۷۰	۳۹,۵۳۸,۱۰۷,۱۳۶	۳۴,۰۶۶,۵۴۳,۲۷۷	۵,۴۷۱,۵۶۳,۸۵۹	
نیروگاه زاگرس کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۱,۱۰۷,۰۰۰	۱۵,۰۳۰,۰۳۶,۰۰۰	(۱۷۸,۹۲۹,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۱,۱۰۷,۰۰۰	۹,۷۵۳,۶۱۸,۶۰۰	۵,۰۹۷,۴۸۸,۴۰۰	
آتیه داده پرداز	۵,۲۱۶,۷۵۰	۳۳,۸۲۴,۷۳۸,۱۶۰	۳۷,۵۷۷,۱۷۰,۰۴۹	(۳,۷۵۲,۴۳۱,۸۸۹)	۵,۲۱۶,۷۵۰	۳۳,۸۲۴,۷۳۸,۱۶۰	۲۸,۸۹۳,۷۲۵,۵۵۰	۴,۹۳۱,۰۱۲,۶۱۰	
کود شیمیایی اوره لردگان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۷۸,۵۷۸,۴۵۰	۵۱,۸۵۹,۵۸۸,۵۰۰	(۶,۶۸۱,۰۱۰,۰۵۰)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۷۸,۵۷۸,۴۵۰	۴۰,۲۷۲,۹۴۱,۷۰۰	۴,۹۰۵,۶۳۶,۷۵۰	
معدنی و صنعتی گل گهر	۶,۹۰۰,۷۲۳	۴۷,۶۷۴,۶۶۲,۷۰۲	۴۳,۵۳۷,۸۹۱,۱۸۳	۴,۱۳۶,۷۷۱,۵۱۹	۶,۹۰۰,۷۲۳	۴۷,۶۷۴,۶۶۲,۷۰۲	۴۲,۸۵۲,۴۳۰,۳۶۸	۴,۸۲۲,۳۲۲,۳۳۴	
آسان پرداخت پرشین	۱,۹۹۲,۴۵۲	۱۹,۲۱۱,۷۹۰,۰۳۲	۱۹,۸۰۵,۹۶۹,۱۰۶	(۵۹۴,۱۷۹,۰۷۴)	۱,۹۹۲,۴۵۲	۱۹,۲۱۱,۷۹۰,۰۳۲	۱۴,۴۳۸,۵۵۱,۴۷۸	۴,۷۷۳,۲۳۸,۵۵۴	
ملی شیمی کشاورز	۱,۳۳۳,۳۲۹	۱۰,۰۱۹,۹۹۱,۴۳۴	۱۱,۷۲۹,۷۵۱,۸۷۸	(۱,۷۰۹,۷۶۰,۴۴۴)	۱,۳۳۳,۳۲۹	۱۰,۰۱۹,۹۹۱,۴۳۴	۵,۳۲۴,۹۳۵,۳۳۸	۴,۶۹۵,۰۵۶,۰۹۶	
گروه بهمن	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۳۴,۶۶۵,۱۹۵,۲۴۷	۳۷,۵۷۰,۱۸۳,۵۳۲	(۲,۹۰۴,۹۸۸,۲۸۵)	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۳۴,۶۶۵,۱۹۵,۲۴۷	۳۰,۳۸۲,۵۸۳,۶۵۳	۴,۲۸۲,۶۱۱,۵۹۴	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۴۷۲,۳۹۲	۱۳۲,۲۱۷,۱۷۶,۵۶۳	۱۴۸,۴۱۰,۰۶۶,۷۲۶	(۱۶,۱۹۲,۸۹۰,۱۶۳)	۷,۴۷۲,۳۹۲	۱۳۲,۲۱۷,۱۷۶,۵۶۳	۱۲۸,۴۲۸,۹۳۱,۶۱۶	۳,۷۸۸,۲۴۴,۹۴۷	
س. الماس حکمت ایرانیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۰۲,۴۳۴,۳۰۰	۱۳,۹۱۲,۶۲۱,۱۹۵	۳,۳۸۹,۸۱۳,۱۰۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۰۲,۴۳۴,۳۰۰	۱۳,۹۱۲,۶۲۱,۱۹۵	۳,۳۸۹,۸۱۳,۱۰۵	
سرمایه گذاری صبا تأمین	۶,۸۲۰,۰۰۰	۲۴,۸۸۰,۴۷۵,۰۷۰	۳۰,۲۷۶,۷۸۵,۷۴۸	(۵,۳۹۶,۳۱۰,۶۷۸)	۶,۸۲۰,۰۰۰	۲۴,۸۸۰,۴۷۵,۰۷۰	۲۲,۸۹۳,۹۹۶,۲۷۹	۱,۹۸۶,۴۷۸,۷۹۱	

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

طی خرداد ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر		تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر	
				قیمت	ارزش دفتری				قیمت	ارزش دفتری
سرمایه گذاری شفا دارو	۹۴۹,۷۰۷	۱۸,۴۰۹,۰۹۶,۷۴۵	۲۱,۴۳۰,۰۷۶,۷۲۴	(۳,۰۲۰,۹۷۹,۹۷۹)	۹۴۹,۷۰۷	۱۸,۴۰۹,۰۹۶,۷۴۵	۱۶,۹۴۵,۸۰۹,۵۶۸	۱,۴۶۳,۲۸۷,۱۷۷	سود و زیان ناشی از تغییر	قیمت
پتروشیمی تندگوین	۱,۴۹۴,۷۰۹	۲۲,۸۰۷,۲۶۷,۶۴۰	۲۸,۳۴۹,۳۵۹,۳۸۶	(۵,۵۴۲,۰۹۱,۷۴۶)	۱,۴۹۴,۷۰۹	۲۲,۸۰۷,۲۶۷,۶۴۰	۲۱,۷۶۷,۱۹۶,۸۰۳	۱,۰۴۰,۰۷۰,۸۳۷	سود و زیان ناشی از تغییر	قیمت
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۰۷,۳۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۷۹,۳۳۵,۰۰۰	(۴,۶۷۲,۰۳۵,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۰۷,۳۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۱۳,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰	سود و زیان ناشی از تغییر	قیمت
واسپاری ملت	۴۳۷,۵۰۰	۲,۷۹۲,۰۳۷,۹۳۷	۲,۶۷۸,۹۶۴,۷۵۰	۱۱۳,۰۷۳,۱۸۷	۴۳۷,۵۰۰	۲,۷۹۲,۰۳۷,۹۳۷	۲,۰۰۶,۱۷۹,۲۸۴	۷۸۵,۸۵۸,۶۵۳	سود و زیان ناشی از تغییر	قیمت
گروه صنعتی سپاهان	۴,۶۹۷,۶۷۳	۳۷,۴۵۱,۱۶۹,۲۰۲	۴۰,۷۶۶,۶۷۱,۷۱۲	(۳,۳۱۵,۵۰۲,۵۱۰)	۴,۶۹۷,۶۷۳	۳۷,۴۵۱,۱۶۹,۲۰۲	۳۶,۷۵۰,۷۱۰,۹۲۵	۷۰۰,۴۵۸,۲۷۷	سود و زیان ناشی از تغییر	قیمت
گروه صنعتی بارز	۱,۴۵۰,۰۰۰	۳۳,۴۱۱,۰۱۴,۵۵۰	۳۷,۶۱۹,۸۲۲,۲۵۰	(۴,۲۰۸,۸۰۷,۷۰۰)	۱,۴۵۰,۰۰۰	۳۳,۴۱۱,۰۱۴,۵۵۰	۳۲,۷۴۷,۹۸۳,۲۰۰	۶۶۳,۰۳۱,۳۵۰	سود و زیان ناشی از تغییر	قیمت
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۶۱۳,۳۳۳	۴,۲۸۱,۹۶۸,۸۹۵	۳,۶۲۰,۳۱۹,۲۵۲	۶۶۱,۶۴۹,۶۴۳	۱,۶۱۳,۳۳۳	۴,۲۸۱,۹۶۸,۸۹۵	۳,۶۲۰,۳۱۹,۲۵۲	۶۶۱,۶۴۹,۶۴۳	سود و زیان ناشی از تغییر	قیمت
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۲۰,۰۳۲,۵۰۰	۴۷,۷۶۴,۱۰۲,۵۰۰	(۹,۳۴۴,۰۷۰,۰۰۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۲۰,۰۳۲,۵۰۰	۳۸,۱۴۶,۶۶۸,۷۵۰	۲۷۳,۳۶۳,۷۵۰	سود و زیان ناشی از تغییر	قیمت
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	۱۷۳,۳۸۷	۲۳۴,۵۷۵,۶۲۷	۲۵۴,۰۵۱,۷۸۱	(۱۹,۴۷۶,۱۵۴)	۱۷۳,۳۸۷	۲۳۴,۵۷۵,۶۲۷	۸۶,۶۹۳,۵۰۰	۱۴۷,۸۸۲,۱۲۷	سود و زیان ناشی از تغییر	قیمت
دارویی رازک	۸۶۳,۵۹۴	۱۳,۲۲۰,۲۱۶,۴۸۱	۱۶,۱۸۱,۸۸۸,۳۵۵	(۲,۹۶۱,۶۷۱,۸۷۴)	۸۶۳,۵۹۴	۱۳,۲۲۰,۲۱۶,۴۸۱	۱۳,۳۴۸,۹۸۴,۸۲۴	(۱۲۸,۷۶۸,۳۴۳)	سود و زیان ناشی از تغییر	قیمت
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۳۱,۰۲۸,۵۰۰	۶۵,۷۰۲,۷۲۸,۸۰۰	(۹,۰۷۱,۷۰۰,۳۰۰)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۳۱,۰۲۸,۵۰۰	۵۸,۲۴۱,۳۸۹,۵۰۰	(۱,۶۱۰,۳۶۱,۰۰۰)	سود و زیان ناشی از تغییر	قیمت
گروه مپنا (سهامی عام)	۸,۷۹۷,۲۲۱	۱۱۷,۱۸۱,۳۵۸,۹۶۹	۱۲۷,۵۰۰,۳۱۴,۴۶۱	(۱۰,۳۱۸,۹۵۵,۴۹۲)	۸,۷۹۷,۲۲۱	۱۱۷,۱۸۱,۳۵۸,۹۶۹	۱۲۰,۱۵۴,۶۱۷,۳۳۱	(۲,۹۷۳,۲۵۸,۳۶۲)	سود و زیان ناشی از تغییر	قیمت
پتروشیمی شازند	۱,۲۴۱,۵۸۰	۴۳,۱۹۶,۷۴۰,۹۶۵	۵۵,۵۳۸,۶۶۶,۹۵۵	(۱۲,۳۴۱,۹۲۵,۹۹۰)	۱,۲۴۱,۵۸۰	۴۳,۱۹۶,۷۴۰,۹۶۵	۴۶,۵۲۹,۰۶۰,۹۸۲	(۳,۳۳۲,۳۲۰,۰۱۷)	سود و زیان ناشی از تغییر	قیمت
بانک سینا	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۵۷,۷۴۵,۸۶۱,۸۸۷	۷۳,۴۶۹,۲۰۸,۳۹۷	(۱۵,۷۲۳,۳۴۶,۵۱۰)	۱۵,۶۹۱,۹۲۵	۵۷,۷۴۵,۸۶۱,۸۸۷	۶۱,۶۱۴,۳۰۴,۲۸۲	(۳,۸۶۸,۴۴۲,۳۹۵)	سود و زیان ناشی از تغییر	قیمت
ایران خودرو	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۳۰,۰۸۷,۳۶۰	۶۹,۸۷۲,۹۶۷,۳۶۰	(۹,۵۴۲,۸۸۰,۰۰۰)	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۳۰,۰۸۷,۳۶۰	۶۴,۷۰۰,۷۲۶,۴۰۰	(۴,۳۷۰,۶۳۹,۰۴۰)	سود و زیان ناشی از تغییر	قیمت
پتروشیمی خارک	۸۹۳,۱۳۱	۴۷,۵۶۹,۲۲۷,۹۲۴	۶۱,۴۸۱,۳۱۸,۲۸۵	(۱۳,۹۱۲,۰۹۰,۳۶۱)	۸۹۳,۱۳۱	۴۷,۵۶۹,۲۲۷,۹۲۴	۵۲,۵۷۶,۵۱۵,۰۷۳	(۵,۰۰۷,۲۸۷,۱۴۹)	سود و زیان ناشی از تغییر	قیمت
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۴۶۶,۴۳۴,۳۷۵	۱۳۶,۹۷۵,۱۱۹,۷۵۰	(۱۶,۵۰۸,۶۸۵,۳۷۵)	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۴۶۶,۴۳۴,۳۷۵	۱۲۷,۰۴۲,۰۷۵,۱۲۵	(۶,۵۷۵,۶۴۰,۷۵۰)	سود و زیان ناشی از تغییر	قیمت
پتروشیمی شیراز	۳,۰۱۰,۶۹۵	۸۹,۳۰۴,۵۹۵,۹۲۴	۱۰۶,۳۳۳,۵۲۱,۸۸۹	(۱۷,۰۲۸,۹۲۵,۹۶۵)	۳,۰۱۰,۶۹۵	۸۹,۳۰۴,۵۹۵,۹۲۴	۹۷,۸۶۳,۹۵۰,۶۲۷	(۸,۵۵۹,۳۵۴,۷۰۳)	سود و زیان ناشی از تغییر	قیمت
کالسیمین	۹,۷۲۳,۷۶۴	۶۷,۶۶۱,۳۵۳,۲۲۹	۷۳,۷۵۰,۸۷۵,۰۲۰	(۶,۰۸۹,۵۲۱,۷۹۱)	۹,۷۲۳,۷۶۴	۶۷,۶۶۱,۳۵۳,۲۲۹	۷۶,۲۶۴,۰۱۰,۹۹۷	(۸,۶۰۲,۶۵۷,۷۶۸)	سود و زیان ناشی از تغییر	قیمت
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۴۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۳۹,۶۱۰,۰۵۰	۱۲۶,۷۶۱,۳۵۰,۰۰۰	(۱۴,۶۲۱,۷۳۹,۹۵۰)	۴۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۳۹,۶۱۰,۰۵۰	۱۲۱,۱۶۸,۳۵۰,۰۰۰	(۹,۰۲۸,۷۳۹,۹۵۰)	سود و زیان ناشی از تغییر	قیمت
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۵۹۶,۱۲۹,۳۰۰	۱۳۳,۲۹۸,۱۲۸,۸۰۰	(۱۴,۷۰۱,۹۹۹,۵۰۰)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۵۹۶,۱۲۹,۳۰۰	۱۲۷,۷۵۵,۳۰۶,۰۰۰	(۹,۱۵۹,۱۷۶,۷۰۰)	سود و زیان ناشی از تغییر	قیمت
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۵,۷۴۹,۹۹۹	۱۱۳,۹۷۷,۷۶۵,۷۶۳	۱۴۱,۶۸۹,۳۹۲,۸۷۸	(۲۷,۷۱۱,۶۲۷,۱۱۵)	۱۵,۷۴۹,۹۹۹	۱۱۳,۹۷۷,۷۶۵,۷۶۳	۱۲۳,۸۰۵,۳۰۵,۶۸۹	(۹,۸۲۷,۵۳۹,۹۲۶)	سود و زیان ناشی از تغییر	قیمت
پالایش نفت اصفهان	۹۴,۲۷۵,۳۵۴	۸۲۱,۸۷۵,۴۲۵,۱۹۵	۸۷۱,۰۲۵,۷۵۹,۱۱۸	(۴۹,۱۵۰,۳۳۳,۹۲۳)	۹۴,۲۷۵,۳۵۴	۸۲۱,۸۷۵,۴۲۵,۱۹۵	۸۳۴,۳۳۸,۰۰۶,۸۷۹	(۱۲,۴۶۲,۵۸۱,۶۸۴)	سود و زیان ناشی از تغییر	قیمت
پلیمر آریا ساسول	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۵۵۶,۵۶۷,۵۰۰	۱۴۰,۱۶۱,۰۵۰,۰۰۰	(۷,۶۰۴,۴۸۲,۵۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۵۵۶,۵۶۷,۵۰۰	۱۴۵,۳۷۹,۸۱۲,۵۰۰	(۱۲,۸۲۳,۲۴۵,۰۰۰)	سود و زیان ناشی از تغییر	قیمت
توسعه معادن وفلزات	۲۹,۸۰۵,۸۳۶	۱۷۰,۰۶۷,۵۳۹,۹۲۳	۱۸۷,۸۴۴,۶۳۴,۶۸۸	(۱۷,۷۷۷,۰۹۴,۷۶۵)	۲۹,۸۰۵,۸۳۶	۱۷۰,۰۶۷,۵۳۹,۹۲۳	۱۸۳,۹۹۲,۹۳۰,۸۲۲	(۱۳,۹۲۵,۳۹۰,۸۹۹)	سود و زیان ناشی از تغییر	قیمت
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۲۳۶,۰۹۲	۲۰۱,۴۰۰,۶۱۱,۱۶۰	۲۳۰,۱۷۲,۱۲۷,۰۴۰	(۲۸,۷۷۱,۵۱۵,۸۸۰)	۲۹,۲۳۶,۰۹۲	۲۰۱,۴۰۰,۶۱۱,۱۶۰	۲۱۸,۲۵۶,۶۵۰,۷۶۷	(۱۶,۸۵۶,۰۳۹,۶۰۷)	سود و زیان ناشی از تغییر	قیمت
فولاد مبارکه اصفهان	۶۴,۹۹۱,۵۷۲	۳۶۴,۳۷۱,۴۷۸,۹۰۶	۴۲۱,۸۶۹,۸۱۵,۱۱۷	(۵۷,۴۹۸,۳۳۶,۲۱۱)	۶۴,۹۹۱,۵۷۲	۳۶۴,۳۷۱,۴۷۸,۹۰۶	۳۹۰,۸۲۱,۵۹۹,۵۰۰	(۲۶,۴۵۰,۱۲۰,۵۹۴)	سود و زیان ناشی از تغییر	قیمت
جمع	۱,۱۴۶,۹۳۷,۰۱۲	۶,۹۷۴,۴۲۶,۱۴۴,۱۰۳	۷,۴۹۶,۵۸۸,۳۶۰,۲۷۶	۵۲۲,۱۶۲,۲۱۶,۱۷۳-	۱,۱۴۶,۹۳۷,۰۱۲	۶,۹۷۴,۴۲۶,۱۴۴,۱۰۳	۶,۵۳۵,۳۵۸,۲۶۳,۴۴۶	۴۲۹,۰۶۷,۸۸۰,۶۵۷	سود و زیان ناشی از تغییر	قیمت

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲				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
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	.	.	.	.	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۱۵,۴۵۷,۱۲۶	۴۵,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۴۰,۴۵۷,۱۲۶
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	.	.	.	.	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
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	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
سرمایه گذاری ارس صبا	.	.	.	.	۳,۵۸۰,۰۰۰	۷۷,۷۰۷,۸۷۳,۱۱۶	۷۱,۱۳۸,۳۹۳,۰۱۰	۶,۵۶۹,۴۸۰,۱۰۶
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۶۲۵,۰۰۰	۱۳,۸۶۸,۴۱۹,۸۳۹	۷,۷۳۲,۰۱۴,۳۰۰	۶,۱۳۶,۴۰۵,۵۳۹	۶۲۵,۰۰۰	۱۳,۸۶۸,۴۱۹,۸۳۹	۷,۷۳۲,۰۱۴,۳۰۰	۶,۱۳۶,۴۰۵,۵۳۹
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
پتروشیمی غدیر	.	.	.	.	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
س. الماس حکمت ایرانیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۲۸,۷۵۳,۵۴۸	۱۳,۹۱۲,۶۲۱,۲۰۳	۴,۰۱۶,۱۳۲,۳۴۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۲۸,۷۵۳,۵۴۸	۱۳,۹۱۲,۶۲۱,۲۰۳	۴,۰۱۶,۱۳۲,۳۴۵
زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	.	۱,۰۹۳,۲۹۴	۳۵,۴۰۰,۶۹۹,۴۳۴	۳۱,۵۱۶,۸۷۸,۱۲۰	۳,۸۸۳,۸۲۱,۳۱۴
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶	۸۴,۴۰۰	۵۲,۲۶۸,۷۲۸,۵۷۹	۴۹,۳۶۵,۰۵۰,۹۶۲	۲,۹۰۳,۶۷۷,۶۱۷	۸۴,۴۰۰	۵۲,۲۶۸,۷۲۸,۵۷۹	۴۹,۳۶۵,۰۵۰,۹۶۲	۲,۹۰۳,۶۷۷,۶۱۷
م صنایع و معادن احیاء سپاهان	۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۷,۲۵۵,۳۷۱	۵,۰۹۹,۴۷۶,۴۹۶	۱,۲۴۷,۷۷۸,۸۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۷,۲۵۵,۳۷۱	۵,۰۹۹,۴۷۶,۴۹۶	۱,۲۴۷,۷۷۸,۸۷۵
اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵	۲۵,۰۰۰	۱۶,۸۶۲,۴۴۳,۱۳۰	۱۵,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۳۴۳,۱۳۰	۲۵,۰۰۰	۱۶,۸۶۲,۴۴۳,۱۳۰	۱۵,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۳۴۳,۱۳۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	.	.	.	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	۷,۰۳۴,۴۰۰	۱۰۷,۲۷۵,۶۰۰,۴۶۷	۹۲,۱۰۶,۲۶۲,۹۶۱	۱۵,۱۶۹,۳۳۷,۵۰۶	۸۳,۲۶۸,۹۰۳	۷۲۱,۴۸۴,۸۸۸,۸۵۰	۵۷۸,۸۱۹,۱۸۷,۳۶۰	۱۴۲,۶۶۵,۷۰۱,۴۹۰

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲				طی خرداد ماه				اوراق با درآمد ثابت
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	
۲,۹۰۳,۶۷۷,۶۱۷	۲,۹۰۳,۶۷۷,۶۱۷	.	.	۲,۹۰۳,۶۷۷,۶۱۷	۲,۹۰۳,۶۷۷,۶۱۷	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه-۰۴۰۳۲۶
۸۶۵,۳۴۳,۱۳۰	۸۶۵,۳۴۳,۱۳۰	.	.	۸۶۵,۳۴۳,۱۳۰	۸۶۵,۳۴۳,۱۳۰	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه-۰۳۱۱۱۵
۳,۷۶۹,۰۲۰,۷۴۷	۳,۷۶۹,۰۲۰,۷۴۷	.	.	۳,۷۶۹,۰۲۰,۷۴۷	۳,۷۶۹,۰۲۰,۷۴۷	.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲			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				
۸۶۴,۸۸۴	۰	۸۶۴,۸۸۴	۲۸۹,۵۱۷	۰	۲۸۹,۵۱۷	%۰.۰۰		۳۱	بانک خاورمیانه آفتاب
۱۲,۹۴۵	۰	۱۲,۹۴۵	۰	۰	۰	%۰.۰۰		۳۱	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۱۲,۵۸۶	۰	۱۲,۵۸۶	۰	۰	۰	%۰.۰۰		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۸۹۰,۴۱۵	۰	۸۹۰,۴۱۵	۲۸۹,۵۱۷	۰	۲۸۹,۵۱۷				جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲				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 ...	
(۹,۰۲۸,۷۳۹,۹۵۰)	۰	(۹,۰۲۸,۷۳۹,۹۵۰)	۰	(۱۴,۶۲۱,۷۳۹,۹۵۰)	۰	(۱۴,۶۲۱,۷۳۹,۹۵۰)	۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
(۹,۰۲۸,۷۳۹,۹۵۰)	۰	(۹,۰۲۸,۷۳۹,۹۵۰)	۰	(۱۴,۶۲۱,۷۳۹,۹۵۰)	۰	(۱۴,۶۲۱,۷۳۹,۹۵۰)	۰	جمع

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

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه	
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	-	۲,۶۲۰,۶۸۲,۵۰۲	-	۵,۴۵۰,۴۶۱,۹۷۹	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲	-	.	-	۱,۱۹۷,۲۵۷,۵۳۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲	-	۳۷۱,۳۲۷,۳۸۲	-	۹۱۳,۱۶۵,۸۲۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶	-	.	-	۶۰۸,۶۰۹,۸۰۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹	-	.	-	۵۷۱,۹۴۰,۴۹۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶	-	۱۱۴,۷۱۰,۲۴۰	-	۵۶۹,۸۵۸,۷۲۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸	-	.	-	۷۴,۳۶۰,۵۷۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲	-	.	-	۴۶,۳۴۷,۲۶۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸	-	.	-	۲۱,۰۴۶,۸۷۲	-
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۴	۲۸۹,۵۱۷	-	۸۶۴,۸۸۴	-
بانک ملت موزه ملی قرآن کریم	۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	.	-	۱۲,۹۴۵	-
بانک ملت برج آنا کیش	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	.	-	۱۲,۵۸۶	-
جمع		۳,۱۰۷,۰۰۹,۶۴۱	-	۹,۴۵۳,۹۳۹,۴۹۳	-

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

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲	طی خرداد ماه	سایر درآمدها
۲۹۰,۷۴۰,۴۳۶	۵۹,۰۵۹,۹۱۸	سایر درآمدها
۲۹۰,۷۴۰,۴۳۶	۵۹,۰۵۹,۹۱۸	جمع