

گزارش وضعیت پورتفوی
صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۳۱ فروردین ۱۴۰۳

"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

افشار سرکانیان


افق ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۳۲۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بانک ملت	۴۰۶,۶۹۹,۷۷۸	۶۰۳,۱۷۹,۸۷۵,۸۶۰	۹۶۹,۸۶۷,۵۱۴,۴۵۶	.	.	.	.	.	۴۰۶,۶۹۹,۷۷۸	۶۰۳,۱۷۹,۸۷۵,۸۶۰	۹۶۲,۵۹۰,۴۷۵,۹۹۸	۱۲.۱۷
پالایش نفت اصفهان	۱۵۴,۰۷۹,۹۸۴	۷۶۱,۳۴۱,۳۹۰,۶۳۸	۸۷۷,۶۲۵,۱۸۲,۳۸۵	.	.	.	.	.	۱۵۴,۰۷۹,۹۸۴	۷۶۱,۳۴۱,۳۹۰,۶۳۸	۸۷۹,۱۵۶,۸۱۴,۴۶۶	۱۱.۱۲
تامین سرمایه بانک ملت	۳۴۲,۳۵۵,۵۵۵	۶۲۹,۷۷۹,۵۳۰,۶۶۵	۷۷۶,۶۰۶,۹۰۷,۰۲۰	.	.	.	.	.	۳۴۲,۳۵۵,۵۵۵	۶۲۹,۷۷۹,۵۳۰,۶۶۵	۷۶۰,۲۷۱,۶۱۷,۱۲۶	۹.۶۱
پالایش نفت تهران	۱۸۴,۳۶۳,۶۳۶	۶۴۶,۸۲۶,۲۸۸,۴۳۵	۵۹۴,۳۳۳,۸۱۸,۴۸۲	.	.	.	.	.	۱۸۴,۳۶۳,۶۳۶	۶۴۶,۸۲۶,۲۸۸,۴۳۵	۵۴۵,۲۱۸,۳۵۰,۲۸۸	۶.۸۹
فولاد مبارکه اصفهان	۹۷,۶۲۱,۱۱۱	۲۵۹,۱۰۳,۷۸۲,۱۴۴	۴۸۸,۵۹۷,۷۳۶,۲۳۶	.	.	.	.	.	۹۷,۶۲۱,۱۱۱	۲۵۹,۱۰۳,۷۸۲,۱۴۴	۴۹۱,۹۹۴,۱۴۵,۵۲۵	۶.۲۲
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۱۳۵,۳۱۳,۳۵۲	۳۵۳,۵۳۹,۶۷۲,۵۰۰	.	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۱۳۵,۳۱۳,۳۵۲	۳۱۸,۶۸۱,۱۱۶,۲۵۰	۴.۰۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۱۶۶,۱۴۹,۱۱۳,۷۹۲	۲۷۳,۷۳۷,۵۷۷,۸۱۱	.	.	.	.	.	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۱۶۶,۱۴۹,۱۱۳,۷۹۲	۲۸۰,۱۲۸,۳۳۸,۳۸۲	۳.۵۴
ملی صنایع مس ایران	۳۸,۰۰۶,۹۲۰	۹۴,۲۶۲,۰۷۳,۱۹۴	۲۵۸,۷۹۸,۳۳۴,۹۵۸	.	.	.	.	.	۳۸,۰۰۶,۹۲۰	۹۴,۲۶۲,۰۷۳,۱۹۴	۲۷۰,۱۳۲,۵۶۸,۶۰۶	۳.۴۲
توسعه‌معدان‌وفلزات	۴۶,۴۶۸,۰۳۴	۸۷,۵۱۴,۰۸۴,۱۵۲	۱۵۶,۵۴۳,۱۶۰,۳۳۱	.	.	.	.	.	۴۶,۴۶۸,۰۳۴	۸۷,۵۱۴,۰۸۴,۱۵۲	۱۵۱,۷۸۵,۴۳۰,۶۶۴	۱.۹۲
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۰۰,۴۳۵,۲۰۰	۱۵۹,۵۴۵,۰۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۰۰,۴۳۵,۲۰۰	۱۵۱,۰۹۵,۶۰۰,۰۰۰	۱.۹۱
پلیمر آریا ساسول	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۵۳,۰۴۹,۱۸۳	۱۴۱,۸۰۱,۲۳۲,۵۰۰	.	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۵۳,۰۴۹,۱۸۳	۱۳۱,۴۳۸,۲۶۱,۲۵۰	۱.۶۶
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴,۸۰۹,۶۷۳	۹۶,۴۳۹,۲۲۸,۸۲۷	۱۱۹,۹۸۰,۶۷۶,۸۸۲	.	.	.	.	.	۱۴,۸۰۹,۶۷۳	۹۶,۴۳۹,۲۲۸,۸۲۷	۱۳۰,۵۸۰,۱۹۶,۸۰۳	۱.۶۵
مس شهیدباهر	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	۷۰,۰۷۹,۸۷۸,۴۳۰	۱۲۶,۷۸۷,۴۲۴,۲۸۵	.	.	.	.	.	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	۷۰,۰۷۹,۸۷۸,۴۳۰	۱۲۸,۳۹۲,۳۲۸,۳۹۰	۱.۶۲
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۹۴۵,۱۶۰	۴۷,۳۴۰,۶۹۷,۰۳۶	۱۳۸,۸۲۷,۹۹۴,۹۴۹	.	.	.	.	.	۳,۹۴۵,۱۶۰	۴۷,۳۴۰,۶۹۷,۰۳۶	۱۲۶,۶۷۰,۴۶۷,۴۲۵	۱.۶۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۱۵۸	۱۲۰,۹۹۵,۷۶۶,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۱۵۸	۱۲۰,۱۱۷,۰۲۵,۸۰۰	۱.۵۲
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۵۵,۶۷۵,۷۴۳	۱۲۸,۵۱۰,۷۸۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۵۵,۶۷۵,۷۴۳	۱۱۸,۹۶۷,۹۰۴,۰۰۰	۱.۵۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۴۷۲,۳۹۲	۲۵,۴۷۸,۰۲۳,۱۵۸	۱۲۰,۵۵۵,۳۲۴,۴۷۳	.	.	.	.	.	۷,۴۷۲,۳۹۲	۲۵,۴۷۸,۰۲۳,۱۵۸	۱۱۸,۶۹۸,۳۴۱,۶۵۶	۱.۵۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۸۶۲,۰۰۹	۱۰۲,۴۷۸,۲۷۳,۱۵۵	۱۰۱,۳۶۲,۲۲۳,۰۲۲	.	.	.	.	.	۱۳,۸۶۲,۰۰۹	۱۰۲,۴۷۸,۲۷۳,۱۵۵	۱۰۸,۷۲۰,۴۹۲,۰۶۶	۱.۳۷
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۵۸,۱۵۱,۹۵۷	۱۰۴,۴۵۴,۸۲۴,۷۸۸	۱۰۲,۱۵۶,۴۹۰,۸۲۷	.	.	.	.	.	۵۸,۱۵۱,۹۵۷	۱۰۴,۴۵۴,۸۲۴,۷۸۸	۱۰۴,۸۵۳,۳۶۲,۴۴۷	۱.۳۳
گروه مپنا (سهامی عام)	۸,۷۹۷,۲۲۱	۸۵,۵۵۱,۵۵۳,۶۲۴	۱۰۸,۱۷۴,۱۳۵,۱۰۹	.	.	.	.	.	۸,۷۹۷,۲۲۱	۸۵,۵۵۱,۵۵۳,۶۲۴	۱۰۲,۰۵۲,۷۲۰,۸۳۴	۱.۲۹
سیمان بهمنان	۹۳۸,۴۲۷	۱۰۳,۵۷۰,۰۸۳,۴۴۷	۱۰۱,۵۶۷,۹۸۴,۹۶۶	.	.	.	.	.	۹۳۸,۴۲۷	۱۰۳,۵۷۰,۰۸۳,۴۴۷	۹۸,۹۷۴,۶۸۰,۴۲۷	۱.۲۵
دارویی ره آورد تامین	۹۲۰,۰۰۰	۹۴,۷۶۴,۰۶۸,۸۷۴	۱۰۳,۳۴۱,۴۳۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	۹۲۰,۰۰۰	۹۴,۷۶۴,۰۶۸,۸۷۴	۹۸,۴۹۴,۴۵۰,۲۰۰	۱.۲۵
سرمایه گذاری صدرتامین	۹,۷۷۸,۰۶۹	۸۶,۳۴۱,۶۲۴,۱۶۶	۸۲,۱۳۳,۰۶۶,۱۸۶	.	.	.	.	.	۹,۷۷۸,۰۶۹	۸۶,۳۴۱,۶۲۴,۱۶۶	۸۴,۶۶۰,۳۲۷,۴۵۳	۱.۰۷
بیمه ما	۲۷,۱۸۴,۹۹۵	۷۷,۸۶۶,۶۰۴,۱۸۴	۸۳,۶۳۶,۹۴۱,۰۴۶	.	.	.	.	.	۲۷,۱۸۴,۹۹۵	۷۷,۸۶۶,۶۰۴,۱۸۴	۸۴,۳۶۶,۵۶۸,۶۴۱	۱.۰۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴,۰۵۴,۱۰۲	۴۶,۸۶۹,۲۳۸,۰۵۸	۸۲,۲۵۱,۸۹۳,۷۰۰	.	.	.	.	.	۴,۰۵۴,۱۰۲	۴۶,۸۶۹,۲۳۸,۰۵۸	۷۹,۴۷۱,۲۰۷,۴۳۶	۱.۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵	۹۴,۰۹۶,۷۷۳,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵	۷۶,۲۸۳,۳۹۷,۰۰۰	۰.۹۶
نفت بهران	۴,۸۴۶,۱۵۳	۶۵,۳۹۵,۱۷۷,۱۶۹	۷۴,۱۸۶,۷۰۳,۲۰۱	.	.	.	.	.	۴,۸۴۶,۱۵۳	۶۵,۳۹۵,۱۷۷,۱۶۹	۷۳,۵۶۰,۴۵۱,۸۱۰	۰.۹۳
شرکت خمیرمایه رضوی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۳۹,۱۳۴,۷۹۵	۷۴,۱۵۶,۱۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۳۹,۱۳۴,۷۹۵	۶۶,۷۵۰,۴۵۷,۵۰۰	۰.۸۴
نفت پارس	۸,۲۷۹,۹۹۹	۶۸,۹۵۲,۳۹۷,۶۰۷	۶۱,۴۰۱,۲۶۸,۲۳۴	.	.	.	.	.	۸,۲۷۹,۹۹۹	۶۸,۹۵۲,۳۹۷,۶۰۷	۵۹,۰۱۴,۳۵۵,۶۵۳	۰.۷۵
سرمایه‌گذاری مسکن	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۳۷,۵۲۸,۰۹۳	۲۳,۵۴۳,۰۸۰,۲۰۰	۵,۶۴۲,۹۹۱	۳۹,۳۵۹,۶۲۲,۶۰۴	.	.	.	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۳۷,۵۲۸,۰۹۳	۵۸,۹۲۴,۷۷۷,۹۸۰	۰.۷۵
گروه صنعتی بارز	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۴۷,۴۵۵,۴۴۲	۶۱,۸۹۲,۵۳۵,۱۵۰	.	.	.	.	.	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۴۷,۴۵۵,۴۴۲	۵۷,۶۲۶,۰۷۲,۵۵۰	۰.۷۳
ایران خودرو	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۰۰,۳۰۲,۷۳۱	۶۱,۸۵۶,۹۴۸,۱۶۰	.	.	.	.	.	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۰۰,۳۰۲,۷۳۱	۵۶,۰۱۶,۷۰۵,۶۰۰	۰.۷۱
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۸۰,۹۷۴,۱۶۷	۵۹,۵۴۳,۹۵۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۸۰,۹۷۴,۱۶۷	۵۵,۸۱۵,۹۰۷,۵۰۰	۰.۷۱
بانک سینا	۲۴,۷۲۷,۴۱۵	۸۲,۶۷۴,۸۰۶,۱۳۳	۵۷,۴۱۹,۵۵۰,۱۵۳	.	.	.	.	.	۲۴,۷۲۷,۴۱۵	۸۲,۶۷۴,۸۰۶,۱۳۳	۵۲,۲۵۷,۶۸۹,۹۰۸	۰.۶۶
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۵۵,۹۰۸,۷۸۴,۹۴۹	.	.	.	.	.	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۵۱,۱۰۰,۹۰۴,۱۸۰	۰.۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹				شرکت
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					
۰.۶۱	۴۷,۹۶۲,۰۴۶,۰۹۶	۳۹,۳۷۶,۳۴۴,۹۵۰	۴,۳۸۲	۱۱,۰۱۰,۷۵۵	.	.	.	.	۵۱,۵۳۰,۱۹۴,۶۶۴	۳۹,۳۷۶,۳۴۴,۹۵۰	۱۱,۰۱۰,۷۵۵	س. صنایع شیمیایی ایران	
۰.۵۴	۴۲,۵۳۹,۶۵۹,۳۶۶	۴۷,۶۷۰,۲۷۹,۰۶۶	۴,۴۰۱	۹,۷۲۳,۷۶۴	.	.	.	.	۴۲,۶۱۶,۹۸۶,۶۲۷	۴۷,۶۷۰,۲۷۹,۰۶۶	۹,۷۲۳,۷۶۴	کالسیمین	
۰.۵۲	۴۱,۳۸۴,۹۸۲,۱۵۹	۵۰,۷۸۴,۸۶۷,۶۸۵	۴,۴۱۶	۹,۴۲۷,۶۹۴	.	.	.	.	۴۳,۲۰۳,۰۷۲,۴۰۷	۵۰,۷۸۴,۸۶۷,۶۸۵	۹,۴۲۷,۶۹۴	سرمایه گذاری پارس توشه	
۰.۵۱	۳۹,۹۷۲,۸۱۸,۹۹۹	۲۸,۵۰۹,۹۰۶,۴۸۳	۸,۵۶۰	۴,۶۹۷,۶۷۳	.	.	.	.	۴۰,۹۰۶,۷۶۳,۳۶۸	۲۸,۵۰۹,۹۰۶,۴۸۳	۴,۶۹۷,۶۷۳	گروه صنعتی سپاهان	
۰.۴۸	۳۷,۸۸۹,۷۱۲,۷۸۹	۳۳,۵۷۷,۰۰۴,۳۵۹	۳۰,۷۰۰	۱,۲۴۱,۵۸۰	.	.	.	.	۳۹,۲۹۶,۶۹۲,۳۵۲	۳۳,۵۷۷,۰۰۴,۳۵۹	۱,۲۴۱,۵۸۰	پتروشیمی شازند	
۰.۴۷	۳۷,۳۲۹,۵۵۹,۶۵۰	۲۸,۳۸۵,۸۱۴,۸۸۹	۷,۹۹۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۲,۸۴۲,۵۶۰,۹۵۰	۲۸,۳۸۵,۸۱۴,۸۸۹	۴,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند	
۰.۴۱	۳۲,۷۵۰,۹۶۵,۳۵۰	۴۵,۷۷۶,۶۵۱,۵۷۱	۷,۰۱۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۵,۶۹۴,۳۴۷,۴۰۰	۴۵,۷۷۶,۶۵۱,۵۷۱	۴,۷۰۰,۰۰۰	کود شیمیایی اوره لردگان	
۰.۴۰	۳۱,۸۵۲,۰۷۸,۰۸۳	۴۶,۰۶۲,۶۶۸,۴۶۲	۹,۷۸۰	۳,۲۷۶,۳۵۳	.	.	.	.	۳۳,۰۲۴,۵۴۷,۲۱۴	۴۶,۰۶۲,۶۶۸,۴۶۲	۳,۲۷۶,۳۵۳	تولید و صادرات ریشمک	
۰.۳۷	۲۹,۵۴۱,۶۸۵,۵۷۱	۸,۸۶۱,۶۶۷,۰۱۲	۷,۹۱۰	۳,۷۵۷,۰۸۱	.	.	.	.	۲۹,۵۷۹,۰۳۲,۸۳۵	۸,۸۶۱,۶۶۷,۰۱۲	۳,۷۵۷,۰۸۱	توسعه معدنی و صنعتی صبانور	
۰.۳۷	۲۹,۳۱۳,۲۵۸,۷۱۸	۱۲,۳۴۴,۲۷۹,۰۵۹	۵,۶۶۰	۵,۱۹۲,۲۴۷	.	.	.	.	۲۹,۳۶۸,۰۹۹,۳۱۲	۱۲,۳۴۴,۲۷۹,۰۵۹	۵,۱۹۲,۲۴۷	آلومینیوم ایران	
۰.۳۳	۲۶,۳۵۸,۳۶۶,۶۴۱	۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸	۱۷,۷۴۰	۱,۴۹۴,۷۰۹	.	.	.	.	۲۴,۹۶۱,۷۰۰,۰۸۸	۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸	۱,۴۹۴,۷۰۹	پتروشیمی تندگویان	
۰.۳۳	۲۵,۸۰۰,۴۸۸,۷۳۱	۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷	۱,۷۲۳	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	.	.	.	.	۲۹,۰۰۴,۹۶۰,۳۴۴	۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	گروه بهمن	
۰.۳۲	۲۵,۳۱۷,۱۲۷,۰۹۹	۲۷,۳۶۹,۳۴۰,۸۴۶	۳,۰۲۰	۸,۴۳۳,۳۳۳	.	.	.	.	۲۵,۸۷۸,۷۹۸,۴۶۲	۲۷,۳۶۹,۳۴۰,۸۴۶	۸,۴۳۳,۳۳۳	گروه مالی صبا تامین	
۰.۲۹	۲۳,۳۳۸,۲۰۳,۶۱۴	۳۱,۱۱۲,۸۵۹,۷۷۵	۹۱۱	۲۵,۶۶۱,۱۴۰	.	.	.	.	۲۴,۶۱۵,۶۶۰,۲۴۹	۳۱,۱۱۲,۸۵۹,۷۷۵	۲۵,۶۶۱,۱۴۰	داده گسترعصرنوبین-های وب	
۰.۲۹	۲۳,۰۶۹,۵۲۸,۴۴۸	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۴,۳۶۵	۵,۳۱۶,۷۵۰	.	.	.	.	۲۵,۳۷۹,۱۲۳,۸۵۱	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۵,۳۱۶,۷۵۰	آتیه داده پرداز	
۰.۲۷	۲۱,۱۷۳,۲۶۳,۵۰۹	۲۶,۳۹۰,۵۶۴,۵۱۶	۴,۵۰۰	۴,۷۳۳,۳۳۳	.	.	.	.	۲۲,۰۲۰,۱۹۴,۰۴۹	۲۶,۳۹۰,۵۶۴,۵۱۶	۴,۷۳۳,۳۳۳	غلنک سازان سپاهان	
۰.۲۶	۲۰,۲۱۵,۴۲۶,۴۱۶	۶,۱۷۱,۹۳۲,۹۸۸	۴,۴۶۸	۴,۵۵۱,۵۷۳	.	.	.	.	۲۰,۸۳۵,۲۸۱,۷۰۳	۶,۱۷۱,۹۳۲,۹۸۸	۴,۵۵۱,۵۷۳	ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	
۰.۱۹	۱۵,۳۰۸,۳۷۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۷,۳۱۴,۹۰۷	۲۵,۰۰۰	۶۱۶,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶,۵۹۴,۲۷۳,۰۸۰	۱۴,۶۷۷,۳۱۴,۹۰۷	۶۱۶,۰۰۰	نخریسی و نساجی خسروی خراسان	
۰.۱۸	۱۴,۳۵۲,۹۱۶,۲۹۷	۲۳,۳۷۲,۲۶۲,۵۶۶	۱۵,۵۸۰	۹۲۶,۷۵۴	.	.	.	.	۱۵,۳۸۴,۷۰۴,۸۸۹	۲۳,۳۷۲,۲۶۲,۵۶۶	۹۲۶,۷۵۴	سرمایه گذاری شفا دارو	
۰.۱۶	۱۲,۳۵۸,۹۲۴,۷۲۲	۳۵,۸۱۴,۴۹۱,۷۲۸	۶,۲۴۰	۱,۹۹۲,۴۵۲	.	.	.	.	۱۳,۴۰۸,۶۴۱,۰۸۵	۳۵,۸۱۴,۴۹۱,۷۲۸	۱,۹۹۲,۴۵۲	آسان پرداخت پرشین	
۰.۱۲	۹,۳۱۷,۵۳۱,۷۱۸	۴,۸۳۲,۹۴۰,۳۸۹	۷,۰۳۰	۱,۳۳۳,۳۲۹	.	.	.	.	۱۰,۲۷۱,۸۱۶,۶۱۶	۴,۸۳۲,۹۴۰,۳۸۹	۱,۳۳۳,۳۲۹	ملی شیمی کشاورز	
۰.۱۱	۸,۸۶۷,۸۴۶,۵۱۰	۱۶,۶۳۶,۸۴۶,۳۰۹	۱۰,۳۳۰	۸۶۳,۵۹۴	.	.	.	.	۹,۹۷۵,۲۵۴,۲۵۴	۱۶,۶۳۶,۸۴۶,۳۰۹	۸۶۳,۵۹۴	دارویی رازک	
۰.۰۳	۲,۳۲۵,۷۳۵,۶۴۳	۳,۳۰۹,۰۳۸,۳۸۱	۴,۶۰۰	۵۰۸,۶۲۱	.	.	.	.	۲,۵۸۶,۶۲۲,۵۱۱	۳,۳۰۹,۰۳۸,۳۸۱	۵۰۸,۶۲۱	مولد نیروگاهی تجارت فارس	
۰.۰۰	۵,۹۸۴	۵,۹۵۳	۶,۰۲۰	۱	.	.	.	.	۶,۵۰۱	۵,۹۵۳	۱	صنایع مادیران	
۴.۹۱	۷,۶۵۳,۰۰۳,۹۲۲,۹۳۰	۶,۲۴۸,۶۹۳,۲۱۲,۷۶۸		۱,۸۴۱,۸۱۱,۰۴۴	.	.	۳۹,۳۵۹,۶۲۲,۶۰۴	۵,۶۴۲,۹۹۱	۷,۸۲۴,۲۶۲,۷۰۷,۸۷۴	۶,۲۰۹,۳۳۳,۵۹۰,۱۶۴	۱,۸۳۶,۱۶۸,۰۵۳		

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱				۱۴۰۲/۱۲/۲۹				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 پور تفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

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)

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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 فروردین ماه ۱۴۰۳

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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
۰.۰۰۰۱۶	۱۳۰,۳۹۵,۲۷۱	(۹۱,۰۱۵,۵۰۲,۷۹۰)	۸۶,۱۴۶,۹۶۰,۹۲۵	۴,۹۹۸,۹۳۷,۱۳۶	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۰.۰۰۰۰۹	۷۰,۲۷۸,۱۰۲	(۵۰۴,۰۰۰)	۵۷۵,۲۷۳	۷۰,۲۰۶,۸۲۹	۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۴	بانک خاورمیانه آفتاب
۰.۰۰۰۰۰	۲,۵۶۳,۱۱۹	۰	۰	۲,۵۶۳,۱۱۹	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰.۰۰۰۲۶	۲۰۳,۲۳۶,۴۹۲	(۹۱,۰۱۶,۰۰۶,۷۹۰)	۸۶,۱۴۷,۵۳۶,۱۹۸	۵,۰۷۱,۷۰۷,۰۸۴					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۴-۱ – سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹				پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد						
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد									
۰.۳۳	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۵	۲۱.۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	گواهی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۳۰۲۰۱	
۰.۱۰	۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۵	۲۱.۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵	
۰.۴۳	۳۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۰	۰	۰					جمع	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱		پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	گواهی سپرده کالایی	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه			
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد				بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							
۴۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴,۴۵۴,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۹۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۲.۲۵		
۴۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۹۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۲.۲۵		
جمع													

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۱۸۱,۶۵۶,۹۳۹,۰۲۶)	(۱۱۶.۵۰)	(۲.۳۰)
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۲۱,۷۷۸,۳۵۲	۰.۰۹	۰.۰۰
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۲-۵	۲۷۹,۸۴۸,۸۹۱	۰.۲۱	۰.۰۰
سپرده کالایی	۲-۳	۲۵,۳۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۹.۳۹	۰.۳۲
جمع		(۱۵۵,۹۲۷,۰۱۱,۷۸۳)	(۹۷)	(۱.۹۷)

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳					طی فروردین ماه				
درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها
ملی صنایع مس ایران	۱۱,۳۳۴,۲۳۳,۶۴۷	*	۱۱,۳۳۴,۲۳۳,۶۴۷	*	۱۱,۳۳۴,۲۳۳,۶۴۷	(۷.۲۷)	*	۱۱,۳۳۴,۲۳۳,۶۴۷	*
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۰,۵۹۹,۵۱۹,۹۲۰	*	۱۰,۵۹۹,۵۱۹,۹۲۰	*	۱۰,۵۹۹,۵۱۹,۹۲۰	(۶.۸۰)	*	۱۰,۵۹۹,۵۱۹,۹۲۰	*
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۳۵۸,۲۶۹,۰۴۵	*	۷,۳۵۸,۲۶۹,۰۴۵	*	۷,۳۵۸,۲۶۹,۰۴۵	(۴.۷۲)	*	۷,۳۵۸,۲۶۹,۰۴۵	*
شرکت آهن و فولاد ارفع	۶,۳۹۰,۷۶۰,۵۷۲	*	۶,۳۹۰,۷۶۰,۵۷۲	*	۶,۳۹۰,۷۶۰,۵۷۲	(۴.۱۰)	*	۶,۳۹۰,۷۶۰,۵۷۲	*
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۳۹۶,۴۰۹,۲۸۹	*	۳,۳۹۶,۴۰۹,۲۸۹	*	۳,۳۹۶,۴۰۹,۲۸۹	(۲.۱۸)	*	۳,۳۹۶,۴۰۹,۲۸۹	*
سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۵۲۷,۱۷۱,۲۶۸	*	۲,۵۲۷,۱۷۱,۲۶۸	*	۲,۵۲۷,۱۷۱,۲۶۸	(۱.۶۲)	*	۲,۵۲۷,۱۷۱,۲۶۸	*
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	۲,۱۹۶,۹۱۳,۷۸۲	*	۲,۱۹۶,۹۱۳,۷۸۲	*	۲,۱۹۶,۹۱۳,۷۸۲	(۱.۴۱)	*	۲,۱۹۶,۹۱۳,۷۸۲	*
مس شهیدباهنر	۱,۶۰۴,۹۰۴,۱۰۵	*	۱,۶۰۴,۹۰۴,۱۰۵	*	۱,۶۰۴,۹۰۴,۱۰۵	(۱.۰۳)	*	۱,۶۰۴,۹۰۴,۱۰۵	*
پالایش نفت اصفهان	۱,۵۳۱,۶۳۲,۰۸۱	*	۱,۵۳۱,۶۳۲,۰۸۱	*	۱,۵۳۱,۶۳۲,۰۸۱	(۰.۹۸)	*	۱,۵۳۱,۶۳۲,۰۸۱	*
پتروشیمی تندگوپان	۱,۳۹۶,۶۶۶,۵۵۲	*	۱,۳۹۶,۶۶۶,۵۵۲	*	۱,۳۹۶,۶۶۶,۵۵۲	(۰.۹۰)	*	۱,۳۹۶,۶۶۶,۵۵۲	*
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۶,۴۶۹,۲۲۵,۵۸۹	*	۶,۴۶۹,۲۲۵,۵۸۹	*	۶,۴۶۹,۲۲۵,۵۸۹	(۰.۶۱)	*	۶,۴۶۹,۲۲۵,۵۸۹	*
بیمه ما	۷۲۹,۶۲۷,۵۹۶	*	۷۲۹,۶۲۷,۵۹۶	*	۷۲۹,۶۲۷,۵۹۶	(۰.۴۷)	*	۷۲۹,۶۲۷,۵۹۶	*
پلیمر آریا ساسول	۱۰,۷۸۵,۲۲۵,۷۱۸	*	۱۰,۷۸۵,۲۲۵,۷۱۸	*	۴۲۲,۲۵۴,۶۶۸	(۰.۲۷)	*	۴۲۲,۲۵۴,۶۶۸	*
صنایع مادیران	(۵۱۷)	*	(۵۱۷)	*	(۵۱۷)	۰.۰۰	*	(۵۱۷)	۰.۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	(۳۷,۳۴۷,۲۶۳)	*	(۳۷,۳۴۷,۲۶۳)	*	(۳۷,۳۴۷,۲۶۳)	۰.۰۲	*	(۳۷,۳۴۷,۲۶۳)	۰.۰۲
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۹۷,۵۷۳,۳۴۹	*	۱۹۷,۵۷۳,۳۴۹	*	(۶۳,۳۱۳,۵۱۹)	۰.۰۴	*	(۶۳,۳۱۳,۵۱۹)	۰.۰۴
کالسیمین	(۷۷,۳۲۷,۲۶۰)	*	(۷۷,۳۲۷,۲۶۰)	*	(۷۷,۳۲۷,۲۶۰)	۰.۰۵	*	(۷۷,۳۲۷,۲۶۰)	۰.۰۵
آلومینیوم‌ایران	(۱۵۴,۸۴۰,۵۹۴)	*	(۱۵۴,۸۴۰,۵۹۴)	*	(۱۵۴,۸۴۰,۵۹۴)	۰.۱۰	*	(۱۵۴,۸۴۰,۵۹۴)	۰.۱۰
گروه مالی صبا تامین	(۵۶۱,۶۷۱,۳۶۳)	*	(۵۶۱,۶۷۱,۳۶۳)	*	(۵۶۱,۶۷۱,۳۶۳)	۰.۳۶	*	(۵۶۱,۶۷۱,۳۶۳)	۰.۳۶
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	(۶۱۹,۸۵۵,۲۸۶)	*	(۶۱۹,۸۵۵,۲۸۶)	*	(۶۱۹,۸۵۵,۲۸۶)	۰.۴۰	*	(۶۱۹,۸۵۵,۲۸۶)	۰.۴۰
نفت بهران	(۶۲۶,۲۵۱,۳۹۱)	*	(۶۲۶,۲۵۱,۳۹۱)	*	(۶۲۶,۲۵۱,۳۹۱)	۰.۴۰	*	(۶۲۶,۲۵۱,۳۹۱)	۰.۴۰
غلثک سازان سپاهان	(۸۴۶,۹۳۰,۵۴۱)	*	(۸۴۶,۹۳۰,۵۴۱)	*	(۸۴۶,۹۳۰,۵۴۱)	۰.۵۴	*	(۸۴۶,۹۳۰,۵۴۱)	۰.۵۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	(۸۷۸,۷۴۰,۲۰۰)	*	(۸۷۸,۷۴۰,۲۰۰)	*	(۸۷۸,۷۴۰,۲۰۰)	۰.۵۶	*	(۸۷۸,۷۴۰,۲۰۰)	۰.۵۶
گروه‌صنعتی‌سپاهان	(۹۳۳,۹۴۴,۳۶۹)	*	(۹۳۳,۹۴۴,۳۶۹)	*	(۹۳۳,۹۴۴,۳۶۹)	۰.۶۰	*	(۹۳۳,۹۴۴,۳۶۹)	۰.۶۰
ملی شیمی کشاورز	(۹۵۴,۲۸۴,۸۹۹)	*	(۹۵۴,۲۸۴,۸۹۹)	*	(۹۵۴,۲۸۴,۸۹۹)	۰.۶۱	*	(۹۵۴,۲۸۴,۸۹۹)	۰.۶۱
سرمایه گذاری شفادارو	(۱۰,۳۱۰,۷۸۸,۵۹۱)	*	(۱۰,۳۱۰,۷۸۸,۵۹۱)	*	(۱۰,۳۱۰,۷۸۸,۵۹۱)	۰.۶۶	*	(۱۰,۳۱۰,۷۸۸,۵۹۱)	۰.۶۶
آسان پرداخت پرشین	(۱۰,۴۹۰,۷۱۶,۳۶۲)	*	(۱۰,۴۹۰,۷۱۶,۳۶۲)	*	(۱۰,۴۹۰,۷۱۶,۳۶۲)	۰.۶۷	*	(۱۰,۴۹۰,۷۱۶,۳۶۲)	۰.۶۷
دارویی رازک	(۱,۱۰۷,۴۰۷,۷۴۴)	*	(۱,۱۰۷,۴۰۷,۷۴۴)	*	(۱,۱۰۷,۴۰۷,۷۴۴)	۰.۷۱	*	(۱,۱۰۷,۴۰۷,۷۴۴)	۰.۷۱
تولید و صادرات ریشمک	(۱,۱۷۲,۴۶۹,۱۳۲)	*	(۱,۱۷۲,۴۶۹,۱۳۲)	*	(۱,۱۷۲,۴۶۹,۱۳۲)	۰.۷۵	*	(۱,۱۷۲,۴۶۹,۱۳۲)	۰.۷۵
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	(۱,۲۸۵,۹۰۳,۰۸۰)	*	(۱,۲۸۵,۹۰۳,۰۸۰)	*	(۱,۲۸۵,۹۰۳,۰۸۰)	۰.۸۲	*	(۱,۲۸۵,۹۰۳,۰۸۰)	۰.۸۲
داده گسترعصرنوبین-های وب	(۱,۳۷۷,۴۵۶,۶۳۶)	*	(۱,۳۷۷,۴۵۶,۶۳۶)	*	(۱,۳۷۷,۴۵۶,۶۳۶)	۰.۸۸	*	(۱,۳۷۷,۴۵۶,۶۳۶)	۰.۸۸
پتروشیمی شازند	(۱,۴۰۶,۹۷۹,۵۶۳)	*	(۱,۴۰۶,۹۷۹,۵۶۳)	*	(۱,۴۰۶,۹۷۹,۵۶۳)	۰.۹۰	*	(۱,۴۰۶,۹۷۹,۵۶۳)	۰.۹۰
سرمایه گذاری پارس توشه	(۱,۸۱۸,۰۹۰,۲۴۹)	*	(۱,۸۱۸,۰۹۰,۲۴۹)	*	(۱,۸۱۸,۰۹۰,۲۴۹)	۱.۱۷	*	(۱,۸۱۸,۰۹۰,۲۴۹)	۱.۱۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	(۱,۸۵۶,۹۸۲,۸۱۷)	*	(۱,۸۵۶,۹۸۲,۸۱۷)	*	(۱,۸۵۶,۹۸۲,۸۱۷)	۱.۱۹	*	(۱,۸۵۶,۹۸۲,۸۱۷)	۱.۱۹
آتیه داده پرداز	(۲,۳۰۹,۵۹۵,۴۰۲)	*	(۲,۳۰۹,۵۹۵,۴۰۲)	*	(۲,۳۰۹,۵۹۵,۴۰۲)	۱.۴۸	*	(۲,۳۰۹,۵۹۵,۴۰۲)	۱.۴۸
نفت پارس	(۲,۳۸۶,۹۱۲,۵۷۲)	*	(۲,۳۸۶,۹۱۲,۵۷۲)	*	(۲,۳۸۶,۹۱۲,۵۷۲)	۱.۵۳	*	(۲,۳۸۶,۹۱۲,۵۷۲)	۱.۵۳
سیمان بهبهان	(۲,۵۹۳,۳۰۴,۵۳۹)	*	(۲,۵۹۳,۳۰۴,۵۳۹)	*	(۲,۵۹۳,۳۰۴,۵۳۹)	۱.۶۶	*	(۲,۵۹۳,۳۰۴,۵۳۹)	۱.۶۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	(۲,۷۸۰,۶۸۶,۲۶۵)	*	(۲,۷۸۰,۶۸۶,۲۶۵)	*	(۲,۷۸۰,۶۸۶,۲۶۵)	۱.۷۸	*	(۲,۷۸۰,۶۸۶,۲۶۵)	۱.۷۸
کود شیمیایی اوره لردگان	(۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰)	*	(۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰)	*	(۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰)	۱.۸۹	*	(۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰)	۱.۸۹
گروه‌بهمن	(۳,۲۰۴,۴۷۱,۶۱۳)	*	(۳,۲۰۴,۴۷۱,۶۱۳)	*	(۳,۲۰۴,۴۷۱,۶۱۳)	۲.۰۶	*	(۳,۲۰۴,۴۷۱,۶۱۳)	۲.۰۶
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	(۳,۵۶۸,۱۴۸,۵۶۹)	*	(۳,۵۶۸,۱۴۸,۵۶۹)	*	(۳,۵۶۸,۱۴۸,۵۶۹)	۲.۲۹	*	(۳,۵۶۸,۱۴۸,۵۶۹)	۲.۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳				طی فروردین ماه							
سهام		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...
		مبلغ	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	مبلغ
سرمایه گذاری تامین اجتماعی		۳,۷۲۷,۶۸۷,۵۰۰	۳,۷۲۷,۶۸۷,۵۰۰	۳,۷۲۷,۶۸۷,۵۰۰	۲.۳۹	۳,۷۲۷,۶۸۷,۵۰۰	۳,۷۲۷,۶۸۷,۵۰۰	۳,۷۲۷,۶۸۷,۵۰۰	۲.۳۹	۳,۷۲۷,۶۸۷,۵۰۰	۳,۷۲۷,۶۸۷,۵۰۰
سرمایه‌گذاری مسکن		۳,۹۷۷,۹۲۴,۸۲۴	۳,۹۷۷,۹۲۴,۸۲۴	۳,۹۷۷,۹۲۴,۸۲۴	۲.۵۵	۳,۹۷۷,۹۲۴,۸۲۴	۳,۹۷۷,۹۲۴,۸۲۴	۳,۹۷۷,۹۲۴,۸۲۴	۲.۵۵	۳,۹۷۷,۹۲۴,۸۲۴	۳,۹۷۷,۹۲۴,۸۲۴
گروه صنعتی بارز		۴,۲۶۶,۴۶۲,۶۰۰	۴,۲۶۶,۴۶۲,۶۰۰	۴,۲۶۶,۴۶۲,۶۰۰	۲.۷۴	۴,۲۶۶,۴۶۲,۶۰۰	۴,۲۶۶,۴۶۲,۶۰۰	۴,۲۶۶,۴۶۲,۶۰۰	۲.۷۴	۴,۲۶۶,۴۶۲,۶۰۰	۴,۲۶۶,۴۶۲,۶۰۰
توسعه‌معدن‌و فلزات		۴,۷۵۷,۷۲۹,۵۶۸	۴,۷۵۷,۷۲۹,۵۶۸	۴,۷۵۷,۷۲۹,۵۶۸	۳.۰۵	۴,۷۵۷,۷۲۹,۵۶۸	۴,۷۵۷,۷۲۹,۵۶۸	۴,۷۵۷,۷۲۹,۵۶۸	۳.۰۵	۴,۷۵۷,۷۲۹,۵۶۸	۴,۷۵۷,۷۲۹,۵۶۸
س. توسعه و عمران استان کرمان		۴,۸۰۷,۸۸۰,۷۷۰	۴,۸۰۷,۸۸۰,۷۷۰	۴,۸۰۷,۸۸۰,۷۷۰	۳.۰۸	۴,۸۰۷,۸۸۰,۷۷۰	۴,۸۰۷,۸۸۰,۷۷۰	۴,۸۰۷,۸۸۰,۷۷۰	۳.۰۸	۴,۸۰۷,۸۸۰,۷۷۰	۴,۸۰۷,۸۸۰,۷۷۰
دارویی ره آورد تامین		۴,۸۴۶,۹۸۷,۸۰۰	۴,۸۴۶,۹۸۷,۸۰۰	۴,۸۴۶,۹۸۷,۸۰۰	۳.۱۱	۴,۸۴۶,۹۸۷,۸۰۰	۴,۸۴۶,۹۸۷,۸۰۰	۴,۸۴۶,۹۸۷,۸۰۰	۳.۱۱	۴,۸۴۶,۹۸۷,۸۰۰	۴,۸۴۶,۹۸۷,۸۰۰
بانک سینا		۵,۱۶۱,۸۶۰,۲۴۵	۵,۱۶۱,۸۶۰,۲۴۵	۵,۱۶۱,۸۶۰,۲۴۵	۳.۳۱	۵,۱۶۱,۸۶۰,۲۴۵	۵,۱۶۱,۸۶۰,۲۴۵	۵,۱۶۱,۸۶۰,۲۴۵	۳.۳۱	۵,۱۶۱,۸۶۰,۲۴۵	۵,۱۶۱,۸۶۰,۲۴۵
صبا فولاد خلیج فارس		۱۲,۰۰۹,۴۰۰,۷۰۵	۱۲,۰۰۹,۴۰۰,۷۰۵	۱۲,۰۰۹,۴۰۰,۷۰۵	۳.۷۲	۱۲,۰۰۹,۴۰۰,۷۰۵	۱۲,۰۰۹,۴۰۰,۷۰۵	۱۲,۰۰۹,۴۰۰,۷۰۵	۳.۷۲	۱۲,۰۰۹,۴۰۰,۷۰۵	۱۲,۰۰۹,۴۰۰,۷۰۵
ایران خودرو		۵,۸۴۰,۲۴۲,۵۶۰	۵,۸۴۰,۲۴۲,۵۶۰	۵,۸۴۰,۲۴۲,۵۶۰	۳.۷۵	۵,۸۴۰,۲۴۲,۵۶۰	۵,۸۴۰,۲۴۲,۵۶۰	۵,۸۴۰,۲۴۲,۵۶۰	۳.۷۵	۵,۸۴۰,۲۴۲,۵۶۰	۵,۸۴۰,۲۴۲,۵۶۰
گروه مپنا (سهامی عام)		۶,۱۲۱,۴۱۴,۲۷۴	۶,۱۲۱,۴۱۴,۲۷۴	۶,۱۲۱,۴۱۴,۲۷۴	۳.۹۳	۶,۱۲۱,۴۱۴,۲۷۴	۶,۱۲۱,۴۱۴,۲۷۴	۶,۱۲۱,۴۱۴,۲۷۴	۳.۹۳	۶,۱۲۱,۴۱۴,۲۷۴	۶,۱۲۱,۴۱۴,۲۷۴
بانک ملت		۷,۲۷۷,۰۳۸,۴۵۷	۷,۲۷۷,۰۳۸,۴۵۷	۷,۲۷۷,۰۳۸,۴۵۷	۴.۶۷	۷,۲۷۷,۰۳۸,۴۵۷	۷,۲۷۷,۰۳۸,۴۵۷	۷,۲۷۷,۰۳۸,۴۵۷	۴.۶۷	۷,۲۷۷,۰۳۸,۴۵۷	۷,۲۷۷,۰۳۸,۴۵۷
شرکت خمیرمایه رضوی		۷,۴۰۵,۶۷۲,۵۰۰	۷,۴۰۵,۶۷۲,۵۰۰	۷,۴۰۵,۶۷۲,۵۰۰	۴.۷۵	۷,۴۰۵,۶۷۲,۵۰۰	۷,۴۰۵,۶۷۲,۵۰۰	۷,۴۰۵,۶۷۲,۵۰۰	۴.۷۵	۷,۴۰۵,۶۷۲,۵۰۰	۷,۴۰۵,۶۷۲,۵۰۰
گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)		۸,۴۴۹,۴۲۵,۰۰۰	۸,۴۴۹,۴۲۵,۰۰۰	۸,۴۴۹,۴۲۵,۰۰۰	۵.۴۲	۸,۴۴۹,۴۲۵,۰۰۰	۸,۴۴۹,۴۲۵,۰۰۰	۸,۴۴۹,۴۲۵,۰۰۰	۵.۴۲	۸,۴۴۹,۴۲۵,۰۰۰	۸,۴۴۹,۴۲۵,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان		۹,۵۴۲,۸۸۰,۰۰۰	۹,۵۴۲,۸۸۰,۰۰۰	۹,۵۴۲,۸۸۰,۰۰۰	۶.۱۲	۹,۵۴۲,۸۸۰,۰۰۰	۹,۵۴۲,۸۸۰,۰۰۰	۹,۵۴۲,۸۸۰,۰۰۰	۶.۱۲	۹,۵۴۲,۸۸۰,۰۰۰	۹,۵۴۲,۸۸۰,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا		۱۲,۱۵۷,۲۲۷,۵۲۴	۱۲,۱۵۷,۲۲۷,۵۲۴	۱۲,۱۵۷,۲۲۷,۵۲۴	۷.۸۰	۱۲,۱۵۷,۲۲۷,۵۲۴	۱۲,۱۵۷,۲۲۷,۵۲۴	۱۲,۱۵۷,۲۲۷,۵۲۴	۷.۸۰	۱۲,۱۵۷,۲۲۷,۵۲۴	۱۲,۱۵۷,۲۲۷,۵۲۴
تامین سرمایه بانک ملت		۱۶,۳۳۵,۲۸۹,۸۹۳	۱۶,۳۳۵,۲۸۹,۸۹۳	۱۶,۳۳۵,۲۸۹,۸۹۳	۱۰.۴۸	۱۶,۳۳۵,۲۸۹,۸۹۳	۱۶,۳۳۵,۲۸۹,۸۹۳	۱۶,۳۳۵,۲۸۹,۸۹۳	۱۰.۴۸	۱۶,۳۳۵,۲۸۹,۸۹۳	۱۶,۳۳۵,۲۸۹,۸۹۳
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام		۳۴,۸۵۸,۵۵۶,۲۵۰	۳۴,۸۵۸,۵۵۶,۲۵۰	۳۴,۸۵۸,۵۵۶,۲۵۰	۲۲.۳۶	۳۴,۸۵۸,۵۵۶,۲۵۰	۳۴,۸۵۸,۵۵۶,۲۵۰	۳۴,۸۵۸,۵۵۶,۲۵۰	۲۲.۳۶	۳۴,۸۵۸,۵۵۶,۲۵۰	۳۴,۸۵۸,۵۵۶,۲۵۰
پالایش نفت تهران		۴۹,۱۱۵,۴۶۸,۱۹۴	۴۹,۱۱۵,۴۶۸,۱۹۴	۴۹,۱۱۵,۴۶۸,۱۹۴	۳۱.۵۰	۴۹,۱۱۵,۴۶۸,۱۹۴	۴۹,۱۱۵,۴۶۸,۱۹۴	۴۹,۱۱۵,۴۶۸,۱۹۴	۳۱.۵۰	۴۹,۱۱۵,۴۶۸,۱۹۴	۴۹,۱۱۵,۴۶۸,۱۹۴
جمع		۲۹,۴۶۱,۴۲۵,۳۶۱	۲۹,۴۶۱,۴۲۵,۳۶۱	۲۹,۴۶۱,۴۲۵,۳۶۱	۱۱۶.۵۰	۲۹,۴۶۱,۴۲۵,۳۶۱	۲۹,۴۶۱,۴۲۵,۳۶۱	۲۹,۴۶۱,۴۲۵,۳۶۱	۱۱۶.۵۰	۲۹,۴۶۱,۴۲۵,۳۶۱	۲۹,۴۶۱,۴۲۵,۳۶۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳									
طی فروردین ماه						اطلاعات مجمع			
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
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۹۹۰,۵۹۹,۲۹۵	۱۲۰۰۹۴۰۰۷۰۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۰,۵۹۹,۲۹۵)	۱۲,۰۰۹,۴۰۰,۷۰۵
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰	۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴,۷۷۴,۲۸۲	۱۰۷۸۵۲۵۷۱۸	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۷۷۴,۲۸۲)	۱۰,۷۸۵,۲۲۵,۷۱۸
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۶۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۰,۷۷۴,۴۱۱	۶۴۶۹۲۳۵۸۹	۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۷۷۴,۴۱۱)	۶,۴۶۹,۲۳۵,۵۸۹
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۵۰۸,۶۲۱	۴۱۰	۲۰۸۵۳۴۶۱۰	۱۰,۹۶۱,۲۶۱	۱۹۷۵۷۳۳۴۹	۲۰۸,۵۳۴,۶۱۰	(۱۰,۹۶۱,۲۶۱)	۱۹۷,۵۷۳,۳۴۹
جمع				۳۱,۵۸۸,۵۳۴,۶۱۰	۲,۱۲۷,۱۰۹,۲۴۹	۲۹,۴۶۱,۴۲۵,۳۶۱	۳۱,۵۸۸,۵۳۴,۶۱۰	(۲,۱۲۷,۱۰۹,۲۴۹)	۲۹,۴۶۱,۴۲۵,۳۶۱

سندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

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

-۱

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

طی فروردین ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۴۰,۰۰۰	۱۷۷,۹۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۷۷,۹۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۲۸,۳۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۳۸,۰۰۶,۹۲۰	۲۷۰,۱۳۲,۵۶۸,۶۰۵	۲۵۸,۷۹۸,۳۳۴,۹۵۸	۱۱,۳۳۴,۲۳۳,۶۴۷	۳۸,۰۰۶,۹۲۰	۲۷۰,۱۳۲,۵۶۸,۶۰۵	۲۵۸,۷۹۸,۳۳۴,۹۵۸	۱۱,۳۳۴,۲۳۳,۶۴۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴,۸۰۹,۶۷۳	۱۳۰,۵۸۰,۱۹۶,۸۰۲	۱۱۹,۹۸۰,۶۷۶,۸۸۲	۱۰,۵۹۹,۵۱۹,۹۲۰	۱۴,۸۰۹,۶۷۳	۱۳۰,۵۸۰,۱۹۶,۸۰۲	۱۱۹,۹۸۰,۶۷۶,۸۸۲	۱۰,۵۹۹,۵۱۹,۹۲۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۸۶۲,۰۰۹	۱۰۸,۷۲۰,۴۹۲,۰۶۶	۱۰۱,۳۶۲,۲۲۳,۰۲۱	۷,۳۵۸,۲۶۹,۰۴۵	۱۳,۸۶۲,۰۰۹	۱۰۸,۷۲۰,۴۹۲,۰۶۶	۱۰۱,۳۶۲,۲۲۳,۰۲۱	۷,۳۵۸,۲۶۹,۰۴۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۲۸۰,۱۲۸,۳۳۸,۳۸۲	۲۷۳,۷۳۷,۵۷۷,۸۱۰	۶,۳۹۰,۷۶۰,۵۷۲	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۲۸۰,۱۲۸,۳۳۸,۳۸۲	۲۷۳,۷۳۷,۵۷۷,۸۱۰	۶,۳۹۰,۷۶۰,۵۷۲
فولاد مبارکه اصفهان	۹۷,۶۲۱,۱۱۱	۴۹۱,۹۹۴,۱۴۵,۵۲۵	۴۸۸,۵۹۷,۷۳۶,۲۳۶	۳,۳۹۶,۴۰۹,۲۸۹	۹۷,۶۲۱,۱۱۱	۴۹۱,۹۹۴,۱۴۵,۵۲۵	۴۸۸,۵۹۷,۷۳۶,۲۳۶	۳,۳۹۶,۴۰۹,۲۸۹
سرمایه گذاری صدرتامین	۹,۷۷۸,۰۶۹	۸۴,۶۶۰,۲۳۷,۴۵۳	۸۲,۱۳۳,۰۶۶,۱۸۵	۲,۵۲۷,۱۷۱,۲۶۸	۹,۷۷۸,۰۶۹	۸۴,۶۶۰,۲۳۷,۴۵۳	۸۲,۱۳۳,۰۶۶,۱۸۵	۲,۵۲۷,۱۷۱,۲۶۸
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۵,۸۱۵,۹۵۷	۱۰۴,۳۵۳,۴۰۴,۶۰۸	۱۰۲,۱۵۶,۴۹۰,۸۲۶	۲,۱۹۶,۹۱۳,۷۸۲	۵,۸۱۵,۹۵۷	۱۰۴,۳۵۳,۴۰۴,۶۰۸	۱۰۲,۱۵۶,۴۹۰,۸۲۶	۲,۱۹۶,۹۱۳,۷۸۲
مس شهیدباهنر	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	۱۲۸,۳۹۲,۳۲۸,۳۸۹	۱۲۶,۷۸۷,۴۲۴,۲۸۴	۱,۶۰۴,۹۰۴,۱۰۵	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	۱۲۸,۳۹۲,۳۲۸,۳۸۹	۱۲۶,۷۸۷,۴۲۴,۲۸۴	۱,۶۰۴,۹۰۴,۱۰۵
پالایش نفت اصفهان	۱۵۴,۰۷۹,۹۸۴	۸۷۹,۶۲۵,۱۸۲,۳۸۵	۸۷۷,۶۲۵,۱۸۲,۳۸۵	۱,۵۳۱,۶۳۲,۰۸۱	۱۵۴,۰۷۹,۹۸۴	۸۷۹,۶۲۵,۱۸۲,۳۸۵	۸۷۷,۶۲۵,۱۸۲,۳۸۵	۱,۵۳۱,۶۳۲,۰۸۱
پتروشیمی تندگوین	۱,۴۹۴,۷۰۹	۲۶,۳۵۸,۳۶۶,۶۴۰	۲۴,۹۶۱,۷۰۰,۰۸۸	۱,۳۹۶,۶۶۶,۵۵۲	۱,۴۹۴,۷۰۹	۲۶,۳۵۸,۳۶۶,۶۴۰	۲۴,۹۶۱,۷۰۰,۰۸۸	۱,۳۹۶,۶۶۶,۵۵۲
بیمه ما	۲۷,۱۸۴,۹۹۵	۸۴,۳۶۶,۵۶۸,۶۴۱	۸۳,۶۳۶,۹۴۱,۰۴۵	۷۲۹,۶۲۷,۵۹۶	۲۷,۱۸۴,۹۹۵	۸۴,۳۶۶,۵۶۸,۶۴۱	۸۳,۶۳۶,۹۴۱,۰۴۵	۷۲۹,۶۲۷,۵۹۶
صنایع مادیران	۱	۵,۹۸۴	۶,۵۰۱	(۵۱۷)	۱	۵,۹۸۴	۶,۵۰۱	(۵۱۷)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۳,۷۵۷,۰۸۱	۲۹,۵۴۱,۶۸۵,۵۷۱	۲۹,۵۷۹,۰۳۲,۸۳۴	(۳۷,۳۴۷,۲۶۳)	۳,۷۵۷,۰۸۱	۲۹,۵۴۱,۶۸۵,۵۷۱	۲۹,۵۷۹,۰۳۲,۸۳۴	(۳۷,۳۴۷,۲۶۳)
کالسیمین	۹,۷۲۳,۷۶۴	۴۲,۵۳۹,۶۵۹,۳۶۶	۴۲,۶۱۶,۹۸۶,۶۲۶	(۷۷,۳۲۷,۲۶۰)	۹,۷۲۳,۷۶۴	۴۲,۵۳۹,۶۵۹,۳۶۶	۴۲,۶۱۶,۹۸۶,۶۲۶	(۷۷,۳۲۷,۲۶۰)
آلومینیوم ایران	۵,۱۹۲,۲۴۷	۲۹,۲۱۳,۲۵۸,۷۱۷	۲۹,۳۶۸,۰۹۹,۳۱۱	(۱۵۴,۸۴۰,۵۹۴)	۵,۱۹۲,۲۴۷	۲۹,۲۱۳,۲۵۸,۷۱۷	۲۹,۳۶۸,۰۹۹,۳۱۱	(۱۵۴,۸۴۰,۵۹۴)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵۰۸,۶۲۱	۲,۳۲۵,۷۳۵,۶۴۳	۲,۵۸۶,۶۲۲,۵۱۱	(۲۶۰,۸۸۶,۸۶۸)	۵۰۸,۶۲۱	۲,۳۲۵,۷۳۵,۶۴۳	۲,۵۸۶,۶۲۲,۵۱۱	(۲۶۰,۸۸۶,۸۶۸)
گروه مالی صبا تامین	۸,۴۳۳,۳۳۳	۲۵,۳۱۷,۱۲۷,۰۹۹	۲۵,۸۷۸,۷۹۸,۴۶۲	(۵۶۱,۶۷۱,۳۶۳)	۸,۴۳۳,۳۳۳	۲۵,۳۱۷,۱۲۷,۰۹۹	۲۵,۸۷۸,۷۹۸,۴۶۲	(۵۶۱,۶۷۱,۳۶۳)
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۴,۵۵۱,۵۷۳	۲۰,۲۱۵,۴۲۶,۴۱۶	۲۰,۸۳۵,۲۸۱,۷۰۲	(۶۱۹,۸۵۵,۲۸۶)	۴,۵۵۱,۵۷۳	۲۰,۲۱۵,۴۲۶,۴۱۶	۲۰,۸۳۵,۲۸۱,۷۰۲	(۶۱۹,۸۵۵,۲۸۶)
نفت بهران	۴,۸۴۶,۱۵۳	۷۳,۵۶۰,۴۵۱,۸۰۹	۷۴,۱۸۶,۷۰۳,۲۰۰	(۶۲۶,۲۵۱,۳۹۱)	۴,۸۴۶,۱۵۳	۷۳,۵۶۰,۴۵۱,۸۰۹	۷۴,۱۸۶,۷۰۳,۲۰۰	(۶۲۶,۲۵۱,۳۹۱)
غلنک سازان سپاهان	۴,۷۳۳,۳۳۳	۲۱,۱۷۳,۲۶۳,۵۰۸	۲۲,۰۲۰,۱۹۴,۰۴۹	(۸۴۶,۹۳۰,۵۴۱)	۴,۷۳۳,۳۳۳	۲۱,۱۷۳,۲۶۳,۵۰۸	۲۲,۰۲۰,۱۹۴,۰۴۹	(۸۴۶,۹۳۰,۵۴۱)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۱۷,۰۲۵,۸۰۰	۱۲۰,۹۹۵,۷۶۶,۰۰۰	(۸۷۸,۷۴۰,۲۰۰)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۱۷,۰۲۵,۸۰۰	۱۲۰,۹۹۵,۷۶۶,۰۰۰	(۸۷۸,۷۴۰,۲۰۰)
گروه صنعتی سپاهان	۴,۶۹۷,۶۷۳	۳۹,۹۷۲,۸۱۸,۹۹۸	۳۹,۹۰۶,۷۶۳,۳۶۷	(۹۳۳,۹۴۴,۳۶۹)	۴,۶۹۷,۶۷۳	۳۹,۹۷۲,۸۱۸,۹۹۸	۳۹,۹۰۶,۷۶۳,۳۶۷	(۹۳۳,۹۴۴,۳۶۹)
ملی شیمی کشاورز	۱,۳۳۳,۳۲۹	۹,۳۱۷,۵۳۱,۷۱۷	۱۰,۳۷۱,۸۱۶,۶۱۶	(۹۵۴,۲۸۴,۸۹۹)	۱,۳۳۳,۳۲۹	۹,۳۱۷,۵۳۱,۷۱۷	۱۰,۳۷۱,۸۱۶,۶۱۶	(۹۵۴,۲۸۴,۸۹۹)
سرمایه گذاری شفا دارو	۹۲۶,۷۵۴	۱۴,۳۵۲,۹۱۶,۲۹۷	۱۵,۳۸۴,۷۰۴,۸۸۸	(۱,۰۳۱,۷۸۸,۵۹۱)	۹۲۶,۷۵۴	۱۴,۳۵۲,۹۱۶,۲۹۷	۱۵,۳۸۴,۷۰۴,۸۸۸	(۱,۰۳۱,۷۸۸,۵۹۱)
آسان پرداخت پرشین	۱,۹۹۲,۴۵۲	۱۲,۳۵۸,۹۲۴,۷۲۲	۱۳,۴۰۸,۶۴۱,۰۸۴	(۱,۰۴۹,۷۱۶,۳۶۲)	۱,۹۹۲,۴۵۲	۱۲,۳۵۸,۹۲۴,۷۲۲	۱۳,۴۰۸,۶۴۱,۰۸۴	(۱,۰۴۹,۷۱۶,۳۶۲)
دارویی رازک	۸۶۳,۵۹۴	۸,۸۶۷,۸۴۶,۵۱۰	۹,۹۷۵,۲۵۴,۲۵۴	(۱,۱۰۷,۴۰۷,۷۴۴)	۸۶۳,۵۹۴	۸,۸۶۷,۸۴۶,۵۱۰	۹,۹۷۵,۲۵۴,۲۵۴	(۱,۱۰۷,۴۰۷,۷۴۴)

سندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

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

-۱

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

طی فروردین ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
تولید و صادرات ریشمک	۳,۲۷۶,۳۵۳	۳۱,۸۵۲,۰۷۸,۰۸۲	۳۳,۰۲۴,۵۴۷,۲۱۴	(۱,۱۷۲,۴۶۹,۱۳۲)	۳,۲۷۶,۳۵۳	۳۱,۸۵۲,۰۷۸,۰۸۲	۳۳,۰۲۴,۵۴۷,۲۱۴	(۱,۱۷۲,۴۶۹,۱۳۲)
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۶۱۶,۰۰۰	۱۵,۳۰۸,۳۷۰,۰۰۰	۱۶,۵۹۴,۲۷۳,۰۸۰	(۱,۲۸۵,۹۰۳,۰۸۰)	۶۱۶,۰۰۰	۱۵,۳۰۸,۳۷۰,۰۰۰	۱۶,۵۹۴,۲۷۳,۰۸۰	(۱,۲۸۵,۹۰۳,۰۸۰)
داده گسترعصرنوبن-های وب	۲۵,۶۶۱,۱۴۰	۲۳,۲۳۸,۲۰۳,۶۱۳	۲۴,۶۱۵,۶۶۰,۲۴۹	(۱,۳۷۷,۴۵۶,۶۳۶)	۲۵,۶۶۱,۱۴۰	۲۳,۲۳۸,۲۰۳,۶۱۳	۲۴,۶۱۵,۶۶۰,۲۴۹	(۱,۳۷۷,۴۵۶,۶۳۶)
پتروشیمی شازند	۱,۲۴۱,۵۸۰	۳۷,۸۸۹,۷۱۲,۷۸۹	۳۹,۲۹۶,۶۹۲,۳۵۲	(۱,۴۰۶,۹۷۹,۵۶۳)	۱,۲۴۱,۵۸۰	۳۷,۸۸۹,۷۱۲,۷۸۹	۳۹,۲۹۶,۶۹۲,۳۵۲	(۱,۴۰۶,۹۷۹,۵۶۳)
سرمایه گذاری پارس توشه	۹,۴۲۷,۶۹۴	۴۱,۳۸۴,۹۸۲,۱۵۸	۴۳,۲۰۳,۰۷۲,۴۰۷	(۱,۸۱۸,۰۹۰,۲۴۹)	۹,۴۲۷,۶۹۴	۴۱,۳۸۴,۹۸۲,۱۵۸	۴۳,۲۰۳,۰۷۲,۴۰۷	(۱,۸۱۸,۰۹۰,۲۴۹)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۴۷۲,۳۹۲	۱۱۸,۶۹۸,۳۴۱,۶۵۶	۱۲۰,۵۵۵,۳۲۴,۴۷۳	(۱,۸۵۶,۹۸۲,۸۱۷)	۷,۴۷۲,۳۹۲	۱۱۸,۶۹۸,۳۴۱,۶۵۶	۱۲۰,۵۵۵,۳۲۴,۴۷۳	(۱,۸۵۶,۹۸۲,۸۱۷)
آتیه داده پرداز	۵,۳۱۶,۷۵۰	۲۳,۰۶۹,۵۲۸,۴۴۸	۲۵,۳۷۹,۱۲۳,۸۵۰	(۲,۳۰۹,۵۹۵,۴۰۲)	۵,۳۱۶,۷۵۰	۲۳,۰۶۹,۵۲۸,۴۴۸	۲۵,۳۷۹,۱۲۳,۸۵۰	(۲,۳۰۹,۵۹۵,۴۰۲)
نفت پارس	۸,۲۷۹,۹۹۹	۵۹,۰۱۴,۳۵۵,۶۵۲	۶۱,۴۰۱,۲۶۸,۲۲۴	(۲,۳۸۶,۹۱۲,۵۷۲)	۸,۲۷۹,۹۹۹	۵۹,۰۱۴,۳۵۵,۶۵۲	۶۱,۴۰۱,۲۶۸,۲۲۴	(۲,۳۸۶,۹۱۲,۵۷۲)
سیمان بهبهان	۹۳۸,۴۲۷	۹۸,۹۷۴,۶۸۰,۴۲۷	۱۰۱,۵۶۷,۹۸۴,۹۶۶	(۲,۵۹۳,۳۰۴,۵۳۹)	۹۳۸,۴۲۷	۹۸,۹۷۴,۶۸۰,۴۲۷	۱۰۱,۵۶۷,۹۸۴,۹۶۶	(۲,۵۹۳,۳۰۴,۵۳۹)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴,۰۵۴,۱۰۲	۷۹,۴۷۱,۲۰۷,۴۳۵	۸۲,۲۵۱,۸۹۳,۷۰۰	(۲,۷۸۰,۶۸۶,۲۶۵)	۴,۰۵۴,۱۰۲	۷۹,۴۷۱,۲۰۷,۴۳۵	۸۲,۲۵۱,۸۹۳,۷۰۰	(۲,۷۸۰,۶۸۶,۲۶۵)
کود شیمیایی اوره لردگان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۵۰,۹۶۵,۳۵۰	۳۵,۶۹۴,۳۴۷,۴۰۰	(۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۵۰,۹۶۵,۳۵۰	۳۵,۶۹۴,۳۴۷,۴۰۰	(۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰)
گروه بهمن	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۵,۸۰۰,۴۸۸,۷۳۰	۲۹,۰۰۴,۹۶۰,۳۴۳	(۳,۲۰۴,۴۷۱,۶۱۳)	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۵,۸۰۰,۴۸۸,۷۳۰	۲۹,۰۰۴,۹۶۰,۳۴۳	(۳,۲۰۴,۴۷۱,۶۱۳)
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۱,۰۱۰,۷۵۵	۴۷,۹۶۲,۰۴۶,۰۹۵	۵۱,۵۳۰,۱۹۴,۶۶۴	(۳,۵۶۸,۱۴۸,۵۶۹)	۱۱,۰۱۰,۷۵۵	۴۷,۹۶۲,۰۴۶,۰۹۵	۵۱,۵۳۰,۱۹۴,۶۶۴	(۳,۵۶۸,۱۴۸,۵۶۹)
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۱۵,۹۰۷,۵۰۰	۵۹,۵۴۳,۵۹۵,۰۰۰	(۳,۷۲۷,۶۸۷,۵۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۱۵,۹۰۷,۵۰۰	۵۹,۵۴۳,۵۹۵,۰۰۰	(۳,۷۲۷,۶۸۷,۵۰۰)
سرمایه گذاری مسکن	۸,۷۴۲,۹۹۱	۵۸,۹۲۴,۷۷۷,۹۸۰	۶۲,۹۰۲,۷۰۲,۸۰۴	(۳,۹۷۷,۹۲۴,۸۲۴)	۸,۷۴۲,۹۹۱	۵۸,۹۲۴,۷۷۷,۹۸۰	۶۲,۹۰۲,۷۰۲,۸۰۴	(۳,۹۷۷,۹۲۴,۸۲۴)
گروه صنعتی بارز	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۲۶,۰۷۲,۵۵۰	۶۱,۸۹۲,۵۳۵,۱۵۰	(۴,۲۶۶,۴۶۲,۶۰۰)	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۲۶,۰۷۲,۵۵۰	۶۱,۸۹۲,۵۳۵,۱۵۰	(۴,۲۶۶,۴۶۲,۶۰۰)
توسعه معادن و فلزات	۴۶,۴۶۸,۰۳۴	۱۵۱,۷۸۵,۴۳۰,۶۶۳	۱۵۶,۵۴۳,۱۶۰,۲۳۱	(۴,۷۵۷,۷۲۹,۵۶۸)	۴۶,۴۶۸,۰۳۴	۱۵۱,۷۸۵,۴۳۰,۶۶۳	۱۵۶,۵۴۳,۱۶۰,۲۳۱	(۴,۷۵۷,۷۲۹,۵۶۸)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۵۱,۱۰۰,۹۰۴,۱۷۹	۵۵,۹۰۸,۷۸۴,۹۴۹	(۴,۸۰۷,۸۸۰,۷۷۰)	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۵۱,۱۰۰,۹۰۴,۱۷۹	۵۵,۹۰۸,۷۸۴,۹۴۹	(۴,۸۰۷,۸۸۰,۷۷۰)
دارویی ره آورد تأمین	۹۲۰,۰۰۰	۹۸,۴۹۴,۴۵۰,۲۰۰	۱۰۳,۳۴۱,۴۳۸,۰۰۰	(۴,۸۴۶,۹۸۷,۸۰۰)	۹۲۰,۰۰۰	۹۸,۴۹۴,۴۵۰,۲۰۰	۱۰۳,۳۴۱,۴۳۸,۰۰۰	(۴,۸۴۶,۹۸۷,۸۰۰)
بانک سینا	۲۴,۷۲۷,۴۱۵	۵۲,۲۵۷,۶۸۹,۹۰۸	۵۷,۴۱۹,۵۵۰,۱۵۳	(۵,۱۶۱,۸۶۰,۲۴۵)	۲۴,۷۲۷,۴۱۵	۵۲,۲۵۷,۶۸۹,۹۰۸	۵۷,۴۱۹,۵۵۰,۱۵۳	(۵,۱۶۱,۸۶۰,۲۴۵)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۲۹,۵۵۹,۶۵۰	۴۲,۸۴۲,۵۶۰,۹۵۰	(۵,۵۱۳,۰۰۱,۳۰۰)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۲۹,۵۵۹,۶۵۰	۴۲,۸۴۲,۵۶۰,۹۵۰	(۵,۵۱۳,۰۰۱,۳۰۰)
ایران خودرو	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۱۶,۷۰۵,۶۰۰	۶۱,۸۵۶,۹۴۸,۱۶۰	(۵,۸۴۰,۲۴۲,۵۶۰)	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۱۶,۷۰۵,۶۰۰	۶۱,۸۵۶,۹۴۸,۱۶۰	(۵,۸۴۰,۲۴۲,۵۶۰)
گروه مپنا (سهامی عام)	۸,۷۹۷,۲۲۱	۱۰۲,۰۵۲,۷۲۰,۸۳۴	۱۰۸,۱۷۴,۱۳۵,۱۰۸	(۶,۱۲۱,۴۱۴,۲۷۴)	۸,۷۹۷,۲۲۱	۱۰۲,۰۵۲,۷۲۰,۸۳۴	۱۰۸,۱۷۴,۱۳۵,۱۰۸	(۶,۱۲۱,۴۱۴,۲۷۴)
بانک ملت	۴۰۶,۶۹۹,۷۷۸	۹۶۲,۵۹۰,۴۷۵,۹۹۸	۹۶۹,۸۶۷,۵۱۴,۴۵۵	(۷,۲۷۷,۰۳۸,۴۵۷)	۴۰۶,۶۹۹,۷۷۸	۹۶۲,۵۹۰,۴۷۵,۹۹۸	۹۶۹,۸۶۷,۵۱۴,۴۵۵	(۷,۲۷۷,۰۳۸,۴۵۷)
شرکت خمیرمایه رضوی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۵۰,۴۵۷,۵۰۰	۷۴,۱۵۶,۱۳۰,۰۰۰	(۷,۴۰۵,۶۷۲,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۵۰,۴۵۷,۵۰۰	۷۴,۱۵۶,۱۳۰,۰۰۰	(۷,۴۰۵,۶۷۲,۵۰۰)
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۹۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۵۴۵,۰۲۵,۰۰۰	(۸,۴۴۹,۴۲۵,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۹۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۵۴۵,۰۲۵,۰۰۰	(۸,۴۴۹,۴۲۵,۰۰۰)
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۹۶۷,۹۰۴,۰۰۰	۱۲۸,۵۱۰,۷۸۴,۰۰۰	(۹,۵۴۲,۸۸۰,۰۰۰)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۹۶۷,۹۰۴,۰۰۰	۱۲۸,۵۱۰,۷۸۴,۰۰۰	(۹,۵۴۲,۸۸۰,۰۰۰)

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳				طی فروردین ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۱۰,۳۶۲,۹۷۱,۲۵۰)	۱۴۱,۸۰۱,۲۳۲,۵۰۰	۱۳۱,۴۳۸,۲۶۱,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۶۲,۹۷۱,۲۵۰)	۱۴۱,۸۰۱,۲۳۲,۵۰۰	۱۳۱,۴۳۸,۲۶۱,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
(۱۲,۱۵۷,۲۲۷,۵۲۴)	۱۳۸,۸۲۷,۶۹۴,۹۴۹	۱۲۶,۶۷۰,۴۶۷,۴۲۵	۳,۹۴۵,۱۶۰	(۱۲,۱۵۷,۲۲۷,۵۲۴)	۱۳۸,۸۲۷,۶۹۴,۹۴۹	۱۲۶,۶۷۰,۴۶۷,۴۲۵	۳,۹۴۵,۱۶۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۱۶,۳۳۵,۲۸۹,۸۹۳)	۷۷۶,۶۰۶,۹۰۷,۰۱۹	۷۶۰,۲۷۱,۶۱۷,۱۲۶	۳۴۲,۳۵۵,۵۵۵	(۱۶,۳۳۵,۲۸۹,۸۹۳)	۷۷۶,۶۰۶,۹۰۷,۰۱۹	۷۶۰,۲۷۱,۶۱۷,۱۲۶	۳۴۲,۳۵۵,۵۵۵	تامین سرمایه بانک ملت
(۱۷,۸۱۳,۳۷۶,۰۰۰)	۹۴,۰۹۶,۷۷۳,۰۰۰	۷۶,۲۸۳,۳۹۷,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۸۱۳,۳۷۶,۰۰۰)	۹۴,۰۹۶,۷۷۳,۰۰۰	۷۶,۲۸۳,۳۹۷,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
(۳۴,۸۵۸,۵۵۶,۲۵۰)	۳۵۳,۵۳۹,۶۷۲,۵۰۰	۳۱۸,۶۸۱,۱۱۶,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۸۵۸,۵۵۶,۲۵۰)	۳۵۳,۵۳۹,۶۷۲,۵۰۰	۳۱۸,۶۸۱,۱۱۶,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
(۴۹,۱۱۵,۴۶۸,۱۹۴)	۵۹۴,۳۳۳,۸۱۸,۴۸۲	۵۴۵,۲۱۸,۳۵۰,۲۸۸	۱۸۴,۳۶۳,۶۳۶	(۴۹,۱۱۵,۴۶۸,۱۹۴)	۵۹۴,۳۳۳,۸۱۸,۴۸۲	۵۴۵,۲۱۸,۳۵۰,۲۸۸	۱۸۴,۳۶۳,۶۳۶	پالایش نفت تهران
(۱۸۵,۷۹۰,۰۶۴,۳۸۷)	۸,۰۱۶,۲۳۱,۳۳۰,۴۵۷	۷,۸۳۰,۴۴۱,۲۶۶,۰۷۰		(۱۸۵,۷۹۰,۰۶۴,۳۸۷)	۸,۰۱۶,۲۳۱,۳۳۰,۴۵۷	۷,۸۳۰,۴۴۱,۲۶۶,۰۷۰	۱,۸۴۱,۸۵۱,۰۴۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

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

[illegible]

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳				طی فروردین ماه			
اوراق با درآمد ثابت	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
	.	.	.	.	.	.	.
جمع	*	*	*	*	*	*	*

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵۷۵,۲۷۳	۰	۵۷۵,۲۷۳	۵۷۵,۲۷۳	۰	۵۷۵,۲۷۳	۰		۱۷	بانک خاورمیانه آفتاب
۱۶۸,۷۳۵	۰	۱۶۸,۷۳۵	۱۶۸,۷۳۵	۰	۱۶۸,۷۳۵	۰		۲۸	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۷۴۴,۰۰۸	۰	۷۴۴,۰۰۸	۷۴۴,۰۰۸	۰	۷۴۴,۰۰۸				جمع

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳				طی فروردین 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 ...	
۲۵,۳۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۳۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۳۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۳۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۲۵,۳۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۳۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۳۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۳۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳	
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 ۱۴۰۳۰۲۰۵		۷۳,۹۲۴,۶۵۰		۷۵,۲۱۴,۶۷۲	
گواهی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۳۰۲۰۱		۴۵,۸۱۹,۶۷۲		۴۵,۸۱۹,۶۷۲	
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۴	۵۷۵,۲۷۳		۵۷۵,۲۷۳	
بانک ملت موزه ملی قرآن کریم	۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	۱۶۸,۷۳۵		۱۶۸,۷۳۵	
جمع		۱۲۰,۴۸۸,۳۳۰		۱۲۱,۷۷۸,۳۵۲	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳	طی فروردین ماه	سایر درآمدها
۲۷۹,۸۴۸,۸۹۱	۲۷۹,۸۴۸,۸۹۱	سایر درآمدها
۲۷۹,۸۴۸,۸۹۱	۲۷۹,۸۴۸,۸۹۱	