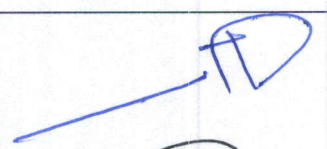
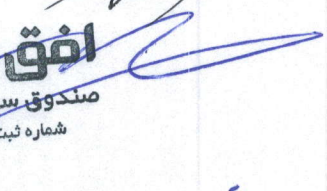
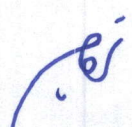


گزارش وضعیت پورتفوی
صندوق سرمایه گذاری افق ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

"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 سرمایه گذاری
شماره ثبت : ۳۳۳۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱		
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی‌ها	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
ایران خودرو	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۰۰,۳۰۲,۷۳۱	۵۶,۰۱۶,۷۰۵,۶۰۰	.	.	.	.	۰.۷۳	
آتیه داده پرداز	۵,۳۱۶,۷۵۰	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۲۳,۰۶۹,۵۲۸,۴۴۸	.	.	.	.	۰.۳۰	
آسان پرداخت پرشین	۱,۹۹۲,۴۵۲	۳۵,۸۱۴,۴۹۱,۷۲۸	۱۲,۳۵۸,۹۲۴,۷۲۲	۱,۱۹۵,۴۷۱	.	.	.	۰.۱۷	
آلومینیوم ایران	۵,۱۹۲,۲۴۷	۱۲,۷۴۴,۲۷۹,۰۵۹	۲۹,۲۱۳,۲۵۸,۷۱۸	.	.	.	.	۰.۴۴	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴,۸۰۹,۶۷۳	۹۶,۴۳۹,۳۲۸,۸۲۷	۱۳۰,۵۸۰,۱۹۶,۸۰۳	.	.	۲,۷۷۷,۴۲۸	۱۸,۰۸۶,۳۵۵,۷۵۹	۱.۴۷	
بانک سینا	۲۴,۷۲۷,۴۱۵	۸۲,۶۷۴,۸۰۶,۱۳۳	۵۲,۲۵۷,۶۸۹,۹۰۸	.	.	۱	۳,۳۴۳	۰.۶۷	
بانک ملت	۴۰۶,۶۹۹,۷۷۸	۶۰۳,۱۷۹,۸۷۵,۸۶۰	۹۶۲,۵۹۰,۴۷۵,۹۹۸	.	.	۱	۱,۴۸۳	۱۲.۰۰	
بیمه ما	۲۷,۱۸۴,۹۹۵	۷۷,۸۶۶,۶۰۴,۱۸۴	۸۴,۳۶۶,۵۶۸,۶۴۱	.	.	.	.	۱.۱۵	
پالایش نفت اصفهان	۱۵۴,۰۷۹,۹۸۴	۷۶۱,۳۴۱,۳۹۰,۶۳۸	۸۷۹,۱۵۶,۸۱۴,۶۶۶	.	.	۱	۴,۹۴۱	۱۱.۴۳	
پالایش نفت تهران	۱۸۴,۳۶۳,۶۳۶	۶۴۶,۸۲۶,۲۸۸,۴۳۵	۵۴۵,۲۱۸,۳۵۰,۲۸۸	.	.	۲	۷,۰۱۶	۶.۹۴	
پتروشیمی تندگویان	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸	۲۶,۳۵۸,۳۶۶,۶۴۱	.	.	.	.	۰.۳۲	
پتروشیمی شازند	۱,۲۴۱,۵۸۰	۳۳,۵۷۷,۰۰۴,۳۵۹	۳۷,۸۸۹,۷۱۲,۷۸۹	.	.	.	.	۰.۵۰	
پلیمر آریا ساسول	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۵۳,۰۴۹,۱۸۳	۱۳۱,۴۳۸,۲۶۱,۲۵۰	.	.	.	.	۱.۵۶	
تامین سرمایه بانک ملت	۳۴۲,۳۵۵,۵۵۵	۶۲۹,۷۷۹,۵۳۰,۶۶۵	۷۶۰,۲۷۱,۶۱۷,۱۲۶	.	.	۲	۳,۶۷۹	۹.۸۷	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۹۴۵,۱۶۰	۴۷,۳۴۰,۶۹۷,۰۳۶	۱۲۶,۶۷۰,۴۶۷,۴۲۵	.	.	.	.	۱.۹۶	
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۳,۷۵۷,۰۸۱	۸,۸۶۱,۶۶۷,۰۱۲	۲۹,۵۴۱,۶۸۵,۵۷۱	.	.	۱	۲,۳۵۹	۰.۴۰	
توسعه معادن و فلزات	۴۶,۴۶۸,۰۳۴	۸۷,۵۱۴,۰۸۲,۲۶۹	۱۵۱,۷۸۵,۴۳۰,۶۶۴	.	.	۱	۱,۸۸۳	۱.۹۲	
تولید و صادرات ریشمک	۳,۲۷۶,۳۵۳	۴۶,۰۶۲,۶۶۸,۴۶۲	۳۱,۸۵۲,۰۷۸,۰۸۳	.	.	.	.	۰.۳۷	
تولیدی و صنعتی گوهر فام	.	.	.	۵۰,۷۸۳,۵۶۹,۹۶۵	.	.	۶۲۵,۰۰۰	۰.۰۸	
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۴,۵۵۱,۵۷۳	۶,۱۷۱,۹۳۲,۹۸۸	۲۰,۲۱۵,۴۲۶,۴۱۶	.	.	.	.	۰.۴۲	
داده گسترعصرنوبین-های وب	۲۵,۶۶۱,۱۴۰	۳۱,۱۱۲,۸۵۹,۷۷۵	۲۳,۲۳۸,۲۰۳,۶۱۴	.	.	.	.	۰.۳۰	
دارویی رازک	۸۶۳,۵۹۴	۱۶,۶۳۶,۸۴۶,۳۰۹	۸,۸۶۷,۸۴۶,۵۱۰	.	.	.	.	۰.۱۱	
دارویی ره آورد تامین	۹۲۰,۰۰۰	۹۴,۷۶۴,۰۶۸,۸۷۴	۹۸,۴۹۴,۴۵۰,۲۰۰	.	.	.	.	۱.۱۸	
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۵۱,۱۰۰,۹۰۴,۱۸۰	.	.	.	.	۰.۷۲	
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۱۰,۰۱۰,۷۵۵	۳۹,۳۷۶,۳۴۴,۹۵۰	۴۷,۹۶۲,۰۴۶,۰۹۶	.	.	.	.	۰.۶۲	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۴۷۲,۳۹۲	۲۵,۴۷۸,۰۲۳,۱۵۸	۱۱۸,۶۹۸,۳۴۱,۶۵۶	.	.	.	.	۱.۵۱	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۸۵,۸۱۴,۸۸۹	۳۷,۳۲۹,۵۵۹,۶۵۰	.	.	.	.	۰.۴۰	
سرمایه گذاری پارس توشه	۹,۴۲۷,۶۹۴	۵۰,۷۸۴,۸۶۷,۶۸۵	۴۱,۳۸۴,۹۸۲,۱۵۹	.	.	.	.	۰.۵۴	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۸۰,۹۷۴,۱۶۷	۵۵,۸۱۵,۹۰۷,۵۰۰	.	.	.	.	۰.۷۱	
سرمایه گذاری شفا دارو	۹۲۶,۷۵۴	۲۳,۳۷۲,۲۶۲,۵۶۶	۱۴,۳۵۲,۹۱۶,۲۹۷	.	.	.	.	۰.۱۷	
سرمایه گذاری صدرتأمین	۹,۷۷۸,۰۶۹	۸۶,۳۴۱,۶۲۴,۱۶۶	۸۴,۶۶۰,۲۳۷,۴۵۳	.	.	.	.	۱.۰۹	
سرمایه‌گذاری مسکن	۸,۴۲۲,۹۹۱	۶۳,۲۹۷,۱۵۰,۶۹۷	۵۸,۹۲۴,۷۷۷,۹۸۰	۸,۵۴۰,۶۰۳,۳۳۱	۱,۲۵۷,۰۰۹	.	.	۰.۹۲	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۵,۸۱۵,۹۵۷	۱۰۴,۴۵۴,۸۲۴,۷۸۸	۱۰۴,۳۵۳,۴۰۴,۶۰۸	.	.	.	.	۱.۴۳	
سیمان بهبهان	۹۳۸,۴۲۷	۱۰۳,۵۷۰,۰۸۳,۴۴۷	۹۸,۹۷۴,۶۸۰,۴۲۷	.	.	.	.	۱.۳۱	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۱۶۶,۱۴۹,۱۱۳,۷۹۲	۲۸۰,۱۲۸,۳۳۸,۳۸۲	.	.	.	.	۳.۵۴	
شرکت خمیرمایه رضوی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۳۹,۱۳۴,۷۹۵	۶۶,۷۵۰,۴۵۷,۵۰۰	.	.	.	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰.۹۶	
صبا فولاد خلیج فارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵	۷۶,۲۸۳,۳۹۷,۰۰۰	۵۷,۰۲۹,۵۳۵,۳۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱.۷۱	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۸۶۲,۰۰۹	۱۰۲,۴۷۸,۲۶۵,۷۶۲	۱۰۸,۷۲۰,۴۹۲,۰۶۶	۷,۳۹۳	۱	.	.	۱.۳۲	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
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					
۱.۰۰	۷۲,۴۹۹,۳۴۱,۸۷۵	۴۶,۸۶۹,۲۳۸,۰۵۸	۱۷,۹۹۰	۴,۰۵۴,۱۰۲	.	.	.	.	۷۹,۴۷۱,۲۰۷,۴۳۶	۴۶,۸۶۹,۲۳۸,۰۵۸	۴,۰۵۴,۱۰۲	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۰.۰۰	.	.	.	.	۵,۹۵۳	۱	.	.	۵,۹۸۴	۵,۹۵۳	۱	صنایع مادیران	
۴.۲۰	۳۰۵,۸۳۶,۳۸۷,۵۰۰	۳۶۲,۱۳۵,۳۱۳,۳۵۲	۱۵۳,۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۱۸,۶۸۱,۱۱۶,۲۵۰	۳۶۲,۱۳۵,۳۱۳,۳۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	
۰.۲۶	۱۸,۹۴۳,۰۱۳,۰۸۶	۲۶,۳۹۰,۵۶۴,۵۱۶	۴,۰۲۶	۴,۷۳۳,۳۳۳	.	.	.	.	۲۱,۱۷۳,۲۶۳,۵۰۹	۲۶,۳۹۰,۵۶۴,۵۱۶	۴,۷۳۳,۳۳۳	گلنک سازان سپاهان	
۶.۴۴	۴۶۸,۷۰۴,۴۷۷,۰۳۰	۲۵۹,۱۰۳,۷۷۹,۴۹۰	۴,۸۳۰	۹۷,۶۲۱,۱۱۰	۲,۶۵۴	۱	.	.	۴۹۱,۹۹۴,۱۴۵,۵۲۵	۲۵۹,۱۰۳,۷۸۲,۱۴۴	۹۷,۶۲۱,۱۱۱	فولاد مبارکه اصفهان	
	۳۹,۴۱۷,۵۷۱,۲۱۰	۴۷,۶۷۰,۲۷۹,۰۶۶	۴,۰۷۸	۹,۷۳۳,۷۶۴	.	.	.	.	۴۲,۵۳۹,۶۵۹,۳۶۶	۴۷,۶۷۰,۲۷۹,۰۶۶	۹,۷۳۳,۷۶۴	کالسیمین	
۰.۴۰	۲۹,۱۵۳,۴۹۸,۴۰۰	۴۵,۷۷۶,۶۵۱,۵۷۱	۶,۲۴۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۲,۷۵۰,۹۶۵,۳۵۰	۴۵,۷۷۶,۶۵۱,۵۷۱	۴,۷۰۰,۰۰۰	کود شیمیایی اوره لردگان	
۰.۷۵	۵۴,۷۴۳,۳۲۷,۵۵۰	۴۱,۳۴۷,۴۵۵,۴۴۲	۱۸,۹۹۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۷,۶۲۶,۰۷۲,۵۵۰	۴۱,۳۴۷,۴۵۵,۴۴۲	۲,۹۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز	
۰.۳۱	۲۲,۲۹۹,۱۹۱,۴۱۹	۲۷,۳۶۹,۳۴۰,۸۴۶	۲,۶۶۰	۸,۴۳۳,۳۳۳	.	.	.	.	۲۵,۳۱۷,۱۲۷,۰۹۹	۲۷,۳۶۹,۳۴۰,۸۴۶	۸,۴۳۳,۳۳۳	گروه مالی صبا تامین	
۱.۲۸	۹۲,۹۵۸,۰۴۸,۱۹۸	۸۵,۵۵۱,۵۵۳,۶۲۴	۱۰,۶۳۰	۸,۷۹۷,۲۲۱	.	.	.	.	۱۰۲,۰۵۲,۷۲۰,۸۳۴	۸۵,۵۵۱,۵۵۳,۶۲۴	۸,۷۹۷,۲۲۱	گروه مپنا (سهامی عام)	
۰.۳۲	۲۳,۴۴۹,۵۴۴,۶۰۴	۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷	۱,۵۶۶	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	.	.	.	.	۲۵,۸۰۰,۴۸۸,۷۳۱	۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	گروه‌بهمن	
۰.۵۳	۳۸,۸۵۲,۰۸۵,۷۵۶	۲۸,۵۰۹,۹۰۶,۴۸۳	۸,۳۲۰	۴,۶۹۷,۶۷۳	.	.	.	.	۳۹,۹۷۲,۸۱۸,۹۹۹	۲۸,۵۰۹,۹۰۶,۴۸۳	۴,۶۹۷,۶۷۳	گروه‌صنعتی سپاهان	
۲.۱۵	۱۵۶,۵۶۲,۸۷۵,۰۰۰	۱۵۱,۵۰۰,۴۳۵,۲۰۰	۱,۵۷۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۵۱,۰۹۵۶۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۰۰,۴۳۵,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سوخت سبیزاگرس(سهامی عام)	
۱.۴۵	۱۰۵,۷۸۶,۸۰۱,۰۰۰	۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۱۵۸	۳۱,۳۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲۰,۱۱۷,۰۲۵,۸۰۰	۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۱۵۸	۳,۴۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۱.۳۶	۹۸,۹۲۷,۸۵۶,۰۰۰	۱۵۰,۸۵۵,۶۷۵,۷۴۳	۶,۲۲۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱۸,۹۶۷,۹۰۴,۰۰۰	۱۵۰,۸۵۵,۶۷۵,۷۴۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	
۱.۷۴	۱۲۶,۵۸۰,۳۳۹,۸۸۴	۷۰,۰۷۹,۸۷۸,۴۳۰	۴,۸۹۰	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	.	.	.	.	۱۲۸,۳۹۲,۳۲۸,۳۹۰	۷۰,۰۷۹,۸۷۸,۴۳۰	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	مس شهیدباهنر	
۰.۱۱	۷,۸۴۶,۳۴۲,۴۹۹	۴,۸۳۲,۹۴۰,۳۸۹	۵,۹۲۰	۱,۳۳۳,۳۲۹	.	.	.	.	۹,۳۱۷,۵۳۱,۷۱۸	۴,۸۳۲,۹۴۰,۳۸۹	۱,۳۳۳,۳۲۹	ملی شیمی کشاورز	
۳.۶۱	۲۶۲,۵۷۶,۴۰۵,۹۳۲	۹۴,۲۶۲,۰۷۰,۷۱۴	۶,۹۵۰	۳۸,۰۰۶,۹۱۹	۲,۴۸۰	۱	.	.	۲۷۰,۱۳۲,۵۶۸,۶۰۶	۹۴,۲۶۲,۰۷۳,۱۹۴	۳۸,۰۰۶,۹۲۰	ملی صنایع مس ایران	
۰.۰۳	۲,۱۰۷,۳۱۸,۷۳۱	۳,۳۰۹,۰۳۸,۳۸۱	۴,۱۶۸	۵۰۸,۶۲۱	.	.	.	.	۲,۳۲۵,۷۳۵,۶۴۳	۳,۳۰۹,۰۳۸,۳۸۱	۵۰۸,۶۲۱	مولد نیروگاهی تجارت فارس	
۰.۲۱	۱۵,۴۶۱,۴۲۸,۶۰۰	۱۴,۶۷۷,۲۹۱,۰۸۰	۲۵,۲۵۰	۶۱۵,۹۹۹	۲۳,۸۲۷	۱	.	.	۱۵,۳۰۸,۳۷۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۷,۳۱۴,۹۰۷	۶۱۶,۰۰۰	نخریسی و نساجی خسروی خراسان	
۰.۹۷	۷۰,۷۶۶,۴۰۷,۱۴۴	۶۵,۳۹۵,۱۷۷,۱۶۹	۱۴۶۹۰	۴,۸۴۶,۱۵۳	.	.	.	.	۷۳,۵۶۰,۴۵۱,۸۱۰	۶۵,۳۹۵,۱۷۷,۱۶۹	۴,۸۴۶,۱۵۳	نفت بهران	
	۵۶,۴۶۲,۸۲۱,۶۰۲	۶۸,۹۵۲,۲۸۹,۲۷۹	۶,۸۶۰	۸,۲۷۹,۹۹۸	۸,۳۳۸	۱	.	.	۵۹,۰۱۴,۳۵۵,۶۵۳	۶۸,۹۵۲,۲۹۷,۶۰۷	۸,۲۷۹,۹۹۹	نفت پارس	
۲۶.۱۴	۷,۲۵۲,۳۶۲,۱۴۲,۴۸۸	۶,۳۰۱,۲۵۵,۲۷۷,۲۸۶			۱۸,۰۸۶,۴۳۱,۰۹۸	۲,۷۷۷,۴۴۳	۷۰,۶۴۸,۴۹۵,۶۱۶	۲۲,۵۷۷,۴۸۰	۷,۶۵۲,۵۰۳,۹۶۶,۰۹۱	۶,۲۴۸,۶۹۳,۲۱۲,۷۶۸	۱,۸۴۱,۸۱۱,۰۴۴		

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

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۱/۳۱				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 ۱۴۰۳

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

[illegible]

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۳

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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
۰.۱۳۵۴	۹,۸۵۰,۹۱۶,۸۵۴	(۱۳۵,۴۲۹,۰۰۱,۶۶۷)	۱۴۵,۱۴۹,۵۲۳,۲۵۰	۱۳۰,۳۹۵,۲۷۱	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۰.۰۰۱۰	۷۰,۵۷۵,۷۲۷	۰	۲۹۷,۶۲۵	۷۰,۲۷۸,۱۰۲	۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۴	بانک خاورمیانه آفتاب
۰.۰۰۰۱	۷,۶۲۶,۴۴۰	(۳۰,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰,۶۹۵,۰۶۳,۳۲۱	۲,۵۶۳,۱۱۹	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰.۱۳۶۵	۹,۹۲۹,۱۱۹,۰۲۱	(۱۶۶,۱۱۹,۰۰۱,۶۶۷)	۱۷۵,۸۴۴,۸۸۴,۱۹۶	۲۰۳,۲۳۶,۴۹۲					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۴-۱ – سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			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								
۰.۲۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۶۳,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۶۴	۸۳,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۶۴	۰	۰	۰	خیر	۵	۲۱.۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	رسید اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۲۰۵
	۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	خیر	۵	۲۱.۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	گواهی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۳۰۲۰۱
۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰	خیر	۵	۲۱.۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵
۰.۲۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۶۴	۹۳,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۶۴	۳۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۰۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

گواهی سپرده کالایی	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	۱۴۰۳/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
تمام سکه طرح جدید ۳۱۲۰ رفاه		۴۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۹۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۳۵۵,۷۵۶,۰۰۰
		۴۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۹۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۳۵۵,۷۵۶,۰۰۰
جمع											

درصد به کل دارایی ها

۲.۱۹

۲.۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت 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	(۶۱۷,۸۵۷,۵۰۳,۸۷۹)	(۱۰۱.۳۰)	(۸.۴۹)
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۷۶۷,۲۱۷,۱۳۳	۰.۱۳	۰.۰۱
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۲-۵	۴۱۴,۴۵۹,۷۸۴	۰.۰۷	۰.۰۱
سپرده کالایی	۲-۳	۶,۷۴۶,۷۵۶,۰۰۰	۱.۱۱	۰.۰۹
جمع		(۶۰۹,۹۲۹,۰۷۰,۹۶۲)	(۱۰۰)	(۸.۳۸)

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها				یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	(۱,۲۷۰,۴۱۰,۴۵۸)	۳,۰۶۱,۶۶۷,۶۳۶	۱,۷۹۱,۴۵۷,۱۷۸	(۰.۲۹)	۰	۹,۳۲۹,۳۰۹,۴۶۲	۳,۰۶۱,۶۶۷,۶۳۶	۱۲,۳۹۰,۹۷۷,۰۹۸	۰.۰۲
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۰	۱۰,۰۹۸,۶۶۴,۲۲۶	۰	۱۰,۰۹۸,۶۶۴,۲۲۶	(۱.۶۶)	۰	۹,۴۷۸,۸۰۸,۹۴۰	۰	۹,۴۷۸,۸۰۸,۹۴۰	۰.۰۲
ملی صنایع مس ایران	۰	(۷,۵۵۶,۱۵۵,۸۶۴)	(۶,۸۰۸)	(۷,۵۵۶,۱۶۲,۶۷۲)	۱.۲۴	۰	۳,۷۷۸,۰۷۷,۷۸۳	(۶,۸۰۸)	۳,۷۷۸,۰۷۰,۹۷۵	۰.۰۱
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۱۵,۶۸۶,۷۴۵,۱۹۲	۰	۱۵,۶۸۶,۷۴۵,۱۹۲	(۲.۵۷)	۰	۳,۵۲۹,۵۱۷,۶۶۸	۰	۳,۵۲۹,۵۱۷,۶۶۸	۰.۰۱
آلومینیوم ایران	۰	۲,۵۲۹,۰۶۳,۰۳۴	۰	۲,۵۲۹,۰۶۳,۰۳۴	(۰.۴۱)	۰	۲,۳۷۴,۲۲۲,۴۴۰	۰	۲,۳۷۴,۲۲۲,۴۴۰	۰.۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	(۳۴۶,۸۸۱,۱۲۴)	۰	(۳۴۶,۸۸۱,۱۲۴)	۰.۰۶	۰	۱,۸۵۰,۰۳۲,۶۵۸	۰	۱,۸۵۰,۰۳۲,۶۵۸	۰.۰۰
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۰	۷۳۰,۶۲۲,۷۲۲	۰	۷۳۰,۶۲۲,۷۲۲	(۰.۱۲)	۰	۷۳۰,۶۲۲,۷۲۲	۰	۷۳۰,۶۲۲,۷۲۲	۰.۰۰
صنایع مادر ایران	۰	۰	(۲,۵۲۲)	(۲,۵۲۲)	۰.۰۰	۰	۰	(۲,۵۲۲)	(۲,۵۲۲)	(۰.۰۰)
بیمه ما	۰	(۷۵۶,۶۵۰,۸۴۰)	۰	(۷۵۶,۶۵۰,۸۴۰)	۰.۱۲	۰	(۲۷,۰۲۳,۲۴۴)	۰	(۲۷,۰۲۳,۲۴۴)	(۰.۰۰)
مس شهیدباهر	۰	(۱,۸۱۱,۹۸۸,۵۰۵)	۰	(۱,۸۱۱,۹۸۸,۵۰۵)	۰.۳۰	۰	(۲۰۷,۰۸۴,۴۰۰)	۰	(۲۰۷,۰۸۴,۴۰۰)	(۰.۰۰)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۰	(۲۱۸,۴۱۶,۹۱۳)	۰	(۲۱۸,۴۱۶,۹۱۳)	۰.۰۴	۲۰۱,۶۲۹,۴۹۰	(۴۷۹,۳۰۳,۷۸۱)	۰	(۲۷۹,۶۷۴,۲۹۱)	(۰.۰۰)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۰	(۷۸۴,۲۹۲,۳۲۰)	(۷,۸۷۱)	(۷۸۴,۳۰۰,۱۹۱)	۰.۱۳	۰	(۸۲۱,۶۳۹,۵۸۳)	(۷,۸۷۱)	(۸۲۱,۶۴۷,۴۵۴)	(۰.۰۰)
نخربسی و نساجی خسروی خراسان	۰	۱۵۳,۰۸۵,۵۳۷	(۲۶,۹۳۶)	۱۵۳,۰۵۸,۶۰۱	(۰.۰۳)	۰	(۱,۱۳۲,۸۱۷,۵۴۳)	(۲۶,۹۳۶)	(۱,۱۳۲,۸۴۴,۴۷۹)	(۰.۰۰)
آسان پرداخت پرشین	۰	(۹۸,۳۳۸,۳۷۶)	۰	(۹۸,۳۳۸,۳۷۶)	۰.۰۲	۰	(۱,۱۴۷,۹۵۴,۷۳۸)	۰	(۱,۱۴۷,۹۵۴,۷۳۸)	(۰.۰۰)
پتروشیمی تندگویان	۰	(۲,۷۹۳,۳۳۳,۱۰۵)	۰	(۲,۷۹۳,۳۳۳,۱۰۵)	۰.۴۶	۰	(۱,۳۹۶,۶۶۶,۵۵۳)	۰	(۱,۳۹۶,۶۶۶,۵۵۳)	(۰.۰۰)
دارویی رازک	۰	(۷۳۸,۲۷۱,۸۳۰)	۰	(۷۳۸,۲۷۱,۸۳۰)	۰.۱۲	۰	(۱,۸۴۵,۶۷۹,۵۷۴)	۰	(۱,۸۴۵,۶۷۹,۵۷۴)	(۰.۰۰)
گروه صنعتی سپاهان	۰	(۱,۱۲۰,۷۳۳,۲۴۳)	۰	(۱,۱۲۰,۷۳۳,۲۴۳)	۰.۱۸	۰	(۲,۰۵۴,۶۷۷,۶۱۲)	۰	(۲,۰۵۴,۶۷۷,۶۱۲)	(۰.۰۰)
ملی شیمی کشاورز	۰	(۱,۴۷۱,۱۸۹,۲۱۸)	۰	(۱,۴۷۱,۱۸۹,۲۱۸)	۰.۲۴	۰	(۲,۴۲۵,۴۷۴,۱۱۷)	۰	(۲,۴۲۵,۴۷۴,۱۱۷)	(۰.۰۰)
داده گستر عصر نوین - های وب	۰	(۱,۳۰۰,۹۳۱,۲۶۷)	۰	(۱,۳۰۰,۹۳۱,۲۶۷)	۰.۲۱	۰	(۲,۶۷۸,۳۸۷,۹۰۳)	۰	(۲,۶۷۸,۳۸۷,۹۰۳)	(۰.۰۰)
پتروشیمی شازند	۰	(۱,۴۸۱,۰۳۱,۱۱۹)	۰	(۱,۴۸۱,۰۳۱,۱۱۹)	۰.۲۴	۰	(۲,۸۸۸,۰۱۰,۶۸۲)	۰	(۲,۸۸۸,۰۱۰,۶۸۲)	(۰.۰۰)
سرمایه گذاری شفا دارو	۰	(۱,۹۱۶,۱۷۸,۸۱۳)	۰	(۱,۹۱۶,۱۷۸,۸۱۳)	۰.۳۱	۰	(۲,۹۴۷,۹۶۷,۴۰۴)	۰	(۲,۹۴۷,۹۶۷,۴۰۴)	(۰.۰۰)
گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)	۰	۵,۴۶۷,۲۷۵,۰۰۰	۰	۵,۴۶۷,۲۷۵,۰۰۰	(۰.۹۰)	۰	(۲,۹۸۲,۱۵۰,۰۰۰)	۰	(۲,۹۸۲,۱۵۰,۰۰۰)	(۰.۰۰)
غلنک سازان سپاهان	۰	(۲,۲۳۰,۲۵۰,۴۲۳)	۰	(۲,۲۳۰,۲۵۰,۴۲۳)	۰.۳۷	۰	(۳,۰۷۷,۱۸۰,۹۶۴)	۰	(۳,۰۷۷,۱۸۰,۹۶۴)	(۰.۰۰)
سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	(۵,۶۳۷,۵۳۵,۹۰۴)	۰	(۵,۶۳۷,۵۳۵,۹۰۴)	۰.۹۲	۰	(۳,۱۱۰,۳۶۴,۶۳۶)	۰	(۳,۱۱۰,۳۶۴,۶۳۶)	(۰.۰۱)
کالسیمین	۰	(۳,۱۲۲,۰۸۸,۱۵۷)	۰	(۳,۱۲۲,۰۸۸,۱۵۷)	۰.۵۱	۰	(۳,۱۹۹,۴۱۵,۴۱۷)	۰	(۳,۱۹۹,۴۱۵,۴۱۷)	(۰.۰۱)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۰	۱,۵۵۶,۸۳۷,۵۸۳	۰	۱,۵۵۶,۸۳۷,۵۸۳	(۰.۲۶)	۰	(۳,۲۵۱,۰۴۳,۱۸۷)	۰	(۳,۲۵۱,۰۴۳,۱۸۷)	(۰.۰۱)
نفت بهران	۰	(۲,۷۹۴,۰۴۴,۶۶۶)	۰	(۲,۷۹۴,۰۴۴,۶۶۶)	۰.۴۶	۰	(۳,۴۲۰,۳۹۶,۰۵۷)	۰	(۳,۴۲۰,۳۹۶,۰۵۷)	(۰.۰۱)
آتیه داده پرداز	۰	(۱,۱۳۶,۲۹۹,۷۹۸)	۰	(۱,۱۳۶,۲۹۹,۷۹۸)	۰.۱۹	۰	(۳,۴۴۵,۸۹۵,۲۰۰)	۰	(۳,۴۴۵,۸۹۵,۲۰۰)	(۰.۰۱)
گروه مالی صبا تأمین	۰	(۳۰۱۷,۹۳۵,۶۸۱)	۰	(۳۰۱۷,۹۳۵,۶۸۱)	۰.۴۹	۰	(۳,۵۷۹,۶۰۷,۰۴۴)	۰	(۳,۵۷۹,۶۰۷,۰۴۴)	(۰.۰۱)
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	(۲۰۰۳۳,۶۳۷,۰۳۱)	۰	(۲۰۰۳۳,۶۳۷,۰۳۱)	۰.۳۳	۰	(۳,۸۵۱,۷۲۷,۲۸۰)	۰	(۳,۸۵۱,۷۲۷,۲۸۰)	(۰.۰۱)
شرکت خمیرمایه رضوی	۰	۲,۹۵۷,۲۹۸,۷۵۰	۰	۲,۹۵۷,۲۹۸,۷۵۰	(۰.۴۸)	۰	(۴,۴۴۸,۳۷۳,۷۵۰)	۰	(۴,۴۴۸,۳۷۳,۷۵۰)	(۰.۰۱)
سرمایه‌گذاری مسکن	۰	(۸۶۴,۰۳۱,۳۱۱)	۰	(۸۶۴,۰۳۱,۳۱۱)	۰.۱۴	۰	(۴,۸۴۱,۹۵۶,۱۳۵)	۰	(۴,۸۴۱,۹۵۶,۱۳۵)	(۰.۰۱)
نفت پارس	۰	(۲,۵۵۱,۵۲۶,۶۴۵)	(۷,۴۱۵)	(۲,۵۵۱,۵۳۴,۰۵۰)	۰.۲۲	۰	(۴,۹۳۸,۴۳۹,۲۰۷)	(۷,۴۱۵)	(۴,۹۳۸,۴۴۶,۶۲۲)	(۰.۰۱)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۱۲,۶۷۷,۱۶۷,۲۵۹)	(۷,۳۱۱)	(۱۲,۶۷۷,۱۷۴,۵۷۰)	۲.۰۸	۰	(۵,۳۱۸,۹۰۵,۵۲۵)	(۷,۳۱۱)	(۵,۳۱۸,۹۰۵,۵۲۵)	(۰.۰۱)
گروه بهمن	۰	(۲,۳۵۰,۹۴۴,۱۲۶)	۰	(۲,۳۵۰,۹۴۴,۱۲۶)	۰.۳۹	۰	(۵,۵۵۵,۴۱۵,۷۳۹)	۰	(۵,۵۵۵,۴۱۵,۷۳۹)	(۰.۰۱)
تولید و صادرات ریشمک	۰	(۴,۶۸۹,۸۷۶,۵۲۷)	۰	(۴,۶۸۹,۸۷۶,۵۲۷)	۰.۷۷	۰	(۵,۸۶۲,۳۴۵,۶۵۷)	۰	(۵,۸۶۲,۳۴۵,۶۵۷)	(۰.۰۱)
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	(۲,۷۵۸,۲۰۰,۷۳۳)	۰	(۲,۷۵۸,۲۰۰,۷۳۳)	۰.۴۵	۰	(۶,۳۲۶,۳۴۹,۳۰۲)	۰	(۶,۳۲۶,۳۴۹,۳۰۲)	(۰.۰۱)
سیمان بهبهان	۰	(۳,۸۶۱,۹۷۱,۵۰۸)	۰	(۳,۸۶۱,۹۷۱,۵۰۸)	۰.۶۳	۰	(۶,۴۵۵,۲۷۶,۰۴۷)	۰	(۶,۴۵۵,۲۷۶,۰۴۷)	(۰.۰۱)
کود شیمیایی اوره لردگان	۰	(۳,۵۹۷,۴۶۶,۹۵۰)	۰	(۳,۵۹۷,۴۶۶,۹۵۰)	۰.۵۹	۰	(۶,۵۴۰,۸۴۹,۰۰۰)	۰	(۶,۵۴۰,۸۴۹,۰۰۰)	(۰.۰۱)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	(۸,۱۲۹,۳۴۰,۹۰۰)	۰	(۸,۱۲۹,۳۴۰,۹۰۰)	۱.۲۳	۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۶۴۲,۳۴۲,۲۰۰)	۰	(۷,۰۶۲,۳۴۲,۲۰۰)	(۰.۰۱)
گروه صنعتی بارز	۰	(۲,۸۸۲,۷۴۵,۰۰۰)	۰	(۲,۸۸۲,۷۴۵,۰۰۰)	۰.۴۷	۰	(۷,۱۴۹,۲۰۷,۶۰۰)	۰	(۷,۱۴۹,۲۰۷,۶۰۰)	(۰.۰۱)

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درصد از کل
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	(۴,۴۷۳,۲۲۵,۰۰۰)	۰	(۴,۴۷۳,۲۲۵,۰۰۰)	۰.۷۳	۰	(۸,۲۰۰,۹۱۲,۵۰۰)	۰	(۸,۲۰۰,۹۱۲,۵۰۰)	(۰.۰۱)	درآمد از کل
ایران خودرو	۰	(۲,۵۷۶,۵۷۷,۶۰۰)	۰	(۲,۵۷۶,۵۷۷,۶۰۰)	۰.۴۲	۰	(۸,۴۱۶,۸۲۰,۱۶۰)	۰	(۸,۴۱۶,۸۲۰,۱۶۰)	(۰.۰۱)	درآمد ها
بانک سینا	۰	(۳,۶۶۲,۴۶۲,۳۸۹)	(۲,۳۲۰)	(۳,۶۶۲,۴۶۴,۷۰۹)	۰.۶۰	۰	(۸,۸۲۴,۳۲۴,۹۵۴)	(۲,۳۲۰)	(۸,۸۲۴,۳۲۴,۹۵۴)	(۰.۰۱)	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	(۶,۹۷۱,۸۶۵,۵۶۱)	۰	(۶,۹۷۱,۸۶۵,۵۶۱)	۱.۱۴	۰	(۹,۷۵۲,۵۵۱,۸۲۶)	۰	(۹,۷۵۲,۵۵۱,۸۲۶)	(۰.۰۲)	
دارویی ره آورد تامین	۶,۹۰۶,۵۲۴,۸۲۳	(۱۲,۳۹۱,۸۲۷,۳۰۰)	۰	(۵,۴۸۵,۳۰۲,۴۷۷)	۰.۹۰	۶,۹۰۶,۵۲۴,۸۲۳	(۱۷,۲۳۸,۸۱۵,۱۰۰)	۰	(۱۰,۳۳۲,۲۹۰,۲۷۷)	(۰.۰۲)	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	(۸,۵۴۲,۱۲۰,۹۵۸)	۰	(۸,۵۴۲,۱۲۰,۹۵۸)	۱.۴۰	۰	(۱۰,۳۹۹,۱۰۳,۷۷۵)	۰	(۱۰,۳۹۹,۱۰۳,۷۷۵)	(۰.۰۲)	
صبا فولاد خلیج فارس	۰	(۸,۷۵۸,۴۶۷,۳۲۰)	۰	(۸,۷۵۸,۴۶۷,۳۲۰)	۱.۴۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۵۷۱,۸۴۳,۳۲۰)	۰	(۱۲,۵۷۱,۸۴۳,۳۲۰)	(۰.۰۲)	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	(۱۴,۳۳۰,۲۲۴,۸۰۰)	۰	(۱۴,۳۳۰,۲۲۴,۸۰۰)	۲.۲۵	۰	(۱۵,۲۰۸,۹۶۵,۰۰۰)	۰	(۱۵,۲۰۸,۹۶۵,۰۰۰)	(۰.۰۲)	
گروه مینا (سهامی عام)	۰	(۹,۰۹۴,۶۷۲,۶۳۷)	۰	(۹,۰۹۴,۶۷۲,۶۳۷)	۱.۴۹	۰	(۱۵,۲۱۶,۰۸۶,۹۱۱)	۰	(۱۵,۲۱۶,۰۸۶,۹۱۱)	(۰.۰۲)	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	(۲۲,۹۰۰,۲۲۵,۳۸۱)	۰	(۲۲,۹۰۰,۲۲۵,۳۸۱)	۳.۷۵	۰	(۱۶,۵۰۹,۴۶۴,۸۰۹)	۰	(۱۶,۵۰۹,۴۶۴,۸۰۹)	(۰.۰۳)	
توسعه‌معدان‌وفلزات	۰	(۱۲,۲۸۶,۹۵۱,۷۲۱)	(۳,۳۶۶)	(۱۲,۲۸۶,۹۵۵,۰۸۷)	۲.۰۱	۰	(۱۷,۰۴۴,۶۸۱,۲۸۹)	(۳,۳۶۶)	(۱۷,۰۴۴,۶۸۴,۶۵۵)	(۰.۰۳)	
پلیمر آریا ساسول	۰	(۱۷,۵۹۴,۶۸۵,۰۰۰)	۰	(۱۷,۵۹۴,۶۸۵,۰۰۰)	۲.۸۸	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۹۵۷,۶۵۶,۲۵۰)	۰	(۱۷,۱۵۷,۶۵۶,۲۵۰)	(۰.۰۳)	
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۲۳,۲۸۹,۶۶۳,۴۹۱)	(۵,۰۰۳)	(۲۳,۲۸۹,۶۶۸,۴۹۴)	۳.۸۲	۰	(۱۹,۸۹۳,۲۵۴,۲۰۲)	(۵,۰۰۳)	(۱۹,۸۹۳,۲۵۹,۲۰۵)	(۰.۰۳)	
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	(۲۰,۰۴۰,۰۴۸,۰۰۰)	۰	(۲۰,۰۴۰,۰۴۸,۰۰۰)	۳.۲۹	۰	(۲۹,۵۸۲,۹۲۸,۰۰۰)	۰	(۲۹,۵۸۲,۹۲۸,۰۰۰)	(۰.۰۵)	
پالایش نفت اصفهان	۰	(۴۷,۴۸۰,۵۹۴,۲۱۲)	(۵,۶۹۴)	(۴۷,۴۸۰,۵۹۹,۹۰۶)	۷.۷۸	۰	(۴۵,۹۴۸,۹۶۲,۱۳۱)	(۵,۶۹۴)	(۴۵,۹۴۸,۹۶۷,۸۲۵)	(۰.۰۷)	
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	۰	(۱۲,۸۴۴,۷۲۸,۷۵۰)	۰	(۱۲,۸۴۴,۷۲۸,۷۵۰)	۲.۱۱	۰	(۴۷,۷۰۳,۲۸۵,۰۰۰)	۰	(۴۷,۷۰۳,۲۸۵,۰۰۰)	(۰.۰۸)	
تامین سرمایه بانک ملت	۰	(۴۲,۱۹۹,۴۹۸,۵۵۳)	(۴,۵۳۳)	(۴۲,۱۹۹,۵۰۳,۰۸۵)	۶.۹۲	۰	(۵۸,۵۳۴,۷۸۸,۴۴۵)	۰	(۵۸,۵۳۴,۷۹۲,۹۷۸)	(۰.۰۹)	
پالایش نفت تهران	۰	(۴۰,۶۸۵,۲۰۰,۲۹۱)	(۶,۴۴۶)	(۴۰,۶۸۵,۲۰۶,۷۳۷)	۶.۶۷	۰	(۸۹,۸۰۰,۶۶۸,۴۸۵)	۰	(۸۹,۸۰۰,۶۷۴,۹۳۱)	(۰.۱۵)	
بانک ملت	۰	(۸۹,۳۴۵,۸۶۰,۸۲۹)	(۲,۳۸۳)	(۸۹,۳۴۵,۸۶۳,۲۱۲)	۱۴.۶۵	۰	(۹۶,۶۲۲,۸۹۹,۲۸۶)	(۲,۳۸۳)	(۹۶,۶۲۲,۹۰۱,۶۶۹)	(۰.۱۶)	
جمع	۶,۹۰۶,۵۲۴,۸۲۳	(۴۴۸,۲۸۸,۸۷۳,۳۵۲)	۳,۰۶۱,۵۷۹,۰۲۸	(۴۳۸,۳۲۰,۷۶۹,۵۰۱)	۷۱.۸۶	۳۸,۴۸۸,۱۵۴,۳۱۳	(۶۵۹,۴۰۷,۲۳۷,۲۲۰)	۲,۰۶۱,۵۷۹,۰۲۸	(۶۱۷,۸۵۷,۵۰۳,۸۷۹)	(۱.۰۰)	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع		طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳		
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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دارویی ره آورد تامین	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۹۲۰,۰۰۰	۸,۷۰۰	۸۰۰۴۰۰۰۰۰۰	۱,۰۹۷,۴۷۵,۱۷۷	۶۹۰۶۵۲۴۸۲۳	(۱,۰۹۷,۴۷۵,۱۷۷)	۶,۹۰۶,۵۲۴,۸۲۳
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۵۰۸,۶۲۱	۴۱۰	۰	۰	۰	(۶,۹۰۵,۱۲۰)	۲۰۸,۵۳۴,۶۱۰
جمع				۸,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۷,۴۷۵,۱۷۷	۶,۹۰۶,۵۲۴,۸۲۳	(۱,۰۹۷,۴۷۵,۱۷۷)	۳۸,۴۸۸,۱۵۴,۳۱۳

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳				طی اردیبهشت 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	
۹,۴۷۸,۸۰۸,۹۴۰	۲۰,۸۳۵,۲۸۱,۷۰۲	۳۰,۳۱۴,۰۹۰,۶۴۲	۴,۵۵۱,۵۷۳	۱۰,۰۹۸,۶۶۴,۲۲۶	۲۰,۲۱۵,۴۲۶,۴۱۶	۳۰,۳۱۴,۰۹۰,۶۴۲	۴,۵۵۱,۵۷۳	ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۹,۳۲۹,۳۰۹,۴۶۲	۹۷,۴۷۹,۳۲۳,۰۹۸	۱۰۶,۸۰۸,۶۳۲,۵۶۰	۱۲,۰۳۲,۲۴۵	(۱,۲۷۰,۲۱۰,۴۵۸)	۱۰۸,۰۷۸,۸۴۳,۰۱۸	۱۰۶,۸۰۸,۶۳۲,۵۶۰	۱۲,۰۳۲,۲۴۵	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۶,۷۴۶,۷۵۶,۰۰۰	۱۵۲,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۳۵۵,۷۵۶,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	(۱۸,۵۸۱,۵۴۴,۰۰۰)	۱۷۷,۹۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۳۵۵,۷۵۶,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۳,۷۷۸,۰۷۷,۷۸۳	۲۵۸,۷۹۸,۳۲۸,۱۴۹	۲۶۲,۵۷۶,۴۰۵,۹۳۲	۳۸,۰۰۶,۹۱۹	(۷,۵۵۶,۱۵۵,۸۶۴)	۲۷۰,۱۳۲,۵۶۱,۷۹۶	۲۶۲,۵۷۶,۴۰۵,۹۳۲	۳۸,۰۰۶,۹۱۹	ملی صنایع مس ایران
۳,۵۲۹,۵۱۷,۶۶۸	۱۳۸,۸۲۷,۶۹۴,۹۴۹	۱۴۲,۳۵۷,۲۱۲,۶۱۷	۳,۹۴۵,۱۶۰	۱۵,۶۸۶,۷۴۵,۱۹۲	۱۲۶,۶۷۰,۴۶۷,۴۲۵	۱۴۲,۳۵۷,۲۱۲,۶۱۷	۳,۹۴۵,۱۶۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۲,۳۷۴,۲۲۲,۴۴۰	۲۹,۳۶۸,۰۹۹,۳۱۱	۳۱,۷۴۴,۳۲۱,۷۵۱	۵,۱۹۲,۲۴۷	۲,۵۲۹,۰۶۳,۰۳۴	۲۹,۲۱۳,۲۵۸,۷۱۷	۳۱,۷۴۴,۳۲۱,۷۵۱	۵,۱۹۲,۲۴۷	آلومینیوم ایران
۱,۸۵۰,۰۰۳۲,۶۵۸	۱۰۲,۱۵۶,۴۹۰,۸۲۶	۱۰۴,۰۰۶,۵۲۳,۴۸۴	۵,۸۱۵,۹۵۷	(۳۴۶,۸۸۱,۱۲۴)	۱۰۴,۳۵۳,۴۰۴,۶۰۸	۱۰۴,۰۰۶,۵۲۳,۴۸۴	۵,۸۱۵,۹۵۷	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی
۷۳۰,۶۲۲,۷۲۲	۵,۰۷۸,۳۵۶,۹۶۵	۵,۸۰۸,۹۷۹,۶۸۷	۶۲۵,۰۰۰	۷۳۰,۶۲۲,۷۲۲	۵,۰۷۸,۳۵۶,۹۶۵	۵,۸۰۸,۹۷۹,۶۸۷	۶۲۵,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گوهر فام
(۲۷,۰۲۳,۲۴۴)	۸۳,۶۳۶,۹۴۱,۰۴۵	۸۳,۶۰۹,۹۱۷,۸۰۱	۲۷,۱۸۴,۹۹۵	(۷۵۶,۶۵۰,۸۴۰)	۸۴,۳۶۶,۵۶۸,۶۴۱	۸۳,۶۰۹,۹۱۷,۸۰۱	۲۷,۱۸۴,۹۹۵	بیمه ما
(۲۰۷,۰۸۴,۴۰۰)	۱۲۶,۷۸۷,۴۲۴,۲۸۴	۱۲۶,۵۸۰,۳۳۹,۸۸۴	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	(۱,۸۱۱,۹۸۸,۵۰۵)	۱۲۸,۳۹۲,۳۲۸,۳۸۹	۱۲۶,۵۸۰,۳۳۹,۸۸۴	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	مس شهید باهنر
(۴۷۹,۳۰۳,۷۸۱)	۲,۵۸۶,۶۲۲,۵۱۱	۲,۱۰۷,۳۱۸,۷۳۰	۵۰۸,۶۲۱	(۲۱۸,۴۱۶,۹۱۳)	۲,۳۲۵,۷۳۵,۶۴۳	۲,۱۰۷,۳۱۸,۷۳۰	۵۰۸,۶۲۱	مولد نیروگاهی تجارت فارس
(۸۲۱,۶۳۹,۵۸۳)	۲۹,۵۷۹,۰۲۴,۹۶۲	۲۸,۷۵۷,۳۸۵,۳۷۹	۳,۷۵۷,۰۸۰	(۷۸۴,۲۹۲,۳۲۰)	۲۹,۵۴۱,۶۷۷,۶۹۹	۲۸,۷۵۷,۳۸۵,۳۷۹	۳,۷۵۷,۰۸۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
(۱,۱۳۲,۸۱۷,۵۴۳)	۱۶,۵۹۴,۲۴۶,۱۴۳	۱۵,۴۶۱,۴۲۸,۶۰۰	۶۱۵,۹۹۹	۱۵۳,۰۸۵,۵۳۷	۱۵,۳۰۸,۳۴۳,۰۶۳	۱۵,۴۶۱,۴۲۸,۶۰۰	۶۱۵,۹۹۹	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
(۱,۱۴۷,۹۵۴,۷۳۸)	۱۳,۴۰۸,۶۴۱,۰۸۴	۱۲,۲۶۰,۶۸۶,۳۴۶	۳,۱۸۷,۹۲۳	(۹۸,۲۳۸,۳۷۶)	۱۲,۳۵۸,۹۲۴,۷۲۲	۱۲,۲۶۰,۶۸۶,۳۴۶	۳,۱۸۷,۹۲۳	آسان پرداخت پرشین
(۱,۳۹۶,۶۶۶,۵۵۳)	۲۴,۹۶۱,۷۰۰,۰۸۸	۲۳,۵۶۵,۰۳۳,۵۳۵	۱,۴۹۴,۷۰۹	(۲,۷۹۳,۳۳۳,۱۰۵)	۲۶,۳۵۸,۳۶۶,۶۴۰	۲۳,۵۶۵,۰۳۳,۵۳۵	۱,۴۹۴,۷۰۹	پتروشیمی تندگویان
(۱,۸۴۵,۶۷۹,۵۷۴)	۹,۹۷۵,۲۵۴,۲۵۴	۸,۱۲۹,۵۷۴,۶۸۰	۸۶۳,۵۹۴	(۷۳۸,۲۷۱,۸۳۰)	۸,۸۶۷,۸۴۶,۵۱۰	۸,۱۲۹,۵۷۴,۶۸۰	۸۶۳,۵۹۴	دارویی رازک
(۲,۰۵۴,۶۷۷,۶۱۲)	۴۰,۹۰۶,۷۶۳,۳۶۷	۳۸,۸۵۲,۰۸۵,۷۵۵	۴,۶۹۷,۶۷۳	(۱,۱۲۰,۷۳۳,۲۴۳)	۳۹,۹۷۲,۸۱۸,۹۹۸	۳۸,۸۵۲,۰۸۵,۷۵۵	۴,۶۹۷,۶۷۳	گروه صنعتی سپاهان
(۲,۴۲۵,۴۷۴,۱۱۷)	۱۰,۲۷۱,۸۱۶,۶۱۶	۷,۸۴۶,۳۴۲,۴۹۹	۱,۳۳۳,۳۲۹	(۱,۴۷۱,۱۸۹,۲۱۸)	۹,۳۱۷,۵۳۱,۷۱۷	۷,۸۴۶,۳۴۲,۴۹۹	۱,۳۳۳,۳۲۹	ملی شیمی کشاورز
(۲,۶۷۸,۳۸۷,۹۰۳)	۲۴,۶۱۵,۶۶۰,۲۴۹	۲۱,۹۳۷,۲۷۲,۳۴۶	۲۵,۶۶۱,۱۴۰	(۱,۳۰۰,۹۳۱,۲۶۷)	۲۳,۳۸۸,۲۰۳,۶۱۳	۲۱,۹۳۷,۲۷۲,۳۴۶	۲۵,۶۶۱,۱۴۰	داده گستر عصر نوین-های وب
(۲,۸۸۸,۰۱۰,۶۸۲)	۳۹,۲۹۶,۶۹۲,۳۵۲	۳۶,۴۰۸,۶۸۱,۶۷۰	۱,۲۴۱,۵۸۰	(۱,۴۸۱,۰۳۱,۱۱۹)	۳۷,۸۸۹,۷۱۲,۷۸۹	۳۶,۴۰۸,۶۸۱,۶۷۰	۱,۲۴۱,۵۸۰	پتروشیمی شازند
(۲,۹۴۷,۹۶۷,۴۰۴)	۱۵,۳۸۴,۷۰۴,۸۸۸	۱۲,۴۳۶,۷۳۷,۴۸۴	۹۲۶,۷۵۴	(۱,۹۱۶,۱۷۸,۸۱۳)	۱۴,۳۵۲,۹۱۶,۲۹۷	۱۲,۴۳۶,۷۳۷,۴۸۴	۹۲۶,۷۵۴	سرمایه گذاری شفا دارو
(۲,۹۸۲,۱۵۰,۰۰۰)	۱۵۹,۵۴۵,۰۲۵,۰۰۰	۱۵۶,۵۶۲,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۷,۲۷۵,۰۰۰	۱۵۱,۰۹۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۵۶۲,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سوخت سبزر اگروس(سهامی عام)
(۳,۰۷۷,۱۸۰,۹۶۴)	۲۲,۰۲۰,۱۹۴,۰۴۹	۱۸,۹۴۳,۰۱۳,۰۸۵	۴,۷۳۳,۳۳۳	(۲,۲۳۰,۲۵۰,۴۲۳)	۲۱,۱۷۳,۲۶۳,۵۰۸	۱۸,۹۴۳,۰۱۳,۰۸۵	۴,۷۳۳,۳۳۳	غلtek سازان سپاهان
(۳,۱۱۰,۳۶۴,۶۳۶)	۸۲,۱۳۳,۰۶۶,۱۸۵	۷۹,۰۲۲,۷۰۱,۵۴۹	۹,۷۷۸,۰۶۹	(۵,۶۳۷,۵۳۵,۹۰۴)	۸۴,۶۶۰,۲۳۷,۴۵۳	۷۹,۰۲۲,۷۰۱,۵۴۹	۹,۷۷۸,۰۶۹	سرمایه گذاری صدرتامین
(۳,۱۹۹,۴۱۵,۴۱۷)	۴۲,۶۱۶,۹۸۶,۶۲۶	۳۹,۴۱۷,۵۷۱,۲۰۹	۹,۷۲۳,۷۶۴	(۳,۱۲۲,۰۸۸,۱۵۷)	۴۲,۵۳۹,۶۵۹,۳۶۶	۳۹,۴۱۷,۵۷۱,۲۰۹	۹,۷۲۳,۷۶۴	کالسیمین
(۳,۲۵۱,۰۴۳,۱۸۷)	۵۵,۹۰۸,۷۸۴,۹۴۹	۵۲,۶۵۷,۷۴۱,۷۶۲	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۱,۵۵۶,۸۳۷,۵۸۳	۵۱,۱۰۰,۹۰۴,۱۷۹	۵۲,۶۵۷,۷۴۱,۷۶۲	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	س. توسعه و عمران استان کرمان
(۳,۴۲۰,۲۹۶,۰۵۷)	۷۴,۱۸۶,۷۰۳,۲۰۰	۷۰,۷۶۶,۴۰۷,۱۴۳	۴,۸۴۶,۱۵۳	(۲,۷۹۴,۰۴۴,۶۶۶)	۷۳,۵۶۰,۴۵۱,۸۰۹	۷۰,۷۶۶,۴۰۷,۱۴۳	۴,۸۴۶,۱۵۳	نفت بهران

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

طی اردیبهشت ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
آتیه داده پرداز	۵,۳۱۶,۷۵۰	۲۱,۹۳۳,۲۲۸,۶۵۰	۲۳,۰۶۹,۵۲۸,۴۴۸	(۱,۱۳۶,۲۹۹,۷۹۸)	۵,۳۱۶,۷۵۰	۲۱,۹۳۳,۲۲۸,۶۵۰	۲۵,۳۷۹,۱۲۳,۸۵۰	(۳,۴۴۵,۸۹۵,۲۰۰)
گروه مالی صبا تامین	۸,۴۳۳,۳۳۳	۲۲,۲۹۹,۱۹۱,۴۱۸	۲۵,۳۱۷,۱۲۷,۰۹۹	(۳,۰۱۷,۹۳۵,۶۸۱)	۸,۴۳۳,۳۳۳	۲۲,۲۹۹,۱۹۱,۴۱۸	۲۵,۸۷۸,۷۹۸,۴۶۲	(۳,۵۷۹,۶۰۷,۰۴۴)
سرمایه گذاری پارس توشه	۹,۴۲۷,۶۹۴	۳۹,۳۵۱,۳۴۵,۱۲۷	۴۱,۳۸۴,۹۸۲,۱۵۸	(۲,۰۳۳,۶۳۷,۰۳۱)	۹,۴۲۷,۶۹۴	۳۹,۳۵۱,۳۴۵,۱۲۷	۴۳,۲۰۳,۰۷۲,۴۰۷	(۳,۸۵۱,۷۲۷,۲۸۰)
شرکت خمیرمایه رضوی	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۰۷,۷۵۶,۲۵۰	۶۶,۷۵۰,۴۵۷,۵۰۰	۲,۹۵۷,۲۹۸,۷۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۰۷,۷۵۶,۲۵۰	۷۴,۱۵۶,۱۳۰,۰۰۰	(۴,۴۴۸,۳۷۳,۷۵۰)
سرمایه‌گذاری مسکن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۰۱,۳۵۰,۰۰۰	۶۷,۴۶۵,۳۸۱,۳۱۱	(۸۶۴,۰۳۱,۳۱۱)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۰۱,۳۵۰,۰۰۰	۷۱,۴۴۳,۳۰۶,۱۳۵	(۴,۸۴۱,۹۵۴,۱۳۵)
نفت پارس	۸,۲۷۹,۹۹۸	۵۶,۴۶۲,۸۲۱,۶۰۱	۵۹,۰۱۴,۳۴۸,۲۳۶	(۲,۵۵۱,۵۲۶,۶۳۵)	۸,۲۷۹,۹۹۸	۵۶,۴۶۲,۸۲۱,۶۰۱	۶۱,۴۰۱,۲۶۰,۸۰۸	(۴,۹۳۸,۴۳۹,۲۰۷)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۸۶۲,۰۰۸	۹۶,۰۴۳,۳۱۷,۴۹۵	۱۰۸,۷۲۰,۴۸۴,۷۵۴	(۱۲,۶۷۷,۱۶۷,۲۵۹)	۱۳,۸۶۲,۰۰۸	۹۶,۰۴۳,۳۱۷,۴۹۵	۱۰۱,۳۶۲,۲۱۵,۷۰۹	(۵,۳۱۸,۸۹۸,۲۱۴)
گروه‌بهمن	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۳,۴۴۹,۵۴۴,۶۰۴	۲۵,۸۰۰,۴۸۸,۷۳۰	(۲,۳۵۰,۹۴۴,۱۲۶)	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۳,۴۴۹,۵۴۴,۶۰۴	۲۹,۰۰۴,۹۶۰,۳۴۳	(۵,۵۵۵,۴۱۵,۷۳۹)
تولید و صادرات ریشمک	۳,۲۷۶,۳۵۳	۲۷,۱۶۲,۲۰۱,۵۵۵	۳۱,۸۵۲,۰۷۸,۰۸۲	(۴,۶۸۹,۸۷۶,۵۲۷)	۳,۲۷۶,۳۵۳	۲۷,۱۶۲,۲۰۱,۵۵۵	۳۳,۰۲۴,۵۴۷,۲۱۲	(۵,۸۶۲,۳۴۵,۶۵۷)
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۱,۰۱۰,۷۵۵	۴۵,۲۰۳,۸۴۵,۳۶۲	۴۷,۹۶۲,۰۴۶,۰۹۵	(۲,۷۵۸,۲۰۰,۷۳۳)	۱۱,۰۱۰,۷۵۵	۴۵,۲۰۳,۸۴۵,۳۶۲	۵۱,۵۳۰,۱۹۴,۶۶۴	(۶,۳۲۶,۳۴۷,۳۰۲)
سیمان بهبهان	۹۳۸,۴۲۷	۹۵,۱۱۲,۷۰۸,۹۱۹	۹۸,۹۷۴,۶۸۰,۴۲۷	(۳,۸۶۱,۹۷۱,۵۰۸)	۹۳۸,۴۲۷	۹۵,۱۱۲,۷۰۸,۹۱۹	۱۰۱,۵۶۷,۹۸۴,۹۶۶	(۶,۴۵۵,۲۷۶,۰۴۷)
کود شیمیایی اوره لردگان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۵۳,۴۹۸,۴۰۰	۳۲,۷۵۰,۹۶۵,۳۵۰	(۳,۵۹۷,۴۶۶,۹۵۰)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۵۳,۴۹۸,۴۰۰	۳۵,۶۹۴,۳۴۷,۴۰۰	(۶,۵۴۰,۸۴۴,۰۰۰)
گروه صنعتی بارز	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۴۳,۳۲۷,۵۵۰	۵۷,۶۲۶,۰۷۲,۵۵۰	(۲,۸۸۲,۷۴۵,۰۰۰)	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۴۳,۳۲۷,۵۵۰	۶۱,۸۹۲,۵۳۵,۱۵۰	(۷,۱۴۹,۲۰۷,۶۰۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۴۲,۶۸۲,۵۰۰	۵۵,۸۱۵,۹۰۷,۵۰۰	(۴,۴۷۳,۲۲۵,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۴۲,۶۸۲,۵۰۰	۵۹,۵۴۳,۵۹۵,۰۰۰	(۸,۲۰۰,۹۱۲,۵۰۰)
ایران خودرو	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۴۰,۱۲۸,۰۰۰	۵۶,۰۱۶,۷۰۵,۶۰۰	(۲,۵۷۶,۵۷۷,۶۰۰)	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۴۰,۱۲۸,۰۰۰	۶۱,۸۵۶,۹۴۸,۱۶۰	(۸,۴۱۶,۸۲۰,۱۶۰)
بانک سینا	۲۴,۷۲۷,۴۱۴	۴۸,۵۹۵,۲۲۵,۱۹۸	۵۲,۲۵۷,۶۸۷,۵۸۷	(۳,۶۶۲,۴۶۲,۳۸۹)	۲۴,۷۲۷,۴۱۴	۴۸,۵۹۵,۲۲۵,۱۹۸	۵۷,۴۱۹,۵۴۷,۸۳۲	(۸,۸۲۴,۳۲۲,۶۳۴)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴,۰۵۴,۱۰۲	۷۲,۴۹۹,۳۴۱,۸۷۴	۷۹,۴۷۱,۲۰۷,۴۳۵	(۶,۹۷۱,۸۶۵,۵۶۱)	۴,۰۵۴,۱۰۲	۷۲,۴۹۹,۳۴۱,۸۷۴	۸۲,۲۵۱,۸۹۳,۷۰۰	(۹,۷۵۲,۵۵۱,۸۲۶)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۴۷۲,۳۹۲	۱۱۰,۱۵۶,۲۲۰,۶۹۸	۱۱۸,۶۹۸,۳۴۱,۶۵۶	(۸,۵۴۲,۱۲۰,۹۵۸)	۷,۴۷۲,۳۹۲	۱۱۰,۱۵۶,۲۲۰,۶۹۸	۱۲۰,۵۵۵,۳۲۴,۴۷۳	(۱۰,۳۹۹,۱۰۳,۷۷۵)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۰۰,۲۱۸,۷۵۰	۳۷,۳۲۹,۵۵۹,۶۵۰	(۸,۱۲۹,۳۴۰,۹۰۰)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۰۰,۲۱۸,۷۵۰	۴۲,۸۴۲,۵۶۰,۹۵۰	(۱۳,۶۴۲,۳۴۲,۲۰۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۷۸۶,۸۰۱,۰۰۰	۱۲۰,۱۱۷,۰۲۵,۸۰۰	(۱۴,۳۳۰,۲۲۴,۸۰۰)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۷۸۶,۸۰۱,۰۰۰	۱۲۰,۹۹۵,۷۶۶,۰۰۰	(۱۵,۲۰۸,۹۶۵,۰۰۰)
گروه مپنا (سهامی عام)	۸,۷۹۷,۲۲۱	۹۲,۹۵۸,۰۴۸,۱۹۷	۱۰۲,۰۵۲,۷۲۰,۸۳۴	(۹,۰۹۴,۶۷۲,۶۳۷)	۸,۷۹۷,۲۲۱	۹۲,۹۵۸,۰۴۸,۱۹۷	۱۰۸,۱۷۴,۱۳۵,۱۰۸	(۱۵,۲۱۶,۰۸۶,۹۱۱)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۲۵۷,۲۲۸,۱۱۳,۰۰۱	۲۸۰,۱۲۸,۳۳۸,۳۸۲	(۲۲,۹۰۰,۲۲۵,۳۸۱)	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۲۵۷,۲۲۸,۱۱۳,۰۰۱	۲۷۳,۷۳۷,۵۷۷,۸۱۰	(۱۶,۵۰۹,۴۴۴,۸۰۹)
توسعه‌معدن‌وفلزات	۴۶,۴۶۸,۰۳۳	۱۳۹,۴۹۸,۴۷۵,۵۷۵	۱۵۱,۷۸۵,۴۲۷,۲۹۶	(۱۲,۲۸۶,۹۵۱,۷۲۱)	۴۶,۴۶۸,۰۳۳	۱۳۹,۴۹۸,۴۷۵,۵۷۵	۱۵۶,۵۴۳,۱۵۶,۸۶۴	(۱۷,۰۴۴,۶۸۱,۲۸۹)
دارویی ره آورد تامین	۹۲۰,۰۰۰	۸۶,۱۰۲,۶۲۲,۹۰۰	۹۸,۴۹۴,۴۵۰,۲۰۰	(۱۲,۳۹۱,۸۲۷,۳۰۰)	۹۲۰,۰۰۰	۸۶,۱۰۲,۶۲۲,۹۰۰	۱۰۳,۳۴۱,۴۳۸,۰۰۰	(۱۷,۲۳۸,۸۱۵,۱۰۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۹۷,۶۲۱,۱۱۰	۴۶۸,۷۰۴,۴۷۷,۰۳۰	۴۹۱,۹۹۴,۱۴۰,۵۲۱	(۲۳,۲۸۹,۶۶۳,۴۹۱)	۹۷,۶۲۱,۱۱۰	۴۶۸,۷۰۴,۴۷۷,۰۳۰	۴۸۸,۵۹۷,۷۳۱,۲۳۲	(۱۹,۸۹۳,۲۵۴,۲۰۲)
صبا فولاد خلیج فارس	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۵۴,۴۶۵,۰۰۰	۱۳۳,۳۱۲,۹۳۲,۳۲۰	(۸,۷۵۸,۴۶۷,۳۲۰)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۵۴,۴۶۵,۰۰۰	۱۵۱,۱۲۶,۳۰۸,۳۲۰	(۲۶,۵۷۱,۸۴۳,۳۲۰)
پلیمر آریا ساسول	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۴۳,۵۷۶,۲۵۰	۱۳۱,۴۳۸,۲۶۱,۲۵۰	(۱۷,۵۹۴,۶۸۵,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۴۳,۵۷۶,۲۵۰	۱۴۱,۸۰۱,۲۳۲,۵۰۰	(۲۷,۹۵۷,۶۵۶,۲۵۰)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۲۷,۸۵۶,۰۰۰	۱۱۸,۹۶۷,۹۰۴,۰۰۰	(۲۰,۰۴۰,۰۴۸,۰۰۰)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۲۷,۸۵۶,۰۰۰	۱۲۸,۵۱۰,۷۸۴,۰۰۰	(۲۹,۵۸۲,۹۲۸,۰۰۰)

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳				طی اردیبهشت 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	
(۴۵,۹۴۸,۹۶۲,۱۳۱)	۸۷۷,۶۲۵,۱۷۶,۶۹۰	۸۳۱,۶۷۶,۲۱۴,۵۵۹	۱۵۴,۰۷۹,۹۸۳	(۴۷,۴۸۰,۵۹۴,۲۱۲)	۸۷۹,۱۵۶,۸۰۸,۷۷۱	۸۳۱,۶۷۶,۲۱۴,۵۵۹	۱۵۴,۰۷۹,۹۸۳	پالایش نفت اصفهان
(۴۷,۷۰۳,۲۸۵,۰۰۰)	۳۵۳,۵۳۹,۶۷۲,۵۰۰	۳۰۵,۸۳۶,۳۸۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۸۴۴,۷۲۸,۷۵۰)	۳۱۸,۶۸۱,۱۱۶,۲۵۰	۳۰۵,۸۳۶,۳۸۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
(۵۸,۵۳۴,۷۸۸,۴۴۵)	۷۷۶,۶۰۶,۹۰۲,۴۸۴	۷۱۸,۰۷۲,۱۱۴,۰۳۹	۳۴۲,۳۵۵,۵۵۳	(۴۲,۱۹۹,۴۹۸,۵۵۲)	۷۶۰,۲۷۱,۶۱۲,۵۹۱	۷۱۸,۰۷۲,۱۱۴,۰۳۹	۳۴۲,۳۵۵,۵۵۳	تامین سرمایه بانک ملت
(۸۹,۸۰۰,۶۶۸,۴۸۵)	۵۹۴,۳۳۳,۸۱۲,۰۳۴	۵۰۴,۵۳۳,۱۴۳,۵۴۹	۱۸۴,۳۶۳,۶۳۴	(۴۰,۶۸۵,۲۰۰,۲۹۱)	۵۴۵,۲۱۸,۳۴۳,۸۴۰	۵۰۴,۵۳۳,۱۴۳,۵۴۹	۱۸۴,۳۶۳,۶۳۴	پالایش نفت تهران
(۹۶,۶۲۲,۸۹۹,۲۸۶)	۹۶۹,۸۶۷,۵۱۲,۰۷۱	۸۷۳,۲۴۴,۶۱۲,۷۸۵	۴۰۶,۶۹۹,۷۷۷	(۸۹,۳۴۵,۸۶۰,۸۲۹)	۹۶۲,۵۹۰,۴۷۳,۶۱۴	۸۷۳,۲۴۴,۶۱۲,۷۸۵	۴۰۶,۶۹۹,۷۷۷	بانک ملت
(۶۵۲,۶۶۰,۴۸۱,۲۲۰)	۸,۰۶۴,۳۷۸,۳۷۹,۶۸۶	۷,۴۱۱,۷۱۷,۸۹۸,۴۶۶		(۴۶۶,۸۷۰,۴۱۷,۳۵۲)	۷,۸۷۸,۵۸۸,۳۱۵,۸۱۸	۷,۴۱۱,۷۱۷,۸۹۸,۴۶۶	۱,۸۶۱,۶۵۱,۰۸۱	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳				طی اردیبهشت ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۷۷۷,۴۲۸	۲۵,۵۶۳,۰۲۱,۴۲۰	(۲۲,۵۰۱,۳۵۳,۷۸۴)	۳,۰۶۱,۶۶۷,۶۳۶	۲,۷۷۷,۴۲۸	۲۵,۵۶۳,۰۲۱,۴۲۰	(۲۲,۵۰۱,۳۵۳,۷۸۴)
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۱	۱	(۲۶,۹۳۶)	۱	۱	۱	(۲۶,۹۳۶)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱	۱	(۷,۸۷۲)	۱	۱	۱	(۷,۸۷۲)
نفت پارس	۱	۱	(۷,۴۱۶)	۱	۱	۱	(۷,۴۱۶)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱	۱	(۷,۳۱۲)	۱	۱	۱	(۷,۳۱۲)
ملی صنایع مس ایران	۱	۱	(۶,۸۰۹)	۱	۱	۱	(۶,۸۰۹)
پالایش نفت تهران	۲	۲	(۶,۴۴۸)	۲	۲	۲	(۶,۴۴۸)
پالایش نفت اصفهان	۱	۱	(۵,۶۹۵)	۱	۱	۱	(۵,۶۹۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۱	۱	(۵,۰۰۴)	۱	۱	۱	(۵,۰۰۴)
تامین سرمایه بانک ملت	۲	۲	(۴,۵۳۵)	۲	۲	۲	(۴,۵۳۵)
توسعه‌معدان‌وفلزات	۱	۱	(۳,۳۶۷)	۱	۱	۱	(۳,۳۶۷)
صنایع مادران	۱	۱	(۲,۵۲۳)	۱	۱	۱	(۲,۵۲۳)
بانک ملت	۱	۱	(۲,۳۸۴)	۱	۱	۱	(۲,۳۸۴)
بانک سینا	۱	۱	(۲,۳۲۱)	۱	۱	۱	(۲,۳۲۱)
جمع	۲۵,۵۶۳,۰۲۱,۴۳۵	۲۵,۵۶۳,۰۲۱,۴۳۵	(۲۲,۵۰۱,۴۴۲,۴۰۷)	۳,۰۶۱,۵۷۹,۰۲۸	۲۵,۵۶۳,۰۲۱,۴۳۵	۲۵,۵۶۳,۰۲۱,۴۳۵	(۲۲,۵۰۱,۴۴۲,۴۰۷)

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 ۱۴۰۳

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

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

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳			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					
۸۷۲,۸۹۸	۰	۸۷۲,۸۹۸	۲۹۷,۶۲۵	۰	۲۹۷,۶۲۵	۰		۱۷	بانک خاورمیانه آفتاب	
۶۹۷,۲۷۲	۰	۶۹۷,۲۷۲	۵۲۸,۵۳۷	۰	۵۲۸,۵۳۷	۰		۲۸	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم	
۱۰,۸۱۱	۰	۱۰,۸۱۱	۱۰,۸۱۱	۰	۱۰,۸۱۱	۰		۱	بانک ملت برج آنا کیش	
۱,۵۸۰,۹۸۱	۰	۱,۵۸۰,۹۸۱	۸۳۶,۹۷۳	۰	۸۳۶,۹۷۳					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳				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 ...	
۶,۷۴۶,۷۵۶,۰۰۰	۰	۶,۷۴۶,۷۵۶,۰۰۰	۰	(۱۸,۵۸۱,۵۴۴,۰۰۰)	۰	(۱۸,۵۸۱,۵۴۴,۰۰۰)	۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۶,۷۴۶,۷۵۶,۰۰۰	۰	۶,۷۴۶,۷۵۶,۰۰۰	۰	(۱۸,۵۸۱,۵۴۴,۰۰۰)	۰	(۱۸,۵۸۱,۵۴۴,۰۰۰)	۰	جمع

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

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه 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 ...	
رسید اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۲۰۵		۴۶۴,۴۴۶,۹۸۴		۵۴۴,۴۵۶,۸۰۶	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵		۳۰,۳۹۴,۵۱۸		۱۱۳,۱۹۴,۱۰۲	
گواهی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۳۰۲۰۱		۳۰,۵۵۳,۵۵۲		۱۰۷,۹۸۵,۳۴۴	
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۴	۲۹۷,۶۳۵		۸۷۲,۸۹۸	
بانک ملت موزه ملی قرآن کریم	۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	۵۲۸,۵۳۷		۶۹۷,۲۷۲	
بانک ملت برج آنا کیش	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	۱۰,۸۱۱		۱۰,۸۱۱	
جمع		۵۲۶,۲۳۲,۰۲۷		۷۶۷,۲۱۷,۱۳۳	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳	طی اردیبهشت ماه	سایر درآمدها
۴۱۴,۴۵۸,۲۷۴	۱۳۴,۶۰۹,۳۸۳	سایر درآمدها
۱,۵۱۰	۱,۵۱۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۱۴,۴۵۹,۷۸۴	۱۳۴,۶۱۰,۸۹۳	