

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

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

محسن شجاع وشوشاد

سید نفی شمسی

شرکت تامین سرمایه

مدیر صندوق

بانک ملت

مسعود غلام زاده لداری

افشار سرکانیان

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

۱- سرمایه‌گذاری‌ها:

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۶,۶۰۶,۴۳۹,۴۰۴,۸۸۷	۹۱.۸۳
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱-۲	۰	۰.۰۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱-۳	۴۱۳,۶۵۱,۹۹۴,۱۲۰	۵.۷۵
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی	۱-۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۹
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱-۵	۳,۴۶۰,۰۲۹,۵۱۹	۰.۰۵
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱-۶	۱۵۶,۳۲۴,۳۵۰,۰۰۰	۲.۱۷
جمع		۷,۱۹۳,۸۷۵,۷۷۸,۵۲۵	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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

شرکت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
	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			
بانک ملت	۴۰,۶۹۹,۷۷۷	۶۰۳,۱۷۹,۸۷۴,۳۷۷	۸۷۳,۳۴۴,۶۱۲,۷۸۶	.	.	.	.	۴۰,۶۹۹,۷۷۷	۶۰۳,۱۷۹,۸۷۴,۳۷۷	۸۸۱,۷۳۴,۴۹۰,۹۶۶
پالایش نفت اصفهان	۱۵۴,۰۷۹,۹۸۳	۷۶۱,۳۴۱,۳۸۵,۶۹۷	۸۳۱,۶۷۶,۳۱۴,۵۵۹	.	.	.	.	۱۵۴,۰۷۹,۹۸۳	۸۰۲,۵۷۵,۲۰۵,۲۱۰	۸۰۲,۵۷۵,۲۰۵,۲۱۰
تامین سرمایه بانک ملت	۳۴۲,۳۵۵,۵۵۳	۶۲۹,۷۷۹,۵۲۶,۹۸۶	۷۱۸,۰۷۲,۱۱۴,۰۴۰	.	.	.	.	۳۴۲,۳۵۵,۵۵۳	۶۲۹,۷۷۹,۵۲۶,۹۸۶	۷۲۳,۱۷۶,۸۹۲,۱۰۲
پالایش نفت تهران	۱۸۴,۳۶۳,۶۳۴	۶۴۶,۸۲۶,۲۸۱,۴۱۹	۵۰۴,۵۳۳,۱۴۳,۵۵۰	.	.	.	.	۱۸۴,۳۶۳,۶۳۴	۶۴۶,۸۲۶,۲۸۱,۴۱۹	۴۸۵,۸۳۹,۹۴۳,۱۷۱
فولاد مبارکه اصفهان	۹۷,۶۲۱,۱۱۰	۲۵۹,۱۰۳,۷۷۹,۴۹۰	۴۶۸,۷۰۴,۴۷۷,۰۳۰	.	.	.	.	۹۷,۶۲۱,۱۱۰	۴۵۷,۴۴۷,۸۰۶,۳۶۰	۴۵۷,۴۴۷,۸۰۶,۳۶۰
ملی صنایع مس ایران	۳۸,۰۰۶,۹۱۹	۹۴,۲۶۲,۰۷۰,۷۱۴	۲۶۲,۵۷۶,۴۰۵,۹۳۲	.	.	.	.	۳۸,۰۰۶,۹۱۹	۲۵۹,۹۳۱,۷۵۱,۴۸۴	۲۵۹,۹۳۱,۷۵۱,۴۸۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۱۶۶,۱۴۹,۱۱۳,۷۹۲	۲۵۷,۲۲۸,۱۱۳,۰۰۱	.	.	.	.	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۲۰۱,۲۰۲,۴۴۵,۳۲۵	۲۰۱,۲۰۲,۴۴۵,۳۲۵
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۰۰,۴۳۵,۲۰۰	۱۵۶,۵۶۲,۸۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۸۷۲,۹۹۰,۰۰۰	۱۵۴,۸۷۲,۹۹۰,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۹۴۵,۱۶۰	۴۷,۲۴۰,۶۹۷,۰۳۶	۱۴۲,۳۵۷,۲۱۲,۶۱۷	.	.	.	.	۳,۹۴۵,۱۶۰	۱۴۸,۴۳۵,۸۲۶,۳۷۹	۱۴۸,۴۳۵,۸۲۶,۳۷۹
صبا فولاد خلیج فارس	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۸۹۷,۴۱۱,۵۱۵	۱۲۴,۵۵۴,۴۶۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۱۰,۹۷۸,۹۴۸	.	.	۳۵,۵۳۴	۱۴۰,۵۱۸,۹۰۸,۰۰۰	۱۴۰,۵۱۸,۹۰۸,۰۰۰
توسعه معادن وفلزات	۴۶,۴۶۸,۰۳۳	۸۷,۵۱۴,۰۸۲,۲۶۹	۱۳۹,۴۹۸,۴۷۵,۵۷۵	.	.	.	.	۴۶,۴۶۸,۰۳۳	۱۳۶,۸۱۹,۳۶۵,۷۷۹	۱۳۶,۸۱۹,۳۶۵,۷۷۹
مس شهیدباهر	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	۷۰,۰۷۹,۸۷۸,۴۳۰	۱۲۶,۵۸۰,۳۳۹,۸۸۴	.	.	.	.	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	۱۲۱,۷۹۱,۵۱۳,۱۲۰	۱۲۱,۷۹۱,۵۱۳,۱۲۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۴۷۲,۳۹۲	۲۵,۴۷۸,۰۲۳,۱۵۸	۱۱۰,۱۵۶,۲۲۰,۶۹۹	.	.	.	.	۷,۴۷۲,۳۹۲	۱۱۱,۷۹۰,۳۶۵,۵۷۷	۱۱۱,۷۹۰,۳۶۵,۵۷۷
پلیمر آریا ساسول	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۵۳,۰۴۹,۱۸۳	۱۱۳,۸۴۳,۵۷۶,۲۵۰	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۸۸,۶۵۷,۵۰۰	۱۱۰,۴۸۸,۶۵۷,۵۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۴۰,۸۸۶,۱۵۸	۱۰۵,۷۸۶,۸۰۱,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۰۹,۸۱۷,۲۰۰	۱۰۲,۶۰۹,۸۱۷,۲۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۲,۰۳۲,۲۴۵	۷۸,۳۵۲,۸۷۳,۰۶۸	۱۰۶,۸۰۸,۶۳۲,۵۶۰	.	.	.	.	۱۲,۰۳۲,۲۴۵	۹۳,۵۳۲,۳۰۷,۵۷۲	۹۳,۵۳۲,۳۰۷,۵۷۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۸۶۲,۰۰۸	۱۰۲,۴۷۸,۲۶۵,۷۶۲	۹۶,۰۴۳,۳۱۷,۴۹۵	.	.	.	.	۱۳,۸۶۲,۰۰۸	۹۲,۸۷۴,۰۲۵,۸۱۳	۹۲,۸۷۴,۰۲۵,۸۱۳
گروه مینا (سهامی عام)	۸,۷۹۷,۲۲۱	۸۵,۵۵۱,۵۵۳,۶۲۴	۹۲,۹۵۸,۰۴۸,۱۹۸	.	.	.	.	۸,۷۹۷,۲۲۱	۸۸,۵۸۵,۶۰۹,۴۳۰	۸۸,۵۸۵,۶۰۹,۴۳۰
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۵۵,۶۷۵,۷۴۳	۹۴,۷۶۴,۰۶۸,۸۷۴	۵۳,۵۰۰	۴,۹۵۶,۳۵۶,۵۸۳	.	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۲۲,۱۱۲,۰۰۰	۸۶,۵۲۲,۱۱۲,۰۰۰
دارویی ره آورد تأمین	۹۲۰,۰۰۰	۹۴,۷۶۴,۰۶۸,۸۷۴	۸۶,۱۰۲,۶۲۲,۹۰۰	.	.	.	.	۹۲۰,۰۰۰	۸۴,۷۷۱,۱۹۲,۳۳۰	۸۴,۷۷۱,۱۹۲,۳۳۰
سیمان بهمنان	۹۳۸,۴۲۷	۱۰۳,۵۷۰,۰۸۳,۴۴۷	۹۵,۱۱۲,۷۰۸,۹۱۹	۳۳,۷۸۳,۳۷۲	.	.	.	۹۳۸,۴۲۷	۸۲,۶۶۳,۹۱۴,۲۸۹	۸۲,۶۶۳,۹۱۴,۲۸۹
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۹,۷۷۸,۰۶۹	۸۶,۳۴۱,۶۲۴,۱۶۶	۷۹,۰۲۲,۷۰۱,۵۴۹	.	.	.	.	۹,۷۷۸,۰۶۹	۷۹,۶۰۵,۸۹۴,۹۱۹	۷۹,۶۰۵,۸۹۴,۹۱۹
بیمه ما	۲۷,۱۸۴,۹۹۵	۷۷,۸۶۶,۶۰۴,۱۸۴	۸۳,۶۰۹,۹۱۷,۸۰۲	.	.	.	.	۲۷,۱۸۴,۹۹۵	۷۴,۲۸۶,۸۹۸,۵۲۵	۷۴,۲۸۶,۸۹۸,۵۲۵
سرمایه‌گذاری مسکن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۳۷,۷۵۴,۰۲۸	۶۶,۶۰۱,۳۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۴,۴۸۸,۲۳۲	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۷۸,۷۴۰,۰۰۰	۷۰,۳۷۸,۷۴۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۰,۵۴۴,۱۰۲	۴۶,۸۶۹,۲۳۸,۰۵۸	۷۲,۴۹۹,۳۴۱,۸۷۵	.	.	.	.	۴۰,۵۴۴,۱۰۲	۶۸,۴۶۹,۳۶۱,۷۸۲	۶۸,۴۶۹,۳۶۱,۷۸۲
نفت تهران	۴,۸۴۶,۱۵۳	۶۵,۳۹۵,۱۷۷,۱۶۹	۷۰,۷۶۶,۴۰۷,۱۴۴	.	.	.	.	۴,۸۴۶,۱۵۳	۶۷,۸۲۷,۸۴۲,۹۲۶	۶۷,۸۲۷,۸۴۲,۹۲۶
گروه صنعتی بارز	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۴۷,۴۵۵,۴۴۲	۵۴,۷۴۳,۳۲۷,۵۵۰	.	.	.	.	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۶۰,۲۷۶,۴۵۰	۵۸,۲۶۰,۲۷۶,۴۵۰
شرکت خمیرمایه رضوی	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۳۹,۱۳۴,۷۹۵	۶۹,۷۰۷,۷۵۶,۲۵۰	.	.	.	.	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۷۱,۸۰۶,۰۰۰	۵۸,۱۷۱,۸۰۶,۰۰۰
ایران خودرو	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۰۰,۳۰۲,۷۳۱	۵۳,۴۴۰,۱۲۸,۰۰۰	.	.	.	.	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۱۱,۰۹۸,۸۸۰	۵۳,۳۱۱,۰۹۸,۸۸۰
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۸۰,۹۷۴,۱۶۷	۵۱,۳۴۲,۶۸۲,۵۰۰	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۹۳,۵۷۵,۰۰۰	۵۱,۱۹۳,۵۷۵,۰۰۰
نفت پارس	۸,۲۷۹,۹۹۸	۶۸,۹۵۲,۲۸۹,۲۷۹	۵۶,۴۶۲,۸۲۱,۶۰۲	.	.	.	.	۸,۲۷۹,۹۹۸	۴۸,۸۹۰,۵۴۸,۱۵۱	۴۸,۸۹۰,۵۴۸,۱۵۱
بانک سینا	۲۴,۷۲۷,۴۱۴	۸۲,۶۷۴,۸۰۲,۷۹۰	۴۸,۵۹۵,۲۲۵,۱۹۸	.	.	.	.	۲۴,۷۲۷,۴۱۴	۴۶,۲۸۴,۶۷۸,۳۲۵	۴۶,۲۸۴,۶۷۸,۳۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱					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						
۰.۶۲	۴۵,۳۳۱,۴۴۷,۲۵۶	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۹۹۰	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	.	.	.	.	۵۲,۶۵۷,۷۴۱,۷۶۲	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	س. توسعه و عمران استان کرمان		
۰.۶۰	۴۴,۰۱۰,۸۱۴,۰۹۲	۳۹,۳۷۶,۳۴۴,۹۵۰	۴,۰۲۱	۱۱,۰۱۰,۷۵۵	.	.	.	.	۴۵,۲۰۳,۸۴۵,۳۶۲	۳۹,۳۷۶,۳۴۴,۹۵۰	۱۱,۰۱۰,۷۵۵	س. صنایع شیمیایی ایران		
۰.۵۳	۳۹,۱۳۲,۲۶۹,۰۶۷	۲۸,۵۰۹,۹۰۶,۴۸۳	۸,۳۸۰	۴,۶۹۷,۶۷۳	.	.	.	.	۳۸,۸۵۲,۰۸۵,۷۵۶	۲۸,۵۰۹,۹۰۶,۴۸۳	۴,۶۹۷,۶۷۳	گروه صنعتی سپاهان		
۰.۵۳	۳۸,۵۵۴,۷۵۹,۱۹۴	۵۰,۷۸۴,۸۶۷,۶۸۵	۴,۱۱۴	۹,۴۲۷,۶۹۴	.	.	.	.	۳۹,۳۵۱,۳۴۵,۱۲۸	۵۰,۷۸۴,۸۶۷,۶۸۵	۹,۴۲۷,۶۹۴	سرمایه گذاری پارس توشه		
۰.۴۹	۳۵,۶۵۷,۵۳۳,۱۵۲	۴۷,۶۷۰,۲۷۹,۰۶۶	۳,۶۸۹	۹,۷۲۳,۷۶۴	.	.	.	.	۳۹,۴۱۷,۵۷۱,۲۱۰	۴۷,۶۷۰,۲۷۹,۰۶۶	۹,۷۲۳,۷۶۴	کالسیمین		
۰.۴۸	۳۴,۹۶۴,۶۷۶,۳۳۰	۳۳,۵۷۷,۰۰۴,۳۵۹	۲۸,۳۳۰	۱,۲۴۱,۵۸۰	.	.	.	.	۳۶,۴۰۸,۶۸۱,۶۷۱	۳۳,۵۷۷,۰۰۴,۳۵۹	۱,۲۴۱,۵۸۰	پتروشیمی شازند		
۰.۴۴	۳۲,۲۵۸,۴۵۷,۰۶۵	۱۲,۷۴۴,۲۷۹,۰۵۹	۶,۲۵۰	۵,۱۹۲,۳۴۷	.	.	.	.	۳۱,۷۴۲,۳۲۱,۷۵۲	۱۲,۷۴۴,۲۷۹,۰۵۹	۵,۱۹۲,۳۴۷	آلومینیوم ایران		
۰.۴۰	۳۹,۰۶۰,۰۵۷,۷۰۰	۲۸,۳۸۵,۸۱۴,۸۸۹	۶,۲۲۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۹,۲۰۰,۲۱۸,۷۵۰	۲۸,۳۸۵,۸۱۴,۸۸۹	۴,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند		
۰.۳۱	۲۲,۹۵۵,۳۹۷,۱۱۲	۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷	۱,۵۳۳	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	.	.	.	.	۲۳,۴۴۹,۵۴۴,۶۰۴	۲۸,۱۸۸,۶۵۸,۷۲۷	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	گروه بهمن		
۰.۳۱	۲۲,۸۴۶,۲۵۱,۱۵۰	۴۵,۷۷۶,۶۵۱,۵۷۱	۴,۸۹۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۹,۱۵۳,۴۹۸,۴۰۰	۴۵,۷۷۶,۶۵۱,۵۷۱	۴,۷۰۰,۰۰۰	کود شیمیایی اوره لردگان		
۰.۳۱	۲۲,۵۴۲,۳۰۲,۹۰۴	۲۷,۳۶۹,۳۴۰,۸۴۶	۲,۶۸۹	۸,۴۳۳,۳۳۳	.	.	.	.	۲۲,۲۹۹,۱۹۱,۴۱۹	۲۷,۳۶۹,۳۴۰,۸۴۶	۸,۴۳۳,۳۳۳	گروه مالی صبا تامین		
۰.۳۰	۲۱,۸۲۰,۹۵۳,۲۸۸	۴۶,۰۶۲,۶۶۸,۴۶۲	۶,۷۰۰	۳,۲۷۶,۳۵۳	.	.	.	.	۲۷,۱۶۲,۲۰۱,۵۵۵	۴۶,۰۶۲,۶۶۸,۴۶۲	۳,۲۷۶,۳۵۳	تولید و صادرات ریشمک		
۰.۲۹	۲۰,۹۱۴,۴۶۲,۰۹۴	۸,۸۶۱,۶۶۴,۶۵۳	۵,۶۰۰	۳,۷۵۷,۰۸۰	.	.	.	.	۲۸,۷۵۷,۳۸۵,۳۸۰	۸,۸۶۱,۶۶۴,۶۵۳	۳,۷۵۷,۰۸۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور		
۰.۲۸	۲۰,۸۱۲,۶۵۹,۲۴۷	۶,۱۷۱,۹۳۲,۹۸۸	۴,۶۰۰	۴,۵۵۱,۵۷۳	.	.	.	.	۳۰,۳۱۴,۰۹۰,۶۴۲	۶,۱۷۱,۹۳۲,۹۸۸	۴,۵۵۱,۵۷۳	ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور		
۰.۲۶	۱۹,۱۵۳,۲۵۷,۹۸۳	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۳,۶۲۴	۵,۳۱۶,۷۵۰	.	.	.	.	۲۱,۹۳۳,۲۲۸,۶۵۱	۵۰,۰۴۱,۷۵۰,۶۸۸	۵,۳۱۶,۷۵۰	آتیه داده پرداز		
۰.۲۶	۱۹,۱۳۱,۳۴۲,۱۶۳	۳۱,۱۱۲,۸۵۹,۷۷۵	۷۵۰	۲۵,۶۶۱,۱۴۰	.	.	.	.	۲۱,۹۳۷,۲۷۲,۳۴۷	۳۱,۱۱۲,۸۵۹,۷۷۵	۲۵,۶۶۱,۱۴۰	داده گسترعصرنوبین-های وب		
۰.۲۵	۱۸,۵۱۳,۲۶۰,۸۹۹	۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸	۱۲,۴۶۰	۱,۴۹۴,۷۰۹	.	.	.	.	۲۳,۵۶۵,۰۳۳,۵۳۶	۱۳,۲۸۳,۷۴۰,۰۶۸	۱,۴۹۴,۷۰۹	پتروشیمی تندگویان		
۰.۲۲	۱۶,۰۹۱,۶۸۰,۳۶۷	۲۶,۳۹۰,۵۶۴,۵۱۶	۳,۴۲۰	۴,۷۳۳,۳۳۳	.	.	.	.	۱۸,۹۴۳,۰۱۳,۰۸۶	۲۶,۳۹۰,۵۶۴,۵۱۶	۴,۷۳۳,۳۳۳	گلنک سازان سپاهان		
۰.۱۸	۱۳,۵۶۳,۱۹۳,۸۰۲	۱۴,۶۷۷,۲۹۱,۰۸۰	۲۲,۱۵۰	۶۱۵,۹۹۹	.	.	.	.	۱۵,۴۶۱,۴۲۸,۶۰۰	۱۴,۶۷۷,۲۹۱,۰۸۰	۶۱۵,۹۹۹	نخریسی و نساجی خسروی خراسان		
۰.۱۵	۱۱,۰۲۷,۹۶۲,۹۰۶	۳۵,۸۱۴,۶۹۱,۷۲۸	۳,۴۸۰	۳,۱۸۷,۹۲۳	.	.	.	.	۱۲,۲۶۰,۶۸۶,۳۴۶	۳۵,۸۱۴,۶۹۱,۷۲۸	۳,۱۸۷,۹۲۳	آسان پرداخت پرشین		
۰.۱۵	۱۰,۸۰۶,۱۴۳,۰۱۵	۲۳,۳۷۲,۲۶۲,۵۶۶	۱۱,۷۳۰	۹۲۶,۷۵۴	.	.	.	.	۱۲,۴۳۶,۷۲۷,۴۸۵	۲۳,۳۷۲,۲۶۲,۵۶۶	۹۲۶,۷۵۴	سرمایه گذاری شفا دارو		
۰.۱۱	۷,۷۹۴,۷۷۶,۹۹۱	۱۶,۶۳۶,۸۴۶,۳۰۹	۹,۰۸۰	۸۶۳,۵۹۴	.	.	.	.	۸,۱۲۹,۵۷۴,۶۸۱	۱۶,۶۳۶,۸۴۶,۳۰۹	۸۶۳,۵۹۴	دارویی رازک		
۰.۱۰	۷,۵۵۴,۷۵۵,۴۴۷	۴,۸۳۲,۹۴۰,۳۸۹	۵,۷۰۰	۱,۳۳۳,۳۲۹	.	.	.	.	۷,۸۴۶,۳۴۲,۴۹۹	۴,۸۳۲,۹۴۰,۳۸۹	۱,۳۳۳,۳۲۹	ملی شیمی کشاورز		
۰.۰۷	۵,۲۴۹,۸۲۶,۵۶۳	۵۰,۷۸,۳۵۶,۹۶۵	۸,۴۵۰	۶۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۸۰۸,۹۷۹,۶۸۸	۵۰,۷۸,۳۵۶,۹۶۵	۶۲۵,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گوهر فام		
۰.۰۳	۱,۹۲۵,۳۰۴,۶۳۷	۳,۳۰۹,۰۳۸,۳۸۱	۳,۸۰۸	۵۰۸,۶۲۱	.	.	.	.	۲,۱۰۷,۳۱۸,۷۳۱	۳,۳۰۹,۰۳۸,۳۸۱	۵۰۸,۶۲۱	مولد نیروگاهی تجارت فارس		
۹۰.۰۹	۶,۶۰۶,۴۳۹,۴۰۴,۸۸۷	۵,۸۷۰,۳۰۶,۹۶۲,۹۰۹			.	.	۳۵,۶۴۱,۸۲۳,۷۶۳	۴۰,۸۳۶,۸۷۲	۶,۸۴۲,۵۱۹,۲۳۱,۵۰۴	۵,۸۳۴,۶۶۵,۱۳۹,۱۴۶	۱,۸۵۳,۷۹۵,۱۲۴			

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

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۰۲/۳۱				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 پورتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	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
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
-	-	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

۳-۱- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۴.۲۲	۳۰۹,۶۱۱,۸۹۸,۷۵۰	۳۶۲,۱۳۵,۳۱۳,۳۵۲	۱۵۴,۹۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۰۵,۸۳۶,۳۸۷,۵۰۰	۳۶۲,۱۳۵,۳۱۳,۳۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهم
۱.۴۲	۱۰۴,۰۴۰,۰۹۵,۳۷۰	۱۰۴,۴۵۴,۸۲۴,۷۸۸	۱۷,۹۱۰	۵,۸۱۵,۹۵۷	.	.	.	.	۱۰۴,۰۰۶,۵۲۳,۴۸۵	۱۰۴,۴۵۴,۸۲۴,۷۸۸	۵,۸۱۵,۹۵۷	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۵.۶۴	۴۱۳,۶۵۱,۹۹۴,۱۲۰	۴۶۶,۵۹۰,۱۳۸,۱۴۰			.	.	.	.	۴۰۹,۸۴۲,۹۱۰,۹۸۵	۴۶۶,۵۹۰,۱۳۸,۱۴۰		

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

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱				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									
۰.۱۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	خیر	۵	۲۱.۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱۴۰۴۰۲۰۵	
۰.۱۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰						جمع	

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

۵-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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
۰.۰۳۹۰	۲,۸۶۰,۳۹۷,۷۷۳	(۴۸,۶۱۳,۶۹۴,۰۳۰)	۴۱,۶۲۳,۱۷۴,۹۴۹	۹,۸۵۰,۹۱۶,۸۵۴	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۰.۰۰۷۲	۵۲۸,۷۵۷,۱۳۳	(۱۴,۲۱۴,۴۱۰,۹۵۸)	۱۴,۷۳۵,۵۴۱,۶۵۱	۷,۶۲۶,۴۴۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰.۰۰۱۰	۷۰,۸۷۴,۶۱۳	۰	۲۹۸,۸۸۶	۷۰,۵۷۵,۷۲۷	۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۴	بانک خاورمیانه آفتاب
۰.۰۴۷۲	۳,۴۶۰,۰۲۹,۵۱۹	(۶۲,۸۲۸,۱۰۴,۹۸۸)	۵۶,۳۵۹,۰۱۵,۴۸۶	۹,۹۲۹,۱۱۹,۰۲۱					جمع

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

۶-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

گواهی سپرده کالایی	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	۱۴۰۳/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
		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 ۰۳۱۲ رفاه		۴۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۳۵۵,۷۵۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱۵۹,۳۵۵,۷۵۶,۰۰۰	۱۵۶,۳۲۴,۳۵۰,۰۰۰
جمع			۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۳۵۵,۷۵۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۱۵۹,۳۵۵,۷۵۶,۰۰۰	۱۵۶,۳۲۴,۳۵۰,۰۰۰

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی بازار	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
—	.	.	.	۰.۰۰	.	
					.	
					۰	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد 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	(۷۵۴,۰۹۸,۰۶۴,۱۱۹)	(۱۰۰.۶۶)	(۱۰.۲۸)
سپرده کالایی	۲-۲	۳,۷۱۵,۳۵۰,۰۰۰	۰.۵۰	۰.۰۵
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۷۹۰,۶۴۵,۴۴۸	۰.۱۱	۰.۰۱
سایر درآمدها	۲-۵	۴۱۴,۴۵۹,۷۸۴	۰.۰۶	۰.۰۱
جمع		(۷۴۹,۱۷۷,۶۰۸,۸۸۷)	(۱۰۰)	(۱۰.۲۲)

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳					طی خرداد ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۲,۵۹۰,۳۳۲,۹۰۲	(۱۳,۲۷۶,۳۳۴,۹۸۸)	*	(۶۸۵,۹۹۲,۰۸۶)	۰.۰۹	۶۰,۷۸,۶۱۳,۷۶۲	(۰.۸۱)	۶۰,۷۸,۶۱۳,۷۶۲	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
آلومینیوم ایران	*	۵۱۶,۱۳۵,۳۱۳	*	۵۱۶,۱۳۵,۳۱۳	(۰.۰۷)	*	*	*	آلومینیوم ایران
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱,۷۶۹,۵۵۳,۹۷۵	(۵۵۹,۱۵۳,۱۲۵)	*	۱,۲۱۰,۴۰۰,۸۵۰	(۰.۱۶)	*	*	*	تولیدی و صنعتی گوهر فام
سرمایه‌گذاری صندوق باز نشستگی	*	(۴۶۲,۵۰۸,۱۶۴)	*	(۴۶۲,۵۰۸,۱۶۴)	۰.۰۶	*	*	*	سرمایه‌گذاری صندوق باز نشستگی
ملی صنایع مس ایران	*	(۲,۶۴۴,۶۵۴,۴۴۹)	*	(۲,۶۴۴,۶۵۴,۴۴۹)	۰.۳۵	*	*	*	ملی صنایع مس ایران
صنایع مادران	*	*	*	*	۰.۰۰	*	*	*	صنایع مادران
ح توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	*	(۹,۵۰۱,۴۳۱,۳۹۶)	*	(۹,۵۰۱,۴۳۱,۳۹۶)	۱.۲۷	*	*	*	ح توسعه معدنی و صنعتی صبا نور
مولد نیروگاهی تجارت فارس	*	(۱۸۲,۰۱۴,۰۹۴)	*	(۱۸۲,۰۱۴,۰۹۴)	۰.۰۲	*	*	*	مولد نیروگاهی تجارت فارس
بیمه ما	۸,۱۵۵,۴۹۸,۵۰۰	(۹,۲۳۳,۰۱۹,۳۷۶)	*	(۱,۱۶۷,۵۲۰,۷۷۶)	۰.۱۶	*	*	*	بیمه ما
گروه صنعتی سپاهان	*	۲۸۰,۱۸۳,۳۱۱	*	۲۸۰,۱۸۳,۳۱۱	(۰.۰۴)	*	*	*	گروه صنعتی سپاهان
دارویی رازک	*	(۳۳۴,۷۹۷,۶۹۰)	*	(۳۳۴,۷۹۷,۶۹۰)	۰.۰۴	*	*	*	دارویی رازک
آسان پرداخت پرشین	*	(۱,۲۳۳,۷۲۳,۴۴۰)	*	(۱,۲۳۳,۷۲۳,۴۴۰)	۰.۱۶	*	*	*	آسان پرداخت پرشین
سرمایه گذاری صدرتأمین	*	۵۸۳,۱۹۳,۳۶۹	*	۵۸۳,۱۹۳,۳۶۹	(۰.۰۸)	*	*	*	سرمایه گذاری صدرتأمین
ملی شیمی کشاورز	*	(۲۹۱,۵۸۷,۰۵۳)	*	(۲۹۱,۵۸۷,۰۵۳)	۰.۰۴	*	*	*	ملی شیمی کشاورز
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	*	(۱,۸۹۸,۳۳۴,۸۰۰)	*	(۱,۸۹۸,۳۳۴,۸۰۰)	۰.۲۵	*	*	*	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	*	(۷,۸۴۲,۹۲۳,۲۸۵)	*	(۷,۸۴۲,۹۲۳,۲۸۵)	۱.۰۵	*	*	*	توسعه معدنی و صنعتی صبا نور
گروه مالی صبا تأمین	*	۲۴۳,۱۱۱,۴۸۵	*	۲۴۳,۱۱۱,۴۸۵	(۰.۰۳)	*	*	*	گروه مالی صبا تأمین
پتروشیمی تندگویان	۲,۸۳۲,۱۸۷,۶۸۲	(۵۰,۵۱,۷۷۲,۶۳۷)	*	(۲,۲۱۹,۵۸۴,۹۵۵)	۰.۳۰	*	*	*	پتروشیمی تندگویان
گروه صنعتی بارز	*	۳,۵۱۶,۹۴۸,۹۰۰	*	۳,۵۱۶,۹۴۸,۹۰۰	(۰.۴۷)	*	*	*	گروه صنعتی بارز
سرمایه گذاری شفا دارو	۹۰۸,۹۶۶,۰۱۵	(۱,۶۳۰,۵۹۴,۴۷۰)	*	(۷۲۱,۶۲۸,۴۵۵)	۰.۱۰	*	*	*	سرمایه گذاری شفا دارو
پتروشیمی شازند	*	(۱,۴۴۴,۰۰۵,۳۴۱)	*	(۱,۴۴۴,۰۰۵,۳۴۱)	۰.۱۹	*	*	*	پتروشیمی شازند
غلنک سازان سپاهان	۱,۳۲۶,۴۲۳,۴۵۱	(۲,۸۵۱,۳۳۲,۸۱۹)	*	(۱,۵۲۴,۹۰۹,۳۶۸)	۰.۲۰	*	*	*	غلنک سازان سپاهان
سرمایه گذاری پارس توشه	*	(۷۹۶,۵۸۵,۹۳۴)	*	(۷۹۶,۵۸۵,۹۳۴)	۰.۱۱	*	*	*	سرمایه گذاری پارس توشه
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	*	(۱,۶۸۹,۸۸۵,۰۰۰)	*	(۱,۶۸۹,۸۸۵,۰۰۰)	۰.۲۳	*	*	*	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)
مس شهید باهنر	*	(۴,۷۸۸,۸۲۶,۷۶۵)	*	(۴,۷۸۸,۸۲۶,۷۶۵)	۰.۶۴	*	*	*	مس شهید باهنر
سیمان بهینان	۱۳,۴۶۴,۴۹۵,۷۶۱	(۱۲,۴۴۸,۷۹۴,۶۳۱)	*	۱,۰۱۵,۷۰۱,۱۳۰	(۰.۱۴)	*	*	*	سیمان بهینان
داده گسترعصر نوین- های وب	*	(۲,۸۰۵,۹۳۰,۱۸۴)	*	(۲,۸۰۵,۹۳۰,۱۸۴)	۰.۳۷	*	*	*	داده گسترعصر نوین- های وب
نفت پارس	۶,۷۲۹,۵۱۱,۴۵۳	(۷,۵۷۲,۲۷۳,۴۵۰)	*	(۸۴۲,۶۱۱,۹۹۷)	۰.۱۱	*	*	*	نفت پارس
گروه بهمن	*	(۴۹۴,۱۴۷,۴۹۲)	*	(۴۹۴,۱۴۷,۴۹۲)	۰.۰۷	*	*	*	گروه بهمن
آتیه داده پرداز	*	(۲,۷۷۹,۹۷۰,۶۶۷)	*	(۲,۷۷۹,۹۷۰,۶۶۷)	۰.۳۷	*	*	*	آتیه داده پرداز
نفت بهران	*	(۲,۹۳۸,۵۶۴,۳۱۷)	*	(۲,۹۳۸,۵۶۴,۳۱۷)	۰.۳۹	*	*	*	نفت بهران
کالسیمین	*	(۳,۷۶۰,۰۳۸,۰۵۸)	*	(۳,۷۶۰,۰۳۸,۰۵۸)	۰.۵۰	*	*	*	کالسیمین

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

سهام	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		جمع	
	یادداشت ...		یادداشت ...		یادداشت ...		یادداشت ...		یادداشت ...		یادداشت ...		یادداشت ...	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	(۱۴۰,۱۶۱,۰۵۰)	.	(۱۴۰,۱۶۱,۰۵۰)	.	۰۰۲	(۱۴۰,۱۶۱,۰۵۰)	۰۰۲	(۱۴۰,۱۶۱,۰۵۰)	.	۰۰۲	(۱۴۰,۱۶۱,۰۵۰)	۰۰۲	(۱۴۰,۱۶۱,۰۵۰)
س. صنایع شیمیایی ایران	.	(۱,۱۹۳,۰۳۱,۲۷۰)	.	(۱,۱۹۳,۰۳۱,۲۷۰)	.	۰۰۱۶	(۱,۱۹۳,۰۳۱,۲۷۰)	۰۰۱۶	(۱,۱۹۳,۰۳۱,۲۷۰)	.	۰۰۱۶	(۱,۱۹۳,۰۳۱,۲۷۰)	۰۰۱۶	(۱,۱۹۳,۰۳۱,۲۷۰)
تولید و صادرات ریشمک	۳۰,۲۱۱,۷۷۸,۵۰۹	(۵,۳۴۱,۲۴۸,۲۶۸)	.	(۵,۳۴۱,۲۴۸,۲۶۸)	.	۰۰۳۱	(۲,۳۱۹,۴۶۹,۲۵۹)	۰۰۳۱	(۲,۳۱۹,۴۶۹,۲۵۹)	.	۰۰۳۱	(۲,۳۱۹,۴۶۹,۲۵۹)	۰۰۳۱	(۲,۳۱۹,۴۶۹,۲۵۹)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	(۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰)	.	(۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰)	.	۰۰۰۲	(۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰)	۰۰۰۲	(۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰)	.	۰۰۰۲	(۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰)	۰۰۰۲	(۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	(۳,۱۶۹,۲۹۱,۶۸۱)	.	(۳,۱۶۹,۲۹۱,۶۸۱)	.	۰۰۴۲	(۳,۱۶۹,۲۹۱,۶۸۱)	۰۰۴۲	(۳,۱۶۹,۲۹۱,۶۸۱)	.	۰۰۴۲	(۳,۱۶۹,۲۹۱,۶۸۱)	۰۰۴۲	(۳,۱۶۹,۲۹۱,۶۸۱)
ایران خودرو	.	(۲۲۹,۰۲۹,۱۲۰)	.	(۲۲۹,۰۲۹,۱۲۰)	.	۰۰۰۳	(۲۲۹,۰۲۹,۱۲۰)	۰۰۰۳	(۲۲۹,۰۲۹,۱۲۰)	.	۰۰۰۳	(۲۲۹,۰۲۹,۱۲۰)	۰۰۰۳	(۲۲۹,۰۲۹,۱۲۰)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	.	۱,۶۳۴,۱۴۴,۸۷۹	.	۱,۶۳۴,۱۴۴,۸۷۹	.	(۰۰۲۲)	۱,۶۳۴,۱۴۴,۸۷۹	(۰۰۲۲)	۱,۶۳۴,۱۴۴,۸۷۹	.	(۰۰۲۲)	۱,۶۳۴,۱۴۴,۸۷۹	(۰۰۲۲)	۱,۶۳۴,۱۴۴,۸۷۹
س. توسعه و عمران استان کرمان	.	(۷,۳۲۶,۲۹۴,۵۰۶)	.	(۷,۳۲۶,۲۹۴,۵۰۶)	.	۰۰۹۸	(۷,۳۲۶,۲۹۴,۵۰۶)	۰۰۹۸	(۷,۳۲۶,۲۹۴,۵۰۶)	.	۰۰۹۸	(۷,۳۲۶,۲۹۴,۵۰۶)	۰۰۹۸	(۷,۳۲۶,۲۹۴,۵۰۶)
بانک سینا	.	(۲,۳۱۰,۵۴۶,۸۷۴)	.	(۲,۳۱۰,۵۴۶,۸۷۴)	.	۰۰۳۱	(۲,۳۱۰,۵۴۶,۸۷۴)	۰۰۳۱	(۲,۳۱۰,۵۴۶,۸۷۴)	.	۰۰۳۱	(۲,۳۱۰,۵۴۶,۸۷۴)	۰۰۳۱	(۲,۳۱۰,۵۴۶,۸۷۴)
کود شیمیایی اوره لردگان	.	(۶,۳۰۷,۲۴۷,۲۵۰)	.	(۶,۳۰۷,۲۴۷,۲۵۰)	.	۰۰۸۴	(۶,۳۰۷,۲۴۷,۲۵۰)	۰۰۸۴	(۶,۳۰۷,۲۴۷,۲۵۰)	.	۰۰۸۴	(۶,۳۰۷,۲۴۷,۲۵۰)	۰۰۸۴	(۶,۳۰۷,۲۴۷,۲۵۰)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	(۴,۰۲۹,۹۸۰,۰۰۹۳)	.	(۴,۰۲۹,۹۸۰,۰۰۹۳)	.	۰۰۵۴	(۴,۰۲۹,۹۸۰,۰۰۹۳)	۰۰۵۴	(۴,۰۲۹,۹۸۰,۰۰۹۳)	.	۰۰۵۴	(۴,۰۲۹,۹۸۰,۰۰۹۳)	۰۰۵۴	(۴,۰۲۹,۹۸۰,۰۰۹۳)
صبا فولاد خلیج فارس	.	(۱,۳۴۶,۵۳۵,۹۴۸)	.	(۱,۳۴۶,۵۳۵,۹۴۸)	.	۰۰۱۸	(۱,۳۴۶,۵۳۵,۹۴۸)	۰۰۱۸	(۱,۳۴۶,۵۳۵,۹۴۸)	.	۰۰۱۸	(۱,۳۴۶,۵۳۵,۹۴۸)	۰۰۱۸	(۱,۳۴۶,۵۳۵,۹۴۸)
سرمایه گذاری مسکن	.	(۹,۵۹۷,۰۹۸,۲۳۲)	.	(۹,۵۹۷,۰۹۸,۲۳۲)	.	۱۰۲۸	(۹,۵۹۷,۰۹۸,۲۳۲)	۱۰۲۸	(۹,۵۹۷,۰۹۸,۲۳۲)	.	۱۰۲۸	(۹,۵۹۷,۰۹۸,۲۳۲)	۱۰۲۸	(۹,۵۹۷,۰۹۸,۲۳۲)
شرکت خمیرمایه رضوی	.	(۱۱,۵۳۵,۹۵۰,۲۵۰)	.	(۱۱,۵۳۵,۹۵۰,۲۵۰)	.	۰۰۵۴	(۱۱,۵۳۵,۹۵۰,۲۵۰)	۰۰۵۴	(۱۱,۵۳۵,۹۵۰,۲۵۰)	.	۰۰۵۴	(۱۱,۵۳۵,۹۵۰,۲۵۰)	۰۰۵۴	(۱۱,۵۳۵,۹۵۰,۲۵۰)
دارویی ره آورد تامین	.	(۶,۲۸۷,۷۸۷,۱۵۳)	.	(۶,۲۸۷,۷۸۷,۱۵۳)	.	۰۰۸۴	(۶,۲۸۷,۷۸۷,۱۵۳)	۰۰۸۴	(۶,۲۸۷,۷۸۷,۱۵۳)	.	۰۰۸۴	(۶,۲۸۷,۷۸۷,۱۵۳)	۰۰۸۴	(۶,۲۸۷,۷۸۷,۱۵۳)
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	(۳,۱۷۶,۹۸۳,۸۰۰)	.	(۳,۱۷۶,۹۸۳,۸۰۰)	.	۰۰۴۲	(۳,۱۷۶,۹۸۳,۸۰۰)	۰۰۴۲	(۳,۱۷۶,۹۸۳,۸۰۰)	.	۰۰۴۲	(۳,۱۷۶,۹۸۳,۸۰۰)	۰۰۴۲	(۳,۱۷۶,۹۸۳,۸۰۰)
گروه مینا (سهامی عام)	.	(۴,۳۷۲,۴۳۸,۷۶۷)	.	(۴,۳۷۲,۴۳۸,۷۶۷)	.	۰۰۵۸	(۴,۳۷۲,۴۳۸,۷۶۷)	۰۰۵۸	(۴,۳۷۲,۴۳۸,۷۶۷)	.	۰۰۵۸	(۴,۳۷۲,۴۳۸,۷۶۷)	۰۰۵۸	(۴,۳۷۲,۴۳۸,۷۶۷)
توسعه معادن وفلزات	.	(۲,۶۷۹,۱۰۹,۷۹۷)	.	(۲,۶۷۹,۱۰۹,۷۹۷)	.	۰۰۳۶	(۲,۶۷۹,۱۰۹,۷۹۷)	۰۰۳۶	(۲,۶۷۹,۱۰۹,۷۹۷)	.	۰۰۳۶	(۲,۶۷۹,۱۰۹,۷۹۷)	۰۰۳۶	(۲,۶۷۹,۱۰۹,۷۹۷)
پلیمر آریا ساسول	.	(۳,۳۵۴,۹۱۸,۷۵۰)	.	(۳,۳۵۴,۹۱۸,۷۵۰)	.	۰۰۴۵	(۳,۳۵۴,۹۱۸,۷۵۰)	۰۰۴۵	(۳,۳۵۴,۹۱۸,۷۵۰)	.	۰۰۴۵	(۳,۳۵۴,۹۱۸,۷۵۰)	۰۰۴۵	(۳,۳۵۴,۹۱۸,۷۵۰)
فولاد مبارکه اصفهان	.	(۱۱,۲۵۶,۶۷۰,۶۷۰)	.	(۱۱,۲۵۶,۶۷۰,۶۷۰)	.	۱۰۵۰	(۱۱,۲۵۶,۶۷۰,۶۷۰)	۱۰۵۰	(۱۱,۲۵۶,۶۷۰,۶۷۰)	.	۱۰۵۰	(۱۱,۲۵۶,۶۷۰,۶۷۰)	۱۰۵۰	(۱۱,۲۵۶,۶۷۰,۶۷۰)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۹,۳۸۶,۱۳۶,۱۰۲	(۵۶۰,۲۵۶,۶۷۰,۶۷۰)	.	(۵۶۰,۲۵۶,۶۷۰,۶۷۰)	.	۲۰۲۲	(۱۶,۶۳۹,۵۳۱,۵۷۵)	۲۰۲۲	(۱۶,۶۳۹,۵۳۱,۵۷۵)	.	۲۰۲۲	(۱۶,۶۳۹,۵۳۱,۵۷۵)	۲۰۲۲	(۱۶,۶۳۹,۵۳۱,۵۷۵)
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۷,۸۹۷,۲۲۷,۸۵۷	۳,۷۷۵,۵۱۱,۲۵۰	.	۳,۷۷۵,۵۱۱,۲۵۰	.	(۱۰۵۶)	۱۱,۶۷۲,۷۳۹,۱۰۷	(۱۰۵۶)	۱۱,۶۷۲,۷۳۹,۱۰۷	.	(۱۰۵۶)	۱۱,۶۷۲,۷۳۹,۱۰۷	(۱۰۵۶)	۱۱,۶۷۲,۷۳۹,۱۰۷
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	.	(۱۲,۴۰۵,۷۴۴,۰۰۰)	.	(۱۲,۴۰۵,۷۴۴,۰۰۰)	.	۱۰۶۶	(۱۲,۴۰۵,۷۴۴,۰۰۰)	۱۰۶۶	(۱۲,۴۰۵,۷۴۴,۰۰۰)	.	۱۰۶۶	(۱۲,۴۰۵,۷۴۴,۰۰۰)	۱۰۶۶	(۱۲,۴۰۵,۷۴۴,۰۰۰)
تامین سرمایه بانک ملت	.	۵,۱۰۴,۷۷۸,۰۶۱	.	۵,۱۰۴,۷۷۸,۰۶۱	.	(۰۰۶۸)	۵,۱۰۴,۷۷۸,۰۶۱	(۰۰۶۸)	۵,۱۰۴,۷۷۸,۰۶۱	.	(۰۰۶۸)	۵,۱۰۴,۷۷۸,۰۶۱	(۰۰۶۸)	۵,۱۰۴,۷۷۸,۰۶۱
بانک ملت	۲۸,۵۷۴,۰۰۰,۷۶۴	۸,۴۸۹,۸۷۸,۱۷۹	.	۸,۴۸۹,۸۷۸,۱۷۹	.	(۴۰۹۵)	۳۷,۰۶۳,۸۷۸,۹۴۳	(۴۰۹۵)	۳۷,۰۶۳,۸۷۸,۹۴۳	.	(۴۰۹۵)	۳۷,۰۶۳,۸۷۸,۹۴۳	(۴۰۹۵)	۳۷,۰۶۳,۸۷۸,۹۴۳
پالایش نفت اصفهان	.	(۲۹,۱۰۱,۰۰۹,۳۴۹)	.	(۲۹,۱۰۱,۰۰۹,۳۴۹)	.	۳۰۸۸	(۲۹,۱۰۱,۰۰۹,۳۴۹)	۳۰۸۸	(۲۹,۱۰۱,۰۰۹,۳۴۹)	.	۳۰۸۸	(۲۹,۱۰۱,۰۰۹,۳۴۹)	۳۰۸۸	(۲۹,۱۰۱,۰۰۹,۳۴۹)
پالایش نفت تهران	.	(۱۸,۶۹۳,۲۰۰,۳۷۸)	.	(۱۸,۶۹۳,۲۰۰,۳۷۸)	.	۲۰۵۰	(۱۸,۶۹۳,۲۰۰,۳۷۸)	۲۰۵۰	(۱۸,۶۹۳,۲۰۰,۳۷۸)	.	۲۰۵۰	(۱۸,۶۹۳,۲۰۰,۳۷۸)	۲۰۵۰	(۱۸,۶۹۳,۲۰۰,۳۷۸)
جمع	۱۲۴,۶۵۶,۱۱۲,۹۷۱	(۲۶۸,۴۰۸,۶۴۷,۴۹۹)	.	(۲۶۸,۴۰۸,۶۴۷,۴۹۹)	.	۱۸,۹۲	(۱۴۱,۷۵۲,۵۳۴,۳۲۸)	۱۸,۹۲	(۱۴۱,۷۵۲,۵۳۴,۳۲۸)	.	۱۸,۹۲	(۱۴۱,۷۵۲,۵۳۴,۳۲۸)	۱۸,۹۲	(۱۴۱,۷۵۲,۵۳۴,۳۲۸)

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد 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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	۳,۹۲۰	۴۲۰۰۲۸۸۶۲۴۰	(۲,۶۱۶,۷۵۰,۱۳۸)	۳۹۳۸۶۱۳۶۱۰۲	۴۲,۰۰۲,۸۸۶,۲۴۰	(۲,۶۱۶,۷۵۰,۱۳۸)	۳۹,۳۸۶,۱۳۶,۱۰۲
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴۰۶,۶۹۹,۷۷۷	۸۲	۳۳۳۴۹۳۸۱۷۱۴	(۴,۷۷۵,۳۸۰,۹۵۰)	۲۸۵۷۴۰۰۰۷۶۴	۳۳,۳۴۹,۳۸۱,۷۱۴	(۴,۷۷۵,۳۸۰,۹۵۰)	۲۸,۵۷۴,۰۰۰,۷۶۴
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان بهبهان	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۹۳۸,۴۲۷	۱۴,۸۰۰	۱۳۸۸۸۷۱۹۶۰۰	(۴۲۴,۲۲۳,۸۳۹)	۱۳۴۶۴۴۹۵۷۶۱	۱۳,۸۸۸,۷۱۹,۶۰۰	(۴۲۴,۲۲۳,۸۳۹)	۱۳,۴۶۴,۴۹۵,۷۶۱
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۲,۰۳۲,۲۴۵	۱,۰۶۰	۱۲۷۵۴۱۷۹۷۰۰	(۱۶۳,۸۴۶,۷۹۸)	۱۲۵۹۰۳۳۲۹۰۲	۱۲,۷۵۴,۱۷۹,۷۰۰	(۱۶۳,۸۴۶,۷۹۸)	۱۲,۵۹۰,۳۳۲,۹۰۲
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰	.	.	.	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه ما	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۲۷,۱۸۴,۹۹۵	۳۰۰	۸۱۵۵۴۹۸۵۰۰	.	۸۱۵۵۴۹۸۵۰۰	۸,۱۵۵,۴۹۸,۵۰۰	.	۸,۱۵۵,۴۹۸,۵۰۰
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۲,۷۷۲,۱۴۳)	۷۸۹۷۲۲۷۸۵۷	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۲,۷۷۲,۱۴۳)	۷,۸۹۷,۲۲۷,۸۵۷
دارویی ره آورد تامین	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۹۲۰,۰۰۰	۸,۷۰۰	.	.	.	۸,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۰۰۳۵,۴۲۴,۴۴۳
نفت پارس	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۸,۲۷۹,۹۹۸	۸۳۰	۶۸۷۲۳۹۸۳۴۰	(۱۴۲,۸۸۶,۸۸۷)	۶۷۲۹۵۱۱۴۵۳	۶,۸۷۲,۳۹۸,۳۴۰	(۱۴۲,۸۸۶,۸۸۷)	۶,۷۲۹,۵۱۱,۴۵۳
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	.	.	.	۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۲,۶۹۹,۹۹۹	۲,۱۶۰	۵۸۳۱۹۹۷۸۴۰	(۴۵۳,۱۴۹,۵۴۸)	۵۳۷۸۸۴۸۲۹۲	۵,۸۳۱,۹۹۷,۸۴۰	(۴۵۳,۱۴۹,۵۴۸)	۵,۳۷۸,۸۴۸,۲۹۲
تولید و صادرات ریشمک	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۳,۲۷۶,۳۵۳	۱,۰۰۰	۳۲۷۶۳۵۳۰۰۰	(۲۵۴,۵۷۴,۴۹۱)	۳۰۲۱۷۷۸۵۰۹	۳,۲۷۶,۳۵۳,۰۰۰	(۲۵۴,۵۷۴,۴۹۱)	۳,۰۲۱,۷۷۸,۵۰۹
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱,۹۰۰	۲۸۳۹۹۴۷۱۰۰	(۷,۷۵۹,۴۱۸)	۲۸۳۲۱۸۷۶۸۲	۲,۸۳۹,۹۴۷,۱۰۰	(۷,۷۵۹,۴۱۸)	۲,۸۳۲,۱۸۷,۶۸۲
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۸۷۵۰۰۰۰۰۰	(۱۰۵,۴۴۶,۰۲۵)	۱۷۶۹۵۵۳۹۷۵	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۵,۴۴۶,۰۲۵)	۱,۷۶۹,۵۵۳,۹۷۵
غلنک سازان سپاهان	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۴,۷۳۳,۳۳۳	۳۰۰	۱۴۱۹۹۹۹۹۰۰	(۹۳,۵۷۶,۴۴۹)	۱۳۲۶۴۲۳۴۵۱	۱,۴۱۹,۹۹۹,۹۰۰	(۹۳,۵۷۶,۴۴۹)	۱,۳۲۶,۴۲۳,۴۵۱
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۹۲۶,۷۵۴	۱,۰۵۰	۹۷۳۰۹۱۷۰۰	(۶۴,۱۲۵,۶۸۵)	۹۰۸۹۶۶۰۱۵	۹۷۳,۰۹۱,۷۰۰	(۶۴,۱۲۵,۶۸۵)	۹۰۸,۹۶۶,۰۱۵
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۵۰۸,۶۲۱	۴۱۰	.	.	.	۲۰۸,۵۳۴,۶۱۰	.	۲۰۵,۸۵۵,۶۶۶
جمع				۱۴۱,۲۳۹,۴۵۳,۶۳۴	(۹,۲۰۴,۴۹۲,۳۷۱)	۱۳۲,۰۳۴,۹۶۱,۲۶۳	۱۸۰,۸۳۱,۹۸۸,۲۴۴	(۱۰,۱۷۵,۷۴۶,۸۷۲)	۱۷۰,۶۵۶,۲۴۱,۳۷۲

سندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳				طی خرداد ماه				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۹۴۵,۱۶۰	۱۴۸,۴۳۵,۸۲۶,۳۷۹	۱۴۲,۳۵۷,۲۱۲,۶۱۷	۶,۰۷۸,۶۱۳,۷۶۲	۳,۹۴۵,۱۶۰	۱۴۸,۴۳۵,۸۲۶,۳۷۹	۱۳۸,۸۲۷,۶۹۴,۹۴۹	۹,۶۰۸,۱۳۱,۴۳۰
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۴۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۲۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۵۹,۳۵۵,۷۵۶,۰۰۰	(۳,۰۳۱,۴۰۶,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۲۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۵۲,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۵,۳۵۰,۰۰۰
آلومینیوم ایران	۵,۱۹۲,۲۴۷	۳۲,۲۵۸,۴۵۷,۰۶۴	۳۱,۷۴۲,۳۲۱,۷۵۱	۵۱۶,۱۳۵,۳۱۳	۵,۱۹۲,۲۴۷	۳۲,۲۵۸,۴۵۷,۰۶۴	۲۹,۳۶۸,۰۹۹,۳۱۱	۲,۸۹۰,۳۵۷,۷۵۳
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۵,۸۱۵,۹۵۷	۱۰۳,۵۴۴,۰۱۵,۳۲۰	۱۰۴,۰۰۶,۵۲۳,۴۸۴	(۴۶۲,۵۰۸,۱۶۴)	۵,۸۱۵,۹۵۷	۱۰۳,۵۴۴,۰۱۵,۳۲۰	۱۰۲,۱۵۶,۴۹۰,۸۲۶	۱,۳۸۷,۵۲۴,۴۹۴
ملی صنایع مس ایران	۳۸,۰۰۶,۹۱۹	۲۵۹,۹۳۱,۷۵۱,۴۸۳	۲۶۲,۵۷۶,۴۰۵,۹۳۲	(۲,۶۴۴,۶۵۴,۴۴۹)	۳۸,۰۰۶,۹۱۹	۲۵۹,۹۳۱,۷۵۱,۴۸۳	۲۵۸,۷۹۸,۳۲۸,۱۴۹	۱,۱۳۳,۴۲۳,۳۳۴
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۶۲۵,۰۰۰	۵,۲۴۹,۸۲۶,۵۶۲	۵,۸۰۸,۹۷۹,۶۸۷	(۵۵۹,۱۵۳,۱۲۵)	۶۲۵,۰۰۰	۵,۲۴۹,۸۲۶,۵۶۲	۵,۰۷۸,۳۵۶,۹۶۵	۱۷۱,۴۶۹,۵۹۷
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۴,۵۵۱,۵۷۳	۲۰,۸۱۲,۶۵۹,۲۴۶	۳۰,۳۱۴,۰۹۰,۶۴۲	(۹,۵۰۱,۴۳۱,۳۹۶)	۴,۵۵۱,۵۷۳	۲۰,۸۱۲,۶۵۹,۲۴۶	۲۰,۸۳۵,۲۸۱,۷۰۲	(۲۲,۶۲۲,۴۵۶)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵۰۸,۶۲۱	۱,۹۲۵,۳۰۴,۶۳۶	۲,۱۰۷,۳۱۸,۷۳۰	(۱,۸۲,۰۱۴,۰۹۴)	۵۰۸,۶۲۱	۱,۹۲۵,۳۰۴,۶۳۶	۲,۵۸۶,۶۲۲,۵۱۱	(۶۶۱,۳۱۷,۸۷۵)
گروه صنعتی سپاهان	۴,۶۹۷,۶۷۳	۳۹,۱۳۲,۲۶۹,۰۶۶	۳۸,۸۵۲,۰۸۵,۷۵۵	۲۸۰,۱۸۳,۳۱۱	۴,۶۹۷,۶۷۳	۳۹,۱۳۲,۲۶۹,۰۶۶	۴۰,۹۰۶,۷۶۳,۳۶۷	(۱,۷۷۴,۴۹۴,۳۰۱)
دارویی رازک	۸۶۳,۵۹۴	۷,۷۹۴,۷۷۶,۹۹۰	۸,۱۲۹,۵۷۴,۶۸۰	(۳۳۴,۷۹۷,۶۹۰)	۸۶۳,۵۹۴	۷,۷۹۴,۷۷۶,۹۹۰	۹,۹۷۵,۲۵۴,۲۵۴	(۲,۱۸۰,۴۷۷,۲۶۴)
آسان پرداخت پرشین	۳,۱۸۷,۹۲۳	۱۱,۰۲۷,۹۶۲,۹۰۶	۱۲,۲۶۰,۶۸۶,۳۴۶	(۱,۲۳۲,۷۲۳,۴۴۰)	۳,۱۸۷,۹۲۳	۱۱,۰۲۷,۹۶۲,۹۰۶	۱۳,۴۰۸,۶۴۱,۰۸۴	(۲,۳۸۰,۶۷۸,۱۷۸)
سرمایه گذاری صدرتامین	۹,۷۷۸,۰۶۹	۷۹,۶۰۵,۸۹۴,۹۱۸	۷۹,۰۲۲,۷۰۱,۵۴۹	۵۸۳,۱۹۳,۳۶۹	۹,۷۷۸,۰۶۹	۷۹,۶۰۵,۸۹۴,۹۱۸	۸۲,۱۳۳,۰۶۶,۱۸۵	(۲,۵۲۷,۱۷۱,۲۶۷)
ملی شیمی کشاورز	۱,۳۳۳,۳۲۹	۷,۵۵۴,۷۵۵,۴۴۶	۷,۸۴۶,۳۴۲,۴۹۹	(۲۹۱,۵۸۷,۰۵۳)	۱,۳۳۳,۳۲۹	۷,۵۵۴,۷۵۵,۴۴۶	۱۰,۲۷۱,۸۱۶,۶۱۶	(۲,۷۱۷,۰۶۱,۱۷۰)
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۶۱۵,۹۹۹	۱۳,۵۶۳,۱۹۳,۸۰۱	۱۵,۴۶۱,۴۲۸,۶۰۱	(۱,۸۹۸,۲۳۴,۸۰۰)	۶۱۵,۹۹۹	۱۳,۵۶۳,۱۹۳,۸۰۱	۱۶,۵۹۴,۲۴۶,۱۴۳	(۳,۰۳۱,۰۵۲,۳۴۲)
گروه مالی صبا تامین	۸,۴۳۳,۳۳۳	۲۲,۵۴۲,۳۰۲,۹۰۳	۲۲,۲۹۹,۱۹۱,۴۱۸	۲۴۳,۱۱۱,۴۸۵	۸,۴۳۳,۳۳۳	۲۲,۵۴۲,۳۰۲,۹۰۳	۲۵,۸۷۸,۷۹۸,۴۶۲	(۳,۳۳۶,۴۹۵,۵۵۹)
گروه صنعتی بارز	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۶۰,۲۷۶,۴۵۰	۵۴,۷۴۳,۳۲۷,۵۵۰	۳,۵۱۶,۹۴۸,۹۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۶۰,۲۷۶,۴۵۰	۶۱,۸۹۲,۵۳۵,۱۵۰	(۳,۶۳۲,۲۵۸,۷۰۰)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۲,۰۳۲,۲۴۵	۹۳,۵۳۲,۳۰۷,۵۷۲	۱۰۶,۸۰۸,۶۳۲,۵۶۰	(۱۳,۲۷۶,۳۲۴,۹۸۸)	۱۲,۰۳۲,۲۴۵	۹۳,۵۳۲,۳۰۷,۵۷۲	۹۷,۴۷۹,۳۲۳,۰۹۸	(۳,۹۴۷,۰۱۵,۵۲۶)
پتروشیمی شازند	۱,۲۴۱,۵۸۰	۳۴,۹۶۴,۶۷۶,۳۲۹	۳۶,۴۰۸,۶۸۱,۶۷۰	(۱,۴۴۴,۰۰۵,۳۴۱)	۱,۲۴۱,۵۸۰	۳۴,۹۶۴,۶۷۶,۳۲۹	۳۹,۲۹۶,۶۹۲,۳۵۲	(۴,۳۳۲,۰۱۶,۰۲۳)
سرمایه گذاری شفا دارو	۹۲۶,۷۵۴	۱۰,۸۰۶,۱۴۳,۰۱۴	۱۲,۴۳۶,۷۳۷,۴۸۴	(۱,۶۳۰,۵۹۴,۴۷۰)	۹۲۶,۷۵۴	۱۰,۸۰۶,۱۴۳,۰۱۴	۱۵,۳۸۴,۷۰۴,۸۸۸	(۴,۵۷۸,۵۶۱,۸۷۴)
سرمایه گذاری پارس توشه	۹,۴۲۷,۶۹۴	۳۸,۵۵۴,۷۵۹,۱۹۳	۳۹,۳۵۱,۳۴۵,۱۲۷	(۷۹۶,۵۸۵,۹۳۴)	۹,۴۲۷,۶۹۴	۳۸,۵۵۴,۷۵۹,۱۹۳	۴۳,۲۰۳,۰۷۲,۴۰۷	(۴,۶۴۸,۳۱۳,۲۱۴)
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۸۷۲,۹۹۰,۰۰۰	۱۵۶,۵۶۲,۸۷۵,۰۰۰	(۱,۶۸۹,۸۸۵,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۸۷۲,۹۹۰,۰۰۰	۱۵۹,۵۴۵,۰۲۵,۰۰۰	(۴,۶۷۲,۰۳۵,۰۰۰)
مس شهیدباهر	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	۱۲۱,۷۹۱,۵۱۳,۱۱۹	۱۲۶,۵۸۰,۳۳۹,۸۸۴	(۴,۷۸۸,۸۲۶,۷۶۵)	۲۶,۰۴۰,۴۹۱	۱۲۱,۷۹۱,۵۱۳,۱۱۹	۱۲۶,۷۸۷,۴۲۴,۲۸۴	(۴,۹۹۵,۹۱۱,۱۶۵)
داده گستر عصر نوین-های وب	۲۵,۶۶۱,۱۴۰	۱۹,۱۳۱,۳۴۲,۱۶۲	۲۱,۹۳۷,۲۷۲,۳۴۶	(۲,۸۰۵,۹۳۰,۱۸۴)	۲۵,۶۶۱,۱۴۰	۱۹,۱۳۱,۳۴۲,۱۶۲	۲۴,۶۱۵,۶۶۰,۲۴۹	(۵,۴۸۴,۳۱۸,۰۸۷)

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

طی خرداد ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
غلطک سازان سپاهان	۴,۷۳۳,۳۳۳	۱۶,۰۹۱,۶۸۰,۲۶۶	۱۶,۰۹۱,۶۸۰,۲۶۶	(۲,۸۵۱,۳۳۲,۸۱۹)	۴,۷۳۳,۳۳۳	۱۶,۰۹۱,۶۸۰,۲۶۶	۲۲,۰۲۰,۱۹۴,۰۴۹	(۵,۹۲۸,۵۱۳,۷۸۳)
گروه بهمن	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۲,۹۵۵,۳۹۷,۱۱۲	۲۲,۹۵۵,۳۹۷,۱۱۲	(۴۹۴,۱۴۷,۴۹۲)	۱۵,۰۶۳,۷۹۶	۲۲,۹۵۵,۳۹۷,۱۱۲	۲۹,۰۰۴,۹۶۰,۳۴۳	(۶,۰۴۹,۵۶۳,۲۳۱)
آتیه داده پرداز	۵,۳۱۶,۷۵۰	۱۹,۱۵۳,۲۵۷,۹۸۳	۱۹,۱۵۳,۲۵۷,۹۸۳	(۲,۷۷۹,۹۷۰,۶۶۷)	۵,۳۱۶,۷۵۰	۱۹,۱۵۳,۲۵۷,۹۸۳	۲۵,۳۷۹,۱۲۳,۸۵۰	(۶,۲۲۵,۸۶۵,۸۶۷)
نفت بهران	۴,۸۴۶,۱۵۳	۶۷,۸۲۷,۸۴۲,۹۲۶	۶۷,۸۲۷,۸۴۲,۹۲۶	(۲,۹۳۸,۵۶۴,۲۱۷)	۴,۸۴۶,۱۵۳	۶۷,۸۲۷,۸۴۲,۹۲۶	۷۴,۱۸۶,۷۰۳,۲۰۰	(۶,۳۵۸,۸۶۰,۲۷۴)
پتروشیمی تندگوین	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۸,۵۱۳,۲۶۰,۸۹۸	۱۸,۵۱۳,۲۶۰,۸۹۸	(۵۰,۵۱,۷۷۲,۶۳۷)	۱,۴۹۴,۷۰۹	۱۸,۵۱۳,۲۶۰,۸۹۸	۲۴,۹۶۱,۷۰۰,۰۸۸	(۶,۴۴۸,۴۳۹,۱۹۰)
کالسیمین	۹,۷۲۳,۷۶۴	۳۵,۶۵۷,۵۳۳,۱۵۱	۳۵,۶۵۷,۵۳۳,۱۵۱	(۳,۷۶۰,۰۳۸,۰۵۸)	۹,۷۲۳,۷۶۴	۳۵,۶۵۷,۵۳۳,۱۵۱	۴۲,۶۱۶,۹۸۶,۶۲۶	(۶,۹۵۹,۴۵۳,۴۷۵)
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۱,۰۱۰,۷۵۵	۴۴,۰۱۰,۸۱۴,۰۹۲	۴۴,۰۱۰,۸۱۴,۰۹۲	(۱,۱۹۳,۰۳۱,۲۷۰)	۱۱,۰۱۰,۷۵۵	۴۴,۰۱۰,۸۱۴,۰۹۲	۵۱,۵۳۰,۱۹۴,۶۶۴	(۷,۵۱۹,۳۸۰,۵۷۲)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۹۳,۵۷۵,۰۰۰	۵۱,۱۹۳,۵۷۵,۰۰۰	(۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۹۳,۵۷۵,۰۰۰	۵۹,۵۴۳,۹۵۵,۰۰۰	(۸,۳۵۰,۰۲۰,۰۰۰)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۸۶۲,۰۰۸	۹۲,۸۷۴,۰۲۵,۸۱۳	۹۲,۸۷۴,۰۲۵,۸۱۳	(۳,۱۶۹,۲۹۱,۶۸۱)	۱۳,۸۶۲,۰۰۸	۹۲,۸۷۴,۰۲۵,۸۱۳	۱۰۱,۳۶۲,۲۱۵,۷۰۹	(۸,۴۸۸,۱۸۹,۸۹۶)
ایران خودرو	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۱۱,۰۹۸,۸۸۰	۵۳,۲۱۱,۰۹۸,۸۸۰	(۳۲۹,۰۲۹,۱۲۰)	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۱۱,۰۹۸,۸۸۰	۶۱,۸۵۶,۹۴۸,۱۶۰	(۸,۶۴۵,۸۴۹,۲۸۰)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۳,۷۵۷,۰۸۰	۲۸,۷۵۷,۳۸۵,۳۷۹	۲۸,۷۵۷,۳۸۵,۳۷۹	(۷,۸۴۲,۹۳۳,۲۸۵)	۳,۷۵۷,۰۸۰	۲۸,۷۵۷,۳۸۵,۳۷۹	۲۹,۵۷۹,۰۲۴,۹۶۲	(۸,۶۶۴,۵۶۲,۸۶۸)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۴۷۲,۳۹۲	۱۱۱,۷۹۰,۳۶۵,۵۷۷	۱۱۱,۷۹۰,۳۶۵,۵۷۷	۱,۶۳۴,۱۴۴,۸۷۹	۷,۴۷۲,۳۹۲	۱۱۱,۷۹۰,۳۶۵,۵۷۷	۱۲۰,۵۵۵,۳۲۴,۴۷۳	(۸,۷۶۴,۹۵۸,۸۹۶)
بیمه ما	۲۷,۱۸۴,۹۹۵	۷۴,۲۸۶,۸۹۸,۵۲۵	۷۴,۲۸۶,۸۹۸,۵۲۵	(۹,۳۲۳,۰۱۹,۲۷۶)	۲۷,۱۸۴,۹۹۵	۷۴,۲۸۶,۸۹۸,۵۲۵	۸۳,۶۳۶,۹۴۱,۰۴۵	(۹,۳۵۰,۰۴۲,۵۲۰)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۴۵,۳۳۱,۴۴۷,۲۵۶	۴۵,۳۳۱,۴۴۷,۲۵۶	(۷,۳۲۶,۲۹۴,۵۰۶)	۴۶,۰۶۳,۴۱۸	۴۵,۳۳۱,۴۴۷,۲۵۶	۵۵,۹۰۸,۷۸۴,۹۴۹	(۱۰,۵۷۷,۳۳۷,۶۹۳)
بانک سینا	۲۴,۷۲۷,۴۱۴	۴۶,۲۸۴,۶۷۸,۳۲۴	۴۶,۲۸۴,۶۷۸,۳۲۴	(۲,۳۱۰,۵۴۶,۸۷۴)	۲۴,۷۲۷,۴۱۴	۴۶,۲۸۴,۶۷۸,۳۲۴	۵۷,۴۱۹,۵۴۷,۸۳۲	(۱۱,۱۳۴,۸۶۹,۵۰۸)
تولید و صادرات ریشمک	۳,۲۷۶,۳۵۳	۲۱,۸۲۰,۹۵۳,۲۸۷	۲۱,۸۲۰,۹۵۳,۲۸۷	(۵,۳۴۱,۲۴۸,۲۶۸)	۳,۲۷۶,۳۵۳	۲۱,۸۲۰,۹۵۳,۲۸۷	۳۳,۰۲۴,۵۴۷,۲۱۴	(۱۱,۲۰۳,۵۹۳,۹۲۷)
نفت پارس	۸,۲۷۹,۹۹۸	۴۸,۸۹۰,۵۴۸,۱۵۰	۴۸,۸۹۰,۵۴۸,۱۵۰	(۷,۵۷۲,۲۷۳,۴۵۰)	۸,۲۷۹,۹۹۸	۴۸,۸۹۰,۵۴۸,۱۵۰	۶۱,۴۰۱,۲۶۰,۸۰۸	(۱۲,۵۱۰,۷۱۲,۶۵۸)
کود شیمیایی اوره لردگان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۴۶,۲۵۱,۱۵۰	۲۲,۸۴۶,۲۵۱,۱۵۰	(۶,۳۰۷,۲۴۷,۲۵۰)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۴۶,۲۵۱,۱۵۰	۳۵,۶۹۴,۳۴۷,۴۰۰	(۱۲,۸۴۸,۰۹۶,۲۵۰)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۶۰,۰۵۷,۷۰۰	۲۹,۰۶۰,۰۵۷,۷۰۰	(۱۴۰,۱۶۱,۰۵۰)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۶۰,۰۵۷,۷۰۰	۴۲,۸۴۲,۵۶۰,۹۵۰	(۱۳,۷۸۲,۵۰۳,۲۵۰)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴,۰۵۴,۱۰۲	۶۸,۴۶۹,۳۶۱,۷۸۱	۶۸,۴۶۹,۳۶۱,۷۸۱	(۴,۰۲۹,۹۸۰,۰۹۳)	۴,۰۵۴,۱۰۲	۶۸,۴۶۹,۳۶۱,۷۸۱	۸۲,۲۵۱,۸۹۳,۷۰۰	(۱۳,۷۸۲,۵۳۱,۹۱۹)
سرمایه گذاری مسکن	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۷۸,۷۴۰,۰۰۰	۷۰,۳۷۸,۷۴۰,۰۰۰	(۹,۵۹۷,۰۹۸,۲۳۲)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۷۸,۷۴۰,۰۰۰	۸۴,۸۱۷,۷۹۴,۳۶۷	(۱۴,۴۳۹,۰۵۴,۳۶۷)
شرکت خمیرمایه رضوی	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۷۱,۸۰۶,۰۰۰	۵۸,۱۷۱,۸۰۶,۰۰۰	(۱۱,۵۳۵,۹۵۰,۲۵۰)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۷۱,۸۰۶,۰۰۰	۷۴,۱۵۶,۱۳۰,۰۰۰	(۱۵,۹۸۴,۳۲۴,۰۰۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۰۹,۸۱۷,۲۰۰	۱۰۲,۶۰۹,۸۱۷,۲۰۰	(۳,۱۷۶,۹۸۳,۸۰۰)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۰۹,۸۱۷,۲۰۰	۱۲۰,۹۹۵,۷۶۶,۰۰۰	(۱۸,۳۸۵,۹۴۸,۸۰۰)

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳				طی خرداد 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	
(۱۸,۹۰۴,۰۷۰,۶۷۸)	۱۰۱,۵۶۷,۹۸۴,۹۶۶	۸۲,۶۶۳,۹۱۴,۲۸۸	۳۴,۷۲۱,۷۹۹	(۱۲,۴۴۸,۷۹۴,۶۳۱)	۹۵,۱۱۲,۷۰۸,۹۱۹	۸۲,۶۶۳,۹۱۴,۲۸۸	۳۴,۷۲۱,۷۹۹	سیمان بهبهان
(۱۹,۵۸۸,۵۲۵,۶۷۸)	۱۰۸,۱۷۴,۱۳۵,۱۰۸	۸۸,۵۸۵,۶۰۹,۴۳۰	۸,۷۹۷,۲۲۱	(۴,۳۷۲,۴۳۸,۷۶۷)	۹۲,۹۵۸,۰۴۸,۱۹۷	۸۸,۵۸۵,۶۰۹,۴۳۰	۸,۷۹۷,۲۲۱	گروه مینا (سهامی عام)
(۱۹,۷۲۳,۷۹۱,۰۸۵)	۱۵۶,۵۴۳,۱۵۶,۸۶۴	۱۳۶,۸۱۹,۳۶۵,۷۷۹	۴۶,۴۶۸,۰۳۳	(۲,۶۷۹,۱۰۹,۷۹۷)	۱۳۹,۴۹۸,۴۷۵,۵۷۶	۱۳۶,۸۱۹,۳۶۵,۷۷۹	۴۶,۴۶۸,۰۳۳	توسعه‌معدان و فلزات
(۲۳,۵۲۶,۶۰۲,۲۵۳)	۱۰۸,۲۹۷,۷۹۴,۵۸۳	۸۴,۷۷۱,۱۹۲,۳۳۰	۹۷۳,۵۰۰	(۶,۲۸۷,۷۸۷,۱۵۳)	۹۱,۰۵۸,۹۷۹,۴۸۳	۸۴,۷۷۱,۱۹۲,۳۳۰	۹۷۳,۵۰۰	دارویی ره آورد تامین
(۲۷,۹۱۸,۳۷۹,۲۶۸)	۱۶۸,۴۳۷,۲۸۷,۲۶۸	۱۴۰,۵۱۸,۹۰۸,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۴۶,۵۳۵,۹۴۸)	۱۴۱,۸۶۵,۴۴۳,۹۴۸	۱۴۰,۵۱۸,۹۰۸,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
(۳۱,۱۴۹,۹۲۴,۸۷۲)	۴۸۸,۵۹۷,۷۳۱,۲۳۲	۴۵۷,۴۴۷,۸۰۶,۳۶۰	۹۷,۶۲۱,۱۱۰	(۱۱,۲۵۶,۶۷۰,۶۷۰)	۴۶۸,۷۰۴,۴۷۷,۰۳۰	۴۵۷,۴۴۷,۸۰۶,۳۶۰	۹۷,۶۲۱,۱۱۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۳۱,۳۱۲,۵۷۵,۰۰۰)	۱۴۱,۸۰۱,۲۳۲,۵۰۰	۱۱۰,۴۸۸,۶۵۷,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۳۵۴,۹۱۸,۷۵۰)	۱۱۳,۸۴۳,۵۷۶,۲۵۰	۱۱۰,۴۸۸,۶۵۷,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
(۴۱,۹۸۸,۶۷۲,۰۰۰)	۱۲۸,۵۱۰,۷۸۴,۰۰۰	۸۶,۵۲۲,۱۱۲,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۴۰۵,۷۴۴,۰۰۰)	۹۸,۹۲۷,۸۵۶,۰۰۰	۸۶,۵۲۲,۱۱۲,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۴۳,۹۲۷,۷۷۳,۷۵۰)	۳۵۳,۵۳۹,۶۷۲,۵۰۰	۳۰۹,۶۱۱,۸۹۸,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۵,۵۱۱,۲۵۰	۳۰۵,۸۳۶,۳۸۷,۵۰۰	۳۰۹,۶۱۱,۸۹۸,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
(۵۳,۴۳۰,۰۱۰,۳۸۳)	۷۷۶,۶۰۶,۹۰۲,۴۸۴	۷۲۳,۱۷۶,۸۹۲,۱۰۱	۳۴۲,۳۵۵,۵۵۳	۵,۱۰۴,۷۷۸,۰۶۱	۷۱۸,۰۷۲,۱۱۴,۰۴۰	۷۲۳,۱۷۶,۸۹۲,۱۰۱	۳۴۲,۳۵۵,۵۵۳	تامین سرمایه بانک ملت
(۷۲,۵۳۵,۱۳۲,۴۸۶)	۲۷۳,۷۳۷,۵۷۷,۸۱۰	۲۰۱,۲۰۲,۴۴۵,۳۲۴	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	(۵۶,۰۲۵,۶۶۷,۶۷۷)	۲۵۷,۲۲۸,۱۱۳,۰۰۱	۲۰۱,۲۰۲,۴۴۵,۳۲۴	۱۰,۷۱۵,۰۲۲	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۷۵,۰۴۹,۹۷۱,۴۸۰)	۸۷۷,۶۲۵,۱۷۶,۶۹۰	۸۰۲,۵۷۵,۲۰۵,۲۱۰	۱۵۴,۰۷۹,۹۸۳	(۲۹,۱۰۱,۰۰۹,۳۴۹)	۸۳۱,۶۷۶,۲۱۴,۵۵۹	۸۰۲,۵۷۵,۲۰۵,۲۱۰	۱۵۴,۰۷۹,۹۸۳	پالایش نفت اصفهان
(۸۸,۱۳۳,۰۲۱,۱۰۶)	۹۶۹,۸۶۷,۵۱۲,۰۷۱	۸۸۱,۷۳۴,۴۹۰,۹۶۵	۴۰۶,۶۹۹,۷۷۷	۸,۴۸۹,۸۷۸,۱۷۹	۸۷۳,۲۴۴,۶۱۲,۷۸۶	۸۸۱,۷۳۴,۴۹۰,۹۶۵	۴۰۶,۶۹۹,۷۷۷	بانک ملت
(۱۰۸,۴۹۳,۸۶۸,۸۶۳)	۵۹۴,۳۳۳,۸۱۲,۰۳۴	۴۸۵,۸۳۹,۹۴۳,۱۷۱	۱۸۴,۳۶۳,۶۳۴	(۱۸,۶۹۳,۲۰۰,۳۷۸)	۵۰۴,۵۳۳,۱۴۳,۵۴۹	۴۸۵,۸۳۹,۹۴۳,۱۷۱	۱۸۴,۳۶۳,۶۳۴	پالایش نفت تهران
(۹۲۴,۱۰۰,۵۳۴,۵۱۹)	۸,۱۰۰,۰۲۰,۲۰۳,۴۵۱	۷,۱۷۵,۹۱۹,۶۶۸,۹۳۲		(۲۷۱,۴۴۰,۰۵۳,۲۹۹)	۷,۴۴۷,۳۵۹,۷۲۲,۲۳۱	۷,۱۷۵,۹۱۹,۶۶۸,۹۳۲	۱,۹۰۲,۴۸۷,۹۵۳	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳				طی خرداد ماه					
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۷,۴۲۸	۲۵,۵۶۳,۰۲۱,۴۲۰	(۲۲,۵۰۱,۳۵۳,۷۸۴)	۳,۰۶۱,۶۶۷,۶۳۶	
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۱	۱	(۲,۳۲۱)	(۲,۳۲۰)	
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۱	۱	(۲,۳۸۴)	(۲,۳۸۳)	
صنایع مادران	۰	۰	۰	۰	۱	۱	(۲,۵۲۳)	(۲,۵۲۲)	
توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۱	۱	(۳,۳۶۷)	(۳,۳۶۶)	
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۲	۲	(۴,۵۳۵)	(۴,۵۳۳)	
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱	۱	(۵,۰۰۴)	(۵,۰۰۳)	
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱	۱	(۵,۶۹۵)	(۵,۶۹۴)	
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۲	۲	(۶,۴۴۸)	(۶,۴۴۶)	
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۱	۱	(۶,۸۰۹)	(۶,۸۰۸)	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۱	۱	(۷,۳۱۲)	(۷,۳۱۱)	
نفت پارس	۰	۰	۰	۰	۱	۱	(۷,۴۱۶)	(۷,۴۱۵)	
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۰	۰	۰	۰	۱	۱	(۷,۸۷۲)	(۷,۸۷۱)	
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۰	۰	۰	۰	۱	۱	(۲۶,۹۳۷)	(۲۶,۹۳۶)	
جمع		*	*	*		۲۵,۵۶۳,۰۲۱,۴۳۵	(۲۲,۵۰۱,۴۴۲,۴۰۷)	۳,۰۶۱,۵۷۹,۰۲۸	

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 خرداد ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳				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 ...	
۳,۷۱۵,۳۵۰,۰۰۰	۰	۳,۷۱۵,۳۵۰,۰۰۰	۰	(۳,۰۳۱,۴۰۶,۰۰۰)	۰	(۳,۰۳۱,۴۰۶,۰۰۰)	۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۳,۷۱۵,۳۵۰,۰۰۰	۰	۳,۷۱۵,۳۵۰,۰۰۰	۰	(۳,۰۳۱,۴۰۶,۰۰۰)	۰	(۳,۰۳۱,۴۰۶,۰۰۰)	۰	جمع

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

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳				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 ...	
	*	*	*	*	*	*	*	
*	*	*	*	*	*	*	*	جمع

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

۱-۳-۲ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳			طی خرداد ماه			نرخ سود علی‌الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۲,۷۵۹,۸۹۳	۰	۱۲,۷۵۹,۸۹۳	۱۲,۰۶۲,۶۲۱	۰	۱۲,۰۶۲,۶۲۱	۰		۲۸	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۱,۱۷۱,۷۸۴	۰	۱,۱۷۱,۷۸۴	۲۹۸,۸۸۶	۰	۲۹۸,۸۸۶	۰		۱۷	بانک خاورمیانه آفتاب
۵۳,۹۶۲	۰	۵۳,۹۶۲	۴۳,۱۵۱	۰	۴۳,۱۵۱	۰		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۱۳,۹۸۵,۶۳۹	۰	۱۳,۹۸۵,۶۳۹	۱۲,۴۰۴,۶۵۸	۰	۱۲,۴۰۴,۶۵۸				جمع

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

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 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		۸,۲۲۴,۰۴۳		۴۸۴,۳۴۵,۵۷۵	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵		۰		۱۸۴,۳۲۸,۹۹۰	
گواهی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۳۰۲۰۱		۰		۱۰۷,۹۸۵,۳۴۴	
بانک ملت موزه ملی قرآن کریم	۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳	۱۲,۰۶۲,۶۲۱		۱۲,۷۵۹,۸۹۳	
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۴	۲۹۸,۸۸۶		۱,۱۷۱,۷۸۴	
بانک ملت برج آنا کیش	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	۴۳,۱۵۱		۵۳,۹۶۲	
جمع		۵۲۶,۲۳۲,۰۲۷		۷۹۰,۶۴۵,۴۴۸	

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

۵-۲- سایر درآمدها:

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