

گزارش وضعیت پورتفوی
صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه
بانک ملت

مدیر صندوق

افق ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت : ۳۱۳۲۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها:

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۴,۷۹۹,۲۷۷,۶۹۲,۱۵۷	۹۶.۹۶
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱-۲	۴۶۳,۸۳۴,۶۶۲,۷۳۰	۳.۰۴
جمع		۱۵,۲۶۳,۱۱۲,۳۵۴,۸۸۷	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۱

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۶/۰۲/۲۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۱/۳۱				شرکت
	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	پهای تمام شده	تعداد					
۵۳.۰۰٪	۸۱,۲۰۲,۹۶۵,۹۵۸	۸۷,۶۹۷,۷۷۱,۱۷۶	۳,۵۵۸	۲۲,۹۵۹,۰۶۲	-	-	-	-	۷۳,۸۰۷,۸۸۱,۳۲۹	۸۷,۶۹۷,۷۷۱,۱۷۶	۲۲,۹۵۹,۰۶۲	آی‌تد پودر	
۵۲.۰۰٪	۸۰,۰۵۹,۵۹۹,۳۵۱	۹۹,۳۴۴,۸۰۰,۷۳۷	۱,۳۷۸	۵۸,۴۴۶,۱۵۴	-	-	-	-	۸۱,۰۲۲,۹۲۹,۸۲۰	۹۹,۳۴۴,۸۰۰,۷۳۷	۵۸,۴۴۶,۱۵۴	آستوری ترانزیتورساز ایران	
۱۷.۰۰٪	۲۶۳,۷۴۱,۳۳۶,۰۰۰	۲۲,۰۸۵,۰۹۵,۶۰۰	۷,۳۲۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲۱,۱۵۶,۲۴۴,۰۰۰	۲۲,۰۸۵,۰۹۵,۶۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	قصدادی و خودکامی اراکلیان	
۳.۰۰٪	۵۹,۵۵۳,۸۱۳,۳۳۳	۶۸,۰۰۰,۹۰۱,۳۸۹	۳,۸۸۳	۱۵,۱۳۳,۶۶۲	-	-	-	-	۶۱,۲۴۶,۹۵۰,۶۸۰	۶۸,۰۰۰,۹۰۱,۳۸۹	۱۵,۱۳۳,۶۶۲	انتقال داده های آرایسک	
۶.۰۰٪	۹۱,۲۹۷,۳۱۳,۱۹۳	۷۸,۶۰۰,۹۰۱,۶۵۰	۱۸,۰۴۰	۵,۱۴۶,۸۸۳	-	-	-	-	۱۰۰,۲۸۱,۵۵۶,۵۸۵	۷۸,۶۰۰,۹۰۱,۶۵۰	۵,۳۳۶,۸۸۳	ایران‌تک‌پاورولیر	
۱۷.۰۰٪	۲۵,۳۴۴,۹۳۷,۶۶۶	۳,۰۳۳,۹۲۹,۹۱۳	۱,۶۸۳	۱۵,۱۹۷,۳۲۹	۴,۵۰۶,۰۸۸,۷۲۹	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۲,۲۰۰,۱۲۷,۷۵۳	۳,۰۳۳,۹۲۹,۹۱۳	۱۵,۱۹۷,۳۲۹	ایروا پارت صنعت	
۵۸.۰۰٪	۸۸,۸۶۸,۰۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۱۷,۷۷۱,۳۷۹	۳,۰۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۳,۶۵۵,۱۹۸,۰۰۰	۱۰۰,۸۱۷,۷۷۱,۳۷۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	بنا	
۷۹.۰۰٪	۱۲۰,۲۱۶,۶۰۷,۶۱۹	۹۸,۰۸۲,۵۲۷,۷۳۶	۳,۰۱۹	۴۰,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۶۹۷,۳۲۱,۸۳۳	۹۸,۰۸۲,۵۲۷,۷۳۶	۴۰,۱۲۵,۰۰۰	بانک سینا	
۱۲.۰۰٪	۱۲۲,۲۲۰,۸۷۲,۷۷۷	۲۰,۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۵	۳۳۲,۳۹۰,۸۲	-	-	-	-	۱۲۵,۱۲۰,۹۱۹,۸۲۵	۲۰,۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۳۹۰,۸۲	بانک صادرات ایران	
۱۲.۰۰٪	۱۲۲,۲۲۰,۸۷۲,۷۷۷	۲۰,۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۵	۳۳۲,۳۹۰,۸۲	-	-	-	-	۱۲۵,۱۲۰,۹۱۹,۸۲۵	۲۰,۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۳۹۰,۸۲	بانک قرض الحسنه رسالت	
۱.۲۵۰۰٪	۱,۶۰۲,۶۹۹,۵۳۰,۰۸۵	۱۲۸,۳۲۲,۷۸۸,۱۳۰	۵,۸۲۰	۶۱۶,۵۳۶,۲۸۰	-	-	-	-	۱,۷۸۲,۰۵۸,۹۲۵,۲۶۹	۱۲۸,۳۲۲,۷۸۸,۱۳۰	۶۱۶,۵۳۶,۲۸۰	بانک ملت	
۸.۰۰٪	۱۱۶,۶۹۳,۰۸۷,۶۹۶	۵۱۶,۵۲۲,۹۸۸,۷۷۹	۱,۶۲۸	۷۸,۱۲۴,۹۹۲	-	-	-	-	۱,۱۲۸,۶۹۰,۸۲,۵۶۹	۵۱۶,۵۲۲,۹۸۸,۷۷۹	۷۸,۱۲۴,۹۹۲	پهنان دیول	
۸.۰۰٪	۱۱۶,۶۹۳,۰۸۷,۶۹۶	۵۱۶,۵۲۲,۹۸۸,۷۷۹	۱,۶۲۸	۷۸,۱۲۴,۹۹۲	-	-	-	-	۱,۱۲۸,۶۹۰,۸۲,۵۶۹	۵۱۶,۵۲۲,۹۸۸,۷۷۹	۷۸,۱۲۴,۹۹۲	پارس مینو	
۸.۰۰٪	۱۱۶,۶۹۳,۰۸۷,۶۹۶	۵۱۶,۵۲۲,۹۸۸,۷۷۹	۱,۶۲۸	۷۸,۱۲۴,۹۹۲	-	-	-	-	۱,۱۲۸,۶۹۰,۸۲,۵۶۹	۵۱۶,۵۲۲,۹۸۸,۷۷۹	۷۸,۱۲۴,۹۹۲	پالایش نفت اصفهان	
۱۳.۰۰٪	۶۶۱,۹۰۹,۲۲۷,۳۷۳	۵۱۲,۵۱۱,۹۷۳,۲۱۱	۲,۵۰۷	۱۵۶,۶۷۵,۵۷۲	-	-	-	-	۵۷۸,۷۲۲,۹۷۷,۲۲۰	۵۱۲,۵۱۱,۹۷۳,۲۱۱	۱۵۶,۶۷۵,۵۷۲	پالایش نفت تهران	
۱۳.۰۰٪	۲۰,۷۹۲,۹۱۶,۷۷۳	۱۸,۰۲۸,۵۵۲,۰۶۲	۱,۳۷۷	۲۲,۰۳۳,۳۲۲	-	-	-	-	۱۸,۰۲۸,۵۵۲,۰۶۲	۱۸,۰۲۸,۵۵۲,۰۶۲	۲۲,۰۳۳,۳۲۲	پاکسان	
۳۲.۰۰٪	۴۹,۸۰۵,۰۹۰,۹۹۴	۳۷,۱۵۰,۷۶۴,۵۲۲	۶,۵۸۰	۴,۷۲۴,۱۵۶	-	-	-	-	۴۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۵۰,۷۶۴,۵۲۲	۴,۷۲۴,۱۵۶	پوداخت الکتریک پارس گاد	
۹.۰۰٪	۱۴۱,۵۵۲,۱۲۵,۰۰۰	۶۲,۵۵۳,۰۴۹,۱۸۳	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۲,۹۲۲,۲۱۶,۲۰۰	۶۲,۵۵۳,۰۴۹,۱۸۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	پلیسر آریا ساسول	
۲۴.۰۰٪	۶۷۳,۶۵۵,۹۶۹,۹۸۶	۵۱۱,۷۹۵,۸۴۲,۱۱۵	۱,۷۰۷	۳۹۷,۳۴۱,۵۰۱	۲,۶۷۷,۹۸۵,۰۳۱	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۷۲۹,۳۰۸۰,۸۱,۸۱۵	۵۱۱,۷۹۵,۸۴۲,۱۱۵	۳۹۷,۳۴۱,۵۰۱	تاسین سرمایه بانک ملت	
۸.۰۰٪	۱۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۲,۹۵۵,۱۹۹	۹,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۲,۹۵۵,۱۹۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	تایپوژوژوریل	
۱۰.۰۰٪	۱۵,۶۳۳,۳۵۰,۷۵۹	۱۲,۷۳۱,۳۱۲,۲۱۱	۵۵,۲۵۰	۲۸۵,۷۵۰	-	-	-	-	۱۵,۱۵۳,۲۷۳,۵۸۹	۱۲,۷۳۱,۳۱۲,۲۱۱	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع چغنی	
۵۹.۰۰٪	۸۹,۹۳۱,۷۳۲,۳۱۷	۸۶,۹۹۷,۲۱۶,۵۱۲	۲,۷۱۱	۲۲,۳۷۸,۸۸۲	-	-	-	-	۷۰,۱۵۳,۸۶۶,۶۶۳	۸۶,۹۹۷,۲۱۶,۵۱۲	۲۲,۳۷۸,۸۸۲	تولید برق سلیوه میا	
۵۷.۰۰٪	۹۳,۳۴۲,۱۵۶,۰۸۳	۸۶,۹۹۷,۲۱۶,۵۱۲	۲,۰۴۹	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۲,۳۳۱,۱۵۶,۰۸۳	۸۶,۹۹۷,۲۱۶,۵۱۲	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	تولید چمن سازان	
۶۱.۰۰٪	۹۳,۳۴۲,۱۵۶,۰۸۳	۸۶,۹۹۷,۲۱۶,۵۱۲	۲,۰۴۹	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۲,۳۳۱,۱۵۶,۰۸۳	۸۶,۹۹۷,۲۱۶,۵۱۲	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	داده گسترش‌یون‌های وب	
۱۶.۰۰٪	۲۵,۰۸۳۲,۵۲۰,۰۵۳	۲۸,۰۱۳,۵۵۳,۳۳۱	۵۱۰	۱۸۶,۰۵۶,۳۶۱	-	-	-	-	۲۰,۹۸۳,۳۳۹,۰۱۵	۲۸,۰۱۳,۵۵۳,۳۳۱	۱۸۶,۰۵۶,۳۶۱	دارویی ره آورد تاسین	
۲.۷۰٪	۳۱۷,۸۱۹,۲۷۸,۹۲۲	۱۳۲,۱۲۵,۲۷۹,۹۷۸	۳,۸۱۰	۶,۵۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۲,۱۲۵,۲۷۹,۹۷۸	۱۳۲,۱۲۵,۲۷۹,۹۷۸	۶,۵۳۳,۰۰۰	دانش سیمان پونا نیرو	
۹۱.۰۰٪	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۳۲۱,۱۲۵	۱۳۲,۱۲۵,۲۷۹,۹۷۸	-	۸۶۰,۶۵۱۱	-	-	-	-	۱۳۲,۱۲۵,۲۷۹,۹۷۸	۱۳۲,۱۲۵,۲۷۹,۹۷۸	۸۶۰,۶۵۱۱	دانش طبیعه سیمونه	
۹۱.۰۰٪	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۳۲۱,۱۲۵	۱۳۲,۱۲۵,۲۷۹,۹۷۸	-	۸۶۰,۶۵۱۱	-	-	-	-	۱۳۲,۱۲۵,۲۷۹,۹۷۸	۱۳۲,۱۲۵,۲۷۹,۹۷۸	۸۶۰,۶۵۱۱	ریختگری ترانزیتورساز ایران	
۱۱۸.۰۰٪	۱۸۱,۵۵۳,۳۶۶,۵۹۰	۱۲۲,۵۹۹,۹۴۰,۳۶۰	۳,۸۱۰	۶,۵۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۷,۳۳۱,۰۳۳,۲۸۱	۱۲۲,۵۹۹,۹۴۰,۳۶۰	۶,۵۳۳,۰۰۰	دانش بنیان پونا نیرو	
۱۱۸.۰۰٪	۱۸۱,۵۵۳,۳۶۶,۵۹۰	۱۲۲,۵۹۹,۹۴۰,۳۶۰	۳,۸۱۰	۶,۵۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۷,۳۳۱,۰۳۳,۲۸۱	۱۲۲,۵۹۹,۹۴۰,۳۶۰	۶,۵۳۳,۰۰۰	دانش بنیان پونا نیرو	
۱۱۸.۰۰٪	۱۸۱,۵۵۳,۳۶۶,۵۹۰	۱۲۲,۵۹۹,۹۴۰,۳۶۰	۳,۸۱۰	۶,۵۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۷,۳۳۱,۰۳۳,۲۸۱	۱۲۲,۵۹۹,۹۴۰,۳۶۰	۶,۵۳۳,۰۰۰	دانش بنیان پونا نیرو	
۱۱۸.۰۰٪	۱۸۱,۵۵۳,۳۶۶,۵۹۰	۱۲۲,۵۹۹,۹۴۰,۳۶۰	۳,۸۱۰	۶,۵۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۷,۳۳۱,۰۳۳,۲۸۱	۱۲۲,۵۹۹,۹۴۰,۳۶۰	۶,۵۳۳,۰۰۰	دانش بنیان پونا نیرو	
۱۱۸.۰۰٪	۱۸۱,۵۵۳,۳۶۶,۵۹۰	۱۲۲,۵۹۹,۹۴۰,۳۶۰	۳,۸۱۰	۶,۵۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۷,۳۳۱,۰۳۳,۲۸۱	۱۲۲,۵۹۹,۹۴۰,۳۶۰	۶,۵۳۳,۰۰۰	دانش بنیان پونا نیرو	
۱۱۸.۰۰٪	۱۸۱,۵۵۳,۳۶۶,۵۹۰	۱۲۲,۵۹۹,۹۴۰,۳۶۰	۳,۸۱۰	۶,۵۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۷,۳۳۱,۰۳۳,۲۸۱	۱۲۲,۵۹۹,۹۴۰,۳۶۰	۶,۵۳۳,۰۰۰	دانش بنیان پونا نیرو	
۱۱۸.۰۰٪	۱۸۱,۵۵۳,۳۶۶,۵۹۰	۱۲۲,۵۹۹,۹۴۰,۳۶۰	۳,۸۱۰	۶,۵۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۷,۳۳۱,۰۳۳,۲۸۱	۱۲۲,۵۹۹,۹۴۰,۳۶۰	۶,۵۳۳,۰۰۰	دانش بنیان پونا نیرو	
۱۱۸.۰۰٪	۱۸۱,۵۵۳,۳۶۶,۵۹۰	۱۲۲,۵۹۹,۹۴۰,۳۶۰	۳,۸۱۰	۶,۵۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۷,۳۳۱,۰۳۳,۲۸۱	۱۲۲,۵۹۹,۹۴۰,۳۶۰	۶,۵۳۳,۰۰۰	دانش بنیان پونا نیرو	
۱۱۸.۰۰٪	۱۸۱,۵۵۳,۳۶۶,۵۹۰	۱۲۲,۵۹۹,۹۴۰,۳۶۰	۳,۸۱۰	۶,۵۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۷,۳۳۱,۰۳۳,۲۸۱	۱۲۲,۵۹۹,۹۴۰,۳۶۰	۶,۵۳۳,۰۰۰	دانش بنیان پونا نیرو	
۱۱۸.۰۰٪	۱۸۱,۵۵۳,۳۶۶,۵۹۰	۱۲۲,۵۹۹,۹۴۰,۳۶۰	۳,۸۱۰	۶,۵۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۷,۳۳۱,۰۳۳,۲۸۱	۱۲۲,۵۹۹,۹۴۰,۳۶۰	۶,۵۳۳,۰۰۰	دانش بنیان پونا نیرو	
۱۱۸.۰۰٪	۱۸۱,۵۵۳,۳۶۶,۵۹۰	۱۲۲,۵۹۹,۹۴۰,۳۶۰	۳,۸۱۰	۶,۵۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۷,۳۳۱,۰۳۳,۲۸۱	۱۲۲,۵۹۹,۹۴۰,۳۶۰	۶,۵۳۳,۰۰۰	دانش بنیان پونا نیرو	
۱۱۸.۰۰٪	۱۸۱,۵۵۳,۳۶۶,۵۹۰	۱۲۲,۵۹۹,۹۴۰,۳۶۰	۳,۸۱۰	۶,۵۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۷,۳۳۱,۰۳۳,۲۸۱	۱۲۲,۵۹۹,۹۴۰,۳۶۰	۶,۵۳۳,۰۰۰	دانش بنیان پونا نیرو	
۱۱۸.۰۰٪	۱۸۱,۵۵۳,۳۶۶,۵۹۰	۱۲۲,۵۹۹,۹۴۰,۳۶۰	۳,۸۱۰	۶,۵۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۷,۳۳۱,۰۳۳,۲۸۱	۱۲۲,۵۹۹,۹۴۰,۳۶۰	۶,۵۳۳,۰۰۰	دانش بنیان پونا نیرو	
۱۱۸.۰۰٪	۱۸۱,۵۵۳,۳۶۶,۵۹۰	۱۲۲,۵۹۹,۹۴۰,۳۶۰	۳,۸۱۰	۶,۵۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۷,۳۳۱,۰۳۳,۲۸۱	۱۲۲,۵۹۹,۹۴۰,۳۶۰	۶,۵۳۳,۰۰۰	دانش بنیان پونا نیرو	
۱۱۸.۰۰٪	۱۸۱,۵۵۳,۳۶۶,۵۹۰	۱۲۲,۵۹۹,۹۴۰,۳۶۰	۳,۸۱۰	۶,۵۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۷,۳۳۱,۰۳۳,۲۸۱	۱۲۲,۵۹۹,۹۴۰,۳۶۰	۶,۵۳۳,۰۰۰	دانش بنیان پونا نیرو	
۱۱۸.۰۰٪	۱۸۱,۵۵۳,۳۶۶,۵۹۰	۱۲۲,۵۹۹,۹۴۰,۳۶۰	۳,۸۱۰	۶,۵۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۷,۳۳۱,۰۳۳,۲۸۱	۱۲۲,۵۹۹,۹۴۰,۳۶۰	۶,۵۳۳,۰۰۰	دانش بنیان پونا نیرو	
۱۱۸.۰۰٪	۱۸۱,۵۵۳,۳۶۶,۵۹۰	۱۲۲,۵۹۹,۹۴۰,۳۶۰	۳,۸۱۰	۶,۵۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۷,۳۳۱,۰۳۳,۲۸۱	۱۲۲,۵۹۹,۹۴۰,۳۶۰	۶,۵۳۳,۰۰۰	دانش بنیان پونا نیرو	
۱۱۸.۰۰٪	۱۸۱,۵۵۳,۳۶۶,۵۹۰	۱۲۲,۵۹۹,۹۴۰,۳۶۰	۳,۸۱۰	۶,۵۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۷,۳۳۱,۰۳۳,۲۸۱	۱۲۲,۵۹۹,۹۴۰,۳۶۰	۶,۵۳۳,۰۰۰	دانش بنیان پونا نیرو	
۱۱۸.۰۰٪	۱۸۱,۵۵۳,۳۶۶,۵۹۰	۱۲۲,۵۹۹,۹۴۰,۳۶۰	۳,۸۱۰	۶,۵۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۷,۳۳۱,۰۳۳,۲۸۱	۱۲۲,۵۹۹,۹۴۰,۳۶۰	۶,۵۳۳,۰۰۰	دانش بنیان پونا نیرو	
۱۱۸.۰۰٪	۱۸۱,۵۵۳,۳۶۶,۵۹۰	۱۲۲,۵۹۹,۹۴۰,۳۶۰	۳,۸۱۰	۶,۵۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۷,۳۳۱,۰۳۳,۲۸۱	۱۲۲,۵۹۹,۹۴۰,۳۶۰	۶,۵۳۳,۰۰۰	دانش بنیان پونا نیرو	
۱۱۸.۰۰٪	۱۸۱,۵۵۳,۳۶۶,۵۹۰	۱۲۲,۵۹۹,۹۴۰,۳۶۰	۳,۸۱۰	۶,۵۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۷,۳۳۱,۰۳۳,۲۸۱	۱۲۲,۵۹۹,۹۴۰,۳۶۰	۶,۵۳۳,۰۰۰	دانش بنیان پونا نیرو	
۱۱۸.۰۰٪	۱۸۱,۵۵۳,۳۶۶,۵۹۰	۱۲۲,۵۹۹,۹۴۰,۳۶۰	۳,۸۱۰	۶,۵۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۷,۳۳۱,۰۳۳,۲۸۱	۱۲۲,۵۹۹,۹۴۰,۳۶۰	۶,۵۳۳,۰۰۰	دانش بنیان پونا نیرو	
۱۱۸.۰۰٪	۱۸۱,۵۵۳,۳۶۶,۵۹۰	۱۲۲,۵۹۹,۹۴۰,۳۶۰	۳,۸۱۰	۶,۵۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۷,۳۳۱,۰۳۳,۲۸۱	۱۲۲,۵۹۹,۹۴۰,۳۶۰	۶,۵۳۳,۰۰۰	دانش بنیان پونا نیرو	
۱۱۸.۰۰٪	۱۸۱,۵۵۳,۳۶۶,۵۹۰	۱۲۲,۵۹۹,۹											

Y

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبیی خریداری شده توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
نام سهام	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبیی
.....									

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
نام سهام	تعداد اوراق اختیار	نوع موقعیت	استراتژی مآخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	تعداد اوراق	نوع موقعیت
.....									

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
نام سهام	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق
.....									

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۱ سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره														۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
خرید/صدور طی دوره															
فروش/ابطال طی دوره															
تعداد															
مبلغ فروش															
تعداد															
بهای تمام شده															
تعداد															
قیمت ابطال / بازار هر واحد															
تعداد															
بهای تمام شده															
خالص ارزش فروش															
درصد به کل															
دارایی ها															
...															
جمع															
صندوق															

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
							تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره
							تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره
							تعداد	بهای تمام شده	میانگ فروش
							تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه
درصد به کل دارایی‌ها							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
۰.۰۰							-	-	-
۰.۰۰							-	-	-

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

تغییرات طی دوره

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
.....						

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی :

تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۳.۵۹٪	۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق بهادار الکترونیک بانک ملت
۰.۰۵٪	۶,۷۶۱,۸۲۸,۵۴۵	۲,۴۴۱,۲۰۴,۸۸۶,۷۵۴	۲,۴۰۸,۷۷۷,۶۱۶,۴۶۸	۳۹,۱۸۹,۰۹۸,۸۳۱	بانک ملت
۰.۰۰٪	۷۲,۸۳۴,۱۸۵	۱,۳۰۴,۰۰۰	۳۰۷,۹۸۷	۷۳,۸۳۰,۱۹۸	بانک خاورمیانه
۳.۶۴٪	۴۶۳,۸۳۴,۶۶۲,۷۳۰	۴,۴۵۷,۷۰۶,۱۹۰,۷۵۴	۴,۶۳۷,۲۷۷,۹۲۴,۴۵۵	۲۸۴,۲۶۲,۹۲۹,۰۲۹	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۹.۷۳	۹۹.۵۰	۲,۵۱۴,۷۵۵,۸۳۳,۷۴۸	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰	۰.۰۰	-	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰.۰۰	۰.۰۰	-	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۷	۰.۳۵	۸,۸۰۴,۰۱۳,۶۴۹	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۳	۰.۱۵	۳,۷۳۹,۵۳۲,۷۸۶	۲-۵	سایر درآمدها
۱۹.۸۳	۱۰۰	۲,۵۲۷,۲۹۹,۳۷۰,۱۸۳		جمع

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

طی اردیبهشت ماه

از ابتدای سال مالی، تا ۱۳۱۰، دیهشت ۱۴۰۴

جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
۰۰.۱	۳۳,۶۹۱,۵۱۱.۵۵۹	۱۰,۰۵۳,۶۹۱.۵۵۹	۱۳,۳۲۳,۹۹۱.۰۰۰	-	۰.۵۵	۸,۳۲۱,۳۶۵.۵۵۹	۱۰,۰۵۳,۶۹۱.۵۵۹	(۱.۶۰۶/۱۸۶.۰۱۰)	-	تولیدی چمن ساران
۰۰.۰	۱,۱۶,۱۲۰,۵۶۰.۰۰۰	۹۹,۳۲۰,۴۸۹.۱	۶۶,۶۲۰,۴۸۹.۱	-	(۰.۳۰)	(۹,۶۷۸,۳۲۲.۴۴۳)	(۹,۶۷۸,۳۲۲.۴۴۳)	(۸.۸۲۲/۶۳۰.۵۵۸)	-	ایران پتالیم پارس
۰۰.۱	۲۹,۷۶۸.۰۰۰	۲,۱۲۵,۷۶۸.۳۳۴	۷۷,۶۴۰,۵۲۰.۳۹۹	-	۰.۳۲	-	۲,۱۲۵,۷۶۸.۳۳۴	-	-	پارس پتالیم ساران ایران
۰۰.۱	۱۵,۹۱۱,۶۹۸.۸۹۹	۱۵,۹۱۱,۶۹۸.۸۹۹	-	-	۰.۶۳	۱۵,۹۱۱,۶۹۸.۸۹۹	۱۵,۹۱۱,۶۹۸.۸۹۹	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران اسرود
(۰۰.۱)	(۱۷,۲۱۷,۵۶۹.۳۶۶)	-	-	-	(۰.۶۸)	(۱۷,۲۱۷,۵۶۹.۳۶۶)	(۱۷,۲۱۷,۵۶۹.۳۶۶)	-	-	سینا شیمیایی پارس
۰۰.۰	۶,۳۲۰,۵۶۹.۳۳۳	۶,۳۲۰,۵۶۹.۳۳۳	-	-	۰.۵۵	-	۶,۳۲۰,۵۶۹.۳۳۳	-	-	نورده صنعتی پاکسو
۰۰.۱	۲۶,۵۸۳,۶۶۶.۹۰۶	۷,۰۰۶,۳۲۸.۰۰۶	۱۹,۵۷۷,۳۳۸.۸۹۹	-	۰.۲۷	-	۷,۰۰۶,۳۲۸.۰۰۶	-	-	لایسنس
(۰۰.۱)	(۲۸,۶۴۹,۳۳۳.۴۶۶)	۱۹,۵۸۳,۶۶۶.۹۰۶	(۲۸,۶۴۹,۳۳۳.۴۶۶)	-	(۲۰.۲)	(۵۱,۳۳۹,۱۱۸.۹۷۷)	۱۹,۵۸۳,۶۶۶.۹۰۶	(۵۱.۳۳۹/۲۶۵.۸۲۰)	-	تکسین سرمایه بانک ملت
۰۰.۰	۲۶,۰۳۲,۰۲۶۶	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	صنعت نفت کروش
۰۰.۰	۱,۱۳۰,۱۷۵.۰۸۹	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	صنعتی پتروشیمی
۰۰.۰	۶,۱۱۳,۰۷۶.۱۱۱	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	کاشی و سرامیک
(۰۰.۰)	(۱,۰۱۵,۱۸۹.۳۶۶)	۶,۱۱۳,۰۷۶.۱۱۱	(۱,۰۱۵,۱۸۹.۳۶۶)	-	(۰.۰۴)	(۱,۰۰۸,۱۶۳.۳۶۶)	(۱,۰۰۸,۱۶۳.۳۶۶)	(۱.۰۰۸/۱۶۳.۳۶۶)	-	کاشی و سرامیک
۰۰.۱	۱۶,۲۸۰,۵۵۰.۰۰۰	۸,۳۲۰,۵۵۰.۰۰۰	۸,۳۲۰,۵۵۰.۰۰۰	-	۰.۷۸	۱۶,۲۸۰,۵۵۰.۰۰۰	۱۶,۲۸۰,۵۵۰.۰۰۰	-	-	تولیدی برق سلولیه سیم
۰۰.۱	۲۶,۶۶۵,۵۵۰.۰۰۰	-	-	-	۰.۶۳	۲۶,۶۶۵,۵۵۰.۰۰۰	۲۶,۶۶۵,۵۵۰.۰۰۰	-	-	شهر ساری و خانه ساری باقیمانده
۰۰.۱	۲۱,۵۸۹,۵۵۰.۰۰۰	-	-	-	۰.۵۷	۲۱,۵۸۹,۵۵۰.۰۰۰	۲۱,۵۸۹,۵۵۰.۰۰۰	-	-	سینا
(۰۰.۱)	(۲۶,۰۵۰,۰۰۰.۰۰۰)	-	-	-	۰.۳۲	(۲۶,۰۵۰,۰۰۰.۰۰۰)	(۲۶,۰۵۰,۰۰۰.۰۰۰)	-	-	تولیدی و آلوده زمین
۰۰.۰	۱۴,۰۱۵,۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	۰.۱۶	۱۴,۰۱۵,۰۰۰.۰۰۰	۱۴,۰۱۵,۰۰۰.۰۰۰	-	-	پارس آریا سلول
۰۰.۰	۲,۴۶۰,۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰	۲,۴۶۰,۰۰۰.۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۰۰.۰۰۰	-	-	پارس آریا سلول
(۰۰.۰)	(۱,۳۶۰,۰۰۰.۰۰۰)	-	-	-	۰.۰۰	(۱,۳۶۰,۰۰۰.۰۰۰)	(۱,۳۶۰,۰۰۰.۰۰۰)	-	-	پارس آریا سلول
۰۰.۱	۲,۴۶۰,۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰	۲,۴۶۰,۰۰۰.۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۰۰.۰۰۰	-	-	پارس آریا سلول
۰۰.۱	۲,۴۶۰,۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰	۲,۴۶۰,۰۰۰.۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۰۰.۰۰۰	-	-	پارس آریا سلول
۰۰.۱	۲,۴۶۰,۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰	۲,۴۶۰,۰۰۰.۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۰۰.۰۰۰	-	-	پارس آریا سل

۱-۲- درآمدهای سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۳۹۶			
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تقسیم ارزشی	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تقسیم ارزشی
				درصد از کل درآمدها	مبلغ		
سیان پهلوان	-	۸۲,۹۷۲,۲۲۴,۰۰۰	-	۳,۳۳	۸۲,۹۷۲,۲۲۴,۰۰۰	-	۱۱۴,۵۱۴,۵۶۰,۰۰۰
صنای زر ماکارون	-	۴۹,۶۴۴,۹۹۹,۱۶۵	-	۱,۹۶	۴۹,۶۴۴,۹۹۹,۱۶۵	-	۱,۷۵۰,۳۲۱,۷۱۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۷۰,۵۲۳,۷۳۸,۳۳۷)	-	(۰,۸۸)	(۷۰,۵۲۳,۷۳۸,۳۳۷)	-	۱,۰۴۱,۱۹۹,۹۷۳
پالایش نفت اهلبهان	-	۸۳,۱۶۶,۹۵۰,۱۵۴	-	۳,۳۹	۸۳,۱۶۶,۹۵۰,۱۵۴	-	۱۳۳,۵۵۵,۵۳۱,۵۸۴
سرمایه‌گذاری سکن	-	۷۱۰	-	۰,۰۰	۷۱۰	-	۸۵۶
طی صنایع صن ایران	-	(۳,۸۵۳,۳۹۹,۷۸۷)	-	(۱,۸۳)	(۳,۸۵۳,۳۹۹,۷۸۷)	-	(۹,۱۸۳,۳۳۳,۷۷۲)
هفتاد توسل ایران	-	۹۲۲,۵۴۰,۷۹۴	-	۰,۰۴	۹۲۲,۵۴۰,۷۹۴	-	۱۲۰,۷۵۳,۳,۹۱۶
مبادله نیروگاهی تجارت فارس	-	۷۰,۳۷۸,۸۷۳,۰۰۰	-	۰,۸۸	۷۰,۳۷۸,۸۷۳,۰۰۰	-	۱,۰۵۳,۹۵۳,۸۰۰
کتک و صنعت نهادهای آب خراسان	-	۱۰,۵۵۲,۱۱۶,۶۷۷	-	۰,۴۳	۱۰,۵۵۲,۱۱۶,۶۷۷	-	۱۶,۳۷۹,۵۳۰,۰۰۵
ملا	-	۶,۳۰۰,۸۸۲,۰۰۰	-	۰,۲۵	۶,۳۰۰,۸۸۲,۰۰۰	-	۱۴,۵۵۵,۸۲۰,۰۰۰
فصلی و خودکفلی آزادگان	-	۲۴,۵۵۵,۱۰۲,۰۰۰	-	۱,۶۹	۲۴,۵۵۵,۱۰۲,۰۰۰	-	۸۱,۳۳۳,۷۶۶,۰۰۰
کوبر تارو	-	۱,۸۳۳,۵۳۳,۳۲۲	-	۰,۰۵	۱,۸۳۳,۵۳۳,۳۲۲	-	۱,۱۵۸,۱۵۵,۰۷۳
شرکت صنایع غذایی صنوبر شرق	-	۲۸,۵۱۵,۸۸۰,۷۸۱	-	۱,۱۳	۲۸,۵۱۵,۸۸۰,۷۸۱	-	۴۸,۰۶۱,۸۲۰,۱۳۱
بشاری تهیه نیونبه	-	۱۷۹,۰۸۳۰,۸۷۹	-	۰,۷۱	۱۷۹,۰۸۳۰,۸۷۹	-	۳۴,۵۳۳,۱۲۰,۳۵۵
پاکسان	-	۱,۴۰۰,۱۷۹,۹۳۴	-	۰,۰۶	۱,۴۰۰,۱۷۹,۹۳۴	-	۹,۱۹۸,۸۰۰,۲۷۸
پاک ملت	-	(۱,۸۱۲,۰۸۹,۵۰۸,۸۳۷)	-	(۰,۱۸)	(۱,۸۱۲,۰۸۹,۵۰۸,۸۳۷)	-	۳۷۰,۱۶۳,۵۵۵,۸۸۹
پاک صادرات ایران	-	۱۲,۵۵۶,۰۰۰,۹۷۵۹	-	۰,۵۰	۱۲,۵۵۶,۰۰۰,۹۷۵۹	-	۳۸,۳۳۰,۱۳۵,۸۱۴
کنارزری و کمپوزی پستلود	-	۳۰,۱۵۹,۴۰۰,۸۱۹	-	۰,۸۰	۳۰,۱۵۹,۴۰۰,۸۱۹	-	۳۵,۳۹۹,۹۶۰,۸۷۴
صنای و صنعتی شمال شرق شاهرود	-	۲۲۶,۳۱۲,۰۱۱	-	۰,۰۲	۲۲۶,۳۱۲,۰۱۱	-	۱۳,۶۱۹,۸۱۳
صنای تیرتیمی خلیج فارس	-	(۶,۷۷۸,۰۰۰,۸۷۵)	-	(۰,۳۷)	(۶,۷۷۸,۰۰۰,۸۷۵)	-	۳۸,۱۵۳,۸۵۸,۰۹۷
ملین ساری راک	-	۴۸,۸۹۳,۳۷۱,۸۸۲	-	۱,۸۹	۴۸,۸۹۳,۳۷۱,۸۸۲	-	۱۰,۳۷۷,۳۵۵,۵۶۶
فولاد ساری اهلبهان	-	(۵۸,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳,۳۱)	(۵۸,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۹,۵۵۹,۰۰۰,۶۱۳۶۰)
س نفت و گاز و پتروشیمی تلمین	-	۱۲,۳۸۴,۴۱۱,۱۲۶	-	۰,۴۹	۱۲,۳۸۴,۴۱۱,۱۲۶	-	۳۰,۳۸۰,۱۳۶,۱۷۹
پاک سیما	-	۱۰,۷۶۹,۷۸۸,۱۸۷	-	۰,۴۳	۱۰,۷۶۹,۷۸۸,۱۸۷	-	۲۲,۳۹۰,۰۰۰,۳۳۳
س توسعه و عمران استان کرمان	-	۲۴,۵۹۹,۰۰۰,۶۳۸	-	۱,۰۵	۲۴,۵۹۹,۰۰۰,۶۳۸	-	۳۸,۰۱۳,۳۱۷,۷۸۶
اشتی بنیان چیا نیرو	-	-	-	۱,۸۳	-	-	۴۹,۸۱۱,۳۷۵,۵۰۰
تابان‌پژ علم‌پژ	-	-	-	۰,۵۰	-	-	۳۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آیبه داده پرداز	-	-	-	۰,۲۹	-	-	۱۷,۳۹۹,۳۳۱,۳۳۰
صنای اهلبهان	-	-	-	۰,۵۳	-	-	(۹,۳۱۹,۱۸۹,۳۳۴)
بهمن دیرل	-	۱۳,۵۱۲,۰۰۰,۵۱۷	-	۰,۵۴	۱۳,۵۱۲,۰۰۰,۵۱۷	-	۳۴,۸۲۳,۳۸۵,۶۲۳
امسگری تراکتورسازی ایران	-	(۱,۸۷۵,۳۳۵,۵۷۸)	-	(۰,۰۸)	(۱,۸۷۵,۳۳۵,۵۷۸)	-	۱۳۰,۱۲۰,۰۰۰,۳۶۶
پارس صنوبر	-	(۱,۸۳۹,۱۶۱,۵۶۰)	-	۰,۷۳	-	-	۱۳,۰۱۲,۰۰۰,۹۱۳۶۶
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	(۶,۶۱۳,۷۸۸,۷۸۷)	-	(۰,۱۰)	-	-	۳۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۲۹

۳-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

طی از دیهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۴ دیهشت			
نوع شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تقسیر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تقسیر ارزش
				درصد از کل درآمد ها	مبلغ		
موتورسازان تراکتور ساز ایران	-	۱۱,۳۷۲,۳۲۲,۳۲۵	-	-۰.۲۹	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	۲۱,۷۹۵,۶۵۵,۸۱۰	-	-۰.۵۶	-	-	-
سرمایه گذاری کابو	-	۴۴,۱۵۵,۳۸۲,۱۵۰	-	۱.۷۵	-	-	-
توسعه نیکوکار و صنایع چوبی	-	۴۴,۰۲۷,۱۷۱	-	-۰.۰۳	-	-	-
سرمایه گذاری صنعت نساجی	-	(۱۶,۲۶۹,۶۵۵,۵۵۵)	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی سیما	-	(۳۸,۶۱۹,۱۲۱)	-	(-۰.۲)	-	-	-
انتقال داده های آسیاتک	-	(۲,۸۸۸,۱۲۰,۶۹۵)	-	(-۰.۰۹)	-	-	-
زاساد	-	۲۵,۲۶۵,۵۶۴,۸۲۱	-	۱.۰۰	-	-	-
سهیل بهبهان	-	۷۲,۰۱۶,۶۴۴,۹۲۳	-	۲.۸۵	-	-	-
فادک گستر مینوبین های وب	-	-	-	-۰.۰۰	-	-	-
				۳۱.۰۲	۷۲,۷۲۸,۱۸۰,۵۲۹	۶۵,۵۶۵,۷۸۹,۹۹۷	۷۲,۷۰۰,۲۳۵,۶۹۷
۱-۰-۲					۳۳,۸۸۱,۶۹۱,۴۶۷	۲,۸۱۵,۲۰۸,۳۳۲,۲۸۴	۲,۸۱۵,۲۰۸,۳۳۲,۲۸۴
					۲,۵۱۷,۷۵۵,۸۳۲,۷۸۸		

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴				طی اردیبهشت ماه				صندوق
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
درصد از کل	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۲-۱	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۲-۱	
درآمدها	-	-	-	-	-	-	-	
...	-	-	-	-	-	-	-	
...	-	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴		طی اردیبهشت ماه	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	درآمد سود اوراق	درآمد فروش	درآمد سود اوراق
جمع	جمع	جمع	جمع
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
.....			
-	-	-	-
.....			
جمع	جمع	جمع	جمع
.....			

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منقده

* به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴			طی اردیبهشت ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده	
%	۲,۵۸۱,۹۷۶	%	۱,۷۰۱,۸۸۸	بانک ملت	
%۰۰۰۱	۶۲۰,۱۸۶	%	۳۰۷,۹۸۷	خاورمیانه	
%۹۹۰۶	۸,۸۰۰,۸۱۱,۴۸۷	%۱۰۰	۶,۰۸۳,۹۳۹,۹۲۱	گواهی الکترونیک بانک ملت	
%۱۰۰	۸,۸۰۴,۰۱۳,۶۴۹	%۱۰۰	۶,۰۸۵,۹۴۹,۷۹۶	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۱-۲- در آمد سود سهام:

اطلاعات مجمع										
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در		سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	طی اردیبهشت ماه				
		زمان مجمع	زمان مجمع			هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۷۰۰	.	.	.	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۴۷,۴۸۲,۰۱۴)	۷,۳۵۲,۵۱۷,۹۸۶
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۲,۵۳۴,۷۲۷		۲۲۰	.	.	.	۲,۷۵۷,۶۳۹,۹۴۰	(۱,۴۳۰,۲۵۴,۰۲۳)	۲,۶۱۴,۳۸۵,۹۱۷
سپهرغ	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۷۷,۶۶۳,۱۱۴		۲۰۰	.	.	.	۱۵,۵۳۲,۶۲۳,۸۰۰	(۱,۹۷۷,۵۵۴,۴۸۷)	۱۳,۵۵۵,۰۶۸,۳۱۳
دارویی ره آورد تلمین	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۲۱,۴۰۲,۳۵۲		۱۰۰	۲۱,۶۱۶,۳۷۵,۵۲۰	۲,۹۴۱,۸۷۳,۵۹۱	۱۸,۶۷۴,۵۰۱,۹۲۹	۲۱,۶۱۶,۳۷۵,۵۲۰	(۲,۹۴۱,۸۷۳,۵۹۱)	۱۸,۶۷۴,۵۰۱,۹۲۹
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰		۱۰,۳۳۸	.	.	.	۱۵,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۴,۷۴۴,۱۵۶		۶۶۷	.	.	.	۳,۱۶۲,۳۵۲,۰۵۲	(۱,۸۹,۴۹۴,۳۶۰)	۲,۹۷۲,۸۵۷,۶۹۲
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۸,۹۹۵,۴۶۱		۵۶۰	.	.	.	۵۰,۳۷,۴۵۸,۱۶۰	.	۵۰,۳۷,۴۵۸,۱۶۰
					۲۱,۶۱۶,۳۷۵,۵۲۰	۲,۹۴۱,۸۷۳,۵۹۱	۱۸,۶۷۴,۵۰۱,۹۲۹	۷۱,۸۶۵,۴۴۸,۴۷۲	(۶,۲۹۹,۶۵۸,۴۷۵)	۶۵,۵۶۵,۷۸۹,۹۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	طی اردیبهشت ماه	سایر درآمدها	تعدیل کارمزد کارگزار سایر درآمدها
-۲۱۶,۷۷۲,۰۵۶	۰		
۳,۹۵۶,۳۰۴,۸۴۲	۳۱۳,۷۱۳,۵۹۳		
۳,۷۳۹,۵۳۲,۷۸۶	۳۱۳,۷۱۳,۵۹۳		

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۲-۴- سود سپرده بانکی:

طی اردیبهشت ماه					از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴		شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود		
۲,۵۸۱,۹۷۶	-	۲,۵۸۱,۹۷۶	۱,۷۰۱,۸۸۸	-	۱,۷۰۱,۸۸۸	۱,۷۰۱,۸۸۸	بانک ملت	
۶۲۰,۱۸۶	-	۶۲۰,۱۸۶	۳۰۷,۹۸۷	-	۳۰۷,۹۸۷	۳۰۷,۹۸۷	خاورمیانه	
۳,۲۰۲,۱۶۲	-	۳,۲۰۲,۱۶۲	۲,۰۰۹,۸۷۵	-	۲,۰۰۹,۸۷۵	۲,۰۰۹,۸۷۵	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه					از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴				
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	
سرمایه صندوق سپهر	۷۷,۶۶۳,۱۱۴	۱۳۳,۳۸۸,۵۵۷,۸۸۲	(۱۱۸,۳۵۵,۱۶۶,۴۰۹)	۱۴,۵۳۳,۳۹۱,۴۷۳	۷۷,۶۶۳,۱۱۴	۱۳۳,۳۸۸,۵۵۷,۸۸۲	(۱۱۵,۵۲۴,۳۴۰,۷۵۰)	۱۷,۸۶۴,۲۱۷,۱۳۲	(۹,۱۸۷,۳۳۳,۷۷۲)
بانک قرض الحسنه رسالت	۷۲۰,۶۸۸,۵۵۹	۱۹۹,۳۴۴,۱۵۵,۶۰۸	(۱۳۱,۴۹۱,۳۴۳,۵۱۵)	۱۷۲,۰۲۶,۱۵۰,۸۲۰	۷۲۰,۶۸۸,۵۵۹	۱۹۹,۳۴۴,۱۵۵,۶۰۸	(۱۲۸,۷۷۵,۶۳۳,۱۰۶)	۲۰,۵۶۸,۵۲۱,۵۰۲	(۲,۱۶۸,۶۲۵,۵۰۲)
دارایی ره آورد ناشی	۳۳,۸۸۷,۱۸۸	۱۳۳,۴۱۰,۸۷۳,۷۱۶	(۱۳۵,۱۴۰,۹۹۴,۸۲۴)	(۲,۳۳۰,۱۱۶,۱۰۸)	۳۳,۸۸۷,۱۸۸	۱۳۳,۴۱۰,۸۷۳,۷۱۶	(۱۲۵,۳۵۸,۰۶۰,۸۶۵)	۷۰,۰۵۲,۸۱۲,۶۵۱	(۲,۰۵۲,۸۱۲,۶۵۱)
سرمایه‌گذاری رانالاهدینگ	۱۶,۶۱۸,۶۶۸	۲۵۰,۸۴۳,۵۲۰,۰۰۵	(۲۶۳,۸۱۱,۴۷۰,۳۷۱)	(۱۲,۹۶۷,۹۴۰,۳۷۱)	۱۶,۶۱۸,۶۶۸	۲۵۰,۸۴۳,۵۲۰,۰۰۵	(۲۵۵,۵۷۵,۰۵۷,۳۳۲)	(۴۴,۷۳۱,۵۳۷,۳۳۰)	(۴۴,۷۳۱,۵۳۷,۳۳۰)
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۳۳,۲۴۶,۹۶۴	۳۵۳,۳۱۲,۳۹۰,۰۳۲	(۱۸۹,۲۰۰,۷۰۵,۲۸۵)	۳۵۳,۳۱۲,۳۹۰,۰۳۲	۳۳,۲۴۶,۹۶۴	۳۵۳,۳۱۲,۳۹۰,۰۳۲	(۱۳۳,۶۹۷,۱۸۳,۶۷۴)	۴۲,۶۱۵,۲۰۶,۳۵۵	(۱۳۳,۶۹۷,۱۸۳,۶۷۴)
مخابرات ایران	۲۷,۶۱۳,۵۲۲	۱۸۱,۶۵۳,۴۶۶,۵۸۹	(۱۵۹,۶۵۲,۳۳۳,۵۶۸)	۲۱,۰۰۱,۱۳۳,۰۲۱	۲۷,۶۱۳,۵۲۲	۱۸۱,۶۵۳,۴۶۶,۵۸۹	(۱۳۰,۳۴۷,۸۴۴,۸۸۴)	۵۱,۳۰۵,۶۱۹,۷۰۵	(۱۳۰,۳۴۷,۸۴۴,۸۸۴)
سرمایه‌گذاری صندوق پارس‌تک	۹۶۰,۵۱۱,۳۰۴	۶۷۵,۹۵۵,۷۵۳,۳۱۲	(۵۰۶,۹۹۶,۸۱۲,۹۸۴)	۱۶۸,۹۵۸,۹۴۰,۳۲۸	۹۶۰,۵۱۱,۳۰۴	۶۷۵,۹۵۵,۷۵۳,۳۱۲	(۵۰۶,۹۹۶,۸۱۲,۹۸۴)	۱۶۸,۹۵۸,۹۴۰,۳۲۸	(۵۰۶,۹۹۶,۸۱۲,۹۸۴)
فولاد شیر کبیر کاشان	۵۸۱,۵۵۵,۵۵۷	۱۳۹,۷۳۳,۰۹۲,۷۱۰	(۱۴۹,۲۷۴,۵۱۰,۰۸۲)	(۹,۵۴۱,۴۱۷,۳۷۲)	۵۸۱,۵۵۵,۵۵۷	۱۳۹,۷۳۳,۰۹۲,۷۱۰	(۱۳۵,۸۶۱,۷۳۳,۳۱۲)	۲,۳۳۱,۳۱۹,۳۷۸	(۱۳۵,۸۶۱,۷۳۳,۳۱۲)
گروه مینا (سهامی عام)	۸۱,۷۳۳,۳۳۸	۳۵۳,۸۰۰,۵۲۵,۸۱۵	(۳۶۰,۳۳۳,۸۱۸,۹۲۸)	(۱۶۰,۳۳۰,۶۷۰,۰۰۹)	۸۱,۷۳۳,۳۳۸	۳۵۳,۸۰۰,۵۲۵,۸۱۵	(۳۵۸,۵۱۱,۶۰۶,۶۵۰)	۱۶,۵۲۸,۳۳۳,۸۰۹	(۳۵۸,۵۱۱,۶۰۶,۶۵۰)
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۷۰۰,۲۷۸,۰۰۰	(۳۶۸,۰۰۰,۵۷۱,۵۰۰)	۳۲۸,۷۰۰,۲۷۸,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۷۰۰,۲۷۸,۰۰۰	(۳۶۸,۰۰۰,۵۷۱,۵۰۰)	۱۶,۵۲۸,۳۳۳,۸۰۹	(۳۶۸,۰۰۰,۵۷۱,۵۰۰)
گروه صنعتی سپاهان	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	۲۵,۳۴۴,۹۳۷,۶۶۳	(۳۴,۲۰۰,۱۳۷,۵۶۳)	(۸,۸۵۴,۱۹۰,۳۷۴)	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	۲۵,۳۴۴,۹۳۷,۶۶۳	(۳۴,۲۰۰,۱۳۷,۵۶۳)	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	(۳۴,۲۰۰,۱۳۷,۵۶۳)
ایرکا پارت صنعت	۷۰۰,۲۸۲	۳۳,۳۱۸,۴۲۱,۳۲۰	(۳۴,۱۳۳,۸۲۱,۵۸۴)	(۸,۸۵۴,۱۹۰,۳۷۴)	۷۰۰,۲۸۲	۳۳,۳۱۸,۴۲۱,۳۲۰	(۳۴,۱۳۳,۸۲۱,۵۸۴)	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	(۳۴,۱۳۳,۸۲۱,۵۸۴)
داروسازی کاشین ناشن	۸۶۰,۶۵۱۱	۳۱۷,۸۱۹,۴۷۸,۹۴۲	(۳۹۰,۳۴۰,۶۵۷,۹۹۲)	۳۱۷,۸۱۹,۴۷۸,۹۴۲	۸۶۰,۶۵۱۱	۳۱۷,۸۱۹,۴۷۸,۹۴۲	(۳۹۰,۳۴۰,۶۵۷,۹۹۲)	۳۱۷,۸۱۹,۴۷۸,۹۴۲	(۳۹۰,۳۴۰,۶۵۷,۹۹۲)
دارویی و نهاده‌های راگرس دارو	۳۳۹,۵۸۱,۱۸۹	۵۶۲,۷۳۶,۵۰۳,۱۵۱	(۵۱۸,۸۲۰,۹۱۹,۳۶۷)	۴۴,۹۱۵,۵۸۳,۷۸۴	۳۳۹,۵۸۱,۱۸۹	۵۶۲,۷۳۶,۵۰۳,۱۵۱	(۵۱۸,۸۲۰,۹۱۹,۳۶۷)	۴۴,۹۱۵,۵۸۳,۷۸۴	(۵۱۸,۸۲۰,۹۱۹,۳۶۷)
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۵۳,۱۲۰,۰۰۰	(۳۲,۵۷۵,۷۷۶,۰۰۰)	۳۰,۸۵۳,۱۲۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۵۳,۱۲۰,۰۰۰	(۳۲,۵۷۵,۷۷۶,۰۰۰)	۳۰,۸۵۳,۱۲۰,۰۰۰	(۳۲,۵۷۵,۷۷۶,۰۰۰)
سیمان سپاهان	۱۸۳,۶۱۰,۶۷۹	۳۵۵,۳۶۴,۹۱۶,۵۶۰	(۳۰۵,۷۱۷,۷۷۳,۳۶۵)	۴۹,۶۴۹,۹۴۱,۱۹۵	۱۸۳,۶۱۰,۶۷۹	۳۵۵,۳۶۴,۹۱۶,۵۶۰	(۳۰۵,۷۱۷,۷۷۳,۳۶۵)	۴۹,۶۴۹,۹۴۱,۱۹۵	(۳۰۵,۷۱۷,۷۷۳,۳۶۵)
صنعتی زر ماکرون	۱۸,۲۸۲,۱۶۷	۸۰,۱۴۴,۶۴۱,۵۴۹	(۵۵,۳۳۴,۹۹۲,۱۷۷)	۲۸,۰۰۰,۶۴۸,۳۷۲	۱۸,۲۸۲,۱۶۷	۸۰,۱۴۴,۶۴۱,۵۴۹	(۵۵,۳۳۴,۹۹۲,۱۷۷)	۲۸,۰۰۰,۶۴۸,۳۷۲	(۵۵,۳۳۴,۹۹۲,۱۷۷)
سالمین	۳,۳۷۸,۵۵۴	۲۰,۸۱۹,۰۴۱۴,۹۱۳	(۳۱۵,۲۳۳,۱۶۳,۳۸۱)	(۷۰,۵۰۲,۷۸۸,۳۶۸)	۳,۳۷۸,۵۵۴	۲۰,۸۱۹,۰۴۱۴,۹۱۳	(۳۱۵,۲۳۳,۱۶۳,۳۸۱)	۲۰,۸۱۹,۰۴۱۴,۹۱۳	(۳۱۵,۲۳۳,۱۶۳,۳۸۱)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۵۶,۶۷۵,۵۷۲	۶۶۱,۹۰۰,۳۲۷,۴۷۳	(۵۷۸,۷۲۴,۲۹۷,۳۱۹)	۸۳,۱۶۶,۵۰۰,۱۵۴	۱۵۶,۶۷۵,۵۷۲	۶۶۱,۹۰۰,۳۲۷,۴۷۳	(۵۷۸,۷۲۴,۲۹۷,۳۱۹)	۸۳,۱۶۶,۵۰۰,۱۵۴	(۵۷۸,۷۲۴,۲۹۷,۳۱۹)
پالایش نفت اهلبهان	۱	۲,۸۵۲	(۲,۱۲۲)	۷۱۰	۱	۲,۸۵۲	(۲,۱۲۲)	۷۱۰	(۲,۱۲۲)
سرمایه‌گذاری مسکن	۱۲۱,۱۵۳,۸۴۵	۸۲۰,۱۲۸,۵۹۱,۳۲۷	(۶۸,۶۳۸,۰۸۲,۰۱۵)	(۲۸,۵۳۴,۴۹۰,۷۸۸)	۱۲۱,۱۵۳,۸۴۵	۸۲۰,۱۲۸,۵۹۱,۳۲۷	(۶۸,۶۳۸,۰۸۲,۰۱۵)	(۲۸,۵۳۴,۴۹۰,۷۸۸)	(۶۸,۶۳۸,۰۸۲,۰۱۵)
ملی صنایع مس ایران	۱۱,۵۵۲,۳۸۱	۶۵,۸۶۰,۰۳۷,۹۹۷	(۶۴,۹۱۷,۴۹۷,۲۰۳)	۹۲۲,۵۳۰,۷۷۲	۱۱,۵۵۲,۳۸۱	۶۵,۸۶۰,۰۳۷,۹۹۷	(۶۴,۹۱۷,۴۹۷,۲۰۳)	۹۲۲,۵۳۰,۷۷۲	(۶۴,۹۱۷,۴۹۷,۲۰۳)
فصلیات افراسیل ایران	۱۰,۸۳۰,۸۰۰	۲۴,۴۷۱,۳۲۸,۸۷۰	(۲۵,۵۷۰,۰۹۷,۵۵۷)	(۱۰,۹۸۱,۶۸۳,۳۸۷)	۱۰,۸۳۰,۸۰۰	۲۴,۴۷۱,۳۲۸,۸۷۰	(۲۵,۵۷۰,۰۹۷,۵۵۷)	(۱۰,۹۸۱,۶۸۳,۳۸۷)	(۲۵,۵۷۰,۰۹۷,۵۵۷)
عمران و توسعه فارس	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۸۰,۹۱۹,۸۰۰	(۲۸,۹۳۳,۰۴۵۸,۰۰۰)	۷۰,۳۷۲,۸۷۲,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۸۰,۹۱۹,۸۰۰	(۲۸,۹۳۳,۰۴۵۸,۰۰۰)	۷۰,۳۷۲,۸۷۲,۰۰۰	(۲۸,۹۳۳,۰۴۵۸,۰۰۰)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵۸,۱۴۶,۸۸۲	۹۲,۳۹۷,۳۱۳,۱۹۲	(۱۰۰,۷۲۴,۴۳۳,۷۸۱)	(۸,۴۴۷,۶۳۰,۵۸۹)	۵۸,۱۴۶,۸۸۲	۹۲,۳۹۷,۳۱۳,۱۹۲	(۱۰۰,۷۲۴,۴۳۳,۷۸۱)	(۸,۴۴۷,۶۳۰,۵۸۹)	(۱۰۰,۷۲۴,۴۳۳,۷۸۱)
ایران پالایش و پتروشیمی	۱۷,۵۳۳,۳۷۷	۱۱۵,۲۵۶,۳۴۴,۷۱۲	(۹۹,۳۰۰,۷۲۵,۳۳۳)	۱۵,۹۴۸,۸۶۰,۷۹۰	۱۷,۵۳۳,۳۷۷	۱۱۵,۲۵۶,۳۴۴,۷۱۲	(۹۹,۳۰۰,۷۲۵,۳۳۳)	۱۵,۹۴۸,۸۶۰,۷۹۰	(۹۹,۳۰۰,۷۲۵,۳۳۳)
شهرسازی و خانه سازی خراسان	۵۴۰,۳۳۸,۳۳۳	۸۲,۵۵۴,۳۴۴,۳۳۰	(۷۱,۵۹۷,۹۱۱,۱۵۴)	۱۰,۹۵۷,۱۱۶,۹۷۷	۵۴۰,۳۳۸,۳۳۳	۸۲,۵۵۴,۳۴۴,۳۳۰	(۷۱,۵۹۷,۹۱۱,۱۵۴)	۱۰,۹۵۷,۱۱۶,۹۷۷	(۷۱,۵۹۷,۹۱۱,۱۵۴)
پرواکت الکترودیک پارس گاد	۴,۷۴۴,۱۵۶	۳۱۰,۳۰۰,۸۰۰,۰۲۸	(۳۶,۸۴۰,۳۲۸,۹۳۳)	۴,۱۳۵,۴۶۰,۹۴۰	۴,۷۴۴,۱۵۶	۳۱۰,۳۰۰,۸۰۰,۰۲۸	(۳۶,۸۴۰,۳۲۸,۹۳۳)	۴,۱۳۵,۴۶۰,۹۴۰	(۳۶,۸۴۰,۳۲۸,۹۳۳)
پلما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۴۶۸,۰۷۰,۰۰۰	(۸۲,۶۶۵,۱۹۸,۰۰۰)	۶,۲۰۰,۸۷۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۴۶۸,۰۷۰,۰۰۰	(۸۲,۶۶۵,۱۹۸,۰۰۰)	۶,۲۰۰,۸۷۲,۰۰۰	(۸۲,۶۶۵,۱۹۸,۰۰۰)
اقتصادی و خودکفایی آزادیگان	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۴۴۱,۳۴۶,۰۰۰	(۲۲۱,۱۵۶,۳۴۴,۰۰۰)	۲۲,۵۵۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۴۴۱,۳۴۶,۰۰۰	(۲۲۱,۱۵۶,۳۴۴,۰۰۰)	۲۲,۵۵۵,۱۰۰,۰۰۰	(۲۲۱,۱۵۶,۳۴۴,۰۰۰)
تولیدی چمن سازان	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۶۸,۰۳۹,۸۷۰	(۸۸,۳۴۴,۳۳۵,۸۰۰)	(۱,۶۰۰,۸۶۰,۱۰۰)	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۶۸,۰۳۹,۸۷۰	(۸۸,۳۴۴,۳۳۵,۸۰۰)	(۱,۶۰۰,۸۶۰,۱۰۰)	(۸۸,۳۴۴,۳۳۵,۸۰۰)
کوبیر تایر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۵,۹۱۰,۵۰۰	(۶,۱۸۳,۴۵۸,۱۵۵)	۱,۱۸۳,۴۵۳,۳۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۵,۹۱۰,۵۰۰	(۶,۱۸۳,۴۵۸,۱۵۵)	۱,۱۸۳,۴۵۳,۳۴۴	(۶,۱۸۳,۴۵۸,۱۵۵)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲۴,۳۳۳,۳۳۳	۱۵۳,۹۹۴,۹۱۱,۳۱۵	(۱۲۵,۳۷۸,۹۳۰,۵۴۴)	۲۸,۵۱۵,۹۸۰,۷۸۱	۲۴,۳۳۳,۳۳۳	۱۵۳,۹۹۴,۹۱۱,۳۱۵	(۱۲۵,۳۷۸,۹۳۰,۵۴۴)	۲۸,۵۱۵,۹۸۰,۷۸۱	(۱۲۵,۳۷۸,۹۳۰,۵۴۴)
دلماری تلبسه نمونه	۳۰,۵۸۷,۲۹۳	۱۳۹,۱۰۰,۴۲۴,۱۲۵	(۱۲۱,۱۱۵,۵۲۰,۳۴۶)	۱۷,۹۰۰,۸۷۲,۰۸۷۹	۳۰,۵۸۷,۲۹۳	۱۳۹,۱۰۰,۴۲۴,۱۲۵	(۱۲۱,۱۱۵,۵۲۰,۳۴۶)	۱۷,۹۰۰,۸۷۲,۰۸۷۹	(۱۲۱,۱۱۵,۵۲۰,۳۴۶)

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۱-۲ در آگهی نامی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
پاکستان	۲۲,۰۳۲,۳۲۴	۴۱,۸۰۵,۹۰۹,۹۳۳	(۴۸,۱۰۹,۱۶۰,۴۹۱)	۱,۴۰۱,۴۴۹,۴۴۴	۲۲,۰۳۲,۳۲۴	۴۱,۸۰۵,۹۰۹,۹۳۳	(۴۰,۶۰۹,۹۲۹,۱۵۵)
بانک ملت	۶۱۶,۵۲۶,۲۸۰	۱,۶۰۲,۶۹۹,۵۳۰,۰۸۵	(۱,۷۸۴,۰۵۸,۲۵۵,۲۶۱)	(۱۸۱,۴۰۸,۸۵۵,۱۸۲)	۶۱۶,۵۲۶,۲۸۰	۱,۶۰۲,۶۹۹,۵۳۰,۰۸۵	(۱,۳۷۵,۶۳۳,۳۴۴,۸۹۶)
بانک صادرات ایران	۳۲۲,۳۹۹,۰۸۴	۲۲۳,۰۳۲,۳۸۲,۸۷۸	(۲۱۰,۲۷۸,۳۷۶,۱۱۹)	۱۲,۵۵۶,۰۰۹,۵۵۹	۳۲۲,۳۹۹,۰۸۴	۲۲۳,۰۳۲,۳۸۲,۸۷۸	(۱۸۳,۷۱۹,۲۴۸,۰۵۴)
کشاورزی و دامپروری بینالود	۳۲,۶۶۸,۶۵۵	۱۷۵,۳۴۹,۴۴۲,۹۹۲	(۱۵۵,۵۸۰,۰۳۳,۱۳۳)	۲۰,۱۵۹,۴۰۹,۸۱۹	۳۲,۶۶۸,۶۵۵	۱۷۵,۳۴۹,۴۴۲,۹۹۲	(۱۴۰,۰۰۹,۴۴۴,۱۸۸)
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	۳۳۲,۰۹۱	۳۷,۱۵۲,۵۵۴,۸۵۱	(۳۶,۳۷۱,۰۳۲,۸۴۰)	۴۴۶,۳۱۲,۰۰۱	۳۳۲,۰۹۱	۳۷,۱۵۲,۵۵۴,۸۵۱	(۳۷,۰۰۰,۹۳۵,۰۰۸)
صالح تیرتشی خلیج فارس	۱۸,۹۸۱,۶۷۷	۱۵۹,۸۲۴,۵۳۳,۱۲۵	(۱۶۶,۶۴۰,۳۳۵,۰۰۱)	(۶,۷۷۹,۰۰۰,۸۷۶)	۱۸,۹۸۱,۶۷۷	۱۵۹,۸۲۴,۵۳۳,۱۲۵	(۱۳۲,۶۸۷,۶۷۶,۰۲۸)
ماشین سازی اراک	۱۷۹,۵۲۶,۰۴۵	۳۰۰,۰۰۰,۳۸۱,۰۹۹	(۵۵۲,۱۷۵,۰۰۰,۹۲۱۷)	۴۷,۸۱۹,۳۷۱,۸۸۲	۱۷۹,۵۲۶,۰۴۵	۳۰۰,۰۰۰,۳۸۱,۰۹۹	(۱۹۷,۲۰۰,۶۲۵,۱۱۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۳,۷۲۲,۲۲۲	۴۶۳,۵۳۳,۵۱۵,۸۲۲	(۵۲۱,۸۸۷,۷۲۰,۴۶۴)	(۵۸,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲۳,۷۲۲,۲۲۲	۴۶۳,۵۳۳,۵۱۵,۸۲۲	(۴۸۲,۱۳۳,۵۷۷,۰۰۰)
س نفت و گاز و پتروشیمی تلمین	۷,۵۵۴,۱۳۹	۱۶,۰۵۷,۰۰۰,۸۱,۵۲۶	(۱۴۸,۱۲۱,۶۳۹,۵۹۰)	۱۲,۴۶۸,۴۴۱,۳۴۶	۷,۵۵۴,۱۳۹	۱۶,۰۵۷,۰۰۰,۸۱,۵۲۶	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک سینا	۴,۰۱۵,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۷,۶۱۸	(۱۰,۹۴۹,۳۱۸,۳۳۱)	۱۰,۷۶۹,۳۸۹,۱۸۷	۴,۰۱۵,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۷,۶۱۸	(۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
تلمین سرمایه بانک ملت	۳۱۷,۴۲۱,۵۰۱	۶۴۲,۳۹۵,۴۶۷,۹۵۵	(۳۷۵,۶۹۱,۳۶۲,۸۱۶)	(۵۱,۲۷۳,۳۵۵,۸۱۱)	۳۱۷,۴۲۱,۵۰۱	۶۴۲,۳۹۵,۴۶۷,۹۵۵	(۷۰,۳۳۶,۵۸۸,۸۴۵)
س توسعه و عمران استان کرمان	۱۵۵,۳۲۵,۰۹۶	۱۶۶,۵۳۲,۹۰۰,۸۸۱۳	(۱۳۹,۳۳۹,۰۰۰,۲۵۵)	۲۶,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۲۵,۰۹۶	۱۶۶,۵۳۲,۹۰۰,۸۸۱۳	(۱۲۸,۵۱۳,۲۷۷,۰۰۰)
پلیمر آریا سلسول	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۵۵۲,۱۲۵,۰۰۰	(۱۳۲,۳۷۲,۲۱۶,۲۵۰)	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۵۵۲,۱۲۵,۰۰۰	(۱۲۲,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰)
دانش بنیان پویا نیرو	۶,۵۶۳,۰۰۰	۲۱۴,۰۶۳,۹۱۵,۵۵۴	(۱۶۷,۴۴۱,۰۰۰,۳۲۸۰)	۴۶,۳۲۲,۸۸۳,۲۸۳	۶,۵۶۳,۰۰۰	۲۱۴,۰۶۳,۹۱۵,۵۵۴	(۱۶۶,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰)
تاییدات خاورمیانه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۲,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۶۶۴,۱۹۷,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۲,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰)
آیبه دانه بردار	۲۲,۵۵۹,۰۶۲	۸۱,۳۰۰,۲۰۲,۹۶۰,۵۵۷	(۳۸,۰۰۰,۷۸۲,۱۳۹۹)	۷,۳۹۴,۴۷۵,۶۰۸	۲۲,۵۵۹,۰۶۲	۸۱,۳۰۰,۲۰۲,۹۶۰,۵۵۷	(۳۸,۰۰۰,۷۸۲,۱۳۹۹)
صبا فولاد خلیج فارس	۸,۹۵۵,۲۶۱	۲۷,۷۵۵,۷۷۵,۵۷۳	(۳۲,۱۱۲,۵۵۲,۲۷۵)	(۴,۶۵۸,۷۹۹,۰۰۰)	۸,۹۵۵,۲۶۱	۲۷,۷۵۵,۷۷۵,۵۷۳	(۳۲,۱۱۲,۵۵۲,۲۷۵)
صنایع مایهبران	۶۳,۰۰۰,۹۳۱	۲۱۳,۴۹۵,۵۵۱,۴۰۵	(۲۰۰,۰۰۰,۵۷۳,۴۷۲)	۱۲,۳۳۳,۴۷۸,۳۲۱	۶۳,۰۰۰,۹۳۱	۲۱۳,۴۹۵,۵۵۱,۴۰۵	(۲۰۰,۰۰۰,۵۷۳,۴۷۲)
بهمن دیزل	۷۸,۱۴۴,۹۹۲	۱۱۶,۴۶۳,۰۸۷,۶۹۶	(۱۱۲,۴۶۹,۰۸۰,۵۹۹)	۱۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۴۴,۹۹۲	۱۱۶,۴۶۳,۰۸۷,۶۹۶	(۱۱۲,۴۶۹,۰۸۰,۵۹۹)
آهنگری تراکتورسازی ایران	۵۸,۴۴۶,۱۵۴	۸۰,۰۰۰,۵۵۴,۴۲۰,۳۵۰	(۸۰,۰۰۰,۳۳۹,۹۲۹)	(۱,۹۷۵,۳۳۵,۵۷۹)	۵۸,۴۴۶,۱۵۴	۸۰,۰۰۰,۵۵۴,۴۲۰,۳۵۰	(۸۰,۰۰۰,۳۳۹,۹۲۹)
تولید برق عسلویه مینا	۲۴,۳۷۸,۸۸۲	۸۹,۳۲۱,۷۳۴,۴۱۶	(۷۰,۵۵۳,۸۶۶,۳۶۳)	۱۹,۷۷۷,۸۶۸,۰۵۳	۲۴,۳۷۸,۸۸۲	۸۹,۳۲۱,۷۳۴,۴۱۶	(۷۰,۵۵۳,۸۶۶,۳۶۳)
پارس مینو	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۸۱,۷۳۲,۰۰۰	(۱۰,۸۲۴,۰۱۶,۴۰۰)	۱۸,۳۲۱,۶۱۵,۶۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۸۱,۷۳۲,۰۰۰	(۱۰,۸۲۴,۰۱۶,۴۰۰)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۶۵,۷۳۵,۸۴۸	۳۷۸,۹۹۹,۳۷۲,۲۸۵	(۳۸۱,۶۱۳,۱۶۰,۰۰۰)	(۲,۶۱۳,۷۸۸,۷۸۸)	۶۵,۷۳۵,۸۴۸	۳۷۸,۹۹۹,۳۷۲,۲۸۵	(۳۸۱,۶۱۳,۱۶۰,۰۰۰)
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۱۸۲,۶۰۰,۱۸۷۷	(۶۷,۸۱۱,۱۵۸,۵۵۲)	۱۲,۳۳۳,۴۴۲,۳۲۵	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۱۸۲,۶۰۰,۱۸۷۷	(۶۷,۸۱۱,۱۵۸,۵۵۲)
لوله و ماشین سازی ایران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۶۸۹,۶۵۰	(۱۱۲,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۹۲۳,۱۹۲,۸۹۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۶۸۹,۶۵۰	(۱۱۲,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰)
پالایش نفت تهران	۷۵,۸۶۸,۹۴۹	۲۰,۷۹۲,۱۲۶,۷۷۳	(۱۸۶,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱,۷۹۵,۶۶۵,۸۱۰	۷۵,۸۶۸,۹۴۹	۲۰,۷۹۲,۱۲۶,۷۷۳	(۱۸۶,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
سرمایه گذاری نیرو	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۶۲۳,۳۳۱,۵۰۰	(۱۵۰,۰۰۰,۳۲۸,۸۲۵۰)	۴۱,۱۵۵,۶۸۳,۱۵۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۶۲۳,۳۳۱,۵۰۰	(۱۵۰,۰۰۰,۳۲۸,۸۲۵۰)
توسعه نیکوگر و صنایع جانبی	۲۵,۷۵۰	۱۵,۶۹۲,۷۵۰,۰۰۰	(۱۵,۵۵۲,۳۳۳,۵۸۸)	۴۴۰,۲۷۷,۱۷۱	۲۵,۷۵۰	۱۵,۶۹۲,۷۵۰,۰۰۰	(۱۵,۵۵۲,۳۳۳,۵۸۸)
سرمایه گذاری صدر تلمین	۹,۵۷۱,۷۷۴	۱۲۱,۳۰۰,۸۰۱,۰۰۰	(۱۳۷,۵۷۸,۲۷۵,۳۷۵)	(۱۶,۲۶۹,۶۶۵,۵۴۶)	۹,۵۷۱,۷۷۴	۱۲۱,۳۰۰,۸۰۱,۰۰۰	(۱۳۷,۵۷۸,۲۷۵,۳۷۵)
صنایع متیجی سبیا	۱۱,۷۲۴,۸۸۸	۳۵,۶۵۳,۰۰۰,۲۷,۱۱۹	(۳۶,۰۰۰,۳۳۶,۶۶۶,۳۳۱)	(۳,۸۴۶,۶۱۹,۰۰۰)	۱۱,۷۲۴,۸۸۸	۳۵,۶۵۳,۰۰۰,۲۷,۱۱۹	(۳۶,۰۰۰,۳۳۶,۶۶۶,۳۳۱)
انتقال داده های اسپانک	۱۵,۱۳۳,۶۶۲	۵۹,۵۵۸,۳۱۸,۳۷۱	(۶۲,۳۴۶,۹۵۹,۰۶۷)	(۲,۲۸۸,۱۴۰,۰۰۰)	۱۵,۱۳۳,۶۶۲	۵۹,۵۵۸,۳۱۸,۳۷۱	(۶۲,۳۴۶,۹۵۹,۰۶۷)
زالیاد	۱۲۱,۰۰۰,۳۳,۳۵۶	۳۴۴,۷۲۲,۶۶۶,۱۸۷	(۳۴۹,۵۵۷,۰۰۰,۹۲,۳۵۶)	۲۵,۲۶۵,۵۴۶,۸۱۶	۱۲۱,۰۰۰,۳۳,۳۵۶	۳۴۴,۷۲۲,۶۶۶,۱۸۷	(۳۴۹,۵۵۷,۰۰۰,۹۲,۳۵۶)
سیمان بهجان	۷۳,۹۲۶,۳۳۵	۳۷۱,۸۲۱,۰۰۰,۵۱,۹۲۲	(۳۶۹,۸۱۴,۰۰۰,۵۵,۱۹)	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۲۶,۳۳۵	۳۷۱,۸۲۱,۰۰۰,۵۱,۹۲۲	(۳۶۹,۸۱۴,۰۰۰,۵۵,۱۹)
دله گستر صنوبرین های وب	۱۸۶,۰۰۰,۵۶,۳۶۱	۹۴,۳۲۴,۱۵۶,۰۰۰	(۹۴,۳۲۴,۱۵۶,۰۰۰)	-	۱۸۶,۰۰۰,۵۶,۳۶۱	۹۴,۳۲۴,۱۵۶,۰۰۰	(۹۴,۳۲۴,۱۵۶,۰۰۰)
	۵,۴۳۱,۴۱۸,۰۶۱	۱۴,۷۹۹,۳۷۷,۶۹۲,۱۲۴	(۱۴,۰۰۰,۷۵۰,۹۷۲,۳۴۶,۴۴۷)	۷۷۳,۳۰۰,۳۴۵,۶۷۷	۵,۴۳۱,۴۱۸,۰۶۱	۱۴,۷۹۹,۳۷۷,۶۹۲,۱۲۴	(۱۴,۰۰۰,۷۵۰,۹۷۲,۳۴۶,۴۴۷)