

گزارش وضعیت پورتفوی
صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۳۱ خرداد 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: ۳۳۳۳۳۳۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها:

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۳,۹۵۰,۶۹۹,۸۸۱,۵۹۸	۹۹.۹۵
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱-۲	۷,۵۸۵,۵۴۲,۹۶۹	۰.۰۵
جمع		۱۳,۹۵۸,۲۸۵,۴۲۴,۵۶۷	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی :

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۵٪	۷,۵۱۲,۳۹۹,۴۸۹	۸۹۷,۰۳۱,۱۹۳,۲۲۹	۸۹۷,۷۸۱,۷۶۴,۱۸۳	۶,۷۶۱,۸۲۸,۵۴۵	بانک ملت
۰.۰۰٪	۷۳,۱۴۳,۴۸۰	-	۳۰۹,۲۹۵	۷۲,۸۳۴,۱۸۵	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	-	۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق بهادار الکترونیک بانک ملت
۰.۰۵٪	۷,۵۸۵,۵۴۲,۹۶۹	۱,۶۵۴,۰۳۱,۱۹۳,۲۲۹	۱,۱۹۷,۷۸۲,۰۷۳,۴۷۸	۴۶۳,۸۳۴,۶۶۲,۷۳۰	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲- درآمدها حاصل از سرمایه‌گذاری ها:

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۱.۴۹	۹۹.۱۵	۱,۶۲۲,۷۲۷,۴۹۲,۰۲۳	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۷	۰.۶۱	۱۰,۰۴۷,۸۷۷,۱۳۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۳	۰.۲۴	۳,۸۷۷,۰۹۸,۳۸۷	۲-۳	سایر درآمدها
۱۱.۵۹	۱۰۰	۱,۶۳۶,۶۵۲,۴۶۷,۵۴۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

اطلاعات سال مالی تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۴									
طی خرداد ماه									
درصد از کل درآمدها	جمع		درآمد فروش		درآمد تقبیر ارزش		درآمد سود سهام		نام شرکت
	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	۲-۱-۲	
-۸۸	۱,۴۳۳,۶۵۸,۱۹۳,۳۳۴	۴۰۰,۹۰۵,۵۸۲,۶۷۶	۱,۰۳۲,۷۵۲,۶۱۶,۷۱۸	۱,۰۳۲,۷۵۲,۶۱۶,۷۱۸	۸۳,۴۶	(۳۴,۶۰۰,۳۳۷,۱۳۴)	۶۱۰,۸۸۳,۰۰۹	۱,۰۳۲,۷۵۲,۶۱۶,۷۱۸	جمع نقل از صفحه قبل
-۰۰۱	۳۳,۳۰۰,۸۷۸,۹	-	۳۳,۳۰۰,۸۷۸,۹	-	(۰,۰۳)	۳۳,۳۰۰,۸۷۸,۹	-	۳۳,۳۰۰,۸۷۸,۹	بهمن دیروز
-۰۰۲	۴,۴۴۱,۱۸۳,۱۵۵	-	۴,۴۴۱,۱۸۳,۱۵۵	-	۰,۹۸	(۸,۷۳۲,۵۵۳,۰۶)	-	(۸,۷۳۲,۵۵۳,۰۶)	آهنگری تراکتورسازی ایران
-۰۰۳	۴۸,۸۷۷,۸۵۰,۳۳۹	-	۴۸,۸۷۷,۸۵۰,۳۳۹	-	۵,۷۵	(۵۱,۶۲۲,۳۳۸,۵۶۵)	-	(۵۱,۶۲۲,۳۳۸,۵۶۵)	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
-۰۰۴	۷,۵۴۱,۷۵۲,۸۷۵	-	۷,۵۴۱,۷۵۲,۸۷۵	-	۲,۰۰	(۱۹,۷۵۹,۳۹۲,۵۳۳)	-	(۱۹,۷۵۹,۳۹۲,۵۳۳)	پالایش نفت تهران
-۰۰۵	۷۴,۶۰۴,۳۴۶,۵۵۰	-	۷۴,۶۰۴,۳۴۶,۵۵۰	-	۰,۰۰	-	-	-	سرمایه‌گذاری نیرو
(۰۰۱)	(۱۵,۱۲۷,۹۳۲,۶۷۶)	-	(۱۵,۱۲۷,۹۳۲,۶۷۶)	-	۱,۶۳	(۱۴,۶۵۲,۲۱۲,۴۵۹)	-	(۱۴,۶۵۲,۲۱۲,۴۵۹)	سرمایه‌گذاری مدرن
-۰۰۰	۱۰,۴۸۹,۶۱۱,۳۴۲	-	۱۰,۴۸۹,۶۱۱,۳۴۲	-	۰,۴۱	(۳,۷۰۶,۳۳۹,۷۳۳)	-	(۳,۷۰۶,۳۳۹,۷۳۳)	صنایع شیمیایی سینا
-۰۰۰	۱۰,۳۸۶,۵۸۵,۴۴۸	-	۱۰,۳۸۶,۵۸۵,۴۴۸	-	۰,۳۱	(۳,۷۳۹,۷۴۹,۴۱۱)	-	(۳,۷۳۹,۷۴۹,۴۱۱)	انتقال داده مالی آسیانک
-۰۰۳	۴۳,۴۳۲,۷۰۹,۶۷	-	۴۳,۴۳۲,۷۰۹,۶۷	-	۴,۶۰	(۳۱,۲۶۰,۸۹۱,۳۳۳)	-	(۳۱,۲۶۰,۸۹۱,۳۳۳)	زاسپاد
۱,۰۰	۱,۶۲۲,۷۳۷,۴۹۲,۰۲۳	۴۰۰,۹۰۵,۵۸۲,۶۷۶	۱,۲۲۱,۸۳۴,۸۱۵,۳۴۷	۱,۲۲۱,۸۳۴,۸۱۵,۳۴۷	۹۹,۳۱	(۸۹,۶۸۱,۰۸۸,۹۸۷)	۶۱۰,۸۸۳,۰۰۹	(۱,۰۰۷,۵۲۰,۶۱۰,۷۸۴)	جمع
									۱-۹,۳۳۰,۶۲۸,۷۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجتمع				اطلاعات مجتمع			
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تاریخ تشکیل مجتمع
۳۳,۱۹۵,۸۴۸,۷۱۱	(۵,۰۰۲,۱۱۴,۱۸۹)	۳۸,۱۹۷,۹۶۲,۹۰۰	۳۳,۱۹۵,۸۴۸,۷۱۱	(۵,۰۰۲,۱۱۴,۱۸۹)	۳۸,۱۹۷,۹۶۲,۹۰۰	۴۵۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶
۱۰,۹۰۹,۲۵۹,۶۸۸	(۱,۷۵۵,۹۴۲,۴۸۴)	۱۲,۶۶۵,۲۰۲,۱۷۲	۱۰,۹۰۹,۲۵۹,۶۸۸	(۱,۷۵۵,۹۴۲,۴۸۴)	۱۲,۶۶۵,۲۰۲,۱۷۲	۱۶۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۱
۵,۷۲۷,۵۹۲,۹۲۰	(۹۲۱,۹۰۷,۰۸۰)	۶,۶۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۷,۵۹۲,۹۲۰	(۹۲۱,۹۰۷,۰۸۰)	۶,۶۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱
۶,۳۴۷,۴۱۵,۵۷۹	(۹۸۶,۸۹۲,۶۹۶)	۷,۳۳۴,۳۰۸,۲۷۵	۶,۳۴۷,۴۱۵,۵۷۹	(۹۸۶,۸۹۲,۶۹۶)	۷,۳۳۴,۳۰۸,۲۷۵	۱,۴۲۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۳
۳۳,۸۴۹,۷۳۶,۶۳۵	(۴,۹۶۱,۵۳۶,۷۴۰)	۳۸,۸۱۱,۲۷۳,۳۷۵	۳۳,۸۴۹,۷۳۶,۶۳۵	(۴,۹۶۱,۵۳۶,۷۴۰)	۳۸,۸۱۱,۲۷۳,۳۷۵	۵۲۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۱
۸,۱۴۸,۸۳۷,۲۰۹	(۱,۲۱۱,۱۶۲,۷۹۱)	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۸,۸۳۷,۲۰۹	(۱,۲۱۱,۱۶۲,۷۹۱)	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱
۱۰,۰۳۵,۱۴۲,۰۴۲	(۱,۴۹۱,۵۳۴,۵۳۶)	۱۱,۵۲۶,۶۶۶,۵۷۸	۱۰,۰۳۵,۱۴۲,۰۴۲	(۱,۴۹۱,۵۳۴,۵۳۶)	۱۱,۵۲۶,۶۶۶,۵۷۸	۲۶۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۳
۷,۴۹۱,۷۵۲,۲۰۷	(۹۰۸,۲۳۶,۷۹۳)	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۶
۲,۶۶۸,۰۹۴,۳۰۹	(۸۹۵,۴۵۶,۳۳۱)	۲,۷۵۷,۶۳۹,۹۴۰	-	-	-	۲۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۵
۱۳,۸۱۰,۹۸۰,۰۷۸	(۱,۷۲۱,۶۴۲,۷۲۲)	۱۵,۵۳۲,۶۲۲,۸۰۰	-	-	-	۲۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۱۹,۰۲۲,۴۵۲,۸۴۹	(۲,۵۹۲,۹۲۲,۶۸۱)	۲۱,۶۱۶,۳۷۵,۵۲۰	-	-	-	۱,۰۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۶
۱۵,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۲۳۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۵
۳,۰۳۵,۴۴۹,۰۰۶	(۱۲۸,۹۰۲,۶۴۶)	۳,۱۶۴,۳۵۲,۰۵۲	-	-	-	۶۶۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۵
۵,۰۳۷,۴۵۸,۱۶۰	-	۵,۰۳۷,۴۵۸,۱۶۰	-	-	-	۵۶۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۱۷۶,۶۳۸,۰۳۰,۷۸۳	(۳۱,۷۷۲,۳۴۰,۹۸۹)	۱۹۶,۴۱۰,۳۶۱,۷۷۲	۱۰۹,۹۳۰,۶۲۸,۷۸۸	(۱۵,۴۷۲,۶۸۲,۵۱۴)	۱۲۴,۵۴۴,۹۱۳,۲۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱/۳/۱۴۰۴

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

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۴			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ملی صنایع مس ایران	۱۲۱,۱۵۳,۸۲۵	۷۹۴,۸۵۷,۶۶۵,۵۰۶	(۸۲۰,۱۴۸,۵۹۱,۲۲۷)	(۳۵,۳۲۰,۹۱۵,۷۲۱)	۱۲۱,۱۵۳,۸۲۵	(۸۱۹,۳۳۵,۹۱۵,۰۰۰)	(۳۴,۴۷۸,۳۴۹,۴۹۴)
مخابرات ایران	۹۶,۵۱۱,۳۰۴	۶۳۴,۹۳۹,۵۱۴,۰۵۷	(۶۷۵,۹۹۵,۷۵۳,۲۱۲)	(۴۱,۰۵۶,۳۲۹,۲۵۵)	۹۶,۵۱۱,۳۰۴	(۵۰۶,۹۹۶,۸۱۴,۹۸۴)	۱۲۷,۹۴۲,۶۹۹,۰۷۳
پالایش نفت اصفهان	۱۵۶,۶۷۵,۵۷۲	۶۲۷,۶۴۵,۷۰۹,۹۵۶	(۶۶۱,۹۰۹,۳۴۷,۴۷۳)	(۳۴,۲۶۳,۵۳۷,۵۱۷)	۱۵۶,۶۷۵,۵۷۲	(۵۲۹,۶۵۰,۷۱۵,۸۸۰)	۸۷,۹۹۴,۹۹۴,۰۷۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۳۹,۵۸۱,۲۸۹	۴۹۱,۸۲۶,۵۶۰,۹۴۱	(۵۶۳,۷۲۶,۵۰۳,۱۵۱)	(۷۱,۹۰۰,۴۴۶,۲۱۰)	۳۳۹,۵۸۱,۲۸۹	(۴۴۵,۵۸۰,۳۳۰,۰۲۶)	۴۶,۲۴۵,۸۱۶,۹۰۵
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۸۶۰,۶۵۱۱	۳۳۷,۰۷۸,۹۰۹,۰۲۶	(۳۱۷,۸۱۹,۴۷۸,۹۴۲)	۱۹,۲۴۹,۴۳۰,۰۸۴	۸۶۰,۶۵۱۱	(۲۶۸,۳۷۱,۵۵۷,۴۹۲)	۶۸,۷۰۷,۳۵۱,۵۳۴
صنعتی زر ماکارون	۱۸۳,۶۱۰,۶۷۹	۳۲۱,۹۶۲,۰۹۶,۷۹۱	(۳۵۵,۳۶۲,۹۲۶,۵۶۰)	(۳۳,۴۰۰,۸۲۹,۷۶۹)	۱۸۳,۶۱۰,۶۷۹	(۲۴۷,۸۵۹,۷۰۹,۴۳۴)	۷۴,۱۰۲,۳۸۷,۲۵۷
گروه مینا (سهامی عام)	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۱۳۹,۷۶۶,۸۰۰	(۳۵۳,۸۰۵,۲۵۸,۱۵۰)	(۳۳,۶۶۵,۴۹۱,۳۵۰)	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	(۲۴۵,۸۲۱,۶۰۶,۶۵۰)	۷۴,۳۱۸,۱۶۰,۱۵۰
سیمان سیاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۱۰۱,۶۶۴,۰۰۰	(۳۰۸,۵۵۳,۱۲۰,۰۰۰)	(۱۱,۴۵۱,۴۵۶,۰۰۰)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۴,۰۳۸,۵۶۰,۰۰۰)	۱۰۳,۰۶۳,۱۰۴,۰۰۰
دارویی ره آورد تامین	۲۶۶,۱۸,۶۶۸	۲۴۳,۶۹۹,۳۴۲,۵۸۲	(۲۵۰,۸۴۳,۵۲۰,۰۵۲)	(۷,۱۴۴,۲۷۷,۴۷۰)	۲۶۶,۱۸,۶۶۸	(۲۹۵,۵۷۵,۰۵۷,۴۳۳)	(۵۱,۸۷۵,۸۱۴,۸۴۱)
فولاد امیر کبیر کاشان	۸۴,۸۸۴,۳۶۲	۲۲۴,۷۰۲,۰۷۶,۰۲۲	(۳۷۱,۳۶۳,۸۱۸,۹۴۸)	(۴۶,۶۶۱,۷۵۲,۹۲۶)	۸۴,۸۸۴,۳۶۲	(۲۵۴,۸۱۵,۴۸۶,۱۳۹)	(۳۰,۱۲۳,۴۱۰,۱۱۷)
گروه صنعتی سیاهان	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۶۷۵,۰۰۹,۴۰۰	(۳۲۸,۷۰۷,۰۴۷,۸۰۰)	(۱۶,۰۳۰,۳۸۴,۰۰۰)	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۲,۹۶۵,۵۵۸,۰۰۰)	(۲۰,۲۹۰,۵۶۸,۶۰۰)
سرمایه گذاری رانا هلدینگ	۳۴,۴۴۶,۹۶۴	۱۹۴,۸۳۷,۰۰۵,۹۷۰	(۲۲۵,۳۱۲,۳۹۰,۰۳۳)	(۳۰,۴۷۵,۸۴۰,۰۶۲)	۳۴,۴۴۶,۹۶۴	(۱۳۲,۶۱۹,۲۸۳,۶۷۷)	۶۲,۳۱۷,۷۲۲,۲۹۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۳۷۸,۵۵۴	۱۹۴,۸۴۴,۷۷۷,۵۳۰	(۲۰۸,۱۹۰,۴۱۴,۹۱۳)	(۱۳,۲۶۶,۳۷۲,۳۸۲)	۳,۳۷۸,۵۵۴	(۱۹۷,۷۷۹,۲۱۴,۹۴۱)	(۲,۹۵۵,۴۳۷,۴۱۱)
بانک قرض الحسنه رسالت	۲۲,۸۸۷,۱۸۸	۱۴۶,۹۷۱,۵۱۹,۶۳۴	(۱۳۲,۴۱۰,۸۷۳,۷۲۶)	۱۴,۵۶۰,۶۴۵,۹۰۸	۲۲,۸۸۷,۱۸۸	(۱۲۵,۳۵۸,۰۶۰,۸۶۵)	۲۱,۶۱۳,۴۵۸,۷۶۹
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۴۷,۶۱۳,۵۴۲	۱۲۶,۳۵۸,۴۲۵,۵۴۵	(۱۸۱,۶۵۳,۴۶۶,۵۸۹)	(۴۵,۲۹۵,۰۴۱,۰۴۴)	۴۷,۶۱۳,۵۴۲	(۱۳۰,۳۳۷,۴۸۴,۸۸۴)	۶۰,۱۰۰,۹۴۰,۶۶۱
گروه صنعتی سدید	۷۴,۰۶۸,۸۵۹	۱۳۳,۸۵۵,۹۷۵,۴۰۷	(۱۴۹,۳۴۴,۲۵۸,۶۰۸)	(۱۵,۴۸۸,۲۸۳,۲۰۱)	۷۴,۰۶۸,۸۵۹	(۱۲۸,۷۷۵,۶۳۳,۱۰۶)	۵۰,۸۰۰,۳۴۲,۳۰۱
سیمون	۷۷,۶۶۳,۱۱۴	۱۳۰,۷۰۱,۳۲۴,۳۷۲	(۱۳۳,۴۴۸,۹۵۷,۸۸۲)	(۲,۵۴۷,۶۳۳,۶۱۰)	۷۷,۶۶۳,۱۱۴	(۱۲۵,۲۵۴,۴۴۰,۷۵۰)	۵,۴۴۶,۸۸۳,۵۲۳
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۵۸۱,۵۹۷	۱۲۶,۶۱۱,۶۱۰,۰۳۳	(۱۳۹,۷۹۳,۰۹۲,۷۱۰)	(۱۳,۱۸۱,۴۸۲,۶۸۷)	۵۸۱,۵۹۷	(۱۳۵,۸۶۱,۷۷۳,۳۱۲)	(۹,۲۵۰,۱۶۲,۲۸۹)
داروسازی گل‌سپین تامین	۲,۳۶۱,۷۵۳	۱۱۲,۸۰۷,۰۱۲,۳۷۱	(۱۱۶,۳۴۳,۶۴۴,۸۶۱)	(۳,۴۲۶,۶۳۲,۴۹۰)	۲,۳۶۱,۷۵۳	(۱۱۷,۰۵۷,۸۲۵,۳۳۵)	(۴,۲۵۰,۸۲۲,۸۶۴)
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۸,۱۷۲,۳۳۸	۹۷,۵۶۵,۷۸۸,۱۹۲	(۱۰۸,۷۷۶,۵۱۱,۵۶۵)	(۱۱,۳۱۰,۷۳۳,۳۷۳)	۸,۱۷۲,۳۳۸	(۱۰۴,۳۰۸,۴۶۹,۶۴۱)	(۶,۷۴۲,۶۸۱,۴۴۹)
سالمین	۱۸,۲۸۲,۱۶۷	۷۳,۱۸۴,۲۳۳,۹۰۴	(۸۰,۱۴۴,۶۴۱,۵۴۹)	(۶,۹۶۰,۴۰۷,۶۶۵)	۱۸,۲۸۲,۱۶۷	(۶۰,۶۲۶,۴۲۲,۷۳۰)	۱۲,۵۵۷,۸۱۱,۱۷۴
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۸۶,۵۷۸,۰۰۰	(۵۵,۹۸۰,۹۱۹,۸۰۰)	۶,۴۰۵,۵۵۸,۴۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۴۴۷,۹۶۶,۰۰۰)	۱۶,۹۳۸,۶۱۰,۰۰۰
قطعات اتومبیل ایران	۱۱,۸۵۲,۲۸۱	۲۵,۲۱۳,۴۴۰,۸۵۶	(۶,۹۵۱,۳۲۸,۳۵۷)	(۶,۹۵۱,۳۲۸,۳۵۷)	۱۱,۸۵۲,۲۸۱	(۵۲,۷۸۲,۷۳۴,۰۷۱)	۵,۱۲۵,۰۶۵,۵۶۹
ایرکا پارت صنعت	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	۲۵,۲۱۳,۴۴۰,۸۵۶	(۳۱۱,۴۹۶,۸۰۷)	(۳۱۱,۴۹۶,۸۰۷)	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	(۱۹,۴۴۲,۵۹۹,۳۹۰)	۵,۷۷۰,۸۴۱,۴۶۶
عمروان توسعه فارس	۱۰,۸۳۰,۸۰۰	۲۲,۸۰۳,۱۴۳,۵۷۵	(۱,۶۶۸,۷۸۵,۲۹۵)	(۱,۶۶۸,۷۸۵,۲۹۵)	۱۰,۸۳۰,۸۰۰	(۲۶,۱۷۳,۰۱۳,۱۴۷)	(۳,۳۶۹,۸۶۹,۵۷۳)
سرمایه‌گذاری مسکن	۱	۲,۳۸۹	(۲,۸۵۲)	(۴۶۳)	۲,۳۸۹	(۱,۹۹۶)	۳۹۳
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۳۱۶,۷۶۵,۲۶۷	۶۰,۳۳۶,۵۶۳,۳۴۸,۳۸۹	(۶,۴۵۵,۰۰۱,۳۵۵,۲۳۳)	(۴۳۱,۴۴۵,۰۰۶,۸۴۳)	۲,۳۱۶,۷۶۵,۲۶۷	(۵۴,۶۳۳,۸۵۷,۱۴۴,۷۸۳)	۵۵۹,۷۹۹,۲۰۳,۰۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۴		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		طی خرداد ماه	
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش
بلیت نقل از صفحه قبل	۲,۳۱۶,۷۶۵,۳۶۷	۶,۰۳۳,۶۵۶,۳۴۸,۳۸۹	(۶,۴۵۵,۰۰۱,۲۵۵,۳۳۳)	(۴۳۱,۳۴۵,۰۰۶,۸۴۳)	۲,۳۱۶,۷۶۵,۳۶۷	(۴۳۱,۳۴۵,۰۰۶,۸۴۳)	۶,۰۳۳,۶۵۶,۳۴۸,۳۸۹
بانک ملت	۶۱۶,۵۴۶,۲۸۰	۱,۵۱۱,۹۴۵,۰۸۲,۴۹۳	(۹۰۷,۰۴۴,۴۴۷,۵۱۲)	(۹۰۷,۰۴۴,۴۴۷,۵۱۲)	۶۱۶,۵۴۶,۲۸۰	(۹۰۷,۰۴۴,۴۴۷,۵۱۲)	۱,۵۱۱,۹۴۵,۰۸۲,۴۹۳
تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۷,۴۴۱,۵۰۱	۶۷۱,۶۳۰,۴۳۰,۹۱۷	(۲,۷۶۵,۵۳۷,۰۶۸)	(۲,۷۶۵,۵۳۷,۰۶۸)	۳۹۷,۴۴۱,۵۰۱	(۲,۷۶۵,۵۳۷,۰۶۸)	۶۷۱,۶۳۰,۴۳۰,۹۱۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵۱,۷۲۲,۲۲۲	۵۲۷,۸۶۸,۱۶۱,۷۲۶	(۳۴۳,۰۹۴۰,۹۳۸۵)	(۳۴۳,۰۹۴۰,۹۳۸۵)	۱۵۱,۷۲۲,۲۲۲	(۳۴۳,۰۹۴۰,۹۳۸۵)	۵۲۷,۸۶۸,۱۶۱,۷۲۶
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۵۸۴,۱۸۶,۰۰۰	(۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰)	(۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰)	۲۵۶,۵۸۴,۱۸۶,۰۰۰
ماشین سازی اراک	۱۷۹,۵۳۶,۰۴۵	۲۵۵,۹۲۲,۸۳۳,۱۳۳	(۴۰۰,۰۰۰,۳۲۸,۰۹۹)	(۴۰۰,۰۰۰,۳۲۸,۰۹۹)	۱۷۹,۵۳۶,۰۴۵	(۴۰۰,۰۰۰,۳۲۸,۰۹۹)	۲۵۵,۹۲۲,۸۳۳,۱۳۳
دانش بنیان پویا نیرو	۶,۵۶۳,۴۰۲	۲۱۲,۳۶۷,۵۸۴,۶۲۶	(۱۶۴,۰۶۳,۹۱۵,۵۶۳)	(۱۶۴,۰۶۳,۹۱۵,۵۶۳)	۶,۵۶۳,۴۰۲	(۱۶۴,۰۶۳,۹۱۵,۵۶۳)	۲۱۲,۳۶۷,۵۸۴,۶۲۶
بانک صادرات ایران	۳۳۲,۳۹۹,۰۸۴	۲۰۹,۱۵۶,۶۸۸,۸۸۱	(۲۲۳,۰۳۴,۳۸۳,۸۷۸)	(۲۲۳,۰۳۴,۳۸۳,۸۷۸)	۳۳۲,۳۹۹,۰۸۴	(۲۲۳,۰۳۴,۳۸۳,۸۷۸)	۲۰۹,۱۵۶,۶۸۸,۸۸۱
کساورزی و دامپروزی بینالود	۳۳,۳۶۲,۸۶۵	۱۶۸,۸۰۶,۵۷۱,۸۰۲	(۱۷۵,۴۳۹,۴۴۲,۹۹۲)	(۱۷۵,۴۳۹,۴۴۲,۹۹۲)	۳۳,۳۶۲,۸۶۵	(۱۷۵,۴۳۹,۴۴۲,۹۹۲)	۱۶۸,۸۰۶,۵۷۱,۸۰۲
سن توسعه و عمران استان کرمان	۱۴۵,۲۴۵,۰۹۶	۱۵۲,۵۲۲,۵۲۵,۳۱۲	(۱۶۶,۵۳۲,۹۰۸,۸۱۳)	(۱۶۶,۵۳۲,۹۰۸,۸۱۳)	۱۴۵,۲۴۵,۰۹۶	(۱۶۶,۵۳۲,۹۰۸,۸۱۳)	۱۵۲,۵۲۲,۵۲۵,۳۱۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۸,۴۸۲,۶۷۷	۱۴۷,۷۱۶,۵۴۸,۷۷۷	(۱۵۹,۸۴۲,۵۴۴,۱۲۵)	(۱۵۹,۸۴۲,۵۴۴,۱۲۵)	۱۸,۴۸۲,۶۷۷	(۱۵۹,۸۴۲,۵۴۴,۱۲۵)	۱۴۷,۷۱۶,۵۴۸,۷۷۷
سن نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۴۵۴,۱۳۹	۱۳۸,۱۱۸,۴۲۷,۳۱۱	(۱۶۰,۵۷۰,۰۸۱,۵۲۶)	(۱۶۰,۵۷۰,۰۸۱,۵۲۶)	۷,۴۵۴,۱۳۹	(۱۶۰,۵۷۰,۰۸۱,۵۲۶)	۱۳۸,۱۱۸,۴۲۷,۳۱۱
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۴۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳۳,۱۴۶,۳۶۹,۴۷۵	(۱۵۳,۹۹۴,۹۱۱,۳۱۵)	(۱۵۳,۹۹۴,۹۱۱,۳۱۵)	۴۳,۳۳۳,۳۳۳	(۱۵۳,۹۹۴,۹۱۱,۳۱۵)	۱۳۳,۱۴۶,۳۶۹,۴۷۵
دامداری تلیسه نمونه	۳۰,۵۸۷,۲۹۳	۱۳۰,۴۳۸,۷۳۱,۰۲۲	(۱۳۹,۱۰۴,۳۴۱,۱۲۵)	(۱۳۹,۱۰۴,۳۴۱,۱۲۵)	۳۰,۵۸۷,۲۹۳	(۱۳۹,۱۰۴,۳۴۱,۱۲۵)	۱۳۰,۴۳۸,۷۳۱,۰۲۲
پلیمر آریا ساسول	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۴۸,۱۵۰,۰۰۰	(۱۴۱,۶۵۲,۱۲۵,۰۰۰)	(۱۴۱,۶۵۲,۱۲۵,۰۰۰)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۱,۶۵۲,۱۲۵,۰۰۰)	۱۱۵,۵۴۸,۱۵۰,۰۰۰
تایلاتر خاورمیانه	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۲۱۴,۴۵۷,۰۰۰	(۱۲۵,۲۵۰,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۲۵,۲۵۰,۳۰۰,۰۰۰)	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۵,۲۵۰,۳۰۰,۰۰۰)	۱۲۱,۲۱۴,۴۵۷,۰۰۰
بانک سینا	۴۰,۱۲۵,۰۰۰	۱۱۳,۷۱۵,۷۱۶,۵۶۸	(۱۲۰,۴۱۶,۰۷۶,۱۸۰)	(۱۲۰,۴۱۶,۰۷۶,۱۸۰)	۴۰,۱۲۵,۰۰۰	(۱۲۰,۴۱۶,۰۷۶,۱۸۰)	۱۱۳,۷۱۵,۷۱۶,۵۶۸
شهر سازی و خانه سازی باغشیشه	۱۲,۵۳۴,۷۲۷	۱۰۸,۴۰۳,۲۶۴,۷۵۶	(۱۱۵,۲۵۶,۳۴۴,۷۱۲)	(۱۱۵,۲۵۶,۳۴۴,۷۱۲)	۱۲,۵۳۴,۷۲۷	(۱۱۵,۲۵۶,۳۴۴,۷۱۲)	۱۰۸,۴۰۳,۲۶۴,۷۵۶
ایران پالایش و پتروشیمی	۵,۱۴۶,۸۸۳	۸۵,۳۳۹,۲۰۰,۸۸۹	(۹۲,۲۹۷,۳۱۳,۱۹۲)	(۹۲,۲۹۷,۳۱۳,۱۹۲)	۵,۱۴۶,۸۸۳	(۹۲,۲۹۷,۳۱۳,۱۹۲)	۸۵,۳۳۹,۲۰۰,۸۸۹
انیه داده پرداز	۳۲,۹۵۹,۰۶۲	۸۴,۳۷۴,۶۱۸,۲۸۳	(۸۱,۲۰۲,۲۹۶,۹۵۷)	(۸۱,۲۰۲,۲۹۶,۹۵۷)	۳۲,۹۵۹,۰۶۲	(۸۱,۲۰۲,۲۹۶,۹۵۷)	۸۴,۳۷۴,۶۱۸,۲۸۳
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۵۴,۰۳۲,۸۳۳	۸۳,۷۸۹,۶۸۵,۱۷۳	(۸۲,۵۵۴,۳۴۴,۳۴۰)	(۸۲,۵۵۴,۳۴۴,۳۴۰)	۵۴,۰۳۲,۸۳۳	(۸۲,۵۵۴,۳۴۴,۳۴۰)	۸۳,۷۸۹,۶۸۵,۱۷۳
پلما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۱۸,۲۴۴,۵۰۰	(۸۸,۸۶۸,۰۷۰,۰۰۰)	(۸۸,۸۶۸,۰۷۰,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸,۸۶۸,۰۷۰,۰۰۰)	۷۸,۸۱۸,۲۴۴,۵۰۰
تولیدی چدن سازان	۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۹۶,۷۱۴,۴۱۰	(۸۶,۷۶۸,۳۹۹,۹۷۰)	(۸۶,۷۶۸,۳۹۹,۹۷۰)	۴۲,۶۰۰,۰۰۰	(۸۶,۷۶۸,۳۹۹,۹۷۰)	۷۶,۰۹۶,۷۱۴,۴۱۰
پاکسان	۲۲,۰۳۳,۴۳۴	۴۷,۶۳۷,۵۷۸,۷۷۲	(۴۹,۸۰۵,۹۰۹,۹۴۳)	(۴۹,۸۰۵,۹۰۹,۹۴۳)	۲۲,۰۳۳,۴۳۴	(۴۹,۸۰۵,۹۰۹,۹۴۳)	۴۷,۶۳۷,۵۷۸,۷۷۲
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	۳۴۳,۰۹۱	۳۶,۴۴۶,۰۱۰,۴۶۳	(۳۷,۱۵۷,۲۵۴,۸۵۱)	(۳۷,۱۵۷,۲۵۴,۸۵۱)	۳۴۳,۰۹۱	(۳۷,۱۵۷,۲۵۴,۸۵۱)	۳۶,۴۴۶,۰۱۰,۴۶۳
پروافت الکترونیک پاسارگاد	۴,۷۴۴,۱۵۶	۲۶,۸۸۰,۷۹۱,۱۴۹	(۳۱,۰۳۰,۸۰۸,۰۲۸)	(۳۱,۰۳۰,۸۰۸,۰۲۸)	۴,۷۴۴,۱۵۶	(۳۱,۰۳۰,۸۰۸,۰۲۸)	۲۶,۸۸۰,۷۹۱,۱۴۹
کوبیر تابر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۶,۳۲۷,۰۰۰	(۷,۳۶۵,۹۱۰,۵۰۰)	(۷,۳۶۵,۹۱۰,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۳۶۵,۹۱۰,۵۰۰)	۷,۲۹۶,۳۲۷,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بند	۴,۵۶۶,۶۲۸,۴۸۹	۱۱,۵۳۴,۴۴۱,۵۹۳,۸۳۷	(۱۲,۳۱۰,۱۷۷,۹۷۶,۶۰۰)	(۱۲,۳۱۰,۱۷۷,۹۷۶,۶۰۰)	۴,۵۶۶,۶۲۸,۴۸۹	(۱۲,۳۱۰,۱۷۷,۹۷۶,۶۰۰)	۱۱,۵۳۴,۴۴۱,۵۹۳,۸۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۴				طی خرداد ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		ارزش دفتری		خالص ارزش فروش	
تعداد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۱,۱۰۵,۳۰۶,۷۲۰,۳۳۱	(۱۰,۳۲۹,۳۳۴,۸۷۳,۳۹۶)	۱۱,۵۳۴,۴۴۱,۵۳۲,۸۱۷	۴,۵۶۶,۲۸۸,۴۸۹	(۷۷۷,۸۰۹,۹۴۵,۶۹۱)	(۱۲,۳۱۰,۱۷۷,۹۷۶,۰۶۰)	۴,۵۶۶,۲۸۸,۴۸۹	جمع نقل از صفحه قبل
۴۸,۷۷۸,۵۵۰,۳۳۹	(۳۷۸,۴۹۹,۱۹۵,۳۸۰)	۳۳۷,۳۷۷,۰۴۵,۷۱۹	۶۵,۷۳۵,۸۴۸	(۵۱,۶۲۳,۳۸۸,۵۶۶)	۳۳۷,۳۷۷,۰۴۵,۷۱۹	۶۵,۷۳۵,۸۴۸	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۵۸,۴۲۱,۶۶۷,۱۵۲	(۲۵۰,۸۸۲,۴۸۰,۵۰۰)	۳۰۹,۳۰۴,۱۴۷,۷۵۲	۷۳,۹۲۶,۳۳۵	(۶۲,۵۳۶,۹۰۴,۱۹۰)	۳۰۹,۳۰۴,۱۴۷,۷۵۲	۷۳,۹۲۶,۳۳۵	سیمان بهبهان
۴۲,۳۳۲,۷۰۹,۰۶۷	(۳۴۰,۰۳۲,۸۵۵,۸۱۶)	۲۸۳,۴۵۵,۵۷۴,۹۶۳	۱۲۱,۰۳۲,۳۵۶	(۴۱,۲۶۷,۰۸۹,۳۳۴)	۲۸۳,۴۵۵,۵۷۴,۹۶۳	۱۲۱,۰۳۲,۳۵۶	زاسیاد
۷۶۶,۰۴۰,۴۴۶,۵۵۰	(۱۲۰,۴۵۷,۹۸۴,۹۵۰)	۱۹۵,۰۶۲,۴۳۱,۵۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹۵,۰۶۲,۴۳۱,۵۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری نیرو
۷,۵۴۱,۷۵۲,۸۷۵	(۱۸۰,۶۲۴,۹۸۱,۳۶۴)	۱۸۸,۱۶۶,۷۳۴,۳۳۹	۷۵,۸۶۸,۹۴۹	(۱۹,۷۵۹,۳۹۲,۵۳۴)	۱۸۸,۱۶۶,۷۳۴,۳۳۹	۷۵,۸۶۸,۹۴۹	پالایش نفت تهران
(۳۵,۰۵۷,۹۸۶,۸۳۸)	(۳۲۲,۵۱۴,۷۳۵,۷۸۰)	۱۸۷,۴۵۶,۷۴۸,۹۴۲	۶۳,۰۹۰,۹۳۱	(۳۵,۸۳۸,۸۰۲,۴۶۳)	۱۸۷,۴۵۶,۷۴۸,۹۴۲	۶۳,۰۹۰,۹۳۱	صنایع مادران
۳۳,۳۰۴,۰۰۸,۷۸۹	(۱۰۳,۴۶۹,۷۹۹,۰۲۴)	۱۲۶,۷۷۳,۸۰۷,۸۱۳	۷۸,۱۴۴,۹۹۲	۳۱۰,۷۲۰,۱۱۷	۱۲۶,۷۷۳,۸۰۷,۸۱۳	۷۸,۱۴۴,۹۹۲	نهمین دیزل
۴,۰۱۵,۱۶۶,۵۹۸	(۸۳,۸۴۶,۱۲۹,۴۰۲)	۱۲۳,۹۹۷,۷۹۷,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۷,۱۳۷,۰۹۹	۱۲۳,۹۹۷,۷۹۷,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	لوله‌ماستین‌سازی ایران
۱۶,۵۳۳,۰۳۹,۶۰۰	(۹۲,۹۴۷,۶۵۱,۲۰۰)	۱۰۹,۴۸۰,۶۹۰,۸۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۲۰۱,۰۴۱,۲۰۰)	۱۰۹,۴۸۰,۶۹۰,۸۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	پارس مینو
(۱۵,۱۳۷,۹۳۴,۶۷۷)	(۱۲۱,۷۸۴,۶۳۱,۳۵۶)	۱۰۶,۶۵۶,۶۹۶,۶۷۹	۹,۵۷۱,۳۷۴	(۱۴,۶۵۲,۲۱۳,۴۶۰)	۱۰۶,۶۵۶,۶۹۶,۶۷۹	۹,۵۷۱,۳۷۴	سرمایه‌گذاری صدرتالین
۳۳,۱۸۶,۰۳۱,۰۷۶	(۸۰,۹۹۵,۱۹۴,۰۰۰)	۱۰۴,۱۸۱,۳۲۵,۰۷۶	۲۴,۳۷۸,۸۸۲	۱۴,۲۴۹,۴۹۰,۶۶۰	۱۰۴,۱۸۱,۳۲۵,۰۷۶	۲۴,۳۷۸,۸۸۲	تولید برق عسلویه مینا
.			۱۸۶,۰۵۶,۳۶۱	.	۹۴,۳۳۴,۱۵۶,۰۸۲	۱۸۶,۰۵۶,۳۶۱	داده گسترعصرنوبین-های وب
۱۸,۴۷۳,۹۲۲,۳۲۵	(۵۴,۹۱۳,۳۱۰,۱۰۰)	۷۳,۳۸۷,۳۲۲,۳۲۵	۱۷,۰۵۰,۰۰۰	(۶,۷۹۶,۳۶۹,۵۵۲)	۷۳,۳۸۷,۳۲۲,۳۲۵	۱۷,۰۵۰,۰۰۰	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۴,۳۴۱,۱۸۲,۱۵۵	(۶۷,۰۴۵,۵۵۲,۸۸۸)	۷۱,۲۸۶,۷۳۶,۰۴۳	۵۸,۴۴۶,۱۵۴	(۸,۷۷۲,۸۵۸,۳۰۷)	۷۱,۲۸۶,۷۳۶,۰۴۳	۵۸,۴۴۶,۱۵۴	آهنگری تراکتورسازی ایران
۱,۰۳۸,۶۹۵,۴۴۸	(۵۶,۱۷۹,۸۷۵,۵۱۱)	۵۷,۳۱۸,۵۷۰,۹۵۹	۱۵,۱۴۳,۶۶۲	(۲,۷۳۹,۷۴۷,۴۱۲)	۵۷,۳۱۸,۵۷۰,۹۵۹	۱۵,۱۴۳,۶۶۲	انتقال داده های آسیاتک
۱,۰۴۸,۹۶۱,۳۴۲	(۳۰,۸۹۷,۷۳۶,۱۵۳)	۳۱,۹۴۶,۶۹۷,۳۹۵	۱۱,۷۲۴,۸۸۸	(۳,۷۰۶,۳۲۹,۷۲۴)	۳۱,۹۴۶,۶۹۷,۳۹۵	۱۱,۷۲۴,۸۸۸	صنایع شیمیایی مینا
(۷,۸۷۷,۸۴۷,۳۸۴)	(۳۴,۰۵۹,۴۱۸,۶۶۸)	۲۶,۱۸۱,۹۹۴,۴۸۴	۸,۹۹۵,۴۶۱	(۱,۵۷۳,۷۸۱,۰۸۹)	۲۶,۱۸۱,۹۹۴,۴۸۴	۸,۹۹۵,۴۶۱	صبا فولاد خلج فارس
۱,۴۰۷,۹۹۸,۸۸۶,۷۴۸	(۱۲,۵۴۲,۷۰۰,۹۹۴,۸۵۰)	۱۳,۹۵۰,۶۹۹,۸۸۱,۵۹۸	۵,۴۵۷,۷۹۴,۵۸۲	(۱,۰۰۷,۲۰۹,۴۵۵,۵۳۶)	۱۳,۹۵۰,۶۹۹,۸۸۱,۵۹۸	۵,۴۵۷,۷۹۴,۵۸۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

طی خرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۴				
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش
لوله‌کش‌سازان ایرانی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۴,۹۰۷,۹۲۴	(۹,۳۱۶,۲۳۶,۵۹۹)	۴,۳۹۸,۶۷۱,۳۲۵	۲۲,۰۵۱,۰۱۱,۲۵۷	(۱۵,۵۲۷,۰۶۰,۹۹۸)	۶,۵۲۳,۹۵۰,۲۵۹		
توسعه‌نیسکر و صنایع چایی	۲۸۵,۷۵۰	۱۵,۳۳۰,۴۰۸,۹۹۴	(۱۳,۶۲۰,۱۸۷,۳۱۰)	۱,۷۱۰,۲۲۱,۶۸۴	۱۵,۳۳۰,۴۰۸,۹۹۴	(۱۳,۶۲۰,۱۸۷,۳۱۰)	۱,۷۱۰,۲۲۱,۶۸۴		
سالمین	.	.	.	.	۷,۱۴۱,۵۶۲	(۳,۵۵۶,۷۱۰,۹۰۴)	۹۴۹,۳۱۷,۸۴۵		
ایران‌پالساتا پرورابر	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۵۶,۷۱۰,۹۰۴)	۹۴۹,۳۱۷,۸۴۵		
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	۲۰,۱۴۷,۶۴۱	(۴۰,۷۹۶,۵۵۲,۲۸۵)	۱۵,۹۱۱,۶۸۹,۸۹۹		
مس شهیدباغتر	.	.	.	.	۲۹,۷۳۳,۲۷۰	(۳۶,۸۶۶,۲۸۵,۵۲۵)	(۱۷,۲۱۷,۵۶۹,۹۳۶)		
تاسمین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۰۸,۲۲۶,۹۹۷)	۱۹۵,۸۲۷,۸۹۳		
کشاورزی و دامپروری فیر اصفهان	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۳۷۸,۰۲۵,۰۰۰)	۶,۱۱۳,۴۰۷,۶۱۱		
عمران و توسعه فارس	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۱۶۵,۳۵۵,۵۸۷)	۶۸۵,۸۹۴,۵۴۸		
تولیدی چدن سازان	.	.	.	.	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	(۳۷,۱۷۴,۴۳۲,۰۲۰)	۱۰,۵۳۷,۶۶۱,۵۶۹		
صنعت غذایی کورش	.	.	.	.	۱,۸۳۰,۶۱۵	(۵,۸۰۶,۷۳۵,۵۸۴)	۲۶۰,۳۲۰,۴۴۶		
صنعتی بهشهر	.	.	.	.	۴,۸۷۹,۵۷۰	(۱۱,۳۴۵,۴۰۵,۰۱۰)	۱,۱۳۰,۰۱۷۵۰,۰۸۹		
گروه صنعتی پاکشو	.	.	.	.	۹,۷۵۰,۹۲۴	(۳۴,۰۵۱,۱۷۸,۷۸۵)	۶,۳۲۰,۵۳۹,۴۷۳		
جمع	۳,۲۸۵,۷۵۰	۲۹,۰۴۵,۳۱۶,۹۱۸	(۳۲,۹۲۶,۴۲۳,۹۰۹)	۶,۱۰۸,۸۹۳,۰۰۹	۵۵۴,۱۷۰,۳۳۷,۰۱۳	(۵۱۴,۰۷۹,۶۵۲,۵۳۷)	۴۰,۹۰۵,۸۴۴,۴۶۶		

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم / دوره در ابتدای دوره با خرید طی دوره / سریدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمدها حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۴			طی خرداد 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	
%	۳,۶۶۱,۸۱۰	%	۱,۰۷۹,۸۳۴	۲-۲-۱	بانک ملت
%۰.۰۱	۹۲۹,۴۸۱	%	۳۰۹,۳۹۵		خاورمیانه
%۹۹.۹۵	۱۰,۰۴۳,۲۸۵,۸۴۵	%۱۰۰	۱,۲۴۲,۴۷۴,۳۵۸		گواهی الکترونیک بانک ملت
%۱۰۰	۱۰,۰۴۷,۸۷۷,۱۳۶	%۱۰۰	۱,۲۴۳,۸۶۳,۴۸۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۲- سود سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۴					طی خرداد ماه	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۳,۶۶۱,۸۱۰	-	۳,۶۶۱,۸۱۰	۱,۰۷۹,۸۳۴	-	۱,۰۷۹,۸۳۴	بانک ملت
۹۲۹,۴۸۱	-	۹۲۹,۴۸۱	۳۰۹,۲۹۵	-	۳۰۹,۲۹۵	خاورمیانه
۴,۵۹۱,۲۹۱	-	۴,۵۹۱,۲۹۱	۱,۳۸۹,۱۲۹	-	۱,۳۸۹,۱۲۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۳-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ ۱۴۰۴ خرداد	طی خرداد ماه	سایر درآمدها
-۲۱۶,۷۷۲,۰۵۶	۴۳۳,۵۴۴,۱۱۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۰۹۳,۸۷۰,۴۴۳	۱۳۷,۵۶۵,۶۰۱	سایر درآمدها
۳,۸۷۷,۰۹۸,۳۸۷	۵۷۱,۱۰۹,۷۱۳	