

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

۳۱ تیر ۱۴۰۴

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق


افق ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۳۲۹۸

افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه
بانک ملت

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها:

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۳,۵۶۲,۲۴۴,۹۴۵,۳۰۷	۹۹.۹۴
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱-۲	۷,۵۸۵,۵۴۲,۹۶۹	۰.۰۶
جمع		۱۳,۵۶۹,۸۳۰,۴۸۸,۲۷۶	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اقی ملک
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره			قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره			تعداد	خرید طی دوره			تعداد	تغییرات طی دوره	خالص ارزش فروش	پایه شده	تعداد	شرکت
		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	فروش طی دوره	تعداد			مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد		پایه شده	فروش طی دوره	تعداد						
۰.۴٪	۶۸,۹۱۹,۳۷۸.۰۹	۸۷,۶۹۷,۷۷۱.۱۷۶	-	-	۲,۷۷۶	۲۲,۵۹۰.۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۷,۶۹۷,۷۷۱.۱۷۶	۸۷,۶۹۷,۷۷۱.۱۷۶	۲۲,۵۹۰.۶۲	آیة خلد پرواز
۰.۳٪	۶,۰۳۲,۳۳۲.۳۳۵	۹۹,۴۴۶,۷۹۹.۳۹	۱	(۱)	۱,۰۴۰	۵۸,۴۴۶.۱۵۴	۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۹,۴۴۶,۷۹۹.۳۹	۹۹,۴۴۶,۷۹۹.۳۹	۵۸,۴۴۶.۱۵۴	آهنگون ترانسپورت ایران
۱.۵٪	۲۲,۱۸۱,۹۰۰.۰۰۰	۲۲۰.۸۵۰.۸۵۶	-	-	۲,۹۰۰	۲۶,۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۰.۸۵۰.۸۵۶	۲۲۰.۸۵۰.۸۵۶	۲۶,۰۰۰.۰۰۰	تسهیل و خدماتی اژدهاگان
۰.۳٪	۴۲,۵۵۵,۳۱۲.۲۹	۶۸,۰۰۰.۹۰۰	۱	(۱)	۲,۹۰۰	۱۵,۱۴۲.۶۶۱	۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۸,۰۰۰.۹۰۰	۶۸,۰۰۰.۹۰۰	۱۵,۱۴۲.۶۶۱	انتقال داده های اسپاتک
۰.۵٪	۷۱,۲۱۸,۳۳۵.۹۲۳	۷۸,۶۰۰.۹۰۰	-	-	-	۵۱,۴۴۸.۸۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۸,۶۰۰.۹۰۰	۷۸,۶۰۰.۹۰۰	۵۱,۴۴۸.۸۸۲	ایران پارس‌پرواز
۰.۱٪	۲۱,۹۳۲,۲۹۶.۷۱۶	۳۰,۶۲۲,۹۲۹.۹۱۳	-	-	۱,۵۱۸	۱۵,۱۹۷.۳۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۶۲۲,۹۲۹.۹۱۳	۳۰,۶۲۲,۹۲۹.۹۱۳	۱۵,۱۹۷.۳۲۹	ایروکا پارت مونت
۰.۵٪	۶۹,۹۷۰.۱۵۵.۶۵۰	۱۰,۲۰۰.۸۱۰	-	-	۲,۱۳۳	۳۳,۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۲۰۰.۸۱۰	۱۰,۲۰۰.۸۱۰	۳۳,۰۰۰.۰۰۰	بنا
۰.۶٪	۹۶,۳۵۰.۱۵۵.۱۰۰	۹۸,۰۸۲.۵۲۷.۷۳۶	-	-	-	۴,۰۱۵.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۸,۰۸۲.۵۲۷.۷۳۶	۹۸,۰۸۲.۵۲۷.۷۳۶	۴,۰۱۵.۰۰۰	بنک سینا
۱.۹٪	۱۹,۸۵۸,۲۰۰.۶۲۸۲	۲۰,۹۵۱.۰۰۰	۱	(۱)	۶۰۱	۳۳,۲۹۰.۸۲	۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۹۵۱.۰۰۰	۲۰,۹۵۱.۰۰۰	۳۳,۲۹۰.۸۲	بنک صادرات ایران
۰.۸٪	۱۲۲,۰۰۰.۴۹۹.۶۶۵	۱۲۸,۴۴۶.۱۷۸.۱۲۰	-	-	۵,۳۸۰	۲۲,۸۸۷.۱۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۸,۴۴۶.۱۷۸.۱۲۰	۱۲۸,۴۴۶.۱۷۸.۱۲۰	۲۲,۸۸۷.۱۸۸	بنک فرش احسنه رسالت
۱.۶٪	۲,۳۲۷,۵۲۰.۸۷۰.۳۶۱	۱,۵۲۲,۷۸۲.۵۵۵.۵۱۲	۳۰۰,۳۵۵,۲۷۶.۶۷	(۱۲۲,۷۰۱,۹۰۱)	۱,۳۰۰	۱,۹۹۶.۰۲۵۵	۳۰۰,۳۵۵,۲۷۶.۶۷	-	-	-	۱,۵۲۲,۷۸۲.۵۵۵.۵۱۲	-	-	-	-	۱,۵۲۲,۷۸۲.۵۵۵.۵۱۲	۵۲۶,۹۲۲,۹۸۸.۷۷۹	۶۱۶,۵۴۶.۳۸۰	بنک ملت
۰.۷٪	۱۰,۲۰۰.۳۷۵.۰۰۰	۱۲,۹۱۷.۲۵۰.۴۲۶	۱	(۱)	۱,۳۵۰	۷۸,۱۴۶.۹۱۱	۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۹۱۷.۲۵۰.۴۲۶	۱۲,۹۱۷.۲۵۰.۴۲۶	۷۸,۱۴۶.۹۱۱	بنک دیول
۰.۷٪	۱۰,۱۸۲,۵۵۷.۰۰۰	۹۱,۳۱۶.۳۲۰.۹۷۹	-	-	-	۲۴,۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۱,۳۱۶.۳۲۰.۹۷۹	۹۱,۳۱۶.۳۲۰.۹۷۹	۲۴,۰۰۰.۰۰۰	پارس سینا
۳.۸٪	۵۲۰,۶۸۶,۵۹۹.۶۶	۵۱۲,۵۱۱.۹۷۳.۶۱۱	۱	(۱)	۲,۴۴۲	۱۵۶,۶۷۵.۷۲	۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۱۲,۵۱۱.۹۷۳.۶۱۱	۵۱۲,۵۱۱.۹۷۳.۶۱۱	۱۵۶,۶۷۵.۷۲	پالایش نفت اصفهان
۱.۳٪	۱۸۷,۱۰۰.۸۵۶.۳۷۱	۱۸,۰۳۶.۵۹۹.۶۶	۱	(۱)	۲,۴۸۱	۷۵,۶۸۹.۹۲۸	۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۰۳۶.۵۹۹.۶۶	۱۸,۰۳۶.۵۹۹.۶۶	۷۵,۶۸۹.۹۲۹	پالایش نفت تهران
۰.۳٪	۵۲۰,۶۸۶,۵۹۹.۶۶	۵۲۰,۶۸۶,۵۹۹.۶۶	-	-	۲,۰۷۷	۲۲۰.۳۲۰.۴۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۲۰,۶۸۶,۵۹۹.۶۶	۵۲۰,۶۸۶,۵۹۹.۶۶	۲۲۰.۳۲۰.۴۴۴	پاکسان
۰.۱٪	۲۵,۹۳۷.۵۴۹.۵۴۵	۲۷,۱۵۰.۷۶۶.۵۲۲	۲	(۲)	۷۹,۶۵۰	۴,۷۴۴.۱۵۶	۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۷,۱۵۰.۷۶۶.۵۲۲	۲۷,۱۵۰.۷۶۶.۵۲۲	۴,۷۴۴.۱۵۶	پودخت انرژی پارس گاد
۴.۵٪	۱۱۸,۴۶۵.۹۰۸.۷۵۰	۵۱۱,۷۹۵.۴۹۱.۵۴۰	-	-	۷,۳۲۰	۱۴,۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۱۱,۷۹۵.۴۹۱.۵۴۰	۵۱۱,۷۹۵.۴۹۱.۵۴۰	۱۴,۰۰۰.۰۰۰	پیسر آریا سلسول
۰.۷٪	۶۸,۴۲۰.۹۰۰.۳۲۵	۱۰,۱۱۲.۵۵۵.۱۹۹	-	-	۷,۳۲۰	۱۴,۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۱۱۲.۵۵۵.۱۹۹	۱۰,۱۱۲.۵۵۵.۱۹۹	۱۴,۰۰۰.۰۰۰	تاسیسات خاورمیانه
۰.۷٪	۱۰,۰۰۰.۹۴۱.۰۰۰	۱۰,۵۵۴.۰۷۶.۹۴۲	۱	(۱)	۱,۵۳۳	۲۴,۳۷۸.۸۸۱	۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۵۵۴.۰۷۶.۹۴۲	۱۰,۵۵۴.۰۷۶.۹۴۲	۲۴,۳۷۸.۸۸۱	تولید برق سلسول
۰.۶٪	۶۱,۵۲۵.۸۰۰.۹۰۰	۱۲۸,۴۴۶.۳۲۰.۴۲۶	۱	(۱)	۱,۵۳۳	۱۸۶.۰۵۶.۲۶۰	۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۸,۴۴۶.۳۲۰.۴۲۶	۱۲۸,۴۴۶.۳۲۰.۴۲۶	۱۸۶.۰۵۶.۲۶۰	تولید برق سلسول
۰.۷٪	۹۶,۳۲۲.۵۵۵.۷۶	۱۲۸,۴۴۶.۳۲۰.۴۲۶	۱	(۱)	۵۱۰	۱۸۶.۰۵۶.۲۶۰	۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۸,۴۴۶.۳۲۰.۴۲۶	۱۲۸,۴۴۶.۳۲۰.۴۲۶	۱۸۶.۰۵۶.۲۶۰	تولید برق سلسول
۰.۷٪	۱۰,۵۵۲,۳۳۱.۵۰۰	۱۱۷,۰۵۸,۳۲۵.۳۲۵	-	-	۸,۱۵۵	۱۲,۳۹۵.۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۷,۰۵۸,۳۲۵.۳۲۵	۱۱۷,۰۵۸,۳۲۵.۳۲۵	۱۲,۳۹۵.۱۲	داروسازی کلینیک تامین
۱.۵٪	۲۱۹,۲۵۵,۷۶۸.۱۲	۲۸۲.۰۳۲.۵۵۲.۳۲۱	-	-	۸,۱۵۵	۱۲,۳۹۵.۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۲.۰۳۲.۵۵۲.۳۲۱	۲۸۲.۰۳۲.۵۵۲.۳۲۱	۲۸۲.۰۳۲.۵۵۲.۳۲۱	داروسازی کلینیک تامین
۲.۱٪	۳۰,۹۹۰.۸۸۱.۳۴۴	۲۸۸,۹۹۸.۹۹۲.۱۲۱	-	-	۲۶,۰۰۰	۸۶,۶۵۱.۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۸,۹۹۸.۹۹۲.۱۲۱	۲۸۸,۹۹۸.۹۹۲.۱۲۱	۸۶,۶۵۱.۱۱	داروسازی کلینیک تامین
۰.۵٪	۱۰,۶۱۷,۵۲۰.۲۳۴	۱۲۲,۱۳۵,۲۷۹.۷۸۸	-	-	۲,۴۹۲	۳۰,۵۸۷.۲۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۲,۱۳۵,۲۷۹.۷۸۸	۱۲۲,۱۳۵,۲۷۹.۷۸۸	۳۰,۵۸۷.۲۹۲	داروسازی کلینیک تامین
۱.۳٪	۱۸۷,۴۴۶.۳۲۰.۴۲۶	۱۸۸,۴۴۶.۳۲۰.۴۲۶	-	-	۲,۴۹۲	۳۰,۵۸۷.۲۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۸,۴۴۶.۳۲۰.۴۲۶	۱۸۸,۴۴۶.۳۲۰.۴۲۶	۳۰,۵۸۷.۲۹۲	داروسازی کلینیک تامین
۱.۹٪	۱۲۲,۰۶۶,۹۲۲.۶۲۵	۲۸۸,۹۹۸.۹۹۲.۱۲۱	-	-	۱,۵۵۶	۱۲۱.۰۳۲.۵۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۸,۹۹۸.۹۹۲.۱۲۱	۲۸۸,۹۹۸.۹۹۲.۱۲۱	۸۶,۶۵۱.۱۱	داروسازی کلینیک تامین
۰.۷٪	۲۲۵,۳۳۰.۶۸۷.۶۶۶	۲۲۵,۳۳۰.۶۸۷.۶۶۶	-	-	۸۷۶	۱۲۱.۰۳۲.۵۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۵,۳۳۰.۶۸۷.۶۶۶	۲۲۵,۳۳۰.۶۸۷.۶۶۶	۱۲۱.۰۳۲.۵۵۲	داروسازی کلینیک تامین
۰.۷٪	۱۲۲,۰۶۶,۹۲۲.۶۲۵	۲۲۵,۳۳۰.۶۸۷.۶۶۶	-	-	۸۷۶	۱۲۱.۰۳۲.۵۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۵,۳۳۰.۶۸۷.۶۶۶	۲۲۵,۳۳۰.۶۸۷.۶۶۶	۱۲۱.۰۳۲.۵۵۲	داروسازی کلینیک تامین
۰.۷٪	۲۲۵,۳۳۰.۶۸۷.۶۶۶	۲۲۵,۳۳۰.۶۸۷.۶۶۶	-	-	۸۷۶	۱۲۱.۰۳۲.۵۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۵,۳۳۰.۶۸۷.۶۶۶	۲۲۵,۳۳۰.۶۸۷.۶۶۶	۱۲۱.۰۳۲.۵۵۲	داروسازی کلینیک تامین
۰.۷٪	۲۲۵,۳۳۰.۶۸۷.۶۶۶	۲۲۵,۳۳۰.۶۸۷.۶۶۶	-	-	۸۷۶	۱۲۱.۰۳۲.۵۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۵,۳۳۰.۶۸۷.۶۶۶	۲۲۵,۳۳۰.۶۸۷.۶۶۶	۱۲۱.۰۳۲.۵۵۲	داروسازی کلینیک تامین
۰.۷٪	۲۲۵,۳۳۰.۶۸۷.۶۶۶	۲۲۵,۳۳۰.۶۸۷.۶۶۶	-	-	۸۷۶	۱۲۱.۰۳۲.۵۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۵,۳۳۰.۶۸۷.۶۶۶	۲۲۵,۳۳۰.۶۸۷.۶۶۶	۱۲۱.۰۳۲.۵۵۲	داروسازی کلینیک تامین
۰.۷٪	۲۲۵,۳۳۰.۶۸۷.۶۶۶	۲۲۵,۳۳۰.۶۸۷.۶۶۶	-	-	۸۷۶	۱۲۱.۰۳۲.۵۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۵,۳۳۰.۶۸۷.۶۶۶	۲۲۵,۳۳۰.۶۸۷.۶۶۶	۱۲۱.۰۳۲.۵۵۲	داروسازی کلینیک تامین
۰.۷٪	۲۲۵,۳۳۰.۶۸۷.۶۶۶	۲۲۵,۳۳۰.۶۸۷.۶۶۶	-	-	۸۷۶	۱۲۱.۰۳۲.۵۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۵,۳۳۰.۶۸۷.۶۶۶	۲۲۵,۳۳۰.۶۸۷.۶۶۶	۱۲۱.۰۳۲.۵۵۲	داروسازی کلینیک تامین
۰.۷٪	۲۲۵,۳۳۰.۶۸۷.۶۶۶	۲۲۵,۳۳۰.۶۸۷.۶۶۶	-	-	۸۷۶	۱۲۱.۰۳۲.۵۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۵,۳۳۰.۶۸۷.۶۶۶	۲۲۵,۳۳۰.۶۸۷.۶۶۶	۱۲۱.۰۳۲.۵۵۲	داروسازی کلینیک تامین
۰.۷٪	۲۲۵,۳۳۰.۶۸۷.۶۶۶	۲۲۵,۳۳۰.۶۸۷.۶۶۶	-	-	۸۷۶	۱۲۱.۰۳۲.۵۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۵,۳۳۰.۶۸۷.۶۶۶	۲۲۵,۳۳۰.۶۸۷.۶۶۶	۱۲۱.۰۳۲.۵۵۲	داروسازی کلینیک تامین
۰.۷٪	۲۲۵,۳۳۰.۶۸۷.۶۶۶	۲۲۵,۳۳۰.۶۸۷.۶۶۶	-	-	۸۷۶	۱۲۱.۰۳۲.۵۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۵,۳۳۰.۶۸۷.۶۶۶	۲۲۵,۳۳۰.۶۸۷.۶۶۶	۱۲۱.۰۳۲.۵۵۲	داروسازی کلینیک تامین
۰.۷٪	۲۲۵,۳۳۰.۶۸۷.۶۶۶	۲۲۵,۳۳۰.۶۸۷.۶۶۶	-	-	۸۷۶	۱۲۱.۰۳۲.۵۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۵,۳۳۰.۶۸۷.۶۶۶	۲۲۵,۳۳۰.۶۸۷.۶۶۶	۱۲۱.۰۳۲.۵۵۲	داروسازی کلینیک تامین
۰.۷٪	۲۲۵,۳۳۰.۶۸۷.۶۶۶	۲۲۵,۳۳۰.۶۸۷.۶۶۶	-	-	۸۷۶	۱۲۱.۰۳۲.۵۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۵,۳۳۰.۶۸۷.۶۶۶	۲۲۵,۳۳۰.۶۸۷.۶۶۶	۱۲۱.۰۳۲.۵۵۲	داروسازی کلینیک تامین
۰.۷٪	۲۲۵,۳۳۰.۶۸۷.۶۶۶	۲۲۵,۳۳۰.۶۸۷.۶۶۶	-	-	۸۷۶	۱۲۱.۰۳۲.۵۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۵,۳۳۰.۶۸۷.۶۶۶	۲۲۵,۳۳۰.۶۸۷.۶۶۶	۱۲۱.۰۳۲.۵۵۲	داروسازی کلینیک تامین
۰.۷٪	۲۲۵,۳۳۰.۶۸۷.۶۶۶	۲۲۵,۳۳۰.۶۸۷.۶۶۶	-	-	۸۷۶	۱۲۱.۰۳۲.۵۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۵,۳۳۰.۶۸۷.۶۶۶	۲۲۵,۳۳۰.۶۸۷.۶۶۶	۱۲۱.۰۳۲.۵۵۲	داروسازی کلینیک تامین
۰.۷٪	۲۲۵,۳۳۰.۶۸۷.۶۶۶	۲۲۵,۳۳۰.۶۸۷.۶۶۶	-	-	۸۷۶	۱۲۱.۰۳۲.۵۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۵,۳۳۰.۶۸۷.۶۶۶	۲۲۵,۳۳۰.۶۸۷.۶۶۶	۱۲۱.۰۳۲.۵۵۲	داروسازی کلینیک تامین
۰.۷٪	۲۲۵,۳۳۰.۶۸۷.۶۶۶	۲۲۵,۳۳۰.۶۸۷.۶۶۶	-	-	۸۷۶	۱۲۱.۰۳۲.۵۵۲	-												

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تغییرات طی دوره			تغییرات طی دوره			شرکت			
			قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	خرید طی دوره		تعداد		بهای تمام شده		
						تعداد	مبلغ خرید					
۵۴.۸	۷,۷۵۵,۶۳۵,۲۹۷,۹۸۵	۷,۱۳۴,۳۳۶,۵۶۲,۱۰۱	۲۸۱,۸۵۴	۶,۳۶۷,۵۲۸,۰۴۶	۳۰۰,۳۸۵,۳۲۷,۰۸۰	(۱۱۲,۷۰۰,۸۱۴)	۱,۳۰۰,۶۴۶,۰۲۶,۵۰۳	۱,۶۷۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۴,۵۵۵,۳۳۴,۷۹۰	۶,۱۳۷,۹۸۵,۴۹۷,۲۶۹	۳,۰۳۹,۳۹۰,۵۴۴	جمع نقل از صفحه قبل
-۸.۷٪	۱۱۶,۳۰۵,۱۷۶,۳۳۳	۱۰,۴۵۴,۸۳۲,۷۸۸	۲۰,۰۰۰	۵۸۱,۵۰۷	-	-	-	-	۱۱۶,۶۱۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۴,۸۳۲,۷۸۸	۵۸۱,۵۰۷	سرمایه‌گذاری صندوق ایران‌سختی
۱.۳٪	۱۷۳,۷۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۳۳۳,۳۲۸,۷۳۳	۵,۶۴۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸۱,۰۳۳,۳۲۸,۷۳۳	۱۸۱,۳۳۳,۳۲۸,۷۳۳	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری ایران‌پرو
۳.۱٪	۲۹۸,۸۳۳,۴۰۵,۵۱۹	۳۰۰,۱۳۳,۹۰۵,۵۱۹	۴,۰۰۰	۷۳,۹۲۶,۳۵۵	-	-	-	-	۳۰,۹۰۴,۰۱۴,۷۵۳	۳۰,۰۱۳۳,۹۰۵,۵۱۹	۷۳,۹۲۶,۳۵۵	سیان بهاران
۳.۱٪	۳۰۰,۵۰۹,۳۹۶,۰۰۰	۱۵۴,۴۸۴,۳۵۹,۹۴۹	۱۹,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۴۸۴,۳۵۹,۹۴۹	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	سیان بهاران
-۸.۶٪	۱۳۰,۹۷۳,۹۵۵,۹۴۵	۱۲۸,۰۳۹,۵۲۳,۴۹۰	-	۷۷,۶۶۳,۱۱۴	-	-	-	-	۱۳۰,۰۰۰,۳۳۴,۳۷۳	۱۲۸,۰۳۹,۵۲۳,۴۹۰	۷۷,۶۶۳,۱۱۴	سیمرغ
-۹.۸٪	۱۳۸,۱۸۶,۱۹۹,۷۴۸	۱۱۷,۰۰۰,۱۳۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱	(۱)	-	-	۱۳۳,۱۶۶,۳۶۹,۴۶۶	۱۱۷,۰۰۰,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	شرکت صنایع غذایی سبزو شرق
-۰.۷٪	۹۹,۹۳۰,۳۶۵,۹۰۲	۱۶۶,۶۰۰,۶۹۱,۶۹۱	۸,۰۰۰	۱۲,۵۳۴,۳۳۳	-	-	-	-	۱۲,۸۰۴,۳۳۴,۷۵۷	۱۶۶,۶۰۰,۶۹۱,۶۹۱	۱۲,۵۳۴,۳۳۳	شهر ساز و خانه ساز باغشیر
-۰.۱٪	۲۳,۶۵۵,۶۹۶,۹۴۴	۳۸,۵۰۰,۲۵۹,۹۶۶	۳,۵۳۷	۸,۹۵۵,۴۶۱	-	-	-	-	۳۹,۱۸۱,۹۹۴,۴۵۵	۳۸,۵۰۰,۲۵۹,۹۶۶	۸,۹۵۵,۴۶۱	صبا فولاد علیج فارس
-۰.۹٪	۱۳۹,۳۶۵,۱۰۴,۴۶۵	۱۰۳,۳۶۵,۱۰۴,۴۶۵	۷,۵۸۰	۱۸,۴۸۳,۶۷۷	-	-	-	-	۱۶۷,۷۱۶,۵۴۸,۷۷۸	۱۰۳,۳۶۵,۱۰۴,۴۶۵	۱۸,۴۸۳,۶۷۷	صنایع تیریشی علیج فارس
-۰.۵٪	۷۶,۵۸۰,۳۳۱,۰۰۰	۲۸۹,۰۳۳,۷۹۹,۳۴۰	۲,۶۷۶	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸۷,۵۵۶,۷۲۸,۹۹۲	۲۸۹,۰۳۳,۷۹۹,۳۴۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	صنایع مادران
-۰.۸٪	۲۵,۹۰۰,۹۱۶,۳۳۹	۴۳,۴۰۰,۹۱۶,۳۳۹	۲,۳۳۰	۱۱,۷۳۴,۸۸۷	۱	(۱)	-	-	۹۰,۵۵۶,۷۸۸,۱۹۳	۴۳,۴۰۰,۹۱۶,۳۳۹	۱۱,۷۳۴,۸۸۷	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۳.۰٪	۲۸۶,۵۵۴,۵۶۵,۶۱۱	۳۱۱,۸۳۳,۰۷۶,۹۴۴	۱,۵۷۰	۱۸۳,۶۱۰,۰۰۰	۱	(۱)	-	-	۳۱۱,۸۳۳,۰۷۶,۹۴۴	۳۱۱,۸۳۳,۰۷۶,۹۴۴	۱۸۳,۶۱۰,۰۰۰	صنایع ز ماکاوان
-۰.۳٪	۲۱,۷۱۷,۶۱۳,۳۵۵	۴۳,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	۳۴۲,۰۰۰	-	-	-	-	۳۴,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۰۰۰	صنایع و صنعتی شال شرق شاهرود
-۰.۱٪	۲۰,۷۶۸,۳۰۰,۱۵۱	۲۸,۱۷۰,۵۸۸,۱۹	۱۹,۲۹۰	۱۹,۲۹۰	-	-	-	-	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۷۰,۵۸۸,۱۹	۱۹,۲۹۰,۰۰۰	فولاد لیسر کبیر کلان
۱.۴٪	۱۹۹,۰۵۰,۷۶۸,۸۰۹	۳۴۱,۹۲۹,۷۶۵,۴۰۲	-	۸۵,۸۸۴,۳۶۲	-	-	-	-	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۹۲۹,۷۶۵,۴۰۲	۸۵,۸۸۴,۳۶۲	فولاد سارک اصفهان
۳.۵٪	۲۷۲,۵۱۷,۴۱۴,۴۸۳	۳۹۳,۶۱۶,۱۴۲,۳۳۳	۳,۱۳۳	۱۵۱,۷۲۳,۳۳۳	-	-	-	-	۵۷,۴۸۸,۱۶۱,۷۲۷	۳۹۳,۶۱۶,۱۴۲,۳۳۳	۱۵۱,۷۲۳,۳۳۳	قطعات توبیل ایران
-۰.۳٪	۶۷,۵۷۷,۶۱۹,۵۵۰	۷۳,۸۳۱,۹۱۵,۵۵۰	۴,۰۳۳	۱۱,۵۵۲,۳۸۱	-	-	-	-	۵۸,۰۰۰,۸۷۹,۶۴۰	۷۳,۸۳۱,۹۱۵,۵۵۰	۱۱,۵۵۲,۳۸۱	گروه صنعتی پارس
-۰.۷٪	۱۱۰,۵۵۶,۶۴۰,۸۷۸	۱۷۹,۰۰۰,۲۶۸,۳۳۴	۱,۵۰۷	۷۶,۰۶۸,۸۵۹	-	-	-	-	۳۳,۸۵۵,۹۷۵,۰۰۰	۱۷۹,۰۰۰,۲۶۸,۳۳۴	۷۶,۰۶۸,۸۵۹	گروه مینا (پهلوی عام)
۴.۱٪	۲۹۶,۰۰۰,۳۳۴,۷۰۰	۲۸۱,۹۲۱,۳۳۴,۳۳۴	۱۳,۹۸۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۹۲۱,۳۳۴,۳۳۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پارس
۱.۷٪	۱۷۷,۰۰۰,۳۳۹,۰۰۰	۳۶۶,۰۰۰,۳۳۹,۰۰۰	۲,۸۱۷	۲۸,۸۱۷,۵۸۱	-	-	-	-	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۰۰۰,۳۳۹,۰۰۰	۲۸,۸۱۷,۵۸۱	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۱.۳٪	۱۸۶,۶۱۶,۳۳۵,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۳۳۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۳۳,۷۸۵,۴۸۸	-	-	-	-	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۳۳۵,۰۰۰	۳۳,۷۸۵,۴۸۸	گسترش نفت و گاز پارس
-۰.۷٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۳۶,۳۳۶,۰۰۰	۳,۸۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۳۶,۳۳۶,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارس
۳.۸٪	۲۳۸,۷۷۲,۹۱,۹۴۷	۲۳۳,۶۲۰,۵۸۰,۶۹۱	۱,۳۸۳	۱۷۸,۵۲۶,۰۳۳	۲	(۲)	-	-	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۶۲۰,۵۸۰,۶۹۱	۱۷۸,۵۲۶,۰۳۳	لورده صنعتی ایران
۳.۸٪	۵۲۰,۳۶۲,۹۷۷,۲۶۶	۵۵۵,۱۴۹,۳۳۳,۳۳۳	۵,۴۵۰	۹۶,۵۱۱,۳۳۱	-	-	-	-	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۱۴۹,۳۳۳,۳۳۳	۹۶,۵۱۱,۳۳۱	ملین سازان راک
۵.۷٪	۸۱۹,۱۳۳,۹۲۳,۳۳۳	۴۹۱,۷۳۳,۰۰۰,۵۵۵	۶,۷۶۰	۱۱۰,۱۵۳,۸۵۵	-	-	-	-	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۷۳۳,۰۰۰,۵۵۵	۱۱۰,۱۵۳,۸۵۵	موتورسازان تراکتورساز ایران
-۰.۵٪	۷۱۳,۰۰۰,۳۶۸	۶۱,۲۸۶,۸۳۳,۳۳۳	۴,۰۰۰	۱۱,۰۵۳,۸۵۵	-	-	-	-	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۸۶,۸۳۳,۳۳۳	۱۱,۰۵۳,۸۵۵	موتورسازان تراکتورساز ایران
-۰.۹٪	۵۹,۱۷۵,۸۵۶,۰۰۰	۶۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۴,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	موتورسازان تراکتورساز ایران
۱.۷٪	۱۶۵,۷۸۶,۱۵۴,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۷۸۶,۱۵۴,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	کشت و صنعت شهاب تاب خراسان
-۰.۵٪	۷۵,۶۵۵,۵۵۰,۵۷۷	۸۱,۴۷۱,۳۰۰,۳۳۳	۱,۴۰۰	۵۴,۳۳۳,۳۳۳	۱	(۱)	-	-	۸۳,۷۸۶,۱۵۴,۱۷۳	۸۱,۴۷۱,۳۰۰,۳۳۳	۵۴,۳۳۳,۳۳۳	کشت و صنعت شهاب تاب خراسان
-۰.۵٪	۶۶,۹۸۹,۲۶۰,۰۰۰	۶۶,۹۸۹,۲۶۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۸۹,۲۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهاب تاب خراسان
۹۵.۸٪	۱۳,۷۸۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۷۸۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۷۸۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۰۰,۳۸۵,۳۲۷,۰۸۶	(۱۱۲,۷۰۰,۸۱۴)	۱,۳۰۰,۶۴۶,۰۲۶,۵۰۳	۱,۶۷۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۸۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۷۸۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۷۸۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۷۸۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۴۹٪	۶۸,۴۹۱,۹۵۳,۰۰۱	۹۴۸,۷۱۵,۴۱۷,۱۰۹	۱,۰۰۹,۶۹۴,۹۷۰,۶۲۱	۷,۵۱۲,۳۹۹,۴۸۹	بانک ملت
۰.۰۰٪	۷۳,۴۵۴,۰۸۹	-	۳۱۰,۶۰۹	۷۳,۱۴۳,۴۸۰	بانک خاورمیانه
۰.۴۹٪	۶۸,۵۶۵,۴۰۷,۰۹۰	۹۴۸,۷۱۵,۴۱۷,۱۰۹	۱,۰۰۹,۶۹۵,۲۸۱,۲۳۰	۷,۵۸۵,۵۴۲,۹۶۹	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴۶۱	۹۷.۹۰	۶۵۰,۸۱۱,۰۰۳,۳۳۹	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۷	۱.۵۱	۱۰,۰۵۰,۲۵۵,۵۲۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۳	۰.۵۸	۳,۸۸۷,۶۱۱,۹۵۵	۲-۳	سایر درآمدها
۴۷۱	۱۰۰	۶۶۴,۷۴۸,۸۷۰,۸۱۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ۱۴۰۴

طی تیر ماه

درصد از کل درآمدها	جمع		درآمد فروش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		نام شرکت
	ت-۱-۲	ت-۱-۳	ت-۱-۲	ت-۱-۳	ت-۱-۱	ت-۱-۲	ت-۱-۳	ت-۱-۱	ت-۱-۲	ت-۱-۳	ت-۱-۲	ت-۱-۳	ت-۱-۱	ت-۱-۲	
۱.۱۴	۷۲۳,۸۱۶,۳۳۱,۴۷۷	۵۸,۳۷۲,۱۷۸,۶۰۷	۱۹۴,۶۲۶,۵۵۶,۹۸۰	۲۵,۷۷۹,۱۶۹,۶۹۲	۴۹۱,۰۱۴,۷۹۶,۳۴۲	۷۸,۱۶۶	۱۸,۲۸۱,۵۹۴,۱۳۱	۶۸۱,۲۳۴,۸۷۱,۶۹۰	۳۱۶,۳۷۶,۷۷۲,۵۵۹	۱۸,۲۸۱,۵۹۴,۱۳۱	(۱,۱۰۰,۱۸۶,۴۴۰,۲۸۸)	۳۱۶,۳۷۶,۷۷۲,۵۵۹	۳۱۶,۳۷۶,۷۷۲,۵۵۹	۳۱۶,۳۷۶,۷۷۲,۵۵۹	جمع نقل از صفحه قبل
۰۰.۴	۲۵,۷۷۹,۱۶۹,۶۹۲	-	۲۵,۷۷۹,۱۶۹,۶۹۲	(۵,۲۰۳,۳۳۱,۶۱۲)	-	۰.۳۰	-	(۳۰,۱۷,۹۵۶,۶۹۱)	-	-	(۳۰,۱۷,۹۵۶,۶۹۱)	-	-	-	کسپاروزی و لیبوروی پیتالود
(۰۰.۱)	(۵,۲۰۳,۳۳۱,۶۱۲)	-	(۵,۲۰۳,۳۳۱,۶۱۲)	۶,۵۷۷,۴۲۸,۴۱۶	-	۰.۲۸	-	(۳,۲۸۱,۳۴۶,۸۶۷)	-	-	(۳,۲۸۱,۳۴۶,۸۶۷)	-	-	-	صنعتی و معدنی شمال شرقی شاهرود
۰۰.۱	۶,۵۷۷,۴۲۸,۴۱۶	-	۶,۵۷۷,۴۲۸,۴۱۶	(۱۰,۹۲۵,۹۲۱,۷۹۹)	-	۰.۸۵	-	(۸,۴۵۱,۴۴۴,۳۳۲)	-	-	(۸,۴۵۱,۴۴۴,۳۳۲)	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۰۰.۱۷)	(۱۰,۹۲۵,۹۲۱,۷۹۹)	-	(۱۰,۹۲۵,۹۲۱,۷۹۹)	(۷,۷۸۰,۳۷۶,۳۱۵)	-	۵.۵۸	-	(۵۵,۲۵۰,۳۷۷,۲۴۳)	-	-	(۵۵,۲۵۰,۳۷۷,۲۴۳)	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۰۰.۱)	(۷,۷۸۰,۳۷۶,۳۱۵)	-	(۷,۷۸۰,۳۷۶,۳۱۵)	(۱,۸۷۹,۳۷۷,۶۱۶)	-	۱.۵۸	-	(۱۵,۷۰۸,۴۳۸,۱۶۹)	-	-	(۱۵,۷۰۸,۴۳۸,۱۶۹)	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تاسین
(۰۰.۰)	(۱,۸۷۹,۳۷۷,۶۱۶)	-	(۱,۸۷۹,۳۷۷,۶۱۶)	۳۳,۲۹۱,۹۲۸,۶۳۷	-	۲.۷۱	-	(۲۶,۸۸۸,۱۲۵,۹۰۱)	-	-	(۲۶,۸۸۸,۱۲۵,۹۰۱)	-	-	-	س. توسعه و عمران استان کرمان
۰۰.۴	۳۳,۲۹۱,۹۲۸,۶۳۷	-	۳۳,۲۹۱,۹۲۸,۶۳۷	۴۰,۱۶۷,۵۲۰,۱۸۲	-	۲.۵۱	-	(۲۴,۹۳۳,۱۶۰,۷۵۵)	-	-	(۲۴,۹۳۳,۱۶۰,۷۵۵)	-	-	-	دلتی بنیان پویا نیرو
۰۰.۱	۴۰,۱۶۷,۵۲۰,۱۸۲	-	۴۰,۱۶۷,۵۲۰,۱۸۲	(۵۷,۳۳۱,۰۵۸,۸۳۷)	-	۱.۶۶	-	(۱۶,۶۵۴,۹۹۰,۴۷۳)	-	-	(۱۶,۶۵۴,۹۹۰,۴۷۳)	-	-	-	آبیه داده پردار
(۰۰.۰)	(۵۷,۳۳۱,۰۵۸,۸۳۷)	-	(۵۷,۳۳۱,۰۵۸,۸۳۷)	۵۳,۳۴۱,۷۱۷,۰۵۰	-	۳.۲۴	-	(۳۲,۱۷۳,۰۷۱,۹۹۹)	-	-	(۳۲,۱۷۳,۰۷۱,۹۹۹)	-	-	-	صنایع مادران
۰۰.۸	۵۳,۳۴۱,۷۱۷,۰۵۰	-	۵۳,۳۴۱,۷۱۷,۰۵۰	(۱۴,۵۵۷,۰۶۹,۲۱۶)	-	۲.۱۴	-	(۳۱,۲۶۲,۳۲۵,۰۰۰)	-	-	(۳۱,۲۶۲,۳۲۵,۰۰۰)	-	-	-	سرمایه‌گذاری نیرو
(۰۰.۲)	(۱۴,۵۵۷,۰۶۹,۲۱۶)	-	(۱۴,۵۵۷,۰۶۹,۲۱۶)	۱۰,۱۶۳۲,۰۳۰,۴۹۰	-	(۰۰.۶)	-	۵۷,۰۸۵,۴۶۰	-	-	۵۷,۰۸۵,۴۶۰	-	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق تامین
۱.۰۰۰	۶۵۰,۸۱۱,۰۰۳,۳۳۹	۵۸,۳۷۲,۱۷۸,۶۰۷	۱۰,۱۶۳۲,۰۳۰,۴۹۰	۴۹۱,۰۱۴,۷۹۶,۳۴۲	۴۹۱,۰۱۴,۷۹۶,۳۴۲	۹۹.۵۵	۱۸,۲۸۱,۵۹۴,۱۳۱	(۹۸,۷۶۶,۲۳۳,۱۸۰)	۳۱۶,۳۷۶,۷۷۲,۵۵۹	۱۸,۲۸۱,۵۹۴,۱۳۱	۱,۳۰۶,۵۷۴,۸۵۶,۳۷۴	۳۱۶,۳۷۶,۷۷۲,۵۵۹	۳۱۶,۳۷۶,۷۷۲,۵۵۹	۳۱۶,۳۷۶,۷۷۲,۵۵۹	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
صورت وضعیت درآمدها
صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

١-٢-٣-٤-٥-٦-٧-٨-٩-١٠-١١-١٢

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۱-۴-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ۱۴۰۴				طی تیر ماه			
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
۷,۷۷۵,۲۶۰,۱۳۲	۵۵۵,۳۷۰,۰۸۶۲۸	۵,۵۲۸,۳۱۸,۲۱۴,۳۹۹	۲,۳۳۲,۹۴۵,۰۳۳	۷,۷۷۵,۲۶۰,۱۳۲	۵۵۵,۳۷۰,۰۸۶۲۸	۵,۵۲۸,۳۱۸,۲۱۴,۳۹۹	۲,۳۳۲,۹۴۵,۰۳۳
۹,۳۴۵,۷۷۲,۴۰۶	۹۲,۲۰۵,۰۷۵,۷۷۰	۹۹,۹۳۰,۳۶۵,۹۰۲	۱۲,۵۳۴,۷۲۷	۹,۳۴۵,۷۷۲,۴۰۶	۹۲,۲۰۵,۰۷۵,۷۷۰	۹۹,۹۳۰,۳۶۵,۹۰۲	۱۲,۵۳۴,۷۲۷
(۴,۵۷۲,۴۵۰,۴۲۳)	۳۰,۵۱۲,۰۵۵,۹۱۸	۷۵,۶۲۵,۵۶۰,۶۰۳	۵۴۰,۳۲۸,۳۱۱	(۴,۵۷۲,۴۵۰,۴۲۳)	۳۰,۵۱۲,۰۵۵,۹۱۸	۷۵,۶۲۵,۵۶۰,۶۰۳	۵۴۰,۳۲۸,۳۱۱
(۴,۳۴۴,۹۹۲,۵۵۰)	۷۴,۳۱۵,۱۷۸,۰۰۰	۲۵,۹۳۷,۶۰۵,۴۹۴	۴,۷۴۴,۱۵۶	(۴,۳۴۴,۹۹۲,۵۵۰)	۷۴,۳۱۵,۱۷۸,۰۰۰	۲۵,۹۳۷,۶۰۵,۴۹۴	۴,۷۴۴,۱۵۶
۳۹,۳۶۴,۳۸۰,۰۰۰	۱۸۲,۵۰۷,۵۸۰,۰۰۰	۶۹,۹۷۰,۱۸۵,۴۵۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۶۴,۳۸۰,۰۰۰	۱۸۲,۵۰۷,۵۸۰,۰۰۰	۶۹,۹۷۰,۱۸۵,۴۵۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱۱,۸۱۴,۶۸۱,۸۹۰)	۷۳,۳۴۴,۱۸۹,۹۸۰	۲۲۱,۸۷۱,۹۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۸۱۴,۶۸۱,۸۹۰)	۷۳,۳۴۴,۱۸۹,۹۸۰	۲۲۱,۸۷۱,۹۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۶۰,۵۳۵,۰۷۳	۶,۲۰۰,۷۰۵۵,۴۲۷	۶۱,۵۲۹,۵۰۸,۰۹۰	۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۵۳۵,۰۷۳	۶,۲۰۰,۷۰۵۵,۴۲۷	۶۱,۵۲۹,۵۰۸,۰۹۰	۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۲,۲۲۰,۴۷۲,۰۰۹	۱۰۵,۹۶۵,۷۲۶,۷۲۹	۱۳۸,۱۸۶,۱۹۹,۷۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۲۰,۴۷۲,۰۰۹	۱۰۵,۹۶۵,۷۲۶,۷۲۹	۱۳۸,۱۸۶,۱۹۹,۷۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۳۳۷,۴۵۴	۱۰۵,۱۷۱,۹۲۷,۸۸۰	۱۰۶,۱۷۵,۳۰۲,۷۳۴	۳۰,۵۸۷,۲۹۳	۱,۰۰۰,۳۳۷,۴۵۴	۱۰۵,۱۷۱,۹۲۷,۸۸۰	۱۰۶,۱۷۵,۳۰۲,۷۳۴	۳۰,۵۸۷,۲۹۳
۴,۸۸۴,۳۲۰,۷۲۰	۴۰۰,۶۰۹,۹۲۹,۲۱۵	۴۵,۴۹۱,۱۴۹,۹۳۵	۲۲۰,۳۳۲,۴۴۴	۴,۸۸۴,۳۲۰,۷۲۰	۴۰۰,۶۰۹,۹۲۹,۲۱۵	۴۵,۴۹۱,۱۴۹,۹۳۵	۲۲۰,۳۳۲,۴۴۴
۸۳,۷۸۱,۶۶۸,۶۳۳	۲,۳۳۲,۷۵۲,۲۰۰,۱,۷۲۸	۲,۳۲۷,۵۴۰,۸۷۰,۳۶۱	۱,۹۴۹,۶۰۲,۵۲۵	۸۳,۷۸۱,۶۶۸,۶۳۳	۲,۳۳۲,۷۵۲,۲۰۰,۱,۷۲۸	۲,۳۲۷,۵۴۰,۸۷۰,۳۶۱	۱,۹۴۹,۶۰۲,۵۲۵
۱۴,۴۸۹,۹۵۸,۸۸۲	۱۸۳,۷۱۴,۲۴۷,۵۰۰	۱۹۸,۵۸۳,۲۰۶,۳۸۲	۳۳۲,۳۹۹,۰۸۳	۱۴,۴۸۹,۹۵۸,۸۸۲	۱۸۳,۷۱۴,۲۴۷,۵۰۰	۱۹۸,۵۸۳,۲۰۶,۳۸۲	۳۳۲,۳۹۹,۰۸۳
۲۵,۷۷۹,۱۶۹,۲۹۲	۱۴۰,۰۰۰,۹۴۴,۱۱۸	۱۶۵,۷۸۸,۶۱۵,۴۱۰	۳۳,۳۶۲,۸۶۵	۲۵,۷۷۹,۱۶۹,۲۹۲	۱۴۰,۰۰۰,۹۴۴,۱۱۸	۱۶۵,۷۸۸,۶۱۵,۴۱۰	۳۳,۳۶۲,۸۶۵
(۵,۲۰۳,۳۲۱,۴۱۳)	۳۷,۲۰۰,۹۳۵,۰۰۸	۳۱,۷۱۷,۶۱۳,۵۹۵	۳۴۳,۰۰۹۱	(۵,۲۰۳,۳۲۱,۴۱۳)	۳۷,۲۰۰,۹۳۵,۰۰۸	۳۱,۷۱۷,۶۱۳,۵۹۵	۳۴۳,۰۰۹۱
۶,۵۷۷,۴۲۸,۴۱۶	۱۳۲,۶۸۱,۶۷۶,۰۲۸	۱۳۹,۲۶۵,۱۰۴,۴۴۴	۱۸,۴۸۲,۶۷۷	۶,۵۷۷,۴۲۸,۴۱۶	۱۳۲,۶۸۱,۶۷۶,۰۲۸	۱۳۹,۲۶۵,۱۰۴,۴۴۴	۱۸,۴۸۲,۶۷۷
۳۱,۷۶۷,۲۶۹,۰۳۲	۱۹۷,۲۰۶,۳۲۲,۹۱۵	۲۲۸,۹۷۴,۱۹۱,۹۴۷	۱۷۹,۵۳۶,۰۴۳	۳۱,۷۶۷,۲۶۹,۰۳۲	۱۹۷,۲۰۶,۳۲۲,۹۱۵	۲۲۸,۹۷۴,۱۹۱,۹۴۷	۱۷۹,۵۳۶,۰۴۳
(۱۰۰,۲۵۹,۲۱۷,۹۸۹)	۵۸۱,۷۷۶,۶۳۲,۴۷۲	۴۷۲,۵۱۷,۴۱۴,۴۸۳	۱۵۱,۷۲۲,۲۲۲	(۱۰۰,۲۵۹,۲۱۷,۹۸۹)	۵۸۱,۷۷۶,۶۳۲,۴۷۲	۴۷۲,۵۱۷,۴۱۴,۴۸۳	۱۵۱,۷۲۲,۲۲۲
(۷,۷۸۰,۳۷۶,۲۱۵)	۱۳۰,۱۸۹,۹۵۵,۳۵۷	۱۳۲,۴۰۰,۹۶۷,۱۴۱	۷,۴۵۴,۱۳۹	(۷,۷۸۰,۳۷۶,۲۱۵)	۱۳۰,۱۸۹,۹۵۵,۳۵۷	۱۳۲,۴۰۰,۹۶۷,۱۴۱	۷,۴۵۴,۱۳۹
۱۸,۳۴۷,۶۷۷,۸۷۵	۷۸۰,۱۷۵,۵۱۷,۳۲۵	۹۶,۳۶۵,۱۹۵,۱۰۰	۴۰,۱۲۵,۰۰۰	۱۸,۳۴۷,۶۷۷,۸۷۵	۷۸۰,۱۷۵,۵۱۷,۳۲۵	۹۶,۳۶۵,۱۹۵,۱۰۰	۴۰,۱۲۵,۰۰۰
(۵۴,۹۱۵,۶۶۴,۷۳۳)	۷۰,۳۲۳,۵۶۵,۳۰۸	۶۶۸,۳۲۰,۹۰۰,۹۳۴	۳۹۷,۴۴۱,۴۹۹	(۵۴,۹۱۵,۶۶۴,۷۳۳)	۷۰,۳۲۳,۵۶۵,۳۰۸	۶۶۸,۳۲۰,۹۰۰,۹۳۴	۳۹۷,۴۴۱,۴۹۹
(۱,۸۷۹,۳۷۷,۶۱۶)	۱۲۸,۵۱۲,۶۷۷,۰۲۷	۱۲۶,۶۳۴,۳۹۹,۴۱۰	۱۴۵,۴۲۵,۰۹۶	(۱,۸۷۹,۳۷۷,۶۱۶)	۱۲۸,۵۱۲,۶۷۷,۰۲۷	۱۲۶,۶۳۴,۳۹۹,۴۱۰	۱۴۵,۴۲۵,۰۹۶
(۳۴,۵۲۸,۱۸۳,۷۵۰)	۱۴۲,۹۹۴,۰۹۲,۵۰۰	۱۱۸,۴۶۵,۹۰۸,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۵۲۸,۱۸۳,۷۵۰)	۱۴۲,۹۹۴,۰۹۲,۵۰۰	۱۱۸,۴۶۵,۹۰۸,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳,۳۹۱,۹۲۸,۶۳۷	۱۶۴,۱۵۲,۶۳۹,۹۱۳	۱۸۷,۴۴۴,۵۶۸,۵۵۰	۶,۵۶۳,۴۰۲	۳۳,۳۹۱,۹۲۸,۶۳۷	۱۶۴,۱۵۲,۶۳۹,۹۱۳	۱۸۷,۴۴۴,۵۶۸,۵۵۰	۶,۵۶۳,۴۰۲
۱۴,۳۳۴,۲۰۱,۰۰۰	۸۷,۶۷۵,۳۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۹۴۱,۱۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۴,۲۰۱,۰۰۰	۸۷,۶۷۵,۳۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۹۴۱,۱۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰,۱۶۷,۵۲۸,۱۸۲	۶۳,۹۰۲,۸۷۵,۶۷۷	۶۷,۹۱۹,۶۲۷,۸۰۹	۳۲,۹۵۹,۰۶۲	۴۰,۱۶۷,۵۲۸,۱۸۲	۶۳,۹۰۲,۸۷۵,۶۷۷	۶۷,۹۱۹,۶۲۷,۸۰۹	۳۲,۹۵۹,۰۶۲
۶۶۶,۰۹۴۹,۷۱۲	۱۱,۳۴۷,۳۵۴,۸۱۰,۴۸۰	۱۱,۴۱۳,۹۶۱,۷۶۰,۱۷۰	۵,۹۱۳,۷۳۷,۵۱۰	۶۶۶,۰۹۴۹,۷۱۲	۱۱,۳۴۷,۳۵۴,۸۱۰,۴۸۰	۱۱,۴۱۳,۹۶۱,۷۶۰,۱۷۰	۵,۹۱۳,۷۳۷,۵۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر 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
جمع نقل از صفحه قبل	۵,۹۱۳,۷۲۷,۵۱۰	۱۱,۴۱۳,۹۶۱,۷۶۰,۱۷۰	۱۳,۵۵۲,۵۶۱,۵۳۰,۱۵۶	(۱,۳۳۸,۵۹۹,۷۷۰,۳۱۰)	۱۱,۴۱۳,۹۶۱,۷۶۰,۱۷۰	۱۱,۳۴۷,۳۵۴,۸۱۰,۴۸۰	۶۶,۶۰۶,۶۰۶,۹۵۷,۳۶۰
صا فولاد خلیج فارس	۸,۹۹۵,۴۶۱	۳۲,۶۸۵,۶۹۶,۷۲۳	۲۶,۱۸۱,۹۹۴,۴۸۴	(۳,۵۰۳,۷۰۲,۲۱۱,۲۴۰)	۳۲,۶۸۵,۶۹۶,۷۲۳	۳۲,۰۵۹,۸۴۱,۸۶۸	(۱,۳۳۴,۸۵۴,۸۶۱,۸۵۵)
صنایع مادریران	۶۳۰,۹۰۰,۹۳۱	۱۵۵,۳۸۳,۶۷۶,۹۴۲	۱۸۷,۴۵۶,۷۴۸,۹۴۲	(۳۲,۰۷۳,۰۷۱,۲۶۹)	۱۵۵,۳۸۳,۶۷۶,۹۴۲	۲۲۲,۵۱۴,۷۳۵,۷۸۰	(۶۷,۱۳۱,۰۵۸,۸۳۷)
بهمن دیزل	۷۸,۱۴۴,۹۹۱	۱۰۲,۹۲۶,۳۷۵,۰۲	۱۲۶,۷۷۳,۸۰۶,۴۸۹	(۲۳,۸۴۷,۴۲۷,۴۱۴)	۱۰۲,۹۲۶,۳۷۵,۰۲	۱۰۳,۴۶۹,۷۹۷,۷۰۰	(۵۳۳,۵۴۳,۴۲۲,۳۲۵)
آهنکوی تراکتورسازی ایران	۵۸,۴۴۶,۱۵۳	۶۰,۴۲۲,۳۳۴,۳۲۵	۷۱,۳۸۶,۷۳۴,۸۹۶	(۱۰,۹۶۴,۴۰۰,۵۷۰)	۶۰,۴۲۲,۳۳۴,۳۲۵	۶۷,۰۴۵,۵۵۱,۷۴۱	(۶,۶۲۳,۲۱۷,۴۱۵)
تولید برق علویه مینا	۲۴,۳۷۸,۸۸۱	۱۰۱,۰۷۹,۳۹۰,۹۹۰	۱۰۴,۱۸۱,۳۲۱,۷۵۳	(۳,۱۰۱,۹۳۰,۹۶۲)	۱۰۱,۰۷۹,۳۹۰,۹۹۰	۸۰,۹۹۵,۱۹۰,۶۷۷	۲۰,۰۸۴,۱۰۰,۳۱۳
پارس مینو	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۸۳,۹۵۷,۶۰۰	۱۰۹,۴۸۰,۶۹۰,۸۰۰	(۲,۱۰۳,۲۶۷,۸۰۰)	۱۰۱,۵۸۳,۹۵۷,۶۰۰	۹۲,۹۴۷,۶۵۱,۲۰۰	۸,۶۳۶,۳۰۰,۳۰۰
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۶۵,۷۳۵,۸۴۸	۲۶۳,۶۶۵,۹۴۴,۰۰۷	۳۳۷,۳۷۰,۴۵۷,۷۱۹	(۷۳,۷۰۴,۴۲۵,۴۷۱)	۲۶۳,۶۶۵,۹۴۴,۰۰۷	۲۷۸,۴۹۹,۱۹۵,۳۸۰	(۱۴,۸۳۳,۲۵۱,۳۳۲)
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۰۲,۵۶۰,۳۶۷	۷۳,۳۸۷,۳۳۳,۳۲۵	(۲,۰۸۴,۷۷۲,۹۵۷)	۷۱,۳۰۲,۵۶۰,۳۶۷	۵۴,۹۱۳,۳۱۰,۱۰۰	۱۶,۳۸۹,۲۵۰,۲۶۷
لوله‌کش‌های سازان ایران	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۷۰,۴۸۰,۵۰۰	۱۳۲,۹۹۷,۷۹۷,۰۰۰	(۳۰,۹۲۷,۳۱۶,۵۰۰)	۱۰۲,۰۷۰,۴۸۰,۵۰۰	۸۳,۸۴۶,۱۲۹,۴۰۲	۱۸,۲۲۳,۹۱۸,۳۶۸
پالایش نفت تهران	۷۵,۸۶۸,۹۴۸	۱۸۷,۱۱۰,۸۸۶,۳۷۱	۱۸۸,۱۶۶,۷۳۱,۸۵۹	(۱,۰۵۵,۸۵۰,۴۸۷)	۱۸۷,۱۱۰,۸۸۶,۳۷۱	۱۸۰,۶۲۴,۹۷۸,۹۸۴	۶,۴۸۵,۹۰۰,۷۳۸۷
سرمایه‌گذاری نیرو	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۷۹۹,۷۰۲,۰۰۰	۱۹۵,۰۶۲,۴۳۱,۵۰۰	(۲۱,۲۶۲,۷۳۱,۸۰۰)	۱۷۳,۷۹۹,۷۰۲,۰۰۰	۱۲۰,۴۵۷,۹۸۴,۹۵۰	۵۳,۳۴۱,۷۱۷,۰۵۰
سرمایه‌گذاری صادراتین	۹,۵۷۱,۳۷۴	۲۵,۹۹۰,۹۲۶,۳۴۶	۱۰,۶۵۶,۶۹۶,۶۷۹	(۱۵,۳۳۴,۲۲۹,۶۶۷)	۲۵,۹۹۰,۹۲۶,۳۴۶	۱۲۱,۷۸۴,۶۳۱,۳۵۶	(۱۴,۷۹۳,۷۰۶,۷۱۱)
صنایع شیمیایی سینا	۱۱,۷۲۴,۸۸۷	۲۵,۹۹۰,۹۲۶,۳۴۶	۳۱,۹۴۶,۹۴۴,۷۶۰	(۵,۹۵۵,۷۶۸,۴۱۳)	۱۱,۷۲۴,۸۸۷	۲۴,۰۰۰,۲۲۲,۸۶۳,۹۱۱	(۱۲,۲۷۷,۹۷۱,۰۳۰)
زالیاد	۱۲۱,۰۳۳,۳۵۵	۳۳۵,۳۳۰,۶۸۷,۶۲۶	۲۸۳,۴۵۵,۵۷۲,۹۷۸	(۵۰,۸۷۵,۰۵۴,۶۴۸)	۳۳۵,۳۳۰,۶۸۷,۶۲۶	۳۴۰,۰۰۰,۲۲۲,۸۶۳,۹۱۱	(۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰)
سیمان بهمنجان	۷۳,۹۲۶,۳۲۵	۲۹۹,۸۱۴,۴۰۰,۵۵۱۹	۳۰۳,۴۰۰,۱۴۷,۷۵۲	(۹,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۹۹,۸۱۴,۴۰۰,۵۵۱۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۱۴,۴۰۰,۰۰۰
انتقال داده های آسیاتک	۱۵,۱۴۳,۶۶۱	۴۳,۶۵۵,۳۱۳,۰۳۹	۵۷,۳۱۸,۵۶۷,۳۴۹	(۱۳,۶۶۳,۲۵۴,۰۱۰)	۴۳,۶۵۵,۳۱۳,۰۳۹	۵۶,۱۷۹,۸۷۱,۸۰۱	(۱۲,۵۲۴,۵۵۸,۷۷۱)
داده گستر عصرنوبن-های وب	۱۸۶,۰۵۶,۳۶۰	۹۴,۳۳۴,۱۵۵,۵۷۴	۹۴,۳۳۴,۱۵۵,۵۷۴	۰	۹۴,۳۳۴,۱۵۵,۵۷۴	۹۴,۳۳۴,۱۵۵,۵۷۴	۰
جمع	۶۸,۴۰۸,۹۳۳,۵۹۵	۱۳,۵۶۲,۳۴۴,۹۴۵,۲۸۱	۱۴,۸۶۸,۸۱۹,۸۰۰,۹۱۵	(۱,۳۰۶,۴۷۴,۸۵۶,۳۵۸)	۱۳,۵۶۲,۳۴۴,۹۴۵,۲۸۱	۱۳,۴۶۰,۸۲۰,۹۱۴,۹۲۲	۱۰۱,۴۴۴,۰۳۰,۳۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

طی تیر 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	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از فروش
صنعتی زر ماکارون	۱	۱	(۱,۳۵۰)	(۱,۳۴۹)	۱	۳۰,۷۵۱,۷۳۴,۶۲۹	(۱,۳۵۰)	(۱,۳۴۹)	۱	۳۰,۷۵۱,۷۳۴,۶۲۹	(۱,۳۴۹)
سالمین	۱	۱	(۳,۳۱۷)	(۳,۳۱۶)	۷,۱۴۱,۵۶۳	۱	۳۰,۷۵۱,۷۳۴,۶۲۹	(۳,۳۱۶)	۷,۱۴۱,۵۶۳	۱	۳۰,۷۵۱,۷۳۴,۶۲۹
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱	۱	(۲,۴۴۵)	(۲,۴۴۴)	۱	۱	(۲,۴۴۵)	(۲,۴۴۴)	۱	۱	(۲,۴۴۴)
پالایش نفت تهران	۱	۱	(۲,۳۸۰)	(۲,۳۷۹)	۱	۱	(۲,۳۸۰)	(۲,۳۷۹)	۱	۱	(۲,۳۷۹)
بانک ملت	۱۳۴,۷۰۱,۹۰۱	۳۰۰,۳۸۵,۴۷۴,۰۶۷	(۲۸۲,۱۰۳,۸۴۲,۴۶۸)	۱۸,۲۸۱,۶۳۱,۵۹۹	۱۳۴,۷۰۱,۹۰۱	۳۰۰,۳۸۵,۴۷۴,۰۶۷	(۲۸۲,۱۰۳,۸۴۲,۴۶۸)	۱۸,۲۸۱,۶۳۱,۵۹۹	۱۳۴,۷۰۱,۹۰۱	۳۰۰,۳۸۵,۴۷۴,۰۶۷	(۲۸۲,۱۰۳,۸۴۲,۴۶۸)
بانک صادرات ایران	۱	۱	(۵۵۴)	(۵۵۳)	۱	۱	(۵۵۴)	(۵۵۳)	۱	۱	(۵۵۳)
صنایع شیمیایی-سینا	۱	۱	(۲,۶۳۵)	(۲,۶۳۴)	۱	۱	(۲,۶۳۵)	(۲,۶۳۴)	۱	۱	(۲,۶۳۴)
انتقال داده های آسیانک	۱	۱	(۳,۷۱۰)	(۳,۷۰۹)	۱	۱	(۳,۷۱۰)	(۳,۷۰۹)	۱	۱	(۳,۷۰۹)
زامیاد	۱	۱	(۱,۹۸۵)	(۱,۹۸۴)	۱	۱	(۱,۹۸۵)	(۱,۹۸۴)	۱	۱	(۱,۹۸۴)
داده گستر عیرونین-های وب	۱	۱	(۵۰۸)	(۵۰۷)	۱	۱	(۵۰۸)	(۵۰۷)	۱	۱	(۵۰۷)
سرمایه گذاری مسکن	۱	۱	(۱,۹۹۶)	(۱,۹۹۵)	۱	۱	(۱,۹۹۶)	(۱,۹۹۵)	۱	۱	(۱,۹۹۵)
بهمن دیزل	۱	۱	(۱,۳۳۴)	(۱,۳۳۳)	۱	۱	(۱,۳۳۴)	(۱,۳۳۳)	۱	۱	(۱,۳۳۳)
آهنگری تراکتورسازی ایران	۱	۱	(۱,۱۴۷)	(۱,۱۴۶)	۱	۱	(۱,۱۴۷)	(۱,۱۴۶)	۱	۱	(۱,۱۴۶)
تولید برق عسلویه مینا	۱	۱	(۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۲)	۱	۱	(۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۲)	۱	۱	(۳,۳۳۲)
سرمایه گذاری ژانلادینگ	۱	۱	(۳,۸۵۰)	(۳,۸۴۹)	۱	۱	(۳,۸۵۰)	(۳,۸۴۹)	۱	۱	(۳,۸۴۹)
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱	۱	(۱,۳۲۸)	(۱,۳۲۷)	۱	۱	(۱,۳۲۸)	(۱,۳۲۷)	۱	۱	(۱,۳۲۷)
ماشین سازی اراک	۲	۲	(۲,۱۹۸)	(۲,۱۹۶)	۲	۲	(۲,۱۹۸)	(۲,۱۹۶)	۲	۲	(۲,۱۹۶)
تلمین سرمایه بانک ملت	۲	۲	(۳,۵۳۷)	(۳,۵۳۵)	۲	۲	(۳,۵۳۷)	(۳,۵۳۵)	۲	۲	(۳,۵۳۵)
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	-
لوله و ماشین سازی ایران	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۲۰,۱۱۴,۶۴۱	۲۰,۱۱۴,۶۴۱	-	-	۲۰,۱۱۴,۶۴۱	۲۰,۱۱۴,۶۴۱	-
مس شهدابهر	-	-	-	-	۲۹,۷۳۳,۲۷۰	۲۹,۷۳۳,۲۷۰	-	-	۲۹,۷۳۳,۲۷۰	۲۹,۷۳۳,۲۷۰	-
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	-	۲۸۵,۷۵۰	۲۸۵,۷۵۰	-	-	۲۸۵,۷۵۰	۲۸۵,۷۵۰	-
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	۱۸۳۰,۶۱۵	۱۸۳۰,۶۱۵	-	-	۱۸۳۰,۶۱۵	۱۸۳۰,۶۱۵	-
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	۴۸۷۹,۵۷۰	۴۸۷۹,۵۷۰	-	-	۴۸۷۹,۵۷۰	۴۸۷۹,۵۷۰	-
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۹,۷۵۰,۹۲۴	۹,۷۵۰,۹۲۴	-	-	۹,۷۵۰,۹۲۴	۹,۷۵۰,۹۲۴	-
کتابوژی و دامپروزی فیر اصفهان	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-
عمران توسعه فارس	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-
ایران پساترورابور	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع	۱۳۴,۷۰۱,۹۲۰	۳۰۰,۳۸۵,۴۷۴,۰۸۶	(۳۸۲,۱۰۳,۸۷۹,۹۵۵)	۱۸,۲۸۱,۵۹۴,۱۳۱	۲۳۴,۷۱۲,۵۵۲	۵۵۴,۵۵۵,۷۱۱,۰۹۹	(۷۹۶,۱۸۳,۵۳۲,۴۹۲)	۱۸,۲۸۱,۵۹۴,۱۳۱	۲۳۴,۷۱۲,۵۵۲	۵۵۴,۵۵۵,۷۱۱,۰۹۹	(۷۹۶,۱۸۳,۵۳۲,۴۹۲)
۵۸,۳۲۳,۱۷۸,۶۰۷											

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

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ۱۴۰۴		طی تیر ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
میانگین سپرده	میانگین سپرده	میانگین سپرده	میانگین سپرده	
	۲-۲-۱		۲-۲-۱	
%۰	۵۰,۸۵,۸۲۵	%۶۰	۱,۴۲۴,۰۱۵	بانک ملت
%۰.۰۱	۱,۲۴۰,۰۹۰	%۱۳	۳۱۰,۶۰۹	خاورمیانه
%۹۹.۹۴	۱۰,۰۴۳,۹۲۹,۶۰۷	%۲۷	۶۴۳,۷۶۲	گواهی الکترونیک بانک ملت
%۱۰۰	۱۰,۰۵۰,۲۵۵,۵۲۲	%۱۰۰	۲,۳۷۸,۳۸۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۲-۱- سود سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ۱۴۰۴					شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۵,۰۸۵,۸۲۵	-	۵,۰۸۵,۸۲۵	۱,۴۲۴,۰۱۵	-	۱,۴۲۴,۰۱۵
۱,۲۴۰,۰۹۰	-	۱,۲۴۰,۰۹۰	۳۱۰,۶۰۹	-	۳۱۰,۶۰۹
۶,۳۲۵,۹۱۵	-	۶,۳۲۵,۹۱۵	۱,۷۳۴,۶۲۴	-	۱,۷۳۴,۶۲۴
					جمع
					بانک ملت
					خاورمیانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ۱۴۰۴		سایر درآمدها	تعدیل کارمزد کارگزار سایر درآمدها
-۲۱۶,۷۷۲,۰۵۶	.		
۴,۱۰۴,۳۸۴,۰۱۱	۱۰,۵۱۳,۵۶۸		
۳,۸۸۷,۶۱۱,۹۵۵	۱۰,۵۱۳,۵۶۸		