

گزارش وضعیت پورتفوی
صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
برای دوره یک‌ماهه منتهی به
۳۱ فروردین ۱۴۰۵

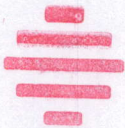
"ثبت شده به شماره ۱۱۲۳۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



افق ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۳۱۶۶۹۸

نعم

افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه
بانک ملت

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۸۹.۵۱	۱۴,۷۴۹,۹۲۸,۷۳۳,۳۹۳	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲.۷۴	۴۵۲,۰۶۷,۷۰۷,۹۱۰	۱-۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲.۸۱	۴۶۲,۹۰۱,۳۷۵,۴۲۰	۱-۳	سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی و گواهی سپرده
۴.۹۴	۸۱۴,۱۰۲,۱۱۱,۶۸۳	۱-۴	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۱۰۰	۱۶,۴۷۸,۹۹۹,۹۲۸,۴۰۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴-۵۰۱/۳۱		تفسیرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر وزف	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ شده در بورس یا فرابورس	بند	بند	دارای مجوز از سازمان فرابورس	نام اوراق			
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد																	
۴۵۲,۶۷۷,۷۹۱۰	۵۰۰,۲۰,۱۳۷,۷۸۰	۸۱۶,۹۷۰	۵۴۰,۴۱۸	-	-	۴۲۳,۱۳۲,۵۸,۳۱۷	۵۰۰,۲۰,۱۳۷,۷۸۰	۵۴۰,۴۱۸	۵۴۰,۴۱۸	۴۲۳,۱۳۲,۵۸,۳۱۷	۵۰۰,۲۰,۱۳۷,۷۸۰	۵۴۰,۴۱۸	۳۳	۳۳	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	بند	بند			۰۷۰۵۲۱	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش ج ۲۲۸	
۴۵۲,۶۷۷,۷۹۱۰	۵۰۰,۲۰,۱۳۷,۷۸۰					۴۲۳,۱۳۲,۵۸,۳۱۷	۵۰۰,۲۰,۱۳۷,۷۸۰			۴۲۳,۱۳۲,۵۸,۳۱۷	۵۰۰,۲۰,۱۳۷,۷۸۰													

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	تغییرات طی دوره		مبلغ	سپرده‌های بانکی
	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
	مبلغ	کاهش	افزایش	
۲۸۱	۴۶۲,۸۲۷,۶۹۰,۹۹۳	(۴,۵۷۱,۰۸۲,۱۴۵)	۲۶,۷۲۵,۷۵۵,۹۲۲	۴۴۰,۶۷۳,۰۱۷,۳۱۶
۰.۰۰۰	۷۳,۶۸۴,۴۲۷	(۶۹۳,۰۰۰)	۳۱۱,۵۸۳	۷۴,۰۶۵,۸۴۴
۲۸۱	۴۶۲,۹۰۱,۳۷۵,۴۲۰	(۴,۵۷۱,۷۷۵,۱۴۵)	۲۶,۷۲۶,۰۶۷,۵۰۵	۴۴۰,۷۴۷,۰۸۳,۰۶۰

بانک ملت
بانک خاورمیانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۰۵

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

تغییرات طی دوره	فروش طی دوره			خرید طی دوره			۱۳۹۱/۰۱/۰۵			۱۳۹۱/۱۲/۲۹		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	باید گرفته شده در بورس یا فرابورس	گواهی سپرده کالایی
	۲۲۰,۶۹۶,۰۷۵,۵۱۵	۱۹,۵۴۲,۴۸۲,۳۶۷	۳,۶۴۷,۰۰۰	-	۶,۰۶۶	-	-	۲۴,۱۴۲,۰۱۲,۹۵۱	۱۹,۵۴۲,۴۸۲,۳۶۷	۶,۰۶۶	بند	Zinchingot
	۷۲۹,۸۵۸,۰۴۱,۰۶۵	۵۰۳,۳۶۹,۶۷۲,۸۹۹	۲۲,۶۲۷,۹۷۰	-	۳۲,۳۱۸	-	-	۷۹۸,۵۹۴,۳۲۹,۹۱۹	۵۰۳,۳۶۹,۶۷۲,۸۹۹	۳۲,۳۱۸	بند	شمش روی
	۶۲,۱۷۴,۶۶۳,۱۰۲	۵۷,۰۷۵,۲۷۷,۶۳۰	۱۵,۸۹۸,۹۹۰	-	۳,۹۲۰	-	-	۶۲,۵۶۹,۰۰۲,۷۲۹	۵۷,۰۷۵,۲۷۷,۶۳۰	۳,۹۲۰	بند	شمش طلا
	۸۱۴,۱۰۲,۱۱۱,۶۸۳	۵۷۹,۹۸۷,۴۳۲,۸۹۶		-	-	-	-	۸۸۵,۳۰۶,۳۲۵,۵۹۸	۵۷۹,۹۸۷,۴۳۲,۸۹۶	-	بند	CopperCthd

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۰.۰۳)	(۰.۱۳)	(۰.۱۳)	(۴,۲۱۰,۷۴۲,۹۸۲)	۲-۱	زیان حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
(۰.۴۳)	(۲.۲۱)	(۲.۲۱)	(۷۱,۲۰۴,۲۳۳,۹۱۱)	۲-۲	زیان حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده کلایی
۰.۲۵	۱.۲۷	۱.۲۷	۴۰,۷۶۰,۰۲۶,۱۰۸	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱	۰.۰۶	۰.۰۶	۱,۸۰۸,۶۶۶,۰۰۵	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۲	۰.۰۲	۶۹۲,۹۸۱,۵۸۷	۲-۵	سایر درآمدها
(۰.۲۰)	۱	۱	(۳۲,۱۵۳,۳۰۳,۱۹۳)		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ۱۴۰۵		اطلاعات مجمع	
خالص در آمد سهام	هزینه توزیل	تعداد سهام متعلقه در سود متعلق به هر سهم	تاریخ تشکیل مجمع
۲۳,۷۴۰,۲۶۴,۸۷۶	(۳,۶۲۶,۰۸۱,۵۵۳)	۷۱	۱۴-۵۰/۱۰-۹
۱۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۸۵,۴۴۱,۴۹۹	
۶,۱۶۳,۹۱۷,۶۴۷	(۱,۰۱۳,۰۸۲,۳۵۳)	۵,۰۰۰	۱۴-۵۰/۱۱-۲۴
۴۸,۶۵۳,۱۸۲,۵۱۳	(۴,۶۳۹,۱۶۲,۹۰۶)	۵۹۸	۱۴-۵۰/۱۲-۲۷
۲۷,۳۶۶,۳۳۶,۴۲۹			
۱۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰			
۷,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰			
۵۳,۲۹۲,۳۳۶,۴۲۹			
۲۷,۳۶۶,۳۳۶,۴۲۹			
۱۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰			
۷,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰			
۵۳,۲۹۲,۳۳۶,۴۲۹			

جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۱-۲- صور آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	فصلت	سود و زیان ناشی از تغییر	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	فصلت	سود و زیان ناشی از تغییر
سرمایه گذاری راهلاندینگ (پارس مینو)	۴۸.۰۰۰.۲۲۹	۳۳۷.۱۲۷.۵۲۸.۶۲۵	(۳۳۷.۱۲۸.۴۸۶.۶۶۴)	۱۹.۰۰۲.۱۶۱		۴۸.۰۰۰.۲۲۹	۳۳۷.۱۲۷.۵۲۸.۶۲۵	(۳۳۷.۱۲۸.۴۸۶.۶۶۴)	۱۹.۰۰۲.۱۶۱	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۹۲.۲۴۴.۳۷۵	۱۸۶.۵۶۱.۶۲۲.۸۰۹	(۱۸۶.۵۶۱.۶۲۲.۸۰۹)			۱۹۲.۲۴۴.۳۷۵	۱۸۶.۵۶۱.۶۲۲.۸۰۹	(۱۸۶.۵۶۱.۶۲۲.۸۰۹)		
گسترش نفت و گاز پارسین	۳۳۹.۵۸۱.۲۸۹	۵۵۲.۳۷۱.۴۱۷.۷۱۷	(۵۵۲.۳۷۱.۴۱۷.۷۱۷)			۳۳۹.۵۸۱.۲۸۹	۵۵۲.۳۷۱.۴۱۷.۷۱۷	(۵۵۲.۳۷۱.۴۱۷.۷۱۷)		
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰.۱۳۵.۶۶۲	۳۷۱.۶۴۸.۳۳.۱۱۷	(۳۷۱.۶۴۸.۳۳.۱۱۷)			۱۰.۱۳۵.۶۶۲	۳۷۱.۶۴۸.۳۳.۱۱۷	(۳۷۱.۶۴۸.۳۳.۱۱۷)		
آریه داده پرداز	۳۲.۹۱۸.۶۵۳	۱۷۷.۰۳۹.۹۱۹.۶۲۲	(۱۷۷.۰۳۹.۹۱۹.۶۲۲)			۳۲.۹۱۸.۶۵۳	۱۷۷.۰۳۹.۹۱۹.۶۲۲	(۱۷۷.۰۳۹.۹۱۹.۶۲۲)		
زاسیاد	۱۷.۸۴۴.۱۶۴	۵۳.۶۴۹.۸۷۲.۶۹۵	(۵۳.۶۴۹.۸۷۲.۶۹۵)			۱۷.۸۴۴.۱۶۴	۵۳.۶۴۹.۸۷۲.۶۹۵	(۵۳.۶۴۹.۸۷۲.۶۹۵)		
دارویی رهاورد تامین	۱۶۶.۷۹۳.۰۳۷	۱۵۲.۵۹۴.۴۳۶.۱۳۱	(۱۵۲.۵۹۴.۴۳۶.۱۳۱)			۱۶۶.۷۹۳.۰۳۷	۱۵۲.۵۹۴.۴۳۶.۱۳۱	(۱۵۲.۵۹۴.۴۳۶.۱۳۱)		
ماشین سازی اراک	۲۵.۶۱۸.۶۶۸	۳۳۶.۴۱۱.۹۱۱.۹۷۶	(۳۳۶.۴۱۱.۹۱۱.۹۷۶)			۲۵.۶۱۸.۶۶۸	۳۳۶.۴۱۱.۹۱۱.۹۷۶	(۳۳۶.۴۱۱.۹۱۱.۹۷۶)		
سیمان شاهرود	۱۹۴.۹۴۵.۹۴۹	۱۹۹.۶۲۹.۰۶۵.۳۵۲	(۱۹۹.۶۲۹.۰۶۵.۳۵۲)			۱۹۴.۹۴۵.۹۴۹	۱۹۹.۶۲۹.۰۶۵.۳۵۲	(۱۹۹.۶۲۹.۰۶۵.۳۵۲)		
تولید برق عسلویه مینا	۹.۱۱۹.۰۰۰	۶۶.۰۵۴.۱۳۳.۹۴۹	(۶۶.۰۵۴.۱۳۳.۹۴۹)			۹.۱۱۹.۰۰۰	۶۶.۰۵۴.۱۳۳.۹۴۹	(۶۶.۰۵۴.۱۳۳.۹۴۹)		
دارویی و تجهیزات راگرس دارو	۲۴.۳۷۸.۸۸۱	۱۰.۷۶۷۱.۶۱۳.۹۴۴	(۱۰.۷۶۷۱.۶۱۳.۹۴۴)			۲۴.۳۷۸.۸۸۱	۱۰.۷۶۷۱.۶۱۳.۹۴۴	(۱۰.۷۶۷۱.۶۱۳.۹۴۴)		
صنعتی زرماکارون	۳۸.۹۸۲.۴۳۱	۳۲۹.۹۴۹.۷۵۵.۷۷۵	(۳۲۹.۹۴۹.۷۵۵.۷۷۵)			۳۸.۹۸۲.۴۳۱	۳۲۹.۹۴۹.۷۵۵.۷۷۵	(۳۲۹.۹۴۹.۷۵۵.۷۷۵)		
انتقال داده های ایسنتک	۱۵۶.۶۶۳.۳۴۰	۳۳۴.۸۸۲.۶۱۵.۶۶۹	(۳۳۴.۸۸۲.۶۱۵.۶۶۹)			۱۵۶.۶۶۳.۳۴۰	۳۳۴.۸۸۲.۶۱۵.۶۶۹	(۳۳۴.۸۸۲.۶۱۵.۶۶۹)		
صنایع مادر ایران	۱	۲.۱۹۵	(۲.۱۹۵)			۱	۲.۱۹۵	(۲.۱۹۵)		
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۲.۷۲۲.۷۶۸	۴۳.۳۰۹.۴۸۵.۸۰۷	(۴۳.۳۰۹.۴۸۵.۸۰۷)			۲۲.۷۲۲.۷۶۸	۴۳.۳۰۹.۴۸۵.۸۰۷	(۴۳.۳۰۹.۴۸۵.۸۰۷)		
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۰.۳.۱۷۹.۱۲۸	۳۰۰.۶۹۴.۶۸۰.۴۴۷	(۳۰۰.۶۹۴.۶۸۰.۴۴۷)			۱۰.۳.۱۷۹.۱۲۸	۳۰۰.۶۹۴.۶۸۰.۴۴۷	(۳۰۰.۶۹۴.۶۸۰.۴۴۷)		
ملی صنایع مس ایران	۸.۱۷۲.۳۳۸	۱۰.۵۴۱۹.۱۵۵.۷۵۴	(۱۰.۵۴۱۹.۱۵۵.۷۵۴)			۸.۱۷۲.۳۳۸	۱۰.۵۴۱۹.۱۵۵.۷۵۴	(۱۰.۵۴۱۹.۱۵۵.۷۵۴)		
حق تقدم سرمایه گذاری صدر تامین	۱۲.۰۱۵۳.۸۴۵	۱.۶۳۳.۳۸۳.۳۶۴.۱۶۰	(۱.۶۳۳.۳۸۳.۳۶۴.۱۶۰)			۱۲.۰۱۵۳.۸۴۵	۱.۶۳۳.۳۸۳.۳۶۴.۱۶۰	(۱.۶۳۳.۳۸۳.۳۶۴.۱۶۰)		
فولاد مبارکه اصفهان	۴.۵۴۰.۹۳۳	۴۰.۳۳۳.۵۵۸.۵۵۵	(۴۰.۳۳۳.۵۵۸.۵۵۵)			۴.۵۴۰.۹۳۳	۴۰.۳۳۳.۵۵۸.۵۵۵	(۴۰.۳۳۳.۵۵۸.۵۵۵)		
سالمین	۱۶۳۰.۸۴۶۶۶	۴۲۲.۳۶۰.۶۹۶.۱۹۸	(۴۲۲.۳۶۰.۶۹۶.۱۹۸)			۱۶۳۰.۸۴۶۶۶	۴۲۲.۳۶۰.۶۹۶.۱۹۸	(۴۲۲.۳۶۰.۶۹۶.۱۹۸)		
ایران ترانسفو	۱۸.۲۸۲.۱۶۶	۸۸.۱۶۴.۵۰۶.۰۰۴	(۸۸.۱۶۴.۵۰۶.۰۰۴)			۱۸.۲۸۲.۱۶۶	۸۸.۱۶۴.۵۰۶.۰۰۴	(۸۸.۱۶۴.۵۰۶.۰۰۴)		
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۲۴.۴۳۳.۸۶۴	۵۵.۹۸۱.۶۸۲.۴۴۴	(۵۵.۹۸۱.۶۸۲.۴۴۴)			۲۴.۴۳۳.۸۶۴	۵۵.۹۸۱.۶۸۲.۴۴۴	(۵۵.۹۸۱.۶۸۲.۴۴۴)		
سرمایه گذاری صدر تامین	۸۲.۱۶۹.۸۱۰	۱۹۱.۷۶۹.۴۶۷.۰۹۱	(۱۹۱.۷۶۹.۴۶۷.۰۹۱)			۸۲.۱۶۹.۸۱۰	۱۹۱.۷۶۹.۴۶۷.۰۹۱	(۱۹۱.۷۶۹.۴۶۷.۰۹۱)		
حق تقدم سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۳.۵۲۸.۱۹۶	۱۳۳.۲۵۶.۳۰۵.۹۶۶	(۱۳۳.۲۵۶.۳۰۵.۹۶۶)			۱۳.۵۲۸.۱۹۶	۱۳۳.۲۵۶.۳۰۵.۹۶۶	(۱۳۳.۲۵۶.۳۰۵.۹۶۶)		
حق تقدم سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۵.۴۳۹.۸۲۲	۱۸.۵۰۷.۱۳۰.۳۸۸	(۱۸.۵۰۷.۱۳۰.۳۸۸)			۱۵.۴۳۹.۸۲۲	۱۸.۵۰۷.۱۳۰.۳۸۸	(۱۸.۵۰۷.۱۳۰.۳۸۸)		
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۷.۴۵۴.۱۳۹	۱۴۰.۳۱۱.۹۵۶.۰۴۹	(۱۴۰.۳۱۱.۹۵۶.۰۴۹)			۷.۴۵۴.۱۳۹	۱۴۰.۳۱۱.۹۵۶.۰۴۹	(۱۴۰.۳۱۱.۹۵۶.۰۴۹)		
مس کاند CopperChhd	۳.۹۲۰	۶۲.۱۷۴.۶۶۳.۱۰۲	(۶۲.۱۷۴.۶۶۳.۱۰۲)	(۳۹۴.۵۳۹.۶۶۶)		۳.۹۲۰	۶۲.۱۷۴.۶۶۳.۱۰۲	(۶۲.۱۷۴.۶۶۳.۱۰۲)	(۳۹۴.۵۳۹.۶۶۶)	
پلیمر آریا ساسول	۳.۷۵۰.۰۰۰	۱۱۲.۹۳۲.۷۲۹.۳۷۵	(۱۱۲.۹۳۲.۷۲۹.۳۷۵)	(۱۸.۶۰۵.۰۶۳.۵۰۰)		۳.۷۵۰.۰۰۰	۱۱۲.۹۳۲.۷۲۹.۳۷۵	(۱۱۲.۹۳۲.۷۲۹.۳۷۵)	(۱۸.۶۰۵.۰۶۳.۵۰۰)	
شمش طلا GoldBar	۳۳.۳۱۸	۷۲۹.۸۵۸.۰۴۱.۰۶۵	(۷۲۹.۸۵۸.۰۴۱.۰۶۵)	(۶۸.۷۳۶.۲۸۸.۸۵۳)		۳۳.۳۱۸	۷۲۹.۸۵۸.۰۴۱.۰۶۵	(۷۲۹.۸۵۸.۰۴۱.۰۶۵)	(۶۸.۷۳۶.۲۸۸.۸۵۳)	
جمع نقل به صفحه بعد		۶.۹۸۲.۸۵۹.۷۲۰.۱۱	(۶.۹۸۲.۸۵۹.۷۲۰.۱۱)	(۸۲.۷۱۶.۳۱۸.۸۱۸)			۶.۹۸۲.۸۵۹.۷۲۰.۱۱	(۶.۹۸۲.۸۵۹.۷۲۰.۱۱)	(۸۲.۷۱۶.۳۱۸.۸۱۸)	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۳۱

۲-۱-۲- درآمدها ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ۱۴۰۵

شرح	تعداد	خالصی ارزش فروش	ارزش دفتری	قیمت	تعداد	خالصی ارزش فروش	ارزش دفتری	قیمت
جمع نقل از صفحه قبل	۵۸,۴۴۶,۱۵۳	۶,۹۸۳,۸۵۹,۰۷۲,۰۱۱	(۷,۰۷۱,۵۷۵,۹۱۰,۸۲۹)	(۸۷,۷۱۶,۸۳۸,۸۱۸)	۵۸,۴۴۶,۱۵۳	۶,۹۸۳,۸۵۹,۰۷۲,۰۱۱	(۷,۰۷۱,۵۷۵,۹۱۰,۸۲۹)	(۸۷,۷۱۶,۸۳۸,۸۱۸)
انگیزی تراکوریساری ایران	۱۵,۵۲۹,۴۱۲	۴۹,۹۴۵,۶۳۲,۲۸۳	(۴۹,۹۴۵,۶۳۲,۲۸۳)	.	۱۵,۵۲۹,۴۱۲	۴۹,۹۴۵,۶۳۲,۲۸۳	(۴۹,۹۴۵,۶۳۲,۲۸۳)	.
تاییدات خاورمیانه	۲۷,۶۹۸,۸۲۶	۹۰,۹۰۶,۳۰۷,۶۴۵	(۹۰,۹۰۶,۳۰۷,۶۴۵)	.	۲۷,۶۹۸,۸۲۶	۹۰,۹۰۶,۳۰۷,۶۴۵	(۹۰,۹۰۶,۳۰۷,۶۴۵)	.
کست و صنعت شهاب باب خراسان	۳۷,۴۷۷,۶۱۱	۳,۰۴۸,۰۵۴۷,۹۰۹	(۳,۰۴۸,۰۵۴۷,۹۰۹)	.	۳۷,۴۷۷,۶۱۱	۳,۰۴۸,۰۵۴۷,۹۰۹	(۳,۰۴۸,۰۵۴۷,۹۰۹)	.
لویه و ماشین سازی ایران	۲۸,۶۳۲,۶۷۷	۷۲,۵۱۶,۴۲۲,۶۸۰	(۷۲,۵۱۶,۴۲۲,۶۸۰)	.	۲۸,۶۳۲,۶۷۷	۷۲,۵۱۶,۴۲۲,۶۸۰	(۷۲,۵۱۶,۴۲۲,۶۸۰)	.
صانع پتروشیمی خلیج فارس	۱۲,۰۲۰,۰۲۵	۴,۰۲۵,۰۷۴۸۷,۲۷۱	(۴,۰۲۵,۰۷۴۸۷,۲۷۱)	.	۱۲,۰۲۰,۰۲۵	۴,۰۲۵,۰۷۴۸۷,۲۷۱	(۴,۰۲۵,۰۷۴۸۷,۲۷۱)	.
بانک قرض الحسنه رسالت	۳,۱۶۲,۷۷۰	۴۴,۳۸۰,۷۷۷,۰۷۹	(۴۴,۳۸۰,۷۷۷,۰۷۹)	.	۳,۱۶۲,۷۷۰	۴۴,۳۸۰,۷۷۷,۰۷۹	(۴۴,۳۸۰,۷۷۷,۰۷۹)	.
حق تقدم پرباخت الکترونیک پاسارگاد	۹,۹۵۶,۱۳۱	۶,۱۱۹,۷۷۷,۲۸۶	(۶,۱۱۹,۷۷۷,۲۸۶)	.	۹,۹۵۶,۱۳۱	۶,۱۱۹,۷۷۷,۲۸۶	(۶,۱۱۹,۷۷۷,۲۸۶)	.
سیمان سپاهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۳۵,۱۹۹,۸۲۵	(۹۵,۳۳۵,۱۹۹,۸۲۵)	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۳۵,۱۹۹,۸۲۵	(۹۵,۳۳۵,۱۹۹,۸۲۵)	.
بانک اقتصاد نوین	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۶۷,۰۸۹,۶۰۰	(۴,۰۱۶۷,۰۸۹,۶۰۰)	.	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۶۷,۰۸۹,۶۰۰	(۴,۰۱۶۷,۰۸۹,۶۰۰)	.
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۶,۸۳۶,۷۰۴	۳۳۵,۰۴۸,۹۱۷,۶۰۰	(۳۳۵,۰۴۸,۹۱۷,۶۰۰)	.	۱۶,۸۳۶,۷۰۴	۳۳۵,۰۴۸,۹۱۷,۶۰۰	(۳۳۵,۰۴۸,۹۱۷,۶۰۰)	.
پتروشیمی پردیس	۳۷,۶۷۴,۰۹۱	۲۱۷,۷۱۹,۸۴۱,۴۱۵	(۲۱۷,۷۱۹,۸۴۱,۴۱۵)	.	۳۷,۶۷۴,۰۹۱	۲۱۷,۷۱۹,۸۴۱,۴۱۵	(۲۱۷,۷۱۹,۸۴۱,۴۱۵)	.
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۵۵۹,۳۳۱	۲۷۵,۱۳۷,۹۲۵,۳۳۵	(۲۷۵,۱۳۷,۹۲۵,۳۳۵)	.	۴,۵۵۹,۳۳۱	۲۷۵,۱۳۷,۹۲۵,۳۳۵	(۲۷۵,۱۳۷,۹۲۵,۳۳۵)	.
پتروشیمی مارون	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۷۱۶,۱۲۰,۵۱۴	(۳۳۲,۷۱۶,۱۲۰,۵۱۴)	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۷۱۶,۱۲۰,۵۱۴	(۳۳۲,۷۱۶,۱۲۰,۵۱۴)	.
نفت سپاهان	۲,۴۹۹,۷۷۴,۳۶۴	۱۱۹,۰۷۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱۱۹,۰۷۲,۴۰۰,۰۰۰)	.	۲,۴۹۹,۷۷۴,۳۶۴	۱۱۹,۰۷۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱۱۹,۰۷۲,۴۰۰,۰۰۰)	.
بانک ملت	۱۲,۳۹۴,۵۱۳	۲,۱۶۵,۴۳۳,۸۱۷,۴۲۹	(۲,۱۶۵,۴۳۳,۸۱۷,۴۲۹)	.	۱۲,۳۹۴,۵۱۳	۲,۱۶۵,۴۳۳,۸۱۷,۴۲۹	(۲,۱۶۵,۴۳۳,۸۱۷,۴۲۹)	.
داروسازی گلشین نامسن	۷۳,۹۲۶,۳۳۵	۱۵۸,۴۲۸,۴۰۳,۱۰۰	(۱۵۸,۴۲۸,۴۰۳,۱۰۰)	.	۷۳,۹۲۶,۳۳۵	۱۵۸,۴۲۸,۴۰۳,۱۰۰	(۱۵۸,۴۲۸,۴۰۳,۱۰۰)	.
سیمان بهجان	۳۳,۳۶۲,۸۶۵	۲۶۸,۰۳۸,۳۸۵,۱۳۳	(۲۶۸,۰۳۸,۳۸۵,۱۳۳)	.	۳۳,۳۶۲,۸۶۵	۲۶۸,۰۳۸,۳۸۵,۱۳۳	(۲۶۸,۰۳۸,۳۸۵,۱۳۳)	.
کساورزی و دامپروری بیناورد	۱۵۶,۶۷۵,۵۷۳	۲۰,۹۸۸,۵۱۰,۱۳۹	(۲۰,۹۸۸,۵۱۰,۱۳۹)	.	۱۵۶,۶۷۵,۵۷۳	۲۰,۹۸۸,۵۱۰,۱۳۹	(۲۰,۹۸۸,۵۱۰,۱۳۹)	.
پالایش نفت اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۱۰۶,۴۸۹,۴۴۴	(۹۵۶,۱۰۶,۴۸۹,۴۴۴)	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۱۰۶,۴۸۹,۴۴۴	(۹۵۶,۱۰۶,۴۸۹,۴۴۴)	.
گروه مینا (سهامی عام)	۱۵,۳۳۶,۶۷۵	۲۴۸,۲۶۵,۹۵۴,۰۰۰	(۲۴۸,۲۶۵,۹۵۴,۰۰۰)	.	۱۵,۳۳۶,۶۷۵	۲۴۸,۲۶۵,۹۵۴,۰۰۰	(۲۴۸,۲۶۵,۹۵۴,۰۰۰)	.
شهرسازی و خانه سازی باهمیشه	۱۷,۷۵۵,۹۷۰	۶۱,۸۳۶,۲۸۲,۶۰۴	(۶۱,۸۳۶,۲۸۲,۶۰۴)	.	۱۷,۷۵۵,۹۷۰	۶۱,۸۳۶,۲۸۲,۶۰۴	(۶۱,۸۳۶,۲۸۲,۶۰۴)	.
دلش نیان پونا بیرو	۱۵۵,۴۷۸,۰۳۲	۱۰,۸۶۱,۹۳۸,۳۰۹	(۱۰,۸۶۱,۹۳۸,۳۰۹)	.	۱۵۵,۴۷۸,۰۳۲	۱۰,۸۶۱,۹۳۸,۳۰۹	(۱۰,۸۶۱,۹۳۸,۳۰۹)	.
بانک صادرات ایران	۵۱,۸۵۱,۸۵۰	۷۵,۱۳۳,۵۰۲,۹۷۷	(۷۵,۱۳۳,۵۰۲,۹۷۷)	.	۵۱,۸۵۱,۸۵۰	۷۵,۱۳۳,۵۰۲,۹۷۷	(۷۵,۱۳۳,۵۰۲,۹۷۷)	.
شرکت صنایع غذایی منو شرق	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۸۵۹,۶۳۸,۳۱۱	(۱۷۵,۸۵۹,۶۳۸,۳۱۱)	.	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۸۵۹,۶۳۸,۳۱۱	(۱۷۵,۸۵۹,۶۳۸,۳۱۱)	.
گروه صنعتی سپاهان	۱۲,۹۱۹,۷۴۸	۱۷,۰۳۴۷,۵۲۲,۲۵۰	(۱۷,۰۳۴۷,۵۲۲,۲۵۰)	.	۱۲,۹۱۹,۷۴۸	۱۷,۰۳۴۷,۵۲۲,۲۵۰	(۱۷,۰۳۴۷,۵۲۲,۲۵۰)	.
صنایع شیمیایی سپیا	۶,۰۶۶	۳۷,۳۱۷,۳۷۵,۰۷۰	(۳۷,۳۱۷,۳۷۵,۰۷۰)	.	۶,۰۶۶	۳۷,۳۱۷,۳۷۵,۰۷۰	(۳۷,۳۱۷,۳۷۵,۰۷۰)	.
شمس روی Zinchingot	۶,۰۶۶	۳۲,۰۶۹,۰۷۵,۱۵	(۳۲,۰۶۹,۰۷۵,۱۵)	.	۶,۰۶۶	۳۲,۰۶۹,۰۷۵,۱۵	(۳۲,۰۶۹,۰۷۵,۱۵)	.
نامسن سرمایه بانک ملت	۳۸۵,۴۴۱,۴۹۹	۷۷۵,۶۳۳,۰۰۹,۴۲۹	(۷۷۵,۶۳۳,۰۰۹,۴۲۹)	.	۳۸۵,۴۴۱,۴۹۹	۷۷۵,۶۳۳,۰۰۹,۴۲۹	(۷۷۵,۶۳۳,۰۰۹,۴۲۹)	.
جمع نقل به صفحه بعد	۱۴,۳۰۸,۷۸۵,۰۵۲,۶۴۴	(۱۴,۳۰۸,۷۸۵,۰۵۲,۶۴۴)	(۱۴,۳۰۸,۷۸۵,۰۵۲,۶۴۴)	.	۱۴,۳۰۸,۷۸۵,۰۵۲,۶۴۴	(۱۴,۳۰۸,۷۸۵,۰۵۲,۶۴۴)	(۱۴,۳۰۸,۷۸۵,۰۵۲,۶۴۴)	.

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر ارزش		سود و زیان ناشی از تغییر ارزش		سود و زیان ناشی از تغییر ارزش		سود و زیان ناشی از تغییر ارزش	
فصل	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	فصل	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	فصل	تعداد
(۱۱۶,۹۴۷,۶۲۹,۹۰۰)	۵۴,۴۱۸	۱۴,۳۰۸,۷۸۵,۰۵۳,۶۴۴	(۴۳۳,۱۳۳,۶۵۷,۳۱۷)	(۱۱۶,۹۴۷,۶۲۹,۹۰۰)	۵۴,۴۱۸	۱۴,۳۰۸,۷۸۵,۰۵۳,۶۴۴	(۴۳۳,۱۳۳,۶۵۷,۳۱۷)	(۱۱۶,۹۴۷,۶۲۹,۹۰۰)	۵۴,۴۱۸
۲۸,۹۳۴,۴۵۰,۵۹۳	۲۹۷,۶۶۵,۵۲۵	۴۵۲,۶۷۷,۷۹۰,۷۹۰	(۱۱۶,۹۴۷,۶۲۹,۹۰۰)	۲۸,۹۳۴,۴۵۰,۵۹۳	۲۹۷,۶۶۵,۵۲۵	۴۵۲,۶۷۷,۷۹۰,۷۹۰	(۱۱۶,۹۴۷,۶۲۹,۹۰۰)	۲۸,۹۳۴,۴۵۰,۵۹۳	۲۹۷,۶۶۵,۵۲۵
-	۷۷,۶۶۳,۱۱۴	۱۲۴,۶۸۷,۷۹۴,۹۲۳	(۱۱۶,۹۴۷,۶۲۹,۹۰۰)	-	۷۷,۶۶۳,۱۱۴	۱۲۴,۶۸۷,۷۹۴,۹۲۳	(۱۱۶,۹۴۷,۶۲۹,۹۰۰)	-	۷۷,۶۶۳,۱۱۴
-	۳,۱۸۸,۵۷۸	۱۵۶,۲۸۳,۳۱۴,۰۴۵	(۱۵۶,۲۸۳,۳۱۴,۰۴۵)	-	۳,۱۸۸,۵۷۸	۱۵۶,۲۸۳,۳۱۴,۰۴۵	(۱۵۶,۲۸۳,۳۱۴,۰۴۵)	-	۳,۱۸۸,۵۷۸
-	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۷۳,۷۰۸,۷۰۱	(۴۹,۶۷۳,۷۰۸,۷۰۱)	-	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۷۳,۷۰۸,۷۰۱	(۴۹,۶۷۳,۷۰۸,۷۰۱)	-	۳۱,۰۰۰,۰۰۰
-	۹۱,۷۵۹,۹۴۱	۷۱,۱۱۷,۹۷۵,۴۴۰	(۷۱,۱۱۷,۹۷۵,۴۴۰)	-	۹۱,۷۵۹,۹۴۱	۷۱,۱۱۷,۹۷۵,۴۴۰	(۷۱,۱۱۷,۹۷۵,۴۴۰)	-	۹۱,۷۵۹,۹۴۱
-	۹,۵۸۶,۱۹۳	۲۸۱,۵۲۸,۵۶۸,۵۴۰	(۲۸۱,۵۲۸,۵۶۸,۵۴۰)	-	۹,۵۸۶,۱۹۳	۲۸۱,۵۲۸,۵۶۸,۵۴۰	(۲۸۱,۵۲۸,۵۶۸,۵۴۰)	-	۹,۵۸۶,۱۹۳
-	۲,۳۲۰,۰۰۰	۴۲,۶۵۰,۹۸۸,۹۴۰	(۴۲,۶۵۰,۹۸۸,۹۴۰)	-	۲,۳۲۰,۰۰۰	۴۲,۶۵۰,۹۸۸,۹۴۰	(۴۲,۶۵۰,۹۸۸,۹۴۰)	-	۲,۳۲۰,۰۰۰
-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۶۳۷,۷۹۸,۵۶۰	(۲۴۲,۶۳۷,۷۹۸,۵۶۰)	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۶۳۷,۷۹۸,۵۶۰	(۲۴۲,۶۳۷,۷۹۸,۵۶۰)	-	۷,۰۰۰,۰۰۰
-	۲۶,۹۱۶,۰۰۰	۴۳,۱۳۳,۹۱۶,۹۰۰	(۴۳,۱۳۳,۹۱۶,۹۰۰)	-	۲۶,۹۱۶,۰۰۰	۴۳,۱۳۳,۹۱۶,۹۰۰	(۴۳,۱۳۳,۹۱۶,۹۰۰)	-	۲۶,۹۱۶,۰۰۰
(۷,۱۲۰,۵۲۹,۵۲۰)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۳۵۳,۰۹۸,۸۸۰	(۱۸۵,۳۵۳,۰۹۸,۸۸۰)	(۷,۱۲۰,۵۲۹,۵۲۰)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۳۵۳,۰۹۸,۸۸۰	(۱۸۵,۳۵۳,۰۹۸,۸۸۰)	(۷,۱۲۰,۵۲۹,۵۲۰)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
(۹۵,۱۳۳,۷۰۸,۸۲۷)	۱۶,۰۱۶,۰۹۸,۵۵۲,۹۶۳	۵۷,۱۷۸,۵۶۶,۴۸۰	(۶۴,۲۹۹,۰۹۶,۰۰۰)	(۹۵,۱۳۳,۷۰۸,۸۲۷)	۱۶,۰۱۶,۰۹۸,۵۵۲,۹۶۳	۵۷,۱۷۸,۵۶۶,۴۸۰	(۶۴,۲۹۹,۰۹۶,۰۰۰)	(۹۵,۱۳۳,۷۰۸,۸۲۷)	۱۶,۰۱۶,۰۹۸,۵۵۲,۹۶۳
		۱۶,۰۱۶,۰۹۸,۵۵۲,۹۶۳	(۱۶,۱۱۱,۳۳۳,۳۶۱,۷۸۹)			۱۶,۰۱۶,۰۹۸,۵۵۲,۹۶۳	(۱۶,۱۱۱,۳۳۳,۳۶۱,۷۸۹)		

جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۲- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری در سبده کالایی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ۱۴۰۴

طی اسفند ماه

درصد از کل درآمدها	مبلغ		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سودسپرده	درصد از کل درآمدها	مبلغ		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سودسپرده	صندوق
	جمع	درآمد فروش					جمع	درآمد فروش				
۰.۰۱	(۳۹۴,۵۳۹,۶۲۵)	-	-	(۳۹۴,۵۳۹,۶۲۵)	-	۱.۲۳	(۳۹۴,۵۳۹,۶۲۵)	-	-	(۳۹۴,۵۳۹,۶۲۵)	-	CopperCthd
۲.۱۴	(۶۸,۷۳۶,۲۸۸,۸۵۲)	-	-	(۶۸,۷۳۶,۲۸۸,۸۵۲)	-	۲۱۳.۷۸	(۶۸,۷۳۶,۲۸۸,۸۵۲)	-	-	(۶۸,۷۳۶,۲۸۸,۸۵۲)	-	مس کاند GoldBar
۰.۰۶	(۲۰,۷۳,۴۰۵,۴۳۴)	-	-	(۲۰,۷۳,۴۰۵,۴۳۴)	-	۶.۴۵	(۲۰,۷۳,۴۰۵,۴۳۴)	-	-	(۲۰,۷۳,۴۰۵,۴۳۴)	-	شمش روی Zincingot
۲.۲۱	(۷۱,۲۰۴,۲۳۳,۹۱۱)	-	-	(۷۱,۲۰۴,۲۳۳,۹۱۱)	-	۲۲۱.۴۵	(۷۱,۲۰۴,۲۳۳,۹۱۱)	-	-	(۷۱,۲۰۴,۲۳۳,۹۱۱)	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ۱۴۰۵		طی فروردین ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به	سود سپرده بانکی و گواهی	
میانگین سپرده	سپرده ۲-۴-۱	میانگین سپرده	سپرده ۲-۴-۱	نام سپرده
۹۸	-	-	-	
۲	۱,۸۰۸,۶۶۶,۰۰۵	۱۰۰	۱,۸۰۸,۶۶۶,۰۰۵	گواهی سپرده بانکی
۱۰۰	۱,۸۰۸,۶۶۶,۰۰۵	۱۰۰	۱,۸۰۸,۶۶۶,۰۰۵	سپرده بانکی
				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۴-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ۱۴۰۵

طی فروردین ماه

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۱,۸۰۸,۳۵۴,۴۲۲	-	۱,۸۰۸,۳۵۴,۴۲۲	۱,۸۰۸,۳۵۴,۴۲۲	-	۱,۸۰۸,۳۵۴,۴۲۲	بانک ملت
۳۱۱,۵۸۳	-	۳۱۱,۵۸۳	۳۱۱,۵۸۳	-	۳۱۱,۵۸۳	خاورمیانه
۱,۸۰۸,۶۶۶,۰۰۵	-	۱,۸۰۸,۶۶۶,۰۰۵	۱,۸۰۸,۶۶۶,۰۰۵	-	۱,۸۰۸,۶۶۶,۰۰۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها	
از ابتدای سال مالی تا پایان	سایر درآمدها
فروردین ۱۴۰۵	طی فروردین ماه
۶۹۲,۹۸۱,۵۸۷	۶۹۲,۹۸۱,۵۸۷
۶۹۲,۹۸۱,۵۸۷	۶۹۲,۹۸۱,۵۸۷
	جمع
	سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ۱۴۰۵		طی فروردین ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل	تاریخ دریافت سود
۱۱,۸۲۵,۵۷۵,۵۱۵	-	۱۱,۸۲۵,۵۷۵,۵۱۵	-	۱۴۰۷/۰۵/۳۱
		۱۱,۸۲۵,۵۷۵,۵۱۵		
				۲۳
				الحساب
				نرخ سود علی

مراجعه عام دولت ۲۲۸-شخ ۰۷۰۵۳۱