

گزارش وضعیت پور تفوی
صندوق سرمایه گذاری افق ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵


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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق


افق ملت
صندوق سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۳۲۹۸



افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه
بانک ملت

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۸۷.۵۶	۱۱,۸۶۶,۲۹۶,۲۸۴,۹۸۸	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳.۲۸	۴۴۵,۰۶۲,۲۹۷,۷۱۵	۱-۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲.۱۹	۲۹۶,۵۱۱,۷۸۹,۴۴۳	۱-۳	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۶.۹۷	۹۴۵,۰۲۷,۷۳۲,۸۸۶	۱-۴	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۱۰۰	۱۳,۵۵۲,۸۹۸,۱۰۵,۰۳۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

ردیف	نوع دارایی	تعداد		قیمت بازار هر سهم		بهای تمام شده	خالص ارزش پورتفوی	تعداد		بهای تمام شده		بهای تمام شده	شماره ثبت شرکت
		پایان دوره	پایان دوره	پایان دوره	پایان دوره			پایان دوره	پایان دوره				
۰۳۳	آبیه دماوند	۱۷,۸۹۹,۱۶۶	-	۱,۹۹۲	-	۳۵,۸۹۹,۱۶۶	۳۵,۸۹۹,۱۶۶	-	-	-	۳۵,۸۹۹,۱۶۶	۱۷,۸۹۹,۱۶۶	شرکت آبیه دماوند
۰۳۷	اکسیر ژانگه‌سرای ایران	۵۸,۴۴۹,۱۵۳	-	۶۰	-	۳,۴۶۷,۳۵۳	۳,۴۶۷,۳۵۳	-	-	-	۳,۴۶۷,۳۵۳	۵۸,۴۴۹,۱۵۳	شرکت ژانگه‌سرای ایران
۰۳۹	اقصادی و جنگلی آزادگان	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۲۶۶	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	شرکت اقتصادی و جنگلی آزادگان
۰۴۰	انتقال دیمه‌های آسپاک	-	-	۰	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت انتقال دیمه‌های آسپاک
۰۴۱	ایران ترنسکو	۲۴,۳۳۳,۶۶۶	-	۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۳۳۳,۶۶۶	ایران ترنسکو
۰۴۲	بانک صادرات ایران	۱۵۵,۶۷۸,۰۳۳	-	۴۰	-	۹۸,۰۱۱,۷۷۰,۶۶۱	۹۸,۰۱۱,۷۷۰,۶۶۱	-	-	-	۹۸,۰۱۱,۷۷۰,۶۶۱	۱۵۵,۶۷۸,۰۳۳	بانک صادرات ایران
۰۴۳	بانک قرض‌الحسنه رسالت	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک قرض‌الحسنه رسالت
۰۴۴	بانک ملت	۳,۴۹۱,۷۴۳,۶۶۶	-	۷۵۳	-	۱,۳۱۱,۷۳۳,۳۵۸	۱,۳۱۱,۷۳۳,۳۵۸	-	-	-	۱,۳۱۱,۷۳۳,۳۵۸	۳,۴۹۱,۷۴۳,۶۶۶	بانک ملت
۰۴۵	بانک اقتصاد نوین	۰	-	۰	-	-	-	-	-	-	-	۰	بانک اقتصاد نوین
۰۴۶	پارس‌پوش	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	پارس‌پوش
۰۴۷	پالایش نفت تهران	۱۵۶,۶۷۵,۵۷۳	-	۴,۱۹۲	-	۵۱,۵۸۱,۷۳۳,۶۶۱	۵۱,۵۸۱,۷۳۳,۶۶۱	-	-	-	۵۱,۵۸۱,۷۳۳,۶۶۱	۱۵۶,۶۷۵,۵۷۳	پالایش نفت تهران
۰۴۸	پالایش نفت سرخس	۲۶,۸۱۶,۰۰۰	-	۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۸۱۶,۰۰۰	پالایش نفت سرخس
۰۴۹	پالایش نفت تهران	۹۱,۷۵۹,۹۶۱	-	۳,۷۶۶	-	۱۸,۰۳۶,۵۹۶,۶۶۶	۱۸,۰۳۶,۵۹۶,۶۶۶	-	-	-	۱۸,۰۳۶,۵۹۶,۶۶۶	۹۱,۷۵۹,۹۶۱	پالایش نفت تهران
۰۵۰	پاکسان	۳۱,۸۸۵,۷۸۲	-	۱,۱۵۶	-	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۸۵,۷۸۲	پاکسان
۰۵۱	پترولیمی برنس	۱۶,۸۲۷,۰۰۰	-	۷,۳۶۸	-	۱۰,۶۶۶,۳۳۳,۶۶۱	۱۰,۶۶۶,۳۳۳,۶۶۱	-	-	-	۱۰,۶۶۶,۳۳۳,۶۶۱	۱۶,۸۲۷,۰۰۰	پترولیمی برنس
۰۵۲	پترولیمی مارون	۴,۵۵۹,۳۶۱	-	۳,۵۳۶	-	۳۳,۸۱۲,۵۰۰	۳۳,۸۱۲,۵۰۰	-	-	-	۳۳,۸۱۲,۵۰۰	۴,۵۵۹,۳۶۱	پترولیمی مارون
۰۵۳	پنجر آریا سامان	۳,۷۵۰,۰۰۰	-	۲,۳۸۰	-	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	پنجر آریا سامان
۰۵۴	پویا آرکان کازینو	۱۳۳,۰۰۰	-	۱۳۳	-	۱۳۳,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	-	-	-	۱۳۳,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	پویا آرکان کازینو
۰۵۵	تلفن سرمایه‌بانک ملت	۳,۵۸۴,۹۹۹	-	۱,۰۰۰	-	۳,۵۸۴,۹۹۹	۳,۵۸۴,۹۹۹	-	-	-	۳,۵۸۴,۹۹۹	۳,۵۸۴,۹۹۹	تلفن سرمایه‌بانک ملت
۰۵۶	تالیپو خاورمیانه	۱۵,۵۲۹,۹۱۲	-	۶,۲۱۷	-	۸,۶۶۸,۳۷۳,۶۶۱	۸,۶۶۸,۳۷۳,۶۶۱	-	-	-	۸,۶۶۸,۳۷۳,۶۶۱	۱۵,۵۲۹,۹۱۲	تالیپو خاورمیانه
۰۵۷	تولید برق خلیج فارس	۲۴,۳۷۵,۸۸۱	-	۳,۳۶۸	-	۱۰,۵۵۵,۰۰۰	۱۰,۵۵۵,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۵۵۵,۰۰۰	۲۴,۳۷۵,۸۸۱	تولید برق خلیج فارس
۰۵۸	حق تقدم سرمایه‌گذاری پارس‌کاد	۳,۳۶۳,۷۷۰	-	۱,۸۶۰	-	۱۳,۷۷۷,۷۶۶	۱۳,۷۷۷,۷۶۶	-	-	-	۱۳,۷۷۷,۷۶۶	۳,۳۶۳,۷۷۰	حق تقدم سرمایه‌گذاری پارس‌کاد
۰۵۹	حق تقدم سرمایه‌گذاری سرخس	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	۰	-	-	-	-	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	حق تقدم سرمایه‌گذاری سرخس
۰۶۰	حق تقدم سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱۵,۴۳۹,۸۳۳	-	۱,۷۸۸	-	۳,۷۶۰,۶۷۵	۳,۷۶۰,۶۷۵	-	-	-	۳,۷۶۰,۶۷۵	۱۵,۴۳۹,۸۳۳	حق تقدم سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۰۶۱	داروسازی گسیپن شانس	۱۳,۳۶۳,۵۱۳	-	۱,۸۶۰	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۳,۵۱۳	داروسازی گسیپن شانس
۰۶۲	دارویی داروین شانس	۳,۵۸۴,۹۹۹	-	۰	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۸۴,۹۹۹	دارویی داروین شانس
۰۶۳	دارویی و تجهیزات آگروس مارو	۳,۸۸۴,۳۶۱	-	۰	-	-	-	-	-	-	-	۳,۸۸۴,۳۶۱	دارویی و تجهیزات آگروس مارو
۰۶۴	دلماری تپه سوبه	۹,۵۵۹,۱۳۳	-	۰	-	-	-	-	-	-	-	۹,۵۵۹,۱۳۳	دلماری تپه سوبه
۰۶۵	طلس نیل پویا سوبه	۱۷,۷۵۵,۷۷۰	-	۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۷۵۵,۷۷۰	طلس نیل پویا سوبه
۰۶۶	زاسپد	۱۶۶,۶۶۰,۳۷۷	-	۷۸۸	-	۳۸,۱۶۰,۳۳۳,۶۶۱	۳۸,۱۶۰,۳۳۳,۶۶۱	-	-	-	۳۸,۱۶۰,۳۳۳,۶۶۱	۱۶۶,۶۶۰,۳۷۷	زاسپد
۰۶۷	سرمایه‌گذاری نفت و گاز پترولیمی شانس	۷,۵۵۹,۱۳۳	-	۰	-	-	-	-	-	-	-	۷,۵۵۹,۱۳۳	سرمایه‌گذاری نفت و گاز پترولیمی شانس
۰۶۸	سلین	۱۸,۸۸۴,۳۶۱	-	۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۸۸۴,۳۶۱	سلین
۰۶۹	سرمایه‌گذاری شانس جنگلی	۳۳,۵۸۴,۹۹۹	-	۰	-	-	-	-	-	-	-	۳۳,۵۸۴,۹۹۹	سرمایه‌گذاری شانس جنگلی
۰۷۰	سرمایه‌گذاری سرخس	۱۳,۵۲۹,۹۱۲	-	۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۵۲۹,۹۱۲	سرمایه‌گذاری سرخس
۰۷۱	سرمایه‌گذاری گروه سوبه ملی	۳۷,۶۶۰,۰۰۰	-	۰	-	-	-	-	-	-	-	۳۷,۶۶۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری گروه سوبه ملی
۰۷۲	سرمایه‌گذاری ران (دماوند)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	-	-	-	-	-	-	-	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری ران (دماوند)
۰۷۳	سیاه پهلوان	۳۲,۴۳۳,۳۵۳	-	۰	-	-	-	-	-	-	-	۳۲,۴۳۳,۳۵۳	سیاه پهلوان
۰۷۴	سیاه پهلوان	۹,۵۵۹,۱۳۳	-	۰	-	-	-	-	-	-	-	۹,۵۵۹,۱۳۳	سیاه پهلوان
۰۷۵	سیاه پهلوان	۳۰,۸۷۴,۲۲۰	-	۰	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۸۷۴,۲۲۰	سیاه پهلوان
۰۷۶	سیرک	۵۱,۵۸۴,۹۹۹	-	۰	-	-	-	-	-	-	-	۵۱,۵۸۴,۹۹۹	سیرک
۰۷۷	سیرک	۷۷,۶۶۰,۱۱۶	-	۰	-	-	-	-	-	-	-	۷۷,۶۶۰,۱۱۶	سیرک
۰۷۸	سیرک صنایع غذایی سوبه ملی	۵۱,۵۸۴,۹۹۹	-	۰	-	-	-	-	-	-	-	۵۱,۵۸۴,۹۹۹	سیرک صنایع غذایی سوبه ملی
۰۷۹	سرمایه‌گذاری بانکین	۵۱,۵۸۴,۹۹۹	-	۰	-	-	-	-	-	-	-	۵۱,۵۸۴,۹۹۹	سرمایه‌گذاری بانکین
۰۸۰	جمع نقل به محاسبه	۱۵,۳۳۶,۶۷۵	-	۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۳۳۶,۶۷۵	جمع نقل به محاسبه
۵۷۷۶		۷,۷۶۵,۷۷۷,۷۶۶	۲۸,۱۶۰,۳۳۳,۶۶۱	۱۹,۸۶۰,۳۳۳,۶۶۱	۲۸,۱۶۰,۳۳۳,۶۶۱	۳۸,۱۶۰,۳۳۳,۶۶۱	۳۸,۱۶۰,۳۳۳,۶۶۱	۳۸,۱۶۰,۳۳۳,۶۶۱	۳۸,۱۶۰,۳۳۳,۶۶۱	۳۸,۱۶۰,۳۳۳,۶۶۱	۳۸,۱۶۰,۳۳۳,۶۶۱	۷,۷۶۵,۷۷۷,۷۶۶	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

		تغییرات طی دوره	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		
درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده‌های بانکی
۲.۱۹	۲۹۶,۴۳۸,۹۹۷,۳۰۶	(۳۹۵,۵۵۰,۹۹۰,۰۰۹)	۱۲۹,۱۶۲,۳۹۶,۳۲۲	۴۶۲,۸۲۷,۶۹۰,۹۹۳	بانک ملت
...	۷۲,۷۹۲,۳۳۷	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۳۰۷,۸۱۰	۷۳,۶۸۴,۴۲۷	بانک خاورمیانه
۲.۱۹	۲۹۶,۵۱۱,۷۸۹,۴۴۳	(۳۹۵,۵۵۲,۱۹۰,۰۰۹)	۱۲۹,۱۶۲,۶۰۴,۰۳۲	۴۶۲,۹۰۱,۳۷۵,۴۲۰	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱		بذریقه شده در بورس یا فرابورس	گواهی سپرده کالایی		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۰.۲۴	۲۲,۳۷۵,۱۱۲,۵۶۰	۱۹,۵۴۲,۴۸۲,۲۶۷	۵,۳۵۰,۰۰۰	۶,۰۶۶	-	-	۲۲,۰۶۹,۶۰۷,۵۱۵	۱۹,۵۴۲,۴۸۲,۲۶۷	۶,۰۶۶	شمش روی Zinckingot
۶.۰۷	۸۳۰,۹۹۰,۶۲۲,۵۱۶	۵۰۳,۲۶۹,۶۷۲,۸۹۹	۲۵,۵۳۰,۰۵۰	۳۲,۳۱۸	-	-	۷۳۹,۸۵۸,۰۴۱,۰۶۵	۵۰۳,۲۶۹,۶۷۲,۸۹۹	۳۲,۳۱۸	شمش طلا GoldBar
۰.۶۶	۸۹,۵۵۲,۵۵۶,۸۰۰	۵۷,۰۷۵,۲۷۷,۶۲۰	۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۰	-	-	۶۲,۱۷۴,۴۶۳,۱۰۲	۵۷,۰۷۵,۲۷۷,۶۲۰	۳,۹۲۰	مس کاند CopperCihd
۶.۹۷	۹۲۵,۰۲۷,۷۲۲,۸۸۶	۵۷۹,۹۸۷,۴۳۲,۸۹۶			-	-	۸۱۴,۱۰۲,۱۱۱,۶۸۳	۵۷۹,۹۸۷,۴۳۲,۸۹۶		

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی بازار	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالصی ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۰۳,۱۷۹,۱۴۸	۲,۷۳۸	-	(۲۰)	۲۲۶,۰۰۳,۶۰۵,۷۷۹	سایر
تایدواتر خاورمیانه	۱۵,۵۲۹,۴۱۲	۶,۱۵۹	-	(۲۰)	۷۶,۵۱۶,۵۱۸,۸۰۶	سایر
زمیناد	۱۶۶,۷۹۳,۰۳۷	۹۲۲	-	(۲۰)	۱۲۳,۰۲۶,۵۴۴,۰۹۱	سایر
مخابرات ایران	۲۹۷,۰۶۶,۵۲۵	۴۴۸	-	(۲۰)	۱۰۶,۴۶۸,۶۴۲,۵۶۰	سایر
لوله‌وماشین‌سازی ایران	۳۷,۴۷۷,۶۱۱	۱,۹۹۴	-	(۲۰)	۵۹,۷۸۴,۲۸۵,۰۶۷	سایر
اهنگری تراکتورسازی ایران	۵۸,۴۴۶,۱۵۳	۷۷۵	-	(۲۰)	۳۶,۲۳۶,۱۴۸,۸۶۰	سایر
بانک اقتصادانویین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۶	-	(۲۰)	۳۴,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	سایر
گروه مینا (سهامی عام)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۰	-	(۲۰)	۱۹۹,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
سرمایه‌گذاری رناهندینگ	۴۸,۰۱۰,۲۳۹	۴,۹۷۸	-	(۲۰)	۱۹۱,۱۹۵,۹۷۵,۷۹۴	سایر
گروه صنعتی سپاهان	۸۰,۷۶۹,۲۳۰	۲,۱۹۳	-	(۲۰)	۱۴۱,۷۰۱,۵۳۷,۱۱۲	سایر
ملی صنایع مس ایران	۱۲۰,۱۵۳,۸۴۵	۱۴,۲۳۰	-	(۲۰)	۱,۳۶۷,۸۳۱,۳۷۱,۴۸۰	سایر
سرمایه‌گذاری نیرو	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۹	-	(۲۰)	۵۷,۰۱۵,۲۰۰,۰۰۰	سایر
ایران ترانسفو	۲۴,۴۳۳,۸۶۴	۲,۳۶۳	-	(۲۰)	۴۶,۱۸۹,۷۷۶,۵۰۶	سایر
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۳۷,۶۷۴,۰۹۱	۷,۳۸۰	-	(۲۰)	۲۲۲,۴۲۷,۸۳۳,۲۶۴	سایر
سالمین	۱۸,۲۸۲,۱۶۶	۵,۰۱۶	-	(۲۰)	۷۳,۳۶۲,۶۷۵,۷۲۵	سایر
پاکسان	۳۱,۸۸۵,۷۸۲	۱,۵۷۰	-	(۲۰)	۴۰,۰۴۸,۵۴۲,۱۹۲	سایر
سیمان شاهرود	۹,۱۱۹,۰۰۰	۷,۸۷۰	-	(۲۰)	۵۷,۴۱۳,۲۲۴,۰۰۰	سایر
سیمان بهبهان	۷۳,۹۲۶,۲۳۵	۳,۸۷۴	-	(۲۰)	۲۲۹,۱۱۲,۱۸۷,۵۱۲	سایر
ماشین‌سازی اراک	۱۹۴,۹۴۵,۹۹۹	۱,۰۳۶	-	(۲۰)	۱۶۱,۵۷۱,۲۰۲,۵۳۱	سایر
سیمان سپاهان	۹,۹۵۶,۱۳۱	۹,۹۱۰	-	(۲۰)	۷۸,۹۳۲,۲۰۶,۵۶۸	سایر
پالایش نفت اصفهان	۱۸۶,۵۳۸,۶۲۵	۵,۱۸۰	-	(۲۰)	۷۷۳,۰۱۶,۰۶۲,۰۰۰	سایر
پارس مینو	۱۹۲,۲۴۴,۳۷۵	۹۹۹	-	(۲۰)	۱۵۳,۶۴۱,۷۰۴,۵۰۰	سایر
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶۳,۰۸۴,۶۶۶	۲,۶۱۰	-	(۴۸)	۲۲۱,۳۳۸,۵۰۸,۶۹۵	سایر
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۸,۱۷۲,۳۳۸	۱۳,۸۴۰	-	(۲۰)	۹۰,۴۸۴,۱۲۶,۳۳۶	سایر
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۸۲,۱۶۹,۸۱۰	۲,۳۶۷	-	(۲۰)	۱۵۵,۵۹۶,۷۵۲,۳۱۶	سایر
صنایع شیمیایی سینا	۱۲,۹۲۹,۷۴۸	۲,۳۰۷	-	(۲۰)	۲۲,۸۲۸,۷۶۳,۰۶۹	سایر
بانک ملت	۲,۴۹۹,۷۷۴,۳۶۴	۹۴۱	-	(۲۰)	۱,۸۸۱,۸۳۰,۱۴۱,۲۱۹	سایر
بانک صادرات ایران	۱۵۵,۴۷۸,۰۳۲	۵۰۱	-	(۲۰)	۶۲,۳۱۵,۵۹۵,۲۳۶	سایر
پالایش نفت بندرعباس	۴۶,۹۱۶,۰۰۰	۶,۹۴۰	-	(۲۰)	۱۴۹,۴۳۷,۳۲۲,۰۰۰	سایر
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰,۱۲۵,۶۶۲	۲۷,۰۱۰	-	(۳۹)	۱۹۴,۳۷۶,۳۰۳,۷۴۰	سایر
پتروشیمی مارون	۴,۵۵۹,۳۳۱	۴۹,۴۵۰	-	(۲۸)	۱۶۲,۳۳۰,۴۲۰,۹۲۴	سایر
پتروشیمی پردیس	۱۶,۸۳۶,۷۰۴	۱۳,۰۳۲	-	(۴۴)	۱۲۲,۸۷۲,۹۱۸,۸۵۶	سایر
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۸,۶۲۳,۶۷۷	۱,۰۵۰	-	(۳۶)	۲۵۹,۶۱۱,۵۸۹,۴۴۰	سایر
س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۴۵۴,۱۳۹	۱۸,۹۷۰	-	(۲۰)	۱۱۳,۱۲۴,۰۱۳,۶۶۴	سایر
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۵۱,۸۵۱,۸۵۰	۳,۵۴۶	-	(۲۰)	۱۴۷,۰۹۳,۳۳۸,۰۸۰	سایر
نفت سپاهان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۰	-	(۲۰)	۹۸,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
تولید برق عسلویه مینا	۲۴,۳۷۸,۸۸۱	۴,۲۱۱	-	(۲۰)	۸۲,۱۲۷,۵۷۴,۳۱۳	سایر
داروسازی گلپین تأمین	۱۳,۳۹۴,۵۱۳	۱۴,۸۰۰	-	(۲۰)	۱۵۸,۵۹۱,۰۳۳,۹۲۰	سایر
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۵,۲۳۶,۶۷۵	۳,۷۶۰	-	(۲۰)	۴۵,۸۳۱,۹۱۸,۴۰۰	سایر
بانک قرض الحسنه رسالت	۱۲,۰۲۰,۰۲۵	۳,۷۲۱	-	(۲۰)	۳۵,۷۸۱,۲۱۰,۴۲۰	سایر
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۰	-	(۲۰)	۱۸۹,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	سایر
گوپر تایر	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۰	-	(۲۰)	۳۰,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	سایر
دامداری تلیسه نمونه	۹,۵۸۶,۱۹۳	۴,۸۶۴	-	(۲۰)	۳۷,۳۰۱,۷۹۴,۲۰۲	سایر
آینه داده پرداز	۱۷,۸۴۴,۱۶۴	۳,۱۱۵	-	(۲۰)	۴۴,۴۶۷,۶۵۶,۶۵۸	سایر
پالایش نفت تهران	۹۱,۷۵۹,۹۴۱	۳,۰۹۲	-	(۲۰)	۲۴۶,۹۷۷,۳۹۰,۰۵۸	سایر
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۲۷,۶۹۸,۸۲۶	۱,۱۰۹	-	(۲۰)	۲۴,۵۷۴,۳۹۸,۴۲۷	سایر
کشاورزی و دامپروری بینالود	۳۳,۳۲۲,۸۶۵	۶,۷۳۰	-	(۲۰)	۱۷۹,۶۲۵,۶۶۵,۱۶۰	سایر
صنایع مادران	۲۲,۷۲۲,۷۴۸	۱,۹۴۰	-	(۲۰)	۳۵,۳۸۱,۲۲۴,۸۹۶	سایر
سیمرغ	۷۷,۶۶۳,۱۱۴	۳,۱۴۴	-	(۲۰)	۱۲۳,۲۰۷,۷۷۳,۱۲۳	سایر
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۱۳,۵۲۸,۱۹۶	۱,۰۰۰	-	(۲۰)	۱۰۸,۳۲۵,۵۶۸,۰۰۰	سایر
دارویی ره آورد تأمین	۲۵,۶۱۸,۶۶۸	۹,۶۰۰	-	(۲۰)	۱۹۶,۷۵۱,۳۷۰,۲۴۰	سایر
تأمین سرمایه بانک ملت	۶۰,۱۳۸,۷۳۸	۱,۳۰۰	-	(۲۰)	۶۲۵,۳۴۰,۲۸۷,۵۲۰	سایر
پلیمر آریا ساسول	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۳۵۰	-	(۲۰)	۹۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۳۳۹,۵۸۱,۳۸۹	۱,۶۰۰	-	(۲۰)	۴۴۴,۶۶۴,۰۴۹,۹۲۰	سایر
صنعتی زر ماکارون	۱۵۶,۴۶۳,۳۴۰	۲,۱۵۷	-	(۲۰)	۲۶۹,۹۹۲,۱۳۹,۵۰۴	سایر
پویا زرکان آق دره	۲,۶۰۱,۲۶۳	۱۰,۶۶۰	-	(۲۰)	۲۲۱,۸۳۵,۷۰۸,۶۴۰	سایر
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۲	-	(۲۰)	۴۶,۰۹۹,۲۰۰,۰۰۰	سایر
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۳۸,۹۸۲,۴۳۱	۸,۷۷۰	-	(۲۰)	۲۳۳,۵۰۰,۷۳۵,۸۹۶	سایر
دانش بنیان پویا نیرو	۱۷,۷۵۵,۹۷۰	۶,۱۶۵	-	(۲۰)	۸۷,۵۷۲,۴۴۴,۰۴۰	سایر
جمع					۱۱,۷۱۶,۷۴۰,۲۴۶,۹۸۸	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۲۱.۴۰)	(۱.۰۴)	(۲,۹۰۰,۰۰۰,۲۶,۳۳۸,۸۸۴)	۲-۱	زیان حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۴۴	۰.۰۲	۵۹,۷۲۱,۳۸۷,۲۸۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی
۰.۳۴	۰.۰۲	۴۶,۰۵۴,۹۹۴,۰۷۱	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۲	۰.۰۰	۲,۹۸۲,۵۵۷,۳۴۸	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱	۰.۰۰	۱,۳۰۵,۷۸۲,۵۷۰	۲-۵	سایر درآمدها
(۲۰.۵۹)	۱	(۲,۷۸۹,۹۶۱,۷۱۷,۶۰۶)		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵

نام شرکت	درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع
	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	
تولید برق صلویه مینا	۵۰,۱۳,۱۲۲,۰۰۸	-	-	۵۰,۱۳,۱۲۲,۰۰۸	-	-	-	-	-	
شهرسازی و خلبسازی باقیمتیه	۴,۳۶۴,۴۴۴,۹۳۳	-	-	۴,۳۶۴,۴۴۴,۹۳۳	-	-	-	-	-	
کوپرتاير	۳,۸۱۶,۸۷۰,۵۷۳	-	-	۳,۸۱۶,۸۷۰,۵۷۳	-	-	-	-	-	
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
مولد قرض‌گامی تجارت فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
بانک قرض‌الحسنه رسالت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
سیمان سیاهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
نوله و ماشین‌ساز ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
سیسکو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
انجمنده پرداز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
سیمان‌شاهرود	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
تایم‌واتر خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ملی صنایع سبز ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
پاکسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
آهن‌گزی ترکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
حق تقدم سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
زامپاد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ماشین‌سازی اراک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
صنایع شیمیایی سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
سیمان بهبهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ایران ترانسفو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
سرمایه‌گذاری نیرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
صنایع مادران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
دانش مینان پویا نیرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
تقاصات و خودکفایی آزادگان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
صنعتی زرماکارون	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
دلمداری نیکبند نمونه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
حق تقدم سرمایه‌گذاری صدرتامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
سالمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
نفت سیاهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
پارس مینو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
سرمایه‌گذاری صدرتامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
پویا زرکان آق‌دره	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
کشاورزی و دامپروری بینالود	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
دارویی رداورد تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
انتقال داده‌های آسیاتک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
دارویی و نهادهای زاگرس دارو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
پتروشیمی سارون	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
گسترش نفت و گاز پارسین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
صنایع گلش و سرمایه‌یک سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
گروه صنعتی سیاهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
جمع	۱۳,۱۹۲,۴۵۷,۵۱۳	-	-	۱۳,۱۹۲,۴۵۷,۵۱۳	-	-	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

شرح	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		خالص ارزش فروش	شرح
		ارزش دفتری	قیمت			ارزش دفتری	قیمت		
بانک قرض الحسنه رسالت	۱۲۰.۲۰۰.۲۵	(۴۴.۳۸۰.۷۷۷.۰۷۹)	(۸.۸۷۶.۱۵۵.۴۱۶)	۳۵۵.۰۴۶۲۱.۶۶۳	۱۲۰.۲۰۰.۲۵	(۴۴.۳۸۰.۷۷۷.۰۷۹)	(۸.۸۷۶.۱۵۵.۴۱۶)	۳۵۵.۰۴۶۲۱.۶۶۳	بانک قرض الحسنه رسالت
تأمین سرمایه بانک ملت	۶۰.۱.۲۸۸.۷۳۸	(۷۷۵.۶۳۳.۰۰۹.۴۳۹)	(۱۵۵.۱۲۶.۶۰۳.۳۴۴)	۶۲۰.۵۰۶.۴۰۷.۰۹۷	۶۰.۱.۲۸۸.۷۳۸	(۸۰.۲۷۸.۸۱۴.۰۱۰)	(۱۸۲.۳۱۱.۴۰۹.۹۱۳)	۶۲۰.۵۰۶.۴۰۷.۰۹۷	تأمین سرمایه بانک ملت
پالایش نفت تهران	۹۱.۷۵۹.۹۴۱	(۲۸۱.۵۲۸.۵۶۸.۵۴۰)	(۵۶.۳۰۵.۷۱۳.۷۰۸)	۳۲۵.۳۲۲.۵۶۴.۸۳۲	۹۱.۷۵۹.۹۴۱	(۲۸۱.۵۲۸.۵۶۸.۵۴۰)	(۵۶.۳۰۵.۷۱۳.۷۰۸)	۳۲۵.۳۲۲.۵۶۴.۸۳۲	پالایش نفت تهران
سیمان سپاهان	۹.۹۵۶.۱۳۱	(۹۵.۳۲۵.۱۹۹.۸۳۵)	(۱۶.۹۱۳.۱۳۹.۳۲۴)	۷۸.۳۲۲.۰۶۰.۶۱۱	۹.۹۵۶.۱۳۱	(۹۵.۳۲۵.۱۹۹.۸۳۵)	(۱۶.۹۱۳.۱۳۹.۳۲۴)	۷۸.۳۲۲.۰۶۰.۶۱۱	سیمان سپاهان
لوله و ماشین‌سازی ایران	۳۱.۴۷۷.۶۱۱	(۷۳.۵۱۶.۴۲۲.۶۸۰)	(۱۳.۱۹۴.۳۷۰.۱۳۷)	۵۹.۳۲۲.۱۵۲.۵۴۳	۳۱.۴۷۷.۶۱۱	(۷۳.۵۱۶.۴۲۲.۶۸۰)	(۱۳.۱۹۴.۳۷۰.۱۳۷)	۵۹.۳۲۲.۱۵۲.۵۴۳	لوله و ماشین‌سازی ایران
پالایش نفت بندرعباس	۳۶.۹۱۶.۰۰۰	(۱۸۵.۳۵۳.۰۹۸.۸۸۰)	(۳۷.۰۷۰.۶۱۹.۷۷۶)	۱۴۸.۲۸۱.۴۷۹.۱۰۴	۳۶.۹۱۶.۰۰۰	(۱۸۵.۳۵۳.۰۹۸.۸۸۰)	(۳۷.۰۷۰.۶۱۹.۷۷۶)	۱۴۸.۲۸۱.۴۷۹.۱۰۴	پالایش نفت بندرعباس
پلیمرازیا مسول	۳.۷۵۰.۰۰۰	(۱۱۲.۹۳۳.۷۲۹.۳۷۵)	(۲۳.۵۸۶.۵۴۵.۸۷۵)	۹۰.۳۴۶.۱۸۳.۵۰۰	۳.۷۵۰.۰۰۰	(۱۱۲.۹۳۳.۷۲۹.۳۷۵)	(۲۳.۵۸۶.۵۴۵.۸۷۵)	۹۰.۳۴۶.۱۸۳.۵۰۰	پلیمرازیا مسول
سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)	۴۸.۰۱۰.۳۳۹	(۳۳۷.۱۳۸.۴۸۴.۴۶۴)	(۴۷.۴۲۹.۵۰۷.۷۲۵)	۱۸۹.۷۱۸.۰۳۰.۹۰۰	۴۸.۰۱۰.۳۳۹	(۳۳۷.۱۳۸.۴۸۴.۴۶۴)	(۴۷.۴۲۹.۵۰۷.۷۲۵)	۱۸۹.۷۱۸.۰۳۰.۹۰۰	سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)
سیمیخ	۷۷.۶۶۳.۱۱۴	(۱۵۶.۲۸۳.۳۱۴.۰۴۵)	(۳۲.۱۰۵.۳۲۶.۹۹۹)	۱۳۲.۱۷۸.۰۷۷.۰۴۶	۷۷.۶۶۳.۱۱۴	(۱۵۶.۲۸۳.۳۱۴.۰۴۵)	(۳۲.۱۰۵.۳۲۶.۹۹۹)	۱۳۲.۱۷۸.۰۷۷.۰۴۶	سیمیخ
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۳۱.۹۱۸.۶۵۳	(۱۷۷.۰۳۹.۹۱۹.۶۳۳)	(۱.۶۳۳.۲۰۰.۵۵۹.۰۰۰)	۱۷۵.۴۰۶.۷۱۰.۰۳۳	۳۱.۹۱۸.۶۵۳	(۱۷۷.۰۳۹.۹۱۹.۶۳۳)	(۱.۶۳۳.۲۰۰.۵۵۹.۰۰۰)	۱۷۵.۴۰۶.۷۱۰.۰۳۳	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید
آیبه داده‌پرداز	۱۷.۸۴۴.۱۶۴	(۵۲.۶۴۹.۸۷۲.۶۹۵)	(۹.۵۲۵.۹۵۰.۹۹۴)	۴۴.۱۳۳.۹۲۱.۷۰۰	۱۷.۸۴۴.۱۶۴	(۵۲.۶۴۹.۸۷۲.۶۹۵)	(۹.۵۲۵.۹۵۰.۹۹۴)	۴۴.۱۳۳.۹۲۱.۷۰۰	آیبه داده‌پرداز
سیمان شاهرود	۹.۱۱۹.۰۰۰	(۶۶.۰۵۴.۱۳۲.۹۴۹)	(۹.۰۸۴.۷۰۴.۱۷۱)	۵۶.۹۶۹.۴۱۹.۷۷۸	۹.۱۱۹.۰۰۰	(۶۶.۰۵۴.۱۳۲.۹۴۹)	(۹.۰۸۴.۷۰۴.۱۷۱)	۵۶.۹۶۹.۴۱۹.۷۷۸	سیمان شاهرود
شمش طلا GoldBar	۳۲.۳۱۸	(۷۲۹.۸۵۸.۰۴۱.۰۶۵)	۹۳.۳۴۱.۹۲۲.۴۶۰	۸۳۳.۹۹۹.۶۳۳.۵۲۵	۳۲.۳۱۸	(۷۲۹.۸۵۸.۰۴۱.۰۶۵)	۹۳.۳۴۱.۹۲۲.۴۶۰	۸۳۳.۹۹۹.۶۳۳.۵۲۵	شمش طلا GoldBar
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۳۳۹.۵۸۱.۲۸۹	(۵۵۲.۳۷۱.۴۱۷.۷۱۷)	(۱۲.۰۹۶۷.۳۲۰.۹۰۳)	۴۳۱.۳۰۴.۰۹۶.۸۱۴	۳۳۹.۵۸۱.۲۸۹	(۵۵۲.۳۷۱.۴۱۷.۷۱۷)	(۱۲.۰۹۶۷.۳۲۰.۹۰۳)	۴۳۱.۳۰۴.۰۹۶.۸۱۴	سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۳۷.۶۷۴.۰۹۱	(۳۷۵.۱۳۷.۹۲۵.۳۲۵)	(۵۴.۴۲۹.۴۵۹.۱۳۳)	۲۲۰.۷۰۸.۴۶۶.۱۱۲	۳۷.۶۷۴.۰۹۱	(۳۷۵.۱۳۷.۹۲۵.۳۲۵)	(۵۴.۴۲۹.۴۵۹.۱۳۳)	۲۲۰.۷۰۸.۴۶۶.۱۱۲	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
تاییدات خاورمیانه	۱۵.۵۲۹.۴۱۳	(۹۴.۹۰۶.۳۰۷.۶۶۵)	(۱۸.۹۸۱.۳۶۱.۵۲۹)	۷۵.۹۲۵.۰۴۶.۱۱۶	۱۵.۵۲۹.۴۱۳	(۹۴.۹۰۶.۳۰۷.۶۶۵)	(۱۸.۹۸۱.۳۶۱.۵۲۹)	۷۵.۹۲۵.۰۴۶.۱۱۶	تاییدات خاورمیانه
ملی صنایع سن ایران	۱۲.۰۱۵۳.۸۴۵	(۱.۶۳۳.۳۸۳.۲۶۴.۱۶۰)	(۳۷۶.۱۲۵.۳۲۹.۱۸۲)	۱.۳۵۷.۲۵۸.۰۳۴.۹۷۸	۱۲.۰۱۵۳.۸۴۵	(۱.۶۳۳.۳۸۳.۲۶۴.۱۶۰)	(۳۷۶.۱۲۵.۳۲۹.۱۸۲)	۱.۳۵۷.۲۵۸.۰۳۴.۹۷۸	ملی صنایع سن ایران
پالایش نفت اصفهان	۱۸۶.۵۳۸.۶۲۵	(۹۵۶.۱۰۶.۴۸۹.۴۴۴)	(۱۸۹.۰۶۵.۸۴۱.۶۰۴)	۷۶۷.۰۴۰.۶۴۷.۸۴۰	۱۸۶.۵۳۸.۶۲۵	(۹۵۶.۱۰۶.۴۸۹.۴۴۴)	(۱۸۹.۰۶۵.۸۴۱.۶۰۴)	۷۶۷.۰۴۰.۶۴۷.۸۴۰	پالایش نفت اصفهان
حق تقدم پراخت الکترونیک پاسارگاد	۳.۱۶۲.۷۷۰	(۶.۱۱۹.۷۲۷.۴۸۶)	(۶.۰۹۶.۵۰۶.۸۸۰)	۶.۱۱۹.۷۲۷.۴۸۶	۳.۱۶۲.۷۷۰	(۶.۱۱۹.۷۲۷.۴۸۶)	(۶.۰۹۶.۵۰۶.۸۸۰)	۶.۱۱۹.۷۲۷.۴۸۶	حق تقدم پراخت الکترونیک پاسارگاد
بانک اقتصاد نوین	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	(۴۰.۱۶۷.۰۸۹.۶۰۰)	(۶.۰۹۶.۵۰۶.۸۸۰)	۳۴.۰۷۰.۵۸۲.۷۲۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	(۴۰.۱۶۷.۰۸۹.۶۰۰)	(۶.۰۹۶.۵۰۶.۸۸۰)	۳۴.۰۷۰.۵۸۲.۷۲۰	بانک اقتصاد نوین
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۸۲.۱۶۹.۸۱۰	(۱۹۱.۷۶۹.۴۶۷.۰۹۱)	(۳۷.۳۷۵.۴۷۷.۷۷۰)	۱۵۴.۳۹۳.۹۸۹.۳۲۱	۸۲.۱۶۹.۸۱۰	(۱۹۱.۷۶۹.۴۶۷.۰۹۱)	(۳۷.۳۷۵.۴۷۷.۷۷۰)	۱۵۴.۳۹۳.۹۸۹.۳۲۱	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
پاکسان	۳۱.۸۸۵.۷۸۲	(۴۹.۶۳۷.۰۸۷.۰۱۰)	(۹.۹۳۴.۴۶۱.۶۴۱)	۳۹.۷۳۸.۹۶۶.۹۶۰	۳۱.۸۸۵.۷۸۲	(۴۹.۶۳۷.۰۸۷.۰۱۰)	(۹.۹۳۴.۴۶۱.۶۴۱)	۳۹.۷۳۸.۹۶۶.۹۶۰	پاکسان
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۰۳.۱۷۹.۱۴۸	(۳۰.۶۹۴.۶۸۰.۴۴۷)	(۱۶.۴۳۸.۰۸۲.۵۴۱)	۲۴۴.۲۵۶.۵۹۷.۹۰۶	۱۰۳.۱۷۹.۱۴۸	(۳۰.۶۹۴.۶۸۰.۴۴۷)	(۱۶.۴۳۸.۰۸۲.۵۴۱)	۲۴۴.۲۵۶.۵۹۷.۹۰۶	فولاد امیرکبیر کاشان
کشت و صنعت شهباب ناب خراسان	۲۷.۶۹۸.۸۲۶	(۳۰.۴۸۰.۵۴۷.۹۰۹)	(۶.۰۹۶.۱۰۹.۵۸۲)	۲۴.۳۸۴.۳۳۸.۳۲۷	۲۷.۶۹۸.۸۲۶	(۳۰.۴۸۰.۵۴۷.۹۰۹)	(۶.۰۹۶.۱۰۹.۵۸۲)	۲۴.۳۸۴.۳۳۸.۳۲۷	کشت و صنعت شهباب ناب خراسان
آهنگری تراکتورسازی ایران	۵۸.۴۴۶.۱۵۳	(۴۴.۹۴۵.۶۳۳.۲۸۳)	(۸.۹۸۹.۱۲۶.۴۵۶)	۳۵.۵۰۶.۵۰۵.۸۱۷	۵۸.۴۴۶.۱۵۳	(۴۴.۹۴۵.۶۳۳.۲۸۳)	(۸.۹۸۹.۱۲۶.۴۵۶)	۳۵.۵۰۶.۵۰۵.۸۱۷	آهنگری تراکتورسازی ایران
حق تقدم سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱۵.۴۴۹.۸۲۲	(۱۸.۵۰۷.۱۲۰.۳۸۸)	(۴۵.۹۱۴.۱۶۵)	۱۸.۰۴۷.۵۱۶.۲۳۳	۱۵.۴۴۹.۸۲۲	(۱۸.۵۰۷.۱۲۰.۳۸۸)	(۴۵.۹۱۴.۱۶۵)	۱۸.۰۴۷.۵۱۶.۲۳۳	حق تقدم سرمایه‌گذاری ایران خودرو
زلیباد	۱۶۶.۷۹۳.۰۳۷	(۱۵۲.۵۹۴.۳۴۶.۱۳۱)	(۳۰.۵۱۸.۸۸۷.۲۲۶)	۱۲۲.۰۷۵.۵۴۸.۹۰۵	۱۶۶.۷۹۳.۰۳۷	(۱۵۲.۵۹۴.۳۴۶.۱۳۱)	(۳۰.۵۱۸.۸۸۷.۲۲۶)	۱۲۲.۰۷۵.۵۴۸.۹۰۵	زلیباد
بانک ملت	۲.۴۹۹.۷۷۲.۳۶۴	(۲.۱۶۵.۴۳۳.۸۱۷.۴۲۹)	(۲.۹۸۰.۱۵۰.۳۲۲.۲۰۲)	۱.۸۶۷.۲۸۳.۵۹۴.۳۲۷	۲.۴۹۹.۷۷۲.۳۶۴	(۲.۱۶۵.۴۳۳.۸۱۷.۴۲۹)	(۲.۹۸۰.۱۵۰.۳۲۲.۲۰۲)	۱.۸۶۷.۲۸۳.۵۹۴.۳۲۷	بانک ملت
ماشین‌سازی اراک	۱۹۴.۹۴۵.۹۴۹	(۱۹۹.۶۲۹.۰۶۵.۳۵۲)	(۳۹.۳۰۶.۸۰۸.۲۱۷)	۱۶۰.۳۲۲.۳۵۷.۱۳۵	۱۹۴.۹۴۵.۹۴۹	(۱۹۹.۶۲۹.۰۶۵.۳۵۲)	(۳۹.۳۰۶.۸۰۸.۲۱۷)	۱۶۰.۳۲۲.۳۵۷.۱۳۵	ماشین‌سازی اراک
جمع نقل به صفحه بعد	۸.۳۱۷.۸۸۸.۹۹۹.۳۲۹	(۹.۶۶۹.۴۳۳.۳۳۳.۸۴۷)	(۱.۲۸۱.۵۴۴.۴۳۳.۶۱۸)	۸.۳۱۷.۸۸۸.۹۹۹.۳۲۹	۸.۳۱۷.۸۸۸.۹۹۹.۳۲۹	(۹.۶۶۹.۴۳۳.۳۳۳.۸۴۷)	(۱.۲۸۱.۵۴۴.۴۳۳.۶۱۸)	۸.۳۱۷.۸۸۸.۹۹۹.۳۲۹	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

شرح	تعداد	خالصی ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالصی ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
جمع نقل به صفحه قبل	۱۲,۹۱۹,۷۶۸	۸,۲۱۷,۸۸۸,۸۹۹,۳۲۹	(۹,۶۹۹,۴۳۳,۳۲۲,۸۴۷)	(۱,۴۸۱,۵۴۴,۴۲۳,۵۱۸)	۱۲,۹۱۹,۷۶۸	۸,۲۱۷,۸۸۸,۸۹۹,۳۲۹	(۹,۶۹۹,۴۳۳,۳۲۲,۸۴۷)	(۱,۴۸۱,۵۴۴,۴۲۳,۵۱۸)
صنایع شیمیایی سینا	۷۲,۹۱۶,۳۵	۲۲,۵۰۲,۲۹۶,۷۳۰	(۲۷,۳۱۴,۶۶۶,۴۳۱)	(۴,۶۶۲,۳۶۹,۷۰۱)	۷۲,۹۱۶,۳۵	۲۲,۵۰۲,۲۹۶,۷۳۰	(۲۷,۳۱۴,۶۶۶,۴۳۱)	(۴,۶۶۲,۳۶۹,۷۰۱)
سیمان بهجان	۲۴,۴۳۳,۸۶۴	۲۲۷,۳۴۱,۱۵۰,۳۰۲	(۳۶۸,۰۳۸,۳۸۵,۱۳۳)	(۴۰,۶۹۷,۲۳۴,۸۳۱)	۲۴,۴۳۳,۸۶۴	۲۲۷,۳۴۱,۱۵۰,۳۰۲	(۳۶۸,۰۳۸,۳۸۵,۱۳۳)	(۴۰,۶۹۷,۲۳۴,۸۳۱)
ایران ترانسفو	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۳۳,۷۲۹,۵۳۳	(۵۵,۹۸۱,۶۸۲,۴۴۴)	(۱۰,۱۴۸,۹۵۲,۹۱۱)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۳۳,۷۲۹,۵۳۳	(۵۵,۹۸۱,۶۸۲,۴۴۴)	(۱۰,۱۴۸,۹۵۲,۹۱۱)
سرمایه‌گذاری نیرو	۲۲,۷۳۳,۷۶۸	۵۶,۵۷۴,۴۷۲,۵۰۴	(۷۱,۱۱۷,۹۷۵,۴۴۰)	(۱۴,۵۴۲,۵۰۲,۹۳۶)	۲۲,۷۳۳,۷۶۸	۵۶,۵۷۴,۴۷۲,۵۰۴	(۷۱,۱۱۷,۹۷۵,۴۴۰)	(۱۴,۵۴۲,۵۰۲,۹۳۶)
صنایع هادیان	۱۷,۷۵۵,۹۷۰	۳۵,۰۰۰,۸۵۰,۱۰۲۷	(۴۳,۳۰۰,۹۴۵,۸۰۷)	(۸,۳۰۰,۹۸۲,۷۰۰)	۱۷,۷۵۵,۹۷۰	۳۵,۰۰۰,۸۵۰,۱۰۲۷	(۴۳,۳۰۰,۹۴۵,۸۰۷)	(۸,۳۰۰,۹۸۲,۷۰۰)
ملش بنیان پویا نیرو	۲۹۷,۰۶۶,۵۲۵	۸۶,۸۹۵,۵۰۰,۰۴۷	(۱۰,۸۶۱۹,۳۸۶,۳۰۹)	(۲۱,۷۳۳,۸۷۷,۲۶۲)	۲۹۷,۰۶۶,۵۲۵	۸۶,۸۹۵,۵۰۰,۰۴۷	(۱۰,۸۶۱۹,۳۸۶,۳۰۹)	(۲۱,۷۳۳,۸۷۷,۲۶۲)
مخابرات ایران	۲۹۷,۰۶۶,۵۲۵	۱۰,۵۶۴,۵۳۹,۹۵۳	(۱۲۴,۶۸۷,۷۹۴,۹۲۲)	(۱۹,۰۴۲,۱۵۴,۹۶۹)	۲۹۷,۰۶۶,۵۲۵	۱۰,۵۶۴,۵۳۹,۹۵۳	(۱۲۴,۶۸۷,۷۹۴,۹۲۲)	(۱۹,۰۴۲,۱۵۴,۹۶۹)
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۳۹,۱۳۴,۰۸۰	(۳۳۵,۰۴۸,۹۱۷,۶۰۰)	(۴۷,۰۰۰,۹۸۳,۵۲۰)	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۳۹,۱۳۴,۰۸۰	(۳۳۵,۰۴۸,۹۱۷,۶۰۰)	(۴۷,۰۰۰,۹۸۳,۵۲۰)
صنعتی زرمارگون	۱۵۶,۶۶۲,۳۴۰	۲۶۷,۹۰۶,۹۲۳,۵۲۵	(۳۳۴,۸۸۲,۶۱۵,۶۶۹)	(۶۶,۹۷۶,۵۳۳,۱۳۴)	۱۵۶,۶۶۲,۳۴۰	۲۶۷,۹۰۶,۹۲۳,۵۲۵	(۳۳۴,۸۸۲,۶۱۵,۶۶۹)	(۶۶,۹۷۶,۵۳۳,۱۳۴)
دلمندری طیبه نمونه	۹,۵۸۶,۱۹۳	۳۷,۰۱۳,۴۵۱,۳۳۳	(۴۲,۶۵۰,۹۸۸,۹۴۰)	(۶,۶۳۷,۵۳۶,۰۰۰)	۹,۵۸۶,۱۹۳	۳۷,۰۱۳,۴۵۱,۳۳۳	(۴۲,۶۵۰,۹۸۸,۹۴۰)	(۶,۶۳۷,۵۳۶,۰۰۰)
موتک نیروگاهی تجارت فارس	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۴۲,۸۵۳,۱۸۴	(۵۷,۱۷۸,۵۶۶,۴۸۰)	(۱۱,۴۳۵,۷۱۳,۲۹۶)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۴۲,۸۵۳,۱۸۴	(۵۷,۱۷۸,۵۶۶,۴۸۰)	(۱۱,۴۳۵,۷۱۳,۲۹۶)
کوپر تائر	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۲۸,۶۱۷,۳۶۰	(۴۲,۱۳۳,۹۷۶,۹۰۰)	(۱۲,۴۰۵,۳۵۹,۵۴۰)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۲۸,۶۱۷,۳۶۰	(۴۲,۱۳۳,۹۷۶,۹۰۰)	(۱۲,۴۰۵,۳۵۹,۵۴۰)
حق تقدم سرمایه‌گذاری صدرتلمین	۴,۵۴۰,۹۳۳	۴۰,۵۵۲,۲۸۶,۲۹۱	(۴۰,۳۳۳,۵۵۸,۵۸۵)	۳۲۸,۷۲۷,۷۰۶	۴,۵۴۰,۹۳۳	۴۰,۵۵۲,۲۸۶,۲۹۱	(۴۰,۳۳۳,۵۵۸,۵۸۵)	۳۲۸,۷۲۷,۷۰۶
بانک صادرات ایران	۱۵۵,۴۷۸,۰۳۲	۶۱,۸۳۳,۸۹۵,۶۷۴	(۷۵,۱۳۳,۵۰۲,۹۷۷)	(۱۳,۳۰۸,۶۰۳,۰۰۰)	۱۵۵,۴۷۸,۰۳۲	۶۱,۸۳۳,۸۹۵,۶۷۴	(۷۵,۱۳۳,۵۰۲,۹۷۷)	(۱۳,۳۰۸,۶۰۳,۰۰۰)
سالمین	۱۸,۲۸۲,۱۶۶	۷۲,۷۹۵,۵۸۲,۲۴۱	(۸۸,۱۶۴,۵۰۶,۰۰۰)	(۱۵,۳۶۸,۹۲۳,۷۶۳)	۱۸,۲۸۲,۱۶۶	۷۲,۷۹۵,۵۸۲,۲۴۱	(۸۸,۱۶۴,۵۰۶,۰۰۰)	(۱۵,۳۶۸,۹۲۳,۷۶۳)
شرکت صنایع غذایی میتو شرق	۵۱,۸۵۱,۸۵۰	۱۴۵,۹۵۶,۲۹۶,۶۵۳	(۱۷۵,۸۵۹,۶۳۸,۳۱۱)	(۲۹,۹۰۰,۳۴۱,۶۵۸)	۵۱,۸۵۱,۸۵۰	۱۴۵,۹۵۶,۲۹۶,۶۵۳	(۱۷۵,۸۵۹,۶۳۸,۳۱۱)	(۲۹,۹۰۰,۳۴۱,۶۵۸)
نفت سپاهان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۱۵,۶۵۷,۶۰۰	(۱۱۹,۰۷۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۹۵۶,۷۴۲,۴۰۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۱۵,۶۵۷,۶۰۰	(۱۱۹,۰۷۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۹۵۶,۷۴۲,۴۰۰)
پارس میتو	۱۹۲,۴۴۴,۳۷۵	۱۵۲,۴۵۴,۰۵۴,۱۲۴	(۱۸۶,۵۶۱,۶۴۲,۸۰۹)	(۳۴,۱۰۷,۵۸۸,۶۸۵)	۱۹۲,۴۴۴,۳۷۵	۱۵۲,۴۵۴,۰۵۴,۱۲۴	(۱۸۶,۵۶۱,۶۴۲,۸۰۹)	(۳۴,۱۰۷,۵۸۸,۶۸۵)
شمش روی Zinclngot	۶۰۰۶۶	۳۲,۳۷۵,۲۱۲,۵۶۰	(۳۲,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰۶۶	۳۲,۳۷۵,۲۱۲,۵۶۰	(۳۲,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صدرتلمین	۱۳,۵۲۸,۱۹۶	۱۰,۷۳۸,۹۸۴,۳۵۹	(۱۳۳,۳۵۶,۳۰۰,۵۹۶)	(۲۵,۸۶۷,۳۳۱,۶۰۷)	۱۳,۵۲۸,۱۹۶	۱۰,۷۳۸,۹۸۴,۳۵۹	(۱۳۳,۳۵۶,۳۰۰,۵۹۶)	(۲۵,۸۶۷,۳۳۱,۶۰۷)
پویا زرگان آفرد	۲۶۰,۱۲۶۳	۳۲,۰۱۲,۰۹۱,۸۶۱۲	(۳۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۶۰,۱۲۶۳	۳۲,۰۱۲,۰۹۱,۸۶۱۲	(۳۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
تولید برق علویه میتا	۲۴,۳۷۸,۸۸۱	۸۱,۴۹۲,۷۲۸,۱۶۳	(۱۰,۷۶۷,۶۱۳,۹۴۴)	(۲۶,۱۷۸,۸۸۵,۷۸۱)	۲۴,۳۷۸,۸۸۱	۸۱,۴۹۲,۷۲۸,۱۶۳	(۱۰,۷۶۷,۶۱۳,۹۴۴)	(۲۶,۱۷۸,۸۸۵,۷۸۱)
کشارزی و لایپوری بیابود	۳۳,۳۶۲,۸۶۵	۱۷۸,۳۳۷,۱۵۸,۷۶۸	(۲۰,۹۸۸,۵۵۱,۰۰۰)	(۳۱,۶۴۸,۳۵۱,۳۷۱)	۳۳,۳۶۲,۸۶۵	۱۷۸,۳۳۷,۱۵۸,۷۶۸	(۲۰,۹۸۸,۵۵۱,۰۰۰)	(۳۱,۶۴۸,۳۵۱,۳۷۱)
دارویی راه‌آورد تلمین	۲۵,۶۱۸,۶۶۸	۱۹۵,۳۳۰,۴۸۲,۱۴۸	(۲۲۶,۴۱۱,۹۱۱,۹۷۶)	(۴۱,۱۸۱,۴۲۹,۲۸۸)	۲۵,۶۱۸,۶۶۸	۱۹۵,۳۳۰,۴۸۲,۱۴۸	(۲۲۶,۴۱۱,۹۱۱,۹۷۶)	(۴۱,۱۸۱,۴۲۹,۲۸۸)
انتقال داده های آسیاتک	۱	۲۰,۷۵	(۲,۱۹۵)	(۱۲۰)	۱	۲۰,۷۵	(۲,۱۹۵)	(۱۲۰)
مس کاتد CopperCthd	۳,۹۲۰	۸۹,۵۵۲,۵۵۶,۸۰۰	(۶۲,۱۷۴,۴۶۳,۱۰۲)	۲۷,۳۷۸,۰۹۳,۶۹۸	۳,۹۲۰	۸۹,۵۵۲,۵۵۶,۸۰۰	(۶۲,۱۷۴,۴۶۳,۱۰۲)	۲۷,۳۷۸,۰۹۳,۶۹۸
س نفت و گاز و پتروشیمی تلمین	۷,۴۵۴,۱۳۹	۱۱۲,۲۴۹,۵۶۴,۸۳۹	(۱۴۰,۳۱۱,۹۵۶,۰۴۹)	(۲۸,۰۶۳,۳۹۱,۳۱۰)	۷,۴۵۴,۱۳۹	۱۱۲,۲۴۹,۵۶۴,۸۳۹	(۱۴۰,۳۱۱,۹۵۶,۰۴۹)	(۲۸,۰۶۳,۳۹۱,۳۱۰)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۸,۶۳۲,۶۷۷	۲۵۷,۶۰۴,۷۹۱,۸۵۳	(۴۰,۲۵۰,۷۴۸,۳۷۱)	(۱۴۴,۰۰۰,۲۶۵,۴۱۸)	۳۸,۶۳۲,۶۷۷	۲۵۷,۶۰۴,۷۹۱,۸۵۳	(۴۰,۲۵۰,۷۴۸,۳۷۱)	(۱۴۴,۰۰۰,۲۶۵,۴۱۸)
جمع نقل به صفحه بعد	۱۱,۲۱۳,۲۲۹,۷۱۵,۵۷۶	۱۱,۲۱۳,۲۲۹,۷۱۵,۵۷۶	(۱۳,۳۸۴,۳۰۰,۱۷۰,۵۰۰)	(۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱,۲۱۳,۲۲۹,۷۱۵,۵۷۶	۱۱,۲۱۳,۲۲۹,۷۱۵,۵۷۶	(۱۳,۳۸۴,۳۰۰,۱۷۰,۵۰۰)	(۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

طی اردیبهشت ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد
(۳,۲۹۵,۱۴۰,۲۹۹,۶۲۵)	(۱۳,۵۰۸,۳۷۰,۱۷۲,۰۰۱)	۱۱,۲۱۳,۲۲۹,۷۱۷,۵۷۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۷۱,۰۷۱,۲۱۴,۲۰۵)	(۱۳,۲۸۴,۲۰۱,۸۵۷,۷۸۱)	۱۱,۲۱۳,۲۲۹,۷۱۷,۵۷۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
(۵۰,۲۸۸,۳۳۳,۶۰۰)	(۳۸,۳۶۵,۹۵۴,۰۰۰)	۱۹۷,۹۷۷,۷۱۰,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۲۸۸,۳۳۳,۶۰۰)	(۳۸,۳۶۵,۹۵۴,۰۰۰)	۱۹۷,۹۷۷,۷۱۰,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
(۵۸,۵۶۳,۱۸۰,۵۶۸)	(۳۲۹,۹۴۹,۷۵۵,۷۷۵)	۲۷۱,۳۶۶,۵۷۵,۲۰۷	۳۸,۹۸۲,۴۳۱	(۵۸,۵۶۳,۱۸۰,۵۶۸)	(۳۲۹,۹۴۹,۷۵۵,۷۷۵)	۲۷۱,۳۶۶,۵۷۵,۲۰۷	۳۸,۹۸۲,۴۳۱
(۹۵,۷۹۶,۷۳۰,۳۳۳)	(۳۱۷,۷۱۹,۸۴۱,۴۱۵)	۱۲۱,۹۳۳,۱۱۱,۱۹۲	۱۶,۸۳۶,۷۰۴	(۹۵,۷۹۶,۷۳۰,۳۳۳)	(۳۱۷,۷۱۹,۸۴۱,۴۱۵)	۱۲۱,۹۳۳,۱۱۱,۱۹۲	۱۶,۸۳۶,۷۰۴
(۶۲,۶۴۰,۵۱۳,۷۴۴)	(۳۲۳,۷۱۶,۱۲۰,۵۱۴)	۱۶۱,۰۷۵,۶۰۶,۷۷۰	۴,۵۵۹,۳۳۱	(۶۲,۶۴۰,۵۱۳,۷۴۴)	(۳۲۳,۷۱۶,۱۲۰,۵۱۴)	۱۶۱,۰۷۵,۶۰۶,۷۷۰	۴,۵۵۹,۳۳۱
(۷۸,۷۷۷,۹۲۹,۶۰۴)	(۳۷۱,۶۴۸,۰۳۳,۱۱۷)	۱۹۲,۸۷۰,۱۰۲,۵۱۳	۱۰,۱۳۵,۶۶۲	(۷۸,۷۷۷,۹۲۹,۶۰۴)	(۳۷۱,۶۴۸,۰۳۳,۱۱۷)	۱۹۲,۸۷۰,۱۰۲,۵۱۳	۱۰,۱۳۵,۶۶۲
(۱۰,۰۶۲,۲۷۷,۸۷۳)	(۱۵۸,۴۲۸,۴۰۳,۱۰۰)	۱۵۷,۳۶۵,۱۲۵,۲۲۷	۱۳,۳۹۴,۵۱۳	(۱۰,۰۶۲,۲۷۷,۸۷۳)	(۱۵۸,۴۲۸,۴۰۳,۱۰۰)	۱۵۷,۳۶۵,۱۲۵,۲۲۷	۱۳,۳۹۴,۵۱۳
(۱۶,۳۵۸,۶۴۴,۹۳۴)	(۶۱,۸۳۶,۲۸۲,۶۰۴)	۴۵,۴۷۷,۶۳۷,۶۷۰	۱۵,۳۳۶,۶۷۵	(۱۶,۳۵۸,۶۴۴,۹۳۴)	(۶۱,۸۳۶,۲۸۲,۶۰۴)	۴۵,۴۷۷,۶۳۷,۶۷۰	۱۵,۳۳۶,۶۷۵
(۱۵,۶۳۴,۴۷۱,۷۱۵)	(۱۰۰,۵۴۱,۹۱۵,۷۵۴)	۸۹,۷۸۴,۶۸۴,۰۳۹	۸,۱۷۲,۳۳۸	(۱۵,۶۳۴,۴۷۱,۷۱۵)	(۱۰۰,۵۴۱,۹۱۵,۷۵۴)	۸۹,۷۸۴,۶۸۴,۰۳۹	۸,۱۷۲,۳۳۸
(۲۹,۷۴۱,۷۶۸,۰۲۰)	(۱۷۰,۳۳۷,۹۵۲,۲۵۰)	۱۴۰,۶۰۶,۱۸۴,۳۳۰	۸۰,۷۶۹,۳۳۰	(۲۹,۷۴۱,۷۶۸,۰۲۰)	(۱۷۰,۳۳۷,۹۵۲,۲۵۰)	۱۴۰,۶۰۶,۱۸۴,۳۳۰	۸۰,۷۶۹,۳۳۰
(۳۰,۲۷۳۳,۱۳۴,۱۷۶)	(۴۲۲,۳۶۰,۶۹۶,۱۹۸)	۲۱۹,۶۲۷,۵۶۲,۰۲۲	۱۶۲,۰۸۴,۶۶۶	(۳۰,۲۷۳۳,۱۳۴,۱۷۶)	(۴۲۲,۳۶۰,۶۹۶,۱۹۸)	۲۱۹,۶۲۷,۵۶۲,۰۲۲	۱۶۲,۰۸۴,۶۶۶
۲۱,۹۲۹,۰۴۰,۳۶۸	(۴۲۲,۱۳۳,۲۵۷,۳۱۷)	۴۴۵,۰۶۲,۲۹۷,۷۱۵	۵۴۰,۴۱۸	۲۱,۹۲۹,۰۴۰,۳۶۸	(۴۲۲,۱۳۳,۲۵۷,۳۱۷)	۴۴۵,۰۶۲,۲۹۷,۷۱۵	۵۴۰,۴۱۸
(۳,۸۸۴,۸۰۹,۱۵۲,۶۸۴)	(۱۶,۱۴۱,۱۹۵,۲۶۹,۲۴۵)	۱۳,۲۵۶,۳۸۶,۳۱۵,۵۶۱		(۳,۸۸۴,۸۰۹,۱۵۲,۶۸۴)	(۱۶,۱۴۱,۱۹۵,۲۶۹,۲۴۵)	۱۳,۲۵۶,۳۸۶,۳۱۵,۵۶۱	

جمع

مراجعه عام دولت ۲۲۸-شخ ۰۵۲۱-۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵

طی اردیبهشت ماه

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۴۶,۰۵۴,۹۹۴,۰۷۱	-	۲۱,۹۲۹,۰۴۰,۳۹۸	۲۴,۱۲۵,۹۵۳,۶۷۳	۵,۲۹۴,۹۶۷,۹۶۴	-	(۷,۰۰۵,۴۱۰,۱۹۴)	۱۲,۳۰۰,۳۷۸,۱۵۸	مرایجه عام دولت ۲۲۸ شخ ۰۵۳۱
۴۶,۰۵۴,۹۹۴,۰۷۱	-	۲۱,۹۲۹,۰۴۰,۳۹۸	۲۴,۱۲۵,۹۵۳,۶۷۳	۵,۲۹۴,۹۶۷,۹۶۴	-	(۷,۰۰۵,۴۱۰,۱۹۴)	۱۲,۳۰۰,۳۷۸,۱۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۴- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵		طی اردیبهشت ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به	سود سپرده بانکی و گواهی	نام سپرده
میانگین سپرده	سپرده	میانگین سپرده	سپرده	
	۲-۴-۱		۲-۴-۱	
۹۸	-	-	-	گواهی سپرده بانکی
۲	۲,۹۸۲,۵۵۷,۳۴۸	۱۰۰	۱,۱۷۳,۸۹۱,۳۴۳	سپرده بانکی
۱۰۰	۲,۹۸۲,۵۵۷,۳۴۸	۱۰۰	۱,۱۷۳,۸۹۱,۳۴۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵

طی اردیبهشت ماه

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۲,۹۸۱,۹۳۷,۹۵۵	-	۲,۹۸۱,۹۳۷,۹۵۵	۱,۱۷۳,۵۸۳,۵۳۳	-	۱,۱۷۳,۵۸۳,۵۳۳	بانک ملت
۶۱۹,۳۹۳	-	۶۱۹,۳۹۳	۳۰۷,۸۱۰	-	۳۰۷,۸۱۰	خاورمیانه
۲,۹۸۲,۵۵۷,۳۴۸	-	۲,۹۸۲,۵۵۷,۳۴۸	۱,۱۷۳,۸۹۱,۳۴۳	-	۱,۱۷۳,۸۹۱,۳۴۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵	طی اردیبهشت ماه	سایر درآمدها
۱,۳۰۵,۷۸۲,۵۷۰	۶۱۲,۸۰۰,۹۸۳	سایر درآمدها
۱,۳۰۵,۷۸۲,۵۷۰	۶۱۲,۸۰۰,۹۸۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۶- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵		طی اردیبهشت ماه		نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۲۴.۱۲۵.۹۵۳.۶۷۳	-	۲۴.۱۲۵.۹۵۳.۶۷۳	-	۱۲.۳۰۰.۳۷۸.۱۵۸	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۲۸-شخ ۰۷۰۵۲۱
		۱۲.۳۰۰.۳۷۸.۱۵۸		۲۳			

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای متعلقه - درصد	نرخ اسمی - درصد	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۳۳	۲۳	۶۵,۳۳۹,۷۲۰,۲۹۶	۵۴,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۱۸,۰۰۰	اوراق مشارکت مزایحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
		<u>۶۵,۳۳۹,۷۲۰,۲۹۶</u>					

جمع