

گزارش وضعیت پورتهوی
صندوق سرمایه گذاری افق ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده مدیر

امضاء

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه
بانک ملت

افشار سرکانیان

افق ملت

صندوق سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۳۲۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۲۰,۶۹۵,۲۰۱,۲۸۰,۳۴۸	۹۰.۸۹
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱-۲	۴۲۳,۱۲۲,۴۵۴,۸۳۵	۱.۸۶
سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی و گواهی سپرده	۱-۳	۴۳۱,۰۵۴,۵۳۸,۶۹۳	۱.۸۹
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱-۴	۱,۲۲۰,۰۲۰,۰۳۷,۵۰۸	۵.۳۶
جمع		۲۲,۷۶۹,۳۹۸,۳۱۱,۳۸۴	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
				تعداد	بهای تمام شده				
آئینه دانه‌بردار	۱۷,۸۴۴,۱۶۴	۶۸,۱۶۰,۱۶۲,۱۲۸	۴۴,۱۲۳,۹۲۱,۷۰۲	-	-	-	-	۶۱,۷۳۴,۶۹۲,۶۶۲	۰.۲۷
آهنگری تراکتورساز ایران	۵۸,۴۴۶,۱۵۳	۹۹,۲۴۴,۷۹۹,۰۳۹	۳۵,۹۵۶,۵۰۵,۸۲۷	-	-	-	-	۳۵,۹۵۶,۵۰۵,۸۲۷	۰.۱۶
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۸۵۰,۹۸۶,۶۰۱	۱۸۸,۰۳۹,۱۳۴,۰۸۰	-	-	-	-	۲۲,۰۸۵۰,۹۸۶,۶۰۱	۰.۱۸
انتقال دادمهای آسیاتک	۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
ایران ترانسکو	۲۴,۴۳۳,۸۶۴	۶۰,۷۴۲,۷۸۴,۳۸۳	۴۵,۸۳۲,۷۹۵,۵۳۳	-	-	-	-	۶۰,۷۴۲,۷۸۴,۳۸۳	۰.۲۲
بانک صادرات ایران	۱۵۵,۴۷۸,۰۳۲	۹۸,۰۱۱,۷۷۰,۳۲۱	۶۱,۸۳۳,۸۹۵,۶۷۵	-	-	-	-	۹۸,۰۱۱,۷۷۰,۳۲۱	۰.۴۵
بانک قرض الحسنه رسالت	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۵۰,۲۶۲,۳۲۱	۳۵,۵۰۴,۶۲۱,۶۶۲	-	-	-	-	۷۷,۹۵۰,۲۶۲,۳۲۱	۰.۳۰
بانک ملت	۳,۴۹۹,۷۷۴,۳۴۴	۱,۳۹۱,۱۷۳,۲۳۳,۴۵۸	۱,۸۶۷,۳۸۳,۵۹۴,۳۸۸	-	-	-	-	۱,۳۹۱,۱۷۳,۲۳۳,۴۵۸	۰.۱۳
بانک اقتصاد نوین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۹۹,۰۲۶,۷۵۳	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۴,۷۹۹,۰۲۶,۷۵۳	۰.۰۲
پارس سینو	۱۹۲,۲۴۴,۳۷۵	۹۱,۳۱۴,۰۲۳,۹۷۹	۱۲۳,۴۵۰,۵۴۰,۱۲۴	-	-	-	-	۹۱,۳۱۴,۰۲۳,۹۷۹	۰.۰۸
پالایش نفت اصفهان	۱۸۶,۵۳۸,۶۳۵	۵۱۳,۵۱۱,۹۷۳,۴۱۱	۷۶۷,۰۴۰,۶۲۷,۸۶۱	-	-	-	-	۵۱۳,۵۱۱,۹۷۳,۴۱۱	۰.۴۵
پالایش نفت بندرعباس	۲۶,۹۱۶,۰۰۰	۱۵۰,۳۷۰,۲۱۷,۳۳۵	۱۲۸,۲۸۲,۴۹۹,۱۰۵	-	-	-	-	۱۵۰,۳۷۰,۲۱۷,۳۳۵	۰.۱۳
پالایش نفت تهران	۹۱,۷۵۹,۹۴۱	۱۸۰,۳۸۶,۵۴۹,۶۸۶	۲۲۵,۲۲۴,۵۴۹,۸۳۳	-	-	-	-	۱۸۰,۳۸۶,۵۴۹,۶۸۶	۰.۰۸
پاکسان	۳۱,۸۸۵,۷۸۲	۴۴,۳۰۴,۰۵۵,۷۷۹	۳۳,۷۳۸,۹۶۶,۹۶۱	-	-	-	-	۴۴,۳۰۴,۰۵۵,۷۷۹	۰.۱۳
پتروشیمی پردیس	۱۶,۸۲۴,۷۰۴	۱۵۷,۶۸۶,۳۳۳,۴۱۰	۱۲۱,۳۳۲,۱۱۱,۱۹۳	-	-	-	-	۱۵۷,۶۸۶,۳۳۳,۴۱۰	۰.۱۳
پتروشیمی مارون	۴,۵۵۹,۳۳۱	۳۱۷,۵۳۳,۱۶۴,۰۳۷	۱۶۱,۰۷۵,۶۰۶,۷۷۰	-	-	-	-	۳۱۷,۵۳۳,۱۶۴,۰۳۷	۰.۰۲
پلیمر آریا سلسول	۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۳,۵۳۳,۰۴۱,۱۸۳	۴۰,۳۴۴,۱۸۳,۵۰۰	-	-	-	-	۴۳,۵۳۳,۰۴۱,۱۸۳	۰.۰۲
پویا زرگان آق‌دره	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۸۴,۲۴۶,۴۱۲	۳۲,۰۱۲,۰۹۱,۸۶۰	-	-	-	-	۴۸,۵۸۴,۲۴۶,۴۱۲	۰.۰۲
ناتین سرمایه بانک ملت	۶۰۰,۳۸۸,۷۳۸	۴۹۶,۴۴۳,۱۲۶,۸۳۱	۶۲۰,۵۰۶,۴۰۷,۰۷۷	-	-	-	-	۴۹۶,۴۴۳,۱۲۶,۸۳۱	۰.۰۵
ناینوژاد خاورمیانه	۱۵,۵۲۹,۴۱۲	۸۶,۶۶۸,۲۴۷,۳۱۹	۷۵,۹۲۵,۰۴۶,۱۱۶	-	-	-	-	۸۶,۶۶۸,۲۴۷,۳۱۹	۰.۰۲
تولید برق محلولیه سینا	۲۴,۳۷۸,۸۸۱	۱۰۵,۴۵۴,۰۷۴,۹۴۲	۱۰۵,۴۵۴,۰۷۴,۹۴۲	-	-	-	-	۱۰۵,۴۵۴,۰۷۴,۹۴۲	۰.۰۲
حق تقدم پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۳,۱۶۲,۷۷۰	۱۲,۹۶۱,۰۳۱,۴۶۰	۶,۱۱۹,۲۷۷,۴۸۶	-	-	-	-	۱۲,۹۶۱,۰۳۱,۴۶۰	۰.۰۲
حق تقدم سرمایه‌گذاری مدرن‌تین	۴,۵۴۰,۹۲۳	۳۵,۶۹۲,۵۹۸,۹۱۴	۴۰,۵۵۲,۴۸۴,۳۹۱	-	-	-	-	۳۵,۶۹۲,۵۹۸,۹۱۴	۰.۰۳
حق تقدم سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱۵,۴۴۹,۸۲۲	۳۵,۷۷۴,۰۶۷,۵۷۴	۱۸,۰۴۷,۵۱۶,۲۲۲	-	-	-	-	۳۵,۷۷۴,۰۶۷,۵۷۴	۰.۰۳
داروسازی کالسن تاسین	۱۳,۳۹۴,۵۱۳	۱۱۷,۰۵۷,۸۳۵,۳۳۵	۱۵۷,۴۶۵,۱۲۵,۳۸۸	-	-	-	-	۱۱۷,۰۵۷,۸۳۵,۳۳۵	۰.۱۳
دارویی روادرد تاسین	۳۳,۶۱۸,۶۶۸	۲۷۱,۴۲۸,۵۹۹,۷۹۰	۲۷۱,۴۲۸,۵۹۹,۷۹۰	-	-	-	-	۲۷۱,۴۲۸,۵۹۹,۷۹۰	۰.۰۲
دارویی و نهادهای (اگرس دارو)	۳۸,۵۸۲,۳۲۱	۳۸۸,۹۹۸,۹۶۲,۱۲۱	۳۸۸,۹۹۸,۹۶۲,۱۲۱	-	-	-	-	۳۸۸,۹۹۸,۹۶۲,۱۲۱	۰.۰۲
دانداری تلیسه نمونه	۹,۵۸۶,۱۹۳	۳۸,۵۹۱,۱۴۱,۷۰۸	۳۷,۰۱۳,۴۵۱,۳۲۲	-	-	-	-	۳۸,۵۹۱,۱۴۱,۷۰۸	۰.۰۲
دفتر شیان پویا نیرو	۱۷,۷۵۵,۹۷۰	۱۲۲,۵۶۸,۹۰۸,۴۴۴	۸۶,۸۹۵,۵۰۹,۰۴۸	-	-	-	-	۱۲۲,۵۶۸,۹۰۸,۴۴۴	۰.۰۲
زامیاد	۱۶۶,۷۲۳,۰۳۷	۳۸۸,۱۶۰,۱۳۳,۴۷۱	۱۲۲,۰۷۵,۴۸۸,۹۰۵	-	-	-	-	۳۸۸,۱۶۰,۱۳۳,۴۷۱	۰.۰۲
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تاسین	۷,۴۵۴,۱۲۹	۳۵,۴۱۵,۷۸۷,۳۵۱	۱۱۲,۳۴۹,۵۴۴,۸۰۰	-	-	-	-	۳۵,۴۱۵,۷۸۷,۳۵۱	۰.۰۲
سالمین	۱۸,۳۸۲,۱۶۹	۷۱,۷۷۷,۶۸۶,۵۴۴	۷۲,۷۷۵,۵۸۲,۳۴۱	-	-	-	-	۷۱,۷۷۷,۶۸۶,۵۴۴	۰.۰۲
سرمایه‌گذاری تاسین اجتماعی	۳۳,۵۸۱,۳۸۹	۵۴۴,۳۲۱,۱۱۱,۱۹۳	۴۴۱,۳۰۴,۰۴۰,۹۰۰	-	-	-	-	۵۴۴,۳۲۱,۱۱۱,۱۹۳	۰.۰۲
سرمایه‌گذاری صدر تاسین	۱۳,۳۸۸,۱۹۶	۹۰,۰۸۵,۴۰۱,۶۸۸	۱۰۰,۷۲۸,۵۸۴,۳۵۹	-	-	-	-	۹۰,۰۸۵,۴۰۱,۶۸۸	۰.۰۲
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۳۸,۶۷۴,۰۹۱	۳۱۴,۱۸۰,۵۰۱,۳۴۲	۳۲۰,۷۰۸,۴۶۶,۱۰۳	-	-	-	-	۳۱۴,۱۸۰,۵۰۱,۳۴۲	۰.۰۲
سرمایه‌گذاری رنا (معدنیگ)	۴۸,۰۱۰,۳۳۹	۱۴۶,۹۶۰,۴۲۷,۰۸۱	۱۴۶,۹۶۰,۴۲۷,۰۸۱	-	-	-	-	۱۴۶,۹۶۰,۴۲۷,۰۸۱	۰.۰۲
سرمایه‌گذاری نیرو	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۲۲۴,۴۲۸,۷۲۳	۵۴,۵۴۴,۴۷۵,۰۴۰	-	-	-	-	۱۸۱,۲۲۴,۴۲۸,۷۲۳	۰.۰۲
سیمان بهبهان	۷۲,۸۴۴,۳۳۵	۲۰۰,۱۱۳,۹۰۹,۵۱۹	۲۲۷,۴۴۱,۱۵۰,۰۳۳	-	-	-	-	۲۰۰,۱۱۳,۹۰۹,۵۱۹	۰.۰۲
سیمان سیاهان	۹,۹۵۴,۱۴۱	۷۱,۲۰۶,۷۲۷,۴۷۳	۷۸,۳۲۲,۰۴۰,۶۱۱	-	-	-	-	۷۱,۲۰۶,۷۲۷,۴۷۳	۰.۰۲
سیمان شاهرود	۹,۱۱۹,۰۰۰	۷۳,۰۵۵,۳۸۴,۳۵۷	۵۶,۹۹۹,۴۱۹,۷۷۸	-	-	-	-	۷۳,۰۵۵,۳۸۴,۳۵۷	۰.۰۲
سیمرغ	۷۷,۶۶۳,۱۱۴	۱۲۸,۰۴۹,۴۵۲,۴۰۰	۱۳۲,۱۷۸,۰۷۷,۰۴۴	-	-	-	-	۱۲۸,۰۴۹,۴۵۲,۴۰۰	۰.۰۲
شرکت صنایع غذایی سینو شرق	۵۱,۸۵۱,۸۵۰	۱۱۷,۰۰۱,۳۱۰,۰۰۳	۱۴۵,۹۵۶,۲۴۶,۴۵۰	-	-	-	-	۱۱۷,۰۰۱,۳۱۰,۰۰۳	۰.۰۲
شهرسازی و خدماتی باغچه‌شیرازی	۱۵,۳۴۴,۶۷۵	۱۱۴,۳۳۲,۳۶۶,۵۹۱	۴۵,۴۷۷,۳۲۷,۶۷۱	-	-	-	-	۱۱۴,۳۳۲,۳۶۶,۵۹۱	۰.۰۲
جمع نقل به محضر بعد		۷,۷۲۵,۷۷۷,۳۷۵,۷۷۷	۷,۸۲۸,۴۴۴,۳۵۱,۳۴۴	۷,۰۸۱۴,۳۹۳	۵۵۱,۵۶۱,۸۲۷,۸۸۵	۱۹۸,۹۶۵,۸۱۴	۵۹۷,۲۲۴,۷۴۰,۴۴۹	۱۳,۸۸۷,۵۲۷,۲۷۲,۵۰۸	۶۰.۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره													
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره					
				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش				
جمع نقل از صفحه قبل		۷.۷۲۵.۷۹۷.۷۲۵.۷۹۷	۷.۷۲۵.۷۹۷.۷۲۵.۷۹۷	۷.۷۲۵.۷۹۷.۷۲۵.۷۹۷	۷.۷۲۵.۷۹۷.۷۲۵.۷۹۷	۷.۷۲۵.۷۹۷.۷۲۵.۷۹۷	۷.۷۲۵.۷۹۷.۷۲۵.۷۹۷	۷.۷۲۵.۷۹۷.۷۲۵.۷۹۷	۷.۷۲۵.۷۹۷.۷۲۵.۷۹۷	۷.۷۲۵.۷۹۷.۷۲۵.۷۹۷	۷.۷۲۵.۷۹۷.۷۲۵.۷۹۷	۷.۷۲۵.۷۹۷.۷۲۵.۷۹۷	۷.۷۲۵.۷۹۷.۷۲۵.۷۹۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۸,۶۲۲,۶۷۷	۳۴۴,۱۸۳,۱۳۲,۱۳۸	۳۵۷,۶۰۴,۷۹۱,۵۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع مادرپران	۲۲,۷۲۲,۷۴۸	۱۰۴,۱۳۹,۸۸۷,۶۳۰	۳۵۰,۰۰۰,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۸,۱۷۲,۳۳۸	۱۱۳,۳۳۶,۹۸۶,۹۹۰	۸۹,۷۸۲,۶۸۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی سینا	۱۲,۹۲۹,۷۴۸	۴۳,۴۰۳,۰۰۰,۹۴,۸۸۸	۲۲,۶۵۲,۳۳۶,۷۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی زرماکارون	۱۵۶,۴۶۳,۳۴۰	۱۹۴,۶۵۴,۷۴۸,۴۴۶	۲۴۷,۹۰۶,۰۹۲,۵۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۰۳,۱۷۹,۱۴۸	۳۱۱,۷۱۸,۳۹۰,۶۵۴	۲۲۴,۲۵۶,۵۹۷,۹۰۷	۱	(۱۰۳,۱۷۹,۱۴۸)	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶۳,۰۸۴,۶۶۶	۳۲۷,۹۷۹,۸۲۱,۷۵۰	۲۱۹,۶۲۷,۵۶۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۷۲۲,۶۵۵,۶۲۲	۱۹۷,۱۷۷,۷۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۳۲,۹۱۸,۶۵۳	۱۸۸,۹۹۹,۶۷۱,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۶۷۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی سپاهان	۸۰,۷۶۹,۳۲۰	۲۶۲,۶۰۰,۱۷۸,۵۲۱	۱۴۰,۶۰۰,۱۸۴,۱۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰,۱۲۵,۶۶۲	۳۹,۰۹۲,۳۲۷,۷۲۲	۱۲۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۵۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۸۲,۱۶۹,۸۱۰	۲۷۲,۶۸۴,۲۴۸,۷۸۶	۱۵۲,۶۲۳,۵۸۹,۳۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
لوله و ماشین‌سازی ایران	۳۷,۶۷۷,۶۱۱	۹۸,۳۳۶,۷۵۰,۷۳۰	۵۹,۳۳۲,۱۵۲,۵۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ماشین‌سازی اراک	۱۹۴,۹۴۵,۹۴۹	۲۲۹,۶۲۰,۵۷۸,۰۸۳	۱۶۰,۳۲۲,۲۵۷,۱۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	۲۹۷,۰۶۶,۵۲۵	۱۷۱,۶۹۶,۳۰۸,۸۰۰	۱۰۵,۶۵۵,۶۲۹,۹۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۱۲۰,۱۵۳,۸۴۵	۶۸۷,۶۸۴,۱۷۴,۳۷۵	۱,۳۵۷,۲۵۸,۰۳۴,۹۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۲۷,۲۵۱,۳۵۷	۴۵,۷۴۲,۸۵۳,۱۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت سپاهان	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۸۹,۱۵۷,۳۷۰	۹۸,۱۱۵,۶۵۷,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کنسولوزی و دامپروزی بینالود	۳۳,۳۲۲,۸۶۵	۱۶۰,۸۶۶,۴۷۱,۰۸۱	۱۷۸,۳۲۷,۱۵۸,۷۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت شهداد باب خراسان	۲۷,۶۸۸,۸۲۶	۳۳۰,۴۷۴,۴۱۵,۳۱۱	۲۴,۳۸۴,۴۳۸,۳۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کوپر نایر	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۱۰,۵۱۲,۲۵۱	۳۰,۷۲۸,۶۱۷,۳۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فراورده‌های نسوز ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت شفته آرای شرق	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی سازند	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۹۰.۸۹	۳.۶۵۲.۱۲۸.۳۴۸	۱۱.۳۲۴.۳۴۷.۱۸.۷۱۳	۱.۳۵۷.۸۸۲.۹۶۹.۴۷۹	(۳۲۲.۹۷۲.۰۸۰)	۹۹۸.۳۱۶.۳۵۵.۸۸۸	۱۴۱.۹۲۴.۳۴۴	۱۱.۸۶۶.۲۹۶.۲۸۴.۹۸۸	۱۱.۶۲۲.۹۱۲.۹۲۲.۶۰۴				

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
مراجعه عام دولت ۲۲۸ ش ۰۷۰۵۳۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۲۳	۲۳	۵۴۰,۴۱۸	۵۰۰,۰۳۰,۱۳۷,۷۸۰	۴۴۵,۰۶۲,۳۹۷,۷۱۵	-	-	-	-	۵۴۰,۴۱۸	۵۰۰,۰۳۰,۱۳۷,۷۸۰	۷۸۳,۳۸۰	۵۰۰,۰۳۰,۱۳۷,۷۸۰	۴۲۳,۱۲۲,۴۵۴,۸۲۵	۱.۸۶
										-	-	-	-						۱.۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سپرده‌های بانکی
درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱.۸۹	۴۳۰,۹۸۱,۴۳۷,۳۳۹	(۹۵۱,۴۸۰,۱۸۰,۶۴۴)	۱,۰۸۶,۰۲۲,۶۲۰,۷۷۷	۲۹۶,۴۳۸,۹۹۷,۲۰۶	بانک ملت
۰.۰۰	۷۳,۱۰۱,۳۵۴	.	۳۰۹,۱۱۷	۷۲,۷۹۲,۲۳۷	بانک خاورمیانه
۱.۸۹	۴۳۱,۰۵۴,۵۳۸,۶۹۳	(۹۵۱,۴۸۰,۱۸۰,۶۴۴)	۱,۰۸۶,۰۲۲,۹۲۹,۸۹۴	۲۹۶,۵۱۱,۷۸۹,۴۴۳	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

گواهی سپرده کالایی	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۴۰۵/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل سرمایه گذاری ها
		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره						
							تعداد	مبلغ فروش	تعداد				
مس کاند CopperCthd	بله	۳,۹۲۰	۵۷۰,۰۷۵,۲۷۷,۶۳۰	۸۹,۵۵۲,۵۵۶,۸۰۰	۵,۳۵۱	۱۲۱,۰۳۲,۶۰۸,۱۳۲	.	.	۹,۲۷۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۱۰۷,۸۸۵,۷۶۲	۲۰۳,۴۷۲,۴۹۱,۲۰۰	۰.۸۹
شمش روی Zinclingot	بله	۶,۰۶۶	۱۹,۵۴۲,۴۸۲,۳۶۷	۳۲,۳۷۵,۲۱۲,۵۶۰	۳,۸۰۸	۱۹,۳۱۷,۷۲۸,۷۹۱	.	.	۹,۸۷۴	۴,۸۱۲,۰۲۰	۳۸,۸۶۰,۲۱۱,۱۵۸	۴۷,۳۹۹,۸۵۲,۱۵۵	۰.۲۱
شمش طلا GoldBar	بله	۳۲,۳۱۸	۵۰۳,۳۶۹,۶۷۲,۸۹۹	۸۲۳,۰۹۹,۹۶۳,۵۲۶	۱۳,۹۶۵	۳۰۸,۸۲۰,۸۸۰,۳۳۱	.	.	۴۶,۲۸۳	۲۰,۹۸۹,۹۸۰	۸۱۲,۱۹۰,۵۵۳,۳۳۰	۹۶۹,۱۴۷,۶۹۴,۱۵۴	۴.۲۶
			۵۷۹,۹۸۷,۴۳۲,۸۹۶	۹۴۵,۰۲۷,۷۳۲,۸۸۶	۲۳,۱۲۴	۴۴۹,۱۷۱,۲۱۷,۲۵۵	.	.			۱۰۳۹,۱۵۸,۶۵۰,۱۵۱	۱,۲۲۰,۰۲۰,۳۲۷,۵۰۸	۵.۳۶

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی بازار	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
آهنگری تراکتورسازی ایران	۵۸,۴۴۶,۱۵۳	۷۷۵	-	(۲۰)	۳۶,۲۳۶,۶۱۴,۸۶۰	سایر
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶۳,۰۸۴,۶۶۶	۲,۶۱۰	-	(۴۸)	۲۲۱,۳۳۸,۵۰۸,۶۹۵	سایر
جمع					۲۵۷,۵۷۵,۱۲۳,۵۵۵	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۶,۷۴۶,۱۲۹,۳۳۸,۹۷۰	۱.۰۱	۲۹.۶۳
زیان حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی	۲-۲	(۱۱۴,۴۵۷,۵۲۵,۳۴۴)	(۰.۰۲)	(۰.۵۰)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۳۶,۸۹۰,۳۳۲,۰۴۵	۰.۰۱	۰.۱۶
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۳,۰۸۷,۷۰۹,۳۰۶	۰.۰۰	۰.۰۱
سایر درآمدها	۲-۵	۱,۴۷۱,۱۲۶,۷۹۳	۰.۰۰	۰.۰۱
جمع		۶,۶۷۳,۱۲۰,۹۸۱,۷۷۰	۱	۲۹.۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

طی خرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ۱۴۰۵				
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل
۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	مبلغ	درآمد از کل درآمدها	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	مبلغ	درآمدها
فولاد امیرکبیر کاشان	۴۲,۶۱۷,۴۷۴,۱۷۴	-	۲۲,۱۶۲,۷۰۴,۵۵۸	-	۴۲,۶۱۷,۴۷۴,۱۷۴	-	۲۲,۱۶۲,۷۰۴,۵۵۸	-	۰۰۱
ملی صنایع مس ایران	-	۱,۱۴۰,۰۰۰,۲۳۵,۵۶۸۷	۱۴۶,۵۲۸,۹۱۳,۹۴۰	۰۰۱۹	-	۸۶۲,۸۹۸,۲۷۶,۵۰۵	۱,۲۸۶,۵۷۲,۴۱۹,۶۲۷	۱,۰۰۱۰۰,۳۴۷,۱۹۰,۴۴۵	۰۰۱۵
دانش بنیان پویا نیرو	-	۲۴,۸۷۸,۹۴۴,۰۷۳	۵,۳۵۶,۸۷۷,۷۳۸	۰۰۰۰	-	۳,۱۵۵,۰۶۶,۸۱۱	۳,۰۳۵,۸۳۱,۸۱۱	۸,۵۱۱,۹۴۴,۵۲۹	۰۰۰۰
تاییداتر خاورمیانه	-	۴۶,۸۸۷,۶۲۸,۱۴۰	-	۰۰۰۱	-	۲۷,۹۰۶,۳۶۶,۶۳۱	۴۶,۸۸۷,۶۲۸,۱۴۰	۲۷,۹۰۶,۳۶۶,۵۲۰	۰۰۰۰
زامیاد	-	۷۰,۴۰۵,۲۸۵,۱۵۲	-	۰۰۰۱	-	۲۹,۸۸۶,۲۹۷,۹۲۶	-	۲۹,۸۸۶,۲۹۷,۰۱۲	۰۰۰۱
سیمان بهبهان	۵۰,۲۱۵,۸۵۳,۶۲۱	۲۴۵,۳۲۷,۱۷۲,۴۰۹	۲۲,۹۵۷,۱۵۸,۸۶۷	۰۰۰۵	۵۰,۲۱۵,۸۵۳,۶۲۱	۲۰,۴۲۹,۹۲۷,۵۷۸	۲۲,۹۵۷,۱۵۸,۸۶۷	۲۲,۹۵۷,۱۵۸,۸۶۷	۰۰۰۴
گروه صنعتی سپاهان	-	۱۱۹,۴۸۸,۴۷۵,۸۴۷	۲۳,۳۰۶,۸۹۳,۸۵۶	۰۰۰۲	-	۸۹,۷۴۶,۷۰۷,۸۲۷	۱۴۲,۷۹۵,۳۴۹,۷۰۳	۱۱۳,۰۵۳,۶۰۱,۶۸۳	۰۰۰۲
صنعتی زرماکارون	-	۲۹۵,۰۴۴,۴۶۶,۱۰۴	-	۰۰۰۴	-	۲۳۸,۰۶۷,۴۴۲,۹۷۰	۲۹۵,۰۴۴,۴۶۶,۸۶	۲۳۸,۰۶۷,۴۴۲,۵۵۲	۰۰۰۳
بانک ملت	-	۱,۳۷۲,۳۴۹,۷۴۷,۶۱۷	۵۷,۱۶۲,۵۰۹,۰۰۹	۰۰۰۲۱	-	۱,۰۷۲,۱۹۹,۵۲۴,۴۱۵	۱,۴۲۹,۵۱۲,۳۵۶,۶۲۶	۱,۱۳۱,۳۲۲,۰۳۳,۴۲۴	۰۰۰۱۷
بانک صادرات ایران	-	۴۲,۹۴۳,۳۰۹,۰۸۳	۵۰,۴۰۰,۰۷۴۹	۰۰۰۱	-	۳۰,۶۴۶,۷۰۱,۷۸۰	۴۴,۵۳۳,۷۰۹,۸۲۲	۳۱,۳۲۵,۱۰۲,۵۲۹	۰۰۰۰۰
دارویی رهاورد تامین	-	۶۵,۳۳۳,۱۰۵,۴۰۱	۴۱,۰۸۳,۳۴۴,۹۷۸	۰۰۰۲	-	۲۴,۰۵۱,۶۷۵,۵۷۲	۱۱۸,۶۱۷,۶۱۴,۵۵۷	۷۷,۴۴۶,۱۸۴,۷۲۹	۰۰۰۱
بانک قرض الحسنه رسالت	-	۱۰,۵۴۸,۷۳۳,۶۷۱	۱,۴۲۰,۲۹۴,۴۴۹	۰۰۰۰	-	۱,۶۷۲,۵۷۷,۲۵۵	۱۱,۹۶۹,۰۲۷,۱۲۰	۳,۰۹۲,۸۷۱,۷۰۴	۰۰۰۰
شهرداری و خالصسازی باقمیشه	-	-	۱,۷۵۲,۳۳۲,۱۰۲	۰۰۰۰	-	۴,۴۴۶,۴۱۴,۳۰۳	۱,۷۵۲,۳۳۲,۱۰۲	۶,۱۹۸,۷۶۴,۴۰۵	۰۰۰۰
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	۱۹,۳۴۳,۷۴۰,۸۰۸	-	۰۰۰۰	-	۱۳,۲۴۷,۶۳۱,۲۴۶	۱۹,۳۴۳,۷۴۰,۸۰۸	۱۳,۲۴۷,۶۲۹,۰۲۸	۰۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	-	۱۴,۸۶۶,۵۱۰,۴۴۹	۹,۴۵۱,۶۴۹,۷۲۱	۰۰۰۰	-	۱۳,۳۳۳,۳۰۰,۵۵۹	۲۳,۳۳۳,۳۰۰,۵۵۹	۲۳,۳۳۳,۳۰۰,۵۵۹	۰۰۰۰
پارس مینو	۱۰,۸۴۳,۹۱۹,۶۷۲	۱۳۸,۸۳۳,۹۰۶,۹۲۵	-	۰۰۰۲	۱۰,۸۴۳,۹۱۹,۶۷۲	۱۰,۴۷۲,۶۱۸,۳۰۰	۱۴,۹۶۷,۷۸۱,۷۵۰	۱۱۵,۵۷۰,۳۳۳,۰۶۵	۰۰۰۲
لوله و ماشین‌سازی ایران	۹۴۷,۹۱۰,۴۲۴	۲۶,۲۸۵,۷۱۷,۳۲۷	۶,۷۳۳,۶۲۱,۸۰۳	۰۰۰۱	۹۴۷,۹۱۰,۴۲۴	۱۳,۰۹۱,۴۴۷,۱۹۰	۲۳,۹۵۷,۳۴۹,۵۵۴	۲۰,۷۶۲,۹۷۹,۶۱۷	۰۰۰۰
سیمان سپاهان	-	-	۶۴,۲۳۳,۰۹۱,۵۷۶	۰۰۰۱	-	-	۶۴,۲۳۳,۰۹۱,۵۷۶	۶۴,۲۳۳,۰۹۱,۵۷۶	۰۰۰۱
کوپرتایر	-	۱۱,۱۹۶,۶۰۱,۱۸۳	۲,۸۵۱,۴۴۶,۶۶۹	۰۰۰۰	-	۳,۸۹۴,۶۱۲,۳۵۲	۸,۳۴۵,۱۶۴,۵۱۴	۱۶,۵۵۲,۶۷۲,۶۷۲	۰۰۰۰
آتیه داده‌پرداز	-	۲۴,۰۰۰,۲۴,۲۵۰,۰۴۰	۱,۹۰۸,۰۱۸,۳۵۶	۰۰۰۰	-	۱۴,۴۹۸,۲۹۹,۰۴۶	۲۵,۹۲۳,۲۶۸,۳۹۶	۱۶,۴۰۶,۳۱۷,۴۰۳	۰۰۰۰
حق تقدم سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	-	۳۶۶,۹۹۱,۲۴۲	۰۰۰۰	-	-	۳۶۶,۹۹۱,۲۴۲	۳۶۶,۹۹۱,۲۴۲	۰۰۰۰
صنایع مادر ایران	-	۱۰,۰۲۱,۰۰۶,۱۹۹	۵,۹۸۲,۱۹۸,۵۴۹	۰۰۰۰	-	-	۱۶,۱۹۲,۲۶۷,۷۴۸	۷,۸۹۱,۳۸۲,۹۶۸	۰۰۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۵,۰۹۲,۰۵۶,۱۴۸	۱۲۸,۳۷۷,۷۲۰,۹۶۰	-	۰۰۰۲	۱۵,۰۹۲,۰۵۶,۱۴۸	۹۸,۳۷۴,۳۷۹,۳۰۲	۱۴۳,۳۶۹,۷۷۷,۱۰۸	۱۱۳,۴۶۶,۴۲۵,۴۵۰	۰۰۰۲
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	۰۰۰۱	-	۵۱,۰۶۰,۱۳۰,۹۲	۴۱,۸۷۸,۴۷۶,۳۱۱	۳۰,۸۰۵,۶۰۳,۶۲۲	۰۰۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	-	۳۷۵,۸۸۳,۶۸۸,۹۱۵	-	۰۰۰۶	-	۱۹۳,۴۶۶,۳۴۶,۴۲۹	۳۷۵,۸۸۳,۶۸۸,۹۱۵	۲۲۰,۹۶۸,۶۲۸,۴۴۱	۰۰۰۳
پلیمر آریا ساسول	-	۴۱,۵۶۳,۷۰۹,۶۲۵	-	۰۰۰۱	-	۱۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۶۳,۷۰۹,۶۲۵	۱۹,۱۳۲,۱۰۱,۲۴۹	۰۰۰۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	-	۱۹,۶۲۷,۸۹۴,۴۱۶	-	۰۰۰۰	-	۷,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۲۷,۸۹۴,۴۱۶	۸,۲۴۶,۵۵۱,۵۹۹	۰۰۰۰
حق تقدم سرمایه‌گذاری صدرنامین	-	۱۳,۳۵۵,۸۶۱,۹۱۹	-	۰۰۰۰	-	-	۱۳,۳۵۵,۸۶۱,۹۱۹	۱۳,۳۵۵,۸۶۱,۹۱۹	۰۰۰۰
صنایع شیمیایی سینا	-	۲۳,۰۲۱,۰۷۰,۵۱۸	-	۰۰۰۰	-	۱۷,۳۵۶,۱۲۹,۷۴۱	۲۳,۰۲۱,۰۷۰,۵۱۸	۱۷,۳۵۶,۱۲۹,۷۴۱	۰۰۰۰
نفت سپاهان	-	۱۳۳,۴۲۹,۹۸۹,۹۲۴	-	۰۰۰۲	-	۱۰۲,۶۷۳,۴۴۷,۵۲۴	-	۱۰۲,۶۷۳,۴۴۷,۵۲۴	۰۰۰۲
سرمایه‌گذاری خوارزمی	-	۵۵,۸۱۷,۲۲۵,۲۷۸	-	۰۰۰۱	-	۵۵,۸۱۷,۲۲۵,۲۷۸	-	۵۵,۸۱۷,۲۲۵,۲۷۸	۰۰۰۱
آهن‌گری تراکتورسازی ایران	-	-	-	۰۰۰۰	-	-	-	-	۰۰۰۰
سینرج	-	۱۱۹,۰۴۶,۵۷۹,۶۵۳	-	۰۰۰۲	-	۹۴,۴۴۱,۳۴۲,۶۵۴	۱۱۹,۰۴۶,۵۷۹,۶۵۳	۹۴,۴۴۱,۳۴۲,۶۵۴	۰۰۰۱
حق تقدم پرداخت الکترونیک پاسارگاد	-	-	-	۰۰۰۰	-	-	-	-	۰۰۰۰
کشاورزی و دامپروری بینالود	-	۳۰۹,۴۲۲,۰۴۰,۵۵۹	-	۰۰۰۳	-	-	۳۰۹,۴۲۲,۰۴۰,۵۵۹	۱۷۷,۷۷۳,۶۸۹,۱۸۸	۰۰۰۳
جمع نقل به صفحه بعد	۱۳۳,۰۰۱۸,۴۷۸,۳۱۷	۴,۸۲۸,۳۱۵,۴۴۶,۳۱۳	۴۰,۸۱۴۵,۳۴۴,۳۳۶	۰۰۰۸	۱۹۸,۷۵۷,۸۶۴,۳۹۳	۳۵۰,۸۶۳,۸۰۸,۱۳۲	۴۰,۸۱۴۵,۳۴۴,۳۳۶	۴,۱۱۵,۵۷۷,۱۰۶,۸۶۱	۰۰۰۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

طی خرداد ماه									
از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ۱۴۰۵									
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام
۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	درآمد فروش	جمع	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	درآمد فروش	جمع
درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
جمع نقل از صفحه قبل	۱۳۲,۰۱۸,۴۷۸,۲۱۷	۴,۸۲۸,۳۱۵,۴۲۶,۲۱۳	۴,۸۱۴,۴۲۴,۳۳۶	۵,۳۴۸,۴۷۹,۳۳۸,۷۶۶	۱۹۸,۷۵۷,۸۶۴,۳۹۳	۳۵۰,۸۶۳,۳۳۸,۱۳۲	۴,۸۱۴,۴۲۴,۳۳۶	۴,۱۱۵,۵۳۷,۱۰۶,۸۶۱	۴,۱۱۵,۵۳۷,۱۰۶,۸۶۱
دارویی و نهادهای زاگرس دارو	-	۳۶۷,۳۳۸,۳۳۳,۰۹۹	-	۳۶۷,۳۳۸,۳۳۳,۰۹۹	-	۳۰۸,۶۷۵,۱۵۲,۵۳۱	-	۳۰۸,۶۷۵,۱۵۲,۵۳۱	۳۰۸,۶۷۵,۱۵۲,۵۳۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۲۳۳,۸۷۰,۸۳۱,۰۱۶	-	۲۳۳,۸۷۰,۸۳۱,۰۱۶	-	۷۸,۹۶۸,۱۳۵,۵۹۸	-	۷۸,۹۶۸,۱۳۵,۵۹۸	۷۸,۹۶۸,۱۳۵,۵۹۸
فرآورده‌های نسوزایران	-	(۱,۰۰۶۶۰,۷۴۳۹)	-	(۱,۰۰۶۶۰,۷۴۳۹)	-	(۱,۰۰۶۶۰,۷۴۳۹)	-	(۱,۰۰۶۶۰,۷۴۳۹)	(۱,۰۰۶۶۰,۷۴۳۹)
پویا زرگان آق دره	-	۱۳۶,۶۱۸,۶۱۹,۱۴۲	-	۱۳۶,۶۱۸,۶۱۹,۱۴۲	-	۸۴,۱۳۸,۵۳۱,۷۳۸	-	۸۴,۱۳۸,۵۳۱,۷۳۸	۸۴,۱۳۸,۵۳۱,۷۳۸
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	۱۱۳,۷۹۵,۰۱۷,۳۳۶	-	۱۱۳,۷۹۵,۰۱۷,۳۳۶	-	۷۵,۴۱۹,۵۳۹,۵۶۶	-	۷۵,۴۱۹,۵۳۹,۵۶۶	۷۵,۴۱۹,۵۳۹,۵۶۶
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	۸۶,۹۱۴,۰۳۹,۳۳۶	-	۸۶,۹۱۴,۰۳۹,۳۳۶	-	۷۱,۳۷۹,۵۶۷,۶۳۱	-	۷۱,۳۷۹,۵۶۷,۶۳۱	۷۱,۳۷۹,۵۶۷,۶۳۱
پالایش نفت تبریز	-	۱۶۷,۳۶۷,۷۲۱	-	۱۶۷,۳۶۷,۷۲۱	-	۱۶۷,۳۶۷,۷۲۱	-	۱۶۷,۳۶۷,۷۲۱	۱۶۷,۳۶۷,۷۲۱
گسترش نفت و گاز پارسین	-	۹۸,۳۸۹,۱۱۷,۴۶۹	-	۹۸,۳۸۹,۱۱۷,۴۶۹	-	۱۹,۵۱۱,۱۸۷,۸۶۵	-	۱۹,۵۱۱,۱۸۷,۸۶۵	۱۹,۵۱۱,۱۸۷,۸۶۵
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	-	۳۶۷,۱۴۱,۱۷۳,۶۶۸	-	۳۶۷,۱۴۱,۱۷۳,۶۶۸	-	۱۴۶,۱۷۳,۸۵۱,۷۶۵	-	۱۴۶,۱۷۳,۸۵۱,۷۶۵	۱۴۶,۱۷۳,۸۵۱,۷۶۵
سرمایه‌گذاری رنالدینگ	-	۷۱,۳۴۴,۳۴۵,۸۹۱	-	۷۱,۳۴۴,۳۴۵,۸۹۱	-	۲۳,۹۳۳,۸۹۰,۳۲۷	-	۲۳,۹۳۳,۸۹۰,۳۲۷	۲۳,۹۳۳,۸۹۰,۳۲۷
پالایش نفت اصفهان	-	۹۳۸,۴۴۴,۹۵۴,۰۴۷	-	۹۳۸,۴۴۴,۹۵۴,۰۴۷	-	۷۳۹,۳۷۹,۱۱۲,۴۴۳	-	۷۳۹,۳۷۹,۱۱۲,۴۴۳	۷۳۹,۳۷۹,۱۱۲,۴۴۳
مخابرات ایران	-	۹۰,۹۶۶,۰۸۳,۹۵۵	-	۹۰,۹۶۶,۰۸۳,۹۵۵	-	۷۱,۹۳۳,۹۲۸,۹۸۶	-	۷۱,۹۳۳,۹۲۸,۹۸۶	۷۱,۹۳۳,۹۲۸,۹۸۶
سیمان‌شاه‌رود	-	۷۰,۷۷۴,۱۹۶,۳۶۸	-	۷۰,۷۷۴,۱۹۶,۳۶۸	-	۶۱,۶۸۹,۴۹۴,۰۹۷	-	۶۱,۶۸۹,۴۹۴,۰۹۷	۶۱,۶۸۹,۴۹۴,۰۹۷
ایران ترانسفو	-	۳۶۸,۰۵۲,۴۱,۱۹۹	-	۳۶۸,۰۵۲,۴۱,۱۹۹	-	۱۶,۶۵۶,۳۰۸,۳۸۸	-	۱۶,۶۵۶,۳۰۸,۳۸۸	۱۶,۶۵۶,۳۰۸,۳۸۸
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	۱۳۰,۶۹۰,۵۱۴,۴۸۷	-	۱۳۰,۶۹۰,۵۱۴,۴۸۷	-	۷۶,۳۶۱,۰۵۵,۳۶۴	-	۷۶,۳۶۱,۰۵۵,۳۶۴	۷۶,۳۶۱,۰۵۵,۳۶۴
انتقال داده های اسپانک	-	۳۳۱	-	۳۳۱	-	۳۱۱	-	۳۱۱	۳۱۱
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	-	۸۳,۷۶۳,۴۰۷,۸۰۰	-	۸۳,۷۶۳,۴۰۷,۸۰۰	-	۵۷,۸۹۶,۰۸۶,۱۹۳	-	۵۷,۸۹۶,۰۸۶,۱۹۳	۵۷,۸۹۶,۰۸۶,۱۹۳
پتروشیمی سازند	-	۱۳۰,۳۱۳,۳۹۰,۱۷۱	-	۱۳۰,۳۱۳,۳۹۰,۱۷۱	-	۱۳۰,۳۱۳,۳۹۰,۱۷۱	-	۱۳۰,۳۱۳,۳۹۰,۱۷۱	۱۳۰,۳۱۳,۳۹۰,۱۷۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۷۸,۴۳۳,۶۸۲,۳۳۳	-	۷۸,۴۳۳,۶۸۲,۳۳۳	-	۵۰,۳۷۰,۲۹۱,۰۲۳	-	۵۰,۳۷۰,۲۹۱,۰۲۳	۵۰,۳۷۰,۲۹۱,۰۲۳
پالایش نفت بندرعباس	-	۱۸۹,۶۲۰,۴۲۳,۶۷۵	-	۱۸۹,۶۲۰,۴۲۳,۶۷۵	-	۱۵۳,۵۴۹,۸۰۲,۸۹۹	-	۱۵۳,۵۴۹,۸۰۲,۸۹۹	۱۵۳,۵۴۹,۸۰۲,۸۹۹
سرمایه‌گذاری نیرو	-	۳۴,۴۱۴,۷۰۱,۹۵۶	-	۳۴,۴۱۴,۷۰۱,۹۵۶	-	۱۹,۸۷۱,۱۹۹,۰۲۰	-	۱۹,۸۷۱,۱۹۹,۰۲۰	۱۹,۸۷۱,۱۹۹,۰۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	(۲۰۲,۷۳۳,۱۳۴,۱۷۵)	-	(۲۰۲,۷۳۳,۱۳۴,۱۷۵)	(۲۰۲,۷۳۳,۱۳۴,۱۷۵)
گروه مینا (سهامی عام)	-	۱۵۴,۸۷۳,۵۰۱,۶۰۰	-	۱۵۴,۸۷۳,۵۰۱,۶۰۰	-	۱۰۴,۵۸۵,۳۵۸,۰۰۰	-	۱۰۴,۵۸۵,۳۵۸,۰۰۰	۱۰۴,۵۸۵,۳۵۸,۰۰۰
بانک اقتصادنویین	-	۳۷,۳۱۳,۳۲۱,۰۸۰	-	۳۷,۳۱۳,۳۲۱,۰۸۰	-	۳۱,۳۱۶,۸۱۴,۲۰۰	-	۳۱,۳۱۶,۸۱۴,۲۰۰	۳۱,۳۱۶,۸۱۴,۲۰۰
ماشین سازی آراک	-	۱۴۳,۶۰۳,۳۳۳,۱۹۶	-	۱۴۳,۶۰۳,۳۳۳,۱۹۶	-	۱۰۲,۲۹۶,۴۳۴,۹۷۹	-	۱۰۲,۲۹۶,۴۳۴,۹۷۹	۱۰۲,۲۹۶,۴۳۴,۹۷۹
پالایش نفت تهران	-	۳۴۶,۴۱۹,۴۴۳,۰۴۶	-	۳۴۶,۴۱۹,۴۴۳,۰۴۶	-	۱۹۰,۱۱۳,۷۲۹,۳۳۸	-	۱۹۰,۱۱۳,۷۲۹,۳۳۸	۱۹۰,۱۱۳,۷۲۹,۳۳۸
دامداری تلیسه نمونه	-	۴۰,۷۰۰,۳۳۸,۰۸۶	-	۴۰,۷۰۰,۳۳۸,۰۸۶	-	۳۴,۰۶۳,۸۰۰,۴۷۸	-	۳۴,۰۶۳,۸۰۰,۴۷۸	۳۴,۰۶۳,۸۰۰,۴۷۸
سالمین	-	۷۳,۵۱۳,۵۸۵,۰۶۲	-	۷۳,۵۱۳,۵۸۵,۰۶۲	-	۵۷,۱۴۳,۶۶۱,۳۹۹	-	۵۷,۱۴۳,۶۶۱,۳۹۹	۵۷,۱۴۳,۶۶۱,۳۹۹
پاکسان	-	۳۰,۵۵۶,۹۴۶,۳۳۸	-	۳۰,۵۵۶,۹۴۶,۳۳۸	-	۲۰,۶۲۳,۲۰۴,۵۹۷	-	۲۰,۶۲۳,۲۰۴,۵۹۷	۲۰,۶۲۳,۲۰۴,۵۹۷
پتروشیمی پردیس	-	۸۱,۱۱۴,۵۳۰,۵۰۶	-	۸۱,۱۱۴,۵۳۰,۵۰۶	-	(۱۴,۶۸۲,۳۰۹,۷۱۶)	-	(۱۴,۶۸۲,۳۰۹,۷۱۶)	(۱۴,۶۸۲,۳۰۹,۷۱۶)
پتروشیمی مارون	-	۱۰۰,۸۵۷,۵۰۷,۶۷۹	-	۱۰۰,۸۵۷,۵۰۷,۶۷۹	-	۳۸,۳۱۶,۹۹۳,۹۳۵	-	۳۸,۳۱۶,۹۹۳,۹۳۵	۳۸,۳۱۶,۹۹۳,۹۳۵
سیمان فارس و خوزستان	-	(۷۰,۹۵۶۳۰,۱۱۱)	-	(۷۰,۹۵۶۳۰,۱۱۱)	-	(۷۰,۹۵۶۳۰,۱۱۱)	-	(۷۰,۹۵۶۳۰,۱۱۱)	(۷۰,۹۵۶۳۰,۱۱۱)
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	-	۱۰۳,۴۵۰,۱۰۱,۱۲۰	-	۱۰۳,۴۵۰,۱۰۱,۱۲۰	-	۵۶,۴۴۰,۳۱۷,۵۹۹	-	۵۶,۴۴۰,۳۱۷,۵۹۹	۵۶,۴۴۰,۳۱۷,۵۹۹
داروسازی گلشین تأمین	-	۱۵۴,۹۷۳,۷۵۰,۰۱۳	-	۱۵۴,۹۷۳,۷۵۰,۰۱۳	-	۱۵۳,۹۰۹,۴۷۳,۱۴۰	-	۱۵۳,۹۰۹,۴۷۳,۱۴۰	۱۵۳,۹۰۹,۴۷۳,۱۴۰
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	-	(۱,۳۹۳,۶۶۴,۴۴۲)	-	(۱,۳۹۳,۶۶۴,۴۴۲)	-	(۱,۳۹۳,۶۶۴,۴۴۲)	-	(۱,۳۹۳,۶۶۴,۴۴۲)	(۱,۳۹۳,۶۶۴,۴۴۲)
جمع	۱۳۲,۰۱۸,۴۷۸,۲۱۷	۸,۹۹۵,۵۱۶,۱۴۰,۷۴۷	۴,۸۱۴,۴۲۴,۳۳۶	۹,۵۳۵,۶۸۰,۰۵۳,۳۰۰	۱۹۸,۷۵۷,۸۶۴,۳۹۳	۶,۱۳۹,۲۲۶,۰۴۰,۲۴۱	۴,۸۱۴,۴۲۴,۳۳۶	۶,۷۴۶,۱۲۹,۳۳۸,۹۷۰	۶,۷۴۶,۱۲۹,۳۳۸,۹۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ۱۴۰۵	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زعمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۱۰۳,۱۷۹,۱۴۸	۴۷۵	۴۹,۰۱۰,۰۹۵,۳۰۰	(۶,۳۹۲,۶۲۱,۱۲۶)	۴۲,۶۱۷,۴۷۴,۱۷۴
لوله و ماشین‌سازی ایران	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۳۷,۴۷۷,۶۱۱	۲۹	۱,۰۸۶,۸۵۰,۷۱۹	(۱۳۸,۹۴۰,۲۹۵)	۹۴۷,۹۱۰,۴۲۴
سیمان بهبهان	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۷۳,۹۲۶,۲۳۵	۷۹۰	۵۸,۴۰۱,۷۲۵,۶۵۰	(۸,۱۸۵,۸۷۳,۰۲۹)	۵۰,۲۱۵,۸۵۳,۶۲۱
پارس مینو	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۱۹۲,۲۴۴,۳۷۵	۶۰	۱۱,۵۳۴,۶۶۲,۵۰۰	(۶۹۰,۷۴۲,۸۲۸)	۱۰,۸۴۳,۹۱۹,۶۷۲
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۵۱,۸۵۱,۸۵۰	۳۱۰	۱۶,۰۷۴,۰۷۳,۵۰۰	(۹۸۲,۰۱۷,۳۵۲)	۱۵,۰۹۲,۰۵۶,۱۴۸
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲۴,۳۷۸,۸۸۱	۲۴۰	-	(۷۴۴,۹۱۸,۳۴۸)	۵,۱۰۶,۰۱۳,۰۹۲
شهرسازی و خانه‌سازی باغمیشه	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۱۵,۲۳۶,۶۷۵	۲۳۰	-	(۵۸۱,۶۸۸,۴۴۷)	۴,۴۴۶,۴۱۴,۳۰۳
کویت‌تایر	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰	-	(۱۶۵,۳۸۷,۶۴۸)	۳,۸۹۴,۶۱۲,۳۵۲
دارویی رداورد نامین	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۹,۶۱۸,۶۶۸	۱,۴۹۰	۱۴,۳۳۱,۸۱۵,۳۲۰	(۲,۰۳۰,۵۵۱,۱۴۲)	۱۲,۳۰۱,۲۶۴,۱۷۸
نامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۳۸۵,۴۴۱,۴۹۹	۷۱	-	-	۲۷,۳۶۶,۳۴۶,۴۲۹
پلیمرآرنا سلسول	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	۱۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۸	-	-	۷,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۱۵۰,۴۳۹,۲۲۲,۹۸۹	(۱۸,۴۲۰,۷۴۴,۷۷۲)	۱۳۲,۰۱۸,۴۷۸,۲۱۷
					(۱۹,۹۱۲,۷۲۹,۲۱۵)	۲۱۸,۶۷۰,۶۰۳,۶۰۸
						۱۹۸,۷۵۷,۸۶۴,۳۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ۱۴۰۵			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
حق تقدم سرمایه‌گذاری صدرنامین	۴,۵۴۰,۹۲۳	۵۲,۸۰۸,۳۴۶,۲۱۰	(۴۰,۵۵۲,۴۸۴,۲۹۱)	۱۲,۲۵۵,۸۶۱,۹۱۹	۴,۵۴۰,۹۲۳	۵۲,۸۰۸,۳۴۶,۲۱۰	(۴۰,۲۲۳,۵۵۸,۵۸۵)
آتیه داده‌پرداز	۱۵,۷۱۱,۰۱۵	۶۱,۷۳۴,۹۲۳,۶۶۲	(۳۷,۷۱۰,۴۴۲,۶۲۲)	۲۴,۰۲۴,۲۵۰,۰۴۰	۱۵,۷۱۱,۰۱۵	۶۱,۷۳۴,۹۲۳,۶۶۲	(۴۷,۲۳۴,۳۹۳,۶۱۶)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۷۰,۷۴۷,۶۰۰	(۴۵,۷۴۲,۸۵۳,۱۸۴)	۱۹,۶۲۷,۸۹۴,۴۱۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۷۰,۷۴۷,۶۰۰	(۶۴,۲۹۹,۰۹۶,۰۰۰)
سیمان بهبهان	۶۷,۹۲۶,۲۳۵	۴۵۰,۹۱۳,۷۹۵,۳۱۱	(۲۰۵,۵۸۶,۶۲۳,۸۰۲)	۲۴۵,۳۲۷,۱۷۲,۴۰۹	۶۷,۹۲۶,۲۳۵	۴۵۰,۹۱۳,۷۹۵,۳۱۱	(۲۴۶,۲۸۲,۸۵۷,۶۲۳)
صنایع شیمیایی سینا	۱۲,۹۲۹,۷۴۸	۴۴,۶۷۳,۳۶۷,۲۴۸	(۲۲,۶۵۲,۲۹۶,۷۳۰)	۲۲,۰۲۱,۰۷۰,۵۱۸	۱۲,۹۲۹,۷۴۸	۴۴,۶۷۳,۳۶۷,۲۴۸	(۲۷,۳۱۷,۲۲۷,۵۰۷)
پلیمر آریا ساسول	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۱,۹۰۹,۸۹۳,۱۲۵	(۹۰,۳۴۶,۱۸۳,۵۰۰)	۴۱,۵۶۳,۷۰۹,۶۲۵	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۱,۹۰۹,۸۹۳,۱۲۵	(۱۳۱,۵۳۷,۷۹۱,۸۷۵)
نفت سپاهان	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۸۵۲,۵۵۹,۲۴۰	(۱۰۲,۲۲۲,۵۶۹,۳۱۶)	۱۲۳,۶۲۹,۹۸۹,۹۲۴	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۸۵۲,۵۵۹,۲۴۰	(۱۲۳,۱۷۹,۳۱۱,۷۱۶)
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۴۶,۴۸۵,۰۰۰	۲۲۲,۶۹۴,۷۳۹,۳۴۶	(۱۶۶,۸۷۷,۵۱۴,۰۴۸)	۵۵,۸۱۷,۲۲۵,۲۷۸	۴۶,۴۸۵,۰۰۰	۲۲۲,۶۹۴,۷۳۹,۳۴۶	(۱۶۶,۸۷۷,۵۱۴,۰۴۸)
آهن‌گری تراکتورسازی ایران	۵۸,۴۴۶,۱۵۳	۳۵,۹۵۶,۵۰۵,۸۲۷	(۳۵,۹۵۶,۵۰۵,۸۲۷)	-	۵۸,۴۴۶,۱۵۳	۳۵,۹۵۶,۵۰۵,۸۲۷	(۴۴,۹۴۵,۶۳۲,۲۸۳)
سیمرغ	۷۷,۶۶۳,۱۱۴	۲۵۱,۲۲۴,۶۵۶,۶۹۹	(۱۳۲,۱۷۸,۰۷۷,۰۴۶)	۱۱۹,۰۴۶,۵۷۹,۶۵۳	۷۷,۶۶۳,۱۱۴	۲۵۱,۲۲۴,۶۵۶,۶۹۹	(۱۵۶,۲۴۳,۳۱۴,۰۴۵)
حق تقدم پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۳,۱۶۲,۷۷۰	۶,۱۱۹,۷۲۷,۴۸۶	(۶,۱۱۹,۷۲۷,۴۸۶)	-	۳,۱۶۲,۷۷۰	۶,۱۱۹,۷۲۷,۴۸۶	(۶,۱۱۹,۷۲۷,۴۸۶)
بانک ملت	۲,۳۸۹,۷۷۴,۳۳۴	۳,۱۴۴,۳۴۵,۶۲۷,۷۵۵	(۱,۷۷۱,۹۹۵,۸۸۰,۱۳۸)	۱,۳۷۲,۳۴۹,۷۴۷,۶۱۷	۲,۳۸۹,۷۷۴,۳۳۴	۳,۱۴۴,۳۴۵,۶۲۷,۷۵۵	(۲,۰۷۰,۱۴۶,۱۰۳,۳۴۰)
کشاورزی و دامپروری بینالود	۳۳,۳۶۲,۸۶۵	۲۸۷,۶۵۹,۱۹۹,۳۲۷	(۱۷۸,۲۳۷,۱۵۸,۷۶۸)	۲۰۹,۴۲۲,۰۴۰,۵۵۹	۳۳,۳۶۲,۸۶۵	۲۸۷,۶۵۹,۱۹۹,۳۲۷	(۲۰۹,۸۸۵,۵۱۰,۱۳۹)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۵۱,۸۵۱,۸۵۰	۲۷۴,۲۳۴,۰۱۷,۶۱۳	(۱۴۵,۹۵۶,۲۹۶,۶۵۳)	۱۲۸,۲۷۷,۷۲۰,۹۶۰	۵۱,۸۵۱,۸۵۰	۲۷۴,۲۳۴,۰۱۷,۶۱۳	(۱۷۵,۸۵۹,۶۳۸,۳۱۱)
دارویی و نهادهای زاگرس دارو	۳۸,۹۸۲,۴۳۱	۶۲۸,۶۲۴,۹۰۸,۳۰۶	(۲۷۱,۳۸۶,۵۷۵,۲۰۷)	۳۶۷,۲۳۸,۳۳۳,۰۹۹	۳۸,۹۸۲,۴۳۱	۶۲۸,۶۲۴,۹۰۸,۳۰۶	(۳۲۹,۹۴۹,۷۵۵,۷۷۵)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۸,۶۳۲,۶۷۷	۴۸۱,۴۷۵,۶۲۲,۸۶۹	(۲۵۷,۶۰۴,۷۹۱,۸۵۳)	۲۲۳,۸۷۰,۸۳۱,۰۱۶	۳۸,۶۳۲,۶۷۷	۴۸۱,۴۷۵,۶۲۲,۸۶۹	(۴۰۲,۵۰۷,۴۸۷,۲۷۱)
صنایع مادران	۴,۲۷۵,۴۵۹	۱۰۰,۵۴۵,۱۰۰,۹۹۳	۱۵۵,۵۵۸,۲۰۶	۱۰,۲۱۰,۰۶۹,۱۹۹	۴,۲۷۵,۴۵۹	۱۰۰,۵۴۵,۱۰۰,۹۹۳	(۸,۱۴۵,۴۲۶,۵۷۴)
بانک قرض‌الحسنه رسالت	۶۰,۲۰۰,۰۲۵	۲۳,۸۹۹,۹۳۴,۳۱۷	(۱۳,۳۵۱,۲۰۱,۶۴۶)	۱۰,۵۴۸,۷۳۲,۶۷۱	۶۰,۲۰۰,۰۲۵	۲۳,۸۹۹,۹۳۴,۳۱۷	(۲۲,۲۲۷,۳۵۷,۰۶۲)
فرآورده‌های نسوز ایران	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۵۲۰,۰۰۰,۳۲۰	(۲۲,۰۵۸,۶۰۷,۷۵۹)	(۱۰,۰۶۶,۰۷,۴۳۹)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۵۲۰,۰۰۰,۳۲۰	(۲۲,۰۵۸,۶۰۷,۷۵۹)
پویا زر کان آق‌دره	۳,۶۴۳,۲۶۳	۴۷۶,۸۳۱,۷۶۶,۱۰۷	(۳۴۰,۲۱۳,۱۴۶,۹۶۵)	۱۳۶,۶۱۸,۶۱۹,۱۴۲	۳,۶۴۳,۲۶۳	۴۷۶,۸۳۱,۷۶۶,۱۰۷	(۳۹۲,۶۹۳,۲۳۴,۳۶۹)
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۸۲,۱۶۹,۸۱۰	۲۶۷,۱۸۹,۰۰۰,۶۶۵۷	(۱۵۴,۳۹۳,۹۸۹,۳۲۱)	۱۱۲,۷۹۵,۰۱۷,۳۳۶	۸۲,۱۶۹,۸۱۰	۲۶۷,۱۸۹,۰۰۰,۶۶۵۷	(۱۹۱,۷۶۹,۴۶۷,۰۹۱)
صنایع کلتی و سرامیک سینا	۸,۱۷۲,۳۳۸	۱۷۶,۶۹۸,۷۲۳,۳۷۵	(۸۹,۷۸۴,۶۸۴,۰۳۹)	۸۶,۹۱۴,۰۳۹,۳۳۶	۸,۱۷۲,۳۳۸	۱۷۶,۶۹۸,۷۲۳,۳۷۵	(۱۰۵,۴۱۹,۱۵۵,۷۵۴)
ملی صنایع مس ایران	۱۰۴۰,۱۷,۷۱۰	۲,۲۷۷,۹۵۵,۳۳۳,۹۵۴	(۱,۱۳۷,۹۰۱,۸۱۸,۲۶۷)	۱,۱۴۰,۰۳۳,۵۰۵,۶۸۷	۱۰۴۰,۱۷,۷۱۰	۲,۲۷۷,۹۵۵,۳۳۳,۹۵۴	(۱,۴۱۴,۰۲۷,۰۴۴۹)
پالایش نفت تبریز	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۴,۳۱۲,۶۶۰	(۴,۱۵۷,۰۴۴,۹۳۸)	۱۶۷,۲۶۷,۷۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۴,۳۱۲,۶۶۰	(۴,۱۵۷,۰۴۴,۹۳۸)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰,۱۳۵,۶۶۲	۲۹۱,۱۵۹,۲۲۰,۹۸۲	(۱۹۲,۸۷۰,۱۰۳,۵۱۳)	۹۸,۲۸۹,۱۱۷,۴۶۹	۱۰,۱۳۵,۶۶۲	۲۹۱,۱۵۹,۲۲۰,۹۸۲	(۲۷۱,۶۴۸,۰۳۳,۱۱۷)
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۳۶۷,۱۸۱,۲۸۹	۷۴۶,۵۳۸,۷۶۱,۱۷۶	(۴۷۹,۳۹۷,۵۵۸,۵۰۸)	۲۶۷,۱۴۱,۱۷۲,۶۶۸	۳۶۷,۱۸۱,۲۸۹	۷۴۶,۵۳۸,۷۶۱,۱۷۶	(۶۰۰,۳۶۴,۹۰۹,۴۱۱)
شمش طلا GoldBar	۴۶,۲۸۳	۹۶۹,۱۴۷,۶۹۴,۱۵۳	(۱,۱۳۱,۹۳۰,۸۴۳,۸۵۶)	(۱۶۲,۷۷۳,۱۴۹,۷۰۳)	۴۶,۲۸۳	۹۶۹,۱۴۷,۶۹۴,۱۵۳	(۱,۱۰۷,۴۱۵,۲۱۰,۲۴۹)
سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)	۴۸,۰۱۰,۳۳۹	۲۶۱,۰۶۳,۳۷۶,۷۹۱	(۱۸۹,۷۱۸,۲۰۰,۹۰۰)	۷۱,۳۴۴,۳۴۵,۹۹۱	۴۸,۰۱۰,۳۳۹	۲۶۱,۰۶۳,۳۷۶,۷۹۱	(۲۳۷,۱۲۸,۴۸۶,۴۶۴)
پالایش نفت اصفهان	۱۸۶,۵۳۸,۶۲۵	۱,۶۵۵,۴۸۵,۶۰۱,۸۸۷	(۷۶۷,۰۴۰,۴۶۷,۸۰۰)	۹۲۸,۴۴۴,۹۴۴,۰۴۷	۱۸۶,۵۳۸,۶۲۵	۱,۶۵۵,۴۸۵,۶۰۱,۸۸۷	(۹۵۶,۱۰۶,۴۸۹,۴۴۴)
جمع نقل به صفحه بعد	۱۳,۶۹۶,۹۶۷,۶۳۹,۸۹۶	(۸,۰۲۳,۷۷۸,۱۲۸,۸۳۷)	(۸,۰۲۳,۷۷۸,۱۲۸,۸۳۷)	۵,۶۶۳,۱۸۹,۵۱۱,۰۵۹	۱۳,۶۹۶,۹۶۷,۶۳۹,۸۹۶	(۹,۵۷۵,۸۱۲,۳۸۹,۳۳۱)	(۹,۵۷۵,۸۱۲,۳۸۹,۳۳۱)

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ۱۴۰۵			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
جمع نقل از صفحه قبل		۱۳,۶۹۶,۹۶۷,۶۳۹,۸۹۶	(۸,۰۳۳,۷۷۸,۱۲۸,۸۳۷)	۵,۶۶۳,۱۸۹,۵۱۱,۰۵۹		۱۳,۶۹۶,۹۶۷,۶۳۹,۸۹۶	(۹,۵۷۵,۸۱۲,۳۸۹,۳۳۱)
مخابرات ایران	۲۹۷,۰۶۶,۵۳۵	۱۹۶,۶۱۱,۷۳۳,۹۰۸	(۱۰۵,۶۴۵,۶۳۹,۹۵۳)	۹۰,۹۶۶,۰۸۳,۹۵۵	۲۹۷,۰۶۶,۵۳۵	۱۹۶,۶۱۱,۷۳۳,۹۰۸	(۱۲۴,۶۸۷,۷۹۴,۹۲۳)
سیمان‌شاهرود	۹,۳۱۹,۰۰۰	۱۲۹,۷۳۴,۹۰۶,۷۴۳	(۵۸,۹۶۰,۷۱۰,۴۷۵)	۷۰,۷۷۴,۱۹۶,۶۴۸	۹,۳۱۹,۰۰۰	۱۲۹,۷۳۴,۹۰۶,۷۴۳	(۶۸,۰۴۵,۴۱۴,۶۴۶)
ایران ترانسفو	۲۴,۴۳۳,۸۶۴	۷۲,۶۳۷,۹۹۰,۷۳۲	(۴۵,۸۲۳,۷۲۹,۵۳۳)	۲۶,۸۰۵,۶۶۱,۱۹۹	۲۴,۴۳۳,۸۶۴	۷۲,۶۳۷,۹۹۰,۷۳۲	(۵۵,۹۸۱,۶۸۲,۴۴۴)
مس کاند CopperCthd	۹,۳۷۱	۲۰۳,۴۷۲,۴۹۱,۲۰۰	(۲۱۰,۵۸۵,۱۶۴,۹۳۳)	(۷,۱۱۲,۶۷۲,۷۳۳)	۹,۳۷۱	۲۰۳,۴۷۲,۴۹۱,۲۰۰	(۱۸۳,۶۰۱,۶۱۰,۸۶۱)
شمش روی ZincIngot	۹,۸۷۴	۴۷,۳۹۹,۸۵۲,۱۵۴	(۵۱,۶۹۲,۹۴۱,۳۵۱)	(۴,۲۹۳,۰۸۹,۱۹۷)	۹,۸۷۴	۴۷,۳۹۹,۸۵۲,۱۵۴	(۴۳,۴۶۰,۷۴۱,۷۴۱)
صنعتی زرماکارون	۱۵۶,۴۶۳,۳۳۷	۵۶۳,۹۵۰,۵۵۲,۳۱۸	(۲۶۷,۹۰۶۰,۸۶,۱۱۴)	۲۹۵,۰۴۴,۴۶۶,۱۰۴	۱۵۶,۴۶۳,۳۳۷	۵۶۳,۹۵۰,۵۵۲,۳۱۸	(۳۳۴,۸۸۲,۶۰۹,۲۴۸)
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۳۷,۶۷۴,۰۹۱	۳۵۱,۳۹۸,۹۸۰,۵۹۹	(۲۲۰,۷۰۸,۴۶۶,۱۱۲)	۱۳۰,۶۹۰,۵۱۴,۴۸۷	۳۷,۶۷۴,۰۹۱	۳۵۱,۳۹۸,۹۸۰,۵۹۹	(۲۷۵,۱۳۷,۹۲۵,۲۳۵)
پارس مینو	۱۹۳,۳۴۴,۳۷۰	۲۹۱,۳۸۷,۹۵۶,۱۹۷	(۱۵۲,۴۵۴,۰۲۹,۲۷۲)	۱۳۸,۸۳۳,۰۰۹,۶۹۵	۱۹۳,۳۴۴,۳۷۰	۲۹۱,۳۸۷,۹۵۶,۱۹۷	(۱۸۶,۵۶۱,۶۳۷,۹۵۷)
انتقال داده‌های آسیاتک	۱	۲,۴۰۶	(۲۰,۷۵)	۳۳۱	۱	۲,۴۰۶	(۲,۱۹۵)
سیمان‌سازی صدرتأمین	۱۳,۵۳۸,۱۹۶	۱۹۱,۱۵۲,۳۹۲,۱۵۹	(۱۰۷,۳۸۸,۹۸۴,۳۵۹)	۸۳,۷۶۳,۰۷۸,۰۰۰	۱۳,۵۳۸,۱۹۶	۱۹۱,۱۵۲,۳۹۲,۱۵۹	(۱۳۳,۲۵۶,۳۰۵,۹۶۶)
زامیاد	۱۶۶,۷۹۳,۰۳۶	۱۹۲,۴۸۰,۸۳۳,۱۴۲	(۱۲۲,۰۷۵,۵۷۲,۹۹۰)	۷۰,۴۰۵,۲۸۵,۱۵۲	۱۶۶,۷۹۳,۰۳۶	۱۹۲,۴۸۰,۸۳۳,۱۴۲	(۱۵۲,۵۹۴,۴۵۵,۲۱۶)
گروه‌صنعتی‌سیاهان	۵۵,۶۷۶,۱۱۹	۲۰۷,۱۷۱,۵۳۴,۷۵۰	(۸۷,۶۸۳,۰۵۸,۹۰۳)	۱۱۹,۴۸۸,۴۷۵,۸۴۷	۵۵,۶۷۶,۱۱۹	۲۰۷,۱۷۱,۵۳۴,۷۵۰	(۱۱۷,۴۲۴,۸۲۶,۹۲۳)
لوله و ماشین‌سازی ایران	۲۴,۴۷۷,۶۱۱	۶۰,۴۵۳,۸۲۵,۳۷۷	(۳۴,۱۶۸,۱۰۷,۹۵۰)	۲۶,۲۸۵,۷۱۷,۳۲۷	۲۴,۴۷۷,۶۱۱	۶۰,۴۵۳,۸۲۵,۳۷۷	(۴۷,۳۶۲,۳۷۸,۰۸۷)
بانک صادرات ایران	۱۴۸,۴۷۸,۰۳۲	۱۰۲,۴۹۴,۵۵۶,۲۸۴	(۵۸,۴۵۱,۲۴۷,۲۰۱)	۴۳,۹۴۳,۳۰۹,۰۸۳	۱۴۸,۴۷۸,۰۳۲	۱۰۲,۴۹۴,۵۵۶,۲۸۴	(۷۱,۷۴۹,۸۵۴,۵۰۴)
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۲۷,۶۹۸,۸۲۴	۴۳,۶۲۸,۱۷۶,۹۳۵	(۲۴,۳۸۴,۴۲۶,۱۲۷)	۱۹,۳۴۳,۷۴۰,۸۰۸	۲۷,۶۹۸,۸۲۴	۴۳,۶۲۸,۱۷۶,۹۳۵	(۳۰,۴۸۰,۵۴۵,۷۰۹)
پتروشیمی شازند	۴,۱۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۱۴,۶۶۰,۰۸۰	(۴۹,۷۸۳,۳۶۹,۹۰۹)	۱۳,۰۳۱,۳۹۰,۱۷۱	۴,۱۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۱۴,۶۶۰,۰۸۰	(۴۹,۷۸۳,۳۶۹,۹۰۹)
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۴۵۴,۱۳۹	۱۹۰,۶۸۲,۳۴۷,۰۷۲	(۱۱۲,۲۴۹,۵۴۴,۸۳۹)	۷۸,۴۳۲,۶۸۲,۲۳۳	۷,۴۵۴,۱۳۹	۱۹۰,۶۸۲,۳۴۷,۰۷۲	(۱۴۰,۳۱۱,۹۵۶,۰۴۹)
پالایش نفت بندرعباس	۳۸,۳۵۶,۰۰۰	۴۳۹,۹۵۹,۶۵۸,۱۸۰	(۲۵۰,۳۳۹,۳۳۵,۰۵۵)	۱۸۹,۶۲۰,۴۲۲,۶۷۵	۳۸,۳۵۶,۰۰۰	۴۳۹,۹۵۹,۶۵۸,۱۸۰	(۲۸۷,۴۰۹,۸۵۵,۲۸۱)
کویرتایر	۳,۳۸۳,۸۱۹	۱۹,۶۴۲,۳۳۳,۱۶۲	(۸,۴۴۵,۷۲۱,۹۷۹)	۱۱,۱۹۶,۶۰۱,۱۸۳	۳,۳۸۳,۸۱۹	۱۹,۶۴۲,۳۳۳,۱۶۲	(۳,۰۸۵۱,۰۸۱,۵۱۹)
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۸۹,۱۷۴,۴۶۰	(۵۶,۵۷۴,۴۷۲,۵۰۴)	۳۴,۴۱۴,۷۰۱,۹۵۶	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۸۹,۱۷۴,۴۶۰	(۷۱,۱۱۷,۹۷۵,۴۴۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶۳,۰۸۴,۶۶۶	۲۱۹,۶۲۷,۵۶۲,۰۲۲	(۲۱۹,۶۲۷,۵۶۲,۰۲۲)	-	۱۶۳,۰۸۴,۶۶۶	۲۱۹,۶۲۷,۵۶۲,۰۲۲	(۴۲۲,۳۶۰,۶۹۶,۱۹۸)
گروه مینا (سهامی عام)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۸۵۱,۲۱۲,۰۰۰	(۱۹۷,۹۷۷,۷۱۰,۴۰۰)	۱۵۴,۸۷۳,۵۰۱,۶۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۸۵۱,۲۱۲,۰۰۰	(۲۴۸,۲۶۵,۹۵۴,۰۰۰)
بانک اقتصاد نوین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۸۲,۹۰۳,۸۰۰	(۳۴,۰۷۰,۵۸۲,۷۲۰)	۳۷,۳۱۳,۳۲۱,۰۸۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۸۲,۹۰۳,۸۰۰	(۴۰,۱۶۷,۰۸۹,۶۰۰)
ماشین‌سازی اراک	۱۹۴,۹۴۵,۹۴۹	۳۰۲,۹۲۵,۵۰۰,۳۳۱	(۱۶۰,۳۲۲,۲۵۷,۱۳۵)	۱۴۴,۶۰۳,۲۲۳,۱۹۶	۱۹۴,۹۴۵,۹۴۹	۳۰۲,۹۲۵,۵۰۰,۳۳۱	(۱۹۹,۶۲۹,۰۶۵,۳۵۲)
پالایش نفت تهران	۹۱,۷۵۹,۹۴۱	۴۷۱,۴۴۲,۲۹۷,۸۷۸	(۲۵۵,۲۲۲,۸۵۴,۸۳۲)	۲۴۶,۴۱۹,۴۴۳,۰۴۶	۹۱,۷۵۹,۹۴۱	۴۷۱,۴۴۲,۲۹۷,۸۷۸	(۲۸۱,۵۲۸,۵۶۸,۵۴۰)
دامداری تلیسه نمونه	۹,۵۸۶,۱۹۳	۷۷,۷۱۳,۷۸۹,۴۱۸	(۲۷,۰۱۳,۴۵۱,۳۳۲)	۴۰,۷۰۰,۳۳۸,۰۸۶	۹,۵۸۶,۱۹۳	۷۷,۷۱۳,۷۸۹,۴۱۸	(۴۳,۶۵۰,۹۸۸,۹۴۰)
سالمین	۱۸,۳۸۳,۱۶۶	۱۴۵,۲۰۸,۱۶۷,۳۰۳	(۷۲,۷۹۵,۵۸۲,۲۴۱)	۷۲,۵۱۲,۵۵۵,۰۶۲	۱۸,۳۸۳,۱۶۶	۱۴۵,۲۰۸,۱۶۷,۳۰۳	(۸۸,۱۶۴,۵۰۶,۰۰۴)
پاکسان	۴۷,۱۳۸,۱۷۵	۱۰۰,۸۹۱,۰۷۹,۹۲۸	(۷۰,۳۳۴,۱۳۳,۵۹۰)	۳۰,۵۵۶,۹۴۶,۳۳۸	۴۷,۱۳۸,۱۷۵	۱۰۰,۸۹۱,۰۷۹,۹۲۸	(۸۰,۲۶۸,۸۷۵,۳۳۱)
جمع نقل به صفحه بعد		۱۸,۸۹۶,۲۷۴,۹۹۰,۲۳۴	(۱۱,۰۷۶,۴۷۱,۷۰۰,۱۹۳)	۷,۸۱۹,۸۰۳,۳۹۰,۰۴۱		۱۸,۸۹۶,۲۷۴,۹۹۰,۲۳۴	(۱۳,۳۷۴,۵۵۰,۰۳۷,۱۴۸)

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۳-۱-۲- سود حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ۱۴۰۵				طی خرداد ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲۲,۱۶۲,۷۰۴,۵۵۸	(۳۰۰,۶۹۴,۶۸۰,۴۴۸)	۳۲۲,۸۵۷,۳۸۵,۰۰۶	۱۰۳,۱۷۹,۱۴۹	۲۲,۱۶۲,۷۰۴,۵۵۸	(۳۰۰,۶۹۴,۶۸۰,۴۴۸)	۳۲۲,۸۵۷,۳۸۵,۰۰۶	۱۰۳,۱۷۹,۱۴۹	فولاد امیرکبیرکلشان
۱۴۶,۵۴۸,۹۱۳,۹۴۰	(۲۱۹,۳۵۶,۲۱۶,۷۱۱)	۳۶۵,۹۰۵,۱۳۰,۶۵۱	۱۶,۱۳۶,۱۳۵	۱۴۶,۵۴۸,۹۱۳,۹۴۰	(۲۱۹,۳۵۶,۲۱۶,۷۱۱)	۳۶۵,۹۰۵,۱۳۰,۶۵۱	۱۶,۱۳۶,۱۳۵	ملی صنایع مس ایران
۵,۳۵۶,۸۷۷,۷۳۸	(۶۸,۵۱۴,۲۵۸,۹۸۰)	۷۳,۸۷۱,۱۳۶,۷۱۸	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۶,۸۷۷,۷۳۸	(۶۸,۵۱۴,۲۵۸,۹۸۰)	۷۳,۸۷۱,۱۳۶,۷۱۸	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	دانش بنیان پویا نیرو
(۶,۱۱۱)	(۶,۱۱۲)	۱	۱	(۶,۱۱۱)	(۶,۱۱۲)	۱	۱	تایدواتر خاورمیانه
(۹۱۴)	(۹۱۵)	۱	۱	(۹۱۴)	(۹۱۵)	۱	۱	زامیاد
۲۲,۹۵۷,۱۵۸,۸۶۷	(۲۱,۷۵۴,۵۲۷,۵۰۰)	۴۴,۷۱۱,۶۸۶,۳۶۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۵۷,۱۵۸,۸۶۷	(۲۱,۷۵۴,۵۲۷,۵۰۰)	۴۴,۷۱۱,۶۸۶,۳۶۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	سیمان بهبهان
۲۳,۳۰۶,۸۹۳,۸۵۶	(۵۲,۹۲۳,۱۲۵,۳۲۷)	۷۶,۲۳۰,۰۱۹,۱۸۳	۲۵,۰۹۳,۱۱۱	۲۳,۳۰۶,۸۹۳,۸۵۶	(۵۲,۹۲۳,۱۲۵,۳۲۷)	۷۶,۲۳۰,۰۱۹,۱۸۳	۲۵,۰۹۳,۱۱۱	گروه صنعتی سپاهان
(۶,۴۱۸)	(۶,۴۲۱)	۳	۳	(۶,۴۱۸)	(۶,۴۲۱)	۳	۳	صنعتی زرمکارون
۵۷,۱۶۲,۵۰۹,۰۰۰	(۹۵,۲۸۷,۷۱۴,۰۸۹)	۱۵۲,۴۵۰,۲۲۳,۰۹۸	۱۱۰,۰۰۰,۰۳۰	۵۷,۱۶۲,۵۰۹,۰۰۰	(۹۵,۲۸۷,۷۱۴,۰۸۹)	۱۵۲,۴۵۰,۲۲۳,۰۹۸	۱۱۰,۰۰۰,۰۳۰	بانک ملت
۵۹۰,۴۰۰,۷۴۹	(۳,۳۸۲,۶۴۸,۴۷۳)	۳,۹۷۳,۰۴۹,۲۲۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۴۰۰,۷۴۹	(۳,۳۸۲,۶۴۸,۴۷۳)	۳,۹۷۳,۰۴۹,۲۲۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۴۱,۰۸۳,۲۴۴,۹۷۸	(۱۴۷,۶۴۹,۷۷۶,۰۱۹)	۱۸۸,۷۳۳,۰۲۰,۹۹۷	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۸۳,۲۴۴,۹۷۸	(۱۴۷,۶۴۹,۷۷۶,۰۱۹)	۱۸۸,۷۳۳,۰۲۰,۹۹۷	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	دارویی ره‌آورد تامین
۱,۴۲۰,۲۹۴,۴۴۹	(۲۲,۱۵۳,۴۲۰,۰۱۷)	۲۳,۵۷۳,۷۱۴,۴۶۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۰,۲۹۴,۴۴۹	(۲۲,۱۵۳,۴۲۰,۰۱۷)	۲۳,۵۷۳,۷۱۴,۴۶۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک قرض‌الحسنه رسالت
۱,۷۵۲,۳۲۲,۱۰۲	(۶۱,۸۳۶,۲۸۲,۶۰۴)	۶۳,۵۸۸,۶۰۴,۷۰۶	۱۵,۲۳۶,۶۷۵	۱,۷۵۲,۳۲۲,۱۰۲	(۶۱,۸۳۶,۲۸۲,۶۰۴)	۶۳,۵۸۸,۶۰۴,۷۰۶	۱۵,۲۳۶,۶۷۵	شهرسازی و خاتم‌سازی باغمیشه
(۲,۱۹۸)	(۲,۲۰۰)	۲	۲	(۲,۱۹۸)	(۲,۲۰۰)	۲	۲	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۹,۴۵۱,۶۴۹,۷۲۱	(۷۸,۷۸۷,۱۹۲,۶۳۶)	۸۸,۲۳۸,۸۴۲,۳۵۷	۱۴,۶۴۹,۶۲۴	۹,۴۵۱,۶۴۹,۷۲۱	(۷۸,۷۸۷,۱۹۲,۶۳۶)	۸۸,۲۳۸,۸۴۲,۳۵۷	۱۴,۶۴۹,۶۲۴	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید
(۴,۸۴۷)	(۴,۸۵۲)	۵	۵	(۴,۸۴۷)	(۴,۸۵۲)	۵	۵	پارس مینو
۶,۷۲۳,۶۲۱,۸۰۳	(۲۵,۱۵۴,۰۴۴,۵۹۳)	۳۱,۸۷۷,۶۶۶,۳۹۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۳,۶۲۱,۸۰۳	(۲۵,۱۵۴,۰۴۴,۵۹۳)	-	-	لوله و ماشین‌سازی ایران
۶۴,۲۲۳,۰۹۱,۵۷۶	(۹۵,۲۳۵,۱۹۹,۸۳۵)	۱۵۹,۴۵۸,۲۹۱,۴۱۱	۹,۹۵۶,۱۳۱	۶۴,۲۲۳,۰۹۱,۵۷۶	(۹۵,۲۳۵,۱۹۹,۸۳۵)	-	-	سیمان سپاهان
(۲,۸۵۱,۴۳۶,۶۶۹)	(۲۲,۲۸۲,۸۹۵,۳۸۱)	۱۹,۴۳۱,۴۵۸,۷۱۲	۳,۶۱۶,۱۸۱	(۲,۸۵۱,۴۳۶,۶۶۹)	(۲۲,۲۸۲,۸۹۵,۳۸۱)	-	-	کوپرتایر
۱,۹۰۸,۰۱۸,۳۵۶	(۶,۴۱۳,۴۷۹,۰۷۹)	۸,۳۲۱,۴۹۷,۴۳۵	۲,۱۳۳,۱۴۹	۱,۹۰۸,۰۱۸,۳۵۶	(۶,۴۱۳,۴۷۹,۰۷۹)	-	-	آتیه‌داده رداز
۳۶۶,۹۹۱,۲۴۲	(۱۸,۵۰۷,۱۳۰,۳۸۸)	۱۸,۸۷۴,۱۳۱,۶۳۰	۱۵,۴۳۹,۸۲۲	۳۶۶,۹۹۱,۲۴۲	(۱۸,۵۰۷,۱۳۰,۳۸۸)	-	-	حق تقدم سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۵,۹۸۲,۱۹۸,۵۴۹	(۳۵,۱۶۴,۰۵۹,۲۳۲)	۴۱,۱۴۶,۲۵۷,۷۸۲	۱۸,۴۵۷,۲۸۹	۵,۹۸۲,۱۹۸,۵۴۹	(۳۵,۱۶۴,۰۵۹,۲۳۲)	-	-	صنایع مادران
۴۰۸,۱۴۵,۴۳۴,۳۳۶	(۱,۲۷۵,۰۹۶,۶۷۱,۸۱۳)	۱,۶۸۳,۲۳۲,۱۰۶,۱۴۹	-	۴۰۸,۱۴۵,۴۳۴,۳۳۶	(۱,۲۷۵,۰۹۶,۶۷۱,۸۱۳)	۱,۶۸۳,۲۳۲,۱۰۶,۱۴۹	-	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین مورون خالص ارزش فروش هر سهم آورده در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرریدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ۱۴۰۵					طی خرداد ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سودسپرده	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سودسپرده	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
(۰.۰۲)	(۱۳۸,۲۶۷,۵۱۶,۰۹۶)	-	(۱۳۸,۲۶۷,۵۱۶,۰۹۶)	-	(۲.۴۴)	(۱۶۲,۷۷۳,۱۴۹,۷۰۲)	-	(۱۶۲,۷۷۳,۱۴۹,۷۰۲)	-	شمش طلا GoldBar
۰.۰۰	۱۹,۸۷۰,۸۸۰,۳۳۹	-	۱۹,۸۷۰,۸۸۰,۳۳۹	-	(۰.۱۱)	(۷,۱۱۲,۶۷۳,۷۳۲)	-	(۷,۱۱۲,۶۷۳,۷۳۲)	-	مس کاتد CopperCthd
۰.۰۰	۳,۹۳۹,۱۱۰,۴۱۳	-	۳,۹۳۹,۱۱۰,۴۱۳	-	(۰.۰۶)	(۴,۲۹۳,۰۸۹,۱۹۶)	-	(۴,۲۹۳,۰۸۹,۱۹۶)	-	شمش روی ZincIngot
(۰.۰۲)	(۱۱۴,۴۵۷,۵۲۵,۳۴۴)	-	(۱۱۴,۴۵۷,۵۲۵,۳۴۴)	-	(۲.۶۱)	(۱۷۴,۱۷۸,۹۱۲,۶۳۰)	-	(۱۷۴,۱۷۸,۹۱۲,۶۳۰)	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۳-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت

طی خرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ۱۴۰۵			
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مربحه عام دولت ۲۲۸-شخ ۰۷۰۵۲۱	۱۲,۷۷۵,۱۸۰,۸۵۴	(۲۱,۹۳۹,۸۴۲,۸۷۹)	-	(۹,۱۶۴,۶۶۲,۰۳۵)	۳۶,۹۰۱,۱۳۴,۵۲۷	(۱۰,۸۰۲,۴۸۲)	-	۳۶,۸۹۰,۳۳۲,۰۴۵
جمع	۱۲,۷۷۵,۱۸۰,۸۵۴	(۲۱,۹۳۹,۸۴۲,۸۷۹)	-	(۹,۱۶۴,۶۶۲,۰۳۵)	۳۶,۹۰۱,۱۳۴,۵۲۷	(۱۰,۸۰۲,۴۸۲)	-	۳۶,۸۹۰,۳۳۲,۰۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ۱۴۰۵
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	۲-۴-۱	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
				درصد سود به میانگین سپرده
		۱۰۰	۳,۰۸۷,۷۰۹,۳۰۶	۱۰۰
		۱۰۰	۳,۰۸۷,۷۰۹,۳۰۶	۱۰۰
سپرده بانکی				
جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان	طی خرداد ماه	سایر درآمدها
خرداد ۱۴۰۵		
۱,۳۲۵,۴۸۳,۶۹۱	۱۹,۷۰۱,۱۲۱	سایر درآمدها
۱۴۵,۶۴۳,۱۰۲	۱۴۵,۶۴۳,۱۰۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۴۷۱,۱۲۶,۷۹۳	۱۶۵,۳۴۴,۲۲۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۶-۲ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ۱۴۰۵			طی خرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۳۶,۹۰۱,۱۳۴,۵۲۷	-	۳۶,۹۰۱,۱۳۴,۵۲۷	۱۲,۷۷۵,۱۸۰,۸۵۴	-	۱۲,۷۷۵,۱۸۰,۸۵۴	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	

شرح
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 - درصد	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد - درصد
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق	اوراق مشارکت مریحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱	۵۴۰,۴۱۸,۰۰	۵۴۰,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۱,۳۱۶,۵۹۰	۲۳	۳۳
جمع					۵,۵۱۱,۳۱۶,۵۹۰		