

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

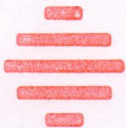
"ثبت شده به شماره ۱۱۲۳۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



**افق ملت**  
صندوق سرمایه‌گذاری  
شماره ثبت: ۳۳۳۶۹۸

*[Handwritten signature]*  
*[Stamp: صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت]*

افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه  
بانک ملت

مدیر صندوق

# صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

### ۱- سرمایه‌گذاری‌ها

| درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها | مبلغ               | یادداشت | شرح                                                      |
|----------------------------|--------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| ۸۸.۱۷                      | ۱۹,۱۱۰,۲۷۳,۳۵۲,۵۴۹ | ۱-۱     | سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام                      |
| ۳.۸۸                       | ۸۴۰,۵۱۷,۸۰۷,۷۹۵    | ۱-۲     | سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب |
| ۱.۴۰                       | ۳۰۳,۸۱۰,۳۶۰,۴۴۱    | ۱-۳     | سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی و گواهی سپرده            |
| ۶.۵۵                       | ۱,۴۱۹,۳۹۷,۳۹۵,۶۵۲  | ۱-۴     | سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی                       |
| ۱۰۰                        | ۲۱,۶۷۳,۹۹۸,۹۱۶,۴۳۷ |         | جمع                                                      |







صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱                    |                  | تغییرات طی دوره      |                 | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱      |                 |
|-------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| درصد به کل<br>سرمایه‌گذاری‌ها | مبلغ             | کاهش                 | افزایش          | مبلغ            | سپرده‌های بانکی |
| ۱.۴۰                          | ۳۰.۳۰۷۳۷.۶۴۴.۶۰۰ | (۱۰.۰۷۷.۴۱۶.۳۴۲.۸۷۹) | ۹۵۰.۱۷۲.۵۵۰.۱۴۰ | ۴۳۰.۹۸۱.۴۳۷.۳۳۹ | بانک ملت        |
| ۰.۰۰                          | ۷۲.۷۱۵.۸۴۱       | (۶۹۳.۰۰۰)            | ۳۰.۷.۴۸۷        | ۷۳.۱۰۱.۳۵۴      | بانک خاورمیانه  |
| ۱.۴۰                          | ۳۰.۳۸۱.۰۳۶.۰۴۱   | (۱۰.۰۷۷.۴۱۷.۰۳۵.۸۷۹) | ۹۵۰.۱۷۲.۸۵۷.۶۲۷ | ۴۳۱.۰۵۴.۵۲۸.۶۹۳ |                 |

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۴/۳۱

۴- اسوایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

| درصد به کل<br>سرمایه‌گذاری‌ها | ۱۴۰۵/۴/۳۱         |                   |                   | تغییرات طی دوره |       |       | ۱۴۰۵/۳/۳۱     |       |        | گواهی سپرده کالایی |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------|-------|---------------|-------|--------|--------------------|
|                               | خالصی ارزش فروش   | پهای تمام شده     | قیمت بازار هر سهم | فروش طی دوره    |       | تعداد | خرید طی دوره  |       | تعداد  | تغییرات طی دوره    |
|                               |                   |                   |                   | مبلغ فروش       | تعداد |       | پهای تمام شده | تعداد |        |                    |
| ۱۰۰                           | ۲۱۷,۳۳۵,۶۱۵,۶۰۰   | ۱۷۸,۱۰۷,۸۸۵,۷۶۳   | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰        | -               | -     | ۹,۳۷۱ | -             | -     | ۹,۳۷۱  | Copper Chhd<br>پله |
| ۰.۳۳                          | ۴۹,۵۵۴,۲۱۱,۷۹۳    | ۳۸,۸۶۰,۳۱۱,۱۵۸    | ۵۰,۳۰۷,۳۰۰        | -               | -     | ۹,۸۷۴ | -             | -     | ۹,۸۷۴  | Zincingot<br>پله   |
| ۰.۳۳                          | ۱,۱۵۲,۶۹۷,۵۶۸,۳۶۰ | ۸۱۳,۰۳۳,۵۹۲,۶۵۴   | ۳۴,۹۳۹,۹۹۰        | -               | -     | ۳۹    | ۸۱۳,۰۳۹,۱۳۲   | ۳۹    | ۳۶,۲۸۳ | GoldBar<br>پله     |
| ۶۵۵                           | ۱,۴۱۹,۳۹۷,۳۸۵,۶۵۲ | ۱,۰۲۹,۹۸۱,۶۸۹,۵۷۳ |                   | -               | -     | ۳۹    | ۸۱۳,۰۳۹,۱۳۲   | ۳۹    |        |                    |

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده  
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

| دلیل تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | درصد تعدیل | قیمت تعدیل شده | قیمت پایانی بازار | تعداد       | نام اوراق بهادار          |
|------------|--------------------------|------------|----------------|-------------------|-------------|---------------------------|
| سایر       | ۳۶,۲۳۶,۶۱۴,۸۶۰           | (۲۰)       | -              | ۷۷۵               | ۵۸,۴۴۶,۱۵۳  | آهن‌گری تراکتورسازی ایران |
| سایر       | ۲۲۱,۳۲۸,۵۰۸,۶۹۵          | (۴۸)       | -              | ۲,۶۱۰             | ۱۶۳,۰۸۴,۶۶۶ | فولاد مبارکه اصفهان       |
|            | ۲۵۷,۵۷۵,۱۲۳,۵۵۵          |            |                |                   |             | جمع                       |

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

| ۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها                         |        |                   |         | شرح |  |
|----------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------|-----|--|
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام        | ۲-۱    | مبلغ              | پادداشت |     |  |
| زیان حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی                | ۲-۲    |                   |         |     |  |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۳    |                   |         |     |  |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۲-۴    |                   |         |     |  |
| سایر درآمدها                                             | ۲-۵    |                   |         |     |  |
| جمع                                                      |        |                   |         |     |  |
|                                                          | ۱      | ۶,۵۲۲,۳۵۳,۸۰۵,۴۰۶ |         |     |  |
| ۳۰.۱۵                                                    | ۱.۰۰   | ۶,۵۳۳,۸۹۱,۷۴۸,۱۳۳ |         |     |  |
| (۰.۳۹)                                                   | (۰.۰۱) | (۸۴۰,۹۶,۷۹۳,۶۷۸)  |         |     |  |
| ۰.۳۱                                                     | ۰.۰۱   | ۶۷,۶۹۷,۹۲۸,۳۳۴    |         |     |  |
| ۰.۰۲                                                     | ۰.۰۰   | ۳,۳۸۵,۳۳۱,۳۹۷     |         |     |  |
| ۰.۰۱                                                     | ۰.۰۰   | ۱,۴۷۵,۶۹۱,۲۲۰     |         |     |  |
| ۳۰.۰۹                                                    | ۱      | ۶,۵۲۲,۳۵۳,۸۰۵,۴۰۶ |         |     |  |

صندوق سرمایه‌گذاری اقیانوس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۴/۱۴

## ۲-۱- درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان سن ۱۳۹۵

ملی بر ماه

| درصد از کل درآمدها | جمع               |                   | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام |       | جمع               |                | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام |       | نام شرکت                         |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|----------------|-------|-------------------|----------------|------------|------------------|----------------|-------|----------------------------------|
|                    | ت-۱-۳             | ت-۱-۲             |            |                  | ت-۱-۳          | ت-۱-۲ |                   |                |            |                  | ت-۱-۳          | ت-۱-۲ |                                  |
| ...                | ۲۹,۱۶۶,۳۳۲,۵۵۸    | ۲۹,۱۶۶,۳۳۱,۳۴۵    | ...        | ...              | ...            | ...   | ۱۶,۵۸۱,۳۴۴,۶۶۳    | (۸,۸۵۷)        | ...        | ۱۶,۵۸۱,۳۴۴,۶۶۳   | ...            | ...   | حق تقدم سرمایه‌گذاری مدرتالین    |
| ۰.۱۳               | ۸۵۰,۱۶۳,۱۳۳,۴۸۵   | ۶۰۱,۸۸۹,۱۰۴,۰۸۳   | ...        | ...              | ...            | ...   | (۱۶,۰۲۸,۰۵۷,۵۹۱)  | ۱۰,۱۷۵,۱۱۴,۴۶۲ | ...        | ...              | ...            | ...   | ملی صنایع سیر ایران              |
| ...                | ۳,۷۷۹,۱۱۰,۸۷۷     | ۳,۷۷۹,۱۱۰,۸۷۷     | ...        | ...              | ...            | ...   | ۳,۷۷۹,۱۱۰,۸۷۷     | ...            | ...        | ...              | ...            | ...   | فروندهای نسوز ایران              |
| ۰.۱۰               | ۶۶۲,۳۰۴,۸۴۲,۹۳۵   | ۵۴۸,۱۴۹,۵۰۷,۴۵۳   | ...        | ...              | ...            | ...   | (۴۶۹,۰۵۵,۱۹۰,۴۸۸) | ۵۶,۹۴۴,۸۱۶,۴۶۴ | ...        | ...              | ...            | ...   | بنک ملت                          |
| ...                | ۱۶,۳۳۱,۵۵۱,۴۴۲    | ۵,۱۱۳,۱۹۱,۹۶۷     | ...        | ...              | ...            | ...   | (۱۰,۴۹۳,۳۱۳,۷۶۶)  | ۶,۳۳۸,۹۳۲,۳۶۶  | ...        | ...              | ...            | ...   | لوله و ماشین‌ساز ایران           |
| ۰.۰۱               | ۷۶,۱۳۷,۸۵۵,۴۶۷    | ۶۳,۶۰۸,۵۴۵,۴۶۹    | ...        | ...              | ...            | ...   | ۳۲,۵۲۵,۰۰۰,۹۲۹    | ۲۲,۵۲۵,۰۰۰,۹۲۹ | ...        | ...              | ...            | ...   | دارویی زاربار تامین              |
| ۰.۰۲               | ۱۵۵,۵۹۱,۹۲۰,۳۵۵   | ۱۵۵,۵۹۱,۹۲۱,۳۶۹   | ...        | ...              | ...            | ...   | ۳۲,۳۵۵,۴۸۵,۴۶۶    | ...            | ...        | ...              | ...            | ...   | ماشین‌ساز رای                    |
| ...                | ۴۷,۶۷۲,۰۰۰,۱۴     | ۴۷,۶۷۲,۰۰۰,۱۴     | ...        | ...              | ...            | ...   | ۴۷,۶۷۲,۰۰۰,۱۴     | ...            | ...        | ...              | ...            | ...   | حق تقدم پرداخت اکثریتیک پارس کاد |
| ...                | ۲۵,۵۱۳,۳۵۵,۵۱۵    | ...               | ...        | ...              | ...            | ...   | ۱۶,۶۰۰,۷۰۸,۸۷۴    | ...            | ...        | ...              | ...            | ...   | گروه مدیریت سرمایه‌گذاری لید     |
| ۰.۰۴               | ۳۹,۸۱۸,۴۵۴,۶۱۳    | ...               | ...        | ...              | ...            | ...   | ۱۱۶,۰۵۵,۰۳۱,۹۱۰   | ...            | ...        | ...              | ...            | ...   | شرکت صنایع غذایی صنوبر شرق       |
| ...                | ۹,۶۶۹,۷۱۶,۶۷۳     | ۲۲,۴۲۹,۹۱۱,۱۱۲    | ...        | ...              | ...            | ...   | ۴,۳۱۳,۸۳۸,۳۵۵     | ...            | ...        | ...              | ...            | ...   | فلس پتال پولا انیرو              |
| ...                | ۱۱۷,۴۸۳,۳۲۷,۳۶۸   | ۳۵,۷۰۶,۷۴۵,۵۲۰    | ...        | ...              | ...            | ...   | (۲۵,۰۰۰,۶۳۳,۱۵۰)  | ۸۱,۷۵۵,۶۸۳,۳۶۸ | ...        | ...              | ...            | ...   | پالایش نفت بندر عباس             |
| ۰.۰۳               | ۱۷۶,۸۹۲,۳۶۰,۷۵۴   | ۹۹,۷۶۳,۷۷۴,۷۰۳    | ...        | ...              | ...            | ...   | (۱۰,۸۴۶,۹۱۷,۴۳۳)  | ۳۰,۱۰۷,۴۵۵,۵۵۱ | ...        | ...              | ...            | ...   | سیما بهیمان                      |
| ...                | ۳۰,۴۹۰,۴۰۵,۵۶۰    | ۶,۲۷۷,۸۷۴,۵۵۵     | ...        | ...              | ...            | ...   | (۸,۸۵۵,۹۱۱,۳۳۱)   | ۲۱,۰۲۰,۸۵۰,۸۰۳ | ...        | ...              | ...            | ...   | زاسید                            |
| ...                | ۱۹,۳۳۹,۹۳۳,۴۹۸    | ۸,۷۶۶,۱۹۰,۴۵۹     | ...        | ...              | ...            | ...   | ۴,۹۳۳,۶۶۶,۴۶۷     | ۸,۶۴۴,۷۵۵,۰۳۳  | ...        | ...              | ...            | ...   | آبیه دانه‌دار                    |
| ...                | ۷,۸۷۷,۸۸۴,۴۶۶     | ۱,۰۵۵,۷۷۳,۳۸۹     | ...        | ...              | ...            | ...   | ۱,۷۳۵,۶۸۵,۷۱۷     | ...            | ...        | ...              | ...            | ...   | صنایع خاور                       |
| ۰.۰۱               | ۶۵,۵۸۱,۸۴۲,۳۴۴    | ۲۲,۱۶۲,۷۰۴,۵۵۸    | ...        | ...              | ...            | ...   | (۷,۵۵۵,۸۴۶,۰۳۷)   | ...            | ...        | ...              | ...            | ...   | بنک صادرات ایران                 |
| ...                | ۲۳,۳۷۸,۳۶۶,۵۰۱    | ۵۹,۰۰۰,۷۶۹        | ...        | ...              | ...            | ...   | ۵۳,۹۱۲,۳۲۹,۸۸۵    | ...            | ...        | ...              | ...            | ...   | پارس صنوبر                       |
| ...                | ۱۶۹,۰۰۰,۳۳۱,۳۳۱   | ۱۵۸,۱۳۸,۶۸۸,۱۲۵   | ...        | ...              | ...            | ...   | ۵۳,۹۱۲,۳۲۹,۸۸۵    | ...            | ...        | ...              | ...            | ...   | بنک قرض الحسنه رسالت             |
| ...                | (۳۶,۱۳۵,۵۱۸)      | (۲,۱۵۶,۴۲۹,۶۶۷)   | ...        | ...              | ...            | ...   | (۳,۸۹۰,۰۰۰,۷۳۳)   | ...            | ...        | ...              | ...            | ...   | گروه صنعتی سیما                  |
| ۰.۰۲               | ۱۳۳,۸۸۱,۸۸۰,۵۰۲   | ۸۱,۴۵۹,۸۴۶,۴۲۷    | ...        | ...              | ...            | ...   | ۱۰,۸۳۸,۳۷۸,۸۰۰    | ...            | ...        | ...              | ...            | ...   | گروه صنعتی سیما                  |
| ۰.۰۲               | ۱۱۱,۷۸۳,۳۶۷,۳۳۳   | ۷۸,۴۲۹,۵۵۳,۰۰۴    | ...        | ...              | ...            | ...   | (۱۱,۶۳۵,۵۶۹,۳۳۸)  | ...            | ...        | ...              | ...            | ...   | صنعتی زرگان                      |
| ...                | (۱,۶۶۳,۳۶۶,۵۱۱)   | (۳,۸۱۷,۵۱۶,۷۰۴)   | ...        | ...              | ...            | ...   | (۱,۳۰۸,۷۵۸,۴۴۷)   | ...            | ...        | ...              | ...            | ...   | کوبان                            |
| ...                | ۳۰,۷۶۱,۰۱۳۲,۰۰۰   | (۳,۸۵۱,۴۴۶,۶۶۹)   | ...        | ...              | ...            | ...   | ۳,۸۵۱,۴۴۶,۶۶۹     | ...            | ...        | ...              | ...            | ...   | تاییدات خاورسینا                 |
| ۰.۰۱               | ۶۶,۳۳۳,۰۹۱,۵۷۶    | ۱۹,۳۳۱,۱۳۳,۸۷۲    | ...        | ...              | ...            | ...   | ۳,۸۵۱,۴۴۶,۶۶۹     | ...            | ...        | ...              | ...            | ...   | سیما بهیمان                      |
| ...                | ۶,۸۴۳,۸۴۳,۱۱۱     | ۱,۷۵۳,۳۳۳,۱۰۲     | ...        | ...              | ...            | ...   | ...               | ...            | ...        | ...              | ...            | ...   | شهرسازی و خدماتی باقیمت          |
| ...                | ۱۸,۰۵۷,۴۵۳,۶۶۴    | ۱۸,۰۵۷,۴۵۳,۸۴۲    | ...        | ...              | ...            | ...   | ...               | ...            | ...        | ...              | ...            | ...   | کشت و صنعت شهداد ناب خراسان      |
| ...                | ۳۶,۴۹۱,۱۳۴        | ...               | ...        | ...              | ...            | ...   | ...               | ...            | ...        | ...              | ...            | ...   | حق تقدم سرمایه‌گذاری ایران خودرو |
| ۰.۰۱               | ۷۱,۷۵۵,۱۸۴,۴۵۳    | ۵۹,۳۴۸,۸۱۰,۴۵۳    | ...        | ...              | ...            | ...   | (۶۴,۸۷۴,۰۳۳)      | ...            | ...        | ...              | ...            | ...   | مخابرات ایران                    |
| ...                | ۳,۷۳۳,۴۴۷,۱۱۳     | ۳,۷۳۳,۴۴۷,۹۸۶     | ...        | ...              | ...            | ...   | (۱,۴۸۰,۳۶۶,۸۵۶)   | ...            | ...        | ...              | ...            | ...   | بنک اقتصاد نوین                  |
| ...                | ۱۶,۰۱۱,۴۳۳,۷۸۱    | ۱,۵۸۹,۱۰۵,۳۳۰     | ...        | ...              | ...            | ...   | (۶۴,۸۷۴,۰۳۳)      | ...            | ...        | ...              | ...            | ...   | ایران ترانسکو                    |
| ...                | ۷۹,۴۴۰,۷۶۱,۸۰۷    | ۳,۶۶۶,۳۳۳,۰۰۵     | ...        | ...              | ...            | ...   | ۳,۰۷۹,۷۰۶,۶۶۶     | ...            | ...        | ...              | ...            | ...   | سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی      |
| ۰.۰۱               | ۵۶,۹۴۴,۶۱۳,۵۵۶    | ۵۰,۷۵۵,۷۷۴,۰۴۷    | ...        | ...              | ...            | ...   | (۶۶,۹۲۸,۸۴۲)      | ...            | ...        | ...              | ...            | ...   | سالیان                           |
| ...                | ۷۸,۵۵۵,۵۴۰,۴۴۴    | ۶۳,۰۰۰,۱۳۶,۷۷۴    | ...        | ...              | ...            | ...   | ۱۶,۸۵۵,۰۴۸,۸۷۷    | ...            | ...        | ...              | ...            | ...   | سیما بهیمان                      |
| ...                | (۳۰,۸۵۰,۸۵۰)      | (۵,۹۹۹,۱۵۳,۵۴۸)   | ...        | ...              | ...            | ...   | (۴۵,۹۹۹,۱۵۳,۵۴۸)  | ...            | ...        | ...              | ...            | ...   | پالایش نفت تبریز                 |
| ۰.۴۷               | ۳,۳۳۳,۷۸۱,۷۰۸,۷۰۵ | ۳,۳۳۳,۷۸۱,۷۰۸,۷۰۵ | ...        | ...              | ...            | ...   | (۶۰,۱۳۷,۱۳۷,۲۸۸)  | ۳۳,۸۵۲,۹۵۱,۱۹۴ | ...        | ...              | ...            | ...   | جمع نقل به صفحه بعد              |

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۲/۱۴

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ۱۴۰۵ |                     |                 |                   |                 |                 |                    |                   |                 |                |       |                 |                   |                   |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |  |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|-------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| ردیف                                 | درآمد کل درآمدها    | جمع             | درآمد فروش        |                 |                 | درآمد تغییر ارزش   |                   |                 | درآمد سود سهام |       |                 | جمع               | درآمد فروش        |                 |                 | درآمد تغییر ارزش |                 |                 | درآمد سود سهام  |                 |  |
|                                      |                     |                 | ۲-۱-۳             | ۲-۱-۲           | ۲-۱-۱           | درصد از کل درآمدها | مبلغ              | ۲-۱-۳           | ۲-۱-۲          | ۲-۱-۱ | ۲-۱-۳           |                   | ۲-۱-۲             | ۲-۱-۱           | ۲-۱-۳           | ۲-۱-۲            | ۲-۱-۱           |                 |                 |                 |  |
| ۰-۷                                  | ۳,۳۳۶,۷۸۱,۷۰۸,۰۸۰.۵ | ۷۳۶,۷۲۸,۳۱۵,۵۳۰ | ۲,۲۳۲,۱۲۷,۸۱۲,۸۰۳ | ۱۸۸,۶۱۱,۴۷۵,۰۰۰ | ۳۰,۷۲۵,۵۵۸,۳۷۲  | (۰.۰۹)             | (۶۰۰,۱۲۷,۰۱۷,۲۸۸) | ۳۳۸,۵۸۲,۵۵۱,۱۹۴ | -              | -     | -               | ۳۳۸,۵۸۲,۵۵۱,۱۹۴   | (۱۰۰,۴۶۳,۶۸۸,۱۷۴) | ۱۶۴,۸۹۰,۲۶۰,۶۹۲ | ۱۱۸,۶۱۱,۴۷۵,۰۰۰ | ۴۸,۱۲۵,۳۲۲,۱۷۱   | ۱۱۸,۶۱۱,۴۷۵,۰۰۰ | ۴۸,۱۲۵,۳۲۲,۱۷۱  | ۱۶۴,۸۹۰,۲۶۰,۶۹۲ | ۱۱۸,۶۱۱,۴۷۵,۰۰۰ |  |
| ۰-۱۴                                 | ۹۰,۵۹۱,۵۷۲,۶۱۴      | -               | ۷۸۷,۵۰۶,۲۴۹,۶۱۴   | ۱۱۸,۶۱۱,۴۷۵,۰۰۰ | ۱۸۸,۶۱۱,۴۷۵,۰۰۰ | ۰.۰۳               | ۱۶۴,۵۳۶,۶۲۲,۱۷۱   | -               | -              | -     | -               | ۱۶۴,۵۳۶,۶۲۲,۱۷۱   | -                 | -               | -               | -                | -               | -               | -               |                 |  |
| ۰-۰۰                                 | ۳۷,۱۲۰,۹۸۰,۱۶۷      | -               | ۳,۳۲۲,۴۰۰,۰۷۹     | ۳,۸۸۰,۱۲۱,۲۴۶   | ۳,۸۸۰,۱۲۱,۲۴۶   | ۰.۰۰               | ۱۴۰,۹۱۵,۱۹۵       | -               | -              | -     | -               | ۱۴۰,۹۱۵,۱۹۵       | -                 | -               | -               | -                | -               | -               | -               |                 |  |
| ۰-۰۰                                 | ۱۱۳,۷۷۹,۲۵۰,۸۷۶     | -               | ۸۷,۳۲۹,۳۸۹,۵۳۴    | ۳۶۴,۵۱۶,۷۲۵     | ۳۶۴,۵۱۶,۷۲۵     | ۰.۰۰               | ۱۱,۱۲۴,۰۰۰        | -               | -              | -     | -               | ۱۱,۱۲۴,۰۰۰        | -                 | -               | -               | -                | -               | -               | -               |                 |  |
| ۰-۰۰                                 | ۸,۵۶۶,۸۸۱,۷۱۶       | -               | ۲,۳۶۲,۴۷۰,۰۸۲     | ۵,۲۰۴,۴۱۱,۶۳۴   | ۵,۲۰۴,۴۱۱,۶۳۴   | ۰.۰۰               | (۱۲,۳۳۷,۱۲۰,۴۴۷)  | -               | -              | -     | -               | (۱۲,۳۳۷,۱۲۰,۴۴۷)  | -                 | -               | -               | -                | -               | -               | -               |                 |  |
| ۰-۰۴                                 | ۳۷۷,۷۸۹,۰۰۰,۲۵۹۲    | -               | ۲۵۵,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۲۲,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۳               | ۳۱۴,۸۸۹,۴۰۰,۰۰۰   | -               | -              | -     | -               | ۳۱۴,۸۸۹,۴۰۰,۰۰۰   | -                 | -               | -               | -                | -               | -               | -               |                 |  |
| ۰-۰۴                                 | ۳۷۱,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰     | -               | ۲۲۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۴۳,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۳               | ۲۱۴,۹۱۸,۷۴۶,۳۸۶   | -               | -              | -     | -               | ۲۱۴,۹۱۸,۷۴۶,۳۸۶   | -                 | -               | -               | -                | -               | -               | -               |                 |  |
| ۰-۰۱                                 | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | -               | ۲۷۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۹,۱۲۷,۷۲۲,۹۰۰   | ۹,۱۲۷,۷۲۲,۹۰۰   | ۰.۰۰               | ۲,۹۲۴,۸۶۲,۴۷۸     | -               | -              | -     | -               | ۲,۹۲۴,۸۶۲,۴۷۸     | -                 | -               | -               | -                | -               | -               | -               |                 |  |
| ۰-۰۳                                 | ۱۸۸,۳۱۲,۱۲۷,۴۶۷     | -               | ۱۵۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۹,۴۱۲,۱۲۷,۴۶۷  | ۲۹,۴۱۲,۱۲۷,۴۶۷  | ۰.۰۰               | ۲,۵۳۸,۴۲۸,۸۰۰     | -               | -              | -     | -               | ۲,۵۳۸,۴۲۸,۸۰۰     | -                 | -               | -               | -                | -               | -               | -               |                 |  |
| ۰-۰۱                                 | ۸۳,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰      | -               | ۷۳,۵۸۸,۵۵۱,۸۷۴    | ۹,۸۲۹,۴۴۸,۱۲۲   | ۹,۸۲۹,۴۴۸,۱۲۲   | ۰.۰۰               | ۲,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰     | -               | -              | -     | -               | ۲,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰     | -                 | -               | -               | -                | -               | -               | -               |                 |  |
| ۰-۰۳                                 | ۱۸۳,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰     | -               | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۷,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۷,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۰.۰۱               | (۳۶,۹۹۱,۷۲۸,۱۱۵)  | -               | -              | -     | -               | (۳۶,۹۹۱,۷۲۸,۱۱۵)  | -                 | -               | -               | -                | -               | -               | -               |                 |  |
| ۰-۰۰                                 | (۱۴,۶۲۷,۴۸۰,۱۲۵)    | -               | (۳۳,۳۷۹,۴۸۰,۱۲۵)  | ۱۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰.۰۰               | (۳۳,۳۷۹,۴۸۰,۱۲۵)  | -               | -              | -     | -               | (۳۳,۳۷۹,۴۸۰,۱۲۵)  | -                 | -               | -               | -                | -               | -               | -               |                 |  |
| ۰-۰۰                                 | ۳۳,۴۸۸,۹۱۸,۷۹۹      | -               | ۱۶,۳۱۲,۹۱۸,۷۹۹    | ۱۷,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۷,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۰.۰۰               | ۱۵,۳۳۱,۲۶۷,۱۹۹    | -               | -              | -     | -               | ۱۵,۳۳۱,۲۶۷,۱۹۹    | -                 | -               | -               | -                | -               | -               | -               |                 |  |
| ۰-۰۷                                 | ۴۳۳,۵۵۹,۳۶۰,۸۷      | -               | ۴۳۳,۵۵۹,۳۶۰,۸۷    | ۱۰,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۰.۰۳               | ۱۲۴,۸۱۲,۷۸۲,۵۵۶   | -               | -              | -     | -               | ۱۲۴,۸۱۲,۷۸۲,۵۵۶   | -                 | -               | -               | -                | -               | -               | -               |                 |  |
| ۰-۰۰                                 | (۳۰,۱۲۹,۱۱۸,۵۵۶)    | -               | (۳۰,۱۲۹,۱۱۸,۵۵۶)  | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۰۳               | (۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰)   | -               | -              | -     | -               | (۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰)   | -                 | -               | -               | -                | -               | -               | -               |                 |  |
| ۰-۰۲                                 | ۱۶۰,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰     | -               | ۱۶۰,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۰۱               | ۷۶,۲۸۸,۷۳۲,۵۵۱    | -               | -              | -     | -               | ۷۶,۲۸۸,۷۳۲,۵۵۱    | -                 | -               | -               | -                | -               | -               | -               |                 |  |
| ۰-۰۰                                 | ۳۳۶,۸۰۰,۰۰۰         | -               | ۳۳۶,۸۰۰,۰۰۰       | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۰۰               | (۱۹,۶۵۱,۱۱۶,۰۰۰)  | -               | -              | -     | -               | (۱۹,۶۵۱,۱۱۶,۰۰۰)  | -                 | -               | -               | -                | -               | -               | -               |                 |  |
| ۰-۰۰                                 | (۲۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰)    | -               | (۲۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰)  | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۰۰               | (۱۹,۶۵۱,۱۱۶,۰۰۰)  | -               | -              | -     | -               | (۱۹,۶۵۱,۱۱۶,۰۰۰)  | -                 | -               | -               | -                | -               | -               | -               |                 |  |
| ۰-۰۰                                 | (۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰)     | -               | (۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰)   | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۰۰               | (۱۹,۶۵۱,۱۱۶,۰۰۰)  | -               | -              | -     | -               | (۱۹,۶۵۱,۱۱۶,۰۰۰)  | -                 | -               | -               | -                | -               | -               | -               |                 |  |
| (۰.۰۱)                               | (۵۳,۲۲۷,۲۲۹,۰۰۰)    | -               | (۵۳,۲۲۷,۲۲۹,۰۰۰)  | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۰۰               | (۱۹,۶۵۱,۱۱۶,۰۰۰)  | -               | -              | -     | -               | (۱۹,۶۵۱,۱۱۶,۰۰۰)  | -                 | -               | -               | -                | -               | -               | -               |                 |  |
| ۰-۰۱                                 | (۲۶,۵۶۲,۵۷۶,۷۱۵)    | -               | (۲۶,۵۶۲,۵۷۶,۷۱۵)  | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۰۰               | (۱۹,۶۵۱,۱۱۶,۰۰۰)  | -               | -              | -     | -               | (۱۹,۶۵۱,۱۱۶,۰۰۰)  | -                 | -               | -               | -                | -               | -               | -               |                 |  |
| ۰-۰۱                                 | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | -               | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۰۰               | (۱۹,۶۵۱,۱۱۶,۰۰۰)  | -               | -              | -     | -               | (۱۹,۶۵۱,۱۱۶,۰۰۰)  | -                 | -               | -               | -                | -               | -               | -               |                 |  |
| (۰.۰۳)                               | (۳۰,۷۳۳,۱۳۲,۱۷۵)    | -               | (۳۰,۷۳۳,۱۳۲,۱۷۵)  | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۰۰               | (۱۹,۶۵۱,۱۱۶,۰۰۰)  | -               | -              | -     | -               | (۱۹,۶۵۱,۱۱۶,۰۰۰)  | -                 | -               | -               | -                | -               | -               | -               |                 |  |
| ۰-۰۰                                 | ۱۴,۷۶۴,۵۳۲,۱۸۳      | -               | ۱۴,۷۶۴,۵۳۲,۱۸۳    | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۰۰               | (۱۹,۶۵۱,۱۱۶,۰۰۰)  | -               | -              | -     | -               | (۱۹,۶۵۱,۱۱۶,۰۰۰)  | -                 | -               | -               | -                | -               | -               | -               |                 |  |
| ۰-۰۱                                 | ۸۸,۸۷۶,۵۵۷,۴۶۷      | -               | ۸۸,۸۷۶,۵۵۷,۴۶۷    | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۰۰               | (۱۹,۶۵۱,۱۱۶,۰۰۰)  | -               | -              | -     | -               | (۱۹,۶۵۱,۱۱۶,۰۰۰)  | -                 | -               | -               | -                | -               | -               | -               |                 |  |
| ۰-۰۳                                 | ۱۳۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰     | -               | ۱۳۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۰۱               | (۱۹,۶۵۱,۱۱۶,۰۰۰)  | -               | -              | -     | -               | (۱۹,۶۵۱,۱۱۶,۰۰۰)  | -                 | -               | -               | -                | -               | -               | -               |                 |  |
| ۰-۰۰                                 | (۸,۹۸۹,۱۲۶,۵۵۵)     | -               | (۸,۹۸۹,۱۲۶,۵۵۵)   | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۰۰               | (۱۹,۶۵۱,۱۱۶,۰۰۰)  | -               | -              | -     | -               | (۱۹,۶۵۱,۱۱۶,۰۰۰)  | -                 | -               | -               | -                | -               | -               | -               |                 |  |
| ۰-۰۱                                 | ۸۶,۸۹۱,۱۱۱,۵۷۰      | -               | ۸۶,۸۹۱,۱۱۱,۵۷۰    | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۰۰               | (۱۹,۶۵۱,۱۱۶,۰۰۰)  | -               | -              | -     | -               | (۱۹,۶۵۱,۱۱۶,۰۰۰)  | -                 | -               | -               | -                | -               | -               | -               |                 |  |
| ۰-۰۲                                 | ۱۵۱,۸۷۲,۴۶۱,۴۲۲     | -               | ۱۵۱,۸۷۲,۴۶۱,۴۲۲   | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۰۰               | (۱۹,۶۵۱,۱۱۶,۰۰۰)  | -               | -              | -     | -               | (۱۹,۶۵۱,۱۱۶,۰۰۰)  | -                 | -               | -               | -                | -               | -               | -               |                 |  |
| ۰-۰۰                                 | ۳۶,۸۷۹,۴۶۹,۴۶۹      | -               | ۳۶,۸۷۹,۴۶۹,۴۶۹    | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۰۰               | (۱۹,۶۵۱,۱۱۶,۰۰۰)  | -               | -              | -     | -               | (۱۹,۶۵۱,۱۱۶,۰۰۰)  | -                 | -               | -               | -                | -               | -               | -               |                 |  |
| ۰-۰۱                                 | ۵۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | -               | ۵۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۰۰               | (۱۹,۶۵۱,۱۱۶,۰۰۰)  | -               | -              | -     | -               | (۱۹,۶۵۱,۱۱۶,۰۰۰)  | -                 | -               | -               | -                | -               | -               | -               |                 |  |
| ۰-۰۰                                 | (۱۸,۴۶۳,۱۲۱,۵۷۷)    | -               | (۱۸,۴۶۳,۱۲۱,۵۷۷)  | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۰۰               | (۱۹,۶۵۱,۱۱۶,۰۰۰)  | -               | -              | -     | -               | (۱۹,۶۵۱,۱۱۶,۰۰۰)  | -                 | -               | -               | -                | -               | -               | -               |                 |  |
| ۰-۰۱                                 | ۸۵,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰      | -               | ۸۵,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۰۰               | (۱۹,۶۵۱,۱۱۶,۰۰۰)  | -               | -              | -     | -               | (۱۹,۶۵۱,۱۱۶,۰۰۰)  | -                 | -               | -               | -                | -               | -               | -               |                 |  |
| ۰-۰۱                                 | (۹۰,۸۶۳,۴۶۹,۴۶۹)    | -               | (۹۰,۸۶۳,۴۶۹,۴۶۹)  | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۰۰               | (۱۹,۶۵۱,۱۱۶,۰۰۰)  | -               | -              | -     | -               | (۱۹,۶۵۱,۱۱۶,۰۰۰)  | -                 | -               | -               | -                | -               | -               | -               |                 |  |
| ۰-۰۳                                 | ۱۶۳,۷۲۲,۵۵۰,۰۰۰     | -               | ۱۶۳,۷۲۲,۵۵۰,۰۰۰   | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۰۱               | (۱۹,۶۵۱,۱۱۶,۰۰۰)  | -               | -              | -     | -               | (۱۹,۶۵۱,۱۱۶,۰۰۰)  | -                 | -               | -               | -                | -               | -               | -               |                 |  |
| ۰-۰۰                                 | (۲۰,۷۵۶,۲۴۶)        | -               | (۲۰,۷۵۶,۲۴۶)      | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۰۰               | (۱۹,۶۵۱,۱۱۶,۰۰۰)  | -               | -              | -     | -               | (۱۹,۶۵۱,۱۱۶,۰۰۰)  | -                 | -               | -               | -                | -               | -               | -               |                 |  |
| ۰-۰۰                                 | ۳۳۹                 | -               | ۳۳۹               | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۰۰               | (۱۹,۶۵۱,۱۱۶,۰۰۰)  | -               | -              | -     | -               | (۱۹,۶۵۱,۱۱۶,۰۰۰)  | -                 | -               | -               | -                | -               | -               | -               |                 |  |
| ۱-۰                                  | ۶,۵۲۲,۸۹۱,۷۲۸,۱۲۳   | ۷۳۶,۷۲۸,۳۱۵,۵۳۰ | ۵,۱۷۲,۶۸۱,۱۲۳,۰۰۰ | ۶۳۳,۶۸۱,۳۹۵,۵۳۳ | (۰.۰۰)          | (۱۷۳,۶۶۷,۱۱۱,۹۴۴)  | ۳۳۸,۵۸۲,۵۵۱,۱۹۴   | -               | -              | -     | ۳۳۸,۵۸۲,۵۵۱,۱۹۴ | (۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۴۴۱,۹۵۲,۳۳۳,۸۰۰   | ۴۴۱,۹۵۲,۳۳۳,۸۰۰ | ۴۴۱,۹۵۲,۳۳۳,۸۰۰ | ۴۴۱,۹۵۲,۳۳۳,۸۰۰  | ۴۴۱,۹۵۲,۳۳۳,۸۰۰ | ۴۴۱,۹۵۲,۳۳۳,۸۰۰ | ۴۴۱,۹۵۲,۳۳۳,۸۰۰ |                 |  |

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت  
صور و وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲-درآمد سود سهام

| اطلاعات مجمع                |                  |                               | علی تیر ماه        |                  |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ۱۴۰۵ |                  |                     |
|-----------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------|
| نام سهام                    | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در سود مجمع | جمع درآمد سود سهام | هزینه تزیین      | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام                   | هزینه تزیین      | خالص درآمد سود سهام |
| پالایش نفت اصفهان           | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰       | ۱۸,۵۸۲,۶۱۵                    | ۱۳,۸۰۳,۸۵۸,۵۰۰     | (۱۹,۶۲۱,۰۷۵,۰۰۰) | ۱۸,۵۸۲,۶۱۵,۰۰۰      | ۱۳,۸۰۳,۸۵۸,۵۰۰                       | (۱۹,۶۲۱,۰۷۵,۰۰۰) | ۱۸,۵۸۲,۶۱۵,۰۰۰      |
| سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱       | ۳۷,۶۲۰,۰۹۱                    | ۶,۳۷۸,۵۵۶,۰۰۰      | (۸,۶۰۱,۰۰۰,۷۹۸)  | ۵۱,۶۲۹,۳۳۸,۰۰۰      | ۶,۳۷۸,۵۵۶,۰۰۰                        | (۸,۶۰۱,۰۰۰,۷۹۸)  | ۵۱,۶۲۹,۳۳۸,۰۰۰      |
| سیمان بهبهان                | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴       | ۷۲,۹۱۶,۳۳۵                    | -                  | -                | -                   | ۵۸,۴۰۰,۱۷۵,۶۵۰                       | (۷,۲۵۰,۰۰۰,۳۳۷)  | ۵۱,۱۴۹,۸۱۵,۳۱۳      |
| فولاد اسیرکیر کاشان         | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵       | ۱۰,۳۰۱,۱۲۸                    | -                  | -                | -                   | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                       | (۵,۵۹۰,۰۰۰,۲۲۴)  | ۲۳,۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰      |
| کشاورزی و دامپروزی پشاور    | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹       | ۳۳,۳۶۲,۸۶۵                    | ۴۵,۳۳۳,۴۹۶,۰۰۰     | (۵,۹۶۵,۳۳۴,۶۹۰)  | ۳۹,۴۰۸,۱۶۱,۷۱۰      | ۴۵,۳۳۳,۴۹۶,۰۰۰                       | (۵,۹۶۵,۳۳۴,۶۹۰)  | ۳۹,۴۰۸,۱۶۱,۷۱۰      |
| صنعتی زرماکارون             | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱       | ۱۵,۶۶۲,۳۲۷                    | ۳۹,۱۱۵,۸۳۴,۳۵۰     | (۵,۵۸۱,۴۱۳,۸۱۳)  | ۳۳,۵۳۴,۳۲۰,۴۳۷      | ۳۹,۱۱۵,۸۳۴,۳۵۰                       | (۵,۵۸۱,۴۱۳,۸۱۳)  | ۳۳,۵۳۴,۳۲۰,۴۳۷      |
| تأمین سرمایه بانک ملت       | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹       | ۳۸۵,۴۲۱,۴۹۹                   | -                  | -                | -                   | ۷۷,۶۶۶,۳۲۶,۲۲۹                       | -                | ۷۷,۶۶۶,۳۲۶,۲۲۹      |
| نفت سپهران                  | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱       | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰                    | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | (۴,۳۹۴,۸۳۳,۶۹۸)  | ۲۶,۴۰۵,۱۶۶,۳۵۲      | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰                       | (۴,۳۹۴,۸۳۳,۶۹۸)  | ۲۶,۴۰۵,۱۶۶,۳۵۲      |
| اقتصادی و خودکفایی آزادگان  | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹       | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰                    | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | (۳,۵۴۹,۶۷۲,۸۱۴)  | ۳۳,۴۵۰,۳۲۷,۱۸۶      | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                       | (۳,۵۴۹,۶۷۲,۸۱۴)  | ۳۳,۴۵۰,۳۲۷,۱۸۶      |
| داروهای کاسپین تامین        | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷       | ۱۳,۴۴۵,۵۱۳                    | ۲۵,۵۸۱,۴۱۰,۰۰۰     | (۳,۵۰۰,۱۶۵,۵۱۵)  | ۲۲,۰۸۱,۲۴۴,۴۸۵      | ۲۵,۵۸۱,۴۱۰,۰۰۰                       | (۳,۵۰۰,۱۶۵,۵۱۵)  | ۲۲,۰۸۱,۲۴۴,۴۸۵      |
| گروه صنعتی سپهران           | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹       | ۵۵,۶۷۶,۱۱۹                    | ۲۲,۲۷۰,۴۴۷,۶۰۰     | (۳,۱۵۵,۳۰۰,۷۳۹)  | ۱۹,۱۱۵,۱۴۰,۰۰۰      | ۲۲,۲۷۰,۴۴۷,۶۰۰                       | (۳,۱۵۵,۳۰۰,۷۳۹)  | ۱۹,۱۱۵,۱۴۰,۰۰۰      |
| پلیمر آریا سابل             | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴       | ۳,۷۵۰,۰۰۰                     | -                  | -                | -                   | ۱۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰                       | -                | ۱۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| سیمان شاهرود                | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱       | ۱۱,۸۲۱,۰۰۰                    | ۱۸,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰     | (۲,۷۰۰,۳۳۵,۷۶۰)  | ۱۶,۲۵۵,۶۶۴,۲۴۰      | ۱۸,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰                       | (۲,۷۰۰,۳۳۵,۷۶۰)  | ۱۶,۲۵۵,۶۶۴,۲۴۰      |
| شرکت صنایع غذایی میوه شرق   | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳       | ۵۱,۸۵۱,۸۵۰                    | -                  | -                | -                   | ۱۶,۲۴۴,۳۶۶,۳۴۰                       | -                | ۱۶,۲۴۴,۳۶۶,۳۴۰      |
| دارویی راه‌آورد تامین       | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷       | ۹,۶۱۸,۶۶۸                     | -                  | -                | -                   | ۱۶,۲۴۴,۳۶۶,۳۴۰                       | -                | ۱۶,۲۴۴,۳۶۶,۳۴۰      |
| مخابرات ایران               | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳       | ۲۹۷,۶۶۵,۵۱۵                   | ۱۳,۹۶۲,۱۱۶,۶۷۵     | (۱,۳۳۵,۷۵۲,۰۷۶)  | ۱۲,۶۲۶,۳۶۴,۵۹۹      | ۲۹۷,۶۶۵,۵۱۵                          | (۱,۳۳۵,۷۵۲,۰۷۶)  | ۱۲,۶۲۶,۳۶۴,۵۹۹      |
| تایپتر خاروسله              | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹       | ۱۵,۵۱۹,۴۱۱                    | ۱۳,۱۹۹,۹۹۹,۳۵۰     | (۱,۸۷۰,۱۹۳,۹۱۱)  | ۱۱,۳۲۹,۸۰۵,۴۳۹      | ۱۳,۱۹۹,۹۹۹,۳۵۰                       | (۱,۸۷۰,۱۹۳,۹۱۱)  | ۱۱,۳۲۹,۸۰۵,۴۳۹      |
| پارس سینو                   | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳       | ۱۹۲,۳۴۴,۳۷۵                   | -                  | -                | -                   | ۱۱,۵۳۳,۶۶۲,۵۰۰                       | -                | ۱۱,۵۳۳,۶۶۲,۵۰۰      |
| دارویی و بهداشتی زاگرس دارو | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰       | ۳۸,۹۸۴,۴۲۳                    | ۱۱,۶۹۴,۷۷۹,۶۰۰     | (۱,۶۶۴,۸۳۳,۸۳۳)  | ۱۰,۰۲۹,۹۴۵,۷۰۷      | ۱۱,۶۹۴,۷۷۹,۶۰۰                       | (۱,۶۶۴,۸۳۳,۸۳۳)  | ۱۰,۰۲۹,۹۴۵,۷۰۷      |
| دارویی تولید نموده          | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰       | ۹,۵۸۶,۱۹۳                     | ۱,۶۴۰,۶۷۴,۳۳۰      | (۱,۵۱۲,۹۵۱,۳۳۰)  | ۹,۱۷۷,۷۲۳,۰۰۰       | ۱,۶۴۰,۶۷۴,۳۳۰                        | (۱,۵۱۲,۹۵۱,۳۳۰)  | ۹,۱۷۷,۷۲۳,۰۰۰       |
| مولد نیروگهی تجارت فارس     | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷       | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰                    | -                  | -                | -                   | ۷,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰                        | -                | ۷,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰       |
| سالمین                      | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷       | ۱۸,۱۸۲,۱۶۶                    | ۶,۳۸۸,۷۵۸,۱۰۰      | (۹۰۰,۱۱۹,۵۹۱)    | ۵,۴۸۸,۶۳۸,۵۰۹       | ۱۸,۱۸۲,۱۶۶                           | (۹۰۰,۱۱۹,۵۹۱)    | ۵,۴۸۸,۶۳۸,۵۰۹       |
| تولید برق مسلوبه مهیا       | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰       | ۲۴,۳۷۸,۸۸۱                    | -                  | -                | -                   | ۵,۸۵۰,۳۴۱,۳۴۰                        | -                | ۵,۸۵۰,۳۴۱,۳۴۰       |
| پالایش نفت تبریز            | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴       | ۱,۲۵۶,۰۰۰                     | ۶,۰۳۲,۵۲۰,۰۰۰      | (۸۳۱,۹۱۸,۴۲۷)    | ۵,۱۹۰,۶۰۱,۵۷۳       | ۶,۰۳۲,۵۲۰,۰۰۰                        | (۸۳۱,۹۱۸,۴۲۷)    | ۵,۱۹۰,۶۰۱,۵۷۳       |
| شهرسازی و خانه‌سازی باغشبه  | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹       | ۱۵,۳۳۶,۶۷۵                    | -                  | -                | -                   | ۵,۱۹۰,۶۰۱,۵۷۳                        | -                | ۵,۱۹۰,۶۰۱,۵۷۳       |
| ایران ترانسکو               | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲       | ۲۴,۳۳۳,۸۶۴                    | ۵,۱۳۱,۱۱۱,۴۴۰      | (۷۰۸,۷۸۳,۳۸۹)    | ۴,۴۲۲,۳۲۷,۵۵۱       | ۲۴,۳۳۳,۸۶۴                           | (۷۰۸,۷۸۳,۳۸۹)    | ۴,۴۲۲,۳۲۷,۵۵۱       |
| کوبتار                      | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱       | ۷,۰۰۰,۰۰۰                     | -                  | -                | -                   | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                        | -                | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| پتروشیمی شازند              | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵       | ۴,۱۰۰,۰۰۰                     | ۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۶۶۹,۸۵۸,۵۷۴)    | ۳,۸۴۰,۱۴۱,۴۲۶       | ۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰                        | (۶۶۹,۸۵۸,۵۷۴)    | ۳,۸۴۰,۱۴۱,۴۲۶       |
| زاسپاد                      | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷       | ۷۸,۱۰۸,۶۸۴                    | ۴,۳۵۰,۹۷۷,۶۴۰      | (۶۰۰,۳۱۹,۳۹۴)    | ۳,۷۵۰,۶۵۸,۲۴۶       | ۴,۳۵۰,۹۷۷,۶۴۰                        | (۶۰۰,۳۱۹,۳۹۴)    | ۳,۷۵۰,۶۵۸,۲۴۶       |
| سیمرغ                       | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱       | ۷۷,۶۳۳,۱۱۴                    | ۳,۳۶۱,۸۵۰,۷۸۸      | (۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰)    | ۲,۹۲۹,۸۵۰,۷۸۸       | ۷۷,۶۳۳,۱۱۴                           | (۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰)    | ۲,۹۲۹,۸۵۰,۷۸۸       |
| بانک اقتصاد نوین            | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰       | ۲,۰۰۰,۰۰۰                     | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۳۵۸,۳۰۰,۷۸۷)    | ۲,۱۸۱,۶۹۹,۲۱۷       | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰                        | (۳۵۸,۳۰۰,۷۸۷)    | ۲,۱۸۱,۶۹۹,۲۱۷       |
| کشت و صنعت شیفته آرای شرق   | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰       | ۲,۳۳۰,۰۰۰                     | ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰      | (۱۹۴,۰۸۳,۳۳۱)    | ۱,۱۷۰,۹۱۶,۵۶۹       | ۲,۳۳۰,۰۰۰                            | (۱۹۴,۰۸۳,۳۳۱)    | ۱,۱۷۰,۹۱۶,۵۶۹       |
| لله و ماشین‌سازی ایران      | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱       | ۳۷,۴۷۷,۶۱۱                    | -                  | -                | -                   | ۱,۰۰۶,۸۵۰,۷۱۹                        | -                | ۱,۰۰۶,۸۵۰,۷۱۹       |
| جمع                         |                  |                               | ۴۹,۶۷۶,۶۶۴,۳۳۳     | (۶۸,۷۲۴,۳۳۰,۴۳۳) | ۴۲۱,۹۵۲,۳۳۳,۸۲۰     | ۴۹,۶۷۶,۶۶۴,۳۳۳                       | (۶۸,۷۲۴,۳۳۰,۴۳۳) | ۴۲۱,۹۵۲,۳۳۳,۸۲۰     |

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۴/۳۱

۱-۲-۳ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| طی تیر ماه                    |              |                   |                      | از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ۱۴۰۵ |              |                   |                      |
|-------------------------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| شرح                           | تعداد        | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری           | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت        | تعداد        | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری           |
| پالایش نفت اصفهان             | ۱۸۶,۵۳۸,۶۲۵  | ۱,۷۳۳,۶۱۰,۷۳۹,۰۵۸ | (۱,۶۹۵,۴۸۵,۶۰۱,۸۸۷)  | ۴۸,۱۲۵,۱۳۳,۱۷۱                       | ۱۸۶,۵۳۸,۶۲۵  | ۱,۷۳۳,۶۱۰,۷۳۹,۰۵۸ | (۱,۶۹۵,۴۸۵,۶۰۱,۸۸۷)  |
| ملی صنایع سن ایران            | ۱۳۳,۸۷۸,۱۹۳  | ۱,۸۱۹,۰۰۰,۲۰۷,۱۰۳ | (۲,۰۸۱,۰۰۰,۱۱۳,۴۴۵)  | (۲۶۰,۰۰۰,۹۰۷,۳۳۲)                    | ۱۳۳,۸۷۸,۱۹۳  | ۱,۸۱۹,۰۰۰,۲۰۷,۱۰۳ | (۲,۰۸۱,۰۰۰,۱۱۳,۴۴۵)  |
| داروسازی گلپین تاشین          | ۱۳,۳۹۴,۵۱۳   | ۴۱۳,۸۸۰,۰۹۱,۲۰۱   | (۳۱۲,۳۳۷,۸۷۵,۲۰۰)    | ۱۰۱,۵۴۲,۰۳۳,۸۸۷                      | ۱۳,۳۹۴,۵۱۳   | ۴۱۳,۸۸۰,۰۹۱,۲۰۱   | (۳۱۲,۳۳۷,۸۷۵,۲۰۰)    |
| پویا زرکن آق ترو              | ۳,۸۰۳,۲۶۳    | ۵۷۳,۶۷۷,۲۹۴,۱۰۵   | (۴۹۷,۱۷۸,۳۰۰,۵۵۴)    | ۷۶,۴۹۸,۹۹۴,۵۵۱                       | ۳,۸۰۳,۲۶۳    | ۵۷۳,۶۷۷,۲۹۴,۱۰۵   | (۴۹۷,۱۷۸,۳۰۰,۵۵۴)    |
| پارس مینو                     | ۱۹۲,۲۴۴,۳۷۰  | ۳۴۴,۷۰۰,۳۸۶,۰۸۲   | (۳۹۱,۲۸۷,۹۵۶,۱۹۷)    | ۵۳,۴۱۲,۳۲۹,۸۸۵                       | ۱۹۲,۲۴۴,۳۷۰  | ۳۴۴,۷۰۰,۳۸۶,۰۸۲   | (۳۹۱,۲۸۷,۹۵۶,۱۹۷)    |
| نفت سیاهان                    | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۱۰,۵۷۱,۶۰۰,۱,۲۴۰ | (۳۳۵,۵۵۲,۵۵۹,۲۴۰)    | (۱۵,۲۸۰,۰۵۸,۰۰۰)                     | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۱۰,۵۷۱,۶۰۰,۱,۲۴۰ | (۳۳۵,۵۵۲,۵۵۹,۲۴۰)    |
| گروه صنعتی سیاهان             | ۵۵,۶۷۶,۱۱۹   | ۱۹,۸۸۸,۶۷۳,۳۶۰    | (۳۰۷,۱۷۱,۵۴۴,۷۵۰)    | (۸,۲۸۶,۸۶۱,۳۹۰)                      | ۵۵,۶۷۶,۱۱۹   | ۱۹,۸۸۸,۶۷۳,۳۶۰    | (۳۰۷,۱۷۱,۵۴۴,۷۵۰)    |
| سیرنج                         | ۷۸,۰۴۰,۹۶۳   | ۳۳۶,۹۵۱,۳۸۱,۴۴۹   | (۲۵۲,۳۱۱,۹۷۲,۳۲۹)    | (۸۵,۶۴۲,۵۹۰,۷۸۰)                     | ۷۸,۰۴۰,۹۶۳   | ۳۳۶,۹۵۱,۳۸۱,۴۴۹   | (۲۵۲,۳۱۱,۹۷۲,۳۲۹)    |
| صنعتی زرماکارون               | ۱۵۶,۶۶۳,۳۳۷  | ۴۱۳,۱۳۰,۵۶۲,۶۵۲   | (۵۶۴,۵۵۰,۵۵۲,۲۱۸)    | (۱۹,۸۱۹,۰۹۹,۷۶۶)                     | ۱۵۶,۶۶۳,۳۳۷  | ۴۱۳,۱۳۰,۵۶۲,۶۵۲   | (۵۶۴,۵۵۰,۵۵۲,۲۱۸)    |
| سیاهان شاهرود                 | ۱۱,۸۴۱,۰۰۰   | ۱۶۵,۱۹۷,۵۳۵,۱۲۴   | (۱۶۴,۵۵۵,۷۵۰,۹۹۷)    | ۶۱۱,۷۸۴,۶۲۷                          | ۱۱,۸۴۱,۰۰۰   | ۱۶۵,۱۹۷,۵۳۵,۱۲۴   | (۱۶۴,۵۵۵,۷۵۰,۹۹۷)    |
| مخابرات ایران                 | ۲۹۷,۶۶۴,۵۲۵  | ۱,۸۲,۹۲۶,۰۵,۲۷۵   | (۱,۹۶,۶۱۱,۷۳۲,۹۰۸)   | (۱۲,۶۷۵,۱۱۶,۶۳۲)                     | ۲۹۷,۶۶۴,۵۲۵  | ۱,۸۲,۹۲۶,۰۵,۲۷۵   | (۱,۹۶,۶۱۱,۷۳۲,۹۰۸)   |
| سالمین                        | ۱۸,۳۸۱,۱۶۶   | ۱۳۹,۱۴۰,۳۸۰,۰۵۱   | (۱,۵۳,۰۰۰,۱۶۳,۳۰۲)   | (۶,۱۶۸,۸۸۷,۲۵۲)                      | ۱۸,۳۸۱,۱۶۶   | ۱۳۹,۱۴۰,۳۸۰,۰۵۱   | (۱,۵۳,۰۰۰,۱۶۳,۳۰۲)   |
| پاکسان                        | ۴۸,۱۳۸,۱۷۵   | ۱۲۸,۵۳۸,۴۸۶,۰۴۷   | (۱,۰۳,۱۳۲,۰۰۰,۷۳۲۲)  | ۲۵,۴۱۶,۶۷۸,۷۴۴                       | ۴۸,۱۳۸,۱۷۵   | ۱۲۸,۵۳۸,۴۸۶,۰۴۷   | (۱,۰۳,۱۳۲,۰۰۰,۷۳۲۲)  |
| پالایش نفت بندر عباس          | ۱۰,۲۵۶,۰۰۰   | ۱۱۲,۷۵۸,۰۷۰,۰۰۹   | (۱,۱۶,۸۴۲,۰۵۷,۵۱۹)   | (۱۶,۸۴۲,۰۵۷,۵۱۹)                     | ۱۰,۲۵۶,۰۰۰   | ۱۱۲,۷۵۸,۰۷۰,۰۰۹   | (۱,۱۶,۸۴۲,۰۵۷,۵۱۹)   |
| مس کاتد CopperCthd            | ۹,۳۷۱        | ۲۱۷,۳۴۵,۶۱۵,۶۰۰   | (۲۰,۳۴۷,۴۹۱,۲۰۰)     | ۱۳,۸۷۳,۱۲۲,۴۰۰                       | ۹,۳۷۱        | ۲۱۷,۳۴۵,۶۱۵,۶۰۰   | (۲۰,۳۴۷,۴۹۱,۲۰۰)     |
| حق تقدم سرمایه‌گذاری صدرتاشین | ۴,۵۴۰,۹۳۲    | ۶۹,۳۸۹,۷۹۱,۱۷۲    | (۵۲,۰۰۰,۸۰۳,۳۳۲,۵۲۷) | ۱۶,۵۸۱,۹۵۸,۸۲۰                       | ۴,۵۴۰,۹۳۲    | ۶۹,۳۸۹,۷۹۱,۱۷۲    | (۵۲,۰۰۰,۸۰۳,۳۳۲,۵۲۷) |
| بانک اقتصاد نوین              | ۲۴,۵۱۳,۳۱۰   | ۶۷,۷۹۱,۸۲۴,۵۵۶    | (۷۱,۳۸۳,۰۳۸,۰۰۰)     | (۳,۶۴۲,۰۵۹,۲۱۴)                      | ۲۴,۵۱۳,۳۱۰   | ۶۷,۷۹۱,۸۲۴,۵۵۶    | (۷۱,۳۸۳,۰۳۸,۰۰۰)     |
| بانک صادرات ایران             | ۱۴۸,۴۷۸,۰۳۲  | ۹۴,۴۳۸,۷۲۰,۲۵۶    | (۱۰,۳۹۴,۵۵۶,۲۸۴)     | (۷,۶۵۵,۸۲۶,۰۲۸)                      | ۱۴۸,۴۷۸,۰۳۲  | ۹۴,۴۳۸,۷۲۰,۲۵۶    | (۱۰,۳۹۴,۵۵۶,۲۸۴)     |
| تاییدار خاورمیانه             | ۱۵,۵۲۹,۴۱۱   | ۱۱۲,۳۳۷,۵۱۵,۴۰۵   | (۱۲۳,۸۱۲,۶۶۸,۱۶۴)    | (۸,۴۷۵,۱۵۲,۷۵۹)                      | ۱۵,۵۲۹,۴۱۱   | ۱۱۲,۳۳۷,۵۱۵,۴۰۵   | (۱۲۳,۸۱۲,۶۶۸,۱۶۴)    |
| ایران ترانسفو                 | ۲۴,۳۳۳,۸۶۴   | ۶۷,۵۷۰,۷۸۷,۷۷۴    | (۷۲,۶۳۷,۴۹۰,۷۳۲)     | (۵۰,۶۷۲,۰۲۹,۵۸۱)                     | ۲۴,۳۳۳,۸۶۴   | ۶۷,۵۷۰,۷۸۷,۷۷۴    | (۷۲,۶۳۷,۴۹۰,۷۳۲)     |
| تولید برق علویه میا           | ۲۴,۳۷۸,۸۸۱   | ۱۱۱,۰۳۲,۰۸۴,۰۲۶   | (۱۲۳,۳۷۱,۲۰۰,۴,۴۷۴)  | (۱۲,۳۳۷,۱۲۰,۳,۴۸۸)                   | ۲۴,۳۷۸,۸۸۱   | ۱۱۱,۰۳۲,۰۸۴,۰۲۶   | (۱۲۳,۳۷۱,۲۰۰,۴,۴۷۴)  |
| سرمایه‌گذاری نیرو             | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۱,۳۶۴,۰۵۸,۴۰۰    | (۹۰,۰۸۹,۱۷۲,۴۶۰)     | (۱۹,۶۳۵,۱۱۶,۰۰۰)                     | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۱,۳۶۴,۰۵۸,۴۰۰    | (۹۰,۰۸۹,۱۷۲,۴۶۰)     |
| کوبر تابر                     | ۲,۳۸۳,۸۱۹    | ۱۸,۴۳۳,۵۶۴,۸۱۴    | (۱۹,۶۳۳,۳۳۲,۱۶۲)     | (۱,۲۰۰,۸۷۵,۳۳۸)                      | ۲,۳۸۳,۸۱۹    | ۱۸,۴۳۳,۵۶۴,۸۱۴    | (۱۹,۶۳۳,۳۳۲,۱۶۲)     |
| پتروشیمی مارون                | ۵,۴۴۹,۳۳۱    | ۲۷۱,۰۰۵,۶۲۴,۱۱۱   | (۳۱۱,۹۶۳,۰۷۱,۳۴۵)    | (۴۰,۵۵۷,۴۴۷,۳۳۴)                     | ۵,۴۴۹,۳۳۱    | ۲۷۱,۰۰۵,۶۲۴,۱۱۱   | (۳۱۱,۹۶۳,۰۷۱,۳۴۵)    |
| پالایش نفت تبریز              | ۱,۲۵۶,۰۰۰    | ۴۸,۵۵۵,۵۰۰,۰۰۵    | (۵۴,۳۲۲,۰۲۲,۳۰۶)     | (۵,۶۶۶,۵۲۰,۳۷۱)                      | ۱,۲۵۶,۰۰۰    | ۴۸,۵۵۵,۵۰۰,۰۰۵    | (۵۴,۳۲۲,۰۲۲,۳۰۶)     |
| سیاهان فارس و خوزستان         | ۵,۶۶۰,۰۰۰    | ۱۴۷,۹۸۸,۱۴۰,۰۰۰   | (۱۶۴,۷۰۰,۲۷۱,۰۳۵۴)   | (۱۴,۷۱۴,۵۷۰,۷۸۴)                     | ۵,۶۶۰,۰۰۰    | ۱۴۷,۹۸۸,۱۴۰,۰۰۰   | (۱۶۴,۷۰۰,۲۷۱,۰۳۵۴)   |
| سرمایه‌گذاری ربا (هلدینگ)     | ۴۸,۰۱۰,۳۳۹   | ۳۱۰,۵۶۴,۰۰۰,۹۷۸   | (۳۶۱,۰۶۲,۳۶۶,۷۹۱)    | (۵۰,۴۹۷,۴۶۶,۰۴۲)                     | ۴۸,۰۱۰,۳۳۹   | ۳۱۰,۵۶۴,۰۰۰,۹۷۸   | (۳۶۱,۰۶۲,۳۶۶,۷۹۱)    |
| گسترش نفت و گاز پارسان        | ۱۳,۶۳۵,۶۶۲   | ۳۱۶,۷۴۳,۳۲۷,۵۶۹   | (۳۸۹,۹۸۱,۷۸۴,۳۷۷)    | (۷۳,۳۲۸,۴۳۶,۰۰۸)                     | ۱۳,۶۳۵,۶۶۲   | ۳۱۶,۷۴۳,۳۲۷,۵۶۹   | (۳۸۹,۹۸۱,۷۸۴,۳۷۷)    |
| فولاد مبارکه اصفهان           | ۱۶۳۰,۸۴۶,۶۶۶ | ۲۱۹,۶۲۷,۵۶۲,۰۳۲   | (۲۱۹,۶۲۷,۵۶۲,۰۳۲)    | -                                    | ۱۶۳۰,۸۴۶,۶۶۶ | ۲۱۹,۶۲۷,۵۶۲,۰۳۲   | (۲۱۹,۶۲۷,۵۶۲,۰۳۲)    |
| جمع نقل به صفحه بعد           |              | ۸,۷۳۱,۰۷۹,۹۶۴,۹۰۰ | (۹,۱۲۴,۷۸۰,۶۹۳,۳۲۲)  | (۴,۲۲۷,۰۹۰,۰۰۰,۳,۳۵۲)                |              | ۸,۷۳۱,۰۷۹,۹۶۴,۹۰۰ | (۹,۱۲۴,۷۸۰,۶۹۳,۳۲۲)  |

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

| طی تیر ماه                              |                    |                    |                       | از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ۱۴۰۵ |                    |                    |                       |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| شرح                                     | تعداد              | خالصی فروش         | ارزش دفتری            | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت        | تعداد              | خالصی فروش         | ارزش دفتری            |
| جمع نقل از صفحه قبل                     | ۲,۲۵۴,۷۷۴,۳۳۴      | ۲,۵۰۱,۳۵۱,۶۲۹,۹۴۹  | (۹,۱۲۴,۷۸۹,۰۶۹,۳۳۲)   | (۲۹۳,۷۰۹,۰۱۴,۶۵۲)                    | ۲,۲۵۴,۷۷۴,۳۳۴      | ۲,۵۰۱,۳۵۱,۶۲۹,۹۴۹  | (۹,۱۲۴,۷۸۹,۰۶۹,۳۳۲)   |
| بانک ملت                                | ۳۸,۹۸۲,۳۳۳         | ۷۵۳,۵۰۷,۷۸۵,۱۵۶    | (۶۳۸,۶۴۴,۹۰۸,۳۰۷)     | (۵۲۶,۰۵۰,۰۱۶,۹۶۳)                    | ۳۸,۹۸۲,۳۳۳         | ۷۵۳,۵۰۷,۷۸۵,۱۵۶    | (۶۳۸,۶۴۴,۹۰۸,۳۰۷)     |
| دارایی و نهادهای زاگرس دارو             | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰         | ۴۸۶,۵۷۶,۶۵۴,۴۰۰    | (۳۹۱,۴۸۹,۳۳۵,۴۰۰)     | ۱۱۲,۸۸۲,۸۷۶,۸۴۹                      | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰         | ۴۸۶,۵۷۶,۶۵۴,۴۰۰    | (۳۹۱,۴۸۹,۳۳۵,۴۰۰)     |
| اقتصادی و خودکنای آزادگان               | ۵۱,۸۵۱,۸۴۹         | ۴۰۰,۲۸۹,۰۴۶,۱۳۳    | (۳۷۶,۳۳۴,۰۱۴,۳۳۲)     | ۱۱۶,۰۵۵,۰۳۱,۹۱۰                      | ۵۱,۸۵۱,۸۴۹         | ۴۰۰,۲۸۹,۰۴۶,۱۳۳    | (۳۷۶,۳۳۴,۰۱۴,۳۳۲)     |
| شرکت صنایع غذایی صنوبر شرق              | ۳۶۷,۱۸۱,۲۸۹        | ۷۹۳,۵۳۹,۰۰۵,۴۹۱    | (۷۴۶,۵۳۸,۷۶۱,۱۷۶)     | ۴۷,۰۰۰,۲۲۴,۱۱۵                       | ۳۶۷,۱۸۱,۲۸۹        | ۷۹۳,۵۳۹,۰۰۵,۴۹۱    | (۷۴۶,۵۳۸,۷۶۱,۱۷۶)     |
| سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی              | ۶۰۱,۲۸۸,۷۳۸        | ۹۵۹,۳۹۸,۳۶۷,۸۹۶    | (۹۹۶,۳۹۰,۰۹۶,۰۱۲)     | (۳۶,۹۹۱,۷۳۸,۱۱۶)                     | ۶۰۱,۲۸۸,۷۳۸        | ۹۵۹,۳۹۸,۳۶۷,۸۹۶    | (۹۹۶,۳۹۰,۰۹۶,۰۱۲)     |
| تامین سرمایه بانک ملت                   | ۹۱,۷۵۹,۴۴۱         | ۴۳۳,۴۰۱,۳۰۰,۴۸۲    | (۴۷۱,۶۴۴,۳۹۷,۸۷۸)     | (۳۸,۳۴۱,۳۶۷,۳۹۶)                     | ۹۱,۷۵۹,۴۴۱         | ۴۳۳,۴۰۱,۳۰۰,۴۸۲    | (۴۷۱,۶۴۴,۳۹۷,۸۷۸)     |
| پالایش نفت تهران                        | ۱۹۴,۹۴۵,۸۴۸        | ۳۳۵,۱۷۰,۹۸۵,۵۹۶    | (۳۰۲,۹۳۵,۴۹۹,۳۰۶)     | ۳۲,۳۳۵,۴۸۶,۲۹۰                       | ۱۹۴,۹۴۵,۸۴۸        | ۳۳۵,۱۷۰,۹۸۵,۵۹۶    | (۳۰۲,۹۳۵,۴۹۹,۳۰۶)     |
| ماشین‌سازی اراک                         | ۶۶,۲۱۹,۸۹۳         | ۳۴۰,۳۲۳,۳۲۶,۸۴۴    | (۴۴۵,۰۸۹,۵۸۹,۷۱۹)     | (۱۰,۸۶۶,۱۶۲,۸۷۵)                     | ۶۶,۲۱۹,۸۹۳         | ۳۴۰,۳۲۳,۳۲۶,۸۴۴    | (۴۴۵,۰۸۹,۵۸۹,۷۱۹)     |
| سپاهان پهنجان                           | ۸,۱۷۳,۳۳۸          | ۱۹۴,۴۹۵,۶۱۳,۳۲۱    | (۱۷۶,۶۹۸,۷۳۳,۳۷۵)     | ۱۷,۵۶۴,۸۸۸,۴۶۶                       | ۸,۱۷۳,۳۳۸          | ۱۹۴,۴۹۵,۶۱۳,۳۲۱    | (۱۷۶,۶۹۸,۷۳۳,۳۷۵)     |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا                | ۱۳,۵۲۸,۱۹۶         | ۲۳۰,۱۴۷,۴۱۷,۹۳۶    | (۱۹۱,۱۵۲,۳۴۲,۱۵۹)     | ۲۸,۹۵۵,۰۳۵,۷۷۷                       | ۱۳,۵۲۸,۱۹۶         | ۲۳۰,۱۴۷,۴۱۷,۹۳۶    | (۱۹۱,۱۵۲,۳۴۲,۱۵۹)     |
| سرمایه‌گذاری صدر تامین                  | ۴۶,۴۸۵,۰۰۰         | ۲۵۲,۳۰۷,۴۲۰,۰۹۶    | (۲۲۲,۶۹۴,۷۳۹,۳۴۶)     | ۲۹,۶۱۲,۶۸۰,۷۵۰                       | ۴۶,۴۸۵,۰۰۰         | ۲۵۲,۳۰۷,۴۲۰,۰۹۶    | (۲۲۲,۶۹۴,۷۳۹,۳۴۶)     |
| سرمایه‌گذاری خوارزمی                    | ۷,۴۵۴,۱۲۹          | ۱۹۹,۱۱۴,۳۷۸,۱۶۸    | (۱۹۰,۶۸۲,۳۴۷,۰۷۲)     | ۸,۴۳۲,۰۳۱,۰۹۶                        | ۷,۴۵۴,۱۲۹          | ۱۹۹,۱۱۴,۳۷۸,۱۶۸    | (۱۹۰,۶۸۲,۳۴۷,۰۷۲)     |
| سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تانین | ۴۶,۳۲۲             | ۱,۱۵۲,۴۹۷,۵۶۸,۲۵۹  | (۹۶۹,۹۷۰,۷۳۳,۳۷۵)     | ۱۸۲,۵۲۶,۸۴۴,۵۸۴                      | ۴۶,۳۲۲             | ۱,۱۵۲,۴۹۷,۵۶۸,۲۵۹  | (۹۶۹,۹۷۰,۷۳۳,۳۷۵)     |
| شمش طلا GoldBar                         | ۹,۵۸۶,۱۹۳          | ۷۱,۵۳۰,۹۳۹,۷۹۵     | (۷۷,۷۱۳,۷۸۹,۴۱۸)      | (۶,۱۸۲,۸۵۹,۶۳۳)                      | ۹,۵۸۶,۱۹۳          | ۷۱,۵۳۰,۹۳۹,۷۹۵     | (۷۷,۷۱۳,۷۸۹,۴۱۸)      |
| گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو          | ۸۲,۱۶۹,۸۱۰         | ۲۱۸,۷۵۷,۳۳۰,۶۰۰    | (۲۶۷,۱۸۰,۰۰۰,۶۶۵۷)    | (۲۸,۴۳۱,۵۴۳,۵۹۷)                     | ۸۲,۱۶۹,۸۱۰         | ۲۱۸,۷۵۷,۳۳۰,۶۰۰    | (۲۶۷,۱۸۰,۰۰۰,۶۶۵۷)    |
| کشت و صنعت شهاب‌تاب خراسان              | ۳۷,۶۹۸,۸۲۴         | ۴۸,۵۳۸,۰۰۰,۱۵۵۱    | (۴۳,۷۴۸,۱۷۶,۳۷۵)      | ۴,۸۰۹,۸۲۴,۶۱۶                        | ۳۷,۶۹۸,۸۲۴         | ۴۸,۵۳۸,۰۰۰,۱۵۵۱    | (۴۳,۷۴۸,۱۷۶,۳۷۵)      |
| مولد نیروگرمایی تجارت فارس              | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰         | ۸۰,۶۱۲,۰۱۴,۸۰۰     | (۶۵,۳۷۰,۷۷۷,۶۰۰)      | ۱۵,۳۲۱,۳۶۷,۲۰۰                       | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰         | ۸۰,۶۱۲,۰۱۴,۸۰۰     | (۶۵,۳۷۰,۷۷۷,۶۰۰)      |
| صنایع شیمیایی سینا                      | ۱۲,۹۲۹,۷۴۹         | ۴۲۰,۸۱۷,۵۰۰,۶۹۱    | (۴۴,۶۷۳,۳۶۷,۴۴۱)      | (۴,۵۹۱,۶۴۵,۵۵۸)                      | ۱۲,۹۲۹,۷۴۹         | ۴۲۰,۸۱۷,۵۰۰,۶۹۱    | (۴۴,۶۷۳,۳۶۷,۴۴۱)      |
| آئینه دلدوردار                          | ۸,۱۳۳,۵۲۰          | ۳۳,۳۱۰,۱۸۷,۷۸۴     | (۳۸,۹۲۲,۳۹۶,۳۷۱)      | (۵,۷۱۲,۱۰۸,۵۸۷)                      | ۸,۱۳۳,۵۲۰          | ۳۳,۳۱۰,۱۸۷,۷۸۴     | (۳۸,۹۲۲,۳۹۶,۳۷۱)      |
| زامیاد                                  | ۷۸,۱۰۸,۶۸۴         | ۷۷,۷۳۷,۴۱۸,۵۸۴     | (۱۱۱,۳۴۵,۹۱۸,۹۳۵)     | (۳۳,۶۰۵,۰۰۰,۳۵۱)                     | ۷۸,۱۰۸,۶۸۴         | ۷۷,۷۳۷,۴۱۸,۵۸۴     | (۱۱۱,۳۴۵,۹۱۸,۹۳۵)     |
| شمش روی Zinchgot                        | ۹,۸۷۴              | ۴۹,۵۵۴,۲۱۱,۷۹۲     | (۴۷,۳۹۹,۸۵۳,۱۵۴)      | ۲,۱۵۴,۳۵۶,۳۴۸                        | ۹,۸۷۴              | ۴۹,۵۵۴,۲۱۱,۷۹۲     | (۴۷,۳۹۹,۸۵۳,۱۵۴)      |
| لوله و ماشین‌سازی ایران                 | ۱۲,۳۵۳,۴۴۱         | ۲۲,۷۸۵,۵۷۲,۶۷۷     | (۳۳,۷۳۳,۸۷۸,۱۰۰)      | (۷,۹۷۸,۷۵۵,۲۳۳)                      | ۱۲,۳۵۳,۴۴۱         | ۲۲,۷۸۵,۵۷۲,۶۷۷     | (۳۳,۷۳۳,۸۷۸,۱۰۰)      |
| بانک قرض الحسنه رسالت                   | ۶۰,۳۰۰,۰۴۵         | ۲۰۰,۷۰۰,۹۲۷,۰۹۴    | (۳۳,۸۹۹,۹۳۴,۳۱۷)      | (۳,۸۱۹,۰۰۰,۷,۲۳۳)                    | ۶۰,۳۰۰,۰۴۵         | ۲۰۰,۷۰۰,۹۲۷,۰۹۴    | (۳۳,۸۹۹,۹۳۴,۳۱۷)      |
| آهنگری تراکتورسازی ایران                | ۵۸,۴۴۶,۱۵۳         | ۳۵,۹۵۶,۵۰۵,۸۱۷     | (۳۵,۹۵۶,۵۰۵,۸۱۷)      | ۰                                    | ۵۸,۴۴۶,۱۵۳         | ۳۵,۹۵۶,۵۰۵,۸۱۷     | (۳۵,۹۵۶,۵۰۵,۸۱۷)      |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس                | ۴۴,۷۳۳,۶۷۷         | ۴۶۱,۶۳۳,۶۹۱,۳۲۰    | (۵۵۹,۰۰۵,۹۴۸,۶۴۶)     | (۹۷,۴۲۱,۳۵۷,۱۹۶)                     | ۴۴,۷۳۳,۶۷۷         | ۴۶۱,۶۳۳,۶۹۱,۳۲۰    | (۵۵۹,۰۰۵,۹۴۸,۶۴۶)     |
| پلیمر آریاسلول                          | ۳,۷۵۰,۰۰۰          | ۹۸,۱۶۰,۳۰۹,۷۵۰     | (۱۳۱,۹۰۰,۹۸۳,۱۱۵)     | (۳۳,۴۹۹,۵۸۳,۳۷۵)                     | ۳,۷۵۰,۰۰۰          | ۹۸,۱۶۰,۳۰۹,۷۵۰     | (۱۳۱,۹۰۰,۹۸۳,۱۱۵)     |
| پتروشیمی پردیس                          | ۳۱,۳۳۶,۰۰۴         | ۳۳۵,۵۵۹,۱۱۴,۲۸۱    | (۴۰۱,۷۴۰,۵۶۸,۹۱۲)     | (۹۶,۸۱۰,۳۵۴,۳۳۱)                     | ۳۱,۳۳۶,۰۰۴         | ۳۳۵,۵۵۹,۱۱۴,۲۸۱    | (۴۰۱,۷۴۰,۵۶۸,۹۱۲)     |
| جمع نقل به صفحه بعد                     | ۱۹,۳۲۷,۴۵۹,۲۶۲,۵۳۳ | ۱۹,۳۲۷,۴۵۹,۲۶۲,۵۳۳ | (۲۰۰,۵۱۰,۹۹۲,۷۸۷,۵۳۷) | (۲۲۴,۵۳۳,۵۴۴,۹۶۵)                    | ۱۹,۳۲۷,۴۵۹,۲۶۲,۵۳۳ | ۱۹,۳۲۷,۴۵۹,۲۶۲,۵۳۳ | (۲۰۰,۵۱۰,۹۹۲,۷۸۷,۵۳۷) |

صندوق سرمایه گذاری افق ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

| طی تیر ماه                        |            |                    |                      |                               | از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ۱۴۰۵ |                      |                               |  |  |
|-----------------------------------|------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|
| شرح                               | تعداد      | خالصی ارزش فروش    | ارزش دفتری           | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | خالصی ارزش فروش                      | ارزش دفتری           | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |  |  |
| جمع نقل از صفحه قبل               |            | ۱۹,۳۲۷,۶۵۹,۲۶۲,۵۳۳ | (۲۰,۰۵۱,۹۹۲,۷۸۷,۵۳۷) | (۷۲۴,۵۳۳,۵۴۴,۹۹۵)             | ۱۹,۳۲۷,۶۵۹,۲۶۲,۵۳۳                   | (۱۴,۳۳۸,۸۲۴,۵۳۱,۳۳۵) | ۴,۹۸۸,۶۳۴,۷۳۱,۱۸۷             |  |  |
| گروه مینا (سهامی عام)             | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۹۹۰,۵۰۴,۰۰۰    | (۳۵۲,۸۵۱,۲۱۲,۰۰۰)    | ۵۹,۱۳۹,۲۹۲,۰۰۰                | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰                           | (۳۴۸,۲۶۵,۹۵۴,۰۰۰)    | ۱۶۲,۷۲۴,۵۵۰,۰۰۰               |  |  |
| کشاوری و کامپوزی پینالود          | ۳۳,۳۶۲,۸۶۵ | ۳۶۸,۷۸۹,۳۶۶,۳۹۶    | (۳۸۷,۶۵۹,۱۹۹,۳۳۷)    | (۱۸,۸۶۹,۸۳۲,۹۴۱)              | ۳۳,۳۶۲,۸۶۵                           | (۲۰,۹۸۸,۵۱۰,۱۳۹)     | ۱۵۸,۹۰۳,۸۵۶,۳۵۷               |  |  |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی       | ۳۷,۶۷۴,۰۹۱ | ۳۰۲,۸۰۱,۳۴۹,۲۴۰    | (۳۵۱,۳۹۸,۹۸۰,۵۹۹)    | (۴۸,۵۹۷,۶۳۱,۳۵۹)              | ۳۷,۶۷۴,۰۹۱                           | (۳۷۵,۱۳۷,۹۲۵,۳۳۵)    | ۲۷,۶۶۳,۳۳۴,۰۰۵                |  |  |
| پتروشیمی سازند                    | ۴,۱۰۰,۰۰۰  | ۷۳,۰۲۶,۱۱۰,۶۵۰     | (۶۲,۸۱۴,۶۶۰,۰۸۰)     | ۱۰,۲۱۱,۴۵۰,۵۷۰                | ۴,۱۰۰,۰۰۰                            | (۴۹,۷۸۳,۲۶۹,۰۰۹)     | ۳۳,۳۴۲,۸۴۰,۷۴۱                |  |  |
| مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش ۲۱-خ ۵۲۱-۰۷ | ۵۴۰,۴۱۸    | ۲۴۰,۷۶۱,۳۰۴,۵۳۳    | (۴۲۳,۱۳۲,۵۴۸,۸۲۵)    | ۱۷,۶۱۸,۸۹۹,۶۹۸                | ۵۴۰,۴۱۸                              | (۴۲۳,۱۳۲,۵۷۳,۳۱۷)    | ۱۷,۶۰۸,۰۴۷,۳۱۶                |  |  |
| انتقال داده های اسپیک             | ۱          | ۲,۴۴۳              | (۲,۴۰۶)              | ۳۷                            | ۱                                    | (۲,۱۹۵)              | ۳۴۸                           |  |  |
| سرمایه گذاری فارابی تامین         | ۲۸۸,۰۰۰    | ۱۹,۸۱۵,۵۵۲,۵۱۸     | (۲۰,۰۳۳,۱۱۹,۷۸۳)     | (۲۰,۷۵۶,۲۶۵)                  | ۲۸۸,۰۰۰                              | (۲۰,۰۳۳,۱۱۹,۷۸۳)     | (۲۰,۷۵۶,۲۶۵)                  |  |  |
| سکو ک اجاره تان ۸۴-۳۰-هه ۲۳/      | ۳۹۹,۹۹۴    | ۳۹۹,۷۷۶,۵۰۲,۲۶۲    | (۳۹۹,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰)    | (۲۱۷,۲۹۶,۷۳۸)                 | ۳۹۹,۹۹۴                              | (۳۹۹,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰)    | (۲۱۷,۲۹۶,۷۳۸)                 |  |  |
| کشت و صنعت ضیفه آری شرق           | ۲,۷۳۰,۰۰۰  | ۲۵,۷۸۸,۷۰۰,۳۹۲     | (۲۸,۵۷۸,۸۶۴,۰۰۵)     | (۲,۷۹۰,۱۶۴,۰۱۳)               | ۲,۷۳۰,۰۰۰                            | (۲۹,۹۷۲,۵۲۸,۸۲۷)     | (۴,۱۸۳,۸۷۸,۴۵۵)               |  |  |
| جمع                               |            | ۳۱,۳۷۰,۱۸۸,۵۵۵,۹۶۶ | (۳۲,۰۷۸,۳۲۵,۲۸۰,۹۶۲) | (۷۰۸,۲۴۶,۷۲۴,۹۹۶)             | ۳۱,۳۷۰,۱۸۸,۵۵۵,۹۶۶                   | (۱۶,۰۹۵,۰۲۰,۰۸۸,۷۷۰) | ۵,۲۷۵,۱۶۸,۴۶۷,۱۹۶             |  |  |

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۳-۲- سود حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ۱۴۰۵ | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری         | خالص ارزش فروش     | تعداد             | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری         | خالص بهای فروش     | تعداد              | شرح                               |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| ۳۸۱,۳۶۰,۷۸۰,۴۰۳                      | (۴۱۵,۳۶۹,۸۷۲,۳۰۰)       | ۶۶۲,۶۳۰,۹۵۶,۶۲۳    | ۳,۰۵۵,۱۶۲          | ۱۰,۱۷۳,۵۱۴,۶۶۲    | (۱۹۶,۱۳۶,۸۰۵,۰۹۰)       | ۲۹۷,۷۲۸,۷۹۴,۹۷۱    | ۱۴,۴۱۹,۰۲۷         | ۱۴,۴۱۹,۰۲۷         | ملی صنایع مس ایران                |
| ۱۱۴,۱۵۷,۳۳۵,۴۸۳                      | (۳۱۲,۳۶۱,۶۹۴,۴۳۲)       | ۳۲۶,۳۸۰,۰۳۰,۴۱۵    | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۶,۹۹۴,۸۱۶,۴۷۴    | (۱۱۶,۹۴۲,۹۸۰,۸۴۳)       | ۱۷۳,۹۳۸,۸۰۰,۷۳۱۷   | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | بانک ملت                          |
| ۸۱,۷۷۵,۶۸۲,۳۶۸                       | (۳۱۰,۳۵۸,۵۳۰,۶۵۲)       | ۲۹۲,۱۳۴,۲۱۳,۰۲۰    | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۷۷۵,۶۸۲,۳۶۸    | (۳۱۰,۳۵۸,۵۳۰,۶۵۲)       | ۲۹۲,۱۳۴,۲۱۳,۰۲۰    | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | پالایش نفت بندر عباس              |
| ۶۴,۳۲۳,۰۹۱,۵۷۶                       | (۹۵,۲۳۵,۱۹۹,۸۳۵)        | ۱۵۹,۴۵۸,۲۹۱,۴۱۱    | ۹,۹۵۶,۱۳۱          | ۱۵۹,۴۵۸,۲۹۱,۴۱۱   | ۹,۹۵۶,۱۳۱               | -                  | -                  | -                  | سیمان سپاهان                      |
| ۶۳۶,۰۸۵,۴۳۶                          | (۲۳۶,۴۱۱,۹۱۱,۹۷۶)       | ۳۰۰,۰۰۰,۱۶۶,۳۴۵    | ۲۵,۶۱۸,۶۶۸         | ۲۲,۵۲۵,۰۰۰,۹۳۹۱   | (۸۸,۷۶۲,۱۳۵,۹۵۷)        | ۱۱۱,۲۸۷,۱۴۵,۳۴۸    | ۹,۶۱۸,۶۶۸          | ۹,۶۱۸,۶۶۸          | دارویی راه‌ورد تاسین              |
| ۲۵,۹۷۸,۹۰۴,۳۱۸                       | (۳۷,۵۷۸,۷۳۲,۹۹۲)        | ۵۳,۵۵۷,۶۳۷,۳۱۰     | ۷,۶۰۶,۳۴۳          | ۳۰,۳۱۰,۷۶۵,۴۵۱    | (۵۸,۱۴۲,۰۰۵,۴۹۲)        | ۸,۸۴۵,۹۵۰,۹۴۳      | ۱,۶۰۶,۳۴۳          | ۱,۶۰۶,۳۴۳          | سیمان بهمان                       |
| ۲۵,۵۱۲,۳۵۸,۵۱۵                       | (۱۷۷,۰۰۰,۳۹۰,۹۱۹,۶۲۲)   | ۲۰,۴۵۵,۲۷۸,۱۳۷     | ۳۲,۹۱۸,۶۵۳         | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۸۷۹۴   | (۹۸,۲۵۲,۷۲۶,۹۸۶)        | ۱۱۲,۳۱۲,۴۳۵,۷۸۰    | ۱۸,۲۶۹,۰۲۹         | ۱۸,۲۶۹,۰۲۹         | گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید     |
| ۲۳۳,۰۶۸,۹۳۸,۵۶                       | (۵۲,۴۳۳,۱۲۵,۳۲۷)        | ۷۶,۳۰۰,۰۰۰,۱۹۱,۸۳  | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                 | -                       | -                  | -                  | -                  | گروه صنعتی سپاهان                 |
| ۲۲,۱۶۲,۷۰۰,۴۵۵۸                      | (۳۰,۰۰۰,۶۴۴,۶۸۰,۴۴۸)    | ۳۲۲,۸۵۷,۳۸۵,۰۰۶    | ۱۰,۳۱۷,۱۴۹         | -                 | -                       | -                  | -                  | -                  | فولاد امیرکبیر کاشان              |
| ۲۱,۰۰۰,۸۴۹,۸۸۹                       | (۸۱,۱۳۴,۹۱۵,۱۳۲)        | ۱۰,۲۱۵,۷۶۵,۰۱۱     | ۸,۶۸۲,۳۵۳          | ۲۱,۰۰۰,۸۵۰,۸۰۳    | (۸۱,۱۳۴,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰)    | ۱۰,۲۱۵,۷۶۵,۰۱۰     | ۸,۶۸۲,۳۵۳          | ۸,۶۸۲,۳۵۳          | زاسیاد                            |
| ۱۳,۶۵۲,۵۶۴,۱۴۹                       | (۵۳,۸۴۰,۰۰۰,۴۱,۷۷۰)     | ۶۶,۴۹۶,۰۰۰,۵۹۹     | ۲۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۱۸,۹۴۲,۳۴۶     | (۲۷,۶۸۹,۹۹۷,۱۷۷)        | ۳۴,۶۱۸,۹۳۹,۵۲۳     | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | لوله و ماشین‌سازی ایران           |
| ۱۰,۵۵۲,۷۹۳,۳۸۹                       | (۳۹,۲۳۵,۸۷۵,۳۷۰)        | ۳۹,۷۷۸,۶۶۸,۷۵۹     | ۹,۷۲۰,۶۴۴          | ۸,۶۴۴,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۲,۸۱۲,۳۹۶,۲۹۱)        | ۳۱,۴۵۷,۱۷۱,۳۲۴     | ۷,۵۸۷,۴۹۵          | ۷,۵۸۷,۴۹۵          | انید دامپور دار                   |
| ۹,۶۶۹,۷۱۶,۴۷۳                        | (۱۰۸,۶۱۹,۳۸۶,۳۰۹)       | ۱۱۸,۲۸۹,۱۰۰,۲۰۷۸۲  | ۱۷,۵۵۵,۹۷۰         | ۴,۳۱۲,۸۲۸,۷۳۵     | (۴۰,۰۰۰,۵۱۲۷,۳۲۹)       | ۴۴,۴۱۷,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۵۵,۹۷۰          | ۶,۵۵۵,۹۷۰          | دانش بنیان پویا نیرو              |
| ۷,۷۲۷,۸۸۴,۲۶۶                        | (۴۳,۳۰۰,۹۴۵,۸۰۷)        | ۵۱,۰۰۰,۳۷,۳۷۰,۷۳   | ۲۲,۷۳۲,۷۴۸         | ۱,۷۴۵,۶۸۵,۷۱۷     | (۸,۱۴۵,۴۲۶,۵۷۴)         | ۹,۸۹۱,۱۱۲,۲۹۱      | ۴,۳۷۵,۴۵۹          | ۴,۳۷۵,۴۵۹          | صنایع مادیون                      |
| ۳,۷۷۹,۱۱۰,۸۷۷                        | (۳۲,۰۰۰,۵۸۶,۰۷۷,۵۹۹)    | ۲۵,۸۳۷,۷۱۸,۶۳۶     | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۷۹,۱۱۰,۸۷۷     | (۳۲,۰۰۰,۵۸۶,۰۷۷,۵۹۹)    | ۲۵,۸۳۷,۷۱۸,۶۳۶     | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | فراورده‌های نسوز ایران            |
| ۱,۷۵۲,۳۲۳,۱۰۲                        | (۶۱,۸۳۶,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰)    | ۶۴,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۲۶,۶۷۵         | -                 | -                       | -                  | -                  | -                  | شهرسازی و خانه‌سازی باغچه‌سینه    |
| ۱,۴۲۰,۲۹۴,۴۴۹                        | (۳۲,۱۵۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰)    | ۲۲,۵۷۲,۷۱۴,۴۶۶     | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -                 | -                       | -                  | -                  | -                  | بانک قرض‌الحسنه رسالت             |
| ۵۹۰,۴۰۰,۷۴۹                          | (۳,۳۸۱,۶۴۸,۴۷۳)         | ۳,۹۷۳,۰۰۰,۴۹,۳۲۳   | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -                 | -                       | -                  | -                  | -                  | بانک صادرات ایران                 |
| ۳۶۶,۹۹۱,۳۲۳                          | (۱۸,۵۰۰,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰)    | ۱۸,۸۷۴,۱۲۱,۶۳۰     | ۱۵,۴۳۹,۸۲۲         | -                 | -                       | -                  | -                  | -                  | حق تقدم سرمایه‌گذاری ایران خودرو  |
| ۲۷۶,۶۴۰,۰۱۴                          | (۶,۱۱۹,۷۳۷,۴۸۶)         | ۶,۱۶۷,۴۰۰,۱۵۰,۰۰۰  | ۳,۱۶۲,۷۷۰          | ۲۷۶,۶۴۰,۰۱۴       | (۶,۱۱۹,۷۳۷,۴۸۶)         | ۶,۱۶۷,۴۰۰,۱۵۰,۰۰۰  | ۳,۱۶۲,۷۷۰          | ۳,۱۶۲,۷۷۰          | حق تقدم پرداخت الکترونیک پاسارگاد |
| (۱۰,۳۴)                              | (۱۰,۳۵)                 | ۱                  | ۱                  | (۱۰,۳۴)           | (۱۰,۳۵)                 | ۱                  | ۱                  | ۱                  | ملشین‌سازی اراک                   |
| (۳,۱۹۸)                              | (۲,۲۰۰)                 | ۲                  | ۲                  | -                 | -                       | -                  | -                  | -                  | کشت و صنعت شهداد ناب خراسان       |
| (۳,۳۹۰)                              | (۳,۳۹۱)                 | ۱                  | ۱                  | (۳,۳۹۰)           | (۳,۳۹۱)                 | ۱                  | ۱                  | ۱                  | شرکت صنایع غذایی صنوبر شرق        |
| (۴,۸۴۷)                              | (۴,۸۵۲)                 | ۵                  | ۵                  | -                 | -                       | -                  | -                  | -                  | پارس مینو                         |
| (۶,۱۱۱)                              | (۶,۱۱۲)                 | ۱                  | ۱                  | -                 | -                       | -                  | -                  | -                  | تایید و اثر خار رسانه             |
| (۶,۴۱۸)                              | (۶,۴۲۱)                 | ۳                  | ۳                  | -                 | -                       | -                  | -                  | -                  | صنعتی زرمارکرون                   |
| (۸,۸۵۷)                              | (۸,۸۵۸)                 | ۱                  | ۱                  | (۸,۸۵۷)           | (۸,۸۵۸)                 | ۱                  | ۱                  | ۱                  | حق تقدم سرمایه‌گذاری صدر تاشین    |
| (۲۸,۵۱,۴۳۶,۶۶۹)                      | (۳۲,۲۸۲,۸۵۵,۳۸۱)        | ۱۹,۴۳۱,۴۵۸,۷۱۲     | ۳,۶۱۶,۱۸۱          | -                 | -                       | -                  | -                  | -                  | کوبر تابر                         |
| ۷۳۶,۷۲۸,۳۸۵,۵۳۰                      | (۲,۱۹۶,۳۱۸,۱۴۲,۳۴۹)     | ۲,۹۳۶,۰۰۰,۵۷۲,۸۷۹  | -                  | ۳۲۸,۵۸۲,۹۵۱,۱۹۴   | (۹۲۴,۲۲۱,۴۷۰,۵۳۶)       | ۱,۴۵۲,۸۰۰,۴۳۱,۷۳۰  | -                  | -                  | جمع                               |

ارزش دفتری برآورد است با میانگین موزون ارزش خالص هر سهم دوره با ابتدای دوره یا خرید طی دوره سربردار تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

| جمع               |                | از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ۱۴۰۵ |                  |                  |                 | طی تیر ماه |                  |                  |                                |
|-------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| درصداز کل درآمدها | مبلغ           | درآمد فروش                           | درآمد تغییر ارزش | درآمد سوود اوراق | جمع             | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سوود اوراق | عنوان                          |
| ۰.۱               | ۶۷,۶۹۷,۹۲۸,۳۳۴ | -                                    | ۱۷,۶۰۸,۰۴۷,۲۱۶   | ۵۰,۰۸۹,۸۸۱,۱۱۸   | ۳۰,۸۰۷,۵۹۶,۲۸۹  | -          | ۱۷,۶۱۸,۸۴۹,۶۹۸   | ۱۳,۱۸۸,۷۴۶,۵۹۱   | مراجعه عام دولت ۳۲۸ ش.خ ۰۷۰۵۲۱ |
| ۰.۰۰۰             | ۲۵۷,۹۳۴,۴۹۲    | -                                    | (۲۱۷,۴۹۶,۷۳۷)    | ۴۷۵,۴۳۱,۲۶۹      | ۲۵۷,۹۳۴,۴۹۲     | -          | (۲۱۷,۴۹۶,۷۳۷)    | ۴۷۵,۴۳۱,۲۶۹      | صکوک ابراء تلافی ۳۸۴ ص ۲۳,۷۳۰  |
| ۰.۰۱              | ۶۷,۶۹۷,۹۲۸,۳۳۴ | -                                    | ۱۷,۶۰۸,۰۴۷,۲۱۶   | ۵۰,۰۸۹,۸۸۱,۱۱۸   | ۳۱۰,۶۵۵,۵۳۰,۷۸۱ | -          | ۱۷,۶۰۸,۰۴۷,۲۱۶   | ۱۳,۶۶۴,۱۷۷,۸۲۰   | جمع                            |

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ۱۴۰۵ |                               | طی ماه                    | نام سپرده بانکی |
|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|
| درصد سود به میانگین سپرده            | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | نام سپرده       |
|                                      |                               |                           |                 |
| ۱۰۰                                  | ۳,۳۸۵,۲۳۱,۳۹۷                 | ۱۰۰                       | ۲۹۷,۵۲۲,۰۹۱     |
| ۱۰۰                                  | ۳,۳۸۵,۲۳۱,۳۹۷                 | ۱۰۰                       | ۲۹۷,۵۲۲,۰۹۱     |
|                                      |                               |                           | سپرده بانکی     |
|                                      |                               |                           | جمع             |

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ۱۴۰۵

طی تیر ماه

| شرح       | درآمد سود   | هزینه تنزیل | خالص درآمد  | درآمد سود     | هزینه تنزیل | خالص درآمد    |
|-----------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| بانک ملت  | ۲۹۷,۲۱۴,۶۰۴ | -           | ۲۹۷,۲۱۴,۶۰۴ | ۳,۳۸۳,۹۹۵,۴۰۰ | -           | ۳,۳۸۳,۹۹۵,۴۰۰ |
| خاورمیانه | ۳۰۷,۴۸۷     | -           | ۳۰۷,۴۸۷     | ۱,۲۳۵,۹۹۷     | -           | ۱,۲۳۵,۹۹۷     |
| جمع       | ۲۹۷,۵۲۲,۰۹۱ | -           | ۲۹۷,۵۲۲,۰۹۱ | ۳,۳۸۵,۲۳۱,۳۹۷ | -           | ۳,۳۸۵,۲۳۱,۳۹۷ |

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

| از ابتدای سال مالی تا پایان<br>تیر ۱۴۰۵ | طی تیر ماه | سایر درآمدها         |
|-----------------------------------------|------------|----------------------|
| ۱,۳۳۰,۰۴۸,۱۱۸                           | ۴,۵۶۴,۴۲۷  | سایر درآمدها         |
| ۱۴۵,۶۴۳,۱۰۲                             | -          | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۱,۴۷۵,۶۹۱,۳۲۰                           | ۴,۵۶۴,۴۲۷  | جمع                  |

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ۱۴۰۵ |             |                |                | طی تیر ماه  |                |             |                | نرخ سود علی الحساب |    | تاریخ سررسید |            | تاریخ دریافت سود |  | شرح                            |
|--------------------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|--------------------|----|--------------|------------|------------------|--|--------------------------------|
| خالص درآمد                           | هزینه تنزیل | درآمد سود      | خالص درآمد     | هزینه تنزیل | درآمد سود      | هزینه تنزیل | درآمد سود      | ۲۳                 | ۲۳ | ۱۴۰۷/۰۵/۲۱   | ۱۴۰۸/۰۴/۲۹ |                  |  |                                |
| ۵۰۰,۸۹,۸۸۱,۱۱۸                       | -           | ۵۰۰,۸۹,۸۸۱,۱۱۸ | ۱۳,۱۸۸,۷۴۶,۵۹۱ | -           | ۱۳,۱۸۸,۷۴۶,۵۹۱ | -           | ۱۳,۱۸۸,۷۴۶,۵۹۱ |                    |    |              |            |                  |  | مراجعه عام دولت ۲۲۸ ش.خ ۰۷۰۵۲۱ |
| ۴۷۵,۴۳۱,۳۲۹                          | -           | ۴۷۵,۴۳۱,۳۲۹    | ۴۷۵,۴۳۱,۳۲۹    | -           | ۴۷۵,۴۳۱,۳۲۹    | -           | ۴۷۵,۴۳۱,۳۲۹    |                    |    |              |            |                  |  | صکوک اجاره تابان ۳۰۸۴ ماهه ۲۳٪ |
| ۵۰,۵۶۵,۳۱۲,۳۴۷                       | -           | ۵۰,۵۶۵,۳۱۲,۳۴۷ | ۱۳,۶۶۴,۱۷۷,۸۲۰ | -           | ۱۳,۶۶۴,۱۷۷,۸۲۰ | -           | ۱۳,۶۶۴,۱۷۷,۸۲۰ |                    |    |              |            |                  |  | جمع                            |

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

| میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد - 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              | ۱,۸۹۸,۳۴۲,۳۸۱                                             | ۵۴۰,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰     | ۵۴۰,۴۱۸,۰۰۰ | ۰۷۰۵۲۱ ش.خ-۲۲۸ دولت | اوراق مشارکت | مدیر صندوق                 |
|                                                     |                 | ۱,۸۹۸,۳۴۲,۳۸۱                                             |                     |             |                     |              | شرکت تامین سرمایه بانک ملت |
|                                                     |                 | ۱,۸۹۸,۳۴۲,۳۸۱                                             |                     |             |                     |              | جمع                        |