

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره												
	۱۳۹۷/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۲/۳۱				
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
%۱۳.۳	۱۹,۲۱۰,۸۵۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۹,۰۲۲,۷۶۵	۳,۸۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۵۹۹,۰۲۲,۷۶۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان	
%۹.۲	۱۳,۳۲۰,۸۴۳,۰۰۰	۱۳,۵۱۴,۴۱۷,۲۸۱	۴,۴۸۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۵۱۴,۴۱۷,۲۸۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	پالایش نفت اصفهان	
%۸.۷	۱۲,۵۲۲,۰۲۴,۹۶۱	۱۰,۲۳۷,۸۰۹,۹۶۱	۴,۸۰۰	۲,۶۳۴,۴۴۱	۴۵۶,۴۱۱,۷۵۰	۱۱۷,۴۴۶	۱۰,۶۹۴,۲۲۱,۷۱۱	۲,۷۵۱,۸۸۷	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر	
%۸.۶	۱۲,۴۴۶,۳۰۳,۷۱۳	۱۰,۴۵۱,۷۸۲,۶۲۹	۳۵,۹۱۱	۳۵۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۴۵۱,۷۸۲,۶۲۹	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی زاگرس	
%۷.۶	۱۱,۰۱۸,۲۴۳,۵۵۱	۱۰,۸۰۱,۹۸۳,۴۸۰	۶,۱۲۰	۱,۸۱۸,۰۹۳	.	.	۱۰,۸۰۱,۹۸۳,۴۸۰	۱,۸۱۸,۰۹۳	.	.	.	فولاد خوزستان	
%۶.۳	۹,۱۵۹,۸۱۲,۵۰۰	۸,۲۹۹,۰۶۶,۴۲۵	۱,۸۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۲۹۹,۰۶۶,۴۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازتنشستگی	
%۵.۹	۸,۴۶۶,۶۳۷,۵۰۰	۶,۸۳۹,۱۰۵,۷۶۶	۳,۴۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۸۳۹,۱۰۵,۷۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	ملی صنایع مس ایران	
%۴.۸	۶,۹۵۴,۵۲۵,۷۵۰	۵,۵۶۸,۸۴۰,۱۳۹	۲,۳۴۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۸,۸۴۰,۱۳۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۷,۶۸۰,۲۷۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	توسعه معادن و فلزات	
%۲.۸	۴,۰۵۲,۳۵۶,۷۷۶	۳,۲۶۷,۷۰۱,۹۸۹	۱۶,۷۲۵	۲۴۴,۶۷۹	.	.	۳,۲۶۷,۷۰۱,۹۸۹	۲۴۴,۶۷۹	.	.	.	نفت سپاهان	
%۲.۸	۴,۰۱۷,۵۶۷,۸۷۱	۴,۰۹۷,۳۸۶,۴۵۷	۱,۱۹۴	۳,۳۹۷,۹۲۷	.	.	۴,۰۹۷,۳۸۶,۴۵۷	۳,۳۹۷,۹۲۷	.	.	.	بیمه ما	
%۲.۷	۳,۸۹۹,۶۰۴,۵۰۰	۳,۴۲۵,۸۲۲,۴۰۰	۳,۵۸۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۴,۳۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۰,۲۰۶,۴۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
%۲.۶	۳,۸۰۲,۶۰۷,۵۳۲	۳,۵۱۱,۱۳۴,۱۷۹	۴,۰۵۰	۹۴۸,۱۶۰	۱۹۱,۹۶۸,۸۶۱	۵۱,۸۴۰	۳,۷۰۳,۱۰۳,۰۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	توسعه معادن روی ایران	
%۱.۸	۲,۶۴۲,۹۷۲,۷۳۴	۲,۴۶۸,۴۷۹,۴۴۹	۵,۲۹۰	۵۰۴,۵۳۶	.	.	۲,۴۶۸,۴۷۹,۴۴۹	۵۰۴,۵۳۶	.	.	.	کربن ایران	
%۰.۶	۸۵۴,۲۸۲,۳۴۲	۷۶۱,۲۵۲,۸۱۴	۹,۸۸۵	۸۷,۲۷۳	۹۸۳,۲۷۹,۴۳۱	۱۱۲,۷۲۷	۱,۷۴۴,۵۳۲,۲۴۵	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	پاما	
%۰.۰	۱,۶۹۴,۴۵۱,۲۷۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۴,۴۵۱,۲۷۹	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی شازند	
%۷۷.۶	۱۱۲,۳۶۸,۶۳۲,۷۳۰	۹۸,۸۴۳,۸۰۵,۷۳۴		۲۹,۵۸۵,۱۰۹	۱۲,۰۰۹,۳۳۵,۴۵۹	۴,۷۸۲,۰۱۳	۱۱۰,۸۵۳,۱۴۱,۱۹۳	۳۴,۳۶۷,۱۲۲	.	.	.	جمع	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۷/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۲/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت											
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد											
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

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)

۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی بازار	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	----------------------	-------------------	---------------	-----------------------------	------------

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
%۲۰.۶	۲۹,۷۸۷,۷۹۶,۲۷۳	۱۰۴,۷۴۸,۶۵۴,۵۹۶	۱۴,۵۴۱,۶۸۳,۲۱۵	۱۱۹,۹۹۴,۷۶۷,۶۵۴	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت
%۲۰.۶	۲۹,۷۸۷,۷۹۶,۲۷۳	۱۰۴,۷۴۸,۶۵۴,۵۹۶	۱۴,۵۴۱,۶۸۳,۲۱۵	۱۱۹,۹۹۴,۷۶۷,۶۵۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
%۱۱.۴	%۹۳	۱۶,۵۶۵,۹۴۸,۸۹۹	۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
.....	%۰	۰	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
%۰.۹	%۷	۱,۲۷۹,۶۶۱,۲۶۶	۳-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
.....	%۰	۰	۴-۲	سایر درآمدها
%۱۲.۳	%۱۰۰	۱۷,۸۴۵,۶۱۰,۱۶۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۱,۱۶۸,۳۱۶,۸۰۵	۱۹۵,۲۵۲,۹۴۵	۱,۳۶۳,۵۶۹,۷۵۰	۱,۱۶۸,۳۱۶,۸۰۵	۱۹۵,۲۵۲,۹۴۵	۱,۳۶۳,۵۶۹,۷۵۰	۷۵۰	۱,۸۱۸,۰۹۳	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	فولاد خوزستان
۲۷۸,۴۶۳,۳۴۲	۴۴,۴۳۹,۶۹۸	۳۲۲,۹۰۳,۰۴۰	۲۷۸,۴۶۳,۳۴۲	۴۴,۴۳۹,۶۹۸	۳۲۲,۹۰۳,۰۴۰	۶۴۰	۵۰۴,۵۳۶	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	رین ایران
۱,۴۴۶,۷۸۰,۱۴۷	۲۳۹,۶۹۲,۶۴۳	۱,۶۸۶,۴۷۲,۷۹۰	۱,۴۴۶,۷۸۰,۱۴۷	۲۳۹,۶۹۲,۶۴۳	۱,۶۸۶,۴۷۲,۷۹۰				

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				
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
۸۰۳,۴۱۸,۶۰۹	۵,۵۶۸,۸۴۰,۱۳۸	۶,۳۷۲,۲۵۸,۷۴۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۳,۴۱۸,۶۰۹	۵,۵۶۸,۸۴۰,۱۳۸	۶,۳۷۲,۲۵۸,۷۴۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	سعه معادن و فلزات
۴۲۸,۷۳۰,۵۰۰	۳,۱۱۴,۳۸۴,۰۰۰	۳,۵۴۳,۱۱۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۷۳۰,۵۰۰	۳,۱۱۴,۳۸۴,۰۰۰	۳,۵۴۳,۱۱۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۳۹,۹۸۶,۸۵۳	۱,۶۹۴,۴۵۱,۲۷۹	۱,۸۳۴,۴۳۸,۱۳۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۸۶,۸۵۳	۱,۶۹۴,۴۵۱,۲۷۹	۱,۸۳۴,۴۳۸,۱۳۲	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۱۳۷,۰۰۰,۸۰۳	۹۸۳,۲۷۹,۴۳۱	۱,۱۲۰,۲۸۰,۲۳۴	۱۱۲,۷۲۷	۱۳۷,۰۰۰,۸۰۳	۹۸۳,۲۷۹,۴۳۱	۱,۱۲۰,۲۸۰,۲۳۴	۱۱۲,۷۲۷	باما
۶۹,۲۶۸,۸۸۷	۴۵۶,۴۱۱,۷۵۰	۵۲۵,۶۸۰,۶۳۷	۱۱۷,۴۴۶	۶۹,۲۶۸,۸۸۷	۴۵۶,۴۱۱,۷۵۰	۵۲۵,۶۸۰,۶۳۷	۱۱۷,۴۴۶	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۵,۹۳۶,۱۰۷	۱۹۱,۹۶۸,۸۶۱	۲۰۷,۹۰۴,۹۶۸	۵۱,۸۴۰	۱۵,۹۳۶,۱۰۷	۱۹۱,۹۶۸,۸۶۱	۲۰۷,۹۰۴,۹۶۸	۵۱,۸۴۰	سعه معادن روی ایران
۱,۵۹۴,۳۴۱,۷۵۹	۱۲,۰۰۹,۳۳۵,۴۵۹	۱۳,۶۰۳,۶۷۷,۲۱۸	۴,۷۸۲,۰۱۳	۱,۵۹۴,۳۴۱,۷۵۹	۱۲,۰۰۹,۳۳۵,۴۵۹	۱۳,۶۰۳,۶۷۷,۲۱۸	۴,۷۸۲,۰۱۳	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۳,۶۱۱,۸۲۷,۲۳۵	۱۵,۵۹۹,۰۲۲,۷۶۵	۱۹,۲۱۰,۸۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۱,۸۲۷,۲۳۵	۱۵,۵۹۹,۰۲۲,۷۶۵	۱۹,۲۱۰,۸۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۲۸۴,۲۱۵,۰۰۰	۱۰,۲۳۷,۸۰۹,۹۶۱	۱۲,۵۲۲,۰۲۴,۹۶۱	۲,۶۳۴,۴۴۱	۲,۲۸۴,۲۱۵,۰۰۰	۱۰,۲۳۷,۸۰۹,۹۶۱	۱۲,۵۲۲,۰۲۴,۹۶۱	۲,۶۳۴,۴۴۱	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۹۹۴,۵۲۱,۰۸۳	۱۰,۴۵۱,۷۸۲,۶۲۹	۱۲,۴۴۶,۳۰۳,۷۱۲	۳۵۰,۰۰۰	۱,۹۹۴,۵۲۱,۰۸۳	۱۰,۴۵۱,۷۸۲,۶۲۹	۱۲,۴۴۶,۳۰۳,۷۱۲	۳۵۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۱,۶۲۷,۵۳۱,۷۳۴	۶,۸۳۹,۱۰۵,۷۶۶	۸,۴۶۶,۶۳۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۷,۵۳۱,۷۳۴	۶,۸۳۹,۱۰۵,۷۶۶	۸,۴۶۶,۶۳۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	ی صنایع مس ایران
۱,۳۸۵,۶۸۵,۶۱۱	۵,۵۶۸,۸۴۰,۱۳۹	۶,۹۵۴,۵۲۵,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۵,۶۸۵,۶۱۱	۵,۵۶۸,۸۴۰,۱۳۹	۶,۹۵۴,۵۲۵,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سعه معادن وفلزات
۸۶۰,۷۴۶,۰۷۵	۸,۲۹۹,۰۶۶,۴۲۵	۹,۱۵۹,۸۱۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۷۴۶,۰۷۵	۸,۲۹۹,۰۶۶,۴۲۵	۹,۱۵۹,۸۱۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	رمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۷۸۴,۶۵۴,۷۸۷	۳,۲۶۷,۷۰۱,۹۸۹	۴,۰۵۲,۳۵۶,۷۷۶	۲۴۴,۶۷۹	۷۸۴,۶۵۴,۷۸۷	۳,۲۶۷,۷۰۱,۹۸۹	۴,۰۵۲,۳۵۶,۷۷۶	۲۴۴,۶۷۹	نفت سپاهان
۴۷۳,۷۸۲,۱۰۰	۳,۴۲۵,۸۲۲,۴۰۰	۳,۸۹۹,۶۰۴,۵۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۷۸۲,۱۰۰	۳,۴۲۵,۸۲۲,۴۰۰	۳,۸۹۹,۶۰۴,۵۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲۹۱,۴۷۳,۳۵۳	۳,۵۱۱,۱۳۴,۱۷۹	۳,۸۰۲,۶۰۷,۵۳۲	۹۴۸,۱۶۰	۲۹۱,۴۷۳,۳۵۳	۳,۵۱۱,۱۳۴,۱۷۹	۳,۸۰۲,۶۰۷,۵۳۲	۹۴۸,۱۶۰	سعه معادن روی ایران
۲۱۶,۲۶۰,۰۷۰	۱۰,۸۰۱,۹۸۳,۴۸۰	۱۱,۰۱۸,۲۴۳,۵۵۰	۱,۸۱۸,۰۹۳	۲۱۶,۲۶۰,۰۷۰	۱۰,۸۰۱,۹۸۳,۴۸۰	۱۱,۰۱۸,۲۴۳,۵۵۰	۱,۸۱۸,۰۹۳	فولاد خوزستان
۱۷۴,۴۹۳,۲۸۵	۲,۴۶۸,۴۷۹,۴۴۹	۲,۶۴۲,۹۷۲,۷۳۴	۵۰۴,۵۳۶	۱۷۴,۴۹۳,۲۸۵	۲,۴۶۸,۴۷۹,۴۴۹	۲,۶۴۲,۹۷۲,۷۳۴	۵۰۴,۵۳۶	کربن ایران
۹۳,۰۲۹,۵۲۸	۷۶۱,۲۵۲,۸۱۴	۸۵۴,۲۸۲,۳۴۲	۸۷,۲۷۳	۹۳,۰۲۹,۵۲۸	۷۶۱,۲۵۲,۸۱۴	۸۵۴,۲۸۲,۳۴۲	۸۷,۲۷۳	باما
(۷۹,۸۱۸,۵۸۷)	۴,۰۹۷,۳۸۶,۴۵۷	۴,۰۱۷,۵۶۷,۸۷۰	۳,۳۹۷,۹۲۷	(۷۹,۸۱۸,۵۸۷)	۴,۰۹۷,۳۸۶,۴۵۷	۴,۰۱۷,۵۶۷,۸۷۰	۳,۳۹۷,۹۲۷	بیمه ما
(۱۹۳,۵۷۴,۲۸۱)	۱۳,۵۱۴,۴۱۷,۲۸۱	۱۳,۳۲۰,۸۴۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۳,۵۷۴,۲۸۱)	۱۳,۵۱۴,۴۱۷,۲۸۱	۱۳,۳۲۰,۸۴۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۳,۵۲۴,۸۲۶,۹۹۳	۹۸,۸۴۳,۸۰۵,۷۳۴	۱۱۲,۳۶۸,۶۳۲,۷۲۷	۲۹,۵۸۵,۱۰۹	۱۳,۵۲۴,۸۲۶,۹۹۳	۹۸,۸۴۳,۸۰۵,۷۳۴	۱۱۲,۳۶۸,۶۳۲,۷۲۷	۲۹,۵۸۵,۱۰۹	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه

طی خرداد ماه

سهام	درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع
	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			جمع			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	
درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	
درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۳,۶۱۱,۸۲۷,۲۳۵	۰	۰	۳,۶۱۱,۸۲۷,۲۳۵	۰	۰	۳,۶۱۱,۸۲۷,۲۳۵	۳,۶۱۱,۸۲۷,۲۳۵	%۲۱.۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۲,۲۸۴,۲۱۵,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۸۴,۲۱۵,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۸۴,۲۱۵,۰۰۰	۲,۲۸۴,۲۱۵,۰۰۰	%۱۴.۲
وسعه معادن و فلزات	۰	۱,۳۸۵,۶۸۵,۶۱۱	۰	۰	۱,۳۸۵,۶۸۵,۶۱۱	۰	۰	۱,۳۸۵,۶۸۵,۶۱۱	۱,۳۸۵,۶۸۵,۶۱۱	%۱۳.۲
پتروشیمی زاگرس	۰	۱,۹۹۴,۵۲۱,۰۸۳	۰	۰	۱,۹۹۴,۵۲۱,۰۸۳	۰	۰	۱,۹۹۴,۵۲۱,۰۸۳	۱,۹۹۴,۵۲۱,۰۸۳	%۱۲.۰
ی صنایع مس ایران	۰	۱,۶۲۷,۵۳۱,۷۳۴	۰	۰	۱,۶۲۷,۵۳۱,۷۳۴	۰	۰	۱,۶۲۷,۵۳۱,۷۳۴	۱,۶۲۷,۵۳۱,۷۳۴	%۹.۸
فولاد خوزستان	۱,۱۶۸,۳۱۶,۸۰۵	۲۱۶,۲۶۰,۰۷۰	۰	۱,۱۶۸,۳۱۶,۸۰۵	۲۱۶,۲۶۰,۰۷۰	۰	۰	۱,۳۸۴,۵۷۶,۸۷۵	۱,۳۸۴,۵۷۶,۸۷۵	%۸.۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۴۷۳,۷۸۲,۱۰۰	۰	۰	۴۷۳,۷۸۲,۱۰۰	۰	۰	۴۷۳,۷۸۲,۱۰۰	۴۷۳,۷۸۲,۱۰۰	%۵.۴
رمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۰	۸۶۰,۷۴۶,۰۷۵	۰	۰	۸۶۰,۷۴۶,۰۷۵	۰	۰	۸۶۰,۷۴۶,۰۷۵	۸۶۰,۷۴۶,۰۷۵	%۵.۲
نفت سپاهان	۰	۷۸۴,۶۵۴,۷۸۷	۰	۰	۷۸۴,۶۵۴,۷۸۷	۰	۰	۷۸۴,۶۵۴,۷۸۷	۷۸۴,۶۵۴,۷۸۷	%۴.۷
کربن ایران	۲۷۸,۴۶۳,۳۴۲	۱۷۴,۴۹۳,۲۸۵	۰	۲۷۸,۴۶۳,۳۴۲	۱۷۴,۴۹۳,۲۸۵	۰	۰	۴۵۲,۹۵۶,۶۲۷	۴۵۲,۹۵۶,۶۲۷	%۲.۷
سعه معادن روی ایران	۰	۲۹۱,۴۷۳,۳۵۳	۰	۰	۲۹۱,۴۷۳,۳۵۳	۰	۰	۲۹۱,۴۷۳,۳۵۳	۲۹۱,۴۷۳,۳۵۳	%۱.۹
باما	۰	۹۳,۰۲۹,۵۲۸	۰	۰	۹۳,۰۲۹,۵۲۸	۰	۰	۲۳۰,۰۳۰,۳۳۱	۲۳۰,۰۳۰,۳۳۱	%۱.۴
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۹۸۶,۸۵۳	۱۳۹,۹۸۶,۸۵۳	%۰.۸
بیمه ما	۰	(۷۹,۸۱۸,۵۸۶)	۰	۰	(۷۹,۸۱۸,۵۸۶)	۰	۰	(۷۹,۸۱۸,۵۸۶)	(۷۹,۸۱۸,۵۸۶)	(%۰.۵)
پالایش نفت اصفهان	۰	(۱۹۳,۵۷۴,۲۸۱)	۰	۰	(۱۹۳,۵۷۴,۲۸۱)	۰	۰	(۱۹۳,۵۷۴,۲۸۱)	(۱۹۳,۵۷۴,۲۸۱)	(%۱.۲)
جمع	۱,۴۴۶,۷۸۰,۱۴۷	۱۳,۵۲۴,۸۲۶,۹۹۴	۱,۵۹۴,۳۴۱,۷۵۹	۱,۴۴۶,۷۸۰,۱۴۷	۱۳,۵۲۴,۸۲۶,۹۹۴	۱,۵۹۴,۳۴۱,۷۵۹	۱,۴۴۶,۷۸۰,۱۴۷	۱۶,۵۶۵,۹۴۸,۹۰۰	۱۶,۵۶۵,۹۴۸,۹۰۰	%۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۱,۲۷۹,۶۶۱,۲۶۶	۱۸۶,۰۳۶	۱,۲۷۹,۸۴۷,۳۰۲	۶۹۴,۰۸۳,۶۹۸	۲۵۶,۰۴	۶۹۴,۱۰۹,۳۰۲	۱۰		۱
۱,۲۷۹,۶۶۱,۲۶۶	۱۸۶,۰۳۶	۱,۲۷۹,۸۴۷,۳۰۲	۶۹۴,۰۸۳,۶۹۸	۲۵,۶۰۴	۶۹۴,۱۰۹,۳۰۲			

شرح
ملت برج آنا کیش

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		طی خرداد ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	شماره حساب	نام سپرده
۰	۱,۲۷۹,۶۶۱,۲۶۶	۰	۶۹۴,۰۸۳,۶۹۸	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	ملت برج آنا کیش
۰	۱,۲۷۹,۶۶۱,۲۶۶	۰	۶۹۴,۰۸۳,۶۹۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	تنزیل سود سهام
.	.	تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	جمع