

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مسعود سلطان‌الله
افق ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۳۲۹۸

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به ک دارایی ه	۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱		شرکت			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره					
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
%۱۳/۶۳	۳۴.۴۱۷.۹۵۲.۲۵۰	۱۷.۶۴۲.۰۱۷.۱۶۷	۶.۲۹۴	۵.۵۰۰.۰۰۰	۲۸.۶۵۴.۲۸۵.۰۰۰	۱۷.۶۴۲.۰۱۷.۱۶۷	۵.۵۰۰.۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
%۱۲/۰۷	۳۰.۴۸۳.۷۰۵.۰۰۰	۲۸.۱۳۲.۷۳۳.۰۰۱	۱۵.۳۳۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۲۸.۱۳۲.۷۳۳.۰۰۱	۲.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
%۱۱/۴۸	۲۸.۹۹۳.۳۲۴.۲۵۰	۱۱.۲۹۶.۵۹۱.۷۹۸	۵.۳۰۲	۵.۵۰۰.۰۰۰	۱۶.۹۵۱.۹۶۲.۵۰۰	۱۱.۲۹۶.۵۹۱.۷۹۸	۵.۵۰۰.۰۰۰	توسعه معادن وفلزات
%۸/۴۳	۲۱.۲۹۶.۸۳۵.۰۰۰	۸.۹۵۸.۶۷۰.۸۲۴	۷۱.۴۰۰	۳۰۰.۰۰۰	۱۶.۴۰۵.۱۲۵.۰۰۰	۸.۹۵۸.۶۷۰.۸۲۴	۳۰۰.۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
%۸/۴۰	۲۱.۲۰۸.۸۰۰.۵۷۳	۱۰.۱۹۸.۹۴۸.۵۴۸	۸.۱۲۸	۲.۶۲۴.۴۴۱	۱۶.۱۷۷.۹۷۲.۸۷۸	۱۰.۱۹۸.۹۴۸.۵۴۸	۲.۶۲۴.۴۴۱	معدنی و صنعتی گل گهر
%۷/۲۱	۱۸.۲۰۷.۸۷۶.۹۸۸	۱۵.۳۹۱.۵۶۹.۵۹۴	۵.۳۱۱	۳.۴۴۸.۱۶۰	.	.	۹.۷۳۴.۸۲۵.۷۶۷	۲.۰۰۰.۰۰۰	۶.۶۴۶.۲۶۹.۴۹۷	۵.۶۵۶.۷۴۳.۸۲۷	۱.۴۴۸.۱۶۰	توسعه معادن روی ایران
%۶/۰۶	۱۵.۳۱۵.۴۲۷.۰۰۰	۱۴.۴۳۲.۹۵۹.۷۹۴	۱۹.۲۵۵	۸۰۰.۰۰۰	.	.	۵.۸۹۷.۳۵۹.۸۷۶	۳۰۰.۰۰۰	۸.۱۷۷.۷۰۶.۲۵۰	۸.۵۳۵.۵۹۹.۹۱۸	۵۰۰.۰۰۰	پتروشیمی جم
%۴/۶۴	۱۱.۷۲۷.۳۱۲.۶۲۶	۴.۸۰۸.۵۷۸.۳۲۴	۱۱.۰۵۰	۱.۰۶۷.۴۳۳	۷.۹۶۵.۰۲۰.۹۲۸	۴.۸۰۸.۵۷۸.۳۲۴	۱.۰۶۷.۴۳۳	پالایش نفت اصفهان
%۴/۴۸	۱۱.۳۰۷.۱۰۸.۱۲۵	۹.۴۹۶.۳۷۹.۲۰۲	۴.۵۴۹	۲.۵۰۰.۰۰۰	.	.	۴.۸۰۷.۲۰۲.۳۸۷	۱.۰۰۰.۰۰۰	۵.۹۹۳.۸۳۶.۱۲۵	۴.۶۸۹.۱۷۶.۸۱۵	۱.۵۰۰.۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
%۴/۴۱	۱۱.۱۳۴.۶۲۸.۶۱۸	۶.۱۹۰.۲۸۵.۰۸۶	۱۱.۰۰۰	۱.۰۱۸.۰۹۳	۱۰.۲۸۴.۶۲۱.۵۸۵	۱.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۱۸.۲۷۹.۱۱۴.۴۷۳	۱۲.۲۷۰.۵۵۹.۷۵۲	۲۰.۱۸۰.۹۳	فولاد خوزستان
%۴/۳۳	۱۰.۹۳۶.۷۵۰.۰۰۰	۶.۷۰۲.۹۲۸.۱۳۷	۲.۷۵۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۹.۵۰۵.۰۳۰.۰۰۰	۶.۷۰۲.۹۲۸.۱۳۷	۴.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
%۳/۷۳	۹.۴۱۵.۵۴۷.۵۰۰	۱۰.۱۲۳.۶۴۵.۹۴۰	۴.۷۳۵	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۲۲۰.۸۹۰.۰۰۰	۱۰.۱۲۳.۶۴۵.۹۴۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	پتروشیمی آبادان
%۳/۶۳	۹.۱۶۸.۷۱۱۰.۷۸	۱۰.۳۹۷.۹۵۷.۹۴۰	۱.۹۰۸	۴.۸۳۳.۱۹۵	۱۱.۷۷۳.۲۴۰.۱۱۵	۱۰.۳۹۷.۹۵۷.۹۴۰	۴.۸۳۳.۱۹۵	عمران و توسعه فارس
%۳/۳۶	۸.۴۸۰.۱۷۰.۴۱۹	۷.۴۹۰.۰۸۵.۷۸۸	۵.۹۶۱	۱.۴۳۰.۸۳۶	.	.	۴.۸۸۳.۹۵۰.۰۱۷	۹۱۷.۱۵۳	۲.۶۵۰.۶۸۵.۱۸۵	۲.۶۰۶.۱۳۵.۷۷۱	۵۱۳.۶۸۳	توسعه معدنی و صنعتی صیانور
%۱/۳۸	۳.۴۹۷.۲۷۴.۳۷۵	۱.۵۵۷.۱۹۲.۰۰۰	۷.۰۳۵	۵۰۰.۰۰۰	۳.۸۳۷.۰۰۹.۵۹۸	۶۰۰.۰۰۰	.	.	۶.۴۹۶.۴۲۹.۵۰۰	۳.۴۲۵.۸۲۲.۴۰۰	۱.۱۰۰.۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
%۰/۰۴	۹۰.۴۷۶.۷۵۰	۳۸.۶۱۰.۰۰۰	۹.۱۰۰	۱۰.۰۰۰	۷۶.۳۵۸.۴۰۰	۳۸.۶۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	ح. یاما
%۰/۰۰	۶.۲۳۴.۳۹۷.۸۱۶	۳.۱۰۱.۷۹۸	.	.	۴.۶۲۵.۹۴۳.۹۹۲	۳.۷۴۰.۳۹۰.۸۴۱	۳.۱۰۱.۷۹۸	بیمه ما
%۰/۰۰	۱۳.۲۹۷.۰۹۹.۵۰۲	۳.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۱۲.۲۵۳.۱۳۷.۰۰۰	۱۲.۳۸۱.۰۸۳.۳۶۱	۳.۰۰۰.۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
%۹۷/۲۹	۲۴۵.۶۸۱.۹۰۰.۵۵۱	۱۶۲.۸۵۹.۱۵۳.۱۴۳		۳۷.۵۳۲.۱۵۸	۳۳.۶۵۳.۱۲۸.۵۰۱	۷.۷۰۱.۷۹۸	۵۳.۴۵۶.۰۷۱.۰۴۸	۶.۲۱۷.۱۵۳	۱۸۲.۸۵۳.۰۰۶.۸۴۵	۱۳۳.۴۷۳.۵۶۱.۳۶۳	۳۹۰.۱۶.۸۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷

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

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره								۱۳۹۷/۰۶/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی‌ها	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										
٪۰.۳۸	۹۶۹,۴۴۴,۱۴۳	۱,۰۳۷,۲۸۷,۴۹۰	۸۹۲,۵۰۰	۱,۰۸۷	-	-	-	-	۱,۰۳۱,۹۰۱,۳۳۸	۱,۰۳۷,۲۸۷,۴۹۰	۱,۰۸۷	۱۸	۱۴۰/۱۰/۴۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	بله	بله	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪	
٪۰/۰۹	۳۳۱,۴۹۲,۰۴۷	۳۴۲,۵۵۵,۷۳۶	۸۹۱,۰۰۰	۲۶۰	-	-	-	-	۳۴۲,۰۳۷,۷۹۵	۳۴۲,۵۵۵,۷۳۶	۲۶۰	۱۸	۱۴۰/۰۳/۰۳	۱۳۹۵/۰۸/۳۶	بله	بله	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	
٪۰/۰۷	۱۸۱,۱۸۳,۷۴۶	۱۸۵,۳۱۸,۳۵۸	۹۶۹,۶۰۰	۱۸۷	-	-	-	-	۱۸۱,۳۵۸,۴۹۲	۱۸۵,۳۱۸,۳۵۸	۱۸۷	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بله	بله	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸	
٪۰/۵۵	۱,۳۸۲,۱۱۹,۹۳۶	۱,۴۶۵,۱۶۱,۴۷۴		۱,۵۳۴	-	-	-	-	۱,۴۵۵,۱۹۷,۶۱۵	۱,۴۶۵,۱۶۱,۴۷۴	۱,۵۳۴						جمع	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر 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)

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی	
کل					علی الحساب					
دارایی ها										
٪۰/۲۹	۷۳۷,۵۳۱,۸۴۴	۵۳,۷۹۲,۸۶۳,۳۶۰	۲۰,۱۵۱,۳۰۹,۷۹۷	۳۴,۳۷۹,۰۸۵,۴۰۷	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش	
٪۰/۲۹	۷۳۷,۵۳۱,۸۴۴	۵۳,۷۹۲,۸۶۳,۳۶۰	۲۰,۱۵۱,۳۰۹,۷۹۷	۳۴,۳۷۹,۰۸۵,۴۰۷					جمع	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
٪۴۶/۱۴	٪۹۸/۷۹	۱۱۶،۵۱۳،۰۶۸،۰۲۳	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
(٪۰/۰۱)	(٪۰/۰۳)	(۳۷،۷۰۸،۶۸۸)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
٪۰/۵۸	٪۱/۲۴	۱،۴۶۶،۴۴۶،۷۷۳	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
٪۰/۰۰	٪۰/۰۰	۰	۲-۴	سایر درآمدها
٪۴۶/۷۰	٪۱۰۰	۱۱۷،۹۴۱،۸۰۶،۱۰۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷

۱-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷				طی مهر ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت -	یادداشت -	یادداشت -	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت -	یادداشت -	یادداشت -	
٪۱۶/۵۴	۱۹.۵۰۵.۷۸۶.۶۲۸	۸۰۳.۴۱۸.۶۰۹	۱۷.۶۹۶.۷۳۲.۴۵۲	۱.۰۰۵.۶۳۵.۵۶۷	٪۱۰/۲۱	۱۲.۰۴۱.۳۶۱.۷۵۰	.	۱۲.۰۴۱.۳۶۱.۷۵۰	.	توسعه معادن وفلزات
٪۱۵/۳۹	۱۸.۱۵۰.۹۳۵.۰۸۳	.	۱۶.۷۷۵.۹۳۵.۰۸۳	۱.۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰	٪۴/۸۹	۵.۷۶۳.۶۶۷.۲۵۰	.	۵.۷۶۳.۶۶۷.۲۵۰	.	فولاد مبارکه اصفهان
٪۱۱/۵۵	۱۳.۶۱۸.۴۳۲.۶۶۱	۱.۲۸۰.۲۶۸.۴۸۵	۱۲.۳۳۸.۱۶۴.۱۷۶	.	٪۴/۱۵	۴.۸۹۱.۷۱۰.۰۰۰	.	۴.۸۹۱.۷۱۰.۰۰۰	.	پتروشیمی زاگرس
٪۱۰/۸۰	۱۲.۷۴۰.۳۱۵.۷۷۶	۸۶.۷۵۲.۶۹۹	۱۱.۰۰۹.۸۵۲.۰۲۶	۱.۶۴۳.۷۱۱.۰۵۱	٪۴/۲۷	۵.۰۳۰.۸۲۷.۶۹۵	.	۵.۰۳۰.۸۲۷.۶۹۵	.	معدنی و صنعتی گل گهر
٪۸/۹۱	۱۰.۵۱۲.۲۶۰.۲۰۰	۴.۲۰۴.۳۴۶.۹۱۹	۴.۹۴۴.۳۴۳.۵۳۱	۱.۳۶۳.۵۶۹.۷۵۰	٪۲/۶۶	۳.۰۱۴۰.۱۳۵.۷۲۹	۴.۲۰۴.۳۴۶.۹۱۹	(۱.۰۶۴.۲۱۱.۱۹۰)	.	فولاد خوزستان
٪۶/۰۷	۷.۱۵۴.۷۱۳.۵۳۵	(۲۴۴.۸۵۰.۳۶۶)	۶.۹۱۸.۷۳۴.۲۰۲	۴۸۰.۸۲۹.۵۹۹	٪۳/۱۹	۳.۷۶۲.۲۹۱.۶۹۸	.	۳.۷۶۲.۲۹۱.۶۹۸	.	پالایش نفت اصفهان
٪۵/۵۲	۶.۵۲۲.۷۸۷.۶۰۷	۹۱۳.۴۸۵.۱۸۴	۴.۳۳۳.۸۲۱.۸۶۳	۱.۳۷۵.۴۸۰.۵۶۰	٪۱/۲۱	۱.۴۳۱.۷۲۰.۰۰۰	.	۱.۴۳۱.۷۲۰.۰۰۰	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
٪۳/۶۸	۴.۳۳۷.۱۹۲.۰۷۳	۲.۳۹۷.۱۰۹.۶۹۸	۱.۹۴۰.۰۸۲.۲۷۵	.	٪۰/۷۱	۸۳۷.۸۵۴.۴۷۳	۱.۹۶۸.۲۳۷۹.۱۹۸	(۱.۰۱۳.۵۲۴.۷۲۵)	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
٪۳/۶۱	۴.۲۶۱.۳۰۴.۵۴۳	۱.۸۰۹.۳۹۱.۴۹۵	۱.۸۱۰.۷۲۸.۹۲۳	۶۴۱.۱۸۴.۱۲۵	٪۰/۴۳	۵۰۶.۰۶۹.۶۱۳	.	۵۰۶.۰۶۹.۶۱۳	.	ملی صنایع مس ایران
٪۲/۸۴	۳.۳۴۹.۹۵۵.۲۵۵	۳.۳۴۹.۹۵۵.۲۵۵	.	.	٪۰/۰۰	پتروشیمی شیراز
٪۲/۷۶	۳.۲۵۲.۸۹۳.۵۶۶	۲.۴۸۷.۴۸۹.۰۱۶	.	۷۶۵.۴۰۴.۵۵۰	٪۱/۳۶	۱.۶۰۸.۴۵۳.۸۲۴	۲.۴۹۴.۰۰۶.۹۷۵	(۸۸۵.۵۵۳.۱۵۱)	.	بیمه ما
٪۲/۶۲	۳.۰۹۵.۷۰۹.۳۶۹	۱۵.۹۳۶.۱۰۷	۲.۸۱۶.۳۰۷.۲۹۳	۲۶۳.۴۶۵.۸۶۹	٪۱/۵۵	۱.۸۲۶.۷۸۱.۷۲۳	.	۱.۸۲۶.۷۸۱.۷۲۳	.	توسعه معادن روی ایران
٪۲/۳۳	۲.۶۲۸.۴۲۷.۱۲۷	۲.۳۲۷.۵۲۷.۱۲۷	.	۳۰۰.۹۰۰.۰۰۰	٪۰/۰۰	تولیدی چدن سازان
٪۱/۹۹	۲.۳۵۰.۹۷۱.۹۹۹	.	۲.۳۵۰.۹۷۱.۹۹۹	.	٪۱/۹۹	۲.۳۵۰.۹۷۱.۹۹۹	.	۲.۳۵۰.۹۷۱.۹۹۹	.	پالایش نفت بندرعباس
٪۰/۸۷	۱.۰۲۷.۷۵۴.۶۵۶	۱.۰۲۷.۷۵۴.۶۵۶	.	.	٪۰/۰۰	پالایش نفت تهران
٪۰/۸۴	۹۹۰.۰۸۴.۶۳۱	.	۹۹۰.۰۸۴.۶۳۱	.	٪۰/۸۰	۹۴۵.۵۳۵.۲۱۷	.	۹۴۵.۵۳۵.۲۱۷	.	توسعه معدنی و صنعتی صابونر
٪۰/۸۱	۹۶۱.۱۴۲.۸۹۴	۹۶۱.۱۴۲.۸۹۴	.	.	٪۰/۰۰	نفت پاسارگاد
٪۰/۷۸	۹۱۵.۹۱۶.۱۴۳	۹۱۵.۹۱۶.۱۴۳	.	.	٪۰/۸۹	۱.۰۴۳.۹۶۲.۵۰۲	۹۱۵.۹۱۶.۱۴۳	۱۲۸.۰۴۶.۳۵۹	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
٪۰/۷۵	۸۸۷.۴۸۳.۳۶۳	۵۸۷.۲۰۴.۱۰۳	.	۳۰۰.۲۷۹.۲۶۰	٪۰/۰۰	کربن ایران
٪۰/۷۵	۸۸۲.۴۶۷.۲۰۶	.	۸۸۲.۴۶۷.۲۰۶	.	٪۱/۰۵	۱.۲۴۰.۳۶۰.۸۷۴	.	۱.۲۴۰.۳۶۰.۸۷۴	.	پتروشیمی جم
٪۰/۶۹	۸۱۸.۷۷۸.۲۸۹	۳۲۹.۴۲۰.۲۸۹	.	۴۸۹.۳۵۸.۰۰۰	٪۰/۰۰	نفت سیاهان
٪۰/۱۵	۱۷۲.۰۰۹.۹۹۱	۱۷۲.۰۰۹.۹۹۱	.	.	٪۰/۰۰	پتروشیمی فجر
٪۰/۱۲	۱۳۹.۹۸۶.۸۵۳	۱۳۹.۹۸۶.۸۵۳	.	.	٪۰/۰۰	پتروشیمی سازند
٪۰/۱۳	۱۵۶.۲۰۰.۲۵۰	۷۳.۹۹۴.۷۱۵	.	۸۲.۲۰۵.۵۳۵	٪۰/۰۰	باما
٪۰/۰۳	۳۱.۴۹۸.۱۹۳	۳۱.۴۹۸.۱۹۳	.	.	٪۰/۰۰	پتروشیمی پارس
(٪۰/۰۱)	(۱۴.۵۹۴.۵۶۶)	(۶۶.۴۶۱.۳۱۶)	۵۱.۸۶۶.۷۵۰	.	٪۰/۰۱	۱۴.۱۱۸.۳۵۱	.	۱۴.۱۱۸.۳۵۱	.	ح. باما
(٪۰/۰۰)	(۷۰۸.۰۹۸.۴۴۰)	.	(۷۰۸.۰۹۸.۴۴۰)	.	(٪۰/۰۸)	(۸۰۵.۳۴۲.۵۰۰)	.	(۸۰۵.۳۴۲.۵۰۰)	.	پتروشیمی آبادان
(٪۱/۰۴)	(۱.۲۲۹.۲۴۶.۸۶۲)	.	(۱.۲۲۹.۲۴۶.۸۶۲)	.	(٪۲/۲۱)	(۲۰۶.۴۵۲۹.۰۳۷)	.	(۲۰۶.۴۵۲۹.۰۳۷)	.	عمران و توسعه فارس
٪۹۸/۷۹	۱۱۶.۵۱۳.۰۶۸.۰۲۳	۲۳.۶۰۳.۲۹۶.۷۴۹	۸۲.۸۲۲.۷۴۷.۴۰۸	۱۰۰.۸۷۰.۲۳.۸۶۶	٪۲۶/۴۸	۴۳.۰۲۵.۹۵۱.۱۶۱	۹.۵۸۲.۶۴۹.۲۳۵	۳۳.۴۴۳.۳۰۱.۹۲۶	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷			طی مهر 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	
۱,۶۴۳,۷۱۱,۰۵۱	۶۸,۶۷۵,۵۹۹	۱,۷۱۲,۳۸۶,۶۵۰	۰	۰	۰	۶۵۰	۲,۶۳۴,۴۴۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۳۷۵,۴۸۰,۵۶۰	۰	۱,۳۷۵,۴۸۰,۵۶۰	۰	۰	۰	۲۴۰	۵,۷۳۱,۱۶۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۳۶۳,۵۶۹,۷۵۰	۰	۱,۳۶۳,۵۶۹,۷۵۰	۰	۰	۰	۷۵۰	۱,۸۱۸,۰۹۳	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	فولاد خوزستان
۱,۰۰۵,۶۳۵,۵۶۷	۹۴,۳۶۴,۴۳۳	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	توسعه معادن و فلزات
۷۶۵,۴۰۴,۵۵۰	۰	۷۶۵,۴۰۴,۵۵۰	۰	۰	۰	۲۲۵	۳,۴۰۱,۷۹۸	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	بیمه ما
۶۴۱,۱۸۴,۱۲۵	۳۳,۸۱۵,۸۷۵	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	ملی صنایع مس ایران
۴۸۹,۳۵۸,۰۰۰	۰	۴۸۹,۳۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲۴۴,۶۷۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	نفت سپاهان
۴۸۰,۸۲۹,۵۹۹	۴۹,۴۰۰,۳۰۱	۵۳۰,۲۲۹,۹۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۱,۰۷۷,۴۳۳	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۳۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	تولیدی چدن سازان
۳۰۰,۲۷۹,۲۶۰	۲۲,۶۲۳,۷۸۰	۳۲۲,۹۰۳,۰۴۰	۰	۰	۰	۶۴۰	۵۰۴,۵۳۶	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	کربن ایران
۲۶۳,۴۶۵,۸۶۹	۲۶,۱۶۶,۱۳۱	۲۸۹,۶۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۱,۰۴۴,۸۱۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	توسعه معادن روی ایران
۸۲,۲۰۵,۵۳۵	۵,۰۶۷,۴۶۵	۸۷,۲۷۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸۷,۲۷۳	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	باما
۱۰,۰۸۷,۰۲۳,۸۶۶	۳۰۰,۱۱۳,۵۸۴	۱۰,۳۸۷,۱۳۷,۴۵۰	۰	۰	۰		۳۴,۸۳۷,۵۸۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷				طی مهر ماه				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
توسعه معادن و فلزات	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۹۳,۳۲۴,۲۵۰	۱۶,۹۵۱,۹۶۲,۵۰۰	۱۲,۰۴۱,۳۶۱,۷۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۹۳,۳۲۴,۲۵۰	۱۶,۹۵۱,۹۶۲,۵۰۰	۱۲,۰۴۱,۳۶۱,۷۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۱۷,۹۵۲,۲۵۰	۲۸,۶۵۴,۲۸۵,۰۰۰	۵,۷۶۳,۶۶۷,۲۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۱۷,۹۵۲,۲۵۰	۲۸,۶۵۴,۲۸۵,۰۰۰	۵,۷۶۳,۶۶۷,۲۵۰
پتروشیمی زاگرس	۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۹۶,۸۳۵,۰۰۰	۱۶,۴۰۵,۱۲۵,۰۰۰	۴,۸۹۱,۷۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۹۶,۸۳۵,۰۰۰	۱۶,۴۰۵,۱۲۵,۰۰۰	۴,۸۹۱,۷۱۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۶۲۴,۴۴۱	۲۱,۲۰۸,۸۰۰,۵۷۳	۱۶,۱۷۷,۹۷۲,۸۷۸	۵,۰۳۰,۸۲۷,۶۹۵	۲,۶۲۴,۴۴۱	۲۱,۲۰۸,۸۰۰,۵۷۳	۱۶,۱۷۷,۹۷۲,۸۷۸	۵,۰۳۰,۸۲۷,۶۹۵
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۶۷,۴۳۳	۱۱,۷۲۷,۳۱۲,۶۲۶	۷,۹۶۵,۰۲۰,۹۲۸	۳,۷۶۲,۲۹۱,۶۹۸	۱,۰۶۷,۴۳۳	۱۱,۷۲۷,۳۱۲,۶۲۶	۷,۹۶۵,۰۲۰,۹۲۸	۳,۷۶۲,۲۹۱,۶۹۸
فولاد خوزستان	۱,۰۱۸,۰۹۳	۱۱,۱۳۴,۶۲۸,۶۱۷	۱۲,۱۹۸,۸۳۹,۸۰۷	(۱,۰۶۴,۲۱۱,۱۹۰)	۱,۰۱۸,۰۹۳	۱۱,۱۳۴,۶۲۸,۶۱۷	۱۲,۱۹۸,۸۳۹,۸۰۷	(۱,۰۶۴,۲۱۱,۱۹۰)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۶,۷۵۰,۰۰۰	۹,۵۰۵,۰۳۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۷۲۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۶,۷۵۰,۰۰۰	۹,۵۰۵,۰۳۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۷۲۰,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	۳,۴۴۸,۱۶۰	۱۸,۲۰۷,۸۷۶,۹۸۷	۱۶,۳۸۱,۰۹۵,۲۶۴	۱,۸۲۶,۷۸۱,۷۲۳	۳,۴۴۸,۱۶۰	۱۸,۲۰۷,۸۷۶,۹۸۷	۱۶,۳۸۱,۰۹۵,۲۶۴	۱,۸۲۶,۷۸۱,۷۲۳
پالایش نفت بندرعباس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۸۳,۷۰۵,۰۰۰	۲۸,۱۳۲,۷۳۳,۰۰۱	۲,۳۵۰,۹۷۱,۹۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۸۳,۷۰۵,۰۰۰	۲۸,۱۳۲,۷۳۳,۰۰۱	۲,۳۵۰,۹۷۱,۹۹۹
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۷,۲۷۴,۳۷۵	۴,۶۲۷,۷۹۹,۱۰۰	(۱,۱۳۰,۵۲۴,۷۲۵)	۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۷,۲۷۴,۳۷۵	۴,۶۲۷,۷۹۹,۱۰۰	(۱,۱۳۰,۵۲۴,۷۲۵)
ملی صنایع مس ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۷,۱۰۸,۱۲۵	۱۰,۸۰۱,۰۳۸,۵۱۲	۵۰۶,۰۶۹,۶۱۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۷,۱۰۸,۱۲۵	۱۰,۸۰۱,۰۳۸,۵۱۲	۵۰۶,۰۶۹,۶۱۳
توسعه معدنی و صنعتی صابونر	۱,۴۳۰,۸۳۶	۸,۴۸۰,۱۷۰,۴۱۹	۷,۵۳۴,۶۳۵,۲۰۲	۹۴۵,۵۳۵,۲۱۷	۱,۴۳۰,۸۳۶	۸,۴۸۰,۱۷۰,۴۱۹	۷,۵۳۴,۶۳۵,۲۰۲	۹۴۵,۵۳۵,۲۱۷
پتروشیمی جم	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۱۵,۴۲۷,۰۰۰	۱۴,۰۷۵,۰۶۶,۱۲۶	۱,۲۴۰,۳۶۰,۸۷۴	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۱۵,۴۲۷,۰۰۰	۱۴,۰۷۵,۰۶۶,۱۲۶	۱,۲۴۰,۳۶۰,۸۷۴
ح . باما	۱۰,۰۰۰	۹۰,۴۷۶,۷۵۱	۷۶,۳۵۸,۴۰۰	۱۴,۱۱۸,۳۵۱	۱۰,۰۰۰	۹۰,۴۷۶,۷۵۱	۷۶,۳۵۸,۴۰۰	۱۴,۱۱۸,۳۵۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	(۱۲۸,۰۴۶,۳۵۹)	۱۲۸,۰۴۶,۳۵۹	.	.	(۱۲۸,۰۴۶,۳۵۹)	۱۲۸,۰۴۶,۳۵۹
بیمه ما	.	.	(۸۸۵,۵۵۳,۱۵۱)	۸۸۵,۵۵۳,۱۵۱	.	.	(۸۸۵,۵۵۳,۱۵۱)	۸۸۵,۵۵۳,۱۵۱
اجاره دولتی آپوروش-ملت-۱۱۱۸۹۹	۱۸۷	۱۸۱,۱۸۳,۷۴۶	۱۸۱,۲۵۸,۴۹۲	(۷۴,۷۴۵)	۱۸۷	۱۸۱,۱۸۳,۷۴۶	۱۸۱,۲۵۸,۴۹۲	(۷۴,۷۴۵)
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	۲۶۰	۲۳۱,۴۹۲,۰۴۶	۲۴۲,۰۳۷,۷۹۵	(۱۰,۵۴۵,۷۴۹)	۲۶۰	۲۳۱,۴۹۲,۰۴۶	۲۴۲,۰۳۷,۷۹۵	(۱۰,۵۴۵,۷۴۹)
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪	۱,۰۸۷	۹۶۹,۴۴۴,۱۴۳	۱,۰۳۱,۹۰۱,۳۲۸	(۶۲,۴۵۷,۱۸۵)	۱,۰۸۷	۹۶۹,۴۴۴,۱۴۳	۱,۰۳۱,۹۰۱,۳۲۸	(۶۲,۴۵۷,۱۸۵)
پتروشیمی آبادان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۱۵,۵۴۷,۵۰۰	۱۰,۲۲۰,۸۹۰,۰۰۰	(۸۰۵,۳۴۲,۵۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۱۵,۵۴۷,۵۰۰	۱۰,۲۲۰,۸۹۰,۰۰۰	(۸۰۵,۳۴۲,۵۰۰)
عمران و توسعه فارس	۴,۸۳۳,۱۹۵	۹,۱۶۸,۷۱۱,۰۷۸	۱۱,۷۷۳,۲۴۰,۱۱۵	(۲,۶۰۴,۵۲۹,۰۳۷)	۴,۸۳۳,۱۹۵	۹,۱۶۸,۷۱۱,۰۷۸	۱۱,۷۷۳,۲۴۰,۱۱۵	(۲,۶۰۴,۵۲۹,۰۳۷)
جمع	۳۷,۵۳۳,۶۹۲	۲۴۷,۰۶۴,۰۲۰,۴۸۷	۲۱۳,۶۹۳,۷۹۶,۲۴۰	۳۳,۳۷۰,۲۲۴,۲۴۷	۳۷,۵۳۳,۶۹۲	۲۴۷,۰۶۴,۰۲۰,۴۸۷	۲۱۳,۶۹۳,۷۹۶,۲۴۰	۳۳,۳۷۰,۲۲۴,۲۴۷

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷				طی مهر 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	
۴,۲۰۴,۳۴۶,۹۱۹	۶,۰۸۰,۲۷۴,۶۶۶	۱۰,۲۸۴,۶۲۱,۵۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۴,۳۴۶,۹۱۹	۶,۰۸۰,۲۷۴,۶۶۶	۱۰,۲۸۴,۶۲۱,۵۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۳,۳۴۹,۹۵۵,۲۵۵	۱۲,۶۵۸,۴۶۴,۰۰۰	۱۶,۰۰۸,۴۱۹,۲۵۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۲,۴۸۷,۴۸۹,۰۱۶	۴,۱۰۲,۱۵۴,۳۲۵	۶,۵۸۹,۶۴۳,۳۴۱	۳,۴۰۱,۷۹۸	۲,۴۹۴,۰۰۶,۹۷۵	۳,۷۴۰,۳۹۰,۸۴۱	۶,۲۳۴,۳۹۷,۸۱۶	۳,۱۰۱,۷۹۸	بیمه ما
۲,۳۹۷,۱۰۹,۶۹۸	۴,۹۸۳,۰۱۴,۴۰۰	۷,۳۸۰,۱۲۴,۰۹۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۸,۳۷۹,۱۹۸	۱,۸۶۸,۶۳۰,۴۰۰	۳,۸۳۷,۰۰۹,۵۹۸	۶۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲,۳۲۷,۵۲۷,۱۲۷	۱۰,۲۳۸,۱۹۳,۸۹۴	۱۲,۵۶۵,۷۲۱,۰۲۱	۳,۷۴۱,۳۸۳	تولیدی چدن سازان
۱,۸۰۹,۳۹۱,۴۹۵	۹,۳۷۸,۳۵۳,۶۴۴	۱۱,۱۸۷,۷۴۵,۱۳۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۲۸۰,۲۶۸,۴۸۵	۱,۴۹۳,۱۱۱,۸۰۵	۲,۷۷۳,۳۸۰,۲۹۰	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۱,۰۲۷,۷۵۴,۶۵۶	۹,۶۴۰,۳۴۸,۹۹۵	۱۰,۶۶۸,۱۰۳,۶۵۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۹۶۱,۱۴۲,۸۹۴	۲,۷۳۸,۸۲۷,۲۰۴	۳,۶۹۹,۹۷۰,۰۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت پاسارگاد
۹۱۵,۹۱۶,۱۴۳	۱۲,۳۸۱,۱۸۳,۳۵۹	۱۳,۲۹۷,۰۹۹,۵۰۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۹۱۶,۱۴۳	۱۲,۳۸۱,۱۸۳,۳۵۹	۱۳,۲۹۷,۰۹۹,۵۰۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۹۱۳,۴۸۵,۱۸۴	۴,۸۶۲,۶۸۹,۷۷۲	۵,۷۷۶,۱۷۴,۹۵۶	۲,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۸۰۳,۴۱۸,۶۰۹	۵,۵۶۸,۸۴۰,۱۳۸	۶,۳۷۲,۲۵۸,۷۴۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۵۸۷,۲۰۴,۱۰۳	۲,۴۶۸,۴۷۹,۴۴۹	۳,۰۵۵,۶۸۳,۵۵۲	۵۰۴,۵۳۶	کربن ایران
۳۲۹,۴۲۰,۲۸۹	۳,۲۶۷,۷۰۱,۹۸۹	۳,۵۹۷,۱۲۲,۲۷۸	۲۴۴,۶۷۹	نفت سپاهان
۱۷۲,۰۰۹,۹۹۱	۶,۲۰۷,۴۹۳,۷۴۲	۶,۳۷۹,۵۰۳,۷۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۱۳۹,۹۸۶,۸۵۳	۱,۶۹۴,۴۵۱,۲۷۹	۱,۸۳۴,۴۳۸,۱۳۲	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۸۶,۷۵۲,۶۹۹	۴۹۵,۲۷۳,۱۶۳	۵۸۲,۰۲۵,۸۶۲	۱۲۷,۴۴۶	معدنی و صنعتی گل گهر
۷۳,۹۹۴,۷۱۵	۱,۴۰۷,۵۷۱,۱۹۱	۱,۴۸۱,۵۶۵,۹۰۶	۲۰۰,۰۰۰	باما
۳۱,۴۹۸,۱۹۳	۳,۵۸۲,۰۹۶,۱۵۹	۳,۶۱۳,۵۹۴,۳۵۲	۱۰۱,۸۹۸	پتروشیمی پارس
۱۵,۹۳۶,۱۰۷	۱۹۱,۹۶۸,۸۶۱	۲۰۷,۹۰۴,۹۶۸	۵۱,۸۴۰	توسعه معادن روی ایران
۲۳۲,۳۷۱	۸۷,۹۰۳,۶۸۴	۸۸,۱۳۶,۰۵۵	۹۰	اجاره دولتی آپرورش-ملت-۹۹۱۱۱۸
(۶۶,۴۶۱,۳۱۶)	۲۹۸,۳۵۱,۰۵۳	۲۳۱,۸۸۹,۷۳۷	۷۷,۲۷۳	ح. باما
(۲۴۴,۸۵۰,۳۶۶)	۸,۷۰۵,۸۳۸,۹۵۷	۸,۴۶۰,۹۸۸,۵۹۱	۱,۹۳۲,۵۶۷	پالایش نفت اصفهان
۲۳,۶۰۳,۵۲۹,۱۲۰	۱۱۲,۵۳۲,۵۸۵,۷۲۹	۱۳۶,۱۳۶,۱۱۴,۸۴۹	۳۲,۴۳۳,۵۱۰	۹,۵۸۲,۶۴۹,۲۳۵	۲۴,۰۷۰,۴۷۹,۲۶۶	۳۳,۶۵۳,۱۲۸,۵۰۱	۷,۷۰۱,۷۹۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷				طی مهر ماه			اوراق با درآمد ثابت	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...
۴۶۴,۲۰۰	۲۳۲,۳۷۱	(۴,۱۳۴,۵۱۲)	۴,۳۶۶,۳۴۱	۲,۸۹۰,۵۳۳	۰	(۷۴,۷۴۵)	۲,۹۶۵,۲۷۸	اجاره دولتی آپوروش-ملت-۹۹۱۱۱۸
(۲,۵۲۹,۱۰۱)	۰	(۱۱,۰۶۳,۶۷۹)	۸,۵۳۴,۵۷۸	(۶,۷۰۸,۷۹۰)	۰	(۱۰,۵۴۵,۷۴۹)	۳,۸۳۶,۹۵۹	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
(۳۵,۶۴۳,۷۸۷)	۰	(۶۷,۸۴۳,۳۴۷)	۳۲,۱۹۹,۵۶۰	(۴۵,۸۷۹,۹۸۲)	۰	(۶۲,۴۵۷,۱۸۵)	۱۶,۵۷۷,۲۰۳	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
(۳۷,۷۰۸,۶۸۸)	۲۳۲,۳۷۱	(۸۳,۰۴۱,۵۳۸)	۴۵,۱۰۰,۴۷۹	(۴۹,۶۹۸,۲۳۹)	۰	(۷۳,۰۷۷,۶۷۹)	۲۳,۳۷۹,۴۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷			طی مهر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۴۶۶,۴۴۶,۷۷۳	(۱,۸۱۰)	۱,۴۶۶,۴۴۸,۵۸۳	۶,۵۸۴,۳۰۸	(۲۵,۲۲۵)	۶۶۰,۹۵۳۳	۱۰	۰		بانک ملت برج آنا کیش
۳۲,۱۹۹,۵۶۰	۰	۳۲,۱۹۹,۵۶۰	۱۶,۵۷۷,۲۰۳		۱۶,۵۷۷,۲۰۳	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰		صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۸,۵۳۴,۵۷۸	۰	۸,۵۳۴,۵۷۸	۳,۸۳۶,۹۵۹		۳,۸۳۶,۹۵۹	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳		صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۴,۳۶۶,۳۴۱	۰	۴,۳۶۶,۳۴۱	۲,۹۶۵,۲۷۸		۲,۹۶۵,۲۷۸	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱,۵۱۱,۵۴۷,۲۵۲	(۱,۸۱۰)	۱,۵۱۱,۵۴۹,۰۶۲	۲۹,۹۶۳,۷۴۸	(۲۵,۲۲۵)	۲۹,۹۸۸,۹۷۳				جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷		طی مهرماه		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
%۱۰۰	۱,۴۶۶,۴۴۶,۷۷۳	%۱۰۰	۶,۵۸۴,۳۰۸	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
%۱۰۰	۱,۴۶۶,۴۴۶,۷۷۳	%۱۰۰	۶,۵۸۴,۳۰۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷	طی مهرماه	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
.	.	جمع