

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مسعود سلطان‌زادی

افق ملت

صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۳۲۹۸

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

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد			
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۴۲,۰۱۷,۱۶۷	۳۴,۴۱۷,۹۵۲,۲۵۰	۳۴,۴۱۷,۹۵۲,۲۵۰	۱۷,۶۴۲,۰۱۷,۱۶۷	۵,۵۰۰,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	۳,۴۴۸,۱۶۰	۱۵,۳۹۱,۵۶۹,۵۹۴	۱۸,۲۰۷,۸۷۶,۹۸۸	۱۸,۲۰۷,۸۷۶,۹۸۸	۱۵,۳۹۱,۵۶۹,۵۹۴	۳,۴۴۸,۱۶۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۶۲۴,۴۴۱	۸,۱۰۹,۲۹۶,۵۳۴	۲۱,۲۰۸,۸۰۰,۵۷۳	۲۱,۲۰۸,۸۰۰,۵۷۳	۸,۱۰۹,۲۹۶,۵۳۴	۲,۶۲۴,۴۴۱
توسعه معادن و فلزات	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۹,۶۰۳,۶۲۰	۲۸,۹۹۶,۳۲۴,۲۵۰	۲۸,۹۹۶,۳۲۴,۲۵۰	۱۱,۲۹۶,۵۹۱,۷۹۸	۵,۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۳۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۸,۶۷۰,۸۲۴	۲۱,۲۹۶,۸۳۵,۰۰۰	۲۱,۲۹۶,۸۳۵,۰۰۰	۸,۹۵۸,۶۷۰,۸۲۴	۳۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۰,۱۸۰,۹۳	۶,۱۹۰,۲۸۵,۰۸۶	۱۱,۱۳۴,۶۲۸,۶۱۸	۱۱,۱۳۴,۶۲۸,۶۱۸	۶,۱۹۰,۲۸۵,۰۸۶	۱۰,۱۸۰,۹۳
ملی صنایع مس ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۶,۳۷۹,۲۰۲	۱۱,۳۰۷,۱۰۸,۱۲۵	۱۱,۳۰۷,۱۰۸,۱۲۵	۹,۴۹۶,۳۷۹,۲۰۲	۲,۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی آبادان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۳,۶۴۵,۹۴۰	۹,۴۱۵,۵۴۷,۵۰۰	۹,۴۱۵,۵۴۷,۵۰۰	۱۰,۱۲۳,۶۴۵,۹۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۲,۹۲۸,۱۳۷	۱۰,۹۳۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۶,۷۵۰,۰۰۰	۶,۷۰۲,۹۲۸,۱۳۷	۴,۰۰۰,۰۰۰
عمران و توسعه فارس	۴,۸۳۳,۱۹۵	۱۰,۳۹۷,۹۵۷,۹۴۰	۹,۱۶۸,۷۱۱,۰۷۸	۹,۱۶۸,۷۱۱,۰۷۸	۱۰,۳۹۷,۹۵۷,۹۴۰	۴,۸۳۳,۱۹۵
توسعه معدنی و صنعتی صباتور	۱,۰۴۳,۰۸۳۶	۷,۴۹۰,۰۸۵,۷۸۸	۸,۴۸۰,۱۷۰,۴۱۹	۸,۴۸۰,۱۷۰,۴۱۹	۷,۴۹۰,۰۸۵,۷۸۸	۱,۰۴۳,۰۸۳۶
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۶۷,۴۳۳	۴,۸۰۸,۵۷۸,۳۲۴	۱۱,۷۲۷,۳۱۲,۶۲۶	۱۱,۷۲۷,۳۱۲,۶۲۶	۴,۸۰۸,۵۷۸,۳۲۴	۱,۰۶۷,۴۳۳
پتروشیمی جم	۸۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۸,۵۷۷,۷۵۶	۱۵,۳۱۵,۴۲۷,۰۰۰	۳۲۸,۹۳۵	۵,۹۳۴,۳۸۲,۰۳۸	.	.	۱۵,۳۱۵,۴۲۷,۰۰۰	۱۴,۴۳۲,۹۵۹,۷۹۴	۸۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۷,۱۹۲,۰۰۰	۳,۴۹۷,۲۷۴,۳۷۵	۳,۴۹۷,۲۷۴,۳۷۵	۱,۵۵۷,۱۹۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
ح. باما	۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۱۰,۰۰۰	۹۰,۴۷۶,۷۵۰	۹۰,۴۷۶,۷۵۰	۳۸,۶۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۴۸۳,۷۰۵,۰۰۰	۲۸,۱۳۲,۷۳۳,۰۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۴۸۳,۷۰۵,۰۰۰	۲۸,۱۳۲,۷۳۳,۰۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۳۷,۵۳۲,۱۵۸	۱۶۲,۸۵۹,۱۵۳,۱۴۳	۲۴۵,۶۸۱,۹۰۰,۵۵۱	۳۲,۲۴۷,۲۱۴	۴۱,۱۲۳,۷۵۵,۲۳۱	۵,۲۸۴,۹۴۴	.	۲۴۵,۶۸۱,۹۰۰,۵۵۱	۱۶۲,۸۵۹,۱۵۳,۱۴۳	۳۷,۵۳۲,۱۵۸

درصد به ک

دارایی ه

۱۳/۰۹

۷/۳۴

۷/۱۹

۷/۱۵

۷/۰۱

۴/۴۱

۴/۳۲

۴/۲۹

۴/۲۰

۴/۱۶

۳/۸۴

۳/۷۰

۳/۶۹

۱/۴۱

۰/۰۴

۰/۰۰

۷۵/۸۳

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

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	درصد به کل دارایی‌ها
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۸	۱۰۰۸۷	۱۰۰۸۷	۱۰۰۳۱۰۹۰۱۰۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۳۱۰۹۰۱۰۳۲۸	۱۰۰۳۱۰۹۰۱۰۳۲۸	۹۷۹۵۰۰	۱۰۰۸۷	۰/۴۷
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۱۸ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۸	۲۶۰	۲۶۰	۲۴۲۰۳۷۰۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۲۴۲۰۳۷۰۷۹۵	۲۴۲۰۳۷۰۷۹۵	۹۴۸۶۸۸	۲۶۰	۰/۱۱
اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۱۸۷	۱۸۷	۱۸۱۰۳۵۸۰۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۱۸۱۰۳۵۸۰۴۹۲	۱۸۵۳۱۸۰۳۵۸	۹۹۷۶۰۰	۱۸۷	۰/۰۸
جمع						۱۵۳۴	۱۵۳۴	۱۰۴۵۵۰۱۹۷۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۰۴۵۵۰۱۹۷۶۱۵	۱۰۴۵۵۰۱۹۷۶۱۵	۱۵۳۴	۱۵۳۴	۰/۶۶

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان 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)

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

۰

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

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	بانک ملت برج آنا کیش جمع	
درصد به کل دارایی ها									
٪۱۹/۴۶	۴۴,۲۵۳,۳۳۰,۰۴۱	۱۰,۰۰۰	۴۳,۵۱۵,۸۰۸,۱۹۷	۷۳۷,۵۳۱,۸۴۴	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	
٪۱۹/۴۶	۴۴,۲۵۳,۳۳۰,۰۴۱	۱۰,۰۰۰	۴۳,۵۱۵,۸۰۸,۱۹۷	۷۳۷,۵۳۱,۸۴۴					

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
٪۴۰/۱۳	٪۹۸/۲۷	۹۱.۲۵۳.۶۲۱.۹۲۲	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
٪۰/۰۴	٪۰/۱۱	۹۹.۶۲۵.۲۶۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
٪۰/۱۶۶	٪۱/۶۲	۱.۵۰۳.۲۶۰.۲۹۵	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
٪۰/۰۰	٪۰/۰۰	۰	۲-۴	سایر درآمدها
٪۴۰/۸۳	٪۱۰۰	۹۲.۸۵۶.۵۰۷.۴۸۳		جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷				طی آبان ماه							
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش		
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ..	یادداشت ..	یادداشت ..	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ..	یادداشت ..	یادداشت ..	سهام	
٪۲۱/۴۲	۱۹.۸۸۶.۶۰۱.۴۴۶	۸.۹۳۰.۷۲۰.۹۲۶	۹.۹۳۰.۹۹۲.۱۹۸	۱۰.۲۴.۸۸۸.۳۲۲	٪۰/۳۹	۳۶۱.۵۶۲.۰۶۳	۸.۱۳۷.۲۰۲.۳۱۷	.	(۷.۷۶۵.۷۴۰.۲۵۴)	.	توسعه معادن وفلزات
٪۱۴/۵۴	۱۳.۴۹۷.۳۴۷.۹۵۸	.	۱۲.۱۲۲.۳۴۷.۹۵۸	۱.۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰	(٪۵/۰۱)	(۴.۶۵۳.۵۸۷.۱۲۵)	.	(۴.۶۵۳.۵۸۷.۱۲۵)	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
٪۱۳/۳۶	۱۲.۴۰۴.۳۸۹.۲۹۱	۲.۴۹۶.۳۸۱.۰۲۵	۸.۳۳۱.۲۳۴.۵۵۸	۱.۶۷۶.۷۸۳.۷۰۸	(٪۰/۴۰)	(۳۶۸.۹۹۹.۱۴۱)	۲.۴۰۹.۶۲۸.۳۳۶	.	(۲.۷۷۸.۶۲۷.۴۶۷)	.	معدنی و صنعتی گل گهر
٪۱۰/۱۲	۹.۳۹۸.۷۹۷.۳۳۸	۴.۲۰۴.۳۴۶.۹۱۹	۳.۸۳۰.۸۸۰.۶۶۹	۱.۳۶۳.۵۶۹.۷۵۰	(٪۱/۲۰)	(۱.۱۱۳.۴۶۲.۸۶۲)	.	(۱.۱۱۳.۴۶۲.۸۶۲)	.	.	فولاد خوزستان
٪۸/۹۱	۸.۲۷۳.۳۴۴.۶۶۱	۱.۲۸۰.۲۶۸.۴۸۵	۶.۹۹۳.۰۷۶.۱۷۶	.	(٪۵/۷۶)	(۵.۳۴۵.۰۸۸.۰۰۰)	.	(۵.۳۴۵.۰۸۸.۰۰۰)	.	.	پتروشیمی زاگرس
٪۵/۵۳	۵.۱۳۰.۸۳۷.۶۰۷	۹۱۳.۴۸۵.۱۸۴	۲.۸۴۱.۸۷۱.۸۶۳	۱.۳۷۵.۴۸۰.۵۶۰	(٪۱/۵۰)	(۱.۳۹۱.۹۵۰.۰۰۰)	.	(۱.۳۹۱.۹۵۰.۰۰۰)	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
٪۴/۳۷	۴.۰۵۷.۲۱۰.۶۹۸	۲.۳۹۷.۱۰۹.۶۹۸	۱.۶۶۰.۲۰۱.۰۰۰	.	(٪۰/۳۰)	(۲۷۹.۸۸۱.۳۷۵)	.	(۲۷۹.۸۸۱.۳۷۵)	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
٪۴/۱۹	۳.۸۹۲.۸۷۲.۶۲۳	(۲۴۴.۸۵۰.۳۶۶)	۳.۶۰۷.۴۹۳.۰۸۹	۵۳۰.۲۲۹.۹۰۰	(٪۳/۵۷)	(۳.۳۱۱.۲۴۱.۲۱۲)	.	(۳.۳۱۱.۲۴۱.۲۱۲)	.	.	پالایش نفت اصفهان
٪۳/۶۱	۳.۳۴۹.۹۵۵.۲۵۵	۳.۳۴۹.۹۵۵.۲۵۵	.	.	٪۰/۰۰	پتروشیمی شیراز
٪۳/۵۰	۳.۲۵۲.۸۹۳.۵۶۶	۲.۴۸۷.۴۸۹.۰۱۶	.	۷۶۵.۴۰۴.۵۵۰	٪۰/۰۰	بیمه ما
٪۳/۰۳	۲.۸۱۱.۲۰۲.۲۹۳	۱.۸۰۹.۲۹۱.۴۹۵	۳۳۶.۸۱۰.۷۹۸	۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰	(٪۱/۶۰)	(۱.۴۸۳.۹۱۸.۱۲۵)	.	(۱.۴۸۳.۹۱۸.۱۲۵)	.	.	ملی صنایع مس ایران
٪۲/۸۳	۲.۶۲۸.۴۲۷.۱۲۷	۲.۳۲۷.۵۲۷.۱۲۷	.	۳۰۰.۹۰۰.۰۰۰	٪۰/۰۰	تولیدی چدن سازان
٪۱/۷۱	۱.۵۸۸.۸۳۲.۸۷۹	۱۵.۹۳۶.۱۰۷	۱.۳۰۴.۴۱۲.۵۰۵	۲۶۸.۴۸۴.۲۶۷	(٪۱/۶۳)	(۱.۵۱۱.۸۹۴.۸۸۸)	.	(۱.۵۱۱.۸۹۴.۸۸۸)	.	.	توسعه معادن روی ایران
٪۱/۳۳	۱.۲۳۳.۳۵۰.۷۱۷	.	۱.۲۳۳.۳۵۰.۷۱۷	.	٪۰/۲۶	۲۴۳.۲۶۶.۰۸۷	.	۲۴۳.۲۶۶.۰۸۷	.	.	توسعه معدنی و صنعتی صباتور
٪۱/۱۱	۱.۰۲۷.۷۵۴.۶۵۶	۱.۰۲۷.۷۵۴.۶۵۶	.	.	٪۰/۰۰	پالایش نفت تهران
٪۱/۰۴	۹۶۱.۱۴۲.۸۹۴	۹۶۱.۱۴۲.۸۹۴	.	.	٪۰/۰۰	نفت پاسارگاد
٪۰/۹۹	۹۱۵.۹۱۶.۱۴۳	۹۱۵.۹۱۶.۱۴۳	.	.	٪۰/۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
٪۰/۹۶	۸۹۳.۳۳۲.۹۵۹	۵۸۷.۲۰۴.۱۰۳	.	۳۰۶.۱۲۸.۸۵۶	٪۰/۰۰	کربن ایران
٪۰/۸۸	۸۱۸.۷۷۸.۲۸۹	۳۲۹.۴۲۰.۲۸۹	.	۴۸۹.۳۵۸.۰۰۰	٪۰/۰۰	نفت سپاهان
٪۰/۱۹	۱۷۲.۰۰۹.۹۹۱	۱۷۲.۰۰۹.۹۹۱	.	.	٪۰/۰۰	پتروشیمی فجر
٪۰/۱۷	۱۵۷.۸۲۲.۷۲۸	۷۳.۹۹۴.۷۱۵	.	۸۳.۸۲۸.۰۱۳	٪۰/۰۰	پاما
٪۰/۱۵	۱۳۹.۹۸۶.۸۵۳	۱۳۹.۹۸۶.۸۵۳	.	.	٪۰/۰۰	پتروشیمی شازند
٪۰/۰۳	۳۱.۴۹۸.۱۹۳	۳۱.۴۹۸.۱۹۳	.	.	٪۰/۰۰	پتروشیمی یارس
٪۰/۰۲	۱۵.۳۱۳.۷۸۹	۱۲۹.۸۴۴.۰۵۴	(۱۱۴.۵۳۰.۲۶۵)	.	(٪۰/۹۳)	(۸۶۷.۱۵۳.۴۱۷)	۱۲۹.۸۴۴.۰۵۴	(۹۹۶.۹۹۷.۴۷۱)	.	.	پتروشیمی جم
(٪۰/۰۳)	(۲۵.۲۳۳.۰۴۱)	(۶۶.۴۶۱.۳۱۶)	۴۱.۲۲۸.۱۲۷۵	.	(٪۰/۰۱)	(۱۰.۶۳۸.۴۷۵)	.	(۱۰.۶۳۸.۴۷۵)	.	.	ح. پاما
(٪۰/۳۹)	(۳۵۸.۱۲۲.۴۴۰)	.	(۳۵۸.۱۲۲.۴۴۰)	.	٪۰/۳۸	۳۴۹.۹۷۶.۰۰۰	.	۳۴۹.۹۷۶.۰۰۰	.	.	پتروشیمی آبادان
(٪۱/۰۰)	(۹۲۶.۵۰۶.۴۰۳)	.	(۹۲۶.۵۰۶.۴۰۳)	.	٪۰/۳۳	۳۰۲.۷۴۰.۴۶۰	.	۳۰۲.۷۴۰.۴۶۰	.	.	عمران و توسعه فارس
(٪۴/۲۸)	(۳.۹۷۶.۲۳۶.۱۴۸)	(۳.۹۷۶.۲۳۶.۱۴۸)	.	.	(٪۶/۸۱)	(۶.۳۲۷.۲۰۸.۱۴۸)	(۳.۹۷۶.۲۳۶.۱۴۸)	(۲.۳۵۰.۹۷۲.۰۰۰)	.	.	پالایش نفت بندرعباس
٪۹۸/۲۷	۹۱.۲۵۳.۶۲۱.۹۲۲	۳۰.۲۹۳.۸۳۵.۲۹۸	۵۰.۷۲۴.۷۳۰.۶۹۸	۱۰.۲۳۵.۰۵۵.۹۲۶	(٪۲۷/۳۶)	(۲۵.۴۰۷.۴۷۸.۱۵۸)	۶.۶۹۰.۵۳۸.۵۴۹	(۳۲۰.۹۸۰.۱۶۰.۷۰۷)	.	.	جمع

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷			طی آبان 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	
۱,۶۷۶,۷۸۳,۷۰۸	۳۵,۶۰۲,۹۴۲	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 بازنشتگی
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
۱,۰۲۴,۸۸۸,۳۲۲	۷۵,۱۱۱,۶۷۸	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
۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	ملی صنایع مس ایران
۵۳۰,۲۲۹,۹۰۰	۰	۵۳۰,۲۲۹,۹۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۱,۷۶۷,۴۳۳	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۴۸۹,۳۵۸,۰۰۰	۰	۴۸۹,۳۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۴۴۶,۶۷۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	نفت سپاهان
۳۰۶,۱۲۸,۸۵۶	۱۶,۷۷۴,۱۸۴	۳۲۲,۹۰۳,۰۴۰	۰	۰	۰	۶۴۰	۵۰۴,۵۳۶	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	کربن ایران
۳۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	تولیدی چدن سازان
۲۶۸,۴۸۴,۲۶۷	۲۱,۱۴۷,۷۳۳	۲۸۹,۶۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۱,۴۴۸,۱۶۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	توسعه معادن روی ایران
۸۳,۸۲۸,۰۱۳	۳,۴۴۴,۹۸۷	۸۷,۲۷۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸۷,۲۷۳	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	پاما
۱۰,۲۳۵,۰۵۵,۹۲۶	۱۵۲,۰۸۱,۵۲۴	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 آبان ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷				طی آبان 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
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۶۴,۳۶۵,۱۲۵	۳۴,۴۱۷,۹۵۲,۲۵۰	(۴,۶۵۳,۵۸۷,۱۲۵)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۶۴,۳۶۵,۱۲۵	۳۴,۴۱۷,۹۵۲,۲۵۰	(۴,۶۵۳,۵۸۷,۱۲۵)
توسعه معادن و فلزات	۳,۰۸۱,۷۱۰	۱۶,۲۶۰,۵۹۵,۸۱۸	۲۴,۰۲۶,۳۳۶,۰۷۲	(۷,۷۶۵,۷۴۰,۲۵۴)	۳,۰۸۱,۷۱۰	۱۶,۲۶۰,۵۹۵,۸۱۸	۲۴,۰۲۶,۳۳۶,۰۷۲	(۷,۷۶۵,۷۴۰,۲۵۴)
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۰۸۶,۷۲۲	۱۶,۳۴۰,۵۲۱,۰۹۲	۱۹,۱۱۹,۱۴۸,۵۵۹	(۲,۷۷۸,۶۲۷,۴۶۷)	۲,۰۸۶,۷۲۲	۱۶,۳۴۰,۵۲۱,۰۹۲	۱۹,۱۱۹,۱۴۸,۵۵۹	(۲,۷۷۸,۶۲۷,۴۶۷)
پتروشیمی زاگرس	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۱,۷۴۷,۰۰۰	۲۱,۲۹۶,۸۳۵,۰۰۰	(۵,۳۴۵,۰۸۸,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۱,۷۴۷,۰۰۰	۲۱,۲۹۶,۸۳۵,۰۰۰	(۵,۳۴۵,۰۸۸,۰۰۰)
فولاد خوزستان	۱,۰۱۸,۰۹۳	۱۰,۰۲۱,۱۶۵,۷۵۵	۱۱,۱۳۴,۶۲۸,۶۱۷	(۱,۱۱۳,۴۶۲,۸۶۲)	۱,۰۱۸,۰۹۳	۱۰,۰۲۱,۱۶۵,۷۵۵	۱۱,۱۳۴,۶۲۸,۶۱۷	(۱,۱۱۳,۴۶۲,۸۶۲)
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۶۷,۴۳۳	۸,۴۱۶,۰۷۱,۴۱۳	۱۱,۷۲۷,۳۱۲,۶۲۵	(۳,۳۱۱,۲۴۱,۲۱۲)	۱,۰۶۷,۴۳۳	۸,۴۱۶,۰۷۱,۴۱۳	۱۱,۷۲۷,۳۱۲,۶۲۵	(۳,۳۱۱,۲۴۱,۲۱۲)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۶,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۳۹۱,۹۵۰,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۶,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۳۹۱,۹۵۰,۰۰۰)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۷,۳۹۳,۰۰۰	۳,۴۹۷,۲۷۴,۳۷۵	(۲۷۹,۸۸۱,۳۷۵)	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۷,۳۹۳,۰۰۰	۳,۴۹۷,۲۷۴,۳۷۵	(۲۷۹,۸۸۱,۳۷۵)
توسعه معادن روی ایران	۳,۴۴۸,۱۶۰	۱۶,۶۹۵,۹۸۲,۰۹۹	۱۸,۲۰۷,۸۷۶,۹۸۷	(۱,۵۱۱,۸۹۴,۸۸۸)	۳,۴۴۸,۱۶۰	۱۶,۶۹۵,۹۸۲,۰۹۹	۱۸,۲۰۷,۸۷۶,۹۸۷	(۱,۵۱۱,۸۹۴,۸۸۸)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱,۴۳۰,۸۳۶	۸,۷۲۳,۴۳۶,۵۰۵	۸,۴۸۰,۱۷۰,۴۱۸	۲۴۳,۲۶۶,۰۸۷	۱,۴۳۰,۸۳۶	۸,۷۲۳,۴۳۶,۵۰۵	۸,۴۸۰,۱۷۰,۴۱۸	۲۴۳,۲۶۶,۰۸۷
ملی صنایع مس ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۳,۱۹۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۷,۱۰۸,۱۲۵	(۱,۴۸۳,۹۱۸,۱۲۵)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۳,۱۹۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۷,۱۰۸,۱۲۵	(۱,۴۸۳,۹۱۸,۱۲۵)
ح . باما	۱۰,۰۰۰	۷۹,۸۳۸,۲۷۵	۹۰,۴۷۶,۷۵۰	(۱۰,۶۳۸,۴۷۵)	۱۰,۰۰۰	۷۹,۸۳۸,۲۷۵	۹۰,۴۷۶,۷۵۰	(۱۰,۶۳۸,۴۷۵)
صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪	۱,۰۸۷	۱۰,۶۳,۹۴۴,۵۸۰	۹۶۹,۴۴۴,۱۴۳	۹۴,۵۰۰,۴۳۷	۱,۰۸۷	۱۰,۶۳,۹۴۴,۵۸۰	۹۶۹,۴۴۴,۱۴۳	۹۴,۵۰۰,۴۳۷
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	۲۶۰	۲۴۶,۴۸۰,۰۵۲	۲۳۱,۴۹۲,۰۴۶	۱۴,۹۸۸,۰۰۶	۲۶۰	۲۴۶,۴۸۰,۰۵۲	۲۳۱,۴۹۲,۰۴۶	۱۴,۹۸۸,۰۰۶
اجاره دولتی آپوررش-ملت ۱۱۸۹۹	۱۸۷	۱۸۶,۴۱۵,۹۵۰	۱۸۱,۱۸۳,۷۴۶	۵,۲۳۲,۲۰۴	۱۸۷	۱۸۶,۴۱۵,۹۵۰	۱۸۱,۱۸۳,۷۴۶	۵,۲۳۲,۲۰۴
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	(۲,۳۵۰,۹۷۲,۰۰۰)	.	.	.	(۲,۳۵۰,۹۷۲,۰۰۰)
پتروشیمی جم	۴۷۱,۰۶۵	۸,۳۸۴,۰۴۷,۴۹۱	۹,۳۸۱,۰۴۴,۹۶۲	(۹۹۶,۹۹۷,۴۷۱)	۴۷۱,۰۶۵	۸,۳۸۴,۰۴۷,۴۹۱	۹,۳۸۱,۰۴۴,۹۶۲	(۹۹۶,۹۹۷,۴۷۱)
پتروشیمی آبادان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۵,۵۲۳,۵۰۰	۹,۴۱۵,۵۴۷,۵۰۰	۳۴۹,۹۷۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۵,۵۲۳,۵۰۰	۹,۴۱۵,۵۴۷,۵۰۰	۳۴۹,۹۷۶,۰۰۰
عمران و توسعه فارس	۴,۸۳۳,۱۹۵	۹,۴۷۱,۴۵۱,۵۳۷	۹,۱۶۸,۷۱۱,۰۷۷	۳۰۲,۷۴۰,۴۶۰	۴,۸۳۳,۱۹۵	۹,۴۷۱,۴۵۱,۵۳۷	۹,۱۶۸,۷۱۱,۰۷۷	۳۰۲,۷۴۰,۴۶۰
جمع	۳۲,۲۴۸,۷۴۸	۱۷۳,۹۵۶,۹۶۹,۱۹۲	۲۰۵,۹۴۰,۲۶۵,۲۵۲	(۳۱,۹۸۳,۲۹۶,۰۶۰)	۳۲,۲۴۸,۷۴۸	۱۷۳,۹۵۶,۹۶۹,۱۹۲	۲۰۵,۹۴۰,۲۶۵,۲۵۲	(۳۱,۹۸۳,۲۹۶,۰۶۰)

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷				طی آبان ماه				
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
توسعه معادن و فلزات	۲,۴۱۸,۲۹۰	۱۳,۰۹۴,۲۹۰,۴۹۵	۴,۹۶۶,۹۸۸,۱۷۸	۸,۱۲۷,۳۰۲,۳۱۷	۵,۴۱۸,۲۹۰	۱۹,۴۶۶,۵۴۹,۲۴۲	۱۰,۵۳۵,۸۲۸,۳۱۶	۸,۹۳۰,۷۲۰,۹۲۶
فولاد خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۴,۶۲۱,۵۸۵	۶,۰۸۰,۲۷۴,۶۶۶	۴,۲۰۴,۳۴۶,۹۱۹
پتروشیمی شیراز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۸,۴۱۹,۲۵۵	۱۲,۶۵۸,۴۶۴,۰۰۰	۳,۳۴۹,۹۵۵,۲۵۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۳۷,۷۱۹	۴,۴۹۹,۲۸۰,۳۴۰	۲,۰۸۹,۶۵۲,۰۱۴	۲,۴۰۹,۶۲۸,۳۲۶	۶۶۵,۱۶۵	۵,۰۸۱,۳۰۶,۲۰۲	۲,۵۸۴,۹۲۵,۱۷۷	۲,۴۹۶,۳۸۱,۰۲۵
بیمه ما	۳,۴۰۱,۷۹۸	۶,۵۸۹,۶۴۳,۳۴۱	۴,۱۰۲,۱۵۴,۳۲۵	۲,۴۸۷,۴۸۹,۰۱۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۰,۱۲۴,۰۹۸	۴,۹۸۳,۰۱۴,۴۰۰	۲,۳۹۷,۱۰۹,۶۹۸
تولیدی چدن سازان	۳,۷۴۱,۳۸۳	۱۲,۵۶۵,۷۲۱,۰۲۱	۱۰,۲۳۸,۱۹۳,۸۹۴	۲,۳۲۷,۵۲۷,۱۲۷
ملی صنایع مس ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۷,۷۴۵,۱۳۹	۹,۳۷۸,۳۵۳,۶۴۴	۱,۸۰۹,۳۹۱,۴۹۵
پتروشیمی زاگرس	۵۰,۰۰۰	۲,۷۷۳,۳۸۰,۲۹۰	۱,۴۹۳,۱۱۱,۸۰۵	۱,۲۸۰,۲۶۸,۴۸۵
پالایش نفت تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۸,۱۰۳,۶۵۱	۹,۶۴۰,۳۴۸,۹۹۵	۱,۰۲۷,۷۵۴,۶۵۶
نفت پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۹,۹۷۰,۰۹۸	۲,۷۳۸,۸۲۷,۲۰۴	۹۶۱,۱۴۲,۸۹۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۹۷,۰۹۹,۵۰۲	۱۲,۳۸۱,۱۸۳,۳۵۹	۹۱۵,۹۱۶,۱۴۳
سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۶,۱۷۴,۹۵۶	۴,۸۶۲,۶۸۹,۷۷۲	۹۱۳,۴۸۵,۱۸۴
کربن ایران	۵۰۴,۵۳۶	۳,۰۵۵,۶۸۳,۵۵۲	۲,۴۶۸,۴۷۹,۴۴۹	۵۸۷,۲۰۴,۱۰۳
نفت سپاهان	۲۴۴,۶۷۹	۳,۵۹۷,۱۲۲,۲۷۸	۳,۲۶۷,۷۰۱,۹۸۹	۳۲۹,۴۲۰,۲۸۹
پتروشیمی فجر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۹,۵۰۳,۷۳۳	۶,۲۰۷,۴۹۳,۷۴۲	۱۷۲,۰۰۹,۹۹۱
پتروشیمی شازند	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۴,۴۳۸,۱۳۲	۱,۶۹۴,۴۵۱,۲۷۹	۱۳۹,۹۸۶,۸۵۳
پتروشیمی جم	۳۲۸,۹۳۵	۶,۰۶۴,۲۲۶,۰۹۲	۵,۹۳۴,۳۸۲,۰۳۸	۱۲۹,۸۴۴,۰۵۴	۳۲۸,۹۳۵	۶,۰۶۴,۲۲۶,۰۹۲	۵,۹۳۴,۳۸۲,۰۳۸	۱۲۹,۸۴۴,۰۵۴
یاما	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۱,۵۶۵,۹۰۶	۱,۴۰۷,۵۷۱,۱۹۱	۷۳,۹۹۴,۷۱۵
پتروشیمی پارس	۱۰۱,۸۹۸	۳,۶۱۳,۵۹۴,۳۵۲	۳,۵۸۲,۰۹۶,۱۵۹	۳۱,۴۹۸,۱۹۳
توسعه معادن روی ایران	۵۱,۸۴۰	۲۰۷,۹۰۴,۹۶۸	۱۹۱,۹۶۸,۸۶۱	۱۵,۹۳۶,۱۰۷
اجاره دولتی آپوررش -ملت ۹۹۱۱۱۸	۹۰	۸۸,۱۳۶,۰۵۵	۸۷,۹۰۳,۶۸۴	۲۳۲,۳۷۱
ح . یاما	۷۷,۲۷۳	۲۳۱,۸۸۹,۷۳۷	۲۹۸,۳۵۱,۰۵۳	(۶۶,۴۶۱,۳۱۶)
پالایش نفت اصفهان	۱,۹۳۲,۵۶۷	۸,۴۶۰,۹۸۸,۵۹۱	۸,۷۰۵,۸۳۸,۹۵۷	(۲۴۴,۸۵۰,۳۶۶)
پالایش نفت بندرعباس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۵۶,۴۹۶,۸۵۲	۲۸,۱۳۲,۷۳۳,۰۰۰	(۳,۹۷۶,۲۳۶,۱۴۸)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۵۶,۴۹۶,۸۵۲	۲۸,۱۳۲,۷۳۳,۰۰۰	(۳,۹۷۶,۲۳۶,۱۴۸)
جمع	۵,۲۸۴,۹۴۴	۴۷,۸۱۴,۲۹۳,۷۷۹	۴۱,۱۲۳,۷۵۵,۲۳۰	۶,۶۹۰,۵۳۸,۵۴۹	۳۷,۷۱۸,۴۵۴	۱۸۳,۹۵۰,۰۴۰,۸۶۲۸	۱۵۲,۶۵۶,۳۴۰,۹۵۹	۳۰,۲۹۴,۰۶۷,۶۶۹

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷				طی آبان ماه			اوراق با درآمد ثابت	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...
۷۴.۴۵۰.۴۲۳	۰	۲۶.۶۵۷.۰۹۰	۴۷.۷۹۳.۳۳۳	۱۱۰.۰۹۴.۲۱۰	۰	۹۴.۵۰۰.۴۳۷	۱۵.۵۹۳.۷۷۳	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۱۶.۴۱۱.۲۶۰	۰	۳.۹۲۴.۳۲۶	۱۲.۴۸۶.۹۳۴	۱۸.۹۴۰.۳۶۲	۰	۱۴.۹۸۸.۰۰۶	۳.۹۵۲.۳۵۶	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۸.۷۶۳.۵۸۳	۲۳۲.۳۷۱	۱.۰۹۷.۶۹۲	۷.۴۳۳.۵۲۰	۸.۲۹۹.۳۸۳	۰	۵.۲۳۲.۲۰۴	۳.۰۶۷.۱۷۹	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۹۹.۶۲۵.۲۶۶	۲۳۲.۳۷۱	۳۱.۶۷۹.۱۰۸	۶۷.۷۱۳.۷۸۷	۱۳۷.۳۳۳.۹۵۵	۰	۱۱۴.۷۲۰.۶۴۷	۲۲.۶۱۳.۳۰۸	جمع

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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷			طی آبان ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۵۰۳,۲۵۰,۳۹۸	(۹,۸۹۷)	۱,۵۰۳,۲۶۰,۲۹۵	۳۶۸,۰۳۶,۲۵	(۸۰,۸۷)	۳۶۸,۱۱۷,۱۲	۱۰	.		بانک ملت برج آنا کیش
۴۷,۷۹۳,۳۳۳	.	۴۷,۷۹۳,۳۳۳	۱۵,۵۹۳,۷۷۳	.	۱۵,۵۹۳,۷۷۳	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰		صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۱۲,۴۸۶,۹۳۴	.	۱۲,۴۸۶,۹۳۴	۳,۹۵۲,۳۵۶	.	۳,۹۵۲,۳۵۶	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳		صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۷,۴۳۳,۵۲۰	.	۷,۴۳۳,۵۲۰	۳,۰۶۷,۱۷۹	.	۳,۰۶۷,۱۷۹	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱,۵۷۰,۹۶۴,۱۸۵	(۹,۸۹۷)	۱,۵۷۰,۹۷۴,۰۸۲	۵۹,۴۱۶,۹۳۳	(۸۰,۸۷)	۵۹,۴۲۵,۰۲۰				جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷		طی آبان 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
٪۱۰۰	۱.۵۰۳.۲۶۰.۲۹۵	٪۱۰۰	۳۶.۸۱۱.۷۱۲	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
٪۱۰۰	۱.۵۰۳.۲۶۰.۲۹۵	٪۱۰۰	۳۶.۸۱۱.۷۱۲		جمع

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

۴-۲- سایر درآمدها

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