

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مسعود سلطان زالی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰		شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	
%۱۴/۷۵	۲۹.۴۹۵.۴۲۰.۵۰۰	۲۳.۶۳۶.۱۶۳.۳۷۸	۴.۵۶۴	۶.۵۰۰.۰۰۰	۳.۶۳۶.۳۳۲.۸۲۸	۱.۰۰۰.۰۰۰	۹.۶۳۰.۴۷۹.۰۳۹	۲.۰۰۰.۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
%۸/۸۹	۱۷.۷۷۵.۵۷۱.۳۲۶	۱۸.۷۳۲.۹۵۴.۲۹۴	۲.۱۱۷	۸.۴۴۵.۱۴۵			۱۸.۷۳۲.۹۵۴.۲۹۴	۸.۴۴۵.۱۴۵	بانک ملت
%۷/۳۷	۱۴.۷۴۱.۸۳۲.۲۴۴	۱۵.۳۹۱.۵۶۹.۵۹۴	۴.۳۰۰	۳.۴۴۸.۱۶۰	توسعه معادن روی ایران
%۶/۴۱	۱۲.۸۲۵.۸۲۵.۰۰۰	۸.۹۵۸.۶۷۰.۸۲۴	۴۳.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
%۵/۶۸	۱۱.۳۵۹.۹۹۸.۵۶۶	۶.۷۶۸.۵۷۷.۷۸۶	۶.۵۶۰	۱.۷۴۱.۷۲۲	۱.۳۴۰.۷۱۸.۷۴۸	۳۴۵.۰۰۰	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
%۴/۸۹	۹.۷۸۳.۴۲۰.۰۰۰	۱۰.۷۶۳.۸۹۲.۷۳۳	۲۴.۶۰۰	۴۰۰.۰۰۰			۱۰.۷۶۳.۸۹۲.۷۳۳	۴۰۰.۰۰۰	نفت سپاهان
%۴/۶۵	۹.۲۹۶.۲۳۷.۵۰۰	۹.۴۹۶.۳۷۹.۲۰۲	۳.۷۴۰	۲.۵۰۰.۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
%۴/۳۵	۸.۷۰۵.۶۵۲.۰۰۰	۶.۷۰۲.۹۲۸.۱۳۷	۲.۱۸۹	۴.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگر
%۴/۳۰	۸.۶۰۱.۶۷۳.۳۹۰	۱۰.۳۹۷.۹۵۷.۹۴۰	۱.۷۹۰	۴.۸۳۳.۱۹۵	عمران و توسعه فارس
%۴/۰۱	۸.۰۲۹.۵۶۳.۰۰۰	۱۰.۱۲۳.۶۴۵.۹۴۰	۴۰.۳۸	۲.۰۰۰.۰۰۰	پتروشیمی آبادان
%۳/۶۳	۷.۲۶۹.۸۷۲.۵۳۳	۴.۸۰۸.۵۷۸.۳۲۴	۶.۸۵۰	۱.۰۶۷.۴۳۳	پالایش نفت اصفهان
%۳/۱۷	۶.۳۳۸.۰۷۳.۸۱۱	۶.۷۱۴.۲۱۱.۴۵۶	۳۰.۱۰	۲.۱۱۷.۸۵۰			۶.۷۱۴.۲۱۱.۴۵۶	۲.۱۱۷.۸۵۰	آلومینیوم ایران
%۲/۹۲	۵.۸۳۲.۶۹۵.۶۴۱	۷.۴۹۰.۰۸۵.۷۸۸	۴.۱۰۰	۱.۴۳۰.۸۳۶	توسعه معدنی و صنعتی صابانور
%۲/۷۶	۵.۵۱۷.۷۰۶.۴۶۹	۶.۰۵۵.۵۸۶.۸۹۶	۱۱.۷۸۱	۴۷۱.۰۶۵	۲.۴۴۲.۹۹۰.۸۶۰	.	.	.	پتروشیمی جم
%۱/۳۴	۲.۶۸۴.۴۷۵.۰۰۰	۱.۵۵۷.۱۹۲.۰۰۰	۵.۴۰۰	۵۰۰.۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
%۱/۱۰	۲.۲۰۹.۰۸۰.۶۱۶	۲.۴۴۲.۹۹۰.۸۶۰	۱۰.۷۸۱	۲۰۶.۰۹۰			۲.۴۴۲.۹۹۰.۸۶۰	۲۰۶.۰۹۰	ح پتروشیمی جم
%۰/۱۰۰	۶.۳۲۹.۶۰۳.۶۲۰	۳.۰۸۱.۷۱۰	.	.	توسعه معادن و فلزات
%۰/۱۰۰	۶.۱۹۰.۲۸۵.۰۸۶	۱۰.۱۸۰.۹۳	.	.	فولاد خوزستان
%۸۰/۲۳	۱۶۰.۴۶۷.۰۹۸.۵۹۷	۱۵۰.۰۴۱.۳۸۵.۱۵۲		۳۹.۹۶۱.۴۹۶	۱۹.۹۳۹.۹۳۱.۱۴۲	۵.۴۴۴.۸۰۳	۴۸.۲۸۴.۵۲۸.۳۸۲	۱۳.۱۶۹.۰۸۵	جمع

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

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

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۰۸/۳۰		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	تعداد	بهای تمام شده										
٪/۵۴	۱۰۰۷۹,۶۹۴,۶۵۳	۱۰۰۳۷,۲۸۷,۴۹۰	۹۹۴,۰۰۰	۱,۰۸۷	۱۰,۰۶۳,۹۴۴,۵۸۱	۱۰,۰۳۷,۲۸۷,۴۹۰	۱,۰۸۷	۱۸	۱۴۰/۱/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	بله	بله	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪	
٪/۱۳	۲۵۴,۸۷۵,۰۸۲	۲۴۲,۵۵۵,۷۲۶	۹۸۱,۰۰۰	۲۶۰	۲۴۶,۴۸۰,۰۵۲	۲۴۲,۵۵۵,۷۲۶	۲۶۰	۱۸	۱۴۰/۰/۰۳/۰۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	بله	بله	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	
٪/۰۹	۱۸۶,۶۷۷,۵۶۱	۱۸۵,۳۱۸,۲۵۸	۹۹۹,۰۰۰	۱۸۷	۱۸۶,۴۱۵,۹۵۰	۱۸۵,۳۱۸,۲۵۸	۱۸۷	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بله	بله	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۱۱۱۸	
٪/۷۶	۱,۵۲۱,۲۴۷,۲۹۶	۱,۴۶۵,۱۶۱,۴۷۴		۱,۵۳۴	۱,۴۹۶,۸۴۰,۵۸۳	۱,۴۶۵,۱۶۱,۴۷۴	۱,۵۳۴						جمع	

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

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
٪۱۵/۸۲	۳۱,۶۴۷,۰۹۹,۸۴۴	۳۱,۸۶۶,۵۴۴,۲۸۵	۱۹,۲۶۰,۳۱۴,۰۸۸	۴۴,۲۵۳,۳۳۰,۰۴۱	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
٪۱۵/۸۲	۳۱,۶۴۷,۰۹۹,۸۴۴	۳۱,۸۶۶,۵۴۴,۲۸۵	۱۹,۲۶۰,۳۱۴,۰۸۸	۴۴,۲۵۳,۳۳۰,۰۴۱					جمع

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

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
٪۳۲/۳۲	٪۹۷/۰۸	۶۴,۶۴۲,۹۶۷,۴۷۲	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
٪۰/۰۷	٪۰/۲۲	۱۴۷,۰۳۵,۹۲۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
٪۰/۹۰	٪۲/۷۰	۱,۷۹۷,۱۷۲,۹۰۷	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
٪۰/۰۰	٪۰/۰۰	۰	۲-۴	سایر درآمدها
٪۳۳/۲۹	٪۱۰۰	۶۶,۵۸۷,۱۷۶,۳۰۵		جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷				طی آخر ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
درآمد ها					درآمد ها					
%۲۶/۷۴	۱۷.۸۰۷.۸۲۷.۴۱۶	۱۶.۷۶۲.۹۳۴.۷۶۸	.	۱.۰۴۴.۸۹۲.۶۴۸	(۳/۱۵)	(۲۰.۹۸.۷۷۸.۳۶۵)	۷.۸۳۲.۲۱۳.۸۴۲	(۹.۹۳۰.۹۹۲.۲۰۷)	.	توسعه معادن و فلزات
%۱۴/۷۷	۹.۸۳۴.۰۵۸.۰۱۸	۳.۵۳۱.۴۲۲.۶۵۳	۴.۵۹۱.۴۲۰.۷۸۰	۱.۷۱۱.۲۱۴.۵۸۵	(۳/۹۱)	(۲۶.۰۴.۷۶۲.۱۵۰)	۱.۰۳۵.۰۴۱.۶۲۸	(۳.۶۳۹.۸۰۳.۷۷۸)	.	معدنی و صنعتی گل گهر
%۱۳/۲۶	۸.۸۳۰.۴۷۹.۸۵۰	۷.۴۶۶.۹۱۰.۱۰۰	.	۱.۳۶۳.۵۶۹.۷۵۰	(۰/۸۵)	(۵۶۸.۳۱۷.۴۹۱)	۳.۲۶۲.۵۶۳.۱۸۱	(۳.۸۳۰.۸۸۰.۶۷۲)	.	فولاد خوزستان
%۱۳/۰۴	۸.۶۸۴.۵۰۷.۲۹۰	۱.۴۵۰.۲۵۰.۱۶۸	۵.۸۵۹.۲۵۷.۱۲۲	۱.۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰	(۷/۲۳)	(۴.۸۱۲.۸۴۰.۶۶۸)	۱.۴۵۰.۲۵۰.۱۶۸	(۶.۲۶۳.۰۹۰.۸۳۶)	.	فولاد مبارکه اصفهان
%۷/۷۳	۵.۱۴۷.۴۲۲.۶۶۱	۱.۲۸۰.۲۶۸.۴۸۵	۳.۸۶۷.۱۵۴.۱۷۶	.	(۴/۶۹)	(۳.۱۲۵.۹۲۲.۰۰۰)	.	(۳.۱۲۵.۹۲۲.۰۰۰)	.	پتروشیمی زاگرس
%۶/۴۵	۴.۲۹۱.۶۹۰.۶۰۷	۹۱۳.۴۸۵.۱۸۴	۲.۰۰۲.۷۲۴.۸۶۳	۱.۳۷۵.۴۸۰.۵۶۰	(۱/۲۶)	(۸۳۹.۱۴۷.۰۰۰)	.	(۸۳۹.۱۴۷.۰۰۰)	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
%۵/۲۹	۳.۵۲۴.۳۹۲.۶۹۸	۲.۳۹۷.۱۰۹.۶۹۸	۱.۱۲۷.۲۸۳.۰۰۰	.	(۰/۸۰)	(۵۳۲.۹۱۸.۰۰۰)	.	(۵۳۲.۹۱۸.۰۰۰)	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
%۵/۰۳	۳.۳۴۹.۹۵۵.۲۵۵	۳.۳۴۹.۹۵۵.۲۵۵	.	.	%۰/۰۰	پتروشیمی شیراز
%۴/۸۹	۳.۲۵۲.۸۹۳.۵۶۶	۲.۴۸۷.۴۸۹.۰۱۶	.	۷۶۵.۴۰۴.۵۵۰	%۰/۰۰	بیمه ما
%۴/۱۲	۲.۷۴۶.۶۷۳.۷۴۲	(۲۴۴.۸۵۰.۳۶۶)	۲.۴۶۱.۲۹۴.۲۰۸	۵۳۰.۲۲۹.۹۰۰	(۱/۷۲)	(۱.۱۴۶.۱۹۸.۸۸۱)	.	(۱.۱۴۶.۱۹۸.۸۸۱)	.	پالایش نفت اصفهان
%۳/۹۵	۲.۶۲۸.۴۲۷.۱۲۷	۲.۳۲۷.۵۲۷.۱۲۷	.	۳۰۰.۹۰۰.۰۰۰	%۰/۰۰	تولیدی چدن سازان
%۳/۴۳	۲.۲۸۴.۲۴۹.۷۹۳	۱.۸۰۹.۳۹۱.۴۹۵	(۲۰۰.۱۴۱.۷۰۲)	۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰	(۰/۷۹)	(۵۲۶.۹۵۲.۵۰۰)	.	(۵۲۶.۹۵۲.۵۰۰)	.	ملی صنایع مس ایران
%۱/۵۴	۱.۰۲۷.۷۵۴.۶۵۶	۱.۰۲۷.۷۵۴.۶۵۶	.	.	%۰/۰۰	پالایش نفت تهران
%۱/۴۴	۹۶۱.۴۲۸.۹۹۴	۹۶۱.۴۲۸.۹۹۴	.	.	%۰/۰۰	نفت پاسارگاد
%۱/۳۸	۹۱۵.۹۱۶.۱۴۳	۹۱۵.۹۱۶.۱۴۳	.	.	%۰/۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
%۱/۳۵	۸۹۹.۴۱۴.۹۸۹	۵۸۷.۲۰۴.۱۰۳	.	۳۱۲.۲۱۰.۸۸۶	%۰/۰۰	کربن ایران
%۰/۲۶	۱۷۲.۰۰۹.۹۹۱	۱۷۲.۰۰۹.۹۹۱	.	.	%۰/۰۰	پتروشیمی فجر
%۰/۲۴	۱۵۹.۵۱۰.۵۴۱	۷۳.۹۹۴.۷۱۵	.	۸۵.۵۱۵.۸۲۶	%۰/۰۰	باما
%۰/۲۱	۱۳۹.۹۸۶.۸۵۳	۱۳۹.۹۸۶.۸۵۳	.	.	%۰/۰۰	پتروشیمی شازند
%۰/۱۰۵	۳۱.۴۹۸.۱۹۳	۳۱.۴۹۸.۱۹۳	.	.	%۰/۰۰	پتروشیمی پارس
(%۰/۱۰۴)	(۲۵.۵۸۵.۶۶۱)	(۲۵.۵۸۵.۶۶۱)	.	.	(%۰/۰۰)	(۳۵۲.۶۲۰)	۴۰.۸۷۵.۶۵۵	(۴۱.۲۲۸.۲۷۵)	.	ح. باما
(%۰/۱۲۴)	(۱۶۱.۶۹۴.۴۴۴)	۳۲۹.۴۲۰.۲۸۹	(۹۸۰.۴۷۲.۷۳۳)	۴۸۹.۳۵۸.۰۰۰	(%۱/۴۷)	(۹۸۰.۴۷۲.۷۳۳)	.	(۹۸۰.۴۷۲.۷۳۳)	.	نفت سپاهان
(%۰/۱۳۵)	(۲۳۳.۹۱۰.۲۴۴)	.	(۲۳۳.۹۱۰.۲۴۴)	.	(%۰/۳۵)	(۲۳۳.۹۱۰.۲۴۴)	.	(۲۳۳.۹۱۰.۲۴۴)	.	ح. پتروشیمی جم
(%۰/۱۵۴)	(۳۶۰.۱۰۳.۶۹۰)	۱۵.۹۳۶.۱۰۷	(۶۴۹.۷۳۷.۲۵۰)	۲۷۳.۶۹۷.۵۵۳	(%۲/۹۳)	(۱.۹۵۴.۱۴۹.۸۵۵)	.	(۱.۹۵۴.۱۴۹.۸۵۵)	.	توسعه معادن روی ایران
(%۰/۱۵۶)	(۳۷۶.۱۳۷.۶۴۵)	.	(۳۷۶.۱۳۷.۶۴۵)	.	(%۰/۱۵۶)	(۳۷۶.۱۳۷.۶۴۵)	.	(۳۷۶.۱۳۷.۶۴۵)	.	آلومینیوم ایران
(%۰/۱۶۱)	(۴۰۸۰.۳۶.۳۷۴)	۱۲۹.۸۴۴.۰۵۴	(۵۳۷.۸۸۰.۴۲۸)	.	(%۰/۶۴)	(۴۲۳.۳۵۰.۱۶۳)	.	(۴۲۳.۳۵۰.۱۶۳)	.	پتروشیمی جم
(%۱/۴۴)	(۹۵۷.۳۸۲.۹۶۸)	.	(۹۵۷.۳۸۲.۹۶۸)	.	(%۱/۴۴)	(۹۵۷.۳۸۲.۹۶۸)	.	(۹۵۷.۳۸۲.۹۶۸)	.	بانک ملت
(%۲/۴۹)	(۱.۶۵۷.۳۹۰.۱۴۷)	.	(۱.۶۵۷.۳۹۰.۱۴۷)	.	(%۴/۳۴)	(۲.۸۹۰.۷۴۰.۸۶۴)	.	(۲.۸۹۰.۷۴۰.۸۶۴)	.	توسعه معدنی و صنعتی صابون
(%۲/۷۰)	(۱.۷۹۶.۲۸۴.۵۵۰)	.	(۱.۷۹۶.۲۸۴.۵۵۰)	.	(%۱/۳۱)	(۸۶۹.۷۷۸.۱۴۷)	.	(۸۶۹.۷۷۸.۱۴۷)	.	عمران و توسعه فارس
(%۳/۱۴)	(۲۰۰۹۴.۰۸۲.۹۴۰)	.	(۲۰۰۹۴.۰۸۲.۹۴۰)	.	(%۲/۶۱)	(۱.۷۳۵.۹۶۰.۵۰۰)	.	(۱.۷۳۵.۹۶۰.۵۰۰)	.	پتروشیمی آبادان
(%۵/۹۷)	(۳.۹۷۶.۲۳۶.۱۴۸)	(۳.۹۷۶.۲۳۶.۱۴۸)	.	.	%۰/۰۰	پالایش نفت بندرعباس
%۹۷/۰۸	۶۴.۶۴۲.۹۶۷.۴۷۲	۴۳.۹۱۴.۷۷۹.۷۷۲	۱۰.۴۲۵.۷۱۳.۴۴۲	۱۰.۳۰۲.۴۷۴.۲۵۸	(%۴/۱۰۶)	(۲۶.۶۷۸.۰۷۲.۷۹۴)	۱۳.۶۲۰.۹۴۴.۴۷۴	(۴۰.۲۹۹.۰۱۷.۲۶۸)	.	جمع

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷			طی آذر ماه		اطلاعات مجمع				نام سهام
خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۱.۷۱۱.۲۱۴.۵۸۵	۱.۱۷۲.۰۶۵	۱.۷۱۲.۳۸۶.۶۵۰	.	.	.	۶۵۰	۲.۶۳۴.۴۴۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۳۷۵.۴۸۰.۵۶۰	.	۱.۳۷۵.۴۸۰.۵۶۰	.	.	.	۲۴۰	۵.۷۳۱.۱۶۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱.۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰	.	۱.۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۵.۵۰۰.۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۳۶۳.۵۶۹.۷۵۰	.	۱.۳۶۳.۵۶۹.۷۵۰	.	.	.	۷۵۰	۱.۸۱۸.۰۹۳	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	فولاد خوزستان
۱.۰۴۴.۸۹۲.۶۴۸	۵۵.۱۰۷.۳۵۲	۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	۲۰۰	۵.۵۰۰.۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	توسعه معادن و فلزات
۷۶۵.۴۰۴.۵۵۰	.	۷۶۵.۴۰۴.۵۵۰	.	.	.	۲۲۵	۳.۴۰۱.۷۹۸	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	بیمه ما
۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰	.	۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	۱۵۰	۴.۵۰۰.۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	ملی صنایع مس ایران
۵۳۰.۲۲۹.۹۰۰	.	۵۳۰.۲۲۹.۹۰۰	.	.	.	۳۰۰	۱.۷۶۷.۴۳۳	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۴۸۹.۳۵۸.۰۰۰	.	۴۸۹.۳۵۸.۰۰۰	.	.	.	۲.۰۰۰	۲۴۴.۶۷۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	نفت سپاهان
۳۱۲.۲۱۰.۸۸۶	۱۰.۶۹۲.۱۵۴	۳۲۲.۹۰۳.۰۴۰	.	.	.	۶۴۰	۵۰۴.۵۳۶	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	کربن ایران
۳۰۰.۹۰۰.۰۰۰	.	۳۰۰.۹۰۰.۰۰۰	.	.	.	۱۷۷	۱.۷۰۰.۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	تولیدی چدن سازان
۲۷۳.۶۹۷.۵۵۳	۱۵.۹۳۴.۴۴۷	۲۸۹.۶۳۲.۰۰۰	.	.	.	۲۰۰	۱.۴۴۸.۱۶۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	توسعه معادن روی ایران
۸۵.۵۱۵.۸۲۶	۱.۷۵۷.۱۷۴	۸۷.۲۷۳.۰۰۰	.	.	.	۱.۰۰۰	۸۷.۲۷۳	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	باما
۱۰.۳۰۲.۴۷۴.۲۵۸	۸۴.۶۶۳.۱۹۲	۱۰.۳۸۷.۱۳۷.۴۵۰	۳۴.۸۳۷.۵۸۲	.	جمع

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

۲-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

طی آذر 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	۶.۵۰۰.۰۰۰	۲۹.۴۹۵.۴۲۰.۵۰۰	۳۵.۷۵۸.۵۱۱.۳۳۶	(۶.۲۶۳.۰۹۰.۸۳۶)	۶.۵۰۰.۰۰۰	۲۹.۴۹۵.۴۲۰.۵۰۰	۳۵.۷۵۸.۵۱۱.۳۳۶	(۶.۲۶۳.۰۹۰.۸۳۶)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱.۷۴۱.۷۲۲	۱۱.۳۵۹.۹۹۸.۵۶۶	۱۴.۹۹۹.۸۰۲.۳۴۴	(۳.۶۳۹.۸۰۳.۷۷۸)	۱.۷۴۱.۷۲۲	۱۱.۳۵۹.۹۹۸.۵۶۶	۱۴.۹۹۹.۸۰۲.۳۴۴	(۳.۶۳۹.۸۰۳.۷۷۸)
پتروشیمی زاگرس	۳۰۰.۰۰۰	۱۲.۸۲۵.۸۲۵.۰۰۰	۱۵.۹۵۱.۷۴۷.۰۰۰	(۳.۱۲۵.۹۲۲.۰۰۰)	۳۰۰.۰۰۰	۱۲.۸۲۵.۸۲۵.۰۰۰	۱۵.۹۵۱.۷۴۷.۰۰۰	(۳.۱۲۵.۹۲۲.۰۰۰)
پالایش نفت اصفهان	۱.۰۶۷.۴۳۳	۷.۲۶۹.۸۷۲.۵۳۲	۸.۴۱۶.۰۷۱.۴۱۳	(۱.۱۴۶.۱۹۸.۸۸۱)	۱.۰۶۷.۴۳۳	۷.۲۶۹.۸۷۲.۵۳۲	۸.۴۱۶.۰۷۱.۴۱۳	(۱.۱۴۶.۱۹۸.۸۸۱)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴.۰۰۰.۰۰۰	۸.۷۰۵.۶۵۳.۰۰۰	۹.۵۴۴.۸۰۰.۰۰۰	(۸۳۹.۱۴۷.۰۰۰)	۴.۰۰۰.۰۰۰	۸.۷۰۵.۶۵۳.۰۰۰	۹.۵۴۴.۸۰۰.۰۰۰	(۸۳۹.۱۴۷.۰۰۰)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵۰۰.۰۰۰	۲.۶۸۴.۴۷۵.۰۰۰	۳.۲۱۷.۳۹۳.۰۰۰	(۵۳۲.۹۱۸.۰۰۰)	۵۰۰.۰۰۰	۲.۶۸۴.۴۷۵.۰۰۰	۳.۲۱۷.۳۹۳.۰۰۰	(۵۳۲.۹۱۸.۰۰۰)
صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪	۱.۰۸۷	۱۰.۷۹۶.۹۴۶.۵۳	۱۰.۶۳۰.۹۴۴.۵۸۰	۱۵.۷۵۰.۰۷۳	۱.۰۸۷	۱۰.۷۹۶.۹۴۶.۵۳	۱۰.۶۳۰.۹۴۴.۵۸۰	۱۵.۷۵۰.۰۷۳
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	۲۶۰	۲۵۴.۸۷۵.۰۸۱	۲۴۶.۴۸۰.۰۵۲	۸.۳۹۵.۰۲۹	۲۶۰	۲۵۴.۸۷۵.۰۸۱	۲۴۶.۴۸۰.۰۵۲	۸.۳۹۵.۰۲۹
اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۱۸۷	۱۸۶.۶۷۷.۵۶۰	۱۸۶.۴۱۵.۹۵۰	۲۶۱.۶۱۰	۱۸۷	۱۸۶.۶۷۷.۵۶۰	۱۸۶.۴۱۵.۹۵۰	۲۶۱.۶۱۰
توسعه معادن وفلزات	.	.	۹.۹۳۰.۹۹۲.۲۰۷	(۹.۹۳۰.۹۹۲.۲۰۷)	.	.	۹.۹۳۰.۹۹۲.۲۰۷	(۹.۹۳۰.۹۹۲.۲۰۷)
فولاد خوزستان	.	.	۳.۸۳۰.۸۸۰.۶۷۲	(۳.۸۳۰.۸۸۰.۶۷۲)	.	.	۳.۸۳۰.۸۸۰.۶۷۲	(۳.۸۳۰.۸۸۰.۶۷۲)
ح . باما	.	.	۴۱.۲۲۸.۲۷۵	(۴۱.۲۲۸.۲۷۵)	.	.	۴۱.۲۲۸.۲۷۵	(۴۱.۲۲۸.۲۷۵)
ملی صنایع مس ایران	۲.۵۰۰.۰۰۰	۹.۲۹۶.۲۳۷.۵۰۰	۹.۸۲۳.۱۹۰.۰۰۰	(۵۲۶.۹۵۲.۵۰۰)	۲.۵۰۰.۰۰۰	۹.۲۹۶.۲۳۷.۵۰۰	۹.۸۲۳.۱۹۰.۰۰۰	(۵۲۶.۹۵۲.۵۰۰)
ح . پتروشیمی جم	۲۰۶.۰۹۰	۲.۲۰۹.۰۸۰.۶۱۶	۲.۴۴۲.۹۹۰.۸۶۰	(۲۳۳.۹۱۰.۲۴۴)	۲۰۶.۰۹۰	۲.۲۰۹.۰۸۰.۶۱۶	۲.۴۴۲.۹۹۰.۸۶۰	(۲۳۳.۹۱۰.۲۴۴)
آلومینیوم ایران	۲.۱۱۷.۸۵۰	۶.۳۳۸.۰۷۳.۸۱۱	۶.۷۱۴.۲۱۱.۴۵۶	(۳۷۶.۱۳۷.۶۴۵)	۲.۱۱۷.۸۵۰	۶.۳۳۸.۰۷۳.۸۱۱	۶.۷۱۴.۲۱۱.۴۵۶	(۳۷۶.۱۳۷.۶۴۵)
پتروشیمی جم	۴۷۱.۰۶۵	۵.۵۱۷.۷۰۶.۴۶۸	۵.۹۴۱.۰۵۶.۶۳۱	(۴۲۳.۳۵۰.۱۶۳)	۴۷۱.۰۶۵	۵.۵۱۷.۷۰۶.۴۶۸	۵.۹۴۱.۰۵۶.۶۳۱	(۴۲۳.۳۵۰.۱۶۳)
توسعه معادن روی ایران	۳.۴۴۸.۱۶۰	۱۴.۷۴۱.۸۳۲.۲۴۴	۱۶.۶۹۵.۹۸۲.۰۹۹	(۱.۹۵۴.۱۴۹.۸۵۵)	۳.۴۴۸.۱۶۰	۱۴.۷۴۱.۸۳۲.۲۴۴	۱۶.۶۹۵.۹۸۲.۰۹۹	(۱.۹۵۴.۱۴۹.۸۵۵)
بانک ملت	۸.۴۴۵.۱۴۵	۱۷.۷۷۵.۵۷۱.۳۲۶	۱۸.۷۳۲.۹۵۴.۲۹۴	(۹۵۷.۳۸۲.۹۶۸)	۸.۴۴۵.۱۴۵	۱۷.۷۷۵.۵۷۱.۳۲۶	۱۸.۷۳۲.۹۵۴.۲۹۴	(۹۵۷.۳۸۲.۹۶۸)
نفت سپاهان	۴۰۰.۰۰۰	۹.۷۸۳.۴۲۰.۰۰۰	۱۰.۷۶۳.۸۹۲.۷۳۳	(۹۸۰.۴۷۲.۷۳۳)	۴۰۰.۰۰۰	۹.۷۸۳.۴۲۰.۰۰۰	۱۰.۷۶۳.۸۹۲.۷۳۳	(۹۸۰.۴۷۲.۷۳۳)
توسعه معدنی و صنعتی صابونر	۱.۴۳۰.۸۳۶	۵.۸۳۲.۶۹۵.۶۴۱	۸.۷۲۳.۴۳۶.۵۰۵	(۲.۸۹۰.۷۴۰.۸۶۴)	۱.۴۳۰.۸۳۶	۵.۸۳۲.۶۹۵.۶۴۱	۸.۷۲۳.۴۳۶.۵۰۵	(۲.۸۹۰.۷۴۰.۸۶۴)
عمران و توسعه فارس	۴.۸۳۳.۱۹۵	۸.۶۰۱.۶۷۳.۳۹۰	۹.۴۷۱.۴۵۱.۵۳۷	(۸۶۹.۷۷۸.۱۴۷)	۴.۸۳۳.۱۹۵	۸.۶۰۱.۶۷۳.۳۹۰	۹.۴۷۱.۴۵۱.۵۳۷	(۸۶۹.۷۷۸.۱۴۷)
پتروشیمی آبادان	۲.۰۰۰.۰۰۰	۸.۰۲۹.۵۶۳.۰۰۰	۹.۷۶۵.۵۲۳.۵۰۰	(۱.۷۳۵.۹۶۰.۵۰۰)	۲.۰۰۰.۰۰۰	۸.۰۲۹.۵۶۳.۰۰۰	۹.۷۶۵.۵۲۳.۵۰۰	(۱.۷۳۵.۹۶۰.۵۰۰)
جمع	۳۹.۹۶۳.۰۳۰	۱۶۱.۹۸۸.۳۴۵.۸۸۸	۲۰۲.۲۶۲.۹۵۶.۴۴۴	(۴۰.۲۷۴.۶۱۰.۵۵۶)	۳۹.۹۶۳.۰۳۰	۱۶۱.۹۸۸.۳۴۵.۸۸۸	۲۰۲.۲۶۲.۹۵۶.۴۴۴	(۴۰.۲۷۴.۶۱۰.۵۵۶)

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

طی آذر ماه

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷				طی آذر 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
۱۶.۷۶۲.۹۳۴.۷۶۸	۱۶.۸۶۵.۴۳۱.۹۲۷	۳۳.۶۲۸.۳۶۶.۶۹۵	۸.۵۰۰.۰۰۰	۷.۸۳۲.۲۱۳.۸۴۲	۶.۳۲۹.۶۰۳.۶۱۱	۱۴.۱۶۱.۸۱۷.۴۵۳	۳.۰۸۱.۷۱۰	توسعه معادن و فلزات
۷.۴۶۶.۹۱۰.۱۰۰	۱۲.۲۷۰.۵۵۹.۷۴۹	۱۹.۷۳۷.۴۶۹.۸۴۹	۲.۰۱۸.۰۹۳	۳.۰۲۲.۵۶۳.۱۸۱	۶.۱۹۰.۲۸۵.۰۸۳	۹.۴۵۲.۸۴۸.۲۶۴	۱.۰۱۸.۰۹۳	فولاد خوزستان
۳.۵۳۱.۴۲۲.۶۵۳	۳.۹۲۵.۶۴۳.۹۲۵	۷.۴۵۷.۰۶۶.۵۷۸	۱.۰۱۰.۱۶۵	۱.۰۳۵.۰۴۱.۶۲۸	۱.۳۴۰.۷۱۸.۷۴۸	۲.۳۷۵.۷۶۰.۳۷۶	۳۴۵.۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
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	بیمه ما
۲.۳۹۷.۱۰۹.۶۹۸	۴.۹۸۳.۰۱۴.۴۰۰	۷.۳۸۰.۱۲۴.۰۹۸	۱.۶۰۰.۰۰۰	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
۱.۴۵۰.۲۵۰.۱۶۸	۳.۶۳۶.۳۳۲.۸۲۸	۵.۰۸۶.۵۸۲.۹۹۶	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۴۵۰.۲۵۰.۱۶۸	۳.۶۳۶.۳۳۲.۸۲۸	۵.۰۸۶.۵۸۲.۹۹۶	۱.۰۰۰.۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۲۸۰.۲۶۸.۴۸۵	۱.۴۹۳.۱۱۱.۸۰۵	۲.۷۷۳.۳۸۰.۲۹۰	۵۰۰.۰۰۰	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	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۹۱۳.۴۸۵.۱۸۴	۴.۸۶۲.۶۸۹.۷۷۲	۵.۷۷۶.۱۷۴.۹۵۶	۲.۹۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
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
۱۲۹.۸۴۴.۰۵۴	۵.۹۳۴.۳۸۲.۰۳۸	۶.۰۶۴.۲۲۶.۰۹۲	۳۲۸.۹۳۵	پتروشیمی جم
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 آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۲۵.۵۸۵.۶۶۱)	۳۳۶.۹۶۱.۰۵۳	۳۱۱.۳۷۵.۳۹۲	۸۷.۲۷۳	۴۰.۸۷۵.۶۵۵	۳۸۶۱۰.۰۰۰	۷۹.۴۸۵.۶۵۵	۱۰.۰۰۰	ح. باما
(۲۴۴.۸۵۰.۳۶۶)	۸.۷۰۵.۸۳۸.۹۵۷	۸.۴۶۰.۹۸۸.۵۹۱	۱.۹۳۲.۵۶۷	پالایش نفت اصفهان
(۳.۹۷۶.۲۳۶.۱۴۸)	۲۸.۱۳۲.۷۳۳.۰۰۰	۲۴.۱۵۶.۴۹۶.۸۵۲	۲.۰۰۰.۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۴۳.۹۱۵.۰۱۲.۱۴۳	۱۷۱.۱۹۱.۸۹۱.۲۲۹	۲۱۵.۱۰۶.۹۰۳.۳۷۲	۴۳.۱۷۳.۲۵۷	۱۳.۶۲۰.۹۴۴.۴۷۴	۱۷.۵۳۵.۵۵۰.۲۷۰	۳۱.۱۵۶.۴۹۴.۷۴۴	۵.۴۵۴.۸۰۳	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷				طی آذر ماه				اوراق با در آمد ثابت
جمع	در آمد فروش	در آمد تغییر ارزش	در آمد سود اوراق	جمع	در آمد فروش	در آمد تغییر ارزش	در آمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۱۰۶,۲۸۲,۱۴۱	۰	۴۲,۴۰۷,۱۶۳	۶۳,۸۷۴,۹۷۸	۳۱,۸۳۱,۷۱۸	۰	۱۵,۷۵۰,۰۷۳	۱۶,۰۸۱,۶۴۵	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۲۸,۵۵۹,۵۱۴	۰	۱۲,۳۱۹,۳۵۵	۱۶,۲۴۰,۱۵۹	۱۲,۱۴۸,۲۵۴	۰	۸,۳۹۵,۰۲۹	۳,۷۵۳,۲۲۵	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۱۲,۱۹۴,۲۷۱	۲۳۲,۳۷۱	۱,۳۵۹,۳۰۲	۱۰,۶۰۲,۵۹۸	۳,۴۳۰,۶۸۸	۰	۲۶۱,۶۱۰	۳,۱۶۹,۰۷۸	اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۴۷,۰۳۵,۹۲۶	۲۳۲,۳۷۱	۵۶,۰۸۵,۸۲۰	۹۰,۷۱۷,۷۳۵	۴۷,۴۱۰,۶۶۰	۰	۲۴,۴۰۶,۷۱۲	۲۳,۰۰۳,۹۴۸	جمع

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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱.۷۹۷.۱۷۲.۹۰۷	(۸۰.۵۲۴)	۱.۷۹۷.۲۵۳.۴۳۱	۲۹۳.۹۲۲.۵۰۹	(۷۰.۶۲۷)	۲۹۳.۹۹۳.۱۳۶	۱۰	.	بانک ملت برج آنا کیش	
۶۳.۸۷۴.۹۷۸	.	۶۳.۸۷۴.۹۷۸	۱۶.۰۸۱.۶۴۵	.	۱۶.۰۸۱.۶۴۵	۱۸	۱۴۰/۱۰۴/۳۰	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪	
۱۶.۲۴۰.۱۵۹	.	۱۶.۲۴۰.۱۵۹	۳.۷۵۳.۲۲۵	.	۳.۷۵۳.۲۲۵	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	
۱۰.۶۰۲.۵۹۸	.	۱۰.۶۰۲.۵۹۸	۳.۱۶۹.۰۷۸	.	۳.۱۶۹.۰۷۸	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸	
۱.۸۸۷.۸۹۰.۶۴۲	(۸۰.۵۲۴)	۱.۸۸۷.۹۷۱.۱۶۶	۳۱۶.۹۲۶.۴۵۷	(۷۰.۶۲۷)	۳۱۶.۹۹۷.۰۸۴			جمع	

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷		طی آذر 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،۷۹۷،۱۷۲،۹۰۷	٪۱۰۰	۲۹۳،۹۲۲،۵۰۹	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
٪۱۰۰	۱،۷۹۷،۱۷۲،۹۰۷	٪۱۰۰	۲۹۳،۹۲۲،۵۰۹		جمع

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

۴-۲- سایر درآمدها

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