

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

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

امضاء



نماینده مدیر

مسعود سلطان زالی

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

ارکان صندوق

مدیر صندوق

افق ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۳۳۲۹۸

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۹۵۳,۳۳۳	۱۴,۵۸۷,۲۸۸,۹۴۲	۲۴,۳۲۸,۰۸۳,۳۴۹	۶,۹۵۳,۳۳۳	۲۷,۵۸۳,۴۶۵,۲۴۱	٪۱۲/۰۹
پالایش نفت اصفهان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۰۲,۳۳۶,۸۱۳	۲۱,۹۷۶,۹۰۲,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۸۶,۴۰۷,۷۶۲	٪۹/۵۱
کالسیمین	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۳,۱۳۸,۸۷۱	۲۰,۸۸۹,۱۹۲,۵۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۵,۹۱۲,۸۵۰	٪۷/۷۴
نفت سپاهان	۴۲۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۱,۳۴۱,۹۹۷	۱۲,۶۳۱,۵۲۸,۶۶۵	۴۲۰,۰۰۰	۱۴,۴۹۵,۱۲۱,۰۰۰	٪۶/۳۵
بیمه پارسیان	۶,۹۷۱,۰۶۸	۹,۶۱۷,۳۳۷,۲۹۱	۱۰,۴۳۸,۰۶۲,۴۴۵	.	.	۲,۰۵۳,۸۶۲,۴۸۳	۱,۲۵۴,۴۳۰	۸,۲۲۵,۴۹۸	۱۳,۱۹۵,۳۸۵,۰۱۹	٪۵/۷۸
ملی صنایع مس ایران	۳,۲۵۰,۰۰۰	۹,۴۹۶,۳۷۹,۲۰۲	۱۲,۴۹۲,۲۵۴,۱۲۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۹,۷۹۹,۳۷۵	٪۵/۶۹
معذنی و صنعتی گل گهر	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۷,۸۲۶,۰۷۱	۱۲,۸۴۵,۷۱۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۳,۳۹۶,۰۰۰	٪۴/۹۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۹,۲۴۷,۶۶۸	۹,۲۰۲,۱۸۱,۴۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۲,۸۷۴,۸۵۰	٪۴/۵۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹,۳۹۳,۸۰۲,۰۰۴	۳,۸۹۶,۰۸۲	۳,۸۹۶,۰۸۲	۹,۶۸۳,۸۱۸,۹۵۳	٪۴/۲۵
توسعه معذنی و صنعتی صباپور	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۹,۹۵۵,۷۵۵	۷,۶۳۲,۸۵۷,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۳۳,۱۲۷,۵۰۰	٪۳/۸۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۳,۸۵۷,۴۳۲	۱۰,۶۳۴,۴۹۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۲	۸,۲۸۲,۴۵۹,۲۸۲	٪۳/۶۳
پالایش نفت تهران	۵,۵۳۵,۰۴۸,۶۶۵	۹۰۰,۰۰۰	.	۶,۳۲۶,۸۰۶,۲۷۵	٪۲/۷۷
پتروشیمی شانزد	۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۸,۹۸۹,۹۸۶	۴,۸۸۶,۹۳۷,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۳,۶۷۵,۴۰۰	٪۲/۳۱
پتروشیمی زاگرس	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۶,۲۲۳,۶۰۶	۶,۱۵۵,۴۰۱,۷۵۰	.	.	۱,۲۲۷,۰۷۹,۱۳۹	۲۰,۰۰۵	۷۹,۹۵۰	۴,۹۸۷,۷۴۰,۷۱۳	٪۲/۱۹
پتروشیمی جم	۳,۸۷۹,۵۰۲,۴۲۶	٪۱/۷۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۷,۵۰۴,۸۰۰	۲,۶۹۷,۰۰۲,۵۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۲,۲۷۱,۹۷۵	٪۱/۴۱
ح. معذنی و صنعتی گل گهر	۱,۱۵۴,۱۳۲,۶۱۲	۵۳۳,۲۳۳	۵۳۳,۲۳۳	۲,۸۰۷,۰۲۶,۹۱۲	٪۱/۲۳
ح. پتروشیمی جم	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۰,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۷,۱۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۸,۲۸۴,۹۵۰	٪۱/۰۵
توسعه معادن روی ایران	۲,۰۵۱,۳۷۸	۹,۵۱۶,۶۶۹,۳۰۱	۱۰,۲۲۰,۳۴۸,۲۹۱	۲,۰۵۱,۳۷۸	.	٪۰/۰۰
صنعتی بهپاک	۱,۶۵۳,۱۲۵	۵,۸۰۴,۶۳۷,۲۶۶	۷,۷۶۴,۴۵۸,۶۶۶	۱,۶۵۳,۱۲۵	.	٪۰/۰۰
کارخانجات قند قزوین	۸۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۴,۳۷۰,۶۶۱	۶,۴۷۲,۹۶۵,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	.	٪۰/۰۰
کاشی الوند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۳,۴۹۳,۶۱۷	۳,۹۵۵,۱۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	٪۰/۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۸۳,۱۱۹	۹۹۳,۳۳۷,۵۶۳	۱,۱۰۰,۶۳۰,۰۶۷	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	۷۰,۴۴۰,۴۴,۱۳۵	.	٪۰/۰۰
جمع	۳۷,۴۸۲,۰۲۳	۱۴۸,۵۳۵,۱۳۶,۸۴۲	۱۸۸,۵۵۱,۲۶۰,۴۰۷	۸,۶۸۱,۴۶۳	۵۲,۹۸۵,۳۹۹,۹۱۷	۲۷,۱۶۹,۸۲۲,۰۰۷	۸,۱۸۳,۸۴۵	۳۶,۹۸۴,۴۰۵	۱۸۴,۹۰۰,۲۹۱,۹۴۳	٪۸۱/۰۶

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

۱-۱-۱-اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۸/۰۱/۳۱				۱۳۹۷/۱۲/۲۹				نام سهام شرکت
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی			
دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
%۱۶/۶۷	۳۸,۰۳۲,۴۷۸,۷۴۹	۱۸,۶۵۳,۳۲۸,۲۲۳	۵۱,۷۰۴,۹۶۱,۰۶۷	۴,۹۸۰,۸۴۵,۹۰۵	%۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
%۱۶/۶۷	۳۸,۰۳۲,۴۷۸,۷۴۹	۱۸,۶۵۳,۳۲۸,۲۲۳	۵۱,۷۰۴,۹۶۱,۰۶۷	۴,۹۸۰,۸۴۵,۹۰۵					جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

		۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۹		پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	گواهی سپرده کالایی		
		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره					
درصد به کل دارایی‌ها					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
%/۳۸	۸۷۳.۸۷۰.۵۲۵	۸۷۹.۳۰۰.۰۰۰	۴.۸۶۰.۰۰۰	۱۸۰	۸۷۹.۳۰۰.۰۰۰	۱۸۰	۸۷۹.۳۰۰.۰۰۰	۱۸۰	۸۶۴.۷۰۰.۲۷۹	۸۶۱.۲۶۳.۸۲۱	۱۸۰	بلی	سکه تمام بهار تحویل امروزه رفاه
%/۳۴	۷۷۲.۷۶۲.۰۶۷	۷۷۷.۵۰۵.۷۷۵	۴.۸۳۴.۹۰۰	۱۶۰	۱.۲۶۸.۴۸۰.۸۱۲	۲۶۰	۲.۰۴۳.۵۲۴.۸۳۵	۴۲۰	.	.	.	بلی	سکه تمام بهار تحویل امروزه صادرات
%/۷۲	۱.۶۴۶.۶۳۲.۵۹۲	۱.۶۵۶.۸۰۵.۷۷۵	۴.۸۶۰.۰۰۰	۱۸۰	۸۷۹.۳۰۰.۰۰۰	۱۸۰	۸۷۹.۳۰۰.۰۰۰	۱۸۰	۸۶۴.۷۰۰.۲۷۹	۸۶۱.۲۶۳.۸۲۱	۱۸۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
٪۱۰/۲۰	٪۹۹/۷۸	۲۳،۲۶۰،۱۱۹،۲۴۸	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
(٪۰/۰۰)	(٪۰/۰۲)	(۳،۹۴۴،۳۹۶)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
٪۰/۰۰	٪۰/۰۳	۶،۸۸۸،۲۹۱	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی
٪۰/۰۲	٪۰/۱۵	۳۴،۹۸۸،۲۳۱	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
٪۰/۰۱	٪۰/۰۶	۱۳،۲۳۸،۷۰۴	۲-۵	سایر درآمدها
٪۱۰/۲۲	٪۱۰۰	۲۳،۳۱۱،۲۹۰،۰۷۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸			طی فروردین 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	
.	
.		جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸				طی فروردین ماه						
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از
فولاد مبارکه اصفهان	۶.۹۵۳.۳۳۳	۲۷.۵۸۳.۴۶۵.۲۴۱	۲۴.۳۲۸.۰۸۳.۳۴۸	۳.۲۵۵.۳۸۱.۸۹۳	۶.۹۵۳.۳۳۳	۲۷.۵۸۳.۴۶۵.۲۴۱	۲۴.۳۲۸.۰۸۳.۳۴۸	۳.۲۵۵.۳۸۱.۸۹۳	۳.۲۵۵.۳۸۱.۸۹۳	۳.۲۵۵.۳۸۱.۸۹۳
پالایش نفت اصفهان	۲.۱۲۶.۲۰۷	۲۱.۶۸۶.۴۰۷.۷۶۲	۱۹.۴۶۹.۷۶۷.۸۵۷	۲.۲۱۶.۶۳۹.۹۰۵	۲.۱۲۶.۲۰۷	۲۱.۶۸۶.۴۰۷.۷۶۲	۱۹.۴۶۹.۷۶۷.۸۵۷	۲.۲۱۶.۶۳۹.۹۰۵	۲.۲۱۶.۶۳۹.۹۰۵	۲.۲۱۶.۶۳۹.۹۰۵
نفت سپاهان	۴۲۰.۰۰۰	۱۴.۴۹۵.۱۲۱.۰۶۰	۱۲.۶۳۱.۵۲۸.۶۶۵	۱.۸۶۳.۵۹۲.۳۹۵	۴۲۰.۰۰۰	۱۴.۴۹۵.۱۲۱.۰۶۰	۱۲.۶۳۱.۵۲۸.۶۶۵	۱.۸۶۳.۵۹۲.۳۹۵	۱.۸۶۳.۵۹۲.۳۹۵	۱.۸۶۳.۵۹۲.۳۹۵
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۵۳۳.۳۳۳	۲۸.۰۷۰.۲۶.۹۱۳	۱.۱۵۴.۱۳۲.۶۱۲	۱.۶۵۲.۸۹۴.۳۰۱	۵۳۳.۳۳۳	۲۸.۰۷۰.۲۶.۹۱۳	۱.۱۵۴.۱۳۲.۶۱۲	۱.۶۵۲.۸۹۴.۳۰۱	۱.۶۵۲.۸۹۴.۳۰۱	۱.۶۵۲.۸۹۴.۳۰۱
کالسیمین	۱.۷۰۰.۰۰۰	۱۷.۶۵۹.۱۲۸.۲۵۰	۱۶.۱۴۱.۶۴۸.۷۵۱	۱.۵۱۷.۴۷۹.۴۹۹	۱.۷۰۰.۰۰۰	۱۷.۶۵۹.۱۲۸.۲۵۰	۱۶.۱۴۱.۶۴۸.۷۵۱	۱.۵۱۷.۴۷۹.۴۹۹	۱.۵۱۷.۴۷۹.۴۹۹	۱.۵۱۷.۴۷۹.۴۹۹
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱.۴۰۰.۰۰۰	۱۰.۴۱۲.۸۷۴.۸۵۰	۹.۲۰۲.۱۸۱.۴۵۰	۱.۲۱۰.۶۹۳.۴۰۰	۱.۴۰۰.۰۰۰	۱۰.۴۱۲.۸۷۴.۸۵۰	۹.۲۰۲.۱۸۱.۴۵۰	۱.۲۱۰.۶۹۳.۴۰۰	۱.۲۱۰.۶۹۳.۴۰۰	۱.۲۱۰.۶۹۳.۴۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱.۵۰۰.۰۰۰	۸.۸۲۳.۱۲۷.۵۰۰	۷.۶۳۲.۸۵۷.۲۵۰	۱.۱۹۰.۲۷۰.۲۵۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	۸.۸۲۳.۱۲۷.۵۰۰	۷.۶۳۲.۸۵۷.۲۵۰	۱.۱۹۰.۲۷۰.۲۵۰	۱.۱۹۰.۲۷۰.۲۵۰	۱.۱۹۰.۲۷۰.۲۵۰
پالایش نفت تهران	۹۰۰.۰۰۰	۶.۳۲۶.۸۰۶.۲۷۵	۵.۵۳۵.۰۴۸.۶۶۵	۷۹۱.۷۵۷.۶۱۰	۹۰۰.۰۰۰	۶.۳۲۶.۸۰۶.۲۷۵	۵.۵۳۵.۰۴۸.۶۶۵	۷۹۱.۷۵۷.۶۱۰	۷۹۱.۷۵۷.۶۱۰	۷۹۱.۷۵۷.۶۱۰
بیمه پارسیان	۸.۲۲۵.۴۹۸	۱۳.۱۹۵.۳۸۵.۰۱۹	۱۲.۴۹۱.۹۳۴.۹۲۷	۷۰۳.۴۶۰.۰۹۲	۸.۲۲۵.۴۹۸	۱۳.۱۹۵.۳۸۵.۰۱۹	۱۲.۴۹۱.۹۳۴.۹۲۷	۷۰۳.۴۶۰.۰۹۲	۷۰۳.۴۶۰.۰۹۲	۷۰۳.۴۶۰.۰۹۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۲	۸.۲۸۲.۴۵۹.۲۸۲	۷.۵۹۶.۰۷۷.۵۹۸	۶۸۶.۳۸۱.۶۸۴	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۲	۸.۲۸۲.۴۵۹.۲۸۲	۷.۵۹۶.۰۷۷.۵۹۸	۶۸۶.۳۸۱.۶۸۴	۶۸۶.۳۸۱.۶۸۴	۶۸۶.۳۸۱.۶۸۴
تجارت الکترونیک پارسیان	۱.۱۰۰.۰۰۰	۳.۲۱۲.۲۷۱.۹۷۵	۲.۶۹۷.۰۰۲.۵۵۰	۵۱۵.۲۶۹.۴۲۵	۱.۱۰۰.۰۰۰	۳.۲۱۲.۲۷۱.۹۷۵	۲.۶۹۷.۰۰۲.۵۵۰	۵۱۵.۲۶۹.۴۲۵	۵۱۵.۲۶۹.۴۲۵	۵۱۵.۲۶۹.۴۲۵
ملی صنایع مس ایران	۳.۲۵۰.۰۰۰	۱۲.۹۶۹.۷۹۹.۳۷۵	۱۲.۴۹۲.۲۵۴.۱۲۵	۴۷۷.۵۴۵.۲۵۰	۳.۲۵۰.۰۰۰	۱۲.۹۶۹.۷۹۹.۳۷۵	۱۲.۴۹۲.۲۵۴.۱۲۵	۴۷۷.۵۴۵.۲۵۰	۴۷۷.۵۴۵.۲۵۰	۴۷۷.۵۴۵.۲۵۰
پتروشیمی شازند	۸۰۰.۰۰۰	۵.۲۷۳.۶۷۵.۴۰۰	۴.۸۸۶.۹۳۷.۶۰۰	۳۸۶.۷۳۷.۸۰۰	۸۰۰.۰۰۰	۵.۲۷۳.۶۷۵.۴۰۰	۴.۸۸۶.۹۳۷.۶۰۰	۳۸۶.۷۳۷.۸۰۰	۳۸۶.۷۳۷.۸۰۰	۳۸۶.۷۳۷.۸۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳.۸۹۶.۰۸۲	۹.۶۸۳.۸۱۸.۹۵۲	۹.۳۹۳.۸۰۲.۰۰۴	۲۹۰.۰۱۶.۹۴۸	۳.۸۹۶.۰۸۲	۹.۶۸۳.۸۱۸.۹۵۲	۹.۳۹۳.۸۰۲.۰۰۴	۲۹۰.۰۱۶.۹۴۸	۲۹۰.۰۱۶.۹۴۸	۲۹۰.۰۱۶.۹۴۸
ح . پتروشیمی جم	۲۰۰.۰۰۰	۲.۳۸۸.۲۸۴.۹۵۰	۲.۲۲۷.۱۲۰.۰۰۰	۱۶۱.۱۶۴.۹۵۰	۲۰۰.۰۰۰	۲.۳۸۸.۲۸۴.۹۵۰	۲.۲۲۷.۱۲۰.۰۰۰	۱۶۱.۱۶۴.۹۵۰	۱۶۱.۱۶۴.۹۵۰	۱۶۱.۱۶۴.۹۵۰
پتروشیمی زاگرس	۷۹.۹۵۰	۴.۹۸۷.۷۴۰.۷۱۲	۴.۹۲۱.۲۴۳.۷۱۴	۶۶.۴۹۶.۹۹۸	۷۹.۹۵۰	۴.۹۸۷.۷۴۰.۷۱۲	۴.۹۲۱.۲۴۳.۷۱۴	۶۶.۴۹۶.۹۹۸	۶۶.۴۹۶.۹۹۸	۶۶.۴۹۶.۹۹۸
کارخانجات قند قزوین	.	.	.	(۳)	.	.	.	(۳)	(۳)	(۳)
صنعتی بهپاک	.	.	.	(۱۹)	.	.	.	(۱۹)	(۱۹)	(۱۹)
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	(۲۰)	.	.	.	(۲۰)	(۲۰)	(۲۰)
کاشی الوند	.	.	.	(۲۳)	.	.	.	(۲۳)	(۲۳)	(۲۳)
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	(۲۳)	.	.	.	(۲۳)	(۲۳)	(۲۳)
سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات	۱۶۰	۷۷۲.۷۶۲.۰۶۷	۷۷۷.۵۰۵.۷۷۵	(۴.۷۴۳.۷۰۸)	۱۶۰	۷۷۲.۷۶۲.۰۶۷	۷۷۷.۵۰۵.۷۷۵	(۴.۷۴۳.۷۰۸)	(۴.۷۴۳.۷۰۸)	(۴.۷۴۳.۷۰۸)
سکه تمام بهار تحویل اروزه رفاه	۱۸۰	۸۷۳.۸۷۰.۵۲۵	۸۷۹.۳۰۰.۰۰۰	(۵.۴۲۹.۴۷۵)	۱۸۰	۸۷۳.۸۷۰.۵۲۵	۸۷۹.۳۰۰.۰۰۰	(۵.۴۲۹.۴۷۵)	(۵.۴۲۹.۴۷۵)	(۵.۴۲۹.۴۷۵)
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	۱۶۰	۱۵۴.۰۴۸.۲۳۴	۱۵۹.۸۸۴.۰۰۰	(۵.۸۳۵.۷۶۶)	۱۶۰	۱۵۴.۰۴۸.۲۳۴	۱۵۹.۸۸۴.۰۰۰	(۵.۸۳۵.۷۶۶)	(۵.۸۳۵.۷۶۶)	(۵.۸۳۵.۷۶۶)
پتروشیمی جم	۳۰۰.۰۰۰	۳.۸۷۹.۵۰۲.۴۲۵	۳.۸۸۶.۴۴۹.۸۲۳	(۶.۹۴۷.۳۹۸)	۳۰۰.۰۰۰	۳.۸۷۹.۵۰۲.۴۲۵	۳.۸۸۶.۴۴۹.۸۲۳	(۶.۹۴۷.۳۹۸)	(۶.۹۴۷.۳۹۸)	(۶.۹۴۷.۳۹۸)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱.۶۰۰.۰۰۰	۱۱.۲۳۳.۳۹۶.۰۰۰	۱۱.۶۹۱.۵۷۷.۳۸۸	(۴۵۸.۱۸۱.۳۸۸)	۱.۶۰۰.۰۰۰	۱۱.۲۳۳.۳۹۶.۰۰۰	۱۱.۶۹۱.۵۷۷.۳۸۸	(۴۵۸.۱۸۱.۳۸۸)	(۴۵۸.۱۸۱.۳۸۸)	(۴۵۸.۱۸۱.۳۸۸)

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸				طی فروردین 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
۱۶,۵۰۴,۶۴۴,۵۷۷	۱۷۰,۱۹۶,۳۲۸,۱۹۰	۱۸۶,۷۰۰,۹۷۲,۷۶۷	۳۶,۹۸۴,۹۰۵	۱۶,۵۰۴,۶۴۴,۵۷۷	۱۷۰,۱۹۶,۳۲۸,۱۹۰	۱۸۶,۷۰۰,۹۷۲,۷۶۷	۳۶,۹۸۴,۹۰۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸					طی فروردین ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
%۱۳/۹۶	۳.۲۵۵.۳۸۱.۸۹۳	.	۳.۲۵۵.۳۸۱.۸۹۳	.	%۱۳/۹۶	۳.۲۵۵.۳۸۱.۸۹۳	.	۳.۲۵۵.۳۸۱.۸۹۳	.	فولاد مبارکه اصفهان
%۱۰/۳۶	۲.۴۱۴.۴۸۵.۸۴۷	۱۹۷.۸۴۵.۹۴۲	۲.۲۱۶.۶۳۹.۹۰۵	.	%۱۰/۳۶	۲.۴۱۴.۴۸۵.۸۴۷	۱۹۷.۸۴۵.۹۴۲	۲.۲۱۶.۶۳۹.۹۰۵	.	پالایش نفت اصفهان
%۹/۷۲	۲.۲۶۵.۷۲۳.۵۸۳	۲.۲۶۵.۷۲۳.۶۰۲	(۱۹)	.	%۹/۷۲	۲.۲۶۵.۷۲۳.۵۸۳	۲.۲۶۵.۷۲۳.۶۰۲	(۱۹)	.	صنعتی بهپاک
%۸/۱۶	۱.۹۰۱.۲۶۵.۲۰۹	۳۸۳.۷۸۵.۷۱۰	۱.۵۱۷.۴۷۹.۴۹۹	.	%۸/۱۶	۱.۹۰۱.۲۶۵.۲۰۹	۳۸۳.۷۸۵.۷۱۰	۱.۵۱۷.۴۷۹.۴۹۹	.	کالسیمین
%۷/۹۹	۱.۸۶۳.۵۹۲.۳۹۵	.	۱.۸۶۳.۵۹۲.۳۹۵	.	%۷/۹۹	۱.۸۶۳.۵۹۲.۳۹۵	.	۱.۸۶۳.۵۹۲.۳۹۵	.	نفت سپاهان
%۷/۰۹	۱.۶۵۲.۸۹۴.۳۰۱	.	۱.۶۵۲.۸۹۴.۳۰۱	.	%۷/۰۹	۱.۶۵۲.۸۹۴.۳۰۱	.	۱.۶۵۲.۸۹۴.۳۰۱	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
%۵/۸۰	۱.۳۵۳.۰۸۰.۰۰۴	۱.۳۵۳.۰۸۰.۰۲۷	(۲۳)	.	%۵/۸۰	۱.۳۵۳.۰۸۰.۰۰۴	۱.۳۵۳.۰۸۰.۰۲۷	(۲۳)	.	توسعه معادن روی ایران
%۵/۱۹	۱.۲۱۰.۶۹۳.۴۰۰	.	۱.۲۱۰.۶۹۳.۴۰۰	.	%۵/۱۹	۱.۲۱۰.۶۹۳.۴۰۰	.	۱.۲۱۰.۶۹۳.۴۰۰	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
%۵/۱۱	۱.۱۹۰.۲۷۰.۲۵۰	.	۱.۱۹۰.۲۷۰.۲۵۰	.	%۵/۱۱	۱.۱۹۰.۲۷۰.۲۵۰	.	۱.۱۹۰.۲۷۰.۲۵۰	.	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
%۳/۹۲	۹۱۴.۹۲۳.۱۳۰	۹۱۴.۹۲۳.۱۵۳	(۲۳)	.	%۳/۹۲	۹۱۴.۹۲۳.۱۳۰	۹۱۴.۹۲۳.۱۵۳	(۲۳)	.	کاشی الوند
%۳/۴۲	۷۹۶.۸۸۷.۶۴۸	۷۹۶.۸۸۷.۶۴۸	(۲۰)	.	%۳/۴۲	۷۹۶.۸۸۷.۶۴۸	۷۹۶.۸۸۷.۶۴۸	(۲۰)	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
%۳/۴۰	۷۹۱.۷۵۷.۶۱۰	.	۷۹۱.۷۵۷.۶۱۰	.	%۳/۴۰	۷۹۱.۷۵۷.۶۱۰	.	۷۹۱.۷۵۷.۶۱۰	.	پالایش نفت تهران
%۳/۳۵	۷۸۰.۰۷۱.۴۸۹	۷۸۰.۰۷۱.۴۹۲	(۳)	.	%۳/۳۵	۷۸۰.۰۷۱.۴۸۹	۷۸۰.۰۷۱.۴۹۲	(۳)	.	کارخانجات قند قزوین
%۳/۲۰	۷۴۵.۵۳۲.۷۰۶	۵۹.۱۵۱.۰۲۲	۶۸۶.۳۸۱.۶۸۴	.	%۳/۲۰	۷۴۵.۵۳۲.۷۰۶	۵۹.۱۵۱.۰۲۲	۶۸۶.۳۸۱.۶۸۴	.	فولاد کوه جنوب کیش
%۳/۰۲	۷۰۳.۴۶۰.۰۹۲	.	۷۰۳.۴۶۰.۰۹۲	.	%۳/۰۲	۷۰۳.۴۶۰.۰۹۲	.	۷۰۳.۴۶۰.۰۹۲	.	بیمه پارسیان
%۲/۲۱	۵۱۵.۲۶۹.۴۲۵	.	۵۱۵.۲۶۹.۴۲۵	.	%۲/۲۱	۵۱۵.۲۶۹.۴۲۵	.	۵۱۵.۲۶۹.۴۲۵	.	تجارت الکترونیک پارسیان
%۲/۰۵	۴۷۷.۵۴۵.۲۵۰	.	۴۷۷.۵۴۵.۲۵۰	.	%۲/۰۵	۴۷۷.۵۴۵.۲۵۰	.	۴۷۷.۵۴۵.۲۵۰	.	ملی صنایع مس ایران
%۱/۶۶	۳۸۶.۷۳۷.۸۰۰	.	۳۸۶.۷۳۷.۸۰۰	.	%۱/۶۶	۳۸۶.۷۳۷.۸۰۰	.	۳۸۶.۷۳۷.۸۰۰	.	پتروشیمی شازند
%۱/۲۴	۲۹۰.۰۱۶.۹۴۸	.	۲۹۰.۰۱۶.۹۴۸	.	%۱/۲۴	۲۹۰.۰۱۶.۹۴۸	.	۲۹۰.۰۱۶.۹۴۸	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
%۰/۶۹	۱۶۱.۱۶۴.۹۵۰	.	۱۶۱.۱۶۴.۹۵۰	.	%۰/۶۹	۱۶۱.۱۶۴.۹۵۰	.	۱۶۱.۱۶۴.۹۵۰	.	ح . پتروشیمی جم
%۰/۲۳	۵۴.۴۹۴.۱۰۴	(۱۲۰.۰۲۸۹۴)	۶۶.۴۹۶.۹۹۸	.	%۰/۲۳	۵۴.۴۹۴.۱۰۴	(۱۲۰.۰۲۸۹۴)	۶۶.۴۹۶.۹۹۸	.	پتروشیمی زاگرس
(%۰/۰۳)	(۶.۹۴۷.۳۹۸)	.	(۶.۹۴۷.۳۹۸)	.	(%۰/۰۳)	(۶.۹۴۷.۳۹۸)	.	(۶.۹۴۷.۳۹۸)	.	پتروشیمی جم
(%۱/۹۷)	(۴۵۸.۱۸۱.۳۸۸)	.	(۴۵۸.۱۸۱.۳۸۸)	.	(%۱/۹۷)	(۴۵۸.۱۸۱.۳۸۸)	.	(۴۵۸.۱۸۱.۳۸۸)	.	معدنی و صنعتی گل گهر
%۹۹/۷۸	۲۳.۲۶۰.۱۱۹.۲۴۸	۶.۷۳۹.۴۶۵.۷۲۲	۱۶.۵۲۰.۶۵۳.۵۲۶	.	%۹۹/۷۸	۲۳.۲۶۰.۱۱۹.۲۴۸	۶.۷۳۹.۴۶۵.۷۲۲	۱۶.۵۲۰.۶۵۳.۵۲۶	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

طی فروردین 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	
	۲.۲۶۵.۷۲۳.۶۰۲	۷.۷۶۴.۴۵۸.۶۴۶	۱۰.۰۳۰.۱۸۲.۲۴۸	۱.۶۵۳.۱۲۵	۲.۲۶۵.۷۲۳.۶۰۲	۷.۷۶۴.۴۵۸.۶۴۶	۱۰.۰۳۰.۱۸۲.۲۴۸	۱.۶۵۳.۱۲۵	صنعتی بهپاک
	۱.۳۵۳.۰۸۰.۰۲۷	۱۰.۲۲۰.۳۴۸.۲۶۷	۱۱.۵۷۳.۴۲۸.۲۹۴	۲.۰۵۱.۳۷۸	۱.۳۵۳.۰۸۰.۰۲۷	۱۰.۲۲۰.۳۴۸.۲۶۷	۱۱.۵۷۳.۴۲۸.۲۹۴	۲.۰۵۱.۳۷۸	توسعه معادن روی ایران
	۹۱۴.۹۲۳.۱۵۳	۳.۹۵۵.۱۲۶.۴۷۷	۴.۸۷۰.۰۴۹.۶۳۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۹۱۴.۹۲۳.۱۵۳	۳.۹۵۵.۱۲۶.۴۷۷	۴.۸۷۰.۰۴۹.۶۳۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	کاشی الوند
	۷۹۶.۸۸۷.۶۶۸	۶.۲۴۷.۱۵۶.۴۶۷	۷.۰۴۴.۰۴۴.۱۳۵	۱.۵۸۳.۱۱۹	۷۹۶.۸۸۷.۶۶۸	۶.۲۴۷.۱۵۶.۴۶۷	۷.۰۴۴.۰۴۴.۱۳۵	۱.۵۸۳.۱۱۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
	۷۸۰.۰۷۱.۴۹۲	۶.۴۷۲.۹۶۵.۱۹۷	۷.۲۵۳.۰۳۶.۶۸۹	۸۰۰.۰۰۰	۷۸۰.۰۷۱.۴۹۲	۶.۴۷۲.۹۶۵.۱۹۷	۷.۲۵۳.۰۳۶.۶۸۹	۸۰۰.۰۰۰	کارخانجات قند قزوین
	۳۸۳.۷۸۵.۷۱۰	۴.۷۴۷.۵۴۳.۷۴۹	۵.۱۳۱.۳۲۹.۴۵۹	۵۰۰.۰۰۰	۳۸۳.۷۸۵.۷۱۰	۴.۷۴۷.۵۴۳.۷۴۹	۵.۱۳۱.۳۲۹.۴۵۹	۵۰۰.۰۰۰	کالسیمین
	۱۹۷.۸۴۵.۹۴۲	۲.۵۰۷.۱۳۴.۱۴۳	۲.۷۰۴.۹۸۰.۰۸۵	۲۷۳.۷۹۳	۱۹۷.۸۴۵.۹۴۲	۲.۵۰۷.۱۳۴.۱۴۳	۲.۷۰۴.۹۸۰.۰۸۵	۲۷۳.۷۹۳	پالایش نفت اصفهان
	۵۹.۱۵۱.۰۲۲	۳.۰۳۸.۴۲۰.۴۰۲	۳.۰۹۷.۵۷۱.۴۲۴	۷۹۹.۹۹۸	۵۹.۱۵۱.۰۲۲	۳.۰۳۸.۴۲۰.۴۰۲	۳.۰۹۷.۵۷۱.۴۲۴	۷۹۹.۹۹۸	فولاد کاوه جنوب کیش
	۱۴.۵۹۹.۷۲۲	۸۶۴.۷۰۰.۲۷۸	۸۷۹.۳۰۰.۰۰۰	۱۶۰	۱۴.۵۹۹.۷۲۲	۸۶۴.۷۰۰.۲۷۸	۸۷۹.۳۰۰.۰۰۰	۱۶۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه رفاه
	۲.۴۶۱.۷۵۲	۱.۲۶۶.۰۱۹.۰۶۰	۱.۲۶۸.۴۸۰.۸۱۲	۲۶۰	۲.۴۶۱.۷۵۲	۱.۲۶۶.۰۱۹.۰۶۰	۱.۲۶۸.۴۸۰.۸۱۲	۲۶۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
	(۱۲.۰۰۲.۸۹۴)	۱.۲۳۴.۱۵۸.۰۳۶	۱.۲۲۲.۱۵۵.۱۴۲	۲۰.۰۵۰	(۱۲.۰۰۲.۸۹۴)	۱.۲۳۴.۱۵۸.۰۳۶	۱.۲۲۲.۱۵۵.۱۴۲	۲۰.۰۵۰	پتروشیمی زاگرس
	۶.۷۵۶.۵۲۷.۱۹۶	۴۸.۳۱۸.۰۳۰.۷۲۲	۵۵.۰۷۴.۵۵۷.۹۱۸	۸.۶۸۱.۸۸۳	۶.۷۵۶.۵۲۷.۱۹۶	۴۸.۳۱۸.۰۳۰.۷۲۲	۵۵.۰۷۴.۵۵۷.۹۱۸	۸.۶۸۱.۸۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸				طی فروردین 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 ...	
(۳.۹۴۴.۳۹۶)	۰	(۵.۸۳۵.۷۶۶)	۱.۸۹۱.۳۷۰	(۳.۹۴۴.۳۹۶)	۰	(۵.۸۳۵.۷۶۶)	۱.۸۹۱.۳۷۰	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪ جمع
(۳.۹۴۴.۳۹۶)	۰	(۵.۸۳۵.۷۶۶)	۱.۸۹۱.۳۷۰	(۳.۹۴۴.۳۹۶)	۰	(۵.۸۳۵.۷۶۶)	۱.۸۹۱.۳۷۰	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۴.۹۸۸.۲۳۱	۰	۳۴.۹۸۸.۲۳۱	۳۴.۹۸۸.۲۳۱	۰	۳۴.۹۸۸.۲۳۱	%۱۰	-		بانک ملت برج آنا کیش
۱.۸۹۱.۳۷۰	۰	۱.۸۹۱.۳۷۰	۱.۸۹۱.۳۷۰	۰	۱.۸۹۱.۳۷۰	%۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳		صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۳۶.۸۷۹.۶۰۱	۰	۳۶.۸۷۹.۶۰۱	۳۶.۸۷۹.۶۰۱	۰	۳۶.۸۷۹.۶۰۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸				طی فروردین ماه				گواهی سپرده کالایی
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۹,۱۷۰,۲۴۷	۱۴,۵۹۹,۷۲۲	(۵,۴۲۹,۴۷۵)	۰	۹,۱۷۰,۲۴۷	۱۴,۵۹۹,۷۲۲	(۵,۴۲۹,۴۷۵)	۰	•
(۲,۲۸۱,۹۵۶)	۲,۴۶۱,۷۵۲	(۴,۷۴۳,۷۰۸)	۰	(۲,۲۸۱,۹۵۶)	۲,۴۶۱,۷۵۲	(۴,۷۴۳,۷۰۸)	۰	•
۶,۸۸۸,۲۹۱	۱۷,۰۶۱,۴۷۴	(۱۰,۱۷۳,۱۸۳)	۰	۶,۸۸۸,۲۹۱	۱۷,۰۶۱,۴۷۴	(۱۰,۱۷۳,۱۸۳)	۰	•

سکه تمام بهار تحویل (روزه رفاه)
سکه تمام بهار تحویل (روزه صادرات)
جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

	طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸	
نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...
بانک ملت برج آنا کیش	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	۳۴,۹۸۸,۲۳۱	-	۳۴,۹۸۸,۲۳۱
جمع		۳۴,۹۸۸,۲۳۱	-	۳۴,۹۸۸,۲۳۱

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸	طی فروردین ماه	سایر درآمدها
۱۳,۲۳۸,۷۰۴	۱۳,۲۳۸,۷۰۴	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
۱۳,۲۳۸,۷۰۴	۱۳,۲۳۸,۷۰۴	جمع