

# گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

"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

**افق ملت**

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۳۳۲۹۸

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱			شرکت		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
%۹/۱۶	۲۵.۳۲۰.۲۶۱.۹۷۰	۱۲.۴۸۹.۴۰۴.۵۲۲	۴.۲۹۵	۵.۹۵۳.۳۳۳	۴.۱۵۸.۰۵۹.۸۷۸	۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۲۷.۵۸۳.۴۶۵.۲۴۱	۱۴.۵۸۷.۲۸۸.۹۴۲	۶.۹۵۳.۳۳۳	فولاد مبارکه اصفهان
%۸/۵۹	۲۳.۷۴۶.۱۸۴.۲۸۴	۲۰.۹۰۳.۵۳۱.۲۹۳	۱.۷۹۰	۱۳.۳۹۶.۶۴۲	-	-	۹.۲۳۲.۳۳۱.۵۱۹	۵.۱۷۱.۱۴۴	۱۳.۱۹۵.۳۸۵.۰۱۹	۱۱.۶۷۱.۱۹۹.۷۷۴	۸.۲۲۵.۴۹۸	بیمه پارسیان
%۶/۷۵	۱۸.۶۴۵.۰۶۱.۷۵۶	۱۴.۶۵۳.۷۶۳.۰۸۴	۱۰.۳۳۴	۱.۸۲۲.۰۰۹	۳.۱۶۱.۰۴۷.۱۰۲	۳۰۴.۱۹۸	-	-	۲۱.۶۸۶.۴۰۷.۷۶۲	۱۷.۱۰۰.۳۱۸.۱۸۹	۲.۱۲۶.۲۰۷	پالایش نفت اصفهان
%۵/۹۱	۱۶.۳۴۴.۶۵۰.۵۹۵	۱۱.۳۱۱.۳۴۱.۹۹۷	۳۹.۲۹۹	۴۲۰.۰۰۰	-	-	-	-	۱۴.۴۹۵.۱۲۱.۰۶۰	۱۱.۳۱۱.۳۴۱.۹۹۷	۴۲۰.۰۰۰	نفت سپاهان
%۵/۴۷	۱۵.۱۱۴.۴۸۲.۸۲۳	۱۱.۹۶۹.۹۹۲.۴۷۹	۱۰.۰۰۰	۱.۵۲۶.۳۳۰	۱.۷۲۳.۲۶۶.۴۱۶	۱۷۳.۶۷۰	-	-	۱۷.۶۵۹.۱۲۸.۲۵۰	۱۳.۳۳۱.۹۷۰.۹۴۶	۱.۷۰۰.۰۰۰	کالسیمین
%۴/۱۰	۱۱.۳۱۶.۰۷۹.۷۴۶	۱۲.۵۴۵.۹۰۶.۳۱۰	۴.۳۳۰	۲.۶۳۹.۱۴۵	-	-	۱۲.۵۴۵.۹۰۶.۳۱۰	۲.۶۳۹.۱۴۵	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
%۴/۰۱	۱۱.۰۹۰.۸۰۰.۰۰۰	۷.۰۷۹.۲۴۷.۶۶۸	۸.۰۰۰	۱.۴۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۱۰.۴۱۲.۸۷۴.۸۵۰	۷.۰۷۹.۲۴۷.۶۶۸	۱.۴۰۰.۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
%۳/۸۶	۱۰.۶۷۲.۵۱۸.۴۰۰	۵.۰۶۳.۶۹۳.۴۵۹	۶.۷۳۶	۱.۶۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۱۱.۲۳۳.۳۹۶.۰۰۰	۵.۰۶۳.۶۹۳.۴۵۹	۱.۶۰۰.۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
%۳/۳۴	۹.۲۴۰.۵۱۷.۸۷۵	۷.۸۰۹.۹۵۵.۷۵۵	۶.۲۲۱	۱.۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۸.۸۲۳.۱۲۷.۵۰۰	۷.۸۰۹.۹۵۵.۷۵۵	۱.۵۰۰.۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صنایع
%۳/۲۷	۹.۰۴۷.۲۳۳.۲۴۲	۹.۳۹۳.۸۰۲.۰۰۰	۲.۳۴۵	۳.۸۹۶.۰۸۲	-	-	-	-	۹.۶۸۳.۸۱۸.۹۵۳	۹.۳۹۳.۸۰۲.۰۰۰	۳.۸۹۶.۰۸۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
%۳/۰۷	۸.۴۸۵.۴۵۲.۲۵۰	۹.۳۵۰.۶۸۶.۷۴۰	۷.۷۹۰	۱.۱۰۰.۰۰۰	-	-	۹.۳۵۰.۶۸۶.۷۴۰	۱.۱۰۰.۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی شیراز
%۳/۰۵	۸.۴۱۵.۴۴۱.۵۷۰	۸.۳۲۳.۸۵۲.۵۰۵	۴.۹۹۹	۱.۷۰۰.۰۰۰	-	-	۸.۳۲۳.۸۵۲.۵۰۶	۱.۷۰۰.۰۰۰	-	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس
%۲/۷۴	۷.۵۷۵.۰۲۵.۳۱۲	۵.۰۲۲.۹۳۷.۳۲۲	۴.۲۵۰	۱.۷۹۹.۹۰۸	۸۳۸.۹۱۲.۳۰۲	۲۰۰.۰۹۴	-	-	۸.۲۸۲.۴۵۹.۲۸۲	۵.۵۸۱.۳۳۲.۳۱۹	۲.۰۰۰.۰۰۲	فولاد کاوه جنوب کیش
%۲/۷۲	۷.۵۰۶.۲۰۱.۹۴۷	۵.۵۳۷.۱۹۸.۴۵۰	۴.۰۰۰	۱.۸۹۵.۰۲۷	۵.۳۷۷.۱۴۳.۵۳۳	۱.۳۵۴.۹۷۳	-	-	۱۲.۹۶۹.۷۹۹.۳۷۵	۹.۴۹۶.۳۷۹.۲۰۲	۳.۲۵۰.۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
%۲/۶۱	۷.۲۱۷.۸۴۹.۰۴۸	۷.۴۷۲.۵۶۰.۷۴۴	۱.۹۶۵	۳.۷۰۹.۳۷۲	-	-	۷.۴۷۲.۵۶۰.۷۴۴	۳.۷۰۹.۳۷۲	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
%۲/۳۲	۶.۴۰۶.۹۱۷.۵۰۰	۵.۷۴۱.۸۹۲.۷۹۰	۱.۲۹۴	۵.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۵.۷۴۱.۸۹۲.۷۹۳	۵.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
%۲/۰۹	۵.۷۷۲.۲۱۶.۷۶۲	۵.۳۸۹.۲۸۱.۷۸۳	۷.۳۰۰	۷۹۸.۵۰۰	۴.۲۴۹.۳۹۰.۷۹۸	۶۰۱.۵۰۰	۳.۹۱۳.۹۱۱.۲۶۲	۵۰۰.۰۰۰	۶.۳۲۶.۸۰۶.۳۷۵	۵.۵۳۵.۰۴۸.۶۶۵	۹۰۰.۰۰۰	پالایش نفت تهران
%۱/۴۵	۴.۰۱۷.۳۴۵.۲۲۰	۳.۸۸۶.۴۴۹.۸۲۳	۱۳.۵۲۳	۳۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۳.۸۷۹.۵۰۲.۴۲۶	۳.۸۸۶.۴۴۹.۸۲۳	۳۰۰.۰۰۰	پتروشیمی جم
%۱/۳۹	۳.۸۴۷.۱۲۱.۲۵۰	۴.۱۹۱.۴۹۹.۵۶۰	۱۲.۹۵۰	۳۰۰.۰۰۰	-	-	۴.۱۹۱.۴۹۹.۵۶۴	۳۰۰.۰۰۰	-	-	-	کشت و دامداری فکا
%۱/۱۱	۳.۰۷۳.۹۳۴.۰۵۰	۲.۷۰۷.۵۰۴.۸۰۰	۲.۸۲۲	۱.۱۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۳.۲۱۲.۲۷۱.۹۷۵	۲.۷۰۷.۵۰۴.۸۰۰	۱.۱۰۰.۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان
%۱/۰۴	۲.۸۷۰.۶۱۸.۱۴۸	۱.۷۹۰.۲۴۱.۰۵۰	۴۸.۳۵۵	۵۹.۹۵۰	۹۹۸.۱۷۲.۰۴۱	۲۰.۰۰۰	-	-	۴.۹۸۷.۷۴۰.۷۱۳	۲.۳۸۷.۴۸۵.۷۷۰	۷۹.۹۵۰	پتروشیمی زاگرس
%۰/۹۰	۲.۴۸۰.۱۸۰.۱۵۰	۲.۳۷۰.۸۰۰.۰۰۰	۱۲.۵۲۳	۲۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۲.۳۸۸.۲۸۴.۹۵۰	۲.۳۷۰.۸۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	ح. پتروشیمی جم
%۰/۸۷	۲.۴۱۳.۵۶۷.۸۲۰	۱.۱۵۴.۱۳۲.۶۱۲	۴.۵۷۰	۵۳۳.۳۳۳	-	-	-	-	۲.۸۰۷۰۰۲۶.۹۱۲	۱.۱۵۴.۱۳۲.۶۱۲	۵۳۳.۳۳۳	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
%۰/۵۰	۱.۳۸۹.۷۱۶.۸۵۰	۱.۳۲۷.۸۰۰.۹۴۰	۴.۶۷۸	۳۰۰.۰۰۰	۵.۵۰۸.۴۰۴.۲۷۴	۱.۲۰۰.۰۰۰	۶.۶۳۹.۰۰۴.۷۰۹	۱.۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	داروسازی تولید دارو
%۰/۰۵	۱۳۶.۸۵۱.۸۰۵	۱۱۹.۸۱۵.۳۶۱	۲.۱۹۸	۶۲.۸۷۵	-	-	۱۱۹.۸۱۵.۳۶۱	۶۲.۸۷۵	-	-	-	ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
%۰/۰۰	-	-	-	-	۵.۴۱۴.۱۰۶.۱۹۷	۸۰۰.۰۰۰	-	-	۵.۲۷۳.۶۷۵.۴۰۰	۳.۸۹۸.۹۸۹.۹۸۶	۸۰۰.۰۰۰	پتروشیمی سازند
%۸۰/۳۹	۲۲۲.۱۴۶.۲۳۰.۳۷۴	۱۷۷.۶۰۷.۲۹۳.۰۴۷	-	۵۳۰.۱۲۵.۰۶	۳۱.۴۲۸.۵۰۲.۵۴۱	۵.۶۵۴.۴۳۵	۶۷.۵۳۱.۴۶۱.۵۰۸	۲۱.۶۸۲.۵۳۶	۱۸۴.۹۰۰.۲۹۱.۹۴۳	۱۳۴.۳۶۶.۹۴۱.۹۱۱	۳۶.۹۸۴.۴۰۵	جمع

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

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱				۱۳۹۸/۰۱/۳۱				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 پرتفوی  
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۳۹۸/۰۱/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
		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
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	مبلغ فروش			تعداد	بهای تمام شده								
٪/۰۶	۱۵۶.۳۶۶۵۵۲	۱۴۹.۲۶۵.۰۶۲	۹۷۸.۰۰۰	۱۶۰	.	.	.	.	۱۵۴.۰۴۸.۲۳۴	۱۴۹.۲۶۵.۰۶۲	۱۶۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	بلی	بلی	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
٪/۰۶	۱۵۶.۳۶۶.۵۵۲	۱۴۹.۲۶۵.۰۶۲		۱۶۰	.	.	.	.	۱۵۴.۰۴۸.۲۳۴	۱۴۹.۲۶۵.۰۶۲	۱۶۰						جمع



صندوق سرمایه گذاری افق ملت  
صورت وضعیت پر تفوی  
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

**۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی**

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۳۱		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
٪۱۳/۱۹	۳۶,۴۵۱,۱۴۸,۷۰۴	۸۳,۶۸۹,۹۰۱,۳۲۴	۸۲,۱۰۸,۵۷۱,۲۷۹	۳۸,۰۳۲,۴۷۸,۷۴۹	٪۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
٪۱۳/۱۹	۳۶,۴۵۱,۱۴۸,۷۰۴	۸۳,۶۸۹,۹۰۱,۳۲۴	۸۲,۱۰۸,۵۷۱,۲۷۹	۳۸,۰۳۲,۴۷۸,۷۴۹					جمع



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

**۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی**

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	گواهی سپرده کالایی			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره				خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۴/۰۵٪	۱۱,۱۹۳,۶۸۷,۰۹۷	۱۱,۷۴۵,۲۲۶,۹۱۳	۴,۸۲۹,۹۹۷	۲,۳۲۰	۰	۰	۱۰,۹۶۷,۷۲۱,۱۳۸	۲,۳۲۰	۷۷۲,۷۶۲,۰۶۷	۷۷۷,۵۰۵,۷۷۵	۰	بلی	سکه تمام بهار تحویل امروزه صادرات
۰/۱۸۴٪	۲,۳۳۴,۱۰۹,۳۷۱	۲,۳۸۲,۴۵۵,۳۷۲	۴,۸۶۷,۹۰۰	۴۸۰	۰	۰	۱,۵۰۳,۱۵۵,۳۷۲	۳۰۰	۸۷۳,۸۷۰,۵۲۵	۸۷۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۰	بلی	سکه تمام بهار تحویل امروزه رفاه
۴/۹۰٪	۱۳,۵۲۷,۷۹۶,۴۶۸	۱۴,۱۲۷,۶۸۲,۲۸۵		۲,۸۰۰	۰	۰	۱۲,۴۷۰,۸۷۶,۵۱۰	۲,۶۲۰	۱,۶۴۶,۶۳۲,۵۹۲	۱,۶۵۶,۸۰۵,۷۷۵	۱۸۰		جمع



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

<b>۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها</b>				
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
٪۹/۳۴	٪۱۰۱/۷۸	۲۵,۸۱۵,۹۹۹,۶۹۸	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
٪۰/۰۰	٪۰/۰۰	۸۸۵,۹۹۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
(٪۰/۲۱)	(٪۰/۳۰)	(۵۸۳,۱۹۷,۷۱۲)	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی
٪۰/۰۴	٪۰/۴۱	۱۰۴,۳۱۳,۷۱۵	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
٪۰/۰۱	٪۰/۱۱	۲۶,۹۸۰,۰۴۱	۲-۵	سایر درآمدها
<b>٪۹/۱۸</b>	<b>٪۱۰۰</b>	<b>۲۵,۳۶۴,۹۸۱,۷۳۴</b>		<b>جمع</b>

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

**۱-۱-۲-درآمد سود سهام**

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸			طی اردیبهشت ماه			اطلاعات مجمع			
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	نام سهام
۱,۰۰۹,۰۰۷,۸۱۵	(۱۵۸,۲۶۲,۱۸۵)	۱,۱۶۷,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۰۰۷,۸۱۵	(۱۵۸,۲۶۲,۱۸۵)	۱,۱۶۷,۲۷۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰	۷۹,۹۵۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	پتروشیمی زاگرس
۲۵۷,۰۴۲,۲۵۴	(۴۲,۹۵۷,۷۴۶)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۰۴۲,۲۵۴	(۴۲,۹۵۷,۷۴۶)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	کشت و دامداری فکا
۱,۲۶۶,۰۵۰,۰۶۹	(۲۰۱,۲۱۹,۹۳۱)	۱,۴۶۷,۲۷۰,۰۰۰	۱,۲۶۶,۰۵۰,۰۶۹	(۲۰۱,۲۱۹,۹۳۱)	۱,۴۶۷,۲۷۰,۰۰۰		۳۷۹,۹۵۰		جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸				طی اردیبهشت 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
۴,۴۹۰,۹۴۴,۳۹۸	۲۰,۸۲۹,۳۱۷,۵۷۵	۲۵,۳۲۰,۲۶۱,۹۷۳	۵,۹۵۳,۳۳۳	۱,۲۳۵,۵۶۲,۵۰۵	۲۴,۰۸۴,۶۹۹,۴۶۸	۲۵,۳۲۰,۲۶۱,۹۷۳	۵,۹۵۳,۳۳۳	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۷۱۳,۱۲۱,۹۳۰	۱۲,۶۳۱,۵۲۸,۶۶۵	۱۶,۳۴۴,۶۵۰,۵۹۵	۴۲۰,۰۰۰	۱,۸۴۹,۵۲۹,۵۳۵	۱۴,۴۹۵,۱۲۱,۰۶۰	۱۶,۳۴۴,۶۵۰,۵۹۵	۴۲۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۲,۰۲۱,۹۲۷,۸۳۹	۲۱,۷۲۴,۲۵۶,۴۴۶	۲۳,۷۴۶,۱۸۴,۲۸۵	۱۳,۳۹۶,۶۴۲	۱,۳۱۸,۴۶۷,۷۴۷	۲۲,۴۲۷,۷۱۶,۵۳۸	۲۳,۷۴۶,۱۸۴,۲۸۵	۱۳,۳۹۶,۶۴۲	بیمه پارسیان
۱,۹۹۰,۸۴۷,۹۰۹	۱۶,۶۸۴,۲۱۳,۸۴۷	۱۸,۶۴۵,۰۶۱,۷۵۶	۱,۸۲۲,۰۰۹	(۲۵۵,۷۹۱,۹۹۶)	۱۸,۹۰۰,۸۵۳,۷۵۲	۱۸,۶۴۵,۰۶۱,۷۵۶	۱,۸۲۲,۰۰۹	پالایش نفت اصفهان
۱,۸۸۸,۶۱۸,۵۵۰	۹,۲۰۲,۱۸۱,۴۵۰	۱۱,۰۹۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۷۷,۹۲۵,۱۵۰	۱۰,۴۱۲,۸۷۴,۸۵۰	۱۱,۰۹۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱,۶۰۷,۶۶۰,۶۲۵	۷,۶۳۲,۸۵۷,۲۵۰	۹,۲۴۰,۵۱۷,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۳۹۰,۳۷۵	۸,۸۲۳,۱۲۷,۵۰۰	۹,۲۴۰,۵۱۷,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صنایع
۱,۲۵۹,۴۳۵,۲۱۲	۱,۱۵۴,۱۳۲,۶۱۲	۲,۴۱۳,۵۶۷,۸۲۴	۵۳۳,۳۳۳	(۳۹۳,۴۵۹,۰۸۸)	۲,۸۰۷,۰۲۶,۹۱۲	۲,۴۱۳,۵۶۷,۸۲۴	۵۳۳,۳۳۳	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۷۳۸,۹۱۱,۷۲۸	۶,۸۳۶,۱۱۳,۵۸۴	۷,۵۷۵,۰۲۵,۳۱۲	۱,۷۹۹,۹۰۸	۵۲,۵۳۰,۰۴۴	۷,۵۲۲,۴۹۵,۲۶۸	۷,۵۷۵,۰۲۵,۳۱۲	۱,۷۹۹,۹۰۸	فولاد کاوه جنوب کیش
۶۶۵,۰۲۴,۷۰۷	۵,۷۴۱,۸۹۲,۷۹۳	۶,۴۰۶,۹۱۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۰۲۴,۷۰۷	۵,۷۴۱,۸۹۲,۷۹۳	۶,۴۰۶,۹۱۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۶۲۱,۸۴۵,۹۱۹	۱۴,۴۹۲,۶۳۶,۹۰۶	۱۵,۱۱۴,۴۸۲,۸۲۵	۱,۵۲۶,۳۳۰	(۸۹۵,۶۳۳,۵۸۰)	۱۶,۰۱۰,۱۱۶,۴۰۵	۱۵,۱۱۴,۴۸۲,۸۲۵	۱,۵۲۶,۳۳۰	کالسیمین
۳۸۲,۹۳۴,۹۷۹	۵,۳۸۹,۲۸۱,۷۸۳	۵,۷۷۲,۲۱۶,۷۶۲	۷۹۸,۵۰۰	(۴۰۸,۸۲۲,۶۳۱)	۶,۱۸۱,۰۳۹,۳۹۳	۵,۷۷۲,۲۱۶,۷۶۲	۷۹۸,۵۰۰	پالایش نفت تهران
۳۷۶,۹۳۱,۵۰۰	۲,۶۹۷,۰۰۲,۵۵۰	۳,۰۷۳,۹۳۴,۰۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۱۳۸,۳۳۷,۹۳۵)	۳,۲۱۲,۲۷۱,۹۷۵	۳,۰۷۳,۹۳۴,۰۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان
۲۵۳,۰۶۰,۱۵۰	۲,۲۲۷,۱۲۰,۰۰۰	۲,۴۸۰,۱۸۰,۱۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۹۵,۲۰۰	۲,۳۸۸,۲۸۴,۹۵۰	۲,۴۸۰,۱۸۰,۱۵۰	۲۰۰,۰۰۰	ح. پتروشیمی جم
۲۲۲,۱۵۳,۰۷۴	۷,۲۸۴,۰۴۸,۸۷۳	۷,۵۰۶,۲۰۱,۹۴۷	۱,۸۹۵,۰۲۷	(۲۵۵,۳۲۲,۱۷۶)	۷,۷۶۱,۵۹۴,۱۲۳	۷,۵۰۶,۲۰۱,۹۴۷	۱,۸۹۵,۰۲۷	ملی صنایع مس ایران
۱۳۰,۸۹۵,۴۰۲	۳,۸۸۶,۴۴۹,۸۲۳	۴,۰۱۷,۳۴۵,۲۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۸۴۲,۸۰۰	۳,۸۷۹,۵۰۲,۴۲۵	۴,۰۱۷,۳۴۵,۲۲۵	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۹۱,۵۸۹,۰۶۹	۸,۳۲۳,۸۵۲,۰۰۶	۸,۴۱۵,۴۴۱,۵۷۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۸۹,۰۶۹	۸,۳۲۳,۸۵۲,۰۰۶	۸,۴۱۵,۴۴۱,۵۷۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۶۱,۹۱۵,۹۰۶	۱,۳۲۷,۸۰۰,۹۴۴	۱,۳۸۹,۷۱۶,۸۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۱۵,۹۰۶	۱,۳۲۷,۸۰۰,۹۴۴	۱,۳۸۹,۷۱۶,۸۵۰	۳۰۰,۰۰۰	داروسازی تولید دارو
۱۷,۰۳۶,۴۴۶	۱۱۹,۸۱۵,۳۶۱	۱۳۶,۸۵۱,۸۰۷	۶۲,۸۷۵	۱۷,۰۳۶,۴۴۶	۱۱۹,۸۱۵,۳۶۱	۱۳۶,۸۵۱,۸۰۷	۶۲,۸۷۵	ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۶۶	(۶۶)	.	.	۶۶	(۶۶)	.	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
(۳)	۳	.	.	.	.	.	.	کارخانجات قند قزوین
(۱۹)	۱۹	.	.	.	.	.	.	صنعتی بهپاک
(۲۳)	۲۳	.	.	.	.	.	.	کاشی الوند
(۲۳)	۲۳	.	.	.	.	.	.	توسعه معادن روی ایران
(۲۷)	۲۷	.	.	(۳۸۶,۷۳۷,۸۲۷)	۳۸۶,۷۳۷,۸۲۷	.	.	پتروشیمی شازند
(۳,۵۱۷,۴۴۸)	۱۵۹,۸۸۴,۰۰۰	۱۵۶,۳۶۶,۵۵۲	۱۶۰	۲,۳۱۸,۳۱۸	۱۵۴,۰۴۸,۲۳۴	۱۵۶,۳۶۶,۵۵۲	۱۶۰	صکوک اجاره سایبا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
(۴۸,۳۴۶,۰۰۱)	۲,۳۸۲,۴۵۵,۲۷۲	۲,۳۳۴,۱۰۹,۳۷۱	۴۸۰	(۴۲,۹۱۶,۵۲۶)	۲,۳۷۷,۰۲۵,۸۹۷	۲,۳۳۴,۱۰۹,۳۷۱	۴۸۰	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه
(۲۵۴,۷۱۱,۶۹۵)	۷,۴۷۲,۵۶۰,۷۴۴	۷,۲۱۷,۸۴۹,۰۴۹	۳,۷۰۹,۳۷۲	(۲۵۴,۷۱۱,۶۹۵)	۷,۴۷۲,۵۶۰,۷۴۴	۷,۲۱۷,۸۴۹,۰۴۹	۳,۷۰۹,۳۷۲	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
(۳۴۴,۳۷۸,۳۱۴)	۴,۱۹۱,۴۹۹,۵۶۴	۳,۸۴۷,۱۲۱,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۳۴۴,۳۷۸,۳۱۴)	۴,۱۹۱,۴۹۹,۵۶۴	۳,۸۴۷,۱۲۱,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
(۳۴۶,۵۶۸,۷۵۹)	۹,۳۹۳,۸۰۲,۰۰۴	۹,۰۴۷,۲۳۳,۲۴۵	۳,۸۹۶,۰۸۲	(۳۴۶,۵۶۸,۷۵۹)	۹,۰۴۷,۲۳۳,۲۴۵	۹,۰۴۷,۲۳۳,۲۴۵	۳,۸۹۶,۰۸۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۵۵۱,۵۳۹,۸۱۶)	۱۱,۷۴۵,۲۲۶,۹۱۳	۱۱,۱۹۳,۶۸۷,۰۹۷	۲,۳۲۰	(۵۴۶,۷۹۶,۱۰۸)	۱۱,۷۴۰,۶۸۳,۲۰۵	۱۱,۱۹۳,۶۸۷,۰۹۷	۲,۳۲۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
(۸۱۹,۵۴۵,۳۳۵)	۳,۶۹۰,۱۶۳,۲۸۳	۲,۸۷۰,۶۱۸,۱۴۸	۵۹,۹۵۰	(۸۸۶,۰۴۲,۲۳۳)	۳,۷۵۶,۶۶۰,۳۸۱	۲,۸۷۰,۶۱۸,۱۴۸	۵۹,۹۵۰	پتروشیمی زاگرس
(۸۶۵,۲۳۴,۴۹۰)	۹,۳۵۰,۶۸۶,۷۴۰	۸,۴۸۵,۴۵۲,۲۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۸۶۵,۲۳۴,۴۹۰)	۹,۳۵۰,۶۸۶,۷۴۰	۸,۴۸۵,۴۵۲,۲۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۱۰,۱۹۰,۵۸۰,۹۸۸)	۱۱,۶۹۱,۵۷۷,۲۸۸	۱۰,۶۷۲,۵۱۸,۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۵۶۰,۸۷۷,۶۰۰)	۱۱,۲۳۳,۳۹۶,۰۰۰	۱۰,۶۷۲,۵۱۸,۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱,۲۲۹,۸۲۶,۵۸۵)	۱۲,۵۴۵,۹۰۶,۳۳۰	۱۱,۳۱۶,۰۷۹,۷۴۵	۲,۶۳۹,۱۴۵	(۱,۲۲۹,۸۲۶,۵۸۵)	۱۲,۵۴۵,۹۰۶,۳۱۰	۱۱,۳۱۶,۰۷۹,۷۴۵	۲,۶۳۹,۱۴۵	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۵,۰۲۲,۱۲۷,۹۸۳	۲۲۰,۸۰۸,۲۶۵,۴۳۵	۲۳۵,۸۳۰,۳۹۳,۴۱۸	۵۳,۰۱۵,۴۶۶	(۱,۴۸۲,۵۱۶,۵۹۴)	۲۳۷,۳۱۲,۹۱۰,۰۱۲	۲۳۵,۸۳۰,۳۹۳,۴۱۸	۵۳,۰۱۵,۴۶۶	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸				طی اردیبهشت 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					
%۲۰/۳۰	۵,۱۵۰,۲۳۸,۵۰۳	۶۵۹,۲۹۴,۱۰۵	۴,۴۹۰,۹۴۴,۳۹۸	.	%۷/۴۷	۱,۸۹۴,۸۵۸,۵۵۷	۶۵۹,۲۹۴,۰۵۲	۱,۲۳۵,۵۶۲,۵۰۵	.	فولاد مبارکه اصفهان
%۱۴/۶۴	۳,۷۱۳,۱۲۱,۹۳۰	.	۳,۷۱۳,۱۲۱,۹۳۰	.	%۷/۲۹	۱,۸۴۹,۵۲۹,۵۳۵	.	۱,۸۴۹,۵۲۹,۵۳۵	.	نفت سپاهان
%۹/۹۹	۲,۵۳۴,۱۸۶,۹۴۳	۵۷۳,۳۳۹,۰۳۴	۱,۹۶۰,۸۴۷,۹۰۹	.	%۰/۴۷	۱۱۹,۷۰۱,۰۰۹	۳۷۵,۴۹۳,۰۹۲	(۲۵۵,۷۹۱,۹۹۶)	.	پالایش نفت اصفهان
%۸/۹۳	۲,۲۶۶,۰۹۸,۸۵۵	۲,۲۶۶,۰۹۸,۸۷۴	(۱۹)	.	%۰/۰۰	.	.	.	.	صنعتی بهپاک
%۷/۹۷	۲,۰۲۱,۹۲۷,۸۳۹	.	۲,۰۲۱,۹۲۷,۸۳۹	.	%۵/۲۰	۱,۳۱۸,۴۶۷,۷۴۷	.	۱,۳۱۸,۴۶۷,۷۴۷	.	بیمه پارسیان
%۷/۴۵	۱,۸۸۸,۶۱۸,۵۵۰	.	۱,۸۸۸,۶۱۸,۵۵۰	.	%۲/۶۷	۶۷۷,۹۲۵,۱۵۰	.	۶۷۷,۹۲۵,۱۵۰	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
%۶/۳۴	۱,۶۰۷,۶۶۰,۶۲۵	.	۱,۶۰۷,۶۶۰,۶۲۵	.	%۱/۶۵	۴۱۷,۳۹۰,۳۷۵	.	۴۱۷,۳۹۰,۳۷۵	.	توسعه معدنی و صنعتی صنایع
%۵/۳۳	۱,۳۵۳,۰۸۰,۰۱۴	۱,۳۵۳,۰۸۰,۰۳۷	(۲۳)	.	%۰/۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن روی ایران
%۴/۹۷	۱,۲۵۹,۴۳۵,۲۱۲	.	۱,۲۵۹,۴۳۵,۲۱۲	.	(%۱/۵۵)	(۳۹۳,۴۵۹,۰۸۸)	.	(۳۹۳,۴۵۹,۰۸۸)	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
%۴/۳۶	۱,۰۷۹,۸۸۶,۲۰۰	۴۵۸,۰۴۰,۲۸۱	۶۲۱,۸۴۵,۹۱۹	.	(%۳/۲۴)	(۸۲۱,۳۷۹,۰۰۹)	۷۴,۲۵۴,۵۷۱	(۸۹۵,۶۳۳,۵۸۰)	.	کالسیمین
%۳/۶۱	۹۱۴,۹۲۳,۱۳۰	۹۱۴,۹۲۳,۱۵۳	(۲۳)	.	%۰/۰۰	.	.	.	.	کاشی الوند
%۳/۴۶	۸۷۷,۰۱۱,۰۴۰	۱۳۸,۰۹۹,۳۱۲	۷۳۸,۹۱۱,۷۲۸	.	%۰/۵۲	۱۳۱,۴۷۸,۳۳۲	۷۸,۹۴۸,۲۸۸	۵۲,۵۳۰,۰۴۴	.	فولاد کاوه جنوب کیش
%۳/۰۸	۷۸۰,۰۷۱,۴۹۳	۷۸۰,۰۷۱,۴۹۶	(۳)	.	%۰/۰۰	.	.	.	.	کارخانجات قند قزوین
%۲/۶۲	۶۶۵,۰۲۴,۷۰۷	.	۶۶۵,۰۲۴,۷۰۷	.	%۲/۶۲	۶۶۵,۰۲۴,۷۰۷	.	۶۶۵,۰۲۴,۷۰۷	.	سرمایه گذاری خوارزمی
%۲/۳۶	۵۷۲,۶۴۷,۶۳۳	۱۸۹,۷۱۲,۶۵۴	۳۸۲,۹۳۴,۹۷۹	.	(%۰/۸۶)	(۲۱۹,۰۱۰,۹۷۷)	۱۸۹,۷۱۲,۶۵۴	(۴۰۸,۸۲۲,۶۳۱)	.	پالایش نفت تهران
%۲/۰۸	۵۲۷,۱۶۸,۵۹۷	۵۲۷,۱۶۸,۶۲۴	(۲۷)	.	%۰/۵۵	۱۴۰,۴۳۰,۷۹۷	۵۲۷,۱۶۸,۶۲۴	(۳۸۶,۷۳۷,۸۲۷)	.	پتروشیمی شازند
%۱/۵۴	۳۹۱,۰۹۱,۳۵۵	۱۶۸,۹۳۸,۲۸۱	۲۲۲,۱۵۳,۰۷۴	.	(%۰/۳۴)	(۸۶,۴۵۳,۸۹۵)	۱۶۸,۹۳۸,۲۸۱	(۲۵۵,۳۹۲,۱۷۶)	.	ملی صنایع مس ایران
%۱/۴۹	۳۷۶,۹۳۱,۵۰۰	.	۳۷۶,۹۳۱,۵۰۰	.	(%۰/۵۵)	(۱۳۸,۳۳۷,۹۲۵)	.	(۱۳۸,۳۳۷,۹۲۵)	.	تجارت الکترونیک پارسیان
%۱/۰۲	۲۵۹,۱۱۶,۴۱۵	۱۹۷,۲۰۰,۵۰۹	۶۱,۹۱۵,۹۰۶	.	%۱/۰۲	۲۵۹,۱۱۶,۴۱۵	۱۹۷,۲۰۰,۵۰۹	۶۱,۹۱۵,۹۰۶	.	داروسازی تولید دارو
%۱/۰۰	۲۵۳,۰۶۰,۱۵۰	.	۲۵۳,۰۶۰,۱۵۰	.	%۰/۳۶	۹۱,۸۹۵,۲۰۰	.	۹۱,۸۹۵,۲۰۰	.	ح. پتروشیمی جم
%۰/۵۸	۱۴۶,۴۷۵,۵۹۳	۱۴۶,۴۷۵,۵۲۷	۶۶	.	%۰/۵۸	۱۴۶,۴۷۵,۵۷۵	۱۴۶,۴۷۵,۵۰۹	۶۶	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
%۰/۵۲	۱۳۰,۸۹۵,۴۰۲	.	۱۳۰,۸۹۵,۴۰۲	.	%۰/۵۴	۱۳۷,۸۴۲,۸۰۰	.	۱۳۷,۸۴۲,۸۰۰	.	پتروشیمی جم
%۰/۳۶	۹۱,۵۸۹,۰۶۹	.	۹۱,۵۸۹,۰۶۹	.	%۰/۳۶	۹۱,۵۸۹,۰۶۹	.	۹۱,۵۸۹,۰۶۹	.	گروه صنایع کاغذ پارس
%۰/۰۷	۱۷,۰۳۶,۴۴۶	.	۱۷,۰۳۶,۴۴۶	.	%۰/۰۷	۱۷,۰۳۶,۴۴۶	.	۱۷,۰۳۶,۴۴۶	.	ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
(%۰/۲۲)	(۵۵,۴۴۸,۵۹۴)	(۲۴۴,۹۱۱,۱۷۴)	(۸۱۹,۵۴۵,۲۳۵)	۱,۰۰۹,۰۰۷,۸۱۵	(%۰/۴۳)	(۱۰۹,۹۴۲,۷۰۸)	(۲۳۲,۹۰۸,۲۹۰)	(۸۸۶,۰۴۲,۳۳۳)	۱,۰۰۹,۰۰۷,۸۱۵	پتروشیمی زاگرس
(%۰/۳۴)	(۸۷,۳۳۶,۰۶۰)	.	(۳۴۴,۳۷۸,۲۱۴)	۲۵۷,۰۴۲,۲۵۴	(%۰/۳۴)	(۸۷,۳۳۶,۰۶۰)	.	(۳۴۴,۳۷۸,۲۱۴)	۲۵۷,۰۴۲,۲۵۴	کشت و دامداری فکا
(%۱/۰۰)	(۲۵۴,۷۱۱,۶۹۵)	.	(۲۵۴,۷۱۱,۶۹۵)	.	(%۱/۰۰)	(۲۵۴,۷۱۱,۶۹۵)	.	(۲۵۴,۷۱۱,۶۹۵)	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(%۱/۳۷)	(۳۴۶,۵۶۸,۷۵۹)	.	(۳۴۶,۵۶۸,۷۵۹)	.	(%۲/۵۱)	(۶۳۶,۵۸۵,۷۰۸)	.	(۶۳۶,۵۸۵,۷۰۸)	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(%۱/۷۱)	(۴۳۲,۹۳۸,۹۱۷)	۷۹۶,۸۸۷,۶۶۸	(۱,۲۲۹,۸۲۶,۵۸۵)	.	(%۴/۸۵)	(۱,۲۲۹,۸۲۶,۵۶۵)	.	(۱,۲۲۹,۸۲۶,۵۶۵)	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
(%۳/۴۱)	(۸۶۵,۲۳۴,۴۹۰)	.	(۸۶۵,۲۳۴,۴۹۰)	.	(%۳/۴۱)	(۸۶۵,۲۳۴,۴۹۰)	.	(۸۶۵,۲۳۴,۴۹۰)	.	پتروشیمی شیراز
(%۴/۰۲)	(۱,۰۱۹,۰۵۸,۹۸۸)	.	(۱,۰۱۹,۰۵۸,۹۸۸)	.	(%۲/۲۱)	(۵۶۰,۸۷۷,۶۰۰)	.	(۵۶۰,۸۷۷,۶۰۰)	.	معدنی و صنعتی گل گهر
%۸۱/۴۷	۲۵,۸۱۵,۹۹۹,۶۹۸	۸,۹۲۴,۴۱۸,۳۸۱	۱۵,۶۲۵,۵۳۱,۲۴۸	۱,۲۶۶,۰۵۰,۰۶۹	%۲/۶۰	۲,۵۵۵,۵۰۷,۰۸۱	۲,۱۸۴,۵۷۹,۲۹۰	(۸۹۵,۱۲۲,۲۷۸)	۱,۲۶۶,۰۵۰,۰۶۹	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸				طی اردیبهشت 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
۲,۲۶۶,۰۹۸,۸۷۴	۷,۷۶۴,۴۵۸,۶۴۶	۱۰,۰۳۰,۵۵۷,۵۲۰	۱,۶۵۳,۱۲۵	.	.	.	.	صنعتی بهپاک
۱,۳۵۳,۰۸۰,۰۳۷	۱۰,۲۲۰,۳۴۸,۲۶۷	۱۱,۵۷۳,۴۲۸,۳۰۴	۲,۰۵۱,۳۷۸	.	.	.	.	توسعه معادن روی ایران
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	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۷۸۰,۰۷۱,۴۹۶	۶,۴۷۲,۹۶۵,۱۹۷	۷,۲۵۳,۰۳۶,۶۹۳	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کارخانجات قند قزوین
۶۵۹,۲۹۴,۱۰۵	۳,۴۹۸,۷۶۵,۷۷۳	۴,۱۵۸,۰۵۹,۸۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۹,۲۹۶,۰۵۲	۳,۴۹۸,۷۶۵,۷۷۳	۴,۱۵۸,۰۶۱,۸۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۵۷۳,۳۳۹,۰۳۴	۵,۲۹۲,۶۸۸,۱۵۳	۵,۸۶۶,۰۲۷,۱۸۷	۵۷۷,۹۹۱	۳۷۵,۴۹۳,۰۹۲	۲,۷۸۵,۵۵۴,۰۱۰	۳,۱۶۱,۰۴۷,۱۰۲	۳۰۴,۱۹۸	پالایش نفت اصفهان
۵۲۷,۱۶۸,۶۲۴	۴,۸۸۶,۹۳۷,۵۷۳	۵,۴۱۴,۱۰۶,۱۹۷	۸۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۱۶۸,۶۲۴	۴,۸۸۶,۹۳۷,۵۷۳	۵,۴۱۴,۱۰۶,۱۹۷	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی سازند
۴۵۸,۰۴۰,۲۸۱	۶,۳۹۶,۵۵۵,۵۹۴	۶,۸۵۴,۵۹۵,۸۷۵	۶۷۳,۶۷۰	۷۴,۲۵۴,۵۷۱	۱,۶۴۹,۰۱۱,۸۴۵	۱,۷۲۳,۲۶۶,۴۱۶	۱۷۳,۶۷۰	کالسیمین
۱۹۷,۲۰۰,۵۰۹	۵,۳۱۱,۲۰۳,۷۶۵	۵,۵۰۸,۴۰۴,۲۷۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۲۰۰,۵۰۹	۵,۳۱۱,۲۰۳,۷۶۵	۵,۵۰۸,۴۰۴,۲۷۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	داروسازی تولید دارو
۱۸۹,۷۱۲,۶۵۴	۴,۰۵۹,۶۷۸,۱۴۴	۴,۲۴۹,۳۹۰,۷۹۸	۶۰۱,۵۰۰	۱۸۹,۷۱۲,۶۵۴	۴,۰۵۹,۶۷۸,۱۴۴	۴,۲۴۹,۳۹۰,۷۹۸	۶۰۱,۵۰۰	پالایش نفت تهران
۱۶۸,۹۳۸,۲۸۱	۵,۲۰۸,۲۰۵,۲۵۲	۵,۳۷۷,۱۴۳,۵۳۳	۱,۳۵۴,۹۷۳	۱۶۸,۹۳۸,۲۸۱	۵,۲۰۸,۲۰۵,۲۵۲	۵,۳۷۷,۱۴۳,۵۳۳	۱,۳۵۴,۹۷۳	ملی صنایع مس ایران
۱۴۶,۴۷۵,۵۲۷	۵,۱۲۱,۶۵۴,۶۸۶	۵,۲۶۸,۱۳۰,۲۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۴۷۵,۵۰۹	۵,۱۲۱,۶۵۴,۶۸۶	۵,۲۶۸,۱۳۰,۱۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱۳۸,۰۹۹,۳۱۲	۳,۷۹۸,۳۸۴,۴۱۶	۳,۹۳۶,۴۸۳,۷۲۸	۱,۰۰۰,۰۹۲	۷۸,۹۴۸,۲۸۸	۷۵۹,۹۶۴,۰۱۴	۸۳۸,۹۱۲,۳۰۲	۲۰۰,۰۹۴	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۴,۲۲۶,۳۵۳	۸۶۴,۷۰۰,۲۷۸	۸۷۸,۹۲۶,۶۳۱	۱۸۰	.	.	.	.	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه
۲,۴۶۱,۷۵۲	۱,۲۶۶,۰۱۹,۰۶۰	۱,۲۶۸,۴۸۰,۸۱۲	۲۶۰	.	.	.	.	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
(۲۴۴,۹۱۱,۱۷۴)	۲,۴۶۵,۲۳۸,۳۶۷	۲,۲۲۰,۳۲۷,۱۹۳	۴۰,۰۵۰	(۲۳۲,۹۰۸,۲۹۰)	۱,۲۳۱,۰۸۰,۳۳۱	۹۹۸,۱۷۲,۰۴۱	۲۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۸,۹۴۱,۱۰۶,۴۸۶	۸۲,۸۳۰,۰۸۶,۱۱۵	۹۱,۷۷۱,۱۹۲,۶۰۱	۱۶,۳۳۶,۳۳۸	۲,۱۸۴,۵۷۹,۲۹۰	۳۴,۵۱۲,۰۵۵,۳۹۳	۳۶,۶۹۶,۶۳۴,۶۸۳	۷,۶۵۴,۴۳۵	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸				طی اردیبهشت 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 ...	
۸۸۵.۹۹۲	۰	(۳.۵۱۷.۴۴۸)	۴.۴۰۳.۴۴۰	۴.۸۳۰.۳۸۸	۰	۲.۳۱۸.۳۱۸	۲.۵۱۲.۰۷۰	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۸۸۵.۹۹۲	۰	(۳.۵۱۷.۴۴۸)	۴.۴۰۳.۴۴۰	۴.۸۳۰.۳۸۸	۰	۲.۳۱۸.۳۱۸	۲.۵۱۲.۰۷۰	جمع

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

**سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی**

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸			طی اردیبهشت ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۰۴,۳۱۳,۷۱۵	۰	۱۰۴,۳۱۳,۷۱۵	۶۹,۳۲۵,۴۸۴	۰	۶۹,۳۲۵,۴۸۴	%۱۰	-	۱	بانک ملت برج آنا کیش
۴,۴۰۳,۴۴۰	۰	۴,۴۰۳,۴۴۰	۲,۵۱۲,۰۷۰	۰	۲,۵۱۲,۰۷۰	%۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳		صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸%
۱۰۸,۷۱۷,۱۵۵	۰	۱۰۸,۷۱۷,۱۵۵	۷۱,۸۳۷,۵۵۴	۰	۷۱,۸۳۷,۵۵۴				جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸				طی اردیبهشت 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 ...	
(۳۴.۱۱۹.۶۴۸)	۱۴.۲۲۶.۳۵۳	(۴۸.۳۴۶.۰۰۱)	۰	(۴۲.۹۱۶.۵۲۶)	۰	(۴۲.۹۱۶.۵۲۶)	۰	•
(۵۴۹.۰۷۸.۰۶۴)	۲.۴۶۱.۷۵۲	(۵۵۱.۵۳۹.۸۱۶)	۰	(۵۴۶.۷۹۶.۱۰۸)	۰	(۵۴۶.۷۹۶.۱۰۸)	۰	•
(۵۸۳.۱۹۷.۷۱۲)	۱۶.۶۸۸.۱۰۵	(۵۹۹.۸۸۵.۸۱۷)	۰	(۵۸۹.۷۱۲.۶۳۴)	۰	(۵۸۹.۷۱۲.۶۳۴)	۰	•

سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه  
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات  
جمع



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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸		طی اردیبهشت 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
-	۱۰۴,۳۱۳,۷۱۵	-	۶۹,۳۲۵,۴۸۴	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
-	۱۰۴,۳۱۳,۷۱۵	-	۶۹,۳۲۵,۴۸۴		جمع

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

**۵-۲- سایر درآمدها**

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸	طی اردیبهشت ماه	سایر درآمدها
۲۶,۹۸۰,۰۴۱	۱۳,۷۴۱,۳۳۷	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۰	۰	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
<b>۲۶,۹۸۰,۰۴۱</b>	<b>۱۳,۷۴۱,۳۳۷</b>	<b>جمع</b>