

# گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

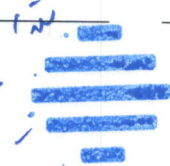
"ثبت شده به شماره ۱۱۲۳۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



سید روح الله حسینی مقدم

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 خرداد ماه ۱۳۹۸

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

۱۳۹۸/۰۳/۳۱				۱۳۹۸/۰۲/۳۱				نام سهام شرکت .....
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	
.	.	.	.	.	.	.	.	

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

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

۱۳۹۸/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۳۹۸/۰۲/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی ها	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
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۰,۰۵٪	۱۵۲,۸۴۹,۱۰۴	۱۴۹,۲۶۵,۰۶۲	۹۵۶,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۳۶۶,۵۵۲	۱۴۹,۲۶۵,۰۶۲	۱۶۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	بلی	بلی	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۰,۰۵٪	۱۵۲,۸۴۹,۱۰۴	۱۴۹,۲۶۵,۰۶۲		۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۳۶۶,۵۵۲	۱۴۹,۲۶۵,۰۶۲	۱۶۰							جمع



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

**۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی**

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
٪۴,۶۵	۱۳,۲۴۸,۹۲۸,۵۶۰	۶۷,۲۱۸,۳۶۸,۱۶۷	۴۴,۰۱۶,۱۴۸,۰۲۳	۳۶,۴۵۱,۱۴۸,۷۰۴	٪۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
٪۴,۶۵	۱۳,۲۴۸,۹۲۸,۵۶۰	۶۷,۲۱۸,۳۶۸,۱۶۷	۴۴,۰۱۶,۱۴۸,۰۲۳	۳۶,۴۵۱,۱۴۸,۷۰۴					جمع



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

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

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱		پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	گواهی سپرده کالایی				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره						
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			تعداد			
٪۳,۸۳	۱۰,۹۱۵,۵۸۹,۸۵۰	۱۱,۷۲۷,۱۶۲,۱۳۳	۴,۷۱۰,۰۰۰	۲۳۲	۲۳۵,۶۸۹,۳۱۵	۵	۲۳۴,۶۷۵,۷۸۳	۵	۱۱,۱۹۳,۶۸۷,۰۹۷	۱۱,۷۴۵,۲۲۶,۹۱۳	۲۳۲	بلی	سکه تمام بهار تحویل ۱روزه صادرات
٪۰,۷۹	۲,۲۶۰,۷۹۵,۳۵۰	۲,۳۱۰,۳۰۷,۴۲۰	۴,۷۱۵,۰۰۰	۴۸	۱,۹۶۲,۸۱۲,۳۰۲	۴۲	۱,۹۵۹,۹۸۰,۲۶۶	۴۲	۲,۳۳۴,۱۰۹,۳۷۱	۲,۳۸۲,۴۵۵,۳۷۲	۴۸	بلی	سکه تمام بهار تحویل ۱روزه رفاه
٪۴,۶۳	۱۳,۱۷۶,۳۸۵,۲۰۰	۱۴,۰۳۷,۴۶۹,۵۵۳		۲۸۰	۲,۱۹۸,۵۰۱,۶۱۷	۴۷	۲,۱۹۴,۶۵۶,۰۴۹	۴۷	۱۳,۵۲۷,۷۹۶,۴۶۸	۱۴,۱۲۷,۶۸۲,۲۸۵	۲۸۰		جمع



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

**۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها**

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
٪۱۸,۶۵	٪۱۰۱,۳۵	۵۳,۰۷۵,۲۷۰,۴۰۲	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
(٪۰,۰۰)	(٪۰,۰۰)	(۲۴۵,۲۵۵)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
(٪۰,۳۳)	(٪۱,۷۸)	(۹۳۲,۲۰۰,۹۰۹)	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی
٪۰,۰۶	٪۰,۳۵	۱۸۱,۱۸۴,۰۸۵	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
٪۰,۰۲	٪۰,۰۸	۴۳,۶۰۷,۲۰۶	۲-۵	سایر درآمدها
<b>٪۱۸,۴۰</b>	<b>٪۱۰۰</b>	<b>۵۲,۳۶۷,۶۱۵,۵۲۹</b>		<b>جمع</b>

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

**۱-۱-۲-درآمد سود سهام**

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸		طی خرداد 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	
۳,۲۸۳,۰۵۱,۳۳۰	(۵۰۸,۱۹۸,۳۵۶)	۳,۷۹۱,۲۴۹,۶۸۶	۳,۲۸۳,۰۵۱,۳۳۰	(۵۰۸,۱۹۸,۳۵۶)	۳,۷۹۱,۲۴۹,۶۸۶	۲۸۳	۱۳,۳۹۶,۶۴۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	بیمه پارسیان
۱,۰۸۹,۰۷۶,۵۲۱	(۱۳۷,۲۵۳,۴۷۹)	۱,۲۲۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۰۷۶,۵۲۱	(۱۳۷,۲۵۳,۴۷۹)	۱,۲۲۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۶,۳۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	کالسیمین
۱,۰۲۷,۸۷۳,۴۶۲	(۱۳۹,۳۹۶,۵۳۸)	۱,۱۶۷,۲۷۰,۰۰۰	۱۸,۸۶۵,۶۴۷	۱۸,۸۶۵,۶۴۷	۰	۱۴,۶۰۰	۷۹,۹۵۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	پتروشیمی زاگرس
۶۷۶,۸۸۳,۴۵۱	(۴۳,۱۱۶,۵۴۹)	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۶,۸۸۳,۴۵۱	(۴۳,۱۱۶,۵۴۹)	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۲۶۹,۰۴۱,۷۶۹	(۳۰,۹۵۸,۲۳۱)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۹,۵۱۵	۱۱,۹۹۹,۵۱۵	۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	کشت و دامداری فکا
۶,۳۴۵,۹۲۶,۵۳۳	(۸۵۸,۹۲۳,۱۵۳)	۷,۲۰۴,۸۴۹,۶۸۶	۵,۰۷۹,۸۷۶,۴۶۴	(۶۵۷,۷۰۳,۲۲۲)	۵,۷۳۷,۵۷۹,۶۸۶		۱۶,۵۰۲,۹۲۲		جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸				طی خرداد 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
۸,۹۲۰,۲۶۰,۷۰۴	۲۱,۷۲۴,۲۵۶,۴۴۶	۳۰,۶۴۴,۵۱۷,۱۵۰	۱۳,۳۹۶,۶۴۲	۶,۸۹۸,۳۳۲,۸۶۵	۲۳,۷۴۶,۱۸۴,۲۸۵	۳۰,۶۴۴,۵۱۷,۱۵۰	۱۳,۳۹۶,۶۴۲	بیمه پارسیان
۴,۷۵۶,۲۳۲,۳۵۹	۲۰,۸۲۹,۳۱۷,۵۷۵	۲۵,۵۸۵,۵۴۹,۹۳۴	۵,۹۵۳,۳۳۳	۲۶۵,۲۸۷,۹۶۱	۲۵,۳۲۰,۲۶۱,۹۷۳	۲۵,۵۸۵,۵۴۹,۹۳۴	۵,۹۵۳,۳۳۳	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۳۴۸,۵۴۱,۸۸۱	۱۱,۶۴۴,۱۱۰,۶۶۴	۱۴,۹۹۲,۶۵۲,۵۴۵	۱,۲۲۶,۳۳۰	۲,۷۲۶,۶۹۵,۹۶۲	۱۲,۲۶۵,۹۵۶,۵۸۳	۱۴,۹۹۲,۶۵۲,۵۴۵	۱,۲۲۶,۳۳۰	کالسیمین
۲,۶۵۲,۶۸۹,۳۰۲	۱۳,۴۸۲,۵۳۲,۰۹۲	۱۶,۱۳۵,۲۲۱,۳۹۴	۳,۸۸۸,۸۰۴	۲,۶۵۲,۶۸۹,۳۰۲	۱۳,۴۸۲,۵۳۲,۰۹۲	۱۶,۱۳۵,۲۲۱,۳۹۴	۳,۸۸۸,۸۰۴	بانک ملت
۲,۵۶۷,۹۳۰,۰۵۰	۹,۲۰۲,۱۸۱,۴۵۰	۱۱,۷۷۰,۱۱۱,۵۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۷۹,۳۱۱,۵۰۰	۱۱,۰۹۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۰,۱۱۱,۵۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲,۱۴۷,۷۵۴,۹۲۴	۱,۱۵۴,۱۳۲,۶۱۲	۳,۳۰۱,۸۸۷,۵۳۶	۵۳۳,۳۳۳	۸۸۸,۳۱۹,۷۱۲	۲,۴۱۳,۵۶۷,۸۲۴	۳,۳۰۱,۸۸۷,۵۳۶	۵۳۳,۳۳۳	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۱۱۱,۸۵۵,۹۸۶	۱۴,۷۵۲,۰۷۷,۸۸۵	۱۶,۸۶۳,۹۳۳,۸۷۱	۱,۶۱۱,۰۰۹	۱۵۱,۰۰۸,۰۷۷	۱۶,۷۱۲,۹۲۵,۷۹۴	۱۶,۸۶۳,۹۳۳,۸۷۱	۱,۶۱۱,۰۰۹	پالایش نفت اصفهان
۱,۶۴۰,۷۸۵,۳۳۰	۶,۸۳۶,۱۱۳,۵۸۴	۸,۴۷۶,۸۹۸,۹۱۴	۱,۷۹۹,۹۰۸	۹۰۱,۸۷۳,۶۰۲	۷,۵۷۵,۰۲۵,۳۱۲	۸,۴۷۶,۸۹۸,۹۱۴	۱,۷۹۹,۹۰۸	فولاد کاوه جنوب کیش
۷۵۱,۹۹۵,۰۸۹	۴,۸۳۶,۴۲۶,۱۶۳	۵,۵۸۸,۴۲۱,۲۵۲	۴,۲۱۱,۵۲۶	۸۶,۹۷۰,۳۸۲	۵,۵۰۱,۴۵۰,۸۷۰	۵,۵۸۸,۴۲۱,۲۵۲	۴,۲۱۱,۵۲۶	سرمایه گذاری خوارزمی
۶۳۸,۷۴۷,۲۸۲	۷,۲۸۴,۰۴۸,۸۷۳	۷,۹۲۲,۷۹۶,۱۵۵	۱,۸۹۵,۰۲۷	۴۱۶,۵۹۴,۲۰۸	۷,۵۰۶,۲۰۱,۹۴۷	۷,۹۲۲,۷۹۶,۱۵۵	۱,۸۹۵,۰۲۷	صنایع مس ایران
۵۱۷,۳۹۵,۳۷۵	۷,۶۳۲,۸۵۷,۲۵۰	۸,۱۵۰,۲۵۲,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰۰۹۰,۲۶۵,۲۵۰)	۹,۲۴۰,۵۱۷,۸۷۵	۸,۱۵۰,۲۵۲,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صیانور
۳۸۸,۵۵۰,۷۹۵	۲,۳۴۰,۵۷۸,۲۰۵	۲,۷۲۹,۱۲۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۵۵۰,۷۹۵	۲,۳۴۰,۵۷۸,۲۰۵	۲,۷۲۹,۱۲۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
۳۷۸,۹۸۱,۴۰۶	۵,۳۸۹,۲۸۱,۷۸۳	۵,۷۶۸,۲۶۳,۱۸۹	۷۹۸,۵۰۰	(۳,۹۵۳,۵۷۳)	۵,۷۷۲,۲۱۶,۷۶۲	۵,۷۶۸,۲۶۳,۱۸۹	۷۹۸,۵۰۰	پالایش نفت تهران
۳۰۲,۳۰۷,۶۷۷	۳,۸۸۶,۴۴۹,۸۲۳	۴,۱۸۸,۷۵۷,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۴۱۲,۲۷۵	۴,۰۱۷,۳۴۵,۲۲۵	۴,۱۸۸,۷۵۷,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۲۳۲,۰۸۸,۵۵۲	۶,۲۴۲,۱۴۳,۱۰۷	۶,۴۷۴,۲۳۱,۶۵۹	۴۵۰,۴۲۹	۵۷۶,۴۶۶,۸۶۶	۵,۸۹۷,۷۶۴,۷۹۳	۶,۴۷۴,۲۳۱,۶۵۹	۴۵۰,۴۲۹	کشت و دامداری فکا
۱۴۹,۴۸۰,۰۰۰	۲,۲۲۷,۱۲۰,۰۰۰	۲,۳۷۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۰۳,۵۸۰,۱۵۰)	۲,۴۸۰,۱۸۰,۱۵۰	۲,۳۷۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	ح. پتروشیمی جم
۸۶,۸۹۶,۴۲۸	۷,۴۷۲,۵۶۰,۷۴۴	۷,۵۵۹,۴۵۷,۱۷۲	۳,۷۰۹,۳۷۲	۳۴۱,۶۰۸,۱۲۳	۷,۲۱۷,۸۴۹,۰۴۹	۷,۵۵۹,۴۵۷,۱۷۲	۳,۷۰۹,۳۷۲	سرمایه گذاری غدیر هلدینگ
۳۴,۴۶۹,۷۹۷	۱۱۹,۸۱۵,۳۶۱	۱۵۴,۲۸۵,۱۵۸	۶۲,۸۷۵	۱۷,۴۳۳,۳۵۱	۱۳۶,۸۵۱,۸۰۷	۱۵۴,۲۸۵,۱۵۸	۶۲,۸۷۵	ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۳۴,۰۷۸,۱۷۴	۳,۴۱۰,۰۱۱,۳۲۶	۳,۴۴۴,۰۸۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۷۸,۱۷۴	۳,۴۱۰,۰۱۱,۳۲۶	۳,۴۴۴,۰۸۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۶۶	(۶۶)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
(۱۱)	۱۱	.	.	(۳۷۶,۹۳۱,۵۱۱)	۳۷۶,۹۳۱,۵۱۱	.	.	تجارت الکترونیک پارسیان
(۱۸)	۱۸	.	.	(۶۱,۹۱۵,۹۲۴)	۶۱,۹۱۵,۹۲۴	.	.	داروسازی تولید دارو
(۱۹)	۱۹	.	.	.	.	.	.	صنعتی بهپاک
(۲۳)	۲۳	.	.	.	.	.	.	سعه معادن روی ایران
(۲۳)	۲۳	.	.	.	.	.	.	کاشی الوند
(۲۷)	۲۷	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
(۵۴)	۵۴	.	.	(۳,۷۱۳,۱۲۱,۹۸۴)	۳,۷۱۳,۱۲۱,۹۸۴	.	.	نفت سپاهان
(۶۶)	۶۶	.	.	(۶۶)	۶۶	.	.	گروه دارویی سبحان
(۷,۰۳۴,۸۹۶)	۱۵۹,۸۸۴,۰۰۰	۱۵۲,۸۴۹,۱۰۴	۱۶۰	(۳,۵۱۷,۴۴۸)	۱۵۶,۳۶۶,۵۵۲	۱۵۲,۸۴۹,۱۰۴	۱۶۰	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
(۴۶,۵۲۰,۲۸۹)	۲,۴۴۱,۸۴۵,۰۶۸	۲,۳۹۵,۳۲۴,۷۷۹	۲۱۷,۷۰۴	(۴۶,۵۲۰,۲۸۹)	۲,۴۴۱,۸۴۵,۰۶۸	۲,۳۹۵,۳۲۴,۷۷۹	۲۱۷,۷۰۴	کاشی پارس
(۴۹,۵۱۲,۰۷۰)	۲,۳۱۰,۳۰۷,۴۲۰	۲,۲۶۰,۷۹۵,۳۵۰	۴۸	(۱,۱۶۶,۰۶۹)	۲,۲۶۱,۹۶۱,۴۱۹	۲,۲۶۰,۷۹۵,۳۵۰	۴۸	سکه تمام بهار تحویل اروزه رفاه
(۸۸,۰۷۶,۳۸۱)	۹,۳۹۳,۸۰۲,۰۰۴	۹,۳۰۵,۷۲۵,۶۲۳	۳,۸۹۶,۰۸۲	۲۵۸,۴۹۲,۳۷۸	۹,۰۴۷,۲۳۳,۲۴۵	۹,۳۰۵,۷۲۵,۶۲۳	۳,۸۹۶,۰۸۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۹۹,۸۳۳,۵۲۸)	۴,۶۱۹,۳۳۴,۵۲۸	۴,۵۱۹,۵۰۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۸۳۳,۵۲۸)	۴,۶۱۹,۳۳۴,۵۲۸	۴,۵۱۹,۵۰۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
(۲۰۱,۵۰۸,۵۸۸)	۱۱,۶۹۱,۵۷۷,۳۸۸	۱۱,۴۹۰,۰۶۸,۸۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۵۵۰,۴۰۰	۱۰,۶۷۲,۵۱۸,۴۰۰	۱۱,۴۹۰,۰۶۸,۸۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۲۵۵,۲۴۰,۴۹۰)	۹,۳۵۰,۶۸۶,۷۴۰	۹,۰۹۵,۴۴۶,۲۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۹۹۴,۰۰۰	۸,۴۸۵,۴۵۲,۲۵۰	۹,۰۹۵,۴۴۶,۲۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۲۶۲,۸۶۳,۶۵۰)	۱۲,۵۴۵,۹۰۶,۳۳۰	۱۲,۲۸۳,۰۴۲,۶۸۰	۲,۶۳۹,۱۴۵	۹۶۶,۹۶۲,۹۳۵	۱۱,۳۱۶,۰۷۹,۷۴۵	۱۲,۲۸۳,۰۴۲,۶۸۰	۲,۶۳۹,۱۴۵	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۳۸۱,۲۴۱,۵۶۸)	۶,۶۰۴,۱۷۰,۶۱۸	۶,۲۲۲,۹۲۹,۰۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۴۷۲,۸۳۰,۶۳۷)	۶,۶۹۵,۷۵۹,۶۸۷	۶,۲۲۲,۹۲۹,۰۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
(۷۲۸,۴۱۹,۲۱۲)	۳,۶۹۰,۱۶۳,۳۸۳	۲,۹۶۱,۷۴۴,۱۷۱	۵۹,۹۵۰	۹۱,۱۲۶,۰۲۳	۲,۸۷۰,۶۱۸,۱۴۸	۲,۹۶۱,۷۴۴,۱۷۱	۵۹,۹۵۰	پتروشیمی زاگرس
(۸۱۱,۵۷۲,۲۸۳)	۱۱,۷۲۷,۱۶۲,۱۳۳	۱۰,۹۱۵,۵۸۹,۸۵۰	۲۳۲	(۲۶۰,۰۳۲,۴۶۷)	۱۱,۱۷۵,۶۲۲,۳۱۷	۱۰,۹۱۵,۵۸۹,۸۵۰	۲۳۲	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
(۱,۷۰۰,۹۶۱,۱۵۵)	۱۱,۲۵۰,۶۸۹,۵۴۳	۹,۵۴۹,۷۲۸,۳۸۸	۸۷۶,۷۰۵	(۱,۷۰۰,۹۶۱,۱۵۵)	۱۱,۲۵۰,۶۸۹,۵۴۰	۹,۵۴۹,۷۲۸,۳۸۸	۸۷۶,۷۰۵	کارخانجات قند قزوین
۲۷,۰۲۸,۲۵۶,۸۲۶	۲۳۶,۲۵۱,۵۴۴,۲۷۳	۲۶۳,۲۷۹,۸۰۱,۰۹۹	۵۸,۶۲۷,۱۱۴	۱۲,۰۰۶,۱۲۸,۸۴۳	۲۵۱,۲۷۳,۶۷۲,۲۵۶	۲۶۳,۲۷۹,۸۰۱,۰۹۹	۵۸,۶۲۷,۱۱۴	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸				طی خرداد ماه				سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	
٪۲۳,۳۰	۱۲,۲۰۳,۳۱۲,۰۳۴	.	۸,۹۲۰,۲۶۰,۷۰۴	٪۱۹,۴۴	۱۰,۱۸۱,۳۸۴,۱۹۵	.	۶,۸۹۸,۳۳۲,۸۶۵	بیمه پارسیان
٪۱۰,۳۴	۵,۴۱۵,۵۲۶,۴۶۴	۶۵۹,۲۹۴,۱۰۵	۴,۷۵۶,۲۳۲,۳۵۹	٪۰,۵۱	۲۶۵,۲۸۷,۹۶۱	.	۲۶۵,۲۸۷,۹۶۱	فولاد مبارکه اصفهان
٪۱۰,۰۰	۵,۲۳۶,۸۲۶,۷۷۵	۷۹۹,۲۰۸,۳۷۳	۳,۳۴۸,۵۴۱,۸۸۱	٪۷,۹۴	۴,۱۵۶,۹۴۰,۵۷۵	۳۴۱,۱۶۸,۰۹۲	۲,۷۲۶,۶۹۵,۹۶۲	کالسیمین
٪۹,۱۹	۴,۸۱۰,۲۷۹,۵۵۷	۴,۸۱۰,۲۷۹,۶۱۱	(۵۴)	٪۲,۱۰	۱,۰۹۷,۱۵۸,۳۱۰	۴,۸۱۰,۲۸۰,۲۹۴	(۳,۷۱۳,۱۲۱,۹۸۴)	نفت سپاهان
٪۵,۶۴	۲,۹۵۴,۰۸۷,۷۵۳	۸۴۲,۲۳۱,۷۶۷	۲,۱۱۱,۸۵۵,۹۸۶	٪۰,۸۰	۴۱۹,۹۰۰,۸۱۰	۲۶۸,۸۹۲,۷۳۳	۱۵۱,۰۰۸,۰۷۷	پالایش نفت اصفهان
٪۵,۱۲	۲,۶۸۰,۴۳۵,۹۸۶	۲۷,۷۴۶,۶۸۴	۲,۶۵۲,۶۸۹,۳۰۲	٪۵,۱۲	۲,۶۸۰,۴۳۵,۹۸۶	۲۷,۷۴۶,۶۸۴	۲,۶۵۲,۶۸۹,۳۰۲	بانک ملت
٪۴,۹۰	۲,۵۶۷,۹۳۰,۰۵۰	.	۲,۵۶۷,۹۳۰,۰۵۰	٪۱,۳۰	۶۷۹,۳۱۱,۵۰۰	.	۶۷۹,۳۱۱,۵۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
٪۴,۳۳	۲,۲۶۶,۰۹۸,۸۵۵	۲,۲۶۶,۰۹۸,۸۷۴	(۱۹)	٪۰,۰۰	.	.	.	صنعتی بهپاک
٪۴,۱۰	۲,۱۴۷,۷۵۴,۹۲۴	.	۲,۱۴۷,۷۵۴,۹۲۴	٪۱,۷۰	۸۸۸,۳۱۹,۷۱۲	.	۸۸۸,۳۱۹,۷۱۲	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
٪۳,۹۴	۲,۰۶۵,۱۵۴,۰۷۱	۲,۰۶۵,۱۵۴,۱۳۷	(۶۶)	٪۳,۹۴	۲,۰۶۵,۱۵۴,۰۷۱	۲,۰۶۵,۱۵۴,۱۳۷	(۶۶)	گروه دارویی سبحان
٪۳,۴۰	۱,۷۷۸,۸۸۴,۶۴۲	۱۳۸,۰۹۹,۳۱۲	۱,۶۴۰,۷۸۵,۳۳۰	٪۱,۷۲	۹۰۱,۸۷۳,۶۰۲	.	۹۰۱,۸۷۳,۶۰۲	فولاد کاوه جنوب کیش
٪۲,۵۸	۱,۳۵۳,۰۸۰,۷۱۵	۱,۳۵۳,۰۸۰,۷۳۸	(۲۳)	٪۰,۰۰	.	.	.	سعه معادن روی ایران
٪۲,۴۶	۱,۲۸۹,۸۷۳,۸۱۰	۹۰۱,۳۲۳,۰۱۵	۳۸۸,۵۵۰,۷۹۵	٪۲,۴۶	۱,۲۸۹,۸۷۳,۸۱۰	۹۰۱,۳۲۳,۰۱۵	۳۸۸,۵۵۰,۷۹۵	سرمایه گذاری سبحان
٪۲,۲۸	۱,۱۹۴,۲۷۸,۸۲۶	.	۵۱۷,۳۹۵,۳۷۵	(٪۰,۷۹)	(۴۱۳,۳۸۱,۷۹۹)	.	(۱,۰۹۰,۲۶۵,۲۵۰)	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
٪۱,۷۹	۹۳۹,۶۸۱,۸۳۴	۱۸۷,۶۸۶,۷۴۵	۷۵۱,۹۹۵,۰۸۹	٪۰,۵۲	۲۷۴,۶۵۷,۱۲۷	۱۸۷,۶۸۶,۷۴۵	۸۶,۹۷۰,۳۸۲	سرمایه گذاری خوارزمی
٪۱,۷۵	۹۱۴,۹۲۳,۱۳۰	۹۱۴,۹۲۳,۱۵۳	(۲۳)	٪۰,۰۰	.	.	.	کاشی الوند
٪۱,۵۴	۸۰۷,۶۸۵,۵۶۳	۱۶۸,۹۳۸,۲۸۱	۶۳۸,۷۴۷,۲۸۲	٪۰,۸۰	۴۱۶,۵۹۴,۲۰۸	.	۴۱۶,۵۹۴,۲۰۸	صنایع مس ایران
٪۱,۲۱	۶۳۵,۰۸۹,۷۳۰	۶۳۵,۰۸۹,۷۴۱	(۱۱)	٪۰,۴۹	۲۵۸,۱۵۸,۲۳۰	۶۳۵,۰۸۹,۷۴۱	(۳۷۶,۹۳۱,۵۱۱)	تجارت الکترونیک پارسیان
٪۱,۰۹	۵۶۸,۶۹۴,۰۶۰	۱۸۹,۷۱۲,۶۵۴	۳۷۸,۹۸۱,۴۰۶	(٪۰,۰۱)	(۳,۹۵۳,۵۷۳)	.	(۳,۹۵۳,۵۷۳)	پالایش نفت تهران
٪۱,۰۲	۵۳۴,۰۲۴,۰۱۸	۷۹۶,۸۸۷,۶۶۸	(۲۶۲,۸۶۳,۶۵۰)	٪۱,۸۵	۹۶۶,۹۶۲,۹۳۵	.	۹۶۶,۹۶۲,۹۳۵	گسترش نفت و گاز پارسیان
٪۱,۰۱	۵۲۷,۱۶۸,۵۹۷	۵۲۷,۱۶۸,۶۲۴	(۲۷)	٪۰,۰۰	.	.	.	پتروشیمی شازند
٪۰,۹۶	۵۰۱,۱۳۰,۳۲۱	.	۲۳۲,۰۸۸,۵۵۲	٪۱,۱۲	۵۸۸,۴۶۶,۳۸۱	.	۵۷۶,۴۶۶,۸۶۶	کشت و دامداری فکا
٪۰,۵۹	۳۱۰,۵۱۰,۴۸۴	۳۱۰,۵۱۰,۵۰۲	(۱۸)	٪۰,۱۰	۵۱,۳۹۴,۰۶۹	۱۱۳,۳۰۹,۹۹۳	(۶۱,۹۱۵,۹۲۴)	داروسازی تولید دارو
٪۰,۵۸	۳۰۲,۳۰۷,۶۷۷	.	۳۰۲,۳۰۷,۶۷۷	٪۰,۳۳	۱۷۱,۴۱۲,۲۷۵	.	۱۷۱,۴۱۲,۲۷۵	پتروشیمی جم
٪۰,۳۴	۱۷۶,۶۵۶,۴۱۱	۵۵۷,۸۹۷,۹۷۹	(۳۸۱,۲۴۱,۵۶۸)	٪۰,۱۶	۸۵,۰۶۷,۳۴۲	۵۵۷,۸۹۷,۹۷۹	(۴۷۲,۸۳۰,۶۳۷)	گروه صنایع کاغذ پارس
٪۰,۲۹	۱۴۹,۴۸۰,۰۰۰	.	۱۴۹,۴۸۰,۰۰۰	(٪۰,۲۰)	(۱۰۳,۵۸۰,۱۵۰)	.	(۱۰۳,۵۸۰,۱۵۰)	ح. پتروشیمی جم
٪۰,۲۸	۱۴۶,۴۷۵,۵۷۵	۱۴۶,۴۷۵,۵۰۹	۶۶	٪۰,۰۰	.	.	.	برمایه گذاری آتیه دماوند
٪۰,۱۷	۸۶,۸۹۶,۴۲۸	.	۸۶,۸۹۶,۴۲۸	٪۰,۶۵	۳۴۱,۶۰۸,۱۲۳	.	۳۴۱,۶۰۸,۱۲۳	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
٪۰,۱۰	۵۴,۵۴۳,۰۷۶	(۲۴۴,۹۱۱,۱۷۴)	(۷۲۸,۴۱۹,۲۱۲)	٪۰,۲۱	۱۰۹,۹۹۱,۶۷۰	.	۹۱,۱۲۶,۰۲۳	پتروشیمی زاگرس
٪۰,۰۷	۳۴,۴۶۹,۷۹۷	.	۳۴,۴۶۹,۷۹۷	٪۰,۰۳	۱۷,۴۳۳,۳۵۱	.	۱۷,۴۳۳,۳۵۱	ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸					طی خرداد ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۰,۰۷٪	۳۴,۰۷۸,۱۷۴	.	۳۴,۰۷۸,۱۷۴	.	۰,۰۷٪	۳۴,۰۷۸,۱۷۴	.	۳۴,۰۷۸,۱۷۴	.	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
(۰,۰۹٪)	(۴۶,۵۲۰,۲۸۹)	.	(۴۶,۵۲۰,۲۸۹)	.	(۰,۰۹٪)	(۴۶,۵۲۰,۲۸۹)	.	(۴۶,۵۲۰,۲۸۹)	.	کاشی پارس
(۰,۱۷٪)	(۸۸,۰۷۶,۳۸۱)	.	(۸۸,۰۷۶,۳۸۱)	.	۰,۴۹٪	۲۵۸,۴۹۲,۳۷۸	.	۲۵۸,۴۹۲,۳۷۸	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۰,۱۹٪)	(۹۹,۸۳۳,۵۲۸)	.	(۹۹,۸۳۳,۵۲۸)	.	(۰,۱۹٪)	(۹۹,۸۳۳,۵۲۸)	.	(۹۹,۸۳۳,۵۲۸)	.	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
(۰,۳۸٪)	(۲۰۱,۵۰۸,۵۸۸)	.	(۲۰۱,۵۰۸,۵۸۸)	.	۱,۵۶٪	۸۱۷,۵۵۰,۴۰۰	.	۸۱۷,۵۵۰,۴۰۰	.	معدنی و صنعتی گل گهر
(۰,۴۹٪)	(۲۵۵,۲۴۰,۴۹۰)	.	(۲۵۵,۲۴۰,۴۹۰)	.	۱,۱۶٪	۶۰۹,۹۹۴,۰۰۰	.	۶۰۹,۹۹۴,۰۰۰	.	پتروشیمی شیراز
(۱,۷۶٪)	(۹۲۰,۸۸۹,۶۵۹)	۷۸۰,۰۷۱,۴۹۶	(۱,۷۰۰,۹۶۱,۱۵۵)	.	(۳,۲۵٪)	(۱,۷۰۰,۹۶۱,۱۵۲)	.	(۱,۷۰۰,۹۶۱,۱۵۲)	.	کارخانجات قند قزوین
۱۰,۳۵٪	۵۳,۰۷۵,۲۷۰,۴۰۲	۱۸,۸۳۲,۹۶۷,۷۹۴	۲۷,۸۹۶,۳۷۶,۰۷۵	۶,۳۴۵,۹۲۶,۵۳۳	۵۲,۰۵٪	۲۷,۲۵۹,۲۷۰,۷۰۴	۹,۹۰۸,۵۴۹,۴۱۳	۱۲,۲۷۰,۸۴۴,۸۲۷	۵,۰۷۹,۸۷۶,۴۶۴	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸				طی خرداد 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
۴,۸۱۰,۲۷۹,۶۱۱	۱۲,۶۳۱,۵۲۸,۶۱۱	۱۷,۴۴۱,۸۰۸,۲۲۲	۴۲۰,۰۰۰	۴,۸۱۰,۲۸۰,۲۹۴	۱۲,۶۳۱,۵۲۸,۶۱۱	۱۷,۴۴۱,۸۰۸,۹۰۵	۴۲۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۲,۲۶۶,۰۹۸,۸۷۴	۷,۷۶۴,۴۵۸,۶۴۶	۱۰,۰۳۰,۵۵۷,۵۲۰	۱,۶۵۳,۱۲۵	.	.	.	.	صنعتی بهپاک
۲,۰۶۵,۱۵۴,۱۳۷	۵,۲۴۱,۹۱۴,۹۴۵	۷,۳۰۷,۰۶۹,۰۸۲	۱,۲۸۸,۷۷۳	۲,۰۶۵,۱۵۴,۱۳۷	۵,۲۴۱,۹۱۴,۹۴۵	۷,۳۰۷,۰۶۹,۰۸۲	۱,۲۸۸,۷۷۳	گروه دارویی سبحان
۱,۳۵۳,۰۸۰,۷۳۸	۱۰,۲۲۰,۳۴۸,۲۶۷	۱۱,۵۷۳,۴۲۹,۰۰۵	۲,۰۵۱,۳۷۸	.	.	.	.	معه معادن روی ایران
۹۱۴,۹۲۳,۱۵۳	۳,۹۵۵,۱۲۶,۴۷۷	۴,۸۷۰,۰۴۹,۶۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کاشی الوند
۹۰۱,۳۲۳,۰۱۵	۷,۰۲۱,۷۳۴,۵۹۵	۷,۹۲۳,۰۵۷,۶۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۳۲۳,۰۱۵	۷,۰۲۱,۷۳۴,۵۹۵	۷,۹۲۳,۰۵۷,۶۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
۸۴۲,۲۳۱,۷۶۷	۷,۲۲۴,۸۲۴,۱۱۵	۸,۰۶۷,۰۵۵,۸۸۲	۷۸۸,۹۹۱	۲۶۸,۸۹۲,۷۳۳	۱,۹۳۲,۱۳۵,۹۶۲	۲,۲۰۱,۰۲۸,۶۹۵	۲۱۱,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۷۸۰,۰۷۱,۴۹۶	۶,۴۷۲,۹۶۵,۱۹۷	۷,۲۵۳,۰۳۶,۶۹۳	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ارخانجات قند قزوین
۷۹۹,۲۰۸,۳۷۳	۹,۲۴۵,۰۸۱,۸۳۶	۱۰,۰۴۴,۲۹۰,۲۰۹	۹۷۳,۶۷۰	۳۴۱,۱۶۸,۰۹۲	۲,۸۴۸,۵۲۶,۲۴۲	۳,۱۸۹,۶۹۴,۳۳۴	۳۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۷۹۶,۸۸۷,۶۶۸	۶,۲۴۷,۱۵۶,۴۶۷	۷,۰۴۴,۰۴۴,۱۳۵	۱,۵۸۳,۱۱۹	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۶۵۹,۲۹۴,۱۰۵	۳,۴۹۸,۷۶۵,۷۷۳	۴,۱۵۸,۰۵۹,۸۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۶۳۵,۰۸۹,۷۴۱	۲,۶۹۷,۰۰۲,۵۳۹	۳,۳۳۲,۰۹۲,۲۸۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۳۵,۰۸۹,۷۴۱	۲,۶۹۷,۰۰۲,۵۳۹	۳,۳۳۲,۰۹۲,۲۸۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان
۵۵۷,۸۹۷,۹۷۹	۸,۳۲۳,۸۵۲,۴۷۰	۸,۸۸۱,۷۵۰,۴۴۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۸۹۷,۹۷۹	۸,۳۲۳,۸۵۲,۴۷۰	۸,۸۸۱,۷۵۰,۴۴۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۵۲۷,۱۶۸,۶۲۴	۴,۸۸۶,۹۳۷,۵۷۳	۵,۴۱۴,۱۰۶,۱۹۷	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
۳۱۰,۵۱۰,۵۰۲	۶,۶۳۹,۰۰۴,۶۹۱	۶,۹۴۹,۵۱۵,۱۹۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۰۹,۹۹۳	۱,۳۲۷,۸۰۰,۹۲۶	۱,۴۴۱,۱۱۰,۹۱۹	۳۰۰,۰۰۰	داروسازی تولید دارو
۱۸۹,۷۱۲,۶۵۴	۴,۰۵۹,۶۷۸,۱۴۴	۴,۲۴۹,۳۹۰,۷۹۸	۶۰۱,۵۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۱۸۷,۶۸۶,۷۴۵	۹۰۵,۴۶۶,۶۳۰	۱,۰۹۳,۱۵۳,۳۷۵	۷۸۸,۴۷۴	۱۸۷,۶۸۶,۷۴۵	۹۰۵,۴۶۶,۶۳۰	۱,۰۹۳,۱۵۳,۳۷۵	۷۸۸,۴۷۴	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۶۸,۹۳۸,۲۸۱	۵,۲۰۸,۲۰۵,۲۵۲	۵,۳۷۷,۱۴۳,۵۳۳	۱,۳۵۴,۹۷۳	.	.	.	.	صنایع مس ایران
۱۴۶,۴۷۵,۵۰۹	۵,۱۲۱,۶۵۴,۶۸۶	۵,۲۶۸,۱۳۰,۱۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	رمایه گذاری آتیه دماوند
۱۳۸,۰۹۹,۳۱۲	۳,۷۹۸,۳۸۴,۴۱۶	۳,۹۳۶,۴۸۳,۷۲۸	۱,۰۰۰,۰۹۲	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۷,۷۴۶,۶۸۴	۳۸۵,۵۱۷,۹۲۴	۴۱۳,۲۶۴,۶۰۸	۱۱۱,۱۹۶	۲۷,۷۴۶,۶۸۴	۳۸۵,۵۱۷,۹۲۴	۴۱۳,۲۶۴,۶۰۸	۱۱۱,۱۹۶	بانک ملت
(۵۶,۳۵۹,۲۰۰)	۲,۸۹۶,۸۲۸,۴۹۶	۲,۸۴۰,۴۶۹,۲۹۶	۶۰	(۷۰,۵۸۵,۵۵۳)	۲,۰۳۲,۱۲۸,۲۱۸	۱,۹۶۱,۵۴۲,۶۶۵	۴۲	سکه تمام بهار تحویل اروزه رفاه
(۱۴,۷۵۷,۳۵۶)	۱,۵۱۸,۷۵۹,۶۲۳	۱,۵۰۴,۰۰۲,۲۶۷	۳۱	(۱۷,۲۱۹,۱۰۸)	۲۵۲,۷۴۰,۵۶۳	۲۳۵,۵۲۱,۴۵۵	۵	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
(۲۴۴,۹۱۱,۱۷۴)	۲,۴۶۵,۲۳۸,۳۶۷	۲,۲۲۰,۳۲۷,۱۹۳	۴۰,۰۵۰	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۱۸,۷۶۱,۸۵۱,۲۳۸	۱۲۸,۴۳۰,۴۳۵,۷۴۰	۱۴۷,۱۹۲,۲۸۶,۹۷۸	۲۵,۵۵۵,۴۳۲	۹,۸۲۰,۷۴۴,۷۵۲	۴۵,۶۰۰,۳۴۹,۶۲۵	۵۵,۴۲۱,۰۹۴,۳۷۷	۹,۲۱۹,۴۹۰	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸			طی خرداد ماه			اوراق با درآمد ثابت
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	جمع	یادداشت ...	یادداشت ...	جمع
۶,۷۸۹,۶۴۱	(۷,۰۳۴,۸۹۶)	۰	(۱,۱۳۱,۲۴۷)	۰	(۳,۵۱۷,۴۴۸)	۲,۳۸۶,۲۰۱
۶,۷۸۹,۶۴۱	(۷,۰۳۴,۸۹۶)	۰	(۱,۱۳۱,۲۴۷)	۰	(۳,۵۱۷,۴۴۸)	۲,۳۸۶,۲۰۱
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪						
جمع						

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸			طی خرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۸۱,۱۸۴,۰۸۵	۰	۱۸۱,۱۸۴,۰۸۵	۷۶,۸۷۰,۳۷۰	۰	۷۶,۸۷۰,۳۷۰	%۱۰	-	۱	بانک ملت برج آنا کیش
۶,۷۸۹,۶۴۱	۰	۶,۷۸۹,۶۴۱	۲,۳۸۶,۲۰۱	۰	۲,۳۸۶,۲۰۱	%۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳		صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸%
۱۸۷,۹۷۳,۷۲۶	۰	۱۸۷,۹۷۳,۷۲۶	۷۹,۲۵۶,۵۷۱	۰	۷۹,۲۵۶,۵۷۱				جمع



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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸				طی خرداد 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 ...	
(۱۰۵,۸۷۱,۲۷۰)	(۵۶,۳۵۹,۲۰۰)	(۴۹,۵۱۲,۰۷۰)	۰	(۷۱,۷۵۱,۶۲۲)	(۷۰,۵۸۵,۵۵۳)	(۱,۱۶۶,۰۶۹)	۰	•
(۸۲۶,۳۲۹,۶۳۹)	(۱۴,۷۵۷,۳۵۶)	(۸۱۱,۵۷۲,۲۸۳)	۰	(۲۷۷,۲۵۱,۵۷۵)	(۱۷,۲۱۹,۱۰۸)	(۲۶۰,۰۳۲,۴۶۷)	۰	•
(۹۳۲,۲۰۰,۹۰۹)	(۷۱,۱۱۶,۵۵۶)	(۸۶۱,۰۸۴,۳۵۳)	۰	(۳۴۹,۰۰۳,۱۹۷)	(۸۷,۸۰۴,۶۶۱)	(۲۶۱,۱۹۸,۵۳۶)	۰	•

سکه تمام بهار تحویل 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 خرداد ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸		طی خرداد 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
-	۱۸۱,۱۸۴,۰۸۵	-	۷۶,۸۷۰,۳۷۰	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
-	۱۸۱,۱۸۴,۰۸۵	-	۷۶,۸۷۰,۳۷۰		جمع

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

**۵-۲- سایر درآمدها**

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸	طی خرداد ماه	سایر درآمدها
۴۳,۶۰۷,۲۰۶	۱۶,۶۲۷,۱۶۵	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
<b>۴۳,۶۰۷,۲۰۶</b>	<b>۱۶,۶۲۷,۱۶۵</b>	<b>جمع</b>