

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ تیر 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

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره					۱۳۹۸/۰۳/۳۱					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
%/۸۶۱	۱۸.۳۳۲.۹۳۱.۶۷۶	۱۷.۸۰۶.۹۳۱.۷۰۳	۲۸.۹۱۳	۶۴۰.۳۱۵	.	.	۱۷.۸۰۶.۹۳۱.۷۰۳	۶۴۰.۳۱۵	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
%/۷۵۷	۱۶.۱۳۵.۲۲۱.۳۹۵	۱۳.۴۸۲.۵۳۲.۰۹۲	۴.۱۹۰	۳.۸۸۸.۸۰۴	۱۶.۱۳۵.۲۲۱.۳۹۵	۱۳.۴۸۲.۵۳۲.۰۹۲	۳.۸۸۸.۸۰۴	بانک ملت
%/۶۸۹	۱۴.۶۸۷.۳۸۸.۰۰۰	۷.۵۵۲.۳۸۳.۹۰۸	۴.۱۲۰	۳.۶۰۰.۰۰۰	۱۰.۶۳۴.۱۸۹.۵۹۱	۲.۳۵۳.۳۳۳	.	.	۲۵.۵۸۵.۵۴۹.۹۳۰	۱۲.۴۸۹.۴۰۴.۵۲۲	۵.۹۵۳.۳۳۳	فولاد مبارکه اصفهان
%/۶۱۰۶	۱۲.۹۱۵.۵۸۸.۰۶۹	۹.۱۴۵.۴۳۹.۱۴۵	۱۱.۴۷۰	۱.۱۳۷.۱۱۹	۵.۴۹۳.۶۷۸.۴۰۰	۴۷۳.۸۹۰	.	.	۱۶.۸۶۳.۹۳۳.۸۷۲	۱۲.۹۵۶.۷۶۵.۹۷۴	۱.۶۱۱.۰۰۹	پالایش نفت اصفهان
%/۴۸۰	۱۰.۲۲۰.۱۲۴.۵۵۹	۶.۶۲۸.۲۹۹.۴۳۷	۲.۴۳۰	۴.۲۴۷.۲۲۳	۲۳.۷۱۴.۹۵۹.۵۵۶	۹.۱۵۲.۷۷۷	۸.۷۷۱.۳۰۹	۳.۳۵۸	۳۰.۶۴۴.۵۱۷.۱۴۶	۲۰.۹۰۳.۵۳۱.۲۹۳	۱۳.۳۹۶.۶۴۲	بیمه پارسیان
%/۴۵۶	۹.۷۲۴.۲۵۵.۰۰۰	۸.۵۰۰.۶۲۴.۳۰۹	۹.۸۲۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۸۸۵.۳۴۳.۳۸۳	۱۰۰.۰۰۰	.	.	۹.۰۹۵.۴۴۶.۲۵۰	۹.۳۵۰.۶۸۶.۷۴۰	۱.۱۰۰.۰۰۰	پتروشیمی شیراز
%/۳۸۶	۸.۲۱۷.۰۹۴.۵۰۰	۷.۲۳۳.۲۶۸.۱۹۳	۲.۷۶۶	۳.۰۰۰.۰۰۰	۲.۳۷۴.۶۷۰.۳۸۰	۸۹۶.۰۸۲	.	.	۹.۳۰۵.۷۲۵.۶۲۴	۹.۳۹۳.۸۰۲.۰۰۴	۳.۸۹۶.۰۸۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
%/۳۶۶	۷.۸۰۵.۶۸۸.۱۴۵	۷.۲۶۰.۴۱۰.۵۰۲	۵.۰۹۱	۱.۵۴۸.۳۲۹	۵.۱۲۱.۰۴۶.۱۸۰	۱.۰۹۰.۸۱۶	.	.	۱۲.۲۸۳.۰۴۲.۶۸۰	۱۲.۵۴۵.۹۰۶.۳۱۰	۲.۶۳۹.۱۴۵	گسترش نفت و گاز پارسیان
%/۳۵۳	۷.۵۲۱.۹۳۹.۰۰۰	۳.۱۶۴.۸۰۸.۴۱۳	۷.۵۹۶	۱.۰۰۰.۰۰۰	۴.۴۴۲.۶۴۹.۶۳۰	۶۰۰.۰۰۰	.	.	۱۱.۴۹۰.۰۶۸.۸۰۰	۵.۰۶۳.۶۹۳.۴۵۹	۱.۶۰۰.۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
%/۳۲۳	۶.۸۷۹.۹۰۵.۳۴۲	۵.۰۲۲.۹۳۷.۳۲۲	۳.۸۶۰	۱.۷۹۹.۹۰۸	۸.۴۷۶.۸۹۸.۹۱۴	۵.۰۲۲.۹۳۷.۳۲۲	۱.۷۹۹.۹۰۸	فولاد کاهو جنوب کیش
%/۱۶۴	۳.۴۸۳.۵۶۵.۲۸۹	۱.۱۵۴.۱۳۲.۶۱۲	۶.۵۹۶	۵۳۳.۳۳۳	۳.۳۰۱.۸۸۷.۵۳۶	۱.۱۵۴.۱۳۲.۶۱۲	۵۳۳.۳۳۳	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
%/۱۶۰	۳.۴۱۱.۴۱۱.۲۵۰	۴.۳۱۹.۶۶۱.۵۴۲	۳.۴۴۵	۱.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۴.۳۱۹.۶۶۱.۵۴۲	۱.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
%/۱۱۲	۲.۳۷۶.۶۰۰.۰۰۰	۲.۳۷۰.۸۰۰.۰۰۰	۱۲.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۲.۳۷۶.۶۰۰.۰۰۰	۲.۳۷۰.۸۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	ح. پتروشیمی جم
%/۱۰۶	۱۳۷.۵۹۸.۹۵۱	۱۱۹.۸۱۵.۳۶۱	۲.۲۱۰	۶۲.۸۷۵	۱۵۴.۲۸۵.۱۵۹	۱۱۹.۸۱۵.۳۶۱	۶۲.۸۷۵	ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
%/۱۰۰	۱۶.۸۱۷.۷۷۳.۴۵۲	۱.۲۲۶.۳۳۰	.	.	۱۴.۹۹۲.۶۵۲.۵۴۶	۹.۶۱۷.۲۹۱.۷۲۱	۱.۲۲۶.۳۳۰	کالسیمین
%/۱۰۰	۱۲.۷۵۰.۶۶۶.۸۳۸	۱.۴۰۰.۰۰۰	.	.	۱۱.۷۷۰.۱۱۱.۵۰۰	۷.۰۷۹.۲۴۷.۶۶۸	۱.۴۰۰.۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
%/۱۰۰	۱۰.۷۸۵.۴۰۱.۱۰۱	۸۷۶.۷۰۵	.	.	۹.۵۴۹.۷۲۸.۳۸۹	۱۱.۲۵۰.۶۸۹.۵۴۰	۸۷۶.۷۰۵	کارخانجات قند قزوین
%/۱۰۰	۱۰.۰۰۸.۶۳۶.۳۰۸	۱.۵۰۰.۰۰۰	.	.	۸.۱۵۰.۲۵۲.۶۲۵	۷.۸۰۹.۹۵۵.۷۵۵	۱.۵۰۰.۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صنایع
%/۱۰۰	۸.۸۱۱.۸۲۸.۳۶۲	۱.۸۹۵.۰۲۷	.	.	۷.۹۲۲.۷۹۶.۱۵۵	۵.۵۳۷.۱۹۸.۴۵۸	۱.۸۹۵.۰۲۷	ملی صنایع مس ایران
%/۱۰۰	۸.۶۱۵.۸۸۸.۳۵۸	۳.۷۰۹.۳۷۲	.	.	۷.۵۵۹.۴۵۷.۱۷۲	۷.۴۷۲.۵۶۰.۷۴۴	۳.۷۰۹.۳۷۲	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
%/۱۰۰	۷.۰۹۸.۵۰۶.۳۳۶	۴۵۰.۴۲۹	.	.	۶.۴۷۴.۳۳۱.۶۶۰	۶.۳۴۲.۱۴۳.۱۰۷	۴۵۰.۴۲۹	کشت و دامداری فکا
%/۱۰۰	۶.۴۷۸.۱۳۸.۰۷۶	۱.۳۰۰.۰۰۰	.	.	۶.۲۲۲.۹۲۹.۰۵۰	۶.۶۰۴.۱۷۰.۵۸۲	۱.۳۰۰.۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
%/۱۰۰	۶.۳۳۴.۸۵۷.۱۹۶	۷۹۸.۵۰۰	.	.	۵.۷۶۸.۲۶۳.۱۸۹	۵.۳۸۹.۲۸۱.۷۸۳	۷۹۸.۵۰۰	پالایش نفت تهران
%/۱۰۰	۵.۸۵۱.۱۶۰.۶۷۴	۴.۲۱۱.۵۲۶	.	.	۵.۵۸۸.۴۲۱.۲۵۳	۴.۸۳۶.۴۲۶.۱۶۳	۴.۲۱۱.۵۲۶	سرمایه گذاری خوارزمی
%/۱۰۰	۴.۶۲۳.۲۸۹.۸۶۵	۲.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۴.۵۱۹.۵۰۱.۰۰۰	۴.۶۱۹.۳۳۴.۵۲۸	۲.۰۰۰.۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
%/۱۰۰	۳.۴۴۶.۹۷۶.۰۳۳	۳۰۰.۰۰۰	.	.	۴.۱۸۸.۷۵۷.۵۰۰	۳.۸۸۶.۴۴۹.۸۲۳	۳۰۰.۰۰۰	پتروشیمی جم
%/۱۰۰	۳.۳۷۱.۷۵۲.۸۹۶	۱.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۳.۴۴۴.۰۸۹.۵۰۰	۳.۴۱۰.۰۱۱.۳۲۶	۱.۰۰۰.۰۰۰	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
%/۱۰۰	۳.۱۲۴.۱۱۶.۸۶۴	۵۹.۹۵۰	.	.	۲.۹۶۱.۷۴۴.۱۷۱	۱.۷۹۰.۲۴۱.۰۵۰	۵۹.۹۵۰	پتروشیمی زاگرس
%/۱۰۰	۲.۷۲۳.۱۹۳.۰۶۸	۱.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۲.۷۲۹.۱۲۹.۰۰۰	۲.۳۴۰.۵۷۸.۲۰۵	۱.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
%/۱۰۰	۴.۴۵۷.۶۴۱.۴۷۸	۳۵۰.۹۶۶	۱.۶۰۳.۷۱۰.۵۹۴	۱۳۳.۲۴۲	۲.۳۹۵.۳۳۴.۷۸۰	۲.۴۴۱.۸۴۵.۰۶۸	۳۱۷.۷۰۴	کاشی پارس
%/۱۰۰	۱۹۰.۷۵.۲۱۸	۵۳۲	۱۶.۶۸۶.۳۴۵	۵۳۲	.	.	.	پتروشیمی نوری
%/۵۷/۲۰	۱۲۱.۸۴۹.۳۰۱.۱۷۷	۹۳.۸۶۲.۰۴۴.۵۳۹		۲۳.۶۵۷.۹۰۶	۱۶۷.۹۸۵.۳۳۹.۱۴۳	۳۶.۷۴۶.۲۱۵	۲۳.۷۵۵.۷۶۱.۴۹۳	۱.۷۷۷.۴۴۷	۲۴۹.۹۵۰.۵۶۶.۷۹۵	۱۹۵.۱۸۱.۴۳۳.۲۱۰	۵۸.۶۲۶.۶۷۴	

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

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

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				۱۳۹۸/۰۳/۳۱				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 تیر ماه ۱۳۹۸

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

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱			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	بهای تمام شده	تعداد										
/۰/۰۷	۱۴۷,۴۱۳,۰۴۸	۱۴۹,۲۶۵,۰۶۲	۹۲۲,۰۰۰	۱۶۰	۱۵۲,۸۴۹,۱۰۴	۱۴۹,۲۶۵,۰۶۲	۱۶۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	بلی	بلی	صکوک اجاره سلپیا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
/۹/۲۷	۱۹,۷۴۴,۸۸۷,۹۷۰	۱۹,۷۴۰,۱۰۱,۲۰۵	۵,۱۹۹,۷۹۳	۳۸۰۰	۵۹,۲۳۰,۳۰۳,۶۱۵	۱۱,۴۰۰	۷۸,۹۶۰,۴۰۴,۸۲۰	۱۵,۲۰۰	.	.	.	۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	بلی	بلی	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۳
/۹/۳۴	۱۹,۸۹۲,۳۰۱,۰۱۸	۱۹,۸۸۹,۳۶۶,۲۶۷		۳,۹۶۰	۵۹,۲۳۰,۳۰۳,۶۱۵	۱۱,۴۰۰	۷۸,۹۶۰,۴۰۴,۸۲۰	۱۵,۲۰۰	۱۵۲,۸۴۹,۱۰۴	۱۴۹,۲۶۵,۰۶۲	۱۶۰							جمع

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

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۳۱		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
٪۲۳/۸۸	۵۰.۸۶۴.۳۴۷.۰۱۷	۱۷۰.۵۹۳.۰۰۲.۳۵۶	۲۰۸.۲۰۸.۴۲۰.۸۱۳	۱۳.۲۴۸.۹۲۸.۵۶۰	٪۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
٪۲۳/۸۸	۵۰.۸۶۴.۳۴۷.۰۱۷	۱۷۰.۵۹۳.۰۰۲.۳۵۶	۲۰۸.۲۰۸.۴۲۰.۸۱۳	۱۳.۲۴۸.۹۲۸.۵۶۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پر نفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱			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					
%۳/۰۵	۶,۵۰۶,۲۷۹,۷۳۵	۷,۶۸۳,۳۱۳,۱۲۳	۴,۲۸۵,۰۰۰	۱۵۲	۳,۶۶۷,۲۹۹,۳۵۳	۸۰	۰	۰	۱۰,۹۱۵,۵۸۹,۸۵۰	۱۱,۷۲۷,۱۶۲,۱۳۳	۲۳۲	بلی	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
%۰/۹۷	۲,۰۵۷,۰۱۲,۱۰۰	۲,۳۱۰,۳۰۷,۴۲۰	۴,۲۹۰,۰۰۰	۴۸	۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۰,۷۹۵,۳۵۰	۲,۳۱۰,۳۰۷,۴۲۰	۴۸	بلی	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه
%۴/۰۲	۸,۵۶۳,۲۹۱,۸۳۵	۹,۹۹۳,۶۲۰,۵۴۳		۲۰۰	۳,۶۶۷,۲۹۹,۳۵۳	۸۰	۰	۰	۱۳,۱۷۶,۳۸۵,۲۰۰	۱۴,۰۳۷,۴۶۹,۵۵۳	۲۸۰		جمع

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

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
٪۳۵/۱۵	٪۱۰۲/۲۲	۷۴۸۸۰،۱۳۵،۱۲۰	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
٪۰/۰۱	٪۰/۰۲	۱۵،۹۰۴،۵۹۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
(٪۰/۱۸۸)	(٪۰/۲/۵۷)	(۱،۸۸۱،۲۹۰،۳۴۷)	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی
٪۰/۰۹	٪۰/۲۵	۱۸۱،۱۸۴،۰۸۵	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
٪۰/۰۳	٪۰/۰۸	۵۸،۵۳۷،۶۱۹	۲-۵	سایر درآمدها
٪۳۴/۳۹	٪۱۰۰	۷۳،۲۵۴،۴۷۱،۰۷۶		جمع

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸		طی تیر 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
۳,۴۲۳,۴۶۹,۳۶۶	(۳۶۷,۷۸۰,۳۲۰)	۳,۷۹۱,۲۴۹,۶۸۶	۰	۰	۰	۲۸۳	۱۳,۳۹۶,۶۴۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	بیمه پارسیان
۲۶۴,۳۳۳,۱۳۲	(۳۵,۶۶۶,۸۶۸)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۳۳۳,۱۳۲	(۳۵,۶۶۶,۸۶۸)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	کارخانجات قند قزوین
۳۸۸,۹۹۱,۷۰۴	(۲۸,۵۰۸,۲۹۶)	۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۹۹۱,۷۰۴	(۲۸,۵۰۸,۲۹۶)	۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	پتروشیمی جم
۸۲۴,۹۵۵,۸۵۶	(۱۳۵,۰۴۴,۱۴۴)	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۴,۹۵۵,۸۵۶	(۱۳۵,۰۴۴,۱۴۴)	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	پالایش نفت اصفهان
۹۲۷,۵۲۹,۴۱۲	(۱۵۲,۴۷۰,۵۸۸)	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۷,۵۲۹,۴۱۲	(۱۵۲,۴۷۰,۵۸۸)	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۴۱۴,۵۲۱,۰۰۰	(۲۰۵,۳۹۶,۲۰۰)	۱,۶۱۹,۹۱۷,۲۰۰	۱,۴۱۴,۵۲۱,۰۰۰	(۲۰۵,۳۹۶,۲۰۰)	۱,۶۱۹,۹۱۷,۲۰۰	۹۰۰	۱,۷۹۹,۹۰۸	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۵۳۶,۴۶۷,۷۲۲	(۱۹۱,۵۳۲,۲۷۸)	۱,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۶,۴۶۷,۷۲۲	(۱۹۱,۵۳۲,۲۷۸)	۱,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۱۱۰,۰۰۷,۳۱۶	(۱۱۶,۳۲۲,۶۸۴)	۱,۲۲۶,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۶,۳۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	کالسیمین
۱,۱۶۷,۲۷۰,۰۰۰	۰	۱,۱۶۷,۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۰۰	۷۹,۹۵۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	پتروشیمی زاگرس
۶۹۰,۶۷۰,۱۷۱	(۲۹,۳۲۹,۸۲۹)	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	توسعه معدنی و صنعتی صابونور
۲۷۴,۲۶۴,۲۴۵	(۲۵,۷۳۵,۷۵۵)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	کشت و دامداری فکا
۱۲,۰۲۲,۴۷۹,۹۲۴	(۱,۲۸۷,۷۸۶,۹۶۲)	۱۳,۳۱۰,۲۶۶,۸۸۶	۵,۳۵۶,۷۹۸,۸۲۶	(۷۴۸,۶۱۸,۳۷۴)	۶,۱۰۵,۴۱۷,۲۰۰		۲۵,۲۵۲,۸۳۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸				طی تیر ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
بیمه پارسیان	۴,۲۴۷,۲۲۳	۱۰,۲۲۰,۱۲۴,۵۵۹	۱۵,۸۰۸,۶۹۴,۷۱۴	(۵,۵۸۸,۵۷۰,۱۵۵)	۴,۲۴۷,۲۲۳	۱۰,۲۲۰,۱۲۴,۵۵۹	۱۵,۸۰۸,۶۹۴,۷۱۴
بانک ملت	۳,۸۸۸,۸۰۴	.	.
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۳۷,۱۱۹	۱۲,۹۱۵,۵۸۸,۰۶۹	۱۲,۵۲۴,۵۰۲,۹۹۱	۳۹۱,۰۸۵,۰۷۸	۱,۱۳۷,۱۱۹	۱۲,۹۱۵,۵۸۸,۰۶۹	۱۲,۵۲۴,۵۰۲,۹۹۱
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۵۳۳,۳۳۳	۳,۴۸۳,۵۶۵,۲۸۹	۳,۰۲۰,۱۸۸,۵۳۶	۱,۸۱,۶۷۷,۷۵۳	۵۳۳,۳۳۳	۳,۴۸۳,۵۶۵,۲۸۹	۳,۰۲۰,۱۸۸,۵۳۶
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۷,۳۸۸,۰۰۰	۱۷,۳۵۱,۷۸۹,۰۶۵	(۲,۶۶۴,۴۰۱,۰۶۵)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۷,۳۸۸,۰۰۰	۱۷,۳۵۱,۷۸۹,۰۶۵
پتروشیمی شیراز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۴,۲۵۵,۰۰۰	۸,۲۴۵,۳۸۳,۸۱۹	۱,۴۷۸,۸۷۱,۱۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۴,۲۵۵,۰۰۰	۸,۲۴۵,۳۸۳,۸۱۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۷,۰۹۴,۵۰۰	۷,۱۴۵,۱۹۱,۸۱۲	۱,۰۷۱,۹۰۲,۶۸۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۷,۰۹۴,۵۰۰	۷,۱۴۵,۱۹۱,۸۱۲
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۶۴۰,۳۱۵	۱۸,۳۳۲,۹۲۱,۶۷۵	۱۷,۸۰۹,۹۳۱,۷۰۳	۵۲۵,۹۹۰,۹۷۲	۶۴۰,۳۱۵	۱۸,۳۳۲,۹۲۱,۶۷۵	۱۷,۸۰۹,۹۳۱,۷۰۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۵۴۸,۳۲۹	۷,۸۰۵,۶۸۸,۱۴۵	۷,۰۹۷,۵۴۶,۸۶۴	۷۰۸,۱۴۱,۲۸۱	۱,۵۴۸,۳۲۹	۷,۸۰۵,۶۸۸,۱۴۵	۷,۰۹۷,۵۴۶,۸۶۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۱,۹۳۹,۰۰۰	۷,۱۰۵,۷۲۷,۲۷۸	۴۱۶,۲۱۱,۷۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۱,۹۳۹,۰۰۰	۷,۱۰۵,۷۲۷,۲۷۸
ح. پتروشیمی جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۷۹۹,۹۰۸	۶,۸۷۹,۹۰۵,۳۴۲	۸,۴۷۶,۸۹۸,۹۱۴	(۱,۵۹۶,۹۹۳,۵۷۲)	۱,۷۹۹,۹۰۸	۶,۸۷۹,۹۰۵,۳۴۲	۸,۴۷۶,۸۹۸,۹۱۴
ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۶۲,۸۷۵	۱۳۷,۵۹۸,۹۵۰	۱۵۴,۲۸۵,۱۵۸	(۱۶,۶۸۶,۲۰۸)	۶۲,۸۷۵	۱۳۷,۵۹۸,۹۵۰	۱۵۴,۲۸۵,۱۵۸
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲	۳,۸۰۰	۱۹,۷۴۴,۸۸۷,۹۷۰	۱۹,۷۴۴,۰۱۰,۱۲۰۵	۴,۷۸۶,۷۶۵	۳,۸۰۰	۱۹,۷۴۴,۸۸۷,۹۷۰	۱۹,۷۴۴,۰۱۰,۱۲۰۵
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۶۶	.	.
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	(۹۹,۸۳۳,۵۸۰)	۹۹,۸۳۳,۵۸۰	۵۲	.	.
پتروشیمی جم	.	.	(۳۰۲,۳۰۷,۶۵۵)	۳۰۲,۳۰۷,۶۵۵	۲۲	.	.
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	.	.	(۳۴۰,۷۸,۱۵۹)	۳۴۰,۷۸,۱۵۹	۱۵	.	.
کارخانجات قند قزوین	.	.	(۱,۷۰۰,۹۶۱,۱۷۰)	۱,۷۰۰,۹۶۱,۱۷۰	۱۵	.	.
ملی صنایع مس ایران	.	.	(۶۳۸,۷۴۷,۲۸۷)	۶۳۸,۷۴۷,۲۸۷	(۵)	.	.
گروه صنایع کاغذ پارس	.	.	(۳۸۱,۲۴۱,۵۶۳)	۳۸۱,۲۴۱,۵۶۳	(۵)	.	.
سرمایه گذاری سبحان	.	.	(۳۸۸,۵۵۰,۸۰۵)	۳۸۸,۵۵۰,۸۰۵	(۱۰)	.	.
تجارت الکترونیک پارسیان	(۱۱)	.	.
پتروشیمی زاگرس	.	.	(۷۲۸,۴۱۹,۲۰۱)	۷۲۸,۴۱۹,۲۰۱	(۱۱)	.	.
کاشی پارس	.	.	(۴۶,۵۲۰,۲۷۷)	۴۶,۵۲۰,۲۷۷	(۱۲)	.	.
داروسازی تولید دارو	(۱۸)	.	.
صنعتی بهپاک	(۱۹)	.	.
کشت و دامداری فکا	.	.	(۲۳۲,۰۸۸,۵۷۳)	۲۳۲,۰۸۸,۵۷۳	(۲۱)	.	.
توسعه معادن روی ایران	(۲۳)	.	.
کاشی الوند	(۲۳)	.	.
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	.	(۵۱۷,۳۹۵,۴۰۲)	۵۱۷,۳۹۵,۴۰۲	(۲۷)	.	.
پتروشیمی شازند	(۲۷)	.	.
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	(۸۶,۸۹۶,۴۶۱)	۸۶,۸۹۶,۴۶۱	(۳۳)	.	.
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	(۷۵۱,۹۹۵,۱۳۳)	۷۵۱,۹۹۵,۱۳۳	(۴۴)	.	.
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	(۳,۵۶۷,۹۳۰,۰۹۹)	۳,۵۶۷,۹۳۰,۰۹۹	(۴۹)	.	.
پالایش نفت تهران	.	.	(۳۷۸,۹۸۱,۴۵۶)	۳۷۸,۹۸۱,۴۵۶	(۵۰)	.	.
کالسیمین	.	.	(۳,۳۴۸,۵۴۱,۹۳۲)	۳,۳۴۸,۵۴۱,۹۳۲	(۵۱)	.	.
نفت سیاهان	(۵۴)	.	.
گروه دارویی سبحان	(۶۶)	.	.
صکوک اجاره ساییا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	۱۶۰	۱۴۷,۴۱۳,۰۴۸	۱۵۲,۸۴۹,۱۰۴	(۵,۴۳۶,۰۵۶)	۱۶۰	۱۴۷,۴۱۳,۰۴۸	۱۵۲,۸۴۹,۱۰۴
سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه	۴۸۰	۲,۰۵۷,۰۱۲,۱۰۰	۲,۰۲۶,۰۷۹,۳۵۰	(۳۰,۳۰۷,۷۵۰)	۴۸۰	۲,۰۵۷,۰۱۲,۱۰۰	۲,۰۲۶,۰۷۹,۳۵۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۱,۴۱۱,۲۵۰	۴,۳۱۹,۶۶۱,۵۴۲	(۹۰۸,۲۵۰,۲۹۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۱,۴۱۱,۲۵۰	۴,۳۱۹,۶۶۱,۵۴۲
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات	۱,۵۲۰	۶,۵۰۶,۲۷۹,۷۲۵	۶,۸۷۱,۷۴۰,۸۴۰	(۳۶۵,۴۶۱,۱۱۵)	۱,۵۲۰	۶,۵۰۶,۲۷۹,۷۲۵	۶,۸۷۱,۷۴۰,۸۴۰
جمع	۱۹,۵۷۵,۰۶۲	۱۳۶,۱۳۸,۰۸۹,۶۳۴	۱۴۴,۶۵۴,۵۲۵,۰۶۶	(۱۲,۸۶۱,۴۵۲,۴۴۴)	۲۳,۶۶۳,۸۶۶	۱۳۶,۱۳۸,۰۸۹,۶۳۴	۱۴۴,۶۵۴,۵۲۵,۰۶۶

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸				طی تیر ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
٪۲۱/۳۳	۱۵,۶۲۵,۵۲۵,۷۲۶	۸,۸۷۰,۳۶۵,۸۱۱	۳,۳۳۱,۶۹۰,۵۴۹	۳,۴۲۳,۴۶۹,۳۶۶	٪۴/۴۸	۳,۲۸۱,۷۹۵,۶۵۶	۸,۸۷۰,۳۶۵,۸۱۱	(۵,۵۸۸,۵۷۰,۱۵۵)	.	بیمه پارسینان
٪۹/۶۷	۷,۰۸۲,۸۷۸,۴۷۷	۵,۹۷۲,۸۷۱,۲۱۲	(۵۱)	۱,۱۱۰,۰۰۷,۳۱۶	٪۲/۴۹	۱,۸۲۵,۱۲۰,۹۰۷	۵,۱۷۳,۶۶۲,۸۳۹	(۳,۳۴۸,۵۴۱,۹۳۲)	.	کالسیمین
٪۸/۳۰	۶,۰۷۹,۰۸۳,۵۳۳	۳,۰۵۹,۷۲۲,۸۲۷	۲,۰۹۱,۸۳۱,۲۹۴	۹۲۷,۵۲۹,۴۱۲	٪۰/۹۱	۶۶۳,۵۵۷,۰۶۹	۲,۴۰۰,۴۲۸,۷۲۲	(۲,۶۶۴,۴۰۱,۰۶۵)	۹۲۷,۵۲۹,۴۱۲	فولاد مبارکه اصفهان
٪۷/۲۷	۵,۳۲۸,۰۵۶,۲۰۸	۲,۰۰۰,۱۵۹,۲۸۸	۲,۵۰۲,۹۴۱,۰۶۴	۸۲۴,۹۵۵,۸۵۶	٪۳/۲۴	۲,۳۷۰,۲۸۸,۴۵۴	۱,۱۵۴,۲۴۷,۵۲۰	۳۹۱,۰۸۵,۰۷۸	۸۲۴,۹۵۵,۸۵۶	پالایش نفت اصفهان
٪۶/۵۷	۴,۸۱۰,۲۷۹,۵۵۷	۴,۸۱۰,۲۷۹,۶۱۱	(۵۴)	.	٪۰/۰۰	نفت سپاهان
٪۴/۸۴	۳,۵۴۸,۴۸۵,۳۸۸	۳,۵۴۸,۴۸۵,۴۳۷	(۴۹)	.	٪۱/۳۴	۹۸۰,۵۵۵,۳۳۸	۳,۵۴۸,۴۸۵,۴۳۷	(۲,۵۶۷,۹۳۰,۰۹۹)	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
٪۴/۱۹	۳,۰۶۶,۴۴۹,۲۲۹	۲,۳۷۵,۷۷۹,۰۸۵	(۲۷)	۶۹۰,۶۷۰,۱۷۱	٪۲/۵۴	۱,۸۵۸,۳۸۳,۶۸۳	۲,۳۷۵,۷۷۹,۰۸۵	(۵۱۷,۳۹۵,۴۰۲)	.	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
٪۳/۶۶	۲,۶۸۰,۴۳۵,۹۸۶	۲۷,۷۴۶,۶۸۴	۲,۶۵۲,۶۸۹,۳۰۲	.	٪۰/۰۰	بانک ملت
٪۳/۱۸	۲,۳۲۹,۴۳۲,۶۷۷	.	۲,۳۲۹,۴۳۲,۶۷۷	.	٪۰/۲۵	۱۸۱,۶۷۷,۷۵۳	.	۱۸۱,۶۷۷,۷۵۳	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
٪۳/۱۰	۲,۲۶۹,۰۲۸,۹۵۰	۲,۲۶۹,۰۲۸,۹۶۹	(۱۹)	.	٪۰/۰۰	صنعتی بهپاک
٪۲/۸۲	۲,۰۶۵,۱۵۴,۰۷۱	۲,۰۶۵,۱۵۴,۱۳۷	(۶۶)	.	٪۰/۰۰	گروه دارویی سبحان
٪۲/۴۷	۱,۸۰۹,۴۷۸,۹۶۴	۵۸,۳۰۸,۱۰۸	۲۱۴,۷۰۳,۱۳۴	۱,۵۳۶,۴۶۷,۷۲۲	٪۲/۷۵	۲,۰۱۰,۹۸۷,۵۵۲	۵۸,۳۰۸,۱۰۸	۴۱۶,۲۱۱,۷۲۲	۱,۵۳۶,۴۶۷,۷۲۲	معدنی و صنعتی گل گهر
٪۲/۳۲	۱,۶۹۶,۷۱۷,۷۷۰	۱,۶۹۶,۷۱۷,۷۷۵	(۵)	.	٪۱/۳۱	۸۸۹,۰۳۲,۲۰۷	۱,۵۲۷,۷۷۹,۴۹۴	(۶۳۸,۷۴۷,۲۸۷)	.	ملی صنایع مس ایران
٪۲/۱۹	۱,۶۰۴,۱۹۵,۴۵۳	۱۴۵,۸۸۲,۶۹۵	۴۳,۷۹۱,۷۵۸	۱,۴۱۴,۵۲۱,۰۰۰	(٪۰/۲۵)	(۱۸۲,۴۷۲,۵۷۲)	.	(۱,۵۹۶,۹۹۳,۵۷۲)	۱,۴۱۴,۵۲۱,۰۰۰	فولاد کوه جنوب کیش
٪۱/۸۶	۱,۳۶۴,۸۳۷,۵۲۴	۱,۳۶۴,۸۳۷,۵۴۷	(۲۳)	.	٪۰/۰۰	توسعه معادن روی ایران
٪۱/۷۵	۱,۲۸۳,۹۳۷,۸۷۸	۱,۲۸۳,۹۳۷,۸۸۸	(۱۰)	.	(٪۰/۰۱)	(۵,۹۳۵,۹۳۲)	۳۸۲,۶۱۴,۸۷۳	(۳۸۸,۵۵۰,۸۰۵)	.	سرمایه گذاری سبحان
٪۱/۷۲	۱,۲۵۸,۹۱۱,۶۴۳	۳۵,۲۸۰,۹۵۲	۱,۲۲۳,۶۳۰,۶۹۱	.	٪۲/۰۷	۱,۵۱۴,۱۵۲,۱۳۳	۳۵,۲۸۰,۹۵۲	۱,۴۷۸,۸۷۱,۱۸۱	.	پتروشیمی شیراز
٪۱/۶۴	۱,۲۰۲,۴۲۱,۲۵۶	۱,۲۰۲,۴۲۱,۳۰۰	(۴۴)	.	٪۰/۳۶	۲۶۲,۷۳۹,۴۲۲	۱,۰۱۴,۷۳۴,۵۵۵	(۷۵۱,۹۹۵,۱۳۳)	.	سرمایه گذاری خوارزمی
٪۱/۶۴	۱,۱۹۷,۷۶۲,۸۷۶	۲۱۳,۹۳۶,۵۶۹	۹۸۳,۸۲۶,۳۰۷	.	٪۱/۷۶	۱,۲۸۵,۸۳۹,۲۵۷	۲۱۳,۹۳۶,۵۶۹	۱,۰۷۱,۹۰۲,۶۸۸	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
٪۱/۶۱	۱,۱۷۷,۷۱۵,۶۶۳	۷۳۲,۴۳۸,۰۳۲	۴۴۵,۲۷۷,۶۳۱	.	٪۰/۸۸	۶۴۳,۶۹۱,۶۴۵	(۶۴,۴۴۹,۶۳۶)	۷۰۸,۱۴۱,۲۸۱	.	گسترش نفت و گاز پارسینان
٪۱/۵۶	۱,۱۴۳,۳۲۷,۶۱۴	۱,۱۴۳,۳۲۷,۶۴۷	(۳۳)	.	٪۱/۴۴	۱,۰۵۶,۴۳۱,۱۸۶	۱,۱۴۳,۳۲۷,۶۴۷	(۸۶,۸۹۶,۴۶۱)	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
٪۱/۵۵	۱,۱۳۵,۲۸۸,۰۶۷	۱,۱۳۵,۲۸۸,۱۱۷	(۵۰)	.	٪۰/۷۷	۵۶۶,۵۹۴,۰۰۷	۹۴۵,۵۷۵,۴۶۳	(۳۷۸,۹۸۱,۴۵۶)	.	پالایش نفت تهران
٪۱/۵۴	۱,۱۳۰,۶۲۷,۳۷۴	۸۵۶,۳۶۳,۱۵۰	(۲۱)	۲۷۴,۲۶۴,۲۴۵	٪۰/۸۵	۶۲۴,۲۷۴,۵۷۷	۸۵۶,۳۶۳,۱۵۰	(۳۳۲,۰۰۸۸,۵۷۳)	.	کشت و دامداری فکا
٪۱/۲۵	۹۱۴,۹۲۳,۱۳۰	۹۱۴,۹۲۳,۱۵۳	(۲۳)	.	٪۰/۰۰	کاشی الوند
٪۰/۸۷	۶۳۵,۰۸۹,۷۳۰	۶۳۵,۰۸۹,۷۴۱	(۱۱)	.	٪۰/۰۰	تجارت الکترونیک پارسینان
٪۰/۷۵	۵۴۸,۰۴۱,۲۱۰	۲۸۳,۷۰۸,۰۶۳	۱۵	۲۶۴,۳۳۳,۱۳۲	٪۲/۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۵,۸۴۵	(۴۶۵,۲۸۸,۴۵۷)	۱,۷۰۰,۹۶۱,۱۷۰	۲۶۴,۳۳۳,۱۳۲	کارخانجات قند قزوین
٪۰/۷۲	۵۲۷,۱۶۸,۵۹۷	۵۲۷,۱۶۸,۶۲۴	(۲۷)	.	٪۰/۰۰	پتروشیمی شازند
٪۰/۷۲	۵۲۵,۹۸۹,۹۷۲	.	۵۲۵,۹۸۹,۹۷۲	.	٪۰/۷۲	۵۲۵,۹۸۹,۹۷۲	.	۵۲۵,۹۸۹,۹۷۲	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
٪۰/۵۹	۴۳۱,۸۶۵,۴۳۷	۴۳۱,۸۶۵,۴۴۲	(۵)	.	٪۰/۳۵	۲۵۵,۲۰۹,۰۲۶	(۱۲۶,۰۳۲,۵۳۷)	۳۸۱,۲۴۱,۵۶۳	.	گروه صنایع کاغذ پارس
٪۰/۵۶	۴۱۲,۰۸۵,۸۱۶	۴۱۲,۰۸۵,۸۲۸	(۱۲)	.	٪۰/۶۳	۴۵۸,۶۰۶,۱۰۵	۴۱۲,۰۸۵,۸۲۸	۴۶,۵۲۰,۲۷۷	.	کاشی پارس

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸				طی تیر 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 ...
%/۴۹	۳۶۱.۲۳۶.۲۹۴	(۸۰۶.۰۳۳.۶۹۵)	(۱۱)	۱.۱۶۷.۲۷۰.۰۰۰	%/۲۲	۱۶۲.۳۷۲.۶۹۳	(۵۶۶.۰۴۶.۵۰۸)	۷۲۸.۴۱۹.۲۰۱	.	پتروشیمی زاگرس
%/۴۲	۳۱۰.۵۱۰.۴۸۴	۳۱۰.۵۱۰.۵۰۲	(۱۸)	.	%/۰۰	داروسازی تولید دارو
%/۲۰	۱۴۹.۴۸۰.۰۰۰	.	۱۴۹.۴۸۰.۰۰۰	.	%/۰۰	ح. پتروشیمی جم
%/۲۰	۱۴۶.۴۷۵.۵۷۵	۱۴۶.۴۷۵.۵۰۹	۶۶	.	%/۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
%/۰۲	۱۷.۷۸۳.۵۸۹	.	۱۷.۷۸۳.۵۸۹	.	(%/۰۲)	(۱۶.۶۸۶.۲۰۸)	.	(۱۶.۶۸۶.۲۰۸)	.	ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
%/۰۱	۴۰.۵۵.۳۳۷	۴۰.۵۵.۲۸۵	۵۲	.	%/۱۴	۱۰۳.۸۸۸.۸۶۵	۴۰.۵۵.۲۸۵	۹۹.۸۳۳.۵۸۰	.	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
%/۰۰	۲.۳۸۸.۸۷۳	۲.۳۸۸.۸۷۳	.	.	%/۰۰	۲.۳۸۸.۸۷۳	۲.۳۸۸.۸۷۳	.	.	پتروشیمی نوری
(%/۰۵)	(۳۸.۲۵۸.۴۳۰)	(۳۸.۲۵۸.۴۴۵)	۱۵	.	(%/۱۰)	(۷۲.۳۳۶.۶۰۴)	(۳۸.۲۵۸.۴۴۵)	(۳۴.۰۷۸.۱۵۹)	.	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
(%/۰۷)	(۵۰.۴۸۲.۰۸۶)	(۴۳۹.۴۷۳.۸۱۲)	۲۲	۳۸۸.۹۹۱.۷۰۴	(%/۴۸)	(۳۵۲.۷۸۹.۷۶۳)	(۴۳۹.۴۷۳.۸۱۲)	(۳۰۲.۳۰۷.۶۵۵)	۳۸۸.۹۹۱.۷۰۴	پتروشیمی جم
(%/۲۴)	(۹۰.۸.۲۵۰.۲۹۲)	.	(۹۰.۸.۲۵۰.۲۹۲)	.	(%/۲۴)	(۹۰.۸.۲۵۰.۲۹۲)	.	(۹۰.۸.۲۵۰.۲۹۲)	.	سیمان فارس و خوزستان
%/۰۲/۲۲	۷۴.۸۰.۱۳۵.۱۲۰	۴۷.۲۵۲.۸۳۷.۹۰۹	۱۵.۶۰۴.۸۱۷.۲۸۷	۱۲۰.۲۲.۴۷۹.۹۲۴	%/۲۹/۳۳	۲۱.۴۸۵.۱۱۰.۸۵۴	۲۸.۴۱۹.۸۷۰.۸۱۶	(۱۲.۲۹۱.۵۵۸.۷۸۸)	۵.۳۵۶.۷۹۸.۸۲۶	جمع

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

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

طی تیر ماه

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

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
بیمه پارسیان	۹,۱۵۲,۷۷۷	۲۳,۷۱۴,۹۵۹,۵۵۶	۱۴,۸۴۴,۵۹۳,۷۴۵	۸,۸۷۰,۳۶۵,۸۱۱	۹,۱۵۲,۷۷۷	۲۳,۷۱۴,۹۵۹,۵۵۶	۱۴,۸۴۴,۵۹۳,۷۴۵	۸,۸۷۰,۳۶۵,۸۱۱
کالسیمین	۱,۲۲۶,۳۳۰	۱۶,۸۱۷,۷۷۳,۴۵۲	۱۱,۶۴۴,۱۱۰,۶۱۳	۵,۱۷۳,۶۶۲,۸۳۹	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۶۲,۰۶۳,۶۶۱	۲۰,۸۸۹,۱۹۲,۴۴۹	۵,۹۷۲,۸۷۱,۲۱۲
نفت سپاهان	۴۲۰,۰۰۰	.	۱۲,۶۳۱,۵۲۸,۶۱۱	۴,۸۱۰,۲۷۹,۶۱۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۰,۶۶۶,۸۳۸	۹,۲۰۲,۱۸۱,۴۰۱	۳,۵۴۸,۴۸۵,۴۳۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۰,۶۶۶,۸۳۸	۹,۲۰۲,۱۸۱,۴۰۱	۳,۵۴۸,۴۸۵,۴۳۷
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۳۵۳,۳۳۳	۱۰,۶۳۴,۱۸۹,۵۹۱	۸,۲۳۳,۷۶۰,۸۶۹	۲,۴۰۰,۴۲۸,۷۲۲	۳,۳۵۳,۳۳۳	۱۴,۷۹۲,۲۴۹,۴۶۹	۱۱,۷۳۲,۵۲۶,۶۴۲	۳,۰۵۹,۷۲۲,۸۲۷
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۸۶۳,۳۰۸	۷,۶۳۲,۸۵۷,۲۲۳	۲,۳۷۵,۷۷۹,۰۸۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۸۶۳,۳۰۸	۷,۶۳۲,۸۵۷,۲۲۳	۲,۳۷۵,۷۷۹,۰۸۵
صنعتی بهپاک	۱,۶۵۳,۱۲۵	.	۷,۷۶۴,۴۵۸,۶۴۶	۲,۲۶۹,۰۲۸,۹۶۹
گروه دارویی سبحان	۱,۲۸۸,۷۷۳	.	۵,۲۴۱,۹۱۴,۹۴۵	۲,۰۶۵,۱۵۴,۱۳۷
پالایش نفت اصفهان	۴۷۳,۸۹۰	۵,۴۹۳,۶۷۸,۴۰۰	۴,۳۳۹,۴۳۰,۸۸۰	۱,۱۵۴,۲۴۷,۵۲۰	۱,۲۶۲,۸۸۱	۱۳,۵۶۴,۴۱۴,۲۸۳	۱۱,۵۶۴,۲۵۴,۹۹۵	۲,۰۰۰,۱۵۹,۲۸۸
ملی صنایع مس ایران	۱,۸۹۵,۰۲۷	۸,۸۱۱,۸۲۸,۳۶۲	۷,۲۸۴,۰۴۸,۸۶۸	۱,۵۲۷,۷۷۹,۴۹۴	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۸۸,۹۷۱,۸۹۵	۱۲,۴۹۲,۲۵۴,۱۲۰	۱,۶۹۶,۷۱۷,۷۷۵
توسعه معادن روی ایران	۲,۰۵۱,۳۷۸	۱۱,۵۸۵,۱۸۵,۸۱۴	۱۰,۲۲۰,۳۴۸,۲۶۷	۱,۳۶۴,۸۳۷,۵۴۷
سرمایه گذاری سبحان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۳,۱۹۳,۰۶۸	۲,۳۴۰,۵۷۸,۱۹۵	۳۸۲,۶۱۴,۸۷۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۶,۲۵۰,۶۷۸	۹,۳۶۲,۳۱۲,۷۹۰	۱,۲۸۳,۹۳۷,۸۸۸
سرمایه گذاری خوارزمی	۴,۲۱۱,۵۲۶	۵,۸۵۱,۱۶۰,۶۷۴	۴,۸۳۶,۴۲۶,۱۱۹	۱,۰۱۴,۷۳۴,۵۵۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۴,۳۱۴,۰۴۹	۵,۷۴۱,۸۹۲,۷۴۹	۱,۲۰۲,۴۲۱,۳۰۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۳,۷۰۹,۳۷۲	۸,۶۱۵,۸۸۸,۳۵۸	۷,۴۷۲,۵۶۰,۷۱۱	۱,۱۴۳,۳۲۷,۶۴۷	۳,۷۰۹,۳۷۲	۸,۶۱۵,۸۸۸,۳۵۸	۷,۴۷۲,۵۶۰,۷۱۱	۱,۱۴۳,۳۲۷,۶۴۷
پالایش نفت تهران	۷۹۸,۵۰۰	۶,۳۳۴,۸۵۷,۱۹۶	۵,۳۸۹,۲۸۱,۷۳۳	۹۴۵,۵۷۵,۴۶۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۴,۲۴۷,۹۹۴	۹,۴۴۸,۹۵۹,۸۷۷	۱,۱۳۵,۲۸۸,۱۱۷
کاشی الوند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۰,۰۴۹,۶۳۰	۳,۹۵۵,۱۲۶,۴۷۷	۹۱۴,۹۲۳,۱۵۳
کشت و دامداری فکا	۴۵۰,۴۲۹	۷,۰۹۸,۵۰۶,۲۳۶	۶,۲۴۲,۱۴۳,۰۸۶	۸۵۶,۳۶۳,۱۵۰	۴۵۰,۴۲۹	۷,۰۹۸,۵۰۶,۲۳۶	۶,۲۴۲,۱۴۳,۰۸۶	۸۵۶,۳۶۳,۱۵۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۹۰,۸۱۶	۵,۱۲۱,۰۴۶,۱۸۰	۵,۱۸۵,۴۹۵,۸۱۶	(۶۴,۴۴۹,۶۳۶)	۲,۶۷۳,۹۳۵	۱۲,۱۶۵,۰۹۰,۳۱۵	۱۱,۴۳۲,۶۵۲,۲۸۳	۷۳۲,۴۳۸,۰۳۲
تجارت الکترونیک پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۲,۰۹۲,۲۸۰	۲,۶۹۷,۰۰۲,۵۳۹	۶۳۵,۰۸۹,۷۴۱
پتروشیمی سازند	۸۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۴,۱۰۶,۱۹۷	۴,۸۸۶,۹۳۷,۵۷۳	۵۲۷,۱۶۸,۶۲۴
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۸,۱۳۸,۰۷۶	۶,۶۰۴,۱۷۰,۶۱۳	(۱۲۶,۰۳۲,۵۳۷)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۹,۸۸۸,۵۲۵	۱۴,۹۲۸,۰۲۳,۰۸۳	۴۳۱,۸۶۵,۴۴۲
کاشی پارس	۳۵۰,۹۴۶	۴,۴۵۷,۶۴۱,۴۷۸	۴,۰۴۵,۵۵۵,۶۵۰	۴۱۲,۰۸۵,۸۲۸	۳۵۰,۹۴۶	۴,۴۵۷,۶۴۱,۴۷۸	۴,۰۴۵,۵۵۵,۶۵۰	۴۱۲,۰۸۵,۸۲۸
کارخانجات قند قزوین	۸۷۶,۷۰۵	۱۰,۷۸۵,۴۰۱,۱۰۱	۱۱,۲۵۰,۶۸۹,۵۵۸	(۴۶۵,۲۸۸,۴۵۷)	۱,۶۷۶,۷۰۵	۱۸,۰۰۷,۳۶۲,۸۱۸	۱۷,۷۲۳,۶۵۴,۷۵۵	۲۸۳,۷۰۸,۰۶۳
داروسازی تولید دارو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۹,۵۱۵,۱۹۳	۶,۶۳۹,۰۰۴,۶۹۱	۳۱۰,۵۱۰,۵۰۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۸۹۶,۰۸۲	۲,۳۷۴,۴۷۰,۳۸۰	۲,۱۶۰,۵۳۳,۸۱۱	۲۱۳,۹۳۶,۵۶۹	۸۹۶,۰۸۲	۲,۳۷۴,۴۷۰,۳۸۰	۲,۱۶۰,۵۳۳,۸۱۱	۲۱۳,۹۳۶,۵۶۹
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۸,۱۳۰,۱۹۵	۵,۱۲۱,۶۵۴,۶۸۶	۱۴۶,۴۷۵,۵۰۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۰۰۰,۰۹۲	۳,۹۴۴,۲۶۷,۱۱۱	۳,۷۹۸,۳۸۴,۴۱۶	۱۴۵,۸۸۲,۶۹۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۲,۶۴۹,۶۳۰	۴,۳۸۴,۳۴۱,۵۲۲	۵۸,۳۰۸,۱۰۸	۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۲,۶۴۹,۶۳۰	۴,۳۸۴,۳۴۱,۵۲۲	۵۸,۳۰۸,۱۰۸
پتروشیمی شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۳۴۳,۳۸۳	۸۵۰,۰۶۲,۴۳۱	۳۵,۲۸۰,۹۵۲	۱۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۳۴۳,۳۸۳	۸۵۰,۰۶۲,۴۳۱	۳۵,۲۸۰,۹۵۲
بانک ملت	۱۱۱,۱۹۶	۴۱۳,۲۶۴,۶۰۸	۳۸۵,۵۱۷,۹۲۴	۲۷,۷۴۶,۶۸۴

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

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

طی تیر ماه

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

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
۱۴,۳۶۰,۲۹۷	۵۹,۲۲۰,۳۰۳,۶۱۵	۵۹,۲۳۴,۶۶۳,۹۱۲	۱۱,۴۰۰	۱۴,۳۶۰,۲۹۷	۵۹,۲۲۰,۳۰۳,۶۱۵	۵۹,۲۳۴,۶۶۳,۹۱۲	۱۱,۴۰۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۴,۰۵۵,۲۸۵	۴,۶۱۹,۳۳۴,۵۸۰	۴,۶۲۳,۳۸۹,۸۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۵,۲۸۵	۴,۶۱۹,۳۳۴,۵۸۰	۴,۶۲۳,۳۸۹,۸۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۲,۳۸۸,۸۷۳	۱۶,۶۸۶,۳۴۵	۱۹,۰۷۵,۲۱۸	۵۳۲	۲,۳۸۸,۸۷۳	۱۶,۶۸۶,۳۴۵	۱۹,۰۷۵,۲۱۸	۵۳۲	پتروشیمی نوری
(۳۸,۲۵۸,۴۴۵)	۳,۴۱۰,۰۱۱,۳۴۱	۳,۳۷۱,۷۵۲,۸۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۲۵۸,۴۴۵)	۳,۴۱۰,۰۱۱,۳۴۱	۳,۳۷۱,۷۵۲,۸۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
(۵۴,۷۱۶,۱۹۴)	۲,۸۹۶,۸۲۸,۴۹۶	۲,۸۴۲,۱۱۲,۳۰۲	۶۰۰	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
(۳۹۶,۲۴۵,۴۳۵)	۵,۵۶۲,۶۰۸,۶۳۳	۵,۱۶۶,۳۶۳,۱۹۸	۱,۱۱۰	(۳۷۶,۵۴۹,۶۵۷)	۴,۰۴۳,۸۴۹,۰۱۰	۳,۶۶۷,۲۹۹,۳۵۳	۸۰۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
(۴۳۹,۴۷۳,۸۱۲)	۳,۸۸۶,۴۴۹,۸۴۵	۳,۴۴۶,۹۷۶,۰۳۳	۳۰۰,۰۰۰	(۴۳۹,۴۷۳,۸۱۲)	۳,۸۸۶,۴۴۹,۸۴۵	۳,۴۴۶,۹۷۶,۰۳۳	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
(۸۰۶,۰۳۳,۶۹۵)	۶,۱۵۵,۴۰۱,۷۳۹	۵,۳۴۹,۳۶۸,۰۴۴	۱۰۰,۰۰۰	(۵۶۶,۰۴۶,۵۰۸)	۳,۶۹۰,۱۶۳,۳۷۲	۳,۱۲۴,۱۱۶,۸۶۴	۵۹,۹۵۰	پتروشیمی زاگرس
۴۶,۸۱۶,۲۳۶,۵۷۷	۳۳۱,۲۶۰,۰۵۶,۶۹۲	۳۷۸,۰۷۶,۲۹۳,۲۶۹	۶۲,۳۱۴,۶۶۶	۲۸,۰۵۷,۶۸۱,۴۵۶	۲۰۲,۸۲۹,۶۲۰,۹۵۲	۲۳۰,۸۸۷,۳۰۲,۴۰۸	۳۶,۷۵۸,۴۱۵	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸				طی تیر 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 ...	
۱۹,۱۴۷,۰۶۲	۱۴,۳۶۰,۲۹۷	۴,۷۸۶,۷۶۵	۰	۱۹,۱۴۷,۰۶۲	۱۴,۳۶۰,۲۹۷	۴,۷۸۶,۷۶۵	۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲ صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
(۳,۲۴۲,۴۶۳)	۰	(۱۲,۴۷۰,۹۵۲)	۹,۲۲۸,۴۸۹	(۳,۹۹۷,۲۰۸)	۰	(۵,۴۳۶,۰۵۶)	۲,۴۳۸,۸۴۸	
۱۵,۹۰۴,۵۹۹	۱۴,۳۶۰,۲۹۷	(۷,۶۸۴,۱۸۷)	۹,۲۲۸,۴۸۹	۱۶,۱۴۹,۸۵۴	۱۴,۳۶۰,۲۹۷	(۶۴۹,۲۹۱)	۲,۴۳۸,۸۴۸	جمع

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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸			طی تیر 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	۰	۰	۰	%۱۰	-	۱	بانک ملت برج آنا کیش
۹,۲۲۸,۴۸۹	۰	۹,۲۲۸,۴۸۹	۲,۴۳۸,۸۴۸	۰	۲,۴۳۸,۸۴۸	%۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳		صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۱۹۰,۴۱۲,۵۷۴	۰	۱۹۰,۴۱۲,۵۷۴	۲,۴۳۸,۸۴۸	۰	۲,۴۳۸,۸۴۸				جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸				طی تیر 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 ...	
(۳۰۸,۰۱۱,۵۱۴)	(۵۴,۷۱۶,۱۹۴)	(۲۵۳,۲۹۵,۳۲۰)	.	(۲۰۳,۷۸۳,۲۵۰)	.	(۲۰۳,۷۸۳,۲۵۰)	.	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه
(۱,۵۷۳,۲۷۸,۸۳۳)	(۳۹۶,۲۴۵,۴۳۵)	(۱,۱۷۷,۰۳۳,۳۹۸)	.	(۷۴۲,۰۱۰,۷۷۲)	(۳۷۶,۵۴۹,۶۵۷)	(۳۶۵,۴۶۱,۱۱۵)	.	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
(۱,۸۸۱,۲۹۰,۳۴۷)	(۴۵۰,۹۶۱,۶۲۹)	(۱,۴۳۰,۳۲۸,۷۱۸)	.	(۹۴۵,۷۹۴,۰۲۲)	(۳۷۶,۵۴۹,۶۵۷)	(۵۶۹,۲۴۴,۳۶۵)	.	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸		طی تیر 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	-	۰	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
-	۱۸۱،۱۸۴،۰۸۵	-	۰		جمع

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

۵-۲-سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸	طی تیر ماه	سایر درآمدها
۵۸,۵۳۷,۶۱۹	۱۴,۹۳۰,۴۱۳	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
۵۸,۵۳۷,۶۱۹	۱۴,۹۳۰,۴۱۳	جمع