

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

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

امضاء

سید روح الله حسینی

نماینده مدیر

سید روح الله حسینی مقدم

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

ارکان صندوق

مدیر صندوق

افق ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره					۱۳۹۸/۰۴/۳۱			شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
%۸/۰۱	۱۷.۵۰۰.۳۸۵.۲۳۴	۱۷.۸۰۶.۹۳۱.۷۰۳	۲۷.۶۰۰	۶۴۰.۳۱۵	۱۸.۳۳۲.۹۲۱.۶۷۶	۱۷.۸۰۶.۹۳۱.۷۰۳	۶۴۰.۳۱۵	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
%۷/۳۸	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
%۶/۳۹	۱۳.۹۶۷.۲۷۸.۲۰۰	۷.۵۵۲.۳۸۳.۹۰۸	۳.۹۱۸	۳.۶۰۰.۰۰۰	۱۴.۶۸۷.۳۸۸.۰۰۰	۷.۵۵۲.۳۸۳.۹۰۸	۳.۶۰۰.۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
%۶/۱۱	۱۳.۳۵۴.۷۴۰.۵۸۴	۹.۱۴۵.۴۳۹.۱۴۵	۱۱.۸۶۰	۱.۱۳۷.۱۱۹	۱۲.۹۱۵.۵۸۸.۰۶۹	۹.۱۴۵.۴۳۹.۱۴۵	۱.۱۳۷.۱۱۹	پالایش نفت اصفهان
%۵/۴۰	۱۱.۸۰۱.۹۲۹.۹۱۱	۷.۰۳۵.۸۳۸.۶۲۷	۲.۵۵۱	۴.۶۷۱.۹۴۵	۲.۳۳۷.۹۸۰.۳۰۱	۱.۰۰۰.۰۰۰	۲.۲۵۵.۴۱۶.۷۴۰	۱.۴۲۴.۷۲۲	۱۰.۲۲۰.۱۲۴.۵۵۹	۶.۶۲۸.۲۹۹.۴۳۷	۴.۲۴۷.۲۲۳	بیمه پارسیان
%۴/۲۶	۹.۳۰۸.۳۵۰.۰۰۰	۸.۵۰۰.۶۲۴.۳۰۹	۹.۴۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۹.۷۲۴.۲۵۵.۰۰۰	۸.۵۰۰.۶۲۴.۳۰۹	۱.۰۰۰.۰۰۰	پتروشیمی شیراز
%۳/۹۴	۸.۶۱۶.۷۶۸.۲۹۲	۷.۳۶۰.۴۱۰.۵۰۲	۵.۶۲۰	۱.۵۴۸.۳۲۹	۷.۸۰۵.۶۸۸.۱۴۵	۷.۳۶۰.۴۱۰.۵۰۲	۱.۵۴۸.۳۲۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
%۳/۵۲	۷.۶۹۹.۷۹۰.۴۳۵	۵.۰۲۲.۹۳۷.۳۲۲	۴.۳۲۰	۱.۷۹۹.۹۰۸	۶.۸۷۹.۹۰۵.۳۴۲	۵.۰۲۲.۹۳۷.۳۲۲	۱.۷۹۹.۹۰۸	فولاد کاوه جنوب کیش
%۳/۵۰	۷.۶۴۹.۶۸۱.۲۵۰	۷.۲۳۳.۲۶۸.۱۹۳	۲.۵۷۵	۳.۰۰۰.۰۰۰	۸.۲۱۷.۰۹۴.۵۰۰	۷.۲۳۳.۲۶۸.۱۹۳	۳.۰۰۰.۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
%۳/۰۴	۶.۶۳۸.۶۳۶.۰۰۰	۳.۱۶۴.۸۰۸.۴۱۳	۶.۷۰۴	۱.۰۰۰.۰۰۰	۷.۵۲۱.۹۳۹.۰۰۰	۳.۱۶۴.۸۰۸.۴۱۳	۱.۰۰۰.۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
%۲/۴۱	۵.۲۶۸.۶۲۵.۱۲۵	۵.۰۶۳.۳۷۰.۹۰۵	۳.۵۴۷	۱.۵۰۰.۰۰۰	.	.	۵.۰۶۳.۳۷۰.۹۰۵	۱.۵۰۰.۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
%۱/۳۸	۳.۰۱۲.۴۷۰.۶۵۱	۱.۱۵۴.۱۳۲.۶۱۲	۵.۷۰۴	۵۳۳.۳۳۳	۳.۴۸۳.۵۶۵.۲۸۹	۱.۱۵۴.۱۳۲.۶۱۲	۵۳۳.۳۳۳	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
%۱/۳۰	۲.۶۳۲.۰۸۴.۵۰۰	۲.۷۳۲.۶۲۰.۶۸۴	۱.۳۲۹	۲.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۲.۷۳۲.۶۲۰.۶۸۴	۲.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	پارس خودرو
%۱/۱۴	۲.۴۹۱.۴۶۹.۰۰۰	۲.۴۷۵.۷۳۵.۸۲۲	۲.۵۱۶	۱.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۲.۴۷۵.۷۳۵.۸۲۲	۱.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	اعتباری ملل
%۱/۰۹	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
%۱/۰۸	۲.۳۵۴.۱۷۶.۸۷۳	۲.۶۳۶.۵۵۲.۹۳۸	۳.۸۹۵	۶۱۰.۳۶۱	۱.۳۳۹.۴۷۳.۹۴۲	۳۸۹.۶۳۹	.	.	۳.۴۱۱.۴۱۱.۲۵۰	۴.۳۱۹.۶۶۱.۵۴۲	۱.۰۰۰.۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
%۱/۰۷	۲.۳۴۶.۸۹۲.۵۰۰	۲.۲۷۶.۱۷۵.۷۵۰	۱۱.۸۵۰	۲۰۰.۰۰۰	.	.	۲.۳۷۶.۱۷۵.۷۵۰	۲۰۰.۰۰۰	.	.	.	سیمرغ
%۰/۹۲	۲.۰۱۴.۰۶۹.۴۷۵	۲.۰۴۳.۳۳۷.۲۵۴	۲۰.۳۳۹	۱۰۰.۰۰۰	.	.	۲.۰۴۳.۳۳۷.۲۵۴	۱۰۰.۰۰۰	.	.	.	قندهکمتان
%۰/۸۸	۱.۹۱۶.۱۳۳.۷۵۰	۱.۹۲۹.۴۱۱.۱۰۳	۶.۴۵۰	۳۰۰.۰۰۰	.	.	۱.۹۲۹.۴۱۱.۱۰۱	۳۰۰.۰۰۰	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
%۰/۷۰	۱.۵۲۲.۰۸۲.۴۹۶	۳۴۱.۹۰۱.۲۱۰	۱.۵۵۱	۹۹۱.۰۱۸	.	.	.	۹۹۱.۰۱۸	.	.	.	حبیمه پارسیان
%۰/۴۷	۱.۰۲۷.۸۷۹.۵۰۰	۱.۰۴۴.۷۰۲.۲۱۵	۱۰.۳۸۰	۱۰۰.۰۰۰	.	.	۱.۰۴۴.۷۰۲.۲۱۵	۱۰۰.۰۰۰	.	.	.	پاکدیس
%۰/۰۶	۱۳۷.۵۹۸.۹۵۱	۱۱۹.۸۱۵.۳۶۱	۲.۲۱۰	۶۲.۸۷۵	۱۳۷.۵۹۸.۹۵۱	۱۱۹.۸۱۵.۳۶۱	۶۲.۸۷۵	ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
%۶۳/۹۴	۱۳۹.۷۷۲.۸۶۴.۹۲۲	۱۱۰.۵۹۳.۷۳۰.۰۶۸		۲۹.۸۸۴.۰۰۷	۳.۶۷۷.۴۵۴.۲۴۳	۱.۳۸۹.۶۳۹	۱۹.۹۲۰.۷۷۰.۴۷۱	۷.۶۱۵.۷۴۰	۱۲۱.۸۴۹.۳۰۱.۱۷۷	۹۳.۸۶۲.۰۴۴.۵۳۹	۲۳.۶۵۷.۹۰۶	

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

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱				۱۳۹۸/۰۴/۳۱				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 مرداد ماه ۱۳۹۸

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۳۹۸/۰۴/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
		فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش	بهای تمام شده	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	فروش	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق		
٪۲۳/۰۸	۵۰.۴۳۸۵۰۵۵۵۳	۴۹.۳۰۰۹۵۴۵۸۰	۵۳۳۰۰۰۰	۹۴۷۰	۵.۴۶۶.۳۱۴.۹۲۲	۱۰۰۵۰	۳۵.۰۲۷.۱۶۸.۲۹۷	۶.۷۲۰	۱۹.۷۴۴.۸۸۷.۹۷۰	۱۹.۷۴۰۰۱۰۱.۲۰۵	۳.۸۰۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	بلی	بلی	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
٪۱/۶۶	۳.۶۲۲.۳۲۹.۹۰۵	۳.۶۰۴.۱۵۵.۱۱۵	۹۲۹.۰۰۰	۳۹۰۲	.	.	۳.۶۰۴.۱۵۵.۱۱۵	۳.۹۰۲	.	.	.	۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	بله	بله	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
٪۰/۹۲	۲۰.۱۹.۸۳۴.۵۵۸	۲۰.۲۳.۲۱۰.۷۶۴	۹۸۶.۰۰۰	۲۰۵۰	۹۶.۱۳۰.۲۵۵	۱۰۰	۲.۱۱۹.۴۳۰.۴۷۲	۲.۱۵۰	.	.	۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بله	بله	اجاره دولتی آپرورش - ملت ۹۹۱۱۱۸	
٪۰/۰۷	۱۶۰.۵۳۱.۵۳۰	۱۶۰.۴۳۱.۹۵۰	۹۳۴.۰۰۰	۱۷۲	.	.	۱۱.۱۶۶.۸۸۸	۱۲	۱۴۷.۴۱۳.۰۴۸	۱۴۹.۲۶۵.۰۶۲	۱۶۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	بلی	بلی	صکوک اجاره سالیبا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
٪۲۵/۷۳	۵۶.۳۴۱.۲۰۱۵۴۶	۵۵.۰۸۱.۷۵۲.۴۰۹			۱۵۵۹۴	۵.۵۶۲.۴۴۵.۱۷۷	۱.۱۵۰	۴۰.۷۶۱.۹۲۰.۷۷۲	۱۲.۷۸۴	۱۹.۸۹۳.۳۰۱۰.۱۸	۳.۹۶۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی بازار	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل

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

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۳۱		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
%/۳۴	۷۴۲,۰۲۰,۱۶۹	۵۲,۱۹۵,۱۵۱,۸۷۴	۲,۰۷۲,۸۲۵,۰۲۶	۵۰,۸۶۴,۳۴۷,۰۱۷	%۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
%/۳۴	۷۴۲,۰۲۰,۱۶۹	۵۲,۱۹۵,۱۵۱,۸۷۴	۲,۰۷۲,۸۲۵,۰۲۶	۵۰,۸۶۴,۳۴۷,۰۱۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پر نفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۳۹۸/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱			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					
%۲/۸۹	۶,۳۱۶,۴۸۴,۶۳۷	۷,۶۸۳,۳۱۳,۱۲۳	۴,۱۶۰,۰۰۲	۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۶,۲۷۹,۷۲۵	۷,۶۸۳,۳۱۳,۱۲۳	۱۵۲	بلی	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
%۰/۹۱	۱,۹۹۹,۴۷۳,۳۰۰	۲,۳۱۰,۳۰۷,۴۲۰	۴,۱۷۰,۰۰۰	۴۸	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۷,۰۱۲,۱۰۰	۲,۳۱۰,۳۰۷,۴۲۰	۴۸	بلی	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه
%۳/۸۰	۸,۳۱۵,۹۵۷,۹۳۷	۹,۹۹۳,۶۲۰,۵۴۳		۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۶۳,۲۹۱,۸۲۵	۹,۹۹۳,۶۲۰,۵۴۳	۲۰۰		جمع

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

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها			یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
٪۳۵/۷۵	٪۱۰۰/۷۰	۷۸,۱۴۹,۱۷۹,۵۶۳	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
٪۰/۱۶۰	٪۱/۷۰	۱,۳۲۰,۲۸۸,۰۸۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
(٪۰/۱۹۷)	(٪۲/۷۴)	(۲,۱۲۸,۶۲۴,۲۳۶)	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی
٪۰/۱۰۹	٪۰/۲۴	۱۹۰,۰۶۸,۹۸۵	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
٪۰/۱۰۳	٪۰/۱۰	۷۴,۰۷۱,۰۸۵	۲-۵	سایر درآمدها
٪۳۵/۵۰	٪۱۰۰	۷۷,۶۰۴,۹۸۳,۴۸۱		جمع

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
بیمه پارسیان	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۱۳,۳۹۶,۶۴۲	۲۸۳	.	.	۳,۴۷۶,۰۳۲,۶۳۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	.	.	۱,۵۶۶,۰۳۳,۵۲۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۷۹۹,۹۰۸	۹۰۰	.	.	۱,۴۴۱,۰۲۴۲,۶۰۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۷۳۷,۲۶۵)	۱,۱۷۴,۲۶۲,۷۳۵
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۷۹,۹۵۰	۱۴,۶۰۰	.	.	۱,۱۶۷,۲۷۰,۰۰۰
کالسیمین	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱,۲۲۶,۳۳۰	۱,۰۰۰	.	.	۱,۱۳۱,۷۵۸,۴۰۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	۹۴۴,۷۵۷,۳۴۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	۸۴۰,۲۸۷,۷۷۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۰	.	.	۷۰۵,۰۳۰,۱۸۱
پتروشیمی جم	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۷۰	.	.	۳۹۶,۸۴۲,۴۴۸
کشت و دامداری فکا	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۲۷۹,۶۹۳,۴۸۷
کارخانجات قند قزوین	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۲۶۹,۳۷۲,۶۹۴
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۳۰۶,۱۷۱)	۲۱۸,۶۹۳,۸۲۹
جمع		۲۹,۲۵۲,۸۳۰		۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷,۰۴۳,۴۳۶)	۱۳,۶۱۱,۲۷۷,۶۵۳

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸				طی مرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
بیمه پارسیان	۴,۶۷۱,۹۴۵	۱۱,۸۰۱,۹۲۹,۹۱۰	۱۰,۵۸۱,۸۰۰,۳۶۹	۱,۲۲۰,۱۲۹,۵۴۱	۴,۶۷۱,۹۴۵	۱۱,۸۰۱,۹۲۹,۹۱۰	۱۰,۵۸۱,۸۰۰,۳۶۹
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۳۷,۱۱۹	۱۳,۳۵۴,۷۴۰,۵۸۴	۱۲,۹۱۵,۵۸۸,۰۶۹	۴۳۹,۱۵۲,۵۱۵	۱,۱۳۷,۱۱۹	۱۳,۳۵۴,۷۴۰,۵۸۴	۱۲,۹۱۵,۵۸۸,۰۶۹
بانک ملت
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۵۳۳,۳۳۳	۳,۰۱۲,۴۷۰,۶۵۰	۳,۴۸۳,۵۶۵,۲۸۹	(۴۷۱,۰۹۴,۶۳۹)	۵۳۳,۳۳۳	۳,۰۱۲,۴۷۰,۶۵۰	۳,۴۸۳,۵۶۵,۲۸۹
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۶۷,۲۷۸,۲۰۰	۱۴,۶۸۷,۳۸۸,۰۰۰	(۷۲۰,۱۰۹,۸۰۰)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۶۷,۲۷۸,۲۰۰	۱۴,۶۸۷,۳۸۸,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۵۴۸,۳۲۹	۸,۶۱۶,۷۶۸,۲۹۲	۷,۸۰۵,۶۸۸,۱۴۵	۸۱۱,۰۸۰,۱۴۷	۱,۵۴۸,۳۲۹	۸,۶۱۶,۷۶۸,۲۹۲	۷,۸۰۵,۶۸۸,۱۴۵
ح.بیمه پارسیان	۹۹۱,۰۱۸	۱,۵۲۲,۰۸۲,۴۹۶	۱,۱۸۰,۱۸۱,۲۸۶	۳۴۱,۹۰۱,۲۱۰	۹۹۱,۰۱۸	۱,۵۲۲,۰۸۲,۴۹۶	۱,۱۸۰,۱۸۱,۲۸۶
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲	۹,۴۷۰	۵۰,۴۳۸,۵۰۵,۵۵۲	۴۹,۳۰۵,۷۴۱,۳۴۵	۱,۱۳۲,۷۶۴,۲۰۷	۹,۴۷۰	۵۰,۴۳۸,۵۰۵,۵۵۲	۴۹,۳۰۵,۷۴۱,۳۴۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۷۹۹,۹۰۸	۷,۶۹۹,۷۹۰,۴۳۵	۶,۸۷۹,۹۰۵,۳۴۲	۸۱۹,۸۸۵,۰۹۳	۱,۷۹۹,۹۰۸	۷,۶۹۹,۷۹۰,۴۳۵	۶,۸۷۹,۹۰۵,۳۴۲
پتروشیمی شیراز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۸,۳۵۰,۰۰۰	۹,۷۲۴,۲۵۵,۰۰۰	(۴۱۵,۹۰۵,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۸,۳۵۰,۰۰۰	۹,۷۲۴,۲۵۵,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۹,۶۸۱,۲۵۰	۸,۲۱۷,۰۹۴,۵۰۰	(۵۶۷,۴۱۳,۲۵۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۹,۶۸۱,۲۵۰	۸,۲۱۷,۰۹۴,۵۰۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۸,۶۲۵,۱۲۵	۵,۰۶۳,۳۷۰,۹۰۵	۲۰۵,۲۵۴,۲۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۸,۶۲۵,۱۲۵	۵,۰۶۳,۳۷۰,۹۰۵
ح. پتروشیمی جم
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪	۳,۹۰۲	۳,۶۲۲,۳۲۹,۹۰۵	۳,۶۰۴,۱۵۵,۱۱۵	۱۸,۱۷۴,۷۹۰	۳,۹۰۲	۳,۶۲۲,۳۲۹,۹۰۵	۳,۶۰۴,۱۵۵,۱۱۵
ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
اعتباری ملل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۱,۴۶۹,۰۰۰	۲,۴۷۵,۷۳۵,۸۲۲	۱۵,۷۳۳,۱۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۱,۴۶۹,۰۰۰	۲,۴۷۵,۷۳۵,۸۲۲
گروه پتروشیمی س. ایرانیان
پتروشیمی جم
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
کارخانجات قند قزوین
ملی صنایع مس ایران
گروه صنایع کاغذ پارس
سرمایه گذاری سبحان
تجارت الکترونیک پارسیان
پتروشیمی زاگرس
کاشی پارس
داروسازی تولید دارو
صنعتی بهپاک
کشت و دامداری فکا
توسعه معادن روی ایران
کاشی الوند
توسعه معدنی و صنعتی صباپور
پتروشیمی شازند
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
سرمایه گذاری خوارزمی
صنایع پتروشیمی کرمانشاه
پالایش نفت تهران
کالسیمین
نفت سپاهان
گروه دارویی سبحان
اجاره دولتی آپرورش-ملت-۹۹۱۱۱۸	۲,۰۵۰	۲,۰۱۹,۸۳۴,۵۵۷	۲,۰۲۳,۲۱۰,۷۶۴	(۳,۳۷۶,۲۰۷)	۲,۰۵۰	۲,۰۱۹,۸۳۴,۵۵۷	۲,۰۲۳,۲۱۰,۷۶۴
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	۱۷۲	۱۶۰,۵۳۱,۵۳۰	۱۵۸,۵۷۹,۹۳۶	۱,۹۵۱,۵۹۴	۱۷۲	۱۶۰,۵۳۱,۵۳۰	۱۵۸,۵۷۹,۹۳۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۶,۱۳۳,۷۵۰	۱,۹۲۹,۴۱۱,۱۰۳	(۱۳,۲۷۷,۳۵۳)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۶,۱۳۳,۷۵۰	۱,۹۲۹,۴۱۱,۱۰۳
پاکدیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۸۷۹,۵۰۰	۱,۰۴۴,۷۰۲,۲۱۵	(۱۶,۸۲۲,۷۱۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۸۷۹,۵۰۰	۱,۰۴۴,۷۰۲,۲۱۵
قندهکمتان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۴,۰۶۹,۴۷۵	۲,۰۴۳,۳۳۷,۲۵۴	(۲۹,۲۶۷,۷۷۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۴,۰۶۹,۴۷۵	۲,۰۴۳,۳۳۷,۲۵۴
سیمرغ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۶,۸۹۲,۵۰۰	۲,۳۷۶,۱۷۵,۷۵۰	(۲۹,۲۸۳,۲۵۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۶,۸۹۲,۵۰۰	۲,۳۷۶,۱۷۵,۷۵۰
پارس خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۲,۰۸۴,۵۰۰	۲,۷۳۲,۶۲۰,۶۸۴	(۱۰۰,۵۳۶,۱۸۴)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۲,۰۸۴,۵۰۰	۲,۷۳۲,۶۲۰,۶۸۴
سیمان فارس و خوزستان	۶۱۰,۳۶۱	۲,۳۵۴,۱۷۶,۸۷۳	۱,۷۲۸,۳۰۲,۶۴۶	۶۲۵,۸۷۴,۲۲۷	۶۱۰,۳۶۱	۲,۳۵۴,۱۷۶,۸۷۳	۱,۷۲۸,۳۰۲,۶۴۶
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۶۴۰,۳۱۵	۱۷,۵۰۰,۳۸۵,۲۳۳	۱۸,۳۳۲,۹۲۱,۶۷۵	(۸۳۲,۵۳۶,۴۴۲)	۶۴۰,۳۱۵	۱۷,۵۰۰,۳۸۵,۲۳۳	۱۸,۳۳۲,۹۲۱,۶۷۵
سکه تمام بهار تحویل آروزه رفاه	۴۸۰	۱,۹۹۹,۴۷۳,۳۰۰	۲,۰۵۷,۰۱۲,۱۰۰	(۵۷,۵۳۸,۸۰۰)	۴۸۰	۱,۹۹۹,۴۷۳,۳۰۰	۲,۰۵۷,۰۱۲,۱۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۸,۶۳۶,۰۰۰	۷,۵۲۱,۹۳۹,۰۰۰	(۸۸۳,۳۰۳,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۸,۶۳۶,۰۰۰	۷,۵۲۱,۹۳۹,۰۰۰
سکه تمام بهار تحویل آروزه صادرات	۱,۵۲۰	۶,۳۱۶,۴۸۴,۶۳۶	۶,۵۰۶,۲۹۷,۷۲۵	(۱۸۹,۷۹۵,۰۸۹)	۱,۵۲۰	۶,۳۱۶,۴۸۴,۶۳۶	۶,۵۰۶,۲۹۷,۷۲۵
جمع	۲۵,۷۴۹,۹۲۲	۱۸۵,۶۸۰,۶۰۳,۲۵۳	۱۸۳,۵۴۰,۶۸۱,۹۶۳	۲,۱۳۹,۹۲۱,۲۹۰	۲۵,۷۴۹,۹۲۲	۱۸۵,۶۸۰,۶۰۳,۲۵۳	۱۸۳,۵۴۰,۶۸۱,۹۶۳

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸				طی مرداد 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 ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...			
%۲۲/۷۹	۱۷,۶۸۴,۳۵۹,۱۲۱	۹,۶۵۶,۵۰۶,۳۹۲	۴,۵۵۱,۸۲۰,۰۹۰	۳,۴۷۶,۰۳۲,۶۳۹	%۲/۵۹	۲,۰۰۶,۲۷۰,۱۲۲	۷۸۶,۱۴۰,۵۸۱	۱,۲۲۰,۱۲۹,۵۴۱	.	بیمه پارسیان
%۹/۱۵	۷,۱۰۴,۶۲۹,۵۶۸	۵,۹۷۲,۸۷۱,۲۱۲	(۵۱)	۱,۱۳۱,۷۵۸,۴۰۷	%۰/۰۰	کالسیمین
%۷/۴۵	۵,۷۸۲,۵۴۰,۶۳۷	۲,۰۰۰,۱۵۹,۲۸۸	۲,۹۴۲,۰۹۳,۵۷۹	۸۴۰,۲۸۷,۷۷۰	%۰/۵۷	۴۳۹,۱۵۲,۵۱۵	.	۴۳۹,۱۵۲,۵۱۵	.	پالایش نفت اصفهان
%۶/۹۳	۵,۳۷۶,۲۰۱,۶۶۱	۳,۰۵۹,۷۲۲,۸۲۷	۱,۳۷۱,۷۲۱,۴۹۴	۹۴۴,۷۵۷,۳۴۰	(%۰/۹۳)	(۷۲۰,۱۰۹,۸۰۰)	.	(۷۲۰,۱۰۹,۸۰۰)	.	فولاد مبارکه اصفهان
%۶/۲۰	۴,۸۱۰,۲۷۹,۵۵۷	۴,۸۱۰,۲۷۹,۶۱۱	(۵۴)	.	%۰/۰۰	نفت سپاهان
%۴/۵۷	۳,۵۴۸,۴۸۵,۳۸۸	۳,۵۴۸,۴۸۵,۴۳۷	(۴۹)	.	%۰/۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
%۳/۹۷	۳,۰۸۰,۸۰۹,۲۳۹	۲,۳۷۵,۷۷۹,۰۸۵	(۲۷)	۷۰۵,۰۳۰,۱۸۱	%۰/۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
%۳/۴۵	۲,۶۸۰,۴۳۵,۹۸۶	۲۷,۷۴۶,۶۸۴	۲,۶۵۲,۶۸۹,۳۰۲	.	%۰/۰۰	بانک ملت
%۳/۱۶	۲,۴۵۰,۸۰۲,۱۴۹	۱۴۵,۸۸۲,۶۹۵	۸۶۳,۶۷۶,۸۵۱	۱,۴۴۱,۲۴۲,۶۰۳	%۱/۰۶	۸۱۹,۸۸۵,۰۹۳	.	۸۱۹,۸۸۵,۰۹۳	.	فولاد کاوه جنوب کیش
%۲/۹۲	۲,۲۶۹,۰۲۸,۹۵۰	۲,۲۶۹,۰۲۸,۹۶۹	(۱۹)	.	%۰/۰۰	صنعتی بهپاک
%۲/۶۶	۲,۰۶۵,۱۵۴,۰۷۱	۲,۰۶۵,۱۵۴,۱۳۷	(۶۶)	.	%۰/۰۰	گروه دارویی سبحان
%۲/۵۶	۱,۹۸۸,۷۹۵,۸۱۰	۷۳۲,۴۳۸,۰۳۲	۱,۲۵۶,۳۵۷,۷۷۸	.	%۱/۰۵	۸۱۱,۰۸۰,۱۴۷	.	۸۱۱,۰۸۰,۱۴۷	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
%۲/۳۹	۱,۸۵۸,۳۳۸,۰۳۸	.	۱,۸۵۸,۳۳۸,۰۳۸	.	(%۰/۶۱)	(۴۷۱,۰۹۴,۶۳۹)	.	(۴۷۱,۰۹۴,۶۳۹)	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
%۲/۳۳	۱,۸۰۴,۶۱۲,۳۶۱	۲۱۳,۹۳۶,۵۶۹	۴۱۶,۴۱۳,۰۵۷	۱,۱۷۴,۲۶۲,۷۳۵	%۰/۷۸	۶۰۶,۸۴۹,۴۸۵	.	(۵۶۷,۴۱۳,۲۵۰)	۱,۱۷۴,۲۶۲,۷۳۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
%۲/۱۹	۱,۶۹۶,۷۱۷,۷۷۰	۱,۶۹۶,۷۱۷,۷۷۵	(۵)	.	%۰/۰۰	ملی صنایع مس ایران
%۱/۷۶	۱,۳۶۴,۸۳۷,۵۲۴	۱,۳۶۴,۸۳۷,۵۴۷	(۲۳)	.	%۰/۰۰	توسعه معادن روی ایران
%۱/۶۵	۱,۲۸۳,۹۳۷,۸۷۸	۱,۲۸۳,۹۳۷,۸۸۸	(۱۰)	.	%۰/۰۰	سرمایه گذاری سبحان
%۱/۵۵	۱,۲۰۲,۴۲۱,۲۵۶	۱,۲۰۲,۴۲۱,۳۰۰	(۴۴)	.	%۰/۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
%۱/۵۲	۱,۱۸۰,۱۸۱,۲۸۶	.	۱,۱۸۰,۱۸۱,۲۸۶	.	%۱/۵۲	۱,۱۸۰,۱۸۱,۲۸۶	.	۱,۱۸۰,۱۸۱,۲۸۶	.	ح. بیمه پارسیان
%۱/۴۷	۱,۱۴۳,۳۲۷,۶۱۴	۱,۱۴۳,۳۲۷,۶۴۷	(۳۳)	.	%۰/۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
%۱/۴۶	۱,۱۳۶,۰۵۶,۶۱۶	۸۵۶,۳۶۳,۱۵۰	(۲۱)	۲۷۹,۶۹۳,۴۸۷	%۰/۰۰	کشت و دامداری فکا
%۱/۴۶	۱,۱۳۵,۲۸۸,۰۶۷	۱,۱۳۵,۲۸۸,۱۱۷	(۵۰)	.	%۰/۰۰	پالایش نفت تهران
%۱/۳۳	۹۵۵,۷۴۱,۷۶۲	۵۸,۳۰۸,۱۰۸	(۶۶۸,۵۹۹,۸۶۶)	۱,۵۶۶,۰۳۳,۵۲۰	(%۱/۱۴)	(۸۸۳,۳۰۳,۰۰۰)	.	(۸۸۳,۳۰۳,۰۰۰)	.	معدنی و صنعتی گل گهر
%۱/۱۸	۹۱۴,۹۲۳,۱۳۰	۹۱۴,۹۲۳,۱۵۳	(۲۳)	.	%۰/۰۰	کاشی الوند
%۱/۰۹	۸۴۳,۰۰۶,۶۴۳	۳۵,۲۸۰,۹۵۲	۸۰۷,۷۲۵,۶۹۱	.	(%۰/۵۴)	(۴۱۵,۹۰۵,۰۰۰)	.	(۴۱۵,۹۰۵,۰۰۰)	.	پتروشیمی شیراز
%۰/۸۲	۶۳۵,۰۸۹,۷۳۰	۶۳۵,۰۸۹,۷۴۱	(۱۱)	.	%۰/۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان
%۰/۷۱	۵۵۳,۰۸۰,۷۷۲	۲۸۳,۷۰۸,۰۶۳	۱۵	۲۶۹,۳۷۲,۶۹۴	%۰/۰۰	کارخانجات قند قزوین
%۰/۶۸	۵۲۷,۱۶۸,۵۹۷	۵۲۷,۱۶۸,۶۲۴	(۲۷)	.	%۰/۰۰	پتروشیمی شازند
%۰/۵۶	۴۳۱,۸۶۵,۴۳۷	۴۳۱,۸۶۵,۴۴۲	(۵)	.	%۰/۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
%۰/۵۳	۴۱۲,۰۸۵,۸۱۶	۴۱۲,۰۸۵,۸۲۸	(۱۲)	.	%۰/۰۰	کاشی پارس

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸				طی مرداد 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 ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...			
٪۰/۴۷	۳۶۱.۲۳۶.۲۹۴	(۸۰۶.۰۳۳.۶۹۵)	(۱۱)	۱.۱۶۷.۲۷۰.۰۰۰	٪۰/۰۰	.	.	پتروشیمی زاگرس		
٪۰/۴۵	۳۵۱.۷۲۹.۷۹۵	۱۴۶.۴۷۵.۵۰۹	۲۰۵.۲۵۴.۲۸۶	.	٪۰/۲۶	۲۰۵.۲۵۴.۲۲۰	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند		
٪۰/۴۰	۳۱۰.۵۱۰.۴۸۴	۳۱۰.۵۱۰.۵۰۲	(۱۸)	.	٪۰/۰۰	.	.	داروسازی تولید دارو		
٪۰/۱۹	۱۴۹.۴۸۰.۰۰۰	.	۱۴۹.۴۸۰.۰۰۰	.	٪۰/۰۰	.	.	ح. پتروشیمی جم		
٪۰/۰۲	۱۷.۷۸۳.۵۸۹	.	۱۷.۷۸۳.۵۸۹	.	٪۰/۰۰	.	.	ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان		
٪۰/۰۲	۱۵.۷۳۳.۱۷۸	.	۱۵.۷۳۳.۱۷۸	.	٪۰/۰۲	۱۵.۷۳۳.۱۷۸	.	اعتباری ملل		
٪۰/۰۱	۴۰.۵۵.۳۳۷	۴۰.۵۵.۲۸۵	۵۲	.	٪۰/۰۰	.	.	گروه پتروشیمی س. ایرانیان		
٪۰/۰۰	۲.۳۸۸.۸۷۳	۲.۳۸۸.۸۷۳	.	.	٪۰/۰۰	.	.	پتروشیمی نوری		
(٪۰/۰۲)	(۱۳.۲۷۷.۳۵۳)	.	(۱۳.۲۷۷.۳۵۳)	.	(٪۰/۰۲)	(۱۳.۲۷۷.۳۵۳)	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران		
(٪۰/۰۲)	(۱۶.۸۲۲.۷۱۵)	.	(۱۶.۸۲۲.۷۱۵)	.	(٪۰/۰۲)	(۱۶.۸۲۲.۷۱۵)	.	پاکدیس		
(٪۰/۰۴)	(۲۹.۲۶۷.۷۷۹)	.	(۲۹.۲۶۷.۷۷۹)	.	(٪۰/۰۴)	(۲۹.۲۶۷.۷۷۹)	.	قندهکمتان		
(٪۰/۰۴)	(۲۹.۲۸۳.۲۵۰)	.	(۲۹.۲۸۳.۲۵۰)	.	(٪۰/۰۴)	(۲۹.۲۸۳.۲۵۰)	.	سیمرغ		
(٪۰/۰۵)	(۳۸.۲۵۸.۴۳۰)	(۳۸.۲۵۸.۴۴۵)	۱۵	.	٪۰/۰۰	.	.	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان		
(٪۰/۰۵)	(۴۲.۶۳۱.۳۴۲)	(۴۳۹.۴۷۳.۸۱۲)	۲۲	۳۹۶.۸۴۲.۴۴۸	٪۰/۰۰	.	.	پتروشیمی جم		
(٪۰/۱۳)	(۱۰۰.۵۳۶.۱۸۴)	.	(۱۰۰.۵۳۶.۱۸۴)	.	(٪۰/۱۳)	(۱۰۰.۵۳۶.۱۸۴)	.	پارس خودرو		
(٪۰/۴۰)	(۳۰.۶۵۴۶.۴۷۰)	.	(۳۰.۶۵۴۶.۴۷۰)	.	(٪۱/۰۷)	(۸۳۲.۵۳۶.۴۴۲)	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن		
(٪۰/۵۲)	(۴۰۷.۳۱۶.۸۹۸)	(۳۴۳.۶۳۴.۶۶۲)	(۲۸۲.۳۷۶.۰۶۵)	۲۱۸.۶۹۳.۸۲۹	٪۰/۱۶۵	۵۰۰.۹۳۳.۳۹۴	(۳۴۳.۶۳۴.۶۶۲)	۶۲۵.۸۷۴.۲۲۷	۲۱۸.۶۹۳.۸۲۹	سیمان فارس و خوزستان
٪۱۰۰/۷۰	۷۸.۱۴۹.۱۷۹.۵۶۳	۴۷.۶۹۵.۳۴۳.۸۲۸	۱۶.۸۴۲.۵۵۸.۰۸۲	۱۳۶۱۱.۲۷۷.۶۵۳	٪۳/۹۶	۳۰.۷۳۲.۲۰۳.۲۷۸	۴۴۲.۵۰۵.۹۱۹	۱.۲۳۷.۷۴۰.۷۹۵	۱.۳۹۲.۹۵۶.۵۶۴	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

طی مرداد ماه

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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۷,۹۸۰,۳۰۱	۱,۵۵۱,۸۳۹,۷۲۰	۷۸۶,۱۴۰,۵۸۱	۱۰,۱۵۲,۷۷۷	۲۶,۰۵۲,۹۳۹,۸۵۷	۱۶,۳۹۶,۴۳۳,۴۶۵	۹,۶۵۶,۵۰۶,۳۹۲
کالسیمین	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۶۲,۰۶۳,۶۶۱	۲۰,۸۸۹,۱۹۲,۴۴۹	۵,۹۷۲,۸۷۱,۲۱۲
نفت سپاهان	۴۲۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۱,۸۰۸,۲۲۲	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
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۳۵۳,۳۳۳	۱۴,۷۹۲,۲۴۹,۴۶۹	۱۱,۷۳۲,۵۲۶,۶۴۲	۳,۰۵۹,۷۲۲,۸۲۷
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۸,۶۳۶,۳۰۸	۷,۶۳۲,۸۵۷,۲۲۳	۲,۳۷۵,۷۷۹,۰۸۵
صنعتی بهپاک	۱,۶۵۳,۱۲۵	۱۰,۰۳۳,۴۸۷,۶۱۵	۷,۷۶۴,۴۵۸,۶۴۶	۲,۲۶۹,۰۲۸,۹۶۹
گروه دارویی سبحان	۱,۲۸۸,۷۷۳	۷,۳۰۷,۰۶۹,۰۸۲	۵,۲۴۱,۹۱۴,۹۴۵	۲,۰۶۵,۱۵۴,۱۳۷
پالایش نفت اصفهان	۱,۲۶۲,۸۸۱	۱۳,۵۶۴,۴۱۴,۲۸۳	۱۱,۵۶۴,۲۵۴,۹۹۵	۲,۰۰۰,۱۵۹,۲۸۸
ملی صنایع مس ایران	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	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۶,۲۵۰,۶۷۸	۹,۳۶۲,۳۱۲,۷۹۰	۱,۲۸۳,۹۳۷,۸۸۸
سرمایه گذاری خوارزمی	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
پالایش نفت تهران	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
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۶۷۳,۹۳۵	۱۲,۱۶۵,۰۹۰,۳۱۵	۱۱,۴۳۲,۶۵۲,۲۸۳	۷۳۲,۴۳۸,۰۳۲
تجارت الکترونیک پارسیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۲,۰۹۲,۲۸۰	۲,۶۹۷,۰۰۲,۵۳۹	۶۳۵,۰۸۹,۷۴۱
پتروشیمی شانزد	۸۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۴,۱۰۶,۱۹۷	۴,۸۸۶,۹۳۷,۵۷۳	۵۲۷,۱۶۸,۶۲۴
گروه صنایع کاغذ پارس	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
داروسازی تولید دارو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۹,۵۱۵,۱۹۳	۶,۶۳۹,۰۰۴,۶۹۱	۳۱۰,۵۱۰,۵۰۲
کارخانجات قند قزوین	۱,۶۷۶,۷۰۵	۱۸,۰۰۷,۳۶۲,۸۱۸	۱۷,۷۲۳,۶۵۴,۷۵۵	۲۸۳,۷۰۸,۰۶۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	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
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲	۱,۰۵۰	۵,۵۹۲,۴۴۲,۵۳۸	۵,۴۶۶,۳۱۴,۹۲۲	۱۲۶,۱۲۷,۶۱۶	۱۲,۴۵۰	۶۴,۸۲۷,۱۰۶,۴۵۰	۶۴,۶۸۶,۶۱۸,۵۳۷	۱۴۰,۴۸۷,۹۱۳
معدنی و صنعتی گل گهر	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

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

طی مرداد ماه

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
بانک ملت	۱۱۱,۱۹۶	۴۱۳,۲۶۴,۶۰۸	۳۸۵,۵۱۷,۹۲۴	۲۷,۷۴۶,۶۸۴
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۳,۳۸۹,۸۶۵	۴,۶۱۹,۳۳۴,۵۸۰	۴,۰۵۵,۲۸۵
پتروشیمی نوری	۵۳۲	۱۹,۰۷۵,۲۱۸	۱۶,۶۸۶,۳۴۵	۲,۳۸۸,۸۷۳
اجاره دولتی آپرورش-ملت-۹۹۱۱۱۸	۱۰۰	۹۶,۱۳۰,۲۵۵	۹۶,۲۱۹,۷۰۸	(۸۹,۴۵۳)	۱۰۰	۹۶,۱۳۰,۲۵۵	۹۶,۲۱۹,۷۰۸	(۸۹,۴۵۳)
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۱,۷۵۲,۸۹۶	۳,۴۱۰,۰۱۱,۳۴۱	(۳۸,۲۵۸,۴۴۵)
سکه تمام بهار تحویل اروزه رفاه	۶۰۰	۲,۸۴۲,۱۱۲,۳۰۲	۲,۸۹۶,۸۲۸,۴۹۶	(۵۴,۷۱۶,۱۹۴)
سیمان فارس و خوزستان	۳۸۹,۶۳۹	۱,۳۳۹,۴۷۳,۹۴۲	۱,۶۸۳,۱۰۸,۶۰۴	(۳۴۳,۶۳۴,۶۶۲)	۳۸۹,۶۳۹	۱,۳۳۹,۴۷۳,۹۴۲	۱,۶۸۳,۱۰۸,۶۰۴	(۳۴۳,۶۳۴,۶۶۲)
سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات	۱,۱۱۰	۵,۱۶۶,۳۶۳,۱۹۸	۵,۵۶۲,۶۰۸,۶۳۳	(۳۹۶,۲۴۵,۴۳۵)
پتروشیمی جم	۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۶,۹۷۶,۰۳۳	۳,۸۸۶,۴۴۹,۸۴۵	(۴۳۹,۴۷۳,۸۱۲)
پتروشیمی زاگرس	۱۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۹,۳۶۸,۰۴۴	۶,۱۵۵,۴۰۱,۷۳۹	(۸۰۶,۰۳۳,۶۹۵)
جمع					۶۳,۷۰۵,۴۵۵	۵۶۸,۵۴۴,۰۸۲	۸,۷۹۷,۴۸۲,۹۵۴	۴۷,۳۸۴,۷۸۰,۶۵۹

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸				طی مرداد 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 ...	
۱,۲۷۸,۰۳۸,۸۸۵	۱۴۰,۴۸۷,۹۱۳	۱,۱۳۷,۵۵۰,۹۷۲	۰	۱,۲۵۸,۸۹۱,۸۲۳	۱۲۶,۱۲۷,۶۱۶	۱,۱۳۲,۷۶۴,۲۰۷	۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۴۰,۸۰۲,۹۹۶	۰	۱۸,۱۷۴,۷۹۰	۲۲,۶۲۸,۲۰۶	۴۰,۸۰۲,۹۹۶	۰	۱۸,۱۷۴,۷۹۰	۲۲,۶۲۸,۲۰۶	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۱,۳۸۰,۶۰۷	۰	(۱۰,۵۱۹,۳۵۸)	۱۱,۸۹۹,۹۶۵	۴,۶۲۳,۰۷۰	۰	۱,۹۵۱,۵۹۴	۲,۶۷۱,۴۷۶	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۶۵,۵۹۶	(۸۹,۴۵۳)	(۳,۳۷۶,۲۰۷)	۳,۵۳۱,۲۵۶	۶۵,۵۹۶	(۸۹,۴۵۳)	(۳,۳۷۶,۲۰۷)	۳,۵۳۱,۲۵۶	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱,۳۲۰,۲۸۸,۰۸۴	۱۴۰,۳۹۸,۴۶۰	۱,۱۴۱,۸۳۰,۱۹۷	۳۸,۰۵۹,۴۲۷	۱,۳۰۴,۳۸۳,۴۸۵	۱۲۶,۰۳۸,۱۶۳	۱,۱۴۹,۵۱۴,۳۸۴	۲۸,۸۳۰,۹۳۸	جمع

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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸			طی مرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۹۰,۰۶۸,۹۸۵	۰	۱۹۰,۰۶۸,۹۸۵	۸۸۸۴,۹۰۰	۰	۸۸۸۴,۹۰۰	%۱۰	-	۱	بانک ملت برج آنا کیش
۲۲,۶۲۸,۲۰۶	۰	۲۲,۶۲۸,۲۰۶	۲۲,۶۲۸,۲۰۶	۰	۲۲,۶۲۸,۲۰۶	%۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰		صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۱۱,۸۹۹,۹۶۵	۰	۱۱,۸۹۹,۹۶۵	۲,۶۷۱,۴۷۶	۰	۲,۶۷۱,۴۷۶	%۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳		صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۳,۵۳۱,۲۵۶	۰	۳,۵۳۱,۲۵۶	۳,۵۳۱,۲۵۶	۰	۳,۵۳۱,۲۵۶	%۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۲۸,۱۲۸,۴۱۲	۰	۲۲۸,۱۲۸,۴۱۲	۳۷,۷۱۵,۸۳۸	۰	۳۷,۷۱۵,۸۳۸				جمع

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

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸				طی مرداد 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 ...		
	(۳۶۵,۵۵۰,۳۱۴)	(۵۴,۷۱۶,۱۹۴)	(۳۱۰,۸۳۴,۱۲۰)	.	(۵۷,۵۳۸,۸۰۰)	.	(۵۷,۵۳۸,۸۰۰)	.	سکه تمام بهار تحویل (روزه رفاه
	(۱,۷۶۳,۰۷۳,۹۲۲)	(۳۹۶,۲۴۵,۴۳۵)	(۱,۳۶۶,۸۲۸,۴۸۷)	.	(۱۸۹,۷۹۵,۰۸۹)	.	(۱۸۹,۷۹۵,۰۸۹)	.	سکه تمام بهار تحویل (روزه صادرات
	(۲,۱۲۸,۶۲۴,۲۳۶)	(۴۵۰,۹۶۱,۶۲۹)	(۱,۶۷۷,۶۶۲,۶۰۷)	.	(۲۴۷,۳۳۳,۸۸۹)	.	(۲۴۷,۳۳۳,۸۸۹)	.	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸		طی مرداد 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
-	۱۹۰,۰۶۸,۹۸۵	-	۸,۸۸۴,۹۰۰	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
-	۱۹۰,۰۶۸,۹۸۵	-	۸,۸۸۴,۹۰۰		جمع

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

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸	طی مرداد ماه	سایر درآمدها
۷۴,۰۷۱,۰۸۵	۱۵,۵۳۳,۴۶۶	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
۷۴,۰۷۱,۰۸۵	۱۵,۵۳۳,۴۶۶	جمع