

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید روح اله 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 ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۱			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				
%۹.۸۸	۲۲,۴۱۲,۱۶۹,۰۹۷	۱۳,۴۸۲,۵۳۲,۰۹۲	۵,۸۲۰	۳,۸۸۸,۸۰۴	۱۶,۱۳۵,۲۲۱,۳۹۵	۱۳,۴۸۲,۵۳۲,۰۹۲	۳,۸۸۸,۸۰۴	بانک ملت
%۷.۲۹	۱۶,۵۳۷,۵۷۱,۱۰۰	۷,۵۵۲,۳۸۳,۹۰۸	۴,۶۳۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۶,۸۵۸,۰۰۰	۷,۵۵۲,۳۸۳,۹۰۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
%۶.۳۷	۱۴,۴۴۴,۳۸۰,۶۵۰	۱۱,۸۰۷,۷۵۴,۷۶۱	۳,۱۷۱	۴,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۵۷۴,۴۸۶,۵۶۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۴,۴۱۶,۲۵۰	۷,۲۳۳,۲۶۸,۱۹۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
%۴.۷۰	۱۰,۶۵۸,۵۰۶,۲۰۴	۵,۰۲۲,۹۳۷,۳۲۲	۵,۹۸۰	۱,۷۹۹,۹۰۸	۹,۳۶۲,۷۳۱,۲۸۶	۵,۰۲۲,۹۳۷,۳۲۲	۱,۷۹۹,۹۰۸	فولاد کاوه جنوب کیش
%۴.۳۹	۹,۹۴۹,۰۴۱,۷۵۰	۸,۵۰۰,۶۲۴,۳۰۹	۱۰,۰۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۹,۸۰۹,۷۵۰	۸,۵۰۰,۶۲۴,۳۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
%۴.۳۸	۹,۹۲۷,۵۴۶,۷۸۱	۵,۵۵۸,۹۹۱,۸۷۴	۵,۶۸۸	۱,۷۶۲,۵۳۴	۶,۴۹۶,۸۰۳,۱۸۱	۱,۱۳۷,۱۱۹	.	۱,۷۶۲,۵۳۴	۱۴,۷۹۶,۰۶۱,۶۵۹	۹,۱۴۵,۴۳۹,۱۴۵	۱,۱۳۷,۱۱۹	پالایش نفت اصفهان
%۴.۲۶	۹,۶۵۹,۳۶۶,۵۹۱	۷,۳۶۰,۴۱۰,۵۰۲	۶,۳۰۰	۱,۵۴۸,۳۲۹	۹,۹۰۱,۶۱۷,۳۷۲	۷,۳۶۰,۴۱۰,۵۰۲	۱,۵۴۸,۳۲۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
%۳.۲۹	۷,۴۷۴,۴۰۷,۰۰۰	۸,۲۲۵,۱۰۲,۳۸۱	۱,۸۸۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۲۲۵,۱۰۲,۳۸۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
%۳.۰۶	۶,۹۴۳,۶۳۳,۰۰۰	۳,۱۶۴,۸۰۸,۴۱۳	۷,۰۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۰,۵۴۹,۵۰۰	۳,۱۶۴,۸۰۸,۴۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
%۲.۳۰	۵,۲۲۰,۵۹۸,۰۰۰	۵,۳۸۸,۹۶۸,۴۶۳	۱,۳۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۶۵۶,۳۴۷,۷۷۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۶,۲۴۰,۵۰۰	۲,۷۳۲,۶۲۰,۶۸۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
%۲.۲۹	۵,۲۰۰,۲۶۳,۹۴۹	۶,۰۱۰,۱۶۵,۹۵۷	۱۴,۳۴۰	۳۶۶,۲۱۱	.	.	۶,۰۱۰,۱۶۵,۹۵۶	۳۶۶,۲۱۱	.	.	.	باما
%۲.۱۳	۴,۸۳۴,۸۹۵,۶۲۵	۵,۰۶۳,۳۷۰,۹۰۵	۳,۲۵۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۳,۵۰۱,۷۵۰	۵,۰۶۳,۳۷۰,۹۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
%۱.۹۲	۴,۳۶۵,۰۲۲,۰۰۰	۳,۸۹۷,۴۰۰,۲۳۸	۲,۲۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۳,۱۶۹,۵۰۰	۳,۸۹۷,۴۰۰,۲۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
%۱.۳۳	۳,۰۱۰,۳۵۸,۱۱۹	۱,۱۵۴,۱۳۲,۶۱۲	۵,۷۰۰	۵۳۳,۳۳۳	۳,۱۲۵,۴۹۱,۱۱۳	۱,۱۵۴,۱۳۲,۶۱۲	۵۳۳,۳۳۳	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
%۰.۹۷	۲,۱۹۸,۳۵۵,۰۰۰	۲,۴۷۵,۷۳۵,۸۲۲	۲,۲۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۵,۲۳۵,۰۰۰	۲,۴۷۵,۷۳۵,۸۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اعتباری ملل
%۰.۹۵	۲,۱۵۶,۷۶۴,۵۰۰	۲,۳۷۶,۱۷۵,۷۵۰	۱۰,۸۹۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۴,۲۶۰,۰۰۰	۲,۳۷۶,۱۷۵,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمرغ
%۰.۸۸	۲,۰۰۴,۴۶۴,۰۵۰	۲,۰۴۳,۳۳۷,۲۵۴	۲,۰۴۲	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۴,۵۷۵,۳۷۵	۲,۰۴۳,۳۳۷,۲۵۴	۱۰۰,۰۰۰	قندهکمتان
%۰.۷۷	۱,۷۴۲,۳۴۴,۸۷۵	۱,۹۲۹,۴۱۱,۱۰۳	۵,۸۶۵	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۸,۸۹۴,۲۵۰	۱,۹۲۹,۴۱۱,۱۰۳	۳۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
%۰.۵۶	۱,۲۸۰,۱۹۵,۲۰۰	۱,۰۴۴,۷۰۲,۲۱۵	۱۲,۹۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۵,۲۵۹,۲۰۰	۱,۰۴۴,۷۰۲,۲۱۵	۱۰۰,۰۰۰	پاکدیس
%۰.۵۳	۱,۱۹۹,۴۹۶,۸۹۹	۶۳۹,۶۲۱,۲۸۶	۲,۸۵۲	۴۲۴,۷۲۲	۱,۲۸۵,۷۱۵,۹۹۶	۶۳۹,۶۲۱,۲۸۶	۴۲۴,۷۲۲	بیمه پارسیان
%۰.۰۶	۱۳۷,۵۹۸,۹۵۱	۱۱۹,۸۱۵,۳۶۱	۲,۲۱۰	۶۲,۸۷۵	۱۳۷,۵۹۸,۹۵۱	۱۱۹,۸۱۵,۳۶۱	۶۲,۸۷۵	ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
%۰.۰۰	۲,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	ح. پتروشیمی جم
%۰.۰۰	۱,۶۱۴,۶۰۲,۷۲۱	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۴۰۸,۱۳۵,۵۰۰	۱,۱۳۰,۷۲۲,۲۶۸	۵۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
%۶۲.۳۱	۱۴۱,۳۵۶,۹۷۹,۳۴۲	۱۰۲,۸۱۸,۲۸۲,۵۲۸		۳۳,۷۸۶,۷۱۶	۱۰,۴۸۸,۴۰۵,۹۰۲	۱,۸۳۷,۱۱۹	۲۱,۴۶۶,۱۰۲,۶۸۴	۹,۷۲۸,۷۴۵	۱۲۴,۰۹۱,۹۴۲,۳۴۸	۸۸,۴۴۰,۲۴۹,۳۸۲	۲۵,۸۹۵,۰۹۰	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

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

۱۳۹۸/۰۷/۳۰				۱۳۹۸/۰۶/۳۱				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 ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

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

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۱			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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
%۱۵.۷۷	۳۵,۷۷۷,۶۴۹,۶۰۵	۳۴,۶۷۲,۰۵۴,۶۴۷	۵,۳۷۵,۹۱۷	۶,۶۶۰	۳۵,۳۱۳,۵۶۴,۵۳۱	۳۴,۶۷۲,۰۵۴,۶۴۷	۶,۶۶۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	بلی	بلی	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
%۸.۸۱	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰				۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بله	بله	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۱۹۱۱۱۸
%۱.۵۷	۳,۵۵۲,۱۴۴,۸۲۷	۳,۶۰۴,۱۵۵,۱۱۵	۹۱۱,۰۰۰	۳,۹۰۲	۳,۵۸۷,۲۳۷,۳۶۶	۳,۶۰۴,۱۵۵,۱۱۵	۳,۹۰۲	۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	بله	بله	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
%۰.۹۰	۲,۰۴۸,۵۱۳,۷۵۰	۲,۰۲۳,۲۱۰,۷۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۰	۱,۹۸۷,۰۵۸,۳۳۸	۲,۰۲۳,۲۱۰,۷۶۴	۲,۰۵۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بله	بله	اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸
%۰.۳۷	۸۳۷,۷۴۲,۱۹۶	۸۳۴,۰۰۴,۲۱۵	۹۳۱,۵۰۰	۹۰۰	۸۲۲,۰۰۴,۵۱۴	۸۳۴,۰۰۴,۲۱۵	۹۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	بله	بله	ص مراجعه خودرو ۱۲۰۰ - ۳ماهه ۱
%۰.۰۷	۱۶۰,۷۰۳,۴۰۶	۱۶۰,۴۳۱,۹۵۰	۹۳۵,۰۰۰	۱۷۲	۱۵۸,۱۲۵,۲۷۶	۱۶۰,۴۳۱,۹۵۰	۱۷۲	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	بلی	بلی	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
%۲۷.۴۹	۶۲,۳۶۲,۲۵۳,۷۸۳	۶۱,۳۰۸,۳۵۶,۶۹۱		۲۳,۶۸۴	.	.	۲۰,۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۱,۸۶۷,۹۹۰,۰۲۴	۴۱,۲۹۳,۸۵۶,۶۹۱	۱۳,۶۸۴							جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر 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)

۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

۰

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		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
٪۰.۲۲	۴۹۱,۰۵۱,۴۰۲	۴۴,۲۴۶,۲۵۶,۰۵۹	۱۲,۷۱۳,۶۶۶,۸۸۹	۳۲,۰۲۳,۶۴۰,۵۷۲	٪۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
٪۰.۲۲	۴۹۱,۰۵۱,۴۰۲	۴۴,۲۴۶,۲۵۶,۰۵۹	۱۲,۷۱۳,۶۶۶,۸۸۹	۳۲,۰۲۳,۶۴۰,۵۷۲					جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۱			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					
٪۲.۶۲	۵,۹۵۲,۰۷۰,۷۱۸	۷,۶۸۳,۳۱۳,۱۲۳	۳,۹۲۰,۰۰۱	۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۶,۱۰۳,۹۱۰,۷۳۷	۷,۶۸۳,۳۱۳,۱۲۳	۱۵۲	بلی	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
٪۱.۷۰	۳,۸۴۸,۱۶۸,۳۹۲	۴,۲۸۶,۴۰۴,۷۹۴	۳,۹۳۰,۸۷۹	۹۸	۰	۰	۱,۹۷۶,۰۹۷,۳۷۴	۵۰	۱,۹۳۰,۴۲۶,۷۴۰	۲,۳۱۰,۳۰۷,۴۲۰	۴۸	بلی	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه
٪۴.۳۲	۹,۸۰۰,۲۳۹,۱۱۱	۱۱,۹۶۹,۷۱۷,۹۱۷		۲۵۰	۰	۰	۱,۹۷۶,۰۹۷,۳۷۴	۵۰	۸,۰۳۴,۳۳۷,۴۷۷	۹,۹۹۳,۶۲۰,۵۴۳	۲۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
٪۴۴.۲۹	٪۱۰۰.۵۱	۱۰۰,۴۸۴,۱۴۰,۱۵۶	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
٪۰.۷۹	٪۱.۸۰	۱,۷۹۵,۳۹۰,۱۱۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
(٪۱.۱۶)	(٪۲.۶۲)	(۲,۶۲۰,۴۴۰,۴۳۶)	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی
٪۰.۰۹	٪۰.۲۱	۲۰۵,۲۳۸,۳۱۸	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
٪۰.۰۵	٪۰.۱۱	۱۰۶,۵۴۷,۴۰۱	۲-۵	سایر درآمدها
٪۴۴.۰۷	٪۱۰۰	۹۹,۹۷۰,۸۷۵,۵۵۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

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

طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸							
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تغییر قیمت
بانک ملت	۳,۸۸۸,۸۰۴	۲۲,۴۱۲,۱۶۹,۰۹۷	۱۶,۱۳۵,۳۲۱,۳۹۴	۶,۲۷۶,۹۴۷,۷۰۳	۳,۸۸۸,۸۰۴	۲۲,۴۱۲,۱۶۹,۰۹۷	۱۶,۱۳۵,۳۲۱,۳۹۴	۶,۲۷۶,۹۴۷,۷۰۳	۸,۹۲۹,۶۳۷,۰۰۵
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۳۷,۵۷۱,۱۰۰	۱۵,۷۵۶,۸۵۸,۰۰۰	۷۸۰,۷۱۳,۱۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۳۷,۵۷۱,۱۰۰	۱۵,۷۵۶,۸۵۸,۰۰۰	۷۸۰,۷۱۳,۱۰۰	۳,۹۴۲,۰۱۴,۳۹۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۷۹۹,۹۰۸	۱۰,۶۵۸,۵۰۶,۲۰۴	۹,۴۶۲,۷۳۱,۲۸۵	۱,۲۹۵,۷۷۴,۹۱۹	۱,۷۹۹,۹۰۸	۱۰,۶۵۸,۵۰۶,۲۰۴	۹,۴۶۲,۷۳۱,۲۸۵	۱,۲۹۵,۷۷۴,۹۱۹	۳,۸۲۲,۳۹۲,۶۲۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۷۶۲,۵۳۴	۹,۹۲۷,۵۴۶,۷۸۱	۱۰,۷۱۲,۶۷۰,۰۵۴	(۷۸۵,۱۲۳,۲۷۳)	۱,۷۶۲,۵۳۴	۹,۹۲۷,۵۴۶,۷۸۱	۱۰,۷۱۲,۶۷۰,۰۵۴	(۷۸۵,۱۲۳,۲۷۳)	۳,۵۹۸,۲۹۱,۳۸۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۴,۳۸۰,۶۵۰	۱۲,۷۵۸,۹۰۲,۸۱۸	۱,۶۸۵,۴۷۷,۸۳۲	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۴,۳۸۰,۶۵۰	۱۲,۷۵۸,۹۰۲,۸۱۸	۱,۶۸۵,۴۷۷,۸۳۲	۲,۶۳۶,۶۲۵,۸۸۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۵۴۸,۳۲۹	۹,۶۵۹,۳۶۶,۵۹۱	۹,۹۰۱,۶۱۷,۳۷۲	(۲۴۲,۲۵۰,۷۸۱)	۱,۵۴۸,۳۲۹	۹,۶۵۹,۳۶۶,۵۹۱	۹,۹۰۱,۶۱۷,۳۷۲	(۲۴۲,۲۵۰,۷۸۱)	۲,۲۹۸,۹۵۶,۰۷۷
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۵۳۳,۳۳۳	۳,۰۱۰,۳۵۸,۱۱۸	۳,۱۲۵,۴۹۱,۱۱۳	(۱۱۵,۱۳۲,۹۹۵)	۵۳۳,۳۳۳	۳,۰۱۰,۳۵۸,۱۱۸	۳,۱۲۵,۴۹۱,۱۱۳	(۱۱۵,۱۳۲,۹۹۵)	۱,۸۵۶,۲۲۵,۵۰۶
پتروشیمی شیراز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۹,۰۴۱,۷۵۰	۱۱,۰۸۹,۸۰۹,۷۵۰	(۱,۱۴۰,۷۶۸,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۹,۰۴۱,۷۵۰	۱۱,۰۸۹,۸۰۹,۷۵۰	(۱,۱۴۰,۷۶۸,۰۰۰)	۱,۴۴۸,۴۱۷,۴۴۱
سلف موزی استاندارد نفت کوره ۹۸۲	۶,۶۶۰	۳۵,۷۷۷,۶۵۵,۰۷۲	۳۵,۳۱۳,۵۶۴,۵۳۰	۴۶۴,۰۹۰,۵۴۲	۶,۶۶۰	۳۵,۷۷۷,۶۵۵,۰۷۲	۳۵,۳۱۳,۵۶۴,۵۳۰	۴۶۴,۰۹۰,۵۴۲	۱,۱۰۵,۶۰۰,۴۲۵
بیمه پارسیان	۴۲۴,۷۲۲	۱,۱۹۹,۴۹۶,۸۹۹	۱,۲۸۵,۷۱۵,۹۹۶	(۸۶,۲۱۹,۰۹۷)	۴۲۴,۷۲۲	۱,۱۹۹,۴۹۶,۸۹۹	۱,۲۸۵,۷۱۵,۹۹۶	(۸۶,۲۱۹,۰۹۷)	۵۴۰,۳۹۶,۴۴۲
بانک پاسارگاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۵,۰۲۲,۰۰۰	۴,۵۵۳,۱۶۹,۵۰۰	(۱۸۸,۱۴۷,۵۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۵,۰۲۲,۰۰۰	۴,۵۵۳,۱۶۹,۵۰۰	(۱۸۸,۱۴۷,۵۰۰)	۴۶۷,۶۲۱,۷۶۲
پاکدیس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۱۹۵,۲۰۰	۱,۳۷۵,۲۵۹,۲۰۰	(۹۵,۰۶۴,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۱۹۵,۲۰۰	۱,۳۷۵,۲۵۹,۲۰۰	(۹۵,۰۶۴,۰۰۰)	۲۳۵,۴۹۲,۹۸۵
اجاره دولتی آپورش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۲,۰۵۰	۲,۰۴۸,۵۱۳,۷۵۰	۱,۹۸۷,۰۵۸,۳۳۷	۶۱,۴۵۵,۴۱۳	۲,۰۵۰	۲,۰۴۸,۵۱۳,۷۵۰	۱,۹۸۷,۰۵۸,۳۳۷	۶۱,۴۵۵,۴۱۳	۲۵,۳۰۲,۹۸۶
ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۶۲,۸۷۵	۱۳۷,۵۹۸,۹۵۰	.	.	۱۷,۷۸۳,۵۸۹
ص. مرابحه خودرو ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۹۰۰	۸۳۷,۷۴۲,۱۹۶	۸۲۲,۰۰۴,۵۱۴	۱۵,۷۳۷,۶۸۲	۹۰۰	۸۳۷,۷۴۲,۱۹۶	۸۲۲,۰۰۴,۵۱۴	۱۵,۷۳۷,۶۸۲	۳,۷۳۷,۹۸۱
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۵۳
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۵۲
سیمان فارس و خوزستان	۲۹
پتروشیمی جم	۲۲
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱۵
کارخانجات قند قزوین	۱۵
ح. پتروشیمی جم
ملی صنایع مس ایران	(۵)
گروه صنایع کاغذ پارس	(۵)
سرمایه گذاری سبحان	(۱۰)
تجارت الکترونیک پارسیان	(۱۱)
پتروشیمی زاگرس	(۱۱)
بیمه البرز	(۱۲)
کاشی پارس	(۱۲)
داروسازی تولید دارو	(۱۸)
صنعتی بهپاک	(۱۹)
کشت و دامداری فکا	(۲۱)
توسعه معادن روی ایران	(۲۳)
کاشی الوند	(۲۳)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	(۲۷)
پتروشیمی شازند	(۲۷)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	(۳۳)
سرمایه گذاری خوارزمی	(۴۴)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	(۴۹)
پالایش نفت تهران	(۵۰)
ح.بیمه پارسیان	(۵۱)
کالسیمین	(۵۱)
نفت سپاهان	(۵۴)
گروه دارویی سبحان	(۶۶)
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	۱۷۲	۱۶۰,۷۰۳,۴۰۵	۱۵۸,۱۲۵,۲۷۶	۲,۵۷۸,۱۲۹	۱۷۲	۱۶۰,۷۰۳,۴۰۵	۱۵۸,۱۲۵,۲۷۶	۲,۵۷۸,۱۲۹	(۱۰,۳۴۷,۴۸۳)
مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰
قندهکمتان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۴,۴۶۴,۰۵۰	۲,۷۳۴,۵۷۵,۳۷۵	(۷۳۰,۱۱۱,۳۲۵)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۴,۴۶۴,۰۵۰	۲,۷۳۴,۵۷۵,۳۷۵	(۷۳۰,۱۱۱,۳۲۵)	(۳۸,۸۷۳,۲۰۴)
صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪	۳,۹۰۲	۳,۵۵۲,۱۴۴,۸۲۶	۳,۵۸۷,۲۳۷,۳۶۶	(۳۵,۰۹۲,۵۴۰)	۳,۹۰۲	۳,۵۵۲,۱۴۴,۸۲۶	۳,۵۸۷,۲۳۷,۳۶۶	(۳۵,۰۹۲,۵۴۰)	(۵۲,۰۱۰,۲۸۹)
پارس خودرو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۰,۵۹۸,۰۰۰	۵,۲۷۲,۵۸۸,۲۷۹	(۵۱,۹۹۰,۲۷۹)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۰,۵۹۸,۰۰۰	۵,۲۷۲,۵۸۸,۲۷۹	(۵۱,۹۹۰,۲۷۹)	(۱۶۸,۳۷۰,۴۶۳)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۲,۳۴۴,۸۷۵	۱,۸۳۸,۸۹۴,۲۵۰	(۹۶,۵۴۹,۳۷۵)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۲,۳۴۴,۸۷۵	۱,۸۳۸,۸۹۴,۲۵۰	(۹۶,۵۴۹,۳۷۵)	(۱۸۷,۰۰۶,۲۲۸)
سیمرغ	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۶,۷۶۴,۵۰۰	۲,۶۱۴,۲۶۰,۰۰۰	(۴۵۷,۴۹۵,۵۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۶,۷۶۴,۵۰۰	۲,۶۱۴,۲۶۰,۰۰۰	(۴۵۷,۴۹۵,۵۰۰)	(۲۱۹,۴۱۱,۲۵۰)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۴,۸۹۵,۶۲۵	۵,۴۳۳,۵۰۱,۷۵۰	(۵۹۸,۶۰۶,۱۲۵)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۴,۸۹۵,۶۲۵	۵,۴۳۳,۵۰۱,۷۵۰	(۵۹۸,۶۰۶,۱۲۵)	(۲۲۸,۴۷۵,۲۱۴)
اعتباری ملل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۸,۳۵۵,۰۰۰	۲,۵۱۵,۲۳۵,۰۰۰	(۳۱۶,۸۸۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۸,۳۵۵,۰۰۰	۲,۵۱۵,۲۳۵,۰۰۰	(۳۱۶,۸۸۰,۰۰۰)	(۲۷۷,۳۸۰,۸۲۲)

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸				طی مهر 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
(۳۶۳,۶۰۲,۸۶۶)	۷,۳۰۷,۲۳۵,۸۶۶	۶,۹۴۳,۶۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۸۳,۵۰۰	۶,۸۵۰,۵۴۹,۵۰۰	۶,۹۴۳,۶۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۴۳۸,۲۳۶,۴۰۲)	۴,۲۸۶,۴۰۴,۷۹۴	۳,۸۴۸,۱۶۸,۳۹۲	۹۸۰	(۵۸,۳۵۵,۷۲۲)	۳,۹۰۶,۵۲۴,۱۱۴	۳,۸۴۸,۱۶۸,۳۹۲	۹۸۰	سکه تمام بهار تحویلی (روزه رفاه
(۷۵۰,۶۹۵,۳۸۱)	۸,۲۲۵,۱۰۲,۳۸۱	۷,۴۷۴,۴۰۷,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵۰,۶۹۵,۳۸۱)	۸,۲۲۵,۱۰۲,۳۸۱	۷,۴۷۴,۴۰۷,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
(۸۰۹,۹۰۲,۰۰۸)	۶,۰۱۰,۱۶۵,۹۵۷	۵,۲۰۰,۲۶۳,۹۴۹	۳۶۶,۲۱۱	(۸۰۹,۹۰۲,۰۰۸)	۶,۰۱۰,۱۶۵,۹۵۷	۵,۲۰۰,۲۶۳,۹۴۹	۳۶۶,۲۱۱	باما
(۱,۷۳۱,۳۴۲,۴۰۵)	۷,۶۸۳,۳۱۳,۱۲۳	۵,۹۵۲,۰۷۰,۷۱۸	۱,۵۲۰	(۱۵۱,۸۴۰,۰۱۸)	۶,۱۰۳,۹۱۰,۷۳۶	۵,۹۵۲,۰۷۰,۷۱۸	۱,۵۲۰	سکه تمام بهار تحویل (روزه صادرات
۲۵,۶۲۳,۸۸۲,۰۳۲	۱۸۷,۸۹۵,۵۹۵,۶۶۶	۲۱۳,۵۱۹,۴۷۷,۶۹۸	۳۳,۸۲۲,۹۰۰	۳,۵۰۹,۷۴۱,۶۵۷	۲۰۹,۸۷۲,۱۳۷,۰۹۱	۲۱۳,۳۸۱,۸۷۸,۷۴۸	۳۳,۷۶۰,۰۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸				طی مهر 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 ...	
%۲۰.۳۴	۲۰,۳۳۷,۴۷۲,۵۵۱	۱۶,۲۱۱,۵۲۴,۴۴۷	۵۴۰,۳۹۶,۴۴۲	۳,۵۸۵,۵۵۱,۶۶۲	(۰.۰۹)	(۸۶,۲۱۹,۰۹۷)	.	بیمه پارسیان
%۸.۹۷	۸,۹۷۱,۸۶۲,۲۴۵	۴,۴۱۳,۵۷۰,۸۶۴	۳,۵۹۸,۲۹۱,۳۸۱	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱.۶۳	۱,۶۲۸,۲۸۸,۳۰۳	۲,۴۱۳,۴۱۱,۵۷۶	پالایش نفت اصفهان
%۸.۹۶	۸,۹۵۷,۳۸۳,۶۸۹	۲۷,۷۴۶,۶۸۴	۸,۹۲۹,۶۳۷,۰۰۵	.	%۶.۲۸	۶,۲۷۶,۹۴۷,۷۰۳	.	بانک ملت
%۸.۰۸	۸,۰۸۱,۷۳۷,۲۲۱	۳,۰۵۹,۷۲۲,۸۲۷	۳,۹۴۲,۰۱۴,۳۹۴	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰.۷۸	۷۸۰,۷۱۳,۱۰۰	.	فولاد مبارکه اصفهان
%۷.۱۵	۷,۱۵۰,۰۱۸,۹۵۹	۵,۹۷۲,۸۷۱,۲۱۲	(۵۱)	۱,۱۷۷,۱۴۷,۷۹۸	%۰.۰۰	.	.	کالسیمین
%۵.۴۷	۵,۴۶۵,۱۶۰,۸۲۹	۱۴۵,۸۸۲,۶۹۵	۳,۸۲۲,۳۹۲,۶۲۰	۱,۴۹۶,۸۸۵,۵۱۴	%۱.۳۰	۱,۲۹۵,۷۷۴,۹۱۹	.	فولاد کاوه جنوب کیش
%۴.۸۱	۴,۸۱۰,۲۷۹,۵۵۷	۴,۸۱۰,۲۷۹,۶۱۱	(۵۴)	.	%۰.۰۰	.	.	نفت سپاهان
%۴.۰۵	۴,۰۵۰,۵۶۲,۴۵۸	۲۱۳,۹۳۶,۵۶۹	۲,۶۳۶,۶۲۵,۸۸۹	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱.۶۹	۱,۶۸۵,۴۷۷,۸۳۲	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
%۳.۵۵	۳,۵۴۸,۴۸۵,۳۸۸	۳,۵۴۸,۴۸۵,۴۳۷	(۴۹)	.	%۰.۰۰	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
%۳.۱۰	۳,۰۹۵,۷۷۹,۰۵۸	۲,۳۷۵,۷۷۹,۰۸۵	(۲۷)	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰.۰۰	.	.	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
%۳.۰۳	۳,۰۳۱,۳۹۴,۱۰۹	۷۳۲,۴۳۸,۰۳۲	۲,۲۹۸,۹۵۶,۰۷۷	.	(%۰.۲۴)	(۲۴۲,۲۵۰,۷۸۱)	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
%۲.۲۷	۲,۲۶۹,۰۲۸,۹۵۰	۲,۲۶۹,۰۲۸,۹۶۹	(۱۹)	.	%۰.۰۰	.	.	صنعتی بهپاک
%۲.۰۷	۲,۰۶۵,۱۵۴,۰۷۱	۲,۰۶۵,۱۵۴,۱۳۷	(۶۶)	.	%۰.۰۰	.	.	گروه دارویی سبحان
%۱.۸۶	۱,۸۵۶,۲۲۵,۵۰۶	.	۱,۸۵۶,۲۲۵,۵۰۶	.	(%۰.۱۲)	(۱۱۵,۱۳۲,۹۹۵)	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
%۱.۷۰	۱,۶۹۶,۷۱۷,۷۷۰	۱,۶۹۶,۷۱۷,۷۷۵	(۵)	.	%۰.۰۰	.	.	ملی صنایع مس ایران
%۱.۶۶	۱,۶۵۹,۶۶۲,۶۹۱	۱,۶۵۹,۶۶۲,۷۴۲	(۵۱)	.	%۰.۰۰	.	.	ح.بیمه پارسیان
%۱.۴۸	۱,۴۸۳,۶۹۸,۳۹۳	۳۵,۲۸۰,۹۵۲	۱,۴۴۸,۴۱۷,۴۴۱	.	(%۱.۱۴)	(۱,۱۴۰,۷۶۸,۰۰۰)	.	پتروشیمی شیراز
%۱.۳۷	۱,۳۶۴,۸۳۷,۵۲۴	۱,۳۶۴,۸۳۷,۵۴۷	(۲۳)	.	%۰.۰۰	.	.	توسعه معادن روی ایران
%۱.۳۲	۱,۳۲۲,۳۶۹,۷۵۸	۵۸,۳۰۸,۱۰۸	(۳۶۳,۶۰۲,۸۶۶)	۱,۶۲۷,۶۶۴,۵۱۶	%۰.۰۹	۹۳,۰۸۳,۵۰۰	۹۳,۰۸۳,۵۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
%۱.۲۸	۱,۲۸۳,۹۳۷,۸۷۸	۱,۲۸۳,۹۳۷,۸۸۸	(۱۰)	.	%۰.۰۰	.	.	سرمایه گذاری سبحان
%۱.۲۰	۱,۲۰۲,۴۲۱,۲۵۶	۱,۲۰۲,۴۲۱,۳۰۰	(۴۴)	.	%۰.۰۰	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی
%۱.۱۵	۱,۱۴۷,۳۹۳,۰۲۹	۸۵۶,۳۶۳,۱۵۰	(۲۱)	۲۹۱,۰۲۹,۹۰۰	%۰.۰۰	.	.	کشت و دامداری فکا
%۱.۱۴	۱,۱۴۳,۳۲۷,۶۱۴	۱,۱۴۳,۳۲۷,۶۴۷	(۳۳)	.	%۰.۰۰	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
%۱.۱۴	۱,۱۳۵,۲۸۸,۰۶۷	۱,۱۳۵,۲۸۸,۱۱۷	(۵۰)	.	%۰.۰۰	.	.	پالایش نفت تهران
%۱.۱۲	۱,۱۲۰,۱۸۶,۷۶۶	۱,۱۲۰,۱۸۶,۷۷۸	(۱۲)	.	%۰.۲۱	۲۰۶,۴۶۷,۲۲۱	۴۸۳,۸۸۰,۴۶۵	بیمه البرز
%۰.۹۲	۹۱۴,۹۲۳,۱۳۰	۹۱۴,۹۲۳,۱۵۳	(۲۳)	.	%۰.۰۰	.	.	کاشی الوند
%۰.۶۴	۶۳۵,۰۸۹,۷۳۰	۶۳۵,۰۸۹,۷۴۱	(۱۱)	.	%۰.۰۰	.	.	تجارت الکترونیک پارسیان
%۰.۵۶	۵۶۳,۵۸۰,۲۸۲	۲۸۳,۷۰۸,۰۶۳	۱۵	۲۷۹,۸۷۲,۲۰۴	%۰.۰۰	.	.	کارخانجات قند قزوین
%۰.۵۳	۵۲۷,۱۶۸,۵۹۷	۵۲۷,۱۶۸,۶۲۴	(۲۷)	.	%۰.۰۰	.	.	پتروشیمی سازند

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸				طی مهر ماه				سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	
٪۰.۴۷	۴۶۷,۶۲۱,۷۶۲	.	۴۶۷,۶۲۱,۷۶۲	٪۰.۱۹	(۱۸۸,۱۴۷,۵۰۰)	.	(۱۸۸,۱۴۷,۵۰۰)	بانک پاسارگاد
٪۰.۴۳	۴۳۱,۸۶۵,۴۳۷	۴۳۱,۸۶۵,۴۳۲	(۵)	٪۰.۰۰	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
٪۰.۴۱	۴۱۲,۰۸۵,۸۱۶	۴۱۲,۰۸۵,۸۲۸	(۱۲)	٪۰.۰۰	.	.	.	کاشی پارس
٪۰.۳۶	۳۶۱,۲۳۶,۲۹۴	(۸۰۶,۰۳۳,۶۹۵)	(۱۱)	٪۰.۰۰	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
٪۰.۳۱	۳۱۰,۵۱۰,۴۸۴	۳۱۰,۵۱۰,۵۰۲	(۱۸)	٪۰.۰۰	.	.	.	داروسازی تولید دارو
٪۰.۲۴	۲۳۵,۴۹۲,۹۸۵	.	۲۳۵,۴۹۲,۹۸۵	٪۰.۱۰	(۹۵,۰۶۴,۰۰۰)	.	(۹۵,۰۶۴,۰۰۰)	پاکدیس
٪۰.۱۵	۱۴۹,۸۸۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۸۰,۰۰۰	.	٪۰.۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۸۰,۰۰۰	(۱۴۹,۴۸۰,۰۰۰)	ح . پتروشیمی جم
٪۰.۰۸	۷۵,۸۸۶,۳۳۳	۷۵,۸۸۶,۲۸۰	۵۳	٪۰.۰۰	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
٪۰.۰۲	۱۷,۷۸۳,۵۸۹	.	۱۷,۷۸۳,۵۸۹	٪۰.۰۰	.	.	.	ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
٪۰.۰۰	۴,۰۵۵,۳۳۷	۴,۰۵۵,۲۸۵	۵۲	٪۰.۰۰	.	.	.	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
٪۰.۰۰	۲,۳۸۸,۸۷۳	۲,۳۸۸,۸۷۳	.	٪۰.۰۰	.	.	.	پتروشیمی نوری
٪۰.۰۳	(۲۶,۲۱۹,۵۵۳)	(۴۳۹,۴۷۳,۸۱۲)	۲۲	٪۰.۰۰	.	.	.	پتروشیمی جم
٪۰.۰۴	(۳۸,۲۵۸,۴۳۰)	(۳۸,۲۵۸,۴۴۵)	۱۵	٪۰.۰۰	.	.	.	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
٪۰.۰۴	(۳۸,۸۷۳,۲۰۴)	.	(۳۸,۸۷۳,۲۰۴)	٪۰.۷۳	(۷۳۰,۱۱۱,۳۲۵)	.	(۷۳۰,۱۱۱,۳۲۵)	قندهکمتان
٪۰.۰۸	(۸۱,۹۹۹,۷۰۵)	۱۴۶,۴۷۵,۵۰۹	(۲۲۸,۴۷۵,۲۱۴)	٪۰.۶۰	(۵۹۸,۶۰۶,۱۲۵)	.	(۵۹۸,۶۰۶,۱۲۵)	سرمایه گذاری آتیه دماوند
٪۰.۱۷	(۱۶۸,۳۷۰,۴۶۳)	.	(۱۶۸,۳۷۰,۴۶۳)	٪۰.۰۵	(۵۱,۹۹۰,۲۷۹)	.	(۵۱,۹۹۰,۲۷۹)	پارس خودرو
٪۰.۱۸	(۱۸۰,۶۴۰,۱۷۲)	.	(۱۸۷,۰۶۶,۳۲۸)	٪۰.۰۹	(۹۰,۱۲۳,۳۱۹)	.	(۹۶,۵۴۹,۳۷۵)	۶,۴۲۶,۰۵۶
٪۰.۲۲	(۲۱۹,۴۱۱,۲۵۰)	.	(۲۱۹,۴۱۱,۲۵۰)	٪۰.۴۶	(۴۵۷,۴۹۵,۵۰۰)	.	(۴۵۷,۴۹۵,۵۰۰)	سایمرغ
٪۰.۲۸	(۲۷۷,۳۸۰,۸۲۲)	.	(۲۷۷,۳۸۰,۸۲۲)	٪۰.۳۲	(۳۱۶,۸۸۰,۰۰۰)	.	(۳۱۶,۸۸۰,۰۰۰)	اعتباری ملل
٪۰.۲۸	(۲۸۴,۰۶۲,۸۴۲)	(۵۱۱,۰۵۲,۹۲۱)	۲۹	٪۰.۰۰	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
٪۰.۷۵	(۷۵۰,۶۹۵,۳۸۱)	.	(۷۵۰,۶۹۵,۳۸۱)	٪۰.۷۵	(۷۵۰,۶۹۵,۳۸۱)	.	(۷۵۰,۶۹۵,۳۸۱)	سهامی ذوب آهن اصفهان
٪۰.۸۱	(۸۰۹,۹۰۲,۰۰۸)	.	(۸۰۹,۹۰۲,۰۰۸)	٪۰.۸۱	(۸۰۹,۹۰۲,۰۰۸)	.	(۸۰۹,۹۰۲,۰۰۸)	باما
٪۱۰۰.۵۱	۱۰۰,۴۸۴,۱۴۰,۱۵۶	۵۹,۵۰۱,۹۷۱,۰۰۰	۲۶,۷۵۰,۰۷۷,۲۱۹	٪۶.۳۰	۶,۲۹۳,۷۶۶,۲۶۸	۳,۰۴۷,۱۷۲,۰۴۱	۳,۲۴۰,۱۶۸,۱۷۱	۶,۴۲۶,۰۵۶

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸				طی مهر 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
۱۶,۲۱۱,۵۲۴,۴۴۷	۲۲,۹۸۷,۴۴۲,۸۲۸	۳۹,۱۹۸,۹۶۷,۲۷۵	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
۵,۹۷۲,۸۷۱,۲۱۲	۲۰,۸۸۹,۱۹۲,۴۴۹	۲۶,۸۶۲,۰۶۳,۶۶۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۴,۸۱۰,۲۷۹,۶۱۱	۱۲,۶۳۱,۵۲۸,۶۱۱	۱۷,۴۴۱,۸۰۸,۲۲۲	۴۲۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۴,۴۱۳,۵۷۰,۸۶۴	۱۵,۶۴۷,۶۴۶,۶۰۰	۲۰,۰۶۱,۲۱۷,۴۶۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۳,۴۱۱,۵۷۶	۴,۰۸۳,۳۹۱,۶۰۵	۶,۴۹۶,۸۰۳,۱۸۱	۱,۱۳۷,۱۱۹	پالایش نفت اصفهان
۳,۵۴۸,۴۸۵,۴۳۷	۹,۲۰۲,۱۸۱,۴۰۱	۱۲,۷۵۰,۶۶۶,۸۳۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۳,۰۵۹,۷۲۲,۸۲۷	۱۱,۷۳۲,۵۲۶,۶۴۲	۱۴,۷۹۲,۲۴۹,۴۶۹	۳,۳۵۳,۳۳۳	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۳۷۵,۷۷۹,۰۸۵	۷,۶۳۲,۸۵۷,۲۲۳	۱۰,۰۰۸,۶۳۶,۳۰۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۲,۲۶۹,۰۲۸,۹۶۹	۷,۷۶۴,۴۵۸,۶۴۶	۱۰,۰۳۳,۴۸۷,۶۱۵	۱,۶۵۳,۱۲۵	صنعتی بهپاک
۲,۰۶۵,۱۵۴,۱۳۷	۵,۲۴۱,۹۱۴,۹۴۵	۷,۳۰۷,۰۶۹,۰۸۲	۱,۲۸۸,۷۷۳	گروه دارویی سبحان
۱,۶۹۶,۷۱۷,۷۷۵	۱۲,۴۹۲,۲۵۴,۱۲۰	۱۴,۱۸۸,۹۷۱,۸۹۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۶۵۹,۶۶۲,۷۴۲	۳۴۱,۹۰۱,۱۵۹	۲,۰۰۱,۵۶۳,۹۰۱	۹۹۱,۰۱۸	ح.بیمه پارسیان
۱,۳۶۴,۸۳۷,۵۴۷	۱۰,۲۲۰,۳۴۸,۲۶۷	۱۱,۵۸۵,۱۸۵,۸۱۴	۲,۰۵۱,۳۷۸	توسعه معادن روی ایران
۱,۲۸۳,۹۳۷,۸۸۸	۹,۳۶۲,۳۱۲,۷۹۰	۱۰,۶۴۶,۲۵۰,۶۷۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
۱,۲۰۲,۴۲۱,۳۰۰	۵,۷۴۱,۸۹۲,۷۴۹	۶,۹۴۴,۳۱۴,۰۴۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۱,۱۴۳,۳۲۷,۶۴۷	۷,۴۷۲,۵۶۰,۷۱۱	۸,۶۱۵,۸۸۸,۳۵۸	۳,۷۰۹,۳۷۲	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱,۱۳۵,۲۸۸,۱۱۷	۹,۴۴۸,۹۵۹,۸۷۷	۱۰,۵۸۴,۲۴۷,۹۹۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱,۱۲۰,۱۸۶,۷۷۸	۵,۶۵۳,۶۱۱,۳۸۰	۶,۷۷۳,۷۹۸,۱۵۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۸۸۰,۴۶۵	۱,۱۳۰,۷۲۲,۲۵۶	۱,۶۱۴,۶۰۲,۷۲۱	۵۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۹۱۴,۹۲۳,۱۵۳	۳,۹۵۵,۱۲۶,۴۷۷	۴,۸۷۰,۰۴۹,۶۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کاشی الوند
۸۵۶,۳۶۳,۱۵۰	۶,۲۴۲,۱۴۳,۰۸۶	۷,۰۹۸,۵۰۶,۲۳۶	۴۵۰,۴۲۹	کشت و دامداری فکا
۷۳۲,۴۳۸,۰۳۲	۱۱,۴۳۲,۶۵۲,۲۸۳	۱۲,۱۶۵,۰۹۰,۳۱۵	۲,۶۷۳,۹۳۵	گسترش نفت و گاز پارسیان
۶۳۵,۰۸۹,۷۴۱	۲,۶۹۷,۰۰۲,۵۳۹	۳,۳۳۲,۰۹۲,۲۸۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان
۵۲۷,۱۶۸,۶۲۴	۴,۸۸۶,۹۳۷,۵۷۳	۵,۴۱۴,۱۰۶,۱۹۷	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۴۷۸,۰۲۹,۴۳۸	۷۹,۳۱۵,۵۱۸,۴۷۰	۷۹,۷۹۳,۵۴۷,۹۰۸	۱۵,۲۶۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۴۳۱,۸۶۵,۴۴۲	۱۴,۹۲۸,۰۲۳,۰۸۳	۱۵,۳۵۹,۸۸۸,۵۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۴۱۲,۰۸۵,۸۲۸	۴,۰۴۵,۵۵۵,۶۵۰	۴,۴۵۷,۶۴۱,۴۷۸	۳۵۰,۹۴۶	کاشی پارس
۳۱۰,۵۱۰,۵۰۲	۶,۶۳۹,۰۰۴,۶۹۱	۶,۹۴۹,۵۱۵,۱۹۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	داروسازی تولید دارو
۲۸۳,۷۰۸,۰۶۳	۱۷,۷۲۳,۶۵۴,۷۵۵	۱۸,۰۰۷,۳۶۲,۸۱۸	۱,۶۷۶,۷۰۵	کارخانجات قند قزوین

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸				طی مهر 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
۲۱۳,۹۳۶,۵۶۹	۲,۱۶۰,۵۳۳,۸۱۱	۲,۳۷۴,۴۷۰,۳۸۰	۸۹۶,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۴۹,۸۸۰,۰۰۰	۲,۲۲۷,۱۲۰,۰۰۰	۲,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۸۰,۰۰۰	۲,۲۲۷,۱۲۰,۰۰۰	۲,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	ح. پتروشیمی جم
۱۴۶,۴۷۵,۵۰۹	۵,۱۲۱,۶۵۴,۶۸۶	۵,۲۶۸,۱۳۰,۱۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱۴۵,۸۸۲,۶۹۵	۳,۷۹۸,۳۸۴,۴۱۶	۳,۹۴۴,۲۶۷,۱۱۱	۱,۰۰۰,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۷۵,۸۸۶,۲۸۰	۱۷,۸۰۶,۹۳۱,۷۵۶	۱۷,۸۸۲,۸۱۸,۰۳۶	۶۴۰,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۵۸,۳۰۸,۱۰۸	۴,۳۸۴,۳۴۱,۵۲۲	۴,۴۴۲,۶۴۹,۶۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۳۵,۲۸۰,۹۵۲	۸۵۰,۰۶۲,۴۳۱	۸۸۵,۳۴۳,۳۸۳	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی شیراز
۲۷,۷۴۶,۶۸۴	۳۸۵,۵۱۷,۹۲۴	۴۱۳,۲۶۴,۶۰۸	۱۱۱,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	بانک ملت
۴,۰۵۵,۲۸۵	۴,۶۱۹,۳۳۴,۵۸۰	۴,۶۲۳,۳۸۹,۸۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۲,۳۸۸,۸۷۳	۱۶,۶۸۶,۳۴۵	۱۹,۰۷۵,۲۱۸	۵۳۲	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی نوری
(۸۹,۴۵۳)	۹۶,۲۱۹,۷۰۸	۹۶,۱۳۰,۲۵۵	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۵۳۳,۹۸۰)	۹۲,۶۶۷,۱۳۵	۹۲,۱۳۳,۱۵۵	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸!
(۳۸,۲۵۸,۴۴۵)	۳,۴۱۰,۰۱۱,۳۴۱	۳,۳۷۱,۷۵۲,۸۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
(۵۴,۷۱۶,۱۹۴)	۲,۸۹۶,۸۲۸,۴۹۶	۲,۸۴۲,۱۱۲,۳۰۲	۶۰۰	۰	۰	۰	۰	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
(۳۹۶,۲۴۵,۴۳۵)	۵,۵۶۲,۶۰۸,۶۳۳	۵,۱۶۶,۳۶۳,۱۹۸	۱,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
(۴۳۹,۴۷۳,۸۱۲)	۳,۸۸۶,۴۴۹,۸۴۵	۳,۴۴۶,۹۷۶,۰۳۳	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی جم
(۵۱۱,۰۵۲,۹۲۱)	۴,۳۱۹,۶۶۱,۵۷۱	۳,۸۰۸,۶۰۸,۶۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان فارس و خوزستان
(۸۰۶,۰۳۳,۶۹۵)	۶,۱۵۵,۴۰۱,۷۳۹	۵,۳۴۹,۳۶۸,۰۴۴	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی زاگرس
۵۹,۵۲۸,۴۱۵,۳۷۶	۳۹۴,۱۱۹,۶۲۴,۹۴۴	۴۵۳,۶۴۸,۰۴۰,۳۲۰	۷۴,۰۳۴,۴۰۱	۳,۰۴۷,۱۷۲,۰۴۱	۷,۴۴۱,۲۳۳,۸۶۱	۱۰,۴۸۸,۴۰۵,۹۰۲	۱,۸۳۷,۱۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸				طی مهر ماه				اوراق با در آمد ثابت
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۱,۵۸۳,۶۲۹,۸۶۳	۴۷۸,۰۲۹,۴۳۸	۱,۱۰۵,۶۰۰,۴۲۵	۰	۴۶۴,۰۹۰,۵۴۲	۰	۴۶۴,۰۹۰,۵۴۲	۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۹۳,۶۶۸,۹۵۶	(۸۹,۴۵۳)	۲۵,۳۰۲,۹۸۶	۶۸,۴۵۵,۴۲۳	۹۳,۹۶۲,۴۸۹	۰	۶۱,۴۵۵,۴۱۳	۳۲,۵۰۷,۰۷۶	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۸۹,۸۳۵,۸۹۳	۰	(۵۲,۰۱۰,۲۸۹)	۱۴۱,۸۴۶,۱۸۲	۲۴,۴۱۴,۵۸۶	۰	(۳۵,۰۹۲,۵۴۰)	۵۹,۵۰۷,۱۲۶	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۲۹,۱۱۶,۸۸۲	(۵۳۳,۹۸۰)	۳,۷۳۷,۹۸۱	۲۵,۹۱۲,۸۸۱	۲۸,۹۹۲,۸۳۲	۰	۱۵,۷۳۷,۶۸۲	۱۳,۲۵۵,۱۵۰	ص مرابحه خودرو ۲۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۶,۶۵۶,۶۵۱	۰	(۱۰,۳۴۷,۴۸۳)	۱۷,۰۰۴,۱۳۴	۵,۱۱۶,۴۲۵	۰	۲,۵۷۸,۱۲۹	۲,۵۳۸,۲۹۶	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
(۷,۵۱۸,۱۲۶)	۰	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱,۴۸۱,۸۷۴	(۷,۵۱۸,۱۲۶)	۰	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱,۴۸۱,۸۷۴	مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱,۷۹۵,۳۹۰,۱۱۹	۴۷۷,۴۰۶,۰۰۵	۱,۰۴۳,۲۸۳,۶۲۰	۲۷۴,۷۰۰,۴۹۴	۶۰۹,۰۵۸,۷۴۸	۰	۴۷۹,۷۶۹,۲۲۶	۱۲۹,۲۸۹,۵۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸			طی مهر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۰۵,۲۳۸,۳۱۸	۰	۲۰۵,۲۳۸,۳۱۸	۸,۸۶۷,۲۴۴	۰	۸,۸۶۷,۲۴۴	%۱۰	-	۱	بانک ملت برج آنا کیش
۱۴۱,۸۴۶,۱۸۲	۰	۱۴۱,۸۴۶,۱۸۲	۵۹,۵۰۷,۱۲۶	۰	۵۹,۵۰۷,۱۲۶	%۱۸	۱۴۰/۱/۰۴/۳۰		صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸%
۶۸,۴۵۵,۴۲۳	۰	۶۸,۴۵۵,۴۲۳	۳۲,۵۰۷,۰۷۶	۰	۳۲,۵۰۷,۰۷۶	%۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۵,۹۱۲,۸۸۱	۰	۲۵,۹۱۲,۸۸۱	۱۳,۲۵۵,۱۵۰	۰	۱۳,۲۵۵,۱۵۰	%۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۳ماهه ۱۸%
۲۱,۴۸۱,۸۷۴	۰	۲۱,۴۸۱,۸۷۴	۲۱,۴۸۱,۸۷۴	۰	۲۱,۴۸۱,۸۷۴	%۲۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۷,۰۰۴,۱۳۴	۰	۱۷,۰۰۴,۱۳۴	۲,۵۳۸,۲۹۶	۰	۲,۵۳۸,۲۹۶	%۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳		صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸%
۴۷۹,۹۳۸,۸۱۲	۰	۴۷۹,۹۳۸,۸۱۲	۱۳۸,۱۵۶,۷۶۶	۰	۱۳۸,۱۵۶,۷۶۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸				طی مهر 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 ...	
(۴۹۲,۹۵۲,۵۹۶)	(۵۴,۷۱۶,۱۹۴)	(۴۳۸,۲۳۶,۴۰۲)	.	(۵۸,۳۵۵,۷۲۲)	.	(۵۸,۳۵۵,۷۲۲)	.	سکه تمام بهار تحویلی امروزه رفاه
(۲,۱۲۷,۴۸۷,۸۴۰)	(۳۹۶,۲۴۵,۴۳۵)	(۱,۷۳۱,۲۴۲,۴۰۵)	.	(۱۵۱,۸۴۰,۰۱۸)	.	(۱۵۱,۸۴۰,۰۱۸)	.	سکه تمام بهار تحویل امروزه صادرات
(۲,۶۲۰,۴۴۰,۴۳۶)	(۴۵۰,۹۶۱,۶۲۹)	(۲,۱۶۹,۴۷۸,۸۰۷)	.	(۲۱۰,۱۹۵,۷۴۰)	.	(۲۱۰,۱۹۵,۷۴۰)	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸		طی مهر 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
-	۲۰۵,۲۳۸,۳۱۸		۸,۸۶۷,۲۴۴	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
-	۲۰۵,۲۳۸,۳۱۸	-	۸,۸۶۷,۲۴۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸	طی مهر ماه	سایر درآمدها
۱۰۶,۵۴۴,۷۱۰	۱۶,۲۹۹,۸۱۷	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲,۶۹۱	۲,۶۹۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۰	۰	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
۱۰۶,۵۴۷,۴۰۱	۱۶,۳۰۲,۵۰۸	جمع