

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ آذر 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 آذر ماه ۱۳۹۸

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰				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	شرکت	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
٪۹.۳۶	۲۳,۵۹۸,۲۴۲,۶۵۱	۱۳,۴۸۲,۵۳۲,۰۹۲	۶,۱۲۸	۳,۸۸۸,۸۰۴	۲۱,۰۷۵,۹۱۰,۹۰۵	۱۳,۴۸۲,۵۳۲,۰۹۲	۳,۸۸۸,۸۰۴	بانک ملت	
٪۷.۵۶	۱۹,۰۶۹,۸۳۸,۴۰۰	۱۳,۳۹۸,۹۱۸,۹۴۳	۳,۷۷۶	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۹۹,۲۹۳,۹۷۵	۱۳,۳۹۸,۹۱۸,۹۴۳	۵,۱۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
٪۷.۴۴	۱۸,۷۵۱,۳۷۴,۰۰۰	۷,۵۵۲,۳۸۳,۹۰۸	۵,۲۶۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۹,۸۱۹,۶۰۰	۷,۵۵۲,۳۸۳,۹۰۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
٪۴.۳۵	۱۰,۹۶۱,۲۰۶,۹۰۰	۴,۸۵۲,۲۷۴,۰۲۵	۷,۲۱۹	۱,۵۳۳,۳۳۳	۱۰,۱۳۹,۷۶۱,۶۹۶	۴,۸۵۲,۲۷۴,۰۲۵	۱,۵۳۳,۳۳۳	معدنی و صنعتی گل گهر	
٪۴.۲۶	۱۰,۷۳۶,۲۹۰,۵۰۰	۸,۵۰۰,۶۲۴,۳۰۹	۱۰,۸۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۸,۴۴۷,۵۰۰	۸,۵۰۰,۶۲۴,۳۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز	
٪۴.۱۲	۱۰,۳۸۹,۱۸۵,۴۰۰	۷,۳۶۰,۴۱۰,۵۰۲	۶,۷۷۶	۱,۵۴۸,۳۲۹	۹,۵۸۲,۷۰۴,۹۵۲	۷,۳۶۰,۴۱۰,۵۰۲	۱,۵۴۸,۳۲۹	گسترش نفت و گاز پارسیان	
٪۴.۰۷	۱۰,۲۶۴,۵۵۹,۹۳۵	۸,۷۵۴,۶۴۱,۴۷۷	۱۸,۳۰۷	۵۶۶,۲۱۱	۸,۳۶۴,۹۴۰,۷۱۵	۸,۷۵۴,۶۴۱,۴۷۷	۵۶۶,۲۱۱	باما	
٪۳.۹۲	۹,۸۹۶,۱۳۰,۴۹۴	۵,۵۵۸,۹۹۱,۸۷۴	۵,۶۷۰	۱,۷۶۲,۵۳۴	۹,۴۰۵,۶۸۷,۳۴۳	۵,۵۵۸,۹۹۱,۸۷۴	۱,۷۶۲,۵۳۴	پالایش نفت اصفهان	
٪۳.۶۵	۹,۲۱۴,۷۹۵,۴۹۷	۴,۱۶۴,۲۱۸,۸۹۰	۵,۱۷۰	۱,۷۹۹,۹۰۸	۷,۲۹۱,۶۳۰,۲۴۸	۴,۱۶۴,۲۱۸,۸۹۰	۱,۷۹۹,۹۰۸	فولاد کاوه جنوب کیش	
٪۳.۲۳	۸,۱۵۵,۶۹۹,۰۰۰	۸,۲۲۵,۱۰۲,۳۸۱	۲,۰۵۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۰,۱۹۰,۰۰۰	۸,۲۲۵,۱۰۲,۳۸۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان	
٪۳.۰۰	۷,۵۶۲,۰۴۴,۱۲۵	۵,۰۶۳,۳۷۰,۹۰۵	۵,۰۹۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۷,۲۰۸,۳۷۵	۵,۰۶۳,۳۷۰,۹۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند	
٪۲.۴۸	۶,۲۴۲,۵۳۶,۰۰۰	۵,۳۸۸,۹۶۸,۴۶۳	۱,۵۷۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۹,۸۱۸,۰۰۰	۵,۳۸۸,۹۶۸,۴۶۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو	
٪۱.۸۶	۴,۶۹۷,۷۴۶,۰۰۰	۳,۸۹۷,۴۰۰,۲۳۸	۲,۳۷۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۸,۵۶۲,۵۰۰	۳,۸۹۷,۴۰۰,۲۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد	
٪۱.۷۴	۴,۳۹۳,۶۴۶,۳۷۰	۳,۶۸۵,۱۶۵,۹۴۱	۷,۷۹۵	۵۶۹,۱۹۹	.	.	۳,۶۸۵,۱۶۵,۹۴۱	۵۶۹,۱۹۹	.	.	.	سرمایه گذاری ملی ایران	
٪۱.۶۰	۴,۰۳۶,۰۴۱,۲۰۴	۳,۸۲۴,۳۷۹,۹۱۶	۴,۱۸۰	۹۷۵,۰۶۷	۳,۷۷۸,۲۳۶,۶۵۹	۳,۸۲۴,۳۷۹,۹۱۶	۹۷۵,۰۶۷	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
٪۱.۳۶	۳,۴۴۱,۱۱۸,۷۵۰	۲,۰۴۳,۳۳۷,۲۵۴	۳۴,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۴,۳۰۸,۷۰۰	۲,۰۴۳,۳۳۷,۲۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	قندهکمتان	
٪۱.۳۱	۳,۲۹۱,۵۹۱,۰۰۰	۲,۶۱۸,۲۳۸,۸۵۳	۱۱,۰۸۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۷,۳۰۳,۸۵۰	۲,۶۱۸,۲۳۸,۸۵۳	۳۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	
٪۱.۲۳	۳,۰۹۱,۵۶۰,۵۰۰	۲,۴۷۵,۷۳۵,۸۲۲	۳,۱۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۸,۴۵۲,۵۰۰	۲,۴۷۵,۷۳۵,۸۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اعتباری ملل	
٪۱.۲۱	۳,۰۴۰,۱۴۲,۷۳۳	۲,۷۱۵,۸۹۵,۲۶۴	۲,۴۷۸	۱,۲۳۸,۹۳۳	.	.	۲,۷۱۵,۸۹۵,۲۶۴	۱,۲۳۸,۹۳۳	.	.	.	سرمایه گذاری نیرو	
٪۱.۱۸	۲,۹۶۹,۹۵۷,۸۰۰	۲,۶۱۳,۸۸۸,۶۸۴	۷,۴۹۸	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۲,۶۶۳,۴۰۰	۲,۶۱۳,۸۸۸,۶۸۴	۴۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	
٪۱.۱۳	۲,۸۴۵,۴۸۳,۳۷۵	۲,۳۰۰,۱۱۶,۹۷۸	۵,۷۴۷	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۸,۶۰۳,۳۷۵	۲,۳۰۰,۱۱۶,۹۷۸	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکافولد(هلدینگ)	
٪۱.۱۰	۲,۷۶۴,۳۸۱,۹۰۰	۲,۳۷۶,۱۷۵,۷۵۰	۱۳,۹۵۸	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۳,۸۹۷,۳۵۰	۲,۳۷۶,۱۷۵,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمرغ	
٪۱.۰۴	۲,۶۱۰,۴۹۷,۰۵۰	۲,۳۸۹,۴۹۸,۹۲۷	۲۶,۳۶۲	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۳۸۹,۴۹۸,۹۲۷	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	
٪۰.۹۹	۲,۵۰۲,۴۲۸,۰۶۸	۸۵۸,۷۱۸,۴۳۲	۳,۸۶۱	۶۵۴,۵۱۱	۲,۰۰۳,۳۶۸,۳۳۹	۸۵۸,۷۱۸,۴۳۲	۶۵۴,۵۱۱	ح. فولاد کاوه جنوب کیش	
٪۰.۸۱	۲,۰۳۷,۶۳۷,۴۲۵	۱,۹۲۹,۴۱۱,۱۰۳	۶,۸۵۹	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۳,۲۳۱,۵۲۵	۱,۹۲۹,۴۱۱,۱۰۳	۳۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
٪۰.۷۸	۱,۹۶۳,۶۹۲,۵۰۵	۶۳۹,۶۲۱,۲۸۶	۴,۶۶۹	۴۲۴,۷۲۲	۱,۴۵۲,۶۸۶,۶۳۸	۶۳۹,۶۲۱,۲۸۶	۴۲۴,۷۲۲	بیمه پارسیان	
٪۰.۷۶	۱,۹۲۷,۲۲۴,۵۵۰	۱,۰۴۴,۷۰۲,۲۱۵	۱۹,۴۶۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۷,۵۳۸,۳۰۰	۱,۰۴۴,۷۰۲,۲۱۵	۱۰۰,۰۰۰	پاکدیس	
٪۰.۰۵	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	
٪۷۵.۵۹	۱۹۰,۵۹۲,۶۵۱,۰۸۴	۱۲۷,۸۳۴,۵۳۹,۷۹۳		۳۹,۲۳۴,۴۲۶	.	.	۸,۷۹۰,۵۶۰,۱۳۲	۱,۹۰۸,۱۳۲	۱۵۳,۳۱۱,۸۶۵,۳۹۵	۱۱۹,۰۴۳,۹۷۹,۶۶۱	۳۷,۳۱۶,۲۹۴		

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

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰				۱۳۹۸/۰۸/۳۰				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 آذر ماه ۱۳۹۸

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۸/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت		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
			بازار هر ورقه	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
%۱۴.۵۶	۳۶,۷۰۵,۸۵۳,۰۲۹	۳۴,۶۷۲,۰۵۴,۶۴۷	۵,۵۱۵,۳۸۸	۶,۶۶۰	۳۶,۲۴۱,۷۴۷,۹۸۹	۳۴,۶۷۲,۰۵۴,۶۴۷	۶,۶۶۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	بلی	بلی	سلف موازی استاندارد دفت کوره ۹۸۲
%۲.۹۷	۷,۴۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۷,۵۰۵,۴۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۲,۰۰۱,۴۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	۹,۴۹۳,۱۱۲,۵۰۰	۹,۵۰۶,۸۸۷,۵۰۰	۹,۵۰۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بلی	بلی	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
%۰.۳۴	۸۴۵,۳۹۵,۶۴۳	۸۳۴,۰۰۴,۲۱۵	۹۴۰,۰۱۰	۹۰۰	۸۵۰,۷۸۲,۷۳۵	۸۳۴,۰۰۴,۲۱۵	۹۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	بلی	بلی	ص مراجعه خودرو ۱۲۰۰ - ۳ ماهه ۱۸
%۰.۰۶	۱۶۲,۹۳۷,۷۸۴	۱۶۰,۴۳۱,۹۵۰	۹۴۸,۰۰۰	۱۷۲	۱۶۶,۷۱۹,۰۴۱	۱۶۰,۴۳۱,۹۵۰	۱۷۲	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	بلی	بلی	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸%
%۰.۰۰	۲,۰۲۳,۲۱۰,۷۶۴	۲,۰۵۰	.	.	۲,۰۳۶,۲۲۲,۶۶۸	۲,۰۲۳,۲۱۰,۷۶۴	۲,۰۵۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بلی	بلی	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
%۰.۰۰	۱,۵۲۵,۹۰۰,۶۲۸	۱,۶۵۲	.	.	۱,۵۵۱,۹۱۷,۵۹۱	۱,۵۲۵,۹۰۰,۶۲۸	۱,۶۵۲	۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	بلی	بلی	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸%
%۱۷.۹۳	۴۵,۲۰۸,۷۴۸,۹۵۷	۴۳,۱۷۱,۹۲۸,۴۱۲	۱۵,۲۳۲	۵,۵۵۰	۵,۵۶۱,۳۹۲	۵,۷۰۲	.	.	۵۰,۳۴۰,۵۰۲,۵۲۴	۴۸,۷۲۲,۴۸۹,۷۰۴	۲۰,۹۳۴							جمع

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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 آذر ماه ۱۳۹۸

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۳۰		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
٪۰.۵۶	۱,۴۱۰,۹۵۸,۲۴۶	۶,۲۹۷,۹۱۰,۰۰۴	۴,۸۱۳,۲۸۱,۳۲۰	۲,۸۹۵,۵۸۶,۹۳۰	٪۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
٪۰.۵۶	۱,۴۱۰,۹۵۸,۲۴۶	۶,۲۹۷,۹۱۰,۰۰۴	۴,۸۱۳,۲۸۱,۳۲۰	۲,۸۹۵,۵۸۶,۹۳۰					جمع

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

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	نوع سپرده بانکی
خالص ارزش دارایی‌ها	خالص ارزش درصد به کل	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	خرید طی دوره تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد					
.
.

پرده بانکی نزد بانک

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

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰							
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	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	گواهی سپرده کالایی
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
%۲.۰۰	۵,۰۵۰,۳۰۹,۴۵۹	۵,۶۶۱,۳۸۸,۶۱۷	۴,۵۱۴,۰۰۱	۱۱۲	۲,۰۲۱,۹۲۴,۵۰۶	۴۰	۰	۰	۶,۳۳۹,۲۵۸,۸۹۳	۷,۶۸۳,۳۱۳,۱۲۳	۱۵۲	بلی	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
%۱.۴۰	۳,۵۲۹,۶۵۴,۳۳۳	۳,۴۱۱,۶۲۸,۳۰۵	۴,۵۳۰,۰۱۱	۷۸	۸۷۴,۷۷۶,۴۸۹	۲۰	۰	۰	۴,۰۹۲,۰۵۱,۴۹۱	۴,۲۸۶,۴۰۴,۷۹۴	۹۸	بلی	سکه تمام بهار تحویل اروزه رفاه
%۰.۷۲	۱,۸۱۰,۰۷۴,۷۵۰	۱,۸۹۰,۰۰۶,۲۰۰	۴,۵۳۰,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۱,۸۹۰,۰۰۶,۲۰۰	۴۰	۰	۰	۰	بلی	سکه تمام بهار تحویلی اروزه ملت
%۴.۱۲	۱۰,۳۹۰,۰۳۸,۵۴۲	۱۰,۹۶۳,۰۲۳,۱۲۲		۲۳۰	۲,۸۹۶,۷۰۰,۹۹۵	۶۰	۱,۸۹۰,۰۰۶,۲۰۰	۴۰	۱۰,۴۳۱,۳۱۰,۳۸۴	۱۱,۹۶۹,۷۱۷,۹۱۷	۲۵۰		جمع

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
٪۴۹.۶۴	٪۹۸.۱۱	۱۲۵,۱۶۹,۳۰۰,۲۰۶	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
٪۱.۲۸	٪۲.۵۳	۳,۲۳۲,۸۳۵,۰۹۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
(٪۰.۴۵)	(٪۰.۸۹)	(۱,۱۴۰,۹۰۷,۸۴۰)	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی
٪۰.۰۸	٪۰.۱۶	۲۰۸,۰۶۴,۰۴۲	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
٪۰.۰۵	٪۰.۰۹	۱۱۴,۳۸۲,۷۸۶	۲-۵	سایر درآمدها
٪۵۰.۶۰	٪۱۰۰	۱۲۷,۵۸۳,۶۷۴,۲۸۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸				طی آذر ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
بانک ملت	۳,۸۸۸,۸۰۴	۲۳,۵۹۸,۲۴۲,۶۵۰	۱۳,۴۸۲,۵۳۲,۰۹۲	۱۰,۱۱۵,۷۱۰,۵۵۸	۳,۸۸۸,۸۰۴	۲۳,۵۹۸,۲۴۲,۶۵۰	۲۱,۰۷۵,۹۱۰,۹۰۵
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۱,۳۷۴,۰۰۰	۱۲,۵۹۵,۵۵۶,۷۰۶	۶,۱۵۵,۸۱۷,۲۹۴	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۱,۳۷۴,۰۰۰	۱۵,۶۹۹,۸۱۹,۶۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۶۹,۸۳۸,۴۰۰	۱۳,۳۹۸,۹۱۸,۹۴۳	۵,۶۷۰,۹۱۹,۴۵۷	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۶۹,۸۳۸,۴۰۰	۱۵,۴۹۹,۲۹۳,۹۷۵
پالایش نفت اصفهان	۱,۷۶۲,۵۳۴	۹,۸۹۶,۱۳۰,۴۹۴	۶,۳۲۹,۲۵۵,۴۰۰	۳,۵۶۶,۸۷۵,۰۹۴	۱,۷۶۲,۵۳۴	۹,۸۹۶,۱۳۰,۴۹۴	۹,۴۰۵,۶۸۷,۳۴۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۷۹۹,۹۰۸	۹,۲۱۴,۷۹۵,۴۹۸	۵,۹۷۷,۳۹۵,۱۵۲	۳,۲۳۷,۴۰۰,۳۴۵	۱,۷۹۹,۹۰۸	۹,۲۱۴,۷۹۵,۴۹۸	۷,۲۹۱,۶۳۰,۲۴۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۵۴۸,۳۲۹	۱۰,۳۸۹,۱۸۵,۴۰۰	۷,۳۶۰,۴۱۰,۵۱۴	۳,۰۲۸,۷۷۴,۸۸۶	۱,۵۴۸,۳۲۹	۱۰,۳۸۹,۱۸۵,۴۰۰	۹,۵۸۲,۷۰۴,۹۵۱
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۲,۰۴۴,۱۲۵	۵,۰۶۳,۳۷۰,۸۳۹	۲,۴۹۸,۶۷۳,۲۸۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۲,۰۴۴,۱۲۵	۵,۷۱۷,۲۰۸,۳۷۵
پتروشیمی شیراز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۶,۲۹۰,۵۰۰	۸,۵۰۰,۶۲۴,۳۰۹	۲,۲۳۵,۶۶۶,۱۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۶,۲۹۰,۵۰۰	۹,۲۹۸,۴۴۷,۵۰۰
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲	۶,۶۶۰	۳۶۷,۰۵۸۵۴۱۶۷	۳۴,۶۷۲,۰۵۴,۶۴۷	۲,۰۳۳,۷۹۹,۵۲۰	۶,۶۶۰	۳۶۷,۰۵۸۵۴۱۶۷	۳۶,۲۴۱,۷۵۴,۶۱۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۵۳۳,۳۳۳	۱۰,۹۶۱,۲۰۶,۹۰۰	۸,۹۹۴,۷۰۱,۴۷۸	۱,۹۶۶,۵۰۵,۴۲۲	۱,۵۳۳,۳۳۳	۱۰,۹۶۱,۲۰۶,۹۰۰	۱۰,۱۳۹,۷۶۱,۶۹۵
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۶۵۴,۵۱۱	۲,۵۰۲,۴۲۸,۰۶۸	۸۵۸,۷۱۸,۴۳۲	۱,۶۴۳,۷۰۹,۶۳۶	۶۵۴,۵۱۱	۲,۵۰۲,۴۲۸,۰۶۸	۲,۰۰۳,۳۶۸,۳۳۹
باما	۵۶۶,۲۱۱	۱۰,۲۶۴,۵۵۹,۹۳۵	۸,۷۵۴,۶۴۱,۴۷۷	۱,۵۰۹,۹۱۸,۴۵۸	۵۶۶,۲۱۱	۱۰,۲۶۴,۵۵۹,۹۳۵	۸,۳۶۴,۹۴۰,۷۱۵
قندهکمتان	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۱,۱۱۸,۷۵۰	۲,۰۴۳,۳۳۷,۲۵۴	۱,۳۹۷,۷۸۱,۴۹۶	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۱,۱۱۸,۷۵۰	۲,۲۸۴,۳۰۸,۷۰۰
بیمه پارسیان	۴۲۴,۷۲۲	۱,۹۶۳,۶۹۲,۵۰۵	۶۵۹,۱۰۰,۴۵۷	۱,۳۰۴,۵۹۲,۰۴۸	۴۲۴,۷۲۲	۱,۹۶۳,۶۹۲,۵۰۵	۱,۴۵۲,۶۸۶,۶۳۷
پاکدیس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۷,۲۲۴,۵۵۰	۱,۰۴۴,۷۰۲,۲۱۵	۸۸۲,۵۲۲,۳۳۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۷,۲۲۴,۵۵۰	۱,۳۸۷,۵۳۸,۳۰۰
پارس خودرو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۲,۵۳۶,۰۰۰	۵,۳۸۸,۹۶۸,۴۶۳	۸۵۳,۵۶۷,۵۳۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۲,۵۳۶,۰۰۰	۵,۲۹۹,۸۱۸,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۷,۷۴۶,۰۰۰	۳,۸۹۷,۴۰۰,۲۳۸	۸۰۰,۳۴۵,۷۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۷,۷۴۶,۰۰۰	۴,۲۰۸,۵۶۲,۵۰۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۵۶۹,۱۹۹	۴,۳۹۳,۶۴۶,۳۷۰	۳,۶۸۵,۱۶۵,۹۴۱	۷۰۸,۴۸۰,۴۲۹	۵۶۹,۱۹۹	۴,۳۹۳,۶۴۶,۳۷۰	۳,۶۸۵,۱۶۵,۹۴۱
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۲۸۷,۱۵۰	۲,۶۱۸,۲۳۸,۸۵۳	۶۷۳,۳۵۲,۱۴۷	۳۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۲۸۷,۱۵۰	۲,۴۴۷,۳۰۳,۸۵۰
اعتباری ملل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۱,۵۶۰,۵۰۰	۲,۴۷۵,۷۳۵,۸۲۲	۶۱۵,۸۲۴,۶۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۱,۵۶۰,۵۰۰	۲,۱۸۸,۴۵۲,۵۰۰
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۵,۴۸۳,۳۷۵	۲,۳۰۰,۱۱۶,۹۷۸	۵۴۵,۳۶۶,۳۹۷	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۵,۴۸۳,۳۷۵	۲,۵۲۸,۶۰۳,۳۷۵
سیمرغ	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۴,۳۸۱,۹۰۰	۲,۳۷۶,۱۷۵,۷۵۰	۳۸۸,۲۰۶,۱۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۴,۳۸۱,۹۰۰	۲,۱۸۳,۸۹۷,۳۵۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۹,۹۵۷,۸۰۰	۲,۶۱۳,۸۸۸,۶۸۴	۳۵۶,۰۶۹,۱۱۶	۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۹,۹۵۷,۸۰۰	۲,۵۳۲,۶۶۳,۴۰۰
سرمایه گذاری نیرو	۱,۲۳۸,۹۳۳	۳,۰۴۰,۱۴۲,۷۳۳	۲,۷۱۵,۸۹۵,۲۶۴	۳۲۴,۲۴۷,۴۶۹	۱,۲۳۸,۹۳۳	۳,۰۴۰,۱۴۲,۷۳۳	۲,۷۱۵,۸۹۵,۲۶۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۰,۴۹۷,۰۵۰	۲,۳۸۹,۴۹۸,۹۲۷	۲۲۰,۹۹۸,۱۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۰,۴۹۷,۰۵۰	۲,۳۸۹,۴۹۸,۹۲۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۹۷۵,۰۶۷	۴,۰۳۶,۰۴۱,۲۰۵	۳,۸۲۴,۳۷۹,۹۱۶	۲۱۱,۶۶۱,۲۸۹	۹۷۵,۰۶۷	۴,۰۳۶,۰۴۱,۲۰۵	۳,۷۷۸,۲۳۶,۶۵۸

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸				طی آذر 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
۱۱۸,۰۲۶,۰۲۸	۳,۴۱۱,۶۲۸,۳۰۵	۳,۵۲۹,۶۵۴,۳۳۳	۷۸۰	۳۱۲,۳۷۹,۳۳۲	۳,۲۱۷,۲۷۵,۰۰۱	۳,۵۲۹,۶۵۴,۳۳۳	۷۸۰	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه
۱۰۸,۲۲۶,۳۲۲	۱,۹۲۹,۴۱۱,۱۰۳	۲,۰۳۷,۶۳۷,۴۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۴۰۵,۹۰۰	۱,۷۱۳,۲۳۱,۵۲۵	۲,۰۳۷,۶۳۷,۴۲۵	۳۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۷,۷۸۳,۵۹۰	۱۱۹,۸۱۵,۳۶۱	۱۳۷,۵۹۸,۹۵۱	۶۲,۸۷۵	ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۱۱,۳۹۱,۴۲۸	۸۳۴,۰۰۴,۲۱۵	۸۴۵,۳۹۵,۶۴۳	۹۰۰	(۵,۳۸۷,۰۹۲)	۸۵۰,۷۸۲,۷۳۵	۸۴۵۳۹۵۶۴۳	۹۰۰	ص مرباحه خودرو ۲۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	(۲۶,۰۱۶,۹۶۳)	۲۶,۰۱۶,۹۶۳	.	.	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	(۱۳,۰۱۱,۹۰۳)	۱۳,۰۱۱,۹۰۳	.	.	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
.	.	.	.	(۵۳)	۵۳	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
.	.	.	.	(۵۲)	۵۲	.	.	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
.	.	.	.	(۲۹)	۲۹	.	.	سیمان فارس و خوزستان
.	.	.	.	(۲۲)	۲۲	.	.	پتروشیمی جم
.	.	.	.	(۱۵)	۱۵	.	.	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
.	.	.	.	(۱۵)	۱۵	.	.	کارخانجات قند قزوین
.	.	.	.	۵	(۵)	.	.	ملی صنایع مس ایران
.	.	.	.	۵	(۵)	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
.	.	.	.	۱۰	(۱۰)	.	.	سرمایه گذاری سبحان
.	.	.	.	۱۱	(۱۱)	.	.	تجارت الکترونیک پارسبان
.	.	.	.	۱۱	(۱۱)	.	.	پتروشیمی زاگرس
.	.	.	.	۱۲	(۱۲)	.	.	بیمه البرز
.	.	.	.	۱۲	(۱۲)	.	.	کاشی پارس
.	.	.	.	۱۸	(۱۸)	.	.	داروسازی تولید دارو
.	.	.	.	۱۹	(۱۹)	.	.	صنعتی بهپاک
.	.	.	.	۲۱	(۲۱)	.	.	کشت و دامداری فکا
.	.	.	.	۲۳	(۲۳)	.	.	توسعه معادن روی ایران
.	.	.	.	۲۳	(۲۳)	.	.	کاشی الوند
.	.	.	.	۲۷	(۲۷)	.	.	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
.	.	.	.	۲۷	(۲۷)	.	.	پتروشیمی شازند

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸				طی آذر 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
۰	۰	۰	۰	۴۴	(۴۴)	۰	۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۰	۰	۰	۰	۴۹	(۴۹)	۰	۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰	۰	۰	۰	۵۰	(۵۰)	۰	۰	پالایش نفت تهران
۰	۰	۰	۰	۵۱	(۵۱)	۰	۰	ح بیمه پارسیان
۰	۰	۰	۰	۵۱	(۵۱)	۰	۰	کالسیمین
۰	۰	۰	۰	۵۴	(۵۴)	۰	۰	نفت سپاهان
۰	۰	۰	۰	۶۶	(۶۶)	۰	۰	گروه دارویی سبحان
۰	۰	۰	۰	۳۳	(۳۳)	۰	۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۸,۱۱۳,۱۰۴)	۱۷۱,۰۵۰,۸۸۸	۱۶۲,۹۳۷,۷۸۴	۱۷۲	(۳,۷۸۱,۲۵۷)	۱۶۶,۷۱۹,۰۴۱	۱۶۲,۹۳۷,۷۸۴	۱۷۲	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	۷,۵۰۵,۴۳۷,۵۰۰	۷,۴۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۷,۵۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۱,۶۶۲,۵۰۰	۷,۴۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۷,۵۰۰	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۶۹,۴۰۳,۳۸۱)	۸,۲۲۵,۱۰۲,۳۸۱	۸,۱۵۵,۶۹۹,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۵,۵۰۹,۰۰۰	۷,۰۹۰,۱۹۰,۰۰۰	۸,۱۵۵,۶۹۹,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
(۷۹,۹۳۱,۴۵۰)	۱,۸۹۰,۰۰۶,۲۰۰	۱,۸۱۰,۰۷۴,۷۵۰	۴۰۰	(۷۹,۹۳۱,۴۵۰)	۱,۸۹۰,۰۰۶,۲۰۰	۱,۸۱۰,۰۷۴,۷۵۰	۴۰۰	سکه تمام بهار تحویلی اروزه ملت
(۶۱۱,۰۷۹,۱۵۸)	۵,۶۶۱,۳۸۸,۶۱۷	۵,۰۵۰,۳۰۹,۴۵۹	۱,۱۲۰	۷۳۲,۹۷۵,۰۷۲	۴,۳۱۷,۳۳۴,۳۸۷	۵,۰۵۰,۳۰۹,۴۵۹	۱,۱۲۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۵۲,۴۲۲,۸۱۰,۳۹۸	۱۹۳,۷۶۸,۶۲۹,۳۲۱	۲۴۶,۱۹۱,۴۳۹,۷۱۹	۳۹,۲۴۱,۹۵۸	۲۹,۸۷۴,۴۵۱,۲۸۵	۲۱۶,۱۷۹,۳۸۹,۴۸۴	۲۴۶,۰۵۳,۸۴۰,۷۶۹	۳۹,۱۷۹,۰۸۳	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸				طی آذر 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
۵,۹۷۲,۸۷۱,۱۶۱	۲۰,۸۸۹,۱۹۲,۵۰۰	۲۶,۸۶۲,۰۶۳,۶۶۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۴,۸۱۰,۲۷۹,۵۵۷	۱۲,۶۳۱,۵۲۸,۶۶۵	۱۷,۴۴۱,۸۰۸,۲۲۲	۴۲۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۴,۴۱۳,۵۷۰,۸۶۴	۱۵,۶۴۷,۶۴۶,۶۰۰	۲۰,۰۶۱,۲۱۷,۴۶۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	پلایش نفت اصفهان
۳,۵۴۸,۴۸۵,۳۸۸	۹,۲۰۲,۱۸۱,۴۵۰	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
۲,۳۷۵,۷۷۹,۰۵۸	۷,۶۳۲,۸۵۷,۲۵۰	۱۰,۰۰۸,۶۳۶,۳۰۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۲,۲۶۹,۰۲۸,۹۵۰	۷,۷۶۴,۴۵۸,۶۶۵	۱۰,۰۳۳,۴۸۷,۶۱۵	۱,۶۵۳,۱۲۵	صنعتی بهپاک
۲,۰۶۵,۱۵۴,۰۷۱	۵,۲۴۱,۹۱۵,۰۱۱	۷,۳۰۷,۰۶۹,۰۸۲	۱,۲۸۸,۷۷۳	گروه دارویی سبحان
۱,۶۹۶,۷۱۷,۷۷۰	۱۲,۴۹۲,۲۵۴,۱۲۵	۱۴,۱۸۸,۹۷۱,۸۹۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۶۵۹,۶۶۲,۶۹۱	۳۴۱,۹۰۱,۲۱۰	۲,۰۰۱,۵۶۳,۹۰۱	۹۹۱,۰۱۸	ح.بیمه پارسیان
۱,۳۶۴,۸۳۷,۵۲۴	۱۰,۲۲۰,۳۴۸,۲۹۰	۱۱,۵۸۵,۱۸۵,۸۱۴	۲,۰۵۱,۳۷۸	توسعه معادن روی ایران
۱,۲۸۳,۹۳۷,۸۷۸	۹,۳۶۲,۳۱۲,۸۰۰	۱۰,۶۴۶,۲۵۰,۶۷۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
۱,۲۰۲,۴۲۱,۲۵۶	۵,۷۴۱,۸۹۲,۷۹۳	۶,۹۴۴,۳۱۴,۰۴۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۱,۱۴۳,۳۲۷,۶۱۴	۷,۴۷۲,۵۶۰,۷۴۴	۸,۶۱۵,۸۸۸,۳۵۸	۳,۷۰۹,۳۷۲	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱,۱۳۵,۲۸۸,۰۶۷	۹,۴۴۸,۹۵۹,۹۲۷	۱۰,۵۸۴,۲۴۷,۹۹۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	پلایش نفت تهران
۱,۱۲۰,۱۸۶,۷۶۶	۵,۶۵۳,۶۱۱,۳۹۲	۶,۷۷۳,۷۹۸,۱۵۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۹۱۴,۹۲۳,۱۳۰	۳,۹۵۵,۱۲۶,۵۰۰	۴,۸۷۰,۰۴۹,۶۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کاشی الوند
۸۵۶,۳۶۳,۱۲۹	۶,۲۴۲,۱۴۳,۱۰۷	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
۶۳۵,۰۸۹,۷۳۰	۲,۶۹۷,۰۰۲,۵۵۰	۳,۳۳۲,۰۹۲,۲۸۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان
۵۲۷,۱۶۸,۵۹۷	۴,۸۸۶,۹۳۷,۶۰۰	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
۴۳۱,۸۶۵,۴۳۷	۱۴,۹۲۸,۰۲۳,۰۸۸	۱۵,۳۵۹,۸۸۸,۵۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۴۱۲,۰۸۵,۸۱۶	۴,۰۴۵,۵۵۵,۶۶۲	۴,۴۵۷,۶۴۱,۴۷۸	۳۵۰,۹۴۶	کاشی پارس
۳۱۰,۵۱۰,۴۸۴	۶,۶۳۹,۰۰۴,۷۰۹	۶,۹۴۹,۵۱۵,۱۹۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	داروسازی تولید دارو

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸				طی آذر 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
۲۸۳,۷۰۸,۰۷۸	۱۷,۷۲۳,۶۵۴,۷۴۰	۱۸,۰۰۷,۳۶۲,۸۱۸	۱,۶۷۶,۷۰۵
۲۱۳,۹۳۶,۵۶۹	۲,۱۶۰,۵۳۳,۸۱۱	۲,۳۷۴,۴۷۰,۳۸۰	۸۹۶,۰۸۲
۱۴۹,۸۸۰,۰۰۰	۲,۲۲۷,۱۲۰,۰۰۰	۲,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۴۶,۴۷۵,۵۰۹	۵,۱۲۱,۶۵۴,۶۸۶	۵,۲۶۸,۱۳۰,۱۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۵,۸۸۲,۶۹۵	۳,۷۹۸,۳۸۴,۴۱۶	۳,۹۴۴,۲۶۷,۱۱۱	۱,۰۰۰,۰۹۲
۷۵,۸۸۶,۳۳۳	۱۷,۸۰۶,۹۳۱,۷۰۳	۱۷,۸۸۲,۸۱۸,۰۳۶	۶۴۰,۳۱۵
۵۸,۳۰۸,۱۰۸	۴,۳۸۴,۳۴۱,۵۲۲	۴,۴۴۲,۶۴۹,۶۳۰	۶۰۰,۰۰۰
۳۵,۲۸۰,۹۵۲	۸۵۰,۰۶۲,۴۳۱	۸۸۵,۳۴۳,۳۸۳	۱۰۰,۰۰۰
۲۷,۷۴۶,۶۸۴	۳۸۵,۵۱۷,۹۲۴	۴۱۳,۲۶۴,۶۰۸	۱۱۱,۱۹۶
(۹۰۲,۳۶۵)	۳,۶۰۴,۱۵۵,۱۱۵	۳,۶۰۳,۲۵۲,۷۵۰	۳,۹۰۲	(۵,۵۱۱,۷۰۸)	۱,۵۲۵,۹۰۰,۶۲۸	۱,۵۲۰,۳۸۸,۹۲۰	۱,۶۵۲	.
۴۰,۰۵۵,۳۳۷	۴,۶۱۹,۳۳۴,۵۲۸	۴,۶۲۳,۳۸۹,۸۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲,۳۸۸,۸۷۳	۱۶,۶۸۶,۳۴۵	۱۹,۰۷۵,۲۱۸	۵۳۲
۹۶,۷۶۹	۳۷۵,۳۷۳	۴۷۲,۱۴۲	۱۷۳
.	۱,۱۵۴,۱۳۲,۶۱۲	۱,۱۵۴,۱۳۲,۶۱۲	۵۳۳,۳۳۳
۱۲,۹۲۲,۴۵۱	۲,۱۱۹,۴۳۰,۴۷۲	۲,۱۳۲,۳۵۲,۹۲۳	۲,۱۵۰	۱۳,۰۱۱,۹۰۴	۲,۰۲۳,۲۱۰,۷۶۴	۲,۰۳۶,۲۲۲,۶۶۸	۲,۰۵۰	.
(۵۳۳,۹۸۰)	۹۲,۶۶۷,۱۳۵	۹۲,۱۳۳,۱۵۵	۱۰۰
(۱۶,۱۲۶,۴۵۰)	۱۲,۵۰۹,۰۶۲,۵۰۰	۱۲,۴۹۲,۹۳۶,۰۵۰	۱۲,۵۰۰	(۹۰۱,۴۵۰)	۲,۰۰۱,۴۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۵۴۸,۵۵۰	۲,۰۰۰	.
(۳۸,۲۵۸,۴۳۰)	۳,۴۱۰,۰۱۱,۳۲۶	۳,۳۷۱,۷۵۲,۸۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۴۳,۳۶۹,۶۵۲)	۳,۷۷۱,۶۰۴,۹۸۵	۳,۷۲۸,۲۳۵,۳۳۳	۸۰۰	۱۲,۹۷۹,۲۶۹	۸۷۴,۷۷۶,۴۸۹	۸۸۷,۷۵۵,۷۵۸	۲۰۰	.
(۵۲۴,۵۵۳,۶۰۸)	۷,۵۸۴,۵۳۳,۱۳۹	۷,۰۵۹,۹۷۹,۵۳۱	۱,۵۱۰	(۱۲۹,۹۳۸,۲۷۰)	۲,۰۲۱,۹۲۴,۵۰۶	۱,۸۹۱,۹۸۶,۲۳۶	۴۰۰	.
(۴۳۹,۴۷۳,۷۹۰)	۳,۸۸۶,۴۴۹,۸۲۳	۳,۴۴۶,۹۷۶,۰۳۳	۳۰۰,۰۰۰
(۵۱۱,۰۵۲,۸۹۲)	۴,۳۱۹,۶۶۱,۵۴۲	۳,۸۰۸,۶۰۸,۶۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۸۰۶,۰۳۳,۷۰۶)	۶,۱۵۵,۴۰۱,۷۵۰	۵,۳۴۹,۳۶۸,۰۴۴	۱۰۰,۰۰۰
۵۹,۴۰۷,۵۳۳,۱۶۷	۴۱۶,۳۰۷,۲۶۲,۷۳۹	۴۷۵,۷۱۴,۷۹۵,۹۰۶	۷۴,۵۸۶,۹۵۹	(۱۱۰,۳۶۰,۲۵۵)	۸,۴۴۷,۲۶۲,۳۸۷	۸,۳۳۶,۹۰۲,۱۳۲	۶,۳۰۲	.

جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸					طی آذر ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
درآمد ها					درآمد ها					
%۱۶.۷۰	۲۱,۳۱۱,۸۳۱,۷۲۹	۱۶,۲۱۱,۵۲۴,۴۴۷	۱,۳۰۴,۵۹۲,۰۴۸	۳,۷۹۵,۷۱۵,۲۳۴	%۰.۴۰	۵۱۱,۰۰۵,۸۶۸	.	۵۱۱,۰۰۵,۸۶۸	.	بیمه پارسیان
%۷.۰۱	۸,۹۴۰,۴۴۵,۹۵۸	۴,۴۱۳,۵۷۰,۸۶۴	۳,۵۶۶,۸۷۵,۰۹۴	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰.۳۸	۴۹۰,۴۴۳,۱۵۲	.	۴۹۰,۴۴۳,۱۵۲	.	پالایش نفت اصفهان
%۷.۹۵	۱۰,۱۴۳,۴۵۷,۲۴۲	۲۷,۷۴۶,۶۸۴	۱۰,۱۱۵,۷۱۰,۵۵۸	.	%۱.۹۸	۲,۵۲۲,۳۳۱,۷۴۵	.	۲,۵۲۲,۳۳۱,۷۴۵	.	بانک ملت
%۸.۰۷	۱۰,۲۹۵,۵۴۱,۴۱۹	۳,۰۵۹,۷۲۲,۸۲۷	۶,۱۵۵,۸۱۷,۲۹۴	۱,۰۸۰,۰۰۱,۳۹۸	%۲.۳۹	۳,۰۵۱,۵۵۴,۴۰۰	.	۳,۰۵۱,۵۵۴,۴۰۰	.	فولاد مبارکه اصفهان
%۵.۶۴	۷,۱۹۸,۳۶۱,۷۸۴	۵,۹۷۲,۸۷۱,۱۶۱	.	۱,۲۲۵,۴۹۰,۶۲۳	(%۰.۰۲)	(۲۴,۶۵۷,۷۰۸)	.	۵۱	(۲۴,۶۵۷,۷۵۹)	کالسیمین
%۳.۷۷	۴,۸۱۰,۲۷۹,۵۵۷	۴,۸۱۰,۲۷۹,۵۵۷	.	.	%۰.۰۰	۵۴	.	۵۴	.	نفت سپاهان
%۲.۷۸	۳,۵۴۸,۴۸۵,۳۸۸	۳,۵۴۸,۴۸۵,۳۸۸	.	.	%۰.۰۰	۴۹	.	۴۹	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
%۵.۵۵	۷,۰۸۴,۸۵۶,۰۲۶	۲۱۳,۹۳۶,۵۶۹	۵,۶۷۰,۹۱۹,۴۵۷	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲.۸۰	۳,۵۷۰,۵۴۴,۴۲۵	.	۳,۵۷۰,۵۴۴,۴۲۵	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
%۲.۴۳	۳,۰۹۵,۷۷۹,۰۵۸	۲,۳۷۵,۷۷۹,۰۵۸	.	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰.۰۰	۲۷	.	۲۷	.	توسعه معدنی و صنعتی صابنور
%۳.۸۷	۴,۹۳۹,۲۵۶,۱۴۰	۱۴۵,۸۸۲,۶۹۵	۳,۲۳۷,۴۰۰,۳۴۵	۱,۵۵۵,۹۷۳,۱۰۰	%۱.۴۸	۱,۸۹۳,۰۴۹,۶۴۳	.	۱,۹۲۳,۱۶۵,۲۵۱	(۳۰,۱۱۵,۶۰۸)	فولاد کاوه جنوب کیش
%۲.۹۵	۳,۷۶۱,۲۱۲,۹۱۸	۷۳۲,۴۳۸,۰۳۲	۳,۰۲۸,۷۷۴,۸۸۶	.	%۰.۶۳	۸۰۶,۴۸۰,۴۴۹	.	۸۰۶,۴۸۰,۴۴۹	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
%۲.۹۴	۳,۷۵۲,۸۱۳,۵۳۰	۵۸,۳۰۸,۱۰۸	۱,۹۶۶,۵۰۵,۴۲۲	۱,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	%۰.۶۴	۸۲۱,۴۴۵,۲۰۵	.	۸۲۱,۴۴۵,۲۰۵	.	معدنی و صنعتی گل گهر
%۱.۷۸	۲,۲۶۹,۰۲۸,۹۵۰	۲,۲۶۹,۰۲۸,۹۵۰	.	.	%۰.۰۰	۱۹	.	۱۹	.	صنعتی بهپاک
%۱.۶۲	۲,۰۶۵,۱۵۴,۰۷۱	۲,۰۶۵,۱۵۴,۰۷۱	.	.	%۰.۰۰	۶۶	.	۶۶	.	گروه دارویی سبحان
%۱.۳۳	۱,۶۹۶,۷۱۷,۷۷۰	۱,۶۹۶,۷۱۷,۷۷۰	.	.	%۰.۰۰	۵	.	۵	.	ملی صنایع مس ایران
%۱.۳۰	۱,۶۵۹,۶۶۲,۶۹۱	۱,۶۵۹,۶۶۲,۶۹۱	.	.	%۰.۰۰	۵۱	.	۵۱	.	ح.بیمه پارسیان
%۱.۰۷	۱,۳۴۴,۸۳۷,۵۲۴	۱,۳۴۴,۸۳۷,۵۲۴	.	.	%۰.۰۰	۲۳	.	۲۳	.	توسعه معادن روی ایران
%۱.۰۱	۱,۲۸۳,۹۳۷,۸۷۸	۱,۲۸۳,۹۳۷,۸۷۸	.	.	%۰.۰۰	۱۰	.	۱۰	.	سرمایه گذاری سبحان
%۰.۹۴	۱,۲۰۲,۴۲۱,۲۵۶	۱,۲۰۲,۴۲۱,۲۵۶	.	.	%۰.۰۰	۴۴	.	۴۴	.	سرمایه گذاری خوارزمی
%۰.۹۱	۱,۱۵۶,۳۶۳,۱۲۹	۸۵۶,۳۶۳,۱۲۹	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(%۰.۰۰)	(۳,۰۵۰,۸۲۶)	.	۲۱	(۳,۰۵۰,۸۴۷)	کشت و دامداری فکا
%۱.۲۹	۱,۶۴۳,۷۰۹,۶۳۶	.	۱,۶۴۳,۷۰۹,۶۳۶	.	%۰.۳۹	۴۹۹,۰۵۹,۷۲۹	.	۴۹۹,۰۵۹,۷۲۹	.	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
%۰.۹۰	۱,۱۴۳,۳۲۷,۶۱۴	۱,۱۴۳,۳۲۷,۶۱۴	.	.	%۰.۰۰	۳۳	.	۳۳	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
%۰.۸۹	۱,۱۳۵,۲۸۸,۰۶۷	۱,۱۳۵,۲۸۸,۰۶۷	.	.	%۰.۰۰	۵۰	.	۵۰	.	پالایش نفت تهران
%۰.۸۸	۱,۱۲۰,۱۸۶,۷۶۶	۱,۱۲۰,۱۸۶,۷۶۶	.	.	%۰.۰۰	۱۲	.	۱۲	.	بیمه البرز
%۰.۷۲	۹۱۴,۹۲۳,۱۳۰	۹۱۴,۹۲۳,۱۳۰	.	.	%۰.۰۰	۲۳	.	۲۳	.	کاشی الوند
%۱.۷۸	۲,۲۷۰,۹۴۷,۱۴۳	۳۵,۲۸۰,۹۵۲	۲,۲۳۵,۶۶۶,۱۹۱	.	%۱.۱۳	۱,۴۳۷,۸۴۳,۰۰۰	.	۱,۴۳۷,۸۴۳,۰۰۰	.	پتروشیمی شیراز
%۲.۰۷	۲,۶۴۵,۱۴۸,۷۹۵	۱۴۶,۴۷۵,۵۰۹	۲,۴۹۸,۶۷۳,۲۸۶	.	%۱.۴۵	۱,۸۴۴,۸۳۵,۷۵۰	.	۱,۸۴۴,۸۳۵,۷۵۰	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
%۰.۵۰	۶۳۵,۰۸۹,۷۳۰	۶۳۵,۰۸۹,۷۳۰	.	.	%۰.۰۰	۱۱	.	۱۱	.	تجارت الکترونیک پارسیان
%۰.۴۵	۵۷۴,۷۳۷,۹۷۸	۲۸۳,۷۰۸,۰۷۸	.	۲۹۱,۰۲۹,۹۰۰	(%۰.۰۰)	(۵,۶۸۷,۸۹۵)	.	(۱۵)	(۵,۶۸۷,۸۸۰)	کارخانجات قند قزوین
%۰.۴۱	۵۲۷,۱۶۸,۵۹۷	۵۲۷,۱۶۸,۵۹۷	.	.	%۰.۰۰	۲۷	.	۲۷	.	پتروشیمی سازند

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸				طی آذر ماه				اوراق با درآمد 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 ...	
۲,۵۱۱,۸۲۸,۹۵۸	۴۷۸,۰۲۹,۴۳۸	۲,۰۳۳,۷۹۹,۵۲۰	۰	۴۶۴,۰۹۹,۵۴۸	۰	۴۶۴,۰۹۹,۵۴۸	۰	سلف موازی استاندارد دنف کوره ۹۸۲
۳۱۴,۵۸۷,۵۹۱	(۱۶,۱۲۶,۴۵۰)	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	۳۴۱,۵۸۹,۰۴۱	۱۴۳,۶۵۴,۱۹۳	(۹۰۱,۴۵۰)	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۵۵,۶۴۳	مرابحه دولتی تعاون-ملت-۹۹۱۱۱۸
۱۹۳,۲۴۶,۴۹۱	(۹۰۲,۳۶۵)	۰	۱۹۴,۱۴۸,۸۵۶	(۲۲,۶۵۳,۲۲۴)	(۵,۵۱۱,۷۰۸)	(۲۶,۰۱۶,۹۶۳)	۸,۸۷۵,۴۴۷	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۱۳۵,۷۱۲,۷۲۶	۱۲,۹۲۲,۴۵۱	۰	۱۲۲,۷۹۰,۲۷۵	۲۰,۷۱۰,۶۹۷	۱۳,۰۱۱,۹۰۴	(۱۳,۰۱۱,۹۰۳)	۲۰,۷۱۰,۶۹۶	اجاره دولتی آپوروش-ملت-۹۹۱۱۱۸
۶۳,۴۷۰,۷۵۷	(۵۳۳,۹۸۰)	۱۱,۳۹۱,۴۲۸	۵۲,۶۱۳,۳۰۹	۷,۶۵۸,۷۳۳	۰	(۵,۳۸۷,۰۹۲)	۱۳,۰۴۵,۸۲۵	ص مرابحه خودرو ۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۳,۹۸۸,۵۶۷	۰	(۸,۱۱۳,۱۰۴)	۲۲,۱۰۱,۶۷۱	(۱,۲۹۸,۳۵۶)	۰	(۳,۷۸۱,۲۵۷)	۲,۴۸۲,۹۰۱	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۳,۲۳۲,۸۳۵,۰۹۰	۴۷۳,۳۸۹,۰۹۴	۲,۰۲۶,۲۰۲,۸۴۴	۷۳۳,۲۴۳,۱۵۲	۶۱۲,۱۷۱,۵۹۱	۶,۵۹۸,۷۴۶	۴۱۸,۸۰۲,۳۳۳	۱۸۶,۷۷۰,۵۱۲	جمع

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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۰۸,۰۶۴,۰۴۲	.	۲۰۸,۰۶۴,۰۴۲	۹,۹۴۲	.	۹,۹۴۲	%۰	-	۱	بانک ملت برج آنا کیش
۳۴۱,۵۸۹,۰۴۱	.	۳۴۱,۵۸۹,۰۴۱	۱۴۱,۶۵۵,۶۴۳	.	۱۴۱,۶۵۵,۶۴۳	%۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۹۴,۱۴۸,۸۵۶	.	۱۹۴,۱۴۸,۸۵۶	۸,۸۷۵,۴۴۷	.	۸,۸۷۵,۴۴۷	%۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰		صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸%
۱۲۲,۷۹۰,۲۷۵	.	۱۲۲,۷۹۰,۲۷۵	۲۰,۷۱۰,۶۹۶	.	۲۰,۷۱۰,۶۹۶	%۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۵۲,۶۱۳,۳۰۹	.	۵۲,۶۱۳,۳۰۹	۱۳,۰۴۵,۸۲۵	.	۱۳,۰۴۵,۸۲۵	%۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مراجعه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸%
۲۲,۱۰۱,۶۷۱	.	۲۲,۱۰۱,۶۷۱	۲,۴۸۲,۹۰۱	.	۲,۴۸۲,۹۰۱	%۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳		صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸%
۹۴۱,۳۰۷,۱۹۴	.	۹۴۱,۳۰۷,۱۹۴	۱۸۶,۷۸۰,۴۵۴	.	۱۸۶,۷۸۰,۴۵۴				جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸				طی آذر 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 ...	
۷۴,۶۵۶,۳۷۶	(۴۳,۳۶۹,۶۵۲)	۱۱۸,۰۲۶,۰۲۸	.	۳۲۵,۳۵۸,۶۰۱	۱۲,۹۷۹,۲۶۹	۳۱۲,۳۷۹,۳۳۲	.	سکه تمام بهار تحویلی امروزه رفاه
(۷۹,۹۳۱,۴۵۰)	.	(۷۹,۹۳۱,۴۵۰)	.	(۷۹,۹۳۱,۴۵۰)	.	(۷۹,۹۳۱,۴۵۰)	.	سکه تمام بهار تحویلی امروزه ملت
(۱,۱۳۵,۶۳۲,۷۶۶)	(۵۲۴,۵۵۳,۶۰۸)	(۶۱۱,۰۷۹,۱۵۸)	.	۶۰۳,۰۳۶,۸۰۲	(۱۲۹,۹۳۸,۲۷۰)	۷۳۲,۹۷۵,۰۷۲	.	سکه تمام بهار تحویل امروزه صادرات
(۱,۱۴۰,۹۰۷,۸۴۰)	(۵۶۷,۹۲۳,۲۶۰)	(۵۷۲,۹۸۴,۵۸۰)	.	۸۴۸,۴۶۳,۹۵۳	(۱۱۶,۹۵۹,۰۰۱)	۹۶۵,۴۲۲,۹۵۴	.	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸		طی آذر 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
-	۲۰۸,۰۶۴,۰۴۲	-	۹,۹۴۲	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
-	۲۰۸,۰۶۴,۰۴۲	-	۹,۹۴۲		جمع

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

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸	طی آذر ماه	سایر درآمدها
۱۱۴,۳۸۰,۵۳۱	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲,۲۵۵	(۴۳۶)	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱۴,۳۸۲,۷۸۶	(۴۳۶)	جمع