

# گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ دی 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 دی ماه ۱۳۹۸

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰				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	بهای تمام شده	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
%۱۰,۲۴	۶۳,۹۷۲,۱۳۰,۵۰۰	۴۳,۸۷۳,۲۲۴,۰۵۵	۷,۱۷۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۳۹۰,۶۹۱,۹۶۳	۵,۱۱۱,۱۹۶	۲۳,۵۹۸,۲۴۲,۶۵۱	۱۳,۴۸۲,۵۳۲,۰۹۲	۳,۸۸۸,۸۰۴	۳,۸۸۸,۸۰۴	بانک ملت
%۶,۴۳	۴۰,۱۸۶,۷۲۱,۶۰۰	۳۲,۰۰۷,۷۵۵,۶۲۸	۶,۳۴۱	۶,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۳۲,۰۰۷,۷۵۵,۶۲۸	۶,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
%۶,۱۳	۳۸,۳۲۲,۶۷۵,۰۰۰	۲۸,۲۷۸,۶۴۱,۷۳۳	۴,۳۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۸۷۹,۷۲۲,۷۹۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۶۹,۸۳۸,۴۰۰	۱۳,۳۹۸,۹۱۸,۹۴۳	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
%۵,۸۴	۳۶,۴۸۹,۰۳۷,۲۷۴	۲۰,۸۷۱,۴۹۹,۱۳۱	۳,۸۲۰	۹,۶۴۶,۱۵۴	.	.	۱۳,۳۱۹,۱۱۵,۲۲۳	۶,۰۴۶,۱۵۴	۱۸,۷۵۱,۳۷۴,۰۰۰	۷,۵۵۲,۳۸۳,۹۰۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
%۵,۴۲	۳۳,۸۶۰,۷۲۸,۲۸۱	۳۱,۸۳۶,۱۲۱,۱۳۰	۱۶,۵۹۲	۲,۰۶۰,۸۸۰	.	.	۳۱,۸۳۶,۱۲۱,۱۳۰	۲,۰۶۰,۸۸۰	.	.	.	.	نفت ایرانول
%۴,۷۴	۲۹,۶۳۰,۰۶۲,۴۵۰	۲۴,۲۶۱,۰۵۱,۰۷۳	۷,۲۹۸	۴,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۲۴,۲۶۱,۰۵۱,۰۷۳	۴,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
%۴,۴۲	۲۷,۶۴۳,۸۱۹,۰۰۰	۲۱,۸۹۹,۱۴۰,۰۳۱	۶,۹۷۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۹,۵۷۰,۰۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۴۸,۵۹۳,۰۷۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۵,۴۸۳,۳۷۵	۲,۳۰۰,۱۱۶,۹۷۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نوکافولاد(هلدینگ)
%۳,۹۹	۲۴,۹۲۴,۵۹۲,۵۰۰	۲۲,۷۴۵,۰۶۵,۷۳۷	۸,۳۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۱۳۱,۱۷۷,۰۵۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۹,۹۵۷,۸۰۰	۲,۶۱۳,۸۸۸,۶۸۴	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
%۳,۸۱	۲۳,۷۹۸,۶۷۸,۲۵۰	۱۷,۰۱۷,۲۹۰,۰۲۵	۲۴,۰۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۷۴۱,۲۶۷	۶۶,۲۱۱	۹,۲۸۶,۳۸۹,۸۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۴,۵۵۹,۹۳۵	۸,۷۵۴,۶۴۱,۴۷۷	۵۶۶,۲۱۱	۵۶۶,۲۱۱	پاما
%۳,۶۵	۲۲,۷۹۱,۵۹۴,۰۰۰	۲۰,۴۰۷,۶۵۳,۶۸۰	۲,۸۷۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۵۱۰,۲۵۳,۴۴۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۷,۷۴۶,۰۰۰	۳,۸۹۷,۴۰۰,۲۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
%۳,۱۰	۱۹,۳۵۲,۹۵۰,۸۷۵	۱۷,۵۲۶,۴۶۵,۲۶۱	۴,۳۴۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۷,۵۲۶,۴۶۵,۲۶۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تامین سرمایه نوین
%۲,۹۲	۱۸,۲۶۰,۲۱۰,۰۰۰	۱۶,۲۴۰,۴۶۳,۰۴۹	۴,۶۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۲۴۰,۴۶۳,۰۴۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه البرز
%۲,۵۸	۱۶,۱۱۸,۲۹۹,۲۵۰	۱۶,۷۸۵,۸۰۹,۱۹۰	۱۶,۲۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۷۸۵,۸۰۹,۱۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
%۲,۱۰	۱۳,۱۰۲,۰۳۳,۳۰۰	۱۱,۵۵۱,۳۹۵,۸۵۷	۲۶,۳۱۰	۵۰۲,۸۹۰	.	.	۱۱,۵۵۱,۳۹۵,۸۵۷	۵۰۲,۸۹۰	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان
%۲,۰۷	۱۲,۹۲۴,۷۴۳,۰۰۰	۸,۵۰۰,۶۲۴,۳۰۹	۱۳,۰۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۷۳۶,۲۹۰,۵۰۰	۸,۵۰۰,۶۲۴,۳۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
%۱,۸۵	۱۱,۵۷۱,۰۷۱,۲۵۰	۴,۷۴۶,۷۹۰,۸۳۹	۷,۷۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۸۳,۱۸۶	۳۳,۳۳۳	.	.	۱۰,۹۶۱,۲۰۶,۹۰۰	۴,۸۵۲,۲۷۴,۰۲۵	۱,۵۳۳,۳۳۳	۱,۵۳۳,۳۳۳	معدنی و صنعتی گل گهر
%۱,۷۹	۱۱,۲۰۵,۱۴۲,۴۶۴	۵,۵۵۸,۹۹۱,۸۷۴	۶,۴۲۰	۱,۷۶۲,۵۳۴	.	.	.	.	۹,۸۹۶,۱۳۰,۴۹۴	۵,۵۵۸,۹۹۱,۸۷۴	۱,۷۶۲,۵۳۴	۱,۷۶۲,۵۳۴	پالایش نفت اصفهان
%۱,۷۴	۱۰,۸۴۱,۴۶۳,۶۹۳	۹,۸۲۹,۹۹۶,۰۶۹	۴,۰۲۸	۲,۷۱۸,۰۲۶	.	.	۹,۸۲۹,۹۹۶,۰۶۹	۲,۷۱۸,۰۲۶	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین
%۱,۷۱	۱۰,۶۷۹,۸۴۶,۲۵۰	۷,۱۳۰,۶۶۵,۲۲۲	۷,۱۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۷۴۵,۲۸۰	۴۸,۳۲۹	.	.	۱۰,۳۸۹,۱۸۵,۴۰۰	۷,۳۶۰,۴۱۰,۵۰۲	۱,۵۴۸,۳۲۹	۱,۵۴۸,۳۲۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
%۱,۶۱	۱۰,۰۵۳,۰۱۸,۰۰۰	۴,۱۶۴,۶۹۵,۳۴۸	۵,۶۴۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۴۷۶,۴۵۸	۹۲	۹,۲۱۴,۷۹۵,۴۹۷	۴,۱۶۴,۲۱۸,۸۹۰	۱,۷۹۹,۹۰۸	۱,۷۹۹,۹۰۸	فولاد کاوه جنوب کیش
%۱,۵۰	۹,۳۶۱,۴۲۷,۴۰۰	۹,۱۸۶,۸۵۳,۶۸۷	۲,۶۲۶	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۹,۰۵۳	۵,۸۵۸	۶,۴۸۵,۹۰۷,۴۷۶	۲,۳۶۶,۹۲۵	۳,۰۴۰,۱۴۲,۷۳۳	۲,۷۱۵,۸۹۵,۲۶۴	۱,۲۳۸,۹۳۳	۱,۲۳۸,۹۳۳	سرمایه گذاری نیرو
%۱,۴۸	۹,۲۵۸,۸۳۷,۵۰۰	۹,۰۴۳,۸۰۱,۶۹۳	۱۸,۷۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۰۴۳,۸۰۱,۶۹۳	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ذغال سنگ نگین طبس
%۱,۴۴	۸,۹۹۰,۹۷۴,۸۷۵	۵,۰۶۳,۳۷۰,۹۰۵	۶,۰۵۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۵۶۲,۰۴۴,۱۲۵	۵,۰۶۳,۳۷۰,۹۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
%۱,۳۹	۸,۶۷۴,۵۹۰,۰۰۰	۸,۲۲۵,۱۰۲,۳۸۱	۲,۱۹۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۱۵۵,۶۹۹,۰۰۰	۸,۲۲۵,۱۰۲,۳۸۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
%۱,۲۰	۷,۵۰۶,۰۹۵,۰۰۰	۵,۳۸۸,۹۶۸,۴۶۳	۱,۸۹۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۲۴۲,۵۳۶,۰۰۰	۵,۳۸۸,۹۶۸,۴۶۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
%۰,۷۹	۴,۹۳۳,۴۲۵,۵۰۰	۵,۴۲۳,۵۸۱,۵۲۲	۲,۴۹۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۴۲۳,۵۸۱,۵۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	لیزینگ رایان سایپا
%۰,۷۳	۴,۵۵۰,۵۹۴,۸۵۰	۳,۵۲۹,۹۵۴,۲۷۴	۵,۱۰۶	۹۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۴۲۵,۶۴۲	۷۵,۰۶۷	.	.	۴,۰۳۶,۰۴۱,۲۰۴	۳,۸۲۴,۳۷۹,۹۱۶	۹۷۵,۰۶۷	۹۷۵,۰۶۷	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
%۰,۷۰	۴,۳۶۵,۵۱۷,۱۲۵	۳,۲۳۷,۱۵۰,۷۵۱	۸,۸۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۰۱۵,۱۹۰	۶۹,۱۹۹	.	.	۴,۳۹۳,۶۴۶,۳۷۰	۳,۶۸۵,۱۶۵,۹۴۱	۵۶۹,۱۹۹	۵۶۹,۱۹۹	سرمایه گذاری ملی ایران
%۰,۶۶	۴,۱۴۴,۱۹۶,۲۵۰	۲,۶۱۸,۲۳۸,۸۵۳	۱۳,۹۵۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۲۹۱,۵۹۱,۰۰۰	۲,۶۱۸,۲۳۸,۸۵۳	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
%۰,۶۱	۳,۸۰۴,۵۴۰,۵۰۰	۲,۴۷۵,۷۳۵,۸۲۲	۳,۸۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۰۹۱,۵۶۰,۵۰۰	۲,۴۷۵,۷۳۵,۸۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اعتباری ملل
%۰,۴۳	۲,۶۷۴,۲۶۹,۱۵۰	۷۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۱۸,۴۳۲	۵۴,۵۱۱	.	.	۲,۵۰۲,۴۲۸,۰۶۸	۸۵۸,۷۱۸,۴۳۲	۶۵۴,۵۱۱	۶۵۴,۵۱۱	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
%۰,۴۱	۲,۵۷۹,۸۴۳,۶۱۲	۶۳۹,۶۲۱,۲۸۶	۶,۱۳۴	۴۲۴,۷۲۲	.	.	.	.	۱,۹۶۳,۶۲۱,۲۸۶	۶۳۹,۶۲۱,۲۸۶	۴۲۴,۷۲۲	۴۲۴,۷۲۲	بیمه پارسیان

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

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰						
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				
٪۰٫۳۹	۲٫۴۵۵٫۷۲۰٫۹۷۵	۲٫۳۸۹٫۴۹۸٫۹۲۷	۲۴٫۷۹۹	۱۰۰٫۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲٫۶۱۰٫۴۹۷٫۰۵۰	۲٫۳۸۹٫۴۹۸٫۹۲۷	۱۰۰٫۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
٪۰٫۰۲	۱۳۷٫۵۹۸٫۹۵۱	۱۱۹٫۸۱۵٫۳۶۱	۲٫۲۱۰	۶۲٫۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۱۳۷٫۵۹۸٫۹۵۱	۱۱۹٫۸۱۵٫۳۶۱	۶۲٫۸۷۵	ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراساز
٪۰٫۰۰	۰	۰	۰	۰	۲٫۳۱۱٫۱۶۸٫۰۹۵	۱۰۰٫۰۰۰	۰	۰	۱٫۹۲۷٫۲۲۴٫۵۵۰	۱٫۰۴۴٫۷۰۲٫۲۱۵	۱۰۰٫۰۰۰	پاکدیس
٪۰٫۰۰	۰	۰	۰	۰	۳٫۴۳۹٫۲۰۰٫۵۴۴	۲۰۰٫۰۰۰	۰	۰	۲٫۷۶۴٫۳۸۱٫۹۰۰	۲٫۳۷۶٫۱۷۵٫۷۵۰	۲۰۰٫۰۰۰	سیمرغ
٪۰٫۰۰	۰	۰	۰	۰	۳٫۱۹۴٫۷۱۹٫۶۹۵	۱۰۰٫۰۰۰	۰	۰	۳٫۴۴۱٫۱۱۸٫۷۵۰	۲٫۰۴۳٫۳۳۷٫۲۵۴	۱۰۰٫۰۰۰	قندهکمتان
٪۰٫۰۰	۰	۰	۰	۰	۲٫۳۱۲٫۴۳۱٫۹۰۷	۳۰۰٫۰۰۰	۰	۰	۲٫۰۳۷٫۶۳۷٫۴۲۵	۱٫۹۲۹٫۴۱۱٫۱۰۳	۳۰۰٫۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
٪۰٫۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳٫۱۱۶٫۸۴۸٫۳۳۳	۴٫۰۰۰٫۰۰۰	۱۱٫۰۸۷٫۱۳۸٫۵۵۸	۴٫۰۰۰٫۰۰۰	۰	۰	۰	بانک پارسیان
٪۸۷٫۸۹	۵۴۹٫۱۶۶٫۴۴۸٫۶۲۵	۴۲۳٫۳۶۲٫۲۳۳٫۱۶۶		۹۵٫۹۷۸٫۰۸۱	۳۷٫۵۱۱٫۸۱۶٫۶۴۱	۷٫۰۵۲٫۵۰۸	۳۲۷٫۱۴۵٫۹۰۶٫۳۲۰	۶۳٫۸۰۶٫۱۶۳	۱۹۰٫۵۹۲٫۶۵۱٫۰۸۴	۱۲۷٫۸۳۴٫۵۳۹٫۷۹۳	۳۹٫۲۲۴٫۴۲۶	

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

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰				۱۳۹۸/۰۹/۳۰				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 دی ماه ۱۳۹۸

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۹/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
		قیمت بازار هر تعداد ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد بهای تمام شده	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
%۰,۰۳	۱۵۶,۴۱۰,۳۰۴	۱۶۰,۴۳۱,۹۵۰	۹۱۰,۰۲۲	۱۷۲	.	.	.	۱۶۲,۹۳۷,۷۸۴	۱۶۰,۴۳۱,۹۵۰	۱۷۲	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	بلی	بلی	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
%۰,۰۰	.	.	.	.	۳۴,۶۷۲,۰۵۴,۶۴۷	۶,۶۶۰	.	۳۶,۷۰۵,۸۵۴,۱۶۶	۳۴,۶۷۲,۰۵۴,۶۴۷	۶,۶۶۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	بلی	بلی	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
%۰,۰۰	.	.	.	.	۷,۵۰۵,۴۳۷,۵۰۰	۷,۵۰۰	.	۷,۴۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۷,۵۰۵,۴۳۷,۵۰۰	۷,۵۰۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بلی	بلی	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
%۰,۰۰	.	.	.	.	۸۳۴,۰۰۴,۲۱۵	۹۰۰	.	۸۴۵,۳۹۵,۶۴۳	۸۳۴,۰۰۴,۲۱۵	۹۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	بلی	بلی	ص مراجعه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪
%۰,۰۳	۱۵۶,۴۱۰,۳۰۴	۱۶۰,۴۳۱,۹۵۰		۱۷۲	۴۳,۰۱۱,۴۹۶,۳۶۲	۱۵,۰۶۰	.	۴۵,۲۰۸,۷۵۰,۰۹۳	۴۳,۱۷۱,۹۲۸,۳۱۲	۱۵,۲۳۲							جمع

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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 دی ماه ۱۳۹۸

**۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی**

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		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
٪۸.۳۳	۵۲,۰۵۸,۸۵۸,۶۰۴	۲۷۴,۶۲۱,۹۸۴,۳۵۲	۳۲۵,۲۶۹,۸۸۴,۷۱۰	۱,۴۱۰,۹۵۸,۲۴۶	٪۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
٪۸.۳۳	۵۲,۰۵۸,۸۵۸,۶۰۴	۲۷۴,۶۲۱,۹۸۴,۳۵۲	۳۲۵,۲۶۹,۸۸۴,۷۱۰	۱,۴۱۰,۹۵۸,۲۴۶					جمع





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

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰			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					
۰.۸۸٪	۵,۵۰۲,۲۸۴,۰۸۴	۵,۶۶۱,۳۸۸,۶۱۷	۴,۹۱۷,۹۷۹	۱,۱۲۰	.	.	.	.	۵,۰۵۰,۳۰۹,۴۵۹	۵,۶۶۱,۳۸۸,۶۱۷	۱,۱۲۰	بلی	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
۰.۶۱٪	۳,۸۳۷,۴۱۷,۶۲۷	۳,۴۱۱,۶۲۸,۳۰۵	۴,۹۲۴,۹۹۹	۷۸۰	.	.	.	.	۴,۰۹۲,۰۵۱,۴۹۱	۳,۴۱۱,۶۲۸,۳۰۵	۷۸۰	بلی	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه
۰.۳۱٪	۱,۹۶۷,۹۰۶,۸۷۵	۱,۸۹۰,۰۰۶,۲۰۰	۴,۹۲۵,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	.	۱,۸۱۰,۰۷۴,۷۵۰	۱,۸۹۰,۰۰۶,۲۰۰	۴۰۰	بلی	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه ملت
۱.۸۱٪	۱۱,۳۰۷,۶۰۸,۵۸۶	۱۰,۹۶۳,۰۲۳,۱۲۲		۲,۳۰۰	.	.	.	.	۱۰,۹۵۲,۴۳۵,۷۰۰	۱۰,۹۶۳,۰۲۳,۱۲۲	۲,۳۰۰		جمع

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

**۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها**

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
٪۳۱,۷۰	٪۹۷,۶۶	۱۹۸,۰۵۰,۷۷۳,۸۱۴	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
٪۰,۷۵	٪۲,۳۰	۴,۶۵۵,۹۷۲,۵۴۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
(٪۰,۰۴)	(٪۰,۱۱)	(۲۲۳,۳۳۷,۷۹۵)	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی
٪۰,۰۳	٪۰,۱۰	۲۰۸,۰۷۲,۳۵۲	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
٪۰,۰۲	٪۰,۰۶	۱۱۴,۳۸۲,۷۸۶	۲-۵	سایر درآمدها
٪۳۲,۴۶	٪۱۰۰	۲۰۲,۸۰۵,۸۶۳,۷۰۰		جمع

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

**۱-۱-۲-درآمد سود سهام**

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸			طی دی ماه			اطلاعات مجمع			
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۳,۷۹۵,۷۱۵,۲۳۴	.	۳,۷۹۵,۷۱۵,۲۳۴	.	.	.	۲۸۳	۱۳,۳۹۶,۶۴۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	بیمه پارسیان
۱,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۸۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۶۰۶,۷۳۹,۱۷۰	(۱۳,۱۷۸,۰۳۰)	۱,۶۱۹,۹۱۷,۲۰۰	.	.	.	۹۰۰	۱,۷۹۹,۹۰۸	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۲۸۵,۵۹۷,۲۷۰	(۴,۴۰۲,۷۳۰)	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۵,۵۹۷,۲۷۰	(۴,۴۰۲,۷۳۰)	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۲۲۶,۳۳۰,۰۰۰	.	۱,۲۲۶,۳۳۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۲۲۶,۳۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	کالسیمین
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۱۶۷,۲۷۰,۰۰۰	.	۱,۱۶۷,۲۷۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴,۶۰۰	۷۹,۹۵۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	پتروشیمی زاگرس
۱,۰۸۰,۰۰۱,۲۹۸	.	۱,۰۸۰,۰۰۱,۲۹۸	.	.	.	۳۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	پالایش نفت اصفهان
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	توسعه معدنی و صنعتی صباپور
۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۶۷۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	پتروشیمی جم
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	کشت و دامداری فکا
۲۹۶,۹۴۹,۱۵۳	(۳,۰۵۰,۸۴۷)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	کارخانجات قند قزوین
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سیمان فارس و خوزستان
۶,۷۸۴,۳۸۷	(۷۱۵,۶۱۳)	۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۶,۰۴۰,۸۸۶,۵۱۲	(۲۱,۳۴۷,۲۲۰)	۱۶,۰۶۲,۲۳۳,۷۳۲	۱,۲۸۵,۵۹۷,۲۷۰	(۴,۴۰۲,۷۳۰)	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۱,۰۵۲,۸۳۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸				طی دی 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
۲۰,۰۹۸,۹۰۶,۴۴۵	۴۳,۸۷۳,۲۲۴,۰۵۵	۶۳,۹۷۲,۱۳۰,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۳,۱۹۵,۸۸۷	۵۳,۹۸۸,۹۳۴,۶۱۳	۶۳,۹۷۲,۱۳۰,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۰,۵۷۴,۳۶۵,۳۴۵	۲۵,۹۱۴,۶۷۱,۹۲۹	۳۶,۴۸۹,۰۳۷,۲۷۴	۹,۶۴۶,۱۵۴	۴,۴۱۸,۵۴۸,۰۵۱	۳۲,۰۷۰,۴۸۹,۲۲۳	۳۶,۴۸۹,۰۳۷,۲۷۴	۹,۶۴۶,۱۵۴	فولاد مبارکه اصفهان
۱۰,۰۴۴,۰۳۳,۲۶۷	۲۸,۲۷۸,۶۴۱,۷۳۳	۳۸,۳۲۲,۶۷۵,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۳,۱۱۳,۸۱۰	۳۳,۹۴۹,۵۶۱,۱۹۰	۳۸,۳۲۲,۶۷۵,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۸,۱۷۸,۹۶۵,۹۷۲	۳۲,۰۰۷,۷۵۵,۶۲۸	۴۰,۱۸۶,۷۲۱,۶۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۸,۹۶۵,۹۷۲	۳۲,۰۰۷,۷۵۵,۶۲۸	۴۰,۱۸۶,۷۲۱,۶۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۶,۷۸۱,۳۸۸,۲۲۵	۱۷,۰۱۷,۲۹۰,۰۲۵	۲۳,۷۹۸,۶۷۸,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۱,۴۶۹,۷۶۷	۱۸,۵۲۷,۲۰۸,۴۸۳	۲۳,۷۹۸,۶۷۸,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	باما
۵,۷۴۴,۶۷۸,۹۶۹	۲۱,۸۹۹,۱۴۰,۰۳۱	۲۷,۶۴۳,۸۱۹,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۹,۳۱۲,۵۷۲	۲۲,۴۴۴,۵۰۶,۴۲۸	۲۷,۶۴۳,۸۱۹,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۵,۳۶۹,۰۱۱,۳۷۷	۲۴,۲۶۱,۰۵۱,۰۷۳	۲۹,۶۳۰,۰۶۲,۴۵۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۹,۰۱۱,۳۷۷	۲۴,۲۶۱,۰۵۱,۰۷۳	۲۹,۶۳۰,۰۶۲,۴۵۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۴,۸۷۵,۸۸۷,۰۶۴	۶,۳۲۹,۲۵۵,۴۰۰	۱۱,۲۰۵,۱۴۲,۴۶۴	۱,۷۶۲,۵۳۴	۱,۳۰۹,۰۱۱,۹۷۰	۹,۸۹۶,۱۳۰,۴۹۴	۱۱,۲۰۵,۱۴۲,۴۶۴	۱,۷۶۲,۵۳۴	پالایش نفت اصفهان
۴,۴۲۴,۱۱۸,۶۹۱	۸,۵۰۰,۶۲۴,۳۰۹	۱۲,۹۲۴,۷۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۸,۴۵۲,۵۰۰	۱۰,۷۳۶,۲۹۰,۵۰۰	۱۲,۹۲۴,۷۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۴,۰۷۵,۱۴۶,۳۹۰	۵,۹۷۷,۸۷۱,۶۱۰	۱۰,۰۵۳,۰۱۸,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۳۷,۷۴۶,۰۴۵	۹,۲۱۵,۲۷۱,۹۵۵	۱۰,۰۵۳,۰۱۸,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۳,۹۲۷,۶۰۴,۰۳۶	۵,۰۶۳,۳۷۰,۸۳۹	۸,۹۹۰,۹۷۴,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۸,۹۳۰,۷۵۰	۷,۵۶۲,۰۴۴,۱۲۵	۸,۹۹۰,۹۷۴,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۳,۵۴۹,۱۸۱,۰۱۷	۷,۱۳۰,۶۶۵,۲۳۳	۱۰,۶۷۹,۸۴۶,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۴۰۶,۱۳۱	۱۰,۱۵۹,۴۴۰,۱۱۹	۱۰,۶۷۹,۸۴۶,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲,۷۷۱,۹۰۴,۸۴۹	۸,۷۹۹,۱۶۶,۴۰۱	۱۱,۵۷۱,۰۷۱,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۵,۳۹۹,۴۲۷	۱۰,۷۶۵,۶۷۱,۸۲۳	۱۱,۵۷۱,۰۷۱,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۳۸۳,۹۴۰,۳۲۰	۲۰,۴۰۷,۶۵۳,۶۸۰	۲۲,۷۹۱,۵۹۴,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۳,۵۹۴,۵۵۸	۲۱,۲۰۷,۹۹۹,۴۴۲	۲۲,۷۹۱,۵۹۴,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۲,۱۷۹,۵۲۶,۷۶۳	۲۲,۷۴۵,۰۶۵,۷۳۷	۲۴,۹۲۴,۵۹۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۳,۴۵۷,۶۴۷	۲۳,۱۰۱,۱۳۴,۸۵۳	۲۴,۹۲۴,۵۹۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲,۱۱۷,۱۲۶,۵۳۷	۵,۳۸۸,۹۶۸,۴۶۳	۷,۵۰۶,۰۹۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۳,۵۵۹,۰۰۰	۶,۲۴۲,۵۳۶,۰۰۰	۷,۵۰۶,۰۹۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۲,۰۲۴,۶۰۷,۱۵۱	۳۱,۸۳۶,۱۲۱,۱۳۰	۳۳,۸۶۰,۷۲۸,۲۸۱	۲,۰۶۰,۸۸۰	۲,۰۲۴,۶۰۷,۱۵۰	۳۱,۸۳۶,۱۲۱,۱۳۰	۳۳,۸۶۰,۷۲۸,۲۸۰	۲,۰۶۰,۸۸۰	نفت ایرانول
۲,۰۱۹,۷۴۶,۹۵۱	۱۶,۲۴۰,۴۶۳,۰۴۹	۱۸,۲۶۰,۲۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۹,۷۴۶,۹۵۱	۱۶,۲۴۰,۴۶۳,۰۴۹	۱۸,۲۶۰,۲۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۱,۹۲۰,۷۴۳,۱۵۵	۶۵۹,۱۰۰,۴۵۷	۲,۵۷۹,۸۴۳,۶۱۲	۴۲۴,۷۲۲	۶۱۶,۱۵۱,۱۰۷	۱,۹۶۳,۶۹۲,۵۰۴	۲,۵۷۹,۸۴۳,۶۱۱	۴۲۴,۷۲۲	بیمه پارسیان
۱,۸۸۷,۰۶۹,۱۵۰	۷۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۴,۲۶۹,۱۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۳۵۹,۵۱۴	۲,۴۳۰,۹۰۹,۶۳۶	۲,۶۷۴,۲۶۹,۱۵۰	۶۰۰,۰۰۰	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۸۲۶,۴۸۵,۶۱۴	۱۷,۵۲۶,۴۶۵,۲۶۱	۱۹,۳۵۲,۹۵۰,۸۷۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۶,۴۸۵,۶۱۴	۱۷,۵۲۶,۴۶۵,۲۶۱	۱۹,۳۵۲,۹۵۰,۸۷۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۱,۵۵۰,۶۳۷,۴۴۳	۱۱,۵۵۱,۳۹۵,۸۵۷	۱۳,۱۰۲,۰۳۳,۳۰۰	۵۰۲,۸۹۰	۱,۵۵۰,۶۳۷,۴۴۲	۱۱,۵۵۱,۳۹۵,۸۵۷	۱۳,۱۰۲,۰۳۳,۲۹۹	۵۰۲,۸۹۰	پتروشیمی خراسان
۱,۵۲۵,۹۵۷,۳۹۷	۲,۶۱۸,۲۳۸,۸۵۳	۴,۱۴۴,۱۹۶,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۵۲,۶۰۵,۲۵۰	۳,۲۹۱,۵۹۱,۰۰۰	۴,۱۴۴,۱۹۶,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۱,۳۲۸,۸۰۴,۶۷۸	۲,۴۷۵,۷۳۵,۸۲۲	۳,۸۰۴,۵۴۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۹۸۰,۰۰۰	۳,۰۹۱,۵۶۰,۵۰۰	۳,۸۰۴,۵۴۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اعتباری ملل
۱,۱۲۸,۳۶۶,۳۷۴	۳,۲۳۷,۱۵۰,۷۵۱	۴,۳۶۵,۵۱۷,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۸۸۵,۹۴۶	۳,۹۴۵,۶۳۱,۱۷۹	۴,۳۶۵,۵۱۷,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۱,۰۲۰,۶۴۰,۵۷۶	۳,۵۲۹,۹۵۴,۲۷۴	۴,۵۵۰,۵۹۴,۸۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۰۸,۹۷۹,۲۸۸	۳,۷۴۱,۶۱۵,۵۶۲	۴,۵۵۰,۵۹۴,۸۵۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۰۱۱,۴۶۷,۶۲۴	۹,۸۲۹,۹۹۶,۰۶۹	۱۰,۸۴۱,۴۶۳,۶۹۳	۲۷۱۸۰۲۶	۱,۰۱۱,۴۶۷,۶۲۳	۹,۸۲۹,۹۹۶,۰۶۹	۱۰,۸۴۱,۴۶۳,۶۹۲	۲۷۱۸۰۲۶	سرمایه گذاری صدرتامین

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸				طی دی 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	
۴۴۹,۴۸۷,۶۱۹	۸,۲۲۵,۱۰۲,۳۸۱	۸,۶۷۴,۵۹۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۸۹۱,۰۰۰	۸,۱۵۵,۶۹۹,۰۰۰	۸,۶۷۴,۵۹۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان	
۴۲۵,۷۸۹,۳۲۲	۳,۴۱۱,۶۲۸,۳۰۵	۳,۸۳۷,۴۱۷,۶۲۷	۷۸۰	۳۰۷,۷۶۳,۲۹۴	۳,۵۲۹,۶۵۴,۳۳۳	۳,۸۳۷,۴۱۷,۶۲۷	۷۸۰	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه	
۲۱۵,۰۳۵,۸۰۷	۹,۰۴۳,۸۰۱,۶۹۳	۹,۲۵۸,۸۳۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۳۵,۸۰۷	۹,۰۴۳,۸۰۱,۶۹۳	۹,۲۵۸,۸۳۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	ذغال سنگ نگین طیس	
۱۷۴,۵۷۳,۷۱۳	۹,۱۸۶,۸۵۳,۶۸۷	۹,۳۶۱,۴۲۷,۴۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	(۱۴۹,۶۷۳,۷۵۶)	۹,۵۱۱,۱۰۱,۱۵۶	۹,۳۶۱,۴۲۷,۴۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو	
۷۷,۹۰۰,۶۷۵	۱,۸۹۰,۰۰۶,۲۰۰	۱,۹۶۷,۹۰۶,۸۷۵	۴۰۰	۱۵۷,۸۳۲,۱۲۵	۱,۸۱۰,۰۷۴,۷۵۰	۱,۹۶۷,۹۰۶,۸۷۵	۴۰۰	سکه تمام بهار تحویلی اروزه ملت	
۶۶,۲۲۲,۰۴۸	۲,۳۸۹,۴۹۸,۹۲۷	۲,۴۵۵,۷۲۰,۹۷۵	۱۰۰,۰۰۰	(۱۵۴,۷۷۶,۰۷۵)	۲,۶۱۰,۴۹۷,۰۵۰	۲,۴۵۵,۷۲۰,۹۷۵	۱۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	
۱۷,۷۸۳,۵۹۰	۱۱۹,۸۱۵,۳۶۱	۱۳۷,۵۹۸,۹۵۱	۶۲۸۷۵	.	.	.	.	ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	
(۱۵)	۱۵	.	.	(۸۸۲,۵۲۲,۳۵۰)	۸۸۲,۵۲۲,۳۵۰	.	.	پاکدیس	
(۱۸)	۱۸	.	.	(۳۸۸,۲۰۶,۱۶۸)	۳۸۸,۲۰۶,۱۶۸	.	.	سیمرغ	
(۲۱)	۲۱	.	.	(۱۰۸,۲۲۶,۳۴۳)	۱۰۸,۲۲۶,۳۴۳	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
(۲۴)	۲۴	.	.	(۱,۳۹۷,۷۸۱,۵۲۰)	۱,۳۹۷,۷۸۱,۵۲۰	.	.	قندهکمتان	
(۹۳)	۹۳	.	.	(۹۳)	۹۳	.	.	بانک پارسیان	
(۱۴,۶۴۰,۵۸۴)	۱۷۱,۰۵۰,۸۸۸	۱۵۶,۴۱۰,۳۰۴	۱۷۲	(۶,۵۲۷,۴۸۰)	۱۶۲,۹۳۷,۷۸۴	۱۵۶,۴۱۰,۳۰۴	۱۷۲	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	
(۱۵۹,۱۰۴,۵۳۲)	۵,۶۶۱,۳۸۸,۶۱۷	۵,۵۰۲,۲۸۴,۰۸۵	۱,۱۲۰	۴۵۱,۹۷۴,۶۲۶	۵,۰۵۰,۳۰۹,۴۵۸	۵,۵۰۲,۲۸۴,۰۸۴	۱,۱۲۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات	
(۴۹۰,۱۵۶,۰۲۲)	۵,۴۲۳,۵۸۱,۵۲۲	۴,۹۳۳,۴۲۵,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۰,۱۵۶,۰۲۲)	۵,۴۲۳,۵۸۱,۵۲۲	۴,۹۳۳,۴۲۵,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا	
(۶۶۷,۵۰۹,۹۴۰)	۱۶,۷۸۵,۸۰۹,۱۹۰	۱۶,۱۱۸,۲۹۹,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶۷,۵۰۹,۹۴۰)	۱۶,۷۸۵,۸۰۹,۱۹۰	۱۶,۱۱۸,۲۹۹,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران	
۱۱۴,۴۳۵,۶۹۲,۹۰۵	۴۴۶,۱۹۴,۷۷۴,۶۱۱	۵۶۰,۶۳۰,۴۶۷,۵۱۶	۹۵,۹۸۰,۵۵۳	۶۴,۰۴۷,۱۹۸,۴۵۴	۴۹۶,۴۴۵,۶۷۰,۱۰۶	۵۶۰,۴۹۲,۸۶۸,۵۶۰	۹۵,۹۱۷,۶۷۸	جمع	

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸				طی دی 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	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۳,۹۰۶,۸۳۱,۶۲۹	۱۱۳,۹۸۷,۵۷۳,۱۱۷	۱۱۷,۸۹۴,۴۰۴,۷۴۶	۲۱,۹۲۰	۳,۴۲۸,۸۰۲,۱۹۱	۳۴,۶۷۲,۰۵۴,۶۴۷	۳۸,۱۰۰,۸۵۶,۸۳۸	۶,۶۶۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
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
۲,۰۲۹,۷۰۹,۸۶۸	۱۱,۰۸۷,۱۳۸,۴۶۵	۱۳,۱۱۶,۸۴۸,۳۳۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۹,۷۰۹,۸۶۸	۱۱,۰۸۷,۱۳۸,۴۶۵	۱۳,۱۱۶,۸۴۸,۳۳۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۱,۶۹۶,۷۱۷,۷۷۰	۱۲,۴۹۲,۲۵۴,۱۲۵	۱۴,۱۸۸,۹۷۱,۸۹۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۱,۶۸۹,۹۸۱,۱۳۵	۱۰,۹۴۹,۵۷۰,۰۱۷	۱۲,۶۳۹,۵۵۱,۱۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۹,۹۸۱,۱۳۵	۱۰,۹۴۹,۵۷۰,۰۱۷	۱۲,۶۳۹,۵۵۱,۱۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکافولد(هلدینگ)
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
۱,۲۶۶,۴۶۵,۸۹۵	۱,۰۴۴,۷۰۲,۲۰۰	۲,۳۱۱,۱۶۸,۰۹۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۶,۴۶۵,۸۹۵	۱,۰۴۴,۷۰۲,۲۰۰	۲,۳۱۱,۱۶۸,۰۹۵	۱۰۰,۰۰۰	پاکدیس
۱,۲۰۲,۴۲۱,۲۵۶	۵,۷۴۱,۸۹۲,۷۹۳	۶,۹۴۴,۳۱۴,۰۴۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی
۱,۱۵۱,۳۸۲,۴۶۵	۲,۰۴۳,۳۳۷,۲۳۰	۳,۱۹۴,۷۱۹,۶۹۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۳۸۲,۴۶۵	۲,۰۴۳,۳۳۷,۲۳۰	۳,۱۹۴,۷۱۹,۶۹۵	۱۰۰,۰۰۰	قندهکمتان
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	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۱,۱۲۰,۱۸۶,۷۶۶	۵,۶۵۳,۶۱۱,۳۹۲	۶,۷۷۳,۷۹۸,۱۵۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه البرز
۱,۰۶۳,۰۲۴,۸۱۲	۲,۳۷۶,۱۷۵,۷۳۲	۳,۴۳۹,۲۰۰,۵۴۴	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۰۲۴,۸۱۲	۲,۳۷۶,۱۷۵,۷۳۲	۳,۴۳۹,۲۰۰,۵۴۴	۲۰۰,۰۰۰	سیمرغ
۹۱۴,۹۲۳,۱۳۰	۳,۹۵۵,۱۲۶,۵۰۰	۴,۸۷۰,۰۴۹,۶۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کاشی الوند
۸۷۱,۴۳۷,۰۴۳	۱۱,۶۶۲,۳۹۷,۵۶۴	۱۲,۵۳۳,۸۳۴,۶۰۷	۲,۷۲۲,۲۶۴	۱۳۸,۹۹۹,۰۱۱	۲۲۹,۷۴۵,۲۸۱	۳۶۸,۷۴۴,۲۹۲	۴۸,۳۲۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۸۵۶,۳۶۳,۱۲۹	۶,۲۴۲,۱۴۳,۱۰۷	۷,۰۹۸,۵۰۶,۲۳۶	۴۵۰,۴۲۹	.	.	.	.	کشت و دامداری فکا
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
۴۳۱,۸۶۵,۴۳۷	۱۴,۹۲۸,۰۲۳,۰۸۸	۱۵,۳۵۹,۸۸۸,۵۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸				طی دی 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
۴۱۲,۰۸۵,۸۱۶	۴,۰۴۵,۵۵۵,۶۶۲	۴,۴۵۷,۶۴۱,۴۷۸	۳۵۰,۹۴۶	.	.	.	.	کاشی پارس
۳۸۳,۰۲۰,۸۲۵	۱,۹۲۹,۴۱۱,۰۸۲	۲,۳۱۲,۴۳۱,۹۰۷	۳۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۰۲۰,۸۲۵	۱,۹۲۹,۴۱۱,۰۸۲	۲,۳۱۲,۴۳۱,۹۰۷	۳۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲۸۳,۷۰۸,۰۷۸	۱۷,۷۲۳,۶۵۴,۷۴۰	۱۸,۰۰۷,۳۶۲,۸۱۸	۱,۶۷۶,۷۰۵	.	.	.	.	کارخانجات قند قزوین
۳۲۴,۶۷۳,۸۲۰	۱,۰۲۳,۷۴۱,۲۶۷	۱,۳۴۸,۴۱۵,۰۸۷	۶۶,۲۱۱	۳۲۴,۶۷۳,۸۲۰	۱,۰۲۳,۷۴۱,۲۶۷	۱,۳۴۸,۴۱۵,۰۸۷	۶۶,۲۱۱	باما
۳۱۰,۵۱۰,۴۸۴	۶,۶۳۹,۰۰۴,۷۰۹	۶,۹۴۹,۵۱۵,۱۹۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی تولید دارو
۲۱۳,۹۳۶,۵۶۹	۲,۱۶۰,۵۳۳,۸۱۱	۲,۳۷۴,۴۷۰,۳۸۰	۸۹۶,۰۸۲	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
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	.	.	.	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱۴۵,۸۸۲,۶۹۵	۳,۷۹۸,۳۸۴,۴۱۶	۳,۹۴۴,۲۶۷,۱۱۱	۱۰۰۰۰۹۲	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۳۹,۴۱۳,۰۱۹	۷۱,۵۱۸,۴۳۲	۲۱۰,۹۳۱,۴۵۱	۵۴۵۱۱	۱۳۹,۴۱۳,۰۱۹	۷۱,۵۱۸,۴۳۲	۲۱۰,۹۳۱,۴۵۱	۵۴,۵۱۱	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۱۱۶,۷۷۳,۷۴۴	۴۴۸,۰۱۵,۱۹۰	۵۶۴,۷۸۸,۹۳۴	۶۹,۱۹۹	۱۱۶,۷۷۳,۷۴۴	۴۴۸,۰۱۵,۱۹۰	۵۶۴,۷۸۸,۹۳۴	۶۹,۱۹۹	سرمایه گذاری ملی ایران
۱۱۰,۲۰۱,۰۲۷	۴,۵۷۹,۸۷۶,۵۹۹	۴,۶۹۰,۰۷۷,۶۲۶	۶۳۳,۳۳۳	۵۱,۸۹۲,۹۱۹	۱۹۵,۵۳۵,۰۷۷	۲۴۷,۴۲۷,۹۹۶	۳۳,۳۳۳	معدنی و صنعتی گل گهر
۷۵,۸۸۶,۳۳۳	۱۷,۸۰۶,۹۳۱,۷۰۳	۱۷,۸۸۲,۸۱۸,۰۳۶	۶۴۰۳۱۵	.	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم بیلن
۴۵,۵۹۸,۷۶۵	۲۹۴,۴۲۵,۶۴۲	۳۴۰,۰۲۴,۴۰۷	۷۵,۰۶۷	۴۵,۵۹۸,۷۶۵	۲۹۴,۴۲۵,۶۴۲	۳۴۰,۰۲۴,۴۰۷	۷۵,۰۶۷	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۳۵,۲۸۰,۹۵۲	۸۵۰,۰۶۲,۴۳۱	۸۸۵,۳۴۳,۳۸۳	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۲۷,۷۴۶,۶۸۴	۳۸۵,۵۱۷,۹۲۴	۴۱۳,۲۶۴,۶۰۸	۱۱۱۱۹۶	.	.	.	.	بانک ملت
۱۲,۹۲۲,۴۵۱	۲,۱۱۹,۴۳۰,۴۷۲	۲,۱۳۲,۳۵۲,۹۲۳	۲,۱۵۰	.	.	.	.	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۶,۳۵۱,۷۱۸	۹۲۶,۶۷۱,۳۵۰	۹۳۳,۰۲۳,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶,۸۸۵,۶۹۸	۸۳۴,۰۰۴,۲۱۵	۸۴۰,۸۸۹,۹۱۳	۹۰۰	ص مراجه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۴,۰۵۵,۳۳۷	۴,۶۱۹,۳۳۴,۵۲۸	۴,۶۲۳,۳۸۹,۸۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۲,۳۸۸,۸۷۳	۱۶,۶۸۶,۳۴۵	۱۹,۰۷۵,۲۱۸	۵۳۲	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
۱,۱۳۵,۶۶۷	۱۴,۹۴۹,۰۵۳	۱۶,۰۸۴,۷۲۰	۵۸۵۸	۱,۱۳۵,۶۶۷	۱۴,۹۴۹,۰۵۳	۱۶,۰۸۴,۷۲۰	۵,۸۵۸	سرمایه گذاری نیرو
۹۶,۷۶۹	۳۷۵,۳۷۳	۴۷۲,۱۴۲	۱۷۳	.	.	.	.	سرمایه گذاری آوا نوین
.	۱,۱۵۴,۱۳۲,۶۱۲	۱,۱۵۴,۱۳۲,۶۱۲	۵۳۳,۳۳۳	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۹۰۲,۳۶۵)	۳,۶۰۴,۱۵۵,۱۱۵	۳,۶۰۳,۲۵۲,۷۵۰	۳۹۰۲	.	.	.	.	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
(۲۷,۰۰۱,۴۵۰)	۲۰,۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۷,۴۹۸,۵۵۰	۲۰,۰۰۰	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	۷,۵۰۵,۴۳۷,۵۰۰	۷,۴۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۷,۵۰۰	مراجه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۳۸,۲۵۸,۴۳۰)	۳,۴۱۰,۰۱۱,۳۲۶	۳,۳۷۱,۷۵۲,۸۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
(۴۳,۳۶۹,۶۵۲)	۳,۷۷۱,۶۰۴,۹۸۵	۳,۷۲۸,۲۳۵,۳۳۳	۸۰۰	.	.	.	.	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸				طی دی 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
(۴۳۹,۴۷۳,۷۹۰)	۳,۸۸۶,۴۴۹,۸۲۳	۳,۴۴۶,۹۷۶,۰۳۳	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی جم
(۵۱۱,۰۵۲,۸۹۲)	۴,۳۱۹,۶۶۱,۵۴۲	۳,۸۰۸,۶۰۸,۶۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
(۵۲۴,۵۵۳,۶۰۸)	۷,۵۸۴,۵۳۳,۱۳۹	۷,۰۵۹,۹۷۹,۵۳۱	۱,۵۱۰	.	.	.	.	سکه تمام بهار تحویل امروزه صادرات
(۸۰۶,۰۳۳,۷۰۶)	۶,۱۵۵,۴۰۱,۷۵۰	۵,۳۴۹,۳۶۸,۰۴۴	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۷۱,۲۳۴,۴۱۸,۰۰۱	۴۹۱,۰۲۷,۰۲۳,۷۶۹	۵۶۲,۲۶۱,۴۴۱,۷۷۰	۸۱,۶۵۴,۵۲۷	۱۱,۸۲۶,۸۸۴,۸۳۴	۷۴,۷۱۹,۷۶۱,۰۳۰	۸۶,۵۴۶,۶۴۵,۸۶۴	۷,۰۶۷,۵۶۸	جمع



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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸				طی دی 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 ...
۱۰,۸۱٪	۲۱,۹۲۷,۹۸۲,۸۳۶	۱۶,۲۱۱,۵۲۴,۴۴۷	۱,۹۲۰,۷۴۳,۱۵۵	۳,۷۹۵,۷۱۵,۲۳۴	۰,۳۰٪	۶۱۶,۱۵۱,۱۰۷	.	۶۱۶,۱۵۱,۱۰۷	.	بیمه پارسیان
۹,۹۲٪	۲۰,۱۲۶,۶۵۳,۱۲۹	۲۷,۷۴۶,۶۸۴	۲۰,۰۹۸,۹۰۶,۴۴۵	.	۴,۹۲٪	۹,۹۸۳,۱۹۵,۸۸۷	.	۹,۹۸۳,۱۹۵,۸۸۷	.	بانک ملت
۷,۳۶٪	۱۴,۷۱۴,۰۸۹,۴۷۰	۳,۰۵۹,۷۲۲,۸۲۷	۱۰,۵۷۴,۳۵۵,۳۴۵	۱,۰۸۰,۰۰۱,۳۹۸	۲,۱۸٪	۴,۴۱۸,۵۴۸,۰۵۱	.	۴,۴۱۸,۵۴۸,۰۵۱	.	فولاد مبارکه اصفهان
۵,۶۵٪	۱۱,۴۵۷,۹۶۹,۸۳۶	۲۱۳,۹۳۶,۵۶۹	۱۰,۰۴۴,۰۳۳,۲۶۷	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶٪	۴,۳۷۳,۱۱۳,۸۱۰	.	۴,۳۷۳,۱۱۳,۸۱۰	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۵,۰۵٪	۱۰,۲۴۹,۴۵۷,۹۲۸	۴,۴۱۳,۵۷۰,۸۶۴	۴,۸۷۵,۸۸۷,۰۶۴	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۶۵٪	۱,۳۰۹,۰۱۱,۹۷۰	.	۱,۳۰۹,۰۱۱,۹۷۰	.	پالایش نفت اصفهان
۴,۰۳٪	۸,۱۷۸,۹۶۵,۹۷۲	.	۸,۱۷۸,۹۶۵,۹۷۲	.	۴,۰۳٪	۸,۱۷۸,۹۶۵,۹۷۲	.	۸,۱۷۸,۹۶۵,۹۷۲	.	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۳,۶۷٪	۷,۴۳۴,۶۶۰,۱۰۴	۱,۶۸۹,۹۸۱,۱۳۵	۵,۷۴۴,۶۷۸,۹۶۹	.	۳,۴۰٪	۶,۸۸۹,۲۹۳,۷۰۷	۱,۶۸۹,۹۸۱,۱۳۵	۵,۱۹۹,۳۱۲,۵۷۲	.	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۳,۵۵٪	۷,۱۹۹,۲۰۱,۱۶۱	۵,۹۷۲,۸۷۱,۱۶۱	.	۱,۲۲۶,۳۳۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	.	.	.	.	کالسیمین
۳,۵۰٪	۷,۱۰۶,۰۶۲,۰۴۵	۳۲۴,۶۷۳,۸۲۰	۶,۷۸۱,۳۸۸,۲۲۵	.	۲,۷۶٪	۵,۵۹۶,۱۴۳,۵۸۷	۳۲۴,۶۷۳,۸۲۰	۵,۲۷۱,۴۶۹,۷۶۷	.	باما
۲,۸۷٪	۵,۸۲۷,۷۶۸,۲۵۵	۱۴۵,۸۸۲,۶۹۵	۴,۰۷۵,۱۴۶,۳۹۰	۱,۶۰۶,۷۳۹,۱۷۰	۰,۴۱٪	۸۳۷,۷۴۶,۰۴۵	.	۸۳۷,۷۴۶,۰۴۵	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۲,۸۱٪	۵,۷۰۶,۲۱۵,۳۳۰	۸۷۱,۴۳۷,۰۴۳	۳,۵۴۹,۱۸۱,۰۱۷	۱,۲۸۵,۵۹۷,۲۷۰	۰,۹۶٪	۱,۹۴۵,۰۰۲,۴۱۲	۱۳۸,۹۹۹,۰۱۱	۵۲۰,۴۰۶,۱۳۱	۱,۲۸۵,۵۹۷,۲۷۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲,۵۲٪	۵,۱۰۷,۹۵۸,۴۸۵	(۵۱۱۰۰۵۲۰۸۹۲)	۵,۳۶۹,۰۱۱,۳۷۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵٪	۵,۳۶۹,۰۱۱,۳۷۷	.	۵,۳۶۹,۰۱۱,۳۷۷	.	سیمان فارس و خوزستان
۲,۳۷٪	۴,۸۱۰,۲۷۹,۵۵۷	۴,۸۱۰,۲۷۹,۵۵۷	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	.	نفت سپاهان
۲,۲۷٪	۴,۶۱۰,۱۰۵,۸۷۶	۱۱۰,۲۰۱,۰۲۷	۲,۷۷۱,۹۰۴,۸۴۹	۱,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰,۴۲٪	۸۵۷,۲۹۲,۳۴۶	۵۱,۸۹۲,۹۱۹	۸۰۵,۳۹۹,۴۲۷	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۲۰٪	۴,۴۵۹,۳۹۹,۶۴۳	۳۵,۲۸۰,۹۵۲	۴,۴۲۴,۱۱۸,۶۹۱	.	۱,۰۸٪	۲,۱۸۸,۴۵۲,۵۰۰	.	۲,۱۸۸,۴۵۲,۵۰۰	.	پتروشیمی شیراز
۲,۰۱٪	۴,۰۷۴,۰۷۹,۵۴۵	۱۴۶,۴۷۵,۵۰۹	۳,۹۲۷,۶۰۴,۰۳۶	.	۰,۷۰٪	۱,۴۲۸,۹۳۰,۷۵۰	.	۱,۴۲۸,۹۳۰,۷۵۰	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱,۷۵٪	۳,۵۴۸,۴۸۵,۳۸۸	۳,۵۴۸,۴۸۵,۳۸۸	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱,۵۵٪	۳,۱۳۹,۹۳۳,۷۱۷	۱,۱۲۰,۱۸۶,۷۶۶	۲,۰۱۹,۷۴۶,۹۵۱	.	۱,۰۰٪	۲,۰۱۹,۷۴۶,۹۵۱	.	۲,۰۱۹,۷۴۶,۹۵۱	.	بیمه البرز
۱,۵۳٪	۳,۰۹۵,۷۷۹,۰۵۸	۲,۳۷۵,۷۷۹,۰۵۸	.	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	.	.	.	.	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۱,۱۸٪	۲,۳۸۳,۹۴۰,۳۲۰	.	۲,۳۸۳,۹۴۰,۳۲۰	.	۰,۷۸٪	۱,۵۸۳,۵۹۴,۵۵۸	.	۱,۵۸۳,۵۹۴,۵۵۸	.	بانک پاسارگاد
۱,۱۲٪	۲,۲۶۹,۰۲۸,۹۵۰	۲,۲۶۹,۰۲۸,۹۵۰	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	.	صنعتی بهپاک
۱,۰۷٪	۲,۱۷۹,۵۲۶,۷۶۳	.	۲,۱۷۹,۵۲۶,۷۶۳	.	۰,۹۰٪	۱,۸۲۳,۴۵۷,۶۴۷	.	۱,۸۲۳,۴۵۷,۶۴۷	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱,۰۴٪	۲,۱۱۷,۱۲۶,۵۳۷	.	۲,۱۱۷,۱۲۶,۵۳۷	.	۰,۶۲٪	۱,۲۶۳,۵۵۹,۰۰۰	.	۱,۲۶۳,۵۵۹,۰۰۰	.	پارس خودرو
۱,۰۲٪	۲,۰۶۵,۱۵۴,۰۷۱	۲,۰۶۵,۱۵۴,۰۷۱	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	.	گروه دارویی سبحان
۱,۰۰٪	۲,۰۲۹,۷۰۹,۷۷۵	۲,۰۲۹,۷۰۹,۸۶۸	(۹۳)	.	۱,۰۰٪	۲,۰۲۹,۷۰۹,۷۷۵	۲,۰۲۹,۷۰۹,۸۶۸	(۹۳)	.	بانک پارسیان
۱,۰۰٪	۲,۰۲۶,۴۸۲,۱۶۹	۱۳۹,۴۱۳,۰۱۹	۱,۸۸۷,۰۶۹,۱۵۰	.	۰,۱۹٪	۳۸۲,۷۷۲,۵۳۳	۱۳۹,۴۱۳,۰۱۹	۲۴۳,۳۵۹,۵۱۴	.	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۰۰٪	۲,۰۲۴,۶۰۷,۱۵۱	.	۲,۰۲۴,۶۰۷,۱۵۱	.	۱,۰۰٪	۲,۰۲۴,۶۰۷,۱۵۰	.	۲,۰۲۴,۶۰۷,۱۵۰	.	نفت ایرانول
۰,۹۰٪	۱,۸۲۶,۴۸۵,۶۱۴	.	۱,۸۲۶,۴۸۵,۶۱۴	.	۰,۹۰٪	۱,۸۲۶,۴۸۵,۶۱۴	.	۱,۸۲۶,۴۸۵,۶۱۴	.	تأمین سرمایه نوین
۰,۸۴٪	۱,۶۹۶,۷۱۷,۷۷۰	۱,۶۹۶,۷۱۷,۷۷۰	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۰,۸۲٪	۱,۶۵۹,۶۶۲,۶۹۱	۱,۶۵۹,۶۶۲,۶۹۱	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	.	ح.بیمه پارسیان
۰,۷۶٪	۱,۵۵۰,۶۳۷,۴۴۳	.	۱,۵۵۰,۶۳۷,۴۴۳	.	۰,۷۶٪	۱,۵۵۰,۶۳۷,۴۴۲	.	۱,۵۵۰,۶۳۷,۴۴۲	.	پتروشیمی خراسان

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸				طی دی 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 ...
۰,۷۵٪	۱,۵۲۵,۹۵۷,۳۹۷	.	۱,۵۲۵,۹۵۷,۳۹۷	.	۰,۴۲٪	۸۵۲,۶۰۵,۲۵۰	.	۸۵۲,۶۰۵,۲۵۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۰,۶۷٪	۱,۳۶۴,۸۳۷,۵۲۴	۱,۳۶۴,۸۳۷,۵۲۴	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	توسعه معادن روی ایران
۰,۶۶٪	۱,۳۲۸,۸۰۴,۶۷۸	.	۱,۳۲۸,۸۰۴,۶۷۸	.	۰,۳۵٪	۷۱۲,۹۸۰,۰۰۰	.	۷۱۲,۹۸۰,۰۰۰	اعتباری ملل
۰,۶۳٪	۱,۲۸۳,۹۳۷,۸۷۸	۱,۲۸۳,۹۳۷,۸۷۸	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	سرمایه گذاری سبحان
۰,۶۲٪	۱,۲۶۶,۴۶۵,۸۸۰	۱,۲۶۶,۴۶۵,۸۹۵	(۱۵)	.	۰,۱۹٪	۳۸۳,۹۴۳,۵۴۵	۱,۲۶۶,۴۶۵,۸۹۵	(۸۸۲,۵۲۲,۳۵۰)	پاکدیس
۰,۶۱٪	۱,۲۴۵,۱۴۰,۱۱۸	۱۱۶,۷۷۳,۷۴۴	۱,۱۲۸,۳۶۶,۳۷۴	.	۰,۲۶٪	۵۳۶,۶۵۹,۶۹۰	۱۱۶,۷۷۳,۷۴۴	۴۱۹,۸۸۵,۹۴۶	سرمایه گذاری ملی ایران
۰,۵۹٪	۱,۲۰۲,۴۲۱,۲۵۶	۱,۲۰۲,۴۲۱,۲۵۶	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی
۰,۵۷٪	۱,۱۵۶,۳۶۳,۱۲۹	۸۵۶,۳۶۳,۱۲۹	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	.	.	.	کشت و دامداری فکا
۰,۵۷٪	۱,۱۵۱,۳۸۲,۴۴۱	۱,۱۵۱,۳۸۲,۴۶۵	(۲۴)	.	(۰,۱۲٪)	(۲۴۶,۳۹۹,۰۵۵)	۱,۱۵۱,۳۸۲,۴۶۵	(۱,۳۹۷,۷۸۱,۵۲۰)	قندهکمتان
۰,۵۶٪	۱,۱۴۳,۳۲۷,۶۱۴	۱,۱۴۳,۳۲۷,۶۱۴	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۰,۵۶٪	۱,۱۳۵,۲۸۸,۰۶۷	۱,۱۳۵,۲۸۸,۰۶۷	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	پالایش نفت تهران
۰,۵۳٪	۱,۰۶۶,۲۳۹,۳۴۱	۴۵,۵۹۸,۷۶۵	۱,۰۲۰,۶۴۰,۵۷۶	.	۰,۴۲٪	۸۵۴,۵۷۸,۰۵۳	۴۵,۵۹۸,۷۶۵	۸۰۸,۹۷۹,۲۸۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰,۵۲٪	۱,۰۶۳,۰۲۴,۷۹۴	۱,۰۶۳,۰۲۴,۸۱۲	(۱۸)	.	۰,۳۳٪	۶۷۴,۸۱۸,۶۴۴	۱,۰۶۳,۰۲۴,۸۱۲	(۳۸۸,۲۰۶,۱۶۸)	سیمرغ
۰,۵۰٪	۱,۰۱۱,۴۶۷,۶۲۴	.	۱,۰۱۱,۴۶۷,۶۲۴	.	۰,۵۰٪	۱,۰۱۱,۴۶۷,۶۲۳	.	۱,۰۱۱,۴۶۷,۶۲۳	سرمایه گذاری صدرتامین
۰,۴۵٪	۹۱۴,۹۲۳,۱۳۰	۹۱۴,۹۲۳,۱۳۰	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	کاشی الوند
۰,۳۹٪	۵۸۰,۶۵۷,۲۳۱	۲۸۳,۷۰۸,۰۷۸	.	۲۹۶,۹۴۹,۱۵۳	۰,۰۰٪	.	.	.	کارخانجات قند قزوین
۰,۳۱٪	۶۳۵,۰۸۹,۷۳۰	۶۳۵,۰۸۹,۷۳۰	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	تجارت الکترونیک پارسیان
۰,۲۶٪	۵۲۷,۱۶۸,۵۹۷	۵۲۷,۱۶۸,۵۹۷	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	پتروشیمی شازند
۰,۲۲٪	۴۴۹,۴۸۷,۶۱۹	.	۴۴۹,۴۸۷,۶۱۹	.	۰,۲۶٪	۵۱۸,۸۹۱,۰۰۰	.	۵۱۸,۸۹۱,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۰,۲۱٪	۴۳۱,۸۶۵,۴۳۷	۴۳۱,۸۶۵,۴۳۷	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۰,۲۰٪	۴۱۲,۰۸۵,۸۱۶	۴۱۲,۰۸۵,۸۱۶	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	کاشی پارس
۰,۱۹٪	۳۸۹,۸۰۵,۱۹۱	۳۸۳,۰۲۰,۸۲۵	(۲۱)	۶,۷۸۴,۳۸۷	۰,۱۴٪	۲۷۴,۷۹۴,۴۸۲	۳۸۳,۰۲۰,۸۲۵	(۱۰۸,۲۲۶,۳۴۳)	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰,۱۸٪	۳۶۱,۲۳۶,۲۹۴	(۸۰۶,۰۳۳,۷۰۶)	.	۱,۱۶۷,۲۷۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۰,۱۵٪	۳۱۰,۵۱۰,۴۸۴	۳۱۰,۵۱۰,۴۸۴	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	داروسازی تولید دارو
۰,۱۱٪	۲۱۵,۰۳۵,۸۰۷	.	۲۱۵,۰۳۵,۸۰۷	.	۰,۱۱٪	۲۱۵,۰۳۵,۸۰۷	.	۲۱۵,۰۳۵,۸۰۷	ذغال سنگ نگین طبس
۰,۰۹٪	۱۷۵,۷۰۹,۳۸۰	۱,۱۳۵,۶۶۷	۱۷۴,۵۷۳,۷۱۳	.	(۰,۰۷٪)	(۱۴۸,۵۳۸,۰۸۹)	۱,۱۳۵,۶۶۷	(۱۴۹,۶۷۳,۷۵۶)	سرمایه گذاری نیرو
۰,۰۷٪	۱۴۹,۸۸۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۸۰,۰۰۰	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	ح . پتروشیمی جم
۰,۰۴٪	۷۵,۸۸۶,۳۳۳	۷۵,۸۸۶,۳۳۳	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰,۰۳٪	۶۶,۲۲۲,۰۴۸	.	۶۶,۲۲۲,۰۴۸	.	(۰,۰۸٪)	(۱۵۴,۷۷۶,۰۷۵)	.	(۱۵۴,۷۷۶,۰۷۵)	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰,۰۱٪	۱۷,۷۸۳,۵۹۰	.	۱۷,۷۸۳,۵۹۰	.	۰,۰۰٪	.	.	.	ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۰,۰۰٪	۴,۰۵۵,۳۳۷	۴,۰۵۵,۳۳۷	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۰,۰۰٪	۲,۳۸۸,۸۷۳	۲,۳۸۸,۸۷۳	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	پتروشیمی نوری
۰,۰۰٪	۹۶,۷۶۹	۹۶,۷۶۹	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	سرمایه گذاری آوا نوین

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸				طی دی ماه				سهام		
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...
(۰,۰۱٪)	(۲۱.۹۷۳.۷۹۰)	(۴۳۹.۴۷۳.۷۹۰)	.	۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی جم
(۰,۰۲٪)	(۳۸.۲۵۸.۴۳۰)	(۳۸.۲۵۸.۴۳۰)	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	.	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
(۰,۲۴٪)	(۴۹۰.۱۵۶.۰۲۲)	.	(۴۹۰.۱۵۶.۰۲۲)	.	(۰,۲۴٪)	(۴۹۰.۱۵۶.۰۲۲)	.	(۴۹۰.۱۵۶.۰۲۲)	.	لیزینگ رایان سایپا
(۰,۳۳٪)	(۶۶۷.۵۰۹.۹۴۰)	.	(۶۶۷.۵۰۹.۹۴۰)	.	(۰,۳۳٪)	(۶۶۷.۵۰۹.۹۴۰)	.	(۶۶۷.۵۰۹.۹۴۰)	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
٪۹۷,۶۶	۱۹۸,۰۵۰,۷۷۳,۸۱۴	۶۷,۹۰۴,۱۳۹,۲۷۸	۱۱۴,۱۰۵,۷۴۸,۰۲۴	۱۶,۰۴۰,۸۸۶,۵۱۲	٪۳۵,۹۱	۷۲,۸۲۳,۸۲۵,۱۰۴	۸,۴۰۲,۰۷۱,۹۴۵	۶۳,۱۳۶,۱۵۵,۸۸۹	۱,۲۸۵,۵۹۷,۲۷۰	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸				طی دی 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 ...	
۳,۹۰۶,۸۳۱,۶۲۹	۳,۹۰۶,۸۳۱,۶۲۹	۰	۰	۳,۴۲۸,۸۰۲,۱۹۱	۳,۴۲۸,۸۰۲,۱۹۱	۰	۰	سلف موازی استاندارد دنفت کوره ۹۸۲
۳۴۷,۷۲۵,۴۱۰	(۲۷,۰۰۱,۴۵۰)	۰	۳۷۴,۷۲۶,۸۶۰	۲۲,۲۶۲,۸۱۹	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	۰	۳۳,۱۳۷,۸۱۹	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۹۳,۲۴۶,۴۹۱	(۹۰۲,۳۶۵)	۰	۱۹۴,۱۴۸,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
۱۳۵,۷۱۲,۷۲۶	۱۲,۹۲۲,۴۵۱	۰	۱۲۲,۷۹۰,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۶۲,۴۵۸,۲۶۲	۶,۳۵۱,۷۱۸	۰	۵۶,۱۰۶,۵۴۴	۱۰,۳۷۸,۹۳۳	۶,۸۸۵,۶۹۸	۰	۳,۴۹۳,۲۳۵	ص مراجعه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۹,۹۹۸,۰۲۵	۰	(۱۴,۶۴۰,۵۸۴)	۲۴,۶۳۸,۶۰۹	(۳,۹۹۰,۵۴۲)	۰	(۶,۵۲۷,۴۸۰)	۲,۵۳۶,۹۳۸	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۴,۶۵۵,۹۷۲,۵۴۳	۳,۸۹۸,۲۰۱,۹۸۳	(۱۴,۶۴۰,۵۸۴)	۷۷۲,۴۱۱,۱۴۴	۳,۴۵۷,۴۵۳,۴۰۱	۳,۴۲۴,۸۱۲,۸۸۹	(۶,۵۲۷,۴۸۰)	۳۹,۱۶۷,۹۹۲	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸			طی دی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۷۴.۷۲۶.۸۶۰	۰	۳۷۴.۷۲۶.۸۶۰	۳۳.۱۳۷.۸۱۹	۰	۳۳.۱۳۷.۸۱۹	٪۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۰۸.۰۷۲.۳۵۲	۰	۲۰۸.۰۷۲.۳۵۲	۸.۳۱۰	۰	۸.۳۱۰	٪۰		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۱۹۴.۱۴۸.۸۵۶	۰	۱۹۴.۱۴۸.۸۵۶	۰	۰	۰	٪۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰		صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ٪۱۸
۱۲۲.۷۹۰.۲۷۵	۰	۱۲۲.۷۹۰.۲۷۵	۰	۰	۰	٪۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۵۶.۱۰۶.۵۴۴	۰	۵۶.۱۰۶.۵۴۴	۳.۴۹۳.۲۳۵	۰	۳.۴۹۳.۲۳۵	٪۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲- ۳ماهه ٪۱۸
۲۴.۶۳۸.۶۰۹	۰	۲۴.۶۳۸.۶۰۹	۲.۵۳۶.۹۳۸	۰	۲.۵۳۶.۹۳۸	٪۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳		صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ٪۱۸
۹۸۰.۴۸۳.۴۹۶	۰	۹۸۰.۴۸۳.۴۹۶	۳۹.۱۷۶.۳۰۲	۰	۳۹.۱۷۶.۳۰۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸				طی دی 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 ...	
۳۸۲,۴۱۹,۶۷۰	(۴۳,۳۶۹,۶۵۲)	۴۲۵,۷۸۹,۳۲۲	۰	۳۰۷,۷۶۳,۲۹۴	۰	۳۰۷,۷۶۳,۲۹۴	۰	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه
۷۷,۹۰۰,۶۷۵	۰	۷۷,۹۰۰,۶۷۵	۰	۱۵۷,۸۳۲,۱۲۵	۰	۱۵۷,۸۳۲,۱۲۵	۰	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه ملت
(۶۸۳,۶۵۸,۱۴۰)	(۵۲۴,۵۵۳,۶۰۸)	(۱۵۹,۱۰۴,۵۳۲)	۰	۴۵۱,۹۷۴,۶۲۶	۰	۴۵۱,۹۷۴,۶۲۶	۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
(۲۲۳,۳۳۷,۷۹۵)	(۵۶۷,۹۲۳,۲۶۰)	۳۴۴,۵۸۵,۴۶۵	۰	۹۱۷,۵۷۰,۰۴۵	۰	۹۱۷,۵۷۰,۰۴۵	۰	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸		طی دی 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
-	۲۰۸.۰۷۲.۳۵۲	-	۸.۳۱۰	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
-	۲۰۸.۰۷۲.۳۵۲	-	۸.۳۱۰		جمع

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

**۵-۲- سایر درآمدها**

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸	طی دی ماه	سایر درآمدها
۱۱۴,۳۸۰,۵۳۱	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲,۲۵۵	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
<b>۱۱۴,۳۸۲,۷۸۶</b>	۰	<b>جمع</b>