

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

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

امضاء

نماینده مدیر

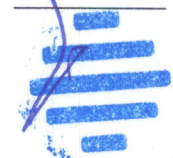
شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید روح اله حسینی مقدم

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق



افق ملت

صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت: ۳۳۲۹۸

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰					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	فروش طی دوره		تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				تعداد	مبلغ فروش		
۱۰۰۰	۶۸,۶۲۴,۳۲۴,۹۹۵	۴۳,۸۷۳,۲۲۴,۰۵۵	۷,۷۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۷۲,۱۳۰,۵۰۰	۴۳,۸۷۳,۲۲۴,۰۵۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک ملت
۶۰۵	۴۱,۵۴۲,۹۶۸,۰۰۰	۳۲,۰۰۷,۷۵۵,۶۲۸	۶,۵۵۵	۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۸۶,۷۲۱,۶۰۰	۳۲,۰۰۷,۷۵۵,۶۲۸	۶,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۵۹۰	۴۰,۵۰۰,۹۲۰,۹۵۴	۲۰,۸۷۱,۴۹۹,۱۳۱	۴,۲۴۰	۹,۶۴۶,۱۵۴	۳۶,۴۸۹,۰۳۷,۲۷۴	۲۰,۸۷۱,۴۹۹,۱۳۱	۹,۶۴۶,۱۵۴	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۵۶۶	۳۸,۸۳۶,۰۲۰,۶۰۰	۳۴,۱۹۰,۴۴۸,۵۴۸	۵,۰۲۸	۷,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۱۷,۹۴۹,۹۸۵,۴۹۹	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۶۰,۲۱۰,۰۰۰	۱۶,۲۴۰,۴۶۳,۰۴۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	بیمه البرز
۵۴۳	۳۷,۲۶۰,۳۶۴,۶۰۵	۳۳,۱۵۴,۵۹۷,۱۴۲	۷۷,۵۳۳	۴۸۵,۳۰۶	.	.	۳۳,۱۵۴,۵۹۷,۱۴۲	۴۸۵,۳۰۶	پتروشیمی پارس
۵۲۸	۳۶,۲۴۳,۱۵۰,۰۰۰	۳۱,۷۱۴,۲۶۹,۵۶۳	۳,۰۵۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۳۰۶۶۱۵,۸۸۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۹۱,۵۹۴,۰۰۰	۲۰,۴۰۷,۶۵۳,۶۶۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک پاسارگاد
۵۰۹	۳۴,۹۴۳,۴۴۶,۸۷۵	۲۳,۵۶۵,۵۳۴,۷۷۹	۴,۷۰۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۱,۳۱۲,۰۶۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸,۳۲۲,۶۷۵,۰۰۰	۲۸,۲۷۸,۶۴۱,۷۳۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴۸۷	۳۳,۴۲۰,۹۳۷,۵۰۰	۳۵,۶۸۰,۲۲۶,۹۸۱	۱۳,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۰,۷۶۵,۹۷۳	۵۱۲,۰۱۶	۴۲,۹۸۷,۷۶۵,۸۲۱	۳,۰۱۲,۰۱۶	گروه مپنا (سهامی عام)
۴۱۹	۲۸,۷۴۷,۰۵۶,۵۲۵	۲۹,۳۵۰,۸۷۴,۴۵۶	۱۵,۲۷۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۸,۱۴۳,۸۸۴	۱۶۰,۸۸۰	.	.	۳۳,۸۶۰,۷۲۸,۲۸۱	۳۱,۸۳۶,۱۲۱,۱۳۰	۲,۰۶۰,۸۸۰	.	.	.	نفت ایرانول
۳۶۷	۲۵,۱۹۸,۴۹۵,۶۵۰	۱۵,۳۱۵,۵۶۱,۰۲۱	۲۸,۲۷۴	۹۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۹,۸۳۲,۹۴۷	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳,۷۹۸,۶۷۸,۲۵۰	۱۷,۰۱۷,۲۹۰,۰۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	باما
۳۵۱	۲۴,۰۶۶,۰۴۵,۷۵۰	۱۴,۶۷۳,۵۴۱,۲۸۶	۱۶,۲۰۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۶۷۳,۵۴۱,۲۸۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳۳۲	۲۲,۸۰۲,۰۹۷,۷۸۸	۱۹,۷۵۴,۴۴۰,۶۱۹	۷۱,۵۷۷	۳۲۱,۷۰۴	.	.	۱۹,۷۵۴,۴۴۰,۶۱۹	۳۲۱,۷۰۴	صنایع و معادن احیاء سیاهان.
۳۱۳	۲۱,۵۱۴,۱۷۱,۵۰۰	۱۷,۵۲۶,۴۶۵,۲۶۱	۴,۸۲۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۲,۹۵۰,۸۷۵	۱۷,۵۲۶,۴۶۵,۲۶۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	تأمین سرمایه نوین
۳۱۱	۲۱,۳۵۹,۶۹۲,۵۰۰	۱۶,۴۲۴,۳۵۵,۰۲۳	۷,۱۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۳,۳۳۰,۶۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۷,۶۴۳,۸۱۹,۰۰۰	۲۱,۸۹۹,۱۴۰,۰۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۳۰۵	۲۰,۹۶۴,۸۶۱,۴۸۴	۱۷,۵۱۰,۳۶۷,۸۵۵	۴,۹۰۳	۴,۳۱۸,۰۲۶	.	.	۷,۶۸۰,۲۷۱,۷۸۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۱,۴۶۳,۶۹۳	۹,۸۲۹,۹۹۶,۰۶۹	۲,۷۱۸,۰۲۶	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتأمین
۲۹۱	۱۹,۹۸۳,۲۴۵,۰۰۰	۱۵,۱۶۳,۳۷۷,۱۵۷	۱۰,۰۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۴۲,۹۹۳,۵۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۴,۹۲۴,۵۹۲,۵۰۰	۲۲,۷۴۵,۰۶۵,۷۳۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲۷۷	۱۹,۰۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۲۲,۵۵۱,۶۴۲	۶,۴۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۸۲۲,۵۵۱,۶۴۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۲۶۷	۱۸,۳۲۸,۵۱۵,۲۶۶	۱۴,۸۵۷,۳۱۸,۲۵۷	۶,۷۰۰	۲,۷۶۲,۵۳۴	۱۳,۵۱۰,۱۸۴,۵۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۴,۶۲۳,۵۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۵,۱۴۲,۴۶۴	۵,۵۵۸,۹۹۱,۸۷۴	۱,۷۶۲,۵۳۴	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۲۳۴	۱۶,۰۳۲,۱۴۷,۵۰۰	۱۱,۸۳۴,۶۵۹,۰۵۶	۸,۰۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۳,۴۲۹,۴۸۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹,۶۳۰,۰۶۲,۴۵۰	۲۴,۲۶۱,۰۵۱,۰۷۳	۴,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۲۰۵	۱۴,۱۰۱,۱۶۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۴۹۹,۴۴۹	۱۷,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۴,۱۶۵,۷۹۴	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۹۲۴,۷۴۳,۰۰۰	۸,۵۰۰,۶۲۴,۳۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۱۷۳	۱۱,۸۴۳,۳۹۰,۰۰۰	۹,۱۸۸,۰۰۹,۹۸۸	۲۹,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۹,۱۱۲,۱۲۲	۱۰۲,۸۹۰	.	.	۱۳,۱۰۲,۰۳۳,۳۰۰	۱۱,۵۵۱,۳۹۵,۸۵۷	۵۰۲,۸۹۰	.	.	.	پتروشیمی خراسان
۱۶۵	۱۱,۳۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۳,۸۸۵,۳۹۲	۸,۸۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۴,۵۲۸,۹۵۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۵۷۱,۰۷۱,۲۵۰	۴,۷۴۶,۷۹۰,۸۳۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۰۴۴	۳,۰۴۷,۹۸۹,۵۰۰	۳,۲۹۰,۴۲۵,۰۱۰	۶,۱۵۶	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۳۹۰,۴۲۵,۰۱۰	۵۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۰۴۴	۳,۰۴۷,۱۰۹,۰۵۹	۶۳۹,۶۲۱,۲۸۶	۷,۲۴۵	۴۲۴,۷۲۲	۲,۵۷۹,۸۴۳,۶۱۲	۶۳۹,۶۲۱,۲۸۶	۴۲۴,۷۲۲	.	.	.	بیمه پارسیان
۰۰۲	۱۳۷,۵۹۸,۹۵۱	۱۱۹,۸۱۵,۳۶۱	۲,۳۱۰	۶۲,۸۷۵	۱۳۷,۵۹۸,۹۵۱	۱۱۹,۸۱۵,۳۶۱	۶۲,۸۷۵	.	.	.	ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۰۰۰	۴,۳۳۹,۶۴۲,۴۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۸۰۴,۵۴۰,۴۸۰	۲,۴۷۵,۷۳۵,۸۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	اعتباری ملل
۰۰۰	۸,۷۴۹,۹۳۴,۸۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۵۰۶,۰۹۵,۰۰۰	۵,۳۸۸,۹۶۸,۴۶۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	پارس خودرو
۰۰۰	۲,۵۶۱,۱۸۹,۹۶۳	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۴۵۵,۷۲۰,۹۷۵	۲,۳۸۹,۴۹۸,۹۲۷	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰۰۰	۲,۵۵۹,۸۰۳,۷۸۴	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۶۷۴,۲۶۹,۱۵۰	۷۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۰۰۰	۹,۷۳۵,۴۴۰,۱۹۲	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۲۵۸,۸۳۷,۵۰۰	۹,۰۴۳,۸۰۱,۶۹۳	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	ذغال سنگ نگین طبس

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰			شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۰۰	.	.	.	۹,۲۷۲,۸۵۷,۹۶۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۹۹۰,۹۷۴,۸۷۵	۵,۰۶۳,۳۷۰,۹۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰.۰۰	.	.	.	۴,۶۳۰,۳۷۷,۵۳۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۳۶۵,۵۱۷,۱۲۵	۳,۲۳۷,۱۵۰,۷۵۱	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۰.۰۰	.	.	.	۴,۴۹۳,۸۷۸,۵۵۰	۹۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۵۵۰,۵۹۴,۸۵۰	۳,۵۲۹,۹۵۴,۲۷۴	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
۰.۰۰	.	.	.	۹,۶۲۵,۱۹۳,۹۶۲	۳,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۳۶۱,۴۲۷,۴۰۰	۹,۱۸۶,۸۵۳,۶۸۷	۳,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو
۰.۰۰	.	.	.	۸,۵۹۰,۳۰۲,۳۳۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۶۷۴,۵۹۰,۰۰۰	۸,۲۲۵,۱۰۲,۳۸۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۰.۰۰	.	.	.	۱۶,۰۶۹,۳۸۱,۵۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۱۱۸,۲۹۹,۲۵۰	۱۶,۷۸۵,۸۰۹,۱۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰.۰۰	.	.	.	۹,۹۶۴,۲۸۷,۱۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۰۵۳,۰۱۸,۰۰۰	۴,۱۶۴,۶۹۵,۳۴۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۰	.	.	.	۱۱,۰۶۴,۵۵۸,۵۸۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۶۷۹,۸۶۶,۲۵۰	۷,۱۳۰,۶۶۵,۲۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۰۰	.	.	.	۴,۱۸۸,۷۵۷,۵۲۹	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۱۴۴,۱۹۶,۲۵۰	۲,۶۱۸,۲۲۸,۸۵۳	۳۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۰.۰۰	.	.	.	۵,۲۰۳,۰۴۲,۷۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۹۲۳,۴۲۵,۵۰۰	۵,۴۲۳,۵۸۱,۵۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا
۰.۰۰	.	.	.	۲۱,۸۸۰,۵۶۵,۱۲۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۰۳,۷۴۶,۳۰۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری سایپا
۰.۰۰	.	.	.	۳,۱۸۹,۱۰۰,۲۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۱,۵۷۶,۵۴۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۰.۰۰	.	.	.	۸,۱۰۳,۹۶۵,۱۱۳	۲,۱۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۶,۱۹۷,۷۷۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک پارسیان
۰.۰۰	.	.	.	۱۰,۹۶۲,۱۵۲,۲۵۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۴,۷۳۳,۵۷۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	بین المللی توسعه ساختمان
۸۹.۳۱	۶۱۳,۸۸۶,۹۷۰,۰۰۱	۴۷۱,۵۴۳,۲۳۳,۹۴۶	۸۵,۰۲۱,۳۲۱	۲۳۸,۰۸۲,۹۴۱,۸۱۰	۴۶,۰۷۵,۷۸۶	۲۳۳,۹۸۱,۰۸۲,۳۹۰	۳۵,۱۱۹,۰۲۶	۵۴۹,۱۶۶,۴۴۸,۶۰۵	۴۲۳,۳۶۲,۲۳۳,۱۵۱	۹۵,۹۷۸,۰۸۱	جمع

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

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۳۹۸/۱۰/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده										
۰.۰۰	۳۲,۳۱۶,۵۵۳	۳۰,۷۸۰,۵۵۰	۹۸۰,۰۰۰	۳۳	۱۲۷,۰۲۸,۷۷۷	۱۳۹	۰	۰	۱۵۶,۴۱۰,۳۰۴	۱۶۰,۴۳۱,۹۵۰	۱۷۲	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	بله	بله	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۲۰,۸۰۸	۳۰	۲۶,۴۱۹,۱۷۰	۳۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	بله	بله	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۰.۰۰	۳۲,۳۱۶,۵۵۳	۳۰,۷۸۰,۵۵۰		۳۳	۱۵۴,۰۴۹,۵۸۵	۱۶۹	۲۶,۴۱۹,۱۷۰	۳۰	۱۵۶,۴۱۰,۳۰۴	۱۶۰,۴۳۱,۹۵۰	۱۷۲							جمع

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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 بهمن ماه ۱۳۹۸

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۳۰		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
۰.۳۲	۲,۲۲۵,۹۸۱,۴۹۹	۱۸۶,۱۴۵,۰۸۴,۶۵۰	۱۳۶,۳۱۲,۲۰۷,۵۴۵	۵۲,۰۵۸,۸۵۸,۶۰۴	۱۰٪	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰.۳۲	۲,۲۲۵,۹۸۱,۴۹۹	۱۸۶,۱۴۵,۰۸۴,۶۵۰	۱۳۶,۳۱۲,۲۰۷,۵۴۵	۵۲,۰۵۸,۸۵۸,۶۰۴					جمع

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

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی	
خالص ارزش	درصد به کل	خالص ارزش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش		تعداد						بهای تمام شده
دارایی‌ها	فروش	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش	تعداد	بهای تمام شده		
۰.۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۳۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۱۶
۰.۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۳۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰					

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

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	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								
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد							
۰.۸۷	۵,۹۴۰,۸۸۱,۱۰۰	۵,۶۶۱,۳۸۸,۶۱۷	۵,۳۱۰,۰۰۰	۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۲,۲۸۴,۰۸۵	۵,۶۶۱,۳۸۸,۶۱۷	۱۱۲	بله	تمام بهار تحویل (روزه صادرات)	سکه	
۰.۶۰	۴,۱۴۵,۱۹۲,۶۰۸	۳,۴۱۱,۶۲۸,۳۰۵	۵,۳۲۰,۰۰۲	۷۸	۰	۰	۰	۰	۳,۸۳۷,۴۱۷,۶۲۷	۳,۴۱۱,۶۲۸,۳۰۵	۷۸	بله	تمام بهار تحویلی (روزه رفاه)	سکه	
۰.۳۱	۲,۱۵۷,۷۰۵,۰۰۰	۱,۸۹۰,۰۰۶,۲۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۷,۹۰۶,۸۷۵	۱,۸۹۰,۰۰۶,۲۰۰	۴۰	بله	تمام بهار تحویلی (روزه ملت)	سکه	
۱.۷۸	۱۲,۲۴۳,۷۷۸,۷۰۸	۱۰,۹۶۳,۰۲۳,۱۲۲		۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۰۷,۶۰۸,۵۸۷	۱۰,۹۶۳,۰۲۳,۱۲۲	۲۳۰			جمع	

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳۷.۲۹	۹۶.۸۲	۲۵۵,۸۸۸,۸۰۸,۸۷۷	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۶۸	۱.۷۶	۴,۶۶۱,۰۸۹,۲۰۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۱۰	۰.۲۷	۷۱۷,۳۷۹,۲۷۸	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کلایی
۰.۰۳	۰.۰۹	۲۳۱,۶۶۷,۶۹۱	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۴۱	۱.۰۵	۲,۷۸۰,۸۵۶,۰۳۵	۲-۵	سایر درآمدها
۳۸.۵۱	۱۰۰	۲۶۴,۲۷۹,۸۰۱,۰۸۵		جمع

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸			طی بهمن 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	۰	۳,۷۹۵,۷۱۵,۲۳۴	۰	۰	۰	۲۸۳	۱۳,۳۹۶,۶۴۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	بیمه پارسیان
۱,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۶۱۹,۹۱۷,۲۰۰	۰	۱,۶۱۹,۹۱۷,۲۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰	۱,۷۹۹,۹۰۸	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۲۲۶,۳۳۰,۰۰۰	۰	۱,۲۲۶,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۶,۳۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	کالسیمین
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۱۶۷,۲۷۰,۰۰۰	۰	۱,۱۶۷,۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۰۰	۷۹,۹۵۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	پتروشیمی زاگرس
۱,۰۸۰,۰۰۰,۲۹۸	۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۲۹۸	۰	۰	۰	۳۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	پالایش نفت اصفهان
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	پتروشیمی جم
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	کارخانجات قند قزوین
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	کشت و دامداری فکا
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سیمان فارس و خوزستان
۶,۹۱۲,۸۷۹	(۵۸۷,۱۲۱)	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۶,۰۶۱,۶۴۶,۶۱۱	(۵۸۷,۱۲۱)	۱۶,۰۶۲,۲۳۳,۷۳۲	۰	۰	۰		۳۱,۰۵۲,۸۲۰		جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸				طی بهمن 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
۲۴,۷۵۱,۱۰۰,۹۴۵	۴۳,۸۷۳,۲۲۴,۰۵۵	۶۸,۶۲۴,۳۲۵,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۲,۱۹۴,۵۰۰	۶۳,۹۷۲,۱۳۰,۵۰۰	۶۸,۶۲۴,۳۲۵,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۴,۵۸۶,۲۴۹,۰۲۴	۲۵,۹۱۴,۶۷۱,۹۲۹	۴۰,۵۰۰,۹۲۰,۹۵۳	۹,۶۴۶,۱۵۴	۴,۰۱۱,۸۸۳,۶۷۹	۳۶,۴۸۹,۰۳۷,۲۷۴	۴۰,۵۰۰,۹۲۰,۹۵۳	۹,۶۴۶,۱۵۴	فولاد مبارکه اصفهان
۱۱,۳۷۷,۹۱۲,۰۹۶	۲۳,۵۶۵,۵۳۴,۷۷۹	۳۴,۹۴۳,۴۴۶,۸۷۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۱۷۸,۸۲۹	۳۳,۶۰۹,۵۶۸,۰۴۶	۳۴,۹۴۳,۴۴۶,۸۷۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۹,۸۸۲,۹۳۴,۶۲۹	۱۵,۳۱۵,۵۶۱,۰۲۱	۲۵,۱۹۸,۴۹۵,۶۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۱,۵۴۶,۴۰۴	۲۲,۰۹۶,۹۴۹,۲۴۶	۲۵,۱۹۸,۴۹۵,۶۵۰	۹۰۰,۰۰۰	باما
۹,۵۳۵,۲۱۲,۳۷۲	۳۲,۰۰۷,۷۵۵,۶۲۸	۴۱,۵۴۲,۹۶۸,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۶,۲۴۶,۴۰۰	۴۰,۱۸۶,۷۲۱,۶۰۰	۴۱,۵۴۲,۹۶۸,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۹,۳۹۲,۵۰۴,۴۴۳	۱۴,۶۷۳,۵۴۱,۳۰۷	۲۴,۰۶۶,۰۴۵,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۲,۵۰۴,۴۴۳	۱۴,۶۷۳,۵۴۱,۳۸۶	۲۴,۰۶۶,۰۴۵,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۷,۳۰۰,۶۶۰,۵۵۱	۶,۸۰۰,۴۹۹,۴۴۹	۱۴,۱۰۱,۱۶۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۶,۵۴۱,۸۶۰	۱۱,۲۲۴,۶۱۸,۱۴۰	۱۴,۱۰۱,۱۶۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۴,۹۳۵,۳۳۷,۴۷۷	۱۶,۴۲۴,۳۵۵,۰۲۳	۲۱,۳۵۹,۶۹۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰۹,۳۴۱,۴۹۲)	۲۲,۱۶۹,۰۳۳,۹۹۲	۲۱,۳۵۹,۶۹۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۴,۸۱۹,۸۶۷,۸۴۳	۱۵,۱۶۳,۳۷۷,۱۵۷	۱۹,۹۸۳,۲۴۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۳۴۱,۰۸۰	۱۷,۳۴۲,۹۰۳,۹۲۰	۱۹,۹۸۳,۲۴۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۴,۶۴۵,۵۷۲,۰۵۲	۳۴,۱۹۰,۴۴۸,۵۴۸	۳۸,۸۳۶,۰۲۰,۶۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۵,۸۲۵,۱۰۱	۳۶,۲۱۰,۱۹۵,۴۹۹	۳۸,۸۳۶,۰۲۰,۶۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۴,۵۲۸,۸۸۰,۴۳۷	۳۱,۷۱۴,۲۶۹,۵۶۳	۳۶,۲۴۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۴,۹۴۰,۱۱۷	۳۴,۰۹۸,۲۰۹,۸۸۳	۳۶,۲۴۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۴,۱۹۷,۴۸۸,۴۴۴	۱۱,۸۳۴,۶۵۹,۰۵۶	۱۶,۰۳۲,۱۴۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۷۱,۵۲۲,۹۳۳)	۱۷,۲۰۳,۶۷۰,۴۳۳	۱۶,۰۳۲,۱۴۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۴,۱۰۵,۷۶۷,۴۶۲	۳۳,۱۵۴,۵۹۷,۱۴۲	۳۷,۲۶۰,۳۶۴,۶۰۴	۴۸۵,۳۰۶	۴,۱۰۵,۷۶۷,۴۶۲	۳۳,۱۵۴,۵۹۷,۱۴۲	۳۷,۲۶۰,۳۶۴,۶۰۴	۴۸۵,۳۰۶	پتروشیمی پارس
۳,۹۸۷,۷۰۶,۲۳۹	۱۷,۵۲۶,۴۶۵,۲۶۱	۲۱,۵۱۴,۱۷۱,۵۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۱,۲۲۰,۶۲۵	۱۹,۳۵۲,۹۵۰,۸۷۵	۲۱,۵۱۴,۱۷۱,۵۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه نوین
۳,۷۰۲,۵۱۵,۷۸۹	۷,۶۲۵,۹۴۴,۲۱۱	۱۱,۳۲۸,۴۶۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۶۱۰,۹۴۰	۱۰,۳۹۷,۸۴۹,۰۶۰	۱۱,۳۲۸,۴۶۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۳,۴۵۴,۵۹۳,۶۲۸	۱۷,۵۱۰,۲۶۷,۸۵۵	۲۰,۹۶۴,۸۶۱,۴۸۳	۴۳۱۸۰۲۶	۲,۴۴۳,۱۲۶,۰۰۵	۱۸,۵۲۱,۷۳۵,۴۷۸	۲۰,۹۶۴,۸۶۱,۴۸۳	۴۳۱۸۰۲۶	سرمایه گذاری صدرتأمین
۳,۰۴۷,۶۵۷,۱۶۸	۱۹,۷۵۴,۴۴۰,۶۱۹	۲۲,۸۰۲,۰۹۷,۷۸۷	۳۲۱,۷۰۴	۳,۰۴۷,۶۵۷,۱۶۸	۱۹,۷۵۴,۴۴۰,۶۱۹	۲۲,۸۰۲,۰۹۷,۷۸۷	۳۲۱,۷۰۴	صنایع و معادن احیاء سپاهان
۳,۰۲۴,۴۰۱,۴۱۶	۱۵,۳۰۴,۱۱۳,۸۵۰	۱۸,۳۲۸,۵۱۵,۲۶۶	۲,۷۶۲,۵۳۴	(۱,۸۵۱,۴۸۵,۶۴۸)	۲۰,۱۸۰,۰۰۰,۹۱۴	۱۸,۳۲۸,۵۱۵,۲۶۶	۲,۷۶۲,۵۳۴	پالایش نفت اصفهان
۲,۶۵۵,۳۸۰,۰۱۲	۹,۱۸۸,۰۰۹,۹۸۸	۱۱,۸۴۳,۳۹۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۴,۷۴۲,۵۷۰	۱۰,۷۳۸,۶۴۷,۴۳۰	۱۱,۸۴۳,۳۹۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۲,۳۸۸,۰۰۸,۶۰۱	۶۵۹,۱۰۰,۴۵۷	۳,۰۴۷,۱۰۹,۰۵۸	۴۲۴,۷۲۲	۴۶۷,۲۶۵,۴۴۷	۲,۵۷۹,۸۴۳,۶۱۱	۳,۰۴۷,۱۰۹,۰۵۸	۴۲۴,۷۲۲	بیمه پارسیان
۷۳۳,۵۶۴,۳۰۳	۳,۴۱۱,۶۲۸,۳۰۵	۴,۱۴۵,۱۹۲,۶۰۸	۷۸۰	۳۰۷,۷۷۴,۹۸۱	۳,۸۲۷,۴۱۷,۶۲۷	۴,۱۴۵,۱۹۲,۶۰۸	۷۸۰	سکه تمام بهار تحویلی ۱روزه رفاه
۲۷۹,۴۹۲,۴۸۳	۵,۶۶۱,۳۸۸,۶۱۷	۵,۹۴۰,۸۸۱,۱۰۰	۱,۱۲۰	۴۳۸,۵۹۷,۰۱۶	۵,۵۰۲,۲۸۴,۰۸۴	۵,۹۴۰,۸۸۱,۱۰۰	۱,۱۲۰	سکه تمام بهار تحویل ۱روزه صادرات
۲۶۷,۶۹۸,۸۰۰	۱,۸۹۰,۰۰۶,۲۰۰	۲,۱۵۷,۷۰۵,۰۰۰	۴۰۰	۱۸۹,۷۹۸,۱۲۵	۱,۹۶۷,۹۰۶,۸۷۵	۲,۱۵۷,۷۰۵,۰۰۰	۴۰۰	سکه تمام بهار تحویلی ۱روزه ملت
۱۷,۷۸۳,۵۸۹	۱۱۹,۸۱۵,۳۶۱	۱۳۷,۵۹۸,۹۵۰	۶۲,۸۷۵	ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸				طی بهمن 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
۳۲	-۳۲	.	.	۴۹۰,۱۵۶,۰۵۴	-۴۹۰,۱۵۶,۰۵۴	.	.	لیزینگ رایان سایپا
.	.	.	.	۹۳	-۹۳	.	.	بانک پارسیان
.	.	.	.	(۱۷۴,۵۷۳,۷۱۳)	۱۷۴,۵۷۳,۷۱۳	.	.	سرمایه گذاری نیرو
.	.	.	.	(۳,۵۴۹,۱۸۱,۰۱۷)	۳,۵۴۹,۱۸۱,۰۱۷	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
.	.	.	.	۶۶۷,۵۰۹,۹۴۰	(۶۶۷,۵۰۹,۹۴۰)	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
.	.	.	.	(۴,۰۷۵,۱۴۶,۳۹۰)	۴,۰۷۵,۱۴۶,۳۹۰	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
(۳)	۳	.	.	(۱,۰۲۰,۶۴۰,۵۷۹)	۱,۰۲۰,۶۴۰,۵۷۹	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۹)	۹	.	.	(۱,۵۲۵,۹۵۷,۴۰۶)	۱,۵۲۵,۹۵۷,۴۰۶	.	.	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
(۱۰)	۱۰	.	.	(۱,۳۲۸,۸۰۴,۶۸۸)	۱,۳۲۸,۸۰۴,۶۸۸	.	.	اعتباری ملل
(۱۵)	۱۵	.	.	(۶۶,۲۲۲,۰۶۳)	۶۶,۲۲۲,۰۶۳	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۱۵)	۱۵	.	.	(۱,۸۸۷,۰۶۹,۱۶۵)	۱,۸۸۷,۰۶۹,۱۶۵	.	.	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
(۱۵)	۱۵	پاکدیس
(۱۸)	۱۸	سیمرغ
(۲۴)	۲۴	قندهکمتان
(۳۰)	۳۰	.	.	(۳,۹۲۷,۶۰۴,۰۶۶)	۳,۹۲۷,۶۰۴,۰۶۶	.	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
(۳۱)	۳۱	.	.	(۱,۱۲۸,۳۶۶,۴۰۵)	۱,۱۲۸,۳۶۶,۴۰۵	.	.	سرمایه گذاری ملی ایران
(۴۲)	۴۲	.	.	(۴۴۹,۴۸۷,۶۶۱)	۴۴۹,۴۸۷,۶۶۱	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
(۴۷)	۴۷	.	.	(۲۱۵,۰۳۵,۸۵۴)	۲۱۵,۰۳۵,۸۵۴	.	.	ذغال سنگ نگین طیس
(۵۱)	۵۱	.	.	(۲,۱۱۷,۱۲۶,۵۸۸)	۲,۱۱۷,۱۲۶,۵۸۸	.	.	پارس خودرو
(۵۰۱,۳۵۳)	۳۲,۸۱۷,۹۰۶	۳۲,۳۱۶,۵۵۳	۳۳	۱۴,۱۳۹,۲۳۱	۱۸,۱۷۷,۳۲۲	۳۲,۳۱۶,۵۵۳	۳۳	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
(۳۴۲,۴۴۵,۵۱۰)	۳,۳۹۰,۴۳۵,۰۱۰	۳,۰۴۷,۹۸۹,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۳۴۲,۴۴۵,۵۱۰)	۳,۳۹۰,۴۳۵,۰۱۰	۳,۰۴۷,۹۸۹,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۶۰۳,۸۱۷,۹۳۱)	۲۹,۳۵۰,۸۷۴,۴۵۶	۲۸,۷۴۷,۰۵۶,۵۲۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	(۲,۶۲۸,۴۲۵,۰۸۱)	۳۱,۳۷۵,۴۸۱,۶۰۶	۲۸,۷۴۷,۰۵۶,۵۲۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
(۸۰۹,۷۵۱,۶۴۲)	۱۹,۸۲۲,۵۵۱,۶۴۲	۱۹,۰۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰۹,۷۵۱,۶۴۲)	۱۹,۸۲۲,۵۵۱,۶۴۲	۱۹,۰۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
(۲,۲۵۹,۲۸۹,۴۸۱)	۳۵,۶۸۰,۲۲۶,۹۸۱	۳۳,۴۲۰,۹۳۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۲۵۹,۲۸۹,۴۸۱)	۳۵,۶۸۰,۲۲۶,۹۸۱	۳۳,۴۲۰,۹۳۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱۳۳,۶۰۲,۴۸۳,۶۰۸	۴۹۱,۵۶۰,۵۸۱,۶۵۴	۶۲۵,۱۶۳,۰۶۵,۲۶۲	۸۵,۰۲۳,۶۵۴	۱۹,۱۶۶,۷۹۰,۷۰۹	۶۰۵,۸۵۸,۶۷۵,۶۰۳	۶۲۵,۰۲۵,۴۶۶,۳۱۲	۸۴,۹۶۰,۷۷۹	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸				طی بهمن 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
۶,۸۴۰,۳۱۰,۳۱۸	۲۶,۷۲۷,۴۱۱,۶۵۷	۳۳,۵۶۷,۷۲۱,۹۷۵	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۰,۴۱۹,۴۶۸	۱۱,۰۷۹,۷۶۵,۰۴۳	۱۳,۵۱۰,۱۸۴,۵۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
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
۴,۸۰۵,۳۳۰,۳۹۷	۱۸,۷۹۳,۰۶۲,۷۹۷	۲۳,۵۹۸,۳۹۳,۱۹۴	۴,۲۲۲,۲۶۴	۳,۹۳۳,۸۹۳,۳۵۴	۷,۱۳۰,۶۶۵,۲۳۳	۱۱,۰۶۴,۵۵۸,۵۸۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴,۳۵۵,۹۶۲,۶۶۴	۱۰,۱۸۵,۰۲۵,۴۹۵	۱۴,۵۴۰,۹۸۸,۱۵۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۹,۴۸۷,۱۵۵	۵,۰۶۳,۳۷۰,۸۰۹	۹,۲۷۲,۸۵۷,۹۶۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۴,۲۱۵,۹۸۴,۵۷۵	۱۶,۷۴۶,۰۵۳,۵۵۹	۲۰,۹۶۲,۰۳۸,۱۳۴	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۷,۰۳۷,۴۶۷	۱۲,۴۲۶,۳۹۲,۰۱۷	۱۷,۱۵۳,۴۲۹,۴۸۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۴,۱۱۸,۳۱۰,۸۶۲	۹,۷۷۶,۲۵۶,۰۲۶	۱۳,۸۹۴,۵۶۶,۸۸۸	۲,۸۰۰,۰۹۲	۳,۹۸۶,۴۱۵,۴۹۱	۵,۹۷۷,۸۷۱,۶۱۰	۹,۹۶۴,۲۸۷,۱۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۳,۹۰۶,۸۳۱,۶۲۹	۱۱۳,۹۸۷,۵۷۳,۱۱۷	۱۱۷,۸۹۴,۴۰۴,۷۴۶	۲۱,۹۲۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۳,۶۱۸,۵۲۶,۷۴۷	۱۶,۴۲۴,۳۵۵,۰۲۵	۲۰,۰۴۲,۸۸۱,۷۷۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۸,۵۴۵,۶۱۲	۵,۴۷۴,۷۸۵,۰۰۸	۷,۴۰۳,۳۳۰,۶۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۳,۵۴۸,۴۸۵,۳۸۸	۹,۲۰۲,۱۸۱,۴۵۰	۱۲,۷۵۰,۶۶۶,۸۳۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۳,۳۶۰,۹۶۶,۴۸۷	۵,۳۸۸,۹۶۸,۴۱۲	۸,۷۴۹,۹۳۴,۸۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۰,۹۶۶,۴۸۷	۵,۳۸۸,۹۶۸,۴۱۲	۸,۷۴۹,۹۳۴,۸۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۳,۰۶۷,۴۷۷,۱۱۶	۱۸,۱۵۳,۳۳۶,۳۳۰	۲۱,۲۲۰,۸۱۳,۴۴۶	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۷۶۷,۲۴۸	۷,۰۶۶,۱۹۷,۸۶۵	۸,۱۰۳,۹۶۵,۱۱۳	۲,۱۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
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
۲,۲۶۶,۰۹۸,۷۵۰	۷,۷۶۴,۴۵۸,۶۶۵	۱۰,۰۳۰,۵۵۷,۴۱۵	۱,۶۵۳,۱۲۵	صنعتی بهپاک
۲,۰۶۵,۱۵۴,۰۷۱	۵,۲۴۱,۹۱۵,۰۱۱	۷,۳۰۷,۰۶۹,۰۸۲	۱,۲۸۸,۷۷۳	گروه دارویی سبحان
۱,۹۳۲,۱۴۱,۶۷۸	۶,۸۷۳,۶۴۰,۷۶۵	۸,۸۰۵,۷۸۲,۴۴۳	۲,۳۹۶,۰۸۲	۱,۷۱۸,۲۰۵,۱۰۹	۴,۷۱۳,۱۰۶,۹۵۴	۶,۴۳۱,۳۱۲,۰۶۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۹۰۴,۳۳۲,۹۸۱	۸۵۸,۷۱۸,۴۱۷	۲,۷۶۲,۹۵۱,۳۹۸	۶۵۴,۵۱۱	۱,۷۷۲,۶۰۳,۷۹۹	۷۸۷,۱۹۹,۹۸۵	۲,۵۵۹,۸۰۳,۷۸۴	۶۰۰,۰۰۰	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۷۶۳,۹۰۶,۶۴۶	۲,۴۷۵,۷۳۵,۸۱۲	۴,۲۳۹,۶۴۲,۴۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۳,۹۰۶,۶۴۶	۲,۴۷۵,۷۳۵,۸۱۲	۴,۲۳۹,۶۴۲,۴۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اعتباری ملل
۱,۶۹۶,۷۱۷,۷۷۰	۱۲,۴۹۲,۲۵۴,۱۲۵	۱۴,۱۸۸,۹۷۱,۸۹۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۶۶۱,۳۰۴,۹۷۵	۷,۵۸۱,۶۸۸,۵۸۰	۹,۲۴۲,۹۹۳,۵۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۱,۳۰۴,۹۷۵	۷,۵۸۱,۶۸۸,۵۸۰	۹,۲۴۲,۹۹۳,۵۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱,۶۵۹,۶۶۲,۶۹۱	۳۴۱,۹۰۱,۲۱۰	۲,۰۰۱,۵۶۳,۹۰۱	۹۹۱,۰۱۸	ح. بیمه پارسیان
۱,۵۷۰,۵۱۸,۶۸۵	۲,۶۱۸,۲۳۸,۸۴۴	۴,۱۸۸,۷۵۷,۵۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۰,۵۱۸,۶۸۵	۲,۶۱۸,۲۳۸,۸۴۴	۴,۱۸۸,۷۵۷,۵۲۹	۳۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۱,۵۱۰,۰۰۰,۵۵۴	۳,۶۸۵,۱۶۵,۹۱۰	۵,۱۹۵,۱۶۶,۴۶۴	۵۶۹,۱۹۹	۱,۳۹۳,۲۲۶,۸۱۰	۳,۲۳۷,۱۵۰,۷۲۰	۴,۶۳۰,۳۷۷,۵۳۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸				طی بهمن ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
باما	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۹,۸۳۲,۹۴۷	۱,۷۰۱,۷۲۹,۰۰۴	۱,۰۹۸,۱۰۳,۹۴۳	۱۶۶,۲۱۱	۴,۱۴۸,۲۴۸,۰۳۴	۲,۷۲۵,۴۷۰,۲۷۱
توسعه معادن روی ایران	۲,۰۵۱,۳۷۸	۱۱,۵۷۳,۴۲۸,۲۳۰	۱۰,۰۲۰,۳۴۸,۲۹۰
سرمایه گذاری سبحان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۶,۲۵۰,۶۷۸	۹,۳۶۲,۳۱۲,۸۰۰
پاکدیس	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۱,۱۶۸,۰۹۵	۱,۰۴۴,۷۰۲,۲۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۴,۳۱۴,۰۴۹	۵,۷۴۱,۸۹۲,۷۹۳
قندهکمتان	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۴,۷۱۹,۶۹۵	۲,۰۴۳,۳۳۷,۲۳۰
پتروشیمی شیراز	۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۴,۱۶۵,۷۹۴	۱,۷۰۰,۱۲۴,۸۶۰	۱,۱۱۴,۰۴۰,۹۳۴	۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۹,۵۰۹,۱۷۷	۲,۵۵۰,۱۸۷,۲۹۱
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۳,۷۰۹,۳۷۲	۸,۶۱۵,۸۸۸,۳۵۸	۷,۴۷۲,۵۶۰,۷۴۴
پالایش نفت تهران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۴,۲۴۷,۹۹۴	۹,۴۴۸,۹۵۹,۹۲۷
بیمه البرز	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۳,۷۹۸,۱۵۸	۵,۶۵۳,۶۱۱,۳۹۲
سیمرغ	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۹,۲۰۰,۵۴۴	۲,۳۷۶,۱۷۵,۷۳۲
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۹۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۳,۸۷۸,۵۵۰	۳,۵۲۹,۹۵۴,۲۷۱	۹۶۳,۹۲۴,۲۷۹	۹۷۵,۰۶۷	۴,۸۳۳,۹۰۲,۹۵۷	۳,۸۲۴,۳۷۹,۹۱۳
کاشی الوند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۰,۰۴۹,۶۳۰	۳,۹۵۵,۱۲۶,۵۰۰
کشت و دامداری فکا	۴۵۰,۴۲۹	۷,۰۹۸,۵۰۶,۲۳۶	۶,۲۴۲,۱۴۳,۱۰۷
ذغال سنگ نگین طبس	۵۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۵,۴۴۰,۱۹۲	۹,۰۴۳,۸۰۱,۶۴۶	۶۹۱,۶۳۸,۵۴۶	۵۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۵,۴۴۰,۱۹۲	۹,۰۴۳,۸۰۱,۶۴۶
تجارت الکترونیک پاریسان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۲,۰۹۲,۲۸۰	۲,۶۹۷,۰۰۲,۵۵۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۴,۵۳۸,۹۵۰	۱,۱۷۳,۲۲۲,۱۹۰	۴۳۱,۳۱۶,۷۶۰	۸۳۳,۳۳۳	۶,۲۹۴,۶۱۶,۵۷۶	۵,۷۵۳,۰۹۸,۷۸۹
پتروشیمی شازند	۸۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۴,۱۰۶,۱۹۷	۴,۸۸۶,۹۳۷,۶۰۰
سرمایه گذاری نیرو	۳,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۵,۱۹۳,۹۶۲	۹,۱۸۶,۸۵۳,۶۸۷	۴۳۸,۳۴۰,۲۷۵	۳,۶۰۵,۸۵۸	۹,۶۴۱,۲۷۸,۶۸۲	۹,۲۰۱,۸۰۲,۷۴۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۹,۸۸۸,۵۲۵	۱۴,۹۲۸,۰۲۳,۰۸۸
کاشی پارس	۳۵۰,۹۴۶	۴,۴۵۷,۶۴۱,۴۷۸	۴,۰۴۵,۵۵۵,۶۶۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۲,۴۳۱,۹۰۷	۱,۹۲۹,۴۱۱,۰۸۲
سهامی ذوب آهن اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۹۰,۳۰۲,۳۳۶	۸,۲۲۵,۱۰۲,۳۳۹	۳۶۵,۱۹۹,۹۹۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۹۰,۳۰۲,۳۳۶	۸,۲۲۵,۱۰۲,۳۳۹
پتروشیمی خراسان	۱۰۲,۸۹۰	۲,۶۸۹,۸۱۲,۱۲۲	۲,۳۶۳,۳۸۵,۸۶۹	۳۲۶,۴۲۶,۲۵۳	۱۰۲,۸۹۰	۲,۶۸۹,۸۱۲,۱۲۲	۲,۳۶۳,۳۸۵,۸۶۹
کارخانجات قند قزوین	۱,۶۷۶,۷۰۵	۱۸,۰۴۷,۳۱۹,۹۳۱	۱۷,۷۲۳,۶۵۴,۷۴۰
داروسازی تولید دارو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۹,۵۱۵,۱۹۳	۶,۶۳۹,۰۰۴,۷۰۹
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۹,۱۰۰,۲۰۱	۲,۹۵۱,۵۷۶,۵۴۰	۲۳۷,۵۲۳,۶۶۱	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۹,۱۰۰,۲۰۱	۲,۹۵۱,۵۷۶,۵۴۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۱,۱۸۹,۹۶۳	۲,۳۸۹,۴۹۸,۹۱۲	۱۷۱,۶۹۱,۰۵۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۱,۱۸۹,۹۶۳	۲,۳۸۹,۴۹۸,۹۱۲

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸				طی بهمن 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
۱۴۹,۸۸۰,۰۰۰	۲,۲۲۷,۱۲۰,۰۰۰	۲,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	ح . پتروشیمی جم
۷۵,۸۸۶,۳۳۳	۱۷,۸۰۶,۹۳۱,۷۰۳	۱۷,۸۸۲,۸۱۸,۰۳۶	۶۴۰,۳۱۵	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۴۲,۸۹۷,۲۱۰	۲,۴۸۵,۲۴۶,۶۷۴	۲,۵۲۸,۱۴۳,۸۸۴	۱۶۰,۸۸۰	۴۲,۸۹۷,۲۱۰	۲,۴۸۵,۲۴۶,۶۷۴	۲,۵۲۸,۱۴۳,۸۸۴	۱۶۰,۸۸۰	نفت ایرانول
۲۷,۷۴۶,۶۸۴	۳۸۵,۵۱۷,۹۲۴	۴۱۳,۲۶۴,۶۰۸	۱۱۱,۱۹۶	بانک ملت
۱۴,۵۹۹,۷۲۲	۸۶۴,۷۰۰,۲۷۸	۸۷۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه رفاه
۱۲,۹۲۲,۴۵۱	۲,۱۱۹,۴۳۰,۴۷۲	۲,۱۳۲,۳۵۲,۹۲۳	۲,۱۵۰	اجاره دولتی آپوررش-ملت-۹۹۱۱۱۸
۶,۳۵۱,۷۱۸	۹۳۶,۶۷۱,۳۵۰	۹۳۳,۰۲۳,۰۶۸	۱,۰۰۰	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
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
(۳۰۰,۷۲۷)	۳,۶۳۰,۵۷۴,۲۸۵	۳,۶۳۰,۲۷۲,۵۵۸	۳,۹۳۲	۶۰۱,۶۳۸	۲۶,۴۱۹,۱۷۰	۲۷,۰۲۰,۸۰۸	۳۰	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
(۱۱,۲۰۴,۲۰۵)	۱۳۸,۲۳۲,۹۸۲	۱۲۷,۰۲۸,۷۷۷	۱۳۹	(۱۱,۲۰۴,۲۰۵)	۱۳۸,۲۳۲,۹۸۲	۱۲۷,۰۲۸,۷۷۷	۱۳۹	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
(۲۲,۵۸۱,۳۱۸)	۱۰,۹۸۴,۷۳۳,۵۷۴	۱۰,۹۶۲,۱۵۲,۲۵۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۲۲,۵۸۱,۳۱۸)	۱۰,۹۸۴,۷۳۳,۵۷۴	۱۰,۹۶۲,۱۵۲,۲۵۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ساختمان
(۲۷,۰۰۱,۴۵۰)	۲۰,۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۷,۴۹۸,۵۵۰	۲۰,۰۰۰	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
(۵۶,۳۳۶,۶۴۷)	۲,۹۰۶,۹۰۴,۷۰۷	۲,۸۵۰,۵۶۸,۰۶۰	۶۲۰	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
(۲۲۰,۵۳۸,۷۵۸)	۵,۴۲۳,۵۸۱,۵۵۴	۵,۲۰۳,۰۴۲,۷۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۰,۵۳۸,۷۵۸)	۵,۴۲۳,۵۸۱,۵۵۴	۵,۲۰۳,۰۴۲,۷۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا
(۳۳۳,۱۸۱,۱۸۶)	۲۲,۲۰۳,۷۴۶,۳۰۹	۲۱,۸۸۰,۵۶۵,۱۲۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۳,۱۸۱,۱۸۶)	۲۲,۲۰۳,۷۴۶,۳۰۹	۲۱,۸۸۰,۵۶۵,۱۲۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا
(۴۳۹,۴۷۳,۷۹۰)	۳,۸۸۶,۴۴۹,۸۲۳	۳,۴۴۶,۹۷۶,۰۳۳	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
(۴۸۶,۷۷۲,۸۶۷)	۷,۳۰۷,۵۳۸,۸۴۰	۶,۸۲۰,۷۶۵,۹۷۳	۵۱۲,۰۱۶	(۴۸۶,۷۷۲,۸۶۷)	۷,۳۰۷,۵۳۸,۸۴۰	۶,۸۲۰,۷۶۵,۹۷۳	۵۱۲,۰۱۶	گروه مینا (سهامی عام)
(۵۲۱,۶۳۹,۳۸۳)	۷,۵۸۴,۵۳۳,۱۳۹	۷,۰۶۲,۸۹۳,۷۵۶	۱,۵۱۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
(۷۱۶,۴۲۷,۶۲۷)	۱۶,۷۸۵,۸۰۹,۱۹۰	۱۶,۰۶۹,۳۸۱,۵۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱۶,۴۲۷,۶۲۷)	۱۶,۷۸۵,۸۰۹,۱۹۰	۱۶,۰۶۹,۳۸۱,۵۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۸۱۰,۹۵۷,۷۰۶)	۶,۱۵۵,۴۰۱,۷۵۰	۵,۳۴۴,۴۴۴,۰۴۴	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۱۱۰,۸۲۹,۱۵۵,۹۹۹	۶۷۹,۶۶۸,۷۱۸,۲۸۶	۷۹۰,۴۹۷,۸۷۴,۲۸۵	۱۲۷,۷۳۰,۴۸۲	۳۹,۵۹۵,۲۹۶,۸۹۲	۱۸۸,۶۴۱,۶۹۴,۵۰۳	۲۲۸,۲۳۶,۹۹۱,۳۹۵	۴۶,۰۷۵,۹۵۵	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸				طی بهمن ماه				سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل مبلغ درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل مبلغ درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۹.۳۸	۲۴,۷۷۸,۸۴۷,۶۲۹	۲۷,۷۴۶,۶۸۴	۲۴,۷۵۱,۱۰۰,۹۴۵	۰	۱.۷۶	۴,۶۵۲,۱۹۴,۵۰۰	۰	بانک ملت
۸.۴۷	۲۲,۳۹۵,۲۴۸,۲۸۲	۱۶,۲۱۱,۵۲۴,۴۴۷	۲,۳۸۸,۰۰۸,۶۰۱	۳,۷۹۵,۷۱۵,۲۳۴	۰.۱۸	۴۶۷,۲۶۵,۴۴۷	۰	بیمه پارسیان
۷.۰۹	۱۸,۷۲۵,۹۷۳,۱۴۹	۳,۰۵۹,۷۲۲,۸۲۷	۱۴,۵۸۶,۲۴۹,۰۲۴	۱,۰۸۰,۰۰۱,۲۹۸	۱.۵۲	۴,۰۱۱,۸۸۳,۶۷۹	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۵.۴۹	۱۴,۵۱۰,۰۵۳,۷۷۴	۱,۹۳۲,۱۴۱,۶۷۸	۱۱,۳۷۷,۹۱۲,۰۹۶	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۵	۳,۰۵۲,۰۸۳,۹۳۸	۱,۷۱۸,۲۰۵,۱۰۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴.۲۸	۱۱,۳۰۵,۷۱۲,۳۹۲	۱,۴۲۲,۷۷۷,۷۶۳	۹,۸۸۲,۹۳۴,۶۲۹	۰	۱.۵۹	۴,۱۹۹,۶۵۰,۳۴۷	۱,۰۹۸,۱۰۳,۹۴۳	باما
۴.۱۰	۱۰,۸۲۴,۷۱۱,۷۳۴	۶,۸۴۰,۳۱۰,۳۱۸	۳,۰۲۴,۴۰۱,۴۱۶	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲	۵۷۸,۹۳۳,۸۲۰	۲,۴۳۰,۴۱۹,۴۶۸	پالایش نفت اصفهان
۳.۷۰	۹,۷۸۲,۴۳۸,۱۴۷	۳۸۳,۰۲۰,۸۲۵	۹,۳۹۲,۵۰۴,۴۴۳	۶,۹۱۲,۸۷۹	۳.۵۵	۹,۳۹۲,۵۰۴,۴۶۴	۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳.۶۱	۹,۵۳۵,۲۱۲,۳۷۲	۰	۹,۵۳۵,۲۱۲,۳۷۲	۰	۰.۵۱	۱,۳۵۶,۲۴۶,۴۰۰	۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۳.۲۸	۸,۶۶۳,۴۷۳,۰۱۹	۴,۲۱۵,۹۸۴,۵۷۵	۴,۱۹۷,۴۸۸,۴۴۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۵	۳,۵۵۵,۵۱۴,۵۳۴	۴,۷۲۷,۰۳۷,۴۶۷	سیمان فارس و خوزستان
۳.۲۴	۸,۵۵۳,۸۶۴,۲۲۴	۳,۶۱۸,۵۲۶,۷۴۷	۴,۹۳۵,۳۳۷,۴۷۷	۰	۰.۴۲	۱,۱۱۹,۲۰۴,۱۲۰	۱,۹۲۸,۵۴۵,۶۱۲	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۳.۲۰	۸,۴۴۹,۹۸۲,۴۳۷	۱,۱۴۹,۳۲۱,۸۸۶	۷,۳۰۰,۶۶۰,۵۵۱	۰	۱.۵۱	۳,۹۹۰,۵۸۲,۷۹۴	۱,۱۱۴,۰۴۰,۹۳۴	پتروشیمی شیراز
۲.۷۲	۷,۱۹۹,۲۰۱,۱۶۱	۵,۹۷۲,۸۷۱,۱۶۱	۰	۱,۲۲۶,۳۳۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	کالسیمین
۲.۴۵	۶,۴۸۱,۱۷۲,۸۱۸	۱,۶۶۱,۳۰۴,۹۷۵	۴,۸۱۹,۸۶۷,۸۴۳	۰	۱.۶۳	۴,۳۰۱,۶۴۶,۰۵۵	۱,۶۶۱,۳۰۴,۹۷۵	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲.۳۱	۶,۰۹۵,۳۳۰,۳۹۷	۴,۸۰۵,۳۳۰,۳۹۷	۰	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۵	۳۸۴,۷۱۲,۳۳۷	۳,۹۳۳,۸۹۳,۳۵۴	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲.۲۶	۵,۹۷۲,۰۳۳,۵۷۶	۵۴۱,۵۱۷,۷۸۷	۳,۷۰۲,۵۱۵,۷۸۹	۱,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۲	۱,۳۶۱,۹۲۷,۷۰۰	۴۳۱,۳۱۶,۷۶۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۲.۱۸	۵,۷۶۵,۷۵۸,۸۱۸	۱,۱۲۰,۱۸۶,۷۶۶	۴,۶۴۵,۵۷۲,۰۵۲	۰	۰.۹۹	۲,۶۲۵,۸۲۵,۱۰۱	۰	بیمه البرز
۲.۱۷	۵,۷۳۸,۲۲۸,۰۶۲	۴,۱۱۸,۳۱۰,۸۶۲	۰	۱,۶۱۹,۹۱۷,۲۰۰	(۰.۰۳)	(۸۸,۷۳۰,۸۹۹)	۳,۹۸۶,۴۱۵,۴۹۱	فولاد کاوه جنوب کیش
۱.۸۲	۴,۸۱۰,۲۷۹,۵۵۷	۴,۸۱۰,۲۷۹,۵۵۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	نفت سپاهان
۱.۷۱	۴,۵۲۸,۸۸۰,۴۳۷	۰	۴,۵۲۸,۸۸۰,۴۳۷	۰	۰.۸۱	۲,۱۴۴,۹۴۰,۱۱۷	۰	بانک پاسارگاد
۱.۶۵	۴,۳۵۵,۹۶۲,۶۳۴	۴,۳۵۵,۹۶۲,۶۶۴	(۳۰)	۰	۰.۱۱	۲۸۱,۸۸۳,۰۸۹	۴,۲۰۹,۴۸۷,۱۵۵	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱.۵۵	۴,۱۰۵,۷۶۷,۴۶۲	۰	۴,۱۰۵,۷۶۷,۴۶۲	۰	۱.۵۵	۴,۱۰۵,۷۶۷,۴۶۲	۰	پتروشیمی پارس
۱.۵۱	۳,۹۸۷,۷۰۶,۲۳۹	۰	۳,۹۸۷,۷۰۶,۲۳۹	۰	۰.۸۲	۲,۱۶۱,۲۲۰,۶۲۵	۰	تأمین سرمایه نوین
۱.۳۴	۳,۵۴۸,۴۸۵,۳۸۸	۳,۵۴۸,۴۸۵,۳۸۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱.۳۱	۳,۴۵۴,۵۹۳,۶۲۸	۰	۳,۴۵۴,۵۹۳,۶۲۸	۰	۰.۹۲	۲,۴۴۳,۱۲۶,۰۰۵	۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
۱.۲۷	۳,۳۶۰,۹۶۶,۴۳۶	۳,۳۶۰,۹۶۶,۴۸۷	(۵۱)	۰	۰.۴۷	۱,۲۴۳,۸۳۹,۸۹۹	۳,۳۶۰,۹۶۶,۴۸۷	پارس خودرو
۱.۱۷	۳,۰۹۵,۷۷۹,۰۵۸	۲,۳۷۵,۷۷۹,۰۵۸	۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۱.۱۶	۳,۰۶۷,۴۷۷,۱۱۶	۳,۰۶۷,۴۷۷,۱۱۶	۰	۰	۰.۳۹	۱,۰۳۷,۷۶۷,۳۴۱	۱,۰۳۷,۷۶۷,۳۴۸	بانک پارسیان
۱.۱۵	۳,۰۴۷,۶۵۷,۱۶۸	۰	۳,۰۴۷,۶۵۷,۱۶۸	۰	۱.۱۵	۳,۰۴۷,۶۵۷,۱۶۸	۰	صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱.۱۳	۲,۹۸۱,۸۰۶,۲۶۵	۳۲۶,۴۲۶,۲۵۳	۲,۶۵۵,۳۸۰,۰۱۲	۰	۰.۵۴	۱,۴۳۱,۱۶۸,۸۲۳	۳۲۶,۴۲۶,۲۵۳	پتروشیمی خراسان

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸		طی بهمن ماه		جمع		جمع		درآمد سود سهام		سهام
درصد از کل	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...		
۰.۸۶	۲,۲۶۶,۰۹۸,۷۵۰	۲,۲۶۶,۰۹۸,۷۵۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	صنعتی بهپاک	
۰.۷۸	۲,۰۶۵,۱۵۴,۰۷۱	۲,۰۶۵,۱۵۴,۰۷۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	گروه دارویی سبحان	
۰.۷۲	۱,۹۰۴,۳۳۲,۹۶۶	۱,۹۰۴,۳۳۲,۹۸۱	(۱۵)	.	(۰.۰۴)	(۱۱۴,۴۶۵,۳۶۶)	۱,۷۷۲,۶۰۳,۷۹۹	(۱,۸۸۷,۰۶۹,۱۶۵)	ح فولاد کاوه جنوب کیش	
۰.۶۷	۱,۷۶۳,۹۰۶,۶۳۶	۱,۷۶۳,۹۰۶,۶۴۶	(۱۰)	.	۰.۱۶	۴۳۵,۱۰۱,۹۵۸	۱,۷۶۳,۹۰۶,۶۴۶	(۱,۳۲۸,۸۰۴,۶۸۸)	اعتباری ملل	
۰.۶۴	۱,۶۹۶,۷۱۷,۷۷۰	۱,۶۹۶,۷۱۷,۷۷۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	ملی صنایع مس ایران	
۰.۶۳	۱,۶۵۹,۶۶۲,۶۹۱	۱,۶۵۹,۶۶۲,۶۹۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	ح بیمه پارسیان	
۰.۵۹	۱,۵۷۰,۵۱۸,۶۷۶	۱,۵۷۰,۵۱۸,۶۸۵	(۹)	.	۰.۰۲	۴۴,۵۶۱,۲۷۹	۱,۵۷۰,۵۱۸,۶۸۵	(۱,۵۲۵,۹۵۷,۴۰۶)	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	
۰.۵۷	۱,۵۱۰,۰۰۰,۵۲۳	۱,۵۱۰,۰۰۰,۵۵۴	(۳۱)	.	۰.۱۰	۲۶۴,۸۶۰,۴۰۵	۱,۳۹۳,۲۲۶,۸۱۰	(۱,۱۲۸,۳۶۶,۴۰۵)	سرمایه گذاری ملی ایران	
۰.۵۱	۱,۳۵۳,۰۷۹,۹۴۰	۱,۳۵۳,۰۷۹,۹۴۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	توسعه معادن روی ایران	
۰.۴۹	۱,۲۸۳,۹۳۷,۸۷۸	۱,۲۸۳,۹۳۷,۸۷۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری سبحان	
۰.۴۸	۱,۲۶۶,۴۶۵,۸۸۰	۱,۲۶۶,۴۶۵,۸۹۵	(۱۵)	.	۰.۰۰	.	.	.	پاکدیس	
۰.۴۵	۱,۲۰۲,۴۲۱,۲۵۶	۱,۲۰۲,۴۲۱,۲۵۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی	
۰.۴۴	۱,۱۵۶,۳۶۳,۱۲۹	۸۵۶,۳۶۳,۱۲۹	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	کشت و دامداری فکا	
۰.۴۴	۱,۱۵۱,۳۸۲,۴۴۱	۱,۱۵۱,۳۸۲,۴۶۵	(۲۴)	.	۰.۰۰	.	.	.	قندهکمتان	
۰.۴۳	۱,۱۴۳,۳۲۷,۶۱۴	۱,۱۴۳,۳۲۷,۶۱۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	
۰.۴۳	۱,۱۳۵,۲۸۸,۰۶۷	۱,۱۳۵,۲۸۸,۰۶۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	پالایش نفت تهران	
۰.۴۰	۱,۰۶۳,۰۲۴,۷۹۴	۱,۰۶۳,۰۲۴,۸۱۲	(۱۸)	.	۰.۰۰	.	.	.	سیمرغ	
۰.۳۸	۱,۰۰۹,۵۲۳,۰۴۱	۱,۰۰۹,۵۲۳,۰۴۴	(۳)	.	(۰.۰۲)	(۵۶,۷۱۶,۳۰۰)	۹۶۳,۹۲۴,۲۷۹	(۱,۰۲۰,۶۴۰,۵۷۹)	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۰.۳۵	۹۱۴,۹۲۳,۱۳۰	۹۱۴,۹۲۳,۱۳۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	کاشی الوند	
۰.۲۶	۶۹۱,۶۳۸,۴۹۹	۶۹۱,۶۳۸,۵۴۶	(۴۷)	.	۰.۱۸	۴۷۶,۶۰۲,۶۹۲	۶۹۱,۶۳۸,۵۴۶	(۲۱۵,۰۳۵,۸۵۴)	ذغال سنگ نگین طیس	
۰.۲۴	۶۳۵,۰۸۹,۷۳۰	۶۳۵,۰۸۹,۷۳۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	تجارت الکترونیک پارسیان	
۰.۲۴	۶۲۳,۶۶۵,۱۹۱	۳۲۳,۶۶۵,۱۹۱	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	کارخانجات قند قزوین	
۰.۲۰	۵۲۷,۱۶۸,۵۹۷	۵۲۷,۱۶۸,۵۹۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	پتروشیمی شازند	
۰.۱۷	۴۳۹,۴۷۵,۹۴۲	۴۳۹,۴۷۵,۹۴۲	.	.	۰.۱۰	۲۶۳,۷۶۶,۵۶۲	۴۳۸,۳۴۰,۲۷۵	(۱۷۴,۵۷۳,۷۱۳)	سرمایه گذاری نیرو	
۰.۱۶	۴۳۱,۸۶۵,۴۳۷	۴۳۱,۸۶۵,۴۳۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس	
۰.۱۶	۴۱۲,۰۸۵,۸۱۶	۴۱۲,۰۸۵,۸۱۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	کاشی پارس	
۰.۱۴	۳۶۵,۱۹۹,۹۵۵	۳۶۵,۱۹۹,۹۹۷	(۴۲)	.	(۰.۰۳)	(۸۴,۲۸۷,۶۶۴)	۳۶۵,۱۹۹,۹۹۷	(۴۴۹,۴۸۷,۶۶۱)	سهامی ذوب آهن اصفهان	
۰.۱۳	۳۵۶,۳۱۲,۲۹۴	(۸۱۰,۹۵۷,۷۰۶)	.	۱,۱۶۷,۲۷۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	پتروشیمی زاگرس	
۰.۱۲	۳۱۰,۵۱۰,۴۸۴	۳۱۰,۵۱۰,۴۸۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	داروسازی تولید دارو	
۰.۰۹	۲۳۷,۵۲۳,۶۶۱	۲۳۷,۵۲۳,۶۶۱	.	.	۰.۰۹	۲۳۷,۵۲۳,۶۶۱	۲۳۷,۵۲۳,۶۶۱	.	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸		طی بهمن ماه								
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۰.۰۶	۱۷۱,۶۹۱,۰۳۶	۱۷۱,۶۹۱,۰۵۱	(۱۵)	۰	۰.۰۴	۱۰۵,۴۶۸,۹۸۸	۱۷۱,۶۹۱,۰۵۱	(۶۶,۲۲۲,۰۶۳)	۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۰۶	۱۴۹,۸۸۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح. پتروشیمی جم
۰.۰۳	۷۵,۸۸۶,۳۳۳	۷۵,۸۸۶,۳۳۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰.۰۱	۱۷,۷۸۳,۵۸۹	۰	۱۷,۷۸۳,۵۸۹	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۰.۰۰	۴,۰۵۵,۳۳۷	۴,۰۵۵,۳۳۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۰.۰۰	۲,۳۸۸,۸۷۳	۲,۳۸۸,۸۷۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی نوری
۰.۰۰	۹۶,۷۶۹	۹۶,۷۶۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری آوا نوین
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۰.۰۱)	(۲۱,۹۷۳,۷۹۰)	(۴۳۹,۴۷۳,۷۹۰)	۰	۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی جم
(۰.۰۱)	(۲۲,۵۸۱,۳۱۸)	(۲۲,۵۸۱,۳۱۸)	۰	۰	(۰.۰۱)	(۲۲,۵۸۱,۳۱۸)	(۲۲,۵۸۱,۳۱۸)	۰	۰	بین المللی توسعه ساختمان
(۰.۰۱)	(۳۸,۲۵۸,۴۳۰)	(۳۸,۲۵۸,۴۳۰)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
(۰.۰۸)	(۲۲۰,۵۳۸,۷۲۶)	(۲۲۰,۵۳۸,۷۵۸)	۳۲	۰	۰.۱۰	۲۶۹,۶۱۷,۲۹۶	(۲۲۰,۵۳۸,۷۵۸)	۴۹۰,۱۵۶,۰۵۴	۰	لیزینگ رایان سایپا
(۰.۱۲)	(۳۲۳,۱۸۱,۱۸۶)	(۳۲۳,۱۸۱,۱۸۶)	۰	۰	(۰.۱۲)	(۳۲۳,۱۸۱,۱۸۶)	(۳۲۳,۱۸۱,۱۸۶)	۰	۰	سرمایه گذاری سایپا
(۰.۱۳)	(۳۴۲,۴۴۵,۵۱۰)	۰	(۳۴۲,۴۴۵,۵۱۰)	۰	(۰.۱۳)	(۳۴۲,۴۴۵,۵۱۰)	۰	(۳۴۲,۴۴۵,۵۱۰)	۰	مخابرات ایران
(۰.۲۱)	(۵۶۰,۹۲۰,۷۲۱)	۴۲,۸۹۷,۲۱۰	(۶۰۳,۸۱۷,۹۳۱)	۰	(۰.۹۸)	(۲,۵۸۵,۵۲۷,۸۷۱)	۴۲,۸۹۷,۲۱۰	(۲,۶۲۸,۴۲۵,۰۸۱)	۰	نفت ایرانول
(۰.۲۷)	(۷۱۶,۴۲۷,۶۲۷)	(۷۱۶,۴۲۷,۶۲۷)	۰	۰	(۰.۰۲)	(۴۸,۹۱۷,۶۸۷)	(۷۱۶,۴۲۷,۶۲۷)	۶۶۷,۵۰۹,۹۴۰	۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۰.۳۱)	(۸۰۹,۷۵۱,۶۴۲)	۰	(۸۰۹,۷۵۱,۶۴۲)	۰	(۰.۳۱)	(۸۰۹,۷۵۱,۶۴۲)	۰	(۸۰۹,۷۵۱,۶۴۲)	۰	توسعه معدن و فلزات
(۱.۰۴)	(۲,۷۴۶,۰۶۲,۳۴۸)	(۴۸۶,۷۷۲,۸۶۷)	(۲,۲۵۹,۲۸۹,۴۸۱)	۰	(۱.۰۴)	(۲,۷۴۶,۰۶۲,۳۴۸)	(۴۸۶,۷۷۲,۸۶۷)	(۲,۲۵۹,۲۸۹,۴۸۱)	۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۹۶.۸۲	۲۵۵,۸۸۸,۸۰۸,۸۷۷	۱۰۷,۵۰۴,۹۳۲,۸۹۱	۱۳۲,۳۲۲,۲۲۹,۳۷۵	۱۶,۰۶۱,۶۴۶,۶۱۱	۲۱.۸۸	۵۷,۸۲۲,۳۸۰,۸۱۵	۳۹۶,۰۵,۸۹۹,۴۵۹	۱۸,۲۱۶,۴۸۱,۳۵۶	۰	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸				طی بهمن 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 ...		
۳,۹۰۶,۸۳۱,۶۲۹	۳,۹۰۶,۸۳۱,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۳۴۷,۷۲۵,۴۱۰	(۲۷,۰۰۱,۴۵۰)	۰	۳۷۴,۷۲۶,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۹۴,۰۹۱,۹۱۹	(۳۰۰,۷۲۷)	۰	۱۹۴,۳۹۲,۶۴۶	۸۴۵,۴۲۸	۶۰,۱۶۳۸	۰	۲۴۳,۷۹۰	۰	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۱۳۵,۷۱۲,۷۲۶	۱۲,۹۲۲,۴۵۱	۰	۱۲۲,۷۹۰,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۶۲,۴۵۸,۲۶۲	۶,۳۵۱,۷۱۸	۰	۵۶,۱۰۶,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	ص مراجعه خودرو ۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۴,۲۶۹,۲۵۸	(۱۱,۲۰۴,۲۰۵)	(۵۰,۱,۳۵۳)	۲۵,۹۷۴,۸۱۶	۴,۲۷۱,۲۳۳	(۱۱,۲۰۴,۲۰۵)	۱۴,۱۳۹,۲۳۱	۱,۳۳۶,۲۰۷	۰	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۴,۶۶۱,۰۸۹,۲۰۴	۳,۸۸۷,۵۹۹,۴۱۶	(۵۰,۱,۳۵۳)	۷۷۳,۹۹۱,۱۴۱	۵,۱۱۶,۶۶۱	(۱۰,۶۰۲,۵۶۷)	۱۴,۱۳۹,۲۳۱	۱,۵۷۹,۹۹۷	۰	جمع

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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸			طی بهمن 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	.	۳۷۴,۷۲۶,۸۶۰	.	.	.	%۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۱۲,۶۵۲,۲۷۶	.	۲۱۲,۶۵۲,۲۷۶	۴,۵۷۹,۹۲۴	.	۴,۵۷۹,۹۲۴	%۱۰		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۱۹۴,۳۹۲,۶۴۶	.	۱۹۴,۳۹۲,۶۴۶	۲۴۳,۷۹۰	.	۲۴۳,۷۹۰	%۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰		صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸%
۱۹,۰۱۵,۴۱۵	.	۱۹,۰۱۵,۴۱۵	۱۹,۰۱۵,۴۱۵	.	۱۹,۰۱۵,۴۱۵	%۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶
۱۲۲,۷۹۰,۲۷۵	.	۱۲۲,۷۹۰,۲۷۵	.	.	.	%۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۵۶,۱۰۶,۵۴۴	.	۵۶,۱۰۶,۵۴۴	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مراجعه خودرو ۱۲۰۰ - ۳ماهه ۱۸%
۲۵,۹۷۴,۸۱۶	.	۲۵,۹۷۴,۸۱۶	۱,۳۳۶,۲۰۷	.	۱,۳۳۶,۲۰۷	%۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳		صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸%
۱,۰۰۵,۶۵۸,۸۳۲	.	۱,۰۰۵,۶۵۸,۸۳۲	۲۵,۱۷۵,۳۳۶	.	۲۵,۱۷۵,۳۳۶				جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸				طی بهمن 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 ...	
۶۷۷,۲۲۷,۶۵۶	(۵۶,۳۳۶,۶۴۷)	۷۳۳,۵۶۴,۳۰۳	۰	۳۰۷,۷۷۴,۹۸۱	۰	۳۰۷,۷۷۴,۹۸۱	۰	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
۲۶۷,۶۹۸,۸۰۰	۰	۲۶۷,۶۹۸,۸۰۰	۰	۱۸۹,۷۹۸,۱۲۵	۰	۱۸۹,۷۹۸,۱۲۵	۰	سکه تمام بهار تحویلی اروزه ملت
۱۴,۵۹۹,۷۲۲	۱۴,۵۹۹,۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه رفاه
(۲۴۲,۱۴۶,۹۰۰)	(۵۲۱,۶۳۹,۳۸۳)	۲۷۹,۴۹۲,۴۸۳	۰	۴۳۸,۵۹۷,۰۱۶	۰	۴۳۸,۵۹۷,۰۱۶	۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۷۱۷,۳۷۹,۲۷۸	(۵۶۳,۳۷۶,۳۰۸)	۱,۲۸۰,۷۵۵,۵۸۶	۰	۹۳۶,۱۷۰,۱۲۲	۰	۹۳۶,۱۷۰,۱۲۲	۰	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸		طی بهمن 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
-	۲۱۲,۶۵۲,۲۷۶	-	۴,۵۷۹,۹۲۴	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
-	۱۹,۰۱۵,۴۱۵	-	۱۹,۰۱۵,۴۱۵	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۱۶
-	۲۳۱,۶۶۷,۶۹۱	-	۲۳,۵۹۵,۳۳۹		جمع

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

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	طی بهمن ماه	سایر درآمدها
۲,۶۶۶,۴۷۵,۵۰۴	۲,۶۶۶,۴۷۳,۲۴۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱۴,۳۸۰,۵۳۱	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲,۷۸۰,۸۵۶,۰۳۵	۲,۶۶۶,۴۷۳,۲۴۹	جمع