

# گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

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

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

نماینده مدیر

سید روح اله حسینی مقدم

امضاء

افق ملت

صندوق سرمایه‌گذاری  
شماره ثبت: ۳۳۲۹۸

صندوق سرمایه گذاری افق ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

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

شرکت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
بانک ملت	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۷۳,۲۳۴,۰۵۵	۶۸,۶۲۴,۳۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۰	۴۳,۸۷۳,۲۳۴,۰۵۵
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۶۴۶,۱۵۴	۲۰,۸۷۱,۴۹۹,۱۳۱	۴۰,۵۰۰,۹۲۰,۹۵۴	-	-	-	-	۹,۶۴۶,۱۵۴	۴,۶۳۹	۲۰,۸۷۱,۴۹۹,۱۳۱
بانک پاسارگاد	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۱۴,۲۶۹,۵۶۳	۳۶,۳۴۳,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۷	۳۱,۷۱۴,۲۶۹,۵۶۳
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۷,۷۵۵,۶۲۸	۴۱,۵۴۲,۹۶۸,۰۰۰	-	-	۹,۸۰۱,۴۹۴,۶۴۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۳۶	۲۵,۰۰۶,۰۵۹,۰۰۱
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۲۴,۳۵۵,۰۲۳	۲۱,۳۵۹,۶۹۲,۵۰۰	۱,۸۳۴,۲۳۶	-	-	-	۴,۸۳۴,۲۳۶	۷,۸۰۳	۳۲,۵۰۵,۲۱۷,۶۵۹
سرمایه گذاری صدرتامین	۴,۳۱۸,۰۲۶	۱۷,۵۱۰,۲۶۷,۸۵۵	۲۰,۹۶۴,۸۶۱,۴۸۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۳۱۸,۰۲۶	۵,۵۱۸	۲۸,۳۴۵,۰۵۶,۷۰۹
پتروشیمی پارس	۴۸۵,۳۰۶	۳۳,۱۵۴,۵۹۷,۱۴۲	۳۷,۲۶۰,۳۶۴,۶۰۵	-	-	-	-	۴۸۵,۳۰۶	۷۱,۰۰۰	۳۳,۱۵۴,۵۹۷,۱۴۲
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۳۲۱,۷۰۴	۱۹,۷۵۴,۴۴۰,۶۱۹	۲۲,۸۰۲,۰۹۷,۷۸۸	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۷۱,۷۰۴	۸۶,۸۴۷	۲۴,۱۴۴,۲۸۰,۴۰۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۶۵,۵۳۴,۷۷۹	۳۴,۹۴۳,۴۴۶,۸۷۵	-	-	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۱	۲۳,۵۶۵,۵۳۴,۷۷۹
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۸۰,۲۲۶,۹۸۱	۳۳,۴۲۰,۹۲۷,۵۰۰	-	-	۷,۱۲۷,۹۹۳,۹۸۵	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۴	۳۸,۵۴۴,۱۸۱,۵۸۲
بیمه البرز	۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۹۰,۴۴۸,۵۴۸	۳۸,۸۳۶,۰۲۰,۶۰۰	-	-	۱۵,۵۸۲,۵۷۴,۳۳۷	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۹	۲۱,۹۱۶,۹۵۴,۱۹۵
باما	۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۱۵,۵۶۱,۰۲۱	۲۵,۱۹۸,۴۵۵,۶۵۰	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۹۹	۱۵,۳۱۵,۵۶۱,۰۲۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۶۳,۳۷۷,۱۵۷	۱۹,۹۸۳,۳۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۹	۱۵,۱۶۳,۳۷۷,۱۵۷
توسعه معادن وفلزات	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۲۲,۵۵۱,۶۴۲	۱۹,۰۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۳,۸۷۷	-	-	-	۶,۹۳۱,۰۴۹,۹۹۸	۵,۷۴۲	۲۱,۸۶۳,۲۴۳,۶۳۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۳,۵۴۱,۲۸۶	۲۴,۰۶۶,۰۴۵,۷۵۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۷۸	۱۴,۶۷۳,۵۴۱,۲۸۶
تامین سرمایه نوین	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۲۶,۴۶۵,۲۶۱	۲۱,۵۱۴,۱۷۱,۵۰۰	-	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۰	۱۷,۵۲۶,۴۶۵,۲۶۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰	۲۵,۲۸۵,۷۸۹,۰۹۲
داده گسترعصرنوین-های وب	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۹	۲۰,۲۳۷,۹۳۶,۱۹۴
سیمان فارس و خوزستان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۴,۶۵۹,۰۵۶	۱۶,۰۳۲,۱۴۷,۵۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۸۴	۱۱,۸۳۴,۶۵۹,۰۵۶
نفت ایرانول	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۵۰,۸۷۴,۴۵۶	۲۸,۷۴۷,۰۵۶,۵۲۵	-	-	۱۶,۱۲۶,۵۴۵,۹۴۱	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۸	۱۵,۴۴۷,۸۲۸,۶۶۲
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	۹۵۳,۷۴۲	-	-	-	۹۵۳,۷۴۲	۱۶,۳۲۹	۱۲,۵۷۱,۱۵۵,۷۹۹
پتروشیمی شیراز	۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۴۹۹,۴۴۹	۱۴,۱۰۱,۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۱۲	۶,۸۰۰,۴۹۹,۴۴۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۳,۸۸۵,۳۹۲	۱۱,۳۲۸,۴۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۶	۴,۱۱۳,۸۸۵,۳۹۲
پتروشیمی خراسان	۴۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۸,۰۰۹,۹۸۸	۱۱,۸۴۳,۳۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۱۷	۹,۱۸۸,۰۰۹,۹۸۸
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۸	۱۳,۴۰۴,۰۲۴,۰۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	۲,۴۲۷,۷۰۷	-	-	-	۲,۴۲۷,۷۰۷	۴,۶۵۴	۸,۲۹۲,۵۰۳,۳۰۴
پالایش نفت اصفهان	۲,۷۶۲,۵۲۴	۱۴,۸۵۷,۳۱۸,۲۵۷	۱۸,۳۲۸,۱۵۱,۲۶۶	-	-	۶,۷۴۳,۵۸۶,۰۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۰	۱,۷۶۲,۵۳۴
مخایرات ایران	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۰,۴۳۵,۰۱۰	۳,۰۴۷,۹۸۹,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۱۶۴,۶۱۵,۹۷۳	۷,۰۶۷	۶,۵۵۵,۰۰۰,۹۸۳
ح. توسعه معادن وفلزات	-	-	-	۱,۱۸۵,۲۵۴	-	-	-	۱,۱۸۵,۲۵۴	۴,۹۷۷	۴,۸۹۰,۳۵۸,۰۰۴
پتروشیمی تندگوین	-	-	-	۶۹۸,۴۰۰	-	-	-	۶۹۸,۴۰۰	۵,۵۱۰	۳,۰۷۲,۸۷۹,۸۲۲
بیمه پارسیان	۴۲۴,۷۲۲	۶۳۹,۶۲۱,۲۸۶	۳,۰۴۷,۱۰۹,۰۵۹	-	-	-	-	۴۲۴,۷۲۲	۷,۰۵۱	۶۳۹,۶۲۱,۲۸۶
صنعتی دوده فام	-	-	-	۳۲,۳۰۱	-	-	-	۳۲,۳۰۱	۲۲,۱۲۵	۶۴۵,۷۰۸,۱۶۲
سیمان ساوه	-	-	-	۲۶,۱۹۰	-	-	-	۲۶,۱۹۰	۲۶,۱۹۰	۶۱۸,۲۵۹,۲۰۹
ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۶۲,۸۷۵	۱۱۹,۸۱۵,۳۶۱	۱۳۷,۵۹۸,۹۵۱	-	-	-	-	۶۲,۸۷۵	۲,۲۱۰	۱۱۹,۸۱۵,۳۶۱
جمع	۸۵,۰۲۱,۳۲۱	۴۷۱,۵۴۳,۲۳۳,۹۴۶	۶۱۲,۸۸۶,۹۷۰,۰۰۶	۱۷,۹۷۱,۶۹۷	۱۲۵,۵۳۵,۳۲۳,۳۱۴	۶۶۰,۰۰۰	۵۵,۳۸۲,۱۹۴,۹۴۷	۹۶,۳۹۳,۰۰۱	۷۴۴,۱۳۵,۸۴۶,۵۸۲	۵۵۱,۳۸۶,۱۲۶,۵۹۵

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				۱۳۹۸/۱۱/۳۰				نام سهام شرکت .....
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه		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
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده										
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۹۷۶,۰۷۵	۳۳	۰	۰	۳۲,۳۱۶,۵۵۳	۳۰,۷۸۰,۵۵۰	۳۳	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	بله	بله	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۹۷۶,۰۷۵	۳۳	۰	۰	۳۲,۳۱۶,۵۵۳	۳۰,۷۸۰,۵۵۰	۳۳							جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند 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)

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۳۰		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
۰.۰۷	۵۳۰,۷۹۲,۹۳۳	۹۸,۶۲۴,۰۴۷,۳۰۹	۹۶,۹۲۸,۸۵۸,۷۴۳	۲,۲۲۵,۹۸۱,۴۹۹	%۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰.۰۷	۵۳۰,۷۹۲,۹۳۳	۹۸,۶۲۴,۰۴۷,۳۰۹	۹۶,۹۲۸,۸۵۸,۷۴۳	۲,۲۲۵,۹۸۱,۴۹۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی	
درصد به کل	خالص ارزش		فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش								
دارایی‌ها	فروش	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۲۳	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶
۰.۲۳	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰					

صندوق سرمایه گذاری افق ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	گواهی سپرده کالایی			
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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۸۱,۷۶۹,۴۸۶	۱۱۲	۰	۰	۵,۹۴۰,۸۸۱,۱۰۰	۵,۶۶۱,۳۸۸,۶۱۷	۱۱۲	بله	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۱۳,۲۹۰,۴۵۲	۷۸	۰	۰	۴,۱۴۵,۱۹۲,۶۰۸	۳,۴۱۱,۶۲۸,۳۰۵	۷۸	بله	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۲,۳۱۸,۳۳۴	۴۰	۰	۰	۲,۱۵۷,۷۰۵,۰۰۰	۱,۸۹۰,۰۰۶,۲۰۰	۴۰	بله	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه ملت
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۴۷,۳۷۸,۲۷۲	۲۳۰	۰	۰	۱۲,۲۴۳,۷۷۸,۷۰۸	۱۰,۹۶۳,۰۲۳,۱۲۲	۲۳۰	جمع	



**صندوق سرمایه گذاری افق ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸**

**۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها**

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴۱.۵۳	۹۶.۷۴	۳۰۶,۹۸۴,۶۸۶,۰۰۶	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۶۳	۱.۴۷	۴,۶۶۱,۹۲۴,۴۸۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۳۵	۰.۸۳	۲,۶۲۱,۵۴۰,۸۰۲	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی
۰.۰۴	۰.۰۹	۲۷۵,۳۷۳,۲۷۲	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۳۸	۰.۸۸	۲,۷۸۰,۸۵۶,۰۳۵	۲-۵	سایر درآمدها
۴۲.۹۳	۱۰۰	<b>۳۱۷,۳۲۴,۳۸۰,۵۹۹</b>		<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری افق ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸**

**۱-۱-۲-درآمد سود سهام**

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸			طی اسفند ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
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	
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
۱,۶۱۹,۹۱۷,۲۰۰	.	۱,۶۱۹,۹۱۷,۲۰۰	.	.	.	۹۰۰	۱,۷۹۹,۹۰۸	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	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 صبانور
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	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	کارخانجات قند قزوین
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	کشت و دامداری فکا
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سیمان فارس و خوزستان
۷,۰۴۱,۸۰۱	(۴۵۸,۱۹۹)	۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۶,۰۶۱,۷۷۵,۵۳۳	(۴۵۸,۱۹۹)	۱۶,۰۶۲,۲۳۳,۷۳۲	.	.	.	.	۳۱,۰۵۲,۸۳۰	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸				طی اسفند ماه				شرح
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	
۲۸,۷۶۱,۶۱۳,۴۴۵	۴۳,۸۷۳,۲۲۴,۰۵۵	۷۲,۶۳۴,۸۳۷,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۰,۵۱۲,۵۰۰	۶۸,۶۲۴,۳۲۵,۰۰۰	۷۲,۶۳۴,۸۳۷,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۸,۳۹۷,۵۳۸,۵۲۰	۲۵,۹۱۴,۶۷۱,۹۲۹	۴۴,۳۱۲,۲۱۰,۴۴۹	۹,۶۴۶,۱۵۴	۳,۸۱۱,۲۸۹,۴۹۶	۴۰,۵۰۰,۹۲۰,۹۵۳	۴۴,۳۱۲,۲۱۰,۴۴۹	۹,۶۴۶,۱۵۴	فولاد مبارکه اصفهان
۱۵,۷۷۲,۴۳۵,۹۱۹	۲۵,۰۰۶,۰۵۹,۰۸۱	۴۰,۷۷۸,۴۹۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۷,۲۲۳,۵۴۷	۳۴,۵۴۱,۲۷۱,۴۵۳	۴۰,۷۷۸,۴۹۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱۰,۰۸۳,۴۶۰,۲۵۴	۱۵,۳۱۵,۵۶۱,۰۲۱	۲۵,۳۹۹,۰۲۱,۲۷۵	۹۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۵۲۵,۶۲۵	۲۵,۱۹۸,۴۹۵,۶۵۰	۲۵,۳۹۹,۰۲۱,۲۷۵	۹۰۰,۰۰۰	باما
۹,۹۵۹,۴۱۱,۴۳۷	۳۱,۷۱۴,۲۶۹,۵۶۳	۴۱,۶۷۳,۶۸۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۰,۵۳۱,۰۰۰	۳۶,۲۴۳,۱۵۰,۰۰۰	۴۱,۶۷۳,۶۸۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۹,۱۵۵,۱۸۲,۳۴۳	۱۵,۱۶۳,۳۷۷,۱۵۷	۲۴,۳۱۸,۵۵۹,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۵,۳۱۴,۵۰۰	۱۹,۹۸۳,۲۴۵,۰۰۰	۲۴,۳۱۸,۵۵۹,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۸,۶۱۴,۱۶۷,۹۴۳	۱۴,۶۷۳,۵۴۱,۳۰۷	۲۳,۲۸۷,۷۰۹,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۷۷۸,۳۳۶,۵۰۰)	۲۴,۰۶۶,۰۴۵,۷۵۰	۲۳,۲۸۷,۷۰۹,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۸,۳۷۷,۴۵۴,۵۹۶	۲۳,۵۶۵,۵۳۴,۷۷۹	۳۱,۹۴۲,۹۸۹,۳۷۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۴۵۷,۵۰۰)	۳۴,۹۴۳,۴۴۶,۸۷۵	۳۱,۹۴۲,۹۸۹,۳۷۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۸,۲۶۰,۸۰۶,۹۵۱	۶,۸۰۰,۴۹۹,۴۴۹	۱۵,۰۶۱,۳۰۶,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۱۴۶,۴۰۰	۱۴,۱۰۱,۱۶۰,۰۰۰	۱۵,۰۶۱,۳۰۶,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۷,۸۲۲,۳۵۳,۴۵۲	۲۴,۱۴۴,۲۸۰,۴۰۷	۳۱,۹۶۶,۶۳۳,۸۵۹	۳۷۱,۷۰۴	۴,۷۷۴,۶۹۶,۲۸۴	۲۷,۱۹۱,۹۳۷,۵۷۵	۳۱,۹۶۶,۶۳۳,۸۵۹	۳۷۱,۷۰۴	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۶,۱۷۷,۸۹۷,۸۰۱	۲۸,۳۴۵,۰۵۶,۷۰۹	۳۴,۵۲۲,۹۵۴,۵۱۰	۶,۳۱۸,۰۲۶	۲,۷۲۳,۳۰۴,۱۷۳	۳۱,۷۹۹,۶۵۰,۳۳۷	۳۴,۵۲۲,۹۵۴,۵۱۰	۶,۳۱۸,۰۲۶	سرمایه گذاری صدرتأمین
۵,۹۵۸,۱۵۲,۹۴۴	۱۱,۸۳۴,۶۵۹,۰۵۶	۱۷,۷۹۲,۸۱۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۰,۶۶۴,۵۰۰	۱۶,۰۳۲,۱۴۷,۵۰۰	۱۷,۷۹۲,۸۱۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۵,۹۵۰,۱۸۵,۲۳۹	۷,۶۲۵,۹۴۴,۲۱۱	۱۳,۵۷۶,۱۲۹,۴۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۷,۶۶۹,۴۵۰	۱۱,۳۲۸,۴۶۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۶,۱۲۹,۴۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۴,۹۶۳,۳۸۲,۰۵۵	۲۱,۹۱۶,۹۵۴,۱۹۵	۲۶,۸۸۰,۳۳۶,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۸۱۰,۰۰۳	۲۶,۵۶۲,۵۲۶,۲۴۷	۲۶,۸۸۰,۳۳۶,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۴,۹۳۲,۴۰۴,۷۳۹	۱۷,۵۲۶,۴۶۵,۲۶۱	۲۲,۴۵۸,۸۷۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۶۹۸,۵۰۰	۲۱,۵۱۴,۱۷۱,۵۰۰	۲۲,۴۵۸,۸۷۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه نوین
۴,۸۴۸,۴۶۳,۵۳۰	۳۲,۵۰۵,۲۱۷,۶۵۹	۳۷,۳۵۳,۶۸۱,۱۸۹	۴,۸۳۴,۲۲۶	(۸۶,۸۷۳,۹۴۷)	۳۷,۴۴۰,۵۵۵,۱۳۶	۳۷,۳۵۳,۶۸۱,۱۸۹	۴,۸۳۴,۲۲۶	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۴,۳۲۵,۷۳۳,۷۱۲	۹,۱۸۸,۰۰۹,۹۸۸	۱۳,۵۱۳,۷۴۳,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۰,۳۵۳,۷۰۰	۱۱,۸۴۳,۳۹۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۳,۷۴۳,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۲,۸۹۵,۸۸۴,۲۲۷	۸,۲۹۲,۵۰۳,۳۰۴	۱۱,۱۸۸,۳۸۷,۵۳۱	۲,۴۲۷,۷۰۷	۲,۸۹۵,۸۸۴,۲۲۷	۸,۲۹۲,۵۰۳,۳۰۴	۱۱,۱۸۸,۳۸۷,۵۳۱	۲,۴۲۷,۷۰۷	تأمین سرمایه بانک ملت
۲,۸۵۰,۶۵۴,۲۰۱	۱۲,۵۷۱,۱۵۵,۷۹۹	۱۵,۴۲۱,۸۱۰,۰۰۰	۹۵۳,۷۴۲	۲,۸۵۰,۶۵۴,۲۰۱	۱۲,۵۷۱,۱۵۵,۷۹۹	۱۵,۴۲۱,۸۱۰,۰۰۰	۹۵۳,۷۴۲	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۲,۳۸۱,۲۲۷,۰۷۶	۲۱,۸۶۳,۲۴۳,۶۳۶	۲۴,۲۴۴,۴۷۰,۷۱۲	۴,۲۶۳,۸۷۷	۳,۱۹۰,۹۷۸,۷۱۸	۲۱,۰۵۳,۴۹۱,۹۹۴	۲۴,۲۴۴,۴۷۰,۷۱۲	۴,۲۶۳,۸۷۷	توسعه معادن وفلزات
۲,۳۰۶,۴۱۵,۸۹۵	۶۵۹,۱۰۰,۴۵۷	۲,۹۶۵,۵۱۶,۳۵۲	۴۲۴,۷۲۲	(۸۱,۵۹۲,۷۰۶)	۳,۰۴۷,۱۰۹,۰۵۸	۲,۹۶۵,۵۱۶,۳۵۲	۴۲۴,۷۲۲	بیمه پارسیان
۹۶۶,۱۷۵,۷۷۹	۳۳,۱۵۴,۵۹۷,۱۴۲	۳۴,۱۲۰,۷۷۲,۹۲۱	۴۸۵,۳۰۶	(۳,۱۳۹,۵۹۱,۶۸۳)	۳۷,۲۶۰,۳۶۴,۶۰۴	۳۴,۱۲۰,۷۷۲,۹۲۱	۴۸۵,۳۰۶	پتروشیمی پارس
۹۵۱,۱۳۵,۸۱۴	۴,۸۹۰,۳۵۸,۰۰۴	۵,۸۴۱,۴۹۳,۸۱۸	۱,۱۸۵,۲۵۴	۹۵۱,۱۳۵,۸۱۴	۴,۸۹۰,۳۵۸,۰۰۴	۵,۸۴۱,۴۹۳,۸۱۸	۱,۱۸۵,۲۵۴	ح. توسعه معادن وفلزات
۷۳۷,۷۸۴,۳۸۴	۳,۰۷۲,۸۷۹,۸۲۲	۳,۸۱۰,۶۶۴,۲۰۶	۶۹۸,۴۰۰	۷۳۷,۷۸۴,۳۸۴	۳,۰۷۲,۸۷۹,۸۲۲	۳,۸۱۰,۶۶۴,۲۰۶	۶۹۸,۴۰۰	پتروشیمی تندگویان
۵۹۶,۸۹۵,۴۱۸	۲۸,۵۴۴,۱۸۱,۵۸۲	۲۹,۱۴۱,۰۷۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۶,۱۸۴,۸۹۹	۲۶,۲۸۴,۸۹۲,۱۰۱	۲۹,۱۴۱,۰۷۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۴۵۳,۶۰۵,۸۳۸	۱۵,۴۴۷,۸۲۸,۶۶۲	۱۵,۹۰۱,۴۳۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۴۲۳,۷۶۹	۱۴,۸۴۴,۰۱۰,۷۳۱	۱۵,۹۰۱,۴۳۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول

**صندوق سرمایه گذاری افق ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸**

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸				طی اسفند 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
۴۴۳,۰۴۵,۷۶۷	۶,۵۵۵,۰۵۰,۹۸۳	۶,۹۹۸,۰۹۶,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۵,۴۹۱,۲۷۷	۶,۲۱۲,۶۰۵,۴۷۳	۶,۹۹۸,۰۹۶,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱۱۹,۶۲۳,۳۰۶	۲۰,۲۳۷,۹۳۶,۱۹۴	۲۰,۳۵۷,۵۵۹,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۲۳,۳۰۶	۲۰,۲۳۷,۹۳۶,۱۹۴	۲۰,۳۵۷,۵۵۹,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوین-های وب
۶۲,۹۶۶,۱۷۶	۶۱۸,۲۵۹,۲۰۹	۶۱۸,۲۲۵,۳۸۵	۲۶,۱۹۰	۶۲,۹۶۶,۱۷۶	۶۱۸,۲۵۹,۲۰۹	۶۱۸,۲۲۵,۳۸۵	۲۶,۱۹۰	سیمان ساوه
۶۱,۹۸۳,۵۳۱	۶۴۵,۷۰۸,۱۶۲	۷۰۷,۶۹۱,۶۹۳	۳۲,۳۰۱	۶۱,۹۸۳,۵۳۱	۶۴۵,۷۰۸,۱۶۲	۷۰۷,۶۹۱,۶۹۳	۳۲,۳۰۱	صنعتی دوده فام
۱۷,۷۸۳,۵۸۹	۱۱۹,۸۱۵,۳۶۱	۱۳۷,۵۹۸,۹۵۰	۶۲,۸۷۵	.	.	.	.	ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۳۲	(۳۲)	.	.	.	.	.	.	لیزینگ رایان سایپا
.	.	.	.	(۷۳۳,۵۶۴,۳۰۳)	۷۳۳,۵۶۴,۳۰۳	.	.	سکه تمام بهار تحویلی (روزه رفاه
.	.	.	.	(۲۷۹,۴۹۲,۴۸۳)	۲۷۹,۴۹۲,۴۸۳	.	.	سکه تمام بهار تحویل (روزه صادرات
.	.	.	.	(۲۶۷,۶۹۸,۸۰۰)	۲۶۷,۶۹۸,۸۰۰	.	.	سکه تمام بهار تحویلی (روزه ملت
.	.	.	.	۵۰۱,۳۵۳	(۵۰۱,۳۵۳)	.	.	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
(۳)	۳	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۹)	۹	.	.	.	.	.	.	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
(۱۰)	۱۰	.	.	.	.	.	.	اعتباری ملل
(۱۵)	۱۵	.	.	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۱۵)	۱۵	.	.	.	.	.	.	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
(۱۵)	۱۵	.	.	.	.	.	.	پاکدیس
(۱۸)	۱۸	.	.	.	.	.	.	سیمرغ
(۲۴)	۲۴	.	.	.	.	.	.	قندهکمتان
(۳۱)	۳۱	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری ملی ایران
(۴۲)	۴۲	.	.	.	.	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
(۴۷)	۴۷	.	.	.	.	.	.	ذغال سنگ نگین طبس
(۵۱)	۵۱	.	.	.	.	.	.	پارس خودرو
(۵,۹۱۰,۵۱۳)	۱۳,۴۰۹,۹۳۴,۵۱۳	۱۳,۴۰۴,۰۲۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۱۰,۴۸۳)	۱۳,۴۰۹,۹۳۴,۴۸۳	۱۳,۴۰۴,۰۲۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
(۷,۷۲۸,۷۶۸)	۹,۷۶۴,۳۳۱,۳۱۸	۹,۷۵۶,۵۰۲,۵۵۰	۱,۷۶۲,۵۳۴	(۳,۰۳۲,۱۳۰,۱۸۴)	۱۲,۷۸۸,۶۳۲,۷۳۴	۹,۷۵۶,۵۰۲,۵۵۰	۱,۷۶۲,۵۳۴	پالایش نفت اصفهان
(۳,۳۰۲,۲۳۹,۰۹۲)	۲۵,۲۸۵,۷۸۹,۰۹۲	۲۱,۹۸۳,۵۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۰۲,۲۳۹,۰۹۲)	۲۵,۲۸۵,۷۸۹,۰۹۲	۲۱,۹۸۳,۵۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسینان
۱۷۳,۸۸۹,۹۴۷,۲۶۰	۵۶۰,۲۴۵,۸۹۹,۳۱۵	۷۳۴,۱۳۵,۸۴۶,۵۷۵	۹۶,۳۹۳,۰۱۸	۴۰,۲۸۷,۴۶۳,۶۵۲	۶۹۳,۷۱۰,۷۸۳,۹۷۳	۷۳۳,۹۹۸,۲۴۷,۶۲۵	۹۶,۳۳۰,۱۴۳	جمع

**صندوق سرمایه گذاری افق ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸**

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸				طی اسفند 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
۸,۰۴۴,۰۱۳,۸۲۸	۳۲,۲۶۷,۲۹۴,۱۸۹	۴۰,۳۱۱,۳۰۸,۰۱۷	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۳,۷۰۳,۵۱۰	۵,۵۳۹,۸۸۲,۵۳۲	۶,۷۴۳,۵۸۶,۰۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	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	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴,۳۵۵,۹۶۲,۶۶۴	۱۰,۱۸۵,۰۲۵,۴۹۵	۱۴,۵۴۰,۹۸۸,۱۵۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۴,۲۱۵,۹۸۴,۵۷۵	۱۶,۷۴۶,۰۵۳,۵۵۹	۲۰,۹۶۲,۰۳۸,۱۳۴	۳,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۴,۱۱۸,۳۱۰,۸۶۲	۹,۷۷۶,۲۵۶,۰۲۶	۱۳,۸۹۴,۵۶۶,۸۸۸	۲,۸۰۰,۰۹۲	.	.	.	.	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	.	.	.	.	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	.	.	.	.	پارس خودرو
۳,۰۶۷,۴۷۷,۱۱۶	۱۸,۱۵۳,۳۳۶,۳۳۰	۲۱,۲۲۰,۸۱۳,۴۴۶	۶,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	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	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۹۰۴,۳۳۲,۹۸۱	۸۵۸,۷۱۸,۴۱۷	۲,۷۶۲,۹۵۱,۳۹۸	۶۵۴,۵۱۱	.	.	.	.	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
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	.	.	.	.	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	.	.	.	.	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۱,۵۱۰,۰۰۰,۵۵۴	۳,۶۸۵,۱۶۵,۹۱۰	۵,۱۹۵,۱۶۶,۴۶۴	۵۶۹,۱۹۹	.	.	.	.	سرمایه گذاری ملی ایران

**صندوق سرمایه گذاری افق ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸**

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸				طی اسفند 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
۱,۴۲۲,۷۷۷,۷۶۳	۲,۷۲۵,۴۷۰,۳۷۱	۴,۱۴۸,۲۴۸,۰۳۴	۱۶۶,۲۱۱	.	.	.	.	یاما
۱,۳۵۳,۰۷۹,۹۴۰	۱۰,۲۲۰,۳۴۸,۲۹۰	۱۱,۵۷۳,۴۲۸,۲۳۰	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	.	.	.	.	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	.	.	.	.	قندهکمتان
۱,۱۴۹,۳۲۱,۸۸۶	۲,۵۵۰,۱۸۷,۲۹۱	۳,۶۹۹,۵۰۹,۱۷۷	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
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
۴,۴۲۹,۲۶۶,۷۵۰	۱۷,۹۲۷,۱۰۵,۷۴۵	۲۲,۳۵۶,۳۷۲,۴۹۵	۵,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۹,۰۷۹,۹۸۴	۱۲,۲۷۳,۴۹۴,۳۵۳	۱۵,۵۸۲,۵۷۴,۳۳۷	۲,۸۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۱,۰۶۳,۰۲۴,۸۱۲	۲,۳۷۶,۱۷۵,۷۳۲	۳,۴۳۹,۲۰۰,۵۴۴	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمرغ
۱,۰۰۹,۵۲۳,۰۴۴	۳,۸۲۴,۳۷۹,۹۱۳	۴,۸۳۳,۹۰۲,۹۵۷	۹۷۵,۰۶۷	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
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
۶۹۱,۶۳۸,۵۴۶	۹,۰۴۳,۸۰۱,۶۴۶	۹,۷۳۵,۴۴۰,۱۹۲	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ذغال سنگ نگین طبس
۶۳۵,۰۸۹,۷۳۰	۲,۶۹۷,۰۰۲,۵۵۰	۳,۳۳۲,۰۹۲,۲۸۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تجارت الکترونیک پارسیان
۵۴۱,۵۱۷,۷۸۷	۵,۷۵۳,۰۹۸,۷۸۹	۶,۲۹۴,۶۱۶,۵۷۶	۸۳۳,۳۳۳	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۵۲۷,۱۶۸,۵۹۷	۴,۸۸۶,۹۳۷,۶۰۰	۵,۴۱۴,۱۰۶,۱۹۷	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
۴۳۹,۴۷۵,۹۴۲	۹,۲۰۱,۸۰۲,۷۴۰	۹,۶۴۱,۲۷۸,۶۸۲	۳,۶۰۵,۸۵۸	.	.	.	.	سرمایه گذاری نیرو
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
۳۸۳,۰۲۰,۸۲۵	۱,۹۲۹,۴۱۱,۰۸۲	۲,۳۱۲,۴۳۱,۹۰۷	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳۶۵,۱۹۹,۹۹۷	۸,۲۲۵,۱۰۲,۳۳۹	۸,۵۹۰,۳۰۲,۳۳۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
۳۲۶,۴۲۶,۲۵۳	۲,۳۶۳,۳۸۵,۸۶۹	۲,۶۸۹,۸۱۲,۱۲۲	۱۰۲,۸۹۰	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان
۳۲۳,۶۶۵,۱۹۱	۱۷,۷۲۳,۶۵۴,۷۴۰	۱۸,۰۴۷,۳۱۹,۹۳۱	۱,۶۷۶,۷۰۵	.	.	.	.	کارخانجات قند قزوین
۳۱۰,۵۱۰,۴۸۴	۶,۶۳۹,۰۰۴,۷۰۹	۶,۹۴۹,۵۱۵,۱۹۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی تولید دارو
۲۳۷,۵۲۳,۶۶۱	۲,۹۵۱,۵۷۶,۵۴۰	۳,۱۸۹,۱۰۰,۲۰۱	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۱۷۱,۶۹۱,۰۵۱	۲,۳۸۹,۴۹۸,۹۱۲	۲,۵۶۱,۱۸۹,۹۶۳	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

**صندوق سرمایه گذاری افق ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸**

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸				طی اسفند 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
۲,۲۶۶,۳۹۷,۳۵۷	۱۶,۳۸۸,۲۹۲,۴۶۸	۱۸,۶۵۴,۶۸۹,۸۲۵	۱,۰۶۰,۸۸۰	۲,۲۲۳,۵۰۰,۱۴۷	۱۳,۹۰۳,۰۴۵,۷۹۴	۱۶,۱۲۶,۵۴۵,۹۴۱	۹۰۰,۰۰۰	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 آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۶,۳۵۱,۷۱۸	۹۲۶,۶۷۱,۳۵۰	۹۳۳,۰۲۳,۰۶۸	۱,۰۰۰	.	.	.	.	ص مزایحه خودرو ۱۲۰۰ - ۳ ماهه ۱۸٪
۴۰,۵۵,۳۳۷	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	۳,۶۳۰,۲۷۳,۵۵۸	۳,۹۳۲	.	.	.	.	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
(۱۱,۰۴۶,۰۳۶)	۱۷۱,۰۰۵,۸۸۸	۱۶۰,۰۰۴,۸۵۲	۱۷۲	۱۵۸,۱۶۹	۳۲,۸۱۷,۹۰۶	۳۲,۹۷۶,۰۷۵	۳۳	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
(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	.	.	.	.	مزایحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۳۸,۲۵۸,۴۳۰)	۳,۴۱۰,۰۱۱,۳۲۶	۳,۳۷۱,۷۵۲,۸۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۱,۳۴۵,۳۲۵,۵۰۰	۶,۳۱۸,۵۳۳,۰۱۲	۷,۶۶۳,۸۵۸,۵۱۲	۱,۴۰۰	۱,۴۰۱,۶۶۲,۱۴۷	۳,۴۱۱,۶۲۸,۳۰۵	۴,۸۱۳,۲۹۰,۴۵۲	۷۸۰	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
۵۶۲,۳۱۲,۱۳۴	۱,۸۹۰,۰۰۶,۲۰۰	۲,۴۵۲,۳۱۸,۳۳۴	۴۰۰	۵۶۲,۳۱۲,۱۳۴	۱,۸۹۰,۰۰۶,۲۰۰	۲,۴۵۲,۳۱۸,۳۳۴	۴۰۰	سکه تمام بهار تحویلی اروزه ملت
(۲۲۰,۵۳۸,۷۵۸)	۵,۴۲۳,۵۸۱,۵۵۴	۵,۲۰۳,۰۴۲,۷۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	لیزینگ رایان سایپا
(۳۲۳,۱۸۱,۱۸۶)	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
۲,۷۹۹,۷۹۸,۰۹۵	۷,۰۰۱,۶۹۶,۵۴۷	۹,۸۰۱,۴۹۴,۶۴۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۹,۷۹۸,۰۹۵	۷,۰۰۱,۶۹۶,۵۴۷	۹,۸۰۱,۴۹۴,۶۴۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
(۴۹۴,۸۲۴,۲۸۱)	۱۴,۴۴۳,۵۸۴,۲۳۹	۱۳,۹۴۸,۷۵۹,۹۵۸	۱,۰۱۲,۰۱۶	-۸,۰۵۱,۴۱۴	۷,۱۳۶,۰۴۵,۳۹۹	۷,۱۲۷,۹۹۳,۹۸۵	۵۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۶۹۹,۳۰۳,۴۴۶	۱۳,۲۴۵,۹۲۱,۷۵۶	۱۳,۹۴۵,۲۲۵,۲۰۲	۲,۶۳۰	۱,۲۲۰,۳۸۰,۸۶۹	۵,۶۶۱,۳۸۸,۶۱۷	۶,۸۸۱,۷۶۹,۴۸۶	۱,۱۲۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
(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
۱۲۳,۵۴۲,۲۶۱,۶۰۰	۷۳۶,۵۱۸,۷۲۳,۹۳۹	۸۶۰,۰۶۰,۹۸۵,۵۳۹	۱۳۴,۳۳۲,۸۱۵	۱۲,۷۱۲,۵۴۳,۶۴۱	۵۶,۸۵۰,۰۰۵,۶۵۳	۶۹,۵۶۲,۵۴۹,۲۹۴	۶,۶۰۲,۳۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸				طی اسفند ماه				سهام
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	
بانک ملت	۴,۰۱۰,۵۱۲,۵۰۰	.	۱,۲۶	۴,۰۱۰,۵۱۲,۵۰۰	.	۱,۲۶	۴,۰۱۰,۵۱۲,۵۰۰	۹۰,۷
بیمه پارسیان	(۸۱,۵۹۲,۷۰۶)	.	(۰,۰۳)	(۸۱,۵۹۲,۷۰۶)	.	(۰,۰۳)	(۸۱,۵۹۲,۷۰۶)	۷,۰۳
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۸۱۱,۲۸۹,۴۹۶	.	۱,۲۰	۳,۸۱۱,۲۸۹,۴۹۶	.	۱,۲۰	۳,۸۱۱,۲۸۹,۴۹۶	۷,۱۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	(۳,۰۰۰,۴۵۷,۵۰۰)	.	(۰,۹۵)	(۳,۰۰۰,۴۵۷,۵۰۰)	.	(۰,۹۵)	(۳,۰۰۰,۴۵۷,۵۰۰)	۳,۶۳
باما	۲۰۰,۵۲۵,۶۲۵	.	۰,۰۶	۲۰۰,۵۲۵,۶۲۵	.	۰,۰۶	۲۰۰,۵۲۵,۶۲۵	۳,۶۳
پالایش نفت اصفهان	(۳,۰۳۲,۱۳۰,۱۸۴)	.	(۰,۵۸)	(۱,۸۲۸,۴۲۶,۶۷۴)	۱,۲۰۳,۷۰۳,۵۱۰	(۰,۵۸)	(۱,۸۲۸,۴۲۶,۶۷۴)	۲,۸۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	(۷۷۸,۳۳۶,۵۰۰)	.	(۰,۲۵)	(۷۷۸,۳۳۶,۵۰۰)	.	(۰,۲۵)	(۷۷۸,۳۳۶,۵۰۰)	۲,۸۴
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۶,۲۳۷,۲۲۳,۵۴۷	.	۲,۸۵	۹,۰۳۷,۰۲۱,۶۴۲	۲,۷۹۹,۷۹۸,۰۹۵	۲,۸۵	۹,۰۳۷,۰۲۱,۶۴۲	۵,۸۵
سیمان فارس و خوزستان	۱,۷۶۰,۶۶۴,۵۰۰	.	۰,۵۵	۱,۷۶۰,۶۶۴,۵۰۰	.	۰,۵۵	۱,۷۶۰,۶۶۴,۵۰۰	۳,۲۹
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	(۸۶,۸۷۳,۹۴۷)	.	(۰,۰۳)	(۸۶,۸۷۳,۹۴۷)	.	(۰,۰۳)	(۸۶,۸۷۳,۹۴۷)	۲,۶۷
پتروشیمی شیراز	۹۶۰,۱۴۶,۴۰۰	.	۰,۳۰	۹۶۰,۱۴۶,۴۰۰	.	۰,۳۰	۹۶۰,۱۴۶,۴۰۰	۲,۹۷
کالسیمین	.	.	۰,۰۰	.	۱,۲۲۶,۳۳۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۲,۲۷
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴,۳۳۵,۳۱۴,۵۰۰	.	۱,۳۷	۴,۳۳۵,۳۱۴,۵۰۰	.	۱,۳۷	۴,۳۳۵,۳۱۴,۵۰۰	۳,۴۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	(۳,۳۰۲,۲۳۹,۰۹۲)	.	(۱,۰۴)	(۳,۳۰۲,۲۳۹,۰۹۲)	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۴)	(۳,۳۰۲,۲۳۹,۰۹۲)	۰,۸۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۲۴۷,۶۶۹,۴۵۰	.	۰,۷۱	۲,۲۴۷,۶۶۹,۴۵۰	۱,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰,۷۱	۲,۲۴۷,۶۶۹,۴۵۰	۲,۵۹
بیمه البرز	۳۱۷,۸۱۰,۰۰۳	.	۱,۱۴	۳,۶۲۶,۸۸۹,۹۸۷	۳,۳۰۹,۰۷۹,۹۸۴	۱,۱۴	۳,۶۲۶,۸۸۹,۹۸۷	۲,۹۶
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	۰,۰۰	.	۱,۶۱۹,۹۱۷,۲۰۰	۰,۰۰	.	۱,۸۱
نفت سپاهان	.	.	۰,۰۰	.	.	۰,۰۰	.	۱,۵۲
بانک پاسارگاد	۵,۴۳۰,۵۳۱,۰۰۰	.	۱,۷۱	۵,۴۳۰,۵۳۱,۰۰۰	.	۱,۷۱	۵,۴۳۰,۵۳۱,۰۰۰	۳,۱۴
سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	(۵,۹۱۰,۴۸۳)	.	(۰,۰۰)	(۵,۹۱۰,۴۸۳)	.	(۰,۰۰)	(۵,۹۱۰,۴۸۳)	۱,۳۷
پتروشیمی پارس	(۳,۱۳۹,۵۹۱,۶۸۳)	.	(۰,۹۹)	(۳,۱۳۹,۵۹۱,۶۸۳)	.	(۰,۹۹)	(۳,۱۳۹,۵۹۱,۶۸۳)	۰,۳۰
تامین سرمایه نوین	۹۴۴,۶۹۸,۵۰۰	.	۰,۳۰	۹۴۴,۶۹۸,۵۰۰	.	۰,۳۰	۹۴۴,۶۹۸,۵۰۰	۱,۵۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	۰,۰۰	.	.	۰,۰۰	.	۱,۱۲
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۲,۷۲۳,۳۰۴,۱۷۳	.	۰,۸۶	۲,۷۲۳,۳۰۴,۱۷۳	.	۰,۸۶	۲,۷۲۳,۳۰۴,۱۷۳	۱,۹۵
پارس خودرو	.	.	۰,۰۰	.	.	۰,۰۰	.	۱,۰۶
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	.	۰,۰۰	.	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۰,۹۸
بانک پارسیان	.	.	۰,۰۰	.	.	۰,۰۰	.	۰,۹۷
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۴,۷۷۴,۶۹۶,۲۸۴	.	۱,۵۰	۴,۷۷۴,۶۹۶,۲۸۴	.	۱,۵۰	۴,۷۷۴,۶۹۶,۲۸۴	۲,۴۷
پتروشیمی خراسان	۱,۶۷۰,۳۵۳,۷۰۰	.	۰,۵۳	۱,۶۷۰,۳۵۳,۷۰۰	.	۰,۵۳	۱,۶۷۰,۳۵۳,۷۰۰	۱,۴۷
صنعتی بهپاک	.	.	۰,۰۰	.	.	۰,۰۰	.	۰,۷۱
گروه دارویی سبحان	.	.	۰,۰۰	.	.	۰,۰۰	.	۰,۶۵



صندوق سرمایه گذاری افق ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸					طی اسفند 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 ...	
.۶۰	۱,۹۰۴,۲۳۲,۹۶۶	۱,۹۰۴,۲۳۲,۹۸۱	(۱۵)	.	.۰۰	.	.	.	.	ح فولاد کاوه جنوب کیش
.۵۶	۱,۷۶۳,۹۰۶,۶۳۶	۱,۷۶۳,۹۰۶,۶۴۶	(۱۰)	.	.۰۰	.	.	.	.	اعتباری ملل
.۵۳	۱,۶۹۶,۷۱۷,۷۷۰	۱,۶۹۶,۷۱۷,۷۷۰	.	.	.۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
.۵۲	۱,۶۵۹,۶۶۲,۶۹۱	۱,۶۵۹,۶۶۲,۶۹۱	.	.	.۰۰	.	.	.	.	ح بیمه پارسیان
.۴۹	۱,۵۷۰,۵۱۸,۶۷۶	۱,۵۷۰,۵۱۸,۶۸۵	(۹)	.	.۰۰	.	.	.	.	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
.۴۸	۱,۵۱۰,۰۰۰,۵۲۳	۱,۵۱۰,۰۰۰,۵۵۴	(۳۱)	.	.۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری ملی ایران
.۴۳	۱,۳۵۳,۰۷۹,۹۴۰	۱,۳۵۳,۰۷۹,۹۴۰	.	.	.۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن روی ایران
.۴۰	۱,۲۸۳,۹۳۷,۸۷۸	۱,۲۸۳,۹۳۷,۸۷۸	.	.	.۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری سبحان
.۴۰	۱,۲۶۶,۴۶۵,۸۸۰	۱,۲۶۶,۴۶۵,۸۹۵	(۱۵)	.	.۰۰	.	.	.	.	پاکدیس
.۳۸	۱,۲۰۲,۴۲۱,۲۵۶	۱,۲۰۲,۴۲۱,۲۵۶	.	.	.۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری خوارزمی
.۳۶	۱,۱۵۶,۳۶۳,۱۲۹	۸۵۶,۳۶۳,۱۲۹	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.۰۰	.	.	.	.	کشت و دامداری فکا
.۳۶	۱,۱۵۱,۳۸۲,۴۴۱	۱,۱۵۱,۳۸۲,۴۶۵	(۲۴)	.	.۰۰	.	.	.	.	قندهکمتان
.۳۶	۱,۱۴۳,۳۲۷,۶۱۴	۱,۱۴۳,۳۲۷,۶۱۴	.	.	.۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
.۳۶	۱,۱۳۵,۲۸۸,۰۶۷	۱,۱۳۵,۲۸۸,۰۶۷	.	.	.۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
.۳۳	۱,۰۶۳,۰۲۴,۷۹۴	۱,۰۶۳,۰۲۴,۸۱۲	(۱۸)	.	.۰۰	.	.	.	.	سیمرغ
.۳۲	۱,۰۰۹,۵۲۳,۰۴۱	۱,۰۰۹,۵۲۳,۰۴۴	(۳)	.	.۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
.۲۹	۹۱۴,۹۲۳,۱۳۰	۹۱۴,۹۲۳,۱۳۰	.	.	.۰۰	.	.	.	.	کاشی الوند
.۲۲	۶۹۱,۶۳۸,۴۹۹	۶۹۱,۶۳۸,۵۴۶	(۴۷)	.	.۰۰	.	.	.	.	ذغال سنگ نکین طبس
.۲۰	۶۳۵,۰۸۹,۷۳۰	۶۳۵,۰۸۹,۷۳۰	.	.	.۰۰	.	.	.	.	تجارت الکترونیک پارسیان
.۲۰	۶۲۳,۶۶۵,۱۹۱	۳۲۳,۶۶۵,۱۹۱	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.۰۰	.	.	.	.	کارخانجات قند قزوین
.۱۷	۵۲۷,۱۶۸,۵۹۷	۵۲۷,۱۶۸,۵۹۷	.	.	.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
.۱۴	۴۳۹,۴۷۵,۹۴۲	۴۳۹,۴۷۵,۹۴۲	.	.	.۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری نیرو
.۱۴	۴۳۱,۸۶۵,۴۳۷	۴۳۱,۸۶۵,۴۳۷	.	.	.۰۰	.	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
.۱۳	۴۱۲,۰۸۵,۸۱۶	۴۱۲,۰۸۵,۸۱۶	.	.	.۰۰	.	.	.	.	کاشی پارس
.۱۲	۳۶۵,۱۹۹,۹۵۵	۳۶۵,۱۹۹,۹۹۷	(۴۲)	.	.۰۰	.	.	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
.۱۱	۳۵۶,۳۱۲,۲۹۴	(۸۱۰,۹۵۷,۷۰۶)	.	۱,۱۶۷,۲۷۰,۰۰۰	.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
.۱۰	۳۱۰,۵۱۰,۴۸۴	۳۱۰,۵۱۰,۴۸۴	.	.	.۰۰	.	.	.	.	داروسازی تولید دارو
.۰۷	۲۳۷,۵۲۳,۶۶۱	۲۳۷,۵۲۳,۶۶۱	.	.	.۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
.۰۵	۱۷۱,۶۹۱,۰۳۶	۱۷۱,۶۹۱,۰۵۱	(۱۵)	.	.۰۰	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
.۰۵	۱۴۹,۸۸۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۸۰,۰۰۰	.	.	.۰۰	.	.	.	.	ح - پتروشیمی جم
.۰۲	۷۵,۸۸۶,۳۳۳	۷۵,۸۸۶,۳۳۳	.	.	.۰۰	.	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن

صندوق سرمایه گذاری افق ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸				طی اسفند ماه				سهام	
درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع			
درآمد داشت ...	یادداشت ...	درآمد فروش	جمع	درآمد داشت ...	یادداشت ...	درآمد فروش	جمع		
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ		
۰.۰۱	۱۷,۷۸۳,۵۸۹	۰	۱۷,۷۸۳,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	
۰.۰۰	۴,۰۵۵,۳۳۷	۰	۴,۰۵۵,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان	
۰.۰۰	۲,۳۸۸,۸۷۳	۰	۲,۳۸۸,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی نوری	
۰.۰۰	۹۶,۷۶۹	۰	۹۶,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری آوا نوین	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر	
(۰.۰۱)	(۲۱,۹۷۳,۷۹۰)	۰	(۲۱,۹۷۳,۷۹۰)	۰	۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	پتروشیمی جم	
(۰.۰۱)	(۲۲,۵۸۱,۳۱۸)	۰	(۲۲,۵۸۱,۳۱۸)	۰	۰	۰	۰	بین‌المللی توسعه‌ساختمان	
(۰.۰۱)	(۳۸,۲۵۸,۴۳۰)	۰	(۳۸,۲۵۸,۴۳۰)	۰	۰	۰	۰	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	
۰.۰۲	۶۲,۹۶۶,۱۷۶	۰	۶۲,۹۶۶,۱۷۶	۰	۰	۰	۶۲,۹۶۶,۱۷۶	سیمان ساوه	
۰.۹۰	۲,۸۵۰,۶۵۴,۲۰۱	۰	۲,۸۵۰,۶۵۴,۲۰۱	۰	۰	۰	۲,۸۵۰,۶۵۴,۲۰۱	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	
۰.۳۰	۹۵۱,۱۳۵,۸۱۴	۰	۹۵۱,۱۳۵,۸۱۴	۰	۰	۰	۹۵۱,۱۳۵,۸۱۴	ح. توسعه‌معدن‌وفلزات	
۰.۲۳	۷۳۷,۷۸۴,۳۸۴	۰	۷۳۷,۷۸۴,۳۸۴	۰	۰	۰	۷۳۷,۷۸۴,۳۸۴	پتروشیمی تندگویان	
۰.۰۲	۶۱,۹۸۳,۵۳۱	۰	۶۱,۹۸۳,۵۳۱	۰	۰	۰	۶۱,۹۸۳,۵۳۱	صنعتی دوده فام	
۰.۹۱	۲,۸۹۵,۸۸۴,۲۲۷	۰	۲,۸۹۵,۸۸۴,۲۲۷	۰	۰	۰	۲,۸۹۵,۸۸۴,۲۲۷	تامین سرمایه بانک ملت	
۰.۰۴	۱۱۹,۶۲۳,۳۰۶	۰	۱۱۹,۶۲۳,۳۰۶	۰	۰	۰	۱۱۹,۶۲۳,۳۰۶	داده گسترعصرنوین-های وب	
(۰.۰۷)	(۲۲۰,۵۳۸,۷۲۶)	۳۲	(۲۲۰,۵۳۸,۷۲۶)	۰	۰	۰	۰	لیزینگ رایان سایپا	
(۰.۱۰)	(۳۲۳,۱۸۱,۱۸۶)	۰	(۳۲۳,۱۸۱,۱۸۶)	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری سایپا	
۰.۱۴	۴۴۳,۰۴۵,۷۶۷	۰	۴۴۳,۰۴۵,۷۶۷	۰	۰	۰	۷۸۵,۴۹۱,۲۷۷	مخابرات ایران	
۰.۸۶	۲,۷۲۰,۰۰۳,۱۹۵	۲,۲۶۶,۳۹۷,۳۵۷	۴۵۳,۶۰۵,۸۳۸	۰	۰	۲,۲۲۳,۵۰۰,۱۴۷	۱,۰۵۷,۴۲۳,۷۶۹	نفت ایرانول	
(۰.۲۳)	(۷۱۶,۴۲۷,۶۲۷)	۰	(۷۱۶,۴۲۷,۶۲۷)	۰	۰	۰	۰	شرکت ارتباطات سیار ایران	
۰.۷۵	۲,۳۸۱,۲۲۷,۰۷۶	۰	۲,۳۸۱,۲۲۷,۰۷۶	۰	۰	۰	۳,۱۹۰,۹۷۸,۷۱۸	توسعه‌معدن‌وفلزات	
۰.۰۳	۱۰۲,۰۷۱,۱۳۷	(۴۹۴,۸۲۴,۲۸۱)	۵۹۶,۸۵۵,۴۱۸	۰	۰	۲,۸۴۸,۱۳۳,۴۸۵	(۸۰,۵۱,۴۱۴)	گروه مپنا (سهامی عام)	
۹۶.۷۴	۳۰۶,۹۸۴,۶۸۶,۰۰۶	۱۱۷,۰۳۲,۹۶۳,۲۱۳	۱۷۳,۸۸۹,۹۴۷,۲۶۰	۱۶,۰۶۱,۷۷۵,۵۳۳	۱۶.۱۰	۵۱,۰۹۵,۷۴۸,۲۰۷	۹,۵۲۸,۰۳۰,۳۲۲	۴۱,۵۶۷,۷۱۷,۸۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸				طی اسفند 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 دقت 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	۰	۰	۰	۰	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 ۰۰۱۲ - ۳ماهه ۱۸٪
۱۵,۱۰۴,۵۳۸	(۱۱,۰۴۶,۰۳۶)	۰	۲۶,۱۵۰,۵۷۴	۸۳۵,۲۸۰	۱۵۸,۱۶۹	۵۰۱,۳۵۳	۱۷۵,۷۵۸	۱۷۵,۷۵۸	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۴,۶۶۱,۹۲۴,۴۸۴	۳,۸۸۷,۷۵۷,۵۸۵	۰	۷۷۴,۱۶۶,۸۹۹	۸۳۵,۲۸۰	۱۵۸,۱۶۹	۵۰۱,۳۵۳	۱۷۵,۷۵۸	۱۷۵,۷۵۸	جمع

**صندوق سرمایه گذاری افق ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸**

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸			طی اسفند 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		مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۱۶,۸۳۶,۲۹۲	.	۲۱۶,۸۳۶,۲۹۲	۴,۱۸۴,۰۱۶	.	۴,۱۸۴,۰۱۶	%۱۰		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۱۹۴,۳۹۲,۶۴۶	.	۱۹۴,۳۹۲,۶۴۶	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰		صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۵۸,۵۳۶,۹۸۰	.	۵۸,۵۳۶,۹۸۰	۲۴,۳۱۲,۳۲۴	.	۲۴,۳۱۲,۳۲۴	%۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶
۱۲۲,۷۹۰,۲۷۵	.	۱۲۲,۷۹۰,۲۷۵	.	.	.	%۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۵۶,۱۰۶,۵۴۴	.	۵۶,۱۰۶,۵۴۴	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ماهه ۱۸٪
۲۶,۱۵۰,۵۷۴	.	۲۶,۱۵۰,۵۷۴	۱۷۵,۷۵۸	.	۱۷۵,۷۵۸	%۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳		صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۱,۰۴۹,۵۴۰,۱۷۱	.	۱,۰۴۹,۵۴۰,۱۷۱	۲۸,۶۷۲,۰۹۸	.	۲۸,۶۷۲,۰۹۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸				طی اسفند 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 ...	یادداشت ...	
۱,۳۴۵,۳۲۵,۵۰۰	۱,۳۴۵,۳۲۵,۵۰۰	۰	۰	۶۶۸,۰۹۷,۸۴۴	۱,۴۰۱,۶۶۲,۱۴۷	(۷۳۳,۵۶۴,۳۰۳)	۰	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
۵۶۲,۳۱۲,۱۳۴	۵۶۲,۳۱۲,۱۳۴	۰	۰	۲۹۴,۶۱۳,۳۳۴	۵۶۲,۳۱۲,۱۳۴	(۲۶۷,۶۹۸,۸۰۰)	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
۶۹۹,۳۰۳,۴۴۶	۶۹۹,۳۰۳,۴۴۶	۰	۰	۹۴۰,۸۸۸,۳۸۶	۱,۲۲۰,۳۸۰,۸۶۹	(۲۷۹,۴۹۲,۴۸۳)	۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۲,۶۲۱,۵۴۰,۸۰۲	۲,۶۲۱,۵۴۰,۸۰۲	۰	۰	۱,۹۰۳,۵۹۹,۵۶۴	۳,۱۸۴,۳۵۵,۱۵۰	(۱,۲۸۰,۷۵۵,۵۸۶)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸		طی اسفند 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
-	۲۱۶,۸۳۶,۲۹۲	-	۴,۱۸۴,۰۱۶	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
	۵۸,۵۳۶,۹۸۰	-	۲۴,۳۱۲,۳۲۴	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶
-	۲۷۵,۳۷۳,۲۷۲	-	۲۸,۴۹۶,۳۴۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

**۵-۲- سایر درآمدها**

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸	طی اسفند ماه	سایر درآمدها
۲,۶۶۶,۴۷۵,۵۰۴	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱۴,۳۸۰,۵۳۱	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
<b>۲,۷۸۰,۸۵۶,۰۳۵</b>	<b>۰</b>	<b>جمع</b>