

گزارش وضعیت پرتفوی

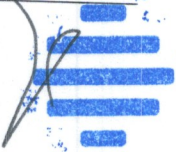
صندوق سرمایه گذاری افق ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

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

امضاء



نماینده مدیر

سید روح اله حسینی مقدم

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۹/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۹				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۱۰.۴۴	۱۲۳,۳۴۵,۵۴۰,۰۰۰	۷۳,۳۵۱,۳۲۷,۳۹۱	۱۰,۳۸۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹,۴۷۸,۱۰۳,۳۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۳۴,۸۲۷,۵۰۰	۴۳,۸۷۳,۲۲۴,۰۵۵	۹,۰۰۰,۰۰۰		بانک ملت
۵.۵۳	۶۵,۳۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۱۴,۲۶۹,۵۶۳	۵,۵۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۷۳,۶۸۱,۰۰۰	۳۱,۷۱۴,۲۶۹,۵۶۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		بانک پاسارگاد
۵.۱۷	۶۱,۱۳۰,۵۳۸,۳۲۴	۳۸,۶۵۱,۳۰۲,۷۹۷	۱۱۶,۱۰۳	۵۳۱,۷۰۴	.	.	۱۴,۵۰۷,۰۲۲,۳۹۰	۱۶۰,۰۰۰	۳۱,۹۶۶,۶۳۳,۸۵۹	۲۴,۱۴۴,۲۸۰,۴۰۷	۳۷۱,۷۰۴		م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۴.۹۰	۵۷,۹۴۳,۰۶۲,۸۵۵	۲۰,۸۷۱,۴۹۹,۱۳۱	۶,۰۶۶	۹,۶۴۶,۱۵۴	۴۴,۳۱۲,۲۱۰,۴۴۹	۲۰,۸۷۱,۴۹۹,۱۳۱	۹,۶۴۶,۱۵۴		فولاد مبارکه اصفهان
۴.۴۰	۵۱,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۳,۵۶۵,۵۳۴,۷۷۹	۷,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۴۲,۹۸۹,۳۷۵	۲۳,۵۶۵,۵۳۴,۷۷۹	۷,۵۰۰,۰۰۰		س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴.۳۲	۵۱,۰۹۲,۹۳۹,۰۰۰	۲۶,۸۹۵,۹۰۲,۳۹۴	۱۲,۸۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۳,۲۶۹,۳۸۴	۸۳۴,۲۲۶	.	.	۳۷,۳۵۳,۶۸۱,۱۹۰	۳۲,۵۰۵,۲۱۷,۶۵۹	۴,۸۳۴,۲۲۶		سرمایه گذاری نوکافولاد(هلدینگ)
۴.۲۹	۵۰,۶۷۷,۰۴۴,۴۹۷	۲۸,۳۴۵,۰۵۶,۷۰۹	۸,۱۰۰	۶,۳۱۸,۰۲۶	۳۴,۵۲۲,۹۵۴,۵۱۰	۲۸,۳۴۵,۰۵۶,۷۰۹	۶,۳۱۸,۰۲۶		سرمایه گذاری صدرتأمین
۳.۸۵	۴۵,۴۴۰,۰۹۶,۸۷۵	۲۸,۶۳۸,۶۹۷,۵۶۵	۱۸,۳۵۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۴۰۰,۷۶۱,۳۷۱	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۵۷,۵۵۹,۵۰۰	۲۰,۳۲۷,۹۳۶,۱۹۴	۲,۰۰۰,۰۰۰		داده گسترعصرنوبن-های وب
۳.۵۲	۴۱,۵۵۵,۰۸۵,۶۸۹	۳۱,۵۷۰,۶۸۳,۱۲۰	۱۶,۰۲۳	۲,۶۱۹,۰۰۰	.	.	۳۱,۵۷۰,۶۸۳,۱۲۰	۲,۶۱۹,۰۰۰	.	.	.		سرمایه گذاری صبا تأمین
۳.۴۸	۴۱,۰۹۵,۳۷۵,۰۰۰	۲۸,۵۴۴,۱۸۱,۵۸۲	۲۰,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۴۱,۰۷۷,۰۰۰	۲۸,۵۴۴,۱۸۱,۵۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰		گروه مینا (سهامی عام)
۳.۳۹	۴۰,۰۳۱,۸۳۶,۳۹۹	۳۳,۱۵۴,۵۹۷,۱۴۲	۸۳,۳۰۰	۴۸۵,۳۰۶	۳۴,۱۲۰,۷۷۲,۹۲۲	۳۳,۱۵۴,۵۹۷,۱۴۲	۴۸۵,۳۰۶		پتروشیمی پارس
۳.۳۲	۳۹,۲۵۷,۴۷۱,۰۰۰	۳۶,۶۷۷,۰۸۸,۳۱۳	۱۸,۰۲۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۳۶,۶۷۷,۰۸۸,۳۱۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.		توسعه معدنی و صنعتی صنایع
۲.۹۹	۳۵,۳۵۱,۹۲۵,۰۰۰	۱۴,۶۷۳,۵۴۱,۲۸۶	۲۳,۸۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۸۷,۷۰۹,۲۵۰	۱۴,۶۷۳,۵۴۱,۲۸۶	۱,۵۰۰,۰۰۰		کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲.۸۷	۳۳,۹۱۱,۱۱۱,۲۵۰	۱۵,۳۱۵,۵۶۱,۰۲۱	۳۸,۰۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۹۹,۰۲۱,۲۷۵	۱۵,۳۱۵,۵۶۱,۰۲۱	۹۰۰,۰۰۰		پاما
۲.۷۶	۳۲,۵۵۷,۰۴۳,۴۰۰	۱۶,۳۵۸,۰۳۴,۲۴۵	۷,۸۲۸	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۷,۶۰۲,۹۹۵	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۴۵۸,۸۷۰,۰۰۰	۱۷,۵۲۶,۴۶۵,۲۶۱	۴,۵۰۰,۰۰۰		تأمین سرمایه نوین
۲.۵۵	۳۰,۱۴۷,۲۵۱,۹۸۳	۲۱,۸۶۳,۲۴۳,۶۳۶	۷,۱۴۰	۴,۲۶۳,۸۷۷	۲۴,۲۴۴,۴۷۰,۷۱۲	۲۱,۸۶۳,۲۴۳,۶۳۶	۴,۲۶۳,۸۷۷		توسعه معادن و فلزات
۲.۴۶	۲۹,۱۱۳,۳۵۰,۰۰۰	۲۵,۲۸۵,۷۸۹,۰۹۲	۹,۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۸۳,۵۵۰,۰۰۰	۲۵,۲۸۵,۷۸۹,۰۹۲	۳,۰۰۰,۰۰۰		گسترش نفت و گاز پارسین
۲.۳۲	۲۷,۴۶۱,۶۱۳,۰۰۰	۱۵,۱۶۳,۳۷۷,۱۵۷	۱۳,۸۶۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۱۸,۵۵۹,۵۰۰	۱۵,۱۶۳,۳۷۷,۱۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰		گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲.۲۶	۲۶,۷۳۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۴,۶۵۹,۰۵۶	۱۳,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۲,۸۱۲,۰۰۰	۱۱,۸۳۴,۶۵۹,۰۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۰		سیمان فارس و خوزستان
۱.۹۱	۲۲,۵۵۴,۷۲۶,۲۰۰	۶,۸۰۰,۴۹۹,۴۴۹	۲۸,۴۷۱	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۶۱,۳۰۶,۴۰۰	۶,۸۰۰,۴۹۹,۴۴۹	۸۰۰,۰۰۰		پتروشیمی شیراز
۱.۶۳	۱۹,۲۸۹,۰۷۹,۷۵۰	۱۵,۴۴۷,۸۲۸,۶۶۲	۱۹,۴۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۱,۴۳۴,۵۰۰	۱۵,۴۴۷,۸۲۸,۶۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰		نفت ایرانول
۱.۵۳	۱۸,۱۲۵,۵۳۶,۰۰۰	۴,۱۱۳,۸۸۵,۳۹۲	۱۴,۰۸۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۶,۱۲۹,۴۵۰	۴,۱۱۳,۸۸۵,۳۹۲	۱,۳۰۰,۰۰۰		معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۵۱	۱۷,۸۵۷,۹۱۶,۳۳۲	۱۶,۶۹۴,۵۰۶,۳۴۲	۹,۳۳۳	۱,۹۳۲,۲۵۶	.	.	۱۶,۶۹۴,۵۰۶,۳۴۲	۱,۹۳۲,۲۵۶	.	.	.		سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۱.۵۱	۱۷,۷۸۳,۳۰۵,۶۰۰	۹,۱۸۸,۰۰۹,۹۸۸	۴۴,۸۹۶	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۳,۷۴۳,۷۰۰	۹,۱۸۸,۰۰۹,۹۸۸	۴۰۰,۰۰۰		پتروشیمی خراسان
۱.۴۶	۱۷,۲۹۱,۷۴۵,۵۰۰	۱۳,۴۰۹,۹۳۴,۴۸۳	۸,۷۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۴,۰۲۴,۰۰۰	۱۳,۴۰۹,۹۳۴,۴۸۳	۲,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱.۴۶	۱۷,۲۳۱,۵۳۹,۹۵۰	۱۵,۰۸۰,۱۹۱,۸۱۵	۶,۲۹۹	۲,۷۶۲,۵۳۴	.	.	۵,۶۰۱,۰۲۲,۱۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۶,۵۰۲,۵۵۱	۹,۴۷۹,۱۶۹,۶۸۵	۱,۷۶۲,۵۳۴		پالایش نفت اصفهان
۱.۲۹	۱۵,۲۴۹,۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۴۶,۰۱۱,۲۶۱	۷,۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۵۴۶,۰۱۱,۲۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.		سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۰.۷۹	۹,۳۶۷,۷۶۵,۰۰۰	۶,۵۵۵,۰۵۰,۹۸۳	۹,۴۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۸,۰۹۶,۷۵۰	۶,۵۵۵,۰۵۰,۹۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰		مخابرات ایران
۰.۶۳	۷,۴۳۴,۸۹۶,۰۲۵	۳,۹۵۴,۲۶۳,۰۴۲	۲۵,۰۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۹,۸۷۴,۵۹۲	۶۵۳,۷۴۲	.	.	۱۵,۴۲۱,۸۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۱,۱۵۵,۷۹۹	۹۵۳,۷۴۲		سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۵۷	۶,۷۰۱,۸۱۴,۲۸۷	۴,۸۹۰,۳۵۸,۰۰۴	۵,۷۱۰	۱,۱۸۵,۲۵۴	۵,۸۴۱,۴۹۳,۸۱۹	۴,۸۹۰,۳۵۸,۰۰۴	۱,۱۸۵,۲۵۴		ح. توسعه معادن و فلزات
۰.۴۷	۵,۵۸۰,۵۵۶,۸۴۶	۵,۳۲۰,۴۹۱,۰۱۳	۱۰,۶۱۳	۵۳۱,۰۰۰	.	.	۵,۳۲۰,۴۹۱,۰۱۳	۵۳۱,۰۰۰	.	.	.		پالایش نفت بندرعباس

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۹/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۹			شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۳۷	۴,۳۱۷,۹۸۵,۱۲۵	۲,۱۹۹,۹۴۲,۶۰۰	۸,۷۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۱,۸۲۰,۵۲۴	۱۹۸,۴۰۰	.	.	۳,۸۱۰,۶۶۴,۲۰۶	۲,۰۷۲,۸۷۹,۸۲۲	۶۹۸,۴۰۰	پتروشیمی تندگویان
۰.۳۱	۳,۶۱۴,۴۱۲,۵۰۰	۳,۸۰۰,۲۸۳,۶۳۳	۳۶,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۸۰۰,۲۸۳,۶۳۳	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	تولید مواد اولیه داروپخش
۰.۳۰	۳,۶۰۱,۸۵۵,۳۴۶	۶۳۹,۶۲۱,۲۸۶	۸,۵۶۴	۴۲۴,۷۲۲	۲,۹۶۵,۵۱۶,۳۵۲	۶۳۹,۶۲۱,۲۸۶	۴۲۴,۷۲۲	بیمه پارسیان
۰.۰۱	۱۳۷,۵۹۸,۹۵۱	۱۱۹,۸۱۵,۳۶۱	۲,۲۱۰	۶۲,۸۷۵	۱۳۷,۵۹۸,۹۵۱	۱۱۹,۸۱۵,۳۶۱	۶۲,۸۷۵	ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۰.۰۰	۴۸,۰۸۶,۵۴۰,۲۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۷۷۸,۴۹۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۶,۰۵۹,۰۸۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۰.۰۰	۳۲,۱۵۷,۷۶۰,۵۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶,۸۸۰,۳۳۶,۲۵۰	۲۱,۹۱۶,۹۵۴,۱۹۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۰.۰۰	۱۷,۸۳۵,۵۴۹,۶۳۸	۲,۴۲۷,۷۰۷	.	.	۱۱,۱۸۸,۳۸۷,۵۳۱	۸,۲۹۲,۵۰۳,۳۰۴	۲,۴۲۷,۷۰۷	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۰۰	۷۵۷,۸۷۷,۸۳۴	۳۲,۳۰۱	.	.	۷۰۷,۶۹۱,۶۹۴	۶۴۵,۷۰۸,۱۶۲	۳۲,۳۰۱	صنعتی دوده فام
۰.۰۰	۷۷۵,۰۵۶,۹۴۳	۲۶,۱۹۰	.	.	۶۸۱,۲۲۵,۳۸۶	۶۱۸,۲۵۹,۲۰۹	۲۶,۱۹۰	سیمان ساوه
۰.۰۰	۶,۰۹۳,۳۲۲,۱۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۳,۳۰۵,۸۵۱	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	تولید نیروی برق دماوند
۹۰.۵۹	۱,۰۷۰,۳۳۳,۲۴۲,۵۸۳	۶۴۴,۲۳۵,۰۳۹,۲۹۲		۹۵,۹۶۲,۷۰۸	۱۳۴,۰۸۸,۶۷۴,۸۲۲	۱۴,۵۷۲,۵۶۶	۱۷۱,۵۴۹,۲۷۸,۷۶۰	۱۴,۱۴۲,۲۵۶	۷۳۴,۱۳۵,۸۴۶,۵۸۲	۵۵۱,۳۸۶,۱۲۶,۵۹۵	۹۶,۳۹۳,۰۱۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

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

۱۳۹۹/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
۰.۰۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

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)

۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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 ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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
۸.۴۸	۱۰۰,۱۹۹,۰۳۲,۵۰۷	۱۱۱,۱۰۳,۰۷۷,۵۶۲	۲۱۰,۷۷۱,۳۱۷,۱۳۶	۵۳۰,۷۹۲,۹۳۳	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۸.۴۸	۱۰۰,۱۹۹,۰۳۲,۵۰۷	۱۱۱,۱۰۳,۰۷۷,۵۶۲	۲۱۰,۷۷۱,۳۱۷,۱۳۶	۵۳۰,۷۹۲,۹۳۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

برمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

درصد به کل	۱۳۹۹/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۹			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	نوع سپرده بانکی
	خالص ارزش		تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش							
	دارایی ها	فروش		مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش	بهای تمام شده						
۰.۱۴	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	ده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۱۶
۰.۱۴	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 ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۳۹۹/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
۰.۰۰
۰.۰۰

جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۵.۳۹	۹۹.۹۹	۲۹۹,۹۴۴,۱۱۶,۳۳۸	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کلایی
۰.۰۰	۰.۰۱	۳۰,۴۴۹,۳۸۴	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۳,۲۳۸	۲-۵	سایر درآمدها
۲۵.۳۹	۱۰۰	۲۹۹,۹۷۴,۷۰۸,۹۶۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹			طی فروردین 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	
۱,۲۰۷,۳۲۴,۲۷۶	(۱۹۲,۶۷۵,۷۲۴)	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۷,۳۲۴,۲۷۶	(۱۹۲,۶۷۵,۷۲۴)	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱,۲۰۷,۳۲۴,۲۷۶	(۱۹۲,۶۷۵,۷۲۴)	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۷,۳۲۴,۲۷۶	(۱۹۲,۶۷۵,۷۲۴)	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

طی فروردین ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک پاسارگاد	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۷۳,۶۸۱,۰۰۰	۲۳,۶۸۲,۸۱۹,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۷۳,۶۸۱,۰۰۰	۲۳,۶۸۲,۸۱۹,۰۰۰
بانک ملت	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۳۴۵,۵۴۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۱۲,۹۴۰,۸۳۶	۲۱,۲۳۲,۵۹۹,۱۶۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۳۴۵,۵۴۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۱۲,۹۴۰,۸۳۶	۲۱,۲۳۲,۵۹۹,۱۶۴
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۹۲,۹۳۹,۰۰۰	۳۰,۹۰۷,۶۸۳,۰۰۹	۲۰,۱۸۵,۲۵۵,۹۹۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۹۲,۹۳۹,۰۰۰	۳۰,۹۰۷,۶۸۳,۰۰۹	۲۰,۱۸۵,۲۵۵,۹۹۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین داده گسترعصرنوین-های وب	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۳۱,۹۴۲,۹۸۹,۳۷۵	۲۰,۰۴۵,۱۳۵,۶۲۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۳۱,۹۴۲,۹۸۹,۳۷۵	۲۰,۰۴۵,۱۳۵,۶۲۵
سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۴۰,۰۹۶,۸۷۵	۲۸,۷۵۸,۳۲۰,۸۷۱	۱۶,۶۸۱,۷۷۶,۰۰۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۴۰,۰۹۶,۸۷۵	۲۸,۷۵۸,۳۲۰,۸۷۱	۱۶,۶۸۱,۷۷۶,۰۰۴
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۶,۳۱۸,۰۲۶	۵۰,۶۷۷,۰۴۴,۴۹۶	۳۴,۵۲۲,۹۵۴,۵۱۰	۱۶,۱۵۴,۰۸۹,۹۸۶	۶,۳۱۸,۰۲۶	۵۰,۶۷۷,۰۴۴,۴۹۶	۳۴,۵۲۲,۹۵۴,۵۱۰	۱۶,۱۵۴,۰۸۹,۹۸۶
فولاد مبارکه اصفهان	۵۳۱,۷۰۴	۶۱,۱۳۰,۵۳۸,۳۲۴	۴۶,۴۷۳,۶۵۶,۲۴۹	۱۴,۶۵۶,۸۸۲,۰۷۵	۵۳۱,۷۰۴	۶۱,۱۳۰,۵۳۸,۳۲۴	۴۶,۴۷۳,۶۵۶,۲۴۹	۱۴,۶۵۶,۸۸۲,۰۷۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۹,۶۴۶,۱۵۴	۵۷,۹۴۳,۰۶۲,۸۵۴	۴۴,۳۱۲,۲۱۰,۴۴۹	۱۳,۶۳۰,۸۵۲,۴۰۵	۹,۶۴۶,۱۵۴	۵۷,۹۴۳,۰۶۲,۸۵۴	۴۴,۳۱۲,۲۱۰,۴۴۹	۱۳,۶۳۰,۸۵۲,۴۰۵
گروه مپنا (سهامی عام)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۵۱,۹۲۵,۰۰۰	۲۳,۲۸۷,۷۰۹,۲۵۰	۱۲,۰۶۴,۲۱۵,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۵۱,۹۲۵,۰۰۰	۲۳,۲۸۷,۷۰۹,۲۵۰	۱۲,۰۶۴,۲۱۵,۷۵۰
تامین سرمایه نوین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۹۵,۳۷۵,۰۰۰	۲۹,۱۴۱,۰۷۷,۰۰۰	۱۱,۹۵۴,۲۹۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۹۵,۳۷۵,۰۰۰	۲۹,۱۴۱,۰۷۷,۰۰۰	۱۱,۹۵۴,۲۹۸,۰۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۵۷,۰۴۳,۴۰۰	۲۰,۹۶۱,۶۱۲,۰۰۵	۱۱,۵۹۵,۴۳۱,۳۹۵	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۵۷,۰۴۳,۴۰۰	۲۰,۹۶۱,۶۱۲,۰۰۵	۱۱,۵۹۵,۴۳۱,۳۹۵
سیمان فارس و خوزستان	۲,۶۱۹,۰۰۰	۴۱,۵۵۵,۰۸۵,۶۸۹	۳۱,۵۷۰,۶۸۳,۱۲۰	۹,۹۸۴,۴۰۲,۵۶۹	۲,۶۱۹,۰۰۰	۴۱,۵۵۵,۰۸۵,۶۸۹	۳۱,۵۷۰,۶۸۳,۱۲۰	۹,۹۸۴,۴۰۲,۵۶۹
باما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۳۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۲,۸۱۲,۰۰۰	۸,۹۴۳,۹۳۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۳۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۲,۸۱۲,۰۰۰	۸,۹۴۳,۹۳۸,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۹۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۱۱,۱۱۱,۲۵۰	۲۵,۳۹۹,۰۲۱,۲۷۵	۸,۵۱۲,۰۸۹,۹۷۵	۹۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۱۱,۱۱۱,۲۵۰	۲۵,۳۹۹,۰۲۱,۲۷۵	۸,۵۱۲,۰۸۹,۹۷۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۴,۷۲۶,۲۰۰	۱۵,۰۶۱,۳۰۶,۴۰۰	۷,۴۹۳,۴۱۹,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۴,۷۲۶,۲۰۰	۱۵,۰۶۱,۳۰۶,۴۰۰	۷,۴۹۳,۴۱۹,۸۰۰
پتروشیمی پارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۱۳,۳۵۰,۰۰۰	۲۱,۹۸۳,۵۵۰,۰۰۰	۷,۱۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۱۳,۳۵۰,۰۰۰	۲۱,۹۸۳,۵۵۰,۰۰۰	۷,۱۲۹,۸۰۰,۰۰۰
توسعه معادن وفلزات	۴۸۵,۳۰۶	۴۰,۰۳۱,۸۳۶,۳۹۹	۳۴,۱۲۰,۷۷۲,۹۲۱	۵,۹۱۱,۰۶۳,۴۷۸	۴۸۵,۳۰۶	۴۰,۰۳۱,۸۳۶,۳۹۹	۳۴,۱۲۰,۷۷۲,۹۲۱	۵,۹۱۱,۰۶۳,۴۷۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۲۶۳,۸۷۷	۳۰,۱۴۷,۲۵۱,۹۸۲	۲۴,۲۴۴,۴۷۰,۷۱۲	۵,۹۰۲,۷۸۱,۲۷۰	۴,۲۶۳,۸۷۷	۳۰,۱۴۷,۲۵۱,۹۸۲	۲۴,۲۴۴,۴۷۰,۷۱۲	۵,۹۰۲,۷۸۱,۲۷۰
پتروشیمی خراسان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۵,۵۳۶,۰۰۰	۱۳,۵۷۶,۱۲۹,۴۵۰	۴,۵۴۹,۴۰۶,۵۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۵,۵۳۶,۰۰۰	۱۳,۵۷۶,۱۲۹,۴۵۰	۴,۵۴۹,۴۰۶,۵۵۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۸۳,۳۰۵,۶۰۰	۱۳,۵۱۳,۷۴۳,۷۰۰	۴,۲۶۹,۵۶۱,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۸۳,۳۰۵,۶۰۰	۱۳,۵۱۳,۷۴۳,۷۰۰	۴,۲۶۹,۵۶۱,۹۰۰
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۹۱,۷۴۵,۵۰۰	۱۳,۴۰۴,۰۲۴,۰۰۰	۳,۸۸۷,۷۲۱,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۹۱,۷۴۵,۵۰۰	۱۳,۴۰۴,۰۲۴,۰۰۰	۳,۸۸۷,۷۲۱,۵۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۸۹,۰۷۹,۷۵۰	۱۵,۹۰۱,۴۳۴,۵۰۰	۳,۳۸۷,۶۴۵,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۸۹,۰۷۹,۷۵۰	۱۵,۹۰۱,۴۳۴,۵۰۰	۳,۳۸۷,۶۴۵,۲۵۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۶۱,۶۱۳,۰۰۰	۲۴,۳۱۸,۵۵۹,۵۰۰	۳,۱۴۳,۰۵۳,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۶۱,۶۱۳,۰۰۰	۲۴,۳۱۸,۵۵۹,۵۰۰	۳,۱۴۳,۰۵۳,۵۰۰
	۳۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۴,۸۹۶,۰۲۵	۴,۸۵۰,۹۳۷,۶۷۱	۲,۵۸۳,۹۵۸,۳۵۴	۳۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۴,۸۹۶,۰۲۵	۴,۸۵۰,۹۳۷,۶۷۱	۲,۵۸۳,۹۵۸,۳۵۴

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

۲-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

طی فروردین ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۵۷,۴۷۱,۰۰۰	۳۶,۶۷۷,۰۸۸,۳۱۳	۲,۵۸۰,۳۸۲,۶۸۷	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۵۷,۴۷۱,۰۰۰	۳۶,۶۷۷,۰۸۸,۳۱۳	۲,۵۸۰,۳۸۲,۶۸۷
مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۷,۷۶۵,۰۰۰	۶,۹۹۸,۰۹۶,۷۵۰	۲,۳۶۹,۶۶۸,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۷,۷۶۵,۰۰۰	۶,۹۹۸,۰۹۶,۷۵۰	۲,۳۶۹,۶۶۸,۲۵۰
پالایش نفت اصفهان	۲,۷۶۲,۵۳۴	۱۷,۲۳۱,۵۳۹,۹۴۹	۱۷,۲۳۱,۵۳۹,۹۴۹	۱,۸۷۴,۰۱۵,۲۶۹	۲,۷۶۲,۵۳۴	۱۷,۲۳۱,۵۳۹,۹۴۹	۱۷,۲۳۱,۵۳۹,۹۴۹	۱,۸۷۴,۰۱۵,۲۶۹
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۹,۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۴۶,۰۱۱,۲۶۱	۱,۷۰۳,۸۳۸,۷۳۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۹,۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۴۶,۰۱۱,۲۶۱	۱,۷۰۳,۸۳۸,۷۳۹
پتروشیمی تندگویان	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۷,۹۸۵,۱۲۵	۲,۷۲۸,۱۳۸,۷۵۲	۱,۵۸۹,۸۴۶,۳۷۳	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۷,۹۸۵,۱۲۵	۲,۷۲۸,۱۳۸,۷۵۲	۱,۵۸۹,۸۴۶,۳۷۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۹۳۲,۲۵۶	۱۷,۸۵۷,۹۱۶,۲۳۱	۱۶,۶۹۴,۵۰۶,۳۴۲	۱,۱۶۳,۴۰۹,۸۸۹	۱,۹۳۲,۲۵۶	۱۷,۸۵۷,۹۱۶,۲۳۱	۱۶,۶۹۴,۵۰۶,۳۴۲	۱,۱۶۳,۴۰۹,۸۸۹
ح . توسعه معادن و فلزات	۱,۱۸۵,۲۵۴	۶,۷۰۱,۸۱۴,۲۸۶	۵,۸۴۱,۴۹۳,۸۱۸	۸۶۰,۳۲۰,۴۶۸	۱,۱۸۵,۲۵۴	۶,۷۰۱,۸۱۴,۲۸۶	۵,۸۴۱,۴۹۳,۸۱۸	۸۶۰,۳۲۰,۴۶۸
بیمه پارسیان	۴۲۴,۷۲۲	۳,۶۰۱,۸۵۵,۳۴۵	۲,۹۶۵,۵۱۶,۳۵۲	۶۳۶,۳۳۸,۹۹۳	۴۲۴,۷۲۲	۳,۶۰۱,۸۵۵,۳۴۵	۲,۹۶۵,۵۱۶,۳۵۲	۶۳۶,۳۳۸,۹۹۳
پالایش نفت بندرعباس	۵۳۱,۰۰۰	۵,۵۸۰,۵۵۶,۸۴۵	۵,۳۲۰,۴۹۱,۰۱۳	۲۶۰,۰۶۵,۸۳۲	۵۳۱,۰۰۰	۵,۵۸۰,۵۵۶,۸۴۵	۵,۳۲۰,۴۹۱,۰۱۳	۲۶۰,۰۶۵,۸۳۲
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۴,۴۱۲,۵۰۰	۳,۸۰۰,۲۸۳,۶۳۳	(۱۸۵,۸۷۱,۱۳۳)	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۴,۴۱۲,۵۰۰	۳,۸۰۰,۲۸۳,۶۳۳	(۱۸۵,۸۷۱,۱۳۳)
جمع	۹۵,۸۹۹,۸۳۳	۱,۰۷۰,۱۹۵,۶۴۳,۶۲۵	۷۹۹,۷۶۱,۴۳۰,۷۱۷	۲۷۰,۴۳۴,۲۱۲,۹۰۸	۹۵,۸۹۹,۸۳۳	۱,۰۷۰,۱۹۵,۶۴۳,۶۲۵	۷۹۹,۷۶۱,۴۳۰,۷۱۷	۲۷۰,۴۳۴,۲۱۲,۹۰۸

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹				طی فروردین ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۵,۶۳۹,۰۰۲,۲۶۳	۱۰,۵۷۰,۸۷۲,۳۲۹	۱۶,۲۰۹,۸۷۴,۵۹۲	۶۵۳,۷۴۲	۵,۶۳۹,۰۰۲,۲۶۳	۱۰,۵۷۰,۸۷۲,۳۲۹	۱۶,۲۰۹,۸۷۴,۵۹۲	۶۵۳,۷۴۲	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱,۵۴۷,۲۷۱,۲۰۴	۶,۴۴۵,۹۹۸,۱۸۰	۷,۹۹۳,۲۶۹,۳۸۴	۸۳۴,۲۲۶	۱,۵۴۷,۲۷۱,۲۰۴	۶,۴۴۵,۹۹۸,۱۸۰	۷,۹۹۳,۲۶۹,۳۸۴	۸۳۴,۲۲۶	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۱۴۰,۰۱۶,۲۷۵	۵,۹۵۳,۳۰۵,۸۵۱	۶,۰۹۳,۳۲۲,۱۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۱۶,۲۷۵	۵,۹۵۳,۳۰۵,۸۵۱	۶,۰۹۳,۳۲۲,۱۲۶	۱۰۰,۰۰۰	تولید نیروی برق دماوند
۷,۳۰۸,۰۴۵,۲۶۶	۴۰,۷۷۸,۴۹۵,۰۰۰	۴۸,۰۸۶,۵۴۰,۲۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۸,۰۴۵,۲۶۶	۴۰,۷۷۸,۴۹۵,۰۰۰	۴۸,۰۸۶,۵۴۰,۲۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۵۰,۱۸۶,۱۴۱	۷۰۷,۶۹۱,۶۹۳	۷۵۷,۸۷۷,۸۳۴	۳۲,۳۰۱	۵۰,۱۸۶,۱۴۱	۷۰۷,۶۹۱,۶۹۳	۷۵۷,۸۷۷,۸۳۴	۳۲,۳۰۱	صنعتی دوده فام
۶۴۹,۲۹۵,۰۷۰	۱,۰۸۲,۵۲۵,۴۵۴	۱,۷۳۱,۸۲۰,۵۲۴	۱۹۸,۴۰۰	۶۴۹,۲۹۵,۰۷۰	۱,۰۸۲,۵۲۵,۴۵۴	۱,۷۳۱,۸۲۰,۵۲۴	۱۹۸,۴۰۰	پتروشیمی تندگویان
۹۳,۸۳۱,۵۵۸	۶۸۱,۲۲۵,۳۸۵	۷۷۵,۰۵۶,۹۴۳	۲۶,۱۹۰	۹۳,۸۳۱,۵۵۸	۶۸۱,۲۲۵,۳۸۵	۷۷۵,۰۵۶,۹۴۳	۲۶,۱۹۰	سیمان ساوه
۵,۲۷۷,۴۲۴,۲۷۰	۲۶,۸۸۰,۳۳۶,۲۵۰	۳۲,۱۵۷,۷۶۰,۵۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۷,۴۲۴,۲۷۰	۲۶,۸۸۰,۳۳۶,۲۵۰	۳۲,۱۵۷,۷۶۰,۵۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۹۵۰,۳۴۵,۰۰۰	۱,۴۹۷,۲۵۷,۹۹۵	۲,۴۴۷,۶۰۲,۹۹۵	۳۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۳۴۵,۰۰۰	۱,۴۹۷,۲۵۷,۹۹۵	۲,۴۴۷,۶۰۲,۹۹۵	۳۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۶,۶۴۷,۱۶۲,۱۰۷	۱۱,۱۸۸,۳۸۷,۵۳۱	۱۷,۸۳۵,۵۴۹,۶۳۸	۲,۴۲۷,۷۰۷	۶,۶۴۷,۱۶۲,۱۰۷	۱۱,۱۸۸,۳۸۷,۵۳۱	۱۷,۸۳۵,۵۴۹,۶۳۸	۲,۴۲۷,۷۰۷	تامین سرمایه بانک ملت
۲۸,۳۰۲,۵۷۹,۱۵۴	۱۰۵,۷۸۶,۰۹۵,۶۶۸	۱۳۴,۰۸۸,۶۷۴,۸۲۲	۱۴,۵۷۲,۵۶۶	۲۸,۳۰۲,۵۷۹,۱۵۴	۱۰۵,۷۸۶,۰۹۵,۶۶۸	۱۳۴,۰۸۸,۶۷۴,۸۲۲	۱۴,۵۷۲,۵۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

طی فروردین ماه

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹				طی فروردین 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 ...
۷.۸۹	۲۳,۶۸۲,۸۱۹,۰۰۰	.	۲۳,۶۸۲,۸۱۹,۰۰۰	.	۷.۸۹	۲۳,۶۸۲,۸۱۹,۰۰۰	.	۲۳,۶۸۲,۸۱۹,۰۰۰	.	بانک پاسارگاد
۷.۲۴	۲۱,۷۳۲,۵۲۷,۱۹۵	۱,۵۴۷,۲۷۱,۲۰۴	۲۰,۱۸۵,۲۵۵,۹۹۱	.	۷.۲۴	۲۱,۷۳۲,۵۲۷,۱۹۵	۱,۵۴۷,۲۷۱,۲۰۴	۲۰,۱۸۵,۲۵۵,۹۹۱	.	سرمایه گذاری نوکافولاد(هلدینگ)
۷.۰۸	۲۱,۳۳۲,۵۹۹,۱۶۴	.	۲۱,۳۳۲,۵۹۹,۱۶۴	.	۷.۰۸	۲۱,۳۳۲,۵۹۹,۱۶۴	.	۲۱,۳۳۲,۵۹۹,۱۶۴	.	بانک ملت
۶.۶۸	۲۰,۰۴۵,۱۳۵,۶۲۵	.	۲۰,۰۴۵,۱۳۵,۶۲۵	.	۶.۶۸	۲۰,۰۴۵,۱۳۵,۶۲۵	.	۲۰,۰۴۵,۱۳۵,۶۲۵	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۵.۵۶	۱۶,۶۸۱,۷۷۶,۰۰۴	.	۱۶,۶۸۱,۷۷۶,۰۰۴	.	۵.۵۶	۱۶,۶۸۱,۷۷۶,۰۰۴	.	۱۶,۶۸۱,۷۷۶,۰۰۴	.	داده گسترعصرنوبین-های وب
۵.۳۹	۱۶,۱۵۴,۰۸۹,۹۸۶	.	۱۶,۱۵۴,۰۸۹,۹۸۶	.	۵.۳۹	۱۶,۱۵۴,۰۸۹,۹۸۶	.	۱۶,۱۵۴,۰۸۹,۹۸۶	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۴.۸۹	۱۴,۶۵۶,۸۸۲,۰۷۵	.	۱۴,۶۵۶,۸۸۲,۰۷۵	.	۴.۸۹	۱۴,۶۵۶,۸۸۲,۰۷۵	.	۱۴,۶۵۶,۸۸۲,۰۷۵	.	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۴.۵۴	۱۳,۶۳۰,۸۵۲,۴۰۵	.	۱۳,۶۳۰,۸۵۲,۴۰۵	.	۴.۵۴	۱۳,۶۳۰,۸۵۲,۴۰۵	.	۱۳,۶۳۰,۸۵۲,۴۰۵	.	فولاد مبارکه اصفهان
۴.۱۸	۱۲,۵۴۵,۷۷۶,۳۹۵	۹۵۰,۳۴۵,۰۰۰	۱۱,۵۹۵,۴۳۱,۳۹۵	.	۴.۱۸	۱۲,۵۴۵,۷۷۶,۳۹۵	۹۵۰,۳۴۵,۰۰۰	۱۱,۵۹۵,۴۳۱,۳۹۵	.	تامین سرمایه نوین
۴.۰۲	۱۲,۰۶۴,۲۱۵,۷۵۰	.	۱۲,۰۶۴,۲۱۵,۷۵۰	.	۴.۰۲	۱۲,۰۶۴,۲۱۵,۷۵۰	.	۱۲,۰۶۴,۲۱۵,۷۵۰	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳.۹۹	۱۱,۹۵۴,۲۹۸,۰۰۰	.	۱۱,۹۵۴,۲۹۸,۰۰۰	.	۳.۹۹	۱۱,۹۵۴,۲۹۸,۰۰۰	.	۱۱,۹۵۴,۲۹۸,۰۰۰	.	گروه مپنا (سهامی عام)
۳.۳۳	۹,۹۸۴,۴۰۲,۵۶۹	.	۹,۹۸۴,۴۰۲,۵۶۹	.	۳.۳۳	۹,۹۸۴,۴۰۲,۵۶۹	.	۹,۹۸۴,۴۰۲,۵۶۹	.	سرمایه گذاری صبا تامین
۲.۹۸	۸,۹۴۳,۹۳۸,۰۰۰	.	۸,۹۴۳,۹۳۸,۰۰۰	.	۲.۹۸	۸,۹۴۳,۹۳۸,۰۰۰	.	۸,۹۴۳,۹۳۸,۰۰۰	.	سیمان فارس و خوزستان
۲.۸۴	۸,۵۱۲,۰۸۹,۹۷۵	.	۸,۵۱۲,۰۸۹,۹۷۵	.	۲.۸۴	۸,۵۱۲,۰۸۹,۹۷۵	.	۸,۵۱۲,۰۸۹,۹۷۵	.	یاما
۲.۷۴	۸,۲۲۲,۹۶۰,۶۱۷	۵,۶۳۹,۰۰۲,۲۶۳	۲,۵۸۳,۹۵۸,۳۵۴	.	۲.۷۴	۸,۲۲۲,۹۶۰,۶۱۷	۵,۶۳۹,۰۰۲,۲۶۳	۲,۵۸۳,۹۵۸,۳۵۴	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۲.۵۰	۷,۴۹۳,۴۱۹,۸۰۰	.	۷,۴۹۳,۴۱۹,۸۰۰	.	۲.۵۰	۷,۴۹۳,۴۱۹,۸۰۰	.	۷,۴۹۳,۴۱۹,۸۰۰	.	پتروشیمی شیراز
۲.۴۴	۷,۳۰۸,۰۴۵,۲۶۶	۷,۳۰۸,۰۴۵,۲۶۶	.	.	۲.۴۴	۷,۳۰۸,۰۴۵,۲۶۶	۷,۳۰۸,۰۴۵,۲۶۶	.	.	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۲.۳۸	۷,۱۲۹,۸۰۰,۰۰۰	.	۷,۱۲۹,۸۰۰,۰۰۰	.	۲.۳۸	۷,۱۲۹,۸۰۰,۰۰۰	.	۷,۱۲۹,۸۰۰,۰۰۰	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲.۲۲	۶,۶۴۷,۱۶۲,۱۰۷	۶,۶۴۷,۱۶۲,۱۰۷	.	.	۲.۲۲	۶,۶۴۷,۱۶۲,۱۰۷	۶,۶۴۷,۱۶۲,۱۰۷	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
۱.۹۷	۵,۹۱۱,۰۶۳,۴۷۸	.	۵,۹۱۱,۰۶۳,۴۷۸	.	۱.۹۷	۵,۹۱۱,۰۶۳,۴۷۸	.	۵,۹۱۱,۰۶۳,۴۷۸	.	پتروشیمی پارس
۱.۹۷	۵,۹۰۲,۷۸۱,۲۷۰	.	۵,۹۰۲,۷۸۱,۲۷۰	.	۱.۹۷	۵,۹۰۲,۷۸۱,۲۷۰	.	۵,۹۰۲,۷۸۱,۲۷۰	.	توسعه معادن وفلزات
۱.۷۶	۵,۲۷۷,۴۲۴,۲۷۰	۵,۲۷۷,۴۲۴,۲۷۰	.	.	۱.۷۶	۵,۲۷۷,۴۲۴,۲۷۰	۵,۲۷۷,۴۲۴,۲۷۰	.	.	بیمه البرز
۱.۷۰	۵,۰۹۵,۰۴۵,۷۷۶	.	۳,۸۸۷,۷۲۱,۵۰۰	۱,۲۰۷,۳۲۴,۲۷۶	۱.۷۰	۵,۰۹۵,۰۴۵,۷۷۶	.	۳,۸۸۷,۷۲۱,۵۰۰	۱,۲۰۷,۳۲۴,۲۷۶	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱.۵۲	۴,۵۴۹,۴۰۶,۵۵۰	.	۴,۵۴۹,۴۰۶,۵۵۰	.	۱.۵۲	۴,۵۴۹,۴۰۶,۵۵۰	.	۴,۵۴۹,۴۰۶,۵۵۰	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۴۲	۴,۲۶۹,۵۶۱,۹۰۰	.	۴,۲۶۹,۵۶۱,۹۰۰	.	۱.۴۲	۴,۲۶۹,۵۶۱,۹۰۰	.	۴,۲۶۹,۵۶۱,۹۰۰	.	پتروشیمی خراسان
۱.۱۳	۳,۳۸۷,۶۴۵,۲۵۰	.	۳,۳۸۷,۶۴۵,۲۵۰	.	۱.۱۳	۳,۳۸۷,۶۴۵,۲۵۰	.	۳,۳۸۷,۶۴۵,۲۵۰	.	نفت ایرانول
۱.۰۵	۳,۱۴۳,۰۵۳,۵۰۰	.	۳,۱۴۳,۰۵۳,۵۰۰	.	۱.۰۵	۳,۱۴۳,۰۵۳,۵۰۰	.	۳,۱۴۳,۰۵۳,۵۰۰	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰.۸۶	۲,۵۸۰,۳۸۲,۶۸۷	.	۲,۵۸۰,۳۸۲,۶۸۷	.	۰.۸۶	۲,۵۸۰,۳۸۲,۶۸۷	.	۲,۵۸۰,۳۸۲,۶۸۷	.	توسعه معدنی و صنعتی صبانور

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹					طی فروردین 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 ...	
۰.۷۹	۲,۳۶۹,۶۶۸,۲۵۰	۰	۲,۳۶۹,۶۶۸,۲۵۰	۰	۰.۷۹	۲,۳۶۹,۶۶۸,۲۵۰	۰	۲,۳۶۹,۶۶۸,۲۵۰	۰	مخابرات ایران
۰.۷۵	۲,۲۳۹,۱۴۱,۴۴۳	۶۴۹,۲۹۵,۰۷۰	۱,۵۸۹,۸۴۶,۳۷۳	۰	۰.۷۵	۲,۲۳۹,۱۴۱,۴۴۳	۶۴۹,۲۹۵,۰۷۰	۱,۵۸۹,۸۴۶,۳۷۳	۰	پتروشیمی تندگویان
۰.۶۲	۱,۸۷۴,۰۱۵,۲۶۹	۰	۱,۸۷۴,۰۱۵,۲۶۹	۰	۰.۶۲	۱,۸۷۴,۰۱۵,۲۶۹	۰	۱,۸۷۴,۰۱۵,۲۶۹	۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۵۷	۱,۷۰۳,۸۳۸,۷۳۹	۰	۱,۷۰۳,۸۳۸,۷۳۹	۰	۰.۵۷	۱,۷۰۳,۸۳۸,۷۳۹	۰	۱,۷۰۳,۸۳۸,۷۳۹	۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۰.۳۹	۱,۱۶۳,۴۰۹,۸۸۹	۰	۱,۱۶۳,۴۰۹,۸۸۹	۰	۰.۳۹	۱,۱۶۳,۴۰۹,۸۸۹	۰	۱,۱۶۳,۴۰۹,۸۸۹	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۲۹	۸۶۰,۳۲۰,۴۶۸	۰	۸۶۰,۳۲۰,۴۶۸	۰	۰.۲۹	۸۶۰,۳۲۰,۴۶۸	۰	۸۶۰,۳۲۰,۴۶۸	۰	ح . توسعه معادن و فلزات
۰.۲۱	۶۳۶,۳۳۸,۹۹۳	۰	۶۳۶,۳۳۸,۹۹۳	۰	۰.۲۱	۶۳۶,۳۳۸,۹۹۳	۰	۶۳۶,۳۳۸,۹۹۳	۰	بیمه پارسیان
۰.۰۹	۲۶۰,۰۶۵,۸۳۲	۰	۲۶۰,۰۶۵,۸۳۲	۰	۰.۰۹	۲۶۰,۰۶۵,۸۳۲	۰	۲۶۰,۰۶۵,۸۳۲	۰	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۵	۱۴۰,۰۱۶,۲۷۵	۱۴۰,۰۱۶,۲۷۵	۰	۰	۰.۰۵	۱۴۰,۰۱۶,۲۷۵	۱۴۰,۰۱۶,۲۷۵	۰	۰	تولید نیروی برق دماوند
۰.۰۳	۹۳,۸۳۱,۵۵۸	۹۳,۸۳۱,۵۵۸	۰	۰	۰.۰۳	۹۳,۸۳۱,۵۵۸	۹۳,۸۳۱,۵۵۸	۰	۰	سیمان ساوه
۰.۰۲	۵۰,۱۸۶,۱۴۱	۵۰,۱۸۶,۱۴۱	۰	۰	۰.۰۲	۵۰,۱۸۶,۱۴۱	۵۰,۱۸۶,۱۴۱	۰	۰	صنعتی دوده فام
(۰.۰۶)	(۱۸۵,۸۷۱,۱۳۳)	۰	(۱۸۵,۸۷۱,۱۳۳)	۰	(۰.۰۶)	(۱۸۵,۸۷۱,۱۳۳)	۰	(۱۸۵,۸۷۱,۱۳۳)	۰	تولید مواد اولیه داروپخش
۹۹.۹۹	۲۹۹,۹۴۴,۱۱۶,۳۳۸	۲۸,۳۰۲,۵۷۹,۱۵۴	۲۷۰,۴۳۴,۲۱۲,۹۰۸	۱,۲۰۷,۳۲۴,۲۷۶	۹۹.۹۹	۲۹۹,۹۴۴,۱۱۶,۳۳۸	۲۸,۳۰۲,۵۷۹,۱۵۴	۲۷۰,۴۳۴,۲۱۲,۹۰۸	۱,۲۰۷,۳۲۴,۲۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹			طی فروردین 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 ...	جمع	یادداشت ...		یادداشت	یادداشت ...
.	
.	
							جمع	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۵,۹۸۹,۰۳۶	۰	۲۵,۹۸۹,۰۳۶	۲۵,۹۸۹,۰۳۶	۰	۲۵,۹۸۹,۰۳۶	%۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۹۹۱۱۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶
۴,۴۶۰,۳۴۸	۰	۴,۴۶۰,۳۴۸	۴,۴۶۰,۳۴۸	۰	۴,۴۶۰,۳۴۸	%۰	۱		بانک ملت برج آنا کیش
۳۰,۴۴۹,۳۸۴	۰	۳۰,۴۴۹,۳۸۴	۳۰,۴۴۹,۳۸۴	۰	۳۰,۴۴۹,۳۸۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹		طی فروردین 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
-	۴,۴۶۰,۳۴۸	-	۴,۴۶۰,۳۴۸	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
	۲۵,۹۸۹,۰۳۶	-	۲۵,۹۸۹,۰۳۶	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶
-	۳۰,۴۴۹,۳۸۴	-	۳۰,۴۴۹,۳۸۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	طی فروردین ماه	سایر درآمدها
۱۴۳,۲۳۸	۱۴۳,۲۳۸	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱۴۳,۲۳۸	۱۴۳,۲۳۸	جمع