

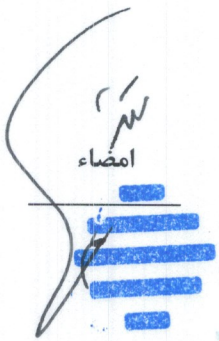
گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

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



افق ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۱۱۲۳۳

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 اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره											
	۱۳۹۹/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۱/۳۱		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				
۱۰/۹۸	۲۲۷,۴۳۲,۱۷۸,۷۵۰	۱۱۱,۶۸۰,۳۳۹,۴۱۷	۱۶,۳۵۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۸,۳۲۹,۰۱۲,۰۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۳۴۵,۵۴۰,۰۰۰	۷۳,۳۵۱,۳۲۷,۲۹۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۵/۷۴	۱۱۸,۹۴۸,۵۱۹,۸۶۸	۸۸,۴۲۳,۳۰۰,۵۰۹	۱۳۳,۰۱۸	۹۰۰,۰۰۰	.	.	۴۹,۷۷۱,۹۹۷,۷۱۲	۳۶۸,۲۹۶	۶۱,۱۳۰,۵۳۸,۳۲۴	۳۸,۶۵۱,۳۰۲,۷۹۷	۵۳۱,۷۰۴	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۵/۳۶	۱۱۰,۹۷۳,۷۸۷,۸۷۵	۸۵,۰۷۸,۴۱۸,۸۴۴	۲۱,۹۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۵۶,۴۳۹,۷۲۱,۲۷۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۴۰,۰۹۶,۸۷۵	۲۸,۶۳۸,۶۹۷,۵۶۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبن-های وب
۴/۹۶	۱۰۲,۷۵۲,۸۴۴,۹۰۰	۳۱,۷۱۴,۲۶۹,۵۶۳	۸,۶۱۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۱۴,۲۶۹,۵۶۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۴/۸۷	۱۰۰,۷۹۸,۴۱۳,۸۴۶	۳۴,۸۰۰,۷۶۴,۴۰۷	۹,۲۶۸	۱۰,۹۴۶,۱۵۴	.	.	۱۳,۹۲۹,۲۶۵,۲۷۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۴۳,۰۶۲,۸۵۵	۲۰,۸۷۱,۴۹۹,۱۳۱	۹,۶۴۶,۱۵۴	فولاد مبارکه اصفهان
۳/۵۲	۷۲,۹۷۷,۵۱۱,۴۹۴	۳۴,۰۰۷,۹۷۷,۴۸۹	۸,۶۴۱	۸,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۴۴۲,۴۴۲,۷۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۳,۵۶۵,۵۳۴,۷۷۹	۷,۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳/۳۲	۶۸,۷۸۰,۴۹۸,۵۳۵	۴۴,۴۵۱,۹۹۷,۵۰۹	۱۶,۴۸۲	۴,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۱۶۶,۲۰۸,۴۱۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۱۳,۳۵۰,۰۰۰	۲۵,۲۸۵,۷۸۹,۰۹۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳/۰۳	۶۲,۷۳۳,۰۰۰,۵۳۸	۲۲,۸۸۰,۵۳۰,۹۱۳	۱۲,۳۹۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۷۴,۴۴۳,۳۹۸	۱,۲۱۸,۰۲۶	.	.	۵۰,۶۷۷,۰۴۴,۴۹۷	۲۸,۳۴۵,۰۵۶,۷۰۹	۶,۳۱۸,۰۲۶	سرمایه گذاری صدرتأمین
۲/۹۲	۶۰,۵۱۵,۳۴۳,۸۹۷	۳۳,۱۵۴,۵۹۷,۱۴۲	۱۲۵,۵۰۰	۴۸۵,۳۰۶	۴۰,۰۳۱,۸۳۶,۳۹۹	۳۳,۱۵۴,۵۹۷,۱۴۲	۴۸۵,۳۰۶	پتروشیمی پارس
۲/۷۶	۵۷,۱۳۵,۸۵۱,۷۵۳	۳۹,۳۹۴,۲۴۶,۳۶۷	۲۵,۰۰۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۷۱۷,۱۵۸,۰۵۴	۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۵۷,۴۷۱,۰۰۰	۳۶,۶۷۷,۰۸۸,۲۱۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صابنور
۲/۵۹	۵۳,۶۵۵,۵۱۳,۴۵۸	۵۵,۳۴۴,۴۰۷,۳۰۰	۳۰,۰۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۵۵,۳۴۴,۴۰۷,۳۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی جم
۲/۵۱	۵۱,۹۷۴,۵۶۲,۱۲۵	۲۸,۵۴۴,۱۸۱,۵۸۲	۲۶,۱۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۹۵,۳۷۵,۰۰۰	۲۸,۵۴۴,۱۸۱,۵۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۲/۳۸	۴۹,۲۶۴,۸۵۰,۲۹۵	۵۳,۸۳۴,۷۲۸,۰۲۸	۱۳,۷۷۳	۳,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۵۳,۸۳۴,۷۲۸,۰۲۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۲/۳۰	۴۷,۷۳۳,۰۳۸,۵۹۱	۲۱,۸۶۳,۲۴۳,۶۳۶	۱۱,۲۶۷	۴,۲۶۳,۸۷۷	۳۰,۱۴۷,۲۵۱,۹۸۳	۲۱,۸۶۳,۲۴۳,۶۳۶	۴,۲۶۳,۸۷۷	توسعه معادن و فلزات
۲/۲۸	۴۷,۳۱۰,۰۶۶,۲۳۷	۱۱,۹۱۲,۱۰۳,۰۱۶	۶۸,۰۲۲	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۷,۵۳۰,۵۲۵	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۳۳,۹۱۱,۱۱۱,۲۴۲	۱۵,۳۱۵,۵۶۱,۰۲۱	۹۰۰,۰۰۰	باما
۲/۱۲	۴۳,۹۳۷,۹۲۹,۶۳۱	۱۴,۶۷۳,۵۴۱,۲۸۶	۲۹,۴۸۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۵۱,۹۲۵,۰۰۰	۱۴,۶۷۳,۵۴۱,۲۸۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲/۰۶	۴۲,۷۶۴,۰۰۶,۰۰۰	۴۱,۷۵۲,۸۳۸,۰۵۵	۲۶,۹۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۴۱,۷۵۲,۸۳۸,۰۵۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی شازند
۲/۰۰	۴۱,۳۸۸,۸۸۰,۹۰۰	۱۵,۱۶۳,۳۷۷,۱۵۷	۲۰,۸۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۶۱,۶۱۳,۰۰۰	۱۵,۱۶۳,۳۷۷,۱۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱/۹۴	۴۰,۲۶۳,۳۴۴,۹۸۰	۲۹,۹۲۳,۰۶۴,۵۰۴	۵۰,۶۵۴	۸۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹,۹۲۳,۰۶۴,۵۰۴	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری شفا دارو
۱/۷۹	۳۶,۹۹۵,۸۱۶,۴۳۵	۲۱,۳۲۶,۷۸۶,۰۱۹	۲۱,۰۴۶	۱,۷۶۹,۲۰۰	۱۵,۹۲۸,۳۲۰,۲۰۰	۸۴۹,۸۰۰	.	.	۴۱,۵۵۵,۰۸۵,۶۸۹	۳۱,۵۷۰,۶۸۳,۱۲۰	۲,۶۱۹,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تأمین
۱/۷۲	۳۵,۵۴۸,۵۷۳,۵۷۵	۲۱,۸۹۶,۴۰۲,۹۵۴	۱۷,۸۸۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۱,۳۱۸,۹۸۴	۵۳۱,۰۰۰	۲۲,۳۸۹,۴۰۶,۹۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۰,۵۵۶,۸۴۶	۵,۳۲۰,۴۹۱,۰۱۳	۵۳۱,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱/۶۰	۳۳,۰۶۲,۷۶۶,۶۸۸	۳۲,۰۸۹,۶۳۷,۷۸۴	۷۳,۹۴۷	۴۵۰,۰۰۰	.	.	۳۲,۰۸۹,۶۳۷,۷۸۴	۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری ارس صبا
۱/۵۷	۳۲,۴۴۲,۶۱۹,۰۵۰	۱۳,۴۴۷,۹۵۱,۱۹۶	۱۶,۳۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۷۲,۴۰۹,۰۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۱,۰۹۲,۹۳۹,۰۰۰	۲۶,۸۹۵,۹۰۲,۳۹۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکافولد(هلدینگ)
۱/۵۶	۳۲,۳۴۹,۶۱۹,۲۶۰	۹,۴۶۷,۷۲۷,۲۴۴	۲۰,۳۴۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۴,۰۰۸,۳۳۹	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶,۷۳۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۴,۶۵۹,۰۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱/۵۳	۳۱,۷۶۸,۹۶۶,۷۲۵	۱۵,۰۵۰,۹۵۵,۷۲۹	۱۵,۹۸۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۸,۳۷۲,۸۶۹	۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۳,۷۶۰,۱۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۹۱,۷۴۵,۵۰۰	۱۳,۴۰۹,۹۳۴,۴۸۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱/۵۲	۳۱,۴۴۷,۰۴۴,۳۷۵	۱۱,۶۸۴,۳۱۰,۱۷۵	۱۰,۵۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۱,۳۲۲,۹۴۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۳۲,۵۵۷,۰۴۳,۴۰۰	۱۶,۳۵۸,۰۳۴,۲۴۵	۴,۲۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه نوین
۱/۴۶	۳۰,۲۸۶,۳۴۳,۱۵۲	۱۸,۱۵۹,۱۳۱,۹۵۱	۱۴,۹۹۹	۲,۰۳۲,۲۵۶	.	.	۱,۴۶۴,۶۲۵,۶۰۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۷,۹۱۶,۲۳۲	۱۶,۶۹۴,۵۰۶,۳۴۲	۱,۹۳۲,۲۵۶	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۱/۳۹	۲۶,۸۱۹,۷۰۸,۶۷۰	۱۳,۷۲۰,۶۹۲,۳۹۶	۱۱,۷۳۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۴,۸۶۱,۵۲۶	۷۶۲,۵۳۴	۳,۱۸۹,۴۱۱,۲۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۳۱,۵۳۹,۹۵۰	۱۵,۰۸۰,۱۹۱,۸۱۵	۲,۷۶۲,۵۳۴	پالایش نفت اصفهان
۱/۳۹	۲۶,۸۰۲,۷۱۸,۳۲۴	۲۲,۵۱۷,۳۹۱,۵۳۲	۲۹,۹۷۳	۹۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۵۱۷,۳۹۱,۵۳۲	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱/۳۶	۲۶,۰۸۱,۶۷۱,۸۷۵	۲۰,۱۹۷,۷۴۳,۲۷۲	۱۰,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۸,۴۲۸,۹۹۶	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۱,۲۸۰,۶۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۹,۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۴۶,۰۱۱,۲۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۱/۳۱	۲۵,۰۸۹,۰۷۷,۹۶۳	۳۰,۹۴۸,۸۰۴,۸۱۰	۸,۴۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۹۴۸,۸۰۴,۸۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	گروه پتروشیمی س. ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۹/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ح. توسعه معادن و فلزات	۱,۱۸۵,۲۵۴	۴,۸۹۰,۳۵۸,۰۰۴	۶,۷۰۱,۸۱۴,۲۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۴۸,۴۸۲,۸۸۹	.	.	۲,۱۸۵,۲۵۴	۱۰,۳۶۷	۲۲,۲۹۲,۱۳۱,۹۵۰	۱۴,۶۳۸,۸۴۰,۸۹۳
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۳۷,۶۴۴,۳۵۹	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰	۱۹,۶۷۳,۰۳۲,۵۰۰	۱۷,۷۳۷,۶۴۴,۳۵۹
توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	.	.	.	۱,۰۰۵,۷۱۲	۱۵,۳۳۵,۰۶۶,۶۶۶	.	.	۱,۰۰۵,۷۱۲	۱۷,۸۵۲	۱۷,۸۳۸,۸۴۰,۷۸۷	۱۵,۳۳۵,۰۶۶,۶۶۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۳,۸۸۵,۳۹۲	۱۸,۱۲۵,۵۳۶,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۸۰	۱۷,۷۹۹,۱۲۶,۴۷۵	۳,۱۱۵,۷۴۵,۳۹۲
مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۵,۰۵۰,۹۸۳	۹,۳۶۷,۷۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۳	۱۶,۶۲۵,۶۹۹,۶۲۸	۶,۵۵۵,۰۵۰,۹۸۳
حفاری شمال	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۵۸,۱۴۰,۸۰۲	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۷	۱۲,۱۴۹,۸۸۶,۰۲۶	۱۵,۲۵۸,۱۴۰,۸۰۲
نفت ایرانول	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۴۷,۸۲۸,۶۶۲	۱۹,۲۸۹,۰۷۹,۷۵۰	.	.	۱۹,۷۶۴,۳۰۷,۰۹۳	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۲۶	۱۱,۹۷۳,۱۳۶,۸۱۰	۶,۱۷۹,۱۳۱,۴۶۷
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۱,۸۶۵,۷۵۵	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰	۱۱,۶۲۴,۹۷۳,۷۵۰	۴,۱۸۰,۰۰۵,۷۵۵
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۹,۵۶۲,۳۷۸	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۵	۱۰,۴۴۷,۵۷۲,۵۶۳	۱۰,۵۲۹,۵۶۲,۳۷۸
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۲۸۳,۶۳۳	۳,۶۱۴,۴۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵,۸۸۵,۲۱۹,۴۸۳	۵۰,۰۰۰	۲,۴۴۰,۱۰۰,۲۳۷	۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۱۹	۹,۴۸۲,۶۰۰,۳۸۳	۷,۷۴۸,۴۰۲,۵۰۴
ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۶۲,۸۷۵	۱۱۹,۸۱۵,۳۶۱	۱۳۷,۵۹۸,۹۵۱	۶۲,۸۷۵	۲,۲۱۰	۱۳۸,۰۶۲,۷۰۹	۱۱۹,۸۱۵,۳۶۱
بیمه پارسیان	۴۲۴,۷۲۲	۶۳۹,۶۲۱,۲۸۶	۳,۶۰۱,۸۵۵,۳۴۶	.	.	۴۲۴,۷۲۲	۵,۶۸۵,۴۱۵,۳۳۹
پتروشیمی تندگویان	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۹,۹۴۲,۶۰۰	۴,۳۱۷,۹۸۵,۱۲۵	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۵,۵۵۹,۸۷۰
پتروشیمی خراسان	۴۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۸,۰۰۹,۹۸۸	۱۷,۷۸۳,۳۰۵,۶۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۳,۴۴۷,۷۵۶
پتروشیمی شیراز	۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۴۹۹,۴۴۹	۲۲,۵۵۴,۷۲۶,۲۰۰	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۱۴,۰۴۸,۷۳۲
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۴,۲۶۳,۰۴۲	۷,۴۳۴,۸۹۶,۰۲۵	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۲,۹۷۲,۹۰۶
جمع	۹۵,۹۶۲,۷۰۸	۶۴۴,۲۳۵,۰۳۹,۲۹۳	۱,۰۷۰,۳۳۳,۲۴۲,۵۷۵	۳۱,۱۷۴,۰۰۸	۵۷۸,۰۳۱,۱۴۴,۴۰۶	۱۱,۲۳۶,۰۸۲	۲۱۷,۷۵۶,۷۷۸,۷۴۴	۱۱۵,۹۰۰,۶۳۴	۱,۱۳۰,۵۱۲,۸۶۸,۳۴۶	۱,۹۲۰,۱۳۰,۹۲۳,۳۵۳	۱,۱۳۰,۵۱۲,۸۶۸,۳۴۶

درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت 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)

۱۳۹۹/۰۲/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی بازار	تعداد	نام اوراق بهادار
	۰					

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

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۵/۵۲	۱۱۴,۴۲۹,۷۴۷,۲۲۹	۵۸۸,۲۱۷,۹۷۴,۸۵۶	۶۰۲,۴۴۸,۶۸۹,۵۷۸	۱۰۰,۱۹۹,۰۳۲,۵۰۷	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۵/۵۲	۱۱۴,۴۲۹,۷۴۷,۲۲۹	۵۸۸,۲۱۷,۹۷۴,۸۵۶	۶۰۲,۴۴۸,۶۸۹,۵۷۸	۱۰۰,۱۹۹,۰۳۲,۵۰۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۳۱			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			
۱/۲۹	۲۶,۶۳۸,۶۳۰,۵۳۷	۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸	۷,۶۲۰,۵۶۳	۳۵۰	۰	۰	۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸	۳۵۰	۰	۰	۰
۱/۲۹	۲۶,۶۳۸,۶۳۰,۵۳۷	۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸		۳۵۰	۰	۰	۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸	۳۵۰	۰	۰	۰

سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه
بلی

جمع

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹			طی اردیبهشت 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	
۳,۱۲۲,۱۹۹,۵۹۳	(۲۷,۸۰۰,۴۰۷)	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۲,۱۹۹,۵۹۳	(۲۷,۸۰۰,۴۰۷)	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	تامین سرمایه نوین
۱,۲۲۹,۸۴۳,۵۶۲	(۱۷۰,۱۵۶,۴۳۸)	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۱۹,۲۸۶	۲۲,۵۱۹,۲۸۶	۰	۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۸۵۶,۳۰۴,۹۸۵	(۱۴۳,۶۹۵,۰۱۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۶,۳۰۴,۹۸۵	(۱۴۳,۶۹۵,۰۱۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۱۸,۰۵۹,۲۹۹	(۱,۹۴۰,۷۰۱)	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۵۹,۲۹۹	(۱,۹۴۰,۷۰۱)	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۵,۳۲۶,۴۰۷,۴۳۹	(۳۴۳,۵۹۲,۵۶۱)	۵,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۹,۰۸۳,۱۶۳	(۱۵۰,۹۱۶,۸۳۷)	۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۸,۴۰۰,۰۰۰		جمع

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳۸/۳۱	۹۹/۶۹	۷۹۳,۶۲۹,۱۴۷,۵۹۲	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
۰/۱۱	۰/۲۷	۲,۱۷۷,۶۸۰,۲۴۸	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کلایی
۰/۰۱	۰/۰۴	۲۸۶,۸۶۱,۰۴۹	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۰	۰/۰۰	۴۵۸,۱۹۹	۲-۵	سایر درآمدها
۳۸/۴۳	۱۰۰	۷۹۶,۰۹۴,۱۴۷,۰۸۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹				طی اردیبهشت ماه						
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از
بانک ملت	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۴۳۲,۱۷۸,۷۵۰	۱۴۰,۴۴۱,۹۵۲,۸۶۲	۸۶,۹۹۰,۲۲۵,۸۸۸	۶۵,۷۵۷,۶۲۶,۷۲۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۴۳۲,۱۷۸,۷۵۰	۱۶۱,۶۷۴,۵۵۲,۰۲۶	۱۶۱,۶۷۴,۵۵۲,۰۲۶	۸۶,۹۹۰,۲۲۵,۸۸۸
بانک پاسارگاد	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۵۲,۸۴۴,۹۰۰	۴۱,۶۷۳,۶۸۱,۰۰۰	۶۱,۰۷۹,۱۶۳,۹۰۰	۳۷,۳۹۶,۳۴۴,۹۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۵۲,۸۴۴,۹۰۰	۶۵,۳۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۷۹,۱۶۳,۹۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۹۴۶,۱۵۴	۱۰۰,۹۴۶,۱۵۴	۵۸,۲۴۱,۴۷۵,۷۲۵	۴۲,۵۵۶,۹۳۸,۱۲۱	۲۸,۹۲۶,۰۸۵,۷۱۶	۱۰,۹۴۶,۱۵۴	۱۰۰,۹۴۶,۱۵۴	۷۱,۸۷۲,۳۲۸,۱۳۰	۷۱,۸۷۲,۳۲۸,۱۳۰	۴۲,۵۵۶,۹۳۸,۱۲۱
سرمایه گذاری صدرتأمین	۵,۱۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۸۳,۸۰۰,۵۳۷	۲۷,۸۶۷,۴۱۷,۴۳۳	۳۴,۹۱۶,۳۸۳,۱۰۴	۱۸,۷۶۲,۲۹۳,۱۱۸	۵,۱۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۸۳,۸۰۰,۵۳۷	۴۴,۰۲۱,۵۰۷,۴۱۹	۴۴,۰۲۱,۵۰۷,۴۱۹	۳۴,۹۱۶,۳۸۳,۱۰۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۸,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۷۷,۵۱۱,۴۹۳	۴۲,۹۷۳,۴۳۲,۰۸۵	۳۰,۵۹۲,۰۷۹,۴۰۸	۱۰,۵۴۶,۹۴۳,۷۸۳	۸,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۷۷,۵۱۱,۴۹۳	۶۲,۴۳۰,۵۶۷,۷۱۰	۶۲,۴۳۰,۵۶۷,۷۱۰	۳۰,۵۹۲,۰۷۹,۴۰۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۲۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۸۰,۴۹۸,۵۳۵	۴۱,۱۴۹,۷۵۸,۴۱۷	۲۷,۶۳۰,۷۴۰,۱۱۸	۲۰,۵۰۰,۹۴۰,۱۱۸	۴,۲۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۸۰,۴۹۸,۵۳۵	۴۸,۲۷۹,۵۵۸,۴۱۷	۴۸,۲۷۹,۵۵۸,۴۱۷	۲۷,۶۳۰,۷۴۰,۱۱۸
باما	۷۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۱۰,۰۶۶,۲۴۷	۱۹,۷۵۴,۷۹۴,۳۳۳	۲۷,۵۵۵,۲۷۱,۹۱۴	۱۹,۰۴۳,۱۸۱,۹۳۹	۷۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۱۰,۰۶۶,۲۴۷	۲۸,۲۶۶,۸۸۴,۳۰۸	۲۸,۲۶۶,۸۸۴,۳۰۸	۲۷,۵۵۵,۲۷۱,۹۱۴
پتروشیمی پارس	۴۸۵,۳۰۶	۶۰,۵۱۵,۳۴۳,۸۹۷	۳۴,۱۲۰,۷۷۲,۹۲۱	۲۶,۳۹۴,۵۷۰,۹۷۶	۲۰,۰۳۱,۸۳۶,۳۹۹	۴۸۵,۳۰۶	۶۰,۵۱۵,۳۴۳,۸۹۷	۴۰,۰۳۱,۸۳۶,۳۹۹	۴۰,۰۳۱,۸۳۶,۳۹۹	۲۶,۳۹۴,۵۷۰,۹۷۶
داده گسترعصرنوبین-های وب	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۷۳,۷۸۷,۸۷۵	۸۵,۱۹۸,۰۴۲,۱۵۰	۲۵,۷۷۵,۷۴۵,۷۲۵	۹,۰۹۳,۹۶۹,۷۲۱	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۷۳,۷۸۷,۸۷۵	۱۰۱,۸۷۹,۸۱۸,۱۵۴	۱۰۱,۸۷۹,۸۱۸,۱۵۴	۲۵,۷۷۵,۷۴۵,۷۲۵
توسعه معادن وفلزات	۴,۲۶۳,۸۷۷	۴۷,۷۳۳,۰۳۸,۵۹۱	۲۴,۲۴۴,۴۷۰,۷۱۲	۲۳,۴۸۸,۵۶۷,۸۷۹	۱۷,۵۸۵,۷۸۶,۶۰۹	۴,۲۶۳,۸۷۷	۴۷,۷۳۳,۰۳۸,۵۹۱	۳۰,۱۴۷,۲۵۱,۹۸۲	۳۰,۱۴۷,۲۵۱,۹۸۲	۲۳,۴۸۸,۵۶۷,۸۷۹
گروه مپنا (سهامی عام)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۷۴,۵۶۲,۱۲۵	۲۹,۱۴۱,۰۷۷,۰۰۰	۲۲,۸۳۳,۴۸۵,۱۲۵	۱۰,۸۷۹,۱۸۷,۱۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۷۴,۵۶۲,۱۲۵	۴۱,۰۹۵,۳۷۵,۰۰۰	۴۱,۰۹۵,۳۷۵,۰۰۰	۲۲,۸۳۳,۴۸۵,۱۲۵
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۹۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۹۴۸,۵۱۹,۸۶۷	۹۶,۲۴۵,۶۵۳,۹۶۱	۲۲,۷۰۲,۸۶۵,۹۰۶	۸,۰۴۵,۹۸۳,۸۳۱	۹۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۹۴۸,۵۱۹,۸۶۷	۱۱۰,۹۰۲,۵۳۶,۰۳۶	۱۱۰,۹۰۲,۵۳۶,۰۳۶	۲۲,۷۰۲,۸۶۵,۹۰۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۳۷,۹۲۹,۶۳۱	۲۳,۲۸۷,۷۰۹,۲۵۰	۲۰,۶۵۰,۲۲۰,۳۸۱	۸,۵۸۶,۰۰۴,۶۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۳۷,۹۲۹,۶۳۱	۳۵,۳۵۱,۹۲۵,۰۰۰	۳۵,۳۵۱,۹۲۵,۰۰۰	۲۰,۶۵۰,۲۲۰,۳۸۱
سیمان فارس و خوزستان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۴۹,۶۱۹,۲۶۰	۱۴,۲۳۴,۲۴۹,۶۰۱	۱۸,۱۱۵,۳۶۹,۶۵۹	۹,۱۷۱,۴۳۱,۶۵۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۴۹,۶۱۹,۲۶۰	۲۳,۱۷۸,۱۸۷,۶۰۱	۲۳,۱۷۸,۱۸۷,۶۰۱	۱۸,۱۱۵,۳۶۹,۶۵۹
توسعه معدنی و صنعتی صابون	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۳۵,۸۵۱,۷۵۲	۲۹,۳۹۴,۲۴۶,۳۶۷	۱۷,۷۴۱,۶۰۵,۳۸۵	۱۵,۱۶۱,۲۲۲,۶۹۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۳۵,۸۵۱,۷۵۲	۴۱,۹۷۴,۶۲۹,۰۵۴	۴۱,۹۷۴,۶۲۹,۰۵۴	۱۷,۷۴۱,۶۰۵,۳۸۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۸۸,۸۸۰,۹۰۰	۲۴,۳۱۸,۵۵۹,۵۰۰	۱۷,۰۷۰,۳۲۱,۴۰۰	۱۳,۹۲۷,۲۶۷,۹۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۸۸,۸۸۰,۹۰۰	۲۷,۴۶۱,۶۱۳,۰۰۰	۲۷,۴۶۱,۶۱۳,۰۰۰	۱۷,۰۷۰,۳۲۱,۴۰۰
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۴۲,۶۱۹,۰۵۰	۱۵,۴۵۳,۸۴۱,۵۱۵	۱۶,۹۸۸,۷۷۷,۵۳۵	۳,۱۹۶,۴۷۸,۴۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۴۲,۶۱۹,۰۵۰	۳۵,۶۳۹,۰۹۷,۵۰۶	۳۵,۶۳۹,۰۹۷,۵۰۶	۳,۱۹۶,۴۷۸,۴۵۶
سرمایه گذاری آتیه داموند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۶۸,۹۶۶,۷۲۵	۱۵,۰۴۶,۲۲۷,۳۴۴	۱۶,۷۲۲,۷۳۹,۳۸۱	۱۲,۸۳۵,۰۱۷,۸۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۶۸,۹۶۶,۷۲۵	۱۸,۹۳۳,۹۴۸,۸۴۴	۱۸,۹۳۳,۹۴۸,۸۴۴	۱۶,۷۲۲,۷۳۹,۳۸۱
تأمین سرمایه نوین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۴۷,۰۴۴,۳۷۵	۱۴,۹۷۲,۵۸۰,۰۰۳	۱۶,۴۷۴,۴۶۴,۳۷۲	۴,۸۷۹,۰۳۲,۹۷۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۴۷,۰۴۴,۳۷۵	۲۶,۵۶۸,۰۱۱,۳۹۸	۲۶,۵۶۸,۰۱۱,۳۹۸	۱۶,۴۷۴,۴۶۴,۳۷۲
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱,۷۶۹,۲۰۰	۳۶,۹۹۵,۸۱۶,۴۳۵	۲۱,۳۲۶,۷۸۶,۰۱۹	۱۵,۶۶۹,۰۳۰,۴۱۶	۵,۶۸۴,۶۲۷,۸۴۷	۱,۷۶۹,۲۰۰	۳۶,۹۹۵,۸۱۶,۴۳۵	۳۱,۳۱۱,۱۸۸,۵۸۸	۳۱,۳۱۱,۱۸۸,۵۸۸	۱۵,۶۶۹,۰۳۰,۴۱۶
پالایش نفت بندرعباس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۴۸,۵۷۳,۵۷۵	۲۱,۸۹۶,۴۰۲,۹۵۴	۱۳,۶۵۲,۱۷۰,۶۲۱	۱۳,۳۹۲,۱۰۴,۷۸۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۴۸,۵۷۳,۵۷۵	۲۲,۱۵۶,۴۶۸,۷۸۶	۲۲,۱۵۶,۴۶۸,۷۸۶	۱۳,۶۵۲,۱۷۰,۶۲۱
پالایش نفت اصفهان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۱۹,۷۰۸,۶۷۰	۱۳,۹۲۸,۹۷۲,۷۲۱	۱۲,۸۹۰,۷۳۵,۹۴۹	۱۱,۰۱۶,۷۲۰,۶۸۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۱۹,۷۰۸,۶۷۰	۱۵,۸۰۲,۹۸۷,۹۹۰	۱۵,۸۰۲,۹۸۷,۹۹۰	۱۲,۸۹۰,۷۳۵,۹۴۹
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲,۰۳۲,۲۵۶	۳۰,۲۸۶,۳۴۳,۱۵۱	۱۸,۱۵۹,۱۳۱,۹۵۱	۱۲,۱۲۷,۲۱۱,۲۰۰	۱۰,۹۶۳,۸۰۱,۳۱۱	۲,۰۳۲,۲۵۶	۳۰,۲۸۶,۳۴۳,۱۵۱	۱۹,۳۲۲,۵۴۱,۸۴۰	۱۹,۳۲۲,۵۴۱,۸۴۰	۱۲,۱۲۷,۲۱۱,۲۰۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۶۳,۳۴۴,۹۸۰	۲۹,۹۳۳,۰۶۴,۵۰۴	۱۰,۳۳۰,۲۸۰,۴۷۶	۲۹,۹۳۳,۰۶۴,۵۰۴	۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۶۳,۳۴۴,۹۸۰	۲۹,۹۳۳,۰۶۴,۵۰۴	۲۹,۹۳۳,۰۶۴,۵۰۴	۱۰,۳۳۰,۲۸۰,۴۷۶
مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۲۵,۶۹۹,۶۳۷	۶,۹۹۸,۰۹۶,۷۵۰	۹,۶۲۷,۶۰۲,۸۸۷	۷,۲۵۷,۹۳۴,۶۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۲۵,۶۹۹,۶۳۷	۹,۳۶۷,۷۶۵,۰۰۰	۹,۳۶۷,۷۶۵,۰۰۰	۹,۶۲۷,۶۰۲,۸۸۷
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۴,۹۷۳,۷۵۰	۴,۱۸۰,۰۰۵,۷۵۵	۷,۴۴۴,۹۶۷,۹۹۵	۴,۱۸۰,۰۰۵,۷۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۴,۹۷۳,۷۵۰	۴,۱۸۰,۰۰۵,۷۵۵	۴,۱۸۰,۰۰۵,۷۵۵	۷,۴۴۴,۹۶۷,۹۹۵
ح. توسعه معادن وفلزات	۲,۱۸۵,۲۵۴	۲۲,۲۹۲,۱۳۱,۹۴۹	۱۵,۵۸۹,۹۷۶,۷۰۷	۶,۷۰۲,۱۵۵,۲۴۲	۵,۸۴۱,۸۳۴,۷۷۴	۲,۱۸۵,۲۵۴	۲۲,۲۹۲,۱۳۱,۹۴۹	۱۶,۴۵۰,۲۹۷,۱۷۵	۱۶,۴۵۰,۲۹۷,۱۷۵	۶,۷۰۲,۱۵۵,۲۴۲
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۸۱,۶۷۱,۸۷۵	۲۰,۱۹۷,۷۴۳,۲۷۲	۵,۸۸۳,۹۲۸,۶۰۳	۴,۱۸۰,۰۸۹,۸۶۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۸۱,۶۷۱,۸۷۵	۲۱,۹۰۱,۵۸۲,۰۱۱	۲۱,۹۰۱,۵۸۲,۰۱۱	۵,۸۸۳,۹۲۸,۶۰۳

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹				طی اردیبهشت 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
۵,۶۱۲,۵۵۳,۰۱۲	۶,۳۶۰,۵۷۳,۷۹۸	۱۱,۹۷۳,۱۲۶,۸۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۴,۹۰۷,۷۶۲	۹,۷۴۸,۲۱۹,۰۴۸	۱۱,۹۷۳,۱۲۶,۸۱۰	۴۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۵,۲۲۱,۱۳۷,۰۲۵	۱۲,۵۷۷,۹۸۹,۴۵۰	۱۷,۷۹۹,۱۲۶,۴۷۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۷۳۰,۴۷۵	۱۷,۱۲۷,۳۹۶,۰۰۰	۱۷,۷۹۹,۱۲۶,۴۷۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۴,۲۸۵,۳۲۶,۷۹۱	۲۲,۵۱۷,۳۹۱,۵۳۲	۲۶,۸۰۲,۷۱۸,۳۲۳	۹۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۵,۳۲۶,۷۹۱	۲۲,۵۱۷,۳۹۱,۵۳۲	۲۶,۸۰۲,۷۱۸,۳۲۳	۹۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲,۵۰۳,۷۷۴,۱۲۱	۱۵,۳۳۵,۰۶۶,۶۶۶	۱۷,۸۳۸,۸۴۰,۷۸۷	۱,۰۰۵,۷۱۲	۲,۵۰۳,۷۷۴,۱۲۱	۱۵,۳۳۵,۰۶۶,۶۶۶	۱۷,۸۳۸,۸۴۰,۷۸۷	۱,۰۰۵,۷۱۲	توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلا
۲,۱۷۷,۶۸۰,۲۴۸	۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸	۲۶,۶۳۸,۶۳۰,۵۳۶	۳۵۰	۲,۱۷۷,۶۸۰,۲۴۸	۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸	۲۶,۶۳۸,۶۳۰,۵۳۶	۳۵۰	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه
۱,۹۳۵,۳۸۸,۱۴۱	۱۷,۷۳۷,۶۴۴,۳۵۹	۱۹,۶۷۳,۰۳۲,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۵,۳۸۸,۱۴۱	۱۷,۷۳۷,۶۴۴,۳۵۹	۱۹,۶۷۳,۰۳۲,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۷۳۴,۱۹۷,۸۷۸	۷,۷۴۸,۴۰۲,۵۰۴	۹,۴۸۲,۶۰۰,۳۸۲	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۶۹,۰۱۱	۷,۵۶۲,۵۳۱,۳۷۱	۹,۴۸۲,۶۰۰,۳۸۲	۲۰۰,۰۰۰	تولید مواد اولیه داروپخش
۱,۰۱۱,۱۶۷,۹۴۵	۴۱,۷۵۲,۸۳۸,۰۵۵	۴۲,۷۶۴,۰۰۶,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۱,۱۶۷,۹۴۵	۴۱,۷۵۲,۸۳۸,۰۵۵	۴۲,۷۶۴,۰۰۶,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۹۷۳,۱۲۸,۹۰۴	۳۲,۰۸۹,۶۳۷,۷۸۴	۳۳,۰۶۲,۷۶۶,۶۸۸	۴۵۰,۰۰۰	۹۷۳,۱۲۸,۹۰۴	۳۲,۰۸۹,۶۳۷,۷۸۴	۳۳,۰۶۲,۷۶۶,۶۸۸	۴۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ارس صبا
۴۶۳,۷۵۹	۱۳۷,۵۹۸,۹۵۰	۱۳۸,۰۶۲,۷۰۹	۶۲,۸۷۵	۴۶۳,۷۵۹	۱۳۷,۵۹۸,۹۵۰	۱۳۸,۰۶۲,۷۰۹	۶۲,۸۷۵	ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
.	.	.	.	(۷,۴۹۳,۴۱۹,۸۰۰)	۷,۴۹۳,۴۱۹,۸۰۰	.	.	پتروشیمی شیراز
.	.	.	.	(۶۳۶,۳۳۸,۹۹۳)	۶۳۶,۳۳۸,۹۹۳	.	.	بیمه پارسیان
.	.	.	.	(۴,۲۶۹,۵۶۱,۹۰۰)	۴,۲۶۹,۵۶۱,۹۰۰	.	.	پتروشیمی خراسان
.	.	.	.	(۲,۵۸۳,۹۵۸,۳۵۴)	۲,۵۸۳,۹۵۸,۳۵۴	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
.	.	.	.	(۱,۵۸۹,۸۴۶,۳۷۳)	۱,۵۸۹,۸۴۶,۳۷۳	.	.	پتروشیمی تندگویان
(۸۱,۹۸۹,۸۱۶)	۱۰,۵۲۹,۵۶۲,۳۷۸	۱۰,۴۴۷,۵۷۲,۵۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱,۹۸۹,۸۱۶)	۱۰,۵۲۹,۵۶۲,۳۷۸	۱۰,۴۴۷,۵۷۲,۵۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
(۱,۶۸۸,۸۹۳,۸۴۳)	۵۵,۳۴۴,۴۰۷,۳۰۰	۵۳,۶۵۵,۵۱۳,۴۵۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۶۸۸,۸۹۳,۸۴۳)	۵۵,۳۴۴,۴۰۷,۳۰۰	۵۳,۶۵۵,۵۱۳,۴۵۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
(۳,۱۰۸,۲۵۴,۷۷۶)	۱۵,۲۵۸,۱۴۰,۸۰۲	۱۲,۱۴۹,۸۸۶,۰۲۶	۹۰۰,۰۰۰	(۳,۱۰۸,۲۵۴,۷۷۶)	۱۵,۲۵۸,۱۴۰,۸۰۲	۱۲,۱۴۹,۸۸۶,۰۲۶	۹۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
(۴,۵۶۹,۱۷۷,۷۳۳)	۵۳,۸۳۴,۷۲۸,۰۲۸	۴۹,۲۶۴,۸۵۰,۲۹۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	(۴,۵۶۹,۱۷۷,۷۳۳)	۵۳,۸۳۴,۷۲۸,۰۲۸	۴۹,۲۶۴,۸۵۰,۲۹۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۵,۸۵۹,۷۲۶,۸۴۸)	۳۰,۹۴۸,۸۰۴,۸۱۰	۲۵,۰۸۹,۰۷۷,۹۶۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۵۹,۷۲۶,۸۴۸)	۳۰,۹۴۸,۸۰۴,۸۱۰	۲۵,۰۸۹,۰۷۷,۹۶۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۶۶۰,۷۵۳,۶۹۴,۳۷۴	۱,۲۸۶,۰۱۵,۸۵۹,۵۱۶	۱,۹۴۶,۷۶۹,۵۵۳,۸۹۰	۱۱۵,۹۰۰,۹۸۴	۳۹۰,۳۱۹,۴۸۱,۴۶۶	۱,۵۵۶,۴۵۰,۰۷۲,۴۲۴	۱,۹۴۶,۷۶۹,۵۵۳,۸۹۰	۱۱۵,۹۰۰,۹۸۴	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹				طی اردیبهشت 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
۱۵,۲۶۵,۸۳۸,۷۴۳	۲۱,۸۹۹,۸۳۹,۶۷۴	۳۷,۱۶۵,۶۷۸,۴۱۷	۲,۸۳۴,۲۲۶	۱۳,۷۱۸,۵۶۷,۵۳۹	۱۵,۴۵۳,۸۴۱,۴۹۴	۲۹,۱۷۲,۴۰۹,۰۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۱۰,۷۸۲,۳۹۳,۹۱۳	۱۵,۰۶۱,۳۰۶,۴۰۰	۲۵,۸۴۳,۷۰۰,۳۱۳	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۲,۳۹۳,۹۱۳	۱۵,۰۶۱,۳۰۶,۴۰۰	۲۵,۸۴۳,۷۰۰,۳۱۳	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱۰,۲۲۳,۴۴۶,۳۹۱	۹,۵۴۰,۸۶۰,۷۰۲	۱۹,۷۶۴,۳۰۷,۰۹۳	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۳,۴۴۶,۳۹۱	۹,۵۴۰,۸۶۰,۷۰۲	۱۹,۷۶۴,۳۰۷,۰۹۳	۶۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۹,۶۸۹,۷۰۴,۰۵۶	۱۳,۵۱۳,۷۴۳,۷۰۰	۲۳,۲۰۳,۴۴۷,۷۵۶	۴۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۹,۷۰۴,۰۵۶	۱۳,۵۱۳,۷۴۳,۷۰۰	۲۳,۲۰۳,۴۴۷,۷۵۶	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۹,۵۲۲,۶۳۵,۹۳۹	۷,۴۸۶,۲۸۹,۹۹۷	۱۷,۰۰۸,۹۲۵,۹۳۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۷۲,۲۹۰,۹۳۹	۵,۹۸۹,۰۳۲,۰۰۲	۱۴,۵۶۱,۳۲۲,۹۴۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۸,۴۲۱,۰۳۷,۴۹۸	۱۵,۴۲۱,۸۱۰,۰۰۰	۲۳,۸۴۲,۸۴۷,۴۹۸	۹۵۳,۷۴۲	۲,۷۸۲,۰۳۵,۲۳۵	۴,۸۵۰,۹۳۷,۶۷۱	۷,۶۳۲,۹۷۲,۹۰۶	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۸,۴۱۸,۹۰۶,۳۲۱	۶,۶۵۵,۵۳۷,۰۷۷	۱۵,۰۷۴,۴۴۳,۳۹۸	۱,۲۱۸,۰۲۶	۸,۴۱۸,۹۰۶,۳۲۱	۶,۶۵۵,۵۳۷,۰۷۷	۱۵,۰۷۴,۴۴۳,۳۹۸	۱,۲۱۸,۰۲۶	سرمایه گذاری صدرتامین
۷,۳۰۸,۰۴۵,۲۶۶	۴۰,۷۷۸,۴۹۵,۰۰۰	۴۸,۰۸۶,۵۴۰,۲۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۶,۶۴۷,۱۶۲,۱۰۷	۱۱,۱۸۸,۳۸۷,۵۳۱	۱۷,۸۳۵,۵۴۹,۶۳۸	۲,۴۲۷,۷۰۷	تامین سرمایه بانک ملت
۶,۴۸۳,۳۰۳,۵۸۳	۵,۶۴۴,۲۲۶,۹۴۲	۱۲,۱۲۷,۵۳۰,۵۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۳,۳۰۳,۵۸۳	۵,۶۴۴,۲۲۶,۹۴۲	۱۲,۱۲۷,۵۳۰,۵۲۵	۲۰۰,۰۰۰	باما
۵,۶۸۴,۳۳۳,۰۹۹	۱۰,۲۴۳,۸۹۷,۱۰۱	۱۵,۹۲۸,۲۳۰,۲۰۰	۸۴۹,۸۰۰	۵,۶۸۴,۳۳۳,۰۹۹	۱۰,۲۴۳,۸۹۷,۱۰۱	۱۵,۹۲۸,۲۳۰,۲۰۰	۸۴۹,۸۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۵,۲۷۷,۴۲۴,۲۷۰	۲۶,۸۸۰,۳۳۶,۲۵۰	۳۲,۱۵۷,۷۶۰,۵۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۴,۷۸۶,۸۹۸,۳۵۷	۴,۶۱۷,۹۶۳,۱۶۹	۹,۴۰۴,۸۶۱,۵۲۶	۷۶۲,۵۳۴	۴,۷۸۶,۸۹۸,۳۵۷	۴,۶۱۷,۹۶۳,۱۶۹	۹,۴۰۴,۸۶۱,۵۲۶	۷۶۲,۵۳۴	پالایش نفت اصفهان
۴,۷۷۷,۸۲۴,۰۰۲	۵,۸۱۳,۴۹۴,۹۸۲	۱۰,۵۹۱,۳۱۸,۹۸۴	۵۳۱,۰۰۰	۴,۷۷۷,۸۲۴,۰۰۲	۵,۸۱۳,۴۹۴,۹۸۲	۱۰,۵۹۱,۳۱۸,۹۸۴	۵۳۱,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۴,۶۳۶,۷۱۶,۱۸۸	۳,۸۱۰,۶۶۴,۲۰۶	۸,۴۴۷,۳۸۰,۳۹۴	۶۹۸,۴۰۰	۳,۹۸۷,۴۲۱,۱۱۸	۲,۷۲۸,۱۳۸,۷۵۲	۶,۷۱۵,۵۵۹,۸۷۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
۴,۱۲۵,۴۴۵,۹۴۰	۳,۵۵۸,۵۶۲,۳۹۹	۷,۶۸۴,۰۰۸,۳۳۹	۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۵,۴۴۵,۹۴۰	۳,۵۵۸,۵۶۲,۳۹۹	۷,۶۸۴,۰۰۸,۳۳۹	۴۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۲,۷۱۹,۸۹۸,۹۸۷	۲,۹۶۵,۵۱۶,۳۵۲	۵,۶۸۵,۴۱۵,۳۳۹	۴۲۴,۷۲۲	۲,۷۱۹,۸۹۸,۹۸۷	۲,۹۶۵,۵۱۶,۳۵۲	۵,۶۸۵,۴۱۵,۳۳۹	۴۲۴,۷۲۲	بیمه پارسین
۲,۶۶۶,۸۱۶,۰۳۳	۳,۷۶۱,۵۵۶,۸۳۶	۶,۴۲۸,۳۷۲,۸۶۹	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۶,۸۱۶,۰۳۳	۳,۷۶۱,۵۵۶,۸۳۶	۶,۴۲۸,۳۷۲,۸۶۹	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱,۴۸۸,۸۸۰,۳۴۲	۴,۰۳۹,۵۴۸,۶۵۴	۵,۵۲۸,۴۲۸,۹۹۶	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۸,۸۸۰,۳۴۲	۴,۰۳۹,۵۴۸,۶۵۴	۵,۵۲۸,۴۲۸,۹۹۶	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۵۱۵,۹۸۱,۰۱۸	۱,۹۳۷,۱۰۰,۶۱۲	۲,۴۵۳,۰۸۱,۶۳۰	۵۰,۰۰۰	۵۱۵,۹۸۱,۰۱۸	۱,۹۳۷,۱۰۰,۶۱۲	۲,۴۵۳,۰۸۱,۶۳۰	۵۰,۰۰۰	تولید مواد اولیه داروپخش
۱۴۰,۰۱۶,۲۷۵	۵,۹۵۳,۳۰۵,۸۵۱	۶,۰۹۳,۳۲۲,۱۲۶	۱۰۰,۰۰۰	تولید نیروی برق دماوند
۹۳,۸۳۱,۵۵۸	۶۸۱,۲۲۵,۳۸۵	۷۷۵,۰۵۶,۹۴۳	۲۶,۱۹۰	سیمان ساوه
۵۰,۱۸۶,۱۴۱	۷۰۷,۶۹۱,۶۹۳	۷۵۷,۸۷۷,۸۳۴	۳۲,۳۰۱	صنعتی دوده فام
۱۲۹,۷۲۶,۷۲۶,۰۲۷	۲۲۲,۱۶۱,۳۶۰,۵۱۳	۳۵۱,۸۸۸,۰۸۶,۵۴۰	۲۵,۸۰۸,۶۴۸	۱۰۱,۴۲۴,۱۴۶,۸۷۳	۱۱۶,۳۷۵,۲۶۴,۸۴۵	۲۱۷,۷۹۹,۴۱۱,۷۱۸	۱۱,۲۳۶,۰۸۲	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹				طی اردیبهشت ماه				سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	
۱۰/۹۳	۸۶,۹۹۰,۲۲۵,۸۸۸	.	۸۶,۹۹۰,۲۲۵,۸۸۸	۸/۲۶	۶۵,۷۵۷,۶۲۶,۷۲۴	.	۶۵,۷۵۷,۶۲۶,۷۲۴	بانک ملت
۷/۶۷	۶۱,۰۷۹,۱۶۳,۹۰۰	.	۶۱,۰۷۹,۱۶۳,۹۰۰	۴/۷۰	۳۷,۳۹۶,۳۴۴,۹۰۰	.	۳۷,۳۹۶,۳۴۴,۹۰۰	بانک پاسارگاد
۵/۴۴	۴۳,۳۳۵,۲۸۹,۴۲۵	۸,۴۱۸,۹۰۶,۳۲۱	۳۴,۹۱۶,۳۸۳,۱۰۴	۳/۴۱	۲۷,۱۸۱,۱۹۹,۴۳۹	۸,۴۱۸,۹۰۶,۳۲۱	۱۸,۷۶۲,۲۹۳,۱۱۸	سرمایه گذاری صدرتامین
۵/۳۵	۴۲,۵۵۶,۹۳۸,۱۲۱	.	۴۲,۵۵۶,۹۳۸,۱۲۱	۳/۶۳	۲۸,۹۲۶,۰۸۵,۷۱۶	.	۲۸,۹۲۶,۰۸۵,۷۱۶	فولاد مبارکه اصفهان
۴/۲۸	۳۴,۰۳۸,۵۷۵,۴۹۷	۶,۴۸۳,۳۰۳,۵۸۳	۲۷,۵۵۵,۲۷۱,۹۱۴	۳/۲۱	۲۵,۵۲۶,۴۸۵,۵۲۲	۶,۴۸۳,۳۰۳,۵۸۳	۱۹,۰۴۳,۱۸۱,۹۳۹	باما
۴/۰۵	۳۲,۲۵۴,۶۱۶,۲۷۸	۱۵,۲۶۵,۸۳۸,۷۴۳	۱۶,۹۸۸,۷۷۷,۵۳۵	۱/۳۲	۱۰,۵۲۲,۰۸۹,۰۸۳	۱۳,۷۱۸,۵۶۷,۵۳۹	(۳,۱۹۶,۴۷۸,۴۵۶)	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۳/۸۴	۳۰,۵۹۲,۰۷۹,۴۰۸	.	۳۰,۵۹۲,۰۷۹,۴۰۸	۱/۳۲	۱۰,۵۴۶,۹۴۳,۷۸۳	.	۱۰,۵۴۶,۹۴۳,۷۸۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳/۶۶	۲۹,۱۱۹,۲۹۹,۹۰۴	۹,۵۲۲,۶۳۵,۹۳۹	۱۶,۴۷۴,۴۶۴,۳۷۲	۳,۱۲۲,۱۹۹,۵۹۳	۱۶,۵۷۳,۵۲۳,۵۰۹	۸,۵۷۲,۲۹۰,۹۳۹	۴,۸۷۹,۰۲۲,۹۷۷	تأمین سرمایه نوین
۳/۴۷	۲۷,۶۳۰,۷۴۰,۱۱۸	.	۲۷,۶۳۰,۷۴۰,۱۱۸	۲/۵۸	۲۰,۵۰۰,۹۴۰,۱۱۸	.	۲۰,۵۰۰,۹۴۰,۱۱۸	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳/۳۲	۲۶,۳۹۴,۵۷۰,۹۷۶	.	۲۶,۳۹۴,۵۷۰,۹۷۶	۲/۵۷	۲۰,۴۸۳,۵۰۷,۴۹۸	.	۲۰,۴۸۳,۵۰۷,۴۹۸	پتروشیمی پارس
۳/۲۴	۲۵,۷۷۵,۷۴۵,۷۲۵	.	۲۵,۷۷۵,۷۴۵,۷۲۵	۱/۱۴	۹,۰۹۳,۹۶۹,۷۲۱	.	۹,۰۹۳,۹۶۹,۷۲۱	داده گسترعصرنوین-های وب
۲/۹۵	۲۳,۴۸۸,۵۶۷,۸۷۹	.	۲۳,۴۸۸,۵۶۷,۸۷۹	۲/۲۱	۱۷,۵۸۵,۷۸۶,۶۰۹	.	۱۷,۵۸۵,۷۸۶,۶۰۹	توسعه‌معدان‌ولف‌لرات
۲/۸۷	۲۲,۸۳۳,۴۸۵,۱۲۵	.	۲۲,۸۳۳,۴۸۵,۱۲۵	۱/۳۷	۱۰,۸۷۹,۱۸۷,۱۲۵	.	۱۰,۸۷۹,۱۸۷,۱۲۵	گروه مینا (سهامی عام)
۲/۸۵	۲۲,۷۰۲,۸۶۵,۹۰۶	.	۲۲,۷۰۲,۸۶۵,۹۰۶	۱/۰۱	۸,۰۴۵,۹۸۳,۸۳۱	.	۸,۰۴۵,۹۸۳,۸۳۱	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۲/۷۹	۲۲,۲۴۰,۸۱۵,۵۹۹	۴,۱۲۵,۴۴۵,۹۴۰	۱۸,۱۱۵,۳۶۹,۶۵۹	۱/۶۷	۱۳,۲۹۶,۸۷۷,۵۹۹	۴,۱۲۵,۴۴۵,۹۴۰	۹,۱۷۱,۴۳۱,۶۵۹	سیمان فارس و خوزستان
۲/۶۸	۲۱,۳۵۳,۳۶۳,۵۱۵	۵,۶۸۴,۳۳۳,۰۹۹	۱۵,۶۶۹,۰۳۰,۴۱۶	۱/۴۳	۱۱,۳۶۸,۹۶۰,۹۴۶	۵,۶۸۴,۳۳۳,۰۹۹	۵,۶۸۴,۶۲۷,۸۴۷	سرمایه گذاری صبا تأمین
۲/۵۹	۲۰,۶۵۰,۲۲۰,۳۸۱	.	۲۰,۶۵۰,۲۲۰,۳۸۱	۱/۰۸	۸,۵۸۶,۰۰۴,۶۳۱	.	۸,۵۸۶,۰۰۴,۶۳۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲/۵۹	۲۰,۶۱۹,۳۹۸,۹۷۶	۲,۶۶۶,۸۱۶,۰۳۳	۱۶,۷۲۲,۷۳۹,۳۸۱	۱,۲۲۹,۸۴۳,۵۶۲	۱۵,۵۲۴,۳۵۳,۲۰۰	۲,۶۶۶,۸۱۶,۰۳۳	۱۲,۸۳۵,۰۱۷,۸۸۱	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲/۳۲	۱۸,۴۲۹,۹۹۴,۶۲۳	۴,۷۷۷,۸۲۴,۰۰۲	۱۳,۶۵۲,۱۷۰,۶۲۱	.	۱۸,۱۶۹,۹۲۸,۷۹۱	۴,۷۷۷,۸۲۴,۰۰۲	۱۳,۳۹۲,۱۰۴,۷۸۹	پالایش نفت بندرعباس
۲/۲۵	۱۷,۹۲۶,۶۲۶,۳۸۵	.	۱۷,۰۷۰,۳۲۱,۴۰۰	۸۵۶,۳۰۴,۹۸۵	۱۴,۷۸۳,۵۷۲,۸۸۵	.	۱۳,۹۲۷,۲۶۷,۹۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲/۲۳	۱۷,۷۴۱,۶۰۵,۳۸۵	.	۱۷,۷۴۱,۶۰۵,۳۸۵	۱/۹۰	۱۵,۱۶۱,۲۲۲,۶۹۸	.	۱۵,۱۶۱,۲۲۲,۶۹۸	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۲/۲۲	۱۷,۶۷۷,۶۳۴,۳۰۶	۴,۷۸۶,۸۹۸,۳۵۷	۱۲,۸۹۰,۷۳۵,۹۴۹	۱/۹۹	۱۵,۸۰۳,۶۱۹,۰۳۷	۴,۷۸۶,۸۹۸,۳۵۷	۱۱,۰۱۶,۷۲۰,۶۸۰	پالایش نفت اصفهان
۱/۹۹	۱۵,۸۳۵,۹۹۹,۴۰۳	۱۰,۲۲۳,۴۴۶,۳۹۱	۵,۶۱۲,۵۵۳,۰۱۲	۱/۵۶	۱۲,۴۴۸,۳۵۴,۱۵۳	۱۰,۲۲۳,۴۴۶,۳۹۱	۲,۲۲۴,۹۰۷,۷۶۲	نفت ایرانول
۱/۵۲	۱۲,۱۲۷,۲۱۱,۲۰۰	.	۱۲,۱۲۷,۲۱۱,۲۰۰	۱/۳۸	۱۰,۹۶۳,۸۰۱,۳۱۱	.	۱۰,۹۶۳,۸۰۱,۳۱۱	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۱/۳۵	۱۰,۷۸۲,۳۹۳,۹۱۳	۱۰,۷۸۲,۳۹۳,۹۱۳	.	۰/۴۱	۳,۲۸۸,۹۷۴,۱۱۳	۱۰,۷۸۲,۳۹۳,۹۱۳	(۷,۴۹۳,۴۱۹,۸۰۰)	پتروشیمی شیراز
۱/۳۰	۱۰,۳۳۰,۲۸۰,۴۷۶	.	۱۰,۳۳۰,۲۸۰,۴۷۶	۱/۳۰	۱۰,۳۳۰,۲۸۰,۴۷۶	.	۱۰,۳۳۰,۲۸۰,۴۷۶	سرمایه گذاری شفا دارو
۱/۲۲	۹,۶۸۹,۷۰۴,۰۵۶	۹,۶۸۹,۷۰۴,۰۵۶	.	۰/۶۸	۵,۴۲۰,۱۴۲,۱۵۶	۹,۶۸۹,۷۰۴,۰۵۶	(۴,۲۶۹,۵۶۱,۹۰۰)	پتروشیمی خراسان
۱/۲۱	۹,۶۲۷,۶۰۲,۸۸۷	.	۹,۶۲۷,۶۰۲,۸۸۷	۰/۹۱	۷,۲۵۷,۹۳۴,۶۳۷	.	۷,۲۵۷,۹۳۴,۶۳۷	مخابرات ایران
۱/۰۶	۸,۴۲۱,۰۳۷,۴۹۸	۸,۴۲۱,۰۳۷,۴۹۸	.	۰/۰۲	۱۹۸,۰۷۶,۸۸۱	۲,۷۸۲,۰۳۵,۲۳۵	(۲,۵۸۳,۹۵۸,۳۵۴)	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰/۹۴	۷,۴۴۴,۹۶۷,۹۹۵	.	۷,۴۴۴,۹۶۷,۹۹۵	۰/۹۴	۷,۴۴۴,۹۶۷,۹۹۵	.	۷,۴۴۴,۹۶۷,۹۹۵	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۰/۹۳	۷,۳۷۲,۸۰۸,۹۴۵	۱,۴۸۸,۸۸۰,۳۴۲	۵,۸۸۳,۹۲۸,۶۰۳	۰/۷۱	۵,۶۶۸,۹۷۰,۲۰۶	۱,۴۸۸,۸۸۰,۳۴۲	۴,۱۸۰,۰۸۹,۸۶۴	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹				طی اردیبهشت ماه				سهام		
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام			
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...			
-۰/۹۲	۷,۳۰۸,۰۴۵,۲۶۶	۷,۳۰۸,۰۴۵,۲۶۶	.	.	۰/۰۰	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	
-۰/۸۴	۶,۷۰۲,۱۵۵,۲۴۲	.	۶,۷۰۲,۱۵۵,۲۴۲	.	-۰/۷۳	۵,۸۴۱,۸۳۴,۷۷۴	.	۵,۸۴۱,۸۳۴,۷۷۴	.	ح . توسعه معادن و فلزات
-۰/۸۲	۶,۵۶۵,۱۷۲,۲۹۱	۶,۶۴۷,۱۶۲,۱۰۷	(۸۱,۹۸۹,۸۱۶)	.	(-۰/۰۱)	(۸۱,۹۸۹,۸۱۶)	.	(۸۱,۹۸۹,۸۱۶)	.	تامین سرمایه بانک ملت
-۰/۶۶	۵,۲۷۷,۴۲۴,۲۷۰	۵,۲۷۷,۴۲۴,۲۷۰	.	.	-۰/۰۰	بیمه البرز
-۰/۶۶	۵,۲۲۱,۱۳۷,۰۲۵	.	۵,۲۲۱,۱۳۷,۰۲۵	.	-۰/۰۸	۶۷۱,۷۳۰,۴۷۵	.	۶۷۱,۷۳۰,۴۷۵	.	معدنی و صنعتی گل گهر
-۰/۵۸	۴,۶۳۶,۷۱۶,۱۸۸	۴,۶۳۶,۷۱۶,۱۸۸	.	.	-۰/۳۰	۲,۳۹۷,۵۷۴,۷۴۵	۳,۹۸۷,۴۲۱,۱۱۸	(۱,۵۸۹,۸۴۶,۳۷۳)	.	پتروشیمی تندگوین
-۰/۵۵	۴,۴۰۳,۳۸۶,۰۹۰	.	۴,۲۸۵,۳۲۶,۷۹۱	۱۱۸,۰۵۹,۲۹۹	-۰/۵۵	۴,۴۰۳,۳۸۶,۰۹۰	.	۴,۲۸۵,۳۲۶,۷۹۱	۱۱۸,۰۵۹,۲۹۹	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۰/۳۴	۲,۷۱۹,۸۹۸,۹۸۷	۲,۷۱۹,۸۹۸,۹۸۷	.	.	-۰/۳۶	۲,۰۸۳,۵۵۹,۹۹۴	۲,۷۱۹,۸۹۸,۹۸۷	(۶۳۶,۳۳۸,۹۹۳)	.	بیمه پارسیان
-۰/۳۱	۲,۵۰۳,۷۷۴,۱۲۱	.	۲,۵۰۳,۷۷۴,۱۲۱	.	-۰/۳۱	۲,۵۰۳,۷۷۴,۱۲۱	.	۲,۵۰۳,۷۷۴,۱۲۱	.	توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد
-۰/۲۸	۲,۲۵۰,۱۷۸,۸۹۶	۵۱۵,۹۸۱,۰۱۸	۱,۷۳۴,۱۹۷,۸۷۸	.	-۰/۳۱	۲,۴۳۶,۰۵۰,۰۲۹	۵۱۵,۹۸۱,۰۱۸	۱,۹۲۰,۰۶۹,۰۱۱	.	تولید مواد اولیه داروپخش
-۰/۲۴	۱,۹۳۵,۳۸۸,۱۴۱	.	۱,۹۳۵,۳۸۸,۱۴۱	.	-۰/۳۴	۱,۹۳۵,۳۸۸,۱۴۱	.	۱,۹۳۵,۳۸۸,۱۴۱	.	فولاد کاوه جنوب کیش
-۰/۱۳	۱,۰۱۱,۱۶۷,۹۴۵	.	۱,۰۱۱,۱۶۷,۹۴۵	.	-۰/۱۳	۱,۰۱۱,۱۶۷,۹۴۵	.	۱,۰۱۱,۱۶۷,۹۴۵	.	پتروشیمی شازند
-۰/۱۲	۹۷۳,۱۲۸,۹۰۴	.	۹۷۳,۱۲۸,۹۰۴	.	-۰/۱۲	۹۷۳,۱۲۸,۹۰۴	.	۹۷۳,۱۲۸,۹۰۴	.	سرمایه گذاری ارس صبا
-۰/۰۲	۱۴۰,۰۱۶,۲۷۵	۱۴۰,۰۱۶,۲۷۵	.	.	-۰/۰۰	تولید نیروی برق دماوند
-۰/۰۱	۹۳,۸۳۱,۵۵۸	۹۳,۸۳۱,۵۵۸	.	.	-۰/۰۰	سیمان ساوه
-۰/۰۱	۵۰,۱۸۶,۱۴۱	۵۰,۱۸۶,۱۴۱	.	.	-۰/۰۰	صنعتی دوده فام
-۰/۰۰	۴۶۳,۷۵۹	.	۴۶۳,۷۵۹	.	-۰/۰۰	۴۶۳,۷۵۹	.	۴۶۳,۷۵۹	.	ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
(-۰/۲۱)	(۱,۶۸۸,۸۹۳,۸۴۳)	.	(۱,۶۸۸,۸۹۳,۸۴۳)	.	(-۰/۲۱)	(۱,۶۸۸,۸۹۳,۸۴۳)	.	(۱,۶۸۸,۸۹۳,۸۴۳)	.	پتروشیمی جم
(-۰/۳۹)	(۳,۱۰۸,۲۵۴,۷۷۶)	.	(۳,۱۰۸,۲۵۴,۷۷۶)	.	(-۰/۳۹)	(۳,۱۰۸,۲۵۴,۷۷۶)	.	(۳,۱۰۸,۲۵۴,۷۷۶)	.	حفاری شمال
(-۰/۵۷)	(۴,۵۶۹,۸۷۷,۷۳۳)	.	(۴,۵۶۹,۸۷۷,۷۳۳)	.	(-۰/۵۷)	(۴,۵۶۹,۸۷۷,۷۳۳)	.	(۴,۵۶۹,۸۷۷,۷۳۳)	.	ملی صنایع مس ایران
(-۰/۷۴)	(۵,۸۵۹,۷۲۶,۸۴۸)	.	(۵,۸۵۹,۷۲۶,۸۴۸)	.	(-۰/۷۴)	(۵,۸۵۹,۷۲۶,۸۴۸)	.	(۵,۸۵۹,۷۲۶,۸۴۸)	.	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۹۹/۶۹	۷۹۳,۶۲۹,۱۴۷,۵۹۲	۱۲۹,۷۲۶,۷۲۶,۰۲۷	۶۵۸,۵۷۶,۰۱۴,۱۲۶	۵,۳۲۶,۴۰۷,۴۳۹	۶۲/۰۱	۴۹۳,۶۸۵,۰۳۱,۲۵۴	۱۰۱,۴۲۴,۱۴۶,۸۷۳	۳۸۸,۱۴۱,۸۰۱,۲۱۸	۴,۱۱۹,۰۸۳,۱۶۳	

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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹			طی اردیبهشت ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۳۴,۸۸۲,۹۷۷	۰	۲۳۴,۸۸۲,۹۷۷	۲۳۰,۴۲۲,۶۲۹	۰	۲۳۰,۴۲۲,۶۲۹	٪۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۹۹۱۱۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶
۵۱,۹۷۸,۰۷۲	۰	۵۱,۹۷۸,۰۷۲	۲۵,۹۸۹,۰۳۶	۰	۲۵,۹۸۹,۰۳۶	٪۰	۱		بانک ملت برج آنا کیش
۲۸۶,۸۶۱,۰۴۹	۰	۲۸۶,۸۶۱,۰۴۹	۲۵۶,۴۱۱,۶۶۵	۰	۲۵۶,۴۱۱,۶۶۵				جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹				طی اردیبهشت 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 ...
۲,۱۷۷,۶۸۰,۲۴۸	۰	۲,۱۷۷,۶۸۰,۲۴۸	۰	۲,۱۷۷,۶۸۰,۲۴۸	۰	۲,۱۷۷,۶۸۰,۲۴۸	۰	سکه تمام بهار تحویلی امروزه رفاه
۲,۱۷۷,۶۸۰,۲۴۸	۰	۲,۱۷۷,۶۸۰,۲۴۸	۰	۲,۱۷۷,۶۸۰,۲۴۸	۰	۲,۱۷۷,۶۸۰,۲۴۸	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹		طی اردیبهشت 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
-	۲۳۴,۸۸۲,۹۷۷	-	۲۳۰,۴۲۲,۶۲۹	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
-	۵۱,۹۷۸,۰۷۲	-	۲۵,۹۸۹,۰۳۶	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶
-	۲۸۶,۸۶۱,۰۴۹	-	۲۵۶,۴۱۱,۶۶۵		جمع

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

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا	طی اردیبهشت ماه	سایر درآمدها
۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹		
۴۵۸,۱۹۹	۳۱۴,۹۶۱	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۴۵۸,۱۹۹	۳۱۴,۹۶۱	جمع