

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

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

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 خرداد ماه ۱۳۹۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۹/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۳۱			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		
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد					
۱۰.۳۸	۲۸۸,۷۶۱,۳۶۷,۱۸۸	۹۹,۷۱۴,۵۸۸,۷۶۰	۲۳,۲۵۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۹۸,۳۲۸,۶۴۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲۷,۴۳۲,۱۷۸,۷۵۰	۱۱۱,۶۸۰,۳۳۹,۴۱۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۵.۵۲	۱۵۳,۶۶۳,۳۷۴,۱۷۱	۸۸,۴۲۳,۳۰۰,۵۰۹	۱۷۱,۸۳۹	۹۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۹۴۸,۵۱۹,۸۶۸	۸۸,۴۲۳,۳۰۰,۵۰۹	۹۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	
۵.۲۷	۱۴۶,۵۳۴,۲۸۴,۵۰۰	۳۱,۷۱۴,۲۶۹,۵۶۳	۱۲,۲۹۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۵۲,۸۴۴,۹۰۰	۳۱,۷۱۴,۲۶۹,۵۶۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد	
۵.۰۴	۱۴۰,۲۰۰,۱۶۴,۱۸۸	۳۹,۴۴۳,۴۳۰,۴۱۸	۱۲,۲۷۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۶۴۲,۶۶۶,۰۱۱	۵۵۳,۸۴۶	۱۰۰,۷۹۸,۴۱۳,۸۴۶	۳۴,۸۰۰,۷۶۴,۴۰۷	۱۰,۹۴۶,۱۵۴	فولاد مبارکه اصفهان	
۴.۸۶	۱۳۵,۱۷۷,۵۷۹,۳۷۵	۸۴,۲۴۶,۴۷۴,۱۴۱	۲۷,۲۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۷,۲۸۱,۱۲۸	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۴,۴۶۳,۸۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۷۳,۷۸۷,۸۷۵	۸۵,۰۷۸,۴۱۸,۸۴۴	۵,۱۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب	
۳.۶۳	۱۰۱,۰۹۲,۵۶۰,۱۸۸	۳۴,۰۰۷,۹۷۷,۴۸۹	۱۱,۹۷۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۷۷,۵۱۱,۴۹۴	۳۴,۰۰۷,۹۷۷,۴۸۹	۸,۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۳.۴۳	۹۵,۳۹۶,۳۲۳,۰۵۰	۴۴,۴۵۱,۹۹۷,۵۰۹	۲۲,۸۶۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۸۰,۴۹۸,۵۳۵	۴۴,۴۵۱,۹۹۷,۵۰۹	۴,۲۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۳.۴۳	۹۵,۳۲۶,۵۵۷,۷۰۸	۶۶,۷۷۴,۰۶۲,۴۵۱	۹۳,۶۸۴	۱,۰۲۴,۱۰۰	.	.	۶۶,۷۷۴,۰۶۲,۴۵۱	۱,۰۲۴,۱۰۰	.	.	.	پلیمر آریا ساسول	
۳.۱۶	۸۸,۰۳۲,۸۴۶,۰۸۸	۶۰,۹۱۶,۱۲۲,۵۲۵	۲۱,۶۱۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۰۸۱,۳۹۴,۴۹۷	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۶۴,۸۵۰,۲۹۵	۵۳,۸۳۴,۷۲۸,۰۲۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
۳.۰۴	۸۴,۶۷۸,۲۴۶,۲۹۱	۶۰,۵۷۶,۸۵۹,۷۶۰	۱۱۳,۶۳۳	۷۵۰,۰۰۰	.	.	۲۸,۴۸۷,۲۲۱,۹۷۶	۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۶۲,۷۶۶,۶۸۸	۳۲,۰۸۹,۶۳۷,۷۸۴	۴۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ارس صبا	
۲.۸۴	۷۹,۰۱۰,۰۷۸,۰۰۰	۶۱,۰۲۴,۷۷۷,۷۹۴	۳۹,۷۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۶۸۰,۳۷۱,۴۹۴	۲۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۵۵,۵۱۳,۴۵۸	۵۵,۳۴۴,۴۰۷,۳۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم	
۲.۸۰	۷۷,۷۶۲,۱۳۲,۱۰۰	۴۲,۲۸۷,۸۰۰,۴۷۲	۳۲,۶۱۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۸۹۳,۵۵۴,۱۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۳۵,۸۵۱,۷۵۳	۳۹,۳۹۴,۲۴۶,۳۶۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صنابور	
۲.۵۰	۶۹,۶۴۲,۵۳۵,۰۵۰	۳۳,۳۵۷,۴۶۴,۴۲۵	۲۵,۹۶۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۴۶۱,۰۶۱,۴۷۱	۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۴۸,۵۷۳,۵۷۵	۲۱,۸۹۶,۴۰۲,۹۵۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
۲.۳۴	۶۵,۱۰۹,۷۸۸,۸۷۵	۸۵,۰۸۶,۴۵۰,۱۳	۱۳۱,۰۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۲,۴۴۱,۳۵۸	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۴۷,۳۱۰,۰۶۶,۲۳۷	۱۱,۹۱۲,۱۰۳,۰۱۶	۷۰۰,۰۰۰	باما	
۲.۲۸	۶۳,۴۸۲,۷۸۹,۳۴۴	۴۳,۲۹۸,۳۳۶,۷۴۱	۶۰,۸۵۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۳۶۵,۲۷۲,۲۳۷	۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۲۶۳,۳۴۴,۹۸۰	۲۹,۹۳۲,۰۶۴,۵۰۴	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو	
۲.۲۸	۶۳,۴۳۰,۶۲۶,۰۰۰	۴۳,۷۷۹,۱۱۷,۵۸۹	۳۹,۹۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱,۲۶۱,۷۲۶,۰۵۷	۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۰۲,۷۱۸,۳۲۴	۲۲,۵۱۷,۳۹۱,۵۳۲	۹۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۲.۱۳	۵۹,۳۷۱,۸۲۱,۰۶۳	۲۷,۱۱۶,۹۷۲,۵۰۲	۳۱,۴۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۹,۰۶۴,۲۶۳	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۵۱,۹۷۴,۵۶۲,۱۲۵	۲۸,۵۴۴,۱۸۱,۵۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)	
۲.۱۳	۵۹,۱۹۹,۹۳۰,۴۲۵	۳۷,۳۳۱,۰۱۵,۸۰۹	۱۹,۲۲۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۱۷۱,۸۸۳,۸۵۸	۱,۰۶۷,۷۴۴	۳۰,۲۸۶,۳۴۳,۱۵۲	۱۸,۱۵۹,۱۳۱,۹۵۱	۲,۰۳۲,۲۵۶	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	
۲.۱۰	۵۸,۴۱۲,۲۷۳,۹۶۰	۲۴,۳۰۲,۹۵۳,۶۰۵	۱۳,۱۷۰	۴,۴۶۳,۸۷۷	.	.	۲,۴۳۹,۷۰۹,۹۶۹	۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۳۳,۰۳۸,۵۹۱	۲۱,۸۶۳,۲۴۳,۶۳۶	۴,۲۶۳,۸۷۷	توسعه معادن و فلزات	
۲.۰۷	۵۷,۶۰۷,۲۰۹,۶۶۳	۱۶,۵۹۹,۶۰۰,۸۵۷	۱۵,۶۷۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۵۶,۶۴۴,۴۰۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۶۲,۷۸۳,۸۰۰,۵۳۸	۲۲,۸۸۰,۵۳۰,۹۱۳	۵,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتأمین	
۱.۸۸	۵۲,۴۳۱,۶۱۲,۳۷۵	۳۰,۷۶۸,۱۵۶,۶۷۹	۱۷,۵۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۲۳۸,۵۹۴,۳۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۷,۵۷۲,۵۶۳	۱۰,۵۲۹,۵۶۲,۳۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه بانک ملت	
۱.۸۶	۵۱,۷۹۰,۷۴۸,۴۳۸	۲۲,۶۱۳,۳۲۸,۲۴۶	۲۰,۸۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۵۶۲,۳۷۲,۵۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۶۸,۹۶۶,۷۲۵	۱۵,۰۵۰,۹۵۵,۷۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند	
۱.۷۶	۴۸,۹۷۹,۸۸۹,۴۰۰	۹,۴۶۷,۷۲۷,۲۴۴	۳۰,۸۱۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۴۹,۶۱۹,۲۶۰	۹,۴۶۷,۷۲۷,۲۴۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان	
۱.۷۳	۴۸,۱۰۵,۵۳۲,۴۰۰	۴۲,۲۱۶,۶۵۰,۰۸۹	۳۰,۲۶۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۱,۴۷۹,۹۸۷	۳۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۲,۴۶۹,۱۶۹	۳۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۶۴,۰۰۶,۰۰۰	۴۱,۷۵۲,۸۳۸,۰۵۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند	
۱.۶۳	۴۵,۴۰۷,۹۴۲,۳۳۸	۱۳,۷۲۰,۶۹۲,۳۹۶	۱۹,۸۷۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۱۹,۷۰۸,۶۷۰	۱۳,۷۲۰,۶۹۲,۳۹۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۱.۶۲	۴۵,۰۰۹,۵۱۳,۷۵۰	۲۰,۴۹۵,۰۶۷,۳۲۶	۱۵۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۸۶,۳۰۴,۴۲۵	۱۸۵,۳۰۶	.	.	۶۰,۵۱۵,۳۴۳,۸۹۷	۳۳,۱۵۴,۵۹۷,۱۴۲	۴۸۵,۳۰۶	پتروشیمی پارس	
۱.۵۹	۴۴,۱۱۵,۲۸۵,۰۰۰	۳۳,۱۴۴,۵۸۶,۴۰۴	۱۷,۷۶۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۴۰۶,۹۴۲,۰۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۷۳,۰۳۲,۵۰۰	۱۷,۷۳۷,۶۴۴,۳۵۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش	
۱.۲۰	۳۳,۵۱۳,۵۰۰,۹۰۱	۲۰,۶۲۱,۴۵۰,۸۹۶	۲۷,۹۷۵	۱,۲۰۵,۷۱۲	.	.	۵,۲۸۶,۳۸۴,۲۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۳۸,۸۴۰,۷۸۷	۱۵,۳۳۵,۰۶۶,۶۶۶	۱,۰۰۵,۷۱۲	توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	
۱.۱۱	۳۱,۰۰۹,۸۶۵,۸۷۵	۷,۵۸۱,۶۸۸,۵۷۶	۳۱,۲۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۶۸,۹۴۱,۷۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۱,۳۸۸,۸۸۰,۹۰۰	۱۵,۱۶۳,۳۷۷,۱۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	
۱.۰۳	۲۸,۵۱۵,۹۶۱,۲۵۰	۷,۷۸۹,۵۴۰,۱۲۲	۱۴,۳۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۸,۱۹۱,۱۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۱,۴۴۷,۰۴۴,۳۷۵	۱۱,۶۸۴,۳۱۰,۱۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه نوین	
۰.۹۵	۲۶,۴۲۴,۰۰۳,۶۸۵	۱۴,۶۳۸,۸۴۰,۸۹۳	۱۲,۱۷۰	۲,۱۸۵,۲۵۴	۲۲,۲۹۲,۱۳۱,۹۵۰	۱۴,۶۳۸,۸۴۰,۸۹۳	۲,۱۸۵,۲۵۴	ح. توسعه معادن و فلزات	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۹/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۳۱			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				
۰.۹۰	۲۵,۰۹۸,۰۲۰,۲۵۰	۱۶,۱۵۸,۱۹۴,۶۱۶	۱۲,۶۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۶,۵۵۰,۳۳۹	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶,۰۸۱,۶۷۱,۸۷۵	۲۰,۱۹۷,۷۴۳,۲۷۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۰.۷۳	۲۰,۱۸۷,۲۱۴,۰۳۱	۲۷,۰۶۷,۴۷۹,۸۱۰	۶,۳۰۰	۳,۲۲۵,۰۰۰	.	.	.	۲۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۸۹,۰۷۷,۹۶۳	۳۰,۹۴۸,۸۰۴,۸۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۰.۷۰	۱۹,۳۸۹,۸۶۰,۰۶۳	۱۰,۲۸۳,۱۵۴,۲۱۴	۱۳,۰۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۱۰۳,۱۴۸,۴۵۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۴,۹۷۳,۷۵۰	۴,۱۸۰,۰۰۵,۷۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۶۹	۱۹,۱۷۴,۲۵۱,۵۷۵	۱۸,۳۰۶,۶۹۳,۹۰۲	۴۸,۲۴۵	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸,۳۰۶,۶۹۳,۹۰۲	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی غدیر
۰.۶۴	۱۷,۷۶۵,۳۴۴,۵۰۰	۶,۵۵۵,۰۵۰,۹۸۳	۱۷,۸۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۲۵,۶۹۹,۶۳۸	۶,۵۵۵,۰۵۰,۹۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۰.۶۱	۱۶,۹۰۸,۸۷۲,۰۷۵	۱۵,۲۴۶,۷۶۲,۱۰۵	۱۷,۰۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۲۴۶,۷۶۲,۱۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۰.۵۸	۱۶,۲۵۵,۰۹۱,۵۰۰	۱۶,۳۸۲,۶۵۸,۳۱۶	۱۶,۳۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۳۸۲,۶۵۸,۳۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	تجارت الکترونیک پارسیان
۰.۵۵	۱۵,۳۴۴,۹۶۵,۳۵۰	۱۲,۶۶۶,۱۰۶,۷۶۸	۳۸,۶۱۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۶۶۶,۱۰۶,۷۶۸	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	گروه صنعتی بارز
۰.۵۳	۱۴,۸۱۹,۳۵۷,۵۶۳	۳,۸۳۸,۹۰۰,۸۱۷	۲۹,۸۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۷۵,۰۳۲,۹۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۳,۹۳۷,۹۲۹,۶۳۱	۱۴,۶۷۳,۵۴۱,۲۸۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۵۰	۱۳,۸۲۴,۷۷۶,۴۷۵	۱۵,۲۵۸,۱۴۰,۸۰۲	۱۵,۲۶۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۹,۸۸۶,۰۲۶	۱۵,۲۵۸,۱۴۰,۸۰۲	۹۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
۰.۵۰	۱۳,۸۰۱,۵۸۴,۴۹۳	۳,۱۵۶,۸۳۸,۸۶۱	۲۹,۳۸۰	۴۷۲,۷۹۳	.	.	.	۴۷۲,۷۹۳	.	.	.	ح. کشتیرانی ج.ا.ا
۰.۳۱	۸,۶۰۹,۰۳۸,۲۵۳	۶,۸۰۴,۴۲۶,۱۰۲	۱۲,۳۷۸	۷۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۸۰۴,۴۲۶,۱۰۲	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
۰.۲۶	۷,۱۸۴,۶۳۱,۲۱۳	۶,۸۵۱,۳۸۸,۴۷۲	۳۶,۱۵۵	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۸۵۱,۳۸۸,۴۷۲	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰.۲۴	۶,۶۱۴,۱۷۲,۸۸۵	۵,۶۵۶,۶۷۹,۵۰۳	۴۷,۵۴۹	۱۴۰,۰۰۰	.	.	۵,۶۵۶,۶۷۹,۵۰۳	۱۴۰,۰۰۰	.	.	.	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۰.۱۰	۲,۷۶۴,۶۵۷,۲۱۹	۳,۸۸۱,۳۲۵,۰۰۰	۵,۳۰۰	۵۲۵,۰۰۰	.	.	.	۵۲۵,۰۰۰	.	.	.	ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۰.۰۰	۱۳۸,۰۶۲,۷۰۹	۱۱۹,۸۱۵,۳۶۱	۲,۲۱۰	۶۲,۸۷۵	۱۳۸,۰۶۲,۷۰۹	۱۱۹,۸۱۵,۳۶۱	۶۲,۸۷۵	ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۰.۰۰	۳۸,۲۴۴,۲۵۰,۶۴۹	۱,۷۶۹,۲۰۰	.	.	۳۶,۹۹۵,۸۱۶,۴۳۵	۲۱,۳۲۶,۷۸۶,۰۱۹	۱,۷۶۹,۲۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۰.۰۰	۳۷,۶۴۹,۸۹۸,۴۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۲,۴۴۲,۶۱۹,۰۵۰	۱۳,۴۴۷,۹۵۱,۱۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۰.۰۰	۲۰,۶۴۸,۵۳۷,۱۰۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۱۷,۷۹۹,۱۲۶,۴۷۵	۳,۱۱۵,۷۴۵,۳۹۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۰	۱۲,۱۳۳,۴۰۰,۷۱۴	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۹۷۳,۱۲۶,۸۱۰	۶,۱۷۹,۱۳۱,۴۶۷	۴۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۰.۰۰	۱۰,۰۲۴,۹۴۹,۰۲۲	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۴۸۲,۶۰۰,۳۸۳	۷,۷۴۸,۴۰۲,۵۰۴	۲۰۰,۰۰۰	تولیدموادولیه داروپخش
۹۵.۴۴	۳,۶۵۵,۰۷۶,۲۴۲,۷۸۶	۱,۳۳۹,۱۶۷,۱۱۳,۴۳۵		۱۱۸,۱۰۴,۶۱۱	۲۹۳,۶۴۱,۲۹۶,۴۴۲	۱۳,۰۵۴,۵۰۶	۳۳۰,۵۶۸,۰۱۳,۸۹۵	۱۵,۲۵۸,۴۸۳	۱,۹۲۰,۱۳۰,۹۲۳,۳۵۳	۱,۱۳۰,۵۱۲,۸۶۸,۳۴۶	۱۱۵,۹۰۰,۶۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد 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)

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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 خرداد ماه ۱۳۹۹

- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۳۹۹/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
					خالص ارزش			فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش			
					تعداد	بهای تمام شده	فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	فروش	تعداد
سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۳۰۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۲۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۸	۱۰	خیر	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰
					۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰
					۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰

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

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۲/۳۱		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
۰.۰۰	۱۰۹,۳۵۴,۷۶۱	۴۰۱,۲۶۳,۴۵۵,۳۲۱	۲۸۶,۹۴۳,۰۶۲,۸۵۳	۱۱۴,۴۲۹,۷۴۷,۲۲۹	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰.۰۰	۱۰۹,۳۵۴,۷۶۱	۴۰۱,۲۶۳,۴۵۵,۳۲۱	۲۸۶,۹۴۳,۰۶۲,۸۵۳	۱۱۴,۴۲۹,۷۴۷,۲۲۹					جمع

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

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۳۱			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	بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۱۰۰	۲۷,۸۲۱,۶۷۹,۳۷۵	۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸	۷,۹۵۹,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۶۳۸,۶۳۰,۵۳۷	۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸	۳۵۰	بلی	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه
۱۰۰	۲۷,۸۲۱,۶۷۹,۳۷۵	۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸		۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۶۳۸,۶۳۰,۵۳۷	۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸	۳۵۰		جمع

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹			طی خرداد 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
۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	تامین سرمایه نوین
۲,۵۶۵,۱۳۸,۸۸۹	(۲۱۷,۸۶۱,۱۱۱)	۲,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۵,۱۳۸,۸۸۹	(۲۱۷,۸۶۱,۱۱۱)	۲,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۱,۲۵۳,۲۱۸,۸۸۴	(۱۴۶,۷۸۱,۱۱۶)	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۸۷۲,۱۶۲,۴۸۵	(۱۲۷,۸۳۷,۵۱۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲۹۵,۳۹۷,۵۴۴	(۱۷,۶۰۲,۴۵۶)	۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۳۹۷,۵۴۴	(۱۷,۶۰۲,۴۵۶)	۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۶۷,۵۳۴,۹۹۷	(۸,۴۶۵,۰۰۳)	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۳۴,۹۹۷	(۸,۴۶۵,۰۰۳)	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۸,۳۲۳,۴۵۲,۷۹۹	(۵۱۸,۵۴۷,۲۰۱)	۸,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۸,۰۷۱,۴۳۰	(۲۴۳,۹۲۸,۵۷۰)	۳,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰		جمع

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

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۵۳.۷۳	۹۹.۷۲	۱,۴۹۴,۶۴۴,۹۲۲,۵۱۷	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
۰.۱۲	۰.۲۲	۳,۳۴۸,۷۲۲,۴۹۰	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی
۰.۰۳	۰.۰۵	۸۰۸,۶۴۲,۱۰۰	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۰	۴۵۸,۱۹۹	۲-۵	سایر درآمدها
۵۳.۸۸	۱۰۰	۱,۴۹۸,۸۰۲,۷۴۵,۳۰۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹				طی خرداد 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
۱۶۳,۳۶۶,۷۶۶,۴۲۳	۱۲۵,۳۹۴,۶۰۰,۷۶۴	۲۸۸,۷۶۱,۳۶۷,۱۸۷	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۷۶,۵۴۰,۵۳۵	۲۱۲,۳۸۴,۸۲۶,۶۵۲	۲۸۸,۷۶۱,۳۶۷,۱۸۷	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۰۴,۸۶۰,۶۰۳,۵۰۰	۴۱,۶۷۳,۶۸۱,۰۰۰	۱۴۶,۵۳۴,۲۸۴,۵۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۸۱,۴۳۹,۶۰۰	۱۰۲,۷۵۲,۸۴۴,۹۰۰	۱۴۶,۵۳۴,۲۸۴,۵۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۷۷,۳۱۶,۰۲۲,۴۵۱	۶۲,۸۸۴,۱۴۱,۷۳۶	۱۴۰,۲۰۰,۱۶۴,۱۸۷	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۵۹,۰۸۴,۳۳۰	۱۰۵,۴۴۱,۰۷۹,۸۵۷	۱۴۰,۲۰۰,۱۶۴,۱۸۷	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۵۸,۷۰۷,۱۲۸,۱۰۲	۴۲,۳۸۵,۴۳۲,۰۸۵	۱۰۱,۰۹۲,۵۶۰,۱۸۷	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۵,۰۴۸,۶۹۴	۷۲,۹۷۷,۵۱۱,۴۹۳	۱۰۱,۰۹۲,۵۶۰,۱۸۷	۸,۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۵۷,۴۱۷,۷۲۰,۲۱۰	۹۶,۲۴۵,۶۵۳,۹۶۱	۱۵۳,۶۶۳,۳۷۴,۱۷۱	۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۱۴,۸۵۴,۳۰۴	۱۱۸,۹۴۸,۵۱۹,۸۶۷	۱۵۳,۶۶۳,۳۷۴,۱۷۱	۹۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۵۴,۲۴۶,۵۶۴,۶۳۳	۴۱,۱۴۹,۷۵۸,۴۱۷	۹۵,۳۹۶,۳۲۳,۰۵۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۱۵,۸۲۴,۵۱۵	۶۸,۷۸۰,۴۹۸,۵۳۵	۹۵,۳۹۶,۳۲۳,۰۵۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۵۰,۹۹۹,۲۲۱,۴۹۸	۱۴,۱۱۰,۵۶۷,۳۷۷	۶۵,۱۰۹,۷۸۸,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۴۳,۹۴۹,۵۸۴	۴۱,۶۶۵,۸۳۹,۲۹۱	۶۵,۱۰۹,۷۸۸,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	باما
۵۰,۸۱۶,۱۷۳,۰۴۰	۸۴,۳۶۱,۴۰۶,۳۳۵	۱۳۵,۱۷۷,۵۷۹,۳۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۴۰,۴۲۷,۳۱۵	۱۱۰,۱۳۷,۱۵۲,۰۶۰	۱۳۵,۱۷۷,۵۷۹,۳۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۳۷,۳۸۹,۶۷۱,۵۱۵	۲۰,۲۱۷,۵۳۸,۱۴۷	۵۷,۶۰۷,۲۰۹,۶۶۲	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۳,۲۸۸,۴۱۱	۵۵,۱۳۳,۹۲۱,۲۵۱	۵۷,۶۰۷,۲۰۹,۶۶۲	۳,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۳۶,۲۸۵,۰۷۰,۶۲۵	۳۳,۳۵۷,۴۶۴,۴۲۵	۶۹,۶۴۲,۵۳۵,۰۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۳۲,۹۰۰,۰۰۴	۴۷,۰۰۹,۶۳۵,۰۴۶	۶۹,۶۴۲,۵۳۵,۰۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۳۵,۴۷۴,۳۳۱,۶۲۸	۴۲,۲۸۷,۸۰۰,۴۷۲	۷۷,۷۶۲,۱۳۲,۱۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۳۲,۷۲۶,۲۴۳	۶۰,۰۲۹,۴۰۵,۸۵۷	۷۷,۷۶۲,۱۳۲,۱۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۳۴,۷۴۵,۶۳۹,۷۹۹	۱۴,۲۳۴,۲۴۹,۶۰۱	۴۸,۹۷۹,۸۸۹,۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۳۰,۲۷۰,۱۴۰	۳۲,۳۴۹,۶۱۹,۲۶۰	۴۸,۹۷۹,۸۸۹,۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۳۱,۷۲۸,۰۹۳,۲۷۸	۲۶,۶۸۴,۱۸۰,۶۸۱	۵۸,۴۱۲,۲۷۳,۹۵۹	۴,۴۶۳,۸۷۷	۸,۲۳۹,۵۲۵,۳۹۹	۵۰,۱۷۲,۷۴۸,۵۶۰	۵۸,۴۱۲,۲۷۳,۹۵۹	۴,۴۶۳,۸۷۷	توسعه معادن و فلزات
۳۱,۶۸۷,۷۹۷,۹۱۱	۲۷,۶۸۴,۰۲۳,۱۵۱	۵۹,۳۷۱,۸۲۱,۰۶۲	۱,۹۰۰,۰۰۰	۸,۸۵۴,۳۱۲,۷۸۶	۵۰,۵۱۷,۵۰۸,۲۷۶	۵۹,۳۷۱,۸۲۱,۰۶۲	۱,۹۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۳۱,۴۷۸,۹۶۹,۶۱۶	۱۳,۹۲۸,۹۷۲,۷۲۱	۴۵,۴۰۷,۹۴۲,۳۳۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۸,۲۳۳,۶۶۷	۲۶,۸۱۹,۷۰۸,۶۷۰	۴۵,۴۰۷,۹۴۲,۳۳۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲۹,۱۸۲,۱۴۸,۵۷۶	۲۲,۶۰۸,۵۹۹,۸۶۱	۵۱,۷۹۰,۷۴۸,۴۳۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۹,۴۰۹,۱۹۵	۳۹,۳۳۱,۳۳۹,۲۴۲	۵۱,۷۹۰,۷۴۸,۴۳۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲۸,۵۵۲,۴۹۵,۲۵۶	۶۶,۷۷۴,۰۶۲,۴۵۱	۹۵,۳۲۶,۵۵۷,۷۰۷	۱,۰۲۴,۱۰۰	۲۸,۵۵۲,۴۹۵,۲۵۶	۶۶,۷۷۴,۰۶۲,۴۵۱	۹۵,۳۲۶,۵۵۷,۷۰۷	۱,۰۲۴,۱۰۰	پلیمر آریا ساسول
۲۷,۱۱۶,۷۲۳,۵۶۲	۶۰,۹۱۶,۱۲۲,۵۲۵	۸۸,۰۳۲,۸۴۶,۰۸۷	۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۸۶,۶۰۱,۲۹۵	۵۶,۳۴۶,۲۴۴,۷۹۲	۸۸,۰۳۲,۸۴۶,۰۸۷	۴,۱۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲۴,۱۰۰,۳۸۶,۵۳۰	۶۰,۵۷۶,۸۵۹,۷۶۰	۸۴,۶۷۸,۲۴۶,۲۹۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۳,۱۲۸,۲۵۷,۶۲۶	۶۱,۵۴۹,۹۸۸,۶۶۴	۸۴,۶۷۸,۲۴۶,۲۹۰	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ارس صبا
۲۳,۹۱۷,۱۸۸,۷۳۱	۲۱,۰۹۲,۳۲۵,۰۱۹	۴۵,۰۰۹,۵۱۳,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۲,۴۷۷,۳۸۲,۲۴۵)	۴۷,۴۸۶,۸۹۵,۹۹۵	۴۵,۰۰۹,۵۱۳,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۲۱,۸۶۸,۹۱۴,۶۱۶	۳۷,۳۳۱,۰۱۵,۸۰۹	۵۹,۱۹۹,۹۳۰,۴۲۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	۹,۷۴۱,۷۰۳,۴۱۶	۴۹,۴۵۸,۲۲۷,۰۰۹	۵۹,۱۹۹,۹۳۰,۴۲۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۱,۶۶۳,۴۵۵,۶۹۶	۳۰,۷۸۸,۱۵۶,۶۷۹	۵۲,۴۳۱,۶۱۲,۳۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۴۵,۴۴۵,۵۱۲	۳۰,۶۸۶,۱۶۶,۸۶۳	۵۲,۴۳۱,۶۱۲,۳۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۲۰,۱۸۴,۴۵۲,۶۰۲	۴۳,۲۹۸,۳۳۶,۷۴۱	۶۳,۴۸۲,۷۸۹,۳۴۳	۱,۰۵۰,۰۰۰	۹,۸۵۴,۱۷۲,۱۲۶	۵۳,۶۲۸,۶۱۷,۲۱۷	۶۳,۴۸۲,۷۸۹,۳۴۳	۱,۰۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۱۹,۶۵۱,۵۰۸,۴۱۱	۴۳,۷۷۹,۱۱۷,۵۸۹	۶۳,۴۳۰,۶۲۶,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۶,۱۸۱,۶۲۰	۴۸,۰۶۴,۴۴۴,۳۸۰	۶۳,۴۳۰,۶۲۶,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۸,۸۵۰,۵۸۶,۱۲۷	۱۲,۱۵۹,۲۷۹,۷۴۸	۳۱,۰۰۹,۸۶۵,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۲۶۴,۲۷۷	۲۹,۲۲۹,۶۰۱,۱۴۸	۳۱,۰۰۹,۸۶۵,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۸,۵۳۴,۲۴۱,۲۴۶	۹,۹۸۱,۷۲۰,۰۰۴	۲۸,۵۱۵,۹۶۱,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۰,۷۷۶,۸۷۴	۲۶,۴۵۶,۱۸۴,۳۷۶	۲۸,۵۱۵,۹۶۱,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۱۷,۹۸۵,۲۹۹,۲۰۶	۶۱,۰۲۴,۷۷۸,۷۹۴	۷۹,۰۱۰,۰۷۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۷۴,۱۹۳,۰۴۹	۵۹,۳۳۵,۸۸۴,۹۵۱	۷۹,۰۱۰,۰۷۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱۲,۸۹۲,۰۵۰,۰۰۵	۲۰,۶۲۱,۴۵۰,۸۹۶	۳۳,۵۱۳,۵۰۰,۹۰۱	۱,۲۰۵,۷۱۲	۱۰,۳۸۸,۲۷۵,۸۸۴	۲۳,۱۲۵,۲۲۵,۰۱۷	۳۳,۵۱۳,۵۰۰,۹۰۱	۱,۲۰۵,۷۱۲	توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹				طی خرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۱۵,۲۸۵,۰۰۰	۳۳,۱۴۴,۵۸۶,۴۰۴	۹,۰۳۵,۳۱۰,۴۵۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۱۵,۲۸۵,۰۰۰	۳۵,۰۷۹,۹۷۴,۵۴۵
ح. توسعه معادن و فلزات	۲,۱۸۵,۲۵۴	۲۶,۴۲۴,۰۰۳,۶۸۴	۱۵,۵۸۹,۹۷۶,۷۰۷	۴,۱۳۱,۸۷۱,۷۳۵	۲,۱۸۵,۲۵۴	۲۶,۴۲۴,۰۰۳,۶۸۴	۲۲,۲۹۲,۱۳۱,۹۴۹
مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۵,۳۴۴,۵۰۰	۶,۹۹۸,۰۹۶,۷۵۰	۱,۱۳۹,۶۴۴,۸۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۵,۳۴۴,۵۰۰	۱۶,۶۲۵,۶۹۹,۶۳۷
ح. کشتیرانی ج.ا.ا	۴۷۲,۷۹۳	۱۳,۸۰۱,۵۸۴,۴۹۳	۳,۱۵۶,۸۳۸,۸۶۱	۱۰,۶۴۴,۷۴۵,۶۳۲	۴۷۲,۷۹۳	۱۳,۸۰۱,۵۸۴,۴۹۳	۳,۱۵۶,۸۳۸,۸۶۱
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۹,۸۶۰,۰۶۲	۱۰,۲۸۳,۱۵۴,۲۱۴	۱,۶۶۱,۷۳۷,۸۵۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۹,۸۶۰,۰۶۲	۱۷,۷۲۸,۱۲۲,۲۰۹
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۹۸,۰۲۰,۲۵۰	۱۶,۱۵۸,۱۹۴,۶۱۶	۳,۰۵۵,۸۹۷,۰۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۹۸,۰۲۰,۲۵۰	۲۲,۰۴۲,۱۲۳,۲۱۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۱۹,۳۵۷,۵۶۲	۶,۷۱۰,۲۹۰,۱۶۶	(۱۲,۵۴۱,۱۵۲,۹۸۵)	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۱۹,۳۵۷,۵۶۲	۲۷,۳۶۰,۵۱۰,۵۴۷
پتروشیمی شازند	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۰۵,۵۳۲,۴۰۰	۴۲,۲۱۶,۶۵۰,۰۸۹	۴,۸۷۷,۷۱۴,۳۶۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۰۵,۵۳۲,۴۰۰	۴۳,۲۲۷,۸۱۸,۰۳۴
سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه	۳,۵۰۰	۲۷,۸۰۳,۹۵۶,۷۷۸	۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸	۱,۱۷۵,۳۲۶,۲۴۲	۳,۵۰۰	۲۷,۸۰۳,۹۵۶,۷۷۸	۲۶,۶۳۸,۶۳۰,۵۳۶
گروه صنعتی بارز	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۴,۹۶۵,۳۵۰	۱۲,۶۶۶,۱۰۶,۷۶۸	۲,۶۷۸,۸۵۸,۵۸۲	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۴,۹۶۵,۳۵۰	۱۲,۶۶۶,۱۰۶,۷۶۸
شهر سازی و خانه سازی باغمیسه	۷۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۹,۰۳۸,۲۵۲	۶,۸۰۴,۴۲۶,۱۰۲	۱,۸۰۴,۶۱۲,۱۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۹,۰۳۸,۲۵۲	۶,۸۰۴,۴۲۶,۱۰۲
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۰۸,۸۷۲,۰۷۵	۱۵,۲۴۶,۷۶۲,۱۰۵	۱,۶۶۲,۱۰۹,۹۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۰۸,۸۷۲,۰۷۵	۱۵,۲۴۶,۷۶۲,۱۰۵
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۴۰,۰۰۰	۶,۶۱۴,۱۷۲,۸۸۵	۵,۶۵۶,۶۷۹,۵۰۳	۹۵۷,۴۹۳,۳۸۲	۱۴۰,۰۰۰	۶,۶۱۴,۱۷۲,۸۸۵	۵,۶۵۶,۶۷۹,۵۰۳
پتروشیمی غدیر	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۴,۲۵۱,۵۷۵	۱۸,۳۰۶,۶۹۳,۹۰۲	۸۶۷,۵۵۷,۶۷۳	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۴,۲۵۱,۵۷۵	۱۸,۳۰۶,۶۹۳,۹۰۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۴,۶۳۱,۲۱۲	۶,۸۵۱,۳۸۸,۴۷۲	۳۳۳,۲۴۲,۷۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۴,۶۳۱,۲۱۲	۶,۸۵۱,۳۸۸,۴۷۲
ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	.	.	۱۳۷,۵۹۸,۹۵۰	۶۲,۸۷۵	.	.	.
سرمایه گذاری نوکافولاد(هلدینگ)	.	.	.	(۱۶,۹۸۸,۷۷۷,۵۳۵)	.	.	۱۶,۹۸۸,۷۷۷,۵۳۵
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	(۱۵,۶۶۹,۰۳۰,۴۱۶)	.	.	۱۵,۶۶۹,۰۳۰,۴۱۶
نفت ایرانول	.	.	.	(۵,۶۱۲,۵۵۳,۰۱۲)	.	.	۵,۶۱۲,۵۵۳,۰۱۲
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	(۵,۲۲۱,۱۳۷,۰۲۵)	.	.	۵,۲۲۱,۱۳۷,۰۲۵
تولید مواد اولیه داروپخش	.	.	.	(۱,۷۳۴,۱۹۷,۸۷۸)	.	.	۱,۷۳۴,۱۹۷,۸۷۸
تجارت الکترونیک پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۵,۰۹۱,۵۰۰	۱۶,۳۸۲,۶۵۸,۳۱۶	(۱۲۷,۵۶۶,۸۱۶)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۵,۰۹۱,۵۰۰	۱۶,۳۸۲,۶۵۸,۳۱۶
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۵۲۵,۰۰۰	۲,۷۶۴,۶۵۷,۲۱۸	۳,۸۸۱,۳۲۵,۰۰۰	(۱,۱۱۶,۶۶۷,۷۸۲)	۵۲۵,۰۰۰	۲,۷۶۴,۶۵۷,۲۱۸	۳,۸۸۱,۳۲۵,۰۰۰
حفاری شمال	۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۴,۷۷۶,۴۷۵	۱۵,۲۵۸,۱۴۰,۸۰۲	۱,۶۷۴,۸۹۰,۴۴۹	۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۴,۷۷۶,۴۷۵	۱۲,۱۴۹,۸۸۶,۰۲۶
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۳,۲۲۵,۰۰۰	۲۰,۱۸۷,۲۱۴,۰۳۱	۲۷,۰۶۷,۴۷۹,۸۱۰	(۱,۰۲۰,۵۳۸,۹۳۱)	۳,۲۲۵,۰۰۰	۲۰,۱۸۷,۲۱۴,۰۳۱	۲۱,۲۰۷,۷۵۲,۹۶۲
جمع	۱۱۸,۰۴۵,۲۳۶	۲,۶۸۲,۷۵۲,۱۳۶,۸۴۴	۱,۴۶۴,۵۰۹,۲۹۴,۵۷۴	۵۵۷,۶۲۷,۲۱۰,۶۰۵	۱۱۸,۰۴۵,۲۳۶	۲,۶۸۲,۷۵۲,۱۳۶,۸۴۴	۲,۱۲۵,۱۲۴,۹۲۶,۲۳۹

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹				طی خرداد 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
۳۷,۴۶۱,۸۹۵,۷۰۶	۳۷,۳۵۳,۶۸۱,۱۸۹	۷۴,۸۱۵,۵۷۶,۸۹۵	۴,۸۳۴,۲۲۶	۲۲,۱۹۶,۰۵۶,۹۶۳	۱۵,۴۵۳,۸۴۱,۵۱۵	۳۷,۶۴۹,۸۹۸,۴۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۲۲,۶۰۱,۷۹۷,۷۲۹	۳۱,۵۷۰,۶۸۳,۱۲۰	۵۴,۱۷۲,۴۸۰,۸۴۹	۲,۶۱۹,۰۰۰	۱۶,۹۱۷,۴۶۴,۶۳۰	۲۱,۳۲۶,۷۸۶,۰۱۹	۳۸,۲۴۴,۲۵۰,۶۴۹	۱,۷۶۹,۲۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۱۸,۵۲۵,۶۷۱,۴۴۴	۱۴,۳۰۵,۴۱۶,۳۶۳	۳۲,۸۳۱,۰۸۷,۸۰۷	۲,۶۱۸,۰۲۶	۱۰,۱۰۶,۷۶۵,۱۲۳	۷,۶۴۹,۸۷۹,۲۸۶	۱۷,۷۵۶,۶۴۴,۴۰۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۱۵,۹۹۶,۲۷۳,۳۰۷	۱۵,۹۰۱,۴۳۴,۵۰۰	۳۱,۸۹۷,۷۰۷,۸۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۲,۸۲۶,۹۱۶	۶,۳۶۰,۵۷۳,۷۹۸	۱۲,۱۳۳,۴۰۰,۷۱۴	۴۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۱۵,۵۵۰,۹۷۶,۵۴۸	۱۵,۰۴۷,۳۵۲,۰۹۸	۳۰,۵۹۸,۳۲۸,۶۴۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۰,۹۷۶,۵۴۸	۱۵,۰۴۷,۳۵۲,۰۹۸	۳۰,۵۹۸,۳۲۸,۶۴۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۵,۵۲۱,۵۱۷,۹۸۵	۱۱,۲۸۸,۴۵۳,۸۹۸	۲۶,۸۰۹,۹۷۱,۸۸۳	۴۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۸,۲۱۴,۴۰۲	۵,۶۴۴,۲۲۶,۹۵۶	۱۴,۶۸۲,۴۴۱,۳۵۸	۲۰۰,۰۰۰	باما
۱۵,۲۸۹,۹۶۷,۱۱۹	۱۲,۴۷۷,۱۴۹,۹۹۶	۲۷,۷۶۷,۱۱۷,۱۱۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۷,۳۳۱,۱۸۰	۴,۹۹۰,۸۵۹,۹۹۹	۱۰,۷۵۸,۱۹۱,۱۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۱۴,۳۵۴,۴۵۲,۷۵۷	۱۳,۴۲۰,۵۸۰,۲۲۳	۲۷,۷۷۵,۰۳۲,۹۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۴,۴۵۲,۷۵۷	۱۳,۴۲۰,۵۸۰,۲۲۳	۲۷,۷۷۵,۰۳۲,۹۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۳,۰۵۷,۸۵۶,۵۲۳	۱۳,۰۲۸,۴۴۷,۹۰۲	۲۶,۰۸۶,۳۰۴,۴۲۵	۱۸۵,۳۰۶	۱۳,۰۵۷,۸۵۶,۵۲۳	۱۳,۰۲۸,۴۴۷,۹۰۲	۲۶,۰۸۶,۳۰۴,۴۲۵	۱۸۵,۳۰۶	پتروشیمی پارس
۱۲,۲۰۹,۶۶۲,۰۱۲	۱۲,۱۵۹,۲۷۹,۷۵۲	۲۴,۳۶۸,۹۴۱,۷۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۹,۶۶۲,۰۱۲	۱۲,۱۵۹,۲۷۹,۷۵۲	۲۴,۳۶۸,۹۴۱,۷۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۰,۷۸۲,۵۲۱,۵۱۰	۱۵,۰۶۱,۳۰۶,۴۰۰	۲۵,۸۴۳,۸۲۷,۹۱۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۹,۶۸۹,۷۰۴,۰۵۶	۱۳,۵۱۳,۷۴۳,۷۰۰	۲۳,۲۰۳,۴۴۷,۷۵۶	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۸,۴۲۱,۰۳۷,۴۹۸	۱۵,۴۲۱,۸۱۰,۰۰۰	۲۳,۸۴۲,۸۴۷,۴۹۸	۹۵۳,۷۴۲	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۸,۰۷۰,۵۴۷,۶۵۱	۱۲,۵۷۷,۹۸۹,۴۵۰	۲۰,۶۴۸,۵۳۷,۱۰۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸,۰۷۰,۵۴۷,۶۵۱	۱۲,۵۷۷,۹۸۹,۴۵۰	۲۰,۶۴۸,۵۳۷,۱۰۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
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
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	پالایش نفت اصفهان
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	پتروشیمی تندگویان
۴,۱۲۵,۴۴۵,۹۴۰	۳,۵۵۸,۵۶۲,۳۹۹	۷,۶۸۴,۰۰۸,۳۳۹	۴۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۳,۳۶۵,۸۸۲,۰۲۵	۸,۰۷۹,۰۹۷,۳۱۰	۱۱,۴۴۴,۹۷۹,۳۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۷,۰۰۱,۶۸۳	۴,۰۳۹,۵۴۸,۶۵۶	۵,۹۱۶,۵۵۰,۳۳۹	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۲,۷۹۲,۵۲۷,۵۳۶	۹,۶۸۵,۵۰۳,۱۱۶	۱۲,۴۷۸,۰۳۰,۶۵۲	۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۷۶,۵۴۶,۵۱۸	۷,۷۴۸,۴۰۲,۵۰۴	۱۰,۰۲۴,۹۴۹,۰۲۲	۲۰۰,۰۰۰	تولید مواد اولیه داروپخش
۲,۷۱۹,۸۹۸,۹۸۷	۲,۹۶۵,۵۱۶,۳۵۲	۵,۶۸۵,۴۱۵,۳۳۹	۴۲۴,۷۲۲	بیمه پارسیان

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹				طی خرداد 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	
۲,۶۶۶,۸۱۶,۰۳۳	۳,۷۶۱,۵۵۶,۸۳۶	۶,۴۲۸,۳۷۲,۸۶۹	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱,۹۹۶,۱۸۱,۴۳۳	۳,۳۴۱,۰۹۹,۶۹۵	۵,۳۳۷,۲۸۱,۱۲۸	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۶,۱۸۱,۴۳۳	۳,۳۴۱,۰۹۹,۶۹۵	۵,۳۳۷,۲۸۱,۱۲۸	۲۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۱,۳۲۲,۰۱۰,۴۱۴	۱,۴۵۷,۰۵۳,۸۴۹	۲,۷۷۹,۰۶۴,۲۶۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۰۱۰,۴۱۴	۱,۴۵۷,۰۵۳,۸۴۹	۲,۷۷۹,۰۶۴,۲۶۳	۱۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۱,۰۵۲,۸۲۲,۸۵۲	۷,۸۲۸,۶۵۷,۱۳۵	۸,۸۸۱,۴۷۹,۹۸۷	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۲,۸۲۲,۸۵۲	۷,۸۲۸,۶۵۷,۱۳۵	۸,۸۸۱,۴۷۹,۹۸۷	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
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
۲۷۱,۲۹۳,۵۷۱,۲۲۹	۳۷۴,۲۳۵,۹۳۹,۳۵۰	۶۴۵,۵۲۹,۵۱۰,۵۷۹	۳۸,۸۶۳,۱۵۴	۱۴۱,۵۶۶,۷۱۷,۶۰۵	۱۵۲,۰۷۴,۵۷۸,۸۳۷	۲۹۳,۶۴۱,۲۹۶,۴۴۲	۱۳,۰۵۴,۵۰۶	جمع

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

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

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	درآمد داشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	جمع	درآمد داشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
	درصد از کل	درآمد ها	مبلغ	درصد از کل	درآمد ها	مبلغ	درصد از کل
بانک ملت	.	۷۶,۳۷۶,۵۴۰,۵۳۵	۱۵,۵۵۰,۹۷۶,۵۴۸	۹۱,۹۲۷,۵۱۷,۰۸۳	۶,۱۳	۱۶۳,۲۶۶,۷۶۶,۴۲۳	۱۱,۹۴
بانک پاسارگاد	.	۴۳,۷۸۱,۴۳۹,۶۰۰	.	۴۳,۷۸۱,۴۳۹,۶۰۰	۲,۹۲	۱۰۴,۸۶۰,۶۰۳,۵۰۰	۷,۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	.	۳۴,۷۵۹,۰۸۴,۳۳۰	.	۳۴,۷۵۹,۰۸۴,۳۳۰	۲,۳۲	۷۷,۳۱۶,۰۲۲,۴۵۱	۵,۱۶
باما	.	۲۳,۴۴۳,۹۴۹,۵۸۴	۹,۰۳۸,۲۱۴,۴۰۲	۳۲,۴۸۲,۱۶۳,۹۸۶	۲,۱۷	۶۶,۵۲۰,۷۳۹,۴۸۲	۴,۴۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	۲۸,۱۱۵,۰۴۸,۶۹۴	.	۲۸,۱۱۵,۰۴۸,۶۹۴	۱,۸۸	۵۸,۷۰۷,۱۲۸,۱۰۲	۳,۹۲
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	۳۴,۷۱۴,۸۵۴,۳۰۴	.	۳۴,۷۱۴,۸۵۴,۳۰۴	۲,۳۲	۵۷,۴۱۷,۷۲۰,۲۱۰	۳,۸۳
سرمایه گذاری صدرتأمین	.	۲,۴۷۳,۲۸۸,۴۱۱	۱۰,۱۰۶,۷۶۵,۱۲۳	۱۲,۵۸۰,۰۵۳,۵۳۴	-۰,۸۴	۱۸,۵۲۵,۶۷۱,۴۴۴	۳,۷۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	۲۶,۶۱۵,۸۲۴,۵۱۵	.	۲۶,۶۱۵,۸۲۴,۵۱۵	۱,۷۸	۵۴,۲۴۶,۵۶۴,۶۳۳	۳,۶۲
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	۲۵,۰۴۰,۴۲۷,۲۱۵	۱,۹۹۶,۱۸۱,۴۳۳	۲۷,۰۳۶,۶۰۸,۷۴۸	۱,۸۰	۵۲,۸۱۲,۳۵۴,۴۷۳	۳,۵۲
پالایش نفت بندرعباس	.	۲۲,۶۳۲,۹۰۰,۰۰۴	.	۲۲,۶۳۲,۹۰۰,۰۰۴	۱,۵۱	۴۱,۰۶۲,۸۹۴,۶۲۷	۲,۷۴
سیمان فارس و خوزستان	.	۱۶,۶۳۰,۲۷۰,۱۴۰	.	۱۶,۶۳۰,۲۷۰,۱۴۰	۱,۱۱	۳۸,۸۷۱,۰۸۵,۷۳۹	۲,۵۹
توسعه معدنی و صنعتی صنایع	۲,۵۶۵,۱۳۸,۸۸۹	۱۷,۷۳۲,۷۲۶,۲۴۳	.	۲۰,۲۹۷,۸۶۵,۱۳۲	۱,۳۵	۳۸,۰۳۹,۴۷۰,۵۱۷	۲,۵۴
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۶۷,۵۳۴,۹۹۷	(۱۶,۹۸۸,۷۷۷,۵۳۵)	۲۲,۱۹۶,۰۵۶,۹۶۳	۵,۲۷۴,۸۱۴,۴۲۵	-۰,۳۵	۳۷,۵۲۹,۴۲۰,۷۰۳	۲,۵۰
پتروشیمی پارس	.	۱۳,۰۵۷,۸۵۶,۵۲۳	۱۳,۰۵۷,۸۵۶,۵۲۳	۱۰,۵۸۰,۴۷۴,۲۷۸	۰,۷۱	۳۶,۹۷۵,۰۴۵,۲۵۴	۲,۴۷
تأمین سرمایه نوین	.	۲,۰۵۹,۷۷۶,۸۷۴	۵,۷۶۷,۳۳۱,۱۸۰	۷,۸۲۷,۱۰۸,۰۵۴	۰,۵۲	۱۵,۲۸۹,۹۶۷,۱۱۹	۲,۴۷
پالایش نفت اصفهان	.	۱۸,۵۸۸,۲۳۳,۶۶۷	.	۱۸,۵۸۸,۲۳۳,۶۶۷	۱,۲۴	۳۶,۲۶۵,۸۶۷,۹۷۳	۲,۴۲
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	۱۲,۴۵۹,۴۰۹,۱۹۵	.	۱۲,۴۵۹,۴۰۹,۱۹۵	۰,۸۳	۳۳,۱۰۲,۱۸۳,۴۹۳	۲,۲۱
گروه مینا (سهامی عام)	.	۸,۸۵۴,۳۱۲,۷۸۶	۱,۳۲۲,۰۱۰,۴۱۴	۱۰,۱۷۶,۳۲۳,۲۰۰	۰,۶۸	۳۳,۰۰۹,۸۰۸,۳۲۵	۲,۲۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	۱,۷۸۰,۲۶۴,۷۲۷	۱۲,۲۰۹,۶۶۲,۰۱۲	۱۳,۹۸۹,۹۲۶,۷۳۹	۰,۹۳	۳۱,۹۳۲,۴۱۰,۶۲۴	۲,۱۳
توسعه معادن وفلزات	.	۸,۲۳۹,۵۲۵,۳۹۹	.	۸,۲۳۹,۵۲۵,۳۹۹	۰,۵۵	۳۱,۷۲۸,۰۹۳,۲۷۸	۲,۱۲
پلیمر آریا ساسول	.	۲۸,۵۵۲,۴۹۵,۲۵۶	.	۲۸,۵۵۲,۴۹۵,۲۵۶	۱,۹۱	۲۸,۵۵۲,۴۹۵,۲۵۶	۱,۹۱
تأمین سرمایه بانک ملت	.	۲۱,۷۴۵,۴۴۵,۵۱۲	.	۲۱,۷۴۵,۴۴۵,۵۱۲	۱,۴۵	۲۸,۳۱۰,۶۱۷,۸۰۳	۱,۸۹
ملی صنایع مس ایران	.	۳۱,۶۸۶,۶۰۱,۲۹۵	.	۳۱,۶۸۶,۶۰۱,۲۹۵	۲,۱۱	۲۷,۱۱۶,۷۲۳,۵۶۲	۱,۸۱
سرمایه گذاری ارس صبا	.	۲۳,۱۲۸,۲۵۷,۶۲۶	.	۲۳,۱۲۸,۲۵۷,۶۲۶	۱,۵۴	۲۴,۱۰۱,۳۸۶,۵۳۰	۱,۶۱
سرمایه گذاری صبا تأمین	(۱۵,۶۶۹,۰۳۰,۴۱۶)	۱۶,۹۱۷,۴۶۴,۶۳۰	۱,۲۴۸,۴۳۴,۲۱۴	۱,۲۴۸,۴۳۴,۲۱۴	۰,۰۸	۲۲,۶۰۱,۷۹۷,۷۲۹	۱,۵۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	(۱۲,۵۴۱,۱۵۲,۹۸۵)	۱۴,۳۵۴,۴۵۲,۷۵۷	۱,۸۱۳,۲۹۹,۷۷۲	۱,۸۱۳,۲۹۹,۷۷۲	۰,۱۲	۲۲,۴۶۳,۵۲۰,۱۵۲	۱,۵۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	.	۹,۷۴۱,۷۰۳,۴۱۶	.	۹,۷۴۱,۷۰۳,۴۱۶	۰,۶۵	۲۱,۸۶۸,۹۱۴,۶۱۶	۱,۴۶
سرمایه گذاری شفا دارو	.	۹,۸۵۴,۱۷۲,۱۲۶	.	۹,۸۵۴,۱۷۲,۱۲۶	۰,۶۶	۲۰,۱۸۴,۴۵۲,۶۰۲	۱,۳۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	۱۵,۳۶۶,۱۸۱,۶۲۰	.	۱۵,۳۶۶,۱۸۱,۶۲۰	۱,۰۳	۱۹,۶۵۱,۵۰۸,۴۱۱	۱,۳۲
پتروشیمی جم	.	۱۹,۶۷۴,۱۹۳,۰۴۹	.	۱۹,۶۷۴,۱۹۳,۰۴۹	۱,۳۱	۱۷,۹۸۵,۲۹۹,۲۰۶	۱,۲۰
نفت ایرانول	(۵,۶۱۲,۵۵۳,۰۱۲)	۵,۷۷۲,۸۲۶,۹۱۶	۱۶۰,۲۷۳,۹۰۴	۱۶۰,۲۷۳,۹۰۴	۰,۰۱	۱۵,۹۹۶,۲۷۳,۳۰۷	۱,۰۷

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹				طی خرداد ماه				سهام	
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...		
۰.۸۶	۱۲,۸۹۲,۰۵۰,۰۰۵	-	۱۲,۸۹۲,۰۵۰,۰۰۵	۰.۶۹	۱۰,۳۸۸,۲۷۵,۸۸۴	-	۱۰,۳۸۸,۲۷۵,۸۸۴	-	توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلا
۰.۸۲	۱۲,۳۰۵,۷۰۷,۶۵۹	۳,۳۶۵,۸۸۲,۰۲۵	۸,۹۳۹,۸۲۵,۶۳۴	۰.۳۳	۴,۹۳۲,۸۹۸,۷۱۴	۱,۸۷۷,۰۰۱,۶۸۳	۳,۰۵۵,۸۹۷,۰۳۱	-	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۰.۷۳	۱۰,۹۷۰,۶۹۸,۵۹۶	-	۱۰,۹۷۰,۶۹۸,۵۹۶	۰.۶۰	۹,۰۳۵,۳۱۰,۴۵۵	-	۹,۰۳۵,۳۱۰,۴۵۵	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۷۲	۱۰,۸۳۴,۰۲۶,۹۷۷	-	۱۰,۸۳۴,۰۲۶,۹۷۷	۰.۲۸	۴,۱۳۱,۸۷۱,۷۳۵	-	۴,۱۳۱,۸۷۱,۷۳۵	-	ح. توسعه معادن وفلزات
۰.۷۲	۱۰,۷۶۷,۳۴۷,۷۵۰	-	۱۰,۷۶۷,۳۴۷,۷۵۰	۰.۰۸	۱,۱۳۹,۶۴۴,۸۶۳	-	۱,۱۳۹,۶۴۴,۸۶۳	-	مخابرات ایران
۰.۷۲	۱۰,۷۸۲,۵۲۱,۵۱۰	۱۰,۷۸۲,۵۲۱,۵۱۰	-	۰.۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۰.۷۱	۱۰,۶۴۴,۷۴۵,۶۳۲	-	۱۰,۶۴۴,۷۴۵,۶۳۲	۰.۷۱	۱۰,۶۴۴,۷۴۵,۶۳۲	-	۱۰,۶۴۴,۷۴۵,۶۳۲	-	ح. کشتیرانی ج. ا.
۰.۶۵	۹,۶۸۹,۷۰۴,۰۵۶	۹,۶۸۹,۷۰۴,۰۵۶	-	۰.۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان
۰.۶۱	۹,۱۰۶,۷۰۵,۸۴۸	-	۹,۱۰۶,۷۰۵,۸۴۸	۰.۱۱	۱,۶۶۱,۷۳۷,۸۵۳	-	۱,۶۶۱,۷۳۷,۸۵۳	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۵۶	۸,۴۲۱,۰۳۷,۴۹۸	۸,۴۲۱,۰۳۷,۴۹۸	-	۰.۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۵۴	۸,۰۷۰,۵۴۷,۶۵۱	۸,۰۷۰,۵۴۷,۶۵۱	-	۰.۱۹	۲,۸۴۹,۴۱۰,۶۲۶	۸,۰۷۰,۵۴۷,۶۵۱	(۵,۲۲۱,۱۳۷,۰۲۵)	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۴۹	۷,۳۰۸,۰۴۵,۲۶۶	۷,۳۰۸,۰۴۵,۲۶۶	-	۰.۰۰	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۰.۴۶	۶,۹۴۱,۷۰۵,۱۶۳	۱,۰۵۲,۸۲۲,۸۵۲	۵,۸۸۸,۸۸۲,۳۱۱	۰.۴۰	۵,۹۳۰,۵۳۷,۲۱۸	۱,۰۵۲,۸۲۲,۸۵۲	۴,۸۷۷,۷۱۴,۳۶۶	-	پتروشیمی شازند
۰.۳۵	۵,۲۷۷,۴۲۴,۲۷۰	۵,۲۷۷,۴۲۴,۲۷۰	-	۰.۰۰	-	-	-	-	بیمه البرز
۰.۳۱	۴,۶۳۶,۷۱۶,۱۸۸	۴,۶۳۶,۷۱۶,۱۸۸	-	۰.۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی تندگویان
۰.۱۹	۲,۷۹۲,۵۲۷,۵۳۶	۲,۷۹۲,۵۲۷,۵۳۶	-	۰.۰۴	۵۴۲,۳۴۸,۶۴۰	۲,۲۷۶,۵۴۶,۵۱۸	(۱,۷۳۴,۱۹۷,۸۷۸)	-	تولید مواد اولیه داروپخش
۰.۱۸	۲,۷۱۹,۸۹۸,۹۸۷	۲,۷۱۹,۸۹۸,۹۸۷	-	۰.۰۰	-	-	-	-	بیمه پارسیان
۰.۱۸	۲,۶۷۸,۸۵۸,۵۸۲	-	۲,۶۷۸,۸۵۸,۵۸۲	۰.۱۸	۲,۶۷۸,۸۵۸,۵۸۲	-	۲,۶۷۸,۸۵۸,۵۸۲	-	گروه صنعتی بارز
۰.۱۲	۱,۸۰۴,۶۱۲,۱۵۰	-	۱,۸۰۴,۶۱۲,۱۵۰	۰.۱۲	۱,۸۰۴,۶۱۲,۱۵۰	-	۱,۸۰۴,۶۱۲,۱۵۰	-	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
۰.۱۱	۱,۶۶۲,۱۰۹,۹۷۰	-	۱,۶۶۲,۱۰۹,۹۷۰	۰.۱۱	۱,۶۶۲,۱۰۹,۹۷۰	-	۱,۶۶۲,۱۰۹,۹۷۰	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۰.۰۶	۹۵۷,۴۹۳,۳۸۲	-	۹۵۷,۴۹۳,۳۸۲	۰.۰۶	۹۵۷,۴۹۳,۳۸۲	-	۹۵۷,۴۹۳,۳۸۲	-	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۰.۰۶	۸۶۷,۵۵۷,۶۷۳	-	۸۶۷,۵۵۷,۶۷۳	۰.۰۶	۸۶۷,۵۵۷,۶۷۳	-	۸۶۷,۵۵۷,۶۷۳	-	پتروشیمی غدیر
۰.۰۴	۶۲۸,۶۴۰,۲۸۴	-	۳۳۳,۲۴۲,۷۴۰	۰.۰۴	۶۲۸,۶۴۰,۲۸۴	۲۹۵,۳۹۷,۵۴۴	۳۳۳,۲۴۲,۷۴۰	۲۹۵,۳۹۷,۵۴۴	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰.۰۱	۱۴۰,۰۱۶,۲۷۵	۱۴۰,۰۱۶,۲۷۵	-	۰.۰۰	-	-	-	-	تولید نیروی برق دماوند
۰.۰۱	۹۳,۸۳۱,۵۵۸	۹۳,۸۳۱,۵۵۸	-	۰.۰۰	-	-	-	-	سیمان ساوه
۰.۰۰	۵۰,۱۸۶,۱۴۱	۵۰,۱۸۶,۱۴۱	-	۰.۰۰	-	-	-	-	صنعتی دوده فام
۰.۰۰	۴۶۳,۷۵۹	-	۴۶۳,۷۵۹	۰.۰۰	-	-	-	-	ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
(۰.۰۱)	(۱۲۷,۵۶۶,۸۱۶)	-	(۱۲۷,۵۶۶,۸۱۶)	(۰.۰۱)	(۱۲۷,۵۶۶,۸۱۶)	-	(۱۲۷,۵۶۶,۸۱۶)	-	تجارت الکترونیک پارسیان
(۰.۰۷)	(۱,۱۱۶,۶۶۷,۷۸۲)	-	(۱,۱۱۶,۶۶۷,۷۸۲)	(۰.۰۷)	(۱,۱۱۶,۶۶۷,۷۸۲)	-	(۱,۱۱۶,۶۶۷,۷۸۲)	-	ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان
(۰.۱۰)	(۱,۴۳۳,۳۶۴,۳۲۷)	-	(۱,۴۳۳,۳۶۴,۳۲۷)	۰.۱۱	۱,۶۷۴,۸۹۰,۴۴۹	-	۱,۶۷۴,۸۹۰,۴۴۹	-	حفاری شمال
(۰.۴۶)	(۶,۸۸۰,۲۶۵,۷۷۹)	-	(۶,۸۸۰,۲۶۵,۷۷۹)	(۰.۰۷)	(۱,۰۲۰,۵۳۸,۹۳۱)	-	(۱,۰۲۰,۵۳۸,۹۳۱)	-	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۹۹.۷۲	۱,۴۹۴,۶۴۴,۹۲۲,۵۱۷	۲۷۱,۲۹۳,۵۷۱,۲۲۹	۱,۲۱۵,۰۲۷,۸۹۸,۴۸۹	۴۶.۷۷	۷۰۰,۹۴۶,۶۳۳,۳۹۸	۱۴۱,۵۶۶,۷۱۷,۶۰۵	۵۵۶,۴۵۱,۸۸۴,۳۶۳	۲,۹۲۸,۰۷۱,۴۳۰	

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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹			طی خرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۹۵,۱۵۴,۲۵۳	۰	۲۹۵,۱۵۴,۲۵۳	۲۹۵,۱۵۴,۲۵۳	۰	۲۹۵,۱۵۴,۲۵۳	%۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۳۰۷
۲۳۴,۵۶۲,۷۹۴	۰	۲۳۴,۵۶۲,۷۹۴	۲۳۴,۵۶۲,۷۹۴	۰	۲۳۴,۵۶۲,۷۹۴	%۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۲۱۸
۲۳۵,۶۰۹,۹۳۱	۰	۲۳۵,۶۰۹,۹۳۱	۷۲۶,۹۵۴	۰	۷۲۶,۹۵۴	%۰		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۴۳,۳۱۵,۱۲۲	۰	۴۳,۳۱۵,۱۲۲	۱۴,۴۳۸,۳۷۴	۰	۱۴,۴۳۸,۳۷۴	%۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۶		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶
۸۰۸,۶۴۲,۱۰۰	۰	۸۰۸,۶۴۲,۱۰۰	۵۴۴,۸۸۲,۳۷۵	۰	۵۴۴,۸۸۲,۳۷۵				جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹				طی خرداد 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 ...	
۳,۳۴۸,۷۲۲,۴۹۰	۰	۳,۳۴۸,۷۲۲,۴۹۰	۰	۱,۱۷۵,۳۲۶,۲۴۲	۰	۱,۱۷۵,۳۲۶,۲۴۲	۰	سکه تمام بهار تحویلی امروزه رفاه
۳,۳۴۸,۷۲۲,۴۹۰	۰	۳,۳۴۸,۷۲۲,۴۹۰	۰	۱,۱۷۵,۳۲۶,۲۴۲	۰	۱,۱۷۵,۳۲۶,۲۴۲	۰	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹		طی خرداد 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
-	۲۹۵,۱۵۴,۲۵۳		۲۹۵,۱۵۴,۲۵۳		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۰۷
	۲۳۴,۵۶۲,۷۹۴		۲۳۴,۵۶۲,۷۹۴		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸
	۲۳۵,۶۰۹,۹۳۱		۷۲۶,۹۵۴	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
-	۴۳,۳۱۵,۱۲۲		۱۴,۴۳۸,۳۷۴	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶
-	۸۰۸,۶۴۲,۱۰۰	-	۵۴۴,۸۸۲,۳۷۵		جمع

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

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹	طی خرداد ماه	سایر درآمدها
۴۵۸,۱۹۹	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۴۵۸,۱۹۹	۰	جمع