

# گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

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



**افق ملت**

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۳۳۲۹۸

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید روح اله حسینی مقدم

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۹/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۳۱				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	خالص ارزش فروش	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۵/۴۴	۲۳۰,۸۱۲,۴۵۷,۰۲۱	۶۷,۸۰۵,۹۲۰,۳۵۸	۶,۶۰۰	۳۵,۱۹۷,۲۸۷	۱۰۳,۷۷۲,۸۳۰,۷۱۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶,۶۹۷,۲۸۷	۲۸۸,۷۶۱,۳۶۷,۱۸۸	۹۹,۷۱۴,۵۸۸,۷۶۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۵/۳۲	۲۲۵,۷۹۲,۷۸۱,۷۳۱	۳۴,۶۴۱,۶۲۴,۹۲۳	۲۲,۵۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۱	۲۳,۹۰۸,۵۵۱,۹۳۰	۱,۳۹۹,۹۹۹	۰	۰	۱۴۰,۲۰۰,۱۶۴,۱۸۸	۳۹,۴۴۳,۴۳۰,۴۱۸	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۴/۶۸	۱۹۸,۴۷۹,۰۳۹,۰۰۰	۱۰۶,۹۵۳,۷۴۱,۹۳۵	۲۴۹,۷۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۷۹,۰۴۷,۵۱۱	۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۴,۸۷۴,۹۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۶۶۳,۳۷۴,۱۷۱	۸۸,۴۲۳,۳۰۰,۵۰۹	۹۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	
۴/۵۹	۱۹۴,۷۳۷,۱۸۸,۴۷۵	۹۴,۷۳۸,۰۸۹,۷۹۸	۳۶,۹۸۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۶,۱۶۰,۳۹۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۷۶,۵۴۵,۱۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۱۷۷,۵۷۹,۳۷۵	۸۴,۲۴۶,۴۷۴,۱۴۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب	
۴/۲۲	۱۷۹,۱۲۸,۹۲۲,۴۳۸	۳۴,۰۰۷,۹۷۷,۴۸۹	۲۱,۲۱۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۰۹۳,۵۶۰,۱۸۸	۳۴,۰۰۷,۹۷۷,۴۸۹	۸,۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۴/۱۱	۱۷۴,۰۸۰,۱۰۶,۹۱۵	۳۱,۷۱۴,۲۶۹,۵۶۳	۱۱,۲۳۱	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۳۴,۲۸۴,۵۰۰	۳۱,۷۱۴,۲۶۹,۵۶۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد	
۳/۹۲	۱۶۶,۱۹۲,۴۱۳,۱۸۸	۷۳,۲۴۵,۱۷۴,۴۹۸	۳۷,۱۷۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۳۲۹,۰۵۱,۹۷۳	۴۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۳۲,۸۴۶,۰۸۸	۶۰,۹۱۶,۱۲۲,۵۲۵	۴,۱۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
۳/۴۷	۱۴۷,۱۷۰,۱۸۰,۵۰۰	۵۸,۴۳۷,۴۴۶,۵۹۵	۵۲,۹۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۱۴۹,۶۴۶,۱۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۶۲,۱۳۲,۱۰۰	۴۲,۲۸۷,۸۰۰,۴۷۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صیانور	
۳/۳۴	۱۴۱,۶۸۷,۸۱۶,۲۵۱	۱۱۰,۱۴۱,۸۳۰,۴۴۸	۲۰,۴۲۰	۶,۹۸۳,۴۶۰	۰	۰	۱۱۰,۱۴۱,۸۳۰,۴۴۸	۶,۹۸۳,۴۶۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری سیمان تامین	
۳/۱۵	۱۳۳,۴۱۱,۹۷۴,۳۸۸	۳۹,۱۶۰,۰۹۳,۰۴۵	۳۶,۲۹۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۹۰,۴۳۷,۱۸۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۵,۳۹۶,۳۲۳,۰۵۰	۴۴,۴۵۱,۹۹۷,۵۰۹	۴,۲۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین	
۳/۱۳	۱۳۲,۸۲۵,۷۵۷,۷۶۳	۴۳,۰۷۴,۹۶۰,۰۳۴	۴۰,۵۱۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۷۴۳,۹۴۴,۲۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۹۹,۹۳۰,۴۲۵	۳۷,۳۳۱,۰۱۵,۸۰۹	۳,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۳/۰۹	۱۳۱,۰۶۲,۱۳۹,۹۵۰	۱۱۵,۴۷۶,۵۱۲,۴۲۱	۹۴,۲۲۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۵,۴۷۶,۵۱۲,۴۲۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	نفت پارس	
۲/۹۷	۱۲۶,۱۴۸,۱۰۴,۵۷۲	۶۰,۵۷۶,۸۵۹,۷۶۰	۱۶۹,۲۸۳	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۶۷۸,۲۴۶,۲۹۱	۶۰,۵۷۶,۸۵۹,۷۶۰	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ارس صبا	
۲/۹۲	۱۲۳,۶۷۶,۰۴۳,۴۷۱	۶۶,۷۷۴,۰۶۲,۴۵۱	۱۲۱,۵۴۵	۱,۰۲۴,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۳۲۶,۵۵۷,۷۰۸	۶۶,۷۷۴,۰۶۲,۴۵۱	۱,۰۲۴,۱۰۰	پلیمر آریا ساسول	
۲/۵۲	۱۰۶,۷۰۵,۳۳۵,۹۷۵	۶۵,۷۷۶,۳۵۰,۶۱۴	۵۱,۱۴۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۷۵۱,۵۷۱,۸۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۱۰,۰۷۸,۰۰۰	۶۱,۰۲۴,۷۷۸,۷۹۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم	
۲/۱۵	۹۰,۹۹۲,۷۴۳,۲۵۰	۲۷,۱۱۶,۹۷۲,۵۰۲	۴۸,۲۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۳۷۱,۸۲۱,۰۶۳	۲۷,۱۱۶,۹۷۲,۵۰۲	۱,۹۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)	
۲/۱۴	۹۰,۸۳۲,۵۷۶,۵۷۷	۲۹,۰۴۹,۵۱۱,۶۸۶	۱۹,۱۹۰	۴,۷۶۳,۸۷۷	۰	۰	۴,۷۴۶,۵۵۸,۰۸۱	۳۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۱۲,۲۷۳,۹۶۰	۲۴,۳۰۲,۹۵۳,۶۰۵	۴,۴۶۳,۸۷۷	توسعه معادن و فلزات	
۲/۰۷	۸۷,۸۰۱,۳۴۰,۲۰۰	۹۶,۷۱۸,۰۲۳,۲۶۷	۳۶,۸۲۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۶,۷۱۸,۰۲۳,۲۶۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	آسان پرداخت پرشین	
۲/۰۶	۸۷,۲۵۷,۸۴۷,۸۳۸	۶۹,۹۹۲,۸۷۲,۵۰۵	۱۶,۵۷۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹,۲۲۴,۷۱۵,۸۲۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۳۱,۶۱۲,۳۷۵	۳۰,۷۶۸,۱۵۶,۶۷۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت	
۲/۰۰	۸۴,۷۷۹,۸۴۰,۶۱۳	۶۲,۱۷۹,۴۷۳,۴۱۱	۷۷,۵۷۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۳۷,۸۰۰,۷۲۴	۴۵۰,۰۰۰	۴۲,۹۹۸,۶۳۳,۲۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۸۲,۷۸۹,۳۴۴	۴۳,۲۹۸,۳۳۶,۷۴۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو	
۱/۸۳	۷۷,۴۹۹,۸۲۵,۰۰۰	۴۳,۷۷۹,۱۱۷,۵۸۹	۴۸,۷۵۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۴۳۰,۶۲۶,۰۰۰	۴۳,۷۷۹,۱۱۷,۵۸۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۱/۷۴	۷۳,۵۹۴,۶۸۲,۱۱۵	۷۹,۲۹۵,۴۱۵,۳۳۵	۶۱,۸۴۵	۱,۱۹۷,۶۶۶	۱۵۵,۱۶۶,۵۱۵	۲,۳۳۴	۷۹,۴۴۹,۹۴۵,۴۷۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	صنعتی بهپاک	
۱/۶۴	۶۹,۴۱۳,۰۱۶,۳۳۸	۶۵,۱۰۸,۴۰۱,۹۳۱	۶۳,۵۱۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۵,۱۰۸,۴۰۱,۹۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	کالسیمین	
۱/۵۴	۶۵,۴۱۹,۷۸۸,۱۷۵	۶۵,۳۹۵,۱۹۷,۴۹۵	۹۴,۰۶۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۵,۳۹۵,۱۹۷,۴۹۵	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	نفت بهران	
۱/۴۵	۶۱,۲۸۴,۴۷۷,۰۰۰	۵۵,۹۵۱,۰۹۷,۹۹۶	۳۰,۸۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۷۳۴,۴۴۷,۹۰۷	۴۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۰۵,۵۳۲,۴۰۰	۴۲,۲۱۶,۶۵۰,۰۸۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند	
۱/۴۴	۶۱,۰۰۶,۲۷۲,۵۰۰	۵۸,۵۶۰,۹۹۴,۷۰۰	۳۰,۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸,۵۶۰,۹۹۴,۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	گروه دارویی برکت	
۱/۳۸	۵۸,۵۸۶,۸۸۶,۹۳۸	۵۸,۲۹۵,۸۱۳,۳۱۳	۵۸,۹۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸,۲۹۵,۸۱۳,۳۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	تولید و صادرات ریشمک	
۱/۳۸	۵۸,۴۵۲,۷۵۲,۶۲۵	۳۳,۹۶۹,۰۳۴,۱۱۴	۱۹,۶۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۳۵۵,۷۰۵,۸۶۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۰,۷۴۸,۴۳۸	۲۲,۶۱۳,۳۲۸,۲۴۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند	
۱/۳۴	۵۶,۷۵۲,۴۷۶,۰۱۶	۵۱,۷۶۱,۵۴۰,۹۵۱	۸۷,۸۷۵	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۱,۷۶۱,۵۴۰,۹۵۱	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	س. توسعه و عمران استان کرمان	
۱/۳۳	۵۶,۳۰۹,۵۸۴,۳۸۸	۳۷,۰۹۶,۰۵۱,۴۹۱	۲۰,۹۹۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۹۵۱,۴۶۵,۰۸۷	۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۱۵,۲۸۵,۰۰۰	۳۳,۱۴۴,۵۸۶,۴۰۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش	
۱/۳۱	۵۵,۶۰۱,۱۵۶,۵۰۰	۵۶,۲۴۰,۳۲۷,۳۵۳	۱۳,۹۹۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۶,۲۴۰,۳۲۷,۳۵۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	بانک سینا	
۱/۲۷	۵۳,۸۰۵,۷۴۳,۸۸۸	۱۰,۵۱۰,۷۳۵,۸۳۱	۱۶,۴۱۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۲,۲۴۷,۴۷۸	۷۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۰۷,۲۰۹,۶۶۳	۱۶,۵۹۹,۶۰۰,۸۵۷	۳,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره											
	۱۳۹۹/۰۴/۳۱					۱۳۹۹/۰۳/۳۱					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				
۱/۱۳	۴۷,۸۴۱,۲۳۸,۱۲۵	۸,۸۷۵,۹۹۴,۲۹۰	۳۲,۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۹,۴۱۳,۵۰۹	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۴۸,۹۷۹,۸۸۹,۴۰۰	۹,۴۶۷,۷۲۷,۲۴۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱/۱۱	۴۷,۰۸۷,۱۰۵,۲۱۳	۲۰,۴۹۵,۰۶۷,۳۲۶	۱۵۷,۹۷۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۵,۰۰۹,۵۱۳,۷۵۰	۲۰,۴۹۵,۰۶۷,۳۲۶	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱/۰۷	۴۵,۵۲۶,۱۷۹,۲۵۰	۴۸,۲۱۹,۸۸۲,۹۸۵	۲۲,۹۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۸,۲۱۹,۸۸۲,۹۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱/۰۷	۴۵,۲۱۲,۹۵۰,۷۹۱	۲۷,۰۶۷,۴۷۹,۸۱۰	۱۴,۱۱۰	۳,۲۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰,۱۸۷,۲۱۴,۰۳۱	۲۷,۰۶۷,۴۷۹,۸۱۰	۳,۲۲۵,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۰/۹۳	۳۹,۴۹۴,۸۷۴,۸۵۸	۱۴,۶۳۸,۸۴۰,۸۹۳	۱۸,۱۹۰	۲,۱۸۵,۲۵۴	.	.	.	.	۲۶,۴۲۴,۰۰۳,۶۸۵	۱۴,۶۳۸,۸۴۰,۸۹۳	۲,۱۸۵,۲۵۴	ح. توسعه معادن و فلزات
۰/۸۶	۳۶,۲۶۸,۱۲۹,۶۴۳	۲۷,۶۶۶,۲۷۵,۵۴۳	۶۰,۸۳۷	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۳۵۹,۵۸۱,۶۴۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۴,۲۵۱,۵۷۵	۱۸,۳۰۶,۹۹۳,۹۰۲	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۰/۷۵	۳۱,۶۸۵,۵۰۵,۳۷۵	۱۰,۲۸۳,۱۵۴,۲۱۴	۲۱,۲۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۹,۳۸۹,۸۶۰,۰۶۳	۱۰,۲۸۳,۱۵۴,۲۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۰/۶۷	۲۸,۲۴۸,۶۸۶,۲۱۳	۲۱,۴۱۸,۸۰۲,۳۱۴	۲۱,۸۷۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۳۶,۱۴۳,۹۹۸	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۵,۰۹۱,۵۰۰	۱۶,۳۸۲,۶۵۸,۳۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان
۰/۶۰	۲۵,۴۶۷,۶۳۴,۸۰۰	۲۷,۲۳۶,۱۱۶,۹۹۰	۳۲,۰۴۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۵۷۰,۰۱۰,۲۲۲	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۴,۹۶۵,۳۵۰	۱۲,۶۶۶,۱۰۶,۷۶۸	۴۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
۰/۵۶	۲۳,۹۴۷,۴۴۵,۹۲۵	۲۴,۳۷۸,۷۲۹,۳۱۸	۴۰,۱۷۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۲۴,۳۷۸,۷۲۹,۳۱۸	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	سیمان فارس نو
۰/۵۵	۲۳,۴۵۲,۶۳۹,۳۵۰	۴,۵۴۹,۰۱۳,۱۴۸	۳۹,۳۴۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۹,۷۱۰,۷۱۳	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۳۱,۰۰۹,۸۶۵,۸۷۵	۷,۵۸۱,۶۸۸,۵۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰/۵۳	۲۲,۵۴۴,۵۰۰,۳۷۵	۱۵,۲۴۶,۷۶۲,۱۰۵	۲۲,۶۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶,۹۰۸,۸۷۲,۰۷۵	۱۵,۲۴۶,۷۶۲,۱۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۰/۴۹	۲۰,۶۷۰,۰۹۷,۵۵۶	۲,۹۴۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۱۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	ح. سرمایه گذاری صدرتامین
۰/۴۱	۱۷,۵۱۶,۹۴۷,۶۲۵	۶,۵۵۵,۰۵۰,۹۸۳	۱۷,۶۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۷,۷۶۵,۳۴۴,۵۰۰	۶,۵۵۵,۰۵۰,۹۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۰/۳۲	۱۳,۳۶۵,۷۳۹,۰۵۰	۱۳,۳۶۹,۸۸۲,۵۱۴	۴۴,۸۴۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۳۶۹,۸۸۲,۵۱۴	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	صنایع ماشین های اداری ایران
۰/۱۹	۸,۱۹۲,۱۲۸,۹۳۸	۶,۴۲۰,۷۷۵,۵۲۷	۱۶,۴۹۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۴۲۰,۷۷۵,۵۲۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی
۰/۱۷	۷,۴۱۵,۵۴۰,۹۴۸	۵,۶۵۶,۶۷۹,۵۰۳	۵۳,۳۱۰	۱۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۶۱۴,۱۷۲,۸۸۵	۵,۶۵۶,۶۷۹,۵۰۳	۱۴۰,۰۰۰	مجمع صنایع لاستیک یزد
۰/۱۶	۶,۸۳۸,۶۱۴,۳۶۶	۳,۸۸۱,۳۲۵,۰۰۰	۱۳,۱۱۰	۵۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۷۶۴,۶۵۷,۲۱۹	۳,۸۸۱,۳۲۵,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۰/۱۴	۵,۹۲۹,۷۹۹,۹۹۰	۴,۰۶۷,۸۲۸,۴۴۹	۶,۰۲۳	۹۹۰,۸۸۰	.	.	۴,۰۶۷,۸۲۸,۴۴۹	۹۹۰,۸۸۰	.	.	.	سرمایه گذاری پویا
۰/۱۰	۴,۳۱۷,۸۹۱,۷۰۱	۴,۰۴۸,۱۶۵,۳۵۲	۳,۴۴۰	۱,۲۶۳,۳۰۲	.	.	۴,۰۴۸,۱۶۵,۳۵۲	۱,۲۶۳,۳۰۲	.	.	.	لیزینگ پارسیان
۰/۰۰	.	.	.	.	۱۲۵,۴۴۳,۱۶۱,۵۱۳	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۶۹,۶۴۲,۵۳۵,۰۵۰	۳۳,۳۵۷,۴۶۴,۴۲۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۰/۰۰	.	.	.	.	۹۶,۸۷۲,۳۱۴,۵۸۱	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۶۵,۱۰۹,۷۸۸,۸۷۵	۸,۵۰۸,۶۴۵,۰۱۳	۵۰۰,۰۰۰	باما
۰/۰۰	.	.	.	.	۷۴,۶۰۰,۰۳۰,۵۶۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵,۴۰۷,۹۴۲,۳۳۸	۱۳,۷۲۰,۶۹۲,۳۹۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۰/۰۰	.	.	.	.	۴۶,۳۶۶,۸۹۵,۴۷۵	۱,۲۰۵,۷۱۲	.	.	۳۳,۵۱۳,۵۰۰,۹۰۱	۲۰,۶۲۱,۴۵۰,۸۹۶	۱,۲۰۵,۷۱۲	توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد
۰/۰۰	.	.	.	.	۳۳,۵۸۹,۶۱۲,۶۷۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸,۵۱۵,۹۶۱,۲۵۰	۷,۷۸۹,۵۴۰,۱۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۰/۰۰	.	.	.	.	۳۰,۳۴۴,۱۶۲,۵۵۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵,۰۹۸,۰۲۰,۲۵۰	۱۶,۱۵۸,۱۹۴,۶۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۰/۰۰	.	.	.	.	۲۳,۸۴۱,۱۳۲,۱۱۴	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۸۱۹,۳۵۷,۵۶۳	۳,۸۳۸,۹۰۰,۸۱۷	۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰/۰۰	.	.	.	.	۱۷,۳۶۵,۹۲۲,۴۱۴	۹۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۸۲۴,۷۷۶,۴۷۵	۱۵,۲۵۸,۱۴۰,۸۰۲	۹۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
۰/۰۰	.	.	.	.	۲۰,۵۶۶,۰۴۱,۷۸۸	۴۷۲,۷۹۳	.	.	۱۳,۸۰۱,۵۸۴,۴۹۳	۳,۱۵۶,۸۳۸,۸۶۱	۴۷۲,۷۹۳	ح. کشتیرانی ج.ا.
۰/۰۰	.	.	.	.	۹,۸۷۲,۰۸۶,۷۴۴	۷۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۶۰۹,۰۳۸,۲۵۳	۶,۸۰۴,۴۲۶,۱۰۲	۷۰۰,۰۰۰	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
۰/۰۰	.	.	.	.	۷,۹۰۲,۹۹۵,۱۴۱	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۱۸۴,۶۳۱,۲۱۳	۶,۸۵۱,۳۸۸,۴۷۲	۲۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰/۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۳۸,۰۶۲,۷۰۹	۱۱۹,۸۱۵,۳۶۱	۶۲,۸۷۵	ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان

صندوق سرمایه گذاری افق ملت  
 صورت وضعیت پر تفوی  
 برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۳۱			شرکت			
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				
۹۶/۷۴	۴,۱۰۲,۳۲۴,۹۲۱,۶۸۳	۲,۲۰۰,۵۶۹,۷۲۱,۶۶۶		۱۶۲,۴۴۵,۸۲۷	۷۶۷,۳۴۵,۷۲۲,۱۴۱	۲۱,۴۳۰,۸۳۸	۱,۱۰۱,۷۸۶,۷۴۷,۶۱۳	۶۵,۸۳۴,۹۲۹	۲,۶۵۵,۰۷۶,۳۴۲,۷۸۶	۱,۳۳۹,۱۶۷,۱۱۳,۴۳۵	۱۱۸,۱۰۴,۶۱۱	جمع



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

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۳۹۹/۰۳/۳۱		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							جمع

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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 تیر ماه ۱۳۹۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		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
۰/۲۱	۸,۹۹۳,۹۱۳,۵۸۰	۷۶۶,۶۱۵,۱۱۷,۶۸۷	۷۷۵,۴۹۸,۶۷۶,۵۰۶	۱۰۹,۳۵۴,۷۶۱	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰/۲۱	۸,۹۹۳,۹۱۳,۵۸۰	۷۶۶,۶۱۵,۱۱۷,۶۸۷	۷۷۵,۴۹۸,۶۷۶,۵۰۶	۱۰۹,۳۵۴,۷۶۱					جمع



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

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۳/۳۱			۱۳۹۹/۰۴/۳۱														
					خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش		خالص ارزش		درصد به کل												
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	دارایی‌ها										
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۰۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۱۸	۱۰	خیر	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۰	۱/۳۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰		
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۸	۱۰	خیر	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۰	۰/۰۹	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۸	۱۰	خیر	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۰	۰/۰۴	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
					۸۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۰۰	۰	۸۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۰۰	۰	۱/۳۴	۵۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۳۱			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				
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
۰/۸۵	۳۶,۲۴۹,۲۸۱,۶۸۸	۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸	۱,۰۳۶,۹۹۰	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۸۲۱,۶۷۹,۳۷۵	۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸	۳,۵۰۰
۰/۸۵	۳۶,۲۴۹,۲۸۱,۶۸۸	۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸		۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۸۲۱,۶۷۹,۳۷۵	۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸	۳,۵۰۰

سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه  
جمع

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

**۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها**

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۶۲/۱۳	۹۹/۵۱	۲,۶۳۴,۶۲۶,۳۷۶,۲۶۸	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
۰/۲۸	۰/۴۴	۱۱,۷۶۸,۷۲۹,۸۰۲	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی
۰/۰۳	۰/۰۵	۱,۳۱۴,۴۹۷,۷۱۱	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۰	۰/۰۰	۴۵۸,۱۹۹	۲-۵	سایر درآمدها
۶۲/۴۴	۱۰۰	۲,۶۴۷,۷۱۰,۰۶۱,۹۸۰		<b>جمع</b>

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

**۱-۱-۲-درآمد سود سهام**

اطلاعات مجمع		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹					
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱,۰۲۴,۱۰۰	۸,۷۴۰	۸,۹۵۰,۶۳۴,۰۰۰	.	۸,۹۵۰,۶۳۴,۰۰۰	۸,۹۵۰,۶۳۴,۰۰۰	.	۸,۹۵۰,۶۳۴,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳۹,۰۴۳,۰۶۲)	۴,۴۰۰,۹۵۶,۹۳۸	۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳۹,۰۴۳,۰۶۲)	۴,۴۰۰,۹۵۶,۹۳۸
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۴,۲۰۰,۰۰۰	۷۵۰	.	.	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۵۳۱,۳۳۵)	۲,۸۳۴,۴۶۸,۶۶۵	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۵۳۱,۳۳۵)	۲,۸۳۴,۴۶۸,۶۶۵
توسعه معدنی و صنعتی صبائور	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۰	.	.	۲,۶۱۶,۳۴۲,۵۶۳	۲,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۶,۶۵۷,۴۳۷)	۲,۶۱۶,۳۴۲,۵۶۳
پتروشیمی شازند	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰	۲,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۳۲۴,۳۲۴)	۲,۴۳۲,۶۷۵,۶۷۶	۲,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۳۲۴,۳۲۴)	۲,۴۳۲,۶۷۵,۶۷۶
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۸,۸۳۵,۰۰۹)	۲,۳۳۱,۱۶۴,۹۹۱	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۸,۸۳۵,۰۰۹)	۲,۳۳۱,۱۶۴,۹۹۱
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵	۱,۸۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۴۶,۲۷۱,۳۲۰)	۱,۷۳۶,۲۲۸,۶۸۰	۱,۸۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۴۶,۲۷۱,۳۲۰)	۱,۷۳۶,۲۲۸,۶۸۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۳۱۰,۹۹۲)	۱,۲۹۱,۶۸۹,۰۰۸	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۳۱۰,۹۹۲)	۱,۲۹۱,۶۸۹,۰۰۸
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	۱,۲۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۲۷۷,۵۰۰,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	۸۸۸,۶۱۸,۳۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۱,۳۸۱,۶۱۹)	۸۸۸,۶۱۸,۳۸۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۹,۵۵۰,۲۳۹)	۷۵۴,۴۴۹,۷۶۱	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۹,۵۵۰,۲۳۹)	۷۵۴,۴۴۹,۷۶۱
بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۳۰۵,۴۶۲)	۵۹۰,۶۹۴,۵۳۸	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۳۰۵,۴۶۲)	۵۹۰,۶۹۴,۵۳۸
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۸۴,۷۴۶)	۴۹۴,۹۱۵,۲۵۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۸۴,۷۴۶)	۴۹۴,۹۱۵,۲۵۴
گروه صنعتی بارز	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۸۷۰	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۷۸۶,۰۸۲)	۴۰۹,۲۱۳,۹۱۸	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۷۸۶,۰۸۲)	۴۰۹,۲۱۳,۹۱۸
باما	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۶۶۷	۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰	(۳۱,۴۴۶,۶۵۰)	۳۰۲,۰۵۳,۳۵۰	۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰	(۳۱,۴۴۶,۶۵۰)	۳۰۲,۰۵۳,۳۵۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵	.	.	۳۰۱,۴۳۷,۹۹۵	۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۵۶۲,۰۰۵)	۳۰۱,۴۳۷,۹۹۵
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۱۳۳,۴۶۰)	۲۳۰,۸۶۶,۵۴۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۱۳۳,۴۶۰)	۲۳۰,۸۶۶,۵۴۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۴۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۷۱۷,۰۰۴)	۱۸۲,۲۸۲,۹۹۶	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۷۱۷,۰۰۴)	۱۸۲,۲۸۲,۹۹۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۲۰۰,۰۰۰	۳۸۰	.	.	۶۸,۸۳۳,۷۴۷	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۱۶۶,۲۵۳)	۶۸,۸۳۳,۷۴۷
<b>جمع</b>		<b>۴۱,۲۶۴,۱۰۰</b>		<b>۲۸,۴۰۱,۶۳۴,۰۰۰</b>	<b>(۱,۴۵۹,۳۳۹,۶۸۵)</b>	<b>۲۶,۹۴۲,۲۹۴,۳۱۵</b>	<b>۳۷,۲۴۳,۶۳۴,۰۰۰</b>	<b>(۱,۴۷۸,۶۰۶,۹۹۹)</b>	<b>۳۵,۴۶۵,۰۲۷,۰۰۱</b>

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

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

طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹				
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
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۱۰۰,۰۰۱	۲۲۵,۷۹۲,۷۸۱,۷۳۰	۱۳۲,۵۴۴,۷۰۸,۹۲۰	۹۳,۲۴۸,۰۷۲,۸۱۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۱	۲۲۵,۷۹۲,۷۸۱,۷۳۰	۱۷۰,۵۶۴,۰۹۵,۲۶۱	۵۵,۲۲۸,۶۸۶,۴۶۹
بانک ملت	۳۵,۱۹۷,۲۸۷	۲۳۰,۸۱۲,۴۵۷,۰۲۰	۲۴۸,۶۳۵,۰۹۴,۹۳۱	(۱۷,۸۲۲,۶۳۷,۹۱۱)	۳۵,۱۹۷,۲۸۷	۲۳۰,۸۱۲,۴۵۷,۰۲۰	۱۴۵,۵۴۴,۱۲۸,۵۱۲	۸۵,۲۶۸,۳۲۸,۵۰۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۱۲۸,۹۲۲,۴۳۷	۱۰۱,۰۹۲,۵۶۰,۱۸۷	۷۸,۰۳۶,۳۶۲,۲۵۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۱۲۸,۹۲۲,۴۳۷	۱۳۶,۷۴۳,۴۹۰,۳۵۲	۴۲,۳۸۵,۴۳۲,۰۸۵
بانک پاسارگاد	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۰۸۰,۱۰۶,۹۱۵	۱۴۶,۵۳۴,۲۸۴,۵۰۰	۲۷,۵۴۵,۸۲۲,۴۱۵	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۰۸۰,۱۰۶,۹۱۵	۱۳۲,۴۰۶,۴۲۵,۹۱۵	۴۱,۶۷۳,۶۸۱,۰۰۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۷۳۷,۱۸۸,۴۷۵	۱۴۵,۶۶۶,۸۹۶,۳۹۰	۴۹,۰۷۰,۲۹۲,۰۸۵	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۷۳۷,۱۸۸,۴۷۵	۹۹,۸۸۶,۴۶۵,۱۲۵	۹۴,۸۵۰,۷۲۳,۳۵۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۴۱۱,۹۷۴,۳۸۷	۹۰,۴۹۷,۵۴۲,۲۹۶	۴۲,۹۱۴,۴۳۲,۰۹۱	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۴۱۱,۹۷۴,۳۸۷	۹۷,۱۶۰,۹۹۶,۷۲۴	۳۶,۲۵۰,۹۷۷,۶۶۳
ملی صنایع مس ایران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۱۹۲,۴۱۳,۱۸۷	۱۰۰,۳۶۱,۸۹۸,۰۶۰	۶۵,۸۳۰,۵۱۵,۱۲۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۱۹۲,۴۱۳,۱۸۷	۹۲,۹۴۷,۲۳۸,۶۸۹	۷۳,۲۴۵,۱۷۴,۴۹۸
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۲۵,۷۵۷,۷۶۲	۶۴,۹۴۳,۸۷۴,۶۵۰	۶۷,۸۸۱,۸۸۳,۱۱۲	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۲۵,۷۵۷,۷۶۲	۸۹,۷۵۰,۷۹۷,۷۲۸	۴۳,۰۷۴,۹۶۰,۰۳۴
توسعه معدنی و صنعتی صابونر	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۱۷۰,۱۸۰,۵۰۰	۹۳,۹۱۱,۷۷۸,۲۲۳	۵۳,۲۵۸,۴۰۲,۲۷۷	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۱۷۰,۱۸۰,۵۰۰	۸۸,۷۳۲,۷۳۳,۹۰۵	۵۸,۴۳۷,۴۴۶,۵۹۵
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۴۷۹,۰۳۹,۰۰۰	۱۶۹,۵۸۶,۳۶۴,۴۴۷	۲۸,۸۹۲,۶۷۴,۵۵۳	۸۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۴۷۹,۰۳۹,۰۰۰	۸۶,۳۱۰,۳۹۴,۷۶۳	۱۱۲,۱۶۸,۶۴۴,۲۳۷
سرمایه گذاری ارس صبا	۷۵۰,۰۰۰	۱۲۶,۱۴۸,۱۰۴,۵۷۱	۸۴,۶۷۸,۲۴۶,۲۹۰	۴۱,۴۶۹,۸۵۸,۲۸۱	۷۵۰,۰۰۰	۱۲۶,۱۴۸,۱۰۴,۵۷۱	۶۵,۵۷۱,۲۴۴,۸۱۱	۶۰,۵۷۶,۸۵۹,۷۶۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۹۲,۷۴۳,۲۵۰	۵۹,۳۷۱,۸۲۱,۰۶۲	۳۱,۶۲۰,۹۲۲,۱۸۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۹۲,۷۴۳,۲۵۰	۶۳,۳۰۸,۷۲۰,۰۹۹	۲۷,۶۸۴,۰۲۳,۱۵۱
توسعه معادن و فلزات	۴,۷۶۳,۸۷۷	۹۰,۸۳۲,۵۷۶,۵۷۷	۶۳,۱۵۸,۸۳۲,۰۴۰	۲۷,۶۷۳,۷۴۴,۵۳۷	۴,۷۶۳,۸۷۷	۹۰,۸۳۲,۵۷۶,۵۷۷	۵۹,۴۰۱,۸۳۷,۸۱۵	۳۱,۴۳۰,۷۳۸,۷۶۲
پلیمر آریا ساسول	۱,۰۲۴,۱۰۰	۱۲۳,۶۷۶,۰۴۳,۴۷۱	۹۵,۳۲۶,۵۵۷,۷۰۷	۲۸,۳۴۹,۴۸۵,۷۶۴	۱,۰۲۴,۱۰۰	۱۲۳,۶۷۶,۰۴۳,۴۷۱	۵۶,۹۰۱,۹۸۱,۰۲۰	۶۶,۷۷۴,۰۶۲,۴۵۱
پتروشیمی جم	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۰۵,۳۳۵,۹۷۵	۸۳,۷۶۱,۶۴۹,۸۲۰	۲۲,۹۴۳,۶۸۶,۱۵۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۰۵,۳۳۵,۹۷۵	۴۰,۹۲۸,۹۸۵,۳۶۱	۶۵,۷۷۶,۳۵۰,۶۱۴
سرمایه گذاری صدرتأمین	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۰۵,۷۴۳,۸۸۷	۵۰,۸۳۳,۸۷۰,۰۱۴	۲,۹۷۱,۸۷۳,۸۷۳	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۰۵,۷۴۳,۸۸۷	۴۰,۳۶۱,۵۴۵,۳۸۸	۱۳,۴۴۴,۱۹۸,۴۹۹
سیمان فارس و خوزستان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۴۱,۲۳۸,۱۲۵	۴۸,۰۹۰,۲۴۸,۷۹۴	(۲۴۹,۰۱۰,۶۶۹)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۴۱,۲۳۸,۱۲۵	۳۴,۴۹۶,۶۲۹,۱۳۰	۱۳,۳۴۴,۶۰۸,۹۹۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۹۹,۸۲۵,۰۰۰	۶۳,۴۳۰,۶۲۶,۰۰۰	۱۴,۰۶۹,۱۹۹,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۹۹,۸۲۵,۰۰۰	۳۳,۷۲۰,۷۰۷,۴۱۱	۴۳,۷۷۹,۱۱۷,۵۸۹
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۶,۹۸۳,۴۶۰	۱۴۱,۶۸۷,۸۱۶,۲۵۱	۱۱۰,۱۴۱,۸۳۰,۴۴۸	۳۱,۵۴۵,۹۸۵,۸۰۳	۶,۹۸۳,۴۶۰	۱۴۱,۶۸۷,۸۱۶,۲۵۱	۳۱,۵۴۵,۹۸۵,۸۰۳	۱۱۰,۱۴۱,۸۳۰,۴۴۸
پتروشیمی پارس	۳۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۸۷,۱۰۵,۲۱۲	۴۵,۰۰۹,۵۱۳,۷۵۰	۲,۰۷۷,۵۹۱,۴۶۲	۳۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۸۷,۱۰۵,۲۱۲	۲۵,۹۹۴,۷۸۰,۱۹۳	۲۱,۰۹۲,۳۲۵,۰۱۹
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۵۲,۷۵۲,۶۲۵	۶۳,۱۴۶,۴۵۴,۳۰۵	(۴,۶۹۳,۷۰۱,۶۸۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۵۲,۷۵۲,۶۲۵	۲۴,۴۸۸,۴۴۶,۸۹۶	۳۳,۹۶۴,۳۰۵,۷۲۹
ح. توسعه معادن و فلزات	۲,۱۸۵,۲۵۴	۳۹,۴۹۴,۸۷۴,۸۵۸	۲۶,۴۲۴,۰۰۳,۶۸۴	۱۳,۰۷۰,۸۷۱,۱۷۴	۲,۱۸۵,۲۵۴	۳۹,۴۹۴,۸۷۴,۸۵۸	۲۳,۹۰۴,۸۹۸,۱۵۱	۱۵,۵۸۹,۹۷۶,۷۰۷
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۷۹,۸۴۰,۶۱۲	۸۲,۳۶۳,۹۲۶,۰۱۳	۲,۴۱۵,۹۱۴,۵۹۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۷۹,۸۴۰,۶۱۲	۲۲,۶۰۰,۳۶۷,۲۰۱	۶۲,۱۷۹,۴۷۳,۴۱۱
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۸۵,۵۰۵,۳۷۵	۱۹,۳۸۹,۸۶۰,۰۶۲	۱۲,۲۹۵,۶۴۵,۳۱۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۸۵,۵۰۵,۳۷۵	۲۱,۴۰۲,۳۵۱,۱۶۱	۱۰,۲۸۳,۱۵۴,۲۱۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۰۹,۵۸۴,۳۸۷	۴۸,۰۶۶,۷۵۰,۰۸۷	۸,۲۴۲,۸۳۴,۳۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۰۹,۵۸۴,۳۸۷	۱۹,۲۱۳,۵۳۲,۸۹۶	۳۷,۰۹۶,۰۵۱,۴۹۱
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۳,۲۲۵,۰۰۰	۴۵,۲۱۲,۹۵۰,۷۹۰	۲۰,۱۸۷,۲۱۴,۰۳۱	۲۵,۰۲۵,۷۳۶,۷۵۹	۳,۲۲۵,۰۰۰	۴۵,۲۱۲,۹۵۰,۷۹۰	۱۸,۱۴۵,۴۷۰,۹۸۰	۲۷,۰۶۷,۴۷۹,۸۱۰
ح. سرمایه گذاری صدرتأمین	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۶۷۰,۰۹۷,۵۵۶	۲,۹۴۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۲۱,۶۹۷,۵۵۶	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۶۷۰,۰۹۷,۵۵۶	۱۷,۷۲۱,۶۹۷,۵۵۶	۲,۹۴۸,۴۰۰,۰۰۰
تأمین سرمایه بانک ملت	۵,۳۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۵۷,۸۴۷,۸۳۷	۹۱,۶۵۶,۳۲۸,۲۰۱	(۴,۳۹۸,۴۸۰,۳۶۴)	۵,۳۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۵۷,۸۴۷,۸۳۷	۱۷,۲۶۴,۹۷۵,۳۳۲	۶۹,۹۹۲,۸۷۲,۵۰۵

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

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

طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹				
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
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۲,۶۳۹,۳۵۰	۲۶,۱۴۶,۱۵۳,۹۷۷	(۲,۶۹۳,۵۱۴,۶۲۷)	۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۲,۶۳۹,۳۵۰	۷,۲۹۵,۵۶۷,۸۵۰	۱۶,۱۵۷,۰۷۱,۵۰۰
نفت پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۶۲,۱۳۹,۹۵۰	۱۱۵,۴۷۶,۵۱۲,۴۲۱	۱۵,۵۸۵,۶۲۷,۵۲۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۶۲,۱۳۹,۹۵۰	۱۱۵,۴۷۶,۵۱۲,۴۲۱	۱۵,۵۸۵,۶۲۷,۵۲۹
سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه	۳۵,۰۰۰	۳۶,۲۴۱,۶۸۶,۶۸۷	۲۷,۸۲۱,۶۷۹,۳۷۵	۸,۴۲۰,۰۰۷,۳۱۲	۳۵,۰۰۰	۳۶,۲۲۹,۶۸۰,۰۹۰	۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸	۱۱,۷۶۸,۷۲۹,۸۰۲
مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۱۶,۹۴۷,۶۲۵	۱۷,۷۶۵,۳۴۴,۵۰۰	(۲۴۸,۳۹۶,۸۷۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۱۶,۹۴۷,۶۲۵	۶,۹۹۸,۰۹۶,۷۵۰	۱۰,۵۱۸,۸۵۰,۸۷۵
پتروشیمی غدیر	۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۶۸,۱۲۹,۶۴۲	۲۸,۵۳۳,۸۳۳,۲۱۶	۷,۷۳۴,۲۹۶,۴۲۶	۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۶۸,۱۲۹,۶۴۲	۲۷,۶۶۶,۲۷۵,۵۴۳	۸,۶۰۱,۸۵۴,۰۹۹
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۴۴,۵۰۰,۳۷۵	۱۶,۹۰۸,۸۷۲,۰۷۵	۵,۶۳۵,۶۲۸,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۴۴,۵۰۰,۳۷۵	۱۵,۲۴۶,۷۶۲,۱۰۵	۷,۲۹۷,۷۳۸,۲۷۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۴۸,۶۸۶,۲۱۲	۲۱,۲۹۱,۲۳۵,۴۹۸	۶,۹۵۷,۴۵۰,۷۱۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۴۸,۶۸۶,۲۱۲	۲۱,۴۱۸,۸۰۲,۳۱۴	۶,۸۲۹,۸۸۳,۸۹۸
پتروشیمی شازند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۸۴,۴۷۷,۰۰۰	۶۱,۸۳۹,۹۸۰,۳۰۷	(۵۵۵,۵۰۳,۳۰۷)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۸۴,۴۷۷,۰۰۰	۵۵,۹۵۱,۰۹۷,۹۹۶	۵,۳۳۳,۳۷۹,۰۰۴
س. توسعه و عمران استان کرمان	۶۵۰,۰۰۰	۵۶,۷۵۲,۴۷۶,۰۱۵	۵۱,۷۶۱,۵۴۰,۹۵۱	۴,۹۹۰,۹۳۵,۰۶۴	۶۵۰,۰۰۰	۵۶,۷۵۲,۴۷۶,۰۱۵	۵۱,۷۶۱,۵۴۰,۹۵۱	۴,۹۹۰,۹۳۵,۰۶۴
کالسیمین	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۱۳,۰۱۶,۳۳۷	۶۵,۱۰۸,۴۰۱,۹۳۱	۴,۳۰۴,۶۱۴,۴۰۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۱۳,۰۱۶,۳۳۷	۶۵,۱۰۸,۴۰۱,۹۳۱	۴,۳۰۴,۶۱۴,۴۰۶
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۵۲۵,۰۰۰	۶,۸۳۸,۶۱۴,۳۶۵	۲,۷۶۴,۶۵۷,۲۱۸	۴,۰۷۳,۹۵۷,۱۴۷	۵۲۵,۰۰۰	۶,۸۳۸,۶۱۴,۳۶۵	۳,۸۸۱,۳۲۵,۰۰۰	۲,۹۵۷,۲۸۹,۳۶۵
گروه دارویی برکت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۶,۲۷۲,۵۰۰	۵۸,۵۶۰,۹۹۴,۷۰۰	۲,۴۴۵,۲۷۷,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۶,۲۷۲,۵۰۰	۵۸,۵۶۰,۹۹۴,۷۰۰	۲,۴۴۵,۲۷۷,۸۰۰
سرمایه گذاری پویا	۹۹۰,۸۸۰	۵,۹۲۹,۷۹۹,۹۸۹	۴,۰۶۷,۸۲۸,۴۴۹	۱,۸۶۱,۹۷۱,۵۴۰	۹۹۰,۸۸۰	۵,۹۲۹,۷۹۹,۹۸۹	۴,۰۶۷,۸۲۸,۴۴۹	۱,۸۶۱,۹۷۱,۵۴۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۲,۱۲۸,۹۳۷	۶,۴۲۰,۷۷۵,۵۲۷	۱,۷۷۱,۳۵۳,۴۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۲,۱۲۸,۹۳۷	۶,۴۲۰,۷۷۵,۵۲۷	۱,۷۷۱,۳۵۳,۴۱۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۴۰,۰۰۰	۷,۴۱۵,۵۴۰,۹۴۷	۶,۶۱۴,۱۷۲,۸۸۵	۸۰۱,۳۶۸,۰۶۲	۱۴۰,۰۰۰	۷,۴۱۵,۵۴۰,۹۴۷	۵,۶۵۶,۶۷۹,۵۰۳	۱,۷۵۸,۸۶۱,۴۴۴
تولید و صادرات ریشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۸۶,۸۸۶,۹۳۷	۵۸,۲۹۵,۸۱۳,۳۱۳	۲۹۱,۰۷۳,۶۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۸۶,۸۸۶,۹۳۷	۵۸,۲۹۵,۸۱۳,۳۱۳	۲۹۱,۰۷۳,۶۲۴
لیزینگ پارسیان	۱,۲۶۳,۳۰۲	۴,۳۱۷,۸۹۱,۷۰۱	۴,۰۴۸,۱۶۵,۳۵۲	۲۶۹,۷۲۶,۳۴۹	۱,۲۶۳,۳۰۲	۴,۳۱۷,۸۹۱,۷۰۱	۴,۰۴۸,۱۶۵,۳۵۲	۲۶۹,۷۲۶,۳۴۹
نفت بهران	۷۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۱۹,۷۸۸,۱۷۵	۶۵,۳۹۵,۱۹۷,۴۹۵	۲۴,۵۹۰,۶۸۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۱۹,۷۸۸,۱۷۵	۶۵,۳۹۵,۱۹۷,۴۹۵	۲۴,۵۹۰,۶۸۰
باما	.	.	۵۰,۹۹۹,۲۲۱,۴۹۸	(۵۰,۹۹۹,۲۲۱,۴۹۸)	.	.	.	.
پالایش نفت بندرعباس	.	.	۳۶,۲۸۵,۰۷۰,۶۲۵	(۳۶,۲۸۵,۰۷۰,۶۲۵)	.	.	.	.
پالایش نفت اصفهان	.	.	۳۱,۴۷۸,۹۶۹,۶۱۶	(۳۱,۴۷۸,۹۶۹,۶۱۶)	.	.	.	.
تامین سرمایه نوین	.	.	۱۸,۵۳۴,۲۴۱,۲۴۶	(۱۸,۵۳۴,۲۴۱,۲۴۶)	.	.	.	.
توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد	.	.	۱۲,۸۹۲,۰۵۰,۰۰۵	(۱۲,۸۹۲,۰۵۰,۰۰۵)	.	.	.	.
ح. کشتیرانی ج.ا.ا	.	.	۱۰,۶۴۴,۷۴۵,۶۳۲	(۱۰,۶۴۴,۷۴۵,۶۳۲)	.	.	.	.
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	.	.	۸,۹۳۹,۸۲۵,۶۳۴	(۸,۹۳۹,۸۲۵,۶۳۴)	.	.	.	.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	۸,۱۰۹,۰۶۷,۳۹۶	(۸,۱۰۹,۰۶۷,۳۹۶)	.	.	.	.
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	.	.	۱,۸۰۴,۶۱۲,۱۵۰	(۱,۸۰۴,۶۱۲,۱۵۰)	.	.	.	.
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	۳۳۳,۲۴۲,۷۴۰	(۳۳۳,۲۴۲,۷۴۰)	.	.	.	.

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹				طی تیر 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
ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۰	۰	۰	(۴۶۳,۷۵۹)	۰	۴۶۳,۷۵۹	۰	۰
حفاری شمال	۰	۰	۰	۱,۴۳۳,۳۶۴,۳۲۷	۰	(۱,۴۳۳,۳۶۴,۳۲۷)	۰	۰
صنایع ماشین های اداری ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۵,۷۳۹,۰۵۰	۱۳,۳۶۹,۸۸۲,۵۱۴	(۴,۱۴۳,۴۶۴)	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۵,۷۳۹,۰۵۰	۱۳,۳۶۹,۸۸۲,۵۱۴	(۴,۱۴۳,۴۶۴)
سیمان فارس نو	۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۴۷,۴۴۵,۹۲۵	۲۴,۳۷۸,۷۲۹,۳۱۸	(۴۳۱,۲۸۳,۳۹۳)	۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۴۷,۴۴۵,۹۲۵	۲۴,۳۷۸,۷۲۹,۳۱۸	(۴۳۱,۲۸۳,۳۹۳)
بانک سینا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۰۱,۱۵۶,۵۰۰	۵۶,۲۴۰,۳۲۷,۳۵۳	(۶۳۹,۱۷۰,۸۵۳)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۰۱,۱۵۶,۵۰۰	۵۶,۲۴۰,۳۲۷,۳۵۳	(۶۳۹,۱۷۰,۸۵۳)
گروه صنعتی بارز	۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۶۷,۶۳۴,۸۰۰	۲۷,۲۳۶,۱۱۶,۹۹۰	(۴,۴۴۷,۳۴۰,۷۷۲)	۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۶۷,۶۳۴,۸۰۰	۲۹,۹۱۴,۹۷۵,۵۷۲	(۴,۴۴۷,۳۴۰,۷۷۲)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۲۶,۱۷۹,۲۵۰	۴۸,۲۱۹,۸۸۲,۹۸۵	(۲,۶۹۳,۷۰۳,۷۳۵)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۲۶,۱۷۹,۲۵۰	۴۸,۲۱۹,۸۸۲,۹۸۵	(۲,۶۹۳,۷۰۳,۷۳۵)
صنعتی بهپاک	۱,۱۹۷,۶۶۶	۷۳,۵۹۴,۶۸۲,۱۱۵	۷۹,۲۹۵,۴۱۵,۳۳۵	(۵,۷۰۰,۷۳۳,۲۲۰)	۱,۱۹۷,۶۶۶	۷۳,۵۹۴,۶۸۲,۱۱۵	۷۹,۲۹۵,۴۱۵,۳۳۵	(۵,۷۰۰,۷۳۳,۲۲۰)
آسان پرداخت پرشین	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۷,۸۰۱,۳۴۰,۲۰۰	۹۶,۷۱۸,۰۲۳,۲۶۷	(۸,۹۱۶,۶۸۳,۰۶۷)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۷,۸۰۱,۳۴۰,۲۰۰	۹۶,۷۱۸,۰۲۳,۲۶۷	(۸,۹۱۶,۶۸۳,۰۶۷)
<b>جمع</b>	<b>۱۶۲,۴۸۰,۸۲۷</b>	<b>۴,۱۳۸,۵۵۴,۶۰۱,۷۵۹</b>	<b>۲,۲۹۸,۹۱۹,۰۴۸,۸۴۴</b>	<b>۶۲۱,۲۵۸,۹۳۱,۹۳۶</b>	<b>۱۶۲,۴۸۰,۸۲۷</b>	<b>۳,۵۱۷,۳۰۷,۶۷۶,۴۲۰</b>	<b>۴,۱۳۸,۵۶۶,۶۰۸,۳۵۶</b>	<b>۱,۸۳۹,۶۳۵,۵۵۲,۹۱۵</b>

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹				طی تیر 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
۹۸,۲۸۳,۲۶۵,۱۸۹	۲۵,۳۹۹,۰۲۱,۲۷۵	۱۲۳,۶۸۲,۲۸۶,۴۶۴	۹۰۰,۰۰۰	۸۲,۷۶۱,۷۴۷,۲۰۴	۱۴,۱۱۰,۵۶۷,۳۷۷	۹۶,۸۷۲,۳۱۴,۵۸۱	۵۰۰,۰۰۰	باما
۹۶,۸۶۳,۵۲۱,۰۹۰	۳۹,۱۷۰,۹۵۹,۴۰۷	۱۳۶,۰۳۴,۴۸۰,۴۹۷	۳,۲۳۱,۰۰۰	۹۲,۰۸۵,۶۹۷,۰۸۸	۳۳,۳۵۷,۴۶۴,۴۲۵	۱۲۵,۴۴۳,۱۶۱,۵۱۳	۲,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۷۹,۱۹۷,۵۳۵,۰۱۱	۵۵,۱۷۳,۶۲۴,۳۵۴	۱۳۴,۳۷۱,۱۵۹,۳۶۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۴۶,۵۵۸,۴۶۳	۴۰,۱۲۶,۲۷۲,۲۵۶	۱۰۳,۷۷۲,۸۳۰,۷۱۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۶۵,۴۵۷,۹۵۶,۲۰۵	۱۸,۵۴۶,۹۳۵,۸۹۰	۸۴,۰۰۴,۸۹۲,۰۹۵	۳,۰۶۲,۵۳۴	۶۰,۶۷۱,۰۵۷,۸۴۸	۱۳,۹۲۸,۹۷۲,۷۲۱	۷۴,۶۰۰,۰۳۰,۵۶۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳۸,۸۹۷,۸۵۹,۷۸۹	۲۲,۴۵۸,۸۷۰,۰۰۰	۶۱,۳۵۶,۷۲۹,۷۸۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۰۷,۸۹۲,۶۷۰	۹,۹۸۱,۷۲۰,۰۰۴	۳۳,۵۸۹,۶۱۲,۶۷۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۳۷,۴۶۱,۸۹۵,۷۰۶	۳۷,۳۵۳,۶۸۱,۱۸۹	۷۴,۸۱۵,۵۷۶,۸۹۵	۴,۸۳۴,۲۲۶	.	.	.	.	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۳۱,۴۸۵,۲۹۴,۷۰۵	۲۰,۱۳۰,۸۷۰,۳۸۹	۵۱,۶۱۶,۱۶۵,۰۹۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۳۰,۸۴۱,۹۴۸	۶,۷۱۰,۲۹۰,۱۶۶	۲۳,۸۴۱,۱۳۲,۱۱۴	۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲۷,۷۹۷,۱۶۲,۸۵۸	۳۲,۰۸۱,۸۸۴,۶۵۳	۵۹,۸۷۹,۰۴۷,۵۱۱	۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۹۷,۱۶۲,۸۵۸	۳۲,۰۸۱,۸۸۴,۶۵۳	۵۹,۸۷۹,۰۴۷,۵۱۱	۳۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۲۷,۲۱۲,۹۷۹,۲۷۴	۱۸,۱۳۰,۳۵۶,۰۱۱	۴۵,۳۴۳,۳۳۵,۲۸۵	۳,۳۱۸,۰۲۶	۸,۶۸۷,۳۰۷,۸۳۰	۳,۸۲۴,۹۳۹,۶۴۸	۱۲,۵۱۲,۲۴۷,۴۷۸	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۲۵,۷۴۵,۴۴۴,۴۷۹	۲۰,۶۲۱,۴۵۰,۸۹۶	۴۶,۳۶۶,۸۹۵,۳۷۵	۱,۲۰۵,۷۱۲	۲۵,۷۴۵,۴۴۴,۴۷۹	۲۰,۶۲۱,۴۵۰,۸۹۶	۴۶,۳۶۶,۸۹۵,۳۷۵	۱,۲۰۵,۷۱۲	توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاذ
۲۲,۶۰۱,۷۹۷,۷۲۹	۳۱,۵۷۰,۶۸۳,۱۲۰	۵۴,۱۷۲,۴۸۰,۸۴۹	۲,۶۱۹,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صبا تامین
۲۱,۹۵۵,۶۶۰,۸۲۷	۱۷,۰۲۲,۹۹۱,۶۵۰	۳۸,۹۷۸,۶۵۲,۴۷۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۷۴۵,۹۹۸,۸۱۵	۴,۸۶۳,۷۱۱,۸۹۸	۱۴,۶۰۹,۷۱۰,۷۱۳	۴۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۷,۵۵۱,۸۴۹,۹۶۰	۲۴,۲۳۷,۲۹۱,۹۲۶	۴۱,۷۸۹,۱۴۱,۸۸۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۸۵,۹۶۷,۹۳۵	۱۶,۱۵۸,۱۹۴,۶۱۶	۳۰,۳۴۴,۱۶۲,۵۵۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۱۷,۴۰۹,۲۰۲,۹۲۷	۳,۱۵۶,۸۳۸,۸۶۱	۲۰,۵۶۶,۰۴۱,۷۸۸	۴۷۲,۷۹۳	۱۷,۴۰۹,۲۰۲,۹۲۷	۳,۱۵۶,۸۳۸,۸۶۱	۲۰,۵۶۶,۰۴۱,۷۸۸	۴۷۲,۷۹۳	ح. کشتیرانی ج.ا.
۱۶,۷۲۰,۳۰۴,۱۲۴	۲۴,۱۱۷,۴۹۶,۶۰۰	۴۰,۸۳۷,۸۰۰,۷۲۴	۴۵۰,۰۰۰	۱۶,۷۲۰,۳۰۴,۱۲۴	۲۴,۱۱۷,۴۹۶,۶۰۰	۴۰,۸۳۷,۸۰۰,۷۲۴	۴۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۱۶,۲۵۳,۰۹۶,۶۶۳	۷,۶۵۵,۴۵۵,۲۶۷	۲۳,۹۰۸,۵۵۱,۹۳۰	۱,۳۹۹,۹۹۹	۱۶,۲۵۳,۰۹۶,۶۶۳	۷,۶۵۵,۴۵۵,۲۶۷	۲۳,۹۰۸,۵۵۱,۹۳۰	۱,۳۹۹,۹۹۹	فولاد مبارکه اصفهان
۱۵,۹۹۶,۲۷۳,۳۰۷	۱۵,۹۰۱,۴۳۴,۵۰۰	۳۱,۸۹۷,۷۰۷,۸۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت ایرانول
۱۴,۱۹۱,۶۵۶,۴۲۷	۴,۸۹۸,۷۸۰,۷۵۴	۱۹,۰۹۰,۴۳۷,۱۸۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۱,۶۵۶,۴۲۷	۴,۸۹۸,۷۸۰,۷۵۴	۱۹,۰۹۰,۴۳۷,۱۸۱	۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۳,۰۵۷,۸۵۶,۵۲۳	۱۳,۰۲۸,۴۴۷,۹۰۲	۲۶,۰۸۶,۳۰۴,۴۲۵	۱۸۵,۳۰۶	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
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	.	.	.	.	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



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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹				طی تیر 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
۶,۲۴۵,۲۱۸,۸۴۳	۴,۴۴۸,۲۰۳,۰۰۵	۱۰,۶۹۳,۴۲۱,۸۴۸	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۹,۷۷۲,۹۰۳	۸۸۹,۶۴۰,۶۰۶	۳,۰۰۹,۴۱۳,۵۰۹	۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۵,۲۷۷,۴۲۴,۲۷۰	۲۶,۸۸۰,۳۳۶,۲۵۰	۳۲,۱۵۷,۷۶۰,۵۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه البرز
۴,۶۳۶,۷۱۶,۱۸۸	۳,۸۱۰,۶۶۴,۲۰۶	۸,۴۴۷,۳۸۰,۳۹۴	۶۹۸,۴۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
۳,۱۱۵,۱۱۳,۷۰۵	۵,۰۲۸,۳۲۷,۸۲۰	۸,۱۴۳,۴۴۱,۵۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۸,۹۳۲,۲۷۲	۱,۶۸۷,۲۲۸,۱۲۵	۲,۸۰۶,۱۶۰,۳۹۷	۱۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۳,۰۶۷,۶۶۰,۶۴۲	۶,۸۰۴,۴۲۶,۱۰۲	۹,۸۷۲,۰۸۶,۷۴۴	۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۷,۶۶۰,۶۴۲	۶,۸۰۴,۴۲۶,۱۰۲	۹,۸۷۲,۰۸۶,۷۴۴	۷۰۰,۰۰۰	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
۲,۷۹۲,۵۲۷,۵۳۶	۹,۶۸۵,۵۰۳,۱۱۶	۱۲,۴۷۸,۰۳۰,۶۵۲	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدمواداولیه داروپخش
۲,۷۱۹,۸۹۸,۹۸۷	۲,۹۶۵,۵۱۶,۳۵۲	۵,۶۸۵,۴۱۵,۳۳۹	۴۲۴,۷۲۲	.	.	.	.	بیمه پارسیان
۲,۶۶۶,۸۱۶,۰۲۳	۳,۷۶۱,۵۵۶,۸۳۶	۶,۴۲۸,۳۷۲,۸۶۹	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲,۱۰۷,۷۸۱,۶۱۲	۱۵,۲۵۸,۱۴۰,۸۰۲	۱۷,۳۶۵,۹۲۲,۴۱۴	۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۷,۷۸۱,۶۱۲	۱۵,۲۵۸,۱۴۰,۸۰۲	۱۷,۳۶۵,۹۲۲,۴۱۴	۹۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
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	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
۱,۰۵۱,۶۰۶,۶۶۹	۶,۸۵۱,۳۸۸,۴۷۲	۷,۹۰۲,۹۹۵,۱۴۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۱,۶۰۶,۶۶۹	۶,۸۵۱,۳۸۸,۴۷۲	۷,۹۰۲,۹۹۵,۱۴۱	۲۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
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
۶۳۶,۳۷۱	۱۵۴,۵۳۰,۱۴۴	۱۵۵,۱۶۶,۵۱۵	۲,۳۳۴	۶۳۶,۳۷۱	۱۵۴,۵۳۰,۱۴۴	۱۵۵,۱۶۶,۵۱۵	۲,۳۳۴	صنعتی بهپاک
(۵,۳۷۲,۸۲۳)	۱۳۷,۵۹۸,۹۵۰	۱۳۲,۲۲۶,۱۲۷	۶۲,۸۷۵	(۵,۳۷۲,۸۲۳)	۱۳۷,۵۹۸,۹۵۰	۱۳۲,۲۲۶,۱۲۷	۶۲,۸۷۵	ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۷۷۱,۳۹۴,۵۲۶,۱۵۴	۶۴۱,۶۱۲,۹۳۲,۶۹۳	۱,۴۱۳,۰۰۷,۴۵۸,۸۴۷	۶۰,۳۵۶,۸۶۷	۵۰۰,۱۰۰,۹۵۴,۹۲۵	۲۶۷,۳۷۶,۹۹۳,۳۴۳	۷۶۷,۴۷۷,۹۴۸,۲۶۸	۲۱,۴۹۳,۷۱۳	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم /ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹				طی تیر ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
درآمد ها					درآمد ها					
۸/۴۹	۲۲۴,۷۴۱,۶۶۳,۵۲۳	۷۹,۱۹۷,۵۳۵,۰۱۱	۱۴۵,۵۴۴,۱۲۸,۵۱۲	.	۱/۷۳	۴۵,۸۲۳,۹۲۰,۵۵۲	۶۳,۶۴۶,۵۵۸,۴۶۳	-۱۷,۸۲۲,۶۳۷,۹۱۱	.	بانک ملت
۷/۰۶	۱۸۶,۸۱۷,۱۹۱,۹۲۴	۱۶,۲۵۳,۰۹۶,۶۶۳	۱۷۰,۵۶۴,۰۹۵,۲۶۱	.	۴/۱۴	۱۰۹,۵۰۱,۱۶۹,۴۷۳	۱۶,۲۵۳,۰۹۶,۶۶۳	۹۳,۲۴۸,۰۷۲,۸۱۰	.	فولاد مبارکه اصفهان
۵/۱۶	۱۳۶,۷۴۳,۴۹۰,۳۵۲	.	۱۳۶,۷۴۳,۴۹۰,۳۵۲	.	۲/۹۵	۷۸,۰۳۶,۳۶۲,۲۵۰	.	۷۸,۰۳۶,۳۶۲,۲۵۰	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۵/۰۲	۱۳۲,۹۹۷,۱۲۰,۴۵۳	.	۱۳۲,۴۰۶,۴۲۵,۹۱۵	۵۹۰,۶۹۴,۵۳۸	۱/۰۶	۲۸,۱۳۶,۵۱۶,۹۵۳	.	۲۷,۵۴۵,۸۲۲,۴۱۵	۵۹۰,۶۹۴,۵۳۸	بانک پاسارگاد
۴/۳۱	۱۱۴,۱۰۷,۵۵۷,۶۲۱	۲۷,۷۹۷,۱۶۲,۸۵۸	۸۶,۳۱۰,۳۹۴,۷۶۳	.	۲/۱۴	۵۶,۶۸۹,۸۳۷,۴۱۱	۲۷,۷۹۷,۱۶۲,۸۵۸	۲۸,۸۹۲,۶۷۴,۵۵۳	.	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۴/۲۱	۱۱۱,۳۵۲,۶۵۳,۱۵۱	۱۴,۱۹۱,۶۵۶,۴۲۷	۹۷,۱۶۰,۹۹۶,۷۲۴	.	۲/۱۶	۵۷,۱۰۶,۰۸۸,۵۱۸	۱۴,۱۹۱,۶۵۶,۴۲۷	۴۲,۹۱۴,۴۲۲,۰۹۱	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳/۸۹	۱۰۳,۰۰۱,۵۷۸,۸۳۰	۳,۱۱۵,۱۱۳,۷۰۵	۹۹,۸۸۶,۴۶۵,۱۲۵	.	۱/۹۰	۵۰,۱۸۹,۲۲۴,۳۵۷	۱,۱۱۸,۹۳۲,۲۷۲	۴۹,۰۷۰,۲۹۲,۰۸۵	.	داده گسترعصرنوبین-های وب
۳/۷۲	۹۸,۵۸۵,۳۱۸,۵۳۹	۹۸,۲۸۳,۲۶۵,۱۸۹	.	۳۰۲,۰۵۳,۳۵۰	۱/۲۱	۳۲,۰۶۴,۵۷۹,۰۵۶	۸۲,۷۶۱,۷۴۷,۲۰۴	(۵۰,۹۹۹,۲۲۱,۴۹۸)	۳۰۲,۰۵۳,۳۵۰	پاما
۳/۶۶	۹۶,۸۶۳,۵۲۱,۰۹۰	۹۶,۸۶۳,۵۲۱,۰۹۰	.	.	۲/۱۱	۵۵,۸۰۰,۶۲۶,۴۶۳	۹۲,۰۸۵,۶۹۷,۰۸۸	(۳۶,۲۸۵,۰۷۰,۶۲۵)	.	پالایش نفت بندرعباس
۳/۵۱	۹۲,۹۴۷,۲۳۸,۶۸۹	.	۹۲,۹۴۷,۲۳۸,۶۸۹	.	۲/۴۹	۶۵,۸۳۰,۵۱۵,۱۲۷	.	۶۵,۸۳۰,۵۱۵,۱۲۷	.	ملی صنایع مس ایران
۳/۴۵	۹۱,۳۴۹,۰۷۶,۴۶۸	.	۸۸,۷۳۲,۷۳۳,۹۰۵	۲,۶۱۶,۳۴۲,۵۶۳	۲/۰۱	۵۳,۲۵۸,۴۰۲,۲۷۷	.	۵۳,۲۵۸,۴۰۲,۲۷۷	.	توسعه معدنی و صنعتی صابون
۳/۳۹	۸۹,۷۵۰,۷۹۷,۷۲۸	.	۸۹,۷۵۰,۷۹۷,۷۲۸	.	۲/۵۶	۶۷,۸۸۱,۸۸۳,۱۱۲	.	۶۷,۸۸۱,۸۸۳,۱۱۲	.	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۲/۵۵	۶۷,۵۷۴,۵۲۴,۶۶۲	۲۷,۲۱۲,۹۷۹,۲۷۴	۴۰,۳۶۱,۵۴۵,۳۸۸	.	-/۴۴	۱۱,۶۵۹,۱۸۱,۷۰۳	۸,۶۸۷,۳۰۷,۸۳۰	۲,۹۷۱,۸۷۳,۸۷۳	.	سرمایه گذاری صدرتأمین
۲/۴۹	۶۵,۸۵۲,۶۱۵,۰۲۰	.	۵۶,۹۰۱,۹۸۱,۰۲۰	۸,۹۵۰,۶۳۴,۰۰۰	۱/۴۱	۳۷,۳۰۰,۱۱۹,۷۶۴	.	۲۸,۳۴۹,۴۸۵,۷۶۴	۸,۹۵۰,۶۳۴,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
۲/۴۸	۶۵,۵۷۱,۲۴۴,۸۱۱	.	۶۵,۵۷۱,۲۴۴,۸۱۱	.	۱/۵۷	۴۱,۴۶۹,۸۵۸,۲۸۱	.	۴۱,۴۶۹,۸۵۸,۲۸۱	.	سرمایه گذاری ارس صبا
۲/۴۷	۶۵,۴۵۷,۹۵۶,۲۰۵	۶۵,۴۵۷,۹۵۶,۲۰۵	.	.	۱/۱۰	۲۹,۱۹۲,۰۸۸,۲۳۲	۶۰,۶۷۱,۰۵۷,۸۴۸	(۳۱,۴۷۸,۹۶۹,۶۱۶)	.	پالایش نفت اصفهان
۲/۴۴	۶۴,۶۳۰,۷۳۰,۵۱۳	۱,۳۲۲,۰۱۰,۴۱۴	۶۳,۳۰۸,۷۲۰,۰۹۹	.	۱/۱۹	۳۱,۶۲۰,۹۲۲,۱۸۸	.	۳۱,۶۲۰,۹۲۲,۱۸۸	.	گروه مینا (سهامی عام)
۲/۳۳	۶۱,۷۳۳,۰۰۲,۸۰۶	.	۵۹,۴۰۱,۸۳۷,۸۱۵	۲,۳۳۱,۱۶۴,۹۹۱	۱/۱۳	۳۰,۰۰۴,۹۰۹,۵۲۸	.	۲۷,۶۷۳,۷۴۴,۵۳۷	۲,۳۳۱,۱۶۴,۹۹۱	توسعه معادن وفلزات
۱/۷۱	۴۵,۳۲۹,۹۴۲,۲۹۹	.	۴۰,۹۲۸,۹۸۵,۳۶۱	۴,۴۰۰,۹۵۶,۹۳۸	۱/۰۳	۲۷,۳۴۴,۶۴۳,۰۹۳	.	۲۲,۹۴۳,۶۸۶,۱۵۵	۴,۴۰۰,۹۵۶,۹۳۸	پتروشیمی جم
۱/۶۰	۴۲,۴۷۸,۰۷۶,۶۵۳	۶,۲۴۵,۲۱۸,۸۴۳	۳۴,۴۹۶,۶۲۹,۱۳۰	۱,۷۳۶,۲۲۸,۶۸۰	-/۱۴	۳,۶۰۶,۹۹۰,۹۱۴	۲,۱۱۹,۷۷۲,۹۰۳	(۲۴۹,۰۱۰,۶۶۹)	۱,۷۳۶,۲۲۸,۶۸۰	سیمان فارس و خوزستان
۱/۵۹	۴۲,۰۴۷,۸۵۹,۷۸۹	۳۸,۸۹۷,۸۵۹,۷۸۹	.	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-/۱۹	۵,۰۷۳,۶۵۱,۴۲۴	۲۳,۶۰۷,۸۹۲,۶۷۰	(۱۸,۵۳۴,۲۴۱,۲۴۶)	.	تأمین سرمایه نوین
۱/۵۸	۴۱,۸۸۷,۱۰۵,۳۸۱	۱۳,۰۵۷,۸۵۶,۵۲۳	۲۵,۹۹۴,۷۸۰,۱۹۳	۲,۸۳۴,۴۶۸,۶۶۵	-/۱۹	۴,۹۱۲,۰۶۰,۱۲۷	.	۲,۰۷۷,۵۹۱,۴۶۲	۲,۸۳۴,۴۶۸,۶۶۵	پتروشیمی پارس
۱/۵۳	۴۰,۶۱۲,۳۶۰,۳۳۳	۱۶,۷۲۰,۳۰۴,۱۲۴	۲۲,۶۰۰,۳۶۷,۲۰۱	۱,۲۹۱,۶۸۹,۰۰۸	-/۷۷	۲۰,۴۲۷,۹۰۷,۷۳۱	۱۶,۷۲۰,۳۰۴,۱۲۴	۲,۴۱۵,۹۱۴,۵۹۹	۱,۲۹۱,۶۸۹,۰۰۸	سرمایه گذاری شفا دارو
۱/۴۷	۳۹,۰۰۱,۳۵۰,۷۰۸	۲۱,۹۵۵,۶۶۰,۸۲۷	۱۶,۱۵۷,۰۷۱,۵۰۰	۸۸۸,۶۱۸,۳۸۱	-/۳۷	۷,۰۵۲,۴۸۴,۱۸۸	۹,۷۴۵,۹۹۸,۸۱۵	(۳,۶۹۳,۵۱۴,۶۲۷)	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱/۴۲	۳۷,۵۳۰,۷۲۹,۴۵۳	۳۷,۴۶۱,۸۹۵,۷۰۶	.	۶۸,۸۳۳,۷۴۷	-/۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری توکافولد(هلدینگ)
۱/۲۸	۳۳,۸۴۰,۷۰۷,۴۱۱	.	۳۳,۷۲۰,۷۰۷,۴۱۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-/۵۳	۱۴,۰۶۹,۱۹۹,۰۰۰	.	۱۴,۰۶۹,۱۹۹,۰۰۰	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱/۱۹	۳۱,۵۴۵,۹۸۵,۸۰۳	.	۳۱,۵۴۵,۹۸۵,۸۰۳	.	۱/۱۹	۳۱,۵۴۵,۹۸۵,۸۰۳	.	۳۱,۵۴۵,۹۸۵,۸۰۳	.	سرمایه گذاری سیمان تأمین
۱/۱۹	۳۱,۴۸۵,۲۹۴,۷۰۵	۳۱,۴۸۵,۲۹۴,۷۰۵	.	.	-/۳۴	۹,۰۲۱,۷۷۴,۵۵۲	۱۷,۱۳۰,۸۴۱,۹۴۸	(۸,۱۰۹,۰۶۷,۳۹۶)	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱/۰۷	۲۸,۴۳۲,۷۶۲,۹۲۹	۲,۶۶۶,۸۱۶,۰۳۳	۲۴,۴۸۸,۴۴۶,۸۹۶	۱,۲۷۷,۵۰۰,۰۰۰	(-/۱۸)	(۴,۶۹۳,۷۰۱,۶۸۰)	.	(۴,۶۹۳,۷۰۱,۶۸۰)	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-/۹۷	۲۵,۷۴۵,۴۴۴,۴۷۹	۲۵,۷۴۵,۴۴۴,۴۷۹	.	.	-/۴۹	۱۲,۸۵۳,۳۹۴,۴۷۴	۲۵,۷۴۵,۴۴۴,۴۷۹	(۱۲,۸۹۲,۰۵۰,۰۰۵)	.	توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹				طی تیر ماه				سهام	
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد فروش	درآمد سود سهام		
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...		
۰/۹۰	۲۳,۹۱۲,۱۳۷,۴۳۹	۶,۶۴۷,۱۶۲,۱۰۷	۱۷,۲۶۴,۹۷۵,۳۳۲	(۰/۱۷)	(۴,۳۹۸,۴۸۰,۳۶۴)	.	(۴,۳۹۸,۴۸۰,۳۶۴)	.	تامین سرمایه بانک ملت
۰/۹۰	۲۳,۹۰۴,۸۹۸,۱۵۱	.	۲۳,۹۰۴,۸۹۸,۱۵۱	۰/۴۹	۱۳,۰۷۰,۸۷۱,۱۷۴	.	۱۳,۰۷۰,۸۷۱,۱۷۴	.	ح . توسعه معادن و فلزات
۰/۸۵	۲۲,۶۰۱,۷۹۷,۷۲۹	۲۲,۶۰۱,۷۹۷,۷۲۹	.	۰/۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صبا تامین
۰/۸۱	۲۱,۴۰۲,۳۵۱,۱۶۱	.	۲۱,۴۰۲,۳۵۱,۱۶۱	۰/۴۶	۱۲,۲۹۵,۶۴۵,۳۱۳	.	۱۲,۲۹۵,۶۴۵,۳۱۳	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۰/۷۵	۱۹,۹۶۷,۹۸۲,۶۵۷	.	۱۹,۲۱۳,۵۳۲,۸۹۶	۰/۳۴	۸,۹۹۷,۲۸۴,۰۶۱	.	۸,۲۴۲,۸۳۴,۳۰۰	۷۵۴,۴۴۹,۷۶۱	فولاد کاوه جنوب کیش
۰/۶۹	۱۸,۱۴۵,۴۷۰,۹۸۰	.	۱۸,۱۴۵,۴۷۰,۹۸۰	۰/۹۵	۲۵,۰۲۵,۷۳۶,۷۵۹	.	۲۵,۰۲۵,۷۳۶,۷۵۹	.	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۰/۶۷	۱۷,۷۲۱,۶۹۷,۵۵۶	.	۱۷,۷۲۱,۶۹۷,۵۵۶	۰/۶۷	۱۷,۷۲۱,۶۹۷,۵۵۶	.	۱۷,۷۲۱,۶۹۷,۵۵۶	.	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
۰/۶۶	۱۷,۵۵۱,۸۴۹,۹۶۰	۱۷,۵۵۱,۸۴۹,۹۶۰	.	۰/۲۰	۵,۲۴۶,۱۴۲,۳۰۱	۱۴,۱۸۵,۹۶۷,۹۳۵	(۸,۹۳۹,۸۲۵,۶۳۴)	.	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۰/۶۶	۱۷,۴۰۹,۲۰۲,۹۲۷	۱۷,۴۰۹,۲۰۲,۹۲۷	.	۰/۲۶	۶,۷۶۴,۴۵۷,۲۹۵	۱۷,۴۰۹,۲۰۲,۹۲۷	(۱۰,۶۴۴,۷۴۵,۶۳۲)	.	ح . کشتیرانی ج.ا.
۰/۶۰	۱۵,۹۹۶,۲۷۳,۳۰۷	۱۵,۹۹۶,۲۷۳,۳۰۷	.	۰/۰۰	.	.	.	.	نفت ایرانول
۰/۵۹	۱۵,۵۸۵,۶۲۷,۵۲۹	.	۱۵,۵۸۵,۶۲۷,۵۲۹	۰/۵۹	۱۵,۵۸۵,۶۲۷,۵۲۹	.	۱۵,۵۸۵,۶۲۷,۵۲۹	.	نفت پارس
۰/۴۱	۱۰,۷۸۲,۵۲۱,۵۱۰	۱۰,۷۸۲,۵۲۱,۵۱۰	.	۰/۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۰/۴۱	۱۰,۷۴۹,۷۱۷,۴۱۵	.	۱۰,۵۱۸,۸۵۰,۸۷۵	(۰/۰۰)	(۱۷,۵۳۰,۳۳۵)	.	(۲۴۸,۳۹۶,۸۷۵)	۲۳۰,۸۶۶,۵۴۰	مخابرات ایران
۰/۳۷	۹,۶۸۹,۷۰۴,۰۵۶	۹,۶۸۹,۷۰۴,۰۵۶	.	۰/۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان
۰/۳۳	۸,۸۱۸,۸۷۷,۵۳۲	۱,۰۵۲,۸۲۲,۸۵۲	۵,۳۳۳,۳۷۹,۰۰۴	۰/۰۷	۱,۸۷۷,۱۷۲,۳۶۹	.	(۵۵۵,۵۰۳,۳۰۷)	۲,۴۳۲,۶۷۵,۶۷۶	پتروشیمی شازند
۰/۳۲	۸,۶۰۱,۸۵۴,۰۹۹	.	۸,۶۰۱,۸۵۴,۰۹۹	۰/۲۹	۷,۷۳۴,۲۹۶,۴۲۶	.	۷,۷۳۴,۲۹۶,۴۲۶	.	پتروشیمی غدیر
۰/۳۲	۸,۴۲۱,۰۳۷,۴۹۸	۸,۴۲۱,۰۳۷,۴۹۸	.	۰/۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰/۳۰	۸,۰۷۰,۵۴۷,۶۵۱	۸,۰۷۰,۵۴۷,۶۵۱	.	۰/۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۰/۲۹	۷,۷۹۲,۶۵۳,۵۲۴	.	۷,۲۹۷,۷۳۸,۲۷۰	۰/۲۳	۶,۱۳۰,۵۴۳,۵۵۴	.	۵,۶۳۵,۶۲۸,۳۰۰	۴۹۴,۹۱۵,۲۵۴	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۰/۲۸	۷,۳۰۸,۰۴۵,۲۶۶	۷,۳۰۸,۰۴۵,۲۶۶	.	۰/۰۰	.	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۰/۲۶	۶,۸۲۹,۸۸۳,۸۹۸	.	۶,۸۲۹,۸۸۳,۸۹۸	۰/۲۶	۶,۹۵۷,۴۵۰,۷۱۴	.	۶,۹۵۷,۴۵۰,۷۱۴	.	تجارت الکترونیک پارسیان
۰/۲۰	۵,۲۷۷,۴۲۴,۲۷۰	۵,۲۷۷,۴۲۴,۲۷۰	.	۰/۰۰	.	.	.	.	بیمه البرز
۰/۱۹	۴,۹۹۰,۹۳۵,۰۶۴	.	۴,۹۹۰,۹۳۵,۰۶۴	۰/۱۹	۴,۹۹۰,۹۳۵,۰۶۴	.	۴,۹۹۰,۹۳۵,۰۶۴	.	س. توسعه و عمران استان کرمان
۰/۱۸	۴,۶۳۶,۷۱۶,۱۸۸	۴,۶۳۶,۷۱۶,۱۸۸	.	۰/۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی تندگوین
۰/۱۶	۴,۳۰۴,۶۱۴,۴۰۶	.	۴,۳۰۴,۶۱۴,۴۰۶	۰/۱۶	۴,۳۰۴,۶۱۴,۴۰۶	.	۴,۳۰۴,۶۱۴,۴۰۶	.	کالسیمین
۰/۱۲	۳,۰۶۷,۶۶۰,۶۴۲	۳,۰۶۷,۶۶۰,۶۴۲	.	۰/۰۵	۱,۲۶۳,۰۴۸,۴۹۲	۳,۰۶۷,۶۶۰,۶۴۲	(۱,۸۰۴,۶۱۲,۱۵۰)	.	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
۰/۱۱	۲,۹۵۷,۲۸۹,۳۶۵	.	۲,۹۵۷,۲۸۹,۳۶۵	۰/۱۵	۴,۰۷۳,۹۵۷,۱۴۷	.	۴,۰۷۳,۹۵۷,۱۴۷	.	ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۰/۱۱	۲,۷۹۲,۵۲۷,۵۳۶	۲,۷۹۲,۵۲۷,۵۳۶	.	۰/۰۰	.	.	.	.	تولید مواد اولیه داروپخش
۰/۱۰	۲,۷۱۹,۸۹۸,۹۸۷	۲,۷۱۹,۸۹۸,۹۸۷	.	۰/۰۰	.	.	.	.	بیمه پارسیان
۰/۰۹	۲,۴۴۵,۲۷۷,۸۰۰	.	۲,۴۴۵,۲۷۷,۸۰۰	۰/۰۹	۲,۴۴۵,۲۷۷,۸۰۰	.	۲,۴۴۵,۲۷۷,۸۰۰	.	گروه دارویی برکت
۰/۰۸	۲,۱۰۷,۷۸۱,۶۱۲	۲,۱۰۷,۷۸۱,۶۱۲	.	۰/۱۳	۳,۵۴۱,۱۴۵,۹۳۹	۲,۱۰۷,۷۸۱,۶۱۲	۱,۴۳۳,۳۶۴,۳۲۷	.	حفاری شمال
۰/۰۷	۱,۹۴۱,۱۴۴,۴۴۰	.	۱,۷۵۸,۸۶۱,۴۴۴	۰/۰۴	۹۸۳,۶۵۱,۰۵۸	.	۸۰۱,۳۶۸,۰۶۲	۱۸۲,۲۸۲,۹۹۶	مجتمع صنایع لاستیک یزد

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹				طی تیر ماه				سهام		
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	
۰/۰۷	۱,۸۶۱,۹۷۱,۵۴۰	۰	۱,۸۶۱,۹۷۱,۵۴۰	۰/۰۷	۱,۸۶۱,۹۷۱,۵۴۰	۰	۱,۸۶۱,۹۷۱,۵۴۰	۰	سرمایه گذاری پویا	
۰/۰۷	۱,۷۷۱,۳۵۳,۴۱۰	۰	۱,۷۷۱,۳۵۳,۴۱۰	۰/۰۷	۱,۷۷۱,۳۵۳,۴۱۰	۰	۱,۷۷۱,۳۵۳,۴۱۰	۰	سرمایه گذاری خوارزمی	
۰/۰۵	۱,۳۵۳,۰۴۴,۶۶۴	۱,۰۵۱,۶۰۶,۶۶۹	۰	۳۰۱,۴۳۷,۹۹۵	۷۱۸,۳۶۳,۹۲۹	۱,۰۵۱,۶۰۶,۶۶۹	(۳۳۳,۲۴۲,۷۴۰)	۰	شرکت ارتباطات سیار ایران	
۰/۰۱	۲۹۱,۰۷۳,۶۲۴	۰	۲۹۱,۰۷۳,۶۲۴	۰/۰۱	۲۹۱,۰۷۳,۶۲۴	۰	۲۹۱,۰۷۳,۶۲۴	۰	تولید و صادرات ریشمک	
۰/۰۱	۲۶۹,۷۲۶,۳۴۹	۰	۲۶۹,۷۲۶,۳۴۹	۰/۰۱	۲۶۹,۷۲۶,۳۴۹	۰	۲۶۹,۷۲۶,۳۴۹	۰	لیزینگ پارسیان	
۰/۰۱	۱۴۰,۰۱۶,۲۷۵	۱۴۰,۰۱۶,۲۷۵	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	تولید نیروی برق دماوند	
۰/۰۰	۹۳,۸۳۱,۵۵۸	۹۳,۸۳۱,۵۵۸	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان ساوه	
۰/۰۰	۵۰,۱۸۶,۱۴۱	۵۰,۱۸۶,۱۴۱	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	صنعتی دوده فام	
۰/۰۰	۲۴,۵۹۰,۶۸۰	۰	۲۴,۵۹۰,۶۸۰	۰/۰۰	۲۴,۵۹۰,۶۸۰	۰	۲۴,۵۹۰,۶۸۰	۰	نفت بهران	
(۰/۰۰)	(۴,۱۴۳,۴۶۴)	۰	(۴,۱۴۳,۴۶۴)	(۰/۰۰)	(۴,۱۴۳,۴۶۴)	۰	(۴,۱۴۳,۴۶۴)	۰	صنایع ماشین های اداری ایران	
(۰/۰۰)	(۵,۳۷۲,۸۲۳)	(۵,۳۷۲,۸۲۳)	۰	(۰/۰۰)	(۵,۸۳۶,۵۸۲)	(۵,۳۷۲,۸۲۳)	(۴۶۳,۷۵۹)	۰	ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	
(۰/۰۲)	(۴۳۱,۲۸۳,۳۹۳)	۰	(۴۳۱,۲۸۳,۳۹۳)	(۰/۰۲)	(۴۳۱,۲۸۳,۳۹۳)	۰	(۴۳۱,۲۸۳,۳۹۳)	۰	سیمان فارس نو	
(۰/۰۲)	(۶۳۹,۱۷۰,۸۵۳)	۰	(۶۳۹,۱۷۰,۸۵۳)	(۰/۰۲)	(۶۳۹,۱۷۰,۸۵۳)	۰	(۶۳۹,۱۷۰,۸۵۳)	۰	بانک سینا	
(۰/۰۵)	(۱,۳۵۹,۲۶۸,۲۷۲)	۰	(۱,۷۶۸,۴۸۲,۱۹۰)	۴۰۹,۲۱۳,۹۱۸	(۴,۰۳۸,۱۲۶,۸۵۴)	۰	(۴,۴۴۷,۳۴۰,۷۷۲)	۴۰۹,۲۱۳,۹۱۸	گروه صنعتی بارز	
(۰/۱۰)	(۲,۶۹۳,۷۰۳,۷۳۵)	۰	(۲,۶۹۳,۷۰۳,۷۳۵)	(۰/۱۰)	(۲,۶۹۳,۷۰۳,۷۳۵)	۰	(۲,۶۹۳,۷۰۳,۷۳۵)	۰	شرکت آهن و فولاد ارفع	
(۰/۲۲)	(۵,۷۰۰,۰۹۶,۸۴۹)	۶۳۶,۳۷۱	(۵,۷۰۰,۷۳۳,۲۲۰)	(۰/۲۲)	(۵,۷۰۰,۰۹۶,۸۴۹)	۶۳۶,۳۷۱	(۵,۷۰۰,۷۳۳,۲۲۰)	۰	صنعتی بهپاک	
(۰/۳۴)	(۸,۹۱۶,۶۸۳,۰۶۷)	۰	(۸,۹۱۶,۶۸۳,۰۶۷)	(۰/۳۴)	(۸,۹۱۶,۶۸۳,۰۶۷)	۰	(۸,۹۱۶,۶۸۳,۰۶۷)	۰	آسان پرداخت پرشین	
۹۹/۵۱	۲,۶۳۴,۶۲۶,۳۷۶,۲۶۸	۷۷۱,۳۹۴,۵۲۶,۱۵۴	۱,۸۲۷,۸۶۶,۸۲۳,۱۱۳	۳۵,۳۶۵,۰۲۷,۰۰۱	۴۳/۰۵	۱,۱۳۹,۸۸۲,۱۷۳,۸۶۴	۵۰۰,۱۰۰,۹۵۴,۹۲۵	۶۱۲,۸۳۸,۹۲۴,۶۲۴	۲۶,۹۴۲,۲۹۴,۳۱۵	



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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹			طی تیر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۷۴۷,۷۱۷,۹۱۶	۰	۷۴۷,۷۱۷,۹۱۶	۴۵۲,۵۶۳,۶۶۳	۰	۴۵۲,۵۶۳,۶۶۳	%۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۳۰۷
۲۷۲,۷۸۵,۶۱۹	۰	۲۷۲,۷۸۵,۶۱۹	۳۸,۲۲۲,۸۲۵	۰	۳۸,۲۲۲,۸۲۵	%۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۲۱۸
۲۳۶,۲۴۰,۶۸۰	۰	۲۳۶,۲۴۰,۶۸۰	۶۳۰,۷۴۹	۰	۶۳۰,۷۴۹	%۰		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۵۷,۷۵۳,۴۹۶	۰	۵۷,۷۵۳,۴۹۶	۱۴,۴۳۸,۳۷۴	۰	۱۴,۴۳۸,۳۷۴	%۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۶		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶
۱,۳۱۴,۴۹۷,۷۱۱	۰	۱,۳۱۴,۴۹۷,۷۱۱	۵۰۵,۸۵۵,۶۱۱	۰	۵۰۵,۸۵۵,۶۱۱				جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹				طی تیر 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 ...
۱۱,۷۶۸,۷۲۹,۸۰۲	۰	۱۱,۷۶۸,۷۲۹,۸۰۲	۰	۸,۴۲۰,۰۰۷,۳۱۲	۰	۸,۴۲۰,۰۰۷,۳۱۲	۰	سکه تمام بهار تحویلی امروزه رفاه
۱۱,۷۶۸,۷۲۹,۸۰۲	۰	۱۱,۷۶۸,۷۲۹,۸۰۲	۰	۸,۴۲۰,۰۰۷,۳۱۲	۰	۸,۴۲۰,۰۰۷,۳۱۲	۰	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹		طی تیر 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
-	۷۴۷,۷۱۷,۹۱۶	-	۴۵۲,۵۶۳,۶۶۳		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۰۷
	۲۷۲,۷۸۵,۶۱۹		۳۸,۲۲۲,۸۲۵		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸
	۲۳۶,۲۴۰,۶۸۰		۶۳۰,۷۴۹	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
-	۵۷,۷۵۳,۴۹۶		۱۴,۴۳۸,۳۷۴	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶
-	۱,۳۱۴,۴۹۷,۷۱۱	-	۵۰۵,۸۵۵,۶۱۱		جمع



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

**۵-۲- سایر درآمدها**

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