

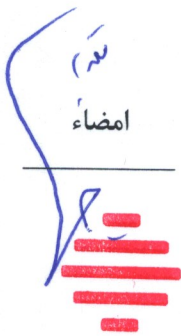
گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

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



امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید روح اله حسینی مقدم

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

افق ملت

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۹/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱			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					
۶,۴۱	۲۴۲,۰۳۴,۷۲۳,۴۷۲	۱۶۰,۱۸۴,۳۱۵,۴۴۶	۲۳۱,۸۸۹	۱,۰۵۰,۰۰۰	.	.	۲۹,۱۴۹,۵۴۳,۷۰۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۸۱,۸۳۰,۳۳۳,۷۳۵	۱۳۱,۰۳۴,۷۷۱,۷۴۱	۹۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	
۵,۷۶	۲۱۷,۴۹۸,۹۳۵,۲۴۰	۹۶,۹۷۰,۷۶۷,۲۲۹	۱۸۲,۳۳۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۱۹۶,۷۰۴,۷۷۸	۱۷۵,۹۰۰	۱۷۸,۱۱۰,۴۳۵,۶۱۱	۶۶,۷۷۴,۰۶۲,۴۵۱	۱,۰۲۴,۱۰۰	پلیمر آریا ساسول	
۵,۰۹	۱۹۲,۰۸۳,۳۶۸,۶۵۱	۶۷,۸۰۵,۹۲۰,۳۵۸	۵,۴۹۰	۳۵,۱۹۷,۲۸۷	۲۳۰,۰۱۰,۲۱۲,۲۹۸	۶۷,۸۰۵,۹۲۰,۳۵۸	۳۵,۱۹۷,۲۸۷	بانک ملت	
۴,۸۹	۱۸۴,۷۳۹,۲۲۲,۲۵۰	۱۰۳,۹۴۲,۳۶۸,۳۰۲	۳۳,۷۹۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۷۸۰,۴۴۳,۲۵۰	۱۰۳,۹۴۲,۳۶۸,۳۰۲	۵,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
۴,۳۷	۱۶۵,۰۱۷,۲۸۹,۶۶۳	۲۹,۱۵۳,۸۴۳,۲۸۳	۱۹,۵۳۰	۸,۵۰۰,۰۰۱	۱۴۵,۱۶۱,۱۳۸,۵۷۸	۲۹,۱۵۳,۸۴۳,۲۸۳	۸,۵۰۰,۰۰۱	فولاد مبارکه اصفهان	
۳,۸۲	۱۴۴,۳۶۵,۸۸۱,۵۰۰	۲۸,۶۶۴,۸۲۰,۵۷۱	۱۰,۳۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۷۸۳,۵۹۷,۰۰۰	۲۸,۶۶۴,۸۲۰,۵۷۱	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد	
۳,۶۴	۱۳۷,۳۵۷,۸۲۹,۰۰۰	۸۴,۰۱۳,۰۲۳,۰۲۷	۲۹,۴۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۶,۲۸۳,۹۰۲	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۱۷۹,۱۲۷,۸۱۰,۰۰۰	۹۴,۷۳۸,۰۸۹,۷۹۸	۵,۳۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب	
۳,۳۹	۱۲۷,۸۹۴,۴۷۳,۰۰۰	۲۸,۰۰۶,۵۶۹,۶۸۶	۱۸,۳۸۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۷۴۱,۵۸۹,۵۰۰	۲۸,۰۰۶,۵۶۹,۶۸۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۳,۲۰	۱۲۰,۶۵۲,۸۱۸,۷۵۰	۵۲,۱۷۶,۲۹۱,۶۰۰	۴۸,۵۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۵۱۶,۶۶۲,۵۰۰	۵۲,۱۷۶,۲۹۱,۶۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور	
۲,۷۲	۱۰۲,۷۸۴,۷۷۰,۰۰۰	۱۲۵,۱۱۸,۱۲۵,۱۹۴	۱۱,۷۵۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶,۸۶۵,۹۴۶,۶۹۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۹۹,۴۷۹,۰۰۰	۹۸,۲۵۲,۱۷۸,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت	
۲,۷۱	۱۰۲,۴۹۷,۳۹۰,۱۴۵	۱۰۲,۸۱۶,۲۳۰,۴۴۱	۱۰,۱۰۰	۱۰,۲۰۹,۰۰۰	.	.	۱۰۲,۸۱۶,۲۳۰,۴۴۱	۱۰,۲۰۹,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهصادرات	
۲,۷۱	۱۰۲,۲۸۴,۷۶۲,۸۵۰	۳۹,۱۶۰,۰۹۳,۰۴۵	۲۷,۸۱۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۷۹,۷۲۵,۳۵۰	۳۹,۱۶۰,۰۹۳,۰۴۵	۳,۷۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۲,۴۷	۹۳,۴۴۲,۱۹۱,۰۷۵	۷۸,۰۵۴,۱۱۴,۶۳۳	۱۱۰,۵۹۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۰۴,۱۶۱,۷۴۰	۷۸,۰۵۴,۱۱۴,۶۳۳	۸۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ارس صبا	
۲,۳۵	۸۸,۵۷۷,۵۵۷,۸۹۳	۵۸,۶۹۶,۹۳۵,۹۶۲	۴۷,۵۵۰	۱,۸۷۳,۹۸۰	۷۸,۷۷۹,۰۷۳,۰۴۶	۵۸,۶۹۶,۹۳۵,۹۶۲	۱,۸۷۳,۹۸۰	پتروشیمی جم	
۲,۰۷	۷۸,۱۰۷,۴۷۸,۷۵۰	۹۳,۶۵۵,۹۶۳,۹۸۹	۷۸,۵۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۸۱۸,۸۱۴,۵۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۲۵,۲۷۰,۰۰۰	۸۲,۸۳۷,۱۴۹,۴۶۵	۹۰۰,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان	
۲,۰۴	۷۷,۰۷۰,۳۴۷,۱۶۹	۵۹,۰۴۰,۰۵۴,۳۷۰	۱۳,۶۷۰	۵,۶۷۱,۶۶۵	۶۹,۴۵۹,۱۵۷,۰۶۹	۵۹,۰۴۰,۰۵۴,۳۷۰	۵,۶۷۱,۶۶۵	تامین سرمایه امین	
۲,۰۱	۷۵,۸۷۰,۰۷۹,۶۸۸	۲۶,۶۱۰,۳۶۲,۹۲۵	۱۷,۴۹۰	۴,۳۶۳,۸۷۷	۷۴,۷۸۵,۶۰۱,۷۰۵	۲۶,۶۱۰,۳۶۲,۹۲۵	۴,۳۶۳,۸۷۷	توسعه معادن و فلزات	
۲,۰۱	۷۵,۸۳۴,۰۸۶,۴۰۰	۴۳,۷۷۹,۱۱۷,۵۸۹	۴۷,۶۸۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۶۰,۱۵۲,۰۰۰	۴۳,۷۷۹,۱۱۷,۵۸۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۱,۹۱	۷۲,۰۶۸,۶۲۵,۰۰۰	۲۶,۱۰۶,۰۳۶,۳۸۵	۳۶,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۳۵۵,۲۲۶,۰۰۰	۲۶,۱۰۶,۰۳۶,۳۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۱,۸۵	۶۹,۸۸۱,۷۱۵,۰۰۰	۵۸,۳۵۵,۷۱۰,۸۶۷	۱۹,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۴,۷۷۱,۸۸۸	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲۳,۲۶۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۸۷,۲۵۴,۹۹۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین	
۱,۸۴	۶۹,۵۵۶,۶۸۳,۶۳۲	۳۵,۹۱۶,۹۰۱,۵۸۰	۴,۲۹۰	۱۶,۳۱۰,۷۲۸	۴۱,۸۳۱,۲۹۲,۲۵۴	۳۵,۹۱۶,۹۰۱,۵۸۰	۱۶,۳۱۰,۷۲۸	بهساز کاشانه تهران	
۱,۸۳	۶۹,۲۰۰,۷۹۰,۷۵۰	۷۸,۲۶۶,۶۰۱,۴۱۹	۵۳,۵۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۱۵۸,۱۹۹,۴۸۸	۲۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۱۴,۷۲۶,۰۰۰	۶۵,۱۰۸,۴۰۱,۹۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	کالسیمین	
۱,۷۸	۶۷,۰۴۲,۷۰۸,۲۰۰	۷۱,۰۳۳,۰۴۶,۸۹۳	۲۵,۹۴۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۰۸۱,۹۴۸,۸۹۷	۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۵۰,۵۹۲,۰۰۰	۵۵,۹۵۱,۰۹۷,۹۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند	
۱,۶۰	۶۰,۴۱۵,۱۷۸,۰۴۰	۱۱۰,۸۷۰,۱۴۷,۷۲۶	۲۱,۷۰۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۷۳,۳۶۷,۸۰۰	۱۱۰,۸۷۰,۱۴۷,۷۲۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین	
۱,۵۱	۵۶,۹۰۹,۳۶۲,۵۰۰	۷۲,۸۳۷,۳۶۴,۰۵۸	۱۱,۴۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۴۱۶,۸۷۶,۴۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۵۱,۸۹۷,۷۵۰	۶۵,۴۲۰,۴۸۷,۶۲۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	بانک سینا	
۱,۴۴	۵۴,۵۵۳,۴۶۴,۰۰۰	۵۷,۹۹۰,۰۹۷,۱۶۶	۵۴,۸۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۴۹,۶۱۶,۵۰۰	۵۷,۹۹۰,۰۹۷,۱۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو	
۱,۳۹	۵۲,۶۵۶,۸۱۶,۶۰۰	۲۷,۱۱۶,۹۷۲,۵۰۲	۲۷,۸۸۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۷۶,۱۱۴,۴۰۸,۵۰۰	۲۷,۱۱۶,۹۷۲,۵۰۲	۱,۹۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)	
۱,۲۸	۴۸,۴۵۹,۹۳۷,۵۰۰	۴۵,۵۶۳,۶۷۷,۸۸۴	۱۹,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۶۶۳,۵۲۳,۴۳۷	۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۷۹,۷۶۵,۵۹۰	۴۱,۹۰۰,۱۵۴,۴۴۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع	
۱,۲۵	۴۷,۱۹۲,۵۲۳,۷۵۰	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲	۱۸,۹۹۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۱۶,۰۴۶,۲۵۰	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	
۱,۱۹	۴۴,۷۵۲,۹۷۵,۹۴۲	۶۰,۹۴۳,۲۱۴,۹۷۳	۴۲,۸۷۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴۱,۱۲۹,۰۶۷,۲۶۳	۶۰,۹۴۳,۲۱۴,۹۷۳	۱,۰۵۰,۰۰۰	تولید و صادرات ریشمک	
۱,۱۵	۴۳,۵۵۹,۲۷۱,۰۰۰	۶۵,۳۹۵,۱۹۷,۴۹۵	۶۲,۶۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۵۰,۵۶۰,۵۰۰	۶۵,۳۹۵,۱۹۷,۴۹۵	۷۰۰,۰۰۰	نفت بهران	
۱,۱۵	۴۳,۲۶۰,۰۶۱,۹۵۰	۵۷,۷۳۸,۲۵۶,۲۱۵	۶۲,۱۷۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۷۰,۹۶۵,۰۰۰	۵۷,۷۳۸,۲۵۶,۲۱۵	۷۰۰,۰۰۰	نفت پارس	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۹/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱				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					
۱,۱۲	۴۲,۳۷۸,۰۳۱,۹۴۱	۲۹,۲۸۴,۱۹۳,۰۳۲	۲,۵۵۰	۱۶,۷۱۸,۳۱۰	.	.	۲۹,۲۸۴,۱۹۳,۰۳۲	۱۶,۷۱۸,۳۱۰	توسعه و عمران امید
۱,۰۹	۴۱,۰۰۴,۵۶۲,۵۰۰	۱۰,۵۱۰,۷۳۵,۸۳۱	۱۲,۵۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۳۱,۴۶۶,۲۰۰	۱۰,۵۱۰,۷۳۵,۸۳۱	۳,۳۰۰,۰۰۰	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۱,۰۴	۳۹,۳۶۴,۳۸۰,۰۰۰	۳۳,۹۶۹,۰۳۴,۱۱۴	۱۳,۲۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۸۱,۰۰۸,۵۰۰	۳۳,۹۶۹,۰۳۴,۱۱۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰,۹۵	۳۵,۸۲۰,۴۳۱,۱۷۱	۱۴,۶۳۸,۸۴۰,۸۹۳	۱۶,۴۹۰	۲,۱۸۵,۲۵۴	۳۵,۲۷۷,۳۶۸,۲۳۶	۱۴,۶۳۸,۸۴۰,۸۹۳	۲,۱۸۵,۲۵۴	.	ح. توسعه معادن و فلزات
۰,۹۲	۳۴,۶۳۷,۶۷۲,۲۵۰	۱۰,۲۸۳,۱۵۴,۲۱۴	۲۳,۲۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۱۴,۰۷۸,۲۵۰	۱۰,۲۸۳,۱۵۴,۲۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۰,۹۰	۳۴,۰۵۶,۱۵۳,۰۰۰	۵۸,۵۶۰,۹۹۴,۷۰۰	۱۷,۱۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۲۳,۱۱۹,۰۰۰	۵۸,۵۶۰,۹۹۴,۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	گروه دارویی برکت
۰,۷۶	۲۸,۶۳۴,۶۰۴,۳۰۰	۲۷,۶۶۶,۲۷۵,۵۴۳	۴۸,۰۱۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۴۵,۹۱۵,۰۲۰	۲۷,۶۶۶,۲۷۵,۵۴۳	۶۰۰,۰۰۰	.	پتروشیمی غدیر
۰,۷۱	۲۶,۸۶۶,۶۰۹,۵۳۴	۴۲,۰۴۷,۹۵۱,۶۵۷	۲۱,۵۴۰	۱,۲۵۴,۷۵۵	۳۵,۵۶۰,۲۱۵,۳۱۳	۴۲,۰۴۷,۹۵۱,۶۵۷	۱,۲۵۴,۷۵۵	.	سرمایه گذاری پارس توشه
۰,۷۰	۲۶,۳۱۲,۱۰۵,۸۸۰	۳۲,۵۴۳,۳۵۶,۵۲۲	۳۲,۲۸۰	۸۲۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۹,۹۲۰,۴۰۰	۳۲,۵۴۳,۳۵۶,۵۲۲	۸۲۰,۰۰۰	.	سیمان فارس نو
۰,۶۷	۲۵,۲۲۴,۰۱۸,۷۵۰	۵۰,۱۸۸,۷۵۸,۵۹۶	۱۰,۱۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۵۸,۴۳۰,۰۰۰	۵۰,۱۸۸,۷۵۸,۵۹۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	ماشین سازی اراک
۰,۵۳	۱۹,۹۹۰,۳۴۵,۵۰۰	۳۲,۳۷۸,۸۸۴,۹۶۲	۲۰,۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۳۷,۱۴۴,۵۰۰	۳۲,۳۷۸,۸۸۴,۹۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	گروه صنعتی بارز
۰,۵۲	۱۹,۶۰۲,۶۶۶,۰۰۰	۶,۵۵۵,۰۵۰,۹۸۳	۱۹,۷۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۴۸,۱۰۰,۵۰۰	۶,۵۵۵,۰۵۰,۹۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	مخابرات ایران
۰,۴۶	۱۷,۵۴۳,۶۱۲,۶۹۹	۲۹,۹۰۲,۲۷۶,۲۵۲	۴۱,۵۰۰	۴۲۵,۲۶۸	۲۳,۴۵۰,۹۴۸,۶۹۶	۲۹,۹۰۲,۲۷۶,۲۵۲	۴۲۵,۲۶۸	.	مهندسی و ساختمان صنایع نفت
۰,۴۴	۱۶,۶۴۵,۸۸۸,۳۳۱	۱۰,۳۵۳,۰۳۸,۰۲۶	۲۹,۹۵۰	۵۵۹,۱۱۶	.	.	۱۰,۳۵۳,۰۳۸,۰۲۶	۵۵۹,۱۱۶	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۰,۳۹	۱۴,۸۰۲,۳۹۸,۵۵۰	۱۹,۷۱۶,۸۸۲,۵۶۱	۱۴,۸۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۴۴,۸۴۳,۷۵۰	۱۹,۷۱۶,۸۸۲,۵۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	سرمایه گذاری پارس آریان
۰,۳۲	۱۲,۱۰۹,۸۳۷,۹۱۹	۱۳,۱۹۸,۹۲۱,۸۵۶	۱۵,۸۹۰	۷۶۶,۶۶۶	۱۴,۱۶۴,۴۷۱,۲۱۳	۱۳,۱۹۸,۹۲۱,۸۵۶	۷۶۶,۶۶۶	.	ح. شرکت آهن و فولاد ارفع
۰,۳۰	۱۱,۲۵۷,۶۱۶,۲۵۰	۱۹,۱۳۹,۴۶۹,۷۰۱	۲۲,۶۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۳۵,۸۱۱,۵۰۰	۱۹,۱۳۹,۴۶۹,۷۰۱	۵۰۰,۰۰۰	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰,۳۰	۱۱,۲۳۹,۷۲۳,۳۵۰	۱۳,۶۷۴,۶۷۸,۰۹۶	۳۷,۶۹۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۶۷۴,۶۷۸,۰۹۶	۳۰۰,۰۰۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۰,۲۹	۱۰,۹۲۰,۶۳۳,۳۰۰	۱۵,۷۱۵,۵۲۶,۹۳۴	۱۸,۳۱۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۹,۴۹۶,۵۰۰	۱۵,۷۱۵,۵۲۶,۹۳۴	۶۰۰,۰۰۰	.	آلومینیوم ایران
۰,۱۴	۵,۱۸۶,۳۹۳,۵۰۸	۴,۰۴۸,۱۶۵,۳۵۲	۴,۱۳۰	۱,۲۶۳,۳۰۲	۴,۶۲۱,۲۹۰,۰۹۹	۴,۰۴۸,۱۶۵,۳۵۲	۱,۲۶۳,۳۰۲	.	لیزینگ پارسین
۰,۰۹	۳,۵۰۷,۰۰۸,۴۰۰	۲,۳۶۳,۶۲۰,۱۶۰	۱۵,۶۸۰	۲۲۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۸۵۸,۵۹۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۳,۷۵۳,۸۹۳,۷۷۵	۴۴,۳۸۳,۵۳۴,۱۰۸	۴,۲۲۵,۰۰۰	.	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۰,۰۹	۳,۴۱۷,۰۴۶,۸۷۵	۴,۸۸۴,۰۴۹,۶۰۱	۱۳,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۳,۵۳۶,۳۷۵	۴,۸۸۴,۰۴۹,۶۰۱	۲۵۰,۰۰۰	.	داروسازی زاگرس فارمد پارس
۰,۰۰	۲۹,۱۴۳,۸۸۷,۰۲۹	۹۷۱,۷۷۱	.	.	۳۰,۵۹۲,۸۷۰,۴۴۴	۱۵,۰۷۹,۱۳۹,۶۹۱	۹۷۱,۷۷۱	.	تولید نیروی برق آبادان
۰,۰۰	۲۷,۷۴۸,۹۰۵,۹۳۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵,۲۷۳,۷۲۱,۲۵۰	۲۰,۶۰۸,۹۱۷,۴۹۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۹۵,۵۵	۳,۶۰۸,۱۴۵,۰۵۹,۳۶۸	۲,۵۷۷,۹۹۹,۴۶۵,۶۵۱		۲۰,۳۶۴۴,۲۰۹	۱۴۷,۱۶۴,۷۰۷,۳۴۸	۷,۲۷۱,۷۷۱	۲۹۲,۴۷۹,۶۹۷,۵۴۸	۳۱,۵۱۲,۳۲۶	۳,۸۳۰,۴۸۲,۲۲۳,۳۰۹	۲,۳۷۸,۶۸۴,۳۵۰,۱۳۵			جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱				۱۳۹۹/۰۵/۳۱				نام سهام شرکت
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.	
.	

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

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۳۹۹/۰۵/۳۱		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	۰							جمع

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

۱-۴ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۳۹۹/۰۵/۳۱			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل	خالص ارزش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش									
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	فروش	بهای تمام شده	تعداد							
دارایی‌ها	فروش		مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	فروش	بهای تمام شده	تعداد					
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					

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

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۲,۰۰	۷۵,۶۷۵,۶۴۸,۸۱۸	۱۱۲,۲۴۳,۳۷۷,۴۰۴	۱۰۹,۱۱۱,۳۰۲,۸۷۷	۷۸,۸۰۷,۷۲۳,۳۴۵	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۲,۰۰	۷۵,۶۷۵,۶۴۸,۸۱۸	۱۱۲,۲۴۳,۳۷۷,۴۰۴	۱۰۹,۱۱۱,۳۰۲,۸۷۷	۷۸,۸۰۷,۷۲۳,۳۴۵					جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱			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	
۱,۱۹	۴۵,۰۹۳,۶۳۲,۴۱۲	۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸	۱,۲۹۰,۰۰۲	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۱۳۰,۲۷۷,۵۰۰	۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸	۳۵,۰۰۰	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه بلی
۱,۱۹	۴۵,۰۹۳,۶۳۲,۴۱۲	۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸		۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۱۳۰,۲۷۷,۵۰۰	۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸	۳۵,۰۰۰	

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها		درصد از کل دارایی ها			
مبلغ	یادداشت	شرح			
۲,۱۷۶,۴۵۳,۰۹۱,۷۴۰	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۹۸,۸۹	۵۷,۶۴	
۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰,۰۰	۰,۰۰	
۲۰,۶۳۲,۵۵۴,۵۲۷	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی	۰,۹۴	۰,۵۵	
۲,۷۶۸,۳۱۳,۲۱۲	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپر	۰,۱۳	۰,۰۷	
۱,۰۹۳,۳۲۶,۲۵۲	۲-۵	سایر درآمدها	۰,۰۵	۰,۰۳	
۲,۲۰۰,۹۴۷,۲۸۵,۷۳۱		جمع	۱۰۰	۵۸,۲۸	

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹			طی شهریور 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
۸.۹۵۰.۶۳۴.۰۰۰	۰	۸.۹۵۰.۶۳۴.۰۰۰	۰	۰	۰	۸.۷۴۰	۱۰.۲۴۰.۱۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پلیمر آریا ساسول
۵.۱۶۱.۶۰۷.۹۷۶	(۲۱۵.۶۵۶.۲۲۴)	۵.۳۷۷.۲۶۴.۲۰۰	۰	۰	۰	۷۷۰	۶.۹۸۳.۴۶۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
۴.۵۷۰.۴۳۴.۷۸۳	(۴۶۹.۵۶۵.۲۱۷)	۵.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۲.۴۰۰	۲.۱۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	پتروشیمی جم
۴.۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۴.۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۴.۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۳۰	۷.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۳.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۰	۴.۲۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	تامین سرمایه نوین
۲.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۲.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵۰	۳۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس
۲.۷۲۵.۱۳۷.۴۹۲	(۵۷.۸۶۲.۵۰۸)	۲.۷۸۳.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۱.۲۱۰	۲.۳۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۲.۴۶۶.۰۰۰.۰۰۰	۰	۲.۴۶۶.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۱.۳۷۰	۱.۸۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	پتروشیمی شازند
۲.۴۱۹.۸۸۹.۵۰۳	(۲۸۰.۱۱۰.۴۹۷)	۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۴.۵۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	توسعه معدن و فلزات
۲.۰۲۶.۹۶۱.۷۷۱	(۴۳۰.۳۸.۲۲۹)	۲.۰۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	سرمایه گذاری صدرتامین
۱.۸۰۷.۰۰۱.۹۷۲	(۷۵.۴۹۸.۰۲۸)	۱.۸۸۲.۵۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۱.۲۵۵	۱.۵۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	سیمان فارس و خوزستان
۱.۷۰۴.۶۷۰.۵۳۰	(۲۰۷.۸۲۹.۶۹۵)	۱.۹۱۲.۵۰۰.۲۲۵	۰	۰	۰	۲۲۵	۸.۵۰۰.۰۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۶۸۳.۵۸۷.۵۵۳	(۲۰۶.۴۱۲.۴۴۷)	۱.۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۲.۷۰۰	۷۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	نفت بهران
۱.۳۷۰.۸۹۲.۰۱۹	(۲۹.۱۰۷.۹۸۱)	۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۷۰.۸۹۲.۰۱۹	(۲۹.۱۰۷.۹۸۱)	۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۵۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱.۳۲۸.۹۹۸.۷۰۰	(۷۱.۰۰۱.۳۰۰)	۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱.۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱.۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۱.۲۰۰	۱.۱۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	سرمایه گذاری شفا دارو
۱.۰۳۹.۵۵۶.۹۶۲	(۸۵.۴۴۳.۰۳۸)	۱.۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۴.۵۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۹۸۷.۶۹۹.۸۷۷	(۱۱۲.۳۰۰.۱۲۳)	۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۱.۰۰۰	۱.۱۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	کالسیمین
۹۲۳.۴۶۶.۱۶۱	(۷۶.۵۳۳.۸۳۹)	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۷۸۳.۵۰۳.۱۰۶	(۸۰.۴۹۶.۸۹۴)	۸۶۴.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰	۲.۷۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	فولاد کاوه جنوب کیش
۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰	۱۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بانک پاسارگاد
۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۴۲۶.۲۴۱.۶۱۱	(۸.۷۵۸.۳۸۹)	۴۳۵.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷۰	۵۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	گروه صنعتی بارز

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹			طی شهریور 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	
۳۱۴,۱۳۵,۴۸۴	(۱۹,۳۶۴,۵۱۶)	۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۶۷	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	باما
۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۶۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	بانک سینا
۲۵۹,۶۳۰,۲۶۳	(۱۰,۶۶۹,۷۳۷)	۲۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۶۳۰,۲۶۳	(۱۰,۶۶۹,۷۳۷)	۲۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۱	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	داده گسترعصرنوین-های وب
۲۴۷,۷۵۷,۵۷۶	(۱۵,۴۴۲,۴۲۴)	۲۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۷۵۷,۵۷۶	(۱۵,۴۴۲,۴۲۴)	۲۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۹۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	آسان پرداخت پرشین
۲۴۰,۲۸۹,۶۶۴	(۹,۷۱۰,۳۳۶)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مخابرات ایران
۲۲۰,۸۴۸,۷۳۴	(۱۵۱,۲۶۶)	۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۶	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بانک ملت
۱۸۹,۲۵۹,۲۵۹	(۲۰,۷۴۰,۷۴۱)	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۷۱,۵۸۷,۰۹۷	(۴,۴۱۲,۹۰۳)	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۴۵,۱۷۳,۲۶۷	(۴,۸۲۶,۷۳۳)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	سرمایه گذاری پارس آریان
۵۵,۴۹۷,۹۶۵,۳۶۰	(۲,۱۰۴,۹۳۳,۰۶۵)	۵۷,۶۰۲,۸۹۸,۴۲۵	۶,۲۸۸,۲۷۹,۸۵۸	(۵۵,۲۲۰,۱۴۲)	۶,۳۴۳,۵۰۰,۰۰۰		۹۹,۱۴۷,۵۶۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹				طی شهریور ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
پلیمر آریا ساسول	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۴۹۸,۹۳۵,۲۴۰	۲۰۸,۳۰۷,۱۴۰,۳۸۸	۹,۱۹۱,۷۹۴,۸۵۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۴۹۸,۹۳۵,۲۴۰	۲۰۸,۳۰۷,۱۴۰,۳۸۸
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۵۰۰,۰۰۱	۱۶۵,۰۱۷,۲۸۹,۶۶۳	۱۴۵,۱۶۱,۱۳۸,۵۷۷	۱۹,۸۵۶,۱۵۱,۰۸۶	۸,۵۰۰,۰۰۱	۱۶۵,۰۱۷,۲۸۹,۶۶۳	۱۴۵,۱۶۱,۱۳۸,۵۷۷
بانک ملت	۳۵,۱۹۷,۲۸۷	۱۹۲,۰۸۳,۳۶۸,۶۵۱	۲۳۰,۰۱۰,۲۱۲,۲۹۷	(۳۷,۹۲۶,۸۴۳,۶۴۶)	۳۵,۱۹۷,۲۸۷	۱۹۲,۰۸۳,۳۶۸,۶۵۱	۲۳۰,۰۱۰,۲۱۲,۲۹۷
بانک پاسارگاد	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۳۶۵,۸۸۱,۵۰۰	۱۵۹,۷۸۳,۵۹۷,۰۰۰	(۱۵,۴۱۷,۷۱۵,۵۰۰)	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۳۶۵,۸۸۱,۵۰۰	۱۵۹,۷۸۳,۵۹۷,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۸۹۴,۴۷۳,۰۰۰	۱۴۱,۷۴۱,۵۸۹,۵۰۰	(۱۳,۸۴۷,۱۱۶,۵۰۰)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۸۹۴,۴۷۳,۰۰۰	۱۴۱,۷۴۱,۵۸۹,۵۰۰
ملی صنایع مس ایران	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۷۴۰,۳۹۱,۹۷۳	۱۴۷,۷۸۰,۴۴۳,۲۵۰	۳۶,۹۵۹,۹۴۸,۷۲۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۷۴۰,۳۹۱,۹۷۳	۱۴۷,۷۸۰,۴۴۳,۲۵۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۴۲,۰۳۴,۷۲۳,۴۷۲	۲۱۰,۹۷۹,۸۷۷,۴۴۰	۳۱,۰۵۴,۸۴۶,۰۳۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۴۲,۰۳۴,۷۲۳,۴۷۲	۲۱۰,۹۷۹,۸۷۷,۴۴۰
توسعه معدنی و صنعتی صابون	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۶۵۲,۸۱۸,۷۵۰	۱۲۲,۵۱۶,۶۶۲,۵۰۰	(۱,۸۶۳,۸۴۳,۷۵۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۶۵۲,۸۱۸,۷۵۰	۱۲۲,۵۱۶,۶۶۲,۵۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۸۴,۷۶۲,۸۵۰	۱۱۱,۴۷۹,۷۲۵,۳۵۰	(۹,۱۹۴,۹۶۲,۵۰۰)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۸۴,۷۶۲,۸۵۰	۱۱۱,۴۷۹,۷۲۵,۳۵۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۳۵۷,۸۲۹,۰۰۰	۱۶۸,۳۸۹,۹۹۲,۲۶۹	(۳۱,۰۳۲,۱۶۳,۲۶۹)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۳۵۷,۸۲۹,۰۰۰	۱۶۸,۳۸۹,۹۹۲,۲۶۹
توسعه معادن و فلزات	۴,۳۶۳,۸۷۷	۷۵,۸۷۰,۰۷۹,۶۸۸	۷۴,۷۸۵,۶۰۱,۷۰۵	۱,۰۸۴,۴۷۷,۹۸۳	۴,۳۶۳,۸۷۷	۷۵,۸۷۰,۰۷۹,۶۸۸	۷۴,۷۸۵,۶۰۱,۷۰۵
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۶۸,۶۲۵,۰۰۰	۹۴,۳۵۵,۲۲۶,۰۰۰	(۲۲,۲۸۶,۶۰۱,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۶۸,۶۲۵,۰۰۰	۹۴,۳۵۵,۲۲۶,۰۰۰
بهساز کاشانه تهران	۱۶,۳۱۰,۷۲۸	۶۹,۵۵۶,۶۸۳,۶۳۲	۴۱,۸۳۱,۲۹۲,۲۵۴	۲۷,۷۲۵,۳۹۱,۳۷۸	۱۶,۳۱۰,۷۲۸	۶۹,۵۵۶,۶۸۳,۶۳۲	۴۱,۸۳۱,۲۹۲,۲۵۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۵,۸۳۴,۰۸۶,۴۰۰	۶۳,۴۶۰,۱۵۲,۰۰۰	۱۲,۳۷۳,۹۳۴,۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۵,۸۳۴,۰۸۶,۴۰۰	۶۳,۴۶۰,۱۵۲,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱,۸۷۳,۹۸۰	۸۸,۵۷۷,۵۵۷,۸۹۳	۷۸,۷۷۹,۰۷۳,۰۴۵	۹,۷۹۸,۴۸۴,۸۴۸	۱,۸۷۳,۹۸۰	۸۸,۵۷۷,۵۵۷,۸۹۳	۷۸,۷۷۹,۰۷۳,۰۴۵
سرمایه گذاری صدرتأمین	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۴,۵۶۲,۵۰۰	۴۵,۵۳۱,۴۶۶,۲۰۰	(۴,۵۲۶,۹۰۳,۷۰۰)	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۴,۵۶۲,۵۰۰	۴۵,۵۳۱,۴۶۶,۲۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۵۶,۸۱۶,۶۰۰	۷۶,۱۱۴,۴۰۸,۵۰۰	(۲۳,۴۵۷,۵۹۱,۹۰۰)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۵۶,۸۱۶,۶۰۰	۷۶,۱۱۴,۴۰۸,۵۰۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۳۷,۶۷۲,۲۵۰	۲۵,۲۱۴,۰۷۸,۲۵۰	۹,۴۲۳,۵۹۴,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۳۷,۶۷۲,۲۵۰	۲۵,۲۱۴,۰۷۸,۲۵۰
سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه	۳۵,۰۰۰	۴۵,۰۹۳,۵۰۴,۸۱۵	۳۸,۱۳۰,۲۷۷,۵۰۰	۶,۹۶۳,۲۲۷,۳۱۵	۳۵,۰۰۰	۴۵,۰۹۳,۵۰۴,۸۱۵	۳۸,۱۳۰,۲۷۷,۵۰۰
ح. توسعه معادن و فلزات	۲,۱۸۵,۲۵۴	۳۵,۸۲۰,۴۳۱,۱۷۱	۳۵,۲۷۷,۴۶۸,۲۳۶	۵۴۳,۰۶۲,۹۳۵	۲,۱۸۵,۲۵۴	۳۵,۸۲۰,۴۳۱,۱۷۱	۳۵,۲۷۷,۴۶۸,۲۳۶
تأمین سرمایه امین	۵,۶۷۱,۶۶۵	۷۷,۰۷۰,۳۴۷,۱۶۹	۶۹,۴۵۹,۱۵۷,۰۶۸	۷,۶۱۱,۱۹۰,۱۰۱	۵,۶۷۱,۶۶۵	۷۷,۰۷۰,۳۴۷,۱۶۹	۶۹,۴۵۹,۱۵۷,۰۶۸
سرمایه گذاری ارس صبا	۸۵۰,۰۰۰	۹۳,۴۴۲,۱۹۱,۰۷۵	۱۳۸,۱۰۴,۱۶۱,۷۴۰	(۴۴,۶۶۱,۹۷۰,۶۶۵)	۸۵۰,۰۰۰	۹۳,۴۴۲,۱۹۱,۰۷۵	۱۳۸,۱۰۴,۱۶۱,۷۴۰
توسعه و عمران امید	۱۶,۷۱۸,۳۱۰	۴۲,۳۷۸,۰۳۱,۹۴۱	۲۹,۲۸۴,۱۹۳,۰۳۲	۱۳,۰۹۳,۸۳۸,۹۰۹	۱۶,۷۱۸,۳۱۰	۴۲,۳۷۸,۰۳۱,۹۴۱	۲۹,۲۸۴,۱۹۳,۰۳۲
مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۲,۶۶۶,۰۰۰	۲۷,۰۴۸,۱۰۰,۵۰۰	(۷,۴۴۵,۴۳۴,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۲,۶۶۶,۰۰۰	۲۷,۰۴۸,۱۰۰,۵۰۰
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۸۱,۷۱۵,۰۰۰	۱۱۸,۵۳۰,۶۵۵,۸۷۴	(۴۸,۶۴۸,۹۴۰,۸۷۴)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۸۱,۷۱۵,۰۰۰	۱۱۸,۵۳۰,۶۵۵,۸۷۴
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۵۵۹,۱۱۶	۱۶,۶۴۵,۸۸۸,۳۳۱	۱۰,۳۵۳,۰۳۸,۰۲۶	۶,۲۹۲,۸۵۰,۳۰۵	۵۵۹,۱۱۶	۱۶,۶۴۵,۸۸۸,۳۳۱	۱۰,۳۵۳,۰۳۸,۰۲۶
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۶۴,۳۸۰,۰۰۰	۴۸,۲۸۱,۰۰۸,۵۰۰	(۸,۹۱۶,۶۲۸,۵۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۶۴,۳۸۰,۰۰۰	۴۸,۲۸۱,۰۰۸,۵۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۵۹,۹۳۷,۵۰۰	۴۸,۴۴۳,۲۸۹,۰۲۷	۱۶,۶۴۸,۴۷۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۵۹,۹۳۷,۵۰۰	۴۸,۴۴۳,۲۸۹,۰۲۷
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲۲۵,۰۰۰	۳,۵۰۷,۰۰۸,۴۰۰	۲۱,۷۳۳,۹۷۹,۸۲۷	(۱۸,۲۲۶,۹۷۱,۴۲۷)	۲۲۵,۰۰۰	۳,۵۰۷,۰۰۸,۴۰۰	۲۱,۷۳۳,۹۷۹,۸۲۷
لیزینگ پارسیان	۱,۲۶۳,۳۰۲	۵,۱۸۶,۳۹۳,۵۰۸	۴,۶۲۱,۲۹۰,۰۹۹	۵۶۵,۱۰۳,۴۰۹	۱,۲۶۳,۳۰۲	۵,۱۸۶,۳۹۳,۵۰۸	۴,۶۲۱,۲۹۰,۰۹۹

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹				طی شهریور 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
۹۶۸,۳۲۸,۷۵۷	۲۷,۶۶۶,۲۷۵,۵۴۳	۲۸,۶۳۴,۶۰۴,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۸,۶۸۹,۲۸۰	۲۷,۱۴۵,۹۱۵,۰۲۰	۲۸,۶۳۴,۶۰۴,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
.	.	.	.	(۴,۶۶۴,۸۰۳,۷۵۴)	۴,۶۶۴,۸۰۳,۷۵۴	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
.	.	.	.	(۱۵,۵۱۳,۷۳۰,۷۵۲)	۱۵,۵۱۳,۷۳۰,۷۵۲	.	.	تولید نیروی برق آبادان
(۳۱۸,۸۴۰,۲۹۶)	۱۰۲,۸۱۶,۲۳۰,۴۴۱	۱۰۲,۴۹۷,۳۹۰,۱۴۵	۱۰,۲۰۹,۰۰۰	(۳۱۸,۸۴۰,۲۹۶)	۱۰۲,۸۱۶,۲۳۰,۴۴۱	۱۰۲,۴۹۷,۳۹۰,۱۴۵	۱۰,۲۰۹,۰۰۰	سرمایه گذاری مالی سپهصادرات
(۱۰,۸۷,۹۸۴,۴۶۵)	۱۳,۱۹۸,۹۲۱,۸۵۶	۱۲,۱۱۰,۹۳۷,۳۹۱	۷۶۶,۶۶۶	(۲۰,۵۳,۵۳۳,۸۲۲)	۱۴,۱۶۴,۴۷۱,۲۱۳	۱۲,۱۱۰,۹۳۷,۳۹۱	۷۶۶,۶۶۶	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع
(۱,۴۶۷,۰۰۲,۷۲۶)	۴,۸۸۴,۰۴۹,۶۰۱	۳,۴۱۷,۰۴۶,۸۷۵	۲۵۰,۰۰۰	(۵۸۶,۴۸۹,۵۰۰)	۴,۰۰۳,۵۳۶,۳۷۵	۳,۴۱۷,۰۴۶,۸۷۵	۲۵۰,۰۰۰	داروسازی زاگرس فارمد پارس
(۲,۴۳۴,۹۵۴,۷۴۶)	۱۳,۶۷۴,۶۷۸,۰۹۶	۱۱,۲۳۹,۷۲۳,۳۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۲,۴۳۴,۹۵۴,۷۴۶)	۱۳,۶۷۴,۶۷۸,۰۹۶	۱۱,۲۳۹,۷۲۳,۳۵۰	۳۰۰,۰۰۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا
(۳,۱۹۸,۰۳۷,۳۱۰)	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲	۴۷,۱۹۵,۴۲۵,۹۴۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۴۲۰,۶۲۰,۳۰۸)	۵۱,۶۱۶,۰۴۶,۲۵۰	۴۷,۱۹۵,۴۲۵,۹۴۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۳,۴۳۶,۶۳۳,۱۶۶)	۵۷,۹۹۰,۰۹۷,۱۶۶	۵۴,۵۵۳,۴۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۹۹۶,۱۵۲,۵۰۰)	۶۳,۵۴۹,۶۱۶,۵۰۰	۵۴,۵۵۳,۴۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
(۳,۹۹۰,۳۳۸,۶۹۳)	۷۱,۰۳۳,۰۴۶,۸۹۳	۶۷,۰۴۲,۷۰۸,۲۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۰,۱۶۷,۳۰۳	۶۳,۴۳۲,۵۴۰,۸۹۷	۶۷,۰۴۲,۷۰۸,۲۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
(۴,۷۹۳,۹۳۶,۰۵۲)	۱۵,۷۱۵,۵۲۶,۹۳۴	۱۰,۹۲۱,۵۹۰,۸۸۲	۶۰۰,۰۰۰	(۲,۵۲۷,۹۰۵,۶۱۸)	۱۳,۴۴۹,۴۹۶,۵۰۰	۱۰,۹۲۱,۵۹۰,۸۸۲	۶۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
(۴,۹۱۲,۱۲۰,۴۲۳)	۱۹,۷۱۶,۸۸۲,۵۶۱	۱۴,۸۰۴,۷۶۲,۱۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۹۴۰,۰۸۱,۶۱۲)	۲۱,۷۴۴,۸۴۳,۷۵۰	۱۴,۸۰۴,۷۶۲,۱۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس آریان
(۶,۲۲۹,۷۸۲,۶۹۱)	۳۲,۵۴۳,۳۵۶,۵۲۲	۲۶,۳۱۳,۵۷۳,۸۳۱	۸۲۰,۰۰۰	(۹۶,۳۴۶,۵۶۹)	۲۶,۴۰۹,۹۲۰,۴۰۰	۲۶,۳۱۳,۵۷۳,۸۳۱	۸۲۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
(۷,۸۸۱,۸۵۳,۴۵۱)	۱۹,۱۳۹,۴۶۹,۷۰۱	۱۱,۲۵۷,۶۱۶,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۴,۴۷۸,۱۹۵,۲۵۰)	۱۵,۷۳۵,۸۱۱,۵۰۰	۱۱,۲۵۷,۶۱۶,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
(۹,۰۶۵,۸۱۰,۶۶۹)	۷۸,۲۶۶,۶۰۱,۴۱۹	۶۹,۲۰۰,۷۹۰,۷۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۲۸,۳۷۲,۱۳۴,۷۳۸)	۹۷,۵۷۲,۹۲۵,۴۸۸	۶۹,۲۰۰,۷۹۰,۷۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	کالسیمین
(۱۲,۳۵۸,۶۶۳,۵۵۳)	۲۹,۹۰۲,۲۷۶,۲۵۲	۱۷,۵۴۳,۶۱۲,۶۹۹	۴۲۵,۲۶۸	(۵,۹۰۷,۳۳۵,۹۹۶)	۲۳,۴۵۰,۹۴۸,۶۹۵	۱۷,۵۴۳,۶۱۲,۶۹۹	۴۲۵,۲۶۸	مهندسی و ساختمان صنایع نفت
(۱۲,۳۸۸,۵۳۸,۴۶۲)	۳۲,۳۷۸,۸۸۴,۹۶۲	۱۹,۹۹۰,۳۴۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۴۶,۷۹۹,۰۰۰)	۲۵,۵۳۷,۱۴۴,۵۰۰	۱۹,۹۹۰,۳۴۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
(۱۴,۴۷۸,۱۹۴,۲۶۵)	۵۷,۷۳۸,۲۵۶,۲۱۵	۴۳,۲۶۰,۰۶۱,۹۵۰	۷۰۰,۰۰۰	(۱۱,۷۱۰,۹۰۳,۰۵۰)	۵۴,۹۷۰,۹۶۵,۰۰۰	۴۳,۲۶۰,۰۶۱,۹۵۰	۷۰۰,۰۰۰	نفت پارس
(۱۵,۱۷۵,۴۵۰,۷۸۹)	۴۲,۰۴۷,۹۵۱,۶۵۷	۲۶,۸۷۲,۵۰۰,۸۶۸	۱,۲۵۴,۷۵۵	(۸,۶۸۷,۷۱۴,۴۴۴)	۳۵,۵۶۰,۲۱۵,۳۱۲	۲۶,۸۷۲,۵۰۰,۸۶۸	۱,۲۵۴,۷۵۵	سرمایه گذاری پارس توشه
(۱۵,۵۴۵,۵۶۴,۷۵۰)	۹۳,۶۵۵,۹۶۳,۹۸۹	۷۸,۱۱۰,۳۹۹,۲۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۴۳۳,۶۸۵,۲۸۵)	۱۲۳,۵۴۴,۰۸۴,۵۲۴	۷۸,۱۱۰,۳۹۹,۲۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
(۱۵,۹۲۶,۳۵۱,۰۲۵)	۷۲,۸۳۷,۳۶۴,۰۵۸	۵۶,۹۱۱,۰۱۳,۰۳۳	۵۰۰,۰۰۰	(۳۴,۵۵۷,۷۶۱,۱۴۷)	۹۱,۴۶۸,۷۷۴,۱۸۰	۵۶,۹۱۱,۰۱۳,۰۳۳	۵۰۰,۰۰۰	بانک سینا
(۱۶,۱۹۰,۲۳۹,۰۳۱)	۶۰,۹۴۳,۲۱۴,۹۷۳	۴۴,۷۵۲,۹۷۵,۹۴۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳,۶۲۳,۹۰۸,۶۸۰	۴۱,۱۲۹,۰۶۷,۲۶۲	۴۴,۷۵۲,۹۷۵,۹۴۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	تولید و صادرات ریشمک
(۲۱,۸۳۵,۹۲۶,۴۹۵)	۶۵,۳۹۵,۱۹۷,۴۹۵	۴۳,۵۵۹,۲۷۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	(۱۶,۴۹۱,۲۸۹,۵۰۰)	۶۰,۰۵۰,۵۶۰,۵۰۰	۴۳,۵۵۹,۲۷۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	نفت بهران
(۲۲,۳۳۳,۳۵۵,۱۹۴)	۱۲۵,۱۱۸,۱۲۵,۱۹۴	۱۰۲,۷۸۴,۷۷۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	(۵۴,۴۸۰,۶۵۵,۶۹۴)	۱۵۷,۲۶۵,۴۲۵,۶۹۴	۱۰۲,۷۸۴,۷۷۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
(۲۴,۵۰۴,۸۴۱,۷۰۰)	۵۸,۵۶۰,۹۹۴,۷۰۰	۳۴,۰۵۶,۱۵۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۵۶۶,۹۶۶,۰۰۰)	۵۹,۶۲۳,۱۱۹,۰۰۰	۳۴,۰۵۶,۱۵۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت
(۲۴,۹۶۴,۷۳۹,۸۴۶)	۵۰,۱۸۸,۷۵۸,۵۹۶	۲۵,۲۲۴,۰۱۸,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۵,۱۳۴,۴۱۱,۲۵۰)	۴۰,۳۵۸,۴۳۰,۰۰۰	۲۵,۲۲۴,۰۱۸,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
(۵۰,۴۵۲,۴۲۵,۱۶۷)	۱۱۰,۸۷۰,۱۴۷,۷۲۶	۶۰,۴۱۷,۷۲۲,۵۵۹	۲,۸۰۰,۰۰۰	(۲۳,۵۵۵,۶۴۵,۲۴۱)	۸۳,۹۷۳,۳۶۷,۸۰۰	۶۰,۴۱۷,۷۲۲,۵۵۹	۲,۸۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۹۹۰,۶۳۵,۱۸۳,۴۷۹	۲,۶۶۲,۶۲۶,۳۴۸,۰۸۷	۳,۶۵۳,۲۶۱,۵۳۱,۵۶۶	۲۰,۳۶۷۹,۲۰۹	(۴۱۴,۶۵۳,۳۳۳,۷۹۱)	۴,۰۶۷,۹۱۴,۸۶۵,۳۵۷	۳,۶۵۳,۲۶۱,۵۳۱,۵۶۶	۲۰,۳۶۷۹,۲۰۹	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹				طی شهریور 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
۹۸,۳۱۳,۰۴۴,۳۶۷	۲۵,۳۹۹,۰۲۱,۲۷۵	۱۲۳,۷۱۲,۰۶۵,۶۴۲	۹۰۰,۰۰۰	یاما
۹۶,۸۶۳,۵۲۱,۰۹۰	۳۹,۱۷۰,۹۵۹,۴۰۷	۱۳۶,۰۳۴,۴۸۰,۴۹۷	۳,۲۳۱,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۷۹,۱۹۷,۵۳۵,۰۱۱	۵۵,۱۷۳,۶۲۴,۳۵۴	۱۳۴,۳۷۱,۱۵۹,۳۶۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۶۵,۴۵۷,۹۵۶,۲۰۵	۱۸,۵۴۶,۹۳۵,۸۹۰	۸۴,۰۰۴,۸۹۲,۰۹۵	۳,۰۶۲,۵۳۴	پالایش نفت اصفهان
۴۶,۴۹۴,۲۱۰,۷۷۸	۱۶,۹۶۸,۹۲۳,۶۴۹	۶۳,۴۶۳,۱۳۴,۴۲۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴۲,۷۳۲,۱۹۷,۰۴۶	۱۶,۴۰۴,۵۵۳,۲۴۶	۵۹,۱۳۶,۷۵۰,۲۹۲	۲,۹۹۹,۹۹۹	فولاد مبارکه اصفهان
۴۱,۴۱۶,۰۳۶,۴۹۹	۱۷,۷۹۲,۸۱۲,۰۰۰	۵۹,۲۰۸,۸۴۸,۴۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۳۹,۵۳۷,۶۰۶,۴۰۹	۵۱,۷۸۶,۱۱۹,۵۸۱	۹۱,۳۲۳,۷۲۵,۹۹۰	۳,۲۸۳,۴۶۰	۳,۷۸۳,۲۲۷,۷۶۲	۴,۷۳۱,۵۴۴,۱۲۶	۸,۵۱۴,۷۷۱,۸۸۸	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۳۸,۸۹۷,۸۵۹,۷۸۹	۲۲,۴۵۸,۸۷۰,۰۰۰	۶۱,۳۵۶,۷۲۹,۷۸۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۳۷,۵۳۹,۵۴۲,۴۴۲	۲۴,۳۱۸,۵۵۹,۵۰۰	۶۱,۸۵۸,۱۰۱,۹۴۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۳۷,۴۶۱,۸۹۵,۷۰۶	۳۷,۳۵۳,۶۸۱,۱۸۹	۷۴,۸۱۵,۵۷۶,۸۹۵	۴,۸۳۴,۲۲۶	سرمایه گذاری توکافولد(هلدینگ)
۳۷,۳۷۳,۲۳۹,۴۹۸	۳۴,۱۲۰,۷۷۲,۹۲۱	۷۱,۴۹۴,۰۱۲,۴۱۹	۴۸۵,۳۰۶	پتروشیمی پارس
۳۱,۴۸۵,۲۹۴,۷۰۵	۲۰,۱۳۰,۸۷۰,۳۸۹	۵۱,۶۱۶,۱۶۵,۰۹۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳۱,۴۵۶,۱۵۰,۷۴۷	۳۴,۳۹۲,۱۲۱,۰۴۰	۶۵,۸۴۸,۲۷۱,۷۸۷	۸۶۴,۲۵۳	صنعتی زر ماکارون
۲۷,۸۰۰,۰۴۹,۵۹۶	۳۲,۰۸۱,۸۸۴,۶۵۳	۵۹,۸۸۱,۹۳۴,۲۴۹	۳۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۲۷,۲۱۲,۹۷۹,۲۷۴	۱۸,۱۳۰,۳۵۶,۰۱۱	۴۵,۳۴۳,۳۳۵,۲۸۵	۳,۳۱۸,۰۲۶	سرمایه گذاری صدرتامین
۲۵,۷۶۹,۷۷۵,۳۳۶	۷,۴۷۹,۷۸۲,۱۴۱	۳۳,۲۴۹,۵۵۷,۴۷۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۵,۷۴۵,۴۴۴,۴۷۹	۲۰,۶۲۱,۴۵۰,۸۹۶	۴۶,۳۶۶,۸۹۵,۳۷۵	۱,۲۰۵,۷۱۲	توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد
۲۲,۶۰۱,۷۹۷,۷۲۹	۳۱,۵۷۰,۶۸۳,۱۲۰	۵۴,۱۷۲,۴۸۰,۸۴۹	۲,۶۱۹,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۲۱,۳۴۳,۲۰۲,۰۶۵	۳۵,۷۱۵,۵۱۶,۰۳۷	۵۷,۰۵۸,۷۱۸,۱۰۲	۶۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۱۷,۹۸۰,۹۴۴,۶۴۸	۴۲,۰۱۹,۹۱۳,۹۴۸	۶۰,۰۰۰,۸۵۸,۵۹۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۰,۹۴۴,۶۴۸	۴۲,۰۱۹,۹۱۳,۹۴۸	۶۰,۰۰۰,۸۵۸,۵۹۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱۷,۵۵۱,۸۴۹,۹۶۰	۲۴,۲۳۷,۲۹۱,۹۲۶	۴۱,۷۸۹,۱۴۱,۸۸۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۱۷,۴۰۹,۲۰۲,۹۲۷	۳,۱۵۶,۸۳۸,۸۶۱	۲۰,۵۶۶,۰۴۱,۷۸۸	۴۷۲,۷۹۳	ح. کشتیرانی ج. ا. ا.
۱۵,۹۹۶,۲۷۳,۳۰۷	۱۵,۹۰۱,۴۳۴,۵۰۰	۳۱,۸۹۷,۷۰۷,۸۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۱۴,۷۲۷,۱۵۷,۳۷۵	۳۷,۰۹۶,۰۵۱,۴۹۱	۵۱,۸۲۳,۲۰۸,۸۶۶	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۹,۹۸۸,۴۳۷	۲۰,۶۰۸,۹۱۷,۴۹۶	۲۷,۷۴۸,۹۰۵,۹۳۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۴,۵۱۶,۶۸۸,۵۲۵	۴,۰۰۷,۰۸۴,۷۳۵	۱۸,۵۲۳,۷۷۳,۲۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۱۴,۳۳۷,۷۸۵,۱۹۷	۲,۹۴۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۸۶,۱۸۵,۱۹۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	ح. سرمایه گذاری صدرتامین

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹				طی شهریور 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
۱۴,۱۹۱,۶۵۶,۴۲۷	۴,۸۹۸,۷۸۰,۷۵۴	۱۹,۰۹۰,۴۳۷,۱۸۱	۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۴,۱۳۳,۵۷۹,۸۷۶	۱۵,۷۶۶,۱۴۵,۵۵۱	۲۹,۸۹۹,۷۲۵,۴۲۷	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۸,۴۶۶,۱۷۱	۱۰,۷۳۷,۸۱۷,۷۳۱	۲۱,۷۵۶,۲۸۳,۹۰۲	۶۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۱۴,۰۶۷,۴۵۸,۵۷۸	۱۵,۰۷۹,۱۳۹,۶۹۱	۲۹,۱۴۶,۵۹۸,۲۶۹	۹۷۱,۷۷۱	۱۴,۰۶۴,۷۴۷,۳۳۸	۱۵,۰۷۹,۱۳۹,۶۹۱	۲۹,۱۴۳,۸۸۷,۰۲۹	۹۷۱,۷۷۱	تولید نیروی برق آبادان
۱۰,۷۵۲,۷۴۲,۳۳۲	۱۵,۰۶۱,۳۰۶,۴۰۰	۲۵,۸۱۴,۰۴۸,۷۳۲	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۹,۶۸۹,۷۰۴,۰۵۶	۱۳,۵۱۳,۷۴۳,۷۰۰	۲۳,۲۰۳,۴۴۷,۷۵۶	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۹,۰۳۷,۲۷۴,۷۲۵	۶,۲۶۱,۱۵۴,۹۹۵	۱۵,۲۹۸,۴۲۹,۷۲۰	۳۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
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	۴,۰۷۷۸,۴۹۵,۰۰۰	۴۸,۰۸۶,۵۴۰,۲۶۶	۵۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۶,۶۵۴,۲۹۹,۳۲۷	۱۱,۱۹۷,۰۸۱,۳۰۷	۱۷,۸۵۱,۳۸۰,۶۳۴	۲,۴۲۸,۳۳۰	تامین سرمایه بانک ملت
۵,۵۱۵,۲۱۱,۰۹۹	۳,۸۸۱,۳۲۵,۰۰۰	۹,۳۹۶,۵۳۶,۰۹۹	۵۲۵,۰۰۰	ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۵,۲۷۷,۴۲۴,۲۷۰	۲۶,۸۸۰,۳۳۶,۲۵۰	۳۲,۱۵۷,۷۶۰,۵۲۰	۵۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۵,۱۳۹,۴۳۵,۱۰۱	۲۱,۴۱۸,۸۰۲,۳۱۴	۲۶,۵۵۸,۲۳۷,۴۱۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان
۴,۶۳۶,۷۱۶,۱۸۸	۳,۸۱۰,۶۶۴,۲۰۶	۸,۴۴۷,۳۸۰,۳۹۴	۶۹۸,۴۰۰	پتروشیمی تندگویان
۴,۱۲۲,۲۴۲,۸۷۲	۷,۰۷۹,۴۱۴,۶۵۲	۱۱,۲۰۱,۶۵۷,۵۲۴	۲۲۶,۰۲۰	پتروشیمی جم
۴,۱۲۰,۴۵۱,۰۴۷	۲,۶۳۹,۰۸۹,۰۲۳	۶,۷۵۹,۵۴۰,۰۷۰	۴۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۳,۵۵۷,۵۶۰,۱۷۲	۶,۴۲۰,۷۷۵,۵۲۷	۹,۹۷۸,۳۳۵,۶۹۹	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۳,۴۴۲,۴۴۶,۴۳۳	۵۷,۷۳۸,۲۵۶,۲۰۶	۶۱,۱۸۰,۷۰۲,۶۳۹	۷۰۰,۰۰۰	نفت پارس
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	تولید مواد اولیه داروپخش
۲,۷۱۹,۸۹۸,۹۸۷	۲,۹۶۵,۵۱۶,۳۵۲	۵,۶۸۵,۴۱۵,۳۳۹	۴۲۴,۷۲۲	بیمه پارسیان
۲,۶۶۶,۸۱۶,۰۳۳	۲,۷۶۱,۵۵۶,۸۳۶	۶,۴۲۸,۳۷۲,۸۶۹	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲,۳۵۸,۲۰۸,۹۵۶	۴,۰۶۷,۸۲۸,۴۴۹	۶,۴۲۶,۰۳۷,۴۰۵	۹۹۰,۸۸۰	سرمایه گذاری پویا
۲,۱۸۹,۴۰۷,۱۷۹	۱۳,۳۶۹,۸۸۲,۵۱۴	۱۵,۵۵۹,۲۸۹,۶۹۳	۳۰۰,۰۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران
۲,۱۰۷,۷۸۱,۶۱۲	۱۵,۲۵۸,۱۴۰,۸۰۲	۱۷,۳۶۵,۹۲۲,۴۱۴	۹۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
۲,۰۵۴,۲۵۴,۷۴۴	۷۹,۴۴۹,۹۴۵,۴۷۹	۸۱,۵۰۴,۲۰۰,۲۲۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۱,۹۳۳,۷۶۷,۰۲۵	۵,۶۵۶,۶۷۹,۵۰۳	۷,۵۹۰,۴۴۶,۵۲۸	۱۴۰,۰۰۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹				طی شهریور ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۱,۳۲۲,۰۱۰,۴۱۴	۱,۴۵۷,۰۵۳,۸۴۹	۲,۷۷۹,۰۶۴,۲۶۳	۱۰۰,۰۰۰
۱,۰۵۲,۸۲۲,۸۵۲	۷,۸۲۸,۶۵۷,۱۳۵	۸,۸۸۱,۴۷۹,۹۸۷	۳۰۰,۰۰۰
۱,۰۵۱,۶۰۶,۶۶۹	۶,۸۵۱,۳۸۸,۴۷۲	۷,۹۰۲,۹۹۵,۱۴۱	۲۰۰,۰۰۰
۱۴۰,۰۱۶,۲۷۵	۵,۹۵۳,۳۰۵,۸۵۱	۶,۰۹۳,۳۲۲,۱۲۶	۱۰۰,۰۰۰
۹۳,۸۳۱,۵۵۸	۶۸۱,۲۲۵,۳۸۵	۷۷۵,۰۵۶,۹۴۳	۲۶,۱۹۰
۵۰,۱۸۶,۱۴۱	۷۰۷,۶۹۱,۶۹۳	۷۵۷,۸۷۷,۸۳۴	۳۲,۳۰۱
(۵,۳۷۲,۸۲۳)	۱۳۷,۵۹۸,۹۵۰	۱۳۲,۲۲۶,۱۲۷	۶۲,۸۷۵
۱,۱۵۰,۹۵۲,۴۹۷,۴۲۸	۱,۱۳۴,۰۴۵,۲۲۳,۲۷۴	۲,۲۸۴,۹۹۷,۷۲۰,۷۰۲	۸۹,۲۰۶,۵۴۰	۵۳,۹۸۷,۳۷۴,۳۵۶	۹۳,۱۷۷,۳۳۲,۹۹۲	۱۴۷,۱۶۴,۷۰۷,۳۴۸	۷,۳۷۱,۷۷۱	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 شهریور ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹				طی شهریور ماه				سهام	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...		
۸,۴۶	۱۸۶,۲۳۳,۴۲۳,۸۸۸	۷۹,۱۹۷,۵۳۵,۰۱۱	۱۰۶,۸۱۵,۰۴۰,۱۴۳	(۱,۷۲)	(۳۷,۹۲۶,۸۴۳,۶۴۶)	.	.	بانک ملت	
۷,۴۰	۱۶۲,۹۷۴,۵۶۸,۷۴۹	۴۲,۷۳۲,۱۹۷,۰۴۶	۱۱۸,۵۳۷,۰۱۰,۱۷۳	۰,۹۰	۱۹,۸۵۶,۱۵۱,۰۸۶	.	.	فولاد مبارکه اصفهان	
۵,۸۸	۱۲۹,۴۷۸,۸۰۲,۰۱۱	.	۱۲۰,۵۲۸,۱۶۸,۰۱۱	۰,۴۲	۹,۱۹۱,۷۹۴,۸۵۲	.	.	پلیمر آریا ساسول	
۵,۶۰	۱۲۳,۱۶۸,۵۹۸,۳۹۲	۲۵,۷۶۹,۷۷۵,۳۳۶	۹۲,۹۸۸,۸۲۳,۰۵۶	(۰,۴۳)	(۹,۴۳۷,۱۱۶,۵۰۰)	.	۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۵,۵۳	۱۲۱,۸۱۵,۹۷۳,۷۶۰	۱۴,۵۱۶,۶۸۸,۵۲۵	۱۰۶,۶۹۹,۲۸۵,۲۳۵	(۰,۷۰)	(۱۵,۴۱۷,۷۱۵,۵۰۰)	.	.	بانک پاسارگاد	
۴,۷۵	۱۰۴,۴۳۵,۵۵۵,۳۲۰	۲۷,۸۰۰,۰۴۹,۵۹۶	۷۶,۶۳۵,۵۰۵,۷۲۴	۱,۴۱	۳۱,۰۵۴,۸۴۶,۰۳۲	.	.	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	
۴,۴۸	۹۸,۶۲۷,۱۷۹,۸۵۱	.	.	۰,۰۰	.	.	.	باما	
۴,۴۰	۹۶,۸۶۳,۵۲۱,۰۹۰	۹۶,۸۶۳,۵۲۱,۰۹۰	.	۰,۰۰	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس	
۴,۲۰	۹۲,۴۵۶,۷۹۹,۳۹۳	۴۶,۴۹۴,۲۱۰,۷۷۸	۴۵,۹۶۲,۵۸۸,۶۱۵	(۱,۰۱)	(۲۲,۲۸۶,۶۰۱,۰۰۰)	.	(۲۲,۲۸۶,۶۰۱,۰۰۰)	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	
۳,۷۲	۸۱,۸۳۷,۵۸۰,۶۳۳	.	۸۰,۷۹۸,۰۲۳,۶۷۱	۱,۶۸	۳۶,۹۵۹,۹۴۸,۷۲۳	.	۳۶,۹۵۹,۹۴۸,۷۲۳	ملی صنایع مس ایران	
۳,۶۵	۸۰,۲۳۸,۹۳۹,۳۶۷	۹۰,۳۷,۲۷۴,۷۲۵	۶۸,۴۷۶,۵۲۷,۱۵۰	(۰,۰۸)	(۱,۸۶۳,۸۴۳,۷۵۰)	.	(۱,۸۶۳,۸۴۳,۷۵۰)	توسعه معدنی و صنعتی صبانور	
۳,۶۵	۸۰,۲۲۵,۴۴۱,۶۱۴	۱۴,۱۹۱,۶۵۶,۴۲۷	.	(۰,۴۲)	(۹,۱۹۴,۹۶۲,۵۰۰)	.	(۹,۱۹۴,۹۶۲,۵۰۰)	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۳,۰۷	۶۷,۶۳۸,۱۳۳,۵۲۰	۱۴,۱۳۳,۵۷۹,۸۷۶	۵۳,۲۴۴,۹۲۳,۳۸۱	(۰,۹۰)	(۱۹,۷۵۴,۰۶۶,۸۳۵)	۱۱,۰۱۸,۴۶۶,۱۷۱	(۳۱,۰۳۲,۱۶۳,۲۶۹)	۲۵۹,۶۳۰,۲۶۳	داده گسترعصرنوبین-های وب
۲,۹۷	۶۵,۴۵۷,۹۵۶,۲۰۵	۶۵,۴۵۷,۹۵۶,۲۰۵	.	۰,۰۰	.	.	.	پالایش نفت اصفهان	
۲,۵۸	۵۶,۸۰۰,۳۰۵,۰۴۶	۲۷,۲۱۲,۹۷۹,۲۷۴	۲۷,۵۶۰,۳۶۴,۰۰۱	(۰,۲۱)	(۴,۵۲۶,۹۰۳,۷۰۰)	.	(۴,۵۲۶,۹۰۳,۷۰۰)	سرمایه گذاری صدرتأمین	
۲,۵۵	۵۶,۲۲۵,۲۱۸,۵۱۸	۳۹,۵۳۷,۶۰۶,۰۴۰	۱۱,۵۲۶,۰۰۴,۱۳۳	(۲,۰۴)	(۴۴,۸۶۵,۷۱۳,۱۱۲)	۳,۷۸۳,۲۲۷,۷۶۲	(۴۸,۶۴۸,۹۴۰,۸۷۴)	سرمایه گذاری سیمان تأمین	
۲,۴۴	۵۳,۶۱۸,۷۷۰,۴۹۹	۴,۱۲۰,۴۵۱,۰۴۷	۴۷,۰۷۸,۴۲۹,۹۴۹	۰,۰۵	۱۰,۸۴,۴۷۷,۹۸۳	.	۱۰,۸۴,۴۷۷,۹۸۳	توسعه معادن و فلزات	
۱,۹۶	۴۳,۲۲۳,۰۳۸,۴۷۱	۴۱,۴۱۶,۰۳۶,۴۹۹	.	۰,۰۰	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان	
۱,۹۱	۴۲,۰۴۷,۸۵۹,۷۸۹	۳۸,۸۹۷,۸۵۹,۷۸۹	.	۰,۰۰	.	.	.	تأمین سرمایه نوین	
۱,۸۳	۴۰,۲۲۳,۲۳۹,۴۹۸	۳۷,۳۷۳,۲۳۹,۴۹۸	.	۰,۰۰	.	.	.	پتروشیمی پارس	
۱,۷۵	۳۸,۵۷۳,۲۹۹,۵۸۶	۴,۱۲۲,۲۴۲,۸۷۲	۲۹,۸۸۰,۶۲۱,۹۳۱	۰,۴۵	۹,۷۹۸,۴۸۴,۸۴۸	.	۹,۷۹۸,۴۸۴,۸۴۸	پتروشیمی جم	
۱,۷۵	۳۸,۴۶۳,۰۰۸,۶۰۳	۳۷,۵۳۹,۵۴۲,۴۴۲	.	۰,۰۰	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	
۱,۷۱	۳۷,۵۳۳,۴۸۲,۸۰۳	۳۷,۴۶۱,۸۹۵,۷۰۶	.	۰,۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	
۱,۵۳	۳۳,۶۳۹,۷۸۲,۰۵۲	.	۳۳,۶۳۹,۷۸۲,۰۵۲	۱,۲۶	۲۷,۷۲۵,۳۹۱,۳۷۸	.	۲۷,۷۲۵,۳۹۱,۳۷۸	بهساز کاشانه تهران	
۱,۴۶	۳۲,۱۷۴,۹۶۸,۸۱۱	.	۳۲,۰۵۴,۹۶۸,۸۱۱	۰,۵۶	۱۲,۳۷۳,۹۳۴,۴۰۰	.	۱۲,۳۷۳,۹۳۴,۴۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۱,۴۳	۳۱,۴۸۵,۲۹۴,۷۰۵	.	.	۰,۰۰	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
۱,۴۳	۳۱,۴۵۶,۱۵۰,۷۴۷	۳۱,۴۵۶,۱۵۰,۷۴۷	.	۰,۰۰	.	.	.	صنعتی زر ماکارون	
۱,۱۹	۲۶,۲۹۴,۸۰۳,۸۶۳	۱,۳۲۲,۰۱۰,۴۱۴	۲۴,۹۷۲,۷۹۳,۴۴۹	(۱,۰۷)	(۲۳,۴۵۷,۵۹۱,۹۰۰)	.	(۲۳,۴۵۷,۵۹۱,۹۰۰)	گروه مپنا (سهامی عام)	
۱,۱۷	۲۵,۷۴۵,۴۴۴,۴۷۹	۲۵,۷۴۵,۴۴۴,۴۷۹	.	۰,۰۰	.	.	.	توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	
۱,۱۱	۲۴,۳۵۴,۵۱۸,۰۳۶	.	۲۴,۳۵۴,۵۱۸,۰۳۶	۰,۴۳	۹,۴۲۳,۵۹۴,۰۰۰	.	۹,۴۲۳,۵۹۴,۰۰۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر	

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹				طی شهریور ماه				سهام		
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام			
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...			
۱,۰۳	۲۲,۶۰۱,۷۹۷,۷۲۹	۲۲,۶۰۱,۷۹۷,۷۲۹	.	۰,۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری صبا تامین		
۰,۹۳	۲۰,۴۹۵,۲۲۴,۹۰۷	۱۷,۹۸۰,۹۴۴,۶۴۸	۱,۱۴۳,۳۸۸,۲۴۰	۱,۳۷۰,۸۹۲,۰۱۹	۰,۰۵	۱,۱۲۴,۸۶۵,۲۴۰	۱۷,۹۸۰,۹۴۴,۶۴۸	(۱۸,۲۲۶,۹۷۱,۴۲۷)	۱,۳۷۰,۸۹۲,۰۱۹	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۰,۹۲	۲۰,۲۳۰,۴۵۴,۴۶۴	.	۲۰,۲۳۰,۴۵۴,۴۶۴	.	۰,۰۲	۵۴۳,۰۶۲,۹۳۵	.	۵۴۳,۰۶۲,۹۳۵	.	ح. توسعه معادن و فلزات
۰,۸۷	۱۹,۲۲۶,۵۶۸,۸۹۹	۲۱,۳۴۳,۲۰۲,۰۶۵	(۳,۴۳۶,۶۳۳,۱۶۶)	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰,۴۱)	(۸,۹۹۶,۱۵۲,۵۰۰)	.	(۸,۹۹۶,۱۵۲,۵۰۰)	.	سرمایه گذاری شفا دارو
۰,۸۲	۱۸,۰۳۰,۲۹۲,۷۹۹	.	۱۸,۰۳۰,۲۹۲,۷۹۹	.	۰,۳۵	۷,۶۱۱,۱۹۰,۱۰۱	.	۷,۶۱۱,۱۹۰,۱۰۱	.	تامین سرمایه امین
۰,۸۰	۱۷,۵۵۱,۸۴۹,۹۶۰	۱۷,۵۵۱,۸۴۹,۹۶۰	.	.	۰,۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۰,۷۹	۱۷,۴۰۹,۲۰۲,۹۲۷	۱۷,۴۰۹,۲۰۲,۹۲۷	.	.	۰,۰۰	ح. کشتیرانی ج.ا.ا
۰,۷۳	۱۵,۹۹۶,۲۷۳,۳۰۷	۱۵,۹۹۶,۲۷۳,۳۰۷	.	.	۰,۰۰	نفت ایرانول
۰,۷۰	۱۵,۵۱۰,۶۶۰,۴۸۱	۱۴,۷۲۷,۱۵۷,۳۷۵	.	۷۸۳,۵۰۳,۱۰۶	۰,۱۱	۲,۴۷۵,۱۸۴,۶۸۳	۷,۱۳۹,۹۸۸,۴۳۷	(۴,۶۶۴,۸۰۳,۷۵۴)	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۰,۷۰	۱۵,۳۸۸,۰۷۶,۴۴۲	.	۱۵,۳۸۸,۰۷۶,۴۴۲	.	(۲,۰۳)	(۴۴,۶۶۱,۹۷۰,۶۶۵)	.	(۴۴,۶۶۱,۹۷۰,۶۶۵)	.	سرمایه گذاری ارس صبا
۰,۶۵	۱۴,۳۳۷,۷۸۵,۱۹۷	۱۴,۳۳۷,۷۸۵,۱۹۷	.	.	۰,۰۰	ح. سرمایه گذاری صدرتامین
۰,۶۴	۱۴,۰۶۷,۴۵۸,۵۷۸	۱۴,۰۶۷,۴۵۸,۵۷۸	.	.	(۰,۰۷)	(۱,۴۴۸,۹۸۳,۴۱۴)	۱۴,۰۶۴,۷۴۷,۳۳۸	(۱۵,۵۱۳,۷۳۰,۷۵۲)	.	تولید نیروی برق آبادان
۰,۵۹	۱۳,۰۹۳,۸۳۸,۹۰۹	.	۱۳,۰۹۳,۸۳۸,۹۰۹	.	۰,۵۹	۱۳,۰۹۳,۸۳۸,۹۰۹	.	۱۳,۰۹۳,۸۳۸,۹۰۹	.	توسعه و عمران امید
۰,۵۸	۱۲,۸۴۴,۸۵۸,۹۱۴	.	۱۲,۶۰۴,۵۶۹,۲۵۰	۲۴۰,۲۸۹,۶۶۴	(۰,۳۴)	(۷,۴۴۵,۴۳۴,۵۰۰)	.	(۷,۴۴۵,۴۳۴,۵۰۰)	.	مخابرات ایران
۰,۴۹	۱۰,۷۵۲,۷۴۲,۳۳۲	۱۰,۷۵۲,۷۴۲,۳۳۲	.	.	۰,۰۰	پتروشیمی شیراز
۰,۴۴	۹,۶۸۹,۷۰۴,۰۵۶	۹,۶۸۹,۷۰۴,۰۵۶	.	.	۰,۰۰	پتروشیمی خراسان
۰,۴۳	۹,۳۹۵,۸۸۹,۰۰۴	۲,۶۶۶,۸۱۶,۰۳۳	۵,۴۰۰,۰۷۴,۲۷۱	۱,۳۲۸,۹۹۸,۷۰۰	(۰,۴۱)	(۸,۹۱۶,۶۲۸,۵۰۰)	.	(۸,۹۱۶,۶۲۸,۵۰۰)	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰,۳۷	۸,۰۷۰,۵۴۷,۶۵۱	۸,۰۷۰,۵۴۷,۶۵۱	.	.	۰,۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۰,۳۳	۷,۳۰۸,۰۴۵,۲۶۶	۷,۳۰۸,۰۴۵,۲۶۶	.	.	۰,۰۰	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۰,۲۹	۶,۲۹۲,۸۵۰,۳۰۵	.	۶,۲۹۲,۸۵۰,۳۰۵	.	۰,۲۹	۶,۲۹۲,۸۵۰,۳۰۵	.	۶,۲۹۲,۸۵۰,۳۰۵	.	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۰,۲۵	۵,۵۱۵,۲۱۱,۰۹۹	۵,۵۱۵,۲۱۱,۰۹۹	.	.	۰,۰۰	ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۰,۲۴	۵,۲۷۷,۴۲۴,۲۷۰	۵,۲۷۷,۴۲۴,۲۷۰	.	.	۰,۰۰	بیمه البرز
۰,۲۳	۵,۱۳۹,۴۳۵,۱۰۱	۵,۱۳۹,۴۳۵,۱۰۱	.	.	۰,۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان
۰,۲۱	۴,۶۳۶,۷۱۶,۱۸۸	۴,۶۳۶,۷۱۶,۱۸۸	.	.	۰,۰۰	پتروشیمی تندگویان
۰,۱۶	۳,۵۵۷,۵۶۰,۱۷۲	۳,۵۵۷,۵۶۰,۱۷۲	.	.	۰,۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۰,۱۴	۳,۰۶۷,۶۶۰,۶۴۲	۳,۰۶۷,۶۶۰,۶۴۲	.	.	۰,۰۰	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
۰,۱۳	۲,۸۹۶,۲۵۹,۶۱۶	.	۲,۸۹۶,۲۵۹,۶۱۶	.	۰,۰۰	۱۶,۶۴۸,۴۷۳	.	۱۶,۶۴۸,۴۷۳	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰,۱۳	۲,۷۹۲,۵۲۷,۵۳۶	۲,۷۹۲,۵۲۷,۵۳۶	.	.	۰,۰۰	تولید مواد اولیه داروپخش
۰,۱۲	۲,۷۱۹,۸۹۸,۹۸۷	۲,۷۱۹,۸۹۸,۹۸۷	.	.	۰,۰۰	بیمه پارسیان
۰,۱۱	۲,۳۵۸,۲۰۸,۹۵۶	۲,۳۵۸,۲۰۸,۹۵۶	.	.	۰,۰۰	سرمایه گذاری پویا
۰,۱۰	۲,۱۸۹,۴۰۷,۱۷۹	۲,۱۸۹,۴۰۷,۱۷۹	.	.	۰,۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران
۰,۱۰	۲,۱۲۳,۰۲۶,۲۸۴	۱,۹۳۳,۷۶۷,۰۲۵	.	۱۸۹,۲۵۹,۲۵۹	۰,۰۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۰,۱۰	۲,۱۰۷,۷۸۱,۶۱۲	۲,۱۰۷,۷۸۱,۶۱۲	.	.	۰,۰۰	حفاری شمال
۰,۰۹	۲,۰۵۴,۲۵۴,۷۴۴	۲,۰۵۴,۲۵۴,۷۴۴	.	.	۰,۰۰	صنعتی بهپاک
۰,۰۶	۱,۳۶۴,۶۰۶,۶۶۹	۱,۰۵۱,۶۰۶,۶۶۹	.	۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹				طی شهریور ماه				سهام		
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام			
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...			
۰,۰۵	۱,۱۳۸,۲۲۸,۱۵۶	.	۱,۱۳۸,۲۲۸,۱۵۶	.	۵۶۵,۱۰۳,۴۰۹	.	۵۶۵,۱۰۳,۴۰۹	.	لیزینگ پارسیان	
۰,۰۴	۹۶۸,۳۲۸,۷۵۷	.	۹۶۸,۳۲۸,۷۵۷	.	۱,۴۸۸,۶۸۹,۲۸۰	.	۱,۴۸۸,۶۸۹,۲۸۰	.	پتروشیمی غدیر	
۰,۰۲	۵۳۹,۱۸۴,۰۴۷	۸,۴۲۱,۰۳۷,۴۹۸	(۷,۸۸۱,۸۵۳,۴۵۱)	.	(۴,۴۷۸,۱۹۵,۲۵۰)	.	(۴,۴۷۸,۱۹۵,۲۵۰)	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	
۰,۰۱	۱۴۰,۰۱۶,۲۷۵	۱۴۰,۰۱۶,۲۷۵	تولید نیروی برق دماوند	
۰,۰۰	۹۳,۸۳۱,۵۵۸	۹۳,۸۳۱,۵۵۸	سیمان ساوه	
۰,۰۰	۵۰,۱۸۶,۱۴۱	۵۰,۱۸۶,۱۴۱	صنعتی دوده فام	
(۰,۰۰)	(۵,۳۷۲,۸۲۳)	(۵,۳۷۲,۸۲۳)	ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	
(۰,۰۱)	(۳۱۸,۸۴۰,۲۹۶)	.	(۳۱۸,۸۴۰,۲۹۶)	.	(۳۱۸,۸۴۰,۲۹۶)	.	(۳۱۸,۸۴۰,۲۹۶)	.	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	
(۰,۰۲)	(۴۷۱,۵۱۵,۸۴۱)	۱,۰۵۲,۸۲۲,۸۵۲	(۳,۹۹۰,۳۳۸,۶۹۳)	۲,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۶۱۰,۱۶۷,۳۰۳	.	۳,۶۱۰,۱۶۷,۳۰۳	پتروشیمی شازند	
(۰,۰۵)	(۱,۰۸۷,۹۸۴,۴۶۵)	.	(۱,۰۸۷,۹۸۴,۴۶۵)	.	.	(۲,۰۵۳,۵۳۳,۸۲۲)	.	(۲,۰۵۳,۵۳۳,۸۲۲)	ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	
(۰,۰۷)	(۱,۴۶۷,۰۰۲,۷۲۶)	.	(۱,۴۶۷,۰۰۲,۷۲۶)	.	.	(۵۸۶,۴۸۹,۵۰۰)	.	(۵۸۶,۴۸۹,۵۰۰)	داروسازی زاگرس فارمد پارس	
(۰,۱۱)	(۲,۴۳۴,۹۵۴,۷۴۶)	.	(۲,۴۳۴,۹۵۴,۷۴۶)	.	.	(۲,۴۳۴,۹۵۴,۷۴۶)	.	(۲,۴۳۴,۹۵۴,۷۴۶)	صنایع کاشی و سرامیک سینا	
(۰,۱۲)	(۲,۶۹۸,۰۳۷,۳۱۰)	.	(۳,۱۹۸,۰۳۷,۳۱۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۴,۴۲۰,۶۲۰,۳۰۸)	.	(۴,۴۲۰,۶۲۰,۳۰۸)	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	
(۰,۲۲)	(۴,۷۹۳,۹۳۶,۰۵۲)	.	(۴,۷۹۳,۹۳۶,۰۵۲)	.	.	(۲,۵۲۷,۹۰۵,۶۱۸)	.	(۲,۵۲۷,۹۰۵,۶۱۸)	آلومینیوم ایران	
(۰,۲۲)	(۴,۸۶۶,۹۴۷,۱۵۶)	.	(۴,۹۱۲,۱۲۰,۴۲۳)	۴۵,۱۷۳,۲۶۷	.	(۶,۹۴۰,۰۸۱,۶۱۲)	.	(۶,۹۴۰,۰۸۱,۶۱۲)	سرمایه گذاری پارس آریان	
(۰,۲۸)	(۶,۲۲۹,۷۸۲,۶۹۱)	.	(۶,۲۲۹,۷۸۲,۶۹۱)	.	.	(۹۶,۳۴۶,۵۶۹)	.	(۹۶,۳۴۶,۵۶۹)	سیمان فارس نو	
(۰,۳۷)	(۸,۰۷۸,۱۱۰,۷۹۲)	.	(۹,۰۶۵,۸۱۰,۶۶۹)	۹۸۷,۶۹۹,۸۷۷	.	(۲۸,۳۷۲,۱۳۴,۷۳۸)	.	(۲۸,۳۷۲,۱۳۴,۷۳۸)	کالسیمین	
(۰,۵۰)	(۱۱,۰۳۵,۷۴۷,۸۳۲)	۳,۴۴۲,۴۴۶,۴۳۳	(۱۴,۴۷۸,۱۹۴,۲۶۵)	.	.	(۱۱,۷۱۰,۹۰۳,۰۵۰)	.	(۱۱,۷۱۰,۹۰۳,۰۵۰)	نفت پارس	
(۰,۵۴)	(۱۱,۹۶۲,۲۹۷,۸۵۱)	.	(۱۲,۳۸۸,۵۳۹,۴۶۲)	۴۲۶,۲۴۱,۶۱۱	.	(۵,۵۴۶,۷۹۹,۰۰۰)	.	(۵,۵۴۶,۷۹۹,۰۰۰)	گروه صنعتی بارز	
(۰,۵۶)	(۱۲,۳۵۸,۶۶۳,۵۵۳)	.	(۱۲,۳۵۸,۶۶۳,۵۵۳)	.	.	(۵,۹۰۷,۳۳۵,۹۹۶)	.	(۵,۹۰۷,۳۳۵,۹۹۶)	مهندسی و ساختمان صنایع نفت	
(۰,۶۹)	(۱۵,۱۷۵,۴۵۰,۷۸۹)	.	(۱۵,۱۷۵,۴۵۰,۷۸۹)	.	.	(۸,۶۸۷,۷۱۴,۴۴۴)	.	(۸,۶۸۷,۷۱۴,۴۴۴)	سرمایه گذاری پارس توشه	
(۰,۷۱)	(۱۵,۵۴۵,۵۶۴,۷۵۰)	.	(۱۵,۵۴۵,۵۶۴,۷۵۰)	.	.	(۴۵,۴۳۳,۶۸۵,۲۸۵)	.	(۴۵,۴۳۳,۶۸۵,۲۸۵)	س. توسعه و عمران استان کرمان	
(۰,۷۱)	(۱۵,۶۵۶,۳۵۱,۰۲۵)	.	(۱۵,۹۲۶,۳۵۱,۰۲۵)	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۳۴,۵۵۷,۷۶۱,۱۴۷)	.	(۳۴,۵۵۷,۷۶۱,۱۴۷)	بانک سینا	
(۰,۷۱)	(۱۵,۶۷۹,۰۵۵,۸۶۷)	۶,۶۵۴,۲۹۹,۳۲۷	(۲۲,۳۳۳,۳۵۵,۱۹۴)	.	.	(۵۴,۴۸۰,۶۵۵,۶۹۴)	.	(۵۴,۴۸۰,۶۵۵,۶۹۴)	تامین سرمایه بانک ملت	
(۰,۷۴)	(۱۶,۱۹۰,۲۳۹,۰۳۱)	.	(۱۶,۱۹۰,۲۳۹,۰۳۱)	.	.	۳,۶۲۳,۹۰۸,۶۸۰	.	۳,۶۲۳,۹۰۸,۶۸۰	تولید و صادرات ریشمک	
(۰,۹۲)	(۲۰,۱۵۲,۳۳۸,۹۴۲)	.	(۲۱,۸۳۸,۹۲۶,۴۹۵)	۱,۶۸۳,۵۸۷,۵۵۳	.	(۱۶,۴۹۱,۲۸۹,۵۰۰)	.	(۱۶,۴۹۱,۲۸۹,۵۰۰)	نفت بهران	
(۱,۱۱)	(۲۴,۵۰۴,۸۴۱,۷۰۰)	.	(۲۴,۵۰۴,۸۴۱,۷۰۰)	.	.	(۲۵,۵۶۶,۹۶۶,۰۰۰)	.	(۲۵,۵۶۶,۹۶۶,۰۰۰)	گروه دارویی برکت	
(۱,۱۳)	(۲۴,۹۶۴,۷۳۹,۸۴۶)	.	(۲۴,۹۶۴,۷۳۹,۸۴۶)	.	.	(۱۵,۱۳۴,۴۱۱,۲۵۰)	.	(۱۵,۱۳۴,۴۱۱,۲۵۰)	ماشین سازی اراک	
(۲,۲۸)	(۵۰,۲۰۴,۶۶۷,۵۹۱)	.	(۵۰,۴۵۲,۴۲۵,۱۶۷)	۲۴۷,۷۵۷,۵۷۶	.	(۲۳,۳۰۷,۸۸۷,۶۶۵)	.	(۲۳,۵۵۵,۶۴۵,۲۴۱)	آسان پرداخت پرشین	
۹۸,۸۹	۲,۱۷۶,۴۵۳,۰۹۱,۷۴۰	۱,۱۵۰,۹۵۲,۴۹۷,۴۲۸	۹۷۰,۰۰۲,۶۲۸,۹۵۲	۵۵,۴۹۷,۹۶۵,۳۶۰	.	(۱۶,۴۲)	(۳۶۱,۳۴۰,۹۰۶,۸۹۲)	۵۳,۹۸۷,۳۷۴,۳۵۶	(۴۲۱,۶۱۶,۵۶۱,۱۰۶)	۶,۲۸۸,۲۷۹,۸۵۸

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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹			طی شهریور ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۴۴۹,۴۴۲,۶۰۶	.	۱,۴۶۳,۳۷۹,۲۷۷	.	.	.				گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۳۰۷
۷۱۳,۱۵۳,۶۳۲	.	۷۱۳,۱۵۳,۶۳۲	۴۷۶,۹۰۵,۹۴۳	.	۴۷۶,۹۰۵,۹۴۳	%۰	۱		بانک ملت برج آنا کیش
۴۸۳,۹۳۴,۴۱۳	.	۴۸۵,۰۰۵,۹۳۰	.	.	.				گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۲۱۸
۱۰۶,۴۷۱,۲۱۲	.	۱۰۶,۷۷۴,۳۷۳	.	.	.				گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶
۲,۷۵۳,۰۰۱,۸۶۳	.	۲,۷۶۸,۳۱۳,۲۱۲	۴۷۶,۹۰۵,۹۴۳	.	۴۷۶,۹۰۵,۹۴۳				جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹				طی شهریور 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 ...	
۲۰.۶۳۲.۵۵۴.۵۲۷	۰	۲۰.۶۳۲.۵۵۴.۵۲۷	۰	۶.۹۶۳.۲۲۷.۳۱۵	۰	۶.۹۶۳.۲۲۷.۳۱۵	۰	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه جمع
۲۰.۶۳۲.۵۵۴.۵۲۷	۰	۲۰.۶۳۲.۵۵۴.۵۲۷	۰	۶.۹۶۳.۲۲۷.۳۱۵	۰	۶.۹۶۳.۲۲۷.۳۱۵	۰	

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹	طی شهریور 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
	۱,۴۶۳,۳۷۹,۲۷۷		۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۰۷
	۷۱۳,۱۵۳,۶۳۲		۴۷۶,۹۰۵,۹۴۳	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
	۴۸۵,۰۰۵,۹۳۰		۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸
	۱۰۶,۷۷۴,۳۷۳		۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶
-	۲,۷۶۸,۳۱۳,۲۱۲	-	۴۷۶,۹۰۵,۹۴۳		جمع

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

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹	طی شهریور ماه	سایر درآمدها
۱,۰۹۲,۸۶۸,۰۵۳	(۸,۵۳۷)	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۵۸,۱۹۹	۰	سایر درآمدها
۱,۰۹۳,۳۲۶,۲۵۲	(۸,۵۳۷)	جمع