

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

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



نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مسعود سلطان زالی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

افق ملت
صندوق سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۱۱۲۳۳

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												
۱۳۹۷/۰۴/۳۱					۱۳۹۷/۰۳/۳۱							
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت		
					مبلغ فروش	تعداد						
%۱۴/۹	۱۹,۲۹۱,۰۶۰,۲۵۰	۱۷,۶۴۲,۰۱۷,۱۶۷	۳,۵۴۲	۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۴۲۰,۹۹۴,۴۰۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۱۰,۸۵۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۹,۰۲۲,۷۶۵	۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
%۹/۸	۱۲,۶۴۰,۰۴۶,۱۲۵	۱۰,۴۵۱,۷۸۲,۶۲۹	۳۶,۴۷۰	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۴۴۶,۳۰۳,۷۱۳	۱۰,۴۵۱,۷۸۲,۶۲۹	۳۵۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
%۹/۴	۱۲,۱۳۴,۴۷۰,۸۳۹	۱۰,۸۰۱,۹۸۳,۴۸۰	۶,۷۴۰	۱,۸۱۸,۰۹۳	.	.	.	.	۱۱,۰۱۸,۲۴۳,۵۵۱	۱۰,۸۰۱,۹۸۳,۴۸۰	۱,۸۱۸,۰۹۳	فولاد خوزستان
%۹/۰	۱۱,۶۹۷,۳۲۸,۱۲۵	۱۴,۰۶۷,۵۳۰,۴۵۹	۲,۶۲۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۲۲۸,۴۲۴,۶۹۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۶,۶۳۷,۵۰۰	۶,۸۳۹,۱۰۵,۷۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
%۸/۸	۱۱,۴۵۲,۴۳۵,۳۲۹	۱۰,۲۳۷,۸۰۹,۹۶۱	۴,۳۹۰	۲,۶۳۴,۴۴۱	.	.	.	.	۱۲,۵۲۲,۰۲۴,۹۶۱	۱۰,۲۳۷,۸۰۹,۹۶۱	۲,۶۳۴,۴۴۱	معدنی و صنعتی گل گهر
%۸/۷	۱۱,۳۲۳,۰۱۳,۶۲۵	۱۱,۲۹۶,۵۹۱,۷۹۸	۲۰,۷۹	۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۷۲۷,۷۵۱,۶۵۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۴,۵۲۵,۷۵۰	۵,۵۶۸,۸۴۰,۱۳۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
%۷/۸	۱۰,۰۹۶,۳۴۱,۰۹۲	۹,۷۰۸,۰۱۲,۱۸۰	۱,۷۷۹	۵,۷۳۱,۱۶۹	۲۸۵,۹۸۲,۳۸۸	۱۶۸,۸۳۱	۱,۶۹۴,۹۲۸,۱۴۳	۹۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۹,۸۱۲,۵۰۰	۸,۲۹۹,۰۶۶,۴۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
%۵/۴	۶,۹۳۰,۷۹۴,۰۹۲	۷,۹۶۱,۹۴۲,۳۵۵	۳,۹۶۰	۱,۷۶۷,۴۳۳	۵,۵۵۲,۴۷۴,۹۲۶	۱,۲۳۲,۵۶۷	.	.	۱۳,۳۲۰,۸۴۳,۰۰۰	۱۳,۵۱۴,۴۱۷,۲۸۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
%۵/۳	۶,۸۹۷,۹۳۷,۱۲۵	۷,۴۸۸,۱۱۷,۹۲۷	۲,۵۴۱	۲,۷۴۱,۳۸۳	.	.	۷,۴۸۸,۱۱۷,۹۲۷	۲,۷۴۱,۳۸۳	.	.	.	تولیدی چدن سازان
%۳/۶	۴,۶۴۶,۲۹۱,۰۲۶	۵,۶۵۶,۷۴۳,۸۲۷	۳,۲۴۰	۱,۴۴۸,۱۶۰	.	.	۲,۱۴۵,۶۰۹,۶۴۸	۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۲,۶۰۷,۵۳۲	۳,۵۱۱,۱۳۴,۱۷۹	۹۴۸,۱۶۰	توسعه معادن روی ایران
%۲/۸	۳,۵۶۴,۱۰۷,۸۰۰	۳,۴۲۵,۸۲۲,۴۰۰	۳,۲۷۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۸۹۹,۶۰۴,۵۰۰	۳,۴۲۵,۸۲۲,۴۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
%۲/۶	۳,۴۰۲,۳۱۶,۷۷۴	۴,۱۰۲,۱۵۴,۳۲۵	۱,۰۱۰	۳,۴۰۱,۷۹۸	.	.	۴,۷۶۷,۸۶۸	۳,۸۷۱	۴,۰۱۷,۵۶۷,۸۷۱	۴,۰۹۷,۳۸۶,۴۵۷	۳,۳۹۷,۹۲۷	بیمه ما
%۲/۴	۳,۱۵۷,۰۸۲,۷۳۸	۳,۲۶۷,۷۰۱,۹۸۹	۱۳,۰۳۰	۲۴۴,۶۷۹	.	.	.	.	۴,۰۵۲,۳۵۶,۷۷۶	۳,۲۶۷,۷۰۱,۹۸۹	۲۴۴,۶۷۹	نفت سپاهان
%۰/۰	۴۵,۸۵۹,۶۶۶	۴۵,۷۶۳,۳۶۲	۲۴,۴۰۰	۱,۸۹۸	.	.	۴۵,۷۶۳,۳۶۲	۱,۸۹۸	.	.	.	پتروشیمی پارس
%۰/۰	۲۹,۷۵۷,۰۱۳	۳۸,۶۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۵	۱۰,۰۰۰	۲۹۸,۳۵۱,۰۵۳	۷۷,۲۷۳	۳۳۶,۹۶۱,۰۵۳	۸۷,۲۷۳	.	.	.	ح - پاما
%۰/۰	.	.	.	.	۷۶۱,۲۵۲,۸۱۴	۸۷,۲۷۳	.	.	۸۵۴,۲۸۲,۳۴۲	۷۶۱,۲۵۲,۸۱۴	۸۷,۲۷۳	پاما
%۰/۰	.	.	.	.	۲,۴۶۸,۴۷۹,۴۴۹	۵۰۴,۵۳۶	.	.	۲,۶۴۲,۹۷۲,۷۳۴	۲,۴۶۸,۴۷۹,۴۴۹	۵۰۴,۵۳۶	کربن ایران
%۹۰/۶	۱۱۷,۳۰۸,۸۴۱,۶۱۷	۱۱۶,۱۹۲,۵۸۳,۸۵۹		۳۶,۷۴۹,۰۵۴	۹,۳۶۶,۵۴۰,۶۳۰	۲۰۷۰,۴۸۰	۲۶,۷۱۵,۳۱۸,۷۵۵	۹,۲۳۴,۴۲۵	۱۱۲,۳۶۸,۶۳۲,۷۳۰	۹۸,۸۴۳,۸۰۵,۷۳۴	۲۹,۵۸۵,۱۰۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۷

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

۱۳۹۷/۰۳/۳۱				۱۳۹۷/۰۴/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.....								شرکت
.....								شرکت

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۷

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)

۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

برای ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۷

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۷/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۳۱				
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک ملت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	جاری	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۱۰	۳۹.۷۸۷.۷۹۶.۲۷۳	۹.۲۴۶.۶۶۲.۸۳۳	۳۶.۸۳۷.۹۴۹.۱۵۷	۲.۱۹۶.۵۰۹.۹۴۹	%۱/۷
					۳۹.۷۸۷.۷۹۶.۲۷۳	۹.۲۴۶.۶۶۲.۸۳۳	۳۶.۸۳۷.۹۴۹.۱۵۷	۲.۱۹۶.۵۰۹.۹۴۹	%۱/۷
جمع									

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۷

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۱,۱۷۰,۱۴۷,۳۲۰	%۸۹/۴	%۸/۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲			
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۳۱۸,۸۱۸,۶۳۵	%۱۰/۶	%۱/۰
سایر درآمدها	۴-۲			
جمع		۱۲,۴۸۸,۹۶۵,۹۵۵	%۱۰۰	%۹/۶

برای ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۷

اطلاعات مجمع		طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
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
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۲,۶۳۴,۴۴۱	۶۵۰	۱,۷۱۲,۳۸۶,۶۵۰	۱۶۲,۴۲۷,۲۵۲	۱,۵۴۹,۹۵۹,۳۹۸	۱,۷۱۲,۳۸۶,۶۵۰	۱۶۲,۴۲۷,۲۵۲	۱,۵۴۹,۹۵۹,۳۹۸
فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱,۸۱۸,۰۹۳	۷۵۰	.	.	.	۱,۳۶۳,۵۶۹,۷۵۰	۷۲,۵۱۱,۴۹۱	۱,۲۹۱,۰۵۸,۲۵۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۵۰۵,۲۸۸	۱,۱۷۹,۴۹۴,۷۱۲	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۵۰۵,۲۸۸	۱,۱۷۹,۴۹۴,۷۱۲
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۱۴۱,۵۰۴	۹۵۰,۸۵۸,۴۹۶	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۱۴۱,۵۰۴	۹۵۰,۸۵۸,۴۹۶
بیمه ما	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۳,۴۰۱,۷۹۸	۲۲۵	۷۶۵,۴۰۴,۵۵۰	۱۰۸,۸۲۹,۵۵۴	۶۵۶,۵۷۴,۹۹۶	۷۶۵,۴۰۴,۵۵۰	۱۰۸,۸۲۹,۵۵۴	۶۵۶,۵۷۴,۹۹۶
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۲۷,۶۲۴	۶۰۴,۹۷۲,۳۷۶	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۲۷,۶۲۴	۶۰۴,۹۷۲,۳۷۶
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۷۶۷,۴۳۳	۳۰۰	۵۳۰,۲۲۹,۹۰۰	۷۵,۳۹۱,۰۹۰	۴۵۴,۸۳۸,۸۱۰	۵۳۰,۲۲۹,۹۰۰	۷۵,۳۹۱,۰۹۰	۴۵۴,۸۳۸,۸۱۰
نفت سپاهان	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۲۴۴,۶۷۹	۲۰۰۰	۴۸۹,۳۵۸,۰۰۰	۴۶,۴۱۷,۷۱۵	۴۴۲,۹۴۰,۲۸۵	۴۸۹,۳۵۸,۰۰۰	۴۶,۴۱۷,۷۱۵	۴۴۲,۹۴۰,۲۸۵
تولیدی چدن سازان	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۷	۳۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۷,۴۲۴	۲۸۸,۶۴۲,۵۷۶	۳۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۷,۴۲۴	۲۸۸,۶۴۲,۵۷۶
کربن ایران	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۵۰۴,۵۳۶	۶۴۰	.	.	.	۳۲۲,۹۰۳,۰۴۰	۳۹,۲۴۵,۷۳۷	۲۸۳,۶۵۷,۳۰۳
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۱,۴۴۸,۱۶۰	۲۰۰	۲۸۹,۶۳۲,۰۰۰	۴۰,۴۴۹,۴۹۰	۲۴۹,۱۸۲,۵۱۰	۲۸۹,۶۳۲,۰۰۰	۴۰,۴۴۹,۴۹۰	۲۴۹,۱۸۲,۵۱۰
باما	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۸۷,۲۷۳	۱۰۰۰	۸۷,۲۷۳,۰۰۰	۹,۶۷۳,۳۷۸	۷۷,۵۹۹,۶۲۲	۸۷,۲۷۳,۰۰۰	۹,۶۷۳,۳۷۸	۷۷,۵۹۹,۶۲۲
				۷,۳۲۵,۱۸۴,۱۰۰	۸۷۰,۱۲۰,۳۱۹	۶,۴۵۵,۰۶۳,۷۸۱	۹,۰۱۱,۶۵۶,۸۹۰	۹۸۱,۸۷۷,۵۴۷	۸,۰۲۹,۷۷۹,۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۷

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی تیر ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	۱۶۸,۸۳۱	۲۹۹,۲۷۶,۲۶۴	۲۸۵,۹۸۲,۳۸۸	۱۳,۲۹۳,۸۷۶	۱۶۸,۸۳۱	۲۹۹,۲۷۶,۲۶۴	۲۸۵,۹۸۲,۳۸۸	۱۳,۲۹۳,۸۷۶
پالایش نفت اصفهان	۱,۲۳۲,۵۶۷	۵,۵۱۱,۲۱۲,۸۱۶	۵,۵۵۲,۴۷۴,۹۲۶	(۴۱,۲۶۲,۱۱۰)	۱,۲۳۲,۵۶۷	۵,۵۱۱,۲۱۲,۸۱۶	۵,۵۵۲,۴۷۴,۹۲۶	(۴۱,۲۶۲,۱۱۰)
باما	۸۷,۲۷۳	۳۶۱,۲۸۵,۶۷۲	۴۲۴,۲۹۱,۷۶۰	(۶۳,۰۰۶,۰۸۸)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۱,۵۶۵,۹۰۶	۱,۴۰۷,۵۷۱,۱۹۱	۷۳,۹۹۴,۷۱۵
کربن ایران	۵۰۴,۵۳۶	۳,۰۵۵,۶۸۳,۵۵۲	۲,۴۶۸,۴۷۹,۴۴۹	۵۸۷,۲۰۴,۱۰۳	۵۰۴,۵۳۶	۳,۰۵۵,۶۸۳,۵۵۲	۲,۴۶۸,۴۷۹,۴۴۹	۵۸۷,۲۰۴,۱۰۳
ح. باما	۷۷,۲۷۳	۲۳۱,۸۸۹,۷۳۷	۲۹۸,۳۵۱,۰۵۳	(۶۶,۴۶۱,۳۱۶)	۷۷,۲۷۳	۲۳۱,۸۸۹,۷۳۷	۲۹۸,۳۵۱,۰۵۳	(۶۶,۴۶۱,۳۱۶)
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۲,۲۵۸,۷۴۷	۵,۵۶۸,۸۴۰,۱۳۸	۸۰۳,۴۱۸,۶۰۹
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۱۱۷,۴۴۶	۵۲۵,۶۸۰,۶۳۷	۴۵۶,۴۱۱,۷۵۰	۶۹,۲۶۸,۸۸۷
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	۵۱,۸۴۰	۲۰۷,۹۰۴,۹۶۸	۱۹۱,۹۶۸,۸۶۱	۱۵,۹۳۶,۱۰۷
پتروشیمی سازند	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۴,۴۳۸,۱۳۲	۱,۶۹۴,۴۵۱,۲۷۹	۱۳۹,۹۸۶,۸۵۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۳,۱۱۴,۵۰۰	۳,۱۱۴,۳۸۴,۰۰۰	۴۲۸,۷۳۰,۵۰۰
	۲,۰۷۰,۴۸۰	۹,۴۵۹,۳۴۸,۰۴۱	۹,۰۲۹,۵۷۹,۵۷۶	۴۲۹,۷۶۸,۴۶۵	۶,۸۵۲,۴۹۳	۲۳,۰۶۳,۰۲۵,۲۵۹	۲۱,۰۳۸,۹۱۵,۰۳۵	۲,۰۲۴,۱۱۰,۲۲۴

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				شرح
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	
۲,۱۸۸,۳۶۳,۴۹۶	۱۰,۴۵۱,۷۸۲,۶۲۹	۱۲,۶۴۰,۰۴۶,۱۲۵	۳۵۰,۰۰۰	۱۹۳,۷۴۲,۴۱۳	۱۲,۴۴۶,۳۰۳,۷۱۲	۱۲,۶۴۰,۰۴۶,۱۲۵	۳۵۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۱,۶۴۹,۰۴۳,۰۸۳	۱۷,۶۴۲,۰۱۷,۱۶۷	۱۹,۳۹۱,۰۶۰,۳۵۰	۵۵۰,۰۰۰	(۱,۹۶۲,۷۸۴,۱۵۲)	۲۱,۲۵۳,۸۴۴,۴۰۲	۱۹,۳۹۱,۰۶۰,۳۵۰	۵۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۳۳۲,۴۸۷,۳۵۸	۱۰,۸۰۱,۹۸۳,۴۸۰	۱۲,۱۳۴,۴۷۰,۸۳۸	۱,۸۱۸,۰۹۳	۱,۱۱۶,۲۲۷,۲۸۸	۱۱,۰۱۸,۲۴۳,۵۵۰	۱۲,۱۳۴,۴۷۰,۸۳۸	۱,۸۱۸,۰۹۳	فولاد خوزستان
۱,۲۱۴,۶۲۵,۳۶۸	۱۰,۲۳۷,۸۰۹,۹۶۱	۱۱,۴۵۲,۴۳۵,۳۲۹	۲,۶۳۴,۴۴۱	(۱,۰۶۹,۵۸۹,۶۳۲)	۱۲,۵۲۲,۰۲۴,۹۶۱	۱۱,۴۵۲,۴۳۵,۳۲۹	۲,۶۳۴,۴۴۱	معدنی و صنعتی گل گهر
۳۸۸,۳۲۸,۹۱۱	۹,۷۰۸,۰۱۲,۱۸۰	۱۰,۰۹۶,۳۴۱,۰۹۱	۵,۷۳۱,۱۶۹	(۴۷۲,۴۱۷,۱۶۴)	۱۰,۵۶۸,۷۵۸,۲۵۵	۱۰,۰۹۶,۳۴۱,۰۹۱	۵,۷۳۱,۱۶۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۳۸,۲۸۵,۴۰۰	۳,۴۲۵,۸۲۲,۴۰۰	۳,۵۶۴,۱۰۷,۸۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۳۳۵,۴۹۶,۷۰۰)	۳,۸۹۹,۶۰۴,۵۰۰	۳,۵۶۴,۱۰۷,۸۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲۶,۴۲۱,۸۲۷	۱۱,۲۹۶,۵۹۱,۷۹۸	۱۱,۳۲۳,۰۱۳,۶۲۵	۵۵۰,۰۰۰	(۱,۳۵۹,۳۶۳,۷۸۴)	۱۲,۶۸۲,۲۷۷,۴۰۹	۱۱,۳۲۳,۰۱۳,۶۲۵	۵۵۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۹۶,۳۰۳	۴۵,۷۶۳,۳۶۲	۴۵,۸۵۹,۶۶۵	۱,۸۹۸	۹۶,۳۰۳	۴۵,۷۶۳,۳۶۲	۴۵,۸۵۹,۶۶۵	۱,۸۹۸	پتروشیمی پارس
.	.	.	.	(۹۳,۰۲۹,۵۲۹)	۹۳,۰۲۹,۵۲۹	.	.	باما
.	.	.	.	(۱۷۴,۴۹۳,۲۸۵)	۱۷۴,۴۹۳,۲۸۵	.	.	کربن ایران
(۸,۸۵۲,۹۸۸)	۳۸,۶۱۰,۰۰۰	۲۹,۷۵۷,۰۱۲	۱۰,۰۰۰	(۸,۸۵۲,۹۸۸)	۳۸,۶۱۰,۰۰۰	۲۹,۷۵۷,۰۱۲	۱۰,۰۰۰	ح. باما
(۱۱۰,۶۱۹,۲۵۱)	۳,۲۶۷,۷۰۱,۹۸۹	۳,۱۵۷,۰۸۲,۷۳۸	۲۴۴,۶۷۹	(۸۹۵,۲۷۴,۰۳۸)	۴,۰۵۲,۳۵۶,۷۷۶	۳,۱۵۷,۰۸۲,۷۳۸	۲۴۴,۶۷۹	نفت سپاهان
(۵۹۰,۱۸۰,۸۰۳)	۷,۴۸۸,۱۱۷,۹۲۷	۶,۸۹۷,۹۳۷,۱۲۴	۲,۷۴۱,۳۸۳	(۵۹۰,۱۸۰,۸۰۳)	۷,۴۸۸,۱۱۷,۹۲۷	۶,۸۹۷,۹۳۷,۱۲۴	۲,۷۴۱,۳۸۳	تولیدی چدن سازان
(۶۹۹,۸۳۷,۵۵۱)	۴,۱۰۲,۱۵۴,۳۲۵	۳,۴۰۲,۳۱۶,۷۷۴	۳,۴۰۱,۷۹۸	(۶۲۰,۰۱۸,۹۶۴)	۴,۰۲۲,۳۳۵,۷۳۸	۳,۴۰۲,۳۱۶,۷۷۴	۳,۴۰۱,۷۹۸	بیمه ما
(۱۰۱۰,۴۵۲,۸۰۲)	۵,۶۵۶,۷۴۳,۸۲۷	۴,۶۴۶,۲۹۱,۰۲۵	۱,۴۴۸,۱۶۰	(۱,۳۰۱,۹۲۶,۱۵۵)	۵,۹۴۸,۲۱۷,۱۸۰	۴,۶۴۶,۲۹۱,۰۲۵	۱,۴۴۸,۱۶۰	توسعه معادن روی ایران
(۱۰۳۱,۱۴۸,۲۶۴)	۷,۹۶۱,۹۴۲,۳۵۵	۶,۹۳۰,۷۹۴,۰۹۱	۱,۷۶۷,۴۳۳	(۸۳۷,۵۷۳,۹۸۳)	۷,۷۶۸,۳۶۸,۰۷۴	۶,۹۳۰,۷۹۴,۰۹۱	۱,۷۶۷,۴۳۳	پالایش نفت اصفهان
(۲,۳۷۰,۲۰۲,۳۳۴)	۱۴,۰۶۷,۵۳۰,۴۵۹	۱۱,۶۹۷,۳۲۸,۱۲۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۹۹۷,۷۳۴,۰۶۸)	۱۵,۶۹۵,۰۶۲,۱۹۳	۱۱,۶۹۷,۳۲۸,۱۲۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۱۱۶,۲۵۷,۷۵۳	۱۱۶,۱۹۲,۵۸۳,۸۵۹	۱۱۷,۳۰۸,۸۴۱,۶۱۲	۳۶,۷۴۹,۰۵۴	(۱۲,۴۰۸,۵۶۹,۲۴۱)	۱۲۹,۷۱۷,۴۱۰,۸۵۳	۱۱۷,۳۰۸,۸۴۱,۶۱۲	۳۶,۷۴۹,۰۵۴	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر ماه					سهام
جمع		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام	جمع		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام	
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
%۲۲/۷	۲.۸۳۳.۸۵۳.۶۵۳	۶۹.۲۶۸.۸۸۷	۱.۲۱۴.۶۲۵.۳۶۸	۱.۵۴۹.۹۵۹.۳۹۸	%۴	۴۸۰.۳۶۹.۷۶۶	.	(۱.۰۶۹.۵۸۹.۶۳۲)	۱.۵۴۹.۹۵۹.۳۹۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
%۲۲/۶	۲.۸۲۸.۵۳۷.۷۹۵	.	۱.۶۴۹.۰۴۳.۰۸۳	۱.۱۷۹.۴۹۴.۷۱۲	(%۶/۳)	(۷۸۳.۲۸۹.۴۴۰)	.	(۱.۹۶۲.۷۸۴.۱۵۲)	۱.۱۷۹.۴۹۴.۷۱۲	پالایش نفت اصفهان
%۲۱/۰	۲.۶۲۳.۵۴۵.۶۱۷	.	۱.۳۳۲.۴۸۷.۳۵۸	۱.۲۹۱.۰۵۸.۲۵۹	%۹	۱.۱۱۶.۲۲۷.۲۸۸	.	۱.۱۱۶.۲۲۷.۲۸۸	.	باما
%۱۷/۵	۲.۱۸۸.۲۶۳.۴۹۶	.	۲.۱۸۸.۲۶۳.۴۹۶	.	%۲	۱۹۳.۷۴۲.۴۱۳	.	۱۹۳.۷۴۲.۴۱۳	.	کربن ایران
%۱۴/۳	۱.۷۸۰.۶۹۸.۹۳۲	۸۰۳.۴۱۸.۶۰۹	۲۶.۴۲۱.۸۲۷	۹۵۰.۸۵۸.۴۹۶	(%۳/۳)	(۴۰۸.۴۰۵.۲۸۸)	.	(۱.۳۵۹.۳۶۳.۷۸۴)	۹۵۰.۸۵۸.۴۹۶	ح. باما
%۷/۰	۸۷۰.۸۶۱.۴۰۶	۵۸۷.۲۰۴.۱۰۳	.	۲۸۳.۶۵۷.۳۰۳	%۳	۴۱۲.۷۱۰.۸۱۸	۵۸۷.۲۰۴.۱۰۳	(۱۷۴.۴۹۳.۲۸۵)	.	توسعه معادن و فلزات
%۴/۵	۵۶۷.۰۱۵.۹۰۰	۴۲۸.۷۳۰.۵۰۰	۱۳۸.۲۸۵.۴۰۰	.	(%۲/۷)	(۳۳۵.۴۹۶.۷۰۰)	.	(۳۳۵.۴۹۶.۷۰۰)	.	معدنی و صنعتی گل گهر
%۳/۲	۴۰۱.۶۲۲.۷۸۷	۱۳.۲۹۳.۸۷۶	۳۸۸.۳۲۸.۹۱۱	.	(%۳/۷)	(۴۵۹.۱۲۳.۲۸۸)	۱۳.۲۹۳.۸۷۶	(۴۷۲.۴۱۷.۱۶۴)	.	توسعه معادن روی ایران
%۲/۷	۳۳۲.۳۲۱.۰۳۴	.	(۱۱۰.۶۱۹.۲۵۱)	۴۴۲.۹۴۰.۲۸۵	(%۳/۶)	(۴۵۲.۳۳۳.۷۵۳)	.	(۸۹۵.۲۷۴.۰۳۸)	۴۴۲.۹۴۰.۲۸۵	پتروشیمی سازند
%۱/۲	۱۵۱.۵۹۴.۳۳۷	۷۳.۹۹۴.۷۱۵	.	۷۷.۵۹۹.۶۲۲	(%۰/۶)	(۷۸.۴۳۵.۹۹۵)	(۶۳.۰۰۶.۰۸۸)	(۹۳.۰۲۹.۵۲۹)	۷۷.۵۹۹.۶۲۲	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
%۱/۱	۱۳۹.۹۸۶.۸۵۳	۱۳۹.۹۸۶.۸۵۳	.	.	%۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
%۰/۰	۹۶.۳۰۳	.	۹۶.۳۰۳	.	%۰/۰	۹۶.۳۰۳	.	۹۶.۳۰۳	.	فولاد مبارکه اصفهان
(%۰/۳)	(۴۳.۲۶۲.۵۵۵)	.	(۶۹۹.۸۳۷.۵۵۱)	۶۵۶.۵۷۴.۹۹۶	%۰/۳	۳۶.۵۵۶.۰۳۲	.	(۶۲۰.۰۱۸.۹۶۴)	۶۵۶.۵۷۴.۹۹۶	فولاد خوزستان
(%۰/۶)	(۷۵.۳۱۴.۳۰۴)	(۶۶.۴۶۱.۳۱۶)	(۸.۸۵۲.۹۸۸)	.	(%۰/۶)	(۷۵.۳۱۴.۳۰۴)	(۶۶.۴۶۱.۳۱۶)	(۸.۸۵۲.۹۸۸)	.	نفت سپاهان
(%۲/۴)	(۳۰۱.۵۳۸.۲۲۷)	.	(۵۹۰.۱۸۰.۸۰۳)	۲۸۸.۶۴۲.۵۷۶	(%۲/۴)	(۳۰۱.۵۳۸.۲۲۷)	.	(۵۹۰.۱۸۰.۸۰۳)	۲۸۸.۶۴۲.۵۷۶	بیمه ما
(%۴/۹)	(۶۱۷.۵۷۱.۵۶۴)	(۴۱.۲۶۲.۱۱۰)	(۱۰۳۱.۱۴۸.۲۶۴)	۴۵۴.۸۳۸.۸۱۰	(%۳/۴)	(۴۲۳.۹۹۷.۲۸۳)	(۴۱.۲۶۲.۱۱۰)	(۸۳۷.۵۷۳.۹۸۳)	۴۵۴.۸۳۸.۸۱۰	تولیدی چدن سازان
(%۶/۰)	(۷۴۵.۳۳۴.۱۸۵)	۱۵.۹۳۶.۱۰۷	(۱۰۱۰.۴۵۲.۸۰۲)	۲۴۹.۱۸۲.۵۱۰	(%۸/۴)	(۱۰۵۲.۷۴۳.۶۴۵)	.	(۱۰۳۰.۱۹۲۶.۱۵۵)	۲۴۹.۱۸۲.۵۱۰	پتروشیمی پارس
(%۱۴/۱)	(۱.۷۶۵.۲۲۹.۹۵۸)	.	(۲.۳۷۰.۲۰۲.۳۳۴)	۶۰۴.۹۷۲.۳۷۶	(%۲۷/۲)	(۳.۳۹۲.۷۶۱.۶۹۲)	.	(۳.۹۹۷.۷۳۴.۰۶۸)	۶۰۴.۹۷۲.۳۷۶	پتروشیمی زاگرس
%۸۹/۴	۱۱.۱۷۰.۱۴۷.۳۲۰	۲۰.۲۴.۱۱۰.۲۲۴	۱.۱۱۶.۲۵۷.۷۵۳	۸۰.۲۹.۷۷۹.۳۴۳	(%۴۴/۲)	(۵.۵۲۳.۷۳۶.۹۹۵)	۴۲۹.۷۶۸.۴۶۵	(۱۲.۴۰۸.۵۶۹.۲۴۱)	۶.۴۵۵.۰۶۳.۷۸۱	جمع

برای ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۷

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	اوراق با درآمد ثابت
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	
*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*
جمع								

جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
ملت برج آنا کیش	کوتاه مدت	۱۰		۳۸.۹۸۲.۰۱۰	(۱۷۵۳۵۹)	۳۸.۸۰۶.۶۵۱	۱.۳۱۸.۸۲۹.۳۱۲	(۱۰۶۷۷)	۱.۳۱۸.۸۱۸.۶۳۵
				۳۸.۹۸۲.۰۱۰	(۱۷۵۳۵۹)	۳۸.۸۰۶.۶۵۱	۱.۳۱۸.۸۲۹.۳۱۲	(۱۰۶۷۷)	۱.۳۱۸.۸۱۸.۶۳۵

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۷

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		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
.....	۱,۳۱۸,۸۱۸,۶۳۵		۳۸,۸۰۶,۶۵۱	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	ملت برج آنا کیش
۰	۱,۳۱۸,۸۱۸,۶۳۵	۰	۳۸,۸۰۶,۶۵۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۷

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	تنزیل سود سهام
.	.	تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	جمع