

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مسعود سلطان زالی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

افق ملت
صندوق سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۳۲۹۸

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

| درصد به کل | ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | | شرکت | |
|--------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار هر | تعداد | فروش طی دوره مبلغ فروش | خرید طی دوره بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | | |
| %۱۵/۳ | ۲۶.۱۶۹.۸۳۱.۸۷۵ | ۱۷.۶۴۲.۰۱۷.۱۶۷ | ۴.۸۰۵ | ۵.۵۰۰.۰۰۰ | | | ۱۹.۲۹۱.۰۶۰.۲۵۰ | ۱۷.۶۴۲.۰۱۷.۱۶۷ | ۵.۵۰۰.۰۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان |
| %۱۱/۵ | ۱۹.۶۸۴.۴۰۳.۴۴۴ | ۱۲.۲۷۰.۵۵۹.۷۵۲ | ۹.۸۵۰ | ۲.۰۱۸.۰۹۳ | | ۱.۴۶۸.۵۷۶.۲۷۲ | ۱۲.۱۳۴.۴۷۰.۸۳۹ | ۱۰.۸۰۱.۹۸۳.۴۸۰ | ۱.۸۱۸.۰۹۳ | فولاد خوزستان |
| %۹/۴ | ۱۶.۱۲۵.۲۳۱.۰۰۰ | ۸.۹۵۸.۶۷۰.۸۲۴ | ۵۴.۲۸۰ | ۳۰۰.۰۰۰ | ۱.۴۹۳.۱۱۱.۸۰۵ | ۵۰.۰۰۰ | ۱۲.۶۴۰.۰۴۶.۱۲۵ | ۱۰.۴۵۱.۷۸۲.۶۲۹ | ۳۵۰.۰۰۰ | پتروشیمی زاگرس |
| %۸/۹ | ۱۵.۲۴۴.۴۰۳.۶۲۵ | ۱۱.۲۹۶.۵۹۱.۷۹۸ | ۲.۷۹۹ | ۵.۵۰۰.۰۰۰ | | | ۱۱.۳۲۳.۰۱۳.۶۲۵ | ۱۱.۲۹۶.۵۹۱.۷۹۸ | ۵.۵۰۰.۰۰۰ | توسعه معادن و فلزات |
| %۸/۸ | ۱۵.۰۴۴.۷۵۸.۲۸۲ | ۱۰.۱۹۸.۹۴۸.۵۴۸ | ۵.۷۸۹ | ۲.۶۲۴.۴۴۱ | ۳۸.۸۶۱.۴۱۳ | ۱۰.۰۰۰ | ۱۱.۴۵۲.۴۳۵.۳۲۹ | ۱۰.۲۳۷.۸۰۹.۹۶۱ | ۲.۶۳۴.۴۴۱ | معدنی و صنعتی گل گهر |
| %۵/۸ | ۱۰.۰۰۰.۳۲۴.۱۹۳ | ۱۰.۳۳۸.۱۹۳.۸۷۸ | ۲.۷۰۰ | ۳.۷۴۱.۳۸۳ | | ۲.۷۵۰.۰۷۵.۹۵۱ | ۶.۸۹۷.۹۳۷.۱۲۵ | ۷.۴۸۸.۱۱۷.۹۲۷ | ۲.۷۴۱.۳۸۳ | تولیدی چدن سازان |
| %۴/۷ | ۸.۱۲۰.۰۵۰.۰۰۰ | ۶.۷۰۲.۹۳۸.۱۳۷ | ۲.۰۵۰ | ۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۵۷۶.۷۰۷.۳۸۴ | ۲.۷۳۱.۱۶۹ | ۱۰.۰۹۶.۳۴۱.۰۹۲ | ۹.۷۰۸.۰۱۲.۱۸۰ | ۵.۷۳۱.۱۶۹ | سرمایه گذاری صندوق بازتنسگی |
| %۳/۵ | ۶.۰۷۸.۱۵۴.۵۰۰ | ۴.۶۸۹.۱۷۶.۸۱۵ | ۴.۰۹۲ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۹.۳۷۸.۳۵۳.۶۴۴ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱.۶۹۷.۳۲۸.۱۲۵ | ۱۴.۰۶۷.۵۳۰.۴۵۹ | ۴.۵۰۰.۰۰۰ | ملی صنایع مس ایران |
| %۳/۳ | ۵.۶۶۵.۶۵۶.۸۳۱ | ۴.۸۰۸.۵۷۸.۳۲۴ | ۵.۳۶۰ | ۱.۰۶۷.۴۳۳ | ۳.۱۵۳.۳۶۴.۰۳۱ | ۷۰۰.۰۰۰ | ۶.۹۳۰.۷۹۴.۰۹۲ | ۷.۹۶۱.۹۴۲.۳۵۵ | ۱.۷۶۷.۴۳۳ | پالایش نفت اصفهان |
| %۳/۲ | ۵.۴۹۰.۹۴۰.۸۴۵ | ۵.۶۵۶.۷۴۳.۸۲۷ | ۳.۸۲۹ | ۱.۴۴۸.۱۶۰ | | | ۴.۶۴۶.۲۹۱.۰۲۶ | ۵.۶۵۶.۷۴۳.۸۲۷ | ۱.۴۴۸.۱۶۰ | توسعه معادن روی ایران |
| %۲/۹ | ۴.۹۸۹.۹۶۸.۷۷۵ | ۳.۴۲۵.۸۲۲.۴۰۰ | ۴.۵۸۱ | ۱.۱۰۰.۰۰۰ | | | ۳.۵۶۴.۱۰۷.۸۰۰ | ۳.۴۲۵.۸۲۲.۴۰۰ | ۱.۱۰۰.۰۰۰ | صنایع پتروشیمی کرمانشاه |
| %۲/۲ | ۳.۷۸۶.۳۴۰.۶۴۸ | ۴.۱۰۲.۱۵۴.۳۲۵ | ۱.۱۲۴ | ۳.۴۰۱.۷۹۸ | | | ۳.۴۰۲.۳۱۶.۷۷۴ | ۴.۱۰۲.۱۵۴.۳۲۵ | ۳.۴۰۱.۷۹۸ | بیمه ما |
| %۰/۰ | ۶۵.۵۳۷.۹۷۳ | ۶۶.۷۲۱.۸۰۵ | ۳۴.۸۷۰ | ۱.۸۹۸ | ۳.۵۱۵.۳۷۴.۳۵۴ | ۱۰۰.۰۰۰ | ۳.۵۳۶.۳۳۲.۷۹۷ | ۴۵.۷۶۳.۳۶۲ | ۱.۸۹۸ | پتروشیمی پارس |
| %۰/۰ | ۴۸.۰۲۷.۱۲۵ | ۳۸.۶۱۰.۰۰۰ | ۴.۸۵۰ | ۱۰.۰۰۰ | | | ۲۹.۷۵۷.۰۱۳ | ۳۸.۶۱۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰ | ح. باما |
| %۰/۰ | . | . | . | . | ۳.۲۶۷.۷۰۱.۹۸۹ | ۲۴۴.۶۷۹ | ۳.۱۵۷.۰۸۲.۷۳۸ | ۳.۲۶۷.۷۰۱.۹۸۹ | ۲۴۴.۶۷۹ | نفت سپاهان |
| %۰/۰ | . | ۲ | . | . | ۲.۷۳۸.۸۲۷.۲۰۴ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۷۳۸.۸۲۷.۲۰۶ | . | . | نفت پاسارگاد |
| %۷۹/۶ | ۱۳۶.۵۱۶.۵۴۷.۱۱۵ | ۱۰۰.۰۹۵.۷۱۷.۶۰۲ | | ۳۲.۲۱۳.۲۰۶ | ۲۸.۱۶۲.۳۰۱.۸۳۴ | ۷.۸۳۵.۸۴۸ | ۱۲.۰۶۵.۴۳۵.۵۶۷ | ۱۱۶.۱۹۲.۵۸۳.۸۵۹ | ۲۶.۷۴۹.۰۵۴ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

| ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | | | | اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت | | | | | | |
|----------------|---------------|--------------------|-------|--------------|--------------|----------------|---------------|-------|-------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار هر ورقه | تعداد | فروش طی دوره | خرید طی دوره | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | تعداد | نرخ سود مؤثر | نرخ سود اسمی | تاریخ سررسید | تاریخ انتشار اوراق | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | دارای مجوز از سازمان | نام اوراق |
| ۴۵۲.۳۱۱.۸۳۶ | ۴۶۵.۸۷۷.۵۱۷ | ۹۴۳.۰۰۰ | ۴۸۰ | ۰ | ۴۶۵.۸۷۷.۵۱۷ | ۴۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | بله | بله | صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪ |
| ۲۴۱.۷۸۰.۵۸۲ | ۲۴۲.۵۵۵.۷۲۶ | ۹۳۰.۶۰۰ | ۲۶۰ | | ۲۴۲.۵۵۵.۷۲۶ | ۲۶۰ | | | | ۱۸ | ۱۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ | بله | بله | صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪ |
| ۱۹.۵۸۵.۷۹۰ | ۱۹.۵۳۴.۱۵۲ | ۹۸۰.۰۰۰ | ۲۰ | ۸۷.۹۰۳.۶۸۴ | ۱۰۷.۴۳۷.۸۳۶ | ۱۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ | بله | بله | اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸ |
| ۷۱۳.۶۷۸.۲۰۸ | ۷۲۷.۹۶۷.۳۹۵ | ۲.۸۵۳.۶۰۰ | ۷۶۰ | ۸۷.۹۰۳.۶۸۴ | ۸۱۵.۸۷۱.۰۷۹ | ۸۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | | | جمع |

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | | مشخصات حساب بانکی | | | |
|------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|--------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------|
| دارایی‌ها | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | نرخ سود علی الحساب | تاریخ افتتاح حساب | نوع سپرده | شماره حساب | سپرده های بانکی |
| %۱۶/۲ | ۲۷.۷۲۶.۷۶۹.۵۵۹ | ۱۱.۶۶۵.۲۲۵.۲۸۹ | ۳۷.۱۹۵.۴۸۴.۸۹۹ | ۲.۱۹۶.۵۰۹.۹۴۹ | ۱۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ | جاری | ۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵ | بانک ملت |
| %۱۶/۲ | ۲۷.۷۲۶.۷۶۹.۵۵۹ | ۱۱.۶۶۵.۲۲۵.۲۸۹ | ۳۷.۱۹۵.۴۸۴.۸۹۹ | ۲.۱۹۶.۵۰۹.۹۴۹ | | | | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد 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 | ۲-۱ | ۵۳.۲۷۱.۲۰۰.۴۲۸ | %۹۷/۵ | %۳۱/۰ |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲ | (۹۰.۹۱۰.۱۷) | %۰/۰ | %۰/۰ |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده | ۲-۳ | ۱.۳۶۱.۱۲۲.۵۱۹ | %۲/۵ | %۰/۸ |
| سایر درآمدها | ۲-۴ | ۰ | | |
| جمع | | ۵۴.۶۲۳.۲۳۱.۹۳۰ | %۱۰۰ | %۳۱/۸ |

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه | | | | طی مرداد 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 |
| ۱.۸۰۹.۳۹۱.۴۹۵ | ۹.۳۷۸.۳۵۳.۶۴۴ | ۱۱.۱۸۷.۷۴۵.۱۳۹ | ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۸۰۹.۳۹۱.۴۹۵ | ۹.۳۷۸.۳۵۳.۶۴۴ | ۱۱.۱۸۷.۷۴۵.۱۳۹ | ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ملی صنایع مس ایران |
| ۱.۲۸۰.۲۶۸.۴۸۵ | ۱.۴۹۳.۱۱۱.۸۰۵ | ۲.۷۷۳.۳۸۰.۲۹۰ | ۵۰.۰۰۰ | ۱.۲۸۰.۲۶۸.۴۸۵ | ۱.۴۹۳.۱۱۱.۸۰۵ | ۲.۷۷۳.۳۸۰.۲۹۰ | ۵۰.۰۰۰ | پتروشیمی زاگرس |
| ۹۶۱.۱۴۲.۸۹۴ | ۲.۷۳۸.۸۲۷.۲۰۴ | ۳.۶۹۹.۹۷۰.۰۹۸ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۶۱.۱۴۲.۸۹۴ | ۲.۷۳۸.۸۲۷.۲۰۴ | ۳.۶۹۹.۹۷۰.۰۹۸ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | نفت پاسارگاد |
| ۹۱۳.۴۸۵.۱۸۴ | ۴.۸۶۲.۶۸۹.۷۷۲ | ۵.۷۷۶.۱۷۴.۹۵۶ | ۲.۹۰۰.۰۰۰ | ۹۰۰.۱۹۱.۳۰۸ | ۴.۵۷۶.۷۰۷.۳۸۴ | ۵.۴۷۶.۸۹۸.۶۹۲ | ۲.۷۳۱.۱۶۹ | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی |
| ۸۰۳.۴۱۸.۶۰۹ | ۵.۵۶۸.۸۴۰.۱۳۸ | ۶.۳۷۲.۲۵۸.۷۴۷ | ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | . | . | . | . | توسعه معادن و فلزات |
| ۵۸۷.۲۰۴.۱۰۳ | ۲.۴۶۸.۴۷۹.۴۴۹ | ۳.۰۵۵.۶۸۳.۵۵۲ | ۵۰.۴۵۳۶ | . | . | . | . | کرین ایران |
| ۴۲۸.۷۳۰.۵۰۰ | ۳.۱۱۴.۳۸۴.۰۰۰ | ۳.۵۴۳.۱۱۴.۵۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | . | . | . | . | صنایع پتروشیمی کرمانشاه |
| ۳۲۹.۴۲۰.۲۸۹ | ۳.۲۶۷.۷۰۱.۹۸۹ | ۳.۵۹۷.۱۲۲.۲۷۸ | ۲۴۴.۶۷۹ | ۳۲۹.۴۲۰.۲۸۹ | ۳.۲۶۷.۷۰۱.۹۸۹ | ۳.۵۹۷.۱۲۲.۲۷۸ | ۲۴۴.۶۷۹ | نفت سپاهان |
| ۱۳۹.۹۸۶.۸۵۳ | ۱.۶۹۴.۴۵۱.۲۷۹ | ۱.۸۳۴.۴۳۸.۱۳۲ | ۵۰۰.۰۰۰ | . | . | . | . | پتروشیمی شازند |
| ۸۶.۷۵۲.۶۹۹ | ۴۹۵.۲۷۳.۱۶۳ | ۵۸۲.۰۲۵.۸۶۲ | ۱۲۷.۴۴۶ | ۱۷.۴۸۳.۸۱۲ | ۳۸.۸۶۱.۴۱۳ | ۵۶.۳۴۵.۲۲۵ | ۱۰.۰۰۰ | معدنی و صنعتی گل گهر |
| ۷۳.۹۹۴.۷۱۵ | ۱.۴۰۷.۵۷۱.۱۹۱ | ۱.۴۸۱.۵۶۵.۹۰۶ | ۲۰۰.۰۰۰ | . | . | . | . | باما |
| ۲۹.۷۲۰.۶۴۶ | ۳.۵۱۵.۳۷۴.۳۵۴ | ۳.۵۴۵.۰۹۵.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ | ۲۹.۷۲۰.۶۴۶ | ۳.۵۱۵.۳۷۴.۳۵۴ | ۳.۵۴۵.۰۹۵.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ | پتروشیمی پارس |
| ۱۵.۹۳۶.۱۰۷ | ۱۹۱.۹۶۸.۸۶۱ | ۲۰۷.۹۰۴.۹۶۸ | ۵۱.۸۴۰ | . | . | . | . | توسعه معادن روی ایران |
| ۲۳۲.۳۷۱ | ۸۷.۹۰۳.۶۸۴ | ۸۸.۱۳۶.۰۵۵ | ۹۰ | ۲۳۲.۳۷۱ | ۸۷.۹۰۳.۶۸۴ | ۸۸.۱۳۶.۰۵۵ | ۹۰ | اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸ |
| (۶۶.۴۶۱.۳۱۶) | ۲۹۸.۳۵۱.۰۵۳ | ۲۳۱.۸۸۹.۷۳۷ | ۷۷.۲۷۳ | . | . | . | . | ح . باما |
| (۲۴۴.۸۵۰.۳۶۶) | ۸.۷۰۵.۸۳۸.۹۵۷ | ۸.۴۶۰.۹۸۸.۵۹۱ | ۱.۹۳۲.۵۶۷ | (۲۰۳.۵۸۸.۲۵۶) | ۳.۱۵۳.۳۶۴.۰۳۱ | ۲.۹۴۹.۷۷۵.۷۷۵ | ۷۰۰.۰۰۰ | پالایش نفت اصفهان |
| ۷.۱۴۸.۳۷۳.۲۶۸ | ۴۹.۲۸۹.۱۲۰.۵۴۳ | ۵۶.۴۳۷.۴۹۳.۸۱۱ | ۱۴.۶۸۸.۴۳۱ | ۵.۱۲۴.۲۶۳.۰۴۴ | ۲۸.۲۵۰.۲۰۵.۵۰۸ | ۳۳.۳۷۴.۴۶۸.۵۵۲ | ۷.۸۳۵.۹۳۸ | |

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه | | | | طی مرداد 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 |
| ۸.۵۲۷.۸۱۴.۷۰۸ | ۱۷.۶۴۲.۰۱۷.۱۶۷ | ۲۶.۱۶۹.۸۳۱.۸۷۵ | ۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۶.۸۷۸.۷۷۱.۶۲۵ | ۱۹.۲۹۱.۰۶۰.۲۵۰ | ۲۶.۱۶۹.۸۳۱.۸۷۵ | ۵.۵۰۰.۰۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان |
| ۷.۴۱۳.۸۴۳.۶۹۲ | ۱۲.۲۷۰.۵۵۹.۷۵۲ | ۱۹.۶۸۴.۴۰۳.۴۴۴ | ۲۰.۱۸۰.۹۳ | ۶.۰۸۱.۳۵۶.۳۳۴ | ۱۳.۶۰۳.۰۴۷.۱۱۰ | ۱۹.۶۸۴.۴۰۳.۴۴۴ | ۲۰.۱۸۰.۹۳ | فولاد خوزستان |
| ۷.۱۶۶.۵۶۰.۱۷۶ | ۸.۹۵۸.۶۷۰.۸۲۴ | ۱۶.۱۲۵.۲۳۱.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ | ۴.۹۷۸.۲۹۶.۶۸۰ | ۱۱.۱۴۶.۹۳۴.۳۲۰ | ۱۶.۱۲۵.۲۳۱.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ | پتروشیمی زاگرس |
| ۴.۸۴۵.۸۰۹.۷۳۳ | ۱۰.۱۹۸.۹۴۸.۵۴۸ | ۱۵.۰۴۴.۷۵۸.۲۸۱ | ۲.۶۲۴.۴۴۱ | ۳.۶۳۱.۱۸۴.۳۶۵ | ۱۱.۴۱۳.۵۷۳.۹۱۶ | ۱۵.۰۴۴.۷۵۸.۲۸۱ | ۲.۶۲۴.۴۴۱ | معدنی و صنعتی گل گهر |
| ۳.۹۴۷.۸۱۱.۸۲۷ | ۱۱.۲۹۶.۵۹۱.۷۹۸ | ۱۵.۲۴۴.۴۰۳.۶۲۵ | ۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۳.۹۲۱.۳۹۰.۰۰۰ | ۱۱.۳۲۳.۰۱۳.۶۲۵ | ۱۵.۲۴۴.۴۰۳.۶۲۵ | ۵.۵۰۰.۰۰۰ | توسعه معادن و فلزات |
| ۱.۵۶۴.۱۴۶.۳۷۵ | ۳.۴۲۵.۸۲۲.۴۰۰ | ۴.۹۸۹.۹۶۸.۷۷۵ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۴۲۵.۸۶۰.۹۷۵ | ۳.۵۶۴.۱۰۷.۸۰۰ | ۴.۹۸۹.۹۶۸.۷۷۵ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | صنایع پتروشیمی کرمانشاه |
| ۱.۴۱۷.۱۲۱.۸۶۳ | ۶.۷۰۲.۹۲۸.۱۳۷ | ۸.۱۲۰.۰۵۰.۰۰۰ | ۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۲۸.۷۹۲.۹۵۲ | ۷.۰۹۱.۲۵۷.۰۴۸ | ۸.۱۲۰.۰۵۰.۰۰۰ | ۴.۰۰۰.۰۰۰ | سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی |
| ۱.۳۸۸.۹۷۷.۶۸۵ | ۴.۶۸۹.۱۷۶.۸۱۵ | ۶.۰۷۸.۱۵۴.۵۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۳.۷۵۹.۱۸۰.۰۱۹ | ۲.۳۱۸.۹۷۴.۴۸۱ | ۶.۰۷۸.۱۵۴.۵۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ملی صنایع مس ایران |
| ۸۵۷.۰۷۸.۵۰۸ | ۴.۸۰۸.۵۷۸.۳۲۴ | ۵.۶۶۵.۶۵۶.۸۳۲ | ۱.۰۶۷.۴۳۳ | ۱.۸۸۸.۲۲۶.۷۷۲ | ۳.۷۷۷.۴۳۰.۰۶۰ | ۵.۶۶۵.۶۵۶.۸۳۲ | ۱.۰۶۷.۴۳۳ | پالایش نفت اصفهان |
| ۹.۴۱۷.۱۲۵ | ۳۸.۶۱۰.۰۰۰ | ۴۸.۰۲۷.۱۲۵ | ۱۰.۰۰۰ | ۱۸.۲۷۰.۱۱۳ | ۲۹.۷۵۷.۰۱۲ | ۴۸.۰۲۷.۱۲۵ | ۱۰.۰۰۰ | ح. باما |
| ۵۱.۶۳۸ | ۱۹.۵۳۴.۱۵۲ | ۱۹.۵۸۵.۷۹۰ | ۲۰ | ۵۱.۶۳۸ | ۱۹.۵۳۴.۱۵۲ | ۱۹.۵۸۵.۷۹۰ | ۲۰ | اجاره دولتی آپوررش - ملت ۹۹۱۱۱۸ |
| . | . | . | . | ۱۱۰.۶۱۹.۲۵۱ | (۱۱۰.۶۱۹.۲۵۱) | . | . | نفت سپاهان |
| (۷۷۵.۱۴۴) | ۲۴۲.۵۵۵.۷۲۶ | ۲۴۱.۷۸۰.۵۸۲ | ۲۶۰ | (۷۷۵.۱۴۴) | ۲۴۲.۵۵۵.۷۲۶ | ۲۴۱.۷۸۰.۵۸۲ | ۲۶۰ | صکوک اجاره سایپا ۱۴۳ - ۳ ماهه ۱۸٪ |
| (۱.۰۱۸۳.۸۳۱) | ۶۶.۷۲۱.۸۰۵ | ۶۵.۵۳۷.۹۷۴ | ۱.۸۹۸ | (۱.۰۲۸۰.۱۳۴) | ۶۶.۸۱۸.۱۰۸ | ۶۵.۵۳۷.۹۷۴ | ۱.۸۹۸ | پتروشیمی پارس |
| (۱۳.۵۶۵.۶۸۱) | ۴۶۵.۸۷۷.۵۱۷ | ۴۵۲.۳۱۱.۸۳۶ | ۴۸۰ | (۱۳.۵۶۵.۶۸۱) | ۴۶۵.۸۷۷.۵۱۷ | ۴۵۲.۳۱۱.۸۳۶ | ۴۸۰ | صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪ |
| (۱۶۵.۸۰۲.۹۸۲) | ۵.۶۵۶.۷۴۳.۸۲۷ | ۵.۴۹۰.۹۴۰.۸۴۵ | ۱.۴۴۸.۱۶۰ | ۸۴۴.۶۴۹.۸۲۰ | ۴.۶۴۶.۲۹۱.۰۲۵ | ۵.۴۹۰.۹۴۰.۸۴۵ | ۱.۴۴۸.۱۶۰ | توسعه معادن روی ایران |
| (۲۳۴.۹۵۱.۶۸۶) | ۱۰.۲۳۸.۱۹۳.۸۷۸ | ۱۰.۰۰۳.۲۴۲.۱۹۲ | ۳.۷۴۱.۳۸۳ | ۳۵۵.۲۲۹.۱۱۷ | ۹.۶۴۸.۰۱۳.۰۷۵ | ۱۰.۰۰۳.۲۴۲.۱۹۲ | ۳.۷۴۱.۳۸۳ | تولیدی چدن سازان |
| (۳۱۵.۸۱۳.۶۷۸) | ۴.۱۰۲.۱۵۴.۳۲۵ | ۳.۷۸۶.۳۴۰.۶۴۷ | ۳.۴۰۱.۷۹۸ | ۳۸۴.۰۲۳.۸۷۳ | ۳.۴۰۲.۳۱۶.۷۷۴ | ۳.۷۸۶.۳۴۰.۶۴۷ | ۳.۴۰۱.۷۹۸ | بیمه ما |
| ۳۶.۴۰۶.۵۴۰.۳۲۸ | ۱۰۰.۸۲۳.۶۸۴.۹۹۵ | ۱۳۷.۲۳۰.۲۲۵.۲۲۳ | ۳۲.۲۱۳.۹۶۶ | ۳۵.۲۹۰.۲۸۲.۵۷۵ | ۱۰۱.۹۳۹.۹۴۲.۷۴۸ | ۱۳۷.۲۳۰.۲۲۵.۲۲۳ | ۳۲.۲۱۳.۹۶۶ | |

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه | | | | طی مرداد ماه | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|------------------------------|
| جمع | | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | جمع | | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | سهام |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ | یادداشت ... | یادداشت ... | یادداشت ... | درصد از کل درآمدها | مبلغ | یادداشت ... | یادداشت ... | یادداشت ... | |
| %۱۸/۱ | ۹.۹۰۲.۸۱۴.۷۰۸ | . | ۸.۵۲۷.۸۱۴.۷۰۸ | ۱.۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | %۱۲/۶ | ۶.۸۷۸.۷۷۱.۶۲۵ | . | ۶.۸۷۸.۷۷۱.۶۲۵ | . | فولاد مبارکه اصفهان |
| %۱۶/۱ | ۸.۷۷۷.۴۱۳.۴۴۲ | . | ۷.۴۱۳.۸۴۳.۶۹۲ | ۱.۳۶۳.۵۶۹.۷۵۰ | %۱۱/۱ | ۶.۰۸۱.۳۵۶.۳۳۴ | . | ۶.۰۸۱.۳۵۶.۳۳۴ | . | فولاد خوزستان |
| %۱۵/۵ | ۸.۴۴۶.۸۲۸.۶۶۱ | ۱.۲۸۰.۲۶۸.۴۸۵ | ۷.۱۶۶.۵۶۰.۱۷۶ | . | %۱۱/۵ | ۶.۲۵۸.۵۶۵.۱۶۵ | ۱.۲۸۰.۲۶۸.۴۸۵ | ۴.۹۷۸.۲۹۶.۶۸۰ | . | پتروشیمی زاگرس |
| %۱۱/۹ | ۶.۵۱۲.۸۹۳.۹۸۰ | ۸۶.۷۵۲.۶۹۹ | ۴.۸۴۵.۸۰۹.۷۳۳ | ۱.۵۸۰.۳۳۱.۵۴۸ | %۶/۷ | ۳.۶۴۸.۶۶۸.۱۷۷ | ۱۷.۴۸۳.۸۱۲ | ۳.۶۳۱.۱۸۴.۳۶۵ | . | معدنی و صنعتی گل گهر |
| %۱۰/۵ | ۵.۷۱۹.۸۶۷.۳۴۸ | ۸۰.۳۴۱.۸۶۰۹ | ۳.۹۴۷.۸۱۱.۸۲۷ | ۹۶۸.۶۳۶.۹۱۲ | %۷/۲ | ۳.۹۲۱.۳۹۰.۰۰۰ | . | ۳.۹۲۱.۳۹۰.۰۰۰ | . | توسعه معادن و فلزات |
| %۷/۱۰ | ۳.۸۱۵.۰۷۷.۵۶۵ | ۱۸۰.۹۳۹.۱۴۵ | ۱.۳۸۸.۹۷۷.۶۸۵ | ۶۱۶.۷۰۸.۳۸۵ | %۱۰/۲ | ۵.۵۶۸.۵۷۱.۵۱۴ | ۱۸۰.۹۳۹.۱۴۵ | ۳.۷۵۹.۱۸۰.۰۱۹ | . | ملی صنایع مس ایران |
| %۶/۵ | ۳.۵۳۱.۶۸۴.۵۶۹ | ۹۱۳.۴۸۵.۱۸۴ | ۱.۴۱۷.۱۲۱.۸۶۳ | ۱.۲۰۱.۰۷۷.۵۲۲ | %۵/۷ | ۳.۱۳۰.۰۶۱.۷۸۲ | ۹۰۰.۱۹۱.۳۰۸ | ۱۰.۲۸.۷۹۲.۹۵۲ | ۱.۲۰۱.۰۷۷.۵۲۲ | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی |
| %۳/۶ | ۱.۹۹۲.۸۷۶.۸۷۵ | ۴۲۸.۷۳۰.۵۰۰ | ۱.۵۶۴.۱۴۶.۳۷۵ | . | %۲/۶ | ۱.۴۲۵.۸۶۰.۹۷۵ | . | ۱.۴۲۵.۸۶۰.۹۷۵ | . | صنایع پتروشیمی کرمانشاه |
| %۲/۱۰ | ۱.۰۷۵.۵۰۵.۰۱۵ | (۲۴۴.۸۵۰.۳۶۶) | ۸۵۷.۰۷۸.۵۰۸ | ۴۶۳.۲۷۶.۸۷۳ | %۳/۱ | ۱.۶۸۴.۶۳۸.۵۱۶ | (۲۰۳.۵۸۸.۲۵۶) | ۱.۸۸۸.۲۳۶.۷۷۲ | . | پالایش نفت اصفهان |
| %۱/۸ | ۹۶۱.۱۴۲.۸۹۴ | ۹۶۱.۱۴۲.۸۹۴ | . | . | %۱/۸ | ۹۶۱.۱۴۲.۸۹۴ | ۹۶۱.۱۴۲.۸۹۴ | . | . | نفت پاسارگاد |
| %۱/۶ | ۸۷۶.۲۵۲.۸۰۸ | ۵۸۷.۲۰۴.۱۰۳ | . | ۲۸۹.۰۴۸.۷۰۵ | %۰/۱۰ | . | . | . | . | کرین ایران |
| %۱/۴ | ۷۸۱.۰۴۰.۱۸۸ | ۳۲۹.۴۲۰.۲۸۹ | . | ۴۵۱.۶۱۹.۸۹۹ | %۰/۸ | ۴۴۰.۰۳۹.۵۴۰ | ۳۲۹.۴۲۰.۲۸۹ | ۱۱۰.۶۱۹.۲۵۱ | . | نفت سپاهان |
| %۰/۸ | ۴۴۹.۵۹۰.۸۷۲ | . | (۳۱۵.۸۱۳.۶۷۸) | ۷۶۵.۴۰۴.۵۵۰ | %۰/۷ | ۳۸۴.۰۲۳.۸۷۳ | . | ۳۸۴.۰۲۳.۸۷۳ | . | بیمه ما |
| %۰/۳ | ۱۵۳.۰۸۷.۵۶۴ | ۷۳.۹۹۴.۷۱۵ | . | ۷۹.۰۹۲.۸۴۹ | %۰/۱۰ | . | . | . | . | باما |
| %۰/۳ | ۱۳۹.۹۸۶.۸۵۳ | ۱۳۹.۹۸۶.۸۵۳ | . | . | %۰/۱۰ | . | . | . | . | پتروشیمی شازند |
| %۰/۲ | ۱۰۳.۹۵۲.۲۸۵ | ۱۵.۹۳۶.۱۰۷ | (۱۶۵.۸۰۲.۹۸۲) | ۲۵۳.۸۱۹.۱۶۰ | %۱/۵ | ۸۴۴.۶۴۹.۸۲۰ | . | ۸۴۴.۶۴۹.۸۲۰ | . | توسعه معادن روی ایران |
| %۰/۱ | ۵۹.۶۹۳.۱۷۷ | . | (۲۳۴.۹۵۱.۶۸۶) | ۲۹۴.۶۴۳.۸۶۳ | %۰/۷ | ۳۵۵.۲۲۹.۱۱۷ | . | ۳۵۵.۲۲۹.۱۱۷ | . | تولیدی چدن سازان |
| %۰/۱ | ۲۸.۵۳۶.۸۱۵ | ۲۹.۷۲۰.۶۴۶ | (۱.۱۸۳.۸۳۱) | . | %۰/۱ | ۲۸.۴۴۰.۵۱۲ | ۲۹.۷۲۰.۶۴۶ | (۱.۲۸۰.۱۳۴) | . | پتروشیمی پارس |
| (%۰/۱) | (۵۷.۰۴۴.۱۹۱) | (۶۶.۴۶۱.۳۱۶) | ۹.۴۱۷.۱۲۵ | . | %۰/۱۰ | ۱۸.۲۷۰.۱۱۳ | . | ۱۸.۲۷۰.۱۱۳ | . | ح. باما |
| %۹۷/۵ | ۵۳.۲۷۱.۲۰۰.۴۲۸ | ۷۱۴۸.۱۴۰.۸۹۷ | ۳۶.۴۲۰.۸۲۹.۵۱۵ | ۹.۷۰۲.۲۳۰.۰۱۶ | %۷۶/۲ | ۴۱.۶۲۹.۶۷۹.۹۵۷ | ۵.۱۲۴.۰۳۰.۶۷۳ | ۳۵.۳۰۴.۵۷۱.۷۶۲ | ۱.۲۰۱.۰۷۷.۵۲۲ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

| از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه | | | | طی مرداد ماه | | | | اوراق با درآمد ثابت |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|--------------------|----------------|---------------------|------------------|--------------------------------|
| جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | |
| | یادداشت ... | یادداشت ... | یادداشت ... | | یادداشت ... | یادداشت ... | یادداشت ... | |
| ۵۱۷,۳۵۲ | ۲۳۲,۳۷۱ | ۵۱,۶۳۸ | ۲۳۳,۳۴۳ | ۵۱۷,۳۵۲ | ۲۳۲,۳۷۱ | ۵۱,۶۳۸ | ۲۳۳,۳۴۳ | اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸ |
| ۴۳,۸۳۷ | ۰ | (۷۷۵,۱۴۴) | ۸۱۸,۹۸۱ | ۴۳,۸۳۷ | ۰ | (۷۷۵,۱۴۴) | ۸۱۸,۹۸۱ | صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪ |
| (۹,۶۵۲,۲۰۶) | ۰ | (۱۳,۵۶۵,۶۸۱) | ۳,۹۱۳,۴۷۵ | (۹,۶۵۲,۲۰۶) | ۰ | (۱۳,۵۶۵,۶۸۱) | ۳,۹۱۳,۴۷۵ | صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪ |
| (۹,۰۹۱,۰۱۷) | ۲۳۲,۳۷۱ | (۱۴,۲۸۹,۱۸۷) | ۴,۹۶۵,۷۹۹ | (۹,۰۹۱,۰۱۷) | ۲۳۲,۳۷۱ | (۱۴,۲۸۹,۱۸۷) | ۴,۹۶۵,۷۹۹ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه | | | طی مرداد ماه | | | مشخصات | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------|--------------|-------------|------------|--------------------|------------------|--------------------------------|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | نرخ سود علی الحساب | تاریخ دریافت سود | شرح |
| ۱.۳۶۱.۱۲۲.۵۱۹ | (۱۱۵۸۷) | ۱.۳۶۱.۱۳۴.۱۰۶ | ۴۲.۳۰۳.۸۸۴ | (۹۱۰) | ۴۲.۳۰۴.۷۹۴ | ۱۰ | کوتاه مدت | ملت برج آنا کیش |
| ۳.۹۱۳.۴۷۵ | | ۳.۹۱۳.۴۷۵ | ۳.۹۱۳.۴۷۵ | | ۳.۹۱۳.۴۷۵ | ۱۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪ |
| ۸۱۸.۹۸۱ | | ۸۱۸.۹۸۱ | ۸۱۸.۹۸۱ | | ۸۱۸.۹۸۱ | ۱۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ | صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪ |
| ۲۳۳.۳۴۳ | | ۲۳۳.۳۴۳ | ۲۳۳.۳۴۳ | | ۲۳۳.۳۴۳ | ۲۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸ |
| ۱.۳۶۶.۰۸۸.۳۱۸ | (۱۱۵۸۷) | ۱.۳۶۶.۰۹۹.۹۰۵ | ۴۷.۲۶۹.۶۸۳ | (۹۱۰) | ۴۷.۲۷۰.۵۹۳ | | | |

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه | | طی مرداد 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 |
| | ۱,۳۶۱,۱۲۲,۵۱۹ | | ۴۲,۳۰۳,۸۸۴ | ۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵ | ملت برج آنا کیش |
| ۰ | ۱,۳۶۱,۱۲۲,۵۱۹ | ۰ | ۴۲,۳۰۳,۸۸۴ | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۴-۲- سایر درآمدها

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