

# گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ شهریور 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 ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۷/۰۵/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۳۹۷/۰۶/۳۱

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
٪۱۲/۸	۲۸,۶۵۴,۲۸۵,۰۰۰	۱۷,۶۴۲,۰۱۷,۱۶۷	۵,۲۴۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۱۶۹,۸۳۱,۸۷۵	۱۷,۶۴۲,۰۱۷,۱۶۷	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
٪۸/۳	۱۸,۳۷۹,۱۱۴,۴۷۳	۱۲,۳۷۰,۵۵۹,۷۵۲	۹,۱۱۰	۲۰۰,۱۸۰,۹۳۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۴۲,۴۰۳,۴۴۴	۱۲,۳۷۰,۵۵۹,۷۵۲	۲۰۰,۱۸۰,۹۳۰	فولاد خوزستان
٪۷/۶	۱۶,۹۵۱,۹۶۲,۵۰۰	۱۱,۳۹۶,۵۹۱,۷۹۸	۳,۱۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۴۴,۴۰۳,۶۲۵	۱۱,۳۹۶,۵۹۱,۷۹۸	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
٪۷/۳	۱۶,۴۰۵,۱۲۵,۰۰۰	۸,۹۵۸,۶۷۰,۸۲۴	۵۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۲۵,۳۳۱,۰۰۰	۸,۹۵۸,۶۷۰,۸۲۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
٪۷/۳	۱۶,۱۷۷,۹۷۲,۸۷۸	۱۰,۱۹۸,۹۴۸,۵۴۸	۶,۲۰۰	۲,۶۲۴,۴۴۱	۰	۰	۰	۱۵,۰۴۴,۷۵۸,۲۸۲	۱۰,۱۹۸,۹۴۸,۵۴۸	۲,۶۲۴,۴۴۱	مدنی و صنعتی گل گهر
٪۵/۵	۱۲,۲۵۳,۱۳۷,۰۰۰	۱۲,۲۸۱,۱۸۳,۳۶۱	۴,۱۰۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
٪۵/۳	۱۱,۷۷۳,۲۴۰,۱۱۵	۱۰,۳۹۷,۹۵۷,۹۴۰	۲,۴۵۰	۴,۸۳۳,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عمران و توسعه فارس
٪۴/۶	۱۰,۲۲۰,۸۹۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۳,۶۴۵,۹۴۰	۵,۱۴۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی آبادان
٪۴/۳	۹,۵۰۵,۰۴۰,۰۰۰	۶,۷۰۲,۹۲۸,۱۳۷	۲,۳۹۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۱۲۰,۰۵۰,۰۰۰	۶,۷۰۲,۹۲۸,۱۳۷	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
٪۳/۷	۸,۱۷۷,۷۰۶,۲۵۰	۸,۵۳۵,۵۹۹,۹۱۸	۱۶,۴۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی جم
٪۳/۶	۷,۹۶۵,۰۲۰,۹۲۸	۴,۸۰۸,۵۷۸,۳۲۴	۷,۵۰۵	۱,۰۶۷,۴۳۳	۰	۰	۰	۵,۶۶۵,۶۵۶,۸۳۱	۴,۸۰۸,۵۷۸,۳۲۴	۱,۰۶۷,۴۳۳	پالایش نفت اصفهان
٪۳/۰	۶,۶۴۶,۲۶۹,۴۹۷	۵,۶۵۶,۷۴۳,۸۲۷	۴,۶۱۶	۱,۴۴۸,۱۶۰	۰	۰	۰	۵,۴۹۰,۹۴۰,۸۴۵	۵,۶۵۶,۷۴۳,۸۲۷	۱,۴۴۸,۱۶۰	توسعه معادن روی ایران
٪۲/۹	۶,۴۹۶,۴۲۹,۵۰۰	۳,۴۲۵,۸۲۲,۴۰۰	۵,۹۴۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۸۹,۹۶۸,۷۷۵	۳,۴۲۵,۸۲۲,۴۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
٪۲/۷	۵,۹۳۳,۸۳۶,۱۲۵	۴,۶۸۹,۱۷۶,۸۱۵	۴,۰۱۹	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۷۸,۱۵۴,۵۰۰	۴,۶۸۹,۱۷۶,۸۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
٪۲/۱	۴,۶۲۵,۹۴۳,۹۹۲	۳,۷۴۰,۳۹۰,۸۴۱	۱,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۸۶,۳۴۰,۶۴۸	۳,۷۴۰,۳۹۰,۸۴۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بنیما ما
٪۱/۳	۲,۶۵۰,۶۵۸,۱۸۵	۲,۶۰۶,۱۳۵,۷۷۱	۵,۱۹۰	۵۱۳,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه مدنی و صنعتی صابور
٪۰/۰	۷۶,۲۵۸,۴۰۰	۳۸,۶۱۰,۰۰۰	۷,۶۸۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۲۷,۱۲۵	۳۸,۶۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ج. پاما
٪۰/۰	۰	۰	۰	۶۶,۷۲۱,۸۰۵	۱,۸۹۸	۰	۰	۶۵,۵۳۷,۹۷۳	۶۶,۷۲۱,۸۰۵	۱,۸۹۸	پتروشیمی پارس
٪۰/۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۳۸,۱۹۳,۸۷۸	۳,۷۴۱,۲۸۳	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۳۴۴,۱۹۳	۱۰,۳۳۸,۱۹۳,۸۷۸	۳,۷۴۱,۲۸۳	تولیدی چدن سازان
٪۰/۰	۰	۰	۰	۹,۶۴۰,۳۴۸,۹۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت تهران
٪۰/۰	۰	۰	۰	۶,۲۰۷,۴۹۳,۷۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی فجر
٪۰/۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۵۸,۴۶۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی شیراز
٪۸/۱۷	۱۸۲,۸۵۲,۰۰۶,۸۴۵	۱۳۲,۴۷۳,۵۶۱,۳۶۳	۳۹,۰۱۶,۸۰۳	۳۹,۱۷۲,۹۸۵,۹۱۲	۱۰,۰۴۲,۲۸۱	۷۲,۵۵۰,۸۲۹,۶۷۵	۱۶,۸۴۶,۸۷۸	۱۲۶,۵۱۶,۵۴۷,۱۱۵	۱۰۰,۹۵۰,۷۱۷,۶۰۰	۳۲,۳۱۳,۲۰۶	جمع



صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۷/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۵/۳۱			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	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	بذرفیته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
%۰.۵	۱.۰۳۱.۹۰۱.۳۲۹	۱.۰۳۷.۲۸۷.۴۹۰	۹۵۰.۰۰۰۰	۱.۰۸۷	۰	۵۷۱.۴۰۹.۹۷۳	۶۰.۷	۴۵۲.۳۱۱.۸۳۶	۴۵.۸۷۷.۵۱۷	۴۸۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۸	۱۸	بله	بله	۱۸صه۳ - ۱۸صه۳	صکوک اجاره ساپا
%۰.۱	۳۴۲.۰۳۷.۷۹۵	۳۴۲.۵۵۵.۷۲۶	۹۳۱.۵۹۰	۳۶۰	۰	۳۲۲.۵۵۵.۷۲۶	۳۶۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۸	۱۸	بله	بله	۱۸صه۳ - ۱۴۳صه۳	صکوک اجاره ساپا
%۰.۱	۱۸۱.۲۵۸.۴۹۳	۱۸۵.۳۱۸.۲۵۸	۹۷۰.۰۰۰۰	۱۸۷	۰	۱۶۵.۷۸۴.۱۰۶	۱۶۷	۱۹.۵۳۴.۷۹۰	۱۹.۵۳۴.۱۵۳	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۳۰	۳۰	بله	بله	۹۱۱۱۸صت	اجاره دولتی ابورش
%۰.۷	۱,۴۵۵,۱۹۷,۶۱۶	۱,۴۶۵,۱۶۱,۴۷۴	۲,۸۵۱,۵۹۰	۱,۵۳۴	۰	۹۷۹,۷۴۹,۸۰۵	۱,۰۳۴	۴۷۱,۸۹۷,۶۳۶	۴۸۵,۴۱۱,۶۶۹	۵۰۰							جمع

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

۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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 شهریور ماه ۱۳۹۷

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
کل دارایی ها	۳۴.۳۷۹.۰۸۵.۴۰۷	۳۴.۴۳۰.۵۹۴.۴۳۲	۴۱۰.۸۲۰.۹۱۰.۲۸۰	۳۷.۷۲۶.۷۶۹.۵۵۹	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۲۷۵	بانک ملت
	۳۴.۳۷۹.۰۸۵.۴۰۷	۳۴.۴۳۰.۵۹۴.۴۳۲	۴۱۰.۸۲۰.۹۱۰.۲۸۰	۳۷.۷۲۶.۷۶۹.۵۵۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

۲- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳۳/۸٪	۹۸٪	۷۳.۴۰۳.۶۸۹.۷۶۳	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰٪	۰/۰٪	۱۱.۹۸۹.۵۵۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۷٪	۱/۹٪	۱.۴۵۹.۸۱۳.۰۱۵	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰٪	۰/۰٪	۰	۲-۴	سایر درآمدها
۳۳/۵٪	۱۰۰٪	۷۴.۸۷۵.۴۹۱.۳۲۹		جمع



صندوق سرمایه گذاری افق ملت  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	
تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
۲,۶۳۴,۴۴۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۶۵۰	۱,۷۱۲,۳۸۶,۶۵۰	۱۰۰,۴۶۸,۸۴۹	۱,۶۱۱,۹۱۷,۸۰۱
۵,۷۳۱,۱۶۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۲۴۰	۱,۳۷۵,۴۸۰,۵۶۰	.	۱,۳۷۵,۴۸۰,۵۶۰
۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۵۰	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۸۱۸,۰۹۳	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۷۵۰	۱,۳۶۳,۵۶۹,۷۵۰	.	۱,۳۶۳,۵۶۹,۷۵۰
۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۲۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۹۰۷,۰۹۱	۹۸۷,۰۹۲,۸۰۹
۳,۴۰۱,۷۹۸	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۲۵	۷۶۵,۴۰۴,۵۵۰	.	۷۶۵,۴۰۴,۵۵۰
۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۵۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۹۱,۲۵۷	۶۲۸,۹۰۸,۷۴۳
۲۴۴,۶۷۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۲۰۰۰	۴۸۹,۳۵۸,۰۰۰	.	۴۸۹,۳۵۸,۰۰۰
۱,۷۶۷,۴۳۳	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۳۰۰	۵۳۰,۳۲۹,۹۰۰	۵۸,۱۹۵,۹۶۵	۴۷۲,۰۳۳,۹۳۵
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	۱۷۷	۳۰۰,۹۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۹۰۰,۰۰۰
۵۰۴,۵۳۶	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۶۴۰	۳۲۲,۹۰۳,۰۴۰	۲۸,۲۵۴,۰۱۶	۲۹۴,۶۴۹,۰۲۴
۱,۴۴۸,۱۶۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۲۰۰	۲۸۹,۶۳۲,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۳۶۷	۲۵۸,۶۳۱,۶۳۳
۸۷,۲۷۳	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۰۰۰	۸۷,۲۷۳,۰۰۰	۶,۶۲۸,۳۲۹	۸۰,۶۴۴,۶۷۱
			۱۰,۳۸۷,۱۳۷,۴۵۰	۳۸۳,۵۴۵,۹۷۴	۱۰,۰۰۳,۵۹۱,۴۷۶

معدنی و صنعتی گل گهر  
سرمایه‌گذار صندوق بازنشستگی  
فولاد مبارکه اصفهان  
فولاد خوزستان  
توسعه معادن و فلزات  
بیمه ما  
ملی صنایع مس ایران  
نفت سپاهان  
پالایش نفت اصفهان  
تولیدی چدن سازان  
کربن ایران  
توسعه معادن روی ایران  
پاما

صندوق سرمایه گذاری افق ملت  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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
۳.۳۴۹.۹۵۵.۲۵۵	۱۲.۶۵۸.۴۶۴.۰۰۰	۱۶.۰۰۸.۴۱۹.۲۵۵	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳.۳۴۹.۹۵۵.۲۵۵	۱۲.۶۵۸.۴۶۴.۰۰۰	۱۶.۰۰۸.۴۱۹.۲۵۵	۳.۰۰۰.۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۲.۳۲۷.۵۲۷.۱۲۷	۱۰.۳۳۸.۱۹۳.۸۹۴	۱۲.۵۶۵.۷۲۱.۰۲۱	۳.۷۴۱.۳۸۳	۲.۳۲۷.۵۲۷.۱۲۷	۱۰.۳۳۸.۱۹۳.۸۹۴	۱۲.۵۶۵.۷۲۱.۰۲۱	۳.۷۴۱.۳۸۳	تولیدی چدن سازان
۱.۸۰۳.۳۹۱.۴۹۵	۹.۳۷۸.۳۵۳.۶۴۴	۱۱.۱۸۷.۷۴۵.۱۳۹	۳.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۱.۲۸۰.۳۶۸.۴۸۵	۱.۴۹۳.۱۱۱.۸۰۵	۲.۷۷۳.۳۸۰.۳۰۰	۵۰.۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۱.۰۰۲.۷۵۴.۶۵۶	۹.۶۴۰.۳۴۸.۹۹۵	۱۰.۶۶۸.۱۰۳.۶۵۱	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۲.۷۵۴.۶۵۶	۹.۶۴۰.۳۴۸.۹۹۵	۱۰.۶۶۸.۱۰۳.۶۵۱	۲.۰۰۰.۰۰۰	پالایش نفت تهران
۹۶۱.۱۴۲.۸۹۴	۲.۷۲۸.۸۲۷.۳۰۴	۳.۶۹۹.۹۷۰.۰۹۸	۱.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	نفت پاسارگاد
۹۱۳.۴۹۰.۴۷۷	۴.۸۶۲.۶۸۹.۷۷۲	۵.۷۷۶.۱۸۰.۳۴۹	۲.۹۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۸۰۳.۴۱۸.۶۰۹	۵.۵۶۸.۸۴۰.۱۳۸	۶.۳۷۲.۲۵۸.۷۴۷	۳.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
۵۸۷.۲۰۴.۱۰۳	۲.۶۶۸.۴۷۹.۴۴۹	۳.۰۵۵.۶۸۳.۵۵۲	۵۰۴.۵۲۶	.	.	.	.	کرین ایران
۴۲۸.۷۳۰.۵۰۰	۳.۱۱۴.۳۸۴.۰۰۰	۳.۵۴۳.۱۱۴.۵۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۳۲۹.۴۲۰.۲۸۹	۳.۲۶۷.۷۰۱.۹۸۹	۳.۵۹۷.۱۲۲.۳۷۸	۳۴۴.۶۷۹	.	.	.	.	نفت سپاهان
۱۷۲.۰۰۰.۹۹۹	۶.۲۰۷.۴۹۳.۷۴۲	۶.۳۷۹.۵۰۳.۷۳۳	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۷۲.۰۰۰.۹۹۹	۶.۲۰۷.۴۹۳.۷۴۲	۶.۳۷۹.۵۰۳.۷۳۳	۱.۰۰۰.۰۰۰	پتروشیمی فجر
۱۳۹.۹۸۶.۸۵۳	۱.۶۹۴.۴۵۱.۲۷۹	۱.۸۳۶.۴۳۸.۱۳۲	۵۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
۸۶.۷۵۲.۶۹۹	۴۹۵.۲۷۳.۱۶۳	۵۸۲.۰۲۵.۸۶۲	۱۲۷.۴۴۶	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۷۳.۹۹۴.۷۱۵	۱.۴۰۷.۵۷۱.۱۹۱	۱.۴۸۱.۵۶۵.۹۰۶	۲۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	پاما
۳۱.۴۹۸.۱۹۳	۳.۵۲۰.۹۶۱.۱۵۹	۳.۶۱۳.۵۹۴.۳۵۲	۱۰۱.۸۹۸	۱.۷۷۷.۵۴۷	۶۶.۷۲۱.۸۰۵	۶۸.۴۹۹.۳۵۲	۱.۸۹۸	پتروشیمی پارس
۱۵.۹۲۶.۱۰۷	۱۹۱.۹۶۸.۸۶۱	۲۰۷.۹۰۴.۹۶۸	۵۱.۸۴۰	.	.	.	.	توسعه معادن روی ایران
۲۲۲.۳۷۱	۸۷.۹۰۳.۶۸۴	۸۸.۱۲۶.۰۵۵	۹۰	.	.	.	.	اجاره دولتی آپارتمان - ملت ۹۹۱۱۱۸
(۶.۵۱۷.۹۵۹)	۳۶۱.۷۶۳.۴۸۴	۳۵۵.۲۴۵.۵۲۵	۳۰۰.۰۰۰	(۶.۵۱۷.۹۵۹)	۳۶۱.۷۶۳.۴۸۴	۳۵۵.۲۴۵.۵۲۵	۳۰۰.۰۰۰	بیمه ما
(۶.۶۴۶.۱۳۱۶)	۲۹۸.۳۵۱.۰۵۳	۲۳۱.۸۸۹.۷۳۷	۷۷.۲۷۳	.	.	.	.	ح. پاما
(۳۴۶.۸۵۰.۳۶۶)	۸۷.۵۸۳.۸۵۷	۸.۴۶۰.۹۸۸.۵۹۱	۱.۹۳۲.۵۶۷	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۱۴.۰۲۰.۸۸۵.۱۷۸	۸۸.۴۶۲.۱۰۶.۴۶۳	۱۰۲.۴۸۲.۹۹۱.۶۶۱	۲۴.۷۳۱.۷۱۲	۶.۸۷۲.۵۰۶.۶۱۷	۳۹.۱۷۲.۹۸۵.۹۲۰	۴۶.۰۴۵.۴۹۲.۵۳۷	۱۰.۴۳۲.۲۸۱	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت				سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	شرح
فولاد مبارکه اصفهان	۵۵۰,۰۰۰	۲۸,۶۵۴,۲۸۵,۰۰۰	۲۶,۱۶۹,۸۳۱,۸۷۵	۵۵۰,۰۰۰	۲۸,۶۵۴,۲۸۵,۰۰۰	۲۶,۱۶۹,۸۳۱,۸۷۵	فولاد مبارکه اصفهان
پتروشیمی زاگرس	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۵,۱۲۵,۰۰۰	۱۶,۱۲۵,۳۳۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۵,۱۲۵,۰۰۰	۱۶,۱۲۵,۳۳۱,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
فولاد خوزستان	۲۰,۱۸۰,۹۳	۱۸,۳۷۹,۰۱۴,۴۷۳	۱۹,۶۸۴,۴۰۳,۴۴۳	۲۰,۱۸۰,۹۳	۱۸,۳۷۹,۰۱۴,۴۷۳	۱۹,۶۸۴,۴۰۳,۴۴۳	فولاد خوزستان
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۶۲۴,۴۴۱	۱۶,۱۷۷,۹۷۲,۸۷۸	۱۵,۰۴۴,۷۵۸,۲۸۱	۲,۶۲۴,۴۴۱	۱۶,۱۷۷,۹۷۲,۸۷۸	۱۵,۰۴۴,۷۵۸,۲۸۱	معدنی و صنعتی گل گهر
توسعه معادن و فلزات	۵۵۰,۰۰۰	۱۶,۹۵۱,۹۶۲,۵۰۰	۱۵,۲۴۴,۴۰۳,۶۲۵	۵۵۰,۰۰۰	۱۶,۹۵۱,۹۶۲,۵۰۰	۱۵,۲۴۴,۴۰۳,۶۲۵	توسعه معادن و فلزات
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۶۷,۴۳۳	۷,۹۶۵,۰۲۰,۹۲۸	۵,۶۶۵,۶۵۶,۸۳۱	۱,۰۶۷,۴۳۳	۷,۹۶۵,۰۲۰,۹۲۸	۵,۶۶۵,۶۵۶,۸۳۱	پالایش نفت اصفهان
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۶,۴۲۹,۵۰۰	۴,۹۸۹,۹۶۸,۷۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۶,۴۲۹,۵۰۰	۴,۹۸۹,۹۶۸,۷۷۵	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۵,۰۳۰,۰۰۰	۸,۱۲۰,۰۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۵,۰۳۰,۰۰۰	۸,۱۲۰,۰۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
عمران و توسعه فارس	۴,۸۳۳,۱۹۵	۱۱,۷۷۳,۳۴۰,۱۱۵	۱۰,۳۹۷,۹۵۷,۹۴۰	۴,۸۳۳,۱۹۵	۱۱,۷۷۳,۳۴۰,۱۱۵	۱۰,۳۹۷,۹۵۷,۹۴۰	عمران و توسعه فارس
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۳,۸۳۶,۱۲۵	۶,۰۷۸,۱۵۴,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۳,۸۳۶,۱۲۵	۶,۰۷۸,۱۵۴,۵۰۰	ملی صنایع مس ایران
توسعه معادن روی ایران	۱,۴۴۸,۱۶۰	۶,۶۴۶,۲۶۹,۴۹۷	۵,۴۹۰,۹۴۰,۸۴۴	۱,۴۴۸,۱۶۰	۶,۶۴۶,۲۶۹,۴۹۷	۵,۴۹۰,۹۴۰,۸۴۴	توسعه معادن روی ایران
بیمه ما	۳,۱۰۱,۷۹۸	۴,۶۲۵,۹۴۳,۹۹۲	۳,۴۴۴,۵۷۷,۱۶۳	۳,۱۰۱,۷۹۸	۴,۶۲۵,۹۴۳,۹۹۲	۳,۴۴۴,۵۷۷,۱۶۳	بیمه ما
پتروشیمی آبادان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۰,۸۹۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۳,۶۴۵,۹۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۰,۸۹۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۳,۶۴۵,۹۴۰	پتروشیمی آبادان
توسعه معدنی و صنعتی صنایع	۵۱۳,۶۸۳	۲,۶۵۰,۶۸۵,۱۸۵	۲,۶۰۶,۱۳۵,۷۷۱	۵۱۳,۶۸۳	۲,۶۵۰,۶۸۵,۱۸۵	۲,۶۰۶,۱۳۵,۷۷۱	توسعه معدنی و صنعتی صنایع
ح. باما	۱۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۵۸,۴۰۰	۴۸,۰۲۷,۱۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۵۸,۴۰۰	۴۸,۰۲۷,۱۲۵	ح. باما
تولیدی چدن سزازان	.	.	(۳۳۴,۹۵۱,۷۰۲)	.	.	(۳۳۴,۹۵۱,۷۰۲)	تولیدی چدن سزازان
پتروشیمی پارس	.	.	(۱,۱۸۳,۸۳۲)	.	.	(۱,۱۸۳,۸۳۲)	پتروشیمی پارس
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	۲۶۰	۲۴۲,۰۳۷,۷۹۵	۲۴۱,۷۸۰,۵۸۱	۲۶۰	۲۴۲,۰۳۷,۷۹۵	۲۴۱,۷۸۰,۵۸۱	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
اجاره دولتی آپارتمان - حلت ۱۱۸ ۹۹۱۱۱۸	۱۸۷	۱۸۱,۲۵۸,۴۹۲	۱۸۵,۳۶۹,۸۹۶	۱۸۷	۱۸۱,۲۵۸,۴۹۲	۱۸۵,۳۶۹,۸۹۶	اجاره دولتی آپارتمان - حلت ۱۱۸ ۹۹۱۱۱۸
صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪	۱,۰۸۷	۱,۰۳۱,۹۰۱,۳۲۸	۱,۰۲۳,۷۲۱,۸۰۹	۱,۰۸۷	۱,۰۳۱,۹۰۱,۳۲۸	۱,۰۲۳,۷۲۱,۸۰۹	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۳,۱۳۷,۰۰۰	۱۲,۳۸۱,۱۸۳,۳۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۳,۱۳۷,۰۰۰	۱۲,۳۸۱,۱۸۳,۳۶۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
پتروشیمی جم	۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۷,۷۰۶,۲۵۰	۸,۵۳۵,۵۹۹,۹۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۷,۷۰۶,۲۵۰	۸,۵۳۵,۵۹۹,۹۱۸	پتروشیمی جم
۴۹,۳۶۹,۴۸۱,۶۲۱	۱۳۴,۹۳۸,۷۲۲,۸۳۷	۱۸۴,۳۰۸,۲۰۴,۴۵۸	۱۷۱,۳۴۵,۲۶۳,۱۴۴	۳۹,۰۱۸,۳۳۷	۱۳۴,۹۳۸,۷۲۲,۸۳۷	۱۸۴,۳۰۸,۲۰۴,۴۵۸	۳۹,۰۱۸,۳۳۷

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

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

سهام	درآمد سود		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد سود		سهام
	درآمد سود ...	یادداشت ...	درآمد سود ...	یادداشت ...	درآمد سود ...	یادداشت ...	درآمد سود		درآمد سود ...	یادداشت ...	
							مبلغ	درصد از کل درآمد ها			
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۲,۴۸۴,۴۵۳,۱۲۵	۰	۲,۴۸۴,۴۵۳,۱۲۵	۰	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۲,۲۶۷,۸۳۳	۱۳,۳۸۷,۲۶۷,۸۳۳	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۲,۲۶۷,۸۳۳	۰
پتروشیمی زاگرس	۰	۳۷۹,۸۹۴,۰۰۰	۰	۳۷۹,۸۹۴,۰۰۰	۰	۰	۷,۴۴۶,۴۵۴,۱۷۶	۸,۷۲۶,۷۲۲,۶۶۱	۰	۷,۴۴۶,۴۵۴,۱۷۶	۱,۲۸۰,۲۶۸,۴۸۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۱,۱۳۳,۳۱۴,۵۹۷	۰	۱,۱۳۳,۳۱۴,۵۹۷	۰	۱,۶۱۱,۹۱۷,۸۰۱	۵,۹۷۹,۰۲۴,۳۳۰	۷,۶۷۷,۶۹۴,۸۳۰	۱,۶۱۱,۹۱۷,۸۰۱	۵,۹۷۹,۰۲۴,۳۳۰	۸۶,۷۵۲,۶۹۹
توسعه معادن و فلزات	۰	۱,۷۰۷,۵۵۸,۸۷۵	۰	۱,۷۰۷,۵۵۸,۸۷۵	۰	۹۸۷,۰۹۲,۸۰۹	۵,۶۵۵,۳۷۰,۷۰۲	۷,۴۴۵,۸۸۲,۱۲۰	۹۸۷,۰۹۲,۸۰۹	۸۰۳,۴۱۸,۶۰۹	
فولاد خوزستان	۰	(۱,۴۰۵,۲۸۸,۹۷۰)	۰	(۱,۴۰۵,۲۸۸,۹۷۰)	۰	۱,۶۳۳,۵۶۹,۷۵۰	۶,۰۰۰,۸۵۵,۴۷۱	۷,۳۷۲,۱۲۴,۴۷۱	۱,۶۳۳,۵۶۹,۷۵۰	۶,۰۰۰,۸۵۵,۴۷۱	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۱,۳۸۴,۹۸۰,۰۰۰	۰	۱,۳۸۴,۹۸۰,۰۰۰	۰	۱,۳۷۵,۴۸۰,۵۶۰	۲,۸۰۲,۰۱۰,۸۶۳	۵,۰۹۱,۰۰۷,۲۹۰	۱,۳۷۵,۴۸۰,۵۶۰	۲,۸۰۲,۰۱۰,۸۶۳	۹۱۳,۴۹۰,۴۷۷
ملی صنایع مس ایران	۰	(۸۴,۳۱۸,۳۷۵)	۰	(۸۴,۳۱۸,۳۷۵)	۰	۶۲۸,۹۰۸,۷۴۳	۱,۳۰۴,۶۵۹,۳۱۰	۳,۴۹۹,۳۳۷,۶۰۰	۶۲۸,۹۰۸,۷۴۳	۱,۳۰۴,۶۵۹,۳۱۰	۱,۸۰۹,۳۹۱,۴۹۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۱,۵۰۶,۴۶۰,۷۲۵	۰	۱,۵۰۶,۴۶۰,۷۲۵	۰	۰	۳,۰۷۰,۶۰۷,۱۰۰	۳,۴۹۹,۳۳۷,۶۰۰	۰	۳,۰۷۰,۶۰۷,۱۰۰	۴۲۸,۷۳۰,۵۰۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۲,۳۹۹,۳۶۴,۰۹۷	۰	۲,۳۹۹,۳۶۴,۰۹۷	۰	۴۷۲,۰۳۳,۹۳۵	۳,۱۵۶,۴۴۲,۶۰۴	۳,۳۸۳,۶۳۶,۱۷۳	۴۷۲,۰۳۳,۹۳۵	۳,۱۵۶,۴۴۲,۶۰۴	(۲۴۴,۸۵۰,۳۶۶)
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۳,۳۴۹,۹۵۵,۲۵۵	۰	۰	۰	۳,۳۴۹,۹۵۵,۲۵۵	۰	۰	۳,۳۴۹,۹۵۵,۲۵۵
تولیدی چدن سازان	۰	۲۳۴,۹۵۱,۷۰۲	۰	۲۳۴,۹۵۱,۷۰۲	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۲۸,۴۲۷,۱۲۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۲۷,۵۲۷,۱۲۷
بیمه ما	۰	۱,۲۰۱,۳۶۶,۸۳۹	۰	۱,۲۰۱,۳۶۶,۸۳۹	۰	۷۶۵,۴۰۴,۵۵۰	۸۸۵,۵۵۳,۱۵۱	۱,۶۴۴,۴۳۹,۷۴۲	۷۶۵,۴۰۴,۵۵۰	۸۸۵,۵۵۳,۱۵۱	(۶,۵۱۷,۹۵۹)
عمران توسعه فارس	۰	۱,۳۷۵,۲۸۲,۱۷۵	۰	۱,۳۷۵,۲۸۲,۱۷۵	۰	۰	۱,۳۷۵,۲۸۲,۱۷۵	۱,۳۷۵,۲۸۲,۱۷۵	۰	۱,۳۷۵,۲۸۲,۱۷۵	۰
توسعه معادن روی ایران	۰	۱,۱۵۵,۳۲۸,۶۵۳	۰	۱,۱۵۵,۳۲۸,۶۵۳	۰	۲۵۸,۶۳۱,۶۳۳	۹۸۹,۵۲۵,۶۷۰	۱,۲۶۴,۰۹۳,۴۱۰	۲۵۸,۶۳۱,۶۳۳	۹۸۹,۵۲۵,۶۷۰	۱۵,۹۲۶,۱۰۷
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۱,۰۲۷,۷۵۴,۶۵۶	۰	۰	۰	۱,۰۲۷,۷۵۴,۶۵۶	۰	۰	۱,۰۲۷,۷۵۴,۶۵۶
نفت پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۱,۱۴۲,۸۹۴	۰	۰	۹۶۱,۱۴۲,۸۹۴
کربن ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۴,۶۴۹,۰۲۴	۰	۸۸۱,۸۵۳,۱۲۷	۲۹۴,۶۴۹,۰۲۴	۰	۵۸۷,۲۰۴,۱۰۳
نفت سیاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۹,۳۵۸,۰۰۰	۰	۸۱۸,۷۷۸,۲۸۹	۴۸۹,۳۵۸,۰۰۰	۰	۳۲۹,۴۲۰,۲۸۹
پتروشیمی فجر	۰	۰	۰	۱۷۲,۰۰۰,۹۹۱	۰	۱۷۲,۰۰۰,۹۹۱	۰	۱۷۲,۰۰۰,۹۹۱	۱۷۲,۰۰۰,۹۹۱	۰	۱۷۲,۰۰۰,۹۹۱

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه

طی شهریور ماه

درصد از کل درآمدها	جمع		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش سهام		درآمد سود سهام	سهام
	مبلغ	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...		
%/۰۲	۱۵۴,۶۳۹,۳۸۶	۷۳,۹۹۴,۷۱۵	۸۰,۶۴۴,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	باما
%/۰۲	۱۳۹,۹۸۶,۸۵۳	۱۳۹,۹۸۶,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی شازند
%/۰۱	۹۷,۳۴۴,۰۶۰	۰	۹۷,۳۴۴,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۹۷,۳۴۴,۰۶۰	۰	پتروشیمی آبادان
%/۰۱	۴۴,۵۴۹,۴۱۴	۰	۴۴,۵۴۹,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۴۴,۵۴۹,۴۱۴	۰	توسعه معدنی و صنعتی صیابور
%/۰۱	۳۱,۴۹۸,۱۹۳	۳۱,۴۹۸,۱۹۳	۰	۰	۱,۷۷۷,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پارس
(%۰۰۱)	(۲۸,۷۱۲,۹۱۶)	(۶۶,۴۶۱,۳۱۶)	۳۷,۷۴۸,۴۰۰	۰	۲۸,۳۳۱,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	ح . باما
(%۰۰۲)	(۱۲۸,۰۴۶,۳۶۱)	۰	(۱۲۸,۰۴۶,۳۶۱)	۰	(۱۲۸,۰۴۶,۳۶۱)	۰	۰	(۱۲۸,۰۴۶,۳۶۱)	۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(%۰۰۵)	(۳۵۷,۸۹۳,۶۶۸)	۰	(۳۵۷,۸۹۳,۶۶۸)	۰	(۳۵۷,۸۹۳,۶۶۸)	۰	۰	(۳۵۷,۸۹۳,۶۶۸)	۰	پتروشیمی جم
%/۱۰۰	۷۳,۴۰۳,۶۸۹,۷۶۳	۱۴۰,۲۰۶,۵۲۰,۸۰۷	۱۹,۸۳۱,۱۲۲,۶۰۲	۶,۸۷۲,۵۰۶,۶۱۷	۱۲,۹۵۸,۶۱۵,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور ماه		درآمد سود		درآمد سود		درآمد سود		درآمد سود		درآمد سود		درآمد سود		درآمد سود		درآمد سود		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱.۴۸۹.۸۱۲.۰۱۵	۲۷.۰۳۵	۱.۴۵۹.۸۲۹.۰۵۰	۹۸.۶۸۹.۴۹۶	۱۵.۴۴۸	۹۸.۷۰۴.۹۴۴	۱۰	۱۴۰/۱۰/۴۳۰	۱۸	۱۴۰/۱۰/۴۳۰	۱۸	۱۴۰/۱۰/۴۳۰	۱۸	۱۴۰/۱۰/۴۳۰	۱۸	۱۴۰/۱۰/۴۳۰	۱۸	۱۴۰/۱۰/۴۳۰	۱۸	۱۴۰/۱۰/۴۳۰	۱۸
۱۵.۶۲۲.۳۵۷	۰	۱۵.۶۲۲.۳۵۷	۱۱.۷۰۸.۸۸۲	۰	۱۱.۷۰۸.۸۸۲	۱۸	۱۴۰/۱۰/۴۳۰	۱۸	۱۴۰/۱۰/۴۳۰	۱۸	۱۴۰/۱۰/۴۳۰	۱۸	۱۴۰/۱۰/۴۳۰	۱۸	۱۴۰/۱۰/۴۳۰	۱۸	۱۴۰/۱۰/۴۳۰	۱۸	۱۴۰/۱۰/۴۳۰	۱۸
۴.۶۹۷.۶۱۹	۰	۴.۶۹۷.۶۱۹	۳.۸۷۸.۶۳۸	۰	۳.۸۷۸.۶۳۸	۱۸	۱۴۰/۱۰/۴۳۰	۱۸	۱۴۰/۱۰/۴۳۰	۱۸	۱۴۰/۱۰/۴۳۰	۱۸	۱۴۰/۱۰/۴۳۰	۱۸	۱۴۰/۱۰/۴۳۰	۱۸	۱۴۰/۱۰/۴۳۰	۱۸	۱۴۰/۱۰/۴۳۰	۱۸
۱.۴۰۱.۰۶۳	۰	۱.۴۰۱.۰۶۳	۱.۱۶۷.۷۲۰	۰	۱.۱۶۷.۷۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰
۱.۴۸۱.۵۳۳.۰۵۴	۲۷.۰۳۵	۱.۴۸۱.۵۶۰.۰۸۹	۱۱۵.۴۴۴.۷۳۶	۱۵.۴۴۸	۱۱۵.۴۴۴.۷۳۶	۱۵.۴۴۸	۱۱۵.۴۴۴.۷۳۶	۱۱۵.۴۴۴.۷۳۶	۱۵.۴۴۸	۱۱۵.۴۴۴.۷۳۶	۱۱۵.۴۴۴.۷۳۶	۱۱۵.۴۴۴.۷۳۶	۱۱۵.۴۴۴.۷۳۶	۱۱۵.۴۴۴.۷۳۶	۱۱۵.۴۴۴.۷۳۶	۱۱۵.۴۴۴.۷۳۶	۱۱۵.۴۴۴.۷۳۶	۱۱۵.۴۴۴.۷۳۶	۱۱۵.۴۴۴.۷۳۶	۱۱۵.۴۴۴.۷۳۶

شرح  
ملت برج آنا کیش  
صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪  
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳ - ۳ ماهه ۱۸٪  
صکوک اجاره دولتی آپرورش - ملت ۱۸ ۹۹۱۱۱۸

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		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
۰	۱,۴۵۹,۸۱۲,۰۱۵	۰	۹۸,۶۸۹,۴۹۶	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	ملت برج آنا کیش
۰	۱,۴۵۹,۸۱۲,۰۱۵	۰	۹۸,۶۸۹,۴۹۶		جمع



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

۴-۲- سایر درآمدها

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