

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ دی 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 سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۳۳۲۹۸

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بانک ملت	۸,۴۴۵,۱۴۵	۱۸,۷۳۲,۹۵۴,۲۹۴	۱۷,۷۷۵,۵۷۱,۳۲۶	۱۲/۳۳	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۴۶,۷۰۷,۴۱۵	۶,۴۴۵,۱۴۵	۱۵,۷۶۴,۷۹۲,۴۷۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۲۷,۷۰۳,۷۵۰	۱۳/۳۳	
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۳۶,۱۶۳,۳۷۸	۲۹,۴۹۵,۴۲۰,۵۰۰	۹/۸۳	۰	۰	۰	۱۰,۶۳۲,۹۸۳,۸۷۵	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۴,۶۳۳,۲۵۰	۹/۸۳	
کالسیمین	۰	۰	۰	۷/۳۵	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۹۴,۰۰۲,۴۵۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۰۷۳,۳۴۳,۷۷۵	۷/۳۵	
نفت سپاهان	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۳,۸۹۲,۷۳۳	۹,۷۸۳,۴۲۰,۰۰۰	۵/۶۱	۰	۴۷,۴۸۹	۲۷,۴۸۹	۷۹۸,۰۸۸,۸۲۱	۴۲۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۲,۴۰۵,۵۶۵	۵/۶۱	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۷۴۱,۷۲۲	۶,۷۶۸,۵۷۷,۷۸۶	۱۱,۳۵۹,۹۹۸,۵۶۶	۵/۰۹	۰	۰	۴۱,۷۲۲	۲۷۸,۶۷۴,۲۷۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۱,۶۸۰,۵۰۰	۵/۰۹	
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۶۷,۴۳۳	۴,۸۰۸,۵۷۸,۳۲۴	۷,۲۶۹,۸۷۲,۵۳۳	۴/۷۵	۱,۳۲۸,۹۲۰	۹,۷۴۵,۸۶۷,۴۴۳	۱,۳۲۸,۹۲۰	۸,۰۲۴,۰۰۳,۵۷۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۹,۹۷۰,۰۰۰	۴/۷۵	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۷,۱۹۲,۰۰۰	۲,۶۸۴,۴۷۵,۰۰۰	۴/۲۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۹,۰۳۷,۳۱۲	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۱,۷۰۷,۹۵۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۲۲۴,۴۵۲,۶۵۰	۴/۲۲	
ملی صنایع مس ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۶,۳۷۹,۲۰۲	۹,۲۹۶,۳۷۹,۵۰۰	۴/۰۸	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۹۱۵,۱۹۱,۱۸۸	۴/۰۸	
پتروشیمی زاگرس	۳۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۸,۶۷۰,۸۲۴	۱۲,۸۲۵,۸۲۵,۰۰۰	۳/۹۵	۰	۰	۱۳۶,۶۵۷	۶,۹۹۲,۳۸۸,۱۶۹	۱۶۳,۳۴۳	۸,۶۴۳,۴۵۲,۸۵۹	۳/۹۵	
صنعتی بهپاک	۰	۰	۰	۳/۵۲	۱۲,۵۱۴	۷,۴۷۵,۳۳۰,۳۷۸	۱,۳۶۲,۵۱۴	۷۳,۳۸۵,۹۵۵	۱,۳۵۰,۰۰۰	۷,۰۷۰,۱۲۷,۷۲۵	۳/۵۲	
بیمه پارسیان	۰	۰	۰	۳/۴۱	۵,۴۳۳,۲۰۱	۷,۴۷۸,۳۵۴,۰۹۷	۰	۰	۱,۳۸۰	۷,۴۵۴,۷۰۴,۹۳۰	۳/۴۱	
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۳/۲۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۶,۹۶۹,۹۳۴	۰	۶,۱۱۳,۳۱۶,۵۳۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۴,۲۶۱,۲۵۰	۳/۲۲	
صنایع ماشینهای اداری ایران	۰	۰	۰	۳/۰۱	۳,۰۳۶,۷۱۴	۱۷,۸۵۲,۶۱۳,۷۸۹	۰	۱۲,۶۹۷,۶۰۹,۵۰۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۷,۳۶۱,۴۵۰	۳/۰۱	
توسعه معدنی و صنعتی صابونر	۱,۴۳۰,۸۳۶	۷,۴۹۰,۰۸۵,۷۸۸	۵,۸۳۲,۶۹۵,۶۴۱	۳/۰۰	۶۹۰,۱۶۴	۳۱۹,۸۶۹,۹۶۷	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۲,۰۵۰,۰۰۰	۳/۰۰	
کارخانجات قند قزوین	۰	۰	۰	۲/۸۸	۹۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۲,۴۰۷,۰۷۱	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۶,۸۸۳,۵۲۵	۲/۸۸	
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	۰	۰	۲/۶۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۳,۴۰۸,۲۷۵	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۶,۸۸۰,۰۰۰	۲/۶۲	
پتروشیمی جم	۴۷۱,۰۶۵	۶,۰۵۵,۵۸۶,۸۹۶	۵,۵۱۷,۷۰۶,۴۶۹	۲/۴۴	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۰۰	۵,۳۳۹,۲۶۲,۶۸۹	۲/۴۴	
پتروشیمی آبالان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۳,۶۴۵,۹۴۰	۸,۰۲۹,۵۶۳,۰۰۰	۱/۸۶	۰	۰	۰	۴,۰۹۰,۶۰۳,۳۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۶,۴۸۲,۵۰۰	۱/۸۶	
بیمه البرز	۰	۰	۰	۱/۵۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۹,۲۶۳,۱۴۳	۰	۲,۲۷۲,۸۵۵,۵۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۲,۷۸۳,۵۰۰	۱/۵۲	
تجارت الکترونیک پارسیان	۰	۰	۰	۱/۲۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۷,۵۰۴,۸۰۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۶,۰۶۵,۸۰۰	۱/۲۳	
ح پتروشیمی جم	۲۰۶,۰۹۰	۲,۴۴۲,۹۹۰,۸۶۰	۲,۲۰۹,۰۸۰,۶۱۶	۰/۸۸	۰	۰	۰	۰	۲۰۶,۰۹۰	۱,۹۲۶,۳۱۱,۷۴۰	۰/۸۸	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۰	۰	۰/۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۷,۳۹۶,۹۴۵	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۱۶۱,۳۵۰	۰/۴۸	
پتروشیمی فجر	۰	۰	۰	۰/۰۲	۶,۰۲۰	۴۳,۸۴۷,۵۱۱	۰	۰	۶,۰۲۰	۴۴,۲۹۱,۸۴۹	۰/۰۲	
توسعه معادن روی ایران	۳,۴۴۸,۱۶۰	۱۵,۳۹۱,۵۶۹,۵۹۴	۱۴,۷۴۱,۸۳۲,۲۴۴	۰/۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۷۷,۸۰۸,۸۸۷	۳,۴۴۸,۱۶۰	۰	۰/۰۰	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۲,۹۲۸,۱۳۷	۸,۰۷۰,۵۶۳,۰۰۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۸,۲۸۴,۰۹۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰/۰۰	
عمران و توسعه فارس	۴,۸۳۳,۱۹۵	۱۰,۳۹۷,۹۵۷,۹۴۰	۸,۶۰۱,۶۷۳,۳۹۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۸,۶۴۴,۸۸۹,۰۲۳	۴,۸۳۳,۱۹۵	۰	۰/۰۰	
آلومینیوم ایران	۲,۱۱۷,۸۵۰	۶,۷۱۴,۲۱۱,۴۵۶	۶,۳۳۸,۰۷۳,۸۱۱	۰/۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۷۵,۸۱۵,۸۳۵	۲,۱۱۷,۸۵۰	۰	۰/۰۰	
کاشی الوند	۰	۰	۰	۰/۰۰	۲۹۲,۰۷۴	۱,۰۷۶,۵۹۳,۹۷۱	۰	۱,۱۱۹,۴۳۱,۴۵۱	۲۹۲,۰۷۴	۰	۰/۰۰	
جمع	۳۹,۹۶۱,۴۹۶	۱۵۰,۰۴۱,۳۸۵,۱۵۲	۱۶۰,۴۶۷,۰۹۸,۵۹۷	۸۸/۲۰	۴۷,۴۴۹,۷۱۹	۱۱۰,۶۶۲,۴۴۶,۲۳۴	۳۱,۰۸۷,۸۷۳	۱۲۳,۴۵۶,۹۵۱,۰۹۹	۳۸,۵۷۶,۰۹۶	۱۹۲,۸۶۱,۴۶۲,۸۴۶	۸۸/۲۰	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

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

۱۳۹۷/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۰۹/۳۰		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	بهای تمام شده	تعداد										
٪/۴۸	۱,۰۵۷,۲۱۰,۰۶۷	۱,۰۳۷,۲۸۷,۴۹۰	۹۷۳,۳۰۰	۱,۰۸۷	-	-	-	-	۱,۰۷۹,۶۹۴,۶۵۳	۱,۰۳۷,۲۸۷,۴۹۰	۱,۰۸۷	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	بله	بله	صکوک اجاره ساییا - ۳ماهه ۱۸٪	
٪/۱۲	۲۵۹,۸۱۱,۵۰۰	۲۴۲,۵۵۵,۷۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰	-	-	-	-	۲۵۴,۸۷۵,۰۸۲	۲۴۲,۵۵۵,۷۲۶	۲۶۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	بله	بله	صکوک اجاره ساییا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	
٪/۰۹	۱۸۶,۷۵۲,۳۰۶	۱۸۵,۳۱۸,۲۵۸	۹۹۹,۴۰۰	۱۸۷	-	-	-	-	۱۸۶,۶۷۷,۵۶۱	۱۸۵,۳۱۸,۲۵۸	۱۸۷	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بله	بله	اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۱۱۱۸	
٪/۶۹	۱,۵۰۳,۷۷۳,۸۷۳	۱,۴۶۵,۱۶۱,۴۷۴		۱,۵۳۴	-	-	-	-	۱,۵۲۱,۲۴۷,۲۹۶	۱,۴۶۵,۱۶۱,۴۷۴	۱,۵۳۴						جمع	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		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
٪۸/۶۶	۱۸,۹۳۱,۴۱۲,۳۳۳	۶۵,۱۶۰,۱۰۱,۵۹۹	۵۲,۴۴۴,۴۱۴,۰۸۸	۳۱,۶۴۷,۰۹۹,۸۴۴	٪۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
٪۸/۶۶	۱۸,۹۳۱,۴۱۲,۳۳۳	۶۵,۱۶۰,۱۰۱,۵۹۹	۵۲,۴۴۴,۴۱۴,۰۸۸	۳۱,۶۴۷,۰۹۹,۸۴۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
٪۳۸/۵۴	٪۹۷/۵۹	۸۴،۲۷۸،۳۰۵،۲۳۴	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
٪۰/۰۷	٪۰/۱۸	۱۵۳،۲۳۷،۹۰۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
٪۰/۱۸۸	٪۲/۲۳	۱،۹۲۸،۶۹۰،۳۶۳	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
٪۰/۰۰	٪۰/۰۰	۰	۲-۴	سایر درآمدها
٪۳۹/۵۰	٪۱۰۰	۸۶،۳۶۰،۲۳۳،۴۹۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷					طی دی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
درآمدها					درآمدها				
%۲۰/۶۴	۱۷,۸۲۸,۶۲۸,۱۹۹	۱۶,۷۶۲,۹۳۴,۷۶۸	.	۱,۰۶۵,۶۹۳,۴۳۱	%/۰۰
%۱۳/۱۲	۱۱,۳۲۶,۷۰۳,۹۱۵	۴,۰۸۳,۳۰۱,۸۱۵	۵,۸۶۸,۴۰۲,۱۰۰	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	%۳/۰۶	۲,۶۴۲,۱۹۶,۶۲۵	۲,۶۳۳,۰۵۱,۶۴۷	۹,۱۴۴,۹۷۸	.
%۱۱/۴۴	۹,۸۷۵,۵۸۶,۲۹۳	۳,۶۴۷,۹۵۹,۳۴۴	۴,۵۱۵,۲۴۰,۲۹۹	۱,۷۱۲,۳۸۶,۶۵۰	%/۰۰۵	۴۰,۳۵۶,۲۱۰	۱۱۶,۵۳۶,۶۹۱	(۷۶,۱۸۰,۴۸۱)	.
%۱۰/۲۳	۸,۸۳۰,۴۷۹,۸۵۰	۷,۴۶۶,۹۱۰,۱۰۰	.	۱,۳۶۳,۵۶۹,۷۵۰	%/۰۰۰
%۹/۲۱	۷,۹۵۷,۴۳۹,۶۸۹	۴,۱۹۱,۷۷۳,۰۵۵	۳,۷۶۵,۶۶۶,۶۳۴	.	%۳/۲۵	۲,۸۱۰,۰۱۷,۰۲۸	۲,۹۱۱,۵۰۴,۵۷۰	(۱۰۱,۴۸۷,۵۴۲)	.
%۵/۸۴	۵,۰۴۷,۰۴۰,۹۸۸	۲,۹۰۱,۸۳۶,۰۰۶	۲,۱۴۵,۲۰۴,۹۸۲	.	%۱/۷۶	۱,۵۲۲,۶۴۸,۲۹۰	۵۰۴,۷۲۶,۳۰۸	۱,۰۱۷,۹۲۱,۹۸۲	.
%۴/۷۹	۴,۱۳۴,۹۰۷,۳۴۴	۲,۰۲۵,۱۱۷,۵۰۱	۱,۵۷۹,۵۵۹,۹۴۳	۵۳۰,۲۲۹,۹۰۰	%۱/۶۱	۱,۳۸۸,۲۳۳,۶۰۲	۲,۲۶۹,۹۶۷,۸۶۷	(۸۸۱,۷۳۴,۲۶۵)	.
%۴/۴۸	۳,۸۷۰,۱۲۸,۶۲۴	۲,۴۹۴,۶۴۸,۰۶۴	.	۱,۳۷۵,۴۸۰,۵۶۰	(%/۴۹)	(۴۲۱,۵۶۲,۰۰۰)	۱,۵۸۱,۱۶۲,۸۸۰	(۲۰۰,۰۲۷۲۴,۸۸۰)	.
%۴/۰۷	۳,۵۱۲,۸۳۴,۵۱۱	۱,۱۱۳,۶۷۲,۲۵۷	۲,۳۹۹,۱۶۲,۲۵۴	.	%۵/۱۸	۴,۴۷۰,۲۱۷,۴۷۹	۱,۱۱۳,۶۷۲,۲۵۷	۳,۳۵۶,۵۴۵,۲۲۲	.
%۳/۸۸	۳,۳۴۹,۹۵۵,۲۵۵	۳,۳۴۹,۹۵۵,۲۵۵	.	.	%/۰۰۰
%۳/۷۷	۳,۲۵۲,۸۹۳,۵۶۶	۲,۴۸۷,۴۸۹,۰۱۶	.	۷۶۵,۴۰۴,۵۵۰	%/۰۰۰
%۳/۰۴	۲,۶۲۸,۴۲۷,۱۲۷	۲,۳۲۷,۵۲۷,۱۲۷	.	۳۰۰,۹۰۰,۰۰۰	%/۰۰۰
%۲/۲۰	۱,۹۰۳,۲۰۳,۴۸۰	۱,۸۰۹,۳۹۱,۴۹۵	(۵۸۱,۱۸۸,۰۱۵)	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(%/۴۴)	(۳۸۱,۰۴۶,۳۱۳)	.	(۳۸۱,۰۴۶,۳۱۳)	.
%۲/۱۳	۱,۸۳۷,۶۰۳,۳۴۴	۳۸۷,۱۸۱,۷۷۶	۹۶۱,۰۶۳,۵۶۸	۴۸۹,۳۵۸,۰۰۰	%۲/۳۲	۱,۹۹۹,۲۹۷,۷۸۸	۵۷,۷۶۱,۴۸۷	۱,۹۴۱,۵۳۶,۳۰۱	.
%۱/۸۵	۱,۶۰۰,۵۹۴,۷۰۷	۸۹۲,۱۹۲,۱۷۶	۷۰۸,۴۰۲,۵۳۱	.	%۱/۶۹	۱,۴۶۰,۶۰۷,۸۵۴	۷۵۲,۲۰۵,۳۲۳	۷۰۸,۴۰۲,۵۳۱	.
%۱/۶۵	۱,۴۲۲,۳۵۷,۱۶۸	۱,۳۱۸,۳۳۲,۶۴۹	۱۰۴,۰۲۴,۵۱۹	.	%۱/۶۵	۱,۴۲۲,۳۵۷,۱۶۸	۱,۳۱۸,۳۳۲,۶۴۹	۱۰۴,۰۲۴,۵۱۹	.
%۱/۲۳	۱,۰۶۱,۶۰۴,۴۸۰	۱,۰۶۱,۶۰۴,۴۸۰	.	.	%۱/۶۶	۱,۴۳۷,۷۴۲,۰۲۴	۱,۰۶۱,۶۰۴,۴۸۰	۳۷۶,۱۳۷,۶۴۴	.
%۱/۱۹	۱,۰۲۷,۷۵۴,۶۵۶	۱,۰۲۷,۷۵۴,۶۵۶	.	.	%/۰۰۰
%۱/۱۱	۹۶۱,۱۴۲,۸۹۴	۹۶۱,۱۴۲,۸۹۴	.	.	%/۰۰۰
%۱/۰۶	۹۱۵,۹۱۶,۱۴۳	۹۱۵,۹۱۶,۱۴۳	.	.	%/۰۰۰
%۱/۰۵	۹۰۵,۴۳۲,۵۸۸	۵۸۷,۲۰۴,۱۰۳	.	۳۱۸,۵۳۹,۴۸۵	%/۰۰۰
%۰/۳۵	۳۰۵,۱۸۳,۳۰۲	۴,۷۲۸,۸۳۸	۳۰۰,۴۵۴,۴۶۴	.	%/۰/۳۵	۳۰۵,۱۸۳,۳۰۲	۴,۷۲۸,۸۳۸	۳۰۰,۴۵۴,۴۶۴	.
%۰/۳۲	۲۷۹,۳۴۱,۳۲۵	.	۲۷۹,۳۴۱,۳۲۵	.	%/۰/۳۲	۲۷۹,۳۴۱,۳۲۵	.	۲۷۹,۳۴۱,۳۲۵	.
%۰/۳۰	۲۵۶,۳۷۵,۸۶۶	۱۳۷,۱۵۰,۲۶۱	۱۱۹,۲۲۵,۶۰۵	.	%/۰/۳۰	۲۵۶,۳۷۵,۸۶۶	۱۳۷,۱۵۰,۲۶۱	۱۱۹,۲۲۵,۶۰۵	.
%۰/۲۰	۱۷۲,۴۵۴,۳۲۳	۱۷۲,۰۰۹,۹۹۱	۴۴۴,۳۳۲	.	%/۰/۰۰	۴۴۴,۳۳۲	.	۴۴۴,۳۳۲	.
%۰/۱۹	۱۶۱,۲۶۷,۷۱۵	۷۳,۹۹۴,۷۱۵	.	۸۷,۲۷۳,۰۰۰	%/۰/۰۰
%۰/۱۲	۱۰۴,۴۷۶,۴۵۴	.	۱۰۴,۴۷۶,۴۵۴	.	%/۰/۱۲	۱۰۴,۴۷۶,۴۵۴	.	۱۰۴,۴۷۶,۴۵۴	.
%۰/۱۰	۸۶,۷۶۴,۴۰۵	.	۸۶,۷۶۴,۴۰۵	.	%/۰/۱۰	۸۶,۷۶۴,۴۰۵	.	۸۶,۷۶۴,۴۰۵	.
%۰/۰۵	۴۲,۸۳۷,۴۸۰	۴۲,۸۳۷,۴۸۰	.	.	%/۰/۰۵	۴۲,۸۳۷,۴۸۰	۴۲,۸۳۷,۴۸۰	.	.
%۰/۰۴	۳۱,۴۹۸,۱۹۳	۳۱,۴۹۸,۱۹۳	.	.	%/۰/۰۰

سهام

توسعه معادن و فلزات
 فولاد مبارکه اصفهان
 معدنی و صنعتی گل گهر
 فولاد خوزستان
 پتروشیمی زاگرس
 صنایع پتروشیمی کرمانشاه
 پالایش نفت اصفهان
 سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
 بانک ملت
 پتروشیمی شیراز
 بیمه ما
 تولیدی چدن سازان
 ملی صنایع مس ایران
 نفت سپاهان
 پتروشیمی شازند
 صنایع ماشینهای اداری ایران
 آلومینیوم ایران
 پالایش نفت تهران
 نفت پاسارگاد
 کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
 کرین ایران
 صنعتی بهپاک
 کالسیمین
 بیمه البرز
 پتروشیمی فجر
 باما
 کارخانجات قند قزوین
 توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
 کاشی الوند
 پتروشیمی پارس

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷					طی دی 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 ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
(۰/۰۲)	(۱۸,۷۰۷,۲۸۵)	(۲۹۷,۸۲۴,۵۹۲)	.	۲۷۹,۱۱۷,۳۰۷	%/۳۹	۳۳۵,۹۷۶,۶۴۳	(۳۱۳,۷۶۰,۶۹۹)	۶۴۹,۷۳۷,۳۴۲	.	توسعه معادن روی ایران
(۰/۰۲)	(۲۱,۴۳۹,۰۰۰)	.	(۲۱,۴۳۹,۰۰۰)	.	(۰/۰۲)	(۲۱,۴۳۹,۰۰۰)	.	(۲۱,۴۳۹,۰۰۰)	.	تجارت الکترونیک پارسیان
(۰/۰۳)	(۲۳,۶۴۹,۱۶۷)	.	(۲۳,۶۴۹,۱۶۷)	.	(۰/۰۳)	(۲۳,۶۴۹,۱۶۷)	.	(۲۳,۶۴۹,۱۶۷)	.	بیمه پارسیان
(۰/۰۳)	(۲۵,۵۸۵,۶۶۱)	(۲۵,۵۸۵,۶۶۱)	.	.	%/۰۰	ح . پاما
(۰/۳۲)	(۲۷۶,۵۲۸,۲۷۵)	.	(۲۷۶,۵۲۸,۲۷۵)	.	(۰/۳۲)	(۲۷۶,۵۲۸,۲۷۵)	.	(۲۷۶,۵۲۸,۲۷۵)	.	گروه پتروشیمی س-ایرانیان
(۰/۱۶۰)	(۵۱۶,۶۷۹,۱۲۰)	.	(۵۱۶,۶۷۹,۱۲۰)	.	(۰/۳۳)	(۲۸۲,۷۶۸,۸۷۶)	.	(۲۸۲,۷۶۸,۸۷۶)	.	ح . پتروشیمی جم
(۰/۱۶۸)	(۵۸۶,۴۸۰,۱۵۳)	۱۲۹,۸۴۴,۰۵۴	(۷۱۶,۳۲۴,۲۰۷)	.	(۰/۲۱)	(۱۷۸,۴۴۳,۷۷۹)	.	(۱۷۸,۴۴۳,۷۷۹)	.	پتروشیمی جم
(۱/۴۵)	(۱,۲۴۷,۹۰۵,۷۵۵)	.	(۱,۲۴۷,۹۰۵,۷۵۵)	.	%/۴۷	۴۰۹,۴۸۴,۳۹۲	.	۴۰۹,۴۸۴,۳۹۲	.	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
(۲/۰۳)	(۱,۷۵۳,۰۶۸,۹۳۵)	(۱,۷۵۳,۰۶۸,۹۳۵)	.	.	%/۰۵	۴۳,۲۱۵,۶۳۳	(۱,۷۵۳,۰۶۸,۹۳۵)	۱,۷۹۶,۲۸۴,۵۶۸	.	عمران و توسعه فارس
(۲/۲۸)	(۱,۹۶۶,۵۶۰,۰۵۱)	(۹۷۱,۲۱۹,۵۸۶)	(۹۹۵,۳۴۰,۴۶۵)	.	%/۱۵	۱۲۷,۵۲۲,۸۸۹	(۹۷۱,۲۱۹,۵۸۶)	۱,۰۰۹۸,۷۴۲,۴۷۵	.	پتروشیمی آبادان
(۴/۱۶۰)	(۳,۹۷۶,۲۳۶,۱۴۸)	(۳,۹۷۶,۲۳۶,۱۴۸)	.	.	%/۰۰	پالایش نفت بندرعباس
%/۹۷/۵۹	۸۴,۲۷۸,۳۰۵,۲۳۴	۵۵,۳۸۱,۹۷۳,۱۹۰	۱۸,۵۵۸,۳۷۹,۴۱۱	۱۰,۳۳۷,۹۵۲,۶۳۳	%/۲۲/۷۰	۱۹,۵۹۹,۸۵۹,۳۷۹	۱۱,۴۶۷,۱۹۳,۴۱۸	۸,۱۳۲,۶۶۵,۹۶۱	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷			طی دی ماه		اطلاعات مجمع				نام سهام
خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۱.۷۱۲.۳۸۶.۶۵۰	۰	۱.۷۱۲.۳۸۶.۶۵۰	۰	۰	۰	۶۵۰	۲.۶۳۴.۴۴۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۳۷۵.۴۸۰.۵۶۰	۰	۱.۳۷۵.۴۸۰.۵۶۰	۰	۰	۰	۲۴۰	۵.۷۳۱.۱۶۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱.۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱.۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۵.۵۰۰.۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۳۶۳.۵۶۹.۷۵۰	۰	۱.۳۶۳.۵۶۹.۷۵۰	۰	۰	۰	۷۵۰	۱.۸۱۸.۰۹۳	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	فولاد خوزستان
۱.۰۶۵.۶۹۳.۴۳۱	۳۴.۳۰۶.۵۶۹	۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۵.۵۰۰.۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	توسعه معادن و فلزات
۷۶۵.۴۰۴.۵۵۰	۰	۷۶۵.۴۰۴.۵۵۰	۰	۰	۰	۲۲۵	۳.۴۰۱.۷۹۸	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	بیمه ما
۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۰	۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۴.۵۰۰.۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	ملی صنایع مس ایران
۵۳۰.۲۲۹.۹۰۰	۰	۵۳۰.۲۲۹.۹۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۱.۷۶۷.۴۳۳	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۴۸۹.۳۵۸.۰۰۰	۰	۴۸۹.۳۵۸.۰۰۰	۰	۰	۰	۲.۰۰۰	۲۴۴.۶۷۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	نفت سپاهان
۳۱۸.۵۳۹.۴۸۵	۴.۳۶۳.۵۵۵	۳۲۲.۹۰۳.۰۴۰	۰	۰	۰	۶۴۰	۵۰۴.۵۳۶	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	کربن ایران
۳۰۰.۹۰۰.۰۰۰	۰	۳۰۰.۹۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۷	۱.۷۰۰.۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	تولیدی چدن سازان
۲۷۹.۱۱۷.۳۰۷	۱۰.۵۱۴.۶۹۳	۲۸۹.۶۳۲.۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۱.۴۴۸.۱۶۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	توسعه معادن روی ایران
۸۷.۲۷۳.۰۰۰	۰	۸۷.۲۷۳.۰۰۰	۰	۰	۰	۱.۰۰۰	۸۷.۲۷۳	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	باما
۱۰.۳۳۷.۹۵۲.۶۳۳	۴۹.۱۸۴.۸۱۷	۱۰.۳۸۷.۱۳۷.۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۳۴.۸۳۷.۵۸۲	جمع	جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

۲-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

طی دی 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
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۴,۶۳۳,۲۵۰	۲۱,۴۹۵,۴۸۸,۲۷۲	۹,۱۴۴,۹۷۸	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۴,۶۳۳,۲۵۰	۲۱,۴۹۵,۴۸۸,۲۷۲	۹,۱۴۴,۹۷۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۱,۶۸۰,۵۰۰	۱۱,۱۹۷,۸۶۰,۹۸۱	(۷۶,۱۸۰,۴۸۱)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۱,۶۸۰,۵۰۰	۱۱,۱۹۷,۸۶۰,۹۸۱	(۷۶,۱۸۰,۴۸۱)
پتروشیمی زاگرس	۱۶۳,۳۴۳	۸,۶۴۳,۴۵۳,۸۵۹	۸,۷۴۴,۹۴۱,۴۰۱	(۱۰۱,۴۸۷,۵۴۲)	۱۶۳,۳۴۳	۸,۶۴۳,۴۵۳,۸۵۹	۸,۷۴۴,۹۴۱,۴۰۱	(۱۰۱,۴۸۷,۵۴۲)
بانک ملت	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۲۷,۷۰۳,۷۵۰	۲۵,۵۷۱,۱۵۸,۵۲۸	۳,۳۵۶,۵۴۵,۲۲۲	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۲۷,۷۰۳,۷۵۰	۲۵,۵۷۱,۱۵۸,۵۲۸	۳,۳۵۶,۵۴۵,۲۲۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۲۲۴,۴۵۲,۶۵۰	۸,۲۰۶,۵۳۰,۶۶۸	۱,۰۱۷,۹۲۱,۹۸۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۲۲۴,۴۵۲,۶۵۰	۸,۲۰۶,۵۳۰,۶۶۸	۱,۰۱۷,۹۲۱,۹۸۲
پالایش نفت اصفهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۹,۹۷۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۱,۷۰۴,۲۶۵	(۸۸۱,۷۳۴,۲۶۵)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۹,۹۷۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۱,۷۰۴,۲۶۵	(۸۸۱,۷۳۴,۲۶۵)
نفت سپاهان	۴۲۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۲,۴۰۵,۵۶۵	۱۰,۳۳۰,۸۶۹,۲۶۴	۱,۹۴۱,۵۳۶,۳۰۱	۴۲۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۲,۴۰۵,۵۶۵	۱۰,۳۳۰,۸۶۹,۲۶۴	۱,۹۴۱,۵۳۶,۳۰۱
پتروشیمی شازند	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۴,۲۶۱,۲۵۰	۶,۳۳۵,۸۵۸,۷۱۹	۷۰۸,۴۰۲,۵۳۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۴,۲۶۱,۲۵۰	۶,۳۳۵,۸۵۸,۷۱۹	۷۰۸,۴۰۲,۵۳۱
صنعتی بهپاک	۱,۳۵۰,۰۰۰	۷,۷۰۷,۱۲۷,۷۲۵	۷,۴۰۶,۶۷۳,۲۶۱	۳۰۰,۴۵۴,۴۶۴	۱,۳۵۰,۰۰۰	۷,۷۰۷,۱۲۷,۷۲۵	۷,۴۰۶,۶۷۳,۲۶۱	۳۰۰,۴۵۴,۴۶۴
کالسیمین	۲۰۵۰,۰۰۰	۱۶,۰۷۳,۳۴۳,۷۷۵	۱۵,۷۹۴,۰۰۲,۴۵۰	۲۷۹,۳۴۱,۳۲۵	۲۰۵۰,۰۰۰	۱۶,۰۷۳,۳۴۳,۷۷۵	۱۵,۷۹۴,۰۰۲,۴۵۰	۲۷۹,۳۴۱,۳۲۵
بیمه البرز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۲,۷۸۳,۵۰۰	۳,۲۰۳,۵۵۷,۸۹۵	۱۱۹,۲۲۵,۶۰۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۲,۷۸۳,۵۰۰	۳,۲۰۳,۵۵۷,۸۹۵	۱۱۹,۲۲۵,۶۰۵
کارخانجات قند قزوین	۹۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۶,۸۸۳,۵۲۵	۶,۱۹۲,۴۰۷,۰۷۱	۱,۰۴۴,۴۷۶,۴۵۴	۹۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۶,۸۸۳,۵۲۵	۶,۱۹۲,۴۰۷,۰۷۱	۱,۰۴۴,۴۷۶,۴۵۴
صنایع ماشینهای اداری ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۷,۳۶۱,۴۵۰	۶,۴۷۳,۳۳۶,۹۳۱	۱۰۴,۰۲۴,۵۱۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۷,۳۶۱,۴۵۰	۶,۴۷۳,۳۳۶,۹۳۱	۱۰۴,۰۲۴,۵۱۹
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۱,۶۱۰,۳۵۰	۹,۵۷۲,۳۹۶,۹۴۵	۸۶,۷۶۴,۴۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۱,۶۱۰,۳۵۰	۹,۵۷۲,۳۹۶,۹۴۵	۸۶,۷۶۴,۴۰۵
صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪	۱۰,۸۷	۱۰,۵۷۲,۲۱۰,۰۶۶	۱۰,۷۹۶,۹۴۶,۵۳	(۲۲,۴۸۴,۵۸۷)	۱۰,۸۷	۱۰,۵۷۲,۲۱۰,۰۶۶	۱۰,۷۹۶,۹۴۶,۵۳	(۲۲,۴۸۴,۵۸۷)
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	۲۶۰	۲۵۹,۸۱۱,۵۰۰	۲۵۴,۸۷۵,۰۸۱	۴,۹۳۶,۴۱۹	۲۶۰	۲۵۹,۸۱۱,۵۰۰	۲۵۴,۸۷۵,۰۸۱	۴,۹۳۶,۴۱۹
اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۱۸۷	۱۸۶,۷۵۲,۳۰۶	۱۸۶,۶۷۷,۵۶۰	۷۴,۷۴۶	۱۸۷	۱۸۶,۷۵۲,۳۰۶	۱۸۶,۶۷۷,۵۶۰	۷۴,۷۴۶
پتروشیمی فجر	۶,۰۲۰	۴۴,۲۹۱,۸۴۹	۴۳,۸۴۷,۵۱۷	۴۴۴,۳۳۲	۶,۰۲۰	۴۴,۲۹۱,۸۴۹	۴۳,۸۴۷,۵۱۷	۴۴۴,۳۳۲
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	۲,۰۰۲,۷۲۴,۸۸۰	(۲,۰۰۲,۷۲۴,۸۸۰)	.	.	۲,۰۰۲,۷۲۴,۸۸۰	(۲,۰۰۲,۷۲۴,۸۸۰)
آلومینیوم ایران	.	.	۳۷۶,۱۳۷,۶۴۴	(۳۷۶,۱۳۷,۶۴۴)	.	.	۳۷۶,۱۳۷,۶۴۴	(۳۷۶,۱۳۷,۶۴۴)
توسعه معادن روی ایران	.	.	۶۴۹,۷۳۷,۳۴۲	(۶۴۹,۷۳۷,۳۴۲)	.	.	۶۴۹,۷۳۷,۳۴۲	(۶۴۹,۷۳۷,۳۴۲)
عمران و توسعه فارس	.	.	۱,۷۹۶,۲۸۴,۵۶۸	(۱,۷۹۶,۲۸۴,۵۶۸)	.	.	۱,۷۹۶,۲۸۴,۵۶۸	(۱,۷۹۶,۲۸۴,۵۶۸)
تجارت الکترونیک پارسیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۶,۰۶۵,۸۰۰	۲,۷۰۷,۵۰۴,۸۰۰	(۲۱,۴۳۹,۰۰۰)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۶,۰۶۵,۸۰۰	۲,۷۰۷,۵۰۴,۸۰۰	(۲۱,۴۳۹,۰۰۰)
بیمه پارسیان	۵,۴۳۳,۲۰۱	۷,۴۵۴,۷۰۴,۹۳۰	۷,۴۷۸,۳۵۴,۰۹۷	(۲۳,۶۴۹,۱۶۷)	۵,۴۳۳,۲۰۱	۷,۴۵۴,۷۰۴,۹۳۰	۷,۴۷۸,۳۵۴,۰۹۷	(۲۳,۶۴۹,۱۶۷)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۶,۸۸۰,۰۰۰	۶,۰۰۳,۴۰۸,۲۷۵	(۲۷۶,۵۲۸,۲۷۵)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۶,۸۸۰,۰۰۰	۶,۰۰۳,۴۰۸,۲۷۵	(۲۷۶,۵۲۸,۲۷۵)
ح. پتروشیمی جم	۲۰۶,۰۹۰	۱,۹۲۶,۳۱۱,۷۴۰	۲,۲۰۹,۰۸۰,۶۱۶	(۲۸۲,۷۶۸,۸۷۶)	۲۰۶,۰۹۰	۱,۹۲۶,۳۱۱,۷۴۰	۲,۲۰۹,۰۸۰,۶۱۶	(۲۸۲,۷۶۸,۸۷۶)
ملی صنایع مس ایران	۳,۲۵۰,۰۰۰	۸,۹۱۵,۱۹۱,۱۸۷	۹,۲۹۶,۳۳۷,۵۰۰	(۳۸۱,۰۴۶,۳۱۳)	۳,۲۵۰,۰۰۰	۸,۹۱۵,۱۹۱,۱۸۷	۹,۲۹۶,۳۳۷,۵۰۰	(۳۸۱,۰۴۶,۳۱۳)

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

طی دی 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
پتروشیمی جم	۴۷۱.۰۶۵	۵.۳۳۹.۲۶۲.۶۸۹	۶.۰۵۵.۵۸۶.۸۹۶	(۷۱۶.۳۲۴.۲۰۷)	۴۷۱.۰۶۵	۵.۳۳۹.۲۶۲.۶۸۹	۶.۰۵۵.۵۸۶.۸۹۶	(۷۱۶.۳۲۴.۲۰۷)
پتروشیمی آبادان	۱.۰۰۰.۰۰۰	۴.۰۶۶.۴۸۲.۵۰۰	۵.۰۶۱.۸۲۲.۹۶۵	(۹۹۵.۳۴۰.۴۶۵)	۱.۰۰۰.۰۰۰	۴.۰۶۶.۴۸۲.۵۰۰	۵.۰۶۱.۸۲۲.۹۶۵	(۹۹۵.۳۴۰.۴۶۵)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱.۵۰۰.۰۰۰	۶.۵۶۲.۰۵۰.۰۰۰	۷.۸۰۹.۹۵۵.۷۵۵	(۱.۲۴۷.۹۰۵.۷۵۵)	۱.۵۰۰.۰۰۰	۶.۵۶۲.۰۵۰.۰۰۰	۷.۸۰۹.۹۵۵.۷۵۵	(۱.۲۴۷.۹۰۵.۷۵۵)
جمع	۴۷۱.۰۶۵	۱۹۴.۳۶۵.۲۳۶.۷۱۶	۱۷۵.۷۶۸.۲۴۴.۹۰۷	۱۸.۵۹۶.۹۹۱.۸۰۹	۴۷۱.۰۶۵	۱۹۴.۳۶۵.۲۳۶.۷۱۶	۱۷۵.۷۶۸.۲۴۴.۹۰۷	۱۸.۵۹۶.۹۹۱.۸۰۹

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷				طی دی 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
۱۶.۷۶۲.۹۳۴.۷۶۸	۱۶.۸۶۵.۴۳۱.۹۲۷	۳۳.۶۲۸.۳۶۶.۶۹۵	۸.۵۰۰.۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۷.۴۶۶.۹۱۰.۱۰۰	۱۲.۲۷۰.۵۵۹.۷۴۹	۱۹.۷۳۷.۴۶۹.۸۴۹	۲۰.۱۸۰.۹۳	فولاد خوزستان
۴.۱۹۱.۷۷۳.۰۵۵	۵.۵۷۳.۹۹۵.۴۰۴	۹.۷۶۵.۷۶۸.۴۵۹	۱۸۶.۶۵۷	۲.۹۱۱.۵۰۴.۵۷۰	۴.۰۸۰.۸۸۳.۵۹۹	۶.۹۹۲.۳۸۸.۱۶۹	۱۳۶.۶۵۷	پتروشیمی زاگرس
۴.۰۸۳.۳۰۱.۸۱۵	۱۱.۶۳۶.۲۶۵.۰۵۶	۱۵.۷۱۹.۵۶۶.۸۷۱	۳.۲۰۰.۰۰۰	۲.۶۳۳.۰۵۱.۶۴۷	۷.۹۹۹.۹۳۲.۲۲۸	۱۰.۶۳۲.۹۸۳.۸۷۵	۲.۲۰۰.۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳.۶۴۷.۹۵۹.۳۴۴	۴.۰۸۷.۷۸۱.۵۱۰	۷.۷۳۵.۷۴۰.۸۵۴	۱.۰۵۱.۸۸۷	۱۱۶.۵۳۶.۶۹۱	۱۶۲.۱۳۷.۵۸۵	۲۷۸.۶۷۴.۲۷۶	۴۱.۷۲۲	معدنی و صنعتی گل گهر
۳.۳۴۹.۹۵۵.۲۵۵	۱۲.۶۵۸.۴۶۴.۰۰۰	۱۶.۰۰۸.۴۱۹.۲۵۵	۳.۰۰۰.۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۲.۹۰۱.۸۳۶.۰۰۶	۶.۴۹۹.۹۹۶.۰۴۴	۹.۴۰۱.۸۳۲.۰۵۰	۱.۹۰۰.۰۰۰	۵۰۴.۷۲۶.۳۰۸	۱.۵۱۶.۹۸۱.۶۴۴	۲.۰۲۱.۷۰۷.۹۵۲	۳۰۰.۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲.۴۹۴.۶۴۸.۰۶۴	۱۱.۵۶۵.۶۱۷.۸۹۲	۱۴.۰۶۰.۲۶۵.۹۵۶	۶.۹۰۰.۰۰۰	۱.۵۸۱.۱۶۲.۸۸۰	۶.۷۰۲.۹۲۸.۱۲۰	۸.۲۸۴.۰۹۱.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲.۴۸۷.۴۸۹.۰۱۶	۴.۱۰۲.۱۵۴.۳۲۵	۶.۵۸۹.۶۴۳.۳۴۱	۳.۴۰۱.۷۹۸	بیمه ما
۲.۳۲۷.۵۲۷.۱۲۷	۱۰.۲۳۸.۱۹۳.۸۹۴	۱۲.۵۶۵.۷۲۱.۰۲۱	۳.۷۴۱.۳۸۳	تولیدی چدن سازان
۲.۰۲۵.۱۱۷.۵۰۱	۱۴.۴۵۹.۸۷۴.۶۶۷	۱۶.۴۸۴.۹۹۲.۱۶۸	۳.۱۲۸.۹۲۰	۲.۲۶۹.۹۶۷.۸۶۷	۵.۷۵۴.۰۳۵.۷۱۰	۸.۰۲۴.۰۰۳.۵۷۷	۱.۱۹۶.۳۵۳	پالایش نفت اصفهان
۱.۸۰۹.۳۹۱.۴۹۵	۹.۳۷۸.۳۵۳.۶۴۴	۱۱.۱۸۷.۷۴۵.۱۳۹	۳.۰۰۰.۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱.۳۱۸.۳۳۲.۶۴۹	۱۱.۳۷۹.۲۷۶.۸۵۸	۱۲.۶۹۷.۶۰۹.۵۰۷	۱.۹۳۶.۷۱۴	۱.۳۱۸.۳۳۲.۶۴۹	۱۱.۳۷۹.۲۷۶.۸۵۸	۱۲.۶۹۷.۶۰۹.۵۰۷	۱.۹۳۶.۷۱۴	صنایع ماشینهای اداری ایران
۱.۱۱۳.۶۷۲.۲۵۷	۱۴.۶۵۱.۱۲۰.۲۱۳	۱۵.۷۶۴.۷۹۲.۴۷۰	۶.۴۴۵.۱۴۵	۱.۱۱۳.۶۷۲.۲۵۷	۱۴.۶۵۱.۱۲۰.۲۱۳	۱۵.۷۶۴.۷۹۲.۴۷۰	۶.۴۴۵.۱۴۵	بانک ملت
۱.۰۶۱.۶۰۴.۳۸۰	۶.۷۱۴.۲۱۱.۴۵۵	۷.۷۷۵.۸۱۵.۸۳۵	۲.۱۱۷.۸۵۰	۱.۰۶۱.۶۰۴.۳۸۰	۶.۷۱۴.۲۱۱.۴۵۵	۷.۷۷۵.۸۱۵.۸۳۵	۲.۱۱۷.۸۵۰	آلومینیوم ایران
۱.۰۲۷.۷۵۴.۶۵۶	۹.۶۴۰.۳۴۸.۹۹۵	۱۰.۶۶۸.۱۰۳.۶۵۱	۲.۰۰۰.۰۰۰	پالایش نفت تهران
۹۶۱.۱۴۲.۸۹۴	۲.۷۳۸.۸۲۷.۲۰۴	۳.۶۹۹.۹۷۰.۰۹۸	۱.۰۰۰.۰۰۰	نفت پاسارگاد
۹۱۵.۹۱۶.۱۴۳	۱۲.۳۸۱.۸۳۳.۳۵۹	۱۳.۲۹۷.۰۹۹.۵۰۲	۳.۰۰۰.۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۸۹۲.۱۹۲.۱۷۶	۷.۰۵۵.۵۶۲.۴۹۴	۷.۹۴۷.۷۵۴.۶۷۰	۱.۶۰۰.۰۰۰	۷۵۲.۲۰۵.۳۲۳	۵.۳۶۱.۱۱۱.۲۱۵	۶.۱۱۳.۳۱۶.۵۳۸	۱.۱۰۰.۰۰۰	پتروشیمی شازند
۵۸۷.۲۰۴.۱۰۳	۲.۴۶۸.۴۷۹.۴۴۹	۳.۰۵۵.۶۸۳.۵۵۲	۵۰۴.۵۳۶	کربن ایران
۳۸۷.۱۸۱.۷۷۶	۴.۰۰۸.۰۲۹.۳۲۳	۴.۳۹۵.۲۱۱.۰۹۹	۲۷۲.۱۶۸	۵۷.۷۶۱.۴۸۷	۷۴۰.۳۲۷.۳۳۴	۷۹۸.۰۸۸.۸۲۱	۲۷.۴۸۹	نفت سپاهان
۱۷۲.۰۰۹.۹۹۱	۶.۲۰۷.۴۹۳.۷۴۲	۶.۳۷۹.۵۰۳.۷۳۳	۱.۰۰۰.۰۰۰	پتروشیمی فجر
۱۳۷.۱۵۰.۲۶۱	۲.۱۳۵.۷۰۵.۲۴۸	۲.۲۷۲.۸۵۵.۵۰۹	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۷.۱۵۰.۲۶۱	۲.۱۳۵.۷۰۵.۲۴۸	۲.۲۷۲.۸۵۵.۵۰۹	۲.۰۰۰.۰۰۰	بیمه البرز
۱۲۹.۸۴۴.۰۵۴	۵.۹۳۴.۳۸۲.۰۳۸	۶.۰۶۴.۲۲۶.۰۹۲	۳۲۸.۹۳۵	پتروشیمی جم
۷۳.۹۹۴.۷۱۵	۱.۴۰۷.۵۷۱.۱۹۱	۱.۴۸۱.۵۶۵.۹۰۶	۲۰۰.۰۰۰	باما
۴۲.۸۳۷.۴۸۰	۱.۰۷۶.۵۹۳.۹۷۱	۱.۱۱۹.۴۳۱.۴۵۱	۲۹۲.۰۷۴	۴۲.۸۳۷.۴۸۰	۱.۰۷۶.۵۹۳.۹۷۱	۱.۱۱۹.۴۳۱.۴۵۱	۲۹۲.۰۷۴	کاشی الوند
۳۱.۴۹۸.۱۹۳	۳.۵۸۲.۰۹۶.۱۵۹	۳.۶۱۳.۵۹۴.۳۵۲	۱۰۱.۸۹۸	پتروشیمی پارس
۴.۷۲۸.۸۳۸	۶۸.۶۵۷.۱۱۷	۷۳.۳۸۵.۹۵۵	۱۲.۵۱۴	۴.۷۲۸.۸۳۸	۶۸.۶۵۷.۱۱۷	۷۳.۳۸۵.۹۵۵	۱۲.۵۱۴	صنعتی بهپاک
۲۳۲.۳۷۱	۸۷.۹۰۳.۶۸۴	۸۸.۱۳۶.۰۵۵	۹۰	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷				طی دی 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
(۲۵,۵۸۵,۶۶۱)	۳۳۶,۹۶۱,۰۵۳	۳۱۱,۳۷۵,۳۹۲	۸۷,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	ح . باما
(۲۹۷,۸۲۴,۵۹۲)	۱۵,۵۸۳,۵۳۸,۴۴۷	۱۵,۲۸۵,۷۱۳,۸۵۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۳۱۳,۷۶۰,۶۹۹)	۱۵,۳۹۱,۵۶۹,۵۸۶	۱۵,۰۷۷,۸۰۸,۸۸۷	۳,۴۴۸,۱۶۰	توسعه معادن روی ایران
(۹۷۱,۲۱۹,۵۸۶)	۵,۰۶۱,۸۲۲,۹۷۵	۴,۰۹۰,۶۰۳,۳۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷۱,۲۱۹,۵۸۶)	۵,۰۶۱,۸۲۲,۹۷۵	۴,۰۹۰,۶۰۳,۳۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی آبادان
(۱,۷۵۳,۰۶۸,۹۳۵)	۱۰,۳۹۷,۹۵۷,۹۵۸	۸,۶۴۴,۸۸۹,۰۲۳	۴,۸۳۳,۱۹۵	(۱,۷۵۳,۰۶۸,۹۳۵)	۱۰,۳۹۷,۹۵۷,۹۵۸	۸,۶۴۴,۸۸۹,۰۲۳	۴,۸۳۳,۱۹۵	عمران و توسعه فارس
(۳,۹۷۶,۲۳۶,۱۴۸)	۲۸,۱۳۲,۷۳۳,۰۰۰	۲۴,۱۵۶,۴۹۶,۸۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت بندرعباس
۵۵,۳۸۲,۲۰۵,۵۶۱	۲۷۰,۳۸۷,۱۴۴,۰۴۵	۳۲۵,۷۶۹,۳۴۹,۶۰۶	۷۴,۲۶۱,۱۳۰	۱۱,۴۶۷,۱۹۳,۴۱۸	۹۹,۱۹۵,۲۵۲,۸۱۶	۱۱۰,۶۶۲,۴۴۶,۲۳۴	۳۱,۰۸۷,۸۷۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷				طی دی ماه				اوراق با در آمد ثابت
جمع	در آمد فروش	در آمد تغییر ارزش	در آمد سود اوراق	جمع	در آمد فروش	در آمد تغییر ارزش	در آمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۱۰۰,۳۶۷,۰۶۷	۰	۱۹,۹۲۲,۵۷۶	۸۰,۴۴۴,۴۹۱	(۵,۹۱۵,۰۷۴)	۰	(۲۲,۴۸۴,۵۸۷)	۱۶,۵۶۹,۵۱۳	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۳۷,۳۳۰,۸۳۸	۰	۱۷,۲۵۵,۷۷۴	۲۰,۰۷۵,۰۶۴	۸,۷۷۱,۳۲۴	۰	۴,۹۳۶,۴۱۹	۳,۸۳۴,۹۰۵	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۱۵,۵۳۹,۹۹۵	۲۳۲,۳۷۱	۱,۴۳۴,۰۴۸	۱۳,۸۷۳,۵۷۶	۳,۳۴۵,۷۲۴	۰	۷۴,۷۴۶	۳,۲۷۰,۹۷۸	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۵۲,۲۳۷,۹۰۰	۲۳۲,۳۷۱	۳۸,۶۱۲,۳۹۸	۱۱۴,۳۹۳,۱۳۱	۶,۲۰۱,۹۷۴	۰	(۱۷,۴۷۳,۴۲۲)	۲۳,۶۷۵,۳۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷			طی دی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱.۹۲۸.۶۹۰.۳۶۳	(۳۶.۰۱۰)	۱.۹۲۸.۷۲۶.۳۷۳	۱۳۱.۵۱۷.۴۵۶	۴۴.۵۱۴	۱۳۱.۴۷۲.۹۴۲	۱۰	.	بانک ملت برج آنا کیش	
۸۰.۴۴۴.۴۹۱	.	۸۰.۴۴۴.۴۹۱	۱۶.۵۶۹.۵۱۳	.	۱۶.۵۶۹.۵۱۳	۱۸	۱۴۰/۱۰۴/۳۰	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪	
۲۰.۰۷۵.۰۶۴	.	۲۰.۰۷۵.۰۶۴	۳.۸۳۴.۹۰۵	.	۳.۸۳۴.۹۰۵	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	
۱۳.۸۷۳.۵۷۶	.	۱۳.۸۷۳.۵۷۶	۳.۲۷۰.۹۷۸	.	۳.۲۷۰.۹۷۸	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸	
۲.۰۴۳.۰۸۳.۴۹۴	(۳۶.۰۱۰)	۲.۰۴۳.۱۱۹.۵۰۴	۱۵۵.۱۹۲.۸۵۲	۴۴.۵۱۴	۱۵۵.۱۴۸.۳۳۸			جمع	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷		طی دی 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
٪۱۰۰	۱،۹۲۸،۶۹۰،۳۶۳	٪۱۰۰	۱۳۱،۵۱۷،۴۵۶	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
٪۱۰۰	۱،۹۲۸،۶۹۰،۳۶۳	٪۱۰۰	۱۳۱،۵۱۷،۴۵۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷	طی دی ماه	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
♦	♦	جمع