

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۲۹ اسفند 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

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

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

شرکت	۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
			تعداد	مبلغ فروش				
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۴۵۳,۳۳۳	۱۵,۶۳۶,۲۳۱,۱۵۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۸,۹۴۲,۲۰۸	۶,۹۵۳,۳۳۳	۲۴,۳۲۸,۰۸۳,۳۴۹
پالایش نفت اصفهان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۰,۸۰۸,۰۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۸,۵۸۴,۲۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۷,۰۵۶,۱۳۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۷۶,۹۰۲,۰۰۰
کالسیمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۲۷,۰۰۷,۵۵۰	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۳,۸۶۸,۶۷۹	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۸۹,۱۹۲,۵۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۷,۸۲۶,۰۷۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۵,۷۱۰,۰۰۰
نفت سپاهان	۴۲۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۱,۳۴۱,۹۹۷	۴۲۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۱,۵۲۸,۶۶۵
ملی صنایع مس ایران	۳,۲۵۰,۰۰۰	۹,۴۹۶,۳۷۹,۲۰۲	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۲,۲۵۴,۱۲۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۱,۹۹۰,۱۰۸	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۱۳۲,۶۷۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۴,۴۹۸,۰۰۰
بیمه پارسیان	۶,۹۷۱,۰۶۸	۹,۶۱۷,۳۳۷,۲۹۱	۶,۹۷۱,۰۶۸	۱۰,۴۳۸,۰۶۲,۴۴۵
توسعه معادن روی ایران	۲۰,۱۵۶,۱۵	۹,۳۵۷,۲۲۷,۰۸۰	۳۵,۷۶۳	۱۵۹,۴۴۲,۲۲۱	.	.	۲۰,۵۱۳,۳۷۸	۱۰,۲۲۰,۳۴۸,۲۹۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۹,۲۴۷,۶۶۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۰۲۰,۲۱۸,۱۴۵
صنعتی بهپاک	۱,۳۵۰,۰۰۰	۷,۴۰۶,۶۷۳,۲۶۱	۷۰۳,۱۲۵	۸,۱۲۰,۵۳۶,۸۷۴	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۲,۰۳۵,۹۹۵	۱,۶۵۳,۱۲۵	۷,۷۶۶,۴۵۸,۶۶۶
توسعه معدنی و صنعتی صابونر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۹,۹۵۵,۷۵۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۲,۸۵۷,۲۵۰
کارخانجات قند قزوین	۹۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۲,۴۰۷,۰۷۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۶,۰۹۹,۲۸۱	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۴,۱۳۵,۶۹۱	۸۰۱,۳۸	۶,۴۷۲,۹۶۵,۲۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۶,۲۲۳,۶۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۵,۴۰۱,۷۵۰
پتروشیمی شازند	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۵,۸۵۸,۷۱۹	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۶,۸۶۸,۷۳۳	۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۶,۹۳۷,۶۰۰
کاشی الوند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۳,۴۹۳,۶۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۵,۱۲۶,۵۰۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۷,۵۰۴,۸۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۷,۰۰۲,۵۵۰
ح. پتروشیمی جم	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۷,۱۲۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	۲۸۳,۱۱۹	۹۹۳,۷۳۷,۵۶۳	.	.	۲۸۳,۱۱۹	۱,۱۰۰,۶۳۰,۰۶۷
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۹,۹۰۴,۲۷۷	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۹,۹۰۴,۲۷۷	.	.
پتروشیمی جم	۴۵۰,۰۰۰	۵,۷۸۴,۷۹۴,۲۵۰	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۵,۷۸۴,۷۹۴,۲۵۰	.	.
معدان منگنز ایران	۷۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۲,۴۷۹,۷۵۶	۱۰۰,۰۰۰	۶۶۳,۳۱۶,۱۰۹	۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۵,۷۹۵,۸۶۵	.	.
بیمه البرز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۳,۵۵۷,۸۹۵	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۳,۵۵۷,۸۹۵	.	.
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	۱۹۱	۴,۳۵۱,۵۹۸	۱۹۱	۴,۳۵۱,۵۹۸	.	.
جمع	۴۸,۰۱۰,۰۱۶	۱۷۹,۶۰۹,۰۴۹,۸۳۱	۱,۸۲۲,۱۹۸	۷,۷۳۵,۵۳۱,۰۱۲	۱۲,۳۵۰,۱۹۱	۳۸,۸۰۹,۴۴۴,۰۰۱	۳۷,۴۸۲,۰۲۳	۱۸۸,۵۵۱,۲۶۰,۴۰۷

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

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

۱۳۹۷/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۱۱/۳۰			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	تعداد	بهای تمام شده										
%/۰.۸	۱۵۹,۸۸۴,۰۰۰	۱۴۹,۲۶۵,۰۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰	۹۳,۲۹۰,۶۶۴	۱۰۰	۰	۰	۲۶۱,۵۷۸,۲۱۸	۲۴۲,۵۵۵,۷۲۶	۲۶۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	بله	بله	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	
%/۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۶,۹۰۳,۴۳۶	۱,۱۳۷	۰	۰	۱,۱۳۶,۵۱۶,۵۲۸	۱,۰۸۶,۹۰۳,۴۳۶	۱,۱۳۷	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	بله	بله	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪	
%/۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۳۱۸,۲۵۸	۱۸۷	۰	۰	۱۸۶,۷۵۲,۳۰۶	۱۸۵,۳۱۸,۲۵۸	۱۸۷	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بله	بله	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۱۱۱۸	
%/۰.۸	۱۵۹,۸۸۴,۰۰۰	۱۴۹,۲۶۵,۰۶۲		۱۶۰	۱,۳۶۵,۵۱۲,۳۵۸	۱,۴۲۴	۰	۰	۱,۵۸۴,۸۴۷,۰۵۲	۱,۵۱۴,۷۷۷,۴۲۰	۱,۵۸۴						جمع	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند 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)

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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 پر تفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
درصد به کل	۴,۹۸۰,۸۴۵,۹۰۵	۵۸,۲۵۴,۳۹۳,۶۰۲	۵۰,۹۴۴,۹۶۹,۵۰۸	۱۲,۲۹۰,۲۶۹,۹۹۹	٪۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
دارایی‌ها	۴,۹۸۰,۸۴۵,۹۰۵	۵۸,۲۵۴,۳۹۳,۶۰۲	۵۰,۹۴۴,۹۶۹,۵۰۸	۱۲,۲۹۰,۲۶۹,۹۹۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره								۱۳۹۷/۱۱/۳۰			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		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد			
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
٪/۴۲	۸۶۴,۵۳۷,۹۷۵	۸۶۱,۲۶۳,۸۲۱	۴,۸۰۹,۰۰۰	۱۸۰	۵,۴۱۲,۶۹۶,۷۳۴	۱,۱۶۰	۴,۱۳۵,۴۸۰,۰۰۴	۸۸۰	۲,۱۵۶,۶۲۴,۱۵۰	۲,۱۳۸,۴۸۰,۵۵۱	۴۶۰	بلی	سکه تمام بهار تحویل امروزه رفاه	
٪/۰۰	۸,۰۹۷,۵۹۵,۰۸۹	۱,۷۱۰	۳,۳۸۴,۱۹۲,۴۱۷	۷۱۰	۴,۶۷۴,۰۲۸,۵۶۳	۴,۷۱۳,۴۰۲,۶۷۲	۱,۰۰۰	بلی	سکه تمام بهار تحویل امروزه سامان	
٪/۴۲	۸۶۴,۵۳۷,۹۷۵	۸۶۱,۲۶۳,۸۲۱	۴,۸۰۹,۰۰۰	۱۸۰	۱۳,۵۱۰,۲۹۱,۸۲۳	۲,۸۷۰	۷,۵۱۹,۶۷۲,۴۲۱	۱,۵۹۰	۶,۸۳۰,۶۵۲,۷۱۳	۶,۸۵۱,۸۸۳,۲۲۳	۱,۴۶۰		جمع	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها				
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
٪۵۵/۷۰	٪۹۷/۹۶	۱۱۴,۱۳۲,۲۳۲,۳۹۶	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
٪۰/۰۸	٪۰/۱۳	۱۵۵,۸۱۸,۷۵۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
٪۰/۱۰	٪۰/۱۸	۲۰۷,۵۴۶,۴۳۹	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی
٪۰/۹۸	٪۱/۷۳	۲,۰۱۷,۹۰۷,۶۳۷	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
٪۰/۰۰	٪۰/۰۰	۰	۲-۵	سایر درآمدها
٪۵۶/۸۶	٪۱۰۰	۱۱۶,۵۱۳,۵۰۵,۲۲۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷			طی اسفند ماه			اطلاعات مجمع			
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	نام سهام
۱.۷۱۲.۳۸۶.۶۵۰	.	۱.۷۱۲.۳۸۶.۶۵۰	.	.	.	۶۵۰	۲.۶۳۴.۴۴۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۳۷۵.۴۸۰.۵۶۰	.	۱.۳۷۵.۴۸۰.۵۶۰	.	.	.	۲۴۰	۵.۷۳۱.۱۶۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱.۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰	.	۱.۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۵.۵۰۰.۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۷۱۵.۴۹۵.۴۲۹	(۱۰۹.۵۰۴.۵۷۱)	۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۷۱۵.۴۹۵.۴۲۹	(۱۰۹.۵۰۴.۵۷۱)	۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۶۶۰	۱.۲۵۰.۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	صنعتی بهپاک
۱.۳۶۳.۵۶۹.۷۵۰	.	۱.۳۶۳.۵۶۹.۷۵۰	.	.	.	۷۵۰	۱.۸۱۸.۰۹۳	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	فولاد خوزستان
۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	۲۰۰	۵.۵۰۰.۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	توسعه معادن وفلزات
۷۶۵.۴۰۴.۵۵۰	.	۷۶۵.۴۰۴.۵۵۰	.	.	.	۲۲۵	۳.۴۰۱.۷۹۸	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	بیمه ما
۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰	.	۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	۱۵۰	۴.۵۰۰.۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	ملی صنایع مس ایران
۵۳۰.۲۲۹.۹۰۰	.	۵۳۰.۲۲۹.۹۰۰	.	.	.	۳۰۰	۱.۷۶۷.۴۳۳	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۴۸۹.۳۵۸.۰۰۰	.	۴۸۹.۳۵۸.۰۰۰	.	.	.	۲.۰۰۰	۲۴۴.۶۷۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	نفت سپاهان
۳۲۲.۹۰۳.۰۴۰	.	۳۲۲.۹۰۳.۰۴۰	.	.	.	۶۴۰	۵۰۴.۵۳۶	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	کربن ایران
۳۰۰.۹۰۰.۰۰۰	.	۳۰۰.۹۰۰.۰۰۰	.	.	.	۱۷۷	۱.۷۰۰.۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	تولیدی چدن سازان
۲۸۴.۷۵۶.۰۴۰	(۴.۸۷۵.۹۶۰)	۲۸۹.۶۳۲.۰۰۰	.	.	.	۲۰۰	۱.۴۴۸.۱۶۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	توسعه معادن روی ایران
۸۷.۲۷۳.۰۰۰	.	۸۷.۲۷۳.۰۰۰	.	.	.	۱.۰۰۰	۸۷.۲۷۳	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	باما
۱۱.۰۹۷.۷۵۶.۹۱۹	(۱۱۴.۳۸۰.۵۳۱)	۱۱.۲۱۲.۱۳۷.۴۵۰	۷۱۵.۴۹۵.۴۲۹	(۱۰۹.۵۰۴.۵۷۱)	۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰		۳۶.۰۸۷.۵۸۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷				طی اسفند ماه						
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از
فولاد مبارکه اصفهان	۶.۹۵۳.۳۳۳	۲۴.۳۲۸.۰۸۳.۳۴۹	۱۹.۸۱۱.۵۴۸.۶۷۵	۴.۵۱۶.۵۳۴.۶۷۴	۶.۹۵۳.۳۳۳	۶.۹۵۳.۳۳۳	۲۴.۳۲۸.۰۸۳.۳۴۹	۱۴.۵۸۷.۲۸۸.۹۴۲	۹.۷۴۰.۷۹۴.۴۰۷	۹.۷۴۰.۷۹۴.۴۰۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۱.۶۰۰.۰۰۰	۱۲.۸۴۵.۷۱۰.۰۰۰	۱۰.۶۰۲.۶۸۲.۰۰۰	۲.۲۴۳.۰۲۸.۰۰۰	۱.۶۰۰.۰۰۰	۱.۶۰۰.۰۰۰	۱۲.۸۴۵.۷۱۰.۰۰۰	۶.۲۱۷.۸۲۶.۰۷۱	۶.۶۲۷.۸۸۳.۹۲۹	۶.۶۲۷.۸۸۳.۹۲۹
کالسیمین	۲.۲۰۰.۰۰۰	۲۰.۸۸۹.۱۹۲.۵۰۰	۱۸.۷۸۱.۲۳۱.۳۲۱	۲.۱۰۷.۹۶۱.۱۷۹	۲.۲۰۰.۰۰۰	۲.۲۰۰.۰۰۰	۲۰.۸۸۹.۱۹۲.۵۰۰	۱۷.۲۵۳.۱۳۸.۸۷۱	۳.۶۳۶.۰۵۳.۶۲۹	۳.۶۳۶.۰۵۳.۶۲۹
پتروشیمی زاگرس	۱۰۰.۰۰۰	۶.۱۵۵.۴۰۱.۷۵۰	۵.۰۶۶.۶۹۸.۰۰۰	۱.۰۸۸.۷۰۳.۷۵۰	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۶.۱۵۵.۴۰۱.۷۵۰	۲.۹۸۶.۲۲۳.۶۰۶	۳.۱۶۹.۱۷۸.۱۴۴	۳.۱۶۹.۱۷۸.۱۴۴
ملی صنایع مس ایران	۳.۲۵۰.۰۰۰	۱۲.۴۹۲.۲۵۴.۱۲۵	۹.۵۶۴.۶۸۵.۰۰۰	۲.۹۲۷.۵۶۹.۱۲۵	۳.۲۵۰.۰۰۰	۳.۲۵۰.۰۰۰	۱۲.۴۹۲.۲۵۴.۱۲۵	۹.۴۹۶.۳۷۹.۲۰۲	۲.۹۹۵.۸۷۴.۹۲۳	۲.۹۹۵.۸۷۴.۹۲۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۲.۸۰۰.۰۰۰	۱۰.۶۳۴.۴۹۸.۰۰۰	۸.۶۷۳.۴۷۸.۵۷۴	۱.۹۶۱.۰۱۹.۴۲۶	۲.۸۰۰.۰۰۰	۲.۸۰۰.۰۰۰	۱۰.۶۳۴.۴۹۸.۰۰۰	۷.۸۱۳.۸۵۷.۴۳۲	۲.۸۲۰.۶۴۰.۵۶۸	۲.۸۲۰.۶۴۰.۵۶۸
پالایش نفت اصفهان	۲.۴۰۰.۰۰۰	۲۱.۹۷۶.۹۰۲.۰۰۰	۱۹.۶۴۵.۲۵۸.۵۰۶	۲.۳۳۱.۶۴۳.۴۹۴	۲.۴۰۰.۰۰۰	۲.۴۰۰.۰۰۰	۲۱.۹۷۶.۹۰۲.۰۰۰	۱۹.۳۰۲.۳۳۶.۸۱۳	۲.۶۷۴.۵۶۵.۱۸۷	۲.۶۷۴.۵۶۵.۱۸۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱.۴۰۰.۰۰۰	۹.۲۰۲.۱۸۱.۴۵۰	۸.۹۲۳.۷۹۱.۴۵۰	۲۷۸.۳۹۰.۰۰۰	۱.۴۰۰.۰۰۰	۱.۴۰۰.۰۰۰	۹.۲۰۲.۱۸۱.۴۵۰	۷.۰۷۹.۲۴۷.۶۶۸	۲.۱۲۲.۹۳۳.۷۸۲	۲.۱۲۲.۹۳۳.۷۸۲
صنعتی بهپاک	۱.۶۵۳.۱۲۵	۷.۷۶۴.۴۵۸.۶۶۵	۶.۵۱۸.۵۰۰.۸۸۰	۱.۲۴۵.۹۵۷.۷۸۵	۱.۶۵۳.۱۲۵	۱.۶۵۳.۱۲۵	۷.۷۶۴.۴۵۸.۶۶۵	۵.۸۰۴.۶۳۷.۲۶۶	۱.۹۵۹.۸۲۱.۳۹۹	۱.۹۵۹.۸۲۱.۳۹۹
نفت سپاهان	۴۲۰.۰۰۰	۱۲.۶۳۱.۵۲۸.۶۶۵	۱۱.۷۵۴.۶۰۰.۱۶۵	۸۷۶.۹۲۸.۵۰۰	۴۲۰.۰۰۰	۴۲۰.۰۰۰	۱۲.۶۳۱.۵۲۸.۶۶۵	۱۱.۳۱۱.۳۴۱.۹۹۷	۱.۳۲۰.۱۸۶.۶۶۸	۱.۳۲۰.۱۸۶.۶۶۸
پتروشیمی شازند	۸۰۰.۰۰۰	۴.۸۸۶.۹۳۷.۶۰۰	۴.۰۶۵.۸۲۴.۵۴۲	۸۲۱.۱۱۳.۰۵۸	۸۰۰.۰۰۰	۸۰۰.۰۰۰	۴.۸۸۶.۹۳۷.۶۰۰	۳.۸۹۸.۹۸۹.۹۸۶	۹۸۷.۹۴۷.۶۱۴	۹۸۷.۹۴۷.۶۱۴
بیمه پارسیان	۶.۹۷۱.۰۶۸	۱۰.۴۳۸.۰۶۲.۴۴۵	۱۰.۰۹۱.۵۱۳.۲۲۶	۳۴۶.۵۴۹.۲۱۹	۶.۹۷۱.۰۶۸	۶.۹۷۱.۰۶۸	۱۰.۴۳۸.۰۶۲.۴۴۵	۹.۶۱۷.۳۳۷.۲۹۱	۸۲۰.۷۲۵.۱۵۴	۸۲۰.۷۲۵.۱۵۴
کارخانجات قند قزوین	۸۰۰.۰۰۰	۶.۴۷۲.۹۶۵.۲۰۰	۶.۵۴۵.۱۳۱.۱۶۵	(۷۲.۱۶۵.۹۶۵)	۸۰۰.۰۰۰	۸۰۰.۰۰۰	۶.۴۷۲.۹۶۵.۲۰۰	۵.۶۹۴.۳۷۰.۶۶۱	۷۷۸.۵۹۴.۵۳۹	۷۷۸.۵۹۴.۵۳۹
توسعه معادن روی ایران	۲.۰۵۱.۳۷۸	۱۰.۲۲۵.۳۴۸.۲۹۱	۸.۹۹۵.۱۸۹.۳۸۸	۱.۲۲۵.۱۵۸.۹۰۳	۲.۰۵۱.۳۷۸	۲.۰۵۱.۳۷۸	۱۰.۲۲۵.۳۴۸.۲۹۱	۹.۵۱۶.۶۶۹.۳۰۱	۷۰۳.۶۷۸.۹۹۰	۷۰۳.۶۷۸.۹۹۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۸۳.۱۱۹	۱.۱۰۰.۶۳۰.۰۶۷	۹۹۳.۷۳۷.۵۶۳	۱۰۶.۸۹۲.۵۰۴	۲۸۳.۱۱۹	۲۸۳.۱۱۹	۱.۱۰۰.۶۳۰.۰۶۷	۹۹۳.۷۳۷.۵۶۳	۱۰۶.۸۹۲.۵۰۴	۱۰۶.۸۹۲.۵۰۴
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	۱۶۰	۱۵۹.۸۸۴.۰۰۰	۱۶۸.۲۸۷.۵۵۴	(۸.۴۰۳.۵۵۴)	۱۶۰	۱۶۰	۱۵۹.۸۸۴.۰۰۰	۱۴۹.۲۶۵.۰۶۲	۱۰۶.۱۸.۹۳۸	۱۰۶.۱۸.۹۳۸
سکه تمام بهار تحویل (روزه رفاه)	۱۸۰	۸۶۴.۷۰۰.۲۷۹	۸۷۹.۴۰۷.۴۱۹	(۱۴.۷۰۷.۱۴۰)	۱۸۰	۱۸۰	۸۶۴.۷۰۰.۲۷۹	۸۶۱.۲۶۳.۸۲۱	۳.۴۳۶.۴۵۸	۳.۴۳۶.۴۵۸
بیمه البرز	.	.	۱۳۴.۱۳۹.۳۵۰	(۱۳۴.۱۳۹.۳۵۰)
صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪	.	.	۴۹.۶۱۳.۰۹۱	(۴۹.۶۱۳.۰۹۱)
اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸	.	.	۱.۴۳۴.۰۴۸	(۱.۴۳۴.۰۴۸)
سکه تمام بهار تحویل (روزه سامان)	.	.	(۳۹.۳۷۴.۱۱۱)	۳۹.۳۷۴.۱۱۱
معادن منگنز ایران	.	.	(۱۴۳.۹۱۷.۷۵۵)	۱۴۳.۹۱۷.۷۵۵
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	(۳۸۵.۵۲۸.۰۴۵)	۳۸۵.۵۲۸.۰۴۵
پتروشیمی جم	.	.	(۱.۰۵۵.۱۹۶.۷۱۴)	۱.۰۵۵.۱۹۶.۷۱۴
تجارت الکترونیک پارسیان	۱.۱۰۰.۰۰۰	۲.۶۹۷.۰۰۲.۵۵۰	۲.۴۹۳.۵۷۹.۰۰۰	۲۰۳.۴۲۳.۵۵۰	۱.۱۰۰.۰۰۰	۱.۱۰۰.۰۰۰	۲.۶۹۷.۰۰۲.۵۵۰	۲.۷۰۷.۵۰۴.۸۰۰	(۱۰.۵۰۲.۲۵۰)	(۱۰.۵۰۲.۲۵۰)
کاشی الوند	۱.۰۰۰.۰۰۰	۳.۹۵۵.۱۲۶.۵۰۰	۴.۰۱۱.۷۹۸.۷۵۰	(۵۶.۶۷۲.۲۵۰)	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۳.۹۵۵.۱۲۶.۵۰۰	۴.۰۷۳.۴۹۳.۶۱۷	(۱۱۸.۳۶۷.۱۱۷)	(۱۱۸.۳۶۷.۱۱۷)
ح. پتروشیمی جم	۲۰۰.۰۰۰	۲.۲۲۷.۱۲۰.۰۰۰	۱.۶۸۰.۲۸۲.۵۰۰	۵۴۶.۸۳۷.۵۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۲.۲۲۷.۱۲۰.۰۰۰	۲.۳۷۰.۸۰۰.۰۰۰	(۱۴۳.۶۸۰.۰۰۰)	(۱۴۳.۶۸۰.۰۰۰)

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷				طی اسفند 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
(۱۷۷,۰۹۸,۵۰۵)	۷,۸۰۹,۹۵۵,۷۵۵	۷,۶۳۲,۸۵۷,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۷,۱۳۴,۵۰۰	۶,۴۴۵,۷۲۲,۷۵۰	۷,۶۳۲,۸۵۷,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۴۰,۰۳۰,۱۷۸,۹۶۱	۱۴۹,۵۴۵,۶۶۵,۷۲۵	۱۸۹,۵۷۵,۸۴۴,۶۸۶	۳۷,۴۸۲,۱۸۳	۲۵,۳۰۱,۷۲۶,۳۹۴	۱۶۴,۲۷۴,۱۱۸,۲۹۲	۱۸۹,۵۷۵,۸۴۴,۶۸۶	۳۷,۴۸۲,۳۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷				طی اسفند 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 ...
%۱۵/۳۳	۱۷,۸۶۲,۹۳۴,۷۶۸	۱۶,۷۶۲,۹۳۴,۷۶۸	.	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰/۱۰۰	توسعه معادن و فلزات
%۱۳/۶۳	۱۵,۸۷۶,۵۵۷,۰۶۳	۴,۷۶۰,۷۶۲,۶۵۶	۹,۷۴۰,۷۹۴,۴۰۷	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	%۴/۴۶	۵,۱۹۳,۹۹۵,۵۱۵	۶۷۷,۴۶۰,۸۴۱	۴,۵۱۶,۵۳۴,۶۷۴	.	فولاد مبارکه اصفهان
%۱۰/۵۳	۱۲,۲۶۶,۳۰۲,۶۷۵	۳,۹۲۶,۰۳۲,۰۹۶	۶,۶۲۷,۸۸۳,۹۲۹	۱,۷۱۲,۳۸۶,۶۵۰	%۱/۹۳	۲,۲۴۳,۰۲۸,۰۰۰	.	۲,۲۴۳,۰۲۸,۰۰۰	.	معدنی و صنعتی گل گهر
%۷/۵۸	۸,۸۳۰,۴۷۹,۸۵۰	۷,۴۶۶,۹۱۰,۱۰۰	.	۱,۳۶۳,۵۶۹,۷۵۰	%۰/۱۰۰	فولاد خوزستان
%۷/۴۹	۸,۷۲۷,۹۴۱,۰۲۸	۵,۵۵۸,۷۶۲,۸۸۴	۳,۱۶۹,۱۷۸,۱۴۴	.	%۰/۹۳	۱,۰۸۸,۷۰۳,۷۵۰	.	۱,۰۸۸,۷۰۳,۷۵۰	.	پتروشیمی زاگرس
%۴/۸۴	۵,۶۴۷,۸۰۸,۳۰۷	۲,۴۳۷,۰۱۳,۲۲۰	۲,۶۷۴,۵۶۵,۱۸۷	۵۳۰,۲۲۹,۹۰۰	%۲/۳۵	۲,۷۴۳,۵۳۹,۲۱۳	۴۱۱,۸۹۵,۷۱۹	۲,۳۳۱,۶۴۳,۴۹۴	.	پالایش نفت اصفهان
%۴/۳۱	۵,۰۲۴,۷۶۹,۷۸۸	۲,۹۰۱,۸۳۶,۰۰۶	۲,۱۲۲,۹۳۳,۷۸۲	.	%۰/۲۴	۲۷۸,۳۹۰,۰۰۰	.	۲۷۸,۳۹۰,۰۰۰	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
%۳/۹۶	۴,۶۰۹,۵۷۲,۶۶۷	۹۷۳,۵۱۹,۰۳۸	۳,۶۳۶,۰۵۳,۶۲۹	.	%۲/۶۴	۳,۰۸۱,۴۸۰,۲۱۷	۹۷۳,۵۱۹,۰۳۸	۲,۱۰۷,۹۶۱,۱۷۹	.	کالسیمین
%۳/۳۲	۳,۸۷۰,۱۲۸,۶۲۴	۲,۴۹۴,۶۴۸,۰۶۴	.	۱,۳۷۵,۴۸۰,۵۶۰	%۰/۱۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
%۲/۸۸	۳,۳۵۹,۲۲۱,۹۴۸	۳,۳۵۹,۲۲۱,۹۴۸	.	.	%۰/۱۰۰	بانک ملت
%۲/۸۸	۳,۳۴۹,۹۵۵,۲۵۵	۳,۳۴۹,۹۵۵,۲۵۵	.	.	%۰/۱۰۰	پتروشیمی شیراز
%۲/۷۹	۳,۲۵۲,۸۹۳,۵۶۶	۲,۴۸۷,۴۸۹,۰۱۶	.	۷۶۵,۴۰۴,۵۵۰	%۰/۱۰۰	بیمه ما
%۲/۶۵	۳,۰۸۶,۵۱۳,۵۱۳	۴۱۱,۱۹۶,۶۸۵	۱,۹۵۹,۸۲۱,۳۹۹	۷۱۵,۴۹۵,۴۲۹	%۲/۰۳	۲,۳۶۷,۹۲۱,۰۶۱	۴۰۶,۴۶۷,۸۴۷	۱,۲۴۵,۹۵۷,۷۸۵	۷۱۵,۴۹۵,۴۲۹	صنعتی بهپاک
%۲/۶۰	۳,۰۲۸,۸۳۷,۷۳۸	۲۰۸,۱۹۷,۱۷۰	۲,۸۲۰,۶۴۰,۵۶۸	.	%۱/۸۶	۲,۱۶۹,۲۱۶,۵۹۶	۲۰۸,۱۹۷,۱۷۰	۱,۹۶۱,۰۱۹,۴۲۶	.	فولاد کاوه جنوب کیش
%۲/۵۷	۲,۹۹۵,۸۷۴,۹۲۳	.	۲,۹۹۵,۸۷۴,۹۲۳	.	%۲/۵۱	۲,۹۲۷,۵۶۹,۱۲۵	.	۲,۹۲۷,۵۶۹,۱۲۵	.	ملی صنایع مس ایران
%۲/۲۶	۲,۶۲۸,۴۲۷,۱۲۷	۲,۳۲۷,۵۲۷,۱۲۷	.	۳۰۰,۹۰۰,۰۰۰	%۰/۱۰۰	تولیدی چدن سازان
%۲/۱۳	۲,۴۸۴,۳۹۱,۴۹۵	۱,۸۰۹,۳۹۱,۴۹۵	.	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	%۰/۱۰۰	ملی صنایع مس ایران
%۱/۸۹	۲,۱۹۶,۷۲۶,۴۴۴	۳۸۷,۱۸۱,۷۷۶	۱,۳۲۰,۱۸۶,۶۶۸	۴۸۹,۳۵۸,۰۰۰	%۰/۷۵	۸۷۶,۹۲۸,۵۰۰	.	۸۷۶,۹۲۸,۵۰۰	.	نفت سپاهان
%۱/۷۸	۲,۰۷۹,۰۵۷,۲۱۸	۱,۰۹۱,۱۰۹,۶۰۴	۹۸۷,۹۴۷,۶۱۴	.	%۰/۸۸	۱,۰۲۰,۰۳۰,۴۸۶	۱۹۸,۹۱۷,۴۲۸	۸۲۱,۱۱۳,۰۵۸	.	پتروشیمی سازند
%۱/۴۹	۱,۷۳۲,۹۶۰,۸۶۹	۱,۷۳۲,۹۶۰,۸۶۹	.	.	%۰/۱۰۰	صنایع ماشینهای اداری ایران
%۱/۰۰	۱,۱۶۸,۶۵۱,۱۶۳	۳۹۰,۰۵۶,۶۲۴	۷۷۸,۵۹۴,۵۳۹	.	%۰/۲۷	۳۱۷,۸۹۰,۶۵۹	۳۹۰,۰۵۶,۶۲۴	(۷۲,۱۶۵,۹۶۵)	.	کارخانجات قند قزوین
%۰/۹۱	۱,۰۶۱,۶۰۴,۳۸۰	۱,۰۶۱,۶۰۴,۳۸۰	.	.	%۰/۱۰۰	آلومینیوم ایران
%۰/۸۸	۱,۰۲۷,۷۵۴,۶۵۶	۱,۰۲۷,۷۵۴,۶۵۶	.	.	%۰/۱۰۰	پالایش نفت تهران
%۰/۸۲	۹۶۱,۱۴۲,۸۹۴	۹۶۱,۱۴۲,۸۹۴	.	.	%۰/۱۰۰	نفت پاسارگاد
%۰/۷۹	۹۱۵,۹۱۶,۱۴۳	۹۱۵,۹۱۶,۱۴۳	.	.	%۰/۱۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
%۰/۷۸	۹۱۰,۱۰۷,۱۴۳	۵۸۷,۲۰۴,۱۰۳	.	۳۲۲,۹۰۳,۰۴۰	%۰/۱۰۰	کرین ایران
%۰/۷۰	۸۲۰,۷۲۵,۱۵۴	.	۸۲۰,۷۲۵,۱۵۴	.	%۰/۳۰	۳۴۶,۵۴۹,۲۱۹	.	۳۴۶,۵۴۹,۲۱۹	.	بیمه پارسیان
%۰/۶۳	۷۳۶,۵۹۸,۶۱۸	۷۳۶,۵۹۸,۶۱۸	.	.	%۰/۴۰	۴۶۵,۳۰۹,۰۰۷	۵۹۹,۴۴۸,۳۵۷	(۱۳۴,۱۳۹,۳۵۰)	.	بیمه البرز
%۰/۵۹	۶۹۰,۶۱۰,۴۳۸	(۲۹۷,۸۲۴,۵۹۲)	۷۰۳,۶۷۸,۹۹۰	۲۸۴,۷۵۶,۰۴۰	%۱/۰۵	۱,۲۲۵,۱۵۸,۹۰۳	.	۱,۲۲۵,۱۵۸,۹۰۳	.	توسعه معادن روی ایران
%۰/۵۶	۶۵۱,۲۶۰,۱۷۹	۶۵۱,۲۶۰,۱۷۹	.	.	%۰/۶۸	۷۹۵,۱۷۷,۹۳۴	۶۵۱,۲۶۰,۱۷۹	۱۴۳,۹۱۷,۷۵۵	.	معادن منگنز ایران
%۰/۳۳	۳۸۹,۹۸۶,۹۵۷	۳۸۹,۹۸۶,۹۵۷	.	.	%۰/۶۷	۷۷۵,۵۱۵,۰۰۲	۳۸۹,۹۸۶,۹۵۷	۳۸۵,۵۲۸,۰۴۵	.	گروه پتروشیمی س. ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷					طی اسفند ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
%/۱۵	۱۷۲,۱۶۰,۵۷۳	۱۷۲,۱۶۰,۵۷۳	.	.	%/۱۰۰	پتروشیمی فجر
%/۱۴	۱۶۱,۲۶۷,۷۱۵	۷۳,۹۹۴,۷۱۵	.	۸۷,۲۷۳,۰۰۰	%/۱۰۰	باما
%/۱۰۹	۱۰۶,۸۹۲,۵۰۴	.	۱۰۶,۸۹۲,۵۰۴	.	%/۱۰۹	۱۰۶,۸۹۲,۵۰۴	.	۱۰۶,۸۹۲,۵۰۴	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
%/۱۰۶	۷۰,۱۹۲,۷۶۸	۷۰,۱۹۲,۷۶۸	.	.	%/۱۰۰	ح . فولاد کاوه جنوب کیش
%/۱۰۴	۵۱,۳۹۷,۸۷۶	۵۱,۳۹۷,۸۷۶	.	.	%/۱۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
%/۱۰۳	۳۱,۴۹۸,۱۹۳	۳۱,۴۹۸,۱۹۳	.	.	%/۱۰۰	پتروشیمی پارس
(%/۱۰۱)	(۱۰,۵۰۲,۲۵۰)	.	(۱۰,۵۰۲,۲۵۰)	.	%/۱۷	۲۰۳,۴۲۳,۵۵۰	.	۲۰۳,۴۲۳,۵۵۰	.	تجارت الکترونیک پارسیان
(%/۱۰۲)	(۲۵,۵۸۵,۶۶۱)	(۲۵,۵۸۵,۶۶۱)	.	.	%/۱۰۰	ح . باما
(%/۱۰۶)	(۷۵,۵۲۹,۶۳۷)	۴۲,۸۳۷,۴۸۰	(۱۱۸,۳۶۷,۱۱۷)	.	(%/۱۰۵)	(۵۶,۶۷۲,۲۵۰)	.	(۵۶,۶۷۲,۲۵۰)	.	کاشی الوند
(%/۱۱۴)	(۱۵۸,۶۲۷,۰۵۶)	(۱۴,۹۴۷,۰۵۶)	(۱۴۳,۶۸۰,۰۰۰)	.	%/۴۷	۵۴۶,۸۳۷,۵۰۰	.	۵۴۶,۸۳۷,۵۰۰	.	ح . پتروشیمی جم
(%/۱۱۵)	(۱۷۷,۰۹۸,۵۰۵)	.	(۱۷۷,۰۹۸,۵۰۵)	.	%/۱۰۲	۱,۱۸۷,۱۳۴,۵۰۰	.	۱,۱۸۷,۱۳۴,۵۰۰	.	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
(%/۱۶۶)	(۷۶۸,۴۶۲,۵۸۰)	(۷۶۸,۴۶۲,۵۸۰)	.	.	%/۱۶	۱۸۷,۴۶۵,۸۳۸	(۸۶۷,۷۳۰,۸۷۶)	۱,۰۵۵,۱۹۶,۷۱۴	.	پتروشیمی جم
(%/۱۵۰)	(۱,۷۵۳,۰۶۸,۹۳۵)	(۱,۷۵۳,۰۶۸,۹۳۵)	.	.	%/۱۰۰	عمران و توسعه فارس
(%/۱۵۱)	(۱,۷۵۵,۷۷۹,۰۵۲)	(۱,۷۵۵,۷۷۹,۰۵۲)	.	.	%/۱۰۰	پتروشیمی آبادان
(%/۳۴۱)	(۳,۹۷۶,۲۳۶,۱۴۸)	(۳,۹۷۶,۲۳۶,۱۴۸)	.	.	%/۱۰۰	پالایش نفت بندرعباس
%/۹۷/۹۶	۱۱۴,۱۳۲,۲۳۲,۳۹۶	۶۳,۰۱۸,۳۵۱,۹۱۲	۴۰,۰۱۶,۱۲۳,۵۶۵	۱۱,۰۹۷,۷۵۶,۹۱۹	%/۲۵/۸۳	۳۰,۰۹۱,۴۸۴,۸۲۹	۴,۰۳۹,۴۷۹,۲۸۴	۲۵,۳۳۶,۵۱۰,۱۱۶	۷۱۵,۴۹۵,۴۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

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

طی اسفند ماه از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

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
توسعه معادن و فلزات	۸۵۰۰۰۰۰۰	۳۳,۶۲۸,۳۶۶,۶۹۵	۱۶,۸۶۵,۴۳۱,۹۲۷	۱۶,۷۶۲,۹۳۴,۷۶۸
فولاد خوزستان	۲۰,۱۸۰,۹۳۳	۱۹,۷۳۷,۴۶۹,۸۴۹	۱۲,۲۷۰,۵۵۹,۷۴۹	۷,۴۶۶,۹۱۰,۱۰۰
پتروشیمی زاگرس	۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۴,۳۲۱,۹۰۷	۷,۴۶۵,۵۵۹,۰۲۳	۵,۵۵۸,۷۶۲,۸۸۴
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۶,۴۰۳,۰۴۹	۱,۰۴۸,۹۴۲,۲۰۸	۶۷۷,۴۶۰,۸۴۱	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۵,۹۶۹,۹۲۰	۱۲,۶۸۵,۲۰۷,۲۶۴	۴,۷۶۰,۷۶۲,۶۵۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۱۵۱,۸۸۷	۸,۴۰۲,۴۲۷,۷۳۶	۴,۴۷۶,۳۹۵,۶۴۰	۳,۹۲۶,۰۳۲,۰۹۶
بانک ملت	۱۷,۹۴۵,۱۴۵	۴۴,۵۳۸,۸۸۳,۶۶۳	۴۱,۱۷۹,۶۶۱,۷۱۵	۳,۳۵۹,۲۲۱,۹۴۸
پتروشیمی شیراز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۸,۴۱۹,۲۵۵	۱۲,۶۵۸,۴۶۴,۰۰۰	۳,۳۴۹,۹۵۵,۲۵۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۱,۸۳۲,۰۵۰	۶,۴۹۹,۹۹۶,۰۴۴	۲,۹۰۱,۸۳۶,۰۰۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی بیمه ما	۳,۴۰۱,۷۹۸	۶,۵۸۹,۶۴۳,۳۴۱	۴,۱۰۲,۱۵۴,۳۲۵	۲,۴۸۷,۴۸۹,۰۱۶
پالایش نفت اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۸,۹۵۱,۸۵۳	۳,۲۱۷,۰۵۶,۱۳۴	۴۱۱,۸۹۵,۷۱۹	۳,۵۳۸,۹۲۰	۲۰,۱۱۳,۹۴۴,۰۲۱	۱۷,۶۷۶,۹۳۰,۸۰۱	۲,۴۳۷,۰۱۳,۲۲۰
تولیدی چدن سازان	۳,۷۴۱,۳۸۳	۱۲,۵۶۵,۷۲۱,۰۲۱	۱۰,۲۳۸,۱۹۳,۸۹۴	۲,۳۲۷,۵۲۷,۱۲۷
ملی صنایع مس ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۷,۷۴۵,۱۳۹	۹,۳۷۸,۳۵۳,۶۴۴	۱,۸۰۹,۳۹۱,۴۹۵
صنایع ماشینهای اداری ایران	۳,۰۳۶,۷۱۴	۱۹,۵۸۵,۵۷۴,۶۵۹	۱۷,۸۵۲,۶۱۳,۷۹۰	۱,۷۳۲,۹۶۰,۸۶۹
پتروشیمی شازند	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۵,۷۸۶,۱۶۱	۲,۴۳۶,۸۶۸,۷۳۳	۱۹۸,۹۱۷,۴۲۸	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۳,۵۴۰,۸۳۱	۹,۴۹۲,۴۳۱,۲۲۷	۱,۰۹۱,۱۰۹,۶۰۴
آلومینیوم ایران	۲,۱۱۷,۸۵۰	۷,۷۷۵,۸۱۵,۸۳۵	۶,۷۱۴,۲۱۱,۴۵۵	۱,۰۶۱,۶۰۴,۳۸۰
پالایش نفت تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۸,۱۰۳,۶۵۱	۹,۶۴۰,۳۴۸,۹۹۵	۱,۰۲۷,۷۵۴,۶۵۶
کالسیمین	۸۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۷,۳۸۷,۷۱۷	۶,۲۷۳,۸۶۸,۶۷۹	۹۷۳,۵۱۹,۰۳۸	۸۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۷,۳۸۷,۷۱۷	۶,۲۷۳,۸۶۸,۶۷۹	۹۷۳,۵۱۹,۰۳۸
نفت پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۹,۹۷۰,۰۹۸	۲,۷۳۸,۸۲۷,۲۰۴	۹۶۱,۱۴۲,۸۹۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۹۷,۰۹۹,۵۰۲	۱۲,۳۸۱,۱۸۳,۳۵۹	۹۱۵,۹۱۶,۱۴۳
بیمه البرز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۳,۰۰۶,۲۵۷	۳,۲۰۳,۵۵۷,۹۰۰	۵۹۹,۴۴۸,۳۵۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۵,۸۶۱,۷۶۶	۵,۳۳۹,۲۶۳,۱۴۸	۷۳۶,۵۹۸,۶۱۸
معادن منگنز ایران	۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۷,۰۵۶,۰۴۳	۵,۲۰۵,۷۹۵,۸۶۴	۶۵۱,۲۶۰,۱۷۹	۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۷,۰۵۶,۰۴۳	۵,۲۰۵,۷۹۵,۸۶۴	۶۵۱,۲۶۰,۱۷۹
کربن ایران	۵۰۴,۵۳۶	۳,۰۵۵,۶۸۳,۵۵۲	۲,۴۶۸,۴۷۹,۴۴۹	۵۸۷,۲۰۴,۱۰۳
صنعتی بهپاک	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۸,۵۰۳,۸۴۲	۱,۶۰۲,۰۳۵,۹۹۵	۴۰۶,۴۶۷,۸۴۷	۴۱۲,۵۱۴	۲۰,۸۱۸,۸۹۷,۷۹۷	۱,۶۷۰,۶۹۳,۱۱۲	۴۱۱,۱۹۶,۶۸۵
کارخانجات قند قزوین	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۴,۱۹۲,۳۱۵	۲,۰۶۴,۱۳۵,۶۹۱	۳۹۰,۰۵۶,۶۲۴	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۴,۱۹۲,۳۱۵	۲,۰۶۴,۱۳۵,۶۹۱	۳۹۰,۰۵۶,۶۲۴
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۹,۸۹۱,۲۵۲	۷,۴۰۹,۹۰۴,۲۹۵	۳۸۹,۹۸۶,۹۵۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۹,۸۹۱,۲۵۲	۷,۴۰۹,۹۰۴,۲۹۵	۳۸۹,۹۸۶,۹۵۷
نفت سپاهان	۲۷۲,۱۶۸	۴,۳۹۵,۲۱۱,۰۹۹	۴,۰۰۸,۰۲۹,۳۲۳	۳۸۷,۱۸۱,۷۷۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۳۲۹,۸۴۶	۵۵۸,۱۳۲,۶۷۶	۲۰۸,۱۹۷,۱۷۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۳۲۹,۸۴۶	۵۵۸,۱۳۲,۶۷۶	۲۰۸,۱۹۷,۱۷۰
پتروشیمی فجر	۱,۰۰۶,۰۲۰	۶,۴۲۳,۵۰۱,۸۳۲	۶,۲۵۱,۳۴۱,۲۵۹	۱۷۲,۱۶۰,۵۷۳

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

طی اسفند 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
سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان	۱,۷۱۰	۸,۲۳۸,۸۰۵,۸۷۳	۸,۰۹۷,۵۹۵,۰۹۰	۱۴۱,۲۱۰,۷۸۳	۱,۷۱۰	۸,۲۳۸,۸۰۵,۸۷۳	۸,۰۹۷,۵۹۵,۰۹۰	۱۴۱,۲۱۰,۷۸۳
باما	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۱,۵۶۵,۹۰۶	۱,۴۰۷,۵۷۱,۱۹۱	۷۳,۹۹۴,۷۱۵
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۷۱۴,۲۸۵	۳,۱۳۷,۰۴۸,۶۳۳	۳,۰۶۶,۸۵۵,۸۶۵	۷۰,۱۹۲,۷۶۸
سکه تمام بهار تحویل اروزه رفاه	۱,۱۶۰	۵,۴۳۴,۶۴۳,۸۲۸	۵,۴۱۲,۶۹۶,۷۳۴	۲۱,۹۴۷,۰۹۴	۱,۷۰۰	۷,۹۸۵,۹۸۶,۱۴۴	۷,۹۲۳,۰۸۶,۹۴۶	۶۲,۸۹۹,۱۹۸
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۷۹۴,۸۲۱	۹۵۷,۳۹۶,۹۴۵	۵۱,۳۹۷,۸۷۶
کاشی الوند	۲۹۲,۰۷۴	۱,۱۱۹,۴۳۱,۴۵۱	۱,۰۷۶,۵۹۳,۹۷۱	۴۲,۸۳۷,۴۸۰
پتروشیمی پارس	۱۰۱,۸۹۸	۳,۶۱۳,۵۹۴,۳۵۲	۳,۵۸۲,۰۹۶,۱۵۹	۳۱,۴۹۸,۱۹۳
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	۱۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۹۳,۲۹۰,۶۶۴	۶,۶۳۶,۸۳۶	۱۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۹۳,۲۹۰,۶۶۴	۶,۶۳۶,۸۳۶
اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۱۸۷	۱۸۸,۹۱۹,۹۳۳	۱۸۵,۳۱۸,۲۵۸	۳,۶۰۱,۶۷۵	۲۷۷	۲۷۷,۰۵۵,۹۸۸	۲۷۳,۲۲۱,۹۴۲	۳,۸۳۴,۰۴۶
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۹۱	۴,۳۳۱,۴۶۹	۴,۳۵۱,۵۹۸	(۲۰,۱۲۹)	۱۹۱	۴,۳۳۱,۴۶۹	۴,۳۵۱,۵۹۸	(۲۰,۱۲۹)
ح . پتروشیمی جم	۶,۰۹۰	۵۷,۲۴۳,۸۰۴	۷۲,۱۹۰,۸۶۰	(۱۴,۹۴۷,۰۵۶)
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪	۱,۱۳۷	۱,۰۶۵,۳۲۱,۶۸۳	۱,۰۸۶,۹۰۳,۴۳۶	(۲۱,۵۸۱,۷۵۳)	۱,۱۳۷	۱,۰۶۵,۳۲۱,۶۸۳	۱,۰۸۶,۹۰۳,۴۳۶	(۲۱,۵۸۱,۷۵۳)
ح . باما	۸۷,۲۷۳	۳۱۱,۳۷۵,۳۹۲	۳۳۶,۹۶۱,۰۵۳	(۲۵,۵۸۵,۶۶۱)
توسعه معادن روی ایران	۳۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۵,۷۱۳,۸۵۵	۱۵,۵۸۳,۵۳۸,۴۴۷	(۲۹۷,۸۲۴,۵۹۲)
پتروشیمی جم	۴۵۰,۰۰۰	۴,۹۱۷,۰۶۳,۳۷۵	۵,۷۸۴,۷۹۴,۲۵۱	(۸۶۷,۷۳۰,۸۷۶)	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۲۱,۵۰۶,۳۵۵	۱۱,۹۸۹,۹۶۸,۹۳۵	(۷۶۸,۴۶۲,۵۸۰)
عمران و توسعه فارس	۴,۸۳۳,۱۹۵	۸,۶۴۴,۸۸۹,۰۲۳	۱۰,۳۹۷,۹۵۷,۹۵۸	(۱,۷۵۳,۰۶۸,۹۳۵)
پتروشیمی آبادان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۷,۸۶۶,۸۸۴	۱۰,۱۲۳,۶۴۵,۹۳۶	(۱,۷۵۵,۷۷۹,۰۵۲)
پالایش نفت بندرعباس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۵۶,۴۹۶,۸۵۲	۲۸,۱۳۲,۷۳۳,۰۰۰	(۳,۹۷۶,۲۳۶,۱۴۸)
جمع	۱۲,۳۵۴,۴۸۵	۵۷,۸۷۶,۵۲۱,۹۹۶	۵۳,۶۸۵,۲۴۸,۲۰۶	۴,۱۹۱,۲۷۳,۷۹۰	۱۰۲,۲۲۶,۹۵۸	۴۳۴,۵۴۹,۰۷۶,۳۳۳	۳۷۱,۳۳۷,۷۴۵,۴۴۰	۶۳,۲۱۱,۳۳۰,۸۹۳

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷				طی اسفند 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 ...	
۸۷,۶۰۶,۷۹۵	(۲۱,۵۸۱,۷۵۳)	۰	۱۰۹,۱۸۸,۵۴۸	(۵۸,۵۷۵,۵۵۹)	(۲۱,۵۸۱,۷۵۳)	(۴۹,۶۱۳,۰۹۱)	۱۲,۶۱۹,۲۸۵	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
۴۴,۷۱۶,۳۵۲	۶,۶۳۶,۸۳۶	۱۰,۶۱۸,۹۳۸	۲۷,۴۶۰,۵۷۸	۱,۶۶۷,۱۹۴	۶,۶۳۶,۸۳۶	(۸,۴۰۳,۵۵۴)	۳,۴۳۳,۹۱۲	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۲۳,۴۹۵,۶۰۶	۳,۸۳۴,۰۴۶	۰	۱۹,۶۶۱,۵۶۰	۴,۸۳۰,۰۴۷	۳,۶۰۱,۶۷۵	(۱,۴۳۴,۰۴۸)	۲,۶۶۲,۴۲۰	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۵۵,۸۱۸,۷۵۳	(۱۱,۱۱۰,۸۷۱)	۱۰,۶۱۸,۹۳۸	۱۵۶,۳۱۰,۶۸۶	(۵۲,۰۷۸,۳۱۸)	(۱۱,۳۴۳,۲۴۲)	(۵۹,۴۵۰,۶۹۳)	۱۸,۷۱۵,۶۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷			طی اسفند ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲,۰۱۷,۹۰۷,۶۳۷	۰	۲,۰۱۷,۹۰۷,۶۳۷	۸۹,۱۸۱,۲۵۱	۰	۸۹,۱۸۱,۲۵۱	۰	۰	بانک ملت برج آنا کیش	
۱۰۹,۱۸۸,۵۴۸	۰	۱۰۹,۱۸۸,۵۴۸	۱۲,۶۱۹,۲۸۵	۰	۱۲,۶۱۹,۲۸۵	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪	
۲۷,۴۶۰,۵۷۸	۰	۲۷,۴۶۰,۵۷۸	۳,۴۳۳,۹۱۲	۰	۳,۴۳۳,۹۱۲	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	
۱۹,۶۶۱,۵۶۰	۰	۱۹,۶۶۱,۵۶۰	۲,۶۶۲,۴۲۰	۰	۲,۶۶۲,۴۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸	
۲,۱۷۴,۲۱۸,۳۲۳	۰	۲,۱۷۴,۲۱۸,۳۲۳	۱۰۷,۸۹۶,۸۶۸	۰	۱۰۷,۸۹۶,۸۶۸			جمع	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷				طی اسفند 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 ...	
۱۴۱.۲۱۰.۷۸۳	۱۴۱.۲۱۰.۷۸۳	۰	۰	۱۸۰.۵۸۴.۸۹۴	۱۴۱.۲۱۰.۷۸۳	۳۹.۳۷۴.۱۱۱	۰	سکه تمام بهار تحویل (روزه سامان)
۶۶.۳۳۵.۶۵۶	۶۲.۸۹۹.۱۹۸	۳.۴۳۶.۴۵۸	۰	۷.۲۳۹.۹۵۴	۲۱.۹۴۷.۰۹۴	(۱۴.۷۰۷.۱۴۰)	۰	سکه تمام بهار تحویل (روزه رفاه)
۲۰۷.۵۴۶.۴۳۹	۲۰۴.۱۰۹.۹۸۱	۳.۴۳۶.۴۵۸	۰	۱۸۷.۸۲۴.۸۴۸	۱۶۳.۱۵۷.۸۷۷	۲۴.۶۶۶.۹۷۱	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷		طی اسفند 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
-	۲,۰۱۷,۹۰۷,۶۳۷	-	۸۹,۱۸۱,۲۵۱	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
-	۲,۰۱۷,۹۰۷,۶۳۷	-	۸۹,۱۸۱,۲۵۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه	طی اسفند ماه	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
♦	♦	جمع