

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

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

امضاء ۲

نماینده مدیر

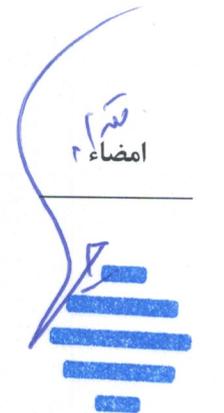
شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید روح اله حسینی مقدم

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق



افق ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۸/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
بانک ملت	۳,۸۸۸,۸۰۴	۱۳,۴۸۲,۵۳۲,۰۹۲	۱۶,۱۳۵,۲۲۱,۳۹۵	۳,۸۸۸,۸۰۴	۱۳,۴۸۲,۵۳۲,۰۹۲	۱۶,۱۳۵,۲۲۱,۳۹۵
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۲,۳۸۳,۹۰۸	۱۳,۹۶۷,۲۷۸,۲۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۲,۳۸۳,۹۰۸	۱۳,۹۶۷,۲۷۸,۲۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۳۷,۱۱۹	۹,۱۴۵,۴۳۹,۱۴۵	۱۳,۳۵۴,۷۴۰,۵۸۴	۱,۱۳۷,۱۱۹	۹,۱۴۵,۴۳۹,۱۴۵	۱۳,۳۵۴,۷۴۰,۵۸۴
پتروشیمی شیراز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۶۳۴,۳۰۹	۹,۳۰۸,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۶۳۴,۳۰۹	۹,۳۰۸,۳۵۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۵۴۸,۳۲۹	۷,۳۶۰,۴۱۰,۵۰۲	۸,۶۱۶,۷۶۸,۲۹۲	۱,۵۴۸,۳۲۹	۷,۳۶۰,۴۱۰,۵۰۲	۸,۶۱۶,۷۶۸,۲۹۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۷۹۹,۹۰۸	۵,۰۲۲,۹۳۷,۳۲۲	۷,۶۹۹,۷۹۰,۴۳۵	۱,۷۹۹,۹۰۸	۵,۰۲۲,۹۳۷,۳۲۲	۷,۶۹۹,۷۹۰,۴۳۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۳,۲۶۸,۱۹۳	۷,۶۴۹,۶۸۱,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۳,۲۶۸,۱۹۳	۷,۶۴۹,۶۸۱,۲۵۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۴,۸۰۸,۴۱۳	۶,۶۳۸,۶۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۴,۸۰۸,۴۱۳	۶,۶۳۸,۶۳۶,۰۰۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۳,۳۷۰,۹۰۵	۵,۲۶۸,۶۲۵,۱۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۳,۳۷۰,۹۰۵	۵,۲۶۸,۶۲۵,۱۲۵
بانک پاسارگاد	.	.	.	۳,۸۹۷,۴۰۰,۲۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۵۳۳,۳۳۳	۱,۱۵۴,۱۳۲,۶۱۲	۳,۰۱۲,۴۷۰,۶۵۱	۵۳۳,۳۳۳	۱,۱۵۴,۱۳۲,۶۱۲	۳,۰۱۲,۴۷۰,۶۵۱
قندهکمتان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۳,۳۳۷,۲۵۴	۲,۰۱۴,۰۶۹,۴۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۳,۳۳۷,۲۵۴	۲,۰۱۴,۰۶۹,۴۷۵
پارس خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۲,۶۲۰,۶۸۴	۲,۶۳۲,۰۸۴,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۲,۶۲۰,۶۸۴	۲,۶۳۲,۰۸۴,۵۰۰
سیمرغ	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۶,۱۷۵,۷۵۰	۲,۳۴۶,۸۹۲,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۶,۱۷۵,۷۵۰	۲,۳۴۶,۸۹۲,۵۰۰
اعتباری ملل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۵,۷۳۵,۸۲۲	۲,۴۹۱,۴۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۵,۷۳۵,۸۲۲	۲,۴۹۱,۴۶۹,۰۰۰
ح. پتروشیمی جم	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۰,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۰,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۶,۶۰۰,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۹,۴۱۱,۱۰۳	۱,۹۱۶,۱۳۳,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۹,۴۱۱,۱۰۳	۱,۹۱۶,۱۳۳,۷۵۰
بیمه البرز	.	.	.	۵,۶۵۳,۶۱۱,۳۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۹,۱۹۵,۴۳۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
پاکدیس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۷۰۲,۲۱۵	۱,۰۲۷,۸۷۹,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۷۰۲,۲۱۵	۱,۰۲۷,۸۷۹,۵۰۰
بیمه پارسیان	۴,۶۷۱,۹۴۵	۷,۰۳۵,۸۳۸,۶۲۷	۱۱,۸۰۱,۹۲۹,۹۱۱	۴,۶۷۱,۹۴۵	۷,۰۳۵,۸۳۸,۶۲۷	۱۱,۸۰۱,۹۲۹,۹۱۱
ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۶۲,۸۷۵	۱۱۹,۸۱۵,۳۶۱	۱۳۷,۵۹۸,۹۵۱	۶۲,۸۷۵	۱۱۹,۸۱۵,۳۶۱	۱۳۷,۵۹۸,۹۵۱
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۶۴۰,۳۱۵	۱۷,۸۰۶,۹۳۱,۷۰۳	۱۷,۵۰۰,۳۸۵,۲۳۴	۶۴۰,۳۱۵	۱۷,۸۰۶,۹۳۱,۷۰۳	۱۷,۵۰۰,۳۸۵,۲۳۴
سیمان فارس و خوزستان	۶۱۰,۳۶۱	۲,۶۳۶,۵۵۲,۹۳۸	۲,۳۵۴,۱۷۶,۸۷۳	۶۱۰,۳۶۱	۲,۶۳۶,۵۵۲,۹۳۸	۲,۳۵۴,۱۷۶,۸۷۳
حبیمه پارسیان	۹۹۱,۰۱۸	۳۴۱,۹۰۱,۲۱۰	۱,۵۲۲,۰۸۲,۴۹۶	۹۹۱,۰۱۸	۳۴۱,۹۰۱,۲۱۰	۱,۵۲۲,۰۸۲,۴۹۶
	۲۹,۸۸۴,۰۰۷	۱۱۰,۵۹۳,۷۳۰,۰۶۸	۱۳۹,۷۷۲,۸۶۴,۱۲۲	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۱,۰۱۱,۶۳۵	۸,۴۸۸,۹۱۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۸۴,۰۰۷	۱۱۰,۵۹۳,۷۳۰,۰۶۸	۱۳۹,۷۷۲,۸۶۴,۱۲۲
		۸۸,۴۴۰,۲۴۹,۳۸۲	۱۲۴,۰۹۱,۹۴۲,۳۴۸			۲۵,۸۹۵,۰۹۰				

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۱-۱-۱-اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱				۱۳۹۸/۰۵/۳۱				نام سهام شرکت
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
		قیمت	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش	بهای تمام	تعداد	نرخ	نرخ	تاریخ	تاریخ	دارای	نام اوراق	
درصد به	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	فروش	شده	سود	سود	سررسید	انتشار	بورس یا	مجوز		
کل	فروش	ورقه	بازار هر	مبلغ فروش	بهای تمام شده	مبلغ فروش	مؤثر	اسمی	مؤثر	اسمی	اوراق	اوراق	فرابورس	از	سازمان	
٪/۱۶/۰۶	۳۵,۳۱۳,۵۶۴,۵۳۱	۳۴,۶۷۲,۰۵۴,۶۴۷	۵۳,۰۶,۱۸۴	۶,۶۶۰	۱۴,۶۲۸,۸۹۹,۹۳۳	۲,۸۱۰	۰	۵۰,۴۳۸,۵۰۵,۵۵۳	۴۹,۳۰۰,۹۵۴,۵۸۰	۹,۴۷۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	بلی	بلی	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
٪/۱/۶۳	۳,۵۸۷,۲۳۷,۳۶۶	۳,۶۰۴,۱۵۵,۱۱۵	۹۲۰,۰۰۰	۳,۹۰۲	۰	۰	۰	۳,۶۲۳,۳۲۹,۹۰۵	۳,۶۰۴,۱۵۵,۱۱۵	۳,۹۰۲	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	بله	بله	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
٪/۰/۹۰	۱,۹۸۷,۰۵۸,۳۳۸	۲,۰۲۳,۲۱۰,۷۶۴	۹۷۰,۰۰۰	۲,۰۵۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۹,۸۳۴,۵۵۸	۲,۰۲۳,۲۱۰,۷۶۴	۲,۰۵۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بله	بله	اجاره دولتی آپرورش - ملت ۱۱۸۹۹
٪/۰/۳۷	۸۲۲,۰۰۴,۵۱۴	۸۳۴,۰۰۴,۳۱۵	۹۱۴,۰۰۱	۹۰۰	۹۲,۱۳۳,۱۵۵	۱۰۰	۰	۹۲۶,۶۷۱,۳۵۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	بله	بله	صن مریجه خودرو ۱۲ - ۳ ماهه
٪/۰/۰۷	۱۵۸,۱۲۵,۲۷۶	۱۶۰,۴۳۱,۹۵۰	۹۲۰,۰۰۰	۱۷۲	۰	۰	۰	۱۶۰,۵۳۱,۵۳۰	۱۶۰,۴۳۱,۹۵۰	۱۷۲	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	بلی	بلی	صکوک اجاره سلیپا ۱۴۳ - ۳ ماهه ۱۸٪
٪/۱۹/۰۴	۴۱,۸۶۷,۹۹۰,۰۲۴	۴۱,۳۹۳,۸۵۶,۶۹۱	۱۳,۶۸۴	۱۴,۷۲۱,۰۳۳,۰۸۸	۲,۹۱۰	۹۲۶,۶۷۱,۳۵۰	۱,۰۰۰	۵۶,۳۴۱,۲۰۱,۵۴۶	۵۵,۰۸۸,۷۵۲,۴۰۹	۱۵,۵۹۴						جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱		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
٪۱۴/۵۷	۳۲,۰۲۳,۶۴۰,۵۷۲	۹,۸۸۶,۶۳۴,۹۳۲	۴۱,۱۶۸,۲۵۵,۳۳۵	۷۴۲,۰۲۰,۱۶۹	٪۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
٪۱۴/۵۷	۳۲,۰۲۳,۶۴۰,۵۷۲	۹,۸۸۶,۶۳۴,۹۳۲	۴۱,۱۶۸,۲۵۵,۳۳۵	۷۴۲,۰۲۰,۱۶۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱			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					
%۲/۷۸	۶,۱۰۳,۹۱۰,۷۳۷	۷,۶۸۳,۳۱۳,۱۲۳	۴,۰۲۰,۰۰۲	۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۶,۳۱۶,۴۸۴,۶۳۷	۷,۶۸۳,۳۱۳,۱۲۳	۱۵۲	بلی	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
%۰/۸۸	۱,۹۳۰,۴۲۶,۷۴۰	۲,۳۱۰,۳۰۷,۴۲۰	۴,۰۲۶,۰۰۰	۴۸	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۹,۴۷۳,۳۰۰	۲,۳۱۰,۳۰۷,۴۲۰	۴۸	بلی	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه
%۳/۶۵	۸,۰۳۴,۳۳۷,۴۷۷	۹,۹۹۳,۶۲۰,۵۴۳		۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۱۵,۹۵۷,۹۳۷	۹,۹۹۳,۶۲۰,۵۴۳	۲۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها				
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
٪۴۲/۶۷	٪۱۰۱/۰۱	۹۳,۸۰۸,۵۶۷,۲۸۷	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
٪۰/۱۵۴	٪۱/۲۸	۱,۱۸۶,۳۳۱,۳۷۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
(٪۰/۱۱۰)	(٪۰/۲۶۰)	(۲,۴۱۰,۲۴۴,۶۹۶)	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی
٪۰/۰۹	٪۰/۲۱	۱۹۶,۳۷۱,۰۷۴	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
٪۰/۰۴	٪۰/۱۰	۹۰,۲۴۴,۸۹۳	۲-۵	سایر درآمدها
٪۴۲/۲۴	٪۱۰۰	۹۲,۸۷۱,۲۶۹,۹۲۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸		طی شهریور 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
۳,۵۳۰,۶۴۱,۶۸۹	(۲۶۰,۶۰۷,۹۹۷)	۳,۷۹۱,۲۴۹,۶۸۶	۰	۰	۰	۲۸۳	۱۳,۳۹۶,۶۴۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	بیمه پارسیان
۱,۵۹۶,۷۵۹,۴۹۴	(۱۳۱,۲۴۰,۵۰۶)	۱,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۴۶۸,۹۹۳,۲۳۷	(۱۵۰,۹۲۳,۹۶۳)	۱,۶۱۹,۹۱۷,۲۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰	۱,۷۹۹,۹۰۸	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۱۹۹,۱۷۸,۶۴۵	(۸۲۱,۳۵۵)	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۱۶۷,۲۷۰,۰۰۰	۰	۱,۱۶۷,۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۰۰	۷۹,۹۵۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	پتروشیمی زاگرس
۱,۱۵۴,۳۷۸,۹۸۱	(۷۱,۹۵۱,۰۱۹)	۱,۲۲۶,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۶,۳۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	کالسیمین
۹۶۲,۶۳۷,۳۶۳	(۱۱۷,۳۶۲,۶۳۷)	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۸۵۶,۲۰۰,۳۶۷	(۱۰۳,۷۹۹,۶۳۳)	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	پالایش نفت اصفهان
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۴۰۵,۰۱۶,۶۱۱	(۱۲,۴۸۳,۳۸۹)	۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	پتروشیمی جم
۲۸۵,۳۴۲,۰۲۰	(۱۴,۶۵۷,۹۸۰)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	کشت و دامداری فکا
۲۷۴,۶۰۸,۱۵۰	(۲۵,۳۹۱,۸۵۰)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	کارخانجات قند قزوین
۲۲۲,۸۳۲,۷۲۳	(۲۷,۱۶۷,۲۷۷)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سیمان فارس و خوزستان
۱۳,۸۴۳,۸۵۹,۲۸۰	(۹۱۶,۴۰۷,۶۰۶)	۱۴,۷۶۰,۲۶۶,۸۸۶	۰	۰	۰		۲۹,۲۵۲,۸۳۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸				طی شهریور 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	
۴.۳۸۳.۴۱۴.۶۵۴	۱۰.۴۱۲.۶۴۷.۰۰۵	۱۴.۷۹۶.۰۶۱.۶۵۹	۱.۱۳۷.۱۱۹	۱.۴۴۱.۳۲۱.۰۷۵	۱۳.۳۵۴.۷۴۰.۵۸۴	۱۴.۷۹۶.۰۶۱.۶۵۹	۱.۱۳۷.۱۱۹	پالایش نفت اصفهان
۳.۱۶۱.۳۰۱.۲۹۴	۱۲.۵۹۵.۵۵۶.۷۰۶	۱۵.۷۵۶.۸۵۸.۰۰۰	۳.۶۰۰.۰۰۰	۱.۷۸۹.۵۷۹.۸۰۰	۱۳.۹۶۷.۲۷۸.۲۰۰	۱۵.۷۵۶.۸۵۸.۰۰۰	۳.۶۰۰.۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲.۶۵۲.۶۸۹.۳۰۲	۱۳.۴۸۲.۵۳۲.۰۹۲	۱۶.۱۳۵.۲۲۱.۳۹۴	۳.۸۸۸.۸۰۴	بانک ملت
۲.۵۸۹.۱۸۵.۴۴۱	۸.۵۰۰.۶۴۴.۳۰۹	۱۱.۰۸۹.۸۰۹.۷۵۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۷۸۱.۴۵۹.۷۵۰	۹.۳۰۸.۳۵۰.۰۰۰	۱۱.۰۸۹.۸۰۹.۷۵۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۲.۵۴۱.۲۰۶.۸۵۸	۷.۳۶۰.۴۱۰.۵۱۴	۹.۹۰۱.۶۱۷.۳۷۲	۱.۵۴۸.۳۲۹	۱.۲۸۴.۸۴۹.۰۸۰	۸.۶۱۶.۷۶۸.۲۹۲	۹.۹۰۱.۶۱۷.۳۷۲	۱.۵۴۸.۳۲۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲.۵۲۶.۶۱۷.۷۰۱	۶.۸۳۶.۱۱۳.۵۸۴	۹.۳۶۲.۷۳۱.۲۸۵	۱.۷۹۹.۹۰۸	۱.۶۶۲.۹۴۰.۸۵۰	۷.۶۹۹.۷۹۰.۴۳۵	۹.۳۶۲.۷۳۱.۲۸۵	۱.۷۹۹.۹۰۸	فولاد کاوه جنوب کیش
۱.۹۷۱.۳۵۸.۵۰۱	۱.۱۵۴.۱۳۲.۶۱۲	۳.۱۲۵.۴۹۱.۱۱۳	۵۳۳.۳۳۳	۱۱۳.۰۲۰.۴۶۳	۳۰.۱۲.۴۷۰.۶۵۰	۳.۱۲۵.۴۹۱.۱۱۳	۵۳۳.۳۳۳	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۹۵۱.۱۴۸.۰۵۷	۷.۲۳۳.۲۶۸.۱۹۳	۸.۱۸۴.۴۱۶.۲۵۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۵۳۴.۷۳۵.۰۰۰	۷.۶۴۹.۶۸۱.۲۵۰	۸.۱۸۴.۴۱۶.۲۵۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۶۹۱.۲۳۸.۱۲۱	۲.۰۴۳.۳۳۷.۲۵۴	۲.۷۳۴.۵۷۵.۳۷۵	۱.۰۰۰.۰۰۰	۷۲۰.۵۰۵.۹۰۰	۲.۰۱۴.۰۶۹.۴۷۵	۲.۷۳۴.۵۷۵.۳۷۵	۱.۰۰۰.۰۰۰	قندهکمتان
۶۵۵.۷۶۹.۲۶۲	۳.۸۹۷.۴۰۰.۲۳۸	۴.۵۵۳.۱۶۹.۵۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۶۵۵.۷۶۹.۲۶۲	۳.۸۹۷.۴۰۰.۲۳۸	۴.۵۵۳.۱۶۹.۵۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	بانک پاسارگاد
۶۴۱.۵۰۹.۸۸۳	۳۴.۶۷۲.۰۵۴.۶۴۷	۳۵.۳۱۳.۵۶۴.۵۳۰	۶.۶۶۰	(۴۹۶.۰۴۱.۰۸۹)	۳۵.۸۰۹.۶۰۵.۶۱۹	۳۵.۳۱۳.۵۶۴.۵۳۰	۶.۶۶۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۶۲۶.۶۱۵.۵۳۹	۶۵۹.۱۰۰.۴۵۷	۱.۲۸۵.۷۱۵.۹۹۶	۴۲۴.۷۲۲	(۳.۹۲۵.۲۰۴.۵۵۱)	۵.۲۱۰.۹۲۰.۵۴۷	۱.۲۸۵.۷۱۵.۹۹۶	۴۲۴.۷۲۲	بیمه پارسیان
۳۷۰.۱۳۰.۹۱۱	۵.۰۶۳.۳۷۰.۸۳۹	۵.۴۳۳.۵۰۱.۷۵۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	۱۶۴.۸۷۶.۶۲۵	۵.۲۶۸.۶۲۵.۱۲۵	۵.۴۳۳.۵۰۱.۷۵۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۳۳۰.۵۵۶.۹۸۵	۱.۰۴۴.۷۰۲.۲۱۵	۱.۳۷۵.۲۵۹.۲۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۳۴۷.۳۷۹.۷۰۰	۱.۰۲۷.۸۷۹.۵۰۰	۱.۳۷۵.۲۵۹.۲۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	پاکدیس
۲۷۷.۴۱۳.۲۳۲	۱.۱۳۰.۷۲۲.۲۶۸	۱.۴۰۸.۱۳۵.۵۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۲۷۷.۴۱۳.۲۳۲	۱.۱۳۰.۷۲۲.۲۶۸	۱.۴۰۸.۱۳۵.۵۰۰	۵۰۰.۰۰۰	بیمه البرز
۲۳۸.۰۸۴.۲۵۰	۲.۳۷۶.۱۷۵.۷۵۰	۲.۶۱۴.۲۶۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۲۶۷.۳۶۷.۵۰۰	۲.۳۴۶.۸۹۲.۵۰۰	۲.۶۱۴.۲۶۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	سیمرغ
۱۴۹.۴۸۰.۰۰۰	۲.۲۲۷.۱۲۰.۰۰۰	۲.۳۷۶.۶۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	ح. پتروشیمی جم
۳۹.۴۹۹.۱۷۸	۲.۴۷۵.۷۳۵.۸۲۲	۲.۵۱۵.۲۳۵.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۳.۷۶۶.۰۰۰	۲.۴۹۱.۴۶۹.۰۰۰	۲.۵۱۵.۲۳۵.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	اعتباری ملل
۱۷.۷۸۳.۵۸۹	۱۱۹.۸۱۵.۴۶۱	۱۳۷.۵۹۸.۹۵۰	۶۲.۸۷۵	ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۵۳	(۵۳)	.	.	۳۰.۶۵۴۶.۵۲۳	(۳۰.۶۵۴۶.۵۲۳)	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۵۲	(۵۲)	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۲۹	(۲۹)	.	.	۲۸۲.۳۷۶.۰۹۴	(۲۸۲.۳۷۶.۰۹۴)	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۲۲	(۲۲)	پتروشیمی جم
۱۵	(۱۵)	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۱۵	(۱۵)	کارخانجات قند قزوین
(۵)	۵	ملی صنایع مس ایران
(۵)	۵	گروه صنایع کاغذ پارس
(۱۰)	۱۰	سرمایه گذاری سبحان
(۱۱)	۱۱	تجارت الکترونیک پارسیان
(۱۱)	۱۱	پتروشیمی زاگرس
(۱۲)	۱۲	کاشی پارس
(۱۸)	۱۸	داروسازی تولید دارو
(۱۹)	۱۹	صنعتی بهپاک
(۲۱)	۲۱	کشت و دامداری فکا
(۲۳)	۲۳	توسعه معادن روی ایران
(۲۳)	۲۳	کاشی الوند
(۲۷)	۲۷	توسعه معدنی و صنعتی صباتور
(۲۷)	۲۷	پتروشیمی شازند
(۳۳)	۳۳	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
(۴۴)	۴۴	سرمایه گذاری خوارزمی
(۴۹)	۴۹	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۵۰)	۵۰	پالایش نفت تهران
(۵۱)	۵۱	.	.	(۱.۱۸۰.۱۸۱.۳۳۷)	۱.۱۸۰.۱۸۱.۳۳۷	.	.	ح.بیمه پارسیان
(۵۱)	۵۱	کالسیمین
(۵۴)	۵۴	نفت سپاهان
(۶۶)	۶۶	گروه دارویی سبحان
(۱۱.۹۹۹.۷۰۱)	۸۳۴.۰۰۴.۲۱۵	۸۲۲.۰۰۴.۵۱۴	۹۰۰	(۱۱.۹۹۹.۷۰۱)	۸۳۴.۰۰۴.۲۱۵	۸۲۲.۰۰۴.۵۱۴	۹۰۰	ص مراجه خودرو ۱۲-۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۲.۹۲۵.۶۱۲)	۱۷۱.۰۵۰.۸۸۸	۱۵۸.۱۲۵.۲۷۶	۱۷۲	(۲.۴۰۶.۲۵۴)	۱۶۰.۵۳۱.۵۳۰	۱۵۸.۱۲۵.۲۷۶	۱۷۲	صکوک اجاره سایبا ۱-۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۶.۹۱۷.۷۴۹)	۳.۶۰۴.۱۵۵.۱۱۵	۳.۵۸۷.۲۳۷.۳۶۶	۳.۹۰۲	(۳۵.۰۹۲.۵۳۹)	۳.۶۲۲.۳۲۹.۹۰۵	۳.۵۸۷.۲۳۷.۳۶۶	۳.۹۰۲	صکوک اجاره سایبا - ۳ ماهه ۱۸٪
(۳۶.۱۵۲.۴۲۷)	۲۰.۲۳.۲۱۰.۷۶۴	۱.۹۸۷.۰۵۸.۳۳۷	۲۰.۵۰	(۳۲.۷۷۶.۲۲۰)	۲۰.۱۹.۸۳۴.۵۵۷	۱.۹۸۷.۰۵۸.۳۳۷	۲۰.۵۰	اجاره دولتی آپوروش-ملت-۱۱۸۹۹
(۹۰.۵۱۶.۸۵۳)	۱.۹۲۹.۴۱۱.۱۰۳	۱.۸۳۸.۸۹۴.۲۵۰	۳۰۰.۰۰۰	(۷۷.۲۳۹.۵۰۰)	۱.۹۱۶.۱۳۳.۷۵۰	۱.۸۳۸.۸۹۴.۲۵۰	۳۰۰.۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۱۱۶.۳۸۰.۱۸۴)	۲.۷۳۲.۶۲۰.۶۸۴	۲.۶۱۶.۲۴۰.۵۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	(۱۵.۸۴۴.۰۰۰)	۲.۶۳۲.۰۸۴.۵۰۰	۲.۶۱۶.۲۴۰.۵۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	پارس خودرو
(۳۷۹.۸۸۰.۶۸۰)	۲.۳۱۰.۳۰۷.۴۲۰	۱.۹۳۰.۴۲۶.۷۴۰	۴۸۰	(۶۹۰.۴۶۵.۶۰۰)	۱.۹۹۹.۴۷۳.۳۰۰	۱.۹۳۰.۴۲۶.۷۴۰	۴۸۰	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه
(۴۵۶.۶۸۶.۳۶۶)	۷.۳۰۷.۲۳۵.۸۶۶	۶.۸۵۰.۵۴۹.۵۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۱۱.۹۱۳.۵۰۰	۶.۶۳۸.۶۳۶.۰۰۰	۶.۸۵۰.۵۴۹.۵۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱.۵۷۹.۴۰۲.۳۸۷)	۷.۶۸۳.۳۱۳.۱۲۳	۶.۱۰۳.۹۱۰.۷۳۶	۱.۵۲۰	(۳۱۲.۵۷۳.۹۰۰)	۶.۳۱۶.۴۸۴.۶۳۶	۶.۱۰۳.۹۱۰.۷۳۶	۱.۵۲۰	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه صادرات
۲۲.۱۱۴.۱۴۰.۳۷۵	۱۵۱.۸۸۰.۱۲۹.۴۶۸	۱۷۳.۹۹۴.۲۶۹.۸۴۳	۲۵.۹۱۰.۷۷۴	۵.۸۰۷.۴۱۴.۷۰۳	۱۴۹.۵۳۷.۴۳۴.۷۹۶	۱۵۵.۳۴۴.۸۴۹.۴۹۹	۲۱.۷۵۹.۰۰۹۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸				طی شهریور 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 ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...			
%۲۱/۹۳	۲۰.۳۶۸.۷۸۱.۶۷۵	۱۶.۲۱۱.۵۲۴.۴۴۷	۶۲۶.۶۱۵.۵۳۹	۳.۵۳۰.۶۴۱.۶۸۹	%۲/۸۳	۲.۶۲۹.۸۱۳.۵۰۴	۶.۵۵۵.۰۱۸.۰۵۵	(۳.۹۲۵.۲۰۴.۵۵۱)	.	بیمه پارسیان
%۷/۸۰	۷.۲۳۹.۷۷۴.۳۰۹	۲.۰۰۰.۱۵۹.۲۸۸	۴.۳۸۳.۴۱۴.۶۵۴	۸۵۶.۲۰۰.۳۶۷	%۱/۵۵	۱.۴۴۱.۳۲۱.۰۷۵	.	۱.۴۴۱.۳۲۱.۰۷۵	.	پالایش نفت اصفهان
%۷/۷۴	۷.۱۸۳.۶۶۱.۴۸۴	۳.۰۵۹.۷۲۲.۸۲۷	۳.۱۶۱.۳۰۱.۲۹۴	۹۶۲.۶۳۷.۳۶۳	%۱/۹۳	۱.۷۸۹.۵۷۹.۸۰۰	.	۱.۷۸۹.۵۷۹.۸۰۰	.	فولاد مبارکه اصفهان
%۷/۶۷	۷.۱۲۷.۲۵۰.۱۴۲	۵.۹۷۲.۸۷۱.۲۱۲	(۵۱)	۱.۱۵۴.۳۷۸.۹۸۱	%۰/۰۰	کالسیمین
%۵/۱۸	۴.۸۱۰.۲۷۹.۵۵۷	۴.۸۱۰.۲۷۹.۶۱۱	(۵۴)	.	%۰/۰۰	نفت سپاهان
%۴/۴۶	۴.۱۴۱.۴۹۳.۶۳۳	۱۴۵.۸۸۲.۶۹۵	۲.۵۲۶.۶۱۷.۷۰۱	۱.۴۶۸.۹۹۳.۲۳۷	%۱/۷۹	۱.۶۶۲.۹۴۰.۸۵۰	.	۱.۶۶۲.۹۴۰.۸۵۰	.	فولاد کاوه جنوب کیش
%۳/۸۲	۳.۵۴۸.۴۸۵.۳۸۸	۳.۵۴۸.۴۸۵.۴۳۷	(۴۹)	.	%۰/۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
%۳/۵۲	۳.۲۷۳.۶۴۴.۸۹۰	۷۳۲.۴۳۸.۰۳۲	۲.۵۴۱.۲۰۶.۸۵۸	.	%۱/۳۸	۱.۲۸۴.۸۴۹.۰۸۰	.	۱.۲۸۴.۸۴۹.۰۸۰	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
%۳/۳۳	۳.۰۹۵.۷۷۹.۰۵۸	۲.۳۷۵.۷۷۹.۰۸۵	(۲۷)	۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰	%۰/۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
%۲/۸۹	۲.۶۸۰.۴۳۵.۹۸۶	۲۷.۷۴۶.۶۸۴	۲.۶۵۲.۶۸۹.۳۰۲	.	%۰/۰۰	بانک ملت
%۲/۸۳	۲.۶۲۴.۴۶۶.۳۹۳	۳۵.۲۸۰.۹۵۲	۲.۵۸۹.۱۸۵.۴۴۱	.	%۱/۹۲	۱.۷۸۱.۴۵۹.۷۵۰	.	۱.۷۸۱.۴۵۹.۷۵۰	.	پتروشیمی شیراز
%۲/۵۵	۲.۳۶۴.۲۶۳.۲۷۱	۲۱۳.۹۳۶.۵۶۹	۹۵۱.۱۴۸.۰۵۷	۱.۱۹۹.۱۷۸.۶۴۵	%۰/۵۸	۵۳۴.۷۳۵.۰۰۰	.	۵۳۴.۷۳۵.۰۰۰	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
%۲/۴۴	۲.۲۶۹.۰۲۸.۹۵۰	۲.۲۶۹.۰۲۸.۹۶۹	(۱۹)	.	%۰/۰۰	صنعتی بهپاک
%۲/۲۲	۲.۰۶۵.۱۵۴.۰۷۱	۲.۰۶۵.۱۵۴.۱۳۷	(۶۶)	.	%۰/۰۰	گروه دارویی سبحان
%۲/۱۲	۱.۹۷۱.۳۵۸.۵۰۱	.	۱.۹۷۱.۳۵۸.۵۰۱	.	%۰/۱۲	۱۱۳.۰۲۰.۴۶۳	.	۱۱۳.۰۲۰.۴۶۳	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
%۱/۸۳	۱.۶۹۶.۷۱۷.۷۷۰	۱.۶۹۶.۷۱۷.۷۷۵	(۵)	.	%۰/۰۰	ملی صنایع مس ایران
%۱/۷۹	۱.۶۵۹.۶۶۲.۶۹۱	۱.۶۵۹.۶۶۲.۷۴۲	(۵۱)	.	%۰/۵۲	۴۷۹.۴۸۱.۴۰۵	۱.۶۵۹.۶۶۲.۷۴۲	(۱.۱۸۰.۱۸۱.۳۳۷)	.	ح. بیمه پارسیان
%۱/۴۷	۱.۳۶۴.۸۳۷.۵۲۴	۱.۳۶۴.۸۳۷.۵۴۷	(۲۳)	.	%۰/۰۰	توسعه معادن روی ایران
%۱/۳۸	۱.۲۸۳.۹۳۷.۸۷۸	۱.۲۸۳.۹۳۷.۸۸۸	(۱۰)	.	%۰/۰۰	سرمایه گذاری سبحان
%۱/۳۹	۱.۲۰۲.۴۲۱.۲۵۶	۱.۲۰۲.۴۲۱.۳۰۰	(۴۴)	.	%۰/۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
%۱/۲۹	۱.۱۹۸.۳۸۱.۲۳۶	۵۸.۳۰۸.۱۰۸	(۴۵۶.۶۸۶.۳۶۶)	۱.۵۹۶.۷۵۹.۴۹۴	%۰/۲۳	۲۱۱.۹۱۳.۵۰۰	.	۲۱۱.۹۱۳.۵۰۰	.	معدنی و صنعتی گل گهر
%۱/۲۳	۱.۱۴۳.۳۲۷.۶۱۴	۱.۱۴۳.۳۲۷.۶۴۷	(۳۳)	.	%۰/۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
%۱/۲۳	۱.۱۴۱.۷۰۵.۱۴۹	۸۵۶.۳۶۳.۱۵۰	(۲۱)	۲۸۵.۳۴۲.۰۲۰	%۰/۰۰	کشت و دامداری فکا
%۱/۲۲	۱.۱۳۵.۲۸۸.۰۶۷	۱.۱۳۵.۲۸۸.۱۱۷	(۵۰)	.	%۰/۰۰	پالایش نفت تهران
%۰/۹۹	۹۱۴.۹۲۳.۱۳۰	۹۱۴.۹۲۳.۱۵۳	(۲۳)	.	%۰/۰۰	کاشی الوند
%۰/۹۸	۹۱۳.۷۱۹.۵۴۵	۶۳۶.۳۰۶.۳۱۳	۲۷۷.۴۱۳.۲۳۲	.	%۰/۹۸	۹۱۳.۷۱۹.۵۴۵	۶۳۶.۳۰۶.۳۱۳	۲۷۷.۴۱۳.۲۳۲	.	بیمه البرز
%۰/۷۴	۶۹۱.۲۳۸.۱۲۱	.	۶۹۱.۲۳۸.۱۲۱	.	%۰/۷۸	۷۲۰.۵۰۵.۹۰۰	.	۷۲۰.۵۰۵.۹۰۰	.	قندهکمتان
%۰/۷۱	۶۵۵.۷۶۹.۲۶۲	.	۶۵۵.۷۶۹.۲۶۲	.	%۰/۷۱	۶۵۵.۷۶۹.۲۶۲	.	۶۵۵.۷۶۹.۲۶۲	.	بانک پاسارگاد
%۰/۶۸	۶۳۵.۰۸۹.۷۳۰	۶۳۵.۰۸۹.۷۴۱	(۱۱)	.	%۰/۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان
%۰/۶۰	۵۵۸.۳۱۶.۲۲۸	۲۸۳.۷۰۸.۰۶۳	۱۵	۲۷۴.۶۰۸.۱۵۰	%۰/۰۰	کارخانجات قند قزوین

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸				طی شهریور ماه						
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 ...	سهام
٪۰/۵۷	۵۲۷.۱۶۸.۵۹۷	۵۲۷.۱۶۸.۶۲۴	(۲۷)	.	٪۰/۰۰	پتروشیمی شازند
٪۰/۵۶	۵۱۶.۶۰۶.۴۲۰	۱۴۶.۴۷۵.۵۰۹	۳۷۰.۱۳۰.۹۱۱	.	٪۰/۱۸	۱۶۴.۸۷۶.۶۲۵	.	۱۶۴.۸۷۶.۶۲۵	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
٪۰/۴۷	۴۳۱.۸۶۵.۴۳۷	۴۳۱.۸۶۵.۴۴۲	(۵)	.	٪۰/۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
٪۰/۴۴	۴۱۲.۰۸۵.۸۱۶	۴۱۲.۰۸۵.۸۲۸	(۱۲)	.	٪۰/۰۰	کاشی پارس
٪۰/۳۹	۳۶۱.۲۳۶.۲۹۴	(۸۰۶.۰۳۳.۶۹۵)	(۱۱)	۱.۱۶۷.۲۷۰.۰۰۰	٪۰/۰۰	پتروشیمی زاگرس
٪۰/۳۶	۳۳۰.۵۵۶.۹۸۵	.	۳۳۰.۵۵۶.۹۸۵	.	٪۰/۳۷	۳۴۷.۳۷۹.۷۰۰	.	۳۴۷.۳۷۹.۷۰۰	.	پاکدیس
٪۰/۳۳	۳۱۰.۵۱۰.۴۸۴	۳۱۰.۵۱۰.۵۰۲	(۱۸)	.	٪۰/۰۰	داروسازی تولید دارو
٪۰/۲۶	۲۳۸.۰۸۴.۲۵۰	.	۲۳۸.۰۸۴.۲۵۰	.	٪۰/۲۹	۲۶۷.۳۶۷.۵۰۰	.	۲۶۷.۳۶۷.۵۰۰	.	سیمرغ
٪۰/۱۶	۱۴۹.۴۸۰.۰۰۰	.	۱۴۹.۴۸۰.۰۰۰	.	٪۰/۰۰	ح. پتروشیمی جم
٪۰/۰۸	۷۵.۸۸۶.۳۳۳	۷۵.۸۸۶.۲۸۰	۵۳	.	٪۰/۴۱	۳۸۲.۴۳۲.۸۰۳	۷۵.۸۸۶.۲۸۰	۳۰۶.۵۴۶.۵۲۳	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
٪۰/۰۴	۳۹.۴۹۹.۱۷۸	.	۳۹.۴۹۹.۱۷۸	.	٪۰/۰۳	۲۳.۷۶۶.۰۰۰	.	۲۳.۷۶۶.۰۰۰	.	اعتباری ملل
٪۰/۰۲	۱۷.۷۸۳.۵۸۹	.	۱۷.۷۸۳.۵۸۹	.	٪۰/۰۰	ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
٪۰/۰۰	۴.۰۵۵.۳۳۷	۴.۰۵۵.۲۸۵	۵۲	.	٪۰/۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
٪۰/۰۰	۲.۳۸۸.۸۷۳	۲.۳۸۸.۸۷۳	.	.	٪۰/۰۰	پتروشیمی نوری
(٪۰/۰۴)	(۳۴.۴۵۷.۱۷۹)	(۴۳۹.۴۷۳.۸۱۲)	۲۲	۴۰۵.۰۱۶.۶۱۱	٪۰/۰۰	پتروشیمی جم
(٪۰/۰۴)	(۳۸.۲۵۸.۴۳۰)	(۳۸.۲۵۸.۴۴۵)	۱۵	.	٪۰/۰۰	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
(٪۰/۱۰)	(۹۰.۵۱۶.۸۵۳)	.	(۹۰.۵۱۶.۸۵۳)	.	(٪۰/۰۸)	(۷۷.۲۳۹.۵۰۰)	.	(۷۷.۲۳۹.۵۰۰)	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(٪۰/۱۳)	(۱۱۶.۳۸۰.۱۸۴)	.	(۱۱۶.۳۸۰.۱۸۴)	.	(٪۰/۰۲)	(۱۵.۸۴۴.۰۰۰)	.	(۱۵.۸۴۴.۰۰۰)	.	پارس خودرو
(٪۰/۳۱)	(۲۸۸.۲۲۰.۱۶۹)	(۵۱۱.۰۵۲.۹۲۱)	۲۹	۲۲۲.۸۳۲.۷۲۳	٪۰/۱۲	۱۱۴.۹۵۷.۸۳۵	(۱۶۷.۴۱۸.۲۵۹)	۲۸۲.۳۷۶.۰۹۴	.	سیمان فارس و خوزستان
٪۱۰/۰۱	۹۳.۸۰۸.۵۶۷.۲۸۷	۵۶.۴۵۴.۷۹۸.۹۵۹	۳۳.۵۰۹.۹۰۹.۰۴۸	۱۳.۸۴۳.۸۵۹.۲۸۰	٪۱۶/۶۱	۱۵.۴۲۶.۸۰۶.۰۹۷	۸.۷۵۹.۴۵۵.۱۳۱	۶.۶۶۷.۳۵۰.۹۶۶	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

طی شهریور 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
بیمه پارسیان	۴,۲۴۷,۲۲۳	۱۳,۱۴۶,۰۲۷,۴۱۸	۶,۵۹۱,۰۰۹,۳۶۳	۶,۵۵۵,۰۱۸,۰۵۵	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۹۸,۹۶۷,۲۷۵	۲۲,۹۸۷,۴۴۲,۸۲۸	۱۶,۲۱۱,۵۲۴,۴۴۷
کالسیمین	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۶۲,۰۶۳,۶۶۱	۲۰,۸۸۹,۱۹۲,۴۴۹	۵,۹۷۲,۸۷۱,۲۱۲
نفت سپاهان	۴۲۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۱,۸۰۸,۲۲۲	۱۲,۶۳۱,۵۲۸,۶۱۱	۴,۸۱۰,۲۷۹,۶۱۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۰,۶۶۶,۸۳۸	۹,۲۰۲,۱۸۱,۴۰۱	۳,۵۴۸,۴۸۵,۴۳۷
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۳۵۳,۳۳۳	۱۴,۷۹۲,۲۴۹,۴۶۹	۱۱,۷۳۲,۵۲۶,۶۴۲	۳,۰۵۹,۷۲۲,۸۲۷
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۸,۶۳۶,۳۰۸	۷,۶۳۲,۸۵۷,۲۲۳	۲,۳۷۵,۷۷۹,۰۸۵
صنعتی بهپاک	۱,۶۵۳,۱۲۵	۱۰,۰۳۳,۴۸۷,۶۱۵	۷,۷۶۴,۴۵۸,۶۴۶	۲,۲۶۹,۰۲۸,۹۶۹
گروه دارویی سبحان	۱,۲۸۸,۷۷۳	۷,۳۰۷,۰۶۹,۰۸۲	۵,۲۴۱,۹۱۴,۹۴۵	۲,۰۶۵,۱۵۴,۱۳۷
پالایش نفت اصفهان	۱,۲۶۲,۸۸۱	۱۳,۵۶۴,۴۱۴,۲۸۳	۱۱,۵۶۴,۲۵۴,۹۹۵	۲,۰۰۰,۱۵۹,۲۸۸
ملی صنایع مس ایران	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۸۸,۹۷۱,۸۹۵	۱۲,۴۹۲,۲۵۴,۱۲۰	۱,۶۹۶,۷۱۷,۷۷۵
ح.بیمه پارسیان	۹۹۱,۰۱۸	۲,۰۰۱,۵۶۳,۹۰۱	۳۴۱,۹۰۱,۱۵۹	۱,۶۵۹,۶۶۲,۷۴۲	۹۹۱,۰۱۸	۲,۰۰۱,۵۶۳,۹۰۱	۳۴۱,۹۰۱,۱۵۹	۱,۶۵۹,۶۶۲,۷۴۲
توسعه معادن روی ایران	۲,۰۵۱,۳۷۸	۱۱,۵۸۵,۱۸۵,۸۱۴	۱۰,۲۲۰,۳۴۸,۲۶۷	۱,۳۶۴,۸۳۷,۵۴۷
سرمایه گذاری سبحان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۶,۲۵۰,۶۷۸	۹,۳۶۲,۳۱۲,۷۹۰	۱,۲۸۳,۹۳۷,۸۸۸
سرمایه گذاری خوارزمی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۴,۳۱۴,۰۴۹	۵,۷۴۱,۸۹۲,۷۴۹	۱,۲۰۲,۴۲۱,۳۰۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۳,۷۰۹,۳۷۲	۸,۶۱۵,۸۸۸,۳۵۸	۷,۴۷۲,۵۶۰,۷۱۱	۱,۱۴۳,۳۲۷,۶۴۷
پالایش نفت تهران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۴,۲۴۷,۹۹۴	۹,۴۴۸,۹۵۹,۸۷۷	۱,۱۳۵,۲۸۸,۱۱۷
کاشی الوند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۰,۰۴۹,۶۳۰	۳,۹۵۵,۱۲۶,۴۷۷	۹۱۴,۹۲۳,۱۵۳
کشت و دامداری فکا	۴۵۰,۴۲۹	۷,۰۹۸,۵۰۶,۲۳۶	۶,۲۴۲,۱۴۳,۰۸۶	۸۵۶,۳۶۳,۱۵۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۶۷۳,۹۳۵	۱۲,۱۶۵,۰۹۰,۳۱۵	۱۱,۴۳۲,۶۵۲,۲۸۳	۷۳۲,۴۳۸,۰۳۲
بیمه البرز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۹,۱۹۵,۴۳۷	۴۵۲۲,۸۸۹,۱۲۴	۶۳۶,۳۰۶,۳۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۹,۱۹۵,۴۳۷	۴,۵۲۲,۸۸۹,۱۲۴	۶۳۶,۳۰۶,۳۱۳
تجارت الکترونیک پارسیان	۱,۰۱۰,۰۰۰	۳,۳۳۲,۰۹۲,۲۸۰	۲,۶۹۷,۰۰۲,۵۳۹	۶۳۵,۰۸۹,۷۴۱
پتروشیمی شانند	۸۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۴,۱۰۶,۱۹۷	۴,۸۸۶,۹۳۷,۵۷۳	۵۲۷,۱۶۸,۶۲۴
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲	۲,۸۱۰	۱۴,۹۶۶,۴۴۱,۴۵۸	۱۴,۶۲۸,۸۹۹,۹۳۳	۳۳۷,۵۴۱,۵۲۵	۱۵,۲۶۰	۷۹,۷۹۳,۵۴۷,۹۰۸	۷۹,۳۱۵,۵۱۸,۴۷۰	۴۷۸,۰۲۹,۴۳۸
گروه صنایع کاغذ پارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۹,۸۸۸,۵۲۵	۱۴,۹۲۸,۰۲۳,۰۸۳	۴۳۱,۸۶۵,۴۴۲
کاشی پارس	۳۵۰,۹۴۶	۴,۴۵۷,۶۴۱,۴۷۸	۴,۰۴۵,۵۵۵,۶۵۰	۴۱۲,۰۸۵,۸۲۸
کارخانجات قند قزوین	۱,۶۷۶,۷۰۵	۱۸,۰۰۷,۳۶۲,۸۱۸	۱۷,۷۲۳,۶۵۴,۷۵۵	۲۸۳,۷۰۸,۰۶۳
داروسازی تولید دارو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۹,۵۱۵,۱۹۳	۶,۶۳۹,۰۰۴,۶۹۱	۳۱۰,۵۱۰,۵۰۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۸۹۶,۰۸۲	۲,۳۷۴,۴۷۰,۳۸۰	۲,۱۶۰,۵۳۳,۸۱۱	۲۱۳,۹۳۶,۵۶۹
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۸,۱۳۰,۱۹۵	۵,۱۲۱,۶۵۴,۶۸۶	۱۴۶,۴۷۵,۵۰۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۰۰۰,۰۹۲	۳,۹۴۴,۲۶۷,۱۱۱	۳,۷۹۸,۳۸۴,۴۱۶	۱۴۵,۸۸۲,۶۹۵

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

طی شهریور 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
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۶۴۰,۳۱۵	۱۷,۸۸۲,۸۱۸,۰۳۶	۱۷,۸۰۶,۹۳۱,۷۵۶	۷۵,۸۸۶,۲۸۰	۶۴۰,۳۱۵	۱۷,۸۸۲,۸۱۸,۰۳۶	۱۷,۸۰۶,۹۳۱,۷۵۶	۷۵,۸۸۶,۲۸۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.
پتروشیمی شیراز	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.
بانک ملت	۱۱۱,۱۹۶	.	.	.
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
پتروشیمی نوری	۵۳۲	.	.	.
اجاره دولتی آپرورش-ملت-۹۹۱۱۱۸	۱۰۰	.	.	.
ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪	۱۰۰	۹۲,۱۳۳,۱۵۵	۹۲,۶۶۷,۱۳۵	(۵۳۳,۹۸۰)	۱۰۰	۹۲,۱۳۳,۱۵۵	۹۲,۶۶۷,۱۳۵	(۵۳۳,۹۸۰)
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه	۶۰۰	.	.	.
سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات	۱,۱۱۰	.	.	.
پتروشیمی جم	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.
سیمان فارس و خوزستان	۶۱۰,۳۶۱	۲,۴۶۹,۱۳۴,۷۰۸	۲,۶۳۶,۵۵۲,۹۶۷	(۱۶۷,۴۱۸,۲۵۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۸,۶۰۸,۶۵۰	۴,۳۱۹,۶۶۱,۵۷۱	(۵۱۱,۰۵۲,۹۲۱)
پتروشیمی زاگرس	۱۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۹,۳۶۸,۰۴۴	۶,۱۵۵,۴۰۱,۷۳۹	(۸۰۶,۰۳۳,۶۹۵)
جمع	۸,۴۹۱,۸۲۷	۵۵,۷۱۷,۳۱۴,۱۱۳	۴۶,۶۲۰,۸۵۱,۴۳۷	۹,۰۹۶,۴۶۲,۶۷۶	۷۲,۱۹۷,۲۸۲	۴۴۳,۱۵۹,۶۳۴,۴۱۸	۳۸۶,۶۷۸,۳۹۱,۰۸۳	۵۶,۴۸۱,۲۴۳,۳۳۵

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸				طی شهریور 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 ...	
۱.۱۱۹.۵۳۹.۳۲۱	۴۷۸.۰۲۹.۴۳۸	۶۴۱.۵۰۹.۸۸۳	۰	(۱۵۸.۴۹۹.۵۶۴)	۳۳۷.۵۴۱.۵۲۵	(۴۹۶.۰۴۱.۰۸۹)	۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۶۵.۴۲۱.۳۰۷	۰	(۱۶.۹۱۷.۷۴۹)	۸۲.۳۳۹.۰۵۶	۲۴.۶۱۸.۳۱۱	۰	(۳۵.۰۹۲.۵۳۹)	۵۹.۷۱۰.۸۵۰	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۱.۵۴۰.۲۲۶	۰	(۱۲.۹۲۵.۶۱۲)	۱۴.۴۶۵.۸۳۸	۱۵۹.۶۱۹	۰	(۲.۴۰۶.۲۵۴)	۲.۵۶۵.۸۷۳	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۱۲۴.۰۵۰	(۵۳۳.۹۸۰)	(۱۱.۹۹۹.۷۰۱)	۱۲.۶۵۷.۷۳۱	۱۲۴.۰۵۰	(۵۳۳.۹۸۰)	(۱۱.۹۹۹.۷۰۱)	۱۲.۶۵۷.۷۳۱	ص مرابحه خودرو ۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
(۲۹۳.۵۳۳)	(۸۹.۴۵۳)	(۳۶.۱۵۲.۴۲۷)	۳۵.۹۴۸.۳۴۷	(۳۵۹.۱۲۹)	۰	(۳۲.۷۷۶.۲۲۰)	۳۲.۴۱۷.۰۹۱	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱.۱۸۶.۳۳۱.۳۷۱	۴۷۷.۴۰۶.۰۰۵	۵۶۳.۵۱۴.۳۹۴	۱۴۵.۴۱۰.۹۷۲	(۱۳۳.۹۵۶.۷۱۳)	۳۳۷.۰۰۷.۵۴۵	(۵۷۸.۳۱۵.۸۰۳)	۱۰۷.۳۵۱.۵۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸			طی شهریور ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۹۶.۳۷۱.۰۷۴	.	۱۹۶.۳۷۱.۰۷۴	۶.۳۰۲.۰۸۹	.	۶.۳۰۲.۰۸۹	%۱۰	-	۱	بانک ملت برج آنا کیش
۸۲.۳۳۹.۰۵۶	.	۸۲.۳۳۹.۰۵۶	۵۹.۷۱۰.۸۵۰	.	۵۹.۷۱۰.۸۵۰	%۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰		صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۳۵.۹۴۸.۳۴۷	.	۳۵.۹۴۸.۳۴۷	۳۲.۴۱۷.۰۹۱	.	۳۲.۴۱۷.۰۹۱	%۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۴.۴۶۵.۸۳۸	.	۱۴.۴۶۵.۸۳۸	۲.۵۶۵.۸۷۳	.	۲.۵۶۵.۸۷۳	%۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳		صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۱۲.۶۵۷.۷۳۱	.	۱۲.۶۵۷.۷۳۱	۱۲.۶۵۷.۷۳۱	.	۱۲.۶۵۷.۷۳۱	%۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مرابحه خودرو ۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۳۴۱.۷۸۲.۰۴۶	.	۳۴۱.۷۸۲.۰۴۶	۱۱۳.۶۵۳.۶۳۴	.	۱۱۳.۶۵۳.۶۳۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸				طی شهریور 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 ...	
	(۴۳۴,۵۹۶,۸۷۴)	(۵۴,۷۱۶,۱۹۴)	(۳۷۹,۸۸۰,۶۸۰)	(۶۹,۰۴۶,۵۶۰)	(۶۹,۰۴۶,۵۶۰)	(۶۹,۰۴۶,۵۶۰)	(۶۹,۰۴۶,۵۶۰)	• سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه
	(۱,۰۹۷۵,۶۴۷,۸۲۲)	(۳۹۶,۲۴۵,۴۳۵)	(۱,۵۷۹,۴۰۲,۳۸۷)	(۲۱۲,۵۷۳,۹۰۰)	(۲۱۲,۵۷۳,۹۰۰)	(۲۱۲,۵۷۳,۹۰۰)	(۲۱۲,۵۷۳,۹۰۰)	• سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
	(۲,۴۱۰,۲۴۴,۶۹۶)	(۴۵۰,۹۶۱,۶۲۹)	(۱,۹۵۹,۲۸۳,۰۶۷)	(۲۸۱,۶۲۰,۴۶۰)	(۲۸۱,۶۲۰,۴۶۰)	(۲۸۱,۶۲۰,۴۶۰)	(۲۸۱,۶۲۰,۴۶۰)	• جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸		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
-	۱۹۶,۳۷۱,۰۷۴	-	۶,۳۰۲,۰۸۹	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
-	۱۹۶,۳۷۱,۰۷۴	-	۶,۳۰۲,۰۸۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸	طی شهریور ماه	سایر درآمدها
۹۰.۲۴۴.۸۹۳	۱۶.۱۷۳.۸۰۸	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۰	۰	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
۹۰.۲۴۴.۸۹۳	۱۶.۱۷۳.۸۰۸	جمع