

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید روح اله حسینی مقدم

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

افق ملت

صندوق سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۳۲۹۸

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره													
۱۳۹۹/۰۴/۳۱													
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
بانک ملت	۳۵,۱۹۷,۲۸۷	۶۷,۸۰۵,۹۲۰,۳۵۸	۲۳۰,۸۱۲,۴۵۷,۰۲۱	.	.	.	.	۳۵,۱۹۷,۲۸۷	۶,۵۷۴	۶۷,۸۰۵,۹۲۰,۳۵۸	۲۳۰,۰۱۰,۲۱۲,۲۹۸	۵/۶۹	
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۵۳,۷۴۱,۹۳۵	۱۹۸,۴۷۹,۰۳۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۸۱,۰۲۹,۸۰۶	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۲۴۳	۱۳۱,۰۳۴,۷۷۱,۷۴۱	۱۸۱,۸۳۰,۳۳۳,۷۳۵	۴/۵۰	
داده گسترعصرنوبن-های وب	۵,۳۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۳۸,۰۸۹,۷۹۸	۱۹۴,۷۳۷,۱۸۸,۴۷۵	.	.	.	.	۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۹۴,۷۳۸,۰۸۹,۷۹۸	۱۷۹,۱۲۷,۸۱۰,۰۰۰	۴/۴۳	
پلیمر آریا ساسول	۱,۰۲۴,۱۰۰	۶۶,۷۷۴,۰۶۲,۴۵۱	۱۲۳,۶۷۶,۰۴۳,۴۷۱	.	.	.	.	۱,۰۲۴,۱۰۰	۱۷۴,۹۶۰	۶۶,۷۷۴,۰۶۲,۴۵۱	۱۷۸,۱۱۰,۴۳۵,۶۱۱	۴/۴۰	
بانک پاسارگاد	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۱۴,۲۶۹,۵۶۳	۱۷۴,۰۸۰,۱۰۶,۹۱۵	.	.	.	.	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۶۴,۸۲۰,۵۷۱	۱۵۹,۷۸۳,۵۹۷,۰۰۰	۳/۹۵	
ملی صنایع مس ایران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۴۵,۱۷۴,۴۹۸	۱۶۶,۱۹۲,۴۱۳,۱۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۹۷,۱۹۳,۸۰۴	.	.	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۴۲,۳۶۸,۳۰۲	۱۴۷,۷۸۰,۴۴۳,۲۵۰	۳/۶۵	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۱۰۰,۰۰۱	۳۴,۶۴۱,۶۲۴,۹۲۳	۲۲۵,۷۹۲,۷۸۱,۷۳۱	.	.	.	.	۱۰,۱۰۰,۰۰۱	۸,۵۰۰,۰۰۱	۲۹,۱۵۳,۸۴۳,۲۸۳	۱۴۵,۱۶۱,۱۳۸,۵۷۸	۳/۵۹	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۷,۹۷۷,۴۸۹	۱۷۹,۱۲۸,۹۲۲,۴۳۸	.	.	.	.	۸,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۶,۵۶۹,۶۸۶	۱۴۱,۷۴۱,۵۸۹,۵۰۰	۳/۵۱	
سرمایه گذاری ارس صبا	۷۵۰,۰۰۰	۶۰,۵۷۶,۸۵۹,۷۶۰	۱۲۶,۱۴۸,۱۰۴,۵۷۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۷۷,۲۵۴,۸۷۳	.	.	۷۵۰,۰۰۰	۱۶۳,۴۴۸	۷۸,۰۵۴,۱۱۴,۶۳۳	۱۳۸,۱۰۴,۱۶۱,۷۴۰	۳/۴۲	
تأمین سرمایه بانک ملت	۵,۳۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۹۲,۸۷۲,۵۰۵	۸۷,۲۵۷,۸۴۷,۸۳۸	۱,۷۰۰,۶۲۳	۲۸,۲۶۷,۹۹۹,۷۷۱	۶۲۳	۱۰,۱۰۴,۴۳۷	۵,۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۲۵۲,۱۷۸,۵۰۰	۱۳۰,۳۹۹,۴۷۹,۰۰۰	۳/۲۲	
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۶,۹۸۳,۴۶۰	۱۱۰,۱۴۱,۸۳۰,۴۴۸	۱۴۱,۶۸۷,۸۱۶,۲۵۱	.	.	.	.	۶,۹۸۳,۴۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۸۷,۲۵۴,۹۹۳	۱۲۳,۲۶۲,۲۰۰,۰۰۰	۳/۰۵	
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۳۷,۴۴۶,۵۹۵	۱۴۷,۱۷۰,۱۸۰,۵۰۰	.	.	.	.	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۷۶,۲۹۱,۶۰۰	۱۲۲,۵۱۶,۶۶۲,۵۰۰	۳/۰۳	
س. توسعه و عمران استان کرمان	۶۵۰,۰۰۰	۵۱,۷۶۱,۵۴۰,۹۵۱	۵۶,۷۵۲,۴۷۶,۰۱۶	۲۵۰,۰۰۰	۳۱,۰۷۵,۶۵۰,۸۵۱۴	.	.	۶۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۲,۸۳۷,۱۴۹,۴۶۵	۱۱۲,۷۲۵,۲۷۰,۰۰۰	۲/۷۹	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۶۰,۰۹۳,۰۴۵	۱۳۳,۴۱۱,۹۷۴,۳۸۸	.	.	.	.	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۶۰,۰۹۳,۰۴۵	۱۱۱,۴۷۹,۷۲۵,۳۵۰	۲/۷۶	
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۷۴,۹۶۰,۰۳۴	۱۳۲,۸۲۵,۷۵۷,۷۶۳	.	.	.	.	۳,۳۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۵۱,۶۴۲,۷۴۸	۴۷,۴۶۰	۹۴,۳۵۵,۲۲۶,۰۰۰	۲/۳۳	
کالسیمین	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۰۸,۴۰۱,۹۳۱	۶۹,۴۱۳,۰۱۶,۳۳۸	.	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۰۰	۶۵,۱۰۸,۴۰۱,۹۳۱	۸۴,۴۱۴,۷۲۶,۰۰۰	۲/۰۹	
بانک سینا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۴۰,۳۲۷,۳۵۳	۵۵,۶۰۱,۱۵۶,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۰,۱۶۰,۲۷۵	.	.	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۹۰	۶۵,۴۲۰,۴۸۷,۶۲۸	۸۴,۰۵۱,۸۹۷,۷۵۰	۲/۰۸	
آسان پرداخت پرشین	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹۶,۷۱۸,۰۲۳,۲۶۷	۸۷,۸۰۱,۳۴۰,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۲,۱۲۴,۴۵۹	.	.	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۰	۱۱۰,۸۷۰,۱۴۷,۷۲۶	۸۳,۹۷۳,۳۶۷,۸۰۰	۲/۰۸	
پتروشیمی جم	۲,۱۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۷۶,۳۵۰,۶۱۴	۱۰۶,۷۰۵,۳۳۵,۹۷۵	.	.	.	.	۲۲۶,۰۲۰	۱,۸۷۳,۹۸۰	۵۸,۹۶۶,۹۳۵,۹۶۲	۷۸,۷۷۹,۰۷۳,۰۴۶	۱/۹۵	
گروه مپنا (سهامی عام)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۱۶,۹۷۲,۵۰۲	۹۰,۹۹۲,۷۴۳,۲۵۰	.	.	.	.	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۰	۲۷,۱۱۶,۹۷۲,۵۰۲	۷۶,۱۱۴,۴۰۸,۵۰۰	۱/۸۸	
توسعه‌معدان‌وفلزات	۴,۷۶۳,۸۷۷	۲۹,۰۴۹,۵۱۱,۶۸۶	۹۰,۸۳۲,۵۷۶,۵۷۷	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۸,۳۱۶,۰۹۶	۴,۳۶۳,۸۷۷	۷۴,۷۸۵,۶۰۱,۷۰۵	۱/۸۵	
تأمین سرمایه امین	.	.	.	۵,۶۷۱,۶۶۵	۵۹,۰۴۰,۰۵۴,۳۷۰	.	.	۵,۶۷۱,۶۶۵	۱۲,۳۲۰	۵۹,۰۴۰,۰۵۴,۳۷۰	۶۹,۴۵۹,۱۵۷,۰۶۹	۱/۷۲	
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۳,۲۲۵,۰۰۰	۲۷,۰۶۷,۴۷۹,۸۱۰	۴۵,۲۱۲,۹۵۰,۷۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۱۶,۰۵۴,۲۹۸	.	.	۳,۲۲۵,۰۰۰	۴,۲۲۵,۰۰۰	۴۴,۳۸۳,۵۳۴,۱۰۸	۶۳,۷۵۳,۸۹۳,۷۷۵	۱/۵۸	
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۷۹,۴۷۳,۴۱۱	۸۴,۷۷۹,۸۴۰,۶۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۸,۶۴۳,۱۹۲	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۹,۱۴۱,۳۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۳۰	۵۷,۹۹۰,۰۹۷,۱۶۶	۶۳,۵۴۹,۶۱۶,۵۰۰	۱/۵۷	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۷۹,۱۱۷,۵۸۹	۷۷,۴۹۹,۸۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۰۰	۴۳,۷۷۹,۱۱۷,۵۸۹	۶۳,۴۶۰,۱۵۲,۰۰۰	۱/۵۷	
نفت بهران	۷۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۹۵,۱۹۷,۴۹۵	۶۵,۴۱۹,۷۸۸,۱۷۵	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۰۰	۶۵,۳۹۵,۱۹۷,۴۹۵	۶۰,۰۵۰,۵۶۰,۵۰۰	۱/۴۸	
گروه دارویی برکت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۶۰,۹۹۴,۷۰۰	۶۱,۰۰۶,۲۷۲,۵۰۰	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۶۰,۹۹۴,۷۰۰	۵۹,۶۲۳,۱۱۹,۰۰۰	۱/۴۷	
نفت پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۷۶,۵۱۲,۴۲۱	۱۳۱,۰۶۲,۱۳۹,۹۵۰	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۶۹,۶۲۴,۳۷۹	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۳۸,۲۵۶,۲۱۵	۵۴,۹۷۰,۹۶۵,۰۰۰	۱/۳۶	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۶,۶۶۲,۱۰۵	۲۲,۵۴۴,۵۰۰,۳۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۴۶,۷۰۱,۱۴۷	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲	۵۱,۶۱۶,۰۴۶,۲۵۰	۱/۲۸	
پتروشیمی شازند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۵۱,۰۹۷,۹۹۶	۶۱,۲۸۴,۴۷۷,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۲۰	۵۵,۹۵۱,۰۹۷,۹۹۶	۴۸,۳۵۰,۵۹۲,۰۰۰	۱/۲۰	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۶۹,۰۳۴,۱۱۴	۵۸,۴۵۲,۷۵۲,۶۲۵	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۶۹,۰۳۴,۱۱۴	۴۸,۲۸۱,۰۰۸,۵۰۰	۱/۱۹	
سرمایه گذاری صدرتأمین	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۰,۷۳۵,۸۳۱	۵۳,۸۰۵,۷۴۳,۸۸۸	.	.	.	.	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۰	۴۵,۵۳۱,۴۶۶,۲۰۰	۱/۱۳	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱												تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱											
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها												
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																				
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۱۹,۸۸۲,۹۸۵	۴۵,۵۲۶,۱۷۹,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۹,۱۹۳,۳۱۸	.	.	.	.	.	.	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۸۶	۴۱,۹۰۰,۱۵۴,۴۴۷	۴۴,۷۷۹,۷۶۵,۵۹۰	۱/۱۱											
بهساز کاشانه تهران	.	.	.	۱۶,۳۱۰,۷۲۸	۳۵,۹۱۶,۹۰۱,۵۸۰	.	.	.	.	.	.	۱۶,۳۱۰,۷۲۸	۲,۵۸۰	۳۵,۹۱۶,۹۰۱,۵۸۰	۴۱,۸۳۱,۲۹۲,۲۵۴	۱/۰۳											
تولید و صادرات ریشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۹۵,۸۱۳,۳۱۳	۵۸,۵۸۶,۸۸۶,۹۳۸	۵۰,۰۰۰	۲,۶۴۷,۴۰۱,۶۶۰	.	.	.	.	.	.	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۹,۴۰۵	۶۰,۹۴۳,۲۱۴,۹۷۳	۴۱,۱۲۹,۰۶۷,۲۶۳	۱/۰۲											
ماشین سازی اراک	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۸۸,۷۵۸,۵۹۶	.	.	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۴۰	۵۰,۱۸۸,۷۵۸,۵۹۶	۴۰,۳۵۸,۴۳۰,۰۰۰	۱/۰۰											
سرمایه گذاری پارس توشه	.	.	.	۱,۲۵۴,۷۵۵	۴۲,۰۴۷,۹۵۱,۶۵۷	.	.	.	.	.	.	۱,۲۵۴,۷۵۵	۲۸,۵۱۰	۴۲,۰۴۷,۹۵۱,۶۵۷	۳۵,۵۶۰,۲۱۵,۳۱۳	۰/۸۸											
ح . توسعه معادن وفلزات	۲,۱۸۵,۲۵۴	۱۴,۶۳۸,۸۴۰,۸۹۳	۳۹,۴۹۴,۸۷۴,۸۵۸	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۱۸۵,۲۵۴	۱۶,۲۴۰	۱۴,۶۳۸,۸۴۰,۸۹۳	۳۵,۲۷۷,۳۶۸,۲۳۶	۰/۸۷											
تولید نیروی برق آبادان	.	.	.	۹۷۱,۷۷۱	۱۵,۰۷۹,۱۳۹,۶۹۱	.	.	.	.	.	.	۹۷۱,۷۷۱	۳۱,۶۷۰	۱۵,۰۷۹,۱۳۹,۶۹۱	۳۰,۵۹۲,۸۷۰,۴۴۴	۰/۷۶											
پتروشیمی غدیر	۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۶۶,۲۷۵,۵۴۳	۳۶,۲۶۸,۱۲۹,۶۴۳	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۱۴	۲۷,۶۶۶,۲۷۵,۵۴۳	۲۷,۱۴۵,۹۱۵,۰۲۰	۰/۶۷											
مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۵,۰۵۰,۹۸۳	۱۷,۵۱۶,۹۴۷,۶۲۵	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۱۰	۶,۵۵۵,۰۵۰,۹۸۳	۲۷,۰۴۸,۱۰۰,۵۰۰	۰/۶۷											
سیمان فارس نو	۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۷۸,۷۲۹,۳۱۸	۲۳,۹۴۷,۴۴۵,۹۲۵	۲۲۰,۰۰۰	۸,۱۶۴,۶۲۷,۲۰۴	.	.	.	.	.	.	۸۲۰,۰۰۰	۳۲,۴۰۰	۳۲,۵۴۳,۳۵۶,۵۲۲	۲۶,۴۰۹,۹۲۰,۴۰۰	۰/۶۵											
گروه صنعتی بارز	۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۶,۱۱۶,۹۹۰	۲۵,۴۶۷,۶۳۴,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۲,۷۶۷,۹۷۲	.	.	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۹۰	۳۲,۳۷۸,۸۸۴,۹۶۲	۲۵,۵۳۷,۱۴۴,۵۰۰	۰/۶۳											
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۹۶,۰۵۱,۴۹۱	۵۶,۳۰۹,۵۸۴,۳۸۸	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۷۴,۳۰۲,۹۳۳	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۵۰	۲۰,۶۰۸,۹۱۷,۴۹۶	۲۵,۲۷۳,۷۲۱,۲۵۰	۰/۶۲											
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۳,۱۵۴,۲۱۴	۳۱,۶۸۵,۵۰۵,۳۷۵	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۱۰	۱۰,۲۸۳,۱۵۴,۲۱۴	۲۵,۲۱۴,۰۷۸,۲۵۰	۰/۶۲											
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	.	.	.	۴۲۵,۲۶۸	۲۹,۹۰۲,۲۷۶,۲۵۲	.	.	.	.	.	.	۴۲۵,۲۶۸	۵۵,۴۷۴	۲۹,۹۰۲,۲۷۶,۲۵۲	۲۳,۴۵۰,۹۴۸,۶۹۶	۰/۵۸											
سرمایه گذاری پارس آریان	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۱۶,۸۸۲,۵۶۱	.	.	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۷۵	۱۹,۷۱۶,۸۸۲,۵۶۱	۲۱,۷۴۴,۸۴۳,۷۵۰	۰/۵۴											
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۳۹,۴۶۹,۷۰۱	.	.	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۶۰	۱۹,۱۳۹,۴۶۹,۷۰۱	۱۵,۷۳۵,۸۱۱,۵۰۰	۰/۳۹											
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	۷۶۶,۶۶۶	.	.	.	.	.	.	.	۷۶۶,۶۶۶	۱۸,۵۸۶	۱۳,۱۹۸,۹۲۱,۸۵۶	۱۴,۱۶۴,۴۷۱,۲۱۳	۰/۳۵											
آلومینیوم ایران	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۱۵,۵۲۶,۹۳۴	.	.	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۰	۱۵,۷۱۵,۵۲۶,۹۳۴	۱۳,۴۴۹,۴۹۶,۵۰۰	۰/۳۳											
لیزینگ پارسیان	۱,۲۶۳,۳۰۲	۴,۰۴۸,۱۶۵,۳۵۲	۴,۳۱۷,۸۹۱,۷۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۲۶۳,۳۰۲	۳,۶۸۰	۴,۰۴۸,۱۶۵,۳۵۲	۴,۶۲۱,۲۹۰,۰۹۹	۰/۱۱											
داروسازی زاگرس فارمد پارس	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۴,۸۸۴,۰۴۹,۶۰۱	.	.	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۱۱۰	۴,۸۸۴,۰۴۹,۶۰۱	۴,۰۰۳,۵۳۶,۳۷۵	۰/۱۰											
صنعتی بهپاک	۱,۱۹۷,۶۶۶	۷۹,۲۹۵,۴۱۵,۳۳۵	۷۳,۵۹۴,۶۸۲,۱۱۵	.	.	.	۸۱,۳۳۰,۲۲۴,۶۴۶	۱,۱۹۷,۶۶۶	.	.	.	.	.	.	.	۰/۰۰											
سیمان فارس و خوزستان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۵,۹۹۴,۲۹۰	۴۷,۸۴۱,۲۳۸,۱۲۵	.	.	.	۴۸,۵۰۳,۷۱۳,۳۴۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۰/۰۰											
پتروشیمی پارس	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۹۵,۰۶۷,۳۲۶	۴۷,۰۸۷,۱۰۵,۲۱۳	.	.	.	۴۵,۴۰۷,۷۰۷,۹۹۴	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۰/۰۰											
تجارت الکترونیک پارسیان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۱۸,۸۰۲,۳۱۴	۲۸,۲۴۸,۶۸۶,۲۱۳	.	.	.	۲۶,۵۵۱,۹۳۷,۶۸۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۰/۰۰											
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۹,۰۱۳,۱۴۸	۲۳,۴۵۲,۶۳۹,۳۵۰	.	.	.	۲۲,۸۷۳,۹۲۵,۵۲۸	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۰/۰۰											
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲,۹۴۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۷۰,۰۹۷,۵۵۶	.	.	.	۱۷,۲۸۶,۱۸۵,۱۹۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۰/۰۰											
صنایع ماشین های اداری ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۹,۸۸۲,۵۱۴	۱۳,۳۶۵,۷۳۹,۰۵۰	.	.	.	۱۵,۵۵۶,۴۷۲,۵۰۸	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۰/۰۰											
سرمایه گذاری خوارزمی	۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۰,۷۷۵,۵۲۷	۸,۱۹۲,۱۲۸,۹۳۸	.	.	.	۹,۹۷۸,۳۳۵,۶۹۹	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۰/۰۰											
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۴۰,۰۰۰	۵,۶۵۶,۶۷۹,۵۰۳	۷,۴۱۵,۵۴۰,۹۴۸	.	.	.	۷,۵۸۹,۰۷۲,۰۷۳	۱۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۰/۰۰											
ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۵۲۵,۰۰۰	۳,۸۸۱,۳۲۵,۰۰۰	۶,۸۳۸,۶۱۴,۳۶۶	.	.	.	۹,۳۹۶,۵۳۶,۰۹۹	۵۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۰/۰۰											
سرمایه گذاری پویا	۹۹۰,۸۸۰	۴,۰۶۷,۸۲۸,۴۴۹	۵,۹۲۹,۷۹۹,۹۹۰	.	.	.	۶,۴۲۴,۸۷۳,۸۱۴	۹۹۰,۸۸۰	.	.	.	.	.	.	.	۰/۰۰											
صنعتی زر ماکارون	.	.	.	۸۶۴,۲۵۳	۳۴,۳۹۲,۱۲۱,۰۴۰	۸۶۴,۲۵۳	۶۵,۸۴۲,۰۸۸,۰۶۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۰/۰۰											
جمع	۱۶۲,۴۴۵,۸۲۷	۲,۲۰۰,۵۶۹,۷۲۱,۶۶۶	۴,۱۰۲,۳۲۴,۹۲۱,۶۸۳	۳۸,۵۳۵,۷۲۹	۵۶۳,۶۵۹,۸۹۲,۲۷۶	۲۱,۴۷۷,۹۰۲	۷۲۴,۷۲۳,۷۷۸,۷۲۷	۱۷۹,۵۰۳,۶۵۴	۳,۸۳۰,۴۸۲,۲۲۳,۳۰۹	۲,۳۷۸,۶۸۴,۳۵۰,۱۳۵	۹۴/۷۲																

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

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

نام سهام شرکت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱				۱۳۹۹/۰۵/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

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)

۱۳۹۹/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی بازار	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
					۰	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۴-۱ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱		
					خالص ارزش			خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش		
					تعداد	بهای تمام شده	فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل
سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۳۰۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۱۸	۱۰	خیر	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰/۰۰
سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۲۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۸	۱۰	خیر	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰/۰۰
سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۸	۱۰	خیر	۱,۷۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰/۰۰
					۵۶,۷۰۰	۵۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۶,۷۰۰	۵۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰/۰۰

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۱/۹۵	۷۸,۸۰۷,۷۲۳,۳۴۵	۳۱۹,۸۸۳,۱۷۰,۰۷۲	۳۸۹,۶۹۷,۹۷۹,۸۳۷	۸,۹۹۲,۹۱۳,۵۸۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۱/۹۵	۷۸,۸۰۷,۷۲۳,۳۴۵	۳۱۹,۸۸۳,۱۷۰,۰۷۲	۳۸۹,۶۹۷,۹۷۹,۸۳۷	۸,۹۹۲,۹۱۳,۵۸۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۳۹۹/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱				پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	گواهی سپرده کالایی
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد			
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
۰/۹۴	۳۸,۱۳۰,۲۷۷,۵۰۰	۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸	۱,۰۹۰,۸۰۰	۳,۵۰۰	.	.	.	.	۳۶,۲۴۹,۲۸۱,۶۸۸	۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸	۳,۵۰۰	بلی	سکه تمام بهارتحویلی ۱روزه رفاه
۰/۹۴	۳۸,۱۳۰,۲۷۷,۵۰۰	۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸		۳,۵۰۰	.	.	.	.	۳۶,۲۴۹,۲۸۱,۶۸۸	۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸	۳,۵۰۰		جمع

سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه

بلی

جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

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	۲,۵۳۷,۲۴۸,۸۲۸,۱۰۳	۹۹/۳۳	۶۲/۷۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی	۲-۳	۱۳,۶۶۹,۱۹۹,۶۱۳	۰/۵۴	۰/۳۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۲,۲۹۱,۴۰۷,۲۶۹	۰/۰۹	۰/۰۶
سایر درآمدها	۲-۵	۱,۰۹۳,۳۳۴,۷۸۹	۰/۰۴	۰/۰۳
جمع		۲,۵۵۴,۳۰۲,۷۶۹,۷۷۴	۱۰۰	۶۳/۱۷

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱,۰۲۴,۱۰۰	۸,۷۴۰	.	.	.	۸,۹۵۰,۶۳۴,۰۰۰	.	۸,۹۵۰,۶۳۴,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۶,۹۸۳,۴۶۰	۷۷۰	۵,۳۷۷,۲۶۴,۲۰۰	(۳۱۸,۷۵۵,۳۵۲)	۵,۰۵۸,۵۰۸,۸۴۸	۵,۳۷۷,۲۶۴,۲۰۰	(۳۱۸,۷۵۵,۳۵۲)	۵,۰۵۸,۵۰۸,۸۴۸
پتروشیمی جم	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	.	.	.	۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۵,۹۰۴,۹۳۶)	۴,۴۸۴,۰۹۵,۰۶۴
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۴,۲۰۰,۰۰۰	۷۵۰	.	.	.	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	.	.	.	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۰	.	.	.	۲,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۳,۳۶۷,۹۳۷)	۲,۶۶۹,۶۳۲,۰۶۳
پتروشیمی شازند	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰	.	.	.	۲,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن وفلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	.	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۵,۳۰۱,۲۰۵)	۲,۳۷۴,۶۹۸,۷۹۵
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰	۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴,۳۲۳,۲۵۹)	۱,۹۸۵,۶۷۶,۷۴۱	۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴,۳۲۳,۲۵۹)	۱,۹۸۵,۶۷۶,۷۴۱
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵	.	.	.	۱,۸۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱۱,۵۹۱,۴۹۵)	۱,۷۷۰,۹۰۸,۵۰۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۸,۵۰۰,۰۰۱	۲۲۵	۱,۹۱۲,۵۰۰,۲۲۵	(۲۳۹,۴۹۲,۲۳۹)	۱,۶۷۳,۰۰۷,۹۸۶	۱,۹۱۲,۵۰۰,۲۲۵	(۲۳۹,۴۹۲,۲۳۹)	۱,۶۷۳,۰۰۷,۹۸۶
نفت بهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۶۶۴,۶۷۱)	۱,۶۵۲,۳۳۵,۳۲۹	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۶۶۴,۶۷۱)	۱,۶۵۲,۳۳۵,۳۲۹
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	.	.	.	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰۳,۴۹۱)	۱,۳۱۹,۰۹۶,۵۰۹
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷,۲۵۹,۴۰۱)	۱,۳۰۲,۷۴۰,۵۹۹
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۵,۴۴۶,۹۲۷)	۱,۰۱۹,۵۵۳,۰۷۳	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۵,۴۴۶,۹۲۷)	۱,۰۱۹,۵۵۳,۰۷۳
کالسیمین	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۰,۷۷۸,۵۱۵)	۹۶۹,۲۲۱,۴۸۵	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۰,۷۷۸,۵۱۵)	۹۶۹,۲۲۱,۴۸۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴,۲۹۲,۸۰۴)	۹۰۵,۷۰۷,۱۹۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۲۰	.	.	.	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵,۲۹۷,۹۸۹)	۷۶۸,۷۰۲,۰۱۱
بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی بارز	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۸۷۰	.	.	.	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۴۴۵,۷۵۹)	۴۱۷,۵۵۴,۲۴۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
باما	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۶۶۷	۰	۰	۰	۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰	(۲۵,۵۲۴,۰۳۵)	۳۰۷,۹۷۵,۹۶۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵	۰	۰	۰	۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۲۶۹,۳۶۰)	۳۰۷,۷۳۰,۶۴۰
بانک سینا	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۸۷,۴۵۸)	۲۶۵,۸۱۲,۵۴۲	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۸۷,۴۵۸)	۲۶۵,۸۱۲,۵۴۲
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۵۱۶,۱۲۹)	۲۳۵,۴۸۳,۸۷۱
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۶	۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۳۹,۹۴۶)	۲۱۶,۲۶۰,۰۵۴	۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۳۹,۹۴۶)	۲۱۶,۲۶۰,۰۵۴
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۴۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۲۹۴,۳۶۷)	۱۸۵,۷۰۵,۶۳۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۲۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۰	۰	۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۱۶,۵۷۲)	۷۰,۱۸۳,۴۲۸
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۶۷۶,۹۸۸)	۴۴,۳۲۳,۰۱۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۶۷۶,۹۸۸)	۴۴,۳۲۳,۰۱۲
جمع		۸۰,۰۴۷,۵۶۱		۱۴,۰۱۵,۷۶۴,۴۲۵	(۱,۱۳۱,۰۶۵,۳۵۵)	۱۲,۸۸۴,۶۹۹,۰۷۰	۵۱,۲۵۹,۳۹۸,۴۲۵	(۲,۶۱۷,۸۵۰,۸۳۵)	۴۸,۶۴۱,۵۴۷,۵۹۰

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

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

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹				
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
بانک ملت	۳۵,۱۹۷,۲۸۷	۲۳۰,۰۱۰,۲۱۲,۲۹۷	۲۳۰,۸۱۲,۴۵۷,۰۲۰	(۸۰۲,۲۴۴,۷۲۳)	۳۵,۱۹۷,۲۸۷	۲۳۰,۰۱۰,۲۱۲,۲۹۷	۸۵,۲۶۸,۳۲۸,۵۰۸	۱۴۴,۷۴۱,۸۸۳,۷۸۹
بانک پاسارگاد	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۷۸۳,۵۹۷,۰۰۰	۱۷۰,۰۷۳,۰۲۲,۱۸۰	(۱۰,۲۸۹,۴۲۵,۱۸۰)	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۷۸۳,۵۹۷,۰۰۰	۳۷,۶۶۶,۵۹۶,۲۶۵	۱۲۲,۱۱۷,۰۰۰,۷۳۵
پلیمر آریا ساسول	۱,۰۲۴,۱۰۰	۱۷۸,۱۱۰,۴۳۵,۶۱۰	۱۲۳,۶۷۶,۰۴۳,۴۷۱	۵۴,۴۳۴,۳۹۲,۱۳۹	۱,۰۲۴,۱۰۰	۱۷۸,۱۱۰,۴۳۵,۶۱۰	۶۶,۷۷۴,۰۶۲,۴۵۱	۱۱۱,۳۳۶,۳۷۳,۱۵۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۷۴۱,۵۸۹,۵۰۰	۱۷۱,۶۴۹,۱۴۰,۲۹۶	(۲۹,۹۰۷,۵۵۰,۷۹۶)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۷۴۱,۵۸۹,۵۰۰	۳۴,۹۰۵,۶۴۹,۹۴۴	۱۰۶,۸۳۵,۹۳۹,۵۵۶
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۵۰۰,۰۰۱	۱۴۵,۱۶۱,۱۳۸,۵۷۷	۲۱۷,۰۴۳,۶۸۳,۷۵۱	(۷۱,۸۸۲,۵۴۵,۱۷۴)	۸,۵۰۰,۰۰۱	۱۴۵,۱۶۱,۱۳۸,۵۷۷	۴۶,۴۷۹,۵۸۸,۴۹۰	۹۸,۶۸۱,۵۵۰,۰۸۷
داده گسترعصرنوبن-های وب	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۱۲۷,۸۱۰,۰۰۰	۱۹۴,۷۳۷,۱۸۸,۴۷۵	(۱۵,۶۰۹,۳۷۸,۴۷۵)	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۱۲۷,۸۱۰,۰۰۰	۹۴,۸۵۰,۷۲۳,۳۵۰	۸۴,۲۷۷,۰۸۶,۶۵۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۷۹,۷۲۵,۳۵۰	۱۳۳,۴۱۱,۹۷۴,۳۸۷	(۲۱,۹۳۲,۲۴۹,۰۳۷)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۷۹,۷۲۵,۳۵۰	۳۶,۲۵۰,۹۷۷,۶۶۳	۷۵,۲۲۸,۷۴۷,۶۸۷
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۵۱۶,۶۶۲,۵۰۰	۱۴۰,۹۰۹,۰۲۵,۵۰۵	(۱۸,۳۹۲,۳۶۳,۰۰۵)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۵۱۶,۶۶۲,۵۰۰	۵۲,۱۷۶,۲۹۱,۶۰۰	۷۰,۳۴۰,۳۷۰,۹۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۳۵۵,۲۲۶,۰۰۰	۱۱۵,۸۵۶,۸۳۴,۱۱۳	(۲۱,۵۰۱,۶۰۸,۱۱۳)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۳۵۵,۲۲۶,۰۰۰	۲۶,۱۰۶,۰۳۶,۳۸۵	۶۸,۲۴۹,۱۸۹,۶۱۵
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۲۶۲,۲۰۰,۰۰۰	۹۴,۶۳۳,۲۴۰,۷۹۶	۲۸,۶۲۸,۹۵۹,۲۰۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۲۶۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۸۷,۲۵۴,۹۹۳	۶۰,۱۷۴,۹۴۵,۰۰۷
سرمایه گذاری ارس صبا	۸۵۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۰۴,۱۶۱,۷۴۰	۱۴۳,۶۲۵,۳۵۹,۴۴۴	(۵,۵۲۱,۱۹۷,۷۰۴)	۸۵۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۰۴,۱۶۱,۷۴۰	۷۸,۰۵۴,۱۱۴,۶۳۳	۶۰,۰۵۰,۰۴۷,۱۰۷
گروه مپنا (سهامی عام)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۷۶,۱۱۴,۴۰۸,۵۰۰	۹۰,۹۹۲,۷۴۳,۲۵۰	(۱۴,۸۷۸,۳۳۴,۷۵۰)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۷۶,۱۱۴,۴۰۸,۵۰۰	۲۷,۶۸۴,۰۲۳,۱۵۱	۴۸,۴۳۰,۳۸۵,۳۴۹
توسعه معادن و فلزات	۴,۳۶۳,۸۷۷	۷۴,۷۸۵,۶۰۱,۷۰۵	۸۸,۱۹۳,۴۸۷,۵۵۴	(۱۳,۴۰۷,۸۸۵,۸۴۹)	۴,۳۶۳,۸۷۷	۷۴,۷۸۵,۶۰۱,۷۰۵	۷۴,۷۸۵,۶۰۱,۷۰۵	۴۵,۹۹۳,۹۵۱,۹۶۶
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۹۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۸۳۰,۳۳۳,۷۳۵	۲۲۲,۵۶۰,۰۶۸,۸۰۶	(۴۰,۷۲۹,۷۳۵,۰۷۱)	۹۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۸۳۰,۳۳۳,۷۳۵	۱۳۶,۲۴۹,۶۷۴,۰۴۳	۴۵,۵۸۰,۶۵۹,۶۹۲
ملی صنایع مس ایران	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۷۸۱,۶۱۲,۹۷۳	۱۹۶,۸۸۹,۶۰۶,۹۹۱	(۴۹,۱۰۷,۹۹۴,۰۱۸)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۷۸۱,۶۱۲,۹۷۳	۱۰۳,۹۴۲,۳۶۸,۳۰۲	۴۳,۸۳۹,۲۴۴,۶۷۱
تأمین سرمایه بانک ملت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۹۹,۴۷۹,۰۰۰	۱۱۵,۵۱۷,۱۵۳,۸۳۲	۱۴,۸۸۲,۳۲۵,۱۶۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۹۹,۴۷۹,۰۰۰	۹۸,۲۵۲,۱۷۸,۵۰۰	۳۲,۱۴۷,۳۰۰,۵۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۳۱,۴۶۶,۲۰۰	۵۳,۸۰۵,۷۴۳,۸۸۷	(۸,۲۷۴,۲۷۷,۶۸۷)	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۳۱,۴۶۶,۲۰۰	۱۳,۴۴۴,۱۹۸,۴۹۹	۳۲,۰۸۷,۲۶۷,۷۰۱
س. توسعه و عمران استان کرمان	۹۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۲۸,۱۹۰,۴۸۹	۸۷,۸۲۸,۰۸۴,۵۲۹	۲۴,۹۰۰,۱۰۵,۹۶۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۲۸,۱۹۰,۴۸۹	۸۲,۸۳۷,۱۴۹,۴۶۵	۲۹,۸۹۱,۰۴۱,۰۲۴
پتروشیمی جم	۱,۸۷۳,۹۸۰	۷۸,۷۷۹,۰۷۳,۰۴۵	۹۹,۶۲۵,۹۲۱,۳۲۳	(۲۰,۸۴۶,۸۴۸,۲۷۸)	۱,۸۷۳,۹۸۰	۷۸,۷۷۹,۰۷۳,۰۴۵	۵۸,۶۹۶,۹۳۵,۹۶۲	۲۰,۰۸۲,۱۳۷,۰۸۳
مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۴۸,۱۰۰,۵۰۰	۱۷,۵۱۶,۹۴۷,۶۲۵	۹,۵۳۱,۱۵۲,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۴۸,۱۰۰,۵۰۰	۶,۹۹۸,۰۹۶,۷۵۰	۲۰,۰۵۰,۰۰۳,۷۵۰
ح. توسعه معادن و فلزات	۲,۱۸۵,۲۵۴	۳۵,۲۷۷,۳۶۸,۲۳۶	۳۹,۴۹۴,۸۷۴,۸۵۸	(۴,۲۱۷,۵۰۶,۶۲۲)	۲,۱۸۵,۲۵۴	۳۵,۲۷۷,۳۶۸,۲۳۶	۱۵,۵۸۹,۹۷۶,۷۰۷	۱۹,۶۸۷,۳۹۱,۵۲۹
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۶۰,۱۵۲,۰۰۰	۷۷,۴۹۹,۸۲۵,۰۰۰	(۱۴,۰۳۹,۶۷۳,۰۰۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۶۰,۱۵۲,۰۰۰	۴۳,۷۷۹,۱۱۷,۵۸۹	۱۹,۶۸۱,۰۳۴,۴۱۱
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۴,۲۲۵,۰۰۰	۶۳,۷۵۳,۸۹۳,۷۷۵	۶۲,۵۲۹,۰۰۵,۰۸۸	۱,۲۲۴,۸۸۸,۶۸۷	۴,۲۲۵,۰۰۰	۶۳,۷۵۳,۸۹۳,۷۷۵	۶۳,۷۵۳,۸۹۳,۷۷۵	۱۹,۳۷۰,۳۵۹,۶۶۷
کالسیمین	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۱۴,۷۲۶,۰۰۰	۶۹,۴۱۳,۰۱۶,۳۳۷	۱۵,۰۰۱,۷۰۹,۶۶۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۱۴,۷۲۶,۰۰۰	۶۵,۱۰۸,۴۰۱,۹۳۱	۱۹,۳۰۶,۳۲۴,۰۶۹
بانک سینا	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۵۳,۵۴۸,۲۸۳	۶۴,۷۸۱,۳۱۶,۷۷۵	۱۹,۲۷۲,۲۳۱,۵۰۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۵۳,۵۴۸,۲۸۳	۶۵,۴۲۰,۴۸۷,۶۲۸	۱۸,۶۳۳,۰۶۰,۶۵۵
تولید نیروی برق آبادان	۹۷۱,۷۷۱	۳۰,۵۹۵,۵۸۱,۶۸۳	۱۵,۰۷۹,۱۳۹,۶۹۱	۱۵,۵۱۶,۴۴۱,۹۹۲	۹۷۱,۷۷۱	۳۰,۵۹۵,۵۸۱,۶۸۳	۱۵,۰۷۹,۱۳۹,۶۹۱	۱۵,۵۱۶,۴۴۱,۹۹۲
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۱۴,۰۷۸,۲۵۰	۳۱,۶۸۵,۵۰۵,۳۷۵	(۶,۴۷۱,۴۲۷,۱۲۵)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۱۴,۰۷۸,۲۵۰	۱۰,۲۸۳,۱۵۴,۲۱۴	۱۴,۹۳۰,۹۲۴,۰۳۶
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۸۱,۰۰۸,۵۰۰	۵۸,۴۵۲,۷۵۲,۶۲۵	(۱۰,۱۷۱,۷۴۴,۱۲۵)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۸۱,۰۰۸,۵۰۰	۳۳,۹۶۴,۳۰۵,۷۲۹	۱۴,۳۱۶,۷۰۲,۷۷۱
سکه تمام بهار تحولی ۱ روزه رفاه	۳۵,۰۰۰	۳۸,۱۳۰,۱۴۹,۹۰۱	۳۶,۲۴۹,۲۸۱,۶۸۷	۱,۸۸۰,۸۶۸,۲۱۴	۳۵,۰۰۰	۳۸,۱۳۰,۱۴۹,۹۰۱	۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸	۱۳,۶۶۹,۱۹۹,۶۱۳

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

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

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹				
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
تامین سرمایه امین	۵,۶۷۱,۶۶۵	۶۹,۴۵۹,۱۵۷,۰۶۸	۵۹,۰۴۰,۰۵۴,۳۷۰	۱۰,۴۱۹,۱۰۲,۶۹۸	۵,۶۷۱,۶۶۵	۶۹,۴۵۹,۱۵۷,۰۶۸	۵۹,۰۴۰,۰۵۴,۳۷۰	۱۰,۴۱۹,۱۰۲,۶۹۸
بهساز کاشانه تهران	۱۶,۳۱۰,۷۲۸	۴۱,۸۳۱,۲۹۲,۲۵۴	۳۵,۹۱۶,۹۰۱,۵۸۰	۵,۹۱۴,۳۹۰,۶۷۴	۱۶,۳۱۰,۷۲۸	۴۱,۸۳۱,۲۹۲,۲۵۴	۳۵,۹۱۶,۹۰۱,۵۸۰	۵,۹۱۴,۳۹۰,۶۷۴
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۴۹,۶۱۶,۵۰۰	۸۰,۵۹۰,۴۶۴,۳۶۷	(۱۷,۰۴۰,۸۴۷,۸۶۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۴۹,۶۱۶,۵۰۰	۸۰,۵۹۰,۴۶۴,۳۶۷	(۱۷,۰۴۰,۸۴۷,۸۶۷)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۷۳,۷۲۱,۲۵۰	۳۹,۸۲۲,۴۵۰,۳۹۲	(۱۴,۵۴۸,۷۲۹,۱۴۲)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۷۳,۷۲۱,۲۵۰	۳۹,۸۲۲,۴۵۰,۳۹۲	(۱۴,۵۴۸,۷۲۹,۱۴۲)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۸۰,۸۶۵,۰۶۲	۳۹,۲۰۶,۴۵۰,۷۱۲	۵,۵۷۴,۴۱۴,۳۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۸۰,۸۶۵,۰۶۲	۳۹,۲۰۶,۴۵۰,۷۱۲	۵,۵۷۴,۴۱۴,۳۵۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۴۷,۲۰۷,۳۳۸	۱۹,۷۱۶,۸۸۲,۵۶۱	۲,۰۳۰,۳۲۴,۷۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۴۷,۲۰۷,۳۳۸	۱۹,۷۱۶,۸۸۲,۵۶۱	۲,۰۳۰,۳۲۴,۷۷۷
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۱۸,۹۴۸,۴۴۲	۵۷,۶۹۱,۲۰۱,۵۲۲	(۶,۰۷۲,۲۵۳,۰۸۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۱۸,۹۴۸,۴۴۲	۵۷,۶۹۱,۲۰۱,۵۲۲	(۶,۰۷۲,۲۵۳,۰۸۰)
گروه دارویی برکت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۲۳,۱۱۹,۰۰۰	۶۱,۰۰۶,۲۷۲,۵۰۰	(۱,۳۸۳,۱۵۳,۵۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۲۳,۱۱۹,۰۰۰	۶۱,۰۰۶,۲۷۲,۵۰۰	(۱,۳۸۳,۱۵۳,۵۰۰)
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۶۶,۶۶۶	۱۴,۱۶۴,۴۷۱,۲۱۳	۱۳,۱۹۸,۹۲۱,۸۵۶	۹۶۵,۵۴۹,۳۵۷	۷۶۶,۶۶۶	۱۴,۱۶۴,۴۷۱,۲۱۳	۱۳,۱۹۸,۹۲۱,۸۵۶	۹۶۵,۵۴۹,۳۵۷
لیزینگ پارسیان	۱,۲۶۳,۳۰۲	۴,۶۲۱,۲۹۰,۰۹۹	۴,۳۱۷,۸۹۱,۷۰۱	۳۰۳,۳۹۸,۳۹۸	۱,۲۶۳,۳۰۲	۴,۶۲۱,۲۹۰,۰۹۹	۴,۳۱۷,۸۹۱,۷۰۱	۳۰۳,۳۹۸,۳۹۸
سیمان فارس و خوزستان	.	.	۳۴,۴۹۶,۶۲۹,۱۳۰	(۳۴,۴۹۶,۶۲۹,۱۳۰)	.	.	۳۴,۴۹۶,۶۲۹,۱۳۰	(۳۴,۴۹۶,۶۲۹,۱۳۰)
پتروشیمی پارس	.	.	۲۵,۹۹۴,۷۸۰,۱۹۳	(۲۵,۹۹۴,۷۸۰,۱۹۳)	.	.	۲۵,۹۹۴,۷۸۰,۱۹۳	(۲۵,۹۹۴,۷۸۰,۱۹۳)
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	۱۷,۷۲۱,۶۹۷,۵۵۶	(۱۷,۷۲۱,۶۹۷,۵۵۶)	.	.	۱۷,۷۲۱,۶۹۷,۵۵۶	(۱۷,۷۲۱,۶۹۷,۵۵۶)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	۱۶,۱۵۷,۰۷۱,۵۰۰	(۱۶,۱۵۷,۰۷۱,۵۰۰)	.	.	۱۶,۱۵۷,۰۷۱,۵۰۰	(۱۶,۱۵۷,۰۷۱,۵۰۰)
تجارت الکترونیک پارسیان	.	.	۶,۸۲۹,۸۸۳,۸۹۸	(۶,۸۲۹,۸۸۳,۸۹۸)	.	.	۶,۸۲۹,۸۸۳,۸۹۸	(۶,۸۲۹,۸۸۳,۸۹۸)
ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	۲,۹۵۷,۲۸۹,۳۶۵	(۲,۹۵۷,۲۸۹,۳۶۵)	.	.	۲,۹۵۷,۲۸۹,۳۶۵	(۲,۹۵۷,۲۸۹,۳۶۵)
سرمایه گذاری پویا	.	.	۱,۸۶۱,۹۷۱,۵۴۰	(۱,۸۶۱,۹۷۱,۵۴۰)	.	.	۱,۸۶۱,۹۷۱,۵۴۰	(۱,۸۶۱,۹۷۱,۵۴۰)
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	۱,۷۷۱,۳۵۳,۴۱۰	(۱,۷۷۱,۳۵۳,۴۱۰)	.	.	۱,۷۷۱,۳۵۳,۴۱۰	(۱,۷۷۱,۳۵۳,۴۱۰)
مجتمع صنایع لاستیک یزد	.	.	۱,۷۵۸,۸۶۱,۴۴۴	(۱,۷۵۸,۸۶۱,۴۴۴)	.	.	۱,۷۵۸,۸۶۱,۴۴۴	(۱,۷۵۸,۸۶۱,۴۴۴)
صنایع ماشین های اداری ایران	.	.	۴,۱۴۳,۴۶۴	(۴,۱۴۳,۴۶۴)	.	.	۴,۱۴۳,۴۶۴	(۴,۱۴۳,۴۶۴)
صنعتی بهپاک	.	.	۵,۷۰۰,۷۳۳,۲۲۰	(۵,۷۰۰,۷۳۳,۲۲۰)	.	.	۵,۷۰۰,۷۳۳,۲۲۰	(۵,۷۰۰,۷۳۳,۲۲۰)
پتروشیمی غدیر	۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۴۵,۹۱۵,۰۲۰	۳۶,۲۶۸,۱۲۹,۶۴۲	(۹,۱۲۲,۲۱۴,۶۲۲)	۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۴۵,۹۱۵,۰۲۰	۳۶,۲۶۸,۱۲۹,۶۴۲	(۹,۱۲۲,۲۱۴,۶۲۲)
داروسازی زاگرس فارمد پارس	۲۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۳,۵۳۶,۳۷۵	۴,۸۸۴,۰۴۹,۶۰۱	(۸۸۰,۵۱۳,۲۲۶)	۲۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۳,۵۳۶,۳۷۵	۴,۸۸۴,۰۴۹,۶۰۱	(۸۸۰,۵۱۳,۲۲۶)
آلومینیوم ایران	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۵۰,۴۵۴,۰۸۲	۱۵,۷۱۵,۵۲۶,۹۳۴	(۲,۲۶۵,۰۷۲,۸۵۲)	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۵۰,۴۵۴,۰۸۲	۱۵,۷۱۵,۵۲۶,۹۳۴	(۲,۲۶۵,۰۷۲,۸۵۲)
نفت پارس	۷۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۷۰,۹۶۵,۰۰۰	۷۳,۳۲۳,۸۸۳,۷۴۴	(۱۸,۳۵۲,۹۱۸,۷۴۴)	۷۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۷۰,۹۶۵,۰۰۰	۷۳,۳۲۳,۸۸۳,۷۴۴	(۱۸,۳۵۲,۹۱۸,۷۴۴)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۳۵,۸۱۱,۵۰۰	۱۹,۱۳۹,۴۶۹,۷۰۱	(۳,۴۰۳,۶۵۸,۲۰۱)	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۳۵,۸۱۱,۵۰۰	۱۹,۱۳۹,۴۶۹,۷۰۱	(۳,۴۰۳,۶۵۸,۲۰۱)
نفت بهران	۷۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۵۰,۵۶۰,۵۰۰	۶۵,۴۱۹,۷۸۸,۱۷۵	(۵,۳۶۹,۲۲۷,۶۷۵)	۷۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۵۰,۵۶۰,۵۰۰	۶۵,۴۱۹,۷۸۸,۱۷۵	(۵,۳۶۹,۲۲۷,۶۷۵)
سیمان فارس نو	۸۲۰,۰۰۰	۲۶,۴۱۱,۳۸۸,۳۵۱	۳۲,۱۱۲,۰۷۳,۱۲۹	(۵,۷۰۰,۶۸۴,۷۷۸)	۸۲۰,۰۰۰	۲۶,۴۱۱,۳۸۸,۳۵۱	۳۲,۱۱۲,۰۷۳,۱۲۹	(۵,۷۰۰,۶۸۴,۷۷۸)
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۴۲۵,۲۶۸	۲۳,۴۵۰,۹۴۸,۶۹۵	۲۹,۹۰۲,۲۷۶,۲۵۲	(۶,۴۵۱,۳۲۷,۵۵۷)	۴۲۵,۲۶۸	۲۳,۴۵۰,۹۴۸,۶۹۵	۲۹,۹۰۲,۲۷۶,۲۵۲	(۶,۴۵۱,۳۲۷,۵۵۷)

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹				طی مرداد 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	
(۶,۴۸۱,۸۴۵,۰۱۱)	۴۲,۰۴۷,۹۵۱,۶۵۷	۳۵,۵۶۶,۱۰۶,۶۴۶	۱,۲۵۴,۷۵۵	(۶,۴۸۱,۸۴۵,۰۱۱)	۴۲,۰۴۷,۹۵۱,۶۵۷	۳۵,۵۶۶,۱۰۶,۶۴۶	۱,۲۵۴,۷۵۵	سرمایه گذاری پارس توشه
(۶,۸۴۱,۷۴۰,۴۶۲)	۳۲,۳۷۸,۸۸۴,۹۶۲	۲۵,۵۳۷,۱۴۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۷۳,۲۵۸,۲۷۲)	۳۰,۶۱۰,۴۰۲,۷۷۲	۲۵,۵۳۷,۱۴۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
(۷,۶۰۰,۵۰۵,۹۹۶)	۵۵,۹۵۱,۰۹۷,۹۹۶	۴۸,۳۵۰,۵۹۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۹۳۳,۸۸۵,۰۰۰)	۶۱,۲۸۴,۴۷۷,۰۰۰	۴۸,۳۵۰,۵۹۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
(۹,۸۳۰,۳۲۸,۵۹۶)	۵۰,۱۸۸,۷۵۸,۵۹۶	۴۰,۳۵۸,۴۳۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۹,۸۳۰,۳۲۸,۵۹۶)	۵۰,۱۸۸,۷۵۸,۵۹۶	۴۰,۳۵۸,۴۳۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
(۱۹,۸۱۴,۱۴۷,۷۱۱)	۶۰,۹۴۳,۲۱۴,۹۷۳	۴۱,۱۲۹,۰۶۷,۲۶۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	(۲۰,۱۰۵,۲۲۱,۳۳۵)	۶۱,۲۳۴,۲۸۸,۵۹۷	۴۱,۱۲۹,۰۶۷,۲۶۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	تولید و صادرات ریشمک
(۲۶,۸۹۴,۲۳۵,۴۰۷)	۱۱۰,۸۷۰,۱۴۷,۷۲۶	۸۳,۹۷۵,۹۱۲,۳۱۹	۲,۸۰۰,۰۰۰	(۱۷,۹۷۷,۵۵۲,۳۴۰)	۱۰۱,۹۵۳,۴۶۴,۶۵۹	۸۳,۹۷۵,۹۱۲,۳۱۹	۲,۸۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۱,۴۰۵,۳۱۴,۰۶۸,۲۹۴	۲,۴۶۳,۳۲۳,۹۸۳,۵۳۱	۳,۸۶۸,۶۳۸,۰۵۱,۸۲۵	۱۷۹,۵۳۸,۶۵۴	(۴۳۴,۳۴۱,۰۸۶,۲۱۸)	۴,۳۰۲,۹۷۹,۱۳۸,۰۴۳	۳,۸۶۸,۶۳۸,۰۵۱,۸۲۵	۱۷۹,۵۳۸,۶۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹				طی مرداد ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۹۸,۲۸۳,۲۶۵,۱۸۹	۲۵,۳۹۹,۰۲۱,۲۷۵	۱۲۳,۶۸۲,۲۸۶,۴۶۴	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	باما
۹۶,۸۶۳,۵۲۱,۰۹۰	۳۹,۱۷۰,۹۵۹,۴۰۷	۱۳۶,۰۳۴,۴۸۰,۴۹۷	۳,۲۳۱,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۷۹,۱۹۷,۵۳۵,۰۱۱	۵۵,۱۷۳,۶۲۴,۳۵۴	۱۳۴,۳۷۱,۱۵۹,۳۶۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
۶۵,۴۵۷,۹۵۶,۲۰۵	۱۸,۵۴۶,۹۳۵,۸۹۰	۸۴,۰۰۴,۸۹۲,۰۹۵	۳,۰۶۲,۵۳۴	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۴۶,۴۹۴,۲۱۰,۷۷۸	۱۶,۹۶۸,۹۲۳,۶۴۹	۶۳,۴۶۳,۱۳۴,۴۲۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۸۲,۷۱۹,۰۹۹	۱۶,۹۶۸,۹۲۳,۶۴۹	۶۳,۴۵۱,۶۴۲,۷۴۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴۲,۷۳۲,۱۹۷,۰۴۶	۱۶,۴۰۴,۵۵۳,۲۴۶	۵۹,۱۳۶,۷۵۰,۲۹۲	۲,۹۹۹,۹۹۹	۲۶,۴۷۳,۰۱۹,۶۶۳	۸,۷۴۹,۰۹۷,۹۷۹	۳۵,۲۲۲,۱۱۷,۶۴۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴۱,۴۱۶,۰۳۶,۴۹۹	۱۷,۷۹۲,۸۱۲,۰۰۰	۵۹,۲۰۸,۸۴۸,۴۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۵۹,۱۰۴,۳۴۷	۱۳,۳۴۴,۶۰۸,۹۹۵	۴۸,۵۰۳,۷۱۳,۳۴۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۳۸,۸۹۷,۸۵۹,۷۸۹	۲۲,۴۵۸,۸۷۰,۰۰۰	۶۱,۳۵۶,۷۲۹,۷۸۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تامین سرمایه نوین
۳۷,۵۳۹,۵۴۲,۴۴۲	۲۴,۳۱۸,۵۵۹,۵۰۰	۶۱,۸۵۸,۱۰۱,۹۴۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۷۸,۳۵۷,۶۷۸	۷,۲۹۵,۵۶۷,۸۵۰	۲۲,۸۷۳,۹۲۵,۵۲۸	۶۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۳۷,۴۶۱,۸۹۵,۷۰۶	۳۷,۳۵۳,۶۸۱,۱۸۹	۷۴,۸۱۵,۵۷۶,۸۹۵	۴,۸۳۴,۲۲۶	.	.	.	.	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۳۷,۳۷۳,۲۳۹,۴۹۸	۳۴,۱۲۰,۷۷۲,۹۲۱	۷۱,۴۹۴,۰۱۲,۴۱۹	۴۸۵,۳۰۶	۲۴,۳۱۵,۳۸۲,۹۷۵	۲۱,۰۹۲,۳۲۵,۰۱۹	۴۵,۴۰۷,۷۰۷,۹۹۴	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۳۵,۷۵۴,۳۷۸,۶۴۷	۴۷,۰۵۴,۵۷۵,۴۵۵	۸۲,۸۰۸,۹۵۴,۱۰۲	۲,۹۸۳,۴۶۰	۳۵,۷۵۴,۳۷۸,۶۴۷	۴۷,۰۵۴,۵۷۵,۴۵۵	۸۲,۸۰۸,۹۵۴,۱۰۲	۲,۹۸۳,۴۶۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۳۱,۴۸۵,۲۹۴,۷۰۵	۲۰,۱۳۰,۸۷۰,۳۸۹	۵۱,۶۱۶,۱۶۵,۰۹۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳۱,۴۵۶,۱۵۰,۷۴۷	۳۴,۳۹۲,۱۲۱,۰۴۰	۶۵,۸۴۸,۲۷۱,۷۸۷	۸۶۴,۲۵۳	۳۱,۴۴۹,۹۶۷,۰۲۰	۳۴,۳۹۲,۱۲۱,۰۴۰	۶۵,۸۴۲,۰۸۸,۰۶۰	۸۶۴,۲۵۳	صنعتی زر ماکارون
۲۷,۸۰۰,۰۴۹,۵۹۶	۳۲,۰۸۱,۸۸۴,۶۵۳	۵۹,۸۸۱,۹۳۴,۲۴۹	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۲۷,۲۱۲,۹۷۹,۲۷۴	۱۸,۱۳۰,۳۵۶,۰۱۱	۴۵,۳۴۳,۳۳۵,۲۸۵	۳,۳۱۸,۰۲۶	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۲۵,۷۶۹,۷۷۵,۳۳۶	۷,۴۷۹,۷۸۲,۱۴۱	۳۳,۲۴۹,۵۵۷,۴۷۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۶۹,۷۷۵,۳۳۶	۷,۴۷۹,۷۸۲,۱۴۱	۳۳,۲۴۹,۵۵۷,۴۷۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۵,۷۴۵,۴۴۴,۴۷۹	۲۰,۶۲۱,۴۵۰,۸۹۶	۴۶,۳۶۶,۸۹۵,۳۷۵	۱,۲۰۵,۷۱۲	.	.	.	.	توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد
۲۲,۶۰۱,۷۹۷,۷۲۹	۳۱,۵۷۰,۶۸۳,۱۲۰	۵۴,۱۷۲,۴۸۰,۸۴۹	۲,۶۱۹,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صبا تامین
۲۱,۳۴۳,۲۰۲,۰۶۵	۳۵,۷۱۵,۵۱۶,۰۳۷	۵۷,۰۵۸,۷۱۸,۱۰۲	۶۵۰,۰۰۰	۴,۶۲۱,۱۲۱,۹۴۲	۱۱,۵۹۸,۰۱۹,۴۳۷	۱۶,۲۱۹,۱۴۱,۳۷۹	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۱۷,۵۵۱,۸۴۹,۹۶۰	۲۴,۲۳۷,۲۹۱,۹۲۶	۴۱,۷۸۹,۱۴۱,۸۸۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۱۷,۴۰۹,۲۰۲,۹۲۷	۳,۱۵۶,۸۳۸,۸۶۱	۲۰,۵۶۶,۰۴۱,۷۸۸	۴۷۲,۷۹۳	.	.	.	.	ح. کشتیرانی ج.ا.
۱۵,۹۹۶,۲۷۳,۳۰۷	۱۵,۹۰۱,۴۳۴,۵۰۰	۳۱,۸۹۷,۷۰۷,۸۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت ایرانول
۱۴,۵۱۶,۶۸۸,۵۲۵	۴,۰۰۷,۰۸۴,۷۳۵	۱۸,۵۲۳,۷۷۳,۲۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۱۴,۵۴۳,۱۰۵	۴,۰۰۷,۰۸۴,۷۳۵	۱۸,۵۲۱,۶۲۷,۸۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۱۴,۳۳۷,۷۸۵,۱۹۷	۲,۹۴۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۸۶,۱۸۵,۱۹۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۷,۷۸۵,۱۹۷	۲,۹۴۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۸۶,۱۸۵,۱۹۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	ح. سرمایه گذاری صدرتامین

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹				طی مرداد ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۴,۱۹۱,۶۵۶,۴۲۷	۴,۸۹۸,۷۸۰,۷۵۴	۱۹,۰۹۰,۴۳۷,۱۸۱	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۰,۷۸۲,۵۲۱,۵۱۰	۱۵,۰۶۱,۳۰۶,۴۰۰	۲۵,۸۴۳,۸۲۷,۹۱۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۹,۶۸۹,۷۰۴,۰۵۶	۱۳,۵۱۳,۷۴۳,۷۰۰	۲۳,۲۰۳,۴۴۷,۷۵۶	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان
۹,۰۳۷,۲۷۴,۷۲۵	۶,۲۶۱,۱۵۴,۹۹۵	۱۵,۲۹۸,۴۲۹,۷۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۴,۵۰۴,۵۳۰	۶,۲۶۱,۱۵۴,۹۹۵	۱۵,۲۹۵,۶۵۹,۵۲۵	۳۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۸,۴۲۱,۰۳۷,۴۹۸	۱۵,۴۲۱,۸۱۰,۰۰۰	۲۳,۸۴۲,۸۴۷,۴۹۸	۹۵۳,۷۴۲	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۸,۰۷۰,۵۴۷,۶۵۱	۱۲,۵۷۷,۹۸۹,۴۵۰	۲۰,۶۴۸,۵۳۷,۱۰۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۷,۵۸۷,۱۶۸,۹۳۸	۱۶,۴۸۷,۱۳۳,۹۹۵	۲۴,۰۷۴,۳۰۲,۹۳۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۷,۱۶۸,۹۳۸	۱۶,۴۸۷,۱۳۳,۹۹۵	۲۴,۰۷۴,۳۰۲,۹۳۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۷,۳۰۸,۰۴۵,۲۶۶	۴۰,۷۷۸,۴۹۵,۰۰۰	۴۸,۰۸۶,۵۴۰,۲۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۶,۶۵۴,۲۹۹,۳۲۷	۱۱,۱۹۷,۰۸۱,۳۰۷	۱۷,۸۵۱,۳۸۰,۶۳۴	۲,۴۲۸,۳۳۰	۱,۴۱۰,۶۶۱	۸,۶۹۳,۷۷۶	۱۰,۱۰۴,۴۳۷	۶۲۳	تامین سرمایه بانک ملت
۵,۵۱۵,۲۱۱,۰۹۹	۳,۸۸۱,۳۲۵,۰۰۰	۹,۳۹۶,۵۳۶,۰۹۹	۵۲۵,۰۰۰	۵,۵۱۵,۲۱۱,۰۹۹	۳,۸۸۱,۳۲۵,۰۰۰	۹,۳۹۶,۵۳۶,۰۹۹	۵۲۵,۰۰۰	ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۵,۲۷۷,۴۲۴,۲۷۰	۲۶,۸۸۰,۳۳۶,۲۵۰	۳۲,۱۵۷,۷۶۰,۵۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه البرز
۵,۱۳۹,۴۳۵,۱۰۱	۲۱,۴۱۸,۸۰۲,۳۱۴	۲۶,۵۵۸,۲۳۷,۴۱۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۳,۱۳۵,۳۷۱	۲۱,۴۱۸,۸۰۲,۳۱۴	۲۶,۵۵۱,۹۳۷,۶۸۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان
۴,۶۳۶,۷۱۶,۱۸۸	۳,۸۱۰,۶۶۴,۲۰۶	۸,۴۴۷,۳۸۰,۳۹۴	۶۹۸,۴۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
۴,۱۲۲,۲۴۲,۸۷۲	۷,۰۷۹,۴۱۴,۶۵۲	۱۱,۲۰۱,۶۵۷,۵۲۴	۲۲۶,۰۲۰	۴,۱۲۲,۲۴۲,۸۷۲	۷,۰۷۹,۴۱۴,۶۵۲	۱۱,۲۰۱,۶۵۷,۵۲۴	۲۲۶,۰۲۰	پتروشیمی جم
۴,۱۲۰,۴۵۱,۰۴۷	۲,۶۳۹,۰۸۹,۰۲۳	۶,۷۵۹,۵۴۰,۰۷۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۹,۲۲۷,۰۷۳	۲,۶۳۹,۰۸۹,۰۲۳	۶,۷۵۸,۳۱۶,۰۹۶	۴۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۳,۵۵۷,۵۶۰,۱۷۲	۶,۴۲۰,۷۷۵,۵۲۷	۹,۹۷۸,۳۳۵,۶۹۹	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۷,۵۶۰,۱۷۲	۶,۴۲۰,۷۷۵,۵۲۷	۹,۹۷۸,۳۳۵,۶۹۹	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۳,۴۴۲,۴۴۶,۴۳۳	۵۷,۷۳۸,۲۵۶,۲۰۶	۶۱,۱۸۰,۷۰۲,۶۳۹	۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۱,۳۶۸,۱۷۳	۵۷,۷۳۸,۲۵۶,۲۰۶	۶۱,۱۶۹,۶۲۴,۳۷۹	۷۰۰,۰۰۰	نفت پارس
۳,۱۱۵,۱۱۳,۷۰۵	۵,۰۲۸,۳۲۷,۸۲۰	۸,۱۴۳,۴۴۱,۵۲۵	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	داده گسترعصرنوبن-های وب
۳,۰۶۷,۶۶۰,۶۴۲	۶,۸۰۴,۴۲۶,۱۰۲	۹,۸۷۲,۰۸۶,۷۴۴	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شهر سازی و خانه سازی باغمیسه
۲,۷۹۲,۵۲۷,۵۳۶	۹,۶۸۵,۵۰۳,۱۱۶	۱۲,۴۷۸,۰۳۰,۶۵۲	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولید مواد اولیه دارویش
۲,۷۱۹,۸۹۸,۹۸۷	۲,۹۶۵,۵۱۶,۳۵۲	۵,۶۸۵,۴۱۵,۳۳۹	۴۲۴,۷۲۲	.	.	.	.	بیمه پارسیان
۲,۶۶۶,۸۱۶,۰۳۳	۳,۷۶۱,۵۵۶,۸۳۶	۶,۴۲۸,۳۷۲,۸۶۹	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲,۳۵۸,۲۰۸,۹۵۶	۴,۰۶۷,۸۲۸,۴۴۹	۶,۴۲۶,۰۳۷,۴۰۵	۹۹۰,۸۸۰	۲,۳۵۷,۰۴۵,۳۶۵	۴,۰۶۷,۸۲۸,۴۴۹	۶,۴۲۴,۸۷۳,۸۱۴	۹۹۰,۸۸۰	سرمایه گذاری پویا
۲,۱۸۹,۴۰۷,۱۷۹	۱۳,۳۶۹,۸۸۲,۵۱۴	۱۵,۵۵۹,۲۸۹,۶۹۳	۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۶,۵۸۹,۹۹۴	۱۳,۳۶۹,۸۸۲,۵۱۴	۱۵,۵۵۶,۴۷۲,۵۰۸	۳۰۰,۰۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران
۲,۱۰۷,۷۸۱,۶۱۲	۱۵,۲۵۸,۱۴۰,۸۰۲	۱۷,۳۶۵,۹۲۲,۴۱۴	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	حفاری شمال

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹				طی مرداد ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲,۰۵۴,۲۵۴,۷۴۴	۷۹,۴۴۹,۹۴۵,۴۷۹	۸۱,۵۰۴,۲۰۰,۲۲۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۴,۸۰۹,۳۱۱	۷۹,۲۹۵,۴۱۵,۳۳۵	۸۱,۳۳۰,۲۲۴,۶۴۶	۱,۱۹۷,۶۶۶	صنعتی بهپاک
۱,۹۳۳,۷۶۷,۰۲۵	۵,۶۵۶,۶۷۹,۵۰۳	۷,۵۹۰,۴۴۶,۵۲۸	۱۴۰,۰۰۰	۱,۹۳۲,۳۹۲,۵۷۰	۵,۶۵۶,۶۷۹,۵۰۳	۷,۵۸۹,۰۷۲,۰۷۳	۱۴۰,۰۰۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۱,۳۲۲,۰۱۰,۴۱۴	۱,۴۵۷,۰۵۳,۸۴۹	۲,۷۷۹,۰۶۴,۲۶۳	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مپنا (سهامی عام)
۱,۰۵۲,۸۲۲,۸۵۲	۷,۸۲۸,۶۵۷,۱۳۵	۸,۸۸۱,۴۷۹,۹۸۷	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
۱,۰۵۱,۶۰۶,۶۶۹	۶,۸۵۱,۳۸۸,۴۷۲	۷,۹۰۲,۹۹۵,۱۴۱	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۴۰,۰۱۶,۲۷۵	۵,۹۵۳,۳۰۵,۸۵۱	۶,۰۹۳,۳۲۲,۱۲۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولید نیروی برق دماوند
۹۳,۸۳۱,۵۵۸	۶۸۱,۲۲۵,۳۸۵	۷۷۵,۰۵۶,۹۴۳	۲۶,۱۹۰	.	.	.	.	سیمان ساوه
۵۰,۱۸۶,۱۴۱	۷۰۷,۶۹۱,۶۹۳	۷۵۷,۸۷۷,۸۳۴	۳۲,۳۰۱	.	.	.	.	صنعتی دوده فام
(۵,۳۷۲,۸۲۳)	۱۳۷,۵۹۸,۹۵۰	۱۳۲,۲۲۶,۱۲۷	۶۲,۸۷۵	.	.	.	.	ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۱,۰۹۶,۹۶۲,۴۱۱,۸۳۲	۱,۰۴۰,۸۶۷,۸۹۰,۲۸۲	۲,۱۳۷,۸۳۰,۳۰۲,۱۱۴	۸۱,۸۳۴,۷۶۹	۳۲۵,۴۶۸,۸۲۱,۱۳۸	۳۹۹,۲۵۴,۹۵۷,۵۸۹	۷۲۴,۷۲۳,۷۷۸,۷۲۷	۲۱,۴۷۷,۹۰۲	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

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

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ
بانک ملت	۲۱۶,۲۶۰,۰۵۴	(۸۰۲,۲۴۴,۷۲۳)	۰	(۵۸۵,۹۸۴,۶۶۹)	(۰/۰۲)	۱۴۴,۷۴۱,۸۸۳,۷۸۹	۲۱۶,۲۶۰,۰۵۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۶۷۳,۰۰۷,۹۸۶	(۷۱,۸۸۲,۵۴۵,۱۷۴)	۲۶,۴۷۳,۰۱۹,۶۶۳	(۴۳,۷۳۶,۵۱۷,۵۲۵)	(۱/۷۱)	۹۸,۶۸۱,۵۵۰,۰۸۷	۱,۶۷۳,۰۰۷,۹۸۶
بانک پاسارگاد	۰	(۱۰,۲۸۹,۴۲۵,۱۸۰)	۱۴,۵۱۴,۵۴۳,۱۰۵	۴,۲۲۵,۱۱۷,۹۲۵	۰/۱۷	۱۲۲,۱۱۷,۰۰۰,۷۳۵	۰
س.س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	(۲۹,۹۰۷,۵۵۰,۷۹۶)	۲۵,۷۶۹,۷۷۵,۳۳۶	(۴,۱۳۷,۷۷۵,۴۶۰)	(۰/۱۶)	۱۰۶,۸۳۵,۹۲۹,۵۵۶	۰
پلیمر آریا ساسول	۰	۵۴,۴۳۴,۳۹۲,۱۳۹	۰	۵۴,۴۳۴,۳۹۲,۱۳۹	۲/۱۳	۱۱۱,۳۳۶,۳۷۳,۱۵۹	۸,۹۵۰,۶۳۴,۰۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۰	(۲۱,۵۰۱,۶۰۸,۱۱۳)	۴۶,۴۸۲,۷۱۹,۰۹۹	۲۴,۹۸۱,۱۱۰,۹۸۶	۰/۹۸	۶۸,۲۴۹,۱۸۹,۶۱۵	۰
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۵,۰۵۸,۵۰۸,۸۴۸	۲۸,۶۲۸,۹۵۹,۲۰۴	۳۵,۷۵۴,۳۷۸,۶۴۷	۶۹,۴۴۱,۸۴۶,۶۹۹	۲/۷۲	۶۰,۱۷۴,۹۴۵,۰۰۷	۵,۰۵۸,۵۰۸,۸۴۸
باما	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۳۰۷,۹۷۵,۹۶۵
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	(۲۱,۹۳۲,۲۴۹,۰۳۷)	۰	(۲۱,۹۳۲,۲۴۹,۰۳۷)	(۰/۸۶)	۷۵,۲۲۸,۷۴۷,۶۸۷	۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۰	(۱۵,۶۰۹,۳۷۸,۴۷۵)	۰	(۱۵,۶۰۹,۳۷۸,۴۷۵)	(۰/۶۱)	۸۴,۲۷۷,۰۸۶,۶۵۰	۰
توسعه معدنی و صنعتی صابونر	۰	(۱۸,۳۹۲,۳۶۳,۰۰۵)	۹,۰۳۴,۵۰۴,۵۳۰	(۹,۳۵۷,۸۵۸,۴۷۵)	(۰/۳۷)	۷۰,۳۴۰,۳۷۰,۹۰۰	۲,۶۶۹,۶۳۲,۰۶۳
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	(۴۰,۷۲۹,۷۳۵,۰۷۱)	۰	(۴۰,۷۲۹,۷۳۵,۰۷۱)	(۱/۵۹)	۴۵,۵۸۰,۶۵۹,۶۹۲	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱,۹۸۵,۶۷۶,۷۴۱	(۸,۲۷۴,۲۷۷,۶۸۷)	۰	(۶,۲۸۸,۶۰۰,۹۴۶)	(۰/۲۵)	۳۲,۰۸۷,۲۶۷,۷۰۱	۱,۹۸۵,۶۷۶,۷۴۱
سرمایه گذاری ارس صبا	۰	(۵,۵۲۱,۱۹۷,۷۰۴)	۰	(۵,۵۲۱,۱۹۷,۷۰۴)	(۰/۲۲)	۶۰,۰۵۰,۰۴۷,۱۰۷	۰
توسعه معادن وفلزات	۰	(۱۳,۴۰۷,۸۸۵,۸۴۹)	۴,۱۱۹,۲۲۷,۰۷۳	(۹,۲۸۸,۶۵۸,۷۷۶)	(۰/۳۶)	۴۵,۹۹۳,۹۵۱,۹۶۶	۲,۳۷۴,۶۹۸,۷۹۵
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	(۱۴,۸۷۸,۳۳۴,۷۵۰)	۰	(۱۴,۸۷۸,۳۳۴,۷۵۰)	(۰/۵۸)	۴۸,۴۳۰,۳۸۵,۳۴۹	۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۱۹,۵۵۳,۰۷۳	(۴۹,۱۰۷,۹۹۴,۰۱۸)	۰	(۴۸,۰۸۸,۴۴۰,۹۴۵)	(۱/۸۸)	۴۳,۸۳۹,۲۴۴,۶۷۱	۱,۰۱۹,۵۵۳,۰۷۳
سیمان فارس و خوزستان	۰	(۳۴,۴۹۶,۶۲۹,۱۳۰)	۳۵,۱۵۹,۱۰۴,۳۴۷	۶۶۲,۴۷۵,۲۱۷	۰/۰۳	۱,۷۷۰,۹۰۸,۵۰۵	۰
تأمین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پتروشیمی پارس	۰	(۲۵,۹۹۴,۷۸۰,۱۹۳)	۲۴,۳۱۵,۳۸۲,۹۷۵	(۱,۶۷۹,۳۹۷,۲۱۸)	(۰/۰۷)	۳۷,۳۷۳,۲۳۹,۴۹۸	۰
تأمین سرمایه بانک ملت	۰	۱۴,۸۸۲,۳۲۵,۱۶۸	۱,۴۱۰,۰۶۱	۱۴,۸۸۳,۷۳۵,۸۲۹	۰/۵۸	۳۸,۸۰۱,۵۹۹,۸۲۷	۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	(۱۶,۱۵۷,۰۷۱,۵۰۰)	۱۵,۵۷۸,۳۵۷,۶۷۸	(۵۷۸,۷۱۳,۸۲۲)	(۰/۰۲)	۳۷,۵۳۹,۵۴۲,۴۴۲	۰
سرمایه گذاری توکافولد(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۳۷,۴۶۱,۸۹۵,۷۰۶	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۳۱,۴۸۵,۲۹۴,۷۰۵	۰
صنعتی زر ماکارون	۰	۰	۳۱,۴۴۹,۹۶۷,۰۲۰	۳۱,۴۴۹,۹۶۷,۰۲۰	۱/۲۳	۳۱,۴۵۶,۱۵۰,۷۴۷	۰
س.س. توسعه و عمران استان کرمان	۰	۲۴,۹۰۰,۱۰۵,۹۶۰	۰	۲۴,۹۰۰,۱۰۵,۹۶۰	۰/۹۷	۲۹,۸۹۱,۰۴۱,۰۲۴	۰
پتروشیمی جم	۰	(۲۰,۸۴۶,۸۴۸,۲۷۸)	۴,۱۲۲,۲۴۲,۸۷۲	(۱۶,۷۲۴,۶۰۵,۴۰۶)	(۰/۶۵)	۴,۱۲۲,۲۴۲,۸۷۲	۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۰	(۱۷,۰۴۰,۸۴۷,۸۶۷)	۴,۶۲۱,۱۲۱,۹۴۲	(۱۲,۴۱۹,۷۲۵,۹۲۵)	(۰/۴۹)	۲۸,۲۲۱,۸۱۷,۹۰۸	۰

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

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

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل	یادداشت ...	یادداشت ...
				درآمد ها		مبلغ	درآمد ها
توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاذ	.	.	.	.	۰/۰۰	.	۲۵,۷۴۵,۴۴۴,۴۷۹
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	۰/۰۰	.	۲۲,۶۰۱,۷۹۷,۷۲۹
مخابرات ایران	.	.	.	۹,۵۳۱,۱۵۲,۸۷۵	۰/۳۷	۲۳۵,۴۸۳,۸۷۱	۲۰,۲۸۵,۴۸۷,۶۲۱
کالسیمین	۹۶۹,۲۲۱,۴۸۵	.	.	۱۵,۰۰۱,۷۰۹,۶۶۳	۰/۶۳	۹۶۹,۲۲۱,۴۸۵	۲۰,۲۷۵,۵۴۵,۵۵۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	(۱۴,۰۳۹,۶۷۳,۰۰۰)	(۰/۵۵)	۱۹,۶۸۱,۰۳۴,۴۱۱	۱۹,۸۰۱,۰۳۴,۴۱۱
ح . توسعه معادن وفلرات	.	.	.	(۴,۲۱۷,۵۰۶,۶۲۲)	(۰/۱۷)	۱۹,۶۸۷,۳۹۱,۵۲۹	۱۹,۶۸۷,۳۹۱,۵۲۹
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	.	۱,۲۲۴,۸۸۸,۶۸۷	۰/۰۵	۱۹,۳۷۰,۳۵۹,۶۶۷	۱۹,۳۷۰,۳۵۹,۶۶۷
بانک سینا	۲۶۵,۸۱۲,۵۴۲	.	.	۱۹,۵۳۸,۰۴۴,۰۵۰	۰/۷۶	۱۸,۶۳۳,۰۶۰,۶۵۵	۱۸,۸۹۸,۸۷۳,۱۹۷
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	.	.	(۱۰,۱۷۱,۷۴۴,۱۲۵)	(۰/۴۰)	۱۴,۳۱۶,۷۰۲,۷۷۱	۱۸,۲۸۶,۲۵۹,۴۰۳
سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت	.	.	.	.	۰/۰۰	.	۱۷,۵۵۱,۸۴۹,۹۶۰
ح . کشتیرانی ج.ا.	.	.	.	.	۰/۰۰	.	۱۷,۴۰۹,۲۰۲,۹۲۷
نفت ایرانول	.	.	.	.	۰/۰۰	.	۱۵,۹۹۶,۲۷۳,۳۰۷
تولید نیروی برق آبادان	.	.	.	۱۵,۵۱۶,۴۴۱,۹۹۲	۰/۶۱	۱۵,۵۱۶,۴۴۱,۹۹۲	۱۵,۵۱۶,۴۴۱,۹۹۲
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	(۶,۴۷۱,۴۲۷,۱۲۵)	(۰/۲۵)	۱۴,۹۳۰,۹۲۴,۰۳۶	۱۴,۹۳۰,۹۲۴,۰۳۶
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	۱۴,۳۳۷,۷۸۵,۱۹۷	(۳,۳۸۳,۹۱۲,۳۵۹)	(۰/۱۳)	۱۴,۳۳۷,۷۸۵,۱۹۷	۱۴,۳۳۷,۷۸۵,۱۹۷
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	۷,۵۸۷,۱۶۸,۹۳۸	(۶,۹۶۱,۵۶۰,۲۰۴)	(۰/۲۷)	۷,۵۸۷,۱۶۸,۹۳۸	۱۳,۰۲۰,۶۷۴,۷۰۳
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	۰/۰۰	.	۱۰,۷۸۲,۵۲۱,۵۱۰
تامین سرمایه امین	.	.	۱۰,۴۱۹,۱۰۲,۶۹۸	۱۰,۴۱۹,۱۰۲,۶۹۸	۰/۴۱	۱۰,۴۱۹,۱۰۲,۶۹۸	۱۰,۴۱۹,۱۰۲,۶۹۸
پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	۰/۰۰	.	۹,۶۸۹,۷۰۴,۰۵۶
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۰/۰۰	.	۸,۰۷۰,۵۴۷,۶۵۱
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	.	.	.	.	۰/۰۰	.	۷,۳۰۸,۰۴۵,۲۶۶
بهساز کاشانه تهران	.	.	۵,۹۱۴,۳۹۰,۶۷۴	۵,۹۱۴,۳۹۰,۶۷۴	۰/۲۳	۵,۹۱۴,۳۹۰,۶۷۴	۵,۹۱۴,۳۹۰,۶۷۴
ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	۵,۵۱۵,۲۱۱,۰۹۹	۲,۵۵۷,۹۲۱,۷۳۴	۰/۱۰	۵,۵۱۵,۲۱۱,۰۹۹	۵,۵۱۵,۲۱۱,۰۹۹
بیمه البرز	.	.	.	.	۰/۰۰	.	۵,۲۷۷,۴۲۴,۲۷۰
تجارت الکترونیک پارسیان	.	.	۵,۱۳۳,۱۳۵,۳۷۱	(۱,۶۹۶,۷۴۸,۵۲۷)	(۰/۰۷)	۵,۱۳۹,۴۳۵,۱۰۱	۵,۱۳۹,۴۳۵,۱۰۱
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	(۳,۴۰۳,۶۵۸,۲۰۱)	(۰/۱۳)	۸,۴۲۱,۰۳۷,۴۹۸	۵,۰۱۷,۳۷۹,۲۹۷
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	۰/۰۰	.	۴,۶۳۶,۷۱۶,۱۸۸
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	۳,۵۵۷,۵۶۰,۱۷۲	۱,۷۸۶,۲۰۶,۷۶۲	۰/۰۷	۳,۵۵۷,۵۶۰,۱۷۲	۳,۵۵۷,۵۶۰,۱۷۲
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	.	.	.	.	۰/۰۰	.	۳,۰۶۷,۶۶۰,۶۴۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	۵,۵۷۴,۴۱۴,۳۵۰	۵,۵۷۴,۴۱۴,۳۵۰	۰/۲۲	۲,۸۸۰,۷۱۰,۶۱۵	۲,۸۸۰,۷۱۰,۶۱۵
تولیدمواداولیه داروپخش	.	.	.	.	۰/۰۰	.	۲,۷۹۲,۵۲۷,۵۳۶
بیمه پارسیان	.	.	.	.	۰/۰۰	.	۲,۷۱۹,۸۹۸,۹۸۷

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹				طی مرداد ماه			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل
مبلغ	مبلغ	مبلغ	درآمد ها	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درآمد ها
۰	(۱,۸۶۱,۹۷۱,۵۴۰)	۲,۳۵۷,۰۴۵,۳۶۵	۴۹۵,۰۷۳,۸۲۵	۰/۰۲	۰	۲,۳۵۸,۲۰۸,۹۵۶	۰/۰۹
۰	۴,۱۴۳,۴۶۴	۲,۱۸۶,۵۸۹,۹۹۴	۲,۱۹۰,۷۳۳,۴۵۸	۰/۰۹	۰	۲,۱۸۹,۴۰۷,۱۷۹	۰/۰۹
۰	(۱,۷۵۸,۸۶۱,۴۴۴)	۱,۹۳۲,۳۹۲,۵۷۰	۱۷۳,۵۳۱,۱۲۶	۰/۰۱	۰	۲,۱۱۹,۴۷۲,۶۵۸	۰/۰۸
۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۲,۱۰۷,۷۸۱,۶۱۲	۰/۰۸
۴۴,۳۲۳,۰۱۲	۲,۰۳۰,۳۲۴,۷۷۷	۰	۲,۰۷۴,۶۴۷,۷۸۹	۰/۰۸	۲,۰۳۰,۳۲۴,۷۷۷	۰	۲,۰۷۴,۶۴۷,۷۸۹
۰	۵,۷۰۰,۷۳۳,۲۲۰	۲,۰۳۴,۸۰۹,۳۱۱	۷,۷۳۵,۵۴۲,۵۳۱	۰/۳۰	۲,۰۵۴,۲۵۴,۷۴۴	۰	۲,۰۵۴,۲۵۴,۷۴۴
۰	(۶,۰۷۲,۲۵۳,۰۸۰)	۰	(۶,۰۷۲,۲۵۳,۰۸۰)	۰/۰۷	۱,۷۲۵,۴۸۵,۱۹۰	۰	۱,۷۲۵,۴۸۵,۱۹۰
۰	۰	۰	۰	۰/۰۵	۱,۳۵۹,۳۳۷,۳۰۹	۱,۰۵۱,۶۰۶,۶۶۹	۱,۳۵۹,۳۳۷,۳۰۹
۰	(۱,۳۸۳,۱۵۳,۵۰۰)	۰	(۱,۳۸۳,۱۵۳,۵۰۰)	۰/۰۴	۱,۰۶۲,۱۲۴,۳۰۰	۰	۱,۰۶۲,۱۲۴,۳۰۰
۰	۹۶۵,۵۴۹,۳۵۷	۰	۹۶۵,۵۴۹,۳۵۷	۰/۰۴	۹۶۵,۵۴۹,۳۵۷	۰	۹۶۵,۵۴۹,۳۵۷
۰	(۱۸,۳۵۲,۹۱۸,۷۴۴)	۳,۴۳۱,۳۶۸,۱۷۳	(۱۴,۹۲۱,۵۵۰,۵۷۱)	(۰/۵۸)	(۲,۷۶۷,۲۹۱,۲۱۵)	۳,۴۴۲,۴۴۶,۴۳۳	۶۷۵,۱۵۵,۲۱۸
۰	۳۰۳,۳۹۸,۳۹۸	۰	۳۰۳,۳۹۸,۳۹۸	۰/۰۱	۵۷۳,۱۲۴,۷۴۷	۰	۵۷۳,۱۲۴,۷۴۷
۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۱۴۰,۰۱۶,۲۷۵	۱۴۰,۰۱۶,۲۷۵	۱۴۰,۰۱۶,۲۷۵
۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۹۳,۸۳۱,۵۵۸	۹۳,۸۳۱,۵۵۸	۹۳,۸۳۱,۵۵۸
۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۵۰,۱۸۶,۱۴۱	۵۰,۱۸۶,۱۴۱	۵۰,۱۸۶,۱۴۱
۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	(۵,۳۷۲,۸۲۳)	(۵,۳۷۲,۸۲۳)	(۵,۳۷۲,۸۲۳)
۰	(۹,۱۲۲,۲۱۴,۶۲۲)	۰	(۹,۱۲۲,۲۱۴,۶۲۲)	(۰/۳۶)	(۵۲۰,۳۶۰,۵۲۳)	۰	(۵۲۰,۳۶۰,۵۲۳)
۰	(۸۸۰,۵۱۳,۲۲۶)	۰	(۸۸۰,۵۱۳,۲۲۶)	(۰/۰۳)	(۸۸۰,۵۱۳,۲۲۶)	۰	(۸۸۰,۵۱۳,۲۲۶)
۰	(۲,۲۶۵,۰۷۲,۸۵۲)	۰	(۲,۲۶۵,۰۷۲,۸۵۲)	(۰/۰۹)	(۲,۲۶۵,۰۷۲,۸۵۲)	۰	(۲,۲۶۵,۰۷۲,۸۵۲)
۱,۶۵۲,۳۳۵,۳۲۹	(۵,۳۶۹,۲۲۷,۶۷۵)	۰	(۳,۷۱۶,۸۹۲,۳۴۶)	(۰/۱۵)	(۵,۳۴۴,۶۳۶,۹۹۵)	۰	(۳,۶۹۲,۳۰۱,۶۶۶)
۰	(۱۲,۹۳۳,۸۸۵,۰۰۰)	۰	(۱۲,۹۳۳,۸۸۵,۰۰۰)	(۰/۵۱)	(۷,۶۰۰,۵۰۵,۹۹۶)	۱,۰۵۲,۸۲۲,۸۵۲	(۴,۰۸۱,۶۸۳,۱۴۴)
۰	(۵,۷۰۰,۶۸۴,۷۷۸)	۰	(۵,۷۰۰,۶۸۴,۷۷۸)	(۰/۲۲)	(۶,۱۳۱,۹۶۸,۱۷۱)	۰	(۶,۱۳۱,۹۶۸,۱۷۱)
۰	(۵,۰۷۳,۲۵۸,۲۷۲)	۰	(۵,۰۷۳,۲۵۸,۲۷۲)	(۰/۲۰)	(۶,۸۴۱,۷۴۰,۴۶۲)	۴۱۷,۵۵۴,۲۴۱	(۶,۴۲۴,۱۸۶,۲۲۱)
۰	(۶,۴۵۱,۳۲۷,۵۵۷)	۰	(۶,۴۵۱,۳۲۷,۵۵۷)	(۰/۲۵)	(۶,۴۵۱,۳۲۷,۵۵۷)	۰	(۶,۴۵۱,۳۲۷,۵۵۷)
۰	(۶,۴۸۱,۸۴۵,۰۱۱)	۰	(۶,۴۸۱,۸۴۵,۰۱۱)	(۰/۲۵)	(۶,۴۸۱,۸۴۵,۰۱۱)	۰	(۶,۴۸۱,۸۴۵,۰۱۱)
۰	(۹,۸۳۰,۳۲۸,۵۹۶)	۰	(۹,۸۳۰,۳۲۸,۵۹۶)	(۰/۳۸)	(۹,۸۳۰,۳۲۸,۵۹۶)	۰	(۹,۸۳۰,۳۲۸,۵۹۶)
۰	(۲۰,۱۰۵,۲۲۱,۳۳۵)	۰	(۲۰,۱۰۵,۲۲۱,۳۳۵)	(۰/۷۹)	(۱۹,۸۱۴,۱۴۷,۷۱۱)	۰	(۱۹,۸۱۴,۱۴۷,۷۱۱)
۰	(۱۷,۹۷۷,۵۵۲,۳۴۰)	۰	(۱۷,۹۷۷,۵۵۲,۳۴۰)	(۰/۷۰)	(۲۶,۸۹۴,۲۳۵,۴۰۷)	۰	(۲۶,۸۹۴,۲۳۵,۴۰۷)
۱۲,۸۸۴,۶۹۹,۰۷۰	(۴۳۶,۲۲۱,۹۵۴,۴۳۲)	۳۲۵,۴۶۸,۸۲۱,۱۳۸	(۹۷,۸۶۸,۴۳۴,۲۲۴)	(۳/۸۳)	۴۸,۶۴۱,۵۴۷,۵۹۰	۱,۳۹۱,۶۴۴,۸۶۸,۶۸۱	۲,۵۳۷,۲۴۸,۸۲۸,۱۰۳

سهام

سرمایه گذاری پویا
صنایع ماشین های اداری ایران
مجمع صنایع لاستیک یزد
حفاری شمال
سرمایه گذاری پارس آریان
صنعتی بهپاک
گروه توسعه مالی مهر آیندگان
شرکت ارتباطات سیار ایران
گروه دارویی برکت
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع
نفت پارس
لیزینگ پارسیان
تولید نیروی برق دماوند
سیمان ساوه
صنعتی دوده فام
ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
پتروشیمی غدیر
داروسازی زاگرس فارمد پارس
آلومینیوم ایران
نفت بهران
پتروشیمی شازند
سیمان فارس نو
گروه صنعتی بارز
مهندسی و ساختمان صنایع نفت
سرمایه گذاری پارس توشه
ماشین سازی اراک
تولید و صادرات ریشمک
آسان پرداخت پرشین

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹		طی مرداد ماه				نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۴۶۳,۳۷۹,۲۷۷	۰	۱,۴۶۳,۳۷۹,۲۷۷	۱۰۴,۹۰۷,۳۰۴	۰	۱۰۴,۹۰۷,۳۰۴	%۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۷		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۳۰۷
۴۸۵,۰۰۵,۹۳۰	۰	۴۸۵,۰۰۵,۹۳۰	(۲۳۸,۶۷۱)	۰	(۲۳۸,۶۷۱)	%۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۲۱۸
۲۳۶,۲۴۷,۶۸۹	۰	۲۳۶,۲۴۷,۶۸۹	۷,۰۰۹	۰	۷,۰۰۹	%۰		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۱۰۶,۷۷۴,۳۷۳	۰	۱۰۶,۷۷۴,۳۷۳	۲,۸۱۸,۲۲۹	۰	۲,۸۱۸,۲۲۹	%۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۶		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶
۲,۲۹۱,۴۰۷,۲۶۹	۰	۲,۲۹۱,۴۰۷,۲۶۹	۱۰۷,۴۹۳,۸۷۱	۰	۱۰۷,۴۹۳,۸۷۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۳-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹				طی مرداد 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 ...	
۱۳,۶۶۹,۱۹۹,۶۱۳	۰	۱۳,۶۶۹,۱۹۹,۶۱۳	۰	۱,۸۸۰,۸۶۸,۲۱۴	۰	۱,۸۸۰,۸۶۸,۲۱۴	۰	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
۱۳,۶۶۹,۱۹۹,۶۱۳	۰	۱۳,۶۶۹,۱۹۹,۶۱۳	۰	۱,۸۸۰,۸۶۸,۲۱۴	۰	۱,۸۸۰,۸۶۸,۲۱۴	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...		یادداشت ...	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۰۷		۱۰۴,۹۰۷,۳۰۴	-	۱,۴۶۳,۳۷۹,۲۷۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸		(۲۳۸,۶۷۱)	-	۴۸۵,۰۰۵,۹۳۰	-
بانک ملت برج آنا کیش	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	۷,۰۰۹	-	۲۳۶,۲۴۷,۶۸۹	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶		۲,۸۱۸,۲۲۹	-	۱۰۶,۷۷۴,۳۷۳	-
جمع		۱۰۷,۴۹۳,۸۷۱	-	۲,۲۹۱,۴۰۷,۲۶۹	-

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۵-۲-سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹	طی مرداد ماه	سایر درآمدها
۱,۰۹۲,۸۷۶,۵۹۰	۱,۰۹۲,۸۷۶,۵۹۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۵۸,۱۹۹	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱,۰۹۳,۳۳۴,۷۸۹	۱,۰۹۲,۸۷۶,۵۹۰	جمع