

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

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

امضاء



افق ملت
صندوق سرمایه گذاری
شماره ثبت : ۱۱۲۳۳

نماینده مدیر

سید روح اله حسینی مقدم

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۳۹۹/۰۶/۳۱					۱۳۹۹/۰۷/۳۰				
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 دارایی ها		
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							
پلیمر آریا ساسول	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۷۰,۷۶۷,۲۲۹	۲۱۷,۴۹۸,۹۳۵,۲۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۲۳,۵۳۷,۰۷۶	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۸۶۴	۱۱۴,۵۹۴,۳۰۴,۳۰۵	۲۱۵,۶۳۲,۵۰۶,۹۶۰	۶,۲۳		
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۶۰,۱۸۴,۳۱۵,۴۴۶	۲۴۲,۰۳۴,۷۲۳,۴۷۳	.	.	.	.	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۸۸,۷۳۲	۱۶۰,۱۸۴,۳۱۵,۴۴۶	۱۹۶,۹۸۹,۴۹۶,۸۳۰	۵,۷۰		
بانک ملت	۳۵,۱۹۷,۲۸۷	۶۷,۸۰۵,۹۲۰,۳۵۸	۱۹۲,۰۸۳,۳۶۸,۶۵۲	.	.	.	.	۳۵,۱۹۷,۲۸۷	۵,۲۴۰	۶۷,۸۰۵,۹۲۰,۳۵۸	۱۸۳,۳۳۶,۴۰۲,۸۶۵	۵,۳۰		
تامین سرمایه بانک ملت	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۱۱۸,۱۲۵,۱۹۴	۱۰۲,۷۸۴,۷۷۰,۰۰۰	۹,۹۵۰,۰۰۰	۴۰,۱۹۹,۶۲۱,۲۷۱	.	.	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۷,۹۶۷	۱۶۵,۳۱۷,۷۴۶,۴۶۵	۱۴۸,۴۹۲,۴۳۱,۵۶۲	۴,۲۹		
بانک پاسارگاد	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۶۴,۸۲۰,۵۷۱	۱۴۴,۳۶۵,۸۸۱,۵۰۰	.	.	.	.	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰	۲۸,۶۶۴,۸۲۰,۵۷۱	۱۴۱,۵۶۲,۶۶۰,۵۰۰	۴,۰۹		
ملی صنایع مس ایران	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۴۲,۳۶۸,۳۰۲	۱۸۴,۷۳۹,۲۲۲,۲۵۰	.	.	.	.	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۳۰	۱۰۳,۹۴۲,۳۶۸,۳۰۲	۱۲۹,۷۳۸,۴۳۵,۷۵۰	۳,۷۵		
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۶,۵۶۹,۶۸۶	۱۲۷,۸۹۴,۴۷۳,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۰۰	۲۸,۰۰۶,۵۶۹,۶۸۶	۱۲۴,۵۵۴,۴۶۵,۰۰۰	۳,۶۰		
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۵۰۰,۰۰۱	۲۹,۱۵۳,۸۴۳,۲۸۳	۱۶۵,۰۱۷,۲۸۹,۶۶۴	.	.	.	.	۸,۵۰۰,۰۰۱	۱۴,۳۶۰	۲۹,۱۵۳,۸۴۳,۲۸۳	۱۲۱,۳۳۲,۷۵۷,۲۷۴	۳,۵۱		
داده گسترعصرنوبن های وب	۴,۷۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۱۳,۰۲۳,۰۲۷	۱۳۷,۳۵۷,۸۲۹,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۱۸,۸۱۴,۲۱۵	۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۶۰	۷۳,۲۸۷,۹۵۶,۲۵۸	۱۱۵,۵۸۴,۱۵۷,۸۰۰	۳,۳۴		
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۷۶,۲۹۱,۶۰۰	۱۲۰,۶۵۲,۸۱۸,۷۵۰	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۳۰	۵۲,۱۷۶,۲۹۱,۶۰۰	۹۷,۹۸۸,۴۷۸,۷۵۰	۲,۸۳		
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۶۰,۰۹۳,۰۴۵	۱۰۲,۲۸۴,۷۶۲,۸۵۰	.	.	.	.	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۳۰	۳۹,۱۶۰,۰۹۳,۰۴۵	۸۳,۲۳۲,۸۰۰,۵۵۰	۲,۴۱		
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۶۵۵,۹۶۳,۹۸۹	۷۸,۱۰۷,۴۷۸,۷۵۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۷۳	۹۳,۶۵۵,۹۶۳,۹۸۹	۷۹,۶۹۵,۹۷۰,۶۵۰	۲,۳۰		
پتروشیمی جم	۱,۸۷۳,۹۸۰	۵۸,۶۹۶,۹۳۵,۹۶۲	۸۸,۵۷۷,۵۵۷,۸۹۳	.	.	.	.	۱,۸۷۳,۹۸۰	۴۲,۶۲۰	۵۸,۶۹۶,۹۳۵,۹۶۲	۷۹,۳۹۳,۸۰۶,۸۸۵	۲,۳۰		
کالسیمین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۸,۲۶۶,۶۰۱,۴۱۹	۶۹,۲۰۰,۷۹۰,۷۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۳۰	۷۸,۲۶۶,۶۰۱,۴۱۹	۷۲,۶۱۲,۳۷۰,۳۵۰	۲,۱۰		
سرمایه گذاری ارس صبا	۸۵۰,۰۰۰	۷۸,۰۵۴,۱۱۴,۶۳۳	۹۳,۴۴۲,۱۹۱,۰۷۵	.	.	.	.	۸۵۰,۰۰۰	۸۴,۱۳۲	۷۸,۰۵۴,۱۱۴,۶۳۳	۷۱,۰۸۶,۷۰۲,۴۱۰	۲,۰۶		
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۰۶,۰۳۶,۳۸۵	۷۲,۰۶۸,۶۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۵۰	۲۶,۱۰۶,۰۳۶,۳۸۵	۶۹,۶۸۲,۹۰۵,۰۰۰	۲,۰۱		
توسعه معادن و فلزات	۴,۳۶۳,۸۷۷	۲۶,۶۱۰,۳۶۲,۹۲۵	۷۵,۸۷۰,۰۷۹,۶۸۸	.	.	.	.	۴,۳۶۳,۸۷۷	۱۵,۸۵۰	۲۶,۶۱۰,۳۶۲,۹۲۵	۶۸,۷۵۵,۹۰۴,۱۱۹	۱,۹۹		
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۹۰,۰۹۷,۱۶۶	۵۴,۵۵۳,۴۶۴,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۲۰	۵۷,۹۹۰,۰۹۷,۱۶۶	۶۳,۲۴۱,۴۶۱,۰۰۰	۱,۸۳		
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۷۹,۱۱۷,۵۸۹	۷۵,۸۳۴,۰۰۸۶,۴۰۰	.	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۴۳,۷۷۹,۱۱۷,۵۸۹	۶۲,۰۲۸,۷۲۰,۰۰۰	۱,۷۹		
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۵۵,۷۱۰,۸۶۷	۶۹,۸۸۱,۷۱۵,۰۰۰	.	.	۵,۵۴۵,۵۲۰,۵۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۵۰	۵۳,۶۲۴,۱۶۶,۷۴۴	۶۰,۶۶۶,۸۷۱,۵۰۰	۱,۷۵		
پتروشیمی شازند	۲,۶۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۳۳,۰۴۶,۸۹۳	۶۷,۰۴۲,۷۰۸,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۱,۲۶۷,۴۷۳	.	.	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۷۳,۴۴۴,۳۱۴,۳۶۶	۵۶,۳۶۲,۶۳۵,۰۰۰	۱,۶۳		
بهساز کاشانه تهران	۱۶,۳۱۰,۷۲۸	۳۵,۹۱۶,۹۰۱,۵۸۰	۶۹,۵۵۶,۶۸۳,۶۳۲	.	.	.	.	۱۶,۳۱۰,۷۲۸	۳,۴۷۰	۳۵,۹۱۶,۹۰۱,۵۸۰	۵۶,۲۶۱,۴۶۶,۷۱۴	۱,۶۳		
بانک سینا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۳۷,۳۶۴,۰۵۸	۵۶,۹۰۹,۳۶۲,۵۰۰	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۷۲,۸۳۷,۳۶۴,۰۵۸	۵۳,۰۸۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۵۳		
ح. بیمه دانا	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۹۳,۳۸۳,۲۶۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۰۰	۴۶,۷۹۳,۳۸۳,۲۶۰	۵۰,۳۹۸,۳۳۵,۰۰۰	۱,۴۶		
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۶۳,۶۷۷,۸۸۴	۴۸,۴۵۹,۹۳۷,۵۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۴۸,۰۹۲,۸۴۲	.	.	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۳	۷۱,۴۱۱,۷۷۰,۷۲۶	۵۰,۳۷۱,۱۹۷,۴۴۵	۱,۴۶		
آسان پرداخت پرشین	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۷۰,۱۴۷,۷۲۶	۶۰,۴۱۵,۱۷۸,۰۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۸۵,۴۸,۴۶۴	.	.	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۹۰	۱۱۲,۹۲۸,۶۹۶,۱۹۰	۴۹,۸۴۲,۶۶۱,۰۵۰	۱,۴۴		
گروه مپنا (سهامی عام)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۱۶,۹۷۲,۵۰۲	۵۲,۶۵۶,۸۱۶,۶۰۰	۹۱۴,۸۱۵	.	.	.	۲,۸۱۴,۸۱۵	۱۷,۷۳۰	۲۷,۱۱۶,۹۷۲,۵۰۲	۴۹,۶۰۹,۷۲۵,۲۶۳	۱,۴۳		
نفت پارس	۷۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۳۸,۲۵۶,۲۱۵	۴۳,۲۶۰,۰۶۱,۹۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۴,۰۵۰,۹۶۹	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۲۰	۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴	۴۷,۰۷۶,۲۱۹,۹۰۰	۱,۳۶		
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۶۹,۰۳۴,۱۱۴	۳۹,۳۶۴,۳۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۱,۲۰۶,۳۹۳	.	.	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۰	۳۵,۲۷۰,۲۴۰,۵۰۷	۴۲,۳۴۰,۵۶۵,۷۰۰	۱,۲۲		
نفت بهران	۷۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۹۵,۱۹۷,۴۹۵	۴۳,۵۵۹,۴۷۱,۰۰۰	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۹۰	۶۵,۳۹۵,۱۹۷,۴۹۵	۴۲,۰۹۱,۰۵۹,۱۵۰	۱,۲۲		
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲	۴۷,۱۹۲,۵۲۳,۷۵۰	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۰	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲	۴۰,۵۰۷,۵۳۷,۵۰۰	۱,۱۷		
تولید و صادرات ریشمک	۱,۰۵۰,۰۰۰	۶۰,۹۴۳,۲۱۴,۹۷۳	۴۴,۷۵۲,۹۷۵,۹۴۳	.	.	.	.	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۵,۹۹۸	۶۰,۹۴۳,۲۱۴,۹۷۳	۳۷,۵۷۳,۰۰۲,۴۹۵	۱,۰۹		

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
تامین سرمایه امین	۵,۶۷۱,۶۶۵	۵۹,۰۴۰,۰۵۴,۳۷۰	۷۷,۰۷۰,۳۴۷,۱۷۰	.	.	.	۲,۶۷۱,۶۶۵
ح . توسعه معادن و فلزات	۲,۱۸۵,۲۵۴	۱۴,۶۳۸,۸۴۰,۸۹۳	۳۵,۸۲۰,۴۳۱,۱۷۱	.	.	.	.
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۲۵۴,۷۵۵	۴۲,۰۴۷,۹۵۱,۶۵۷	۲۶,۸۶۶,۶۰۹,۵۳۵	۳۰۸,۹۵۶	۶,۴۴۵,۱۶۹,۳۱۳	.	.
سرمایه گذاری صدرتامین	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۰,۷۳۵,۸۳۱	۴۱,۰۰۴,۵۶۲,۵۰۰	.	.	۳,۵۱۸,۳۵۸,۵۷۶	۳,۰۰۰,۰۰۰
گروه دارویی برکت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۶۰,۹۹۴,۷۰۰	۳۴,۰۵۶,۱۵۳,۰۰۰	.	.	.	.
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۳,۱۵۴,۲۱۴	۳۴,۶۳۷,۶۷۲,۲۵۰	.	.	.	.
پتروشیمی غدیر	۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۶۶,۲۷۵,۵۴۳	۲۸,۶۳۴,۶۰۴,۳۰۰	.	.	.	.
گروه صنعتی بارز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۷۸,۸۸۴,۹۶۲	۱۹,۹۹۰,۳۴۵,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۲,۱۰۶,۵۳۴	.	.
سیمان فارس نو	۸۲۰,۰۰۰	۳۲,۵۴۳,۳۵۶,۵۲۲	۲۶,۳۱۲,۱۰۵,۸۸۰	.	.	.	.
گروه بهمن	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۲۳,۶۱۹,۷۲۵	.	.
صنایع ماشین های اداری ایران	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۵۵,۰۰۱,۲۷۶	.	.
ماشین سازی اراک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۸۸,۷۵۸,۵۹۶	۲۵,۲۲۴,۰۱۸,۷۵۰	.	.	.	.
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۱۰,۲۰۹,۰۰۰	۱۰۲,۸۱۶,۲۳۰,۴۴۱	۱۰۲,۴۹۷,۳۹۰,۱۴۵	.	.	۸,۷۰۹,۰۰۰	۱۰۵,۰۱۰,۶۳۲,۴۶۶
آلومینیوم ایران	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۱۵,۵۲۶,۹۳۴	۱۰,۹۲۰,۶۳۳,۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۸,۲۲۰,۴۶۷	.	.
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۳۹,۴۶۹,۷۰۱	۱۱,۲۵۷,۶۱۶,۲۵۰	۳۷۶,۴۱۹	۸,۴۲۳,۳۱۵,۸۱۰	.	.
مس شهید باهنر	.	.	.	۳۲۷,۳۹۸	۱۸,۴۷۱,۲۲۲,۴۶۹	.	.
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۴۲۵,۲۶۸	۲۹,۹۰۲,۲۷۶,۲۵۲	۱۷,۵۴۳,۶۱۲,۶۹۹	.	.	.	.
بیمه سینا	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۲۱,۲۸۷,۷۶۴	.	.
مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۵,۰۵۰,۹۸۳	۱۹,۶۰۲,۶۶۶,۰۰۰	.	.	.	.
سرمایه گذاری پارس آریان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۱۶,۸۸۲,۵۶۱	۱۴,۸۰۲,۳۹۸,۵۵۰	.	.	.	.
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۴,۶۷۸,۰۹۶	۱۱,۲۳۹,۷۲۳,۳۵۰	.	.	.	.
بیمه دی	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۵,۸۳۰,۶۸۵	.	.
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۶۶,۶۶۶	۱۳,۱۹۸,۹۲۱,۸۵۶	۱۲,۱۰۹,۸۳۷,۹۲۰	.	.	.	.
لیزینگ پارسیان	۱,۲۶۳,۳۰۲	۴,۰۴۸,۱۶۵,۳۵۲	۵,۱۸۶,۳۹۳,۵۰۸	.	.	.	.
داروسازی زاگرس فارمد پارس	۲۵۰,۰۰۰	۴,۸۸۴,۰۴۹,۶۰۱	۳,۴۱۷,۰۴۶,۸۷۵	.	.	.	.
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲۲۵,۰۰۰	۲,۳۶۳,۶۲۰,۱۶۰	۳,۵۰۷,۰۰۸,۴۰۰	.	.	.	.
برق و انرژی پیوند گستر پارس	۵۵۹,۱۱۶	۱۰,۳۵۳,۰۳۸,۰۲۶	۱۶,۶۴۵,۸۸۸,۳۳۱	.	.	.	۱۷,۱۱۵,۳۸۲,۶۴۸
توسعه و عمران امید	۱۶,۷۱۸,۳۱۰	۲۹,۲۸۴,۱۹۳,۰۳۲	۴۲,۳۷۸,۰۳۱,۹۴۲	.	.	.	۴۱,۳۹۴,۶۶۰,۶۹۱
	۲,۵۷۷,۹۹۹,۴۶۵,۶۵۱	۳,۶۰۸,۱۴۵,۰۵۹,۳۷۵	۲۹,۸۷۷,۵۸۸	۲۶,۷۰۸,۵۵۸,۱,۷۹۱	۲۹,۸۵۸,۰۹۱	۲۲۷,۷۵۶,۴۲۹,۳۲۳	
	۲,۶۷۳,۵۱۵,۰۵۷,۲۹۶	۳,۲۶۸,۹۵۴,۷۲۹,۰۲۲	۳,۲۶۸,۹۵۴,۷۲۹,۰۲۲				
	۹۴,۵۲						

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

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

نام سهام شرکت	۱۳۹۹/۰۶/۳۱				۱۳۹۹/۰۷/۳۰			
	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 ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

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

[illegible]

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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
۲,۷۴	۹۴,۸۴۹,۱۲۸,۷۸۰	۲۴۳,۲۸۵,۴۸۵,۸۲۳	۲۶۲,۴۵۸,۹۶۵,۷۸۵	۷۵,۶۷۵,۶۴۸,۸۱۸	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۲,۷۴	۹۴,۸۴۹,۱۲۸,۷۸۰	۲۴۳,۲۸۵,۴۸۵,۸۲۳	۲۶۲,۴۵۸,۹۶۵,۷۸۵	۷۵,۶۷۵,۶۴۸,۸۱۸					جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۳۹۹/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱			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					
۱,۴۰	۴۸,۳۲۱,۱۷۷,۹۳۱	۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸	۱,۳۸۲,۳۳۳	۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	۴۵,۰۹۳,۶۳۲,۴۱۳	۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸	۳۵,۰۰۰	بلی	سکه تمام بهار تحولی ۱ روزه رفاه
۱,۴۰	۴۸,۳۲۱,۱۷۷,۹۳۱	۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸		۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	۴۵,۰۹۳,۶۳۲,۴۱۳	۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸	۳۵,۰۰۰		جمع

سکه تمام بهار تحولی ۱ روزه رفاه
جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

۲- در آمد 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	۱,۸۰۳,۲۵۷,۲۳۲,۳۷۱	۹۸,۴۹	۵۲,۱۴
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	۲۳,۸۶۰,۱۰۰,۰۴۴	۱,۳۰	۰,۶۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۲,۷۶۸,۳۱۸,۹۰۲	۰,۱۵	۰,۰۸
سایر درآمدها	۲-۵	۱,۰۹۳,۳۲۶,۲۵۲	۰,۰۶	۰,۰۳
جمع		۱,۸۳۰,۹۷۸,۹۷۷,۵۶۹	۱۰۰	۵۲,۹۴

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر 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	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	(۱۱۱,۸۰۰,۹۳۲)	۵,۲۶۵,۴۶۳,۲۶۸
پتروشیمی جم	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	.	.	۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰	.	.	۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
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	.	.	۲,۸۵۹,۰۱۵,۵۰۰	.	۲,۸۵۹,۰۱۵,۵۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صابنور	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۰	.	.	۲,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۰۴,۸۶۰)	۲,۷۸۱,۰۹۵,۱۴۰
پتروشیمی شازند	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰	.	.	۲,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۴,۷۰۹,۱۹۳)	۲,۴۶۵,۲۹۰,۸۰۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱,۷۶۰,۷۹۷)	۲,۳۲۸,۲۳۹,۲۰۳	(۷۱,۷۶۰,۷۹۷)	۲,۳۲۸,۲۳۹,۲۰۳
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰	.	.	۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۱۶,۸۳۸)	۲,۰۶۸,۵۸۳,۱۶۲
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵	.	.	۱,۸۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹,۱۳۹,۸۳۹)	۱,۸۴۳,۳۶۰,۱۶۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۸,۵۰۰,۰۰۱	۲۲۵	.	.	۱,۹۱۲,۵۰۰,۲۲۵	(۱۷۶,۰۲۶,۱۴۰)	۱,۷۳۶,۴۷۴,۰۸۵
نفت بهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	.	.	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۵,۰۲۱,۷۵۳)	۱,۷۱۴,۹۷۸,۲۴۷
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۳,۰۱۴,۳۵۴)	۱,۴۶۶,۹۸۵,۶۴۶	(۲۱۳,۰۱۴,۳۵۴)	۱,۴۶۶,۹۸۵,۶۴۶
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵۸,۲۴۸)	۱,۳۹۹,۰۴۱,۷۵۲
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۵۶۲,۳۳۴)	۱,۳۵۵,۴۳۷,۶۶۶
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	.	.	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵,۳۲۲,۵۸۱)	۱,۰۵۹,۶۷۷,۴۱۹
کالسیمین	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳,۷۳۴,۳۳۶)	۱,۰۰۶,۲۶۵,۶۶۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۲۰	.	.	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵,۶۲۰,۲۵۳)	۷۹۸,۳۷۹,۷۴۷

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر 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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
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	.	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰
باما	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۶۶۷	.	.	۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱۳,۱۶۴,۴۷۴)	۳۲۰,۳۳۵,۵۲۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵	.	.	۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰
بانک سینا	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۰	.	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۱	.	.	۲۷۰,۳۰۰,۰۰۰	(۵,۴۴۲,۲۸۲)	۲۶۴,۸۵۷,۷۱۸
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۳۱,۷۹۷)	۲۵۵,۶۶۸,۲۰۳	(۱۰,۳۳۱,۷۹۷)	۲۵۵,۶۶۸,۲۰۳
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۹۴	.	.	۲۶۳,۲۰۰,۰۰۰	(۱۰,۵۵۵,۶۸۷)	۲۵۲,۶۴۴,۳۱۳
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۶۹,۰۴۰)	۲۴۵,۱۳۰,۹۶۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۳۰۰,۰۰۰	۸۲۰	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۸۲۷,۳۲۴)	۲۲۷,۱۷۲,۶۷۶	(۱۸,۸۲۷,۳۲۴)	۲۲۷,۱۷۲,۶۷۶
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۶	.	.	۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۴۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۱۶۹,۸۱۱)	۱۹۲,۸۳۰,۱۸۹
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توکافولد(هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۲۰۰,۰۰۰	۳۸۰	.	.	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۷۳,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۷۲,۲۵۷)	۴۶,۰۲۷,۷۴۳
جمع	۱۰۴,۳۹۷,۵۶۱		۴,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۳,۹۳۴,۲۷۲)	۴,۲۷۸,۰۶۵,۷۲۸	۶۲,۲۰۳,۹۱۳,۹۲۵	(۱,۳۸۲,۳۲۵,۱۳۰)	۶۰,۸۲۱,۵۸۸,۷۹۵

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹				طی مهر ماه				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک پاسارگاد	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۵۶۲,۶۶۰,۵۰۰	۱۴۴,۳۶۵,۸۸۱,۵۰۰	(۲,۸۰۳,۲۲۱,۰۰۰)	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۵۶۲,۶۶۰,۵۰۰	۳۷,۶۶۴,۴۵۰,۸۴۵	۱۰۳,۸۹۸,۲۰۹,۶۵۵
پلیمر آریا ساسول	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۶۳۲,۵۰۶,۹۶۰	۲۳۵,۱۲۲,۴۷۲,۳۱۶	(۱۹,۴۸۹,۹۶۵,۳۵۶)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۶۳۲,۵۰۶,۹۶۰	۱۱۴,۵۹۴,۳۰۴,۳۰۵	۱۰۱,۰۳۸,۲۰۲,۶۵۵
بانک ملت	۳۵,۱۹۷,۲۸۷	۱۸۳,۳۳۶,۴۰۲,۸۶۵	۱۹۲,۰۸۳,۳۶۸,۶۵۱	(۸,۷۴۶,۹۶۵,۷۸۶)	۳۵,۱۹۷,۲۸۷	۱۸۳,۳۳۶,۴۰۲,۸۶۵	۸۵,۲۶۸,۳۲۸,۵۰۸	۹۸,۰۶۸,۰۷۴,۳۵۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۵۴,۴۶۵,۰۰۰	۱۲۷,۸۹۴,۴۷۳,۰۰۰	(۳,۳۴۰,۰۰۸,۰۰۰)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۵۴,۴۶۵,۰۰۰	۳۴,۹۰۵,۶۴۹,۹۴۴	۸۹,۶۴۸,۸۱۵,۰۵۶
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۵۰۰,۰۰۱	۱۲۱,۳۳۳,۷۵۷,۲۷۴	۱۶۵,۰۱۷,۲۸۹,۶۶۳	(۴۳,۶۸۳,۵۳۲,۳۸۹)	۸,۵۰۰,۰۰۱	۱۲۱,۳۳۳,۷۵۷,۲۷۴	۴۶,۴۷۹,۵۸۸,۴۹۰	۷۴,۸۵۴,۱۶۸,۷۸۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۸۲,۲۳۲,۸۰۰,۵۵۰	۱۰۲,۲۸۴,۷۶۲,۸۵۰	(۱۹,۰۵۱,۹۶۲,۳۰۰)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۸۲,۲۳۲,۸۰۰,۵۵۰	۳۶,۲۵۰,۹۷۷,۶۶۳	۴۶,۹۸۱,۸۲۲,۸۸۷
توسعه معدنی و صنعتی صابونر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۹۸۸,۴۷۸,۷۵۰	۱۲۰,۶۵۲,۸۱۸,۷۵۰	(۲۲,۶۶۴,۳۴۰,۰۰۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۹۸۸,۴۷۸,۷۵۰	۵۲,۱۷۳,۵۲۱,۴۰۵	۴۵,۸۱۴,۹۵۷,۳۴۵
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۸۲,۹۰۵,۰۰۰	۷۲,۰۶۸,۶۲۵,۰۰۰	(۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۸۲,۹۰۵,۰۰۰	۲۶,۱۰۶,۰۳۶,۳۸۵	۴۳,۵۷۶,۸۶۸,۶۱۵
داده گسترعصرنوبین-های وب	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۸۴,۱۵۷,۸۰۰	۱۲۶,۶۲۰,۱۱۲,۶۶۴	(۱۱,۰۳۵,۸۵۳,۴۶۴)	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۸۴,۱۵۷,۸۰۰	۷۳,۳۷۵,۰۸۷,۸۸۳	۴۲,۲۰۹,۰۶۹,۹۱۷
توسعه معادن وفلزات	۴,۳۶۳,۸۷۷	۶۸,۷۵۵,۹۰۴,۱۱۹	۷۵,۸۷۰,۰۷۹,۶۸۸	(۷,۱۱۴,۱۷۵,۵۶۹)	۴,۳۶۳,۸۷۷	۶۸,۷۵۵,۹۰۴,۱۱۹	۲۸,۷۹۰,۴۲۵,۷۶۵	۳۹,۹۶۵,۴۷۸,۳۵۴
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۹۶,۹۸۹,۴۹۶,۸۳۰	۲۴۲,۰۳۴,۷۲۳,۴۷۲	(۴۵,۰۴۵,۲۲۶,۶۴۲)	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۹۶,۹۸۹,۴۹۶,۸۳۰	۱۶۵,۳۹۹,۲۱۷,۷۴۸	۳۱,۵۹۰,۲۷۹,۰۸۲
ملی صنایع مس ایران	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۷۳۸,۴۳۵,۷۵۰	۱۸۴,۷۳۹,۲۲۲,۲۵۰	(۵۵,۰۰۰,۷۸۶,۵۰۰)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۷۳۸,۴۳۵,۷۵۰	۱۰۳,۹۴۱,۱۹۸,۵۷۹	۲۵,۷۹۷,۲۳۷,۱۷۱
سکه تمام بهار تحولی امروزه رفاه	۳۵,۰۰۰	۴۸,۳۲۱,۱۷۷,۹۳۱	۴۵,۰۹۳,۶۳۲,۴۱۲	۳,۲۲۷,۵۴۵,۵۱۹	۳۵,۰۰۰	۴۸,۳۲۱,۱۷۷,۹۳۱	۴۸,۴۶۱,۰۷۷,۸۸۷	۲۳,۸۶۰,۱۰۰,۰۴۴
گروه مپنا (سهامی عام)	۲,۸۱۴,۸۱۵	۴۹,۶۰۹,۷۲۵,۲۶۳	۵۲,۶۵۶,۸۱۶,۶۰۰	(۳,۰۴۷,۰۹۱,۳۳۷)	۲,۸۱۴,۸۱۵	۴۹,۶۰۹,۷۲۵,۲۶۳	۲۷,۶۸۴,۰۲۳,۱۵۱	۲۱,۹۲۵,۷۰۲,۱۱۲
پتروشیمی جم	۱,۸۷۳,۹۸۰	۷۹,۳۹۳,۸۰۶,۸۸۵	۸۸,۵۷۷,۵۵۷,۸۹۳	(۹,۱۸۳,۷۵۱,۰۰۸)	۱,۸۷۳,۹۸۰	۷۹,۳۹۳,۸۰۶,۸۸۵	۵۸,۶۹۶,۹۳۵,۹۶۲	۲۰,۶۹۶,۸۷۰,۹۲۳
بهساز کاشانه تهران	۱۶,۳۱۰,۷۲۸	۵۶,۲۶۱,۴۶۶,۷۱۴	۶۹,۵۵۶,۶۸۳,۶۳۲	(۱۳,۲۹۵,۲۱۶,۹۱۸)	۱۶,۳۱۰,۷۲۸	۵۶,۲۶۱,۴۶۶,۷۱۴	۳۵,۹۱۶,۹۰۱,۵۸۰	۲۰,۳۴۴,۵۶۵,۱۳۴
سرمایه گذاری صدرتأمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۷۵,۷۸۸,۰۰۰	۳۹,۷۸۲,۳۶۲,۶۳۳	(۹,۰۰۶,۵۷۴,۶۳۳)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۷۵,۷۸۸,۰۰۰	۱۲,۲۲۱,۹۹۸,۶۳۲	۱۸,۵۵۳,۷۸۹,۳۶۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۲۸,۷۲۰,۰۰۰	۷۵,۸۳۴,۰۸۶,۴۰۰	(۱۳,۸۰۵,۳۶۶,۴۰۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۲۸,۷۲۰,۰۰۰	۴۳,۷۷۹,۱۱۷,۵۸۹	۱۸,۲۴۹,۶۰۲,۴۱۱
ح. توسعه معادن وفلزات	۲,۱۸۵,۲۵۴	۳۲,۲۵۷,۹۳۸,۳۱۹	۳۵,۸۲۰,۴۳۱,۱۷۱	(۳,۵۶۲,۴۹۲,۸۵۲)	۲,۱۸۵,۲۵۴	۳۲,۲۵۷,۹۳۸,۳۱۹	۳۲,۲۵۷,۹۳۸,۳۱۹	۱۶,۶۶۷,۹۶۱,۶۱۲
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۳۹,۳۵۰,۰۰۰	۳۴,۶۳۷,۶۷۲,۲۵۰	(۷,۷۹۸,۳۲۲,۲۵۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۳۹,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۳,۱۵۴,۲۱۴	۱۶,۵۵۶,۱۹۵,۷۸۶
مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۵۶,۲۸۷,۵۰۰	۱۹,۶۰۲,۶۶۶,۰۰۰	(۳,۹۴۶,۳۷۸,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۵۶,۲۸۷,۵۰۰	۶,۹۹۸,۰۹۶,۷۵۰	۸,۶۵۸,۱۹۰,۷۵۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۴۰,۵۶۵,۷۰۰	۴۰,۶۶۵,۵۸۶,۳۹۳	۱,۶۷۴,۹۷۹,۳۰۷	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۴۰,۵۶۵,۷۰۰	۳۵,۲۶۵,۵۱۲,۱۲۲	۷,۰۷۵,۰۵۳,۵۷۸
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۳,۴۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۶۶,۸۷۱,۵۰۰	۶۵,۱۵۰,۱۷۰,۸۷۷	(۴,۴۸۳,۲۹۹,۳۷۷)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۶۶,۸۷۱,۵۰۰	۵۳,۶۲۴,۱۶۶,۷۴۴	۷,۰۴۲,۷۰۴,۷۵۶
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۴۱,۴۶۱,۰۰۰	۵۴,۵۵۳,۴۶۴,۰۰۰	۸,۶۸۷,۹۹۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۴۱,۴۶۱,۰۰۰	۵۷,۹۹۰,۰۹۷,۱۶۶	۵,۲۵۱,۳۶۳,۸۳۴
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۰,۵۳۷,۸۷۵	۱۴,۷۸۷,۸۶۴,۱۴۷	۴,۷۵۲,۶۷۳,۷۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۰,۵۳۷,۸۷۵	۱۵,۱۰۶,۷۰۴,۴۴۳	۴,۴۳۳,۸۳۳,۴۳۲
تأمین سرمایه آمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۷۷,۰۴۹,۵۰۰	۴۹,۲۵۹,۲۴۶,۴۱۱	(۱۳,۶۸۲,۱۹۶,۹۱۱)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۷۷,۰۴۹,۵۰۰	۳۱,۲۲۸,۹۵۳,۶۱۲	۴,۳۴۸,۰۹۵,۸۸۸
ح. بیمه دانا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۹۸,۳۳۵,۰۰۰	۴۶,۷۹۳,۳۸۳,۲۶۰	۳,۶۰۴,۹۵۱,۷۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۹۸,۳۳۵,۰۰۰	۴۶,۷۹۳,۳۸۳,۲۶۰	۳,۶۰۴,۹۵۱,۷۴۰
لیزینگ پارسیان	۱,۲۶۳,۳۰۲	۵,۸۰۱,۷۲۸,۳۳۱	۵,۱۸۶,۳۹۳,۵۰۸	۶۱۵,۳۳۴,۸۲۳	۱,۲۶۳,۳۰۲	۵,۸۰۱,۷۲۸,۳۳۱	۴,۰۴۸,۱۶۵,۳۵۲	۱,۷۵۳,۵۶۲,۹۷۹
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲۲۵,۰۰۰	۳,۱۴۰,۲۰۳,۹۵۰	۳,۵۰۷,۰۰۸,۴۰۰	(۳۶۶,۸۰۴,۴۵۰)	۲۲۵,۰۰۰	۳,۱۴۰,۲۰۳,۹۵۰	۲,۳۶۳,۶۲۰,۱۶۰	۷۷۶,۵۸۳,۷۹۰

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹				طی مهر ماه				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بیمه دی	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۷,۵۹۸,۸۰۰	۱۰,۸۰۵,۸۳۰,۶۸۵	۶۲۱,۷۶۸,۱۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۷,۵۹۸,۸۰۰	۱۰,۸۰۵,۸۳۰,۶۸۵	۶۲۱,۷۶۸,۱۱۵
برق و انرژی پیوندگستر پارس	.	.	۶,۲۹۲,۸۵۰,۳۰۵	(۶,۲۹۲,۸۵۰,۳۰۵)	.	.	۶,۲۹۲,۸۵۰,۳۰۵	.
توسعه و عمران امید	.	.	۱۳,۰۹۳,۸۳۸,۹۰۹	(۱۳,۰۹۳,۸۳۸,۹۰۹)	.	.	۱۳,۰۹۳,۸۳۸,۹۰۹	.
بیمه سینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۸,۱۸۶,۹۲۰	۱۶,۵۲۱,۳۸۷,۷۶۴	(۱۱۳,۲۰۰,۸۴۴)	۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۸,۱۸۶,۹۲۰	۱۶,۵۲۱,۳۸۷,۷۶۴	(۱۱۳,۲۰۰,۸۴۴)
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۶,۵۴۹,۲۵۰	۱۱,۲۳۹,۷۲۳,۳۵۰	۱,۸۶۶,۸۲۵,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۶,۵۴۹,۲۵۰	۱۱,۲۳۹,۷۲۳,۳۵۰	۱,۸۶۶,۸۲۵,۹۰۰
مس شهیدباهنر	۳۲۷,۳۹۸	۱۷,۲۴۵,۵۹۴,۵۴۰	۱۸,۴۷۱,۲۲۲,۴۶۹	(۱,۲۲۵,۶۲۷,۹۲۹)	۳۲۷,۳۹۸	۱۷,۲۴۵,۵۹۴,۵۴۰	۱۸,۴۷۱,۲۲۲,۴۶۹	(۱,۲۲۵,۶۲۷,۹۲۹)
پتروشیمی غدیر	۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۷۷,۳۱۲,۷۰۰	۲۸,۶۳۴,۶۰۴,۳۰۰	(۲,۴۵۷,۲۹۱,۶۰۰)	۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۷۷,۳۱۲,۷۰۰	۲۸,۶۳۴,۶۰۴,۳۰۰	(۲,۴۵۷,۲۹۱,۶۰۰)
داروسازی زاگرس فارمد پارس	۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۹۰,۳۰۵,۵۰۰	۳,۴۱۷,۰۴۶,۸۷۵	(۱۲۶,۷۴۱,۳۷۵)	۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۹۰,۳۰۵,۵۰۰	۳,۴۱۷,۰۴۶,۸۷۵	(۱۲۶,۷۴۱,۳۷۵)
آلومینیوم ایران	۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۶۸,۶۵۰,۹۰۰	۱۶,۶۳۸,۸۵۳,۷۶۷	۱,۶۲۹,۷۹۷,۱۳۳	۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۶۸,۶۵۰,۹۰۰	۱۶,۶۳۸,۸۵۳,۷۶۷	۱,۶۲۹,۷۹۷,۱۳۳
گروه بهمن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۳۷,۴۹۳,۵۰۰	۲۵,۶۲۳,۶۱۹,۷۲۵	(۳,۴۸۶,۱۲۶,۲۲۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۳۷,۴۹۳,۵۰۰	۲۵,۶۲۳,۶۱۹,۷۲۵	(۳,۴۸۶,۱۲۶,۲۲۵)
صنایع ماشین های اداری ایران	۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۷۹,۶۳۵,۵۰۰	۲۵,۳۵۵,۰۰۱,۲۷۶	(۳,۵۷۵,۳۶۵,۷۷۶)	۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۷۹,۶۳۵,۵۰۰	۲۵,۳۵۵,۰۰۱,۲۷۶	(۳,۵۷۵,۳۶۵,۷۷۶)
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۶۶,۶۶۶	۸,۶۲۵,۴۹۶,۸۸۹	۱۲,۱۰۹,۸۳۷,۹۱۹	(۳,۴۸۴,۳۴۱,۰۳۰)	۷۶۶,۶۶۶	۸,۶۲۵,۴۹۶,۸۸۹	۱۲,۱۰۹,۸۳۷,۹۱۹	(۳,۴۸۴,۳۴۱,۰۳۰)
کالسیمین	۳,۹۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۱۲,۳۷۰,۳۵۰	۶۹,۲۰۰,۷۹۰,۷۵۰	۳,۴۱۱,۵۷۹,۶۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۱۲,۳۷۰,۳۵۰	۶۹,۲۰۰,۷۹۰,۷۵۰	۳,۴۱۱,۵۷۹,۶۰۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۴,۰۵۷,۴۰۰	۱۴,۸۰۲,۳۹۸,۵۵۰	(۷۷۸,۳۴۱,۱۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۴,۰۵۷,۴۰۰	۱۴,۸۰۲,۳۹۸,۵۵۰	(۷۷۸,۳۴۱,۱۵۰)
سرمایه گذاری ارس صبا	۸۵۰,۰۰۰	۷۱,۰۸۶,۷۰۲,۴۱۰	۹۳,۴۴۲,۱۹۱,۰۷۵	(۲۲,۳۵۵,۴۸۸,۶۶۵)	۸۵۰,۰۰۰	۷۱,۰۸۶,۷۰۲,۴۱۰	۹۳,۴۴۲,۱۹۱,۰۷۵	(۲۲,۳۵۵,۴۸۸,۶۶۵)
سیمان فارس نو	۸۲۰,۰۰۰	۲۴,۸۲۰,۴۳۴,۴۵۰	۲۶,۳۱۲,۱۰۵,۸۸۰	(۱,۴۹۱,۶۷۱,۴۳۰)	۸۲۰,۰۰۰	۲۴,۸۲۰,۴۳۴,۴۵۰	۲۶,۳۱۲,۱۰۵,۸۸۰	(۱,۴۹۱,۶۷۱,۴۳۰)
گروه صنعتی بارز	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۸,۹۰۴,۹۰۰	۲۲,۲۶۲,۴۵۲,۰۳۴	۲,۶۴۶,۴۵۲,۸۶۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۸,۹۰۴,۹۰۰	۲۲,۲۶۲,۴۵۲,۰۳۴	۲,۶۴۶,۴۵۲,۸۶۶
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۷,۵۳۷,۵۰۰	۴۷,۱۹۲,۵۲۳,۷۵۰	(۶,۶۸۴,۹۸۶,۲۵۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۷,۵۳۷,۵۰۰	۴۷,۱۹۲,۵۲۳,۷۵۰	(۶,۶۸۴,۹۸۶,۲۵۰)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۸۷۶,۴۱۹	۱۷,۵۹۸,۳۲۷,۰۰۰	۱۹,۶۸۰,۹۳۲,۰۶۰	(۲,۰۸۲,۶۰۵,۰۶۰)	۸۷۶,۴۱۹	۱۷,۵۹۸,۳۲۷,۰۰۰	۱۹,۶۸۰,۹۳۲,۰۶۰	(۲,۰۸۲,۶۰۵,۰۶۰)
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۴۲۵,۲۶۸	۱۶,۴۸۶,۷۶۸,۵۶۰	۱۷,۵۴۳,۶۱۲,۶۹۹	(۱,۰۵۶,۸۴۴,۱۳۹)	۴۲۵,۲۶۸	۱۶,۴۸۶,۷۶۸,۵۶۰	۱۷,۵۴۳,۶۱۲,۶۹۹	(۱,۰۵۶,۸۴۴,۱۳۹)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۹۵,۹۷۰,۶۵۰	۷۸,۱۰۷,۴۷۸,۷۵۰	۱,۵۸۸,۴۹۱,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۹۵,۹۷۰,۶۵۰	۷۸,۱۰۷,۴۷۸,۷۵۰	۱,۵۸۸,۴۹۱,۹۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۹۲,۴۳۱,۵۶۲	۱۴۲,۹۸۴,۳۹۱,۲۷۱	۵,۵۰۸,۰۴۰,۲۹۱	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۹۲,۴۳۱,۵۶۲	۱۴۲,۹۸۴,۳۹۱,۲۷۱	۵,۵۰۸,۰۴۰,۲۹۱
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۵۶۳,۷۱۱	۳۱,۵۷۰,۰۰۴,۵۳۶	۳۳,۳۱۱,۷۷۸,۸۴۷	(۱,۷۴۱,۷۷۴,۳۱۱)	۱,۵۶۳,۷۱۱	۳۱,۵۷۰,۰۰۴,۵۳۶	۳۳,۳۱۱,۷۷۸,۸۴۷	(۱,۷۴۱,۷۷۴,۳۱۱)
پتروشیمی شازند	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۶۲,۶۳۵,۰۰۰	۶۹,۴۵۳,۹۷۵,۶۷۳	(۱۳,۰۹۱,۳۴۰,۶۷۳)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۶۲,۶۳۵,۰۰۰	۶۹,۴۵۳,۹۷۵,۶۷۳	(۱۳,۰۹۱,۳۴۰,۶۷۳)
بانک سینا	۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۸۲,۲۷۰,۰۰۰	۵۶,۹۰۹,۳۶۲,۵۰۰	(۳,۸۲۷,۰۹۲,۵۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۸۲,۲۷۰,۰۰۰	۵۶,۹۰۹,۳۶۲,۵۰۰	(۳,۸۲۷,۰۹۲,۵۰۰)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۷۱,۱۹۷,۴۳۵	۷۴,۳۰۸,۰۳۰,۳۴۲	(۲۳,۹۳۶,۸۳۲,۹۰۷)	۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۷۱,۱۹۷,۴۳۵	۷۴,۳۰۸,۰۳۰,۳۴۲	(۲۳,۹۳۶,۸۳۲,۹۰۷)
نفت پارس	۹۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۷۶,۲۱۹,۹۰۰	۵۴,۴۷۴,۱۱۲,۹۱۹	(۷,۳۹۷,۸۹۳,۰۱۹)	۹۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۷۶,۲۱۹,۹۰۰	۵۴,۴۷۴,۱۱۲,۹۱۹	(۷,۳۹۷,۸۹۳,۰۱۹)
نفت بهران	۷۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۹۱,۰۵۹,۱۵۰	۴۳,۵۵۹,۲۷۱,۰۰۰	(۱,۴۶۸,۲۱۱,۸۵۰)	۷۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۹۱,۰۵۹,۱۵۰	۴۳,۵۵۹,۲۷۱,۰۰۰	(۱,۴۶۸,۲۱۱,۸۵۰)
تولید و صادرات ریشمک	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۷,۵۷۳,۰۰۲,۴۹۵	۴۴,۷۵۲,۹۷۵,۹۴۲	(۷,۱۷۹,۹۷۳,۴۴۷)	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۷,۵۷۳,۰۰۲,۴۹۵	۴۴,۷۵۲,۹۷۵,۹۴۲	(۷,۱۷۹,۹۷۳,۴۴۷)

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹				طی مهر 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	
(۲۷,۸۰۵,۰۸۷,۷۰۰)	۵۸,۵۶۰,۹۹۴,۷۰۰	۳۰,۷۵۵,۹۰۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۰۰,۲۴۶,۰۰۰)	۳۴,۰۵۶,۱۵۳,۰۰۰	۳۰,۷۵۵,۹۰۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت
(۳۰,۵۸۱,۱۲۲,۳۴۶)	۵۰,۱۸۸,۷۵۸,۵۹۶	۱۹,۶۰۷,۶۳۶,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۶۱۶,۳۸۲,۵۰۰)	۲۵,۲۲۴,۰۱۸,۷۵۰	۱۹,۶۰۷,۶۳۶,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
(۶۳,۰۸۳,۴۹۰,۶۲۱)	۱۱۲,۹۲۶,۱۵۱,۶۷۱	۴۹,۸۴۲,۶۶۱,۰۵۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	(۱۲,۶۳۱,۰۶۵,۴۵۴)	۶۲,۴۷۳,۷۲۶,۵۰۴	۴۹,۸۴۲,۶۶۱,۰۵۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۵۵۹,۴۴۲,۳۷۵,۹۹۸	۲,۷۵۷,۸۳۳,۵۳۰,۹۶۵	۳,۳۱۷,۲۷۵,۹۰۶,۹۶۳	۲۰۳,۶۹۸,۷۰۶	(۴۳۱,۱۹۸,۹۴۷,۰۶۸)	۳,۷۴۸,۴۷۴,۸۵۴,۰۳۱	۳,۳۱۷,۲۷۵,۹۰۶,۹۶۳	۲۰۳,۶۹۸,۷۰۶	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

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

طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹					
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	
باما	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۶۸۲,۲۸۶,۴۶۴	۲۵,۳۹۹,۰۲۱,۲۷۵	۹۸,۲۸۳,۲۶۵,۱۸۹	
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	۳,۲۳۱,۰۰۰	۱۳۶,۰۳۴,۴۸۰,۴۹۷	۳۹,۱۷۰,۹۵۹,۴۰۷	۹۶,۸۶۳,۵۲۱,۰۹۰	
بانک ملت	.	.	.	.	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۷۱,۱۵۹,۳۶۵	۵۵,۱۷۳,۶۲۴,۳۵۴	۷۹,۱۹۷,۵۳۵,۰۱۱	
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۳,۰۶۲,۵۳۴	۸۴,۰۰۴,۸۹۲,۰۹۵	۱۸,۵۴۶,۹۳۵,۸۹۰	۶۵,۴۵۷,۹۵۶,۲۰۵	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۵۱,۶۴۲,۷۴۸	۱۶,۹۵۷,۴۳۱,۹۷۰	۴۶,۴۹۴,۲۱۰,۷۷۸	
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۲,۹۹۹,۹۹۹	۵۹,۱۳۰,۶۶۹,۵۷۲	۱۶,۳۹۸,۴۷۲,۵۲۶	۴۲,۷۳۲,۱۹۷,۰۴۶	
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۹۷,۱۳۵,۱۹۰	۱۷,۷۸۱,۰۹۸,۶۹۱	۴۱,۴۱۶,۰۳۶,۴۹۹	
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۵,۵۲۰,۵۰۱	۴,۷۳۱,۵۴۴,۱۲۳	۸۱۳,۹۷۶,۳۷۸	۳,۵۸۳,۴۶۰	۹۶,۸۶۹,۲۴۶,۴۹۱	۵۶,۵۱۷,۶۶۳,۷۰۴	۴۰,۳۵۱,۵۸۲,۷۸۷	
تامین سرمایه نوین	.	.	.	.	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۵۶,۷۲۹,۷۸۹	۲۲,۴۵۸,۸۷۰,۰۰۰	۳۸,۸۹۷,۸۵۹,۷۸۹	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۵۲,۵۷۸,۰۰۵	۲۴,۳۱۳,۰۳۵,۵۶۳	۳۷,۵۳۹,۵۴۲,۴۴۲	
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	.	.	.	.	۴,۸۳۴,۲۲۶	۷۴,۸۱۵,۵۷۶,۸۹۵	۳۷,۳۵۳,۶۸۱,۱۸۹	۳۷,۴۶۱,۸۹۵,۷۰۶	
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	۴۸۵,۳۰۶	۷۱,۴۹۴,۰۱۲,۴۱۹	۳۴,۱۲۰,۷۷۲,۹۲۱	۳۷,۳۷۳,۲۳۹,۴۹۸	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۱۶,۱۶۵,۰۹۴	۲۰,۱۳۰,۸۷۰,۳۸۹	۳۱,۴۸۵,۲۹۴,۷۰۵	
صنعتی زر ماکارون	.	.	.	.	۸۶۴,۲۵۳	۶۵,۸۴۲,۰۸۸,۰۶۰	۳۴,۳۸۵,۹۳۷,۳۱۳	۳۱,۴۵۶,۱۵۰,۷۴۷	
سرمایه گذاری صدرتامین	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۸,۳۵۸,۵۷۶	۱,۲۲۲,۱۹۹,۸۶۷	۲,۲۹۶,۱۵۸,۷۰۹	۳,۶۱۸,۰۲۶	۴۸,۸۶۱,۶۹۳,۸۶۱	۱۹,۳۵۲,۵۵۵,۸۷۸	۲۹,۵۰۹,۱۳۷,۹۸۳	
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۷۹,۰۴۷,۵۱۱	۳۲,۰۷۸,۹۹۷,۹۱۵	۲۷,۸۰۰,۰۴۹,۵۹۶	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۴۹,۵۵۷,۴۷۷	۷,۴۷۹,۷۸۲,۱۴۱	۲۵,۷۶۹,۷۷۵,۳۳۶	
توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلا	.	.	.	.	۱,۲۰۵,۷۱۲	۴۶,۳۶۶,۸۹۵,۳۷۵	۲۰,۶۲۱,۴۵۰,۸۹۶	۲۵,۷۴۵,۴۴۴,۴۷۹	
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	۲,۶۱۹,۰۰۰	۵۴,۱۷۲,۴۸۰,۸۴۹	۳۱,۵۷۰,۶۸۳,۱۲۰	۲۲,۶۰۱,۷۹۷,۷۲۹	
داده گسترعصرنوین-های وب	۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۱۸,۸۱۴,۲۱۵	۱۰,۷۳۷,۸۱۷,۷۳۶	۷,۸۸۰,۹۹۶,۴۷۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۱۸,۵۳۹,۶۴۲	۲۶,۵۰۳,۹۶۳,۲۸۷	۲۲,۰۱۴,۵۷۶,۳۵۵	
سرمایه گذاری شفا دارو	.	.	.	.	۶۵۰,۰۰۰	۵۷,۰۵۶,۹۴۲,۱۰۳	۳۵,۷۱۳,۷۴۰,۰۳۸	۲۱,۳۴۳,۲۰۲,۰۶۵	
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۸۵۸,۵۹۶	۴۲,۰۱۹,۹۱۳,۹۴۸	۱۷,۹۸۰,۹۴۴,۶۴۸	
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۸۹,۱۴۱,۸۸۶	۲۴,۲۳۷,۲۹۱,۹۲۶	۱۷,۵۵۱,۸۴۹,۹۶۰	
ح. کشتیرانی ج.ا.ا	.	.	.	.	۴۷۲,۷۹۳	۲۰,۵۶۶,۰۴۱,۷۸۸	۳,۱۵۶,۸۳۸,۸۶۱	۱۷,۴۰۹,۰۲۰,۹۲۷	
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۸,۷۰۹,۰۰۰	۱۰۵,۰۱۰,۶۳۲,۴۶۶	۸۷,۷۰۹,۵۲۵,۹۹۸	۱۷,۳۰۱,۰۱۰۶,۴۶۸	۸,۷۰۹,۰۰۰	۱۰۵,۰۱۰,۶۳۲,۴۶۶	۸۷,۷۰۹,۵۲۵,۹۹۸	۱۷,۳۰۱,۰۱۰۶,۴۶۸	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

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

طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹			
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							
نفت ایرانول	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۹۷,۷۰۷,۸۰۷	۱۵,۹۰۱,۴۳۴,۵۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۲۳,۲۰۸,۸۶۶	۳۷,۰۹۶,۰۵۱,۴۹۱
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۲۱,۶۲۷,۸۴۰	۴,۰۰۷,۰۸۴,۷۳۵
ح . سرمایه گذاری صدرتأمین	.	.	.	.	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۷,۲۸۶,۱۸۵,۱۹۷	۲,۹۴۸,۴۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۹۰,۴۳۷,۱۸۱	۴,۸۹۸,۷۸۰,۷۵۴
تولید نیروی برق آبادان	.	.	.	.	۹۷۱,۷۷۱	۲۹,۱۴۳,۸۸۷,۰۲۹	۱۵,۰۷۶,۴۲۸,۴۵۱
توسعه و عمران امید	۱۶,۷۱۸,۳۱۰	۴۱,۳۹۴,۶۶۰,۶۹۱	۲۹,۲۸۴,۱۹۳,۰۳۲	۱۲,۱۱۰,۴۶۷,۶۵۹	۱۶,۷۱۸,۳۱۰	۴۱,۳۹۴,۶۶۰,۶۹۱	۲۹,۲۸۴,۱۹۳,۰۳۲
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۱۴,۰۴۸,۷۳۲	۱۵,۰۳۱,۵۲۷,۲۲۲
پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۳,۴۴۷,۷۵۶	۱۳,۵۱۳,۷۴۳,۷۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۹۵,۶۵۹,۵۲۵	۶,۲۶۱,۱۵۴,۹۹۵
تأمین سرمایه امین	۲,۶۷۱,۶۶۵	۳۶,۵۵۳,۰۶۰,۲۲۶	۲۷,۸۱۱,۱۰۰,۷۵۸	۸,۷۴۱,۹۵۹,۴۶۸	۲,۶۷۱,۶۶۵	۳۶,۵۵۳,۰۶۰,۲۲۶	۲۷,۸۱۱,۱۰۰,۷۵۸
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	۹۵۳,۷۴۲	۲۳,۸۴۲,۸۴۷,۴۹۸	۱۵,۴۲۱,۸۱۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۴۸,۵۳۷,۱۰۱	۱۲,۵۷۷,۹۸۹,۴۵۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۸۶,۵۴۰,۲۶۶	۴۰,۷۷۸,۴۹۵,۰۰۰
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۵۵۹,۱۱۶	۱۷,۱۱۵,۳۸۲,۶۴۸	۱۰,۳۵۳,۰۳۸,۰۲۶	۶,۷۶۲,۳۴۴,۶۲۲	۵۵۹,۱۱۶	۱۷,۱۱۵,۳۸۲,۶۴۸	۱۰,۳۵۳,۰۳۸,۰۲۶
تأمین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	۲,۴۲۸,۳۳۰	۱۷,۸۴۵,۶۵۴,۰۷۵	۱۱,۱۹۱,۳۵۴,۷۴۸
ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	.	.	۵۲۵,۰۰۰	۹,۳۹۶,۵۳۶,۰۹۹	۳,۸۸۱,۳۲۵,۰۰۰
بیمه البرز	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۵۷,۷۶۰,۵۲۰	۲۶,۸۸۰,۳۳۶,۲۵۰
تجارت الکترونیک پارسیان	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۵۱,۹۳۷,۶۸۵	۲۱,۴۱۲,۵۰۲,۵۸۴
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	۶۹۸,۴۰۰	۸,۴۴۷,۳۸۰,۳۹۴	۳,۸۱۰,۶۶۴,۲۰۶
پتروشیمی جم	.	.	.	.	۲۲۶,۰۲۰	۱۱,۲۰۱,۶۵۷,۵۲۴	۷,۰۷۹,۴۱۴,۶۵۲
توسعه معادن وفلزات	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۸,۳۱۶,۰۹۶	۲,۶۳۹,۰۸۹,۰۲۳
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۸,۳۳۵,۶۹۹	۶,۴۲۰,۷۷۵,۵۲۷
نفت پارس	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۶۹,۶۲۴,۳۷۹	۵۷,۷۲۷,۱۷۷,۹۴۶
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۲,۰۸۶,۷۴۴	۶,۸۰۴,۴۲۶,۱۰۲

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹				طی مهر 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	
۲,۷۹۲,۵۲۷,۵۳۶	۹,۶۷۲,۵۲۱,۷۲۳	۱۲,۴۶۵,۰۴۹,۲۵۹	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدمواداولیه داروپخش
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	۴,۰۶۶,۶۶۴,۸۵۸	۶,۴۲۴,۸۷۳,۸۱۴	۹۹۰,۸۸۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری پویا
۲,۱۸۹,۴۰۷,۱۷۹	۱۳,۳۶۷,۰۶۵,۳۲۹	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
۲,۰۵۴,۲۵۴,۷۴۴	۷۹,۴۳۱,۱۳۶,۴۱۷	۸۱,۴۸۵,۳۹۱,۱۶۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی بهپاک
۱,۹۳۳,۷۶۷,۰۲۵	۵,۶۵۵,۳۰۵,۰۴۸	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
۱,۲۰۶,۸۵۳,۳۶۷,۶۲۲	۱,۳۰۵,۷۵۶,۲۴۶,۰۵۲	۲,۵۱۲,۶۰۹,۶۱۳,۶۷۴	۱۱۹,۰۶۴,۶۳۱	۵۵,۹۰۷,۰۰۹,۷۸۳	۱۷۱,۸۴۹,۴۱۹,۵۴۰	۲۲۷,۷۵۶,۴۲۹,۳۲۳	۲۹,۸۵۸,۰۹۱	

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

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

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

طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر 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 ...	مبلغ
				درآمد ها			درآمد ها
بانک ملت	.	(۸.۷۴۶.۹۶۵.۷۸۶)	.	(۸.۷۴۶.۹۶۵.۷۸۶)	(۰,۴۸)	۲۳۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۷۷.۴۸۶.۶۰۹.۳۶۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	(۳.۳۴۰.۰۰۸.۰۰۰)	.	(۳.۳۴۰.۰۰۸.۰۰۰)	(۰,۱۸)	۴.۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۱۹.۸۲۸.۵۹۰.۳۹۲
فولاد مبارکه اصفهان	.	(۴۳.۶۸۳.۵۳۲.۳۸۹)	.	(۴۳.۶۸۳.۵۳۲.۳۸۹)	(۲,۳۹)	۱.۷۳۶.۴۷۴.۰۰۸۵	۱۱۹.۳۲۲.۸۳۹.۹۱۵
بانک پاسارگاد	.	(۳.۸۰۳.۳۲۱.۰۰۰)	.	(۳.۸۰۳.۳۲۱.۰۰۰)	(۰,۱۵)	۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۱۹.۰۱۲.۷۵۲.۷۶۰
پلیمر آریا ساسول	.	(۱۹.۴۸۹.۹۶۵.۳۵۶)	.	(۱۹.۴۸۹.۹۶۵.۳۵۶)	(۱,۰۶)	۸.۹۵۰.۶۳۴.۰۰۰	۱۰۹.۹۸۸.۸۳۶.۶۵۵
باما	.	.	.	.	۰,۰۰	۳۲۰.۳۳۵.۵۲۶	۹۸.۶۰۳.۶۰۰.۷۱۵
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	۰,۰۰	.	۹۶.۸۶۳.۵۲۱.۰۹۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲.۳۲۸.۲۳۹.۲۰۳	(۲.۳۲۸.۷۲۰.۰۰۰)	.	(۵۷.۴۸۰.۷۹۷)	(۰,۰۰)	۲.۳۲۸.۲۳۹.۲۰۳	۹۲.۳۹۹.۳۱۸.۵۹۶
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۰,۰۰	.	۶۵.۴۵۷.۹۵۶.۲۰۵
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	(۱۱۰.۳۵۸.۵۲۰.۴۶۴)	۷.۸۸۰.۹۹۶.۴۷۹	(۳.۱۵۴.۸۵۶.۹۸۵)	(۰,۱۷)	۲۶۴.۸۵۷.۷۱۸	۶۴.۴۸۸.۵۰۳.۹۹۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	(۱۹۰.۵۱۰.۹۶۲.۳۰۰)	.	(۱۹۰.۵۱۰.۹۶۲.۳۰۰)	(۱,۰۴)	.	۶۱.۱۷۳.۴۷۹.۳۱۴
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱.۴۶۶.۹۸۵.۶۴۶	(۴۵۰.۴۵۰.۲۲۶.۶۴۲)	.	(۴۳.۵۷۸.۲۴۰.۹۹۶)	(۲,۳۸)	۱.۴۶۶.۹۸۵.۶۴۶	۶۰.۸۵۷.۳۱۴.۳۲۴
توسعه معدنی و صنعتی صابنور	.	(۲۲.۶۶۴.۳۴۰.۰۰۰)	.	(۲۲.۶۶۴.۳۴۰.۰۰۰)	(۱,۲۴)	۲.۷۸۱.۰۹۵.۱۴۰	۵۷.۶۳۰.۵۵۷.۰۱۵
سرمایه گذاری سیمان تأمین	.	(۴.۴۸۳.۲۹۹.۳۷۷)	۸۱۳.۹۷۶.۳۷۸	(۳.۶۶۹.۳۲۲.۹۹۹)	(۰,۲۰)	۵.۲۶۵.۴۶۳.۲۶۸	۵۲.۶۵۹.۷۵۰.۸۱۱
سرمایه گذاری صدر تأمین	.	(۹۰.۰۰۶.۵۴۷.۶۳۳)	۲.۲۹۶.۱۵۸.۷۰۹	(۶.۷۱۰.۴۱۵.۹۲۴)	(۰,۳۷)	۲.۰۶۸.۵۸۳.۱۶۲	۵۰.۱۳۱.۵۱۰.۵۱۳
توسعه معادن وفلزات	.	(۷.۱۱۴.۱۷۵.۵۶۹)	.	(۷.۱۱۴.۱۷۵.۵۶۹)	(۰,۳۹)	۲.۴۶۵.۲۹۰.۸۰۷	۴۶.۵۴۹.۹۹۶.۲۳۴
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	۰,۰۰	۱.۸۴۳.۳۶۰.۱۶۱	۴۳.۲۵۹.۳۹۶.۶۶۰
تأمین سرمایه نوین	.	.	.	.	۰,۰۰	۳.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۲.۰۴۷.۸۵۹.۷۸۹
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	۰,۰۰	۲.۸۵۹.۰۱۵.۵۰۰	۴۰.۲۳۲.۲۵۴.۹۹۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	۰,۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۸.۵۳۹.۵۴۲.۴۴۲
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	.	.	.	.	۰,۰۰	۷۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۷.۵۳۴.۸۹۵.۷۰۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	۰,۰۰	.	۳۱.۴۸۵.۲۹۴.۷۰۵
صنعتی زر ماکارون	.	.	.	.	۰,۰۰	.	۳۱.۴۵۶.۱۵۰.۷۴۷
پتروشیمی جم	.	(۹.۱۸۳.۷۵۱.۰۰۸)	.	(۹.۱۸۳.۷۵۱.۰۰۸)	(۰,۵۰)	۵.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۹.۸۵۹.۱۱۳.۷۹۵
سرمایه گذاری شفا دارو	.	۸.۶۸۷.۹۹۷.۰۰۰	.	۸.۶۸۷.۹۹۷.۰۰۰	۰,۴۷	۱.۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۷.۹۱۴.۵۶۵.۸۹۹
ملی صنایع مس ایران	.	(۵۵.۰۰۰.۷۸۶.۵۰۰)	.	(۵۵.۰۰۰.۷۸۶.۵۰۰)	(۳,۰۰)	۱.۰۵۹.۶۷۷.۴۱۹	۲۶.۸۵۶.۹۱۴.۵۹۰
توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد	.	.	.	.	۰,۰۰	.	۲۵.۷۴۵.۴۴۴.۴۷۹
گروه مینا (سهامی عام)	۲۵۵.۶۶۸.۲۰۳	(۳.۰۴۷.۰۹۱.۳۳۷)	.	(۲.۷۹۱.۴۲۳.۱۳۴)	(۰,۱۵)	۲۵۵.۶۶۸.۲۰۳	۲۳.۵۰۳.۳۸۰.۷۲۹
سرمایه گذاری صبا تأمین	.	.	.	.	۰,۰۰	.	۲۲.۶۰۱.۷۹۷.۷۲۹
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	.	۴.۷۵۲.۶۷۳.۷۲۸	۱۷.۳۰۱.۱۰۶.۴۶۸	۲۲.۰۵۳.۷۸۰.۱۹۶	۱,۲۰	.	۲۱.۷۳۴.۹۳۹.۹۰۰

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

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

طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد سود سهام
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد سود سهام
بهباز کاشانه تهران	۰	(۱۳,۲۹۵,۲۱۶,۹۱۸)	۰	(۱۳,۲۹۵,۲۱۶,۹۱۸)	(۰,۷۳)	۰	۲۰,۳۴۴,۵۶۵,۱۳۴
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	(۳۶۶,۸۰۴,۴۵۰)	۰	(۳۶۶,۸۰۴,۴۵۰)	(۰,۰۲)	۰	۲۰,۱۵۶,۵۷۰,۱۹۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	(۱۳,۸۰۵,۳۶۶,۴۰۰)	۰	(۱۳,۸۰۵,۳۶۶,۴۰۰)	(۰,۷۵)	۰	۱۸,۳۶۹,۶۰۲,۴۱۱
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۱۷,۵۵۱,۸۴۹,۹۶۰
ح . کشتیرانی ج.ا.	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۱۷,۴۰۹,۲۰۲,۹۲۷
ح . توسعه معادن و فلزات	۰	(۳,۵۶۲,۴۹۲,۸۵۲)	۰	(۳,۵۶۲,۴۹۲,۸۵۲)	(۰,۱۹)	۰	۱۶,۶۶۷,۹۶۱,۶۱۲
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۷,۷۹۸,۳۲۲,۲۵۰)	۰	(۷,۷۹۸,۳۲۲,۲۵۰)	(۰,۴۳)	۰	۱۶,۵۵۶,۱۹۵,۷۸۶
نفت ایرانول	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۱۵,۹۹۶,۲۷۳,۳۰۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۱۵,۵۲۵,۵۳۷,۱۲۲
ح . سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۱۴,۳۳۷,۷۸۵,۱۹۷
تولید نیروی برق آبادان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۱۴,۰۶۷,۴۵۸,۵۷۸
تأمین سرمایه امین	۰	(۱۳,۶۸۲,۱۹۶,۹۱۱)	۸,۷۴۱,۹۵۹,۴۶۸	(۴,۹۴۰,۲۳۷,۴۴۳)	(۰,۲۷)	۰	۱۳,۰۹۰,۰۵۵,۳۵۶
توسعه و عمران امید	۰	(۱۳,۰۹۳,۸۳۸,۹۰۹)	۱۲,۱۱۰,۴۶۷,۶۵۹	(۹۸۳,۳۷۱,۲۵۰)	(۰,۰۵)	۰	۱۲,۱۱۰,۴۶۷,۶۵۹
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۱,۶۷۴,۹۷۹,۳۰۷	۰	۱,۶۷۴,۹۷۹,۳۰۷	۰,۰۹	۰	۱۱,۰۹۷,۳۰۷,۲۷۷
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۱۰,۷۸۲,۵۲۱,۵۱۰
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۹,۶۸۹,۷۰۴,۰۵۶
مخابرات ایران	۰	(۳,۹۴۶,۳۷۸,۵۰۰)	۰	(۳,۹۴۶,۳۷۸,۵۰۰)	(۰,۲۲)	۲۴۵,۱۳۰,۹۶۰	۸,۶۵۸,۱۹۰,۷۵۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۸,۰۷۰,۵۴۷,۶۵۱
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۷,۳۰۸,۰۴۵,۲۶۶
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۰	(۶,۲۹۲,۸۵۰,۳۰۵)	۶,۷۶۲,۳۴۴,۶۲۲	۴۶۹,۴۹۴,۳۱۷	۰,۰۳	۰	۶,۷۶۲,۳۴۴,۶۲۲
ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۵,۵۱۵,۲۱۱,۰۹۹
بیمه البرز	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۵,۲۷۷,۴۲۴,۲۷۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۵,۱۳۹,۴۳۵,۱۰۱
پتروشیمی تندگویان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۴,۶۳۶,۷۱۶,۱۸۸
ح . بیمه دانا	۰	۳,۶۰۴,۹۵۱,۷۴۰	۰	۳,۶۰۴,۹۵۱,۷۴۰	۰,۲۰	۰	۳,۶۰۴,۹۵۱,۷۴۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۳,۵۵۷,۵۶۰,۱۷۲
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۳,۰۶۷,۶۶۰,۶۴۲
تولید مواد اولیه داروپخش	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۲,۷۹۲,۵۲۷,۵۳۶
بیمه پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۲,۷۱۹,۸۹۸,۹۸۷
سرمایه گذاری پویا	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۲,۳۵۸,۲۰۸,۹۵۶
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱۹۲,۸۳۰,۱۸۹	۱,۹۳۳,۷۶۷,۰۲۵
حفاری شمال	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۲,۱۰۷,۷۸۱,۶۱۲

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

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

طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر 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 درآمد ها	یادداشت ...	مبلغ
صنعتی بهپاک	.	.	.	.	۰,۰۰	.	۲,۰۵۴,۲۵۴,۷۴۴
لیزینگ پارسیان	.	.	.	۶۱۵,۳۳۴,۸۲۳	۰,۰۳	.	۱,۷۵۳,۵۶۲,۹۷۹
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۰,۰۰	.	۱,۳۶۴,۶۰۶,۶۶۹
بیمه دی	.	.	۶۲۱,۷۶۸,۱۱۵	۶۲۱,۷۶۸,۱۱۵	۰,۰۳	.	۶۲۱,۷۶۸,۱۱۵
تولید نیروی برق دماوند	.	.	.	.	۰,۰۰	.	۱۴۰,۰۱۶,۲۷۵
سیمان ساوه	.	.	.	.	۰,۰۰	.	۹۳,۸۳۱,۵۵۸
صنعتی دوده فام	.	.	.	.	۰,۰۰	.	۵۰,۱۸۶,۱۴۱
ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	.	.	.	.	۰,۰۰	.	(۵,۳۷۲,۸۲۳)
بیمه سینا	.	.	.	(۱۱۳,۲۰۰,۸۴۴)	(۰,۰۱)	.	(۱۱۳,۲۰۰,۸۴۴)
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۲۲۷,۱۷۲,۶۷۶	.	۱,۸۶۶,۸۲۵,۹۰۰	۲,۰۹۳,۹۹۸,۵۷۶	۰,۱۱	.	(۳۴۰,۹۵۶,۱۷۰)
مس شهیدباهنر	.	.	.	(۱,۲۲۵,۶۲۷,۹۲۹)	(۰,۰۷)	.	(۱,۲۲۵,۶۲۷,۹۲۹)
صنایع ماشین های اداری ایران	.	.	(۳,۵۷۵,۳۶۵,۷۷۶)	(۳,۵۷۵,۳۶۵,۷۷۶)	(۰,۲۰)	.	(۱,۳۸۵,۹۵۸,۵۹۷)
پتروشیمی غدیر	.	.	(۲,۴۵۷,۲۹۱,۶۰۰)	(۲,۴۵۷,۲۹۱,۶۰۰)	(۰,۱۳)	.	(۱,۴۸۸,۹۶۲,۸۴۳)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	(۲,۰۸۲,۶۰۵,۰۶۰)	(۲,۰۸۲,۶۰۵,۰۶۰)	(۰,۱۱)	.	(۱,۵۴۳,۴۲۱,۰۱۳)
داروسازی زاگرس فارمد پارس	.	.	(۱۲۶,۷۴۱,۳۷۵)	(۱۲۶,۷۴۱,۳۷۵)	(۰,۰۱)	.	(۱,۵۹۳,۷۴۴,۱۰۱)
آلومینیوم ایران	.	.	۱,۶۲۹,۷۹۷,۱۳۳	۱,۶۲۹,۷۹۷,۱۳۳	۰,۰۹	.	(۳,۱۶۴,۱۳۸,۹۱۹)
گروه بهمن	.	.	(۳,۴۸۶,۱۲۶,۲۲۵)	(۳,۴۸۶,۱۲۶,۲۲۵)	(۰,۱۹)	.	(۳,۴۸۶,۱۲۶,۲۲۵)
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	(۳,۴۸۴,۳۴۱,۰۳۰)	(۳,۴۸۴,۳۴۱,۰۳۰)	(۰,۱۹)	.	(۴,۵۷۳,۴۲۴,۹۶۷)
کالسیمین	.	.	۳,۴۱۱,۵۷۹,۶۰۰	۳,۴۱۱,۵۷۹,۶۰۰	۰,۱۹	.	(۴,۶۴۷,۹۶۵,۴۰۵)
سرمایه گذاری پارس آریان	.	.	(۷۷۸,۳۴۱,۱۵۰)	(۷۷۸,۳۴۱,۱۵۰)	(۰,۰۴)	.	(۵,۶۴۴,۴۳۳,۸۳۰)
سرمایه گذاری ارس صبا	.	.	(۲۲,۳۵۵,۴۸۸,۶۶۵)	(۲۲,۳۵۵,۴۸۸,۶۶۵)	(۰,۲۲)	.	(۶,۹۶۷,۴۱۲,۲۲۳)
سیمان فارس نو	.	.	(۱,۴۹۱,۶۷۱,۴۳۰)	(۱,۴۹۱,۶۷۱,۴۳۰)	(۰,۰۸)	.	(۷,۷۲۱,۴۵۴,۱۲۱)
گروه صنعتی بارز	.	.	۲,۶۴۶,۴۵۲,۸۶۶	۲,۶۴۶,۴۵۲,۸۶۶	۰,۱۴	.	(۹,۳۰۷,۰۸۶,۵۹۶)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	.	(۶,۶۸۴,۹۸۶,۲۵۰)	(۶,۶۸۴,۹۸۶,۲۵۰)	(۰,۳۷)	.	(۹,۳۸۳,۰۲۳,۵۶۰)
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	۵,۵۰۸,۰۴۰,۲۹۱	۵,۵۰۸,۰۴۰,۲۹۱	۰,۳۰	.	(۱۰,۱۷۱,۰۱۵,۵۷۶)
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	.	.	(۱۰,۵۶۸,۴۴۴,۱۳۹)	(۱۰,۵۶۸,۴۴۴,۱۳۹)	(۰,۰۶)	.	(۱۳,۴۱۵,۵۰۷,۶۹۲)
پتروشیمی شازند	.	.	(۱۳۰,۹۱۰,۳۴۰,۶۷۳)	(۱۳۰,۹۱۰,۳۴۰,۶۷۳)	(۰,۷۱)	.	۱,۰۵۲,۸۲۲,۸۵۲
س. توسعه و عمران استان کرمان	.	.	۱,۵۸۸,۴۹۱,۹۰۰	۱,۵۸۸,۴۹۱,۹۰۰	۰,۰۹	.	(۱۳,۹۵۷,۰۷۲,۸۵۰)
سرمایه گذاری پارس توشه	.	.	(۱,۷۴۱,۷۷۴,۳۱۱)	(۱,۷۴۱,۷۷۴,۳۱۱)	(۰,۱۰)	.	(۱۶,۹۱۷,۲۲۵,۱۰۰)
نفت پارس	.	.	(۷,۳۹۷,۸۹۳,۰۱۹)	(۷,۳۹۷,۸۹۳,۰۱۹)	(۰,۴۰)	.	(۱۸,۴۳۳,۶۴۰,۸۵۱)
بانک سینا	.	.	(۳,۸۲۷,۰۹۲,۵۰۰)	(۳,۸۲۷,۰۹۲,۵۰۰)	(۰,۲۱)	.	(۱۹,۴۸۳,۴۴۳,۵۲۵)
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	(۲۳,۹۳۶,۸۳۲,۹۰۷)	(۲۳,۹۳۶,۸۳۲,۹۰۷)	(۱,۳۱)	.	(۲۱,۰۳۹,۴۷۳,۸۱۹)

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹				طی مهر ماه				سهام	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
درصد از کل	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		
مبلغ	...	...	...	مبلغ	...	...	...		
(۱,۱۸)	(۲۱,۵۸۹,۱۶۰,۰۹۸)	•	(۲۳,۳۰۴,۱۳۸,۳۴۵)	۱,۷۱۴,۹۷۸,۲۴۷	(۰,۰۸)	(۱,۴۶۸,۲۱۱,۸۵۰)	•	نفث بهران	
(۱,۲۸)	(۲۳,۳۷۰,۲۱۲,۴۷۸)	•	(۲۳,۳۷۰,۲۱۲,۴۷۸)	•	(۰,۳۹)	(۷,۱۷۹,۹۷۳,۴۴۷)	•	تولید و صادرات ریشمک	
(۱,۵۲)	(۲۷,۸۰۵,۰۸۷,۷۰۰)	•	(۲۷,۸۰۵,۰۸۷,۷۰۰)	•	(۰,۱۸)	(۳,۳۰۰,۲۴۶,۰۰۰)	•	گروه دارویی برکت	
(۱,۶۷)	(۳۰,۵۸۱,۱۲۲,۳۴۶)	•	(۳۰,۵۸۱,۱۲۲,۳۴۶)	•	(۰,۳۱)	(۵,۶۱۶,۳۸۲,۵۰۰)	•	ماشین سازی اراک	
(۳,۴۳)	(۶۲,۸۳۰,۸۴۶,۳۰۸)	•	(۶۳,۰۸۳,۴۹۰,۶۲۱)	۲۵۲,۶۴۴,۳۱۳	(۰,۶۹)	(۱۲,۶۳۱,۰۶۵,۴۵۴)	•	آسان پرداخت پرشین	
۹۸,۴۹	۱,۸۰۳,۴۵۷,۲۳۲,۳۷۱	۱,۲۰۶,۸۵۳,۳۶۷,۶۲۲	۵۳۵,۵۸۲,۲۷۵,۹۵۴	۶۰,۸۲۱,۵۸۸,۷۹۵	(۲۰,۴۴)	(۳۷۴,۲۴۱,۴۱۷,۰۷۶)	۵۵,۹۰۷,۰۰۹,۷۸۳	(۴۳۴,۴۲۶,۴۹۲,۵۸۷)	۴,۲۷۸,۰۶۵,۷۲۸

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹			طی مهر 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	۰	۰	۰	٪۰		۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۰۷
۷۱۳,۱۵۹,۳۲۲	۰	۷۱۳,۱۵۹,۳۲۲	۵,۶۹۰	۰	۵,۶۹۰				بانک ملت برج آنا کیش
۴۸۵,۰۰۵,۹۳۰	۰	۴۸۵,۰۰۵,۹۳۰	۰	۰	۰				گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸
۱۰۶,۷۷۴,۳۷۳	۰	۱۰۶,۷۷۴,۳۷۳	۰	۰	۰				گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶
۲,۷۶۸,۳۱۸,۹۰۲	۰	۲,۷۶۸,۳۱۸,۹۰۲	۵,۶۹۰	۰	۵,۶۹۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹				طی مهر 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 ...	
۲۳,۸۶۰,۱۰۰,۰۴۴	۰	۲۳,۸۶۰,۱۰۰,۰۴۴	۰	۳,۲۲۷,۵۴۵,۵۱۹	۰	۳,۲۲۷,۵۴۵,۵۱۹	۰	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
۲۳,۸۶۰,۱۰۰,۰۴۴	۰	۲۳,۸۶۰,۱۰۰,۰۴۴	۰	۳,۲۲۷,۵۴۵,۵۱۹	۰	۳,۲۲۷,۵۴۵,۵۱۹	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

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

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر 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 ۱۴۰۰۳۰۷		.		۱,۴۶۳,۳۷۹,۲۷۷	
بانک ملت برج آنا کیش	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	۵,۶۹۰		۷۱۳,۱۵۹,۳۲۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۲۱۸		.		۴۸۵,۰۰۵,۹۳۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶		.		۱۰۶,۷۷۴,۳۷۳	
جمع		۵,۶۹۰	-	۲,۷۶۸,۳۱۸,۹۰۲	-

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹	طی مهر ماه	سایر درآمدها
۱,۰۹۲,۸۶۸,۰۵۳	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۵۸,۱۹۹	۰	سایر درآمدها
۱,۰۹۳,۳۲۶,۲۵۲	۰	جمع