

# گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

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

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 آبان ماه ۱۳۹۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۳۹۹/۰۸/۳۰           |                 |                 |                      |            | تغییرات طی دوره |           |               |         | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰      |                 |            |                               |
|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------|-----------------|-----------|---------------|---------|-----------------|-----------------|------------|-------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده   | قیمت بازار<br>هر سهم | تعداد      | فروش طی دوره    |           | خرید طی دوره  |         | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده   | تعداد      | شرکت                          |
|                      |                 |                 |                      |            | مبلغ فروش       | تعداد     | بهای تمام شده | تعداد   |                 |                 |            |                               |
| ۶,۵۹                 | ۲۲۲,۴۳۷,۵۷۴,۴۵۰ | ۱۱۴,۵۹۴,۳۰۴,۳۰۵ | ۱۷۲,۱۳۰              | ۱,۳۰۰,۰۰۰  | .               | .         | .             | .       | ۲۱۵,۶۳۲,۵۰۶,۹۶۰ | ۱۱۴,۵۹۴,۳۰۴,۳۰۵ | ۱,۳۰۰,۰۰۰  | پلیمر آریا ساسول              |
| ۵,۸۳                 | ۱۹۶,۹۸۹,۴۹۶,۸۳۰ | ۱۶۰,۱۸۴,۳۱۵,۴۴۶ | ۱۸۸,۷۳۲              | ۱,۰۵۰,۰۰۰  | .               | .         | .             | .       | ۱۹۶,۹۸۹,۴۹۶,۸۳۰ | ۱۶۰,۱۸۴,۳۱۵,۴۴۶ | ۱,۰۵۰,۰۰۰  | م. صنایع و معادن احیاء سپاهان |
| ۵,۴۸                 | ۱۸۵,۰۸۵,۷۹۶,۰۲۳ | ۶۷,۸۰۵,۹۲۰,۳۵۸  | ۵,۲۹۰                | ۳۵,۱۹۷,۲۸۷ | .               | .         | .             | .       | ۱۸۳,۳۳۶,۴۰۲,۸۶۶ | ۶۷,۸۰۵,۹۲۰,۳۵۸  | ۳۵,۱۹۷,۲۸۷ | بانک ملت                      |
| ۵,۳۲                 | ۱۷۶,۲۳۷,۶۰۹,۶۲۵ | ۱۶۹,۶۴۰,۶۴۴,۶۶۲ | ۹,۲۱۰                | ۱۹,۲۵۰,۰۰۰ | .               | .         | ۴,۳۲۲,۸۹۸,۱۹۷ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۴۹۲,۴۳۱,۵۶۳ | ۱۶۵,۳۱۷,۷۴۶,۴۶۵ | ۱۸,۷۵۰,۰۰۰ | تامین سرمایه بانک ملت         |
| ۴,۲۴                 | ۱۴۳,۱۰۴,۴۳۲,۰۵۰ | ۲۸,۶۶۴,۸۲۰,۵۷۱  | ۱۰,۲۱۰               | ۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | .               | .         | .             | .       | ۱۴۱,۵۶۲,۶۶۰,۵۰۰ | ۲۸,۶۶۴,۸۲۰,۵۷۱  | ۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | بانک پاسارگاد                 |
| ۴,۰۷                 | ۱۳۷,۶۱۱,۳۱۱,۷۵۰ | ۱۰۳,۹۴۲,۳۶۸,۳۰۲ | ۲۵,۱۷۰               | ۵,۵۰۰,۰۰۰  | .               | .         | .             | .       | ۱۲۹,۷۳۸,۴۳۵,۷۵۰ | ۱۰۳,۹۴۲,۳۶۸,۳۰۲ | ۵,۵۰۰,۰۰۰  | ملی صنایع مس ایران            |
| ۳,۳۵                 | ۱۱۳,۱۶۲,۶۶۶,۱۴۵ | ۲۷,۴۳۸,۹۱۱,۵۲۶  | ۱۴,۲۳۰               | ۸,۰۰۰,۰۰۱  | ۶,۶۷۲,۰۶۳,۷۱۷   | ۵۰۰,۰۰۰   | .             | .       | ۱۲۱,۳۳۳,۷۵۷,۲۷۵ | ۲۹,۱۵۳,۸۴۳,۲۸۳  | ۸,۵۰۰,۰۰۱  | فولاد مبارکه اصفهان           |
| ۳,۱۸                 | ۱۰۷,۲۹۷,۷۵۷,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۶,۵۶۹,۶۸۶  | ۱۵,۴۲۰               | ۷,۰۰۰,۰۰۰  | .               | .         | .             | .       | ۱۲۴,۵۵۴,۴۶۵,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۶,۵۶۹,۶۸۶  | ۷,۰۰۰,۰۰۰  | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |
| ۲,۹۲                 | ۹۸,۵۰۷,۲۷۲,۸۵۰  | ۷۳,۲۸۷,۹۵۶,۲۵۸  | ۲۴,۱۷۰               | ۴,۱۰۰,۰۰۰  | .               | .         | .             | .       | ۱۱۵,۵۸۴,۱۵۷,۸۰۰ | ۷۳,۲۸۷,۹۵۶,۲۵۸  | ۴,۱۰۰,۰۰۰  | داده گسترعصرنوبین-های وب      |
| ۲,۷۱                 | ۹۱,۵۵۲,۰۰۵,۰۰۰  | ۵۲,۱۷۶,۲۹۱,۶۰۰  | ۳۶,۸۴۰               | ۲,۵۰۰,۰۰۰  | .               | .         | .             | .       | ۹۷,۹۸۸,۴۷۸,۷۵۰  | ۵۲,۱۷۶,۲۹۱,۶۰۰  | ۲,۵۰۰,۰۰۰  | توسعه معدنی و صنعتی صابون     |
| ۲,۳۷                 | ۸۰,۰۴۵,۷۹۷,۳۲۲  | ۵۸,۶۹۶,۹۳۵,۹۶۲  | ۴۲,۹۷۰               | ۱,۸۷۳,۹۸۰  | .               | .         | .             | .       | ۷۹,۳۹۳,۸۰۶,۸۸۶  | ۵۸,۶۹۶,۹۳۵,۹۶۲  | ۱,۸۷۳,۹۸۰  | پتروشیمی جم                   |
| ۲,۳۶                 | ۷۹,۷۷۵,۴۹۴,۶۵۰  | ۳۹,۱۶۰,۰۹۳,۰۴۵  | ۲۱,۶۹۰               | ۳,۷۰۰,۰۰۰  | .               | .         | .             | .       | ۸۳,۲۳۲,۸۰۰,۵۵۰  | ۳۹,۱۶۰,۰۹۳,۰۴۵  | ۳,۷۰۰,۰۰۰  | گسترش نفت و گاز پارسیان       |
| ۲,۱۶                 | ۷۳,۰۶۲,۶۷۵,۰۰۰  | ۹۳,۶۵۵,۹۶۳,۹۸۹  | ۷۳,۵۰۰               | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | .               | .         | .             | .       | ۷۹,۶۹۵,۹۷۰,۶۵۰  | ۹۳,۶۵۵,۹۶۳,۹۸۹  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | س. توسعه و عمران استان کرمان  |
| ۱,۹۶                 | ۶۶,۳۳۴,۷۴۵,۷۹۰  | ۷۸,۰۵۴,۱۱۴,۶۳۳  | ۷۸,۵۰۸               | ۸۵۰,۰۰۰    | .               | .         | .             | .       | ۷۱,۰۸۶,۷۰۲,۴۱۰  | ۷۸,۰۵۴,۱۱۴,۶۳۳  | ۸۵۰,۰۰۰    | سرمایه گذاری ارس صبا          |
| ۱,۸۹                 | ۶۳,۸۸۹,۵۸۱,۶۰۰  | ۴۳,۷۷۹,۱۱۷,۵۸۹  | ۴۰,۱۷۰               | ۱,۶۰۰,۰۰۰  | .               | .         | .             | .       | ۶۲,۰۲۸,۷۲۰,۰۰۰  | ۴۳,۷۷۹,۱۱۷,۵۸۹  | ۱,۶۰۰,۰۰۰  | صنایع پتروشیمی کرمانشاه       |
| ۱,۸۴                 | ۶۲,۲۹۲,۴۱۵,۳۴۱  | ۲۶,۶۱۰,۳۶۲,۹۲۵  | ۱۴,۳۶۰               | ۴,۳۶۳,۸۷۷  | .               | .         | .             | .       | ۶۸,۷۵۵,۹۰۴,۱۲۰  | ۲۶,۶۱۰,۳۶۲,۹۲۵  | ۴,۳۶۳,۸۷۷  | توسعه معادن و فلزات           |
| ۱,۸۳                 | ۶۱,۶۶۴,۸۹۷,۷۰۰  | ۸۲,۴۴۹,۴۷۹,۴۲۴  | ۱۴,۷۷۰               | ۴,۲۰۰,۰۰۰  | .               | .         | ۴,۱۸۲,۸۷۸,۰۰۵ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۶۱۲,۳۷۰,۳۵۰  | ۷۸,۲۶۶,۶۰۱,۴۱۹  | ۳,۹۰۰,۰۰۰  | کالسیمین                      |
| ۱,۸۲                 | ۶۱,۶۱۱,۲۱۹,۰۰۰  | ۲۶,۱۰۶,۰۳۶,۳۸۵  | ۳۰,۹۹۰               | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | .               | .         | .             | .       | ۶۹,۶۸۲,۹۰۵,۰۰۰  | ۲۶,۱۰۶,۰۳۶,۳۸۵  | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | سرمایه گذاری تامین اجتماعی    |
| ۱,۸۲                 | ۶۱,۳۴۶,۴۰۴,۰۸۰  | ۷۱,۴۱۱,۷۷۰,۷۲۶  | ۱۵,۸۲۴               | ۳,۹۰۰,۰۰۰  | .               | .         | .             | .       | ۵۰,۳۷۱,۱۹۷,۴۳۵  | ۷۱,۴۱۱,۷۷۰,۷۲۶  | ۳,۹۰۰,۰۰۰  | شرکت آهن و فولاد ارفع         |
| ۱,۷۶                 | ۵۹,۵۲۹,۶۷۸,۳۰۰  | ۷۳,۴۴۴,۳۱۴,۳۶۶  | ۲۲,۱۸۰               | ۲,۷۰۰,۰۰۰  | .               | .         | .             | .       | ۵۶,۳۶۲,۶۳۵,۰۰۰  | ۷۳,۴۴۴,۳۱۴,۳۶۶  | ۲,۷۰۰,۰۰۰  | پتروشیمی شازند                |
| ۱,۶۳                 | ۵۴,۹۶۱,۰۲۴,۵۰۰  | ۴۷,۳۱۵,۴۴۱,۲۴۸  | ۱۸,۴۳۰               | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۷,۱۹۲,۹۴۵,۹۰۳   | ۴۰۰,۰۰۰   | .             | .       | ۶۰,۶۶۶,۸۷۱,۵۰۰  | ۵۳,۶۲۴,۱۶۶,۷۴۴  | ۳,۴۰۰,۰۰۰  | سرمایه گذاری سیمان تامین      |
| ۱,۶۲                 | ۵۴,۵۹۳,۲۲۶,۰۰۰  | ۵۷,۹۹۰,۰۹۷,۱۶۶  | ۵۴,۹۲۰               | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | .               | .         | .             | .       | ۶۳,۲۴۱,۴۶۱,۰۰۰  | ۵۷,۹۹۰,۰۹۷,۱۶۶  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | سرمایه گذاری شفا دارو         |
| ۱,۵۶                 | ۵۲,۵۸۵,۲۴۵,۰۰۰  | ۷۲,۸۳۷,۳۶۴,۰۵۸  | ۱۰,۵۸۰               | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | .               | .         | .             | .       | ۵۳,۰۸۲,۲۷۰,۰۰۰  | ۷۲,۸۳۷,۳۶۴,۰۵۸  | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | بانک سینا                     |
| ۱,۵۰                 | ۵۰,۶۱۷,۰۲۹,۳۳۰  | ۲۷,۱۱۶,۹۷۲,۵۰۲  | ۱۸,۰۹۰               | ۲,۸۱۴,۸۱۵  | .               | .         | .             | .       | ۴۹,۶۰۹,۷۲۵,۲۶۴  | ۲۷,۱۱۶,۹۷۲,۵۰۲  | ۲,۸۱۴,۸۱۵  | گروه مینا (سهامی عام)         |
| ۱,۴۹                 | ۵۰,۳۹۸,۳۳۵,۰۰۰  | ۴۶,۷۹۳,۳۸۳,۲۶۰  | ۵۰,۷۰۰               | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | .               | .         | .             | .       | ۵۰,۳۹۸,۳۳۵,۰۰۰  | ۴۶,۷۹۳,۳۸۳,۲۶۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ح. بیمه دانا                  |
| ۱,۴۵                 | ۴۸,۸۳۳,۷۰۰,۳۰۰  | ۱۱۲,۹۲۸,۶۹۶,۱۹۰ | ۱۶,۹۴۰               | ۲,۹۰۰,۰۰۰  | .               | .         | .             | .       | ۴۹,۸۴۲,۶۶۱,۰۵۰  | ۱۱۲,۹۲۸,۶۹۶,۱۹۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰  | آسان پرداخت پرشین             |
| ۱,۴۳                 | ۴۸,۲۶۶,۰۹۷,۷۵۰  | ۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴  | ۵۳,۹۵۰               | ۹۰۰,۰۰۰    | .               | .         | .             | .       | ۴۷,۰۷۶,۲۱۹,۹۰۰  | ۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴  | ۹۰۰,۰۰۰    | نفت پارس                      |
| ۱,۳۳                 | ۴۴,۷۸۱,۹۵۲,۵۰۰  | ۳۹,۲۵۱,۲۵۲,۱۰۰  | ۱۳,۲۵۰               | ۳,۴۰۰,۰۰۰  | .               | .         | ۳,۹۸۱,۰۱۱,۵۹۳ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۴۰,۵۶۵,۷۰۰  | ۳۵,۲۷۰,۲۴۰,۵۰۷  | ۳,۱۰۰,۰۰۰  | سرمایه گذاری آتیه دماوند      |
| ۱,۳۰                 | ۴۴,۰۵۳,۳۱۳,۸۵۰  | ۶۵,۳۹۵,۱۹۷,۴۹۵  | ۶۳,۳۱۰               | ۷۰۰,۰۰۰    | .               | .         | .             | .       | ۴۲,۰۹۱,۰۵۹,۱۵۰  | ۶۵,۳۹۵,۱۹۷,۴۹۵  | ۷۰۰,۰۰۰    | نفت بهران                     |
| ۱,۲۵                 | ۴۲,۳۴۷,۴۰۲,۱۲۴  | ۶۳,۰۱۵,۷۳۷,۷۰۳  | ۳۸,۲۲۴               | ۱,۱۱۴,۵۰۶  | .               | .         | ۲,۰۷۲,۵۲۲,۷۳۰ | ۶۴,۵۰۶  | ۳۷,۵۷۳,۰۰۲,۴۹۵  | ۶۰,۹۴۳,۲۱۴,۹۷۳  | ۱,۰۵۰,۰۰۰  | تولید و صادرات ریشمک          |
| ۱,۱۴                 | ۳۸,۴۶۷,۲۴۹,۸۷۵  | ۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲  | ۱۵,۴۷۹               | ۲,۵۰۰,۰۰۰  | .               | .         | .             | .       | ۴۰,۵۰۷,۵۳۷,۵۰۰  | ۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲  | ۲,۵۰۰,۰۰۰  | گروه توسعه مالی مهر آیندگان   |
| ۱,۰۷                 | ۳۶,۲۶۲,۹۴۴,۰۰۰  | ۲۶,۴۲۴,۴۹۹,۱۹۶  | ۳۰,۴۰۰               | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۲۶,۸۱۸,۶۱۹  | ۴,۳۱۰,۷۲۸ | .             | .       | ۵۶,۲۶۱,۴۶۶,۷۱۴  | ۳۵,۹۱۶,۹۰۱,۵۸۰  | ۱۶,۳۱۰,۷۲۸ | بهساز کاشانه تهران            |

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

| تغییرات طی دوره              |                   |                   |                |                       | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰     |                |                           |                |                      | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰        |                   |                         |  |  |
|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|--|--|
| شرکت                         | تعداد             | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره<br>تعداد | بهای تمام شده  | تعداد          | فروش طی دوره<br>مبلغ فروش | تعداد          | قیمت بازار<br>هر سهم | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | درصد به کل<br>دارایی ها |  |  |
|                              |                   |                   |                |                       |                |                |                           |                |                      |                   |                   |                         |  |  |
| گروه صنعتی بارز              | ۱,۱۰۰,۰۰۰         | ۳۴,۶۵۰,۹۹۱,۴۹۶    | ۲۴,۹۰۸,۹۰۴,۹۰۰ | .                     | .              | .              | .                         | .              | ۳۰,۱۰۰               | ۳۴,۶۵۰,۹۹۱,۴۹۶    | ۳۲,۹۱۲,۹۹۵,۵۰۰    | ۰,۹۷                    |  |  |
| پتروشیمی غدیر                | ۶۰۰,۰۰۰           | ۲۷,۶۶۶,۲۷۵,۵۴۳    | ۲۶,۱۷۷,۳۱۲,۷۰۰ | .                     | .              | .              | .                         | .              | ۵۲,۲۴۳               | ۲۷,۶۶۶,۲۷۵,۵۴۳    | ۳۱,۱۵۹,۲۹۲,۴۹۰    | ۰,۹۲                    |  |  |
| سرمایه گذاری پارس توشه       | ۱,۵۶۳,۷۱۱         | ۴۸,۴۹۳,۱۲۰,۹۷۰    | ۳۱,۵۷۰,۰۰۴,۵۳۶ | .                     | .              | .              | .                         | .              | ۱۹,۸۵۰               | ۴۸,۴۹۳,۱۲۰,۹۷۰    | ۳۰,۸۵۴,۹۷۷,۳۵۳    | ۰,۹۱                    |  |  |
| گروه دارویی برکت             | ۲,۰۰۰,۰۰۰         | ۵۸,۵۶۰,۹۹۴,۷۰۰    | ۳۰,۷۵۵,۹۰۷,۰۰۰ | .                     | .              | .              | .                         | .              | ۱۴,۷۹۰               | ۵۸,۵۶۰,۹۹۴,۷۰۰    | ۲۹,۴۰۳,۹۹۹,۰۰۰    | ۰,۸۷                    |  |  |
| ح . توسعه معادن و فلزات      | ۲,۱۸۵,۲۵۴         | ۱۴,۶۳۸,۸۴۰,۸۹۳    | ۳۲,۲۵۷,۹۳۸,۳۲۰ | .                     | .              | .              | .                         | .              | ۱۳,۳۶۰               | ۱۴,۶۳۸,۸۴۰,۸۹۳    | ۲۹,۰۲۱,۲۸۳,۲۲۹    | ۰,۸۶                    |  |  |
| سرمایه گذاری صدرتأمین        | ۳,۰۰۰,۰۰۰         | ۹,۵۵۵,۲۱۴,۳۹۱     | ۳۰,۷۷۵,۷۸۸,۰۰۰ | .                     | .              | .              | ۱,۸۷۷,۷۶۰,۴۶۵             | ۲,۰۰۰,۰۰۰      | ۹,۹۱۰                | ۸,۹۱۸,۲۰۰,۰۹۸     | ۲۷,۵۸۲,۸۹۹,۴۰۰    | ۰,۸۲                    |  |  |
| ح . معدنی و صنعتی گل گهر     | ۱,۵۰۰,۰۰۰         | ۱۰,۲۸۳,۱۵۴,۲۱۴    | ۲۶,۸۳۹,۳۵۰,۰۰۰ | .                     | .              | .              | .                         | .              | ۱۸,۰۰۰               | ۱۰,۲۸۳,۱۵۴,۲۱۴    | ۲۶,۸۳۹,۳۵۰,۰۰۰    | ۰,۷۹                    |  |  |
| سیمان فارس نو                | ۸۲۰,۰۰۰           | ۳۲,۵۴۳,۳۵۶,۵۲۲    | ۲۴,۸۲۰,۴۳۴,۴۵۰ | .                     | .              | .              | .                         | .              | ۲۸,۵۰۰               | ۳۲,۵۴۳,۳۵۶,۵۲۲    | ۲۳,۲۳۰,۹۴۸,۵۰۰    | ۰,۶۹                    |  |  |
| آلومینیوم ایران              | ۹۰۰,۰۰۰           | ۲۱,۴۳۳,۷۴۷,۴۰۱    | ۱۸,۲۶۸,۶۵۰,۹۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰               | ۳,۶۹۳,۵۰۳,۰۰۰  | .              | .                         | .              | ۲۰,۴۲۰               | ۲۵,۱۲۷,۲۵۰,۴۶۱    | ۲۲,۳۲۸,۳۵۱,۱۰۰    | ۰,۶۶                    |  |  |
| مس شهید باهنر                | ۳۲۷,۳۹۸           | ۱۸,۴۷۱,۲۲۲,۴۶۹    | ۱۷,۲۴۵,۵۹۴,۵۴۱ | ۱۰۰,۰۰۰               | ۴,۳۲۸,۰۱۲,۶۰۷  | .              | .                         | .              | ۴۹,۶۱۰               | ۲۲,۷۹۹,۲۳۵,۰۷۶    | ۲۱,۰۷۷,۰۵۵,۶۵۲    | ۰,۶۲                    |  |  |
| گروه بهمن                    | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۵,۶۲۳,۶۱۹,۷۲۵    | ۲۲,۱۳۷,۴۹۳,۵۰۰ | .                     | .              | .              | .                         | .              | ۲۱,۰۱۰               | ۲۵,۶۲۳,۶۱۹,۷۲۵    | ۲۰,۸۸۴,۹۹۰,۵۰۰    | ۰,۶۲                    |  |  |
| صنایع ماشین های اداری ایران  | ۷۰۰,۰۰۰           | ۲۵,۳۵۵,۰۰۱,۲۷۶    | ۲۱,۷۷۹,۶۳۵,۵۰۰ | .                     | .              | .              | .                         | .              | ۲۸,۷۰۰               | ۲۵,۳۵۵,۰۰۱,۲۷۶    | ۱۹,۹۷۰,۴۶۴,۵۰۰    | ۰,۵۹                    |  |  |
| تأمین سرمایه امین            | ۳,۰۰۰,۰۰۰         | ۳۱,۲۲۸,۹۵۳,۶۱۲    | ۳۵,۵۷۷,۰۰۴,۹۵۰ | .                     | .              | .              | ۱۶,۱۷۴,۳۱۳,۴۶۰            | ۱,۴۰۰,۰۰۰      | ۱۱,۶۴۰               | ۱۶,۶۵۵,۴۴۱,۹۲۶    | ۱۸,۵۱۳,۱۸۷,۲۰۰    | ۰,۵۵                    |  |  |
| ماشین سازی اراک              | ۲,۵۰۰,۰۰۰         | ۵۰,۱۸۸,۷۵۸,۵۹۶    | ۱۹,۶۰۷,۶۳۶,۲۵۰ | .                     | .              | .              | .                         | .              | ۲,۵۰۰,۰۰۰            | ۵۰,۱۸۸,۷۵۸,۵۹۶    | ۱۷,۴۲۰,۷۲۶,۲۵۰    | ۰,۵۲                    |  |  |
| پتروشیمی خارک                | .                 | .                 | .              | ۴۰۹,۴۱۸               | ۱۵,۷۴۹,۴۹۰,۲۳۸ | .              | .                         | .              | ۴۲,۲۲۰               | ۱۵,۷۴۹,۴۹۰,۲۳۸    | ۱۷,۱۸۲,۷۷۸,۴۷۴    | ۰,۵۱                    |  |  |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر    | ۸۷۶,۴۱۹           | ۲۷,۵۶۲,۷۸۵,۵۱۱    | ۱۷,۵۹۸,۳۲۷,۰۰۰ | .                     | .              | .              | .                         | .              | ۸۷۶,۴۱۹              | ۲۷,۵۶۲,۷۸۵,۵۱۱    | ۱۶,۳۷۸,۶۴۰,۹۷۱    | ۰,۴۸                    |  |  |
| بیمه سینا                    | ۸۰۰,۰۰۰           | ۱۶,۵۲۱,۳۸۷,۷۶۴    | ۱۶,۴۰۸,۱۸۶,۹۲۰ | .                     | .              | .              | .                         | .              | ۲۰,۲۵۹               | ۱۶,۵۲۱,۳۸۷,۷۶۴    | ۱۶,۱۱۰,۷۶۷,۱۶۰    | ۰,۴۸                    |  |  |
| مهندسی و ساختمان صنایع نفت   | ۴۲۵,۲۶۸           | ۲۹,۹۰۲,۲۷۶,۲۵۲    | ۱۶,۴۸۶,۷۶۸,۵۶۱ | .                     | .              | .              | .                         | .              | ۳۷,۹۸۶               | ۲۹,۹۰۲,۲۷۶,۲۵۲    | ۱۶,۰۵۸,۱۱۲,۵۷۸    | ۰,۴۸                    |  |  |
| مخابرات ایران                | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۶,۵۵۵,۰۵۰,۹۸۳     | ۱۵,۶۵۶,۲۸۷,۵۰۰ | .                     | .              | .              | .                         | .              | ۱۳,۵۹۰               | ۶,۵۵۵,۰۵۰,۹۸۳     | ۱۳,۵۰۹,۱۳۹,۵۰۰    | ۰,۴۰                    |  |  |
| سرمایه گذاری پارس آریان      | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۹,۷۱۶,۸۸۲,۵۶۱    | ۱۴,۰۲۴,۰۵۷,۴۰۰ | .                     | .              | .              | .                         | .              | ۱۳,۴۸۶               | ۱۹,۷۱۶,۸۸۲,۵۶۱    | ۱۳,۴۰۵,۷۵۸,۳۰۰    | ۰,۴۰                    |  |  |
| ح.شرکت آهن و فولاد ارفع      | ۷۶۶,۶۶۶           | ۱۳,۱۹۸,۹۲۱,۸۵۶    | ۸,۶۲۵,۴۹۶,۸۹۰  | .                     | .              | .              | .                         | .              | ۷۶۶,۶۶۶              | ۱۳,۱۹۸,۹۲۱,۸۵۶    | ۱۱,۲۹۷,۴۳۴,۶۹۶    | ۰,۳۳                    |  |  |
| واسپاری ملت                  | .                 | .                 | .              | ۸۰۰,۰۰۰               | ۸,۳۶۶,۴۲۴,۹۲۶  | .              | .                         | .              | ۱۰,۴۶۰               | ۸,۳۶۶,۴۲۴,۹۲۶     | ۸,۳۱۸,۲۱۰,۴۰۰     | ۰,۲۵                    |  |  |
| لیزینگ پارسیان               | ۱,۲۶۳,۳۰۲         | ۴,۰۴۸,۱۶۵,۳۵۲     | ۵,۸۰۱,۷۲۸,۳۳۱  | .                     | .              | .              | .                         | .              | ۱,۲۶۳,۳۰۲            | ۴,۰۴۸,۱۶۵,۳۵۲     | ۶,۶۳۰,۵۴۶,۶۶۴     | ۰,۲۰                    |  |  |
| گروه پتروشیمی س. ایرانیان    | ۲۲۵,۰۰۰           | ۲,۳۶۳,۶۲۰,۱۶۰     | ۳,۱۴۰,۲۰۳,۹۵۰  | .                     | .              | .              | .                         | .              | ۱۳,۹۲۰               | ۲,۳۶۳,۶۲۰,۱۶۰     | ۳,۱۱۳,۳۶۴,۶۰۰     | ۰,۰۹                    |  |  |
| داروسازی زاگرس فارمد پارس    | ۲۵۰,۰۰۰           | ۴,۸۸۴,۰۴۹,۶۰۱     | ۳,۲۹۰,۳۰۵,۵۰۰  | .                     | .              | .              | .                         | .              | ۲۵۰,۰۰۰              | ۴,۸۸۴,۰۴۹,۶۰۱     | ۳,۰۸۶,۵۲۵,۲۵۰     | ۰,۰۹                    |  |  |
| بیمه دی                      | ۵۰۰,۰۰۰           | ۱۰,۸۰۵,۸۳۰,۶۸۵    | ۱۱,۴۲۷,۵۹۸,۸۰۰ | .                     | .              | .              | ۵۰۰,۰۰۰                   | ۱۱,۷۷۶,۹۶۴,۹۹۶ | .                    | .                 | .                 | ۰,۰۰                    |  |  |
| سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات | ۱,۵۰۰,۰۰۰         | ۱۵,۱۰۶,۷۰۴,۴۴۳    | ۱۹,۵۴۰,۵۳۷,۸۷۵ | .                     | .              | .              | ۱,۵۰۰,۰۰۰                 | ۱۹,۸۳۱,۲۹۷,۵۰۰ | .                    | .                 | .                 | ۰,۰۰                    |  |  |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا     | ۳۰۰,۰۰۰           | ۱۳,۶۷۴,۶۷۸,۰۹۶    | ۱۳,۱۰۶,۵۴۹,۲۵۰ | .                     | .              | .              | ۱۷,۳۵۰,۱۴۸,۸۳۲            | ۳۰۰,۰۰۰        | .                    | .                 | .                 | ۰,۰۰                    |  |  |
|                              | ۲,۶۷۳,۵۱۵,۰۵۷,۲۹۶ | ۳,۲۶۸,۹۵۴,۷۲۹,۰۴۰ | ۲,۶۷۳,۹۲۴      | ۴۶,۶۹۶,۷۴۱,۳۵۶        | ۹,۱۱۰,۷۲۸      | ۹۲,۷۰۲,۳۱۳,۴۹۲ |                           |                |                      | ۲,۶۴۷,۸۹۷,۹۹۹,۸۱۲ | ۳,۱۸۳,۹۹۸,۲۵۰,۰۰۳ | ۹۴,۲۶                   |  |  |

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

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

| نام سهام<br>شرکت ..... | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰       |            |             |              | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰       |            |             |              |
|------------------------|------------------|------------|-------------|--------------|------------------|------------|-------------|--------------|
|                        | 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 آبان ماه ۱۳۹۹

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

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                      |                                |                    |              |              |              |           |               |       |                |       |                |                 |                        |                    |                |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------------|-------|----------------|-------|----------------|-----------------|------------------------|--------------------|----------------|
| ۱۳۹۹/۰۷/۳۰                         |                      |                                |                    |              |              |              |           |               |       |                |       |                |                 |                        |                    |                |
| نام اوراق                          | دارای مجوز از سازمان | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید | نرخ سود اسمی | نرخ سود مؤثر | بهای تمام |               |       | خالص ارزش      |       |                | تغییرات طی دوره |                        |                    |                |
|                                    |                      |                                |                    |              |              |              | تعداد     | بهای تمام شده | تعداد | خالص ارزش فروش | تعداد | بهای تمام شده  | تعداد           | فروش طی دوره مبلغ فروش | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده  |
| ۱۳۹۹/۰۸/۳۰                         |                      |                                |                    |              |              |              |           |               |       |                |       |                |                 |                        |                    |                |
| مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹    | بله                  | بله                            | ۱۳۹۶/۰۹/۱۰         | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹   | ۱۵           | ۱۵           | ۰         | ۰             | ۰     | ۰              | ۰     | ۴۹,۷۱۵,۱۰۹,۲۲۶ | ۵۰,۰۰۰          | ۰                      | ۹۹۹,۹۸۲            | ۴۹,۷۱۵,۱۰۹,۲۲۶ |
| جمع                                |                      |                                |                    |              |              |              | ۰         | ۰             | ۰     | ۰              | ۰     | ۴۹,۷۱۵,۱۰۹,۲۲۶ | ۵۰,۰۰۰          | ۰                      | ۰                  | ۴۹,۷۱۵,۱۰۹,۲۲۶ |

صندوق سرمایه گذاری افق ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان 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)

۱۳۹۹/۰۸/۳۰

| 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 ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

| ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |                | تغییرات طی دوره |        |                |           | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰     |               |       | خالص ارزش | بهای تمام شده | تعداد | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | نرخ شکست | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | گواهی سپرده بانکی                   |
|------------|----------------|-----------------|--------|----------------|-----------|----------------|---------------|-------|-----------|---------------|-------|--------------------------------|----------|--------------------|--------------|-------------------------------------|
| درصد به کل | خالص ارزش      | بهای تمام شده   | تعداد  | فروش طی دوره   | مبلغ فروش | خرید طی دوره   | بهای تمام شده | تعداد |           |               |       |                                |          |                    |              |                                     |
| دارایی ها  | فروش           |                 |        |                |           |                |               |       | فروش      | شده           |       |                                |          |                    |              |                                     |
| ۰,۴۴       | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۵,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰    | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۰۰۰        | ۰     | ۰         | ۰             | ۰     | خیر                            | ۱۰       | ۱۸                 | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹   | سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۴۰۹ |
| ۰,۴۴       | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۵,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰    | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۰۰۰        | ۰     | ۰         | ۰             | ۰     |                                |          |                    |              |                                     |

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

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۹/۰۸/۳۰           |                | تغییرات طی دوره |                | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰     | 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      |
| ۰,۶۲                 | ۲۰,۸۸۹,۱۵۶,۹۷۵ | ۱۶۲,۱۷۷,۷۰۹,۹۴۶ | ۸۸,۲۱۷,۷۳۸,۱۴۱ | ۹۴,۸۴۹,۱۲۸,۷۸۰ | ۰                  | ۱۳۹۶/۱۲/۱۴        | سپرده کوتاه مدت | ۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵ | بانک ملت برج آنا کیش |
| ۰,۶۲                 | ۲۰,۸۸۹,۱۵۶,۹۷۵ | ۱۶۲,۱۷۷,۷۰۹,۹۴۶ | ۸۸,۲۱۷,۷۳۸,۱۴۱ | ۹۴,۸۴۹,۱۲۸,۷۸۰ |                    |                   |                 |            | جمع                  |



صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

| ۱۳۹۹/۰۸/۳۰           |                |                |                   |        | تغییرات طی دوره |       |               |       | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰     |                |        |     | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس  | گواهی سپرده کالایی |
|----------------------|----------------|----------------|-------------------|--------|-----------------|-------|---------------|-------|----------------|----------------|--------|-----|---------------------------------|--------------------|
| درصد به کل دارایی ها | 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 |                |                |        |     |                                 |                    |
| ۱,۱۸                 | ۴۰,۰۰۱,۱۰۱,۰۴۴ | ۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸ | ۱,۱۴۴,۳۱۹         | ۳۵,۰۰۰ | .               | .     | .             | .     | ۴۸,۳۲۱,۱۷۷,۹۳۱ | ۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸ | ۳۵,۰۰۰ | بلی | سکه تمام بهار تحویلی ۱روزه رفاه |                    |
| ۱,۱۸                 | ۴۰,۰۰۱,۱۰۱,۰۴۴ | ۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸ |                   | ۳۵,۰۰۰ | .               | .     | .             | .     | ۴۸,۳۲۱,۱۷۷,۹۳۱ | ۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸ | ۳۵,۰۰۰ |     | جمع                             |                    |

سکه تمام بهارتحویلی ۱روزه رفاه

بلی

جمع

**صندوق سرمایه گذاری افق ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان 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     | ۱,۷۶۴,۷۶۲,۳۲۱,۶۹۸        | ۹۸,۸۸              | ۵۲,۲۵                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۴۰۸,۸۴۵,۰۶۵              | ۰,۰۲               | ۰,۰۱                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی               | ۲-۳     | ۱۵,۵۴۰,۰۲۳,۱۵۶           | ۰,۸۷               | ۰,۴۶                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۲-۴     | ۳,۰۳۴,۷۷۲,۰۹۶            | ۰,۱۷               | ۰,۰۹                 |
| سایر درآمدها                                             | ۲-۵     | ۱,۰۹۳,۳۲۵,۵۴۶            | ۰,۰۶               | ۰,۰۳                 |
| <b>جمع</b>                                               |         | <b>۱,۷۸۴,۸۳۹,۲۸۷,۵۶۱</b> | <b>۱۰۰</b>         | <b>۵۲,۸۴</b>         |

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

**۱-۱-۲-درآمد سود سهام**

| اطلاعات مجمع                  |                  |                                | طی آبان ماه         |                    |             | از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان 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                          | (۳,۶۸۰,۵۳۷)   | ۵,۳۷۳,۵۸۳,۶۶۳       |
| 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 صابونر    | ۱۳۹۹/۰۳/۱۲       | ۲,۳۰۰,۰۰۰                      | ۱,۲۱۰               | .                  | .           | ۲,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰                          | .             | ۲,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰       |
| توسعه معادن و فلزات           | ۱۳۹۹/۰۴/۱۹       | ۴,۵۰۰,۰۰۰                      | ۶۰۰                 | .                  | .           | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰                          | (۱۸۷,۵۷۱,۷۰۲) | ۲,۵۱۲,۴۲۸,۲۹۸       |
| پتروشیمی شازند                | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶       | ۱,۸۰۰,۰۰۰                      | ۱,۳۷۰               | .                  | .           | ۲,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰                          | .             | ۲,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰       |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی    | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳       | ۲,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱,۲۰۰               | .                  | .           | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰                          | (۲۴,۴۰۶,۷۸۰)  | ۲,۳۷۵,۵۹۳,۲۲۰       |
| سرمایه گذاری صدر تامین        | ۱۳۹۹/۰۵/۲۵       | ۳,۰۰۰,۰۰۰                      | ۶۹۰                 | .                  | .           | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰                          | .             | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| سیمان فارس و خوزستان          | ۱۳۹۹/۰۴/۱۴       | ۱,۵۰۰,۰۰۰                      | ۱,۲۵۵               | .                  | .           | ۱,۸۸۱,۹۹۸,۶۳۱                          | (۵۰۱,۳۶۹)     | ۱,۸۸۱,۹۹۸,۶۳۱       |
| فولاد مبارکه اصفهان           | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵       | ۸,۵۰۰,۰۰۱                      | ۲۲۵                 | .                  | .           | ۱,۹۱۲,۵۰۰,۲۲۵                          | (۱۴۳,۰۱۳,۳۲۵) | ۱,۷۶۹,۴۸۶,۹۰۰       |
| نفت بهران                     | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱       | ۷۰۰,۰۰۰                        | ۲,۷۰۰               | .                  | .           | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰                          | (۱۴۲,۴۳۸,۲۵۲) | ۱,۷۴۷,۵۶۱,۷۴۸       |
| م. صنایع و معادن احیاء سپاهان | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰       | ۱,۰۵۰,۰۰۰                      | ۱,۶۰۰               | .                  | .           | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰                          | (۱۸۶,۲۱۱,۹۳۷) | ۱,۴۹۳,۷۸۸,۰۶۳       |
| گروه پتروشیمی س. ایرانیان     | ۱۳۹۹/۰۶/۰۵       | ۴,۰۰۰,۰۰۰                      | ۳۵۰                 | .                  | .           | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰                          | .             | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| سرمایه گذاری آتیه دماوند      | ۱۳۹۹/۰۱/۲۰       | ۲,۰۰۰,۰۰۰                      | ۷۰۰                 | .                  | .           | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰                          | (۱۷,۰۵۰,۰۶۸)  | ۱,۳۸۲,۹۴۹,۹۳۲       |
| 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                          | (۴۴,۴۰۷,۸۹۵)  | ۱,۰۸۰,۵۹۲,۱۰۵       |
| کالسیمین                      | ۱۳۹۹/۰۵/۲۶       | ۱,۱۰۰,۰۰۰                      | ۱,۰۰۰               | .                  | .           | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰                          | (۷۴,۴۵۷,۲۱۶)  | ۱,۰۲۵,۵۴۲,۷۸۴       |
| 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                            | (۵۰,۱۶۷,۷۴۲)  | ۸۱۳,۸۳۲,۲۵۸         |

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

**۱-۱-۲-درآمد سود سهام**

| اطلاعات مجمع                  |                  |                                | طی آبان ماه         |                    |             | از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان 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   |
| بانک پاسارگاد                 | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱       | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰                     | ۵۰                  | ۰                  | ۰           | ۰                                      | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۰             |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان   | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰       | ۱,۰۰۰,۰۰۰                      | ۵۰۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                                      | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۰             |
| گروه صنعتی بارز               | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴       | ۵۰۰,۰۰۰                        | ۸۷۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                                      | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰        | ۰             |
| باما                          | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱       | ۵۰۰,۰۰۰                        | ۶۶۷                 | ۰                  | ۰           | ۰                                      | ۳۲۶,۷۸۵,۲۳۵        | (۶,۷۱۴,۷۶۵)   |
| شرکت ارتباطات سیار ایران      | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷       | ۲۰۰,۰۰۰                        | ۱,۵۶۵               | ۰                  | ۰           | ۰                                      | ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰        | ۰             |
| داده گسترعصرنوبین-های وب      | ۱۳۹۹/۰۵/۳۰       | ۵,۳۰۰,۰۰۰                      | ۵۱                  | ۰                  | ۰           | ۰                                      | ۲۷۰,۳۰۰,۰۰۰        | ۰             |
| بانک سینا                     | ۱۳۹۹/۰۵/۲۸       | ۴,۵۰۰,۰۰۰                      | ۶۰                  | ۰                  | ۰           | ۰                                      | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۰             |
| گروه مپنا (سهامی عام)         | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰       | ۱,۹۰۰,۰۰۰                      | ۱۴۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                                      | ۲۶۰,۸۱۹,۳۴۲        | (۵,۱۸۰,۶۵۸)   |
| آسان پرداخت پرشین             | ۱۳۹۹/۰۶/۳۰       | ۲,۸۰۰,۰۰۰                      | ۹۴                  | ۰                  | ۰           | ۰                                      | ۲۵۷,۷۲۷,۷۰۰        | (۵,۴۷۲,۳۰۰)   |
| مخابرات ایران                 | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰       | ۱,۰۰۰,۰۰۰                      | ۲۵۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                                      | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۰             |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا      | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲       | ۳۰۰,۰۰۰                        | ۸۲۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                                      | ۲۳۱,۵۶۶,۷۳۱        | (۱۴,۴۳۳,۲۶۹)  |
| بانک ملت                      | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱       | ۸,۵۰۰,۰۰۰                      | ۲۶                  | ۰                  | ۰           | ۰                                      | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰        | ۰             |
| مجتمع صنایع لاستیک یزد        | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰       | ۱۴۰,۰۰۰                        | ۱,۵۰۰               | ۰                  | ۰           | ۰                                      | ۱۹۶,۵۳۸,۴۶۲        | (۱۳,۴۶۱,۵۳۸)  |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه       | ۱۳۹۹/۰۲/۲۴       | ۲۰۰,۰۰۰                        | ۶۰۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                                      | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۰             |
| سرمایه گذاری توکافولد(هلدینگ) | ۱۳۹۹/۰۳/۲۲       | ۲۰۰,۰۰۰                        | ۳۸۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                                      | ۷۴,۴۶۹,۷۹۹         | (۱,۵۳۰,۲۰۱)   |
| سرمایه گذاری پارس آریان       | ۱۳۹۹/۰۵/۲۰       | ۱,۰۰۰,۰۰۰                      | ۵۰                  | ۰                  | ۰           | ۰                                      | ۴۶,۹۱۵,۱۶۷         | (۳,۰۸۴,۸۳۳)   |
| جمع                           |                  | ۱۰۴,۳۹۷,۵۶۱                    |                     | ۰                  | ۰           | ۰                                      | ۶۱,۲۸۰,۱۲۹,۵۳۸     | (۹۲۳,۷۸۴,۳۸۷) |

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

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

| از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹ |            |                 |                 | طی آبان 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 |
| پلیمر آریا ساسول                       | ۱,۳۰۰,۰۰۰  | ۲۲۲,۴۳۷,۵۷۴,۴۵۰ | ۲۱۵,۶۳۲,۵۰۶,۹۶۰ | ۶,۸۰۵,۰۶۷,۴۹۰                 | ۱,۳۰۰,۰۰۰  | ۲۲۲,۴۳۷,۵۷۴,۴۵۰ | ۲۱۵,۶۳۲,۵۰۶,۹۶۰ | ۶,۸۰۵,۰۶۷,۴۹۰                 |
| بانک پاسارگاد                          | ۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۱۰۴,۴۳۲,۰۵۰ | ۱۴۱,۵۶۲,۶۶۰,۵۰۰ | ۱,۵۴۱,۷۷۱,۵۵۰                 | ۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۱۰۴,۴۳۲,۰۵۰ | ۱۴۱,۵۶۲,۶۶۰,۵۰۰ | ۱,۵۴۱,۷۷۱,۵۵۰                 |
| بانک ملت                               | ۳۵,۱۹۷,۲۸۷ | ۱۸۵,۰۸۵,۷۹۶,۰۲۳ | ۱۸۳,۳۳۶,۴۰۲,۸۶۵ | ۱,۷۴۹,۳۹۳,۱۵۸                 | ۳۵,۱۹۷,۲۸۷ | ۱۸۵,۰۸۵,۷۹۶,۰۲۳ | ۱۸۳,۳۳۶,۴۰۲,۸۶۵ | ۱,۷۴۹,۳۹۳,۱۵۸                 |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین          | ۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰۷,۲۹۷,۷۵۷,۰۰۰ | ۱۲۴,۵۵۴,۴۶۵,۰۰۰ | (۱۷,۲۵۶,۷۰۸,۰۰۰)              | ۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰۷,۲۹۷,۷۵۷,۰۰۰ | ۱۲۴,۵۵۴,۴۶۵,۰۰۰ | (۱۷,۲۵۶,۷۰۸,۰۰۰)              |
| فولاد مبارکه اصفهان                    | ۸,۰۰۰,۰۰۱  | ۱۱۳,۱۶۲,۶۶۶,۱۴۵ | ۱۱۸,۵۹۹,۶۶۴,۱۵۸ | (۵,۴۳۶,۹۹۸,۰۱۳)               | ۸,۰۰۰,۰۰۱  | ۱۱۳,۱۶۲,۶۶۶,۱۴۵ | ۱۱۸,۵۹۹,۶۶۴,۱۵۸ | (۵,۴۳۶,۹۹۸,۰۱۳)               |
| گسترش نفت و گاز پارسیان                | ۳,۷۰۰,۰۰۰  | ۷۹,۷۷۵,۴۹۴,۶۵۰  | ۸۳,۲۳۲,۸۰۰,۵۵۰  | (۳,۴۵۷,۳۰۵,۹۰۰)               | ۳,۷۰۰,۰۰۰  | ۷۹,۷۷۵,۴۹۴,۶۵۰  | ۸۳,۲۳۲,۸۰۰,۵۵۰  | (۳,۴۵۷,۳۰۵,۹۰۰)               |
| توسعه معدنی و صنعتی صبانور             | ۲,۵۰۰,۰۰۰  | ۹۱,۵۵۲,۰۰۵,۰۰۰  | ۹۷,۹۸۸,۴۷۸,۷۵۰  | (۶,۴۳۶,۴۷۳,۷۵۰)               | ۲,۵۰۰,۰۰۰  | ۹۱,۵۵۲,۰۰۵,۰۰۰  | ۹۷,۹۸۸,۴۷۸,۷۵۰  | (۶,۴۳۶,۴۷۳,۷۵۰)               |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی             | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۱,۶۱۱,۲۱۹,۰۰۰  | ۶۹,۶۸۲,۹۰۵,۰۰۰  | (۸,۰۷۱,۶۸۶,۰۰۰)               | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۱,۶۱۱,۲۱۹,۰۰۰  | ۶۹,۶۸۲,۹۰۵,۰۰۰  | (۸,۰۷۱,۶۸۶,۰۰۰)               |
| ملی صنایع مس ایران                     | ۵,۵۰۰,۰۰۰  | ۱۳۷,۶۱۱,۳۱۱,۷۵۰ | ۱۲۹,۷۳۸,۴۳۵,۷۵۰ | ۷,۸۷۲,۸۷۶,۰۰۰                 | ۵,۵۰۰,۰۰۰  | ۱۳۷,۶۱۱,۳۱۱,۷۵۰ | ۱۲۹,۷۳۸,۴۳۵,۷۵۰ | ۷,۸۷۲,۸۷۶,۰۰۰                 |
| توسعه معدن و فلزات                     | ۴,۳۶۳,۸۷۷  | ۶۲,۲۹۲,۴۱۵,۳۴۱  | ۶۸,۷۵۵,۹۰۴,۱۱۹  | (۶,۴۶۳,۴۸۸,۷۷۸)               | ۴,۳۶۳,۸۷۷  | ۶۲,۲۹۲,۴۱۵,۳۴۱  | ۶۸,۷۵۵,۹۰۴,۱۱۹  | (۶,۴۶۳,۴۸۸,۷۷۸)               |
| م. صنایع و معادن احیاء سپاهان          | .          | .               | .               | .                             | .          | .               | .               | .                             |
| داده گسترعصرنوبین-های وب               | ۴,۱۰۰,۰۰۰  | ۹۸,۵۰۷,۳۷۲,۸۵۰  | ۱۱۵,۵۸۴,۱۵۷,۸۰۰ | (۱۷,۰۷۶,۷۸۴,۹۵۰)              | ۴,۱۰۰,۰۰۰  | ۹۸,۵۰۷,۳۷۲,۸۵۰  | ۱۱۵,۵۸۴,۱۵۷,۸۰۰ | (۱۷,۰۷۶,۷۸۴,۹۵۰)              |
| گروه مپنا (سهامی عام)                  | ۲,۸۱۴,۸۱۵  | ۵۰,۶۱۷,۰۲۹,۳۳۰  | ۴۹,۶۰۹,۷۲۵,۲۶۳  | ۱,۰۰۷,۳۰۴,۰۶۷                 | ۲,۸۱۴,۸۱۵  | ۵۰,۶۱۷,۰۲۹,۳۳۰  | ۴۹,۶۰۹,۷۲۵,۲۶۳  | ۱,۰۰۷,۳۰۴,۰۶۷                 |
| پتروشیمی جم                            | ۱,۸۷۳,۹۸۰  | ۸۰,۰۴۵,۷۹۷,۳۲۲  | ۷۹,۳۹۳,۸۰۶,۸۸۵  | ۶۵۱,۹۹۰,۴۳۷                   | ۱,۸۷۳,۹۸۰  | ۸۰,۰۴۵,۷۹۷,۳۲۲  | ۷۹,۳۹۳,۸۰۶,۸۸۵  | ۶۵۱,۹۹۰,۴۳۷                   |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه                | ۱,۶۰۰,۰۰۰  | ۶۳,۸۸۹,۵۸۱,۶۰۰  | ۶۲,۰۲۸,۷۲۰,۰۰۰  | ۱,۸۶۰,۸۶۱,۶۰۰                 | ۱,۶۰۰,۰۰۰  | ۶۳,۸۸۹,۵۸۱,۶۰۰  | ۶۲,۰۲۸,۷۲۰,۰۰۰  | ۱,۸۶۰,۸۶۱,۶۰۰                 |
| ح. معدنی و صنعتی گل گهر                | .          | .               | .               | .                             | .          | .               | .               | .                             |
| سرمایه گذاری صدرتأمین                  | ۲,۸۰۰,۰۰۰  | ۲۷,۵۸۲,۸۹۹,۴۰۰  | ۲۹,۹۶۰,۹۸۸,۰۹۱  | (۲,۳۷۸,۰۸۸,۶۹۱)               | ۲,۸۰۰,۰۰۰  | ۲۷,۵۸۲,۸۹۹,۴۰۰  | ۲۹,۹۶۰,۹۸۸,۰۹۱  | (۲,۳۷۸,۰۸۸,۶۹۱)               |
| سکه تمام بهارتحویلی ۱روزه رفاه         | ۳۵,۰۰۰     | ۴۰,۰۰۱,۰۱۰,۰۴۳  | ۴۸,۳۲۱,۱۷۷,۹۳۱  | (۸,۳۲۰,۰۷۶,۸۸۸)               | ۳۵,۰۰۰     | ۴۰,۰۰۱,۰۱۰,۰۴۳  | ۴۸,۳۲۱,۱۷۷,۹۳۱  | (۸,۳۲۰,۰۷۶,۸۸۸)               |
| ح. توسعه معدن و فلزات                  | ۲,۱۸۵,۲۵۴  | ۲۹,۰۲۱,۲۸۳,۲۲۹  | ۳۲,۲۵۷,۹۳۸,۳۱۹  | (۳,۲۳۶,۶۵۵,۰۹۰)               | ۲,۱۸۵,۲۵۴  | ۲۹,۰۲۱,۲۸۳,۲۲۹  | ۳۲,۲۵۷,۹۳۸,۳۱۹  | (۳,۲۳۶,۶۵۵,۰۹۰)               |
| بهساز کاشانه تهران                     | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۲۶۲,۹۴۴,۰۰۰  | ۴۶,۷۶۹,۰۶۴,۳۳۰  | (۱۰,۵۰۶,۱۲۰,۳۳۰)              | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۲۶۲,۹۴۴,۰۰۰  | ۴۶,۷۶۹,۰۶۴,۳۳۰  | (۱۰,۵۰۶,۱۲۰,۳۳۰)              |
| سرمایه گذاری سیمان تأمین               | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۴,۹۶۱,۰۲۴,۵۰۰  | ۵۴,۳۵۸,۱۴۶,۰۰۴  | ۶۰۲,۸۷۸,۴۹۶                   | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۴,۹۶۱,۰۲۴,۵۰۰  | ۵۴,۳۵۸,۱۴۶,۰۰۴  | ۶۰۲,۸۷۸,۴۹۶                   |
| تأمین سرمایه بانک ملت                  | ۱۹,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۲۳۷,۶۰۹,۶۲۵ | ۱۵۲,۸۱۵,۳۲۹,۷۵۹ | ۲۳,۴۲۲,۲۷۹,۸۶۶                | ۱۹,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۲۳۷,۶۰۹,۶۲۵ | ۱۵۲,۸۱۵,۳۲۹,۷۵۹ | ۲۳,۴۲۲,۲۷۹,۸۶۶                |
| مخابرات ایران                          | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۳,۵۰۹,۱۳۹,۵۰۰  | ۱۵,۶۵۶,۲۸۷,۵۰۰  | (۲,۱۴۷,۱۴۸,۰۰۰)               | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۳,۵۰۹,۱۳۹,۵۰۰  | ۱۵,۶۵۶,۲۸۷,۵۰۰  | (۲,۱۴۷,۱۴۸,۰۰۰)               |
| سرمایه گذاری آتیه دماوند               | ۳,۴۰۰,۰۰۰  | ۴۴,۷۸۱,۹۵۲,۵۰۰  | ۴۶,۳۲۱,۵۷۷,۲۹۳  | (۱,۵۳۹,۶۲۴,۷۹۳)               | ۳,۴۰۰,۰۰۰  | ۴۴,۷۸۱,۹۵۲,۵۰۰  | ۴۶,۳۲۱,۵۷۷,۲۹۳  | (۱,۵۳۹,۶۲۴,۷۹۳)               |
| ح. بیمه دانا                           | .          | .               | .               | .                             | .          | .               | .               | .                             |
| پتروشیمی غدیر                          | ۶۰۰,۰۰۰    | ۳۱,۱۵۹,۲۹۲,۴۹۰  | ۲۶,۱۷۷,۳۱۲,۷۰۰  | ۴,۹۸۱,۹۷۹,۷۹۰                 | ۶۰۰,۰۰۰    | ۳۱,۱۵۹,۲۹۲,۴۹۰  | ۲۶,۱۷۷,۳۱۲,۷۰۰  | ۴,۹۸۱,۹۷۹,۷۹۰                 |

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

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

| از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹ |           |                |                | طی آبان 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 |
| لیزینگ پارسیان                         | ۱,۲۶۳,۳۰۲ | ۶,۶۳۰,۵۴۶,۶۶۴  | ۵,۸۰۱,۷۲۸,۳۳۱  | ۸۲۸,۸۱۸,۳۳۳                   | ۱,۲۶۳,۳۰۲ | ۶,۶۳۰,۵۴۶,۶۶۴  | ۲,۵۸۲,۳۸۱,۳۱۲    |                               |
| تامین سرمایه امین                      | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۵۱۳,۱۸۷,۲۰۰ | ۲۱,۰۰۳,۵۳۷,۸۱۴ | (۲,۴۹۰,۳۵۰,۶۱۴)               | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۵۱۳,۱۸۷,۲۰۰ | ۱,۸۵۷,۷۴۵,۲۷۴    |                               |
| پتروشیمی خارک                          | ۴۰۹,۴۱۸   | ۱۷,۱۸۲,۷۷۸,۴۷۳ | ۱۵,۷۴۹,۴۹۰,۲۳۸ | ۱,۴۳۳,۲۸۸,۲۳۵                 | ۴۰۹,۴۱۸   | ۱۷,۱۸۲,۷۷۸,۴۷۳ | ۱,۴۳۳,۲۸۸,۲۳۵    |                               |
| گروه پتروشیمی س. ایرانیان              | ۲۲۵,۰۰۰   | ۳,۱۱۳,۳۶۴,۶۰۰  | ۳,۱۴۰,۲۰۳,۹۵۰  | (۲۶,۸۳۹,۲۵۰)                  | ۲۲۵,۰۰۰   | ۳,۱۱۳,۳۶۴,۶۰۰  | ۷۴۹,۷۴۴,۴۴۰      |                               |
| مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۰۹۰۹         | ۵۰,۰۰۰    | ۴۹,۹۹۰,۰۳۷,۶۶۳ | ۴۹,۷۱۵,۱۰۹,۲۲۶ | ۲۷۴,۹۲۸,۴۳۷                   | ۵۰,۰۰۰    | ۴۹,۹۹۰,۰۳۷,۶۶۳ | ۲۷۷,۴۷۲,۹۵۶      |                               |
| سرمایه گذاری مالی سپهصادرات            | .         | .              | ۴,۴۳۳,۸۳۳,۴۳۲  | (۴,۴۳۳,۸۳۳,۴۳۲)               | .         | .              | .                |                               |
| بیمه دی                                | .         | .              | ۶۲۱,۷۶۸,۱۱۵    | (۶۲۱,۷۶۸,۱۱۵)                 | .         | .              | .                |                               |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا               | .         | .              | (۵۶۸,۱۲۸,۸۴۶)  | ۵۶۸,۱۲۸,۸۴۶                   | .         | .              | .                |                               |
| واسپاری ملت                            | ۸۰۰,۰۰۰   | ۸,۳۱۸,۲۱۰,۴۰۰  | ۸,۳۶۶,۴۲۴,۹۲۶  | (۴۸,۲۱۴,۵۲۶)                  | ۸۰۰,۰۰۰   | ۸,۳۱۸,۲۱۰,۴۰۰  | (۴۸,۲۱۴,۵۲۶)     |                               |
| بیمه سینا                              | ۸۰۰,۰۰۰   | ۱۶,۱۱۰,۷۶۷,۱۶۰ | ۱۶,۴۰۸,۱۸۶,۹۲۰ | (۲۹۷,۴۱۹,۷۶۰)                 | ۸۰۰,۰۰۰   | ۱۶,۱۱۰,۷۶۷,۱۶۰ | (۴۱۰,۶۲۰,۶۰۴)    |                               |
| مس شهیدباهنر                           | ۴۲۷,۳۹۸   | ۲۱,۰۷۷,۰۵۵,۶۵۲ | ۲۱,۵۷۳,۶۰۷,۱۴۷ | (۴۹۶,۵۵۱,۴۹۵)                 | ۴۲۷,۳۹۸   | ۲۱,۰۷۷,۰۵۵,۶۵۲ | (۱,۷۲۲,۱۷۹,۴۲۴)  |                               |
| گروه صنعتی بارز                        | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۱۲,۹۹۵,۵۰۰ | ۲۴,۹۰۸,۹۰۴,۹۰۰ | ۸,۰۰۴,۰۹۰,۶۰۰                 | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۱۲,۹۹۵,۵۰۰ | (۱,۷۳۷,۹۹۵,۹۹۶)  |                               |
| داروسازی زاگرس فارمد پارس              | ۲۵۰,۰۰۰   | ۳,۰۸۶,۵۲۵,۲۵۰  | ۳,۲۹۰,۳۰۵,۵۰۰  | (۲۰۳,۷۸۰,۲۵۰)                 | ۲۵۰,۰۰۰   | ۳,۰۸۶,۵۲۵,۲۵۰  | (۱,۷۹۷,۵۲۴,۳۵۱)  |                               |
| ح.شرکت آهن و فولاد ارفع                | ۷۶۶,۶۶۶   | ۱۱,۲۹۷,۴۳۴,۶۹۶ | ۸,۶۲۵,۴۹۶,۸۸۹  | ۲,۶۷۱,۹۳۷,۸۰۷                 | ۷۶۶,۶۶۶   | ۱۱,۲۹۷,۴۳۴,۶۹۶ | (۱,۹۰۱,۴۸۷,۱۶۰)  |                               |
| آلومینیوم ایران                        | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۲۸,۳۵۱,۱۰۰ | ۲۱,۹۶۲,۱۵۳,۹۶۰ | ۳۶۶,۱۹۷,۱۴۰                   | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۲۸,۳۵۱,۱۰۰ | (۲,۷۹۷,۹۴۱,۷۷۹)  |                               |
| سرمایه گذاری شفا دارو                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۵۹۳,۲۲۶,۰۰۰ | ۶۳,۲۴۱,۴۶۱,۰۰۰ | (۸,۶۴۸,۲۳۵,۰۰۰)               | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۵۹۳,۲۲۶,۰۰۰ | (۳,۳۹۶,۸۷۱,۱۶۶)  |                               |
| گروه بهمن                              | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۸۸۴,۹۹۰,۵۰۰ | ۲۲,۱۳۷,۴۹۳,۵۰۰ | (۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰)               | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۸۸۴,۹۹۰,۵۰۰ | (۴,۷۳۸,۶۲۹,۲۲۵)  |                               |
| صنایع ماشین های اداری ایران            | ۷۰۰,۰۰۰   | ۱۹,۹۷۰,۴۶۴,۵۰۰ | ۲۱,۷۷۹,۶۳۵,۵۰۰ | (۱,۸۰۹,۱۷۱,۰۰۰)               | ۷۰۰,۰۰۰   | ۱۹,۹۷۰,۴۶۴,۵۰۰ | (۵,۳۸۴,۵۳۶,۷۷۶)  |                               |
| سرمایه گذاری پارس آریان                | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۰۵,۷۵۸,۳۰۰ | ۱۴,۰۲۴,۰۵۷,۴۰۰ | (۶۱۸,۲۹۹,۱۰۰)                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۰۵,۷۵۸,۳۰۰ | (۶,۳۰۸,۷۶۰,۶۷۳)  |                               |
| سیمان فارس نو                          | ۸۲۰,۰۰۰   | ۲۳,۲۳۰,۹۴۸,۵۰۰ | ۲۴,۸۲۰,۴۳۴,۴۵۰ | (۱,۵۸۹,۴۸۵,۹۵۰)               | ۸۲۰,۰۰۰   | ۲۳,۲۳۰,۹۴۸,۵۰۰ | (۹,۳۱۰,۹۴۰,۰۷۱)  |                               |
| شرکت آهن و فولاد ارفع                  | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۳۴۶,۴۰۴,۰۸۰ | ۵۰,۳۷۱,۱۹۷,۴۳۵ | ۱۰,۹۷۵,۲۰۶,۶۴۵                | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۳۴۶,۴۰۴,۰۸۰ | (۱۰,۰۶۴,۲۶۷,۱۷۴) |                               |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر              | ۸۷۶,۴۱۹   | ۱۶,۳۷۸,۶۴۰,۹۷۰ | ۱۷,۵۹۸,۳۲۷,۰۰۰ | (۱,۲۱۹,۶۸۶,۰۳۰)               | ۸۷۶,۴۱۹   | ۱۶,۳۷۸,۶۴۰,۹۷۰ | (۱۱,۱۸۴,۱۴۴,۵۴۱) |                               |
| سرمایه گذاری ارس صبا                   | ۸۵۰,۰۰۰   | ۶۶,۳۳۴,۷۴۵,۷۹۰ | ۷۱,۰۸۶,۷۰۲,۴۱۰ | (۴,۷۵۱,۹۵۶,۶۲۰)               | ۸۵۰,۰۰۰   | ۶۶,۳۳۴,۷۴۵,۷۹۰ | (۱۱,۷۱۹,۳۶۸,۸۴۳) |                               |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان            | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۴۶۷,۲۴۹,۸۷۵ | ۴۰,۵۰۷,۵۳۷,۵۰۰ | (۲,۰۴۰,۲۸۷,۶۲۵)               | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۴۶۷,۲۴۹,۸۷۵ | (۱۱,۹۲۳,۳۱۱,۸۸۵) |                               |
| مهندسی و ساختمان صنایع نفت             | ۴۲۵,۲۶۸   | ۱۶,۰۵۸,۱۱۲,۵۷۸ | ۱۶,۴۸۶,۷۶۸,۵۶۰ | (۴۲۸,۶۵۵,۹۸۲)                 | ۴۲۵,۲۶۸   | ۱۶,۰۵۸,۱۱۲,۵۷۸ | (۱۳,۸۴۴,۱۶۳,۶۷۴) |                               |
| پتروشیمی شازند                         | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۵۲۹,۶۷۸,۳۰۰ | ۵۶,۳۶۲,۶۳۵,۰۰۰ | ۳,۱۶۷,۰۴۳,۳۰۰                 | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۵۲۹,۶۷۸,۳۰۰ | (۱۳,۹۱۴,۶۳۶,۰۶۶) |                               |

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

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

| از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹ |                   |                   |             | طی آبان 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       |                              |
| (۱۷,۶۳۲,۲۵۲,۲۸۳)                       | ۴۸,۴۸۷,۲۲۹,۶۳۶    | ۳۰,۸۵۴,۹۷۷,۳۵۳    | ۱,۵۶۳,۷۱۱   | (۷۱۵,۰۲۷,۱۸۳)                 | ۳۱,۵۷۰,۰۰۴,۵۳۶    | ۳۰,۸۵۴,۹۷۷,۳۵۳    | ۱,۵۶۳,۷۱۱   | سرمایه گذاری پارس توشه       |
| (۲۰,۲۵۰,۴۶۸,۵۲۵)                       | ۷۲,۸۳۵,۷۱۳,۵۲۵    | ۵۲,۵۸۵,۲۴۵,۰۰۰    | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | (۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰)                 | ۵۳,۰۸۲,۲۷۰,۰۰۰    | ۵۲,۵۸۵,۲۴۵,۰۰۰    | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | بانک سینا                    |
| (۲۰,۵۹۰,۳۶۸,۵۰۰)                       | ۹۳,۶۵۳,۰۴۳,۵۰۰    | ۷۳,۰۶۲,۶۷۵,۰۰۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | (۶,۶۳۳,۲۹۵,۶۵۰)               | ۷۹,۶۹۵,۹۷۰,۶۵۰    | ۷۳,۰۶۲,۶۷۵,۰۰۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | س. توسعه و عمران استان کرمان |
| (۲۰,۶۶۸,۳۳۵,۵۸۰)                       | ۶۳,۰۱۵,۷۳۷,۷۰۳    | ۴۲,۳۴۷,۴۰۲,۱۲۳    | ۱,۱۱۴,۵۰۶   | ۲,۷۰۱,۸۷۶,۸۹۸                 | ۳۹,۶۴۵,۵۲۵,۲۲۵    | ۴۲,۳۴۷,۴۰۲,۱۲۳    | ۱,۱۱۴,۵۰۶   | تولید و صادرات ریشمک         |
| (۲۰,۶۸۶,۲۰۹,۴۳۴)                       | ۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴    | ۴۸,۲۶۶,۰۹۷,۷۵۰    | ۹۰۰,۰۰۰     | ۱,۱۸۹,۸۷۷,۸۵۰                 | ۴۷,۰۷۶,۲۱۹,۹۰۰    | ۴۸,۲۶۶,۰۹۷,۷۵۰    | ۹۰۰,۰۰۰     | نفت پارس                     |
| (۲۰,۷۸۴,۵۸۱,۷۲۴)                       | ۸۲,۴۴۹,۴۷۹,۴۲۴    | ۶۱,۶۶۴,۸۹۷,۷۰۰    | ۴,۲۰۰,۰۰۰   | (۱۵,۱۳۰,۳۵۰,۶۵۵)              | ۷۶,۷۹۵,۲۴۸,۳۵۵    | ۶۱,۶۶۴,۸۹۷,۷۰۰    | ۴,۲۰۰,۰۰۰   | کالسیمین                     |
| (۲۱,۳۴۱,۸۸۳,۶۴۵)                       | ۶۵,۳۹۵,۱۹۷,۴۹۵    | ۴۴,۰۵۳,۳۱۳,۸۵۰    | ۷۰۰,۰۰۰     | ۱,۹۶۲,۲۵۴,۷۰۰                 | ۴۲,۰۹۱,۰۵۹,۱۵۰    | ۴۴,۰۵۳,۳۱۳,۸۵۰    | ۷۰۰,۰۰۰     | نفت بهران                    |
| (۲۹,۱۵۶,۹۹۵,۷۰۰)                       | ۵۸,۵۶۰,۹۹۴,۷۰۰    | ۲۹,۴۰۳,۹۹۹,۰۰۰    | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | (۱,۳۵۱,۹۰۸,۰۰۰)               | ۳۰,۷۵۵,۹۰۷,۰۰۰    | ۲۹,۴۰۳,۹۹۹,۰۰۰    | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | گروه دارویی برکت             |
| (۳۲,۷۶۸,۰۳۲,۳۴۶)                       | ۵۰,۱۸۸,۷۵۸,۵۹۶    | ۱۷,۴۲۰,۷۲۶,۲۵۰    | ۲,۵۰۰,۰۰۰   | (۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰)               | ۱۹,۶۰۷,۶۳۶,۲۵۰    | ۱۷,۴۲۰,۷۲۶,۲۵۰    | ۲,۵۰۰,۰۰۰   | ماشین سازی اراک              |
| (۶۴,۰۹۴,۹۹۵,۸۹۰)                       | ۱۱۲,۹۲۸,۶۹۶,۱۹۰   | ۴۸,۸۳۳,۷۰۰,۳۰۰    | ۲,۹۰۰,۰۰۰   | (۱,۰۰۸,۹۶۰,۷۵۰)               | ۴۹,۸۴۲,۶۶۱,۰۵۰    | ۴۸,۸۳۳,۷۰۰,۳۰۰    | ۲,۹۰۰,۰۰۰   | آسان پرداخت پرشین            |
| ۴۹۳,۲۵۴,۷۵۲,۹۷۳                        | ۲,۷۸۰,۷۳۴,۶۳۵,۷۳۲ | ۳,۲۷۳,۹۸۹,۳۸۸,۷۰۵ | ۱۹۷,۳۱۱,۹۰۲ | (۶۶,۱۸۷,۶۲۳,۰۲۵)              | ۳,۰۶۵,۹۴۹,۸۲۹,۹۰۰ | ۲,۹۹۹,۷۶۲,۲۰۶,۸۷۵ | ۱۸۴,۷۶۱,۹۰۲ |                              |

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

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

| از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹ |                 |                 |            | طی آبان 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                |
| ۴۶.۶۷۰.۱۶۷.۶۴۷                         | ۱۹.۱۳۲.۵۶۵.۶۴۲  | ۶۵.۸۰۲.۷۳۳.۲۸۹  | ۳.۴۹۹.۹۹۹  | ۳.۹۳۷.۹۷۰.۶۰۱           | ۲.۷۳۴.۰۹۳.۱۱۶  | ۶.۶۷۲.۰۶۳.۷۱۷  | ۵۰۰.۰۰۰   | فولاد مبارکه اصفهان              |
| ۴۶.۴۹۴.۲۱۰.۷۷۸                         | ۱۶.۹۵۷.۴۳۱.۹۷۰  | ۶۳.۴۵۱.۶۴۲.۷۴۸  | ۱.۳۰۰.۰۰۰  | .                       | .              | .              | .         | سرمایه گذاری تامین اجتماعی       |
| ۴۱.۴۱۶.۰۳۶.۴۹۹                         | ۱۷.۷۸۱.۰۹۸.۶۹۱  | ۵۹.۱۹۷.۱۳۵.۱۹۰  | ۲.۰۰۰.۰۰۰  | .                       | .              | .              | .         | سیمان فارس و خوزستان             |
| ۴۱.۲۳۵.۸۰۳.۱۹۴                         | ۶۲.۸۲۶.۳۸۹.۲۰۰  | ۱۰۴.۰۶۲.۱۹۲.۳۹۴ | ۳.۹۸۳.۴۶۰  | ۸۸۴.۲۲۰.۴۰۷             | ۶.۳۰۸.۷۲۵.۴۹۶  | ۷.۱۹۲.۹۴۵.۹۰۳  | ۴۰۰.۰۰۰   | سرمایه گذاری سیمان تامین         |
| ۳۸.۸۹۷.۸۵۹.۷۸۹                         | ۲۲.۴۵۸.۸۷۰.۰۰۰  | ۶۱.۳۵۶.۷۲۹.۷۸۹  | ۴.۵۰۰.۰۰۰  | .                       | .              | .              | .         | تامین سرمایه نوین                |
| ۳۷.۵۳۹.۵۴۲.۴۴۲                         | ۲۴.۳۱۳.۰۳۵.۵۶۳  | ۶۱.۸۵۲.۵۷۸.۰۰۵  | ۲.۰۰۰.۰۰۰  | .                       | .              | .              | .         | 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    | .                       | .              | .              | .         | پتروشیمی پارس                    |
| ۳۱.۴۸۵.۲۹۴.۷۰۵                         | ۲۰.۱۳۰.۸۷۰.۳۸۹  | ۵۱.۶۱۶.۱۶۵.۰۹۴  | ۱.۵۰۰.۰۰۰  | .                       | .              | .              | .         | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران     |
| ۳۱.۴۵۶.۱۵۰.۷۴۷                         | ۳۴.۳۸۵.۹۳۷.۳۱۳  | ۶۵.۸۴۲.۰۸۸.۰۶۰  | ۸۶۴.۲۵۳    | .                       | .              | .              | .         | صنعتی زر ماکارون                 |
| ۳۰.۵۷۲.۰۹۸.۵۳۹                         | ۲۰.۱۶۷.۳۵۵.۷۸۷  | ۵۰.۷۳۹.۴۵۴.۳۲۶  | ۳.۸۱۸.۰۲۶  | ۱.۰۶۲.۹۶۰.۵۵۶           | ۸۱۴.۷۹۹.۹۰۹    | ۱.۸۷۷.۷۶۰.۴۶۵  | ۲۰۰.۰۰۰   | سرمایه گذاری صدرتامین            |
| ۲۷.۸۰۰.۰۴۹.۵۹۶                         | ۳۲.۰۷۸.۹۹۷.۹۱۵  | ۵۹.۸۷۹.۰۴۷.۵۱۱  | ۳۰۰.۰۰۰    | .                       | .              | .              | .         | م. صنایع و معادن احیاء سپاهان    |
| ۲۵.۷۶۹.۷۷۵.۳۳۶                         | ۷.۴۷۹.۷۸۲.۱۴۱   | ۳۳.۲۴۹.۵۵۷.۴۷۷  | ۱.۵۰۰.۰۰۰  | .                       | .              | .              | .         | س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین    |
| ۲۵.۷۴۵.۴۴۴.۴۷۹                         | ۲۰.۶۲۱.۴۵۰.۸۹۶  | ۴۶.۳۶۶.۸۹۵.۳۷۵  | ۱.۲۰۵.۷۱۲  | .                       | .              | .              | .         | توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد |
| ۲۲.۶۰۱.۷۹۷.۷۲۹                         | ۳۱.۵۷۰.۶۸۳.۱۲۰  | ۵۴.۱۷۲.۴۸۰.۸۴۹  | ۲.۶۱۹.۰۰۰  | .                       | .              | .              | .         | سرمایه گذاری صبا تامین           |
| ۲۲.۰۰۵.۶۹۹.۵۲۵                         | ۱۰۲.۸۱۶.۲۳۰.۴۴۱ | ۱۲۴.۸۴۱.۹۲۹.۹۶۶ | ۱۰.۲۰۹.۰۰۰ | ۴.۷۲۴.۵۹۳.۰۵۷           | ۱۵.۱۰۶.۷۰۴.۴۴۳ | ۱۹.۸۳۱.۲۹۷.۵۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات     |
| ۲۲.۰۱۴.۵۷۶.۳۵۵                         | ۲۶.۵۰۳.۹۶۳.۲۸۷  | ۴۸.۵۱۸.۵۳۹.۶۴۲  | ۱.۵۰۰.۰۰۰  | .                       | .              | .              | .         | داده گسترعصرنوین-های وب          |
| ۲۱.۳۴۳.۲۰۲.۰۶۵                         | ۳۵.۷۱۳.۷۴۰.۰۳۸  | ۵۷.۰۵۶.۹۴۲.۱۰۳  | ۶۵۰.۰۰۰    | .                       | .              | .              | .         | سرمایه گذاری شفا دارو            |
| ۱۷.۹۸۰.۹۴۴.۶۴۸                         | ۴۲.۰۱۹.۹۱۳.۹۴۸  | ۶۰.۰۰۰.۸۵۸.۵۹۶  | ۴.۰۰۰.۰۰۰  | .                       | .              | .              | .         | گروه پتروشیمی س. ایرانیان        |
| 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.                 |



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

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

| از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹ |                |                |            | طی آبان 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     |                               |
| ۱۵.۹۹۶.۲۷۳.۳۰۷                         | ۱۵.۹۰۱.۴۳۴.۵۰۰ | ۳۱.۸۹۷.۷۰۷.۸۰۷ | ۱.۰۰۰.۰۰۰  | .                       | .              | .              | .         | نفت ایرانول                   |
| ۱۴.۷۲۷.۱۵۷.۳۷۵                         | ۳۷.۰۹۶.۰۵۱.۴۹۱ | ۵۱.۸۲۳.۲۰۸.۸۶۶ | ۲.۷۰۰.۰۰۰  | .                       | .              | .              | .         | فولاد کاوه جنوب کیش           |
| 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  | .                       | .              | .              | .         | ح . سرمایه گذاری صدرتأمین     |
| ۱۴.۱۹۱.۶۵۶.۴۲۷                         | ۴.۸۹۸.۷۸۰.۷۵۴  | ۱۹.۰۹۰.۴۳۷.۱۸۱ | ۵۰۰.۰۰۰    | .                       | .              | .              | .         | گسترش نفت و گاز پارسیان       |
| ۱۴.۰۶۷.۴۵۸.۵۷۸                         | ۱۵.۰۷۶.۴۲۸.۴۵۱ | ۲۹.۱۴۳.۸۸۷.۰۲۹ | ۹۷۱.۷۷۱    | .                       | .              | .              | .         | تولید نیروی برق آبادان        |
| ۱۲.۱۱۰.۴۶۷.۶۵۹                         | ۲۹.۲۸۴.۱۹۳.۰۳۲ | ۴۱.۳۹۴.۶۶۰.۶۹۱ | ۱۶.۷۱۸.۳۱۰ | .                       | .              | .              | .         | توسعه و عمران امید            |
| ۱۰.۷۸۲.۵۲۱.۵۱۰                         | ۱۵.۰۳۱.۵۲۷.۲۲۲ | ۲۵.۸۱۴.۰۴۸.۷۳۲ | ۸۰۰.۰۰۰    | .                       | .              | .              | .         | پتروشیمی شیراز                |
| ۱۰.۳۴۲.۷۶۱.۲۴۲                         | ۴۲.۳۸۴.۶۱۲.۴۴۴ | ۵۲.۷۲۷.۳۷۳.۶۸۶ | ۴.۰۷۱.۶۶۵  | ۱.۶۰۰.۸۰۱.۷۷۴           | ۱۴.۵۷۳.۵۱۱.۶۸۶ | ۱۶.۱۷۴.۳۱۳.۴۶۰ | ۱.۴۰۰.۰۰۰ | تأمین سرمایه امین             |
| ۹.۶۸۹.۷۰۴.۰۵۶                          | ۱۳.۵۱۳.۷۴۳.۷۰۰ | ۲۳.۲۰۳.۴۴۷.۷۵۶ | ۴۰۰.۰۰۰    | .                       | .              | .              | .         | پتروشیمی خراسان               |
| 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          |
| ۷.۳۰۸.۰۴۵.۲۶۶                          | ۴۰.۷۷۸.۴۹۵.۰۰۰ | ۴۸.۰۸۶.۵۴۰.۲۶۶ | ۵۰۰۰.۰۰۰   | .                       | .              | .              | .         | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ      |
| ۶.۷۶۲.۳۴۴.۶۲۲                          | ۱۰.۳۵۳.۰۳۸.۰۲۶ | ۱۷.۱۱۵.۳۸۲.۶۴۸ | ۵۵۹.۱۱۶    | .                       | .              | .              | .         | برق و انرژی پیوندگستر پارس    |
| ۶.۶۵۴.۲۹۹.۳۲۷                          | ۱۱.۱۹۱.۳۵۴.۷۴۸ | ۱۷.۸۴۵.۶۵۴.۰۷۵ | ۲.۴۲۸.۳۳۰  | .                       | .              | .              | .         | تأمین سرمایه بانک ملت         |
| 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 | ۵۰۰۰.۰۰۰   | .                       | .              | .              | .         | بیمه البرز                    |
| ۵.۱۳۹.۴۳۵.۱۰۱                          | ۲۱.۴۱۲.۵۰۲.۵۸۴ | 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 تندگوین              |
| ۴.۱۲۲.۲۴۲.۸۷۲                          | ۷.۰۷۹.۴۱۴.۶۵۲  | ۱۱.۲۰۱.۶۵۷.۵۲۴ | ۲۲۶.۰۲۰    | .                       | .              | .              | .         | پتروشیمی جم                   |
| ۴.۱۱۹.۲۲۷.۰۷۳                          | ۲.۶۳۹.۰۸۹.۰۲۳  | ۶.۷۵۸.۳۱۶.۰۹۶  | ۴۰۰.۰۰۰    | .                       | .              | .              | .         | توسعه معادن و فلزات           |
| ۳.۶۷۵.۴۷۰.۷۳۶                          | ۱۳.۶۷۴.۶۷۸.۰۹۶ | ۱۷.۳۵۰.۱۴۸.۸۳۲ | ۳۰۰.۰۰۰    | ۳.۶۷۵.۴۷۰.۷۳۶           | ۱۳.۶۷۴.۶۷۸.۰۹۶ | ۱۷.۳۵۰.۱۴۸.۸۳۲ | ۳۰۰.۰۰۰   | صنایع کاشی و سرامیک سینا      |
| ۳.۵۵۷.۵۶۰.۱۷۲                          | ۶.۴۲۰.۷۷۵.۵۲۷  | ۹.۹۷۸.۳۳۵.۶۹۹  | ۵۰۰.۰۰۰    | .                       | .              | .              | .         | سرمایه گذاری خوارزمی          |

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

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

| از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹ |                   |                   |             | طی آبان 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     |                                |
| ۳.۴۴۲.۴۴۶.۴۳۳                          | ۵۷.۷۲۷.۱۷۷.۹۴۶    | ۶۱.۱۶۹.۶۲۴.۳۷۹    | ۷۰۰.۰۰۰     | .                       | .              | .              | .         | نفت پارس                       |
| ۳.۰۶۷.۶۶۰.۶۴۲                          | ۶.۸۰۴.۴۲۶.۱۰۲     | ۹.۸۷۲.۰۸۶.۷۴۴     | ۷۰۰.۰۰۰     | .                       | .              | .              | .         | شهر سازی و خانه سازی باغمیشه   |
| 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              |
| ۲.۳۳۴.۴۱۶.۲۳۵                          | ۹.۴۹۲.۴۰۲.۳۸۴     | ۱۱.۸۲۶.۸۱۸.۶۱۹    | ۴.۳۱۰.۷۲۸   | ۲.۳۳۴.۴۱۶.۲۳۵           | ۹.۴۹۲.۴۰۲.۳۸۴  | ۱۱.۸۲۶.۸۱۸.۶۱۹ | ۴.۳۱۰.۷۲۸ | بهساز کاشانه تهران             |
| 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       |
| ۹۷۱.۱۳۴.۳۱۱                            | ۱۰.۸۰۵.۸۳۰.۶۸۵    | ۱۱.۷۷۶.۹۶۴.۹۹۶    | ۵۰۰.۰۰۰     | ۹۷۱.۱۳۴.۳۱۱             | ۱۰.۸۰۵.۸۳۰.۶۸۵ | ۱۱.۷۷۶.۹۶۴.۹۹۶ | ۵۰۰.۰۰۰   | بیمه دی                        |
| 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 شهداد ناب خراسان |
| ۱.۲۲۶.۰۴۴.۹۳۵.۲۹۹                      | ۱.۳۷۹.۲۶۶.۹۹۱.۸۶۷ | ۲.۶۰۵.۳۱۱.۹۲۷.۱۶۶ | ۱۲۸.۱۷۵.۳۵۹ | ۱۹.۱۹۱.۵۶۷.۶۷۷          | ۷۳.۵۱۰.۷۴۵.۸۱۵ | ۹۲.۷۰۲.۳۱۳.۴۹۲ | ۹.۱۱۰.۷۲۸ |                                |

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 آبان ماه ۱۳۹۹**

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

| از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹ |                 |                |                  |                | طی آبان ماه |                  |               |                  |                | سهام                           |
|----------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|-------------|------------------|---------------|------------------|----------------|--------------------------------|
| جمع                                    |                 | درآمد فروش     | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | جمع         |                  | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام |                                |
| درصد از کل                             | مبلغ            | یادداشت ...    | یادداشت ...      | یادداشت ...    | درصد از کل  | مبلغ             | یادداشت ...   | یادداشت ...      | یادداشت ...    |                                |
| درآمد ها                               |                 |                |                  |                | درآمد ها    |                  |               |                  |                |                                |
| ۱۰,۰۴                                  | ۱۷۹,۲۳۶,۰۰۲,۵۲۶ | ۷۹,۱۹۷,۵۳۵,۰۱۱ | ۹۹,۸۱۷,۴۶۷,۵۱۵   | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰    | ۰,۱۰        | ۱,۷۴۹,۳۹۳,۱۵۸    | .             | ۱,۷۴۹,۳۹۳,۱۵۸    | .              | بانک ملت                       |
| ۶,۷۵                                   | ۱۲۰,۵۵۴,۵۲۴,۳۱۰ | ۱۴,۵۱۴,۵۴۳,۱۰۵ | ۱۰۵,۴۳۹,۹۸۱,۲۰۵  | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰,۰۹        | ۱,۵۴۱,۷۷۱,۵۵۰    | .             | ۱,۵۴۱,۷۷۱,۵۵۰    | .              | بانک پاسارگاد                  |
| ۶,۶۰                                   | ۱۱۷,۸۵۶,۸۲۵,۳۱۸ | ۴۶,۶۷۰,۱۶۷,۶۴۷ | ۶۹,۴۱۷,۱۷۰,۷۷۱   | ۱,۷۶۹,۴۸۶,۹۰۰  | (۰,۰۸)      | (۱,۴۹۹,۰۲۷,۴۱۳)  | ۳,۹۳۷,۹۷۰,۶۰۱ | (۵,۴۳۶,۹۹۸,۰۱۳)  | .              | فولاد مبارکه اصفهان            |
| ۶,۵۴                                   | ۱۱۶,۷۹۳,۹۰۴,۱۴۵ | .              | ۱۰۷,۸۴۳,۲۷۰,۱۴۵  | ۸,۹۵۰,۶۳۴,۰۰۰  | ۰,۳۸        | ۶,۸۰۵,۰۶۷,۴۹۰    | .             | ۶,۸۰۵,۰۶۷,۴۹۰    | .              | پلیمر آریا ساسول               |
| ۵,۷۵                                   | ۱۰۲,۵۷۱,۸۸۲,۳۹۲ | ۲۵,۷۶۹,۷۷۵,۳۳۶ | ۷۲,۳۹۲,۱۰۷,۰۵۶   | ۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | (۰,۹۷)      | (۱۷,۲۵۶,۷۰۸,۰۰۰) | .             | (۱۷,۲۵۶,۷۰۸,۰۰۰) | .              | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین  |
| ۵,۵۲                                   | ۹۸,۶۱۰,۰۵۰,۴۲۴  | ۹۸,۲۸۳,۲۶۵,۱۸۹ | .                | ۳۲۶,۷۸۵,۲۳۵    | ۰,۰۰        | .                | .             | .                | .              | باما                           |
| ۵,۴۳                                   | ۹۶,۸۶۳,۵۲۱,۰۹۰  | ۹۶,۸۶۳,۵۲۱,۰۹۰ | .                | .              | ۰,۰۰        | .                | .             | .                | .              | پالایش نفت بندرعباس            |
| ۴,۷۳                                   | ۸۴,۳۷۴,۹۸۶,۶۱۳  | ۴۶,۴۹۴,۳۱۰,۷۷۸ | ۳۵,۵۰۵,۱۸۲,۶۱۵   | ۲,۳۷۵,۵۹۳,۳۲۰  | (۰,۴۵)      | (۸,۰۷۱,۶۸۶,۰۰۰)  | .             | (۸,۰۷۱,۶۸۶,۰۰۰)  | .              | سرمایه گذاری تامین اجتماعی     |
| ۳,۶۷                                   | ۶۵,۴۵۷,۹۵۶,۲۰۵  | ۶۵,۴۵۷,۹۵۶,۲۰۵ | .                | .              | ۰,۰۰        | .                | .             | .                | .              | پالایش نفت اصفهان              |
| ۳,۴۱                                   | ۶۰,۸۸۴,۱۱۶,۷۴۱  | ۲۷,۸۰۰,۰۴۹,۵۹۶ | ۳۱,۵۹۰,۲۷۹,۰۸۲   | ۱,۴۹۳,۷۸۸,۰۶۳  | ۰,۰۰        | .                | .             | .                | .              | م. صنایع و معادن احیاء سپاهان  |
| ۳,۲۳                                   | ۵۷,۷۱۶,۱۷۳,۴۱۴  | ۱۴,۱۹۱,۶۵۶,۴۲۷ | ۴۳,۵۲۴,۵۱۶,۹۸۷   | .              | (۰,۱۹)      | (۳,۴۵۷,۳۰۵,۹۰۰)  | .             | (۳,۴۵۷,۳۰۵,۹۰۰)  | .              | گسترش نفت و گاز پارسیان        |
| ۳,۰۴                                   | ۵۴,۲۵۴,۹۷۰,۱۰۹  | ۴۱,۲۳۵,۸۰۳,۱۹۴ | ۷,۶۴۵,۵۸۳,۲۵۲    | ۵,۳۷۳,۵۸۳,۶۶۳  | ۰,۰۸        | ۱,۴۸۷,۰۹۸,۹۰۳    | ۸۸۴,۲۲۰,۴۰۷   | ۶۰۲,۸۷۸,۴۹۶      | .              | سرمایه گذاری سیمان تأمین       |
| ۲,۸۷                                   | ۵۱,۱۹۵,۹۸۸,۱۲۵  | ۹,۰۳۴,۵۰۴,۵۳۰  | ۳۹,۳۷۸,۴۸۳,۵۹۵   | ۲,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰  | (۰,۳۶)      | (۶,۴۳۶,۴۷۳,۷۵۰)  | .             | (۶,۴۳۶,۴۷۳,۷۵۰)  | .              | توسعه معدنی و صنعتی صبانور     |
| ۲,۷۴                                   | ۴۸,۸۱۷,۷۹۹,۲۱۶  | ۳۰,۵۷۲,۰۹۸,۵۳۹ | ۱۶,۱۷۵,۷۰۰,۶۷۷   | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰  | (۰,۰۷)      | (۱,۳۱۵,۱۲۸,۱۳۵)  | ۱,۰۶۲,۹۶۰,۵۵۶ | (۲,۳۷۸,۰۸۸,۶۹۱)  | .              | سرمایه گذاری صدرتأمین          |
| ۲,۶۶                                   | ۴۷,۴۱۷,۱۶۱,۳۲۲  | ۲۲,۰۱۴,۵۷۶,۳۵۵ | ۲۵,۱۳۲,۲۸۴,۹۶۷   | ۲۷۰,۳۰۰,۰۰۰    | (۰,۹۶)      | (۱۷,۰۷۶,۷۸۴,۹۵۰) | .             | (۱۷,۰۷۶,۷۸۴,۹۵۰) | .              | داده گسترعصرنوبین-های وب       |
| ۲,۴۳                                   | ۴۳,۲۹۸,۰۳۵,۱۳۰  | ۴۱,۴۱۶,۰۳۶,۴۹۹ | .                | ۱,۸۸۱,۹۹۸,۶۳۱  | ۰,۰۰        | .                | .             | .                | .              | سیمان فارس و خوزستان           |
| ۲,۳۶                                   | ۴۲,۰۴۷,۸۵۹,۷۸۹  | ۳۸,۸۹۷,۸۵۹,۷۸۹ | .                | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰,۰۰        | .                | .             | .                | .              | تأمین سرمایه نوین              |
| ۲,۲۵                                   | ۴۰,۲۳۲,۲۵۴,۹۹۸  | ۳۷,۳۷۳,۲۳۹,۴۹۸ | .                | ۲,۸۵۹,۰۱۵,۵۰۰  | ۰,۰۰        | .                | .             | .                | .              | پتروشیمی پارس                  |
| ۲,۲۵                                   | ۴۰,۱۳۳,۶۴۴,۹۴۷  | ۴,۱۱۹,۲۲۷,۰۷۳  | ۳۳,۵۰۱,۹۸۹,۵۷۶   | ۲,۵۱۲,۴۲۸,۲۹۸  | (۰,۳۶)      | (۶,۴۶۳,۴۸۸,۷۷۸)  | .             | (۶,۴۶۳,۴۸۸,۷۷۸)  | .              | توسعه معادن و فلزات            |
| ۲,۱۶                                   | ۳۸,۵۳۹,۵۴۲,۴۴۲  | ۳۷,۵۳۹,۵۴۲,۴۴۲ | .                | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰,۰۰        | .                | .             | .                | .              | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید  |
| ۲,۱۰                                   | ۳۷,۵۳۶,۳۶۵,۵۰۵  | ۳۷,۴۶۱,۸۹۵,۷۰۶ | .                | ۷۴,۴۶۹,۷۹۹     | ۰,۰۰        | .                | .             | .                | .              | سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ) |
| ۱,۹۵                                   | ۳۴,۷۵۰,۷۰۵,۲۷۶  | .              | ۳۳,۶۷۰,۱۱۳,۱۷۱   | ۱,۰۸۰,۵۹۲,۱۰۵  | ۰,۴۴        | ۷,۸۷۲,۸۷۶,۰۰۰    | .             | ۷,۸۷۲,۸۷۶,۰۰۰    | .              | ملی صنایع مس ایران             |
| ۱,۷۶                                   | ۳۱,۴۸۵,۲۹۴,۷۰۵  | ۳۱,۴۸۵,۲۹۴,۷۰۵ | .                | .              | ۰,۰۰        | .                | .             | .                | .              | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران   |
| ۱,۷۶                                   | ۳۱,۴۵۶,۱۵۰,۷۴۷  | ۳۱,۴۵۶,۱۵۰,۷۴۷ | .                | .              | ۰,۰۰        | .                | .             | .                | .              | صنعتی زر ماکارون               |
| ۱,۷۱                                   | ۳۰,۵۱۱,۱۰۴,۲۳۲  | ۴,۱۲۲,۲۴۲,۸۷۲  | ۲۱,۳۴۸,۸۶۱,۳۶۰   | ۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰,۰۴        | ۶۵۱,۹۹۰,۴۳۷      | .             | ۶۵۱,۹۹۰,۴۳۷      | .              | پتروشیمی جم                    |
| ۱,۴۴                                   | ۲۵,۷۴۵,۴۴۴,۴۷۹  | ۲۵,۷۴۵,۴۴۴,۴۷۹ | .                | .              | ۰,۰۰        | .                | .             | .                | .              | توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلا  |
| ۱,۳۷                                   | ۲۴,۵۱۵,۸۳۵,۹۳۵  | ۱,۳۲۲,۰۱۰,۴۱۴  | ۲۲,۹۳۳,۰۰۶,۱۷۹   | ۲۶۰,۸۱۹,۳۴۲    | ۰,۰۶        | ۱,۰۰۷,۳۰۴,۰۶۷    | .             | ۱,۰۰۷,۳۰۴,۰۶۷    | .              | گروه مپنا (سهامی عام)          |
| ۱,۲۷                                   | ۲۲,۶۰۱,۷۹۷,۷۲۹  | ۲۲,۶۰۱,۷۹۷,۷۲۹ | .                | .              | ۰,۰۰        | .                | .             | .                | .              | سرمایه گذاری صبا تأمین         |
| ۱,۲۳                                   | ۲۲,۰۲۵,۶۹۹,۵۲۵  | ۲۲,۰۲۵,۶۹۹,۵۲۵ | .                | .              | ۰,۰۲        | ۲۹۰,۷۵۹,۶۲۵      | ۴,۷۲۴,۵۹۳,۰۵۷ | (۴,۴۳۳,۸۳۳,۴۳۲)  | .              | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات   |
| ۱,۱۳                                   | ۲۰,۲۳۰,۴۶۴,۰۱۱  | .              | ۲۰,۱۱۰,۶۶۴,۰۱۱   | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰,۱۰        | ۱,۸۶۰,۸۶۱,۶۰۰    | .             | ۱,۸۶۰,۸۶۱,۶۰۰    | .              | صنایع پتروشیمی کرمانشاه        |

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

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

| طی آبان ماه                     |                |                  |               | از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان 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                |
|                                 |                |                  |               |                                        |                     |                  | درصد از کل درآمد ها |
| گروه پتروشیمی س. ایرانیان       | .              | (۲۶,۸۳۹,۳۵۰)     | .             | (۲۶,۸۳۹,۳۵۰)                           | (۰,۰۰)              | ۷۴۹,۷۴۴,۴۴۰      | ۱۷,۹۸۰,۹۴۴,۶۴۸      |
| سرمایه گذاری شفا دارو           | .              | (۸,۶۴۸,۲۳۵,۰۰۰)  | .             | (۸,۶۴۸,۲۳۵,۰۰۰)                        | (۰,۴۸)              | (۳,۳۹۶,۸۷۱,۱۶۶)  | ۲۱,۳۴۳,۲۰۲,۰۶۵      |
| سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت | .              | .                | .             | .                                      | ۰,۰۰                | .                | ۱۷,۵۵۱,۸۴۹,۹۶۰      |
| ح . کشتیرانی ج. ا.ا             | .              | .                | .             | .                                      | ۰,۰۰                | .                | ۱۷,۴۰۹,۲۰۲,۹۲۷      |
| ح . معدنی و صنعتی گل گهر        | .              | .                | .             | .                                      | ۰,۰۰                | ۱۶,۵۵۶,۱۹۵,۷۸۶   | .                   |
| نفت ایرانول                     | .              | .                | .             | .                                      | ۰,۰۰                | .                | ۱۵,۹۹۶,۲۷۳,۳۰۷      |
| فولاد کاوه جنوب کیش             | .              | .                | .             | .                                      | ۰,۰۰                | ۸۱۳,۸۳۲,۲۵۸      | ۱۴,۷۲۷,۱۵۷,۳۷۵      |
| ح . سرمایه گذاری صدرتأمین       | .              | .                | .             | .                                      | ۰,۰۰                | .                | ۱۴,۳۳۷,۷۸۵,۱۹۷      |
| تولید نیروی برق آبادان          | .              | .                | .             | .                                      | ۰,۰۰                | .                | ۱۴,۰۶۷,۴۵۸,۵۷۸      |
| ح . توسعه معادن و فلزات         | .              | (۳,۲۳۶,۶۵۵,۰۹۰)  | .             | (۳,۲۳۶,۶۵۵,۰۹۰)                        | (۰,۱۸)              | ۱۳,۴۳۱,۳۰۶,۵۲۲   | .                   |
| تأمین سرمایه بانک ملت           | .              | ۲۳,۴۲۲,۲۷۹,۸۶۶   | .             | ۲۳,۴۲۲,۲۷۹,۸۶۶                         | ۱,۳۱                | ۶,۵۹۶,۹۶۴,۹۶۳    | ۶,۶۵۴,۲۹۹,۳۲۷       |
| تأمین سرمایه امین               | .              | (۲,۴۹۰,۳۵۰,۶۱۴)  | ۱,۶۰۰,۸۰۱,۷۷۴ | (۸۸۹,۵۴۸,۸۴۰)                          | (۰,۰۵)              | ۱,۸۵۷,۷۴۵,۲۷۴    | ۱۰,۳۴۲,۷۶۱,۲۴۲      |
| بهساز کاشانه تهران              | .              | (۱۰,۵۰۶,۱۲۰,۳۳۰) | ۲,۳۳۴,۴۱۶,۲۳۵ | (۸,۱۷۱,۷۰۴,۰۹۵)                        | (۰,۴۶)              | ۹,۸۳۸,۴۴۴,۸۰۴    | ۲,۳۳۴,۴۱۶,۲۳۵       |
| توسعه و عمران امید              | .              | .                | .             | .                                      | ۰,۰۰                | .                | ۱۲,۱۱۰,۴۶۷,۶۵۹      |
| پتروشیمی شیراز                  | .              | .                | .             | .                                      | ۰,۰۰                | .                | ۱۰,۷۸۲,۵۲۱,۵۱۰      |
| پتروشیمی خراسان                 | .              | .                | .             | .                                      | ۰,۰۰                | .                | ۹,۶۸۹,۷۰۴,۰۵۶       |
| سرمایه گذاری آتیه دماوند        | .              | (۱,۵۳۹,۶۲۴,۷۹۳)  | .             | (۱,۵۳۹,۶۲۴,۷۹۳)                        | (۰,۰۹)              | ۵,۵۳۵,۴۲۸,۷۸۵    | ۲,۶۶۶,۸۱۶,۰۳۳       |
| معدنی و صنعتی گل گهر            | .              | .                | .             | .                                      | ۰,۰۰                | .                | ۸,۰۷۰,۵۴۷,۶۵۱       |
| توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ        | .              | .                | .             | .                                      | ۰,۰۰                | .                | ۷,۳۰۸,۰۴۵,۲۶۶       |
| برق و انرژی پیوندگستر پارس      | .              | .                | .             | .                                      | ۰,۰۰                | .                | ۶,۷۶۲,۳۴۴,۶۲۲       |
| مخابرات ایران                   | .              | (۲,۱۴۷,۱۴۸,۰۰۰)  | .             | (۲,۱۴۷,۱۴۸,۰۰۰)                        | (۰,۱۲)              | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۶,۷۶۱,۰۴۲,۷۵۰       |
| ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان   | .              | .                | .             | .                                      | ۰,۰۰                | .                | ۵,۵۱۵,۲۱۱,۰۹۹       |
| بیمه البرز                      | .              | .                | .             | .                                      | ۰,۰۰                | .                | ۵,۲۷۷,۴۲۴,۲۷۰       |
| تجارت الکترونیک پارسیان         | .              | .                | .             | .                                      | ۰,۰۰                | .                | ۵,۱۳۹,۴۳۵,۱۰۱       |
| پتروشیمی تندگویان               | .              | .                | .             | .                                      | ۰,۰۰                | .                | ۴,۶۳۶,۷۱۶,۱۸۸       |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا        | .              | ۵۶۸,۱۲۸,۸۴۶      | ۳,۶۷۵,۴۷۰,۷۳۶ | ۴,۲۴۳,۵۹۹,۵۸۲                          | ۰,۲۴                | ۲۳۱,۵۶۶,۷۳۱      | ۳,۶۷۵,۴۷۰,۷۳۶       |
| ح . بیمه دانا                   | .              | .                | .             | .                                      | ۰,۰۰                | .                | ۳,۶۰۴,۹۵۱,۷۴۰       |
| سرمایه گذاری خوارزمی            | .              | .                | .             | .                                      | ۰,۰۰                | .                | ۳,۵۵۷,۵۶۰,۱۷۲       |
| پتروشیمی غدیر                   | .              | ۴,۹۸۱,۹۷۹,۷۹۰    | .             | ۴,۹۸۱,۹۷۹,۷۹۰                          | ۰,۲۸                | ۳,۴۹۳,۰۱۶,۹۴۷    | .                   |
| شهر سازی و خانه سازی باغمیشه    | .              | .                | .             | .                                      | ۰,۰۰                | .                | ۳,۰۶۷,۶۶۰,۶۴۲       |

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

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

| طی آبان ماه                    |                |                  |             |                        | از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹ |                  |               |                        |        |
|--------------------------------|----------------|------------------|-------------|------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------|------------------------|--------|
| سهام                           | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش  | جمع                    | درآمد سود سهام                         | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش    | جمع                    |        |
|                                | یادداشت ...    | یادداشت ...      | یادداشت ... | درصد از کل<br>درآمد ها | یادداشت ...                            | یادداشت ...      | یادداشت ...   | درصد از کل<br>درآمد ها |        |
| تولیدمواداولیه داروپخش         | .              | .                | .           | ۰,۰۰                   | .                                      | .                | ۲.۷۹۲.۵۲۷.۵۳۶ | ۲.۷۹۲.۵۲۷.۵۳۶          | ۰,۱۶   |
| بیمه پارسیان                   | .              | .                | .           | ۰,۰۰                   | .                                      | .                | ۲.۷۱۹.۸۹۸.۹۸۷ | ۲.۷۱۹.۸۹۸.۹۸۷          | ۰,۱۵   |
| لیزینگ پارسیان                 | .              | ۸۲۸.۸۱۸.۳۳۳      | .           | ۰,۰۵                   | .                                      | ۲.۵۸۲.۳۸۱.۳۱۲    | .             | ۲.۵۸۲.۳۸۱.۳۱۲          | ۰,۱۴   |
| سرمایه گذاری پویا              | .              | .                | .           | ۰,۰۰                   | .                                      | .                | ۲.۳۵۸.۲۰۸.۹۵۶ | ۲.۳۵۸.۲۰۸.۹۵۶          | ۰,۱۳   |
| مجتمع صنایع لاستیک یزد         | .              | .                | ۱۹۶.۵۳۸.۴۶۲ | ۰,۰۰                   | .                                      | .                | ۱.۹۳۳.۷۶۷.۰۲۵ | ۱.۹۳۳.۷۶۷.۰۲۵          | ۰,۱۲   |
| حفاری شمال                     | .              | .                | .           | ۰,۰۰                   | .                                      | .                | ۲.۱۰۷.۷۸۱.۶۱۲ | ۲.۱۰۷.۷۸۱.۶۱۲          | ۰,۱۲   |
| صنعتی بهپاک                    | .              | .                | .           | ۰,۰۰                   | .                                      | .                | ۲.۰۵۴.۲۵۴.۷۴۴ | ۲.۰۵۴.۲۵۴.۷۴۴          | ۰,۱۲   |
| پتروشیمی خارک                  | .              | ۱.۴۳۳.۲۸۸.۲۳۵    | .           | ۰,۰۸                   | .                                      | ۱.۴۳۳.۲۸۸.۲۳۵    | .             | ۱.۴۳۳.۲۸۸.۲۳۵          | ۰,۰۸   |
| شرکت ارتباطات سیار ایران       | .              | .                | ۳۱۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۰,۰۰                   | .                                      | .                | ۱.۰۵۱.۶۰۶.۶۶۹ | ۱.۰۵۱.۶۰۶.۶۶۹          | ۰,۰۸   |
| بیمه دی                        | .              | (۶۲۱.۷۶۸.۱۱۵)    | ۹۷۱.۱۳۴.۳۱۱ | ۰,۰۲                   | .                                      | .                | ۹۷۱.۱۳۴.۳۱۱   | ۹۷۱.۱۳۴.۳۱۱            | ۰,۰۵   |
| تولید نیروی برق دماوند         | .              | .                | .           | ۰,۰۰                   | .                                      | .                | ۱۴۰.۰۱۶.۲۷۵   | ۱۴۰.۰۱۶.۲۷۵            | ۰,۰۱   |
| سیمان ساوه                     | .              | .                | .           | ۰,۰۰                   | .                                      | .                | ۹۳.۸۳۱.۵۵۸    | ۹۳.۸۳۱.۵۵۸             | ۰,۰۱   |
| صنعتی دوده فام                 | .              | .                | .           | ۰,۰۰                   | .                                      | .                | ۵۰.۱۸۶.۱۴۱    | ۵۰.۱۸۶.۱۴۱             | ۰,۰۰   |
| ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان | .              | .                | .           | ۰,۰۰                   | .                                      | .                | (۵.۳۷۲.۸۲۳)   | (۵.۳۷۲.۸۲۳)            | (۰,۰۰) |
| واسپاری ملت                    | .              | (۴۸.۲۱۴.۵۲۶)     | .           | (۰,۰۰)                 | .                                      | (۴۸.۲۱۴.۵۲۶)     | .             | (۴۸.۲۱۴.۵۲۶)           | (۰,۰۰) |
| بیمه سینا                      | .              | (۲۹۷.۴۱۹.۷۶۰)    | .           | (۰,۰۲)                 | .                                      | (۴۱۰.۶۲۰.۶۰۴)    | .             | (۴۱۰.۶۲۰.۶۰۴)          | (۰,۰۲) |
| گروه صنعتی بارز                | .              | ۸.۰۰۴.۰۹۰.۶۰۰    | .           | ۰,۴۵                   | ۴۳۵.۰۰۰.۰۰۰                            | (۱.۷۳۷.۹۹۵.۹۹۶)  | .             | (۱.۳۰۲.۹۹۵.۹۹۶)        | (۰,۰۷) |
| مس شهیدباهر                    | .              | (۴۹۶.۵۵۱.۴۹۵)    | .           | (۰,۰۳)                 | .                                      | (۱.۷۳۲.۱۷۹.۴۲۴)  | .             | (۱.۷۳۲.۱۷۹.۴۲۴)        | (۰,۱۰) |
| داروسازی زاگرس فارمد پارس      | .              | (۲۰۳.۷۸۰.۲۵۰)    | .           | (۰,۰۱)                 | .                                      | (۱.۷۹۷.۵۲۴.۳۵۱)  | .             | (۱.۷۹۷.۵۲۴.۳۵۱)        | (۰,۱۰) |
| ح.شرکت آهن و فولاد ارفع        | .              | ۲.۶۷۱.۹۳۷.۸۰۷    | .           | ۰,۱۵                   | .                                      | (۱.۹۰۱.۴۸۷.۱۶۰)  | .             | (۱.۹۰۱.۴۸۷.۱۶۰)        | (۰,۱۱) |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر      | .              | (۱.۲۱۹.۶۸۶.۰۳۰)  | .           | (۰,۰۷)                 | .                                      | (۱۱.۱۸۴.۱۴۴.۵۴۱) | ۸.۴۲۱.۰۳۷.۴۹۸ | (۲.۷۶۳.۱۰۷.۰۴۳)        | (۰,۱۵) |
| آلومینیوم ایران                | .              | ۳۶۶.۱۹۷.۱۴۰      | .           | ۰,۰۲                   | .                                      | (۲.۷۹۷.۹۴۱.۷۷۹)  | .             | (۲.۷۹۷.۹۴۱.۷۷۹)        | (۰,۱۶) |
| صنایع ماشین های اداری ایران    | .              | (۱.۸۰۹.۱۷۱.۰۰۰)  | .           | (۰,۱۰)                 | .                                      | (۵.۳۸۴.۵۳۶.۷۷۶)  | ۲.۱۸۹.۴۰۷.۱۷۹ | (۳.۱۹۵.۱۲۹.۵۹۷)        | (۰,۱۸) |
| گروه بهمن                      | .              | (۱.۲۵۲.۵۰۳.۰۰۰)  | .           | (۰,۰۷)                 | .                                      | (۴.۷۳۸.۶۲۹.۲۲۵)  | .             | (۴.۷۳۸.۶۲۹.۲۲۵)        | (۰,۲۷) |
| سرمایه گذاری پارس آریان        | .              | (۶۱۸.۲۹۹.۱۰۰)    | .           | (۰,۰۳)                 | ۴۶.۹۱۵.۱۶۷                             | (۶.۳۰۸.۷۶۰.۶۷۳)  | .             | (۶.۲۶۱.۸۴۵.۵۰۶)        | (۰,۳۵) |
| سیمان فارس نو                  | .              | (۱.۵۸۹.۴۸۵.۹۵۰)  | .           | (۰,۰۹)                 | .                                      | (۹.۳۱۰.۹۴۰.۰۷۱)  | .             | (۹.۳۱۰.۹۴۰.۰۷۱)        | (۰,۵۲) |
| شرکت آهن و فولاد ارفع          | .              | ۱۰.۹۷۵.۲۰۶.۶۴۵   | .           | ۰,۶۱                   | .                                      | (۱۰.۰۶۴.۲۶۷.۱۷۴) | .             | (۱۰.۰۶۴.۲۶۷.۱۷۴)       | (۰,۵۶) |
| پتروشیمی شازند                 | .              | ۳.۱۶۷.۰۴۳.۳۰۰    | .           | ۰,۱۸                   | ۲.۴۶۶.۰۰۰.۰۰۰                          | -۱۳.۹۱۴.۶۳۶.۰۶۶  | ۱.۰۵۲.۸۲۲.۸۵۲ | -۱۰.۳۹۵.۸۱۳.۲۱۴        | (۰,۵۸) |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان    | .              | (۲۰.۴۰.۲۸۷.۶۲۵)  | .           | (۰,۱۱)                 | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰                            | (۱۱.۹۲۳.۳۱۱.۱۸۵) | .             | (۱۱.۴۲۳.۳۱۱.۱۸۵)       | (۰,۶۴) |
| سرمایه گذاری ارس صبا           | .              | (۴.۷۵۱.۹۵۶.۶۲۰)  | .           | (۰,۲۷)                 | .                                      | (۱۱.۷۱۹.۳۶۸.۸۴۳) | .             | (۱۱.۷۱۹.۳۶۸.۸۴۳)       | (۰,۶۶) |

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

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

| طی آبان ماه                  |                |                  |                |                  | از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹ |                  |                   |                   |                     |
|------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| سهام                         | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش     | جمع              | درآمد سود سهام                         | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش        | جمع               |                     |
|                              | یادداشت ...    | یادداشت ...      | یادداشت ...    | مبلغ             | یادداشت ...                            | یادداشت ...      | یادداشت ...       | مبلغ              | درصد از کل درآمد ها |
| مهندسی و ساختمان صنایع نفت   | •              | (۴۲۸,۶۵۵,۹۸۲)    | •              | (۴۲۸,۶۵۵,۹۸۲)    | •                                      | (۱۳,۸۴۴,۱۶۳,۶۷۴) | •                 | (۱۳,۸۴۴,۱۶۳,۶۷۴)  | (۰,۷۸)              |
| نفت پارس                     | •              | ۱,۱۸۹,۸۷۷,۸۵۰    | •              | ۱,۱۸۹,۸۷۷,۸۵۰    | •                                      | (۲۰,۶۸۶,۲۰۹,۴۳۴) | ۳,۴۴۲,۴۴۶,۴۳۳     | (۱۷,۲۴۳,۷۶۳,۰۰۱)  | (۰,۹۷)              |
| سرمایه گذاری پارس توشه       | •              | (۷۱۵,۰۲۷,۱۸۳)    | •              | (۷۱۵,۰۲۷,۱۸۳)    | •                                      | (۱۷,۶۳۲,۲۵۲,۲۸۳) | •                 | (۱۷,۶۳۲,۲۵۲,۲۸۳)  | (۰,۹۹)              |
| نفت بهران                    | •              | ۱,۹۶۲,۲۵۴,۷۰۰    | •              | ۱,۹۶۲,۲۵۴,۷۰۰    | ۰,۱۱                                   | (۲۱,۳۴۱,۸۸۳,۶۴۵) | ۱,۷۴۷,۵۶۱,۷۴۸     | (۱۹,۵۹۴,۳۲۱,۸۹۷)  | (۱,۱۰)              |
| کالسیمین                     | •              | (۱۵,۱۳۰,۳۵۰,۶۵۵) | •              | (۱۵,۱۳۰,۳۵۰,۶۵۵) | •                                      | (۲۰,۷۸۴,۵۸۱,۷۲۴) | ۱,۰۲۵,۵۴۲,۷۸۴     | (۱۹,۷۵۹,۰۳۸,۹۴۰)  | (۱,۱۱)              |
| بانک سینا                    | •              | (۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰)    | •              | (۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰)    | (۰,۰۳)                                 | (۲۰,۲۵۰,۴۶۸,۵۲۵) | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰       | (۱۹,۹۸۰,۴۶۸,۵۲۵)  | (۱,۱۲)              |
| س. توسعه و عمران استان کرمان | •              | (۶,۶۳۳,۲۹۵,۶۵۰)  | •              | (۶,۶۳۳,۲۹۵,۶۵۰)  | (۰,۳۷)                                 | (۲۰,۵۹۰,۳۶۸,۵۰۰) | •                 | (۲۰,۵۹۰,۳۶۸,۵۰۰)  | (۱,۱۵)              |
| تولید و صادرات ریشمک         | •              | ۲,۷۰۱,۸۷۶,۸۹۸    | •              | ۲,۷۰۱,۸۷۶,۸۹۸    | •,۱۵                                   | (۲۰,۶۶۸,۳۳۵,۵۸۰) | •                 | (۲۰,۶۶۸,۳۳۵,۵۸۰)  | (۱,۱۶)              |
| گروه دارویی برکت             | •              | (۱,۳۵۱,۹۰۸,۰۰۰)  | •              | (۱,۳۵۱,۹۰۸,۰۰۰)  | (۰,۰۸)                                 | (۲۹,۱۵۶,۹۹۵,۷۰۰) | •                 | (۲۹,۱۵۶,۹۹۵,۷۰۰)  | (۱,۶۳)              |
| ماشین سازی اراک              | •              | (۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰)  | •              | (۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰)  | (۰,۱۲)                                 | (۳۲,۷۶۸,۰۳۲,۳۴۶) | •                 | (۳۲,۷۶۸,۰۳۲,۳۴۶)  | (۱,۸۴)              |
| آسان پرداخت پرشین            | •              | (۱,۰۰۸,۹۶۰,۷۵۰)  | •              | (۱,۰۰۸,۹۶۰,۷۵۰)  | (۰,۰۶)                                 | (۶۴,۰۹۴,۹۹۵,۸۹۰) | ۲۵۷,۷۲۷,۷۰۰       | (۶۳,۸۳۷,۲۶۸,۱۹۰)  | (۳,۵۸)              |
|                              | •              | (۵۸,۱۴۲,۴۷۴,۵۷۴) | ۱۹,۱۹۱,۵۶۷,۶۷۷ | (۳۸,۹۵۰,۹۰۶,۸۹۷) | (۲,۱۸)                                 | ۴۷۷,۴۳۷,۲۵۶,۸۶۱  | ۱,۲۲۶,۰۴۴,۹۳۵,۲۹۹ | ۱,۷۶۴,۷۶۲,۳۲۱,۶۹۸ | ۹۸,۸۸               |

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

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

| از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹ |             |                  |                 | طی آبان 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 ...     |                                |
| ۱۵,۵۴۰,۰۲۳,۱۵۶                         | ۰           | ۱۵,۵۴۰,۰۲۳,۱۵۶   | ۰               | (۸,۳۲۰,۰۷۶,۸۸۸) | ۰           | (۸,۳۲۰,۰۷۶,۸۸۸)  | ۰               | سکه تمام بهار تحولی اروزه رفاه |
| ۱۵,۵۴۰,۰۲۳,۱۵۶                         | ۰           | ۱۵,۵۴۰,۰۲۳,۱۵۶   | ۰               | (۸,۳۲۰,۰۷۶,۸۸۸) | ۰           | (۸,۳۲۰,۰۷۶,۸۸۸)  | ۰               | جمع                            |

## 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 آبان ماه ۱۳۹۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹ |             |             | طی آبان ماه |             |             | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح                             |
|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|------------------|---------------------------------|
| خالص درآمد                             | هزینه تنزیل | درآمد سود   | خالص درآمد  | هزینه تنزیل | درآمد سود   |                    |              |                  |                                 |
| ۷۲۹,۳۹۹,۴۲۰                            | ۰           | ۷۲۹,۳۹۹,۴۲۰ | ۱۶,۲۴۰,۰۹۸  | ۰           | ۱۶,۲۴۰,۰۹۸  | ٪۰                 |              | ۱                | بانک ملت برج آنا کیش            |
| ۱۳۱,۳۷۲,۱۰۹                            |             | ۱۳۱,۳۷۲,۱۰۹ | ۱۳۱,۳۷۲,۱۰۹ |             | ۱۳۱,۳۷۲,۱۰۹ | ٪۱۵                | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹   |                  | مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ |
| ۸۶۰,۷۷۱,۵۲۹                            | ۰           | ۸۶۰,۷۷۱,۵۲۹ | ۱۴۷,۶۱۲,۲۰۷ | ۰           | ۱۴۷,۶۱۲,۲۰۷ |                    |              |                  | جمع                             |

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

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

| نام سپرده بانکی                           |            | طی آبان ماه                      |                              | از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹ |                              |
|-------------------------------------------|------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| نام سپرده                                 | شماره حساب | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده | درصد سود به<br>میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده       | درصد سود به<br>میانگین سپرده |
|                                           |            | یادداشت ...                      |                              | یادداشت ...                            |                              |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۳۰۷      |            | ۰                                | -                            | ۱,۴۶۳,۳۷۹,۲۷۷                          | -                            |
| بانک ملت برج آنا کیش                      | ۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵ | ۱۶,۲۴۰,۰۹۸                       | -                            | ۷۲۹,۳۹۹,۴۲۰                            | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۲۱۸      |            | ۰                                | -                            | ۴۸۵,۰۰۵,۹۳۰                            | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۴۰۹ |            | ۲۳۱,۱۴۷,۵۴۰                      | -                            | ۲۵۰,۲۱۳,۰۹۶                            | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶       |            | ۰                                | -                            | ۱۰۶,۷۷۴,۳۷۳                            | -                            |
| جمع                                       |            | ۲۴۷,۳۸۷,۶۳۸                      | -                            | ۳,۰۳۴,۷۷۲,۰۹۶                          | -                            |

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

۵-۲- سایر درآمدها

| از ابتدای سال مالی تا<br>۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹ | طی آبان ماه | سایر درآمدها         |
|-------------------------------------------|-------------|----------------------|
| ۱,۰۹۲,۸۶۷,۳۴۷                             | (۷۰۶)       | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۴۵۸,۱۹۹                                   | ۰           | سایر درآمدها         |
| ۱,۰۹۳,۳۲۵,۵۴۶                             | (۷۰۶)       | جمع                  |