

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید روح اله حسینی مقدم

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

افق ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت : ۱۱۲۳۳

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
پلیمر آریا ساسول	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۹۴,۳۰۴,۳۰۵	۲۲۲,۴۳۷,۵۷۴,۴۵۰	۱۰,۰۰۰	۱,۸۷۱,۶۹۷,۹۵۵	.	.	۶/۴۵
تامین سرمایه بانک ملت	۱۹,۲۵۰,۰۰۰	۱۶۹,۶۴۰,۶۴۴,۶۶۲	۱۷۶,۲۲۷,۶۰۹,۶۲۵	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۳۱,۹۹۸,۵۱۶	۳,۰۹۰,۶۳۹	۲۹,۷۳۹,۱۷۵,۰۳۹	۵/۸۳
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۶۰,۱۸۴,۳۱۵,۴۴۶	۱۹۶,۹۸۹,۴۹۶,۸۳۰	.	.	.	.	۵/۱۴
بانک ملت	۳۵,۱۹۷,۲۸۷	۶۷,۸۰۵,۹۲۰,۳۵۸	۱۸۵,۰۸۵,۷۹۶,۰۲۳	.	.	.	.	۴/۴۲
بانک پاسارگاد	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۶۴,۸۲۰,۵۷۱	۱۴۳,۱۰۴,۴۳۲,۰۵۰	.	.	.	.	۴/۳۵
ملی صنایع مس ایران	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۴۲,۳۶۸,۳۰۲	۱۳۷,۶۱۱,۳۱۱,۷۵۰	۵,۵۴۵,۳۶۵	۲,۷۰۸,۶۸۹,۲۲۶	۶۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۴,۸۰۰,۴۱۱	۴/۳۱
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۷۶,۲۹۱,۶۰۰	۹۱,۵۵۲,۰۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	۳/۱۸
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۰۰۰,۰۰۱	۲۷,۴۳۸,۹۱۱,۵۲۶	۱۱۳,۱۶۲,۶۶۶,۱۴۵	.	.	.	.	۳/۰۱
داده گسترعصرنوین-های وب	۴,۱۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۸۷,۹۵۶,۲۵۸	۹۸,۵۰۷,۳۷۲,۸۵۰	.	۱۵,۵۸۲,۱۶۲,۸۱۵	۵۰۰,۰۰۰	.	۲/۸۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۶۵۵,۹۶۳,۹۸۹	۷۳,۰۶۲,۶۷۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۵,۲۴۶,۲۰۳	.	.	۲/۶۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۶,۵۶۹,۶۸۶	۱۰۷,۲۹۷,۷۵۷,۰۰۰	.	.	.	.	۲/۶۵
پتروشیمی جم	۱,۸۷۳,۹۸۰	۵۸,۶۹۶,۹۳۵,۹۶۲	۸۰,۰۴۵,۷۹۷,۳۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۴,۶۳۹,۹۹۸	.	.	۲/۴۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۶۰,۰۹۳,۰۴۵	۷۹,۷۷۵,۴۹۴,۶۵۰	.	.	.	.	۲/۲۶
کالسیمین	۴,۲۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۴۹,۴۷۹,۴۲۴	۶۱,۶۶۴,۸۹۷,۷۰۰	.	.	.	.	۲/۱۷
سرمایه گذاری ارس صبا	۸۵۰,۰۰۰	۷۸,۰۵۴,۱۱۴,۶۳۳	۶۶,۳۳۴,۷۴۵,۷۹۰	.	.	.	.	۲/۱۶
پتروشیمی شازند	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۴۴,۳۱۴,۳۶۶	۵۹,۵۲۹,۶۷۸,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۲,۶۱۹,۵۷۵	.	.	۲/۰۰
توسعه معادن و فلزات	۴,۳۶۳,۸۷۷	۲۶,۶۱۰,۳۶۲,۹۲۵	۶۲,۲۹۲,۴۱۵,۳۴۱	۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۳۲,۶۳۴,۸۴۲	.	.	۱/۹۸
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	۱,۳۴۲,۲۴۷	۵۵,۶۶۰,۸۹۸,۶۳۱	.	.	۱/۹۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۷۹,۱۱۷,۵۸۹	۶۳,۸۸۹,۵۸۱,۶۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶,۴۵۶,۰۷۶,۶۸۵	.	.	۱/۹۰
تولید و صادرات ریشمک	۱,۱۱۴,۵۰۶	۶۳,۰۱۵,۷۳۷,۷۰۳	۴۲,۳۴۷,۴۰۲,۱۲۴	.	.	.	.	۱/۸۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳,۹۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۱۱,۷۷۰,۷۲۶	۶۱,۳۴۶,۴۰۴,۰۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۹,۲۹۸,۸۵۹	.	.	۱/۷۷
سرمایه گذاری شغادارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۹۰,۰۹۷,۱۶۶	۵۴,۵۹۳,۲۲۶,۰۰۰	.	.	.	.	۱/۵۶
آسان پرداخت پرشین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۹۲۸,۹۶۶,۱۹۰	۴۸,۸۳۳,۷۰۰,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۳,۶۹۰,۷۴۲	.	.	۱/۴۸
بانک سینا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۳۷,۳۶۴,۰۵۸	۵۲,۵۸۵,۲۴۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱/۴۲
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۸۱۴,۸۱۵	۲۷,۱۱۶,۹۷۲,۵۰۲	۵۰,۶۱۷,۰۲۹,۳۳۰	.	.	.	.	۱/۴۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۵۱,۲۵۲,۱۰۰	۴۴,۷۸۱,۹۵۲,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۴,۶۹۶,۲۱۱	.	.	۱/۳۹
پتروشیمی غدیر	۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۶۶,۲۷۵,۵۴۳	۳۱,۱۵۹,۲۹۲,۴۹۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۴,۰۴۳,۵۴۳	.	.	۱/۳۷
نفت پارس	۹۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴	۴۸,۲۶۶,۰۹۷,۷۵۰	.	.	.	.	۱/۳۳
ح. بیمه دانا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۹۳,۳۸۳,۲۶۰	۵۰,۳۹۸,۳۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱/۳۲
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۱۵,۴۴۱,۲۴۸	۵۴,۹۶۱,۰۲۴,۵۰۰	.	.	.	.	۱/۲۹

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰		شرکت				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره					
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد		بهای تمام شده			
۱/۲۷	۴۸,۸۴۷,۶۱۷,۰۰۰	۵۸,۵۶۰,۹۹۴,۷۰۰	۲۴,۵۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۹,۴۰۳,۹۹۹,۰۰۰	۵۸,۵۶۰,۹۹۴,۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت
۱/۲۲	۴۶,۸۸۲,۳۸۰,۱۵۰	۵۰,۶۸۵,۷۶۲,۳۵۵	۳۱,۴۴۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵,۳۳۰,۷۶۱,۰۷۹	۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۰,۴۶۴,۵۰۰	۲۵,۳۵۵,۰۰۱,۲۷۶	۷۰۰,۰۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران
۱/۱۷	۴۴,۸۳۳,۱۱۱,۲۶۳	۴۴,۰۹۲,۴۵۰,۲۰۹	۵۴,۵۱۰	۸۲۷,۳۹۸	.	.	۲۱,۲۹۳,۲۱۵,۱۳۳	۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۷۷,۰۵۵,۶۵۲	۲۲,۷۹۹,۲۳۵,۰۷۶	۴۲۷,۳۹۸	مس شهیدباهنر
۱/۰۸	۴۱,۳۵۶,۴۵۶,۲۰۰	۳۷,۹۴۳,۸۴۴,۶۱۲	۳۴,۶۷۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۲۹۲,۸۵۳,۱۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۱۲,۹۹۵,۵۰۰	۳۴,۶۵۰,۹۹۱,۴۹۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
۱/۰۷	۴۱,۰۰۵,۵۵۶,۵۵۰	۶۵,۳۹۵,۱۹۷,۴۹۵	۵۸,۹۳۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۴,۰۵۳,۳۱۳,۸۵۰	۶۵,۳۹۵,۱۹۷,۴۹۵	۷۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۱/۰۴	۴۰,۰۱۰,۵۱۲,۵۰۰	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲	۱۶,۱۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۸,۴۶۷,۲۴۹,۸۷۵	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۰/۹۷	۳۷,۳۱۵,۴۶۸,۳۱۵	۳۲,۰۲۵,۸۴۳,۴۲۲	۴۸,۲۴۰	۷۷۸,۱۶۸	.	.	۱۶,۲۷۶,۳۵۳,۱۸۴	۳۶۸,۷۵۰	۱۷,۱۸۲,۷۷۸,۴۷۴	۱۵,۷۴۹,۴۹۰,۲۳۸	۴۰۹,۴۱۸	پتروشیمی خارک
۰/۹۴	۳۵,۲۰۴,۲۵۶,۷۷۳	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۲۱,۷۱۰	۱,۶۶۳,۷۱۱	.	.	۲,۲۹۱,۷۵۴,۳۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۵۴,۹۷۷,۳۵۳	۴۸,۴۹۳,۱۲۰,۹۷۰	۱,۵۶۳,۷۱۱	سرمایه گذاری پارس توشه
۰/۹۰	۳۴,۴۲۵,۹۳۹,۶۰۰	۳۰,۲۴۹,۷۷۹,۰۲۰	۲۶,۶۴۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۱۲۲,۵۲۸,۵۵۹	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۸,۳۵۱,۱۰۰	۲۵,۱۲۷,۲۵۰,۴۶۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
۰/۸۴	۳۲,۰۱۹,۹۴۰,۹۸۰	۳۹,۵۳۱,۷۳۵,۴۴۸	۳۱,۵۸۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	.	.	۶,۹۸۸,۳۷۸,۹۲۶	۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۳۰,۹۴۸,۵۰۰	۳۲,۵۴۳,۳۵۶,۵۲۲	۸۲۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۰/۸۰	۳۰,۴۸۹,۵۰۱,۶۰۰	۲۳,۷۸۲,۰۴۹,۲۷۶	۲,۸۴۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۸,۳۳۱,۳۵۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۳۶,۶۲۲,۹۴۴,۰۰۰	۲۶,۴۲۴,۴۹۹,۱۹۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	بهساز کاشانه تهران
۰/۷۹	۳۰,۴۱۱,۵۲۴,۳۴۱	۱۴,۶۳۸,۸۴۰,۸۹۳	۱۴,۰۰۰	۲,۱۸۵,۲۵۴	.	.	.	.	۲۹,۰۲۱,۲۸۳,۲۲۹	۱۴,۶۳۸,۸۴۰,۸۹۳	۲,۱۸۵,۲۵۴	ح . توسعه معادن وفلزات
۰/۷۳	۲۸,۰۴۲,۱۵۰,۵۰۰	۲۵,۶۲۳,۶۱۹,۷۲۵	۲۸,۲۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰,۸۸۴,۹۹۰,۵۰۰	۲۵,۶۲۳,۶۱۹,۷۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۰/۷۲	۲۷,۵۲۵,۲۴۴,۵۰۰	۱۱,۷۸۳,۱۵۴,۲۱۴	۱۸,۴۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۷۸۳,۱۵۴,۲۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۰/۶۵	۲۵,۰۶۱,۹۸۸,۶۰۰	۷,۰۰۷,۱۵۷,۲۲۰	۱۱,۴۶۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۶,۵۱۵	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۲۷,۵۸۲,۸۹۹,۴۰۰	۸,۹۱۸,۲۰۰,۰۹۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
۰/۵۶	۲۱,۴۹۲,۶۱۰,۲۵۲	۲۷,۵۶۲,۷۸۵,۵۱۱	۲۴,۶۷۰	۸۷۶,۴۱۹	.	.	.	.	۱۶,۳۷۸,۶۴۰,۹۷۱	۲۷,۵۶۲,۷۸۵,۵۱۱	۸۷۶,۴۱۹	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰/۵۴	۲۰,۸۴۰,۹۶۶,۴۱۱	۲۹,۹۰۲,۲۷۶,۲۵۲	۴۹,۳۰۰	۴۲۵,۲۶۸	.	.	.	.	۱۶,۰۵۸,۱۱۲,۵۷۸	۲۹,۹۰۲,۲۷۶,۲۵۲	۴۲۵,۲۶۸	مهندسی و ساختمان صنایع نفت
۰/۴۹	۱۸,۷۶۲,۶۹۳,۷۵۰	۵۰,۱۸۸,۷۵۸,۵۹۶	۷,۵۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۷,۴۲۰,۷۲۶,۲۵۰	۵۰,۱۸۸,۷۵۸,۵۹۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
۰/۴۱	۱۵,۸۷۴,۹۷۸,۵۰۰	۱۹,۷۱۶,۸۸۲,۵۶۱	۱۵,۹۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳,۴۰۵,۷۵۸,۳۰۰	۱۹,۷۱۶,۸۸۲,۵۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس آریان
۰/۳۸	۱۴,۷۱۱,۹۴۰,۰۰۰	۶,۵۵۵,۰۵۰,۹۸۳	۱۴,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳,۵۰۹,۱۳۹,۵۰۰	۶,۵۵۵,۰۵۰,۹۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۰/۳۵	۱۳,۵۶۸,۷۸۲,۵۰۰	۱۳,۲۱۳,۷۵۴,۳۰۷	۹,۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۲۱۳,۷۵۴,۳۰۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	بیمه ما
۰/۳۲	۱۲,۲۳۱,۷۷۴,۶۱۳	۱۳,۱۹۸,۹۲۱,۸۵۶	۱۶,۰۵۰	۷۶۶,۶۶۶	.	.	.	.	۱۱,۲۹۷,۴۳۴,۶۹۶	۱۳,۱۹۸,۹۲۱,۸۵۶	۷۶۶,۶۶۶	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع
۰/۲۵	۹,۵۲۸,۰۴۴,۲۶۵	۷,۸۵۷,۲۹۶,۶۲۷	۱۷,۶۸۵	۵۴۱,۹۸۹	.	.	۷,۸۵۷,۲۹۶,۶۲۷	۵۴۱,۹۸۹	.	.	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۰/۱۳	۴,۹۱۰,۰۶۰,۷۰۰	۵,۳۶۱,۷۹۶,۹۲۱	۹,۸۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۸,۱۷۷,۹۰۶	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۸,۵۸۴,۴۵۹	۱۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۸,۲۱۰,۴۰۰	۸,۳۶۶,۴۲۴,۹۲۶	۸۰۰,۰۰۰	واسپاری ملت
۰/۱۰	۳,۹۱۱,۵۸۶,۷۵۰	۴,۸۸۴,۰۴۹,۶۰۱	۱۵,۷۴۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۰۸۶,۵۲۵,۲۵۰	۴,۸۸۴,۰۴۹,۶۰۱	۲۵۰,۰۰۰	داروسازی زاگرس فارمد پارس
۰/۰۷	۲,۶۶۳,۸۰۵,۴۸۷	۲,۳۶۳,۶۲۰,۱۶۰	۱۱,۹۱۰	۲۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۱۱۳,۳۶۴,۶۰۰	۲,۳۶۳,۶۲۰,۱۶۰	۲۲۵,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۰/۰۶	۲,۳۸۷,۰۳۲,۶۳۹	۲,۱۳۳,۳۳۵,۳۱۰	۲۸,۱۶۶	۸۵,۲۵۶	.	.	۲,۱۳۳,۳۳۵,۳۱۰	۸۵,۲۵۶	.	.	.	صنایع چوب خزر کاسپین
۰/۰۰	.	.	.	.	۱۹,۳۱۲,۴۰۳,۴۳۲	۸۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۱۱۰,۷۶۷,۱۶۰	۱۶,۵۲۱,۳۸۷,۷۶۴	۸۰۰,۰۰۰	بیمه سینا
۰/۰۰	.	.	.	.	۱۸,۱۳۲,۸۰۳,۴۹۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸,۵۱۳,۱۸۷,۲۰۰	۱۶,۶۵۵,۴۴۱,۹۲۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه امین
۰/۰۰	.	.	.	.	۱۰,۲۸۳,۱۵۴,۲۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶,۸۳۹,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۳,۱۵۴,۲۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۰/۰۰	.	.	.	.	۶۰,۱۲۹,۱۱۵,۴۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۱,۶۱۱,۲۱۹,۰۰۰	۲۶,۱۰۶,۰۳۶,۳۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۰/۰۰	.	.	.	.	۱۱,۱۰۱,۱۴۲,۵۸۵	۱,۲۶۳,۳۰۲	.	.	۶,۶۳۰,۵۴۶,۶۶۴	۴,۰۴۸,۱۶۵,۳۵۲	۱,۲۶۳,۳۰۲	لیزینگ پارسیان

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰			
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	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۹۵/۷۳	۳,۶۶۸,۱۵۷,۴۷۴,۹۱۶	۲,۸۱۸,۶۷۹,۸۷۵,۸۰۴			۱۸۸,۸۵۰,۰۳۳,۲۲۷	۱۳,۵۵۳,۹۴۱	۲۹۵,۲۵۸,۲۰۰,۲۴۶	۲۰,۳۹۳,۶۰۷	۳,۱۸۳,۹۹۸,۲۵۰,۰۰۳	۲,۶۴۷,۸۹۷,۹۹۹,۸۱۲		

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				۱۳۹۹/۰۸/۳۰				نام سهام شرکت
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		
۱۳۹۹/۰۸/۳۰										تغییرات طی دوره								
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۵۰,۰۰۰	۴۹,۷۱۵,۱۰۹,۲۲۶	۴۹,۹۹۰,۰۳۷,۶۶۳	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
جمع							۵۰,۰۰۰	۴۹,۷۱۵,۱۰۹,۲۲۶	۴۹,۹۹۰,۰۳۷,۶۶۳	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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 آذر ماه ۱۳۹۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰	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
۰/۰۲	۸۱۵,۴۱۵,۱۲۰	۳۴۶,۵۵۰,۶۸۸,۸۶۸	۳۲۶,۴۷۶,۹۴۷,۰۱۳	۲۰,۸۸۹,۱۵۶,۹۷۵	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰/۰۲	۸۱۵,۴۱۵,۱۲۰	۳۴۶,۵۵۰,۶۸۸,۸۶۸	۳۲۶,۴۷۶,۹۴۷,۰۱۳	۲۰,۸۸۹,۱۵۶,۹۷۵					جمع

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

۴-۱ – سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۳۹۹/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
					خالص ارزش			خرید طی دوره		فروش طی دوره	خالص ارزش		
					تعداد	بهای تمام شده	فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۶۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۰۰	۷۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۰۰	۵۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۴۰۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۸	۱۰	خیر	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
					۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۰۰	۷۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۰۰	۵۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

تغییرات طی دوره																							
۱۳۹۹/۰۹/۳۰						۱۳۹۹/۰۸/۳۰																	
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس		گواهی سپرده کالایی		تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		درصد به کل دارایی ها			
بلی		سکه تمام بهار تحولی ۱روزه رفاه		۳۵,۰۰۰		۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸		۴۰,۰۰۱,۱۰۱,۰۴۳		۰		۰		۳۵,۰۰۰		۱,۱۷۰,۷۹۰		۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸		۴۰,۹۲۶,۴۲۷,۹۳۷		۱/۰۷	
				۳۵,۰۰۰		۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸		۴۰,۰۰۱,۱۰۱,۰۴۳		۰		۰		۳۵,۰۰۰				۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸		۴۰,۹۲۶,۴۲۷,۹۳۷		۱/۰۷	
														</									

سکه تمام بهار تحولی ۱ روزه رفاه
جمع

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۲,۱۴۲,۷۹۲,۳۸۶,۷۷۴	۹۸/۹۷	۵۵/۹۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶۱۴,۴۵۷,۹۱۹	۰/۰۳	۰/۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی	۲-۳	۱۶,۴۶۵,۳۵۰,۰۵۲	۰/۷۶	۰/۴۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۴,۱۹۳,۷۶۷,۴۲۸	۰/۱۹	۰/۱۱
سایر درآمدها	۲-۵	۱,۰۹۳,۳۲۵,۵۴۶	۰/۰۵	۰/۰۳
جمع		۲,۱۶۵,۱۵۹,۲۸۷,۷۱۹	۱۰۰	۵۶/۵۱

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل خالص درآمد سود سهام
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱,۰۲۴,۱۰۰	۸,۷۴۰	.	.	.	۸,۹۵۰,۶۳۴,۰۰۰	.
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۶,۹۸۳,۴۶۰	۷۷۰	.	.	.	۵,۳۷۷,۲۶۴,۲۰۰	.
پتروشیمی جم	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	.	.	.	۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰	.	.	.	۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۴,۲۰۰,۰۰۰	۷۵۰	.	.	.	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پتروشیمی پارس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	.	.	.	۲,۸۵۹,۰۱۵,۵۰۰	.
توسعه معدنی و صنعتی صابانور	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۰	.	.	.	۲,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	.
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	.	۲,۵۶۱,۴۰۳,۵۰۹ (۱۳۸,۵۹۶,۴۹۱)	.
پتروشیمی شازند	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰	.	.	.	۲,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰	.	.	.	۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵	.	.	.	۱,۸۸۲,۵۰۰,۰۰۰	.
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۸,۵۰۰,۰۰۱	۲۲۵	.	.	.	۱,۸۰۳,۷۷۹,۲۸۲ (۱۰۸,۷۲۰,۹۴۳)	.
نفت بهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	.	.	.	۱,۷۸۱,۴۰۷,۳۶۰ (۱۰۸,۵۹۲,۶۴۰)	.
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	.	.	.	۱,۵۲۱,۵۸۸,۰۸۹ (۱۵۸,۴۱۱,۹۱۱)	.
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	.	.	.	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۱,۱۰۲,۳۴۸,۹۹۳ (۲۲,۶۵۱,۰۰۷)	.
کالسیمین	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۴۵,۵۷۲,۹۱۷ (۵۴,۴۲۷,۰۸۳)	.
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۲۰	.	.	.	۸۲۹,۸۹۴,۷۳۷ (۳۴,۱۰۵,۲۶۳)	.

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل خالص درآمد سود سهام
بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
گروه صنعتی بارز	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۸۷۰	.	.	.	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.
باما	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۶۶۷	.	.	.	۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰	.
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵	.	.	.	۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۱	.	.	.	۲۷۰,۳۰۰,۰۰۰	.
بانک سینا	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۰	.	.	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰	.	.	.	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۹۴	.	.	.	۲۶۳,۰۱۹,۸۴۹	(۱۸۰,۱۵۱)
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۳۰۰,۰۰۰	۸۲۰	.	.	.	۲۳۶,۱۳۴,۱۲۲	(۹,۸۶۵,۸۷۸)
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۶	.	.	.	۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۴۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	.	۲۰۰,۳۹۲,۱۵۷	(۹,۶۰۷,۸۴۳)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری توکافولد(هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۲۰۰,۰۰۰	۳۸۰	.	.	.	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	.	.	.	۴۷,۸۳۷,۴۸۴	(۲,۱۶۲,۵۱۶)
		۱۰۴,۳۹۷,۵۶۱	.	.	.	.	۶۱,۵۵۶,۵۹۲,۱۹۹	(۶۴۷,۳۲۱,۷۲۶)

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹				طی آذر 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	۱,۳۱۰,۰۰۰	۲۴۷,۲۸۸,۸۲۴,۴۵۰	۲۲۴,۳۰۹,۲۷۲,۴۰۵	۲۲,۹۷۹,۵۵۲,۰۴۵	۱,۳۱۰,۰۰۰	۲۴۷,۲۸۸,۸۲۴,۴۵۰	۲۲۴,۳۰۹,۲۷۲,۴۰۵	۱۳۰,۸۲۲,۸۲۲,۱۹۰
بانک پاسارگاد	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۱۱,۳۲۷,۴۰۰	۱۴۳,۱۰۴,۴۳۲,۰۵۰	۲۳,۴۰۶,۸۹۵,۳۵۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۱۱,۳۲۷,۴۰۰	۱۴۳,۱۰۴,۴۳۲,۰۵۰	۱۲۸,۸۴۴,۷۳۱,۱۳۵
بانک ملت	۳۵,۱۹۷,۲۸۷	۱۶۹,۳۴۱,۲۵۷,۶۰۸	۱۸۵,۰۸۵,۷۹۶,۰۲۳	(۱۵,۷۴۴,۵۳۸,۴۱۵)	۳۵,۱۹۷,۲۸۷	۱۶۹,۳۴۱,۲۵۷,۶۰۸	۱۸۵,۰۸۵,۷۹۶,۰۲۳	۸۴,۰۷۲,۹۲۹,۱۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۰۰۰,۰۰۱	۱۱۵,۴۶۸,۸۶۲,۴۳۳	۱۱۳,۱۶۲,۶۶۶,۱۴۵	۲,۳۰۶,۱۹۶,۲۸۸	۸,۰۰۰,۰۰۱	۱۱۵,۴۶۸,۸۶۲,۴۳۳	۱۱۳,۱۶۲,۶۶۶,۱۴۵	۷۱,۷۲۳,۳۶۷,۰۵۹
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۷۷۱,۱۲۵,۰۰۰	۹۱,۵۵۲,۰۰۵,۰۰۰	۳۰,۲۱۹,۱۲۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۷۷۱,۱۲۵,۰۰۰	۹۱,۵۵۲,۰۰۵,۰۰۰	۶۹,۵۹۴,۸۳۳,۴۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۹۱,۹۱۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۹۷,۷۵۷,۰۰۰	(۵,۷۰۵,۸۴۷,۰۰۰)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۹۱,۹۱۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۹۷,۷۵۷,۰۰۰	۶۶,۶۸۶,۲۶۰,۰۵۶
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۴۴۵,۳۶۵	۱۶۵,۳۰۰,۷۸۴,۰۴۵	۱۳۴,۵۲۶,۵۶۳,۲۲۸	۳۰,۷۷۴,۲۲۰,۸۱۷	۱۰,۴۴۵,۳۶۵	۱۶۵,۳۰۰,۷۸۴,۰۴۵	۱۳۴,۵۲۶,۵۶۳,۲۲۸	۶۴,۴۴۳,۱۶۴,۲۶۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۶۹,۴۲۷,۳۵۰	۷۹,۷۷۵,۴۹۴,۶۵۰	۶,۶۹۳,۹۳۲,۷۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۶۹,۴۲۷,۳۵۰	۷۹,۷۷۵,۴۹۴,۶۵۰	۵۰,۲۱۸,۴۴۹,۶۸۷
داده گسترعصرنوبن-های وب	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۹۳,۱۸۵,۸۰۰	۸۹,۵۵۹,۱۹۱,۴۰۵	۱۷,۸۳۳,۹۹۴,۳۹۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۹۳,۱۸۵,۸۰۰	۸۹,۵۵۹,۱۹۱,۴۰۵	۴۲,۹۶۶,۲۷۹,۳۶۲
توسعه معادن و فلزات	۵,۲۶۳,۸۷۷	۷۵,۹۷۶,۷۲۶,۶۵۰	۷۶,۵۲۵,۰۵۰,۱۸۳	(۵۴۸,۳۲۳,۵۳۳)	۵,۲۶۳,۸۷۷	۷۵,۹۷۶,۷۲۶,۶۵۰	۷۶,۵۲۵,۰۵۰,۱۸۳	۳۲,۹۵۲,۴۴۲,۰۶۹
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	.	.	.	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۹۶,۹۸۹,۴۹۶,۸۳۰	۱۶۵,۳۹۹,۲۱۷,۷۴۸	۳۱,۵۹۰,۲۷۹,۰۸۲
پتروشیمی جم	۱,۹۷۳,۹۸۰	۹۴,۵۹۹,۳۴۰,۶۲۳	۸۵,۰۵۰,۴۳۷,۳۲۰	۹,۵۴۸,۹۰۳,۳۰۳	۱,۹۷۳,۹۸۰	۹۴,۵۹۹,۳۴۰,۶۲۳	۸۵,۰۵۰,۴۳۷,۳۲۰	۳۰,۸۹۷,۷۶۴,۶۶۳
تأمین سرمایه بانک ملت	۲۱,۵۵۹,۳۶۱	۲۲۳,۳۱۱,۸۸۲,۷۹۷	۲۰۱,۲۷۵,۱۶۸,۱۷۸	۲۲,۰۳۶,۷۱۴,۶۱۹	۲۱,۵۵۹,۳۶۱	۲۲۳,۳۱۱,۸۸۲,۷۹۷	۲۰۱,۲۷۵,۱۶۸,۱۷۸	۲۸,۶۳۳,۶۷۹,۵۸۲
گروه مپنا (سهامی عام)	۲,۸۱۴,۸۱۵	۵۳,۴۹۹,۰۳۸,۱۸۶	۵۰,۶۱۷,۰۲۹,۳۳۰	۲,۸۸۲,۰۰۸,۸۵۶	۲,۸۱۴,۸۱۵	۵۳,۴۹۹,۰۳۸,۱۸۶	۵۰,۶۱۷,۰۲۹,۳۳۰	۲۵,۸۱۵,۰۱۵,۰۳۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷۲,۷۱۴,۷۵۷,۵۰۰	۷۰,۳۴۵,۶۵۸,۲۸۵	۲,۳۶۹,۰۹۹,۲۱۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷۲,۷۱۴,۷۵۷,۵۰۰	۷۰,۳۴۵,۶۵۸,۲۸۵	۲۲,۴۷۹,۵۶۳,۲۲۶
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۳۴۲,۲۴۷	۷۴,۰۷۸,۱۵۰,۱۹۷	۵۵,۶۶۰,۸۹۸,۶۳۱	۱۸,۴۱۷,۲۵۱,۵۶۶	۱,۳۴۲,۲۴۷	۷۴,۰۷۸,۱۵۰,۱۹۷	۵۵,۶۶۰,۸۹۸,۶۳۱	۱۸,۴۱۷,۲۵۱,۵۶۶
سکه تمام بهار تحولی ۱ روزه رفاه	۳۵,۰۰۰	۴۰,۹۲۶,۴۲۷,۹۳۷	۴۰,۰۰۱,۱۰۱,۰۴۳	۹۲۵,۳۲۶,۸۹۴	۳۵,۰۰۰	۴۰,۹۲۶,۴۲۷,۹۳۷	۴۰,۰۰۱,۱۰۱,۰۴۳	۱۶,۴۶۵,۳۵۰,۰۵۲
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۶۱,۹۸۸,۶۰۰	۲۵,۱۳۸,۴۹۹,۶۷۵	(۷۶,۵۱۱,۰۷۵)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۶۱,۹۸۸,۶۰۰	۲۵,۱۳۸,۴۹۹,۶۷۵	۱۶,۰۹۹,۱۸۹,۶۰۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۲۵,۲۴۴,۵۰۰	۱۱,۷۸۳,۱۵۴,۲۱۴	۱۵,۷۴۲,۰۹۰,۲۸۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۲۵,۲۴۴,۵۰۰	۱۱,۷۸۳,۱۵۴,۲۱۴	۱۵,۷۴۲,۰۹۰,۲۸۶
ح. توسعه معادن و فلزات	۲,۱۸۵,۲۵۴	۳۰,۴۱۱,۵۲۴,۳۴۱	۲۹,۰۲۱,۲۸۳,۲۲۹	۱,۳۹۰,۲۴۱,۱۱۲	۲,۱۸۵,۲۵۴	۳۰,۴۱۱,۵۲۴,۳۴۱	۲۹,۰۲۱,۲۸۳,۲۲۹	۱۴,۸۲۱,۵۴۷,۶۳۴
پتروشیمی غدیر	۷۵۰,۰۰۰	۵۲,۴۲۹,۹۲۴,۶۸۷	۴۱,۸۳۳,۳۳۶,۰۳۳	۱۰,۵۹۶,۵۸۸,۶۵۴	۷۵۰,۰۰۰	۵۲,۴۲۹,۹۲۴,۶۸۷	۴۱,۸۳۳,۳۳۶,۰۳۳	۱۴,۰۸۹,۶۰۵,۶۰۱
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۲۰,۸۴۲,۰۰۰	۴۷,۸۰۶,۶۴۸,۷۱۱	۵,۵۱۴,۱۹۳,۲۸۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۲۰,۸۴۲,۰۰۰	۴۷,۸۰۶,۶۴۸,۷۱۱	۱۱,۰۴۹,۶۲۲,۰۷۴
مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۱,۹۴۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۹,۱۳۹,۵۰۰	۱,۲۰۲,۸۰۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۱,۹۴۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۹,۱۳۹,۵۰۰	۷,۷۱۳,۸۴۳,۲۵۰
بهساز کاشانه تهران	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۸۹,۵۰۱,۶۰۰	۳۳,۶۲۰,۴۹۴,۰۸۰	(۳,۱۳۰,۹۹۲,۴۸۰)	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۸۹,۵۰۱,۶۰۰	۳۳,۶۲۰,۴۹۴,۰۸۰	۶,۷۰۷,۴۵۲,۳۲۴
تولید و صادرات ریشمک	۱,۱۱۴,۵۰۶	۶۹,۴۳۶,۰۴۶,۱۵۱	۴۲,۳۴۷,۴۰۲,۱۲۳	۲۷,۰۸۸,۶۴۴,۰۲۸	۱,۱۱۴,۵۰۶	۶۹,۴۳۶,۰۴۶,۱۵۱	۴۲,۳۴۷,۴۰۲,۱۲۳	۶,۴۲۰,۳۰۸,۴۴۸
پتروشیمی خارک	۷۷۸,۱۶۸	۳۷,۳۱۵,۴۶۸,۳۱۵	۳۳,۴۵۹,۱۳۱,۶۵۷	۳,۸۵۶,۳۳۶,۶۵۸	۷۷۸,۱۶۸	۳۷,۳۱۵,۴۶۸,۳۱۵	۳۳,۴۵۹,۱۳۱,۶۵۷	۵,۲۸۹,۶۲۴,۸۹۳

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹				طی آذر 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
سرمایه گذاری ارس صبا	۸۵۰,۰۰۰	۸۲,۸۸۸,۸۵۹,۲۵۰	۶۶,۳۳۴,۷۴۵,۷۹۰	۱۶,۵۵۴,۱۱۳,۴۶۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۲,۸۸۸,۸۵۹,۲۵۰	۶۶,۳۳۴,۷۴۵,۷۹۰	۴,۸۳۴,۷۴۴,۶۱۷
آلومینیوم ایران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۲۵,۹۳۹,۶۰۰	۲۷,۴۵۰,۸۷۹,۶۵۹	۶,۹۷۵,۰۵۹,۹۴۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۲۵,۹۳۹,۶۰۰	۲۷,۴۵۰,۸۷۹,۶۵۹	۴,۱۷۷,۱۱۸,۱۶۲
ح . بیمه دانا	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۹۸,۳۳۵,۰۰۰	۴۶,۷۹۳,۳۸۳,۲۶۰	۳,۶۰۴,۹۵۱,۷۴۰
گروه صنعتی بارز	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۵۶,۴۵۶,۲۰۰	۳۶,۲۰۵,۸۴۸,۶۱۶	۵,۱۵۰,۶۰۷,۵۸۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۵۶,۴۵۶,۲۰۰	۳۶,۲۰۵,۸۴۸,۶۱۶	۳,۴۱۲,۶۱۱,۵۸۸
گروه بهمن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۴۲,۱۵۰,۵۰۰	۲۰,۸۸۴,۹۹۰,۵۰۰	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۴۲,۱۵۰,۵۰۰	۲۰,۸۸۴,۹۹۰,۵۰۰	۲,۴۱۸,۵۳۰,۷۷۵
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۰۳,۶۹۰,۰۰۰	۵۴,۹۶۱,۰۲۴,۵۰۰	(۵,۴۵۷,۳۳۴,۵۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۰۳,۶۹۰,۰۰۰	۵۴,۹۶۱,۰۲۴,۵۰۰	۲,۱۸۸,۲۴۸,۷۵۲
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۰۲,۶۴۳,۰۰۰	۵۴,۵۹۳,۲۲۶,۰۰۰	۵,۱۰۹,۴۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۰۲,۶۴۳,۰۰۰	۵۴,۵۹۳,۲۲۶,۰۰۰	۱,۷۱۲,۵۴۵,۸۳۴
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۵۴۱,۹۸۹	۹,۵۲۸,۰۴۴,۲۶۵	۷,۸۵۷,۲۹۶,۶۲۷	۱,۶۷۰,۷۴۷,۶۳۸	۵۴۱,۹۸۹	۹,۵۲۸,۰۴۴,۲۶۵	۷,۸۵۷,۲۹۶,۶۲۷	۱,۶۷۰,۷۴۷,۶۳۸
مس شهید باهنر	۸۲۷,۳۹۸	۴۴,۸۳۳,۱۱۱,۲۶۳	۴۲,۳۷۰,۲۷۰,۷۸۵	۲,۴۶۲,۸۴۰,۴۷۸	۸۲۷,۳۹۸	۴۴,۸۳۳,۱۱۱,۲۶۳	۴۲,۳۷۰,۲۷۰,۷۸۵	۷۴۰,۶۶۱,۰۵۴
کالسیمین	۴,۲۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۸۲,۶۹۹,۰۰۰	۶۱,۶۶۴,۸۹۷,۷۰۰	۲۱,۴۱۷,۸۰۱,۳۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۸۲,۶۹۹,۰۰۰	۶۱,۶۶۴,۸۹۷,۷۰۰	۶۳۳,۲۱۹,۵۷۶
بیمه ما	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۸,۷۸۲,۵۰۰	۱۳,۲۱۳,۷۵۴,۳۰۷	۳۵۵,۰۲۸,۱۹۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۸,۷۸۲,۵۰۰	۱۳,۲۱۳,۷۵۴,۳۰۷	۳۵۵,۰۲۸,۱۹۳
گروه پتروشیمی س.ایرانیان	۲۲۵,۰۰۰	۲,۶۶۳,۸۰۵,۴۸۷	۳,۱۱۳,۳۴۴,۶۰۰	(۴۴۹,۵۵۹,۱۱۳)	۲۲۵,۰۰۰	۲,۶۶۳,۸۰۵,۴۸۷	۳,۱۱۳,۳۴۴,۶۰۰	۳۰۰,۱۸۵,۳۲۷
صنایع چوب خزر کاسپین	۸۵,۲۵۶	۲,۳۸۷,۰۳۲,۶۳۹	۲,۱۳۳,۳۳۵,۳۱۰	۲۵۳,۶۹۷,۳۲۹	۸۵,۲۵۶	۲,۳۸۷,۰۳۲,۶۳۹	۲,۱۳۳,۳۳۵,۳۱۰	۲۵۳,۶۹۷,۳۲۹
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	۱۶,۵۵۶,۱۹۵,۷۸۶	(۱۶,۵۵۶,۱۹۵,۷۸۶)	.	.	۱۶,۵۵۶,۱۹۵,۷۸۶	.
بیمه سینا	.	.	(۴۱۰,۶۲۰,۶۰۴)	۴۱۰,۶۲۰,۶۰۴	.	.	(۴۱۰,۶۲۰,۶۰۴)	.
لیزینگ پارسیان	.	.	۲,۵۸۲,۳۸۱,۳۱۲	(۲,۵۸۲,۳۸۱,۳۱۲)	.	.	۲,۵۸۲,۳۸۱,۳۱۲	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	۳۵,۵۰۵,۱۸۲,۶۱۵	(۳۵,۵۰۵,۱۸۲,۶۱۵)	.	.	۳۵,۵۰۵,۱۸۲,۶۱۵	.
تامین سرمایه امین	.	.	۱,۸۵۷,۷۴۵,۲۷۴	(۱,۸۵۷,۷۴۵,۲۷۴)	.	.	۱,۸۵۷,۷۴۵,۲۷۴	.
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۰۹۰۹	.	.	۲۷۴,۹۲۸,۴۳۷	(۲۷۴,۹۲۸,۴۳۷)	.	.	۲۷۴,۹۲۸,۴۳۷	.
واسپاری ملت	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۰,۶۰۷,۰۰۰	۵,۳۱۳,۵۸۲,۳۹۵	(۴۰۲,۹۷۵,۳۹۵)	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۰,۶۰۷,۰۰۰	۵,۳۱۳,۵۸۲,۳۹۵	(۴۵۱,۱۸۹,۹۲۱)
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۶۶,۶۶۶	۱۲,۲۳۱,۷۷۴,۶۱۳	۱۱,۲۹۷,۴۳۴,۶۹۶	۹۳۴,۳۳۹,۹۱۷	۷۶۶,۶۶۶	۱۲,۲۳۱,۷۷۴,۶۱۳	۱۱,۲۹۷,۴۳۴,۶۹۶	(۹۶۶,۰۴۷,۷۷۱)
داروسازی زاگرس فارمد پارس	۲۵۰,۰۰۰	۳,۹۱۱,۵۸۶,۷۵۰	۳,۰۸۶,۵۲۵,۲۵۰	۸۲۵,۰۶۱,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳,۹۱۱,۵۸۶,۷۵۰	۳,۰۸۶,۵۲۵,۲۵۰	(۹۷۲,۴۶۲,۸۵۱)
پتروشیمی شازند	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۸۱,۰۱۷,۰۰۰	۶۴,۵۱۲,۲۹۷,۸۷۵	۱۲,۱۶۸,۷۱۹,۱۲۵	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۸۱,۰۱۷,۰۰۰	۶۴,۵۱۲,۲۹۷,۸۷۵	(۱,۷۴۵,۹۱۶,۹۴۱)
صنایع ماشین های اداری ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۸۲,۳۸۰,۱۵۰	۴۵,۳۰۱,۲۲۵,۵۷۹	۱,۵۸۱,۱۵۴,۵۷۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۸۲,۳۸۰,۱۵۰	۴۵,۳۰۱,۲۲۵,۵۷۹	(۳,۸۰۳,۳۸۲,۲۰۵)
سرمایه گذاری پارس آریان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۴,۹۷۸,۵۰۰	۱۳,۴۰۵,۷۵۸,۳۰۰	۲,۴۶۹,۲۲۰,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۴,۹۷۸,۵۰۰	۱۳,۴۰۵,۷۵۸,۳۰۰	(۳,۸۳۹,۵۴۰,۴۷۳)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۹۴,۲۱۰,۰۰۰	۶۲,۷۶۵,۷۰۲,۹۳۹	۵,۰۲۸,۵۰۷,۰۶۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۹۴,۲۱۰,۰۰۰	۶۲,۷۶۵,۷۰۲,۹۳۹	(۵,۰۳۶,۸۵۹,۵۸۵)

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹				طی آذر 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
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۸۷۶,۴۱۹	۲۱,۴۹۲,۶۱۰,۲۵۲	۱۶,۳۷۸,۶۴۰,۹۷۰	۵,۱۱۳,۹۶۹,۲۸۲	۸۷۶,۴۱۹	۲۱,۴۹۲,۶۱۰,۲۵۲	۱۶,۳۷۸,۶۴۰,۹۷۰	(۶,۰۷۰,۱۷۵,۲۵۹)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۲۶,۵۲۵,۸۲۰	۸۹,۳۱۷,۹۲۱,۲۰۳	۱۳,۹۰۸,۶۰۴,۶۱۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۲۶,۵۲۵,۸۲۰	۸۹,۳۱۷,۹۲۱,۲۰۳	(۶,۶۸۱,۷۶۳,۸۸۳)
سیمان فارس نو	۱,۰۲۰,۰۰۰	۳۲,۰۱۹,۹۴۰,۹۸۰	۳۰,۲۱۹,۳۲۷,۴۲۶	۱,۸۰۰,۶۱۳,۵۵۴	۱,۰۲۰,۰۰۰	۳۲,۰۱۹,۹۴۰,۹۸۰	۳۰,۲۱۹,۳۲۷,۴۲۶	(۷,۵۱۰,۳۲۶,۵۱۷)
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۴۲۵,۲۶۸	۲۰,۸۴۰,۹۶۶,۴۱۱	۱۶,۰۵۸,۱۱۲,۵۷۸	۴,۷۸۲,۸۵۳,۸۳۳	۴۲۵,۲۶۸	۲۰,۸۴۰,۹۶۶,۴۱۱	۱۶,۰۵۸,۱۱۲,۵۷۸	(۹,۰۶۱,۳۰۹,۸۴۱)
گروه دارویی برکت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۴۷,۶۱۷,۰۰۰	۲۹,۴۰۳,۹۹۹,۰۰۰	۱۹,۴۴۳,۶۱۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۴۷,۶۱۷,۰۰۰	۲۹,۴۰۳,۹۹۹,۰۰۰	(۹,۷۱۳,۳۷۷,۷۰۰)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۱۰,۵۱۲,۵۰۰	۳۸,۴۶۷,۲۴۹,۸۷۵	۱,۵۴۳,۲۶۲,۶۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۱۰,۵۱۲,۵۰۰	۳۸,۴۶۷,۲۴۹,۸۷۵	(۱,۰۳۸۰,۰۴۸,۵۶۰)
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۶۶۳,۷۱۱	۳۵,۹۰۴,۲۵۶,۷۷۳	۳۳,۱۴۶,۷۳۱,۶۹۹	۲,۷۵۷,۵۲۵,۰۷۴	۱,۶۶۳,۷۱۱	۳۵,۹۰۴,۲۵۶,۷۷۳	۳۳,۱۴۶,۷۳۱,۶۹۹	(۱۴,۸۷۴,۷۲۷,۲۰۹)
نفت پارس	۹۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۸۴,۲۲۹,۵۰۰	۴۸,۲۶۶,۰۹۷,۷۵۰	۲,۸۱۸,۱۳۱,۷۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۸۴,۲۲۹,۵۰۰	۴۸,۲۶۶,۰۹۷,۷۵۰	(۱۷,۸۱۸,۰۷۱,۰۲۵)
بانک سینا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۲۳,۶۴۲,۵۰۰	۵۲,۵۸۵,۲۴۵,۰۰۰	۱,۹۳۸,۳۹۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۲۳,۶۴۲,۵۰۰	۵۲,۵۸۵,۲۴۵,۰۰۰	(۱,۹۳۸,۳۹۷,۵۰۰)
نفت بهران	۷۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۵,۵۵۶,۵۵۰	۴۴,۰۵۳,۳۱۳,۸۵۰	(۳,۰۴۷,۷۵۷,۳۰۰)	۷۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۵,۵۵۶,۵۵۰	۴۴,۰۵۳,۳۱۳,۸۵۰	(۳,۰۴۷,۷۵۷,۳۰۰)
ماشین سازی اراک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۶۲,۶۹۳,۷۵۰	۱۷,۴۲۰,۷۲۶,۲۵۰	۱,۳۴۱,۹۶۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۶۲,۶۹۳,۷۵۰	۱۷,۴۲۰,۷۲۶,۲۵۰	(۱,۳۴۱,۹۶۷,۵۰۰)
آسان پرداخت پرشین	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۶۴,۷۸۷,۶۱۹	۵۲,۶۰۷,۳۹۱,۰۴۲	۴,۱۵۴,۸۵۲,۰۵۸	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۶۴,۷۸۷,۶۱۹	۵۲,۶۰۷,۳۹۱,۰۴۲	(۴,۱۵۴,۸۵۲,۰۵۸)
	۱۹۳,۰۵۱,۵۶۸	۳,۴۶۱,۶۹۶,۰۷۱,۰۲۳	۳,۱۴۷,۱۲۴,۳۴۰,۹۸۹	۳۱۴,۵۷۱,۷۳۰,۰۳۴	۲۰۴,۱۰۱,۵۶۸	۳,۴۶۱,۶۹۶,۰۷۱,۰۲۳	۳,۱۴۷,۱۲۴,۳۴۰,۹۸۹	(۳۱۴,۵۷۱,۷۳۰,۰۳۴)

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹				طی آذر 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
۸۰,۵۱۷,۲۸۹,۸۵۸	۴۳,۰۷۴,۹۶۰,۰۳۴	۱۲۳,۵۹۲,۲۴۹,۸۹۲	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۲۳,۰۷۹,۰۸۰	۲۶,۱۰۶,۰۳۶,۳۸۵	۶۰,۱۲۹,۱۱۵,۴۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
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
۴۶,۶۷۰,۱۶۷,۶۴۵	۱۹,۱۳۸,۶۴۶,۳۶۲	۶۵,۸۰۸,۸۱۴,۰۰۷	۳,۴۹۹,۹۹۹	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۴۱,۴۱۶,۰۳۶,۴۹۹	۱۷,۷۹۲,۸۱۲,۰۰۰	۵۹,۲۰۸,۸۴۸,۴۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۴۱,۲۳۵,۸۰۳,۱۹۴	۶۲,۸۲۶,۳۸۹,۲۰۰	۱۰۴,۰۶۲,۱۹۲,۳۹۴	۳,۹۸۳,۴۶۰	.	.	.	.	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	۲۴,۳۱۸,۵۵۹,۵۰۰	۶۱,۸۵۸,۱۰۱,۹۴۲	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
۳۵,۰۱۶,۴۶۵,۳۲۹	۲۲,۶۱۱,۷۵۵,۵۱۲	۵۷,۶۲۸,۲۲۰,۸۴۱	۴,۴۱۸,۰۲۶	۴,۴۴۴,۳۶۶,۷۹۰	۲,۴۴۴,۳۹۹,۷۲۵	۶,۸۸۸,۷۶۶,۵۱۵	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۳۱,۴۸۵,۲۹۴,۷۰۵	۲۰,۱۳۰,۸۷۰,۳۸۹	۵۱,۶۱۶,۱۶۵,۰۹۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳۱,۴۵۶,۱۵۰,۷۴۷	۳۴,۳۹۲,۱۲۱,۰۴۰	۶۵,۸۴۸,۲۷۱,۷۸۷	۸۶۴,۲۵۳	.	.	.	.	صنعتی زر ماکارون
۲۸,۶۴۸,۵۵۷,۷۲۵	۳۵,۴۵۲,۱۴۴,۷۳۲	۶۴,۱۰۰,۷۰۲,۴۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۳,۹۸۱,۳۷۰	۸,۹۴۸,۱۸۱,۴۴۵	۱۵,۵۸۲,۱۶۲,۸۱۵	۵۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۲۷,۸۰۰,۰۴۹,۵۹۶	۳۲,۰۸۱,۸۸۴,۶۵۳	۵۹,۸۸۱,۹۳۴,۲۴۹	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 تأمین
۲۵,۷۴۵,۴۴۴,۴۷۹	۲۰,۶۲۱,۴۵۰,۸۹۶	۴۶,۳۶۶,۸۹۵,۳۷۵	۱,۲۰۵,۷۱۲	.	.	.	.	توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلا
۲۲,۶۰۱,۷۹۷,۷۲۹	۳۱,۵۷۰,۶۸۳,۱۲۰	۵۴,۱۷۲,۴۸۰,۸۴۹	۲,۶۱۹,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صبا تامین
۲۲,۰۲۵,۶۹۹,۵۲۵	۱۰۲,۸۱۶,۲۳۰,۴۴۱	۱۲۴,۸۴۱,۹۲۹,۹۶۶	۱۰,۲۰۹,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۲۱,۳۴۳,۲۰۲,۰۶۵	۳۵,۷۱۵,۵۱۶,۰۳۷	۵۷,۰۵۸,۷۱۸,۱۰۲	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	۲۴,۳۳۷,۲۹۱,۹۲۶	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 آذر ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹				طی آذر 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
۱۴,۵۱۶,۶۸۸,۵۲۵	۴,۰۰۷,۰۸۴,۷۳۵	۱۸,۵۲۳,۷۷۳,۲۶۰	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	۱۵,۰۷۹,۱۳۹,۶۹۱	۲۹,۱۴۶,۵۹۸,۲۶۹	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
۱۱,۸۲۰,۱۲۲,۸۱۰	۵۹,۰۴۰,۰۵۴,۳۷۰	۷۰,۸۶۰,۱۷۷,۱۸۰	۵,۶۷۱,۶۶۵	۱,۴۷۷,۳۶۱,۵۶۸	۱۶,۶۵۵,۴۴۱,۹۲۶	۱۸,۱۳۲,۸۰۳,۴۹۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه امین
۱۰,۷۸۲,۵۲۱,۵۱۰	۱۵,۰۶۱,۳۰۶,۴۰۰	۲۵,۸۴۳,۸۲۷,۹۱۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۹,۶۸۹,۷۰۴,۰۵۶	۱۳,۵۱۳,۷۴۳,۷۰۰	۲۳,۲۰۳,۴۴۷,۷۵۶	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان
۹,۰۳۷,۲۷۴,۷۲۵	۶,۲۶۱,۱۵۴,۹۹۵	۱۵,۲۹۸,۴۲۹,۷۲۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۸,۹۹۹,۰۳۴,۴۰۳	۳۸,۵۹۱,۵۲۱,۲۷۰	۴۷,۵۹۰,۵۵۵,۶۷۳	۵,۵۱۸,۹۶۹	۲,۳۴۴,۷۳۵,۰۷۶	۲۷,۳۹۴,۴۳۹,۹۶۳	۲۹,۷۳۹,۱۷۵,۰۳۹	۳,۰۹۰,۶۳۹	تأمین سرمایه بانک ملت
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	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۷,۰۵۲,۹۷۷,۲۳۳	۴,۰۴۸,۱۶۵,۳۵۲	۱۱,۱۰۱,۱۴۲,۵۸۵	۱,۲۶۳,۳۰۲	۷,۰۵۲,۹۷۷,۲۳۳	۴,۰۴۸,۱۶۵,۳۵۲	۱۱,۱۰۱,۱۴۲,۵۸۵	۱,۲۶۳,۳۰۲	لیزینگ پارسیان
۶,۷۶۲,۳۴۴,۶۲۲	۱۰,۳۵۳,۰۳۸,۰۲۶	۱۷,۱۱۵,۳۸۲,۶۴۸	۵۵۹,۱۱۶	.	.	.	.	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۵,۵۱۵,۲۱۱,۰۹۹	۳,۸۸۱,۳۲۵,۰۰۰	۹,۳۹۶,۵۳۶,۰۹۹	۵۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۵,۲۷۷,۴۲۴,۲۷۰	۲۶,۸۸۰,۳۳۶,۲۵۰	۳۲,۱۵۷,۷۶۰,۵۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه البرز
۵,۱۳۹,۴۳۵,۱۰۱	۲۱,۴۱۸,۸۰۲,۳۱۴	۲۶,۵۵۸,۲۳۷,۴۱۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تجارت الکترونیک پارسیان
۴,۶۳۶,۷۱۶,۱۸۸	۳,۸۱۰,۶۶۴,۲۰۶	۸,۴۴۷,۳۸۰,۳۹۴	۶۹۸,۴۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
۴,۱۲۲,۲۴۲,۸۷۲	۷,۰۷۹,۴۱۴,۶۵۲	۱۱,۲۰۱,۶۵۷,۵۲۴	۲۲۶,۰۲۰	.	.	.	.	پتروشیمی جم
۴,۱۲۰,۴۵۱,۰۴۷	۲,۶۳۹,۰۸۹,۰۲۳	۶,۷۵۹,۵۴۰,۰۷۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
۳,۷۴۲,۵۳۲,۳۸۶	۵,۷۹۳,۴۳۷,۷۴۸	۹,۵۳۵,۹۷۰,۱۳۴	۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۱,۳۶۲,۶۶۳	۵,۷۹۳,۴۳۷,۷۴۸	۹,۵۳۴,۸۰۰,۴۱۱	۶۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹				طی آذر 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	
۳,۶۷۵,۴۷۰,۷۳۶	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
۳,۴۴۲,۴۴۶,۴۳۳	۵۷,۷۳۸,۲۵۶,۲۰۶	۶۱,۱۸۰,۷۰۲,۶۳۹	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت پارس
۳,۱۹۰,۲۹۷,۶۶۶	۱۲,۱۳۴,۸۵۲,۳۰۴	۱۵,۳۲۵,۱۴۹,۹۷۰	۵,۵۱۰,۷۲۸	۸۵۵,۸۸۱,۴۳۱	۲,۶۴۲,۴۴۹,۹۲۰	۳,۴۹۸,۳۳۱,۳۵۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	بهساز کاشانه تهران
۳,۰۶۷,۶۶۰,۶۴۲	۶,۸۰۴,۴۲۶,۱۰۲	۹,۸۷۲,۰۸۶,۷۴۴	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
۲,۷۹۲,۵۲۷,۵۳۶	۹,۶۸۵,۵۰۳,۱۱۶	۱۲,۴۷۸,۰۳۰,۶۵۲	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدمواداولیه داروپخش
۲,۷۹۱,۰۱۵,۶۶۸	۱۶,۵۲۱,۳۸۷,۷۶۴	۱۹,۳۱۲,۴۰۳,۴۳۲	۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۱,۰۱۵,۶۶۸	۱۶,۵۲۱,۳۸۷,۷۶۴	۱۹,۳۱۲,۴۰۳,۴۳۲	۸۰۰,۰۰۰	بیمه سینا
۲,۷۱۹,۸۹۸,۹۸۷	۲,۹۶۵,۵۱۶,۳۵۲	۵,۶۸۵,۴۱۵,۳۳۹	۴۲۴,۷۲۲	.	.	.	.	بیمه پارسیان
۲,۶۶۶,۸۱۶,۰۳۳	۳,۷۶۱,۵۵۶,۸۳۶	۶,۴۲۸,۳۷۲,۸۶۹	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲,۳۵۸,۲۰۸,۹۵۶	۴,۰۶۷,۸۲۸,۴۴۹	۶,۴۲۶,۰۳۷,۴۰۵	۹۹۰,۸۸۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری پویا
۲,۱۸۹,۴۰۷,۱۷۹	۱۳,۳۶۹,۸۸۲,۵۱۴	۱۵,۵۵۹,۲۸۹,۶۹۳	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	۷۹,۴۴۹,۹۴۵,۴۷۹	۸۱,۵۰۴,۲۰۰,۲۲۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی بهپاک
۱,۹۳۳,۷۶۷,۰۲۵	۵,۶۵۶,۶۷۹,۵۰۳	۷,۵۹۰,۴۴۶,۵۲۸	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	.	.	.	.	بیمه دی
۴۶۴,۹۶۵,۴۴۲	۴,۱۸۳,۲۱۲,۴۶۴	۴,۶۴۸,۱۷۷,۹۰۶	۴۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۹۶۵,۴۴۲	۴,۱۸۳,۲۱۲,۴۶۴	۴,۶۴۸,۱۷۷,۹۰۶	۴۰۰,۰۰۰	واسپاری ملت
۲۸۴,۸۹۰,۷۷۴	۴۹,۷۱۵,۱۰۹,۲۲۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۸۴,۸۹۰,۷۷۴	۴۹,۷۱۵,۱۰۹,۲۲۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
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
.	۱۰,۲۸۳,۱۵۴,۲۱۴	۱۰,۲۸۳,۱۵۴,۲۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۲۸۳,۱۵۴,۲۱۴	۱۰,۲۸۳,۱۵۴,۲۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۵,۳۷۲,۸۲۳)	۱۳۷,۵۹۸,۹۵۰	۱۳۲,۲۲۶,۱۲۷	۶۲,۸۷۵	.	.	.	.	ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹				طی آذر 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	
۱,۲۹۰,۱۶۶,۸۶۱,۷۰۴	۱,۵۵۴,۱۴۰,۸۰۴,۷۶۱	۲,۸۴۴,۳۰۷,۶۶۶,۴۶۵	۱۴۱,۷۷۹,۳۰۰	۶۴,۱۱۴,۶۱۷,۰۹۵	۱۷۴,۷۳۵,۴۱۶,۱۳۲	۲۳۸,۸۵۰,۰۳۳,۲۲۷	۱۳,۶۰۳,۹۴۱	

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹					طی آذر ماه				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل
سهام	...	...	...	درآمد ها	...	...	...	...	درآمد ها
بانک ملت	.	(۱۵,۷۴۴,۵۳۸,۴۱۵)	.	(۰/۷۳)	(۱۵,۷۴۴,۵۳۸,۴۱۵)	.	.	۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۷/۵۵
بانک پاسارگاد	.	۲۳,۴۰۶,۸۹۵,۳۵۰	.	۱/۰۸	۲۳,۴۰۶,۸۹۵,۳۵۰	.	.	۱۴۳,۹۶۱,۴۱۹,۶۶۰	۶/۶۵
پلیمر آریا ساسول	.	۲۲,۹۷۹,۵۵۲,۰۴۵	.	۱/۰۶	۲۲,۹۷۹,۵۵۲,۰۴۵	.	.	۱۳۹,۷۷۳,۴۵۶,۱۹۰	۶/۴۶
فولاد مبارکه اصفهان	.	۲,۳۰۶,۱۹۶,۲۸۸	.	۰/۱۱	۲,۳۰۶,۱۹۶,۲۸۸	.	.	۱۲۰,۱۹۷,۳۱۳,۹۸۶	۵/۵۵
باما	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	۹۸,۶۱۶,۷۶۵,۱۸۹	۴/۵۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	(۵,۷۰۵,۸۴۷,۰۰۰)	.	(۰/۲۶)	(۵,۷۰۵,۸۴۷,۰۰۰)	.	.	۹۶,۸۶۶,۰۳۵,۳۹۲	۴/۴۷
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	۹۶,۸۶۳,۵۲۱,۰۹۰	۴/۴۷
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	.	(۳۵,۵۰۵,۱۸۲,۶۱۵)	۳۴,۰۲۳,۰۷۹,۰۸۰	(۰/۰۷)	(۱,۴۸۲,۱۰۳,۵۳۵)	.	.	۸۲,۹۱۷,۲۸۹,۸۵۸	۳/۸۳
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	۳۰,۲۱۹,۱۲۰,۰۰۰	.	۱/۴۰	۳۰,۲۱۹,۱۲۰,۰۰۰	.	.	۸۱,۴۱۵,۱۰۸,۱۲۵	۳/۷۶
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	۱۷,۸۳۳,۹۹۴,۳۹۵	۶,۶۳۳,۹۸۱,۳۷۰	۱/۱۳	۲۴,۴۶۷,۹۷۵,۷۶۵	.	.	۷۱,۸۸۵,۱۳۷,۰۸۷	۳/۳۲
ملی صنایع مس ایران	.	۳۰,۷۷۴,۲۲۰,۸۱۷	۳,۷۴۱,۳۶۲,۶۶۳	۱/۵۹	۳۴,۵۱۵,۵۸۳,۴۸۰	.	.	۶۹,۲۸۸,۰۴۵,۶۴۴	۳/۲۰
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	۶۵,۴۵۷,۹۵۶,۲۰۵	۳/۰۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	۶,۶۹۳,۹۳۲,۷۰۰	.	۰/۳۱	۶,۶۹۳,۹۳۲,۷۰۰	.	.	۶۴,۴۱۰,۱۰۶,۱۱۴	۲/۹۷
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	۶۰,۹۱۱,۹۱۶,۷۶۷	۲/۸۱
سرمایه گذاری صدرتأمین	.	(۷۶,۵۱۱,۰۷۵)	۴,۴۴۴,۳۶۶,۷۹۰	۰/۲۰	۴,۳۶۷,۸۵۵,۷۱۵	.	.	۵۳,۱۸۵,۶۵۴,۹۳۱	۲/۴۶
سرمایه گذاری سیمان تأمین	.	(۵,۴۵۷,۳۳۴,۵۰۰)	.	(۰/۲۵)	(۵,۴۵۷,۳۳۴,۵۰۰)	.	.	۴۸,۸۰۱,۳۱۶,۱۴۶	۲/۲۵
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	۴۳,۲۹۸,۵۳۶,۴۹۹	۲/۰۰
تأمین سرمایه نوین	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	۴۲,۰۴۷,۸۵۹,۷۸۹	۱/۹۴
پتروشیمی پارس	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	۴۰,۲۳۲,۲۵۴,۹۹۸	۱/۸۶
پتروشیمی جم	.	۹,۵۴۸,۹۰۳,۳۰۳	.	۰/۴۴	۹,۵۴۸,۹۰۳,۳۰۳	.	.	۴۰,۰۶۰,۰۰۷,۵۳۵	۱/۸۵
توسعه‌معدان‌وفلزات	.	(۵۴۸,۳۲۳,۵۳۳)	.	(۰/۰۳)	(۵۴۸,۳۲۳,۵۳۳)	.	.	۳۹,۶۳۴,۲۹۶,۶۲۵	۱/۸۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	۳۸,۵۳۹,۵۴۲,۴۴۲	۱/۷۸
تأمین سرمایه بانک ملت	.	۲۲,۰۳۶,۷۱۴,۶۱۹	۲,۳۴۴,۷۳۵,۰۷۶	۱/۱۳	۲۴,۳۸۱,۴۴۹,۶۹۵	.	.	۳۷,۶۳۲,۷۱۳,۹۸۵	۱/۷۴
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	۳۷,۵۳۷,۸۹۵,۷۰۶	۱/۷۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	۳۱,۴۸۵,۲۹۴,۷۰۵	۱/۴۵
صنعتی زر ماکارون	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	۳۱,۴۵۶,۱۵۰,۷۴۷	۱/۴۵
گروه مپنا (سهامی عام)	.	۲,۸۸۲,۰۰۸,۸۵۶	.	۰/۱۳	۲,۸۸۲,۰۰۸,۸۵۶	.	.	۲۷,۴۰۳,۰۲۵,۴۴۹	۱/۲۷
توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	۲۵,۷۴۵,۴۴۴,۴۷۹	۱/۱۹
سرمایه گذاری شفا دارو	.	۵,۱۰۹,۴۱۷,۰۰۰	.	۰/۲۴	۵,۱۰۹,۴۱۷,۰۰۰	.	.	۲۴,۳۷۵,۷۴۷,۸۹۹	۱/۱۳
معدنی و صنعتی گل گهر	.	۱۵,۷۴۲,۰۹۰,۲۸۶	.	۰/۷۳	۱۵,۷۴۲,۰۹۰,۲۸۶	.	.	۲۳,۸۱۲,۶۳۷,۹۳۷	۱/۱۰

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹				طی آذر ماه					
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ
سهام				درآمد ها					
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	۱/۰۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	۲,۳۶۹,۰۹۹,۲۱۵	۰/۱۱	۲,۳۶۹,۰۹۹,۲۱۵	.	.	.	۱/۰۴
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	۱/۰۲
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	(۴۴۹,۵۵۹,۱۱۳)	(۰/۰۲)	(۴۴۹,۵۵۹,۱۱۳)	.	.	.	۰/۹۱
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	۱۸,۴۱۷,۲۵۱,۵۶۶	۰/۸۵	۱۸,۴۱۷,۲۵۱,۵۶۶	.	.	.	۰/۸۵
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	۰/۸۱
ح. کشتیرانی ج. ا. ا.	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	۰/۸۰
نفت ایرانول	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	۰/۷۴
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	۰/۷۲
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	.	۵,۵۱۴,۱۹۳,۲۸۹	۰/۲۵	۵,۵۱۴,۱۹۳,۲۸۹	.	.	.	۰/۷۰
ح. توسعه معادن و فلزات	.	.	۱,۳۹۰,۲۴۱,۱۱۲	۰/۰۶	۱,۳۹۰,۲۴۱,۱۱۲	.	.	.	۰/۶۸
ح. سرمایه گذاری صدر تامین	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	۰/۶۶
پتروشیمی غدیر	.	.	۱۰,۵۹۶,۵۸۸,۶۵۴	۰/۴۹	۱۰,۵۹۶,۵۸۸,۶۵۴	.	.	.	۰/۶۵
تولید نیروی برق آبادان	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	۰/۶۵
توسعه و عمران امید	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	۰/۵۶
تامین سرمایه امین	.	۱,۴۷۷,۳۶۱,۵۶۸	(۱,۸۵۷,۷۴۵,۲۷۴)	(۰/۰۲)	(۳۸۰,۳۸۳,۷۰۶)	.	.	.	۰/۵۵
پتروشیمی شیراز	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	۰/۵۰
بهساز کاشانه تهران	.	۸۵۵,۸۸۱,۴۳۱	(۳,۱۳۰,۹۹۲,۴۸۰)	(۰/۱۱)	(۲,۲۷۵,۱۱۱,۰۴۹)	.	.	.	۰/۴۶
پتروشیمی خراسان	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	۰/۴۵
مخابرات ایران	.	۱,۲۰۲,۸۰۰,۵۰۰	.	۰/۰۶	۱,۲۰۲,۸۰۰,۵۰۰	.	.	.	۰/۳۷
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	۰/۳۴
لیزینگ پارسیان	.	۷,۰۵۲,۹۷۷,۲۳۳	(۲,۵۸۲,۳۸۱,۳۱۲)	۰/۲۱	۴,۴۷۰,۵۹۵,۹۲۱	.	.	.	۰/۳۳
برق و انرژی پیوندگستر پارس	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	۰/۳۱
تولید و صادرات ریشمک	.	۲۷,۰۸۸,۶۴۴,۰۲۸	.	۱/۲۵	۲۷,۰۸۸,۶۴۴,۰۲۸	.	.	.	۰/۳۰
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	۰/۲۵
پتروشیمی خارک	.	۳,۸۵۶,۳۳۶,۶۵۸	.	۰/۱۸	۳,۸۵۶,۳۳۶,۶۵۸	.	.	.	۰/۲۴
بیمه البرز	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	۰/۲۴
تجارت الکترونیک پارسیان	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	۰/۲۴
سرمایه گذاری ارس صبا	.	۱۶,۵۵۴,۱۱۳,۴۶۰	.	۰/۷۶	۱۶,۵۵۴,۱۱۳,۴۶۰	.	.	.	۰/۲۲
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	۰/۲۱
آلومینیوم ایران	.	۶,۹۷۵,۰۵۹,۹۴۱	.	۰/۳۲	۶,۹۷۵,۰۵۹,۹۴۱	.	.	.	۰/۱۹

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

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

[illegible]

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹				طی آذر ماه							
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 ...	سهام	
درآمد ها					درآمد ها						
(۰/۱۸)	(۳,۷۹۱,۷۰۲,۹۸۹)	.	(۳,۸۳۹,۵۴۰,۴۷۳)	۴۷,۸۳۷,۴۸۴	۰/۱۱	۲,۴۶۹,۲۲۰,۲۰۰	.	۲,۴۶۹,۲۲۰,۲۰۰	.	سرمایه گذاری پارس آریان	
(۰/۲۳)	(۵,۰۳۶,۸۵۹,۵۸۵)	.	-۵,۰۳۶,۸۵۹,۵۸۵	.	۰/۲۳	۵,۰۲۸,۵۰۷,۰۶۱	.	۵,۰۲۸,۵۰۷,۰۶۱	.	شرکت آهن و فولاد ارفع	
(۰/۳۱)	(۶,۶۸۱,۷۶۳,۸۸۳)	.	(۶,۶۸۱,۷۶۳,۸۸۳)	.	۰/۶۴	۱۳,۹۰۸,۶۰۴,۶۱۷	.	۱۳,۹۰۸,۶۰۴,۶۱۷	.	س. توسعه و عمران استان کرمان	
(۰/۳۵)	(۷,۵۱۰,۳۲۶,۵۱۷)	.	(۷,۵۱۰,۳۲۶,۵۱۷)	.	۰/۰۸	۱,۸۰۰,۶۱۳,۵۵۴	.	۱,۸۰۰,۶۱۳,۵۵۴	.	سیمان فارس نو	
(۰/۴۲)	(۹,۰۶۱,۳۰۹,۸۴۱)	.	(۹,۰۶۱,۳۰۹,۸۴۱)	.	۰/۲۲	۴,۷۸۲,۸۵۳,۸۳۳	.	۴,۷۸۲,۸۵۳,۸۳۳	.	مهندسی و ساختمان صنایع نفت	
(۰/۴۵)	(۹,۷۱۳,۳۷۷,۷۰۰)	.	(۹,۷۱۳,۳۷۷,۷۰۰)	.	۰/۹۰	۱۹,۴۴۳,۶۱۸,۰۰۰	.	۱۹,۴۴۳,۶۱۸,۰۰۰	.	گروه دارویی برکت	
(۰/۴۶)	(۹,۸۸۰,۰۴۸,۵۶۰)	.	(۱۰,۳۸۰,۰۴۸,۵۶۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۷	۱,۵۴۳,۲۶۲,۶۲۵	.	۱,۵۴۳,۲۶۲,۶۲۵	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	
(۰/۶۷)	(۱۴,۴۲۵,۶۳۱,۲۵۱)	۳,۴۴۲,۴۴۶,۴۳۳	(۱۷,۸۶۸,۰۷۷,۶۸۴)	.	۰/۱۳	۲,۸۱۸,۱۳۱,۷۵۰	.	۲,۸۱۸,۱۳۱,۷۵۰	.	نفت پارس	
(۰/۶۹)	(۱۴,۸۷۴,۷۲۷,۲۰۹)	.	(۱۴,۸۷۴,۷۲۷,۲۰۹)	.	۰/۱۳	۲,۷۵۷,۵۲۵,۰۷۴	.	۲,۷۵۷,۵۲۵,۰۷۴	.	سرمایه گذاری پارس توشه	
(۰/۸۳)	(۱۸,۰۴۲,۰۷۱,۰۲۵)	.	(۱۸,۳۱۲,۰۷۱,۰۲۵)	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۹	۱,۹۳۸,۳۹۷,۵۰۰	.	۱,۹۳۸,۳۹۷,۵۰۰	.	بانک سینا	
(۱/۰۴)	(۲۲,۶۰۸,۲۳۳,۵۸۵)	.	(۲۴,۳۸۹,۶۴۰,۹۴۵)	۱,۷۸۱,۴۰۷,۳۶۰	(۰/۱۴)	(۳,۰۴۷,۷۵۷,۳۰۰)	.	(۳,۰۴۷,۷۵۷,۳۰۰)	.	نفت بهران	
(۱/۴۵)	(۳۱,۴۲۶,۰۶۴,۸۴۶)	.	(۳۱,۴۲۶,۰۶۴,۸۴۶)	.	۰/۰۶	۱,۳۴۱,۹۶۷,۵۰۰	.	۱,۳۴۱,۹۶۷,۵۰۰	.	ماشین سازی اراک	
(۲/۷۶)	(۵۹,۶۷۴,۵۷۹,۴۶۴)	.	(۵۹,۹۳۷,۵۹۹,۳۱۳)	۲۶۳,۰۱۹,۸۴۹	۰/۱۹	۴,۱۵۴,۸۵۲,۰۵۸	.	۴,۱۵۴,۸۵۲,۰۵۸	.	آسان پرداخت پرشین	
۹۸/۹۷	۲,۱۴۲,۷۹۲,۳۸۶,۷۷۴	۱,۲۸۹,۸۸۱,۹۷۰,۹۳۰	۷۹۱,۳۵۳,۸۲۳,۶۴۵	۶۱,۵۵۶,۵۹۲,۱۹۹	۱۷/۴۵	۳۷۷,۷۵۱,۰۵۷,۸۹۸	۶۳,۸۲۹,۷۲۶,۳۲۱	۳۱۳,۹۲۱,۳۳۱,۵۷۷	.		

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹				طی آذر ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...
							اوراق با درآمد ثابت
۶۱۴,۴۵۷,۹۱۹	۲۸۴,۸۹۰,۷۷۴	۰	۳۲۹,۵۶۷,۱۴۵	۴۸۳,۰۸۵,۸۱۰	۲۸۴,۸۹۰,۷۷۴	۰	۱۹۸,۱۹۵,۰۳۶
۶۱۴,۴۵۷,۹۱۹	۲۸۴,۸۹۰,۷۷۴	۰	۳۲۹,۵۶۷,۱۴۵	۴۸۳,۰۸۵,۸۱۰	۲۸۴,۸۹۰,۷۷۴	۰	۱۹۸,۱۹۵,۰۳۶
							جمع

مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹				طی آذر ماه				
درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	گواهی سپرده کالایی
۰	۱۶,۴۶۵,۳۵۰,۰۵۲	۰	۹۲۵,۳۲۶,۸۹۴	۰	۹۲۵,۳۲۶,۸۹۴	۰	۰	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه
۰	۱۶,۴۶۵,۳۵۰,۰۵۲	۰	۹۲۵,۳۲۶,۸۹۴	۰	۹۲۵,۳۲۶,۸۹۴	۰	۰	جمع

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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۷۲۹,۸۳۱,۴۷۶	۰	۷۲۹,۸۳۱,۴۷۶	۴۳۲,۰۵۶	۰	۴۳۲,۰۵۶	٪۰		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۳۲۹,۵۶۷,۱۴۵	۰	۳۲۹,۵۶۷,۱۴۵	۱۹۸,۱۹۵,۰۳۶	۰	۱۹۸,۱۹۵,۰۳۶	٪۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱,۰۵۹,۳۹۸,۶۲۱	۰	۱,۰۵۹,۳۹۸,۶۲۱	۱۹۸,۶۲۷,۰۹۲	۰	۱۹۸,۶۲۷,۰۹۲				جمع

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

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...		یادداشت ...	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۳۰۷		۰	-	۱,۴۶۳,۳۷۹,۲۷۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۶۳۰		۱,۰۵۸,۲۶۲,۲۸۹	-	۱,۰۷۲,۹۹۳,۵۰۵	-
بانک ملت برج آنا کیش	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	۴۳۲,۰۵۶	-	۷۲۹,۸۳۱,۴۷۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۲۱۸		۰	-	۴۸۵,۰۰۵,۹۳۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۴۰۹		۱۰۳,۲۷۸,۶۸۴	-	۳۳۵,۷۸۲,۸۶۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶		۰	-	۱۰۶,۷۷۴,۳۷۳	-
جمع		۱,۱۶۱,۹۷۳,۰۲۹	-	۴,۱۹۳,۷۶۷,۴۲۸	-

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

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا	طی آذر ماه	سایر درآمدها
۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹		
۱,۰۹۲,۸۶۷,۳۴۷	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۵۸,۱۹۹	۰	سایر درآمدها
۱,۰۹۳,۳۲۵,۵۴۶	۰	جمع