

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۱۳۹۹ آذر ماه ۳۰

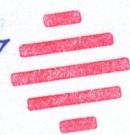
"ثبت شده به شماره ۱۱۲۳۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"

امضاء

نماينده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



سید روح الله حسینی مقدم

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام

درصد به کل دارایی‌ها	درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۹/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره						۱۳۹۹/۰۸/۳۰				شرکت
		خلاص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خلاص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد						
۶/۴۵	۲۴۷,۲۸۸,۸۲۴,۴۵۰	۱۱۶,۴۶۶,۰۰۲,۲۶۰	۱۸۹,۹۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	.	.	۱,۸۷۱,۶۹۷,۹۵۵	۱۰,۰۰۰	۲۲۲,۴۳۷,۵۷۴,۴۵۰	۱۱۴,۵۹۴,۳۰۴,۳۰۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول				
۵/۸۳	۲۲۳,۳۱۱,۸۸۲,۷۹۷	۱۹۴,۶۷۸,۲۰۳,۲۱۵	۱۰,۴۲۰	۲۱,۵۵۹,۳۶۱	۲۹,۷۳۹,۱۷۵,۰۳۹	۳,۰۹۰,۶۳۹	۵۲,۴۳۱,۹۹۸,۵۱۶	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۲۳۷,۶۰۹,۶۲۵	۱۶۹,۶۰۰,۶۴۴,۶۶۲	۱۹,۲۵۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت				
۵/۱۴	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 معدن احیاء سپاهان				
۴/۴۲	۱۶۹,۳۴۱,۲۵۷,۶۰۸	۶۷,۸۰۵,۹۲۰,۳۵۸	۴,۸۴۰	۳۵,۱۹۷,۲۸۷	۱۸۵,۰۸۵,۷۹۶,۰۲۳	۶۷,۸۰۵,۹۲۰,۳۵۸	۳۵,۱۹۷,۲۸۷	بانک ملت				
۴/۳۵	۱۶۶,۵۱۱,۳۲۷,۴۰۰	۲۸,۶۶۴,۸۲۰,۵۷۱	۱۱,۸۸۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۱۰۴,۴۳۲,۰۵۰	۲۸,۶۶۴,۸۲۰,۵۷۱	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد				
۴/۳۱	۱۶۰,۳۰۰,۷۸۴,۰۴۵	۱۰۰,۸۵۷,۶۱۹,۷۸۰	۱۵,۹۲۰	۱۰,۴۴۵,۳۶۵	۹,۵۳۴,۸۰۰,۴۱۱	۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۸,۶۸۹,۲۲۶	۵,۵۴۵,۳۶۵	۱۳۷,۶۱۱,۳۱۱,۷۵۰	۱۰۳,۹۴۲,۳۶۸,۳۰۲	۵,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران				
۳/۱۸	۱۲۱,۷۷۱,۱۲۵,۰۰۰	۵۲,۱۷۶,۲۹۱,۶۰۰	۴۹,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۵۲,۰۰۵,۰۰۰	۵۲,۱۷۶,۲۹۱,۶۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صباور				
۳/۰۱	۱۱۵,۴۶۸,۸۶۲,۴۳۳	۲۷,۴۳۸,۹۱۱,۵۲۶	۱۴,۵۲۰	۸,۰۰۰,۰۰۱	۱۱۳,۱۶۲,۶۶۶,۱۴۵	۲۷,۴۳۸,۹۱۱,۵۲۶	۸,۰۰۰,۰۰۱	فولاد مبارکه اصفهان				
۲/۸۰	۱۰۷,۳۹۳,۱۸۵,۸۰۰	۶۴,۳۵۰,۴۰۰,۶۱۸	۳۰,۰۱۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۸۲,۱۶۲,۸۱۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۹۸,۰۵۷,۳۷۷,۸۵۰	۷۳,۲۸۷,۹۵۶,۲۵۸	۴,۱۰۰,۰۰۰	داده گستره صنونین‌های وب				
۲/۶۹	۱۰۳,۲۲۶,۵۲۵,۸۲۰	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۸۶,۵۳۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۲۵۵,۲۴۶,۲۰۳	۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۶۲,۶۷۵,۰۰۰	۹۳,۶۵۵,۹۶۳,۹۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان				
۲/۶۵	۱۰۱,۵۹۱,۹۱۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۶,۵۶۹,۶۸۶	۱۴,۶۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۹۷,۷۵۷,۰۰۰	۲۸,۰۰۶,۵۶۹,۶۸۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین				
۲/۴۷	۹۴,۵۹۹,۴۳۰,۶۲۳	۶۳,۷۰۱,۰۵۷۵,۹۶۰	۴۸,۲۱۰	۱,۹۷۳,۹۸۰	.	.	۵,۰۰۴,۶۳۹,۹۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۴۵,۷۹۷,۳۲۲	۵۸,۶۹۶,۹۳۵,۹۶۲	۱,۸۷۳,۹۸۰	پتروشیمی جم				
۲/۲۶	۸۶,۴۶۹,۴۲۷,۳۵۰	۳۹,۱۶۰,۰۹۳,۰۴۵	۲۳,۵۱۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۷۹,۷۷۵,۴۹۴,۶۵۰	۳۹,۱۶۰,۰۹۳,۰۴۵	۳,۷۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان				
۲/۱۷	۸۳,۰۸۲,۶۹۹,۰۰۰	۸۲,۴۴۹,۴۷۹,۴۴۴	۱۹,۹۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۶۴,۸۹۷,۷۰۰	۸۲,۴۴۹,۴۷۹,۴۴۴	۴,۲۰۰,۰۰۰	کالسیمین				
۲/۱۶	۸۲,۸۸۸,۸۵۹,۲۵۰	۷۸,۰۵۴,۱۱۴,۶۳۳	۹۸,۱۰۰	۸۵,۰۰۰	۶۶,۳۳۴,۷۴۵,۷۹۰	۷۸,۰۵۴,۱۱۴,۶۳۳	۸۵,۰۰۰	سرمایه‌گذاری ارس صبا				
۲/۰۰	۷۶,۶۸۱,۰۱۷,۰۰۰	۷۸,۴۲۶,۹۳۳,۹۴۱	۲۶,۶۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۹۸۲,۶۱۹,۵۷۵	۲۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۲۹,۶۷۸,۳۰۰	۷۳,۴۴۴,۳۱۴,۳۶۶	۲,۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند				
۱/۹۸	۷۵,۹۷۶,۷۲۶,۶۵۰	۴۰,۸۴۲,۹۹۷,۷۶۷	۱۴,۵۲۰	۵,۲۶۳,۸۷۷	.	.	۱۴,۲۲۲,۶۳۴,۸۴۲	۹۰,۰۰۰	۶۲,۲۹۲,۴۱۵,۳۴۱	۲۶,۶۱۰,۳۶۲,۹۲۵	۴,۳۶۲,۸۷۷	توسعه معدن و فلزات				
۱/۹۳	۷۶,۰۷۸,۱۵۰,۱۹۷	۵۵,۶۶۰,۸۹۸,۶۳۱	۵۵,۰۵۰	۱,۳۴۲,۲۴۷	.	.	۵۵,۶۶۰,۸۹۸,۶۳۱	۱,۳۴۲,۲۴۷	.	.	.	پتروشیمی بولی سینا				
۱/۹۰	۷۲,۷۱۴,۷۵۷,۵۰۰	۵۰,۲۳۵,۱۹۴,۲۷۴	۴۱,۸۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	.	.	۶,۴۵۶,۰۷۶,۶۸۵	۱۵۰,۰۰۰	۶۳,۸۸۹,۵۸۱,۶۰۰	۴۳,۷۷۹,۱۱۷,۵۸۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه				
۱/۸۱	۶۹,۴۳۶,۰۴۶,۱۵۱	۶۳,۰۱۵,۷۳۷,۷۰۳	۶۲,۶۷۵	۱,۱۱۴,۵۰۶	۴۲,۳۴۷,۴۰۲,۱۲۴	۶۳,۰۱۵,۷۳۷,۷۰۳	۱,۱۱۴,۵۰۶	تولید و صادرات ریشمک				
۱/۷۷	۶۷,۷۹۴,۲۱۰,۰۰۰	۷۲,۸۳۱,۰۶۹,۵۸۵	۱۷,۰۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۴۱۹,۲۹۸,۸۵۹	۱۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۴۶,۴۰۴,۰۸۰	۷۱,۴۱۱,۷۷۰,۷۶۲	۳,۹۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع				
۱/۵۶	۵۹,۷۰۲,۶۴۳,۰۰۰	۵۷,۹۹۰,۰۹۷,۱۶۶	۶۰,۰۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۹۳,۲۲۶,۰۰۰	۵۷,۹۹۰,۰۹۷,۱۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری شفادرانو				
۱/۴۸	۵۶,۷۶۲,۲۴۳,۱۰۰	۱۱۶,۷۰۲,۳۸۶,۹۳۲	۱۸,۴۲۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۷۷۳,۶۹۰,۷۴۲	۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۳۲,۷۰۰,۳۰۰	۱۱۲,۹۲۸,۶۹۶,۱۹۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین				
۱/۴۲	۵۶,۵۲۳,۶۴۲,۵۰۰	۷۲,۸۳۷,۳۶۴,۰۵۸	۱۰,۹۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۸۵,۲۴۵,۰۰۰	۷۲,۸۳۷,۳۶۴,۰۵۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا				
۱/۴۰	۵۳,۴۹۹,۰۳۸,۱۸۶	۲۷,۱۱۶,۹۷۲,۵۰۲	۱۹,۱۲۰	۲,۸۱۴,۸۱۵	۵۰,۶۱۷,۰۲۹,۳۳۰	۲۷,۱۱۶,۹۷۲,۵۰۲	۲,۸۱۴,۸۱۵	گروه مینا (سهامی عام)				
۱/۳۹	۵۳,۳۲۰,۸۴۲,۰۰۰	۴۲,۲۷۵,۹۴۸,۳۱۱	۱۴,۹۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۴۶,۶۹۶,۲۱۱	۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۸۱,۹۵۲,۵۰۰	۳۹,۲۵۱,۲۵۲,۱۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری آتیه دماوند				
۱/۳۷	۵۲,۴۲۹,۹۲۴,۶۸۷	۳۸,۳۴۰,۳۱۹,۰۸۶	۷۰,۳۲۵	۷۵۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۶۷۴,۰۴۳,۵۴۳	۱۵۰,۰۰۰	۳۱,۱۵۹,۲۹۲,۴۹۰	۲۷,۶۶۶,۲۷۵,۵۴۳	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر				
۱/۳۳	۵۱,۰۸۴,۲۲۹,۵۰۰	۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴	۵۷,۱۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۶۶,۰۹۷,۷۵۰	۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴	۹۰۰,۰۰۰	نفت پارس				
۱/۳۲	۵۰,۳۹۸,۳۳۵,۰۰۰	۴۶,۷۹۳,۳۸۳,۲۶۰	۵۰,۰۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۹۸,۳۳۵,۰۰۰	۴۶,۷۹۳,۳۸۳,۲۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ح. بیمه دانا				
۱/۲۹	۴۹,۵۰۳,۶۹۰,۰۰۰	۴۷,۳۱۵,۴۴۱,۲۴۸	۱۶,۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۶۱,۰۲۴,۵۰۰	۴۷,۳۱۵,۴۴۱,۲۴۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سیمان تامین				

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام

درصد به کل دارایی‌ها	درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۹/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره						۱۳۹۹/۰۸/۳۰				شرکت
		خلاص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	
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	۵۸,۵۶۰,۹۹۴,۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت	
۱/۲۲	۴۶,۸۸۲,۳۸۰,۱۵۰	۵۰,۶۸۵,۷۸۲,۳۵۵	۲۱,۴۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵,۳۳۰,۷۶۱,۰۷۹	۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۰,۴۶۴,۵۰۰	۲۵,۳۵۵,۰۰۱,۲۷۶	۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۵۵,۰۰۱,۲۷۶	۷۰۰,۰۰۰	صنایع ماشین‌های اداری ایران		
۱/۱۷	۴۴,۸۳۳,۱۱۱,۲۶۳	۴۴,۰۹۲,۴۵۰,۰۲۹	۵۴,۰۱	۸۲۷,۳۹۸	.	.	۲۱,۲۹۳,۲۱۵,۱۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۷۷,۰۵۶,۵۰۲	۲۲,۷۹۹,۲۳۵,۰۷۶	۴۲۷,۳۹۸	۲۲,۷۹۹,۲۳۵,۰۷۶	۴۲۷,۳۹۸	مس شهیدبافنر		
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	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	۶۵,۳۹۵,۱۹۷,۴۹۵	۷۰۰,۰۰۰	نفت بهران		
۱/۰۴	۴۰,۰۱۰,۵۱۲,۵۰۰	۵۰,۳۹۲,۴۶۳,۲۵۲	۱۶,۱۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۳۸,۴۷۶,۲۴۹,۸۷۵	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	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	۴۰,۹۴۱۸	۱۵,۷۴۹,۴۹۰,۲۳۸	۴۰,۹۴۱۸	پتروشیمی خارک		
۰/۹۴	۳۵,۹۰۴,۲۵۶,۷۷۳	۵۰,۷۸۴,۷۸۵,۳۱۶	۲۱,۷۱۰	۱,۶۶۳,۷۱۱	.	.	۲,۲۹۱,۷۵۴,۳۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۵۴,۹۷۷,۳۵۳	۴۸,۴۹۳,۱۲۰,۹۷۰	۱,۵۶۳,۷۱۱	۴۸,۴۹۳,۱۲۰,۹۷۰	۱,۵۶۳,۷۱۱	سرمایه‌گذاری پارس توشه		
۰/۹۰	۳۴,۴۲۵,۹۳۹,۶۰۰	۳۰,۲۴۹,۷۷۹,۰۲۰	۲۶,۶۴۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۰,۱۲۲,۵۲۸,۵۵۹	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۸,۳۵۱,۱۰۰	۲۵,۱۲۷,۲۵۰,۴۶۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۲۷,۲۵۰,۴۶۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران		
۰/۸۴	۳۲,۰۱۹,۹۴۰,۹۸۰	۳۹,۵۳۱,۷۳۵,۴۴۸	۳۱,۰۵۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	.	.	۶,۹۸۸,۳۷۸,۹۲۶	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۹۴۸,۵۰۰	۳۲,۵۴۳,۴۵۶,۵۲۲	۸۲۰,۰۰۰	۳۲,۵۴۳,۴۵۶,۵۲۲	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	.	.	۳۶,۲۶۲,۹۴۴,۰۰۰	۲۶,۴۴۲,۴۹۹,۱۹۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۴۲,۴۹۹,۱۹۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	بهساز کاشانه تهران		
۰/۷۹	۳۰,۴۱۱,۰۵۴,۳۴۱	۱۴,۶۳۸,۱۸۰,۰۹۳	۱۴,۰۰۰	۲,۱۸۵,۲۵۴	۲۹,۰۲۱,۲۸۳,۲۲۹	۱۴,۶۳۸,۱۸۰,۰۹۳	۲,۱۸۵,۲۵۴	۱۴,۶۳۸,۱۸۰,۰۹۳	۲,۱۸۵,۲۵۴	ح. توسعه معدن و فلزات		
۰/۷۳	۲۸,۰۴۲,۱۵۰,۰۵۰	۲۵,۶۲۳,۶۱۹,۷۲۵	۲۸,۲۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۸۴,۹۹۰,۵۰۰	۲۵,۶۲۳,۶۱۹,۷۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۲۳,۶۱۹,۷۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن		
۰/۷۲	۲۷,۵۲۵,۲۴۴,۵۰۰	۱۱,۷۸۲,۱۵۴,۲۱۴	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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۶,۵۱۵	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۲۷,۵۸۲,۸۹۹,۴۰۰	۸,۹۱۸,۲۰۰,۰۹۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۸,۲۰۰,۰۹۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صدر تامین		
۰/۵۶	۲۱,۴۹۲,۶۱۰,۲۵۲	۲۷,۵۶۷,۷۸۵,۵۱۱	۲۴,۶۷۰	۸۷۶,۴۱۹	۱۶,۳۷۸,۶۴۰,۹۷۱	۲۷,۵۶۷,۷۸۵,۵۱۱	۸۷۶,۴۱۹	۲۷,۵۶۷,۷۸۵,۵۱۱	۸۷۶,۴۱۹	سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر		
۰/۵۴	۲۰,۸۴۰,۶۶۶,۴۱۱	۲۹,۹۰۲,۲۷۷۶,۲۵۲	۴۹,۳۰۰	۴۲۵,۲۶۸	۱۶,۰۵۸,۱۱۲,۵۷۸	۲۹,۹۰۲,۲۷۷۶,۲۵۲	۴۲۵,۲۶۸	۲۹,۹۰۲,۲۷۷۶,۲۵۲	۴۲۵,۲۶۸	مهندسی و ساختمان صنایع نفت		
۰/۴۹	۱۸,۷۶۲,۶۹۳,۷۵۰	۵۰,۱۸۸,۷۵۸,۰۵۶	۷,۵۵۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱۷,۴۲۰,۷۷۶,۲۵۰	۵۰,۱۸۸,۷۵۸,۰۵۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۸۸,۷۵۸,۰۵۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	ماشین سازی ارک		
۰/۴۱	۱۵,۸۷۴,۷۷۸,۵۰۰	۱۹,۷۱۶,۸۸۲,۵۶۱	۱۵,۹۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۵,۷۵۸,۳۰۰	۱۹,۷۱۶,۸۸۲,۵۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۱۶,۸۸۲,۵۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری پارس آریان		
۰/۳۸	۱۴,۷۱۱,۹۴۰,۰۰۰	۶,۵۵۰,۰۵۰,۹۸۳	۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۹,۱۳۹,۵۰۰	۶,۵۵۰,۰۵۰,۹۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۰,۰۵۰,۹۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران		
۰/۳۵	۱۳,۵۶۸,۷۸۲,۰۵۰	۱۳,۲۱۳,۷۸۴,۳۰۷	۹,۱۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۲۱۳,۷۸۴,۳۰۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	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	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 سرمایه‌گذاری کوثر بهمن		
۰/۱۳	۴,۹۱۰,۶۰۷,۰۰۰	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	۸,۳۶۶,۴۲۴,۹۲۶	۸۰۰,۰۰۰	واسپلری 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	۴,۸۸۴,۰۴۹,۶۰۱	۲۵۰,۰۰۰	داروسازی زاگرس فارمدم 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	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	۱۹,۳۱۲,۴۰۴,۳۴۲	۸۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۱۱۰,۷۶۷,۱۶۰	۱۶,۵۲۱,۳۸۷,۷۶۴	۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۲۱,۳۸۷,۷۶۴	۸۰۰,۰۰۰	بیمه سینا		
۰/۰۰	۱۸,۱۳۲,۸۰۳,۴۹۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸,۰۵۱,۳,۱۸۷,۲۰۰	۱۶,۶۵۵,۴۴۱,۹۲۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۵,۴۴۱,۹۲۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امین		
۰/۰۰	۱۰,۲۸۳,۱۵۴,۲۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶,۸۳۹,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۳,۱۵۴,۲۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	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	۲۶,۱۰۶,۰۳۶,۳۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی		
۰/۰۰	۱۱,۱۰۱,۱۴۲,۵۸۵	۱,۲۶۳,۳۰۲	.	.	۶,۶۲۰,۵۴۶,۶۶۴	۴,۰۴۸,۱۶۵,۳۵۲	۱,۲۶۳,۳۰۲	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 تقدیم سهام

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰				شرکت
درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	قیمت بازار هر سهم	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	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:

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت و ضعیت پر تفوی

۱۳۹۹ ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق پیادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										تغییرات طی دوره									
۱۳۹۹/۰۹/۳۰					۱۳۹۹/۰۸/۳۰					۱۳۹۹/۰۷/۳۰					۱۳۹۹/۰۶/۳۰					۱۳۹۹/۰۵/۳۰									
درصد به دارایی‌ها	کل	دروخته فروش	شده	هر ورقه	خرید طی دوره					فروش طی دوره					خرید طی دوره					فروش طی دوره									
					تعداد	بهای تمام	خالص ارزش	تعداد	بهای تمام	خالص ارزش	تعداد	بهای تمام	خالص ارزش	تعداد	بهای تمام	خالص ارزش	تعداد	بهای تمام	خالص ارزش										
۰/۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۰,۰۳۷,۵۶۳	۴۹,۷۱۵,۱۰,۹۲۲۶	۵۰,۰۰۰	۱۵	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	بله	۹۹۰۹۰۹	مشارکت دولتی- شرایط خاص	۰/۰۰	۰/۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۰,۰۳۷,۵۶۳	۴۹,۷۱۵,۱۰,۹۲۲۶	۵۰,۰۰۰						
۰/۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۰,۰۳۷,۵۶۳	۴۹,۷۱۵,۱۰,۹۲۲۶	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	بله	۹۹۰۹۰۹	جمع	۰/۰۰	۰/۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۰,۰۳۷,۵۶۳	۴۹,۷۱۵,۱۰,۹۲۲۶	۵۰,۰۰۰						

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

اوراق بهادری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادر در صندوق های سرمایه گذاری)
۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام اوراق بهادر	تعداد	قیمت	درصد	حالص ارزش	دلیل تعدیل
پایانی بازار	تعداد	قیمت	درصد	حالص ارزش	دلیل تعدیل
•					
•					

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱-۳ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	شماره حساب	سپرده‌های بانکی	تغییرات طی دوره	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
بانک ملت برج آنا کیش	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	دراصد به کل دارایی‌ها	۰/۰۲	۸۱۵,۴۱۵,۱۲۰	۳۴۶,۵۵۰,۶۸۸,۸۶۸	۳۲۶,۴۷۶,۹۴۷,۰۱۳	۲۰,۸۸۹,۱۵۶,۹۷۵	.	
جمع					۰/۰۲	۸۱۵,۴۱۵,۱۲۰	۳۴۶,۵۵۰,۶۸۸,۸۶۸	۳۲۶,۴۷۶,۹۴۷,۰۱۳	۲۰,۸۸۹,۱۵۶,۹۷۵		

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱-۴ - سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره								۱۳۹۹/۰۸/۳۰				گواهی سپرده بانکی
دارایی‌ها	فروش	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره				فروش طی دوره				دراصد به کل خالص ارزش	تعداد	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سرسید
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	پذیرفته شده در شکست بورس یا فرابورس					
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۴۰۰۶۳۰	۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۴۰۰۴۰۹	۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۴۰۰۴۰۹	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۴۰۰۶۳۰	۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۴۰۰۴۰۹	۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۴۰۰۴۰۹	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۴۰۰۶۳۰	۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۴۰۰۴۰۹	۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۴۰۰۴۰۹	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۳۹۹/۰۸/۳۰				
درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	گواهی سپرده کالایی	
۱/۰۷	۴۰,۹۲۶,۴۲۷,۹۳۷	۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸	۱,۱۷۰,۷۹۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۱,۱۰۱,۰۴۳	۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	بلی	سکه تمام بهارت‌حولی ۱ روزه رفاه	
۱/۰۷	۴۰,۹۲۶,۴۲۷,۹۳۷	۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸		۲۵,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۱,۱۰۱,۰۴۳	۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸	۳۵,۰۰۰				جمع	

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

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

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه متمی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱-۲-۱-۱-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

طی آذر ماه

اطلاعات مجمع

نام سهام	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق زمان مجمع	جمع درآمد سود به هر سهم	سهام هزینه تنزيل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام هزینه تنزيل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام هزینه تنزيل	اطلاعات مجمع
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	.	۵,۳۷۷,۲۶۴,۲۰۰	.
پتروشیمی جم	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	.	.	.	۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	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 صبانور	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۰	.	.	.	۲,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	.
توسعه معدن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	.	۲,۵۶۱,۴۰۳,۵۰۹ (۱۳۸,۵۹۶,۴۹۱)	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
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	.	.	.	۱,۸۸۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۸۲,۵۰۰,۰۰۰	.
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۸,۰۵۰,۰۰۱	۲۲۵	.	.	.	۱,۸۰۳,۷۷۹,۲۸۲ (۱۰۸,۷۲۰,۹۴۳)	۱,۹۱۲,۵۰۰,۲۲۵	۱,۹۱۲,۵۰۰,۲۲۵	۱,۹۱۲,۵۰۰,۲۲۵
نفت بهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	.	.	.	۱,۷۸۱,۴۰۷,۳۶۰ (۱۰۸,۵۹۲,۶۴۰)	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	.	.	.	۱,۵۲۱,۵۸۸,۰۸۹ (۱۵۸,۴۱۱,۹۱۱)	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری شفادرارو	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	.	.	.	۱,۱۰۲,۳۴۸,۹۹۳ (۲۲,۶۵۱,۰۰۷)	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
کالسیمین	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۴۵,۵۷۲,۹۱۷ (۵۴,۴۲۷,۰۸۳)	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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	.	.	.	۸۲۹,۸۹۴,۷۳۷ (۳۴,۱۰۵,۲۶۳)	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه متمی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱-۲-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل	تعداد سهام	اطلاعات مجمع																		
			سهم	زمان مجمع	متعلقه در	سود	جمع درآمد سود	طی آذر ماه	از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹	سهم	سهم	سهم	سهم	هزینه	سهم	هزینه	سهم	سهم	هزینه	سهم	
سهام	سهم	سهم	سهم	سهم	سهم	به هر سهم	سهام	هزینه تنزيل	سهم	هزینه	سهم	هزینه	سهم	هزینه	سهم	هزینه	سهم	هزینه	سهم	هزینه	سهم
بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	
گروه صنعتی باز	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۵۰۰,۰۰۰	.	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۷۰	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰	
باما	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	.	۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰	.	۶۶۷	۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰	.	۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۲۰۰,۰۰۰	.	۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۶۵	۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۳۰۰,۰۰۰		
داده گستره‌صنعتی‌های وب	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	.	۲۷۰,۳۰۰,۰۰۰	.	۵۱	۲۷۰,۳۰۰,۰۰۰	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	
بانک سینما	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶۳,۰۱۹,۸۴۹	(۱۸۰,۱۵۱)	
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶۳,۰۱۹,۸۴۹	(۱۸۰,۱۵۱)	
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	.	۲۶۳,۲۰۰,۰۰۰	.	۹۴	۲۶۳,۰۱۹,۸۴۹	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۶,۱۳۴,۱۲۲	(۹,۸۶۵,۸۷۸)	
صنایع کاشی و سرامیک سینما	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۳۰۰,۰۰۰	.	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۲۰	۲۴۶,۱۳۴,۱۲۲	.	۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰	
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۸,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶	۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۳۹۲,۱۵۷	(۹,۶۰۷,۸۴۳)	
مجتمع صنایع لاستیک بیزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۴۰,۰۰۰	.	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۰	۲۰۰,۳۹۲,۱۵۷	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۲۰۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه‌گذاری توکافولا (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۲۰۰,۰۰۰	.	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۸۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۷,۸۳۷,۴۸۴	(۲,۱۶۲,۵۱۶)		
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۱,۵۵۶,۰۹۲,۱۹۹	(۶۴۷,۳۲۱,۷۷۶)		
		۱۰۴,۳۹۷,۵۶۱		۶۲,۲۰۳,۹۱۳,۹۲۵		۶۲,۲۰۳,۹۱۳,۹۲۵	.				

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه متمی 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

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	شرح
۱۳۰,۸۲۲,۸۲۲,۱۹۰	۱۱۶,۴۶۶,۰۰۲,۲۶۰	۲۴۷,۲۸۸,۸۲۴,۴۵۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	۲۲,۹۷۹,۵۵۲,۰۴۵	۲۲۴,۳۰۹,۲۷۲,۴۰۵	۲۴۷,۲۸۸,۸۲۴,۴۵۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
۱۲۸,۸۴۴,۷۳۱,۱۳۵	۳۷,۶۶۵,۵۹۶,۲۶۵	۱۶۶,۵۱۱,۳۲۷,۴۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۶,۸۹۵,۳۵۰	۱۴۳,۱۰۴,۴۳۲,۰۵۰	۱۶۶,۵۱۱,۳۲۷,۴۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۸۴,۰۷۲,۹۲۹,۱۰۰	۸۵,۲۶۸,۳۲۸,۵۰۸	۱۶۹,۳۴۱,۲۵۷,۶۰۸	۳۵,۱۹۷,۲۸۷	(۱۵,۷۴۴,۵۳۸,۴۱۵)	۱۸۵,۰۸۵,۷۹۶,۰۲۳	۱۶۹,۳۴۱,۲۵۷,۶۰۸	۳۵,۱۹۷,۲۸۷	بانک ملت
۷۱,۷۲۳,۳۶۷,۰۵۹	۴۳,۷۴۵,۴۹۵,۳۷۴	۱۱۵,۴۶۸,۸۶۲,۴۳۳	۸,۰۰۰,۰۰۱	۲,۳۰۶,۱۹۶,۲۸۸	۱۱۳,۱۶۲,۶۶۶,۱۴۵	۱۱۵,۴۶۸,۸۶۲,۴۳۳	۸,۰۰۰,۰۰۱	فولاد مبارکه اصفهان
۶۹,۵۹۴,۸۳۳,۴۰۰	۵۲,۱۷۶,۲۹۱,۶۰۰	۱۲۱,۷۷۱,۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۱۹,۱۲۰,۰۰۰	۹۱,۵۵۲,۰۰۵,۰۰۰	۱۲۱,۷۷۱,۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صباور
۶۶,۶۸۶,۲۶۰,۰۵۶	۳۴,۹۰۵,۶۴۹,۹۴۴	۱۰۱,۵۹۱,۹۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۷۰۵,۸۴۷,۰۰۰)	۱۰۷,۲۹۷,۷۵۷,۰۰۰	۱۰۱,۵۹۱,۹۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۶۴,۴۴۳,۱۶۴,۲۶۵	۱۰۰,۸۵۷,۶۱۹,۷۸۰	۱۶۵,۳۰۰,۷۸۴,۰۴۵	۱۰,۴۴۵,۳۶۵	۳۰,۷۷۴,۲۲۰,۸۱۷	۱۳۴,۵۲۶,۵۶۳,۲۲۸	۱۶۵,۳۰۰,۷۸۴,۰۴۵	۱۰,۴۴۵,۳۶۵	ملی صنایع مس ایران
۵۰,۲۱۸,۴۴۹,۶۸۷	۳۶,۲۵۰,۹۷۷,۶۶۳	۸۶,۴۶۹,۴۲۷,۳۵۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۳,۹۳۲,۷۰۰	۷۹,۷۷۵,۴۹۴,۶۵۰	۸۶,۴۶۹,۴۲۷,۳۵۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴۲,۹۶۶,۲۷۹,۳۶۲	۶۴,۴۲۸,۹۰۶,۴۳۸	۱۰۷,۳۹۳,۱۸۵,۸۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۳۳,۹۹۴,۳۹۵	۸۹,۵۵۹,۱۹۱,۴۰۵	۱۰۷,۳۹۳,۱۸۵,۸۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	داده گستره صربنین-های وب
۲۲,۹۵۲,۴۴۲,۰۶۹	۴۳,۰۲۴,۲۸۴,۵۸۱	۷۵,۹۷۶,۷۲۶,۶۵۰	۵,۲۶۳,۸۷۷	(۵۴۸,۳۲۳,۰۵۳۳)	۷۶,۵۲۵,۰۰۵,۰۱۳	۷۵,۹۷۶,۷۲۶,۶۵۰	۵,۲۶۳,۸۷۷	توسعه معدن و فلزات
۳۱,۵۹۰,۲۷۹,۰۸۲	۱۶۵,۳۹۹,۲۱۷,۷۴۸	۱۹۶,۹۸۹,۴۹۶,۸۳۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	م. صنایع و معدن احیاء سپاهان
۳۰,۸۹۷,۷۶۴,۶۶۳	۶۳,۷۰۱,۵۷۵,۹۶۰	۹۴,۵۹۹,۳۴۰,۶۲۳	۱,۹۷۳,۹۸۰	۹,۵۴۸,۹۰۳,۳۰۳	۸۵,۰۵۰,۴۳۷,۳۲۰	۹۴,۵۹۹,۳۴۰,۶۲۳	۱,۹۷۳,۹۸۰	پتروشیمی جم
۲۸,۶۳۳,۶۷۹,۵۸۲	۱۹۴,۶۷۸,۲۰۳,۲۱۵	۲۲۳,۳۱۱,۸۸۲,۷۹۷	۲۱,۰۵۹,۳۶۱	۲۲,۰۳۶,۷۱۴,۶۱۹	۲۰۱,۲۷۵,۱۶۸,۱۷۸	۲۲۳,۳۱۱,۸۸۲,۷۹۷	۲۱,۰۵۹,۳۶۱	تامین سرمایه بانک ملت
۲۵,۸۱۵,۰۱۵,۰۳۵	۲۷,۶۸۴,۰۲۳,۱۵۱	۵۳,۴۹۹,۰۳۸,۱۸۶	۲,۸۱۴,۸۱۵	۲,۸۸۲,۰۰۸,۸۵۶	۵۰,۶۱۷,۰۲۹,۳۳۰	۵۳,۴۹۹,۰۳۸,۱۸۶	۲,۸۱۴,۸۱۵	گروه مپنا (سهامی عام)
۲۲,۴۷۹,۵۶۳,۲۲۶	۵۰,۲۳۵,۱۹۴,۲۷۴	۷۲,۷۱۴,۷۵۷,۵۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۶۹,۰۹۹,۲۱۵	۷۰,۳۴۵,۶۵۸,۲۸۵	۷۲,۷۱۴,۷۵۷,۵۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۸,۴۱۷,۲۵۱,۰۵۶	۵۵,۶۶۰,۸۹۸,۶۳۱	۷۴,۰۷۸,۱۵۰,۱۹۷	۱,۳۴۲,۲۴۷	۱۸,۴۱۷,۲۵۱,۰۵۶	۵۵,۶۶۰,۸۹۸,۶۳۱	۷۴,۰۷۸,۱۵۰,۱۹۷	۱,۳۴۲,۲۴۷	پتروشیمی بولعلی سینا
۱۶,۴۶۵,۳۵۰,۰۰۵	۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸	۴۰,۹۲۶,۳۰۰,۳۴۰	۳۵,۰۰۰	۹۲۵,۳۲۶,۸۹۴	۴۰,۰۰۱,۱۰۱,۰۴۳	۴۰,۹۲۶,۴۲۷,۹۳۷	۳۵,۰۰۰	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه
۱۶,۰۹۹,۱۸۹,۶۰۲	۸,۹۶۲,۷۹۸,۹۹۸	۲۵,۰۶۱,۹۸۸,۶۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	(۷۶,۵۱۱,۰۷۵)	۲۵,۱۳۸,۴۹۹,۶۷۵	۲۵,۰۶۱,۹۸۸,۶۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
۱۵,۷۴۲,۰۹۰,۲۸۶	۱۱,۷۸۳,۱۰۴,۲۱۴	۲۷,۵۲۵,۲۴۴,۵۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۴۲,۰۹۰,۲۸۶	۱۱,۷۸۳,۱۵۴,۲۱۴	۲۷,۵۲۵,۲۴۴,۵۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۴,۸۲۱,۰۵۷,۶۳۴	۱۵,۰۵۹,۹۷۶,۷۰۷	۳۰,۴۱۱,۰۵۲۴,۳۴۱	۲,۱۸۵,۲۵۴	۱,۳۹۰,۲۴۱,۱۱۲	۲۹,۰۲۱,۲۸۳,۲۲۹	۳۰,۴۱۱,۰۵۲۴,۳۴۱	۲,۱۸۵,۲۵۴	ح. توسعه معدن و فلزات
۱۴,۰۸۹,۰۵۰,۰۱	۳۸,۳۴۰,۳۱۹,۰۸۶	۵۲,۴۲۹,۹۲۲۴,۶۸۷	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۶,۵۸۸,۶۵۴	۴۱,۸۳۳,۳۳۶,۰۳۳	۵۲,۴۲۹,۹۲۴,۶۸۷	۷۵۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۱۱,۰۴۹,۶۲۲,۰۷۴	۴۲,۲۷۱,۲۱۹,۹۲۶	۵۳,۳۲۰,۸۴۲,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۴,۱۹۳,۲۸۹	۴۷,۸۰۶,۶۴۸,۷۱۱	۵۳,۳۲۰,۸۴۲,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۷,۷۱۳,۸۴۳,۲۵۰	۶,۹۹۸,۰۹۶,۷۵۰	۱۴,۷۱۱,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۲,۸۰۰,۵۰۰	۱۳,۵۰۹,۱۳۹,۵۰۰	۱۴,۷۱۱,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۶,۷۰۷,۴۵۲,۳۲۴	۲۳,۷۸۲,۰۴۹,۲۷۶	۳۰,۴۸۹,۰۱۶,۰۶۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	(۳,۱۳۰,۹۹۲,۴۸۰)	۳۳,۶۲۰,۴۹۴,۰۸۰	۳۰,۴۸۹,۰۱۶,۰۶۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	بهساز کاشانه تهران
۶,۴۲۰,۳۰۸,۴۴۸	۶۳,۰۱۵,۷۳۷,۷۰۳	۶۹,۴۳۶,۰۴۶,۱۵۱	۱,۱۱۴,۵۰۶	۲۷,۰۸۸,۶۴۴,۰۲۸	۴۲,۳۴۷,۴۰۲,۱۲۳	۶۹,۴۳۶,۰۴۶,۱۵۱	۱,۱۱۴,۵۰۶	تولید و صادرات ریشمک
۵,۲۸۹,۶۲۴,۸۹۳	۳۲,۰۲۵,۸۴۳,۴۲۲	۳۷,۳۱۵,۴۶۸,۳۱۵	۷۷۸,۱۶۸	۳,۸۵۶,۳۳۶,۶۵۸	۳۳,۴۵۹,۱۳۱,۶۵۷	۳۷,۳۱۵,۴۶۸,۳۱۵	۷۷۸,۱۶۸	پتروشیمی خارک

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه متمی 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

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	شرح
۴,۸۳۴,۷۴۴,۶۱۷	۷۸,۰۵۴,۱۱۴,۶۳۳	۸۲,۸۸۸,۸۵۹,۲۵۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۴,۱۱۳,۴۶۰	۶۶,۳۳۴,۷۴۵,۷۹۰	۸۲,۸۸۸,۸۵۹,۲۵۰	۸۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری ارس صبا
۴,۱۷۷,۱۱۸,۱۶۲	۳۰,۲۴۹,۷۷۹,۰۲۰	۳۴,۴۲۶,۸۹۷,۱۸۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۵,۰۵۹,۹۴۱	۲۷,۴۵۰,۸۷۹,۶۵۹	۳۴,۴۲۵,۹۳۹,۶۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
۳,۶۰۴,۹۵۱,۷۴۰	۴۶,۷۹۳,۳۸۳,۲۶۰	۵۰,۳۹۸,۳۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ح. بیمه دانا
۳,۴۱۲,۶۱۱,۵۸۸	۳۷,۹۴۳,۸۴۴,۶۱۲	۴۱,۳۵۶,۴۵۶,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۰,۶۰۷,۵۸۴	۳۶,۲۰۵,۸۴۸,۶۱۶	۴۱,۳۵۶,۴۵۶,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
۲,۴۱۸,۵۳۰,۷۷۵	۲۵,۶۲۳,۶۱۹,۷۲۵	۲۸,۰۴۲,۱۵۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰	۲۰,۸۸۴,۹۹۰,۵۰۰	۲۸,۰۴۲,۱۵۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۲,۱۸۸,۲۴۸,۷۵۲	۴۷,۳۱۵,۴۴۱,۲۴۸	۴۹,۵۰۳,۶۹۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۵۷,۳۳۴,۵۰۰)	۵۴,۹۶۱,۰۲۴,۵۰۰	۴۹,۵۰۳,۶۹۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سیمان تامین
۱,۷۱۲,۵۴۵,۸۳۴	۵۷,۹۹۰,۰۹۷,۱۶۶	۵۹,۷۰۲,۶۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۰۹,۴۱۷,۰۰۰	۵۴,۵۹۳,۲۲۶,۰۰۰	۵۹,۷۰۲,۶۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری شفادران
۱,۶۷۰,۷۴۷,۶۳۸	۷,۸۵۷,۲۹۶,۶۲۷	۹,۵۲۸,۰۴۴,۲۶۵	۵۴۱,۹۸۹	۱,۶۷۰,۷۴۷,۶۳۸	۷,۸۵۷,۲۹۶,۶۲۷	۹,۵۲۸,۰۴۴,۲۶۵	۵۴۱,۹۸۹	مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن
۷۴۰,۶۶۱,۰۵۴	۴۴,۰۹۲,۴۵۰,۲۰۹	۴۴,۸۳۳,۱۱۱,۲۶۳	۸۲۷,۳۹۸	۲,۴۶۲,۸۴۰,۴۷۸	۴۲,۳۷۰,۲۷۰,۷۸۵	۴۴,۸۳۳,۱۱۱,۲۶۳	۸۲۷,۳۹۸	مس شهید باهنر
۶۳۳,۲۱۹,۵۷۶	۸۲,۴۴۹,۴۷۹,۴۲۴	۸۳,۰۸۲,۶۹۹,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۱۷,۸۰۱,۳۰۰	۶۱,۶۶۴,۸۹۷,۷۰۰	۸۳,۰۸۲,۶۹۹,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۳۵۵,۰۲۸,۱۹۳	۱۳,۲۱۳,۷۵۴,۳۰۷	۱۳,۵۶۸,۷۸۲,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۲۸,۱۹۳	۱۳,۲۱۳,۷۵۴,۳۰۷	۱۳,۵۶۸,۷۸۲,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بیمه ما
۳۰۰,۱۸۵,۳۲۷	۲,۳۶۳,۶۲۰,۱۶۰	۲,۶۶۳,۸۰۵,۴۸۷	۲۲۵,۰۰۰	(۴۴۹,۵۵۹,۱۱۳)	۳,۱۱۳,۳۶۴,۶۰۰	۲,۶۶۳,۸۰۵,۴۸۷	۲۲۵,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۲۵۳,۶۹۷,۳۲۹	۲,۱۳۳,۳۳۵,۳۱۰	۲,۳۸۷,۰۳۲,۶۳۹	۸۵,۲۵۶	۲۵۳,۶۹۷,۳۲۹	۲,۱۳۳,۳۳۵,۳۱۰	۲,۳۸۷,۰۳۲,۶۳۹	۸۵,۲۵۶	صنایع چوب خزر کاسپین
.	.	-	.	(۱۶,۵۵۶,۱۹۵,۷۸۶)	۱۶,۵۵۶,۱۹۵,۷۸۶	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
.	.	-	.	۴۱۰,۶۲۰,۶۰۴	(۴۱۰,۶۲۰,۶۰۴)	.	.	بیمه سینا
.	.	-	.	(۲,۵۸۲,۳۸۱,۳۱۲)	۲,۵۸۲,۳۸۱,۳۱۲	.	.	لیزینگ پارسیان
.	.	-	.	(۳۵,۵۰۵,۱۸۲,۶۱۵)	۳۵,۵۰۵,۱۸۲,۶۱۵	.	.	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
.	.	-	.	(۱,۸۵۷,۷۴۵,۲۷۴)	۱,۸۵۷,۷۴۵,۲۷۴	.	.	تامین سرمایه امین
.	.	-	.	(۲۷۴,۹۲۸,۴۳۷)	۲۷۴,۹۲۸,۴۳۷	.	.	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص
(۴۵۱,۱۸۹,۹۲۱)	۵,۳۶۱,۷۹۶,۹۲۱	۴,۹۱۰,۶۰۷,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۴۰۲,۹۷۵,۳۹۵)	۵,۳۱۳,۵۸۲,۳۹۵	۴,۹۱۰,۶۰۷,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	واسپاری ملت
(۹۶۶,۰۴۷,۷۷۱)	۱۳,۱۹۸,۹۲۱,۸۵۶	۱۲,۲۳۲,۸۷۴,۰۸۵	۷۶۶,۶۶۶	۹۳۴,۳۳۹,۹۱۷	۱۱,۲۹۷,۴۳۴,۶۹۶	۱۲,۲۳۱,۷۷۴,۶۱۳	۷۶۶,۶۶۶	ح. شرکت آهن و فولاد ارفع
(۹۷۲,۴۶۲,۸۵۱)	۴,۸۸۴,۰۴۹,۶۰۱	۳,۹۱۱,۵۸۶,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۶۱,۵۰۰	۳,۰۸۶,۵۲۵,۲۵۰	۳,۹۱۱,۵۸۶,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	داروسازی زاگرس فارم پارس
(۱,۷۴۵,۹۱۶,۹۴۱)	۷۸,۴۲۶,۹۳۳,۹۴۱	۷۶,۶۸۱,۰۱۷,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۸,۷۱۹,۱۲۵	۶۴,۵۱۲,۲۹۷,۸۷۵	۷۶,۶۸۱,۰۱۷,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
(۳,۸۰۳,۳۸۲,۲۰۵)	۵۰,۶۸۵,۷۶۲,۳۵۵	۴۶,۸۸۲,۳۸۰,۱۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۱,۱۵۴,۵۷۱	۴۵,۳۰۱,۲۲۵,۵۷۹	۴۶,۸۸۲,۳۸۰,۱۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع ماشین‌های اداری ایران
(۳,۸۲۹,۵۴۰,۴۷۳)	۱۹,۷۱۶,۸۸۲,۵۶۱	۱۵,۷۷۷,۳۴۲,۰۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۹,۲۲۰,۳۰۰	۱۳,۴۰۵,۷۵۸,۳۰۰	۱۵,۷۷۴,۹۷۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری پارس آریان
(۵,۰۳۶,۸۵۹,۵۸۵)	۷۲,۸۳۱,۰۶۹,۵۸۵	۶۷,۷۹۴,۲۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۸,۵۰۷,۰۶۱	۶۲,۷۶۵,۷۰۲,۹۳۹	۶۷,۷۹۴,۲۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه متمی 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

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	شرح
(۶,۷۰,۱۷۵,۲۵۹)	۲۷,۵۶۲,۷۸۵,۵۱۱	۲۱,۴۹۲,۶۱۰,۲۵۲	۸۷۶,۴۱۹	۵,۱۱۳,۹۶۹,۲۸۲	۱۶,۳۷۸,۶۴۰,۹۷۰	۲۱,۴۹۲,۶۱۰,۲۵۲	۸۷۶,۴۱۹	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
(۶,۶۸۱,۷۶۳,۸۸۳)	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۱۰۳,۲۲۹,۴۴۶,۳۰۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۸,۶۰۴,۶۱۷	۸۹,۳۱۷,۹۲۱,۲۰۳	۱۰۳,۲۲۶,۵۲۵,۸۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
(۷,۵۱۰,۳۲۶,۵۱۷)	۳۹,۵۳۱,۷۳۵,۴۴۸	۳۲,۰۲۱,۴۰۸,۹۳۱	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۶۱۳,۵۵۴	۳۰,۲۱۹,۳۲۷,۴۲۶	۳۲,۰۱۹,۹۴۰,۹۸۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
(۹,۰۶۱,۳۰۹,۸۴۱)	۲۹,۹۰۲,۲۷۶,۲۵۲	۲۰,۸۴۰,۹۶۶,۴۱۱	۴۲۵,۲۶۸	۴,۷۸۲,۸۵۳,۸۳۳	۱۶,۰۵۸,۱۱۲,۵۷۸	۲۰,۸۴۰,۹۶۶,۴۱۱	۴۲۵,۲۶۸	مهندسی و ساختمان صنایع نفت
(۹,۷۱۳,۳۷۷,۷۰۰)	۵۸,۵۶۰,۹۹۴,۷۰۰	۴۸,۸۴۷,۶۱۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۳,۶۱۸,۰۰۰	۲۹,۴۰۳,۹۹۹,۰۰۰	۴۸,۸۴۷,۶۱۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت
(۱۰,۳۸۰,۰۴۸,۵۶۰)	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲	۴۰,۰۱۳,۴۱۴,۶۹۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۳,۲۶۲,۶۲۵	۳۸,۴۶۷,۲۴۹,۸۷۵	۴۰,۰۱۰,۵۱۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۱۴,۸۷۴,۷۷۲,۰۹)	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۳۵,۹۱۰,۱۴۸,۱۰۷	۱,۶۶۳,۷۱۱	۲,۷۵۷,۵۲۵,۰۷۴	۳۳,۱۴۶,۷۳۱,۶۹۹	۳۵,۹۰۴,۲۵۶,۷۷۳	۱,۶۶۳,۷۱۱	سرمایه گذاری پارس توشه
(۱۷,۸۶۸,۰۷۷,۶۸۴)	۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴	۵۱,۰۸۴,۲۲۹,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۸,۱۳۱,۷۵۰	۴۸,۲۶۶,۰۹۷,۷۵۰	۵۱,۰۸۴,۲۲۹,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	نفت پارس
(۱۸,۳۱۲,۰۷۱,۰۲۵)	۷۲,۸۳۷,۳۶۴,۰۵۸	۵۴,۵۲۵,۲۹۳,۰۳۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۸,۳۹۷,۵۰۰	۵۲,۵۸۵,۲۴۵,۰۰۰	۵۴,۵۲۳,۶۴۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا
(۲۴,۳۸۹,۶۴۰,۹۴۵)	۶۵,۳۹۵,۱۹۷,۴۹۵	۴۱,۰۰۵,۵۵۶,۵۵۰	۷۰۰,۰۰۰	(۳,۰۴۷,۷۵۷,۳۰۰)	۴۴,۰۵۳,۳۱۳,۸۵۰	۴۱,۰۰۵,۵۵۶,۵۵۰	۷۰۰,۰۰۰	نفت بهران
(۳۱,۴۲۶,۰۶۴,۸۴۶)	۵۰,۱۸۸,۷۵۸,۵۹۶	۱۸,۷۶۲,۶۹۳,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۹۶۷,۵۰۰	۱۷,۴۲۰,۷۲۶,۲۵۰	۱۸,۷۶۲,۶۹۳,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
(۵۹,۹۳۷,۵۹۹,۳۱۳)	۱۱۶,۷۰۲,۳۸۶,۹۳۲	۵۶,۷۶۴,۷۸۷,۶۱۹	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۴,۸۵۲,۰۵۸	۵۲,۶۰۷,۳۹۱,۰۴۲	۵۶,۷۶۲,۲۴۳,۱۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۸۰۷,۸۱۹,۱۷۳,۶۹۷	۲,۹۰۱,۲۸۶,۳۹۹,۲۱۹	۳,۷۰۹,۱۰۵,۵۷۲,۹۱۶	۲۰۴,۱۰۱,۵۶۸	۳۱۴,۵۷۱,۷۳۰,۰۳۴	۳,۱۴۷,۱۲۴,۳۴۰,۹۸۹	۳,۴۶۱,۶۹۶,۰۷۱,۰۲۳	۱۹۳,۰۵۱,۵۶۸	

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

طی آذر ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	حالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	حالص بهای فروش	تعداد	شرح
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	۳,۰۶۲,۰۳۴	پالایش نفت اصفهان
۴۶,۶۷۰,۱۶۷,۶۴۵	۱۹,۱۳۸,۶۴۶,۳۶۲	۶۵,۰۸۰,۸۱۴,۰۰۷	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
۳۷,۴۶۱,۱۹۵,۷۰۶	۳۷,۳۵۳,۶۸۱,۱۸۹	۷۴,۸۱۵,۰۵۷۶,۸۹۵	۴,۸۳۴,۲۲۶	سرمایه گذاری توکاوفلاد(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 صدر تامین
۳۱,۴۸۵,۲۹۴,۷۰۵	۲۰,۱۳۰,۸۷۰,۳۸۹	۵۱,۶۱۶,۱۶۵,۰۹۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳۱,۴۵۶,۱۵۰,۷۴۷	۳۴,۳۹۲,۱۲۱,۰۴۰	۶۵,۸۴۸,۲۷۱,۷۸۷	۸۶۴,۲۵۳	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 گسترعرصونین-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	۳۳,۲۴۹,۰۵۷,۴۷۷	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 بازار گانی آهن و فولاد میلان
۲۲,۶۰۱,۷۹۷,۷۲۹	۳۱,۵۷۰,۶۸۳,۱۲۰	۵۴,۱۷۲,۴۸۰,۸۴۹	۲,۶۱۹,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۲۲,۰۲۵,۶۹۹,۵۲۵	۱۰,۲۸۱,۶۲۳,۰۴۱	۱۲۴,۸۴۱,۹۲۹,۹۶۶	۱۰,۲۰۹,۰۰۰	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
۲۱,۳۴۳,۲۰۲,۰۶۵	۳۵,۷۱۵,۵۱۶,۰۳۷	۵۷,۰۵۸,۷۱۸,۱۰۲	۶۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شفادرارو
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. ۱.۱

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

طی آذر ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	حالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	حالص بهای فروش	تعداد	شرح
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 صدر تامین
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	تامین سرمایه امین
۱۰,۷۸۲,۵۲۱,۵۱۰	۱۵,۰۶۱,۳۰۶,۴۰۰	۲۵,۸۴۳,۸۲۷,۹۱۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیاراز
۹,۶۸۹,۷۰۴,۰۵۶	۱۳,۵۱۳,۷۴۳,۷۰۰	۲۳,۲۰۳,۴۴۷,۷۵۶	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۹,۰۳۷,۲۷۴,۷۷۵	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	تامین سرمایه بانک ملت
۸,۴۲۱,۰۳۷,۴۹۸	۱۵,۴۲۱,۱۱۰,۰۰۰	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
۷,۰۵۲,۹۷۷,۲۲۳	۴,۰۴۸,۱۶۵,۳۵۲	۱۱,۱۰۱,۱۴۲,۵۸۵	۱,۲۶۳,۳۰۲	۷,۰۵۲,۹۷۷,۲۲۳	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 پیوند گستر 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 معدن 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 در آمد ها برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹					طی آذر ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح	
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	تولیدموادولیه دارو پیخش	
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	۴,۰۶۷,۱۲۸,۴۴۹	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	۱,۴۵۷,۰۵۳,۱۴۹	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	
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 شهداب ناب خراسان	

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

طی آذر ماه

شرح	تعداد	حالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	حالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹	سود و زیان ناشی از فروش
										۱,۲۹۰,۱۶۶,۸۶۱,۷۰۴	۱,۵۵۴,۱۴۰,۸۰۴,۷۶۱

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹										طی آذر ماه															
درصد از کل درآمد ها		جمع		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد فروش		درصد از کل درآمد ها		جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		سهام			
درآمد	مبلغ	یادداشت ...		یادداشت		یادداشت		یادداشت		درآمد	مبلغ	یادداشت ...		یادداشت		یادداشت		یادداشت		یادداشت		یادداشت		یادداشت	
۷/۵۵	۱۶۳,۴۹۱,۴۶۴,۱۱۱	۷۹,۱۹۷,۵۳۵,۰۱۱		۸۴,۰۷۲,۹۲۹,۱۰۰		۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(+/-۳)	(۱۵,۷۴۴,۵۳۸,۴۱۵)		۰	(۱۵,۷۴۴,۵۳۸,۴۱۵)		۰										بانک ملت		
۶/۶۵	۱۴۳,۹۶۱,۴۱۹,۶۶۰	۱۴,۵۱۶,۶۸۸,۵۲۵		۱۲۸,۸۴۴,۷۳۱,۱۳۵		۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۰۸	۲۳,۴۰۶,۸۹۵,۳۵۰		۰	۲۳,۴۰۶,۸۹۵,۳۵۰		۰										بانک پاسارگاد		
۶/۴۶	۱۳۹,۷۷۳,۴۵۶,۱۹۰	۰		۱۳۰,۸۲۲,۸۲۲,۱۹۰		۸,۹۵۰,۶۳۴,۰۰۰	۱/۰۶	۲۲,۹۷۹,۵۵۲,۰۴۵		۰	۲۲,۹۷۹,۵۵۲,۰۴۵		۰										پلیمر آریا ساسول		
۵/۵۵	۱۲۰,۱۹۷,۳۱۳,۹۸۶	۴۶,۶۷۰,۱۶۷,۶۴۵		۷۱,۷۲۳,۳۶۷,۰۵۹		۱,۸۰۳,۷۷۹,۲۸۲	۰/۱۱	۲,۳۰۶,۱۹۶,۲۸۸		۰	۲,۳۰۶,۱۹۶,۲۸۸		۰										فولاد مبارکه اصفهان		
۴/۵۵	۹۸,۶۱۶,۷۶۵,۱۸۹	۹۸,۲۸۳,۲۶۵,۱۸۹		۰		۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰		۰	۰		۰		۰									باما	
۴/۴۷	۹۶,۸۶۶,۰۳۵,۳۹۲	۲۵,۷۶۹,۷۷۵,۳۳۶		۶۶,۶۸۶,۲۶۰,۰۵۶		۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(+/-۲۶)	(۵,۷۰۵,۸۴۷,۰۰۰)		۰	(۵,۷۰۵,۸۴۷,۰۰۰)		۰										س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین		
۴/۴۷	۹۶,۸۶۳,۵۲۱,۰۹۰	۹۶,۸۶۳,۵۲۱,۰۹۰		۰		۰/۰۰		۰		۰	۰		۰		۰									پالایش نفت بندربعباس	
۳/۸۳	۸۲,۹۱۷,۲۸۹,۸۵۸	۸۰,۵۱۷,۲۸۹,۸۵۸		۰		۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(+/-۷)	(۱,۴۸۲,۱۰۳,۵۳۵)		۳۴,۰۲۳,۰۷۹,۰۸۰		(۳۵,۵۰۵,۱۸۲,۶۱۵)		۰									سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی		
۳/۷۶	۸۱,۴۱۵,۱۰۱,۱۲۵	۹,۰۳۷,۲۷۴,۷۲۵		۶۹,۵۹۴,۸۳۳,۴۰۰		۲,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱/۴۰	۳۰,۲۱۹,۱۲۰,۰۰۰		۰	۳۰,۲۱۹,۱۲۰,۰۰۰		۰									توسعه معدنی و صنعتی صباور			
۳/۳۲	۷۱,۸۸۵,۱۳۷,۰۸۷	۲۸,۶۴۸,۵۵۷,۷۲۵		۴۲,۹۶۸,۲۷۹,۳۶۲		۲۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۱/۱۳	۲۴,۴۶۷,۹۷۵,۷۶۵		۶,۶۳۳,۹۸۱,۳۷۰		۱۷,۸۳۳,۹۹۴,۳۹۵		۰								داده گسترش صنوبی‌های وب			
۳/۲۰	۶۹,۲۸۸,۰۴۵,۶۴۴	۳,۷۴۲,۵۳۲,۳۸۶		۶۴,۴۴۳,۱۶۴,۲۶۵		۱,۱۰۲,۳۴۸,۹۹۳	۱/۵۹	۳۴,۵۱۵,۵۸۳,۴۸۰		۳,۷۴۱,۳۶۲,۶۶۳		۳۰,۷۷۴,۲۲۰,۸۱۷		۰								ملی صنایع مس ایران			
۳/۰۲	۶۵,۴۵۷,۹۵۶,۲۰۵	۶۵,۴۵۷,۹۵۶,۲۰۵		۰		۰/۰۰		۰		۰	۰		۰		۰								پالایش نفت اصفهان		
۲/۹۷	۶۴,۴۱۰,۱۰۶,۱۱۴	۱۴,۱۹۱,۶۵۶,۴۲۷		۵۰,۲۱۸,۴۴۹,۶۸۷		۰/۳۱		۶,۶۹۳,۹۳۲,۷۰۰		۰	۶,۶۹۳,۹۳۲,۷۰۰		۰									گسترش نفت و گاز پارسیان			
۲/۸۱	۶۰,۹۱۱,۹۱۶,۷۶۷	۲۷,۰۰۰,۰۴۹,۵۹۶		۳۱,۵۹۰,۲۷۹,۰۸۲		۱,۵۲۱,۵۸۸,۰۸۹	۰/۰۰	۰		۰	۰		۰		۰								م. صنایع و معادن احیاء سپاهان		
۲/۴۶	۵۳,۱۸۵,۶۵۴,۹۳۱	۲۵,۰۱۶,۴۶۵,۳۲۹		۱۶,۹۹۱,۱۸۹,۶۰۲		۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۲۰	۴,۳۶۷,۸۵۵,۷۱۵		۴,۴۴۴,۳۶۶,۷۹۰		(۷۶,۵۱۱,۰۷۵)		۰									سرمایه‌گذاری صدر تامین		
۲/۲۵	۴۸,۸۰۱,۳۱۶,۱۴۶	۴۱,۲۳۵,۰۱۰,۱۹۴		۲,۱۸۸,۲۴۸,۷۵۲		۵,۳۷۷,۲۶۴,۲۰۰	(+/-۲۵)	(۵,۴۵۷,۳۳۴,۵۰۰)		۰	(۵,۴۵۷,۳۳۴,۵۰۰)		۰									سرمایه‌گذاری سیمان تامین			
۲/۰۰	۴۳,۲۹۸,۵۳۶,۴۹۹	۴۱,۴۱۶,۰۳۶,۴۹۹		۰		۱,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰		۰	۰		۰		۰								سیمان فارس و خوزستان		
۱/۹۴	۴۲,۰۴۷,۸۵۷,۷۸۹	۳۸,۱۹۷,۸۵۹,۷۸۹		۰		۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰		۰	۰		۰		۰								تامین سرمایه نوین		
۱/۸۶	۴۰,۲۳۲,۲۵۴,۹۹۸	۳۷,۳۷۳,۲۲۹,۴۹۸		۰		۲,۸۵۹,۰۱۵,۰۰۰	۰/۰۰	۰		۰	۰		۰		۰								پتروشیمی پارس		
۱/۸۵	۴۰,۰۶۰,۰۰۷,۵۳۵	۴,۱۲۲,۲۴۲,۸۷۲		۳۰,۸۹۷,۷۶۴,۶۶۲		۵۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۴	۹,۵۴۸,۹۰۳,۳۰۳		۰	۹,۵۴۸,۹۰۳,۳۰۳		۰									پتروشیمی جم			
۱/۸۳	۳۹,۶۳۴,۲۹۶,۶۲۵	۴,۱۲۰,۴۵۱,۴۷		۲۲,۹۵۲,۴۴۲,۰۶۹		۲,۵۶۱,۴۰۳,۰۰۹	(+/-۳)	(۵۴۸,۳۲۳,۵۲۳)		۰	(۵۴۸,۳۲۳,۵۲۳)		۰									توسعه معادن و فلزات			
۱/۷۸	۳۸,۵۳۹,۵۴۲,۴۴۲	۳۷,۵۳۹,۵۴۲,۴۴۲		۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰		۰	۰		۰		۰								گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید		
۱/۷۴	۳۷,۶۳۲,۷۱۳,۹۸۵	۸,۹۹۹,۰۳۴,۴۰۳		۲۸,۶۳۳,۶۷۹,۵۸۲		۰	۱/۱۳	۲۴,۳۸۱,۴۴۹,۶۹۵		۲,۳۴۴,۷۳۵,۰۷۶		۲۲,۰۳۶,۷۱۴,۶۱۹		۰								تامین سرمایه بانک ملت			
۱/۷۳	۳۷,۵۳۷,۸۹۵,۷۰۶	۳۷,۴۶۱,۸۹۵,۷۰۶		۰		۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰		۰	۰		۰		۰								سرمایه‌گذاری توکاپلاک (هلدینگ)		
۱/۴۵	۳۱,۴۸۵,۲۹۴,۷۰۵	۳۱,۴۸۵,۲۹۴,۷۰۵		۰		۰/۰۰		۰		۰	۰		۰		۰								کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران		
۱/۴۵	۳۱,۴۵۶,۱۰۱,۷۴۷	۳۱,۴۵۶,۱۰۱,۷۴۷		۰		۰/۰۰		۰		۰	۰		۰		۰									صنعتی زر ماکارون	
۱/۲۷	۲۷,۴۰۳,۰۲۵,۴۴۹	۱,۳۲۲,۰۱۰,۴۱۴		۲۵,۸۱۵,۰۱۵,۰۳۵		۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۳	۲,۸۸۲,۰۰۸,۸۸۶		۰	۲,۸۸۲,۰۰۸,۸۸۶		۰									گروه مینا (سهامی عام)			
۱/۱۹	۲۵,۷۴۵,۴۴۴,۴۷۹	۲۵,۷۴۵,۴۴۴,۴۷۹		۰		۰/۰۰		۰		۰	۰		۰		۰									توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاند	
۱/۱۳	۲۴,۳۷۵,۷۴۷,۸۹۹	۲۱,۳۴۳,۲۰۲,۰۶۵		۱,۷۱۲,۰۴۵,۸۳۴		۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۲۴	۵,۱۰۹,۴۱۷,۰۰۰		۰	۵,۱۰۹,۴۱۷,۰۰۰		۰									سرمایه‌گذاری شفادرارو			
۱/۱۰	۲۳,۸۱۲,۶۳۷,۹۳۷	۸,۰۷۰,۰۴۷,۶۵۱		۱۵,۷۴۲,۰۹۰,۲۸۶		۰/۷۳		۱۵,۷۴۲,۰۹۰,۲۸۶		۰	۱۵,۷۴۲,۰۹۰,۲۸۶		۰								معدنی و صنعتی گل گهر				

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹										طی آذر ماه									
درصد از کل جمع		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درصد از کل جمع		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		سهام			
درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		
۱/۰۴	۲۲,۶۰۱,۷۹۷,۷۲۹	۲۲,۶۰۱,۷۹۷,۷۲۹	.	.	.	۰/۰۰	.	۰/۰۰	سرمایه‌گذاری صبا تامین	
۱/۰۴	۲۲,۵۹۹,۵۶۳,۲۲۶	.	۲۲,۴۷۹,۵۶۳,۲۲۶	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۱	۲,۳۶۹,۰۹۹,۲۱۵	.	۰/۱۱	۲,۳۶۹,۰۹۹,۲۱۵	صنایع پتروشیمی کرمانشاه		
۱/۰۲	۲۲,۰۲۵,۶۹۹,۵۲۵	۲۲,۰۲۵,۶۹۹,۵۲۵	.	.	.	۰/۰۰	.	۰/۰۰	سرمایه‌گذاری مالی سپهر صادرات		
۰/۹۱	۱۹,۶۸۱,۱۲۹,۹۷۵	۱۷,۹۸۰,۹۴۴,۶۴۸	۳۰۰,۱۸۵,۳۲۷	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰/۰۲)	(۴۴۹,۵۵۹,۱۱۳)	.	(۰/۰۲)	(۴۴۹,۵۵۹,۱۱۳)	گروه پتروشیمی س. ایرانیان		
۰/۸۵	۱۸,۴۱۷,۲۵۱,۱۵۶۶	.	۱۸,۴۱۷,۲۵۱,۱۵۶۶	.	۰/۸۵	۱۸,۴۱۷,۲۵۱,۱۵۶۶	.	۰/۸۵	۱۸,۴۱۷,۲۵۱,۱۵۶۶	پتروشیمی بوعلی سینا			
۰/۸۱	۱۷,۵۵۱,۸۴۹,۹۶۰	۱۷,۵۵۱,۸۴۹,۹۶۰	.	.	.	۰/۰۰	.	۰/۰۰	سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت		
۰/۸۰	۱۷,۴۰۹,۲۰۲,۹۲۷	۱۷,۴۰۹,۲۰۲,۹۲۷	.	.	.	۰/۰۰	.	۰/۰۰	ح. کشتیرانی ج. ۱.۱		
۰/۷۴	۱۵,۹۹۶,۲۷۳,۳۰۷	۱۵,۹۹۶,۲۷۳,۳۰۷	.	.	.	۰/۰۰	.	۰/۰۰	نفت ایرانول		
۰/۷۲	۱۵,۵۵۷,۰۵۲,۱۱۲	۱۴,۷۲۷,۱۵۷,۳۷۵	.	۸۲۹,۸۹۴,۷۳۷	۰/۰۰	.	.	۰/۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش		
۰/۷۰	۱۵,۱۱۶,۴۳۸,۱۰۷	۲,۶۶۸,۸۱۶,۰۳۳	۱۱,۰۴۹,۶۲۲,۰۷۴	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۲۵	۵,۵۱۴,۱۹۳,۲۸۹	.	۰/۲۵	۵,۵۱۴,۱۹۳,۲۸۹	سرمایه‌گذاری آتبه دماوند			
۰/۶۸	۱۴,۸۲۱,۵۴۷,۶۳۴	.	۱۴,۸۲۱,۵۴۷,۶۳۴	.	۰/۰۶	۱,۳۹۰,۲۴۱,۱۱۲	.	۰/۰۶	۱,۳۹۰,۲۴۱,۱۱۲	ح. توسعه معادن و فلزات			
۰/۶۶	۱۴,۳۳۷,۷۸۵,۱۹۷	۱۴,۳۳۷,۷۸۵,۱۹۷	.	.	۰/۰۰	.	.	۰/۰۰	ح. سرمایه‌گذاری صدر تامین			
۰/۶۵	۱۴,۰۸۹,۶۰۵,۶۰۱	.	۱۴,۰۸۹,۶۰۵,۶۰۱	.	۰/۴۹	۱۰,۵۹۶,۵۸۸,۶۵۴	.	۰/۴۹	۱۰,۵۹۶,۵۸۸,۶۵۴	پتروشیمی غدیر			
۰/۶۵	۱۴,۰۶۷,۴۵۸,۵۷۸	۱۴,۰۶۷,۴۵۸,۵۷۸	.	.	۰/۰۰	.	.	۰/۰۰	تولید نیروی برق آبادان			
۰/۵۶	۱۲,۱۱۰,۴۶۷,۶۵۹	۱۲,۱۱۰,۴۶۷,۶۵۹	.	.	۰/۰۰	.	.	۰/۰۰	توسعه و عمران امید			
۰/۵۵	۱۱,۸۲۰,۱۲۲,۸۱۰	۱۱,۸۲۰,۱۲۲,۸۱۰	.	.	(۰/۰۲)	(۳۸۰,۳۸۳,۷۰۶)	۱,۴۷۷,۳۶۱,۵۶۸	(۰/۰۲)	(۳۸۰,۳۸۳,۷۰۶)	۱,۴۷۷,۳۶۱,۵۶۸	(۱,۸۵۷,۷۴۵,۲۷۴)	تامین سرمایه امین			
۰/۵۰	۱۰,۷۸۲,۵۲۱,۵۱۰	۱۰,۷۸۲,۵۲۱,۵۱۰	.	.	۰/۰۰	.	.	۰/۰۰	پتروشیمی شیزار			
۰/۴۶	۹,۸۹۷,۷۴۹,۹۹۰	۳,۱۹۰,۲۹۷,۶۶۶	۶,۷۰۷,۴۵۲,۳۲۴	.	(۰/۱۱)	(۲,۲۷۵,۱۱۱,۰۴۹)	۸۵۵,۸۸۱,۴۳۱	(۰/۱۱)	(۲,۲۷۵,۱۱۱,۰۴۹)	۸۵۵,۸۸۱,۴۳۱	(۳,۱۳۰,۹۹۲,۴۸۰)	بهساز کاشانه تهران			
۰/۴۵	۹,۶۸۹,۷۰۴,۰۵۶	۹,۶۸۹,۷۰۴,۰۵۶	.	.	۰/۰۰	.	.	۰/۰۰	پتروشیمی خراسان			
۰/۳۷	۷,۹۶۳,۸۴۳,۲۵۰	.	۷,۷۱۳,۸۴۳,۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۶	۱,۲۰۲,۸۰۰,۵۰۰	.	۰/۰۶	۱,۲۰۲,۸۰۰,۵۰۰	مخابرات ایران			
۰/۳۴	۷,۳۰۸,۰۴۵,۲۶۶	۷,۳۰۸,۰۴۵,۲۶۶	.	.	۰/۰۰	.	.	۰/۰۰	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)			
۰/۳۳	۷,۰۵۲,۹۷۷,۲۳۳	۷,۰۵۲,۹۷۷,۲۳۳	.	.	۰/۲۱	۴,۴۷۰,۵۹۵,۹۲۱	۷,۰۵۲,۹۷۷,۲۳۳	۰/۲۱	۴,۴۷۰,۵۹۵,۹۲۱	۷,۰۵۲,۹۷۷,۲۳۳	(۲,۵۸۲,۳۸۱,۳۱۲)	لیزینگ پارسیان			
۰/۳۱	۶,۷۶۲,۳۴۴,۶۲۲	۶,۷۶۲,۳۴۴,۶۲۲	.	.	۰/۰۰	.	.	۰/۰۰	برق و انرژی پیوندگستر پارس			
۰/۳۰	۶,۴۲۰,۳۰۸,۴۴۸	.	۶,۴۲۰,۳۰۸,۴۴۸	.	۱/۲۵	۲۷,۰۸۸,۶۴۴,۰۲۸	.	۱/۲۵	۲۷,۰۸۸,۶۴۴,۰۲۸	.	۲۷,۰۸۸,۶۴۴,۰۲۸	تولید و صادرات ریشمک			
۰/۲۵	۵,۵۱۵,۲۱۱,۰۹۹	۵,۵۱۵,۲۱۱,۰۹۹	.	.	۰/۰۰	.	.	۰/۰۰	ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان			
۰/۲۴	۵,۲۸۹,۶۴۲,۸۹۳	.	۵,۲۸۹,۶۴۲,۸۹۳	.	۰/۱۸	۳,۸۵۶,۳۳۶,۶۵۸	.	۰/۱۸	۳,۸۵۶,۳۳۶,۶۵۸	.	۳,۸۵۶,۳۳۶,۶۵۸	پتروشیمی خارک			
۰/۲۴	۵,۲۷۷,۴۲۴,۲۷۰	۵,۲۷۷,۴۲۴,۲۷۰	.	.	۰/۰۰	.	.	۰/۰۰	بیمه البرز			
۰/۲۴	۵,۱۳۹,۴۳۵,۱۰۱	۵,۱۳۹,۴۳۵,۱۰۱	.	.	۰/۰۰	.	.	۰/۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان			
۰/۲۲	۴,۸۳۴,۷۴۴,۶۱۷	.	۴,۸۳۴,۷۴۴,۶۱۷	.	۰/۷۶	۱۶,۵۵۴,۱۱۳,۴۶۰	.	۰/۷۶	۱۶,۵۵۴,۱۱۳,۴۶۰	.	۱۶,۵۵۴,۱۱۳,۴۶۰	سرمایه‌گذاری ارس صبا			
۰/۲۱	۴,۶۳۶,۷۱۶,۱۸۸	۴,۶۳۶,۷۱۶,۱۸۸	.	.	۰/۰۰	.	.	۰/۰۰	پتروشیمی تندگویان			
۰/۱۹	۴,۱۷۷,۱۱۸,۱۶۲	.	۴,۱۷۷,۱۱۸,۱۶۲	.	۰/۳۲	۶,۹۷۵,۰۵۹,۹۴۱	.	۰/۳۲	۶,۹۷۵,۰۵۹,۹۴۱	.	۶,۹۷۵,۰۵۹,۹۴۱	آلومینیوم ایران			

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹							طی آذر ماه						
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	یادداشت ...	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	یادداشت ...	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	یادداشت ...	سهام
۰/۱۸	۳,۹۱۱,۶۰۴,۸۵۸	۳,۶۷۵,۴۷۰,۷۳۶	.	۲۳۶,۱۳۴,۱۲۲	۰/۰۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۰/۱۸	۳,۸۴۷,۶۱۱,۵۸۸	.	۳,۴۱۲,۶۱۱,۵۸۸	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰/۲۴	۵,۱۵۰,۶۰۷,۵۸۴	.	۵,۱۵۰,۶۰۷,۵۸۴	.	۵,۱۵۰,۶۰۷,۵۸۴	.	.	گروه صنعتی بارز
۰/۱۷	۳,۶۰۴,۹۵۱,۷۴۰	.	۳,۶۰۴,۹۵۱,۷۴۰	.	۰/۰۰	ح. بیمه دانا
۰/۱۶	۳,۵۵۷,۵۶۰,۱۷۲	۳,۵۵۷,۵۶۰,۱۷۲	.	.	۰/۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۰/۱۴	۳,۰۶۷,۶۶۰,۶۴۲	۳,۰۶۷,۶۶۰,۶۴۲	.	.	۰/۰۰	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
۰/۱۳	۲,۷۹۲,۵۲۷,۵۳۶	۲,۷۹۲,۵۲۷,۵۳۶	.	.	۰/۰۰	تولید مواد اولیه داروپوش
۰/۱۳	۲,۷۹۱,۰۱۵,۶۶۸	۲,۷۹۱,۰۱۵,۶۶۸	.	.	۰/۱۵	۳,۲۰۱,۶۳۶,۲۷۲	۲,۷۹۱,۰۱۵,۶۶۸	۴۱۰,۶۲۰,۶۰۴	بیمه سینا
۰/۱۳	۲,۷۱۹,۸۹۸,۹۸۷	۲,۷۱۹,۸۹۸,۹۸۷	.	.	۰/۰۰	بیمه پارسیان
۰/۱۱	۲,۴۱۸,۵۳۰,۷۷۵	.	۲,۴۱۸,۵۳۰,۷۷۵	.	۰/۳۳	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰	.	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰	.	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰	.	.	گروه بهمن
۰/۱۱	۲,۳۵۸,۲۰۸,۹۵۶	۲,۳۵۸,۲۰۸,۹۵۶	.	.	۰/۰۰	سرمایه گذاری پویا
۰/۱۱	۲,۳۵۰,۸۶۲,۲۳۹	۸,۴۲۱,۰۳۷,۴۹۸	(۶,۰۷۰,۱۷۵,۲۵۹)	.	۰/۲۴	۵,۱۱۳,۹۶۹,۲۸۲	.	۵,۱۱۳,۹۶۹,۲۸۲	.	۵,۱۱۳,۹۶۹,۲۸۲	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰/۱۰	۲,۱۳۴,۱۵۹,۱۸۲	۱,۹۳۳,۷۶۷,۰۲۵	.	۲۰۰,۳۹۲,۱۵۷	۰/۰۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۰/۱۰	۲,۱۰۷,۷۸۱,۶۱۲	۲,۱۰۷,۷۸۱,۶۱۲	.	.	۰/۰۰	حفاری شمال
۰/۰۹	۲,۰۵۴,۲۵۴,۷۴۴	۲,۰۵۴,۲۵۴,۷۴۴	.	.	۰/۰۰	صنعتی بهپاک
۰/۰۸	۱,۷۷۲,۹۰۵,۹۱۱	۱,۰۵۲,۸۲۲,۸۰۲	(۱,۷۴۵,۹۱۶,۹۴۱)	۲,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰/۵۶	۱۲,۱۶۸,۷۱۹,۱۲۵	.	۱۲,۱۶۸,۷۱۹,۱۲۵	.	۱۲,۱۶۸,۷۱۹,۱۲۵	.	.	پتروشیمی شازند
۰/۰۸	۱,۶۷۸,۷۹۲,۴۹۳	.	۶۳۳,۲۱۹,۵۷۶	۱,۰۴۵,۵۷۲,۹۱۷	۰/۹۹	۲۱,۴۱۷,۸۰۱,۱۳۰	.	۲۱,۴۱۷,۸۰۱,۱۳۰	.	۲۱,۴۱۷,۸۰۱,۱۳۰	.	.	کالسیمین
۰/۰۸	۱,۶۷۰,۷۴۷,۶۳۸	.	۱,۶۷۰,۷۴۷,۶۳۸	.	۰/۰۸	۱,۶۷۰,۷۴۷,۶۳۸	.	۱,۶۷۰,۷۴۷,۶۳۸	.	۱,۶۷۰,۷۴۷,۶۳۸	.	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۰/۰۶	۱,۳۶۴,۶۰۶,۶۶۹	۱,۰۵۱,۶۰۶,۶۶۹	.	۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰/۰۴	۹۷۱,۱۳۴,۳۱۱	۹۷۱,۱۳۴,۳۱۱	.	.	۰/۰۰	بیمه دی
۰/۰۳	۷۴۰,۶۶۱,۰۵۴	.	۷۴۰,۶۶۱,۰۵۴	.	۰/۱۱	۲,۴۶۲,۸۴۰,۴۷۸	.	۲,۴۶۲,۸۴۰,۴۷۸	.	۲,۴۶۲,۸۴۰,۴۷۸	.	.	مس شهید باهنر
۰/۰۲	۳۵۵,۰۲۸,۱۹۳	.	۳۵۵,۰۲۸,۱۹۳	.	۰/۰۲	۳۵۵,۰۲۸,۱۹۳	.	۳۵۵,۰۲۸,۱۹۳	.	۳۵۵,۰۲۸,۱۹۳	.	.	بیمه ما
۰/۰۱	۲۵۳,۶۹۷,۳۲۹	.	۲۵۳,۶۹۷,۳۲۹	.	۰/۰۱	۲۵۳,۶۹۷,۳۲۹	.	۲۵۳,۶۹۷,۳۲۹	.	۲۵۳,۶۹۷,۳۲۹	.	.	صنایع چوب خزر کاسپین
۰/۰۱	۱۴۰,۰۱۶,۲۷۵	۱۴۰,۰۱۶,۲۷۵	.	.	۰/۰۰	تولید نیروی برق دماوند
۰/۰۰	۹۳,۸۳۱,۵۵۸	۹۳,۸۳۱,۵۵۸	.	.	۰/۰۰	سیمان ساوه
۰/۰۰	۵۰,۱۸۶,۱۴۱	۵۰,۱۸۶,۱۴۱	.	.	۰/۰۰	صنعتی دوده فام
۰/۰۰	۱۳,۷۷۵,۵۲۱	۴۶۴,۹۶۵,۴۴۲	(۴۵۱,۱۸۹,۹۲۱)	.	۰/۰۰	۶۱,۹۹۰,۰۴۷	۴۶۴,۹۶۵,۴۴۲	۴۶۴,۹۶۵,۴۴۲	(۴۰۲,۹۷۵,۳۹۵)	(۴۰۲,۹۷۵,۳۹۵)	.	.	واسپاری ملت
(۰/۰۰)	(۵,۳۷۲,۸۲۳)	(۵,۳۷۲,۸۲۳)	.	.	(۰/۷۶)	(۱۶,۵۵۶,۱۹۵,۷۸۶)	.	(۱۶,۵۵۶,۱۹۵,۷۸۶)	.	(۱۶,۵۵۶,۱۹۵,۷۸۶)	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۰/۰۴)	(۹۶۶,۰۴۷,۷۷۱)	.	(۹۶۶,۰۴۷,۷۷۱)	.	۰/۰۴	۹۳۴,۳۳۹,۹۱۷	.	۹۳۴,۳۳۹,۹۱۷	.	۹۳۴,۳۳۹,۹۱۷	.	.	ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
(۰/۰۴)	(۹۷۲,۴۶۲,۸۵۱)	.	(۹۷۲,۴۶۲,۸۵۱)	.	۰/۰۴	۸۲۵,۰۶۱,۵۰۰	.	۸۲۵,۰۶۱,۵۰۰	.	۸۲۵,۰۶۱,۵۰۰	.	.	ح. شرکت آهن و فولاد ارفع
(۰/۰۷)	(۱,۶۱۳,۹۷۵,۰۲۶)	۲,۱۸۹,۴۷۱,۱۷۹	(۳,۸۰۳,۳۸۲,۲۰۵)	.	۰/۰۷	۱,۵۸۱,۱۵۴,۵۷۱	.	۱,۵۸۱,۱۵۴,۵۷۱	.	۱,۵۸۱,۱۵۴,۵۷۱	.	.	دانوسازی زاگرس فارم د پارس
												.	صنایع ماشین های اداری ایران

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹						طی آذر ماه							
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	یادداشت ...	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	یادداشت ...	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	یادداشت ...	سهام
(۰/۱۸)	(۳,۷۹۱,۷۰۲,۹۸۹)	.	(۳,۸۳۹,۵۴۰,۴۷۳)	۴۷,۸۳۷,۴۸۴	۰/۱۱	۲,۴۶۹,۲۲۰,۲۰۰	.	۲,۴۶۹,۲۲۰,۲۰۰	.	۲,۴۶۹,۲۲۰,۲۰۰	.	سرمایه‌گذاری پارس آریان	
(۰/۲۲)	(۵,۰۳۶,۸۵۹,۵۸۵)	.	-۵,۰۳۶,۸۵۹,۵۸۵	.	۰/۲۳	۵,۰۲۸,۵۰۷,۰۶۱	.	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	.	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	.	۱,۸۰۰,۶۱۳,۵۵۴	.	سیمان فارس نو	
(۰/۴۲)	(۹,۰۶۱,۳۰۹,۸۴۱)	.	(۹,۰۶۱,۳۰۹,۸۴۱)	.	۰/۲۲	۴,۷۸۲,۸۵۳,۸۲۳	.	۴,۷۸۲,۸۵۳,۸۲۳	.	۴,۷۸۲,۸۵۳,۸۲۳	.	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	.	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	.	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	.	۲,۸۱۸,۱۳۱,۷۵۰	.	نفت پارس	
(۰/۶۹)	(۱۴,۸۷۴,۷۷۷,۲۰۹)	.	(۱۴,۸۷۴,۷۷۷,۲۰۹)	.	۰/۱۳	۲,۷۵۷,۵۲۵,۰۷۴	.	۲,۷۵۷,۵۲۵,۰۷۴	.	۲,۷۵۷,۵۲۵,۰۷۴	.	سرمایه‌گذاری 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	.	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)	.	(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	.	۱,۳۴۱,۹۶۷,۵۰۰	.	ماشین سازی اراک	
(۲/۷۶)	(۵۹,۹۷۴,۵۷۹,۴۶۴)	.	(۵۹,۹۷۴,۵۷۹,۴۶۴)	۲۶۳,۰۱۹,۸۴۹	۰/۱۹	۴,۱۵۴,۸۵۲,۰۵۸	.	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 سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹					طی آذر ماه				
جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	اوراق با درآمد ثابت
۶۱۴,۴۵۷,۹۱۹	۲۸۴,۸۹۰,۷۷۴	.	۳۲۹,۵۶۷,۱۴۵	۴۸۳,۰۸۵,۸۱۰	۲۸۴,۸۹۰,۷۷۴	.	۱۹۸,۱۹۵,۰۳۶	۹۹۰,۹۰۹	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص
۶۱۴,۴۵۷,۹۱۹	۲۸۴,۸۹۰,۷۷۴	.	۳۲۹,۵۶۷,۱۴۵	۴۸۳,۰۸۵,۸۱۰	۲۸۴,۸۹۰,۷۷۴	.	۱۹۸,۱۹۵,۰۳۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

طی آذر ماه

		درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	گواهی سپرده کالایی
جمع	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	یادداشت ...	جمع
۱۶,۴۶۵,۳۵۰,۰۵۲	.	۱۶,۴۶۵,۳۵۰,۰۵۲	.	۹۲۵,۳۲۶,۸۹۴	.	۹۲۵,۳۲۶,۸۹۴	.	سکه تمام بهارت‌حوالی ارزه رفاه
۱۶,۴۶۵,۳۵۰,۰۵۲	.	۱۶,۴۶۵,۳۵۰,۰۵۲	.	۹۲۵,۳۲۶,۸۹۴	.	۹۲۵,۳۲۶,۸۹۴	.	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 دریافت سود	تاریخ سرسید	شرح
درآمد سود	هزینه تنزيل	حالص درآمد	هزینه تنزيل	حالص درآمد	هزینه تنزيل						
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
۱,۰۵۹,۳۹۸,۶۲۱	۰	۱,۰۵۹,۳۹۸,۶۲۱	۱۹۸,۶۲۷,۰۹۲	۰	۱۹۸,۶۲۷,۰۹۲						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

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

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و درصد سود به	سود سپرده بانکی و میانگین سپرده	طی آذر ماه	از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹
نام سپرده		درصد سود به	سود سپرده بانکی و میانگین سپرده	شماره حساب	نام سپرده بانکی
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۰۷	۱۴۰۰۰۳۰۷	.	.	.	۱,۴۶۳,۳۷۹,۲۷۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰	۱۴۰۰۰۶۳۰	۱,۰۵۸,۲۶۲,۲۸۹	۱,۰۷۲,۹۹۳,۵۰۵	-	-
بانک ملت برج آنا کیش	۱۴۰۰۰۲۱۸	۴۳۲,۰۵۶	۷۲۹,۸۳۱,۴۷۶	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۴۰۹	۱۴۰۰۰۴۰۹	.	۴۸۵,۰۰۵,۹۳۰	.	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶	۹۹۱۱۱۶	۱۰۳,۲۷۸,۶۸۴	۳۳۵,۷۸۲,۸۶۷	-	-
جمع		.	۱۰۶,۷۷۴,۳۷۳	۱,۱۶۱,۹۷۳,۰۲۹	۴,۱۹۳,۷۶۷,۴۲۸

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

۴-۲-۵-سایر درآمدها

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