

# گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



سید روح اله حسینی مقدم

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

**افق ملت**

صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت: ۱۱۲۳۳

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره											
	۱۳۹۹/۱۰/۳۰					۱۳۹۹/۰۹/۳۰					شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
۶.۵۵	۲۱۰.۵۲۳.۳۲۸.۵۳۲	۱۱۸.۳۹۷.۶۶۳.۷۸۸	۸۰.۲۳۱	۲.۶۴۰.۰۰۰	.	.	۱.۸۳۱.۶۶۱.۵۲۸	۱.۳۳۰.۰۰۰	۲۴۷.۲۸۸.۸۲۴.۴۵۰	۱۱۶.۴۶۶.۰۰۲.۲۶۰	۱.۳۱۰.۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
۵.۸۴	۱۸۷.۵۷۱.۷۱۸.۰۲۲	۱۶۰.۱۸۴.۳۱۵.۴۴۶	۱۷۹.۷۰۹	۱.۰۵۰.۰۰۰	.	.	.	.	۱۹۶.۹۸۹.۴۹۶.۸۳۰	۱۶۰.۱۸۴.۳۱۵.۴۴۶	۱.۰۵۰.۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۵.۰۴	۱۶۱.۸۸۶.۰۱۲.۷۵۰	۲۸.۶۶۴.۸۲۰.۵۷۱	۱۱.۵۵۰	۱۴.۱۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	۱۶۶.۵۱۱.۳۲۷.۴۰۰	۲۸.۶۶۴.۸۲۰.۵۷۱	۱۴.۱۰۰.۰۰۰	بانک پارساگاد
۴.۸۳	۱۵۵.۰۳۸.۹۰۲.۸۲۹	۲۰.۹۶۷۹.۴۷۶.۴۴۹	۶.۷۲۰	۲۳.۲۰۹.۳۶۱	.	.	۱۵.۰۰۱.۲۷۳.۲۳۴	۱.۶۵۰.۰۰۰	۲۳۳.۳۱۱.۸۸۲.۷۹۷	۱۹۴.۶۷۸.۲۰۳.۲۱۵	۲۱.۵۵۹.۳۶۱	تامین سرمایه بانک ملت
۴.۰۲	۱۲۹.۱۰۵.۳۱۴.۹۹۵	۶۷.۸۰۵.۹۲۰.۳۵۸	۳.۶۹۰	۳۵.۱۹۷.۲۸۷	.	.	.	.	۱۶۹.۳۴۱.۲۵۷.۶۰۹	۶۷.۸۰۵.۹۲۰.۳۵۸	۳۵.۱۹۷.۲۸۷	بانک ملت
۳.۳۳	۱۰۶.۸۴۳.۲۸۳.۱۵۵	۱۰۰.۸۵۷.۶۱۹.۷۸۰	۱۰.۳۹۰	۱۰.۴۴۵.۳۶۵	.	.	.	.	۱۶۵.۳۰۰.۷۸۴.۰۴۶	۱۰۰.۸۵۷.۶۱۹.۷۸۰	۱۰.۴۴۵.۳۶۵	ملی صنایع مس ایران
۳.۱۹	۱۰۲.۴۱۲.۰۰۱.۲۵۰	۵۲.۱۷۶.۲۹۱.۶۰۰	۴۱.۳۱۰	۲.۵۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	۱۲۱.۷۷۱.۱۲۵.۰۰۰	۵۲.۱۷۶.۲۹۱.۶۰۰	۲.۵۰۰.۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صیانور
۲.۸۶	۹۱.۸۵۲.۶۰۵.۷۲۰	۱۰۹.۹۱۱.۲۱۰.۱۹۲	۷۷.۰۰۲	۱.۲۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۳.۲۲۶.۵۲۵.۸۲۰	۱۰۹.۹۱۱.۲۱۰.۱۹۲	۱.۲۰۰.۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
۲.۸۴	۹۱.۳۹۶.۹۳۳.۲۰۰	۶۴.۳۵۰.۴۰۰.۶۱۸	۲۵.۵۴۰	۳.۶۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۷.۳۹۳.۱۸۵.۸۰۰	۶۴.۳۵۰.۴۰۰.۶۱۸	۳.۶۰۰.۰۰۰	داده گسترعصرنوبن-های وب
۲.۵۸	۸۲.۸۸۸.۸۵۹.۲۵۰	۷۸.۰۵۴.۱۱۴.۶۳۳	۱۹.۶۲۰	۴.۲۵۰.۰۰۰	.	.	.	۳.۴۰۰.۰۰۰	۸۲.۸۸۸.۸۵۹.۲۵۰	۷۸.۰۵۴.۱۱۴.۶۳۳	۸۵۰.۰۰۰	سرمایه گذاری ارس صبا
۲.۵۵	۸۱.۹۰۹.۷۳۰.۳۳۸	۳۷.۴۳۸.۹۱۱.۵۲۶	۱۰.۳۰۰	۸.۰۰۰.۰۰۱	.	.	.	.	۱۱۵.۴۶۸.۸۶۲.۴۳۴	۳۷.۴۳۸.۹۱۱.۵۲۶	۸.۰۰۰.۰۰۱	فولاد مبارکه اصفهان
۲.۴۶	۷۸.۹۶۰.۳۲۹.۱۱۶	۶۳.۷۰۱.۵۷۵.۹۶۰	۴۰.۲۴۰	۱.۹۷۳.۹۸۰	.	.	.	.	۹۴.۵۹۹.۳۴۰.۶۲۴	۶۳.۷۰۱.۵۷۵.۹۶۰	۱.۹۷۳.۹۸۰	پتروشیمی جم
۲.۴۶	۷۸.۹۲۷.۵۷۰.۰۰۰	۵۶.۷۹۳.۳۸۳.۳۶۰	۷.۹۴۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	۱.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	بیمه دانا
۲.۳۹	۷۶.۷۸۷.۸۶۵.۹۱۳	۵۷.۶۶۷.۰۹۲.۶۶۰	۱۰.۳۷۰	۷.۴۴۹.۱۳۱	.	.	.	۲.۱۸۵.۲۵۴	۷۵.۹۷۶.۷۲۶.۶۵۰	۴۰.۸۴۲.۹۹۷.۷۶۷	۵.۲۶۳.۸۷۷	توسعه معادن و فلزات
۲.۳۰	۷۳.۸۲۸.۰۹۳.۵۰۰	۲۸.۰۰۶.۵۶۹.۶۸۶	۱۰.۶۱۰	۷.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۱.۵۹۱.۹۱۰.۰۰۰	۲۸.۰۰۶.۵۶۹.۶۸۶	۷.۰۰۰.۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱.۹۷	۶۳.۴۴۵.۲۴۱.۲۵۰	۳۹.۱۶۰.۰۹۳.۰۴۵	۱۷.۲۵۰	۳.۷۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	۸۶.۴۶۹.۴۲۷.۳۵۰	۳۹.۱۶۰.۰۹۳.۰۴۵	۳.۷۰۰.۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱.۹۴	۶۲.۴۸۵.۹۸۳.۰۰۰	۵۰.۲۳۵.۱۹۴.۲۷۴	۳۵.۹۲۰	۱.۷۵۰.۰۰۰	.	.	.	.	۷۲.۷۱۴.۷۵۷.۵۰۰	۵۰.۲۳۵.۱۹۴.۲۷۴	۱.۷۵۰.۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱.۹۴	۶۲.۲۰۷.۶۴۹.۰۰۰	۸۲.۴۴۹.۴۷۹.۴۲۴	۱۴.۹۰۰	۴.۲۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	۸۳.۰۸۲.۹۹۰.۰۰۰	۸۲.۴۴۹.۴۷۹.۴۲۴	۴.۲۰۰.۰۰۰	کالسیمین
۱.۹۲	۶۱.۶۰۰.۲۸۴.۴۵۰	۱۱۶.۷۰۲.۳۸۶.۹۳۲	۱۹.۹۹۰	۳.۱۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	۵۶.۷۶۲.۲۴۳.۱۰۰	۱۱۶.۷۰۲.۳۸۶.۹۳۲	۳.۱۰۰.۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۱.۸۰	۵۷.۸۵۶.۹۲۲.۱۵۰	۷۸.۴۲۶.۹۳۳.۹۴۱	۲۰.۰۷۰	۲.۹۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	۷۶.۶۸۱۰۱۷۰.۰۰۰	۷۸.۴۲۶.۹۳۳.۹۴۱	۲.۹۰۰.۰۰۰	پتروشیمی شانزد
۱.۷۳	۵۵.۴۶۷.۹۹۰.۰۰۰	۶۸.۹۵۲.۳۰۷.۱۸۴	۶۲.۰۰۰	۹۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	۵۱.۰۸۴.۲۲۹.۵۰۰	۶۸.۹۵۲.۳۰۷.۱۸۴	۹۰۰.۰۰۰	نفت پارس
۱.۵۱	۴۸.۵۸۴.۱۳۹.۴۱۵	۵۲.۷۴۷.۸۱۸.۱۳۴	۵۲.۳۹۰	۹۳۲.۹۰۶	۱۱.۹۶۹.۵۳۲.۸۳۷	۱۸۱.۶۰۰	.	.	۶۹.۴۳۶.۰۴۶.۱۵۲	۶۳.۰۱۵.۷۳۷.۷۰۳	۱.۱۱۴.۵۰۶	تولید و صادرات ریشمک
۱.۵۱	۴۸.۴۱۴.۲۱۱.۲۰۰	۷۲.۸۳۱.۰۶۹.۵۸۵	۱۲.۱۷۶	۴.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	۶۷.۷۹۴.۲۱۰.۰۰۰	۷۲.۸۳۱.۰۶۹.۵۸۵	۴.۰۰۰.۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱.۴۲	۴۵.۴۷۷.۷۸۷.۵۰۰	۴۷.۳۱۵.۴۴۱.۲۴۸	۱۵.۲۵۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	۴۹.۵۰۳.۶۹۰.۰۰۰	۴۷.۳۱۵.۴۴۱.۲۴۸	۳.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تأمین
۱.۳۹	۴۴.۵۲۳.۴۹۹.۵۰۰	۵۷.۹۹۰.۰۹۷.۱۶۶	۴۴.۷۹۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	۵۹.۷۰۲.۶۴۳.۰۰۰	۵۷.۹۹۰.۰۹۷.۱۶۶	۱.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۱.۳۴	۴۳.۱۴۸.۱۱۵.۵۱۸	۷۲.۸۳۷.۳۶۴.۰۵۸	۳.۴۲۰	۱۲.۶۹۱.۹۲۵	.	.	.	۷.۶۹۱.۹۲۵	۵۴.۵۲۳.۶۴۲.۵۰۰	۷۲.۸۳۷.۳۶۴.۰۵۸	۵.۰۰۰.۰۰۰	بانک سینا
۱.۳۲	۴۲.۵۳۰.۶۱۶.۱۳۱	۳۷.۱۱۶.۹۷۲.۵۰۲	۱۵.۲۰۰	۲.۸۱۴.۸۱۵	.	.	.	.	۵۳.۴۹۹.۰۲۸.۱۸۶	۳۷.۱۱۶.۹۷۲.۵۰۲	۲.۸۱۴.۸۱۵	گروه مینا (سهامی عام)
۱.۳۰	۴۱.۶۸۱.۹۷۶.۵۱۰	۵۰.۶۸۵.۷۶۲.۳۵۵	۱۰.۹۰۹	۳.۸۴۳.۷۵۰	.	.	.	۲.۳۴۳.۷۵۰	۴۶.۸۸۲.۳۸۰.۱۵۰	۵۰.۶۸۵.۷۶۲.۳۵۵	۱.۵۰۰.۰۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران
۱.۲۷	۴۰.۷۰۶.۳۴۷.۵۰۰	۳۸.۳۴۰.۳۱۹.۰۸۶	۵۴.۶۰۰	۷۵۰.۰۰۰	.	.	.	.	۵۲.۴۲۹.۹۲۴.۶۸۸	۳۸.۳۴۰.۳۱۹.۰۸۶	۷۵۰.۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۱.۲۶	۴۰.۳۴۲.۳۹۷.۸۶۲	۴۴.۰۹۲.۴۵۰.۲۰۹	۴۹.۰۵۰	۸۲۷.۳۹۸	.	.	.	.	۴۴.۸۳۳.۱۱۱.۲۶۳	۴۴.۰۹۲.۴۵۰.۲۰۹	۸۲۷.۳۹۸	مس شهیدبهنر
۱.۲۲	۳۹.۲۳۸.۴۱۸.۷۳۱	۵۰.۷۸۴.۸۷۵.۳۱۶	۲۳.۷۲۰	۱.۶۶۳.۷۱۱	.	.	.	.	۳۵.۹۰۴.۲۵۶.۷۷۳	۵۰.۷۸۴.۸۷۵.۳۱۶	۱.۶۶۳.۷۱۱	سرمایه گذاری پارس توشه
۱.۲۰	۳۸.۶۷۹.۹۹۹.۴۷۷	۴۱.۵۰۵.۶۳۲.۴۶۹	۳۹.۷۸۰	۹۷۸.۱۶۸	.	.	۹.۴۷۹.۷۸۹.۰۴۷	۲۰۰.۰۰۰	۳۷.۳۱۵.۴۶۸.۳۱۵	۳۲.۰۲۵.۸۴۳.۴۲۲	۷۷۸.۱۶۸	پتروشیمی خارک
۱.۱۹	۳۸.۳۴۰.۵۰۸.۵۰۰	۶۵.۳۹۵.۱۹۷.۴۹۵	۵۵.۱۰۰	۷۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	۴۱.۰۰۵.۵۵۶.۵۵۰	۶۵.۳۹۵.۱۹۷.۴۹۵	۷۰۰.۰۰۰	نفت بهران

صندوق سرمایه گذاری افق ملت  
صورت وضعیت پر تفوی  
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۹/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده					
۱,۱۹	۴۸,۱۱۱,۸۷۷,۰۰۰	۴۲,۲۷۵,۹۴۸,۳۱۱	۱۰,۶۵۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۳,۳۲۰,۸۴۲,۰۰۰	۴۲,۲۷۵,۹۴۸,۳۱۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۲۰,۸۴۲,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱,۱۶	۳۷,۳۷۶,۲۸۰,۰۰۰	۵۸,۵۶۰,۹۹۴,۷۰۰	۱۸,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۸,۸۴۷,۶۱۷,۰۰۰	۵۸,۵۶۰,۹۹۴,۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۴۷,۶۱۷,۰۰۰	گروه دارویی برکت
۱,۰۶	۳۴,۰۶۸,۰۸۱,۶۰۰	۳۹,۵۳۱,۷۳۵,۴۴۸	۳۳,۶۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۲۰,۱۹,۹۴۰,۹۸۰	۳۹,۵۳۱,۷۳۵,۴۴۸	۱,۰۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۱۹,۹۴۰,۹۸۰	سیمان فارس نو
۱,۰۰	۳۲,۲۰۷,۲۲۰,۰۰۰	۲۳,۷۸۲,۰۴۹,۲۷۶	۳,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۰,۴۸۹,۵۰۱,۶۰۰	۲۳,۷۸۲,۰۴۹,۲۷۶	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۸۹,۵۰۱,۶۰۰	بهساز کاشانه تهران
۰,۹۹	۳۱,۷۰۶,۷۳۵,۸۱۵	۳۴,۹۱۸,۶۹۷,۰۰۶	۸,۱۹۰	۳,۸۹۴,۵۶۹	.	.	۲۱,۷۰۴,۹۴۲,۶۹۹	۲,۳۹۴,۵۶۹	۱۳,۵۶۸,۷۸۲,۵۰۰	۳۴,۹۱۸,۶۹۷,۰۰۶	۱۳,۵۶۸,۷۸۲,۵۰۰	۳۴,۹۱۸,۶۹۷,۰۰۶	بیمه ما
۰,۹۶	۳۰,۸۹۵,۰۷۴,۰۰۰	۳۷,۹۴۳,۸۴۴,۶۱۲	۲۵,۹۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۱,۳۵۶,۴۵۶,۲۰۰	۳۷,۹۴۳,۸۴۴,۶۱۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۵۶,۴۵۶,۲۰۰	گروه صنعتی بارز
۰,۹۶	۳۰,۸۶۲,۷۶۷,۳۷۵	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲	۱۲,۴۱۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۰,۰۱۰,۵۱۲,۵۰۰	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۱۰,۵۱۲,۵۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۰,۹۶	۳۰,۷۱۶,۱۴۵,۰۰۰	۳۵,۴۱۵,۹۶۵,۴۰۷	۲۰,۶۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۱۶۶,۱۸۶,۳۸۷	۲۰,۰۰۰	۳۴,۴۲۵,۹۳۹,۶۰۰	۳۵,۴۱۵,۹۶۵,۴۰۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۲۵,۹۳۹,۶۰۰	آلومینیوم ایران
۰,۷۴	۲۳,۶۹۳,۱۸۱,۷۵۰	۱۱,۷۸۳,۱۵۴,۲۱۴	۱۵,۸۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۷,۵۲۵,۲۴۴,۵۰۰	۱۱,۷۸۳,۱۵۴,۲۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۲۵,۲۴۴,۵۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۰,۷۳	۲۳,۳۷۰,۱۱۵,۵۰۰	۲۵,۶۲۳,۶۱۹,۷۲۵	۲۳,۵۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۸,۰۴۲,۱۵۰,۵۰۰	۲۵,۶۲۳,۶۱۹,۷۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۴۲,۱۵۰,۵۰۰	گروه بهمن
۰,۶۷	۲۱,۶۰۶,۹۸۸,۸۹۶	۲۱,۷۵۷,۲۶۴,۵۸۳	۱۸۱,۱۳۶	۱۲۰,۰۰۰	.	.	۲۱,۷۵۷,۲۶۴,۵۸۳	۱۲۰,۰۰۰	.	۲۱,۷۵۷,۲۶۴,۵۸۳	.	.	پتروشیمی زاگرس
۰,۶۳	۲۰,۲۷۲,۶۵۵,۷۰۰	۷,۰۰۰,۱۵۷,۲۲۰	۹,۳۷۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۵,۰۶۱,۹۸۸,۶۰۰	۷,۰۰۰,۱۵۷,۲۲۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۶۱,۹۸۸,۶۰۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
۰,۶۱	۱۹,۷۰۶,۶۴۱,۴۲۳	۲۷,۵۶۲,۷۸۵,۵۱۱	۲۲,۶۲۰	۸۷۶,۴۱۹	.	.	.	.	۲۱,۴۹۲,۶۱۰,۲۵۲	۲۷,۵۶۲,۷۸۵,۵۱۱	۸۷۶,۴۱۹	۲۱,۴۹۲,۶۱۰,۲۵۲	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰,۵۳	۱۶,۸۹۶,۴۰۱,۳۴۸	۲۹,۹۰۲,۲۷۶,۲۵۲	۳۹,۹۶۹	۴۲۵,۲۶۸	.	.	.	.	۲۰,۸۴۰,۹۶۶,۴۱۱	۲۹,۹۰۲,۲۷۶,۲۵۲	۴۲۵,۲۶۸	۲۰,۸۴۰,۹۶۶,۴۱۱	مهندسی و ساختمان صنایع نفت
۰,۴۹	۱۵,۷۶۶,۶۲۷,۰۵۰	۲۰,۳۳۴,۹۸۳,۹۰۹	۹,۳۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۳۳۴,۹۸۳,۹۰۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۳۳۴,۹۸۳,۹۰۹	.	.	پالایش نفت اصفهان
۰,۴۷	۱۵,۲۵۸,۶۶۷,۵۰۰	۵۰,۱۸۸,۷۵۸,۵۹۶	۶,۱۴۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۸,۷۶۲,۶۹۳,۷۵۰	۵۰,۱۸۸,۷۵۸,۵۹۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۶۲,۶۹۳,۷۵۰	ماشین سازی اراک
۰,۴۳	۱۳,۷۴۶,۷۱۷,۴۵۰	۱۹,۷۱۶,۸۸۲,۵۶۱	۱۳,۸۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۵,۸۷۴,۹۷۸,۵۰۰	۱۹,۷۱۶,۸۸۲,۵۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۴,۹۷۸,۵۰۰	سرمایه گذاری پارس آریان
۰,۴۱	۱۳,۲۲۷,۸۲۳,۳۵۰	۱۵,۰۲۵,۴۲۷,۹۵۲	۱۹,۰۱۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۰۲۵,۴۲۷,۹۵۲	۷۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۰۲۵,۴۲۷,۹۵۲	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰,۳۳	۱۰,۶۳۶,۳۳۵,۰۰۰	۶,۵۵۵,۰۵۰,۹۸۳	۱۰,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴,۷۱۱,۹۴۰,۰۰۰	۶,۵۵۵,۰۵۰,۹۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۱,۹۴۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۰,۳۰	۹,۶۵۴,۷۱۰,۶۲۵	۱۱,۱۳۷,۲۲۸,۰۶۶	۶۴,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۱۳۷,۲۲۸,۰۶۶	۱۵۰,۰۰۰	.	۱۱,۱۳۷,۲۲۸,۰۶۶	.	.	ذغال سنگ نگیل طایس
۰,۲۷	۸,۵۱۷,۲۷۸,۰۷۳	۱۳,۱۹۸,۹۲۱,۸۵۶	۱۱,۱۷۶	۷۶۶,۶۶۶	.	.	.	.	۱۲,۲۳۱,۷۷۴,۶۱۴	۱۳,۱۹۸,۹۲۱,۸۵۶	۷۶۶,۶۶۶	۱۲,۲۳۱,۷۷۴,۶۱۴	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع
۰,۱۶	۵,۰۶۹,۶۵۵,۰۰۰	۴,۸۸۴,۰۴۹,۶۰۱	۲۰,۴۰۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۹۱۱,۵۸۶,۷۵۰	۴,۸۸۴,۰۴۹,۶۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۳,۹۱۱,۵۸۶,۷۵۰	داروسازی زاگرس فارمد پارس
۰,۱۵	۴,۹۵۰,۳۶۹,۰۰۰	۵,۳۶۱,۷۹۶,۹۲۱	۹,۹۶۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۹۱۰,۶۰۷,۰۰۰	۵,۳۶۱,۷۹۶,۹۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۰,۶۰۷,۰۰۰	واسپاری ملت
۰,۰۷	۲,۱۰۰,۱۷۹,۱۳۷	۲,۳۶۳,۶۲۰,۱۶۰	۹,۳۹۰	۲۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۶۶۳,۸۰۵,۴۸۸	۲,۳۶۳,۶۲۰,۱۶۰	۲۲۵,۰۰۰	۲,۶۶۳,۸۰۵,۴۸۸	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۰,۰۶	۱,۹۷۹,۱۴۵,۸۸۵	۱,۷۱۳,۵۵۱,۴۸۹	۴۶,۲۸۶	۴۳۰,۱۵	.	.	۱,۷۱۳,۵۵۱,۴۸۹	۴۳۰,۱۵	.	۱,۷۱۳,۵۵۱,۴۸۹	.	.	سپیدار سیستم آسیا
۰,۰۰	.	.	.	.	۸۷,۴۰۸,۰۳۹,۸۵۴	۱,۳۴۲,۲۴۷	.	.	۷۴,۰۷۸,۱۵۰,۱۹۷	۵۵,۶۶۰,۸۹۸,۶۳۱	۱,۳۴۲,۲۴۷	۷۴,۰۷۸,۱۵۰,۱۹۷	پتروشیمی بوعلی سینا
۰,۰۰	.	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۳۹۸,۳۳۵,۰۰۰	۴۶,۷۹۳,۳۸۳,۳۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۹۸,۳۳۵,۰۰۰	ح. بیمه دانا
۰,۰۰	.	.	.	.	.	۲,۱۸۵,۲۵۴	.	.	۳۰,۴۱۱,۵۲۴,۳۴۲	۱۴,۶۳۸,۸۴۰,۸۹۳	۲,۱۸۵,۲۵۴	۳۰,۴۱۱,۵۲۴,۳۴۲	ح. توسعه معادن و فلزات
۰,۰۰	.	.	.	.	۴,۲۷۹,۲۳۰,۶۹۷	۸۵,۲۵۶	.	.	۲,۳۸۷,۰۲۲,۶۳۹	۲,۱۲۳,۳۳۵,۳۱۰	۸۵,۲۵۶	۲,۳۸۷,۰۲۲,۶۳۹	صنایع چوب خزر کاسپین
۰,۰۰	.	.	.	.	۱۱,۶۸۲,۲۴۷,۳۶۶	۵۴۱,۹۸۹	.	.	۹,۵۲۸,۰۴۴,۲۶۶	۷,۸۵۷,۲۹۶,۶۲۷	۵۴۱,۹۸۹	۹,۵۲۸,۰۴۴,۲۶۶	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۹۵,۷۶	۳۰,۷۷۰,۵۱۹,۹۷۹,۶۴۱	۲,۸۷۸,۰۹۷,۹۸۸,۵۶۱			۱۱۵,۳۳۹,۰۵۰,۷۵۴	۱۴,۳۳۶,۳۴۶	۱۲۳,۱۵۲,۳۰۸,۸۹۴	۳۴,۱۰۸,۵۱۳	۳,۶۶۸,۱۵۷,۴۷۴,۹۲۷	۲,۸۱۸,۶۷۹,۸۷۵,۸۰۴		۳,۶۶۸,۱۵۷,۴۷۴,۹۲۷	





صندوق سرمایه گذاری افق ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ دی 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)  
۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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 پر تفوی  
 برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

۱-۴ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
خالص ارزش		فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش									
درصد به کل دارایی ها	فروش	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش	بهای تمام شده	تعداد					
۱,۶۱	۵۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۵۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۶۳۰
۱,۶۱	۵۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۵۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۰۰					

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

**۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی**

۱۳۹۹/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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
۰,۵۹	۱۸,۹۵۵,۶۹۷,۸۵۰	۹۳,۵۵۵,۳۷۴,۹۸۱	۱۱۱,۶۹۵,۶۵۷,۷۱۱	۸۱۵,۴۱۵,۱۲۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰,۵۹	۱۸,۹۵۵,۶۹۷,۸۵۰	۹۳,۵۵۵,۳۷۴,۹۸۱	۱۱۱,۶۹۵,۶۵۷,۷۱۱	۸۱۵,۴۱۵,۱۲۰					جمع

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

**۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی**

۱۳۹۹/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۳۹۹/۰۹/۳۰			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	گواهی سپرده کالایی	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده			تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۱.۱۲	۳۵.۸۳۰.۱۲۱.۲۹۴	۲۴.۴۶۰.۹۵۰.۲۸۸	۱.۰۲۴.۹۹۹	۳۵.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰.۹۲۶.۴۲۷.۹۳۸	۲۴.۴۶۰.۹۵۰.۲۸۸	۳۵.۰۰۰	بلی	سکه تمام بهار تحویلی (روزه رفاه
۱.۱۲	۳۵.۸۳۰.۱۲۱.۲۹۴	۲۴.۴۶۰.۹۵۰.۲۸۸		۳۵.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰.۹۲۶.۴۲۷.۹۳۸	۲۴.۴۶۰.۹۵۰.۲۸۸	۳۵.۰۰۰		جمع

**صندوق سرمایه گذاری افق ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ دی 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	۱,۵۳۶,۶۳۲,۴۴۰,۹۷۸	۹۸,۸۴	۴۷,۸۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶۲۰,۵۳۸,۶۳۹	۰,۰۴	۰,۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی	۲-۳	۱۱,۳۶۹,۰۴۳,۴۰۸	۰,۷۳	۰,۳۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۴,۹۷۱,۰۹۶,۴۵۷	۰,۳۲	۰,۱۵
سایر درآمدها	۲-۵	۱,۰۹۳,۳۲۵,۵۴۶	۰,۰۷	۰,۰۳
<b>جمع</b>		<b>۱,۵۵۴,۶۸۶,۴۴۵,۰۲۸</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۴۸,۳۸</b>

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

**۱-۱-۲-درآمد سود سهام**

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹			طی دی ماه			اطلاعات مجمع			
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۸.۹۵۰.۶۳۴.۰۰۰	.	۸.۹۵۰.۶۳۴.۰۰۰	.	.	.	۸.۷۴۰	۱.۰۲۴.۱۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پلیمر آریا ساسول
۵.۳۷۷.۲۶۴.۲۰۰	.	۵.۳۷۷.۲۶۴.۲۰۰	.	.	.	۷۷۰	۶.۹۸۳.۴۶۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
۵.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۵.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	۲.۴۰۰	۲.۱۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	پتروشیمی جم
۴.۵۹۰.۴۱۴.۶۸۴	(۳۴.۵۸۵.۳۱۶)	۴.۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۴.۵۹۰.۴۱۴.۶۸۴	(۳۴.۵۸۵.۳۱۶)	۴.۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۱.۲۵۰	۳.۷۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴.۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۴.۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	۶۳۰	۷.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۳.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	۷۵۰	۴.۲۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	تامین سرمایه نوین
۲.۸۵۹.۰۱۵.۵۰۰	.	۲.۸۵۹.۰۱۵.۵۰۰	.	.	.	۹.۵۰۰	۳۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس
۲.۷۸۳.۰۰۰.۰۰۰	.	۲.۷۸۳.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	۱.۲۱۰	۲.۳۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۲.۶۱۲.۳۲۶.۰۴۴	(۸۷.۶۷۳.۹۵۶)	۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	۶۰۰	۴.۵۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	توسعه معادن و فلزات
۲.۴۶۶.۰۰۰.۰۰۰	.	۲.۴۶۶.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	۱.۳۷۰	۱.۸۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	پتروشیمی شازند
۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	۱.۲۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲.۰۷۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۲.۰۷۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	۶۹۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	سرمایه گذاری صدرتامین
۱.۸۸۲.۵۰۰.۰۰۰	.	۱.۸۸۲.۵۰۰.۰۰۰	.	.	.	۱.۲۵۵	۱.۵۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	سیمان فارس و خوزستان
۱.۸۳۹.۴۲۷.۰۹۴	(۷۳.۰۷۳.۱۳۱)	۱.۹۱۲.۵۰۰.۲۲۵	.	.	.	۲۲۵	۸.۵۰۰.۰۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۸۱۶.۵۸۹.۸۶۲	(۷۳.۴۱۰.۱۳۸)	۱.۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	۲.۷۰۰	۷۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	نفت بهران
۱.۵۵۰.۴۴۲.۴۷۸	(۱۲۹.۵۵۷.۵۲۲)	۱.۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	۱.۶۰۰	۱.۰۵۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	۷۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	۳۵۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱.۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۱.۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	۱.۲۰۰	۱.۱۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	سرمایه گذاری شفا دارو
۱.۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰	.	۱.۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۴.۵۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۱.۰۶۶.۴۰۱.۰۶۲	(۳۳.۵۹۸.۹۳۸)	۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	۱.۰۰۰	۱.۱۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	کالسیمین
۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	۵۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۸۴۶.۶۰۴.۰۲۷	(۱۷.۳۹۵.۹۷۳)	۸۶۴.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	۳۲۰	۲.۷۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	فولاد کاوه جنوب کیش

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

**۱-۱-۲-درآمد سود سهام**

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹			طی دی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بانک پاسارگاد
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	گروه صنعتی بارز
۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶۷	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	باما
۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	بانک سینا
۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	گروه مینا (سهامی عام)
۲۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	آسان پرداخت پرشین
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مخابرات ایران
۲۴۰,۸۸۵,۳۱۲	(۵,۱۱۴,۶۸۸)	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۲۲۱,۰۰۳,۱۰۶	۰	۲۲۱,۰۰۳,۱۰۶	۰	۰	۰	۲۶	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بانک ملت
۲۰۴,۴۰۰,۰۰۰	(۵,۶۰۰,۰۰۰)	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۱۳۹,۰۳۰,۳۷۸	(۱۴,۵۶۹,۶۲۲)	۱۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۳۰,۳۷۸	(۱۴,۵۶۹,۶۲۲)	۱۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	س. توسعه و عمران استان کرمان
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۴۸,۷۹۶,۷۹۱	(۱,۲۰۳,۲۰۹)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	سرمایه گذاری پارس آریان
۶۶,۵۰۶,۷۳۴,۵۳۸	(۴۷۵,۷۸۲,۴۹۳)	۶۶,۹۸۲,۵۱۷,۰۳۱	۴,۷۲۹,۴۴۵,۰۶۲	(۴۹,۱۵۴,۹۳۸)	۴,۷۷۸,۶۰۰,۰۰۰		۱۰۹,۲۹۷,۵۶۱		

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

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

طی دی ماه

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک پاسارگاد	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۸۸۶,۰۱۲,۷۵۰	۱۶۶,۵۱۱,۳۲۷,۴۰۰	(۴,۶۲۵,۳۱۴,۶۵۰)	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۸۸۶,۰۱۲,۷۵۰	۱۶۶,۵۱۱,۳۲۷,۴۰۰	(۴,۶۲۵,۳۱۴,۶۵۰)
پلیمر آریا ساسول	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲۱۰,۵۲۳,۳۲۸,۵۳۲	۲۴۹,۰۱۲,۰۴۸,۹۷۸	(۳۸,۵۹۷,۱۵۷,۴۴۶)	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲۱۰,۵۲۳,۳۲۸,۵۳۲	۲۴۹,۰۱۲,۰۴۸,۹۷۸	(۳۸,۵۹۷,۱۵۷,۴۴۶)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۱۲,۰۰۱,۲۵۰	۱۲۱,۷۷۱,۱۲۵,۰۰۰	(۱۹,۳۵۹,۱۲۳,۷۵۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۱۲,۰۰۱,۲۵۰	۱۲۱,۷۷۱,۱۲۵,۰۰۰	(۱۹,۳۵۹,۱۲۳,۷۵۰)
بانک ملت	۳۵,۱۹۷,۲۸۷	۱۲۹,۱۰۵,۲۱۴,۹۹۵	۱۶۹,۳۴۱,۲۵۷,۶۰۸	(۴۰,۲۳۶,۰۴۲,۶۱۳)	۳۵,۱۹۷,۲۸۷	۱۲۹,۱۰۵,۲۱۴,۹۹۵	۱۶۹,۳۴۱,۲۵۷,۶۰۸	(۴۰,۲۳۶,۰۴۲,۶۱۳)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۲۸,۰۹۳,۵۰۰	۱۰۱,۵۹۱,۹۱۰,۰۰۰	(۲۷,۷۶۳,۸۱۶,۵۰۰)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۲۸,۰۹۳,۵۰۰	۱۰۱,۵۹۱,۹۱۰,۰۰۰	(۲۷,۷۶۳,۸۱۶,۵۰۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۰۰۰,۰۰۱	۸۱,۹۰۹,۷۳۰,۲۳۸	۱۱۵,۴۶۸,۸۶۲,۴۳۳	(۳۳,۵۵۹,۱۳۲,۱۹۵)	۸,۰۰۰,۰۰۱	۸۱,۹۰۹,۷۳۰,۲۳۸	۱۱۵,۴۶۸,۸۶۲,۴۳۳	(۳۳,۵۵۹,۱۳۲,۱۹۵)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۴۵,۲۴۱,۲۵۰	۸۶,۴۶۹,۴۲۷,۳۵۰	(۲۳,۰۲۴,۱۸۶,۱۰۰)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۴۵,۲۴۱,۲۵۰	۸۶,۴۶۹,۴۲۷,۳۵۰	(۲۳,۰۲۴,۱۸۶,۱۰۰)
داده گسترعصرنوبن-های وب	۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۹۶,۹۳۳,۲۰۰	۱۰۷,۳۹۳,۱۸۵,۸۰۰	(۱۵,۹۹۶,۲۵۲,۶۰۰)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۹۶,۹۳۳,۲۰۰	۱۰۷,۳۹۳,۱۸۵,۸۰۰	(۱۵,۹۹۶,۲۵۲,۶۰۰)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۰۰۵,۰۰۰	۱۸۷,۵۷۱,۷۱۸,۰۲۲	۱۹۶,۹۸۹,۴۹۶,۸۳۰	(۹,۴۱۷,۷۷۸,۸۰۸)	۱,۰۰۵,۰۰۰	۱۸۷,۵۷۱,۷۱۸,۰۲۲	۱۹۶,۹۸۹,۴۹۶,۸۳۰	(۹,۴۱۷,۷۷۸,۸۰۸)
بیمه دانا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۹۲۷,۵۷۰,۰۰۰	۵۶,۷۹۳,۲۸۳,۲۶۰	۲۲,۱۳۴,۱۸۶,۷۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۹۲۷,۵۷۰,۰۰۰	۵۶,۷۹۳,۲۸۳,۲۶۰	۲۲,۱۳۴,۱۸۶,۷۴۰
توسعه معادن و فلزات	۷,۴۴۹,۱۳۱	۷۶,۷۸۷,۸۶۵,۹۱۳	۹۲,۸۰۰,۸۲۱,۵۴۳	(۱۶,۰۱۲,۹۵۵,۶۳۰)	۷,۴۴۹,۱۳۱	۷۶,۷۸۷,۸۶۵,۹۱۳	۹۲,۸۰۰,۸۲۱,۵۴۳	(۱۶,۰۱۲,۹۵۵,۶۳۰)
پتروشیمی جم	۱,۹۷۳,۹۸۰	۷۸,۹۶۰,۳۲۹,۱۱۶	۹۴,۵۹۹,۳۴۰,۶۲۳	(۱۵,۶۳۹,۰۱۱,۵۰۷)	۱,۹۷۳,۹۸۰	۷۸,۹۶۰,۳۲۹,۱۱۶	۹۴,۵۹۹,۳۴۰,۶۲۳	(۱۵,۶۳۹,۰۱۱,۵۰۷)
گروه مپنا (سهامی عام)	۲,۸۱۴,۸۱۵	۴۲,۵۳۰,۶۱۶,۱۳۱	۵۳,۴۹۹,۰۳۸,۱۸۶	(۱۰,۹۶۸,۴۲۲,۰۵۵)	۲,۸۱۴,۸۱۵	۴۲,۵۳۰,۶۱۶,۱۳۱	۵۳,۴۹۹,۰۳۸,۱۸۶	(۱۰,۹۶۸,۴۲۲,۰۵۵)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶۲,۴۸۵,۹۸۳,۰۰۰	۷۲,۷۱۴,۷۵۷,۵۰۰	(۱۰,۲۲۸,۷۷۴,۵۰۰)	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶۲,۴۸۵,۹۸۳,۰۰۰	۷۲,۷۱۴,۷۵۷,۵۰۰	(۱۰,۲۲۸,۷۷۴,۵۰۰)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۹۳,۱۸۱,۷۵۰	۲۷,۵۲۵,۲۴۴,۵۰۰	(۳,۸۳۲,۰۶۲,۷۵۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۹۳,۱۸۱,۷۵۰	۲۷,۵۲۵,۲۴۴,۵۰۰	(۳,۸۳۲,۰۶۲,۷۵۰)
سکه تمام بهارتحویلی اروزه رفاه	۳۵,۰۰۰	۳۵,۸۳۰,۱۲۱,۲۹۳	۴۰,۹۲۶,۴۲۷,۹۳۷	(۵,۰۹۶,۳۰۶,۶۴۴)	۳۵,۰۰۰	۳۵,۸۳۰,۱۲۱,۲۹۳	۴۰,۹۲۶,۴۲۷,۹۳۷	(۵,۰۹۶,۳۰۶,۶۴۴)
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۷۲,۶۵۵,۷۰۰	۲۵,۰۶۱,۹۸۸,۶۰۰	(۴,۷۸۹,۳۳۲,۹۰۰)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۷۲,۶۵۵,۷۰۰	۲۵,۰۶۱,۹۸۸,۶۰۰	(۴,۷۸۹,۳۳۲,۹۰۰)
بهباز کاشانه تهران	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۰۷,۲۲۰,۰۰۰	۳۰,۴۸۹,۵۰۱,۶۰۰	۱,۷۱۷,۷۱۸,۴۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۰۷,۲۲۰,۰۰۰	۳۰,۴۸۹,۵۰۱,۶۰۰	۱,۷۱۷,۷۱۸,۴۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۴۴۵,۳۶۵	۱۰۶,۸۴۳,۲۸۳,۱۵۵	۱۶۵,۳۰۰,۷۸۴,۰۴۵	(۵۸,۴۵۷,۵۰۰,۸۹۰)	۱۰,۴۴۵,۳۶۵	۱۰۶,۸۴۳,۲۸۳,۱۵۵	۱۶۵,۳۰۰,۷۸۴,۰۴۵	(۵۸,۴۵۷,۵۰۰,۸۹۰)
سرمایه گذاری ارس صبا	.	۸۲,۸۸۸,۸۵۹,۲۵۰	.	.	.	۸۲,۸۸۸,۸۵۹,۲۵۰	.	.
مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۶,۳۳۵,۰۰۰	۱۴,۷۱۱,۹۴۰,۰۰۰	(۴,۰۷۵,۶۰۵,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۶,۳۳۵,۰۰۰	۱۴,۷۱۱,۹۴۰,۰۰۰	(۴,۰۷۵,۶۰۵,۰۰۰)
پتروشیمی غدیر	۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۷۰۶,۳۴۷,۵۰۰	۵۲,۴۲۹,۹۲۴,۶۸۷	(۱۱,۷۲۳,۵۷۷,۱۸۷)	۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۷۰۶,۳۴۷,۵۰۰	۵۲,۴۲۹,۹۲۴,۶۸۷	(۱۱,۷۲۳,۵۷۷,۱۸۷)
سپیدار سیستم آسیا	۴۳۰,۱۵	۱,۹۷۹,۱۴۵,۸۸۵	۱,۷۱۳,۵۵۱,۴۸۹	۲۶۵,۵۹۴,۳۹۶	۴۳۰,۱۵	۱,۹۷۹,۱۴۵,۸۸۵	۱,۷۱۳,۵۵۱,۴۸۹	۲۶۵,۵۹۴,۳۹۶
داروسازی زاگرس فارمد پارس	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۶۹,۶۵۵,۰۰۰	۳,۹۱۱,۵۸۶,۷۵۰	۱,۱۵۸,۰۶۸,۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۶۹,۶۵۵,۰۰۰	۳,۹۱۱,۵۸۶,۷۵۰	۱,۱۵۸,۰۶۸,۲۵۰
ح. بیمه دانا	.	.	۳,۶۰۴,۹۵۱,۷۴۰	(۳,۶۰۴,۹۵۱,۷۴۰)	.	.	۳,۶۰۴,۹۵۱,۷۴۰	(۳,۶۰۴,۹۵۱,۷۴۰)
ح. توسعه معادن و فلزات	.	.	۱۴,۸۲۱,۵۴۷,۶۳۴	(۱۴,۸۲۱,۵۴۷,۶۳۴)	.	.	۱۴,۸۲۱,۵۴۷,۶۳۴	(۱۴,۸۲۱,۵۴۷,۶۳۴)
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	.	.	۱,۶۷۰,۷۴۷,۶۳۸	(۱,۶۷۰,۷۴۷,۶۳۸)	.	.	۱,۶۷۰,۷۴۷,۶۳۸	(۱,۶۷۰,۷۴۷,۶۳۸)
صنایع چوب خزر کاسپین	.	.	۲۵۳,۶۹۷,۳۲۹	(۲۵۳,۶۹۷,۳۲۹)	.	.	۲۵۳,۶۹۷,۳۲۹	(۲۵۳,۶۹۷,۳۲۹)

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

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

طی دی ماه

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	۱۸,۴۱۷,۲۵۱,۵۶۶	(۱۸,۴۱۷,۲۵۱,۵۶۶)	.	.	.	.
پتروشیمی زاگرس	۱۲۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۶,۹۸۸,۸۹۶	۲۱,۷۵۷,۲۶۴,۵۸۳	(۱۵۰,۲۷۵,۶۸۷)	۱۲۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۶,۹۸۸,۸۹۶	۲۱,۷۵۷,۲۶۴,۵۸۳	(۱۵۰,۲۷۵,۶۸۷)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲۲۵,۰۰۰	۲,۱۰۰,۱۷۹,۱۳۷	۲,۶۶۳,۸۰۵,۴۸۷	(۵۶۳,۶۲۶,۳۵۰)	۲۲۵,۰۰۰	۲,۱۰۰,۱۷۹,۱۳۷	۲,۶۶۳,۸۰۵,۴۸۷	(۵۶۳,۶۲۶,۳۵۰)
واسپاری ملت	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۳۶۹,۰۰۰	۴,۹۱۰,۶۰۷,۰۰۰	۳۹,۷۶۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۳۶۹,۰۰۰	۴,۹۱۰,۶۰۷,۰۰۰	۳۹,۷۶۲,۰۰۰
ذغال سنگ نگین طبس	۱۵۰,۰۰۰	۹,۶۵۴,۷۱۰,۶۲۵	۱۱,۱۳۷,۲۲۸,۰۶۶	(۱,۴۸۲,۵۱۷,۴۴۱)	۱۵۰,۰۰۰	۹,۶۵۴,۷۱۰,۶۲۵	۱۱,۱۳۷,۲۲۸,۰۶۶	(۱,۴۸۲,۵۱۷,۴۴۱)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۷,۸۲۳,۳۵۰	۱۵,۰۲۵,۴۲۷,۹۵۲	(۱,۷۹۷,۶۰۴,۶۰۲)	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۷,۸۲۳,۳۵۰	۱۵,۰۲۵,۴۲۷,۹۵۲	(۱,۷۹۷,۶۰۴,۶۰۲)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۷۷,۷۸۷,۵۰۰	۴۵,۴۷۷,۷۸۷,۵۰۰	(۴۰,۲۵۰,۹۰۲,۵۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۷۷,۷۸۷,۵۰۰	۴۵,۴۷۷,۷۸۷,۵۰۰	(۴۰,۲۵۰,۹۰۲,۵۰۰)
گروه بهمن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۷۰,۱۱۵,۵۰۰	۲۳,۳۷۰,۱۱۵,۵۰۰	(۴,۶۷۲,۰۳۵,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۷۰,۱۱۵,۵۰۰	۲۳,۳۷۰,۱۱۵,۵۰۰	(۴,۶۷۲,۰۳۵,۰۰۰)
پتروشیمی خارک	۹۷۸,۱۶۸	۳۸,۶۷۹,۹۹۹,۴۷۷	۴۶,۷۹۵,۲۵۷,۳۶۲	(۸,۱۱۵,۲۵۷,۸۸۵)	۹۷۸,۱۶۸	۳۸,۶۷۹,۹۹۹,۴۷۷	۴۶,۷۹۵,۲۵۷,۳۶۲	(۸,۱۱۵,۲۵۷,۸۸۵)
بیمه ما	۳,۸۹۴,۵۶۹	۳۱,۷۰۶,۷۳۵,۸۱۵	۳۵,۲۳۷,۲۲۵,۱۹۹	(۳,۵۳۰,۴۸۹,۳۸۴)	۳,۸۹۴,۵۶۹	۳۱,۷۰۶,۷۳۵,۸۱۵	۳۵,۲۳۷,۲۲۵,۱۹۹	(۳,۵۳۰,۴۸۹,۳۸۴)
مس شهیدباهنر	۸۲۷,۳۹۸	۴۰,۳۴۲,۳۹۷,۸۶۲	۴۴,۸۳۳,۱۱۱,۲۶۳	(۴,۴۹۰,۷۱۳,۴۰۱)	۸۲۷,۳۹۸	۴۰,۳۴۲,۳۹۷,۸۶۲	۴۴,۸۳۳,۱۱۱,۲۶۳	(۴,۴۹۰,۷۱۳,۴۰۱)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۱۱,۸۷۷,۰۰۰	۵۳,۳۲۰,۸۴۲,۰۰۰	(۱۵,۲۰۸,۹۶۵,۰۰۰)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۱۱,۸۷۷,۰۰۰	۵۳,۳۲۰,۸۴۲,۰۰۰	(۱۵,۲۰۸,۹۶۵,۰۰۰)
تولید و صادرات ریشمک	۹۳۲,۹۰۶	۴۸,۵۸۴,۱۳۹,۶۱۵	۵۹,۱۶۸,۱۲۶,۵۸۲	(۱۰,۵۸۳,۹۸۷,۱۶۷)	۹۳۲,۹۰۶	۴۸,۵۸۴,۱۳۹,۶۱۵	۵۹,۱۶۸,۱۲۶,۵۸۲	(۱۰,۵۸۳,۹۸۷,۱۶۷)
پالایش نفت اصفهان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۶,۶۲۷,۰۵۰	۲۰,۳۳۴,۹۸۳,۹۰۹	(۴,۵۶۸,۳۵۶,۸۵۹)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۶,۶۲۷,۰۵۰	۲۰,۳۳۴,۹۸۳,۹۰۹	(۴,۵۶۸,۳۵۶,۸۵۹)
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۶۶,۶۶۶	۸,۵۱۷,۲۷۸,۰۷۳	۱۲,۲۳۱,۷۷۴,۶۱۳	(۳,۷۱۴,۴۹۶,۵۴۰)	۷۶۶,۶۶۶	۸,۵۱۷,۲۷۸,۰۷۳	۱۲,۲۳۱,۷۷۴,۶۱۳	(۳,۷۱۴,۴۹۶,۵۴۰)
آلومینیوم ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۱۶,۱۴۵,۰۰۰	۳۹,۵۹۲,۱۲۵,۹۸۷	(۸,۸۷۵,۹۸۰,۹۸۷)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۱۶,۱۴۵,۰۰۰	۳۹,۵۹۲,۱۲۵,۹۸۷	(۸,۸۷۵,۹۸۰,۹۸۷)
سیمان فارس نو	۱,۰۲۰,۰۰۰	۳۴,۰۶۸,۰۸۱,۶۰۰	۳۲,۰۱۹,۹۴۰,۹۸۰	۲,۰۴۸,۱۴۰,۶۲۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۳۴,۰۶۸,۰۸۱,۶۰۰	۳۲,۰۱۹,۹۴۰,۹۸۰	۲,۰۴۸,۱۴۰,۶۲۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۶,۷۱۷,۴۵۰	۱۵,۸۷۴,۹۷۸,۵۰۰	(۲,۱۲۸,۲۶۱,۰۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۶,۷۱۷,۴۵۰	۱۵,۸۷۴,۹۷۸,۵۰۰	(۲,۱۲۸,۲۶۱,۰۵۰)
گروه صنعتی بارز	۱,۰۲۰,۰۰۰	۳۰,۸۹۵,۰۷۴,۰۰۰	۴۱,۳۵۶,۴۵۶,۲۰۰	(۱۰,۴۶۱,۳۸۲,۲۰۰)	۱,۰۲۰,۰۰۰	۳۰,۸۹۵,۰۷۴,۰۰۰	۴۱,۳۵۶,۴۵۶,۲۰۰	(۱۰,۴۶۱,۳۸۲,۲۰۰)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۸۷۶,۴۱۹	۱۹,۷۰۶,۶۴۱,۴۲۳	۲۱,۴۹۲,۶۱۰,۲۵۲	(۱,۷۸۵,۹۶۸,۸۲۹)	۸۷۶,۴۱۹	۱۹,۷۰۶,۶۴۱,۴۲۳	۲۱,۴۹۲,۶۱۰,۲۵۲	(۱,۷۸۵,۹۶۸,۸۲۹)
صنایع ماشین های اداری ایران	۳,۸۴۳,۷۵۰	۴۱,۶۸۱,۹۷۶,۵۱۰	۴۶,۸۸۲,۲۸۰,۱۵۰	(۵,۲۰۰,۴۰۳,۶۴۰)	۳,۸۴۳,۷۵۰	۴۱,۶۸۱,۹۷۶,۵۱۰	۴۶,۸۸۲,۲۸۰,۱۵۰	(۵,۲۰۰,۴۰۳,۶۴۰)
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۶۶۳,۷۱۱	۳۹,۲۲۸,۴۱۸,۷۳۱	۳۵,۹۰۴,۲۵۶,۷۷۳	۳,۳۲۴,۱۶۱,۹۵۸	۱,۶۶۳,۷۱۱	۳۹,۲۲۸,۴۱۸,۷۳۱	۳۵,۹۰۴,۲۵۶,۷۷۳	۳,۳۲۴,۱۶۱,۹۵۸
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۴۲۵,۲۶۸	۱۶,۸۹۶,۴۰۱,۳۴۸	۲۰,۸۴۰,۹۶۶,۴۱۱	(۳,۹۴۴,۵۶۵,۰۶۳)	۴۲۵,۲۶۸	۱۶,۸۹۶,۴۰۱,۳۴۸	۲۰,۸۴۰,۹۶۶,۴۱۱	(۳,۹۴۴,۵۶۵,۰۶۳)
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۲۳,۴۹۹,۵۰۰	۵۹,۷۰۲,۶۴۳,۰۰۰	(۱۵,۱۷۹,۱۴۳,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۲۳,۴۹۹,۵۰۰	۵۹,۷۰۲,۶۴۳,۰۰۰	(۱۵,۱۷۹,۱۴۳,۵۰۰)
نفت پارس	۹۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۶۷,۹۹۰,۰۰۰	۵۱,۰۸۴,۲۲۹,۵۰۰	۴,۳۸۳,۷۶۰,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۶۷,۹۹۰,۰۰۰	۵۱,۰۸۴,۲۲۹,۵۰۰	۴,۳۸۳,۷۶۰,۵۰۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱,۰۲۰,۰۰۰	۹۱,۸۵۲,۶۰۵,۷۲۰	۱۰۳,۲۲۶,۵۲۵,۸۲۰	(۱۱,۳۷۳,۹۲۰,۱۰۰)	۱,۰۲۰,۰۰۰	۹۱,۸۵۲,۶۰۵,۷۲۰	۱۰۳,۲۲۶,۵۲۵,۸۲۰	(۱۱,۳۷۳,۹۲۰,۱۰۰)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۶۲,۷۶۷,۳۷۵	۴۰,۰۱۰,۵۱۲,۵۰۰	(۹,۱۴۷,۷۴۵,۱۲۵)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۶۲,۷۶۷,۳۷۵	۴۰,۰۱۰,۵۱۲,۵۰۰	(۹,۱۴۷,۷۴۵,۱۲۵)
کالسیمین	۴,۲۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۰۷,۶۴۹,۰۰۰	۸۳,۰۸۲,۶۹۹,۰۰۰	(۲۰,۸۷۵,۰۵۰,۰۰۰)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۰۷,۶۴۹,۰۰۰	۸۳,۰۸۲,۶۹۹,۰۰۰	(۲۰,۸۷۵,۰۵۰,۰۰۰)

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹				طی دی 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	
(۲۰.۵۷۰.۲۴۱.۷۹۱)	۷۸.۴۲۶.۹۳۳.۹۴۱	۵۷.۸۵۶.۶۹۲.۱۵۰	۲.۹۰۰.۰۰۰	(۱۸.۸۲۴.۳۲۴.۸۵۰)	۷۶.۶۸۱.۰۱۷.۰۰۰	۵۷.۸۵۶.۶۹۲.۱۵۰	۲.۹۰۰.۰۰۰	پتروشیمی شازند
(۳۱.۱۸۴.۷۱۴.۷۰۰)	۵۸.۵۶۰.۹۹۴.۷۰۰	۳۷.۳۷۶.۲۸۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	(۱۱.۴۷۱.۳۳۷.۰۰۰)	۴۸.۸۴۷.۶۱۷.۰۰۰	۳۷.۳۷۶.۲۸۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	گروه دارویی برکت
(۲۴.۴۱۶.۸۵۸.۳۸۵)	۷۲.۸۳۱.۰۶۹.۵۸۵	۴۸.۴۱۴.۲۱۱.۲۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	(۱۹.۳۷۹.۹۹۸.۸۰۰)	۶۷.۷۹۴.۲۱۰.۰۰۰	۴۸.۴۱۴.۲۱۱.۲۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۲۷.۰۵۴.۶۸۸.۹۹۵)	۶۵.۳۹۵.۱۹۷.۴۹۵	۳۸.۳۴۰.۵۰۸.۵۰۰	۷۰۰.۰۰۰	(۲.۶۶۵.۰۴۸.۰۵۰)	۴۱.۰۰۵.۵۵۶.۵۵۰	۳۸.۳۴۰.۵۰۸.۵۰۰	۷۰۰.۰۰۰	نفت بهران
(۲۹.۶۸۷.۵۹۸.۰۰۷)	۷۲.۸۳۵.۷۱۳.۵۲۵	۴۳.۱۴۸.۱۱۵.۵۱۸	۱۲.۶۹۱.۹۲۵	(۱۱.۳۷۵.۵۲۶.۹۸۲)	۵۴.۵۲۳.۶۴۲.۵۰۰	۴۳.۱۴۸.۱۱۵.۵۱۸	۱۲.۶۹۱.۹۲۵	بانک سینا
(۳۴.۹۳۰.۰۹۱.۰۹۶)	۵۰.۱۸۸.۷۵۸.۵۹۶	۱۵.۲۵۸.۶۶۷.۵۰۰	۲.۵۰۰.۰۰۰	(۳.۵۰۴.۰۲۶.۲۵۰)	۱۸.۷۶۲.۶۹۳.۷۵۰	۱۵.۲۵۸.۶۶۷.۵۰۰	۲.۵۰۰.۰۰۰	ماشین سازی اراک
(۵۴.۶۴۰.۵۷۳.۶۲۰)	۲۰۹.۶۷۹.۴۷۶.۴۴۹	۱۵۵.۰۳۸.۹۰۲.۸۲۹	۲۳.۲۰۹.۳۶۱	(۸۳.۲۷۴.۲۵۳.۲۰۲)	۲۳۸.۳۱۳.۱۵۶.۰۳۱	۱۵۵.۰۳۸.۹۰۲.۸۲۹	۲۳.۲۰۹.۳۶۱	تامین سرمایه بانک ملت
(۵۵.۰۹۹.۵۵۷.۹۶۳)	۱۱۶.۶۹۹.۸۴۲.۴۱۳	۶۱.۶۰۰.۲۸۴.۴۵۰	۳.۱۰۰.۰۰۰	۴.۸۳۸.۰۴۱.۳۵۰	۵۶.۷۶۲.۲۴۳.۱۰۰	۶۱.۶۰۰.۲۸۴.۴۵۰	۳.۱۰۰.۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۱۵۳.۱۵۰.۳۹۴.۸۳۳	۲.۹۵۹.۷۳۱.۷۰۶.۱۰۱	۳.۱۱۲.۸۸۲.۱۰۰.۹۳۴	۲۲۳.۸۷۳.۷۳۵	(۶۵۴.۶۶۸.۷۷۸.۸۶۲)	۳.۶۸۴.۶۶۲.۰۲۰.۵۴۶	۳.۰۲۹.۹۹۳.۲۴۱.۶۸۴	۲۱۹.۶۲۳.۷۳۵	

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹				طی دی 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
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
۸۰.۵۰۶.۹۶۷.۹۰۲	۴۳.۰۷۳.۷۹۰.۳۱۱	۱۲۳.۵۸۰.۷۵۸.۲۱۳	۳.۳۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۷۹.۱۹۷.۵۳۵.۰۱۱	۵۵.۱۷۳.۶۲۴.۳۵۴	۱۳۴.۳۷۱.۱۵۹.۳۶۵	۵.۵۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
۶۵.۴۶۹.۴۴۷.۸۸۴	۱۸.۵۳۵.۴۴۴.۲۱۱	۸۴.۰۰۴.۸۹۲.۰۹۵	۳.۰۶۲.۵۳۴	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۴۶.۶۶۴.۰۸۶.۹۲۷	۱۹.۱۳۸.۶۴۶.۳۶۲	۶۵.۸۰۲.۷۳۳.۲۸۹	۳.۴۹۹.۹۹۹	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۴۱.۴۰۴.۳۲۳.۱۹۰	۱۷.۷۹۲.۸۱۲.۰۰۰	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	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۳۸.۸۹۷.۸۵۹.۷۸۹	۲۲.۴۵۸.۸۷۰.۰۰۰	۶۱.۳۵۶.۷۲۹.۷۸۹	۴.۵۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	تامین سرمایه نوین
۳۷.۵۳۴.۰۱۸.۵۰۵	۲۴.۳۱۸.۵۵۹.۵۰۰	۶۱.۸۵۲.۵۷۸.۰۰۵	۲.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۳۷.۴۶۷.۶۲۲.۲۶۵	۳۷.۳۴۷.۹۵۴.۶۳۰	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	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۳۱.۷۴۷.۱۴۱.۲۲۳	۵۵.۶۶۰.۸۹۸.۶۳۱	۸۷.۴۰۸.۰۳۹.۸۵۴	۱.۳۴۲.۲۴۷	۳۱.۷۴۷.۱۴۱.۲۲۳	۵۵.۶۶۰.۸۹۸.۶۳۱	۸۷.۴۰۸.۰۳۹.۸۵۴	۱.۳۴۲.۲۴۷	پتروشیمی بوعلی سینا
۳۱.۴۸۵.۲۹۴.۷۰۵	۲۰.۱۳۰.۸۷۰.۳۸۹	۵۱.۶۱۶.۱۶۵.۰۹۴	۱.۵۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳۱.۴۵۱.۷۴۳.۰۱۹	۳۴.۳۹۰.۳۴۵.۰۴۱	۶۵.۸۴۲.۰۸۸.۰۶۰	۸۶۴.۲۵۳	.	.	.	.	صنعتی زر ماکارون
۲۸.۶۵۱.۳۷۴.۹۱۰	۳۵.۴۴۹.۳۲۷.۵۴۷	۶۴.۱۰۰.۷۰۲.۴۵۷	۲.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	داده گسترعصرنوین-های وب
۲۷.۷۹۷.۱۶۲.۸۵۸	۳۲.۰۸۱.۸۸۴.۶۵۳	۵۹.۸۷۹.۰۴۷.۵۱۱	۳۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۲۵.۷۸۸.۵۸۴.۳۹۸	۷.۴۶۰.۹۷۳.۰۷۹	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 و فولادمیلاذ
۲۲.۶۰۳.۹۴۳.۱۴۹	۳۱.۵۶۸.۵۳۷.۷۰۰	۵۴.۱۷۲.۴۸۰.۸۴۹	۲.۶۱۹.۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صبا تامین
۲۲.۰۳۶.۷۷۷.۷۸۵	۱۰۲.۸۰۵.۱۵۲.۱۸۱	۱۲۴.۸۴۱.۹۲۹.۹۶۶	۱۰.۲۰۹.۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهصادرات
۲۱.۳۴۱.۴۲۶.۰۶۶	۳۵.۷۱۵.۵۱۶.۰۳۷	۵۷.۰۵۶.۹۴۲.۱۰۳	۶۵۰.۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری شفا دارو
۱۷.۹۸۰.۹۴۴.۶۴۸	۴۲.۰۱۹.۹۱۳.۹۴۸	۶۰.۰۰۰.۸۵۸.۵۹۶	۴۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱۷.۵۵۳.۰۱۳.۵۵۱	۲۴.۲۳۶.۱۲۸.۳۳۵	۴۱.۷۸۹.۱۴۱.۸۸۶	۳.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۱۷.۴۱۲.۰۸۹.۶۶۵	۳.۱۵۳.۹۵۲.۱۲۳	۲۰.۵۶۶.۰۴۱.۷۸۸	۴۷۲.۷۹۳	.	.	.	.	ح. کشتیرانی ج.ا.

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹				طی دی 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
۱۵.۹۹۷.۶۴۷.۷۶۲	۱۵.۹۰۰.۰۶۰.۰۴۵	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 صدرتامین
۱۴.۱۹۱.۵۶۶.۴۲۷	۴.۸۹۸.۷۸۰.۷۵۴	۱۹.۰۹۰.۴۳۷.۱۸۱	۵۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۴.۰۶۴.۷۴۷.۳۳۸	۱۵.۰۷۹.۱۳۹.۶۹۱	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
۱۱.۸۲۰.۱۲۲.۸۱۰	۵۹.۰۴۰.۰۵۴.۳۷۰	۷۰.۸۶۰.۱۷۷.۱۸۰	۵۶۷۱.۶۶۵	.	.	.	.	تامین سرمایه امین
۱۰.۷۵۲.۷۴۲.۳۳۲	۱۵.۰۶۱.۳۰۶.۴۰۰	۲۵.۸۱۴.۰۴۸.۷۳۲	۸۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
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
۸.۹۹۳.۳۰۷.۸۴۴	۳۸.۵۹۱.۵۲۱.۲۷۰	۴۷.۵۸۴.۸۲۹.۱۱۴	۵.۵۱۸.۹۶۹	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
۸.۴۳۲.۷۵۰.۸۰۷	۱۵.۴۱۰.۰۹۶.۶۹۱	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
۷.۳۰۹.۲۶۹.۲۴۰	۴۰.۷۷۷.۲۷۱.۰۲۶	۴۸.۰۸۶.۵۴۰.۲۶۶	۵۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۷.۰۵۲.۹۷۷.۲۳۳	۴۰.۴۸.۱۶۵.۳۵۲	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 سی. ایرانیان
۵.۲۷۷.۴۲۴.۲۷۰	۲۶.۸۸۰.۳۳۶.۲۵۰	۳۲.۱۵۷.۷۶۰.۵۲۰	۵۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	بیمه البرز
۵.۱۳۳.۱۳۵.۳۷۱	۲۱.۴۱۸.۸۰۲.۳۱۴	۲۶.۵۵۱.۹۳۷.۶۸۵	۱.۳۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	تجارت الکترونیک پارسیان
۴.۶۳۹.۴۸۶.۳۸۳	۳۸.۰۷۸۹۴.۰۱۱	۸.۴۴۷.۳۸۰.۳۹۴	۶۹۸.۴۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی تندگوین
۴.۱۲۲.۲۴۲.۸۷۲	۷۰.۷۹۴.۴۱۴.۶۵۲	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
۳.۸۲۴.۹۵۰.۷۳۹	۷.۸۵۷.۲۹۶.۶۲۷	۱۱.۶۸۲.۲۴۷.۲۶۶	۵۴۱.۹۸۹	۳.۸۲۴.۹۵۰.۷۳۹	۷.۸۵۷.۲۹۶.۶۲۷	۱۱.۶۸۲.۲۴۷.۲۶۶	۵۴۱.۹۸۹	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۳.۷۴۱.۳۶۲.۶۶۳	۵.۷۹۳.۴۳۷.۷۴۸	۹.۵۳۴.۸۰۰.۴۱۱	۶۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۳.۶۸۸.۴۵۲.۱۲۹	۱۳.۶۶۱.۶۹۶.۷۰۳	۱۷.۳۵۰.۱۴۸.۸۳۲	۳۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	صنایع کاشی و سرامیک سینا

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹				طی دی 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
۳.۵۵۷.۵۶۰.۱۷۲	۶.۴۲۰.۷۷۵.۵۲۷	۹.۹۷۸.۳۳۵.۶۹۹	۵۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی
۳.۴۳۱.۳۶۸.۱۷۳	۵۷.۷۳۸.۲۵۶.۲۰۶	۶۱.۱۶۹.۶۲۴.۳۷۹	۷۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	نفت پارس
۳.۱۹۰.۲۹۷.۶۶۶	۱۲.۱۳۴.۸۵۲.۳۰۴	۱۵.۳۲۵.۱۴۹.۹۷۰	۵۵۱۰.۷۲۸	.	.	.	.	بهساز کاشانه تهران
۳.۰۶۷.۶۶۰.۶۴۲	۶.۸۰۴.۴۲۶.۱۰۲	۹.۸۷۲.۰۸۶.۷۴۴	۷۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
۲.۷۹۶.۵۳۹.۶۰۵	۱۶.۵۱۵.۸۶۳.۸۲۷	۱۹.۳۱۲.۴۰۳.۴۳۲	۸۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	بیمه سینا
۲.۷۷۹.۵۴۶.۱۴۳	۹.۶۸۵.۵۰۳.۱۱۶	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
۲.۳۵۷.۰۴۵.۳۶۵	۴.۰۶۷.۸۲۸.۴۴۹	۶.۴۲۴.۸۷۳.۸۱۴	۹۹۰.۸۸۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری یویا
۲.۱۹۲.۸۸۹.۷۲۴	۱۳.۳۶۳.۵۸۲.۷۸۴	۱۵.۵۵۶.۴۷۲.۵۰۸	۳۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	صنایع ماشین های اداری ایران
۲.۱۴۵.۸۹۵.۳۸۷	۲.۱۳۳.۳۳۵.۳۱۰	۴.۲۷۹.۲۳۰.۶۹۷	۸۵.۲۵۶	۲.۱۴۵.۸۹۵.۳۸۷	۲.۱۳۳.۳۳۵.۳۱۰	۴.۲۷۹.۲۳۰.۶۹۷	۸۵.۲۵۶	صنایع چوب خزر کاسپین
۲.۱۰۷.۷۸۱.۶۱۲	۱۵.۲۵۸.۱۴۰.۸۰۲	۱۷.۳۶۵.۹۲۲.۴۱۴	۹۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	حفاری شمال
۲.۰۳۵.۴۴۵.۶۸۲	۷۹.۴۴۹.۹۴۵.۴۷۹	۸۱.۴۸۵.۳۹۱.۱۶۱	۱.۲۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی بهپاک
۱.۹۳۲.۳۹۲.۵۷۰	۵.۶۵۶.۶۷۹.۵۰۳	۷.۵۸۹.۰۷۲.۰۷۳	۱۴۰.۰۰۰	.	.	.	.	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۱.۷۰۱.۶۱۳.۲۶۸	۱۰.۲۶۷.۹۱۹.۵۶۹	۱۱.۹۶۹.۵۳۲.۸۳۷	۱۸۱.۶۰۰	۱.۷۰۱.۶۱۳.۲۶۸	۱۰.۲۶۷.۹۱۹.۵۶۹	۱۱.۹۶۹.۵۳۲.۸۳۷	۱۸۱.۶۰۰	تولید و صادرات ریشمک
۱.۳۲۸.۱۹۴.۱۴۱	۱.۴۵۰.۸۷۰.۱۲۲	۲.۷۷۹.۰۶۴.۲۶۳	۱۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
۱.۰۵۵.۵۳۴.۰۹۲	۷.۸۲۵.۹۴۵.۸۹۵	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
۴۹۴.۷۴۴.۶۲۰	۴.۱۵۳.۴۳۳.۲۸۶	۴.۶۴۸.۱۷۷.۹۰۶	۴۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	واسپاری ملت
۲۹۰.۹۷۱.۴۹۴	۴۹.۷۰۹.۰۲۸.۵۰۶	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
.	۴۶.۷۹۳.۳۸۳.۲۶۰	۴۶.۷۹۳.۳۸۳.۲۶۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۴۶.۷۹۳.۳۸۳.۲۶۰	۴۶.۷۹۳.۳۸۳.۲۶۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	ح . بیمه دانا
.	۱۰.۲۸۳.۱۵۴.۲۱۴	۱۰.۲۸۳.۱۵۴.۲۱۴	۱.۵۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹				طی دی 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	
(۵.۳۷۲.۸۲۳)	۱۳۷.۵۹۸.۹۵۰	۱۳۲.۲۲۶.۱۲۷	۶۲.۸۷۵	۰	۰	۰	۰	ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
(۹۵۱.۱۳۵.۸۱۴)	۱۵.۵۸۹.۹۷۶.۷۰۷	۱۴.۶۳۸.۸۴۰.۸۹۳	۲.۱۸۵.۲۵۴	(۹۵۱.۱۳۵.۸۱۴)	۱۵.۵۸۹.۹۷۶.۷۰۷	۱۴.۶۳۸.۸۴۰.۸۹۳	۲.۱۸۵.۲۵۴	ح. توسعه معادن و فلزات
۱.۳۲۸.۶۳۵.۳۲۶.۵۰۹	۱.۶۹۲.۲۹۷.۹۰۸.۷۹۱	۳.۰۲۰.۹۳۳.۲۳۵.۳۰۰	۱۵۶.۱۱۵.۶۴۶	۳۸.۴۶۸.۴۶۴.۸۰۳	۱۳۸.۳۰۲.۸۱۰.۱۰۴	۱۷۶.۷۷۱.۲۷۴.۹۰۷	۱۴.۳۳۶.۳۴۶	

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 دی ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹					طی دی ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۸,۹۶	۱۳۹,۳۳۳,۹۵۹,۵۹۰	۱۴,۵۱۴,۵۴۳,۱۰۵	۱۲۴,۲۱۹,۴۱۶,۴۸۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰,۳۰)	(۴,۶۲۵,۳۱۴,۶۵۰)	.	(۴,۶۲۵,۳۱۴,۶۵۰)	.	بانک پاسارگاد
۷,۹۳	۱۲۳,۲۵۵,۴۲۴,۶۰۴	۷۹,۱۹۷,۵۳۵,۰۱۱	۴۳,۸۳۶,۸۸۶,۴۸۷	۲۲۱,۰۰۳,۱۰۶	(۲,۵۹)	(۴۰,۲۳۶,۰۴۲,۶۱۳)	.	(۴۰,۲۳۶,۰۴۲,۶۱۳)	.	بانک ملت
۶,۵۱	۱۰۱,۱۷۶,۲۹۸,۷۴۴	.	۹۲,۲۲۵,۶۶۴,۷۴۴	۸,۹۵۰,۶۳۴,۰۰۰	(۲,۴۸)	(۳۸,۵۹۷,۱۵۷,۴۴۶)	.	(۳۸,۵۹۷,۱۵۷,۴۴۶)	.	پلیمر آریا ساسول
۶,۳۴	۹۸,۶۱۶,۷۶۵,۱۸۹	۹۸,۲۸۳,۲۶۵,۱۸۹	.	۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	.	.	.	باما
۶,۲۳	۹۶,۸۶۳,۵۲۱,۰۹۰	۹۶,۸۶۳,۵۲۱,۰۹۰	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۵,۵۷	۸۶,۶۶۷,۷۴۸,۸۸۵	۴۶,۶۶۷,۰۸۶,۹۲۷	۳۸,۱۶۴,۲۳۴,۸۶۴	۱,۸۳۹,۴۲۷,۰۹۴	(۲,۱۶)	(۳۳,۵۵۹,۱۳۲,۱۹۵)	.	(۳۳,۵۵۹,۱۳۲,۱۹۵)	.	فولاد مبارکه اصفهان
۵,۳۳	۸۲,۹۰۶,۹۶۷,۹۰۲	۸۰,۵۰۶,۹۶۷,۹۰۲	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۴,۴۵	۶۹,۱۲۱,۰۲۷,۹۵۴	۲۵,۷۸۸,۵۸۴,۳۹۸	۳۸,۹۲۲,۴۴۳,۵۵۶	۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۹)	(۲۷,۷۶۳,۸۱۶,۵۰۰)	.	(۲۷,۷۶۳,۸۱۶,۵۰۰)	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳,۹۹	۶۲,۰۵۳,۲۱۴,۱۸۰	۹۰,۳۴,۵۰۴,۵۳۰	۵۰,۲۳۵,۷۰۹,۶۵۰	۲,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۵)	(۱۹,۳۵۹,۱۲۳,۷۵۰)	.	(۱۹,۳۵۹,۱۲۳,۷۵۰)	.	توسعه معدنی و صنعتی صنایع
۳,۹۲	۶۰,۹۰۱,۰۹۱,۰۲۵	۶۵,۴۶۹,۴۴۷,۸۸۴	(۴,۵۶۸,۳۵۶,۸۵۹)	.	(۰,۲۹)	(۴,۵۶۸,۳۵۶,۸۵۹)	.	(۴,۵۶۸,۳۵۶,۸۵۹)	.	پالایش نفت اصفهان
۳,۶۰	۵۵,۸۹۱,۷۰۱,۶۷۰	۲۸,۶۵۱,۳۷۴,۹۱۰	۲۶,۹۷۰,۰۲۶,۷۶۰	۲۷۰,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۰۳)	(۱۵,۹۹۶,۲۵۲,۶۰۰)	.	(۱۵,۹۹۶,۲۵۲,۶۰۰)	.	داده گسترعصرنوبین-های وب
۳,۳۱	۵۱,۵۲۰,۱۰۵,۶۱۰	۲۷,۷۹۷,۱۶۲,۸۵۸	۲۲,۱۷۲,۵۰۰,۲۷۴	۱,۵۵۰,۴۴۲,۴۷۸	(۰,۶۱)	(۹,۴۱۷,۷۷۸,۸۰۸)	.	(۹,۴۱۷,۷۷۸,۸۰۸)	.	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۳,۱۱	۴۸,۳۹۶,۳۲۲,۰۳۱	۳۵,۰۱۶,۴۶۵,۳۲۹	۱۱,۳۰۹,۸۵۶,۷۰۲	۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰,۳۱)	(۴,۷۸۹,۳۳۲,۹۰۰)	.	(۴,۷۸۹,۳۳۲,۹۰۰)	.	سرمایه گذاری صدرتأمین
۲,۹۶	۴۵,۹۷۶,۳۳۴,۶۹۸	۱۴,۱۹۱,۶۵۵,۴۲۷	۲۷,۱۹۴,۲۶۳,۵۸۷	۴,۵۹۰,۴۱۴,۶۸۴	(۱,۱۹)	(۱۸,۴۳۳,۷۷۱,۴۱۶)	.	(۲۳,۰۲۴,۱۸۶,۱۰۰)	۴,۵۹۰,۴۱۴,۶۸۴	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲,۸۸	۴۴,۷۷۵,۴۱۳,۶۴۶	۴۱,۲۳۵,۸۰۳,۱۹۴	(۱,۸۳۷,۶۵۳,۷۶۸)	۵,۳۷۷,۲۶۴,۲۰۰	(۰,۲۶)	(۴,۰۲۵,۹۰۲,۵۰۰)	.	(۴,۰۲۵,۹۰۲,۵۰۰)	.	سرمایه گذاری سیمان تأمین
۲,۷۸	۴۳,۲۸۶,۸۲۳,۱۹۰	۴۱,۴۰۴,۳۲۳,۱۹۰	.	۱,۸۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۲,۷۰	۴۲,۰۴۷,۸۵۹,۷۸۹	۳۸,۸۹۷,۸۵۹,۷۸۹	.	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	.	.	.	تأمین سرمایه نوین
۲,۵۹	۴۰,۲۳۲,۲۵۴,۹۹۸	۳۷,۳۷۳,۲۳۹,۴۹۸	.	۲,۸۵۹,۰۱۵,۵۰۰	۰,۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۲,۴۸	۳۸,۵۳۴,۰۱۸,۵۰۵	۳۷,۵۳۴,۰۱۸,۵۰۵	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲,۴۱	۳۷,۵۴۳,۶۲۲,۲۶۵	۳۷,۴۶۷,۶۲۲,۲۶۵	.	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۲,۰۴	۳۱,۷۴۷,۱۴۱,۲۲۳	۳۱,۷۴۷,۱۴۱,۲۲۳	.	.	۰,۸۶	۱۳,۳۲۹,۸۸۹,۶۵۷	۳۱,۷۴۷,۱۴۱,۲۲۳	(۱۸,۴۱۷,۲۵۱,۵۶۶)	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۲,۰۲	۳۱,۴۵۱,۷۴۳,۰۱۹	۳۱,۴۵۱,۷۴۳,۰۱۹	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	صنعتی زر ماکارون
۱,۹۱	۲۹,۶۸۷,۶۹۰,۱۰۳	۳۱,۴۵۸,۲۹۴,۷۰۵	(۱,۷۷۶,۶۰۴,۶۰۲)	.	(۰,۱۲)	(۱,۷۷۶,۶۰۴,۶۰۲)	.	(۱,۷۷۶,۶۰۴,۶۰۲)	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱,۶۶	۲۵,۷۴۵,۴۴۴,۴۷۹	۲۵,۷۴۵,۴۴۴,۴۷۹	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد
۱,۵۷	۲۴,۴۲۰,۹۹۶,۰۲۸	۴,۱۲۲,۲۴۲,۸۷۲	۱۵,۲۵۸,۷۵۳,۱۵۶	۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۱)	(۱۵,۶۳۹,۰۱۱,۵۰۷)	.	(۱۵,۶۳۹,۰۱۱,۵۰۷)	.	پتروشیمی جم
۱,۵۲	۲۳,۶۷۱,۰۳۹,۵۵۶	۴,۱۱۹,۲۲۷,۰۷۳	۱۶,۹۳۹,۴۸۶,۴۳۹	۲,۶۱۲,۳۲۶,۰۴۴	(۱,۰۳)	(۱۶,۰۱۲,۹۵۵,۶۳۰)	.	(۱۶,۰۱۲,۹۵۵,۶۳۰)	.	توسعه معادن وفلزات
۱,۴۵	۲۲,۶۰۳,۹۴۳,۱۴۹	۲۲,۶۰۳,۹۴۳,۱۴۹	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صبا تأمین
۱,۴۲	۲۲,۱۳۴,۱۸۶,۷۴۰	.	۲۲,۱۳۴,۱۸۶,۷۴۰	.	۱,۴۲	۲۲,۱۳۴,۱۸۶,۷۴۰	.	۲۲,۱۳۴,۱۸۶,۷۴۰	.	بیمه دانا
۱,۴۲	۲۲,۰۳۶,۷۷۷,۷۸۵	۲۲,۰۳۶,۷۷۷,۷۸۵	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۱,۲۹	۱۹,۹۸۰,۵۷۵,۱۸۷	۸,۰۷۰,۵۴۷,۶۵۱	۱۱,۹۱۰,۰۲۷,۵۳۶	.	(۰,۲۵)	(۳,۸۳۲,۰۶۲,۷۵۰)	.	(۳,۸۳۲,۰۶۲,۷۵۰)	.	معدنی و صنعتی گل گهر

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹				طی دی ماه				سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	
۱,۲۳	۱۹,۱۱۷,۵۰۳,۶۲۵	۱۷,۹۸۰,۹۴۴,۶۴۸	(۲۳۳,۴۴۱,۰۲۳)	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰,۰۴)	(۵۶۳,۶۲۶,۳۵۰)	۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱,۱۳	۱۷,۵۵۳,۰۱۳,۵۵۱	۱۷,۵۵۳,۰۱۳,۵۵۱	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت ح. کشتیرانی ج.ا.
۱,۱۲	۱۷,۴۱۲,۰۸۹,۶۶۵	۱۷,۴۱۲,۰۸۹,۶۶۵	.	.	.	.	.	گروه مپنا (سهامی عام) نفت ایرانول
۱,۰۶	۱۶,۴۴۰,۷۸۷,۱۲۱	۱۳,۳۸۱,۱۹۴,۱۴۱	۱۴,۸۴۶,۵۹۲,۹۸۰	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۰,۷۱)	(۱۰,۹۶۸,۴۲۲,۰۵۵)	۰	فولاد کاوه جنوب کیش ح. سرمایه گذاری صدرتامین
۱,۰۳	۱۵,۹۹۷,۶۴۷,۷۶۲	۱۵,۹۹۷,۶۴۷,۷۶۲	.	.	.	.	.	تولید نیروی برق آبادان
۱,۰۰	۱۵,۵۷۳,۷۶۱,۴۰۲	۱۴,۷۲۷,۱۵۷,۳۷۵	.	۸۴۶,۶۰۴,۰۲۷	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰,۹۲	۱۴,۳۳۷,۷۸۵,۱۹۷	۱۴,۳۳۷,۷۸۵,۱۹۷	.	.	.	.	.	توسعه و عمران امید
۰,۹۰	۱۴,۰۶۴,۷۴۷,۳۳۸	۱۴,۰۶۴,۷۴۷,۳۳۸	.	.	.	.	.	تامین سرمایه امین
۰,۸۰	۱۲,۳۷۰,۷۸۸,۷۲۶	.	۱۲,۲۵۰,۷۸۸,۷۲۶	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰,۶۶)	(۱۰,۲۲۸,۷۷۴,۵۰۰)	۰	بهساز کاشانه تهران
۰,۷۸	۱۲,۱۱۰,۴۶۷,۶۵۹	۱۲,۱۱۰,۴۶۷,۶۵۹	.	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۰,۷۶	۱۱,۸۲۰,۱۲۲,۸۱۰	۱۱,۸۲۰,۱۲۲,۸۱۰	.	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۰,۷۵	۱۱,۶۱۵,۴۶۸,۳۹۰	۳,۱۹۰,۲۹۷,۶۶۶	۸,۴۲۵,۱۷۰,۷۲۴	.	۰,۱۱	۱,۷۱۷,۷۱۸,۴۰۰	۱,۷۱۷,۷۱۸,۴۰۰	پتروشیمی خراسان
۰,۷۰	۱۰,۸۵۲,۰۲۶,۰۳۸	۳,۷۴۱,۳۶۲,۶۶۳	۵,۹۸۵,۶۶۳,۳۷۵	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۶)	(۵۸,۴۵۷,۵۰۰,۸۹۰)	۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۰,۶۹	۱۰,۷۵۲,۷۴۲,۳۳۲	۱۰,۷۵۲,۷۴۲,۳۳۲	.	.	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۰,۶۲	۹,۶۸۹,۷۰۴,۰۵۶	۹,۶۸۹,۷۰۴,۰۵۶	.	.	.	.	.	لیزینگ پارسیان
۰,۵۹	۹,۱۹۴,۸۲۸,۴۰۰	۲۱,۳۴۱,۴۲۶,۰۶۶	(۱۳,۴۶۶,۵۹۷,۶۶۶)	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰,۹۸)	(۱۵,۱۷۹,۱۴۳,۵۰۰)	۰	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۰,۴۷	۷,۳۰۹,۲۶۹,۲۴۰	۷,۳۰۹,۲۶۹,۲۴۰	.	.	.	.	.	ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۰,۴۵	۷,۰۵۲,۹۷۷,۲۳۳	۷,۰۵۲,۹۷۷,۲۳۳	.	.	.	.	.	بیمه البرز
۰,۴۳	۶,۷۶۲,۳۴۴,۶۲۲	۶,۷۶۲,۳۴۴,۶۲۲	.	.	.	.	.	تجارت الکترونیک پارسیان
۰,۳۵	۵,۵۱۵,۲۱۱,۰۹۹	۵,۵۱۵,۲۱۱,۰۹۹	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری ارس صبا
۰,۳۴	۵,۲۷۷,۴۲۴,۲۷۰	۵,۲۷۷,۴۲۴,۲۷۰	.	.	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
۰,۳۳	۵,۱۳۳,۱۳۵,۳۷۱	۵,۱۳۳,۱۳۵,۳۷۱	.	.	.	.	.	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۰,۳۱	۴,۸۳۴,۷۴۴,۶۱۷	.	۴,۸۳۴,۷۴۴,۶۱۷	.	.	.	.	مخابرات ایران
۰,۳۰	۴,۶۳۹,۴۸۶,۳۸۳	۴,۶۳۹,۴۸۶,۳۸۳	.	.	.	.	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۰,۲۵	۳,۹۲۹,۳۳۷,۴۴۱	۳,۶۸۸,۴۵۲,۱۲۹	.	۲۴۰,۸۸۵,۳۱۲	.	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی
۰,۲۵	۳,۸۸۸,۲۳۸,۲۵۰	.	۳,۶۳۸,۲۳۸,۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰,۲۶)	(۴,۰۷۵,۶۰۵,۰۰۰)	۰	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
۰,۲۵	۳,۸۲۴,۹۵۰,۷۳۹	۳,۸۲۴,۹۵۰,۷۳۹	.	.	۰,۱۴	۲,۱۵۴,۲۰۳,۱۰۱	۳,۸۲۴,۹۵۰,۷۳۹	بیمه سینا
۰,۲۳	۳,۵۵۷,۵۶۰,۱۷۲	۳,۵۵۷,۵۶۰,۱۷۲	.	.	.	.	.	تولید مواد اولیه داروپخش
۰,۲۰	۳,۰۶۷,۶۶۰,۶۴۲	۳,۰۶۷,۶۶۰,۶۴۲	.	.	.	.	.	بیمه پارسیان
۰,۱۸	۲,۷۹۶,۵۳۹,۶۰۵	۲,۷۹۶,۵۳۹,۶۰۵	.	.	.	.	.	
۰,۱۸	۲,۷۷۹,۵۴۶,۱۴۳	۲,۷۷۹,۵۴۶,۱۴۳	.	.	.	.	.	
۰,۱۷	۲,۷۱۹,۸۹۸,۹۸۷	۲,۷۱۹,۸۹۸,۹۸۷	.	.	.	.	.	

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹				طی دی ماه				سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	
۰,۱۵	۲,۳۶۶,۰۲۸,۴۱۴	.	۲,۳۶۶,۰۲۸,۴۱۴	۰	(۰,۷۵)	(۱۱,۷۲۳,۵۷۷,۱۸۷)	.	پتروشیمی غدیر
۰,۱۵	۲,۳۵۷,۰۴۵,۳۶۵	۲,۳۵۷,۰۴۵,۳۶۵	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری پویا
۰,۱۴	۲,۱۴۵,۸۹۵,۳۸۷	۲,۱۴۵,۸۹۵,۳۸۷	.	۰,۱۲	۱,۸۹۲,۱۹۸,۰۵۸	۲,۱۴۵,۸۹۵,۳۸۷	(۲۵۳,۶۹۷,۳۲۹)	صنایع چوب خزر کاسپین
۰,۱۴	۲,۱۳۶,۷۹۲,۵۷۰	۱,۹۳۲,۳۹۲,۵۷۰	.	۲۰۴,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۰,۱۴	۲,۱۰۷,۷۸۱,۶۱۲	۲,۱۰۷,۷۸۱,۶۱۲	.	.	.	.	.	حفاری شمال
۰,۱۳	۲,۰۳۵,۴۴۵,۶۸۲	۲,۰۳۵,۴۴۵,۶۸۲	.	.	.	.	.	صنعتی بهپاک
۰,۰۹	۱,۳۶۴,۶۰۶,۶۶۹	۱,۰۵۱,۶۰۶,۶۶۹	.	۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰,۰۶	۹۷۱,۱۳۴,۳۱۱	۹۷۱,۱۳۴,۳۱۱	.	.	.	.	.	بیمه دی
۰,۰۴	۵۷۶,۶۰۶,۷۱۹	۸,۴۳۲,۷۵۰,۸۰۷	(۷,۸۵۶,۱۴۴,۰۸۸)	.	(۰,۱۱)	(۱,۷۸۵,۹۶۸,۸۲۹)	(۱,۷۸۵,۹۶۸,۸۲۹)	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰,۰۲	۲۶۵,۵۹۴,۳۹۶	.	۲۶۵,۵۹۴,۳۹۶	.	۰,۰۲	۲۶۵,۵۹۴,۳۹۶	۲۶۵,۵۹۴,۳۹۶	سییدار سیستم آسیا
۰,۰۱	۱۸۵,۶۰۵,۳۹۹	.	۱۸۵,۶۰۵,۳۹۹	.	۰,۰۷	۱,۱۵۸,۰۶۸,۲۵۰	۱,۱۵۸,۰۶۸,۲۵۰	داروسازی زاگرس فارمد پارس
۰,۰۱	۱۴۰,۰۱۶,۲۷۵	۱۴۰,۰۱۶,۲۷۵	.	.	.	.	.	تولید نیروی برق دماوند
۰,۰۱	۹۳,۸۳۱,۵۵۸	۹۳,۸۳۱,۵۵۸	.	.	.	.	.	سیمان ساوه
۰,۰۱	۸۳,۳۱۶,۶۹۹	۴۹۴,۷۴۴,۶۲۰	(۴۱۱,۴۲۷,۹۲۱)	.	.	۳۹,۷۶۲,۰۰۰	۳۹,۷۶۲,۰۰۰	واسپاری ملت
۰,۰۰	۵۰,۱۸۶,۱۴۱	۵۰,۱۸۶,۱۴۱	.	.	.	.	.	صنعتی دوده فام
۰,۰۰	.	.	.	.	(۰,۲۳)	(۳,۶۰۴,۹۵۱,۷۴۰)	(۳,۶۰۴,۹۵۱,۷۴۰)	ح . بیمه دانا
۰,۰۰	.	.	.	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
(۰,۰۰)	(۵,۳۷۲,۸۲۳)	(۵,۳۷۲,۸۲۳)	.	.	.	.	.	ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
(۰,۰۱)	(۹۲,۵۲۶,۸۹۳)	۲,۶۶۶,۸۱۶,۰۳۳	(۴,۱۵۹,۳۴۲,۹۲۶)	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰,۹۸)	(۱۵,۲۰۸,۹۶۵,۰۰۰)	(۱۵,۲۰۸,۹۶۵,۰۰۰)	سرمایه گذاری آتیه دماوند
(۰,۰۱)	(۱۵۰,۲۷۵,۶۸۷)	.	(۱۵۰,۲۷۵,۶۸۷)	.	(۰,۰۱)	(۱۵۰,۲۷۵,۶۸۷)	(۱۵۰,۲۷۵,۶۸۷)	پتروشیمی زاگرس
(۰,۰۶)	(۹۵۱,۱۳۵,۸۱۴)	(۹۵۱,۱۳۵,۸۱۴)	.	.	(۱,۰۱)	(۱۵,۷۷۲,۶۸۳,۴۴۸)	(۹۵۱,۱۳۵,۸۱۴)	ح . توسعه معادن و فلزات
(۰,۱۰)	(۱,۴۸۲,۵۱۷,۴۴۱)	.	(۱,۴۸۲,۵۱۷,۴۴۱)	.	(۰,۱۰)	(۱,۴۸۲,۵۱۷,۴۴۱)	(۱,۴۸۲,۵۱۷,۴۴۱)	ذغال سنگ نگین طیس
(۰,۱۴)	(۲,۲۵۳,۵۰۴,۲۲۵)	.	(۲,۲۵۳,۵۰۴,۲۲۵)	.	(۰,۳۰)	(۴,۶۷۲,۰۳۵,۰۰۰)	(۴,۶۷۲,۰۳۵,۰۰۰)	گروه بهمن
(۰,۱۶)	(۲,۴۶۲,۰۶۵,۴۵۱)	۱,۷۰۱,۶۱۳,۲۶۸	(۴,۱۶۳,۶۷۸,۷۱۹)	.	(۰,۵۷)	(۸,۸۸۲,۳۷۳,۸۹۹)	(۱,۷۰۱,۶۱۳,۲۶۸)	تولید و صادرات ریشمک
(۰,۱۸)	(۲,۸۲۵,۶۳۲,۹۹۲)	.	(۲,۸۲۵,۶۳۲,۹۹۲)	.	(۰,۵۲)	(۸,۱۱۵,۲۵۷,۸۸۵)	(۸,۱۱۵,۲۵۷,۸۸۵)	پتروشیمی خارک
(۰,۲۱)	(۳,۲۱۱,۹۶۱,۱۹۱)	.	(۳,۲۱۱,۹۶۱,۱۹۱)	.	(۰,۳۳)	(۳,۵۶۶,۹۸۹,۳۸۴)	(۳,۵۶۶,۹۸۹,۳۸۴)	بیمه ما
(۰,۲۴)	(۳,۷۵۰,۰۵۲,۳۴۷)	.	(۳,۷۵۰,۰۵۲,۳۴۷)	.	(۰,۲۹)	(۴,۴۹۰,۷۱۳,۴۰۱)	(۴,۴۹۰,۷۱۳,۴۰۱)	مس شهیدباهنر
(۰,۳۰)	(۴,۶۸۰,۵۴۴,۳۱۱)	.	(۴,۶۸۰,۵۴۴,۳۱۱)	.	(۰,۲۴)	(۳,۷۱۴,۴۹۶,۵۴۰)	(۳,۷۱۴,۴۹۶,۵۴۰)	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع
(۰,۳۰)	(۴,۶۹۸,۸۶۲,۸۲۵)	.	(۴,۶۹۸,۸۶۲,۸۲۵)	.	(۰,۵۷)	(۸,۸۷۵,۹۸۰,۹۸۷)	(۸,۸۷۵,۹۸۰,۹۸۷)	آلومینیوم ایران
(۰,۳۵)	(۵,۴۶۲,۱۸۵,۸۹۷)	.	(۵,۴۶۲,۱۸۵,۸۹۷)	.	۰,۱۳	۲۰,۴۸,۱۴۰,۶۲۰	۲۰,۴۸,۱۴۰,۶۲۰	سیمان فارس نو
(۰,۳۸)	(۵,۹۱۹,۰۰۴,۷۳۲)	.	(۵,۹۶۷,۸۰۱,۵۲۳)	۴۸,۷۹۶,۷۹۱	(۰,۱۴)	(۲,۱۲۸,۲۶۱,۰۵۰)	(۲,۱۲۸,۲۶۱,۰۵۰)	سرمایه گذاری پارس آریان
(۰,۴۳)	(۶,۶۱۳,۷۷۰,۶۱۲)	.	(۷,۰۴۸,۷۷۰,۶۱۲)	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۰,۶۷)	(۱۰,۴۶۱,۳۸۲,۲۰۰)	(۱۰,۴۶۱,۳۸۲,۲۰۰)	گروه صنعتی بارز

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹				طی دی ماه				سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	
(۰,۴۴)	(۶۸۱۰,۸۹۶,۱۲۱)	۲,۱۹۲,۸۸۹,۷۲۴	(۹,۰۰۳,۷۸۵,۸۴۵)	(۰,۳۳)	(۵,۲۰۰,۴۰۳,۶۴۰)	.	(۵,۲۰۰,۴۰۳,۶۴۰)	صنایع ماشین های اداری ایران
(۰,۶۵)	(۱۰,۰۵۲,۹۴۹,۰۱۱)	۳,۴۳۱,۳۶۸,۱۷۳	(۱۳,۴۸۴,۳۱۷,۱۸۴)	۰,۲۸	۴,۳۸۳,۷۶۰,۵۰۰	.	۴,۳۸۳,۷۶۰,۵۰۰	نفت پارس
(۰,۷۴)	(۱۱,۵۵۰,۵۶۵,۲۵۱)	.	(۱۱,۵۵۰,۵۶۵,۲۵۱)	۰,۲۱	۳,۳۲۴,۱۶۱,۹۵۸	.	۳,۳۲۴,۱۶۱,۹۵۸	سرمایه گذاری پارس توشه
(۰,۸۴)	(۱۳,۰۰۵,۸۷۴,۹۰۴)	.	(۱۳,۰۰۵,۸۷۴,۹۰۴)	(۰,۲۵)	(۳,۹۴۴,۵۶۵,۰۶۳)	.	(۳,۹۴۴,۵۶۵,۰۶۳)	مهندسی و ساختمان صنایع نفت
(۱,۱۰)	(۱۷,۰۴۸,۷۰۷,۶۹۹)	۱,۰۵۵,۵۳۴,۰۹۲	(۲۰,۵۷۰,۲۴۱,۷۹۱)	(۱,۲۱)	(۱۸,۸۲۴,۳۲۴,۸۵۰)	.	(۱۸,۸۲۴,۳۲۴,۸۵۰)	پتروشیمی شازند
(۱,۱۵)	(۱۷,۹۱۶,۶۵۳,۶۰۵)	.	(۱۸,۰۵۵,۶۸۳,۹۸۳)	(۰,۷۲)	(۱۱,۲۳۴,۸۸۹,۷۲۲)	.	(۱۱,۳۷۳,۹۲۰,۱۰۰)	۱۳۹۰,۳۰,۳۷۸ س. توسعه و عمران استان کرمان
(۱,۲۲)	(۱۹,۰۲۷,۷۹۳,۶۸۵)	.	(۱۹,۵۲۷,۷۹۳,۶۸۵)	(۰,۵۹)	(۹,۱۴۷,۷۴۵,۱۲۵)	.	(۹,۱۴۷,۷۴۵,۱۲۵)	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۱,۲۳)	(۱۹,۱۷۵,۴۴۹,۳۶۲)	.	(۲۰,۲۴۱,۸۳۰,۴۲۴)	(۱,۳۴)	(۲۰,۸۷۵,۰۵۰,۰۰۰)	.	(۲۰,۸۷۵,۰۵۰,۰۰۰)	کالسیمین
(۱,۳۶)	(۲۱,۱۸۴,۷۱۴,۷۰۰)	.	(۲۱,۱۸۴,۷۱۴,۷۰۰)	(۰,۷۴)	(۱۱,۴۷۱,۳۳۷,۰۰۰)	.	(۱۱,۴۷۱,۳۳۷,۰۰۰)	گروه دارویی برکت
(۱,۵۷)	(۲۴,۴۱۶,۸۵۸,۳۸۵)	.	(۲۴,۴۱۶,۸۵۸,۳۸۵)	(۱,۲۵)	(۱۹,۳۷۹,۹۹۸,۸۰۰)	.	(۱۹,۳۷۹,۹۹۸,۸۰۰)	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۱,۶۲)	(۲۵,۲۳۸,۰۹۹,۱۳۳)	.	(۲۷,۰۵۴,۶۸۸,۹۹۵)	(۰,۱۷)	(۲,۶۶۵,۰۴۸,۰۵۰)	.	(۲,۶۶۵,۰۴۸,۰۵۰)	نفت بهران
(۱,۸۹)	(۲۹,۴۱۷,۵۹۸,۰۰۷)	.	(۲۹,۶۸۷,۵۹۸,۰۰۷)	(۰,۷۳)	(۱۱,۳۷۵,۵۲۶,۹۸۲)	.	(۱۱,۳۷۵,۵۲۶,۹۸۲)	بانک سینا
(۲,۲۵)	(۳۴,۹۳۰,۰۹۱,۰۹۶)	.	(۳۴,۹۳۰,۰۹۱,۰۹۶)	(۰,۲۳)	(۳,۵۰۴,۰۲۶,۲۵۰)	.	(۳,۵۰۴,۰۲۶,۲۵۰)	ماشین سازی اراک
(۲,۹۴)	(۴۵,۶۴۷,۲۶۵,۷۷۶)	۸,۹۹۳,۳۰۷,۸۴۴	(۵۴,۶۴۰,۵۷۳,۶۲۰)	(۵,۳۶)	(۸۳,۲۷۴,۲۵۳,۲۰۲)	.	(۸۳,۲۷۴,۲۵۳,۲۰۲)	تامین سرمایه بانک ملت
(۳,۵۳)	(۵۴,۸۳۶,۳۵۷,۹۶۳)	.	(۵۵,۰۹۹,۵۵۷,۹۶۳)	۰,۳۱	۴,۸۳۸,۰۴۱,۳۵۰	.	۴,۸۳۸,۰۴۱,۳۵۰	آسان پرداخت پرشین
۹۸,۸۴	۱,۵۳۶,۶۳۲,۴۴۰,۹۷۸	۱,۳۲۸,۳۴۴,۳۵۵,۰۱۵	۱۴۱,۷۸۱,۳۵۱,۴۲۵	(۳۹,۰۰)	(۶۰۶,۳۷۴,۵۶۲,۳۵۳)	۳۸,۴۶۸,۴۶۴,۸۰۳	(۶۴۹,۵۷۲,۴۷۲,۲۱۸)	۴,۷۲۹,۴۴۵,۰۶۲

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹				طی دی 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 ...	یادداشت ...	
۱۱.۳۶۹.۰۴۳.۴۰۸	۰	۱۱.۳۶۹.۰۴۳.۴۰۸	۰	(۵.۰۹۶.۳۰۶.۶۴۴)	۰	(۵.۰۹۶.۳۰۶.۶۴۴)	۰	سکه تمام بهار تحویلی (روزه رفا.
۱۱.۳۶۹.۰۴۳.۴۰۸	۰	۱۱.۳۶۹.۰۴۳.۴۰۸	۰	(۵.۰۹۶.۳۰۶.۶۴۴)	۰	(۵.۰۹۶.۳۰۶.۶۴۴)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹				طی دی ماه				اوراق با درآمد ثابت
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	جمع	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	جمع	
۳۲۹,۵۶۷,۱۴۵	۰	۲۹۰,۹۷۱,۴۹۴	۶۲۰,۵۳۸,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۳۲۹,۵۶۷,۱۴۵	۰	۲۹۰,۹۷۱,۴۹۴	۶۲۰,۵۳۸,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	جمع

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

**سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی**

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹			طی دی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۷۳۵,۱۷۸,۴۶۰	۰	۷۳۵,۱۷۸,۴۶۰	۵,۳۴۶,۹۸۴	۰	۵,۳۴۶,۹۸۴	%۰		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۳۲۹,۵۶۷,۱۴۵	۰	۳۲۹,۵۶۷,۱۴۵	۰	۰	۰	%۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱,۰۶۴,۷۴۵,۶۰۵	۰	۱,۰۶۴,۷۴۵,۶۰۵	۵,۳۴۶,۹۸۴	۰	۵,۳۴۶,۹۸۴				جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹		طی دی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	شماره حساب	نام سپرده
-	۱,۸۴۴,۹۷۵,۵۵۰	-	۷۷۱,۶۳۹,۳۳۹		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۶۳۰
-	۱,۴۶۳,۳۷۹,۲۷۷	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۰۷
-	۷۳۵,۱۷۸,۴۶۰	-	۵,۳۴۶,۹۸۴	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
-	۴۸۵,۰۰۵,۹۳۰	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸
-	۳۳۵,۷۸۲,۸۶۷	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۴۰۹
-	۱۰۶,۷۷۴,۳۷۳	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶
-	۴,۹۷۱,۰۹۶,۴۵۷	-	۷۷۶,۹۸۶,۳۲۳		جمع

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

**۵-۲- سایر درآمدها**

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