

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

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



افق ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۱۱۲۳۳

نماینده مدیر

سید روح اله حسینی مقدم

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۳۹۹/۱۱/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
پلیمر آریا ساسول	۲,۶۴۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۹۷,۶۶۳,۷۸۸	۱۹۹,۶۸۲,۳۷۸,۲۸۰	.	.	.	.	
بانک پاسارگاد	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۶۴,۸۲۰,۵۷۱	۱۷۶,۸۸۳,۲۴۵,۱۰۰	.	.	.	.	
تامین سرمایه بانک ملت	۲۳,۷۰۹,۳۶۱	۲۱۳,۰۱۳,۲۳۱,۱۲۵	۱۴۵,۱۸۰,۶۶۸,۲۶۱	۵,۴۹۹,۶۳۵	۳۰,۵۷۹,۴۶۸,۲۷۸	.	.	
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۶۰,۱۸۴,۳۱۵,۴۴۶	۱۵۶,۴۵۸,۴۹۹,۷۵۰	.	.	.	.	
بانک ملت	۳۴,۱۹۷,۲۸۷	۶۵,۸۷۹,۴۶۷,۳۲۲	۱۳۵,۶۳۵,۳۱۴,۴۳۸	.	.	.	.	
ملی صنایع مس ایران	۹,۶۴۵,۳۶۵	۹۳,۱۳۳,۰۳۶,۱۱۷	۱۱۶,۰۱۴,۴۹۸,۴۴۷	.	.	.	.	
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۷۶,۲۹۱,۶۰۰	۱۰۸,۸۲۳,۶۲۳,۷۵۰	.	.	.	.	
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۰۰۰,۰۰۱	۲۷,۴۳۸,۹۱۱,۵۲۶	۹۷,۰۱۹,۲۹۲,۱۲۷	.	.	.	.	
توسعه معادن و فلزات	۷,۴۴۹,۱۳۱	۵۷,۶۶۷,۰۹۲,۶۶۰	۸۶,۹۳۲,۴۵۳,۷۹۲	.	.	.	.	
داده گسترعصرنوبین-های وب	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۵۰,۴۰۰,۶۱۸	۷۷,۸۳۴,۱۱۵,۰۰۰	۴,۳۰۶,۰۰۰	۳,۸۶۷,۵۸۵,۷۳۷	.	.	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۵,۶۳۱,۱۵۸	۷۲,۸۸۳,۷۴۶,۰۰۰	.	.	.	.	
پتروشیمی جم	۱,۹۷۳,۹۸۰	۴۹,۲۹۹,۱۷۲,۹۱۲	۶۴,۱۸۴,۷۰۰,۹۲۹	.	.	.	.	
پتروشیمی شازند	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۲۶,۹۳۳,۹۴۱	۶۶,۹۳۷,۳۳۸,۹۰۰	.	.	.	.	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۸۴,۹۵۰,۳۶۷	۶۴,۹۵۹,۱۷۹,۴۰۰	.	.	.	.	
کالسیمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۵۲۳,۳۱۳,۷۳۸	۶۸,۹۴۷,۳۰۸,۰۰۰	.	.	.	.	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۲۳۵,۱۹۴,۲۷۴	۶۲,۷۱۲,۱۲۹,۳۷۵	.	.	.	.	
گروه دارویی برکت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۶۰,۹۹۴,۷۰۰	۵۷,۱۹۷,۶۳۷,۰۰۰	.	.	.	.	
سرمایه گذاری ارس صبا	۴,۲۵۰,۰۰۰	۷۸,۰۵۴,۱۱۴,۶۳۳	۶۵,۶۷۷,۳۸۰,۵۲۵	.	.	.	.	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۳۱,۰۶۹,۵۸۵	۵۳,۰۸۲,۲۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۱۱,۳۱۰,۱۹۲	۵۹,۹۹۷,۲۷۹,۴۲۰	.	.	.	.	
آسان پرداخت پرشین	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۰۲,۳۸۶,۹۳۲	۵۶,۵۷۷,۳۴۹,۸۰۰	.	.	.	.	
بیمه دانا	۷,۷۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۳۰,۹۰۵,۱۰۹	۵۳,۷۳۲,۳۷۸,۷۰۰	.	.	.	.	
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۸۱۴,۸۱۵	۲۷,۱۱۶,۹۷۲,۵۰۲	۴۷,۵۹۵,۱۱۷,۱۳۱	.	.	.	.	
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۹۰,۰۹۷,۱۶۶	۴۸,۳۱۰,۸۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	
نفت پارس	۹۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴	۴۵,۶۳۵,۸۴۱,۴۵۰	.	.	.	.	
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۱۵,۴۴۱,۲۴۸	۴۴,۷۶۲,۰۷۱,۵۰۰	.	.	.	.	
پتروشیمی خارک	۹۷۸,۱۶۸	۴۱,۵۰۵,۶۳۲,۴۶۹	۴۱,۳۷۳,۴۰۳,۱۶۲	.	.	.	.	
نفت بهران	۷۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۹۵,۱۹۷,۴۹۵	۳۹,۷۷۳,۹۲۸,۶۰۰	۲,۵۱۷,۳۰۸	.	.	.	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۷۵,۹۴۸,۳۱۱	۴۳,۱۵۷,۶۷۴,۸۰۰	.	.	.	.	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
بانک سینا	۱۲,۶۹۱,۹۲۵	۷۲,۸۳۷,۳۶۴,۰۵۸	۴۴,۴۰۹,۷۵۶,۳۲۳	.	.	.	.	۱۲,۶۹۱,۹۲۵	۷۲,۸۳۷,۳۶۴,۰۵۸	۴۲,۰۱۲,۶۳۸,۷۹۴	۱.۲۲	
آلومینیوم ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۱۵,۹۶۵,۴۰۷	۴۰,۳۷۸,۳۱۱,۰۰۰	۱,۲۷۸,۹۶۹	.	.	.	۲,۷۷۸,۹۶۹	۳۵,۴۱۵,۹۶۵,۴۰۷	۴۰,۴۱۴,۴۱۱,۳۸۷	۱.۱۷	
پتروشیمی غدیر	۵۵۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۶,۲۳۳,۹۹۵	۳۳,۱۰۴,۳۵۰,۱۲۵	.	.	.	.	۵۵۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۶,۲۳۳,۹۹۵	۳۸,۵۸۲,۵۵۹,۶۷۵	۱.۱۲	
سیمان فارس نو	۹۲۰,۰۰۰	۳۵,۶۵۶,۰۷۵,۱۱۰	۳۹,۷۰۸,۷۱۸,۹۲۰	.	.	.	.	۹۲۰,۰۰۰	۳۵,۶۵۶,۰۷۵,۱۱۰	۳۷,۷۸۸,۲۱۴,۳۲۰	۱.۱۰	
تولید و صادرات ریشمک	۷۳۲,۹۰۶	۴۱,۴۳۹,۵۳۶,۶۷۱	۴۱,۹۰۸,۱۰۶,۰۷۵	.	.	.	.	۷۳۲,۹۰۶	۴۱,۴۳۹,۵۳۶,۶۷۱	۳۷,۳۳۷,۹۴۱,۹۷۷	۱.۰۸	
بیمه ما	۳,۸۹۴,۵۶۹	۳۴,۹۱۸,۶۹۷,۰۰۶	۳۳,۰۲۳,۰۱۰,۵۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۶,۲۳۲,۵۴۲	.	.	۴,۸۹۴,۵۶۹	۳۴,۹۱۸,۶۹۷,۰۰۶	۳۶,۴۹۰,۸۴۷,۳۵۸	۱.۰۶	
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۶۶۳,۷۱۱	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۳۸,۸۱۴,۹۶۵,۷۵۲	.	.	.	.	۱,۶۶۳,۷۱۱	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۳۶,۱۱۹,۲۵۲,۳۲۳	۱.۰۵	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲	۳۲,۷۰۴,۲۴۵,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲	۳۵,۳۴۰,۹۶۲,۶۲۵	۱.۰۳	
گروه صنعتی بارز	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۴۳,۸۴۴,۶۱۲	۳۳,۲۲۱,۱۵۱,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۴۳,۸۴۴,۶۱۲	۳۳,۸۲۹,۵۰۹,۶۰۰	۰.۹۸	
صنایع ماشین های اداری ایران	۳,۸۴۳,۷۵۰	۵۰,۶۸۵,۷۶۲,۳۵۵	۳۵,۴۴۲,۴۷۹,۹۸۱	.	.	.	.	۳,۸۴۳,۷۵۰	۵۰,۶۸۵,۷۶۲,۳۵۵	۳۳,۱۴۹,۹۵۲,۱۶۹	۰.۹۶	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۳,۱۵۴,۲۱۴	۲۷,۴۲۰,۸۶۹,۲۵۰	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۳,۱۵۴,۲۱۴	۳۰,۱۱۹,۷۱۵,۰۰۰	۰.۸۷	
پتروشیمی زاگرس	۱۲۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۷,۲۶۴,۵۸۳	۲۳,۰۱۰,۱۵۰,۱۱۴	.	.	.	.	۱۲۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۷,۲۶۴,۵۸۳	۲۶,۷۱۸,۸۷۱,۱۴۰	۰.۷۸	
ح . مس شهیدباهنر	.	.	.	۱,۱۰۳,۱۹۷	.	.	.	۱,۱۰۳,۱۹۷	.	۲۵,۲۷۷,۳۹۰,۱۳۹	۰.۷۳	
بهساز کاشانه تهران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۲۰,۴۱۵,۹۹۸	۲۴,۲۵۴,۸۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۲۰,۴۱۵,۹۹۸	۲۳,۱۶۱,۳۶۵,۰۰۰	۰.۶۷	
گروه صنعتی سپاهان	.	.	.	۵۰۵,۰۰۰	۱۹,۴۷۱,۱۲۱,۷۹۷	.	.	۵۰۵,۰۰۰	.	۱۹,۸۱۸,۷۷۲,۴۷۰	۰.۵۸	
مس شهیدباهنر	۸۲۷,۳۹۸	۴۴,۰۹۲,۴۵۰,۲۰۹	۴۲,۵۲۱,۹۵۶,۵۶۴	.	.	.	.	۸۲۷,۳۹۸	۴۴,۰۹۲,۴۵۰,۲۰۹	۱۹,۷۸۰,۵۲۳,۳۱۵	۰.۵۷	
گروه بهمن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۲۳,۶۱۹,۷۲۵	۲۱,۷۸۹,۵۷۶,۰۰۰	۱۲,۴۶۳,۷۹۶	.	.	.	۱۳,۴۶۳,۷۹۶	۲۵,۶۲۳,۶۱۹,۷۲۵	۱۹,۳۷۹,۵۷۷,۹۲۷	۰.۵۶	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۸۷۶,۴۱۹	۲۷,۵۶۲,۷۸۵,۵۱۱	۱۹,۴۴۵,۲۸۰,۱۳۱	.	.	.	.	۸۷۶,۴۱۹	۲۷,۵۶۲,۷۸۵,۵۱۱	۱۸,۶۵۲,۴۸۴,۲۱۲	۰.۵۴	
ح . پتروشیمی جم	۶۰۰,۷۷۶	۱۴,۴۰۲,۴۰۳,۰۴۸	۱۸,۹۳۷,۲۵۵,۸۴۹	.	.	.	.	۶۰۰,۷۷۶	۱۴,۴۰۲,۴۰۳,۰۴۸	۱۸,۲۱۴,۶۴۲,۱۷۵	۰.۵۳	
سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۰,۵۹۲,۹۰۱	۱۳,۱۲۹,۴۱۲,۴۰۰	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۰,۵۹۲,۹۰۱	۱۵,۴۵۵,۴۸۹,۴۰۰	۰.۴۵	
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۴۲۵,۲۶۸	۲۹,۹۰۲,۲۷۶,۲۵۲	۱۶,۲۰۴,۸۰۲,۵۴۴	.	.	.	.	۴۲۵,۲۶۸	۲۹,۹۰۲,۲۷۶,۲۵۲	۱۵,۴۵۳,۱۷۴,۹۹۳	۰.۴۵	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۲۵,۴۲۷,۹۵۲	۱۴,۵۴۲,۹۵۱,۵۰۰	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۲۵,۴۲۷,۹۵۲	۱۳,۴۱۵,۶۹۸,۸۰۰	۰.۳۹	
ماشین سازی اراک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۸۸,۷۵۸,۵۹۶	۱۳,۳۲۰,۲۷۰,۰۰۰	۳,۲۰۷,۰۹۹	.	.	.	۵,۷۰۷,۰۹۹	۵۰,۱۸۸,۷۵۸,۵۹۶	۱۲,۲۵۳,۹۸۶,۲۰۴	۰.۳۶	
ذغال سنگ نگین طبس	۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۷,۲۲۸,۰۶۶	۱۲,۷۱۲,۹۰۵,۴۵۰	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۷,۲۲۸,۰۶۶	۱۲,۰۷۶,۳۱۶,۴۲۵	۰.۳۵	
سرمایه گذاری پارس آریان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۱۶,۸۸۲,۵۶۱	۱۲,۲۵۱,۶۶۶,۲۵۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۱۶,۸۸۲,۵۶۱	۱۱,۹۸۳,۲۷۲,۷۵۰	۰.۳۵	
ح . نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۰۸۷,۶۳۳,۷۰۰	۰.۳۲	
مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۵,۰۵۰,۹۸۳	۱۰,۵۲۶,۹۸۹,۵۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۵,۰۵۰,۹۸۳	۱۰,۲۶۸,۵۳۶,۵۰۰	۰.۳۰	
پالایش نفت اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۳,۲۲۸,۶۷۱	۹,۰۱۱,۰۶۳,۲۵۰	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۳,۲۲۸,۶۷۱	۱۰,۱۵۲,۲۳۲,۶۵۰	۰.۲۹	
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۶۶,۶۶۶	۱۳,۱۹۸,۹۲۱,۸۵۶	۹,۴۱۱,۹۸۸,۵۶۶	.	.	.	.	۷۶۶,۶۶۶	۱۳,۱۹۸,۹۲۱,۸۵۶	۹,۲۲۶,۷۹۷,۲۱۲	۰.۲۷	
واسپاری ملت	۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۱,۷۹۶,۹۲۱	۴,۱۴۵,۱۸۸,۵۰۰	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۱,۷۹۶,۹۲۱	۳,۹۹۱,۱۱۰,۷۵۰	۰.۱۲	
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲۲۵,۰۰۰	۲,۳۶۳,۶۲۰,۱۶۰	۲,۲۲۷,۶۶۶,۰۵۰	.	.	.	.	۲۲۵,۰۰۰	۲,۳۶۳,۶۲۰,۱۶۰	۲,۴۶۹,۲۲۰,۲۰۰	۰.۰۷	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۹/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰					
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۶۳,۰۵۱,۵۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۹۲,۹۰۲,۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۰
	۲۱۵,۸۴۶,۴۹۶	۲,۷۹۹,۰۲۰,۴۰۰,۶۷۸	۳,۰۲۵,۵۴۱,۵۶۰,۲۹۴	۳۵,۸۸۱,۰۰۴	۹۷,۵۰۱,۵۸۷,۶۹۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۹۲,۹۰۲,۲۴۲	۲۴۹,۷۲۷,۵۰۰	۲,۸۷۱,۶۵۸,۹۳۶,۸۵۲	۳,۲۶۴,۸۷۳,۴۲۶,۳۵۱	۹۴,۸۲	

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

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

نام سهام شرکت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰				۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.

صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

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

[illegible]

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

۴-۱ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	۱۳۹۹/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
					خالص ارزش			خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش		درصد به کل
					تعداد	بهای تمام شده	فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۱۸	۱۰	خیر	۱۱۹,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۸	۱۰	خیر	۵۱,۶۰۰	۵۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۲۰۰	۴۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۷
					۱۷۰,۶۰۰	۱۷۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۲۰۰	۴۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۰۰	۱۲۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۳

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

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۳۰	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
۰.۰۵	۱,۸۶۱,۵۸۹,۸۳۳	۸۸,۲۳۹,۰۵۷,۲۹۵	۸۷,۶۶۱,۰۴۸,۰۴۱	۵۷۸,۰۰۹,۲۵۴	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰.۰۵	۱,۸۶۱,۵۸۹,۸۳۳	۸۸,۲۳۹,۰۵۷,۲۹۵	۸۷,۶۶۱,۰۴۸,۰۴۱	۵۷۸,۰۰۹,۲۵۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰			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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱.۱۱	۳۸,۱۳۷,۲۶۸,۷۵۰	۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸	۱,۰۹۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	۴۱,۱۱۹,۰۳۶,۸۷۵	۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸	۳۵,۰۰۰	بلی
۱.۱۱	۳۸,۱۳۷,۲۶۸,۷۵۰	۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸		۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	۴۱,۱۱۹,۰۳۶,۸۷۵	۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸	۳۵,۰۰۰	جمع

سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه جمع

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

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱,۷۶۷,۶۳۱,۹۶۲,۹۰۲	۹۸.۶۹	۵۱.۳۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶۱۴,۴۵۷,۹۱۹	۰.۰۳	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی	۲-۳	۱۳,۶۷۶,۱۹۰,۸۶۳	۰.۷۶	۰.۴۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۸,۰۷۷,۴۸۵,۴۴۰	۰.۴۵	۰.۲۳
سایر درآمدها	۲-۵	۱,۰۹۳,۳۲۸,۴۰۲	۰.۰۶	۰.۰۳
جمع		۱,۷۹۱,۰۹۳,۴۲۵,۵۲۶	۱۰۰	۵۲.۰۲

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
خالص درآمد سود سهام					هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام		
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱,۰۲۴,۱۰۰	۸,۷۴۰	.	.	.	۸,۹۵۰,۶۳۴,۰۰۰	.
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۶,۹۸۳,۴۶۰	۷۷۰	.	.	.	۵,۳۷۷,۲۶۴,۲۰۰	.
پتروشیمی جم	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	.	.	.	۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	.	.	.	۴,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰	.	.	.	۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۴,۲۰۰,۰۰۰	۷۵۰	.	.	.	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پتروشیمی پارس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	.	.	.	۲,۸۵۹,۰۱۵,۵۰۰	.
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۰	.	.	.	۲,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	.
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	.	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پتروشیمی شازند	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰	.	.	.	۲,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰	.	.	.	۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۸,۵۰۰,۰۰۱	۲۲۵	.	.	.	۱,۹۱۲,۵۰۰,۲۲۵	.
نفت بهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	.	.	.	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵	.	.	.	۱,۸۸۲,۵۰۰,۰۰۰	.
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	.	.	.	۱,۶۱۱,۵۶۳,۷۳۲	(۶۸,۴۳۶,۲۶۸)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	.	.	.	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.
تولید و صادرات ریشمک	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۷۳۲,۹۰۶	۱,۷۹۰	۱,۳۱۱,۹۰۱,۷۴۰	(۱۶۸,۳۹۳,۳۵۸)	۱,۱۴۳,۵۰۸,۳۸۲	۱,۳۱۱,۹۰۱,۷۴۰	(۱۶۸,۳۹۳,۳۵۸)
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.
کالسیمین	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۲۰	.	.	.	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	.

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹						
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام			
بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
سرمایه گذاری ارس صبا	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۶۱,۱۸۴,۲۱۱)	۵۷۶,۳۱۵,۷۸۹	۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۶۱,۱۸۴,۲۱۱)	۵۷۶,۳۱۵,۷۸۹			
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
گروه صنعتی بارز	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۸۷۰	۰	۰	۰	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰			
پامنا	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۶۶۷	۰	۰	۰	۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰			
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵	۰	۰	۰	۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰			
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۱	۰	۰	۰	۲۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۳۰۰,۰۰۰			
بانک سینا	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۰	۰	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰			
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۰	۰	۰	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰			
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۹۴	۰	۰	۰	۲۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۳,۲۰۰,۰۰۰			
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰			
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۳۰۰,۰۰۰	۸۲۰	۰	۰	۰	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰			
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۶	۰	۰	۰	۲۲۱,۰۰۳,۱۰۶	۰	۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰			
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۴۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰			
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۸	۰	۰	۰	۱۵۳,۶۰۰,۰۰۰	(۹,۱۹۸,۱۹۷)	۱۴۴,۴۰۱,۸۰۳			
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰			
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۲۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۰	۰	۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰			
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰			
۱۱۴,۲۸۰,۴۶۷			۱,۹۴۹,۴۰۱,۷۴۰			(۲۲۹,۵۷۷,۵۶۹)			۱,۷۱۹,۸۲۴,۱۷۱	۶۸,۹۳۱,۹۲۶,۰۵۶	(۳۰۷,۳۱۲,۰۳۴)	۶۸,۶۱۵,۶۸۸,۱۳۱

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

طی اسفند ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک پاسارگاد	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۵۰۸,۵۵۹,۷۵۰	۱۷۶,۸۸۳,۳۴۵,۱۰۰	۴,۶۲۵,۳۱۴,۶۵۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۵۰۸,۵۵۹,۷۵۰	۳۷,۶۶۶,۵۹۶,۲۶۵	۱۴۳,۸۴۱,۹۶۳,۴۸۵
پلیمر آریا ساسول	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲۴۱,۴۳۴,۸۶۴,۰۰۰	۱۹۹,۶۸۲,۳۷۸,۲۸۰	۴۱,۷۵۲,۴۸۵,۷۲۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲۴۱,۴۳۴,۸۶۴,۰۰۰	۱۱۸,۲۹۷,۶۶۳,۷۸۸	۱۲۳,۱۳۷,۲۰۰,۲۱۲
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۶۷۱,۷۲۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۲۳,۶۲۳,۷۵۰	۱۲,۸۴۸,۰۹۶,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۶۷۱,۷۲۰,۰۰۰	۵۲,۱۷۶,۲۹۱,۶۰۰	۶۹,۴۹۵,۴۲۸,۴۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۰۰۰,۰۰۱	۱۱۱,۲۵۴,۰۸۹,۹۰۶	۹۷,۰۱۹,۲۹۲,۱۲۷	۱۴,۲۳۴,۷۹۷,۷۷۹	۸,۰۰۰,۰۰۱	۱۱۱,۲۵۴,۰۸۹,۹۰۶	۴۳,۷۴۵,۴۹۵,۳۷۴	۶۷,۵۰۸,۵۹۴,۵۳۲
بانک ملت	۳۴,۱۹۷,۲۸۷	۱۴۷,۱۹۳,۲۱۰,۹۰۶	۱۳۵,۶۳۵,۳۱۴,۴۳۷	۱۱,۵۵۷,۸۹۶,۴۶۹	۳۴,۱۹۷,۲۸۷	۱۴۷,۱۹۳,۲۱۰,۹۰۶	۸۲,۸۴۵,۷۴۶,۰۹۴	۶۴,۳۴۷,۴۶۴,۸۱۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۳۲,۳۳۰,۰۰۰	۷۲,۸۸۳,۷۴۶,۰۰۰	۵,۲۴۸,۵۸۴,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۳۲,۳۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۱۹,۱۲۸,۵۲۴	۴۸,۲۱۳,۲۰۱,۴۷۶
توسعه معادن و فلزات	۷,۴۴۹,۱۳۱	۱۰۱,۵۱۹,۹۲۶,۸۷۳	۸۶,۹۳۲,۴۵۳,۷۹۲	۱۴,۵۸۷,۴۷۳,۰۸۱	۷,۴۴۹,۱۳۱	۱۰۱,۵۱۹,۹۲۶,۸۷۳	۵۹,۸۴۸,۳۷۹,۴۷۴	۴۱,۶۷۱,۵۴۷,۳۹۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۰۷,۲۱۱,۳۰۰	۶۴,۹۵۹,۱۷۹,۴۰۰	۸,۳۴۸,۰۳۱,۹۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۰۷,۲۱۱,۳۰۰	۳۳,۳۱۱,۷۰۹,۲۰۳	۳۹,۹۹۵,۵۰۲,۰۹۷
ملی صنایع مس ایران	۹,۶۴۵,۳۶۵	۱۲۹,۳۴۱,۷۸۳,۸۰۵	۱۱۶,۰۱۴,۴۹۸,۴۴۶	۱۳,۳۲۷,۲۸۵,۳۵۹	۹,۶۴۵,۳۶۵	۱۲۹,۳۴۱,۷۸۳,۸۰۵	۹۳,۱۳۳,۰۳۶,۱۱۷	۳۶,۲۰۸,۷۴۷,۶۸۸
پتروشیمی جم	۱,۹۷۳,۹۸۰	۷۴,۳۴۹,۰۷۷,۲۹۱	۶۴,۱۸۴,۷۰۰,۹۲۹	۱۰,۱۶۴,۳۷۶,۳۶۲	۱,۹۷۳,۹۸۰	۷۴,۳۴۹,۰۷۷,۲۹۱	۴۹,۲۹۹,۱۷۲,۹۱۲	۲۵,۰۴۹,۹۰۴,۳۷۹
گروه مپنا (سهامی عام)	۲,۸۱۴,۸۱۵	۴۷,۵۳۹,۱۵۵,۷۹۴	۴۷,۵۳۹,۱۱۷,۱۳۱	(۵۵,۹۶۱,۳۳۶)	۲,۸۱۴,۸۱۵	۴۷,۵۳۹,۱۵۵,۷۹۴	۲۷,۶۸۴,۰۲۳,۱۵۱	۱۹,۸۵۵,۱۳۲,۶۴۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶۸,۷۴۸,۴۹۸,۰۰۰	۶۲,۷۱۲,۱۲۹,۳۷۵	۶,۰۳۶,۳۶۸,۶۲۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶۸,۷۴۸,۴۹۸,۰۰۰	۵۰,۲۳۵,۱۹۴,۲۷۴	۱۸,۵۱۳,۳۰۳,۷۲۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۱۹,۷۱۵,۰۰۰	۲۷,۴۲۰,۸۶۹,۲۵۰	۲,۶۹۸,۸۴۵,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۱۹,۷۱۵,۰۰۰	۱۱,۷۸۳,۱۵۴,۲۱۴	۱۸,۳۳۶,۵۶۰,۷۸۶
داده گسترعصرنوین-های وب	۷,۹۰۶,۰۰۰	۸۴,۰۱۲,۲۷۴,۹۱۷	۸۱,۷۰۱,۷۰۰,۷۳۷	۲,۳۱۰,۵۷۴,۱۸۰	۷,۹۰۶,۰۰۰	۸۴,۰۱۲,۲۷۴,۹۱۷	۶۸,۲۹۴,۴۹۲,۱۷۵	۱۵,۷۱۷,۷۸۲,۷۴۲
سکه تمام بهار تحولی امروزه رفاه	۳۵,۰۰۰	۳۸,۱۳۷,۲۶۸,۷۵۰	۴۱,۱۱۹,۰۳۶,۸۷۵	(۲,۹۸۱,۷۶۸,۱۲۵)	۳۵,۰۰۰	۳۸,۱۳۷,۲۶۸,۷۵۰	۲۴,۴۶۱,۰۷۷,۸۸۷	۱۳,۶۷۶,۱۹۰,۸۶۳
پتروشیمی غدیر	۵۵۰,۰۰۰	۳۸,۵۸۲,۵۵۹,۶۷۵	۳۳,۱۰۴,۳۵۰,۱۲۵	۵,۴۷۸,۲۰۹,۵۵۰	۵۵۰,۰۰۰	۳۸,۵۸۲,۵۵۹,۶۷۵	۲۸,۱۱۶,۲۳۳,۹۹۵	۱۰,۴۶۶,۳۲۵,۶۸۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۵,۴۸۹,۴۰۰	۱۳,۱۲۹,۴۱۲,۴۰۰	۲,۳۲۶,۰۷۷,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۵,۴۸۹,۴۰۰	۵,۲۹۶,۱۹۹,۴۰۴	۱۰,۱۵۹,۲۸۹,۹۹۶
گروه دارویی برکت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۳۶,۹۴۷,۰۰۰	۵۷,۱۹۷,۶۳۷,۰۰۰	۱۰,۱۳۹,۳۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۳۶,۹۴۷,۰۰۰	۵۸,۵۶۰,۹۹۴,۷۰۰	۸,۷۷۵,۹۵۲,۳۰۰
بیمه دانا	۷,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۶۹,۴۹۳,۲۵۰	۵۳,۷۳۲,۳۷۸,۷۰۰	(۴,۳۶۲,۸۸۵,۴۵۰)	۷,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۶۹,۴۹۳,۲۵۰	۴۳,۷۳۰,۹۰۵,۱۰۹	۵,۶۳۸,۵۸۸,۱۴۱
آلومینیوم ایران	۲,۷۷۸,۹۶۹	۴۰,۴۱۴,۴۱۱,۳۸۷	۴۰,۳۷۸,۳۱۱,۰۰۰	۳۶,۱۰۰,۳۸۷	۲,۷۷۸,۹۶۹	۴۰,۴۱۴,۴۱۱,۳۸۷	۳۵,۴۱۵,۰۰۷,۸۲۵	۴,۹۹۹,۴۰۳,۵۶۲
پتروشیمی زاگرس	۱۲۰,۰۰۰	۲۶,۷۱۸,۸۷۱,۱۴۰	۲۳,۰۱۰,۱۵۰,۱۱۴	۳,۷۰۸,۷۲۱,۰۲۶	۱۲۰,۰۰۰	۲۶,۷۱۸,۸۷۱,۱۴۰	۲۱,۷۵۷,۲۶۴,۵۸۳	۴,۹۶۱,۶۰۶,۵۵۷
ح . پتروشیمی جم	۶۰۰,۷۷۶	۱۸,۲۱۴,۶۴۲,۱۷۵	۱۸,۹۳۲,۲۵۵,۸۴۸	(۷۲۲,۶۱۳,۶۷۲)	۶۰۰,۷۷۶	۱۸,۲۱۴,۶۴۲,۱۷۵	۱۴,۴۰۲,۴۰۳,۰۴۸	۳,۸۱۲,۲۳۹,۱۲۷
مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۸,۵۳۶,۵۰۰	۱۰,۵۲۶,۹۸۹,۵۰۰	(۲۵۸,۴۵۳,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۸,۵۳۶,۵۰۰	۶,۹۹۸,۰۹۶,۷۵۰	۳,۲۷۰,۴۳۹,۷۵۰
پتروشیمی خارک	۹۷۸,۱۶۸	۴۴,۷۵۷,۱۷۳,۸۵۵	۴۱,۳۷۳,۴۰۳,۱۶۲	۳,۳۸۳,۷۷۰,۶۹۳	۹۷۸,۱۶۸	۴۴,۷۵۷,۱۷۳,۸۵۵	۴۱,۵۰۵,۶۳۲,۴۶۹	۳,۲۵۱,۵۴۱,۳۸۶
سیمان فارس نو	۹۲۰,۰۰۰	۳۷,۷۸۸,۲۱۴,۳۲۰	۳۹,۷۰۸,۷۱۸,۹۲۰	(۱,۹۲۰,۵۰۴,۶۰۰)	۹۲۰,۰۰۰	۳۷,۷۸۸,۲۱۴,۳۲۰	۳۵,۶۵۶,۰۷۵,۱۱۰	۲,۱۳۲,۱۳۹,۲۱۰
پالایش نفت اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۲,۲۳۲,۶۵۰	۹,۰۱۱,۰۶۳,۲۵۰	۱,۱۴۱,۱۶۹,۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۲,۲۳۲,۶۵۰	۸,۳۷۳,۲۲۸,۶۷۱	۱,۷۷۹,۰۰۳,۹۷۹
بهساز کاشانه تهران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۶۱,۳۶۵,۰۰۰	۲۴,۲۵۴,۸۲۰,۰۰۰	(۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۶۱,۳۶۵,۰۰۰	۲۲,۰۲۰,۴۱۵,۹۹۸	۱,۱۴۰,۹۴۹,۰۰۲

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

طی اسفند ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۲۹,۲۴۶,۴۰۰	۴۳,۱۵۷,۶۷۴,۸۰۰	۷۱,۵۷۱,۶۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۲۹,۲۴۶,۴۰۰	۴۲,۲۷۱,۲۱۹,۹۲۶	۹۵۸,۰۲۶,۴۷۴
ذغال سنگ نگین طبس	۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۶,۲۱۶,۴۲۵	۱۲,۷۱۲,۹۰۵,۴۵۰	(۶۳۶,۶۸۹,۰۲۵)	۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۶,۲۱۶,۴۲۵	۱۱,۱۳۷,۲۲۸,۰۶۶	۹۳۸,۹۸۸,۳۵۹
ح . مس شهیدباهر	۱,۱۰۳,۱۹۷	۲۵,۲۷۷,۳۹۰,۱۳۹	۲۴,۷۲۲,۶۴۴,۷۷۰	۵۵۴,۷۴۵,۳۶۹	۱,۱۰۳,۱۹۷	۲۵,۲۷۷,۳۹۰,۱۳۹	۲۴,۷۲۲,۶۴۴,۷۷۰	۵۵۴,۷۴۵,۳۶۹
مس شهیدباهر	۸۲۷,۳۹۸	۱۹,۷۸۰,۵۲۳,۳۱۴	۱۷,۷۹۹,۳۱۱,۷۹۴	۱,۹۸۱,۲۱۱,۵۲۰	۸۲۷,۳۹۸	۱۹,۷۸۰,۵۲۳,۳۱۴	۱۹,۳۶۹,۸۰۵,۴۳۹	۴۱۰,۷۱۷,۸۷۵
گروه صنعتی سپاهان	۵۰۵,۰۰۰	۱۹,۸۱۸,۷۷۲,۴۷۰	۱۹,۴۷۱,۱۲۱,۷۹۷	۳۴۷,۶۵۰,۶۷۳	۵۰۵,۰۰۰	۱۹,۸۱۸,۷۷۲,۴۷۰	۱۹,۴۷۱,۱۲۱,۷۹۷	۳۴۷,۶۵۰,۶۷۳
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲۲۵,۰۰۰	۲,۴۶۹,۲۲۰,۲۰۰	۲,۲۲۷,۶۶۶,۰۵۰	۲۴۱,۵۵۴,۱۵۰	۲۲۵,۰۰۰	۲,۴۶۹,۲۲۰,۲۰۰	۲,۳۶۳,۶۲۰,۱۶۰	۱۰۵,۶۰۰,۰۴۰
ح . نیروگاه زاگرس کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۷,۶۳۳,۷۰۰	۱۱,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	(۷۶,۴۹۴,۱۲۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۷,۶۳۳,۷۰۰	۱۱,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	(۷۶,۴۹۴,۱۲۰)
واسپاری ملت	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۱,۱۱۰,۷۵۰	۴,۱۴۵,۱۸۸,۵۰۰	(۱۵۴,۰۷۷,۷۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۱,۱۱۰,۷۵۰	۵,۳۶۱,۷۹۶,۹۲۱	(۱,۳۷۰,۶۸۶,۱۷۱)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۷۶,۰۰۲,۵۰۰	۴۴,۷۶۲,۰۷۱,۵۰۰	۱,۰۱۳,۹۳۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۷۶,۰۰۲,۵۰۰	۴۷,۳۱۵,۴۴۱,۲۴۸	(۱,۵۳۹,۴۳۸,۷۴۸)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۵,۶۹۸,۸۰۰	۱۴,۵۴۲,۹۵۱,۵۰۰	(۱,۱۲۷,۲۵۲,۷۰۰)	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۵,۶۹۸,۸۰۰	۱۵,۰۲۵,۴۲۷,۹۵۲	(۱,۶۰۹,۷۲۹,۱۵۲)
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۶۶,۶۶۶	۹,۲۲۶,۷۹۷,۲۱۱	۹,۴۱۱,۹۸۸,۵۶۵	(۱۸۵,۱۹۱,۳۵۳)	۷۶۶,۶۶۶	۹,۲۲۶,۷۹۷,۲۱۱	۱۳,۱۹۸,۹۲۱,۸۵۶	(۳,۹۷۲,۱۲۴,۶۴۵)
تولید و صادرات ریشمک	۷۳۲,۹۰۶	۳۷,۳۳۷,۹۴۱,۹۷۶	۴۱,۹۰۸,۱۰۶,۰۷۴	(۴,۵۷۰,۱۶۴,۰۹۷)	۷۳۲,۹۰۶	۳۷,۳۳۷,۹۴۱,۹۷۶	۴۱,۴۳۹,۵۳۶,۶۷۱	(۴,۱۰۱,۵۹۴,۶۹۵)
گروه صنعتی بارز	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۲۹,۵۰۹,۶۰۰	۳۳,۲۲۱,۱۵۱,۰۰۰	۶۰۸,۳۵۸,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۲۹,۵۰۹,۶۰۰	۳۷,۹۴۳,۸۴۴,۶۱۲	(۴,۱۱۴,۳۳۵,۰۱۲)
پتروشیمی شازند	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۵۷,۷۱۹,۰۵۰	۶۶,۹۳۷,۳۳۸,۹۰۰	۷,۱۲۰,۳۸۰,۱۵۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۵۷,۷۱۹,۰۵۰	۷۸,۴۲۶,۹۳۳,۹۴۱	(۴,۳۶۹,۲۱۴,۹۱۱)
کالسیمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۲۴,۶۹۸,۰۰۰	۶۸,۹۴۷,۳۰۸,۰۰۰	۳,۷۷۷,۳۹۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۲۴,۶۹۸,۰۰۰	۷۸,۵۲۳,۳۱۳,۷۳۸	(۵,۷۹۸,۶۱۵,۷۳۸)
بیمه ما	۴,۸۹۴,۵۶۹	۳۶,۴۹۰,۸۴۷,۳۵۸	۴۰,۵۷۹,۲۴۳,۱۰۴	(۴,۰۸۸,۳۹۵,۷۴۵)	۴,۸۹۴,۵۶۹	۳۶,۴۹۰,۸۴۷,۳۵۸	۴۲,۴۷۴,۹۲۹,۵۴۸	(۵,۹۸۴,۰۸۲,۱۹۰)
گروه بهمن	۱۳,۴۶۳,۷۹۶	۱۹,۳۷۹,۵۷۷,۹۲۷	۲۱,۷۸۹,۵۷۶,۰۰۰	(۲,۴۰۹,۹۹۸,۰۷۲)	۱۳,۴۶۳,۷۹۶	۱۹,۳۷۹,۵۷۷,۹۲۷	۲۵,۶۲۳,۶۱۹,۷۲۵	(۶,۲۴۴,۰۴۱,۷۹۸)
سرمایه گذاری پارس آریان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۳,۲۷۲,۷۵۰	۱۲,۲۵۱,۶۶۶,۲۵۰	(۲۶۸,۳۹۳,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۳,۲۷۲,۷۵۰	۱۹,۷۱۴,۵۱۸,۹۷۳	(۷,۷۳۱,۲۴۶,۲۲۳)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۸۷۶,۴۱۹	۱۸,۶۵۲,۴۸۴,۲۱۱	۱۹,۴۴۵,۲۸۰,۱۳۱	(۷۹۲,۷۹۵,۹۱۹)	۸۷۶,۴۱۹	۱۸,۶۵۲,۴۸۴,۲۱۱	۲۷,۵۶۲,۷۸۵,۵۱۱	(۸,۹۱۰,۳۰۱,۳۰۰)
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۱۹,۷۵۵,۰۰۰	۴۸,۳۱۰,۸۳۰,۰۰۰	(۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۱۹,۷۵۵,۰۰۰	۵۷,۹۹۰,۰۹۷,۱۶۶	(۱۱,۱۷۰,۳۴۲,۱۶۶)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۸۲,۲۷۰,۰۰۰	۸,۵۴۸,۸۳۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۲۹,۹۷۰,۱۱۳	(۱۱,۱۹۸,۸۷۰,۱۱۳)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۵۲,۴۹۲,۲۴۰,۲۵۰	۱۵۶,۴۵۸,۴۹۹,۷۵۰	(۳,۹۶۶,۲۵۹,۵۰۰)	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۵۲,۴۹۲,۲۴۰,۲۵۰	۱۶۵,۳۹۹,۲۱۷,۷۴۸	(۱۲,۹۰۶,۹۷۷,۴۹۸)
سرمایه گذاری ارس صبا	۴,۲۵۰,۰۰۰	۶۵,۰۳۹,۴۴۸,۹۳۷	۶۵,۶۷۷,۳۸۰,۵۲۵	(۶۳۷,۹۳۱,۵۸۷)	۴,۲۵۰,۰۰۰	۶۵,۰۳۹,۴۴۸,۹۳۷	۷۸,۰۵۴,۱۱۴,۶۳۳	(۱۳,۰۱۴,۶۶۵,۶۹۶)
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۴۲۵,۲۶۸	۱۵,۴۵۳,۱۷۴,۹۹۳	۱۶,۲۰۴,۸۰۲,۵۴۴	(۷۵۱,۶۲۷,۵۵۰)	۴۲۵,۲۶۸	۱۵,۴۵۳,۱۷۴,۹۹۳	۲۹,۹۰۲,۲۷۶,۲۵۲	(۱۴,۴۴۹,۱۰۱,۲۵۹)
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۶۶۳,۷۱۱	۳۶,۱۱۹,۲۵۲,۳۲۲	۳۸,۸۱۴,۹۶۵,۷۵۱	(۲,۶۹۵,۷۱۳,۴۲۸)	۱,۶۶۳,۷۱۱	۳۶,۱۱۹,۲۵۲,۳۲۲	۵۰,۷۷۸,۹۸۳,۹۸۲	(۱۴,۶۵۹,۷۳۱,۶۶۰)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۴۰,۹۶۲,۶۲۵	۳۲,۷۰۴,۲۴۵,۰۰۰	۲,۶۳۶,۷۱۷,۶۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۴۰,۹۶۲,۶۲۵	۵۰,۳۹۰,۵۶۱,۰۶۰	(۱۵,۰۴۹,۵۹۸,۴۳۵)
صنایع ماشین های اداری ایران	۳,۸۴۳,۷۵۰	۳۳,۱۴۹,۹۵۲,۱۶۸	۳۵,۴۴۲,۴۷۹,۹۸۱	(۲,۲۹۲,۵۲۷,۸۱۲)	۳,۸۴۳,۷۵۰	۳۳,۱۴۹,۹۵۲,۱۶۸	۵۰,۶۸۵,۷۶۲,۳۵۵	(۱۷,۵۳۵,۸۱۰,۱۸۷)

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹				طی اسفند 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	
(۳۱,۴۴۶,۰۱۳,۸۲۶)	۶۵,۳۹۵,۱۹۷,۴۹۵	۴۳,۹۴۹,۱۸۳,۶۶۹	۳,۲۱۷,۳۰۸	۴,۱۷۵,۲۵۵,۰۶۹	۳۹,۷۷۳,۹۲۸,۶۰۰	۴۳,۹۴۹,۱۸۳,۶۶۹	۳,۲۱۷,۳۰۸	نفت بهران
(۲۲,۷۹۷,۵۷۱,۶۳۴)	۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴	۴۶,۱۵۴,۷۳۵,۵۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۸۹۴,۱۰۰	۴۵,۶۳۵,۸۴۱,۴۵۰	۴۶,۱۵۴,۷۳۵,۵۵۰	۹۰۰,۰۰۰	نفت پارس
(۳۰,۸۲۳,۰۷۴,۷۳۱)	۷۲,۸۳۵,۷۱۳,۵۲۵	۴۲,۰۱۲,۶۳۸,۷۹۴	۱۲,۶۹۱,۹۲۵	(۲,۳۹۷,۱۱۷,۵۲۷)	۴۴,۴۰۹,۷۵۶,۳۲۲	۴۲,۰۱۲,۶۳۸,۷۹۴	۱۲,۶۹۱,۹۲۵	بانک سینا
(۳۷,۹۳۴,۷۷۲,۳۹۳)	۵۰,۱۸۸,۷۵۸,۵۹۶	۱۲,۲۵۳,۹۸۶,۲۰۳	۵,۷۰۷,۰۹۹	(۱,۰۶۶,۲۸۳,۷۹۶)	۱۳,۳۲۰,۲۷۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۳,۹۸۶,۲۰۳	۵,۷۰۷,۰۹۹	ماشین سازی اراک
(۵۰,۱۴۶,۰۰۳,۷۰۳)	۱۰۹,۹۰۸,۲۸۹,۷۰۳	۵۹,۷۶۲,۲۸۶,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۲۳۴,۹۹۳,۴۲۰)	۵۹,۹۹۷,۲۷۹,۴۲۰	۵۹,۷۶۲,۲۸۶,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
(۶۱,۷۸۶,۵۳۲,۳۱۳)	۱۱۶,۶۹۹,۸۴۲,۴۱۳	۵۴,۹۱۳,۳۱۰,۱۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۶۶۴,۰۳۹,۷۰۰)	۵۶,۵۷۷,۳۴۹,۸۰۰	۵۴,۹۱۳,۳۱۰,۱۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
(۶۶,۷۶۸,۳۱۶,۳۳۸)	۲۴۳,۵۹۲,۶۹۹,۴۰۳	۱۷۶,۸۲۴,۳۸۳,۰۶۵	۲۹,۲۰۸,۹۹۶	۱,۰۶۴,۲۴۶,۵۲۷	۱۷۵,۷۶۰,۱۳۶,۵۳۸	۱۷۶,۸۲۴,۳۸۳,۰۶۵	۲۹,۲۰۸,۹۹۶	تامین سرمایه بانک ملت
۳۵۱,۷۶۲,۴۴۶,۰۸۵	۲,۹۵۱,۲۴۸,۲۴۹,۰۱۶	۳,۳۰۳,۰۱۰,۶۹۵,۱۰۱	۲۴۹,۷۶۲,۵۰۰	۱۶۳,۷۱۱,۵۶۱,۷۸۰	۳,۱۳۹,۲۹۹,۱۳۳,۳۳۴	۳,۳۰۳,۰۱۰,۶۹۵,۱۰۱	۲۴۹,۷۶۲,۵۰۰	

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

طی اسفند ماه

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
باما	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۶۸۲,۲۸۶,۴۶۴	۲۵,۳۹۹,۰۲۱,۲۷۵	۹۸,۲۸۳,۲۶۵,۱۸۹
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	۳,۲۳۱,۰۰۰	۱۳۶,۰۳۴,۴۸۰,۴۹۷	۳۹,۱۷۰,۹۵۹,۴۰۷	۹۶,۸۶۳,۵۲۱,۰۹۰
بانک ملت	.	.	.	.	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۶۴۵,۵۷۴,۳۹۵	۵۷,۵۹۶,۲۰۶,۷۶۸	۸۱,۰۴۹,۳۶۷,۶۲۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۵۹۲,۲۴۹,۸۹۲	۴۳,۰۷۴,۹۶۰,۰۳۴	۸۰,۵۱۷,۲۸۹,۸۵۸
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۴,۰۶۲,۵۳۴	۹۷,۱۹۷,۹۲۳,۷۴۹	۳۰,۵۰۸,۶۹۱,۱۲۸	۶۶,۶۸۹,۲۳۲,۶۲۱
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۳,۴۹۹,۹۹۹	۶۵,۸۰۸,۸۱۴,۰۰۹	۱۹,۱۳۸,۶۴۶,۳۶۲	۴۶,۶۷۰,۱۶۷,۶۴۷
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	۵,۳۱۸,۰۲۶	۶۷,۷۵۵,۶۰۲,۲۹۵	۲۶,۲۷۸,۳۵۵,۱۰۶	۴۱,۴۷۷,۲۴۷,۱۸۹
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۰۸,۸۴۸,۴۹۹	۱۷,۷۹۲,۸۱۲,۰۰۰	۴۱,۴۱۶,۰۳۶,۴۹۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	۳,۹۸۳,۴۶۰	۱۰۴,۰۶۲,۱۹۲,۳۹۴	۶۲,۸۲۶,۳۸۹,۲۰۰	۴۱,۲۳۵,۸۰۳,۱۹۴
تامین سرمایه نوین	.	.	.	.	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۵۶,۷۲۹,۷۸۹	۲۲,۴۵۸,۸۷۰,۰۰۰	۳۸,۸۹۷,۸۵۹,۷۸۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۵۸,۱۰۱,۹۴۲	۲۴,۳۱۸,۵۵۹,۵۰۰	۳۷,۵۳۹,۵۴۲,۴۴۲
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ	.	.	.	.	۴,۸۳۴,۲۲۶	۷۴,۸۱۵,۵۷۶,۸۹۵	۳۷,۳۵۳,۶۸۱,۱۸۹	۳۷,۴۶۱,۸۹۵,۷۰۶
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	۴۸۵,۳۰۶	۷۱,۴۹۴,۰۱۲,۴۱۹	۳۴,۱۲۰,۷۷۲,۹۲۱	۳۷,۳۷۳,۲۳۹,۴۹۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۷۶,۹۶۷,۵۲۷	۱۲,۴۶۶,۳۰۳,۵۶۱	۳۲,۹۱۰,۶۶۳,۹۶۶
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	۱,۳۴۲,۲۴۷	۸۷,۴۰۸,۰۳۹,۸۵۴	۵۵,۶۶۰,۸۹۸,۶۳۱	۳۱,۷۴۷,۱۴۱,۲۲۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۱۶,۱۶۵,۰۹۴	۲۰,۱۳۰,۸۷۰,۳۸۹	۳۱,۴۸۵,۲۹۴,۷۰۵
صنعتی زر ماکارون	.	.	.	.	۸۶۴,۲۵۳	۶۵,۸۴۸,۲۷۱,۷۸۷	۳۴,۳۹۲,۱۲۱,۰۴۰	۳۱,۴۵۶,۱۵۰,۷۴۷
داده گسترعصرنوین-های وب	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۰۰,۷۰۲,۴۵۷	۳۵,۴۵۲,۱۴۴,۷۳۲	۲۸,۶۴۸,۵۵۷,۷۲۵
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۸۱,۹۳۴,۲۴۹	۳۲,۰۸۱,۸۸۴,۶۵۳	۲۷,۸۰۰,۰۴۹,۵۹۶
توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلا	.	.	.	.	۱,۲۰۵,۷۱۲	۴۶,۳۶۶,۸۹۵,۳۷۵	۲۰,۶۲۱,۴۵۰,۸۹۶	۲۵,۷۴۵,۴۴۴,۴۷۹
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	۲,۶۱۹,۰۰۰	۵۴,۱۷۲,۴۸۰,۸۴۹	۳۱,۵۷۰,۶۸۳,۱۲۰	۲۲,۶۰۱,۷۹۷,۷۲۹
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	.	.	.	.	۱۰,۲۰۹,۰۰۰	۱۲۴,۸۴۱,۹۲۹,۹۶۶	۱۰۲,۸۱۶,۲۳۰,۴۴۱	۲۲,۰۲۵,۶۹۹,۵۲۵
سرمایه گذاری شفا دارو	.	.	.	.	۶۵۰,۰۰۰	۵۷,۰۵۸,۷۱۸,۱۰۲	۳۵,۷۱۵,۵۱۶,۰۳۷	۲۱,۳۴۳,۲۰۲,۰۶۵
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۸۵۸,۵۹۶	۴۲,۰۱۹,۹۱۳,۹۴۸	۱۷,۹۸۰,۹۴۴,۶۴۸
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۸۹,۱۴۱,۸۸۶	۲۴,۲۳۷,۲۹۱,۹۲۶	۱۷,۵۵۱,۸۴۹,۹۶۰
ح. کشتیرانی ج.ا.	.	.	.	.	۴۷۲,۷۹۳	۲۰,۵۶۶,۰۴۱,۷۸۸	۳,۱۵۶,۸۳۸,۸۶۱	۱۷,۴۰۹,۲۰۲,۹۲۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۹۷,۹۴۱,۸۵۶	۷,۸۳۸,۰۴۹,۲۱۴	۱۷,۲۵۹,۸۹۲,۶۴۲

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

طی اسفند ماه

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
نفت ایرانول	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۹۷,۷۰۷,۸۰۷	۱۵,۹۰۱,۴۳۴,۵۰۰	۱۵,۹۹۶,۲۷۳,۳۰۷
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۲۳,۲۰۸,۸۶۶	۳۷,۰۹۶,۰۵۱,۴۹۱	۱۴,۷۲۷,۱۵۷,۳۷۵
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۲۳,۷۷۳,۲۶۰	۴,۰۰۷,۰۸۴,۷۳۵	۱۴,۵۱۶,۶۸۸,۵۲۵
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۷,۲۸۶,۱۸۵,۱۹۷	۲,۹۴۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۷,۷۸۵,۱۹۷
تولید نیروی برق آبادان	.	.	.	.	۹۷۱,۷۷۱	۲۹,۱۴۶,۵۹۸,۲۶۹	۱۵,۰۷۹,۱۳۹,۶۹۱	۱۴,۰۶۷,۴۵۸,۵۷۸
توسعه و عمران امید	.	.	.	.	۱۶,۷۱۸,۳۱۰	۴۱,۳۹۴,۶۶۰,۶۹۱	۲۹,۲۸۴,۱۹۳,۰۳۲	۱۲,۱۱۰,۴۶۷,۶۵۹
تامین سرمایه امین	.	.	.	.	۵,۶۷۱,۶۶۵	۷۰,۸۶۰,۱۷۷,۱۸۰	۵۹,۰۴۰,۰۵۴,۳۷۰	۱۱,۸۲۰,۱۲۲,۸۱۰
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۴۳,۸۲۷,۹۱۰	۱۵,۰۶۱,۳۰۶,۴۰۰	۱۰,۷۸۲,۵۲۱,۵۱۰
پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۳,۴۴۳,۷۵۶	۱۳,۵۱۳,۷۴۳,۷۰۰	۹,۶۸۹,۷۰۴,۰۵۶
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۹۸,۴۲۹,۷۲۰	۶,۲۶۱,۱۵۴,۹۹۵	۹,۰۳۷,۲۷۴,۷۲۵
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	۵,۵۱۸,۹۶۹	۴۷,۵۹۰,۵۵۵,۶۷۳	۳۸,۵۹۱,۵۲۱,۲۷۰	۸,۹۹۹,۰۳۴,۴۰۳
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	۹۵۳,۷۴۲	۲۳,۸۴۲,۸۴۷,۴۹۸	۱۵,۴۲۱,۸۱۰,۰۰۰	۸,۴۲۱,۰۳۷,۴۹۸
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۴۸,۵۳۷,۱۰۱	۱۲,۵۷۷,۹۸۹,۴۵۰	۸,۰۷۰,۵۴۷,۶۵۱
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۸۶,۵۴۰,۲۶۶	۴۰,۷۷۸,۴۹۵,۰۰۰	۷,۳۰۸,۰۴۵,۲۶۶
لیزینگ پارسیان	.	.	.	.	۱,۲۶۳,۳۰۲	۱۱,۱۰۱,۱۴۲,۵۸۵	۴,۰۴۸,۱۶۵,۳۵۲	۷,۰۵۲,۹۷۷,۲۳۳
برق و انرژی پیوندگستر پارس	.	.	.	.	۵۵۹,۱۱۶	۱۷,۱۱۵,۳۸۲,۶۴۸	۱۰,۳۵۳,۰۳۸,۰۲۶	۶,۷۶۲,۳۴۴,۶۲۲
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۴۵,۸۵۰,۶۲۴	۱۳,۵۱۸,۰۲۱,۴۱۱	۵,۷۲۷,۸۲۹,۲۱۳
ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	.	.	۵۲۵,۰۰۰	۹,۳۹۶,۵۳۶,۰۹۹	۳,۸۸۱,۳۲۵,۰۰۰	۵,۵۱۵,۲۱۱,۰۹۹
بیمه البرز	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۵۷,۷۶۰,۵۲۰	۲۶,۸۸۰,۳۳۶,۲۵۰	۵,۲۷۷,۴۲۴,۲۷۰
تجارت الکترونیک پارسیان	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۵۸,۲۳۷,۴۱۵	۲۱,۴۱۸,۸۰۲,۳۱۴	۵,۱۳۹,۴۳۵,۱۰۱
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	۶۹۸,۴۰۰	۸,۴۴۷,۳۸۰,۳۹۴	۳,۸۱۰,۶۶۴,۲۰۶	۴,۶۳۶,۷۱۶,۱۸۸
پتروشیمی جم	.	.	.	.	۲۲۶,۰۲۰	۱۱,۲۰۱,۶۵۷,۵۲۴	۷,۰۷۹,۴۱۴,۶۵۲	۴,۱۲۲,۲۴۲,۸۷۲
توسعه معادن وفلزات	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۹,۵۴۰,۰۷۰	۲,۶۳۹,۰۸۹,۰۲۳	۴,۱۲۰,۴۵۱,۰۴۷
بهساز کاشانه تهران	.	.	.	.	۶,۳۱۰,۷۲۸	۱۷,۹۴۹,۹۹۶,۰۷۲	۱۳,۸۹۶,۴۸۵,۵۸۲	۴,۰۵۳,۵۱۰,۴۹۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	.	.	.	.	۵۴۱,۹۸۹	۱۱,۶۸۲,۲۴۷,۳۶۶	۷,۸۵۷,۲۹۶,۶۲۷	۳,۸۲۴,۹۵۰,۷۳۹
صنایع کاشی و سرامیک سینا	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۵۰,۱۴۸,۸۳۲	۱۳,۶۷۴,۶۷۸,۰۹۶	۳,۶۷۵,۴۷۰,۷۳۶
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۸,۳۳۵,۶۹۹	۶,۴۲۰,۷۷۵,۵۲۷	۳,۵۵۷,۵۶۰,۱۷۲

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

طی اسفند ماه

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
نفت پارس	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۸۰,۷۰۲,۶۳۹	۵۷,۷۳۸,۲۵۶,۲۰۶	۳,۴۴۲,۴۴۶,۴۳۳
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۲,۰۸۶,۷۴۴	۶,۸۰۴,۴۲۶,۱۰۲	۳,۰۶۷,۶۶۰,۶۴۲
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۹۲,۹۰۲,۲۴۲	۲۴,۸۶۳,۰۵۱,۵۲۰	۲,۸۲۹,۸۵۰,۷۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۹۲,۹۰۲,۲۴۲	۲۴,۸۶۳,۰۵۱,۵۲۰	۲,۸۲۹,۸۵۰,۷۲۲
تولیدمواداولیه داروپخش	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۸,۰۳۰,۶۵۲	۹,۶۸۵,۵۰۳,۱۱۶	۲,۷۹۲,۵۲۷,۵۳۶
بیمه سینا	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۱۲,۴۰۳,۴۳۲	۱۶,۵۲۱,۳۸۷,۷۶۴	۲,۷۹۱,۰۱۵,۶۶۸
بیمه پارسیان	.	.	.	.	۴۲۴,۷۳۲	۵,۶۸۵,۴۱۵,۳۳۹	۲,۹۶۵,۵۱۶,۳۵۲	۲,۷۱۹,۸۹۸,۹۸۷
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۸,۳۷۲,۸۶۹	۳,۷۶۱,۵۵۶,۸۳۶	۲,۶۶۶,۸۱۶,۰۳۳
بیمه دانا	.	.	.	.	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۷۵,۵۲۷,۲۸۹	۱۳,۰۶۲,۴۷۸,۱۵۱	۲,۵۱۳,۰۴۹,۱۳۸
پتروشیمی غدیر	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۸,۰۵۴,۴۰۲	۱۰,۲۲۴,۰۵۵,۰۹۱	۲,۴۶۳,۹۶۹,۳۱۱
سرمایه گذاری پویا	.	.	.	.	۹۹۰,۸۸۰	۶,۴۲۶,۰۳۷,۴۰۵	۴,۰۶۷,۸۲۸,۴۴۹	۲,۳۵۸,۲۰۸,۹۵۶
صنایع ماشین های اداری ایران	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۹,۲۸۹,۶۹۳	۱۳,۳۶۹,۸۸۲,۵۱۴	۲,۱۸۹,۴۰۷,۱۷۹
تولید و صادرات ریشمک	.	.	.	.	۳۸۱,۶۰۰	۲۳,۷۲۶,۷۵۸,۷۸۵	۲۱,۵۷۶,۲۰۱,۰۳۲	۲,۱۵۰,۵۵۷,۷۵۳
صنایع چوب خزر کاسپین	.	.	.	.	۸۵,۲۵۶	۴,۲۷۹,۲۳۰,۶۹۷	۲,۱۳۳,۳۳۵,۳۱۰	۲,۱۴۵,۸۹۵,۳۸۷
حفاری شمال	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۶۵,۹۲۲,۴۱۴	۱۵,۲۵۸,۱۴۰,۸۰۲	۲,۱۰۷,۷۸۱,۶۱۲
صنعتی بهپاک	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۰۴,۲۰۰,۲۲۳	۷۹,۴۴۹,۹۴۵,۴۷۹	۲,۰۵۴,۲۵۴,۷۴۴
مجتمع صنایع لاستیک یزد	.	.	.	.	۱۴۰,۰۰۰	۷,۵۹۰,۴۴۶,۵۲۸	۵,۶۵۶,۶۷۹,۵۰۳	۱,۹۳۳,۷۶۷,۰۲۵
گروه مپنا (سهامی عام)	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۹,۰۶۴,۲۶۳	۱,۴۵۷,۰۵۳,۸۴۹	۱,۳۲۲,۰۱۰,۴۱۴
سپیدار سیستم آسیا	.	.	.	.	۴۳,۰۱۵	۲,۹۶۶,۰۲۵,۰۱۲	۱,۷۱۳,۵۵۱,۴۸۹	۱,۲۵۲,۴۷۳,۵۲۳
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۱,۴۷۹,۹۸۷	۷,۸۲۸,۶۵۷,۱۳۵	۱,۰۵۲,۸۲۲,۸۵۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۲,۹۹۵,۱۴۱	۶,۸۵۱,۳۸۸,۴۷۲	۱,۰۵۱,۶۰۶,۶۶۹
بیمه دی	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۶,۹۶۴,۹۹۶	۱۰,۸۰۵,۸۳۰,۶۸۵	۹۷۱,۱۳۴,۳۱۱
داروسازی زاگرس فارمد پارس	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۵,۳۷۹,۰۹۵,۸۲۶	۴,۸۸۴,۰۴۹,۶۰۱	۴۹۵,۰۴۶,۲۲۵
واسپاری ملت	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۸,۱۷۷,۹۰۶	۴,۱۸۳,۲۱۲,۴۶۴	۴۴۴,۹۶۵,۴۴۲
سیمان فارس نو	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۷,۶۳۳,۰۷۲	۳,۸۷۵,۶۶۰,۳۳۸	۴۴۱,۹۷۲,۷۳۴
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۱۵,۱۰۹,۲۲۶	۲۸۴,۸۹۰,۷۷۴
تولید نیروی برق دماوند	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۳,۳۲۲,۱۲۶	۵,۹۵۳,۳۰۵,۸۵۱	۱۴۰,۰۱۶,۲۷۵
سیمان ساوه	.	.	.	.	۲۶,۱۹۰	۷۷۵,۰۵۶,۹۴۳	۶۸۱,۲۲۵,۳۸۵	۹۳,۸۳۱,۵۵۸

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹				طی اسفند 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	
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	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
.	۴۶,۷۹۳,۳۸۳,۲۶۰	۴۶,۷۹۳,۳۸۳,۲۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح . بیمه دانا
(۵,۳۷۲,۸۲۳)	۱۳۷,۵۹۸,۹۵۰	۱۳۲,۲۲۶,۱۲۷	۶۲,۸۷۵	.	.	.	.	ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
(۴۶۷,۲۴۷,۷۱۲)	۳,۹۲۶,۱۶۵,۶۸۶	۳,۴۵۸,۹۱۷,۹۷۴	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کالسیمین
(۹۵۱,۱۳۵,۸۱۴)	۱۵,۵۸۹,۹۷۶,۷۰۷	۱۴,۶۳۸,۸۴۰,۸۹۳	۲,۱۸۵,۲۵۴	.	.	.	.	ح . توسعه معادن و فلزات
۱,۳۶۱,۲۱۴,۹۱۰,۳۲۳	۱,۸۰۱,۷۶۳,۸۸۲,۲۷۱	۳,۱۶۲,۹۷۸,۷۹۲,۵۹۴	۱۶۷,۲۰۸,۶۶۱	۲,۸۲۹,۸۵۰,۷۲۲	۲۴,۸۶۳,۰۵۱,۵۲۰	۲۷,۶۹۲,۹۰۲,۲۴۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	

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 اسفند ماه ۱۳۹۹

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

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
	مبلغ	درآمد از کل	مبلغ	درآمد از کل	جمع	درآمد فروش	جمع
بانک پاسارگاد	۰	۴,۶۲۵,۳۱۴,۶۵۰	۰	۰	۴,۶۲۵,۳۱۴,۶۵۰	۰	۰
بانک ملت	۰	۱۱,۵۵۷,۸۹۶,۴۶۹	۰	۰	۱۱,۵۵۷,۸۹۶,۴۶۹	۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۰	۴۱,۷۵۲,۴۸۵,۷۲۰	۰	۰	۴۱,۷۵۲,۴۸۵,۷۲۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱۴,۲۳۴,۷۹۷,۷۷۹	۰	۰	۱۴,۲۳۴,۷۹۷,۷۷۹	۰	۰
باما	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۵,۲۴۸,۵۸۴,۰۰۰	۰	۰	۵,۲۴۸,۵۸۴,۰۰۰	۰	۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۰	۱۲,۸۴۸,۰۹۶,۲۵۰	۰	۰	۱۲,۸۴۸,۰۹۶,۲۵۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۱,۱۴۱,۱۶۹,۴۰۰	۰	۰	۱,۱۴۱,۱۶۹,۴۰۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۸,۳۴۸,۰۳۱,۹۰۰	۰	۰	۸,۳۴۸,۰۳۱,۹۰۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	۲,۳۲۶,۰۷۷,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۲۶,۰۷۷,۰۰۰	۰	۰
توسعه‌معدان‌وفلزات	۰	۱۴,۵۸۷,۴۷۳,۰۸۱	۰	۰	۱۴,۵۸۷,۴۷۳,۰۸۱	۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۰	۱,۰۱۳,۹۳۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۱۳,۹۳۱,۰۰۰	۰	۰
داده گسترعصرنوبین‌های وب	۰	۲,۳۱۰,۵۷۴,۱۸۰	۰	۰	۲,۳۱۰,۵۷۴,۱۸۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۱۳,۳۲۷,۲۸۵,۳۵۹	۰	۰	۱۳,۳۲۷,۲۸۵,۳۵۹	۰	۰
تأمین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۰	۱۰,۱۶۴,۳۷۶,۳۶۲	۰	۰	۱۰,۱۶۴,۳۷۶,۳۶۲	۰	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی زر ماکارون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	(۱,۱۲۷,۲۵۲,۷۰۰)	۰	(۰۰۶)	(۱,۱۲۷,۲۵۲,۷۰۰)	۰	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۲,۶۹۸,۸۴۵,۷۵۰	۰	۰	۲,۶۹۸,۸۴۵,۷۵۰	۰	۰
توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مالی سپه‌صادرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	(۵۵,۹۶۱,۳۳۶)	۰	(۰۰۰)	(۵۵,۹۶۱,۳۳۶)	۰	۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	۲۴۱,۵۵۴,۱۵۰	۰	۰	۲۴۱,۵۵۴,۱۵۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۶,۰۳۶,۳۶۸,۶۲۵	۰	۰	۶,۰۳۶,۳۶۸,۶۲۵	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

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

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
	مبلغ	درآمد از کل	مبلغ	درآمد از کل	جمع	درآمد فروش	جمع
	...	...	...	...	...	...	...
ح . کشتیرانی ج. ا. ا	.	.	.	.	.	.	.
م . صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	(۳,۹۶۶,۲۵۹,۵۰۰)	.	(۰.۲۲)	۱,۶۱۱,۵۶۳,۷۳۲	(۱۲,۹۰۶,۹۷۷,۴۹۸)	۱۶,۵۰۴,۶۳۵,۸۳۰
نفت ایرانول	.	.	.	.	.	.	۱۵,۹۹۶,۲۷۳,۳۰۷
فولاد کاهه جنوب کیش	.	.	.	.	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۵۹۱,۱۵۷,۳۷۵
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	.	.	۱۴,۳۳۷,۷۸۵,۱۹۷
تولید نیروی برق آبادان	.	.	.	.	.	.	۱۴,۰۶۷,۴۵۸,۵۷۸
پتروشیمی غدیر	.	۵,۴۷۸,۲۰۹,۵۵۰	.	۰.۳۱	۵,۴۷۸,۲۰۹,۵۵۰	۱۰,۴۶۶,۳۲۵,۶۸۰	۱۲,۹۳۰,۲۹۴,۹۹۱
توسعه و عمران امید	.	.	.	.	.	.	۱۲,۱۱۰,۴۶۷,۶۵۹
تامین سرمایه امین	.	.	.	.	.	.	۱۱,۸۲۰,۱۲۲,۸۱۰
سرمایه گذاری شفا دارو	.	(۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰)	.	(۰.۰۸)	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۱۷۰,۳۴۲,۱۶۶)	۱۱,۴۹۲,۸۵۹,۸۹۹
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	.	.	۱۰,۷۸۲,۵۲۱,۵۱۰
پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	.	.	۹,۶۸۹,۷۰۴,۰۵۶
گروه دارویی برکت	.	۱۰,۱۳۹,۳۱۰,۰۰۰	.	۰.۵۷	۱۰,۱۳۹,۳۱۰,۰۰۰	۸,۷۷۵,۹۵۲,۳۰۰	۸,۷۷۵,۹۵۲,۳۰۰
بیمه دانا	.	(۴,۳۶۲,۸۸۵,۴۵۰)	.	(۰.۲۴)	(۴,۳۶۲,۸۸۵,۴۵۰)	۵,۶۳۸,۵۸۸,۱۴۱	۸,۱۵۱,۶۳۷,۲۷۹
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	.	.	.	.	.	.	۷,۳۰۸,۰۴۵,۲۶۶
لیزینگ پارسیان	.	.	.	.	.	.	۷,۰۵۲,۹۷۷,۲۳۳
برق و انرژی پیوندگستر پارس	.	.	.	.	.	.	۶,۷۶۲,۳۴۴,۶۲۲
ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	.	.	.	.	۵,۵۱۵,۲۱۱,۰۹۹
بیمه البرز	.	.	.	.	.	.	۵,۲۷۷,۴۲۴,۲۷۰
بهساز کاشانه تهران	.	(۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰)	.	(۰.۰۶)	(۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰)	۱,۱۴۰,۹۴۹,۰۰۲	۵,۱۹۴,۴۵۹,۴۹۲
تجارت الکترونیک پارسیان	.	.	.	.	.	.	۵,۱۳۹,۴۳۵,۱۰۱
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	۷۱,۵۷۱,۶۰۰	.	۰.۰۰	۷۱,۵۷۱,۶۰۰	۹۵۸,۰۲۶,۴۷۴	۵,۰۴۴,۸۴۲,۵۰۷
آلومینیوم ایران	.	۳۶,۱۰۰,۳۸۷	.	۰.۰۰	۳۶,۱۰۰,۳۸۷	۴,۹۹۹,۴۰۳,۵۶۲	۴,۹۹۹,۴۰۳,۵۶۲
پتروشیمی زاگرس	.	۳,۷۰۸,۷۲۱,۰۲۶	.	۰.۲۱	۳,۷۰۸,۷۲۱,۰۲۶	۴,۹۶۱,۶۰۶,۵۵۷	۴,۹۶۱,۶۰۶,۵۵۷
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	.	.	۴,۶۳۶,۷۱۶,۱۸۸
صنایع کاشی و سرامیک سینا	.	.	.	.	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۹۲۱,۴۷۰,۷۳۶
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	.	.	.	.	.	.	۳,۸۲۴,۹۵۰,۷۳۹

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

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

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درآمد ها	مبلغ	مبلغ	درآمد ها
ح . پتروشیمی جم	۰	(۷۲۲,۶۱۳,۶۷۳)	۰	(۰.۰۴)	(۷۲۲,۶۱۳,۶۷۳)	۰	۳,۸۱۲,۲۳۹,۱۲۷
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳,۵۵۷,۵۶۰,۱۷۲
مخابرات ایران	۰	(۲۵۸,۴۵۳,۰۰۰)	۰	(۰.۰۱)	(۲۵۸,۴۵۳,۰۰۰)	۰	۳,۵۲۰,۴۳۹,۷۵۰
پتروشیمی خارک	۰	۳,۳۸۳,۷۷۰,۶۹۳	۰	۰.۱۹	۳,۳۸۳,۷۷۰,۶۹۳	۰	۳,۲۵۱,۵۴۱,۳۸۶
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳,۰۶۷,۶۶۰,۶۴۲
فراوری معدنی اپال کانی پارس	۰	۰	۲,۸۲۹,۸۵۰,۷۲۲	۰.۱۶	۲,۸۲۹,۸۵۰,۷۲۲	۰	۲,۸۲۹,۸۵۰,۷۲۲
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲,۷۹۲,۵۲۷,۵۳۶
بیمه سینا	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲,۷۹۱,۰۱۵,۶۶۸
بیمه پارسیان	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲,۷۱۹,۸۹۸,۹۸۷
سیمان فارس نو	۰	(۱,۹۲۰,۵۰۴,۶۰۰)	۰	(۰.۱۱)	(۱,۹۲۰,۵۰۴,۶۰۰)	۰	۲,۵۷۴,۱۱۱,۹۴۴
سرمایه گذاری پویا	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲,۳۵۸,۲۰۸,۹۵۶
صنایع چوب خزر کاسپین	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲,۱۴۵,۸۹۵,۳۸۷
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲,۱۴۳,۷۶۷,۰۲۵
حفاری شمال	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲,۱۰۷,۷۸۱,۶۱۲
صنعتی بهپاک	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲,۰۵۴,۲۵۴,۷۴۴
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۳۶۴,۶۰۶,۶۶۹
سپیدار سیستم آسیا	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۲۵۲,۴۷۳,۵۲۳
بیمه دی	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۹۷۱,۱۳۴,۳۱۱
ذغال سنگ نگین طبس	۰	(۶۳۶,۶۸۹,۰۲۵)	۰	(۰.۰۴)	(۶۳۶,۶۸۹,۰۲۵)	۰	۹۳۸,۹۸۸,۳۵۹
ح . مس شهیدباهنر	۰	۵۵۴,۷۴۵,۳۶۹	۰	۰.۰۳	۵۵۴,۷۴۵,۳۶۹	۰	۵۵۴,۷۴۵,۳۶۹
داروسازی زاگرس فارمد پارس	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۴۹۵,۰۴۶,۲۲۵
مس شهیدباهنر	۰	۱,۹۸۱,۲۱۱,۵۲۰	۰	۰.۱۱	۱,۹۸۱,۲۱۱,۵۲۰	۰	۴۱۰,۷۱۷,۸۷۵
گروه صنعتی سپاهان	۰	۳۴۷,۶۵۰,۶۷۳	۰	۰.۰۲	۳۴۷,۶۵۰,۶۷۳	۰	۳۴۷,۶۵۰,۶۷۳
تولید نیروی برق دماوند	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۴۰,۰۱۶,۲۷۵
سیمان ساوه	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۹۳,۸۳۱,۵۵۸
صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۵۰,۱۸۶,۱۴۱
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
ح . بیمه دانا	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۵,۳۷۲,۸۲۳)
							(۰.۰۰)

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

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

طی اسفند ماه					از ابتدای سال مالی تا ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...
ح . نیروگاه زاگرس کوثر	۰	(۷۶,۴۹۴,۱۲۰)	۰	(۰.۰۰)	۰	(۷۶,۴۹۴,۱۲۰)	۰	(۰.۰۰)	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	(۷۹۲,۷۹۵,۹۱۹)	۰	(۰.۰۴)	۰	(۸,۹۱۰,۳۰۱,۳۰۰)	۰	(۰.۰۳)	۸,۴۲۱,۰۳۷,۴۹۸
تولید و صادرات ریشمک	۱,۱۴۳,۵۰۸,۳۸۲	(۴,۵۷۰,۱۶۴,۰۹۷)	۰	(۰.۱۹)	۱,۱۴۳,۵۰۸,۳۸۲	(۴,۱۰۱,۵۹۴,۶۹۵)	۰	(۰.۰۵)	۲,۱۵۰,۵۵۷,۷۵۳
پتروشیمی شازند	۰	۷,۱۲۰,۳۸۰,۱۵۰	۰	۰.۴۰	۲,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۶۹,۲۱۴,۸۹۱)	۰	(۰.۰۵)	۱,۰۵۲,۸۲۲,۸۵۲
واسپاری ملت	۰	(۱۵۴,۰۷۷,۷۵۰)	۰	(۰.۰۱)	۰	(۱,۳۷۰,۶۸۶,۱۷۱)	۰	(۰.۰۵)	۴۶۴,۹۶۵,۴۴۲
ح . توسعه‌معدان‌وفلزات	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	(۰.۰۵)	(۹۵۱,۱۳۵,۸۱۴)
گروه صنعتی بارز	۰	۶۰۸,۳۵۸,۶۰۰	۰	۰.۰۳	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۱۴,۳۳۵,۰۱۲)	۰	(۰.۲۱)	(۳,۶۷۹,۳۳۵,۰۱۲)
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	(۱۸۵,۱۹۱,۳۵۳)	۰	(۰.۰۱)	۰	(۳,۹۷۲,۱۲۴,۶۴۵)	۰	(۰.۲۲)	(۳,۹۷۲,۱۲۴,۶۴۵)
کالسیمین	۰	۳,۷۷۷,۳۹۰,۰۰۰	۰	۰.۲۱	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۷۹۸,۶۱۵,۷۳۸)	۰	(۰.۲۹)	(۵,۱۶۵,۸۶۳,۴۵۰)
بیمه ما	۰	(۴,۰۸۸,۳۹۵,۷۴۵)	۰	(۰.۲۳)	۰	(۵,۹۸۴,۰۸۲,۱۹۰)	۰	(۰.۳۳)	(۵,۹۸۴,۰۸۲,۱۹۰)
گروه‌بهمن	۰	(۲,۴۰۹,۹۹۸,۰۷۲)	۰	(۰.۱۳)	۰	(۶,۲۴۴,۰۴۱,۷۹۸)	۰	(۰.۳۵)	(۶,۲۴۴,۰۴۱,۷۹۸)
سرمایه گذاری پارس آریان	۰	(۲۶۸,۳۹۳,۵۰۰)	۰	(۰.۰۱)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۷۳۱,۲۴۶,۲۲۳)	۰	(۰.۴۳)	(۷,۶۸۱,۲۴۶,۲۲۳)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۸,۵۴۸,۸۳۰,۰۰۰	۰	۰.۴۸	۰	(۱۱,۱۹۸,۸۷۰,۱۱۳)	۰	(۰.۶۳)	(۱۱,۱۹۸,۸۷۰,۱۱۳)
سرمایه گذاری ارس صبا	۵۷۶,۳۱۵,۷۸۹	(۶۳۷,۹۳۱,۵۸۷)	۰	(۰.۰۰)	۵۷۶,۳۱۵,۷۸۹	(۱۳,۰۱۴,۶۶۵,۶۹۶)	۰	(۰.۶۹)	(۱۲,۴۳۸,۳۴۹,۹۰۷)
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۰	(۷۵۱,۶۲۷,۵۵۰)	۰	(۰.۰۴)	۰	(۱۴,۴۴۹,۱۰۱,۲۵۹)	۰	۰.۸۱-	(۱۴,۴۴۹,۱۰۱,۲۵۹)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۰	۲,۶۳۶,۷۱۷,۶۲۵	۰	۰.۱۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۰۴۹,۵۹۸,۴۳۵)	۰	(۰.۸۱)	(۱۴,۵۴۹,۵۹۸,۴۳۵)
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	(۲,۶۹۵,۷۱۳,۴۲۸)	۰	(۰.۱۵)	۰	(۱۴,۶۵۹,۷۳۱,۶۶۰)	۰	(۰.۸۲)	(۱۴,۶۵۹,۷۳۱,۶۶۰)
صنایع ماشین های اداری ایران	۰	(۲,۲۹۲,۵۲۷,۸۱۲)	۰	(۰.۱۳)	۰	(۱۷,۵۳۵,۸۱۰,۱۸۷)	۰	(۰.۸۶)	(۱۵,۳۴۶,۴۰۳,۰۰۸)
نفت پارس	۰	۵۱۸,۸۹۴,۱۰۰	۰	۰.۰۳	۰	(۲۲,۷۹۷,۵۷۱,۶۳۴)	۰	(۱.۰۸)	(۱۹,۳۵۵,۱۲۵,۲۰۱)
نفت بهران	۰	۴,۱۷۵,۲۵۵,۰۶۹	۰	۰.۲۳	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۴۴۶,۰۱۳,۸۲۶)	۰	(۱.۰۹)	(۱۹,۵۵۶,۰۱۳,۸۲۶)
بانک سینا	۰	(۲,۳۹۷,۱۱۷,۵۲۷)	۰	(۰.۱۳)	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۸۳۲,۰۷۴,۷۳۱)	۰	(۱.۷۱)	(۳۰,۵۵۳,۰۷۴,۷۳۱)
ماشین سازی اراک	۰	(۱,۰۶۶,۲۸۳,۷۹۶)	۰	(۰.۰۶)	۰	(۳۷,۹۳۴,۷۷۲,۳۹۳)	۰	(۲.۱۲)	(۳۷,۹۳۴,۷۷۲,۳۹۳)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۰	(۲۳۴,۹۹۳,۴۲۰)	۰	(۰.۰۱)	۱۴۴,۴۰۱,۸۰۳	(۵۰,۱۴۶,۰۰۳,۷۰۳)	۰	(۲.۷۹)	(۵۰,۰۰۱,۶۰۱,۹۰۰)
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۱,۰۶۴,۲۴۶,۵۲۷	۰	۰.۰۶	۰	(۶۶,۷۶۸,۳۱۶,۳۳۸)	۰	(۳.۲۳)	(۵۷,۷۶۹,۲۸۱,۹۳۵)
آسان پرداخت پرشین	۰	(۱,۶۶۴,۰۳۹,۷۰۰)	۰	(۰.۰۹)	۲۶۳,۲۰۰,۰۰۰	(۶۱,۷۸۶,۵۳۲,۳۱۳)	۰	(۳.۴۳)	(۶۱,۵۲۳,۳۳۲,۳۱۳)
	۱,۷۱۹,۸۲۴,۱۷۱	۱۶۶,۶۹۳,۳۲۹,۹۰۵	۲,۸۲۹,۸۵۰,۷۲۲	۱۷۱,۲۴۳,۰۰۴,۷۹۸	۹۵۶	۶۸,۶۱۵,۶۸۸,۱۳۱	۳۳۸,۰۸۶,۲۵۵,۲۲۲	۱,۳۶۰,۹۳۰,۰۱۹,۵۴۹	۱,۷۶۷,۶۳۱,۹۶۲,۹۰۲
	۹۸۶۹								

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹				طی اسفند 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 ...	
۱۳,۶۷۶,۱۹۰,۸۶۳	۰	۱۳,۶۷۶,۱۹۰,۸۶۳	۰	(۲,۹۸۱,۷۶۸,۱۲۵)	۰	(۲,۹۸۱,۷۶۸,۱۲۵)	۰	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه
۱۳,۶۷۶,۱۹۰,۸۶۳	۰	۱۳,۶۷۶,۱۹۰,۸۶۳	۰	(۲,۹۸۱,۷۶۸,۱۲۵)	۰	(۲,۹۸۱,۷۶۸,۱۲۵)	۰	جمع

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹				طی اسفند ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...
۶۱۴,۴۵۷,۹۱۹	۲۸۴,۸۹۰,۷۷۴	.	۳۲۹,۵۶۷,۱۴۵	.	.	.	.
۶۱۴,۴۵۷,۹۱۹	۲۸۴,۸۹۰,۷۷۴	.	۳۲۹,۵۶۷,۱۴۵	.	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹			طی اسفند ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۷۳۹,۰۷۹,۲۸۳	۰	۷۳۹,۰۷۹,۲۸۳	۳,۹۰۰,۸۲۳	۰	۳,۹۰۰,۸۲۳	٪۰		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۳۲۹,۵۶۷,۱۴۵		۳۲۹,۵۶۷,۱۴۵	۰		۰	٪۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱,۰۶۸,۶۴۶,۴۲۸	۰	۱,۰۶۸,۶۴۶,۴۲۸	۳,۹۰۰,۸۲۳	۰	۳,۹۰۰,۸۲۳				جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...		یادداشت ...	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۸		۱,۷۵۵,۷۳۷,۷۰۰	-	۱,۷۸۰,۳۲۷,۸۶۳	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰		۵۶۶,۶۵۵,۷۲۴	-	۳,۱۶۵,۵۴۸,۹۳۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹		.	-	۳۳۵,۷۸۲,۸۶۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۲/۱۸		.	-	۴۸۵,۰۰۵,۹۳۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۳/۰۷		.	-	۱,۴۶۳,۳۷۹,۲۷۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹/۱۱/۱۶		.	-	۱۰۶,۷۷۴,۳۷۳	-
مابه التفاوت سود گواهی سپرده بانکی		.	-	۱,۵۸۶,۹۱۳	-
بانک ملت برج آنا کیش	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	۳,۹۰۰,۸۲۳	-	۷۳۹,۰۷۹,۲۸۳	-
جمع		۲,۳۲۶,۲۹۴,۲۴۷	-	۸,۰۷۷,۴۸۵,۴۴۰	-

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

۵-۲- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی اسفند ماه	از ابتدای سال مالی تا ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹
تعدیل کارمزد کارگزار	(۱۸,۲۷۴,۴۲۶)	۱,۰۹۲,۸۷۰,۲۰۳
سایر درآمدها	.	۴۵۸,۱۹۹
جمع	(۱۸,۲۷۴,۴۲۶)	۱,۰۹۳,۳۲۸,۴۰۲