

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۱۲

شماره:

پیوست:



**افق ملت**  
صندوق سرمایه‌گذاری

## موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

با سلام

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶، با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۱۲۳۳ نزد سبا به ثبت رسیده است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس انجام می‌شود و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در این صندوق، واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق را خریداری می‌کنند. خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری، در بورس به واسطه کارگزاران دارای مجوز انجام می‌شود. سرمایه‌گذاری در این صندوق بدون ریسک نیست و با توجه به اینکه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در بورس مورد داد و ستد قرار می‌گیرد، این امکان وجود دارد که نوسانات عرضه و تقاضا در بازار، قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را دستخوش نوسان کند. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

### ۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به شرح زیر است:

| آخرین نرخ صدور | آخرین نرخ ابطال | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز |
|----------------|-----------------|----------------------------------|
| ۱۴۱،۹۱۸        | ۱۴۱،۰۰۰         | ۱،۰۰۰،۰۰۰                        |

### ۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

| زمان          | بازده صندوق | شاخص بازار |
|---------------|-------------|------------|
| ماه گذشته     | ٪(۲،۱۳)     | ٪(۵،۳۲۶)   |
| سه ماه گذشته  | ٪(۸،۷۵۴)    | ٪(۱۱،۶۱۸)  |
| نهم ماه گذشته | ٪۱،۵۷۳      | ٪(۲،۵۶۱)   |
| یک سال گذشته  | ٪(۲،۹۲۱)    | ٪(۲،۲۵۱)   |

۱۶۷۸  
۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



۰۲۱-۸۸۵۵۹۳۲۷



تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۱۲

شماره:

پیوست:

### ۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح زیر است:

| شرح                     | مبلغ (میلیون ریال) | درصد از کل دارایی‌های صندوق |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------|
| نقد، بانک و گواهی سپرده | ۱۱۴,۸۵۵            | ۳,۰۰٪                       |
| سهام                    | ۳,۵۹۵,۳۱۱          | ۹۳,۹۹٪                      |
| سایر دارایی‌ها          | ۱۱۴,۹۸۳            | ۳,۰۱٪                       |
| جمع                     | ۳,۸۲۵,۱۴۹          | ۱۰۰٪                        |

### ۴- برنامه‌های آتی

اهتمام مدیریت صندوق بر آن است تا ضمن رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق، حداکثر بازدهی را از طریق شناسایی سهام ارزشمند و کسب سود به دست آورد. با افزایش میزان بازدهی صندوق و نقدشوندگی واحدهای صندوق توسط بازارگردان، امید است زمینه حضور بیشتر سرمایه‌گذاران در صندوق فراهم گردد.



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۱۲

شماره:

پیوست:



**افق ملت**

صندوق سرمایه‌گذاری

۵- ترکیب سهام صندوق بر اساس نوع صنعت به شرح زیر است:

| ردیف | صنعت (بورس)                                | ارزش روز کل (میلیون ریال) | درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز |
|------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| ۱    | محصولات شیمیایی                            | ۸۱۶,۰۴۰                   | ۲۱,۳۳٪                                  |
| ۲    | فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط       | ۵۷۵,۵۲۰                   | ۱۵,۰۵٪                                  |
| ۳    | فلزات اساسی                                | ۵۵۴,۸۴۰                   | ۱۴,۵۱٪                                  |
| ۴    | سرمایه‌گذاریها                             | ۳۱۷,۷۹۲                   | ۸,۳۱٪                                   |
| ۵    | بانکها و موسسات اعتباری                    | ۲۱۲,۱۶۵                   | ۵,۵۵٪                                   |
| ۶    | استخراج کانه‌های فلزی                      | ۱۹۸,۲۲۱                   | ۵,۱۸٪                                   |
| ۷    | فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای        | ۱۵۶,۱۹۳                   | ۴,۰۸٪                                   |
| ۸    | سیمان، آهک و گچ                            | ۱۰۵,۳۶۱                   | ۲,۷۵٪                                   |
| ۹    | بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی | ۱۰۱,۵۷۸                   | ۲,۶۶٪                                   |
| ۱۰   | خدمات فنی و مهندسی                         | ۸۴,۵۳۴                    | ۲,۲۱٪                                   |
| ۱۱   | خودرو و ساخت قطعات                         | ۶۸,۸۰۴                    | ۱,۸۰٪                                   |
| ۱۲   | اطلاعات و ارتباطات                         | ۶۵,۵۹۲                    | ۱,۷۱٪                                   |
| ۱۳   | مواد و محصولات دارویی                      | ۵۴,۲۱۹                    | ۱,۴۲٪                                   |
| ۱۴   | انبوه‌سازی، املاک و مستغلات                | ۳۴,۹۸۳                    | ۰,۹۱٪                                   |
| ۱۵   | حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات            | ۳۴,۱۰۷                    | ۰,۸۹٪                                   |
| ۱۶   | عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم               | ۲۸,۷۹۵                    | ۰,۷۵٪                                   |
| ۱۷   | استخراج ذغال سنگ                           | ۲۷,۹۳۹                    | ۰,۷۳٪                                   |
| ۱۸   | کاشی و سرامیک                              | ۲۶,۱۸۸                    | ۰,۶۸٪                                   |
| ۱۹   | رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن           | ۲۶,۱۰۰                    | ۰,۶۸٪                                   |
| ۲۰   | ماشین‌آلات و تجهیزات                       | ۲۵,۳۵۰                    | ۰,۶۶٪                                   |
| ۲۱   | سایر واسطه‌گریهای مالی                     | ۲۱,۶۷۸                    | ۰,۵۷٪                                   |
| ۲۲   | لاستیک و پلاستیک                           | ۱۹,۸۴۸                    | ۰,۵۲٪                                   |
| ۲۳   | تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری   | ۱۳,۷۴۰                    | ۰,۳۶٪                                   |
| ۲۴   | استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف     | ۱۳,۳۵۸                    | ۰,۳۵٪                                   |
| ۲۵   | ساخت محصولات فلزی                          | ۹,۸۹۶                     | ۰,۲۶٪                                   |
| ۲۶   | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر   | ۲,۴۷۱                     | ۰,۰۶٪                                   |
|      | <b>جمع</b>                                 | <b>۳,۵۹۵,۳۱۱</b>          | <b>۹۳,۹۹٪</b>                           |

افشار سرکائیان

**افق ملت**

صندوق سرمایه‌گذاری  
شماره ثبت: ۳۳۲۹۸  
۱۶۷۸  
۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰

۰۲۱-۸۸۵۵۹۲۲۷



تهران، خیابان خالد اسلامی، خیابان هفتم، شماره ۶



کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴