

گزارش وضعیت پورتهوی
صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۳۰ آبان ۱۴۰۴

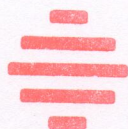
"ثبت شده به شماره ۱۱۲۳۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"

امضا

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



افق ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۳۳۶۹۸

(Handwritten signature in blue ink)

افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه
بانک ملت

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۳,۸۷۶,۳۸۴,۱۸۸,۸۵۹	۹۳.۳۹
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱-۲	۴۷۵,۶۳۳,۳۲۴,۴۷۵	۳.۲۰
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱-۳	۱۹۴,۹۶۳,۱۲۳,۲۰۵	۱.۳۱
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱-۴	۳۱۰,۸۵۰,۲۲۷,۶۴۸	۲.۰۹
جمع		۱۴,۸۵۷,۸۳۰,۸۶۴,۱۸۷	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

ردیف از کل سرمایه‌گذاری‌ها	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره			تغییرات طی دوره			تغییرات طی دوره			شرکت		
		قیمت بازار حو شهر	تعداد	میان فروش	تعداد	میان خرید شده	تعداد	میان فروش	تعداد				
۰.۲۷	۶۵,۵۰۶,۶۴۶,۴۳۳	۳۰.۵۱	۲۲,۵۸۰.۶۲	-	-	-	۷۱,۰۳۲,۶۸۱,۷۶۸	-	-	۸۷,۶۹۷,۷۷۱,۷۶۶	۲۲,۵۸۰.۶۲	۸۷,۶۹۷,۷۷۱,۷۶۶	آیپ تلدهیر پاز
۰.۳۰	۴۹,۹۴۹,۳۳۲,۲۸۸	۷۷۵	۵۸,۴۴۶,۱۵۳	-	-	-	۴۵,۰۲۳,۵۵۸,۵۷۲	-	-	۹۱,۳۳۴,۷۹۰.۳۹	۵۸,۴۴۶,۱۵۳	۹۱,۳۳۴,۷۹۰.۳۹	آهنگری تراکتوری ایران
۱.۶۴	۳۳,۹۷۹,۳۳۷,۶۰۰	۶.۸۳	۳۶,۰۰۰.۰۰	-	-	-	۳۳,۸۵۰.۸۸۶۰.۰۱	-	-	۳۳,۸۵۰.۸۸۶۰.۰۱	۳۶,۰۰۰.۰۰	۳۳,۸۵۰.۸۸۶۰.۰۱	اقتصادی و خودکفای آزادگان
۰.۱۵	۳۱,۱۳۴,۵۵۵,۵۵۶	۳.۸۰	۵,۵۶۷,۸۷۷	(۹,۲۷۶,۱۳۲)	-	-	۵۲,۳۷۷,۶۶۰.۹۵۵	-	-	۶۸,۰۰۰.۰۰۹۹۴.۰۸	۱۵,۱۳۲,۶۶۱	۶۸,۰۰۰.۰۰۹۹۴.۰۸	انتقال داده‌های اسپیک
۰.۴۶	۶۸,۵۵۶,۵۵۱.۰۶	۱۴.۵۰	۳,۷۷۹,۱۳۳	(۵,۵۵۱,۷۸۴,۶۸۸)	(۳,۶۷۰,۷۶۰)	-	۷۲,۹۰۰.۲۰۲۲,۵۳۶	-	-	۷۸,۶۰۰.۲۰۲۲,۵۳۶	۵,۱۱۶,۸۸۳	۷۸,۶۰۰.۲۰۲۲,۵۳۶	ایران‌تله‌تور
۰.۰۹	۱۲,۸۷۳,۲۹۴,۳۷۷	۱.۵۲۸	۸,۳۵۸,۸۹۰	(۱۰,۶۷۰,۸۵۵.۰)	-	-	۷۵,۰۳۰.۱۵۷,۸۷۸	-	-	۳۰,۶۲۱,۸۹۶,۹۱۳	۱۵,۱۹۷,۳۲۹	۳۰,۶۲۱,۸۹۶,۹۱۳	ایران پارت صنعت
۰.۵۴	۸۰,۱۲۶,۸۷۱,۳۷۰	۳.۴۴۷	۳۳,۰۰۰.۰۰	-	-	-	۷۸,۶۹۵,۵۵۶,۵۵۰	-	-	۱۰۰,۰۸۱,۳۷۱,۳۷۹	۳۳,۰۰۰.۰۰	۱۰۰,۰۸۱,۳۷۱,۳۷۹	پلا
۰.۷۸	۱۱۵,۸۸۲,۱۲۷,۸۱۶	۳.۲۱۵	۳۶,۳۲۵.۰۰	(۱۱,۶۵۵,۱۸۵,۸۷۴)	(۳,۸۰۰.۰۰۰)	-	۱۱۲,۱۷۱,۶۰۲,۸۸۲	-	-	۹۸,۰۸۵,۵۲۷,۸۲۶	۴۰,۱۲۵.۰۰۰	۹۸,۰۸۵,۵۲۷,۸۲۶	پنک سینا
۱.۳۳	۱۸۳,۳۵۵,۵۷۸,۸۳۳	۵.۵۳۲	۳۳۳,۳۹۰.۸۳	-	-	-	۱۹,۰۸۷,۳۵۵,۶۲۸,۸۸۸	-	-	۳۰,۵۴۱.۰۰۰۲۴.۰۰	۳۳۳,۳۹۰.۸۳	۳۳۳,۳۹۰.۸۳	پنک خدمات ایران
۰.۶۰	۸۸,۴۴۶,۵۵۵,۱۵۱	۳.۲۲۱	۲۲,۶۷۵,۱۹۱	(۸,۳۳۰,۱۴۱,۲۸۵)	(۱۲۰.۴۷)	-	۹۸,۶۷۱,۱۲۷.۰۳۷	-	-	۱۹,۸۶۲,۱۷۸,۱۳۰	۲۲,۸۸۷,۱۸۸	۱۹,۸۶۲,۱۷۸,۱۳۰	پنک فرش الحسه رسالت
۱۴.۰۳	۳۰,۸۲۳,۸۲۳,۵۵۷	۱.۱۲۲	۱,۵۵۸.۰۰۲,۵۵۹	-	-	-	۲,۱۶۸,۹۱۱,۵۵۱,۱۷۹	-	-	۱,۳۹۱,۱۲۳,۳۳۰,۵۵۸	۱,۵۵۸.۰۰۲,۵۵۹	۱,۳۹۱,۱۲۳,۳۳۰,۵۵۸	پنک ملت
۰.۶۹	۱۰,۵۵۱.۰۰۹۱,۵۵۴	۱.۲۴۸	۷,۶۴۶,۹۹۱	(۴,۹۵۵,۵۶۰.۹۰۵)	(۳,۵۰۰.۰۰۰)	-	۱۱,۹۹۵,۹۹۶,۹۹۳	-	-	۱۳,۹۹۱,۷۴۵.۰۳۶	۷,۸۲۴,۹۹۱	۱۳,۹۹۱,۷۴۵.۰۳۶	پهن بزل
۰.۰۰	۱۳۰,۷۵۵,۱۲۴,۶۰۰	۵.۶۳۰	۲۲,۰۰۰.۰۰	-	-	-	۱۳,۸۵۵,۳۳۷,۶۰۰	-	-	۹۱,۳۱۴.۰۳۳,۷۹۷	۲۲,۰۰۰.۰۰	۹۱,۳۱۴.۰۳۳,۷۹۷	پارس سنو
۵.۵۸	۳۳,۳۳۰,۷۷۵,۵۵۸	۳.۱۱۸	۷۵,۶۸۹,۹۵۸	-	-	-	۷۶,۱۲۳,۲۲۶,۶۹۸	-	-	۵۱۲,۵۵۱,۸۷۳,۵۱۱	۱۵,۶۶۵,۵۷۲	۵۱۲,۵۵۱,۸۷۳,۵۱۱	پلاش نفت اهلبان
۰.۳۴	۵۰۰.۸۶۱,۹۱۴	۴.۱۳۱	۱۲,۰۰۰.۰۰	-	-	-	۵۰۰.۸۸۳۳.۰۷۱۰	-	-	۵۰,۳۳۳,۶۷۷,۹۱۴	۱۲,۰۰۰.۰۰	۵۰,۳۳۳,۶۷۷,۹۱۴	پلاش نفت بندر عباس
۱.۵۸	۳۳,۳۳۰,۷۷۵,۵۵۸	۳.۹۲۷	۴,۷۴۴,۱۵۶	-	-	-	۳۱,۹۹۲,۳۲۸,۹۷۴	-	-	۱۸۰,۲۵۶,۵۲۹,۶۸۶	۷۵,۶۸۹,۹۵۸	۱۸۰,۲۵۶,۵۲۹,۶۸۶	پلاش نفت تهران
۰.۸۷	۱۹,۳۷۲,۱۵۵,۶۰۰	۸.۲۳۰	۱,۵۰۰.۰۰	-	-	-	۲۲,۱۸۹,۷۳۳.۶۲	-	-	۲۲,۱۸۹,۷۳۳.۶۲	۴,۷۴۴,۱۵۶	۲۲,۱۸۹,۷۳۳.۶۲	پرندت الکترونیک پلار کاد
۰.۶۷	۹۱,۹۲۳,۹۸۰.۳۰۰	۷.۱۸۰	۱۴,۰۰۰.۰۰	-	-	-	۹۴,۲۱۶.۵۹۰.۰۰	-	-	۱۰,۱۱۲,۸۵۵,۱۹۹	۱۴,۰۰۰.۰۰	۱۰,۱۱۲,۸۵۵,۱۹۹	تایباز کارپانه
۰.۷۷	۱۱۳,۳۲۳,۳۲۵,۸۷۷	۴.۷۱۰	۲۲,۳۷۸,۸۸۱	-	-	-	۱۱۶,۳۲۹,۶۶۶,۶۶۹	-	-	۱۰,۵۵۰.۰۰۷۹,۹۲۲	۲۲,۳۷۸,۸۸۱	۱۰,۵۵۰.۰۰۷۹,۹۲۲	تولید برق سلسله سینا
۰.۴۴	۶۵,۵۵۵,۵۸۰.۱۳	۱.۵۵۷	۲۱,۶۷۰.۰۰	-	-	-	۶۶,۱۱۲,۶۶۶,۶۶۰	-	-	۸۶,۶۷۰,۹۱۵,۵۱۲	۲۱,۶۷۰.۰۰	۸۶,۶۷۰,۹۱۵,۵۱۲	تولیدی چای‌سازان
۰.۰۶	۱۲۳,۳۲۳,۳۲۵,۸۷۷	۲.۹۲۷	۲۱,۶۷۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۱۷.۰۵۷,۸۲۵,۱۳۵	۲۱,۶۷۰.۰۰	۱۱۷.۰۵۷,۸۲۵,۱۳۵	ج. پرندت الکترونیک پلار کاد
۰.۵۹	۱۲۳,۳۲۳,۳۲۵,۸۷۷	۱۱.۰۴۰	۱۳,۳۷۵,۵۱۲	-	-	-	۱۴۰.۰۷۱,۸۶۰.۶۱۳	-	-	۱۱۷.۰۵۷,۸۲۵,۱۳۵	۱۳,۳۷۵,۵۱۲	۱۱۷.۰۵۷,۸۲۵,۱۳۵	داروسازی کلینیک تلمین
۰.۲۴	۳۰,۲۵۶,۳۲۵,۸۷۷	۳.۵۵۰	۲۶,۵۶۸,۶۶۸	-	-	-	۵۵,۵۰۱.۱۳۱,۵۳۰	-	-	۲۸,۰۳۰,۳۳۵,۳۲۱	۲۶,۵۶۸,۶۶۸	۲۸,۰۳۰,۳۳۵,۳۲۱	داروسازی داور تلمین
۰.۵۶	۱۲۳,۳۲۳,۳۲۵,۸۷۷	۴.۶۹۰	۳۰,۵۷۷,۷۳۳	-	-	-	۳۵,۵۵۰.۱۶۰.۸۸۱	-	-	۲۸,۸۹۸,۹۶۲,۱۲۱	۴,۶۰۰.۶۵۱۱	۲۸,۸۹۸,۹۶۲,۱۲۱	داروسازی و بهداشتی آفری دارو
۰.۵۳	۱۰,۸۲۵,۵۶۹,۵۵۴	۲۵.۲۸۰	۳۶,۰۵۷,۷۳۳	(۳۴۰,۸۶۳,۰۰۸۱)	(۱۰,۵۵۵,۸۱۶)	-	۱۱,۸۸۳,۳۳۰.۶۸۵۵	-	-	۱۳۰,۱۲۵,۱۷۹,۸۷۸	۳۰,۵۷۷,۷۳۳	۱۳۰,۱۲۵,۱۷۹,۸۷۸	خساری تلسه سیمه
۰.۳۳	۱۰۰,۸۲۵,۵۶۹,۵۵۴	۲۵.۲۸۰	۳۶,۰۵۷,۷۳۳	(۳۴۰,۸۶۳,۰۰۸۱)	(۱۰,۵۵۵,۸۱۶)	-	۱۱,۸۸۳,۳۳۰.۶۸۵۵	-	-	۱۳۳,۲۷۰.۵۵۵,۲۰۹	۲,۸۲۴,۲۸۹	۱۳۳,۲۷۰.۵۵۵,۲۰۹	مشت پنهان چای‌تبر
۰.۵۳	۸۰۰.۸۲۵,۵۵۴,۴۴۴	۱۰.۰۶	۸۰,۳۲۵.۰۶	(۶۲,۵۰۰.۹۶۱,۸۹۱۱)	-	-	۱۱۰.۱۸۴.۰۰۰,۲۸۸	-	-	۱۴۰,۵۶۹,۳۳۰.۲۹۰	۲,۸۲۴,۲۸۹	۱۴۰,۵۶۹,۳۳۰.۲۹۰	ریختگونی تراکتوری ایران
۰.۸۲	۱۶۱,۸۲۰,۶۹۷,۷۸۶	۱۶.۲۷۰	۷,۵۲۵,۱۲۹	-	-	-	۲۱,۳۵۹,۶۷۸,۶۶۶	-	-	۲۸,۸۱۶.۱۳۳,۲۷۱	۱۳۱.۰۳۳,۵۵۵	۲۸,۸۱۶.۱۳۳,۲۷۱	سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان
۰.۵۸	۸۵,۵۶۹,۶۳۳,۷۷۶	۴.۲۲۲	۱۸,۳۸۲,۱۶۶	-	-	-	۷۸.۱۸۵۰.۸۷۳	-	-	۷۱,۷۷۷,۶۸۶,۵۴۴	۱۸,۳۸۲,۱۶۶	۷۱,۷۷۷,۶۸۶,۵۴۴	سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تلمین
۳۰.۰۲	۳۳۸,۴۸۲,۵۵۷,۷۷۶	۱.۳۲۲	۳۳,۵۵۱,۳۸۸	-	-	-	۴۱,۹۵۸.۴۹۵,۵۱۱	-	-	۲۵,۴۳۴,۱۱۱,۱۱۳	۳۳,۵۵۱,۳۸۸	۲۵,۴۳۴,۱۱۱,۱۱۳	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۰.۷۸	۱۱۶,۵۲۶,۳۶۰.۷۹۰	۹.۵۷۰	۱۳,۲۷۱,۳۲۴	-	-	-	۱۰.۵۵۰.۱۱۰.۰۰۴	-	-	۸۴,۵۱۶,۴۸۰.۷۹۰	۹,۵۷۱,۳۲۴	۸۴,۵۱۶,۴۸۰.۷۹۰	سرمایه‌گذاری صادراتین
۱.۲۳	۱۸۱,۸۱۲,۱۲۶.۰۳۲	۵.۳۲۰	۳,۴۶۶,۹۴۳	-	-	-	۲۰,۳۲۷.۳۳۱,۰۰۰	-	-	۱۵۵.۶۲.۱۳۳,۸۷۳	۳,۴۶۶,۹۴۳	۱۵۵.۶۲.۱۳۳,۸۷۳	سرمایه‌گذاری زاناهلیک
۵.۵۳	۷۸,۰۲۷,۷۱۲,۴۰۶۱۸	۶,۶۶۶,۳۴۶,۱۵۴,۱۹۷	۱۵۵,۹۹۰.۹۴۴,۶۳۳	(۱۰,۶۷۳.۶۰۷)	۲,۷۰۰.۰۰۰	۲۵,۶۷۱,۶۶۸,۶۵۹	۷۸,۷۳۴,۶۸۹,۹۳۳	۶,۸۲۸,۸۱۱.۱۶۶۰۵	۲,۷۰۰.۰۰۰	۶,۸۲۸,۸۱۱.۱۶۶۰۵	۳۴,۲۴۶,۱۶۳	۶,۸۲۸,۸۱۱.۱۶۶۰۵	جمع نقل به سلسله بند

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۴/۰۷/۳۰									
درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام‌شده	قیمت بازار هر ورقه	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بندیت‌نقشه	دارای مجوز از سازمان فرابورس	نام اوراق				
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام‌شده	تعداد												
۳.۲۰	۴۷۵,۶۳۳,۳۳۴,۴۷۵	۵۰۰,۰۲۰,۱۳۷,۷۸۰	۸۸۰,۶۰۰	-	-	-	-	۵۴۰,۴۱۸	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	بله	بله	مراجعه علم دولت ۳۲۸-ش ۰۷۰۵۲۱				
۳.۲۰	۴۷۵,۶۳۳,۳۳۴,۴۷۵	۵۰۰,۰۲۰,۱۳۷,۷۸۰		-	-	-	-								جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده‌های بانکی
۱.۳	۱۹۴,۸۸۹,۰۵۲,۵۳۱	(۹۶۶,۶۸۴,۰۴۹,۱۴۳)	۱,۰۹۸,۵۳۷,۵۷۱,۷۶۰	۶۳,۰۳۵,۵۲۹,۹۱۴	بانک ملت
۰.۰	۷۴,۰۷۰,۶۷۴	-	۳۰۳,۱۵۴	۷۳,۷۶۷,۵۲۰	بانک خاورمیانه
۰.۰	-	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق بهادار الکترونیک بانک ملت
۱.۳	۱۹۴,۹۶۳,۱۲۳,۲۰۵	(۱,۳۱۶,۶۸۴,۰۴۹,۱۴۳)	۱,۰۹۸,۵۳۷,۵۷۴,۹۱۴	۳۱۳,۱۰۹,۲۹۷,۴۳۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۰۴/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰				پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	گواهی سپرده کالایی	شمش طلا GoldBar	جمع
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد				
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۲۰۰۹	۳۱۰.۸۵۰.۲۲۷.۶۴۸	۳۰۹.۷۸۱.۲۴۱.۵۱۴	-	۲۰.۶۳۷	-	-	۳۰۹.۷۸۱.۲۴۱.۵۱۴	۲۰.۶۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۰۰۹	۳۱۰.۸۵۰.۲۲۷.۶۴۸	۳۰۹.۷۸۱.۲۴۱.۵۱۴			-	-	۳۰۹.۷۸۱.۲۴۱.۵۱۴	۲۰.۶۳۷	-	-	-	-	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها				
درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۲.۷۰	۹۸.۷۹	۱,۸۸۶,۹۳۵,۴۳۱,۹۰۵	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۳	۰.۲۱	۴,۱۰۵,۵۹۴,۳۱۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۱۰	۰.۷۸	۱۴,۹۵۵,۸۴۸,۶۲۲	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۳	۰.۲۱	۳,۹۸۸,۸۸۱,۸۹۸	۲-۴	سایر درآمدها
۱۲.۸۶	۱۰۰	۱,۹۰۹,۹۸۵,۷۵۶,۷۳۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲- در آمد (زبان) حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۱ درآمدها (زبان) حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

طبق آیین ماه									
از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ۱۴۰۴									
درآمد از کل درآمدها	جمع	درآمدهای فروش		درآمدهای سود سهام		جمع	درآمدهای تغییر ارزش		درآمدهای سود سهام
		۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۳		۲-۱-۲	۲-۱-۱	
۸۳۰۰۰	۱,۵۸۵,۳۷۶,۶۸۰,۶۸۰ ۲,۳۰۰,۶۶۶,۰۰۰ ۵۹,۵۵۱,۵۲۲,۸۵۳ ۲۰,۹۶۱,۵۹۸,۸۳ ۵۵,۸۸۰,۹۵۷,۸۵۵ ۲۱,۶۳۷,۸۳۷,۶۰۱ ۳,۴۲۹,۱۸۲,۵۱۹ (۳۵۲,۵۱۲,۵۳۵) ۲۹,۶۷۴,۵۱۱,۳۶۱ ۱۰,۶۸۹,۹۸۶,۱۳۵ ۱۲,۵۵۱,۶۹۰,۱۹۸ ۲۱۲,۳۲۱,۴۷۳ (۷۳۵,۰۵۶,۰۱۰) (۳,۷۷۵,۱۶۳,۵۸۶) ۱۷,۶۶۰,۴۰۶,۰۰۰ ۹۵,۹۵۰,۳۶۹,۹۶۰ ۲,۹۹۹,۹۵۰	۹,۳۳۶,۵۸۰,۶۸۰ (۱۳,۰۵۶,۳۶۶,۰۰۰) ۳,۲۲۵,۵۹۵,۷۱۱ ۹۳۵,۱۶۳,۹۳۰ ۳۵,۳۳۲,۸۶۲,۳۵ ۲۱,۶۳۷,۸۳۷,۶۰۱ ۳,۴۲۹,۱۸۲,۵۱۹ (۳۵۲,۵۱۲,۵۳۵) ۲۹,۶۷۴,۵۱۱,۳۶۱ ۱۰,۶۸۹,۹۸۶,۱۳۵ ۱۲,۵۵۱,۶۹۰,۱۹۸ ۲۱۲,۳۲۱,۴۷۳ (۷۳۵,۰۵۶,۰۱۰) (۳,۷۷۵,۱۶۳,۵۸۶) ۱۷,۶۶۰,۴۰۶,۰۰۰ ۹۵,۹۵۰,۳۶۹,۹۶۰ ۲,۹۹۹,۹۵۰	۸۵۹,۹۷۴,۷۳۰,۸۶۴ ۱۵,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ -						

نام شرکت

جمع قبل از صلحه قبل

پاساژ یا سلسل

سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی

پروژه‌های الکترونیک پاساژ

دارویی و نهادهای دارویی دارو

گسترش نفت و گاز پارسا

پویا زکات آبی دره

پژوهشی پردیس

داروسازی کلینیک تلمین

شیمی طلا GoldBar

پاکسان

کپیر تاپیر

پالایش نفت بندر عباس

ح: پروژه‌های الکترونیک پاساژ

سوله نیروگاهی تجارت فارس

سیمان-سیمان

دارویی زاک

جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			اطلاعات مجمع			اطلاعات مجمع		
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
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۸۴,۸۸۴,۴۶۲	۴۵۰	-	-	۳۸,۱۹۷,۹۶۲,۹۰۰	-	-
ایرکا پارت صنعت	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	۵۰	-	-	۷۵۹,۸۶۶,۹۵۰	-	-
قطعات اتومبیل ایران	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۱,۸۵۲,۲۸۱	۲۰	-	-	۳۳۷,۰۴۵,۶۲۰	-	-
تاییداتر خودروییانه	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
زاسیاد	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۲۱,۰۳۲,۳۵۵	۱۱۴	-	-	۱۳,۷۹۷,۶۸۸,۴۷۰	-	-
مخابرات ایران	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۱	۴۰	-	-	۳۸,۴۲۰,۴۵۳,۲۴۰	-	-
لوله و ماشین سازی ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵	-	-	۳,۹۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
ریختگری تراکتور سازی ایران	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲۷,۶۱۳,۵۴۲	۲۶۶	-	-	۱۲,۶۶۵,۲۰۲,۱۷۲	-	-
پانک سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴۰,۱۲۵۰,۰۰۰	۶۰	-	-	۲,۴۰۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۲۰	-	-	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۱۲,۰۳۷,۲۸۲)	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۵۸۱,۵۹۵۷	۲,۳۹۰	-	-	۱۳,۹۰۰,۱۳۷,۲۳۰	-	-
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۲۱,۱۵۳,۸۴۵	۳۷۰	-	-	۴۴,۸۱۶,۹۳۲,۶۵۰	-	-
سرمایه گذاری نیرو	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸	-	-	۱,۴۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
موتورسازان تراکتور سازی ایران	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۰	-	-	۶,۶۴۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-
سالمین	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۸,۳۸۲,۱۶۶	۲۵۰	-	-	۶,۳۹۸,۷۵۸,۱۰۰	-	-
ایران پالستار و روبر	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۵,۱۴۶,۸۸۳	۱,۴۲۵	-	-	۷,۳۳۳,۳۰۸,۲۷۵	-	-
سیمان تهران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۲,۹۲۶,۳۲۵	۵۲۵	-	-	۳۸,۸۱۱,۳۷۳,۳۷۵	-	-
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۵۶,۶۷۵,۵۷۲	۲۶۰	-	-	۵۶,۴۰۳,۲۰۵,۹۲۰	-	-
پاما	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴	-	-	۱,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-
پارس سینو	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰	-	-	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
فولاد مبارک اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۵۱,۷۲۲,۲۲۲	۲۸۰	-	-	۴۲,۴۸۲,۳۲۲,۱۶۰	-	-
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۸,۱۷۲,۳۲۸	۱,۳۰۰	-	-	۱۰,۶۲۴۰,۳۹,۴۰۰	-	-
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۶۵,۷۳۵,۸۴۸	۷	-	-	۴۶۰,۱۵۰,۹۳۶	-	-
جمع نقل به صفحه بعد				-	-	۴۰۹,۱۵۲,۰۰۱,۱۶	(۱,۶۱۲,۰۳۷,۲۸۲)	-

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع				طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ۱۴۰۴			
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
جمع نقل از صفحه قبل				-	-	-	۴۰۹,۶۳۷,۲۳۷,۳۸۸	(۱,۶۱۲,۰۳۷,۲۸۲)	۴۰۸,۰۲۵,۲۰۰,۱۱۶
صنایع پتروشیمی سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۱,۷۲۴,۸۸۷	۱۵۵	-	-	-	۱,۸۱۷,۳۵۷,۴۸۵	-	۱,۸۱۷,۳۵۷,۴۸۵
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۹۱,۸۳۴,۳۷۹	۹۰	-	-	-	۸۹,۲۶۵,۰۹۴,۱۱۰	-	۸۹,۲۶۵,۰۹۴,۱۱۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۳۲,۳۹۰,۰۸۳	۱۵	-	-	-	۴,۵۸۵,۹۸۶,۳۴۵	-	۴,۵۸۵,۹۸۶,۳۴۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۸,۴۸۳,۶۷۷	۵۱۰	-	-	-	۹,۴۳۶,۱۶۵,۲۷۰	(۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۳۵/۸)	۸,۲۳۶,۱۶۵,۲۳۵
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۷,۴۵۴,۱۳۹	۲۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۹,۰۰۸,۲۷۸,۰۰۰	-	۱۴۹,۰۰۸,۲۷۸,۰۰۰
ترک صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۴۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۶۶	-	-	-	۱۱,۵۲۶,۶۶۶,۵۷۸	-	۱۱,۵۲۶,۶۶۶,۵۷۸
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
شیرسازی و خانم‌سازی باغمیشه	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۲,۵۳۴,۷۷۷	۲۲۰	-	-	-	۲,۷۵۷,۶۳۹,۹۴۰	-	۲,۷۵۷,۶۳۹,۹۴۰
گروه صنعتی سپید	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۷۴,۰۶۸,۸۵۹	۴	-	-	-	۲۹۶,۳۷۵,۴۳۶	-	۲۹۶,۳۷۵,۴۳۶
اقتصادی و خودکفایی ازادگان	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	-	-	-	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰
بهمن دیرل	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۷۸,۱۴۴,۹۹۱	۱۲۰	-	-	-	۹,۳۷۷,۳۹۸,۹۳۰	-	۹,۳۷۷,۳۹۸,۹۳۰
دامداری تلیسه نمونه	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳۰,۵۸۷,۲۹۳	۵۱۰	-	-	-	۱۵,۵۹۹,۵۱۹,۴۳۰	۰	۱۵,۵۹۹,۵۱۹,۴۳۰
آب‌نماده پردار	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۲۲,۹۵۹,۰۶۲	۱۲۲	-	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰,۵۵۶	(۱۹,۰۰۵,۴۶۰)	۲,۷۸۱,۵۱۰,۰۹۴
پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۷۵,۵۶۸,۹۲۸	۱۹۰	-	-	-	۱۴,۴۱۵,۱۰۰,۱۲۰	-	۱۴,۴۱۵,۱۰۰,۱۲۰
کست و صنعت شهیداب ناپ خراسان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۵۴,۰۳۴,۸۳۱	۲۷	-	-	-	۱,۴۵۸,۸۸۶,۴۳۷	-	۱,۴۵۸,۸۸۶,۴۳۷
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۰	-	-	-	۵,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
کشاورزی و دامپروری بینالود	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۳۳,۳۶۲,۸۶۵	۶۶۰	-	-	-	۲۲,۰۱۹,۴۹۰,۹۰۰	-	۲۲,۰۱۹,۴۹۰,۹۰۰
انتقال داده‌های اسپانک	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۵,۱۴۳,۶۶۱	۲۸۰	-	-	-	۴,۲۴۰,۳۲۵,۰۸۰	-	۴,۲۴۰,۳۲۵,۰۸۰
صنایع مادران	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۶۳۰,۹۰,۹۳۱	۷۰	-	-	-	۴,۴۱۶,۴۵۵,۱۷۰	(۵۲۹,۷۵۰,۸۵۵)	۳,۸۸۶,۷۰۴,۳۱۵
سیمرغ	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۷۷,۶۶۳,۱۱۴	۲۰۰۰	-	-	-	۱۵,۵۳۳,۶۲۲,۸۰۰	-	۱۵,۵۳۳,۶۲۲,۸۰۰
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۹,۵۷۱,۳۷۴	۱,۱۰۰	-	-	-	۱۰,۵۲۸,۵۱۱,۴۰۰	(۳۲۸,۳۶۱,۰۰۶)	۱۰,۲۰۰,۱۵۰,۴۹۴
دارویی رفاورد تأمین	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۳۱,۴۰۰,۲,۳۵۲	۱,۰۱۰	-	-	-	۲۱,۶۱۶,۳۷۵,۵۲۰	-	۲۱,۶۱۶,۳۷۵,۵۲۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۸	-	-	-	۱۵,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳۳۹,۵۸۱,۲۸۹	۱۹۰	-	-	-	۶۴,۵۲۰,۴۴۴,۹۱۰	(۸۱,۱۲۰,۴۹۷,۷۶۸)	۵۶,۴۰۰,۵۲۷,۱۴۲
صنعتی زرمارکون	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۸۳,۶۱۰,۶۷۸	۵۰	-	-	-	۹,۱۸۰,۵۳۳,۹۰۰	-	۹,۱۸۰,۵۳۳,۹۰۰
پرواخت الکترونیک پارسا گاد	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۴,۷۴۴,۱۵۶	۶۶۷	-	-	-	۳,۱۶۴,۳۵۲,۰۵۲	-	۳,۱۶۴,۳۵۲,۰۵۲
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۸,۹۹۵,۴۶۱	۵۶۰	-	-	-	۵۰,۲۷,۴۵۸,۱۶۰	-	۵۰,۲۷,۴۵۸,۱۶۰
دارویی و نهاده‌های زاگرس دارو	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۸۶۰,۶۵۱,۱	۲,۴۰۰	-	-	-	۲۰,۶۵۵,۶۴۶,۴۰۰	-	۲۰,۶۵۵,۶۴۶,۴۰۰
دارویی رازک	-	-	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری مسکن	-	-	-	-	-	-	(۵۰)	-	(۵۰)
دانش بنیان پویا نیرو	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۶,۵۶۴,۴۰۲	۳۰۸	-	-	-	۳,۰۲۱,۵۲۷,۸۱۶	(۵,۵۳۳,۰۰۰)	۲,۰۱۶,۰۰۰,۴۵۱۶
جمع				-	-	-	۸۱۳,۲۶۸,۱۴۴,۹۹۱	(۱۱,۹۰۹,۳۲۸,۱۹۹)	۸۱۱,۵۵۸,۸۱۶,۷۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۱-درآمد(زبان) ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی آبان ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ۱۴۰۴

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۶۱,۳۷۳,۳۶۰.۰۱	(۱۹۷,۷۷۹,۲۱۴.۹۴۱)	۲۱۹,۴۱۷,۰۵۲.۵۴۲	۳,۳۷۸,۵۵۴	(۶,۸۴۱,۸۳۱.۹۹۹)	(۲۲۶,۲۵۸,۸۸۴.۵۴۱)	۲۱۹,۴۱۷,۰۵۲.۵۴۲	۳,۳۷۸,۵۵۴	گسترش نفت و گاز پارسپان
۳,۴۲۹,۱۸۲.۵۲۰	(۲۲,۰۲۹,۹۸۵,۰۰۵)	۲۵,۴۵۹,۱۶۷.۵۲۵	۳۷۵,۰۰۰	۳,۴۲۹,۱۸۲.۵۲۰	(۲۲,۰۲۹,۹۸۵,۰۰۵)	۲۵,۴۵۹,۱۶۷.۵۲۵	۳۷۵,۰۰۰	پویا زرگان آق دره
(۳۵۴,۵۱۲.۵۳۵)	(۴۷,۹۳۵,۸۴۳.۵۷۵)	۴۷,۵۸۱,۳۳۱.۰۴۰	۱۶۰,۰۰۰	(۳۵۴,۵۱۲.۵۳۵)	(۴۷,۹۳۵,۸۴۳.۵۷۵)	۴۷,۵۸۱,۳۳۱.۰۴۰	۱۶۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۳۵,۳۲۴,۸۲۶.۴۲۵	(۲۶۸,۳۷۱,۵۵۷.۴۹۲)	۳۰۳,۵۹۶,۳۸۳.۹۱۷	۸۶۰,۶۵۱۱	(۲۲,۳۶۰,۶۳۲.۱۷۱)	(۳۲۵,۹۵۷,۰۱۶.۰۸۸)	۳۰۳,۵۹۶,۳۸۳.۹۱۷	۸۶۰,۶۵۱۱	دارویی و نهادهای زاگرس دارو
(۳۵۹,۳۷۱.۳۰۹)	(۸۳,۸۴۶,۱۳۷.۱۶۴)	۸۳,۴۸۶,۸۵۵.۸۵۵	۳۷,۴۷۷,۶۱۱	(۳۰,۵۵۶,۲۴۵.۸۰۰)	(۸۶,۵۴۲,۴۸۰.۴۳۵)	۸۳,۴۸۶,۸۵۵.۸۵۵	۳۷,۴۷۷,۶۱۱	لوازماتین‌سازی ایران
۶۰,۳۷۵,۶۲۲.۷۰۵	(۱۴۰,۰۰۰,۹۴۴۶.۱۱۸)	۲۰۰,۳۸۵,۰۶۸.۸۱۳	۳۳,۳۶۲,۸۶۵	۳۵,۱۵۹,۷۴۰.۵۲۳	(۱۶۵,۱۲۵,۳۲۸.۳۹۱)	۲۰۰,۳۸۵,۰۶۸.۸۱۳	۳۳,۳۶۲,۸۶۵	کسپورزی و دامپوری بینالود
۵۶۰,۳۰۷۵۰.۷۳۶	(۶۲,۹۰۰,۲۸۷,۵۶۳۷)	۶۹,۵۰۰,۶۲۶.۲۶۳	۳۲,۹۵۹,۰۶۲	(۱,۵۱۶,۸۵۵.۴۰۵)	(۷۱۰,۱۳۳,۲۸۱.۷۶۸)	۶۹,۵۰۰,۶۲۶.۲۶۳	۳۲,۹۵۹,۰۶۲	آئید داده پردار
۲۹,۶۷۳,۵۱۱,۲۶۱	(۱۱۷,۰۵۷,۸۳۵,۳۳۵)	۱۴۶,۷۳۲,۳۴۶.۴۹۶	۱۳,۳۹۴,۵۱۳	۶,۶۶۰,۴۸۵,۸۸۳	(۱۴۰,۰۷۱,۸۶۰.۶۱۳)	۱۴۶,۷۳۲,۳۴۶.۴۹۶	۱۳,۳۹۴,۵۱۳	داروسازی کاسپین تامین
(۹۰,۵۴۱,۱۳۰.۳۰۴)	(۳۴,۳۱۲,۵۴۱,۴۰۶)	۲۵,۲۵۸,۴۱۱,۰۱۲	۳۱۷,۹۹۱	(۱,۱۴۱,۷۷۹,۴۷۵)	(۲۶,۴۰۰,۱۹۰.۴۸۷)	۲۵,۲۵۸,۴۱۱,۰۱۲	۳۱۷,۹۹۱	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود
۱۵,۲۱۵,۲۵۰,۷۷۱	(۶۶,۳۷۹,۷۸۸,۱۹۷)	۸۱,۴۹۵,۰۳۸,۹۶۸	۵۴۰,۳۲۸,۸۳۱	۳,۶۶۷,۳۱۳,۶۰۴	(۷۷,۸۲۷,۷۲۵,۳۶۴)	۸۱,۴۹۵,۰۳۸,۹۶۸	۵۴۰,۳۲۸,۸۳۱	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۱۰,۶۸۹,۹۸۶,۱۳۵	(۳۰,۹۷۸,۱۳۶۱,۵۱۳)	۳۱۰,۸۵۰,۳۲۷,۶۴۸	۲۰,۶۳۷	۱۰,۶۸۹,۹۸۶,۱۳۵	(۳۰,۹۷۸,۱۳۶۱,۵۱۳)	۳۱۰,۸۵۰,۳۲۷,۶۴۸	۲۰,۶۳۷	شمش طلا GoldBar
۴۹,۳۲۱,۹۸۰,۲۰۵	(۱۳۲,۶۹۹,۳۷۹,۸۲۷)	۱۸۱,۸۴۱,۲۶۰,۰۳۲	۳۳,۴۴۶,۹۶۳	(۲۰,۵۲۸,۹۸۱,۰۶۷)	(۳۰,۲۳۷,۲۴۱,۰۹۹)	۱۸۱,۸۴۱,۲۶۰,۰۳۲	۳۳,۴۴۶,۹۶۳	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)
۲۵,۳۳۳,۰۴۴,۲۶۳	(۶۰,۶۲۶,۴۱۹,۴۱۳)	۸۵,۹۶۹,۴۶۳,۷۷۶	۱,۸۲۸,۱۶۶	۷,۹۵۱,۱۱۲,۹۰۳	(۷۸۰,۱۸۳,۲۵۰.۸۷۳)	۸۵,۹۶۹,۴۶۳,۷۷۶	۱,۸۲۸,۱۶۶	سالمین
۳,۳۴۵,۵۹۵,۷۱۱	(۴۴۵,۵۸۰,۲۳۰,۳۶۶)	۴۴۸,۸۲۵,۸۲۵,۷۴۷	۳۳۹,۵۸۱,۲۸۹	۲۹,۳۳۷,۷۷۵,۷۹۷	(۴۱۹,۵۸۸,۰۴۹,۹۵۰)	۴۴۸,۸۲۵,۸۲۵,۷۴۷	۳۳۹,۵۸۱,۲۸۹	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۱۴,۹۵۱,۶۹۰,۱۹۸	(۴۰,۶۰۶,۹۲۹,۳۱۵)	۵۵,۵۵۸,۶۱۹,۴۱۳	۳۱,۸۸۵,۷۸۲	۲,۱۸۲,۴۵۱,۶۸۴	(۵۲,۳۷۶,۱۶۷,۷۲۹)	۵۵,۵۵۸,۶۱۹,۴۱۳	۳۱,۸۸۵,۷۸۲	پاکسان
۱۲۰,۶۷۷,۷۷۰,۴۰۰	(۸۷,۶۷۵,۳۱۰,۰۰۰)	۹۹,۷۴۲,۹۸۰,۴۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۶,۹۲۱,۴۰۰	(۹۴,۲۱۶,۵۹۰,۰۰۰)	۹۹,۷۴۲,۹۸۰,۴۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	تاییداتر خاورمیانه
(۲,۱۳۲,۹۸۰,۲۱۸)	(۱۰,۴۳۰,۸۴۹,۶۴۱)	۱۰۰,۱۷۵,۴۸۹,۴۲۳	۸,۱۷۲,۳۳۸	۱۲,۸۹۵,۸۸۸,۰۷۱	(۸۹,۳۷۹,۶۰۱,۳۵۲)	۱۰۰,۱۷۵,۴۸۹,۴۲۳	۸,۱۷۲,۳۳۸	صنایع کاشی و سرامیک سینا
(۶۵۵,۲۱۱,۱۱۲)	(۳۰,۸۹۷,۷۳۳,۵۱۸)	۳۰۰,۲۰۵,۲۲۲,۴۰۶	۱۱,۷۲۴,۸۸۷	(۲,۸۳۹,۷۵۲,۹۱۳)	(۳۳۰,۴۱۲,۷۶۶,۳۱۹)	۳۰۰,۲۰۵,۲۲۲,۴۰۶	۱۱,۷۲۴,۸۸۷	صنایع شیمیایی سینا
۳,۶۷۳,۵۵۴,۹۸۴	(۹۸,۸۳۵,۵۳۶,۵۵۹)	۱۰۲,۵۱۰,۰۹۱,۵۴۳	۷۶,۶۴۴,۹۹۱	(۱۰,۸۵۱,۶۱۰,۲۰۹)	(۱۱۳,۳۶۱,۷۰۱,۸۵۲)	۱۰۲,۵۱۰,۰۹۱,۵۴۳	۷۶,۶۴۴,۹۹۱	بیمس دیول
(۳۰,۹۲۷,۰۳۹,۰۲۶)	(۱۴۷,۴۵۶,۲۹۹,۸۱۵)	۱۱۶,۵۲۹,۲۶۰,۷۸۹	۱۲,۲۷۱,۳۷۴	(۱۴,۷۵۲,۵۱۷,۶۷۴)	(۱۳۱,۲۸۱,۷۷۸,۴۶۳)	۱۱۶,۵۲۹,۲۶۰,۷۸۹	۱۲,۲۷۱,۳۷۴	سرمایه‌گذاری صدر تامین
۵۴۰,۰۵۷,۹۷۶,۸۷۳	(۱۸۰,۶۲۴,۹۷۸,۹۸۴)	۳۳۴,۷۳۰,۷۷۵,۵۵۷	۷۵,۸۶۸,۹۴۸	۱۴,۷۳۷,۸۴۷,۳۸۳	(۲۱۹,۹۹۲,۹۲۸,۴۷۴)	۳۳۴,۷۳۰,۷۷۵,۵۵۷	۷۵,۸۶۸,۹۴۸	پالایش نفت تهران
(۸,۲۰۵,۲۰۲,۲۳۳)	(۲۵۴,۸۴۵,۴۸۶,۱۳۹)	۲۴۶,۶۲۰,۱۸۳,۹۱۶	۱۱۳,۱۷۹,۱۴۸	۲,۴۵۵,۲۸۱,۱۳۰	(۲۴۴,۴۷۴,۹۵۵,۷۸۶)	۲۴۶,۶۲۰,۱۸۳,۹۱۶	۱۱۳,۱۷۹,۱۴۸	فولاد امیرکبیر کاشان
۳۸۰,۳۱۸,۵۶۵	(۳۱,۱۶۷,۳۱۹,۹۸۰)	۳۲,۱۴۷,۵۳۸,۵۴۵	۵,۸۶۷,۵۲۷	۳,۸۱۲,۴۲۹,۳۸۲	(۱۸,۳۳۵,۱۰۹,۱۶۳)	۳۲,۱۴۷,۵۳۸,۵۴۵	۵,۸۶۷,۵۲۷	انتقال داده‌های آسیانک
۷۰,۴۸۸,۳۶۰,۴۱	(۹۲,۲۰۵,۰۷۵,۷۷۰)	۹۹,۲۵۲,۹۱۱,۸۱۱	۱۲,۵۳۴,۷۲۷	(۲,۷۹۶,۶۷۸,۸۰۴)	(۱۰۰,۲۰۴۸,۵۹۰,۶۱۵)	۹۹,۲۵۲,۹۱۱,۸۱۱	۱۲,۵۳۴,۷۲۷	شهرسازی و خانه‌سازی باغمیشه
(۸۴,۵۹۵,۵۶۸,۱۸۰)	(۲۳۲,۹۵۵,۵۵۸,۰۰۰)	۱۴۸,۹۰۵,۹۸۹,۸۲۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۴۷۷,۰۱۹,۳۳۰)	(۱۶۰,۳۸۳,۰۰۹,۱۵۰)	۱۴۸,۹۰۵,۹۸۹,۸۲۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان
(۱۱,۹۸۰,۰۴۶۰,۴۹)	(۲۲۲,۵۱۴,۷۳۵,۷۸۰)	۲۱۰,۵۳۴,۶۸۹,۷۴۱	۶۳۰,۹۰۰,۹۳۱	۲۰,۹۴۵,۶۱۲,۴۴۱	(۱۸۹,۵۸۹,۰۷۷,۳۰۰)	۲۱۰,۵۳۴,۶۸۹,۷۴۱	۶۳۰,۹۰۰,۹۳۱	صنایع مادرپران
۱۹۴,۶۰۱,۳۹۴,۴۵۸	(۳۰۵,۴۸۱,۵۷۱,۸۵۰)	۳,۶۹۹,۳۱۷,۱۱۳,۴۰۸	۳,۶۹۹,۳۱۷,۱۱۳,۴۰۸	۵۰,۹۰۵,۷۸۶,۰۳	(۳,۶۹۸,۳۱۱,۹۳۴,۸۰۵)	۳,۶۹۹,۳۱۷,۱۱۳,۴۰۸	۳,۶۹۹,۳۱۷,۱۱۳,۴۰۸	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۱-۲-درآمد(زبان) ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ۱۴۰۴			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
جمع نقل از صفحه قبل	۱۸,۴۸۲,۶۷۷	۳,۶۹۹,۲۱۷,۱۱۳,۴۰۸	(۳,۶۹۹,۲۱۷,۱۱۳,۴۰۸)	۵۰,۹۰۵,۱۷۸,۶۰۳	۱۹,۴۰۴,۱۲۹,۴۵۸	۳,۶۹۹,۲۱۷,۱۱۳,۴۰۸	(۳,۶۹۹,۲۱۷,۱۱۳,۴۰۸)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۸,۴۸۲,۶۷۷	۱۶۳,۰۴۰,۸۷۴,۵۱۱	(۱۵۱,۷۵۵,۵۴۸,۹۲۲)	۱۱,۲۸۲,۳۲۰,۶۱۸	۳۰,۳۵۳,۱۹۸,۴۸۳	۱۶۳,۰۴۰,۸۷۴,۵۱۱	(۱۳۲,۶۸۷,۶۶۶,۰۲۸)
دامداری تلیسه نمونه	۳۰,۵۸۷,۲۹۳	۱۴۲,۳۴۵,۵۰۱,۶۲۵	(۱۱۸,۸۲۳,۹۰۶,۹۵۴)	۲۳,۵۲۱,۵۹۴,۶۷۱	۳۷,۱۷۳,۵۷۳,۷۴۵	۱۴۲,۳۴۵,۵۰۱,۶۲۵	(۱۰۵,۱۷۱,۹۲۷,۸۸۰)
زاسیاد	۱۲۱,۰۳۲,۳۵۵	۱۹۱,۳۱۴,۱۶۲,۴۰۹	(۳۱۲,۵۹۱,۶۷۹,۴۶۵)	(۲۱,۳۷۷,۵۱۷,۰۵۶)	(۴۸,۷۰۸,۷۰۱,۵۰۲)	۱۹۱,۳۱۴,۱۶۲,۴۰۹	(۲۴۰,۰۳۲,۶۳۳,۹۱۱)
تأمین سرمایه بانک ملت	۳۸۷,۴۴۱,۴۹۹	۷۱۶,۶۰۸,۴۱۸,۰۶۰	(۷۳۳,۳۸۴,۵۱۸,۲۷۵)	(۱۵,۷۷۶,۱۰۰,۳۱۵)	۳۱۰,۶۵۹,۴۴۲,۷۲۸	۷۱۶,۶۰۸,۴۱۸,۰۶۰	(۶۸۵,۵۴۳,۴۷۵,۳۳۲)
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۶۵,۷۳۵,۸۴۸	۳۳۷,۴۲۸,۸۶۴,۰۱۷	(۲۵۹,۳۵۳,۱۹۲,۵۰۶)	(۲۱,۹۱۴,۳۲۸,۴۸۹)	(۴۱۰,۰۷۰,۳۳۱,۳۶۳)	۳۳۷,۴۲۸,۸۶۴,۰۱۷	(۲۷۸,۴۹۹,۱۹۵,۲۸۰)
ماشین‌سازی اراک	۱۷۹,۵۳۶,۰۴۳	۲۴۳,۱۷۲,۳۳۳,۱۱۴	(۳۳۹,۶۸۱,۳۶۰,۱۵۹)	۳,۶۹۰,۰۷۳,۹۵۵	۴۵,۹۶۵,۴۱۰,۱۹۹	۲۴۳,۱۷۲,۳۳۳,۱۱۴	(۱۹۷,۲۰۶,۹۳۲,۹۱۵)
اهنگری تراکتورسازی ایران	۵۸,۴۴۶,۱۵۳	۴۴,۹۴۵,۶۳۲,۲۸۳	(۴۵۰,۲۶۰,۵۵۸,۷۵۱)	(۸۰,۶۲۶,۴۶۸)	(۳۲,۰۹۹,۹۱۹,۴۵۸)	۴۴,۹۴۵,۶۳۲,۲۸۳	(۶۷۰,۴۵۵,۱۷۴,۱۱)
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۴,۵۵۰,۰۰۰	۴۴,۰۶۳,۳۲۶,۹۸۲	(۴۹,۱۴۹,۵۵۹,۶۸۳)	(۵۰,۸۶۰,۳۲۲,۷۰۱)	(۲,۷۹۸,۱۶۸,۱۱۴)	۴۴,۰۶۳,۳۲۶,۹۸۲	(۴۶,۸۶۱,۵۰۵,۰۹۶)
بانک قرض الحسنه رسالت	۲۲,۶۷۵,۱۴۱	۸۸,۴۴۶,۹۵۸,۱۵۱	(۹۷,۵۰۹,۶۹۹,۹۲۱)	(۹,۰۶۲,۷۴۱,۷۷۰)	(۳۵,۲۴۹,۶۷۵,۵۹۹)	۸۸,۴۴۶,۹۵۸,۱۵۱	(۱۲۴,۱۹۶,۶۳۳,۷۵۰)
ایرکا یارک صنعت	۸,۴۳۵,۴۸۹	۱۲,۸۷۳,۴۹۴,۷۴۶	(۱۶,۳۸۱,۴۲۶,۷۲۳)	(۳,۵۰۷,۷۴۱,۹۷۷)	۲۰,۸۱۶,۱۶۵,۵۱۱	۱۲,۸۷۳,۴۹۴,۷۴۶	(۱۰,۷۹۱,۸۷۸,۲۳۵)
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۴۵۴,۱۳۹	۱۲۱,۸۲۰,۶۵۹,۷۸۶	(۱۳۲,۱۹۰,۵۷۷,۸۱۴)	(۱۰,۳۶۹,۹۳۸,۰۳۷)	(۸,۳۶۹,۲۹۵,۵۷۱)	۱۲۱,۸۲۰,۶۵۹,۷۸۶	(۱۳۰,۱۸۹,۹۵۵,۳۵۷)
پلیمر آریا ساسول	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۳۷,۷۵۶,۵۰۰	(۱۲۲,۵۶۱,۴۶۶,۲۵۰)	۲,۳۷۶,۴۹۰,۲۵۰	(۱۳,۰۵۶,۳۳۶,۰۰۰)	۱۲۹,۹۳۷,۷۵۶,۵۰۰	(۱۴۲,۹۹۴,۰۹۲,۵۰۰)
دانش بنیان پویا نیرو	۴,۲۸۷,۲۸۹	۱۰۸,۳۹۵,۶۹۷,۵۶۳	(۱۲۲,۴۴۳,۹۶۵,۲۰۹)	(۱۶,۰۴۸,۳۶۷,۶۴۶)	۱,۲۱۶,۴۸۳,۳۴۹	۱۰۸,۳۹۵,۶۹۷,۵۶۳	(۱۰,۷۱۹,۲۱۴,۲۱۴)
تولیدی چمن سازان	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۱۵,۴۸۳,۰۱۴	(۶۴,۱۱۲,۶۴۶,۴۲۰)	۱,۷۰۲,۸۳۶,۵۹۴	(۷,۵۲۸,۷۰۶,۹۶۶)	۶۵,۸۱۵,۴۸۳,۰۱۴	(۷۳,۴۴۴,۱۸۹,۹۸۰)
سیمان بهبهان	۷۲,۹۲۶,۲۳۵	۳۳۲,۷۶۱,۰۵۴,۸۹۵	(۳۹۷,۱۰۵,۴۰۹,۶۸۴)	۲۵,۶۵۵,۶۴۵,۲۱۱	۷۱,۸۷۸,۵۷۳,۳۶۵	۳۳۲,۷۶۱,۰۵۴,۸۹۵	(۲۵۰,۸۸۲,۴۸۰,۵۰۰)
عمروان توسعه‌فارس	۵۸۳,۰۸۰	۹,۴۳۶,۵۲۲,۲۳۰	(۶,۸۷۶,۸۷۶,۵۱۳)	۲,۵۵۹,۶۴۵,۷۱۷	(۴,۶۵۳,۸۱۳,۲۱۱)	۹,۴۳۶,۵۲۲,۲۳۰	(۱۴۰,۹۰۰,۳۳۵,۴۴۱)
کوپر تابر	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۹,۹۸۶,۹۰۰	(۶,۵۴۰,۹۶۸,۰۰۰)	(۱۰۰,۹۸۱,۱۰۰)	۲۱۲,۳۳۱,۴۷۳	۶,۴۱۹,۹۸۶,۹۰۰	(۶,۲۰۷,۷۵۵,۴۷۷)
باما	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۲۶,۷۹۴,۷۷۰	(۷۸,۶۹۵,۹۵۶,۳۵۰)	۱,۴۳۰,۸۲۸,۴۲۰	۵۸۱,۱۶۱,۶۷۰	۸۰,۱۲۶,۷۹۴,۷۷۰	(۷۶,۳۱۵,۱۷۸,۰۰۰)
سرمایه‌گذاری نیرو	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۳۶۶,۴۷۹,۷۱۰	(۱۲۶,۷۴۱,۳۴۶,۴۰۰)	(۸,۳۷۴,۸۶۶,۶۹۰)	(۴,۰۹۱,۵۰۵,۲۴۰)	۱۱۶,۳۶۶,۴۷۹,۷۱۰	(۱۲۰,۴۵۷,۹۸۴,۹۵۰)
پالایش نفت اصفهان	۱۵۶,۶۷۵,۵۷۲	۸۱۳,۵۴۵,۵۷۰,۶۱۲	(۷۶۳,۱۴۲,۴۲۶,۴۹۸)	۵۰,۴۰۳,۱۴۴,۱۱۴	۲۳۲,۸۴۴,۸۵۲,۷۳۲	۸۱۳,۵۴۵,۵۷۰,۶۱۲	(۵۹۹,۶۵۰,۷۱۵,۸۸۰)
دارویی ره‌آورد تأمین	۲۶,۶۱۸,۶۶۸	۲۴۱,۹۴۲,۲۱۶,۱۷۸	(۲۵۱,۹۰۱,۵۳۱,۵۲۹)	(۹,۹۵۹,۷۱۵,۳۵۱)	(۵۲,۶۳۳,۸۴۱,۲۴۵)	۲۴۱,۹۴۲,۲۱۶,۱۷۸	(۲۹۵,۵۷۵,۰۵۷,۴۳۳)
پالایش نفت بندرعباس	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۸,۶۳۱,۹۱۴	(۵۰,۰۰۹,۸۳۳,۷۱۰)	(۸۹,۷۰۸,۷۹۶)	(۷۳۵,۰۵۶,۰۱۰)	۵۰,۰۰۸,۶۳۱,۹۱۴	(۵۰,۷۴۳,۶۷۷,۹۳۴)
ج. پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۳,۱۶۲,۷۷۰	۹,۱۸۵,۸۶۷,۸۷۳	(۳,۷۷۵,۱۶۳,۵۸۷)	(۳,۷۷۵,۱۶۳,۵۸۷)	(۳,۷۷۵,۱۶۳,۵۸۷)	۹,۱۸۵,۸۶۷,۸۷۳	(۱۲,۹۶۱,۰۳۱,۴۶۰)
پارس مینو	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۷۵,۵۲۲,۴۰۰	(۱۲۸,۸۵۲,۳۷۷,۲۰۰)	۵,۲۱۲,۷۸۵,۲۰۰	۴۱,۱۲۷,۸۷۱,۲۰۰	۱۳۴,۰۷۵,۵۲۲,۴۰۰	(۹۲,۹۴۷,۶۵۱,۲۰۰)
سیمرغ	۷۷,۶۶۳,۱۱۴	۱۵۱,۵۸۲,۴۸۴,۵۷۹	(۱۲۹,۰۰۰,۲۹۰,۱,۸۶۶)	۲۲,۵۷۵,۵۸۲,۷۱۳	۲۶,۳۲۸,۰۳۳,۸۱۹	۱۵۱,۵۸۲,۴۸۴,۵۷۹	(۱۲۵,۲۵۵,۴۴۰,۷۵۰)
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۹۷۹,۳۴۷,۶۰۰	(۲۴۶,۵۴۴,۱۱۴,۰۰۰)	۱۷,۴۵۵,۲۳۳,۶۰۰	۶۱,۴۷۱,۷۶۷,۶۰۰	۲۴۲,۹۷۹,۳۴۷,۶۰۰	(۱۸۲,۵۰۷,۵۸۸,۰۰۰)
جمع نقل به صفحه بعد	۸,۱۸۸,۸۵۶,۷۵۵,۸۳۰	۹۲,۱۵۱,۰۵۸,۷۹۳	(۸۰,۹۵۷,۰۵۶,۹۷۰,۳۷۰)	۹۲,۱۵۱,۰۵۸,۷۹۳	۵۷۶,۷۱۳,۰۶۵,۰۶	۸,۱۸۸,۸۵۶,۷۵۵,۸۳۰	(۷,۶۱۲,۱۴۳,۶۹۰,۲۲۴)

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۱-۲-درآمد(زبان) ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی آبان ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ۱۴۰۴

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۵۶۴۱۳۰۶۵۶۰۶	(۷۶۱۲,۱۴۶۹۰,۳۲۴)	۸,۱۸۸,۸۵۶,۷۵۵,۸۳۰	۲۴,۳۷۸,۸۸۱	۹۳,۱۵۱,۰۵۸,۷۹۳	(۸۰,۹۵۷,۰۵۹۷۰,۳۷)	۸,۱۸۸,۸۵۶,۷۵۵,۸۳۰	۲۴,۳۷۸,۸۸۱	جمع نقل از صفحه قبل
۳۲,۳۴۱,۷۴۵,۱۹	(۸۰,۹۹۵,۱۹۰,۶۷۷)	۱۱۳,۹۳۶,۹۳۵,۸۹۶	۲۴,۳۷۸,۸۸۱	(۳,۳۱۲,۷۳۰,۵۸۲)	(۱۱۶,۴۴۹,۶۶۶,۴۷۸)	۱۱۳,۹۳۶,۹۳۵,۸۹۶	۲۴,۳۷۸,۸۸۱	تولید برق عسلویه مینا
(۳۴,۶۶۶,۸۴۳,۱۳۱)	(۱۰,۴۴۹,۷۳۸,۳۹۵)	۷۷,۱۸۲,۸۹۵,۲۶۴	۳۷۰,۵۷,۷۲۶	(۴,۱۰۴,۱۶۰,۲۸۴)	(۸۱,۲۸۷,۰۵۵,۵۴۸)	۷۷,۱۸۲,۸۹۵,۲۶۴	۳۷۰,۵۷,۷۲۶	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
(۱۰,۳۳۱,۷۰۳,۱۲۳)	(۵۳,۵۸۶,۹۳۳,۴۸۸)	۴۳,۳۵۵,۲۲۰,۳۶۵	۱۱۸۰,۸۰,۹۱۰	(۵۲,۲۶۲,۵۴۵)	(۴۲,۴۰۷,۴۸۲,۹۱۰)	۴۳,۳۵۵,۲۲۰,۳۶۵	۱۱۸۰,۸۰,۹۱۰	قطعات اتومبیل ایران
۲۱۸,۵۵۹,۱۶۵,۷۸۵	(۸۳۹,۳۳۵,۹۱۵,۰۰۰)	۱,۰۴۸,۲۹۵,۸۰۰,۷۸۵	۱۲۱,۱۵۳,۸۲۵	۹۳,۲۶۱,۵۵۲,۳۸۱	(۹۵۵,۰۳۳,۵۲۸,۴۰۴)	۱,۰۴۸,۲۹۵,۸۰۰,۷۸۵	۱۲۱,۱۵۳,۸۲۵	ملی صنایع مس ایران
۹۴۵,۲۶۳,۹۳۰	(۱۷,۵۵۱,۰۳۴,۴۵۸)	۱۸,۴۸۶,۲۸۸,۳۸۸	۴,۷۴۴,۱۵۶	۱۰۰,۶۵۳,۰۱۰,۶۴	(۸,۴۲۰,۹۸۷,۳۲۴)	۱۸,۴۸۶,۲۸۸,۳۸۸	۴,۷۴۴,۱۵۶	پرواحات الکترونیک پاسارگاد
۱۲۲,۹۶۳,۳۷۶,۹۶۵	(۱۹۳,۵۲۳,۵۴۰,۴۶۵)	۳۲۵,۴۸۶,۹۱۷,۴۳۰	۱۴۲,۶۱۸,۴۹۲	(۳۷,۹۴۵,۴۷۳,۱۱۷)	(۳۵۳,۴۳۳,۳۹۰,۵۴۷)	۳۲۵,۴۸۶,۹۱۷,۴۳۰	۱۴۲,۶۱۸,۴۹۲	صنعتی زر ماکارون
(۱۱,۹۵۸,۹۹۴,۱۵۵)	(۵۸۱,۷۷۶,۶۳۳,۴۷۳)	۴۶۲,۱۸۶,۶۸۶,۳۱۷	۱۵۱,۷۲۲,۲۲۲	۲۴,۱۱۵,۱۰۲,۲۳۰	(۴۱۸۰۰۷۱,۵۸۴۰۰۸۷)	۴۶۲,۱۸۶,۶۸۶,۳۱۷	۱۵۱,۷۲۲,۲۲۲	فولاد مبارکه اصفهان
۵۰,۴۳۵,۳۰۸,۳۹۹	(۱۰۵,۹۶۵,۷۱۶,۷۳۹)	۱۵۶,۹۰۱,۰۳۵,۱۳۸	۴۳,۳۳۳,۳۳۲	۹۲۴,۶۵۴,۴۳۸	(۱۵۵,۹۷۶,۴۸۰,۷۰۰)	۱۵۶,۹۰۱,۰۳۵,۱۳۸	۴۳,۳۳۳,۳۳۲	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۵۹,۵۸۴,۳۳۵,۵۲۴	(۲۰,۳۲۳,۴۵۰,۱۲۴,۲۴۳)	۲۰,۸۲۸,۲۹,۳۵۹,۸۶۷	۱,۷۵۸۰۰۰۲,۵۵۹	(۵۶,۱۶۲,۵۹۱,۳۱۲)	(۲,۱۳۸,۹۹۱,۹۵۱,۱۷۹)	۲۰,۸۲۸,۲۹,۳۵۹,۸۶۷	۱,۷۵۸۰۰۰۲,۵۵۹	بانک ملت
۱۰,۷۵۰,۵۶۶,۵۳۷	(۱۲۰,۰۸۲,۶۶۵,۸۴۱)	۱۳۰,۸۳۳,۳۳۲,۳۷۸	۶۹۰,۶۸,۸۵۹	(۶,۳۳۱,۱۶۴۰,۹۸۸)	(۱۳۷,۱۶۴,۳۹۶,۴۷۶)	۱۳۰,۸۳۳,۳۳۲,۳۷۸	۶۹۰,۶۸,۸۵۹	گروه صنعتی‌سندید
۹,۱۸۶,۸۳۰,۲۸۶	(۷۰,۸۹۵,۷۵۵,۴۵۷)	۸۰۰,۸۲,۵۸۵,۷۴۳	۸۰,۲۲۵,۰۹۶	(۱۰,۶۱۷,۸۶۴,۵۹۹)	(۹۰,۷۰۰,۴۵۰,۳۴۲)	۸۰۰,۸۲,۵۸۵,۷۴۳	۸۰,۲۲۵,۰۹۶	سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان
۴۰,۹۸۵,۱۰۶,۴۲۰	(۳۴۵,۸۲۱,۶۰۶,۶۵۰)	۲۸۶,۸۰۶,۷۱۳۰۰۷۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	(۷۲۶,۲۲۵,۶۳۰)	(۲۸۷,۵۲۳,۹۳۸,۷۰۰)	۲۸۶,۸۰۶,۷۱۳۰۰۷۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱۷,۶۶۰,۴۰۶,۰۰۰	(۴۵,۴۴۷,۹۶۶,۰۰۰)	۶۳,۱۰۸,۳۷۲,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۵۰,۸۰۰۰	(۶۲,۵۰۵,۸۶۴,۰۰۰)	۶۳,۱۰۸,۳۷۲,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
(۵۵,۲۳۳,۷۷۶,۸۴۵)	(۵۰,۶۰۹,۹۶۸,۱۵۰,۱۱)	۴۵۱,۷۶۳,۰۳۸,۱۶۶	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۱	۱۴۴,۳۹۳,۶۶۸	(۴۵۱,۶۱۸,۶۴۴,۴۹۸)	۴۵۱,۷۶۳,۰۳۸,۱۶۶	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۱	مخابرات ایران
(۱,۴۱۸,۴۵۷,۳۲۸)	(۱۸۳,۷۱۴,۳۴۷,۵۰۰)	۱۸۲,۳۹۵,۷۸۹,۸۶۲	۳۳۳,۳۹۹,۰۸۳	(۸,۵۸۷,۷۲۶,۴۲۵)	(۱۹۰,۹۸۳,۵۱۶,۲۸۷)	۱۸۲,۳۹۵,۷۸۹,۸۶۲	۳۳۳,۳۹۹,۰۸۳	بانک صادرات ایران
(۱۶,۱۳۳,۳۳۵,۳۱۶)	(۸۴,۹۸۹,۷۹۴,۳۲۲)	۶۸,۸۵۶,۴۵۹,۱۰۶	۴,۷۷۹,۱۲۳	۴۹۴,۵۰۶,۶۸۰	(۶۸,۳۶۱,۹۵۲,۴۲۶)	۶۸,۸۵۶,۴۵۹,۱۰۶	۴,۷۷۹,۱۲۳	ایران یاسلایز و رابر
۹۵,۹۵۰,۳۶۳,۹۶۰	(۱۹۴۰,۳۸۵۶۰,۰۰۰)	۲۸۹,۹۸۸,۹۳۲,۹۶۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱۱,۴۰۷۰,۳۷۰,۴۰)	(۳۰۱,۳۹۵,۹۶۰,۰۰۰)	۲۸۹,۹۸۸,۹۳۲,۹۶۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	سیمان‌سیاهان
۴۵,۵۳۰,۱۸۵,۵۲۶	(۷۰,۶۲۸,۹۴۲,۳۹۰)	۱۱۵,۸۸۲,۱۲۷,۹۱۶	۳۶,۳۲۵,۰۰۰	۱۰,۹۹۰,۹۹,۸۵۸	(۱۱۴,۷۸۳,۰۲۸,۰۵۸)	۱۱۵,۸۸۲,۱۲۷,۹۱۶	۳۶,۳۲۵,۰۰۰	بانک سینا
(۲۴,۳۸۶,۸۱۳,۰۵)	(۵۰,۰۰۲,۱۳۷,۷۸۰)	۴۷۵,۶۳۳,۳۲۴,۴۷۵	۵۴۰,۴۱۸	۳۹,۳۲۴,۸۸۴,۷۱۶	(۴۳۶,۳۰۸,۴۳۹,۷۵۹)	۴۷۵,۶۳۳,۳۲۴,۴۷۵	۵۴۰,۴۱۸	مراجعه عام دولت ۲۲۸ شخ ۰۷۰۵۳۱
۱۰,۴۱۶,۵۷۷,۷۳۳,۷۴۴	(۱۳,۶۲۱,۲۰۹,۹۹۷,۲۱۲)	۱۴,۶۶۲,۸۶۷,۷۴۰,۹۵۶		۱۵۴,۹۳۵,۸۲۶,۱۹۶	(۱۴,۵۰۷,۹۳۱,۹۱۴,۷۶۰)	۱۴,۶۶۲,۸۶۷,۷۴۰,۹۵۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۸/۳۰

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

طی آبان ماه	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	شرح
۳۵,۱۲۸,۴۴۱,۱۷۳	(۵۵,۳۳۶,۱۶۸,۶۹۱)	۴۰,۴۶۴,۱۸۷	۹۰,۴۶۴,۱۰۱,۱۴۱	-	صندوق ز ماکارون
۳۲,۰۰۸,۷۷۲,۳۷۸	(۵۰,۳۰۶,۱۱۹,۸۸۷)	۳,۱۶۲,۰۶۹,۲۶۵	۵۱۴,۷۳۰,۶۹۲,۶۵۵	-	بانک ملت
۱۵,۹۱۱,۶۸۹,۸۹۹	(۴۰,۷۹۶,۵۵۲,۷۵۵)	۲۰,۱۴۷,۶۹۱	۵۶۰,۸۰۲,۲۴۲,۱۸۴	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱۰,۵۳۳,۶۶۱,۵۶۹	(۴۹,۱۱۷,۴۴۳,۰۰۰)	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۱۲,۰۳۲,۵۸۹	-	تولیدی چمن سازان
۱۰,۳۷۶,۰۹۹,۷۷۷	(۵۶,۹۳۴,۴۱۵,۶۹۱)	۶,۷۴۹,۴۵۵,۴۲۶	۶۷,۴۴۹,۴۵۵,۴۲۶	-	دانش بنیان پویا نیرو
۷,۰۶۴,۳۹۴,۷۸۰	(۳۳,۶۸۲,۴۵۹,۸۴۹)	۷,۴۱۱,۵۶۴	۳۰,۵۵۱,۷۴۴,۶۲۹	-	سالمین
۶,۵۳۳,۴۸۰,۰۳۳	(۱۵,۵۲۷,۶۳۰,۳۳۶)	۳۲,۰۵۱,۰۱۱,۳۵۸	۳۲,۰۵۱,۰۱۱,۳۵۸	-	لوله‌پوشش‌سازی ایران
۶,۲۲۰,۵۴۹,۶۷۳	(۳۶,۰۵۱,۱۷۸,۷۵۵)	۴۰,۳۷۸,۷۱۸,۳۵۸	۴۰,۳۷۸,۷۱۸,۳۵۸	-	گروه صنعتی پاکشو
۶,۸۱۳,۴۰۷,۶۱۱	(۳۰,۳۷۸,۰۳۵,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۹۱,۳۳۳,۶۱۱	-	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۶,۸۹۱,۶۷۹,۳۲۱	(۵۶,۷۹۰,۹۲۱,۵۷۰)	۶۵,۲۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۰۹,۶۱۸,۹۹۱	-	سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان
۴,۰۷۶,۶۲۱,۰۳۹	(۷۳,۸۸۵,۷۴۸,۳۵۵)	۴۰,۷۶۶,۲۱۰,۳۹۱	۱۱,۴۶۵,۱۹۵,۸۷۴	-	بانک سینا
۲۰,۱۹۸,۱۲۰,۹۸۳	(۸,۶۵۰,۳۲۱,۱۵۵)	۲,۰۱۹,۷۱۲,۸۸۳	۱۰,۶۷۰,۳۳۳,۱۲۸	-	ایرنا پارت صنعت
۱,۷۱۰,۳۲۱,۶۸۴	(۱۳,۶۲۰,۱۸۷,۶۲۱)	۲۸۵,۷۵۰	۱۵,۳۳۰,۸۰۸,۹۲۴	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱,۱۳۰,۱۷۵,۰۸۹	(۱۱,۳۴۵,۴۰۰,۱۰۰)	۴,۸۷۹,۵۷۰	۱۲,۴۷۵,۵۸۰,۰۹۹	-	صنعتی بهنیر
۵۵۰,۷۰۰,۳۸۰	(۳۳,۰۰۰,۳۳۴,۵۰۰)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۵۳,۰۰۰,۸۹۰	-	تأمین سرمایه بانک ملت
۴۱۴,۹۶۹,۷۴۴	(۸,۶۹۲,۴۶۷,۲۶۵)	۴۱۴,۹۶۹,۷۴۴	۹,۱۰۷,۹۳۷,۰۵۹	-	گروه صنعتی بسید
۳۳۱,۶۵۸,۴۴۱	(۴,۶۴۴,۲۶۲,۲۶۵)	۳۳۱,۶۹۱,۷۶۶	۴,۹۵۵,۹۶۰,۹۰۶	-	بهمن دیرل
۳۶۰,۳۲۰,۴۴۶	(۵,۸۰۶,۳۳۵,۵۸۴)	۱,۸۳۰,۶۱۵	۶,۰۶۶,۹۵۶,۰۳۰	-	صنعت غذایی کورش
(۱,۱۳۴)	(۵۵۲)	۱	۱	-	بانک صادرات ایران
(۱,۳۲۷)	(۱,۳۲۷)	۱	۱	-	آهن‌کوی تراکتورسازی ایران
(۱,۸۵۴)	(۱,۸۵۴)	۱	۱	-	کنت و صنعت شهپاد باب خراسان
(۱,۹۵۵)	(۱,۹۵۵)	۱	۱	-	زاسپاد
(۱,۹۹۵)	(۱,۹۹۵)	۱	۱	-	سرمایه‌گذاری مسکن
(۲,۱۹۶)	(۲,۱۹۶)	۲	۲	-	ملین‌سازی اراک
(۲,۳۸۰)	(۲,۳۸۰)	۱	۱	-	پالایش نفت تهران
(۲,۴۴۴)	(۲,۴۴۴)	۱	۱	-	شرکت صنایع غذایی میوه‌سوی
(۲,۶۳۴)	(۲,۶۳۴)	۱	۱	-	صنایع شیمیایی سینا
(۳,۲۳۲)	(۳,۲۳۲)	۱	۱	-	تولید برق علوه مینا
(۳,۲۸۹)	(۳,۲۸۹)	۱	۱	-	سرمایه‌گذاری ژاله‌هدیک
(۳,۸۹۱,۴۸۱)	(۱۹,۶۸۱,۰۵۸۳)	۴۳,۳۷۱	۱۹,۶۸۱,۹۱۰,۰۰۰	-	انتقال داده‌های آسیاتک
(۴,۰۶۴,۳۸۳)	(۳۴,۶۱۲,۵۵۵,۵۳۱)	۹,۷۲۶,۱۳۴	۳۴,۶۱۲,۵۵۵,۵۳۱	-	ایران‌پاس‌اترودینو
(۳۹,۵۸۲,۶۷۶)	(۱۰,۰۹۶,۷۹۰,۹۱۳)	۵۶,۷۶۰	۵,۲۵۱,۱۷۸,۴۸۸	-	بانک قرض الحسنه رسالت
(۳۹,۷۸۵,۸۲۱)	(۱,۱۶۱,۴۲۷,۱۱۵)	۳۱۲,۰۴۷	۸۴۲,۴۱۴,۲۸۴	-	موتورسازان تراکتورسازی ایران
(۳۹,۸۳۳,۶۰۳)	(۸,۰۵۱,۸۰۵,۰۰۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۲,۴۷۱,۶۰۲	-	صنعتی و معدنی شمال شرقی شاهرود
(۶۷,۴۶۸,۹۱۳)	(۳۲,۷۸۹,۳۳۲,۶۰۳)	۲۵۱,۰۰۰	۲۰,۷۰۹,۴۶۳,۶۰۳	-	عمران توسعه‌فارس
(۷,۷۵۵,۴۸۱)	(۳۲,۴۶۸,۰۳۳,۳۳۲)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۶۸,۰۳۳,۳۳۲	-	ریخت‌گری تراکتورسازی ایران
(۸,۱۱۱,۳۵۶,۰۰۰)	(۲۸,۸۹۷,۴۶۶,۶۹۱)	۱۰,۵۵۵,۸۱۶	۲۲,۰۸۶,۳۹۰,۰۸۱	-	صبا فولاد خلیج فارس
(۱۴,۵۸۹,۱۸۰,۶۸۵)	(۳۴,۰۵۹,۴۸۱,۳۶۸)	۸,۹۵۵,۴۶۱	۱۹,۸۷۰,۶۶۱,۱۸۳	-	مدس شهیدباخر
(۱۷,۲۱۷,۵۶۹,۳۳۶)	(۲۸,۶۶۹,۳۸۵,۵۵۵)	۴۹,۷۳۳,۲۷۰	۲۵,۱۴۴,۷۱۵,۵۵۹	-	داده‌گیر عصرپون‌های وب
(۳۶,۱۳۳,۰۶۲,۰۰۰)	(۹۴,۳۴۴,۱۵۶,۰۸۲)	۱۸۶,۰۵۶,۴۶۱	۱۸۶,۰۵۶,۴۶۱	-	سرمایه‌گذاری صندوق‌های امنیتی
(۳۷,۰۳۳,۷۷۰,۸۸۱)	(۱۳۵,۶۱۴,۷۳۳,۳۳۲)	۵۸,۸۴۰,۰۰۰,۳۳۲	۵۸,۸۴۰,۰۰۰,۳۳۲	-	جمع
۹,۳۳۲,۰۵۸,۰۴۸	(۱,۵۹۱,۱۷۷,۰۰۰,۴۹۲)	۱,۶۰۱,۳۰۹,۰۶۲,۵۴۰	۱,۶۰۱,۳۰۹,۰۶۲,۵۴۰	-	

ارزش دفتری برابر است با میانگین ارزش خالص مورد فروش هر سهم در دوره با خریداری طی دوره سررسید تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۲- درآمدها (زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					طی آبان ماه	
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	زیان ناشی از تغییر ارزش	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	جمع	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱
۰.۲۱	۴۱۰.۵۵۹۴.۳۱۲	-	(۳۴.۳۸۶۸۱۳.۳۰۴)	۲۸.۴۹۲۴.۷۶۱۶	۵۱.۳۷۴.۴۳۹.۱۳۳	-
۰.۲۱	۴۱۰.۵۵۹۴.۳۱۲	-	(۳۴.۳۸۶۸۱۳.۳۰۴)	۲۸.۴۹۲۴.۷۶۱۶	۵۱.۳۷۴.۴۳۹.۱۳۳	۱۲۰.۴۹.۵۵۴.۴۱۷
						۱۲۰.۴۹.۵۵۴.۴۱۷
						جمع

مراجعه عام دولت ۲۸-شخ ۲۶۱-۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ۱۴۰۴				طی آبان ماه			
درآمد	خالص	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب
۳۸,۴۹۲,۴۰۷,۶۱۶	۳۸,۴۹۲,۴۰۷,۶۱۶	۰	۳۸,۴۹۲,۴۰۷,۶۱۶	۳۸,۴۹۲,۴۰۷,۶۱۶	-	۱۲,۰۴۹,۵۵۴,۴۱۷	۲۳
						۱۲,۰۴۹,۵۵۴,۴۱۷	۱۴۰۷/۰۵/۳۱
							-

شرح

مراجعه عام دولت ۲۲۸-شخ ۷۰۵۳۱.

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۳-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ۱۴۰۴		طی آبان ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ۲-۳-۱	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ۲-۳-۱	نام سپرده
۲۰۰	۲۹۶,۴۷۴,۸۳۲	۰۰۰	۱۲,۸۱۷	بانک ملت
۰۰۰	۲,۴۸۶,۶۷۵	۰۰۰	۳۰۳,۱۵۴	خاورمیانه
۹۸	۱۴,۶۵۶,۸۸۷,۱۱۵	۱۰۰	۲,۳۵۶,۱۶۴,۳۶۸	گواهی الکترونیک بانک ملت
۱۰۰	۱۴,۹۵۵,۸۴۸,۶۲۲	۱۰۰	۲,۳۵۶,۴۸۰,۳۳۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ۱۴۰۴				طی آبان ماه		شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۲۹۶,۴۷۴,۸۳۲	-	۲۹۶,۴۷۴,۸۳۲	۱۲,۸۱۷	-	۱۲,۸۱۷	بانک ملت	
۲,۴۸۶,۶۷۵	-	۲,۴۸۶,۶۷۵	۳۰۳,۱۵۴	-	۳۰۳,۱۵۴	خاورمیانه	
۲۹۸,۹۶۱,۵۰۷	-	۲۹۸,۹۶۱,۵۰۷	۳۱۵,۹۷۱	-	۳۱۵,۹۷۱	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ۱۴۰۴	طی آبان ماه	سایر درآمدها
(۱۱۵,۵۰۲,۱۱۳)	۸۳,۰۶۷,۷۹۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۱۰۴,۳۸۴,۰۱۱	-	سایر درآمدها
۳,۹۸۸,۸۸۱,۸۹۸	۸۳,۰۶۷,۷۹۷	جمع