اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمايه گذاري افق ملت	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: افق ملت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430273	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۸,۱۹۸,۸۵۱	۱۴,۸۰۲,۷۹۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۶,۸۳۵	۴۴۰,۷۴۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۷۶,۳۲۴	۴۳۴,۸۸۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱,۸۰۱,۷۶۹	۸۸۵,۳۰۶
حسابهاي دريافتني	۵۷۱,۴۷۶	۳۳,۲۴۹
جاري كارگزاران	۱۳۸,۴۶۴	۱۵۰
ساير داراييها	۲۶	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳۱,۶۲۳,۷۴۵	۱۶,۵۹۷,۱۳۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۸۳,۷۷۴	۲۴۸,۳۲۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۱,۶۸۴	۱,۶۸۴
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵۰,۴۱۳	۵۸,۵۶۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۴۳۵,۸۷۱	۳۰۸,۵۶۵
خالص داراييها	۳۱,۱۸۷,۸۷۴	۱۶,۲۸۸,۵۶۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۸۱۳,۸۰۱	۵۸,۸۶۴	۱۲۲,۹۸۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۲,۰۲۵,۹۱۳	(۱,۷۷۳,۳۹۵)	۲,۳۸۳,۴۱۰
سود سهام	۱,۰۶۹,۵۰۴	۷۲۴,۰۵۶	۹۳۹,۷۹۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰۳,۲۴۶	۸,۶۵۱	۸۲,۶۵۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۴۷۶	۴,۱۰۴	۵,۷۵۹
جمع درآمدها	۱۶,۰۱۲,۹۴۰	(۹۷۷,۷۲۰)	۳,۵۳۴,۶۰۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۵۷,۶۰۲)	(۱۷۰,۲۹۶)	(۳۵۷,۷۸۸)
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۹۴۶)	(۵,۲۴۰)	(۱۶,۷۸۱)
جمع هزینه ها	(۴۷۰,۵۴۸)	(۱۷۵,۵۳۶)	(۳۷۴,۵۶۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۵,۵۴۳,۳۹۲	(۱,۱۵۳,۲۵۶)	۳,۱۶۰,۰۳۱
هزینه‌هاي مالي	۰	(۹۶۲)	(۱,۶۸۴)
سود (زیان) خالص	۱۵,۵۴۳,۳۹۲	(۱,۱۵۴,۲۱۸)	۳,۱۵۸,۳۴۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۹,۵۱۱,۹۴۷	۱۶,۲۸۸,۵۶۸	۴۷,۰۷۱,۹۴۷	۱۲,۵۱۶,۹۱۵	۴۷,۰۷۱,۹۴۷	۱۲,۵۱۶,۹۱۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰	۵,۱۴۰,۰۰۰	۵۱,۴۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۰۰۰)	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۰۰)	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۵,۵۴۳,۳۹۲	۰	(۱,۱۵۴,۲۱۸)	۰	۳,۱۵۸,۳۴۷
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۶۳۰,۰۸۶)	۰	۷۳۰,۱۳۸	۰	۵۸۸,۹۰۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۳۱,۱۸۷,۸۷۴	۴۹,۹۷۱,۹۴۷	۱۲,۱۲۱,۸۳۵	۴۹,۵۱۱,۹۴۷	۱۶,۲۸۸,۵۶۸