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 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۰,۶۹۵,۲۰۱	۱۴,۸۰۲,۷۹۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۳۱,۰۵۴	۴۴۰,۷۴۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۲۳,۱۲۲	۴۳۴,۸۸۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱,۲۲۰,۰۲۰	۸۸۵,۳۰۶
حسابهاي دريافتني	۱۸۹,۵۶۲	۳۳,۲۴۹
جاري كارگزاران	۳۰,۹۵۳	۱۵۰
ساير داراييها	۴,۵۷۸	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۳,۹۹۴,۴۹۰	۱۶,۵۹۷,۱۳۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۱۶,۳۲۸	۲۴۸,۳۲۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۱,۶۸۴	۱,۶۸۴
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶۰,۰۴۹	۵۸,۵۶۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۷۸,۰۶۱	۳۰۸,۵۶۵
خالص داراييها	۲۳,۷۱۶,۴۲۹	۱۶,۲۸۸,۵۶۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۰۸,۱۴۵	۳۹,۷۳۱	۱۲۲,۹۸۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶,۰۲۴,۷۵۸	۱,۴۰۷,۹۹۸	۲,۳۸۳,۴۱۰
سود سهام	۱۹۸,۷۵۷	۱۷۴,۶۳۸	۹۳۹,۷۹۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۹,۹۸۹	۳,۹۳۳	۸۲,۶۵۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۴۷۱	۴,۰۹۴	۵,۷۵۹
جمع درآمدها	۶,۶۷۳,۱۲۰	۱,۶۲۹,۳۹۴	۳,۵۳۴,۶۰۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۰۰,۲۱۲)	(۱۲۴,۹۹۵)	(۳۵۷,۷۸۸)
سایر هزینه‌ها	(۴,۷۸۷)	(۲,۶۴۹)	(۱۶,۷۸۱)
جمع هزینه ها	(۲۰۴,۹۹۹)	(۱۲۷,۶۴۴)	(۳۷۴,۵۶۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶,۴۶۸,۱۲۱	۱,۵۰۱,۷۵۰	۳,۱۶۰,۰۳۱
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	(۱,۶۸۴)
سود (زیان) خالص	۶,۴۶۸,۱۲۱	۱,۵۰۱,۷۵۰	۳,۱۵۸,۳۴۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		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	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۵,۱۴۰,۰۰۰	۵۱,۴۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۰۰)	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶,۴۶۸,۱۲۱	۰	۱,۵۰۱,۷۵۰	۰	۳,۱۵۸,۳۴۷
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۹,۲۶۰)	۰	(۲۷۹,۰۴۴)	۰	۵۸۸,۹۰۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۹,۴۱۱,۹۴۷	۲۲,۷۱۶,۴۲۹	۴۶,۱۷۱,۹۴۷	۱۳,۷۳۰,۶۲۱	۴۹,۵۱۱,۹۴۷	۱۶,۲۸۸,۵۶۸