اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صندوق سرمايه گذاري افق ملت	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: افق ملت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430273	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۴,۸۰۲,۷۹۳	۱۲,۵۰۵,۵۷۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۴۰,۷۴۷	۱۳۹,۴۰۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۲۳,۱۲۳	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۸۸۵,۳۰۶	۰
حسابهاي دريافتني	۴۵,۰۰۴	۲۹,۱۶۳
جاري كارگزاران	۱۵۰	۷۰,۳۱۴
ساير داراييها	۰	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۶,۵۹۷,۱۳۳	۱۲,۷۴۴,۴۵۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۴۸,۲۴۰	۲۲۱,۳۴۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۱,۶۸۴	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵۸,۶۴۱	۶,۲۰۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۳۰۸,۵۶۵	۲۲۷,۵۴۲
خالص داراييها	۱۶,۲۸۸,۵۶۸	۱۲,۵۱۶,۹۱۵
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۲۲,۹۸۶	۵۲۵,۰۰۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۳۸۳,۴۱۰	(۳۳۳,۲۲۱)
سود سهام	۹۳۹,۷۹۳	۵۸۷,۱۵۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۲,۶۵۲	۳,۶۹۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵,۷۵۹	۲,۳۴۰
جمع درآمدها	۳,۵۳۴,۶۰۰	۸۸۴,۸۷۱
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۵۷,۷۸۸)	(۳۲۴,۷۵۴)
سایر هزینه‌ها	(۱۶,۷۸۱)	(۹,۸۷۹)
جمع هزینه ها	(۳۷۴,۵۶۹)	(۳۳۴,۶۳۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۱۶۰,۰۳۱	۶۵۰,۲۳۸
هزینه‌هاي مالي	(۱,۶۸۴)	۰
سود (زیان) خالص	۳,۱۵۸,۳۴۷	۶۵۰,۲۳۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۷,۰۷۱,۹۴۷	۱۲,۵۱۶,۹۱۵	۳۲,۷۴۱,۹۴۷	۷,۸۴۷,۲۰۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵,۱۴۰,۰۰۰	۵۱,۴۰۰	۱۵,۶۳۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۰۰۰)	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۱۵۸,۳۴۷	۰	۶۵۰,۲۳۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۸۸,۹۰۶	۰	۳,۸۷۶,۱۷۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۹,۵۱۱,۹۴۷	۱۶,۲۸۸,۵۶۸	۴۷,۰۷۱,۹۴۷	۱۲,۵۱۶,۹۱۵