اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۶,۲۷۰,۷۷۳	۱۲,۵۰۵,۵۷۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۵۸,۷۵۳	۱۳۹,۴۰۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۷۴,۷۴۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۶۰۰,۸۸۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۱۹,۳۱۰	۲۹,۱۶۳
جاري كارگزاران	۰	۷۰,۳۱۴
ساير داراييها	۳,۶۶۴	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۷,۸۲۸,۱۲۰	۱۲,۷۴۴,۴۵۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۴۸,۷۳۰	۲۲۱,۳۴۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۱,۴۸۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶۶,۶۰۷	۶,۲۰۱
جاري كارگزاران	۷۸,۲۵۸	۰
جمع بدهي‌ها	۲۹۵,۰۷۵	۲۲۷,۵۴۲
خالص داراييها	۱۷,۵۳۲,۰۴۵	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۲,۹۵۴)	۴۶,۹۰۹	۵۲۵,۰۰۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳,۷۸۵,۸۷۸	۱,۲۰۶,۷۸۲	(۲۳۳,۲۲۱)
سود سهام	۸۵۰,۱۲۱	۵۲۵,۳۴۲	۵۸۷,۱۵۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۵,۲۱۳	۲,۹۶۸	۳,۶۹۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴,۲۴۹	۴۳۳	۳,۲۴۰
جمع درآمدها	۴,۶۷۲,۵۰۷	۱,۷۹۲,۴۳۴	۸۸۴,۸۷۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۵۷,۴۴۳)	(۱۴۰,۱۲۲)	(۲۳۴,۷۵۴)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۷۶۰)	(۶,۸۶۶)	(۹,۸۷۹)
جمع هزینه ها	(۲۶۸,۲۰۳)	(۱۴۶,۹۸۸)	(۲۳۴,۶۳۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴,۴۰۴,۳۰۴	۱,۶۴۵,۴۴۶	۶۵۰,۲۳۸
هزینه‌هاي مالي	(۱,۴۷۹)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۴۰۲,۸۲۵	۱,۶۴۵,۴۴۶	۶۵۰,۲۳۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۷,۰۷۱,۹۴۷	۱۲,۵۱۶,۹۱۵	۳۲,۷۴۱,۹۴۷	۷,۸۴۷,۲۰۴	۳۲,۷۴۱,۹۴۷	۷,۸۴۷,۲۰۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵,۱۴۰,۰۰۰	۵۱,۴۰۰	۷,۲۳۰,۰۰۰	۷۳,۳۰۰	۱۵,۶۳۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۰۰۰)	۰	۰	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۴۰۲,۸۲۵	۰	۱,۶۴۵,۴۴۶	۰	۶۵۰,۲۳۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۸۸,۹۰۵	۰	۱,۸۲۷,۰۱۴	۰	۳,۸۷۶,۱۷۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۹,۵۱۱,۹۴۷	۱۷,۵۲۳,۰۴۵	۴۰,۰۷۱,۹۴۷	۱۱,۳۹۳,۹۶۴	۴۷,۰۷۱,۹۴۷	۱۲,۵۱۶,۹۱۵