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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۱,۷۳۲,۹۳۸	۱۲,۵۰۵,۵۷۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۳,۱۴۷	۱۳۹,۴۰۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۵۱,۹۸۶	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۲۷,۰۲۶	۲۹,۱۶۳
جاري كارگزاران	۱۰	۷۰,۳۱۵
ساير داراييها	۳,۵۰۹	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۲,۵۳۸,۶۱۶	۱۲,۷۴۴,۴۵۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۳۳,۴۸۶	۲۲۱,۳۴۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۱۰۹,۵۷۳	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷۳,۷۲۱	۶,۲۰۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴۱۶,۷۸۰	۲۲۷,۵۴۲
خالص داراييها	۱۲,۱۲۱,۸۳۶	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۸,۸۶۴	۲,۷۱۹	۵۲۵,۰۰۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱,۷۷۳,۳۹۵)	(۱,۰۴۲,۸۲۸)	(۲۳۳,۲۲۱)
سود سهام	۷۲۴,۰۵۶	۵۱۲,۴۸۹	۵۸۷,۱۵۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸,۶۵۱	۱,۳۶۲	۳,۶۹۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴,۱۰۴	۴۳۳	۳,۲۴۰
جمع درآمدها	(۹۷۷,۷۲۰)	(۵۲۵,۸۲۵)	۸۸۴,۸۷۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۷۰,۲۹۶)	(۹۱,۶۷۲)	(۲۳۴,۷۵۴)
سایر هزینه‌ها	(۵,۲۴۰)	(۴,۴۵۳)	(۹,۸۷۹)
جمع هزینه ها	(۱۷۵,۵۳۶)	(۹۶,۱۲۵)	(۲۳۴,۶۳۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۱,۱۵۳,۲۵۶)	(۶۲۱,۹۵۰)	۶۵۰,۲۳۸
هزینه‌هاي مالي	(۹۶۲)	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱,۱۵۴,۲۱۸)	(۶۲۱,۹۵۰)	۶۵۰,۲۳۸
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۷,۰۷۱,۹۴۷	۱۲,۵۱۶,۹۱۵	۳۲,۷۴۱,۹۴۷	۷,۸۴۷,۲۰۵	۳۲,۷۴۱,۹۴۷	۷,۸۴۷,۲۰۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۵,۶۳۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۰۰)	۰	۰	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱,۱۵۴,۲۱۸)	۰	(۶۲۱,۹۵۰)	۰	۶۵۰,۲۳۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۷۳۰,۱۳۹	۰	۸۸,۹۱۶	۰	۳,۸۷۶,۱۷۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۹,۹۷۱,۹۴۷	۱۲,۱۲۱,۸۳۶	۳۳,۱۴۱,۹۴۷	۷,۳۱۸,۱۷۱	۴۷,۰۷۱,۹۴۷	۱۲,۵۱۶,۹۱۵