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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۳,۹۵۰,۷۰۰	۱۲,۵۰۵,۵۷۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷,۵۸۵	۱۳۹,۴۰۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۵۸,۶۲۰	۳۹,۱۶۳
جاري كارگزاران	۰	۷۰,۳۱۵
ساير داراييها	۴,۵۱۹	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۴,۱۲۱,۴۲۴	۱۲,۷۴۴,۴۵۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۴۶,۳۳۶	۲۲۱,۳۴۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۴۰۰	۶,۲۰۱
جاري كارگزاران	۳۶,۰۶۷	۰
جمع بدهيها	۳۹۰,۸۰۳	۲۲۷,۵۴۲
خالص داراييها	۱۳,۷۳۰,۶۲۱	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۹,۷۳۱	۳,۰۶۱	۵۲۵,۰۰۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۴۰۷,۹۹۹	(۹۲۴,۱۰۰)	(۲۳۳,۲۲۱)
سود سهام	۱۷۴,۶۳۸	۱۷۰,۶۵۶	۵۸۷,۱۵۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۹۲۳	۳۰۱	۳,۶۹۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴,۰۹۴	۴۳۳	۳,۲۴۰
جمع درآمدها	۱,۶۲۹,۳۹۴	(۷۴۹,۶۴۹)	۸۸۴,۸۷۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲۴,۹۹۵)	(۴۷,۶۷۱)	(۲۳۴,۷۵۴)
سایر هزینه‌ها	(۲,۶۴۹)	(۲,۰۹۸)	(۹,۸۷۹)
جمع هزینه ها	(۱۲۷,۶۴۴)	(۴۹,۷۶۹)	(۲۳۴,۶۳۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۵۰۱,۷۵۰	(۷۹۹,۴۱۸)	۶۵۰,۲۳۸
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۵۰۱,۷۵۰	(۷۹۹,۴۱۸)	۶۵۰,۲۳۸
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۷,۰۷۱,۹۴۷	۱۲,۵۱۶,۹۱۵	۳۲,۷۴۱,۹۴۷	۷,۸۴۷,۲۰۴	۳۲,۷۴۱,۹۴۷	۷,۸۴۷,۲۰۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	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	۱,۵۰۱,۷۵۰	۰	(۷۹۹,۴۱۸)	۰	۶۵۰,۲۳۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۷۹,۰۴۴)	۰	۸۸,۹۱۶	۰	۳,۸۷۶,۱۷۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۶,۱۷۱,۹۴۷	۱۳,۷۳۰,۶۲۱	۳۳,۱۴۱,۹۴۷	۷,۱۴۰,۷۰۲	۴۷,۰۷۱,۹۴۷	۱۲,۵۱۶,۹۱۵