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 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۲,۵۰۵,۵۷۴	۷,۴۷۰,۷۲۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۳۹,۲۴۶	۵,۰۷۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۳۵۳,۵۳۹
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۱۵۲,۶۰۹
حسابهاي دريافتني	۲۹,۱۶۳	۱۰,۲۴۷
جاري كارگزاران	۷۰,۳۱۵	۰
ساير داراييها	۰	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۲,۷۴۴,۲۹۸	۷,۹۹۲,۱۸۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۲۱,۳۴۱	۱۳۷,۴۵۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۰۴۲	۲,۸۷۶
جاري كارگزاران	۰	۴,۶۵۶
جمع بدهي‌ها	۲۲۷,۳۸۳	۱۴۴,۹۸۵
خالص دارايي‌ها	۱۲,۵۱۶,۹۱۵	۷,۸۴۷,۲۰۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۲۵,۰۰۶	۴۶,۸۵۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۳۳,۲۲۱)	۵۶۱,۱۳۱
سود سهام	۵۸۷,۱۵۳	۵۳۱,۹۹۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۶۹۳	۲۲,۴۶۳
ساير درآمدها	۲,۲۴۰	۲۹۱
جمع درآمدها	۸۸۴,۸۷۱	۱,۱۶۲,۷۳۳
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۲۲۴,۷۵۴)	(۲۰۵,۴۰۴)
ساير هزينه‌ها	(۹,۸۷۹)	(۵,۲۸۸)
جمع هزينه ها	(۲۳۴,۶۳۳)	(۲۱۰,۶۹۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۶۵۰,۲۳۸	۹۵۲,۰۴۱
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۶۵۰,۲۳۸	۹۵۲,۰۴۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۲,۷۴۱,۹۴۷	۷,۸۴۷,۲۰۴	۲۷,۳۱۹,۵۸۱	۵,۶۳۰,۹۵۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۵,۶۳۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۰۰	۶,۹۰۷,۳۹۶	۶۹,۰۷۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۰۰۰)	(۱,۴۸۵,۰۳۰)	(۱۴,۸۵۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۵۰,۲۳۸	۰	۹۵۲,۰۴۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳,۸۷۶,۱۷۳	۰	۱,۲۰۹,۹۸۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۷,۰۷۱,۹۴۷	۱۲,۵۱۶,۹۱۵	۳۲,۷۴۱,۹۴۷	۷,۸۴۷,۲۰۴