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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۱,۶۹۸,۶۱۵	۷,۴۷۰,۷۲۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹,۳۷۳	۵,۰۷۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۰۸,۵۴۹	۳۵۳,۵۳۹
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۲۱۷,۵۲۸	۱۵۲,۶۰۹
حسابهاي دريافتني	۱۶,۸۶۴	۱۰,۲۴۷
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۸۷۹	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۲,۰۵۲,۸۰۸	۷,۹۹۲,۱۸۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۳۶,۹۸۸	۱۳۷,۴۵۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۴۱۸	۲,۸۷۶
جاري كارگزاران	۵۱۶,۴۳۷	۴,۶۵۶
جمع بدهي‌ها	۶۵۹,۸۴۳	۱۴۴,۹۸۵
خالص دارايي‌ها	۱۱,۳۹۲,۹۶۵	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۶,۹۱۰	۷۸۹,۸۸۷	۴۶,۸۵۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۲۰۶,۷۸۲	۰	۵۶۱,۱۳۱
سود سهام	۵۳۵,۳۴۲	۰	۵۳۱,۹۹۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۹۶۷	۰	۲۲,۴۶۳
ساير درآمدها	۴۳۳	۰	۲۹۱
جمع درآمدها	۱,۷۹۲,۴۳۴	۷۸۹,۸۸۷	۱,۱۶۲,۷۳۳
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۴۰,۱۲۲)	۰	(۲۰۵,۴۰۴)
ساير هزينه‌ها	(۶,۸۶۶)	۰	(۵,۲۸۸)
جمع هزينه ها	(۱۴۶,۹۸۸)	۰	(۲۱۰,۶۹۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۶۴۵,۴۴۶	۷۸۹,۸۸۷	۹۵۲,۰۴۱
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۶۴۵,۴۴۶	۷۸۹,۸۸۷	۹۵۲,۰۴۱
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۲,۷۴۱,۹۴۷	۷,۸۴۷,۲۰۵	۲۷,۳۱۹,۵۸۱	۵,۶۳۰,۹۵۹	۲۷,۳۱۹,۵۸۱	۵,۶۳۰,۹۵۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷,۳۳۰,۰۰۰	۷۳,۳۰۰	۶,۹۰۷,۳۹۶	۶۹,۰۷۴	۶,۹۰۷,۳۹۶	۶۹,۰۷۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	(۸۴۱,۲۸۰)	(۸,۴۱۳)	(۱,۴۸۵,۰۳۰)	(۱۴,۸۵۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۶۴۵,۴۴۶	۰	۷۸۹,۸۸۷	۰	۹۵۲,۰۴۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۸۲۷,۰۱۴	۰	۱,۳۵۳,۵۴۵	۰	۱,۲۰۹,۹۸۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۰,۰۷۱,۹۴۷	۱۱,۳۹۲,۹۶۵	۳۳,۳۸۵,۶۹۷	۷,۸۳۵,۰۵۲	۳۳,۷۴۱,۹۴۷	۷,۸۴۷,۲۰۴