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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶,۶۱۳,۹۹۲	۷,۴۷۰,۷۲۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۲۸,۱۷۰	۵,۰۷۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۲۹,۱۰۹	۳۵۳,۵۳۹
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۹۶,۱۵۲	۱۵۲,۶۰۹
حسابهاي دريافتني	۱۸۲,۲۴۲	۱۰,۲۴۷
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۳,۳۶۲	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۷,۵۵۳,۰۲۷	۷,۹۹۲,۱۸۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۲۷,۳۷۹	۱۳۷,۴۵۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۴۷۶	۲,۸۷۶
جاري كارگزاران	۰	۴,۶۵۶
جمع بدهي‌ها	۲۳۴,۸۵۵	۱۴۴,۹۸۵
خالص دارايي‌ها	۷,۳۱۸,۱۷۲	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۷۱۹	۱۶۶,۶۴۷	۴۶,۸۵۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱,۰۴۲,۸۲۸)	۷۵,۰۱۶	۵۶۱,۱۳۱
سود سهام	۵۱۲,۴۸۹	۴۶۷,۸۸۴	۵۳۱,۹۹۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۳۶۱	۱۳,۱۰۶	۲۲,۴۶۳
ساير درآمدها	۴۳۳	۲۹۱	۲۹۱
جمع درآمدها	(۵۲۵,۸۲۶)	۷۲۲,۹۴۴	۱,۱۶۲,۷۳۳
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۹۱,۶۷۲)	(۱۰۵,۷۲۹)	(۲۰۵,۴۰۴)
ساير هزينه‌ها	(۴,۴۵۲)	(۲,۶۳۴)	(۵,۲۸۸)
جمع هزينه ها	(۹۶,۱۲۴)	(۱۰۸,۳۶۳)	(۲۱۰,۶۹۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۶۲۱,۹۵۰)	۶۱۴,۵۸۱	۹۵۲,۰۴۱
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۶۲۱,۹۵۰)	۶۱۴,۵۸۱	۹۵۲,۰۴۱
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		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	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۵,۰۳۳,۹۰۰	۵۰,۳۳۹	۶,۹۰۷,۳۹۶	۶۹,۰۷۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	(۸۴۱,۲۸۰)	(۸,۴۱۲)	(۱,۴۸۵,۰۳۰)	(۱۴,۸۵۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۶۲۱,۹۵۰)	۰	۶۱۴,۵۸۱	۰	۹۵۲,۰۴۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۸۸,۹۱۷	۰	۹۲۹,۲۸۳	۰	۱,۲۰۹,۹۸۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۳,۱۴۱,۹۴۷	۷,۳۱۸,۱۷۲	۳۱,۵۱۲,۲۰۱	۷,۲۱۶,۷۵۰	۳۲,۷۴۱,۹۴۷	۷,۸۴۷,۲۰۴