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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶,۷۰۹,۹۸۳	۷,۴۷۰,۷۲۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۷,۴۵۴	۵,۰۷۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۰۹,۶۱۲	۳۵۳,۵۳۹
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۵۶,۳۲۴	۱۵۲,۶۰۹
حسابهاي دريافتني	۱۳۴,۶۲۷	۱۰,۲۴۷
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۴,۹۸۲	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۷,۳۳۲,۹۸۲	۷,۹۹۲,۱۸۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۸۳,۵۸۴	۱۳۷,۴۵۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۶۹۶	۲,۸۷۶
جاري كارگزاران	۰	۴,۶۵۶
جمع بدهي‌ها	۱۹۲,۲۸۰	۱۴۴,۹۸۵
خالص دارايي‌ها	۷,۱۴۰,۷۰۲	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳,۰۶۱	۱۴۲,۶۶۵	۴۶,۸۵۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۹۲۴,۱۰۰)	۴۳۹,۰۶۸	۵۶۱,۱۳۱
سود سهام	۱۷۰,۶۵۶	۱۱۴,۰۸۷	۵۳۱,۹۹۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۰۱	۵,۳۴۱	۲۲,۴۶۳
ساير درآمدها	۴۳۳	۲۹۱	۲۹۱
جمع درآمدها	(۷۴۹,۶۴۹)	۷۰۱,۴۵۲	۱,۱۶۲,۷۳۳
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۴۷,۶۷۱)	(۵۴,۰۸۵)	(۲۰۵,۴۰۴)
ساير هزينه‌ها	(۲,۰۹۸)	(۱,۲۹۵)	(۵,۲۸۸)
جمع هزينه ها	(۴۹,۷۶۹)	(۵۵,۳۸۰)	(۲۱۰,۶۹۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۷۹۹,۴۱۸)	۶۴۶,۰۷۲	۹۵۲,۰۴۱
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۷۹۹,۴۱۸)	۶۴۶,۰۷۲	۹۵۲,۰۴۱
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۲,۷۴۱,۹۴۷	۷,۸۴۷,۲۰۴	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	(۷۹۸,۰۰۰)	(۷,۹۸۰)	(۱,۴۸۵,۰۳۰)	(۱۴,۸۵۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۷۹۹,۴۱۸)	۰	۶۴۶,۰۷۲	۰	۹۵۲,۰۴۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۸۸,۹۱۶	۰	۹۳۸,۸۵۲	۰	۱,۲۰۹,۹۸۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۳,۱۴۱,۹۴۷	۷,۱۴۰,۷۰۲	۳۱,۵۵۵,۴۸۱	۷,۲۵۸,۲۴۲	۳۲,۷۴۱,۹۴۷	۷,۸۴۷,۲۰۴