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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷,۸۲۴,۲۶۲	۵,۴۰۸,۲۵۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۰۷۱	۹۳,۹۴۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۶۵,۳۶۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۵۲,۶۰۹	۱۲۱,۱۶۸
حسابهاي دريافتني	۱۰,۲۴۷	۱۱,۴۵۵
جاري كارگزاران	۰	۸,۴۸۴
ساير داراييها	۰	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۷,۹۹۲,۱۸۹	۵,۷۰۸,۶۷۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۳۷,۴۵۳	۷۵,۵۸۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۸۷۶	۲,۱۲۵
جاري كارگزاران	۴,۶۵۶	۰
جمع بدهي‌ها	۱۴۴,۹۸۵	۷۷,۷۱۴
خالص دارايي‌ها	۷,۸۴۷,۲۰۴	۵,۶۳۰,۹۵۹
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۳,۷۲۳	۳۱۵,۵۴۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۶۱,۱۳۱	۱,۳۴۴,۹۳۹
سود سهام	۵۳۱,۹۹۱	۲۸۹,۱۶۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۵,۵۹۷	۱۹,۱۸۰
ساير درآمدها	۲۹۱	۸۳۵
جمع درآمدها	۱,۱۶۲,۷۳۳	۱,۹۶۹,۶۶۹
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۲۰۵,۴۰۴)	(۱۴۰,۲۱۶)
ساير هزينه‌ها	(۵,۲۸۸)	(۳,۵۹۹)
جمع هزينه ها	(۲۱۰,۶۹۲)	(۱۴۳,۸۱۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۹۵۲,۰۴۱	۱,۸۲۵,۸۵۴
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۹۵۲,۰۴۱	۱,۸۲۵,۸۵۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۷,۳۱۹,۵۸۱	۵,۶۳۰,۹۵۹	۲۶,۷۸۲,۵۸۱	۳,۶۷۰,۰۸۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶,۹۰۷,۳۹۶	۶۹,۰۷۴	۲,۶۳۷,۰۰۰	۲۶,۳۷۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۴۸۵,۰۳۰)	(۱۴,۸۵۰)	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹۵۲,۰۴۱	۰	۱,۸۲۵,۸۵۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۲۰۹,۹۸۰	۰	۱۲۹,۶۴۹
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۲,۷۴۱,۹۴۷	۷,۸۴۷,۲۰۴	۲۷,۳۱۹,۵۸۱	۵,۶۳۰,۹۵۹