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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷,۳۸۲,۹۱۷	۵,۴۰۸,۲۵۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۲۰,۰۷۲	۹۳,۹۴۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۶۵,۳۶۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۵۲,۶۰۱	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۱۲۱,۱۶۸
حسابهاي دريافتني	۲۱,۶۳۴	۱۱,۴۵۵
جاري كارگزاران	۰	۸,۴۸۴
ساير داراييها	۷۳۲	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۷,۹۷۷,۹۵۶	۵,۷۰۸,۶۷۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰۳,۴۸۲	۷۵,۵۸۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۷۰۳	۲,۱۲۵
جاري كارگزاران	۳۴,۷۱۹	۰
جمع بدهي‌ها	۱۴۲,۹۰۴	۷۷,۷۱۴
خالص دارايي‌ها	۷,۸۳۵,۰۵۲	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۶۸,۵۴۳	۱۸۹,۳۴۸	۳۱۵,۵۴۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۵۲,۰۲۷	۱۳۳,۳۰۶	۱,۳۴۴,۹۳۹
سود سهام	۴۹۰,۶۸۵	۲۶۳,۷۳۲	۲۸۹,۱۶۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۳,۵۲۱	۱۴,۹۴۵	۱۹,۱۸۰
ساير درآمدها	۲۹۱	۸۳۵	۸۳۵
جمع درآمدها	۹۳۵,۰۶۷	۶۰۲,۱۶۶	۱,۹۶۹,۶۶۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۴۱,۲۴۱)	(۹۲,۳۶۵)	(۱۴۰,۲۱۶)
ساير هزينه‌ها	(۳,۹۴۰)	(۲,۶۴۶)	(۳,۵۹۹)
جمع هزينه ها	(۱۴۵,۱۸۱)	(۹۵,۰۱۱)	(۱۴۳,۸۱۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۷۸۹,۸۸۶	۵۰۷,۱۵۵	۱,۸۲۵,۸۵۴
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۷۸۹,۸۸۶	۵۰۷,۱۵۵	۱,۸۲۵,۸۵۴
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۷,۳۱۹,۵۸۱	۵,۶۳۰,۹۵۹	۲۶,۷۸۲,۵۸۱	۳,۶۷۰,۰۸۶	۲۶,۷۸۲,۵۸۱	۳,۶۷۰,۰۸۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶,۹۰۷,۳۹۶	۶۹,۰۷۴	۰	۰	۲,۶۳۷,۰۰۰	۲۶,۳۷۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸۴۱,۲۸۰)	(۸,۴۱۳)	۰	۰	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۸۹,۸۸۶	۰	۵۰۷,۱۵۵	۰	۱,۸۲۵,۸۵۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۳۵۳,۵۴۶	۰	۰	۰	۱۲۹,۶۴۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۳۳,۳۸۵,۶۹۷	۷,۸۳۵,۰۵۲	۲۶,۷۸۲,۵۸۱	۴,۱۷۷,۲۴۱	۲۷,۳۱۹,۵۸۱	۵,۶۳۰,۹۵۹