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 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶,۶۸۸,۲۹۶	۵,۴۰۸,۲۵۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۰۱,۳۰۶	۹۳,۱۰۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۶۵,۳۶۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۰۹,۱۴۳	۱۲۱,۱۶۸
حسابهاي دريافتني	۷۶,۱۸۸	۱۲,۲۹۵
جاري كارگزاران	۱۲,۸۵۱	۸,۴۸۴
ساير داراييها	۱,۴۴۱	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۷,۲۸۹,۲۲۵	۵,۷۰۸,۶۷۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۸,۳۷۰	۷۵,۵۸۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۱۰۶	۲,۱۲۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۷۳,۴۷۶	۷۷,۷۱۴
خالص دارايي‌ها	۷,۲۱۶,۷۴۹	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۶۶,۶۴۷	۱۶۲,۶۷۵	۳۱۵,۵۴۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷۵,۰۱۶	(۲۴۵,۰۱۸)	۱,۳۴۴,۹۳۹
سود سهام	۴۶۷,۸۸۴	۲۳۶,۶۲۷	۲۸۹,۱۶۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳,۱۰۶	۱۲,۲۱۲	۱۹,۱۸۰
ساير درآمدها	۲۹۰	۷۷۰	۸۳۵
جمع درآمدها	۷۲۲,۹۴۳	۱۶۷,۲۶۶	۱,۹۶۹,۶۶۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۰۵,۷۲۸)	(۵۹,۵۳۴)	(۱۴۰,۲۱۶)
ساير هزينه‌ها	(۲,۶۳۴)	(۱,۴۷۵)	(۳,۵۹۹)
جمع هزينه ها	(۱۰۸,۳۶۲)	(۶۱,۰۰۹)	(۱۴۳,۸۱۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۶۱۴,۵۸۱	۱۰۶,۲۵۷	۱,۸۲۵,۸۵۴
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۶۱۴,۵۸۱	۱۰۶,۲۵۷	۱,۸۲۵,۸۵۴
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		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	۵,۰۳۳,۹۰۰	۵۰,۳۳۹	۰	۰	۲,۶۳۷,۰۰۰	۲۶,۳۷۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸۴۱,۲۸۰)	(۸,۴۱۲)	۰	۰	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۱۴,۵۸۱	۰	۱۰۶,۲۵۷	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	۹۲۹,۲۸۲	۰	۰	۰	۱۲۹,۶۴۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۳۱,۵۱۲,۲۰۱	۷,۲۱۶,۷۴۹	۲۶,۷۸۲,۵۸۱	۳,۷۷۶,۳۴۳	۲۷,۳۱۹,۵۸۱	۵,۶۳۰,۹۵۹