

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمایه گذاری 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

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۷,۳۸۲,۹۱۷	۵,۴۰۸,۲۵۷
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۳۰,۰۷۲	۹۳,۹۴۶
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۶۵,۳۶۳
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۳۵۲,۶۰۱	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۱۳۱,۱۶۸
حسابهای دریافتی	۳۱,۶۳۴	۱۱,۴۵۵
جاری کارگزاران	۰	۸,۴۸۴
سایر دارایی‌ها	۷۳۲	۰
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۷,۹۷۷,۹۵۶	۵,۷۰۸,۶۷۳
بدهی‌ها		
حسابهای پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۰۳,۴۸۲	۷۵,۵۸۹

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۴,۷۰۳	۲,۱۲۵
جاری کارگزاران	۳۴,۷۱۹	۰
جمع بدهی‌ها	۱۴۳,۹۰۴	۷۷,۷۱۴
خالص دارایی‌ها	۷,۸۳۵,۰۵۲	۵,۶۳۰,۹۵۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶۸,۵۴۳	۱۸۹,۳۴۸	۳۱۵,۵۴۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۵۲,۰۲۷	۱۳۳,۳۰۶	۱,۳۴۴,۹۳۹
سود سهام	۴۹۰,۶۸۵	۳۶۳,۷۳۲	۳۸۹,۱۶۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۳,۵۲۱	۱۴,۹۴۵	۱۹,۱۸۰
سایر درآمدها	۳۹۱	۸۳۵	۸۳۵
جمع درآمدها	۹۳۵,۰۶۷	۶۰۳,۱۶۶	۱,۹۶۹,۶۶۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴۱,۳۴۱)	(۹۲,۳۶۵)	(۱۴۰,۳۱۶)
سایر هزینه‌ها	(۳,۹۴۰)	(۳,۶۴۶)	(۳,۵۹۹)
جمع هزینه‌ها	(۱۴۵,۱۸۱)	(۹۵,۰۱۱)	(۱۴۳,۹۱۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۷۸۹,۸۸۶	۵۰۷,۱۵۵	۱,۸۲۵,۸۵۴
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۷۸۹,۸۸۶	۵۰۷,۱۵۵	۱,۸۲۵,۸۵۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی 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 دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۳۷,۳۱۹,۵۸۱	۵,۶۳۰,۹۵۹	۲۶,۷۸۲,۵۸۱	۳,۶۷۰,۰۸۶	۲۶,۷۸۲,۵۸۱	۳,۶۷۰,۰۸۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۶,۹۰۷,۳۹۶	۶۹,۰۷۴	۰	۰	۲,۶۳۷,۰۰۰	۲۶,۳۷۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی 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 سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۱,۳۵۳,۵۴۶	۰	۰	۰	۱۳۹,۶۴۹
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۳۳,۳۸۵,۶۹۷	۷,۸۲۵,۰۵۲	۲۶,۷۸۲,۵۸۱	۴,۱۷۷,۲۴۱	۲۷,۳۱۹,۵۸۱	۵,۶۳۰,۹۵۹