

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 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	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۶,۶۸۸,۳۹۶	۵,۴۰۸,۲۵۷
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴۰۱,۳۰۶	۹۳,۱۰۷
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۶۵,۳۶۳
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱۰۹,۱۴۳	۱۳۱,۱۶۸
حساب‌های دریافتی	۷۶,۱۸۸	۱۳,۳۹۵
جاری کارگزاران	۱۳,۸۵۱	۸,۴۸۴
سایر دارایی‌ها	۱,۴۴۱	۰
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۷,۲۸۹,۳۳۵	۵,۷۰۸,۶۷۳
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۶۸,۳۷۰	۷۵,۵۸۹

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۴,۱۰۶	۲,۱۲۵
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۷۲,۴۷۶	۷۷,۷۱۴
خالص دارایی‌ها	۷,۲۱۶,۷۴۹	۵,۶۳۰,۹۵۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶۶,۶۴۷	۱۶۲,۶۷۵	۳۱۵,۵۴۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۷۵,۰۱۶	(۲۴۵,۰۱۸)	۱,۳۴۴,۹۳۹
سود سهام	۴۶۷,۸۸۴	۳۳۶,۶۲۷	۲۸۹,۱۶۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۳,۱۰۶	۱۲,۲۱۲	۱۹,۱۸۰
سایر درآمدها	۳۹۰	۷۷۰	۸۳۵
جمع درآمدها	۷۲۲,۹۴۳	۱۶۷,۲۶۶	۱,۹۶۹,۶۶۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰۵,۷۲۸)	(۵۹,۵۳۴)	(۱۴۰,۲۱۶)
سایر هزینه‌ها	(۲,۶۳۴)	(۱,۴۷۵)	(۳,۵۹۹)
جمع هزینه‌ها	(۱۰۸,۳۶۲)	(۶۱,۰۰۹)	(۱۴۳,۸۱۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۶۱۴,۵۸۱	۱۰۶,۲۵۷	۱,۸۲۵,۸۵۴
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۶۱۴,۵۸۱	۱۰۶,۲۵۷	۱,۸۲۵,۸۵۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		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	۵,۰۳۳,۹۰۰	۵۰,۳۳۹	۰	۰	۲,۶۳۷,۰۰۰	۲۶,۳۷۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی 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 سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۹۲۹,۲۸۲	۰	۰	۰	۱۲۹,۶۴۹
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۳۱,۵۱۲,۲۰۱	۷,۲۱۶,۷۴۹	۲۶,۷۸۲,۵۸۱	۳,۷۷۶,۳۴۳	۲۷,۳۱۹,۵۸۱	۵,۶۳۰,۹۵۹