

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 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳,۶۵۳,۲۳۹	۷۳۴,۱۳۶
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷۵,۶۷۵	۲,۲۲۹
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۴۶,۶۳۶	۷
جاری کارگزاران	۰	۲,۶۶۶
سایر دارایی‌ها	۷۱۱	۱۰۱
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۳,۷۷۶,۲۵۱	۷۳۹,۱۳۹
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۳۰,۵۰۳	۴,۶۷۷

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۵۹۵	۲۳۱
جاري کارگزاران	۸۵,۹۷۸	۰
جمع بدهي‌ها	۱۱۸,۰۷۶	۴,۹۰۸
خالص دارايي‌ها	۳,۶۵۸,۱۷۵	۷۳۴,۲۳۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۱۵۰,۹۵۲	۵۶,۴۸۱	۱۲۳,۵۴۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۹۹۰,۶۲۵	۲۲,۱۱۴	۱۷۳,۸۹۰
سود سهام	۵۵,۴۹۸	۱۳,۸۴۳	۱۶,۰۶۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۸۶۲	۳۴۱	۱,۰۲۳
ساير درآمدها	۱,۰۹۳	۹۰	۲,۷۸۰
جمع درآمدها	۲,۲۰۰,۰۴۰	۹۲,۸۶۹	۳۱۷,۲۹۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۱,۰۴۸)	(۲,۰۶۵)	(۸,۶۵۶)
ساير هزینه‌ها	(۸۳۸)	(۲۶۵)	(۷۲۱)
جمع هزینه ها	(۴۱,۸۸۶)	(۲,۳۳۰)	(۹,۳۷۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۱۵۸,۱۵۴	۸۹,۵۳۹	۳۰۷,۹۲۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۱۵۸,۱۵۴	۸۹,۵۳۹	۳۰۷,۹۳۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۵,۸۸۲,۵۸۱	۷۳۴,۳۳۱	۱۰,۱۸۲,۵۸۱	۳۰۳,۱۶۶	۱۰,۱۸۲,۵۸۱	۳۰۳,۱۶۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۹۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۰۰)	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۰۰۰)	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۱۵۸,۱۵۴	۰	۸۹,۵۳۹	۰	۳۰۷,۹۳۰
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۶۷۸,۷۹۰	۰	(۴۷,۹۳۰)	۰	۱۶۷,۱۴۵
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۲۴,۵۸۲,۵۸۱	۳,۶۵۸,۱۷۵	۷,۴۸۲,۵۸۱	۲۱۶,۷۸۵	۱۵,۸۸۲,۵۸۱	۷۳۴,۳۳۱