



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 میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی میبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳۰۰,۹۸۳	۱۸۹,۴۱۶
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۴۱۱	۴,۹۸۱
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۴۵,۷۵۷	۱۶۳
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۳,۷۹۶	۱,۳۴۴
جاری کارگزاران	۰	۸,۹۶۶
سایر دارایی‌ها	۳۰۶	۱۲۸
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۲۵۲,۱۵۳	۲۰۴,۸۹۷
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱,۷۰۶	۲,۶۱۸
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۴۹۸	۱۱۳
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۲,۲۰۴	۲,۷۳۱
خالص دارایی‌ها	۲۴۹,۹۴۹	۲۰۲,۱۶۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

## صورت سود و زیان

کلیه‌ی میبالغ به میلیون ریال می‌باشد

و افعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		و افعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		و افعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		شرح
حسابرسی شده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		دوره منتهی به
						درآمدها
۶۳,۲۱۱		۴۳,۹۱۵		۵۹,۴۰۷		سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۴۰,۰۳۰		۱۰,۴۸۲		۵۲,۴۲۳		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۱,۰۹۸		۱۰,۳۰۲		۱۴,۶۹۸		سود سهام
۲,۱۷۴		۱,۸۸۷		۹۴۱		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۰		۰		۱۱۴		سایر درآمدها
۱۱۶,۵۱۲		۶۶,۵۸۶		۱۳۷,۵۸۳		جمع درآمدها
						هزینه‌ها
(۴,۴۳۰)		(۲,۹۳۴)		(۴,۴۱۶)		هزینه کارمزد ارکان
(۳۷۱)		(۳۵۰)		(۴۶۳)		سایر هزینه‌ها
(۴,۸۰۱)		(۲,۱۸۴)		(۴,۸۷۹)		جمع هزینه‌ها
۱۱۱,۷۱۲		۶۳,۴۰۲		۱۳۳,۷۰۴		سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
۰		۰		۰		هزینه‌های مالی
۱۱۱,۷۱۲		۶۳,۴۰۲		۱۳۳,۷۰۴		سود (زیان) خالص
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید						
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید						
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید						

### صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		شرح
قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	
۰	۰	۰	۰	۲۰۳,۱۶۶	۱۰,۱۸۲,۵۸۱	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۱۳۴,۸۲۶	۱۲,۴۸۲,۵۸۱	۱۳۴,۸۲۶	۱۲,۴۸۲,۵۸۱	۲۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۳۳,۰۰۰)	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۴۸,۰۰۰)	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۱۱۱,۷۱۲	۰	۶۳,۴۰۲	۰	۱۳۳,۷۰۴	۰	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران
(۱۱,۳۷۳)	۰	۹,۴۷۶	۰	(۴۷,۹۳۱)	۰	تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی
۲۰۳,۱۶۶	۱۰,۱۸۲,۵۸۱	۱۹۷,۷۰۴	۱۲,۴۸۲,۵۸۱	۲۴۹,۹۴۹	۷,۴۸۲,۵۸۱	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

