

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 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲,۶۸۲,۸۹۸	۷۳۴,۱۳۶
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۸۷,۱۳۱	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	۱۱,۵۰۸	۷
جاری کارگزاران	۰	۲,۶۶۶
سایر دارایی‌ها	۴۳۱	۱۰۱
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۲,۷۸۱,۹۶۸	۷۳۹,۱۳۹
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۵,۸۰۵	۴,۶۷۷

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۸۳۸	۲۳۱
جاری کارگزاران	۱۵,۴۲۳	۰
جمع بدهی‌ها	۳۲,۰۶۶	۴,۹۰۸
خالص دارایی‌ها	۲,۷۴۹,۹۰۲	۷۳۴,۲۳۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۷۱,۲۹۳	۱۸,۷۶۲	۱۲۳,۵۴۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۲۱۸,۲۸۹	۲۷,۰۲۸	۱۷۳,۸۹۰
سود سهام	۸,۳۲۳	۶,۳۴۶	۱۶,۰۶۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۸۰۹	۱۸۷	۱,۰۲۳
سایر درآمدها	۰	۴۳	۲,۷۸۰
جمع درآمدها	۱,۴۹۸,۸۱۴	۵۲,۳۶۶	۳۱۷,۲۹۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲,۲۵۸)	(۱,۷۷۱)	(۸,۶۵۶)
سایر هزینه‌ها	(۲۷۶)	(۱۲۸)	(۷۲۱)
جمع هزینه‌ها	(۱۲,۵۳۴)	(۱,۸۹۹)	(۹,۳۷۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱,۴۸۶,۲۸۰	۵۰,۴۶۷	۳۰۷,۹۲۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۴۸۶,۲۸۰	۵۰,۴۶۷	۳۰۷,۹۳۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ 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		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۱۵,۸۸۲,۵۸۱	۷۳۴,۳۳۱	۱۰,۱۸۲,۵۸۱	۳۰۳,۱۶۷	۱۰,۱۸۲,۵۸۱	۳۰۳,۱۶۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۹۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۰۰)	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۰۰۰)	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره		۰	۱,۴۸۶,۲۸۰	۰	۵۰,۴۶۷	۰	۳۰۷,۹۳۰
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	۴۵۸,۳۹۱	۰	۱۲,۶۶۵	۰	۱۶۷,۱۴۵
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۲۲,۹۸۲,۵۸۱	۲,۷۴۹,۹۰۲	۱۱,۱۸۲,۵۸۱	۳۷۵,۲۹۹	۱۵,۸۸۲,۵۸۱	۷۳۴,۳۳۱