



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 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها		
شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳۶۳,۱۳۷	۱۸۹,۴۱۶
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۳,۳۴۹	۴,۹۸۱
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۵۵	۱۶۲
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۷,۷۱۰	۱,۳۴۴
جاری کارگزاران	۰	۸,۹۶۶
سایر دارایی‌ها	۴۰۸	۱۲۸
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۳۸۴,۶۴۹	۳۰۴,۸۹۷
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱,۷۷۱	۳,۶۱۸
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۵۱۸	۱۱۳
جاری کارگزاران	۷,۰۶۱	۰
جمع بدهی‌ها	۹,۳۵۰	۳,۷۳۱
خالص دارایی‌ها	۳۷۵,۲۹۹	۳۰۲,۱۶۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

کلیه‌ی میبالغ به میلیون ریال می‌باشد

صورت سود و زیان			
شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده

دوره منتهي به	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۸,۷۶۳	۱,۵۹۴	۶۳,۳۱۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۳۷,۰۲۸	۱۳,۵۳۵	۴۰,۰۳۰
سود سهام	۶,۳۴۶	۱,۴۴۶	۱۱,۰۹۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي الحساب	۱۸۷	۱,۳۷۹	۲,۱۷۴
سایر درآمدها	۴۳	۰	۰
جمع درآمدها	۵۲,۳۶۶	۱۷,۸۴۴	۱۱۶,۵۱۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۷۷۱)	(۱۳۵)	(۴,۴۳۰)
سایر هزینه‌ها	(۱۳۸)	(۳۹)	(۳۷۱)
جمع هزینه ها	(۱,۸۹۹)	(۱۶۴)	(۴,۸۰۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالي	۵۰,۴۶۷	۱۷,۶۸۰	۱۱۱,۷۱۳
هزینه‌های مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵۰,۴۶۷	۱۷,۶۸۰	۱۱۱,۷۱۳

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

صورت گردش خالص دارایی‌ها						
شرح	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۰,۱۸۳,۵۸۱	۳۰۳,۱۶۶	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۱۱,۳۸۳,۵۸۱	۱۱۳,۸۳۵	۱۳,۴۸۳,۵۸۱	۱۳۴,۸۳۶
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۰۰۰)	۰	۰	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۰,۴۶۷	۰	۱۷,۶۸۰	۰	۱۱۱,۷۱۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۱۳,۶۶۶	۰	۳۷۰	۰	(۱۱,۳۷۳)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۱,۱۸۳,۵۸۱	۳۷۵,۳۹۹	۱۱,۳۸۳,۵۸۱	۱۳۱,۷۷۵	۱۰,۱۸۳,۵۸۱	۳۰۳,۱۶۶

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

