



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمایه‌گذاری 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 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۸۲,۸۵۳	۱
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۴,۳۷۹	۲
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۴۹۶	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۴,۷۳۳	۰
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳۳۰	۰
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۲۲۳,۷۹۱	۳
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۱,۳۷۹	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۴۴۳	۰
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۰	۰
جاری کارگزاران	۳۱,۹۹۳	۰
جمع بدهی‌ها	۳۳,۷۳۴	۰
خالص دارایی‌ها	۱۹۰,۰۵۷	۳
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۳

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده

دوره منتهي به	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴,۰۳۱	۱	۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۴۹,۳۶۹	۰	۰
سود سهام	۱۰,۰۰۳	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي الحساب	۱,۴۸۱	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۷۴,۸۷۴	۱	۱
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۳۷۹)	۰	۰
سایر هزینه ها	(۱۳۶)	۰	۰
جمع هزینه ها	(۱,۴۱۵)	۰	۰
سود (زیان) قبل از هزینه های مالي	۷۳,۴۵۹	۱	۱
هزینه های مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷۳,۴۵۹	۱	۱

کلیه ی مبالغ به میلیون ریال می باشد

در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید
با توجه به اینکه شروع فعالیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ بوده است لذا هیچگونه صورتهای مالي مقایسه اي براي دوره مورد نظر وجود ندارد.
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

صورت گردش خالص دارایی ها

شرح		۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره		۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		۱۱,۵۸۲,۵۸۱	۱۱۵,۸۳۶	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره		۰	۷۳,۴۵۹	۰	۱	۰	۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	۷۷۲	۰	۳	۰	۳
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره		۱۱,۵۸۲,۵۸۱	۱۹۰,۰۵۷	۰	۳	۰	۳

کلیه ی مبالغ به میلیون ریال می باشد

