اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: نوع دوم افق آتي	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: آفاق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430847	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۴۵,۴۹۹	۲۰,۲۸۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۳,۸۳۳,۲۷۷	۷,۱۰۱,۲۶۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۱,۲۳۶,۱۹۸	۹,۱۱۲,۹۶۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۷۶۹,۹۹۲	۵۸۴,۰۶۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۷۶,۸۱۳	۷۵,۰۷۵
جاري كارگزاران	۰	۲۲
ساير دارايي‌ها	۱,۲۹۵	۳,۷۴۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۴۸,۰۶۲,۲۷۴	۱۶,۸۹۷,۴۲۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۹,۶۳۷
پرداختني به اركان صندوق	۹۰,۲۵۶	۶۱,۳۲۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۴۲۷,۸۲۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۷۹,۹۰۵	۶۹,۶۱۷
جاري كارگزاران	۱۱,۹۷۱	۰
جمع بدهي‌ها	۴۸۲,۱۳۲	۵۶۸,۴۰۳
خالص دارايي‌ها	۴۷,۵۸۱,۱۴۲	۱۶,۳۲۹,۰۱۹
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱,۳۳۰,۶۳۰)	(۱۰۱,۸۱۴)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۳۴,۱۲۸	۱۵۷,۵۸۲
سود سهام	۸۰,۷۲۳	۸,۳۵۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۱۲۶,۰۸۴	۴,۸۷۴,۱۳۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۶۶۱,۲۹۸	۷۱۶,۰۸۱
جمع درآمدها	۹,۱۸۱,۶۰۳	۵,۶۵۴,۳۳۵
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۴۲۲,۸۷۸)	(۱۹۳,۶۹۴)
سایر هزینه‌ها	(۲۵,۸۲۸)	(۱۶,۶۷۳)
جمع هزینه ها	(۴۴۸,۷۰۶)	(۲۱۰,۳۶۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۸,۷۳۲,۸۹۷	۵,۴۴۳,۹۶۸
هزینه‌هاي مالي	(۳,۱۴۳)	(۲۷۱)
سود (زیان) خالص	۸,۷۲۹,۷۵۴	۵,۴۴۳,۶۹۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۶۳۲,۹۱۶,۰۷۸	۱۶,۳۲۹,۰۱۹	۱,۲۳۸,۵۶۶,۰۷۸	۱۲,۲۸۵,۷۴۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۲۳۱,۱۹۳,۹۲۲	۳۲,۲۱۱,۹۳۹	۱,۷۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۴۳,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸۵۴,۱۱۰,۰۰۰)	(۸,۵۴۱,۱۰۰)	(۱,۳۵۹,۹۵۰,۰۰۰)	(۱۳,۵۹۹,۵۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸,۷۲۹,۷۵۴	۰	۵,۴۴۳,۶۹۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۲,۷۰۱,۴۰۹)	۰	(۵,۴۳۶,۵۸۳)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۵۵۲,۹۳۹	۰	(۷,۳۴۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۸۱,۱۴۲	۱,۶۳۲,۹۱۶,۰۷۸	۱۶,۳۲۹,۰۱۹