اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۹۱,۴۳۳	۲۰,۲۸۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۲,۲۲۴,۷۶۰	۷,۱۰۱,۲۶۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹,۳۶۱,۴۲۸	۹,۱۱۲,۹۶۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۵۶۰,۶۳۱	۵۸۴,۰۶۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۹۹,۶۸۳	۷۵,۰۷۵
جاري كارگزاران	۰	۳۲
ساير داراييها	۱,۵۴۲	۳,۷۴۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳۳,۸۳۹,۴۶۶	۱۶,۸۹۷,۴۲۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۲۱۲,۸۹۹	۹,۶۳۷
پرداختني به اركان صندوق	۹۰,۹۷۴	۶۱,۳۲۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۴۲۷,۸۲۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۰,۶۰۱	۶۹,۶۱۷
جاري كارگزاران	۲۲,۴۳۶	۰
جمع بدهي‌ها	۳۵۶,۹۱۰	۵۶۸,۴۰۳
خالص داراييها	۳۳,۴۸۲,۵۵۶	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱,۷۰۴,۰۰۳)	۳,۴۰۶	(۱۰۱,۸۱۴)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۶۶,۴۰۱	۱۲۸,۹۶۴	۱۵۷,۵۸۲
سود سهام	۰	۶,۳۳۱	۸,۳۵۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۹۹۳,۴۱۶	۳,۶۲۷,۲۰۸	۴,۸۷۴,۱۳۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۵۴۲,۰۶۹	۴۷۵,۹۶۲	۷۱۶,۰۸۱
جمع درآمدها	۵,۲۹۷,۸۸۴	۴,۲۴۱,۸۷۱	۵,۶۵۴,۳۳۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۰۴,۸۹۷)	(۱۳۵,۵۷۸)	(۱۹۳,۶۹۴)
سایر هزینه‌ها	(۱۸,۲۳۵)	(۱۱,۸۶۳)	(۱۶,۶۷۳)
جمع هزینه ها	(۳۲۳,۱۳۲)	(۱۴۷,۴۴۱)	(۲۱۰,۳۶۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴,۹۷۴,۷۵۲	۴,۰۹۴,۴۳۰	۵,۴۴۳,۹۶۸
هزینه‌هاي مالي	(۳,۱۴۳)	(۲۱۸)	(۲۷۱)
سود (زیان) خالص	۴,۹۷۱,۶۰۹	۴,۰۹۴,۲۱۲	۵,۴۴۳,۶۹۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۶۳۳,۹۱۶,۰۷۸	۱۶,۳۳۹,۰۱۹	۱,۲۳۸,۵۶۶,۰۷۸	۱۲,۲۸۵,۷۴۶	۱,۲۳۸,۵۶۶,۰۷۸	۱۲,۲۸۵,۷۴۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۰۴۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۶۱,۰۰۰	۱,۵۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۱۸,۰۰۰	۱,۷۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۴۳,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۱۵,۲۶۰,۰۰۰)	(۶,۱۵۲,۶۰۰)	(۸۵۶,۱۰۰,۰۰۰)	(۸,۵۶۱,۰۰۰)	(۱,۳۵۹,۹۵۰,۰۰۰)	(۱۳,۵۹۹,۵۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۹۷۱,۶۰۹	۰	۴,۰۹۴,۲۱۲	۰	۵,۴۴۳,۶۹۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۲,۷۰۱,۴۰۸)	۰	(۴,۰۹۲,۰۴۳)	۰	(۵,۴۳۶,۵۸۳)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۷۴,۹۳۶	۰	(۱,۲۹۷)	۰	(۷,۳۴۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۰۶۳,۷۵۶,۰۷۸	۳۳,۴۸۲,۵۵۶	۱,۹۳۴,۲۶۶,۰۷۸	۱۹,۲۴۳,۶۱۸	۱,۶۳۲,۹۱۶,۰۷۸	۱۶,۳۳۹,۰۱۹