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 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹۵,۰۱۹	۲۰,۲۸۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶,۹۵۵,۹۰۱	۷,۱۰۱,۲۶۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰,۸۰۷,۶۵۷	۹,۱۱۲,۹۶۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۲۹۲,۱۸۶	۵۸۴,۰۶۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۲۰۱,۸۱۰	۷۵,۰۷۵
جاري كارگزاران	۳۶۶	۲۲
ساير دارايي‌ها	۲۴	۳,۷۴۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۲۰,۴۵۲,۹۶۳	۱۶,۸۹۷,۴۲۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۱۰۰,۱۵۳	۹,۶۳۷
پرداختني به اركان صندوق	۱۴۵,۷۲۲	۶۱,۲۲۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۴۲۷,۸۲۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱۸,۶۷۱	۶۹,۶۱۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۶۴,۵۴۶	۵۶۸,۴۰۲
خالص دارايي‌ها	۲۰,۰۸۸,۴۱۷	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱,۵۹۵,۱۴۴)	۰	(۱۰۱,۸۱۴)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۱,۵۱۴)	۰	۱۵۷,۵۸۲
سود سهام	۰	۰	۸,۳۵۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۲۰۰,۲۵۷	۰	۴,۸۷۴,۱۳۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۴۷۷,۲۰۱	۰	۷۱۶,۰۸۱
جمع درآمدها	۳,۰۶۰,۸۰۰	۰	۵,۶۵۴,۳۳۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۲۷,۹۳۴)	۰	(۱۹۳,۶۹۴)
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۷۸۳)	۰	(۱۶,۶۷۳)
جمع هزینه ها	(۲۴۰,۷۱۷)	۰	(۲۱۰,۳۶۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۸۲۰,۰۸۳	۰	۵,۴۴۳,۹۶۸
هزینه‌هاي مالي	(۳,۱۴۲)	۰	(۲۷۱)
سود (زیان) خالص	۲,۸۱۶,۹۴۱	۰	۵,۴۴۳,۶۹۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۶۳۳,۹۱۶,۰۷۸	۱۶,۳۲۹,۰۱۹	۰	۰	۱,۲۳۸,۵۶۶,۰۷۸	۱۲,۲۸۵,۷۴۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۴۳,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۱۵,۰۸۰,۰۰۰)	(۵,۱۵۰,۸۰۰)	۰	۰	(۱,۲۵۹,۹۵۰,۰۰۰)	(۱۳,۵۹۹,۵۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۸۱۶,۹۴۱	۰	۰	۰	۵,۴۴۳,۶۹۷
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	(۲,۷۰۱,۴۰۸)	۰	۰	۰	(۵,۴۳۶,۵۸۳)
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۵,۳۳۵)	۰	۰	۰	(۷,۳۴۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۹۹۸,۸۳۶,۰۷۸	۲۰,۰۸۸,۴۱۷	۰	۰	۱,۶۳۳,۹۱۶,۰۷۸	۱۶,۳۲۹,۰۱۹