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 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۰,۲۸۴	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷,۱۰۱,۲۶۸	۷,۳۵۸,۴۲۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹,۱۱۲,۹۶۱	۴,۸۹۹,۵۹۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۸۴,۰۶۷	۳۲۶,۰۸۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۲۵,۶۶۷
حسابهاي دريافتني	۷۵,۰۷۵	۱۹,۳۸۹
جاري كارگزاران	۲۲	۱۸۹
ساير داراييها	۳,۷۴۵	۳,۸۷۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۶,۸۹۷,۴۲۲	۱۲,۶۳۲,۲۱۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۹,۶۳۷	۳,۶۵۳
پرداختني به اركان صندوق	۶۱,۳۲۵	۱۲,۷۴۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴۲۷,۸۲۴	۳۰۷,۱۴۲
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶۹,۶۱۷	۲۱,۹۳۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۵۶۸,۴۰۳	۳۴۶,۴۷۰
خالص داراييها	۱۶,۳۲۹,۰۱۹	۱۲,۲۸۵,۷۴۶
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۰۱,۸۱۴)	۳۶۷,۲۰۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۵۷,۵۸۲	۱۳۶,۰۵۱
سود سهام	۸,۳۵۲	۵,۱۶۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۸۷۴,۱۳۴	۱,۴۳۱,۵۲۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۷۱۶,۰۸۱	۸۱۶
جمع درآمدها	۵,۶۵۴,۳۳۵	۱,۹۳۰,۷۶۲
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۹۳,۶۹۴)	(۵۷,۳۸۴)
سایر هزینه‌ها	(۱۶,۶۷۳)	(۵,۳۷۰)
جمع هزینه ها	(۲۱۰,۳۶۷)	(۶۳,۷۵۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵,۴۴۳,۹۶۸	۱,۸۶۸,۰۰۸
هزینه‌هاي مالي	(۲۷۱)	۰
سود (زیان) خالص	۵,۴۴۳,۶۹۷	۱,۸۶۸,۰۰۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۲۳۸,۵۶۶,۰۷۸	۱۲,۲۸۵,۷۴۶	۷۴۶,۰۹۶,۰۷۸	۷,۴۶۰,۶۰۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۷۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۴۳,۰۰۰	۱,۳۲۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۹۱,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۳۵۹,۹۵۰,۰۰۰)	(۱۳,۵۹۹,۵۰۰)	(۸۴۶,۶۳۰,۰۰۰)	(۸,۴۶۶,۳۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵,۴۴۳,۶۹۷	۰	۱,۸۶۸,۰۰۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۵,۴۳۶,۵۸۳)	۰	(۱,۸۷۶,۱۲۶)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۷,۳۴۱)	۰	۸,۵۵۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۶۳۳,۹۱۶,۰۷۸	۱۶,۳۲۹,۰۱۹	۱,۲۲۸,۵۶۶,۰۷۸	۱۲,۲۸۵,۷۴۶