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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۶۵,۱۳۷	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹,۹۶۹,۱۷۴	۷,۳۵۸,۴۳۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸,۹۱۹,۲۹۸	۴,۸۹۹,۵۹۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۷۵۸,۲۵۳	۳۲۶,۰۸۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۲۵,۶۶۷
حسابهاي دريافتني	۷۷,۲۵۱	۱۹,۳۸۹
جاري كارگزاران	۵۴۸	۱۸۹
ساير داراييها	۵,۶۰۱	۲,۸۷۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۹,۸۹۵,۳۶۲	۱۲,۶۳۲,۲۱۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۳,۶۵۳
پرداختني به اركان صندوق	۶۵,۸۴۳	۱۲,۷۴۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴۷۳,۳۶۹	۳۰۷,۱۴۲
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۴۰۵	۲۱,۹۳۵
جاري كارگزاران	۱۰۴,۱۳۷	۰
جمع بدهيها	۶۵۱,۷۴۴	۳۴۶,۴۷۰
خالص داراييها	۱۹,۲۴۳,۶۱۸	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳,۴۰۷	۱۷۱,۱۱۹	۳۶۷,۲۰۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۲۸,۹۶۴	۲۲۳,۶۶۷	۱۳۶,۰۵۱
سود سهام	۶,۳۳۲	۴,۵۷۴	۵,۱۶۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۶۲۷,۲۰۸	۷۴۷,۲۲۴	۱,۴۲۱,۵۲۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴۷۵,۹۶۲	۷۵۹	۸۱۶
جمع درآمدها	۴,۲۴۱,۸۷۳	۱,۱۴۷,۴۴۳	۱,۹۳۰,۷۶۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲۵,۵۷۸)	(۳۵,۹۱۵)	(۵۷,۳۸۴)
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۸۶۴)	(۳,۵۳۹)	(۵,۳۷۰)
جمع هزینه ها	(۱۴۷,۴۴۲)	(۳۹,۴۵۴)	(۶۲,۷۵۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴,۰۹۴,۴۳۱	۱,۱۰۷,۹۸۹	۱,۸۶۸,۰۰۸
هزینه‌هاي مالي	(۲۱۹)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۰۹۴,۲۱۲	۱,۱۰۷,۹۸۹	۱,۸۶۸,۰۰۸
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۲۲۸,۵۶۶,۰۷۸	۱۲,۲۸۵,۷۴۶	۷۴۶,۰۹۶,۰۷۸	۷,۴۶۰,۶۰۶	۷۴۶,۰۹۶,۰۷۸	۷,۴۶۰,۶۰۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۵۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۱۸,۰۰۰	۸۰۵,۱۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۱,۰۰۰	۱,۳۲۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۹۱,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸۵۶,۱۰۰,۰۰۰)	(۸,۵۶۱,۰۰۰)	(۷۵۲,۶۳۰,۰۰۰)	(۷,۵۲۶,۳۰۰)	(۸۴۶,۶۳۰,۰۰۰)	(۸,۴۶۶,۳۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۰۹۴,۲۱۲	۰	۱,۱۰۷,۹۸۹	۰	۱,۸۶۸,۰۰۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۴,۰۹۲,۰۴۳)	۰	(۱,۰۸۳,۷۰۱)	۰	(۱,۸۷۶,۱۲۶)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱,۲۹۷)	۰	(۲۳,۵۹۰)	۰	۸,۵۵۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۹۲۴,۲۶۶,۰۷۸	۱۹,۲۴۳,۶۱۸	۷۹۸,۵۶۶,۰۷۸	۷,۹۸۶,۰۰۴	۱,۲۲۸,۵۶۶,۰۷۸	۱۲,۲۸۵,۷۴۶