اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نوع دوم افق آتي	سرمایه ثبت شده: 50,000,000
نماد: آفاق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430847	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۲۱,۹۵۸	۳۵,۶۶۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۹۰۲,۶۴۴	۷,۳۵۸,۴۲۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲,۱۰۶,۶۲۵	۴,۸۹۹,۵۹۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۱۱۰,۷۱۴	۳۲۶,۰۸۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷۰,۴۷۴	۱۹,۳۸۹
جاري كارگزاران	۷	۱۸۹
ساير داراييها	۶۳۶	۲,۸۷۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۹,۳۱۳,۰۵۸	۱۲,۶۳۲,۲۱۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۸۳,۲۵۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۴,۸۵۳	۱۳,۸۶۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۳۰۷,۱۴۲
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱۳,۹۳۵	۲۵,۴۶۶
جاري كارگزاران	۴,۸۵۵	۰
جمع بدهي‌ها	۲۶۶,۸۹۳	۳۴۶,۴۷۱
خالص دارايي‌ها	۱۹,۰۴۶,۱۶۵	۱۲,۲۸۵,۷۴۶
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۷۶,۲۵۰)	۶۰,۰۵۷	۳۶۷,۲۰۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۶۱,۷۳۰)	۲۰۹,۶۸۷	۱۳۶,۰۵۱
سود سهام	۰	۱,۹۱۷	۵,۱۶۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۴۵۳,۵۷۱	۴۷۱,۶۱۵	۱,۴۲۱,۵۲۵
ساير درآمدها	۴۶۷,۱۵۵	۶۹۷	۸۱۶
جمع درآمدها	۲,۷۸۲,۷۴۶	۷۴۳,۹۷۳	۱,۹۳۰,۷۶۲
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۹۵,۷۸۴)	(۲۳,۳۶۰)	(۵۷,۳۸۴)
ساير هزينه‌ها	(۸,۶۷۲)	(۲,۴۸۲)	(۵,۳۷۰)
جمع هزينه ها	(۱۰۴,۴۵۶)	(۲۵,۸۴۲)	(۶۲,۷۵۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲,۶۷۸,۲۹۰	۷۱۸,۱۳۱	۱,۸۶۸,۰۰۸
هزينه‌هاي مالي	(۲۱۸)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۶۷۸,۰۷۲	۷۱۸,۱۳۱	۱,۸۶۸,۰۰۸
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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	۱,۳۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۸,۰۰۰	۴۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۵,۰۰۰	۱,۳۲۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۹۱,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۱۸,۹۰۰,۰۰۰)	(۷,۱۸۹,۰۰۰)	(۶۲۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۶,۲۱۷,۶۰۰)	(۸۴۶,۶۳۰,۰۰۰)	(۸,۴۶۶,۳۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۶۷۸,۰۷۲	۰	۷۱۸,۱۳۱	۰	۱,۸۶۸,۰۰۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۲,۶۱۴,۰۶۲)	۰	(۶۶۵,۱۷۸)	۰	(۱,۸۷۶,۱۲۶)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲,۵۹۱)	۰	(۴۱,۳۷۵)	۰	۸,۵۵۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۸۹۸,۴۶۶,۰۷۸	۱۹,۰۴۶,۱۶۵	۵۴۶,۸۳۶,۰۷۸	۵,۴۷۹,۵۸۴	۱,۲۲۸,۵۶۶,۰۷۸	۱۲,۲۸۵,۷۴۶