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 3 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۲۵,۶۶۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹,۹۷۲,۸۸۹	۷,۳۵۸,۴۲۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸,۷۹۵,۸۴۹	۴,۸۹۹,۵۹۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۹۱۵,۲۳۷	۳۲۶,۰۸۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۳۳,۸۴۵	۰
حسابهاي دريافتني	۹۵,۳۱۴	۱۹,۳۸۹
جاري كارگزاران	۰	۱۸۹
ساير داراييها	۱,۶۶۸	۲,۸۷۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۹,۸۱۴,۸۰۲	۱۲,۶۳۲,۲۱۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۴,۴۴۲	۱۳,۸۶۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴۵۸,۵۸۱	۳۰۷,۱۴۲
تسهيلات مالي دريافتي	۳۴۹,۹۷۷	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۷۴۴	۲۵,۴۶۶
جاري كارگزاران	۱۹,۸۰۷	۰
جمع بدهي‌ها	۸۶۵,۵۵۱	۳۴۶,۴۷۱
خالص دارايي‌ها	۱۸,۹۴۹,۲۵۱	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۶۰,۷۲۱)	۹,۷۴۰	۳۶۷,۲۰۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۰۴,۳۰۹	۱۲۵,۲۶۳	۱۳۶,۰۵۱
سود سهام	۰	۰	۵,۱۶۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۲۴۹,۷۲۰	۲۶۷,۸۲۲	۱,۴۲۱,۵۲۵
ساير درآمدها	۱۵,۶۱۲	۶۸۳	۸۱۶
جمع درآمدها	۱,۳۰۸,۹۲۰	۴۰۳,۵۰۸	۱,۹۳۰,۷۶۲
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۴,۳۹۷)	(۱۲,۶۲۲)	(۵۷,۳۸۴)
ساير هزينه‌ها	(۲,۶۳۸)	(۹۱۰)	(۵,۳۷۰)
جمع هزينه ها	(۳۷,۰۳۵)	(۱۳,۵۳۲)	(۶۲,۷۵۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۲۷۱,۸۸۵	۳۸۹,۹۷۶	۱,۸۶۸,۰۰۸
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۲۷۱,۸۸۵	۳۸۹,۹۷۶	۱,۸۶۸,۰۰۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	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	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۴,۰۰۰	۱,۳۲۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۹۱,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۴۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۳۶,۰۰۰)	(۴۵۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۹۹,۰۰۰)	(۸۴۶,۶۳۰,۰۰۰)	(۸,۴۶۶,۳۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۲۷۱,۸۸۵	۰	۳۸۹,۹۷۶	۰	۱,۸۶۸,۰۰۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱,۲۹۶,۶۱۱)	۰	(۳۶۰,۵۲۳)	۰	(۱,۸۷۶,۱۲۶)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۴,۲۳۱	۰	(۲۹,۲۹۳)	۰	۸,۵۵۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۸۹۴,۹۶۶,۰۷۸	۱۸,۹۴۹,۲۵۱	۵۱۱,۵۹۶,۰۷۸	۵,۱۱۵,۷۶۶	۱,۲۲۸,۵۶۶,۰۷۸	۱۲,۲۸۵,۷۴۶