اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۵,۶۶۸	۱۸۶,۰۳۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷,۳۵۸,۴۲۳	۴,۸۹۵,۹۹۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۸۹۹,۵۹۳	۲,۴۹۶,۴۱۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۲۶,۰۸۰	۳۵,۶۴۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۹,۳۸۹	۳۶,۰۶۳
جاري كارگزاران	۱۸۹	۷۷
ساير دارايي‌ها	۲,۸۷۵	۱,۰۷۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۱۲,۶۳۳,۲۱۷	۷,۶۴۱,۳۰۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۳,۸۶۳	۲۳,۰۹۸

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۳۰۷,۱۴۲	۰
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۲۵,۴۶۶	۱۵۷,۵۹۶
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۴۶,۴۷۱	۱۸۰,۶۹۴
خالص دارایي‌ها	۱۲,۲۸۵,۷۴۶	۷,۴۶۰,۶۰۶
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۶۷,۲۰۲	۴۸۵,۴۰۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۱۳۶,۰۵۱	۲۲۲,۹۹۶
سود سهام	۵,۱۶۸	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۱,۴۲۱,۵۲۵	۷۲۹,۲۱۷
سایر درآمدها	۸۱۶	۴۳۱
جمع درآمدها	۱,۹۳۰,۷۶۲	۱,۴۳۸,۰۵۳
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۵۷,۳۸۴)	(۴۵,۵۰۰)
سایر هزینه‌ها	(۵,۳۷۰)	(۵,۰۵۳)
جمع هزینه ها	(۶۲,۷۵۴)	(۵۰,۵۵۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۸۶۸,۰۰۸	۱,۳۸۷,۵۰۰
هزینه‌هاي مالي	۰	(۴,۹۸۹)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۸۶۸,۰۰۸	۱,۳۸۲,۵۱۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷۴۶,۰۹۶,۰۷۸	۷,۴۶۰,۶۰۶	۴۰۱,۹۱۶,۰۷۸	۴,۰۱۹,۱۹۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۳۲۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۹۱,۰۰۰	۱,۴۹۳,۶۸۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۶,۸۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸۴۶,۶۳۰,۰۰۰)	(۸,۴۶۶,۳۰۰)	(۱,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۴۹۵,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۸۶۸,۰۰۸	۰	۱,۳۸۲,۵۱۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱,۸۷۶,۱۲۶)	۰	(۱,۴۳۳,۰۲۴)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۸,۵۵۸	۰	۵۰,۱۲۱
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۲۲۸,۵۶۶,۰۷۸	۱۲,۲۸۵,۷۴۶	۷۴۶,۰۹۶,۰۷۸	۷,۴۶۰,۶۰۶