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 9 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۳۲,۹۷۶	۱۸۶,۰۳۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۰۰۶,۹۵۰	۴,۸۹۵,۹۹۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۵۵۵,۴۳۷	۲,۴۹۶,۴۱۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۸۲,۲۰۳	۲۵,۶۴۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۰,۱۱۹	۳۶,۰۶۳
جاري كارگزاران	۱۳۵	۷۷
ساير داراييها	۲,۴۳۵	۱,۰۷۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۸,۱۲۰,۲۵۵	۷,۶۴۱,۳۰۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۴,۷۲۶	۲۳,۰۹۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۸۹,۳۲۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۰,۲۰۶	۱۵۷,۵۹۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۳۴,۲۵۲	۱۸۰,۶۹۴
خالص دارايي‌ها	۷,۹۸۶,۰۰۳	۷,۴۶۰,۶۰۶
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۷۱,۱۱۹	۱۵۸,۶۴۷	۴۸۵,۴۰۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۲۳,۶۶۶	۳۶۴,۵۲۲	۲۲۲,۹۹۶
سود سهام	۴,۵۷۴	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۴۷,۳۲۴	۵۵۲,۵۸۹	۷۲۹,۲۱۷
ساير درآمدها	۷۶۰	۳۹۲	۴۳۱
جمع درآمدها	۱,۱۴۷,۴۴۳	۱,۰۷۶,۱۵۰	۱,۴۳۸,۰۵۳
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۵,۹۱۴)	(۳۴,۳۶۸)	(۴۵,۵۰۰)
ساير هزينه‌ها	(۳,۵۴۰)	(۳,۶۹۸)	(۵,۰۵۳)
جمع هزينه ها	(۳۹,۴۵۴)	(۳۸,۰۶۶)	(۵۰,۵۵۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۱۰۷,۹۸۹	۱,۰۳۸,۰۸۴	۱,۳۸۷,۵۰۰
هزينه‌هاي مالي	۰	(۴,۹۸۸)	(۴,۹۸۹)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۱۰۷,۹۸۹	۱,۰۳۳,۰۹۶	۱,۳۸۲,۵۱۱
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷۴۶,۰۹۶,۰۷۸	۷,۴۶۰,۶۰۶	۴۰۱,۹۱۶,۰۷۸	۴,۰۱۹,۱۹۶	۴۰۱,۹۱۶,۰۷۸	۴,۰۱۹,۱۹۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸۰۵,۱۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۱,۰۰۰	۹۵۳,۳۸۰,۰۰۰	۹,۵۳۳,۸۰۰	۱,۴۹۳,۶۸۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۶,۸۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۵۲,۶۳۰,۰۰۰)	(۷,۵۲۶,۳۰۰)	(۸۰۹,۶۰۰,۰۰۰)	(۸,۰۹۶,۰۰۰)	(۱,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۴۹۵,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۱۰۷,۹۸۹	۰	۱,۰۳۳,۰۹۶	۰	۱,۳۸۲,۵۱۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱,۰۸۳,۷۰۱)	۰	(۱,۰۵۷,۷۹۷)	۰	(۱,۴۳۳,۰۲۴)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۳,۵۹۱)	۰	۲۴,۷۱۹	۰	۵۰,۱۲۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۹۸,۵۶۶,۰۷۸	۷,۹۸۶,۰۰۳	۵۴۵,۶۹۶,۰۷۸	۵,۴۵۷,۰۱۴	۷۴۶,۰۹۶,۰۷۸	۷,۴۶۰,۶۰۶