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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۰۳,۲۲۸	۱۸۶,۰۳۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۸۴,۴۱۴	۴,۸۹۵,۹۹۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۵۵۸,۸۹۲	۲,۴۹۶,۴۱۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۵۳۰,۳۷۲	۲۵,۶۴۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۲,۳۰۱	۳۶,۰۶۳
جاري كارگزاران	۷۰	۷۷
ساير دارايي‌ها	۳۰۷	۱,۰۷۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۵,۴۹۹,۴۸۴	۷,۶۴۱,۳۰۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۲,۱۱۴	۲۳,۰۹۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴۳	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۷۴۳	۱۵۷,۵۹۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۹,۹۰۰	۱۸۰,۶۹۴
خالص دارايي‌ها	۵,۴۷۹,۵۸۴	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۰,۰۵۷	۵۸,۰۰۰	۴۸۵,۴۰۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۰۹,۶۸۷	۲۵۹,۹۲۳	۲۲۲,۹۹۶
سود سهام	۱,۹۱۷	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۷۱,۴۰۸	۳۹۳,۰۳۷	۷۲۹,۲۱۷
ساير درآمدها	۶۹۷	۳۶۹	۴۳۱
جمع درآمدها	۷۴۳,۷۶۶	۷۱۱,۳۲۹	۱,۴۳۸,۰۵۳
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۳,۳۳۶)	(۲۳,۰۲۴)	(۴۵,۵۰۰)
ساير هزينه‌ها	(۲,۲۹۹)	(۲,۴۸۸)	(۵,۰۵۳)
جمع هزينه ها	(۲۵,۶۳۵)	(۲۵,۵۱۲)	(۵۰,۵۵۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۷۱۸,۱۳۱	۶۸۵,۸۱۷	۱,۳۸۷,۵۰۰
هزينه‌هاي مالي	۰	(۲,۹۳۰)	(۴,۹۸۹)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۷۱۸,۱۳۱	۶۸۲,۸۸۷	۱,۳۸۲,۵۱۱
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		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	۴۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۵,۰۰۰	۷۸۲,۱۱۰,۰۰۰	۷,۸۲۱,۱۰۰	۱,۴۹۳,۶۸۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۶,۸۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۲۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۶,۲۱۷,۶۰۰)	(۶۱۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۶,۱۱۷,۰۰۰)	(۱,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۴۹۵,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۱۸,۱۳۱	۰	۶۸۲,۸۸۷	۰	۱,۳۸۲,۵۱۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۶۶۵,۱۷۸)	۰	(۶۹۷,۱۷۰)	۰	(۱,۴۳۳,۰۲۴)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۴۱,۳۷۵)	۰	۲۵,۰۰۱	۰	۵۰,۱۲۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۴۶,۸۳۶,۰۷۸	۵,۴۷۹,۵۸۴	۵۷۲,۳۲۶,۰۷۸	۵,۷۳۴,۰۱۴	۷۴۶,۰۹۶,۰۷۸	۷,۴۶۰,۶۰۶