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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۴۷,۵۷۵	۱۸۶,۰۳۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۷۹,۵۴۳	۴,۸۹۵,۹۹۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۹۰۸,۸۰۸	۲,۴۹۶,۴۱۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۱۰۸,۱۷۳	۲۵,۶۴۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۵,۹۹۰	۰
حسابهاي دريافتني	۰	۳۶,۰۶۳
جاري كارگزاران	۰	۷۷
ساير داراييها	۶۷۸	۱,۰۷۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵,۴۵۰,۷۶۷	۷,۶۴۱,۳۰۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۱,۰۸۰	۲۳,۰۹۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۰۵,۳۸۹	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۵۸۸	۱۵۷,۵۹۶
جاري كارگزاران	۱۹۴,۹۴۵	۰
جمع بدهي‌ها	۳۳۵,۰۰۲	۱۸۰,۶۹۴
خالص دارايي‌ها	۵,۱۱۵,۷۶۵	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹,۷۴۰	۷,۶۷۲	۴۸۵,۴۰۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۲۵,۲۶۳	۵۲,۴۶۲	۲۲۲,۹۹۶
سود سهام	۲۶۷,۸۲۲	۲۴۱,۴۶۶	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۸۳	۳۳۵	۷۲۹,۲۱۷
ساير درآمدها	۰	۰	۴۳۱
جمع درآمدها	۴۰۳,۵۰۸	۳۰۱,۹۳۵	۱,۴۳۸,۰۵۳
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۲,۶۲۲)	(۹,۹۵۸)	(۴۵,۵۰۰)
ساير هزينه‌ها	(۹۱۰)	(۱,۳۶۸)	(۵,۰۵۳)
جمع هزينه ها	(۱۳,۵۳۲)	(۱۱,۳۲۶)	(۵۰,۵۵۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۸۹,۹۷۶	۲۹۰,۶۰۹	۱,۳۸۷,۵۰۰
هزينه‌هاي مالي	۰	(۲۱)	(۴,۹۸۹)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۸۹,۹۷۶	۲۹۰,۵۸۸	۱,۳۸۲,۵۱۱
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷۴۶,۰۹۶,۰۷۸	۷,۴۶۰,۶۰۵	۴۰۱,۹۱۶	۴,۰۱۸,۳۷۹	۴۰۱,۹۱۶,۰۷۸	۴,۰۱۹,۱۹۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۴,۰۰۰	۷۴۹	۷,۴۹۱,۱۰۰	۱,۴۹۳,۶۸۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۶,۸۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۵۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۹۹,۰۰۰)	(۴۲۵)	(۴,۲۵۵,۰۰۰)	(۱,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۴۹۵,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۸۹,۹۷۶	۰	۲۹۰,۵۸۸	۰	۱,۳۸۲,۵۱۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۳۶۰,۵۲۳)	۰	(۳۲۳,۲۱۲)	۰	(۱,۴۳۳,۰۲۴)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۹,۲۹۳)	۰	۳۲,۶۳۹	۰	۵۰,۱۲۱
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۱۱,۵۹۶,۰۷۸	۵,۱۱۵,۷۶۵	۴۰۲,۲۴۰	۷,۲۵۴,۴۹۴	۷۴۶,۰۹۶,۰۷۸	۷,۴۶۰,۶۰۶