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 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۸۶,۰۳۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۸۹۵,۹۹۴	۴,۰۵۶,۵۸۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۴۹۶,۴۱۸	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۵,۶۴۱	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۶,۰۶۳	۴۲,۵۷۳
جاري كارگزاران	۷۷	۸۱۷
ساير داراييها	۱,۰۷۷	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۷,۶۴۱,۳۰۰	۴,۰۹۹,۹۷۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۳,۰۹۸	۵,۱۵۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۷۵,۶۲۸
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۵۷,۵۹۶	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۸۰,۶۹۴	۸۰,۷۸۳
خالص دارايي‌ها	۷,۴۶۰,۶۰۶	۴,۰۱۹,۱۹۶
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۸۵,۴۰۹	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۲۲,۹۹۶	۰
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۲۹,۲۱۷	۱۶۵,۶۲۱
ساير درآمدها	۴۳۱	۰
جمع درآمدها	۱,۴۳۸,۰۵۳	۱۶۵,۶۲۱
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۴۵,۵۰۰)	(۵,۱۵۶)
ساير هزينه‌ها	(۵,۰۵۳)	(۸۶۷)
جمع هزينه ها	(۵۰,۵۵۳)	(۶,۰۲۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۳۸۷,۵۰۰	۱۵۹,۵۹۸
هزينه‌هاي مالي	(۴,۹۸۹)	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۳۸۲,۵۱۱	۱۵۹,۵۹۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۰۱,۹۱۶,۰۷۸	۴,۰۱۹,۱۹۸	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۴۹۳,۶۸۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۶,۸۰۰	(۳۷۲,۷۱۰,۰۰۰)	(۳,۷۲۷,۱۰۰)
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۴۹۵,۰۰۰)	۷۷۴,۶۲۶,۰۷۸	۷,۷۴۶,۲۶۱
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۳۸۲,۵۱۱	۰	۱۵۹,۵۹۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱,۴۳۳,۰۲۴)	۰	(۱۸۰,۸۶۳)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۰,۱۲۱	۰	۲۱,۳۰۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۴۶,۰۹۶,۰۷۸	۷,۴۶۰,۶۰۶	۴۰۱,۹۱۶,۰۷۸	۴,۰۱۹,۱۹۶