

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نوع دوم افق آتی	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 واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲۰۳,۲۲۸	۱۸۶,۰۳۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۸۴,۴۱۴	۴,۸۹۵,۹۹۴
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲,۵۵۸,۸۹۲	۲,۴۹۶,۴۱۸
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲,۵۳۰,۳۷۲	۲۵,۶۴۱
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۲۲,۳۰۱	۳۶,۰۶۳
جاری کارگزاران	۷۰	۷۷
سایر دارایی‌ها	۲۰۷	۱,۰۷۷
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۵,۴۹۹,۴۸۴	۷,۶۴۱,۳۰۰
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۲,۱۱۴	۲۳,۰۹۸

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۴۳	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۷,۷۴۳	۱۵۷,۵۹۶
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۱۹,۹۰۰	۱۸۰,۶۹۴
خالص دارایی‌ها	۵,۴۷۹,۵۸۴	۷,۴۶۰,۶۰۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۶۰,۰۵۷	۵۸,۰۰۰	۴۸۵,۴۰۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۰۹,۶۸۷	۲۵۹,۹۲۳	۲۳۲,۹۹۶
سود سهام	۱,۹۱۷	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۴۷۱,۴۰۸	۳۹۳,۰۳۷	۷۳۹,۲۱۷
سایر درآمدها	۶۹۷	۳۶۹	۴۳۱
جمع درآمدها	۷۴۳,۷۶۶	۷۱۱,۳۲۹	۱,۴۳۸,۰۵۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۳,۳۳۶)	(۲۳,۰۳۴)	(۴۵,۵۰۰)
سایر هزینه‌ها	(۲,۲۹۹)	(۲,۴۸۸)	(۵,۰۵۳)
جمع هزینه‌ها	(۲۵,۶۳۵)	(۲۵,۵۱۲)	(۵۰,۵۵۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۷۱۸,۱۳۱	۶۸۵,۸۱۷	۱,۳۸۷,۵۰۰
هزینه‌های مالی	۰	(۲,۹۳۰)	(۴,۹۸۹)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۷۱۸,۱۳۱	۶۸۲,۸۸۷	۱,۳۸۲,۵۱۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی 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 دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۷۴۶,۰۹۶,۰۷۸	۷,۴۶۰,۶۰۶	۴۰۱,۹۱۶,۰۷۸	۴,۰۱۹,۱۹۶	۴۰۱,۹۱۶,۰۷۸	۴,۰۱۹,۱۹۸
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۴۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۵,۰۰۰	۷۸۲,۱۱۰,۰۰۰	۷,۸۲۱,۱۰۰	۱,۴۹۳,۶۸۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۶,۸۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی 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 سرمایه‌گذاران	۰	(۶۶۵,۱۷۸)	۰	(۶۹۷,۱۷۰)	۰	(۱,۴۳۳,۰۲۴)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۴۱,۳۷۵)	۰	۲۵,۰۰۱	۰	۵۰,۱۲۱
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۵۴۶,۸۳۶,۰۷۸	۵,۴۷۹,۵۸۴	۵۷۲,۳۲۶,۰۷۸	۵,۷۳۴,۰۱۴	۷۴۶,۰۹۶,۰۷۸	۷,۴۶۰,۶۰۶