

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 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

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳۴۷,۵۷۵	۱۸۶,۰۳۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۷۹,۵۴۳	۴,۸۹۵,۹۹۴
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۹۰۸,۸۰۸	۳,۴۹۶,۴۱۸
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۳,۱۰۸,۱۷۳	۲۵,۶۴۱
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۵,۹۹۰	۰
حساب‌های دریافتی	۰	۳۶,۰۶۳
جاری کارگزاران	۰	۷۷
سایر دارایی‌ها	۶۷۸	۱,۰۷۷
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۵,۴۵۰,۷۶۷	۷,۶۴۱,۳۰۰
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۳۱,۰۸۰	۳۳,۰۹۸

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱۰۵,۳۸۹	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۳,۵۸۸	۱۵۷,۵۹۶
جاری کارگزاران	۱۹۴,۹۴۵	۰
جمع بدهی‌ها	۳۳۵,۰۰۲	۱۸۰,۶۹۴
خالص دارایی‌ها	۵,۱۱۵,۷۶۵	۷,۴۶۰,۶۰۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۹,۷۴۰	۷,۶۷۲	۴۸۵,۴۰۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۳۵,۲۶۳	۵۲,۴۶۲	۲۳۲,۹۹۶
سود سهام	۲۶۷,۸۲۳	۳۴۱,۴۶۶	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۶۸۳	۳۳۵	۷۳۹,۳۱۷
سایر درآمدها	۰	۰	۴۳۱
جمع درآمدها	۴۰۳,۵۰۸	۳۰۱,۹۳۵	۱,۴۳۸,۰۵۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۳,۶۳۳)	(۹,۹۵۸)	(۴۵,۵۰۰)
سایر هزینه‌ها	(۹۱۰)	(۱,۳۶۸)	(۵,۰۵۳)
جمع هزینه‌ها	(۱۳,۵۳۳)	(۱۱,۳۲۶)	(۵۰,۵۵۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۳۸۹,۹۷۶	۲۹۰,۶۰۹	۱,۳۸۷,۵۰۰
هزینه‌های مالی	۰	(۲۱)	(۴,۹۸۹)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۸۹,۹۷۶	۲۹۰,۵۸۸	۱,۳۸۲,۵۱۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۷۴۶,۰۹۶,۰۷۸	۷,۴۶۰,۶۰۵	۴۰۱,۹۱۶	۴,۰۱۸,۳۷۹	۴۰۱,۹۱۶,۰۷۸	۴,۰۱۹,۱۹۸
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۲۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۴,۰۰۰	۷۴۹	۷,۴۹۱,۱۰۰	۱,۴۹۳,۶۸۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۶,۸۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی 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 سرمایه‌گذاران	۰	(۳۶۰,۵۳۳)	۰	(۳۲۳,۲۱۲)	۰	(۱,۴۳۳,۰۳۴)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۲۹,۲۹۳)	۰	۳۲,۶۳۹	۰	۵۰,۱۲۱
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۵۱۱,۵۹۶,۰۷۸	۵,۱۱۵,۷۶۵	۴۰۲,۳۴۰	۷,۲۵۴,۴۹۴	۷۴۶,۰۹۶,۰۷۸	۷,۴۶۰,۶۰۶