اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نوع دوم افق آتي	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: آفاق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430847	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۷۳,۷۹۰	۲۰,۲۸۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹,۲۲۹,۶۱۴	۷,۱۰۱,۲۶۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۴۸۲,۵۶۷	۹,۱۱۲,۹۶۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۸۴۳,۹۲۷	۵۸۴,۰۶۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۱۷۷,۷۵۳	۷۵,۰۷۵
جاري كارگزاران	۲۶۱	۲۲
ساير داراييها	۳,۹۶۹	۳,۷۴۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۹,۴۱۱,۸۸۱	۱۶,۸۹۷,۴۲۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۱۸,۸۶۸	۹,۶۳۷
پرداختني به اركان صندوق	۱۳۰,۴۷۹	۶۱,۳۲۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴۷۹,۴۰۵	۴۲۷,۸۲۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹۳,۶۰۲	۶۹,۶۱۷
جاري كارگزاران	۲۵۱,۴۳۲	۰
جمع بدهي‌ها	۹۷۳,۷۸۶	۵۶۸,۴۰۳
خالص داراييها	۱۸,۴۳۸,۰۹۵	۱۶,۳۲۹,۰۱۹
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۹۲۹,۹۷۴)	(۶۰,۷۲۱)	(۱۰۱,۸۱۴)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۸۱,۱۶۸)	۱۰۴,۳۰۹	۱۵۷,۵۸۲
سود سهام	۰	۰	۸,۳۵۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۱۹۰,۲۳۰	۱,۲۴۹,۷۲۰	۴,۸۷۴,۱۳۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۴۳۷,۸۲۵	۱۵,۶۱۲	۷۱۶,۰۸۱
جمع درآمدها	۱,۵۱۶,۹۱۳	۱,۳۰۸,۹۲۰	۵,۶۵۴,۳۳۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲۴,۴۴۹)	(۳۴,۳۹۷)	(۱۹۳,۶۹۴)
سایر هزینه‌ها	(۶,۷۳۷)	(۲,۶۳۸)	(۱۶,۶۷۳)
جمع هزینه ها	(۱۳۱,۱۸۶)	(۳۷,۰۳۵)	(۲۱۰,۳۶۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۳۸۵,۷۲۷	۱,۲۷۱,۸۸۵	۵,۴۴۳,۹۶۸
هزینه‌هاي مالي	(۳,۱۴۳)	۰	(۳۷۱)
سود (زیان) خالص	۱,۳۸۲,۵۸۴	۱,۲۷۱,۸۸۵	۵,۴۴۳,۶۹۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۶۳۲,۹۱۶,۰۷۸	۱۶,۳۲۹,۰۱۹	۱,۲۲۸,۵۶۶,۰۷۸	۱۲,۲۸۵,۷۴۶	۱,۲۲۸,۵۶۶,۰۷۸	۱۲,۲۸۵,۷۴۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۹۵,۹۵۰,۰۰۰	۳,۹۵۹,۵۰۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۴۳,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۵۰,۰۰۰)	(۲۴۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۳۶,۰۰۰)	(۱,۳۵۹,۹۵۰,۰۰۰)	(۱۳,۵۹۹,۵۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۳۸۲,۵۸۴	۰	۱,۲۷۱,۸۸۵	۰	۵,۴۴۳,۶۹۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱,۳۹۰,۴۲۴)	۰	(۱,۲۹۶,۶۱۱)	۰	(۵,۴۳۶,۵۸۳)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۷,۴۱۶	۰	۲۴,۲۳۱	۰	(۷,۳۴۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۸۴۳,۸۶۶,۰۷۸	۱۸,۴۳۸,۰۹۵	۱,۸۹۴,۹۶۶,۰۷۸	۱۸,۹۴۹,۲۵۱	۱,۶۳۲,۹۱۶,۰۷۸	۱۶,۳۲۹,۰۱۹