اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فرصت آفرین سرمایه	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: فرصت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431106	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴۹۹,۵۱۸	۲۸۲,۰۳۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷۳۷	۲۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۶,۱۸۱	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸,۵۳۶	۱,۹۰۰
جاري كارگزاران	۶۹۴	۰
ساير داراييها	۱۴۶	۱۷۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵۵۵,۸۱۲	۲۸۴,۱۳۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۹,۷۳۰	۵,۳۶۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۱۲,۶۲۸
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۳۶۷	۲,۸۶۰
جاري كارگزاران	۰	۱
جمع بدهيها	۱۲,۰۹۷	۲۰,۸۵۴
خالص داراييها	۵۴۳,۷۱۵	۲۶۳,۲۷۷
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۶۱,۰۵۳	۰	۳۲,۴۰۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۰۷,۳۷۰	۰	(۱۶,۶۸۷)
سود سهام	۱۵,۹۳۲	۰	۱۳,۹۷۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۸۰	۰	۳,۴۵۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۷۹۲	۰	۳۶۵
جمع درآمدها	۲۸۵,۳۲۷	۰	۳۳,۵۱۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰,۰۴۵)	۰	(۷,۰۷۴)
سایر هزینه‌ها	(۱,۹۷۰)	۰	(۳,۴۳۱)
جمع هزینه ها	(۱۲,۰۱۵)	۰	(۱۰,۵۰۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۷۳,۳۱۲	۰	۲۳,۰۱۰
هزینه‌هاي مالي	(۱,۲۲۷)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۷۲,۰۸۵	۰	۲۳,۰۱۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ 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			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۶۳,۲۷۷	۰	۰	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۴۰,۲۶۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۴۶۳,۰۰۰	۳۴,۶۳۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۷۲,۰۸۵	۰	۰	۰	۲۳,۰۱۰
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳,۷۲۳	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۰,۴۷۳,۳۲۴	۵۴۳,۷۱۵	۰	۰	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۶۳,۲۷۷