اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: فرصت آفرین سرمایه	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: فرصت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431106	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۸۲,۰۳۰	۲۱۱,۶۹۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۹	۱۰,۰۵۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۲۰,۶۱۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۹۰۰	۱,۰۶۱
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۷۲	۲۲۲
موجودي نقد	۰	۱,۵۸۷
جمع دارايي‌ها	۲۸۴,۱۳۱	۲۴۵,۲۲۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵,۳۶۵	۲,۰۰۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۱۲,۶۲۸	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۸۶۰	۱,۹۵۳
جاري كارگزاران	۱	۰
جمع بدهي‌ها	۲۰,۸۵۴	۴,۹۶۲
خالص دارايي‌ها	۲۶۳,۲۷۷	۲۴۰,۲۶۶
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۲,۴۰۳	۳۷,۶۳۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۶,۶۸۷)	۲,۱۱۳
سود سهام	۱۳,۹۷۶	۴,۶۶۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۴۵۸	۴,۳۷۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۶۵	۳۵۶
جمع درآمدها	۳۳,۵۱۵	۴۹,۱۴۱
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۷,۰۷۴)	(۳,۴۲۸)
سایر هزینه‌ها	(۳,۴۳۱)	(۱,۹۹۴)
جمع هزینه ها	(۱۰,۵۰۵)	(۵,۴۲۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۳,۰۱۰	۴۳,۷۱۹
هزینه‌هاي مالي	۰	(۴۴)
سود (زیان) خالص	۲۳,۰۱۰	۴۳,۶۷۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۴۰,۲۶۷	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۲۳,۷۶۶,۸۱۳	۲۳۷,۶۶۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	(۳,۷۵۷,۴۸۹)	(۳۷,۵۷۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۳,۰۱۰	۰	۴۳,۶۷۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	(۳,۵۰۲)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۶۳,۲۷۷	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۴۰,۲۶۶