## 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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۳۱۶,۷۹۷ | ۲۱۱,۶۹۰ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۳۱۶ | 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 | ۱,۰۹۸ | ۱,۰۶۱ |
| جاري كارگزاران | ۱۲۶ | ۰ |
| ساير داراييها | ۳۵۸ | ۲۲۲ |
| موجودي نقد | ۹ | ۱,۵۸۷ |
| جمع داراييها | ۳۱۸,۷۰۴ | ۲۴۵,۲۲۸ |
| بدهي‌ها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۴,۴۹۰ | ۲,۰۰۹ |
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۲,۷۸۳ | ۱,۹۵۳ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۷,۲۷۳ | ۴,۹۶۲ |
| خالص داراييها | ۳۱۱,۴۳۱ | ۲۴۰,۲۶۶ |
| خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |

### صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳۷,۳۲۵ | ۰ | ۳۷,۶۳۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳۵,۹۴۸ | ۰ | ۲,۱۱۳ |
| سود سهام | ۱۲,۰۵۳ | ۰ | ۴,۶۶۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۳,۴۵۶ | ۰ | ۴,۳۷۸ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها | ۳۴۲ | ۰ | ۳۵۶ |
| جمع درآمدها | ۷۹,۰۲۴ | ۰ | ۴۹,۱۴۱ |
| هزینه‌ها | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۵,۱۱۶) | ۰ | (۳,۴۲۸) |
| سایر هزینه‌ها | (۲,۷۴۳) | ۰ | (۱,۹۹۴) |
| جمع هزینه ها | (۷,۸۵۹) | ۰ | (۵,۴۲۲) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | ۷۱,۱۶۵ | ۰ | ۴۳,۷۱۹ |
| هزینه‌هاي مالي | (۱) | ۰ | (۴۴) |
| سود (زیان) خالص | ۷۱,۱۶۴ | ۰ | ۴۳,۶۷۵ |
| 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 | | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۲۰,۰۰۹,۲۳۴ | ۳۴۰,۲۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۷۶۶,۸۱۳ | ۲۳۷,۶۶۸ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۳,۷۵۷,۴۸۹) | (۳۷,۵۷۵) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۷۱,۱۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳,۶۷۵ |
| سود پرداخت شده به سرمايه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۳,۵۰۲) |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۲۰,۰۰۹,۲۳۴ | ۳۱۱,۴۳۱ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۰۹,۲۳۴ | ۳۴۰,۲۶۶ |