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 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۶۹,۶۰۹	۲۱۱,۶۹۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸۷۳	۱۰,۰۵۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۹,۹۲۴	۲۰,۶۱۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳,۷۲۵	۱,۰۶۱
جاري كارگزاران	۴	۰
ساير داراييها	۳,۸۱۶	۲۲۲
موجودي نقد	۱۰	۱,۵۸۷
جمع داراييها	۲۳۶,۹۶۱	۲۴۵,۲۲۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳,۰۱۸	۲,۰۰۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۷۰۷	۱,۹۵۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۹,۷۲۵	۴,۹۶۲
خالص داراييها	۲۲۷,۲۳۶	۲۴۰,۲۶۶
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۱,۵۱۴	۰	۳۷,۶۳۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۴۱,۷۳۶)	۰	۲,۱۱۳
سود سهام	۱۰,۶۵۴	۰	۴,۶۶۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۳۵۷	۰	۴,۳۷۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۹۳	۰	۳۵۶
جمع درآمدها	(۷,۰۱۸)	۰	۴۹,۱۴۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۳۹۷)	۰	(۳,۴۲۸)
سایر هزینه‌ها	(۲,۶۱۴)	۰	(۱,۹۹۴)
جمع هزینه ها	(۶,۰۱۱)	۰	(۵,۴۲۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۱۳,۰۲۹)	۰	۴۳,۷۱۹
هزینه‌هاي مالي	(۱)	۰	(۴۴)
سود (زیان) خالص	(۱۳,۰۳۰)	۰	۴۳,۶۷۵
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۴۰,۲۶۶	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	(۲,۷۵۷,۴۸۹)	(۳۷,۵۷۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱۳,۰۳۰)	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	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۲۷,۲۳۶	۰	۰	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۴۰,۲۶۶