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 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۱۱,۶۹۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۰,۰۵۶	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۰,۶۱۲	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۰۶۱	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲۲۲	۰
موجودي نقد	۱,۵۸۷	۲۰,۰۰۰
جمع داراييها	۲۴۵,۲۲۸	۲۰,۰۰۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳,۰۰۹	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۲۰,۰۰۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۹۵۳	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴,۹۶۲	۲۰,۰۰۰
خالص دارايي‌ها	۲۴۰,۲۶۶	۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۷,۶۳۴	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۱۱۳	۰
سود سهام	۴,۶۶۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۳۷۸	۱
ساير درآمدها	۳۵۶	۰
جمع درآمدها	۴۹,۱۴۱	۱
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۳,۴۲۸)	۰
ساير هزينه‌ها	(۱,۹۹۴)	(۱)
جمع هزينه ها	(۵,۴۲۲)	(۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴۳,۷۱۹	۰
هزينه‌هاي مالي	(۴۴)	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۳,۶۷۵	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۳,۷۶۶,۸۱۳	۲۳۷,۶۶۸	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۷۵۷,۴۸۹)	(۳۷,۵۷۵)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۳,۶۷۵	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳,۵۰۲)	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۴۰,۲۶۶	۰	۰