اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: زرین کوروش	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: زرین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430719	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸,۲۸۰,۸۸۳	۲,۰۳۵,۳۷۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۹۹۳	۱۶,۰۳۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۳۳۱,۹۱۷	۶۵,۶۵۳
حسابهاي دريافتني	۷۷,۱۱۴	۷,۶۶۷
جاري كارگزاران	۰	۱۸۷,۹۸۵
ساير داراييها	۸,۴۳۱	۶۵۹
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۸,۷۰۱,۳۳۸	۲,۳۱۳,۳۶۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰۳,۶۱۸	۳۵,۵۰۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۶,۶۶۵	۲,۱۰۱
جاري كارگزاران	۴۱,۱۸۰	۰
جمع بدهيها	۱۶۱,۴۶۳	۳۷,۶۰۸
خالص داراييها	۸,۵۳۹,۸۷۵	۲,۲۷۵,۷۵۷
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۶۸۲,۶۶۴	۱۰,۹۵۱	۳۸۳,۱۹۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۱۴۵,۴۹۰	۱۴۹,۸۰۵	۳۵۹,۱۹۴
سود سهام	۲۰۴,۴۶۷	۱۲۱,۷۱۸	۱۲۶,۹۰۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۲۰۳	۶,۵۴۸	۷,۰۱۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۶۱,۵۹۳	۲,۶۸۱	۸,۴۷۳
جمع درآمدها	۳,۰۹۵,۴۱۷	۲۹۱,۷۰۳	۸۸۴,۷۸۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱۲,۱۴۲)	(۳۸,۶۹۵)	(۵۳,۵۲۱)
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۸۱۴)	(۷,۴۹۷)	(۱۱,۳۸۰)
جمع هزینه ها	(۱۲۴,۹۵۶)	(۴۶,۱۹۲)	(۶۴,۹۰۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۹۷۰,۴۶۱	۲۴۵,۵۱۱	۸۱۹,۸۸۲
هزینه‌هاي مالي	(۳۰,۰۶۶)	(۵,۷۰۶)	(۱۱,۴۷۵)
سود (زیان) خالص	۲,۹۴۰,۳۹۵	۲۳۹,۸۰۵	۸۰۸,۴۰۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۵,۷۵۷	۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۳۶۵	۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۳۶۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۰۰۰	۵۸,۱۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۰۰۰	۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۹,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۹۲,۰۰۰)	(۵۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۵۳۶,۰۰۰)	(۶۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۶۳۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۹۴۰,۳۹۵	۰	۲۳۹,۸۰۵	۰	۸۰۸,۴۰۷
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲,۷۵۹,۷۲۳	۰	۱۳۴,۳۶۸	۰	۱۹۲,۹۸۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۹,۸۷۵	۵۹,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۹,۵۳۸	۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۵,۷۵۷