اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: زرین نهال ثنا	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: ثنا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430885	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۱۷,۸۵۴	۲۹۰,۲۱۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲,۵۷۴	۱,۵۷۴
جاري كارگزاران	۱۲۴,۴۲۹	۰
ساير داراييها	۴,۹۱۸	۲,۱۴۶
موجودي نقد	۳۴,۶۰۱	۱,۱۶۹
جمع داراييها	۳۸۴,۳۷۶	۲۹۵,۱۰۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰,۲۸۹	۹,۲۸۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۰,۲۵۱	۱,۵۱۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۷۷۰	۵,۴۳۱
جاري كارگزاران	۰	۲,۹۷۰
جمع بدهي‌ها	۲۶,۳۱۰	۱۹,۱۹۸
خالص داراييها	۳۵۸,۰۶۶	۲۷۵,۹۱۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۶,۹۰۹	۱۴,۱۹۱	۳۶,۷۵۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۳,۸۸۷	۵۱,۰۲۵	۶۵,۸۲۶
سود سهام	۵,۸۷۳	۶,۱۸۸	۱۹,۲۷۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۵	۰	۵۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۶۱۳	۲۱۶	۸۸۱
جمع درآمدها	۷۸,۳۲۷	۷۱,۶۲۰	۱۲۲,۷۸۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴,۳۶۰)	(۸,۱۹۰)	(۱۱,۹۷۲)
سایر هزینه‌ها	(۴,۶۱۸)	(۳,۴۲۴)	(۹,۳۱۱)
جمع هزینه ها	(۸,۹۷۸)	(۱۱,۶۱۴)	(۲۱,۲۸۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶۹,۳۴۹	۶۰,۰۰۶	۱۰۱,۵۰۶
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶۹,۳۴۹	۶۰,۰۰۶	۱۰۱,۵۰۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹,۹۸۹,۷۵۹	۲۷۵,۹۱۰	۱۱,۱۲۵,۱۶۷	۲۰۳,۲۱۱	۱۱,۱۲۵,۱۶۷	۲۰۳,۲۱۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۷۶۰,۰۰۰	۳۷,۶۰۰	۹۳۴,۰۰۰	۹,۳۴۰	۸,۱۱۴,۰۰۰	۸۴,۷۴۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۰۰۰)	(۳,۸۵۴,۰۰۸)	(۳۸,۵۴۰)	(۹,۲۴۹,۴۰۸)	(۹۶,۰۹۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۹,۳۴۹	۰	۶۰,۰۰۶	۰	۱۰۱,۵۰۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۸,۲۰۷	۰	۳۸,۳۷۲	۰	(۱۷,۴۵۳)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۰,۴۴۹,۷۵۹	۳۵۸,۰۶۶	۸,۲۰۵,۱۵۹	۳۷۲,۳۸۹	۹,۹۸۹,۷۵۹	۲۷۵,۹۱۰