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 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۰۴,۸۹۵	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	۱,۶۹۲	۱,۵۷۴
جاري كارگزاران	۹۶۲	۰
ساير داراييها	۰	۲,۱۴۶
موجودي نقد	۵,۶۲۲	۱,۱۶۹
جمع داراييها	۲۱۳,۱۸۱	۲۹۵,۱۰۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰,۳۴۲	۹,۲۸۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱,۹۴۰	۱,۵۱۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۶۹۹	۵,۴۳۱
جاري كارگزاران	۰	۲,۹۷۰
جمع بدهيها	۱۲,۹۸۱	۱۹,۱۹۸
خالص داراييها	۱۹۹,۲۰۰	۲۷۵,۹۱۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳,۱۳۰	۷,۲۸۵	۳۶,۷۵۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۸,۳۲۵)	۱,۴۴۹	۶۵,۸۲۶
سود سهام	۳,۱۷۹	۳,۰۶۷	۱۹,۲۷۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۹	۰	۵۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴۶۷	۱۶۸	۸۸۱
جمع درآمدها	(۲۱,۵۳۰)	۱۱,۹۶۹	۱۲۲,۷۸۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۱۳۳)	(۲,۵۸۷)	(۱۱,۹۷۲)
سایر هزینه‌ها	(۲,۸۱۸)	(۱,۹۸۳)	(۹,۳۱۱)
جمع هزینه ها	(۴,۹۵۱)	(۴,۵۷۰)	(۲۱,۲۸۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۲۶,۴۸۱)	۷,۳۹۹	۱۰۱,۵۰۶
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۲۶,۴۸۱)	۷,۳۹۹	۱۰۱,۵۰۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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			
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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		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	۰	۰	۴,۵۵۷,۰۰۰	۴۵,۵۷۰	۸,۱۱۴,۰۰۰	۸۴,۷۴۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۷۸۰,۰۰۰)	(۱۷,۸۰۰)	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۰۰۰)	(۹,۲۴۹,۴۰۸)	(۹۶,۰۹۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۲۶,۴۸۱)	۰	۷,۳۹۹	۰	۱۰۱,۵۰۶
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۲,۴۲۹)	۰	۲۸,۳۳۲	۰	(۱۷,۴۵۳)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸,۲۰۹,۷۵۹	۱۹۹,۲۰۰	۱۳,۹۸۲,۱۶۷	۲۶۷,۵۱۲	۹,۹۸۹,۷۵۹	۲۷۵,۹۱۰