اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: زرین نهال ثنا	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: ثنا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430885	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۹۰,۲۱۸,۵۰۹,۲۲۳	۱۸۴,۲۹۱,۶۹۰,۶۲۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۴,۸۱۴	۹۰۵,۶۰۵,۲۶۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۵۷۴,۲۱۲,۲۴۳	۵,۱۰۳,۱۷۷,۰۶۵
جاري كارگزاران	۰	۱۸,۷۴۸,۵۷۷,۶۵۸
ساير داراييها	۲,۱۴۵,۷۵۳,۶۷۶	۱,۴۹۷,۴۸۶,۳۰۳
موجودي نقد	۱,۱۶۸,۹۴۳,۸۲۴	۱,۷۳۹,۲۱۰,۶۰۷
جمع داراييها	۲۹۵,۱۰۷,۴۵۳,۸۸۰	۲۱۳,۳۸۵,۷۴۷,۶۱۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۹,۲۸۲,۹۸۵,۳۴۷	۵,۹۳۷,۱۶۷,۳۹۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱,۵۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۴۳۰,۵۱۰,۷۲۰	۳,۲۴۷,۹۵۶,۴۲۸
جاري كارگزاران	۲,۹۷۰,۰۳۲,۱۱۵	۰
جمع بدهيها	۱۹,۱۹۷,۶۲۸,۱۸۲	۹,۱۷۵,۱۲۳,۸۲۴
خالص داراييها	۲۷۵,۹۰۹,۸۲۵,۶۹۸	۲۰۳,۲۱۰,۶۲۳,۷۹۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۲۷,۶۱۹	۱۸,۲۶۶

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۶,۷۵۱,۱۴۱,۹۶۱	(۳۸,۶۸۶,۰۴۷,۶۴۰)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۵,۸۲۵,۹۶۸,۶۲۴	۲۳,۹۹۲,۰۹۱,۸۰۳
سود سهام	۱۹,۲۷۵,۳۶۱,۷۷۸	۲۶,۲۴۱,۴۷۹,۰۰۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۶,۰۶۸,۴۹۶	۴,۸۳۱,۱۰۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۹۳۷,۸۸۹,۱۸۵	۹۰۲,۶۳۹,۳۳۹
جمع درآمدها	۱۲۳,۸۴۶,۴۳۰,۰۴۴	۱۲,۴۵۴,۹۹۳,۶۱۰
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱,۹۷۱,۹۲۷,۰۶۳)	(۸,۹۵۴,۲۸۳,۷۵۷)
سایر هزینه‌ها	(۹,۳۶۸,۵۱۴,۲۵۸)	(۶,۰۵۳,۵۲۰,۵۱۴)
جمع هزینه ها	(۲۱,۳۴۰,۴۴۱,۳۲۱)	(۱۵,۰۰۷,۸۰۴,۲۷۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۰۱,۵۰۵,۹۸۸,۷۲۳	(۲,۵۵۲,۸۱۰,۶۶۱)
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۰۱,۵۰۵,۹۸۸,۷۲۳	(۲,۵۵۲,۸۱۰,۶۶۱)
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۱,۱۲۵,۱۶۷	۲۰۳,۲۱۰,۶۲۳,۷۹۱	۳۰,۲۸۱,۹۶۳	۵۰۸,۰۴۱,۹۶۴,۸۷۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸,۱۱۴,۰۰۰	۸۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹,۲۴۹,۴۰۸)	(۹۶,۰۹۴,۰۸۰,۰۰۰)	(۲۰,۷۳۶,۷۹۶)	(۲۰۷,۳۶۷,۹۶۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۰۱,۵۰۵,۹۸۸,۷۲۳	۰	(۲,۵۵۲,۸۱۰,۶۶۱)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۷,۴۵۲,۷۰۶,۸۱۶)	۰	(۱۰۹,۷۱۰,۵۷۰,۴۳۶)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹,۹۸۹,۷۵۹	۲۷۵,۹۰۹,۸۲۵,۶۹۸	۱۱,۱۲۵,۱۶۷	۲۰۳,۲۱۰,۶۲۳,۷۹۱