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 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۱۵,۸۱۲,۷۶۶,۸۸۲	۱۸۴,۳۹۱,۶۹۰,۶۲۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۴,۸۱۴	۹۰۵,۶۰۵,۳۶۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸,۸۰۶,۰۰۸,۲۸۵	۵,۱۰۳,۱۷۷,۰۶۵
جاري كارگزاران	۱۰,۴۴۵,۲۸۰,۰۵۹	۱۸,۷۴۸,۵۷۷,۶۵۸
ساير دارايي‌ها	۲,۶۹۸,۴۲۸,۹۸۴	۱,۴۹۷,۴۸۶,۳۰۳
موجودي نقد	۶۶۰,۳۸۷,۹۱۷	۱,۷۳۹,۲۱۰,۶۰۷
جمع دارايي‌ها	۲۳۸,۴۳۲,۹۰۶,۹۴۱	۲۱۲,۳۸۵,۷۴۷,۶۱۵
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۹,۷۹۶,۴۵۴,۷۳۳	۵,۹۳۷,۱۶۷,۳۹۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۵۵۴,۹۶۹,۳۸۸	۳,۲۴۷,۹۵۶,۴۲۸
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۲,۳۵۱,۴۲۴,۰۲۱	۹,۱۷۵,۱۲۳,۸۳۴
خالص دارايي‌ها	۲۲۵,۰۷۱,۴۸۲,۹۲۰	۲۰۳,۲۱۰,۶۲۳,۷۹۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۹,۵۷۲	۱۸,۲۶۶

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۲,۵۱۶,۴۱۰,۶۲۰	(۳۸,۶۱۱,۹۰۰,۰۹۱)	(۳۸,۶۸۶,۰۴۷,۶۴۰)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۹,۴۷۶,۲۵۸,۶۲۷)	(۷,۰۷۸,۴۰۵,۰۶۷)	۲۳,۹۹۲,۰۹۱,۸۰۳
سود سهام	۱۷,۵۲۰,۴۲۱,۲۳۱	۲۵,۳۴۳,۲۲۲,۶۱۲	۲۶,۲۴۱,۴۷۹,۰۰۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰,۶۴۵,۵۲۴	۴,۶۹۸,۷۵۰	۴,۸۳۱,۱۰۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۷۴۵,۷۳۱,۷۶۸	۷۸۶,۷۷۵,۹۴۰	۹۰۲,۶۳۹,۳۳۹
جمع درآمدها	۳۱,۳۱۶,۹۵۰,۵۱۶	(۱۹,۵۵۵,۶۰۷,۸۵۶)	۱۲,۴۵۴,۹۹۳,۶۱۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۸,۸۹۱,۰۱۳,۱۸۷)	(۷,۲۸۶,۴۲۹,۹۵۶)	(۸,۹۵۴,۲۸۳,۷۵۷)
سایر هزینه‌ها	(۴,۹۱۶,۰۴۱,۲۸۴)	(۳,۶۱۸,۸۸۳,۸۵۸)	(۶,۰۵۳,۵۲۰,۵۱۴)
جمع هزینه ها	(۱۳,۸۰۷,۰۵۴,۵۷۱)	(۱۰,۹۰۵,۳۱۳,۸۱۴)	(۱۵,۰۰۷,۸۰۴,۲۷۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۷,۵۰۹,۸۹۵,۹۴۵	(۳۰,۴۶۰,۹۲۱,۶۷۰)	(۲,۵۵۲,۸۱۰,۶۶۱)
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۷,۵۰۹,۸۹۵,۹۴۵	(۳۰,۴۶۰,۹۲۱,۶۷۰)	(۲,۵۵۲,۸۱۰,۶۶۱)
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۱,۱۲۵,۱۶۷	۲۰۳,۲۱۰,۶۲۳,۷۹۱	۳۰,۳۸۱,۹۶۳	۵۰۸,۰۴۱,۹۶۴,۸۷۸	۳۰,۳۸۱,۹۶۳	۵۰۸,۰۴۱,۹۶۴,۸۷۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸,۱۱۴,۰۰۰	۸۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷,۷۳۹,۴۰۸)	(۷۷,۳۹۴,۰۸۰,۰۰۰)	(۱۹,۴۱۴,۹۴۹)	(۱۹۴,۱۴۹,۴۹۰,۰۰۰)	(۲۰,۷۳۶,۷۹۶)	(۲۰۷,۳۶۷,۹۶۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۷,۵۰۹,۸۹۵,۹۴۵	۰	(۳۰,۴۶۰,۹۲۱,۶۷۰)	۰	(۲,۵۵۲,۸۱۰,۶۶۱)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶۰۵,۰۴۳,۱۸۴	۰	(۱۰۶,۵۴۰,۷۸۴,۷۷۰)	۰	(۱۰۹,۷۱۰,۵۷۰,۴۳۶)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۱,۴۹۹,۷۵۹	۳۲۵,۰۷۱,۴۸۲,۹۲۰	۱۱,۸۴۷,۰۱۴	۱۸۵,۶۹۰,۷۶۸,۴۳۸	۱۱,۱۲۵,۱۶۷	۲۰۳,۲۱۰,۶۲۳,۷۹۱