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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۴۳,۳۷۱,۷۷۵,۱۵۰	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	۷,۹۳۵,۶۴۳,۳۳۸	۵,۱۰۳,۱۷۷,۰۶۵
جاري كارگزاران	۲,۰۱۰,۸۶۵,۴۲۸	۱۸,۷۴۸,۵۷۷,۶۵۸
ساير داراييها	۴,۱۰۲,۰۱۷,۱۶۲	۱,۴۹۷,۴۸۶,۳۰۳
موجودي نقد	۱,۸۵۹,۹۴۲,۶۵۷	۱,۷۳۹,۲۱۰,۶۰۷
جمع داراييها	۳۵۹,۲۸۰,۲۷۷,۵۴۹	۲۱۲,۳۸۵,۷۴۷,۶۱۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۹,۴۴۹,۲۲۳,۷۵۱	۵,۹۲۷,۱۶۷,۳۹۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱,۶۹۶,۲۶۴,۴۵۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۸۰۰,۸۹۰,۶۰۴	۳,۲۴۷,۹۵۶,۴۲۸
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۱۶,۹۴۶,۲۷۸,۸۰۵	۹,۱۷۵,۱۲۳,۸۲۴
خالص داراييها	۳۴۲,۳۳۳,۸۹۸,۷۴۴	۲۰۳,۲۱۰,۶۲۳,۷۹۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۲۲,۵۲۲	۱۸,۲۶۶

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۴,۱۹۰,۵۶۰,۸۷۸	(۴۰,۸۷۶,۸۴۰,۳۸۵)	(۳۸,۶۸۶,۰۴۷,۶۴۰)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۱,۰۳۴,۶۶۹,۳۲۸	(۷,۵۷۱,۴۹۸,۶۰۷)	۲۳,۹۹۲,۰۹۱,۸۰۳
سود سهام	۶,۱۸۷,۸۹۸,۶۴۳	۱۴,۸۰۸,۷۶۰,۶۴۰	۲۶,۲۴۱,۴۷۹,۰۰۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۵۶,۷۹۳	۷۵۱,۲۶۰	۴,۸۳۱,۱۰۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۱۶,۴۹۸,۶۱۳	۷۰۶,۴۲۹,۰۶۳	۹۰۲,۶۳۹,۳۳۹
جمع درآمدها	۷۱,۶۱۹,۷۸۴,۲۵۴	(۳۲,۹۳۲,۲۹۷,۹۲۹)	۱۲,۴۵۴,۹۹۳,۶۱۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۸,۱۹۰,۱۶۲,۳۳۳)	(۵,۵۲۵,۸۰۳,۸۹۳)	(۸,۹۵۴,۲۸۳,۷۵۷)
سایر هزینه‌ها	(۳,۴۲۴,۰۵۰,۱۵۳)	(۲,۰۸۵,۴۰۵,۶۸۰)	(۶,۰۵۳,۵۲۰,۵۱۴)
جمع هزینه ها	(۱۱,۶۱۴,۲۱۲,۴۸۵)	(۷,۶۱۱,۲۰۹,۵۷۳)	(۱۵,۰۰۷,۸۰۴,۲۷۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶۰,۰۰۵,۵۷۱,۷۶۹	(۴۰,۵۴۳,۶۰۷,۵۰۲)	(۲,۵۵۳,۸۱۰,۶۶۱)
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶۰,۰۰۵,۵۷۱,۷۶۹	(۴۰,۵۴۳,۶۰۷,۵۰۲)	(۲,۵۵۳,۸۱۰,۶۶۱)
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		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	۷,۹۳۴,۰۰۰	۷۹,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۰۰	۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۸۵۹,۴۰۸)	(۳۸,۵۹۴,۰۸۰,۰۰۰)	(۱۹,۴۱۴,۹۴۹)	(۱۹۴,۱۴۹,۴۹۰,۰۰۰)	(۲۰,۷۳۶,۷۹۶)	(۲۰۷,۳۶۷,۹۶۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۰,۰۰۵,۵۷۱,۷۶۹	۰	(۴۰,۵۴۳,۶۰۷,۵۰۲)	۰	(۲,۵۵۳,۸۱۰,۶۶۱)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۸,۳۷۱,۷۸۳,۱۸۴	۰	(۱۱۱,۲۰۷,۱۱۳,۷۷۰)	۰	(۱۰۹,۷۱۰,۵۷۰,۴۳۶)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۵,۱۹۹,۷۵۹	۳۴۳,۳۲۳,۸۹۸,۷۴۴	۱۱,۱۱۸,۰۱۴	۱۶۳,۶۵۱,۷۵۳,۶۰۶	۱۱,۱۲۵,۱۶۷	۲۰۳,۲۱۰,۶۲۳,۷۹۱