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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۶۰,۳۸۰,۰۴۰,۳۵۶	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	۸,۱۴۲,۹۳۴,۹۶۲	۵,۱۰۳,۱۷۷,۰۶۵
جاري كارگزاران	۶,۷۱۲,۳۶۵,۰۶۹	۱۸,۷۴۸,۵۷۷,۶۵۸
ساير دارايي‌ها	۵,۶۰۵,۳۴۰	۱,۴۹۷,۴۸۶,۳۰۳
موجودي نقد	۱۵,۷۷۲,۹۶۰	۱,۷۳۹,۲۱۰,۶۰۷
جمع دارايي‌ها	۲۷۵,۲۵۶,۷۴۳,۵۰۱	۲۱۲,۳۸۵,۷۴۷,۶۱۵
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵,۸۳۳,۱۴۸,۱۵۸	۵,۹۲۷,۱۶۷,۳۹۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۹۱۱,۹۵۵,۳۶۰	۳,۲۴۷,۹۵۶,۴۲۸
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۷,۷۴۵,۱۰۳,۵۱۸	۹,۱۷۵,۱۲۳,۸۲۴
خالص دارايي‌ها	۲۶۷,۵۱۱,۶۳۹,۹۸۳	۲۰۳,۲۱۰,۶۲۳,۷۹۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۹,۱۳۲	۱۸,۲۶۶

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷,۲۸۵,۶۲۳,۶۶۷	۶,۱۱۳,۸۰۲,۷۸۵	(۳۸,۶۸۶,۰۴۷,۶۴۰)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۴۴۸,۶۲۳,۲۴۳	(۱۱,۸۷۴,۴۴۱,۱۲۳)	۲۳,۹۹۲,۰۹۱,۸۰۳
سود سهام	۳,۰۶۶,۶۷۳,۲۴۵	۱۲,۰۱۷,۰۴۰,۱۶۱	۲۶,۲۴۱,۴۷۹,۰۰۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۷,۳۹۳	۱۳۳,۶۵۲	۴,۸۳۱,۱۰۴
ساير درآمدها	۱۶۷,۶۶۶,۸۶۷	۵۴۴,۹۵۶,۸۲۳	۹۰۲,۶۳۹,۳۳۹
جمع درآمدها	۱۱,۹۶۸,۶۶۳,۴۱۵	۶,۸۰۱,۴۹۲,۲۹۸	۱۲,۴۵۴,۹۹۳,۶۱۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲,۵۸۶,۷۱۲,۲۹۲)	(۳,۳۰۲,۲۰۵,۰۳۱)	(۸,۹۵۴,۲۸۳,۷۵۷)
ساير هزينه‌ها	(۱,۹۸۲,۵۰۳,۹۳۱)	(۹۰۵,۴۸۱,۲۰۷)	(۶,۰۵۳,۵۲۰,۵۱۴)
جمع هزينه ها	(۴,۵۶۹,۲۱۶,۲۲۳)	(۴,۲۰۷,۶۸۶,۲۳۸)	(۱۵,۰۰۷,۸۰۴,۲۷۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۷,۳۹۹,۴۴۷,۱۹۲	۲,۵۹۳,۸۰۶,۰۶۰	(۲,۵۵۲,۸۱۰,۶۶۱)
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۷,۳۹۹,۴۴۷,۱۹۲	۲,۵۹۳,۸۰۶,۰۶۰	(۲,۵۵۲,۸۱۰,۶۶۱)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۱۱,۱۲۵,۱۶۷	۲۰۳,۲۱۰,۶۲۳,۷۹۱	۳۰,۳۸۱,۹۶۳	۵۰۸,۰۴۱,۹۶۴,۸۷۸	۳۰,۳۸۱,۹۶۳	۵۰۸,۰۴۱,۹۶۴,۸۷۸
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴,۵۵۷,۰۰۰	۴۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۹۵,۰۰۰)	(۵۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۷۳۶,۷۹۶)	(۲۰۷,۳۶۷,۹۶۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷,۳۹۹,۴۴۷,۱۹۲	۰	۲,۵۹۳,۸۰۶,۰۶۰	۰	(۲,۵۵۲,۸۱۰,۶۶۱)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۲۸,۳۳۱,۵۶۹,۰۰۰	۰	(۳۴,۲۲۹,۵۶۰,۰۰۰)	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۹,۷۱۰,۵۷۰,۴۲۶)
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۱۳,۹۸۲,۱۶۷	۲۶۷,۵۱۱,۶۳۹,۹۸۳	۲۵,۲۳۶,۹۶۳	۴۳۴,۹۵۶,۲۱۰,۹۳۸	۱۱,۱۲۵,۱۶۷	۲۰۳,۲۱۰,۶۲۳,۷۹۱