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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۸۴,۳۹۱,۶۹۰,۶۲۰	۴۶۸,۴۸۱,۰۷۰,۶۸۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۰۵,۶۰۵,۳۶۲	۶۵۲,۹۱۶,۴۵۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵,۱۰۳,۱۷۷,۰۶۵	۸,۲۷۰,۰۹۵,۵۹۲
جاري كارگزاران	۱۸,۷۴۸,۵۷۷,۶۵۸	۳۸,۹۸۰,۵۲۳,۱۲۹
ساير داراييها	۱,۴۹۷,۴۸۶,۳۰۳	۵۲۰,۳۱۹,۰۷۹
موجودي نقد	۱,۷۳۹,۲۱۰,۶۰۷	۴۹۰,۲۰۴,۹۵۰
جمع داراييها	۲۱۲,۳۸۵,۷۴۷,۶۱۵	۵۱۷,۳۹۵,۱۲۹,۸۹۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵,۹۲۷,۱۵۹,۷۵۲	۷,۹۷۹,۵۵۲,۷۷۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۲۴۷,۹۶۴,۰۷۲	۱,۳۷۳,۶۱۲,۲۴۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۹,۱۷۵,۱۲۳,۸۲۴	۹,۳۵۳,۱۶۵,۰۱۹
خالص دارايي‌ها	۲۰۳,۲۱۰,۶۲۳,۷۹۱	۵۰۸,۰۴۱,۹۶۴,۸۷۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۸,۲۶۶	۱۶,۷۲۲

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۳۸,۶۸۶,۳۹۵,۵۶۹)	۷۳,۸۱۹,۷۸۱,۴۳۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۳,۹۹۲,۰۹۱,۸۰۳	۱۱,۱۴۳,۹۸۳,۳۲۶
سود سهام	۲۶,۳۰۹,۳۰۳,۶۳۳	۴۶,۲۴۳,۴۱۹,۰۹۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۸۳۱,۱۰۴	۴,۱۶۱,۴۶۸,۹۶۸
ساير درآمدها	۹۰۲,۶۳۹,۳۳۹	۶۸۱,۸۷۱,۳۲۱
جمع درآمدها	۱۲,۵۲۲,۴۷۰,۳۱۰	۱۳۶,۰۵۰,۵۲۴,۱۴۲
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۸,۹۵۴,۲۸۳,۷۵۷)	(۱۵,۳۷۹,۹۴۸,۶۶۹)
ساير هزينه‌ها	(۶,۰۵۳,۵۲۰,۵۱۴)	(۲,۶۹۶,۸۳۹,۶۳۲)
جمع هزينه ها	(۱۵,۰۰۷,۸۰۴,۲۷۱)	(۱۸,۰۷۶,۷۸۸,۳۰۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۲,۴۸۵,۳۳۳,۹۶۱)	۱۱۷,۹۷۳,۷۳۵,۸۴۱
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۲,۴۸۵,۳۳۳,۹۶۱)	۱۱۷,۹۷۳,۷۳۵,۸۴۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۰,۳۸۱,۹۶۳	۵۰۸,۰۴۱,۹۶۴,۸۷۸	۲۲,۶۷۸,۹۵۳	۲۳۸,۳۶۱,۴۳۷,۹۴۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۰,۶۰۷,۰۱۴	۱۰۶,۰۷۰,۱۴۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۶,۰۱۰	۱۳۳,۹۶۰,۱۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۹,۸۶۳,۸۱۰)	(۲۹۸,۶۳۸,۱۰۰,۰۰۰)	(۵,۶۹۳,۰۰۰)	(۵۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۲,۴۸۵,۳۳۳,۹۶۱)	۰	۱۱۷,۹۷۳,۷۳۵,۸۴۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۰۹,۷۷۸,۰۴۷,۱۲۶)	۰	۷۴,۶۷۶,۶۹۱,۰۹۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۱,۱۲۵,۱۶۷	۲۰۳,۲۱۰,۶۲۳,۷۹۱	۳۰,۳۸۱,۹۶۳	۵۰۸,۰۴۱,۹۶۴,۸۷۸