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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۸۱,۴۷۹,۵۰۲,۲۷۷	۴۶۸,۴۸۱,۰۷۰,۶۸۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۲۸,۸۱۱,۴۷۵	۶۵۲,۹۱۶,۴۵۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۳,۴۸۴,۰۸۳,۹۶۲	۸,۲۷۰,۰۹۵,۵۹۲
جاري كارگزاران	۸۱,۱۸۲,۱۵۴	۳۸,۹۸۰,۵۲۳,۱۲۹
ساير دارايي‌ها	۳,۰۰۶,۱۰۵,۹۰۳	۵۲۰,۳۱۹,۰۷۹
موجودي نقد	۱۱,۵۷۲,۸۷۲	۴۹۰,۲۰۴,۹۵۰
جمع دارايي‌ها	۱۹۸,۹۹۱,۲۵۸,۶۴۳	۵۱۷,۳۹۵,۱۲۹,۸۹۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷,۹۹۱,۷۵۵,۷۲۴	۷,۹۷۹,۵۵۲,۷۷۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۳۰۸,۷۳۴,۴۸۱	۱,۳۷۳,۶۱۲,۲۴۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۳,۳۰۰,۴۹۰,۲۰۵	۹,۳۵۳,۱۶۵,۰۱۹
خالص دارايي‌ها	۱۸۵,۶۹۰,۷۶۸,۴۳۸	۵۰۸,۰۴۱,۹۶۴,۸۷۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۵,۶۷۴	۱۶,۷۲۲

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۳۸,۶۱۱,۹۰۰,۰۹۱)	۹۰,۰۸۱,۹۹۹,۶۴۶	۷۳,۸۱۹,۷۸۱,۴۳۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۷,۰۷۸,۴۰۵,۰۶۷)	(۱۱,۸۸۷,۰۴۴,۶۷۵)	۱۱,۱۴۳,۹۸۳,۳۲۶
سود سهام	۲۵,۳۴۳,۲۲۲,۶۱۲	۴۰,۵۸۹,۲۰۷,۱۳۹	۴۶,۲۴۳,۴۱۹,۰۹۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۶۹۸,۷۵۰	۸۷۱,۸۱۹,۳۹۴	۴,۱۶۱,۴۶۸,۹۶۸
ساير درآمدها	۷۸۶,۷۷۵,۹۴۰	۵۴۸,۰۴۳,۳۷۶	۶۸۱,۸۷۱,۳۲۱
جمع درآمدها	(۱۹,۵۵۵,۶۰۷,۸۵۶)	۱۲۰,۲۰۴,۰۲۴,۸۸۰	۱۳۶,۰۵۰,۵۲۴,۱۴۲
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۷,۲۸۶,۴۲۹,۹۵۶)	(۱۱,۸۱۰,۵۹۹,۲۶۶)	(۱۵,۳۷۹,۹۴۸,۶۶۹)
ساير هزينه‌ها	(۳,۶۱۸,۸۸۳,۸۵۸)	(۱,۹۱۹,۵۶۵,۰۶۷)	(۲,۶۹۶,۸۳۹,۶۳۲)
جمع هزينه ها	(۱۰,۹۰۵,۳۱۳,۸۱۴)	(۱۳,۷۳۰,۱۶۴,۳۳۳)	(۱۸,۰۷۶,۷۸۸,۳۰۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۳۰,۴۶۰,۹۲۱,۶۷۰)	۱۰۶,۴۷۳,۸۶۰,۵۴۷	۱۱۷,۹۷۳,۷۳۵,۸۴۱
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۳۰,۴۶۰,۹۲۱,۶۷۰)	۱۰۶,۴۷۳,۸۶۰,۵۴۷	۱۱۷,۹۷۳,۷۳۵,۸۴۱
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۰,۳۸۱,۹۶۳	۵۰۸,۰۴۱,۹۶۴,۸۷۸	۲۲,۶۷۸,۹۵۳	۲۳۸,۳۶۱,۴۳۷,۹۴۷	۲۲,۶۷۸,۹۵۳	۲۳۸,۳۶۱,۴۳۷,۹۴۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸۸۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۶,۰۱۰	۱۳۳,۹۶۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۶,۰۱۰	۱۳۳,۹۶۰,۱۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۹,۴۱۴,۹۴۹)	(۱۹۴,۱۴۹,۴۹۰,۰۰۰)	(۵,۶۹۳,۰۰۰)	(۵۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۶۹۳,۰۰۰)	(۵۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۳۰,۴۶۰,۹۲۱,۶۷۰)	۰	۱۰۶,۴۷۳,۸۶۰,۵۴۷	۰	۱۱۷,۹۷۳,۷۳۵,۸۴۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱۰۶,۵۴۰,۷۸۴,۷۷۰)	۰	۷۵,۸۱۱,۲۲۱,۰۹۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۶۷۶,۶۹۱,۰۹۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۱,۸۴۷,۰۱۴	۱۸۵,۶۹۰,۷۶۸,۴۳۸	۳۰,۳۸۱,۹۶۳	۴۹۹,۶۷۶,۶۱۹,۵۸۴	۳۰,۳۸۱,۹۶۳	۵۰۸,۰۴۱,۹۶۴,۸۷۸