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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۴۳,۷۱۰,۳۹۴,۱۱۷	۴۶۸,۴۸۱,۰۷۰,۶۸۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۷۴,۸۹۷,۱۹۹	۶۵۲,۸۸۱,۶۴۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷,۹۵۱,۱۸۱,۸۵۳	۸,۲۷۰,۰۹۵,۵۹۲
جاري كارگزاران	۱۸,۴۴۳,۲۷۰,۴۶۴	۳۸,۹۸۰,۵۲۳,۱۲۹
ساير دارايي‌ها	۴,۵۶۵,۰۱۲,۸۲۳	۵۲۰,۳۵۳,۸۹۳
موجودي نقد	۵۹,۸۸۲,۰۱۲	۴۹۰,۲۰۴,۹۵۰
جمع دارايي‌ها	۱۷۵,۶۰۴,۶۳۸,۴۶۸	۵۱۷,۳۹۵,۱۲۹,۸۹۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۶,۲۳۱,۱۲۹,۶۶۱	۰
پرداختني به اركان صندوق	۰	۷,۹۷۹,۵۵۲,۷۷۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۷۲۱,۷۵۵,۲۰۱	۱,۳۷۳,۶۱۲,۲۴۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۱,۹۵۲,۸۸۴,۸۶۲	۹,۳۵۳,۱۶۵,۰۱۹
خالص دارايي‌ها	۱۶۳,۶۵۱,۷۵۳,۶۰۶	۵۰۸,۰۴۱,۹۶۴,۸۷۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۴,۷۲۰	۱۶,۷۲۲

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۵۰,۳۱۱,۹۵۵,۲۰۵)	۱۲۰,۱۲۴,۰۳۸,۱۳۷	۷۳,۸۱۹,۷۸۱,۴۳۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۷,۵۷۱,۴۹۸,۶۰۷)	۱۸,۹۴۹,۸۹۶,۳۰۳	۱۱,۱۴۳,۹۸۳,۳۲۶
سود سهام	۱۴,۸۰۸,۷۶۰,۶۴۰	۱۸,۳۰۴,۶۵۷,۸۸۸	۴۶,۲۴۳,۴۱۹,۰۹۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۵۱,۳۶۰	۱,۱۰۷,۷۸۸	۴,۱۶۱,۴۶۸,۹۶۸
ساير درآمدها	۱۰,۱۴۱,۵۴۳,۸۸۳	۵۴۶,۱۱۷,۱۷۶	۶۸۱,۸۷۱,۳۳۱
جمع درآمدها	(۳۲,۹۳۲,۳۹۷,۹۲۹)	۱۵۷,۹۲۵,۸۱۷,۲۹۲	۱۳۶,۰۵۰,۵۲۴,۱۴۲
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۵,۵۲۵,۸۰۳,۸۹۳)	(۱۰,۹۰۳,۶۸۲,۴۲۶)	(۱۵,۳۷۹,۹۴۸,۶۶۹)
ساير هزينه‌ها	(۲,۰۸۵,۴۰۵,۶۸۰)	(۹۴۹,۴۷۱,۳۹۱)	(۲,۶۹۶,۸۳۹,۶۳۲)
جمع هزينه ها	(۷,۶۱۱,۲۰۹,۵۷۳)	(۱۱,۸۵۳,۱۵۳,۸۱۷)	(۱۸,۰۷۶,۷۸۸,۳۰۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۴۰,۵۴۳,۶۰۷,۵۰۲)	۱۴۶,۰۷۲,۶۶۳,۴۷۵	۱۱۷,۹۷۳,۷۳۵,۸۴۱
هزينه‌هاي مالي	۰	(۲۳۳,۱۳۸,۵۷۶)	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۴۰,۵۴۳,۶۰۷,۵۰۲)	۱۴۵,۸۳۹,۵۲۴,۸۹۹	۱۱۷,۹۷۳,۷۳۵,۸۴۱
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		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	۲۳۸,۲۶۳,۹۱۲,۵۵۳	۲۲,۶۷۸,۹۵۳	۲۳۸,۲۶۱,۴۳۷,۹۴۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۵۱,۰۰۰	۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۶,۰۱۰	۱۲۹,۹۵۷,۶۲۵,۳۹۴	۱۳,۳۹۶,۰۱۰	۱۳۳,۹۶۰,۱۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۹,۴۱۴,۹۴۹)	(۱۹۴,۱۴۹,۴۹۰,۰۰۰)	(۴,۷۳۸,۰۰۰)	(۴۷,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۶۹۳,۰۰۰)	(۵۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۴۰,۵۴۳,۶۰۷,۵۰۲)	۰	۱۴۵,۸۳۹,۵۲۴,۸۹۹	۰	۱۱۷,۹۷۳,۷۳۵,۸۴۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۱۱,۲۰۷,۱۱۳,۷۷۰)	۰	۷۸,۶۵۷,۵۷۶,۰۹۰	۰	۷۴,۶۷۶,۶۹۱,۰۹۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۱,۱۱۸,۰۱۴	۱۶۳,۶۵۱,۷۵۳,۶۰۶	۳۰,۹۳۶,۹۶۳	۵۴۵,۴۳۸,۶۳۸,۹۳۶	۳۰,۳۸۱,۹۶۳	۵۰۸,۰۴۱,۹۶۴,۸۷۸