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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۹۲,۹۵۶,۸۴۶,۶۰۷	۴۶۸,۴۸۱,۰۷۰,۶۸۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۱,۱۵۱,۵۷۱,۱۳۲	۶۵۲,۸۸۱,۶۴۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸,۲۵۰,۲۵۶,۸۸۳	۸,۲۷۰,۰۹۵,۵۹۲
جاري كارگزاران	۱۶,۹۰۰,۹۴۸	۳۸,۹۸۰,۵۲۳,۱۲۹
ساير داراييها	۱۴,۳۳۵,۵۳۸	۵۲۰,۳۵۳,۸۹۳
موجودي نقد	۵۲,۷۵۴,۳۹۰	۴۹۰,۲۰۴,۹۵۰
جمع داراييها	۴۳۲,۴۴۲,۶۶۵,۴۹۸	۵۱۷,۳۹۵,۱۲۹,۸۹۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶,۵۴۹,۴۳۷,۸۹۷	۷,۹۷۹,۵۵۲,۷۷۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹۳۷,۰۱۶,۶۶۳	۱,۳۷۳,۶۱۲,۲۴۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۷,۴۸۶,۴۵۴,۵۶۰	۹,۳۵۳,۱۶۵,۰۱۹
خالص دارايي‌ها	۴۳۴,۹۵۶,۲۱۰,۹۳۸	۵۰۸,۰۴۱,۹۶۴,۸۷۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۶,۸۳۹	۱۶,۷۲۲

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶,۱۱۳,۸۰۲,۷۸۵	۳۹,۳۲۵,۰۳۷,۶۳۶	۷۳,۸۱۹,۷۸۱,۴۳۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۱,۸۷۴,۴۴۱,۱۲۳)	۵۳,۸۴۴,۵۱۴,۴۴۹	۱۱,۱۴۳,۹۸۳,۳۲۶
سود سهام	۱۲,۰۱۷,۰۴۰,۱۶۱	۴,۰۸۰,۰۱۵,۸۰۰	۴۶,۲۴۳,۴۱۹,۰۹۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳۳,۶۵۲	۹۰۱,۳۴۹	۴,۱۶۱,۴۶۸,۹۶۸
ساير درآمدها	۵۴۴,۹۵۶,۸۲۳	۵۳,۵۴۴,۶۴۶	۶۸۱,۸۷۱,۳۳۱
جمع درآمدها	۶,۸۰۱,۴۹۲,۲۹۸	۹۷,۳۰۴,۰۱۳,۸۸۰	۱۳۶,۰۵۰,۵۲۴,۱۴۲
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳,۳۰۲,۲۰۵,۰۳۱)	(۲,۹۷۲,۸۱۵,۰۶۲)	(۱۵,۳۷۹,۹۴۸,۶۶۹)
ساير هزينه‌ها	(۹۰۵,۴۸۱,۲۰۷)	(۳۰۷,۴۵۳,۶۰۱)	(۲,۶۹۶,۸۳۹,۶۳۲)
جمع هزينه ها	(۴,۲۰۷,۶۸۶,۲۳۸)	(۳,۲۸۰,۲۶۸,۶۶۳)	(۱۸,۰۷۶,۷۸۸,۳۰۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲,۵۹۳,۸۰۶,۰۶۰	۹۴,۰۲۳,۷۴۵,۲۱۷	۱۱۷,۹۷۳,۷۳۵,۸۴۱
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۵۹۳,۸۰۶,۰۶۰	۹۴,۰۲۳,۷۴۵,۲۱۷	۱۱۷,۹۷۳,۷۳۵,۸۴۱
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۳۰,۳۸۱,۹۶۳	۵۰۸,۰۴۱,۹۶۴,۸۷۸	۳۲,۶۷۸,۹۵۳	۳۳۸,۳۶۱,۴۳۷,۹۴۷	۳۲,۶۷۸,۹۵۳	۳۳۸,۳۶۱,۴۳۷,۹۴۷
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۱,۰۱۰	۱۱,۲۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۶,۰۱۰	۱۳۳,۹۶۰,۱۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵,۲۹۵,۰۰۰)	(۵۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۱۸,۰۰۰)	(۱۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۶۹۳,۰۰۰)	(۵۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۵۹۳,۸۰۶,۰۶۰	۰	۹۴,۰۲۳,۷۴۵,۲۱۷	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	(۳۴,۲۲۹,۵۶۰,۰۰۰)	۰	(۱,۵۵۴,۸۵۸,۹۱۰)	۰	۷۴,۶۷۶,۶۹۱,۰۹۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۲۵,۲۳۶,۹۶۳	۴۲۴,۹۵۶,۲۱۰,۹۳۸	۳۲,۴۸۱,۹۶۳	۳۲۸,۸۶۰,۴۲۴,۲۵۴	۳۰,۳۸۱,۹۶۳	۵۰۸,۰۴۱,۹۶۴,۸۷۸