## 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 1402/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/09/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۴۶۸,۴۸۱,۰۷۰,۶۸۸ | ۱۴۰,۷۱۵,۱۳۵,۱۷۳ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۶۵۲,۸۸۱,۶۴۵ | ۰ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۸,۲۷۰,۰۹۵,۵۹۲ | ۰ |
| جاري كارگزاران | ۳۸,۹۸۰,۵۲۳,۱۲۹ | ۴۱,۰۸۴,۶۴۶ |
| ساير داراييها | ۵۲۰,۳۵۳,۸۹۳ | ۲۹۴,۶۳۶,۹۴۴ |
| موجودي نقد | ۴۹۰,۲۰۴,۹۵۰ | ۹۸,۲۱۰,۶۲۴,۰۲۴ |
| جمع داراييها | ۵۱۷,۳۹۵,۱۲۹,۸۹۷ | ۲۳۹,۲۶۱,۴۸۰,۷۸۶ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۷,۹۷۹,۵۵۲,۷۷۳ | ۴۶۵,۹۲۴,۲۱۷ |

| شرح | پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۱,۳۷۳,۶۱۲,۲۴۶ | ۴۳۵,۴۴۴,۰۱۶ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۹,۳۵۳,۱۶۵,۰۱۹ | ۸۹۷,۵۶۸,۲۳۳ |
| خالص دارايي‌ها | ۵۰۸,۰۴۱,۹۶۴,۸۷۸ | ۲۳۸,۳۶۳,۹۱۲,۵۵۳ |
| خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۱۶,۷۲۲ | ۱۰,۵۱۰ |

**صورت سود و زيان**

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
| درآمدها | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۷۳,۸۱۹,۷۸۱,۴۳۵ | ۲,۸۶۰,۰۶۳,۷۸۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱۱,۱۴۳,۹۸۳,۳۲۶ | ۴,۵۶۶,۴۳۰,۱۴۱ |
| سود سهام | ۴۶,۲۴۳,۴۱۹,۰۹۲ | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۴,۱۶۱,۴۶۸,۹۶۸ | ۵,۵۳۶,۷۸۱,۶۵۵ |
| ساير درآمدها | ۶۸۱,۸۷۱,۳۲۱ | ۴۱,۰۸۴,۶۴۶ |
| جمع درآمدها | ۱۳۶,۰۵۰,۵۲۴,۱۴۲ | ۱۳,۰۰۴,۳۶۰,۲۲۳ |
| هزينه‌ها | | |
| هزينه كارمزد اركان | (۱۵,۳۷۹,۹۴۸,۶۶۹) | (۴۶۵,۹۲۴,۲۱۷) |
| ساير هزينه‌ها | (۲,۶۹۶,۸۳۹,۶۳۲) | (۳۲۴,۰۵۳,۴۵۳) |
| جمع هزينه ها | (۱۸,۰۷۶,۷۸۸,۳۰۱) | (۷۸۹,۹۷۷,۶۷۰) |
| سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي | ۱۱۷,۹۷۳,۷۳۵,۸۴۱ | ۱۲,۲۱۴,۳۸۲,۵۵۳ |
| هزينه‌هاي مالي | ۰ | ۰ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| سود (زیان) خالص | ۱۱۷,۹۷۳,۷۳۵,۸۴۱ | ۱۲,۲۱۴,۳۸۲,۵۵۳ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | |
| | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۲۲,۶۷۸,۹۵۳ | ۲۳۸,۳۶۱,۴۳۷,۹۴۷ | ۰ | ۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۱۳,۳۹۶,۰۱۰ | ۱۳۳,۹۶۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۷۸,۹۵۳ | ۲۴۶,۷۸۹,۵۳۰,۰۰۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۵,۶۹۳,۰۰۰) | (۵۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۲,۰۰۰,۰۰۰) | (۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۱۱۷,۹۷۳,۷۳۵,۸۴۱ | ۰ | ۱۲,۲۱۴,۳۸۲,۵۵۳ |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | (۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰) |
| تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۷۴,۶۷۶,۶۹۱,۰۹۰ | ۰ | ۰ |
| خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۳۰,۳۸۱,۹۶۳ | ۵۰۸,۰۴۱,۹۶۴,۸۷۸ | ۲۲,۶۷۸,۹۵۳ | ۲۳۸,۳۶۳,۹۱۲,۵۵۳ |