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 1402/06/31 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴۲۲,۵۸۳,۳۲۲,۳۹۷	۱۴۰,۷۱۵,۱۳۵,۱۷۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۶,۳۹۶,۰۵۵,۳۲۹	۰
جاري كارگزاران	۰	۴۱,۰۸۴,۶۴۶
ساير دارايي‌ها	۱,۰۳۲,۰۲۲,۸۸۳	۲۹۴,۶۳۶,۹۴۴
موجودي نقد	۲۰,۱۵۴,۴۹۷,۷۳۱	۹۸,۲۱۰,۶۲۴,۰۲۴
جمع دارايي‌ها	۵۱۰,۱۶۵,۸۹۸,۳۴۰	۲۳۹,۲۶۱,۴۸۰,۷۸۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷,۲۲۳,۲۵۶,۱۰۲	۴۶۵,۹۳۴,۲۱۷

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۶,۲۰۰,۰۰۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۶۵۶,۱۹۲,۰۸۳	۴۳۵,۴۴۴,۰۱۶
جاري كارگزاران	۱,۶۰۹,۸۳۰,۵۷۱	۰
جمع بدهي‌ها	۱۰,۴۸۹,۲۷۸,۷۵۶	۸۹۷,۵۶۸,۲۳۳
خالص دارايي‌ها	۴۹۹,۶۷۶,۶۱۹,۵۸۴	۲۳۸,۳۶۳,۹۱۲,۵۵۳
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۶,۳۳۹	۱۰,۵۱۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹۸,۲۲۹,۱۹۱,۱۸۶	۰	۲,۸۶۰,۰۶۳,۷۸۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۱,۸۸۷,۰۴۴,۶۷۵)	۰	۴,۵۶۶,۴۳۰,۱۴۱
سود سهام	۴۲,۳۲۰,۱۱۴,۸۳۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۷۱,۸۱۹,۳۹۴	۰	۵,۵۳۶,۷۸۱,۶۵۵
ساير درآمدها	۵۴۸,۰۴۳,۳۷۶	۰	۴۱,۰۸۴,۶۴۶
جمع درآمدها	۱۳۰,۰۸۲,۱۲۴,۱۱۱	۰	۱۳,۰۰۴,۳۶۰,۲۲۳
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۱,۸۱۰,۵۹۹,۲۶۶)	۰	(۴۶۵,۹۲۴,۲۱۷)
ساير هزينه‌ها	(۱۱,۷۹۷,۶۶۴,۲۹۸)	۰	(۳۲۴,۰۵۳,۴۵۳)
جمع هزينه ها	(۲۳,۶۰۸,۲۶۳,۵۶۴)	۰	(۷۸۹,۹۷۷,۶۷۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۰۶,۴۷۳,۸۶۰,۵۴۷	۰	۱۲,۲۱۴,۳۸۲,۵۵۳
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۰۶,۴۷۳,۸۶۰,۵۴۷	۰	۱۲,۲۱۴,۳۸۲,۵۵۳
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۲,۶۷۸,۹۵۳	۲۳۸,۳۶۱,۴۳۷,۹۴۷	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۳,۳۹۶,۰۱۰	۱۳۳,۹۶۰,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۶۷۸,۹۵۳	۲۴۶,۷۸۹,۵۳۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵,۴۹۳,۰۰۰)	(۵۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۰۶,۴۷۳,۸۶۰,۵۴۷	۰	۰	۰	۱۲,۲۱۴,۳۸۲,۵۵۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۷۵,۸۱۱,۲۳۱,۰۹۰	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۰,۵۸۱,۹۶۳	۴۹۹,۶۷۶,۶۱۹,۵۸۴	۰	۰	۲۲,۶۷۸,۹۵۳	۲۳۸,۳۶۳,۹۱۲,۵۵۳