اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: در اوراق بهادار مبتني بر كالاي آشنا	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: زرفام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430846	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۴۵	۷۸۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۶۰,۴۰۷,۹۸۲	۶۳,۷۱۰,۴۲۹
حسابهاي دريافتني	۴۶,۹۳۳	۰
جاري كارگزاران	۵۹,۰۰۷	۲۴۰,۵۷۴
ساير داراييها	۸,۶۲۱	۳۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۶۰,۵۲۳,۱۸۸	۶۳,۹۵۱,۸۱۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۵۱,۴۰۱	۲۵۸,۴۶۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱۶۵,۷۷۷
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹۰,۱۱۱	۴۹,۸۹۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۴۱,۵۱۲	۴۷۴,۱۳۷
خالص داراييها	۶۰,۱۸۱,۶۷۶	۶۳,۴۷۷,۶۸۲
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۴۰,۸۸۰)	(۲۵۳,۶۷۲)	۵,۵۳۴,۸۳۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۱,۵۲۲,۷۶۱)	(۳,۲۹۲,۲۹۸)	۳۳,۱۱۳,۶۰۲
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۱۲	۲۸,۹۴۶	۳۶,۴۰۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۰,۲۳۰	۴	۶۴
جمع درآمدها	(۱۱,۵۴۲,۷۹۹)	(۳,۵۱۷,۰۲۰)	۳۸,۶۸۴,۹۰۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۵۰,۱۶۳)	(۹۰,۴۰۹)	(۵۶۴,۳۱۵)
سایر هزینه‌ها	(۷۶,۶۵۷)	(۲۵,۵۶۴)	(۱۶۲,۶۵۸)
جمع هزینه ها	(۳۲۶,۸۲۰)	(۱۱۵,۹۷۳)	(۷۲۶,۹۷۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۱۱,۸۶۹,۶۱۹)	(۳,۶۳۳,۹۹۳)	۳۷,۹۵۷,۹۳۶
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۱,۸۶۹,۶۱۹)	(۳,۶۳۳,۹۹۳)	۳۷,۹۵۷,۹۳۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۵۸,۲۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۷۷,۶۸۲	۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۹۹,۳۰۳	۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۹۹,۳۰۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۰۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۱۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۴,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۴۲۹,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰۰,۰۰۰)	(۱۹۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۲۷,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱۱,۸۶۹,۶۱۹)	۰	(۳,۶۳۳,۹۹۳)	۰	۳۷,۹۵۷,۹۳۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۷,۹۹۱,۶۱۳	۰	(۲,۴۷۱,۹۷۱)	۰	(۲,۸۵۶,۵۵۷)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۸۱,۶۷۶	۴۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۰۴,۲۳۹	۴۵۸,۲۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۷۷,۶۸۲