اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: زرفام آشنا	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: زرفام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430846	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷۸۶	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۵۶۷,۱۸۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۶۳,۷۱۰,۴۲۹	۲۶,۷۵۰,۶۴۳
حسابهاي دريافتني	۰	۳,۴۳۹,۹۳۰
جاري كارگزاران	۲۴۰,۵۷۴	۱,۴۵۲
ساير دارايي‌ها	۳۰	۳۶۱
موجودي نقد	۰	۱,۱۲۶,۱۸۴
جمع دارايي‌ها	۶۳,۹۵۱,۸۱۹	۳۱,۸۸۵,۷۴۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۵۸,۴۶۳	۶۲,۳۸۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۶۵,۷۷۷	۳,۲۱۴,۵۶۲
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۹,۸۹۷	۹,۴۹۸
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴۷۴,۱۳۷	۳,۲۸۶,۴۴۵
خالص دارايي‌ها	۶۳,۴۷۷,۶۸۲	۲۸,۵۹۹,۳۰۳
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵,۵۳۴,۸۳۸	۱,۶۱۱,۲۷۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۳,۱۱۳,۶۰۲	۸,۶۴۴,۷۹۲
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۶,۴۰۵	۴۶,۸۶۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۶۴	۳۲۳
جمع درآمدها	۳۸,۶۸۴,۹۰۹	۱۰,۳۰۳,۱۵۱
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۵۶۴,۳۱۵)	(۱۲۵,۷۱۹)
سایر هزینه‌ها	(۱۶۲,۶۵۸)	(۴۳,۹۶۳)
جمع هزینه ها	(۷۲۶,۹۷۳)	(۱۶۸,۶۸۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۷,۹۵۷,۹۳۶	۱۰,۱۳۴,۴۷۰
هزینه‌هاي مالي	۰	(۵۴)
سود (زیان) خالص	۳۷,۹۵۷,۹۳۶	۱۰,۱۳۴,۴۱۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۹۹,۳۰۳	۱۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۱,۲۳۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۴,۰۰۰	۴۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۱,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۹۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۲۷,۰۰۰)	(۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۷,۹۵۷,۹۳۶	۰	۱۰,۱۳۴,۴۱۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲,۸۵۶,۵۵۷)	۰	۱۰,۹۸۲,۶۵۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۵۸,۲۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۷۷,۶۸۲	۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۹۹,۳۰۳