اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: زرفام آشنا	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: زرفام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430846	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۲,۳۹۱	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	۵۱,۴۷۵,۴۵۱	۲۶,۷۵۰,۶۴۳
حسابهاي دريافتني	۰	۳,۴۳۹,۹۳۰
جاري كارگزاران	۱,۹۱۹,۱۸۶	۱,۴۵۲
ساير داراييها	۳,۰۲۳	۳۶۱
موجودي نقد	۰	۱,۱۲۶,۱۸۴
جمع داراييها	۵۳,۴۰۹,۰۵۱	۳۱,۸۸۵,۷۴۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۷۳,۵۲۵	۶۳,۳۸۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۸۶۹,۴۲۱	۳,۲۱۴,۵۶۳
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۳,۲۴۵	۹,۴۹۸
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۰۵۵,۱۹۱	۳,۲۸۶,۴۴۵
خالص داراييها	۵۳,۳۵۳,۸۶۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۳۰۹,۶۶۷	۱۱۰,۹۹۱	۱,۶۱۱,۳۷۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۸,۶۶۸,۴۱۶	۲,۶۶۸,۳۴۴	۸,۶۴۴,۷۹۳
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۵,۳۷۸	۲۱,۲۹۵	۴۶,۸۶۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۶۴	۱۵۷	۲۲۳
جمع درآمدها	۲۰,۰۱۲,۵۲۵	۲,۸۰۰,۷۸۷	۱۰,۳۰۳,۱۵۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۴۰,۱۷۷)	(۷۰,۶۸۶)	(۱۲۵,۷۱۹)
سایر هزینه‌ها	(۹۲,۹۳۶)	(۲۴,۹۳۲)	(۴۲,۹۶۲)
جمع هزینه ها	(۴۳۴,۱۱۳)	(۹۵,۶۱۸)	(۱۶۸,۶۸۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۹,۵۷۹,۴۱۲	۲,۷۰۵,۱۶۹	۱۰,۱۳۴,۴۷۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	(۵۴)
سود (زیان) خالص	۱۹,۵۷۹,۴۱۲	۲,۷۰۵,۱۶۹	۱۰,۱۳۴,۴۱۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۹۹,۳۰۳	۱۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۱,۲۳۳	۱۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۱,۲۳۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۴,۰۰۰	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۴۲۸,۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۱,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۱۸,۰۰۰)	(۵۰,۳۰۰,۰۰۰)	(۵۰۳,۰۰۰)	(۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۳۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۹,۵۷۹,۴۱۲	۰	۲,۷۰۵,۱۶۹	۰	۱۰,۱۳۴,۴۱۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳,۷۸۹,۱۴۵	۰	۱,۱۰۹,۰۶۶	۰	۱۰,۹۸۲,۶۵۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۵۳,۸۶۰	۲۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۷,۴۶۸	۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۹۹,۳۰۳