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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۰	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	۳۳,۴۶۹,۸۹۴	۳۶,۷۵۰,۶۴۳
حسابهاي دريافتني	۰	۳,۴۳۹,۹۳۰
جاري كارگزاران	۱۹۳,۴۹۸	۱,۴۵۲
ساير داراييها	۳,۷۵۴	۳۶۱
موجودي نقد	۶,۱۶۲	۱,۱۲۶,۱۸۴
جمع داراييها	۳۳,۶۷۲,۳۰۸	۳۱,۸۸۵,۷۴۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰۸,۳۴۰	۶۲,۳۸۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۷۹,۲۶۳	۳,۲۱۴,۵۶۲
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۸,۵۰۷	۹,۴۹۸
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۰۶,۱۱۰	۳,۲۸۶,۴۴۵
خالص داراييها	۳۳,۳۶۶,۱۹۸	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۲۸۱,۵۱۸)	۷۷,۴۵۲	۱,۶۱۱,۲۷۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵,۲۸۵,۴۹۶	۷۴۳,۲۱۴	۸,۶۴۴,۷۹۲
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۵,۱۶۰	۱۷,۰۲۲	۴۶,۸۶۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴۶	۱۵۳	۲۲۳
جمع درآمدها	۵,۱۳۹,۱۸۴	۸۲۷,۹۴۲	۱۰,۳۰۳,۱۵۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۸۸,۴۳۳)	(۴۳,۲۹۶)	(۱۲۵,۷۱۹)
سایر هزینه‌ها	(۵۹,۶۰۵)	(۱۵,۸۳۸)	(۴۳,۹۶۲)
جمع هزینه ها	(۲۴۸,۰۲۸)	(۵۸,۱۳۴)	(۱۶۸,۶۸۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴,۸۹۱,۱۵۶	۷۷۹,۸۰۸	۱۰,۱۳۴,۴۷۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	(۵۴)
سود (زیان) خالص	۴,۸۹۱,۱۵۶	۷۷۹,۸۰۸	۱۰,۱۳۴,۴۱۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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	۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۲۴,۰۰۰	۵۶,۶۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۰۰۰	۴۲۸,۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۱,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۹۹۹,۰۰۰)	(۳۵,۹۰۰,۰۰۰)	(۳۵۹,۰۰۰)	(۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۸۹۱,۱۵۶	۰	۷۷۹,۸۰۸	۰	۱۰,۱۳۴,۴۱۶
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۸۴۹,۲۶۱)	۰	۳۳۱,۵۷۱	۰	۱۰,۹۸۲,۶۵۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۶۶,۱۹۸	۱۹۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۹,۶۱۲	۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۹۹,۳۰۳