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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۱,۸۲۸,۹۲۳	۱,۱۲۶,۱۸۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۵۶۷,۱۸۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۲۶,۷۵۰,۶۴۳
حسابهاي دريافتني	۰	۳,۴۳۹,۹۳۰
جاري كارگزاران	۵۰,۱۳۸	۱,۴۵۲
ساير داراييها	۴,۴۹۹	۳۶۱
موجودي نقد	۱۲۶,۸۶۳	۰
جمع داراييها	۲۳,۰۱۰,۴۲۳	۳۱,۸۸۵,۷۴۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۹۱,۲۱۱	۶۲,۳۸۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۳,۲۱۴,۵۶۲
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۴,۸۷۳	۹,۴۹۸
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۰۶,۰۸۴	۳,۲۸۶,۴۴۵
خالص داراييها	۲۱,۹۰۴,۳۳۹	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۲۵۳,۶۷۲)	۴۴,۳۱۲	۱,۶۱۱,۲۷۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۳,۲۹۲,۲۹۸)	۱۳۹,۶۹۱	۸,۶۴۴,۷۹۳
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۸,۹۴۶	۳,۴۲۵	۴۶,۸۶۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴	۹۱	۲۲۳
جمع درآمدها	(۳,۵۱۷,۰۲۰)	۱۸۷,۵۱۹	۱۰,۳۰۳,۱۵۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۹۰,۴۰۹)	(۲۰,۲۳۳)	(۱۲۵,۷۱۹)
سایر هزینه‌ها	(۲۵,۵۶۴)	(۶,۶۱۵)	(۴۳,۹۶۲)
جمع هزینه ها	(۱۱۵,۹۷۳)	(۲۶,۸۴۸)	(۱۶۸,۶۸۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۳,۶۳۳,۹۹۳)	۱۶۰,۶۷۱	۱۰,۱۳۴,۴۷۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	(۵۴)
سود (زیان) خالص	(۳,۶۳۳,۹۹۳)	۱۶۰,۶۷۱	۱۰,۱۳۴,۴۱۶
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۹۹,۳۰۳	۱۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۱,۲۳۳	۱۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۱,۲۳۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۰۰۰	۴۲۸,۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۱,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۲۶,۰۰۰)	(۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۳,۶۳۳,۹۹۳)	۰	۱۶۰,۶۷۱	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	(۲,۴۷۱,۹۷۱)	۰	۵۷۰,۴۸۰	۰	۱۰,۹۸۲,۶۵۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۰۴,۳۳۹	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۸,۳۸۴	۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۹۹,۳۰۳