## 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 1403/12/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/12/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| دارايي‌ها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۱,۱۲۶,۱۸۴ | ۷,۶۵۰ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۵۶۷,۱۸۸ | ۰ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۲۶,۷۵۰,۶۴۳ | ۴,۴۴۱,۹۰۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۳,۴۳۹,۹۲۰ | ۸,۱۷۰ |
| جاري كارگزاران | ۱,۴۵۲ | ۱,۷۹۷ |
| ساير دارايي‌ها | ۳۶۱ | ۲۷۱ |
| موجودي نقد | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌ها | ۳۱,۸۸۵,۷۴۸ | ۴,۴۵۹,۷۸۸ |
| بدهي‌ها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۶۲,۳۸۵ | ۳۲,۳۴۵ |

| شرح | پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۳,۲۱۴,۵۶۲ | ۲,۴۶۹ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۹,۴۹۸ | ۳,۷۴۱ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۳,۲۸۶,۴۴۵ | ۳۸,۵۵۵ |
| خالص دارايي‌ها | ۲۸,۵۹۹,۳۰۳ | ۴,۴۲۱,۲۳۳ |
| خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |

**صورت سود و زيان**

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
| درآمدها | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱,۶۱۱,۲۷۰ | (۴۸,۱۸۶) |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۸,۶۴۴,۷۹۲ | ۸۲۶,۸۹۱ |
| سود سهام | ۰ | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۴۶,۸۶۶ | ۲۴۹ |
| ساير درآمدها | ۲۲۳ | ۴۵۶ |
| جمع درآمدها | ۱۰,۳۰۳,۱۵۱ | ۷۷۹,۴۱۰ |
| هزينه‌ها | | |
| هزينه كارمزد اركان | (۱۲۵,۷۱۹) | (۴۹,۱۶۱) |
| ساير هزينه‌ها | (۴۲,۹۶۲) | (۴,۴۵۱) |
| جمع هزينه ها | (۱۶۸,۶۸۱) | (۵۳,۶۱۲) |
| سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي | ۱۰,۱۳۴,۴۷۰ | ۷۲۵,۷۹۸ |
| هزينه‌هاي مالي | (۵۴) | ۰ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| سود (زیان) خالص | ۱۰,۱۳۴,۴۱۶ | ۷۲۵,۷۹۸ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | |
| | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | |
| | | |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۱۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۲۱,۲۳۳ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۲۳,۲۸۵ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۴۲۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۸۱,۰۰۰ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۰,۰۰۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰) | (۱,۲۲۰,۰۰۰) | (۶۶,۶۰۰,۰۰۰) | (۶۶۶,۰۰۰) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۱۰,۱۳۴,۴۱۶ | ۰ | ۷۲۵,۷۹۸ |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۱۰,۹۸۲,۶۵۴ | ۰ | ۶۹۸,۱۵۰ |
| خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۹۹,۳۰۳ | ۱۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۲۱,۲۳۳ |