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 1403/09/30 (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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۲۳,۹۰۱	۷,۶۵۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۸,۵۳۴,۲۸۵	۴,۴۴۱,۹۰۰
حسابهاي دريافتني	۴۶۸	۸,۱۷۰
جاري كارگزاران	۳۹,۸۹۸	۱,۷۹۷
ساير داراييها	۵۳۵	۲۷۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۸,۸۹۹,۰۸۷	۴,۴۵۹,۷۸۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸۳,۸۳۲	۳۲,۳۴۵

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۵۵,۲۶۹	۲,۴۶۹
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۲,۵۱۸	۳,۷۴۱
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۴۱,۶۱۹	۳۸,۵۵۵
خالص دارایي‌ها	۸,۷۵۷,۴۶۸	۴,۴۲۱,۲۳۳
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۱۰,۹۹۱	(۶۶,۵۹۴)	(۴۸,۱۸۶)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۶۶۸,۳۴۴	(۴۹,۱۱۸)	۸۲۶,۸۹۱
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۲۱,۲۹۵	۲۴۰	۲۴۹
سایر درآمدها	۱۵۷	۱۴۴	۴۵۶
جمع درآمدها	۲,۸۰۰,۷۸۷	(۱۱۵,۳۲۸)	۷۷۹,۴۱۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۷۰,۶۸۶)	(۳۵,۴۴۱)	(۴۹,۱۶۱)
سایر هزینه‌ها	(۲۴,۹۳۲)	(۱,۵۰۷)	(۴,۴۵۱)
جمع هزینه ها	(۹۵,۶۱۸)	(۳۶,۹۴۸)	(۵۳,۶۱۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۷۰۵,۱۶۹	(۱۵۲,۲۷۶)	۷۲۵,۷۹۸
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۷۰۵,۱۶۹	(۱۵۲,۲۷۶)	۷۲۵,۷۹۸
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۱,۲۳۳	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۳,۲۸۵	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۳,۲۸۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۸۶,۸۰۰,۰۰۰	۸۶۸,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۰,۳۰۰,۰۰۰)	(۵۰۳,۰۰۰)	(۴۹,۶۰۰,۰۰۰)	(۴۹۶,۰۰۰)	(۶۶,۶۰۰,۰۰۰)	(۶۶۶,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۷۰۵,۱۶۹	۰	(۱۵۲,۲۷۶)	۰	۷۲۵,۷۹۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۱۰۹,۰۶۶	۰	۱۱۱,۷۰۳	۰	۶۹۸,۱۵۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۷,۴۶۸	۱۵۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۴,۷۱۲	۱۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۱,۲۳۳