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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷,۸۲۹	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	۵,۷۹۶,۶۴۱	۴,۴۴۱,۹۰۰
حسابهاي دريافتني	۴۶۸	۸,۱۷۰
جاري كارگزاران	۱۱۷	۱,۷۹۷
ساير داراييها	۳۴۴	۲۷۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵,۸۰۵,۳۹۹	۴,۴۵۹,۷۸۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۳,۳۳۱	۳۲,۳۴۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۲,۴۶۹
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۴۵۷	۳,۷۴۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۶۵,۷۸۸	۳۸,۵۵۵
خالص دارايي‌ها	۵,۷۳۹,۶۱۱	۴,۴۳۱,۲۳۳
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۷,۴۵۲	(۲۳,۹۴۴)	(۴۸,۱۸۶)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷۴۳,۳۱۴	(۳۰۱,۱۴۷)	۸۲۶,۸۹۱
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۷,۰۲۳	۱۱۴	۲۴۹
ساير درآمدها	۱۵۳	۷۱	۴۵۶
جمع درآمدها	۸۳۷,۹۴۲	(۳۲۴,۹۰۶)	۷۷۹,۴۱۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۴۲,۲۹۶)	(۲۳,۶۰۶)	(۴۹,۱۶۱)
ساير هزينه‌ها	(۱۵,۸۳۹)	(۶۰۰)	(۴,۴۵۱)
جمع هزينه ها	(۵۸,۱۳۵)	(۲۴,۲۰۶)	(۵۳,۶۱۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۷۷۹,۸۰۷	(۳۴۹,۱۱۲)	۷۲۵,۷۹۸
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۷۷۹,۸۰۷	(۳۴۹,۱۱۲)	۷۲۵,۷۹۸
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		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	۵۶,۶۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۰۰۰	۸۴,۱۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۵,۹۰۰,۰۰۰)	(۳۵۹,۰۰۰)	(۱۵,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۵۳,۰۰۰)	(۶۶,۶۰۰,۰۰۰)	(۶۶۶,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۷۹,۸۰۷	۰	(۳۴۹,۱۱۲)	۰	۷۲۵,۷۹۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۳۱,۵۷۱	۰	۷۳۶,۶۳۴	۰	۶۹۸,۱۵۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۹۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۹,۶۱۱	۱۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۸,۸۰۷	۱۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۱,۲۳۳