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 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۴,۳۹۶	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۱۹۸,۱۱۵	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	۰	۴,۴۴۱,۹۰۰
حسابهاي دريافتني	۶۰۱	۸,۱۷۰
جاري كارگزاران	۳۲۵,۷۷۱	۱,۷۹۷
ساير داراييها	۳۹۴	۲۷۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵,۵۳۹,۲۷۷	۴,۴۵۹,۷۸۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۷,۰۰۱	۳۲,۳۴۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۲,۴۶۹
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۸۹۱	۳,۷۴۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۵۰,۸۹۲	۳۸,۵۵۵
خالص دارايي‌ها	۵,۴۸۸,۳۸۵	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۴,۳۱۲	(۳۰,۱۸۸)	(۴۸,۱۸۶)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۳۹,۶۹۱	(۲۱۱,۰۲۶)	۸۲۶,۸۹۱
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۴۲۵	۲۹	۲۴۹
ساير درآمدها	۹۱	۶۴	۴۵۶
جمع درآمدها	۱۸۷,۵۱۹	(۲۴۱,۱۲۱)	۷۷۹,۴۱۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۰,۲۳۳)	(۹,۴۲۱)	(۴۹,۱۶۱)
ساير هزينه‌ها	(۶,۶۱۵)	(۳۵۲)	(۴,۴۵۱)
جمع هزينه ها	(۲۶,۸۴۸)	(۹,۷۷۳)	(۵۳,۶۱۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۶۰,۶۷۱	(۲۵۰,۸۹۴)	۷۲۵,۷۹۸
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۶۰,۶۷۱	(۲۵۰,۸۹۴)	۷۲۵,۷۹۸
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		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	۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۶۹,۱۰۰,۰۰۰	۶۹۱,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۲۶,۰۰۰)	(۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۰۰۰)	(۶۶,۶۰۰,۰۰۰)	(۶۶۶,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۶۰,۶۷۱	۰	(۲۵۰,۸۹۴)	۰	۷۲۵,۷۹۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۷۰,۴۸۱	۰	۶۹۰,۵۲۱	۰	۶۹۸,۱۵۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۸,۲۸۵	۱۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۴,۹۱۲	۱۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۱,۲۳۳