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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷,۶۵۰	۲۷,۷۲۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۴,۴۴۱,۹۰۰	۲,۴۰۶,۷۷۰
حسابهاي دريافتني	۸,۱۷۰	۰
جاري كارگزاران	۱,۷۹۷	۱,۰۷۵
ساير داراييها	۲۷۱	۱۰۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴,۴۵۹,۷۸۸	۲,۴۳۵,۶۷۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۲,۳۴۵	۹,۹۶۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲,۴۶۹	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۷۴۱	۲,۴۲۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۸,۵۵۵	۱۲,۳۸۸
خالص دارايي‌ها	۴,۴۳۱,۲۳۳	۲,۴۲۳,۲۸۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۴۸,۱۸۶)	۷۴,۸۷۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸۲۶,۸۹۱	۷۸۱,۱۵۲
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۴۹	۳۹,۵۹۴
ساير درآمدها	۴۵۶	۳۱۴
جمع درآمدها	۷۷۹,۴۱۰	۸۹۵,۸۳۰
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۴۹,۱۶۱)	(۱۱,۰۸۴)
ساير هزينه‌ها	(۴,۴۵۱)	(۲,۸۳۴)
جمع هزينه ها	(۵۳,۶۱۲)	(۱۳,۹۱۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۷۲۵,۷۹۸	۸۸۱,۹۱۲
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۷۲۵,۷۹۸	۸۸۱,۹۱۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۳,۲۸۵	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۶,۶۰۰,۰۰۰)	(۶۶۶,۰۰۰)	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۲۵,۷۹۸	۰	۸۸۱,۹۱۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶۹۸,۱۵۰	۰	۳۷۱,۳۷۲
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۱,۲۳۳	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۳,۲۸۴