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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۱۶۵	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	۳,۰۹۷,۸۰۱	۲,۴۰۶,۷۷۰
حسابهاي دريافتني	۷۷۸	۰
جاري كارگزاران	۳۳,۳۱۳	۱,۰۷۵
ساير داراييها	۷۹۸	۱۰۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳,۱۳۳,۸۵۵	۲,۴۳۵,۶۷۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۱,۸۷۲	۹,۹۶۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۲۷۱	۲,۴۲۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴۶,۱۴۳	۱۲,۳۸۸
خالص دارايي‌ها	۳,۰۸۷,۷۱۲	۲,۴۲۳,۲۸۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۶۶,۵۹۴)	۱,۵۱۱	۷۴,۸۷۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۴۹,۱۱۸)	۱۸۵,۱۴۶	۷۸۱,۱۵۲
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۴۰	۳۹,۴۰۶	۳۹,۵۹۴
ساير درآمدها	۱۴۳	۷۵	۲۱۴
جمع درآمدها	(۱۱۵,۳۲۹)	۲۲۶,۱۳۸	۸۹۵,۸۳۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۵,۴۴۱)	(۶,۰۷۰)	(۱۱,۰۸۴)
ساير هزينه‌ها	(۱,۵۰۶)	(۱,۵۶۴)	(۲,۸۳۴)
جمع هزينه ها	(۳۶,۹۴۷)	(۷,۶۳۴)	(۱۳,۹۱۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۱۵۲,۲۷۶)	۲۱۸,۵۰۴	۸۸۱,۹۱۲
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۱۵۲,۲۷۶)	۲۱۸,۵۰۴	۸۸۱,۹۱۲
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۳,۲۸۵	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸۶,۸۰۰,۰۰۰	۸۶۸,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۰۰۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۹,۶۰۰,۰۰۰)	(۴۹۶,۰۰۰)	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۰,۰۰۰)	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱۵۲,۲۷۶)	۰	۲۱۸,۵۰۴	۰	۸۸۱,۹۱۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴۴۴,۷۰۳	۰	(۵,۴۴۲)	۰	۳۷۱,۳۷۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۱۵۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۷,۷۱۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۰۶۲	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۳,۲۸۴