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 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶,۰۳۳	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	۳,۴۹۷,۱۸۵	۲,۴۰۶,۷۷۰
حسابهاي دريافتني	۸۰۲	۰
جاري كارگزاران	۸۲,۴۲۲	۱,۰۷۵
ساير داراييها	۱,۵۲۷	۱۰۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳,۵۸۷,۹۶۹	۲,۴۳۵,۶۷۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۲,۰۸۶	۹,۹۶۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵۲,۸۰۷	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۲۷۱	۲,۴۲۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۸۹,۱۶۴	۱۲,۳۸۸
خالص دارايي‌ها	۳,۴۹۸,۸۰۵	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۲۳,۸۵۰)	۱۹	۷۴,۸۷۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۳۰۱,۲۴۰)	(۲۳,۸۷۴)	۷۸۱,۱۵۲
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱۳	۳۷,۸۸۲	۳۹,۵۹۴
ساير درآمدها	۷۰	۷۲	۲۱۴
جمع درآمدها	(۳۲۴,۹۰۷)	۱۴,۰۹۹	۸۹۵,۸۳۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۳,۶۰۶)	(۳,۰۹۵)	(۱۱,۰۸۴)
ساير هزينه‌ها	(۶۰۰)	(۸۳۴)	(۲,۸۳۴)
جمع هزينه ها	(۲۴,۲۰۶)	(۳,۹۲۹)	(۱۳,۹۱۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۳۴۹,۱۱۳)	۱۰,۱۷۰	۸۸۱,۹۱۲
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۳۴۹,۱۱۳)	۱۰,۱۷۰	۸۸۱,۹۱۲
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۳,۲۸۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸۴,۱۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۰۰۰	۰	۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۵,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۵۳,۰۰۰)	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹۰,۰۰۰)	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۳۴۹,۱۱۳)	۰	۱۰,۱۷۰	۰	۸۸۱,۹۱۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۷۳۶,۶۳۳	۰	(۴,۱۴۱)	۰	۳۷۱,۳۷۲
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۸,۸۰۵	(۲۸,۹۰۰,۰۰۰)	۷۱۶,۰۲۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۳,۲۸۴