اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: چند کالايي كارآمد	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: زرگر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431219	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/08/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/08/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۶,۹۴۶	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۱,۷۵۰,۵۲۱	۰
حسابهاي دريافتني	۰	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۶,۳۱۴	۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۱۱,۷۸۳,۷۸۱	۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۹,۸۵۸	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۲,۰۶۲	۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۱,۹۲۰	۱
خالص دارايي‌ها	۱۱,۷۵۱,۸۶۱	۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۸,۷۵۹	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۶۶۲,۱۴۳	۰
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۰,۳۶۲	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۰	۱
جمع درآمدها	۱,۷۶۱,۲۶۴	۱
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۹,۷۰۸)	۰
سایر هزینه‌ها	(۹,۱۳۲)	(۱)
جمع هزینه ها	(۲۸,۸۴۰)	(۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۷۳۲,۴۲۴	۰
هزینه‌هاي مالي	(۲۵۲)	۰
سود (زیان) خالص	۱,۷۳۲,۰۷۲	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۰۳۱,۲۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۲,۱۰۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۱,۲۱۰,۰۰۰)	(۳۱۲,۱۰۰)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۷۳۲,۰۷۲	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۹,۷۸۹	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۱,۸۶۱	۰	۰