اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: زرین کوروش	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: زرین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430719	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۵۱۰,۸۷۰	۲,۰۳۵,۳۷۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۶,۷۹۹	۱۶,۰۳۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۸۰,۸۰۴	۶۵,۶۵۲
حسابهاي دريافتني	۱۲۰,۲۶۱	۷,۶۶۷
جاري كارگزاران	۱۳۶,۲۴۲	۱۸۷,۹۸۵
ساير داراييها	۱۲,۵۳۹	۶۵۹
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴,۰۱۷,۵۱۵	۲,۳۱۲,۳۶۵
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۶۹,۵۵۶	۳۵,۵۰۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۵,۸۷۷	۲,۱۰۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۸۵,۴۳۳	۳۷,۶۰۸
خالص داراييها	۳,۹۳۲,۰۸۲	۲,۲۷۵,۷۵۷
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۵۹,۴۷۶	(۹۲,۴۰۷)	۳۸۳,۱۹۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۵۷,۲۱۱	۵۸,۵۶۳	۳۵۹,۱۹۴
سود سهام	۱۴۰,۸۴۰	۷۳,۷۴۰	۱۲۶,۹۰۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۱۷۸	۲,۰۶۲	۷,۰۱۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۲,۲۵۱	۲,۰۷۵	۸,۴۷۳
جمع درآمدها	۸۷۰,۹۵۶	۴۴,۰۳۳	۸۸۴,۷۸۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۷۵,۶۸۱)	(۱۸,۴۰۹)	(۵۳,۵۲۱)
سایر هزینه‌ها	(۷,۶۰۶)	(۳,۳۵۱)	(۱۱,۳۸۰)
جمع هزینه ها	(۸۳,۲۸۷)	(۲۱,۷۶۰)	(۶۴,۹۰۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۷۸۷,۶۶۹	۲۲,۲۷۳	۸۱۹,۸۸۲
هزینه‌هاي مالي	(۸,۱۷۲)	(۵,۶۸۲)	(۱۱,۴۷۵)
سود (زیان) خالص	۷۷۹,۴۹۷	۱۶,۵۹۱	۸۰۸,۴۰۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۵,۷۵۷	۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۳۶۵	۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۳۶۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۴,۱۰۰,۰۰۰	۵۴۱,۰۰۰	۵۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۰۰۰	۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۵۶,۰۰۰)	(۴۰,۶۰۰,۰۰۰)	(۴۰۶,۰۰۰)	(۶۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۶۳۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۷۹,۴۹۷	۰	۱۶,۵۹۱	۰	۸۰۸,۴۰۷
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶۹۱,۸۲۸	۰	۲۳۲,۹۳۱	۰	۱۹۲,۹۸۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۸,۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۳,۰۸۳	۶۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۸۸۷	۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۵,۷۵۷