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 3 ماهه منتهی به 1405/01/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۱۵۱,۲۷۱	۲,۰۳۵,۳۷۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۶۵,۴۴۶	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	۱۲۴,۶۱۶	۶۵,۶۵۲
حسابهاي دريافتني	۴,۱۷۸	۷,۶۶۷
جاري كارگزاران	۴۲	۱۸۷,۹۸۵
ساير داراييها	۸,۰۴۹	۶۵۹
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۶۵۳,۶۰۲	۲,۳۱۲,۳۶۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۳,۴۴۹	۳۵,۵۰۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱,۸۳۲	۲,۱۰۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۵۴,۲۷۱	۳۷,۶۰۸
خالص داراييها	۱,۵۹۹,۳۳۱	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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۲۶,۵۱۴)	(۹,۹۱۵)	۳۸۳,۱۹۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۷۸,۵۴۱)	۱۱۷,۲۳۵	۳۵۹,۱۹۴
سود سهام	۲۰,۹۵۳	۱۲,۲۷۶	۱۲۶,۹۰۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۸۵	۲	۷,۰۱۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۵۵۶	۵۵۸	۸,۴۷۳
جمع درآمدها	(۱۸۰,۹۶۱)	۱۲۰,۱۵۶	۸۸۴,۷۸۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۷,۵۱۹)	(۷,۲۸۷)	(۵۳,۵۲۱)
سایر هزینه‌ها	(۲,۳۹۱)	(۱,۶۰۴)	(۱۱,۳۸۰)
جمع هزینه ها	(۹,۹۱۰)	(۸,۸۹۱)	(۶۴,۹۰۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۱۹۰,۸۷۱)	۱۱۱,۲۶۵	۸۱۹,۸۸۲
هزینه‌هاي مالي	۰	(۱,۰۲۰)	(۱۱,۴۷۵)
سود (زیان) خالص	(۱۹۰,۸۷۱)	۱۱۰,۲۴۵	۸۰۸,۴۰۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۱/۳۱		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	۰	۰	۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۰۰۰	۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۳۵,۰۰۰)	(۹,۸۰۰,۰۰۰)	(۹۸,۰۰۰)	(۶۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۶۲۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱۹۰,۸۷۱)	۰	۱۱۰,۲۴۵	۰	۸۰۸,۴۰۷
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۵۰,۵۵۵)	۰	۵۰۳,۵۷۴	۰	۱۹۲,۹۸۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۳۳۱	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۲,۱۸۴	۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۵,۷۵۷