اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: زرین کوروش	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: زرین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430719	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/10/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۰۳۵,۳۷۱	۱,۲۳۴,۱۹۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۶,۰۳۱	۱,۴۵۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۶۵,۶۵۲	۶۲,۳۶۱
حسابهاي دريافتني	۷,۶۶۷	۵,۲۱۸
جاري كارگزاران	۱۸۷,۹۸۵	۰
ساير داراييها	۶۵۹	۱,۳۳۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲,۳۱۳,۲۶۵	۱,۳۰۴,۵۶۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۵,۵۰۷	۶,۲۸۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۱۰۱	۲,۲۷۰
جاري كارگزاران	۰	۶۵,۶۴۵
جمع بدهي‌ها	۳۷,۶۰۸	۷۴,۱۹۵
خالص داراييها	۲,۲۷۵,۷۵۷	۱,۲۳۰,۳۶۵
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۸۳,۱۹۰	(۱۶,۸۸۳)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۵۹,۱۹۴	۱۷۷,۳۵۱
سود سهام	۱۲۶,۹۰۸	۱۰۶,۹۴۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۰۱۸	۵,۶۷۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۸,۴۷۳	۱,۷۴۷
جمع درآمدها	۸۸۴,۷۸۳	۲۷۴,۸۳۰
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۵۳,۵۲۱)	(۲۴,۲۰۷)
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۳۸۰)	(۶,۱۳۴)
جمع هزینه ها	(۶۴,۹۰۱)	(۳۰,۳۴۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۸۱۹,۸۸۲	۲۴۴,۴۸۹
هزینه‌هاي مالي	(۱۱,۴۷۵)	(۲۱,۳۴۳)
سود (زیان) خالص	۸۰۸,۴۰۷	۲۲۳,۱۴۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۳۶۵	۷۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۹,۱۳۵
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۰۰۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۰۰۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۶۲۴,۰۰۰)	(۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۰۸,۴۰۷	۰	۲۲۳,۱۴۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۹۲,۹۸۵	۰	(۱۶۵,۹۱۶)
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۵,۷۵۷	۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۳۶۵