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 9 ماهه منتهی به 1404/07/30 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۷۳۰,۹۱۶	۱,۲۳۴,۱۹۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۱۴۵	۱,۴۵۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۱,۱۰۴	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۶۲,۳۶۱
حسابهاي دريافتني	۴۸,۸۷۷	۵,۲۱۸
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۹۸۲	۱,۳۳۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۸۵۳,۰۲۴	۱,۳۰۴,۵۶۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۸,۸۷۵	۶,۲۸۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۸,۶۵۲	۲,۲۷۰
جاري كارگزاران	۱۶۵,۹۶۰	۶۵,۶۴۵
جمع بدهيها	۲۰۳,۴۸۷	۷۴,۱۹۵
خالص داراييها	۱,۶۴۹,۵۳۷	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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۰,۹۵۱	(۱۲۹,۴۱۴)	(۱۶,۸۸۳)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۴۹,۸۰۴	(۵۱,۴۵۱)	۱۷۷,۳۵۱
سود سهام	۱۲۱,۷۱۷	۹۶,۶۹۰	۱۰۶,۹۴۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۵۴۸	۱,۴۳۴	۵,۶۷۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۶۸۱	۱,۲۳۰	۱,۷۴۷
جمع درآمدها	۲۹۱,۷۰۱	(۸۱,۵۱۱)	۲۷۴,۸۳۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۸,۶۹۵)	(۱۸,۶۶۴)	(۲۴,۲۰۷)
سایر هزینه‌ها	(۷,۴۹۶)	(۴,۱۷۶)	(۶,۱۳۴)
جمع هزینه ها	(۴۶,۱۹۱)	(۲۲,۸۴۰)	(۳۰,۳۴۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۴۵,۵۱۰	(۱۰۴,۳۵۱)	۲۴۴,۴۸۹
هزینه‌هاي مالي	(۵,۷۰۶)	(۱۹,۲۴۳)	(۲۱,۳۴۳)
سود (زیان) خالص	۲۳۹,۸۰۴	(۱۲۳,۵۹۴)	۲۲۳,۱۴۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۳۶۵	۷۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۹,۱۳۴	۷۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۹,۱۲۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۸,۱۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۵۳۶,۰۰۰)	(۴۰,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۰۲,۰۰۰)	(۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۳۹,۸۰۴	۰	(۱۲۳,۵۹۴)	۰	۲۲۳,۱۴۶
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۳۴,۳۶۸	۰	(۳۴۹,۴۷۷)	۰	(۱۶۵,۹۱۶)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۹,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۹,۵۳۷	۴۳,۹۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۰۶۳	۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۲۶۵