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 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۲۷۲,۴۶۶	۱,۲۳۴,۱۹۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۹۰۱	۱,۴۵۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۴۲,۵۳۹	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۱۰,۵۴۷	۶۲,۳۶۱
حسابهاي دريافتني	۵۱,۸۰۵	۵,۲۱۸
جاري كارگزاران	۲۵,۰۸۲	۰
ساير داراييها	۴,۳۹۶	۱,۳۳۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۶۰۹,۷۳۶	۱,۳۰۴,۵۶۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱,۹۵۴	۶,۲۸۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۸۹۴	۲,۲۷۰
جاري كارگزاران	۰	۶۵,۶۴۵
جمع بدهيها	۱۸,۸۴۸	۷۴,۱۹۵
خالص داراييها	۱,۵۹۰,۸۸۸	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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۹۲,۴۰۹)	(۵۴,۷۸۹)	(۱۶,۸۸۳)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۸,۵۶۵	(۵۵,۵۰۶)	۱۷۷,۳۵۱
سود سهام	۷۳,۷۴۰	۷۷,۴۵۰	۱۰۶,۹۴۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۰۶۳	۳۰۴	۵,۶۷۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۰۷۵	۱,۲۰۳	۱,۷۴۷
جمع درآمدها	۴۴,۰۳۳	(۳۱,۳۳۸)	۲۷۴,۸۳۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۸,۴۰۹)	(۱۳,۸۱۵)	(۲۴,۲۰۷)
سایر هزینه‌ها	(۳,۳۵۱)	(۱,۷۰۶)	(۶,۱۳۴)
جمع هزینه ها	(۲۱,۷۶۰)	(۱۵,۵۲۱)	(۳۰,۳۴۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۲,۲۷۳	(۴۶,۸۵۹)	۲۴۴,۴۸۹
هزینه‌هاي مالي	(۵,۶۸۱)	(۱۵,۷۷۸)	(۳۱,۳۴۳)
سود (زیان) خالص	۱۶,۵۹۲	(۶۲,۶۳۷)	۲۲۳,۱۴۶
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۳۶۵	۷۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۹,۱۳۵	۷۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۹,۱۳۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۰,۶۰۰,۰۰۰)	(۴۰۶,۰۰۰)	(۲۹,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۹۲,۰۰۰)	(۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۶,۵۹۲	۰	(۶۲,۶۳۷)	۰	۲۲۳,۱۴۶
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۲۲,۹۳۱	۰	(۲۰۲,۴۹۵)	۰	(۱۶۵,۹۱۶)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۸۸۸	۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۰۰۳	۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۲۶۵