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 1404/01/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۳۷۹,۳۴۱	۱,۲۳۴,۱۹۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸۸	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	۴۳,۸۶۰	۶۳,۳۶۱
حسابهاي دريافتني	۸۸۹,۹۶۴	۵,۲۱۸
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۵,۴۵۳	۱,۳۳۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲,۳۱۷,۷۰۶	۱,۳۰۴,۵۶۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۶۵,۶۴۵
پرداختني به اركان صندوق	۱۰,۰۶۰	۶,۲۸۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۴۱۸	۲,۲۷۰
جاري كارگزاران	۱۱۹,۰۴۴	۰
جمع بدهي‌ها	۱۳۵,۵۲۲	۷۴,۱۹۵
خالص دارايي‌ها	۲,۱۸۲,۱۸۴	۱,۲۳۰,۳۶۵
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۹,۹۱۵)	(۱۴,۰۰۳)	(۱۶,۸۸۳)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۱۷,۲۳۶	(۲۶,۴۹۷)	۱۷۷,۳۵۱
سود سهام	۱۲,۲۷۶	۳۵,۰۰۴	۱۰۶,۹۴۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱	۳۴۹	۵,۶۷۲
ساير درآمدها	۵۵۸	۱,۰۹۸	۱,۷۴۷
جمع درآمدها	۱۲۰,۱۵۶	(۴,۰۴۹)	۲۷۴,۸۳۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۷,۲۸۷)	(۷,۶۳۹)	(۲۴,۲۰۷)
ساير هزينه‌ها	(۱,۶۰۴)	(۸۶۵)	(۶,۱۳۴)
جمع هزينه ها	(۸,۸۹۱)	(۸,۵۰۴)	(۳۰,۳۴۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۱۱,۲۶۵	(۱۲,۵۵۳)	۲۴۴,۴۸۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	(۱,۰۲۰)	(۶,۹۱۲)	(۲۱,۳۴۳)
سود (زيان) خالص	۱۱۰,۲۴۵	(۱۹,۴۶۵)	۲۲۳,۱۴۶
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت
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	۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹,۸۰۰,۰۰۰)	(۹۸,۰۰۰)	۰	۰	(۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱۰,۰۰۰)
سود (زيان) خالص دوره	۰	۱۱۰,۲۴۵	۰	(۱۹,۴۶۵)	۰	۲۲۳,۱۴۶
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶۵,۹۱۶)
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۰۳,۵۷۴	۰	۰	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۲,۱۸۴	۷۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۶۷۰	۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۳۶۵