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 1403/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۲۳۴,۱۹۷	۱,۴۸۶,۷۹۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۴۵۳	۲۵,۷۴۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۶۲,۳۶۱	۰
حسابهاي دريافتني	۵,۲۱۸	۱۴,۹۷۷
جاري كارگزاران	۰	۸,۹۱۰
ساير دارايي‌ها	۱,۳۳۱	۹۷۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۱,۳۰۴,۵۶۰	۱,۵۳۷,۴۰۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۶۵,۶۴۵	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶,۲۸۰	۱۷,۲۶۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۲۷۰	۲,۴۲۸
جاري كارگزاران	۰	۹۸,۵۷۶
جمع بدهي‌ها	۷۴,۱۹۵	۱۱۸,۲۷۳
خالص دارايي‌ها	۱,۲۳۰,۳۶۵	۱,۴۱۹,۱۳۵
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۶,۸۸۳)	۲۰۶,۹۰۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۷۷,۳۵۱	۱۴,۰۸۷
سود سهام	۱۰۶,۹۴۳	۹۲,۱۸۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۶۷۲	۵۱
ساير درآمدها	۱,۷۴۷	۳,۱۹۷
جمع درآمدها	۲۷۴,۸۳۰	۳۱۶,۴۲۸
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۲۴,۲۰۷)	(۳۲,۰۳۸)
ساير هزينه‌ها	(۶,۱۳۴)	(۳,۳۸۶)
جمع هزينه ها	(۳۰,۳۴۱)	(۳۵,۴۲۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۴۴,۴۸۹	۲۸۱,۰۰۴
هزينه‌هاي مالي	(۲۱,۳۴۳)	(۸,۴۳۶)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۲۳,۱۴۶	۲۷۲,۵۶۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۹,۱۳۵	۹۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۴,۶۹۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱۰,۰۰۰)	(۱۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۶۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۲۳,۱۴۶	۰	۲۷۲,۵۶۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱۶۵,۹۱۶)	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	(۱۰۸,۱۲۳)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۳۶۵	۷۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۹,۱۳۵