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 1403/07/30 (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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵۲۷,۱۳۸	۱,۴۸۶,۷۹۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۰۴,۳۶۸	۲۵,۷۴۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۹,۰۰۱	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۲,۸۴۱	۱۴,۹۷۷
جاري كارگزاران	۹,۷۷۰	۸,۹۱۰
ساير داراييها	۲,۷۳۳	۹۷۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۶۹۵,۸۵۱	۱,۵۳۷,۴۰۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵,۱۸۸	۱۷,۲۶۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۵۹۹	۲,۴۲۸
جاري كارگزاران	۰	۹۸,۵۷۶
جمع بدهي‌ها	۸,۷۸۷	۱۱۸,۲۷۳
خالص دارايي‌ها	۶۸۷,۰۶۴	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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۲۹,۴۱۴)	۲۸۹,۰۱۴	۲۰۶,۹۰۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۵۱,۴۵۱)	(۸۹,۷۶۷)	۱۴,۰۸۷
سود سهام	۹۶,۶۹۰	۷۰,۴۲۴	۹۲,۱۸۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۴۳۴	۳۹	۵۱
ساير درآمدها	۱,۲۳۱	۲,۹۵۹	۳,۱۹۷
جمع درآمدها	(۸۱,۵۱۰)	۲۷۲,۶۶۹	۳۱۶,۴۲۸
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۸,۶۶۴)	(۳۴,۰۲۸)	(۳۲,۰۳۸)
ساير هزينه‌ها	(۴,۱۷۷)	(۲,۴۳۴)	(۳,۳۸۶)
جمع هزينه ها	(۲۲,۸۴۱)	(۳۶,۴۶۲)	(۳۵,۴۲۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۱۰۴,۳۵۱)	۲۴۶,۲۰۷	۲۸۱,۰۰۴
هزينه‌هاي مالي	(۱۹,۲۴۴)	(۶,۶۸۸)	(۸,۴۳۶)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۱۲۳,۵۹۵)	۲۳۹,۵۱۹	۲۷۲,۵۶۸
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۹,۱۳۵	۹۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۴,۶۹۰	۹۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۴,۶۹۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۰,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۰۲,۰۰۰)	(۱۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۶۹,۰۰۰)	(۱۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۶۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱۲۳,۵۹۵)	۰	۲۳۹,۵۱۹	۰	۲۷۲,۵۶۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۴۹,۴۷۶)	۰	(۱۰۸,۱۲۳)	۰	(۱۰۸,۱۲۳)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۳,۹۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۰۶۴	۷۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۶,۰۸۶	۷۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۹,۱۳۵