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 1403/04/31 (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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹۷۱,۴۱۷	۱,۴۸۶,۷۹۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۱۷۹	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	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۵,۱۸۸	۱۴,۹۷۷
جاري كارگزاران	۳۱	۸,۹۱۰
ساير داراييها	۲,۳۵۱	۹۷۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۰۱۴,۱۶۶	۱,۵۳۷,۴۰۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۲,۸۵۳	۱۷,۲۶۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۴۵۲	۲,۴۲۸
جاري كارگزاران	۱۲۷,۸۵۸	۹۸,۵۷۶
جمع بدهي‌ها	۱۴۵,۱۶۳	۱۱۸,۲۷۳
خالص دارايي‌ها	۸۶۹,۰۰۳	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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۵۴,۷۸۹)	۲۹۴,۲۰۲	۲۰۶,۹۰۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۵۵,۵۰۶)	(۴۲,۳۹۱)	۱۴,۰۸۷
سود سهام	۷۷,۴۵۰	۶۳,۰۱۳	۹۲,۱۸۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۰۴	۲۱	۵۱
ساير درآمدها	۱,۲۰۳	۲,۸۳۷	۳,۱۹۷
جمع درآمدها	(۳۱,۳۳۸)	۳۱۷,۶۸۲	۳۱۶,۴۲۸
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۳,۸۱۵)	(۲۱,۵۳۳)	(۳۲,۰۳۸)
ساير هزينه‌ها	(۱,۷۰۶)	(۱,۵۹۶)	(۳,۳۸۶)
جمع هزينه ها	(۱۵,۵۲۱)	(۲۳,۱۲۹)	(۳۵,۴۲۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۴۶,۸۵۹)	۲۹۴,۵۵۳	۲۸۱,۰۰۴
هزينه‌هاي مالي	(۱۵,۷۷۸)	(۵,۶۱۳)	(۸,۴۳۶)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۶۲,۶۳۷)	۲۸۸,۹۴۰	۲۷۲,۵۶۸
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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		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	۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۹,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۹۲,۰۰۰)	(۴,۷۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۰۰۰)	(۱۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۶۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۶۲,۶۳۷)	۰	۲۸۸,۹۴۰	۰	۲۷۲,۵۶۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۰۲,۴۹۵)	۰	(۹,۹۵۳)	۰	(۱۰۸,۱۲۳)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۰۰۳	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۵,۶۷۷	۷۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۹,۱۳۵