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 1403/01/31 (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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۴۶۸,۹۵۵	۱,۴۸۶,۷۹۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۳,۸۷۴	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	۱۳,۲۷۵	۱۴,۹۷۷
جاري كارگزاران	۹,۱۱۶	۸,۹۱۰
ساير داراييها	۲۲۹	۹۷۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۵۴۵,۴۴۹	۱,۵۳۷,۴۰۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۵,۲۱۳	۱۷,۲۶۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۴۵۲	۲,۴۲۸
جاري كارگزاران	۱۲۸,۱۱۴	۹۸,۵۷۶
جمع بدهي‌ها	۱۴۵,۷۷۹	۱۱۸,۲۷۳
خالص دارايي‌ها	۱,۳۹۹,۶۷۰	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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۴,۰۰۳)	۱۰۱,۲۷۹	۲۰۶,۹۰۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۶,۴۹۷)	۳۴۷,۸۷۸	۱۴,۰۸۷
سود سهام	۳۵,۰۰۴	۸,۳۴۰	۹۲,۱۸۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۴۹	۱۲	۵۱
ساير درآمدها	۱,۰۹۸	۸۹۳	۳,۱۹۷
جمع درآمدها	(۴,۰۴۹)	۴۵۸,۴۰۲	۳۱۶,۴۲۸
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۷,۶۳۹)	(۵,۶۵۴)	(۳۲,۰۳۸)
ساير هزينه‌ها	(۸۶۵)	(۶۹۹)	(۳,۳۸۶)
جمع هزينه ها	(۸,۵۰۴)	(۶,۳۵۳)	(۳۵,۴۲۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۱۲,۵۵۳)	۴۵۲,۰۴۹	۲۸۱,۰۰۴
هزينه‌هاي مالي	(۶,۹۱۲)	(۱۱۵)	(۸,۴۳۶)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۱۹,۴۶۵)	۴۵۱,۹۳۴	۲۷۲,۵۶۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		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	۰	۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۰۰۰)	(۱۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۶۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱۹,۴۶۵)	۰	۴۵۱,۹۳۴	۰	۲۷۲,۵۶۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۱۴,۲۵۹	۰	(۱۰۸,۱۲۳)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۷۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۶۷۰	۹۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۸,۸۸۳	۷۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۹,۱۳۵