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 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۴۸۶,۷۳۸	۱,۲۷۸,۱۲۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۵,۷۴۶	۶,۵۲۲
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	۱۴,۹۷۷	۵۰۸,۸۴۶
جاري كارگزاران	۸,۹۱۰	۱۱۸
ساير داراييها	۹۷۷	۲۸۳
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۵۳۷,۳۳۸	۱,۷۹۳,۸۹۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۷,۲۶۹	۴,۲۹۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱۴,۹۰۵
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۳۵۸	۱,۸۶۰
جاري كارگزاران	۹۸,۵۷۶	۳۹۸,۱۴۷
جمع بدهي‌ها	۱۱۸,۲۰۳	۴۱۹,۲۰۳
خالص دارايي‌ها	۱,۴۱۹,۱۳۵	۱,۳۷۴,۶۸۹
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۰۶,۹۰۹	۹۲,۵۶۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۴,۰۱۷	۵۲,۷۳۲
سود سهام	۹۲,۱۸۵	۵۶,۹۸۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۱	۴۵۲
ساير درآمدها	۳,۱۹۷	۳۹۵
جمع درآمدها	۳۱۶,۳۵۹	۲۰۳,۱۲۸
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۳۲,۰۳۸)	(۱۷,۰۲۰)
ساير هزينه‌ها	(۳,۳۱۷)	(۲,۶۹۱)
جمع هزينه ها	(۳۵,۳۵۵)	(۱۹,۷۱۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۸۱,۰۰۴	۱۸۳,۴۱۷
هزينه‌هاي مالي	(۸,۴۳۶)	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۷۲,۵۶۸	۱۸۳,۴۱۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۴,۶۹۰	۸۲,۶۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۹۵۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۶۹,۰۰۰)	(۲۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۹۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۷۲,۵۶۸	۰	۱۸۳,۴۱۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۰۸,۱۲۳)	۰	۱۱۲,۳۲۱
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۹,۱۳۵	۹۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۴,۶۸۹