## 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 1402/07/30 (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 | پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۱,۴۱۲,۵۶۶ | ۱,۲۷۸,۱۲۳ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۵,۳۰۲ | 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 | ۱۹,۲۳۷ | ۵۰۸,۸۴۶ |
| جاري كارگزاران | ۸,۹۶۸ | ۱۱۸ |
| ساير داراييها | ۶۷۷ | ۲۸۳ |
| موجودي نقد | ۰ | ۰ |
| جمع داراييها | ۱,۴۴۶,۷۵۰ | ۱,۷۹۳,۸۹۲ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۴۴,۶۲۲ | ۴,۲۹۱ |

| شرح | پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۱۴,۷۱۷ | ۱۴,۹۰۵ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۱,۳۲۵ | ۱,۸۶۰ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۳۹۸,۱۴۷ |
| جمع بدهي‌ها | ۶۰,۶۶۴ | ۴۱۹,۲۰۳ |
| خالص دارايي‌ها | ۱,۳۸۶,۰۸۶ | ۱,۳۷۴,۶۸۹ |
| خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |

**صورت سود و زيان**

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲۸۹,۰۱۴ | ۴۶,۱۴۵ | ۹۲,۵۶۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | (۸۹,۷۶۶) | (۷۲,۶۴۷) | ۵۲,۷۳۲ |
| سود سهام | ۷۰,۴۲۳ | ۵۴,۳۶۱ | ۵۶,۹۸۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۳۸ | ۴۳۶ | ۴۵۲ |
| ساير درآمدها | ۲,۹۵۹ | ۵۱ | ۳۹۵ |
| جمع درآمدها | ۲۷۲,۶۶۸ | ۲۸,۳۴۶ | ۲۰۳,۱۲۸ |
| هزينه‌ها | | | |
| هزينه كارمزد اركان | (۳۴,۰۲۸) | (۱۳,۷۸۶) | (۱۷,۰۲۰) |
| ساير هزينه‌ها | (۲,۴۳۴) | (۲,۰۱۵) | (۲,۶۹۱) |
| جمع هزينه ها | (۳۶,۴۶۲) | (۱۵,۸۰۱) | (۱۹,۷۱۱) |
| سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي | ۲۴۶,۲۰۶ | ۱۲,۵۴۵ | ۱۸۳,۴۱۷ |
| هزينه‌هاي مالي | (۶,۶۸۷) | ۰ | ۰ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سود (زیان) خالص | ۲۳۹,۵۱۹ | ۱۲,۵۴۵ | ۱۸۳,۴۱۷ |
| 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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ 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 | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۴,۶۸۹ | ۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۸۶,۹۵۱ | ۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۸۶,۹۵۱ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۹۱,۰۰۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۱۶,۹۰۰,۰۰۰) | (۱۶۹,۰۰۰) | (۲۱,۹۰۰,۰۰۰) | (۲۱۹,۰۰۰) | (۲۹,۹۰۰,۰۰۰) | (۲۹۹,۰۰۰) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۲۳۹,۵۱۹ | ۰ | ۱۲,۵۴۵ | ۰ | ۱۸۳,۴۱۷ |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | (۱۰۸,۱۲۲) | ۰ | (۵۷,۲۴۶) | ۰ | ۱۱۲,۳۲۱ |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۷۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۶,۰۸۶ | ۶۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۲۳,۲۵۰ | ۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۴,۶۸۹ |