

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: زرفام آشنا	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: زرفام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430846	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلید می‌بالت به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶,۰۳۳	۳۷,۷۳۶
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۳,۴۹۷,۱۸۵	۳,۴۰۶,۷۷۰
حساب‌های دریافتی	۸۰۲	۰
جاری کارگزاران	۸۲,۴۳۲	۱,۰۷۵
سایر دارایی‌ها	۱,۵۳۷	۱۰۱
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۳,۵۸۷,۹۶۹	۳,۴۳۵,۶۷۲
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۳۲,۰۸۶	۹,۹۶۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۵۲,۸۰۷	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۴,۲۷۱	۲,۴۲۷
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۸۹,۱۶۴	۱۲,۳۸۸
خالص دارایی‌ها	۲,۴۹۸,۸۰۵	۲,۴۲۳,۳۸۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۲۳,۸۵۰)	۱۹	۷۴,۸۷۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲۰۱,۲۴۰)	(۲۳,۸۷۴)	۷۸۱,۱۵۲
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۱۳	۳۷,۸۸۲	۳۹,۵۹۴
سایر درآمدها	۷۰	۷۲	۲۱۴
جمع درآمدها	(۲۳۴,۹۰۷)	۱۴,۰۹۹	۸۹۵,۸۳۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۳,۶۰۶)	(۳,۰۹۵)	(۱۱,۰۸۴)
سایر هزینه‌ها	(۶۰۰)	(۸۳۴)	(۲,۸۳۴)
جمع هزینه‌ها	(۲۴,۲۰۶)	(۳,۹۲۹)	(۱۳,۹۱۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	(۲۴۹,۱۱۳)	۱۰,۱۷۰	۸۸۱,۹۱۲
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۳۴۹,۱۱۳)	۱۰,۱۷۰	۸۸۱,۹۱۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۳,۲۸۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۸۴,۱۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۰۰۰	۰	۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۱۵,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۵۳,۰۰۰)	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹۰,۰۰۰)	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره		۰	(۳۴۹,۱۱۳)	۰	۱۰,۱۷۰	۰	۸۸۱,۹۱۲
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	۷۳۶,۶۳۳	۰	(۴,۱۴۱)	۰	۳۷۱,۳۷۲
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۱۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۸,۸۰۵	(۲۸,۹۰۰,۰۰۰)	۷۱۶,۰۳۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۳,۲۸۴