

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: زرین نهال ثنا	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: ثنا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430885	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۴۳۲,۵۸۳,۳۳۲,۳۹۷	۱۴۰,۷۱۵,۱۳۵,۱۷۲
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۱۶,۳۹۶,۰۵۵,۳۳۹	۰
جاری کارگزاران	۰	۴۱,۰۸۴,۶۴۶
سایر دارایی‌ها	۱,۰۳۲,۰۳۲,۸۸۳	۳۹۴,۶۳۶,۹۴۴
موجودی نقد	۳۰,۱۵۴,۴۹۷,۷۳۱	۹۸,۳۱۰,۶۳۴,۰۳۴
جمع دارایی‌ها	۵۱۰,۱۶۵,۸۹۸,۳۴۰	۳۳۹,۳۶۱,۴۸۰,۷۸۶
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۷,۲۳۳,۳۵۶,۱۰۲	۴۶۵,۹۳۴,۳۱۷

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۶,۳۰۰,۰۰۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱,۶۵۶,۱۹۳,۰۸۳	۴۲۵,۴۴۴,۰۱۶
جاری کارگزاران	۱,۶۰۹,۸۳۰,۵۷۱	۰
جمع بدهی‌ها	۱۰,۴۸۹,۳۷۸,۷۵۶	۸۹۷,۵۶۸,۳۳۳
خالص دارایی‌ها	۴۹۹,۶۷۶,۶۱۹,۵۸۴	۳۳۸,۳۶۳,۹۱۲,۵۵۳
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۶,۳۳۹	۱۰,۵۱۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۹۸,۳۳۹,۱۹۱,۱۸۶	۰	۳,۸۶۰,۰۶۳,۷۸۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۱,۸۸۷,۰۴۴,۶۷۵)	۰	۴,۵۶۶,۴۳۰,۱۴۱
سود سهام	۴۳,۳۳۰,۱۱۴,۸۳۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۸۷۱,۸۱۹,۳۹۴	۰	۵,۵۳۶,۷۸۱,۶۵۵
سایر درآمدها	۵۴۸,۰۴۳,۳۷۶	۰	۴۱,۰۸۴,۶۴۶
جمع درآمدها	۱۳۰,۰۸۳,۱۳۴,۱۱۱	۰	۱۳,۰۰۴,۳۶۰,۳۳۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱,۸۱۰,۵۹۹,۳۶۶)	۰	(۴۶۵,۹۳۴,۳۱۷)
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۷۹۷,۶۶۴,۳۹۸)	۰	(۳۳۴,۰۵۳,۴۵۳)
جمع هزینه‌ها	(۲۳,۶۰۸,۲۶۳,۵۶۴)	۰	(۷۸۹,۹۷۷,۶۷۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱۰۶,۴۷۳,۸۶۰,۵۴۷	۰	۱۲,۲۱۴,۳۸۲,۵۵۳
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۰۶,۴۷۳,۸۶۰,۵۴۷	۰	۱۲,۲۱۴,۳۸۲,۵۵۳
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۲۲,۶۷۸,۹۵۳	۲۳۸,۳۶۱,۴۳۷,۹۴۷	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۳,۳۹۶,۰۱۰	۱۳۳,۹۶۰,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۶۷۸,۹۵۳	۲۴۶,۷۸۹,۵۳۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۵,۴۹۳,۰۰۰)	(۵۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۰۶,۴۷۳,۸۶۰,۵۴۷	۰	۰	۰	۱۲,۲۱۴,۳۸۲,۵۵۳
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۷۵,۸۱۱,۲۲۱,۰۹۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۳۰,۵۸۱,۹۶۳	۴۹۹,۶۷۶,۶۱۹,۵۸۴	۰	۰	۲۲,۶۷۸,۹۵۳	۲۳۸,۳۶۳,۹۱۲,۵۵۳