

## 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                                                      | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| دارایی‌ها                                                |                                        |                               |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام                      | ۱,۴۸۶,۷۳۸                              | ۱,۳۷۸,۱۳۳                     |
| سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی                | ۳۵,۷۴۶                                 | ۶,۵۳۳                         |
| 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                                         | ۱۴,۹۷۷                                 | ۵۰۸,۸۴۶                       |
| جاری کارگزاران                                           | ۸,۹۱۰                                  | ۱۱۸                           |
| سایر دارایی‌ها                                           | ۹۷۷                                    | ۲۸۳                           |
| موجودی نقد                                               | ۰                                      | ۰                             |
| جمع دارایی‌ها                                            | ۱,۵۳۷,۳۳۸                              | ۱,۷۹۳,۸۹۳                     |
| بدهی‌ها                                                  |                                        |                               |
| حساب‌های پرداختی                                         | ۰                                      | ۰                             |
| پرداختی به ارکان صندوق                                   | ۱۷,۳۶۹                                 | ۴,۳۹۱                         |

| شرح                                  | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران            | ۰                                      | ۱۴,۹۰۵                        |
| تسهیلات مالی دریافتی                 | ۰                                      | ۰                             |
| سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر       | ۲,۳۵۸                                  | ۱,۸۶۰                         |
| جاری کارگزاران                       | ۹۸,۵۷۶                                 | ۳۹۸,۱۴۷                       |
| جمع بدهی‌ها                          | ۱۱۸,۲۰۳                                | ۴۱۹,۲۰۳                       |
| خالص دارایی‌ها                       | ۱,۴۱۹,۱۳۵                              | ۱,۳۷۴,۶۸۹                     |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | ۰                                      | ۰                             |

### صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح                                          | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|                                              | حسابرسی نشده                   | حسابرسی شده                        |
| دوره منتهی به                                | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰                     | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰                         |
| درآمدها                                      |                                |                                    |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | ۳۰۶,۹۰۹                        | ۹۲,۵۶۹                             |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | ۱۴,۰۱۷                         | ۵۲,۷۳۲                             |
| سود سهام                                     | ۹۲,۱۸۵                         | ۵۶,۹۸۰                             |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۵۱                             | ۴۵۲                                |
| سایر درآمدها                                 | ۳,۱۹۷                          | ۳۹۵                                |
| جمع درآمدها                                  | ۳۱۶,۳۵۹                        | ۲۰۳,۱۲۸                            |
| هزینه‌ها                                     |                                |                                    |
| هزینه کارمزد ارکان                           | (۳۲,۰۳۸)                       | (۱۷,۰۳۰)                           |
| سایر هزینه‌ها                                | (۳,۳۱۷)                        | (۲,۶۹۱)                            |
| جمع هزینه‌ها                                 | (۳۵,۳۵۵)                       | (۱۹,۷۱۱)                           |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی             | ۲۸۱,۰۰۴                        | ۱۸۳,۴۱۷                            |
| هزینه‌های مالی                               | (۸,۴۳۶)                        | ۰                                  |

| شرح                                                                                          | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                              | حسابرسی نشده                   | حسابرسی شده                        |
| سود (زیان) خالص                                                                              | ۲۷۲,۵۶۸                        | ۱۸۳,۴۱۷                            |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                |                                    |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی 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 دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره   | ۹۱,۸۰۰,۰۰۰   | ۱,۳۷۴,۶۹۰ | ۸۳,۶۰۰,۰۰۰   | ۹۸۶,۹۵۱   |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره            | ۴,۹۰۰,۰۰۰    | ۴۹,۰۰۰    | ۳۹,۱۰۰,۰۰۰   | ۳۹۱,۰۰۰   |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی 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 سرمایه‌گذاران                  | ۰            | ۰         | ۰            | ۰         |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی           | ۰            | (۱۰۸,۱۳۳) | ۰            | ۱۱۳,۳۳۱   |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | ۷۹,۸۰۰,۰۰۰   | ۱,۴۱۹,۱۳۵ | ۹۱,۸۰۰,۰۰۰   | ۱,۳۷۴,۶۸۹ |