

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



سرمایه ثبت شده:	10,000,000	شرکت: زرفام آشنا
سرمایه ثبت نشده:	0	نماد: زرفام
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1401/03/31 (حسابرسی نشده)		کد صنعت (ISIC): 46430846
وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده		سال مالی منتهی به: 1401/12/29

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۰	۱
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۰۰۱,۷۰۰	۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۰
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۱۱,۰۷۷	۰
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۷۱۳	۰
موجودی نقد	۱۷۰	۰
جمع دارایی‌ها	۱,۰۱۴,۶۶۰	۱
بدهی‌ها		
حسابهای پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۸۳	۱

پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۲۱	شرح
•	•	برداختنی به سرمایه‌گذاران
•	•	تسهیلات مالی دریافتی
•	۱,۷۷۶	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
•	•	جاری کارگزاران
۱	۱,۹۵۹	جمع بدھی‌ها
•	۱,۰۱۲,۷۰۱	خالص دارایی‌ها
•	•	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۰/۰۳/۲۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به
			درآمدها
۱	۱	۱	سود (زیان) فروش اوراق بهادر
•	•	•	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادر
•	•	•	سود سهام
•	•	۱۲,۹۴۵	سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
•	•	•	سایر درآمدها
۱	۱	۱۲,۹۴۵	جمع درآمدها
			هزینه‌ها
(۱)	(۱)	(۱)	هزینه کارمزد ارکان
•	•	(۶۱)	سایر هزینه‌ها
(۱)	(۱)	(۲۴۴)	جمع هزینه‌ها
•	•	۱۲,۷۰۱	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
•	•	•	هزینه‌های مالی

واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۰/۰۳/۲۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۱۲,۷۰۱	سود (زيان) خالص
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۲۱		شرح
قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۱	۰	۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱)	۰	(۱)	۰	۰	۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۰۱	۰	سود (زيان) خالص دوره
۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود پرداخت شده به سرمایه گذاران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی
۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۲,۷۰۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره