

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 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیمه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۱۶۵	۳۷,۷۳۶
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۳,۰۹۷,۸۰۱	۳,۴۰۶,۷۷۰
حساب‌های دریافتی	۷۷۸	۰
جاری کارگزاران	۳۳,۳۱۳	۱,۰۷۵
سایر دارایی‌ها	۷۹۸	۱۰۱
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۳,۱۳۳,۸۵۵	۳,۴۳۵,۶۷۳
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۴۱,۸۷۳	۹,۹۶۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۴,۳۷۱	۲,۴۳۷
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۴۶,۱۴۳	۱۲,۳۸۸
خالص دارایی‌ها	۳,۰۸۷,۷۱۲	۲,۴۳۲,۳۸۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۶۶,۵۹۴)	۱,۵۱۱	۷۴,۸۷۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۴۹,۱۱۸)	۱۸۵,۱۴۶	۷۸۱,۱۵۲
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳۴۰	۳۹,۴۰۶	۳۹,۵۹۴
سایر درآمدها	۱۴۳	۷۵	۲۱۴
جمع درآمدها	(۱۱۵,۳۲۹)	۲۲۶,۱۲۸	۸۹۵,۸۳۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۵,۴۴۱)	(۶,۰۷۰)	(۱۱,۰۸۴)
سایر هزینه‌ها	(۱,۵۰۶)	(۱,۵۶۴)	(۲,۸۳۴)
جمع هزینه‌ها	(۳۶,۹۴۷)	(۷,۶۳۴)	(۱۳,۹۱۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	(۱۵۲,۳۷۶)	۲۱۸,۵۰۴	۸۸۱,۹۱۲
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۱۵۲,۲۷۶)	۲۱۸,۵۰۴	۸۸۱,۹۱۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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			
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		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۳,۲۸۵	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۸۶,۸۰۰,۰۰۰	۸۶۸,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۴۹,۶۰۰,۰۰۰)	(۴۹۶,۰۰۰)	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۰,۰۰۰)	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره		۰	(۱۵۲,۲۷۶)	۰	۲۱۸,۵۰۴	۰	۸۸۱,۹۱۲
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	۴۴۴,۷۰۳	۰	(۵,۴۴۲)	۰	۳۷۱,۳۷۲
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۱۵۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۷,۷۱۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۰۶۲	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۳,۲۸۴