

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 3 ماهه منتهی به 1401/12/29 (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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳۳۲,۶۳۹,۹۹۰,۱۰۸	۱۴۰,۷۱۵,۱۳۵,۱۷۲
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۰	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	۰	۰
جاری کارگزاران	۹,۱۶۶,۳۷۳,۸۵۶	۴۱,۰۸۴,۶۴۶
سایر دارایی‌ها	۲۳,۰۴۱,۸۸۳	۲۹۴,۶۳۶,۹۴۴
موجودی نقد	۳۴,۸۳۳,۶۱۲	۹۸,۲۱۰,۶۳۴,۰۳۴
جمع دارایی‌ها	۳۳۱,۸۶۴,۲۳۹,۴۵۹	۲۳۹,۲۶۱,۴۸۰,۷۸۶
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۲,۹۷۲,۸۱۵,۰۶۲	۴۶۵,۹۳۴,۲۱۷

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۶,۳۰۰,۰۰۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۳۱,۰۰۰,۱۴۳	۴۲۵,۴۴۴,۰۱۶
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۳,۰۰۳,۸۱۵,۲۰۵	۸۹۷,۵۶۸,۲۳۳
خالص دارایی‌ها	۳۲۸,۸۶۰,۴۳۴,۲۵۴	۲۳۸,۳۶۳,۹۱۲,۵۵۳
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۴,۶۲۸	۱۰,۵۱۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۹,۳۲۵,۰۳۷,۶۳۶	۰	۳,۸۶۰,۰۶۳,۷۸۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۳,۸۴۴,۵۱۴,۴۴۹	۰	۴,۵۶۶,۴۳۰,۱۴۱
سود سهام	۴,۰۸۰,۰۱۵,۸۰۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۹۰۱,۳۴۹	۰	۵,۵۳۶,۷۸۱,۶۵۵
سایر درآمدها	۵۳,۵۴۴,۶۴۶	۰	۴۱,۰۸۴,۶۴۶
جمع درآمدها	۹۷,۳۰۴,۰۱۳,۸۸۰	۰	۱۳,۰۰۴,۳۶۰,۲۳۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۹۷۳,۸۱۵,۰۶۲)	۰	(۴۶۵,۹۳۴,۲۱۷)
سایر هزینه‌ها	(۳۰۷,۴۵۳,۶۰۱)	۰	(۳۳۴,۰۵۳,۴۵۳)
جمع هزینه‌ها	(۳,۲۸۰,۲۶۸,۶۶۳)	۰	(۷۸۹,۹۷۷,۶۷۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۹۴,۰۲۳,۷۴۵,۲۱۷	۰	۱۲,۲۱۴,۳۸۲,۵۵۳
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۹۴,۰۳۳,۷۴۵,۲۱۷	۰	۱۲,۲۱۴,۲۸۲,۵۵۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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			
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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۲۲,۶۷۸,۹۵۳	۳۳۸,۳۶۱,۴۳۷,۹۴۷	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱,۱۲۱,۰۱۰	۱۱,۲۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۶۷۸,۹۵۳	۲۴۶,۷۸۹,۵۳۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱,۳۱۸,۰۰۰)	(۱۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹۴,۰۳۳,۷۴۵,۲۱۷	۰	۰	۰	۱۲,۲۱۴,۲۸۲,۵۵۳
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۱,۵۵۴,۸۵۸,۹۱۰)	۰	۰	۰	(۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۲۲,۴۸۱,۹۶۳	۳۳۸,۸۶۰,۴۳۴,۲۵۴	۰	۰	۲۲,۶۷۸,۹۵۳	۲۳۸,۳۶۳,۹۱۲,۵۵۳