

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: زرین نهال ثنا	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: ثنا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430885	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۴۶۸,۴۸۱,۰۷۰,۶۸۸	۱۴۰,۷۱۵,۱۳۵,۱۷۲
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۶۵۲,۸۸۱,۶۴۵	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۸,۲۷۰,۰۹۵,۵۹۲	۰
جاری کارگزاران	۳۸,۹۸۰,۵۳۳,۱۲۹	۴۱,۰۸۴,۶۴۶
سایر دارایی‌ها	۵۲۰,۳۵۳,۸۹۳	۳۹۴,۶۳۶,۹۴۴
موجودی نقد	۴۹۰,۲۰۴,۹۵۰	۹۸,۲۱۰,۶۳۴,۰۳۴
جمع دارایی‌ها	۵۱۷,۳۹۵,۱۲۹,۸۹۷	۲۳۹,۲۶۱,۴۸۰,۷۸۶
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۷,۹۷۹,۵۵۲,۷۷۳	۴۶۵,۹۳۴,۲۱۷

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۶,۳۰۰,۰۰۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱,۳۷۳,۶۱۲,۳۴۶	۴۲۵,۴۴۴,۰۱۶
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۹,۳۵۳,۱۶۵,۰۱۹	۸۹۷,۵۶۸,۳۳۳
خالص دارایی‌ها	۵۰۸,۰۴۱,۹۶۴,۸۷۸	۲۳۸,۳۶۳,۹۱۲,۵۵۳
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۶,۷۲۲	۱۰,۵۱۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۷۳,۸۱۹,۷۸۱,۴۳۵	۲,۸۶۰,۰۶۳,۷۸۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۱,۱۴۳,۹۸۳,۳۲۶	۴,۵۶۶,۴۳۰,۱۴۱
سود سهام	۴۶,۳۴۳,۴۱۹,۰۹۲	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۴,۱۶۱,۴۶۸,۹۶۸	۵,۵۳۶,۷۸۱,۶۵۵
سایر درآمدها	۶۸۱,۸۷۱,۳۳۱	۴۱,۰۸۴,۶۴۶
جمع درآمدها	۱۳۶,۰۵۰,۵۲۴,۱۴۲	۱۳,۰۰۴,۳۶۰,۲۲۳
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۵,۳۷۹,۹۴۸,۶۶۹)	(۴۶۵,۹۳۴,۲۱۷)
سایر هزینه‌ها	(۲,۶۹۶,۸۳۹,۶۳۲)	(۳۳۴,۰۵۳,۴۵۳)
جمع هزینه‌ها	(۱۸,۰۷۶,۷۸۸,۳۰۱)	(۷۸۹,۹۷۷,۶۷۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱۱۷,۹۷۳,۷۳۵,۸۴۱	۱۲,۲۱۴,۳۸۲,۵۵۳
هزینه‌های مالی	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۱۷,۹۷۳,۷۳۵,۸۴۱	۱۲,۲۱۴,۳۸۲,۵۵۳
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		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۲۲,۶۷۸,۹۵۳	۲۳۸,۳۶۱,۴۳۷,۹۴۷	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۳,۳۹۶,۰۱۰	۱۳۳,۹۶۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۷۸,۹۵۳	۳۴۶,۷۸۹,۵۳۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۵,۶۹۳,۰۰۰)	(۵۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۱۷,۹۷۳,۷۳۵,۸۴۱	۰	۱۲,۲۱۴,۳۸۲,۵۵۳
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	(۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۷۴,۶۷۶,۶۹۱,۰۹۰	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۳۰,۳۸۱,۹۶۳	۵۰۸,۰۴۱,۹۶۴,۸۷۸	۲۲,۶۷۸,۹۵۳	۲۳۸,۳۶۳,۹۱۲,۵۵۳