

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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳۹۳,۹۵۶,۸۴۶,۶۰۷	۴۶۸,۴۸۱,۰۷۰,۶۸۸
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳۱,۱۵۱,۵۷۱,۱۳۲	۶۵۲,۸۸۱,۶۴۵
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۸,۲۵۰,۲۵۶,۸۸۳	۸,۲۷۰,۰۹۵,۵۹۲
جاری کارگزاران	۱۶,۹۰۰,۹۴۸	۳۸,۹۸۰,۵۳۳,۱۲۹
سایر دارایی‌ها	۱۴,۳۳۵,۵۳۸	۵۲۰,۳۵۳,۸۹۳
موجودی نقد	۵۲,۷۵۴,۳۹۰	۴۹۰,۲۰۴,۹۵۰
جمع دارایی‌ها	۴۳۲,۴۴۲,۶۶۵,۴۹۸	۵۱۷,۳۹۵,۱۲۹,۸۹۷
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۶,۵۴۹,۴۳۷,۸۹۷	۷,۹۷۹,۵۵۲,۷۷۳

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۹۳۷,۰۱۶,۶۶۳	۱,۳۷۳,۶۱۲,۲۴۶
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۷,۴۸۶,۴۵۴,۵۶۰	۹,۳۵۳,۱۶۵,۰۱۹
خالص دارایی‌ها	۴۲۴,۹۵۶,۲۱۰,۹۳۸	۵۰۸,۰۴۱,۹۶۴,۸۷۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۶,۸۳۹	۱۶,۷۲۲

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۶,۱۱۳,۸۰۲,۷۸۵	۳۹,۳۲۵,۰۳۷,۶۳۶	۷۳,۸۱۹,۷۸۱,۴۳۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۱,۸۷۴,۴۴۱,۱۳۳)	۵۳,۸۴۴,۵۱۴,۴۴۹	۱۱,۱۴۳,۹۸۳,۳۲۶
سود سهام	۱۲,۰۱۷,۰۴۰,۱۶۱	۴,۰۸۰,۰۱۵,۸۰۰	۴۶,۲۴۳,۴۱۹,۰۹۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۳۳,۶۵۲	۹۰۱,۳۴۹	۴,۱۶۱,۴۶۸,۹۶۸
سایر درآمدها	۵۴۴,۹۵۶,۸۲۳	۵۳,۵۴۴,۶۴۶	۶۸۱,۸۷۱,۳۲۱
جمع درآمدها	۶,۸۰۱,۴۹۲,۲۹۸	۹۷,۳۰۴,۰۱۳,۸۸۰	۱۳۶,۰۵۰,۵۲۴,۱۴۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۳۰۲,۲۰۵,۰۳۱)	(۲,۹۷۲,۸۱۵,۰۶۲)	(۱۵,۳۷۹,۹۴۸,۶۶۹)
سایر هزینه‌ها	(۹۰۵,۴۸۱,۲۰۷)	(۳۰۷,۴۵۳,۶۰۱)	(۲,۶۹۶,۸۲۹,۶۳۲)
جمع هزینه‌ها	(۴,۲۰۷,۶۸۶,۲۳۸)	(۳,۲۸۰,۲۶۸,۶۶۳)	(۱۸,۰۷۶,۷۸۸,۳۰۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۲,۵۹۳,۸۰۶,۰۶۰	۹۴,۰۲۳,۷۴۵,۲۱۷	۱۱۷,۹۷۳,۷۳۵,۸۴۱
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۵۹۳,۸۰۶,۰۶۰	۹۴,۰۲۳,۷۴۵,۲۱۷	۱۱۷,۹۷۳,۷۳۵,۸۴۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۳۰,۳۸۱,۹۶۳	۵۰۸,۰۴۱,۹۶۴,۸۷۸	۲۲,۶۷۸,۹۵۳	۲۳۸,۳۶۱,۴۳۷,۹۴۷	۲۲,۶۷۸,۹۵۳	۲۳۸,۳۶۱,۴۳۷,۹۴۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۱,۰۱۰	۱۱,۲۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۶,۰۱۰	۱۳۳,۹۶۰,۱۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۵,۲۹۵,۰۰۰)	(۵۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۱۸,۰۰۰)	(۱۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۶۹۳,۰۰۰)	(۵۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره		۰	۲,۵۹۳,۸۰۶,۰۶۰	۰	۹۴,۰۲۳,۷۴۵,۲۱۷	۰	۱۱۷,۹۷۳,۷۳۵,۸۴۱
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	(۳۴,۳۳۹,۵۶۰,۰۰۰)	۰	(۱,۵۵۴,۸۵۸,۹۱۰)	۰	۷۴,۶۷۶,۶۹۱,۰۹۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۲۵,۲۳۶,۹۶۳	۴۳۴,۹۵۶,۲۱۰,۹۳۸	۲۲,۴۸۱,۹۶۳	۲۳۸,۸۶۰,۴۳۴,۲۵۴	۳۰,۳۸۱,۹۶۳	۵۰۸,۰۴۱,۹۶۴,۸۷۸