

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: زرین کوروش	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: زرین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430719	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱,۴۱۲,۵۶۶	۱,۲۷۸,۱۲۳
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵,۳۰۲	۶,۵۲۲
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	۱۹,۲۳۷	۵۰۸,۸۴۶
جاری کارگزاران	۸,۹۶۸	۱۱۸
سایر دارایی‌ها	۶۷۷	۲۸۳
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۱,۴۴۶,۷۵۰	۱,۷۹۳,۸۹۳
بدهی‌ها		
حسابهای پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۴۴,۶۲۲	۴,۳۹۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱۴,۷۱۷	۱۴,۹۰۵
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱,۳۲۵	۱,۸۶۰
جاری کارگزاران	۰	۳۹۸,۱۴۷
جمع بدهی‌ها	۶۰,۶۶۴	۴۱۹,۲۰۳
خالص دارایی‌ها	۱,۳۸۶,۰۸۶	۱,۳۷۴,۶۸۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۸۹,۰۱۴	۴۶,۱۴۵	۹۲,۵۶۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۸۹,۷۶۶)	(۷۲,۶۴۷)	۵۲,۷۳۲
سود سهام	۷۰,۴۲۳	۵۴,۳۶۱	۵۶,۹۸۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۸	۴۳۶	۴۵۲
سایر درآمدها	۲,۹۵۹	۵۱	۳۹۵
جمع درآمدها	۲۷۲,۶۶۸	۲۸,۳۴۶	۲۰۳,۱۲۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۴,۰۲۸)	(۱۳,۷۸۶)	(۱۷,۰۲۰)
سایر هزینه‌ها	(۲,۴۳۴)	(۲,۰۱۵)	(۲,۶۹۱)
جمع هزینه‌ها	(۲۶,۴۶۲)	(۱۵,۸۰۱)	(۱۹,۷۱۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۲۴۶,۲۰۶	۱۲,۵۴۵	۱۸۳,۴۱۷
هزینه‌های مالی	(۶,۶۸۷)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۳۹,۵۱۹	۱۲,۵۴۵	۱۸۳,۴۱۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۹۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۴,۶۸۹	۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۹۵۱	۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۹۵۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۰	۰	۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۱۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۶۹,۰۰۰)	(۲۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۱۹,۰۰۰)	(۲۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۹۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره		۰	۳۳۹,۵۱۹	۰	۱۲,۵۴۵	۰	۱۸۳,۴۱۷
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	(۱۰۸,۱۲۲)	۰	(۵۷,۲۴۶)	۰	۱۱۲,۳۳۱
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۷۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۶,۰۸۶	۶۰,۷۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۲۵۰	۹۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۴,۶۸۹