

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی میان دوره ای

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

# صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا

استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امام زاده قاسم، خیابان شهید سعید مهدوی میلانی، خیابان شهید دکتر باهنر، پلاک ۵۲۷  
مجتمع اداری نیاوران طبقه ۴ واحد ۸ به کد پستی ۱۹۷۱۹۱۷۰۲۴

تلفن: ۸۶۱۹۴۷۷۹

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا

با سلام

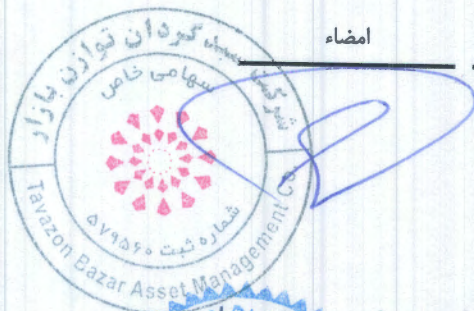
به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح ذیل تقدیم می گردد:

شماره صفحه

۲	صورت خالص داراییها
۳	صورت سود و زیان
۳	گردش خالص داراییها
	یادداشت های توضیحی:
۴	الف اطلاعات کلی صندوق
۵	ب-ارکان صندوق
۶	پ-مبنای تهیه صورت های مالی
۶	ت- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۷-۲۲	ث- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استاندارد های حسابداری وبا توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ به تایید ارکان زیر رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	پیمان همت پور	سبدگردان توازن بازار	مدیر صندوق



موسسه حسابرسی و بهبود

ابوالفضل بسطامی

آدرس: تهران - خیابان سیدالهدی - پلاک ۱۱۱ - خیابان نیاوران - طبقه چهارم - واحد ۴۰۸

1971917024

021-57124000

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۱۸۴,۳۹۱,۶۹۰,۶۲۰	۲۹۰,۲۱۸,۵۰۹,۲۲۳	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹۰۵,۶۰۵,۳۶۲	۳۴,۸۱۴	۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
۵,۱۰۳,۱۷۷,۰۶۵	۱,۵۷۴,۲۱۲,۳۴۳	۷	حساب‌های دریافتی
۱۸,۷۴۸,۵۷۷,۶۵۸	-	۸	جاری کارگزاران
۱,۴۹۷,۴۸۶,۳۰۳	۲,۱۴۵,۷۵۳,۶۷۶	۹	سایر دارائی‌ها
۱,۷۳۹,۲۱۰,۶۰۷	۱,۱۶۸,۹۴۳,۸۲۴	۱۰	موجودی نقد
<b>۲۱۲,۳۸۵,۷۴۷,۶۱۵</b>	<b>۲۹۵,۱۰۷,۴۵۳,۸۸۰</b>		<b>جمع دارایی‌ها</b>
			<b>بدهی‌ها:</b>
-	۲,۹۷۰,۰۳۲,۱۱۵	۸	جاری کارگزاران
۵,۹۲۷,۱۶۷,۳۹۶	۹,۲۸۲,۹۸۵,۳۴۷	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
-	۱,۵۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۲	پرداختی به سرمایه گذاران
۳,۲۴۷,۹۵۶,۴۲۸	۵,۴۳۰,۵۱۰,۷۲۰	۱۳	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
<b>۹,۱۷۵,۱۲۳,۸۲۴</b>	<b>۱۹,۱۹۷,۶۲۸,۱۸۲</b>		<b>جمع بدهی‌ها</b>
<b>۲۰۳,۲۱۰,۶۲۳,۷۹۱</b>	<b>۲۷۵,۹۰۹,۸۲۵,۶۹۸</b>	۱۴	<b>خالص دارایی‌ها</b>
۱۸,۲۶۶	۲۷,۶۱۹		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری



یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا  
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

(مبالغ به ریال)

یادداشت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
درآمدها:		
۱۵ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۶,۷۵۱,۱۴۱,۹۶۱	(۳۸,۶۸۶,۰۴۷,۶۴۰)
۱۶ سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۶۵,۸۲۵,۹۶۸,۶۲۴	۲۳,۹۹۲,۰۹۱,۸۰۳
۱۷ سود سهام	۱۹,۲۷۵,۳۶۱,۷۷۸	۲۶,۲۴۱,۴۷۹,۰۰۴
۱۸ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۶,۰۶۸,۴۹۶	۴,۸۳۱,۱۰۴
۱۹ سایر درآمد	۹۳۷,۸۸۹,۱۸۵	۹۰۲,۶۳۹,۳۳۹
جمع درآمدها	۱۲۲,۸۴۶,۴۳۰,۰۴۴	۱۲,۴۵۴,۹۹۳,۶۱۰
هزینه‌ها:		
۲۰ هزینه کارمزد ارکان	(۱۱,۹۷۱,۹۲۷,۰۶۳)	(۸,۹۵۴,۲۸۳,۷۵۷)
۲۱ سایر هزینه‌ها	(۹,۳۶۸,۵۱۴,۲۵۸)	(۶,۰۵۳,۵۲۰,۵۱۴)
جمع هزینه‌ها	(۲۱,۳۴۰,۴۴۱,۳۲۱)	(۱۵,۰۰۷,۸۰۴,۲۷۱)
سود (زیان) خالص	۱۰۱,۵۰۵,۹۸۸,۷۲۳	(۲,۵۵۲,۸۱۰,۶۶۱)
بازده میانگین سرمایه گذاری	۴۳٪	(۱٪)
بازده سرمایه گذاری تا پایان سال	۴۱٪	(۵۵٪)

صورت گردش خالص دارایی ها

(مبالغ به ریال)

یادداشت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۱۱,۱۲۵,۱۶۷	۲۰۳,۲۱۰,۶۲۳,۷۹۱
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۸,۱۱۴,۰۰۰	۸۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۹,۲۴۹,۰۴۸)	(۹۶,۰۹۴,۰۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	-	۱۰۱,۵۰۵,۹۸۸,۷۲۳
تعدیلات	-	(۱۷,۴۵۲,۷۰۶,۸۱۶)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۹,۹۸۹,۷۵۹	۲۷۵,۹۰۹,۸۲۵,۶۹۸

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال =



صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا  
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱ - اطلاعات کلی صندوق

۱-۱ تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه گذاری سهام زرین نهال ثنا، در تاریخ ۱۳/۰۶/۱۴۰۱ به شماره ثبت ۵۴۲۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۴۷۳۱۳۷ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۴۰۱ و طی شماره ۱۲۰۲۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۱/۰۸/۱۴۰۱ مجوز فعالیت صندوق صادر گردیده و از همان تاریخ شروع به فعالیت نموده است.

هدف از تشکیل این صندوق جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده، اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی قابل معامله در بورس و فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و ... سرمایه گذاری می نماید. و بر اساس ماده ۴ اساسنامه، موضوع فعالیت صندوق سرمایه گذاری در هر یک از آن ها بر اساس مصوبات سازمان بورس اوراق بهادار بوده که مطابق امیدنامه به تصویب رسیده است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت اخذ شده از سازمان بورس اوراق بهادار تهران به مدت نامحدود است.

مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان باهنر، مجتمع اداری نیاوران، طبقه چهارم واحد ۴۰۸ واقع شده است. کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا مطابق ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس [www.zarinnahal.sanaamc.com](http://www.zarinnahal.sanaamc.com) درج گردیده است.

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

**صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰**

**۲- ارکان صندوق**

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

**۲-۱ مجمع صندوق**

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است :

نام دارندگان واحدهای ممتاز		واحد های ممتاز تحت تملک	
		تعداد	درصد
شرکت سیدگردان توازن بازار		۱,۹۶۰,۰۰۰	۹۸
مریم امید قائمی		۲۰,۰۰۰	۱
منصوره حاجی هاشمی ورنوسفادارانی		۲۰,۰۰۰	۱
جمع		۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

**۲-۲ مدیر صندوق**

سیدگردان توازن بازار که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ تاسیس و به شماره ثبت ۵۷۹۵۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۱۰۶۹۹۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: خیابان باهنر ، مجتمع اداری نیاوران ، طبقه چهارم واحد ۴۰۸

**۲-۳ متولی صندوق**

موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرین به شماره ثبت ۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران خیابان قائم مقام فراهانی بالاتر از تهران کلینیک ساختمان ۲۱۶ پ ۱۸۶

**۲-۴ بازارگردان صندوق**

بازارگردان صندوق به صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن بازار با شماره ثبت ۵۷۷۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۵۱۷۰۱۴ به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: خیابان باهنر ، مجتمع اداری نیاوران ، طبقه چهارم واحد ۴۰۸

**۲-۵ حسابرصندوق**

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش به شماره ثبت ۲۵۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرصندوق عبارت از تهران- میدان ونک - خیابان ملاصدرا - خیابان شیرازی جنوبی - کوچه اتحاد - پلاک ۱۰ واحد ۱۱ است.

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.



۵ - سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	بهای تمام شده
۲۳.۳٪	۲۷,۱۳۲,۳۲۹,۰۲۹۸	۲۵,۷۷۱,۷۷۰,۵۷۰	۲۵,۷۷۱,۷۷۰,۵۷۰	۴.۴٪	۱۳۰,۱۹۸,۳۵۶,۹۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۱۱,۳۳۲,۹۵۵
۴.۵٪	۹,۵۲۱,۵۷۵,۰۸۱	۸,۹۹۴,۲۹۹,۷۶۶	۸,۹۹۴,۲۵۳,۸۲۰	۷.۰٪	۲۰,۵۷۴,۵۱۴,۳۳۷	۱۷,۱۳۵,۱۱۴,۸۹۹	۱۷,۱۳۹,۳۹۸,۱۶۱
۰.۰٪	.	.	.	۹.۷٪	۲۸,۹۲۰,۵۱۸,۲۰۶	۲۵,۹۱۴,۲۱۰,۵۰۲	۲۵,۹۱۵,۳۷۷,۱۳۷
۲.۴٪	۵,۱۳۱,۵۹۱,۵۹۷	۵,۰۹۵,۸۸۸,۶۲۰	۵,۰۹۵,۳۴۰,۷۵۵	۱۲.۹٪	۳۸,۸۲۰,۷۴۰,۹۶۸	۳۵,۵۵۶,۶۸۴,۴۲۴	۳۵,۵۵۵,۷۱۲,۵۳۶
۰.۳٪	۷۵۲,۹۰۵,۵۸۴	۴۴۰,۰۱۲,۹۵۵	۴۳۹,۹۶۲,۰۷۵	۹.۷٪	۲۸,۷۷۵,۷۳۴,۶۰۱	۱۸,۹۰۱,۸۴۰,۵۳۳	۱۸,۹۰۱,۴۴۵,۱۸۹
۱.۵٪	۲,۵۰۰,۱۷۲,۳۳۰	۲,۷۸۸,۵۷۲,۸۴۱	۲,۷۸۹,۳۳۷,۵۸۲	۹.۰٪	۲۶,۷۸۲,۷۶۵,۱۶۳	۱۹,۱۵۵,۹۱۱,۳۹۳	۱۹,۱۹۸,۰۰۳,۰۳۶
۰.۰٪	.	.	.	۴.۰٪	۱۲,۰۴۹,۸۱۸,۱۲۴	۸,۸۷۱,۵۰۱,۰۷۳	۸,۸۶۹,۳۳۶,۴۰۲
۱.۰٪	۲۱,۱۸۷,۱۰۴,۷۵۳	۱۷,۹۴۹,۷۳۶,۸۱۱	۱۷,۹۴۹,۷۷۰,۹۵۵	۴.۹٪	۱۴,۷۰۴,۴۲۳,۰۸۵	۱۱,۳۲۸,۳۷۵,۰۹۶	۹,۸۷۹,۹۳۴,۲۹۶
۵.۷٪	۱۲,۳۳۰,۰۷۳,۳۱۱	۹,۹۴۰,۱۶۷,۵۲۲	۹,۹۴۰,۲۳۷,۴۰۲	۲.۴٪	۱۰,۰۸۱,۳۹۲,۰۰۴	۸,۹۸۰,۰۰۰,۱۶۶	۷,۹۶۲,۳۲۱,۱۵۹
۰.۰٪	.	.	.	۲.۱٪	۶,۳۷۱,۳۳۶,۵۴۴	۶,۳۷۰,۹۸۱,۲۳۳	۶,۳۷۷,۶۸۸,۹۹۸
۷.۰٪	۱۴,۹۲۵,۰۰۰,۸۸۵	۱۴,۳۳۲,۰۰۲,۹۸۰	۱۴,۳۳۲,۴۷۱,۵۵۱	۳.۹٪	۱۱,۷۰۴,۵۵۶,۱۷۹	۸,۸۰۱,۸۱۶,۴۲۵	۸,۸۰۱,۵۸۳,۷۵۴
۲.۱٪	۴,۴۵۵,۷۴۷,۷۶۹	۲,۷۱۴,۳۲۹,۴۴۰	۲,۷۱۴,۳۸۵,۲۲۱	۰.۹٪	۲,۸۰۱,۱۲۹,۵۷۹	۲,۲۹۱,۳۳۶,۶۹۲	۲,۲۹۱,۴۴۵,۸۰۹
۸.۸٪	۱۸,۷۳۲,۱۴۴,۰۳۰	۱۴,۴۴۰,۵۵۳,۳۱۶	۱۴,۴۳۸,۸۷۴,۱۱۶	۰.۳٪	۱,۰۰۲,۰۸۱,۵۹۹	۸۳۲,۸۲۶,۰۰۹	۶۴۵,۷۷۷,۰۰۶
۰.۰٪	.	.	.	۵.۰٪	۱۴,۹۱۳,۵۸۳,۷۵۰	۱۱,۱۷۹,۸۳۹,۸۹۰	۱۱,۱۸۰,۳۹۲,۵۸۵
۵.۴٪	۱۱,۵۸۴,۴۵۰,۹,۹۵۵	۱۰,۵۹۸,۱۰۰,۰۷۱۱	۱۰,۵۹۷,۷۸۸,۷۳۴	۱.۸٪	۵,۵۴۲,۱۸۷,۳۳۴	۴,۸۸۷,۸۹۴,۵۶۷	۴,۸۸۸,۱۵۵,۴۵۲
۹.۰٪	۱۹,۱۸۶,۵۸۳,۰۰۰	۱۵,۴۹۲,۴۰۲,۹۱۴	۱۵,۴۹۱,۳۲۹,۹۱۴	۰.۰٪	۱۱,۴۶۴,۴۴۶	۱۰,۰۰۰,۲۴۸۱	۱۰,۰۰۰,۲۴۸۱
۰.۰٪	.	.	.	۰.۳٪	۲,۱۶۵,۷۵۹,۸۸۶	۱,۸۱۰,۰۰۲,۹۵۷	۱,۸۰۹,۸۵۵,۶۵۰
۰.۰٪	.	.	.	۲.۳٪	۶,۵۴۸,۵۹۹,۳۶۵	۴,۷۲۸,۹۰۷,۶۶۵	۴,۷۲۹,۲۹۰,۳۰۰
۰.۰٪	.	.	.	۶.۸٪	۲۰,۱۶۷,۵۹۷,۸۷۵	۱۴,۱۳۶,۹۹۰,۵۲۵	۱۴,۱۳۷,۲۸۰,۴۰۰
۰.۰٪	.	.	.	۸.۶٪	۲۵,۶۲۷,۳۷۱,۳۷۸	۲۱,۷۹۸,۹۹۱,۵۳۵	۲۱,۷۹۸,۹۹۱,۵۳۵
۶.۷٪	۱۴,۳۷۱,۱۵۷,۰۲۷	۹,۹۸۱,۶۷۸,۵۵۷	۹,۹۸۱,۰۴۴,۵۲۵	۰.۰٪	.	.	.
۸.۶٪	۱۸,۴۳۹,۹۰۹,۰۶۳۰	۱۶,۰۶۲,۷۷۵,۰۰۳	۱۶,۰۶۲,۱۵۲,۶۳۲	۹.۸٪	۲۹,۰۲۱۸,۵۰۹,۳۳۳	۲۳,۴۰۲,۰۵۹,۹۶۸	۲۳,۴۰۲,۰۶۲,۴۹۳

خودرو و قطعات  
 بانکها و موسسات اعتباری  
 شیمیایی  
 استخراج کانه های فلزی  
 وزارت اسلحه  
 دارویی  
 قند و شکر  
 سیمان آفک کج  
 استخراج نفت گاز جز استخراج  
 دستکامهای برقی  
 فرآورده های نفتی  
 بیمه و بازتأمین  
 زراعت و خدمات وابسته  
 عرضه بوق، گاز، بنظار و آب گرم  
 لاستیک و پلاستیک  
 سرمایه گذاریها  
 اطلاعات و ارتباطات  
 ماشین آلات و تجهیزات  
 غذایی بجز قند و شکر  
 محصولات فلزی  
 فنی و مهندسی  
 جمع

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا  
یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۶ - سرمایه گذاری اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب:

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر تفکیک می‌شود:

(مبالغ به ریال)		یادداشت
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
۹۰۵,۵۷۰,۵۴۸	۰	۶-۱ اوراق مشارکت، رهنی و اجاره بورسی یا فرابورسی
۳۴,۸۱۴	۳۴,۸۱۴	۶-۲ سرمایه گذاری در اختیار معامله
<b>۹۰۵,۶۰۵,۳۶۲</b>	<b>۳۴,۸۱۴</b>	

۶-۱ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به تفکیک به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
۸۰۴,۴۵۴,۱۶۷			۰		درصد	اسناد خزانه - ۷م - بودجه ۱۴۰۳ - ۰۴۰۷۱۴ (اخزا ۱۰۷)
۱۰۱,۱۱۶,۳۸۱			۰			اسناد خزانه - ۹م - بودجه ۱۴۰۳ - ۰۴۰۸۲۶ (اخزا ۱۰۹)
<b>۹۰۵,۵۷۰,۵۴۸</b>	<b>۰.۰۰%</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>		<b>جمع</b>

۶-۲ سرمایه گذاری در اختیار معامله به تفکیک به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
ریال		ریال	ریال	ریال	درصد	
۸,۸۵۸		۸,۸۵۸	۰	۰		۱۴۰۲/۰۶/۰۸ (ضنتا ۶۰۰۲) - ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ - ۶۶۵ (ضنتا ۶۰۰۲)
۲۵,۹۵۶		۲۵,۹۵۶	۰	۰		۱۴۰۲/۰۶/۰۸ (ضنتا ۶۰۰۳) - ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ - ۷۶۵ (ضنتا ۶۰۰۳)
<b>۳۴,۸۱۴</b>	<b>۰.۰۰%</b>	<b>۳۴,۸۱۴</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>		<b>جمع</b>

۷ - حساب‌های دریافتی:

حساب‌های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
تجزیل نشده	مبلغ تجزیل شده	تجزیل شده	تجزیل نشده	تجزیل شده	تجزیل نشده
۱,۶۲۰,۰۷۹,۵۲۰	۵۹۶,۸۴۶,۳۱۸	۱,۵۷۳,۷۷۲,۴۶۸	۵۱۰,۳۱۶۹,۴۱۸	-	-
۴۳۹,۸۷۲	-	۴۳۹,۸۷۲	-	-	-
۳	۳	۳	۳	-	-
۳,۷۳۱,۶۶۰,۰۰۰	-	۰	۷,۶۴۴	-	-
-	-	-	-	-	-
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۶۵۲,۹۲۷,۲۶۴	-	۰	-	-	-
<b>۶,۱۰۵,۱۰۶,۶۵۹</b>	<b>۵۹۶,۸۴۶,۳۱۸</b>	<b>۱,۵۷۴,۲۱۲,۳۴۳</b>	<b>۵۱۰,۳۱۷۷,۰۶۵</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

حساب‌های دریافتی:

سود سهام دریافتی

سایر حساب‌های دریافتی

سود دریافتی سپرده‌های بانکی

توازن بازار

بابت درخواست صدور

سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق

حساب فی مابین و تعدیل کارگزاری

جمع

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا  
یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۸ - جاری کارگزاران

(مبالغ به ریال)

یادداشت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۸-۱	(۲.۹۷۰.۰۳۲.۱۱۵)	۱۸.۷۴۸.۵۷۷.۶۵۸
جمع	(۲.۹۷۰.۰۳۲.۱۱۵)	۱۸.۷۴۸.۵۷۷.۶۵۸

جاری کارگزاران

جمع

۸-۱- جاری کارگزاران به تفکیک به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
مانده پایانی دوره	مانده پایانی دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
۱۸.۷۴۸.۵۷۷.۶۵۸	(۲.۹۷۰.۰۳۲.۱۱۵)	۷۹۵.۲۸۷.۳۲۸.۰۸۲	۷۹۲.۳۱۷.۲۹۵.۹۶۷	۱۸.۷۴۸.۵۷۷.۶۵۸
۱۸.۷۴۸.۵۷۷.۶۵۸	(۲.۹۷۰.۰۳۲.۱۱۵)	۷۹۵.۲۸۷.۳۲۸.۰۸۲	۷۹۲.۳۱۷.۲۹۵.۹۶۷	۱۸.۷۴۸.۵۷۷.۶۵۸

توازن بازار

جمع

۹ - سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود.

(مبالغ به ریال)

یادداشت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۹-۱	۲.۱۴۵.۷۵۳.۶۷۶	۱.۴۹۷.۴۸۶.۳۰۳
جمع	۲.۱۴۵.۷۵۳.۶۷۶	۱.۴۹۷.۴۸۶.۳۰۳

مخارج انتقالی

جمع

۹-۱- مخارج انتقالی به سال‌های آتی به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال مالی	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷.۷۵۲.۱۱۰	۰	(۶.۵۸۳.۴۲۸)	۱.۱۶۸.۶۸۲	۷.۷۵۲.۱۱۰
۱.۴۸۹.۷۳۴.۱۹۳	۶.۹۸۹.۷۳۴.۱۹۳	(۶.۳۳۴.۸۸۳.۳۹۲)	۲.۱۴۴.۵۸۴.۹۹۴	۱.۴۸۹.۷۳۴.۱۹۳
۱.۴۹۷.۴۸۶.۳۰۳	۶.۹۸۹.۷۳۴.۱۹۳	(۶.۳۴۱.۴۶۶.۸۲۰)	۲.۱۴۵.۷۵۳.۶۷۶	۱.۴۹۷.۴۸۶.۳۰۳

هزینه تاسیس

هزینه نرم افزار

جمع

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا  
یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۰ - موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
		مانده پایان دوره	مانده پایان دوره
پاسارگاد		۳۸۸,۵۵۷	۳۸۸,۵۵۷
خاورمیانه		۱,۱۶۲,۲۹۴,۷۲۲	۱,۷۲۹,۶۶۹,۵۳۲
ملت		۲۰,۱۵,۴۲۰	۵,۱۱۴,۴۲۰
ملل		۴,۲۴۵,۱۲۵	۴۰,۳۸۰,۰۹۸
		<u>۱,۱۶۸,۹۴۳,۸۲۴</u>	<u>۱,۷۳۹,۲۱۰,۶۰۷</u>

۱۱ - پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مدیر صندوق		۶,۶۵۴,۸۲۸,۷۶۴	۴,۱۸۳,۱۴۸,۲۴۵
متولی		۶۱۵,۲۷۴,۸۲۲	۴۶۳,۱۴۵,۹۰۸
حسابرس		۲۶۷,۰۷۶,۹۵۰	۶۵۸,۰۸۷,۵۰۰
بازارگردان		۱,۷۴۵,۸۰۴,۸۱۱	۶۲۲,۷۸۵,۷۴۲
		<u>۹,۲۸۲,۹۸۵,۳۴۷</u>	<u>۵,۹۲۷,۱۶۷,۳۹۶</u>

۱۲ - پرداختنی به سرمایه‌گذاران

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
بابت واحدهای ابطال شده		۱,۵۱۴,۱۰۰,۰۰۰	.
		<u>۱,۵۱۴,۱۰۰,۰۰۰</u>	<u>.</u>

۱۳ - سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مخارج نرم افزار و سایت		۵,۰۸۷,۴۰۹,۳۶۶	۲,۹۹۶,۴۶۴,۴۵۴
ذخیره مدیر تصفیه		۳۴۳,۱۰۱,۳۵۴	۲۵۱,۴۹۱,۹۷۴
		<u>۵,۴۳۰,۵۱۰,۷۲۰</u>	<u>۳,۲۴۷,۹۵۶,۴۲۸</u>

۱۴ - خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۷,۹۸۹,۷۵۹	۲۲۰,۶۷۱,۲۹۰,۷۷۵	۹,۱۲۵,۱۶۷	۱۶۶,۶۷۸,۹۲۵,۲۰۳	
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۳۸,۵۳۴,۹۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۳۱,۶۹۸,۵۸۸	
	<u>۹,۹۸۹,۷۵۹</u>	<u>۲۷۵,۹۰۹,۸۲۵,۶۹۸</u>	<u>۱۱,۱۲۵,۱۶۷</u>	<u>۲۰۳,۲۱۰,۶۲۳,۷۹۱</u>	

۱۵ - سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

مبالغ به ریال	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت
سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم	(۳۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰)	۳۶۷۴۸۰۴۱۷۸۱۸	۱۵-۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۳۰۰۵۳۶۶۱	۱۵-۲
سود(زیان) فروش صندوق های سرمایه گذاری	(۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۲۹۵۱۸)	۱۵-۳
سود (زیان) فروش اختیار معامله	۹۰۳۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۵-۴
سود (زیان) سپرده کلانمدتی شمش طلا	(۳۸۰۶۸۶۰۴۷۶۶۰)	۳۶۷۵۱۰۱۴۱۰۹۶۱	۱۵-۵

۱۵-۱ - سود (زیان) فروش سهام به شرح زیر است:

شرح	تعداد	بهای فروش	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)	۴۰۰۰۰۰	۱.۷۷۶.۰۲۸.۳۱۳	۱.۴۲۸.۹۲۴.۸۰۸	۱.۴۲۸.۹۲۴.۸۰۸	۴.۸۴۸.۵۴۳	۸.۸۸۰.۱۳۹	۳۳۳.۳۷۴.۸۳۳	(۳.۵۱۲۶.۶۶۶.۰۲۱)
پتروشیمی پردیس (شیدس)	۲۶.۸۷۴	۹.۳۲۶.۴۷۰.۹۱۰	۷.۱۷۲.۲۵۹.۸۲۴	۷.۱۷۲.۲۵۹.۸۲۴	۱۹.۵۲۲.۹۷۶	۴۶.۶۳۲.۳۳۳	۲۰.۸۶۰.۵۵۰.۷۶۷	-
گسترش صنایع روی ایرانیان (گستر)	۹۳۱.۷۵۵	۵۱.۸۰۳.۱۵۰.۰۰۰	۴.۸۷۷.۷۶۹.۹۲۱	۴.۸۷۷.۷۶۹.۹۲۱	۴.۸۵۲.۸۱۲	۲۵.۵۴۱.۵۰۳	۲۰.۰۰۰.۱۳۲.۲۶۴	-
صنایع الکترونیک مادیران (الکتروماد)	۱.۵۰۰.۰۰۰	۵۷.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۷۲۹.۲۹۰.۳۰۰	۴.۷۲۹.۲۹۰.۳۰۰	۵.۴۲۹.۰۰۷	۲۸.۵۷۴.۹۹۵	۹۵۱.۷۰۰.۴۹۸	-
ساختی هدیه البرز مشهد (محتشم)	۱۳۳	۲.۴۳۴.۳۳۰	۱.۶۶۲.۰۰۰	۱.۶۶۲.۰۰۰	۲.۳۰۰	۱۲.۱۲۱	۷۷۷.۸۷۱	-
پیش البرز (پیش)	۶۳۰.۹۸۵	۴.۲۲۶.۲۶۱.۳۳۰	۳.۴۹۹.۹۴۶.۹۷۱	۳.۴۹۹.۹۴۶.۹۷۱	۴۰.۱۴۸۶۴	۲۱.۱۳۱.۲۹۷	۷۰۰.۱۶۸۰.۹۸	-
گل شهر (گل)	۲.۲۷۰.۰۰۰	۷.۰۵۰.۳۲۳.۶۷۹	۷.۳۲۵.۳۲۸.۱۱۱	۷.۳۲۵.۳۲۸.۱۱۱	۶.۶۹۷.۷۲۶	۳۵.۲۵۱.۹۰۱	(۳۶۲.۹۵۱.۱۳۶)	-
پالایش نفت تهران (شتران)	۴۰۰.۰۰۰	۱.۲۵۲.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۷۴.۹۹۶.۶۶۵	۱.۰۷۴.۹۹۶.۶۶۵	۲.۴۰۰.۰۰۰	۶.۲۶۰.۰۰۰	۱۶۸.۳۳۳.۲۸۱	-
پویا زکان آق دره (پوز)	۳۷۷.۶۲۰	۲۶.۷۱۵.۶۱۴.۳۵۰	۱۸.۵۰۰.۶۳۳.۱۰۵	۱۸.۵۰۰.۶۳۳.۱۰۵	۳۰.۱۸۲.۳۰۴	۱۳.۵۷۸.۰۶۳	۸۰.۴۴۴.۲۰۰.۸۷۸	-
بانک پاسارگاد (ویپاس)	۳.۸۰۰.۰۰۰	۱۲۰.۷۹۰.۴۷۷.۴۸۰	۱۱.۴۷۰.۲۲۴.۴۵۲	۱۱.۴۷۰.۲۲۴.۴۵۲	۱۲.۴۲۵.۴۴۷	۶۵.۳۹۷.۳۸۳	۱.۵۳۱.۴۲۰.۱۹۸	-
پالایش نفت تبریز (شبریز)	۹۰.۵۷۹۶	۱۵.۸۰۰.۵۲۸.۳۶۰	۱۴.۳۳۲.۴۷۱.۵۵۱	۱۴.۹۹۱.۷۶۸.۴۵۶	۱۵.۰۱۴.۷۹۰	۷۹.۰۰۰.۲۶۱.۲۷	۷۱۹.۴۱۸.۹۸۷	-
توسعه نیسنگر و صنایع چالنی (نیسنگر)	۲۹۶.۷۵۲	۱۵.۴۲۸.۹۹۷.۶۰۰	۱۲.۹۲۸.۳۱۶.۵۴۴	۱۲.۹۲۸.۳۱۶.۵۴۴	۱۴.۷۰۸.۸۱۴	۷۷.۴۱۴.۹۸۷	۲.۴۶۲.۵۵۷.۲۵۵	-
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا (ومینا)	۶۵۰.۰۰۰	۱۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹.۴۵۸.۵۸۰.۶۰۰	۹.۴۵۸.۵۸۰.۶۰۰	۱۰.۵۵۱.۴۱۹	۵۵.۵۳۳.۹۸۵	۱.۵۸۲.۳۳۲.۹۹۶	-
تولیدی برنا باطری (خبرنا)	۸۰۰.۰۰۰	۵۶.۰۳۵۰.۰۰۰	۴.۵۱۴.۰۹۵۰.۸۰۰	۵.۲۳۲.۶۷۹.۲۰۰	۵.۳۳۲.۲۹۹	۲۸.۰۱۷.۴۹۷	۳۳۷.۴۸۰.۰۰۴	-
پتروشیمی شازند (شازند)	۱۰۰.۰۰۰	۱.۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۷۶.۸۶۱.۱۳۰	۱.۰۷۶.۸۶۱.۱۳۰	۲.۹۹۷.۵۴۰	۵.۴۹۰.۰۰۰	۱۲.۶۵۱.۱۳۰	-
دارو زهرای (دزهرای)	۴۰۰.۰۰۰	۷۱۵.۶۰۰.۰۰۰	۶۴۹.۴۰۰.۰۰۰	۶۴۹.۴۰۰.۰۰۰	۱.۹۵۲.۵۸۲	۳.۵۷۸.۰۰۰	۶۰.۶۶۶.۳۳۸	-
فولاد هرمزان جنوب (هرمز)	۵۰۰.۰۰۰	۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۱۵.۰۷۲.۷۴۴	۸۱۵.۰۷۲.۷۴۴	۲.۳۷۵.۰۹۴	۴.۳۴۹.۹۹۹	۴۸.۲۰۰.۱۶۳	-
دارو اقیان (داتقا)	۴۰۰.۰۰۰	۱.۳۳۰.۸۰۰.۵۵۰	۵.۴۳۱.۵۴۷.۴۹۹	۵.۴۳۱.۵۴۷.۴۹۹	۳.۶۳۲.۰۶۱	۶.۶۵۲.۹۹۶	۶۷۴.۰۲۴.۶۴۱	-
سر و توسعه صنایع لاستیک (توسعه)	۶۱۲.۵۰۰	۲.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۳۷.۲۱۳.۰۷۹	۱.۳۳۷.۲۱۳.۰۷۹	۳.۶۳۲.۰۶۱	۳.۰۷۵۵.۹۸۷	۶۷۴.۰۲۴.۶۴۱	-
گروه صنعتی سدید (وسدید)	۳۷۰.۰۰۰	۲۷.۴۴۶.۶۲۸.۹۵۰	۳.۴۷۸.۷۵۶.۰۸۰	۳.۴۷۸.۷۵۶.۰۸۰	۳.۵۴۷.۸۲۲	۱۸.۶۳۳.۱۴۰	۶۹.۶۴۸.۹۳۳	-
پتروشیمی زاگرس (زاگرس)	۱۱.۶۹۰.۱۴۰	۱۹.۴۴۶.۹۲۵.۵۲۸	۱۶.۷۲۳.۴۲۵.۵۵۳	۱۶.۷۲۳.۴۲۵.۵۵۳	۲۷.۶۶۹.۶۷۳	۹۷.۳۳۴.۶۰۱	۲.۵۷۷.۰۰۰.۸۶۹	(۱.۰۰۰.۱.۴۲۹.۱۸۷)
بانک ملت (وملت)	۱.۴۲۲.۲۵۷	۱۱.۲۰۰.۳.۶۷۳.۶۵۰	۹.۰۴۱.۷۱۵.۵۲۸	۹.۰۴۱.۷۱۵.۵۲۸	۱۴.۳۲۹.۹۶۰	۵۶.۰۰۰.۱۸.۳۵۶	۲۰.۹۱۵.۰۰۰.۰۰۰	(۳.۴۴۰.۰۰۰.۶۱۶.۰۳)
ملی صنایع مس ایران (فصلی)	۲۳۳.۴۷۰	۱۰.۳۰۰.۴۵۶.۳۰۰	۹.۹۲۵.۳۳۲.۷۰۲	۹.۸۱۳.۳۵۱.۹۳۱	۱۵.۲۰۰.۰۹۷	۵۱.۵۲۰.۱۸۷	۲۰.۵۳۳.۳۳۳.۴۱۵	-
سیمان مازندران (سمازرن)	۱.۰۶۰.۰۹۵	۱۴.۱۴۷.۸۶۹.۲۰۰	۱۲.۶۳۳.۹۳۱.۹۲۹	۱۲.۶۳۳.۹۳۱.۹۲۹	۱۷.۴۴۰.۳۵۴	۷۰.۷۳۹.۳۳۵	۷.۰۷۳۹.۷۵۷.۵۷۷	(۴۹۳.۰۰۰.۰۰۰.۸۴۷)
کشیرانی ایران (کشیرانی)	۲۵۰.۰۰۰	۲۰.۲۲۷.۷۸۶.۶۵۰	۱.۸۰۰.۹۲۸.۰۲۶	۱.۸۰۰.۹۲۸.۰۲۶	۱.۹۲۲.۵۷۵	۱۰.۱۱۸.۹۳۱	۲۰.۱۸۱۷۰.۰۰۰	-
صنایع ارتباطی آوا (آواک)	۵.۱۳۰	۲۰.۱۱۶.۴۸۰	۱.۶۸۸۰.۹۲۸	۱.۶۸۸۰.۹۲۸	۱۹.۱۰۷	۱۰۰.۵۸۲	۳.۱۱۵.۸۶۳	-
فولاد سیرجان ایرانیان (سیسکو)	۱.۰۷۴.۸۳۰	۱۸.۲۸۱.۵۴۰.۰۰۰	۹.۹۸۱.۰۰۰.۴۴۵۵	۱۴.۳۷۰.۶۲۲.۹۹۵	۱۷.۳۷۴.۸۶۳	۹۱.۴۴۷.۶۷۷	۳.۸۱۰.۰۰۰.۹۴۵۵	-
جنرال مکابیک (ریک)	۲۰۰.۰۰۰	۱.۶۸۸.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۳۶.۰۰۰.۱۱۳۲	۱.۵۳۶.۰۰۰.۱۱۳۲	۴.۵۵۲.۶۳۴	۸.۳۳۹.۹۹۹	۱۱۹.۰۰۰.۲۵.۱۲۵	-
سر گروه توسعه ملی (ویانک)	۲۰۰.۰۰۰	۲۱۵.۲۹۴.۸۷۴.۴۷۰	۱۷۴.۱۴۹.۴۴۵.۹۵۸	۱۸۰.۹۲۳.۱۹۱.۵۸۰	۲۶۲.۴۸۲.۷۸۰	۱.۰۷۶.۶۷۴.۱۳۰	۳۳۰.۱۲.۷۲۵.۹۸۰	(۴۶۰.۱.۶۹۰.۶۱۸)
جمع و نقل به صفحه همد								

مبالغ به ریال

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود (زیان) فروش

صندوق سرمایه گذاری زمین نهال شنا  
یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد	شرح
۳۳۰,۱۲۰,۷۲۵,۹۸۰	۱۰,۷۶۰,۷۷۴,۱۲۰	۲,۰۲۵,۰۰۰	۲۶۲,۴۸۲,۷۸۰	۱۸۰,۹۴۲,۱۹۱,۵۸۰	۱۷۴,۱۴۰,۴۵۵,۹۵۸	۲۱۵,۲۹۴,۸۷۴,۴۷۰	۵۰,۰۰۰	نقل از صفحه قبیل
۱,۰۵۰,۹۴۲,۰۲۶	۲,۰۲۵,۰۰۰	۲,۰۲۵,۰۰۰	۱,۱۰۵,۶۴۴	۲۹۶,۷۷۵,۱۵۰	۲۹۶,۷۷۵,۱۵۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مس باهر (فابهر)
۱۹,۷۵۵,۷۷۸	۲,۵۳۳,۵۴۳	۲,۵۳۳,۵۴۳	۱,۳۳۰,۴۱۶	۴۲۷,۴۶۹,۳۸۷	۴۲۷,۴۶۹,۳۸۷	۴۵۰,۷۰۹,۱۲۴	۱۳۰,۳۴۰	فولاد شاهرود (فولاد)
۱۴۸,۸۳۵,۸۸۸	۲۵,۵۸۲,۹۴۳	۲۵,۵۸۲,۹۴۳	۴۸۶۰,۶۷۳	۴,۹۳۷,۳۱۹,۹۶۶	۴,۹۳۷,۳۱۹,۹۶۶	۵,۱۱۶,۵۸۹,۴۷۰	۳۳۳,۵۵۰	نفت بهران (شبه‌بر)
۲۸۱,۰۷۹,۱۰۰	۳,۰۲۵,۹۵۵	۳,۰۲۵,۹۵۵	۵۷۴,۸۶۱۲	۵,۷۳۴,۱۱۶,۲۹۳	۵,۷۳۴,۱۱۶,۲۹۳	۶۰,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین (نوین)
۵۱,۳۱۷,۳۵۵	۴,۵۴۳,۵۹۵	۴,۵۴۳,۵۹۵	۸۶۳,۳۳۱	۸۵۱,۹۹۵,۵۸۱	۸۵۱,۹۹۵,۵۸۱	۹۰,۸۰۷,۱۹۷,۶۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	شیشه دارویی رازی (کزاری)
۱,۷۰۸,۸۵۰,۳۲۴	۴۲,۸۸۶,۱۲۵	۴۲,۸۸۶,۱۲۵	۸۳۰,۶۴۳	۶,۸۱۷,۵۰۶,۲۱۵	۵,۵۴۹,۹۹۶,۸۶۷	۸,۵۷۷,۲۲۹,۰۰۷	۱,۴۴۹,۷۷۲	موتورسازان تراکتور (موتور)
(۳,۵۲۰,۹۵۰,۲۳۳)	۹,۰۸۳,۲۸۲	۹,۰۸۳,۲۸۲	۱۷,۲۵۷,۷۶۷	۲۰,۵۷۹,۳۲۲,۳۵۵	۲۱,۱۱۱,۵۹۷,۸۱۸	۱۸,۱۶۶,۴۴۲,۲۱۱	۵,۵۶۷,۸۵۰	حضاری شمال (حضاری)
۲۱۹,۴۵۸,۳۱۱	۹,۰۰۴,۱۱۲	۹,۰۰۴,۱۱۲	۴,۹۱۶,۷۱۹	۱,۵۵۷,۴۴۲,۹۶۲	۱,۵۵۷,۴۴۲,۹۶۲	۱,۸۰۰,۸۲۲,۶۰۴	۴۰,۰۰۰	پگاه خراسان (عشاق)
۲۴,۵۸۹,۶۸۲	۱,۶۰۶,۵۷۶	۱,۶۰۶,۵۷۶	۸۷۷,۱۱۳	۲۴۴,۲۴۴,۱۹۷	۲۴۴,۲۴۴,۱۹۷	۳۳۱,۳۱۷,۵۶۸	۱۳۱,۴۷۲	بیمه البرز (البرز)
۴۲۰,۱۱۶,۶۳۹	۱۴,۰۲۴,۹۹۷	۱۴,۰۲۴,۹۹۷	۲,۶۶۴,۷۳۰	۲,۳۶۸,۱۹۵,۶۳۴	۲,۳۶۸,۱۹۵,۶۳۴	۲,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
۱,۸۳۲,۵۷۶,۳۷۹	۳۸,۶۷۰,۱۰۳	۳۸,۶۷۰,۱۰۳	۷,۳۴۷,۱۶۶	۵,۸۵۵,۴۲۸,۷۸۲	۵,۸۵۵,۴۲۸,۷۸۲	۷,۷۳۴,۰۲۲,۴۱۰	۳,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرمانشاه)
(۱,۱۱۳,۰۴۶,۷۶۱)	۲۶,۳۳۴,۳۷۵	۲۶,۳۳۴,۳۷۵	۵۰۰,۳۴۵	۶,۳۴۸,۵۵۵,۶۷۰	۵,۹۸۵,۱۴۰,۰۱۸	۵,۲۶۶,۸۷۶,۶۶۶	۳,۲۰۰	گروه بهمن (بهمن)
۱,۳۰۱,۸۰۳,۰۵۹	۶۰,۴۳۸,۳۵۳	۶۰,۴۳۸,۳۵۳	۱۴,۳۰۰,۴۰۲	۱۰,۷۱۱,۱۳۵,۸۵۶	۹,۴۳۰,۵۵۷,۴۰۴	۱۲,۰۸۷,۷۷۷,۶۷۰	۸۵۸,۴۱۰	شیر و گوشت زاگرس شهر کرد (زنگنه)
۳,۱۶۹,۲۹۷,۷۱۱	۷,۰۰۵,۳۳۴	۷,۰۰۵,۳۳۴	۱۵,۵۲۵,۵۷۳	۱۰,۷۵۵,۷۹۲,۰۴۲	۹,۱۸۴,۲۲۲,۱۴۱	۱۴,۰۱۰,۶۶۸,۶۵۰	۱,۴۰۵,۵۰۵	سیمان تهران (ستار)
(۳۴۳,۳۷۶,۳۹۷)	۳۱,۵۲۱,۹۷۱	۳۱,۵۲۱,۹۷۱	۷,۳۳۹,۲۲۲	۶,۶۱۰,۸۰۱,۲۵۴	۶,۶۱۰,۸۰۱,۲۵۴	۶,۳۰۶,۲۹۶,۱۰۰	۱,۰۰۱	نفت سیلکان (شپا)
۱۶۰,۳۸۵,۱۹۴	۴,۵۹۳,۰۲۸	۴,۵۹۳,۰۲۸	۸۷۲,۶۷۳	۷۵۲,۵۵۴,۷۰۵	۴۱۹,۹۶۲,۰۷۵	۹۱۸,۶۰۵,۶۰۰	۱۲۲,۱۵۵	صنایع مس افق کرمان (فاقق)
۵۷۲,۰۳۷,۸۳۴	۱۰,۵۱۷,۸۶۱۵	۱۰,۵۱۷,۸۶۱۵	۲۲۶۰,۳۰۹۱۳	۲۰,۳۳۵,۹۰۶,۵۱۸	۲۰,۸۹۸,۷۰۱,۳۸۷	۲۱,۰۳۵,۷۲۶,۸۸۰	۷,۴۱۰,۷۹۱	زاسیاد (خراسا)
۱۹۰,۹۹۷,۳۲۲	۲۴,۳۲۷,۸۷۵	۲۴,۳۲۷,۸۷۵	۴,۶۲۲,۱۹۵	۴,۶۴۵,۶۳۰,۵۴۹	۳,۷۱۴,۳۸۵,۳۲۱	۴,۸۶۵,۵۷۲,۸۵۱	۱,۵۶۲,۵۰۰	بیمه اتکایی ایران معین (معین)
۳۱۰,۴۲۰,۳۹۰	۲۵,۴۴۲,۱۷۲	۲۵,۴۴۲,۱۷۲	۱۱,۲۹۷,۰۲۲	۵۰,۲۰۸,۵۴۹,۹۸۸	۵۰,۲۰۸,۵۴۹,۹۸۸	۵۰,۸۸۶,۳۷۰,۵۷۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران (فولاد)
۵,۲۶۴,۹۱۹,۰۹۲	۵۶,۹۴۲,۴۵۹	۵۶,۹۴۲,۴۵۹	۱۰,۸۱۸,۹۳۳	۶۰,۵۵۸,۱۳۷,۱۶۶	۶۰,۵۵۸,۱۳۷,۱۶۶	۱۱,۳۸۸,۴۹۴,۲۰۰	۳۳۳,۸۸۶	دارویی و نهاده های زاگرس دارو (زاگرس)
۲,۷۶۳,۲۰۸,۵۱۶	۶۴,۰۳۳,۱۷۲	۶۴,۰۳۳,۱۷۲	۱۲,۱۶۴,۱۶۶	۹,۹۶۵,۲۴۴,۱۴۶	۹,۹۶۵,۲۴۴,۱۴۶	۱۲,۸۰۰,۴۶۴,۰۰۰	۷,۸۷۵,۸۴۰	سر. تامین اجتماعی (مستا)
۱,۰۳۵,۴۱۷,۹۶۷	۶۴,۱۰۹,۸۲۵	۶۴,۱۰۹,۸۲۵	۱۲,۱۸۰,۶۴۴	۱۱,۷۲۰,۲۶۲,۰۰۷	۱۱,۷۲۰,۲۶۲,۰۰۷	۱۲,۸۲۱,۹۷۱,۴۵۳	۳,۴۹۰,۹۸۸	پالایش نفت اصفهان (شپنا)
۴۵۰,۰۴۲	۶,۲۸۱	۶,۲۸۱	۱,۱۹۰	۷۹۸,۳۳۷	۷۹۸,۳۳۷	۱,۲۵۶,۷۵۰	۷۵	فرآورده های دامی ولنی تلاحو (غلیزان)
۵۸۲,۹۱۶,۹۴۳	۴۷,۸۶۸,۱۵۶	۴۷,۸۶۸,۱۵۶	۱۶,۹۴۰,۰۵۸	۸,۹۲۵,۹۱۳,۴۰۷	۶,۱۰۱,۴۰۹,۱۸۶	۹,۵۷۳,۶۳۸,۵۶۴	۲,۱۶۴,۲۱۸	کشت و دام قیام اصفهان (قیام)
۱,۸۸۰,۰۰۶۷	۶,۶۲۶,۵۷۹	۶,۶۲۶,۵۷۹	۳,۶۱۸,۰۸۴	۱,۳۱۳,۱۹۱,۲۹۰	۱,۳۱۳,۱۹۱,۲۹۰	۱,۳۲۵,۳۱۶,۰۲۰	۲۰,۰۰۰	سنگ آهن کهر زمین (کهر)
۸۸,۱۸۹,۶۵۸	۷,۰۳۲,۶۶۶	۷,۰۳۲,۶۶۶	۳,۸۳۹,۰۰۴	۱,۳۰۷,۴۷۳,۸۵۰	۱,۳۰۷,۴۷۳,۸۵۰	۱,۴۰۶,۵۳۵,۹۸۸	۴۰,۰۰۰	سر. خوارزمی (خوارزم)
۲۰۷,۰۳۸,۹۵۸	۶,۶۶۰,۰۰۰	۶,۶۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۵,۴۰۰	۱,۱۱۷,۰۳۵,۶۴۲	۱,۱۱۷,۰۳۵,۶۴۲	۱,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	بورس کالای ایران (کالا)
۲,۸۸۹,۳۵۵,۲۷۵	۵۹,۸۵۵,۷۸۴	۵۹,۸۵۵,۷۸۴	۱۱,۳۷۲,۵۵۹	۹,۰۱۰,۵۷۴,۱۲۶	۹,۰۱۰,۵۷۴,۱۲۶	۱۱,۹۷۱,۱۵۷,۷۵۴	۳,۰۰۰	سر. پارس آریان (آریان)
۱۹۰,۷۲۴,۵۱۳	۹,۹۱۴,۸۶۸	۹,۹۱۴,۸۶۸	۱,۸۸۳,۸۱۷	۱,۷۸۰,۴۵۰,۷۲۲	۱,۷۸۰,۴۵۰,۷۲۲	۱,۹۸۲,۹۷۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	سر. پارس کالای ایران (کالا)
۵۱,۵۶۷,۸۴۵	۲,۴۹۷,۵۰۰	۲,۴۹۷,۵۰۰	۱,۲۶۳,۶۲۹	۴۴۴,۰۷۱,۰۲۶	۴۴۴,۰۷۱,۰۲۶	۴۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	سر. سانیپا (وسپا)
۶۷,۱۱۵,۱۹۶	۳,۳۲۱,۹۹۹	۳,۳۲۱,۹۹۹	۱,۸۱۳,۸۰۵	۵۹۲,۱۴۹,۰۰۰	۵۹۲,۱۴۹,۰۰۰	۶۶۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	البرز بانک (دپاک)
۵۲,۴۱۵,۴۱۰,۷۳۳	۲۰,۱۴۰,۹۱۹,۴۳۳	۲۰,۱۴۰,۹۱۹,۴۳۳	۴۷۶,۶۸۷,۲۹۸	۳۴۸,۰۷۷,۵۴۹,۲۶۰	۳۳۳,۸۲۷,۱۳۷,۵۴۱	۴۰,۲۹۸۳,۹۹۷,۸۲۴	جمع و نقل به صفحه بعد	
(۱۴,۹۷۸,۴۶۹,۸۹۸)								

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۲/۹/۳۰

سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد
(۱۴.۹۷۸.۴۶۹.۸۹۸)	۲۰.۱۴.۹۱۹.۴۳۳	۴۷۶.۴۸۷.۳۹۸	۳۴۸.۸۷۷.۵۴۹.۲۶۰	۳۳۳.۸۷۷.۳۷۸.۵۴۱	۴۰۲.۹۸۳.۹۹۷.۸۲۴	
۱۰.۳۵۳.۴۹۴	۱۶.۵۹۷.۷۲۹	۶۸۸۹.۰۵۲	۳.۱۸۸.۹۵۶.۵۸۳	۳.۱۸۸.۹۵۶.۵۸۳	۳.۱۸۸.۹۵۶.۵۸۳	۱.۲۰۰.۰۰۰
۱۰۰.۳۴۴.۷۸۱	۲۵.۳۹۰.۸۲۵	۶۶۱۱.۳۵۲	۴.۹۴۵.۸۲۰.۱۵۵	۴.۹۴۵.۸۲۰.۱۵۵	۴.۹۴۵.۸۲۰.۱۵۵	۲.۲۶۰.۲۱۸
۱۵۱۲.۳۱۴.۵۶۶	۸۲.۱۴۲.۸۲۵	۱۵۶.۶۸۰.۱	۱۴.۸۱۸.۳۷۸.۵۴۴	۱۴.۸۱۸.۳۷۸.۵۴۴	۱۴.۸۱۸.۳۷۸.۵۴۴	۶۵۰.۰۰۰
۱۸۴۸۸۱.۰۵۹۹	۵۵.۹۷۲.۸۴۸	۱۶.۶۸۷.۱۵۱	۹.۱۲۳.۳۰۲.۵۸۲	۹.۱۲۳.۳۰۲.۵۸۲	۱۱.۱۹۴.۵۳۲.۰۰۰	۸۶.۳۷۰
(۱.۳۲۲.۱۶۱.۴۳۳)	۲۸.۳۲۱.۳۸۵	۵.۳۳۳.۸۲۹	۶.۵۵۴.۸۴۵.۳۰۹	۶.۵۵۴.۸۴۵.۳۰۹	۵.۶۴۶.۲۷۹.۴۹۰	۸۹۰.۰۰۰
۲۱.۶۵۱.۶۱۲	۱.۴۳۱.۴۱۱	۳۷۱.۹۵۹	۲۶۶.۹۲۷.۵۱۸	۲۶۶.۹۲۷.۵۱۸	۲۸۶.۷۸۲.۵۰۰	۳۹۷.۵۰۰
۱.۷۹۶.۶۳۳.۵۹۵	۳۰.۴۰۹.۵۲۶	۵.۷۷۷.۷۷۹	۴.۳۲۹.۳۴۴.۰۰۰	۴.۳۲۹.۳۴۴.۰۰۰	۶۰.۸۱۹.۰۵۷۰۰	۱۰۰.۰۰۰
(۸۷.۵۳۷.۴۲۶)	۵.۳۹۷.۶۱۶	۱.۰۲۲.۹۲	۱.۱۵۷.۴۹۶.۶۲۷	۱.۱۵۷.۴۹۶.۶۲۷	۱.۰۷۵.۹۳۳.۵۱۰	۳۶۷.۵۰۰
-۱.۰۹۷.۷۰۶.۶۱۹	۳۴.۳۳۶.۴۰۴	۶.۵۲۱.۸۱۸	۷.۹۲۲.۱۴۴.۷۶۶	۷.۹۲۲.۱۴۴.۷۶۶	۶.۸۶۵.۲۸۶.۳۴۹	۴۵۰.۰۰۰
-۱.۲۷۵.۱۴۷.۳۷۵	۹.۰۵۸۶.۰۷۷	۱۷.۲۱۱.۰۷۰	۱۹.۳۲۴.۵۷۰.۰۰۰	۱۹.۳۲۴.۵۷۰.۰۰۰	۱۸.۱۱۷.۲۱۹.۶۳۱	۴۰۰.۰۰۰
-۳۹.۳۳۵.۷۳۱	۱۵.۰۳۷.۷۶۶	۸.۲۱۰.۵۴۹	۳.۲۲۳.۶۲۰.۲۲	۳.۲۲۳.۶۲۰.۲۲	۲.۰۰۷.۵۵۶.۰۰۰	۱.۸۰۰.۰۰۰
-۲۲.۵۷۶.۶۵۵	۲.۷۲۱.۹۹۶	۲۰.۳۲۲.۱۴۹	۷۶۱.۲۲۲.۵۰۸	۷۶۱.۲۲۲.۵۰۸	۷۴۴.۴۰۰.۰۰۰	۴۰.۰۰۰
-۴.۰۳۲۹.۸۸۳	۳.۴۰۶.۱۷۲	۶۴۷.۱۵۴	۷۱۷.۵۱۱.۱۵۴	۷۱۷.۵۱۱.۱۵۴	۶۸۱.۳۳۴.۵۹۷	۱۸۷.۶۵۶
-۱۰.۵۹۰.۳۴۷.۹۴۱	۱۹.۰۲۳.۹۸۱	۴.۶۳۶.۱۵۲	۴.۸۴۰.۴۸۷.۸۰۸	۴.۸۴۰.۴۸۷.۸۰۸	۳.۸۰۴.۰۰۰.۰۰۰	۷.۸۰۰.۰۰۰
(۷۲۲.۸۶۵.۵۷۹)	۱۱.۷۰۵.۷۱۸	۲.۲۳۴.۰۵۸	۲.۵۶۷.۳۳۹.۰۰۸	۲.۵۶۷.۳۳۹.۰۰۸	۲.۳۴۱.۱۴۴.۴۰۰	۱۰۰.۰۰۰
-۴۰.۱۱۴.۳۸۴	۱۳.۲۱۹.۳۷۵	۲.۵۱۱.۶۰۴	۳.۴۱۵.۰۹۸.۰۹۶	۳.۴۱۵.۰۹۸.۰۹۶	۲.۶۶۳.۹۴۷.۷۹۰	۴۰.۰۰۰
-۱۰.۰۷۱۸۸۸۲	۴.۵۹۲.۰۵۸	۲.۵۰۷.۲۵۱	۹۲۲.۰۳۱.۴۲۲	۹۲۲.۰۳۱.۴۲۲	۹۱۸.۴۱۱.۸۴۹	۲۰۰.۰۰۰
-۱۶۳.۸۶۲.۲۸۳	۹.۳۲۲.۹۹۵	۱.۷۸۴.۸۲۵	۲۰.۳۱.۴۸۳.۴۴۳	۲۰.۳۱.۴۸۳.۴۴۳	۱.۸۷۸.۸۰۰.۰۰۰	۴۰.۰۰۰
-۶۳.۶۷۶.۶۲۲	۸.۷۴۱.۲۴۸	۱.۶۶۰.۸۱۹	۱.۸۰۰.۱۷۵.۶۲۵	۱.۸۰۰.۱۷۵.۶۲۵	۱.۷۴۸.۲۵۰.۰۰۰	۱۱۲.۵۰۰
-۸۱.۰۳۷.۸۷۲	۸.۲۴۷.۹۳۵	۱.۵۶۷.۰۴۷	۱.۷۲۱.۸۱۱.۹۸۵	۱.۷۲۱.۸۱۱.۹۸۵	۱.۶۴۹.۵۸۹.۰۹۵	۴۵.۰۰۰
-۴۲۳.۹۶۶.۸۷۲	۱۵.۰۸۴.۹۸۲	۲.۸۶۶.۰۲۰	۳.۴۲۲.۶۴۵.۸۷۰	۳.۴۲۲.۶۴۵.۸۷۰	۳.۰۱۷.۰۰۰.۰۰۰	۷.۴۰۰.۰۰۰
-۵۴.۰۲.۷۹۶.۱۹۷	۱۲.۰۱۹۶.۶۵۱	۲۲.۸۳۷.۱۴۰	۲۹.۳۰۰.۹۸۸.۱۳۱	۲۹.۳۰۰.۹۸۸.۱۳۱	۲۴.۰۳۹.۳۳۵.۷۲۵	۸.۲۰۰.۰۰۰
-۲۷۸.۴۷۵.۸۵۳	۸.۸۸۹.۹۹۴	۱.۶۸۹.۰۳۳	۲۰.۴۵۸.۹۶.۸۲۶	۲۰.۴۵۸.۹۶.۸۲۶	۱.۷۷۸.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰
-۲.۲۲۷.۸۲۷.۶۷۲	۴۶.۴۴۱.۴۲۶	۸.۸۳۳.۶۶۵	۱۱.۹۶۰.۸۵۰.۵۸۱	۱۱.۹۶۰.۸۵۰.۵۸۱	۹.۲۸۸.۲۸۷.۸۰۰	۵۰.۰۰۰
-۱۹۸.۵۵۶.۴۳۳	۱۰.۰۲۰.۶۱۴	۴.۲۰۸.۴۵۴	۲.۱۸۸.۶۵۰.۸۴۴	۲.۱۸۸.۶۵۰.۸۴۴	۲.۰۰۰.۴۱۳.۴۸۰	۱.۰۰۰.۴۲۴۴۲
(۴.۷۰.۹۶۴.۰۳)	۳.۸۴۷.۵۷۰	۹۲۰.۹۹۲	۱.۱۴۲.۶۴۴.۳۷۳	۱.۱۴۲.۶۴۴.۳۷۳	۹۹.۵۱۵.۰۰۰	۵۰.۰۰۰
-۲.۲۲۷.۸۲۷.۶۷۲	۱۱۲.۵۳۳.۴۲۰	۲۴.۰۵۷.۴۳۲	۲۵.۲۶۷.۵۰۲.۶۹۷	۲۵.۲۶۷.۵۰۲.۶۹۷	۲۲.۵۰۶.۴۸۹.۴۴۶	۲۹.۹۶۴.۹۰۳
-۲.۸۹۷.۶۰۳.۱۰۳	۵۴.۵۹۹.۹۹۹	۲.۹۸۱.۱۵۱	۱.۱۰۸.۹۴۶.۳۷۸	۱.۱۰۸.۹۴۶.۳۷۸	۱.۰۹۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰
-۲۵.۲۸۷.۵۲۸	۵۴.۵۹۹.۹۹۹	۱۱.۲۴۴.۵۸۳	۵.۹۵۲.۷۰۵.۸۷۲	۵.۹۵۲.۷۰۵.۸۷۲	۶.۳۶۸.۰۰۰.۰۰۰	۶۰.۰۰۰
-۱.۶۱۸.۴۷۰.۴۴۹	۲۱.۸۳۹.۹۹۴	۶.۴۷۹.۰۶۶	۳.۷۳۳.۴۶۱.۴۳۳	۳.۷۳۳.۴۶۱.۴۳۳	۳.۱۴۱.۲۴۵.۸۱۰	۲۴۷.۲۰۱
-۶۱۴.۰۰.۵۹۹	۱۵.۷۰۰.۵۹۹	۱۰.۰۹۲۴.۱۲۲	۱.۵۵۴.۱۹۷.۹۷۰	۱.۵۵۴.۱۹۷.۹۷۰	۱.۱۴۹.۱۵۹.۶۹۰	۴۲۶.۹۵۳
-۱۵۳.۴۵۸.۱۹۵	۵۷.۴۹۵.۷۹۳					
-۱۱۶.۶۵۴.۴۵۵	۲.۱۹۴.۱۳۳	۱.۱۹۷.۹۶۹	۵۵۱.۸۸۹.۷۶۹	۵۵۱.۸۸۹.۷۶۹	۴۲۸.۸۲۷.۶۱۶	۳۸۲.۴۲۱
۲۷۶.۹۲۷.۶۱۸						
۲۱۶.۲۰۰.۱.۸۴۳						
۱.۰۶.۱۵۹.۱۳۷						
۱.۳۱۰.۶۱۸.۹۲۱						
(۹۶۹.۰۶۹۱.۴۱۳)						
۳۶.۴۸.۴۱۷.۸۱۸	۲۹.۰۳۰.۱۶۸.۸۶۱	۶۸۴.۹۴۱.۳۴۷	۵۴.۰۲۹۷.۶۱۳.۸۴۹	۵۱۹.۸۷۱.۱۲۴.۰۲۹	۵۸۰.۶۳۴.۱۴۱.۸۵۵	

- شرح
- نقل از صفحه قبل
  - پتروشیمی پارس (پارس)
  - پتروشیمی کاشانه تهران (تهران)
  - بانک سینا (وسینا)
  - سیمان صوفیان (صوفی)
  - پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی)
  - اختتام خراسان (اختتام)
  - نساجی بکال (ننجاک)
  - آهن و فولاد ارفع (ارفع)
  - بانک صادرات ایران (ویصادر)
  - سر مالی سپهر صادرات (وسپهر)
  - سر سلم (سلم)
  - سر توسعه صنعتی ایران (وتوسا)
  - ایران ترانسکو (ترانسکو)
  - ایران خودرو (خودرو)
  - پاکدیس (قدیس)
  - زیان الکترونیک (یان)
  - مهرام مهن (مهرام)
  - سر ونا (ورنا)
  - تور ایستا پلاستیک (خنور)
  - تولید انرژی برق شمس پاسارگاد (شمس)
  - سایا (خسایا)
  - بانک پارسیان (پوراس)
  - پالایش نفت بندر عباس (شندری)
  - پالایش نفت لاوان (شاون)
  - پارسان (شپارسا)
  - ایران تایر (تایر)
  - بانک تجارت (وتجارت)
  - پتروشیمی فن آوران (شفن)
  - گروه ایران (شکری)
  - سیمان سیاهان (سیاه)
  - صنعتی تار (تکران)
  - ایران ترانسکو (حق تقدم) (ترانسکو)
  - الیاف مصنوعی (شمواد)
  - کشت و دامداری فکا (زفکا)
  - شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (نگلیا)
  - تراکتورسازی (تایرا)
  - سر نفت (ونفت)
  - جمع و نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا  
یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰					شرح نقل از صفحه قبل
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای تمام شده	بهای فروش	
(۱۷.۶۴۵.۷۲۷.۳۹۴)	۳۶.۷۴۸.۴۱۷.۸۱۸	۲.۹۰۳.۱۶۹.۸۴۱	۶۸۴.۹۴۱.۳۴۷	۵۴۰.۲۹۷.۶۱۲.۸۴۹	۵۱۹.۸۷۱.۱۲۴.۰۲۹	۵۸۰.۶۳۴.۱۴۱.۸۵۵	
۷۶۷.۳۱۳.۴۰۴	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز (شیراز)
۵۲۵.۵۲۵.۰۵۶	-	-	-	-	-	-	گسترش سوخت سبز زاگرس (شگستر)
۵۹۲.۲۵۹.۶۵۵	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر (شغدیر)
(۸۴۷.۰۴۰.۲۸۳)	-	-	-	-	-	-	شیشه و گاز (کگاز)
(۷.۶۲۵.۲۹۹.۱۸۱)	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو دیزل (خاور)
(۸۷۵.۳۰۲.۶۱۷)	-	-	-	-	-	-	پارس مینو (غپینو)
۲۳۸.۰۶۰.۹۳۴	-	-	-	-	-	-	کشت و صنعت و دامپروری پارس (زپارس)
(۱.۳۰۸.۱۶۹.۷۷۰)	-	-	-	-	-	-	شیشه قزوین (کقزوی)
(۴.۱۲۶.۵۴۷.۶۰۹)	-	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)
۵۲۰.۷۳۸.۰۵۱	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی نوری (نوری)
۴۵۱۵.۲۵۸.۷۱۰	-	-	-	-	-	-	نخریسی و نساجی خسروی خراسان (نخریس)
(۳.۱۱۶.۹۲۵.۹۷۵)	-	-	-	-	-	-	بهمن دیزل (خدیزل)
۱.۸۹۷.۰۶۸.۶۳۹	-	-	-	-	-	-	آنتی بیوتیک سازی ایران (بیوتیک)
(۴۸۲.۷۳۶.۵۲۲)	-	-	-	-	-	-	سیمان شاهرود (سرود)
(۱۴۴.۷۹۵.۸۴۴)	-	-	-	-	-	-	سر. غدیر (وغدیر)
(۹۴۲.۲۷۶.۴۴۳)	-	-	-	-	-	-	کاشی الوند (کلوند)
(۵۵۴۱.۲۳۴.۹۲۳)	-	-	-	-	-	-	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (واحیا)
۳.۳۶۴.۸۷۸.۹۵۰	-	-	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)
(۲۰.۲۶.۱۷۰.۴۵۰)	-	-	-	-	-	-	آذراب (فآذر)
(۱.۹۹۱.۴۵۱.۰۱۴)	-	-	-	-	-	-	فرانسوز یزد (کایزد)
(۵.۳۹۴.۷۷۸.۰۷۱)	-	-	-	-	-	-	سر. توسعه ملی (وتوسم)
(۵۵۵.۸۱۷.۸۱۵)	-	-	-	-	-	-	بانک سامان (سامان)
۴۵۱.۴۸۸.۵۶۶	-	-	-	-	-	-	سر. صدر تامین (تاصیکو)
۱.۲۲۹.۹۱۶.۴۵۰	-	-	-	-	-	-	کوبیر تایر (بکوبیر)
(۴.۳۰۹.۹۹۱.۵۳۷)	-	-	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (زفجر)
۷۲۰.۷۹۷.۱۳۲	-	-	-	-	-	-	پارس فتر (فتر)
(۴۷۷.۶۰۵.۳۹۲)	-	-	-	-	-	-	بهمن لیزینگ (ولبهمن)
۲.۴۵۸.۶۸۳.۳۴۸	-	-	-	-	-	-	کمیابین سازی (تکمبا)
(۳.۸۴۷.۱۹۰.۰۵۲)	-	-	-	-	-	-	دارو قارایی (دقارا)
۳.۳۴.۵۳۷.۱۷۳	-	-	-	-	-	-	گروه مینا (رمینا)
(۱.۴۳۸.۴۰۵.۹۹۹)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی تندگویان (شگویا)
(۹۷۱.۳۴۱.۸۲۷)	-	-	-	-	-	-	سر. ایران خودرو (خگستر)
(۱.۹۶۱.۴۵۲.۷۸۳)	-	-	-	-	-	-	پارس فولاد سبزواری (فسبزواری)
(۲.۴۱۹.۱۹۶.۹۴۵)	-	-	-	-	-	-	سازه پویش (خپویش)
۹۰۶.۱۴۴.۵۴۳	-	-	-	-	-	-	نشاسته و گلوکز آردینه (آردینه)
(۱۵۳.۷۴۵.۵۰۱)	-	-	-	-	-	-	پرتو بار فرابری خلیج فارس (حپرتو)
۸۸.۷۳۱.۶۰۴	-	-	-	-	-	-	صنایع مس افق کرمان (حق تقدم) (فافقح)
(۴۶.۸۰۱.۰۲۵.۷۳۲)	۳۶.۷۴۸.۴۱۷.۸۱۸	۲.۹۰۳.۱۶۹.۸۴۱	۶۸۴.۹۴۱.۳۴۷	۵۴۰.۲۹۷.۶۱۲.۸۴۹	۵۱۹.۸۷۱.۱۲۴.۰۲۹	۵۸۰.۶۳۴.۱۴۱.۸۵۵	

۱۵-۲ - سود (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علمی الحساب به شرح زیر است:

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد
(مبالغ به ریال)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰						
-	۳۵۰۳,۳۶۶	-	۱۴۶,۴۶۷	۸۰,۴۵۴,۱۶۷	۶۴۶,۱۱۷,۰۸۷	۸۰۸,۱۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰
-	(۴۶۹,۷۰۵)	-	۱۸,۲۴۴	۱۰۱,۱۱۶,۳۸۱	۸۹۰,۳۶,۱۳۱	۱۰۰,۶۸۴,۹۲۰	۱۲۹
-	۳۰,۵۲,۶۶۱	-	۱۶۴,۷۱۱	۹۰,۵۵۷,۵۴۸	۷۳۵,۱۴۳,۲۱۸	۹۰۸,۷۸۸,۹۲۰	۱,۱۲۹

استان خزانه-م بودجه ۱-۰۷۱۴-۰۴۰۷۱۴ (انحراف) (۱۰۰۷)  
 استان خزانه-م بودجه ۱-۰۸۲۶-۰۴۰۸۲۶ (انحراف) (۱۰۰۹)

۱۵-۳ - سود (زیان) فروش صندوق‌های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد
(مبالغ به ریال)							
-	(۳۲۹,۵۱۸)	۰	۹۹,۳۵۱	۲,۱۱۹,۸۲۶,۷۹۵	۲,۱۱۹,۸۲۶,۷۹۵	۲,۱۱۹,۵۹۶,۶۲۸	۱۳۰,۸۰۷
-	(۳۲۹,۵۱۸)	-	۹۹,۳۵۱	۲,۱۱۹,۸۲۶,۷۹۵	۲,۱۱۹,۸۲۶,۷۹۵	۲,۱۱۹,۵۹۶,۶۲۸	۱۳۰,۸۰۷

اعتماد ارغوان (لا)

۱۵-۴ - سود (زیان) فروش اختیار معامله به شرح زیر است:

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد
(مبالغ به ریال)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰						
۱۹,۵۲۰,۸۸۴	-	-	-	-	-	-	-
(۱۰,۵۰۶,۰۵۵)	-	-	-	-	-	-	-
۸۵۶۰,۱۱۲,۴۴۶	-	-	-	-	-	-	-
(۳۰,۴۷,۵۶۹,۷۵۱)	-	-	-	-	-	-	-
(۱,۳۷۷,۰۹۷,۶۷۶)	-	-	-	-	-	-	-

اختیار شستا-۱۱۱۲-۹-۲/۱۲/۱۴۰۳ (صستا۱۲۱۵)  
 اختیار شستا-۱۰۱۲-۹-۲/۱۲/۱۴۰۳ (صستا۱۲۱۴)  
 اختیار خودرو-۱۲۸۰۰-۱۱/۱۲۸۰۰ (طخود۱۱۲)  
 اختیار خاور-۲۲۸۳-۱۱۵-۳۰/۱۴۰۳ (صخاور۱۱۸)

۱۵-۵ - سود (زیان) فروش گواهی سپرده کالایی (شمش طلا) به شرح زیر است:

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد
(مبالغ به ریال)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰						
۹,۴۳۵,۱۴۸,۸۲۰	-	-	-	-	-	-	-
۹,۳۹۲,۰۷۵,۷۶۸	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال شنا  
 یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی  
 برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۶ - سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

مبالغ به ریال	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم	۲۳,۸۲۸,۴۲۹,۳۱	۶۵,۸۲۵,۹۶۸,۶۲۴	۱۶-۱
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶۳,۶۶۲,۷۷۳	-	۱۶-۲
	۲۳,۹۹۲,۰۹۱,۰۸۳	۶۵,۸۲۵,۹۶۸,۶۲۴	

۱۶-۱ - سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	بهای تمام شده	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	تعداد	سود(زیان) تحقق نیافته	
							سود(زیان) تحقق نیافته	تعداد
(مبالغ به ریال)			۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
.	۹۱,۸۸۵,۹۱۳	۹۷۶,۱۸۲	۲۶۲,۹۲۷,۵۱۸	۲۶۲,۹۲۷,۵۱۸	۳۵۷,۵۷۷,۵۰۰	۳۶,۷۵۰	اخشان خراسان (اخشان)	
.	۲۵۴,۴۲۶,۶۵۳	۴,۳۶۵,۲۷۰	۱,۳۳۲,۲۱۳,۰۷۸	۱,۳۳۲,۲۱۳,۰۷۸	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	البرز بانک (دیباک)	
.	(۵,۶۶۶,۱۹۹)	۱۷,۵۳۱,۱۹۰	۶,۳۷۷,۶۸۸,۹۹۷	۶,۳۷۷,۶۸۸,۹۹۸	۶,۴۲۱,۶۸۱,۴۰۰	۲,۶۱۰,۴۴۰	ایرانی ترانسفو (بترانس)	
.	(۷,۴۴۴,۵۳۳)	۳,۷۳۵,۷۳۱	۱,۲۶۵,۲۶۵,۷۹۲	۱,۲۶۵,۲۶۵,۷۹۲	۱,۳۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	ایران خودرو (خودرو)	
.	۳۵۸,۱۸۱,۲۰۱	۶,۹۸۰,۰۶۳	۲,۳۷۸,۸۵۴,۷۳۶	۲,۳۷۸,۸۵۴,۷۳۶	۲,۵۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پاما (کاد)	
۵۹۸,۷۸۲,۳۲۷	۴۰,۳۳۷,۸۱۶	۸,۷۰۸,۶۹۳	۲,۷۶۱,۹۶۰,۷۱۴	۲,۷۶۱,۹۶۰,۷۱۴	۲,۱۸۹,۹۹۹,۲۲۹	۱,۹۹۳,۹۵۵	بانک پارسیان (پارسی)	
	۴۱۷,۱۰۵,۴۶۰	۲۰,۰۲۹,۲۰۷	۶,۸۶۲,۸۸۹,۰۲۷	۶,۸۶۲,۸۸۹,۰۲۷	۷,۳۳۶,۷۰۷,۳۳۰	۱۲,۴۳۵,۰۹۷	بانک تجارت (تجارت)	
۲۸,۴۹۳,۰۸۸	۲,۷۱۷,۹۱۴,۱۴۲	۲۸,۱۴۲,۶۷۱	۷,۵۱۱,۴۳۵,۰۷۷	۷,۵۱۱,۴۳۵,۰۷۷	۱۰,۳۰۹,۰۳۸,۰۸۰	۶,۹۹۳,۹۲۰	بانک ملت (بوملت)	
.	۴۰,۹۷۲,۹۸۷	۷,۷۰۶,۹۲۵	۲,۳۹۱,۴۴۵,۰۰۹	۲,۳۹۱,۴۴۵,۰۰۹	۲,۸۳۲,۰۵۰,۹۷۶	۱,۰۰۶,۸۵۲,۸	بنیبه البرز (البرز)	
.	۵۰,۴۹۳,۷۹۸	۱۶,۱۹۵,۴۸۲	۵,۳۸۱,۶۱۸,۱۳۷	۵,۳۸۱,۶۱۸,۱۳۷	۵,۹۳۲,۴۱۱,۴۶۴	۲,۹۳۹,۷۴۸	پاکسان (پاکسا)	
.	۱,۶۹۴,۴۲۶,۰۰۴	۱۹,۹۲۹,۰۰۰	۵,۵۴۹,۱۴۴,۷۹۶	۵,۵۴۹,۱۴۴,۷۹۶	۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران (شتران)	
.	۳۲۹,۲۲۲,۶۲۸	۳۱,۰۰۰,۷۳۴	۱۰,۹۴۰,۷۸۰,۰۱۲	۱۰,۹۴۰,۷۸۰,۰۱۲	۱۱,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی)	
.	۲۰,۱۶۶,۶۸۲,۶۶۶	۱۷,۳۲۲,۵۵۰	۴,۳۰۴,۹۸۳,۰۳۰	۴,۳۰۴,۹۸۳,۰۳۰	۶,۳۲۰,۸۹۸,۸۲۰	۱۶,۱۲۶	پتروشیمی پردیس (شیدیس)	
.	۱۵۸,۰۸۵,۲۹۶	۶,۱۴۵,۲۳۰	۲,۰۷۵,۵۱۴,۴۷۴	۲,۰۷۵,۵۱۴,۴۷۴	۲,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز (شیراز)	
.	۵۲,۳۸۲,۳۶۶	۶,۲۶۸,۰۰۰	۲,۲۳۵,۸۶۹,۶۷۴	۲,۲۳۵,۸۶۹,۶۷۴	۲,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پخش هجرت (هجرت)	
.	۱۱,۷۵۱,۸۱۴,۱۲۳	۸۵,۵۳۴,۴۶۸	۱۹,۳۲۷,۲۱۴,۹۲۰	۱۹,۳۲۷,۲۱۴,۹۲۰	۲۱,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۰۰۰	پویا زرگان آبی دره (فزر)	
.	۳,۱۷۸,۰۳۷,۱۷۱	۳۳,۱۴۶,۳۴۰	۸,۸۶۹,۶۶۶,۰۰۲	۸,۸۶۹,۶۶۶,۰۰۲	۱۲,۱۴۱,۵۱۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۲۵	توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر)	
.	۷۶۰,۸۴۱,۵۵۵	۶,۸۳۰,۴۶۰	۱,۳۲۱,۸۱۱,۹۸۵	۱,۳۲۱,۸۱۱,۹۸۵	۲۵۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمسی پاسارگاد (شمسی)	
۱,۳۳۷,۱۶۸,۲۴۰	۶۵۷,۲۳۵,۵۲۰	۱۶۲,۰۵۲,۰۰۰	۱۴,۱۳۷,۲۸۰,۴۰۰	۱۴,۱۳۷,۲۸۰,۴۰۰	۲۰,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	تولیدی برنا پاتری (خبرنا)	
	۶۰,۳۰۶,۷۲۵,۰۰۰	۵۵,۴۸۷,۲۵۰	۱۴,۱۳۷,۲۸۰,۴۰۰	۱۴,۱۳۷,۲۸۰,۴۰۰	۲۰,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	تولیدی کوچین (کوچین)	
۲,۲۸۶,۰۵۸,۵۵۹	۱,۱۰۰,۳۷۵,۳۹۶	۳۷,۷۳۸,۶۷۵	۸,۸۰۰,۷۷۰,۳۷۰	۷,۹۶۲,۲۲۱,۱۵۹	۱۰,۱۶۰,۶۸۷,۸۸۰	۱,۹۵۰,۲۲۸	حارثی شمال (حارثی)	
	۶,۸۳۴,۴۲۴,۷۴۱	۳۲,۷۵۱,۳۲۶	۵,۰۶۹,۱۱۶,۵۴۱	۵,۰۶۹,۱۱۶,۵۴۱	۱۱,۹۹۶,۷۹۲,۵۰۰	۳۷۱,۱۱۴	دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دراگرس)	
	۳۱۰,۳۴۰,۱۵۳	۵,۴۳۴,۸۸۳	۱,۶۶۵,۰۷۰,۹۶۴	۱,۶۶۵,۰۷۰,۹۶۴	۱,۹۹۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	سایپا (سایپا)	
	۳۴۱,۱۶۲,۶۰۲	۵,۹۸۹,۶۲۰	۱,۸۳۵,۸۷۷,۷۷۸	۱,۸۳۵,۸۷۷,۷۷۸	۲,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سر نفت و گاز تائین (تائینکو)	
	۵۵۴,۳۹۶,۶۶۷	۱۵,۳۴۸,۷۵۵	۴,۹۸۸,۱۵۵,۴۵۳	۴,۹۸۸,۱۵۵,۴۵۳	۵۵,۸۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۵۶۲,۵۰۰	سر و توسعه صنایع لاستیک (پتوسمه)	
۴,۳۵۰,۵۰۳,۲۱۴	۶۰,۸۱۶,۳۶۶,۶۶۴	۴۷۹,۴۸۱,۵۶۸	۱۳۳,۴۶۰,۲۷۴,۸۸۴	۱۳۱,۷۱۶,۲۵۴,۸۹۶	۱۷۵,۶۳۴,۲۹۰,۵۷۹		جمع و نقل به صفحه بند	

(مبالغ به ریال)

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا  
یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰  
۱۴۰۴/۰۹/۳۰

تعداد	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری
نقل از صفحه قبل	۱۷۵,۶۳۴,۲۹۰,۵۷۹	۱۳۱,۷۱۶,۲۵۴,۸۹۶	۱۳۲,۴۶۰,۲۷۴,۸۸۴	۴۷۹,۴۸۱,۵۶۸	۸۷۸,۱۷۱,۴۵۲	۴۰,۸۱۶,۲۶۲,۶۷۴	۴,۲۵۰,۵۰۲,۱۱۴
سنگ آهن گهر زمین (کگهر)	۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۹,۵۷۳,۸۷۰	۳,۹۳۹,۵۷۳,۸۷۰	۱۲,۸۲۵,۵۴۰	۲۳,۴۹۰,۰۰۰	۷۲۲,۱۱۰,۵۹۰	۲,۵۷۵,۲۷۵,۲۷۱
سیمان تهران (ستران)	۱۰,۶۸۱,۲۶۶	۷,۶۵۵,۲۱۴,۶۸۶	۸,۶۵۸,۹۲۰,۰۵۵	۳۰,۸۸۴,۳۱۴	۵۶,۵۶۴,۶۸۵	۲,۵۶۶,۵۶۷,۸۸۶	۲,۵۷۵,۲۷۵,۲۷۱
سیمان مازندران (سمازن)	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۲۴,۷۰۹,۶۱۰	۲,۶۲۸,۸۱۲۳,۳۸۲	۹,۵۷۰,۰۱۵	۱۷,۵۲۷,۵۰۰	۸۴۹,۵۷۹,۱۰۳	۱,۶۶۲,۰۹۳,۰۰۱
صنایع ارتباطی آوا (آواک)	۲۴۹,۹۹۵	۱,۸۰۹,۸۵۵,۶۵۰	۱,۸۰۹,۸۵۵,۶۴۹	۵,۹۵۸,۱۰۳	۱۰,۹۱۲,۲۸۲	۳۵۵,۷۳۰,۳۱۶	-
صنایع الکترونیک مادیان (الکتروماد)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۹,۲۹۰,۳۰۰	۴,۷۲۹,۲۹۰,۳۰۰	۱۸۰,۱۸۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۹,۶۱۱,۷۰۰	-
فولاد شاهرود (فروه)	۲۶۹,۶۶۰	۸۸۴,۳۹۰,۰۱۷	۸۸۴,۳۹۰,۰۱۷	۲,۵۹۱,۳۲۳	۴,۷۴۶,۰۱۶	۵۷,۴۷۵,۸۴۴	-
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۸,۱۹۵,۶۳۴	۲,۳۶۸,۱۹۵,۶۳۴	۱۰,۵۷۶,۰۲۰	۱۹,۳۷۰,۰۰۰	۱,۴۷۵,۸۵۸,۳۴۶	-
فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۷,۲۷۶,۴۲۸	۳,۰۹۷,۲۷۶,۴۲۸	۱۰,۶۸۵,۲۲۰	۱۹,۵۷۰,۰۰۰	۷۸۶,۴۶۸,۳۵۲	-
کالسیمین (فاسمین)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۴,۱۰۴,۰۲۴	۱,۳۹۴,۱۰۴,۰۲۴	۳,۹۸۵,۸۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۱۰,۰۱۶	-
کرین ایران (شکرین)	۱۳۸,۷۴۴	۱,۳۷۶,۵۰۳,۷۰۶	۱,۳۷۶,۵۰۳,۷۰۶	۲,۸۴۰,۷۸۱	۵,۲۰۲,۹۰۰	(۳۴۴,۹۶۷,۲۸۶)	-
کشت و دام قیام اصفهان (زقیام)	۱۳۵,۷۸۲	۳۸۲,۷۹۹,۴۸۸	۵۶۰,۰۰۷,۵۲۹	۱,۸۲۵,۹۹۹	۳,۳۶۲,۶۴۱	۱۰,۷۳۲,۰۷۷	۳,۰۰۱,۷۱۲,۲۶۲
کیمیا کالای رازی (کیمازی)	۲۶۷,۵۰۰	۷,۳۸۹,۳۷۸,۴۹۲	۷,۳۸۹,۳۷۸,۴۹۲	۲۱,۶۸۹,۱۶۶	۳۹,۷۳۳,۷۵۰	۴۹۲,۹۵۸,۵۹۲	-
گروه بهمن (خبهمن)	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۷,۰۰۱,۱۱۹	۳,۲۳۷,۰۰۱,۱۱۹	۱۰,۴۴۴,۹۸۰	۱۹,۱۳۰,۰۰۰	۵۵۹,۴۲۳,۹۰۱	۳۶۳,۴۳۶,۵۴۹
گروه دارویی سبحان (دسبحا)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۱,۴۵۲,۸۵۱	۳,۱۸۱,۴۵۲,۸۵۱	۸,۶۱۸,۶۱۰	۱۵,۷۸۵,۰۰۰	(۴۸,۸۵۶,۴۶۱)	-
گروه صنعتی سدید (وسدید)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۴,۴۲۶,۱۵۸	۲,۶۷۴,۴۲۶,۱۵۸	۱۰,۶۵۷,۹۲۰	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۳۹۵,۹۲۲	-
گروه مالی نماد غدیر (نماد)	۴,۲۷۶	۱۰,۰۰۲,۴۸۱	۱۰,۰۰۲,۴۸۱	۳۱,۵۳۷	۵۷,۷۶۹	۱,۴۶۱,۹۶۵	-
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا (ومینا)	۶۵۰,۰۰۰	۹,۴۵۸,۵۸۰,۶۰۰	۹,۴۵۸,۵۸۰,۶۰۰	۳۴,۲۶۵,۵۹۵	۶۲,۷۵۷,۵۰۰	۲,۹۹۵,۸۹۶,۳۰۵	-
مس باهنر (فباهنر)	۱۵۰,۰۰۰	۸۹۰,۳۲۵,۴۵۲	۸۹۰,۳۲۵,۴۵۲	۳,۲۷۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۹۸,۵۴۸	-
ملی صنایع مس ایران (مصلی)	۱,۱۸۱,۹۰۷	۷,۵۹۲,۷۲۷,۴۷۶	۷,۵۹۲,۷۲۷,۴۷۶	۳۷,۳۹۶,۳۶۲	۶۸,۴۹۱,۵۱۱	۵,۹۹۹,۶۸۶,۷۸۱	-
نفت سپاهان (شسپا)	۵۰۰,۶۲۴	۳,۲۵۲,۴۳۸,۹۵۸	۳,۲۵۲,۴۳۸,۹۵۸	۱۲,۲۷۲,۹۹۴	۲۲,۴۷۸,۰۱۸	۱,۲۰۸,۴۱۳,۵۵۰	-
هامون نایزه (هانیکو)	۲۵۰,۷۰۰	۲۱,۷۹۸,۹۹۱,۵۳۵	۲۱,۷۹۸,۹۹۱,۵۳۵	۷۰,۵۶۲,۷۷۲	۱۲۹,۲۳۵,۸۵۰	۳,۸۴۸,۳۷۹,۸۴۲	-
بیمه اتکایی ایران معین (معین)	-	-	-	-	-	-	۹۳۱,۲۴۵,۳۲۹
پالایش نفت تبریز (شبریز)	-	-	-	-	-	-	۶۵۹,۲۹۶,۹۰۵
پخش البرز (پخش)	-	-	-	-	-	-	(۲۸۹,۴۰۰,۶۱۱)
جنرال مکانیک (رنیک)	-	-	-	-	-	-	۴,۲۸۹,۵۷۸,۴۷۰
زامیاد (خزامیا)	-	-	-	-	-	-	(۵۶۲,۷۹۴,۸۶۹)
سر. مالی سپهر صادرات (وسپهر)	-	-	-	-	-	-	۳,۷۷۳,۱۹۰,۰۸۶
شیر و گوشت زاگرس شهر کرد (زשگزا)	-	-	-	-	-	-	۱,۲۸۰,۵۷۸,۴۵۲
صنایع مس افق کرمان (افاق)	-	-	-	-	-	-	۳۱۲,۸۹۲,۶۲۹
صنعتی بارز (بکرمان)	-	-	-	-	-	-	۸۸۶,۴۰۹,۲۴۴
گل گهر (کگل)	-	-	-	-	-	-	۳۶۱۰۰۰۷۷
موتورسازان تراکتور (خمتور)	-	-	-	-	-	-	(۵۳۲,۲۷۵,۴۶۳)
تور ایستا پلاستیک (ختور)	-	-	-	-	-	-	۸۹۷,۶۹۵,۵۴۱
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم) (شگسترخ)	-	-	-	-	-	-	۷۲,۸۱۳,۰۴۴
جمع	۲۹۲,۴۷۹,۲۷۴,۷۱۷	۲۲۱,۰۶۳,۴۹۳,۴۳۱	۲۲۴,۳۲۵,۴۰۵۹۹	۷۹۸,۴۶۸,۶۲۰	۱,۴۶۲,۳۹۶,۸۷۴	۶۵,۸۲۵,۹۶۸,۶۲۴	۲۳,۸۲۸,۴۲۹,۰۳۱

۱۶-۲ - سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

تعداد	ارزش بازار با	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) تحقق نیافته	درآمد (هزینه) ناشی
			۱۴۰۴/۰۹/۳۰				(مبالغ به ریال)
-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۵۱,۵۷۲,۵۲۲
-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۹۰,۲۵۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۶۳,۶۶۲,۷۷۲

اسناد خزانه ۷ بودجه ۱۴۰۴ - ۱۰۷ (اخزا)

اسناد خزانه ۹ بودجه ۱۴۰۴ - ۱۰۹ (اخزا)

جمع

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا  
یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی  
سال منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۷ - سود سهام:

سال مالی		تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام در مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام در مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲۵۷,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران (سماژن)							
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۲,۸۵۷,۵۴۹	۱۰۰	۲۸۵,۷۵۴,۹۰۰	-	۲۸۵,۷۵۴,۹۰۰	پاکسان (شپاکسا)							
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۳۹۶,۷۷۷	۴,۴۰۰	۱,۷۴۵,۸۱۸,۸۰۰	-	۱,۷۴۵,۸۱۸,۸۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر)							
۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۹۰۰,۰۰۰	۳۲۵	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد (شمس)							
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۸۶,۳۷۰	۱۲,۴۵۰	۱,۰۷۵,۳۰۶,۵۰۰	-	۱,۰۷۵,۳۰۶,۵۰۰	سیمان صوفیان (صوفی)							
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۵,۱۱۵,۰۰۰	۳۹۰	۱,۹۹۴,۸۵۰,۰۰۰	-	۱,۹۹۴,۸۵۰,۰۰۰	موتورسازان تراکتور (خموتور)							
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران (الکتروماد)							
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۴۰	۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین (نونین)							
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گل گهر (کگل)							
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۳۵۸,۴۱۰	۱,۸۰۰	۶۴۵,۱۳۸,۰۰۰	-	۶۴۵,۱۳۸,۰۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (زשگزا)							
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان (زقیام)							
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۴۳۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰	سیمان تهران (ستران)							
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳,۸۰۰,۰۰۰	۶۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا (وسینا)							
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴۲۹,۸۳۰	۷۲۰	۳۰۹,۴۷۷,۶۰۰	-	۳۰۹,۴۷۷,۶۰۰	جنرال مکانیک (رنیک)							
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باتری (خبیرنا)							
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۵۰,۰۰۰	۸,۳۶۳	۴۱۸,۱۰۰,۰۰۰	-	۴۱۸,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی)							
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حفاری شمال (حفاری)							
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۴۳,۵۵۰	۱,۰۵۰	۳۶۰,۷۲۷,۵۰۰	-	۳۶۰,۷۲۷,۵۰۰	نفت بهران (شبهرن)							
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۴	۲۰۵,۲۰۰,۰۰۰	-	۲۰۵,۲۰۰,۰۰۰	زامیاد (خزامیا)							
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۴۹,۹۹۵	۱۱۸	۲۹,۴۹۹,۴۱۰	-	۲۹,۴۹۹,۴۱۰	صنایع ارتباطی آوا (آواک)							
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت (بوملت)							
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۵	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن (خبهمن)							
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران (ویصادر)							
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۵,۰۰۰	۸۰۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان (شسپا)							
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت (وتجارت)							
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۷۰	۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران (فملی)							
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۷۳۸,۷۴۴	۱,۴۰۰	۱,۰۳۴,۲۴۱,۶۰۰	-	۱,۰۳۴,۲۴۱,۶۰۰	کربن ایران (شکربن)							
۲,۰۰۰,۸,۶۷۶,۵۴۴	۶۴,۶۱۳,۲۲۵	۴۱,۱۴۱	۱۶,۹۴۰,۶۱۴,۳۱۰	-	۱۶,۹۴۰,۶۱۴,۳۱۰	نقل به صفحه بعد								

صندوق سرمایه گذاری زمین بهال ثنا  
یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۸ - سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب شامل اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی به شرح زیر تفکیک می‌شود:

(مبالغ به ریال)		(مبالغ به ریال)	
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
			یادداشت
	۲۸۳۱,۱۰۴	۵۶,۰۶۸,۴۹۶	۱۸-۱
	۲۸,۳۱۱,۱۰۴	۵۶,۰۶۸,۴۹۶	
			سود سپرده‌های بانکی

۱۸-۱ - سود سپرده‌های بانکی

(مبالغ به ریال)		(مبالغ به ریال)	
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود خالص	سود خالص	سود	نرخ سود درصد
۴۶۰,۵۷۸۰	۵۵,۸۶۱,۴۶۹	۵۵,۸۶۱,۴۶۹	۰
۱۹۶,۲۷۶	۲۰,۷۰۲,۲۷	۲۰,۷۰۲,۲۷	۰
۲۱,۶۷۹	۰	۰	۰
۷,۳۶۹	۰	۰	۰
۴,۸۳۱,۱۰۴	۵۶,۰۶۸,۴۹۶	۵۶,۰۶۸,۴۹۶	۱,۱۶۲,۲۹۴,۲۲۲
			۴,۲۴۵,۱۲۵
			۰
			۲۰۴-۸۱۰-۱۵۷۱۳-۵۲-۱
			۸۲۹-۸۱۰-۳۹۹۹۳۳-۱
			سپارن/سپرده کم م
			۱,۱۶۶,۵۳۹,۸۴۷

۱۹ - سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)		(مبالغ به ریال)	
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	۱۲۷,۵۴۸,۴۸۵	۵۴۹,۹۴۹,۸۴۲	درآمد تبدیل کارمزد کارگزاری
	۷۷۵,۰۹۰,۸۵۴	۳۸۷,۹۳۹,۳۳۳	سایر درآمدها
	۹۰۲,۶۳۹,۳۳۹	۹۳۷,۸۸۹,۱۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا  
یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲۰ - هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
۳,۹۶۲,۰۸۸,۶۴۸	۶,۲۵۳,۵۸۱,۴۶۱	هزینه کارمزد مدیر
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه کارمزد متولی
۱,۰۵۲,۹۴۰,۰۰۰	۱,۲۲۶,۵۰۰,۰۰۰	هزینه حق الزحمه حسابرس
۲,۶۳۹,۲۵۵,۱۰۹	۲,۶۹۱,۸۴۵,۶۰۲	هزینه کارمزد بازارگردان
<b>۸,۹۵۴,۲۸۳,۷۵۷</b>	<b>۱۱,۹۷۱,۹۲۷,۰۶۳</b>	

۲۱ - سایر هزینه‌ها

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
۹۵,۵۲۷,۶۴۴	۹۱,۶۰۱,۷۳۶	هزینه تصفیه
۸,۷۰۶,۳۴۵	۷,۷۵۲,۱۱۰	هزینه تاسیس
۴,۴۹۳,۴۱۰,۷۰۷	۸,۳۷۵,۱۹۱,۲۳۷	هزینه نرم افزار و سایت
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق عضویت و پذیرش در کانون‌ها
۱۳,۹۶۳,۴۲۰	۱۴,۹۰۴,۵۹۰	هزینه کارمزد بانکی
-	۴۲۱,۸۶۶,۶۶۸	بهره کارگزاری
۱۷۵,۱۷۸,۰۸۲	-	سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق
-	۵۷,۱۹۷,۹۱۷	تعدیل سود سهام سپیمان اردستان
۹۱۶,۷۳۴,۳۱۶	-	سایر
<b>۶,۰۵۳,۵۲۰,۵۱۴</b>	<b>۹,۳۶۸,۵۱۴,۲۵۸</b>	

۲۲ - تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
۹,۸۳۷,۳۶۵,۰۰۰	۸۵,۳۵۶,۳۲۲,۰۰۰	تعدیلات ناشی از صدور
(۱۱۹,۵۴۷,۹۳۵,۴۲۶)	(۱۰۲,۸۰۹,۰۲۸,۸۱۶)	تعدیلات ناشی از ابطال
(۱۰۹,۷۱۰,۵۷۰,۴۲۶)	(۱۷,۴۵۲,۷۰۶,۸۱۶)	

۲۳ - تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ ترانزانه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی وجود ندارد. مالکیت دارایی‌های صندوق فاقد هرگونه محدودیت تضمین و توثیق به نفع سایر اشخاص می باشد.

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا  
یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲۴- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۱,۹۶۰,۰۰۰	ممتاز	۱,۹۶۰,۰۰۰	ممتاز	سهامدار	سیدگردان توازن بازار	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۲۰,۰۰۰	ممتاز	۲۰,۰۰۰	ممتاز	سهامدار و مدیر سرمایه گذاری	منصوره حاجی هاشمی ورنو سفادرائی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۲۰,۰۰۰	ممتاز	۲۰,۰۰۰	ممتاز	سهامدار و مدیر سرمایه گذاری	مریم امیدقائلی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۱۰,۱۰۴	عادی	۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	یاسر حمزه نژادی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

مابده طلب (بدهی) - ریال	ارزش معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
(۲,۹۷۰,۰۳۲,۱۱۵)	۱,۱۳۵,۵۷۹,۰۸۷	کارگزار مدیر صندوق	کارگزاری توازن بازار
۶,۶۵۴,۸۲۸,۷۶۴	۶,۲۵۳,۵۸۱,۴۶۱	مدیر صندوق	سیدگردان توازن بازار
۶۱۵,۲۷۴,۸۲۲	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسمین
۲۶۷,۰۷۶,۹۵۰	۱,۲۲۶,۵۰۰,۰۰۰	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش
۱,۷۴۵,۸۰۴,۸۱۱	۲,۶۹۱,۸۴۵,۶۰۲	بازارگردان صندوق	صندوق بازارگردانی توازن بازار

۲۵- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.