

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی میان دوره ای

برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

# 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  
Zarrin Nahal Sana fund

تاریخ:  
شماره:

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا  
صورت های مالی میان دوره ای  
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا

با سلام

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا برای سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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
۷-۱۹	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 ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ به تایید ارکان زیر رسیده است.



ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	سیدگردان توازن بازار	پیمان همت پور

موسسه حسابرسی و بهبود

ابوالفضل بسطامی

متولی صندوق

آدرس: تهران - خیابان باهنر ساختمان اداری نیاوران - طبقه چهارم - واحد ۴۰۸

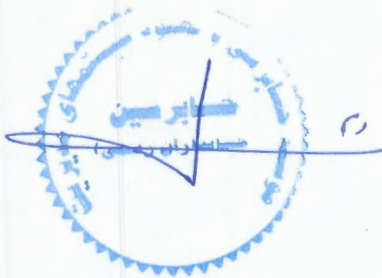
1971917024

021-57124000

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا  
صورت خالص دارایی‌ها  
دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۲۹۰,۲۱۸,۵۰۹,۲۲۳	۲۰۴,۸۹۴,۶۸۴,۴۸۵	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۴,۸۱۴	۳۴,۸۱۴	۶	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
۱,۵۷۴,۲۱۲,۳۴۳	۱,۶۹۲,۷۷۸,۲۹۳	۷	حساب‌های دریافتی
.	۹۶۲,۵۳۷,۸۸۸	۸	جاری کارگزاران
۲,۱۴۵,۷۵۳,۶۷۶	.	۹	سایر دارائی‌ها
۱,۱۶۸,۹۴۳,۸۲۴	۵,۶۳۱,۵۸۹,۳۵۰	۱۰	موجودی نقد
<b>۲۹۵,۱۰۷,۴۵۳,۸۸۰</b>	<b>۲۱۳,۱۸۱,۶۲۴,۸۳۰</b>		<b>جمع دارایی‌ها</b>
			<b>بدهی‌ها:</b>
۲,۹۷۰,۰۳۲,۱۱۵		۸	جاری کارگزاران
۹,۲۸۲,۹۸۵,۳۴۷	۱۰,۳۴۲,۲۷۱,۱۲۷	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۵۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۳۲۰,۰۰۰	۱۲	پرداختی به سرمایه گذاران
۵,۴۳۰,۵۱۰,۷۲۰	۱,۶۹۹,۱۳۶,۸۲۰	۱۳	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
<b>۱۹,۱۹۷,۶۲۸,۱۸۲</b>	<b>۱۳,۹۸۱,۷۲۷,۹۴۷</b>		<b>جمع بدهی‌ها</b>
<b>۲۷۵,۹۰۹,۸۲۵,۶۹۸</b>	<b>۱۹۹,۱۹۹,۸۹۶,۸۸۳</b>	۱۴	<b>خالص دارایی‌ها</b>
۲۷,۶۱۹	۲۴,۲۶۴		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

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

(مبالغ به ریال)

یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درآمدها:
۱۵	۳,۱۲۹,۷۵۹,۱۵۵	۷,۲۸۵,۶۲۲,۶۶۷	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۶	(۲۸,۳۲۴,۶۹۲,۳۲۵)	۱,۴۴۸,۶۳۳,۲۴۳	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۷	۳,۱۷۸,۸۳۸,۴۱۸	۳,۰۶۶,۶۷۳,۳۴۵	سود سهام
۱۸	۱۸,۷۶۳,۸۸۴	۶۷,۳۹۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۹	۴۶۷,۳۳۴,۲۴۳	۱۶۷,۶۶۶,۸۶۷	سایر درآمد
	<b>(۲۱,۵۲۹,۹۹۶,۶۲۵)</b>	<b>۱۱,۹۶۸,۶۶۳,۴۱۵</b>	جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
۲۰	(۲,۱۳۳,۳۸۵,۷۸۰)	(۲,۵۸۶,۷۱۲,۲۹۲)	هزینه کارمزد ارکان
۲۱	(۲,۸۱۷,۸۲۶,۴۱۰)	(۱,۹۸۲,۵۰۳,۹۳۱)	سایر هزینه‌ها
	(۴,۹۵۱,۱۱۲,۱۹۰)	(۴,۵۶۹,۲۱۶,۲۲۳)	جمع هزینه‌ها
	<b>(۲۶,۴۸۱,۱۰۸,۸۱۵)</b>	<b>۷,۳۹۹,۴۴۷,۱۹۲</b>	سود (زیان) خالص
	(۱۱٪)	(۳٪)	بازده میانگین سرمایه گذاری
	(۲۲٪)	(۱۳٪)	بازده سرمایه گذاری تا پایان سال

صورت گردش خالص دارایی ها

(مبالغ به ریال)

یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
	۹,۹۸۹,۷۵۹	۲۷۵,۹۰۹,۸۲۵,۶۹۸	۱۱,۱۲۵,۱۶۷	۲۰۳,۳۱۰,۶۲۳,۷۹۱			واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
	-	-	۴,۵۵۷,۰۰۰	۴۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰			واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
	(۱,۷۸۰,۰۰۰)	(۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)			سود (زیان) خالص دوره
۲۲	-	(۳۲,۴۲۸,۸۲۰,۰۰۰)		۲۸,۳۳۱,۵۶۹,۰۰۰			تعدیلات
	<b>۸,۲۰۹,۷۵۹</b>	<b>۱۹۹,۱۹۹,۸۹۶,۸۸۳</b>	<b>۱۳,۹۸۲,۱۶۷</b>	<b>۲۶۷,۵۱۱,۶۳۹,۹۸۳</b>			خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =



## ۱ - اطلاعات کلی صندوق

### ۱-۱ تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه گذاری سهام زرین نهال ثنا، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ به شماره ثبت ۵۴۲۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۴۷۳۱۳۷ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ و طی شماره ۱۲۰۲۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ 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 همراه صورت های مالی  
دوره سه ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

## 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:

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

### 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 حسابرسین 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 حسابرس صندوق

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 حسابرس عبارت از تهران- میدان ونک - خیابان ملاصدرا - خیابان شیرازی جنوبی - کوچه اتحاد - پلاک ۱۰ واحد ۱ است.

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

### ۳ - مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.

### ۴ - خلاصه اهم رویه های حسابداری

سرمایه گذاری در اوراق بهادار (شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل نحوه خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه

۴-۱-۱ سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی / فرابورسی :

۴-۱-۲ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار با خرید آنها توسط ضامن اوراق بهادار، تعیین می شود.

۴-۱-۳ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آن محاسبه می گردد.

۴-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱ سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس میگردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل میشود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمد ها منظور می شود.

۴-۲-۲ سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی میشود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

۴-۳ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید مجمع
کارمزد مدیر	الف) از محل دارایی ها: سالانه ۱٫۵ (پانزده در هزار) درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه ۰٫۳٪ (سه در هزار) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲٪ از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه ۲٪ از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار
کارمزد متولی	سالانه ۰٫۱۵٪ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل مبلغ ۱٫۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱٫۹۵۰ میلیون ریال در سال مالی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد، خواهد بود.
کارمزد بازارگردان	سالانه ۱ درصد (۰٫۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم تحت مالکیت صندوق
کارمزد حسابرس	مبلغ ۱٫۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (با ارزش افزوده) می باشد.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰٫۱٪ (یک در هزار) ارزش خالص روز دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد که تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال شناسایی می گردد و پس از آن متوقف می گردد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه ثابت قرارداد، بدون احتساب ارزش افزوده مبلغ ۵۰۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد.
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تایید مجمع.

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا  
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی  
دوره سه ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۵ - سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
درصد به کل دارائی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	درصد به کل دارائی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	
۰,۰۰%	۰	۰	۱,۱۹%	۲,۵۲۸,۳۰۳,۹۶۰	۳۰,۵۴۰,۵۳,۶۱۸	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات
۷,۰۰%	۲۰,۶۷۴,۵۱۴,۳۲۷	۱۷,۱۳۶,۱۱۴,۸۹۹	۲,۵۲%	۵,۳۶۱,۶۰۱,۸۲۲	۷,۳۸۴,۹۶۸,۴۱۸	بانکها و موسسات اعتباری
۱۲,۹۷%	۳۸,۲۹۰,۷۴۰,۹۶۸	۲۵,۹۱۴,۲۱۰,۵۰۲	۱۳,۴۴%	۲۸,۶۵۳,۸۷۲,۸۲۱	۲۷,۶۰۸,۱۳۴,۲۵۳	استخراج کانه های فلزی
۹,۷۴%	۲۸,۷۷۵,۷۳۴,۶۰۱	۱۸,۹۰۱,۸۴۰,۶۳۲	۱۴,۲۶%	۳۰,۴۰۳,۲۹۹,۹۹۰	۳۲,۹۳۴,۴۸۰,۲۸۹	فلزات اساسی
۴,۰۸%	۱۲,۰۴۹,۸۲۸,۲۴۴	۸,۸۷۱,۸۰۱,۰۷۳	۴,۹۱%	۱۰,۴۶۹,۶۰۲,۴۴۱	۱۲,۰۴۷,۵۰۸,۹۵۴	قند و شکر
۳,۹۶%	۱۱,۷۰۴,۶۵۶,۱۷۹	۸,۸۰۱,۸۱۶,۴۲۵	۱۱,۸۶%	۲۵,۲۷۸,۵۴۰,۱۹۹	۲۹,۰۶۹,۶۷۸,۳۱۲	فرآورده های نفتی
۴,۹۸%	۱۴,۷۰۴,۴۲۲,۰۸۵	۱۱,۲۸۸,۲۷۵,۰۹۶	۵,۳۰%	۱۱,۳۰۰,۷۸۱,۵۱۴	۱۴,۶۹۹,۶۳۰,۹۲۸	سیمان آهک گچ
۹,۷۹%	۲۸,۹۲۰,۵۱۸,۲۰۶	۲۵,۹۱۴,۲۱۰,۵۰۲	۶,۶۹%	۱۴,۲۶۲,۴۷۵,۴۷۹	۱۸,۹۹۰,۱۳۷,۴۰۹	شیمیایی
۴,۴۱%	۱۳,۰۱۹,۸۲۵,۶۹۰	۱۱,۵۰۰,۰۶۹,۶۳۹	۳,۳۳%	۷,۰۹۷,۱۷۸,۸۴۰	۹,۶۸۷,۰۰۳,۵۴۰	خودرو و قطعات
۲,۱۶%	۶,۳۷۱,۳۳۶,۵۴۴	۶,۳۷۶,۹۸۲,۷۴۳	-۰,۸۶%	۱,۸۲۸,۴۹۰,۹۳۴	۱,۹۴۸,۰۷۱,۸۶۶	دستگاههای برقی
-۰,۹۵%	۲۸۰۱,۱۲۹,۶۷۹	۲,۳۹۱,۳۴۶,۶۹۲	-۰,۸۵%	۱,۸۰۹,۷۶۲,۹۹۴	۲,۲۷۶,۸۶۶,۳۳۲	بیمه و بازنشتگی
-۰,۰۰%	۰	۰	۱,۲۶%	۲,۶۹۳,۹۶۶,۶۷۰	۲,۷۸۲,۳۴۶,۲۰۱	فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط
۵,۰۶%	۱۴,۹۳۶,۵۸۳,۷۵۰	۱۱,۱۷۹,۸۳۹,۸۹۰	۶,۲۶%	۱۳,۳۴۵,۲۶۷,۶۵۳	۱۴,۹۳۷,۳۴۶,۸۶۸	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
-۰,۳۵%	۱۰,۲۲۰,۸۱۰,۵۹۹	۸۲۲,۸۷۳,۶۰۱	-۰,۱۸%	۳۷۸,۹۱۲,۱۸۵	۳۵۴,۸۴۴,۶۷۶	زراعت و خدمات وابسته
۱,۸۸%	۵,۵۴۲,۱۸۷,۲۳۴	۴,۹۸۷,۸۹۴,۵۶۷	۲,۱۷%	۴,۶۳۲,۶۱۷,۰۸۴	۵,۵۴۲,۴۰۴,۶۴۰	لاستیک و پلاستیک
۹,۰۷%	۲۶,۷۸۲,۷۶۵,۱۶۳	۱۹,۱۹۵,۹۱۱,۳۲۳	۷,۲۳%	۱۵,۴۱۷,۰۴۷,۳۹۰	۱۵,۸۴۵,۷۱۹,۳۵۸	دارویی
-۰,۷۳%	۲,۱۶۵,۷۵۹,۸۸۶	۱,۸۱۰,۰۲۳,۵۷۰	-۰,۶۹%	۱,۴۷۸,۴۵۲,۷۳۲	۲,۱۶۵,۵۸۵,۹۶۵	اطلاعات و ارتباطات
۲,۲۲%	۶,۵۴۸,۵۹۹,۳۶۵	۴,۷۲۸,۹۰۷,۶۶۵	۲,۷۵%	۵,۸۵۳,۶۷۲,۳۳۷	۶,۵۴۹,۵۳۸,۵۶۰	ماشین آلات و تجهیزات
۶,۸۳%	۲۰,۱۶۷,۵۹۷,۸۷۵	۱۴,۱۳۶,۹۹۰,۵۲۵	۶,۱۰%	۱۳,۰۰۷,۵۵۲,۰۸۹	۱۲,۷۷۱,۸۹۴,۰۵۳	غذایی بجز قند و شکر
۸,۶۹%	۲۵,۶۴۷,۳۷۱,۳۷۸	۲۱,۴۴۱,۴۷۱,۵۳۵	۴,۲۷%	۹,۰۹۳,۲۸۵,۳۵۱	۱۲,۵۶۷,۴۴۳,۰۵۲	محصولات فلزی
۳,۴۱%	۱۰,۰۸۱,۳۹۲,۰۰۴	۸,۹۸۰,۰۱۶,۶۰۸	۰,۰۰%	۰	۰	استخراج نفت گاز جز اکتشاف
-۰,۰۰%	۱۱,۴۴۴,۴۴۴	۱۰,۰۰۲,۴۸۱	-۰,۰۰%	۰	۰	سرمایه گذاریها
<b>۹۸,۲۷%</b>	<b>۲۹۰,۲۱۸,۵۰۹,۲۲۳</b>	<b>۲۲۴,۳۹۰,۵۹۹,۹۶۸</b>	<b>۹۶,۱۱%</b>	<b>۲۰۴,۸۹۴,۶۸۴,۴۸۵</b>	<b>۲۳۳,۲۱۷,۹۲۵,۲۹۲</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا  
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی  
دوره سه ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 می شود:

(مبالغ به ریال)		یادداشت
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
۳۴,۸۱۴	۳۴,۸۱۴	۶-۱
۳۴,۸۱۴	۳۴,۸۱۴	

سرمایه گذاری در اختیار معامله

۶-۱ سرمایه گذاری در اختیار معامله به تفکیک به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش
			درصد	ریال	ریال	ریال
		۱۴۰۲/۰۶/۰۸		۰	۰	۸,۸۵۸
		۱۴۰۲/۰۶/۰۸		۰	۰	۲۵,۹۵۶
				۰	۰	۳۴,۸۱۴
					۰.۰۰٪	

اختیارخ شستا-۶۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸ (ضمتا ۰.۰۲)  
اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸ (ضمتا ۰.۰۳)  
جمع

۷ - حساب های دریافتی:

حساب های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
۱۴۰۴/۰۹/۳۰		مبلغ تنزیل	تنزیل نشده
		تنزیل شده	تنزیل نشده
		۴۹,۳۵۴,۰۲۲	۱,۷۴۱,۶۹۲,۴۴۰
		-	۴۳۹,۸۷۲
		۳	۳
		۴۹,۳۵۴,۰۲۲	۱,۷۴۲,۱۳۲,۳۱۵

حساب های دریافتی:  
سود سهام دریافتی  
سایر حساب های دریافتی  
سود دریافتی سپرده های بانکی  
جمع

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا  
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی  
دوره سه ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۸ - جاری کارگزاران

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت
(۲,۹۷۰,۰۳۲,۱۱۵)	۹۶۲,۵۳۷,۸۸۸	۸-۱
(۲,۹۷۰,۰۳۲,۱۱۵)	۹۶۲,۵۳۷,۸۸۸	جمع

جاری کارگزاران

جمع

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
(۲,۹۷۰,۰۳۲,۱۱۵)	۹۶۲,۵۳۷,۸۸۸	(۱۳۷,۹۷۸,۷۷۳,۸۹۸)	۱۴۱,۹۱۱,۳۴۳,۹۰۱	(۲,۹۷۰,۰۳۲,۱۱۵)
(۲,۹۷۰,۰۳۲,۱۱۵)	۹۶۲,۵۳۷,۸۸۸	(۱۳۷,۹۷۸,۷۷۳,۸۹۸)	۱۴۱,۹۱۱,۳۴۳,۹۰۱	(۲,۹۷۰,۰۳۲,۱۱۵)

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)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت
۲,۱۴۵,۷۵۳,۶۷۶	.	۹-۱
۲,۱۴۵,۷۵۳,۶۷۶	.	جمع

مخارج انتقالی

جمع

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال مالی	مانده در ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۱۶۸,۶۸۲	.	.	.	۱,۱۶۸,۶۸۲
۲,۱۴۴,۵۸۴,۹۹۴	.	.	.	۲,۱۴۴,۵۸۴,۹۹۴
۲,۱۴۵,۷۵۳,۶۷۶	.	.	.	۲,۱۴۵,۷۵۳,۶۷۶

هزینه تاسیس

هزینه نرم افزار

جمع

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا  
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی  
دوره سه ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۰ - موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	
	۳۸۸,۵۵۷	۶۴۱,۱۸۱		پاسارگاد
	۱,۱۶۲,۲۹۴,۷۲۲	۵,۶۲۵,۹۰۶,۲۱۳		خاورمیانه
	۲,۰۱۵,۴۲۰	۷۵۵,۴۲۰		ملت
	۴,۲۴۵,۱۲۵	۴,۲۸۶,۵۳۶		ملل
	۱,۱۶۸,۹۴۳,۸۲۴	۵,۶۳۱,۵۸۹,۳۵۰		

۱۱ - پرداختنی به ارکان صندوق

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

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	۶,۶۵۴,۸۲۸,۷۶۴	۷,۱۹۰,۸۲۱,۵۴۵		مدیر صندوق
	۶۱۵,۲۷۴,۸۲۲	۶۴۹,۱۷۸,۹۴۵		متولی
	۲۶۷,۰۷۶,۹۵۰	۲۰۲,۲۳۵,۳۳۷		حسابرس
	۱,۷۴۵,۸۰۴,۸۱۱	۲,۳۰۰,۰۳۵,۳۰۰		بازارگردان
	۹,۲۸۲,۹۸۵,۳۴۷	۱۰,۳۴۲,۲۷۱,۱۲۷		

۱۲ - پرداختنی به سرمایه گذاران

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	۱,۵۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۳۲۰,۰۰۰		بابت واحدهای ابطال شده
	۱,۵۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۳۲۰,۰۰۰		

۱۳ - سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	۵,۰۸۷,۴۰۹,۳۶۶	۱,۴۳۷,۵۶۱,۱۱۹		مخارج نرم افزار و سایت
	۳۴۳,۱۰۱,۳۵۴	۳۶۱,۵۷۵,۷۰۱		ذخیره مدیر تصفیه
	.	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق
	۵,۴۳۰,۵۱۰,۷۲۰	۱,۶۹۹,۱۳۶,۸۲۰		

۱۴ - خالص دارایی ها

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

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		تعداد		تعداد		
	۲۲۰,۶۷۱,۲۹۰,۷۷۵	۷,۹۸۹,۷۵۹	۱۵۰,۶۷۲,۳۰۹,۹۲۶	۶,۳۰۹,۷۵۹		واحدهای سرمایه گذاری عادی
	۵۵,۲۳۸,۵۳۴,۹۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۲۷,۵۸۶,۹۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰		واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
	۲۷۵,۹۰۹,۸۲۵,۶۹۸	۹,۹۸۹,۷۵۹	۱۹۹,۱۹۹,۸۹۶,۸۸۳	۸,۳۰۹,۷۵۹		

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا  
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی  
دوره سه ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(مبالغ به ریال)
۱۵-۱	۲.۱۳۰.۰۸۸.۶۷۳	۷.۲۸۲.۵۶۹.۰۰۶	سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم
۱۵-۲		۳۰.۵۳۶۶۱	سود (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۵-۳	(۳۲۹.۵۱۸)	-	سود(زیان) فروش صندوق های سرمایه گذاری
	<u>۳.۱۲۹.۷۵۹.۱۵۵</u>	<u>۷.۲۸۵.۶۲۲.۶۶۷</u>	

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
پویا زرکان آق دره (فزر)	۱۰۰.۰۰۰	۱۰.۴۶۴.۲۶۱.۳۰۰	۶.۵۹۵.۱۱۵.۷۹۷	۹.۹۸۰.۹۶۶.۶۱۰	۲۸.۵۶۷.۴۱۰	۵۲.۲۲۱.۳۰۴	۴۰.۲۴۰.۵۹۷۶	۴۰.۲۴۰.۵۹۷۶
البرز پالک (دبالک)	۳۰۰.۰۰۰	۱.۷۹۹.۶۰۰.۰۰۰	۱.۳۳۲.۲۱۳.۰۷۸	۱.۵۸۶.۶۳۹.۷۳۰	۴.۵۴۴.۰۴۳	۸.۹۹۷.۹۹۹	۱۹۹.۴۱۸.۲۲۸	۱۹۹.۴۱۸.۲۲۸
بیمه البرز (البرز)	۲۰۰.۰۰۰	۵۰۵.۴۰۰.۰۰۰	۴۴۷.۶۱۵.۰۰۱	۵۲۴.۳۱۵.۴۷۰	۱.۳۷۹.۷۳۲	۲.۵۲۶.۹۹۹	(۲۲.۸۲۲.۲۰۱)	(۲۲.۸۲۲.۲۰۱)
کیمیا کالای رازی (کیمازی)	۱۳۳.۷۵۰	۴.۸۶۲.۴۰۴.۵۰۰	۳.۶۹۴.۶۸۹.۲۴۶	۳.۹۴۱.۶۶۸.۵۴۲	۱۳.۲۷۴.۲۶۱	۲۴.۳۱۲.۰۱۶	۸۸۳.۱۴۹.۶۸۱	۸۸۳.۱۴۹.۶۸۱
ملی صنایع مس ایران (فملی)	۶۶۵.۴۱۴	۹۰.۵۷.۳۳۴.۴۲۰	۴.۸۲۵.۳۹۶.۲۴۳	۷.۸۳۷.۵۸۷.۰۷۸	۲۴.۷۲۶.۴۱۴	۴۵.۲۸۶.۷۱۲	۱.۱۴۹.۷۴۴.۲۱۶	۱.۱۴۹.۷۴۴.۲۱۶
گروه دارویی سبحان (دسبحا)	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۱۱۹.۰۰۰.۰۰۰	۳.۱۸۱.۴۵۲.۸۵۱	۳.۱۲۲.۵۹۶.۳۹۰	۸.۵۱۴.۸۵۱	۱۵.۵۹۴.۹۹۷	(۳۷.۷۰۶.۳۳۸)	(۳۷.۷۰۶.۳۳۸)
بانک پارسیان (وبپارس)	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۶۷۸.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۸۵.۱۶۷.۰۲۴	۱.۵۸۷.۴۶۸.۳۹۲	۴.۵۸۰.۸۹۷	۸.۳۸۹.۹۹۴	۷۷.۵۶۰.۷۱۷	۷۷.۵۶۰.۷۱۷
آلیاز گستر هامون (فهامون)	۴۳۷.۵۰۱	۲.۳۷۶.۷۵۵.۴۶۰	۱.۸۴۷.۱۸۷.۷۹۱	۱.۸۴۷.۱۸۷.۷۹۱	۶.۴۸۸.۵۰۷	۱۱.۸۸۳.۷۷۴	۵۱۱.۱۹۵.۲۸۸	۵۱۱.۱۹۵.۲۸۸
بانک ملت (ویملت)	۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۶.۸۶۷.۲۶۶.۱۲۵	۹.۳۰۰.۶۸۸.۳۷۶	۲۴.۷۲۲.۷۷۸	۴۵.۲۷۹.۹۸۸	(۳۷.۴۶۳.۴۸۰)	(۳۷.۴۶۳.۴۸۰)
سر. نفت و گاز تلمین (تاییکو)	۳۰۰.۰۰۰	۷.۴۳۸.۰۰۰.۰۰۰	۷.۰۷۷.۸۰۵.۱۵۸	۷.۴۱۸.۹۶۷.۷۶۰	۲۰.۳۰۵.۷۲۲	۳۷.۱۸۹.۹۹۸	۵۵۹۵.۹۵۳	۵۵۹۵.۹۵۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)	۱۰۰.۰۰۰	۱.۱۹۸.۰۰۰.۰۰۰	۱.۱۸۳.۱۴۳.۵۱۴	۱.۱۸۳.۱۴۳.۵۱۴	۳.۲۷۰.۵۳۴	۵.۹۸۹.۹۹۹	۴۲۰.۱۲.۳۲۳	۴۲۰.۱۲.۳۲۳
کالسیمین (فاسمین)	۴۰۰.۰۰۰	۱.۵۶۸.۴۰۰.۰۰۰	۱.۴۸۰.۱۳۲.۵۹۳	۱.۵۱۴.۲۶۳.۹۵۳	۴.۲۸۱.۷۲۴	۷.۸۴۲.۰۰۰	۴۶.۷۵۲.۱۴۴	۴۶.۷۵۲.۱۴۴
کشت و دام قیام اصفهان (زقیام)	۱۳۵.۷۸۲	۷۱۹.۶۴۴.۶۰۰	۳۸۲.۷۹۹.۴۸۸	۶۶۷.۳۲۹.۶۰۶	۱.۹۶۴.۶۲۷	۳.۵۹۸.۲۲۳	(۶۲.۵۱۳.۰۰۴)	(۶۲.۵۱۳.۰۰۴)
سیمان تهران (ستران)	۱۰۰.۰۰۰	۹۹۶.۰۰۰.۰۰۰	۷۱۶.۶۰۱.۹۲۲	۱.۰۵۰.۸۱۳.۹۳۰	۲.۷۱۹.۰۷۴	۴.۹۸۰.۰۰۰	۲.۶۱۷.۸۹۷	۲.۶۱۷.۸۹۷
گروه مالی نماد غدیر (نماد)	۴.۲۷۶	۱۴.۱۹۲.۰۴۴	۱۰.۰۰۰.۲.۴۸۱	۱۱.۴۶۴.۴۴۶	۳۸.۷۴۱	۷۰.۹۶۰	(۴۵۵.۱۲۱.۶۶۵)	(۴۵۵.۱۲۱.۶۶۵)
هامون نایزه (هانیکو)	۱.۲۷۸.۵۰۱	۱۲.۵۲۱.۱۱۹.۸۵۰	۱۱.۱۱۶.۸۸۵.۷۱۰	۱۳.۰۷۹.۴۵۳.۵۱۱	۳۴.۱۸۲.۴۲۵	۶۲.۶۰۵.۵۷۹	(۲۸.۹۰۴.۰۷۸)	(۲۸.۹۰۴.۰۷۸)
کرین ایران (شکرین)	۱۳۸.۷۴۴	۱۰.۱۱۱.۴۵۰.۶۲۰	۱.۳۷۶.۵۰۳.۷۰۶	۱.۰۳۲.۵۳۶.۳۱۹	۲.۷۶۱.۱۳۷	۵.۰۵۷.۲۴۲	(۴۷۰.۷۱۵)	(۴۷۰.۷۱۵)
فولاد شاهرود (فروود)	۲۶۹.۶۶۰	۹۴۸.۷۲۸.۷۸۴	۸۸۴.۳۹۰.۰۱۷	۹۴۱.۸۶۵.۸۶۱	۲.۵۸۹.۹۹۷	۴.۷۴۳.۶۴۱	(۲۱۰.۰۱۲.۱۷۵)	(۲۱۰.۰۱۲.۱۷۵)
حفاری شمال (حفاری)	۱.۹۵۰.۲۲۸	۹.۹۴۹.۰۳۹.۵۸۰	۷.۹۶۲.۲۲۱.۱۵۹	۱۰.۰۸۲.۱۴۵.۷۶۶	۲۷.۱۶۰.۷۹۵	۴۹.۷۴۵.۱۹۴	(۷۳.۲۲۹.۵۲۶)	(۷۳.۲۲۹.۵۲۶)
سیمان مازندران (سمازان)	۲۰۰.۰۰۰	۸۶۱.۰۰۰.۰۰۰	۵۹۳.۲۵۵.۸۹۶	۹۲۷.۵۷۳.۹۹۶	۲.۳۵۰.۵۳۰	۴.۳۰۵.۰۰۰	(۶۴.۳۱۷.۵۵۲)	(۶۴.۳۱۷.۵۵۲)
سر. خوارزمی (خوارزم)	۴۰۰.۰۰۰	۱.۵۵۷.۶۰۰.۰۰۰	۱.۶۰۹.۸۷۷.۳۱۲	۱.۶۰۹.۸۷۷.۳۱۲	۴.۲۵۲.۲۴۱	۷.۷۸۷.۹۹۹	(۷.۸۳۸.۹۲۰)	(۷.۸۳۸.۹۲۰)
پاکسان (شیاکسا)	۱۰۰.۰۰۰	۱۹۳.۹۰۰.۰۰۰	۱۸۳.۰۶۳.۹۲۷	۲۰۰.۰۲۴.۰۸۶	۵۲۹.۳۳۵	۹۶۹.۴۹۹	۱۷۱.۹۶۰.۴۰۹	۱۷۱.۹۶۰.۴۰۹
نفت سپاهان (شسپا)	۲۳۰.۰۰۰	۲.۲۳۸.۷۰۰.۰۰۰	۱.۴۹۴.۲۵۷.۰۸۸	۲.۰۴۹.۴۳۴.۴۵۹	۶.۱۱۱.۶۳۴	۱۱.۱۹۳.۴۹۸	(۵۴.۹۷۱.۶۸۳)	(۵۴.۹۷۱.۶۸۳)
سایپا (خسایپا)	۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۹۳۵.۰۰۰.۰۰۰	۱.۶۶۵.۰۷۰.۹۶۴	۱.۹۷۵.۴۱۱.۱۱۷	۵.۲۸۳.۵۷۳	۹.۶۷۶.۹۹۳	۱۰۴.۱۸۸.۲۸۳	۱۰۴.۱۸۸.۲۸۳
پتروشیمی شیراز (شیراز)	۵۰.۰۰۰	۲.۳۵۶.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۷۵.۵۱۴.۴۷۴	۲.۳۳۳.۵۹۹.۷۷۰	۶.۴۳۱.۸۴۸	۱۱.۷۷۹.۹۹۹	(۱۱۷.۰۸۷.۸۳۶)	(۱۱۷.۰۸۷.۸۳۶)
پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی)	۱۲۰.۰۰۰	۶.۶۹۶.۸۰۰.۰۰۰	۶.۵۴۴.۴۶۸.۰۰۷	۶.۷۳۲.۱۲۱.۵۹۶	۱۸.۲۸۲.۲۴۳	۳۳.۴۸۳.۹۹۷	(۲۸.۳۷۸.۸۶۶)	(۲۸.۳۷۸.۸۶۶)
ایران خودرو (خودرو)	۲.۲۰۰.۰۰۰	۱.۳۳۹.۸۰۰.۰۰۰	۱.۳۶۵.۲۶۵.۷۹۲	۱.۳۵۷.۸۲۲.۳۶۹	۳.۶۵۷.۶۰۳	۶.۶۹۸.۹۹۴	۱۵.۵۸۲.۳۸۰	۱۵.۵۸۲.۳۸۰
ایران ترانسفو (بترانس)	۱.۸۱۲.۳۴۴	۴.۴۷۴.۰۶۹.۹۸۴	۴.۴۲۷.۸۲۳.۰۴۵	۴.۴۲۳.۹۰۲.۰۷۲	۱۲.۲۱۴.۱۸۶	۲۲.۳۷۰.۲۴۶	(۵۷۸.۹۹۸.۲۲۹)	(۵۷۸.۹۹۸.۲۲۹)
بانک تجارت (وتجارت)	۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۲۰۷.۵۸۶.۸۰۹	۲.۳۴۱.۷۵۷.۲۰۱	۶.۱۱۵.۱۴۰	۱۱.۱۹۹.۹۹۰	(۵۷۸.۹۹۸.۲۲۹)	(۵۷۸.۹۹۸.۲۲۹)
جمع و نقل به صفحه بعد		<u>۱۰۳.۱۷۶.۶۱۱.۱۴۲</u>	<u>۸۴.۵۵۲.۷۷۲.۲۱۸</u>	<u>۱۰۰.۶۶۲.۸۳۳.۸۲۳</u>	<u>۲۸۱.۳۰۲.۰۰۲</u>	<u>۵۱۵.۸۸۲.۹۳۴</u>	<u>۱.۷۱۶.۵۹۲.۳۸۳</u>	<u>۱.۷۱۶.۵۹۲.۳۸۳</u>

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا  
 یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی  
 دوره سه ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

(مبالغ به ریال)

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

تعداد	بهای فروش	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	۱۰۳.۱۷۶.۶۱۱.۱۴۲	۸۴.۵۵۲.۷۷۲.۲۱۸	۱۰۰.۶۶۲.۸۳۳.۸۲۳	۲۸۱.۳۰۲.۰۰۲	۵۱۵.۸۸۲.۹۳۴	۱.۷۱۶.۵۹۲.۳۸۳	(۵۷۸.۹۹۸.۲۲۹)
نقل از صفحه قبل							
پتروشیمی پردیس (شیدیس)	۷.۳۲۹.۶۸۹.۵۲۰	۴.۳۰۴.۹۸۳.۰۳۰	۶.۳۲۱.۶۵۱.۷۷۶	۲۰۰.۱۰۰.۵۰	۳۶.۶۴۸.۴۴۷	۹۵۱.۳۷۹.۲۴۷	-
پخش هجرت (هجرت)	۲.۶۱۴.۴۰۰.۰۰۰	۲.۲۲۵.۸۶۹.۶۷۴	۲.۲۷۸.۲۵۱.۹۲۰	۷.۱۳۷.۳۱۱	۱۳۰.۷۲۰.۰۰۰	۳۱۵.۹۳۸.۷۶۹	-
پاما (کاما)	۲.۵۹۶.۶۵۲.۹۳۲	۲.۲۷۸.۸۵۴.۷۳۶	۲.۵۳۷.۰۳۵.۹۳۷	۷.۰۸۸.۷۸۱	۱۲.۹۸۳.۲۵۷	۳۹.۵۴۴.۹۵۷	-
تولیدی کوچین (کوچین)	۷.۵۳۰.۹۶۳.۸۵۰	۵.۱۸۳.۶۶۹.۴۸۰	۷.۳۹۴.۸۹۲.۱۷۴	۲۰.۵۵۹.۴۳۳	۳۷.۶۵۴.۸۱۰	۷۷.۸۵۷.۴۳۳	-
پالایش نفت تهران (شتران)	۳.۷۸۷.۰۰۰.۰۰۰	۲.۷۷۴.۵۷۲.۳۹۸	۳.۶۲۱.۷۸۵.۵۰۰	۱۰.۳۳۸.۴۹۳	۱۸.۹۳۴.۹۹۷	۱۳۵.۹۴۱.۰۱۰	-
سنگ آهن گهر زمین (کگهر)	۴.۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۹۳۹.۵۷۳.۸۷۰	۴.۶۶۱.۶۸۴.۴۶۰	۱۳.۵۳۰.۶۷۰	۲۲.۹۴۹.۹۹۶	(۱۰۷.۱۶۵.۱۲۶)	-
صنایع الکترونیک مادیران (الکتروماد)						۹۵۱.۷۰۵.۴۹۸	
گل گهر (کگل)						۱۴.۲۰۵.۰۷۰	
اخشان خراسان (اخشان)						۲۱.۶۵۱.۶۱۲	
نساجی بابکان (نساجی)						۱.۷۹۶.۴۷۳.۵۹۵	
پخش البرز (پخش)						۷۰.۱۱۶۸.۰۹۸	
فرآورده های دامی ولنی دالاهو (غانیزان)						۴۵۰.۰۴۲	
نساجی هدیه البرز مشهد (محتشم)						۷۴۷.۸۷۱	
موتورسازان تراکتور (خمتور)						۲۰.۸۶۱۶.۸۲۱	
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا (ومینا)						۹۶۵.۳۷۳.۸۴۹	
سر. مالی سپهر صادرات (وسپهر)						(۱.۲۷۵.۱۴۷.۵۱۶)	
نور ایستا پلاستیک (ختور)						(۶۳.۸۶۷.۶۹۲)	
زامیاد (خزامیا)						۸۷۸.۶۵۷.۲۱۰	
صنایع ارتباطی آوا (آواک)						۲۰.۱۸۱۷.۰۹۷	
تولیدی برنا باتری (خبرنا)						۳۱۰.۱۴۳.۶۲۹	
بیمه اتکایی ایران معین (معین)						۱۹۰.۹۹۷.۳۳۲	
صنعتی بارز (پکرمان)						(۱۵۳.۴۵۸.۱۹۵)	
توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر)						۱.۳۵۴.۹۱۴.۰۲۴	
جنرال مکانیک (رنیک)						۱.۷۵۴.۰۰۳.۱۲۷	
فولاد سیرجان ایرانیان (سیسکو)						۳.۱۱۵.۸۶۳	
جمع	۱۳۱.۶۲۵.۳۱۷.۴۴۴	۱۰۵.۲۶۰.۲۹۵.۴۰۶	۱۲۷.۴۷۸.۱۳۵.۵۹۰	۳۵۸.۹۶۶.۷۴۰	۶۵۸.۱۲۶.۴۴۱	۳.۱۳۰.۰۸۸.۶۷۳	۷.۲۸۲.۵۶۹.۰۰۶

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا  
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی  
دوره سه ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

(مبالغ به ریال)		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						
سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد	
(۴۴۹.۷۰۵)		-						اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۱-۴۰۷۱۴-۰۰ (اخزا/۱۰۷)
۳,۵۰۳,۳۶۶		-						اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۱-۴۰۸۲۶-۰۰ (اخزا/۱۰۹)
۳,۰۵۳,۶۶۱		-						

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

(مبالغ به ریال)		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						
سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		زرین نهال ثنا (ثنا)
(۳۲۹.۵۱۸)	(۳۲۹.۵۱۸)	۰	۳۵,۹۸۷	۱۵,۵۷۳,۰۷۹	۱۵,۵۷۳,۰۷۹	۱۵,۶۴۸,۴۰۰	۵۵۱	
(۳۲۹.۵۱۸)	(۳۲۹.۵۱۸)		۳۵,۹۸۷	۱۵,۵۷۳,۰۷۹	۱۵,۵۷۳,۰۷۹	۱۵,۶۴۸,۴۰۰	۵۵۱	

**صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا**  
**یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی**  
**دوره سه ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۴/۱۲/۲۹**

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

یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (مبالغ به ریال)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم	(۲۸.۳۲۴.۶۹۲.۳۲۵)	۱.۴۴۸.۶۳۳.۲۴۳
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-
	<b>(۲۸.۳۲۴.۶۹۲.۳۲۵)</b>	<b>۱.۴۴۸.۶۳۳.۲۴۳</b>

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

تعداد	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (مبالغ به ریال)		
		بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری
۱,۳۳۷,۴۹۹	۵,۱۳۹,۳۳۳,۳۴۷	۵,۲۲۴,۸۸۶,۴۴۶	۵,۲۲۴,۸۸۶,۴۴۶	۱۴,۰۳۰,۳۷۹	۲۵,۶۹۶,۶۶۷	(۱۲۵,۲۸۰,۱۴۵)	
۳۶,۷۵۰	۳۸۱,۸۳۳,۵۰۰	۲۶۲,۹۲۷,۵۱۸	۳۵۴,۸۱۳,۴۳۱	۱,۹۰۹,۱۶۳	۱,۹۰۹,۱۶۳	۲۴,۰۶۷,۵۰۹	
۹۹۸,۰۹۶	۱,۸۴۲,۸۰۳,۶۶۴	۱,۹۴۹,۸۶۵,۹۵۳	۱,۹۴۸,۱۳۹,۷۲۶	۵۰,۳۰۸,۵۵۲	۹,۳۱۴,۰۱۸	(۱۱۹,۵۸۰,۹۳۲)	
۹۹۳,۹۵۵	۱,۲۵۸,۳۴۷,۰۳۰	۱,۳۷۶,۷۹۳,۶۹۰	۱,۵۷۷,۸۷۲,۱۴۸	۶,۳۹۱,۷۳۵	۶,۳۹۱,۷۳۵	(۳۲۹,۲۵۲,۱۳۸)	
۸,۴۳۵,۰۹۷	۳,۴۰۷,۷۷۹,۱۸۸	۴,۶۵۵,۳۰۲,۲۱۷	۴,۹۳۸,۳۳۷,۲۸۶	۹,۳۰۳,۲۳۴	۱۷,۰۳۸,۸۹۶	(۱,۵۵۶,۸۰۰,۲۲۸)	
۸۴۴,۵۱۸	۷۳۷,۰۵۴,۱۳۷	۶۳۷,۲۸۲,۲۹۶	۸۶۸,۶۷۰,۹۴۳	۲۰,۱۲,۱۵۳	۳,۶۸۵,۲۷۱	(۱۳۷,۳۱۴,۳۳۰)	
۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۲,۳۹۲,۵۸۱	۲,۷۸۲,۳۹۲,۵۸۱	۷,۴۱۱,۹۵۰	۱۳,۵۷۵,۰۰۰	(۸۸,۳۷۹,۵۳۱)	
۸۶۸,۵۲۸	۱,۸۳۳,۹۰۸,۸۰۰	۱,۹۴۳,۸۳۰,۸۰۸	۲,۲۷۶,۹۱۳,۳۳۶	۴,۹۷۹,۲۶۸	۹,۱۱۹,۵۴۴	(۴۶۷,۱۰۳,۳۳۸)	
۲,۸۳۹,۷۴۸	۴,۴۵۸,۴۰۴,۳۴۰	۵,۱۹۸,۵۵۴,۲۰۰	۵,۶۸۶,۳۱۳,۸۳۹	۱۲,۱۷۱,۴۴۰	۲۲,۲۹۲,۰۲۲	(۱,۲۶۲,۳۷۲,۹۴۱)	
۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۴,۵۵۶,۶۷۲	۱۵,۲۶۴,۵۵۶,۶۷۲	۳۴,۱۰۳,۱۶۰	۶۲,۴۶۰,۰۰۰	(۲,۸۶۹,۱۱۹,۸۳۲)	
۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۱,۲۸۳,۳۷۰	۲,۷۴۱,۲۸۳,۳۷۰	۷۰,۰۷۰,۷۰۰	۱۲,۹۵۰,۰۰۰	(۱۷۱,۳۰۴,۰۷۰)	
۲,۶۶۰,۷۹۷	۸,۳۲۷,۹۹۹,۸۹۴	۷,۸۰۴,۷۳۷,۱۳۶	۸,۶۵۱,۹۵۰,۳۳۸	۲۲,۴۶۲,۴۳۴	۴۱,۱۳۹,۹۹۹	(۴۸۷,۵۵۲,۷۷۷)	
۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۶,۳۱۲,۰۰۵	۴,۵۰۸,۰۸۱,۰۶۴	۷,۴۹۵,۴۸۷	۱۳,۷۲۸,۰۰۰	(۱,۷۸۳,۷۰۴,۵۵۱)	
۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۶,۶۹۶,۸۹۲	۱,۴۶۶,۶۹۶,۸۹۲	۲,۹۹۲,۰۸۰	۵,۴۸۰,۰۰۰	(۳۷۹,۱۶۸,۹۷۲)	
۱۰۰,۰۰۰	۶۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۲۸۴۷۱۱۷۶	۷۳۲۸۴۷۱۱۷۶	۱۶,۵۷۹,۲۹۰	۳۰,۳۶۵,۰۰۰	(۱,۳۰۲,۴۱۵,۴۶۶)	
۲۵۸,۰۰۰	۳۷۱۹۳۲۰,۰۰۰	۱۷۴۳۵۲۹۴۹۹۲	۲۵,۸۰۱,۲۶۸,۳۰۱	۷۴,۲۳۷,۴۳۵	۱۳۵,۹۶۶,۰۰۰	۱,۱۸۱,۷۲۸,۲۶۴	
۲۰۰,۰۰۰	۲۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۴,۵۳۶,۱۸	۳,۰۵۴,۵۳۶,۱۸	۶,۹۵۶,۰۴۰	۱۲,۷۴۰,۰۰۰	(۵۲۵,۷۴۹,۶۵۸)	
۲۰۰,۰۲۵	۱,۰۵۵۳۱۸۷۵۰	۸۸۶۹۶۳۶۴۰۲	۱۲,۰۴۷۶۳۲,۵۷۳	۲۸,۸۰۵,۰۹۶	۵۲,۷۵۶,۵۹۴	(۱,۵۷۷,۹۰۶,۵۱۳)	
۴۵۰,۰۰۰	۲۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲۱۸۱۱۹۸۵	۲,۴۸۲,۶۵۹,۵۴۰	۵,۹۴۵,۹۴۰	۱۰,۸۹۰,۰۰۰	(۳۲۱,۴۹۵,۴۸۰)	
۸۰۰,۰۰۰	۴۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۱۴۰۹۵۰۸۰	۵,۸۹۰,۱۱۴,۷۲۰	۱۱,۷۰۶,۲۴۰	۲۱,۴۴۰,۰۰۰	(۱,۶۳۵,۲۶۰,۹۶۰)	
۱,۶۸۸,۵۴۷	۱۳۱,۹۹۹۳۸۶۱	۸۹۵۳۶۱۰۹۲۰	۱۲,۷۷۲,۹۹۵,۵۷۶	۳۵,۷۹۰,۲۸۰	۶۵,۵۴۹,۹۶۹	۳۳۵,۶۵۸,۰۳۶	
۱,۳۳۷,۹۸۶	۱,۰۴۷۴۲۲۰۵۸۰	۱,۰۴۹۱۱۶۵۴۱	۱۱,۹۰۴,۰۵۹,۲۸۲	۲۸,۵۹۵,۹۸۲	۵۲,۳۳۳,۶۰۳	(۱,۵۰۳,۸۰۸,۲۸۷)	
۵۶۲,۵۰۰	۴۶۸۸۷۵۰۰۰۰	۴۹۸۸۱۵۵۴۵۲	۵,۵۴۲,۴۴۸,۱۲۰	۱۲,۷۴۵,۶۸۶	۲۳,۳۴۳,۷۵۰	(۹۰,۷۸۷,۵۵۶)	
۹۶۸,۲۶۶	۷۷۰۷۳۹۷۳۶۰	۶۹۳۸۶۱۲۷۶۴	۱۰,۱۷۴,۶۷۴,۰۱۱	۲۱,۰۴۱,۱۹۰	۳۸,۵۳۶,۹۸۷	(۲,۵۲۶,۸۵۴,۸۲۸)	
۴۰۰,۰۰۰	۱۷۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷۴۴,۰۶۵۵۸	۱,۹۷۴,۴۰۶۵۵۸	۴,۷۶۸,۷۶۳	۸,۷۳۴,۰۰۰	(۲۴۱,۱۰۹,۳۳۱)	
	<b>۱۳۹,۴۵۵,۲۴۳,۴۷۱</b>	<b>۱۲۶,۵۳۲,۶۸۷,۲۷۲</b>	<b>۱۵۷,۲۶۳,۶۲۲,۴۳۷</b>	<b>۳۸۰,۷۱۲,۷۶۲</b>	<b>۶۹۷,۲۷۶,۲۱۷</b>	<b>(۸,۸۸۶,۳۶۷,۹۴۵)</b>	
						<b>۷,۳۲۱,۴۲۹,۸۳۲</b>	

جمع و نقل به صفحه بعد

**صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا**  
**یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی**  
**دوره سه ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۴/۱۲/۲۹**

(مبالغ به ریال)

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۱۳۹,۴۵۵,۲۴۳,۴۷۱	۱۳۶,۵۳۲,۶۸۷,۲۷۲	۱۵۷,۲۶۳,۶۲۲,۴۳۷	۳۸۰,۷۱۲,۷۶۲	۶۹۷,۲۷۶,۲۱۷	(۱۸,۸۸۶,۳۶۷,۹۴۵)	۷,۳۲۱,۴۲۹,۸۲۲
سیجان مازندران (سماز)	۱,۹۳۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۱,۴۵۳,۷۱۴	۲,۵۵۰,۸۲۸,۴۸۹	۵,۲۸۲,۲۷۶	۹,۶۷۴,۵۰۰	(۶۳۰,۸۸۵,۲۶۵)	۵۴۹,۲۶۳,۳۲۶
صنایع ارتباطی آوا (آواک)	۱,۴۸۹,۹۷۰,۲۰۰	۱,۸۰۹,۸۵۵,۶۵۰	۲,۱۶۵,۵۸۵,۹۶۵	۴,۰۶۷,۶۱۷	۷,۴۴۹,۸۵۱	(۶۸۷,۱۳۳,۲۳۳)	(۸۰,۲۴۳,۲۳۷)
صنایع الکترونیک مادیران (الکتروماد)	۵,۸۹۷,۲۵۰,۰۰۰	۴,۷۲۹,۲۹۰,۳۰۰	۶,۵۴۸,۹۸۲,۰۰۰	۱۶,۰۹۹,۴۹۱	۲۹,۴۸۶,۲۵۰	(۶۹۷,۳۱۷,۷۴۱)	۷۰,۲۶۹۵,۹۲۵
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۴,۷۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۴,۹۷۳,۸۸۰	۵,۱۹۰,۸۲۳,۲۲۶	۱۲,۸۶۸,۶۷۳	۲۳,۵۶۹,۰۰۰	(۵۱۳,۴۶۹,۸۹۹)	
فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)	۳,۱۵۳,۹۹۸,۹۳۰	۳,۰۹۷,۲۷۶,۴۲۸	۳,۸۸۳,۷۴۴,۷۸۰	۸,۶۱۰,۴۱۱	۱۵,۷۶۹,۹۹۵	(۷۵۴,۱۴۶,۲۵۶)	
کالسیمین (فاسمین)	۱,۵۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۹,۲۴۱,۷۴۲	۲,۳۶۹,۷۲۰,۵۵۸	۴,۲۸۹,۹۲۱	۷,۸۵۷,۰۰۰	(۸۱۰,۴۶۷,۴۷۹)	
کیمیا کالای رازی (کیمازی)	۵۰,۶۲,۴۳۷,۵۰۰	۳,۶۹۴,۶۸۹,۲۴۶	۳,۹۴۱,۶۶۸,۵۴۲	۱۳,۸۲۰,۴۵۲	۲۵,۳۱۲,۱۸۸	۱۰,۸۱۶,۳۴۳,۳۱۹	۳۹,۳۶۴,۳۷۹
گروه بهمن (خیهمن)	۲,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۷,۰۰۰,۱۱۹	۳,۷۹۶,۴۲۵,۰۲۰	۷,۸۱۸,۷۲۰	۱۴,۳۲۰,۰۰۰	(۹۵۴,۵۶۳,۷۴۰)	
گروه صنعتی سدید (وسدید)	۵,۱۲۶,۳۱۰,۰۰۰	۵,۱۷۰,۱۶۲,۴۶۷	۶,۳۶۹,۵۵۸,۳۸۹	۱۳,۹۹۴,۸۲۲	۲۵,۶۳۱,۵۵۰	(۱,۲۸۲,۸۷۴,۷۶۱)	
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا (ومینا)	۱۱,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۸,۵۸۰,۶۰۰	۱۲,۴۵۴,۴۷۶,۹۰۵	۳۰,۷۶۹,۸۳۰	۵۶,۳۵۵,۰۰۰	(۱,۲۷۰,۶۰۱,۷۳۵)	(۱,۱۷۱,۵۳۱,۶۸۶)
مس باهنر (فباهنر)	۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۳۲۵,۴۵۲	۱,۱۹۰,۷۲۴,۰۰۰	۳۰,۵۴۸,۷۰۰	۵,۵۹۵,۰۰۰	(۸۰,۳۷۳,۸۷۰)	
معادن روی ایران (کروی)	۱,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۹,۲۰۶,۹۱۶	۱,۸۰۹,۲۰۶,۹۱۶	۴,۶۰۲,۷۸۰	۸,۴۳۰,۰۰۰	(۱۳۶,۲۳۹,۶۶۶)	
ملی صنایع مس ایران (فملی)	۹,۸۱۵,۹۵۴,۱۰۰	۵,۷۱۷,۱۶۸,۷۲۱	۸,۷۰۴,۶۶۴,۶۶۷	۲۶,۷۹۷,۵۵۲	۴۹,۰۷۹,۷۷۱	۱,۰۳۵,۴۱۲,۱۱۱	۱۰,۱۷۴,۴۲۹,۵۴۰
نفت سپاهان (شسپا)	۲,۱۶۴,۹۹۲,۰۰۰	۱,۷۵۸,۱۸۱,۸۷۰	۲,۴۱۱,۴۱۸,۰۴۹	۵,۹۱۰,۴۲۵	۱۰,۸۲۴,۹۶۰	(۴۳۲,۶۱۴,۴۳۴)	(۱۰,۱۹۶,۶۳۰,۹۱۱)
هامون نایزه (هانیکو)	۹,۱۶۴,۶۰۲,۵۴۰	۱۰,۶۸۲,۱۰۵,۸۲۵	۱۲,۵۶۷,۹۱۷,۸۶۷	۲۵,۰۱۹,۳۶۱	۴۵,۸۲۳,۰۱۳	(۳,۴۷۴,۱۵۷,۷۰۱)	
پالایش نفت اصفهان (شپنا)	-	-	-	-	-	-	۳۳۳,۰۴۵,۰۸۲
پالایش نفت لاوان (شاوان)	-	-	-	-	-	-	(۳,۶۵۶,۵۴۲,۵۸۱)
جنرال مکانیک (زنیک)	-	-	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۲۱۷,۹۰۹
حفاری شمال (حفاری)	-	-	-	-	-	-	(۲۴۸,۱۱۴,۸۸۰)
زامیاد (خزامیا)	-	-	-	-	-	-	(۶۷۷,۲۶۷,۳۸۹)
سر. تامین اجتماعی (شستا)	-	-	-	-	-	-	۳۶۹,۰۰۷,۸۱۰
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (زشگزا)	-	-	-	-	-	-	۲۹۴,۰۲۰,۰۰۹
صنایع مس افق کرمان (فالفق)	-	-	-	-	-	-	۱۶۱,۴۹۹,۴۷۹
کشت و دام قیام اصفهان (زقیام)	-	-	-	-	-	-	(۱,۶۱۸,۷۱۱,۰۲۰)
کشتیرانی ایران (حکشتی)	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۱۳۷۲,۹۷۱)
گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)	-	-	-	-	-	-	(۷۳۰,۰۰۸,۴۷۸)
موتورسازان تراکتور (خموتور)	-	-	-	-	-	-	(۱,۸۹۶,۰۵۰,۹۷۳)
نفت بهران (شبهبران)	-	-	-	-	-	-	(۴۴۹,۹۳۲,۷۳۲)
جمع	۲۰۶,۴۹۰,۸۵۸,۷۴۱	۱۸۶,۲۸۲,۲۰۱,۲۰۲	۲۳۳,۲۱۹,۲۷۶,۸۱۰	۵۶۳,۷۱۹,۹۶۲	۱,۰۳۲,۴۵۴,۲۹۴	(۲۸,۳۲۴,۶۹۲,۳۲۵)	۱,۴۴۸,۶۳۲,۲۴۳

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

(مبالغ به ریال)

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

تعداد	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش
-	-	-	-	-	-	-	(۴,۹۹۹,۰۹۵)
-	-	-	-	-	-	-	(۴,۹۹۹,۰۹۵)
-	-	-	-	-	-	-	(۴,۹۹۹,۰۹۵)

اسناد خزانه ۷م بودجه ۱۴۰۴-۱۴۰۷ (خز ۱۰۷)

اسناد خزانه ۹م بودجه ۱۴۰۴-۱۴۰۸ (خز ۱۰۹)

جمع



صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا  
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی  
دوره سه ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۷ - سود سهام:

(مبالغ به ریال)		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							
سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام در مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	
۱,۱۲۳,۹۹۶,۲۴۲	۴۳۱,۹۴۴,۲۶۴	۲۴,۵۵۵,۷۳۶	۴۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰	۵۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سیمان مازندران (سمازن)	
.	۲,۳۸۶,۵۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۲۵۸,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پویا زرکان آق دره (فزر)	
.	۲۸۱,۶۷۲,۰۲۶	۱۸,۳۲۷,۹۷۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سیمان غرب آسیا (سجام)	
۱۹۶,۱۷۵,۲۶۳	۷۸,۷۲۲,۱۲۸	۶,۴۷۰,۳۱۲	۸۵,۱۹۲,۴۴۰	۳۰	۲,۸۳۹,۷۴۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پاکسان (شیاکسا)	
۱,۵۰۲,۰۰۰,۸۵۳	.	.	.	.	.			توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر)	
۲۴۴,۵۰۰,۸۸۷	.	.	.	.	.			تولید انرژی برق شمس پاسارگاد (شمس)	
۳,۰۶۶,۶۷۳,۲۴۵	۳,۱۷۸,۸۳۸,۴۱۸	۴۹,۳۵۴,۰۲۲	۳,۲۲۸,۱۹۲,۴۴۰	۱۸,۳۳۰	۳,۵۵۲,۷۴۸			جمع	

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا  
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی  
دوره سه ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۸ - سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

(مبالغ به ریال)

یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده های بانکی	۱۸,۷۶۳,۸۸۴	۶۷,۳۹۳
	<u>۱۸,۷۶۳,۸۸۴</u>	<u>۶۷,۳۹۳</u>

۱۸-۱ - سود سپرده های بانکی

(مبالغ به ریال)

مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه برگشت سود	سود خالص	سود خالص
	درصد				
۵,۶۲۵,۹۰۶,۲۱۳	۰	۱۸,۷۱۹,۸۴۹	۰	۱۸,۷۱۹,۸۴۹	۳۴,۲۲۷
۴,۲۸۶,۵۳۶	۰	۴۱,۴۱۱	۰	۴۱,۴۱۱	۳۳,۱۶۶
۶۴۱,۱۸۱	۰	۲,۶۲۴	۰	۲,۶۲۴	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
<u>۵,۶۲۰,۸۳۳,۹۳۰</u>		<u>۱۸,۷۶۳,۸۸۴</u>	<u>۰</u>	<u>۱۸,۷۶۳,۸۸۴</u>	<u>۶۷,۳۹۳</u>

۱۹ - سایر درآمدها

سایر درآمدها	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد تعدیل کارمزد کارگزاری	۳۰,۵۹۹,۴۲۶	۱۸,۳۸۶,۰۲۵
سایر درآمدها	۱۶۱,۴۱۴,۸۱۷	۱۴۹,۲۸۰,۸۴۲
جمع	<u>۴۶۷,۳۳۴,۲۴۳</u>	<u>۱۶۷,۶۶۶,۸۶۷</u>

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا  
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی  
دوره سه ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲۰ - هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)		
سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
۱,۴۹۸,۷۱۷,۲۰۲	۸۴۱,۰۸۶,۷۸۲	هزینه کارمزد مدیر
۲۴۵,۹۰۱,۶۰۰	۴۳۸,۹۰۴,۱۲۳	هزینه کارمزد متولی
۲۳۵,۳۸۱,۵۰۰	۲۹۹,۰۶۴,۳۸۶	هزینه حق الزحمه حسابرس
۶۰۶,۷۱۱,۹۹۰	۵۵۴,۲۳۰,۴۸۹	هزینه کارمزد بازارگردان
<b>۲,۵۸۶,۷۱۲,۲۹۲</b>	<b>۲,۱۳۳,۲۸۵,۷۸۰</b>	

۲۱ - سایر هزینه ها

(مبالغ به ریال)		
سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
۲۰,۱۹۰,۵۶۱	۱۸,۴۷۴,۳۴۷	هزینه تصفیه
۲,۱۴۶,۷۷۰		هزینه تاسیس
۱,۶۲۶,۶۸۶,۲۶۹	۲,۱۷۰,۱۳۵,۷۸۵	هزینه نرم افزار و سایت
.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق عضویت و پذیرش در کانون ها
.	۴,۲۴۵,۵۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۳,۳۸۹,۷۱۰	۲۲۴,۹۷۰,۷۷۸	بهره کارگزاری
۳۳۰,۰۹۰,۶۲۱	-	سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق
<b>۱,۹۸۲,۵۰۳,۹۳۱</b>	<b>۲,۸۱۷,۸۲۶,۴۱۰</b>	

۲۲ - تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

(مبالغ به ریال)		
سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
۲۸,۳۳۱,۵۶۹,۰۰۰	(۳۲,۴۲۸,۸۲۰,۰۰۰)	تعدیلات
<b>۲۸,۳۳۱,۵۶۹,۰۰۰</b>	<b>(۳۲,۴۲۸,۸۲۰,۰۰۰)</b>	

۲۳ - تعهدات و بدهی های احتمالی

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

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا  
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی  
دوره سه ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲۴- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن ها در صندوق

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		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	منصوره حاجی هاشمی ورنو سفادرانی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۲۰,۰۰۰	ممتاز	۲۰,۰۰۰	ممتاز	سهامدار و مدیر سرمایه گذاری	مریم امیدقائم	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	نوع وابستگی	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی) - ریال
کارگزاری توازن بازار	کارگزار مدیر صندوق	۱,۱۳۵,۵۷۹,۰۸۷	۹۶۲,۵۳۷,۸۸۸
سیدگردان توازن بازار	مدیر صندوق	۸۴۱,۰۸۶,۷۸۲	۷,۱۹۰,۸۲۱,۵۴۵
موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی	متولی	۴۳۸,۹۰۴,۱۲۳	۶۴۹,۱۷۸,۹۴۵
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش	حسابرس	۲۹۹,۰۶۴,۳۸۶	۲۰۲,۲۳۵,۳۳۷
صندوق بازارگردانی توازن بازار	بازارگردان صندوق	۵۵۴,۲۳۰,۴۸۹	۲,۳۰۰,۰۳۵,۳۰۰

۲۵- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویداد هایی که بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های همراه بوده وجود نداشته است.