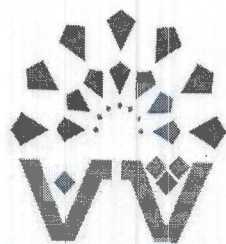


صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا
صورت های مالی میان دوره ای
و یادداشت های توضیحی
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا
Zarrin Nahal Sana fund

آدرس: تهران - محله آراغات - خیابان ونک غربی - نرسیده به کردستان - پلاک ۴۹ طبقه ۳ واحد ۶

تلفن: ۸۶۱۹۴۷۷۹

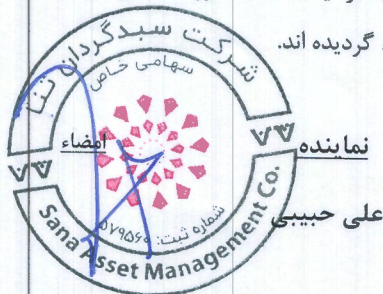
صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا
صورت های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

با سلام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا مربوط به دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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
۴	گردش خالص داراییها
۵	یادداشت های توضیحی:
۶	الف اطلاعات کلی صندوق
۷	ب-ارکان صندوق
۸-۹	پ-مبنای تهیه صورت های مالی
۱۰-۲۰	ت- خلاصه اهم رویه های حسابداری
	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 بهادار در رابطه با صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، دربرگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشاء گردیده اند.



شخص حقوقی

شرکت سبذگردان ثنا

ارکان صندوق

مدیر صندوق



موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی

متولی صندوق

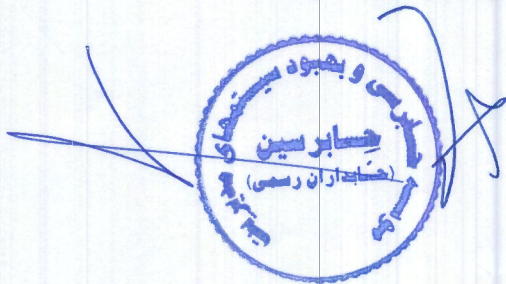
صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال		
۴۲۲,۵۸۳,۳۲۲,۳۹۷	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۶,۳۹۶,۰۵۵,۳۲۹	۷	حساب‌های دریافتی
.	۸	جاری کارگزاران
۱,۰۳۲,۰۲۲,۸۸۳	۹	سایر دارایی‌ها
۲۰,۱۵۴,۴۹۷,۷۳۱	۱۰	موجودی نقد
۵۱۰,۱۶۵,۸۹۸,۳۴۰		جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۱,۶۰۹,۸۳۰,۵۷۱	۸	جاری کارگزاران
۷,۲۲۳,۲۵۶,۱۰۲	۱۱	پرداختنی به ارکان صندوق
.	۱۲	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱,۶۵۶,۱۹۲,۰۸۳	۱۳	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱۰,۴۸۹,۲۷۸,۷۵۶		جمع بدهی‌ها
۴۹۹,۶۷۶,۶۱۹,۵۸۴	۱۴	خالص دارایی‌ها
۱۶,۳۳۹		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا

صورت سود و زیان

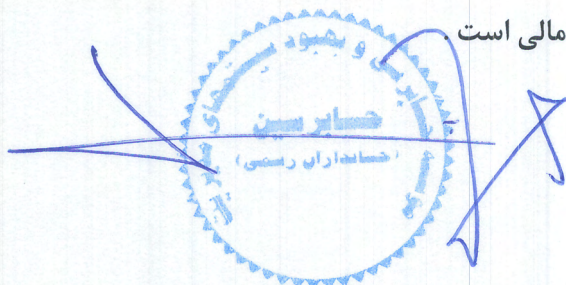
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

یادداشت

ریال		درآمدها:
۹۰,۰۸۱,۹۹۹,۶۴۶	۱۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۱,۸۸۷,۰۴۴,۶۷۵)	۱۶	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۴۰,۵۸۹,۲۰۷,۱۳۹	۱۷	سود سهام
۸۷۱,۸۱۹,۳۹۴	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۴۸,۰۴۳,۳۷۶	۱۹	سایر درآمد
۱۲۰,۲۰۴,۰۲۴,۸۸۰		جمع درآمدها
		هزینه ها:
۱۱,۸۱۰,۵۹۹,۲۶۶	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
۱,۹۱۹,۵۶۵,۰۶۷	۲۱	سایر هزینه ها
۱۰۶,۴۷۳,۸۶۰,۵۴۷		سود (زیان) خالص
۲۹٪		بازده میانگین سرمایه گذاری
۵۵٪		بازده سرمایه گذاری تا پایان دوره

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است



صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا
صورت گردش خالص دارایی ها
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۲۳۸,۳۶۱,۴۳۷,۹۴۷	۲۲,۶۷۸,۹۵۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۳۳,۹۶۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۶,۰۱۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۵۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۴۹۳,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱۰۶,۴۷۳,۸۶۰,۵۴۷		سود (زیان) خالص دوره
۷۵,۸۱۱,۲۲۱,۰۹۰		تعدیلات
۴۹۹,۶۷۶,۶۱۹,۵۸۴	۳۰,۵۸۱,۹۶۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا
یادداشت های توضیحی همراه صورتهای مالی
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 شرکتهای 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، محله آراغات خیابان ونک نرسیده به کردستان شماره ۴۹ واحد ۶ واقع شده است.

۱-۲ اطلاع رسانی

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 درج گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا
یادداشت های توضیحی همراه صورتهای مالی
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 سبدگردان ثنا		۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۰
مریم امید قائمی		۲۰۰,۰۰۰	۱۰
منصوره حاجی هاشمی ورنوسفاد رانی		۲۰۰,۰۰۰	۱۰
جمع		۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۲-۲ مدیر صندوق

سبدگردان ثنا 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: تهران محله آراغات خیابان ونک نرسیده به کردستان شماره ۴۹ واحد ۶

۲-۳ متولی صندوق

مؤسسه 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

صندوق اختصاصی بازارگردانی تاک دانابا شماره ثبت ۵۰۵۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۵۳۸۹۸۷ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازار گردان عبارت است از: تهران محله امانیه خیابان نلسون ماندلا خیابان گلفام پ ۳۸ طبقه اول واحد ۱۰۲

۲-۵ حسابرس صندوق

مؤسسه حسابرسی کارای یارس به شماره ثبت ۷۱۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان شیراز به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران- میدان ولیعصر - ساختمان تجارت ایرانیان - طبقه چهارم واحد ۱۱

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا
یادداشت های توضیحی همراه صورتهای مالی
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۳ - مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزشهای جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.

۴ - خلاصه اهم رویههای حسابداری

سرمایه گذاری در اوراق بهادار (شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیریهای 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 گیری می شود.

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

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 بازخرید 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 شناسائی 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.

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا
یادداشت های توضیحی همراه صورتهای مالی
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۳-۴ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود:

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 صندوق.
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 ۰.۲٪ از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه ۰.۲٪ از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: بر اساس آخرین ابلاغیه های سازمان
کارمزد متولی	سالانه ۰.۲٪ از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۸۰۰ و حداکثر ۱۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود
کارمزد بازارگردان	سالانه ۱ درصد (۰.۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم تحت مالکیت صندوق
کارمزد حسابرس	مبلغ ثابت ۷۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
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 دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۲۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق
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 صورتهای مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۴-۴ بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، بازارگردان هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس می شود.

۴-۵ مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها، موسسات مالی اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶ تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری، کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق، ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷ هزینه نرم افزار

خدمات پشتیبانی و میزبانی فضای رایانه ای، نرم افزار صندوق قابل معامله در بورس با احتساب ارزش افزوده سالانه حداکثر به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.
طبق قرارداد، هزینه نرم افزار ماهانه ۸۳/۳ میلیون ریال می باشد که براساس تعداد ماه فعالیت محاسبه می گردد.

۴-۸ مالیات بر درآمد و عوارض مالیات بر ارزش افزوده

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی در اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصول ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آن ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مطالبه نخواهد شد.

۴-۹ استهلاک نرم افزار

کل مبلغ نرم افزار بر اساس قرارداد در طی دوره قرارداد مستهلک می گردد.

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

درصد به کل دارائی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	بهای تمام شده	
	ریال	ریال	ریال	
۰/۰۱۴۷	۶,۲۰۹,۰۶۴,۵۵۰	۶,۳۸۱,۵۰۰,۸۹۸	۶,۳۸۱,۶۲۶,۰۳۶	چندرشته ای صنعتی
۰/۰۳۶۰	۱۵,۲۳۲,۸۳۱,۸۵۳	۱۶,۳۲۰,۸۹۹,۵۷۵	۱۶,۳۲۱,۳۰۹,۸۱۱	کاشی و سرامیک
۰/۰۹۷۶	۴۱,۲۲۶,۴۳۵,۸۹۱	۳۵,۲۵۶,۰۷۶,۴۷۶	۳۵,۳۲۹,۹۴۵,۸۴۹	خودرو و قطعات
۰/۰۲۹۹	۱۲,۶۲۳,۶۰۰,۸۵۰	۱۶,۹۵۰,۷۷۶,۳۱۲	۱۶,۹۵۰,۱۸۱,۳۸۱	سرمایه گذاریها
۰/۱۲۷۷	۵۳,۹۷۵,۹۱۵,۴۰۰	۵۷,۰۹۷,۷۲۵,۰۲۴	۵۷,۰۹۸,۷۲۴,۶۲۴	بانکها و موسسات اعتباری
۰/۰۹۰۷	۳۸,۳۲۰,۷۶۸,۰۴۵	۴۱,۶۳۷,۲۸۱,۳۲۴	۴۱,۶۳۶,۵۰۲,۶۰۲	دارویی
۰/۰۵۰۷	۲۱,۴۴۵,۷۲۱,۳۶۴	۲۳,۵۷۳,۴۲۸,۳۱۸	۲۳,۵۷۴,۱۴۴,۶۳۷	واسطه گریهای مالی و پولی
۰/۲۷۷۸	۱۱۷,۳۹۰,۷۲۰,۹۲۸	۱۱۸,۷۲۸,۴۱۳,۱۶۰	۱۱۸,۷۹۵,۱۵۲,۱۰۳	فلزات اساسی
۰/۱۵۴۹	۶۵,۴۶۰,۴۷۹,۹۶۸	۶۷,۴۷۴,۶۷۷,۹۰۴	۶۷,۴۷۵,۸۹۹,۴۳۷	شیمیایی
۰/۰۶۰۷	۲۵,۶۴۱,۲۲۹,۷۷۱	۲۵,۸۴۴,۲۲۴,۲۵۱	۲۵,۸۴۳,۰۴۵,۴۰۱	غذایی بجز قند و شکر
۰/۰۱۵۸	۶,۶۹۲,۰۸۵,۷۶۶	۶,۶۰۱,۷۲۱,۸۹۳	۶,۶۰۱,۵۷۹,۰۹۲	سیمان آهک گچ
۰/۰۴۳۵	۱۸,۳۶۴,۴۶۸,۰۱۱	۱۸,۵۹۸,۴۸۰,۸۸۰	۱۸,۵۹۸,۹۲۹,۵۱۱	زراعت و خدمات وابسته
				فرآورده های نفتی
۱/۰۰۰۰	۴۲۲,۵۸۳,۳۲۲,۳۹۷	۴۳۴,۴۶۵,۲۰۶,۰۱۵	۴۳۴,۶۰۷,۰۴۰,۴۸۴	جمع

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶-۱
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۱-۶ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
نوع سپرده	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها
			ریال	
سپرده سرمایه‌گذاری	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۹۸۰
			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۹۸۰

۷ - حساب‌های دریافتنی:

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

حساب‌های دریافتنی:

سود سهام دریافتنی

جمع

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
تنزیل نشده	نوخ تنزیل	تنزیل شده
ریال	درصد	ریال
۱۶,۳۹۶,۰۵۵,۳۲۹	۲۵	۱۸,۱۲۶,۹۶۳,۰۲۰
۱۶,۳۹۶,۰۵۵,۳۲۹		۱۸,۱۲۶,۹۶۳,۰۲۰

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا
یادداشت های توضیحی همراه صورتهای مالی
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۸ - جاری کارگزاران

یادداشت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	ریال
۸-۱	(۱,۶۰۹,۸۳۰,۵۷۱)
جمع	(۱,۶۰۹,۸۳۰,۵۷۱)

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۱,۰۸۴,۶۴۶	۱,۹۷۵,۱۶۸,۵۹۲,۳۴۷	۱,۹۷۶,۸۸۷,۰۹۴,۰۹۳	(۱,۶۰۹,۸۳۰,۵۷۱)
جمع	۴۱,۰۸۴,۶۴۶	۱,۹۷۵,۱۶۸,۵۹۲,۳۴۷	(۱,۶۰۹,۸۳۰,۵۷۱)

۹ - سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود.

یادداشت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	ریال
	۳۴,۸۱۴
۹-۱	۱,۰۳۱,۹۸۸,۰۶۹
جمع	۱,۰۳۲,۰۲۲,۸۸۳

ارزشیابی اختیار معامله تعدیل نشده

مخارج

۹-۱ مخارج انتقالی به سال های آتی به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵,۱۶۴,۸۰۰	۰	(۶,۵۵۹,۵۷۵)	۱۸,۶۰۵,۲۲۵
۲۶۹,۴۷۲,۱۴۴	۲,۰۶۵,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۳۲۱,۸۳۹,۳۰۰)	۱,۰۱۳,۳۸۲,۸۴۴
جمع	۲,۰۶۵,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۳۲۸,۳۹۸,۸۷۵)	۱,۰۳۱,۹۸۸,۰۶۹

هزینه تأسیس

هزینه نرم افزار

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا
یادداشت های توضیحی همراه صورتهای مالی
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۰ - موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
مانده پایان دوره	
ریال	
۶,۶۰۳,۸۱۲,۷۵۶	پاسارگاد-۱۵۷۱۳۰۵۲-۸۱۰۰-۲۰۴- ۲۰۴-۸۱۰۰-۱۵۷۱۳۰۵۲-۱
۱۲,۶۶۱,۵۹۶,۸۶۶	خاورمیانه ۷۰۷۰۷۵۱۷۸-۸۱۰-۱۰۰-۱۰۰۱- ۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۱۷۸
۱۰,۳۸۳,۷۴۴	سامان/اسپرد ک م ۱-۳۹۶۹۹۳۲-۸۱۰-۸۲۹- ۸۲۹-۸۱۰-۳۹۶۹۹۳۲-۱
۷,۱۶۶,۴۲۰	ملت/جاری/۹۶۵۷۷۶۲۰۱۲- ۹۶۵۷۷۶۲۰۱۲
۸۷۱,۵۳۷,۹۴۵	ملل/کوتاه مدت/۰۴۱۴-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۰۵۰۸- ۰۴۱۴-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۰۵۰۸
<u>۲۰,۱۵۴,۴۹۷,۷۳۱</u>	جمع

۱۱ - پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	
۵,۴۲۱,۵۴۱,۲۷۳	مدیر صندوق
۱۹۲,۰۱۱,۵۳۹	متولی
۲۳۹,۱۴۶,۰۲۶	حسابرس
۱,۳۷۰,۵۵۷,۲۶۴	بازارگردان
<u>۷,۲۲۳,۲۵۶,۱۰۲</u>	جمع:

۱۲ - پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	
.	واریزی نامشخص
.	جمع:

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا
یادداشت های توضیحی همراه صورتهای مالی
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۳ - سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	
.	مخرج تاسیس
۱,۵۴۰,۱۴۶,۵۶۶	مخرج نرم افزار و سایت
۱۱۶,۰۴۵,۵۱۷	ذخیره مدیر تصفیه
۱,۶۵۶,۱۹۲,۰۸۳	جمع

۱۴ - خالص داراییها

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

ریال	تعداد	
۴۶۶,۹۹۸,۷۵۵,۲۱۱	۲۸,۵۸۱,۹۶۳	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۳۲,۶۷۷,۸۶۴,۳۷۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۴۹۹,۶۷۶,۶۱۹,۵۸۴	۳۰,۵۸۱,۹۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت
سود (زیان) فروش متبذقات سرمایه گذاری	ریال	
سود (زیان) فروش اختیار معامله	۸۹,۴۰۹,۷۱۰,۹۹۳	۱۵-۱
جمع	۶۷۲,۲۸۸,۶۵۳	۱۵-۲
	۹۰,۰۸۱,۹۹۹,۶۴۶	

۱۵-۱ - سود (زیان) فروش سهام

تعداد	بهای فروش	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۱۱۱,۵۷۸	۴۹,۶۷۷,۵۸۷,۹۲۰	۶۲,۴۵۱,۹۳۶,۲۶۳	(۶۱,۹۱۷,۷۱۲,۰۷۳)	(۴۷,۱۹۳,۲۱۴)	(۲۴۸,۳۸۷,۹۰۸)	(۱۲,۵۳۵,۷۰۵,۲۷۵)
۳۰۸,۰۰۰	۱۲۰,۲۹,۴۶۸,۰۰۰	۱۱,۹۸۲,۴۱۶,۶۰۵	(۱۱,۹۸۲,۴۱۶,۶۰۵)	(۱۱,۴۲۷,۸۶۳)	(۶۰,۱۴۷,۳۳۴)	(۲۴,۵۲۳,۸۰۲)
۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۰۲,۸۷۵,۲۱۰	۲۶,۲۷۱,۶۷۵,۱۶۱	(۲۶,۲۷۱,۶۷۵,۱۶۱)	(۲۶,۳۱۷,۳۰۳)	(۱۳۸,۵۱۴,۳۳۳)	۱,۲۶۶,۳۶۸,۴۱۳
۱,۸۲۸,۰۰۰	۲۱,۹۴۹,۵۳۵,۹۹۰	۱۹,۹۷۴,۵۶۲,۳۷۹	(۲۲,۷۳۲,۲۱۳,۷۳۸)	(۲۰,۸۵۱,۸۸۰)	(۱۰۹,۷۴۷,۶۶۱)	(۹۱۳,۲۷۷,۲۸۹)
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۱,۵۷۹,۲۶۰	۱۱,۲۷۰,۱۳۶,۰۷۱	(۱۱,۲۷۰,۱۳۶,۰۷۱)	(۹,۷۸۶,۳۸۵)	(۵۱,۵۰۷,۸۸۷)	(۱۰,۲۹۸,۵۱۰,۸۳)
۲۴۰,۰۰۰	۱۴,۸۳۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۱,۹۲۴,۴۳۳,۹۶۹	(۱۳,۱۶۹,۱۷۴,۴۰۰)	(۱۴,۰۸۹,۸۵۹)	(۷۴,۱۵۹,۳۵۳)	۱,۵۷۴,۴۵۱,۳۸۸
۱۷,۰۹۰,۰۰۰	۶۶,۵۳۳,۳۷۰,۹۱۶	۶۳,۵۲۹,۲۴۷,۰۰۴	(۶۳,۵۲۹,۲۴۷,۰۰۴)	(۶۳,۲۰۶,۰۳۳)	(۳۳۲,۶۶۶,۸۰۶)	۲,۶۰۸,۲۵۱,۰۷۳
۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۲۵,۴۷۱,۲۲۹	۲۰,۹۳۰,۳۶۱,۸۵۴	(۲۰,۹۳۰,۳۶۱,۸۵۴)	(۲۳,۳۹۳,۷۹۹)	(۱۲۳,۱۲۷,۳۱۶)	۳,۵۴۸,۵۸۸,۲۶۰
۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۰,۸۳۸,۸۸۹	۱۰,۹۴۱,۸۵۶,۸۸۵	(۱۰,۲۸۸,۴۱۷,۵۰۰)	(۱۴,۲۴۱,۰۸۴)	(۷۴,۹۵۴,۱۷۷)	۴,۶۱۳,۲۲۶,۱۲۸
۴۵۰,۳۰۶	۶۳,۹۲۷,۳۴۶,۳۷۰	۶۰,۷۶۷,۵۹۰,۶۰۴	(۶۰,۸۰۷,۲۳۰,۷۱۵)	(۶۰,۷۳۰,۷۷۶)	(۳۱۹,۶۳۶,۷۱۲)	۲,۷۳۹,۷۴۸,۱۶۷
۸۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۰,۷۴۲,۲۲۰	۱۷,۲۵۸,۱۳۹,۱۶۸	(۱۷,۲۵۸,۱۳۹,۱۶۸)	(۱۹,۰۶۶,۹۷۵)	(۱۰۰,۳۵۳,۶۸۷)	۲,۶۹۳,۱۸۲,۳۹۰
۶۶۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۷,۴۹۷,۷۰۰	۱۰,۵۹۶,۰۱۲,۴۵۰	(۱۰,۵۹۶,۰۱۲,۴۵۰)	(۱۱,۷۱۰,۹۱۵)	(۶۱,۶۳۷,۴۶۶)	۱,۶۵۸,۱۳۶,۸۶۹
۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۳,۲۴۶,۰۰۰	۱۳,۷۹۶,۱۵۹,۹۵۵	(۱۳,۷۵۳,۰۰۰,۷۰۳)	(۱۶,۹۶۰,۰۱۷۲)	(۸۹,۲۶۶,۱۹۸)	۳,۹۹۴,۰۱۸,۹۲۷
۱۶,۷۸۴,۲۷۰	۳۵,۴۳۶,۱۴۸,۹۷۱	۳۷,۴۰۰,۱۵۴,۵۵۰	(۳۷,۴۰۰,۱۵۴,۵۵۰)	(۳۳,۶۶۳,۶۲۶)	(۱۷۷,۱۸۰,۶۷۶)	۲,۱۷۴,۴۹۹,۸۸۱
۹۳۹,۰۰۰	۱۱,۴۵۵,۶۷۶,۵۱۰	۱۰,۹۸۴,۹۰۵,۶۵۸	(۱۰,۹۸۳,۳۴۳,۷۸۳)	(۱۰,۸۸۲,۷۹۷)	(۵۷,۲۷۸,۳۷۵)	۴۰۴,۱۷۱,۵۵۵
۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۲۵,۱۱۹,۷۰۰	۳۸,۰۳۴,۵۰۴,۰۰۰	(۳۸,۰۳۴,۵۰۴,۰۰۰)	(۴۶,۵۷۳,۳۸۵)	(۲۴۵,۱۲۵,۵۶۷)	۱۰,۶۹۸,۹۱۶,۷۴۸
۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۹,۶۴۰,۲۴۰	۱۱,۸۸۴,۱۳۶,۵۴۹	(۱۱,۸۸۴,۱۳۶,۵۴۹)	(۱۲,۶۶۲,۹۰۴)	(۶۶,۶۴۸,۱۸۱)	۱,۳۶۶,۱۹۲,۰۰۶
۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۲,۹۲۸,۲۴۰	۹,۸۴۸,۸۷۰,۸۰۸	(۹,۸۴۸,۸۷۰,۸۰۸)	(۱۲,۹۷۹,۵۸۵)	(۶۸,۳۱۴,۶۲۷)	۳,۷۳۲,۷۶۳,۲۲۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۹,۴۲۰,۷۱۵	۱۰,۴۹۶,۶۶۵,۶۰۲	(۱۰,۴۹۶,۶۶۵,۶۰۲)	(۱۱,۰۶۶,۶۸۹)	(۵۸,۲۴۷,۰۷۴)	۰,۰۸۳,۴۴۱,۲۵۰
۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۱,۱۹۳,۹۰۰	۱۰,۸۷۵,۰۸۲,۶۸۲	(۱۰,۸۷۵,۰۸۲,۶۸۲)	(۱۳,۰۳۴,۷۹۶)	(۶۸,۶۰۵,۹۳۴)	۲,۷۶۴,۴۷۰,۴۸۸
۳۶۰,۰۰۰	۱۴,۶۱۶,۷۶۲,۲۳۰	۱۰,۳۷۷,۶۸۳,۴۱۲	(۱۱,۳۶۸,۱۹۴,۸۰۵)	(۱۳,۸۸۵,۶۲۲)	(۷۳,۰۸۳,۷۷۶)	۲,۱۶۱,۵۹۸,۰۲۷
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۷,۰۵۵,۶۷۱	۱۰,۸۹۸,۴۳۰,۹۳۰	(۱۰,۳۴۸,۰۰۰,۵۰۰)	(۱۳,۰۸۷,۹۶۳)	(۶۸,۸۸۵,۲۶۱)	۲,۳۴۷,۰۲۱,۹۴۷
۳۶۶,۷۰۷	۱۵۰,۳۶۰,۷۹۱,۰۰۰	۱۴,۹۴۹,۴۳۴,۳۳۷	(۱۴,۹۴۹,۴۳۴,۳۳۷)	(۱۴,۲۸۴,۹۰۰)	(۷۵,۱۸۳,۹۵۳)	(۲,۱۱۲,۱۹۰)
۱۶۶,۰۰۰	۱۵,۹۸۸,۷۰۳,۶۰۰	۱۳,۹۳۸,۶۶۲,۸۶۹	(۱۳,۹۳۸,۶۶۲,۸۶۹)	(۱۵,۰۸۹,۲۳۳)	(۷۹,۹۴۳,۵۱۶)	۱,۹۵۴,۹۰۷,۹۸۲
۳۷۶,۸۵۱	۱۱,۹۸۶,۹۳۴,۵۵۰	۱۲,۱۹۳,۲۷۱,۹۲۹	(۱۲,۱۹۳,۲۷۱,۹۲۹)	(۱۱,۳۸۷,۲۳۱)	(۵۹,۹۳۴,۶۵۷)	(۲۷۷,۶۵۹,۲۶۵)
۱,۶۶۲,۰۰۰	۵۴,۹۳۹,۸۲۸,۹۰۰	۳۰,۰۱۵,۵۰۹,۳۰۸	(۳۰,۰۱۵,۵۰۹,۳۰۸)	(۵۲,۱۹۲,۳۲۹)	(۲۷۴,۶۹۹,۱۰۴)	۲۴,۵۹۷,۴۲۸,۱۵۹
۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۷,۲۲۱,۴۹۶,۹۵۰	۱۲,۴۴۲,۷۸۷,۷۵۸	(۱۲,۴۴۲,۷۸۷,۷۵۸)	(۱۶,۳۶۰,۳۰۱)	(۸۶,۱۰۷,۴۷۶)	۴,۶۷۶,۲۴۱,۴۱۵
۱۰,۰۴۳,۲۳۹	۱۸,۶۶۹,۹۹۸,۱۱۰	۱۱,۹۵۴,۵۷۷,۱۸۳	(۱۱,۹۵۴,۵۷۷,۱۸۳)	(۱۷,۷۳۶,۳۲۳)	(۹۳,۳۴۹,۹۷۶)	۶۶,۰۴۳,۳۴۲,۶۲۸
۱۹۰,۰۰۰	۱۹,۸۶۹,۱۹۵,۷۸۰	۸,۷۲۹,۲۴۱,۸۸۷	(۹,۱۶۶,۰۰۴,۵۷۸)	(۱۸,۸۷۵,۶۵۶)	(۹۹,۳۴۵,۹۷۶)	۱,۵۸۴,۹۶۹,۵۷۰
۱۳۳,۴۴۰	۲۷,۷۹۴,۴۳۲,۷۰۰	۲۵,۷۲۷,۱۴۴,۵۲۴	(۲۵,۷۲۷,۱۴۴,۵۲۴)	(۲۶,۴۰۴,۴۵۹)	(۱۳۸,۹۷۲,۱۵۴)	۱,۹۰۱,۹۱۱,۵۶۳
۲,۶۰۴,۱۷۴	۵۰,۰۷۸,۷۲۴,۸۹۰	۴۶,۶۶۰,۰۵۱,۹۸۵	(۴۶,۶۶۰,۰۵۱,۹۸۵)	(۴۷,۵۷۴,۳۹۴)	(۲۵۰,۳۹۳,۶۱۲)	۳,۱۲۰,۷۰۴,۸۹۹
۷۳۳,۰۰۰	۱۴۰,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۵,۸۱۱,۰۷۸	(۶,۹۸۵,۸۱۱,۰۷۸)	(۱۳,۳۱۳,۱۰۵)	(۷۰,۰۶۹,۴۹۵)	۶,۹۴۴,۷۰۶,۳۲۲
۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۲۸,۱۱۹,۴۴۵	۳۰,۰۴۷,۸۵۸,۴۴۰	(۳۰,۰۴۷,۸۵۸,۴۴۰)	(۲۶,۶۲۶,۴۶۰)	(۱۴۰,۱۴۰,۵۶۹)	(۲۱۸,۶۵۰,۰۲۴)
۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۹,۱۴۴,۵۴۰	۱۵,۱۱۲,۷۰۷,۶۹۱	(۱۵,۱۱۲,۷۰۷,۶۹۱)	(۱۲,۵۵۸,۰۲۹)	(۶۶,۰۹۵,۷۱۲)	(۱,۹۷۲,۲۱۶,۹۲۲)
۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۱,۳۸۷,۲۳۰	۱۴,۶۵۵,۹۶۸,۳۸۴	(۱۴,۶۵۵,۹۶۸,۳۸۴)	(۱۲,۹۰۲,۰۹۶)	(۶۷,۹۰۶,۹۲۳)	(۱,۱۵۵,۳۹۰,۱۷۳)
۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۸۵,۵۱۷,۵۳۸,۷۱۷	۷۳,۱۸۷,۷۱۸,۱۳۵	(۷۳,۱۸۷,۷۱۸,۱۳۵)	(۸۱,۲۴۱,۰۳۶)	(۴۲۷,۵۸۷,۶۴۸)	۱۱,۸۲۰,۹۹۱,۹۸۸

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۰۱,۱۸۸,۶۵۲,۱۱۸	(۴,۵۹۷,۲۰۷,۰۸۰)	(۸۷۳,۴۵۹,۱۷۷)	(۸۱۲,۷۸۲,۲۵۸,۹۱۸)	۸۰۹,۰۹۵,۷۰۸,۰۶۷	۹۱۹,۴۴۱,۵۷۷,۲۹۳	۱۲۶,۹۸۶,۶۳۲	ادامه از صفحه قبل
(۱,۵۹۴,۱۰۸,۰۸۳)	(۱۸۸,۸۶۴,۹۸۵)	(۳۵,۸۸۴,۰۲۰)	(۳۹,۱۴۲,۳۶۳,۸۲۷)	۳۹,۱۴۲,۳۶۳,۸۲۷	۳۷,۷۷۳,۰۰۴,۷۴۹	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران (بصادر)
۳۳۱,۸۳۰,۷۳۳	(۵۵,۴۰۳,۸۴۹)	(۱۰,۵۲۶,۶۷۶)	(۱۰,۶۸۳,۰۰۹,۴۴۲)	۱۰,۶۸۳,۰۰۹,۴۴۲	۱۱۰,۸۰۰,۷۷۰,۷۰۰	۱۱۲,۱۰۳	پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)
۵۳۲,۲۷۵,۳۹۴	(۷۲,۸۱۷,۰۹۷)	(۱۳,۸۳۴,۸۸۹)	(۱۳,۹۴۴,۴۹۶,۴۱۰)	۱۳,۹۴۴,۴۹۶,۴۱۰	۱۴,۵۶۳,۴۲۳,۷۹۰	۸۱,۳۰۰	پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
(۱۰۸,۵۴۷,۴۹۱)	(۷۴,۳۰۸,۳۰۳)	(۱۴,۱۱۸,۰۴۷)	(۱۴,۸۸۱,۸۰۰,۳۱۲)	۱۴,۸۸۱,۸۰۰,۳۱۲	۱۴,۸۶۱,۶۷۹,۱۷۱	۸,۷۰۰,۰۰۰	پارس خودرو (خیپارس)
۹۲۳,۱۸۸,۶۶۲	(۱۲۹,۰۰۲,۰۲۰)	(۲۴,۵۱۰,۱۸۲)	(۲۴,۷۲۳,۷۰۸,۰۳۵)	۲۴,۷۲۳,۷۰۸,۰۳۵	۲۵,۸۰۰,۴۰۸,۸۹۹	۸,۶۰۰,۰۰۰	بانک تجارت (وتجارت)
۱۴,۷۶۹,۵۳۲	(۱۷۰,۴۶۲)	(۳۲,۳۸۲)	(۱۹,۱۲۰,۲۷۹)	۱۹,۱۲۰,۲۷۹	۳۴,۰۹۲,۶۵۵	۷,۴۶۵	فولاد شاهرود (فروود)
(۱,۸۳۳,۰۰۲,۶۶۳)	(۹۱,۲۶۳,۹۲۹)	(۱۷,۳۳۹,۸۶۲)	(۱۹,۹۷۷,۱۸۸,۷۲۲)	۱۹,۹۷۷,۱۸۸,۷۲۲	۱۸,۲۵۲,۷۸۹,۸۵۰	۶۳۸,۰۰۰	پالایش نفت لاوان (شاوان)
۳۰۴۷,۷۵۷,۴۸۷	(۴۷,۸۰۹,۹۸۹)	(۹,۰۸۳,۷۲۴)	(۶,۴۵۷,۳۴۸,۸۰۰)	۶,۴۵۷,۳۴۸,۸۰۰	۹,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران (فملی)
۶,۱۸۱,۸۰۶,۷۵۹	(۱۲۳,۰۳۴,۹۵۶)	(۲۳,۳۷۶,۲۱۳)	(۱۸,۲۷۸,۷۸۲,۰۷۲)	۱۸,۲۷۸,۷۸۲,۰۷۲	۲۴,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	نیان الکترونیک (نیان)
۶,۲۶۴,۲۴۹,۰۶۷	(۸۹,۲۷۹,۷۰۷)	(۱۶,۹۶۳,۰۳۵)	(۱۱,۴۸۵,۴۵۲,۵۱۱)	۱۰,۹۴۸,۴۱۰,۰۴۵	۱۷,۸۵۵,۹۴۴,۳۲۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)
(۱۱,۹۱۱,۰۶,۹۳۴)	(۱۱۳,۷۹۲,۵۵۰)	(۲۱,۶۱۹,۹۳۰)	(۳۴,۵۳۴,۷۱۰,۶۵۴)	۳۴,۵۳۴,۷۱۰,۶۵۴	۲۲,۷۵۸,۵۱۶,۲۰۰	۱۰,۳۸۹,۹۰۷	زغال سنگ پروده طیس (کزغال)
۴,۷۱۳,۴۴۸,۲۲۵	(۱۷۱,۷۳۹,۵۲۹)	(۳۲,۶۳۰,۰۳۲)	(۲۹,۴۲۹,۶۹۷,۹۲۴)	۲۹,۴۲۹,۶۹۷,۹۲۴	۳۴,۳۴۷,۹۱۵,۷۱۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	مخازن گاز طبیعی آسیا ناما (ناما)
(۱,۴۰۰,۱۰۱,۰۵۳)	(۶۶,۸۷۱,۳۷۵)	(۱۲,۷۰۵,۴۷۴)	(۱۴,۶۹۴,۸۰۱,۳۲۸)	۱۴,۶۹۴,۸۰۱,۳۲۸	۱۳,۳۷۴,۲۷۷,۱۲۴	۳,۶۰۰,۰۰۰	مهرکام پارس (خمهر)
۴,۷۰۸,۴۶۲,۵۳۴	(۸۱,۰۸۳,۲۱۴)	(۱۵,۴۰۵,۵۵۲)	(۱۱,۴۱۱,۶۹۴,۰۰۰)	۱۰,۸۵۷,۷۳۰,۳۱۹	۱۶,۲۱۶,۶۴۵,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول (شرانل)
(۱۰,۱۹۳,۱۶,۴۴۰)	(۱۰,۹۱۲,۰۹۱)	(۲۰,۷۳,۲۹۷)	(۳,۱۸۸,۹۱۳,۸۴۵)	۳,۱۸۸,۹۱۳,۸۴۵	۲,۱۸۲,۵۸۳,۴۰۳	۴۷۰,۲۸۳	سر. سایپا (وسایپا)
(۲,۶۴۰,۵۸۴,۰۲۸)	(۸۷,۰۰۰,۴۹۶)	(۱۶,۵۳۰,۰۳۸)	(۱۹,۹۳۷,۱۵۳,۴۹۴)	۱۹,۹۳۷,۱۵۳,۴۹۴	۱۷,۴۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۰۰۰	دارو جابرین حیان (دجابر)
(۱۵,۱۹۵,۸۳۸,۸۸۰)	(۱۱۷,۹۶۹,۲۶۷)	(۲۲,۴۱۳,۵۴۰)	(۳۸,۶۴۹,۳۲۰,۶۹۳)	۳۸,۶۴۹,۳۲۰,۶۹۳	۲۳,۵۹۳,۸۶۴,۶۲۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس (شبندر)
(۲۰,۹۶۸,۱۵۵,۶۴۴)	(۶۴,۶۷۲,۳۷۹)	(۱۲,۲۸۷,۵۸۲)	(۱۴,۹۵۴,۳۳۴,۵۹۳)	۱۴,۹۵۴,۳۳۴,۵۹۳	۱۲,۹۳۴,۴۷۸,۹۹۰	۹۳۳,۰۰۰	کشتیرانی ایران (حکشتی)
۵۷۷,۰۳۵,۹۸۸	(۱۳۷,۶۴۴,۹۵۶)	(۲۶,۱۵۲,۱۷۳)	(۲۶,۷۸۸,۱۶۲,۷۰۳)	۲۶,۷۸۸,۱۶۲,۷۰۴	۲۷,۵۲۸,۹۹۵,۸۲۰	۴۸۶,۹۴۱	سیمان تهران (ستران)
(۲,۴۹۱,۲۳۴,۶۷۹)	(۱۱۲,۴۵۶,۳۶۱)	(۲۱,۳۶۶,۲۹۷)	(۲۴,۸۴۸,۶۸۹,۵۵۱)	۲۴,۸۴۸,۶۸۹,۵۵۱	۲۲,۴۹۱,۲۷۷,۵۳۰	۹۷۶,۰۰۰	سیمان هرمزگان (سهرمز)
۵,۵۳۹,۰۰۴,۵۵۱	(۱۰۸,۶۷۴,۴۲۸)	(۲۰,۶۴۷,۴۱۲)	(۱۶,۰۶۶,۵۷۵,۲۰۹)	۱۶,۰۶۶,۵۷۵,۲۰۹	۲۱,۷۳۴,۹۰۱,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	توسعه فن افزار توسن (فن افزار)
۵,۵۱۷,۹۷۹,۱۶۸	(۱۱۶,۴۰۳,۳۳۷)	(۲۲,۱۱۶,۱۲۹)	(۲۸,۶۶۰,۱۳۷,۰۶۷)	۲۸,۶۶۰,۱۳۷,۰۶۷	۲۳,۲۸۰,۶۷۷,۳۶۵	۶,۲۹۶,۵۰۰	ایران خودرو دیزل (خاور)
۳,۳۳۹,۵۰۱,۱۴۳	(۷۴,۹۸۰,۰۳۹)	(۱۴,۲۴۵,۹۴۲)	(۱۱,۵۶۷,۲۸۵,۱۵۶)	۱۱,۵۶۷,۲۸۵,۱۵۶	۱۴,۹۹۶,۰۱۲,۲۸۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی (تایرا)
(۳,۱۴۳,۵۳۶,۰۱۷)	(۱۱۲,۵۸۷,۶۱۰)	(۲۱,۳۹۱,۱۵۱)	(۲۴,۵۲۷,۰۸۵,۱۶۶)	۲۴,۵۲۷,۰۸۵,۱۶۶	۲۲,۵۱۷,۵۲۷,۹۱۰	۴,۳۴۵,۹۱۶	نفت سپاهان (شسپا)
۸۹,۴۰۹,۷۱۰,۹۹۳	(۶,۸۴۵,۹۵۰,۸۱۹)	(۱,۳۰۰,۷۱۲,۷۵۶)	(۱,۲۷۱,۶۳۴,۰۹۰,۷۱۱)	۱,۲۶۶,۹۳۳,۴۶۱,۷۶۴	۱,۳۶۹,۱۹۰,۴۶۵,۲۷۹	۱۸۹,۵۵۸,۰۴۷	جمع

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۵,۲ - سود (زیان) فروش اختیار معامله

تعداد	بهای فروش	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۴۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۹۲۰,۹۹۵	۳۷۲,۹۴۶,۹۵۱	۳۷۳,۶۷۱		۲۷۶,۱۱۲,۰۵۵
۸۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۸۷۷,۹۶۶	۳۰۲,۸۸۶,۸۲۴	۱۵۴,۲۹۴		۲۹۶,۱۷۶,۵۹۸
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۸,۴۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۷۹۸,۹۶۱	۶۷۵,۸۳۳,۷۷۵	۵۲۷,۹۶۵		۶۷۲,۲۸۸,۶۵۳

اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸ (ضست۶۰۰۳)

اختیارخ شستا-۶۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸ (ضست۶۰۰۲)

جمع

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا
یادداشت های توضیحی همراه صورتهای مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۶ - درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش اوراق بهادار

درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سهام و حق تقدم	۱۶-۱
ریال	(۱۱,۸۸۷,۰۴۴,۶۷۵)
جمع	(۱۱,۸۸۷,۰۴۴,۶۷۵)

۱۶,۱ - درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سهام و حق تقدم

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک ملت (ویملت)	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۹۸,۷۲۴,۶۲۴	۵۷,۰۹۸,۷۲۴,۶۲۴	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۱۲۱,۸۰۹,۶۲۴)
بهمن دیزل (خدیزل)	۳,۷۲۵,۴۸۰	۱۶,۹۸۸,۱۸۸,۸۰۰	۱۰,۴۳۲,۵۵۸,۸۸۶	۱۰,۴۳۲,۵۵۸,۸۸۶	۸۴,۹۴۰,۹۴۴	۶,۵۲۷,۱۱۹,۹۷۹
بهمن لیزینگ (ولیمین)	۱,۱۶۵,۹۷۹	۴,۵۶۴,۸۰۷,۷۸۵	۴,۴۲۹,۲۷۶,۹۳۴	۴,۴۲۹,۲۷۶,۹۳۴	۲۲,۸۲۴,۰۳۹	۱۰۸,۳۷۰,۲۴۹
پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)	۳۸۵,۰۰۰	۱۵,۴۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۵,۲۲۳,۸۶۶	۱۴,۸۶۵,۲۲۳,۸۶۶	۷۷,۴۸۱,۲۵۰	۵۳۸,۸۲۳,۴۴۸
پارس مینو (غیبتو)	۶,۱۹۱,۴۳۶	۲۵,۷۹۳,۵۲۲,۳۷۶	۲۵,۸۴۳,۰۴۵,۴۰۱	۲۵,۸۴۳,۰۴۵,۴۰۱	۱۲۸,۹۶۷,۶۱۲	(۲۰۲,۹۹۴,۴۸۰)
پتروشیمی تندگویان (شگویا)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۷۹,۸۳۷,۲۹۸	۱۵,۹۷۹,۸۳۷,۲۹۸	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۶۹۰,۸۷,۲۹۸)
پتروشیمی شیراز (شیراز)	۸۷۰,۰۰۰	۲۱,۹۸۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۸,۹۸۸,۲۱۱	۱۹,۰۴۸,۹۸۸,۲۱۱	۱۰۹,۹۲۴,۵۰۰	۱,۹۴۹,۱۹۱,۶۳۵
پتروشیمی غدیر (شغدیر)	۲۶۰,۰۰۰	۱۷,۶۷۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۶۳,۴۰۸,۲۷۷	۱۶,۸۶۳,۴۰۸,۲۷۷	۸۸,۳۸۷,۰۰۰	۷۰۸,۸۱۱,۱۹۴
پتروشیمی قائد بصیر (شهبصیر)	۴۱۴,۴۹۰	۱۱,۱۹۱,۲۳۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۷,۷۵۵,۶۵۱	۱۴,۷۲۷,۷۵۵,۶۵۱	۱۰,۶۳۱,۶۶۴	(۳,۶۰۳,۱۱۳,۴۶۷)
دارو فارابی (دفارا)	۱,۱۸۹,۷۹۵	۳۸,۵۴۹,۳۵۸,۰۰۰	۴۱,۶۳۶,۵۰۲,۶۰۲	۴۱,۶۳۶,۵۰۲,۶۰۲	۳۶,۶۲۱,۸۸۷	(۳,۳۱۶,۵۱۳,۲۷۹)
سر. سایپا (وسایپا)	۲,۴۹۹,۷۱۷	۱۲,۶۹۸,۵۶۲,۳۶۰	۱۶,۹۵۰,۱۸۱,۳۸۱	۱۶,۹۵۰,۱۸۱,۳۸۱	۶۳,۴۹۲,۸۱۲	(۴,۳۲۷,۱۷۵,۴۶۲)
سر. غدیر (وغدیر)	۳۰۰,۴۵۰	۶,۲۴۶,۳۵۵,۵۰۰	۶,۳۸۱,۶۲۶,۰۳۶	۶,۳۸۱,۶۲۶,۰۳۶	۳۱,۲۳۱,۷۷۸	(۱۷۲,۴۳۶,۳۴۸)
سیمان تهران (ستران)	۱,۱۶۵,۷۱۴	۶,۷۳۱,۹۹۸,۳۵۰	۶,۶۰۱,۵۷۹,۰۹۲	۶,۶۰۱,۵۷۹,۰۹۲	۶,۳۹۵,۳۹۲	۹۰,۳۶۳,۸۷۳
فولاد خوزستان (فخوز)	۴,۲۹۹,۰۰۲	۱۴,۴۵۷,۵۴۳,۷۲۶	۱۹,۹۳۵,۹۴۷,۵۹۷	۱۹,۹۳۵,۹۴۷,۵۹۷	۱۳,۷۳۴,۶۶۳	(۵,۵۶۴,۴۲۶,۲۵۳)
فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)	۱,۵۲۱,۰۵۹	۱۶,۵۷۹,۵۴۳,۱۰۰	۱۹,۹۳۶,۴۳۴,۰۱۰	۱۹,۹۳۶,۴۳۴,۰۱۰	۸۲,۸۹۷,۷۱۶	(۳,۴۵۵,۵۳۹,۱۸۸)
کاشی الوند (کلوند)	۳۶۲,۸۸۰	۱۵,۳۲۴,۴۲۲,۴۰۰	۱۶,۳۲۱,۳۰۹,۸۱۱	۱۶,۳۲۱,۳۰۹,۸۱۱	۱۴,۵۵۸,۱۹۹	(۱۰,۸۸۰,۶۷,۷۲۲)
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (زفجر)	۶۲۵,۰۰۰	۱۰,۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۴۵,۶۱۵,۲۵۰	۸,۹۴۵,۶۱۵,۲۵۰	۹,۹۸۶,۸۷۵	۱,۵۰۴,۳۳۵,۳۷۵
کشت و صنعت و دامپروری پارس (زپارس)	۲۱۵,۰۰۰	۷,۹۵۷,۱۵۰,۰۰۰	۹,۶۵۳,۳۱۴,۲۶۱	۹,۶۵۳,۳۱۴,۲۶۱	۷,۵۵۹,۲۹۰	(۱,۷۴۳,۵۰۹,۳۰۱)
کیمیای زنجان گستران (کیمیا)	۳,۴۰۷,۲۶۴	۲۱,۹۷۸,۸۵۲,۸۰۰	۲۳,۶۰۵,۵۱۱,۴۷۲	۲۳,۶۰۵,۵۱۱,۴۷۲	۲۰,۸۷۸,۰۰۸	(۱,۷۵۹,۴۲۰,۹۴۴)
گروه بهمن (خبهمن)	۱۲,۲۸۰,۰۰۰	۲۴,۴۸۶,۳۲۰,۰۰۰	۲۴,۸۹۷,۳۸۶,۹۶۳	۲۴,۸۹۷,۳۸۶,۹۶۳	۲۳,۲۶۲,۰۰۱	(۵۵۶,۷۶۰,۵۶۴)
مجمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (واحیا)	۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۴۴,۸۶۷,۷۰۳	۱۹,۱۴۴,۸۶۷,۷۰۳	۱۶,۱۵۹,۵۰۰	(۲,۲۳۶,۰۷۷,۲۰۳)
مس باهنر (فباهنر)	۸,۱۱۷,۹۳۶	۴۱,۰۷۶,۷۵۶,۱۶۰	۳۵,۰۸۴,۵۹۳,۴۶۰	۳۵,۰۸۴,۵۹۳,۴۶۰	۲۰,۵۱۳,۸۳,۷۸۱	۵,۷۴۷,۷۵۶,۰۰۵
ملی صنایع مس ایران (فملی)	۱,۱۵۰,۰۰۰	۸,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۷,۴۴۱,۶۹۸	۵,۳۶۷,۴۴۱,۶۹۸	۸,۰۸۴,۵۰۰	۳,۱۵۵,۱۱۴,۷۰۰
جمع	۶۴,۰۴۶,۲۰۲	۴۲۵,۱۱۳,۶۶۱,۳۵۷	۴۳۴,۶۰۷,۰۴۰,۴۸۴	۴۳۴,۶۰۷,۰۴۰,۴۸۴	۴۰۳,۸۵۷,۹۲۲	(۱۱,۸۸۷,۰۴۴,۶۷۵)

صندوق سرمایه گذاری زیرین نهال ثنا
یادداشت های توضیحی همراه صورتهای مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۷ - سود سالیانه سهام

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱,۴۰۶,۹۰۲	۲,۹۰۰	۴,۰۸۰,۰۰۰		۴,۰۸۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۷۳۳,۰۰۰	۲۳۰	۱۶۸,۵۹۰,۰۰۰	۹,۶۸۶,۵۷۸	۱۵۸,۹۰۳,۴۲۲
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۸۱,۳۰۰	۲۱,۰۰۰	۱,۷۰۷,۳۰۰,۰۰۰		۱,۷۰۷,۳۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۵۶۱,۳۴۱	۲,۸۰۰	۱,۵۷۱,۷۵۴,۸۰۰		۱,۵۷۱,۷۵۴,۸۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۱,۱۸۹,۷۹۵	۴,۲۱۴	۵,۰۱۳,۷۹۶,۱۳۰	۴۵۰,۱۱۶,۳۶۱	۴,۵۶۳,۶۷۹,۷۶۹
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱,۰۳۸,۹۰۷	۲,۵۵۰	۲,۶۴۹,۲۱۲,۸۵۰	۲۴۳,۸۳۳,۰۲۴	۲,۴۰۵,۳۷۹,۸۲۶
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۵۲۱,۰۵۹	۶۹۰	۱,۰۴۹,۵۳۰,۷۱۰		۱,۰۴۹,۵۳۰,۷۱۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۶,۳۱۷,۹۳۶	۵۶۵	۳,۵۶۹,۶۳۳,۸۴۰	۳۳۴,۵۸۳,۹۲۹	۳,۲۳۵,۰۴۹,۹۱۱
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۰	۲,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰		۲,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۶۲۵,۰۰۰	۷۶۰	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۴۱,۴۳۰	۴۲۷,۵۵۸,۵۷۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۶۰۶,۹۴۱	۵,۰۰۰	۳,۰۳۴,۷۰۵,۰۰۰	۳۰۶,۴۶۰,۳۵۷	۲,۷۲۸,۲۴۴,۶۴۳
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۶,۲۹۶,۵۰۰	۱۲۰	۷۵۵,۵۸۰,۰۰۰	۷۶,۳۰۲,۴۱۴	۶۷۹,۲۷۷,۵۸۶
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۲,۸۲۳,۰۰۰	۶۰۰	۱,۶۹۳,۸۰۰,۰۰۰		۱,۶۹۳,۸۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۶۰	۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۸۲,۸۲۲	۵۸۰,۴۱۷,۱۷۸
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۲,۹۷۰,۰۰۰	۲۵۰	۷۴,۲۵۰,۰۰۰	۷,۹۰۶,۶۷۱	۶۶,۳۴۳,۳۲۹
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۳۶۲,۸۸۰	۴,۷۹۰	۱,۷۳۸,۱۹۵,۲۰۰	۱۸۶,۹۹۴,۱۰۵	۱,۵۵۱,۲۰۱,۰۹۵
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴,۲۹۹,۰۰۲	۲۵۰	۱,۰۷۴,۷۵۰,۵۰۰		۱,۰۷۴,۷۵۰,۵۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۱۵۰,۰۰۰	۴۸۰	۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰		۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰
				۴۲,۳۲۰,۱۱۴,۸۳۰	۱,۷۳۰,۹۰۷,۶۹۱	۴۰,۵۸۹,۲۰۷,۱۳۹

جمع

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا

یادداشت های توضیحی همراه صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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:

یادداشت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	ریال
۱۸-۱	۸۷۱,۸۱۹,۳۹۴
	۸۷۱,۸۱۹,۳۹۴

سود سپرده های بانکی

جمع

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	سود خالص
	ریال	درصد	ریال	ریال
پانستر گاد ۱-۵۲-۱۵۷۱۳۰۵۲-۸۱۰۰-۲۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۶۶۰۳۸۱۲۰۷۵۶	۹۸۶,۹۴۲	۹۸۶,۹۴۲
خاورمیانه ۱۷۸۵۱۷۸۷۰۷۰۷-۸۱۰-۱۰۱-۱۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۲,۶۶۱,۵۹۶,۸۶۶	۲۴,۲۴۰	۲۴,۲۴۰
سامان/سپرده ک م ۱-۳۹۶۹۹۳۲-۸۱۰-۸۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۰,۳۸۳,۷۴۴	۲۶۰,۲۶۷	۲۶۰,۲۶۷
ملل/کوتاه مدت/۵۰۸-۰۰۰۰۰۰۰۰-۲۷۷-۱۰-۴۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۸۷۱,۵۳۷,۹۴۵	۸۷۰,۵۴۷,۹۴۵	۸۷۰,۵۴۷,۹۴۵
جمع		۲۰,۱۴۷,۳۳۱,۳۱۱	۸۷۱,۸۱۹,۳۹۴	۸۷۱,۸۱۹,۳۹۴

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا
یادداشت های توضیحی همراه صورتهای مالی
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۹ - سایر درآمدها

۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ریال
۲۷۲,۳۴۱,۰۳۹
۲۷۵,۷۰۲,۳۳۷
۵۴۸,۰۴۳,۳۷۶

درآمد تعدیل کارمزد کارگزاری
سایر درآمدها
جمع

۲۰ - هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ریال
۷,۹۲۶,۸۳۶,۳۴۷
۴۵۱,۶۹۴,۳۱۰
۳۹۱,۳۲۷,۸۷۴
۳,۰۴۰,۷۴۰,۷۳۵
۱۱,۸۱۰,۵۹۹,۲۶۶

هزینه کارمزد مدیر
هزینه کارمزد متولی
هزینه حق الزحمه حسابرس
هزینه کارمزد بازارگردان
جمع

۲۱ - سایر هزینه ها

۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ریال
۱۲,۸۴۷,۲۱۰
۱۰۷,۳۰۳,۶۴۵
۶,۵۵۹,۵۷۵
۱,۳۰۰,۰۹۶,۷۲۷
۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۹۲,۷۵۷,۹۰۹
۱,۹۱۹,۵۶۵,۰۶۷

هزینه کارمزد بانکی
هزینه تصفیه
هزینه تاسیس
هزینه نرم افزار و سایت
هزینه حق عضویت و پذیرش در کانون ها
نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
سایر هزینه ها
جمع

۲۲ - تعدیلات

تعدیلات شامل ارقام زیر است:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ریال
۷۵,۸۱۱,۲۲۱,۰۹۰
۷۵,۸۱۱,۲۲۱,۰۹۰

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
جمع