

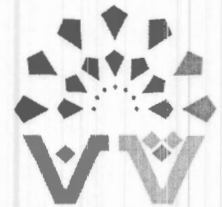
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی میان دوره ای

برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا

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

تلفن: ۸۶۱۹۴۷۷۹

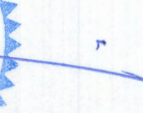
تاریخ:
شماره:
پیوست:

با سلام

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ 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
۷-۲۱	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 به تایید ارکان زیر رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	سیدگردان توازن بازار	علی حبیبی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی	ابوالفضل بسطامی	



تهران، محله آراارات، ونک غربی، بعد از آراارات جنوبی، جنب پارک آراارات، پلاک ۴۹، طبقه ۳، واحد ۶

کد پستی: ۱۹۹۴۸۵۳۱۱۷ شماره تماس: ۰۲۱-۸۶۱۹۴۷۷۹

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۴۶۸,۴۸۱,۰۷۰,۶۸۸	۱۴۳,۷۱۰,۳۹۴,۱۱۷	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۵۲,۸۸۱,۶۴۵	۸۷۴,۸۹۷,۱۹۹	۶	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
۸,۲۷۰,۰۹۵,۵۹۲	۷,۹۵۱,۱۸۱,۸۵۳	۷	حساب‌های دریافتنی
۳۸,۹۸۰,۵۲۳,۱۲۹	۱۸,۴۴۳,۲۷۰,۴۶۴	۸	جاری کارگزاران
۵۲۰,۳۵۳,۸۹۳	۴,۵۶۵,۰۱۲,۸۲۳	۹	سایر دارائی‌ها
۴۹۰,۲۰۴,۹۵۰	۵۹,۸۸۲,۰۱۲	۱۰	موجودی نقد
۵۱۷,۳۹۵,۱۲۹,۸۹۷	۱۷۵,۶۰۴,۶۳۸,۴۶۸		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
			حساب‌های پرداختنی
۷,۹۷۹,۵۵۲,۷۷۳	۶,۲۳۱,۱۲۹,۶۶۱	۱۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۰	۰	۱۲	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱,۳۷۳,۶۱۲,۲۴۶	۵,۷۲۱,۷۵۵,۲۰۱	۱۳	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۹,۳۵۳,۱۶۵,۰۱۹	۱۱,۹۵۲,۸۸۴,۸۶۲		جمع بدهی‌ها
۵۰۸,۰۴۱,۹۶۴,۸۷۸	۱۶۳,۶۵۱,۷۵۳,۶۰۶	۱۴	خالص دارایی‌ها
۱۶,۴۲۲	۱۴,۷۲۰		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
شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۱۲۰,۱۲۴,۳۸,۱۳۷	(۵۰,۳۱۱,۹۵۵,۲۰۵)	۱۵	درآمدها:
۱۸,۹۴۹,۸۹۶,۳۰۳	(۷,۵۷۱,۴۹۸,۶۰۷)	۱۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۸,۳۰۴,۵۷۵,۸۸۸	۱۴۸,۰۸۷,۶۰۴	۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۱۰۷,۷۸۸	۷۵۱,۳۶۰	۱۸	سود سهام
۵۴۶,۱۱۷,۱۷۶	۱۰,۱۴۱,۵۴۳,۸۸۳	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۵۷,۹۳۵,۸۱۷,۲۹۲	(۳۲,۹۳۲,۳۹۷,۹۲۹)		سایر در آمد
			جمع درآمدها
			هزینه ها:
(۱,۹۰۳,۶۸۲,۴۲۶)	(۵,۵۳۵,۸۰۳,۸۹۳)	۲۰	هزینه کارمرد ارکان
(۹۴۹,۴۷۱,۳۹۱)	(۳,۰۸۵,۴۰۵,۶۸۰)	۲۱	سایر هزینه ها
(۱۱,۸۵۳,۱۵۳,۸۱۷)	(۷,۶۱۱,۲۰۹,۵۷۳)		جمع هزینه ها
۱۴۶,۰۷۲,۶۳۳,۳۷۵	(۴۰,۵۴۳,۶۰۷,۵۰۲)		سود (زیان) خالص
۴۹۷/۶٪	۱۷/-		بازده میانگین سرمایه گذاری
۴۱/۱/۶٪	۲۸/-		بازده سرمایه گذاری تا پایان سال

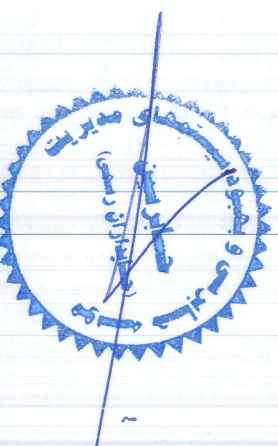
صورت گردش خالص دارایی ها

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۲۳۸,۳۶۳,۹۱۲,۵۵۳	۲۲,۶۷۸,۹۵۳	۵۰۸,۰۴۱,۹۶۴,۸۷۸	۳۰,۳۸۱,۹۶۳	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۲۹,۹۵۷,۶۲۵,۳۹۴	۱۲,۹۹۶,۰۱۰	۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۴۷,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۳۸,۰۰۰)	(۱۹۴,۱۴۹,۴۹۰,۰۰۰)	(۱۹,۴۱۴,۹۴۹)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱۴۵,۸۳۹,۵۲۴,۸۹۹		(۴۰,۵۴۳,۶۰۷,۵۰۲)		سود (زیان) خالص دوره
۷۸,۶۵۷,۵۷۶,۰۹۰		(۱۱۱,۳۰۷,۱۱۳,۷۷۰)		تعدیلات
۵۴۵,۴۳۸,۶۳۸,۹۳۶	۳۰,۹۳۶,۹۶۳	۱۶۳,۶۵۱,۷۵۳,۶۰۶	۱۱,۱۱۸,۰۱۴	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

یادداشت های توضیحی همراه بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

سود خالص	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال و سود (زیان) خالص
میانگین موزون (ریال) و نحوه استفاده شده	

خالص دارایی های پایان سال



۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال =

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، 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.

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

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		۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۰
مریم امید قائمی		۲۰۰,۰۰۰	۱۰
منصوره حاجی هاشمی ورنوسفادرائی		۲۰۰,۰۰۰	۱۰
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: تهران محله آراغات خیابان ونک نرسیده به کردستان شماره ۴۹ واحد ۶

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

صندوق اختصاصی بازارگردانی تاک دانا با 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 امنیه خیابان نلسون ماندلا خیابان گلفام پ ۳۸ طبقه اول واحد ۱۰۲

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.

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/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

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 با 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 درآمدهای 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
کارمزد متولی	سالانه ۰،۲٪ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل مبلغ ۱،۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱،۳۰۰ 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،۰۵۲،۹۴۰،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 ۱،۰۰۰ 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 ۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تایید مجمع.

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:

درصد به کل دارائی ها	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		درصد به کل دارائی ها	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		ارزش دفتری		خالص ارزش فروش		ارزش دفتری		بهای تمام شده	
	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵/۸٪	۲۹,۸۸۵,۹۲۲,۷۷۵	۳۰,۰۱۷,۰۹۰,۳۳۹	۳۰,۰۱۸,۵۷۳,۰۰۸	۱۶/۱۳٪	۲۸,۳۲۲,۵۲۶,۷۸۹	۳۰,۸۶۹,۲۹۰,۰۹۸۰	۳۰,۸۶۸,۱۲۷,۴۲۸	خودرو و قطعات									
۶/۹۳٪	۳۵۸,۳۴۸,۲۸۸,۳۶۲	۳۴۸,۰۰۰,۴۸,۳۵۳	۳۴۸,۰۱۶,۵۷۸,۷۶۶	۱۲/۸۱٪	۳۲,۴۹۲,۵۶۸,۱۶۱	۲۶,۲۵۹,۳۲۴,۰۰۹۲	۲۶,۲۵۸,۸۶۷,۱۳۳	فلزات اساسی									
۱۳/۶۴٪	۶۵۳,۹۲۰,۶۶۳,۳۲۷	۶۳,۳۵۴,۰۶۸,۱۸۶	۶۳,۳۵۵,۹۷۸,۷۳۰	۲۰/۳۴٪	۳۵,۵۴۵,۰۲۵,۳۲۸	۳۳,۹۴۲,۳۲۹,۳۲۳	۳۳,۳۸۲,۱۳۹,۳۶۳	شیمیایی									
۹/۴۶٪	۴۸,۹۶۱,۹۰۹,۵۹۸	۴۷,۷۵۶,۸۳۱,۱۲۱	۴۷,۷۵۶,۶۲۵,۶۶۴	۱۰/۹۹٪	۱۹,۳۰۶,۴۳۹,۱۰۰	۱۹,۵۳۶,۳۲۸,۳۹۴	۱۹,۵۳۵,۸۱۷,۸۸۳	بانکها و موسسات اعتباری									
۰/۰۰٪	.	.	.	۷/۱۶٪	۱۲,۵۶۷,۵۶۰,۶۴۱	۱۳,۰۶۵,۴۴۳,۴۶۱	۱۳,۰۶۴,۷۱۵,۹۵۰	لاستیک و پلاستیک									
۱/۸۶٪	۹,۵۸۶,۶۵۵,۹۱۰	۱۰,۲۹۹,۳۰۷,۷۱۶	۱۰,۲۹۹,۳۰۷,۷۱۶	۰/۱۴٪	۳۴۲,۵۸۱,۰۱۰	۳۲۱,۸۵۴,۱۷۹	۳۲۱,۸۴۷,۹۹۳	کانی غیر فلزی									
۷/۰۵٪	۳۶,۴۶۱,۱۶۵,۳۳۶	۲۹,۳۲۸,۲۹۷,۵۸۲	۲۹,۳۲۸,۷۰۷,۴۲۰	۳/۴۸٪	۶,۱۱۳,۲۹۶,۱۷۵	۶,۲۸۱,۰۹۴,۳۶۸	۶,۲۸۱,۰۹۲,۶۹۹	زراعت و خدمات وابسته									
۳/۸۰٪	۱۹,۶۴۴,۷۸۶,۶۸۹	۱۹,۹۹۷,۲۱۹,۷۴۹	۱۹,۹۹۷,۳۴۶,۱۸۵	۵/۵۵٪	۹,۷۵۱,۶۳۰,۵۰۰	۹,۹۳۹,۰۷۵,۹۲۸	۹,۹۳۹,۰۱۶,۴۲۸	استخراج کانه های فلزی									
۷/۷۷٪	۴۰,۱۷۶,۴۲۸,۲۴۶	۴۱,۶۳۶,۰۷۷,۸۲۶	۴۱,۶۳۶,۵۰۲,۶۰۲	۱/۷۶٪	۳۰,۹۰۳,۵۴۷,۵۵۳	۳۶۴,۰۴۰,۷۵۵	۳۶۴,۰۳۷۵,۲۲۵	دارویی									
۳/۸۶٪	۱۹,۹۶۰,۵۳۹,۷۵۰	۲۱,۴۳۵,۷۶۱,۱۸۱	۲۱,۴۳۵,۳۰۲,۸۴۴	۳/۵۷٪	۶,۳۷۱,۴۱۱,۷۵۰	۷,۴۱۳,۵۳۲,۳۲۲	۷,۴۱۳,۱۵۷,۵۲۱	غذایی بجز قند و شکر									
۵/۹۹٪	۳۰,۹۹۸,۳۹۷,۴۵۴	۲۹,۰۳۸,۵۲۲,۱۸۵	۲۹,۰۳۹,۳۶۴,۸۶۶	۰/۰۰٪	.	.	.	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات									
۳/۶۱٪	۱۸,۶۶۵,۴۷۵,۶۷۲	۱۸,۰۲۴,۰۷۸,۰۴۵	۱۸,۰۲۴,۶۳۴,۷۸۲	۰/۰۰٪	.	.	.	چندرشته ای صنعتی									
۳/۱۹٪	۱۶,۵۳۴,۳۲۰,۵۰۲	۱۶,۳۲۱,۰۰۷,۵۲۹	۱۶,۳۲۱,۳۰۹,۸۱۱	۰/۰۰٪	.	.	.	کاشی و سرامیک									
۴/۱۵٪	۲۱,۴۸۱,۰۶۹,۴۱۵	۲۳,۵۷۳,۰۶۷,۵۶۳	۲۳,۵۷۴,۱۴۴,۶۳۷	۰/۰۰٪	.	.	.	واسطه گرهای مالی و پولی									
۱/۳۹٪	۶,۶۷۹,۴۹۱,۹۲۵	۶,۱۵۵,۶۲۵,۷۰۶	۶,۱۵۶,۰۰۰,۶۷۵	۰/۰۰٪	.	.	.	سیمان آهک گچ									
۴/۰۵٪	۲۰,۹۳۹,۷۶۱,۴۲۵	۲۰,۰۳۹,۹۳۰,۳۲۹	۲۰,۰۳۹,۸۳۲,۱۵۴	۰/۰۰٪	.	.	.	سرمایه گذارها									
۶/۶۶٪	۳۴,۴۷۱,۳۵۵,۶۹۱	۳۲,۶۶۳,۵۱۶,۴۱۰	۳۲,۶۶۳,۱۳۴,۰۰۵	۰/۰۰٪	.	.	.	فرآورده های نفتی									
۲/۴۷٪	۱۲,۸۰۴,۸۵۵,۷۱۱	۱۲,۸۷۱,۱۳۰,۱۰۲	۱۲,۸۷۱,۳۲۸,۸۷۲	۰/۰۰٪	.	.	.	ماشین آلات و تجهیزات									
۹/۱۵۴٪	۴۶۸,۴۸۱,۰۷۰,۶۸۸	۴۵۷,۳۱۱,۵۷۹,۹۴۲	۴۵۷,۳۱۸,۶۵۱,۹۲۰	۸۱/۸۴٪	۱۴۳,۷۱۰,۳۹۴,۱۱۷	۱۵۱,۲۶۸,۶۷۹,۶۰۲	۱۵۰,۷۰۵,۱۵۷,۶۲۲	جمع									

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا
یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی میان دوره ای
شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

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

یادداشت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۶-۱ اوراق مشارکت، رهنی و اجاره بورسی یا فرابورسی	۷۹۹,۲۸۸,۱۰۷	۶۵۲,۸۸۱,۶۴۵
۶-۲ سرمایه گذاری در اختیار معامله	۷۵۶,۰۹۰,۰۹۲	۳۴,۸۱۴
	۸۷۴,۸۹۷,۱۹۹	۶۵۲,۹۱۶,۴۵۹

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

	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی
سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها
ریال	ریال	ریال
استادخانه-م-۷ بودجه ۱۴۰۷ (اخز ۱۰۷)	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
استادخانه-م-۹ بودجه ۱۴۰۸ (اخز ۱۰۹)	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۱,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰
		۶۵۲,۸۸۱,۶۴۵
		۰/۴۵%
		۷۹۹,۲۸۸,۱۰۷
		۰/۴۰%
		۶۵۲,۸۸۱,۶۴۵
		۰/۰۵%

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

	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی
سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها
ریال	ریال	ریال
اختیار خاور+ ۲۳۸۳-۱۴۰۳۰۱۱۵ (ضخاور ۱۱۸)	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۲۲۱,۷۱۹,۵۳۹
اختیار شستا- ۶۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸ (ضستا ۶۰۰۳)	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۰
اختیار شستا- ۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸ (ضستا ۶۰۰۳)	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۰
جمع		۲۲۱,۷۱۹,۵۳۹
		۳۴,۸۱۴
		۰/۰۴%
		۷۵,۵۷۴,۲۷۸
		۰/۰۴%
		۲۵,۹۵۶
		۸,۸۵۸
		۰

۷ - حساب‌های دریافتنی:

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	تنزیل شده
ریال	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	۷,۸۳۷,۸۱۶,۰۹۰	۳۷۶,۶۰۸,۷۳۰
سود دریافتنی سپرده‌های بانکی	۴۸۹,۹۷۴,۴۹۳	۴۸۹,۹۷۴,۴۹۳
جمع	۸,۳۲۷,۷۹۰,۵۸۳	۸۰۲,۵۹۲,۵۹۲
	۳۷۶,۶۰۸,۷۳۰	۷,۹۵۱,۱۸۱,۸۵۳
		۸,۳۲۷,۷۹۰,۵۸۳
		۰/۰۴%

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا
یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی میان دوره ای
شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۸ - جاری کارگزاران

یادداشت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۸-۱	۱۸,۴۴۳,۲۷۰,۴۶۴	۳۸,۹۸۰,۵۲۳,۱۲۹
جمع	۱۸,۴۴۳,۲۷۰,۴۶۴	۳۸,۹۸۰,۵۲۳,۱۲۹

جاری کارگزاران

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

	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار
ریال	ریال	ریال
۳۸,۹۸۰,۵۲۳,۱۲۹	۷۶۶,۶۸۵,۸۳۶,۷۰۰	۷۸۷,۲۲۳,۰۸۹,۳۶۵
۳۸,۹۸۰,۵۲۳,۱۲۹	۷۶۶,۶۸۵,۸۳۶,۷۰۰	۷۸۷,۲۲۳,۰۸۹,۳۶۵
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.

یادداشت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۹-۱	۴,۵۶۵,۰۱۲,۸۲۳	۵۲۰,۳۱۹,۰۷۹
	۰	۳۴,۸۱۴
جمع	۴,۵۶۵,۰۱۲,۸۲۳	۵۲۰,۳۵۳,۸۹۳

مخارج

مخارج سرمایه گذاری در واحد صندوقها و سایر اوراق

۹.۱ مخارج انتقالی به سال‌های آتی به شرح زیر است:

	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی
ریال	ریال	ریال
۱۶,۴۵۸,۴۵۵	۰	۱۲,۱۱۷,۲۰۹
۵۰۳,۸۶۰,۶۲۴	۵,۴۷۰,۵۷۷,۹۳۱	۴,۵۵۲,۸۹۵,۶۱۴
۵۲۰,۳۱۹,۰۷۹	۵,۴۷۰,۵۷۷,۹۳۱	۴,۵۶۵,۰۱۲,۸۲۳
هزینه تاسیس		
هزینه نرم افزار		
جمع		

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا
یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی
شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۰ - موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	
۶۷۸,۰۷۸	۶۸۵,۶۵۸	پاسارگاد
۳۴۷,۹۸۲,۰۷۸	۴۸,۶۰۹,۷۲۹	خاورمیانه
۵۱۰,۷۴۹	.	سامان
۷,۱۴۴,۸۲۰	۶,۶۴۰,۸۲۰	ملت
۱۳۳,۸۸۹,۲۲۵	۳,۹۴۵,۸۰۵	ملل
۴۹۰,۲۰۴,۹۵۰	۵۹,۸۸۲,۰۱۲	جمع

۱۱ - پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۵,۳۹۷,۳۹۳,۲۲۳	۴,۵۶۴,۷۰۰,۲۸۵	مدیر صندوق
۵۹۳,۴۷۵,۱۲۱	۳۴۱,۵۹۷,۲۴۸	متولی
۶۱۰,۸۱۸,۱۵۲	۴۴۶,۸۹۴,۹۱۲	حسابرس
۱,۳۷۷,۸۶۶,۲۷۷	۸۷۷,۹۳۷,۲۱۶	بازارگردان
۷,۹۷۹,۵۵۲,۷۷۳	۶,۲۳۱,۱۲۹,۶۶۱	جمع:

۱۲ - پرداختنی به سرمایه‌گذاران

پرداختنی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
.	.	واریزی نامشخص
.	.	جمع:

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا
یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی
شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۳ - سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
مشارع نرم افزار و سایت	۵,۵۰۰,۲۵۷,۴۲۹	۱,۰۱۳,۶۴۰,۲۷۲
ذخیره مدیر تصفیه	۲۲۱,۴۹۷,۷۷۲	۱۵۵,۹۷۱,۹۷۴
بدهی بابت اختیار معامله	۰	۱۷۸,۸۰۰,۰۰۰
بدهی بابت ارزشیابی اختیار معامله	۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰
جمع	۵,۷۲۱,۷۵۵,۲۰۱	۱,۳۷۳,۶۱۲,۲۴۶

۱۴ - خالص دارایی‌ها

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

	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۹,۱۱۸,۰۱۴	۱۳۴,۲۱۲,۷۲۷,۲۴۶
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۳۹,۰۲۶,۳۶۰
جمع	۱۱,۱۱۸,۰۱۴	۱۶۳,۶۵۱,۷۵۳,۶۰۶

صندوق سرمایه گذاری زمین نهال ثنا
یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی میان دوره ای
تثنا ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		یادداشت	
ریال		ریال		ریال			
۱۰۰۸۳,۴۴۱,۳۵۰		۵۶,۸۸۰,۱۷۲		۱۰,۷۱۱,۹۱۱		۱۵-۱	
۱,۹۵۴,۸۰۷,۹۸۲		۱۸,۱۹۵,۷۴۰		۳,۴۵۶,۹۸۸		(۴۹,۲۵۶,۳۲۹,۸۹۹)	
.		۵۶,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۵۴۰,۰۰۰		(۱۰,۵۵۱,۷۵۳,۳۰۶)	
.		۴۰۰,۶۹۸,۵۵۴		۷,۵۱۳,۰۸۲		(۵۰,۳۱۱,۹۵۵,۲۰۵)	
.		۱۰۳,۹۰۹,۴۹۲		۱۹,۷۴۲,۳۰۴			
.		۱۸۲,۷۳۵,۵۰۵		۳۴,۷۱۸,۴۴۵			
.		۵۵,۹۲۰,۱۳۱		۱۰,۵۲۴,۵۸۴			
.		۹۹,۴۲۷,۵۶۹		۱۸,۸۹۰,۸۵۶			
.		۶۶,۷۴۰,۰۷۰		۱۲,۵۸۰,۵۶۱			
.		۷۶,۷۷۴,۹۹۰		۱۴,۵۸۷,۱۸۱			
.		۲,۴۵۵,۶۸۳,۳۲۸		۵۰,۲۸۴,۵۵۱			
.		۲۳,۸۰۶,۹۳۴		۶,۵۸۳,۲۹۶			
.		(۱۴۴,۷۹۵,۸۴۴)		۳۵,۱۷۵,۴۵۷			
.		۶۵۴,۸۳۵,۰۲۶		۱۱۰,۷۷۲,۲۱۲			
.		(۴۷۷,۶۰۵,۹۲۲)		۴,۲۲۳,۲۵۶			
۹۳۲,۱۸۸,۶۶۲		(۴۰۷,۰۹۶,۴۰۳)		۳,۳۲۸,۸۱۷			
.		(۴۸۰,۷۳۶,۵۲۲)		۱۱,۳۰۱,۱۶۵			
۱۱,۸۲۰,۹۹۱,۸۹۸		(۱۰۰۰۱,۴۲۹,۱۸۷)		۲۴,۲۵۴,۶۸۲			
.		(۵۵۵,۸۸۷,۸۱۵)		۶,۷۷۸,۷۹۸			
.		۷۲۰,۷۹۷,۱۳۲		۲,۳۰۷,۳۱۳			
.		۱,۹۴۱,۹۸۷,۱۳۲		۸,۹۴۰,۳۱۶			
.		۷۳۲,۱۴۸,۲۶۶		۴,۱۷۸,۷۲۲			
.		(۵۰۴,۵۱۹,۴۱۸)		۶,۲۱۰,۲۹۹			
.		(۲,۴۱۹,۱۹۶,۹۵۵)		۵۷,۸۸۰,۱۰۵			
۱۵,۷۸۲,۵۲۹,۸۹۲		۵,۱۹۳,۴۱۱,۸۲۴		۲۴۹,۱۲۵,۶۴۳			
				۲۵۵,۴۹۱,۰۵۴,۶۲۳			
				۲۵۱,۸۰۶,۲۴۱,۱۶۳			
				۱۴,۷۶۰,۲۲,۵۵۰			
				۱۶۷,۰۸۶,۰۲۰,۰۰۴			
				۲۶۲,۲۴۳,۸۱۰,۶۶۱			

سود (زیان) فروش / دوره دوم سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش / دوره اول	مالیات / دوره اول	کارمزد / دوره اول	ارزش دفتری / دوره اول	بهای تمام شده / دوره اول	بهای فروش / دوره اول	تعداد / دوره اول	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد	
۱۵,۷۸۲,۵۲۸,۸۹۲	۵,۱۹۲,۴۱۸,۸۲۴	۱,۳۱۱,۲۱۸,۵۵۱	۳۹,۱۲۵,۶۴۳	۲۵۵,۴۹۱,۵۴۶,۶۳۳	۲۵۱,۸۰۶,۳۴۱,۱۶۳	۲۶۲,۳۳۳,۸۱۰,۶۶۱	۳۱۵,۰۰۰	نقل از صفحه قبل
.	(۱,۱۶۱,۳۵۲,۷۸۳)	۷۷,۴۵۲,۴۹۱	۱۴,۷۱۵,۵۲۱	۱۷,۳۵۹,۶۹۱,۵۸۱	۱۴,۸۶۵,۲۳۳,۸۶۶	۱۵,۴۹۰,۵۰۶,۸۱۰	۳۱۵,۰۰۰	پارس فولاد سبزلار (فسیزلار)
.	(۵,۹۴۴,۷۷۸,۰۷۱)	۷۸,۱۸۹,۶۱۵	۱۴,۸۵۵,۶۱۴	۲۰,۹۳۳,۶۳۲,۵۰۰	۲۰,۰۳۹,۸۳۲,۱۵۴	۱۵,۶۳۷,۹۳۰,۴۰۸	۵۵۰,۰۰۰	سر توسعه ملی (توسم)
.	(۴۹۳,۰۱۰,۸۴۷)	۳۰۰,۶۲۸,۵۵۷	۵,۷۱۱,۸۶۳	۶,۴۳۹,۸۰۹,۵۳۷	۶,۸۱۳,۵۴۸,۴۴۲	۶,۰۱۲,۵۳۳,۴۱۰	۵۰۲,۹۷۸	کشتریانی ایران (حکشتی)
.	(۹,۶۹۰,۶۹۱,۴۱۳)	۱۲۴,۶۳۷,۹۵۸	۳۳,۶۸۰,۷۹۶	۳۳,۶۶۹,۱۷۳,۲۸۶	۳۳,۶۶۲,۱۳۴,۰۰۵	۳۴,۹۲۷,۶۰۰,۶۲۷	۵۸۰,۸۴۲۵	سر نفت (نوفت)
.	(۴۹۰,۹۵۱,۸۴۷)	۴۲,۱۸۸,۸۷۳	۸۰۰,۱۵۵,۹۴۴	۸,۸۷۸,۵۲۶,۷۷۰	۸,۸۷۸,۵۲۶,۷۷۰	۸,۴۳۷,۷۷۹,۳۹۰	۹۱۳,۶۷۲	تراکتورسازی (تایرا)
.	(۹۷۱,۳۴۱,۸۲۷)	۴۵,۳۷۸,۴۳۶	۸,۶۰۲,۷۸۸	۹,۹۷۳,۱۵۰,۳۹۳	۹,۹۷۳,۱۵۰,۳۹۳	۹,۰۵۵,۶۸۹,۷۹۰	۲۰۰۱,۳۸۵	سر ایران خودرو (خگستر)
.	۴۰۰,۵۵۷,۷۴۴,۳۶۱	۱۱۹,۲۱۲,۴۸۶	۳۲,۶۵۰,۰۲۸	۱۹,۴۴۴,۹۱۳,۱۲۵	۱۹,۹۹۷,۳۴۶,۱۸۵	۳۳,۸۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰	پویا زکریا آق دره (فزر)
۳,۱۶۱,۵۹۸,۰۲۷	۳,۸۷۸,۷۷۹,۱۵۷	۸۱,۷۵۲,۱۰۳	۱۵,۵۳۱,۹۸۹	۱۳,۳۷۶,۳۶۷,۸۸۱	۱۳,۳۷۴,۳۶۷,۸۸۱	۱۶,۳۵۰,۴۳۱,۱۳۰	۲۰۷,۸۲۷	پتروشیمی بونلی سینا (بونلی)
۱,۷۰۰,۰۱۸,۹۱۵	۵۲۰,۷۴۸,۰۵۱	۳۷,۵۳۳,۵۳۲	۵,۲۲۹,۲۸۶	۴,۹۵۱,۲۱۷,۷۷۱	۴,۹۵۱,۲۱۷,۷۷۱	۵۵,۴۰۷,۰۸۶,۶۴۰	۲۹۰,۰۰۳	پتروشیمی نوری (نوری)
۱,۵۷۴,۴۵۱,۳۸۸	۱۰۶,۱۵۹,۱۳۷	۳۸,۸۲۱,۲۹۳	۷,۳۷۵,۸۳۶	۷,۶۱۱,۹۰۵,۲۵۴	۷,۶۱۱,۹۰۵,۲۵۴	۷,۷۶۴,۲۶۱,۵۲۰	۵۰۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان (نگلیپا)
۲,۶۰۸,۲۵۱,۰۷۳	(۸۷۵,۳۰۰,۶۵۵)	۹۵,۹۵۵,۰۱۹	۱۸,۳۲۸,۴۵۵	۱۹,۹۶۰,۰۰۸۱,۴۱۴	۲۱,۴۳۵,۳۰۲,۸۴۵	۱۹,۱۹۹,۰۰۱۲,۳۶۱	۶,۲۷۶,۶۴۴	پارس مینو (مینو)
.	(۱,۸۳۵,۵۶۱,۲۶۳)	۷۲,۱۳۰,۹۱۳	۱۳,۷۰۴,۷۱۵	۱۶,۱۷۵,۸۷۱,۸۱۴	۱۶,۱۷۵,۸۷۱,۸۱۴	۱۴,۴۲۶,۱۸۶,۱۷۹	۵۰۰,۰۰۰	ایران خودرو (خودرو)
.	(۷,۶۵۵,۲۹۹,۱۸۱)	۱۳۱,۴۱۷,۷۵۲	۳۴,۹۶۸,۳۶۱	۳۳,۷۵۲,۴۸۴,۴۵۵	۳۳,۱۰۱,۳۲۲,۰۰۱	۳۶,۲۸۳,۵۷۱,۳۸۷	۱۱,۸۲۲,۵۶۳	ایران خودرو دیزل (خاور)
(۳۴,۵۳۳,۸۰۳)	(۴,۳۰۹,۹۹۱,۵۳۷)	۸۱,۳۴۵,۹۹۷	۱۵,۴۳۶,۱۶۰	۲۰,۴۶۴,۵۱۹,۲۵۰	۱۳,۹۹۱,۹۴۴,۳۳۳	۱۶,۳۴۹,۲۰۹,۸۷۰	۸۵۰,۰۰۰	کشتاورزی و دامپروزی فجر اصفهان (فجر)
.	(۴,۱۳۶,۴۷۶,۰۰۹)	۶۵,۷۸۸,۱۴۵	۱۲,۴۹۹,۳۳۳	۱۷,۲۰۵,۸۹۵,۲۳۱	۱۷,۲۰۵,۸۹۵,۲۳۱	۱۳,۱۵۷,۶۳۵,۱۰۰	۳۹۱,۴۹۶	مگسترش نفت و گاز پارسینا (پارسینا)
.	۱,۳۰۳,۷۰۹,۴۱۷	۹۱,۷۶۶,۳۲۵	۱۷,۴۳۱,۳۷۲	۱۶,۹۳۶,۳۶۳,۸۸۶	۱۶,۹۳۶,۳۶۳,۸۸۶	۱۸,۳۴۹,۲۵۰,۸۰۰	۶۲۷,۶۴۱	آهن و فولاد (ایف)
.	(۵,۵۶۱,۳۴۴,۹۳۳)	۵۵,۲۸۷,۹۷۲	۱۰,۵۰۴,۵۵۱	۱۶,۵۳۳,۰۳۹,۶۰۰	۱۹,۱۴۴,۸۶۷,۷۰۳	۱۱,۰۵۷,۵۷۲,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	مجمع صنایع و معادن احیاء سیاهان (واحیا)
۳,۱۲۰,۷۰۴,۸۹۹	(۱,۳۴۸,۴۰۵,۹۹۹)	۸۰,۲۶۴,۸۸۲	۱۵,۳۴۹,۸۶۷	۱۷,۳۵۵,۷۵۵,۰۰۰	۱۵,۹۷۹,۸۳۷,۲۹۸	۱۶,۰۵۲,۹۸۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگوینا (شگونا)
.	(۱,۳۰۸,۱۶۹,۷۷۰)	۴۱,۷۰۰,۷۲۶	۷,۹۲۳,۱۱۴	۹,۵۹۸,۶۵۹,۱۰۰	۱۰,۲۹۹,۳۰۰,۷۷۱	۸,۳۴۰,۱۵۰,۰۰۰	۳۲۹,۰۰۰	شیشه قزوین (کتروری)
.	(۴,۴۴۰,۰۰۶,۱۶۰)	۱۲۶,۶۳۷,۵۰۱	۳۴,۰۶۰,۹۹۵	۲۹,۱۶۸,۶۷۶,۶۲۷	۲۹,۱۶۸,۶۷۶,۶۲۷	۲۵,۳۲۷,۵۰۴,۵۲۰	۳۷۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران (فصلی)
.	(۵۵۹,۰۸۶,۹۲۲)	۳۶,۷۰۵,۵۹۲	۵۰,۷۳۰,۹۹۷	۶,۱۶۸,۴۲۶,۸۴۵	۶,۱۶۸,۴۲۶,۸۴۵	۵,۳۴۱,۱۱۹,۴۶۲	۱,۱۵۴,۵۸۷	کوبیر تایر (کوبیر)
.	(۹۴۲,۳۷۶,۴۴۳)	۷۸,۳۷۳,۰۳۵	۱۴,۸۹۰,۷۱۰	۱۶,۵۲۶,۶۲۲,۷۸۴	۱۶,۳۳۱,۳۰۰,۹۸۱	۱۵,۶۷۴,۶۱۰,۰۸۶	۳,۴۹۱,۱۶۸	کاشی الوند (کلوند)
۵,۶۱۵,۹۲۳,۶۸۹	(۳,۳۱۶,۷۱۷,۰۰۳)	۱۱۲,۹۶۹,۹۸۵	۲۱,۴۶۴,۰۵۰	۲۵,۷۷۶,۳۷۷,۶۶۸	۲۵,۷۷۶,۳۷۷,۶۶۸	۲۲,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان (شینا)
.	(۲,۵۲۶,۴۶۶,۰۲۱)	۸۰,۲۲۸,۸۳۱	۱۵,۲۴۳,۰۵۶	۱۸,۴۷۶,۷۴۶,۳۰۴	۱۹,۹۶۶,۴۳۴,۰۱۰	۱۶,۰۴۵,۷۵۲,۰۷۰	۱,۵۲۱,۰۵۹	فولاد کاره جنوب کیش (کاره)
.	(۷۸۵,۸۲۹,۴۸۵)	۱۳,۳۶۱,۴۱۹	۲,۵۱۹,۲۹۶	۳,۴۲۲,۳۴۰,۷۰۰	۳,۴۲۲,۳۴۰,۷۰۰	۲,۶۵۲,۲۸۵,۲۰۰	۸۵,۵۳۰	شیشه و گاز (ککار)
.	(۳۰۴۰۶۰۸,۹۴۴)	۸۴,۹۴۲,۹۳۱	۱۶,۱۳۶,۶۱۹	۱۹,۹۲۸,۱۶۴,۰۹۸	۱۹,۹۲۸,۱۶۴,۰۹۸	۱۶,۹۸۸,۳۴۰,۷۰۴	۳,۵۵۰,۰۰۰	مس باهنر (فیهانر)
.	(۱,۹۷۶,۳۵۳,۴۰۸)	۴۱,۳۳۵,۱۲۷	۷,۸۵۳,۶۲۹	۱۰۰,۱۹۶,۱۹۱,۰۹۲	۱۰۰,۱۹۶,۱۹۱,۰۹۲	۸,۲۶۷,۰۲۶,۴۴۰	۷۹۲,۰۰۰	فرانسوز یزد (کایزد)
۱,۲۶۶,۳۶۸,۴۱۳	(۳,۶۱۶,۶۹۷,۹۲۲)	۱۴,۶۸۵,۶۷۶	۲,۷۹۰,۳۳۴	۳,۲۸۲,۳۵۸,۳۹۲	۳,۲۸۲,۳۵۸,۳۹۲	۲,۹۳۷,۱۳۶,۷۱۰	۶۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
(۹۱۳,۲۷۷,۲۸۹)	.	.	.	.	.	.	.	سر گروه توسعه ملی (ویانک)
(۱۰۰,۳۹۸,۱۰۰,۸۳)	.	.	.	.	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر (وبشهر)
۳,۵۴۸,۵۸۸,۳۶۰	(۹,۲۵۶,۲۴۸,۹۹۹)	۳,۲۷۱,۰۵۵,۸۳۳	۶۲۱,۴۸۳,۴۶۲	۶۹۹,۵۷۵,۱۴۸,۹۲۱	۶۸۸,۹۰۰,۷۰۰,۳۳۴	۶۵۴,۳۱۱,۴۵۸,۳۳۵	.	فولاد خوشستان (فخوز)
۳۶,۴۱۰,۹۵۱,۵۸۲	.	.	.	.	.	.	.	جسج و نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری زرین نهمال ثنا
یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی میان دوره ای
شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تعداد / دوره اول	
سود (زیان) فروش / سود دوم	سود (زیان) فروش / سود اول	ارزش دفتری / دوره اول	بهای تمام شده / دوره اول	بهای فروش / دوره اول	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۶,۴۱۰,۵۵۱,۵۸۲	(۴۹,۲۵۶,۳۲۹,۸۹۹)	۳,۲۷۱,۰۵۵,۸۴۳	۶۲۱,۴۸۳,۴۶۲	۶۹۹,۵۷۵,۱۴۸,۹۲۱	۶۵۴,۲۱۱,۴۵۸,۳۲۵
۴,۶۱۳,۲۲۶,۱۲۸	.	.	.	.	.
۲,۶۹۳,۱۸۲,۳۹۰	.	.	.	.	.
۱,۶۵۸,۱۳۶,۸۶۹	.	.	.	.	.
۳,۹۹۴,۰۱۸,۹۲۷	.	.	.	.	.
(۱,۶۲۳,۵۰۹,۳۶۰)	.	.	.	.	.
۴۰۴,۱۷۱,۵۵۵	.	.	.	.	.
۱۰,۶۹۸,۹۱۶,۷۴۸	.	.	.	.	.
۱,۳۶۶,۱۹۳,۶۰۶	.	.	.	.	.
۳,۷۳۲,۷۶۳,۲۲۰	.	.	.	.	.
۲,۷۶۴,۴۷۰,۴۸۸	.	.	.	.	.
۳,۳۴۷,۰۰۲۱,۹۴۷	.	.	.	.	.
(۲,۱۱۲,۱۹۰)	.	.	.	.	.
۶۹۶,۸۵۳,۳۰۹	.	.	.	.	.
۲۴,۵۹۷,۴۲۸,۱۵۹	.	.	.	.	.
۴,۶۷۶,۲۴۱,۴۱۵	.	.	.	.	.
۶,۶۰۴,۳۳۴,۶۲۸	.	.	.	.	.
۱۰,۵۸۴,۹۶۹,۵۷۰	.	.	.	.	.
۱,۹۰۱,۹۱۱,۵۶۳	.	.	.	.	.
۶,۹۴۴,۷۰۶,۳۲۲	.	.	.	.	.
(۲,۱۸۶,۵۰۶,۰۳۴)	.	.	.	.	.
(۱,۹۷۲,۲۱۶,۸۹۲)	.	.	.	.	.
(۱,۱۵۵,۳۹۰,۱۷۳)	.	.	.	.	.
(۱,۵۹۴,۱۰۸۰۰,۸۳)	.	.	.	.	.
۳۳۱,۸۳۰,۷۳۳	.	.	.	.	.
۵۳۲,۳۷۵,۳۹۴	.	.	.	.	.
۴۱۷,۲۵۲,۹۳۵	.	.	.	.	.
۱۴,۷۶۹,۵۲۲	.	.	.	.	.
۱۱۹,۴۵۱,۷۸۴,۲۹۸	(۴۹,۲۵۶,۳۲۹,۸۹۹)	۳,۲۷۱,۰۵۵,۸۴۳	۶۲۱,۴۸۳,۴۶۲	۶۹۹,۵۷۵,۱۴۸,۹۲۱	۶۵۴,۲۱۱,۴۵۸,۳۲۵
					۱۱۰,۸۸۹,۰۴۸

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا
یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی میان دوره ای
شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۱۵ - سود (زیان) فروش امتیاز تسهیلات مسکن

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
	۱۹,۴۷۲,۸۵۱	.	۵۳,۱۱۶	.	.	۱۹,۵۷۴,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹ (ضستا۱۵)
	۹۸,۶۱۸,۹۴۱	.	۲۹۴,۰۵۵	.	.	(۱۰۴,۷۶۶,۰۰۰)	اختیارخ شستا-۱۰۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹ (ضستا۱۴)
	(۴۹,۴۸۲,۴۳۲)	.	۴,۶۲۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۵,۱۷۵	۲۰,۱۰۵,۱۷۵	۸۴۰,۱۷۸,۹۰۰	اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱ (طخود۱۱)
	(۱,۱۲۴,۳۳۴,۶۶۶)	.	.	۷۵۵,۹۶۸,۵۹۰	۷۵۵,۹۶۸,۵۹۰	(۳,۰۷۶,۸۴۶,۳۸۵)	اختیارخ خاور-۲۳۸۳-۱۴۰۳/۱۱/۱۵ (ضخاور۱۸)
۳۷۶,۰۸۶,۰۹۹	.	.	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸ (ضستا۰۳)
۲۹۶,۱۶۷,۷۴۰	.	.	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۶۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸ (ضستا۰۲)
۶۷۲,۲۵۳,۸۳۹	(۱,۰۵۵,۷۲۵,۳۰۶)	.	۴,۹۶۷,۱۷۱	۷۷۶,۰۷۳,۷۶۵	۷۷۶,۰۷۳,۷۶۵	(۲,۳۲۱,۸۵۹,۴۸۵)	جمع

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

یادداشت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۶-۱	(۷,۴۸۲,۷۳۳,۶۷۶)	۱۸,۹۴۹,۸۹۶,۳۰۳
۱۶-۲	۵۷,۳۸۰,۳۳۱	.
۱۶-۳	(۱۴۶,۱۴۵,۲۶۲)	
جمع	(۷,۵۷۱,۴۹۸,۶۰۷)	۱۸,۹۴۹,۸۹۶,۳۰۳

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

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار با	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
آنتی بیوتیک سازی ایران (بیوتیک)	۱۷۶,۶۳۸	۳,۱۱۵,۸۹۴,۳۲۰	(۳,۶۴۰,۳۵۸,۲۲۵)	(۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۹۵)	(۳,۶۴۰,۳۵۸,۲۲۵)	۳,۱۱۵,۸۹۴,۳۲۰	۱۷۶,۶۳۸
بانک پاسارگاد (ویاسار)	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۵۳۵,۱۷۸,۸۸۳)	(۱۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۵۳۵,۱۷۸,۸۸۳)	۱۹,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
بهمن دیزل (خدیزل)	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۱۳۲,۹۴۳,۴۶۳)	(۱۵,۲۲۵,۰۰۰,۰۷۹)	(۱۷,۱۳۲,۹۴۳,۴۶۳)	۱۶,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی غدیر (شغدیر)	۲۰۵,۵۳۱	۱۴,۹۲۵,۷۸۴,۰۵۰	(۱۳,۹۰۴,۳۴۶,۱۷۰)	(۱۴,۱۷۹,۴۹۲)	(۱۳,۹۰۴,۳۴۶,۱۷۰)	۱۴,۹۲۵,۷۸۴,۰۵۰	۲۰۵,۵۳۱
پویا زرگان آق دره (فزر)	۲۰۰,۰۰۰	۹,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۳۱۹,۵۰۰)	(۹,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
زامیاد (خرامیا)	۳,۱۲۵,۷۹۱	۱۲,۴۶۵,۶۵۴,۰۵۰	(۱۳,۷۳۴,۱۸۴,۰۶۵)	(۱۱,۸۴۲,۳۶۷)	(۱۳,۷۳۴,۱۸۴,۰۶۵)	۱۲,۴۶۵,۶۵۴,۰۵۰	۳,۱۲۵,۷۹۱
شیر و گوشت زاگرس شهر کرد (زینگزا)	۳۵۸,۴۱۰	۳,۸۷۰,۸۷۸,۰۰۰	(۳,۹۸۹,۱۳۸,۰۴۳)	(۳,۶۷۷,۲۸۲)	(۳,۹۸۹,۱۳۸,۰۴۳)	۳,۸۷۰,۸۷۸,۰۰۰	۳۵۸,۴۱۰
شیشه و گاز (ککاز)	۵۴۷۰	۱۶۲,۵۵۳,۰۰۰	(۱۵۵,۲۷۳)	(۱۵۵,۲۷۳)	(۱۵۵,۲۷۳)	۱۶۲,۵۵۳,۰۰۰	۵۴۷۰
فرانسوز یزد (کایزد)	۸,۰۰۰	۸۰,۴۸۰,۰۰۰	(۷۶,۴۵۲)	(۷۶,۴۵۲)	(۷۶,۴۵۲)	۸۰,۴۸۰,۰۰۰	۸,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۴۸۰,۰۰۰	۲۲,۶۲۷,۲۰۰,۰۰۰	(۳۱,۴۹۵,۸۳۹)	(۱۹,۷۹۰,۴۰۰)	(۳۱,۴۹۵,۸۳۹)	۲۲,۶۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰
کرین ایران (شکرین)	۲۸۰,۰۰۰	۲۰,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۱۶۰,۰۰۰)	(۱۹,۱۶۰,۰۰۰)	(۱۹,۱۶۰,۰۰۰)	۲۰,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰
کمنت و دلماری نکا (زفکا)	۱۴۶,۰۰۰	۲,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۶۵,۱۰۳)	(۲,۱۶۵,۱۰۳)	(۲,۱۶۵,۱۰۳)	۲,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۰۰
کوبیر تایر (یکوبیر)	۲,۴۴۵,۴۱۳	۱۲,۶۴۲,۷۸۵,۲۱۰	(۱۳,۰۶۴,۷۱۵,۹۵۰)	(۱۲,۰۱۰,۶۴۳)	(۱۳,۰۶۴,۷۱۵,۹۵۰)	۱۲,۶۴۲,۷۸۵,۲۱۰	۲,۴۴۵,۴۱۳
نشاسته و گلوکز آردینه (آردینه)	۵۷۲,۵۰۰	۶۳۰,۸۹۵,۰۰۰	(۷,۴۱۳,۱۵۷,۵۲۱)	(۵,۹۹۳,۵۰۰)	(۷,۴۱۳,۱۵۷,۵۲۱)	۶۳۰,۸۹۵,۰۰۰	۵۷۲,۵۰۰
گسترش سوخت سبز زاگرس (شگستر)	.	.	(۷۲,۸۹۳,۰۴۴)	.	(۷۲,۸۹۳,۰۴۴)	.	.
ایران خودرو دیزل (خاوری)	.	.	.	.	.	.	.
پارس خودرو (خیارس)	.	.	.	.	.	.	.
پارس مینو (فینینو)	.	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت اصفهان (شپنا)	.	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت بندر عباس (شبندر)	.	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت لاروان (شاوان)	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی قائد بصیر (شیدسیر)	.	.	.	.	.	.	.
تراکتورسازی (تایرا)	.	.	.	.	.	.	.
جمع و نقل به صفحه بعد	۱۴۴,۵۷۰,۵۸۹,۰۸۸	(۱۵۱,۱۹۲,۱۲۷,۷۹۳)	(۱۳۷,۳۴۲,۰۲۶)	(۷۲۲,۸۵۲,۹۴۵)	(۷۴۸,۷۳۳,۶۷۶)	۵۳,۶۰۲,۷۸۱,۸۴	۵۳,۶۰۲,۷۸۱,۸۴

صندوق سرمایه گذاری زیرین نهال ثنا

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی دوره ای

نشان ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۷ - سود سهام

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام در زمان مجمع
ریال	ریال	ریال	تاریخ تشکیل مجمع
۰	۲,۶۶۲,۱۷۲,۸۰۰	۶,۸۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۰	۳,۶۳۱,۷۰۵,۰۰۰	۹,۴۳۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۰	۳,۰۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۰	۳,۰۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۷
۰	۲۹۷,۰۳۱,۵۷۹	۱,۹۲۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۰	۶۷۰,۸۶۶,۵۷۸	۱,۲۵۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۴۶۷,۶۱۵,۶۵۸	۱,۳۸۱,۹۸۴,۷۳۳	۳۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۴۰۸,۰۰۰,۱۵۸,۰۰	۰	۰	۰
۱۴۹,۹۰۳,۴۱۰	۰	۰	۰
۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۱,۳۵۴,۶۴۱,۰۹۱	۰	۰	۰
۴,۳۱۳,۵۷۸,۲۸۵	۰	۰	۰
۲,۲۷۳,۸۶۸,۷۶۰	۰	۰	۰
۸۹۹,۲۴۵,۷۹۶	۰	۰	۰
۳۰,۵۸,۴۸۹,۰۸۸	۰	۰	۰
۱۸,۳۰۴,۶۵۷,۸۸۸	۱۴,۸۰۸,۷۶۰,۶۴۰	۳۷۴,۱۳۷,۱۲۰	۱۵,۱۸۲,۸۹۷,۷۶۰

گسترش نفت و گاز پارسین (پارسین)

پارس فولاد سینوزلر (فسینوزلر)

پویا زرکان آق دره (فوزر)

سر توسعه ملی (توسسم)

آنتی بیوتیک سازی ایران (بیوتیک)

نشانسته و گلوکز آردینه (آردینه)

پهمن دیزل (خدیزل)

انتخاب الکترونیک ارمان (انتخاب)

شهر سازی و خانه سازی باقیمتیه (شباغ)

پلی پروپیلن چرم (چرم پیلن)

پتروشیمی قلند بهیر (شیرصیر)

دارو فارابی (دفارا)

زغال سنگ بروده طمس (کوعال)

فولاد کاهه جنوب کیش (کاهه)

مس باهتر (فباهتر)

جمع

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 می‌شود:

یادداشت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
سود سپرده‌های بانکی	۱۸-۱	۷۵۱,۳۶۰
جمع		۷۵۱,۳۶۰

۱۸-۱ - سود سپرده‌های بانکی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سود	هزینه برگشت سود	سود خالص	سود خالص
	ریال	ریال	ریال	ریال
پانسر گاد	۶۸۵,۶۵۸	۰	۱۸,۷۸۰	۹۷۴,۱۸۶
خاورمیانه	۴۸,۶۰۹,۷۲۹	۰	۶۲۸,۴۳۱	۳,۹۵۸
سامان	۰	۰	۷,۳۶۹	۱۲۹,۶۴۴
ملل	۳,۹۴۵,۸۰۵	۰	۹۶,۷۸۰	
جمع	۵۳,۳۴۱,۱۹۲	۰	۷۵۱,۳۶۰	۱,۱۰۷,۷۸۸

۱۹ - سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	ریال	ریال
درآمد سود سهام	۹,۸۵۴,۵۳۸,۹۴۸	۰
درآمد تعدیل کارمزد کارگزاری	۹۳,۷۱۷,۵۶۱	۲۰۴,۷۵۴,۵۱۰
سایر درآمدها	۱۹۳,۲۸۷,۳۷۴	۳۴۱,۳۶۲,۶۶۶
جمع	۱۰,۱۴۱,۵۴۳,۸۸۳	۵۴۶,۱۱۷,۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا
یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی میان دوره ای
شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲۰ - هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

ریال	ریال	
۸,۶۰۷,۲۰۴,۷۵۳	۲,۷۲۴,۲۹۱,۵۶۲	هزینه کارمزد مدیر
۲۸۸,۵۳۶,۴۱۲	۵۳۹,۰۸۱,۵۴۷	هزینه کارمزد متولی
۱۵۲,۱۸۱,۸۴۸	۴۴۶,۸۹۴,۹۱۲	هزینه حق الزحمه حسابرس
۱,۸۵۵,۷۵۹,۴۱۳	۱,۸۱۵,۵۳۵,۸۷۲	هزینه کارمزد بازارگردان
۱۰,۹۰۳,۶۸۲,۴۲۶	۵,۵۲۵,۸۰۳,۸۹۳	جمع

۲۱ - سایر هزینه‌ها

ریال	ریال	
۶۴,۱۹۸,۴۱۲	۶۵,۵۲۵,۷۹۸	هزینه تصفیه
۴,۳۴۱,۲۴۶	۴,۳۴۱,۲۴۶	هزینه تأسیس
۷۷۳,۵۹۰,۴۳۳	۱,۶۹۱,۰۱۵,۰۸۵	هزینه نرم افزار و سایت
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق عضویت و پذیرش در کانون‌ها
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۷۸,۰۸۲	نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۷,۳۴۱,۳۰۰	۱۴۹,۳۴۵,۴۶۹	هزینه کارمزد بانکی
۹۴۹,۴۷۱,۳۹۱	۲,۰۸۵,۴۰۵,۶۸۰	جمع

۲۲ - تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

ریال	ریال	
.	۱,۰۲۲,۰۳۶,۰۰۰	تعدیلات ناشی از صدور
۷۸,۶۵۷,۵۷۶,۰۹۰	(۱۱۲,۲۲۹,۱۴۹,۷۷۰)	تعدیلات ناشی از ابطال
۷۸,۶۵۷,۵۷۶,۰۹۰	(۱۱۱,۲۰۷,۱۱۳,۷۷۰)	جمع

۲۳ - تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا
یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی میان دوره ای
شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۱,۶۰۰,۰۰۰	ممتاز	۱,۶۰۰,۰۰۰	ممتاز	سهامدار	سیدگردان توازن بازار	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۸,۵۴۱,۲۰۶	عادی	۰	عادی	کارگزار	کارگزاری توازن بازار	کارگزار و اشخاص وابسته به وی
۲۰۰,۰۰۰	ممتاز	۲۰۰,۰۰۰	ممتاز و عادی	سهامدار و مدیر سرمایه گذاری	منصوره حاجی هاشمی ورنو سفادرائی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۲۰۰,۰۰۰	ممتاز	۲۰۰,۰۰۰	ممتاز و عادی	سهامدار و مدیر سرمایه گذاری	مریم امیدقائم	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۱۰,۱۰۴	عادی	۱۰,۱۰۴	عادی	مدیر سرمایه گذاری	یاسر حمزه نژادی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

طرف معامله	نوع وابستگی	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی) - ریال
کارگزاری توازن بازار	کارگزار مدیر صندوق	۷۸۷,۰۷۹,۴۳۷,۸۹۳	۱۸,۳۷۴,۱۲۳,۹۶۶
سیدگردان توازن بازار	مدیر صندوق	۲,۷۲۴,۲۹۱,۵۶۲	۱,۳۱۷,۴۶۷,۴۱۹
موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین	متولی	۵۳۹,۰۸۱,۵۴۷	۳۴۱,۵۹۷,۲۴۸
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش	حسابرس	۴۴۶,۸۹۴,۹۱۲	۴۴۶,۸۹۴,۹۱۲
صندوق بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار	بازارگردان صندوق	۱,۸۱۵,۵۳۵,۸۷۲	۸۷۷,۹۳۷,۲۱۶

۲۶- 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.