

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی میان دوره ای

برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا

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

تلفن: ۸۶۱۹۴۷۷۹

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا
صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا
Zarrin Nahal Sana fund

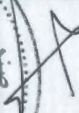
تاریخ:
شماره:
پیوست:

با سلام

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا برای دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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
۷-۲۳	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 تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به تایید ارکان زیر رسیده است.

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

تهران، محله آرارات، ونک غربی، بعد از آرارات جنوبی، جنب پارک آرارات، پلاک ۴۹، طبقه ۳ واحد ۶
کد پستی: ۱۹۹۴۸۵۳۱۱۷ شماره تماس: ۰۲۱-۸۶۱۹۴۷۷۹

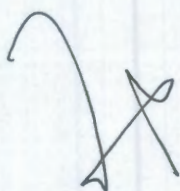
صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۴۶۸,۴۸۱,۰۷۰,۶۸۸	۱۸۱,۴۷۹,۵۰۲,۲۷۷	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۵۲,۸۸۱,۶۴۵	۹۲۸,۸۱۱,۴۷۵	۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
۸,۲۷۰,۰۹۵,۵۹۲	۱۳,۴۸۴,۰۸۳,۹۶۲	۷	حساب‌های دریافتی
۳۸,۹۸۰,۵۲۳,۱۲۹	۸۱,۱۸۲,۱۵۴	۸	جاری کارگزاران
۵۲۰,۳۵۳,۸۹۳	۳,۰۰۶,۱۰۵,۹۰۳	۹	سایر دارائی‌ها
۴۹۰,۲۰۴,۹۵۰	۱۱,۵۷۲,۸۷۲	۱۰	موجودی نقد
۵۱۷,۳۹۵,۱۲۹,۸۹۷	۱۹۸,۹۹۱,۲۵۸,۶۴۳		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۷,۹۷۹,۵۵۲,۷۷۳	۷,۹۹۱,۷۵۵,۷۲۴	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۳۷۳,۶۱۲,۲۴۶	۵,۳۰۸,۷۳۴,۴۸۱	۱۳	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۹,۳۵۳,۱۶۵,۰۱۹	۱۳,۳۰۰,۴۹۰,۲۰۵		جمع بدهی‌ها
۵۰۸,۰۴۱,۹۶۴,۸۷۸	۱۸۵,۶۹۰,۷۶۸,۴۳۸	۱۴	خالص دارایی‌ها
۱۶,۷۲۲	۱۵,۶۷۴		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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها:	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴ (۳۸۶۱۱,۹۰۰,۰۹۱)	۹۰,۰۸۱,۹۹۹,۶۴۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵ (۷,۰۷۸,۴۰۵,۰۶۷)	(۱۱,۸۸۷,۰۴۴,۶۷۵)
سود سهام	۱۶ ۲۵,۳۴۳,۲۲۲,۶۱۲	۴۰,۵۸۹,۲۰۷,۱۳۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷ ۴,۶۹۸,۷۵۰	۸۷۱,۸۱۹,۳۹۴
سایر درآمد	۱۸ ۷۸۶,۷۷۵,۹۴۰	۵۴۸,۰۴۳,۳۷۶
جمع درآمدها	(۱۹,۵۵۵,۶۰۷,۸۵۶)	۱۳۰,۳۰۴,۰۲۴,۸۸۰
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۱۹ (۷,۲۸۶,۴۲۹,۹۵۶)	(۱۱,۸۱۰,۵۹۹,۲۶۶)
سایر هزینه ها	۲۰ (۳,۶۱۸,۸۸۳,۸۵۸)	(۱,۹۱۹,۵۶۵,۰۶۷)
جمع هزینه ها	(۱۰,۹۰۵,۳۱۳,۸۱۴)	(۱۳,۷۳۰,۱۶۴,۳۳۳)
سود (زیان) خالص	(۳۰,۴۶۰,۹۲۱,۶۷۰)	۱۰۶,۴۷۳,۸۶۰,۵۴۷
بازده میانگین سرمایه گذاری	۹٪-	۲۹٪
بازده سرمایه گذاری تا پایان سال	۲۷٪-	۵۵٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۳۰,۲۸۱,۹۶۳	۲۳۸,۳۶۱,۴۳۷,۹۴۷
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۸۸۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۶۰,۱۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۹,۴۱۴,۹۴۹)	(۵۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	(۳۰,۴۶۰,۹۲۱,۶۷۰)	۱۰۶,۴۷۳,۸۶۰,۵۴۷
تعدیلات	(۱۰۶,۵۴۰,۷۸۴,۷۷۰)	۷۵,۸۱۱,۲۲۱,۰۹۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۱,۸۴۷,۰۱۴	۴۹۹,۶۷۶,۶۱۹,۵۸۴

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

سود خالص	میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص	خالص دارایی های پایان سال

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال =



صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 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 قیید 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.

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا
یاد داشت های توضیحی همراه صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 سیدگردان توازن بازار		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

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 حسابرسیین 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 امانیه 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.

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/فراپورسی :

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 باز 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 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.

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 مجمع 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 ۰.۲٪ 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 تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تایید مجمع.

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۵ - سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
درصد به کل دارائی‌ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	بهای تمام شده	درصد به کل دارائی‌ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	بهای تمام شده
	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
۵/۷۸٪	۲۹,۸۸۵,۹۲۲,۷۷۵	۳۰,۰۱۷,۰۹۰,۳۳۹	۳۰,۰۱۸,۵۷۳,۰۸۱	۱۴/۰۰٪	۲۷,۸۶۴,۸۲۵,۷۵۷	۳۱,۷۷۲,۹۰۱,۰۴۹	۳۱,۷۷۲,۱۴۷,۵۱۲
۶/۹۳٪	۳۵,۸۳۴,۸۲۸,۳۶۲	۳۴,۸۰۰,۰۴۸,۳۵۳	۳۴,۸۰۱,۶۵۷,۸۷۶	۱۷/۱۷٪	۳۴,۱۵۵,۶۷۰,۷۰۳	۳۸,۷۱۱,۷۲۲,۲۸۳	۳۸,۷۱۰,۵۰۴,۵۷۱
۹/۴۶٪	۴۸,۹۶۱,۹۰۹,۵۹۸	۴۷,۷۵۶,۸۳۱,۱۲۱	۴۷,۷۵۶,۶۲۵,۶۶۴	۴/۳۷٪	۸,۷۰۳,۹۰۱,۸۰۰	۱۰,۰۱۹,۰۵۸,۳۴۵	۱۰,۰۱۸,۳۶۸,۱۴۵
۰/۰۰٪	.	.	.	۱۴/۵۸٪	۲۹,۰۰۳,۴۱۱,۵۸۹	۲۸,۸۴۹,۳۶۸,۱۶۳	۲۸,۸۴۹,۰۵۴,۶۷۶
۰/۰۰٪	.	.	.	۵/۳۹٪	۱۰,۵۲۴,۲۳۳,۶۳۹	۱۰,۹۳۶,۱۷۹,۲۴۳	۱۰,۹۳۵,۹۰۰,۵۰۸
۱۲/۶۴٪	۶۵,۳۹۲,۰۶۶,۳۲۷	۶۳,۳۵۴,۰۶۸,۱۸۶	۶۳,۳۵۵,۹۷۸,۷۳۰	۴/۰۷٪	۸,۱۰۱,۹۳۸,۵۲۲	۷,۸۴۶,۲۲۲,۵۴۰	۷,۸۴۶,۰۹۰,۴۴۹
۳/۸۶٪	۱۹,۹۶۰,۵۳۹,۷۵۰	۲۱,۴۳۵,۷۶۱,۱۸۱	۲۱,۴۳۵,۳۰۲,۸۴۴	۲/۷۴٪	۵,۴۵۳,۶۷۷,۲۳۵	۵,۴۴۸,۷۹۹,۰۲۰	۵,۴۴۸,۹۵۳,۸۱۳
۱/۳۹٪	۶,۶۷۹,۴۹۱,۹۲۵	۶,۱۵۵,۶۲۵,۷۰۶	۶,۱۵۶,۰۰۰,۶۷۵	۶/۸۰٪	۱۳,۵۲۵,۵۴۱,۴۲۵	۱۳,۷۷۶,۴۱۲,۰۴۲	۱۳,۷۷۶,۴۱۲,۰۴۲
۷/۰۵٪	۳۶,۴۶۱,۱۶۵,۲۳۶	۲۹,۳۲۸,۲۹۷,۵۸۲	۲۹,۳۲۸,۷۰۷,۴۲۰	۱۰/۳۷٪	۲۰,۶۲۸,۲۹۱,۹۳۸	۱۸,۵۳۳,۹۵۰,۹۸۰	۱۸,۵۳۳,۵۲۵,۸۳۷
۳/۸۰٪	۱۹,۶۴۴,۷۸۶,۶۸۹	۱۹,۹۹۷,۲۱۹,۷۴۹	۱۹,۹۹۷,۳۴۶,۱۸۵	۷/۹۰٪	۱۵,۷۲۷,۸۵۹,۱۰۰	۱۵,۳۵۰,۸۷۴,۲۳۴	۱۵,۳۵۰,۴۳۱,۷۳۴
۷/۷۷٪	۴۰,۱۷۶,۴۲۸,۲۴۶	۴۱,۶۳۶,۰۷۷,۸۴۶	۴۱,۶۳۶,۵۰۲,۶۰۲	۱/۹۰٪	۳,۷۳۵,۱۲۰,۵۸۷	۳,۶۴۰,۶۹۰,۵۲۴	۳,۶۴۰,۳۷۵,۲۲۵
۰/۰۰٪	.	.	.	۲/۰۳٪	۴,۰۱۵,۰۳۰,۰۸۲	۳,۷۱۴,۵۸۹,۷۵۰	۳,۷۱۴,۳۸۵,۲۲۱
۵/۹۹٪	۳۰,۹۹۸,۳۹۷,۴۵۴	۲۹,۰۳۸,۵۲۲,۱۸۵	۲۹,۰۳۹,۳۶۴,۸۶۶	۰/۰۰٪	.	.	.
۳/۶۱٪	۱۸,۶۶۵,۴۷۵,۶۷۲	۱۸,۰۲۴,۰۷۸,۰۴۵	۱۸,۰۲۴,۶۳۴,۷۸۲	۰/۰۰٪	.	.	.
۳/۱۹٪	۱۶,۵۲۴,۳۲۰,۵۰۲	۱۶,۳۲۱,۰۰۷,۵۲۹	۱۶,۳۲۱,۳۰۹,۸۱۱	۰/۰۰٪	.	.	.
۴/۱۵٪	۲۱,۴۸۱,۰۶۹,۴۱۵	۲۳,۵۷۳,۰۶۷,۵۶۳	۲۳,۵۷۴,۱۴۴,۶۳۷	۰/۰۰٪	.	.	.
۴/۰۵٪	۲۰,۹۳۹,۷۶۱,۴۲۵	۲۰,۰۳۹,۹۳۰,۳۲۹	۲۰,۰۳۹,۸۳۲,۱۵۴	۰/۰۰٪	.	.	.
۶/۶۶٪	۳۴,۴۷۱,۳۵۵,۶۹۱	۳۲,۶۶۳,۵۱۶,۴۱۰	۳۲,۶۶۳,۱۳۴,۰۰۵	۰/۰۰٪	.	.	.
۲/۴۷٪	۱۲,۸۰۴,۸۵۵,۷۱۱	۱۲,۸۷۱,۱۳۰,۱۰۲	۱۲,۸۷۱,۲۲۸,۸۷۲	۰/۰۰٪	.	.	.
۱/۸۶٪	۹,۵۹۸,۶۹۵,۹۱۰	۱۰,۲۹۹,۳۰۷,۷۱۶	۱۰,۲۹۹,۳۰۷,۷۱۶	۰/۰۰٪	.	.	.
۹۰/۵۵٪	۶۶۸,۴۸۱,۰۷۰,۶۸۸	۴۵۷,۳۱۱,۵۷۹,۹۴۲	۴۵۷,۳۱۸,۶۵۱,۹۲۰	۹۱/۲۰٪	۱۸۱,۴۷۹,۵۰۲,۲۷۷	۱۸۸,۶۰۰,۷۶۸,۲۷۳	۱۸۸,۵۹۵,۹۴۹,۷۳۳
							جمع

صندوق سرمایه گذاری زیرین نهال ثنا
یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱-۶ اوراق مشارکت، رهنی و اجاره بورسی یا فرابورسی	۸۵۳,۲۰۲,۳۸۳	۶۵۲,۸۸۱,۶۴۵
۲-۶ سرمایه گذاری در اختیار معامله	۷۵۶,۰۹۰,۹۲	۳۴,۸۱۴
	<u>۹۳۸,۸۱۱,۴۷۵</u>	<u>۶۵۲,۹۱۶,۴۵۹</u>

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

	۱۴۰۳/۰۶/۳۱					۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
	درصد	ریال	ریال	ریال		ریال
استادخانه-م-۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴ (اخزا ۱۰۷۱)	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۴۶,۱۱۷,۰۸۷	۰/۴۰٪	۶۵۲,۸۸۱,۶۴۵
استادخانه-م-۹ بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶ (اخزا ۱۰۹۱)	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۹,۰۲۶,۱۳۱	۰/۰۵٪	۰
جمع		<u>۱,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۰</u>	<u>۷۳۵,۱۴۳,۲۱۸</u>	<u>۰/۴۵٪</u>	<u>۶۵۲,۸۸۱,۶۴۵</u>

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

	۱۴۰۳/۰۶/۳۱					۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
	درصد	ریال	ریال	ریال		ریال
اختیارخ خاور-۲۳۸۳-۱۴۰۳۰۱۱۵ (ضخاور ۱۱۸)	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۲۲۱,۷۱۹,۵۳۹	۰	۷۵,۵۷۴,۲۷۸	۰/۰۴٪	۰
اختیارخ شستا-۶۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸ (ضستا ۶۰۰۲)	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۰	۰	۸,۸۵۸		۸,۸۵۸
اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸ (ضستا ۶۰۰۳)	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۰	۰	۲۵,۹۵۶		۲۵,۹۵۶
جمع		<u>۲۲۱,۷۱۹,۵۳۹</u>	<u>۰</u>	<u>۷۵,۶۰۹,۰۹۲</u>	<u>۰/۰۴٪</u>	<u>۳۴,۸۱۴</u>

۷ - حساب‌های دریافتنی:

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۹/۳۰
حساب‌های دریافتنی:	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	ریال	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	۱۳,۹۶۰,۱۹۰,۴۹۰	-۹۶۶,۰۸۱,۰۲۱	۱۲,۹۹۴,۱۰۹,۴۶۹	۷,۷۸۰,۰۹۵,۵۹۲
سود دریافتنی سپرده‌های بانکی	۴۸۹,۹۷۴,۴۹۳		۴۸۹,۹۷۴,۴۹۳	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	<u>۱۴,۴۵۰,۱۶۴,۹۸۳</u>	<u>-۹۶۶,۰۸۱,۰۲۱</u>	<u>۱۳,۴۸۴,۰۸۳,۹۶۲</u>	<u>۸,۲۷۰,۰۹۵,۵۹۲</u>

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا
یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۸ - جاری کارگزاران

یادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۸-۱	۸۱,۱۸۲,۱۵۴	۳۸,۹۸۰,۵۲۳,۱۲۹
جمع	۸۱,۱۸۲,۱۵۴	۳۸,۹۸۰,۵۲۳,۱۲۹

جاری کارگزاران

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

	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار
ریال	ریال	ریال
۳۸,۹۸۰,۵۲۳,۱۲۹	۸۵۴,۴۵۶,۴۲۷,۹۹۰	۸۹۳,۳۵۵,۷۶۸,۹۶۵
توازن بازار		
۳۸,۹۸۰,۵۲۳,۱۲۹	۸۵۴,۴۵۶,۴۲۷,۹۹۰	۸۹۳,۳۵۵,۷۶۸,۹۶۵
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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۹-۱	۳,۰۰۶,۱۰۵,۹۰۳	۵۲۰,۳۱۹,۰۷۹
مخارج انتقالی		
مخارج سرمایه گذاری در واحد صندوقها و سایر اوراق	۰	۳۴,۸۱۴
جمع	۳,۰۰۶,۱۰۵,۹۰۳	۵۲۰,۳۵۳,۸۹۳

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

	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی
ریال	ریال	ریال
۱۶,۴۵۸,۴۵۵	۰	۹,۸۹۸,۸۸۰
هزینه تاسیس		
۵۰۳,۸۶۰,۶۲۴	۵,۴۷۰,۵۷۷,۹۳۱	۲,۹۷۸,۲۳۱,۵۳۲
هزینه نرم افزار		
۵۲۰,۳۱۹,۰۷۹	۵,۴۷۰,۵۷۷,۹۳۱	۳,۰۰۶,۱۰۵,۹۰۳
جمع		

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا
یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۰ - موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	
۶۷۸,۰۷۸	۳۸۸,۵۵۷	پاسارگاد
۳۴۷,۹۸۲,۰۷۸	۱,۵۷۷,۰۴۰	خاورمیانه
۵۱۰,۷۴۹	.	سامان
۷,۱۴۴,۸۲۰	۵,۶۱۸,۴۲۰	ملت
۱۳۳,۸۸۹,۲۲۵	۳,۹۸۸,۸۵۵	ملل
۴۹۰,۲۰۴,۹۵۰	۱۱,۵۷۲,۸۷۲	جمع

۱۱ - پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۵,۳۹۷,۳۹۳,۲۲۳	۵,۲۰۲,۸۲۳,۴۶۷	مدیر صندوق
۵۹۳,۴۷۵,۱۲۱	۷۳۲,۳۵۳,۵۸۱	متولی
۶۱۰,۸۱۸,۱۵۲	۷۵۳,۶۴۷,۳۲۱	حسابرس
۱,۳۷۷,۸۶۶,۲۷۷	۱,۳۰۲,۹۳۱,۳۵۵	بازارگردان
۷,۹۷۹,۵۵۲,۷۷۳	۷,۹۹۱,۷۵۵,۷۲۴	جمع:

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

۱۲ - سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

ریال	ریال	
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۰۱۳,۶۴۰,۲۷۲	۵,۰۷۲,۰۴۹,۲۴۰	مخارج نرم افزار و سایت
۱۵۵,۹۷۱,۹۷۴	۲۳۶,۶۸۵,۲۴۱	ذخیره مدیر تصفیه
۱۷۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	بدهی بابت اختیار معامله
۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	بدهی بابت ارزشیابی اختیار معامله
۱,۳۷۳,۶۱۲,۲۴۶	۵,۳۰۸,۷۳۴,۴۸۱	جمع

۱۳ - خالص دارایی‌ها

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

ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۴۷۴,۵۹۸,۳۰۸,۵۳۰	۲۸,۹۳۶,۹۶۳	۱۵۴,۳۴۲,۶۵۵,۱۶۰	۹,۸۴۷,۰۱۴	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۳۳,۴۴۳,۶۵۶,۳۴۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۴۸,۱۱۳,۲۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۵۰۸,۰۴۱,۹۶۴,۸۷۸	۳۰,۹۳۶,۹۶۳	۱۸۵,۶۹۰,۷۶۸,۴۳۸	۱۱,۸۴۷,۰۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا
یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال
(۴۲۶۳۰.۹۸۱.۵۰۸)	۸۹,۴۰۹,۶۸۰.۹۹۳
(۱۰۰.۵۰.۷۵۸.۱۳۵)	۶۷۲,۲۸۸,۶۵۳
۹,۴۳۵,۱۱۴,۸۲۰	.
(۶۸۹,۲۹۵,۶۸۴)	.
(۴,۹۶۷,۱۷۱)	.
(۳,۶۲۷,۹۷۲,۶۰۲)	.
(۴۳۰.۳۹,۸۱۱)	.
(۳۸,۶۱۱,۹۰۰,۰۹۱)	۹۰,۰۸۱,۹۶۹,۶۴۶

سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم
 سود (زیان) فروش اختیار معامله
 سود (زیان) فروش سپرده کالایی شمش طلا
 هزینه کارمزد معاملات سهام و حق تقدم
 هزینه کارمزد معاملات اوراق بهادار با درآمد ثابت
 هزینه مالیات معاملات
 هزینه کارمزد معاملات سایر دارایی‌ها
جمع
۱۴-۱ - سود (زیان) فروش سهام

شرح	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	بهای فروش / دوره اول	بهای تمام شده / دوره اول	ارزش دفتری / دوره اول	کارمزد / دوره اول	مالیات / دوره اول	سود (زیان) فروش / دوره اول	سود (زیان) فروش / دوره دوم	سود (زیان) فروش / دوره دوم
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سر. تامین اجتماعی (شتتا)	۱۱,۲۷۶,۰۴۲,۶۴۴	۱۲,۱۴۸,۶۷۷,۵۶۵	۱۲,۰۳۳,۶۷۱,۷۱۷	۱۰,۷۱۱,۹۱۱	۵۶,۳۸۰,۱۷۲	(۷۵۷,۶۲۹,۰۷۳)	۱۰,۸۳,۴۴۱,۳۵۰	۱۰,۸۳,۴۴۱,۳۵۰
پتروشیمی غدیر (شدتیر)	۱۸,۳۱۳,۵۹۷,۷۰۰	۱۶,۸۶۳,۴۰۸,۲۷۷	۱۷,۵۷۲,۳۱۹,۴۷۱	۱۷,۳۹۷,۶۱۲	۳۱,۵۶۷,۹۷۲	۷۴۱,۳۷۸,۲۲۹	۱,۹۵۴,۹۰۷,۹۸۲	۱,۹۵۴,۹۰۷,۹۸۲
گسترش سوخت سبز زاگرس (شگستر)	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۷,۸۳۴,۹۴۴	۱۰,۶۰۷,۸۳۴,۹۴۴	۱۰,۶۴۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۱۶۵,۰۵۶	.	.
پرتو بار فراپلر خلیج فارس (حیرتو)	۸۰,۱۳,۹۷۴,۰۳۰	۷۸۰,۱۷,۹۳۳,۳۱۲	۸,۴۲۰,۰۳۶,۵۹۵	۷,۸۱۳,۰۸۲	۴۰,۰۶۹,۸۵۴	(۱۰۶,۰۶۲,۵۶۵)	.	.
پتروشیمی شیراز (شیراز)	۲۰,۷۸۱,۹۰۵,۷۰۰	۱۹,۹۰۴,۸۹۸,۲۱۱	۱۹,۸۹۰,۹۴۰,۵۰۰	۱۹,۷۴۲,۳۰۴	۱۹۳,۹۰۹,۴۹۲	۸۹۰,۹۶۵,۲۰۰	.	.
دارو فارابی (دقارا)	۳۶,۵۴۷,۱۱۶,۹۰۰	۴۱,۶۳۶,۵۰۲,۶۰۲	۴۰,۱۷۶,۸۵۳,۰۰۲	۳۴,۷۱۸,۴۴۵	۱۷۲,۷۳۵,۵۰۵	(۳,۶۲۹,۷۳۶,۱۰۲)	.	.
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (زشگرا)	۱۱,۱۸۴,۰۳۲,۹۱۰	۹,۶۷۹,۴۷۱,۹۳۹	۱۰,۷۶۱,۰۸۸,۲۷۵	۱۰,۶۲۴,۵۸۴	۵۵,۹۲۰,۱۴۱	۴۲۲,۹۴۴,۶۳۵	.	.
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)	۱۹,۸۸۵,۵۱۹,۴۰۰	۱۴,۴۱۴,۰۳۳,۱۱۲	۱۶,۴۰۲,۳۲۲,۰۲۵	۱۸,۸۹۰,۸۵۶	۹۹,۴۲۷,۵۶۹	۳,۴۸۳,۱۹۷,۳۷۵	.	.
نخریسی و نساجی خسروی خراسان (نخریس)	۱۳,۳۴۸,۰۱۹,۸۵۰	۸,۷۵۳,۳۴۰,۸۰۹	۸,۷۵۳,۳۴۰,۸۰۹	۱۲,۶۸۰,۲۶۱	۶۶,۷۴۰,۰۷۰	۴,۵۹۴,۶۷۹,۰۴۱	.	.
کمباین سازی (تکمبا)	۱۵,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۱,۲۲۸,۸۷۲	۱۲,۸۰۴,۹۵۴,۴۸۱	۱۴,۵۸۷,۱۸۱	۷۶,۷۷۴,۹۹۰	۲,۵۵۰,۰۴۵,۵۱۹	.	.
کشت و صنعت و دامپروری پارس (زپارس)	۵,۲۹۳,۲۶۹,۲۷۰	۵,۶۵۷,۲۹۱,۱۴۸	۵,۲۵۷,۹۶۷,۵۴۹	۵,۰۲۸,۴۵۱	۲۶,۴۶۶,۳۳۶	۵۵,۳۰۱,۷۲۱	.	.
سر. غدیر (وغدیر)	۷۰,۳۵۰,۹۲,۴۲۰	۶,۳۸۱,۶۲۶,۰۳۶	۷,۱۳۸,۰۲۹,۵۱۱	۶,۶۸۳,۲۹۶	۳۵,۱۷۵,۴۵۷	(۱۴۴,۷۹۵,۸۴۴)	.	.
بانک اقتصاد نوین (ونوین)	۱۱,۶۶۰,۴۲۴,۴۳۰	۱۱,۹۶۳,۹۲۱,۹۳۷	۱۰,۹۳۶,۲۱۰,۰۸۵	۱۱,۰۷۷,۲۱۲	۵۸,۳۰۲,۱۰۷	۷۲۴,۲۱۴,۳۴۵	.	.
بهمن لیزینگ (ولبهمن)	۴,۴۹۸,۲۶۶,۰۷۳	۴,۴۲۹,۲۷۶,۹۳۴	۴,۹۴۹,۱۰۶,۸۸۹	۴,۲۷۳,۲۵۶	۲۲,۴۹۱,۳۲۰	(۴۵۰,۸۴۰,۸۱۶)	.	.
بانک تجارت (وتجارت)	۳۵۰,۴۰۰,۶۶۸,۸۲۳	۳,۹۱۳,۷۱۳,۰۹۹	۳,۸۹۰,۳۱۴,۰۸۱	۳,۳۲۸,۸۱۷	۱۷,۵۲۰,۳۲۸	(۳۸۶,۲۴۷,۲۵۸)	۹۲۳,۱۸۸,۶۶۲	۹۲۳,۱۸۸,۶۶۲
سیمان شاهرود (سرود)	۱۱,۸۹۷,۰۱۰,۱۶۰	۱۱,۷۸۵,۰۹۳,۶۷۷	۱۲,۳۰۸,۹۵۹,۸۹۶	۱۱,۳۰۱,۷۶۵	۵۹,۴۸۵,۰۲۱	(۴۱۱,۹۴۹,۷۳۶)	.	.
بانک ملت (وبملت)	۲۵,۶۳۷,۰۷۶,۰۳۵	۲۴,۵۶۴,۱۹۴,۳۲۸	۲۶,۴۸۵,۹۶۵,۲۲۵	۲۴,۳۵۴,۶۸۲	۱۴۸,۱۸۵,۳۱۵	(۸۴۸,۸۸۹,۱۹۰)	۱۱,۸۲۰,۹۹۱,۸۹۸	۱۱,۸۲۰,۹۹۱,۸۹۸
بانک سامان (سامان)	۷,۱۳۵,۷۸۴,۶۲۳	۷,۳۱۴,۷۹۶,۳۰۰	۷,۶۴۹,۲۱۴,۷۵۰	۶,۷۷۸,۷۹۸	۳۵,۶۷۸,۸۹۰	(۵۱۳,۴۳۰,۱۲۷)	.	.
پارس فنر (فنر)	۲,۴۲۸,۷۸۴,۷۰۰	۱,۶۹۳,۵۳۶,۳۳۶	۱,۶۹۳,۵۳۶,۳۳۶	۲,۳۰۷,۳۱۳	۱۲,۱۴۳,۹۱۹	۷۳۵,۲۴۸,۳۶۴	.	.
نشاسته و گلوکز آردینه (آردینه)	۱۵,۸۲۶,۶۲۷,۲۱۰	۱۴,۸۲۶,۳۱۵,۰۴۱	۱۴,۸۲۶,۳۱۵,۰۴۱	۱۵,۰۳۴,۵۶۱	۷۹,۱۲۳,۰۶۵	۱,۰۰۰,۳۱۲,۱۶۹	.	.
آئنی بیوتیک سازی ایران (بیوتیک)	۴,۳۹۸,۹۵۰,۷۰۰	۳,۶۴۰,۳۷۵,۲۲۶	۳,۶۴۰,۳۷۵,۲۲۶	۴,۱۷۸,۷۲۲	۲۱,۹۹۳,۴۷۶	۷۵۸,۳۲۰,۴۷۴	.	.
بهمنز کاشانه تهران (نبهمنز)	۶,۵۳۷,۴۱۵,۵۷۳	۷,۰۰۳,۰۳۷,۶۳۰	۷,۰۰۳,۰۳۷,۶۳۰	۶,۲۱۰,۰۲۹۹	۳۲,۶۸۷,۰۶۲	(۴۶۵,۶۲۲,۰۵۷)	.	.
سازه پویس (خپویس)	۱۱,۵۷۶,۰۲۲,۵۵۰	۱۴,۷۰۸۶۰,۲۳۰۴	۱۳,۹۲۶,۳۴۲,۲۸۶	۱۰,۹۹۷,۱۰۴	۵۷,۸۸۰,۱۰۵	(۲,۲۵۰,۳۱۹,۷۲۶)	.	.
جمع و نقل به صفحه بعد	۲۸۳,۲۳۳,۷۴۴,۷۰۱	۲۷۲,۵۶۲,۹۵۹,۶۳۹	۲۷۷,۱۲۸,۶۳۶,۲۲۴	۲۶۹,۱۶۰,۵۱۲	۱,۴۵۶,۶۶۸,۱۶۶	۶,۴۲۳,۲۴۹,۶۲۴	۱۵,۷۸۲,۵۲۹,۸۹۲	۱۵,۷۸۲,۵۲۹,۸۹۲

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا
یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی میان دوره اول
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						
بهای فروش / دوره اول		بهای تمام شده / دوره اول		ارزش دفتری / دوره اول		کارمزد / دوره اول		مالیات / دوره اول		سود (زیان) فروش / دوره اول		سود (زیان) فروش / دوره دوم	
بهای فروش		بهای تمام شده		ارزش دفتری		کارمزد		مالیات		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش	
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۲۸۲.۳۳۳.۷۴۴.۷۰۱		۲۷۲.۵۶۲.۹۵۹.۶۳۹		۲۷۷.۱۲۸.۶۳۶.۳۲۴		۲۶۹.۱۶۰.۵۱۲		۱.۴۵۶.۶۶۸.۱۶۶		۶.۴۲۳.۲۴۹.۶۲۴		۱۵.۷۸۲.۵۲۹.۸۹۲	
۱۵.۲۹۰.۵۰۶.۸۱۰		۱۴.۸۶۵.۲۳۳.۸۶۶		۱۷.۴۵۹.۹۱۵.۸۱۰		۱۴.۷۱۵.۵۲۱		۷۷.۴۵۲.۴۹۱		(۱.۸۶۹.۱۸۴.۷۷۱)		.	
۱۵۶۳۷.۹۳۰.۴۰۸		۲۰.۰۳۹.۸۳۲.۱۵۴		۲۰.۰۹۳.۶۶۳.۲۵۰		۱۴.۸۵۵.۶۱۴		۷۸.۱۸۹.۶۱۵		(۵.۳۰۱.۷۳۲.۸۴۲)		.	
۶۰.۱۲.۵۷۳.۴۱۰		۶.۸۲۳.۵۴۸.۴۴۲		۶.۴۶۹.۸۰۹.۵۳۷		۵.۷۱۱.۸۶۳		۳۰.۰۶۲.۸۵۷		(۴۵۷.۲۳۶.۱۲۷)		(۲.۰۰۹.۶۸۱.۵۵۶۴)	
۲۴.۹۲۷.۶۰۰.۶۲۷		۳۲.۶۶۲.۱۳۴.۰۰۵		۳۴.۴۶۹.۹۷۳.۲۸۶		۲۳.۶۸۰.۷۹۶		۱۳۴.۶۳۷.۹۵۸		(۹.۵۴۲.۳۷۲.۶۵۹)		.	
۸.۴۳۷.۷۷۹.۳۹۰		۸.۸۷۸.۵۲۶.۷۷۰		۸.۸۷۸.۵۲۶.۷۷۰		۸.۰۱۵.۵۹۴		۴۲.۱۸۸.۸۷۳		(۴۴۰.۷۴۷.۳۸۰)		۳.۳۳۹.۵۰۱.۱۴۳	
۹۰.۲۵۶.۸۹۷.۹۰		۹.۹۷۳.۱۵۰.۳۹۳		۹.۹۷۳.۱۵۰.۳۹۳		۸.۶۰۲.۷۸۸		۴۵.۲۷۸.۴۳۶		(۹۱۷.۴۶۰.۶۰۳)		.	
۳۴.۴۹۶.۱۱۲.۲۰۰		۲۹.۹۳۶.۳۶۲.۶۱۳		۲۹.۷۸۳.۹۲۹.۵۵۳		۳۲.۷۷۰.۸۰۳		۱۷۱.۶۱۹.۴۴۸		۴.۹۱۲.۱۸۲.۴۶۷		.	
۱۶.۳۵۰.۴۳۱.۱۳۰		۱۲.۳۷۴.۳۶۷.۸۸۱		۱۲.۸۷۴.۳۶۷.۸۸۱		۱۵.۵۳۱.۹۸۹		۸۱.۷۵۲.۱۰۳		۳.۹۷۶.۰۶۳.۲۴۹		۳.۱۶۱.۵۹۸.۰۲۷	
۵۵۰.۴۰۷.۸۶۴۰		۴.۹۵۱.۲۱۷.۷۷۱		۴.۵۵۱.۹۷۵.۹۰۶		۵.۲۲۹.۲۸۶		۲۷.۵۲۳.۵۳۲		۵۵۳.۴۹۰.۸۶۹		۲.۷۳۹.۷۴۸.۱۶۷	
۷.۷۶۴.۲۶۱.۵۲۰		۷.۶۱۱.۹۰۵.۲۵۴		۷.۶۱۱.۹۰۵.۲۵۴		۷.۳۷۵.۸۳۶		۳۸.۸۲۱.۲۹۳		۱۵۲.۳۵۶.۲۶۶		۱.۵۷۴.۴۵۱.۳۸۸	
۱۹.۲۴۱.۳۸۳.۵۹۷		۲۱.۴۳۵.۳۰۲.۸۴۵		۱۹.۹۷۰.۰۸۱.۴۱۴		۱۸.۱۳۸.۵۴۵		۹۵.۹۹۵.۰۱۹		(۷۶۱.۰۶۹.۰۵۱)		.	
۱۲.۴۲۶.۱۸۶.۱۷۹		۱۶.۱۷۵.۸۷۱.۸۱۴		۱۶.۲۷۵.۸۷۱.۸۱۴		۱۳.۷۰۴.۷۱۵		۷۲.۱۳۰.۹۱۳		(۱.۶۴۹.۶۸۵.۶۳۵)		۲.۶۰۸.۵۱۰.۷۳	
۲۶.۲۸۳.۵۷۱.۳۸۷		۳۳.۱۰۱.۳۹۲.۰۰۱		۳۳.۷۱۰.۹۶۸.۱۸۵		۲۴.۹۶۸.۳۶۱		۱۰۱.۴۱۷.۷۵۲		(۷.۴۶۸.۹۱۳.۰۶۸)		(۵.۵۱۷.۹۷۹.۱۶۸)	
۱۶.۲۴۹.۲۰۹.۸۷۰		۱۳.۹۹۱.۹۴۴.۳۳۳		۲۰.۰۴۶۲.۵۱۹.۲۵۰		۱۵.۴۳۶.۱۶۰		۸۱.۳۴۵.۹۹۷		(۴.۲۱۳.۳۰۹.۳۸۰)		.	
۱۳.۱۵۷.۶۳۵.۱۰۰		۱۷.۲۰۵.۸۹۵.۲۳۱		۱۷.۲۰۵.۸۹۵.۲۳۱		۱۲.۴۹۹.۳۳۳		۷۵.۷۸۸.۱۴۵		(۴۰.۴۸۰.۲۶۰.۱۳۱)		(۲۴.۵۲۳.۸۰۲)	
۱۶.۳۴۹.۲۵۰.۸۰۰		۱۶.۹۳۶.۳۶۳.۸۸۶		۱۶.۹۳۶.۳۶۳.۸۸۶		۱۷.۴۳۱.۲۷۲		۹۱.۷۴۶.۲۲۵		۱.۴۱۲.۸۸۶.۹۱۴		.	
۱۱۰.۵۷۵.۹۷۰.۲۰۰		۱۹.۱۴۴.۸۶۷.۷۰۳		۱۶.۵۳۳.۰۳۹.۶۰۰		۱۰.۵۰۴.۵۵۱		۵۵.۲۸۷.۹۷۲		(۵.۴۷۵.۴۴۲.۴۰۰)		.	
۱۶۰.۲۲.۹۸۳.۷۵۰		۱۵.۹۷۹.۸۳۷.۳۹۸		۱۷.۳۹۵.۸۷۵.۰۰۰		۱۵.۲۴۹.۸۶۷		۷۰.۲۶۴.۸۸۲		(۱.۳۴۲.۸۹۱.۲۵۰)		۳.۱۳۰.۷۰۴.۸۹۹	
۸.۳۴۰.۱۵۰.۰۰۰		۱۰.۳۹۹.۳۰۷.۷۱۶		۹.۵۷۸.۶۹۵.۹۱۰		۷.۹۲۳.۱۱۴		۴۱.۷۰۰.۷۴۶		(۱.۲۵۸.۵۴۵.۹۱۰)		.	
۲۵.۳۳۷.۵۰۴.۵۲۰		۲۹.۶۱۶.۸۶۷.۶۲۷		۲۹.۶۱۲.۷۲۸.۷۱۰		۲۴.۰۶۰.۹۹۵		۱۲۰.۶۳۷.۵۰۱		(۴.۲۸۹.۳۶۳.۱۰۷)		۳.۰۴۷.۷۵۷.۴۸۷	
۵.۳۴۱.۱۱۹.۴۶۲		۶.۱۶۸.۴۲۶.۸۴۵		۶.۲۶۸.۴۲۶.۸۴۵		۵۰.۷۳.۹۹۷		۲۶.۷۰۵.۵۹۲		(۸۲۷.۳۰۷.۳۸۳)		.	
۱۵.۶۷۴.۶۱۰.۰۸۶		۱۶.۳۲۱.۳۰۹.۸۱۱		۱۶.۵۲۴.۶۲۲.۷۸۴		۱۴.۸۹۰.۷۱۰		۷۸.۳۷۳.۰۳۵		(۸۵۰.۰۰۱.۲۶۹۸)		.	
۲۲.۵۹۴.۰۰۰.۰۰۰		۲۵.۷۷۶.۲۷۷.۶۶۸		۲۵.۵۷۶.۲۷۷.۶۶۸		۲۱.۴۴۴.۰۵۰		۱۱۰.۹۶۹.۹۸۵		(۳.۱۸۰.۴۱۸.۷۳۵)		(۱۲.۵۳۵.۷۰۵.۲۷۵)	
۱۶۰.۴۵.۷۵۲.۰۷۰		۱۹.۹۳۶.۴۴۴.۰۱۰		۱۸.۸۷۶.۷۴۶.۳۰۴		۱۵.۲۴۳.۰۵۶		۸۰.۲۲۸.۷۳۱		(۲.۴۳۰.۹۹۴.۲۳۴)		.	
۲۸۱۰.۹۵۴.۹۴۰		۳.۶۴۱.۳۷۰.۴۳۶		۳.۲۴۱.۲۷۰.۴۳۶		۲.۶۷۰.۰۲۰		۱۴۰.۵۴.۷۶۷		(۸۳۰.۳۱۵.۴۹۶)		.	
۱۶.۹۸۸.۳۳۴.۷۰۴		۱۹.۹۲۸.۱۶۴.۰۹۸		۱۶.۹۲۸.۱۶۴.۰۹۸		۱۶.۱۳۶.۶۱۹		۸۴.۹۴۲.۹۳۱		(۲.۹۳۹.۵۲۹.۳۹۴)		.	
۸.۳۵۵.۴۲۶.۴۴۰		۱۰.۲۹۷.۱۶۲.۷۱۹		۱۰.۲۹۷.۱۶۲.۷۱۹		۷.۹۳۷.۶۰۸		۴۴.۷۷۷.۱۲۷		(۱.۹۴۱.۷۳۶.۲۷۹)		.	
۲.۹۲۷.۱۳۶.۷۱۰		۳.۲۸۲.۳۵۸.۳۹۲		۳.۲۸۲.۳۵۸.۳۹۲		۲.۷۹۰.۳۳۲		۱۴.۶۸۵.۶۷۶		(۳۴۵.۲۲۱.۶۸۲)		۱.۲۶۶.۳۶۸.۴۱۳	
۲۷.۴۱۷.۲۸۴.۲۹۰		۲۰.۰۳۸.۵۷۸.۴۰۸		۲۰.۰۳۸.۵۷۸.۴۰۸		۲۱.۲۹۶.۲۱۱		۱۰۲۰.۸۶.۴۱۷		۲.۳۷۸.۷۰۵.۸۸۲		.	
۵۰.۴۸.۹۷۴.۰۱۳		۳.۷۱۴.۳۸۵.۲۲۱		۳.۷۱۴.۳۸۵.۲۲۲		۴.۷۹۶.۳۸۶		۲۵.۲۴۴.۸۴۳		۱.۳۳۴.۵۸۸.۷۹۱		.	
۸.۱۴۵.۶۲۲.۸۶۰		۹.۵۱۷.۴۴۹.۷۳۸		۸.۳۱۷.۴۴۹.۷۳۸		۷.۷۳۷.۶۵۲		۳۶.۵۸۹.۱۲۷		(۱.۳۷۱.۸۲۶.۸۷۸)		.	
۷۲۲.۵۹۶.۳۲۶.۶۰۴		۷۵۳.۱۸۸.۶۹۶.۵۸۸		۷۶۰.۸۸۹.۱۱۱.۳۴۹		۶۸۵.۷۰۳.۹۵۶		۳.۶۰۹.۶۸۱.۱۵۵		(۴۲.۶۱۰.۰۵۳.۰۳۱)		۱۶.۴۶۵.۸۸۶.۶۸۰	

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا
یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						
بهای فروش / دوره اول	بهای تمام شده / دوره اول	ارزش دفتری / دوره اول	کارمزد / دوره اول	مالیات / دوره اول	سود (زیان) فروش / دوره اول	سود (زیان) فروش / دوره دوم
بهای فروش	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۲۲,۵۹۶,۳۲۶,۶۰۴	۷۵۳,۱۸۸,۶۹۶,۵۸۸	۷۶۰,۸۸۹,۱۱۱,۳۴۹	۶۸۵,۷۰۳,۹۵۶	۳,۶۰۹,۰۶۸,۱۵۵	(۴۲,۶۱۰,۰۵۳,۰۳۱)	۱۶,۴۶۵,۸۸۶,۶۸۰
۳,۷۸۰,۸۹۱,۹۰۰	۳,۸۰۱,۸۲۰,۳۷۸	۳,۸۰۱,۸۲۰,۳۷۷	۳,۵۹۱,۷۲۸	۱۸,۹۰۴,۴۴۷	-۲۰,۹۲۸,۴۷۷	
.	.	.	.	.	.	(۹۱۳,۲۷۷,۲۸۹)
.	.	.	.	.	.	(۱,۰۲۹,۸۵۱,۰۸۳)
.	.	.	.	.	.	۳,۵۴۸,۵۸۸,۲۶۰
.	.	.	.	.	.	۴,۶۱۳,۲۲۶,۱۲۸
.	.	.	.	.	.	۲,۶۹۳,۱۸۲,۳۹۰
.	.	.	.	.	.	۱,۶۵۸,۱۳۶,۸۶۹
.	.	.	.	.	.	۳,۹۹۴,۰۱۸,۹۲۷
.	.	.	.	.	.	(۲,۱۷۴,۸۴۹,۸۸۱)
.	.	.	.	.	.	۴۰۴,۱۷۱,۵۵۵
.	.	.	.	.	.	۱۰,۶۹۸,۹۱۶,۷۴۸
.	.	.	.	.	.	۱,۳۶۶,۱۹۲,۶۰۶
.	.	.	.	.	.	۳,۷۳۲,۷۶۳,۲۲۰
.	.	.	.	.	.	۲,۷۶۴,۴۷۰,۴۸۸
.	.	.	.	.	.	۳,۳۴۷,۰۲۱,۹۴۷
.	.	.	.	.	.	(۲,۱۱۲,۱۹۰)
.	.	.	.	.	.	(۲۷۷,۶۵۹,۲۶۵)
.	.	.	.	.	.	۲۴,۵۹۷,۴۲۸,۱۵۹
.	.	.	.	.	.	۴,۶۷۶,۲۴۱,۴۱۵
.	.	.	.	.	.	۶۶۰,۴۳۴,۶۲۸
.	.	.	.	.	.	۱۰,۵۸۴,۹۶۹,۵۷۰
.	.	.	.	.	.	۱,۹۰۱,۹۱۱,۵۶۳
.	.	.	.	.	.	۶,۹۴۴,۷۰۶,۳۲۲
.	.	.	.	.	.	(۲,۱۸۶,۵۰۶,۰۲۴)
.	.	.	.	.	.	(۱,۹۷۲,۲۱۶,۸۹۲)
.	.	.	.	.	.	(۱,۱۵۵,۳۹۰,۱۷۳)
.	.	.	.	.	.	(۱,۵۹۴,۱۰۸,۰۸۳)
.	.	.	.	.	.	۳۳۱,۸۳۰,۷۲۳
.	.	.	.	.	.	۵۳۲,۲۷۵,۳۹۴
.	.	.	.	.	.	(۱۰۸,۵۴۷,۴۹۱)
.	.	.	.	.	.	۱۴,۷۶۹,۵۳۲
۷۲۶,۳۷۷,۲۱۸,۵۰۴	۷۵۶,۹۹۰,۵۱۶,۹۶۶	۷۶۴,۶۹۰,۹۳۱,۷۲۶	۶۸۹,۲۹۵,۶۸۴	۳,۶۲۷,۹۷۲,۶۰۲	(۴۲,۶۳۰,۹۸۱,۵۰۸)	۱۰۰,۶۰۰,۵۲۴,۷۶۳

شرح

نقل از صفحه قبل

صنعتی بارز (پکرمان)

سر. گروه توسعه ملی (ویانک)

توسعه صنایع بهشهر (وبشهر)

فولاد خوزستان (فخوز)

گروه بهمن (خبهمن)

کالسیمین (فاسمین)

پنبه و دانه های روغنی خراسان (غدانه)

زرین معدن آسیا (فزرین)

بیمه آسیا (آسیا)

کشت و دامداری فکا (زفکا)

انتخاب الکترونیک آرمان (انتخاب)

پگاه فارس (غفارس)

کیمیای زنجان گستران (کیمیا)

سیمان فارس و خوزستان (سفارس)

پالایش نفت تهران (شتران)

پتروشیمی سازند (شاراک)

پتروشیمی قائد بصیر (شبصیر)

سیم و کابل ابهر (بکابل)

قاسم ایران (قاسم)

صنعتی مینو (خرمدره) (غصینو)

سیمان فارس نو (سفانو)

پتروشیمی زاگرس (زاگرس)

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه (ثباغ)

سایپا (خسایپا)

بورس کالای ایران (کالا)

بانک پارسیان (ویارس)

بانک صادرات ایران (وبصادر)

پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)

پلی پروپیلن جم (جم پیلن)

پارس خودرو (خپارس)

فولاد شاهرود (فرواد)

جمع

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا
یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						
شرح	بهای فروش / دوره اول	بهای تمام شده / دوره اول	ارزش دفتری / دوره اول	کارمزد / دوره اول	مالیات / دوره اول	سود (زیان) فروش / دوره اول	سود (زیان) فروش / دوره دوم	سود (زیان) فروش / دوره اول	سود (زیان) فروش / دوره دوم	سود (زیان) فروش / دوره اول	سود (زیان) فروش / دوره دوم	سود (زیان) فروش / دوره اول	سود (زیان) فروش / دوره دوم
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۷۲۶,۳۷۷,۲۱۸,۵۰۴	۷۵۶,۹۹۰,۵۱۶,۹۶۶	۷۶۴,۶۹۰,۹۳۱,۷۲۶	۶۸۹,۲۹۵,۶۸۴	۳,۶۲۷,۹۷۲,۶۰۲	(۴۲,۶۳۰,۹۸۱,۵۰۸)	۱۰۰,۰۶۰,۵۲۴,۷۶۳	۷۲۶,۳۷۷,۲۱۸,۵۰۴	۷۵۶,۹۹۰,۵۱۶,۹۶۶	۷۶۴,۶۹۰,۹۳۱,۷۲۶	۶۸۹,۲۹۵,۶۸۴	۳,۶۲۷,۹۷۲,۶۰۲	(۴۲,۶۳۰,۹۸۱,۵۰۸)
پالایش نفت لاوان (شاوان)	.	.	.	.	.	.	(۱,۸۳۳,۰۰۲,۶۶۳)	.	.	.	.	.	.
نیان الکترونیک (نیان)	.	.	.	.	.	.	۶,۱۸۱,۸۰۶,۷۵۹	.	.	.	.	.	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)	.	.	.	.	.	.	۶,۲۶۴,۲۱۹,۰۶۷	.	.	.	.	.	.
زغال سنگ پروده طبس (کزغال)	.	.	.	.	.	.	(۱۱,۹۱۱,۶۰۶,۹۳۴)	.	.	.	.	.	.
مخازن گاز طبیعی آسیا ناما (ناما)	.	.	.	.	.	.	۴,۷۱۳,۸۴۸,۲۲۵	.	.	.	.	.	.
مهرکام پارس (خمهر)	.	.	.	.	.	.	(۱,۴۰۰,۱۰۱,۰۵۳)	.	.	.	.	.	.
نفت ایرانول (شرانل)	.	.	.	.	.	.	۴,۷۰۸,۴۶۲,۵۳۴	.	.	.	.	.	.
سر. ساپا (وساپا)	.	.	.	.	.	.	(۱۰,۱۹۳,۱۶۶,۴۰)	.	.	.	.	.	.
دارو جابران حیان (دجابر)	.	.	.	.	.	.	(۲,۶۴۰,۵۸۴,۰۲۸)	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت بندر عباس (شبندر)	.	.	.	.	.	.	(۱۵,۱۹۵,۸۳۸,۸۸۰)	.	.	.	.	.	.
سیمان تهران (ستران)	.	.	.	.	.	.	۵۷۷,۰۳۵,۹۸۸	.	.	.	.	.	.
سیمان هرمزگان (سهرمز)	.	.	.	.	.	.	(۲,۴۹۱,۱۳۴,۶۷۹)	.	.	.	.	.	.
توسعه فن افزار توسن (فن افزار)	.	.	.	.	.	.	۵۵۳۹۰,۰۰۴,۵۵۱	.	.	.	.	.	.
نفت سپاهان (شسپا)	.	.	.	.	.	.	(۲,۱۴۳,۵۳۶,۰۱۷)	.	.	.	.	.	.
جمع	۷۲۶,۳۷۷,۲۱۸,۵۰۴	۷۵۶,۹۹۰,۵۱۶,۹۶۶	۷۶۴,۶۹۰,۹۳۱,۷۲۶	۶۸۹,۲۹۵,۶۸۴	۳,۶۲۷,۹۷۲,۶۰۲	(۴۲,۶۳۰,۹۸۱,۵۰۸)	۸۹,۴۰۹,۶۸۰,۹۹۳	۷۲۶,۳۷۷,۲۱۸,۵۰۴	۷۵۶,۹۹۰,۵۱۶,۹۶۶	۷۶۴,۶۹۰,۹۳۱,۷۲۶	۶۸۹,۲۹۵,۶۸۴	۳,۶۲۷,۹۷۲,۶۰۲	(۴۲,۶۳۰,۹۸۱,۵۰۸)

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا
یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴-۲ - سود (زیان) فروش امتیاز تسهیلات مسکن

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
	۱۹,۵۲۵,۹۶۷	۰	۱۰۱,۱۴۹	۰	۰	۱۹,۵۷۴,۰۰۰	۰
	۹۸,۹۱۲,۹۹۶	۰	۶۱۵,۰۵۹	۰	۰	(۱۰۴,۷۶۶,۰۰۰)	۰
	(۴۴,۸۶۲,۴۳۲)	۰	۰	۲۰,۱۰۵,۱۷۵	۲۰,۱۰۵,۱۷۵	۸۴۰,۱۷۸,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰
	(۱,۱۲۴,۳۳۴,۶۶۶)	۰	۰	۷۵۵,۹۶۸,۵۹۰	۷۵۵,۹۶۸,۵۹۰	(۳,۰۷۶,۸۴۶,۳۸۵)	۹۹۹,۰۰۱
۳۷۶,۱۱۲,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۹۶,۱۷۶,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۷۲,۲۸۸,۶۵۳	(۱,۰۵۰,۷۵۸,۱۳۵)	۰	۷۱۶,۲۰۸	۷۷۶,۰۷۳,۷۶۵	۷۷۶,۰۷۳,۷۶۵	(۲,۳۲۱,۸۵۹,۴۸۵)	۱,۲۹۹,۰۰۱

جمع

۱۴-۳ - سود (زیان) فروش گواهی سپرده کالایی (شمش طلا) به شرح زیر است:

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۹,۴۳۵,۱۱۴,۸۲۰		۴۳,۰۳۹,۰۵۲	۲۴,۹۹۶,۷۳۶,۲۰۳	۲۴,۹۹۶,۷۳۶,۲۰۳	۲۴,۴۳۱,۸۵۱,۰۲۳	۶,۹۴۹
	۹,۴۳۵,۱۱۴,۸۲۰	۰	۴۳,۰۳۹,۰۵۲	۲۴,۹۹۶,۷۳۶,۲۰۳	۲۴,۹۹۶,۷۳۶,۲۰۳	۲۴,۴۳۱,۸۵۱,۰۲۳	۶,۹۴۹

جمع

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا
یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۵ - سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

پادداشت	نه ماهه منتهی به	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۱۵-۱ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم	(۷.۰۴۳.۵۵۴.۴۱۲)	(۱۱.۸۸۷.۰۴۴.۶۷۵)
۱۵-۲ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۱۱,۲۹۴,۶۰۷	
۱۵-۳ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اختیار معامله	(۱۴۶,۱۴۵,۲۶۲)	
جمع	(۷.۰۷۸.۴۰۵.۰۶۷)	(۱۱.۸۸۷.۰۴۴.۶۷۵)

۱۵,۱ - سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
تعداد	ارزش بازار با	ارزش دفتری	کارمزد
ریال	ریال	ریال	ریال
۹,۳۶۹,۲۲۸	۱۰,۵۸۷,۲۲۷,۶۴۰	۱۰,۹۳۵,۹۰۰,۵۰۸	۱۰,۰۵۷,۸۶۳
آذراب (فاذر)			
۱۷۶,۶۳۸	۳,۷۹۷,۷۱۷,۰۰۰	۳,۶۴۰,۳۷۵,۲۲۵	۳,۶۰۷,۸۲۸
آنتی بیوتیک سازی ایران (بیوتیک)			
۱,۳۷۵,۶۵۰	۵,۱۵۰,۴۳۳,۶۰۰	۴,۹۰۵,۵۶۴,۳۶۱	۴,۸۹۲,۹۱۰
الیاف مصنوعی (شمواد)			
۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸,۳۶۸,۱۴۵	۸,۳۱۸,۲۰۰
بانک پاسارگاد (ویپاسار)			
۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۳۳,۹۴۳,۳۶۳	۱۳,۹۶۵,۳۷۹
بهمن دیزل (خدیزل)			
۱,۵۶۲,۵۰۰	۴,۰۳۹,۰۶۲,۵۰۰	۳,۷۱۴,۳۸۵,۲۲۰	۳,۸۳۷,۱۰۶
بیمه اتکایی ایران معین (معین)			
۲۸۹,۰۵۸	۵,۴۸۶,۳۲۰,۸۴۰	۵,۴۴۸,۹۵۳,۸۱۳	۵,۳۱۲,۰۰۱
پاکدیس (غدیس)			
۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۳۲۶,۰۸۸	۲,۸۵۰,۰۰۰
پتروشیمی غدیر (شغدیر)			
۳,۱۲۵,۷۹۱	۱۲,۲۰۶,۲۱۳,۸۵۵	۱۳,۷۳۴,۱۸۴,۰۶۵	۱۱,۵۹۵,۹۰۰
زامیاد (خزامیا)			
۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۰,۳۳۱,۷۳۴	۱۵,۰۳۰,۹۰۰
سر. صدر تامین (تاصیکو)			
۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۶,۴۱۲,۰۴۲	۱۲,۹۲۶,۱۷۵
سیمان تهران (ستران)			
۷۵۸,۴۱۰	۸,۲۱۳,۵۸۰,۰۰۰	۷,۹۵۴,۶۶۵,۴۴۲	۷,۸۰۲,۸۹۹
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (زشگزا)			
۷۶۰,۰۷۸	۳,۰۷۴,۵۱۵,۵۱۰	۲,۷۳۷,۵۵۰,۶۰۳	۲,۹۲۰,۷۸۵
صنایع مس افق کرمان (فافق)			
۶۴۴,۷۱۴	۱۵,۷۷۶,۱۵۱,۵۸۰	۱۵,۷۸۴,۳۳۸,۷۲۷	۱۴,۹۸۷,۳۴۰
صنعتی بارز (پکرمان)			
۴۸۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۸,۸۶۷,۱۳۲	۱۹,۱۷۰,۲۳۹
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)			
۱۸۰,۰۰۰	۶,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۳,۷۳۸,۶۴۹	۵,۸۴۸,۲۰۰
کشت و دام قیام اصفهان (زقیام)			
۲۹۳,۱۶۴۲	۶۳۸۲۱۸۴۳۴	۵,۷۱۵,۱۲۱,۷۴۶	۶,۰۶۲,۰۷۳
کشت و دامداری فکا (زفکا)			
۲۴۵۴,۱۳	۱۳۴۰۰,۸۶۳,۲۴۰	۱۳,۰۶۴,۷۱۵,۹۵۰	۱۲,۷۳۰,۸۱۷
کویر تابر (پکویر)			
۲۰,۹۳۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۹,۷۱۹,۹۸۶	۱۰,۰۰۱,۳۹۷
مس باهنر (قیابهنر)			
۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۰,۲۰۰,۰۸۴	۱۰,۶۸۷,۵۰۰
نور ایستا پلاستیک (خنور)			
.	۳۰,۷۴۵,۱۵۵,۱۰	۲,۹۷۵,۴۲۳,۸۵۵	۲,۹۲۰,۷۸۵
صنایع مس افق کرمان (حق تقدم) (فافقح)			
.	.	(۷۲,۸۹۳,۰۴۴)	.
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم) (شگسترش)			
.	.	.	.
بهمن لیزینگ (ولبهمن)			
.	.	.	.
پارس فولاد سبزووار (فسبزووار)			
پارس مینو (غینو)			
جمع و نقل به صفحه بعد	۱۸۵,۰۶۱,۶۷۶,۲۰۹	۱۹۱,۰۰۴,۱۱۳,۶۹۴	۱۳۵,۸۰۸,۵۴۶
		۹۲۵,۳۰۸,۳۸۱	-۷,۰۴۳,۵۵۴,۴۱۲
		۱۳,۵۱۸,۲۵۰,۲۶۸	

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

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					
تعداد	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	تعداد	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
	۱۸۵,۰۶۱,۶۷۶,۲۰۹	۱۹۱,۰۰۴,۱۱۳,۶۹۴	۱۷۵,۸۰۸,۵۴۶	۹۲۵,۳۰۸,۳۸۱	(۷۰,۴۳,۵۵۴,۴۱۲)	۱۳,۵۱۸,۲۵۰,۲۶۸		۱۸۵,۰۶۱,۶۷۶,۲۰۹	۱۹۱,۰۰۴,۱۱۳,۶۹۴	۱۷۵,۸۰۸,۵۴۶	۹۲۵,۳۰۸,۳۸۱
	-	-	-	-	-	(۳,۱۲۱,۸۰۹,۶۲۴)		-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(۱۰,۰۶۹,۰۸۷,۲۹۸)		-	-	-	-
	-	-	-	-	-	۱,۹۴۹,۱۹۱,۶۳۵		-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(۳,۶۰۳,۱۱۳,۴۶۷)		-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(۳,۳۱۶,۵۱۳,۲۷۹)		-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(۴,۳۲۷,۱۷۵,۴۶۲)		-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(۵,۵۶۴,۴۲۶,۲۵۳)		-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(۱۷۲,۴۳۶,۳۴۸)		-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(۳,۴۵۵,۵۳۹,۱۸۸)		-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(۱۰,۸۸۰,۰۶۷,۷۲۲)		-	-	-	-
	-	-	-	-	-	۱,۵۰۴,۳۳۵,۳۷۵		-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(۱,۷۴۳,۵۰۹,۳۰۱)		-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(۱,۷۵۹,۴۲۰,۹۴۴)		-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(۵۵۶,۷۶۰,۵۶۴)		-	-	-	-
	-	-	-	-	-	۳,۱۵۵,۱۱۴,۷۰۰		-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(۲,۲۲۶,۰۷۷,۲۰۳)		-	-	-	-
	۱۸۵,۰۶۱,۶۷۶,۲۰۹	۱۹۱,۰۰۴,۱۱۳,۶۹۴	۱۷۵,۸۰۸,۵۴۶	۹۲۵,۳۰۸,۳۸۱	(۷۰,۴۳,۵۵۴,۴۱۲)	(۱۱,۸۸۷,۰۴۴,۶۷۵)		۱۸۵,۰۶۱,۶۷۶,۲۰۹	۱۹۱,۰۰۴,۱۱۳,۶۹۴	۱۷۵,۸۰۸,۵۴۶	۹۲۵,۳۰۸,۳۸۱

نقل از صفحه قبل
بانک ملت (ویملت)
پتروشیمی تندگویان (شگویا)
پتروشیمی شیراز (شیراز)
پتروشیمی قائد بصیر
دارو فارابی (دقارا)
سرماسپا (وسایا)
فولاد خوزستان (فخوز)
سر. غدیر (وغدیر)
فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)
کاشی الوند (کلوند)
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (زفجر)
کشت و صنعت و دامپروری پارس (زپارس)
کیمیای زنجان گستران (کیمیا)
گروه بهمن (خبهمن)
ملی صنایع مس ایران (فملی)
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (واحیا)
جمع

۱۵-۲ - سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					
تعداد	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	تعداد	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
	۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۲,۸۸۱,۶۴۵	(۳,۶۵۷,۴۳۲)	۳,۷۹۵,۰۰۰	۱۰۵,۹۸۰,۷۸۷	-		۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۲,۸۸۱,۶۴۵	(۳,۶۵۷,۴۳۲)	۳,۷۹۵,۰۰۰
	۱۲۹	۹۴,۳۵۷,۰۵۰	(۴۵۴,۶۸۶)	۴۷۱,۷۸۵	۵,۳۱۳,۸۲۰	-		۹۴,۳۵۷,۰۵۰	۸۹,۰۰۲,۶۱۳	(۴۵۴,۶۸۶)	۴۷۱,۷۸۵
	۱,۱۲۹	۸۵۳,۳۵۷,۰۵۰	(۴,۱۱۲,۱۱۸)	۴,۲۶۶,۷۸۵	۱۱۱,۴۹۴,۶۰۷	-		۸۵۳,۳۵۷,۰۵۰	۷۴۱,۹۰۷,۷۷۶	(۴,۱۱۲,۱۱۸)	۴,۲۶۶,۷۸۵

اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۱۴۰۳-۰۷۱۴ (خز ۱۰۷)
اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۱۴۰۳-۰۸۲۶ (خز ۱۰۹)
جمع

۱۵-۳ - سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اختیار معامله

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					
تعداد	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	تعداد	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
	۷۵,۵۹۳,۷۴۲	۲۲۱,۷۱۹,۵۴۰	(۳۵۸,۵۰۵)	۳۷۷,۹۶۹	(۱۴۶,۱۴۵,۲۶۲)	-		۷۵,۵۹۳,۷۴۲	۲۲۱,۷۱۹,۵۴۰	(۳۵۸,۵۰۵)	۳۷۷,۹۶۹
	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	۷۵,۵۹۳,۷۴۲	۲۲۱,۷۱۹,۵۴۰	(۳۵۸,۵۰۵)	۳۷۷,۹۶۹	(۱۴۶,۱۴۵,۲۶۲)	-		۷۵,۵۹۳,۷۴۲	۲۲۱,۷۱۹,۵۴۰	(۳۵۸,۵۰۵)	۳۷۷,۹۶۹

اختیار خاور-۱۱۵-۲۳۸۳-۱۴۰۳ (ضخاور ۱۱۸)
اختیار شستا-۱۰۱۲-۱۴۰۳/۱۲/۰۹ (فستا ۱۲۱۴)
جمع

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا
یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۶ - سود سهام

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱													
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		ریال		ریال		ریال	
گسترش نفت و گاز پارسین (پارسان)		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۳۹۱,۴۹۶	۶,۸۰۰	۲,۶۶۲,۱۷۲,۸۰۰	.	۲,۶۶۲,۱۷۲,۸۰۰	.	۲,۶۶۲,۱۷۲,۸۰۰	ریال	ریال	ریال
پارس فولاد سبزواری (فسبزواری)		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۳۸۵,۰۰۰	۹,۴۳۳	۳,۶۳۱,۷۰۵,۰۰۰	.	۳,۶۳۱,۷۰۵,۰۰۰	.	۳,۶۳۱,۷۰۵,۰۰۰	.	.	.
پویا زرکان آق دره (فزر)		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۴۲۵,۰۰۰	۷,۲۲۰	۳,۰۶۸,۵۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۶۸,۵۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۶۸,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.
سر. توسعه ملی (وتوسم)		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۳	۳,۰۹۶,۵۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۹۶,۵۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۹۶,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.
آنتی بیوتیک سازی ایران (بیوتیک)		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۷۶,۶۳۸	۱,۹۲۰	۳۳۹,۱۴۴,۹۶۰	-۲۴,۵۶۳,۲۳۱	۳۳۹,۱۴۴,۹۶۰	-۲۴,۵۶۳,۲۳۱	۳۱۴,۵۸۱,۷۲۹	-۲۴,۵۶۳,۲۳۱	-۲۴,۵۶۳,۲۳۱	-۲۴,۵۶۳,۲۳۱
نشاسته و گلوکز آردینه (آردینه)		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۵۷۲,۵۰۰	۱,۳۵۰	۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰	.	۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰	.	۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰	.	.	.
بهمن دیزل (خدیزل)		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۱۰	۱,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
کشت و دامداری فکا (فکا)		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۴۶,۰۰۰	۱,۶۰۳	۲۳۴,۰۳۸,۰۰۰	-۲۲,۱۹۹,۵۱۳	۲۳۴,۰۳۸,۰۰۰	-۲۲,۱۹۹,۵۱۳	۲۱۱,۸۳۸,۴۸۷	-۲۲,۱۹۹,۵۱۳	-۲۲,۱۹۹,۵۱۳	-۲۲,۱۹۹,۵۱۳
پتروشیمی غدیر (شغدیر)		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۵,۷۳۱	۵,۷۰۰	۳۲,۶۶۶,۷۰۰	-۳,۲۰۸,۱۵۶	۳۲,۶۶۶,۷۰۰	-۳,۲۰۸,۱۵۶	۲۹,۴۵۸,۵۴۴	-۳,۲۰۸,۱۵۶	-۳,۲۰۸,۱۵۶	-۳,۲۰۸,۱۵۶
صنعتی بارز (پکرمان)		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۰	۲,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-۲۹۹,۴۳۳,۴۷۶	۲,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-۲۹۹,۴۳۳,۴۷۶	۲,۵۵۶,۵۶۶,۵۲۴	-۲۹۹,۴۳۳,۴۷۶	-۲۹۹,۴۳۳,۴۷۶	-۲۹۹,۴۳۳,۴۷۶
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (زشگزا)		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۳۵۸,۴۱۰	۱,۶۷۰	۵۹۸,۵۴۴,۷۰۰	-۶۳,۴۰۹,۸۱۸	۵۹۸,۵۴۴,۷۰۰	-۶۳,۴۰۹,۸۱۸	۵۳۵,۱۳۴,۸۸۲	-۶۳,۴۰۹,۸۱۸	-۶۳,۴۰۹,۸۱۸	-۶۳,۴۰۹,۸۱۸
بیمه اتکالی ایران معین (معین)		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۵۶۲,۵۰۰	۳۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
زامیاد (خزامیا)		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۳,۱۲۵,۷۹۱	۱۰۳	۳۲۱,۹۵۶,۴۷۳	.	۳۲۱,۹۵۶,۴۷۳	.	۳۲۱,۹۵۶,۴۷۳	.	.	.
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۱۰,۷۳۱,۷۰۷	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۱۰,۷۳۱,۷۰۷	۱,۷۰۹,۲۶۸,۲۹۳	-۲۱۰,۷۳۱,۷۰۷	-۲۱۰,۷۳۱,۷۰۷	-۲۱۰,۷۳۱,۷۰۷
سیمان تهران (ستران)		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۸۰	۱,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲۷,۵۰۵,۱۸۰	۱,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲۷,۵۰۵,۱۸۰	۱,۰۲۸,۴۹۴,۸۲۰	-۱۲۷,۵۰۵,۱۸۰	-۱۲۷,۵۰۵,۱۸۰	-۱۲۷,۵۰۵,۱۸۰
نور ایستا پلاستیک (خنور)		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
بانک پاسارگاد (وپاسار)		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۲۴	۱,۷۴۷,۲۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۴۷,۲۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۴۷,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.
سر. صدر تامین (تاصیکو)		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۵۰	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۱۵,۰۲۹,۹۴۰	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۱۵,۰۲۹,۹۴۰	۱,۴۹۴,۹۷۰,۰۶۰	-۲۱۵,۰۲۹,۹۴۰	-۲۱۵,۰۲۹,۹۴۰	-۲۱۵,۰۲۹,۹۴۰
انتخاب الکترونیک آرمان (انتخاب)		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
شهر سازی و خانه سازی باغیشه (ثباغ)		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پلی پروپیلن جم (جم پیلن)		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی قائد بصیر (شبصیر)		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
دارو فارابی (دقارا)		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
زغال سنگ پروده طیس (کزغال)		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
مس باهنر (قباهنر)		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
نفت ایرانول (شرانل)		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
نقل به صفحه بعد		۳۴,۷۹۹,۰۶۶	۴۳,۸۱۶	۲۶,۳۰۹,۳۰۳,۶۳۳	-۹۶۶,۰۸۱,۰۲۱	۲۵,۳۴۳,۲۲۲,۶۱۲	۲۴,۲۶۳,۸۵۸,۸۸۱	۲۴,۲۶۳,۸۵۸,۸۸۱	۲۴,۲۶۳,۸۵۸,۸۸۱	۲۴,۲۶۳,۸۵۸,۸۸۱	۲۴,۲۶۳,۸۵۸,۸۸۱	۲۴,۲۶۳,۸۵۸,۸۸۱	۲۴,۲۶۳,۸۵۸,۸۸۱

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

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۲۴,۲۶۳,۸۵۸,۸۸۱	۲۵,۳۴۳,۲۲۲,۶۱۲	-۹۶۶,۰۸۱,۰۲۱	۲۶,۳۰۹,۳۰۳,۶۳۳	۴۳,۸۱۶	۳۴,۷۹۹,۰۶۶		نقل از صفحه قبل
۴۲۷,۵۵۸,۵۷۰							کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (زفجر)
۶۷۹,۲۷۷,۵۸۶							ایران خودرو دیزل (خاور)
۱,۶۹۳,۸۰۰,۰۰۰							نفت سپاهان (شسپا)
۵۸۰,۴۱۷,۱۷۸							تراکتورسازی (تایرا)
۶۶,۳۴۳,۳۲۹							سر. سایپا (وسایا)
۱,۵۵۱,۲۰۱,۰۹۵							کاشی الوند (کلوند)
۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰							پالایش نفت بندر عباس (شبندر)
۱,۰۷۴,۷۵۰,۵۰۰							فولاد خوزستان (فخوز)
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰							پالایش نفت اصفهان (شپنا)
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰							ملی صنایع مس ایران (فملی)
۴۰,۵۸۹,۲۰۷,۱۳۹	۲۵,۳۴۳,۲۲۲,۶۱۲	-۹۶۶,۰۸۱,۰۲۱	۲۶,۳۰۹,۳۰۳,۶۳۳	۸۷,۶۳۲	۶۹,۵۹۸,۱۳۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا
یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۷ - 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	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
سود سپرده‌های بانکی	۴,۶۹۸,۷۵۰	۸۷۱,۸۱۹,۳۹۴
جمع	۴,۶۹۸,۷۵۰	۸۷۱,۸۱۹,۳۹۴

۱۷-۱ - سود سپرده‌های بانکی

	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه برگشت سود	سود خالص	سود خالص
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
پاسارگاد	۳۸۸,۵۵۷	۰	۲۱,۶۷۹	۰	۲۱,۶۷۹	۹۸۶,۹۴۲
خاورمیانه	۱,۵۷۷,۰۴۰	۰	۴,۵۲۲,۶۷۲	۰	۴,۵۲۲,۶۷۲	۲۴,۲۴۰
سامان	۰	۰	۷,۳۶۹	۰	۷,۳۶۹	۲۶۰,۲۶۷
ملل	۳,۹۸۸,۸۵۵	۰	۱۴۷,۰۳۰	۰	۱۴۷,۰۳۰	۸۷۰,۵۴۷,۹۴۵
جمع	۵,۹۵۴,۴۵۲		۴,۶۹۸,۷۵۰	۰	۴,۶۹۸,۷۵۰	۸۷۱,۸۱۹,۳۹۴

۱۸ - سایر درآمدها

	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
درآمد تعدیل کارمزد کارگزاری	۱۰۳,۳۱۱,۳۰۵	۲۷۲,۳۴۱,۰۳۹
سایر درآمدها	۶۸۲,۴۶۴,۶۳۵	۲۷۵,۷۰۲,۳۳۷
جمع	۷۸۶,۷۷۵,۹۴۰	۵۴۸,۰۴۳,۳۷۶

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا
یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۹ - هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۷,۹۲۶,۸۳۶,۳۴۷	۳,۳۶۲,۴۱۴,۷۴۴	هزینه کارمزد مدیر
۴۵۱,۶۹۴,۳۱۰	۹۲۹,۸۳۷,۸۸۰	هزینه کارمزد متولی
۳۹۱,۳۲۷,۸۷۴	۷۵۳,۶۴۷,۳۲۱	هزینه حق الزحمه حسابرس
۳۰,۴۰,۷۴۰,۷۳۵	۲,۲۴۰,۵۳۰,۰۱۱	هزینه کارمزد بازارگردان
۱۱,۸۱۰,۵۹۹,۲۶۶	۷,۲۸۶,۴۲۹,۹۵۶	جمع

۲۰ - سایر هزینه‌ها

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰۷,۳۰۳,۶۴۵	۸۰,۷۱۳,۲۶۷	هزینه تصفیه
۶,۵۵۹,۵۷۵	۶,۵۵۹,۵۷۵	هزینه تاسیس
۱,۳۰۰,۰۹۶,۷۲۷	۳,۲۴۷,۷۰۳,۶۷۶	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
۱۲,۸۴۷,۲۱۰	۱۰,۵۸۵,۳۷۰	هزینه کارمزد بانکی
۳۹۲,۷۵۷,۹۰۹	۹۸,۱۴۳,۸۸۸	سایر
۱,۹۱۹,۵۶۵,۰۶۶	۳,۶۱۸,۸۸۳,۸۵۸	جمع

۲۱ - تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۱۲,۱۵۴,۵۶۲,۰۹۰	۵,۶۸۸,۳۶۵,۰۰۰	تعدیلات ناشی از صدور
(۳۶,۳۴۳,۳۴۱,۰۰۰)	(۱۱۲,۲۲۹,۱۴۹,۷۷۰)	تعدیلات ناشی از ابطال
۷۵,۸۱۱,۲۲۱,۰۹۰	(۱۰۶,۵۴۰,۷۸۴,۷۷۰)	جمع

۲۲ - تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

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

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر و اشخاص وابسته به وی	سیدگردان توازن بازار	سهامدار	ممتاز	۱,۶۰۰,۰۰۰	ممتاز	۱,۶۰۰,۰۰۰
کارگزار و اشخاص وابسته به وی	کارگزاری توازن بازار	کارگزار	عادی	۰	عادی	۰
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	منصوره حاجی هاشمی ورنو سفادرانی	سهامدار و مدیر سرمایه گذاری	ممتاز و عادی	۲۰۰,۰۰۰	ممتاز	۲۰۰,۰۰۰
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	مریم امیدقائم	سهامدار و مدیر سرمایه گذاری	ممتاز و عادی	۲۰۰,۰۰۰	ممتاز	۲۰۰,۰۰۰
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	یاسر حمزه نژادی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۰,۱۰۴	عادی	۱۰,۱۰۴

۲۴- 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

۲۵- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی 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.