

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی پایان دوره ای

برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا

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 پایان دوره ای

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

با سلام

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به تایید ارکان زیر رسیده است.



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

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۴۶۸,۴۸۱,۰۷۰,۶۸۸	۱۸۴,۳۹۱,۶۹۰,۶۲۰	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۵۲,۸۸۱,۶۴۵	۹۰۵,۶۰۵,۳۶۲	۶	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸,۲۷۰,۰۹۵,۵۹۲	۵,۱۰۳,۱۷۷,۰۶۵	۷	حساب‌های دریافتی
۳۸,۹۸۰,۵۲۳,۱۲۹	۱۸,۷۴۸,۵۷۷,۶۵۸	۸	جاری کارگزاران
۵۲۰,۳۵۳,۸۹۳	۱,۴۹۷,۴۸۶,۳۰۳	۹	سایر دارائی‌ها
۴۹۰,۲۰۴,۹۵۰	۱,۷۳۹,۲۱۰,۶۰۷	۱۰	موجودی نقد
۵۱۷,۳۹۵,۱۲۹,۸۹۷	۲۱۲,۳۸۵,۷۴۷,۶۱۵		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۷,۹۷۹,۵۵۲,۷۷۳	۵,۹۲۷,۱۵۹,۷۵۲	۱۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۱,۳۷۳,۶۱۲,۲۴۶	۳,۲۴۷,۹۶۴,۰۷۲	۱۳	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۹,۳۵۳,۱۶۵,۰۱۹	۹,۱۷۵,۱۲۳,۸۲۴		جمع بدهی‌ها
۵۰۸,۰۴۱,۹۶۴,۸۷۸	۲۰۳,۲۱۰,۶۲۳,۷۹۱	۱۴	خالص دارایی‌ها
۱۶,۷۲۲	۱۸,۲۶۶		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 مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها:	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴	۷۳۸,۱۹,۷۸۱,۴۳۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	۱۱,۱۴۳,۹۸۳,۳۲۶
سود سهام	۱۶	۴۶,۲۴۳,۴۱۹,۰۹۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷	۴,۱۶۱,۴۶۸,۹۶۸
سایر درآمدها	۱۸	۶۸۱,۸۷۱,۳۲۱
جمع درآمدها		۱۳۶,۰۵۰,۵۲۴,۱۴۲
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۱۵,۳۷۹,۹۴۸,۶۶۹)
سایر هزینه ها	۲۰	(۲۶,۹۶۸,۳۹۶,۳۳۲)
جمع هزینه ها		(۱۸,۰۷۶,۷۸۸,۳۰۱)
سود (زیان) خالص		۱۱۷,۹۷۳,۷۳۵,۸۴۱
بازده میانگین سرمایه گذاری		۷۲٪
بازده سرمایه گذاری تا پایان سال		۳۸٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
سود (زیان) خالص دوره	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
تعدیلات	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال

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 =



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.

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

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

۲- ارکان صندوق

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

۲-۱ مجمع صندوق

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

نام دارندگان واحدهای ممتاز		واحد های ممتاز تحت تملک	
		تعداد	درصد
شرکت سبگردان توازن بازار		۱,۹۸۰,۰۰۰	۹۸
مریم امید قائمی		۱۰,۰۰۰	۱
منصوره حاجی هاشمی ورنوسفادرانی		۱۰,۰۰۰	۱
جمع		۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۲-۲ مدیر صندوق

سبگردان 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 حسابر سین 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 پلاک ۱۸۶ 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 حسابرص 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 حسابرص عبارت از تهران- میدان ونک - خیابان ملاصدرا - خیابان شیرازی جنوبی - کوچه اتحاد - پلاک ۱۰ واحد ۱ است.

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می باشد.

۳ - مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴ - خلاصه اهم رويه‌های 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/افراپورسی :

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

۴-۳ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید مجمع
کارمزد مدیر	الف) از محل دارایی ها: سالانه ۱.۵٪ (پانزده در هزار) درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه ۰.۳٪ (سه در هزار) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲٪ از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه ۲٪ از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار
کارمزد متولی	سالانه ۰.۲٪ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل مبلغ ۱۰۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۳۰۰ 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 ۱۰۰۵۲۹۴۰۰۰۰ 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 ۱۰۰۰۰ 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 ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد.
سرمایه ثابت به نسبت ارزش سهام	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تایید مجمع.

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

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				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
درصد به کل دارائی‌ها	بهای تمام شده	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارائی‌ها	بهای تمام شده	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
خودرو و قطعات	۴۵,۷۶۸,۳۱۰,۲۸۶	۳۱,۷۷۲,۹۰۱,۰۴۹	۴۷,۳۷۱,۵۴۰,۲۸۴	۱۴.۰۰٪	۳۰,۰۱۸,۵۷۳,۰۸۱	۳۰,۰۱۷,۰۹۰,۳۳۹	۲۹,۸۸۵,۹۲۲,۷۷۵
فلزات اساسی	۴۳۹,۹۶۲,۰۷۵	۳۸,۷۱۱,۷۲۲,۲۸۳	۷۵۲,۸۵۴,۷۰۵	۱۷.۱۷٪	۳۴,۸۰۰,۰۴۸,۳۵۳	۳۴,۸۰۰,۰۴۸,۳۵۳	۳۵,۸۳۴,۸۲۸,۳۶۲
بانکها و موسسات اعتباری	۸,۹۹۳,۵۳۸,۲۰۶	۱۰,۰۱۹,۰۵۸,۳۴۵	۹,۶۲۰,۸۱۳,۵۲۱	۴.۳۷٪	۴۷,۷۵۶,۶۲۵,۶۶۴	۴۷,۷۵۶,۸۳۱,۱۲۱	۴۸,۹۶۱,۹۰۹,۵۹۸
لاستیک و پلاستیک	۱۰,۶۹۷,۷۸۸,۷۲۴	۲۸,۸۴۹,۳۶۸,۱۶۳	۱۱,۵۸۴,۱۹۷,۹۷۰	۱۴.۵۸٪	.	.	.
خدمات فنی مهندسی	۹,۹۸۱,۰۴۴,۵۲۵	۴,۳۸۹,۵۷۸,۴۷۰	۱۴,۳۷۰,۶۲۲,۹۹۵	۰.۰۰٪	.	.	.
شیمیایی	.	.	.	۰.۰۰٪	۶۳,۳۵۵,۹۷۸,۷۳۰	۶۳,۳۵۴,۰۶۸,۱۸۶	۶۵,۳۹۲,۰۶۶,۳۲۷
غذایی بجز قند و شکر	.	.	.	۲.۷۴٪	۲۱,۴۳۵,۳۰۲,۸۴۴	۲۱,۴۳۵,۷۶۱,۱۸۱	۱۹,۹۶۰,۵۳۹,۷۵۰
سیمان آهک گچ	۱۷,۹۴۹,۷۷۰,۹۵۵	۱۳,۷۷۶,۴۱۲,۰۴۲	۲۲,۱۸۷,۱۳۹,۲۲۶	۶.۸۰٪	۶,۱۵۶,۰۰۰,۶۷۵	۶,۱۵۵,۶۲۵,۷۰۶	۶,۶۷۹,۴۹۱,۹۲۵
زراعت و خدمات وابسته	۱۴,۴۳۸,۸۷۴,۱۱۶	۱۸,۵۳۳,۹۵۰,۹۸۰	۱۸,۷۲۱,۱۶۴,۸۳۰	۱۰.۳۷٪	۲۹,۳۲۸,۷۰۷,۴۲۰	۲۹,۳۲۸,۲۹۷,۵۸۲	۳۶,۴۶۱,۱۶۵,۲۳۶
استخراج کانه های فلزی	۵,۰۹۵,۳۴۴,۰۷۵	۱۵,۳۵۰,۸۷۴,۳۳۴	۵,۱۳۱,۴۴۵,۱۵۲	۷.۹۰٪	۱۹,۹۹۷,۳۴۶,۱۸۵	۱۹,۹۹۷,۲۱۹,۷۴۹	۱۹,۶۴۴,۷۸۶,۶۸۹
دارویی	۳,۷۸۹,۳۴۷,۵۸۲	۳,۶۴۰,۶۹۰,۵۲۴	۳,۴۹۹,۹۴۶,۹۷۱	۱.۹۰٪	۴۱,۶۳۶,۵۰۲,۶۰۲	۴۱,۶۳۶,۰۷۷,۸۴۶	۴۰,۱۷۶,۴۲۸,۲۴۶
بیمه و بازنشستگی	۳,۷۱۴,۳۸۵,۲۲۱	۳,۷۱۴,۵۸۹,۷۵۰	۴,۶۴۵,۶۳۰,۵۴۹	۲۰.۲٪	.	.	.
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	.	.	.	۰.۰۰٪	۲۹,۰۳۹,۳۶۴,۸۶۶	۲۹,۰۳۸,۵۲۲,۱۸۵	۳۰,۹۹۸,۳۹۷,۴۵۴
چندرشته ای صنعتی	.	.	.	۰.۰۰٪	۱۸,۰۲۴,۶۳۴,۷۸۲	۱۸,۰۲۴,۰۷۸,۰۴۵	۱۸,۶۶۵,۴۷۵,۶۷۲
کاشی و سرامیک	.	.	.	۰.۰۰٪	۱۶,۳۲۱,۳۰۹,۸۱۱	۱۶,۳۲۱,۰۰۷,۵۲۹	۱۶,۵۲۴,۳۲۰,۵۰۲
واسطه گریهای مالی و پولی	۷۳۵,۱۴۳,۲۱۸	.	.	۰.۰۰٪	۲۳,۵۷۴,۱۴۴,۶۳۷	۲۳,۵۷۳,۰۶۷,۵۶۳	۲۱,۴۸۱,۰۶۹,۴۱۵
سرمایه گذاریها	۱۵,۴۹۱,۳۷۹,۹۱۴	.	۱۹,۲۸۴,۵۷۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۳۰,۰۳۹,۸۳۲,۱۵۴	۳۰,۰۳۹,۹۳۰,۳۲۹	۲۰,۹۳۹,۷۶۱,۴۲۵
فرآورده های نفتی	۱۴,۳۳۲,۴۷۱,۵۵۱	.	۲۷,۲۲۱,۷۶۴,۴۱۷	۰.۰۰٪	۳۲,۶۶۲,۱۳۴,۰۰۵	۳۲,۶۶۳,۵۱۶,۴۱۰	۳۴,۴۷۱,۳۵۵,۶۹۱
ماشین آلات و تجهیزات	.	.	.	۰.۰۰٪	۱۲,۸۷۱,۲۲۸,۸۷۲	۱۲,۸۷۱,۱۳۰,۱۰۲	۱۲,۸۰۴,۸۵۵,۷۱۱
کافی غیر فلزی	.	.	.	۰.۰۰٪	۱۰,۲۹۹,۳۰۷,۷۱۶	۱۰,۲۹۹,۳۰۷,۷۱۶	۹,۵۹۸,۶۹۵,۹۱۰
جمع	۱۵۱,۴۲۷,۳۶۰,۴۴۸	۱۶۸,۷۵۹,۱۴۵,۹۴۰	۱۸۴,۳۹۱,۶۹۰,۶۲۰	۸۱.۸۴٪	۴۵۷,۳۱۸,۶۵۱,۹۳۰	۴۵۷,۳۱۱,۵۷۹,۹۴۲	۴۶۸,۴۸۱,۰۷۰,۶۸۸
	۹۰.۵۵٪						

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

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

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

یادداشت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۶-۱ اوراق مشارکت، رهنی و اجاره بورسی یا فرابورسی	۶۵۲,۸۸۱,۶۴۵	۹۰۵,۵۷۰,۵۴۸
۶-۲ سرمایه گذاری در اختیار معامله	۳۴,۸۱۴	۳۴,۸۱۴
	<u>۶۵۲,۹۱۶,۴۵۹</u>	<u>۹۰۵,۶۰۵,۳۶۲</u>

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

تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	ریال		ریال
امینادخزانه-م-۷ بودجه ۱۴۰۷/۱۴ (اخز ۱۰۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۴,۴۵۴,۱۶۷	۰.۴۰٪	۶۵۲,۸۸۱,۶۴۵
امینادخزانه-م-۹ بودجه ۱۴۰۸/۲۶ (اخز ۱۰۹)	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۱,۱۱۶,۳۸۱	۰.۰۵٪	۰
جمع	<u>۱,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۰</u>	<u>۹۰۵,۵۷۰,۵۴۸</u>	<u>۰.۴۵٪</u>	<u>۶۵۲,۸۸۱,۶۴۵</u>

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

تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	ریال		ریال
اختیار خاور- ۲۲۸۳-۱۴۰۳/۱۱۵ (ضخاور ۱۱۸)	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰
اختیار شستا- ۶۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸ (ضستا ۶۰۰۲)	۰	۰	۸,۸۵۸		۸,۸۵۸
اختیار شستا- ۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸ (ضستا ۶۰۰۳)	۰	۰	۲۵,۹۵۶		۲۵,۹۵۶
جمع	<u>۰</u>	<u>۰</u>	<u>۳۴,۸۱۴</u>		<u>۳۴,۸۱۴</u>

۷ - حساب‌های دریافتنی:

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

حساب‌های دریافتنی:	تنزیل نشده	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	۵,۱۱۳,۷۹۶,۱۳۰	۵,۱۰۳,۱۶۹,۴۱۸	۷,۷۸۰,۰۹۵,۵۹۲
سود دریافتنی سپرده‌های بانکی	۳	۳	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری توازن بازار		۷,۶۴۴	
جمع	<u>۵,۱۱۳,۷۹۶,۱۳۳</u>	<u>۵,۱۰۳,۱۷۷,۰۶۵</u>	<u>۸,۲۷۰,۰۹۵,۵۹۲</u>

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

۸ - جاری کارگزاران

یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۸-۱ جاری کارگزاران	۱۸,۷۴۸,۵۷۷,۶۵۸	۳۸,۹۸۰,۵۲۳,۱۲۹
جمع	۱۸,۷۴۸,۵۷۷,۶۵۸	۳۸,۹۸۰,۵۲۳,۱۲۹

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

	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	مانده ابتدای دوره	گردش پدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
توازن بازار	۳۸,۹۸۰,۵۲۳,۱۲۹	۱,۱۰۷,۵۲۷,۱۶۲,۳۵۸	۱,۰۸۸,۷۷۸,۵۸۴,۷۰۰	۱۸,۷۴۸,۵۷۷,۶۵۸	۳۸,۹۸۰,۵۲۳,۱۲۹
جمع	۳۸,۹۸۰,۵۲۳,۱۲۹	۱,۱۰۷,۵۲۷,۱۶۲,۳۵۸	۱,۰۸۸,۷۷۸,۵۸۴,۷۰۰	۱۸,۷۴۸,۵۷۷,۶۵۸	۳۸,۹۸۰,۵۲۳,۱۲۹

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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۹-۱ مخارج انتقالی	۱,۴۹۷,۴۸۶,۳۰۳	۵۲۰,۳۱۹,۰۷۹
مخارج سرمایه گذاری در واحد صندوقها و سایر اوراق	۰	۳۴,۸۱۴
جمع	۱,۴۹۷,۴۸۶,۳۰۳	۵۲۰,۳۵۳,۸۹۳

۹.۱ مخارج انتقالی به سال‌های آتی به شرح زیر است:

	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال مالی	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
هزینه تاسیس	۱۶,۴۵۸,۴۵۵	۰	(۸,۷۰۶,۳۴۵)	۷,۷۵۲,۱۱۰	۱۶,۴۵۸,۴۵۵
هزینه نرم افزار	۵۰۳,۸۶۰,۶۲۴	۱۳,۸۵۷,۴۶۵,۸۶۷	(۱۲,۳۶۷,۷۳۱,۶۷۴)	۱,۴۸۹,۷۳۴,۱۹۳	۵۰۳,۸۶۰,۶۲۴
جمع	۵۲۰,۳۱۹,۰۷۹	۱۳,۸۵۷,۴۶۵,۸۶۷	(۱۲,۳۷۶,۴۳۸,۰۱۹)	۱,۴۹۷,۴۸۶,۳۰۳	۵۲۰,۳۱۹,۰۷۹

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

۱۰ - موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	
۶۷۸,۰۷۸	۳۸۸,۵۵۷	پاسارگاد
۳۴۷,۹۸۲,۰۷۸	۱,۷۲۹,۶۶۹,۵۳۲	خاورمیانه
۵۱۰,۷۴۹	.	سامان
۷,۱۴۴,۸۲۰	۵,۱۱۴,۴۲۰	ملت
۱۳۳,۸۸۹,۲۲۵	۴,۰۳۸,۰۹۸	ملل
۴۹۰,۲۰۴,۹۵۰	۱,۷۳۹,۲۱۰,۶۰۷	جمع

۱۱ - پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۵,۳۹۷,۳۹۳,۲۲۳	۴,۱۸۳,۱۴۸,۲۴۵	مدیر صندوق
۵۹۳,۴۷۵,۱۲۱	۴۶۳,۱۴۵,۹۰۸	متولی
۶۱۰,۸۱۸,۱۵۲	۶۵۸,۰۸۷,۵۰۰	حسابرس
۱,۳۷۷,۸۶۶,۲۷۷	۶۲۲,۷۷۸,۰۹۹	بازارگردان
۷,۹۷۹,۵۵۲,۷۷۳	۵,۹۲۷,۱۵۹,۷۵۲	جمع:

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

۱۲ - سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۲-۱ سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
مخارج نرم افزار و سایت	۲,۹۹۶,۴۶۴,۴۵۴	۱,۰۱۳,۶۴۰,۲۷۲
ذخیره مدیر تصفیه	۲۵۱,۴۹۹,۶۱۸	۱۵۵,۹۷۱,۹۷۴
بدهی بابت اختیار معامله	۰	۱۷۸,۸۰۰,۰۰۰
بدهی بابت ارزشیابی اختیار معامله	۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰
جمع	۳,۲۴۷,۹۶۴,۰۷۲	۱,۳۷۳,۶۱۲,۲۴۶

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

	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۳۶,۹۵۴,۹۶۳	۱۹۲,۷۷۷,۵۱۸,۰۶۴	۲۸,۹۳۶,۹۶۳	۴۷۴,۵۹۸,۳۰۸,۵۳۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۳,۱۰۵,۷۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۴۳,۶۵۶,۳۴۸
جمع	۳۸,۹۵۴,۹۶۳	۲۰۳,۲۱۰,۶۲۳,۷۹۱	۳۰,۹۳۶,۹۶۳	۵۰۸,۰۴۱,۹۶۴,۸۷۸

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

۱۴ - سود (زیان) فروش اوراق بهادار:

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود (زیان) فروش اختیار معامله	ریال	ریال
سود (زیان) فروش سپرده کالایی شمش طلا	(۴۶,۸۴۹,۰۳۲,۷۱۴)	۷۳,۱۴۷,۵۳۸,۸۱۸
جمع	(۱,۲۷۲,۴۷۷,۶۷۵)	۶۷۲,۲۴۲,۶۱۷
۱۴.۱ - سود (زیان) فروش سهام	۹,۴۳۵,۱۱۴,۸۲۰	۰
	(۳۸,۶۸۶,۳۹۵,۵۶۹)	۷۳,۸۱۹,۷۸۱,۴۳۵

سر. تامین اجتماعی (شستا)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال
پتروشیمی غدیر (شندیر)	۹,۴۶۷,۲۴۴	۱۱,۲۷۶,۰۴۲,۶۴۴	۱۲,۰۳۳,۶۷۱,۷۱۷	۱۰,۷۱۱,۹۱۱	۵۶,۳۸۰,۱۷۲	(۸۲۴,۷۲۱,۱۵۶)	ریال	۳۲۲,۳۴۵,۳۲۸
گسترش سوخت سبز زاگرس (شگستر)	۳۲۰,۰۰۰	۲۱,۲۳۱,۱۳۰,۰۳۰	۲۰,۵۱۲,۵۴۵,۵۵۹	۲۰,۱۶۹,۱۸۸	۱۰۶,۱۵۵,۶۲۸	۵۹۲,۲۵۹,۶۵۵	ریال	۱,۹۵۴,۹۰۷,۹۸۲
پرتو بار فرابر خلیج فارس (حیرتو)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۷,۸۳۴,۹۴۴	۱۰,۶۴۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۵۲۵,۰۵۶	ریال	۰
پتروشیمی شیراز (شیراز)	۱,۵۲۴,۰۰۰	۸,۰۱۳,۹۷۴,۰۳۰	۸,۱۲۰,۰۳۶,۵۹۵	۷,۶۱۳,۰۸۲	۴۰,۰۶۹,۸۵۴	(۱۵۳,۷۴۵,۵۰۱)	ریال	۰
دارو فارابی (دقارا)	۸۷۰,۰۰۰	۲۰,۷۸۱,۹۰۵,۷۰۰	۱۹,۸۱۹,۰۹۴,۰۵۰	۱۹,۷۴۲,۳۰۴	۱۰۳,۹۰۹,۴۹۲	۷۶۷,۳۱۳,۴۰۴	ریال	۰
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (زشگزا)	۱,۱۸۹,۷۹۵	۳۶,۵۴۷,۱۱۶,۹۰۰	۴۰,۱۷۶,۸۵۳,۰۰۲	۳۴,۷۱۸,۴۴۵	۱۸۲,۷۳۵,۵۰۵	(۳,۸۴۷,۱۹۱,۰۳۸)	ریال	۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)	۱۰۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۴,۰۳۲,۹۱۰	۱۰,۷۶۱,۰۸۸,۲۷۵	۱۰,۶۲۴,۵۸۴	۵۵,۹۲۰,۱۴۱	۳۵۶,۳۹۹,۹۱۰	ریال	۰
نخریسی و نساجی خسروی خراسان (نخریس)	۶۱۰,۰۰۰	۱۹,۸۸۵,۵۱۹,۴۰۰	۱۶,۴۰۲,۳۲۲,۰۲۵	۱۸,۸۱۹,۰۸۵۶	۹۹,۴۲۷,۵۶۹	۳,۳۶۴,۸۷۸,۹۵۰	ریال	۰
کمباین سازی (تکمبا)	۱۴۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۸,۰۱۹,۸۵۰	۸,۷۵۳,۳۴۰,۸۰۹	۱۲,۶۸۰,۲۶۱	۶۶,۷۴۰,۰۷۰	۴,۵۱۵,۲۵۸,۷۱۰	ریال	۰
کشت و صنعت و دامپروری پارس (زپارس)	۱۶۶۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۴,۹۵۴,۴۸۱	۱۴,۵۸۷,۱۸۱	۷۶,۷۷۴,۹۹۰	۲,۴۵۸,۶۸۳,۳۴۸	ریال	۰
سر. غدیر (وغدیر)	۱۲۶,۰۰۰	۵,۲۹۳,۲۶۹,۲۷۰	۵,۲۳۷,۹۶۷,۵۴۹	۵۰,۲۸۴,۵۱	۲۶,۴۶۶,۳۳۶	۲۳,۸۰۶,۹۳۴	ریال	۰
بانک اقتصاد نوین (ونوین)	۳۰۰,۴۵۰	۷,۰۳۵,۰۹۲,۴۲۰	۷,۱۳۸,۰۲۹,۵۱۱	۶,۶۸۳,۲۹۶	۳۵,۱۷۵,۴۵۷	(۱۴۴,۷۹۵,۸۴۴)	ریال	۰
بهمن لیزینگ (ولیهمن)	۱,۸۵۲,۱۳۳	۱۱,۶۶۰,۴۲۴,۴۳۰	۱۰,۹۳۶,۲۱۰,۰۸۵	۱۱,۰۷۷,۲۱۲	۵۸,۳۰۲,۱۰۷	۶۵۴,۸۳۵,۰۲۶	ریال	۰
بانک تجارت (وتجارت)	۱,۱۶۵,۹۷۹	۴,۴۹۸,۲۶۶,۰۷۳	۴,۹۴۹,۱۰۶,۸۸۹	۴,۲۷۳,۲۵۶	۲۲,۴۹۱,۳۲۰	(۴۷۷,۶۰۵,۳۹۲)	ریال	۰
سیمان شاهرود (سرود)	۱۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۴,۰۶۶,۸۲۳	۳,۸۹۰,۳۱۴,۰۸۱	۳,۳۲۸,۸۱۷	۱۷,۵۲۰,۳۲۸	(۴۰۷,۰۹۶,۴۰۳)	ریال	۰
بانک ملت (وبملت)	۲۶۲,۰۰۰	۱۱,۸۹۷,۰۱۰,۱۶۰	۱۲,۳۰۸,۹۵۹,۸۹۶	۱۱,۳۰۱,۷۶۵	۵۹,۴۸۵,۰۲۱	(۴۸۲,۷۳۶,۵۲۲)	ریال	۰
بانک سامان (سامان)	۱۱,۲۲۳,۲۲۹	۲۵,۶۳۷,۰۷۶,۰۳۵	۲۶,۴۸۵,۹۶۵,۱۲۵	۲۴,۳۵۴,۶۸۲	۱۲۸,۱۸۵,۳۱۵	(۱,۰۰۱,۴۲۹,۱۸۷)	ریال	۰
پارس فنر (فنر)	۳,۷۲۹,۰۲۴	۷,۱۳۵,۷۸۴,۶۲۳	۷,۶۴۹,۳۱۴,۷۵۰	۶,۷۷۸,۷۹۸	۳۵,۶۷۸,۸۹۰	(۵۵۵,۸۸۷,۸۱۵)	ریال	۰
نشاسته و گلوکز آردینه (آردینه)	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۸,۷۸۴,۷۰۰	۱,۶۹۳,۵۳۶,۳۳۶	۲,۳۰۷,۳۱۳	۱۲,۱۴۳,۹۱۹	۷۲۰,۷۹۷,۱۳۲	ریال	۰
آنتی بیوتیک سازی ایران (بیوتیک)	۶۸۷,۰۰۰	۱۵,۸۲۶,۶۲۷,۲۱۰	۱۴,۸۲۶,۳۱۵,۰۴۱	۱۵,۰۳۴,۵۶۱	۷۹,۱۳۳,۰۶۵	۹۰۶,۱۴۴,۵۴۳	ریال	۰
بهساز کاشانه تهران (ثبهساز)	۲۵۳,۲۷۶	۹,۲۳۲,۷۵۳,۸۰۰	۷,۲۸۰,۷۵۰,۴۵۱	۸,۷۷۰,۹۵۲	۴۶,۱۶۳,۷۵۸	۱,۸۹۷,۰۶۸,۶۳۹	ریال	۰
سازه پویا (خپویا)	۲,۲۴۸,۸۲۹	۶,۵۳۷,۴۱۵,۵۷۳	۷,۰۰۳,۰۳۷,۶۳۰	۶,۲۱۰,۲۹۹	۳۲,۶۸۷,۰۶۲	(۵۰۴,۵۱۹,۴۱۸)	ریال	۰
جمع و نقل به صفحه بعد	۶۷۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۶,۰۲۲,۵۵۰	۱۳,۹۲۶,۳۴۲,۲۸۶	۱۰,۹۹۷,۱۰۴	۵۷,۸۸۰,۱۰۵	(۲,۴۱۹,۱۹۶,۹۴۵)	ریال	۰
	۲۹۱,۰۸۵,۳۳۵,۱۳۱	۲۸۳,۳۸۹,۳۳۷,۶۳۷	۲۷۶,۵۲۴,۳۱۸	۱,۴۵۵,۴۲۶,۱۰۴	۵,۹۶۴,۰۴۶,۰۸۶	۱۲,۶۷۱,۶۴۳,۳۴۱		

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

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		مالیات		کارمزد		ارزش دفتری		بهای فروش	
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۱۲,۶۷۱,۶۴۳,۳۴۱		۵,۹۶۴,۰۴۶,۰۸۶		۱,۴۵۵,۴۲۶,۱۰۴		۲۷۶,۵۲۴,۳۱۸		۲۸۳,۳۸۹,۳۳۷,۶۳۷		۲۹۱,۰۸۵,۳۳۵,۱۳۱	
-		(۱,۹۶۱,۳۵۲,۷۸۳)		۷۷,۴۵۲,۴۹۱		۱۴,۷۱۵,۵۲۱		۱۷,۳۵۹,۶۹۱,۵۸۱		۱۵,۴۹۰,۵۰۶,۸۱۰	
-		(۵,۳۹۴,۷۷۸,۰۷۱)		۷۸,۱۸۹,۶۱۵		۱۴,۸۵۵,۶۱۴		۲۰,۹۳۹,۶۳۲,۲۵۰		۱۵,۶۳۷,۹۳۰,۴۰۸	
-		(۴۹۳,۹۱۰,۸۴۷)		۳۰,۰۶۲,۸۵۷		۵,۷۱۱,۸۶۳		۶,۴۶۹,۸۰۹,۵۳۷		۶,۰۱۲,۵۷۳,۴۱۰	
-		(۹۶۹۰,۶۹۱,۴۱۳)		۱۲۴,۶۳۷,۹۵۸		۲۳,۶۸۰,۷۹۶		۳۴,۴۶۹,۹۷۳,۲۸۶		۲۴,۹۲۷,۶۰۰,۶۲۷	
-		۱,۳۱۰,۶۱۸,۹۲۱		۸۶,۴۷۸,۱۲۶		۱۶,۴۳۰,۴۱۸		۱۵,۸۸۲,۱۰۳,۳۰۵		۱۷,۲۹۵,۶۳۰,۷۷۰	
-		(۹۷۸,۳۴۱,۸۲۷)		۴۵,۲۷۸,۴۳۶		۸۶۰۲,۷۸۸		۹,۹۷۳,۱۵۰,۳۹۳		۹,۰۵۵,۶۸۹,۷۹۰	
-		۴,۷۰۶,۹۳۱,۳۱۱		۱۷۲,۴۸۰,۵۳۳		۳۲,۷۷۰,۸۰۳		۲۹,۵۸۳,۹۲۹,۵۵۳		۳۴,۴۹۶,۱۱۲,۲۰۰	
-		۳,۸۷۸,۷۷۹,۱۵۷		۸۱,۷۵۲,۱۰۳		۱۵,۵۳۱,۹۸۹		۱۲,۳۷۴,۳۶۷,۸۸۱		۱۶,۳۵۰,۴۳۱,۱۳۰	
-		۵۲۰,۷۳۸,۰۵۱		۲۷,۵۲۳,۵۳۲		۵,۲۲۹,۲۸۶		۴,۹۵۱,۲۱۷,۷۷۱		۵,۵۰۴,۷۰۸,۶۴۰	
۳,۱۶۱,۵۹۸,۰۲۷		۱۰۶,۱۵۹,۱۳۷		۳۸,۸۲۱,۲۹۳		۷,۳۷۵,۸۳۶		۷,۶۱۱,۹۰۵,۲۵۴		۷,۷۶۴,۲۶۱,۵۲۰	
۲,۷۳۹,۷۴۸,۱۶۷		(۸۷۵,۳۰۲,۶۱۷)		۹۵,۹۹۵,۰۱۹		۱۸,۲۳۸,۵۴۵		۱۹,۹۶۰,۰۸۱,۴۱۴		۱۹,۱۹۹,۰۱۲,۳۶۱	
۱,۵۷۴,۴۵۱,۳۸۸		(۱,۸۳۵,۵۲۱,۲۶۳)		۷۲,۱۳۰,۹۱۳		۱۳,۷۰۴,۷۱۵		۱۶,۱۷۵,۸۷۱,۸۱۴		۱۴,۴۲۶,۱۸۶,۱۷۹	
(۸۳۱,۱۵۶,۰۴۷)		(۷,۶۲۵,۲۹۹,۱۸۱)		۱۳۱,۴۱۷,۷۵۲		۲۴,۹۶۸,۳۶۱		۳۳,۷۵۲,۴۸۴,۴۵۵		۲۶,۳۸۳,۵۷۱,۳۸۷	
-		(۴,۳۰۹,۹۹۱,۵۳۷)		۸۱,۲۴۵,۹۹۷		۱۵,۴۳۶,۱۶۰		۲۰,۴۶۲,۵۱۹,۲۵۰		۱۶,۲۴۹,۲۰۹,۸۷۰	
(۳۴,۵۲۳,۸۰۲)		(۴,۱۲۶,۵۴۷,۶۰۹)		۶۵,۷۸۸,۱۴۵		۱۲,۴۹۹,۳۳۳		۱۷,۲۰۵,۸۱۵,۲۳۱		۱۳,۱۵۷,۶۳۵,۱۰۰	
-		۱,۳۰۳,۷۰۹,۴۱۷		۹۱,۷۴۶,۲۲۵		۱۷,۴۳۱,۲۷۲		۱۶,۹۳۶,۳۶۳,۸۸۶		۱۸,۳۴۹,۲۵۰,۸۰۰	
-		(۵,۵۴۱,۲۳۴,۹۲۳)		۵۵,۲۸۷,۹۷۲		۱۰,۵۰۴,۵۵۱		۱۶,۵۳۳,۰۳۹,۶۰۰		۱۱,۰۵۷,۵۹۷,۲۰۰	
۳,۱۲۰,۷۰۴,۸۹۹		(۱,۴۳۸,۴۰۵,۹۹۹)		۸۰,۲۶۴,۸۸۲		۱۵,۲۴۹,۸۶۷		۱۷,۳۹۵,۸۷۵,۰۰۰		۱۶,۰۵۲,۹۸۳,۷۵۰	
-		(۱,۳۰۸,۱۶۹,۷۷۰)		۴۱,۷۰۰,۷۴۶		۷,۹۲۳,۱۱۴		۹,۵۹۸,۶۹۵,۹۱۰		۸,۳۴۰,۱۵۰,۰۰۰	
۵,۷۶۸,۴۷۲,۳۷۸		(۴,۴۴۰,۰۶۱,۶۰۳)		۱۲۶,۶۳۷,۵۰۱		۲۴,۰۶۰,۹۹۵		۲۹,۶۱۶,۸۶۷,۶۳۷		۲۵,۳۲۷,۵۰۴,۵۲۰	
-		۱,۲۲۹,۹۱۶,۴۵۰		۱۰۲,۹۲۷,۷۰۱		۱۹,۵۵۶,۰۸۶		۱۹,۳۳۳,۱۴۲,۷۹۵		۲۰,۵۸۵,۵۴۳,۰۳۲	
-		(۹۴۳,۲۷۶,۴۴۳)		۷۸,۳۷۳,۰۳۵		۱۴,۸۹۰,۷۱۰		۱۶,۵۲۴,۶۲۲,۷۸۴		۱۵,۶۷۴,۶۱۰,۰۸۶	
(۱۲,۵۳۵,۷۰۵,۲۷۵)		(۳,۳۱۶,۷۱۱,۷۰۳)		۱۱۲,۹۶۹,۹۸۵		۳۱,۴۶۴,۰۵۰		۲۵,۷۷۶,۲۷۷,۶۶۸		۲۲,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	
-		(۲,۵۲۶,۴۶۶,۰۲۱)		۸۰,۲۲۸,۳۲۱		۱۵,۲۴۳,۰۵۶		۱۸,۴۷۶,۷۴۶,۳۰۴		۱۶,۰۴۵,۷۵۲,۰۷۰	
-		(۸۴۷,۰۴۰,۲۸۳)		۱۴,۰۵۴,۷۶۷		۲,۶۷۰,۰۳۰		۳,۶۴۱,۳۷۰,۴۳۶		۲,۸۱۰,۹۵۴,۹۴۰	
-		(۱,۲۱۵,۱۱۱,۱۷۱)		۱۴۰,۴۹۹,۵۶۵		۲۶,۶۹۲,۲۲۶		۲۹,۱۴۷,۸۸۴,۰۸۴		۲۸,۰۹۹,۹۶۴,۷۰۴	
-		(۱,۹۹۱,۴۵۱,۰۱۴)		۴۱,۷۷۷,۱۲۷		۷,۹۳۷,۶۰۸		۱۰,۲۹۷,۱۶۲,۷۱۹		۸,۳۵۵,۴۲۶,۴۴۰	
۱,۲۶۶,۴۶۸,۴۱۳		(۷,۳۳۳,۲۴۶,۱۲۲)		۱۱۱,۷۰۴,۵۰۲		۳۱,۲۲۳,۵۴۴		۲۹,۵۴۱,۲۵۵,۲۴۴		۲۲,۳۴۰,۹۰۷,۴۴۸	
-		۲,۲۴۵,۳۲۳,۲۵۴		۱۱۲,۰۸۶,۴۱۷		۲۱,۲۹۶,۲۱۱		۲۰,۰۳۸,۵۷۸,۴۰۸		۲۲,۴۱۷,۲۸۴,۲۹۰	
-		۱,۳۰۴,۵۴۷,۶۶۴		۲۵,۲۴۴,۸۴۳		۴,۷۹۶,۲۸۴		۳,۷۱۴,۳۸۵,۲۲۲		۵,۰۴۸,۹۷۴,۰۱۳	
-		(۸۴۷,۶۵۴,۲۷۱)		۹۴,۰۰۰,۰۳۰		۱۷,۸۵۹,۲۱۸		۱۹,۵۳۵,۸۱۷,۸۸۳		۱۸,۸۰۰,۰۲۲,۸۶۰	
۱۶,۹۱۱,۶۰۱,۴۸۹		(۴۶,۴۶۹,۷۹۷,۰۲۳)		۳,۹۷۴,۱۸۴,۹۰۳		۷۵۵,۰۷۵,۱۵۸		۸۳۶,۵۶۹,۹۵۷,۴۶۲		۷۹۴,۸۲۷,۳۲۱,۴۸۶	

نقل از صفحه قبل

پارس فولاد سبزواری (فسیوزار) ۳۸۵,۰۰۰

سر. توسعه ملی (توسم) ۵۵۰۰,۰۰۰

کشتریانی ایران (حکشتی) ۵۰۲,۹۷۸

سر. نفت (ونفت) ۵۸۰۸,۴۲۵

تراکتورسازی (تایرا) ۱,۵۷۹,۶۷۲

سر. ایران خودرو (خگستر) ۲۰۰۱,۳۸۵

پویا زرکان آق دره (فرز) ۶۲۵,۰۰۰

پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) ۲۰۷,۸۲۷

پتروشیمی نوری (نوری) ۲۹۰,۰۰۳

شیر پاسوریزه پگاه گلپایگان (گلپیا) ۵۰۰,۰۰۰

پارس مینو (غیپینو) ۶,۲۷۶,۶۴۴

ایران خودرو (خودرو) ۵۰۰۰,۰۰۰

ایران خودرو دیزل (خاور) ۱۱,۸۲۲,۵۶۳

کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (زفجر) ۸۹۵,۰۰۰

گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان) ۲۹۱,۴۹۶

آهن و فولاد ارفع (ارفع) ۶۷۲,۶۲۱

مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (واحیا) ۱,۸۰۰,۰۰۰

پتروشیمی تندگویان (شگویا) ۱۰۰۰,۰۰۰

شیشه قزوین (کقزوین) ۳۲۹,۰۰۰

ملی صنایع مس ایران (فملی) ۳,۷۰۰,۰۰۰

کوبیر تایر (یکوبیر) ۳۶۰۰,۰۰۰

کاشی الوند (کلوند) ۳,۴۹۱,۱۶۸

پالایش نفت اصفهان (شپنا) ۴,۳۰۰,۰۰۰

فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه) ۱,۵۲۱,۰۵۹

شیشه و گاز (کگاز) ۹۶,۰۰۰

مس یاهنر (فیاهنر) ۵,۶۴۳,۰۰۰

فرانسوز یزد (کایزد) ۸۰۰,۰۰۰

فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) ۵,۴۰۰,۰۰۰

کربن ایران (شکربن) ۲,۸۰۰,۰۰۰

بیمه اتکایی ایران معین (معین) ۱,۵۶۲,۵۰۰

بانک پاسارگاد (وپاسار) ۷,۸۰۰,۰۰۰

جمع و نقل به صفحه بعد

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

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
نقل از صفحه قبل	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۷۹۴,۸۳۷,۳۲۱,۴۸۶	۸۳۶,۵۶۹,۹۵۷,۴۶۲	۷۵۵,۰۷۵,۱۵۸	۳,۹۷۴,۱۸۴,۹۰۲	(۴۶,۴۶۹,۷۹۷,۰۲۳)	۱۶,۹۱۱,۶۰۱,۴۸۹					
صنعتی بارز (یکرمان)	۳۶۳,۰۴۷	۸,۸۸۸,۳۷۰,۳۷۸	۷,۵۵۲,۹۱۷	۳۹,۷۵۳,۲۵۲	(۹۸۵,۰۲۱,۳۷۷)						
پاکدیس (غدیس)	۲۸۹,۰۵۸	۵,۴۴۸,۹۵۳,۸۱۳	۴,۴۴۸,۷۴۷	۲۳,۵۲۰,۳۷۹	(۷۷۲,۸۶۵,۵۷۹)						
سیمان تهران (ستران)	۴۷۶,۲۲۹	۲,۴۷۱,۶۲۸,۵۱۰	۲,۳۴۸,۰۰۸	۶۰,۳۵۸,۱۴۱	(۳۳۴,۸۷۶,۳۳۴)						
سر. صدر تامین (تاصیکو)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۹۶,۳۰۲,۵۰۰	۱۵,۳۵۰,۳۳۱,۷۳۴	۷۹,۴۸۱,۴۷۲	۴۵۱,۴۸۸,۵۶۶						
کشت و دامداری فکا (زفکا)	۲,۹۳۱,۶۴۲	۵,۹۶۶,۸۲۶,۱۰۳	۵,۷۱۵,۱۲۱,۷۴۶	۲۹,۸۳۴,۱۲۰	۲۱۶,۲۰۱,۸۴۳	۴۰۴,۱۰۱,۵۵۵					
صنایع مس افق کرمان (فافق)	۶۳۷,۱۲۳	۲,۶۴۵,۴۳۳,۴۱۸	۲,۳۹۷,۵۸۸,۵۲۷	۱۳,۳۲۷,۱۶۳	۳۳۲,۱۰۴,۶۰۶						
آذرباب (فاذر)	۹,۳۶۹,۲۲۸	۸,۹۶۳,۰۵۹,۹۷۴	۱۰,۹۳۵,۹۰۰,۵۰۸	۴۴,۸۱۵,۲۶۷	(۲,۰۲۶,۳۷۶,۴۵۰)						
بانک پارسیان (وپارس)	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۲۰,۹۲۱,۳۹۶	۲۵,۸۵۳,۰۷۲,۳۳۱	۱۳۳,۱۰۴,۵۵۶	۶۰۹,۴۵۵,۰۸۵	(۱,۱۵۵,۳۹۰,۱۷۳)					
بهمن دیزل (خدیزل)	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۹۱۷,۵۳۰	۱۷,۱۳۳,۹۴۳,۳۶۳	۷۰۵۰۴,۵۵۸	(۳,۱۵۶,۹۲۵,۹۷۱)						
سر. مالی سپهر صادرات (وسپهر)	۱,۱۴۷,۴۷۳	۵,۴۸۰,۴۱۷,۸۷۳	۴,۴۴۳,۹۸۵,۰۴۶	۲۷,۴۰۲,۰۸۶	۱,۰۰۳,۸۲۴,۳۷۵						
ایران تایر (یتایر)	۳۶۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۷,۰۵۰,۲۲۶	۹,۵۰۹,۳۱۶,۳۱۱	۵۰,۷۳۵,۲۳۷	۵۷۷,۴۵۹,۱۵۰						
الیاک مصنوعی (شمواد)	۱,۳۷۵,۶۵۰	۵,۲۱۳,۷۱۳,۵۰۰	۴,۹۰۵,۷۶۴,۳۶۱	۲۶,۰۶۸,۵۶۰	۲۷۶,۹۲۷,۶۱۸						
گروه مینا (رمنینا)	۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۱,۸۱۵,۳۷۹	۶۵,۲۴۹,۹۹۸	۳,۳۴۰,۵۳۷,۱۷۳						
صنایع مس افق کرمان (حق تقدم) (فافقح)	۱۹۰,۰۱۹	۵۸۶,۵۸۸,۶۵۳	۴۹۴,۳۶۶,۸۵۰	۲,۹۳۲,۹۴۳	۸۸,۷۳۱,۶۰۴						
سر. گروه توسعه ملی (ویانک)	-	-	-	-	-	(۹۱۳,۲۷۷,۲۸۹)					
توسعه صنایع بهشهر (وبشهر)	-	-	-	-	-	(۱,۰۲۹,۸۵۱,۰۸۳)					
فولاد خوزستان (فخوز)	-	-	-	-	-	۴,۵۰۸,۸۶۴,۷۴۴					
گروه بهمن (خبهمن)	-	-	-	-	-	۲,۶۹۳,۱۸۲,۳۹۰					
کالسیمین (فاسمین)	-	-	-	-	-	۱,۶۵۸,۱۳۶,۸۶۹					
پنبه و دانه های روغنی خراسان (غدانته)	-	-	-	-	-	۳,۹۹۴,۰۱۸,۹۲۷					
زرین معدن آسیا (فزرین)	-	-	-	-	-	(۲,۱۷۴,۸۴۹,۸۸۱)					
بیمه آسیا (آسیا)	-	-	-	-	-	۱۱,۳۲۱,۳۸۳,۵۴۵					
انتخاب الکترونیک آرمان (انتخاب)	-	-	-	-	-	۱,۳۶۶,۱۹۲,۶۰۶					
پگاه فارس (غفارس)	-	-	-	-	-	(۳,۹۵۳,۸۹۱,۴۳۷)					
کیمیای زنجان گستران (کیمیا)	-	-	-	-	-	۲,۷۶۴,۴۷۰,۴۸۸					
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)	-	-	-	-	-	۳,۳۴۷,۰۲۱,۹۴۷					
پالایش نفت تهران (شتران)	-	-	-	-	-	(۳۰۸۲,۴۴۸)					
پتروشیمی شازند (شاراک)	-	-	-	-	-	(۳,۸۷۴,۸۷۲,۹۹۰)					
پتروشیمی قائد بصیر (شبصیر)	-	-	-	-	-	۲۴,۵۹۷,۴۲۸,۱۵۹					
سیم و کابل ابهر (بکابل)	-	-	-	-	-	۴,۶۷۶,۳۴۱,۴۱۵					
	-	-	-	-	-	(۲,۲۰۴,۸۱۷,۳۸۹)					
جمع	۹۱۸,۶۳۴,۹۱۳,۶۹۹	۹۵۹,۹۷۰,۰۸۶,۵۰۴	۸۷۲,۶۸۷,۲۷۴	۴,۶۴۱,۱۷۲,۶۳۵	(۴۶,۸۴۹,۰۲۲,۷۱۴)	۶۲,۸۳۲,۶۱۱,۴۴۴					

۱۴۰۳/۰۹/۰۴ تا ۱۴۰۳/۰۹/۰۵

(١) (٢) (٣) (٤) (٥) (٦) (٧) (٨) (٩) (١٠) (١١) (١٢) (١٣) (١٤) (١٥) (١٦) (١٧) (١٨) (١٩) (٢٠) (٢١) (٢٢) (٢٣) (٢٤) (٢٥) (٢٦) (٢٧) (٢٨) (٢٩) (٣٠) (٣١) (٣٢) (٣٣) (٣٤) (٣٥) (٣٦) (٣٧) (٣٨) (٣٩) (٤٠) (٤١) (٤٢) (٤٣) (٤٤) (٤٥) (٤٦) (٤٧) (٤٨) (٤٩) (٥٠) (٥١) (٥٢) (٥٣) (٥٤) (٥٥) (٥٦) (٥٧) (٥٨) (٥٩) (٦٠) (٦١) (٦٢) (٦٣) (٦٤) (٦٥) (٦٦) (٦٧) (٦٨) (٦٩) (٧٠) (٧١) (٧٢) (٧٣) (٧٤) (٧٥) (٧٦) (٧٧) (٧٨) (٧٩) (٨٠) (٨١) (٨٢) (٨٣) (٨٤) (٨٥) (٨٦) (٨٧) (٨٨) (٨٩) (٩٠) (٩١) (٩٢) (٩٣) (٩٤) (٩٥) (٩٦) (٩٧) (٩٨) (٩٩) (١٠٠)

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

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۱۹,۵۷۴,۰۰۰	۰	۱۰۱,۱۴۹	۰	۱۹,۵۲۵,۹۶۷	۰	اختیار شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹ (ضستا ۱۲۱۵)
۰	(۱۰۴,۷۶۶,۰۰۰)	۰	۶۱۵,۰۵۹	۰	۹۸,۹۱۲,۹۹۶	(۴۶,۰۳۶)	اختیار شستا-۱۰۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹ (ضستا ۱۲۱۴)
۳۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۱۷۸,۹۰۰	۲۰,۱۰۵,۱۷۵	۰	۰	(۴۴,۸۶۲,۴۳۲)	۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۰۱ (طخود ۱۱۲۱)
۹۹۹,۰۰۱	(۳۰,۷۶۸,۴۶۶,۳۸۵)	۷۵۵,۹۶۸,۵۹۰	۰	۰	(۱,۳۴۶,۰۵۴,۲۰۶)	۰	اختیار خاور-۲۳۸۳-۱۴۰۳/۱۱/۰۱ (ضخاور ۱۱۸)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۶,۱۱۲,۰۵۵	اختیار شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸ (ضستا ۶۰۰۳)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۶,۱۷۶,۵۹۸	اختیار شستا-۶۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸ (ضستا ۶۰۰۲)
۱,۲۹۹,۰۰۱	(۲,۳۲۱,۸۵۹,۴۸۵)	۷۷۶,۰۷۳,۷۶۵	۷۱۶,۲۰۸	۰	(۱,۲۷۲,۴۷۷,۶۷۵)	۶۷۲,۲۴۲,۶۱۷	جمع

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶,۹۴۹	۳۴,۴۳۱,۸۵۱,۰۲۳	۲۴,۹۹۶,۷۳۶,۲۰۳	۴۳,۰۳۹,۰۵۲	۰	۹,۴۳۵,۱۱۴,۸۲۰	۰	سپرده کالایی (شمش طلا)
۶,۹۴۹	۳۴,۴۳۱,۸۵۱,۰۲۳	۲۴,۹۹۶,۷۳۶,۲۰۳	۴۳,۰۳۹,۰۵۲	۰	۹,۴۳۵,۱۱۴,۸۲۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی پایان دوره

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۵ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱۵-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم	۲۳,۸۲۸,۴۲۹,۰۳۱	۱۱,۱۶۲,۴۱۸,۷۶۸
۱۵-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶۳,۶۶۲,۷۷۲	۶,۷۶۴,۵۵۸
۱۵-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اختیار معامله		(۲۵,۲۰۰,۰۰۰)
جمع	۲۳,۹۹۲,۰۹۱,۸۰۳	۱۱,۱۴۳,۹۸۳,۳۲۶

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک پارسیان (وپارس)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۴,۳۲۹,۱۷۳	۵,۴۹۸,۶۰۰	۵۹۸,۷۸۲,۲۲۷	۰
بانک ملت (ویملت)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۸,۳۵۹,۰۳۲	۳,۶۹۵,۸۷۹	۲۸,۴۹۳,۰۸۸	۱,۹۲۱,۷۷۰,۸۹۷
بیمه اتکایی ایران معین (معین)	۱,۵۶۲,۵۰۰	۴,۶۷۳,۴۳۷,۵۰۰	۳,۷۱۴,۳۴۵,۳۲۱	۴,۴۳۹,۷۶۴	۹۳۱,۳۴۵,۳۲۹	۰
پالایش نفت تبریز (شبریز)	۹۰۵,۷۹۶	۱۵,۰۸۱,۵۰۳,۴۰۰	۱۴,۳۳۲,۴۷۱,۵۵۱	۱۴,۳۳۲,۴۷۱,۵۵۱	۶۵۹,۳۹۶,۹۰۵	۰
پخش البرز (پخش)	۶۳۰,۹۸۵	۳,۵۲۰,۸۹۶,۳۰۰	۳,۷۸۹,۳۴۷,۵۸۲	۳,۳۴۴,۸۴۸	(۲۸۹,۴۰۰,۶۱۱)	۰
تولیدی برنا باطری (خبرنا)	۱۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۲۸,۱۹۰,۱۶۰	۱۰,۰۰۱,۶۰۰	۱,۴۳۷,۱۶۸,۲۴۰	۰
جنرال مکنیک (رنیک)	۸۸۸,۰۰۰	۱۴,۴۵۶,۶۴۰,۰۰۰	۹,۹۸۱,۰۴۴,۵۲۵	۱۳,۷۳۳,۸۰۵	۴,۳۸۹,۵۷۸,۴۷۰	۰
حفاری شمال (حفاری)	۲۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۳,۹۳۷,۴۰۲	۱۱,۶۸۸,۰۳۹	۲,۲۸۶,۰۵۸,۵۵۹	۰
زامیاد (خرامیا)	۳,۱۲۵,۷۹۱	۱۳,۲۵۰,۲۲۸,۰۴۹	۱۳,۷۳۴,۱۸۴,۰۶۵	۱۲,۵۸۷,۷۱۳	(۵۶۲,۷۹۴,۸۶۹)	۰
سر مالی سپهر صادرات (وسپهر)	۴۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۹۱,۳۷۹,۹۱۴	۱۸,۴۳۰,۰۰۰	۳,۷۹۳,۱۹۰,۰۸۶	۰
سیمان تهران (ستران)	۱,۸۷۳,۷۷۱	۱۳,۶۴۱,۰۵۲,۸۸۰	۱۰,۹۸۴,۶۱۳,۳۴۸	۱۲,۹۵۸,۹۹۸	۲,۵۷۵,۲۷۵,۲۷۱	۰
سیمان مازندران (سمازن)	۲۵۷,۰۰۰	۸,۶۷۸,۸۹۰,۰۰۰	۶,۹۶۵,۱۵۷,۶۰۷	۸,۲۴۴,۹۴۲	۱,۶۶۲,۰۹۳,۰۰۱	۰
شیر و گوشت زاگرس شهر کرد (زשگزا)	۷۵۸,۴۱۰	۹,۲۹۰,۵۲۲,۵۰۰	۷,۹۵۴,۶۶۵,۴۴۲	۸,۸۲۵,۹۹۴	۱,۲۸۰,۵۷۸,۴۵۲	۱,۰۸۱,۶۱۶,۳۳۶
صنایع مس افق کرمان (افاق)	۱۲۲,۱۵۵	۷۵۷,۳۶۱,۰۰۰	۴۳۹,۹۶۲,۰۷۵	۷۱۹,۴۹۰	۳۱۲,۸۹۲,۶۲۹	۰
صنعتی بارز (پکرمان)	۴۳۶۹۵۳	۱۱,۶۵۳,۵۳۶,۵۱۰	۱۰,۶۹۷,۷۸۸,۷۲۴	۱۱,۰۷۰,۸۵۷	۸۸۶,۴۰۲,۲۴۴	۰
کشت و دام قیام اصفهان (زقیام)	۲۳۰۰۰۰۰	۹۵,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۴,۲۰۸,۶۷۴	۹,۰۶۵,۵۶۴	۳۰۰۱,۷۱۲,۲۶۲	۰
گروه بهمن (خبهمن)	۱۲۰۰۰۰۰	۲۱,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۶۱,۴۷۲	۲,۰۵۹,۹۷۹	۳۶۳,۴۳۶,۵۴۹	۰
گل گهر (گلگل)	۱۳۷۰۰۰۰	۵۱,۶۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۵,۳۴۴,۰۷۵	۴,۹۰۴,۰۴۸	۳۶,۱۰۱,۰۷۷	۰
موتورسازان تراکتور (خموتور)	۳۵۵۲۸۵۰	۱۹,۸۹۵,۹۶۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۹,۸۵۱,۵۰۵	۱۸,۹۰۱,۱۵۸	(۵۲۳,۲۷۵,۴۶۳)	۰
نور ایستا پلاستیک (خنور)	۵۰۰۰۰	۱۸,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۰,۲۰۰,۰۴۱	۱,۷۲۱,۸۷۵	۸۹۷,۶۹۵,۵۴۱	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم) (شگسترچ)	۰	۰	۰	۰	۷۲۸,۹۳۰,۰۴۴	(۷۲,۸۹۳,۰۴۴)
ایران خودرو دیزل (خاور)	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۱,۰۹۲,۴۵۴
بانک اقتصاد نوین (وونین)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۲۷,۷۱۱,۸۵۲)
بانک تجارت (وتجارت)	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳,۳۹۹,۰۱۸)
بانک سامان (سامان)	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۴,۴۱۸,۴۵۰
جمع و نقل به صفحه بعد	۱۸۵,۴۹۵,۳۸۸,۱۳۹	۱۶۰,۵۶۳,۲۶۱,۵۸۹	۱۷۶,۲۲۰,۵۷۸	۹۲۷,۴۷۶,۹۴۱	۲۳,۸۲۸,۴۲۹,۰۳۱	۲,۸۶۴,۸۹۴,۲۲۳

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۱۸۵,۴۹۵,۳۸۸,۱۳۹	۱۶۰,۵۶۳,۲۶۱,۵۸۹	۱۷۶,۲۲۰,۵۷۸	۹۲۷,۴۷۶,۹۴۱	۲۳,۸۲۸,۴۲۹,۰۳۱	۲,۸۶۴,۸۹۴,۲۲۲
نقل از صفحه قبیل						
بهمن لیزینگ (ولبهم)	.	.	.	.	.	۵۱۹,۸۲۹,۹۵۵
پارس فولاد سیزوار (فسیزوار)	.	.	.	.	.	۲,۴۹۴,۴۶۷,۷۱۵
پارس مینو (غپینو)	.	.	.	.	.	(۱,۴۷۵,۲۲۱,۴۳۱)
پتروشیمی تندگویان (شگویا)	.	.	.	.	.	۱,۴۱۶,۰۳۷,۷۰۲
پتروشیمی شیراز (شیراز)	.	.	.	.	.	(۱۳,۹۵۷,۷۱۱)
پتروشیمی غدیر (شغدیر)	.	.	.	.	.	۷۰۸,۸۱۱,۱۹۴
پرتو بار فراپر خلیج فارس (حیرتو)	.	.	.	.	.	۳۱۸,۲۴۳,۲۸۳
پویا زرکان آق دره (قزر)	.	.	.	.	.	(۳۵۲,۴۳۳,۰۶۰)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)						۱,۹۸۸,۲۹۸,۹۱۳
دارو فارابی (دفارا)						(۱,۴۵۹,۶۴۹,۶۰۰)
سازه پویش (خپویش)						(۷۸۲,۲۶۰,۰۱۸)
سر. تامین اجتماعی (شستا)						(۱۱۵,۰۰۵,۸۴۸)
سی. توسعه ملی (وتوسم)						۸۹۹,۸۳۱,۰۹۶
سر. غدیر (وغدیر)						۷۵۶,۴۰۳,۴۷۵
سر. نفت (ونفت)						۱,۸۰۷,۸۳۹,۲۸۱
سیمان شاهرود (سروذ)						۵۲۳,۸۶۶,۲۱۹
شیشه قزوین (کقزوین)						(۷۰۰,۶۱۱,۸۰۶)
فولاد کاهه جنوب کیش (کاهه)						(۱,۴۵۹,۶۸۷,۷۰۶)
کلشی الوند (کلوند)						۲۰۳,۳۱۲,۹۷۳
کشاوری و دامپروری فجر اصفهان (زفجر)						۶,۴۷۰,۵۷۴,۹۱۷
کشت و صنعت و دامپروری پارس (زپارس)						(۴۱۹,۳۲۳,۵۹۹)
کشتیرانی ایران (حکشتی)						(۳۵۳,۷۲۸,۹۰۵)
کمپاین سازی (تکمپا)						(۶۶,۲۷۴,۳۹۱)
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (واحیا)						(۳,۶۱۱,۸۲۸,۱۰۳)
جمع	۱۸۵,۴۹۵,۳۸۸,۱۳۹	۱۶۰,۵۶۳,۲۶۱,۵۸۹	۱۷۶,۲۲۰,۵۷۸	۹۲۷,۴۷۶,۹۴۱	۲۳,۸۲۸,۴۲۹,۰۳۱	۱۱,۱۶۲,۴۱۸,۷۶۸

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
استادخانه م. ۱ بودجه ۱۴۰۰-۴۰۷۱۴۰ - (اخر ۱۰۷۱)	۸۰۴۶۰۰,۰۰۰	۶۵۲,۸۸۱,۶۴۴	۵۸۳,۳۴۲	۴۳۷,۵۰۸	۱۵۱,۵۷۲,۵۲۲	۶,۷۶۴,۸۸۵
استادخانه م. ۹ بودجه ۱۴۰۰-۴۰۸۲۶۰ - (اخر ۱۰۹۱)	۱۰۱,۱۳۴,۷۱۰	۸۹,۰۲۶,۱۳۱	۷۳,۳۲۱	۵۴,۹۹۲	۱۲,۰۹۰,۳۵۰	.
جمع	۹۰۵,۷۳۴,۷۱۰	۷۴۱,۹۰۷,۷۷۵	۶۵۶,۶۶۳	۴۹۲,۵۰۰	۱۶۳,۶۶۲,۷۷۲	۶,۷۶۴,۸۸۵

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

۱۶ - سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال									
.	۲,۶۶۲,۱۷۲,۸۰۰	.	۲,۶۶۲,۱۷۲,۸۰۰	۶,۸۰۰	۳۹۱,۴۹۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	گسترش نفت و گاز پارسین (پارسان)								
.	۳,۶۳۱,۷۰۵,۰۰۰	.	۳,۶۳۱,۷۰۵,۰۰۰	۹,۴۳۳	۳۸۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پارس فولاد سبزواری (فسیزوار)								
.	۳,۰۶۸,۵۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۰	۴۲۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پویا زرکان آق دره (فزر)								
.	۳,۰۹۶,۵۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سر. توسعه ملی (توسم)								
.	۳۳۹,۱۴۴,۹۶۰	.	۳۳۹,۱۴۴,۹۶۰	۱,۹۲۰	۱۷۶,۶۳۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	آنتی بیوتیک سازی ایران (بیوتیک)								
.	۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰	.	۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰	۱,۳۵۰	۵۷۲,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نشاسته و گلوکز آردینه (آردینه)								
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهمن دیزل (خدیزل)								
.	۲۳۴,۰۳۸,۰۰۰	.	۲۳۴,۰۳۸,۰۰۰	۱,۶۰۳	۱۴۶,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کشت و دامداری فکا (زفکا)								
.	۳۲,۶۶۶,۷۰۰	.	۳۲,۶۶۶,۷۰۰	۵,۷۰۰	۵,۷۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پتروشیمی غدیر (شغدیر)								
.	۲,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	صنعتی بارز (پکرمان)								
.	۵۹۸,۵۴۴,۷۰۰	.	۵۹۸,۵۴۴,۷۰۰	۱,۶۷۰	۳۵۸,۴۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (زشگزا)								
.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۱,۵۶۲,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بیمه اتکالی ایران معین (معین)								
.	۳۲۱,۹۵۶,۴۷۳	.	۳۲۱,۹۵۶,۴۷۳	۱۰۳	۳,۱۲۵,۷۹۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	زامیاد (خزامیا)								
.	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)								
۳,۰۳۴,۷۰۵,۰۰۰	۱,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سیمان تهران (ستران)								
.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نور ایستا پلاستیک (خنور)								
.	۱,۷۴۷,۲۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۴	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بانک پاسارگاد (وپاسار)								
.	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سر. صدر تامین (تاصیکو)								
۴,۰۸۰,۰۱۵,۸۰۰	.	.	.	.	.	.	.	انتخاب الکترونیک آرمان (انتخاب)								
۱۶۸,۵۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه (ثباغ)								
۱,۷۰۷,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	پلی پروپیلن جم (جم پیلن)								
۱,۵۷۱,۷۵۴,۸۰۰	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی قائد بصیر (شبصیر)								
۴,۸۳۴,۹۶۸,۵۲۷	.	.	.	.	.	.	.	دارو فارابی (دفارا)								
۲,۶۴۹,۲۱۲,۸۵۰	.	.	.	.	.	.	.	زغال سنگ پروده طیس (کزغال)								
۱,۰۴۹,۵۳۰,۷۱۰	.	.	.	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)								
۳,۵۶۹,۶۳۳,۸۴۰	.	.	.	.	.	.	.	مس باهنر (فیاهنر)								
۲,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	نفت ایرانول (شرانل)								
۲۵,۴۲۹,۷۱۱,۵۲۷	۲۶,۳۰۹,۳۰۳,۶۳۳	.	۲۶,۳۰۹,۳۰۳,۶۳۳	۴۳,۸۱۶	۳۴,۷۹۹,۰۶۶			نقل به صفحه بعد								

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۲۵,۴۲۹,۷۱۱,۵۲۷	۲۶,۳۰۹,۳۰۳,۶۳۳	.	۲۶,۳۰۹,۳۰۳,۶۳۳	۴۳,۸۱۶	۳۴,۷۹۹,۰۶۶		نقل از صفحه قبل
۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.			کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (زفجر)
۷۵۵,۵۸۰,۰۰۰	.	.	.	.			ایران خودرو دیزل (خاور)
۱,۶۹۳,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.			نفت سپاهان (شسپا)
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.			تراکتورسازی (تایرا)
۷۴,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.			سر. سایپا (وسایپا)
۱,۶۴۱,۵۰۳,۸۷۶	.	.	.	.			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 (قملی)
۱,۲۱۶,۶۶۶,۶۶۷	.	.	.	.			مجمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (واحیا)
۲,۸۹۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.			سر. تامین اجتماعی (شستا)
۸۶,۹۵۶,۵۲۲	.	.	.	.			کشت و صنعت چین چین (غچین)
۴۶,۲۴۳,۴۱۹,۰۹۲	۲۶,۳۰۹,۳۰۳,۶۳۳	.	۲۶,۳۰۹,۳۰۳,۶۳۳	۴۳,۸۱۶	۶۹,۵۹۸,۱۳۲		جمع

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

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
سود سپرده‌های بانکی	۴,۸۳۱,۱۰۴	۴,۱۶۱,۴۶۸,۹۶۸
جمع	۴,۸۳۱,۱۰۴	۴,۱۶۱,۴۶۸,۹۶۸

۱۷-۱ - سود سپرده‌های بانکی

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه برگشت سود	سود خالص	سود خالص
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
پاسارگاد	۳۸۸,۵۵۷	-	۲۱,۶۷۹	-	۲۱,۶۷۹	۹۹۵,۴۶۴
خاورمیانه	۱,۵۷۷,۰۴۰	-	۴,۶۰۵,۷۸۰	-	۴,۶۰۵,۷۸۰	۴۹۰,۵۶۳,۹۵۶
سامان	-	-	۷,۳۶۹	-	۷,۳۶۹	۲۶۶,۰۵۰
ملل	۳,۹۸۸,۸۵۵	-	۱۹۶,۲۷۶	-	۱۹۶,۲۷۶	۳,۶۶۹,۶۴۳,۴۹۸
جمع	۵,۹۵۴,۴۵۲		۴,۸۳۱,۱۰۴	-	۴,۸۳۱,۱۰۴	۴,۱۶۱,۴۶۸,۹۶۸

۱۸ - سایر درآمدها

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
درآمد تعدیل کارمزد کارگزاری	۱۲۷,۵۲۸,۴۸۵	۳۶۲,۸۳۶,۹۱۹
سایر درآمدها	۷۷۵,۰۹۰,۸۵۴	۳۵۸,۰۳۶,۴۰۲
جمع	۹۰۲,۶۳۹,۳۳۹	۶۸۱,۸۷۱,۳۲۱

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

۱۹ - هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۳,۹۶۲,۰۸۸,۶۴۸	۹,۵۰۲,۴۱۵,۷۳۱	هزینه کارمزد مدیر
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه کارمزد متولی
۱,۰۵۲,۹۴۰,۰۰۰	۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق الزحمه حسابرس
۲,۶۳۹,۲۵۵,۱۰۹	۴,۱۱۴,۵۳۲,۹۳۸	هزینه کارمزد بازارگردان
۸,۹۵۴,۲۸۳,۷۵۷	۱۵,۳۷۹,۹۴۸,۶۶۹	جمع

۲۰ - سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۹۵,۵۲۷,۶۴۴	۱۴۷,۲۳۰,۱۰۲	هزینه تصفیه
۸,۷۰۶,۳۴۵	۸,۷۰۶,۳۴۵	هزینه تاسیس
۴,۷۵۴,۱۷۶,۵۰۶	۱,۸۰۹,۶۱۸,۹۴۸	هزینه نرم افزار و سایت
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق عضویت و پذیرش در کانون‌ها
۱۷۵,۱۷۸,۰۸۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۱۳,۹۶۳,۴۲۰	۱۷,۷۳۴,۸۹۰	هزینه کارمزد بانکی
۶۵۵,۹۶۸,۵۱۷	۶۱۳,۵۴۹,۳۴۷	سایر
۶,۰۵۳,۵۲۰,۵۱۴	۲,۶۹۶,۸۳۹,۶۳۲	جمع

۲۱ - تعديلات

تعديلات شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۹,۸۳۷,۳۶۵,۰۰۰	۱۱۲,۱۵۴,۵۶۲,۰۹۰	تعديلات ناشی از صدور
(۱۱۹,۶۱۵,۴۱۲,۱۲۶)	(۳۷,۴۷۷,۸۷۱,۰۰۰)	تعديلات ناشی از ابطال
(۱۰۹,۷۷۸,۰۴۷,۱۲۶)	۷۴,۶۷۶,۶۹۱,۰۹۰	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 پایان دوره
دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری			
ممتاز	۱,۸۰۰,۰۰۰	ممتاز	۱,۶۰۰,۰۰۰	سهامدار	سیدگردان توازن بازار	مدیر و اشخاص وابسته به وی
عادی	۰	عادی	۰	کارگزار	کارگزاری توازن بازار	کارگزار و اشخاص وابسته به وی
ممتاز و عادی	۲۰۰,۰۰۰	ممتاز	۲۰۰,۰۰۰	سهامدار و مدیر سرمایه گذاری	منصوره حاجی هاشمی ورنو سفادرانی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
ممتاز و عادی	۲۰۰,۰۰۰	ممتاز	۲۰۰,۰۰۰	سهامدار و مدیر سرمایه گذاری	مریم امیدقائم	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
عادی	۱۰,۱۰۴	عادی	۱۰,۱۰۴	مدیر سرمایه گذاری	یاسر حمزه نژادی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی

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	۱,۱۰۷,۰۹۸,۳۹۸,۶۴۸	۱۸,۷۴۸,۵۷۷,۶۵۸
سیدگردان توازن بازار	مدیر صندوق	۳,۹۶۲,۰۸۸,۶۴۸	۴,۱۸۳,۱۴۸,۲۴۵
موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین	متولی	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۱۴۵,۹۰۸
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش	حسابرس	۱,۰۵۲,۹۴۰,۰۰۰	۶۵۸,۰۸۷,۵۰۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن بازار	بازارگردان صندوق	۲۲۷,۶۳۲,۶۶۷	۲۲۷,۶۳۲,۶۶۷
صندوق بازارگردانی تاک دانا	بازارگردان صندوق	۲,۴۱۱,۶۲۲,۴۴۲	۳۹۵,۱۴۵,۴۳۲

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