

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1402/11/30



صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا
Zarrin Nahal Sana fund

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری زرین نهدا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1402/11/30

1- سرمایه گذاری ها
1-1 سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری

1402/11/30				تغییرات طی دوره				1402/11/01			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید				
گسترش نفت و گاز پارسیان (پارس)	391,496	17,205,895,231.00	13,609,155,964.00	34,970	391,496			15,368,188,989.00	391,496	17,205,895,231.00	
ترانکتورسازی (تیرا)	913,672	8,878,526,770.00	8,646,403,407.00	9,520	913,672			9,082,356,518.00	913,672	8,878,526,770.00	
بانک اقتصاد نوین (نوین)	1,852,133	11,963,921,937.00				11,963,921,937.00	1,852,133	11,617,421,826.00	1,852,133	11,963,921,937.00	
مجمع صنایع و معادن احیاء سیاهان (واحدا)	1,800,000	19,144,867,703.00	14,761,642,500.00	8,250	1,800,000			15,602,608,800.00	1,800,000	19,144,867,703.00	
ایران خودرو نیول (خاور)	8,150,000	30,392,911,692.00	27,690,952,636.00	3,418	8,150,000			29,489,487,300.00	8,150,000	30,392,911,692.00	
بهمن ساز ماشین تهران (تهن ساز)	2,248,829	7,003,037,630.00	6,775,644,307.00	3,031	2,248,829			6,444,797,934.00	2,248,829	7,003,037,630.00	
ایران خودرو (خودرو)	300,000	869,556,157.00				869,556,157.00	300,000	825,459,121.00	300,000	869,556,157.00	
کدبان ساری (کدبان)	1,660,000	12,871,228,872.00				12,871,228,872.00	1,660,000	13,332,993,841.00	1,660,000	12,871,228,872.00	
شیشه قزوین (گفرو)	329,000	10,299,307,716.00	8,928,258,886.00	27,300	329,000			9,942,090,481.00	329,000	10,299,307,716.00	
پودا زرکان اق دره (اقدر)	425,000	19,997,346,185.00	17,701,545,375.00	41,900	425,000			19,581,542,439.00	425,000	19,997,346,185.00	
ساز پوش (خودش)	670,000	14,708,602,304.00	11,895,001,111.00	17,860	670,000			13,286,969,325.00	670,000	14,708,602,304.00	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سینا)	366,929	8,670,365,716.00	10,924,135,889.00	29,950	366,929			11,179,457,928.00	366,929	8,670,365,716.00	
بانک تجارت (تجارت)	1,600,000	3,913,713,099.00				3,913,713,099.00	1,600,000	3,530,865,600.00	1,600,000	3,913,713,099.00	
انتی بیوتیک سازی ایران (بیوتیک)	353,276	7,280,750,451.00						7,280,750,451.00	353,276		
سر. نفت (نفت)	5,808,425	32,662,134,005.00	26,854,245,519.00	4,651	5,808,425			30,139,574,632.00	5,808,425	32,662,134,005.00	
پتروشیمی شیراز (شیراز)	375,473	8,590,519,363.00				8,590,519,363.00	375,473	8,644,213,753.00	375,473	8,590,519,363.00	
فولاد کوه جنوب کیش (کوه)	1,521,059	19,936,434,010.00	17,841,702,652.00	11,800	1,521,059			18,265,065,087.00	1,521,059	19,936,434,010.00	
آهن و فولاد ارفع (ارفع)	672,621	16,936,363,886.00	17,183,505,863.00	25,700	672,621			16,936,363,886.00	672,621		
نخربسی و نساجی خسروی خراسان (خربس)	140,000	8,753,340,809.00				8,753,340,809.00	140,000	14,480,326,350.00	140,000	8,753,340,809.00	
کشت و صنعت و دامپروری پارس (پارس)	126,000	5,657,291,148.00				5,657,291,148.00	126,000	5,844,179,002.00	126,000	5,657,291,148.00	
دارو فراپا (فراپا)	1,049,545	36,728,497,870.00	22,464,319,002.00	30,150	749,545	10,498,405,843.00	300,000	34,209,813,799.00	1,049,545	36,728,497,870.00	
بانک ملت (ملت)	11,223,229	24,564,194,328.00				24,564,194,328.00	16,866,458	5,643,229	27,545,276,998.00	24,564,194,328.00	
سر. غدیر (غدیر)	300,450	6,381,626,036.00				6,381,626,036.00	300,450	7,033,497,699.00	300,450	6,381,626,036.00	
کاشی الوند (کاشی)	362,880	16,321,309,811.00	17,213,599,632.00	47,720	362,880			15,961,898,234.00	362,880	16,321,309,811.00	
کشیرانی ایران (کشیرانی)	502,978	6,823,548,442.00	5,909,826,026.00	11,820	502,978			6,249,816,014.00	502,978	6,823,548,442.00	
سر. تامین اجتماعی (تامین)	9,067,244	11,635,384,464.00				11,635,384,464.00	9,067,244	10,824,965,976.00	9,067,244	11,635,384,464.00	
نشانسه و گلکار اردبیل (اردبیل)	229,000	14,826,315,041.00	17,289,064,329.00	75,950	229,000			14,826,315,041.00	229,000		
پارس فنر (فنر)	200,000	1,693,536,336.00	1,224,669,600.00	12,320	100,000	846,768,168.00	100,000	1,693,536,336.00	200,000		
شیر و گوشت زاگرس شیروکد (زاگرا)	438,849	4,045,549,125.00				4,045,549,125.00	438,849	4,493,249,843.00	438,849	4,045,549,125.00	
کشورزی و دامپروری فجر اصفهان (فجر)	895,000	13,991,944,333.00	18,505,234,800.00	20,800	895,000			20,462,519,250.00	895,000	13,991,944,333.00	
پتروشیمی تندگویان (تندگویان)	1,000,000	15,979,837,298.00	16,570,813,500.00	16,670	1,000,000			17,505,220,500.00	1,000,000	15,979,837,298.00	
سیمان شاهرود (سرد)	137,000	6,156,000,675.00				6,156,000,675.00	137,000	6,479,675,167.00	137,000	6,156,000,675.00	
سر. توسعه ملی (توسعه)	5,500,000	20,039,832,154.00	18,370,044,000.00	3,360	5,500,000			20,119,572,000.00	5,500,000	20,039,832,154.00	
بهمن لیزینگ (لیزینگ)	1,165,979	4,429,276,934.00				4,429,276,934.00	1,165,979	4,381,176,588.00	1,165,979	4,429,276,934.00	
پارس منو (منو)	5,135,436	21,435,302,844.00	19,772,332,114.00	3,169	6,276,643			1,141,207	19,199,454,270.00	21,435,302,844.00	
پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی)	175,000	10,157,944,488.00	10,089,607,500.00	58,000	175,000			10,157,944,488.00	175,000		
بانک سامان (سامان)	3,729,024	7,314,796,300.00	2,859,585,307.00	1,945	1,479,024	4,413,565,500.00	2,250,000	7,535,147,035.00	3,729,024	7,314,796,300.00	
پارس فولاد سبزوار (سبزوار)	385,000	14,865,223,866.00	14,994,548,416.00	39,180	385,000			17,979,680,566.00	385,000	14,865,223,866.00	
* CDI/GOB0001 * گواهی شمش طلا با نماد معاملاتی *			26,123,111,927.00					24,996,736,203.00	6,949		
پتروشیمی غدیر (غدیر)	205,731	13,343,560,955.00	14,714,271,497.00	71,950	205,731			13,708,097,548.00	205,731	13,343,560,955.00	
جمع	69,776,361	465,574,885,782.00	398,991,915,785.00	41,511,108	41,511,108	125,590,342,458.00	36,679,586	75,891,646,405.00	8,414,333	470,346,660,413.00	

صندوق سرمایه گذاری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به

رتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق

1402/11/30

1402/11/01

نام سهام تعداد اوراق تبعی قیمت اعمال تاریخ اعمال نرخ سود مؤثر تعداد اوراق تبعی قیمت اعمال تاریخ اعمال نرخ سود مؤثر

صندوق سرمایه گذاری زمین نهال ثنا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1402/11/30

2-1 سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب

1402/11/30		تغییرات طی دوره		1402/11/01		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
		فروش طی دوره		خرید طی دوره		دارای مجوز از سازمان									
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	مبلغ فروش	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درج سود مؤثر	درج سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ انتشار اوراق	نام اوراق	
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد							
0.15	652,631,692.00	646,117,087.00	652,750	1,000			644,983,077.00	646,117,087.00	1,000	0.00	1000000.0000	1404/07/14	1401/12/10	جلی	سند خزانه - ترمینال 040714-01 (مهر 107)
0.11	469,878,975.00	977,688,129.00	470	1,000,000			919,763,100.00	977,688,129.00	1,000,000					بلی	انفراج خودرو-14030115-3080 (صنایع 118)
					20,105,175.00	300,000	18,295,288.00	20,105,175.00	300,000					بلی	مکتوب خودرو-1402/11/11-2800 (مخود 112)
0.26	1,122,510,667.00	1,623,805,216.00		1,001,000	20,105,175.00	300,000	1,583,041,465.00	1,643,910,391.00	1,301,000						جمع

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1402/11/30

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

از تاریخ 1402/11/01 تا تاریخ 1402/11/30

دلیل تعدیل

نام اوراق بهادار تعداد قیمت پایانی قیمت تعدیل شده درصد تعدیل خالص ارزش فروش تعدیل شده

جمع

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1402/11/30

3-1- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

1402/11/30		تغییرات طی دوره			1402/11/01		مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	شماره حساب	سپرده های بانکی
	674,446.00	504,000.00	4,811.00	1,173,635.00	کوتاه مدت	-	-	204-8100-15713052-1	204-8100-15713052-1 پاسارگاد
	454,453.00		1,852.00	452,601.00	کوتاه مدت	-	-	829-810-3969932-1	829-810-3969932-1 سامان/سپرده کم م
		1.00		1.00	جاری	-	-	9614763303	ملت-جاری در شرف تاسیس
	6,232,374.00	86,308,360,000.00	80,808,891,047.00	5,505,701,327.00	کوتاه مدت	-	-	1001-10-810-707075178	1001-10-810-707075178 خاورمیله
	3,880,724.00		15,882.00	3,864,842.00	کوتاه مدت	-	-	000000508-277-10-0414	0414-10-277-000000508/ملت/کوتاه مدت
	6,640,820.00	504,000.00		7,144,820.00	جاری	-	-	9657762012	ملت/جاری/9657762012
	17,882,817.00	86,309,368,001.00	80,808,913,592.00	5,518,337,226.00					جمع

مستوفی سرمایه گذاری زمین اهل شای
 هیئت وراثت و صاحبان ارشد
 برای ماده منتهی به 1402/1/20

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	بیتالثات	مبلغ	نوع درآمد	نوع درآمد
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق التمام و مستوفی در سرمایه گذاری	12	(1,282,476,411.00)	104.60	(2.68)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	22	(249,953.00)		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در مورد ملکان و غیره	32	99,568.00		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در مورد ملکان و غیره	42	495,998,532.00	(4.60)	0.12
جمع		(90,786,630,264.00)	100.00	(2.56)

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1402/11/30

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا 1402/11/30		1402/11/30 تا 1402/11/01		اطلاعات مجمع					
خالص درآمد سود سهام	هزینه تفریل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تفریل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
2,324,624,574.00	(337,548,226.00)	2,662,172,800.00	40,974,581.00	40,974,581.00		6,800.00	391,496.00	1402/10/28	گسترش نفت و گاز پارسون (پارسون)
3,131,889,722.00	(499,815,278.00)	3,631,705,000.00	3,131,889,722.00	(499,815,278.00)	3,631,705,000.00	9,433.00	385,000.00	1402/11/18	پارس فولاد سوزار (سوزوار)
2,636,851,089.00	(431,648,911.00)	3,068,500,000.00	2,636,851,089.00	(431,648,911.00)	3,068,500,000.00	7,220.00	425,000.00	1402/11/24	پویا زرکان آبی توبه (توبه)
8,093,365,385.00	(1,269,012,415.00)	9,362,377,800.00	5,809,715,392.00	(890,489,608.00)	6,700,205,000.00				جمع

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1402/11/30

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از 1402/11/01 تا 1402/11/30 از ابتدای سال مالی تا 1402/11/30

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
ملی/کوتاه مدت/0414-10-277-000000508	1402/11/30	-	-	15,882.00		15,882.00	31,699.00		31,699.00
خاورمیانه 1001-10-810-707075178	1402/11/30	-	-				56,597.00		56,597.00
سلمان/سپرده کم م 829-810-3969932-1	1402/11/23	-	-	1,852.00		1,852.00	3,704.00		3,704.00
پاسارگاد-1-204-8100-15713052	1402/11/14	-	-	4,811.00		4,811.00	7,568.00		7,568.00
جمع				22,545.00		22,545.00	99,568.00		99,568.00

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1402/11/30

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا 1402/11/30				از 1402/11/01 تا 1402/11/30				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(824,721,156.00)	(12,033,671,717.00)	11,208,950,561.00	9,467,244	(820,469,328.00)	(11,525,237,722.00)	10,704,768,394.00	9,067,244.00	سر. تامین اجتماعی (ثنا)
(50,297,809.00)	(3,667,795,301.00)	3,617,497,492.00	54,269					پتروشیمی غدیر (شغبر)
525,525,056.00	(10,607,834,944.00)	11,133,360,000.00	7,000,000					گسترش سوخت سبز زاگرس (شگستر)
(153,745,501.00)	(8,120,036,595.00)	7,966,291,094.00	1,524,000					پرتو بار فرااب خلیج فارس (حیرتو)
767,313,404.00	(19,890,940,500.00)	20,658,253,904.00	870,000	209,426,179.00	(8,584,495,519.00)	8,793,921,698.00	375,473.00	پتروشیمی شیراز (شیراز)
(678,955,210.00)	(14,866,308,509.00)	14,187,353,299.00	440,250	(837,671,722.00)	(10,130,363,550.00)	9,292,691,828.00	300,000.00	دارو فراپی (فراپا)
356,399,910.00	(10,761,088,275.00)	11,117,488,185.00	1,050,000	303,939,245.00	(4,497,612,217.00)	4,801,551,462.00	438,849.00	شیر و گوشت زاگرس شهرکود (ز شگرا)
687,698,985.00	(6,535,948,880.00)	7,223,647,865.00	243,071					توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)
4,515,258,710.00	(8,753,340,809.00)	13,268,599,519.00	140,000	4,515,258,710.00	(8,753,340,809.00)	13,268,599,519.00	140,000.00	تخریبی و نساجی خسروی خراسان (تخریس)
2,458,683,348.00	(12,804,954,481.00)	15,263,637,829.00	1,660,000	2,458,683,348.00	(12,804,954,481.00)	15,263,637,829.00	1,660,000.00	کیمیا ساز (تکبدا)
23,806,934.00	(5,237,967,549.00)	5,261,774,483.00	126,000	23,806,934.00	(5,237,967,549.00)	5,261,774,483.00	126,000.00	کشت و صنعت و دامپروری پارس (زیارس)
(144,795,844.00)	(7,138,029,511.00)	6,993,233,667.00	300,450	(144,795,844.00)	(7,138,029,511.00)	6,993,233,667.00	300,450.00	سر. غدیر (وغدیر)
654,835,026.00	(10,936,210,085.00)	11,591,045,111.00	1,852,133	654,835,026.00	(10,936,210,085.00)	11,591,045,111.00	1,852,133.00	بانک اقتصاد نوین (ونوین)
(477,605,392.00)	(4,949,106,889.00)	4,471,501,497.00	1,165,979	(477,605,392.00)	(4,949,106,889.00)	4,471,501,497.00	1,165,979.00	بهمن لیزینگ (ولهم)
(407,096,403.00)	(3,890,314,081.00)	3,483,217,678.00	1,600,000	(407,096,403.00)	(3,890,314,081.00)	3,483,217,678.00	1,600,000.00	بانک تجارت (وتجارت)
	(840,178,900.00)	840,178,900.00	300,000		(840,178,900.00)	840,178,900.00	300,000.00	ایران خودرو (خودرو)
(552,170,809.00)	(6,679,866,894.00)	6,127,696,085.00	137,000	(552,170,809.00)	(6,679,866,894.00)	6,127,696,085.00	137,000.00	سیمان شاهرود (سرود)
(1,001,429,187.00)	(26,485,965,225.00)	25,484,536,038.00	11,223,229	(1,001,429,187.00)	(26,485,965,225.00)	25,484,536,038.00	11,223,229.00	بانک ملت (وملت)
(2,960,996.00)	(4,615,345,245.00)	4,612,384,249.00	2,250,000	(2,960,996.00)	(4,615,345,245.00)	4,612,384,249.00	2,250,000.00	بانک سامان (سامان)
478,086,480.00	(846,768,168.00)	1,324,854,648.00	100,000	478,086,480.00	(846,768,168.00)	1,324,854,648.00	100,000.00	پارس فدر (فدر)
19,472,851.00		19,472,851.00						اختیارخ شستا-1402/12/09-1112 (خستا1215)
98,618,941.00	204,000,000.00	(105,381,059.00)						اختیارخ شستا-1402/12/09-1012 (خستا1214)
(44,862,432.00)	(885,041,332.00)	840,178,900.00	300,000	(44,862,432.00)	(885,041,332.00)	840,178,900.00	300,000.00	اختیارخ خودرو-1402/11/11-2800 (مخود1121)
6,247,058,906.00	(180,342,713,890.00)	186,589,772,796.00	41,803,625	4,354,973,809.00	(128,800,798,177.00)	133,155,771,986.00	31,336,357.00	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری زمین نهال ثنا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1402/11/30

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا 1402/11/30

از 1402/11/01 تا 1402/11/30

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گسترش نفت و گاز پارسان (پارسان)	391,496	13,609,155,964.00	(15,368,188,989.00)	(1,759,033,025.00)	391,496	13,609,155,964.00	(17,205,895,231.00)	(3,596,739,267.00)
تراکتورسازی (تایرا)	913,672	8,646,403,407.00	(9,082,356,518.00)	(435,953,111.00)	913,672	8,646,403,407.00	(8,878,526,770.00)	(232,123,363.00)
بانک اقتصاد نوین (نوین)			(681,211,741.00)	(681,211,741.00)				
مجموع صنایع و معادن احیان سپاهان (احیان)	1,800,000	14,761,642,500.00	(15,602,608,800.00)	(840,966,300.00)	1,800,000	14,761,642,500.00	(16,533,039,600.00)	(1,771,397,100.00)
ایران خودرو نینزل (خاور)	8,150,000	27,690,952,636.00	(29,489,487,300.00)	(1,798,534,664.00)	8,150,000	27,690,952,636.00	(31,044,004,146.00)	(3,353,051,510.00)
بهمن کارخانه تهران (تهمناز)	2,248,829	6,775,644,307.00	(6,444,797,934.00)	330,846,373.00	2,248,829	6,775,644,307.00	(7,003,037,630.00)	(227,393,323.00)
ایران خودرو (خودرو)			44,097,036.00	44,097,036.00				
کدبان سازی (کدبان)			(528,039,360.00)	(528,039,360.00)				
شیشه قزوین (کفروی)	329,000	8,928,258,886.00	(9,942,090,481.00)	(1,013,831,595.00)	329,000	8,928,258,886.00	(9,598,695,910.00)	(670,437,024.00)
پویا زرکان آق دره (فر)	425,000	17,701,545,375.00	(19,581,542,439.00)	(1,879,997,064.00)	425,000	17,701,545,375.00	(19,644,913,125.00)	(1,943,367,750.00)
سازش پوشش (پوشش)	670,000	11,895,001,111.00	(13,286,969,325.00)	(1,391,968,214.00)	670,000	11,895,001,111.00	(13,926,342,286.00)	(2,031,341,175.00)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سینا)	366,929	10,924,135,889.00	(11,179,457,928.00)	(255,322,039.00)	366,929	10,924,135,889.00	(9,866,373,145.00)	1,057,762,744.00
بانک تجارت (تجارت)			359,448,481.00	359,448,481.00				
انلی بویوتک سازی ایران (بویوتک)	353,276	10,078,694,026.00	(7,280,750,451.00)	2,797,943,575.00	353,276	10,078,694,026.00	(7,280,750,451.00)	2,797,943,575.00
سر. نفت (نفت)	5,808,425	26,854,245,519.00	(30,139,574,632.00)	(3,285,329,113.00)	5,808,425	26,854,245,519.00	(34,469,973,286.00)	(7,615,727,767.00)
پتروشیمی شیراز (شیراز)			(59,718,234.00)	(59,718,234.00)				
فولاد کاره جنوب کیش (کاه)	1,521,059	17,841,702,652.00	(18,265,065,087.00)	(423,362,435.00)	1,521,059	17,841,702,652.00	(18,476,746,304.00)	(635,043,652.00)
آهن و فولاد ارفع (ارفع)	672,621	17,183,505,863.00	(16,936,363,886.00)	247,141,977.00	672,621	17,183,505,863.00	(16,936,363,886.00)	247,141,977.00
نخریسی و نساجی خمسوی خراسان (نخریسی)			(5,726,985,541.00)	(5,726,985,541.00)				
کشت و صنعت و دامپروری پارس (زیرپارس)			(606,211,453.00)	(606,211,453.00)				
دارو فارابی (فارابی)	749,545	22,464,319,002.00	(24,079,450,249.00)	(1,615,131,247.00)	749,545	22,464,319,002.00	(25,310,544,493.00)	(2,846,225,491.00)
بانک ملت (ملت)			(1,059,311,773.00)	(1,059,311,773.00)				
سر. غدیر (غدیر)			104,531,812.00	104,531,812.00				
کاشی الوند (کلوند)	362,880	17,213,599,632.00	(15,961,898,234.00)	1,251,701,398.00	362,880	17,213,599,632.00	(16,524,622,784.00)	688,976,848.00
کشتی‌رانی ایران (حکشتی)	502,978	5,909,826,026.00	(6,249,816,014.00)	(339,989,988.00)	502,978	5,909,826,026.00	(6,469,809,537.00)	(559,983,511.00)
سر. ثمنین اجتماعی (ثمنین)			700,271,746.00	700,271,746.00				
نشانسته و گلرکز آرزینه (آرزینه)	229,000	17,289,064,329.00	(14,826,315,041.00)	2,462,749,288.00	229,000	17,289,064,329.00	(14,826,315,041.00)	2,462,749,288.00
پارس فتر (فتر)	100,000	1,224,669,600.00	(846,768,168.00)	377,901,432.00	100,000	1,224,669,600.00	(846,768,168.00)	377,901,432.00
شیر و گوشت زاگرس شیرکزد (زاشگرا)			4,362,374.00	4,362,374.00				
کتاورزی و دامپروری فجر اسمفان (فجر)	895,000	18,505,234,800.00	(20,462,519,250.00)	(1,957,284,450.00)	895,000	18,505,234,800.00	(20,462,519,250.00)	(1,957,284,450.00)
پتروشیمی تنگوبان (شگوبان)	1,000,000	16,570,813,500.00	(17,505,220,500.00)	(934,407,000.00)	1,000,000	16,570,813,500.00	(17,395,875,000.00)	(825,061,500.00)
سیمان شاهرود (سرود)			200,191,727.00	200,191,727.00				
سر. توسعه ملی (توسم)	5,500,000	18,370,044,000.00	(20,119,572,000.00)	(1,749,528,000.00)	5,500,000	18,370,044,000.00	(20,939,663,250.00)	(2,569,619,250.00)
بهمن انرژی (انرژی)			567,930,301.00	567,930,301.00				
پارس مینو (مینو)	6,276,643	19,772,332,114.00	(19,199,454,270.00)	572,877,844.00	6,276,643	19,772,332,114.00	(19,960,081,413.00)	(187,749,299.00)
پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی)	175,000	10,089,607,500.00	(10,157,944,488.00)	(68,336,988.00)	175,000	10,089,607,500.00	(10,157,944,488.00)	(68,336,988.00)
بانک سامان (سامان)	1,479,024	2,859,585,307.00	(2,919,801,790.00)	(60,216,483.00)	1,479,024	2,859,585,307.00	(3,033,869,505.00)	(174,284,198.00)
پارس فولاد سوزوار (سوزوار)	385,000	14,994,548,416.00	(17,979,680,566.00)	(2,985,132,150.00)	385,000	14,994,548,416.00	(17,359,691,581.00)	(2,365,143,165.00)
پتروشیمی غدیر (غدیر)	205,731	14,714,271,497.00	(13,708,097,548.00)	1,006,173,949.00	205,731	14,714,271,497.00	(13,904,424,170.00)	809,847,327.00
اسنادخالد-7 بودجه 040714-01 (خا714)	1,000	652,631,692.00	(644,983,077.00)	7,648,615.00	1,000	652,631,692.00	(652,881,645.00)	(249,953.00)
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم) (شگسفرج)			1,809,887.00	1,809,887.00				
اختیار خاور-2800-1402/11/11 (بخود118)	1,000,000	469,878,975.00	(919,763,100.00)	(449,884,125.00)	1,000,000	469,878,975.00	(977,688,129.00)	(507,809,154.00)
گواهی سرشد شمش طلا (شمش طلا)	6,949	26,069,900,542.00	(24,996,736,203.00)	1,073,164,339.00	6,949	26,069,900,542.00	(24,996,736,203.00)	1,073,164,339.00
جمع	42,519,057	400,061,215,067.00	(419,856,109,006.00)	(19,794,893,939.00)	42,519,057	400,061,215,067.00	(424,684,096,427.00)	(24,549,988,316.00)

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1402/11/30

2-2-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا 1402/11/30

از 1402/11/01 تا 1402/11/30

جمع			جمع			جمع		
درآمد سود اوراق			درآمد سود اوراق			درآمد سود اوراق		
درآمد تغییر ارزش			درآمد تغییر ارزش			درآمد تغییر ارزش		
درآمد فروش			درآمد فروش			درآمد فروش		
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
(249,953.00)	(249,953.00)	7,648,615.00	(249,953.00)	7,648,615.00	(249,953.00)	7,648,615.00		اسناد خزانه سم 7 بونجه 01-040714 (اخزا 107)
(249,953.00)	(249,953.00)	7,648,615.00		7,648,615.00		7,648,615.00		جمع

صندوق سرمایه گذاری زیرین نهال ثنا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1402/11/30

1-2 درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری:

از ابتدای سال مالی تا 1402/11/30			از 1402/11/01 تا 1402/11/30								
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	دارایی	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		
11.79	(1,272,114,693.00)		(3,596,739,267.00)	2,324,624,574.00	16.31	(1,718,058,444.00)		(1,759,033,025.00)	40,974,581.00	گسترش نفت و گاز پارسین (پارسین)	
2.15	(232,123,363.00)		(232,123,363.00)		4.14	(435,953,111.00)		(435,953,111.00)		تراکتورسازی (تایرا)	
(6.07)	654,835,026.00	654,835,026.00			0.25	(26,376,715.00)	654,835,026.00	(681,211,741.00)		بانک اقتصاد نوین (ونون)	
16.42	(1,771,397,100.00)		(1,771,397,100.00)		7.98	(840,966,300.00)		(840,966,300.00)		مجمع صنایع و معادن لحيان سپاهان (ولاحيا)	
31.09	(3,353,051,510.00)		(3,353,051,510.00)		17.07	(1,798,534,664.00)		(1,798,534,664.00)		ایران خودرو نیوز (خاور)	
2.11	(227,393,323.00)		(227,393,323.00)		(3.14)	330,846,373.00		330,846,373.00		بهمنز کاشانه تهران (تهساز)	
					(0.42)	44,097,036.00		44,097,036.00		ایران خودرو (خودرو)	
(22.79)	2,458,683,348.00	2,458,683,348.00			(18.33)	1,930,643,988.00	2,458,683,348.00	(528,039,360.00)		کامپان سازی (کامپا)	
6.22	(670,437,024.00)		(670,437,024.00)		9.62	(1,013,831,595.00)		(1,013,831,595.00)		شیشه قزوین (کزوی)	
(6.43)	693,483,339.00		(1,943,367,750.00)	2,636,851,089.00	(7.18)	756,854,025.00		(1,879,997,064.00)	2,636,851,089.00	پویا زراکان آق دره (آق دره)	
18.83	(2,031,341,175.00)		(2,031,341,175.00)		13.21	(1,391,968,214.00)		(1,391,968,214.00)		سازه پوش (خویش)	
(16.18)	1,745,461,729.00	687,698,985.00	1,057,762,744.00		2.42	(255,322,039.00)		(255,322,039.00)		توسعه خدمات تریابی و بندری سینا (حمینا)	
3.77	(407,096,403.00)	(407,096,403.00)			0.45	(47,647,922.00)	(407,096,403.00)	359,448,481.00		بانک تجارت (تجارت)	
(25.94)	2,797,943,575.00		2,797,943,575.00		(26.56)	2,797,943,575.00		2,797,943,575.00		انلی بویونیک سازی ایران (بویونیک)	
70.60	(7,615,727,767.00)		(7,615,727,767.00)		31.19	(3,285,329,113.00)		(3,285,329,113.00)		سر. نفت (نفت)	
(7.11)	767,313,404.00	767,313,404.00			(1.42)	149,707,945.00	209,426,179.00	(59,718,234.00)		پتروشیمی شیراز (شیراز)	
5.89	(635,043,652.00)		(635,043,652.00)		4.02	(423,362,435.00)		(423,362,435.00)		فولاد کاله جنوب کیش (کالو)	
(2.29)	247,141,977.00		247,141,977.00		(2.35)	247,141,977.00		247,141,977.00		اهن و فولاد ارفع (ارفع)	
(41.86)	4,515,258,710.00	4,515,258,710.00			11.50	(1,211,726,831.00)	4,515,258,710.00	(5,726,985,541.00)		نادرسی و نساجی خسروی خراسان (خراسن)	
(0.22)	23,806,934.00	23,806,934.00			5.53	(582,404,519.00)	23,806,934.00	(606,211,453.00)		کشت و صنعت و دامپروری پارس (پارس)	
32.68	(3,525,180,701.00)	(678,955,210.00)	(2,846,225,491.00)		23.28	(2,452,802,969.00)	(837,671,722.00)	(1,615,131,247.00)		دورو فرایابی (فرا)	
9.28	(1,001,429,187.00)	(1,001,429,187.00)			19.56	(2,060,740,960.00)	(1,001,429,187.00)	(1,059,311,773.00)		بانک ملت (ملت)	
1.43	(153,745,501.00)	(153,745,501.00)								پتو بار فرا خلیج فارس (حیروت)	
1.34	(144,795,844.00)	(144,795,844.00)			0.38	(40,264,032.00)	(144,795,844.00)	104,531,812.00		سر. غدیر (غدیر)	
(6.39)	688,976,848.00		688,976,848.00		(11.88)	1,251,701,398.00		1,251,701,398.00		کاشی الوند (کلوند)	
5.19	(559,983,511.00)		(559,983,511.00)		3.23	(339,989,988.00)		(339,989,988.00)		کشورانی ایران (کشکشی)	
7.65	(824,721,156.00)	(824,721,156.00)			1.14	(120,197,582.00)	(820,469,328.00)	700,271,746.00		سر. نسین اجتماعی (نسینا)	
(22.83)	2,462,749,288.00		2,462,749,288.00		(23.38)	2,462,749,288.00		2,462,749,288.00		نفسنامه و گرکز آریبده (آریبده)	
(7.94)	855,987,912.00	478,086,480.00	377,901,432.00		(8.13)	855,987,912.00	478,086,480.00	377,901,432.00		پارس فنر (فنر)	
(3.30)	356,399,910.00	356,399,910.00			(2.93)	308,301,619.00	303,939,245.00	4,362,374.00		شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (زاگرا)	
18.15	(1,957,284,450.00)		(1,957,284,450.00)		18.58	(1,957,284,450.00)		(1,957,284,450.00)		کشورزی و دامپروری فجر اصفهان (زفجر)	
7.65	(825,061,500.00)		(825,061,500.00)		8.87	(934,407,000.00)		(934,407,000.00)		پتروشیمی تندگویان (شگوبیا)	
(4.87)	525,525,056.00	525,525,056.00								گسترش سوخت سبز زاگرس (شگستر)	
5.12	(552,170,809.00)	(552,170,809.00)			3.34	(351,979,082.00)	(552,170,809.00)	200,191,727.00		سیمان شاهرود (سرد)	
23.82	(2,569,619,250.00)		(2,569,619,250.00)		16.61	(1,749,528,000.00)		(1,749,528,000.00)		سر. توسعه ملی (وتوسم)	
4.43	(477,605,392.00)	(477,605,392.00)			(0.86)	90,324,909.00	(477,605,392.00)	567,930,301.00		بهمن لوزینگ (لوزیمن)	
1.74	(187,749,299.00)		(187,749,299.00)		(5.44)	572,877,844.00		572,877,844.00		پارس میلو (میلو)	
0.63	(68,336,988.00)		(68,336,988.00)		0.65	(68,336,988.00)		(68,336,988.00)		پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی)	
1.64	(177,245,194.00)	(2,960,996.00)	(174,284,198.00)		0.60	(63,177,479.00)	(2,960,996.00)	(60,216,483.00)		بانک سامان (سامان)	
(7.11)	766,746,557.00		(2,365,143,165.00)	3,131,889,722.00	(1.39)	146,757,572.00		(2,985,132,150.00)	3,131,889,722.00	پارس فولاد سبزوار (سبزوار)	
(7.04)	759,549,518.00	(50,297,809.00)	809,847,327.00		(9.55)	1,006,173,949.00		1,006,173,949.00		پتروشیمی غدیر (شغدیر)	
(0.68)	72,893,044.00		72,893,044.00							گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم) (شگسوخ)	
(0.91)	98,618,941.00	98,618,941.00								اختیارخ شستا-1402/12/09-1012 (شستا14)	
(0.18)	19,472,851.00	19,472,851.00								اختیارخ شستا-1402/12/09-1112 (شستا15)	
99.48	(10,729,806,825.00)	6,291,921,338.00	(25,115,093,548.00)	8,093,365,385.00	96.97	(10,218,081,022.00)	4,399,836,241.00	(20,427,632,655.00)	5,809,715,392.00	جمع	

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1402/11/30

3-2-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا 1402/11/30		از 1402/11/01 تا 1402/11/30		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
یادداشت ...			یادداشت ...		
0.82	3,704.00	0.41	1,852.00	829-810-3969932-1	سپرده بانکی ک م 829-810-3969932-1
0.82	7,568.00	0.52	4,811.00	204-8100-15713052-1	پاسرگاد 204-8100-15713052-1
0.00	56,597.00	0.00		1001-10-810-707075178	خورمیانه 1001-10-810-707075178
0.82	31,699.00	0.41	15,882.00	000000508-277-10-0414	مال کوتاه مدت/000000508-277-10-0414
	99,568.00		22,545.00		جمع

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1402/11/30

2-4-سایر درآمدها:

از 1402/11/01 تا 1402/11/30 از ابتدای سال مالی تا 1402/11/30

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
471,427,469.00	151,312,387.00	سایر درآمدها
24,571,063.00	17,679,968.00	تعدیل کارمزد کارگزاری
495,998,532.00	168,992,355.00	جمع