

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1403/01/31



مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری زمین نهال ثنا
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به 1403/01/31

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

1403/01/31					تغییرات طی دوره				1403/01/01				
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد					
5.73	24,535,142,100.00	25,776,277,668.00	5,740.00	4,300,000			20,106,881,781.00	3,300,000	5,695,906,500.00	5,669,395,887.00	1,000,000	پالایش نفت اصفهان (شپنا)	
3.23	13,830,980,923.00	17,205,895,231.00	35,540.00	391,496					13,932,164,240.00	17,205,895,231.00	391,496	گسترش نفت و گاز پارسین (پارسین)	
1.23	5,262,902,338.00	5,647,409,718.00	9,110.00	581,164	3,231,117,052.00	332,508			8,728,144,616.00	8,878,526,770.00	913,672	ترانکتورساز (تایرا)	
3.13	13,383,889,200.00	19,144,867,703.00	7,480.00	1,800,000					14,457,463,200.00	19,144,867,703.00	1,800,000	مجموع صنایع و معادن احیاء سیاهان (احیاء)	
6.52	27,933,494,511.00	33,101,392,000.00	2,437.00	11,530,855			2,708,480,308.00	999,000	32,213,699,056.00	30,392,911,692.00	10,531,855	ایران خودرو دیزل (خاور)	
					2,145,988,558.00	689,124			2,042,055,690.00	2,145,988,558.00	689,124	بهستار کاشته تهران (تهستار)	
3.41	14,587,683,750.00	16,175,871,814.00	2,935.00	5,000,000					16,108,580,250.00	16,175,871,814.00	5,000,000	ایران خودرو (خودرو)	
1.97	8,437,695,211.00	10,299,307,716.00	25,800.00	329,000					9,255,301,336.00	10,299,307,716.00	329,000	شیشه قزوین (کفروی)	
5.95	25,475,016,375.00	19,997,346,185.00	60,300.00	425,000					19,602,666,000.00	19,997,346,185.00	425,000	پویا زرکان آق دره (آفر)	
					8,670,365,716.00	366,929			12,912,000,348.00	8,670,365,716.00	366,929	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حمینا)	
0.94	4,012,163,042.00	3,640,375,225.00	22,850.00	176,638					4,214,088,097.00	3,640,375,225.00	176,638	آئی بیوتیک سازی ایران (بیوتیک)	
1.17	5,003,405,350.00	6,591,459,513.00	4,294.00	1,172,183	26,070,674,492.00	4,636,242			27,737,646,843.00	32,662,134,005.00	5,808,425	سر. نفت (نفت)	
4.12	17,660,261,606.00	19,936,434,010.00	11,680.00	1,521,059					17,176,418,825.00	19,936,434,010.00	1,521,059	فولاد کوه جنوب کیش (کوه)	
					9,973,150,393.00	2,001,385	9,973,150,393.00	2,001,385				سر. ایران خودرو (خگستر)	
4.11	17,584,677,208.00	16,936,363,886.00	26,300.00	672,621					17,183,505,863.00	16,936,363,886.00	672,621	آهن و فولاد ارفع (ارفع)	
					26,230,092,027.00	749,545			22,605,885,192.00	26,230,092,027.00	749,545	دارو فارابی (فارفا)	
3.80	16,272,684,740.00	16,321,309,811.00	4,689.00	3,491,168					17,044,057,468.00	16,321,309,811.00	3,491,168	کشش الوند (کلوند)	
					6,823,548,442.00	502,978			6,119,819,842.00	6,823,548,442.00	502,978	کشش آری ایران (کششی)	
0.82	3,520,646,768.00	3,641,270,436.00	38,920.00	91,000			3,641,270,436.00	91,000				شیشه و گاز (گگاز)	
2.14	9,156,716,429.00	7,413,157,521.00	16,090.00	572,500				458,000	8,479,495,014.00	7,413,157,521.00	114,500	نشمه و گلرکز آردینه آردینه)	
0.22	961,246,350.00	846,768,168.00	9,670.00	100,000					1,012,936,950.00	846,768,168.00	100,000	پارس فدر (فدر)	
4.17	17,837,978,739.00	13,991,944,333.00	20,050.00	895,000					18,416,267,325.00	13,991,944,333.00	895,000	کشورزی و دامپروری فجر اصفهان (زفجر)	
4.12	17,634,447,000.00	15,979,837,298.00	17,740.00	1,000,000					16,700,040,000.00	15,979,837,298.00	1,000,000	پتروشیمی تندگیان (شگویا)	
1.17	5,026,585,847.00	4,951,217,771.00	174,350.00	29,003			4,951,217,771.00	29,003				پتروشیمی نوری (نوری)	
3.01	12,866,884,325.00	13,734,184,065.00	4,141.00	3,125,791					14,010,331,182.00	13,734,184,065.00	3,125,791	زامیاد (خزامیا)	
1.37	5,864,895,000.00	5,629,093,002.00	47,200.00	125,000					5,585,318,439.00	5,629,093,002.00	125,000	سیمان شاهرود (سرود)	
					20,039,832,154.00	5,500,000			16,943,085,225.00	20,039,832,154.00	5,500,000	سر. توسعه ملی (وتوسم)	
4.37	18,717,890,926.00	21,435,302,844.00	3,000.00	6,276,643					20,670,790,878.00	21,435,302,844.00	6,276,643	پارس مینو (مینیو)	
3.36	14,397,287,026.00	12,374,367,881.00	69,690.00	207,827			2,216,423,393.00	32,827	10,437,525,000.00	10,157,944,488.00	175,000	پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی)	
0.60	2,577,302,338.00	2,901,230,800.00	1,753.00	1,479,024					2,822,829,714.00	2,901,230,800.00	1,479,024	بلک سامان (سامان)	
					14,865,223,866.00	385,000			15,189,730,135.00	14,865,223,866.00	385,000	پارس فولاد سوزار (افسوزار)	
3.87	16,579,374,431.00	13,343,560,955.00	81,070.00	205,731					15,659,093,379.00	13,343,560,955.00	205,731	پتروشیمی غدیر (غدیر)	
74.53	319,121,251,533.00	327,016,245,554.00	702,829.00		118,049,992,700.00		43,597,424,082.00		392,956,846,607.00	401,468,814,172.00		جمع	

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1403/01/31

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 1403/01/01 تا تاریخ 1403/01/31

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 1403/01/31

1-3- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

1403/01/31		تغییرات طی دوره		1403/01/01		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	شماره حساب	سپرده های بانکی
	679,896.00		2,679.00	677,217.00	-	کوتاه مدت	-	204-8100-15713052-1	204-8100-15713052-1 پاسارگاد-1
	458,118.00		1,805.00	456,313.00	-	کوتاه مدت	-	829-810-3969932-1	سامان/سپرده ک م 1-829-810-3969932-1
					-	جاری	-	9614763303	ملت-جاری در شرف تاسیس
0.73	3,137,757,931.00		3,096,673,989.00	41,083,942.00	-	کوتاه مدت	-	1001-10-810-707075178	1001-10-810-707075178 خاورمیانه
	3,912,597.00		16,499.00	3,896,098.00	-	کوتاه مدت	-	000000508-277-10-0414	ملت/کوتاه مدت/000000508-277-10-0414
	6,640,820.00			6,640,820.00	-	جاری	-	9657762012	ملت/جاری/9657762012
0.73	3,149,449,362.00		3,096,694,972.00	52,754,390.00					جمع

مستوفی سرمایه گذاری زمین نهال شا

صورت وضعیت برآمدها

برای ماه منتهی به 1403/01/31

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

ردیف	توضیحات	مبلغ	درصد از کل	درصد از کل درآمدی ها
1.2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حقه سهام و سایر اوراق سرمایه گذاری	(11,092,375,695.00)	105.39	(2.58)
2.2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	9,698,242.00	(0.09)	
3.2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در موجودی نقدی و گواهی سپرده	328,624.00		
4.2	سایر برآمدها	557,531,417.00	5.30	0.13
	جمع	(10,524,817,412.00)	100.00	(2.46)

صندوق سرمایه گذاری زمین نهال ثنا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/01/31

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا 1403/01/31

از 1403/01/01 تا 1403/01/31

اطلاعات مجمع

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه کنزویل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه کنزویل	خالص درآمد سود سهام
گسترش نفت و گاز پارسین (پارسین)	1402/10/28	391,496.00	6,800.00				2,662,172,800.00		2,662,172,800.00
پارس هولدینگ سوزار (سوزوار)	1402/11/18	385,000.00	9,433.00				3,631,705,000.00		3,631,705,000.00
پودا زمین آق دره (آق دره)	1402/11/24	425,000.00	7,220.00				3,068,500,000.00		3,068,500,000.00
سر. توسعه ملی (توسه)	1402/12/27	5,500,000.00	563.00			441,837,639.00	3,096,500,000.00	441,837,639.00	3,096,500,000.00
جمع						441,837,639.00	12,458,877,800.00	441,837,639.00	12,458,877,800.00

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1403/01/31

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از 1403/01/01 تا 1403/01/31 از ابتدای سال مالی تا 1403/01/31

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
ملل/کوتاه مدت/0414-10-277-000000508	1403/01/31	-	-	16,499.00		16,499.00	63,572.00		63,572.00
خاورمیانه 1001-10-810-707075178	1403/01/31	-	-	173,989.00		173,989.00	244,665.00		244,665.00
سامان/سپرده کم م 829-810-3969932-1	1403/01/23	-	-	1,805.00		1,805.00	7,369.00		7,369.00
پاسارگد-1 204-8100-15713052	1403/01/14	-	-	2,679.00		2,679.00	13,018.00		13,018.00
جمع				194,972.00		194,972.00	328,624.00		328,624.00

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/01/31

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا 1403/01/31				از 1403/01/01 تا 1403/01/31				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					سر. تامین اجتماعی (ثمتا)
(50,297,809.00)	(3,667,795,301.00)	3,617,497,492.00	54,269					پتروشیمی غدیر (شغیر)
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 فرابر خلیج فارس (حیرتو)
767,313,404.00	(19,890,940,500.00)	20,658,253,904.00	870,000					پتروشیمی شیراز (شیراز)
(3,847,190,052.00)	(40,176,853,002.00)	36,329,662,950.00	1,189,795	(3,168,234,842.00)	(25,310,544,493.00)	22,142,309,651.00	749,545	دارو فارابی (فارا)
356,399,910.00	(10,761,088,275.00)	11,117,488,185.00	1,050,000					شیر و گوشت زاگرس شهرکزد (زشگرا)
3,364,878,950.00	(16,402,322,025.00)	19,767,200,975.00	610,000	2,677,179,965.00	(9,866,373,145.00)	12,543,553,110.00	366,929	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)
4,515,258,710.00	(8,753,340,809.00)	13,268,599,519.00	140,000					نقریسی و نساجی خسروی خراسان (نقریس)
2,458,683,348.00	(12,804,954,481.00)	15,263,637,829.00	1,660,000					کمپاین سازی (تکمنا)
23,806,934.00	(5,237,967,549.00)	5,261,774,483.00	126,000					کشت و صنعت و دامپروری پارس (زیرپس)
(144,795,844.00)	(7,138,029,511.00)	6,993,233,667.00	300,450					سر. غدیر (وغدیر)
654,835,026.00	(10,936,210,085.00)	11,591,045,111.00	1,852,133					بانک اقتصاد نوین (ونوین)
(477,605,392.00)	(4,949,106,889.00)	4,471,501,497.00	1,165,979					بهمن لیزینگ (ولبهمن)
(407,096,403.00)	(3,890,314,081.00)	3,483,217,678.00	1,600,000					بانک تجارت (وتجارت)
	(840,178,900.00)	840,178,900.00	300,000					ایران خودرو (خودرو)
(552,170,809.00)	(6,679,866,894.00)	6,127,696,085.00	137,000					سیمان شاهرود (سرو)
(1,001,429,187.00)	(26,485,965,225.00)	25,484,536,038.00	11,223,229					بانک ملت (وملت)
(2,960,996.00)	(4,615,345,245.00)	4,612,384,249.00	2,250,000					بانک سامان (سامان)
478,086,480.00	(846,768,168.00)	1,324,854,648.00	100,000					پارس فنر (فنر)
1,941,987,132.00	(7,413,157,520.00)	9,355,144,652.00	114,500					نشاسته و گلرکز آردینه (آردینه)
732,148,276.00	(3,640,375,226.00)	4,372,523,502.00	176,638					آنتی بیوتیک سازی ایران (بیوتیک)
(504,519,418.00)	(7,003,037,630.00)	6,498,518,212.00	2,248,829	(120,944,834.00)	(2,145,988,559.00)	2,025,043,725.00	689,124	بهمن کارخانه تهران (نهمساز)
(2,419,196,945.00)	(13,926,342,286.00)	11,507,145,341.00	670,000					سازه پویا (خویوش)
(1,961,352,783.00)	(17,359,691,581.00)	15,398,338,798.00	385,000	(1,961,352,783.00)	(17,359,691,581.00)	15,398,338,798.00	385,000	پارس فولاد سبزوار (فیسوزار)
(5,394,778,071.00)	(20,939,663,250.00)	15,544,885,179.00	5,500,000	(5,394,778,071.00)	(20,939,663,250.00)	15,544,885,179.00	5,500,000	سر. توسعه ملی (وتوسم)
	3,076,846,385.00	(3,076,846,385.00)	(999,000)		3,076,846,385.00	(3,076,846,385.00)	(999,000)	ایران خودرو دیزل (خاور)
(493,010,847.00)	(6,469,809,537.00)	5,976,798,690.00	502,978	(493,010,847.00)	(6,469,809,537.00)	5,976,798,690.00	502,978	کشیرانی ایران (حکشتی)
(7,720,426,466.00)	(27,513,678,474.00)	19,793,252,008.00	4,636,242	(7,720,426,466.00)	(27,513,678,474.00)	19,793,252,008.00	4,636,242	سر. نفت (ونفت)
(219,992,510.00)	(3,231,117,051.00)	3,011,124,541.00	332,508	(219,992,510.00)	(3,231,117,051.00)	3,011,124,541.00	332,508	تراکتورسازی (فیرا)
(971,341,827.00)	(9,973,150,393.00)	9,001,808,566.00	2,001,385	(971,341,827.00)	(9,973,150,393.00)	9,001,808,566.00	2,001,385	سر. ایران خودرو (خگستر)
19,472,851.00		19,472,851.00						اختیارخ شستا-1402/12/09-112 (ضمتا1215)
98,618,941.00	204,000,000.00	(105,381,059.00)	600,000					اختیارخ شستا-1402/12/09-1012 (ضمتا1214)
(49,482,432.00)	(889,661,332.00)	840,178,900.00	300,000					اختیارف خودرو-2800-1402/11/11-1121 (طخود1121)
(1,124,334,666.00)	1,952,511,719.00	(3,076,846,385.00)	999,001	(1,124,334,666.00)	1,952,511,719.00	(3,076,846,385.00)	999,001	اختیارخ خاور-14030115-2383 (ضخاور118)
(12,383,434,096.00)	(327,964,916,372.00)	315,581,482,276.00		(18,497,236,881.00)	(117,780,658,379.00)	99,283,421,498.00		جمع

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 زمین نهال ثنا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/01/31

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا 1403/01/31

از 1403/01/01 تا 1403/01/31

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
زامیاد (خرامیا)	3,125,791	12,866,884,325.00	(13,734,184,065.00)	(867,299,740.00)	3,125,791	12,866,884,325.00	(13,734,184,065.00)	(867,299,740.00)
ایران خودرو دیزل (خاور)	11,530,855	27,933,494,511.00	(33,752,484,454.00)	(5,818,989,943.00)	11,530,855	27,933,494,511.00	(33,752,484,454.00)	(5,818,989,943.00)
پتروشیمی نوری (نوری)	29,003	5,026,585,847.00	(4,951,217,771.00)	75,368,076.00	29,003	5,026,585,847.00	(4,951,217,771.00)	75,368,076.00
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)				(3,045,627,203.00)				(3,045,627,203.00)
کشیرانی ایران (حکمتی)				349,989,695.00				349,989,695.00
کائس الوند (کلوند)	3,491,168	16,272,684,740.00	(16,524,622,784.00)	(251,938,044.00)	3,491,168	16,272,684,740.00	(16,524,622,784.00)	(251,938,044.00)
پالایش نفت اصفهان (شینا)	4,300,000	24,535,142,100.00	(25,776,277,668.00)	(1,241,135,568.00)	4,300,000	24,535,142,100.00	(25,776,277,668.00)	(1,241,135,568.00)
گسترش نفت و گاز پارسین (پارسین)	391,496	13,830,980,923.00	(17,205,895,231.00)	(3,374,914,308.00)	391,496	13,830,980,923.00	(17,205,895,231.00)	(3,374,914,308.00)
ایران خودرو (خودرو)	5,000,000	14,587,683,750.00	(16,175,871,814.00)	(1,588,188,064.00)	5,000,000	14,587,683,750.00	(16,175,871,814.00)	(1,588,188,064.00)
نیشه و گل (کگلز)	91,000	3,520,646,768.00	(3,641,270,436.00)	(120,623,668.00)	91,000	3,520,646,768.00	(3,641,270,436.00)	(120,623,668.00)
دارو فارابی (فابرا)				2,704,659,301.00				2,704,659,301.00
آهن و فولاد ارفع (ارفع)	672,621	17,584,677,208.00	(16,936,363,886.00)	648,313,322.00	672,621	17,584,677,208.00	(16,936,363,886.00)	648,313,322.00
سیمان شاهرود (سرو)	125,000	5,864,895,000.00	(5,629,093,002.00)	235,801,998.00	125,000	5,864,895,000.00	(5,629,093,002.00)	235,801,998.00
تراکتورسازی (تابرا)	581,164	5,262,902,338.00	(5,647,409,719.00)	(384,507,381.00)	581,164	5,262,902,338.00	(5,647,409,719.00)	(384,507,381.00)
سر. توسعه ملی (وتوسم)				3,996,578,025.00				3,996,578,025.00
سر. نفت (ونفت)	1,172,183	5,003,405,350.00	(6,956,294,812.00)	(1,952,889,462.00)	1,172,183	5,003,405,350.00	(6,956,294,812.00)	(1,952,889,462.00)
پارس منو (هینو)	6,276,643	18,717,890,926.00	(19,960,081,413.00)	(1,242,190,487.00)	6,276,643	18,717,890,926.00	(19,960,081,413.00)	(1,242,190,487.00)
پتروشیمی غدیر (شغدیر)	205,731	16,579,374,431.00	(13,904,424,170.00)	2,674,950,261.00	205,731	16,579,374,431.00	(13,904,424,170.00)	2,674,950,261.00
پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی)	207,827	14,397,287,026.00	(12,374,367,881.00)	2,022,919,145.00	207,827	14,397,287,026.00	(12,374,367,881.00)	2,022,919,145.00
فولاد کاه جنوب کیش (کاه)	1,521,059	17,660,261,606.00	(18,476,746,304.00)	(816,484,698.00)	1,521,059	17,660,261,606.00	(18,476,746,304.00)	(816,484,698.00)
نیشه قزوین (کفرو)	329,000	8,437,695,211.00	(9,598,695,910.00)	(1,161,000,699.00)	329,000	8,437,695,211.00	(9,598,695,910.00)	(1,161,000,699.00)
بانک سامان (سامان)	1,479,024	2,577,302,338.00	(3,033,869,505.00)	(456,567,167.00)	1,479,024	2,577,302,338.00	(3,033,869,505.00)	(456,567,167.00)
مجمع صنایع و معادن اعیان سپاهان (واحیا)	1,800,000	13,383,889,200.00	(16,533,039,600.00)	(3,149,150,400.00)	1,800,000	13,383,889,200.00	(16,533,039,600.00)	(3,149,150,400.00)
پتروشیمی تنگوبین (شگوبین)	1,000,000	17,634,447,000.00	(17,395,875,000.00)	238,572,000.00	1,000,000	17,634,447,000.00	(17,395,875,000.00)	238,572,000.00
بهساز کاشانه تهران (تبهساز)				103,932,869.00				103,932,869.00
پویا زرکان آق دره (فزر)	425,000	25,475,016,375.00	(19,644,913,125.00)	5,830,103,250.00	425,000	25,475,016,375.00	(19,644,913,125.00)	5,830,103,250.00
پارس فولاد سبزوار (سبزوار)				2,169,961,446.00				2,169,961,446.00
انسی بیونیک سازی ایران (بیونیک)	176,638	4,012,163,042.00	(3,640,375,225.00)	371,787,817.00	176,638	4,012,163,042.00	(3,640,375,225.00)	371,787,817.00
کشورزی و دامپروزی فجر اصفهان (زفجر)	895,000	17,837,978,739.00	(20,462,519,250.00)	(2,624,540,511.00)	895,000	17,837,978,739.00	(20,462,519,250.00)	(2,624,540,511.00)
نسانسه و گلوزک آرینه (آرینه)	572,500	9,156,716,429.00	(7,413,157,521.00)	1,743,558,908.00	572,500	9,156,716,429.00	(7,413,157,521.00)	1,743,558,908.00
پارس فنر (فنر)	100,000	961,246,350.00	(846,768,168.00)	114,478,182.00	100,000	961,246,350.00	(846,768,168.00)	114,478,182.00
استانفزانعم7بودجه01-040714 (افزا710)	1,000	662,579,887.00	(652,881,645.00)	9,698,242.00	1,000	662,579,887.00	(652,881,645.00)	9,698,242.00
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم) (شگسترش)				72,893,044.00				72,893,044.00
اختیارخ خاور-2383-14030115 (مخاور118)	292,999	75,574,278.00	(221,719,540.00)	(146,145,262.00)	292,999	75,574,278.00	(221,719,540.00)	(146,145,262.00)
کواهی سپرده شمش طلا (شمش طلا)	6,949	36,089,631,500.00	(24,996,736,203.00)	11,092,895,297.00	6,949	36,089,631,500.00	(24,996,736,203.00)	11,092,895,297.00
جمع				(65,225,860.00)				11,809,215,263.00

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 زیرین نهال ثنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/01/31

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

از ابتدای سال مالی تا 1403/01/31

از 1403/01/01 تا 1403/01/31

جمع			جمع			جمع		
درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش درآمد فروش			درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش درآمد فروش			درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش درآمد فروش		
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
9,698,242.00		9,698,242.00	14,697,337.00		14,697,337.00			استادخانسم7بونجه01-140714 (اخز1071)
9,698,242.00		9,698,242.00	14,697,337.00		14,697,337.00			جمع

صندوق سرمایه گذاری زمین نهال ثنا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/01/31

1-2-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

از ابتدای سال مالی تا 1403/01/31		از 1403/01/01 تا 1403/01/31		جمع		جمع		درآمد سود		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		تاریخی
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	پداداشت ...	پداداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	پداداشت ...	پداداشت ...	پداداشت ...	پداداشت ...	پداداشت ...	پداداشت ...	پداداشت ...	پداداشت ...	
8.24	(867,299,740.00)		(867,299,740.00)	9.13	(1,143,446,857.00)					(1,143,446,857.00)				زامیاد (خرامیا)
55.29	(5,818,989,943.00)		(5,818,989,943.00)	55.78	(6,988,684,853.00)					(6,988,684,853.00)				ایران خودرو مدل (خاور)
(0.72)	75,368,076.00		75,368,076.00	(0.60)	75,368,076.00					75,368,076.00				پتروشیمی هوی (هوی)
(31.97)	3,364,878,950.00	3,364,878,950.00		2.94	(368,447,238.00)	2,677,179,965.00				(3,045,627,203.00)				نوسمه خدمات دریایی و بندری سینا (حمینا)
4.68	(493,010,847.00)	(493,010,847.00)		1.14	(143,021,152.00)	(493,010,847.00)				349,989,695.00				کشورانی ایران (حکشتی)
1.38	(144,795,844.00)	(144,795,844.00)												سر. بخیر (بخیر)
3.87	(407,096,403.00)	(407,096,403.00)												بانک تجارت (تجارت)
2.39	(251,938,044.00)		(251,938,044.00)	6.16	(771,372,728.00)					(771,372,728.00)				کشتی اوند (کلند)
11.79	(1,241,135,568.00)		(1,241,135,568.00)	10.12	(1,267,646,181.00)					(1,267,646,181.00)				پالایش نفت اصفهان (شپا)
6.77	(712,741,508.00)		(3,374,914,308.00)	2,662,172,800.00	0.81	(101,183,317.00)				(101,183,317.00)				گسترش نفت و گاز پارسین (پارسین)
9.23	(971,341,827.00)	(971,341,827.00)		7.75	(971,341,827.00)	(971,341,827.00)								سر. ایران خودرو (هگستر)
15.09	(1,588,188,064.00)		(1,588,188,064.00)	12.14	(1,520,896,500.00)					(1,520,896,500.00)				ایران خودرو (خودرو)
(6.22)	654,835,026.00	654,835,026.00												بانک اقتصاد نوین (نوین)
1.15	(120,623,668.00)		(120,623,668.00)	0.96	(120,623,668.00)					(120,623,668.00)				شیشه و گاز (گاز)
9.51	(1,001,429,187.00)	(1,001,429,187.00)												بانک ملت (ملت)
36.55	(3,847,190,052.00)	(3,847,190,052.00)		3.70	(463,575,541.00)	(3,168,234,842.00)				2,704,659,301.00				دارو فارسی (فارسی)
4.54	(477,605,392.00)	(477,605,392.00)												بهمن لژدیگ (لژدیگ)
(6.16)	648,313,322.00		648,313,322.00	(3.20)	401,171,345.00					401,171,345.00				آهن و فولاد ارفع (ارفع)
22.99	(2,419,196,945.00)	(2,419,196,945.00)												ساز پوش (پوش)
3.01	(316,368,811.00)	(552,170,809.00)	235,801,998.00	(2.23)	279,576,561.00					279,576,561.00				سیمان شاهرود (سورد)
(7.29)	767,313,404.00	767,313,404.00												پتروشیمی شوناز (شوناز)
5.74	(604,499,891.00)	(219,992,510.00)	(384,507,381.00)	3.62	(454,117,737.00)	(219,992,510.00)				(234,125,227.00)				تراکتورسازی (تارو)
21.84	(2,298,278,071.00)	(5,394,778,071.00)	3,096,500,000.00	7.63	(956,362,407.00)	(5,394,778,071.00)				3,996,578,025.00	441,837,639.00			سر. نوسمه ملی (نوسمه)
91.91	(9,673,315,928.00)	(7,720,426,466.00)	(1,952,889,462.00)	23.47	(2,940,989,485.00)	(7,720,426,466.00)				4,779,436,981.00				سر. نفت (نفت)
11.80	(1,242,190,487.00)		(1,242,190,487.00)	15.59	(1,952,899,952.00)					(1,952,899,952.00)				پارس میلو (میلو)
(23.36)	2,458,683,348.00	2,458,683,348.00												کمپاین سازی (کمپا)
(24.94)	2,624,652,452.00	(50,297,809.00)	2,674,950,261.00	(7.35)	920,281,052.00					920,281,052.00				پتروشیمی غدیر (غدیر)
(19.22)	2,022,919,145.00		2,022,919,145.00	(13.92)	1,743,338,633.00					1,743,338,633.00				پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی)
7.76	(816,484,698.00)		(816,484,698.00)	(3.86)	483,842,781.00					483,842,781.00				فولاد کوره جنوب کیش (کوره)
(3.39)	356,399,910.00	356,399,910.00												شیر و گوشت زاگرس شیرگرد (شیرگرد)
11.03	(1,161,000,699.00)		(1,161,000,699.00)	6.53	(817,606,125.00)					(817,606,125.00)				شیشه قزوین (قزوین)
4.37	(459,528,163.00)	(2,960,996.00)	(456,567,167.00)	1.96	(245,527,376.00)					(245,527,376.00)				بانک سامان (سامان)
29.92	(3,149,150,400.00)		(3,149,150,400.00)	8.57	(1,073,574,000.00)					(1,073,574,000.00)				مجموع صنایع و معادن اچماه سپاهان (اچماه)
(0.23)	23,806,934.00	23,806,934.00												کشت و صنعت و دامپروری پارس (پارس)
(2.27)	238,572,000.00		238,572,000.00	(7.46)	934,407,000.00					934,407,000.00				پتروشیمی ننگویان (ننگویان)
7.84	(824,721,156.00)	(824,721,156.00)												سر. نماین اجتماعی (نماین)
4.79	(504,519,418.00)	(504,519,418.00)		0.14	(17,011,965.00)	(120,944,834.00)				103,932,869.00				بهیسات کاشانه تهران (بهیسات)
(84.55)	8,898,603,250.00		5,830,103,250.00	3,068,500,000.00	(46.87)	5,872,350,375.00				5,872,350,375.00				پرواز زوکان آق بره (آق بره)
(15.87)	1,670,352,217.00	(1,961,352,783.00)	3,631,705,000.00	(1.67)	208,608,663.00	(1,961,352,783.00)				2,169,961,446.00				پارس فولاد سبزول (سبزول)
(10.49)	1,103,936,093.00	732,148,276.00	371,787,817.00	1.61	(201,925,055.00)					(201,925,055.00)				آتی بیویک سازی ایران (بیویک)
24.94	(2,624,540,511.00)		(2,624,540,511.00)	4.62	(578,288,586.00)					(578,288,586.00)				کشورزی و دامپروری فجر اصفهان (فجر)
(42.90)	4,515,258,710.00	4,515,258,710.00												نخریسی و دامی خمری خراسان (نخریسی)
1.46	(153,745,501.00)	(153,745,501.00)												پروتو باز فرابر خلیج فارس (خلیج فارس)
(35.02)	3,685,546,040.00	1,941,987,132.00	1,743,558,908.00	(5.41)	677,221,415.00					677,221,415.00				نشانسته و گلوزک آریبه (آریبه)
(5.63)	592,564,662.00	478,086,480.00	114,478,182.00	0.41	(51,690,600.00)					(51,690,600.00)				پارس فخر (فخر)
(4.99)	525,525,056.00	525,525,056.00												گسترش سوخت سبز زاگرس (شگستر)
(0.69)	72,893,044.00		72,893,044.00											گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم) (شگستر حق تقدم)
(0.94)	98,618,941.00	98,618,941.00												انتفاع شستا-1402/12/09-1012 (صنعت412)
(0.19)	19,472,851.00	19,472,851.00												انتفاع شستا-1402/12/09-1112 (صنعت512)
12.07	(1,270,479,928.00)	(1,124,334,666.00)	(146,145,262.00)	7.99	(1,001,609,232.00)	(1,124,334,666.00)				122,725,434.00				انتفاع خور-2383-14030115 (صنعت18)
0.47	(49,482,432.00)	(49,482,432.00)												انتفاع خور-2800-1402/11/11-2800 (طیعه412)
105.38	(11,092,375,695.00)	(12,383,434,096.00)	(11,167,819,399.00)	12,458,877,800.00	100.20	(12,555,676,481.00)	(18,497,236,881.00)			5,499,722,761.00	441,837,639.00			جمع

صندوق سرمایه گذاری زمین نهال ثنا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1403/01/31

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

از ابتدای سال مالی تا 1403/01/31		از 1403/01/01 تا 1403/01/31		نام سپرده بانکی	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...		یادداشت ...	
سلمان/سپرده ک م	829-810-3969932-1	1,805.00	0.39	7,369.00	1.61
پسارگاد-1	204-8100-15713052-1	2,679.00	0.39	13,018.00	1.92
خورمیغه	1001-10-810-707075178	173,989.00	0.01	244,665.00	0.01
مال/کوتاه منت/000000508	000000508-277-10-0414	16,499.00	0.42	63,572.00	1.63
جمع		194,972.00		328,624.00	

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/01/31

4-2-سایر درآمدها:

از 1403/01/01 تا 1403/01/31 از ابتدای سال مالی تا 1403/01/31

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	1,825,876.00	518,811,365.00
تعدیل کارمزد کارگزاری	10,748,718.00	38,720,052.00
جمع	12,574,594.00	557,531,417.00