

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری زرین پرشیا	نماد: ۹ وغدیر	شماره اطلاعیه: ۳۷۶۹۴۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری																				پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
ابتدای دوره						تغییرات				انتهای دوره						ابتدای دوره						تغییرات				انتهای دوره											
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۱	۳۶,۱۳۰	۳۶,۸۴۱	۰	۱۰,۳۷۱	۱	۳۶,۱۳۰	۳۶,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۱	۸,۰۴۱	۶,۹۷۷	۰	۱۰,۳۷۱	۱	۸,۰۴۱	۶,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۴	۳۵,۵۹۸	۳۲,۸۱۴	(۲,۰۸۶)	۳۳,۵۱۲	۵	۳۵,۵۹۸	۳۳,۵۱۲	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۶	۶۶۶,۰۸۶	۳۹۴,۷۷۱	۰	۶۶۶,۰۸۶	۶	۶۶۶,۰۸۶	۳۹۴,۷۷۱	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۱	۲۴,۰۵۶	۱۲,۵۸۹	۰	۲۴,۰۵۶	۱	۲۴,۰۵۶	۱۲,۵۸۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۵	۱۳,۴۴۶	۱۲,۸۴۲	۶,۸۱۳	۸,۷۴۴	۵	۱۳,۴۴۶	۱۲,۸۴۲	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۱	۳	۹	۰	۰	۱	۳	۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۱	۱,۱۶۹,۴۷۴	۷۰۵,۸۶۸	۱,۱۱۵	۱,۱۷۰,۵۸۹	۱	۱,۱۶۹,۴۷۴	۷۰۵,۸۶۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۱	۲۱,۶۵۰	۲۰,۴۳۳	۱,۴۴۶	۲۳,۰۹۶	۲	۲۱,۶۵۰	۲۳,۰۹۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۸	۴۲۶,۶۵۰	۳۶۵,۰۸۵	(۷,۳۸۱)	۴۱۹,۲۶۹	۸	۴۲۶,۶۵۰	۴۱۹,۲۶۹	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۵	۲,۰۸۹,۰۳۹	۱,۵۲۳,۳۶۸	(۴,۵۱۱)	۲,۰۸۴,۵۲۸	۵	۲,۰۸۹,۰۳۹	۲,۰۸۴,۵۲۸	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۳۴	۴,۴۹۰,۱۷۳	۳,۱۱۱,۵۹۷	۵,۷۶۷	۴,۹۴۲,۴۱۳	۳۷	۴,۴۹۰,۱۷۳	۴,۹۴۲,۴۱۳	۳۷	۵,۹۶۳	۷,۱۴۳	۱	۵,۹۶۳	۷,۱۴۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۸۴۷۳۸۵ میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

تغییرات ابتدای دوره مربوط به اعمال حق تقدم شرکت های بین المللی توسعه ساختمان ، توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان ، نفت پاسارگاد و اصلاح بهای تمام شده شرکت سرمایه گذاری غدیر می باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری زرین پرشیا	نماد: وغدیر ۹	شماره اطلاعیه: ۳۷۶۹۴۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتتهای دوره					تغییرات			ابتدای دوره						
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
بین المللی توسعه ساختمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۹,۵۱۳,۱۶۳	۲,۰۵۰,۱۶۴	۱,۴۹۸,۱۲۹	(۱)	(۳۱۰,۳۲۶)	(۲۰۱,۵۶۱)	۲۳,۸۳	۱,۷۳۹,۸۳۸	۱,۲۹۶,۵۶۸	۱,۲۱۷	۹۰۷	(۴۴۳,۲۷۰)
هلدینگ غیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۲,۴۵۹,۰۸۳	۱,۱۶۹,۴۷۴	۷۰۵,۸۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۵	(۵۰,۶۱۳)	۰,۸۷	۱,۱۷۰,۵۸۹	۶۵۵,۲۵۵	۱,۸۷۸	۱,۰۵۱	(۵۱۵,۳۳۴)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۴۴۸,۰۲۲	۴۴۳,۵۳۳	۲۱۷,۷۷۰	۰	۰	۰	۰,۳۰	۴۴۳,۵۳۳	۲۲۷,۶۴۶	۳,۶۸۲	۱,۸۹۰	(۲۱۵,۸۸۷)
بین المللی توسعه ساختمان (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۸,۷۲۶,۱۱۰	۳۰۵,۸۱۵	۸۳,۱۱۴	۲۳,۴۸	۳۰۵,۸۱۵	۸۳,۱۱۴	۲۱۷	۵۹	(۲۲۳,۷۰۱)
اعتباري کوثر مرکزي	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۹۲۲	۲۰۶,۷۳۸	۰	۰	۰	۳,۵۰	۲۴۳,۹۲۲	۲۰۶,۷۳۸	۱,۱۶۱	۹۸۴	(۳۷,۱۸۴)
سرمایه گذاري آتیه دماوند	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۲۹۳,۸۰۶	۱۰۰,۹۴۱	۱۰۳,۳۴۸	(۱,۱۶۰,۰۰۰)	(۲,۷۶۹)	(۷۹۳)	۰,۹۱	۹۸,۱۷۲	۱۰۱,۵۵۶	۲,۳۸۷	۲,۴۶۹	۳,۳۸۴
صنایع شیمیایی ایران	۴,۶۲۸,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۳,۱۴۴,۹۴۰	۸۹,۳۸۵	۸۸,۹۶۹	۰	۰	(۱,۳۸۹)	۰,۵۰	۸۹,۳۸۵	۸۷,۵۸۰	۳,۸۶۲	۳,۷۸۴	(۱,۸۰۵)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۰۸,۵۷۷	۸۹,۰۸۱	۵۹,۵۸۸	۰	۰	(۲,۶۷۳)	۰,۰۳	۸۹,۰۸۱	۵۶,۹۱۵	۷,۰۶۵	۴,۵۱۴	(۳۲,۱۶۶)
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۹۰,۵۹۱	۳۶,۱۳۰	۳۶,۸۴۱	۰	۰	(۴,۲۹۹)	۰,۰۹	۳۶,۱۳۰	۳۲,۵۴۲	۵,۹۳۲	۵,۳۴۳	(۳,۵۸۸)
سرمایه گذاري خوارزمي	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۵۶,۵۳۲	۲۹,۴۱۸	۱۶,۴۳۹	۰	۰	(۱,۱۴۲)	۰,۱۷	۲۹,۴۱۸	۱۵,۲۹۷	۱,۴۱۷	۷۳۷	(۱۴,۱۲۱)
ساختمان ایران	۱,۰۹۰,۳۹۶	۱,۰۰۰	۶,۳۶۹,۰۱۶	۲۸,۲۴۰	۱۶,۹۹۲	۰	۰	۳۵۷	۰,۵۸	۲۸,۲۴۰	۱۷,۳۴۹	۴,۴۳۴	۲,۷۲۴	(۱۰,۸۹۱)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۶۶,۵۴۴	۲۴,۰۵۶	۱۲,۵۸۹	۰	۰	(۱۷)	۰,۱۵	۲۴,۰۵۶	۱۲,۵۷۲	۲,۸۴۱	۱,۴۸۵	(۱۱,۴۸۴)
سرمایه گذاري سپه	۵,۳۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۲۲,۳۹۹	۲۷,۹۳۲	۱۹,۳۵۴	(۲,۵۹۶,۱۷۷)	(۴,۶۱۳)	(۲,۹۰۷)	۰,۲۴	۲۳,۳۲۰	۱۶,۴۴۷	۱,۷۷۷	۱,۲۵۳	(۶,۸۷۳)
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۶۸	۱۵,۵۶۰	۰	۰	(۳,۸۱۲)	۰,۰۴	۲۱,۴۶۸	۱۱,۷۴۸	۹,۷۵۸	۵,۳۴۰	(۹,۷۲۰)
شرکت پالایش نفت تهران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۸۱	۱۸,۵۵۹	۰	۰	(۳۸۲)	۰,۰۶	۱۸,۶۸۱	۱۸,۱۷۷	۲,۷۸۸	۲,۷۱۳	(۵۰۴)
آهن و فولاد ارفع	۲,۹۹۴,۸۶۵	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۲	۸,۴۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۸	۹,۱۳۱	۰,۱۶	۱۶,۲۳۰	۱۷,۵۶۱	۳,۳۱۲	۳,۵۸۴	۱,۳۳۱
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان (حق تقدم)	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۰,۱۶۴	۱۳,۸۵۷	۹,۳۵۲	۰,۸۲	۱۳,۸۵۷	۹,۳۵۲	۶,۷۵۹	۴,۵۶۲	(۴,۵۰۵)
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱,۴۳۲,۳۱۳	۱۳,۴۵۲	۸,۴۵۳	۰	۰	(۱,۱۸۳)	۰,۰۸	۱۳,۴۵۲	۷,۲۷۰	۹,۳۹۲	۵,۰۷۶	(۶,۱۸۳)
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۳۱۵,۵۹۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۱	۱۰,۳۷۸	۰,۲۳	۱۰,۳۷۱	۱۰,۳۷۸	۳,۴۵۷	۳,۴۲۶	(۹۳)
سرمایه گذاري مسکن پردیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۶۵,۴۲۲	۵,۸۲۶	۴,۸۲۳	۱,۵۱۰,۲۸۱	۳,۸۸۴	۱,۱۹۹	۰,۳۸	۹,۷۱۰	۶,۰۲۲	۲,۵۷۲	۱,۵۹۵	(۳,۶۸۸)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری زرین پرشیا														
نماد: وغدیر ۹					شماره اطلاعیه: ۳۷۶۹۴۵					کد صنعت:				
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال									
سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال														
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۷	۹,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۶,۷۷۷	۲۱,۶۵۰	۲۰,۴۳۳	(۱)	(۱۲,۴۱۱)	(۱۲,۸۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارس پامچال	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۷۳۸	۹,۱۶۷	۴,۴۳۱	۰	۰	(۱۶۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۸,۰۰۰	۸,۰۴۱	۶,۹۷۷	۰	۰	(۵۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایان سایپا	۴,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۸۱,۸۱۶	۷,۹۴۰	۶,۶۵۶	۰	۰	(۱,۹۰۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۳۲۷,۵۲۱,۴۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۶,۵۰۴	۶,۸۲۱	۰	۰	۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۰	۳,۷۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۴	۴,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۱,۸۰۸	۳,۶۶۳	۲,۹۳۳	۰	۰	(۳۹۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت پاسارگاد (حق تقدم)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۳,۱۴۶	۱,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت پارس	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۱,۸۹۰	۳,۸۰۵	۲,۷۱۹	(۳۷۳,۹۳۰)	(۲,۶۲۶)	(۱,۹۱۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۱	۳,۶۵۵	۱,۸۴۶	(۱)	(۲,۶۰۶)	(۱,۳۳۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آ.س.پ	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۶	۹۲۵	۲۳۶	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد آلیاژی ایران	۴,۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۳۲	۱۳	۱۴	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
موتورن	۶۸۰,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد آلیاژی ایران (حق تقدم)	۴,۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۳	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۸,۲۳۹	۴,۱۰۹	۴,۳۹۶	(۱,۳۳۸,۲۳۹)	(۴,۱۰۹)	(۴,۳۹۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ توکا فولاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۰,۲۸۱	۳,۸۸۴	۳,۰۸۸	(۱,۵۱۰,۲۸۱)	(۳,۸۸۴)	(۳,۰۸۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع														

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری زرین پرشیا	نماد: ۹ وغدیر	شماره اطلاعیه: ۳۷۶۹۴۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
مراپحه فولاد مبارکه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶۹	۶,۹۳۸	۱,۰۱۰,۷۸۱
اجاره رایتل ماهانه 20 درصد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۰	۶,۱۶۸	۱,۰۱۴,۴۷۴
اوراق مشارکت	۳۲,۰۳۱,۹۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۰	۷,۱۴۳	(۶,۷۷۰)	(۷,۱۴۳)	۰.۰۰	۰	۰
جمع				۷,۱۴۳		۵,۹۶۳		۱۳,۱۰۶	

صورت ریز معاملات سهام – تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
هلدینگ غدیر	۱,۱۱۵	۱,۱۱۵	۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۲,۵۷۱	۳,۸۸۴	۰
آهن و فولاد ارفع	۳,۴۵۴	۶,۹۰۸	۰
بین المللی توسعه ساختمان	۲۱۷	۳۱۰,۳۲۶	۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسپان	۶,۷۵۸	۱۳,۸۵۷	۰
نفت پاسارگاد	۵,۸۲۵	۳,۱۴۶	۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۳,۴۵۷	۱۰,۳۷۱	۰
اجاره رایتل ماهانه ۳۰ درصد	۱,۰۱۴,۴۷۳	۰	۶,۱۶۸
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۰۷	۴,۰۱۴	۰
مراپحه فولاد مبارکه	۱,۰۱۰,۷۸۰	۰	۶,۹۳۸
جمع		۳۵۳,۶۲۱	۱۳,۱۰۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری زرین پرشیا	نماد: ۹وغدیر	شماره اطلاعیه: ۳۷۶۹۴۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام – واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
بین المللی توسعه ساختمان	۳۱۰,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۳۲۶	۳۱۰,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۳۲۶	۰
سرمایه گذاری سپه	۱,۷۷۶	۴,۶۱۲	۱,۲۴۷	۳,۲۴۰	(۱,۳۷۲)
نفت پارس	۷,۰۲۲	۲,۶۲۶	۴,۷۸۹	۱,۷۹۱	(۸۳۵)
نفت پاسارگاد	۲,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۶	۲,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۶	۰
فولاد خوزستان	۳,۰۷۰	۴,۱۰۹	۳,۵۴۴	۴,۷۴۴	۶۳۵
اوراق مشارکت	۱,۰۵۵,۰۹۶	۷,۱۴۳	۱,۰۷۴,۲۹۸	۷,۲۷۳	۱۳۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۳۸۷	۲,۷۶۹	۲,۳۹۱	۲,۷۷۴	۵
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۲,۵۷۱	۳,۸۸۴	۲,۵۷۱	۳,۸۸۴	۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۲,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱	۱۲,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱	۰
بین المللی توسعه ساختمان	۲۱۷	۴,۵۱۱	۷۴	۱,۵۴۰	(۲,۹۷۱)
جمع		۳۵۴,۹۹۷		۳۵۰,۵۸۹	(۴,۴۰۸)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری زرین پرشیا	نماد: ۹وغدیر	شماره اطلاعیه: ۳۷۶۹۴۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۵/۰۸/۳۰ *
آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۰۸	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۴,۸۶۵	۱,۰۰۰	۰	۳۱۴	۴۵	۱۳۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۱,۳۳۸,۲۳۹	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۴۷	۴۰۰	۵۳۵	۰	۰
رایان سایپا	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۳,۶۸۱,۸۱۶	۴,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۱۶	۲۰۰	۷۳۶	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۰	۱۲۰	۸۰۴	۰	۰
پتروشیمی فجر	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۶,۰۹۰,۵۹۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۸۵	۷۵۰	۴,۵۶۷	۰	۰
نفت پاسارگاد	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۱۸۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۸۰	۹۰۰	۱۶۲	۰	۰
فولاد آلیاژی ایران	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۶,۶۳۲	۴,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۵۸	۱۱۰	۰	۰	۰
نفت پارس	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۳	۵۴۱,۸۸۸	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۳۶	۶۵۰	۳۵۲	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۷۳	۲۵۰	۷۵۰	۰	۰
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۱,۴۳۲,۳۱۳	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۰	۹۷۹	۱,۰۰۰	۱,۴۳۲	۰	۰
جمع			۲۵,۸۷۱,۴۷۹	۷۲,۲۸۶,۷۷۷	۰	۰	۶,۰۶۸	۴,۴۲۵	۹,۴۶۸	۰	۰

* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۱۶۵۳۴۸

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۷۴۸۱۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری زرین پرشیا	نماد: ۹ و غدیر	شماره اطلاعیه: ۳۷۶۹۴۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱