

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری زرین پرشیا	نماد: وغدیر ۹	شماره اطلاعیه: ۴۴۲۹۱۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰			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				انتتهای دوره						ابتدای دوره						تغییرات				انتتهای 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									
۱	۸,۰۴۱	۵,۱۵۶	۰	(۲۳۶)	۱	۸,۰۴۱	۴,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۲	۴,۳۲۵	۲,۸۴۲	(۴۱۴)	(۵۳۷)	۲	۴,۳۲۵	۲,۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۶	۶۵۶,۲۲۵	۴۶۶,۸۳۰	۰	(۴۹,۴۷۱)	۶	۶۵۶,۲۲۵	۴۱۷,۳۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۲	۵۶,۲۵۴	۵۱,۷۵۸	۰	(۴,۱۱۶)	۲	۵۶,۲۵۴	۴۷,۶۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۱	۲۱,۹۷۵	۲۲,۰۰۳	۲۵,۵۸۷	۲۵,۵۹۵	۱	۲۱,۹۷۵	۴۷,۵۹۸	۴۷,۵۶۲	۱	۴۱,۵۶۶	۰	۴۱,۵۶۶	۰	۴۱,۵۶۶	۰	۴۱,۵۶۶	۰	۴۱,۵۶۶	۰	۴۱,۵۶۶	۰	۴۱,۵۶۶	۰	۴۱,۵۶۶	۰	۴۱,۵۶۶	۰	۴۱,۵۶۶									
۱	۲۴,۰۵۶	۹,۱۳۵	۰	۲۵	۱	۲۴,۰۵۶	۹,۱۶۰	۲۴,۰۵۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۴	۱۶,۹۷۰	۱۸,۱۰۸	۰	(۷۹۳)	۴	۱۶,۹۷۰	۱۷,۳۱۵	۱۶,۹۷۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۱	۳	۷	۲۱۷	۲۱۴	۱	۳	۲۲۱	۲۲۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۱	۱,۱۷۰,۵۸۹	۸۵۲,۲۶۸	۹,۱۸۹	(۱۷۸,۴۹۲)	۱	۱,۱۷۰,۵۸۹	۶۷۳,۷۷۶	۱,۱۷۹,۷۷۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۱	۲۳,۷۰۰	۱۳,۳۹۰	۳۷۶	(۹۶۸)	۱	۲۳,۷۰۰	۱۲,۴۲۲	۲۴,۰۷۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۹	۴۰۸,۵۵۸	۳۴۹,۸۵۱	(۳,۰۸۴)	(۸۳,۹۹۱)	۹	۴۰۸,۵۵۸	۲۶۵,۸۶۰	۴۰۵,۴۷۴	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۵	۳,۴۹۳,۲۵۴	۲,۳۹۸,۲۸۵	۲,۳۳۱	(۷۵,۸۱۱)	۵	۳,۴۹۳,۲۵۴	۲,۳۲۲,۴۷۴	۳,۴۹۵,۴۸۵	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۱	۳۰,۴۶۲	۳۴,۱۲۲	(۲۵,۱۷۹)	(۲۷,۹۷۵)	۱	۳۰,۴۶۲	۶,۱۴۷	۵,۲۸۳	۱	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۳۵	۵,۹۱۴,۴۱۲	۴,۲۲۲,۷۵۵	۸,۹۲۳	(۳۹۶,۵۵۶)	۳۵	۵,۹۵۵,۹۷۸	۳,۸۲۷,۱۹۹	۵,۹۲۳,۳۳۵	۳۵	۴۱,۵۶۶	۲	۴۱,۵۶۶	۰	۴۱,۵۶۶	۰	۴۱,۵۶۶	۰	۴۱,۵۶۶	۰	۴۱,۵۶۶	۰	۴۱,۵۶۶	۰	۴۱,۵۶۶	۰	۴۱,۵۶۶	۰	۴۱,۵۶۶									

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۰۴۷۳۸۵ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری زرین پرشیا	نماد: ۹وغدیر	شماره اطلاعیه: ۴۴۲۹۱۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	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 بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
بین المللی توسعه ساختمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۲۸,۲۳۹,۲۷۲	۳,۴۵۴,۳۷۹	۲,۳۷۸,۴۴۴	۹۷۶,۵۰۳	۷۲۰	(۷۵,۸۴۱)	۴۷,۳۲	۳,۴۵۵,۰۹۹	۲,۳۰۲,۶۰۳	۱,۲۱۷	۸۱۱	(۱,۱۵۲,۴۹۶)
هلدینگ غیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۳,۴۵۹,۰۸۳	۱,۱۷۰,۵۸۹	۸۵۲,۲۶۸	۸,۶۰۱,۱۳۷	۹,۱۸۹	(۱۷۸,۴۹۲)	۰,۸۸	۱,۱۷۹,۷۷۸	۶۷۳,۷۷۶	۱,۸۶۷	۱,۰۶۶	(۵۰۶,۰۰۲)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۴۴۸,۰۲۲	۴۴۳,۵۲۳	۲۹۳,۰۵۰	۰	۰	(۳۲,۲۸۱)	۰,۳۰	۴۴۳,۵۲۳	۲۶۰,۷۶۹	۳,۶۸۲	۲,۱۶۵	(۱۸۲,۷۶۴)
اعتباری کوثر مرکزی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۹۲۲	۲۰۶,۳۲۸	۰	۰	(۶۲,۶۱۰)	۳,۵۰	۲۴۳,۹۲۲	۱۴۴,۱۲۸	۱,۱۶۱	۶۸۶	(۹۹,۷۹۴)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۳۴۰,۴۲۲	۱۰۵,۷۷۴	۹۳,۷۳۵	۰	۰	(۱۵,۴۳۰)	۰,۹۹	۱۰۵,۷۷۴	۷۸,۳۰۵	۲,۳۸۵	۱,۷۶۶	(۲۷,۴۶۹)
صنایع شیمیایی ایران	۴,۶۲۸,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۳,۱۴۴,۹۴۰	۸۹,۳۸۵	۷۹,۴۷۹	۰	۰	(۹,۶۰۵)	۰,۵۰	۸۹,۳۸۵	۶۹,۸۷۴	۳,۸۶۲	۳,۰۱۹	(۱۹,۵۱۱)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۰۸,۵۷۷	۸۹,۰۰۸۱	۶۹,۴۳۵	۰	۰	(۶,۰۱۴)	۰,۰۳	۸۹,۰۰۸۱	۶۳,۴۲۱	۷,۰۶۵	۵,۰۳۰	(۲۵,۶۶۰)
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۱۶۵,۸۸۲	۲۱,۹۷۵	۲۲,۰۰۳	۲,۵۲۳,۲۰۰	۲۵,۵۸۷	۲۵,۵۹۵	۴,۶۹	۴۷,۵۶۲	۴۷,۵۹۸	۱۰,۱۴۳	۱۰,۱۵۱	۳۶
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۹۰,۵۹۱	۳۶,۱۳۰	۳۲,۴۳۸	۰	۰	(۶۱)	۰,۰۹	۳۶,۱۳۰	۳۲,۳۷۷	۵,۹۳۲	۵,۳۱۶	(۳,۷۵۳)
ساختمان ایران	۱,۰۹۰,۲۹۶	۱,۰۰۰	۶,۳۶۹,۰۱۶	۲۸,۲۴۰	۱۴,۷۵۰	۰	۰	(۱,۱۹۱)	۰,۵۸	۲۸,۲۴۰	۱۳,۵۵۹	۴,۴۳۴	۲,۱۲۹	(۱۴,۶۸۱)
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۱۶,۹۴۰	۲۳,۷۰۰	۱۳,۳۹۰	۱۰۶,۲۰۰	۳۷۶	(۹۶۸)	۱,۴۱	۲۴,۰۷۶	۱۲,۴۲۲	۶,۸۳۴	۳,۵۲۶	(۱۱,۶۵۴)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۶۶,۵۴۴	۲۴,۰۵۶	۹,۱۳۵	۰	۰	۲۵	۰,۱۵	۲۴,۰۵۶	۹,۱۶۰	۲,۸۴۱	۱,۰۸۲	(۱۴,۸۹۶)
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۶۸	۱۷,۸۵۹	۰	۰	(۱,۴۶۳)	۰,۰۴	۲۱,۴۶۸	۱۶,۳۹۶	۹,۷۵۸	۷,۴۵۳	(۵,۰۷۲)
تولید برق ماه تاب کهنوج	۶۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۹۴,۰۰۰	۲۰,۱۲۴	۱۹,۳۲۰	۰	۰	(۴,۰۵۵)	۰,۴۱	۲۰,۱۲۴	۲۰,۱۲۴	۷,۷۵۸	۵,۸۸۵	(۴,۸۵۹)
سرمایه گذاری سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۷۱,۲۶۰	۱۸,۶۳۷	۱۵,۸۴۱	۰	۰	(۲,۴۲۰)	۰,۱۷	۱۸,۶۳۷	۱۳,۴۲۱	۱,۶۲۵	۱,۱۷۰	(۵,۲۱۶)
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۶۸	۱۶,۹۹۶	۰	۰	(۷۰۰)	۰,۱۰	۱۶,۱۶۸	۱۶,۱۶۸	۲,۳۱۰	۲,۳۲۸	۱۲۸
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۶۹,۳۰۰	۱۷,۷۵۸	۱۸,۵۲۸	(۳۶۹,۳۰۰)	(۶,۷۶۶)	(۶,۴۹۱)	۱,۲۰	۱۰,۹۹۲	۱۲,۰۳۷	۱۸,۳۲۰	۲۰,۰۶۲	۱,۰۴۵
پارس پامچال	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۷۳۸	۹,۱۶۷	۴,۲۶۲	۰	۰	۰	۱,۳۷	۹,۱۶۷	۴,۲۶۲	۲۲,۲۶۴	۱۰,۳۵۳	(۴,۹۰۵)
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۸,۰۰۰	۸,۰۴۱	۵,۱۵۶	۰	۰	(۲۳۶)	۰,۴۱	۸,۰۴۱	۴,۹۲۰	۱۶,۴۷۷	۱۰,۰۸۳	(۳,۱۲۱)
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۵,۷۰۳	۸,۰۱۵	۴,۴۷۴	۰	۰	(۱۶۳)	۰,۲۷	۸,۰۱۵	۴,۳۱۱	۲,۱۲۳	۱,۱۴۲	(۳,۷۰۴)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری زرین پرشیا														نماد: و غدیر ۹		شماره اطلاعیه: ۴۴۲۹۱۳		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۰	۳,۷۹۶	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

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	تغییرات	درصد مالکیت	بهای تمام شده سهم (ریال)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۶۲۶,۷۵۱	۱۰,۰۰۰	۴,۱۵۶,۶۰۰	۴۱,۵۶۶	۰	۰	۰	۶,۶۳	۴۱,۵۶۶
سرمایه گذاری کارآمد غدیر	۱	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰,۱۰	۰
جمع				۴۱,۵۶۶	۰	۰	۰		۴۱,۵۶۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری زرین پرشیا	نماد: ۹وغدیر	شماره اطلاعیه: ۴۴۲۹۱۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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
موتوزن	۳,۲۳۲	۲۱۷	۰
بین المللی توسعه ساختمان	۷۳۷	۷۲۰	۰
هلدینگ غدیر	۱,۰۶۸	۹,۱۹۵	۰
رایان سایپا	۱,۰۰۰	۳,۶۸۲	۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۰۰۰	۱,۵۱۱	۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۳,۵۴۰	۳۷۶	۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۹۶۷	۷۸۷	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۱۰,۱۴۰	۲۵,۵۸۷	۰
جمع		۴۲,۰۷۵	۰

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
هلدینگ غدیر	۱,۸۴۳	۶	۱,۲۲۹	۴	(۲)
نفت پارس	۷,۰۲۴	۴۱۴	۷,۴۳۲	۴۳۸	۲۴
رایان سایپا	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱۸,۳۲۱	۶,۷۶۶	۱۹,۸۵۳	۷,۳۳۲	۵۶۶
ملی صنایع مس ایران	۱,۹۶۷	۷۸۷	۱,۹۶۷	۷۸۷	۰
آسان پرداخت پرشین	۱۵,۲۳۰	۲۵,۱۷۹	۱۷,۱۸۸	۲۸,۴۱۶	۳,۲۳۷
جمع		۳۳,۱۵۲		۳۶,۹۷۷	۳,۸۲۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری زرین پرشیا	نماد: وغدیر ۹	شماره اطلاعیه: ۴۴۲۹۱۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰			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	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۶/۰۸/۳۰ *
هلدینگ غدیر	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۶۲۳,۴۵۹,۰۸۳	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۹۵	۱۹۰	۱۱۸,۴۵۷	۰	۰
تولید برق ماه تاب کهنوج	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۲,۵۹۴,۰۰۰	۶۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۷۴	۱,۳۰۰	۳,۳۷۲	۰	۰
صنایع شیمیایی ایران	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۲۳,۱۴۴,۹۴۰	۴,۶۲۸,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱	۶۴۷	۵۵۸	۱۲,۹۱۴	۰	۰
اعتباری کوثر مرکزی	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۲۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۱۱۸	۵۰	۱۰,۵۰۵	۰	۰
سرمایه گذاری سپه	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۱۱,۴۷۱,۲۶۰	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۵۴	۲۲۰	۲,۵۲۳	۰	۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	۴۴,۳۴۰,۴۲۲	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۵۴	۱۲۷	۵,۶۳۱	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۴۸۸,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۳۶	۱,۳۵۰	۶۵۸	۰	۰
جمع			۹۱۵,۵۹۷,۷۰۵	۹۴,۵۷۲,۹۸۸	۰	۷	۴,۳۷۸	۳,۷۹۵	۱۵۴,۰۶۰	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 ، درامد 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 ۳۶۰.۰۷

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۹۰۰۶۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری زرین پرشیا	نماد: ۹	شماره اطلاعیه: ۴۴۲۹۱۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱