کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری زرین پرشیا نماد: وغدیر۹	شماره اطلاعیه : ۴۱۸۶۳۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتخلاصه 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	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۸,۰۴۱	۵,۶۵۰	۰	(۴۹۴)	۱	۸,۰۴۱	۵,۱۵۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۰۴۱	۰.۱۴	۰	۰.۰۰	۱	۸,۰۴۱	۰.۱۴
محصولات كاغذي	۱	۱۳,۹۸۷	۱۴,۷۸۴	(۱۳,۹۸۷)	(۱۴,۷۸۴)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۹۸۷	۰.۲۴	(۱۳,۹۸۷)	(۴۱.۴۴)	۰	۰	۰.۰۰
فرآورده هاي نفتي كك و سوخت هسته اي	۳	۴,۷۰۸	۳,۲۴۸	(۳۸۳)	(۴۰۶)	۲	۴,۳۲۵	۲,۸۴۲		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۷۰۸	۰.۰۸	(۳۸۳)	(۱.۱۳)	۲	۴,۳۲۵	۰.۰۷
مواد و محصولات شيميايي	۶	۶۵۶,۲۲۵	۴۳۶,۶۴۳	۰	۳۰,۱۸۷	۶	۶۵۶,۲۲۵	۴۶۶,۸۳۰		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶۵۶,۲۲۵	۱۱.۰۸	۰	۰.۰۰	۶	۶۵۶,۲۲۵	۱۱.۰۲
تأمين برق،گاز،بخار وآب گرم	۲	۵۶,۲۵۴	۵۴,۱۶۱	۰	(۲,۴۰۳)	۲	۵۶,۲۵۴	۵۱,۷۵۸		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۶,۲۵۴	۰.۹۵	۰	۰.۰۰	۲	۵۶,۲۵۴	۰.۹۴
واسطه گري مالي ورژن 4	۱	۲۱,۹۷۵	۲۲,۰۵۵	۰	(۵۲)	۱	۲۱,۹۷۵	۲۲,۰۰۳		۱	۱,۴۰۰	۱	۴۰,۱۶۶	۴۱,۵۶۶	۲	۲۳,۳۷۵	۰.۳۹	۴۰,۱۶۶	۱۱۹.۰۰	۲	۶۳,۵۴۱	۱.۰۷
ساير محصولات كاني غير فلزي	۱	۲۴,۰۵۶	۱۰,۳۱۲	۰	(۱,۱۷۷)	۱	۲۴,۰۵۶	۹,۱۳۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۵۶	۰.۴۱	۰	۰.۰۰	۱	۲۴,۰۵۶	۰.۴۰
فلزات اساسي	۵	۳۳,۲۶۶	۳۵,۱۷۳	(۱۶,۲۹۶)	(۱۷,۰۶۵)	۴	۱۶,۹۷۰	۱۸,۱۰۸		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۳,۲۶۶	۰.۵۶	(۱۶,۲۹۶)	(۴۸.۲۸)	۴	۱۶,۹۷۰	۰.۲۸
ساير ماشين آلات و دستگاههاي برقي	۱	۳	۷	۰	۰	۱	۳	۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۳	۰.۰۰
شركتهاي معظم چند رشته اي صنعتي	۱	۱,۱۷۰,۵۸۹	۷۱۶,۳۵۴	۰	۱۳۵,۹۱۴	۱	۱,۱۷۰,۵۸۹	۸۵۲,۲۶۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۷۰,۵۸۹	۱۹.۷۷	۰	۰.۰۰	۱	۱,۱۷۰,۵۸۹	۱۹.۶۵
حمل و نقل انبارداري و ارتباطات	۲	۲۳,۷۰۰	۱۸,۳۰۷	۰	(۴,۹۱۷)	۱	۲۳,۷۰۰	۱۳,۳۹۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳,۷۰۰	۰.۴۰	۰	۰.۰۰	۱	۲۳,۷۰۰	۰.۴۰
واسطه گريهاي مالي	۸	۴۰۵,۸۰۱	۳۵۶,۴۲۵	۲,۷۵۷	(۶,۵۷۴)	۹	۴۰۸,۵۵۸	۳۴۹,۸۵۱		۰	۰	۰	۰	۰	۸	۴۰۵,۸۰۱	۶.۸۵	۲,۷۵۷	۸.۱۷	۹	۴۰۸,۵۵۸	۶.۸۶
انبوه سازي املاک و مستغلات	۵	۳,۴۹۳,۲۵۴	۲,۱۷۷,۶۷۲	۰	۲۲۰,۶۱۳	۵	۳,۴۹۳,۲۵۴	۲,۳۹۸,۲۸۵		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳,۴۹۳,۲۵۴	۵۸.۹۹	۰	۰.۰۰	۵	۳,۴۹۳,۲۵۴	۵۸.۶۵
رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۳۰,۴۶۲	۳۴,۱۲۲	۱	۳۰,۴۶۲	۳۴,۱۲۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳۰,۴۶۲	۹۰.۲۵	۱	۳۰,۴۶۲	۰.۵۱
پست و مخابرات	۱	۸,۹۶۵	۹,۵۹۰	(۸,۹۶۵)	(۹,۵۹۰)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۹۶۵	۰.۱۵	(۸,۹۶۵)	(۲۶.۵۶)	۰	۰	۰.۰۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰.۰۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۳۸	۵,۹۲۰,۸۲۴	۳,۸۶۰,۳۸۱	(۶,۴۱۲)	۳۶۳,۳۷۴	۳۵	۵,۹۱۴,۴۱۲	۴,۲۲۳,۷۵۵		۲	۱,۴۰۰	۲	۴۰,۱۶۶	۴۱,۵۶۶	۴۰	۵,۹۲۲,۲۲۴	۱۰۰	۳۳,۷۵۴	۱۰۰	۳۷	۵,۹۵۵,۹۷۸	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۰۴۷۳۸۵ میلیون ریال

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

تغییرات به عمل آمده بابت اصلاح بهاي تمام شده در ابتداي دوره مي باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری زرین پرشیا	نماد: وغدیر۹	شماره اطلاعیه : ۴۱۸۶۳۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰			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

			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بين المللي توسعه ساختمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۹,۵۱۳,۱۶۲	۱,۷۳۹,۸۳۸	۱,۰۸۶,۴۳۰	۱,۴۰۸,۷۲۶,۱۱۰	۱,۷۱۴,۵۴۱	۱,۲۹۲,۰۱۴	۴۷.۳۰	۳,۴۵۴,۳۷۹	۲,۳۷۸,۴۴۴	۱,۲۱۷	۸۳۸	(۱,۰۷۵,۹۳۵)
هلدينگ غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۳,۴۵۹,۰۸۳	۱,۱۷۰,۵۸۹	۷۱۶,۳۵۴	۰	۰	۱۳۵,۹۱۴	۰.۸۷	۱,۱۷۰,۵۸۹	۸۵۲,۲۶۸	۱,۸۷۸	۱,۳۶۷	(۳۱۸,۳۲۱)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۴۴۸,۰۲۲	۴۴۳,۵۳۳	۲۷۰,۴۰۵	۰	۰	۲۲,۶۴۵	۰.۳۰	۴۴۳,۵۳۳	۲۹۳,۰۵۰	۳,۶۸۲	۲,۴۳۳	(۱۵۰,۴۸۳)
اعتباري كوثر مركزي	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)
سرمايه گذاري آتيه دماوند	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۳۴۰,۴۲۲	۱۰۵,۷۷۴	۱۰۶,۰۱۷	۰	۰	(۱۲,۲۸۲)	۰.۹۹	۱۰۵,۷۷۴	۹۳,۷۳۵	۲,۳۸۵	۲,۱۱۴	(۱۲,۰۳۹)
صنايع شيميايي ايران	۴,۶۲۸,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۳,۱۴۴,۹۴۰	۸۹,۳۸۵	۸۴,۷۱۰	۰	۰	(۵,۲۳۱)	۰.۵۰	۸۹,۳۸۵	۷۹,۴۷۹	۳,۸۶۲	۳,۴۳۴	(۹,۹۰۶)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۰۸,۵۷۷	۸۹,۰۸۱	۶۰,۶۰۹	۰	۰	۸,۸۲۶	۰.۰۳	۸۹,۰۸۱	۶۹,۴۳۵	۷,۰۶۵	۵,۵۰۷	(۱۹,۶۴۶)
پتروشيمي فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۹۰,۵۹۱	۳۶,۱۳۰	۳۴,۱۶۲	۰	۰	(۱,۷۲۴)	۰.۰۹	۳۶,۱۳۰	۳۲,۴۳۸	۵,۹۳۲	۵,۳۲۶	(۳,۶۹۲)
آسان پرداخت پرشين	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۶۲	۳۴,۱۲۲	۰.۱۰	۳۰,۴۶۲	۳۴,۱۲۲	۱۵,۲۳۱	۱۷,۰۶۱	۳,۶۶۰
ساختمان ايران	۱,۰۹۰,۲۹۶	۱,۰۰۰	۶,۳۶۹,۰۱۶	۲۸,۲۴۰	۱۵,۰۷۵	۰	۰	(۳۲۵)	۰.۵۸	۲۸,۲۴۰	۱۴,۷۵۰	۴,۴۳۴	۲,۳۱۶	(۱۳,۴۹۰)
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۶۶,۵۴۴	۲۴,۰۵۶	۱۰,۳۱۲	۰	۰	(۱,۱۷۷)	۰.۱۵	۲۴,۰۵۶	۹,۱۳۵	۲,۸۴۱	۱,۰۷۹	(۱۴,۹۲۱)
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۶,۷۷۶	۹,۲۳۹	۷,۳۲۳	۲,۰۵۰,۱۶۴	۱۴,۴۶۱	۶,۰۶۷	۱.۳۷	۲۳,۷۰۰	۱۳,۳۹۰	۶,۹۳۶	۳,۹۱۹	(۱۰,۳۱۰)
صندوق سرمايه گذاري امين يكم فردا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۱۶۵,۸۸۲	۲۱,۹۷۵	۲۲,۰۵۵	۰	۰	(۵۲)	۲.۱۷	۲۱,۹۷۵	۲۲,۰۰۳	۱۰,۱۴۶	۱۰,۱۵۹	۲۸
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۶۸	۱۴,۱۴۳	۰	۰	۳,۷۱۶	۰.۰۴	۲۱,۴۶۸	۱۷,۸۵۹	۹,۷۵۸	۸,۱۱۸	(۳,۶۰۹)
توليد برق ماه تاب كهنوج	۶۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۹۴,۰۰۰	۲۰,۱۲۴	۱۹,۹۹۹	۰	۰	(۶۷۹)	۰.۴۱	۲۰,۱۲۴	۱۹,۳۲۰	۷,۷۵۸	۷,۴۴۸	(۸۰۴)
سرمايه گذاري سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۷۱,۲۶۰	۱۸,۶۳۷	۱۳,۸۴۵	۰	۰	۱,۹۹۶	۰.۱۷	۱۸,۶۳۷	۱۵,۸۴۱	۱,۶۲۵	۱,۳۸۱	(۲,۷۹۶)
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۲	۱۸,۲۹۷	(۳۰,۷۰۰)	(۳۴)	۲۳۱	۱.۹۴	۱۷,۷۵۸	۱۸,۵۲۸	۱۸,۳۲۰	۱۹,۱۱۵	۷۷۰
فولاد كاوه جنوب كيش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۶۸	۱۶,۹۹۶	۰.۱۰	۱۶,۱۶۸	۱۶,۹۹۶	۲,۳۱۰	۲,۴۲۸	۸۲۸
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)
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۸,۰۰۰	۸,۰۴۱	۵,۶۵۰	۰	۰	(۴۹۴)	۰.۴۱	۸,۰۴۱	۵,۱۵۶	۱۶,۴۷۷	۱۰,۵۶۷	(۲,۸۸۵)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری زرین پرشیا	نماد: وغدیر۹	شماره اطلاعیه : ۴۱۸۶۳۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سرمایه گذاري مسکن پردیس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۵,۷۰۳	۹,۷۱۰	۵,۲۴۸	۰	(۱,۶۹۵)	(۷۷۴)	۰.۲۷	۸,۰۱۵	۴,۴۷۴	۲,۱۲۳	۱,۱۸۵	(۳,۵۴۱)
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۰	۳,۸۰۰	۰	۰	(۴)	۰.۰۱	۶,۳۳۰	۳,۷۹۶	۱,۶۶۶	۹۹۹	(۲,۵۳۴)
رایان سایپا	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۸۱,۸۱۶	۷,۹۴۰	۴,۴۴۳	۰	(۲,۱۲۸)	(۱۰۶)	۰.۰۴	۵,۸۱۲	۴,۳۳۷	۱,۵۷۹	۱,۱۷۸	(۱,۴۷۵)
سرمایه گذاري سپه (حق تقدم)	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۹۰,۰۱۸	۱,۷۴۳	۷۴۷	۰	۲,۷۹۱	۳,۱۰۶	۰.۰۴	۴,۵۳۴	۳,۸۵۳	۱,۶۲۵	۱,۳۸۱	(۶۸۱)
بانک تجارت	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۱,۸۰۸	۳,۶۶۳	۲,۵۳۸	۰	۰	۰	۰.۰۱	۳,۶۶۳	۲,۵۳۸	۸۶۲	۵۹۷	(۱,۱۲۵)
پتروشیمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۳۸۲,۳۱۳	۳,۵۹۱	۲,۵۱۴	۰	۰	۲۳۱	۰.۰۲	۳,۵۹۱	۲,۷۴۵	۹,۳۹۳	۷,۱۸۲	(۸۴۶)
نفت پاسارگاد (حق تقدم)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۳,۱۴۶	۱,۹۶۲	۰	۰	(۳۲۵)	۰.۰۲	۳,۱۴۶	۱,۶۳۷	۵,۸۲۶	۳,۰۳۲	(۱,۵۰۹)
رایان سایپا (حق تقدم)	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۸۱,۸۱۶	۲,۱۲۸	۴۸۵	۰.۰۴	۲,۱۲۸	۴۸۵	۵۷۸	۱۳۲	(۱,۶۴۳)
سرمایه گذاري مسکن پردیس (حق تقدم)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۰,۲۸۱	۱,۶۹۵	۳۳۹	۰.۱۱	۱,۶۹۵	۳۳۹	۱,۱۲۲	۲۲۵	(۱,۳۵۶)
نفت پارس	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۹۷۰	۱,۱۷۹	۷۶۰	۰	۰	۴۴۵	۰.۰۱	۱,۱۷۹	۱,۲۰۵	۷,۰۱۹	۷,۱۷۷	۲۶
آ.س.پ	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۶	۹۲۵	۲۸۸	۰	۰	(۱۰)	۰.۰۴	۹۲۵	۲۷۸	۲,۷۵۳	۸۲۹	(۶۴۷)
ملي صنايع مس ايران (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۸۷	۳۴۲	۰	۴۰۰	۷۵۹	۰.۰۰	۷۸۷	۱,۱۰۱	۱,۹۶۸	۲,۷۵۴	۳۱۴
فولاد آلیاژي ایران	۴,۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۵۵	۱۵	۱۲	۰	۰	(۱)	۰.۰۰	۱۵	۱۱	۱,۸۸۶	۱,۴۸۷	(۴)
موتوژن	۶۸۰,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳	۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳	۷	۱,۵۰۰	۳,۵۲۰	۴
هلدینگ توکا فولاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۹۸۶	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷,۱۰۶	۳۸۳	۵۲۶	(۱۳۷,۱۰۶)	(۳۸۳)	(۵۲۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۳۸	۰
آهن و فولاد ارفع	۲,۹۹۴,۸۶۵	۱,۰۰۰	۸,۷۷۸,۹۴۵	۲۸,۹۳۰	۳۱,۰۷۷	(۸,۷۷۸,۹۴۵)	(۲۸,۹۳۰)	(۳۱,۰۷۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۰	۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۳۱۵,۵۹۶	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۸۷	۱۴,۷۸۴	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۹۸۷)	(۱۴,۷۸۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۶	۰
ملي صنايع مس ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۴	۳,۷۴۲	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۹۳۴)	(۳,۷۴۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۱	۰
داده گستر عصر نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۵	۹,۵۹۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۹۶۵)	(۹,۵۹۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۹۵	۰
بین المللي توسعه ساختمان (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۸,۷۲۶,۱۱۰	۱,۷۱۴,۵۴۱	۱,۰۷۰,۶۳۱	(۱,۴۰۸,۷۲۶,۱۱۰)	(۱,۷۱۴,۵۴۱)	(۱,۰۷۰,۶۳۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷۶۰	۰
توسعه حمل و نقل ریلي پارسیان (حق تقدم)	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۰,۱۶۴	۱۴,۴۶۱	۱۰,۹۸۴	(۲,۰۵۰,۱۶۴)	(۱۴,۴۶۱)	(۱۰,۹۸۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۵۸	۰
جمع				۵,۹۲۰,۸۲۴	۳,۸۶۰,۳۸۱		(۶,۴۱۲)	۳۶۳,۳۷۴		۵,۹۱۴,۴۱۲	۴,۲۲۳,۷۵۵			(۱,۶۹۰,۶۵۷.۰۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری زرین پرشیا نماد: وغدیر۹	شماره اطلاعیه : ۴۱۸۶۳۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ به میلیون ریال						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۶۲۶,۷۵۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۱۵۶,۶۰۰	۴۱,۵۶۶	۶.۶۳	۴۱,۵۶۶	۱۰,۰۰۰
اجاره رایتل ماهانه 20درصد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰	۱,۴۰۰	(۱,۳۸۰)	(۱,۴۰۰)	۰.۰۰	۰	۰
سرمایه گذاري کارآمد غدیر	۱	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۱۰	۰	۰
جمع				۱,۴۰۰		۴۰,۱۶۶		۴۱,۵۶۶	

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
بین المللی توسعه ساختمان	۱,۲۱۷	۱,۷۱۴,۵۴۱	۰
رایان سایپا	۰	۰	۰
رایان سایپا	۵۷۷	۲,۱۲۸	۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سپه	۱,۰۰۰	۲,۷۹۱	۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۱۲۲	۱,۶۹۵	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱۸,۵۲۳	۴۸,۱۴۸	۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۷,۰۵۳	۱۴,۴۶۱	۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۰۰	۴۰۰	۰
آسان پرداخت پرشین	۱۵,۲۳۱	۳۰,۴۶۲	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۳۰۹	۱۶,۱۶۸	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱۰,۰۰۰	۰	۴۱,۵۶۶
جمع		۱,۸۳۰,۷۹۴	۴۱,۵۶۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری زرین پرشیا	نماد: وغدیر۹	شماره اطلاعیه : ۴۱۸۶۳۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	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
رایان سایپا	۵۷۷	۲,۱۲۸	۵۷۷	۲,۱۲۸	۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۱۲۲	۱,۶۹۵	۱,۱۲۲	۱,۶۹۵	۰
سرمایه گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱۸,۳۲۰	۴۸,۱۸۲	۱۸,۶۰۲	۴۸,۹۲۴	۷۴۲
شرکت پالایش نفت تهران	۲,۷۹۳	۳۸۳	۴,۳۶۱	۵۹۸	۲۱۵
آهن و فولاد ارفع	۳,۲۹۵	۲۸,۹۳۰	۴,۰۸۹	۳۵,۹۰۳	۶,۹۷۳
بین المللی توسعه ساختمان	۱,۲۱۷	۱,۷۱۴,۵۴۱	۱,۲۱۷	۱,۷۱۴,۵۴۱	۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۷,۰۵۳	۱۴,۴۶۱	۷,۰۵۳	۱۴,۴۶۱	۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۳,۴۹۶	۱۳,۹۸۷	۴,۲۶۷	۱۷,۰۶۹	۳,۰۸۲
اجاره رایتل ماهانه ۲۰درصد	۱,۰۱۴,۴۹۲	۱,۴۰۰	۱,۰۱۴,۴۹۲	۱,۴۰۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۹۶۷	۳,۹۳۴	۲,۶۶۰	۵,۳۲۰	۱,۳۸۶
داده گستر عصر نوین	۴,۴۸۲	۸,۹۶۵	۵,۷۳۴	۱۱,۴۶۹	۲,۵۰۴
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱,۸۳۸,۶۰۶		۱,۸۵۳,۵۰۸	۱۴,۹۰۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری زرین پرشیا	نماد: وغدیر۹	شماره اطلاعیه : ۴۱۸۶۳۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰			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	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ *
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۸	۳,۴۱۶,۹۴۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۸۸	۶۸۰	۲,۳۲۳	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۲۰,۴۴۸,۰۲۲	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۴۱	۲۷۰	۳۲,۵۲۰	۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۳,۷۷۵,۷۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۵۱	۳۰۰	۱,۱۳۲	۰
آ.س.پ	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۹	۳۳۶,۰۰۶	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰۰	۸۰	۲۶	۰
جمع			۱۲۷,۹۷۶,۶۷۱	۴۲,۵۵۰,۰۰۰	۰	۱	۱,۴۸۰	۱,۳۳۰	۳۶,۰۰۱	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 ۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۳۶۰۰۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری زرین پرشیا **نماد: وغدیر۹**	**شماره اطلاعیه : ۴۱۸۶۳۰**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰