کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری زرین پرشیا نماد: وغدیر۹	شماره اطلاعیه : ۳۵۸۰۵۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
تأمين برق،گاز،بخار وآب گرم	۱	۳۶,۱۳۰	۳۶,۷۳۲	۰	۱۰۹	۱	۳۶,۱۳۰	۳۶,۸۴۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶,۱۳۰	۰.۸۱	۰	۰.۰۰	۳۶,۱۳۰	۰.۸۰	۱
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۷,۱۳۸	(۹,۹۹۵)	۱	۷,۱۴۳	۱	۱۷,۱۳۸	۰.۳۸	(۹,۹۹۵)	(۱۱۲.۴۵)	۷,۱۴۳	۰.۱۶	۱
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۸,۰۴۱	۶,۹۷۷	۱	۸,۰۴۱	۶,۹۷۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۸,۰۴۱	۹۰.۴۷	۸,۰۴۱	۰.۱۸	۱
فرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته اي	۳	۷,۴۶۰	۴,۴۳۱	۲۸,۱۳۸	۲۸,۳۸۳	۴	۳۵,۵۹۸	۳۲,۸۱۴		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷,۴۶۰	۰.۱۷	۲۸,۱۳۸	۳۱۶.۵۸	۳۵,۵۹۸	۰.۷۹	۴
مواد و محصولات شيميايي	۷	۶۷۲,۶۶۳	۳۷۲,۱۰۲	(۶,۵۷۷)	۲۲,۶۶۹	۶	۶۶۶,۰۸۶	۳۹۴,۷۷۱		۰	۰	۰	۰	۰	۷	۶۷۲,۶۶۳	۱۴.۹۹	(۶,۵۷۷)	(۷۴.۰۰)	۶۶۶,۰۸۶	۱۴.۸۲	۶
لاستيک و پلاستيک	۲	۳۸,۵۹۱	۲۵,۵۲۵	(۳۸,۵۹۱)	(۲۵,۵۲۵)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۸,۵۹۱	۰.۸۶	(۳۸,۵۹۱)	(۴۳۴.۱۹)	۰	۰.۰۰	۰
ساير محصولات کاني غير فلزي	۲	۲۴,۰۵۶	۱۲,۸۶۸	۰	(۲۷۹)	۱	۲۴,۰۵۶	۱۲,۵۸۹		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴,۰۵۶	۰.۵۴	۰	۰.۰۰	۲۴,۰۵۶	۰.۵۴	۱
فلزات اساسي	۳	۴,۱۲۳	۴,۶۶۱	۹,۳۲۳	۸,۱۸۱	۵	۱۳,۴۴۶	۱۲,۸۴۲		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۱۲۳	۰.۰۹	۹,۳۲۳	۱۰۴.۸۹	۱۳,۴۴۶	۰.۳۰	۵
ساير ماشين آلات و دستگاههاي برقي	۱	۳	۹	۰	۰	۱	۳	۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۳	۰.۰۰	۱
شرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتي	۲	۱,۱۶۷,۰۷۲	۷۹۱,۰۵۱	۴۰۱	(۸۵,۱۸۳)	۱	۱,۱۶۷,۴۷۳	۷۰۵,۸۶۸		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۶۷,۰۷۲	۲۶.۰۱	۴۰۱	۴.۵۱	۱,۱۶۷,۴۷۳	۲۵.۹۷	۱
حمل و نقل انبارداري و ارتباطات	۱	۷,۰۰۳	۶,۱۶۷	۱۴,۶۴۷	۱۴,۲۶۶	۱	۲۱,۶۵۰	۲۰,۴۳۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۰۰۳	۰.۱۶	۱۴,۶۴۷	۱۶۴.۸۰	۲۱,۶۵۰	۰.۴۸	۱
واسطه گريهاي مالي	۹	۴۱۹,۴۰۳	۳۳۸,۵۹۴	۷,۲۴۷	۲۶,۴۹۱	۸	۴۲۶,۶۵۰	۳۶۵,۰۸۵		۰	۰	۰	۰	۰	۹	۴۱۹,۴۰۳	۹.۳۵	۷,۲۴۷	۸۱.۵۴	۴۲۶,۶۵۰	۹.۴۹	۸
انبوه سازي املاک و مستغلات	۵	۲,۰۸۲,۷۴۹	۱,۵۰۸,۶۳۵	۶,۲۹۰	۱۴,۷۳۳	۵	۲,۰۸۹,۰۳۹	۱,۵۲۳,۳۶۸		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۰۸۲,۷۴۹	۴۶.۴۲	۶,۲۹۰	۷۰.۷۷	۲,۰۸۹,۰۳۹	۴۶.۴۷	۵
پست و مخابرات	۱	۱۰,۰۳۶	۱۰,۰۳۴	(۱۰,۰۳۶)	(۱۰,۰۳۴)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۳۶	۰.۲۲	(۱۰,۰۳۶)	(۱۱۲.۹۲)	۰	۰.۰۰	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۳۷	۴,۴۶۹,۲۸۹	۳,۱۱۰,۸۰۹	۱۸,۸۸۳	۷۸۸	۳۴	۴,۴۸۸,۱۷۲	۳,۱۱۱,۵۹۷		۱	۱۷,۱۳۸	(۹,۹۹۵)	۱	۷,۱۴۳	۳۸	۴,۴۸۶,۴۲۷	۱۰۰	۸,۸۸۸	۱۰۰	۴,۴۹۵,۳۱۵	۱۰۰	۳۵

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 ناشی از اعمال حق تقدم شرکت فولاد آلیاژی می باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری زرین پرشیا	نماد: وغدیر۹	شماره اطلاعیه : ۳۵۸۰۵۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱			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

			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	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۴,۲۰۵,۹۴۶	۲,۰۴۳,۸۷۴	۱,۴۸۵,۴۴۶	۵,۳۰۷,۲۱۶	۶,۲۹۰	۱۲,۶۸۳	۴۷.۶۵	۲,۰۵۰,۱۶۴	۱,۴۹۸,۱۲۹	۱,۴۳۴	۱,۰۴۸	(۵۵۲,۰۳۵)
هلدينگ غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۷,۵۵۷,۸۱۷	۷۴۷,۴۰۲	۵۱۲,۸۴۹	۲۲۴,۹۰۱,۲۶۶	۴۲۰,۰۷۱	۱۹۳,۰۱۹	۰.۸۶	۱,۱۶۷,۴۷۳	۷۰۵,۸۶۸	۱,۸۷۶	۱,۱۳۴	(۴۶۱,۶۰۵)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۴۴۸,۰۲۲	۴۴۳,۵۳۳	۲۰۵,۴۸۴	۰	۰	۱۲,۲۸۶	۰.۳۰	۴۴۳,۵۳۳	۲۱۷,۷۷۰	۳,۶۸۲	۱,۸۰۸	(۲۲۵,۷۶۳)
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	۲۸,۱۹۵,۲۰۴	۶۷,۲۹۴	۵۵,۴۵۹	۱۴,۰۹۷,۶۰۲	۳۳,۶۴۷	۴۶,۸۸۹	۰.۹۴	۱۰۰,۹۴۱	۱۰۲,۳۴۸	۲,۳۸۷	۲,۴۲۰	۱,۴۰۷
صنايع شيميايي ايران	۴,۶۲۸,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۳,۱۴۴,۹۴۰	۸۹,۳۸۵	۷۴,۰۴۰	۰	۰	۱۴,۹۲۹	۰.۵۰	۸۹,۳۸۵	۸۸,۹۶۹	۳,۸۶۲	۳,۸۴۴	(۴۱۶)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۰۸,۵۷۷	۸۹,۰۸۱	۵۴,۱۲۸	۰	۰	۵,۴۶۰	۰.۰۳	۸۹,۰۸۱	۵۹,۵۸۸	۷,۰۶۵	۴,۷۲۶	(۲۹,۴۹۳)
پتروشيمي فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۹۰,۵۹۱	۳۶,۱۳۰	۳۶,۷۳۲	۰	۰	۱۰۹	۰.۰۹	۳۶,۱۳۰	۳۶,۸۴۱	۵,۹۳۲	۶,۰۴۹	۷۱۱
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۵۶,۵۳۲	۲۹,۴۱۸	۱۵,۳۱۸	۰	۰	۱,۱۲۱	۰.۱۷	۲۹,۴۱۸	۱۶,۴۳۹	۱,۴۱۷	۷۹۲	(۱۲,۹۷۹)
ساختمان ايران	۱,۰۹۰,۲۹۶	۱,۰۰۰	۶,۳۶۹,۰۱۶	۲۸,۲۴۰	۱۴,۱۳۹	۰	۰	۲,۸۵۳	۰.۵۸	۲۸,۲۴۰	۱۶,۹۹۲	۴,۴۳۴	۲,۶۶۸	(۱۱,۲۴۸)
سرمايه گذاري سپه	۵,۳۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۲۲,۳۹۹	۲۷,۹۳۲	۲۴,۲۷۵	۰	۰	(۴,۹۲۱)	۰.۲۹	۲۷,۹۳۲	۱۹,۳۵۴	۱,۷۷۷	۱,۲۳۱	(۸,۵۷۸)
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۷۳,۲۳۵	۱۹,۲۴۵	۱۰,۴۶۴	۱,۶۹۳,۳۰۹	۴,۸۱۱	۲,۱۲۵	۰.۱۵	۲۴,۰۵۶	۱۲,۵۸۹	۲,۸۴۱	۱,۴۸۷	(۱۱,۴۶۷)
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۷,۸۵۵	۷,۰۰۳	۶,۱۶۷	۹۵۸,۹۲۱	۱۴,۶۴۷	۱۴,۲۶۶	۱.۳۷	۲۱,۶۵۰	۲۰,۴۳۳	۱۵,۸۴۰	۱۴,۹۵۰	(۱,۲۱۷)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۶۸	۱۷,۷۵۱	۰	۰	(۲,۱۹۱)	۰.۰۴	۲۱,۴۶۸	۱۵,۵۶۰	۹,۷۵۸	۷,۰۷۳	(۵,۹۰۸)
شركت پالايش نفت تهران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۸۱	۱۸,۵۵۹	۰.۰۶	۱۸,۶۸۱	۱۸,۵۵۹	۲,۷۸۸	۲,۷۷۰	(۱۲۲)
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱,۴۳۲,۳۱۳	۱۳,۴۵۲	۹,۰۴۷	۰	۰	(۵۹۴)	۰.۰۸	۱۳,۴۵۲	۸,۴۵۳	۹,۳۹۲	۵,۹۰۲	(۴,۹۹۹)
پالايش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۷	۹,۶۹۰	۰.۰۲	۹,۴۵۷	۹,۶۹۰	۳,۱۵۲	۳,۲۳۰	۲۳۳
آهن و فولاد ارفع	۲,۹۹۴,۸۶۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۲	۸,۴۳۰	۰.۱۰	۹,۳۲۲	۸,۴۳۰	۳,۲۱۴	۲,۹۰۷	(۸۹۲)
پارس پامچال	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۷۳۸	۹,۱۶۷	۴,۴۳۱	۰	۰	۰	۱.۳۷	۹,۱۶۷	۴,۴۳۱	۲۲,۲۶۴	۱۰,۷۶۳	(۴,۷۳۶)
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸۸,۰۰۰	۸,۰۴۱	۶,۹۷۷	۰.۴۱	۸,۰۴۱	۶,۹۷۷	۱۶,۴۷۷	۱۴,۲۹۹	(۱,۰۶۴)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری زرین پرشیا	نماد: وغدیر۹	شماره اطلاعیه : ۳۵۸۰۵۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

رایان سایپا	۴,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۴,۹۴۷	۴,۲۱۷	۲,۸۵۶	۱,۷۲۶,۸۶۹	۳,۷۲۳	۳,۸۰۰	۰.۰۸	۷,۹۴۰	۶,۶۵۶	۲,۱۵۷	۱,۸۰۸	(۱,۲۸۴)
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان	۳۲۷,۵۲۱,۴۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۶,۵۰۴	۶,۸۲۱	۰.۱۳	۶,۵۰۴	۶,۸۲۱	۱۵,۴۸۶	۱۶,۲۴۱	۳۱۷
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۰	۳,۷۹۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۶,۳۳۰	۳,۷۹۶	۱,۶۶۶	۹۹۹	(۲,۵۳۴)
سرمایه گذاري مسکن پردیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۶۵,۴۲۲	۵,۸۲۶	۵,۲۲۶	۰	۰	(۴۰۳)	۰.۲۳	۵,۸۲۶	۴,۸۲۳	۲,۵۷۲	۲,۱۲۹	(۱,۰۰۳)
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۸,۲۳۹	۴,۱۰۹	۴,۶۴۹	۰	۰	(۲۵۳)	۰.۰۱	۴,۱۰۹	۴,۳۹۶	۳,۰۷۰	۳,۲۸۵	۲۸۷
سرمایه گذاري مسکن پردیس (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۰,۲۸۱	۳,۸۸۴	۳,۴۸۴	۰	۰	(۳۹۶)	۰.۱۵	۳,۸۸۴	۳,۰۸۸	۲,۵۷۲	۲,۰۴۵	(۷۹۶)
نفت پارس	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۳,۵۱۲	۳,۰۴۴	۲,۱۰۷	۱۰۸,۳۷۸	۷۶۱	۶۱۲	۰.۰۴	۳,۸۰۵	۲,۷۱۹	۷,۰۲۲	۵,۰۱۹	(۱,۰۸۶)
بانک تجارت	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۱,۸۰۸	۲,۹۲۰	۲,۴۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۳	۵۰۴	۰.۰۱	۳,۶۶۳	۲,۹۳۳	۸۶۲	۶۹۰	(۷۳۰)
نفت پاسارگاد	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۳,۶۵۵	۱,۸۸۲	۰	۰	(۳۶)	۰.۰۳	۳,۶۵۵	۱,۸۴۶	۲۰,۳۰۶	۱۰,۲۶۰	(۱,۸۰۹)
آ.س.پ	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۶	۹۲۵	۳۴۰	۰	۰	(۴)	۰.۰۴	۹۲۵	۳۳۶	۲,۷۵۳	۱,۰۰۲	(۵۸۹)
فولاد آلیاژي ایران	۴,۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۳۳	۱۴	۱۲	(۱)	(۱)	۲	۰.۰۰	۱۳	۱۴	۱,۹۶۰	۲,۱۶۸	۱
موتوژن	۶۸۰,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳	۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳	۹	۱,۵۰۰	۴,۶۹۴	۶
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۴,۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۳	۲	۲	۰.۰۰	۲	۲	۱,۵۱۲	۲,۱۶۸	۰
هلدینگ غدیر (حق تقدم)	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۴,۹۰۱,۲۶۶	۴۱۹,۶۷۰	۲۷۸,۲۰۲	(۲۲۴,۹۰۱,۲۶۶)	(۴۱۹,۶۷۰)	(۲۷۸,۲۰۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۷	۰
رایان سایپا (حق تقدم)	۴,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۶,۸۶۹	۳,۷۲۳	۲,۳۴۸	(۱,۷۲۶,۸۶۹)	(۳,۷۲۳)	(۲,۳۴۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۰	۰
سیمان فارس و خوزستان (حق تقدم)	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۳,۳۰۹	۴,۸۱۱	۲,۴۰۴	(۱,۶۹۳,۳۰۹)	(۴,۸۱۱)	(۲,۴۰۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۰	۰
ارتباطات سیار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۹,۰۰۰	۱۰,۰۳۶	۱۰,۰۳۴	(۲۸۹,۰۰۰)	(۱۰,۰۳۶)	(۱۰,۰۳۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۷۲۰	۰
سرمایه گذاري آتیه دماوند (حق تقدم)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۹۷,۶۰۲	۳۳,۶۴۷	۲۵,۳۷۵	(۱۴,۰۹۷,۶۰۲)	(۳۳,۶۴۷)	(۲۵,۳۷۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰	۰
نفت پارس (حق تقدم)	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۳۷۸	۷۶۱	۴۴۲	(۱۰۸,۳۷۸)	(۷۶۱)	(۴۴۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۸۲	۰
هلدینگ توکا فولاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۱	۰
صنایع لاستیکي سهند	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۶۶,۱۶۲	۶,۸۸۹	۴,۵۲۹	(۲,۰۶۶,۱۶۲)	(۶,۸۸۹)	(۴,۵۲۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۲	۰
کویر تایر	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۱۶,۴۲۰	۳۱,۷۰۲	۲۰,۹۹۶	(۵,۷۱۶,۴۲۰)	(۳۱,۷۰۲)	(۲۰,۹۹۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۳	۰
پتروشیمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۸,۰۶۳	۶,۵۷۷	۷,۲۲۱	(۳۷۸,۰۶۳)	(۶,۵۷۷)	(۷,۲۲۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۰۲	۰
جمع				۴,۴۶۹,۲۸۹	۳,۱۱۰,۸۰۹		۱۸,۸۸۳	۷۸۸		۴,۴۸۸,۱۷۲	۳,۱۱۱,۵۹۷			(۱,۳۷۶,۵۷۵.۰۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری زرین پرشیا نماد: وغدیر۹	شماره اطلاعیه : ۳۵۸۰۵۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	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)
اوراق مشارکت	۳۲,۰۳۱,۹۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰	۱۷,۱۳۸	(۱۳,۷۳۰)	(۹,۹۹۵)	۰.۰۲	۷,۱۴۳	۱,۰۵۵,۰۹۶
جمع				۱۷,۱۳۸		(۹,۹۹۵)		۷,۱۴۳	

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	۱,۱۸۵	۶,۲۹۰	۰
هلدینگ غدیر	۱,۸۶۷	۴۲۰,۰۷۱	۰
رایان سایپا	۲,۱۵۵	۳,۷۲۳	۰
نفت پارس	۷,۰۲۱	۷۶۱	۰
سیمان فارس و خوزستان	۲,۸۴۱	۴,۸۱۱	۰
پالایش نفت اصفهان	۳,۱۵۲	۹,۴۵۷	۰
فولاد آلیاژی ایران	۱,۵۱۱	۲	۰
اوراق مشارکت	۱,۰۵۵,۰۲۱	۰	۲۴,۳۷۱
بانک تجارت	۷۴۳	۷۴۳	۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۳۸۶	۳۳,۶۴۷	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱۵,۴۸۵	۶,۵۰۴	۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۵,۲۷۴	۱۴,۶۴۷	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲,۷۸۸	۱۸,۶۸۱	۰
آهن و فولاد ارفع	۳,۲۱۴	۹,۳۲۲	۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۶,۴۷۷	۸,۰۴۱	۰
جمع		۵۳۶,۷۰۰	۲۴,۳۷۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری زرین پرشیا نماد: وغدیر۹	شماره اطلاعیه : ۳۵۸۰۵۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱		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
فولاد آلیاژی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
کویر تایر	۵,۵۴۵	۳۱,۷۰۲	۴,۳۱۳	۲۴,۶۵۹	(۷,۰۴۳)
پتروشیمی زاگرس	۱۷,۳۹۶	۶,۵۷۷	۲۱,۳۴۳	۸,۰۶۹	۱,۴۹۲
صنایع لاستیکی سهند	۳,۳۳۴	۶,۸۸۹	۳,۰۸۸	۶,۳۸۲	(۵۰۷)
هلدینگ غدیر	۱,۸۶۶	۴۱۹,۶۷۰	۱,۸۶۶	۴۱۹,۶۷۰	۰
رایان سایپا	۲,۱۵۵	۳,۷۲۳	۲,۱۵۵	۳,۷۲۳	۰
اوراق مشارکت	۹۳۳,۰۹۸	۳۴,۳۶۶	۹۷۴,۵۸۵	۳۵,۸۹۴	۱,۵۲۸
سیمان فارس و خوزستان	۲,۸۴۱	۴,۸۱۱	۲,۸۴۱	۴,۸۱۱	۰
ارتباطات سیار	۳۴,۷۲۶	۱۰,۰۳۶	۳۵,۶۴۳	۱۰,۳۰۱	۲۶۵
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۳۸۶	۳۳,۶۴۷	۲,۳۸۶	۳۳,۶۴۷	۰
نفت پارس	۷,۰۲۱	۷۶۱	۷,۰۲۱	۷۶۱	۰
جمع		۵۵۲,۱۸۳		۵۴۷,۹۱۸	(۴,۲۶۵)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری زرین پرشیا	نماد: وغدیر۹	شماره اطلاعیه : ۳۵۸۰۵۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱			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	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ *
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۱/۰۶	۴۲,۲۹۲,۸۰۶	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۰۰	۲۴۰	۱۰,۱۵۰	۰
کویر تایر	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۵,۷۱۶,۴۲۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۸۱	۵۵۰	۳,۱۴۴	۰
سرمایه گذاری سپه	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۱۵,۷۲۲,۳۹۹	۵,۳۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۰۸	۳۰۰	۴,۷۱۶	۰
موتوژن	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	۲,۰۰۰	۶۸۰,۴۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۱۶	۳۵۰	۰	۰
هلدینگ غدیر	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	۶۲۲,۴۵۹,۰۸۸	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۷۲	۱۶۰	۹۹,۵۹۳	۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۴۸۸,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۳۸	۱,۳۰۰	۶۳۴	۰
جمع			۶۸۶,۶۸۰,۷۱۳	۸۳,۳۸۲,۴۰۰	۰	۳	۳,۳۱۵	۲,۹۰۰	۱۱۸,۲۳۷	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 ۴۷۱۰۱

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۶۵۳۳۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری زرین پرشیا **نماد: وغدیر۹**	**شماره اطلاعیه : ۳۵۸۰۵۰**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱