

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری زرین پرشیا	نماد: وغدیر ۹	شماره اطلاعیه: ۶۱۱۲۳۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰			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	
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۳۳,۳۹۱	۶۳,۲۰۲	۰	۳۵,۶۲۹	۳	۳۳,۳۹۱	۹۸,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۳,۳۹۱	۰.۷۳	
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۶	۳۳	۰	۳۲	۱	۶	۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰.۰۰	
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۵۲۶,۳۴۰	۸۵۴,۲۳۶	۰	۶۱۷,۴۸۷	۱	۵۲۶,۳۴۰	۱,۴۷۱,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۶,۳۴۰	۱۱.۰۵	
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۲	۳,۳۴۱,۷۰۹	۵,۵۴۸,۰۶۸ (۳۴۳,۱۷۷)	۲,۲۶۲,۵۸۹	۳	۲,۹۹۸,۵۳۲	۷,۸۱۰,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۹۹۸,۵۳۲	۶۲.۹۴	
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۴	۱۶۲,۰۴۲	۱۷۰,۵۸۵	۵۶۳,۵۷۰	۵۷۴,۲۴۳	۷	۷۲۵,۶۱۲	۷۴۴,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۷۲۵,۶۱۲	۱۵.۲۳	
بانکها و موسسات اعتباری	۱	۲۴۳,۹۲۲	۱۲۳,۵۳۸	۰	۰	۱	۲۴۳,۹۲۲	۱۲۳,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۳,۹۲۲	۵.۱۲	
سرمایه گذارها	۰	۰	۰	۲	۲	۱	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰.۰۰	
محصولات شیمیایی	۴	۲۳۰,۳۸۳	۳۸۰,۷۴۰	۱	۱۱۳,۹۴۴	۵	۲۳۰,۳۸۴	۴۹۴,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۳۰,۳۸۴	۴.۸۴	
فلزات اساسی	۱	۱۵	۵۱	۰	۴۶	۱	۱۵	۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵	۰.۰۰	
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۶,۰۰۴	۱۰,۸۸۵	۰	۱۰,۴۷۷	۱	۶,۰۰۴	۲۱,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۰۴	۰.۱۳	
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰.۰۰	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۸	۴,۵۴۳,۸۱۲	۷,۱۵۱,۳۳۸	۲۲۰,۳۹۶	۳,۶۱۴,۴۴۹	۲۴	۴,۷۶۴,۲۰۸	۱۰,۷۶۵,۷۸۷	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱۹	۴,۵۴۳,۸۱۲	۱۰۰	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۴۰۳۸۳ میلیون ریال

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

مبلغ ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 1398/08/30 می باشد.
--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری زرین پرشیا	نماد: وغدیر ۹	شماره اطلاعیه: ۶۱۱۲۳۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	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	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	
بین المللی توسعه ساختمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۴,۷۸۷,۶۷۵	۳,۳۴۰,۷۴۲	۵,۵۴۷,۲۱۵	(۲۸۸,۴۴۲,۰۵۰)	(۳۴۲,۱۷۷)	۲,۲۶۱,۵۰۷	۴۰.۹۴	۲,۹۹۷,۵۶۵	۷,۸۰۸,۷۲۲	۱,۲۲۰	۳,۱۷۹	۴,۸۱۱,۱۵۷
هلدینگ غیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۴,۵۵۵,۹۲۷	۵۲۶,۳۴۰	۸۵۴,۲۳۶	۰	۰	۶۱۷,۴۸۷	۰.۴۰	۵۲۶,۳۴۰	۱,۴۷۱,۷۲۳	۱,۸۵۰	۵,۱۷۲	۹۴۵,۳۸۳
اعتباری کوثر مرکزی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۹۲۲	۱۲۳,۵۳۸	۰	۰	۰	۲.۵۰	۲۴۳,۹۲۲	۱۲۳,۵۳۸	۱,۱۶۱	۵۸۸	(۱۲۰,۳۸۴)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۵۵,۵۴۰	۲۰۹,۴۷۰	۳۵۹,۳۲۷	۰	۰	۱۰۶,۷۱۷	۰.۱۴	۲۰۹,۴۷۰	۴۶۶,۰۴۴	۳,۶۸۴	۸,۱۹۷	۲۵۶,۵۷۴
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۱۶,۳۲۸,۹۹۵	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۷۹,۰۰۰	۱۶۲,۳۷۴	۱۶۳,۴۷۵	۰.۹۹	۱۶۲,۳۷۴	۱۶۳,۴۷۵	۱۰,۰۹۹	۱۰,۱۶۷	۱,۱۰۱
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱۹,۶۴۰,۱۵۴	۱۰,۰۰۰	۵,۹۷۱,۵۰۰	۵۹,۹۶۲	۶۰,۳۴۰	۹,۶۹۱,۰۰۰	۹۸,۰۶۸	۹۷,۷۰۰	۰.۸۰	۱۵۸,۰۳۰	۱۵۷,۹۴۰	۱۰,۰۹۰	۱۰,۰۸۴	(۹۰)
صندوق سرمایه گذاری پارس پایداری سپهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۴	۰	۰	۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۶۵	۱۳۲,۱۹۲	۰.۴۵	۱۳۳,۰۶۵	۱۳۲,۱۹۲	۱۰,۱۵۸	۱۰,۰۹۱	(۸۷۳)
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۴,۵۶۲,۲۱۴	۱۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۷۱۰	۲۵,۲۲۴	۳۶,۴۲۳	۳,۴۶۸,۵۲۰	۹۷,۶۴۰	۱۰۰,۲۶۹	۱.۰۵	۱۳۲,۸۶۴	۱۳۶,۶۹۲	۲۷,۶۹۶	۲۸,۴۹۴	۳,۸۲۸
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر	۲,۴۳۹,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	۲,۶۸۲,۶۸۲	۵۶,۸۵۶	۵۷,۱۱۹	۷۹۱,۲۱۰	۱۸,۹۵۶	۲۰,۹۲۱	۱.۴۲	۷۵,۸۱۲	۷۸,۰۴۰	۲۱,۸۲۳	۲۲,۴۶۵	۲,۲۲۸
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۳,۹۹۹,۵۵۵	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۶۷	۵۳,۸۴۰	۱.۲۵	۵۳,۴۶۷	۵۳,۸۴۰	۱۰,۶۹۳	۱۰,۷۶۸	۳۷۳
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۰,۴۷۱	۲۵,۸۰۱	۵۶,۰۰۸	۰	۰	۳۲,۰۷۰	۰.۰۳	۲۵,۸۰۱	۸۸,۰۷۸	۷,۹۳۸	۲۷,۰۹۷	۶۲,۲۷۷
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰	۱۱,۷۳۶	۱۷,۱۴۰	۰	۰	۷,۲۲۰	۰.۰۱	۱۱,۷۳۶	۲۴,۳۶۰	۳۷,۲۵۷	۷۷,۳۳۵	۱۲,۶۲۴
صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان	۶۳,۶۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۳	۱۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۳	۰	۰	۵,۸۴۶	۱۱.۳۵	۱۰,۰۰۰	۲۲,۶۴۹	۱,۳۸۴,۴۶۶	۳,۱۳۵,۷۵۱	۱۲,۶۴۹
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)
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۸,۳۲۷	۶,۰۰۴	۱۰,۸۸۵	۰	۰	۱۰,۴۷۷	۰.۳۵	۶,۰۰۴	۲۱,۳۶۲	۶,۸۳۶	۲۴,۳۲۲	۱۵,۳۵۸
معذنی وصعتی چادر ملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۸	۴,۹۶۴	۰	۰	۲,۸۳۲	۰.۰۰	۵,۳۷۸	۷,۷۹۶	۵,۳۷۸	۷,۷۹۶	۲,۴۱۸
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۳۳۳	۲,۲۱۲	۲,۲۳۰	۰	۰	۷۲۷	۰.۰۰	۲,۲۱۲	۳,۹۵۷	۶,۶۳۶	۸,۸۷۲	۷۴۵
آ.س.پ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۸,۰۰۶	۹۶۷	۸۵۳	۰	(۵۹)	۹۲۴	۰.۰۴	۹۰۸	۱,۷۷۷	۲,۴۰۲	۴,۷۰۳	۸۶۹
آ.س.پ (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰	۵۹	۱۵۸	۰.۰۰	۵۹	۱۵۸	۱,۴۰۵	۳,۷۸۳	۹۹
فولاد آلیاژی ایران	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۶۸	۱۵	۵۱	۰	۰	۴۶	۰.۰۰	۱۵	۹۷	۱,۷۱۱	۱۱,۱۲۴	۸۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری زرین پرشیا														نماد: و غدیر ۹		شماره اطلاعیه: ۶۱۱۲۳۲	کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال								
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال									
پلی پروپیلن جم														۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۶	۱۰	۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۷	۲۲,۴۲۲	۳۹,۰۷۵	۷
موتورژن														۶۸۰,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶	۳۳	۰	۰	۳۲	۰	۰	۶۵	۳,۰۰۰	۳۲,۵۵۲	۵۹
گروه توسعه مالی مهر آیندگان														۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷۰	۲	۲	۰	۲	۵,۴۰۵	۷,۵۳۵	۰	
پدیده شیمی قرن														۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷	۱	۱	۰	۱	۱۴,۹۲۵	۱۷,۰۰۰	۰	
جمع																۴,۵۴۳,۸۱۲	۷,۱۵۱,۳۳۸			۲۲۰,۳۹۶	۳,۶۱۴,۴۴۹	۴,۷۶۴,۲۰۸	۱۰,۷۶۵,۷۸۷		۶,۰۰۱,۵۷۹,۰۰۰		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
۰	۰	۰.۱۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱	سرمایه گذاری کارآمد غدیر
	۰		۰		۰				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری زرین پرشیا	نماد: ۹ و غدیر	شماره اطلاعیه: ۶۱۱۲۳۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰			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
بین المللی توسعه ساختمان	۲,۳۷۱	۱۷,۷۸۸	۰
آ.س.پ	۰	۰	۰
آ.س.پ	۱,۴۰۴	۵۹	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (□□□)	۲۸,۱۵۰	۹۷,۶۴۰	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۱۰,۰۹۸	۱۶۲,۳۷۴	۰
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر	۱۰,۱۵۷	۱۳۳,۰۶۵	۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر	۲۲,۱۲۵	۳۷,۶۱۴	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (□□□)	۱۰,۱۱۹	۹۸,۰۶۸	۰
پدیده شیمی قرن	۱۴,۹۲۵	۱	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۵,۴۰۵	۲	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۱۰,۶۹۳	۵۳,۴۶۷	۰
جمع		۶۰۰,۰۷۸	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
بین المللی توسعه ساختمان	۱,۲۱۹	۳۶۰,۹۶۵	۳,۱۸۰	۹۴۱,۳۰۶	۵۸۰,۳۴۱
آ.س.پ	۱,۴۰۴	۵۹	۱,۴۰۴	۵۹	۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر	۲۰,۵۳۰	۱۸,۶۵۸	۲۱,۷۶۸	۱۹,۷۸۳	۱,۱۲۵
جمع		۳۷۹,۶۸۲		۹۶۱,۱۴۸	۵۸۱,۴۶۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری زرین پرشیا	نماد: ۹وغدیر	شماره اطلاعیه: ۶۱۱۲۳۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰			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	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰ *
موتوژن	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۲,۰۰۰	۶۸۰,۴۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۶۱	۲,۰۰۰	۴	۰	
جمع			۲,۰۰۰	۶۸۰,۴۰۰	۰	۰	۲,۷۶۱	۲,۰۰۰	۴	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 .

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۴

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰