

صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۹۶/۰۹/۲۰

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب-۱-۲

۱۳۹۶/۰۹/۲۰		تغییرات طی دوره				۹۶/۰۸/۲۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
-	۸,۱۰۳,۱۳۹,۰۱۸	۷,۹۳۳,۳۱۳,۴۹۹	۱,۰۷۹,۳۳۲	۷,۵۰۰	-	-	-	-	۷,۷۷۸,۳۳۹,۸۳۶	۷,۹۳۳,۳۱۳,۴۹۹	۷,۵۰۰	-	۲۳٪	۱۳۹۷/۱۲/۱۸		فرابورس	پله	اجاره رایتل ۲
-	-	-	۹۹۴,۹۱۲	-	۱۶,۳۳۶,۶۸۹,۱۲۴	۱۶,۴۱۶	-	-	۱۶,۳۳۸,۴۸۶,۲۳۳	۱۶,۰۶۰,۳۴۶,۸۲۰	۱۶,۴۱۶	-	-٪	۱۳۹۶/۰۹/۲۲		فرابورس	۹۶۰۹۲۲	اسناد خزانه اسلامی
-	۳,۰۷۰,۵۶۶,۹۳۶	۳,۰۱۷,۸۶۱,۰۴۷	۹۹۰,۸۸۸	۳,۱۰۱	-	-	-	-	۳,۰۳۴,۳۸۱,۴۰۴	۳,۰۱۷,۸۶۱,۰۴۷	۳,۱۰۱	-	-٪	۱۳۹۶/۱۰/۲۰		فرابورس	۹۶۱۰۲۰	اسناد خزانه اسلامی
-	۲,۹۸۹,۱۱۴,۳۲۰	۲,۹۷۷,۸۴۱,۰۴۵	۹۶۴,۹۳۰	۳,۱۰۰	-	-	۲,۹۷۷,۸۴۱,۰۴۵	۳,۱۰۰	-	-	-	-	-٪	۱۳۹۶/۱۲/۲۷		فرابورس	۹۶۱۲۲۷	اسناد خزانه اسلامی
-	۴,۲۰۷,۸۵۵,۰۲۸	۴,۱۴۵,۰۱۰,۹۵۴	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۱۸۳,۳۵۵,۶۷۱	۴,۱۴۵,۰۱۰,۹۵۴	۴,۰۰۰	-	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۵		بورس	پله	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
-	۲,۶۴۲,۰۲۸,۱۰۰	۲,۵۵۱,۸۲۸,۷۴۹	۱,۰۵۴,۵۵۱	۲,۵۰۰	-	-	-	-	۲,۵۶۶,۹۳۵,۸۶۸	۲,۵۵۱,۸۲۸,۷۵۰	۲,۵۰۰	-	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۵		بورس	پله	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
-	۲۱,۰۱۲,۶۸۳,۴۰۲	۲۰,۶۲۵,۸۷۵,۳۴۴	-	-	۱۶,۳۳۶,۶۸۹,۱۲۴	۱۶,۴۱۶	۲,۹۷۷,۸۴۱,۰۴۵	۳,۱۰۰	۳۳,۸۰۱,۴۹۵,۴۰۲	۳۳,۷۰۸,۲۸۱,۰۷۰	-	-	-	-	-	-	جمع	

صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری زرین پارسین  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۷.۱۱٪	۹,۴۰۷,۲۲۹,۳۸۳	۰	۴,۰۵۳,۰۸۲,۳۵۶	۵,۳۵۴,۱۴۷,۰۲۷	۱۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۲	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱-۵	سپرده بانکی نزد بانک پارسین

صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۹۶/۰۹/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲۰,۳۳۱,۴۲۳,۱۲۷	۷۴.۵۱	۱۵.۳۷%
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴,۷۶۲,۴۹۵,۵۸۶	۱۷.۴۵	۳.۶۰%
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۹۹۲,۲۸۲,۶۳۸	۷.۳۰	۱.۵۱%
سایر درآمدها	۴-۲	۲۰۱,۷۱۷,۱۳۹	۰.۷۴	۰.۱۵%
جمع		۲۷,۲۸۷,۹۱۸,۴۹۰	۱۰۰.۰۰	۲۰.۶۳%

## صندوق سرمایه گذاری زرین پارسین

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۹۶/۰۹/۳۰

### درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع	طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		نام سهام		
	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد		هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام
۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۴۸۰,۲۷۰	۲۰۰	-	-	لیزینگ رایان سایپا		
۱۳۹۶/۰۳/۲۰	۱,۱۵۰,۸۶۳	۸۰	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان		
۱۳۹۵/۰۹/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	گروه مپنا		
۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۷۹	۴۰۰	-	-	تجارت الکترونیک پارسین		
۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۵۳۶,۴۰۱	۱۰۰۰	-	-	شرکت پتروشیمی خراسان		
۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۹۵۷,۲۷۸	۲۸۰	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر		
۱۳۹۶/۰۲/۲۷	۲۲۵,۷۷۶	۳۰۰	-	-	شیر پاستوریزه پگاه خراسان		
۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۱۴۳,۴۴۲	۵۵۰	-	-	کویر تایر		
۱۳۹۶/۰۳/۱۰	۸۴۴,۸۵۴	۶۰۰	-	-	پتروشیمی شازند		
۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱,۵۴۸,۰۲۱	۱۰۰	-	-	فولاد مبارکه اصفهان		
۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۱۶۸,۹۸۳	۷۰۰	-	-	فرآوری مواد معدنی ایران		
۱۳۹۶/۰۱/۳۰	۵۰,۰۰۰	۳۸۰	-	-	صنعتی بهپاک		
۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۰	-	-	پالایش نفت تهران		
۱۳۹۶/۰۳/۲۲	۴۴۹,۶۱۰	۶۱۱	-	-	بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو		
۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۵۲۰,۰۰۰	۱۱	-	-	پالایش نفت تبریز		
۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۰۸,۵۰۹	۵۲۰	-	-	شرکت پالایش نفت لاوان		
۱۳۹۶/۰۳/۱۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	باما		
۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	داروسازی لقمان		
<b>جمع</b>	<b>۲,۹۱۷,۴۸۲,۰۵۷</b>	<b>۲,۹۲۰,۹۴۰,۷۷۰</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>جمع</b>		

صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۹۶/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۴۶۱,۵۴۲,۸۹۴	۴۵,۵۲۸	۱,۴۶۱,۵۸۸,۴۲۲	۵۸,۲۲۰,۷۷۵	۱۴۳,۵۶۶	۵۸,۳۶۴,۳۴۱	۱۰	ندارد	۲۸ هر ماه	کوتاه مدت ۵-۸۱-۸۳۰-پارسیان
۴۶۴,۷۲۱,۸۶۰	-	۴۶۴,۷۲۱,۸۶۰	۱۳۶,۲۵۸,۳۲۱	-	۱۳۶,۲۵۸,۳۲۱	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۶/۰۹/۱۸	اجاره رایتل ۲
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۱۵۷,۸۵۱,۸۳۱	-	۱۵۷,۸۵۱,۸۳۱	۷۰,۴۸۶,۰۹۴	-	۷۰,۴۸۶,۰۹۴	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۶/۰۹/۲۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۱۴۱,۸۶۹,۵۹۲	-	۱۴۱,۸۶۹,۵۹۲	۴۴,۰۵۳,۸۰۸	-	۴۴,۰۵۳,۸۰۸	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۶/۰۹/۲۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۱,۳۲۰,۵۹۶,۳۲۲	-	۱,۳۲۰,۵۹۶,۳۲۲	-	-	-	۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	۳ ماهه	صکوک اجاره سایپا ۳-۴۰-۳ماهه ۱۸٪
۵۳۰,۶۹۴,۲۱۶	-	۵۳۰,۶۹۴,۲۱۶	-	-	-	۱۵.۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۱ ماهه	گواهی سپرده عام پارسیان ۹۶۰۷۰۳
۴,۰۷۷,۲۷۶,۷۱۵	۴۵,۵۲۸	۴,۰۷۷,۳۲۲,۲۴۳	۳۰۹,۰۱۸,۹۹۸	۱۴۳,۵۶۶	۳۰۹,۱۶۲,۵۶۴				جمع:

صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۹۶/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۸,۴۳۰,۲۴۹	۲,۶۴۴,۳۴۹,۷۵۰	۲,۶۶۲,۷۷۹,۹۹۹	۲,۵۰۰	-	-	-	-	اوراق بهادار با درآمد ثابت:
۲۶۶,۴۴۲,۳۰۴	۱۶,۰۶۰,۲۴۶,۸۲۰	۱۶,۳۲۶,۶۸۹,۱۲۴	۱۶,۴۱۶	۲۶۶,۴۴۲,۳۰۴	۱۶,۰۶۰,۲۴۶,۸۲۰	۱۶,۳۲۶,۶۸۹,۱۲۴	۱۶,۴۱۶	اجاره رایتل ۲
۲۰,۷۵,۳۵۰,۰۰۲	۷۰۰,۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۲	۷۲,۱۶۵	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
-	۱۴,۸۶۷,۹۰۰,۲۵۰	۱۴,۸۶۷,۹۰۰,۲۵۰	۱۵,۰۰۰	-	۱۴,۸۶۷,۹۰۰,۲۵۰	۱۴,۸۶۷,۹۰۰,۲۵۰	۱۵,۰۰۰	صکوک اجاره سایپا ۳-۴۰۳ ماهه ۱۸٪
۲,۳۶۰,۲۲۲,۵۵۵	۱۰۳,۵۸۷,۱۴۶,۸۲۰	۱۰۵,۹۴۷,۳۶۹,۳۷۵	۱۰۶,۰۸۱	۲۶۶,۴۴۲,۳۰۴	۳۰,۹۲۸,۱۴۷,۰۷۰	۳۱,۱۹۴,۵۸۹,۳۷۴	۳۱,۴۱۶	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
								جمع:
								سهام:
۴۴۰,۶۰۱,۳۱۸	۶,۸۳۵,۱۹۷,۲۱۱	۷,۲۷۵,۷۹۸,۵۲۹	۷,۷۶۸,۵۸۳	-	-	-	-	سرمایه گذاری پردیس
۲۵۷,۲۱۲,۹۱۰	۵,۹۳۸,۲۳۳,۶۳۴	۶,۱۹۵,۴۴۶,۵۴۴	۳,۱۴۳,۲۶۰	-	-	-	-	بیمه پارسیان
۹۴۳,۴۶۲,۳۱۲	۵,۴۳۶,۵۱۶,۲۵۰	۶,۳۷۹,۹۷۸,۵۶۲	۱,۲۹۷,۰۰۰	۶۹۷,۴۱۳,۳۷۸	۴,۱۰۳,۴۹۲,۴۷۲	۴,۸۰۰,۹۰۵,۸۵۰	۹۷۸,۹۷۸	زرین معدن آسیا
۱۵۰,۵۳۹,۸۴۲	۵,۳۵۷,۳۳۶,۷۵۵	۵,۵۰۷,۸۷۶,۵۹۷	۱,۵۰۶,۵۸۰	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسیان
(۵۸۰,۳۳۳,۹۰۱)	۴,۹۹۱,۹۲۸,۱۱۳	۴,۴۱۱,۵۹۴,۲۱۲	۵۲۵,۶۱۰	-	-	-	-	تکین کو
۷۶۷,۵۲۲,۶۸۴	۴,۸۴۶,۲۹۶,۲۵۶	۵,۶۱۳,۸۱۸,۹۴۰	۳,۴۴۸,۰۲۱	-	-	-	-	فولاد مبارکه
۱,۴۴۹,۸۵۱,۵۲۶	۴,۵۱۹,۸۵۶,۲۰۶	۵,۹۶۹,۷۰۷,۷۳۲	۱,۷۱۴,۶۲۳	۸۶۳,۵۹۸,۰۳۵	۲,۱۲۰,۶۵۲,۳۲۴	۲,۹۸۴,۲۵۰,۳۵۹	۸۰۰,۰۰۰	نفت تهران
(۳۸۴,۵۱۰,۸۱۱)	۴,۰۲۵,۹۱۰,۸۳۱	۳,۶۴۱,۴۰۰,۰۲۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پاما
۵۸۹,۵۶۵,۸۸۵	۳,۷۹۶,۴۳۴,۱۱۵	۴,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه توسعه ملی ایران
۱,۰۸۱,۴۶۸,۹۴۷	۳,۷۳۷,۸۳۰,۲۰۰	۴,۸۱۹,۲۹۹,۲۴۷	۷۷۰,۰۰۰	۱,۱۱۱,۸۰۰,۲۱۳	۲,۵۲۴,۲۴۹,۰۲۱	۳,۶۴۶,۰۴۹,۲۳۴	۵۲۰,۰۰۰	نفت تبریز
(۸۶۰,۲۲,۵۴۱)	۳,۰۷۴,۰۲۲,۸۱۴	۲,۹۸۸,۰۰۰,۲۷۳	۵۷۵,۱۳۷	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان
۳۸۰,۹۵۱,۱۱۸	۲,۹۹۰,۸۴۹,۹۱۹	۳,۳۷۱,۸۰۱,۰۳۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۱۲۳,۲۲۱	۹۸۲,۷۲۶,۷۷۹	۱,۲۷۲,۸۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
(۴۲۱,۱۷۰,۷۳۴)	۲,۸۲۹,۳۹۴,۴۶۸	۲,۴۰۸,۲۲۳,۷۳۴	۳۰۰,۸۶۰	-	-	-	-	مینا
۳۶۸,۶۷۵,۹۸۵	۲,۶۳۹,۸۶۳,۴۶۷	۳,۰۰۸,۵۳۹,۴۵۲	۱۷۶,۹۲۳	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
(۳۲۲,۷۲۰,۱۶۰)	۲,۵۰۳,۸۵۰,۱۸۷	۲,۱۸۱,۱۳۰,۰۲۷	۸۴۴,۸۵۴	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
۱۷۴,۷۸۲,۸۹۹	۲,۲۹۹,۲۹۵,۳۵۳	۲,۴۷۴,۰۷۸,۲۵۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ریل پردازسیر
۱۴۱,۵۱۷,۷۵۰	۲,۱۳۰,۲۳۶,۶۲۴	۲,۲۷۱,۷۵۴,۳۷۴	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	شیر پاستوریزه پگاه گلیایگان
(۱۵,۷۵۴,۹۳۳)	۲,۰۸۶,۷۴۱,۹۳۳	۲,۰۷۰,۹۸۷,۰۰۰	۴۷۱,۰۰۰	-	-	-	-	ایرانول
۱۵,۷۳۳,۷۸۶	۲,۰۱۲,۶۶۶,۲۱۴	۲,۰۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۰۰,۲۷۲	۱,۲۰۷,۵۹۹,۷۲۸	۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۴۱۶,۱۵۵,۳۴۰	۱,۹۹۰,۲۱۶,۲۲۵	۲,۴۰۶,۳۷۱,۷۶۵	۸۳۰,۰۰۰	۴۲۲,۹۱۶,۱۵۰	۱,۲۳۴,۶۸۳,۸۵۰	۱,۶۴۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	گل گهر
۶۵۴,۰۳۲,۰۲۴	۱,۹۶۸,۲۷۹,۵۰۲	۲,۶۲۲,۳۱۱,۵۲۶	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	مس شهید باهنر
(۶۸,۶۹۶,۰۳۴)	۱,۶۲۷,۶۸۰,۶۶۷	۱,۵۵۸,۹۸۴,۶۳۳	۱,۰۷۷,۸۴۷	-	-	-	-	شرکت بیمه اتکایی امین
۴۶۵,۷۹۸,۹۶۶	۱,۶۰۷,۲۰۱,۰۳۹	۲,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۷۹۸,۹۶۶	۱,۶۰۷,۲۰۱,۰۳۴	۲,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۲۴۰,۱۶۶,۱۳۳	۱,۵۹۳,۵۰۹,۸۱۰	۱,۸۳۳,۶۷۵,۹۴۳	۵۰۷,۴۵۲	-	-	-	-	پگاه خراسان

۲۰۰,۰۳۰,۸۸۰	۱,۵۸۶,۶۷۳,۸۲۳	۱,۷۸۶,۷۰۴,۷۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۱۷۷,۵۳۲,۲۴۳	۱,۵۱۹,۸۱۷,۰۵۱	۱,۶۶۷,۳۴۹,۲۹۴	۱۰۸,۵۰۹	-	-	-	-	نفت لاوان
۳۰۰,۵۸۳,۷۰۵	۱,۴۹۹,۷۹۴,۸۲۷	۱,۸۰۰,۳۷۸,۵۳۲	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	آسان پرداخت پرشین
۲۳۹,۳۷۹,۳۸۷	۱,۳۰۲,۵۹۰,۴۸۸	۱,۵۴۱,۹۶۹,۸۷۵	۱۶۸,۹۸۳	-	-	-	-	فراوری معدنی
(۷,۳۹۷,۱۰۵)	۱,۲۳۵,۹۷۷,۷۴۶	۱,۲۲۸,۵۸۰,۶۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۲۸,۶۰۶,۴۰۱	۱,۱۴۸,۵۴۰,۵۱۸	۱,۱۷۷,۱۴۶,۹۱۹	۴۴۱,۷۰۶	-	-	-	-	مهندسی تکنوتار
۱۶۶,۳۳۱,۷۱۹	۱,۰۵۴,۸۹۹,۷۳۹	۱,۲۲۱,۲۳۱,۴۵۸	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت اصفهان
(۹۳,۵۷۱,۲۲۶)	۸۹۴,۷۳۷,۱۱۸	۸۰۱,۱۶۵,۸۹۲	۸۰۰,۰۰۰	(۹۳,۵۷۱,۲۲۶)	۸۹۴,۷۳۷,۰۹۶	۸۰۱,۱۶۵,۸۷۰	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا
۱۴۸,۳۲۲,۹۲۹	۸۹۱,۷۷۷,۱۰۶	۱,۰۴۰,۱۰۰,۰۳۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۳۲۲,۹۲۹	۸۹۱,۷۷۷,۰۷۱	۱,۰۴۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	چادرملو
(۸۱,۶۶۷,۱۹۱)	۸۲۷,۱۳۴,۲۸۲	۷۴۵,۴۶۷,۱۹۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	داروسازی لقمان
(۱۸,۶۰۲,۹۸۰)	۷۱۶,۱۵۶,۳۹۹	۶۹۷,۵۵۳,۴۱۹	۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	بانک ملت
(۱۶۰,۴۶۲,۸۸۸)	۵۵۷,۲۳۰,۷۷۲	۳۹۶,۷۶۷,۸۸۴	۱۰۰,۰۰۰	(۱۶۰,۴۶۲,۸۸۸)	۵۵۷,۲۳۰,۷۶۸	۳۹۶,۷۶۷,۸۸۰	۱۰۰,۰۰۰	پاکسان
۴۴,۱۴۸,۴۷۲	۴۹۹,۶۳۳,۶۹۳	۵۴۳,۷۸۲,۱۶۵	۱۴۳,۴۴۲	-	-	-	-	کویر تاپر
(۱۷,۴۹۷,۹۵۷)	۲۷۸,۳۹۰,۵۴۷	۲۶۰,۸۹۲,۵۹۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنعتی بهپاک
۲۸,۲۱۰,۶۰۵	۱۶۵,۵۹۹,۷۵۵	۱۹۳,۸۱۰,۳۶۰	۱۰۸,۴۷۷	-	-	-	-	کشت و صنعت شهداب
۴۶۳,۹۷۹	۱۱۷,۵۴۳,۸۸۰	۷۳,۳۰۱,۱۶۳	۷۱,۸۹۳	-	-	-	-	مسکن شمالغرب
(۱۸,۳۱۸,۵۷۴)	۷۸,۸۴۳,۹۴۲	۶۰,۵۲۵,۳۶۸	۴۴۶,۱۹۷	-	-	-	-	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران
(۸,۹۷۶,۴۶۵)	۳۹,۸۰۲,۱۹۱	۳۰,۵۲۵,۲۱۴	۲۳۰,۱۷۲	-	-	-	-	توسعه صنایع سیمان
(۱۵۲,۴۱۵,۳۴۰)	۷۰,۲۸,۰۰۰	-	-	۳,۷۸۳,۳۳۹,۰۵۰	-	-	-	اختیار معامله سرمایه گذاری پردیس
<b>۷,۴۰۳,۵۳۰,۹۰۵</b>	<b>۹۵,۲۶۱,۵۲۰,۰۷۰</b>	<b>۱۰۲,۷۶۵,۴۳۱,۱۰۷</b>	<b>۲۸,۴۰۲,۱۲۹</b>	<b>۷,۵۶۶,۶۷۸,۱۰۰</b>	<b>۱۶,۱۱۴,۳۵۰,۱۴۳</b>	<b>۱۹,۸۹۷,۶۸۹,۱۹۳</b>	<b>۵,۲۹۸,۹۷۸</b>	<b>جمع :</b>
<b>۹,۷۶۳,۷۵۳,۴۶۰</b>	<b>۱۹۸,۸۴۸,۶۶۶,۸۹۰</b>	<b>۲۰۸,۷۱۲,۸۰۰,۴۸۲</b>	<b>۳۸,۵۰۸,۲۱۰</b>	<b>۷,۸۳۳,۱۲۰,۴۰۴</b>	<b>۴۷,۰۴۲,۴۹۷,۲۱۳</b>	<b>۵۱,۰۹۲,۲۷۸,۵۶۷</b>	<b>۵,۳۳۰,۳۹۶</b>	<b>جمع کل:</b>

صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۹۶/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا آذر ماه				طی آذر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۱۸,۳۳۴,۸۲۱	۷,۹۳۳,۳۱۳,۵۰۰	۸,۰۵۱,۶۴۸,۳۲۱	۷,۵۰۰	(۵۵,۰۵۵,۰۵۶)	۷,۹۳۳,۳۱۳,۵۰۰	۷,۸۷۸,۲۵۸,۴۴۴	۷,۵۰۰	تغییر ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت:
				(۱۷۸,۲۳۵,۸۰۳)	۱,۶۶۰,۳۴۶,۸۲۰	۱,۴۸۲,۰۱۱,۰۱۷	۱۶,۴۱۶	اجاره رابتل ۲
۵۲,۶۸۵,۸۸۹	۳,۰۱۷,۸۶۱,۰۴۷	۳,۰۷۰,۵۴۶,۹۳۶	۳,۱۰۱	۳۶,۱۶۵,۵۳۲	۳,۰۱۷,۸۶۱,۰۴۷	۳,۰۵۴,۰۲۶,۵۷۹	۳,۱۰۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۱۱,۲۷۳,۲۷۵	۲,۹۷۷,۸۴۱,۰۴۵	۲,۹۸۹,۱۱۴,۳۲۰	۳,۱۰۰	۱۱,۲۷۳,۲۷۵	۲,۹۷۷,۸۴۱,۰۴۵	۲,۹۸۹,۱۱۴,۳۲۰	۳,۱۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۵۱,۹۴۴,۰۴۶	۴,۱۴۵,۰۱۰,۹۵۴	۴,۱۹۶,۹۵۵,۰۰۰	۴,۰۰۰	(۷۳,۸۶۶,۴۰۸)	۴,۱۴۵,۰۱۰,۹۵۴	۴,۰۷۱,۱۴۴,۵۴۶	۴,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۸۳,۳۶۶,۸۳۳	۲,۵۵۱,۸۴۸,۷۵۰	۲,۶۳۵,۲۱۵,۵۸۳	۲,۵۰۰	(۲۹,۵۳۶,۰۷۰)	۲,۵۵۱,۸۴۸,۷۵۰	۲,۵۲۲,۳۱۲,۶۸۰	۲,۵۰۰	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۳۱۷,۶۰۴,۸۶۴	۱۳,۶۹۳,۵۶۱,۷۹۶	۲۰,۹۴۳,۴۸۰,۱۶۰	۲۰,۳۰۱	(۲۸۹,۲۵۴,۵۳۰)	۲۲,۲۸۶,۱۲۲,۱۱۶	۲۱,۹۹۶,۸۶۷,۵۸۶	۳۶,۶۱۷	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
								جمع:
								تغییر ارزش سهام:
۱,۳۹۸,۲۹۴,۶۷۶	۶,۲۹۹,۹۰۸,۸۲۴	۷,۶۹۸,۲۰۳,۵۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵,۴۱۶,۰۸۳	۶,۲۹۹,۹۰۸,۸۱۹	۷,۵۵۵,۳۲۴,۹۰۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۵۶۱,۰۹۰,۶۷۹	۴,۹۳۰,۷۷۹,۴۷۶	۵,۴۹۱,۸۷۰,۱۵۵	۴,۱۰۸,۱۰۶	۵۶۱,۰۹۰,۶۷۹	۴,۹۳۰,۷۷۹,۴۴۳	۵,۴۹۱,۸۷۰,۱۲۲	۴,۱۰۸,۱۰۶	(هلدینگ) سرمایه گذاری غدیر
(۳۹۱,۲۸۳,۴۳۷)	۱۰,۲۲۶,۶۲۶,۳۵۰	۹,۸۳۵,۳۴۲,۹۱۳	۱,۱۹۹,۱۴۰	۵۳۳,۳۹۱,۳۳۸	۱۰,۲۲۶,۶۲۶,۳۵۰	۱۰,۷۷۰,۰۱۷,۶۸۸	۱,۱۹۹,۱۴۰	گروه مینا
۳۹۷,۷۱۷,۰۴۴	۲,۵۶۹,۱۸۵,۲۴۱	۲,۹۶۶,۹۰۲,۲۸۵	۲۳۵,۱۰۰	۳۵۵,۷۲۹,۶۹۰	۲,۵۶۹,۱۸۵,۲۳۱	۲,۹۴۷,۹۱۴,۹۲۱	۲۳۵,۱۰۰	تولید و صادرات ریشمک
۳۸۱,۸۳۱,۴۸۶	۳,۰۸۵,۵۴۸,۶۹۴	۳,۴۶۷,۳۸۰,۱۸۰	۱,۷۳۰,۰۰۰	۳۸۱,۸۳۱,۴۸۶	۳,۰۸۵,۵۴۸,۶۶۷	۳,۴۶۷,۳۸۰,۱۵۳	۱,۷۳۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادر ملو
۱,۱۴۷,۰۱۳,۷۲۴	۴,۹۲۵,۶۲۹,۰۸۵	۶,۰۷۲,۶۴۲,۸۰۹	۲,۵۰۶,۱۰۳	۳۷۲,۴۶۸,۱۹۵	۴,۹۲۵,۶۲۹,۰۸۱	۵,۲۹۸,۰۹۷,۲۷۶	۲,۵۰۶,۱۰۳	شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۲۹۹,۴۹۸,۳۱۷	۵,۰۱۶,۶۵۲,۱۵۴	۶,۳۱۶,۱۵۰,۴۷۱	۲,۵۰۰,۳۲۹	۳۵۶,۵۳۶,۹۱۴	۵,۰۱۶,۶۵۲,۱۵۴	۵,۳۷۳,۱۸۹,۰۶۸	۲,۵۰۰,۳۲۹	پتروشیمی شازند
۹۴,۴۳۸,۸۲۳	۳,۹۲۰,۲۱۳,۱۷۶	۴,۰۱۴,۶۵۱,۹۹۹	۵۰۰,۹۴۹	۹۴,۴۳۸,۸۲۳	۳,۹۲۰,۲۱۳,۱۴۴	۴,۰۱۴,۶۵۱,۹۶۷	۵۰۰,۹۴۹	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳۳۲,۹۸۲,۰۴۵	۴,۲۹۱,۴۸۵,۴۵۵	۴,۶۳۴,۴۶۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۹۸۲,۰۴۵	۴,۲۹۱,۴۸۵,۴۳۸	۴,۶۳۴,۴۶۷,۴۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۳۶۹,۱۸۵,۸۲۴	۵,۲۳۸,۱۰۱,۴۳۶	۶,۶۰۷,۲۸۷,۲۶۰	۱,۲۴۸,۱۰۰	۴۲۵,۱۶۰,۲۷۳	۵,۲۳۸,۱۰۱,۴۳۶	۵,۶۶۳,۲۶۱,۷۰۹	۱,۲۴۸,۱۰۰	شرکت نفت ایرانول
۳۹۹,۰۸۲,۷۷۴	۲,۰۴۴,۴۵۸,۵۵۴	۲,۴۴۳,۵۴۱,۳۲۸	۹۳۸,۶۰۸	۲۹۷,۸۶۴,۹۵۲	۲,۰۴۴,۴۵۸,۴۳۳	۲,۳۴۲,۳۲۳,۳۸۵	۹۳۸,۶۰۸	فولاد کوه جنوب کیش
۱,۱۲۶,۵۰۲,۰۰۵	۳,۰۲۳,۱۴۰,۶۲۰	۴,۱۴۹,۶۴۲,۶۲۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۹۵,۴۱۱,۸۴۷	۳,۰۲۳,۱۲۷,۲۷۳	۳,۳۱۸,۵۳۹,۱۲۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۷۹,۶۵۳,۵۵۰	۱,۸۳۸,۴۹۱,۲۰۰	۲,۱۱۸,۱۴۴,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۶۵۳,۵۵۰	۱,۸۳۸,۴۹۱,۲۰۰	۲,۱۱۸,۱۴۴,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۵۵۹,۰۴۹,۴۹۷	۱,۸۵۴,۸۶۱,۰۲۶	۲,۴۱۳,۹۱۰,۵۳۳	۷۵۷,۲۷۸	۲۵۷,۲۰۵,۷۱۶	۱,۸۵۴,۸۳۱,۱۸۸	۲,۱۱۲,۰۳۶,۹۰۴	۷۵۷,۲۷۸	معدنی و صنعتی گل گهر
۳۰۷,۰۴۵,۲۴۸	۲,۳۹۲,۹۳۵,۲۵۳	۲,۶۹۹,۹۸۰,۵۰۱	۱,۳۶۶,۶۹۹	۱۹۶,۲۳۹,۱۸۴	۲,۳۹۲,۹۳۵,۲۵۳	۲,۵۸۹,۱۷۴,۴۳۷	۱,۳۶۶,۶۹۹	گروه توسعه ملی ایران
۱۷۶,۴۵۵,۴۱۵	۱,۳۷۰,۶۹۲,۳۴۵	۱,۵۴۷,۱۴۷,۷۶۰	۶۶۵,۱۲۶	۱۷۶,۴۵۵,۴۱۵	۱,۳۷۰,۶۹۲,۳۴۴	۱,۵۴۷,۱۴۷,۷۴۹	۶۶۵,۱۲۶	ملی صنایع مس ایران
۱۲۵,۲۱۸,۴۵۱	۵,۱۸۵,۱۳۳,۸۲۹	۵,۳۱۰,۳۵۲,۲۸۰	۱,۷۳۱,۰۰۰	۱۲۵,۲۱۸,۴۵۱	۵,۱۸۵,۱۳۳,۸۰۵	۵,۳۱۰,۳۵۲,۲۵۶	۱,۷۳۱,۰۰۰	ایران خودرو
۱۰۰,۸۱۷,۸۲۶	۶۳۰,۰۱۶,۸۹۶	۷۳۰,۸۳۴,۷۲۲	۱۵۶,۳۳۰	۹۸,۸۵۷,۶۱۸	۶۳۰,۰۱۶,۳۹۳	۷۲۸,۸۷۴,۰۱۱	۱۵۶,۳۳۰	فولاد خوزستان
۵۹,۵۳۱,۶۴۶	۲,۹۲۷,۰۵۴,۰۱۰	۲,۹۸۶,۵۸۵,۶۵۶	۳۵۷,۲۱۸	۵۹,۵۳۱,۶۴۶	۲,۹۲۷,۰۵۳,۹۹۰	۲,۹۸۶,۵۸۵,۶۳۶	۳۵۷,۲۱۸	باما
۴۹,۹۲۵,۵۳۰	۱,۱۹۳,۰۱۲,۸۶۰	۱,۲۴۲,۹۳۸,۳۹۰	۱,۱۴۴,۷۱۰	۴۹,۹۲۵,۵۳۰	۱,۱۹۳,۰۱۲,۸۳۲	۱,۲۴۲,۹۳۸,۳۶۲	۱,۱۴۴,۷۱۰	گروه بهمن
(۱۴,۵۷۹,۰۳۹)	۱,۵۶۸,۸۷۵,۴۳۹	۱,۵۵۴,۳۹۶,۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۷۲,۴۰۰	۱,۵۶۸,۸۷۵,۴۳۴	۱,۶۰۲,۱۴۷,۸۳۴	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۳۲,۳۹۴,۱۴۶	۱,۱۸۱,۲۵۶,۲۵۴	۱,۲۱۳,۶۵۰,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۹۴,۱۴۶	۱,۱۸۱,۲۵۶,۲۴۵	۱,۲۱۳,۶۵۰,۳۹۱	۴۰۰,۰۰۰	خدمات دریایی تایدواتر خاورمیانه



۱۱,۶۹۵,۱۴۰	۸۴۰,۵۲۸,۷۳۷	۸۵۲,۲۲۳,۸۷۷	۵۵۸,۱۱۶	۱۱,۶۹۵,۱۴۰	۸۴۰,۵۲۸,۷۳۹	۸۵۲,۲۲۳,۸۶۹	۵۵۸,۱۱۶	(هلدينگ)سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
(۲۳۳,۳۹۷,۷۷۰)	۳,۴۲۷,۳۳۹,۶۳۴	۳,۱۹۳,۹۴۱,۸۶۴	۲,۰۳۷,۵۱۷	(۲۶۰,۳۲۹,۴۰۹)	۳,۴۲۷,۳۳۹,۶۱۸	۳,۱۶۷,۰۱۰,۲۰۹	۲,۰۳۷,۵۱۷	ریل پردازسیر
۸۱۶,۱۶۷	۲,۳۲۷,۳۵۵,۴۲۲	۲,۳۲۸,۱۷۱,۵۸۹	۱,۶۱۴,۷۶۴	-	۲,۳۲۷,۳۵۵,۴۲۲	۲,۳۲۷,۳۵۵,۴۲۲	۱,۶۱۴,۷۶۴	بانک دی
۳۰۹,۱۵۰	۶۱۹,۰۵۶,۶۰۶	۶۱۹,۳۴۵,۷۵۶	۵۰۰,۰۰۰	-	۶۱۹,۰۵۶,۶۰۶	۶۱۹,۰۵۶,۶۰۶	۵۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
(۱۲۳,۲۷۳,۸۱۲)	۷۵۰,۵۲۰,۶۶۱	۶۲۷,۲۴۶,۸۴۹	۴۸۰,۲۷۰	(۲,۸۵۳,۵۲۵)	۷۹۲,۱۶۷,۴۳۷	۷۸۹,۳۱۳,۹۱۲	۴۸۰,۲۷۰	لیزینگ رایان سایپا
(۹۰,۵۲۸,۹۱۲)	۱,۳۴۹,۸۷۴,۴۷۳	۱,۲۵۹,۳۴۵,۵۶۱	۱,۱۵۰,۸۶۳	(۳,۴۱۸,۹۲۶)	۱,۳۴۹,۸۷۴,۴۷۳	۱,۳۴۶,۴۵۵,۵۴۷	۱,۱۵۰,۸۶۳	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
(۲۲۱,۱۳۳,۰۱۲)	۷۵۰,۵۲۰,۶۶۲	۵۲۹,۳۸۷,۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۷,۰۳۲,۳۰۰)	۷۵۰,۵۲۰,۶۶۱	۷۳۳,۴۸۸,۳۶۱	۲۰۰,۰۰۰	داروسازی لقمان
(۵۴۴,۹۶۳,۷۲۵)	۳,۹۰۰,۴۲۵,۸۵۰	۳,۳۵۵,۴۶۲,۱۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۶۶,۸۴۱,۸۷۵)	۳,۹۰۰,۴۲۵,۸۵۰	۳,۸۳۳,۵۸۳,۹۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
۴۳۰,۸۸,۳۲۱	۱,۸۵۲,۹۹۷,۵۲۱	۲,۲۸۶,۰۸۵,۸۴۲	۷۶,۸۲۰	۳۲۶,۹۵۳,۱۷۹	۱,۸۵۲,۹۹۷,۵۲۱	۲,۱۷۹,۹۵۰,۷۰۰	۷۶,۸۲۰	پتروشیمی زاگرس
(۲۷,۵۲۳,۱۶۴)	۳,۲۲۵,۶۳۱,۵۶۶	۳,۱۹۸,۱۰۸,۴۰۲	۲,۹۷۹,۳۳۳	(۱۶۵,۲۱۵,۹۳۲)	۳,۲۲۵,۶۳۱,۵۶۵	۳,۰۶۰,۴۱۵,۶۳۳	۲,۹۷۹,۳۳۳	سرمایه گذاری پردیس
۸۵۰,۸۱۶,۷۱۸	۵,۳۴۴,۸۵۳,۱۶۳	۶,۱۹۵,۶۶۹,۸۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۲,۴۹۸,۵۰۰)	۵,۳۴۴,۸۵۳,۱۶۳	۵,۱۹۲,۳۵۴,۶۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پتروشیمی خراسان
(۵۴۶,۷۲۰,۴۹۴)	۳,۵۲۷,۰۴۱,۸۷۷	۲,۹۸۰,۳۲۱,۳۸۳	۵۰۰,۶۹۳	(۳۳۲,۱۹۳,۵۳۳)	۳,۵۲۷,۰۴۱,۸۵۷	۳,۱۹۴,۸۴۸,۳۲۴	۵۰۰,۶۹۳	لوله و ماشین سازی ایران
۷۰۵,۹۰۰,۴۸۶	۱,۵۹۰,۴۸۹,۲۶۴	۲,۲۹۶,۳۸۹,۷۵۰	۶۰۰,۰۰۰	(۹۰۳,۷۶۹,۱۹۷)	۱,۵۹۰,۴۸۹,۲۶۵	۶۸۶,۷۲۰,۰۶۸	۶۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
-	-	-	-	(۱,۳۶۸,۱۰۶,۸۳۶)	-	-	-	پالایش نفت تبریز
-	-	-	-	(۴۱۹,۴۴۴,۶۱۱)	-	-	-	شرکت پالایش نفت بندر عباس
-	-	-	-	۱۶۴,۲۰۰,۵۴۷	-	-	-	پاکسان
-	-	-	-	۱۱۳,۶۲۷,۹۱۹	-	-	-	(هلدينگ)سرمایه گذاری توکا فولاد
-	-	-	-	(۶۵۴,۴۸۴,۴۶۴)	-	-	-	شرکت زرین معدن آسیا
-	-	-	-	۱۰۹,۶۱۰,۵۲۸	-	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس
۱۰۰۰۶,۹۵۱,۳۳۳	۱۰۵,۲۲۰,۶۹۳,۶۱۳	۱۱۵,۲۲۷,۶۴۴,۹۳۶	۳۹,۷۷۳,۰۷۲	۲,۹۶۰,۹۷۴,۱۸۶	۱۰۵,۲۶۲,۲۹۶,۳۱۰	۱۱۰,۲۷۷,۸۶۷,۴۱۳	۳۹,۷۷۳,۰۷۲	جمع:
۱۰,۳۲۴,۵۵۶,۱۸۷	۱۱۷,۹۱۳,۳۵۵,۴۰۹	۱۳۶,۱۷۱,۱۲۵,۰۹۶	۳۹,۷۹۳,۲۷۳	۲,۶۷۱,۷۱۹,۶۵۶	۱۳۷,۵۴۸,۴۱۸,۴۲۶	۱۳۲,۲۷۴,۷۳۴,۹۹۹	۳۹,۸۰۹,۶۸۹	جمع کل:

صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۹۶/۰۹/۳۰

۲-۱- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۵٪	۱,۳۵۳,۴۳۰,۸۹۱	(۱۵,۷۵۴,۹۳۳)	۱,۳۶۹,۱۸۵,۸۲۴	-	۲٪	۴۲۵,۱۶۰,۲۷۳	-	۴۲۵,۱۶۰,۲۷۳	-	شرکت نفت ایرانول
۱٪	۳۰۰,۵۸۳,۷۰۵	۳۰۰,۵۸۳,۷۰۵	-	-	۰٪	-	-	-	-	آسان پرداخت پرشین
-۱٪	(۲۰۴,۹۷۹,۱۶۵)	(۲۸۴,۵۱۰,۸۱۱)	۵۹,۵۳۱,۶۴۶	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۵۹,۵۳۱,۶۴۶	-	۵۹,۵۳۱,۶۴۶	-	باما
۰٪	(۱۸,۶۰۲,۹۸۰)	(۱۸,۶۰۲,۹۸۰)	-	-	۰٪	-	-	-	-	بانک ملت
۱٪	۲۵۷,۲۱۲,۹۱۰	۲۵۷,۲۱۲,۹۱۰	-	-	۰٪	-	-	-	-	بیمه پارسیان
-۱٪	(۱۶۰,۴۶۲,۸۸۸)	(۱۶۰,۴۶۲,۸۸۸)	-	-	-۱٪	۳,۷۳۷,۶۵۹	(۱۶۰,۴۶۲,۸۸۸)	۱۶۴,۲۰۰,۵۴۷	-	پاکسان
۵٪	۱,۳۰۱,۱۹۵,۱۷۷	(۸۶,۰۲۲,۵۴۱)	۸۵۰,۸۱۶,۷۱۸	۵۳۶,۴۰۱,۰۰۰	-۱٪	(۱۵۲,۴۹۸,۵۰۰)	-	(۱۵۲,۴۹۸,۵۰۰)	-	شرکت پتروشیمی خراسان
۳٪	۸۰۱,۷۶۴,۳۰۶	۳۶۸,۶۷۵,۹۸۵	۴۳۳,۰۸۸,۳۲۱	-	۱٪	۳۲۶,۹۵۳,۱۷۹	-	۳۲۶,۹۵۳,۱۷۹	-	پتروشیمی زالگرس
۵٪	۱,۴۸۳,۶۹۰,۵۵۷	(۳۲۲,۷۲۰,۱۶۰)	۱,۲۹۹,۴۹۸,۳۱۷	۵۰۶,۹۱۲,۴۰۰	۱٪	۳۵۶,۵۳۶,۹۱۴	-	۳۵۶,۵۳۶,۹۱۴	-	پتروشیمی شانزند
۱٪	۳۰۷,۸۹۸,۹۳۳	۲۴۰,۱۶۶,۱۳۳	-	۶۷,۷۳۲,۸۰۰	۰٪	-	-	-	-	شیر پاستوریزه یگانه خراسان
۱٪	۱۵۰,۵۷۱,۴۴۲	۱۵۰,۵۳۹,۸۴۲	-	۳۱,۶۰۰	۰٪	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسیان
-۱٪	(۳۰۵,۶۲۲,۱۹۱)	(۵۸۰,۳۳۳,۹۰۱)	-	۲۷۴,۷۱۱,۷۱۰	۰٪	-	-	-	-	بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو
۰٪	(۷,۴۳۶,۳۳۷)	(۸,۹۷۶,۴۶۵)	(۹۰,۵۲۸,۹۱۲)	۹۲,۰۶۹,۰۴۰	۰٪	(۳,۴۱۸,۹۲۶)	-	(۳,۴۱۸,۹۲۶)	-	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۲٪	۵۳۰,۱۵۴,۴۱۵	۱۴۸,۳۲۲,۹۲۹	۳۸۱,۸۳۱,۴۸۶	-	۲٪	۵۳۰,۱۵۴,۴۱۵	۱۴۸,۳۲۲,۹۲۹	۳۸۱,۸۳۱,۴۸۶	-	معدنی و صنعتی چادر ملو
-۱٪	(۲۸۲,۸۰۰,۲۰۳)	(۸۱,۶۶۷,۱۹۱)	(۲۲۱,۱۳۳,۰۱۲)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	(۱۷۰,۳۲۲,۳۰۰)	-	(۱۷۰,۳۲۲,۳۰۰)	-	داروسازی لقمان
۰٪	(۵۸,۶۱۴,۸۷۱)	۱۷۴,۷۸۲,۸۹۹	(۲۳۳,۳۹۷,۷۷۰)	-	-۱٪	(۲۶۰,۳۲۹,۴۰۹)	-	(۲۶۰,۳۲۹,۴۰۹)	-	ریل پردازسیر
۳٪	۹۴۳,۴۶۲,۳۱۲	۹۴۳,۴۶۲,۳۱۲	-	-	۰٪	۴۲,۹۲۸,۹۱۴	۶۹۷,۴۱۳,۲۷۸	(۶۵۴,۴۸۴,۴۶۴)	-	شرکت زرین معدن آسیا
۱٪	۲۰۰,۰۳۰,۸۸۰	۲۰۰,۰۳۰,۸۸۰	-	-	۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۳٪	۴۱۳,۰۷۸,۱۵۴	۴۴۰,۶۰۱,۳۱۸	(۲۷,۵۲۳,۱۶۴)	-	-۱٪	(۱۶۵,۲۱۵,۹۳۲)	-	(۱۶۵,۲۱۵,۹۳۲)	-	سرمایه گذاری پردیس
۰٪	(۷,۳۹۷,۱۰۵)	(۷,۳۹۷,۱۰۵)	-	-	۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۰٪	(۹۳,۵۷۱,۲۲۶)	(۹۳,۵۷۱,۲۲۶)	-	-	۰٪	۲۰۰,۵۶۶,۹۳	(۹۳,۵۷۱,۲۲۶)	۱۱۳,۶۲۷,۹۱۹	-	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
۰٪	(۶۸,۶۹۶,۰۳۴)	(۶۸,۶۹۶,۰۳۴)	-	-	۰٪	-	-	-	-	شرکت بیمه اتکایی امین
۱٪	۱۴۱,۵۱۷,۷۵۰	۱۴۱,۵۱۷,۷۵۰	-	-	۰٪	-	-	-	-	شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان
۰٪	۱۵۰,۲۰۰,۴۳	(۱۷,۴۹۷,۹۵۷)	-	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	-	-	-	صنعتی بهپاک
۱٪	۳۵۷,۶۶۷,۴۸۷	۲۳۹,۳۷۹,۳۸۷	۱۱۸,۲۸۸,۱۰۰	-	۰٪	-	-	-	-	فرآوری موامعدنی ایران
۸٪	۲,۰۴۸,۸۲۶,۷۸۹	۷۶۷,۵۲۲,۶۸۴	۱,۱۲۶,۵۰۲,۰۰۵	۱۵۴,۸۰۲,۱۰۰	۱٪	۲۹۵,۴۱۱,۸۴۷	-	۲۹۵,۴۱۱,۸۴۷	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰٪	۲۸,۲۱۰,۶۰۵	۲۸,۲۱۰,۶۰۵	-	-	۰٪	-	-	-	-	کشت و صنعت شهداب
۰٪	۱۲۳,۰۴۱,۵۷۲	۴۴,۱۴۸,۴۷۲	-	۷۸,۸۹۳,۱۰۰	۰٪	-	-	-	-	کویر تایر
۳٪	۸۹۶,۶۱۱,۱۳۳	۵۸۹,۵۶۵,۸۸۵	۳۰۷,۰۴۵,۲۴۸	-	۱٪	۱۹۶,۲۳۹,۱۸۴	-	۱۹۶,۲۳۹,۱۸۴	-	گروه توسعه ملی ایران
۰٪	(۱۸,۳۱۸,۵۷۴)	(۱۸,۳۱۸,۵۷۴)	-	-	۰٪	-	-	-	-	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران
۰٪	۱۵,۷۳۳,۷۸۶	۱۵,۷۳۳,۷۸۶	-	-	۱٪	۱۴۷,۰۱۰,۸۰۰	۳۷,۴۰۰,۲۷۲	۱۰۹,۶۱۰,۵۲۸	-	گروه صنایع کاغذ پارس
۵٪	۱,۲۴۳,۲۴۲,۶۷۷	۴۱۶,۱۵۵,۳۴۰	۵۵۹,۰۴۹,۴۹۷	۲۶۸,۰۳۷,۸۴۰	۲٪	۶۸۰,۱۲۱,۸۶۶	۴۲۲,۹۱۶,۱۵۰	۲۵۷,۲۰۵,۷۱۶	-	معدنی و صنعتی گل گهر
-۲٪	(۴۵۰,۵۹۱,۷۷۱)	(۴۲۱,۱۷۰,۷۳۴)	(۳۹۱,۲۸۲,۴۳۷)	۳۶۱,۸۶۲,۴۰۰	۲٪	۵۴۳,۳۹۱,۳۳۸	-	۵۴۳,۳۹۱,۳۳۸	-	گروه مپنا

۲٪	۶۵۴,۰۳۲,۰۲۴	۶۵۴,۰۳۲,۰۲۴	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	مس شهید باهنر
۰٪	۴۶۳,۹۷۹	۴۶۳,۹۷۹	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	مسکن شمالغرب
۰٪	۲۸,۶۰۶,۴۰۱	۲۸,۶۰۶,۴۰۱	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	مهندسی تکنوتار
۳٪	۴۹۹,۳۱۳,۷۶۴	۱۶۶,۳۳۱,۷۱۹	۳۳۲,۹۸۲,۰۴۵	-	-	۱٪	۳۳۲,۹۸۲,۰۴۵	-	۳۳۲,۹۸۲,۰۴۵	-	پالایش نفت اصفهان
۳٪	۴۶۵,۷۹۸,۹۶۶	۴۶۵,۷۹۸,۹۶۶	-	-	-	۰٪	۴۶,۳۵۴,۳۵۵	۴۶۵,۷۹۸,۹۶۶	(۴۱۹,۴۴۴,۶۱۱)	-	شرکت پالایش نفت بندر عباس
۴٪	۱,۰۸۷,۱۸۸,۹۴۷	۱,۰۸۱,۴۶۸,۹۴۷	-	۵,۷۲۰,۰۰۰	-	-۱٪	(۲۵۶,۳۰۶,۶۳۳)	۱,۱۱۱,۸۰۰,۲۱۳	(۱,۳۶۸,۱۰۶,۸۳۶)	-	پالایش نفت تبریز
۸٪	۲,۲۹۹,۷۵۲,۰۱۲	۱,۴۴۹,۸۵۱,۵۲۶	۷۰۵,۹۰۰,۴۸۶	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۰٪	(۴۰,۱۷۱,۱۶۲)	۸۶۳,۵۹۸,۰۳۵	(۹۰۳,۷۶۹,۱۹۷)	-	پالایش نفت تهران
۱٪	۲۰۳,۹۵۶,۹۲۳	۱۴۷,۵۳۲,۲۴۳	-	۵۶,۴۲۴,۶۸۰	-	۰٪	-	-	-	-	شرکت پالایش نفت لاوان
۶٪	۱,۵۲۷,۹۶۴,۸۴۲	۳۸۰,۹۵۱,۱۱۸	۱,۱۴۷,۰۱۳,۷۲۴	-	-	۲٪	۶۶۲,۵۹۱,۴۱۶	۲۹۰,۱۲۳,۲۲۱	۳۷۲,۴۶۸,۱۹۵	-	شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
۰٪	(۲۷,۲۱۹,۸۱۲)	-	(۱۲۳,۲۷۲,۸۱۲)	۹۶,۰۵۴,۰۰۰	-	۰٪	(۲,۸۵۳,۵۲۵)	-	(۲,۸۵۳,۵۲۵)	-	لیزینگ رایان سایپا
۰٪	۳۰۹,۱۵۰	-	۳۰۹,۱۵۰	-	-	۰٪	-	-	-	-	بانک پارسیان
۰٪	۳۲,۳۹۴,۱۴۶	-	۳۲,۳۹۴,۱۴۶	-	-	۰٪	۳۲,۳۹۴,۱۴۶	-	۳۲,۳۹۴,۱۴۶	-	خدمات دریایی تایداوتر خاورمیانه
۰٪	۴۹,۹۲۵,۵۳۰	-	۴۹,۹۲۵,۵۳۰	-	-	۰٪	۴۹,۹۲۵,۵۳۰	-	۴۹,۹۲۵,۵۳۰	-	گروه بهمن
۰٪	۱۲۵,۲۱۸,۴۵۱	-	۱۲۵,۲۱۸,۴۵۱	-	-	۰٪	۱۲۵,۲۱۸,۴۵۱	-	۱۲۵,۲۱۸,۴۵۱	-	ایران خودرو
۱٪	۱۷۶,۴۵۵,۴۱۵	-	۱۷۶,۴۵۵,۴۱۵	-	-	۱٪	۱۷۶,۴۵۵,۴۱۵	-	۱۷۶,۴۵۵,۴۱۵	-	ملی صنایع مس ایران
-۳٪	(۵۴۴,۹۶۳,۷۲۵)	-	(۵۴۴,۹۶۳,۷۲۵)	-	-	۰٪	(۶۶,۸۴۱,۸۷۵)	-	(۶۶,۸۴۱,۸۷۵)	-	سیمان هگمتان
۰٪	۱۰۰,۸۱۷,۸۲۶	-	۱۰۰,۸۱۷,۸۲۶	-	-	۰٪	۹۸,۸۵۷,۶۱۸	-	۹۸,۸۵۷,۶۱۸	-	فولاد خوزستان
۵٪	۱,۳۹۸,۳۹۴,۶۷۶	-	۱,۳۹۸,۳۹۴,۶۷۶	-	-	۵٪	۱,۲۵۵,۴۱۶,۰۸۳	-	۱,۲۵۵,۴۱۶,۰۸۳	-	داده گسترعصرنوبن-های وب
۱٪	۳۹۹,۰۸۲,۷۷۴	-	۳۹۹,۰۸۲,۷۷۴	-	-	۱٪	۲۹۷,۸۶۴,۹۵۲	-	۲۹۷,۸۶۴,۹۵۲	-	فولاد کاوه جنوب کیش
-۲٪	(۵۴۶,۷۲۰,۴۹۴)	-	(۵۴۶,۷۲۰,۴۹۴)	-	-	-۱٪	(۳۳۲,۱۹۳,۵۳۳)	-	(۳۳۲,۱۹۳,۵۳۳)	-	لوله و ماشین سازی ایران
۰٪	(۱۴,۵۷۹,۰۳۹)	-	(۱۴,۵۷۹,۰۳۹)	-	-	۰٪	۳۳,۲۷۲,۴۰۰	-	۳۳,۲۷۲,۴۰۰	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۳٪	۵۶۱,۰۹۰,۶۷۹	-	۵۶۱,۰۹۰,۶۷۹	-	-	۲٪	۵۶۱,۰۹۰,۶۷۹	-	۵۶۱,۰۹۰,۶۷۹	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱٪	۲۷۹,۶۵۳,۵۵۰	-	۲۷۹,۶۵۳,۵۵۰	-	-	۱٪	۲۷۹,۶۵۳,۵۵۰	-	۲۷۹,۶۵۳,۵۵۰	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰٪	۱۱,۶۹۵,۱۴۰	-	۱۱,۶۹۵,۱۴۰	-	-	۰٪	۱۱,۶۹۵,۱۴۰	-	۱۱,۶۹۵,۱۴۰	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (هلدینگ)
۰٪	۸۱۶,۱۶۷	-	۸۱۶,۱۶۷	-	-	۰٪	-	-	-	-	بانک دی
۱٪	۳۹۷,۷۱۷,۰۴۴	-	۳۹۷,۷۱۷,۰۴۴	-	-	۱٪	۳۵۵,۷۲۹,۶۹۰	-	۳۵۵,۷۲۹,۶۹۰	-	تولید و صادرات ریشمک
-۱٪	(۱۵۲,۴۱۵,۳۴۰)	(۱۵۲,۴۱۵,۳۴۰)	-	-	-	۱۴٪	۳,۷۸۳,۳۳۹,۰۵۰	۳,۷۸۳,۳۳۹,۰۵۰	-	-	اختیار معامله سرمایه گذاری پردیس
۰٪	۹۴,۴۳۸,۸۲۳	-	۹۴,۴۳۸,۸۲۳	-	-	۰٪	۹۴,۴۳۸,۸۲۳	-	۹۴,۴۳۸,۸۲۳	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۷۵٪	۲۰,۳۳۱,۴۲۲,۹۹۸	۷,۴۰۳,۵۳۰,۹۰۵	۱۰,۰۰۶,۹۵۱,۳۲۳	۲,۹۲۰,۹۴۰,۷۷۰	۳۹٪	۱۰,۵۲۷,۶۵۲,۲۸۶	۷,۵۶۶,۶۷۸,۱۰۰	۲,۹۶۰,۹۷۴,۱۸۶	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۹۶/۰۹/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۱,۴۶۱,۵۸۸,۴۲۲	-	-	۱,۴۶۱,۵۸۸,۴۲۲	۵۶,۳۶۱,۱۰۶	-	-	۵۶,۳۶۱,۱۰۶	کوتاه مدت ۵-۸۱-۸۳۰-پارسیان
۵۳۰,۶۹۴,۲۱۶	-	-	۵۳۰,۶۹۴,۲۱۶	-	-	-	-	گواهی سپرده عام پارسیان
۶۰۱,۴۸۶,۹۳۰	۱۸,۴۳۰,۲۴۹	۱۱۸,۳۳۴,۸۲۱	۴۶۴,۷۲۱,۸۶۰	۸۱,۲۰۳,۳۶۵	-	(۵۵,۰۵۵,۰۵۶)	۱۳۶,۲۵۸,۳۲۱	اجاره رایتل ۲
۵۲,۶۸۵,۸۸۹	-	۵۲,۶۸۵,۸۸۹	-	۳۶,۱۶۵,۵۳۲	-	۳۶,۱۶۵,۵۳۲	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۲۶۶,۴۴۲,۳۰۴	۲۶۶,۴۴۲,۳۰۴	-	-	۸۸,۲۰۶,۵۰۱	۲۶۶,۴۴۲,۳۰۴	(۱۷۸,۲۳۵,۸۰۳)	-	اسناد خزانه ۹۶۰۹۲۲
۱۱,۲۷۳,۲۷۵	-	۱۱,۲۷۳,۲۷۵	-	۱۱,۲۷۳,۲۷۵	-	۱۱,۲۷۳,۲۷۵	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۲۰۹,۷۹۵,۸۷۷	-	۵۱,۹۴۴,۰۴۶	۱۵۷,۸۵۱,۸۳۱	(۳,۳۸۰,۳۱۴)	-	(۷۳,۸۶۶,۴۰۸)	۷۰,۴۸۶,۰۹۴	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۲۲۵,۲۳۶,۴۲۵	-	۸۳,۳۶۶,۸۳۳	۱۴۱,۸۶۹,۵۹۲	۱۴,۵۱۷,۷۳۸	-	(۲۹,۵۳۶,۰۷۰)	۴۴,۰۵۳,۸۰۸	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۳,۳۹۶,۴۵۲,۱۰۹	۲,۰۷۵,۸۵۵,۷۸۷	-	۱,۳۲۰,۵۹۶,۳۲۲	-	-	-	-	صکوک اجاره سایپا ۴۰۳-۳ماهه ۱۸%
۶,۷۵۵,۶۵۵,۴۴۷	۲,۳۶۰,۷۲۸,۳۴۰	۳۱۷,۶۰۴,۸۶۴	۴,۰۷۷,۳۲۲,۲۴۳	۲۸۴,۳۴۷,۱۰۲	۲۶۶,۴۴۲,۳۰۴	(۲۸۹,۲۵۴,۵۳۰)	۳۰۷,۱۵۹,۳۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۹۶/۰۹/۳۰

**۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:**

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذرماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده شماره حساب
	یادداشت ...		یادداشت ...	
۱۰	۱,۴۶۱,۵۸۸,۴۲۲	۱۰	۵۶,۳۶۱,۱۰۶	کوتاه مدت ۵-۸۱-۸۳۰-پارسیان
۱۶	۵۳۰,۶۹۴,۲۱۶	-	-	گواهی سپرده عام پارسیان
	<u>۱,۹۹۲,۲۸۲,۶۳۸</u>		<u>۵۶,۳۶۱,۱۰۶</u>	جمع

صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۹۶/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای دوره مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	
مبلغ	مبلغ	
۱۱,۲۵۶,۰۳۲	-	سایر درآمدها
۷۸,۹۴۶,۷۴۲	۶۳,۱۴۲,۸۸۵	سایر درآمدها
۱۱۱,۵۱۴,۳۶۵	۳۳,۴۲۴,۹۹۰	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۲۰۱,۷۱۷,۱۳۹	۹۶,۵۶۷,۸۷۵	تعدیل کارمزد کارگزاری
		جمع