



## صندوق سرمایه‌گذاری زرین پارسیان

### گزارش وضعیت پرتفوی صندوق

(برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷)

امضاء

تأیید کننده:

تهیه کننده:

علی تیموری شندی

شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان



صندوق سرمایه گذاری رزین ایران  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها  
۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد					
۰/۰۰۵	۷۵,۳۳۳,۲۵۵	۹۲,۵۵۱,۱۰۴	۲,۲۵۴	۳۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۳,۳۸۸,۰۹۲	۹۲,۵۵۱,۱۰۴	۳۱,۰۰۰	ایران خودرو
۰/۰۰۳	۳۴۴,۴۱۵,۰۴۹	۷۵,۵۳۲,۶۶۱	۱,۹۴۱	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۴۱,۵۴۳,۴۲۹	۷۵,۵۳۲,۶۶۱	۳۰,۰۰۰	طریزان لقمان
۰/۰۱	۱,۰۵۴,۹۴۳,۱۰۳	۱,۱۹۳,۰۱۲,۸۳۳	۹۴۹	۱,۱۲۴,۷۱۰	-	-	-	-	-	۱,۱۱۷,۰۵۵,۷۸۲	۱,۱۹۳,۰۱۲,۸۳۳	۱,۱۲۴,۷۱۰	گروه بهمن
۰/۱۰	۱۳,۳۵۵,۵۸۰,۰۶۲	۱۲,۲۲۴,۰۴۷,۲۵۳	۲,۱۳۹	۶,۳۶۶,۶۹۹	-	-	-	-	-	۱۲,۳۳۸,۴۴۹,۵۳۸	۱۲,۲۲۴,۰۴۷,۲۵۳	۱۲,۳۶۶,۶۹۹	گروه توسعه مل ایران
۰/۰۳	۲,۵۸۴,۶۴۴,۵۳۳	۴,۹۳۰,۷۷۸,۴۴۳	۱,۱۲۷	۴,۱۰۸,۱۰۶	-	-	-	-	-	۴,۹۳۰,۷۷۸,۴۴۳	۴,۹۳۰,۷۷۸,۴۴۳	۴,۱۰۸,۱۰۶	سرمایه گذاری غدیر
۰/۰۱	۸۴۴,۳۳۷,۱۲۱	۸۴۰,۵۲۸,۷۲۹	۱,۶۱۸	۵۵۸,۱۱۶	-	-	-	-	-	۸۴۰,۵۲۸,۷۲۹	۸۴۰,۵۲۸,۷۲۹	۵۵۸,۱۱۶	صندوق بازتوسعه
۰/۰۱	۱,۱۱۹,۳۵۹,۳۲۹	۱,۹۹۴,۷۶۳,۵۵۱	۱,۰۵۲	۱,۸۴۳,۶۵۰	-	-	-	-	-	۱,۹۹۴,۷۶۳,۵۵۱	۱,۹۹۴,۷۶۳,۵۵۱	۱,۸۴۳,۶۵۰	سرمایه گذاری پرتیس
۰/۰۲	۲,۵۷۸,۶۱۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۳۳۵,۵۰۰	۱,۷۳۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۶۵۵,۱۵۴,۸۷۵	۲,۹۰۰,۳۳۵,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سهامان هکشان
۰/۰۳	۳,۷۷۵,۷۴۳,۰۰۳	۳,۰۵۵,۵۳۸,۶۶۷	۲,۲۰۴	۱,۷۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۵۵۱,۳۳۳,۶۶۵	۳,۰۵۵,۵۳۸,۶۶۷	۱,۷۳۰,۰۰۰	چهارمهر
۰/۰۲	۳,۰۴۱,۳۱۳,۵۸۰	۲,۹۳۷,۵۳۰,۹۱۰	۸,۵۸۸	۷۵۷,۳۱۸	-	-	-	-	-	۲,۳۳۵,۱۱۷,۶۲۱	۲,۹۳۷,۵۳۰,۹۱۰	۷۵۷,۳۱۸	پها
.	-	-	-	-	۴۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰۳,۵۵۱,۸۷۳	۵۰۳,۵۵۱,۸۷۳	۵۰۰,۰۰۰	پهک پارسین
۰/۰۲	۲,۵۳۸,۶۲۶,۰۵۴	۱,۶۷۱,۹۰۳,۳۰۵	۲,۳۷۳	۷۵۷,۳۷۸	-	-	-	-	-	۲,۷۳۷,۰۹۶,۳۳۶	۱,۶۵۴,۸۳۱,۱۸۸	۷۵۷,۳۷۸	گل آفر
.	-	-	-	-	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۴۸,۵۸۸,۳۹۱	۵۴۸,۵۸۸,۳۹۱	۳۰۰,۰۰۰	طیورتر
۰/۰۰۳۷	۵۱۸,۵۵۵,۵۱۷	۶۶۶,۲۱۸,۷۱۸	۱,۰۹۱	۷۸,۳۷۰	-	-	-	-	-	۵۷۷,۶۰۷,۱۸۹	۶۶۶,۲۱۸,۷۱۸	۷۸,۳۷۰	رویان سلیا
۰/۰۱	۱,۷۵۲,۶۲۳,۲۷۷	۱,۳۷۰,۶۹۲,۳۳۴	۲,۶۶۱	۶۶۵,۱۱۶	-	-	-	-	-	۱,۷۵۲,۶۲۳,۲۷۷	۱,۳۷۰,۶۹۲,۳۳۴	۶۶۵,۱۱۶	مل سن
۰/۰۵	۶,۶۶۸,۸۷۱,۰۱۶	۶,۱۶۵,۰۸۱۷۴	۲,۸۱۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷,۱۳۳,۷۵۹,۷۶۶	۶,۱۶۵,۰۸۱۷۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۰/۰۵	۷,۳۵۶,۱۱۰,۵۳۳	۶,۳۳۳,۶۰۵,۶۱۷	۵,۲۳۳	۱,۹۱۶,۶۴۹	-	-	-	-	-	۷,۱۳۳,۷۵۹,۷۶۶	۶,۳۳۳,۶۰۵,۶۱۷	۱,۹۱۶,۶۴۹	فولاد خوزستان
۰/۰۷	۹,۳۰۳,۶۹۱,۳۶۸	۸,۹۰۰,۳۶۶,۰۷۶	۲,۳۵۶	۳,۸۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹,۸۰۰,۹۷۰,۹۱۶	۸,۹۰۰,۳۶۶,۰۷۶	۳,۸۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امید
۰/۰۴	۵,۳۶۵,۸۵۷,۷۱۴	۴,۹۷۵,۶۲۹,۰۸۱	۲,۳۱۵	۲,۵۰۶,۱۰۳	-	-	-	-	-	۵,۶۶۵,۶۲۹,۰۸۱	۴,۹۷۵,۶۲۹,۰۸۱	۲,۵۰۶,۱۰۳	نفت و گاز پارسین
۰/۰۲	۲,۶۵۰,۸۹۱,۳۳۵	۲,۹۱۳,۳۱۱,۸۷۵	۵,۳۵۴	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۶۶۲,۹۱۰,۹۱۵	۲,۹۱۳,۳۱۱,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۰/۰۱	۱,۳۷۶,۹۳۲,۶۳۰	۱,۵۵۸,۸۷۵,۳۳۴	۲,۶۶۵	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۴۴۲,۳۳۴,۶۳۰	۱,۵۵۸,۸۷۵,۳۳۴	۳۰۰,۰۰۰	طوقی اسفین
۰/۰۷	۷۹,۷۶۰,۷۳۹,۳۶۴	۷۸,۳۰۴,۶۲۷,۵۱۷	۳۳,۳۵۸,۵۷۸	۱,۰۲۷,۵۰۷,۶۵۵	۷۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۷,۴۵۵,۶۴۴	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۸۷,۰۳۷,۴۴۴	۷۳,۵۸۷,۰۳۷,۴۴۴	۷۳,۵۸۷,۰۳۷,۴۴۴	۷۳,۵۸۷,۰۳۷,۴۴۴	۳۱,۰۳۵,۵۷۸	صندوق نقل به صفت بعد

۱۳۹۷/۰۱/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۳۹۶/۱۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری زمین پارسین  
صورت وضعیت برآوردی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها  
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر	تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تعداد	شرکت
				مبلغ طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	تعداد		
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	ریال
۰.۵۷	۷۹,۷۶۰,۷۳۹,۲۶۴	۷۸,۲۰۴,۳۷۰,۵۱۷	۱۳,۷۶۰	۳۳,۲۳۵,۸۷۸	۱,۰۳۷,۵۷۰,۶۵۵	۷۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۸۷,۳۷۰,۶۲۴	۷۲,۵۸۷,۳۷۰,۶۲۴	۷۲,۵۸۷,۳۷۰,۶۲۴
۰.۰۲	۲,۷۳۵,۱۶۷,۹۹۱	۳,۲۹۴,۶۹۸,۹۶۷	۱۰,۳۰۷	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۱۳۴,۰۴۰,۳۱۱	۳,۲۹۴,۶۹۸,۹۶۷	۳,۲۹۴,۶۹۸,۹۶۷
۰.۰۸	۱۱,۳۳۷,۱۵۷,۴۱۱	۱۱,۳۰۵,۸۱۷,۳۸۸	۴,۱۹۶	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۰۶۹,۲۱۲,۵۳۶	۱۱,۳۰۵,۸۱۷,۳۸۸	۱۱,۳۰۵,۸۱۷,۳۸۸
۰.۰۲	۲,۳۹۳,۰۵۳,۰۰۰	۱,۵۹۰,۳۹۹,۲۶۵	۵,۹۸۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۶۹۸,۳۰۳,۴۹۵	۱,۵۹۰,۳۹۹,۲۶۵	۱,۵۹۰,۳۹۹,۲۶۵
۰.۰۶	۷,۶۹۸,۳۰۳,۴۹۵	۶,۲۹۹,۹۰۸,۸۱۹	۱,۴۰۴	۱,۶۱۲,۷۶۴	-	-	۲,۰۱۹,۵۶۲,۳۳۴	۶,۲۹۹,۹۰۸,۸۱۹	۶,۲۹۹,۹۰۸,۸۱۹
۰.۰۱	۲,۰۱۹,۵۶۲,۳۳۴	۲,۳۳۷,۳۵۵,۴۳۲	۶,۷۷۳	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۹۰,۶۶۲,۲۹۹	۲,۳۳۷,۳۵۵,۴۳۲	۲,۳۳۷,۳۵۵,۴۳۲
۰.۰۲	۲,۳۵۴,۶۸۱,۶۲۴	۲,۶۷۲,۳۲۶,۵۸۱	-	-	۷,۱۳۹,۱۳۲,۰۰۰	۱,۳۲۸,۱۰۰	۲,۵۹۰,۶۶۲,۲۹۹	۲,۶۷۲,۳۲۶,۵۸۱	۲,۶۷۲,۳۲۶,۵۸۱
۰.۰۳	۴,۱۸۰,۸۳۳,۶۴۰	۲,۹۳۰,۳۱۳,۱۳۴	۸,۳۲۸	۵۰۰,۹۲۹	-	-	۷,۱۲۴,۹۱۷,۲۵۶	۲,۹۳۰,۳۱۳,۱۳۴	۲,۹۳۰,۳۱۳,۱۳۴
۰.۰۱	۱,۱۲۹,۸۷۵,۳۳۴	۱,۶۸۲,۱۱۵,۸۳۳	۱,۱۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۳۳۹,۵۷۲,۶۶۷	۱,۶۸۲,۱۱۵,۸۳۳	۱,۶۸۲,۱۱۵,۸۳۳
۰.۰۳	۴,۱۱۴,۳۳۳,۳۶۵	۳,۴۵۶,۶۰۰,۹۳۰	۲,۱۳۰	۱,۵۰۰,۶۵۹	-	-	۱,۳۲۸,۷۰۵,۳۳۱	۳,۴۵۶,۶۰۰,۹۳۰	۳,۴۵۶,۶۰۰,۹۳۰
۰.۰۰۲	۲۷۷,۳۰۹,۹۰۲	۱۸۲,۹۲۷,۹۸۳	۱,۸۴۹	۱۵۱,۲۵۵	-	-	۱,۳۰۸,۳۵۵,۷۱۴	۱,۸۲,۹۲۷,۹۸۳	۱,۸۲,۹۲۷,۹۸۳
۰.۸۵	۱۱۸,۹۷۹,۷۷۷,۵۵۱	۱۱۵,۴۲۶,۰۳۴,۸۵۸	-	۳۲,۵۴۷,۷۰۵	۸,۱۶۶,۶۳۹,۰۶۵	۱,۹۴۸,۱۰۰	۱۰,۱۸۴,۲۶۶,۴۰۳	۱۱۱,۷۰۹,۵۶۲,۵۳۵	۱۱۱,۷۰۹,۵۶۲,۵۳۵
									۳۹,۷۳۰,۳۶۵

جمع نقل از صفحه قبل  
تخت سپهان  
پژوهش جم  
تخت تهران  
فندق گسترده تریون-حالی وب  
بلیک دی  
پژوهش خریسان  
ایرویل  
دریاسی سیبا  
ریله برادستر  
داروسه انروز بلیک  
کل گمر (تقدیم)  
جمع

صندوق سرمایه گذاری زمین پارسین  
صورت وضعیت پر واقعی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

ردیف	شرح	تغییرات طی دوره			تغییرات طی دوره			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		نوع سهم	نسبت سرسبد	تاریخ تسویه اوراق	نوع سود	درصد به کل دارایی ها		
		فروش طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خرید طی دوره	ریال	ریال	ریال	ریال							
۰۱-۳	درصد به کل دارایی ها	۳۳۲,۷۵۵۳۹	۳۶۹,۳۳۸,۹۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰	-	۳۶۰	۳۶۰	۹۶,۰۰۰,۰۷۱	۹۸,۱۶۹,۱۰۲	۱۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱/۱۸	۱۳۹۵/۱/۱۸	فیزیکی	نام اوراق
۰۱-۲	ریال	۳,۳۳۴,۸۸۸,۸۵۸	۶,۱۳۹,۹۱۰,۳۶۸	۱,۰۲۰,۰۰۰	۲,۳۱۸	-	۱۱۱,۵۲۰,۲۹۲	۱۱۱	۲,۰۳۴,۹۸۵,۶۰۵	۲,۰۳۸,۳۹۵,۵۷۵	۲,۱۱۷	۱۸	۱۴-۰۱/۲۰-۵	۱۳۹۶/۱/۲۰-۵	فیزیکی	مربوط دولت تکلیف - نوبت ۹۹۱۱۱۸
۰۱-۱	ریال	۱,۳۸۱,۲۵۷,۶۹۲	۱,۳۳۳,۰۲۴,۰۵۴	۱,۰۳۱,۵۰۰	۱,۳۰۰	-	۷۳۳,۵۳۴,۹۰۰	۷۰۰	۵۱۸,۸۷۹,۲۱۸	۵۰۹,۵۳۹,۱۵۴	۵۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱/۱۸	۱۳۹۵/۱/۱۸	فیزیکی	مربوط دولت تکلیف - نوبت ۹۹۱۱۱۸
۰۱-۰۷	ریال	۱,۰۳۵,۸۸,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۲۲,۳۰۶	۹۹۹,۹۹۸	۱۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۲۲,۳۰۶	۱۰۰	-	-	-	۱۷	۱۴-۰۱/۱۱-۱	۱۳۹۶/۱/۱۱	فیزیکی	نحوه کل سهم ۳۱۱-۳ مبلغ ۷۱۷
۰۱-۰۶	ریال	۹۲۵,۱۱۷,۵۷۵	۹۳۱,۹۸۸,۱۷۱	۹۲۵,۷۹۶	۱,۰۰۰	-	۹۳۱,۹۸۸,۱۷۱	۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	فیزیکی	اوراق سقف استاندارد سرمایه ۱۶
۰۱-۰۴	ریال	۵,۴۶۹,۹۳۱,۰۳۷	۶,۷۷۰,۴۳۳,۸۴۰	۶,۸۸۸	-	-	۶,۱۳۴,۲۵۹,۰۰۹	۶,۱۷۱	۲,۶۶۱,۷۷۴,۵۳۴	۲,۶۳۹,۱۶۴,۸۳۱	۲,۷۱۷	-	-	-	فیزیکی	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری زرین پارسبان  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سوه علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد				
۰/۰۹	۱۲,۳۴۱,۰۱۹,۵۰۳	۱۷,۱۰۱,۰۳۰,۹۷۶	۱۲,۳۳۶,۵۷۹,۲۵۶	۱۷,۲۳۵,۳۷۱,۲۳۳	۱۰	۱۳۹۲/۰۷/۰۳	کوتاه مدت	۸۳-۸۱-۵	سپرده بانکی نزد بانک پارسبان

## صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سهام شرکت بانک دی	۱,۶۱۴,۷۶۴	۱,۴۰۴	۱,۲۶۳	۱۰	۲۰,۳۹,۴۴۶,۹۳۲	ریزش قیمت گروه بانکی پس باز شدن نماد

صندوق سرمایه گذاری زمین پارسین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها		درصد از کل درآمدها		مبلغ	یادداشت	شرح
درصد	ریال	درصد	ریال			
(۰/۰۳)	۱۷۲۸	۱۷۲۸	۳۶۸۵,۴۷۰,۱۸۶	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	
۰/۰۰۴	(۰/۲)	(۰/۲)	۴۹۷,۴۸۰,۷۹۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	
۰/۰۰۱	(۰/۱۱)	(۰/۱۱)	۱۹۴,۱۰۹,۱۷۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰/۰۰۰۸	(۰/۰۴)	(۰/۰۴)	۱۰۷,۱۱۸,۱۹۵	۴-۲	سایر درآمدها	
(۰/۰۲۱)	۱	۱	(۷,۸۸۶,۷۶۲,۰۱۸)		جمع	

مستوفی سرمایه گذاری زمین پارسیان  
صورت وضعیت گزارش حساب  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

طی فروردین ماه

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

ردیف	شرح	درآمد از فروش				درآمد تغییر ارزش				درآمد سود سهام			
		مبلغ	پایه	درآمد	درآمد	مبلغ	پایه	درآمد	درآمد	مبلغ	پایه	درآمد	درآمد
-/۰-۳	ایران خودرو	(۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰)	-	(۱۰.۵۵۸.۳۳۳)	-	(۱۰.۵۵۸.۳۳۳)	-	(۱۰.۵۵۸.۳۳۳)	-	-	-	-
-/۰-۱۳	ماریتازای اصفهان	(۳۶۳۳۹.۲۵۰)	(۳۶۳۳۹.۲۵۰)	-	(۱۱۳۹.۸۰۰)	-	(۱۱۳۹.۸۰۰)	-	(۱۱۳۹.۸۰۰)	-	-	-	-
-/۰-۲۲	گروه پیمان	(۱۲۱.۳۳۸.۱۰۴)	(۱۲۱.۳۳۸.۱۰۴)	-	(۳.۱۳۲.۱۸۰)	-	(۳.۱۳۲.۱۸۰)	-	(۳.۱۳۲.۱۸۰)	-	-	-	-
-/۰-۱۱۲	گروه توسعه ملی ایران	(۳۳۳.۹۹۶.۸۱۳)	(۳۳۳.۹۹۶.۸۱۳)	-	(۳۳۳.۹۹۶.۸۱۳)	-	(۳۳۳.۹۹۶.۸۱۳)	-	(۳۳۳.۹۹۶.۸۱۳)	-	-	-	-
-/۰-۶۸	سرمایه گذاری غدیر	(۱۸۵.۸۱۲.۳۳۳)	(۱۸۵.۸۱۲.۳۳۳)	-	(۳۵۶.۸۸۲.۳۳۳)	-	(۳۵۶.۸۸۲.۳۳۳)	-	(۳۵۶.۸۸۲.۳۳۳)	-	-	-	-
-/۰-۱۶	مستوفی پارسیان	(۳۶.۹۱۷.۳۳۳)	(۳۶.۹۱۷.۳۳۳)	-	۴.۳۳۱.۳۵۵	-	۴.۳۳۱.۳۵۵	-	۴.۳۳۱.۳۵۵	-	-	-	-
-/۰-۳۰	سرمایه گذاری پردیس	۵۷.۸۲۰.۰۰۰	۱.۳۶۱.۶۳۱	-	(۱۶.۴۲۰.۳۳۵)	-	(۱۶.۴۲۰.۳۳۵)	-	(۱۶.۴۲۰.۳۳۵)	-	-	-	-
-/۰-۵۹	سپان هگستان	(۱۷۰.۸۱۸.۱۲۵)	(۱۷۰.۸۱۸.۱۲۵)	-	(۳۶.۸۲۱.۸۷۵)	-	(۳۶.۸۲۱.۸۷۵)	-	(۳۶.۸۲۱.۸۷۵)	-	-	-	-
-/۰-۵۸	چاپارلو	(۱۷۰.۸۱۸.۱۲۵)	(۱۷۰.۸۱۸.۱۲۵)	-	۲۲۳.۴۳۰.۳۵۸	-	۲۲۳.۴۳۰.۳۵۸	-	۲۲۳.۴۳۰.۳۵۸	-	-	-	-
-/۰-۲۴	پلنا	(۳۰.۳۲۵.۳۳۳)	(۳۰.۳۲۵.۳۳۳)	-	(۳۸۴.۴۰۰.۰۰۰)	-	(۳۸۴.۴۰۰.۰۰۰)	-	(۳۸۴.۴۰۰.۰۰۰)	-	-	-	-
-/۰-۱۸	بفک پارسیان	(۵۱.۳۳۸.۳۳۳)	(۵۱.۳۳۸.۳۳۳)	-	(۳۳.۴۳۸.۳۳۳)	-	(۳۳.۴۳۸.۳۳۳)	-	(۳۳.۴۳۸.۳۳۳)	-	-	-	-
-/۰-۱۱	گل مهر	(۳۳.۱۹۱.۱۸۰)	(۳۳.۱۹۱.۱۸۰)	-	(۳۵.۵۱۳.۴۹۹)	-	(۳۵.۵۱۳.۴۹۹)	-	(۳۵.۵۱۳.۴۹۹)	-	-	-	-
-/۰-۱۳	تابان	(۳۳.۳۵۱.۳۸۳)	(۳۳.۳۵۱.۳۸۳)	-	۲۱.۴۰۵.۵۵۸	-	۲۱.۴۰۵.۵۵۸	-	۲۱.۴۰۵.۵۵۸	-	-	-	-
-/۰-۱۴	زبان سایا	(۳۱.۳۳۶.۰۰۰)	(۳۱.۳۳۶.۰۰۰)	-	(۵۳.۳۳۱.۳۳۳)	-	(۵۳.۳۳۱.۳۳۳)	-	(۵۳.۳۳۱.۳۳۳)	-	-	-	-
-/۰-۲۱	طی سن	(۳۱.۳۳۶.۰۰۰)	(۳۱.۳۳۶.۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-/۰-۸۰	فولاد مبارکه	(۳۳.۰۳۳۳.۱۲۵)	(۳۳.۰۳۳۳.۱۲۵)	-	(۱۵۳.۳۳۸.۷۵۰)	-	(۱۵۳.۳۳۸.۷۵۰)	-	(۱۵۳.۳۳۸.۷۵۰)	-	-	-	-
-/۰-۲۵	فولاد خوزستان	(۷۱.۳۳۶.۰۰۰)	(۷۱.۳۳۶.۰۰۰)	-	۵۵.۰۱۳۳.۱۳۳	-	۵۵.۰۱۳۳.۱۳۳	-	۵۵.۰۱۳۳.۱۳۳	-	-	-	-
-/۰-۱۳	سرمایه گذاری اسید	(۵.۰۳۵.۱۹۰)	(۵.۰۳۵.۱۹۰)	-	۳۳.۷۰۵.۹۱۰	-	۳۳.۷۰۵.۹۱۰	-	۳۳.۷۰۵.۹۱۰	-	-	-	-
-/۰-۲۹	نفت اصفهان	(۵۱۳۳.۱۸۱.۱۲۵)	(۵۱۳۳.۱۸۱.۱۲۵)	-	۱۰.۹۸۹.۱۷۵	-	۱۰.۹۸۹.۱۷۵	-	۱۰.۹۸۹.۱۷۵	-	-	-	-
-/۰-۱۹	نفت و گاز پارسیان	(۵۳۱.۰۰۰.۳۳۳)	(۵۳۱.۰۰۰.۳۳۳)	-	(۱۶۸.۷۵۳.۳۵۵)	-	(۱۶۸.۷۵۳.۳۵۵)	-	(۱۶۸.۷۵۳.۳۵۵)	-	-	-	-
-/۰-۲۶	پتروشیمی خلیج فارس	(۵۵.۷۵۳.۱۲۵)	(۵۵.۷۵۳.۱۲۵)	-	۹۹.۰۰۰.۰۰۰	-	۹۹.۰۰۰.۰۰۰	-	۹۹.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-
-/۰-۲۳	طوبه تپه	(۴۰.۳۱۰.۰۰۰)	(۴۰.۳۱۰.۰۰۰)	-	(۳۷.۵۳۳.۰۰۰)	-	(۳۷.۵۳۳.۰۰۰)	-	(۳۷.۵۳۳.۰۰۰)	-	-	-	-
-/۰-۸۸	نفت سپهران	(۵۱۱.۱۳۷.۰۰۰)	(۵۱۱.۱۳۷.۰۰۰)	-	(۳۸.۸۷۳.۰۰۰)	-	(۳۸.۸۷۳.۰۰۰)	-	(۳۸.۸۷۳.۰۰۰)	-	-	-	-
-/۰-۱۳	پتروشیمی جم	(۳۵.۹۳۶.۰۰۰)	(۳۵.۹۳۶.۰۰۰)	-	۱۵۷.۹۳۴.۸۷۵	-	۱۵۷.۹۳۴.۸۷۵	-	۱۵۷.۹۳۴.۸۷۵	-	-	-	-
-/۰-۱۳	نفت تهران	(۳۰.۳۳۶.۳۳۵)	(۳۰.۳۳۶.۳۳۵)	-	۵۷.۰۳۸.۳۰۰	-	۵۷.۰۳۸.۳۰۰	-	۵۷.۰۳۸.۳۰۰	-	-	-	-
-/۰-۲۰	پتروشیمی خراسان	(۳۰.۳۵۶.۱۲۵)	(۳۰.۳۵۶.۱۲۵)	-	(۳۳۳.۱۶۴.۸۷۵)	-	(۳۳۳.۱۶۴.۸۷۵)	-	(۳۳۳.۱۶۴.۸۷۵)	-	-	-	-
-/۰-۱۶	ایرپال	(۳۰.۳۵۶.۱۲۵)	(۳۰.۳۵۶.۱۲۵)	-	(۵۱.۱۰۰.۰۰۰)	-	(۵۱.۱۰۰.۰۰۰)	-	(۵۱.۱۰۰.۰۰۰)	-	-	-	-
-/۰-۱۵	ماریتازای سنیا	(۳۳.۵۳۴.۳۳۳)	(۳۳.۵۳۴.۳۳۳)	-	(۱۵۸.۷۳۰.۰۰۰)	-	(۱۵۸.۷۳۰.۰۰۰)	-	(۱۵۸.۷۳۰.۰۰۰)	-	-	-	-
-/۰-۲۹	زبان پردیس	(۳۳.۷۵۷.۵۰۰)	(۳۳.۷۵۷.۵۰۰)	-	(۱۱۸.۸۳۰.۰۰۰)	-	(۱۱۸.۸۳۰.۰۰۰)	-	(۱۱۸.۸۳۰.۰۰۰)	-	-	-	-
-/۰-۵۶	طوبه البرز پالک	(۱۶.۸۷۳.۳۳۳)	(۱۶.۸۷۳.۳۳۳)	-	۱۱۹.۰۰۰.۰۰۰	-	۱۱۹.۰۰۰.۰۰۰	-	۱۱۹.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-
-/۰-۳۳	مستوفی و مستوفی گل مهر (حق تقدم)	(۴.۳۳۸.۱۹۱)	(۴.۳۳۸.۱۹۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-/۰-۳۳	سرمایه گذاری توسعه منابع سپهران	(۴.۳۳۸.۱۹۱)	(۴.۳۳۸.۱۹۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-/۰-۳۳	پتروشیمی خارک	(۴.۳۳۸.۱۹۱)	(۴.۳۳۸.۱۹۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-/۰-۳۳	پتروشیمی راکس	(۴.۳۳۸.۱۹۱)	(۴.۳۳۸.۱۹۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-/۰-۳۳	جمع	(۳.۵۸۵.۳۳۰.۱۸۶)	(۳.۵۸۵.۳۳۰.۱۸۶)	-	(۳.۳۷۰.۳۳۰.۱۵۰)	-	(۳.۳۷۰.۳۳۰.۱۵۰)	-	(۳.۳۷۰.۳۳۰.۱۵۰)	-	-	-	-



صندوق سرمایه گذاری زرین پارسین  
صورت وضعیت فرآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱-۱-۲- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				اطلاعات مجتمع			
		سود									
خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع در آمد سود سهام	متعلق به هر سهم	تعداد سهام	تاریخ تشکیل	نام سهام		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	زمان مجتمع	مجموع			
۷۸۰,۰۰۵,۸۸۹	۵۳۴,۳۵۱	۷۸۰,۵۴۰,۱۴۰	-	-	-	۱۹۰	۴,۱۰۸,۱۰۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)		
۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	بانک پارسین		
۷۸۱,۰۰۵,۸۸۹	۵۳۴,۳۵۱	۷۸۱,۵۴۰,۱۴۰	-	-	-				جمع		

صندوق سرمایه گذاری زرن پارسیان  
صورت وضعیت در آگوست  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا فروردین ماه

طی فروردین ماه

۲-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	نماد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	نماد	شرح
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
(۳,۵۹۱,۹۵۱)	۳۶۴,۳۳۸,۹۵۱	۳۵۹,۳۳۹,۰۰۰	۳۶۰	(۳,۳۸۲,۵۲۳)	۳۶۴,۳۳۸,۹۵۱	۳۶۰,۹۵۵,۳۱۷	۳۶۰	تغییر ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت:
۱۷۵,۴۴۹,۳۲۰	۲,۱۳۹,۹۹۰,۳۶۸	۲,۳۱۵,۴۴۰,۰۸۸	۲,۳۲۸	۱۸۳,۶۵۰,۰۵۳	۲,۱۳۹,۹۹۰,۳۶۸	۲,۳۲۳,۶۴۰,۴۲۱	۲,۳۲۸	اجاره دولتی آبرودرین-گوبوس-۹۹۱۱۱۸
۲,۸۲۸,۵۴۱	۱,۳۳۴,۷۴۰,۵۴۳	۱,۳۳۴,۹۰۰,۳۵۵	۱,۳۰۰	۴,۴۴۶,۲۱۳	۱,۳۳۴,۷۴۰,۵۴۳	۱,۳۳۸,۵۳۰,۳۶۷	۱,۳۰۰	بازارچه خودرو ۳۱۷-۳ ماهه ۱۸
(۱۴۴,۹۱۶)	۱۰۰,۰۷۲,۳۹۶	۹۹,۹۱۷,۳۰۰	۱۰۰	(۱۴۴,۹۱۶)	۱۰۰,۰۷۲,۳۹۶	۹۹,۹۱۷,۳۰۰	۱۰۰	مراجعه دولت تانگن-گوبوس-۹۹۱۱۱۸
۳,۱۶۹,۳۳۷	۹۳۱,۹۳۸,۱۷۱	۹۳۵,۱۱۷,۵۴۸	۱,۰۰۰	۳,۱۶۹,۳۳۷	۹۳۱,۹۳۸,۱۷۱	۹۳۵,۱۱۷,۵۴۸	۱,۰۰۰	بازار کل مهر ۳۱۱-۳ ماهه ۱۷
۱۷۶,۷۰۲,۶۹۱	۴,۷۷۰,۴۳۳,۸۴۰	۴,۹۴۷,۱۲۶,۵۳۱	۴,۸۸۸	۱۸۷,۷۷۳,۱۲۳	۴,۷۷۰,۴۳۳,۸۴۰	۴,۹۵۸,۱۶۰,۹۶۳	۴,۸۸۸	اوراق سلف استانبول-سراوان
(۹,۷۰۰,۴۸۱)	۹۲,۸۵۹,۱۰۴	۸۳,۱۵۸,۶۱۵	۳۱,۰۰۰	(۹,۵۵۸,۳۷)	۹۲,۸۵۹,۱۰۴	۸۳,۰۰۰,۳۲۷	۳۱,۰۰۰	تغییر ارزش سهام:
(۳,۶۳۹,۲۵۰)	۷۵,۰۵۲,۰۶۹	۷۱۳,۸۸۱,۴۱۱	۳۰,۰۰۰	(۲,۱۳۹,۸۰۰)	۷۵,۰۵۲,۰۶۹	۷۴۳,۳۹۰,۸۶۱	۳۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۱۲۱,۳۹۸,۱۰۴)	۱,۱۹۳,۰۱۲,۸۳۳	۱,۰۷۱,۶۱۴,۷۸۸	۱,۱۲۴,۷۱۰	(۶۰,۱۴۲,۱۸۰)	۱,۱۹۳,۰۱۲,۸۳۳	۱,۱۳۳,۸۷۰,۶۵۳	۱,۱۲۴,۷۱۰	خاروسازی لنگان
(۳۳۲,۹۹۵,۸۱۳)	۱۳,۳۳۳,۰۴۷,۲۵۳	۱۲,۹۲۰,۰۰۰,۳۴۰	۶,۳۶۶,۶۹۹	(۷۶۲,۸۵۹,۴۶۶)	۱۳,۳۳۳,۰۴۷,۲۵۳	۱۲,۴۸۰,۱۸۷,۷۸۷	۶,۳۶۶,۶۹۹	گروه بهمن
(۹۷۶,۳۳۲,۴۷۲)	۴,۹۳۰,۷۷۹,۴۴۳	۳,۹۵۳,۴۴۶,۹۷۱	۴,۱۰۸,۱۰۶	(۲۵۶,۲۸۷,۲۷۶)	۴,۹۳۰,۷۷۹,۴۴۳	۴,۶۶۴,۴۹۲,۱۶۹	۴,۱۰۸,۱۰۶	گروه توسعه ملی ایران
(۳۶,۹۷۷,۳۳۱)	۸۴,۰۵۲,۸,۷۲۹	۷۱۳,۵۵۱,۴۰۸	۵۵۸,۱۱۶	۴,۳۱۱,۳۱۵	۸۴,۰۵۲,۸,۷۲۹	۸۴۴,۹۵۰,۱۱۴	۵۵۸,۱۱۶	سرمایه گذاری غیر
۵۶,۵۵۹,۰۷۰	۳,۹۰۰,۳۴۵,۸۵۰	۲,۰۵۱,۳۳۲,۶۲۱	۱,۸۴۳,۴۵۰	(۱۶,۴۳۰,۳۷۵)	۳,۹۰۰,۳۴۵,۸۵۰	۱,۹۹۲,۷۶۳,۵۵۱	۱,۸۴۳,۴۵۰	صندوق بازنشستگی
(۱۷۰,۸۱۸,۱۲۵)	۳,۰۸۵,۵۴۸,۶۶۷	۳,۷۲۹,۶۰۷,۷۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۶۶,۸۴۱,۸۷۵)	۳,۰۸۵,۵۴۸,۶۶۷	۳,۸۳۳,۵۸۳,۱۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پردیس
۱۶۶,۱۷۳,۸۵۳	۲,۹۲۷,۰۵۳,۹۹۰	۲,۳۳۳,۸۱۸,۵۶۳	۲۵۷,۶۱۸	۲۴۴,۳۲۰,۳۵۸	۲,۹۲۷,۰۵۳,۹۹۰	۲,۶۴۲,۶۵۰,۹۲۹	۲۵۷,۶۱۸	چادرسلو
(۷۰,۳۰۳,۴۲۸)	-	-	-	(۲۸۴,۴۰۳,۰۴۱)	-	-	-	پلما
۳۳,۱۹۹,۱۸۰	۱,۶۷۱,۹۰۳,۳۰۵	۱,۷۰۴,۰۰۰,۳۷۵	۷۵۷,۲۷۸	۷,۴۲۶,۸۷۵	۱,۶۷۱,۹۰۳,۳۰۵	۱,۶۴۲,۳۶۰,۵۰۶	۷۵۷,۲۷۸	بانک پارسیان
(۳۱,۳۷۶,۱۰۱)	۶۲۶,۳۱۸,۷۱۸	۵۸۴,۸۴۲,۶۱۷	۹۸,۰۳۷	(۵۳,۵۴۴,۶۹۱)	۶۲۶,۳۱۸,۷۱۸	۵۸۲,۴۷۷,۳۴۶	۹۸,۰۳۷	گل مهر
(۶,۱۵۳,۶۱۵)	۱,۳۷۰,۶۹۲,۳۳۴	۱,۳۰۰,۹۳۳,۸۷۹	۶۶۵,۱۱۶	(۵۳,۷۲۱,۳۷۲)	۱,۳۷۰,۶۹۲,۳۳۴	۱,۳۷۰,۶۹۲,۳۳۴	۶۶۵,۱۱۶	تایپوآر
(۳۳۰,۳۳۳,۱۲۵)	۶,۱۶۹,۵۰۹,۹۷۴	۵,۹۲۹,۳۷۵,۸۹۹	۷۵۰,۰۰۰	(۱۵۳,۴۸۸,۷۵۰)	۶,۱۶۹,۵۰۹,۹۷۴	۶,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	زبان سانی
۷۱۲,۷۹۶,۰۷۰	۶,۷۳۹,۶۰۵,۴۱۷	۷,۴۵۲,۴۰۰,۱۴۸۷	۱,۴۱۶,۴۴۹	۵۵۰,۱۳۳,۱۳۳	۶,۷۳۹,۶۰۵,۴۱۷	۷,۲۸۹,۷۷۸,۵۴۹	۱,۴۱۶,۴۴۹	ملی سن
۵۰,۴۵۱,۱۹۰	۸,۹۰۰,۴۶۶,۰۷۶	۸,۹۵۰,۹۱۷,۲۶۶	۳,۹۸۰,۰۰۰	۳۲,۷۰۵,۹۱۰	۸,۹۰۰,۴۶۶,۰۷۶	۸,۹۱۳,۱۷۱,۹۱۶	۳,۹۸۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
(۸۳۴,۱۸۸,۱۲۵)	۱۰,۳۳۹,۱۱۹,۳۳۳	۹,۵۴۴,۳۳۱,۱۸۸	۲,۳۱۱,۹۵۳	۱۰,۹۸۹,۱۷۰	۱۰,۳۳۹,۱۱۹,۳۳۳	۱۰,۷۵۹,۱۱۰,۰۷۳	۲,۳۱۱,۹۵۳	فولاد خوزستان
(۵۴۱,۰۰۰,۳۳۳)	۴,۹۱۵,۶۲۹,۰۸۱	۴,۳۸۴,۶۲۵,۳۳۹	۷۵۰,۶۰۳	(۱۶۸,۷۵۳,۴۵۵)	۴,۹۱۵,۶۲۹,۰۸۱	۴,۷۵۶,۸۷۵,۶۳۳	۷۵۰,۶۰۳	سرمایه گذاری امید
(۳,۰۶۷,۹۶۲,۳۳۷)	۷۳,۷۲۱,۶۸۲,۴۰۸	۷۰,۵۴۳,۷۹۹,۸۷۱	۳۲,۴۲۵,۸۷۸	(۸۸,۸۱۶,۸۵۷)	۷۳,۷۲۱,۶۸۲,۴۰۸	۷۱,۸۴۰,۸۶۶,۳۵۱	۳۲,۴۲۵,۸۷۸	وقت و گل پارسیان
								جمع سهام نقل به مضاعف بند

صندوق سرمایه گذاری زرین پارسین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا فروردین ماه

طی فروردین ماه

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	شرح
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
(۳۰۶۷۹۶۳۳۳۷)	۷۳۷۲۱۶۸۳۰۸	۷۰۶۵۳۷۱۹۸۷۱	۳۳۳۳۵۸۷۸	(۸۸۰۸۱۶۸۵۱)	۷۳۷۲۱۶۸۳۰۸	۷۳۸۴۰۸۶۶۳۵۱	۳۳۳۳۵۸۷۸	جمع سهام نقل از صفحه قبل
(۵۵۷۵۶۱۱۲۵)	۲۹۱۳۲۱۱۸۷۵	۲۸۳۸۱۵۷۷۰	۵۰۰۰۰۰	۹۹۰۳۰۰	۲۹۱۳۲۱۱۸۷۵	۲۹۱۴۹۰۲۰۱۲۵	۵۰۰۰۰۰	پتروشیمی گلچین فارس
۸۰۳۱۰۳۵	۱۵۶۸۸۷۵۳۳۴	۱۵۷۶۸۹۶۴۵۹	۳۰۰۰۰۰	(۴۷۵۳۳۰۰۰)	۱۵۶۸۸۷۵۳۳۴	۱۵۶۱۳۳۳۳۳۴	۳۰۰۰۰۰	پتروشیمی خاروقی تاسین
(۵۱۱۰۱۶۷۰۵۰)	۳۲۹۴۶۹۸۹۶۷	۲۷۸۳۵۳۱۹۱۷	۲۰۰۰۰۰	(۳۹۸۸۷۳۷۰۰)	۳۲۹۴۶۹۸۹۶۷	۲۸۸۵۸۱۶۲۶۷	۲۰۰۰۰۰	نفت سپهران
(۳۵۹۳۶۰۷۵)	۱۱۳۰۵۸۱۷۳۹۸	۱۱۳۶۹۸۷۱۳۳۳	۱۱۰۰۰۰۰	۱۵۷۹۴۴۸۷۵	۱۱۳۰۵۸۱۷۳۹۸	۱۱۳۶۳۷۶۲۳۳۳	۱۱۰۰۰۰۰	پتروشیمی جم
(۴۷۷۶۲۳۵۰)	۱۵۹۰۴۸۹۱۲۵	۱۵۳۵۷۳۶۹۱۵	۶۰۰۰۰۰	۵۷۰۳۸۴۰۰	۱۵۹۰۴۸۹۱۲۵	۱۶۷۷۵۷۳۶۶۵	۶۰۰۰۰۰	نفت تهران
(۳۰۲۰۶۰۱۲۵)	۲۶۷۲۳۶۶۵۸۱	۲۴۶۹۹۳۰۴۵۶	۵۰۰۰۰۰	(۳۳۷۱۶۶۸۷۵)	۲۶۷۲۳۶۶۵۸۱	۲۴۳۵۲۶۱۷۰۶	۵۰۰۰۰۰	پتروشیمی خراسان
	-	-	-	(۵۱۹۰۹۰۴)	-	(۵۱۹۰۹۰۴)	-	ایرانل
(۳۳۵۳۴۸۳۸)	۳۹۲۰۳۱۲۰۱۳۴	۳۳۸۳۶۶۸۳۸۶	۵۰۰۹۴۹	(۱۵۸۷۴۰۷۱۹)	۳۹۲۰۳۱۲۰۱۳۴	۳۷۶۱۶۷۳۴۱۵	۵۰۰۹۴۹	دریاض سینا
(۳۳۷۷۵۷۵۰۰)	۱۶۸۳۱۱۵۸۳۳	۱۴۵۴۳۵۸۳۳۳	۱۰۰۰۰۰۰	(۱۱۸۸۳۰۰۰۰)	۱۶۸۳۱۱۵۸۳۳	۱۵۶۳۳۵۸۳۳	۱۰۰۰۰۰۰	ریان پروازسیر
۱۳۸۷۷۳۳۱۶	۳۹۵۶۳۰۹۴۹	۴۰۱۴۳۹۳۳۶۵	۱۹۵۰۶۵۹	۱۱۹۰۹۶۶۹۳	۳۹۵۶۳۰۹۴۹	۴۰۸۴۷۱۷۶۴۴	۱۹۵۰۶۵۹	خاروقی البرز پالک
۹۳۳۸۱۹۱۹	۱۸۳۹۱۷۹۸۳	۲۷۷۳۰۹۰۹۰۲	۱۵۱۳۵۵	۹۳۳۸۱۹۱۹	۱۸۳۹۱۷۹۸۳	۲۷۷۳۰۹۰۹۰۲	۱۵۱۳۵۵	صنعتی و صنعتی گل کهر (حق تقدم)
(۴۳۳۷۰۳۲۶۱۵۰)	۱۰۶۰۸۱۸۷۸۰۶۲۶	۱۰۲۰۴۴۸۵۵۶۳۷۶	۳۹۳۳۸۹۴۱	(۱۰۶۶۶۳۱۶۱۱۸)	۱۰۶۰۸۱۸۷۸۰۶۲۶	۱۰۵۳۵۴۳۶۶۵۰۸	۳۹۳۳۸۹۴۱	جمع
(۴۰۱۹۳۵۳۳۴۵۹)	۱۸۰۵۴۰۴۶۳۸۳۴	۱۷۳۰۱۰۲۳۷۴۳۳۷	۳۹۳۳۸۹۴۱	(۴۰۳۵۰۳۳۴۵۹)	۱۸۰۵۴۰۴۶۳۸۳۴	۱۷۸۰۱۹۵۳۳۳۸۵۹	۳۹۳۳۸۹۴۱	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری زین پارسیان  
صورت وضعیت فرآیندها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

طی فروردین ماه

۲-۱ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	ریال	تعداد
اوراق بهادار با درآمد ثابت:											
شهرداری قم ۱۳۹۴-تیریس پارسیان											
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱											
اجاره زینتل ۲- سه ماهه ۲۳ درصد											
جمع:											
سهام:											
سرمایه گذاری توسعه منابع سیمان											
سرمایه گذاری بردیس											
پتروشیمی شانزد											
پتروشیمی زاگرس											
خدمات دریایی تانیدوآر خاورمیانه											
پلک پارسیان											
شرکت نفت ایرانول											
جمع											
جمع کل											

سندوق سرمایه گذاری زرین پارسین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۰۲,۳۹۰	(۳۸,۵۳۶)	-	۱۵۴,۸۲۶	-	-	-	-
۱۸,۱۲۳,۱۰۴	۳,۶۷۰,۸۹۳	-	۱۴۵,۳۱۱	-	-	-	-
۲۴۴,۵۱۳,۹۴۸	۱۵۳,۰۰۱,۷۰۱	-	۹۱۵,۱۳۲۷	-	-	-	-
(۱,۱۴۱,۶۶۹)	-	(۴,۵۹۹,۹۵۱)	۳,۴۵۸,۲۸۲	(۳۸,۶۰۰)	-	(۳,۳۸۳,۵۲۴)	۳,۳۵۴,۹۲۴
۲۱۰,۵۵,۱۲۶	-	۲,۸۳۸,۵۴۱	۱۸,۳۳۴,۵۸۵	۱۸,۹۱۷,۷۸۱	-	۴,۴۴۶,۳۱۳	۱۴,۵۳۱,۵۶۸
۲۱۰,۶۳۵,۰۱۶	-	۱,۷۵,۴۳۹,۷۲۰	۲۵,۱۷۵,۲۹۶	۲۱۷,۱۱۹,۵۴۲	-	۱۸۳,۶۵۰,۰۵۳	۳۳,۴۶۹,۴۸۹
۲,۱۶۹,۳۷۷	-	۳۱,۶۹۳۷	-	۲,۱۶۹,۳۷۷	-	۳,۱۶۹,۳۷۷	-
۳۳۳,۶۰۴	-	(۱۴۴,۹۹۶)	۴۷۸,۶۰۰	۳۳۳,۶۰۴	-	(۱۴۴,۹۹۶)	۴۷۸,۶۰۰
۴۹۷,۴۸۰,۷۹۶	۱۵۵,۹۳۴,۰۵۸	۱۷۶,۷۰۲,۶۹۱	۱۶۴,۸۴۴,۰۴۷	۲۳۹,۵۷۱,۷۰۴	-	۱۸۷,۷۳۷,۱۲۳	۵۱,۸۳۴,۵۸۱
				جمع			

اوراق بهادار با در آمد ثابت  
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱  
شهره‌های رقم ۱۳۹۴-لوئوس پارسین  
اجاره رزیتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد  
اجاره دولتی آبروش-لوئوس ۹۹۱۱۱۸  
مرایحه دولت تعاون-لوئوس ۹۹۱۱۱۸  
ص مرایحه خودرو ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪  
اوراق سلف استاندارد سراتوا  
اجاره کل کهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪

صندوق سرمایه گذاری زرین پارسین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه							
خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	تعداد	مبلغ			
۱۹۴.۱۳۸.۰۸	۹۶.۳۶۹	۱۹۴.۱۰۹.۱۷۷	۹۱.۹۵۰.۹۰۷	۲۲.۷۶۷	۹۱.۹۷۳.۶۷۴	۱۰	تعداد	۱۲۸م هر ماه	کودک منتهی ۵-۸۱-۳۰-پارسین		
۱۵۴.۸۲۷	.	۱۵۴.۸۲۷	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱		
۱۴۴۵۳.۳۱۱	.	۱۴۴۵۳.۳۱۱	-	-	-	-	-	-	شهرسازی قم ۱۳۹۴-لوئوس پارسین		
۹۱.۵۱۲.۳۲۷	.	۹۱.۵۱۲.۳۲۷	-	-	-	-	-	-	اجاره رانپل ۲- سه ماهه ۲۳ درصد		
۳۴۵۸.۷۸۲	.	۳۴۵۸.۷۸۲	۳۳۵۴.۹۱۴	-	۳۳۵۴.۹۱۴	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	اجاره دولتی آبروش علوتوس ۹۹۱۱۱۸		
۳۵.۱۷۵.۳۹۶	.	۳۵.۱۷۵.۳۹۶	۳۳.۳۶۹.۴۸۹	-	۳۳.۳۶۹.۴۸۹	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	-	مراجعه خودرو ۴۱۲- ۳ ماهه ۲/۱۸		
۱۸.۳۲۶.۵۸۵	.	۱۸.۳۲۶.۵۸۵	۱۴.۵۳۱.۵۶۸	-	۱۴.۵۳۱.۵۶۸	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	مراجعه دولت تلون علوتوس ۹۹۱۱۱۸		
۴۷۸.۶۰۰	.	۴۷۸.۶۰۰	۴۷۸.۶۰۰	-	۴۷۸.۶۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	-	اجاره کل مهر ۴۱۱- ۳ ماهه ۲/۱۷		
<b>۳۵۸.۸۵۶.۸۵۶</b>	<b>۹۶.۳۶۹</b>	<b>۳۵۸.۹۵۳.۳۲۵</b>	<b>۵۱.۸۳۳.۵۸۱</b>	<b>۲۲.۷۶۷</b>	<b>۵۱.۸۳۳.۵۸۱</b>				<b>جمع:</b>		

صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه
نام سپرده شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین
	یادداشت ...	یادداشت ...		
	ریال	درصد	ریال	درصد
کوتاه مدت ۵-۸۱-۸۳۰-پارسیان	۹۱,۹۷۳,۶۷۴	۱۰	۱۹۴,۱۰۹,۱۷۷	۱۰

صندوق سرمایه گذاری زرین پاریس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای دوره مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۷,۳۲۹,۱۶۵	۵۲,۰۶۲,۲۸۳	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۹,۷۸۹,۰۳۰	۵,۰۷۹,۰۷۹	تعدیل کارمزد کارگزاری
<u>۱۰۷,۱۱۸,۱۹۵</u>	<u>۵۷,۱۴۱,۳۶۲</u>	جمع