



صندوق سرمایه‌گذاری  
زرین پارسیان

## صندوق سرمایه‌گذاری زرین پارسیان

### گزارش وضعیت پرتفوی صندوق

(برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷)

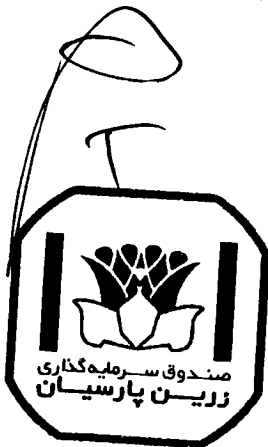
امضاء

تأیید کننده:

تهیه کننده:

علی تیموری شندی

شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان



صندوق سرمایه گذاری زمین پارسین  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۷/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۲/۳۱					
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	ریال	تعداد	ریال	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	ریال	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال			ریال	ریال		
-۰/۰۰۵	۷۳۰,۳۹,۲۲۴	۹۲,۸۵۹,۱۰۴	۲,۳۷۹	-	۳۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷۵,۳۳۲,۷۵۵	۹۲,۸۵۹,۱۰۴	۳۱,۰۰۰	ایران خودرو
-۰/۰۰۰	-	-	-	۳۶۵,۰۸۳,۷۵۶	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۸۲,۴۱۵,۰۴۹	۷۵,۰۵۲,۶۶۱	۲۰۰,۰۰۰	داروسازی لقمان
-۰/۰۰۱	۱,۰۵۱,۳۳۴,۳۸۱	۱,۱۹۲,۰۰۱,۸۳۳	۹۴۴	-	۱,۱۲۲,۷۱۰	-	-	-	-	-	۱,۰۵۶,۴۴۱,۰۰۲	۱,۱۹۲,۰۰۱,۸۳۳	۱,۱۲۲,۷۱۰	گروه بهمن
-۰/۰۰۰	۱۳,۵۶۷,۵۵۰,۱۷۰	۱۳,۲۴۳,۰۴۷,۵۵۲	۲,۱۵۲	-	۶,۳۶۶,۶۹۹	-	-	-	-	-	۱۳,۲۴۳,۰۴۷,۵۵۲	۱۳,۲۴۳,۰۴۷,۵۵۲	۶,۳۶۶,۶۹۹	گروه توسعه ملی ایران
-۰/۰۰۳	۳,۳۳۶,۵۴۳,۳۶۳	۳,۳۳۰,۷۷۹,۴۴۳	۱,۰۶۶	-	۳,۱۰۸,۱۰۶	-	-	-	-	-	۳,۳۳۶,۵۴۳,۳۶۳	۳,۳۳۰,۷۷۹,۴۴۳	۳,۱۰۸,۱۰۶	سرمایه توسعه ملی غدیر
-۰/۰۰۱	۸۶۹,۰۱۰,۹۴۹	۸۴,۰۵۲۸,۷۲۹	۱,۵۷۲	-	۵۵۸,۱۱۶	-	-	-	-	-	۸۴,۰۵۲۸,۷۲۹	۸۴,۰۵۲۸,۷۲۹	۵۵۸,۱۱۶	صندوق بازتوسعه
-۰/۰۰۱	۱,۸۹۵,۶۶۱,۰۷۰	۱,۹۹۲,۷۶۳,۵۵۱	۱,۰۳۹	-	۱,۸۲۲,۶۵۰	-	-	-	-	-	۱,۹۹۲,۷۶۳,۵۵۱	۱,۹۹۲,۷۶۳,۵۵۱	۱,۸۲۲,۶۵۰	سرمایه گذاری پردیس
-۰/۰۰۲	۲,۷۵۴,۳۱۹,۳۷۵	۲,۹۰۰,۳۲۵,۵۵۰	۱,۵۸۵	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۹۰۰,۳۲۵,۵۵۰	۲,۹۰۰,۳۲۵,۵۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سیمان هگستان
-۰/۰۰۳	۲,۷۳۲,۱۹۴,۶۸۵	۳,۰۸۵,۵۴۸,۶۶۷	۲,۱۸۵	-	۱,۷۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۰۸۵,۵۴۸,۶۶۷	۳,۰۸۵,۵۴۸,۶۶۷	۱,۷۳۰,۰۰۰	چادرلو
-۰/۰۰۲	۳,۰۱۰,۶۳۹,۶۲۵	۲,۸۳۷,۰۵۳,۹۹۰	۸,۵۱۱	-	۳۵۷,۳۱۸	-	-	-	-	-	۲,۸۳۷,۰۵۳,۹۹۰	۲,۸۳۷,۰۵۳,۹۹۰	۳۵۷,۳۱۸	پلنا
-۰/۰۰۲	۲,۵۴۲,۶۱۶,۷۷۴	۱,۶۷۱,۹۰۳,۲۰۵	۳,۳۶۰	-	۷۵۷,۳۷۸	-	-	-	-	-	۱,۶۷۱,۹۰۳,۲۰۵	۱,۶۷۱,۹۰۳,۲۰۵	۷۵۷,۳۷۸	گل مهر
-۰/۰۰۳۸	۵۲,۳۷۹,۹۱۴	۶۳۶,۳۱۸,۷۱۸	۱,۱۱۵	-	۴۸۰,۳۷۰	-	-	-	-	-	۶۳۶,۳۱۸,۷۱۸	۶۳۶,۳۱۸,۷۱۸	۴۸۰,۳۷۰	رایان سلیبا
-۰/۰۰۱	۱,۶۶۰,۳۳۲,۰۰۴	۱,۳۷۰,۶۹۱,۳۳۳	۲,۵۲۱	-	۶۶۵,۱۲۶	-	-	-	-	-	۱,۳۷۰,۶۹۱,۳۳۳	۱,۳۷۰,۶۹۱,۳۳۳	۶۶۵,۱۲۶	ملی من
-۰/۰۰۵	۷,۲۰۰,۰۰۰,۶۶۹	۶,۱۶۹,۵۰۸,۹۷۴	۲,۹۱۲	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶,۱۶۹,۵۰۸,۹۷۴	۶,۱۶۹,۵۰۸,۹۷۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارک
-۰/۰۰۶	۷,۷۸۰,۳۳۲,۹۷۴	۶,۳۳۶,۵۰۴,۹۱۷	۵,۵۴۴	-	۱,۶۱۶,۸۹۹	-	-	-	-	-	۶,۳۳۶,۵۰۴,۹۱۷	۶,۳۳۶,۵۰۴,۹۱۷	۱,۶۱۶,۸۹۹	فولاد خوزستان
-۰/۰۰۷	۸,۹۲۰,۵۷۱,۶۵۳	۸,۹۰۰,۳۶۶,۰۷۶	۲,۲۶۹	-	۲,۳۱۱,۹۵۳	-	-	-	-	-	۸,۹۰۰,۳۶۶,۰۷۶	۸,۹۰۰,۳۶۶,۰۷۶	۲,۳۱۱,۹۵۳	سرمایه گذاری امید
-۰/۰۰۷	۹,۸۰۷,۸۳۸,۶۵۰	۱۰,۳۳۹,۱۱۹,۳۳۳	۴,۲۴۸	-	۲,۳۱۱,۹۵۳	-	-	-	-	-	۱۰,۳۳۹,۱۱۹,۳۳۳	۱۰,۳۳۹,۱۱۹,۳۳۳	۲,۳۱۱,۹۵۳	نفت اصفهان
-۰/۰۰۴	۵,۳۷۲,۸۱۲,۳۸۹	۴,۸۲۵,۶۲۹,۰۸۱	۲,۱۶۵	-	۲,۵۰۶,۱۰۳	-	-	-	-	-	۴,۸۲۵,۶۲۹,۰۸۱	۴,۸۲۵,۶۲۹,۰۸۱	۲,۵۰۶,۱۰۳	نفت و گاز پارسین
-۰/۰۰۲	۲,۴۹۰,۳۷۸,۷۶۵	۲,۸۱۲,۹۱۱,۸۷۵	۵,۰۳۰	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۸۱۲,۹۱۱,۸۷۵	۲,۸۱۲,۹۱۱,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	پرتوفی خلیج فارس
-۰/۰۰۱	۱,۷۵۴,۰۶۷,۸۲۵	۱,۵۶۸,۸۷۵,۳۳۳	۲,۵۵۸	-	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۵۶۸,۸۷۵,۳۳۳	۱,۵۶۸,۸۷۵,۳۳۳	۳۰۰,۰۰۰	داروی تلین
-۰/۰۰۶	۷۸,۶۶۲,۷۲۲,۱۳۱	۷۷,۶۵۲,۹۳۹,۸۵۶	۳۲,۰۳۵,۸۷۸	۳۶۵,۰۸۳,۷۵۶	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷۹,۰۲۰,۴۶۰,۵۱۷	۷۸,۶۶۲,۷۲۲,۱۳۱	۳۲,۰۳۵,۸۷۸	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری زین پارسین  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره	۱۳۹۷/۰۹/۳۱				۱۳۹۷/۰۹/۳۱			
		قیمت بازار هر	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
درصد	تعداد	ریال	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	ریال	ریال
۰/۵۶	۷۸,۶۲۲,۷۲۲,۱۳۱	۷۷,۶۵۳,۹۲۹,۸۵۶	۲۳,۰۳۵,۸۷۸	۳۶۵,۸۳,۶۵۶	۲۰۰,۰۰۰	-	۷۹,۷۶۰,۷۳۹,۴۶۶	۷۸,۲۰۴,۲۷۰,۵۱۷	۳۳,۳۲۵,۸۷۸
۰/۰۲	۲,۳۸۱,۷۰۲,۶۶۱	۲,۲۹۴,۶۹۸,۹۶۷	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۲۹۴,۶۹۸,۹۶۷	۲,۲۹۴,۶۹۸,۹۶۷	۲۰۰,۰۰۰
۰/۰۸	۱۰,۹۲۵,۴۲۸,۳۲۶	۱۱,۳۰۵,۸۱۷,۳۸۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱,۳۲۷,۱۵۷,۶۱۱	۱۱,۳۰۵,۸۱۷,۳۸۸	۱,۱۰۰,۰۰۰
۰/۰۲	۲,۶۰۲,۳۷۷,۰۰۱	۲,۶۰۰,۲۸۹,۳۶۵	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۶۹۲,۵۳۰,۰۰۱	۲,۶۹۰,۴۸۹,۳۶۵	۶۰۰,۰۰۰
۰/۰۶	۷,۶۹۸,۲۰۳,۳۶۵	۶,۲۹۹,۹۰۸,۸۱۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۶۹۸,۲۰۳,۳۶۵	۶,۲۹۹,۹۰۸,۸۱۹	۱,۳۰۰,۰۰۰
۰/۰۱	۲,۰۱۹,۵۶۲,۳۲۴	۲,۳۲۷,۶۵۵,۴۲۲	۱,۶۰۴	-	-	-	۲,۰۱۹,۵۶۲,۳۲۴	۲,۳۲۷,۶۵۵,۴۲۲	۱,۶۰۴,۷۶۴
۰/۰۲	۲,۴۱۶,۲۶۲,۴۹۹	۲,۶۷۲,۴۲۶,۵۸۱	۶,۹۰۰	-	-	-	۲,۶۵۲,۶۸۱,۶۲۴	۲,۶۷۲,۴۲۶,۵۸۱	۵۰۰,۰۰۰
۰/۰۳	۲,۸۷۹,۴۲۱,۳۶۰	۲,۸۲۰,۲۱۳,۱۲۴	۸,۰۲۲	-	-	-	۲,۸۲۰,۲۱۳,۱۲۴	۲,۸۲۰,۲۱۳,۱۲۴	۵۰۰,۹۹۹
۰/۰۱	۱,۱۹۶,۲۲۱,۹۵۵	۱,۶۸۲,۱۱۵,۸۳۳	۱,۲۰۸	-	-	-	۱,۱۳۹,۸۷۵,۳۲۴	۱,۶۸۲,۱۱۵,۸۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰/۰۵	۷,۱۰۸,۶۵۲,۹۲۲	۶,۹۶۵,۳۹۹,۲۱۵	۲,۱۲۶	-	-	-	۶,۹۶۵,۳۹۹,۲۱۵	۶,۹۶۵,۳۹۹,۲۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰/۰۰۲	۲۹,۰۳۵۸,۱۵	۱۸,۹۲۷,۹۸۳	۱,۹۲۶	-	-	-	۳۷۲,۰۹۰,۰۰۲	۱۸,۹۲۷,۹۸۳	۱,۸۵۰,۶۵۹
۰/۰۸۶	۱۲۰,۶۱۰,۸۳۲,۶۰۹	۱۱۷,۶۹۵,۲۰۲,۴۷۲	۴۳,۳۲۸,۸۰۰	۳۶۵,۸۳,۶۵۶	۲۰۰,۰۰۰	-	۱۱۸,۹۷۹,۷۷۷,۵۵۱	۱۱۵,۴۲۶,۰۴۴,۸۵۸	۴۲,۱۵۳,۷۰۵
جمع									



صندوق سرمایه گذاری زمین پارسین

صورت وضعیت تقریبی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	تاریخ افتتاح حساب		
۰/۰۶	۸,۲۶۸,۲۶۱,۸۹۶	۱۶,۲۳۴,۰۴۰,۹۸۷	۱۲,۳۳۱,۲۸۲,۲۸۰	۱۲,۴۶۱,۰۱۹,۵۰۳	۱۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۳	۸۳۰-۸۱-۵	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان

صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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)

۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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	۲,۰۳۹,۴۴۶,۹۳۲	ریزش قیمت گروه بانکی پس باز شدن نماد

صندوق سرمایه گذاری زرین پارسین  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۲/۱۳۹۷

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی		درصد از کل درآمدها		مبلغ	یادداشت	شرح
درصد	ها	درصد	ها	ریال		
۰/۰۰۳		۱/۳۰		(۴,۳۷۶,۳۷۳,۳۹۷)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰۰۴		(۰/۲)		۵۶۵,۱۲۰,۹۸۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۰۲		(۰/۱)		۲۸۸,۳۴۰,۷۷۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۰۱		(۰/۰۵)		۱۵۷,۵۸۰,۳۱۵	۴-۲	سایر درآمدها
			۱	(۲,۳۶۱,۵۸۵,۳۳۴)		جمع

صندوق سرمایه گذاری روزن پارسین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

ردیف	شرح	درآمد فروش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
		ریال	پایداخت	ریال	پایداخت		ریال	پایداخت				
۰۰۰۴		(۱۲۰۰۰۲۸۲۰)	-	(۱۲۰۰۰۲۸۲۰)	-	-	(۱۲۰۰۰۲۸۲۰)	-	-	(۱۲۰۰۰۲۸۲۰)	-	-
۰۰۱۷		(۵۵۰۱۷۰۸۱۹)	-	-	-	-	(۵۵۰۱۷۰۸۱۹)	-	-	(۵۵۰۱۷۰۸۱۹)	-	-
۰۰۲۸		(۱۲۶۰۹۶۶۸۲۵)	-	(۱۲۶۰۹۶۶۸۲۵)	-	-	(۱۲۶۰۹۶۶۸۲۵)	-	-	(۱۲۶۰۹۶۶۸۲۵)	-	-
۰۰۷۳		(۳۴۱۰۰۳۶۷۰۵)	-	(۳۴۱۰۰۳۶۷۰۵)	-	-	(۳۴۱۰۰۳۶۷۰۵)	-	-	(۳۴۱۰۰۳۶۷۰۵)	-	-
۰۱۳۳		(۳۳۳۰۳۳۳۵۰۲)	-	(۳۳۳۰۳۳۳۵۰۲)	-	-	(۳۳۳۰۳۳۳۵۰۲)	-	-	(۳۳۳۰۳۳۳۵۰۲)	-	-
۰۰۲۱		(۷۱۰۱۲۴۰۹۲۳)	-	(۷۱۰۱۲۴۰۹۲۳)	-	-	(۷۱۰۱۲۴۰۹۲۳)	-	-	(۷۱۰۱۲۴۰۹۲۳)	-	-
۰۰۱۰		۳۴۱۰۰۳۳۷۳	۱۰۲۶۸۶۲۱	۳۴۱۰۰۳۳۷۳	۳۲۸۴۰۷۵۱	-	۳۴۱۰۰۳۳۷۳	۱۰۲۶۸۶۲۱	-	۳۴۱۰۰۳۳۷۳	۳۲۸۴۰۷۵۱	-
۰۰۲۳		(۷۸۶۰۹۷۵۰)	-	(۷۸۶۰۹۷۵۰)	-	-	(۷۸۶۰۹۷۵۰)	-	-	(۷۸۶۰۹۷۵۰)	-	-
۰۰۴۰		۱۳۳۶۲۳۳۵	-	۱۳۳۶۲۳۳۵	-	-	۱۳۳۶۲۳۳۵	-	-	۱۳۳۶۲۳۳۵	-	-
۰۰۲۲		(۳۳۴۰۰۰۰۳۸۳)	-	(۳۳۴۰۰۰۰۳۸۳)	-	-	(۳۳۴۰۰۰۰۳۸۳)	-	-	(۳۳۴۰۰۰۰۳۸۳)	-	-
۰۰۱۵		(۵۱۰۵۱۷۲۱۷)	-	(۵۱۰۵۱۷۲۱۷)	-	-	(۵۱۰۵۱۷۲۱۷)	-	-	(۵۱۰۵۱۷۲۱۷)	-	-
۰۰۲۹		۹۸۰۸۸۰۰۰	-	۹۸۰۸۸۰۰۰	-	-	۹۸۰۸۸۰۰۰	-	-	۹۸۰۸۸۰۰۰	-	-
۰۰۱۰		(۳۳۰۵۱۰۳۳۳)	-	(۳۳۰۵۱۰۳۳۳)	-	-	(۳۳۰۵۱۰۳۳۳)	-	-	(۳۳۰۵۱۰۳۳۳)	-	-
۰۰۰۹		(۳۹۰۹۴۰۰۰۴)	-	(۳۹۰۹۴۰۰۰۴)	-	-	(۳۹۰۹۴۰۰۰۴)	-	-	(۳۹۰۹۴۰۰۰۴)	-	-
۰۰۴۶		(۱۵۳۰۶۶۳۰۵۸)	-	(۱۵۳۰۶۶۳۰۵۸)	-	-	(۱۵۳۰۶۶۳۰۵۸)	-	-	(۱۵۳۰۶۶۳۰۵۸)	-	-
۰۰۰۴		۹۸۰۰۰۰۰۰	-	۹۸۰۰۰۰۰۰	-	-	۹۸۰۰۰۰۰۰	-	-	۹۸۰۰۰۰۰۰	-	-
۰۰۳۴		۱۰۳۵۰۰۰۰۹۵۲۱	-	۱۰۳۵۰۰۰۰۹۵۲۱	-	-	۱۰۳۵۰۰۰۰۹۵۲۱	-	-	۱۰۳۵۰۰۰۰۹۵۲۱	-	-
۰۰۱۲		(۳۱۰۰۶۶۸۶۲۵)	-	(۳۱۰۰۶۶۸۶۲۵)	-	-	(۳۱۰۰۶۶۸۶۲۵)	-	-	(۳۱۰۰۶۶۸۶۲۵)	-	-
۰۰۲۸		(۳۳۰۲۱۱۶۴۱)	-	(۳۳۰۲۱۱۶۴۱)	-	-	(۳۳۰۲۱۱۶۴۱)	-	-	(۳۳۰۲۱۱۶۴۱)	-	-
۰۰۲۰		(۶۶۵۰۸۷۱۵۷)	-	(۶۶۵۰۸۷۱۵۷)	-	-	(۶۶۵۰۸۷۱۵۷)	-	-	(۶۶۵۰۸۷۱۵۷)	-	-
۰۰۰۷		(۳۳۶۰۱۷۶۶۲۵)	-	(۳۳۶۰۱۷۶۶۲۵)	-	-	(۳۳۶۰۱۷۶۶۲۵)	-	-	(۳۳۶۰۱۷۶۶۲۵)	-	-
۰۰۰۴		(۱۴۰۵۳۲۷۵۰)	-	(۱۴۰۵۳۲۷۵۰)	-	-	(۱۴۰۵۳۲۷۵۰)	-	-	(۱۴۰۵۳۲۷۵۰)	-	-
۰۰۰۵		(۵۰۰۴۶۳۱۰۰۰)	-	(۵۰۰۴۶۳۱۰۰۰)	-	-	(۵۰۰۴۶۳۱۰۰۰)	-	-	(۵۰۰۴۶۳۱۰۰۰)	-	-
۰۰۰۰		(۳۳۶۰۶۷۵۰۰)	-	(۳۳۶۰۶۷۵۰۰)	-	-	(۳۳۶۰۶۷۵۰۰)	-	-	(۳۳۶۰۶۷۵۰۰)	-	-
۰۰۱۳		۳۴۵۶۱۰۳۵۰	-	۳۴۵۶۱۰۳۵۰	-	-	۳۴۵۶۱۰۳۵۰	-	-	۳۴۵۶۱۰۳۵۰	-	-
۰۰۴۲		(۱۳۶۰۶۷۵۰۰)	-	(۱۳۶۰۶۷۵۰۰)	-	-	(۱۳۶۰۶۷۵۰۰)	-	-	(۱۳۶۰۶۷۵۰۰)	-	-
۰۰۱۴		۴۶۰۱۳۰۵۵۱	۴۶۰۱۳۰۵۵۱	-	-	-	۴۶۰۱۳۰۵۵۱	۴۶۰۱۳۰۵۵۱	-	-	-	-
۰۰۸۹		(۶۳۶۰۹۲۸۱۲۶)	-	(۶۳۶۰۹۲۸۱۲۶)	-	-	(۶۳۶۰۹۲۸۱۲۶)	-	-	(۶۳۶۰۹۲۸۱۲۶)	-	-
۰۰۴۸		(۱۶۸۰۶۱۰۰۷۵۰)	-	(۱۶۸۰۶۱۰۰۷۵۰)	-	-	(۱۶۸۰۶۱۰۰۷۵۰)	-	-	(۱۶۸۰۶۱۰۰۷۵۰)	-	-
۰۰۳۳		۱۳۳۰۱۵۲۰۰۰۷	-	۱۳۳۰۱۵۲۰۰۰۷	-	-	۱۳۳۰۱۵۲۰۰۰۷	-	-	۱۳۳۰۱۵۲۰۰۰۷	-	-
۰۰۳۲		۱۰۰۷۳۳۰۰۰۳۲	-	۱۰۰۷۳۳۰۰۰۳۲	-	-	۱۰۰۷۳۳۰۰۰۳۲	-	-	۱۰۰۷۳۳۰۰۰۳۲	-	-
۰۰۰۳		۹۰۳۷۸۰۳۷۸	۹۰۳۷۸۰۳۷۸	-	-	-	۹۰۳۷۸۰۳۷۸	۹۰۳۷۸۰۳۷۸	-	-	-	-
۰۰۰۴		۱۴۰۰۳۳۷	۱۴۰۰۳۳۷	-	-	-	۱۴۰۰۳۳۷	۱۴۰۰۳۳۷	-	-	-	-
۰۰۲۰		(۶۷۶۵۸۰۳۳۳)	-	(۶۷۶۵۸۰۳۳۳)	-	-	(۶۷۶۵۸۰۳۳۳)	-	-	(۶۷۶۵۸۰۳۳۳)	-	-
۱۳۰۰	جمع	(۴۰۳۷۲۰۶۲۷۰۳۸۷)	(۱۵۲۰۷۵۴۰۹۸۵)	(۵۰۳۱۷۰۷۹۴۰۶۸۸)	۱۰۰۹۷۰۹۲۱۰۶۶۶	۰۰۲۰۴	(۶۸۷۰۱۵۷۰۲۰۱)	(۵۵۰۱۷۰۸۰۹)	(۹۴۷۰۵۶۷۰۹۱۸)	۳۱۶۰۳۸۱۰۵۲۶		



صندوق سرمایه گذاری زرین پارسین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۲/۱۳۹۷

۱-۲-۳-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		سود		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۴,۱۰۸,۱۰۶	۱۹۰	-	-	-	۷۸۰,۵۴۰,۱۴۰	-
۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۴۴۰,۷۶۳	۲	(۱۱۸,۴۷۴)	-	(۱۱۸,۴۷۴)	۸۸۱,۵۲۶	-
۱۳۹۷/۰۱/۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۱	۳۱۶,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۵۰۰,۰۰۰	-
جمع			۳۱۶,۳۸۱,۵۲۶	-	۳۱۶,۳۸۱,۵۲۶	۱,۰۹۷,۹۲۱,۶۶۶	-

سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)  
بانک پارسین  
سیمان هگمتان



صندوق سرمایه گذاری زرین پارسین  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱-۲-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		از ابتدای سال مالی تا اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه		شرح
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳,۵۸۱,۶۲۰,۸۹۶		۷۲,۹۷۱,۱۶۲,۵۴۷	۳۲,۳۳۵,۸۷۸	۷۲,۴۵۷,۵۰۴,۸۸۸	۳۲,۳۳۵,۸۷۸	جمع سهام نقل از صفحه قبل
(۳۳۶,۱۷۴,۶۲۵)		۲,۹۱۳,۹۱۱,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۳,۴۹۱,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
(۱۴,۸۵۳,۷۵۰)		۱,۵۶۸,۸۷۵,۴۳۴	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۸,۸۷۵,۴۳۴	۳۰۰,۰۰۰	داروی تاسین
(۵۰,۴۶۳,۱۴۰)		۳,۲۹۴,۶۹۸,۹۶۷	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۴,۶۹۸,۹۶۷	۲۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
(۳۳۷,۶۷۵,۲۵۰)		۱۱,۳۰۵,۸۱۷,۳۹۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۴۰۸,۸۸۳,۳۳۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۴۴,۵۶۱,۳۵۰		۱,۵۹۰,۴۸۹,۳۶۵	۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۸۱۲,۸۶۵	۶۰۰,۰۰۰	نفت تهران
(۱۳۹,۶۲۵,۲۵۰)		۲,۶۷۳,۴۲۶,۵۸۱	۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۵,۳۰۷,۴۵۶	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
(۶۳۶,۴۹۷,۱۳۶)		۳,۹۳۰,۲۱۳,۱۳۴	۵۰۰,۹۴۹	۳,۷۱۸,۸۱۰,۸۶۶	۵۰۰,۹۴۹	دریایی سینا
(۱۶۱,۴۱۰,۷۵۰)		۱,۶۸۲,۱۱۵,۸۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۸,۴۶۲,۵۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	ریل پروازسر
۱۳۲,۱۵۲,۷۰۷		۶,۹۶۵,۲۹۹,۳۱۵	(۵۶,۱۸۶,۰۹)	۶,۸۵۹,۶۸۰,۶۰۶	۳,۳۳۵,۰۳۴	داروی البرز بانک
۱۰۷,۴۳۰,۰۳۲		۱۸۲,۹۲۷,۹۸۳	۱۳,۰۴۸,۱۱۳	۱۹۵,۹۷۶,۰۹۶	۱۵۱,۴۵۵	معنی و صنعتی گل گهر (حق تقدم)
-		۲,۳۲۷,۳۵۵,۴۲۲	-	۲,۳۲۷,۳۵۵,۴۲۲	۱,۶۱۴,۷۶۴	بانک دی
-		۶,۲۹۹,۹۰۸,۸۱۹	-	۶,۲۹۹,۹۰۸,۸۱۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	ماده گستر عمر نوین - های وب
(۵,۳۱۷,۷۴۰,۶۸)		۱۱۲,۶۹۵,۲۰۴,۴۷۲	(۹۴۷,۵۶۷,۹۱۸)	۱۱۶,۷۴۷,۶۳۴,۵۵۴	۳۳,۳۳۸,۰۸۰	جمع
(۵,۱۴۰,۵۸۹,۷۶۱)		۱۳۳,۳۰۶,۷۴۷,۳۷۷	(۹۴۷,۰۶۶,۳۰۲)	۱۳۳,۳۰۶,۷۴۷,۳۷۷	۱۳۳,۳۰۶,۷۴۷,۳۷۷	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری زمین پارسین  
صورت وضعیت هر آمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۲-۳ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
۳,۶۷۰,۸۹۳	۵,۰۱۸,۶۶۰,۸۹۳	۵,۰۲۲,۳۳۱,۷۸۶	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-
(۷۳۸,۵۳۶)	۳۰,۶۰۲,۳۹۹	۳۰,۵۶۴,۸۶۳	۲۹۰	۲۹۰	-	-	-
۱۵۳,۰۰۱,۷۰۱	۱۷,۳۱۶,۲۷۶,۶۲۲	۱۷,۳۶۹,۳۷۸,۳۲۳	۱۶,۲۸۲	۱۶,۲۸۲	-	-	-
۱۵۵,۹۳۴,۰۵۸	۲۲,۶۴۱,۳۴۰,۹۱۴	۲۲,۷۹۷,۲۷۴,۹۷۴	۲۱,۵۷۲	۲۱,۵۷۲	-	-	-
۹,۲۷۸,۲۷۸	۱,۳۴۹,۸۷۴,۴۷۳	۱,۳۵۹,۱۵۲,۷۵۱	۱,۱۵۰,۸۶۳	۱,۱۵۰,۸۶۳	-	-	-
۱,۳۶۱,۶۲۱	۱۴۸,۱۹۸,۹۸۵	۱۴۹,۴۶۰,۶۰۶	۱۳۶,۸۸۳	۱۳۶,۸۸۳	-	-	-
۱۴۰,۷۳۷	۶۶۰,۱۰۴	۸۰۰,۸۴۱	۳۲۹	۳۲۹	-	-	-
(۶۷,۶۵۸,۶۳۷)	۱,۲۰۶,۶۴۵,۱۵	۱,۱۳۸,۴۰۵,۸۷۸	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-
(۳۲,۴۵۱,۳۷۳)	۵۹۰,۶۲۸,۱۱۸	۵۵۷,۱۷۶,۸۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-
(۵۲,۴۷۸,۷۴۳)	۶۱۹,۰۵۶,۶۰۶	۵۶۶,۵۷۷,۸۶۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
۴۶,۱۳۳,۸۵۱	۵,۲۳۸,۱۰۱,۴۲۶	۵,۲۸۴,۲۲۵,۲۸۷	۱,۲۴۸,۱۰۰	۱,۲۴۸,۱۰۰	-	-	-
(۵۵,۹۷۰,۸۱۹)	۷۵۰,۵۲۰,۶۶۲	۶۹۴,۵۲۹,۸۴۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۵۵,۹۷۰,۸۱۹)	۷۵۰,۵۲۰,۶۶۲	۶۹۴,۵۲۹,۸۴۳
(۱۵۲,۷۵۴,۹۸۵)	۹,۹۰۳,۱۰۴,۸۹۹	۹,۷۵۰,۳۴۹,۹۱۴	۳,۴۸۶,۱۷۵	۳,۴۸۶,۱۷۵	(۵۵,۹۷۰,۸۱۹)	۷۵۰,۵۲۰,۶۶۲	۶۹۴,۵۲۹,۸۴۳
۳,۱۷۹,۰۷۳	۲۲,۵۲۴,۴۴۵,۸۱۲	۲۲,۵۶۷,۶۲۴,۸۸۸			(۵۵,۹۷۰,۸۱۹)	۷۵۰,۵۲۰,۶۶۲	۶۹۴,۵۲۹,۸۴۳

جمع کل  
داروسازی لقمان  
شرکت نفت ایرانول  
بانک پارسین  
خدمات دریایی تایدواتر خارومیانه  
پتروشیمی زاگرس  
پتروشیمی شازند  
سرمایه گذاری پردیس  
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان  
سهام:  
جمع:  
اجاره رانتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد  
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱  
شهرداری قم ۱۳۹۴-لوتوس پارسین  
اوراق بهادار با درآمد ثابت:



صندوق سرمایه گذاری زمین پارسین  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

طبق اردیبهشت ماه

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			
۲۸۸,۲۵۲,۴۷۸	-۸۷,۳۹۸	۲۸۸,۳۴۰,۷۷۶	۹۴,۲۳۱,۵۹۹	-	۹۴,۲۳۱,۵۹۹	۹۴,۲۳۱,۵۹۹	-	۱۰	ندارد	۲۸	مهر ماه	کوتاه مدت ۵-۸۱-۸۳-پارسین
۱,۵۴۰,۸۲۷	-	۱,۵۴۰,۸۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۱۴,۴۵۲,۲۱۱	-	۱۴,۴۵۲,۲۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهرداری قم ۱۳۹۴-لوتوس پارسین
۴۷۲,۵۳۲	-	۴۷۲,۵۳۲	۴۷۲,۵۳۲	-	۴۷۲,۵۳۲	۴۷۲,۵۳۲	-	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۱	-	-	شهرداری مشهد ۱۳۹۴ - لوتوس
۹۱,۵۱۲,۲۴۷	-	۹۱,۵۱۲,۲۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اجاره رانل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۱۳,۳۳۴,۰۹۶	-	۱۳,۳۳۴,۰۹۶	۹,۸۷۵,۸۱۵	-	۹,۸۷۵,۸۱۵	۹,۸۷۵,۸۱۵	-	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	-	اجاره دولتی آبرورش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۷۰,۲۳۹,۷۷۶	-	۷۰,۲۳۹,۷۷۶	۳۵,۰۶۴,۴۸۰	-	۳۵,۰۶۴,۴۸۰	۳۵,۰۶۴,۴۸۰	-	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	-	-	مراجعه خودرو ۴۱۲- ماهه ۳/۱۸
۳۸۵۲,۵۴۸	-	۳۸۵۲,۵۴۸	۲۰,۲۹۲,۹۶۳	-	۲۰,۲۹۲,۹۶۳	۲۰,۲۹۲,۹۶۳	-	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	-	مراجعه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۱,۹۱۰,۳۸۰	-	۱,۹۱۰,۳۸۰	۱,۴۳۱,۷۸۰	-	۱,۴۳۱,۷۸۰	۱,۴۳۱,۷۸۰	-	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	-	-	اجاره گل مهر ۳-۴۱۱ ماهه ۳/۱۷
۵۲۰,۳۲۶,۰۹۵	(۸۷,۳۹۸)	۵۲۰,۳۲۲,۶۹۳	۱۶۱,۳۷۰,۱۶۹	-	۱۶۱,۳۷۰,۱۶۹	۱۶۱,۳۷۰,۱۶۹	-					جمع:

صندوق سرمایه گذاری زرین پارسین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده میانگین
		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
		ریال	درصد	ریال
		۹۴,۲۳۱,۵۹۹	۱۰	۲۸۸,۳۴۰,۷۷۶
کوتاه مدت ۵-۸۱-۸۳۰-پارسین				

صندوق سرمایه گذاری زرین پارسین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای دوره مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	سایر درآمدها:
مبلغ	مبلغ	
۱۴۷,۳۶۲,۶۴۸	۵۰,۰۳۳,۴۸۳	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۹,۷۲۴,۵۱۴	(۶۴,۵۱۶)	تعدیل کارمزد کارگزاری
۴۹۳,۱۵۳	۴۹۳,۱۵۳	سایر درآمدها:
<u>۱۵۷,۵۸۰,۳۱۵</u>	<u>۵۰,۴۶۲,۱۲۰</u>	جمع