



صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری زمین پارسیان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

شرکت	۱۳۹۸/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
آسان پرداخت پرشین	۶۰,۰۰۰	۸۲۱,۱۸۵,۲۶۳	۸۴۴,۴۵۳,۳۰۱	-	-	-	-	۲۳,۰۵۱,۸۲۳,۶۹۳	۲۱۶,۱۰۰,۵۴۴,۵۷۲	۴,۸۹۱,۰۴۹
ایران ارقام	۴,۸۹۱,۰۴۹	۲۱۶,۱۰۰,۵۴۴,۵۷۲	۲۳,۰۵۱,۸۲۳,۶۹۳	-	-	۴,۷۴۵,۸۹۴,۸۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵)	(۶۵)	-
ایران خودرو	-	(۶۵)	(۶۵)	-	-	۲۵,۷۵۳,۲۲۴,۰۲۶	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
بانک سینا	۳۷,۶۸۶,۹۹۱	۶۱,۶۷۳,۶۵۷,۹۰۷	۶۳,۲۹۳,۹۴۴,۳۸۶	-	-	-	-	۶۳,۲۹۳,۹۴۴,۳۸۶	۶۱,۶۷۳,۶۵۷,۹۰۷	۳۷,۶۸۶,۹۹۱
بانک ملت	۱۵,۳۹۰,۰۰۰	۵۳,۹۳۴,۰۴۴,۱۹۴	۶۵,۶۵۱,۰۳۹,۷۴۰	-	-	-	-	۶۵,۶۵۱,۰۳۹,۷۴۰	۵۳,۹۳۴,۰۴۴,۱۹۴	۱۵,۳۹۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۱۲,۲۳۵,۶۳۷	۱۸,۸۷۳,۹۲۹,۶۵۸	۲۱,۳۷۳,۲۲۳,۲۴۰	-	-	۶,۶۷۰,۳۳۱,۱۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۳,۲۲۳,۲۴۰	۱۸,۸۷۳,۹۲۹,۶۵۸	۱۲,۲۳۵,۶۳۷
تجارت الکترونیک پارسیان	۱,۱۸۴,۹۰۳	۳,۷۹۲,۶۶۶,۹۶۲	۳,۳۰۵,۹۳۵,۶۵۱	-	-	۱,۱۸۴,۹۰۳	-	۳,۳۰۵,۹۳۵,۶۵۱	۳,۷۹۲,۶۶۶,۹۶۲	۱,۱۸۴,۹۰۳
تولید و صادرات ریشمک	۳	۱۳,۶۹۳	۲۷,۷۲۳	-	-	-	-	۲۷,۷۲۳	۱۳,۶۹۳	۳
تولیدی چدن سازان	۴,۱۲۷,۶۶۷	۳۰,۶۶۸,۸۲۵,۳۳۵	۳۲,۸۰۶,۷۹۶,۶۶۶	۲۲,۴,۱۸۴	۱۴,۵۵۱,۵۲۳,۸۲۷	۱,۷۴۵,۶۸۲	-	۳۲,۸۰۶,۷۹۶,۶۶۶	۳۰,۶۶۸,۸۲۵,۳۳۵	۴,۱۲۷,۶۶۷
داده گسترعصرنوبن-های وب	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۲۱,۹۲۳,۱۷۴	۳۰,۸۹۴,۳۱۴,۴۹۰	-	-	۲۸,۰۶۹,۳۰۰,۳۷۶	۳,۴۷۶,۰۰۰	۳۰,۸۹۴,۳۱۴,۴۹۰	۲۹,۸۲۱,۹۲۳,۱۷۴	۴,۵۰۰,۰۰۰
دارو اوریخان	۱,۲۶۰,۵۸۶	۱۹,۷۰۵,۵۸۲,۱۷۳	۱۷,۶۸۹,۶۵۸,۶۱۰	-	-	۹,۰۳۱,۴۰۳,۴۴۶	۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۹,۶۵۸,۶۱۰	۱۹,۷۰۵,۵۸۲,۱۷۳	۱,۲۶۰,۵۸۶
داروپخش	۱,۴۲۷,۶۵۷	۲۳,۳۲۹,۰۵۵,۱۴۷	۲۷,۸۴۳,۵۴۸,۸۶۶	-	-	-	-	۲۷,۸۴۳,۵۴۸,۸۶۶	۲۳,۳۲۹,۰۵۵,۱۴۷	۱,۴۲۷,۶۵۷
ذوب آهن اصفهان	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۴۴,۹۵۷,۵۷۱	۴۷,۵۰۸,۷۳۸,۷۱۸	-	-	-	-	۴۷,۵۰۸,۷۳۸,۷۱۸	۵۲,۴۴۴,۹۵۷,۵۷۱	۳۰,۵۰۰,۰۰۰
شرکت شیر پگاه آذربایجان شرقی	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۳,۶۰۱,۳۶۰	۱۰,۰۴۴,۱۰۵,۶۹۶	-	-	۱,۶۳۳,۰۸۶,۰۲۲	۱۵۳,۵۳۹	۱۰,۰۴۴,۱۰۵,۶۹۶	۱۱,۷۴۳,۶۰۱,۳۶۰	۱,۰۵۰,۰۰۰
شیر پاستوریزه پگاه گیلانگان	۶۳۸,۹۰۸	۱۳,۲۰۶,۹۲۶,۴۴۵	۱۳,۵۹۰,۳۰۵,۰۳۵	۶۳۸,۹۰۸	-	-	-	۱۳,۵۹۰,۳۰۵,۰۳۵	۱۳,۲۰۶,۹۲۶,۴۴۵	۶۳۸,۹۰۸
صنعتی بارز	۴,۲۴۸,۹۵۵	۳۰,۶۷۸,۶۱۵,۵۵۸	۲۱,۳۳۶,۳۳۷,۷۲۰	-	-	-	-	۲۱,۳۳۶,۳۳۷,۷۲۰	۳۰,۶۷۸,۶۱۵,۵۵۸	۴,۲۴۸,۹۵۵
فولاد مبارکه	۸,۵۲۳,۳۳۳	۲۲,۷۴۶,۰۳۳,۸۰۷	۲۵,۰۴۲,۶۸۸,۰۶۸	-	-	-	-	۲۵,۰۴۲,۶۸۸,۰۶۸	۲۲,۷۴۶,۰۳۳,۸۰۷	۸,۵۲۳,۳۳۳
قطعات اتومبیل	۷,۲۴۱,۱۸۴	۲۱,۶۷۳,۲۴۰,۷۲۶	۲۰,۷۲۲,۹۸۳,۱۹۸	-	-	۶,۷۴۲,۸۲۸,۹۸۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۲۲,۹۸۳,۱۹۸	۲۱,۶۷۳,۲۴۰,۷۲۶	۷,۲۴۱,۱۸۴
کشت و دامداری فکا	۸۰۸,۹۶۷	۱۰,۹۷۷,۷۷۵,۸۷۸	۱۳,۹۰۳,۷۸۹,۶۴۱	-	-	-	-	۱۳,۹۰۳,۷۸۹,۶۴۱	۱۰,۹۷۷,۷۷۵,۸۷۸	۸۰۸,۹۶۷
کشتیرانی ایران	۱۶,۳۲۷,۸۰۲	۸۶,۷۱۹,۷۳۴,۶۱۳	۸۷,۱۳۲,۶۱۷,۰۴۰	-	-	-	-	۸۷,۱۳۲,۶۱۷,۰۴۰	۸۶,۷۱۹,۷۳۴,۶۱۳	۱۶,۳۲۷,۸۰۲
مخابرات	۵,۸۲۳,۳۰۸	۱۶,۴۸۶,۹۹۰,۳۱۶	۱۷,۵۵۷,۰۴۵,۷۲۴	-	-	-	-	۱۷,۵۵۷,۰۴۵,۷۲۴	۱۶,۴۸۶,۹۹۰,۳۱۶	۵,۸۲۳,۳۰۸
ملی مس	۱۵۸۰,۰۰۰	۷۰,۹۴۸,۱۰۰,۷۸۱۰	۶۹,۴۰۵,۴۳۳,۹۵۹	-	-	-	-	۶۹,۴۰۵,۴۳۳,۹۵۹	۷۰,۹۴۸,۱۰۰,۷۸۱۰	۱۵۸۰,۰۰۰
مهندسی راه آهن	۵۱۷,۸۲۳	۴,۳۸۳,۰۱۴,۹۷۹	۴,۳۹۹,۶۰۳,۸۰۸	-	-	-	-	۴,۳۹۹,۶۰۳,۸۰۸	۴,۳۸۳,۰۱۴,۹۷۹	۵۱۷,۸۲۳
مواد اولیه داروپخش	۱,۷۸۲,۷۶۲	۲۴,۴۹۵,۸۷۱,۵۴۱	۲۳,۵۶۷,۸۲۳,۸۶۶	-	-	۲,۳۳۹,۹۹۰,۴۳۰	۱۷۰,۶۱۴	۲۳,۵۶۷,۸۲۳,۸۶۶	۲۴,۴۹۵,۸۷۱,۵۴۱	۱,۷۸۲,۷۶۲
نفت اصفهان	۶,۳۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۲۵,۵۰۸,۸۹۸	۷۲,۴۴۰,۰۴۰,۷۰۰	-	-	-	-	۷۲,۴۴۰,۰۴۰,۷۰۰	۷۲,۳۲۵,۵۰۸,۸۹۸	۶,۳۰۰,۰۰۰
نفت لاوان	۱,۵۸۶,۳۷۲	۴۳,۹۸۴,۳۹۶,۴۵۶	۴۱,۷۴۳,۶۵۵,۰۷۷	-	-	-	-	۴۱,۷۴۳,۶۵۵,۰۷۷	۴۳,۹۸۴,۳۹۶,۴۵۶	۱,۵۸۶,۳۷۲
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۳۵۷,۶۷۵	۶,۲۱۸,۲۹۰,۹۴۱	۶,۳۰۶,۰۷۶,۳۸۸	-	-	-	-	۶,۳۰۶,۰۷۶,۳۸۸	۶,۲۱۸,۲۹۰,۹۴۱	۳۵۷,۶۷۵
پارس خودرو	۸۶۰,۸۵۱۸	۳۸,۹۴۵,۱۸۰,۷۷۵	۳۹,۵۴۶,۳۱۱,۱۴۵	-	-	-	-	۳۹,۵۴۶,۳۱۱,۱۴۵	۳۸,۹۴۵,۱۸۰,۷۷۵	۸۶۰,۸۵۱۸
پست بانک ایران	۱۰,۳۰۵,۴۹۹	۴۳,۱۹۳,۳۱۶,۰۳۹	۵۳,۵۵۱,۶۹۹,۳۹۹	-	-	۷,۷۳۳,۳۰۴,۱۶۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۵۱,۶۹۹,۳۹۹	۴۳,۱۹۳,۳۱۶,۰۳۹	۱۰,۳۰۵,۴۹۹
چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه پتروشیمی س-ایرانیان	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۰۸,۱۳۸,۳۱۹	۵۴,۴۴۳,۷۴۹,۷۹۹	-	-	۱۸,۹۳۳,۰۱۷,۱۹۷	۷,۲۴۴,۰۰۰	۵۴,۴۴۳,۷۴۹,۷۹۹	۵۸,۴۰۸,۱۳۸,۳۱۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۲۲۸,۰۳۴,۷۹۲	۸۸۳,۶۰۰,۰۱۶,۸۴۵	۹۱۵,۷۰۴,۹۶۹,۵۸۰	۱۴۲,۱۱۴,۴۴۷,۵۱۷	۳۴,۶۹۴,۸۲۵	۱۷۰,۲۹۹,۰۵۷,۶۱۸	۳۴,۳۵۵,۹۷۵	۹۱۵,۷۰۴,۹۶۹,۵۸۰	۸۸۳,۶۰۰,۰۱۶,۸۴۵	۲۲۸,۰۳۴,۷۹۲

۹۲.۷۳٪ ۱-۱۹,۳۱۶,۶۲۲,۹۹۲ ۸۵۹,۵۲۶,۶۲۳,۹۹۶ ۲۳۲,۷۰۰ ۲۲۸,۳۷۳,۶۲۲ ۱۷۰,۲۹۹,۰۵۷,۶۱۸ ۳۴,۳۵۵,۹۷۵ ۱۴۲,۱۱۴,۴۴۷,۵۱۷ ۳۴,۶۹۴,۸۲۵ ۹۱۵,۷۰۴,۹۶۹,۵۸۰ ۸۸۳,۶۰۰,۰۱۶,۸۴۵ ۲۲۸,۰۳۴,۷۹۲ جمع

صندوق سرمایه گذاری زرین یارسیان
صورت وضعیت بورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱		۱۳۹۸/۰۵/۳۱	
	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	ترج سود اسمی	ترج سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	بلی	بورس	اوراق				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
ص مراجعه خودرو ۳-۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	بلی <td>بورس <td>۱۳۹۶/۱۲/۰۵</td> <td>۱۴۰۰/۱۲/۰۵</td> <td></td> <td></td> <td>۱۲۰</td> <td>۱۲۸,۵۱۲,۲۵۹</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۱۲۰</td> <td>۸۶۱,۰۰۲</td> <td>۱۲۸,۵۱۲,۲۵۹</td> <td>۱۰۳,۲۴۵,۳۳۳</td> </td>	بورس <td>۱۳۹۶/۱۲/۰۵</td> <td>۱۴۰۰/۱۲/۰۵</td> <td></td> <td></td> <td>۱۲۰</td> <td>۱۲۸,۵۱۲,۲۵۹</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۱۲۰</td> <td>۸۶۱,۰۰۲</td> <td>۱۲۸,۵۱۲,۲۵۹</td> <td>۱۰۳,۲۴۵,۳۳۳</td>	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵			۱۲۰	۱۲۸,۵۱۲,۲۵۹	۰	۰	۱۲۰	۸۶۱,۰۰۲	۱۲۸,۵۱۲,۲۵۹	۱۰۳,۲۴۵,۳۳۳
صکوک اجاره سایپا ۳-۴۰۳-۳ ماهه ۱۸٪	بلی <td>بورس <td>۱۳۹۶/۰۳/۰۳</td> <td>۱۴۰۰/۰۳/۰۳</td> <td></td> <td></td> <td>۶۰</td> <td>۵۸,۷۲۲,۵۵۷</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۶۰</td> <td>۸۷۰,۶۰۳</td> <td>۵۸,۷۲۲,۵۵۷</td> <td>۵۲,۱۹۸,۳۰۹</td> </td>	بورس <td>۱۳۹۶/۰۳/۰۳</td> <td>۱۴۰۰/۰۳/۰۳</td> <td></td> <td></td> <td>۶۰</td> <td>۵۸,۷۲۲,۵۵۷</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۶۰</td> <td>۸۷۰,۶۰۳</td> <td>۵۸,۷۲۲,۵۵۷</td> <td>۵۲,۱۹۸,۳۰۹</td>	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۳			۶۰	۵۸,۷۲۲,۵۵۷	۰	۰	۶۰	۸۷۰,۶۰۳	۵۸,۷۲۲,۵۵۷	۵۲,۱۹۸,۳۰۹
صکوک مراجعه سایپا ۳-۹۰-۸ ماهه ۱۸٪	بلی <td>بورس <td>۱۳۹۵/۰۸/۲۶</td> <td>۱۳۹۹/۰۸/۲۶</td> <td></td> <td></td> <td>۳۰</td> <td>۲۹۰,۳۹۰,۳۴۵</td> <td>۰</td> <td>۲۴۶,۵۲۲,۲۲۱</td> <td>۳۰</td> <td>۹۱۰,۳۵۰</td> <td>۲۹۰,۳۹۰,۳۴۵</td> <td>۲۷,۲۸۷,۷۰۲</td> </td>	بورس <td>۱۳۹۵/۰۸/۲۶</td> <td>۱۳۹۹/۰۸/۲۶</td> <td></td> <td></td> <td>۳۰</td> <td>۲۹۰,۳۹۰,۳۴۵</td> <td>۰</td> <td>۲۴۶,۵۲۲,۲۲۱</td> <td>۳۰</td> <td>۹۱۰,۳۵۰</td> <td>۲۹۰,۳۹۰,۳۴۵</td> <td>۲۷,۲۸۷,۷۰۲</td>	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶			۳۰	۲۹۰,۳۹۰,۳۴۵	۰	۲۴۶,۵۲۲,۲۲۱	۳۰	۹۱۰,۳۵۰	۲۹۰,۳۹۰,۳۴۵	۲۷,۲۸۷,۷۰۲
جمع							۴۸۰	۴۷۷,۶۴۵,۲۶۱	۰	۲۴۶,۵۲۲,۲۲۱	۲۷۰	۲,۶۴۱,۸۵۵	۴۱۶,۲۹۴,۰۵۰	۱۸۲,۷۳۱,۳۴۴

درصد به کل دارایی

۰.۰۱٪

۰.۰۰٪

۰.۰۰٪

۰.۰۲٪

صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۶۱۳۰۴۱۶۰۶	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۱۵٪	۱,۶۲۸,۵۵۲,۰۰۱	۰	۲۰,۱۸۱,۶۶۷	۱,۶۰۸,۳۷۰,۳۳۴	۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۸۰۹۰۲۱۶۰۶	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۹۰٪	۹,۸۶۲,۹۱۵,۴۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۷۰۶,۰۳۷	۱۹,۵۸۰,۲۰۹,۳۸۸	۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۸۱۷۵۲۳۶۰۷	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۴.۰۳٪	۴۴,۲۹۶,۳۱۴,۳۷۶	۱۸۰,۵۳۱,۹۰۹,۸۶۶	۱۹۶,۶۶۲,۱۱۱,۰۵۸	۲۸,۱۶۶,۱۱۳,۱۸۴	۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۱	کوتاه مدت	۸۳۰-۸۱-۵	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۰۱٪	۶۲,۳۷۶,۹۷۸	۰	۵۲۰,۹۶۵	۶۱,۸۵۶,۰۱۳	۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۳	کوتاه مدت	۸۱۴۸۱۰۳۳۳۴۵۱۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
		۱۳۷,۵۸۳,۸۳۶,۹۴۲	۱۳۷,۵۸۳,۸۳۶,۹۴۲		۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	جاری	۰۲۱۰۰۰۲۱۰۳۱۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۵.۰۹٪	۵۵,۹۵۰,۱۵۸,۷۸۰	۳۲۸,۱۱۵,۷۴۶,۸۰۸	۳۳۴,۵۴۹,۳۵۶,۶۶۹	۴۹,۵۱۶,۵۴۸,۹۱۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳۶.۲٪	۹۸٪	۳۹۷,۶۸۸,۱۲۹,۲۴۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱٪	۰٪	۱,۱۵۷,۵۰۷,۶۵۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۱٪	۰٪	۱,۲۰۴,۰۶۱,۳۶۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۳٪	۱٪	۳,۵۵۵,۵۶۷,۹۲۹	۴-۲	سایر درآمدها
۳۶.۷٪	۱۰۰٪	۴۰۳,۶۰۵,۲۶۶,۱۹۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری زرین پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۸/۰۵/۳۱		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۶۰,۰۰۰	۸۰۰			۴۸,۰۰۰,۰۰۰			۴۸,۰۰۰,۰۰۰
الکترونیک خودرو	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵			۱۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ایران ترانسفو	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲,۰۴۵,۵۷۶	۳۵۰			۷۱۵,۹۵۱,۶۰۰		(۷۹,۳۵۶,۳۸۹)	۶۳۶,۵۹۵,۲۱۱
بانک سینا	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۳۷,۶۸۶,۹۹۱	۱۱	۴۱۴,۵۵۶,۹۰۱	(۳,۸۲۰,۱۱۵)	۴۱۱,۷۳۶,۷۸۶	۴۱۱,۷۳۶,۷۸۶	(۲,۸۲۰,۱۱۵)	۴۱۱,۷۳۶,۷۸۶
تامین سرمایه لوتوس پارسین	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۷۰۰,۰۰۰	۴۲۰			۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰			۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰
تجارت الکترونیک پارسین	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۰			۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید و صادرات ریشمک	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۳۸۱,۹۷۳	۲,۰۰۰			۷۶۲,۹۰۰,۹۳۰		(۱,۰۴۵,۰۷۰)	۷۶۱,۸۵۵,۸۶۰
تولیدی چدن سازان	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۱,۹۳۳,۹۰۰	۳۸۰			۷۳۴,۸۸۲,۰۰۰			۷۳۴,۸۸۲,۰۰۰
داده گسترعصرنوبن-های وب	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۶۶,۳۲۹)	۸۶,۳۳۳,۷۷۱	۸۶,۳۳۳,۷۷۱	(۳,۶۶۶,۳۲۹)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
دارو ابوریحان	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۷۹,۷۵۶	۱,۳۹۰			۱۰۲,۳۱۱,۵۲۱		(۸,۵۴۹,۳۱۹)	۹۳,۷۶۲,۲۰۲
داروسازی اکسیر	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۵۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰			۱,۰۷۶,۴۰۷,۵۰۷		(۲۳,۵۹۲,۴۹۳)	۱,۰۵۲,۸۱۵,۰۱۴
داروخش	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۱,۴۳۷,۶۵۷	۳,۱۸۰	۴,۵۷۱,۷۴۹,۲۶۰	(۴۵۴,۰۷۲,۵۶۷)	۴,۱۱۷,۶۷۶,۶۹۳	۴,۱۱۷,۶۷۶,۶۹۳	(۴۵۴,۰۷۲,۵۶۷)	۳,۶۶۳,۶۰۹
دکترعبیدی	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۵۰۰	۱۴۶			۷۳,۰۰۰			۷۳,۰۰۰
سرمایه گذاری امید	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰			۲۸۷,۷۷۹,۳۳۸		(۱۲,۲۲۰,۷۶۲)	۲۷۵,۵۵۸,۵۷۶
سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۱,۱۰۸,۱۰۶	۲۵۰			۲,۷۷۷,۰۲۶,۵۰۰			۲,۷۷۷,۰۲۶,۵۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱,۴۸۸,۹۵۰	۸۰۰			۱,۱۹۱,۱۶۰,۰۰۰			۱,۱۹۱,۱۶۰,۰۰۰
شرکت شیر پگاه آذربایجان شرقی	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۳۶۶,۳۹۲	۲۴۰			۸۷,۹۳۴,۰۸۰		(۶۰,۱۸۸)	۸۷,۳۳۳,۸۹۲
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	۷۶۰,۰۰۰	۸۰۰			۵۶۱,۱۱۲,۵۱۶		(۴۶,۸۸۷,۴۸۴)	۵۱۴,۲۲۵,۰۳۲
شیر پاستوریزه پگاه گلیایگان	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۹۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰			۱,۳۴۰,۵۲۸,۳۵۱		(۸۴,۴۷۱,۶۴۹)	۱,۲۵۶,۰۵۶,۷۰۲
صنعتی بارز	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۴,۲۴۸,۹۵۰	۲۵۰			۱,۰۶۰,۷۸۴,۳۷۱		(۱,۴۵۳,۱۲۹)	۹۱۷,۳۳۱,۲۴۲
صنعتی بهشهر	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰			۴۶۹,۷۰۵,۰۹۴		(۱۰,۲۹۴,۹۰۶)	۴۵۹,۴۰۰,۱۸۸
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۴۸۶,۱۴۲	۲,۷۰۰			۱,۳۱۲,۵۸۳,۴۰۰			۱,۳۱۲,۵۸۳,۴۰۰
فولاد مبارکه	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۸,۵۳۳,۳۳۳	۳۰۰			۲,۵۵۹,۹۹۹,۹۰۰		(۱,۷۵۲,۲۲۴)	۲,۵۵۷,۲۴۷,۶۷۶

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
کشت و دامداری فکا	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰		۱,۰۲۴,۸۸۸,۳۲۲	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵,۱۱۱,۶۷۸)	۱,۰۲۴,۸۸۸,۳۲۲
مارگارین	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی مس	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۹۶۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰		۱,۳۰۹,۹۰۶,۵۴۲	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۰,۰۹۳,۴۵۸)	۱,۳۰۹,۹۰۶,۵۴۲
مهندسی راه آهن	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۵۱۷,۸۲۳	۸۰	۴۱,۴۲۵,۸۴۰	(۳,۹۰۶,۱۵۹)	۳۷,۵۱۹,۶۸۱	۴۱,۴۲۵,۸۴۰	(۳,۹۰۶,۱۵۹)	۳۷,۵۱۹,۶۸۱
نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۶۰۴,۴۶۷,۸۰۶	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۵,۵۳۲,۱۹۴)	۴,۶۰۴,۴۶۷,۸۰۶
نفت لاوان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱,۵۸۶,۳۷۲	۱,۸۰۰	۲,۸۵۵,۴۶۹,۶۰۰	(۳۵۷,۵۷۵,۲۸۲)	۲,۴۹۷,۸۹۴,۳۱۸	۲,۸۵۵,۴۶۹,۶۰۰	(۳۵۷,۵۷۵,۲۸۲)	۲,۴۹۷,۸۹۴,۳۱۸
واسپاری ملت	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۶۰,۵۷۴	۱۸۰	۱۰,۸۹۵,۸۵۷		۱۰,۸۹۵,۸۵۷	۱۰,۹۰۳,۳۳۰	(۷,۴۶۳)	۱۰,۸۹۵,۸۵۷
پتروشیمی جم	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۵۲۶,۱۷۳	۱,۶۷۰	۸۷۸,۷۰۸,۹۱۰		۸۷۸,۷۰۸,۹۱۰	۸۷۸,۷۰۸,۹۱۰	۰	۸۷۸,۷۰۸,۹۱۰
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۲۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰	۱,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰		۱,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰
پردازت الکترونیک سامان کیش	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
چادرملو	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۴,۶۱۳,۴۲۷	۷۰۰	۳,۲۲۹,۳۹۸,۹۰۰		۳,۲۲۹,۳۹۸,۹۰۰	۳,۲۲۹,۳۹۸,۹۰۰	۰	۳,۲۲۹,۳۹۸,۹۰۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۶	۹۸,۹۳۲,۳۳۸		۹۸,۹۳۲,۳۳۸	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷,۷۶۲)	۹۸,۹۳۲,۳۳۸
گروه پتروشیمی س.ایرانیان	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۳,۳۹۶,۴۰۱,۹۸۵	(۳۵۳,۵۹۸,۰۱۵)	۳,۰۴۲,۸۰۳,۹۷۰	۳,۳۹۶,۴۰۱,۹۸۵	(۳۵۳,۵۹۸,۰۱۵)	۳,۰۴۲,۸۰۳,۹۷۰
جمع				۴۰,۶۴۸,۷۳۳,۰۱۶	(۱,۱۷۵,۶۳۸,۳۶۷)	۳۹,۴۷۳,۰۹۴,۶۰۳	۴۲,۴۹۴,۸۶۷,۵۵۱	(۱,۸۴۶,۱۳۴,۵۳۵)	۳۸,۶۲۶,۹۶۰,۰۶۸

صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۰,۸۸۸,۷۱۲	۰	۱۰,۸۸۸,۷۱۲	۱,۸۸۱,۱۲۰	۰	۱,۸۸۱,۱۲۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	ص مرابحه خودرو ۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۵,۴۴۴,۳۷۹	۰	۵,۴۴۴,۳۷۹	۹۴۲,۳۸۵	۰	۹۴۲,۳۸۵	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	صکوک اجاره سایپا ۴۰۳ - ۳ ماهه ۱۸٪
۲۳,۹۶۳,۳۶۳	۰	۲۳,۹۶۳,۳۶۳	۱,۴۲۸,۰۷۳	۰	۱,۴۲۸,۰۷۳	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	صکوک مرابحه سایپا ۹۰۸ - ۳ ماهه ۱۸٪
۵,۰۱۳,۶۹۹	۰	۵,۰۱۳,۶۹۹	۸۴۹,۳۱۵	۰	۸۴۹,۳۱۵	۰	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	کوتاه مدت - ۴۷۰۰۰۶۱۳۰۴۱۶۰۶ - پارسیان
۷۱۲,۸۴۹,۸۵۷	۰	۷۱۲,۸۴۹,۸۵۷	۲۰,۱۸۱,۶۶۷	۰	۲۰,۱۸۱,۶۶۷	۰	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	کوتاه مدت - ۴۷۰۰۰۸۰۹۰۲۱۶۰۶ - پارسیان
۳۵۷,۹۳۶,۲۵۰	۰	۳۵۷,۹۳۶,۲۵۰	۲۸۲,۷۰۶,۰۳۷	۰	۲۸۲,۷۰۶,۰۳۷	۰	-	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	کوتاه مدت - ۴۷۰۰۰۸۱۷۵۲۳۶۰۷ - پارسیان
۱۲۶,۱۸۲,۷۶۵	۰	۱۲۶,۱۸۲,۷۶۵	۱,۰۶۱,۳۱۸	۰	۱,۰۶۱,۳۱۸	۰	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	کوتاه مدت - ۸۱ - ۸۳۰ - پارسیان
۲۰,۷۸,۷۹۷	۰	۲۰,۷۸,۷۹۷	۵۲۰,۹۶۵	۰	۵۲۰,۹۶۵	۰	-	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	کوتاه مدت - ۸۱۴۸۱۰۳۳۳۴۵۱۱ - سامان
۱۳,۹۵۲,۱۳۸	۰	۱۳,۹۵۲,۱۳۸				۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	صکوک اجاره مخابرات - ۳ ماهه ۱۶٪
۱,۲۵۸,۳۰۹,۹۶۰	۰	۱,۲۵۸,۳۰۹,۹۶۰	۳۰۹,۵۷۰,۸۸۰	۰	۳۰۹,۵۷۰,۸۸۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری زمین پارسبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۵/۳۱				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲,۳۵۸,۱۷۲,۰۵۶	۱۵,۳۷۵,۲۱۰,۹۳۷	۱۷,۶۳۳,۳۸۲,۹۹۳	۱,۳۶۰,۰۰۰	(۱,۹۲۰,۵۱۹)	۸۰۹,۹۶۵,۷۶۲	۸۰۸,۰۴۵,۲۴۳	۶۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرتشین
۱۵,۴۳۰,۰۰۵	۴,۹۱۶,۹۹۶,۳۹۲	۴,۹۳۲,۴۲۶,۳۹۷	۵,۰۰۰					اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۳۸
۲۵۶,۶۰۴,۵۸۳	۷,۱۰۴,۲۳۴,۵۴۰	۷,۳۶۰,۸۳۹,۱۲۳	۸,۳۴۶					اسنادخزانه-م۱۲بوجه-۹۶-۹۸۱۱۱۴
۲۸۰,۷۳۱,۵۵۶	۸,۳۸۴,۴۱۰,۰۶۰	۸,۶۶۵,۱۴۱,۶۱۶	۹,۴۰۴					اسنادخزانه-م۴بوجه-۹۶-۹۸۰۸۲۰
۵۴,۱۸۰,۵۸۱	۱,۸۴۰,۸۹۵,۷۹۴	۱,۸۹۵,۰۷۶,۳۷۵	۱,۹۹۹					اسنادخزانه-م۷بوجه-۹۷-۹۸۰۶۲۷
۸۷,۹۰۲,۳۶۹	۲۳,۸۴۷,۲۶۰,۵۲۱	۲۳,۹۳۵,۲۶۲,۸۹۰	۲۵,۵۹۶					اسنادخزانه-م۹بوجه-۹۶-۹۸۰۴۱۱
(۵۳۰,۵۱۰,۱۱۵)	۶,۴۹۳,۵۵۰,۰۹۴	۵,۹۶۳,۰۳۹,۹۷۹	۲,۰۰۰,۰۰۰					الکترونیک خودرو
۸۰,۷۶۱,۵۴۸	۴,۰۱۹,۲۳۸,۴۵۲	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰					اوراق سلف استاندارد سراتوا
۷,۹۳۴,۹۰۸,۴۹۳	۱۰,۵۴۴,۸۸۶,۹۳۶	۱۸,۴۷۹,۷۹۵,۴۲۹	۱,۴۱۹,۲۰۷					ایران تابر
(۱۰,۷۶۰,۲۲,۹۹۱)	۱۴,۰۶۵,۴۸۲,۱۲۵	۱۲,۹۸۹,۴۵۹,۱۳۴	۲,۰۴۵,۵۷۶					ایران ترانسفو
۵,۱۶۲,۷۲۱,۳۴۵	۲۲,۵۶۷,۸۵۷,۰۴۵	۲۷,۷۳۰,۵۷۸,۳۹۰	۵,۵۰۰,۰۰۰					ایران خودرو
۱,۴۲۸,۰۱۹,۹۷۷	۴,۶۴۵,۲۸۸,۳۱۶	۶,۰۷۳,۳۰۸,۲۹۳	۵۱۴,۴۳۶					باما
۱,۵۴۸,۲۷۴,۱۱۰	۶,۹۸۳,۵۷۶,۹۱۱	۸,۵۳۱,۸۵۱,۰۲۱	۱۹,۵۹۹,۶۶۱					بانک تجارت
۲۳۴,۸۸۵,۸۹۲	۲,۹۴۴,۱۵۸,۲۷۴	۳,۱۷۷,۰۴۴,۱۶۶	۱,۱۶۶,۶۶۶					بانک خاورمیانه
۲۱۹,۳۵۲,۴۳۶	۱,۸۱۲,۶۴۰,۶۵۸	۲,۰۳۱,۹۹۳,۰۹۴	۱,۵۰۰,۰۰۰					بانک سینا
(۱۸۸,۳۸۱,۹۵۲)	۲,۴۰۱,۳۶۴,۴۸۸	۲,۲۱۲,۹۸۲,۵۳۶	۱,۳۴۸,۹۵۸					بانک کارآفرین
۴۰۵,۲۲۹,۰۳۸	۵,۷۲۶,۲۶۹,۳۳۸	۶,۱۳۱,۴۹۸,۳۷۶	۲,۰۰۰,۰۰۰					بانک ملت
۱,۹۲۶,۲۱۶,۶۰۲	۱۰,۶۲۹,۲۵۳,۹۴۹	۱۲,۵۷۵,۴۷۰,۵۵۱	۶,۹۸۴,۳۶۳	۲۵۹,۴۹۸,۳۷۸	۱,۸۶۰,۹۱۸,۵۸۲	۲,۱۲۰,۴۱۶,۹۶۰	۱,۲۲۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۱۹۵,۳۳۰,۳۸۲	۱,۵۷۱,۵۱۴,۴۶۴	۱,۷۶۶,۸۴۴,۸۴۶	۷۰۰,۰۰۰					تامین سرمایه لوتوس پارسبان
(۱,۳۰۵,۳۰۸,۵۹۳)	۱۱,۱۰۶,۳۲۷,۵۵۶	۹,۸۰۱,۰۱۸,۹۶۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۴۵۴,۵۶۵,۳۸۱)	۳,۷۶۰,۱۰۰,۸۳۲	۳,۳۰۵,۵۳۵,۴۵۱	۱,۱۸۴,۹۰۳	تجارت الکترونیک پارسبان
۱۰,۵۴۲,۲۱۴,۴۷۳	۴,۱۱۲,۶۱۰,۱۰۱	۵,۱۶۶,۸۲۴,۵۷۴	۳۸۱,۹۷۱					تولید و صادرات ریشمک
۵۰۹,۵۶۱,۴۶۲	۱,۶۹۸,۳۶۳,۰۶۰	۲,۲۰۷,۹۲۴,۵۲۲	۲۲۴,۱۸۴	۵۰۹,۵۶۱,۴۶۲	۱,۶۹۸,۳۶۳,۰۶۰	۲,۲۰۷,۹۲۴,۵۲۲	۲۲۴,۱۸۴	تولیدی چدن سازان
۵۲۹,۳۸۲,۰۹۴	۵,۶۵۷,۰۸۸,۵۳۹	۶,۱۸۶,۴۷۰,۶۳۳	۱,۶۰۰,۱۶۲					حفاری شمال
(۱,۵۳۵,۶۶۷,۳۰۸)	۳۲,۰۵۴,۴۵۹,۷۷۷	۳۰,۵۱۸,۷۹۲,۴۶۹	۵,۴۰۱,۵۰۰					داده گسترعصرنوبن-های وب
۲۸۸,۷۴۵,۰۶۸	۷۹۰,۰۲۰,۷۱۰	۱,۰۷۸,۷۶۵,۷۷۸	۷۹,۷۵۶					دارو ابوریحان
۲۰,۸۶,۷۶۸,۷۰۲	۷,۲۳۳,۲۳۶,۷۳۳	۹,۴۵۰,۰۰۵,۴۳۵	۵۵۰,۰۰۰					داروسازی اکسیر

۱۳۹۸/۰۵/۳۱				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۳,۳۱۸,۸۷۰,۸۵۴	۴,۴۷۱,۵۱۳,۰۸۹	۷,۷۹۰,۳۸۳,۹۴۳	۵۰۵,۸۴۹					دریابای سینا
۶,۴۴۹,۶۹۷	(۳,۵۶۶,۸۷۹)	۲,۸۸۲,۸۱۸	۱۰۰					دکتر عبیدی
۲۲۹,۸۹۶,۰۲۱	۱,۲۱۳,۵۳۶,۷۲۴	۱,۴۴۳,۴۳۲,۷۴۵	۳۰۰,۰۰۰					ریل سیر کوثر
(۱,۰۹۷,۶۷۴,۶۵۷)	۱۶,۷۳۶,۵۲۴,۹۷۳	۱۵,۶۳۸,۸۵۰,۳۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰					سایپا
۱,۴۵۱,۳۶۵,۰۰۶	۸,۲۸۷,۱۹۴,۵۴۱	۹,۷۳۸,۵۵۹,۵۴۷	۱,۷۹۳,۸۶۱					سیحان-دارو
(۸۴۸,۸۳۹,۹۹۰)	۵,۷۴۰,۵۷۱,۷۰۳	۴,۸۹۱,۷۳۱,۷۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری امید
۱,۴۴۶,۱۷۶,۴۲۹	۱۲,۳۶۸,۴۰۵,۴۵۶	۱۳,۸۱۴,۵۸۱,۸۸۵	۲۶۰,۰۰۰					سرمایه گذاری ساختمان ایران
۲۱,۹۲۸,۲۶۱	۲۲۹,۵۹۵,۲۳۹	۲۵۱,۵۲۳,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری صدرتامین
۲,۷۱۳,۴۶۶,۹۳۵	۱۸,۶۶۴,۱۱۳,۳۴۰	۲۱,۳۷۷,۵۸۰,۲۷۵	۱۱,۱۰۸,۱۰۶					سرمایه گذاری غدیر
۵۹۸,۵۹۰,۸۷۰	۷,۸۶۱,۳۲۸,۴۱۹	۸,۴۵۹,۹۱۹,۳۸۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری معادن و فلزات
(۲۹۶,۴۰۷,۱۲۷)	۲,۸۶۴,۳۵۳,۵۶۱	۲,۵۶۷,۹۴۶,۴۳۴	۱,۸۱۰,۰۰۰					سرمایه گذاری مسکن تهران
۳۴۰,۸۷۸,۱۴۸	۹,۹۵۳,۲۳۸,۱۰۲	۱۰,۲۹۴,۱۱۶,۳۵۰	۲۰۰					سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۹,۰۰۸,۵۴۴,۱۹۵	۱۶,۶۰۰,۸۶۷,۱۲۷	۲۵,۶۰۹,۴۱۱,۳۲۲	۱,۹۹۵,۴۵۲					سنگ آهن گهرزمین
۱,۳۴۴,۴۸۷,۱۲۳	۲,۳۴۹,۶۳۷,۹۷۹	۳,۶۹۴,۱۲۵,۱۰۲	۳۶۶,۳۹۲					شرکت شیر پگاه آذربایجان شرقی
۱,۹۴۶,۵۳۰,۲۶۸	۷,۵۴۸,۷۹۷,۰۷۵	۹,۴۹۵,۳۲۷,۳۴۳	۷۶۰,۰۰۰					شیر پاستوریزه پگاه گلستان
۲,۳۲۳,۷۵۹,۳۷۷	۱۷,۹۵۱,۳۰۳,۴۷۵	۲۰,۲۴۴,۰۶۲,۷۵۲	۹۵۰,۰۰۰	۱,۳۹۷,۰۹۴,۲۵۶	۱۲,۰۷۴,۲۸۷,۵۴۱	۱۳,۴۷۱,۳۸۱,۷۹۷	۶۳۸,۹۰۸	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۸۰۰۲۱,۳۴۳	۲,۷۸۴,۰۱۱,۹۶۷	۲,۷۹۲,۰۳۳,۳۱۰	۳۰۰					صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
(۱,۴۹۸,۸۲۷)	۲۴۸,۰۴۱,۰۴۸	۲۴۶,۵۴۲,۲۲۱	۲۷۰	(۱,۴۹۸,۸۲۷)	۲۴۸,۰۴۱,۰۴۸	۲۴۶,۵۴۲,۲۲۱	۲۷۰	صکوک مرابحه سایپا-۹۰ ماهه ۱۸٪
۶,۱۸۹,۹۲۳,۵۳۶	۲۴,۴۹۵,۱۸۸,۰۸۱	۳۰,۶۸۵,۱۱۱,۶۱۷	۱۱,۷۵۸,۱۱۶					صندوق بازنشستگی
(۸۹۹,۶۴۷,۶۷۶)	۲۰,۴۸۵,۷۷۲,۰۷۳	۱۹,۵۸۶,۱۲۴,۳۹۷	۴,۳۴۸,۹۵۰	(۸۹۹,۶۴۷,۶۷۶)	۲۰,۴۸۵,۷۷۲,۰۷۳	۱۹,۵۸۶,۱۲۴,۳۹۷	۴,۳۴۸,۹۵۰	صنعتی بارز
۸,۳۰۸,۱۳۰,۱۵۴	۱۰,۳۵۰,۶۸۹,۹۰۷	۱۸,۵۵۸,۸۲۰,۰۶۱	۳,۲۰۰,۰۰۰					صنعتی بهشهر
(۳۵۰,۴۴۹,۹۱۲)	۶,۹۴۲,۶۶۳,۰۲۲	۶,۹۰۷,۶۱۸,۱۱۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰					عمران و توسعه شاهد
۸,۵۵۵,۳۵۵,۱۱۶	۱۷,۶۰۶,۱۶۲,۹۸۲	۲۶,۱۶۱,۴۱۸,۰۹۸	۴۸۶,۱۴۲					فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
(۱۸۱,۴۷۷,۰۰۷)	۲,۶۵۶,۱۷۴,۰۹۶	۲,۴۷۴,۶۹۷,۰۸۹	۳۹۰,۰۰۰					فولاد ارفع
۷,۱۳۷,۹۸۹,۰۳۱	۱۸,۶۴۹,۱۳۸,۶۳۳	۲۵,۷۸۷,۱۲۷,۶۶۴	۲,۷۷۰,۶۹۵					فولاد خوزستان
۳,۹۲۶,۳۱۸,۴۳۷	۱۱,۸۴۸,۲۰۲,۵۴۹	۱۵,۷۷۴,۵۲۰,۹۸۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰					فولاد کاهو
۲۰۰۷,۵۴۷,۷۳۱	۵,۷۳۳,۷۹۰,۶۰۴	۷,۷۴۱,۳۳۸,۳۳۵	۱,۹۰۰,۰۰۰					فولاد مبارکه
۲,۵۰۳,۰۱۰,۲۳۳	۵,۴۸۴,۳۷۴,۶۰۳	۷,۹۸۷,۳۸۴,۸۳۶	۳۶۵,۱۳۵					قاسم ایران
۲۹۳,۲۴۲,۲۷۴	۸۴۱,۹۲۱,۱۹۵	۱,۱۳۵,۱۶۳,۴۶۹	۱۹۸,۲۳۳					قند لرستان
۱,۸۷۹,۳۶۲,۶۸۱	۳,۴۲۳,۴۵۶,۲۱۹	۵,۳۰۲,۷۱۸,۹۰۰	۵۴۲,۸۲۱					قند مرودشت
۹۸۹,۸۶۷,۷۴۰	۴,۴۰۸,۵۰۸,۹۷۵	۵,۳۹۸,۳۷۶,۷۱۵	۷۵۰,۰۰۰					کاشی وسرامیک سینا
۲,۳۸۳,۱۶۷,۵۴۲	۱۰,۸۴۴,۰۴۵,۱۲۰	۱۳,۲۲۷,۲۱۲,۶۶۲	۱,۲۹۰,۳۲۸					کالسیمین
۱,۲۳۶,۰۶۱,۲۴۱	۵,۱۴۱,۸۸۵,۱۵۶	۶,۳۷۷,۹۴۶,۲۹۷	۲۸۳,۵۴۰	۵۲۰,۸۰۳,۶۹۱	۱,۲۳۸,۰۱۳,۴۲۹	۱,۷۵۸,۸۱۷,۱۲۰	۹۲,۵۰۷	کشت و دامداری فکا

۱۳۹۸/۰۵/۳۱				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲۲۰,۱۴۵,۳۲۶	۳,۲۵۲,۶۶۱,۶۱۵	۳,۴۷۲,۸۰۶,۹۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰					کشت و صنعت شهداد
۹۲۳,۰۸۰,۱۷۹	۷,۸۶۱,۴۲۸,۳۹۵	۸,۷۸۴,۵۰۸,۵۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰					کشت و صنعت شریف آباد
۱,۱۹۷,۴۴۸,۸۳۳	۳,۸۷۸,۰۷۷,۸۱۵	۵,۰۷۵,۵۲۶,۶۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰					مارگارین
(۵۹۸,۱۵۶,۵۶۴)	۴,۱۲۶,۴۶۸,۱۹۴	۳,۵۲۸,۳۱۱,۶۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰					ماشین سازی اراک
۲۲۱,۳۵۳,۰۳۱	۶,۹۲۹,۷۴۳,۶۶۵	۷,۱۵۱,۰۹۶,۶۹۶	۲۱۶,۰۳۵					مبیین وان کیش
۳,۱۶۴,۷۸۶,۰۰۶	۳۳,۵۶۱,۰۳۶,۵۷۶	۳۶,۷۲۵,۸۲۲,۵۸۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۲,۲۰۷,۸۲۹	۱۶,۳۱۱,۱۰۸,۳۶۲	۱۷,۸۶۳,۳۱۶,۱۹۱	۵,۸۳۲,۲۰۸	مخابرات
۴۸۵,۶۱۸,۴۰۹	۲,۲۳۶,۷۰۷,۴۶۱	۲,۷۲۲,۳۲۵,۸۷۰	۵۲۱,۲۷۹					معادن روی
۱۳,۰۷۵,۲۳۰,۸۶۲	۱۳,۸۸۹,۸۳۱,۰۱۱	۲۶,۹۶۵,۰۶۱,۸۷۳	۱,۰۰۰,۰۱۰					ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱۰,۱۱۷,۴۶۷,۵۸۳	۹۱,۶۷۱,۷۴۳,۸۸۴	۱۰۱,۷۸۹,۲۱۱,۴۶۷	۲۴,۷۰۲,۵۵۷	(۳,۲۰۳,۶۲۵,۳۹۹)	۴۷,۶۲۱,۲۸۳,۲۸۰	۴۴,۴۱۷,۶۵۷,۸۸۱	۱۰,۷۰۲,۵۵۷	ملی مس
۹۵۸,۲۶۴,۵۱۶	۴,۷۱۹,۰۷۸,۶۱۰	۵,۶۷۷,۳۴۳,۱۲۶	۵۷۷,۳۰۲	۹۳۲,۴۹۸,۳۱۷	۴,۲۳۲,۱۶۳,۹۷۸	۵,۱۶۴,۶۶۲,۳۹۵	۵۱۷,۸۲۳	مهندسی راه آهن
۳,۵۴۱,۴۲۱,۸۱۶	۲۸,۲۰۴,۰۵۱,۸۶۹	۳۱,۷۴۵,۴۷۳,۶۸۵	۴,۴۴۴,۹۶۳					مپنا
۳,۱۳۳,۹۵۲,۰۱۲	۳۵,۲۷۸,۸۸۰,۶۴۸	۳۸,۵۱۲,۸۲۲,۶۶۰	۳,۷۲۲,۲۳۰	(۶۳۵,۰۲۴,۸۴۵)	۱۳,۹۱۴,۶۷۱,۱۴۵	۱۳,۲۷۹,۶۴۶,۳۰۰	۱,۲۲۵,۲۷۷	نفت اصفهان
۳,۵۵۲,۸۱۹,۵۸۲	۱۰,۷۵۸,۰۶۳,۷۴۵	۱۴,۳۱۰,۸۸۳,۳۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰					نفت بندر عباس
۶,۵۱۷,۲۶۵,۴۵۵	۱۸,۲۳۶,۹۷۵,۵۶۷	۲۴,۷۶۴,۲۴۱,۰۲۲	۱,۱۵۰,۰۰۰					نفت تبریز
۴,۶۵۸,۰۹۱,۱۹۶	۲۰,۶۷۱,۸۸۱,۲۹۵	۲۵,۳۲۹,۹۷۲,۴۹۱	۳,۵۷۲,۷۹۰					نفت تهران
۳,۰۸۲,۸۴۹,۶۹۱	۱۴,۴۷۴,۲۱۰,۰۷۳	۱۷,۵۵۷,۰۵۹,۷۶۴	۳۶۰,۰۰۰					نفت سیاهان
۵,۴۰۳,۸۲۲,۱۴۳	۲۲,۱۱۱,۸۵۷,۷۳۸	۲۷,۵۱۵,۶۷۹,۸۸۱	۹۳۶,۹۸۳	۴,۰۶۲,۰۱۲,۸۳۰	۱۷,۱۷۴,۸۸۷,۸۴۱	۲۱,۲۳۶,۹۰۰,۶۷۱	۶۲۶,۹۸۳	نفت لاوان
۲,۳۹۲,۳۳۳,۴۴۴	۱۰,۷۲۰,۹۹۸,۳۴۴	۱۳,۱۱۳,۳۲۱,۷۸۸	۳,۰۰۰,۰۰۰					نفت و گاز پارسین
۳,۴۹۱,۱۵۷,۶۹۲	۱۱,۴۷۷,۱۵۹,۰۲۰	۱۴,۹۶۸,۳۱۶,۷۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰					نفت پاسارگاد
۵۷۱,۱۷۱,۳۱۹	۵,۳۲۴,۱۲۷,۶۴۵	۵,۸۹۵,۳۰۸,۹۶۴	۴,۵۴۷,۸۱۴					نوسازی و ساختمان
(۲۰,۷۱,۳۸۶)	۶,۱۵۷,۶۸۲,۹۷۹	۶,۱۵۵,۶۱۱,۵۹۳	۳۵۷,۶۷۵	(۲۰,۷۱,۳۸۶)	۶,۱۵۷,۶۸۲,۹۷۹	۶,۱۵۵,۶۱۱,۵۹۳	۳۵۷,۶۷۵	هتل پارسین کوثر اصفهان
۱۷,۹۷۲,۶۸۱	۹۴,۵۵۶,۲۳۱	۱۱۲,۵۲۸,۹۱۲	۶۰,۵۷۴					واسپاری ملت.
۵۲۱,۰۷۵,۸۹۳	۱,۱۸۵,۷۱۹,۰۳۹	۱,۷۰۶,۷۹۴,۹۳۲	۱۰۵,۸۲۶					پارس دارو
۵,۲۲۷,۸۳۹,۳۵۰	۲۱,۸۶۹,۴۸۹,۵۵۳	۲۷,۰۹۷,۳۲۸,۰۰۳	۲۰,۸۹,۱۷۳					پتروشیمی جم
۱,۷۵۴,۷۴۱,۰۹۲	۶,۹۵۸,۲۷۴,۱۹۷	۸,۷۱۳,۰۱۵,۲۸۹	۶۴۰,۰۰۰					پتروشیمی خراسان
۴,۱۰۹,۴۴۲,۰۷۱	۹,۶۶۵,۶۵۹,۸۶۰	۱۳,۷۷۵,۱۰۱,۹۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰					پتروشیمی شیراز
(۱۲۱,۰۳۰,۸۶۰)	۶,۱۲۴,۶۰۸,۹۳۷	۶,۰۰۳,۵۷۸,۰۷۷	۹۵۰,۰۰۰					پتروشیمی کرمانشاه
۲,۶۳۲,۹۷۰,۳۷۹	۶,۴۷۹,۲۹۰,۵۸۴	۹,۱۱۲,۲۶۰,۹۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰					پتروشیمی مبیین
۳۲۰,۹۷۶,۴۲۱	۳,۲۶۱,۱۵۴,۰۲۵	۳,۵۸۲,۱۳۰,۴۴۶	۱۰۰,۰۰۰					پتروشیمی نوری
۲,۴۰۰,۱۰۹,۴۲۴	۱۱,۵۷۶,۸۹۹,۲۷۴	۱۳,۹۷۷,۰۰۸,۶۹۸	۳۶۱,۸۹۸					پتروشیمی پارس

۱۳۹۸/۰۵/۳۱				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۲۱۷,۳۷۴,۶۱۵)	۵,۳۳۶,۹۶۷,۱۵۲	۵,۱۱۹,۵۹۲,۵۳۷	۵۰۰,۰۰۰					پتروشیمی فجر
۱,۱۳۲,۱۶۵,۷۴۱	۵,۷۹۳,۴۱۱,۸۷۴	۶,۹۲۵,۵۷۷,۶۱۵	۵۰۰,۰۰۰					پتروشیمی پردیس
۱,۱۵۰,۹۹۹,۴۱۲	۱۳,۰۴۱,۳۵۶,۷۱۵	۱۴,۱۹۲,۳۵۶,۱۲۷	۶,۱۰۰,۳۶۴					پتروشیمی تامين
(۱۸۸,۲۸۷,۴۵۲)	۸,۷۹۱,۲۸۶,۰۰۸	۸,۶۰۲,۹۹۸,۵۵۶	۱۷۰,۰۰۰					پتروشیمی زاگرس
۳۹۱,۷۱۶,۲۱۵	۳,۲۵۷,۰۳۰,۵۳۸	۳,۶۴۸,۷۴۶,۷۵۳	۳۳۳,۳۳۳					پرداخت الکترونیک سامان کیش
۸,۵۸۵,۸۶۸,۱۴۰	۱۰,۱۴۴,۸۹۲,۰۴۱	۱۸,۷۳۰,۷۶۰,۱۸۱	۴,۵۰۰,۰۰۰					پست بانک ایران
۱,۲۳۶,۰۵۲	۴,۷۷۱,۶۵۷	۶,۰۰۷,۷۰۹	۳۲۶					پشم شیشه
۱,۱۵۵,۴۲۶,۸۲۹	۴,۷۸۶,۰۷۳,۱۷۱	۵,۹۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰					پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۴,۹۴۰,۸۲۵,۶۳۰	۱۳,۵۷۹,۳۹۶,۳۴۸	۱۸,۵۲۰,۳۲۱,۹۷۸	۱,۴۰۰,۰۰۰					پگاه خراسان
۱,۲۲۹,۹۱۷,۰۵۵	۶۰۴,۵۰۰,۸۸۰	۱,۸۳۴,۴۱۷,۹۳۵	۶۲۶,۸۶۵					چادرملو
۱۸,۴۲۹,۵۴۴	۷۶۵,۳۵۳,۳۶۱	۷۸۳,۷۸۲,۹۰۵	۵۰۰,۰۰۰					گروه بهمن
۲۸۰,۲۲۹,۰۳۱	۶,۹۱۴,۱۲۸,۹۰۱	۷,۱۹۴,۳۵۷,۹۳۲	۲,۳۶۶,۶۹۹					گروه توسعه ملی ایران
۶,۷۲۳,۲۲۸,۶۸۱	۲۰,۳۴۳,۱۸۱,۲۶۳	۲۷,۰۶۶,۴۰۹,۹۴۴	۵,۰۰۵,۳۱۰					گروه دارویی سبحان
۶۵,۹۵۶,۲۰۹	۱۰,۳۱۰,۲۰۳,۰۷۱	۱۰,۳۷۶,۱۵۹,۳۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰					گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران
(۴۰,۰۳۸,۹۰۱)	۹,۹۹۷,۵۸۵,۱۷۰	۹,۹۵۷,۵۴۶,۲۶۹	۲,۰۰۰,۰۰۰					گروه صنایع کاغذ پارس
۱,۷۶۴,۴۵۱,۹۲۰	۱۷,۱۵۸,۵۶۵,۲۷۷	۱۸,۹۲۳,۰۱۷,۱۹۷	۷,۴۲۴,۰۰۰	۱,۷۶۴,۴۵۱,۹۲۰	۱۷,۱۵۸,۵۶۵,۲۷۷	۱۸,۹۲۳,۰۱۷,۱۹۷	۷,۴۲۴,۰۰۰	گروه پتروشیمی س-ایرانیان
۵,۲۳۶,۱۴۸,۶۴۶	۱۸۲,۷۶۲,۳۴۸	۵,۴۱۸,۹۱۰,۹۹۴	۱,۰۵۷,۵۴۳					گل گهر
۳,۰۴۵,۳۰۸,۹۱۴	۴,۷۶۸,۸۹۶,۸۱۵	۷,۷۹۴,۲۰۵,۷۲۹	۱,۰۶۰,۹۶۲					گلالتاش
۲۰۶,۹۴۴,۹۹۶,۳۰۷	۱,۰۶۱,۹۸۶,۴۲۶,۳۶۳	۱,۲۶۸,۹۳۱,۴۲۲,۶۷۰	۲۴۰,۵۱۲,۴۷۶	۵,۷۹۹,۷۷۴,۶۵۰	۱۶۴,۷۴۵,۸۲۵,۱۸۹	۱۷۰,۵۴۵,۵۹۹,۸۳۹	۳۴,۳۵۶,۲۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری زرین یارسان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۵/۳۱				طی دوره				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	
				(۲۶,۵۴۳,۵۳۳)	۲۶,۵۴۳,۵۳۳	۰	۰	آسان پرداخت پرشین
۴,۴۳۹,۱۹۴,۳۴۴	۲۶,۳۵۶,۴۳۹,۳۳۵	۳۰,۷۹۵,۶۳۳,۶۷۹	۵,۸۹۱,۰۴۹	۳,۹۹۷,۹۱۵,۲۲۳	۲۶,۷۹۷,۷۱۸,۴۵۶	۳۰,۷۹۵,۶۳۳,۶۷۹	۵,۸۹۱,۰۴۹	ایران ارقام
۸۴۵,۲۷۶,۰۹۹	۲۵,۷۵۳,۳۳۳,۹۴۹	۲۶,۵۹۸,۶۱۰,۰۴۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۴۵,۲۷۶,۰۹۹	۲۵,۷۵۳,۳۳۳,۹۴۹	۲۶,۵۹۸,۶۱۰,۰۴۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۲۸,۱۵۴,۴۸۱,۴۳۶	۶۱,۶۷۳,۶۵۷,۹۰۷	۸۹,۸۲۸,۱۳۹,۳۴۳	۳۷,۶۸۶,۹۹۱	۲۶,۵۳۴,۱۹۴,۹۵۷	۶۳,۲۹۳,۹۴۴,۳۸۶	۸۹,۸۲۸,۱۳۹,۳۴۳	۳۷,۶۸۶,۹۹۱	بانک سینا
۱۰,۷۱۶,۹۹۵,۵۴۶	۵۴,۹۳۴,۰۴۴,۱۹۴	۶۵,۶۵۱,۰۳۹,۷۴۰	۱۵,۲۹۰,۰۰۰	۰	۶۵,۶۵۱,۰۳۹,۷۴۰	۶۵,۶۵۱,۰۳۹,۷۴۰	۱۵,۲۹۰,۰۰۰	بانک ملت
۲,۹۸۴,۳۰۳,۴۶۵	۲۳,۶۶۱,۳۶۴,۵۷۳	۲۶,۶۴۵,۶۶۸,۰۳۸	۱۵,۰۱۵,۶۳۷	۴۸۴,۰۱۰,۳۸۳	۲۶,۱۶۱,۶۵۷,۶۵۵	۲۶,۶۴۵,۶۶۸,۰۳۸	۱۵,۰۱۵,۶۳۷	بانک پاسارگاد
				۵۱۶,۶۵۳,۲۶۳	(۵۱۶,۶۵۳,۲۶۳)	۰	۰	تجارت الکترونیک پارسیان
۸,۸۳۰	۹,۰۶۳	۱۷,۸۹۳	۲	۲,۸۶۳	۱۵,۰۳۰	۱۷,۸۹۳	۲	تولید و صادرات ریشمک
۱۱,۳۶۷,۲۰۹,۴۹۶	۴۳,۵۰۰,۲۴۶,۸۵۴	۵۴,۸۶۷,۴۵۶,۳۵۰	۵,۶۶۹,۴۶۵	۹,۲۲۹,۲۳۸,۱۸۵	۴۵,۶۳۸,۲۱۸,۱۶۵	۵۴,۸۶۷,۴۵۶,۳۵۰	۵,۶۶۹,۴۶۵	تولیدی جدن سازان
۱۷,۹۳۹,۸۱۱,۹۴۹	۵۷,۸۹۱,۱۳۳,۴۷۸	۷۵,۸۳۰,۹۴۴,۴۲۷	۷,۹۷۶,۰۰۰	۱۶,۸۶۷,۴۲۹,۶۳۳	۵۸,۹۶۳,۵۱۴,۷۹۴	۷۵,۸۳۰,۹۴۴,۴۲۷	۷,۹۷۶,۰۰۰	داده گستر عصر نوین-های وب
۵۰,۹۹۵,۲۲۰,۲۹	۲۸,۷۳۶,۹۸۵,۵۸۱	۳۳,۸۳۶,۵۰۷,۶۱۰	۱,۸۶۰,۵۸۶	۷,۳۱۵,۲۳۸,۹۹۲	۲۶,۵۲۱,۲۶۸,۶۱۸	۳۳,۸۳۶,۵۰۷,۶۱۰	۱,۸۶۰,۵۸۶	دارو ابوریحان
۹,۱۲۳,۴۶۱,۲۹۷	۳۳,۳۲۹,۰۵۵,۱۴۷	۴۲,۴۵۱,۵۱۶,۴۴۴	۱,۴۳۷,۶۵۷	۴,۵۸۶,۹۶۷,۵۷۸	۳۷,۸۶۴,۵۴۸,۸۶۶	۴۲,۴۵۱,۵۱۶,۴۴۴	۱,۴۳۷,۶۵۷	دارویخش
(۳,۵۳۶,۹۰۸,۱۰۳)	۵۲,۲۳۴,۹۵۷,۵۷۱	۴۸,۸۹۸,۰۴۹,۴۶۸	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۹,۳۲۰,۷۵۰	۴۷,۵۰۸,۷۲۸,۷۱۸	۴۸,۸۹۸,۰۴۹,۴۶۸	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۱,۱۰۲,۷۷۶,۲۲۷	۱۳,۳۶۶,۶۸۷,۲۵۷	۱۴,۴۶۹,۴۶۳,۴۸۴	۱,۲۰۲,۵۲۹	۲,۸۰۲,۲۷۱,۷۹۱	۱۱,۶۶۷,۱۹۱,۶۹۳	۱۴,۴۶۹,۴۶۳,۴۸۴	۱,۲۰۲,۵۲۹	شرکت شیر پگاه آذربایجان شرقی
				(۳۸۳,۳۷۸,۵۸۰)	۳۸۳,۳۷۸,۵۸۰	۰	۰	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
(۱۵,۱۷۹,۱۸۷)	۱۱۸,۴۲۴,۵۲۰	۱۰۳,۲۴۵,۳۳۳	۱۲۰	(۳,۴۲۹,۳۹۲)	۱۰۶,۶۷۴,۷۲۵	۱۰۳,۲۴۵,۳۳۳	۱۲۰	ص مرباحه خودرو ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
(۴,۲۸۰,۰۷۷۴)	۵۶,۴۷۹,۰۸۳	۵۲,۱۹۸,۳۰۹	۶۰	(۱,۴۴۷,۹۴۹)	۵۳,۶۴۶,۲۵۸	۵۲,۱۹۸,۳۰۹	۶۰	صکوک اجاره سایپا ۴۰۳-۳ ماهه ۱۸٪
(۲۹۲,۲۸۷)	۲۷,۵۷۹,۹۸۹	۲۷,۲۸۷,۷۰۲	۳۰	۳,۴۸۷,۳۷۱	۲۳,۸۰۰,۳۳۱	۲۷,۲۸۷,۷۰۲	۳۰	صکوک مرباحه سایپا ۹۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
				(۶۵۷,۷۳۲,۱۶۲)	۶۵۷,۷۳۲,۱۶۲	۰	۰	صنعتی بارز
۶,۸۶۹,۸۸۲,۶۳۲	۲۶,۰۹۴,۰۷۲,۷۱۸	۳۲,۹۶۳,۹۵۵,۳۵۰	۸,۵۳۳,۳۳۳	(۲۰,۷۸,۷۳۲,۷۱۸)	۳۵,۰۴۲,۶۸۸,۰۶۸	۳۲,۹۶۳,۹۵۵,۳۵۰	۸,۵۳۳,۳۳۳	فولاد مبارکه
۱۱,۱۲۱,۴۲۱,۲۷۲	۲۸,۴۳۶,۰۶۹,۶۸۲	۳۹,۵۵۷,۴۹۰,۹۵۴	۹,۱۴۱,۱۸۴	۱۲,۰۷۱,۶۷۸,۸۰۰	۲۷,۴۸۵,۸۱۲,۱۵۴	۳۹,۵۵۷,۴۹۰,۹۵۴	۹,۱۴۱,۱۸۴	قطعات اتومبیل

۱۳۹۸/۰۵/۳۱				طی دوره				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	
۳,۶۰۲,۹۰۵,۰۷۷	۹,۷۲۲,۴۴۵,۱۶۳	۱۳,۳۲۵,۳۵۰,۲۴۰	۷۱۶,۴۶۰	۱,۶۷۶,۸۹۱,۳۱۴	۱۱,۶۴۸,۴۵۸,۹۲۶	۱۳,۳۲۵,۳۵۰,۲۴۰	۷۱۶,۴۶۰	کشت و دامداری فکا
۱۷,۹۲۳,۴۸۲,۶۵۰	۸۶,۷۱۹,۷۳۴,۶۱۳	۱۰۴,۶۴۳,۲۱۷,۲۶۳	۱۶,۳۲۷,۸۰۲	۱۷,۵۱۰,۶۰۰,۲۲۳	۸۷,۱۳۲,۶۱۷,۰۴۰	۱۰۴,۶۴۳,۲۱۷,۲۶۳	۱۶,۳۲۷,۸۰۲	کشتیرانی ایران
(۱,۹۱۱,۰۷۰,۰۴۸)	۲۲,۸۸۹,۴۸۹,۴۲۶	۲۰,۹۷۸,۴۱۹,۳۷۸	۵۰,۹۷,۴۴۳	(۱,۰۷۰,۰۵۵,۵۰۸)	۱۰,۷۰۰,۵۵۵,۵۰۸	.	.	مخابرات
				(۳۶۸,۳۹۶,۱۹۷)	۲۱,۳۴۶,۸۱۵,۵۷۵	۲۰,۹۷۸,۴۱۹,۳۷۸	۵۰,۹۷,۴۴۳	ملی مس
				(۱۱۶,۵۸۷,۸۲۹)	۱۱۶,۵۸۷,۸۲۹	.	.	مهندسی راه آهن
۴,۳۶۲,۹۵۵,۹۴۳	۲۶,۸۳۵,۸۶۱,۹۳۰	۳۱,۱۹۸,۸۱۷,۸۷۳	۱,۹۵۳,۳۷۶	۵,۲۹۱,۰۰۳,۶۱۸	۲۵,۹۰۷,۸۱۴,۲۵۵	۳۱,۱۹۸,۸۱۷,۸۷۳	۱,۹۵۳,۳۷۶	مواد اولیه دارو پخش
۷۵۵,۷۶۵,۳۴۰	۵۹,۸۹۱,۳۰۶,۴۲۶	۶۰,۶۴۷,۰۷۱,۷۶۶	۵,۲۲۴,۷۲۳	۵۴۵,۱۸۰,۱۶۸	۶۰,۱۰۱,۸۹۱,۵۹۸	۶۰,۶۴۷,۰۷۱,۷۶۶	۵,۲۲۴,۷۲۳	نفت اصفهان
۶,۲۴۶,۰۹۸,۲۱۶	۲۶,۶۰۰,۴۱۰,۲۸۳	۳۲,۸۴۶,۵۰۸,۴۹۹	۹۵۹,۳۸۹	۸,۴۸۶,۸۳۹,۵۹۵	۲۴,۳۵۹,۶۶۸,۹۰۴	۳۲,۸۴۶,۵۰۸,۴۹۹	۹۵۹,۳۸۹	نفت لاوان
				۱۲,۲۱۴,۶۴۳	(۱۲,۲۱۴,۶۴۳)	.	.	هتل پارسین کوثر اصفهان
۱۵۸,۶۹۸,۳۲۶	۱۳,۱۲۰,۵۵۴,۰۶۸	۱۳,۲۷۹,۲۵۲,۳۹۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۶۹۸,۳۲۶	۱۳,۱۲۰,۵۵۴,۰۶۸	۱۳,۲۷۹,۲۵۲,۳۹۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
(۹۴۶,۷۵۷,۰۲۸)	۹۳۶,۷۵۷,۰۲۸	.	.					پتروشیمی جم (تقدم)
۵,۷۸۳,۹۷۷,۹۱۹	۲۸,۹۴۵,۱۸۰,۸۸۳	۳۴,۷۲۹,۱۵۸,۸۰۲	۸,۶۰۸,۵۱۸	۵,۱۸۲,۹۴۷,۶۴۹	۲۹,۵۴۶,۲۱۱,۱۵۳	۳۴,۷۲۹,۱۵۸,۸۰۲	۸,۶۰۸,۵۱۸	پست بانک ایران
۳,۰۳۲,۸۴۱,۵۹۸	۵۵,۲۰۲,۲۰۲,۹۲۷	۵۸,۲۳۵,۰۴۴,۵۲۵	۱۱,۷۰۵,۴۹۹	(۳,۰۴۹,۸۲۸,۸۹۳)	۶۱,۲۸۴,۸۷۳,۴۱۸	۵۸,۲۳۵,۰۴۴,۵۲۵	۱۱,۷۰۵,۴۹۹	چادرمو
۱,۶۰۹,۲۳۹,۶۰۹	۲۰,۰۰۱,۹۷۶,۲۷۷	۲۱,۶۱۱,۲۱۵,۸۸۶	۵۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۹,۲۳۹,۶۰۹	۲۰,۰۰۱,۹۷۶,۲۷۷	۲۱,۶۱۱,۲۱۵,۸۸۶	۵۵۰,۰۰۰	کارت اعتباری ایران کیش
۴,۳۶۲,۸۳۷,۱۰۵	۴۱,۰۶۳,۲۵۷,۴۳۴	۴۵,۴۲۶,۰۹۴,۵۳۹	۱۷,۵۷۶,۰۰۰	۸,۳۰۷,۲۲۵,۵۲۵	۳۷,۱۱۸,۸۶۹,۰۱۴	۴۵,۴۲۶,۰۹۴,۵۳۹	۱۷,۵۷۶,۰۰۰	گروه پتروشیمی س-ایرانیان
۱۵۱,۱۹۷,۶۵۸,۹۷۸	۸۶۸,۲۹۹,۷۱۶,۳۵۹	۱,۰۱۹,۴۹۷,۲۷۵,۳۳۷	۲۲۸,۳۷۳,۸۵۳	۱۲۷,۶۶۸,۳۹۳,۷۹۷	۸۹۱,۸۲۸,۹۸۱,۵۴۰	۱,۰۱۹,۴۹۷,۲۷۵,۳۳۷	۲۲۸,۳۷۳,۸۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری زمین پارسبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱					طی دوره					
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-۰.۵۷٪	۲,۳۰۶,۱۷۲,۰۵۶	۲,۳۵۸,۱۷۲,۰۵۶	-	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۳٪	(۲۸,۴۶۴,۰۵۲)	(۱,۹۲۰,۵۱۹)	(۲۶,۵۴۳,۵۳۳)	-	آسان پرداخت پرشین
-۰.۱۳٪	(۵۳۰,۵۱۰,۱۱۵)	(۵۳۰,۵۱۰,۱۱۵)	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۰٪	۴۰	-	-	-	الکترونیک خودرو
۱.۰۹٪	۴,۴۳۹,۱۹۴,۳۴۴	-	۴,۴۳۹,۱۹۴,۳۴۴	-	۲.۷۴٪	۳,۹۹۷,۹۱۵,۲۳۳	-	۳,۹۹۷,۹۱۵,۲۳۳	-	ایران ارقام
۱.۹۶٪	۷,۹۳۴,۹۰۸,۴۹۳	۷,۹۳۴,۹۰۸,۴۹۳	-	-	-۰.۰۰٪	۳۶	۳۶	-	-	ایران تایر
-۰.۰۹٪	(۴۳۹,۴۲۷,۷۸۰)	(۱,۰۷۶,۰۲۳,۹۹۱)	-	۶۳۶,۵۹۵,۲۱۱	-۰.۰۰٪	۳۸	۳۸	-	-	ایران ترانسفو
۱.۴۸٪	۶,۰۰۷,۹۹۷,۴۴۴	۵,۱۶۲,۷۲۱,۳۴۵	۸۴۵,۲۷۶,۰۹۹	-	-۰.۵۸٪	۸۴۵,۲۷۶,۱۶۴	۶۵	۸۴۵,۲۷۶,۰۹۹	-	ایران خودرو
۱.۲۱٪	۴,۹۱۰,۵۲۰,۰۶۷	۱,۹۲۶,۲۱۶,۶۰۲	۲,۹۸۴,۳۰۳,۴۶۵	-	-۰.۵۱٪	۷۴۳,۵۰۸,۷۶۱	۲۵۹,۴۹۸,۳۷۸	۴۸۴,۰۱۰,۳۸۳	-	بانک پاسارگاد
۷.۱۰٪	۳۸,۷۵۵,۵۷۰,۶۵۸	۲۱۹,۳۵۲,۴۳۶	۳۸,۵۳۶,۲۱۸	۴۱۱,۷۳۶,۷۸۶	۱۸.۴۵٪	۲۶,۹۶۸,۷۵۱,۸۵۸	-	۲۶,۵۳۴,۱۹۴,۹۵۷	۴۱۴,۵۵۶,۹۰۱	بانک سینا
-۰.۰۴٪	۱۵۸,۶۹۸,۳۳۶	-	۱۵۸,۶۹۸,۳۳۶	-	-۰.۱۱٪	۱۵۸,۶۹۸,۳۳۶	-	۱۵۸,۶۹۸,۳۳۶	-	پارس خودرو
-۰.۱۳٪	۵۲۱,۰۷۵,۸۹۳	۵۲۱,۰۷۵,۸۹۳	-	-	-۰.۰۰٪	۲۱	۲۱	-	-	پارس دارو
-۰.۳۸٪	۱,۱۵۰,۹۹۹,۴۱۲	۱,۱۵۰,۹۹۹,۴۱۲	-	-	-۰.۰۰٪	۸۷	۸۷	-	-	پتروشیمی تامین
۱.۳۸٪	۵,۱۶۹,۷۹۱,۱۳۲	۵,۳۲۷,۸۳۹,۳۵۰	(۹۳۶,۷۵۷,۰۲۸)	۸۷۸,۷۰۸,۹۱۰	-۰.۰۰٪	۱۹	۱۹	-	-	پتروشیمی جم
-۰.۴۳٪	۱,۷۵۴,۷۴۱,۰۹۲	۱,۷۵۴,۷۴۱,۰۹۲	-	-	-۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	-	-	پتروشیمی خراسان
-۰.۰۸٪	۳۲۰,۹۷۶,۴۲۱	۳۲۰,۹۷۶,۴۲۱	-	-	-۰.۰۰٪	۱۱۱	۱۱۱	-	-	پتروشیمی نوری
-۰.۱۱٪	۴۵۱,۷۱۶,۲۱۵	۳۹۱,۷۱۶,۲۱۵	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۰٪	۹	۹	-	-	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۳.۵۴٪	۱۴,۳۶۹,۸۴۶,۰۵۹	۸,۵۸۵,۸۶۸,۱۴۰	۵,۷۸۳,۹۷۷,۹۱۹	-	۳.۵۵٪	۵,۱۸۲,۹۴۷,۶۴۹	-	۵,۱۸۲,۹۴۷,۶۴۹	-	پست بانک ایران
-۰.۰۰٪	۱,۳۳۶,۰۵۲	۱,۳۳۶,۰۵۲	-	-	-۰.۰۰٪	۱	۱	-	-	پشم شیشه
۱.۲۳٪	۴,۹۴۰,۸۲۵,۶۳۰	۴,۹۴۰,۸۲۵,۶۳۰	-	-	-۰.۰۰٪	۷۹	۷۹	-	-	پگاه خراسان
-۰.۴۵٪	۱,۸۰۵,۴۳۶,۸۲۹	۱,۱۵۵,۴۳۶,۸۲۹	-	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۰٪	۳۱۲	۳۱۲	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
-۰.۱۳٪	۴۸۹,۳۳۰,۳۸۲	۱۹۵,۳۳۰,۳۸۲	-	۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۰٪	۱۸۸	۱۸۸	-	-	تامین سرمایه لوتوس پارسبان
-۰.۰۵٪	(۱,۳۰۵,۳۰۸,۵۹۳)	(۱,۳۰۵,۳۰۸,۵۹۳)	-	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۴٪	۶۲,۰۸۷,۸۸۲	(۴۵۴,۵۶۵,۳۸۱)	۵۱۶,۶۵۳,۲۶۳	-	تجارت الکترونیک پارسبان
-۰.۴۵٪	۱,۸۱۷,۱۴۴,۳۳۳	۱,۰۵۴,۲۱۴,۶۷۳	۸۸۳۰	۷۶۲,۹۰۰,۹۳۰	-۰.۰۰٪	(۹,۸۳۱)	(۱۲,۶۹۴)	۲,۸۶۳	-	تولید و صادرات ریشمک
۳.۱۱٪	۱۲,۶۱۱,۶۵۲,۹۵۸	۵۰۹,۵۶۱,۴۶۲	۱۱,۳۶۷,۲۰۹,۴۹۶	۷۳۴,۸۸۲,۰۰۰	۶.۶۷٪	۹,۷۳۸,۷۹۹,۶۴۷	۵۰۹,۵۶۱,۴۶۲	۹,۲۲۹,۳۳۸,۱۸۵	-	تولیدی چدن سازان
۱.۸۵٪	۷,۴۹۲,۱۵۷,۵۵۳	۱,۲۲۹,۹۱۷,۰۵۵	۳,۰۳۲,۸۴۱,۵۹۸	۳,۲۲۹,۳۹۸,۹۰۰	-۲.۰۹٪	(۳۰,۴۹۸,۲۸۸,۸۹۳)	-	(۳۰,۴۹۸,۲۸۸,۸۹۳)	-	چادرملو
۴.۰۷٪	۱۶,۴۹۰,۴۷۸,۴۱۲	(۱,۵۳۵,۶۶۷,۳۰۸)	۱۷,۹۳۹,۸۱۱,۹۴۹	۸۶,۳۳۳,۷۷۱	۱۱.۶۱٪	۱۶,۹۵۷,۴۹۹,۶۳۳	-	۱۶,۸۶۷,۴۲۹,۶۳۳	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبن-های وب
۱.۳۶٪	۵,۴۹۰,۵۷۸,۶۱۸	۲۸۸,۷۴۵,۰۶۸	۵,۰۹۹,۵۳۳,۰۲۹	۱۰,۲۳۱,۱۵۲۱	۵.۰۱٪	۷,۳۱۵,۳۳۸,۹۹۲	-	۷,۳۱۵,۳۳۸,۹۹۲	-	دارو ابوریحان
۳.۳۸٪	۱۳,۳۴۰,۱۳۷,۹۹۰	-	۹,۱۲۲,۴۶۱,۳۹۷	۴,۱۱۷,۶۷۶,۶۹۳	۶.۲۷٪	۹,۱۵۸,۷۱۶,۸۳۸	-	۴,۵۸۶,۹۶۷,۵۷۸	۴,۵۷۱,۷۴۹,۳۶۰	داروخشی
-۰.۷۹٪	۳,۱۶۳,۱۷۶,۲۰۹	۲,۰۸۶,۷۶۸,۷۰۲	-	۱,۰۷۶,۴۰۷,۵۰۷	-۰.۰۰٪	۲۵	۲۵	-	-	داروسازی آکسیر
-۰.۸۳٪	۳,۳۱۸,۸۷۰,۸۵۴	۳,۳۱۸,۸۷۰,۸۵۴	-	-	-۰.۰۰٪	۴۲	۴۲	-	-	دریایی سینا
-۰.۰۰٪	۶,۵۲۲,۶۹۷	۶,۴۴۹,۶۹۷	-	۷۳,۰۰۰	-۰.۰۰٪	۱	۱	-	-	دکترعبیدی
-۰.۸۷٪	(۳,۵۳۶,۹۰۸,۱۰۳)	-	(۳,۵۳۶,۹۰۸,۱۰۳)	-	-۰.۹۵٪	۱,۳۸۹,۳۲۰,۷۵۰	-	۱,۳۸۹,۳۲۰,۷۵۰	-	ذوب آهن اصفهان
-۰.۰۶٪	۲۲۹,۸۹۶,۰۲۱	۲۲۹,۸۹۶,۰۲۱	-	-	-۰.۰۰٪	۱۵	۱۵	-	-	ریل سیر کوثر
-۰.۳۷٪	(۱,۰۹۷,۶۷۴,۶۵۷)	(۱,۰۹۷,۶۷۴,۶۵۷)	-	-	-۰.۰۰٪	۹۸	۹۸	-	-	سایپا
-۰.۱۴٪	(۵۶۱,۰۶۰,۷۵۳)	(۸۴۸,۸۳۹,۹۹۰)	-	۲۸۷,۷۷۹,۳۳۸	-۰.۰۰٪	۱۰	۱۰	-	-	سرمایه گذاری امید
۳.۵۳٪	۱۰,۱۹۹,۷۰۴,۱۹۵	۹,۰۰۸,۵۴۴,۱۹۵	-	۱,۱۹۱,۱۶۰,۰۰۰	-۰.۰۰٪	۲۱۲	۲۱۲	-	-	سنگ آهن گهرزمین
-۰.۶۳٪	۲,۵۳۵,۱۳۷,۲۴۲	۱,۳۴۴,۴۸۷,۱۳۳	۱,۱۰۲,۷۷۶,۳۲۷	۸۷,۸۷۳,۹۹۲	۱.۹۳٪	۲,۸۰۲,۲۷۱,۷۹۱	-	۲,۸۰۲,۲۷۱,۷۹۱	-	شرکت شیر پگاه آذربایجان شرقی
-۰.۹۲٪	۳,۶۳۳,۲۸۷,۶۲۸	۲,۲۹۲,۷۵۹,۲۷۷	-	۱,۳۴۰,۵۲۸,۳۵۱	-۰.۶۹٪	۱,۰۱۲,۷۱۵,۶۷۶	۱,۳۹۷,۰۹۴,۳۵۶	(۳۸۳,۳۷۸,۵۸۰)	-	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

۱۳۹۸/۰۵/۳۱				طی دوره						
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-۰.۳۹%	۱,۵۶۳,۷۱۳,۵۴۸	(۱۸۸,۳۸۷,۴۵۲)	.	۱,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰						پتروشیمی زاگرس
۱.۰۱%	۴,۱۰۹,۴۴۲,۰۷۱	۴,۱۰۹,۴۴۲,۰۷۱	.	.						پتروشیمی شیراز
-۰.۰۵%	(۳۱۷,۳۷۴,۶۱۵)	(۳۱۷,۳۷۴,۶۱۵)	.	.						پتروشیمی فجر
-۰.۰۳%	(۱۲۱,۰۳۰,۸۶۰)	(۱۲۱,۰۳۰,۸۶۰)	.	.						پتروشیمی کرمانشاه
-۰.۶۵%	۳,۶۳۲,۹۷۰,۳۷۹	۳,۶۳۲,۹۷۰,۳۷۹	.	.						پتروشیمی مبین
-۰.۱۳%	۵۲۹,۳۸۲,۰۹۴	۵۲۹,۳۸۲,۰۹۴	.	.						حفاری شمال
-۰.۳۶%	۱,۴۵۱,۳۶۵,۰۰۶	۱,۴۵۱,۳۶۵,۰۰۶	.	.						سبحان_دارو
-۰.۳۶%	۱,۴۴۶,۱۷۶,۴۲۹	۱,۴۴۶,۱۷۶,۴۲۹	.	.						سرمایه گذاری ساختمان ایران
-۰.۰۱%	۲۱,۹۲۸,۲۶۱	۲۱,۹۲۸,۲۶۱	.	.						سرمایه گذاری صدرتامین
۱.۳۵%	۵,۴۹۰,۴۹۳,۴۳۵	۲,۷۱۳,۴۶۶,۹۳۵	.	۲,۷۷۷,۰۲۶,۵۰۰						سرمایه گذاری غدیر
-۰.۰۷%	(۳۹۶,۴۰۷,۱۲۷)	(۳۹۶,۴۰۷,۱۲۷)	.	.						سرمایه گذاری مسکن تهران
-۰.۱۵%	۵۹۸,۵۹۰,۸۷۰	۵۹۸,۵۹۰,۸۷۰	.	.						سرمایه گذاری معادن و فلزات
۱.۵۳%	۶,۱۸۹,۹۲۳,۵۳۶	۶,۱۸۹,۹۲۳,۵۳۶	.	.						صندوق بازنشستگی
-۰.۰۴%	(۱۸۱,۴۷۷,۰۰۷)	(۱۸۱,۴۷۷,۰۰۷)	.	.						فولاد ارفع
۱.۷۶%	۷,۱۳۷,۹۸۹,۰۳۱	۷,۱۳۷,۹۸۹,۰۳۱	.	.						فولاد خوزستان
-۰.۹۷%	۳,۹۲۶,۳۱۸,۴۳۷	۳,۹۲۶,۳۱۸,۴۳۷	.	.						فولاد کاوه
-۰.۰۷%	۲۹۳,۲۴۲,۲۷۴	۲۹۳,۲۴۲,۲۷۴	.	.						قند لرستان
-۰.۴۶%	۱,۸۷۹,۲۶۲,۶۸۱	۱,۸۷۹,۲۶۲,۶۸۱	.	.						قند مرودشت
-۰.۰۵%	۲۲۰,۱۴۵,۳۲۶	۲۲۰,۱۴۵,۳۲۶	.	.						کشت و صنعت شهداب
-۰.۰۰%	۱۸,۴۲۹,۵۴۴	۱۸,۴۲۹,۵۴۴	.	.						گروه بهمن
-۰.۰۷%	۲۸۰,۲۲۹,۰۳۱	۲۸۰,۲۲۹,۰۳۱	.	.						گروه توسعه ملی ایران
-۰.۷۵%	۳,۰۴۵,۳۰۸,۹۱۴	۳,۰۴۵,۳۰۸,۹۱۴	.	.						گلتنش
-۰.۳۱%	۱,۲۴۷,۴۴۸,۸۳۳	۱,۱۹۷,۴۴۸,۸۳۳	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰						مارگلارین
-۰.۱۵%	(۵۹۸,۱۵۶,۵۶۴)	(۵۹۸,۱۵۶,۵۶۴)	.	.						ماشین سازی اراک
-۰.۰۵%	۲۲۱,۳۵۳,۰۳۱	۲۲۱,۳۵۳,۰۳۱	.	.						مبین وان کیش
-۰.۱۲%	۴۸۵,۶۱۸,۴۰۹	۴۸۵,۶۱۸,۴۰۹	.	.						معادن روی
-۰.۸۸%	۳,۵۵۲,۸۱۹,۵۸۲	۳,۵۵۲,۸۱۹,۵۸۲	.	.						نفت بندر عباس
۹۸.۵۴%	۳۹۷,۶۸۸,۱۲۹,۲۴۲	۳۰۵,۸۲۱,۹۸۵,۰۰۱	۱۵۱,۲۱۷,۴۱۱,۲۲۶	۴۰,۶۴۸,۷۳۳,۰۱۶	۹۹.۴۹%	۱۴۵,۱۹۴,۲۶۷,۰۲۸	۵۰۸,۱۲۸۱,۶۶۰	۱۲۷,۶۶۹,۷۸۳,۷۶۷	۱۱,۷۲۳,۲۰۱,۶۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری زرین پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

جمع	۱۳۹۸/۰۵/۳۱		طی دوره				جمع	توضیحات
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		
(۴,۲۹۰,۴۷۵)	۰	(۱۵,۱۷۹,۱۸۷)	۱۰,۸۸۸,۷۱۲	۰	(۳,۴۲۹,۳۹۲)	۱,۸۸۱,۱۲۰	ص مرابحه خودرو ۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪	
۱,۱۶۳,۶۰۵	۰	(۴,۲۸۰,۷۷۴)	۵,۴۴۴,۳۷۹	۰	(۱,۴۴۷,۹۴۹)	۹۴۲,۳۸۵	صکوک اجاره سایپا ۴۰۳ - ۳ ماهه ۱۸٪	
۲۲,۱۷۲,۲۴۹	(۱,۴۹۸,۸۲۷)	(۲۹۲,۲۸۷)	۲۳,۹۶۳,۳۶۳	۳,۴۱۶,۶۱۷	(۱,۴۹۸,۸۲۷)	۳,۴۸۷,۳۷۱	صکوک مرابحه سایپا ۹۰۸ - ۳ ماهه ۱۸٪	
۱۵,۴۳۰,۰۰۵	۱۵,۴۳۰,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	
۲۵۶,۶۰۴,۵۸۳	۲۵۶,۶۰۴,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۱۱۴	
۲۸۰,۷۳۱,۵۵۶	۲۸۰,۷۳۱,۵۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰	
۵۴,۱۸۰,۵۸۱	۵۴,۱۸۰,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۶۲۷	
۸۷,۹۰۲,۳۶۹	۸۷,۹۰۲,۳۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱	
۸۰,۷۶۱,۵۴۸	۸۰,۷۶۱,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق سلف استاندارد سراتو ۱	
۳۴۰,۸۷۸,۱۴۸	۳۴۰,۸۷۸,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات	
۲۱,۹۷۳,۴۸۱	۸,۰۲۱,۳۴۳	۰	۱۳,۹۵۲,۱۳۸	۰	۰	۰	صکوک اجاره مخابرات - ۳ ماهه ۱۶٪	
۱,۱۵۷,۵۰۷,۶۵۰	۱,۱۲۳,۰۱۱,۳۰۶	(۱۹,۷۵۲,۲۴۸)	۵۴,۲۴۸,۵۹۲	۱,۳۶۲,۷۸۱	(۱,۴۹۸,۸۲۷)	(۱,۳۸۹,۹۷۰)	۴,۲۵۱,۵۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری زرین پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		طی دوره		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	شماره حساب	نام سپرده
۰٪	۵,۰۱۳,۶۹۹	۰٪	۸۴۹,۳۱۵	۴۷۰۰۰۶۱۳۰۴۱۶۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسین
۵۹٪	۷۱۲,۸۴۹,۸۵۷	۷٪	۲۰,۱۸۱,۶۶۷	۴۷۰۰۰۸۰۹۰۲۱۶۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسین
۳۰٪	۳۵۷,۹۳۶,۲۵۰	۹۳٪	۲۸۲,۷۰۶,۰۳۷	۴۷۰۰۰۸۱۷۵۲۳۶۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسین
۱۰٪	۱۲۶,۱۸۲,۷۶۵	۰٪	۱,۰۶۱,۳۱۸	۸۳۰-۸۱-۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسین
۰٪	۲,۰۷۸,۷۹۷	۰٪	۵۲۰,۹۶۵	۸۱۴۸۱۰۳۳۳۳۴۵۱۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰٪	۱,۲۰۴,۰۶۱,۳۶۸	۱۰۰٪	۳۰۵,۳۱۹,۳۰۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری زرین پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۲۲۷,۵۹۶,۹۵۱	۳۶۹,۸۶۳,۶۸۰	واحدهای سرمایه گذاری
۳۷۵,۶۳۷,۷۵۱	۴۰,۸۰۲,۶۵۳	صبا جهاد
۵۵۶,۶۹۴,۷۶۷	۴۸,۱۰۶,۰۴۱	اقتصاد بیدار
۱,۲۷۰,۱۶۱,۸۰۹	۹۱,۱۶۵,۷۲۸	بانک پارسین
۱۰۴,۰۷۸,۶۱۲	۳۵,۵۴۸,۱۳۳	توسعه معاملات کیان
۲۱,۳۹۸,۰۳۹	۴۲۶,۶۷۶	تدبیرگران فردا
۳,۵۵۵,۵۶۷,۹۲۹	۵۸۵,۹۱۲,۹۱۱	جمع