



قابل معامله زرین کوروش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

قابل معامله زین کوروش
صورت وضعیت بورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

درصد به کل دارایی	۱۴۰۰/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۱/۳۱			شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۲.۱۷٪	۲۰,۶۶۹,۸۷۸,۰۸۰	۳۰,۳۴۹,۶۹۹,۳۳۹	۱,۸۴۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴,۹۲۰,۷۷۴,۰۰۰	۳۰,۳۴۹,۶۹۹,۳۳۹	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	
۱.۵۶٪	۱۴,۸۷۷,۷۴۷,۵۴۰	۱۸,۰۲۸,۷۱۴,۸۸۵	۲,۳۳۱	۶,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷,۸۴۵,۱۸۵,۶۰۰	۱۸,۰۲۸,۷۱۴,۸۸۵	۶,۸۰۰,۰۰۰	بانک تجارت	
۶.۴۳٪	۶۱,۱۵۸,۹۲۶,۲۵۰	۵۰,۳۶۶,۳۸۵,۱۰۰	۴,۸۵۳	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۲,۰۶۳,۳۶۸,۷۵۰	۵۰,۳۶۶,۳۸۵,۱۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۲.۰۰٪	۱۹,۱۱۳,۹۳۱,۵۲۰	۲۲,۴۵۵,۷۸۵,۳۹۳	۲,۶۷۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸,۷۵۱,۷۵۹,۲۰۰	۲۲,۴۵۵,۷۸۵,۳۹۳	۷,۲۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان	
-۰.۳۹٪	۳,۶۹۲,۹۵۷,۶۷۵	۳,۶۰۷,۴۹۸,۷۰۳	۶,۵۵۶	۵۶۶,۶۶۶	-	-	۳,۶۹۲,۹۵۷,۶۷۵	۳,۶۰۷,۴۹۸,۷۰۳	۵۶۶,۶۶۶	داروسازی کوثر	
۲.۲۵٪	۲۱,۳۷۲,۰۷۵,۰۰۰	۲۹,۷۱۴,۸۳۳,۵۵۴	۵۵,۱۷۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶,۱۸۳,۲۷۷,۰۰۰	۲۹,۷۱۴,۸۳۳,۵۵۴	۴۰۰,۰۰۰	دریایی سینا	
۱.۸۳٪	۱۷,۳۹۵,۱۲۸,۴۸۸	۱۷,۶۷۷,۸۲۵,۳۲۲	۸,۱۶۰	۲,۱۷۹,۳۲۴	-	-	۲۲,۵۲۵,۰۵۲,۰۰۰	۲۳,۹۴۵,۵۲۳,۳۶۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات	
-۰.۶۵٪	۶,۱۵۵,۶۹۸,۵۸۲	۶,۲۶۴,۷۲۷,۰۲۴	۶,۰۵۰	۸۸۰,۸۷۴	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدم)	
۱.۱۶٪	۱۱,۰۱۴,۰۷۴,۰۰۰	۱۴,۳۱۳,۹۳۳,۷۵۱	۱۴,۰۳۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۸۸۰,۸۸۵,۶۰۰	۱۴,۳۱۳,۹۳۳,۷۵۱	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت	
۱.۸۹٪	۱۸,۰۰۵,۶۲۵,۳۷۰	۲۰,۴۰۰,۳۸۹,۷۹۲	۲۱,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰	-	-	۱۹,۹۶۰,۱۲۶,۳۰۰	۲۰,۴۰۰,۳۸۹,۷۹۲	۸۷۰,۰۰۰	سیمان خوزستان	
-۰.۲۰٪	۱,۸۸۴,۰۲۲,۶۵۵	۲,۲۱۰,۰۰۳,۳۱۸	۶,۹۷۹	۲۷۵,۰۰۰	-	-	۲,۲۳۱,۶۲۷,۱۹۶	۲,۲۱۰,۰۰۳,۳۱۸	۲۷۵,۰۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران	
۲.۷۷٪	۲۶,۳۲۹,۹۹۹,۳۷۵	۳۳,۲۲۶,۷۲۵,۵۵۰	۲۱,۷۵۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-	۳۱,۸۹۶,۵۷۳,۳۷۵	۳۳,۲۲۶,۷۲۵,۵۵۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	صنعتی بارز	
۳.۰۰٪	۲۸,۵۸۸,۹۹۷,۰۰۰	۱۸,۶۴۷,۲۹۶,۶۷۴	۱۹,۰۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۱۲۴,۸۹۹,۷۵۰	۱۸,۶۴۷,۲۹۶,۶۷۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	فراوری معدنی ابیل کانی پارس	
۶.۵۰٪	۶۱,۸۹۹,۷۹۰,۹۹۹	۵۷,۱۴۳,۳۲۰,۲۸۸	۱۴,۸۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	-	-	۶۱,۶۲۸,۵۵۵,۳۷۴	۵۷,۱۴۳,۳۲۰,۲۸۸	۴,۲۵۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	
۲.۳۷٪	۲۲,۵۵۶,۹۸۲,۶۰۰	۲۲,۲۴۷,۶۸۸,۳۷۰	۱۹,۱۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۳۱۲,۴۸۹,۲۰۰	۲۲,۲۴۷,۶۸۸,۳۷۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	فولاد کوه	
۱.۹۳٪	۱۸,۱۲۵,۳۱۱,۷۵۰	۱۷,۷۹۸,۸۴۶,۸۷۹	۱۲,۴۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸,۱۶۱,۲۹۳,۵۰۰	۱۷,۷۹۸,۸۴۶,۸۷۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه	
۲.۰۰٪	۱۹,۰۹۸,۱۸۵,۶۲۵	۲۳,۶۱۲,۷۸۰,۱۲۲	۱۳,۳۷۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	-	-	۲۳,۶۲۴,۰۰۰,۲۷۵	۲۳,۶۱۲,۷۸۰,۱۲۲	۱,۳۵۰,۰۰۰	کالسدیم	
۱.۹۳٪	۱۸,۲۴۰,۸۱۷,۵۰۰	۲۵,۹۲۹,۶۱۳,۳۳۱	۷,۲۷۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۱۴۹,۴۶۵,۰۰۰	۲۵,۹۲۹,۶۱۳,۳۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	مخابرات	
۲.۹۶٪	۲۸,۱۹۰,۲۶۳,۹۵۰	۲۶,۴۲۲,۰۲۲,۵۲۴	۱۲,۴۶۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۴۶۹,۵۴۹,۱۰۰	۲۶,۴۲۲,۰۲۲,۵۲۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	ملی مس	
۲.۳۱٪	۲۲,۰۱۲,۶۴۰,۸۲۰	۲۸,۸۸۹,۵۷۰,۹۵۰	۱۳,۳۵۰	۱,۶۶۰,۰۰۰	-	-	۲۸,۲۰۰,۶۰۲,۰۷۰	۲۸,۸۸۹,۵۷۰,۹۵۰	۱,۶۶۰,۰۰۰	مینا	
۱.۴۶٪	۱۳,۸۴۷,۱۱۶,۵۰۰	۱۸,۶۱۳,۵۶۱,۳۷۶	۹,۹۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۹۶۵,۰۳۸,۰۰۰	۱۸,۶۱۳,۵۶۱,۳۷۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان	
۳.۶۴٪	۳۶,۶۷۶,۲۴۰,۲۰۰	۳۷,۲۲۷,۶۰۶,۶۴۸	۲۰,۹۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۳۸,۵۹۶,۹۷۳,۴۰۰	۳۷,۲۲۷,۶۰۶,۶۴۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس	
-۰.۶۳٪	۵,۹۴۸,۳۹۵,۲۰۰	۷,۱۲۹,۰۱۸,۷۷۰	۷,۵۹۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۳۴۰,۰۶۵,۲۰۰	۷,۱۲۹,۰۱۸,۷۷۰	۸۰۰,۰۰۰	نفت تهران	
۲.۳۵٪	۳۱,۸۶۷,۲۵۹,۰۹۱	۳۶,۶۷۰,۹۳۶,۶۵۹	۱۸,۰۴۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۳۴,۹۸۰,۶۱۹,۵۰۱	۳۶,۶۷۰,۹۳۶,۶۵۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان	
۱.۳۴٪	۱۲,۷۷۶,۷۷۴,۵۰۰	۱۳,۸۹۳,۰۰۰,۹۶۱۴	۱,۱۱۸	۱۱,۴۹۶,۶۴۷	-	-	۱۲,۷۷۶,۷۷۴,۵۰۰	۱۳,۸۹۳,۰۰۰,۹۶۱۴	۱۱,۴۹۶,۶۴۷	پارس خودرو	
-۰.۷۳٪	۶,۸۹۵,۳۲۷,۳۲۰	۹,۹۸۸,۴۴۸,۱۶۸	۲۱,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	-	-	۸,۹۷۸,۳۵۹,۰۰۵	۹,۹۸۸,۴۴۸,۱۶۸	۳۳۰,۰۰۰	پاکسان	
۱.۸۱٪	۱۷,۲۴۴,۷۹۱,۳۰۰	۱۸,۳۵۸,۳۳۶,۸۷۴	۴۲,۳۲۰	۴۲۰,۰۰۰	-	-	۱۸,۴۶۱,۶۹۳,۹۸۰	۱۸,۳۵۸,۳۳۶,۸۷۴	۴۲۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک	
۱.۲۵٪	۱۱,۸۸۵,۶۵۷,۰۴۰	۱۳,۰۵۲,۹۹۱,۲۳۸	۵,۵۱۰	۲۴۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۸۹۰,۰۴۵,۱۶۰	۱۳,۰۵۲,۹۹۱,۲۳۸	۲۴۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز	
۱.۸۲٪	۱۷,۳۲۰,۳۲۷,۲۰۰	۱۵,۷۲۵,۳۸۶,۹۴۵	۱۴۰,۰۶۰	۱۲۰,۰۰۰	-	-	۱۷,۱۷۸,۳۷۶,۸۶۰	۱۵,۷۲۵,۳۸۶,۹۴۵	۱۲۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس	
۱۰.۲۰٪	۹۷,۰۵۴,۲۷۰,۵۶۰	۹۸,۱۶۸,۱۶۱,۷۲۸	۹۴,۵۲۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	-	-	۹۸,۶۲۶,۰۰۰,۹۲۰	۹۸,۱۶۸,۱۶۱,۷۲۸	۱,۰۴۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس	
۳.۵۷٪	۳۳,۸۴۵,۸۱۴,۰۰۰	۴۰,۷۸۱,۱۸۷,۹۱۷	۱,۰۵۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳۵,۵۵۴,۳۸۹,۴۵۰	۴۰,۷۸۱,۱۸۷,۹۱۷	۳,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نمین	
۲.۸۶٪	۲۷,۲۴۴,۲۰۳,۵۶۴	۲۵,۰۲۸,۷۶۱,۸۵۰	۲۰,۳۷۷۲	۱۲۵,۰۰۰	-	-	۲۷,۰۸۸,۰۳,۷۲۷	۲۵,۰۲۸,۷۶۱,۸۵۰	۱۲۵,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس	
۳.۹۴٪	۲۷,۴۸۰,۴۶۶,۳۸۰	۲۸,۳۸۱,۴۱۱,۳۶۵	۸,۰۴۹۲	۴۷۰,۰۰۰	-	-	۲۹,۷۲۶,۳۱۲,۰۵۰	۲۸,۳۸۱,۴۱۱,۳۶۵	۴۷۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول	
-۰.۸۳٪	۷,۸۸۱,۸۲۲,۵۵۰	۸,۲۱۵,۶۱۶,۹۸۱	۲۷,۸۲۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۱۸۳,۰۱۹,۶۰۰	۸,۲۱۵,۶۱۶,۹۸۱	۳۰۰,۰۰۰	پیکه اصفهان	
۳.۵۹٪	۳۴,۱۹۵,۳۲۰,۰۰۰	۳۴,۲۷۵,۵۴۰,۰۴۷	۱۴,۱۹۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳۶,۰۲۴,۳۱۲,۵۰۰	۳۴,۲۷۵,۵۴۰,۰۴۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	گل گهر	
۱.۱۵٪	۱۰,۹۱۱,۰۳۴,۱۵۷	۱۰,۹۶۸,۹۵۸,۴۴۷	۱۱,۰۴۰	۸۶۰,۲۱۵	-	-	۹,۳۸۰,۴۱۱,۰۲۷	۱۰,۹۶۸,۹۵۸,۴۴۷	۸۶۰,۲۱۵	گل گهر (تقدم)	
-۰.۴۲٪	۴,۰۳۸,۸۲۵,۱۵۰	۴,۶۰۱,۳۲۲,۵۶۸	۱۰,۰۶۰	۴۲۵,۰۰۰	-	-	۴,۲۶۶,۹۵۹,۲۵۰	۴,۶۰۱,۳۲۲,۵۶۸	۴۲۵,۰۰۰	گلنانش	
					۱,۳۳۵,۵۱۵,۹۶۰	۲۲۵,۰۰۰					گلنانش (تقدم)
					۱,۳۳۵,۵۱۵,۹۶۰	۲۲۵,۰۰۰					جمع
۸۸.۸۹٪	۸۲۵,۷۷۲,۵۲۲,۷۲۱	۹۰۰,۴۳۰,۵۷۳,۸۶۴	۱۰,۲۳,۳۸۹	۸۸,۸۱۸,۶۲۶			۸۹۲,۲۹۴,۱۶۵,۲۲۴	۹۰۲,۲۸۴,۱۶۵,۲۲۴	۸۷,۹۸۲,۵۲۸		

قابل معامله زین کوروش
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره تعداد	خرید طی دوره تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از	نام اوراق
۱۰۰٪	۱۰۱,۳۸۱,۶۲۱,۲۵۰	۱۰۱,۴۱۸,۴۸۰,۱۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۰	۰	۱,۳۰۰,۲۳۶,۹۲۵	۱۰۰,۰۸۱,۹۵۶,۹۵۷	۱۰۰,۱۱۸,۲۴۳,۲۳۷	۱۰۰,۱۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	فرابورس	بلی	مراجعه عام دولت ۵- شخ ۰۳۰۲	
۱۰۰٪	۱۰۱,۳۸۱,۶۲۱,۲۵۰	۱۰۱,۴۱۸,۴۸۰,۱۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۰	۰	۱,۳۰۰,۲۳۶,۹۲۵	۱۰۰,۰۸۱,۹۵۶,۹۵۷	۱۰۰,۱۱۸,۲۴۳,۲۳۷	۱۰۰,۱۰۰						جمع	

قابل معامله زرین کوروش
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
مبلغ	دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۱۷٪	۱,۶۲۰,۸۷۶,۰۱۹	۰	۴۹,۷۱۲,۷۹۹	۱,۵۷۱,۱۶۳,۲۲۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	کوتاه مدت	۸۶۴.۸۱۰.۳۴۲۷۷۷۷.۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۱۷٪	۱,۶۲۰,۸۷۶,۰۱۹	۰	۴۹,۷۱۲,۷۹۹	۱,۵۷۱,۱۶۳,۲۲۰					جمع

قابل معامله زرین کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۱۲۷,۸۸۵,۸۷۵,۳۰۹)	۱۰۱.۷۱٪	-۱۳.۴۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۱۱۰,۴۷۳,۳۵۸	-۱.۶۸٪	۰.۲۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۹,۵۰۷,۳۴۶	-۰.۰۳٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴۹۳,۲۵۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		(۱۲۵,۷۳۵,۴۰۱,۳۵۲)	۱۰۰.۰۰٪	-۱۳.۲۲٪

قابل معامله زرین کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	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
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۳۰	۹۰۶,۵۰۴,۵۹۹	(۳۸,۴۹۵,۴۰۱)	۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۶,۵۰۴,۵۹۹
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۴۷۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۴,۶۵۰,۱۴۷,۳۱۹	(۷۵۴,۸۵۲,۶۸۱)	۵,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۰,۱۴۷,۳۱۹
جمع				۵,۵۵۶,۶۵۱,۹۱۸	(۷۹۳,۳۴۸,۰۸۲)	۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۶,۶۵۱,۹۱۸

قابل معامله زرین کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۹,۵۰۷,۳۴۶	۰	۳۹,۵۰۷,۳۴۶	۱۳,۳۴۴,۱۲۶	۰	۱۳,۳۴۴,۱۲۶	۰	-	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	کوتاه مدت- ۱.۳۴۲۷۷۷۷.۸۱۰.۸۶۴-سامان
۲,۱۴۷,۳۳۲,۲۷۰	۰	۲,۱۴۷,۳۳۲,۲۷۰	۱,۴۹۵,۰۹۶,۴۱۱	۰	۱,۴۹۵,۰۹۶,۴۱۱	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۲,۱۸۶,۸۳۹,۶۱۶	۰	۲,۱۸۶,۸۳۹,۶۱۶	۱,۵۰۸,۴۴۰,۵۳۷	۰	۱,۵۰۸,۴۴۰,۵۳۷				جمع

قابل معامله زرین کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				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	
(۳۱,۳۰۷,۸۵۰)	(۱,۷۷۵,۸۶۵,۶۰۷)	۱,۷۴۴,۵۵۷,۷۵۷	۱۰۰,۰۰۰					فرآوری معدنی اپال کانی پارس
۹,۱۴۶,۰۰۶	(۸۴,۷۲۷,۱۰۸)	۹۳,۸۷۳,۱۱۴	۵,۰۵۰					مپنا
(۱۰۴,۷۶۵,۱۹۵)	(۱,۵۷۲,۲۵۲,۷۴۲)	۱,۴۶۷,۴۸۷,۵۴۷	۱۰,۰۰۰					پتروشیمی پارس
(۷۶۸,۹۷۵,۶۰۲)	(۲,۱۱۴,۴۹۱,۵۶۲)	۱,۳۴۵,۵۱۵,۹۶۰	۲۲۵,۰۰۰	(۷۶۸,۹۷۵,۶۰۲)	(۲,۱۱۴,۴۹۱,۵۶۲)	۱,۳۴۵,۵۱۵,۹۶۰	۲۲۵,۰۰۰	گلناتاش
(۸۹۵,۹۰۲,۶۴۱)	(۵,۵۴۷,۳۳۷,۰۱۹)	۴,۶۵۱,۴۳۴,۳۷۸	۳۴۰,۰۵۰	(۷۶۸,۹۷۵,۶۰۲)	(۲,۱۱۴,۴۹۱,۵۶۲)	۱,۳۴۵,۵۱۵,۹۶۰	۲۲۵,۰۰۰	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

قابل معامله زین کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شماره	۱۴۰۰/۰۲/۳۱			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
۱	(۷,۸۸۷,۱۹۰,۳۳۰)	(۲۸,۵۵۷,۰۶۸,۴۰۰)	۲۰,۶۶۹,۸۷۸,۰۸۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	(۴,۳۶۰,۸۹۵,۹۲۰)	(۳۴,۹۳۰,۷۷۴,۰۰۰)	۳۰,۶۶۹,۸۷۸,۰۸۰	ایران خودرو
	(۴,۹۷۴,۹۱۸,۴۶۰)	(۱۹,۶۰۲,۶۶۶,۰۰۰)	۱۴,۸۷۷,۷۴۷,۵۴۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۹۶۷,۳۳۰,۶۰۰)	(۱۷,۸۴۵,۱۸۵,۶۰۰)	۱۴,۸۷۷,۷۴۷,۵۴۰	بانک تجارت
	۷,۳۵۵,۹۷۰,۰۰۰	(۵۳,۸۰۲,۹۵۶,۳۵۰)	۶۱,۱۵۸,۹۲۶,۳۵۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۵۵,۵۷۰,۰۰۰	(۵۲,۰۶۳,۳۶۸,۷۵۰)	۶۱,۱۵۸,۹۲۶,۳۵۰	بانک ملت
	(۳,۴۲۱,۱۲۲,۴۸۰)	(۳۲,۵۴۵,۰۵۴,۰۰۰)	۱۹,۱۲۳,۹۳۱,۵۲۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۱۷۲,۳۲۰	(۱۸,۷۵۱,۷۵۹,۲۰۰)	۱۹,۱۲۳,۹۳۱,۵۲۰	بانک پارسیان
	۱۹,۵۵۳,۳۰۵	(۳,۶۷۳,۶۱۲,۳۷۰)	۳,۶۹۲,۹۵۷,۶۷۵	۵۶۶,۶۶۶	-	(۳,۶۹۲,۹۵۷,۶۷۵)	۳,۶۹۲,۹۵۷,۶۷۵	دراوسازی کوثر
	(۷,۲۵۶,۵۶۵,۰۰۰)	(۲۸,۶۲۸,۶۴۰,۰۰۰)	۲۱,۳۷۲,۰۷۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۴۸۱۱,۲۰۲,۰۰۰)	(۳۶,۱۸۳,۲۷۷,۰۰۰)	۲۱,۳۷۲,۰۷۵,۰۰۰	دریایی سینا
	(۳,۵۹۶,۹۹۵,۴۸۸)	(۲۰,۹۹۲,۱۲۳,۹۷۶)	۱۷,۳۹۵,۱۲۸,۴۸۸	۲,۱۷۹,۳۳۴	۱۱,۱۴۸,۱۵۱,۱۲	(۱۶,۳۸۰,۳۲۶,۹۷۶)	۱۷,۳۹۵,۱۲۸,۴۸۸	سرمایه گذاری معادن و فلزات
	(۱۰۹۰,۲۸,۴۴۴)	(۶,۲۶۹,۷۷۷,۰۲۴)	۶,۱۵۵,۶۹۸,۵۸۲	۸۸۰,۸۷۴	(۱۰۹۰,۲۸,۴۴۴)	(۶,۲۶۹,۷۷۷,۰۲۴)	۶,۱۵۵,۶۹۸,۵۸۲	سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدیم)
	(۲,۶۲۳,۲۴۴,۴۰۰)	(۱۳,۶۴۶,۳۱۸,۴۰۰)	۱۱,۰۰۱,۰۷۴,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۸۶۸,۱۱۶,۰۰۰)	(۱۱,۸۸۰,۸۸۵,۶۰۰)	۱۱,۰۰۱,۰۷۴,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت
	(۱,۸۸۵,۳۱۵,۳۳۰)	(۱۹,۸۹۰,۹۴۰,۵۰۰)	۱۸,۰۰۰,۵۶۲۵,۳۷۰	۸۷۰,۰۰۰	(۱,۹۵۴۵۰,۱۱۱۰)	(۱۹,۹۶۰,۱۲۶,۳۸۰)	۱۸,۰۰۰,۵۶۲۵,۳۷۰	سیمپان خوزستان
	(۵۲۶,۰۱۳,۳۵۳)	(۳,۴۱۰,۰۲۶,۳۱۸)	۱,۸۸۴,۰۲۲,۹۶۵	۳۷۵,۰۰۰	(۳۳۷,۰۴۳,۳۱۱)	(۳,۲۲۱,۶۲۷,۱۹۶)	۱,۸۸۴,۰۲۲,۹۶۵	صنایع ماشین های اداری ایران
	(۸,۹۰۹,۱۷۲,۱۲۵)	(۳۵,۳۳۹,۷۳۵,۰۰۰)	۳۶,۳۳۹,۹۹۹,۳۷۵	۱,۲۵۰,۰۰۰	(۵۵,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۸۹۶,۵۷۹,۳۷۵)	۳۶,۳۳۹,۹۹۹,۳۷۵	صنعتی بارز
	۱,۷۷۴,۳۷۹,۳۵۰	(۲۶,۷۹۴,۶۱۷,۷۵۰)	۲۸,۵۶۸,۹۹۷,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۵,۰۹۷,۳۵۰	(۲۵,۲۴۳,۸۹۹,۷۵۰)	۲۸,۵۶۸,۹۹۷,۰۰۰	فرآوری معدنی ایپال کانی پارس
	(۳,۳۳۷,۵۲۳,۸۷۵)	(۶۵,۱۸۷,۳۱۳,۸۷۴)	۶۱,۸۴۹,۷۹۰,۹۹۹	۴,۳۵۰,۰۰۰	۲۱۱,۳۳۶,۳۵۳	(۶۱,۶۳۸,۵۵۵,۳۷۴)	۶۱,۸۴۹,۷۹۰,۹۹۹	فولاد خوزستان
	(۳,۶۸۵,۹۳۷,۴۰۰)	(۲۶,۲۴۲,۹۲۰,۰۰۰)	۲۲,۵۵۶,۹۸۲,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۲,۷۵۵,۰۶۰,۶۰۰)	(۲۵,۳۱۲,۴۸۹,۲۰۰)	۲۲,۵۵۶,۹۸۲,۶۰۰	فولاد کالوه
	(۳,۵۴۴,۲۳۵,۰۰۰)	(۲۰,۸۶۰,۱۳۹,۳۵۰)	۱۸,۳۲۵,۳۱۱,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۰,۱۸۱,۲۵۰	(۱۸,۱۶۱,۲۹۳,۵۰۰)	۱۸,۳۲۵,۳۱۱,۷۵۰	فولاد مبارکه
	(۷,۲۴۴,۵۱۷,۴۰۰)	(۲۶,۲۶۲,۷۰۲,۰۲۵)	۱۹,۰۹۸,۱۸۵,۶۲۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	(۴,۵۲۵,۹۰۹,۶۵۰)	(۲۳,۶۲۴,۰۹۵,۲۷۵)	۱۹,۰۹۸,۱۸۵,۶۲۵	کالیسیمین
	(۷,۴۳۰,۵۲۳,۷۵۰)	(۲۵,۶۷۱,۳۴۱,۲۵۰)	۱۸,۲۴۰,۸۱۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۶,۹۰۸,۴۶۷,۵۰۰)	(۲۵,۱۴۹,۴۶۵,۰۰۰)	۱۸,۲۴۰,۸۱۷,۵۰۰	مخابرات
	(۳,۶۸۵,۹۱۲)	(۱۰,۱,۴۱۸,۴۸۰,۱۶۲)	۱۰,۱,۳۸۱,۶۲۱,۳۵۰	۱۰,۱,۴۰۰	(۵۷۲,۶۳۳)	(۱۰,۱,۳۸۲,۱۹۳,۸۸۲)	۱۰,۱,۳۸۱,۶۲۱,۳۵۰	مراجعه عام دولت د-ش-خ ۳۰۲
	(۳,۶۵۲,۱۲۵,۴۰۰)	(۳۰,۸۴۲,۳۸۹,۳۵۰)	۲۸,۱۹۰,۳۶۳,۹۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۰,۷۱۴,۸۵۰	(۲۵,۴۶۹,۵۴۹,۱۰۰)	۲۸,۱۹۰,۳۶۳,۹۵۰	ملی سن
	(۶,۰۲۲,۹۴۸,۹۴۹)	(۲۸,۰۳۵,۹۸۹,۷۶۹)	۲۲,۰۱۲,۶۴۰,۸۲۰	۱,۶۶۰,۰۰۰	(۶,۱۸۷,۶۶۱,۳۵۰)	(۲۸,۲۰۰,۶۰۲,۰۷۰)	۲۲,۰۱۲,۶۴۰,۸۲۰	مینا
	(۵,۷۰۰,۸۰۱,۵۰۶)	(۱۹,۵۴۷,۹۱۸,۰۰۶)	۱۳,۸۴۷,۱۱۶,۵۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۲۰,۱۷۸,۲۱۵,۰۰۰)	(۱۵,۸۶۵,۰۳۸,۰۰۰)	۱۳,۸۴۷,۱۱۶,۵۰۰	نفت اصفهان
	(۱۴,۲۹۶,۴۲۷,۱۰۰)	(۴۸,۹۷۲,۸۶۷,۳۰۰)	۳۶,۶۷۶,۴۴۰,۲۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۳,۹۲۰,۵۳۳,۲۰۰)	(۳۸,۵۹۶,۹۷۳,۴۰۰)	۳۶,۶۷۶,۴۴۰,۲۰۰	نفت بندر عباس
	(۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰)	(۷,۷۳۷,۶۵۵,۲۰۰)	۵,۹۴۸,۳۹۵,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۰۰)	(۷,۳۴۰,۰۵۵,۲۰۰)	۵,۹۴۸,۳۹۵,۲۰۰	نفت تهران
	(۶,۹۴۲,۴۴۵,۲۰۰)	(۳۸,۸۰۹,۷۰۰,۰۰۱)	۳۱,۸۶۷,۲۵۴,۹۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۳,۱۱۳,۶۶۶,۰۰۰)	(۳۴,۶۹۰,۰۱۹,۵۰۱)	۳۱,۸۶۷,۲۵۴,۹۰۱	نفت و گاز پارسیان
	۴۱,۹۹۹,۹۵۰	(۱۲,۷۳۴,۷۷۴,۵۵۰)	۱۲,۷۷۶,۷۷۴,۵۰۰	۱۱,۴۹۶,۶۴۷	-	(۱۲,۷۷۶,۷۷۴,۵۰۰)	۱۲,۷۷۶,۷۷۴,۵۰۰	پارس خودرو
	(۳,۵۰۶,۶۲۳,۳۱۱)	(۹,۴۰۱,۹۵۰,۵۴۱)	۶,۸۹۵,۳۳۷,۳۳۰	۳۳۰,۰۰۰	(۲,۰۸۲,۰۳۱,۷۷۵)	(۸,۹۷۸,۳۵۹,۰۰۵)	۶,۸۹۵,۳۳۷,۳۳۰	پاکسان
	(۱,۹۷۴,۷۷۹,۷۳۰)	(۱۹,۳۱۷,۵۷۱,۰۰۳)	۱۷,۳۴۲,۷۹۱,۳۰۰	۴۲۰,۰۰۰	(۱,۱۱۸,۹۰۲,۶۸۰)	(۱۸,۳۶۱,۶۹۳,۹۸۰)	۱۷,۳۴۲,۷۹۱,۳۰۰	پتروشیمی خارک
	(۱,۹۱۳,۲۴۷,۴۴۰)	(۱۳,۷۹۹,۰۰۴,۴۸۰)	۱۱,۸۸۵,۶۵۷,۰۴۰	۲۴۰,۰۰۰	(۱,۰۰۴,۳۸۸,۱۳۰)	(۱۲,۸۹۰,۰۴۵,۱۶۰)	۱۱,۸۸۵,۶۵۷,۰۴۰	پتروشیمی شیراز
	(۱,۶۵۲,۱۱۱,۱۰۰)	(۱۸,۹۷۲,۴۲۸,۳۰۰)	۱۷,۳۲۰,۳۳۷,۲۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۴۱۵,۰۳۰,۳۰۰	(۱۷,۱۷۸,۳۷۶,۸۶۰)	۱۷,۳۲۰,۳۳۷,۲۰۰	پتروشیمی پارس
	(۹,۴۲۸,۳۵۵,۴۴۰)	(۱۰,۶۴۲,۶۲۶,۰۰۰)	۹۷,۰۵۴,۲۷۰,۵۶۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	(۱,۵۸۱,۷۲۲,۳۶۰)	(۹,۶۲۶,۰۰۲,۲۲۰)	۹۷,۰۵۴,۲۷۰,۵۶۰	پتروشیمی پردیس
	(۸,۲۷۶,۵۵۰,۲۲۵)	(۴۲,۶۶۲,۱۳۱,۶۲۵)	۳۳,۹۸۴,۵۸۱,۴۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۸۶۹,۸۰۸,۰۰۵)	(۳۵,۸۵۴,۳۸۹,۴۵۰)	۳۳,۹۸۴,۵۸۱,۴۰۰	پتروشیمی تلمین
	(۲,۸۱۵,۰۴۵,۲۲۴)	(۳۰,۰۵۹,۲۴۸,۷۸۸)	۲۷,۲۴۴,۲۰۲,۵۶۴	۱۳۵,۰۰۰	۱۵۵,۳۹۹,۸۳۷	(۲۷,۰۸۸,۸۰۳,۷۷۷)	۲۷,۲۴۴,۲۰۲,۵۶۴	پتروشیمی زاگرس
	(۵۵۰,۲۰۳,۵۵۶,۲۰۰)	(۴۲,۹۸۲,۷۲۲,۰۰۰)	۳۷,۴۸۰,۴۶۶,۳۸۰	۴۷۰,۰۰۰	(۲,۲۴۵,۸۴۷,۲۲۵)	(۳۹,۷۳۶,۳۱۳,۶۰۵)	۳۷,۴۸۰,۴۶۶,۳۸۰	پلیمر آریا ساسول
	(۳۶۹,۷۸۶,۶۰۰)	(۸,۲۵۱,۶۰۹,۰۰۵)	۷,۸۸۱,۸۲۴,۴۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۳۰,۱۱۹,۱۵۰,۰۰۰)	(۸,۱۸۳,۰۱۹,۶۰۰)	۷,۸۸۱,۸۲۴,۴۵۰	پیکه اصفهان
	(۵۰,۰۲۷,۲۰۹,۱۵۳)	(۳۹,۲۳۲,۶۲۹,۱۵۳)	۳۴,۱۹۵,۲۲۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۸۲۸,۹۹۲,۵۰۰)	(۳۶,۰۳۴,۳۱۳,۵۰۰)	۳۴,۱۹۵,۲۲۰,۰۰۰	گل گهر
	(۵۵,۸۶۱,۶۰۰)	(۱۰,۹۶۶,۸۹۵,۸۴۷)	۱۰,۹۱۱,۰۳۴,۱۵۷	۸۶۰,۲۱۵	۱,۵۳۰,۶۲۳,۱۰۰	(۹,۳۸۰,۴۱۱,۰۳۷)	۱۰,۹۱۱,۰۳۴,۱۵۷	گل گلگهر (تقدیم)
	(۳۹۲,۸۹۸,۲۶۲)	(۴,۴۴۱,۷۲۳,۴۱۲)	۴,۰۳۸,۸۲۵,۱۵۰	۴۲۵,۰۰۰	(۲۳۸,۱۳۴,۴۷۵)	(۴,۲۶۶,۵۹۹,۶۲۵)	۴,۰۳۸,۸۲۵,۱۵۰	گلشن
	-	-	-	-	۷۳۸,۰۸۲,۱۲۵	-	-	گلشن (تقدیم)
	(۱۳۳,۳۲۶,۸۳۱,۵۸۰)	(۱۰,۸۰۵,۳۳۰,۱۵,۵۵۱)	۹۴۷,۱۵۵,۱۸۳,۹۷۱	۸۸,۹۲۰,۰۳۶	(۴۴,۳۹۸,۶۲۹,۹۱۱)	(۹۹۱,۵۵۶,۸۱۳,۸۳۲)	۹۴۷,۱۵۵,۱۸۳,۹۷۱	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم برقره در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

قابل معامله زین کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

سهام	طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ
ایران خودرو	-	(۴,۲۶۰,۸۹۵,۹۲۰)	-	(۴,۲۶۰,۸۹۵,۹۲۰)	-	(۴,۲۶۰,۸۹۵,۹۲۰)	-	(۴,۲۶۰,۸۹۵,۹۲۰)
بانک تجارت	-	(۲,۹۶۷,۴۳۸,۰۶۰)	-	(۲,۹۶۷,۴۳۸,۰۶۰)	-	(۲,۹۶۷,۴۳۸,۰۶۰)	-	(۲,۹۶۷,۴۳۸,۰۶۰)
بانک ملت	-	۹۰,۹۵,۵۵۷,۵۰۰	-	۹۰,۹۵,۵۵۷,۵۰۰	-	۹۰,۹۵,۵۵۷,۵۰۰	-	۹۰,۹۵,۵۵۷,۵۰۰
بانک پارسیان	-	۳۷۲,۱۷۲,۳۲۰	-	۳۷۲,۱۷۲,۳۲۰	-	۳۷۲,۱۷۲,۳۲۰	-	۳۷۲,۱۷۲,۳۲۰
دریایی سینا	-	(۴,۸۱۱,۲۰۲,۰۰۰)	-	(۴,۸۱۱,۲۰۲,۰۰۰)	-	(۴,۸۱۱,۲۰۲,۰۰۰)	-	(۴,۸۱۱,۲۰۲,۰۰۰)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	(۱,۸۶۹,۸۰۸,۰۵۰)	-	(۱,۸۶۹,۸۰۸,۰۵۰)	-	(۱,۸۶۹,۸۰۸,۰۵۰)	-	(۱,۸۶۹,۸۰۸,۰۵۰)
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	۱,۰۰۵,۷۷۲,۰۷۰	-	۱,۰۰۵,۷۷۲,۰۷۰	-	۱,۰۰۵,۷۷۲,۰۷۰	-	۱,۰۰۵,۷۷۲,۰۷۰
سرمایه گذاری نفت	-	(۸۶۶,۸۱۱,۶۰۰)	-	(۸۶۶,۸۱۱,۶۰۰)	-	(۸۶۶,۸۱۱,۶۰۰)	-	(۸۶۶,۸۱۱,۶۰۰)
سیمان خوزستان	-	(۱,۹۵۴,۵۰۱,۱۱۰)	-	(۱,۹۵۴,۵۰۱,۱۱۰)	-	(۱,۹۵۴,۵۰۱,۱۱۰)	-	(۱,۹۵۴,۵۰۱,۱۱۰)
شرکت مخابرات ایران	-	(۶,۹۰۸,۶۴۷,۵۰۰)	-	(۶,۹۰۸,۶۴۷,۵۰۰)	-	(۶,۹۰۸,۶۴۷,۵۰۰)	-	(۶,۹۰۸,۶۴۷,۵۰۰)
شرکت پالایش نفت بندر عباس	-	(۳,۹۲۰,۵۳۳,۲۰۰)	-	(۳,۹۲۰,۵۳۳,۲۰۰)	-	(۳,۹۲۰,۵۳۳,۲۰۰)	-	(۳,۹۲۰,۵۳۳,۲۰۰)
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۳,۱۱۳,۳۶۶,۰۰۰)	-	(۳,۱۱۳,۳۶۶,۰۰۰)	-	(۳,۱۱۳,۳۶۶,۰۰۰)	-	(۳,۱۱۳,۳۶۶,۰۰۰)
صنایع ماشین های اداری ایران	-	(۳۳۷,۶۰۴,۲۳۱)	-	(۳۳۷,۶۰۴,۲۳۱)	-	(۳۳۷,۶۰۴,۲۳۱)	-	(۳۳۷,۶۰۴,۲۳۱)
فراوری معدنی ایال کانی پارس	۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۵,۰۹۷,۲۵۰	-	۴,۲۷۰,۰۹۷,۲۵۰	۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۵,۰۹۷,۲۵۰	-	۴,۲۷۰,۰۹۷,۲۵۰
فولاد خوزستان	-	۲۱۱,۲۳۵,۶۲۵	-	۲۱۱,۲۳۵,۶۲۵	-	۲۱۱,۲۳۵,۶۲۵	-	۲۱۱,۲۳۵,۶۲۵
فولاد کاوه جنوب کیش	-	(۲,۷۵۵,۵۰۶,۶۰۰)	-	(۲,۷۵۵,۵۰۶,۶۰۰)	-	(۲,۷۵۵,۵۰۶,۶۰۰)	-	(۲,۷۵۵,۵۰۶,۶۰۰)
فولاد مبارکه	-	۱۶۴,۰۱۸,۲۵۰	-	۱۶۴,۰۱۸,۲۵۰	-	۱۶۴,۰۱۸,۲۵۰	-	۱۶۴,۰۱۸,۲۵۰
کالسیمین	-	(۴,۵۳۵,۹۰۹,۶۵۰)	-	(۴,۵۳۵,۹۰۹,۶۵۰)	-	(۴,۵۳۵,۹۰۹,۶۵۰)	-	(۴,۵۳۵,۹۰۹,۶۵۰)
ملی مس	-	۲,۷۲۰,۷۱۴,۸۵۰	-	۲,۷۲۰,۷۱۴,۸۵۰	-	۲,۷۲۰,۷۱۴,۸۵۰	-	۲,۷۲۰,۷۱۴,۸۵۰
پاکسان	-	(۲,۰۸۳,۰۳۱,۷۷۵)	-	(۲,۰۸۳,۰۳۱,۷۷۵)	-	(۲,۰۸۳,۰۳۱,۷۷۵)	-	(۲,۰۸۳,۰۳۱,۷۷۵)
پالایش نفت اصفهان	-	(۲,۰۱۷,۹۲۱,۵۰۰)	-	(۲,۰۱۷,۹۲۱,۵۰۰)	-	(۲,۰۱۷,۹۲۱,۵۰۰)	-	(۲,۰۱۷,۹۲۱,۵۰۰)
پالایش نفت تهران	-	(۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۰۰)	-	(۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۰۰)	-	(۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۰۰)	-	(۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۰۰)
پتروشیمی خارک	-	(۱,۱۱۸,۹۰۲,۶۸۰)	-	(۱,۱۱۸,۹۰۲,۶۸۰)	-	(۱,۱۱۸,۹۰۲,۶۸۰)	-	(۱,۱۱۸,۹۰۲,۶۸۰)
پتروشیمی زاگرس	-	۱۵۵,۳۹۹,۸۳۷	-	۱۵۵,۳۹۹,۸۳۷	-	۱۵۵,۳۹۹,۸۳۷	-	۱۵۵,۳۹۹,۸۳۷
پتروشیمی شیراز	-	(۱,۰۰۴,۳۸۸,۱۲۰)	-	(۱,۰۰۴,۳۸۸,۱۲۰)	-	(۱,۰۰۴,۳۸۸,۱۲۰)	-	(۱,۰۰۴,۳۸۸,۱۲۰)
پتروشیمی پارس	-	۱۴۱,۹۵۰,۳۴۰	-	۱۴۱,۹۵۰,۳۴۰	-	۱۴۱,۹۵۰,۳۴۰	-	۱۴۱,۹۵۰,۳۴۰
پتروشیمی پردیس	-	(۱,۵۸۱,۷۳۳,۳۶۰)	-	(۱,۵۸۱,۷۳۳,۳۶۰)	-	(۱,۵۸۱,۷۳۳,۳۶۰)	-	(۱,۵۸۱,۷۳۳,۳۶۰)
پلیمر آریا سانسول	۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۴۵,۸۷۲,۲۲۵)	-	۳,۱۵۹,۱۵۲,۷۷۵	۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۴۵,۸۷۲,۲۲۵)	-	۳,۱۵۹,۱۵۲,۷۷۵
پگاه اصفهان	-	(۳۰۱,۹۷۱,۱۵۰)	-	(۳۰۱,۹۷۱,۱۵۰)	-	(۳۰۱,۹۷۱,۱۵۰)	-	(۳۰۱,۹۷۱,۱۵۰)
گروه صنعتی بارز	-	(۵,۵۶۶,۶۸۰,۰۰۰)	-	(۵,۵۶۶,۶۸۰,۰۰۰)	-	(۵,۵۶۶,۶۸۰,۰۰۰)	-	(۵,۵۶۶,۶۸۰,۰۰۰)
گروه مینا	-	(۶,۱۸۷,۹۶۱,۲۵۰)	-	(۶,۱۸۷,۹۶۱,۲۵۰)	-	(۶,۱۸۷,۹۶۱,۲۵۰)	-	(۶,۱۸۷,۹۶۱,۲۵۰)
گل گهر	-	(۳۰۸,۳۶۹,۳۷۰)	-	(۳۰۸,۳۶۹,۳۷۰)	-	(۳۰۸,۳۶۹,۳۷۰)	-	(۳۰۸,۳۶۹,۳۷۰)
گلنشا	-	۵۰۹,۹۴۷,۶۵۰	-	۵۰۹,۹۴۷,۶۵۰	-	۵۰۹,۹۴۷,۶۵۰	-	۵۰۹,۹۴۷,۶۵۰
داروسازی کوثر	-	(۷۶۸,۹۷۵,۶۰۲)	-	(۷۶۸,۹۷۵,۶۰۲)	-	(۷۶۸,۹۷۵,۶۰۲)	-	(۷۶۸,۹۷۵,۶۰۲)
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۳۹۸,۵۷۲,۲۵۹)	(۷۶۸,۹۷۵,۶۰۲)	(۳۸,۸۱۷,۰۲۲,۸۶۱)	۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۳۹۸,۵۷۲,۲۵۹)	(۷۶۸,۹۷۵,۶۰۲)	(۳۸,۸۱۷,۰۲۲,۸۶۱)

درصد از کل درآمد ها: ۱۰۰٪ / ۱۰۰٪ / ۱۰۰٪ / ۱۰۰٪ / ۱۰۰٪ / ۱۰۰٪ / ۱۰۰٪ / ۱۰۰٪ / ۱۰۰٪ / ۱۰۰٪

قابل معامله زرین کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲,۱۱۰,۴۷۳,۳۵۸	۰	(۳۶,۸۵۸,۹۱۲)	۲,۱۴۷,۳۳۲,۲۷۰	۱,۴۹۴,۵۲۳,۷۷۹	۰	(۵۷۲,۶۳۲)	۱,۴۹۵,۰۹۶,۴۱۱	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲
۲,۱۱۰,۴۷۳,۳۵۸	۰	(۳۶,۸۵۸,۹۱۲)	۲,۱۴۷,۳۳۲,۲۷۰	۱,۴۹۴,۵۲۳,۷۷۹	۰	(۵۷۲,۶۳۲)	۱,۴۹۵,۰۹۶,۴۱۱	جمع

قابل معامله زرین کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
۱۰۰٪	۳۹,۵۰۷,۳۴۶	۱۰۰٪	۱۳,۳۴۴,۱۲۶	۸۶۴.۸۱۰.۳۴۲۷۷۷۷.۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰٪	۳۹,۵۰۷,۳۴۶	۱۰۰٪	۱۳,۳۴۴,۱۲۶		جمع

قابل معامله زرین کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سرمایه گذاری ملی ایران
۴۹۳,۲۵۳	(۶۴,۵۱۶)	
۴۹۳,۲۵۳	(۶۴,۵۱۶)	جمع