کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ساربان سرمایه ایرانیان	نماد: ورنا۹	شماره اطلاعیه :۴۰۱۸۶۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتخلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری							
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۲,۸۳۰	۲,۶۵۵	۱	۲,۸۳۰	۲,۶۵۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۲,۸۳۰	۰.۰۴
فرآورده هاي نفتي كك و سوخت هسته اي	۲	۱,۰۰۷	۱,۰۸۰	۲,۳۵۷	۲,۳۶۶	۲	۳,۳۶۴	۳,۴۴۶		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۰۷	۰.۰۲	۲,۳۵۷	(۳۵.۵۷)	۲	۳,۳۶۴	۰.۰۵
مواد و محصولات شيميايي	۲	۳,۶۶۰	۲,۹۵۷	(۳,۶۶۰)	(۲,۹۵۷)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۶۶۰	۰.۰۵	(۳,۶۶۰)	۵۵.۲۴	۰	۰	۰.۰۰
فعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۵	۴	۱	۵	۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵	(۰.۰۸)	۱	۵	۰.۰۰
بازرگاني(عمده فروشي و حق العمل كاري)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
بازرگاني (خرده فروشي)	۱	۵۱۳	۴۸۷	(۵۱۳)	(۴۸۷)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱۳	۰.۰۱	(۵۱۳)	۷.۷۴	۰	۰	۰.۰۰
ساير محصولات كاني غير فلزي	۱	۱۵	۱۳	(۱۵)	(۱۳)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵	۰.۰۰	(۱۵)	۰.۲۳	۰	۰	۰.۰۰
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
خودرو و ساخت قطعات	۴	۱۴,۱۴۱	۱۳,۶۷۴	(۹,۸۸۱)	(۱۰,۰۰۴)	۳	۴,۲۶۰	۳,۶۷۰		۳	۶,۶۳۲,۰۲۸	۰	۳	۶,۶۳۲,۰۲۸	۷	۶,۶۴۶,۱۶۹	۹۹.۸۴	(۹,۸۸۱)	۱۴۹.۱۲	۶	۶,۶۳۶,۲۸۸	۹۹.۷۹
حمل و نقل انبارداري و ارتباطات	۱	۱,۳۵۳	۱,۱۶۶	۰	(۴۸۳)	۱	۱,۳۵۳	۶۸۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۵۳	۰.۰۲	۰	۰.۰۰	۱	۱,۳۵۳	۰.۰۲
واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
انبوه سازي املاک و مستغلات	۱	۲,۰۶۸	۱,۸۲۸	۴,۵۲۸	۴,۱۷۱	۱	۶,۵۹۶	۵,۹۹۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۶۸	۰.۰۳	۴,۵۲۸	(۶۸.۳۴)	۱	۶,۵۹۶	۰.۱۰
رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن	۱	۲,۲۷۷	۲,۰۸۴	(۲,۲۷۷)	(۲,۰۸۴)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۷۷	۰.۰۳	(۲,۲۷۷)	۳۴.۳۶	۰	۰	۰.۰۰
پست و مخابرات	۱	۱۰	۱۲	۰	۱۰	۱	۱۰	۲۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۰	۰.۰۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۴	۲۵,۰۴۴	۲۳,۳۰۱	(۶,۶۲۶)	(۶,۸۲۲)	۱۰	۱۸,۴۱۸	۱۶,۴۷۹		۳	۶,۶۳۲,۰۲۸	۰	۳	۶,۶۳۲,۰۲۸	۱۷	۶,۶۵۷,۰۷۲	۱۰۰	(۶,۶۲۶)	۱۰۰	۱۳	۶,۶۵۰,۴۴۶	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ساربان سرمایه ایرانیان	نماد: ورنا۹	شماره اطلاعیه :۴۰۱۸۶۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۶۰۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۸	۱,۸۲۸	۹۰۵,۰۰۰	۴,۵۲۸	۴,۱۷۱	۰.۱۷	۶,۵۹۶	۵,۹۹۹	۶,۵۶۳	۵,۹۷۰	(۵۹۷)
پالايش نفت تبريز	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۳۹	۶۱۵	۳۲۰,۰۰۰	۲,۳۵۷	۲,۳۳۷	۰.۰۱	۲,۸۹۶	۲,۹۵۲	۶,۸۹۵	۷,۰۲۹	۵۶
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۰	۲,۶۵۵	۰.۰۰	۲,۸۳۰	۲,۶۵۵	۱,۸۸۷	۱,۷۷۰	(۱۷۵)
اتومبيل سايپا	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۲,۰۰۱,۰۰۰	۲,۳۷۸	۲,۳۴۶	۰	۰	(۲۷۳)	۰.۰۱	۲,۳۷۸	۲,۰۷۳	۱,۱۸۸	۱,۰۳۶	(۳۰۵)
حمل ونقل بين المللي خليج فارس	۳۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۳	۱,۱۶۶	۰	۰	(۴۸۳)	۰.۰۷	۱,۳۵۳	۶۸۳	۵,۴۱۲	۲,۷۳۴	(۶۷۰)
صنعتي نيرو محركه	۱,۰۲۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۶	۲,۹۴۴	(۹۷۷,۶۳۴)	(۲,۱۸۳)	(۲,۱۹۱)	۰.۰۴	۹۴۳	۷۵۳	۲,۲۳۳	۱,۷۸۵	(۱۹۰)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۶,۰۰۰	۹۳۹	۸۷۵	۰	۰	(۳۱)	۰.۰۰	۹۳۹	۸۴۴	۱,۰۲۵	۹۲۲	(۹۵)
پالايش نفت شيراز	۱,۰۲۷,۵۴۸	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۴۶۸	۴۶۵	۰	۰	۲۹	۰.۰۰	۴۶۸	۴۹۴	۱۴,۱۸۲	۱۴,۹۷۱	۲۶
داده گستر عصر نوين	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۲	۱۰	۱۲	۰	۰	۱۰	۰.۰۰	۱۰	۲۲	۲,۷۳۱	۶,۲۶۱	۱۲
تامين سرمايه اميد	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۷	۵	۴	۰.۰۰	۵	۴	۱,۶۰۹	۱,۶۰۰	(۱)
پاكسان	۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۳,۴۱۹	۲,۶۹۸	(۵۵۰,۰۰۰)	(۳,۴۱۹)	(۲,۶۹۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۶	۰
به پرداخت ملت	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۷۳۰	۲,۲۷۷	۲,۰۸۴	(۱۰۰,۷۳۰)	(۲,۲۷۷)	(۲,۰۸۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۹۶	۰
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۴۱	۲۵۹	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲۴۱)	(۲۵۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۹۸	۰
ايران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۹۳,۷۰۰	۷,۶۹۸	۷,۵۰۹	(۲,۸۹۳,۷۰۰)	(۷,۶۹۸)	(۷,۵۰۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۹۵	۰
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۸۰	۱۵	۱۳	(۱۰,۰۸۰)	(۱۵)	(۱۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۰	۰
پخش البرز	۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۱۳	۴۸۷	(۲۰۰,۰۰۰)	(۵۱۳)	(۴۸۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۸	۰
جمع				۲۵,۰۴۴	۲۳,۳۰۱		(۶,۶۲۶)	(۶,۸۲۲)		۱۸,۴۱۸	۱۶,۴۷۹			(۱,۹۳۹.۰۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ساربان سرمایه ایرانیان	**نماد: ورنا۹**	**شماره اطلاعیه :۴۰۱۸۶۶**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

			مبلغ به میلیون ریال						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
سازه گستر	۷,۰۶۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱,۱۷۸,۱۷۹,۴۲۷	۳,۵۷۵,۳۰۸	۰	۰	۱۶.۶۷	۳,۵۷۵,۳۰۸	۳,۰۳۵
توليدي موتور گيربكس واكسل سايپا	۳,۹۶۰,۳۹۱	۷۵	۸,۵۲۷,۰۳۶,۷۱۳	۲,۹۶۷,۵۲۷	۰	۰	۱۶.۱۵	۲,۹۶۷,۵۲۷	۳۴۸
خودروسازي بنيان توسعه صنعت پارس	۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۹۳	۸۹,۱۹۳	۰	۰	۱۲.۹۳	۸۹,۱۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۶,۶۳۲,۰۲۸		۰		۶,۶۳۲,۰۲۸	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ساربان سرمایه ایرانیان نماد: ورنا۹	شماره اطلاعیه :۴۰۱۸۶۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۸۸۶	۲,۸۳۰	۰
پالایش نفت تبریز	۶,۸۹۵	۲,۸۹۶	۰
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۵,۰۰۳	۴,۵۲۸	۰
پالایش نفت اصفهان	۳,۵۸۵	۱,۲۵۵	۰
دوده صنعتی پارس	۳,۴۸۰	۱,۰۴۴	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۹۵۴	۹۷۷	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳,۲۸۳	۹۸۵	۰
پارس خودرو	۸۰۸	۴۰۴	۰
رینگ سازی مشهد	۸۸۵	۱۷۷	۰
تولید و صادرات ریشمک	۹,۹۰۰	۱	۰
قاسم ایران	۳,۴۲۵	۱,۱۹۹	۰
سنگ آهن گل گهر	۲,۹۸۲	۱,۴۹۱	۰
تامین سرمایه امید	۱,۶۰۹	۵	۰
آسیا سیر ارس	۱,۵۸۲	۱	۰
لیزینگ ایران و شرق	۳,۹۸۴	۱	۰
جمع		۱۷,۷۹۴	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ساربان سرمایه ایرانیان نماد: ورنا۹	شماره اطلاعیه :۴۰۱۸۶۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
ایران خودرو	۲,۶۶۰	۷,۶۹۸	۲,۷۰۶	۷,۸۳۳	۱۳۵
صنعتی نیرو محرکه	۲,۲۳۲	۲,۱۸۳	۱,۷۵۱	۱,۷۱۲	(۴۷۱)
پالایش نفت تبریز	۵,۳۹۰	۵۳۹	۶,۱۶۰	۶۱۶	۷۷
سیمان فارس و خوزستان	۱,۴۸۸	۱۵	۱,۱۹۰	۱۲	(۳)
پخش البرز	۲,۵۶۵	۵۱۳	۲,۲۳۵	۴۴۷	(۶۶)
پاکسان	۶,۲۱۶	۳,۴۱۹	۳,۸۸۵	۲,۱۳۷	(۱,۲۸۲)
به پرداخت ملت	۲۲,۶۰۴	۲,۲۷۷	۱۷,۴۵۲	۱,۷۵۸	(۵۱۹)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۴۱۰	۲۴۱	۲,۸۰۰	۲۸۰	۳۹
پالایش نفت اصفهان	۳,۵۸۵	۱,۲۵۵	۴,۱۵۴	۱,۴۵۴	۱۹۹
دوده صنعتی پارس	۳,۴۸۰	۱,۰۴۴	۳,۹۰۶	۱,۱۷۲	۱۲۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۹۵۴	۹۷۷	۲,۱۸۶	۱,۰۹۳	۱۱۶
شرکت پالایش نفت تهران	۳,۲۸۳	۹۸۵	۳,۵۴۳	۱,۰۶۳	۷۸
پارس خودرو	۸۰۸	۴۰۴	۸۶۴	۴۳۲	۲۸
رینگ سازی مشهد	۸۸۵	۱۷۷	۹۵۰	۱۹۰	۱۳
تولید و صادرات ریشمک	۹,۹۰۰	۱	۹,۹۰۰	۱	۰
قاسم ایران	۳,۴۲۵	۱,۱۹۹	۳,۱۲۵	۱,۰۹۴	(۱۰۵)
سنگ آهن گل گهر	۲,۹۸۲	۱,۴۹۱	۲,۹۸۴	۱,۴۹۲	۱
آسیا سیر ارس	۱,۵۸۲	۱	۱,۵۸۲	۱	۰
لیزینگ ایران و شرق	۳,۹۸۴	۱	۳,۹۸۴	۱	۰
جمع		۲۴,۴۲۰		۲۲,۷۸۸	(۱,۶۳۲)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ساربان سرمایه ایرانیان **نماد: ورنا۹**	**شماره اطلاعیه :۴۰۱۸۶۶**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ *
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۲۳۵,۰۰۰	۲۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۷۸	۱۶۰	۳۷	۰
جمع			۲۳۵,۰۰۰	۲۰۰,۱۰۰	۰	۰	۱,۵۷۸	۱۶۰	۳۷	۰

*** مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درامد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود**

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۳۷

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰