

شرکت: توسعه سرمایه رادین	نماد: ورن۲	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۵۶۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

شرح سرمایه گذاری																				پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
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	تغییرات	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	بهای تمام شده																	
۳	۷,۷۹۲	۵,۵۶۸	(۱,۷۹۰)	(۱,۳۰۰)	۲	۶,۰۰۲	۴,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷,۷۹۲	۰	۰	۰	۲	۶,۰۰۲	۴,۲۶۸	۰																
۰	۰	۰	۰	۵	۱	۵	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۴	۰																
۱	۱,۱۳۷	۸۳۴	(۱,۱۳۷)	(۸۳۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																
۲	۳,۱۵۳	۲,۹۰۲	(۳,۱۵۳)	(۲,۹۰۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																
۱	۱	۱	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																
۵	۶۰۹,۸۲۲	۸۶۹,۳۳۸	(۱۳,۵۴۸)	(۷۶,۹۳۷)	۵	۵۹۶,۲۷۴	۷۹۲,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۷,۲۴۱,۸۵۰	۶,۶۳۲,۰۲۸	۱۳,۵۴۸	۶۰۹,۸۲۲	۵	۵۹۶,۲۷۴	۷۹۲,۴۰۱	۰																
۱	۹,۶۰۹	۶,۳۸۲	۰	(۴۶۸)	۱	۹,۶۰۹	۵,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۶۰۹	۰	۰	۰	۱	۹,۶۰۹	۵,۹۱۴	۰																
۲	۲,۲۸۹	۲,۱۰۸	(۲,۲۸۹)	(۲,۱۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																
۲	۵۵	۵۱	(۴۵)	(۲۹)	۱	۱۰	۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۵	۰	۰	۰	۱	۱۰	۲۲	۰																
۱۷	۶۳۳,۸۵۸	۸۸۷,۱۸۴	(۲۱,۹۵۸)	(۸۴,۵۷۵)	۱۰	۶۱۱,۹۰۰	۸۰۲,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷,۲۴۵,۸۸۶	۶,۶۳۲,۰۲۸	۱۳,۵۴۸	۶۳۳,۸۵۸	۱۰	۶۱۱,۹۰۰	۸۰۲,۶۰۹	۰																

لطفاً 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: توسعه سرمایه رادین	نماد: ورن۲	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۵۶۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

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

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای 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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده
اتومبیل سایپا	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۴۳۲,۰۷۴,۱۹۷	۴۶۴,۲۹۱	۵۰۶,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۴۳۲,۰۷۴,۱۹۷	۴۶۴,۲۹۱
سایپا دیزل	۲,۶۳۵,۷۱۲	۱,۰۰۰	۳۷۳,۷۴۴,۵۰۰	۷۵,۱۱۱	۳۱۳,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۳۵,۷۱۲	۱,۰۰۰	۳۷۳,۷۴۴,۵۰۰	۷۵,۱۱۱
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۱۲۰,۰۸۵	۵۱,۸۸۷	۳۸,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۱۲۰,۰۸۵	۵۱,۸۸۷
رایان سایپا	۴,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۲۵,۰۰۰	۹,۶۰۹	۶,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۲۵,۰۰۰	۹,۶۰۹
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۴	۱۰,۳۸۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۷۳۵)	(۷,۲۸۲)	۰	۰	۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۴
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۷,۰۰۰	۳۴۰	۲,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۷,۰۰۰	۳۴۰
سرمایه گذاری سایپا	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۱	۱,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۱
پارس خودرو	۲۲,۷۲۰,۳۷۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۶	۴۵۷	۰	۰	۰	۲۲,۷۲۰,۳۷۹	۱,۰۰۰	۰	۰
داده گستر عصر نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۲	۱۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۲	۱۰
تامین سرمایه امید	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۷	۵	۴	۰	۰	۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۹۸	۴۵	۳۹	(۱۹,۵۹۸)	(۴۵)	(۳۹)	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۹۸	۴۵
آسان پرداخت پرشین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۰	۲۴	(۲,۰۰۰)	(۱۰)	(۲۴)	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۰
تولیدی چدن سازان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۳	۱	۱	(۵۵۳)	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۳	۱
به پرداخت ملت	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۷۲۹	۲,۲۷۹	۲,۰۸۴	(۱۰۰,۷۲۹)	(۲,۲۷۹)	(۲,۰۸۴)	۰	۰	۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۷۲۹	۲,۲۷۹
پاکسان	۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۰	۱,۴۷۱	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۹۰)	(۱,۴۷۱)	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۰
صنعتی نیرو محرکه	۱,۰۲۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۹	۲۱۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲۱۹)	(۲۱۰)	۰	۰	۰	۱,۰۲۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۹
تولید نیروی برق دماوند	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۴۹	۹۲	(۱۲,۰۰۰)	(۱۴۹)	(۹۲)	۰	۰	۰	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۴۹
تولید برق عسلویه مپنا	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۴	۲,۸۱۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۴)	(۲,۸۱۰)	۰	۰	۰	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۴
توسعه اقتصادی آرین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۷,۵۴۱	۱,۱۳۷	۸۳۴	(۱,۱۳۷,۵۴۱)	(۱,۱۳۷)	(۸۳۴)	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۷,۵۴۱	۱,۱۳۷
جمع															

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه سرمایه رادین	نماد: ورن۲	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۵۶۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
ساز ه گستر	۷,۰۶۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱,۱۷۸,۱۷۹,۴۴۳	۳,۵۷۵,۳۰۸	۰	۰	۳,۵۷۵,۳۰۸	۰	۱۶,۶۷
تولیدی موتور گیربکس واکسل سانیپا	۳,۹۶۰,۳۹۱	۷۵	۸,۵۲۷,۰۳۶,۷۱۳	۲,۹۶۷,۵۲۷	۰	۰	۲,۹۶۷,۵۲۷	۰	۱۶,۱۵
خودروسازی بنیان توسعه صنعت پارس	۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۹۳	۸۹,۱۹۳	۰	۰	۸۹,۱۹۳	۰	۱۲,۹۳
جمع				۶,۶۳۲,۰۲۸		۰		۶,۶۳۲,۰۲۸	

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
تولید و صادرات ریشمک	۹,۹۰۰	۱	۰
تامین سرمایه امید	۱,۶۰۹	۵	۰
پارس خودرو	۸۱۲	۴۰۶	۰
جمع		۴۱۲	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه سرمایه رادین	نماد: ورن۲	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۵۶۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			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
تولید برق عسلویه مینا	۱۵,۰۲۰	۳,۰۰۴	۱۴,۶۰۵	۲,۹۲۱	(۸۳)
توسعه اقتصادی آرین	۹۹۹	۱,۱۳۷	۷۱۹	۸۱۸	(۳۱۹)
ایران خودرو	۴,۵۷۸	۱۳,۷۳۵	۲,۷۳۳	۸,۱۹۹	(۵,۵۳۶)
تولید نیروی برق دماوند	۱۲,۴۱۶	۱۴۹	۸,۴۱۶	۱۰۱	(۴۸)
صنعتی نیرو محرکه	۲,۱۹۰	۲۱۹	۱,۷۶۰	۱۷۶	(۴۳)
مخابرات ایران	۲,۲۹۶	۴۵	۲,۲۴۵	۴۴	(۱)
آسان پرداخت پرشین	۵,۰۰۰	۱۰	۱۵,۰۰۰	۳۰	۲۰
تولیدی چدن سازان	۱,۸۰۸	۱	۱,۸۰۸	۱	۰
به پرداخت ملت	۲۲,۶۲۵	۲,۲۷۹	۱۷,۶۴۱	۱,۷۷۷	(۵۰۲)
پاکسان	۵,۹۶۶	۱,۷۹۰	۳,۹۷۳	۱,۱۹۲	(۵۹۸)
تولید و صادرات ریشمک	۹,۹۰۰	۱	۹,۹۰۰	۱	۰
جمع		۲۲,۳۷۰		۱۵,۲۶۰	(۷,۱۱۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه سرمایه رادین	نماد: ورن۲	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۵۶۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	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	ارزش اسمی هر سهم	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
							۱۳۹۷/۰۶/۳۱ *

--

* 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 ، درآمد 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 .

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

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