

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه سرمایه رادین	نماد: ورنایا	شماره اطلاعیه: ۵۶۸۳۳۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

صورتحاصله 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			
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده				
۱	۱۲,۲۳۱	۱۰,۷۶۲	۰	۱	۱۲,۲۳۱	۱۵,۰۴۶	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰				
۲	۳۲,۵۵۷	۳۲,۶۶۸	۴۱,۵۸۸	۴	۴۱,۵۸۸	۷۴,۵۲۱	۰	۲	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۴	۴۱,۵۸۸	۷۴,۱۴۵	۷۴,۱۴۵				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶,۰۲۱	۲۶,۲۹۴	۲۶,۲۹۴				
۱	۱۶,۲۸۷	۱۷,۳۴۴	۵,۲۳۷	۲	۵,۲۳۷	۲۲,۴۹۴	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۲	۵,۲۳۷	۲۱,۵۲۴	۲۱,۵۲۴				
۱	۲۸,۵۵۴	۳۹,۴۷۳	۰	۱	۲۸,۵۵۴	۴۷,۵۵۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۲۸,۵۵۴	۲۸,۵۵۴	۲۸,۵۵۴				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۸,۱۳۶	۴۵,۲۴۰	۴۵,۲۴۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۰۶۴	۱۱,۱۸۰	۱۱,۱۸۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۱۴۹	۷,۶۵۴	۷,۶۵۴				
۲	۸۸۱	۸۶۶	(۸۸۱)	۲	۸۸۱	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	(۸۸۱)	(۸۶۶)	(۸۶۶)				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۶۶	۳,۲۲۸	۳,۲۲۸				
۱	۱	۰	(۱)	۱	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	(۱)				
۱	۱	۱	(۱)	۱	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	(۱)				
۱	۱,۴۸۶	۱,۰۲۸	(۱,۴۸۶)	۱	۱,۴۸۶	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	(۱,۴۸۶)	(۱,۰۲۸)	(۱,۰۲۸)				
۱	۱۳,۷۸۳	۱۴,۷۷۳	۳۴,۱۵۲	۲	۳۴,۱۵۲	۵۵,۴۰۲	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۲	۳۴,۱۵۲	۴۷,۹۳۵	۴۷,۹۳۵				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۸۳	۸۱۸	۸۱۸				
۳	۳۱,۴۵۷	۳۰,۶۳۹	(۱۵,۵۴۰)	۳	۳۱,۴۵۷	۱۸,۲۱۴	۰	۳	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۲	(۱۵,۵۴۰)	(۱۲,۴۲۵)	(۱۲,۴۲۵)				
۳	۹۰,۹۴۲	۷۷۹,۸۱۰	۱۷۲,۳۸۴	۳	۱۷۲,۳۸۴	۸۹۹,۱۲۴	۰	۳	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۳	۱۷۲,۳۸۴	۲۶۳,۳۲۶	۲۶۳,۳۲۶				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۱۷	۲۲۸,۱۸۰	۹۲۷,۳۶۴	۳۲۹,۸۶۶	۲۱	۳۲۹,۸۶۶	۱,۲۵۰,۶۷۰	۰	۱۷	۰	۰	۰	۱۷	۰	۰	۰	۲۱	۳۲۹,۸۶۶	۵۵۸,۰۴۶	۵۵۸,۰۴۶				

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + 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: توسعه سرمایه رادین	نماد: ورنا ۲	شماره اطلاعیه: ۵۶۸۳۳۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

سهام ابتدای دوره شرکتهای سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا، فولاد کاوه جنوب کیش و صندوق سرمایه گذاری اعتماد افزین پارسیان اصلاح شده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه سرمایه رادین	نماد: ورنایا	شماره اطلاعاتی: ۵۶۸۳۳۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			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)
اتومبیل سایپا	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۵,۰۱۴,۱۹۷	۸,۴۱۷	۸,۳۷۸	۱۱۱,۰۷۱,۷۰۱	۱۹۱,۹۹۷	۱۹۵,۱۲۰	۰,۳۰	۲۰۰,۴۱۴	۲۰۳,۴۹۸	۱,۷۲۶	۱,۷۵۳	۳,۰۸۴
سایپا دیزل	۲,۶۲۵,۷۱۲	۱,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۲۴	۷۵۵,۹۱۰	(۳۲,۹۹۹,۰۰۰)	(۶,۴۲۹)	(۶۳,۲۰۸)	۱۱,۳۸	۶۰,۴۹۵	۶۹۲,۷۰۲	۲,۰۲	۲,۳۰۹	۶۳۲,۲۰۷
رایان سایپا	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	۰,۳۷	۴۵,۲۴۰	۶۸,۱۳۶	۱,۳۵۴	۲,۰۴۰	۲۲,۸۹۶
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (ETF)	۹,۷۹۳,۶۷۷	۱,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	۰,۰۴	۳۶,۸۸۸	۳۷,۱۱۵	۱۰,۱۱۳	۱۰,۱۷۵	۲۲۷
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۵۴	۳۹,۴۷۳	*	*	*	۰,۰۸	۲۸,۵۵۴	۴۷,۵۵۰	۳۵,۶۹۳	۵۹,۴۳۸	۱۸,۹۹۶
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۸۳	۱۴,۷۷۳	۹۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۸۵	۱۶,۸۳۶	۰,۰۱	۲۸,۲۶۸	۳۱,۶۰۹	۱۴,۴۹۶	۱۶,۲۱۰	۳,۳۴۱
داده گستر عصر نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	۰,۰۷	۲۶,۲۹۴	۲۶,۰۲۱	۹,۱۴۶	۹,۰۵۱	(۲۷۳)
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	۰,۰۲	۱۹,۶۶۷	۲۳,۷۹۳	۲۶,۲۰۸	۳۱,۷۰۷	۴,۱۲۶
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۸۷	۱۷,۳۴۴	*	*	*	۰,۰۱	۱۶,۲۸۷	۱۷,۳۴۴	۴,۰۷۲	۴,۳۳۶	۱,۰۵۷
صندوق سرمایه گذاری پارتد پایدار سپهر (ETF)	۱۲,۸۳۶,۹۳۱	۱,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	۰,۰۱	۱۵,۴۹۳	۱۵,۳۸۱	۱۰,۱۶۷	۱۰,۰۹۴	(۱۱۲)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)	۷,۵۴۷,۲۱۴	۱۰,۰۰۰	۱,۴۴۵,۰۰۰	۱۴,۵۲۵	۱۴,۵۷۱	۸۵,۰۰۰	۸۴۳	۸۷۲	۰,۲۰	۱۵,۳۷۸	۱۵,۴۴۳	۱۰,۰۵۱	۱۰,۰۹۴	۶۵
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۳۱	۱۰,۷۶۲	*	*	*	۰,۱۸	۱۲,۲۳۱	۱۵,۰۴۶	۳,۴۹۵	۴,۲۹۹	۲,۸۱۵
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	۰,۰۵	۱۱,۱۸۰	۱۱,۰۶۴	۱,۸۶۳	۱,۸۴۴	(۱۱۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۶	۱۲,۰۵۳	*	*	*	۰,۰۰	۱۰,۸۸۶	۱۳,۱۰۷	۳,۶۲۹	۴,۳۶۹	۲,۳۲۱
سیمان اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	۰,۱۳	۷,۶۵۴	۸,۱۴۹	۲۸,۸۸۳	۳۰,۷۵۱	۴۹۵
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۹,۸۵۲,۰۹۰	۱۰,۰۰۰	۷۲۶,۰۰۰	۱۸,۰۲۲	۱۸,۰۹۷	(۴۷۵,۰۰۰)	(۱۱,۶۳۶)	(۱۱,۵۱۵)	۰,۰۳	۶,۳۸۶	۶,۵۸۲	۲۵,۴۴۲	۲۶,۲۲۵	۱۹۶
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	۰,۰۱	۵,۲۳۷	۵,۱۵۰	۵,۲۴	۵۱۵	(۸۷)
هلدینگ توکا فولاد	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	۰,۰۴	۵,۰۳۱	۵,۱۰۷	۵,۰۳۱	۵,۱۰۷	۷۶
پاکدیس	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	۰,۱۱	۳,۲۲۸	۴,۱۶۶	۱۰,۷۶۰	۱۳,۸۸۸	۹۳۸
تولید قطعات اتومبیل ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	۰,۰۵	۲,۴۱۷	۲,۹۲۴	۴,۸۳۴	۵,۸۴۸	۵۰۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه سرمایه رادین		نماد: ورنایا		شماره اطلاعیه: ۵۶۸۳۳۳		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۱ میلیون ریال						
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال										
ایران یاسا تایر و رابر	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۱۸	۷۸۳	۰.۰۲	۸۱۸	۷۸۳	۸,۱۸۰	۷,۸۳۰	(۳۵)
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۶	۱۰	۱۰	(۴۴۶)	(۱۰)	(۱۰)	۰.۰۰	*	۲۸,۵۲۱	*	*	*
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۸,۹۸۹	۶,۸۸۱	(۱,۹۵۰,۰۰۰)	(۸,۹۸۹)	(۶,۸۸۱)	۰.۰۰	*	۵,۲۴۵	*	*	*
ذغال سنگ نگین طبس (حق تقدم)	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۱,۴۸۶	۱,۰۲۸	(۲۸۰,۰۰۰)	(۱,۴۸۶)	(۱,۰۲۸)	۰.۰۰	*	۱۱,۰۰۰	*	*	*
تولید ژلاتین کپسول ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷	۱	۱	(۱۰۷)	(۱)	(۱)	۰.۰۰	*	۱۶,۶۱۸	*	*	*
کشت و صنعت شریف آباد	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹	۱	۱	(۱۳۹)	(۱)	(۱)	۰.۰۰	*	۱۱,۸۹۲	*	*	*
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۷۰,۱۶۶	۱۵,۶۰۱	۱۵,۵۲۲	(۱۶,۰۷۰,۱۶۶)	(۱۵,۶۰۱)	(۱۵,۵۲۲)	۰.۰۰	*	۱,۵۷۰	*	*	*
پاکسان	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۴۴۶	۸۷۱	۸۵۶	(۹۲,۴۴۶)	(۸۷۱)	(۸۵۶)	۰.۰۰	*	۱۲,۰۵۱	*	*	*
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۲	۱۰,۷۰۵	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۵۸۲)	(۱۰,۷۰۵)	۰.۰۰	*	۸,۹۵۹	*	*	*
جمع				۲۲۸,۱۸۰	۹۲۷,۳۶۴		۳۲۹,۸۶۶	۳۲۳,۳۰۶			۵۵۸,۰۴۶	۱,۳۵۰,۶۷۰	۶۹۲,۶۲۴,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه سرمایه رادین	نماد: ورنما	شماره اطلاعیه: ۵۶۸۳۳۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	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
اتومبیل سایپا	۱,۷۲۷	۳۰۴,۰۵۳	*
رایان سایپا	۱,۳۵۴	۱۲۱,۹۰۲	*
سایپا دیزل	۲,۴۲۰	۲۴۲	*
داده گستر عصر نوین	۹,۱۴۵	۲۶,۲۹۴	*
ذوب آهن اصفهان	۱,۸۲۵	۱۰,۹۵۰	*
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۲۵,۵۷۱	۵,۳۷۰	*
صندوق سرمایه گذاری پارتد پایدار سپهر(□□□)	۱۰,۱۶۷	۱۵,۴۹۳	*
پالایش نفت تبریز	۲۶,۲۶۹	۲۲,۳۴۰	*
پالایش نفت بندرعباس	۱۵,۰۹۰	۱۸,۱۰۹	*
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۰۷۸	۱۴,۴۱۲	*
هلدینگ توکا فولاد	۵,۰۳۱	۵,۰۳۱	*
دارویی ره آورد تامین	۱۰,۸۶۹	۱	*
پخش هجرت	۱۷,۶۹۹	۲	*
گلتنک سازان سپاهان	۸,۵۴۷	۱	*
سیمرغ	۶,۶۰۰	۲	*
پتروشیمی نوری	۳۱,۸۹۴	۱۷	*
ایران یاسا تایر و رابر	۸,۱۸۰	۸۱۸	*
خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه	۱۴,۲۹۸	۷,۱۴۹	*
پاکدیس	۱۰,۷۵۷	۱۰,۲۲۰	*
سیمان هگمتان	۶,۴۵۶	۶,۴۵۶	*
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۱۱۲	۳۶,۸۸۸	*
تولید قطعات اتومبیل ایران	۴,۸۳۴	۲,۴۱۷	*
سیمان اصفهان	۲۸,۸۸۳	۷,۶۵۴	*
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۸۶۳	۱۱,۱۸۰	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه سرمایه رادین	نماد: ورنما ۲	شماره اطلاعیه: ۵۶۸۳۳۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال
بانک صادرات ایران	۵۲۳	۵,۳۳۷	*	
جمع		۶۳۲,۲۳۸	*	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه سرمایه رادین	نماد: ورنا ۲	شماره اطلاعیه: ۵۶۸۳۳۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	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
اتومبیل سایپا	۱,۷۲۵	۱۱۲,۰۵۶	۱,۶۲۲	۱۰۵,۳۵۲	(۶,۷۰۴)
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۹۷۰	۱۵,۶۰۱	۱,۴۴۰	۲۳,۱۵۳	۷,۵۵۲
رایان سایپا	۱,۳۵۴	۷۶,۶۶۲	۱,۵۵۸	۸۸,۱۸۷	۱۱,۵۲۵
سایپا دیزل	۲۰۱	۶,۶۷۱	۲,۵۱۷	۸۳,۳۱۶	۷۶,۶۴۵
پاکسان	۹,۴۲۱	۸۷۱	۸,۹۴۵	۸۲۷	(۴۴)
فولاد خوزستان	۸,۹۰۹	۱۱,۵۸۲	۸,۳۷۳	۱۰,۸۸۵	(۶۹۷)
ذوب آهن اصفهان	۱,۸۲۵	۱۰,۹۵۰	۱,۴۸۶	۸,۹۱۷	(۲,۰۳۳)
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۲۴,۸۲۶	۱۷,۰۰۶	۲۵,۲۵۸	۱۷,۳۰۲	۲۹۶
پالایش نفت تبریز	۲۶,۷۳۰	۲,۶۷۳	۲۶,۷۵۰	۲,۶۷۵	۲
پالایش نفت بندرعباس	۱۴,۴۹۶	۳,۶۲۴	۱۵,۲۳۲	۳,۸۰۸	۱۸۴
ذغال سنگ نگین طیس	۵,۳۰۷	۱,۴۸۶	۱۱,۰۰۰	۳,۰۸۰	۱,۵۹۴
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۰۸۸	۱۳,۵۶۹	۱۰,۱۱۰	۱۳,۵۹۸	۲۹
تولید زلاتین کپسول ایران	۹,۳۴۵	۱	۱۸,۶۹۱	۲	۱
کنست و صنعت شریف آباد	۷,۱۹۴	۱	۷,۱۹۴	۱	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۶۰۹	۸,۹۸۹	۴,۲۹۵	۸,۳۷۶	(۶۱۳)
پلی پروپیلن جم	۲۲,۴۲۱	۱۰	۲۹,۱۴۷	۱۳	۳
دارویی ره آورد تامین	۱۰,۸۶۹	۱	۱۰,۸۶۹	۱	۰
پخش هجرت	۱۷,۶۹۹	۲	۲۶,۵۴۸	۳	۱
غلنک سازان سپاهان	۸,۵۴۷	۱	۱۷,۰۹۴	۲	۱
سیمرغ	۶,۶۰۰	۲	۹,۹۰۰	۳	۱
پتروشیمی نوری	۳۱,۸۹۴	۱۷	۳۵,۶۴۷	۱۹	۲
خدمات دریایی تایید واتر خاورمیانه	۱۴,۲۹۸	۷,۱۴۹	۱۸,۰۷۸	۹,۰۲۹	۱,۸۹۰
پاکدیس	۱۰,۷۵۶	۶,۹۹۲	۱۱,۳۶۰	۷,۳۸۴	۳۹۲
سیمان هگمتان	۶,۴۵۶	۶,۴۵۶	۶,۷۸۹	۶,۷۸۹	۳۳۳
جمع		۳۰۲,۳۷۲		۳۹۲,۷۳۲	۹۰,۳۶۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه سرمایه رادین	نماد: ورنای ۲	شماره اطلاعیه: ۵۶۸۳۳۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: * 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	شناسایی درآمد *
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۵۴۳	۱,۷۰۰	۲,۰۴۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
پلی پروپیلن جم	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۴۴۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۲۵۸	۳,۲۵۰	۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۵۹	۹۰۰	۱,۷۵۵	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۴۵۰,۴۲۲	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۰	۴,۳۶۳	۲,۴۰۰	۱,۰۸۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
رایان سایپا	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۲	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۲۷	۱۵۰	۱۱,۷۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۴۱	۳۰۰	۹۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع			۸۴,۶۰۰,۸۶۸	۱۶۹,۷۲۴,۲۱۱	۰	۱	۱۲,۱۹۱	۸,۷۰۰	۱۷,۴۷۷	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 ۵۷۴۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۳۲۱۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه سرمایه رادین	نماد: ورنایا	شماره اطلاعیه: ۵۶۸۳۳۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱