

صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: ساریان سرمایه ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 10,000
نماد: ورنه 9	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتنوی 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام								
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۱	۱۱,۶۹۷	۱۰,۹۸۹	۰	(۵۸۶)	۱	۱۱,۶۹۷	۱۰,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	
محصولات کاغذی	۰	۰	۰	۵۱,۵۲۲	۴۴,۱۲۱	۱	۵۱,۵۲۲	۴۴,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱,۵۲۲	۱۲۷.۰۴	۱	۵۱,۵۲۲	۳.۵۴	
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۱۷,۸۸۱	۱۶,۲۸۶	۰	۴۹۶	۱	۱۷,۸۸۱	۱۶,۷۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۸۸۱	۰	۰	۰	۰	
بانکها و موسسات اعتباری	۱	۱۱,۹۲۵	۱۴,۳۰۷	۵,۹۴۶	۶,۱۶۶	۲	۱۷,۸۷۱	۲۰,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۹۲۵	۰.۸۴	۵,۹۴۶	۱۴.۶۶	۱۷,۸۷۱	

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت									
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱	۴,۷۲۲	۲,۹۴۱	۸,۵۵۶	۷,۶۸۸	۲	۱۳,۲۷۸	۱۰,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳,۲۷۸	۰.۹۱
محصولات شیمیایی	۳	۳۷,۹۰۵	۲۰,۸۹۹	۰	۴۳۰	۲	۳۷,۹۰۵	۲۱,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷,۹۰۵	۱.۹۲
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۴,۸۹۲	۳,۸۳۲	۰	(۴۲۵)	۱	۴,۸۹۲	۳,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۸۹۲	۰.۳۴
مواد و محصولات دارویی	۱	۶۵,۴۰۲	۶۲,۶۲۱	(۶۵,۴۰۲)	(۶۲,۶۲۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۲	۴۴,۴۰۷	۳۶,۰۵۷	۳۹,۹۳۳	۳۵,۰۰۵	۴	۸۴,۳۴۰	۷۱,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸۴,۳۴۰	۵.۸
خودرو و ساخت قطعات	۵	۱,۲۲۴,۹۸۶	۱,۳۲۹,۶۱۴	۰	۳۹,۶۰۷	۵	۱,۲۲۴,۹۸۶	۱,۳۶۹,۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۲۲۴,۹۸۶	۸۴.۲۳
جمع	۱۵	۱,۴۱۳,۸۱۷	۱,۴۹۷,۵۴۶	۴۰,۵۵۵	۶۹,۸۸۱	۱۹	۱,۴۵۴,۳۷۲	۱,۵۶۷,۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹	۱,۴۵۴,۳۷۲	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت									
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام																		۰

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

صورت وضعیت پرتغوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي 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
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس											
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۳۶,۲۱۰,۷۳۶	۹۹۵,۰۲۳	۱,۱۳۲,۴۰۳	۰	۰	۲۷,۹۱۷	۰.۲۳	۹۹۵,۰۲۳	۱,۱۶۰,۳۳۰
فروسیلیسیم خمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۲۷	۲۳,۴۷۷	۱۵,۹۸۳	۰	۰	(۷۸)	۰.۰۷	۲۳,۴۷۷	۱۵,۹۰۵
رینگ سازی مشهد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۴,۵۱۴	۲۶,۴۳۴	۱۸,۵۸۳	۰	۰	۲,۵۰۷	۰.۱۱	۲۶,۴۳۴	۲۱,۰۹۰
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۵	۱۴,۳۰۷	۳,۰۳۳,۹۹۴	۰	۹۰	۰	۱۱,۹۲۵	۱۴,۳۹۷
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۳۸۸	۱۱,۶۹۷	۱۰,۹۸۹	۰	۰	(۵۸۶)	۰.۰۶	۱۱,۶۹۷	۱۰,۴۰۳
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا	۴,۰۷۲,۴۵۳	۱,۰۰۰	۳۷,۲۲۳,۱۶۸	۱۹۳,۴۲۶	۱۵۵,۲۹۵	۰	۰	۱۲,۵۰۷	۰.۹۱	۱۹۳,۴۲۶	۱۶۷,۸۰۲
پلیمر آریا ساسول	۱۲,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۵۳	۱۶,۶۶۹	۱۲,۳۵۶	۰	۰	۱,۸۰۱	۰	۱۶,۶۶۹	۱۴,۱۵۷
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۵,۲۵۱	۶۵,۴۰۳	۶۳,۶۳۱	(۱,۲۱۵,۲۵۱)	(۶۵,۴۰۳)	(۶۳,۶۳۱)	۰	۰	۰
غلtek سازان سپاهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۷,۴۵۰	۲۰,۹۳۰	۲۰,۰۷۴	۹۱۹,۱۵۰	۰	(۲,۷۹۴)	۰.۱۲	۲۰,۹۳۰	۱۷,۳۸۰
سایپا شیشه (حق تقدم)	۷,۴۸۳,۰۳۷	۱,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۴,۷۳۳	۲,۹۴۱	۰	۰	۳۵۳	۰.۰۱	۴,۷۳۳	۳,۲۹۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۲۷,۹۲۵	۰.۰۱	۳۰,۰۱۱	۲۷,۹۲۵
سهامي اهرمي مفید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰	۱۷,۸۸۱	۱۶,۲۸۶	۰	۰	۴۹۶	۰.۰۹	۱۷,۸۸۱	۱۶,۷۸۳
فولاد	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۲۳	۹,۹۵۲	۰	۹,۹۲۳	۹,۹۵۲
چکاپا	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۲۳	۴۴,۱۲۱	۰.۱۸	۵۱,۵۲۳	۴۴,۱۲۱
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۶	۶,۰۷۶	۰	۵,۹۴۶	۶,۰۷۶
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۳۸۷,۵۷۶	۱,۴۶۱,۸۳۸		۳۱,۹۹۹	۶۷,۶۶۶			۱,۴۱۹,۵۷۵	۱,۵۳۹,۵۰۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
پارس خودرو	۱۱۳,۵۶۸,۲۸۱	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۵	۱۷,۵۴۳	۰	۰	(۲,۲۸۲)	۰.۰۱	۴,۶۲۵	۱۵,۲۶۰
مالیل سایپا	۱,۴۶۹,۳۱۹	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۶۰۶	۵,۴۸۸	۵,۷۹۱	۰	۰	(۱,۰۴۳)	۰.۱۴	۵,۴۸۸	۴,۷۴۹

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
نولاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۱	۹,۹۲۲	۰
شرکت اقتصادي و خودکفایي آزادگان	۱۳۳,۳۳۳	۰	۰	۰
بانک ملت	۳,۰۳۳,۹۹۴	۰	۰	۰
فلتک سازان سپاهان	۹۱۹,۱۵۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۶	۵,۹۴۶	۰
جمع			۱۰۵,۹۵۷	۰

نوجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
تولید مواد اولیه داروپخش	۱,۲۱۵,۲۵۱	۵۳,۸۱۷	۶۵,۴۰۲	۶۰,۶۳۷	۷۳,۶۹۰	۸,۲۸۸
جمع			۶۵,۴۰۲		۷۳,۶۹۰	۸,۲۸۸

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی								نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (زیان) هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *	۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
	۱۶۵	۱۰	۹۰	۰	۱,۰۰۰	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جکاپا
۰	۱۶۵									جمع سود تقسیمی شرکتها
۰	۰									جمع سود تقسیمی صندوق ها
۰	۱۶۵									جمع کل
۱۳۲		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۳۹۷		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹