

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ساریان سرمایه ایرانیان	نماد: ورنانا ۹	شماره اطلاعیه: ۶۶۹۴۴۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ 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		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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
۱	۱۱,۰۰۱	۲۰,۶۸۸	۱	(۲,۷۵۰)	(۵,۵۹۸)	۱	۸,۲۵۱	۱۵,۰۹۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱۱,۰۰۱	۴۹,۶۳	۱	(۲,۷۵۰)	(۲,۷۵۰)
۱	۳۱	۶۹	۱	۰	۶۶	۱	۳۱	۱۳۵	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۳۱	۰,۱۴	۱	۰	۰
۱	۹۱۶	۱,۳۰۱	۱	(۹۱۶)	(۱,۳۰۱)	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۹۱۶	۴,۱۳	۱	(۹۱۶)	(۷۳,۱۶)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۸۱۷	۲,۸۷۸	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰,۰۰	۱	۴,۸۱۷	۳۸۴,۷۴
۱	۳۷	۱	۱	۰	۴۳۱	۱	۳۷	۴۳۲	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۳۷	۰,۱۷	۱	۰	۰
۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۲	۰,۰۱	۱	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۲	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱	۰,۰۰	۱	۰	۰
۰	۰	۰	۱	۵	۵	۱	۵	۵	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۵	۰,۰۰	۱	۵	۰,۴۰
۱	۴,۹۵۴	۲۷,۸۴۰	۱	۰	۱,۷۱۰	۱	۴,۹۵۴	۲۹,۵۵۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۴,۹۵۴	۲۲,۳۵	۱	۰	۰
۱	۵,۲۲۴	۸,۹۴۹	۲	۹۵	۸,۴۹۸	۲	۵,۳۱۹	۱۷,۴۴۷	۲	۰	۰	۲	۵,۳۱۹	۱۷,۴۴۷	۲	۵,۲۲۴	۲۳,۵۷	۱	۰	۰
۶	۲۲,۱۶۴	۵۸,۸۴۸	۹	۱,۲۵۲	۶,۶۹۱	۹	۲۳,۴۱۶	۶۵,۵۳۹	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۲۲,۱۶۵	۷	۱	۱	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۲۳,۴۱۷	۵۸,۸۴۸	۱۰	۱,۲۵۲	۶,۶۹۱	۹	۲۳,۴۱۶	۶۵,۵۳۹	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۲۳,۴۱۷	۷	۱	۱	۰

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.

تحصیل حق تقدم حاصل از افزایش سرمایه شرکت ها می باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ساریان سرمایه ایرانیان	نماد: ورنانا	شماره اطلاعیه: ۶۶۹۴۴۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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)
صنایع لاستیکی سهند	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۱	۲۰,۶۸۸	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۵۰)	(۵,۵۹۸)	۰,۰۰۹	۸,۲۵۱	۱۵,۰۹۰	۲۷,۵۰۳	۵۰,۳۰۰	۶۸۳۹
پارس خودرو	۲۲,۷۲۰,۲۷۹	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۴	۲۷,۸۴۰	۰	۰	۱,۷۱۰	۰,۰۰۱	۴,۹۵۴	۲۹,۵۵۰	۱,۶۵۱	۹,۸۵۰	۲۴,۵۹۶
خدمات انفورماتیک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۷۸	۰,۰۰۰	۴,۸۱۷	۲,۸۷۸	۴۸,۱۷۰	۲۸,۷۸۰	(۱,۹۳۹)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۴,۵۵۸	۵,۲۲۴	۸,۹۴۹	(۹۴,۵۵۸)	(۱,۱۸۰)	۴,۸۶۴	۰,۰۰۰	۴,۰۴۴	۱۳,۸۱۳	۱۳,۴۸۰	۴۶,۰۴۴	۹,۷۶۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حق تقدم)	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۳۴	۰,۰۰۰	۱,۲۷۵	۳,۶۳۴	۱۳,۴۸۴	۳۸,۴۴۰	۲,۳۵۹
تامین سرمایه دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۹۵۹	۳۷	۱	۰	۰	۴۳۱	۰,۰۰۰	۳۷	۴۳۲	۱,۰۰۱	۱۱,۶۹۸	۳۹۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۷	۳۱	۶۹	۰	۰	۶۶	۰,۰۰۰	۳۱	۱۳۵	۸,۵۲۴	۳۷,۱۴۰	۱۰۴
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰,۰۰۰	۵	۵	۱۶,۶۶۷	۱۹,۰۰۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۹,۸۵۲,۰۹۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۳۰,۵۴۷	(۱)
سرمایه گذاری پویا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۹	۰,۰۰۰	۱	۲	۴,۳۶۷	۱۲,۶۸۴	۱
نوسازی و ساختمان تهران	۲,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۱۶	۱,۳۰۱	(۱۰۰,۰۰۰)	(۹۱۶)	(۱,۳۰۱)	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۱۰	۰
جمع				۲۲,۱۶۴	۵۸,۸۴۸		۱,۲۵۲	۶,۶۹۱		۲۳,۴۱۶	۶۵,۵۳۹			۴۲,۱۲۳,۰۰۰

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
اوراق مشارکت	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع			۱		۰		۱	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ساریان سرمایه ایرانیان	نماد: ورن ۹	شماره اطلاعیه: ۶۶۹۴۴۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		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
خدمات انفورماتیک	۴۸,۱۷۰	۴,۸۱۷	۰
سرمایه گذاری پویا	۴,۳۶۶	۱	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۶,۶۶۶	۵	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳,۴۸۳	۱,۳۷۵	۰
جمع		۶,۰۹۸	۰

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
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳,۴۷۹	۱,۱۸۰	۱۳,۴۷۹	۱,۱۸۰	۰
صنایع لاستیکی سپند	۲۷,۵۰۰	۲,۷۵۰	۶۳,۱۸۰	۶,۳۱۸	۳,۴۶۸
نوسازی و ساختمان تهران	۹,۱۶۰	۹۱۶	۱۷,۱۵۰	۱,۷۱۵	۷۹۹
جمع		۴,۸۴۶		۹,۱۱۳	۴,۲۶۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ساریان سرمایه ایرانیان	نماد: ورنانا ۹	شماره اطلاعیه: ۶۶۹۴۴۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۳۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۷	۷۷۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۴	۳۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹ *
جمع			۳۰۰,۳۰۰	۲۷,۳۹۳,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۰۱	۸۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰

* 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 ۵۰۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۵۱۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱