

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ساریان سرمایه ایرانیان	نماد: ورننا ۹	شماره اطلاعیه: ۵۶۸۵۲۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحاصله سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری									
انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		تعداد	انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		تعداد					
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت		ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت			
۰.۰۱	۱	۱	۷۳.۶۵	(۲,۱۷۷)	۱۷.۱۳	۲,۱۷۸	۲	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	(۲,۳۴۳)	(۲,۱۷۷)	۲,۳۴۳	۲,۱۷۷	۱	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
۵۵.۹۰	۵,۴۵۴	۱	۰.۰۰	۰	۴۲.۹۰	۵,۴۵۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۴۰	۵,۴۵۴	۱	۱,۶۹۴	۰	۵,۵۴۶	۵,۴۵۴	۱	اطلاعات و ارتباطات
۲۹.۳۱	۲,۸۵۰	۱	(۲۲.۷۳)	۶۷۲	۱۷.۱۳	۲,۱۷۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۷۵	۲,۸۵۰	۱	(۲۳۸)	۶۷۲	۳,۳۱۳	۲,۱۷۸	۲	سیمان، آهک و گچ
۰.۰۰	۰	۰	۰.۳۴	(۱۰)	۰.۰۸	۱۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰)	(۱۰)	۱۰	۱۰	۱	محصولات شیمیایی
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۳	(۱)	۰.۰۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	۰	۱	۱	مواد و محصولات دارویی
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۳	(۱)	۰.۰۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۱	۱	۱	کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن
۱۴.۸۷	۱,۴۵۱	۱	(۴۹.۰۹)	۱,۴۵۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۵	۱,۴۵۱	۱	۱,۵۸۵	۱,۴۵۱	۰	۰	۰	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۰۰	۰	۰	۹۷.۷۷	(۲,۸۹۰)	۲۲.۷۳	۲,۸۹۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۹۲۲)	(۲,۸۹۰)	۲,۹۲۲	۲,۸۹۰	۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۱۰۰	۹,۷۵۶	۴	۱۰۰	(۲,۹۵۶)	۱۰۰	۱۲,۷۱۲	۹	۱	۱	۰	۱	۱	۱۱,۹۰۰	۹,۷۵۵	۳	(۲,۳۳۵)	(۲,۹۵۶)	۱۴,۱۳۵	۱۲,۷۱۱	۸	جمع سرمایه گذاری در سهام

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ساریان سرمایه ایرانیان	نماد: ورن۹	شماره اطلاعیه: ۵۶۸۵۲۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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)
داده گستر عصر نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۴	۵,۵۴۶	۰	۰	۱,۶۹۴	۰.۰۲	۵,۴۵۴	۷,۲۴۰	۶,۸۱۸	۹,۰۵۱	۱,۷۸۶
سیمان اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰	۳,۰۷۵	۰.۰۵	۲,۸۵۰	۳,۰۷۵	۲۸,۵۰۰	۳۰,۷۵۱	۲۲۵
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۱	۱,۵۸۵	۰.۰۰	۱,۴۵۱	۱,۵۸۵	۲۹,۰۲۰	۳۱,۷۰۷	۱۳۴
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۹,۸۵۲,۰۹۰	۱,۰۰۰	۹۴,۰۰۰	۲,۱۷۷	۲,۳۴۳	(۹۴,۰۰۰)	(۲,۱۷۷)	(۲,۳۴۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۲۵	۰
تولید ژلاتین کپسول ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۷	۱۰۷	۱	۰	(۱۰۷)	(۱)	(۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۱۸	۰
کشت و صنعت شریف آباد	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹	۱	۱	(۱۳۹)	(۱)	(۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۹۲	۰
سیمان بهبهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۶۳۸	۱,۰۴۱	(۵۴,۰۰۰)	(۶۳۸)	(۱,۰۴۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۹۸۳	۰
سیمان بهبهان (حق تقدم)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۳۶۳	۱,۵۴۰	۲,۳۷۲	(۱۴۲,۳۶۳)	(۱,۵۴۰)	(۲,۳۷۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۶۰	۰
خدمات دریایی تایید واتر خاورمیانه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۰	۲,۹۲۲	(۳۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۹۰)	(۲,۹۲۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۹۹	۰
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۶	۱۰	۱۰	(۴۴۶)	(۱۰)	(۱۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۵۲۱	۰
جمع				۱۲,۷۱۱	۱۴,۱۳۵		(۲,۹۵۶)	(۲,۲۳۵)		۹,۷۵۵	۱۱,۹۰۰			۳,۱۴۵.۰۰

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	۱	۰	۰.۰۰
جمع				۱		۱		۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ساریان سرمایه ایرانیان	نماد: ورننا ۹	شماره اطلاعیه: ۵۶۸۵۲۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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
پالایش نفت تبریز	۲۹,۰۲۰	۱,۴۵۱	۰
سیمان اصفهان	۲۸,۵۰۰	۲,۸۵۰	۰
جمع		۴,۳۰۱	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
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (□□□)	۲۳,۱۵۹	۲,۱۷۷	۲۵,۰۲۱	۲,۳۵۲	۱۷۵
تولید زلاتین کپسول ایران	۹,۳۴۵	۱	۹,۳۴۵	۱	۰
کشت و صنعت شریف آباد	۷,۱۹۴	۱	۱۴,۳۸۸	۲	۱
سیمان بهبهان	۱۱,۸۱۴	۶۳۸	۱۷,۰۳۷	۹۲۰	۲۸۲
سیمان بهبهان	۱۰,۸۱۷	۱,۵۴۰	۱۳,۲۹۶	۱,۸۹۳	۳۵۳
خدمات دریایی تایید واتر خاورمیانه	۹,۶۳۳	۲,۸۹۰	۹,۶۱۳	۲,۸۸۴	(۶)
پلی پروپیلن جم	۲۲,۴۲۱	۱۰	۲۹,۱۴۷	۱۳	۳
جمع		۷,۲۵۷		۸,۰۶۵	۸۰۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ساریان سرمایه ایرانیان	نماد: ورن ۹	شماره اطلاعیه: ۵۶۸۵۲۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
داده گستر عصر نوین	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹	۲۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
پلی پروپیلن جم	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۸	۳,۲۵۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹ *
جمع			۸۰۰,۴۴۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۴۱۷	۳,۲۷۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹

* 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 ۱۷

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