

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارس صبا	نماد: وارس	شماره اطلاعیه: ۶۸۳۲۸۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۱	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		درصد تغییر
دارایی های جاری						بدهی ها						
دارایی های جاری						---	بدهی های جاری					---
موجودی نقد		۶,۷۵۹		۲۳۵		۲,۷۷۶	پرداختنی های تجاری	۰		۰		--
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۲۷,۳۴۲		۱۵۸,۲۷۱		(۸۳)	پرداختنی های غیر تجاری	۴۳,۴۱۰		۲۹,۴۳۴		۴۷
دریافتنی های تجاری		۰		۰		--	مالیات پرداختنی	۰		۰		--
دریافتنی های غیر تجاری		۶۲۵,۶۱۴		۴۲۴,۴۴۰		۴۷	سود سهام پرداختنی	۲۸,۴۵۶		۴,۳۰۸		۵۶۱
پیش پرداخت ها و سفارشات		۶۳		۴۰		۵۸	تسهیلات مالی	۰		۰		--
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰		۰		--	ذخایر	۰		۰		--
جمع دارایی های جاری		۶۵۹,۷۷۸		۵۸۲,۹۸۶		۱۳	پیش دریافت های جاری	۰		۰		--
دارایی های غیر جاری						--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰		۰		--
دریافتنی های بلندمدت		۰		۰		--	جمع بدهی های جاری	۷۱,۸۶۶		۳۳,۷۴۲		۱۱۳
سرمایه گذاری های بلندمدت		۵۷,۳۳۹		۵۷,۳۳۹		۰	بدهی های غیر جاری					--
سرمایه گذاری در املاک		۰		۰		--	پرداختنی های بلندمدت	۰		۰		--
دارایی های نامشهود		۷		۷		۰	پیش دریافت های غیر جاری	۰		۰		--
دارایی های ثابت مشهود		۰		۰		--	تسهیلات مالی بلندمدت	۰		۰		--
سایر دارایی ها		۰		۰		--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰		۰		--
جمع دارایی های غیر جاری		۵۷,۳۴۶		۵۷,۳۴۶		۰	جمع بدهی های غیر جاری	۰		۰		--
							جمع بدهی ها	۷۱,۸۶۶		۳۳,۷۴۲		۱۱۳
							حقوق صاحبان سهام					--
							سرمایه	۱۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰		۰
							افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰		۰		--
							صرف (کسر) سهام	۰		۰		--
							سهام خزانه	۰		۰		--
							اندوخته قانونی	۱۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰		۰

شرکت: سرمایه گذاری ارس صبا		نماد: وارس		شماره اطلاعیه: ۶۸۳۲۸۹		کد صنعت: ۵۶۹۹۸۱		سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
						سایر اندوخته‌ها	*	*	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	*	*	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	*	*	--
						تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*	*	--
						اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	*	*	--
						سود (زیان) انباشته	۵۳۵,۲۵۸	۴۹۶,۵۹۰	۸
						جمع حقوق صاحبان سهام	۶۴۵,۲۵۸	۶۰۶,۵۹۰	۶
جمع دارایی‌ها	۷۱۷,۱۲۴	۶۴۰,۳۳۲	۱۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷۱۷,۱۲۴	۶۴۰,۳۳۲	۱۲		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارس صبا	نماد: وارس	شماره اطلاعیه: ۶۸۳۲۸۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۱	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی			---	
درآمد سود سهام	۰	۵,۹۳۵	---	۴۷۵,۰۸۹
درآمد سود تضمین شده	۱۵	۸	۸۸	۱۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۹۶,۷۷۰	۳,۳۷۴	۲,۷۶۸	۹,۱۲۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	---	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۲	۰	---	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۹۶,۷۹۷	۹,۳۱۷	۹۳۹	۴۸۴,۲۲۲
هزینه های عملیاتی			---	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۸۲۲)	(۴,۴۸۰)	۵۲	(۴,۲۴۰)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	---	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۶,۸۲۲)	(۴,۴۸۰)	۵۲	(۴,۲۴۰)
سود (زیان) عملیاتی	۸۹,۹۷۵	۴,۸۳۷	۱,۷۶۰	۴۷۹,۹۸۲
هزینه های مالی	(۱,۳۰۷)	(۱۰۱)	۱,۱۹۴	(۶۲۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۸,۶۶۸	۴,۷۳۶	۱,۷۷۲	۴۷۹,۳۶۲
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۸,۶۶۸	۴,۷۳۶	۱,۷۷۲	۴۷۹,۳۶۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۸۸,۶۶۸	۴,۷۳۶	۱,۷۷۲	۴۷۹,۳۶۲
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	---	۴,۸۰۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	---	(۶)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	---	۴,۷۹۴
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	---	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارس صبا		نماد: وارس	شماره اطلاعیه: ۶۸۳۲۸۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۱	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته					
سود (زیان) خالص	۸۸,۶۶۸	۴,۷۳۶	۱,۷۷۲	۴۷۹,۳۶۲	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۹۶,۵۹۰	۱۳۷,۲۲۸	۲۶۲	۱۳۷,۲۲۸	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۹۶,۵۹۰	۱۳۷,۲۲۸	۲۶۲	۱۳۷,۲۲۸	
سود سهام مصوب	(۵۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۰۰۰)	(۵۸)	(۱۲۰,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۴۶,۵۹۰	۱۷,۲۲۸	۲,۴۹۲	۱۷,۲۲۸	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۵۳۵,۲۵۸	۲۱,۹۶۴	۲,۳۳۷	۴۹۶,۵۹۰	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	۰	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۳۵,۲۵۸	۲۱,۹۶۴	۲,۳۳۷	۴۹۶,۵۹۰	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۸۷	۴۷	۱,۷۸۷	۴,۷۹۴	
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارس صبا	نماد: وارس	شماره اطلاعیه: ۶۸۳۲۸۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۱	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۹	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۳۲,۳۷۶	۱۴۵,۶۷۲	(۷۸)	۱۱۷,۴۶۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳۲,۳۷۶	۱۴۵,۶۷۲	(۷۸)	۱۱۷,۴۶۲
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	(۱۰۲)	---	۰
سود سهام پرداختی	(۲۵,۸۵۲)	(۱۱۷,۵۱۹)	(۷۸)	(۱۱۷,۶۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۵,۸۵۲)	(۱۱۷,۶۲۱)	(۷۸)	(۱۱۷,۶۱۲)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	---	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	---	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	---	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	---	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۶,۵۲۴	۲۸,۰۵۱	(۷۷)	(۱۵۰)
فعالیت‌های تأمین مالی			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارس صبا		نماد: وارس	شماره اطلاعیه: ۶۸۳۲۸۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۱	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	۰	--	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶,۵۲۴	۲۸,۰۵۱	(۷۷)	(۱۵۰)	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۳۵	۳۸۵	(۳۹)	۳۸۵	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰	
موجودی نقد در پایان دوره	۶,۷۵۹	۲۸,۴۳۶	(۷۶)	۲۳۵	
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	--	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارس صبا	نماد: وارس	شماره اطلاعیه: ۶۸۳۲۸۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۱	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات		
	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
واسطه‌گرهای مالی و پولی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱	۲۱	*	۱	۲۱	۰.۰۴	*	۰.۰۰	۱
انبوه سازی، املاک و مستغلات	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۰.۰۰	*	۰.۰۰	*
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۰.۰۰	*	۰.۰۰	*
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۰.۰۰	*	۰.۰۰	*
بانکها و موسسات اعتباری	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۰.۰۰	*	۰.۰۰	*
سرمایه گذاریها	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۰.۰۰	*	۰.۰۰	*
سیمان، آهک و گچ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۰.۰۰	*	۰.۰۰	*
محصولات شیمیایی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۰.۰۰	*	۰.۰۰	*
مواد و محصولات دارویی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۰.۰۰	*	۰.۰۰	*
محصولات کاغذی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۰.۰۰	*	۰.۰۰	*
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۰.۰۰	*	۰.۰۰	*
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱	۵۷,۱۵۰	*	۱	۵۷,۱۵۰	۹۹.۶۷	*	۰.۰۰	۱
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۰.۰۰	*	۰.۰۰	*
فلزات اساسی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۲۷,۳۴۲	۲۹,۸۱۳	۱	۲۷,۳۴۲	۲۹,۸۱۳	۲۹,۸۱۳	۱۰۰.۰۰	۱
خودرو و ساخت قطعات	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۰.۰۰	*	۰.۰۰	*
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۰.۰۰	*	۰.۰۰	*
سایر صنایع	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱	۲	*	۱	۲	۰.۰۰	*	۰.۰۰	۱
سایر فعالیتها	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱	۱۶۶	*	۱	۱۶۶	۰.۲۹	*	۰.۰۰	۱
جمع سرمایه گذاری در سهام	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۴	۵۷,۳۳۹	۲۷,۳۴۲	۱	۲۹,۸۱۳	۲۷,۳۴۲	۲۹,۸۱۳	۱۰۰	۵

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۲۴۷۱ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارس صبا	نماد: وارس	شماره اطلاعیه: ۶۸۳۲۸۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۱	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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

انتهای 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	نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۱۳	۲۷,۳۴۲	۰۰۰	۲۹,۸۱۳	۲۷,۳۴۲		۲۱,۲۹۵	۱۹,۵۳۰	(۲,۴۷۱)
جمع							۲۹,۸۱۳	۲۷,۳۴۲							(۲,۴۷۱.۰۰)

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	تغییرات	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۹,۶۰۴,۰۸۸	۵۷,۱۵۰	۰	۰	۰	۴۳۹.۲۱	۵۷,۱۵۰	۲۶۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۶۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۶۶	۸,۳۰۰,۰۰۰
کارگزاری فارابی	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۸۴	۲۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲۱	۹۱۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۰
جمع				۵۷,۳۳۹			۰		۵۷,۳۳۹	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارس صبا	نماد: وارس	شماره اطلاعیه: ۶۸۳۲۸۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۱	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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
ایران ترانسفو	۱۶,۷۵۲	۵۱,۹۳۳	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۳۲۸	۸۵,۷۴۵	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۱,۲۶۷	۹۶,۹۰۴	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۱,۲۹۹	۳۱,۶۳۹	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۶,۳۳۰	۸,۱۶۵	۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۳,۹۳۱	۵۹,۹۰۶	۰
سرمایه گذاری سایپا	۲,۲۶۰	۶,۷۸۱	۰
هلدینگ غدیر	۱۱,۹۱۰	۱۱,۹۱۰	۰
اتومبیل سایپا	۳,۵۷۰	۱۵۰,۱۷۹	۰
بانک تجارت	۲,۲۶۴	۱۱,۳۲۲	۰
بانک ملت	۹,۶۰۱	۲۴,۹۶۴	۰
فراپورس ایران	۳۴,۱۲۱	۳۷,۵۳۴	۰
ایران خودرو	۱۲,۰۸۵	۳۹,۸۸۳	۰
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۹,۸۷۳	۱۴۳,۱۱۰	۰
گروه دارویی البرز (گروه سرمایه گذاری البرز)	۲۷,۳۴۳	۱۶,۴۰۶	۰
سرمایه گذاری توکا فولاد	۵,۷۹۵	۱۰۲,۰۰۹	۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۷,۱۱۹	۸۶,۷۸۱	۰
پتروشیمی آبادان	۲,۸۰۲	۵,۶۰۵	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۷,۹۲۷	۱۲۵,۲۲۸	۰
پتروشیمی امیر کبیر	۴۸,۹۴۵	۲۵,۸۴۳	۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۳,۴۶۰	۲,۶۹۲	۰
پتروشیمی تندگویان	۴,۴۸۷	۶	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	۲,۸۱۹	۱۸,۶۰۷	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۹,۹۵۰	۲	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارس صبا	نماد: وارس	شماره اطلاعیه: ۶۸۳۲۸۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۱	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
بانک پارسیان	۳,۳۲۲	۱۸,۷۷۴	۰	
پدیده شیمی قرن	۱۴,۷۰۵	۱	۰	
سیمان ساوه	۲۷,۰۲۷	۱	۰	
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۴,۴۲۵	۶۹,۲۴۱	۰	
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۱,۰۹۷	۹	۰	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۳۲,۸۸۰	۳۹,۴۵۷	۰	
بانک اقتصاد نوین	۶,۶۸۵	۸,۰۲۲	۰	
نفت تهران	۹۳,۰۷۰	۲۷,۹۲۱	۰	
بانک آینده	۱۳,۸۴۸	۳۲,۳۳۰	۰	
بانک گردشگری	۲۲,۰۰۳	۳۰,۸۰۵	۰	
سیمان سپاهان	۱۹,۵۵۰	۵,۸۶۵	۰	
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۲۱,۰۶۶	۲,۱۱۳	۰	
بانک سرمایه	۱۰,۴۵۰	۲,۰۹۰	۰	
بانک ایران زمین	۱۸,۶۱۲	۱۸,۶۱۲	۰	
بانک سامان	۲۲,۶۴۰	۴,۵۲۸	۰	
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۴۳,۵۵۰	۵۶,۶۱۶	۰	
سرمایه گذاری شاهد	۵۶,۸۴۰	۵,۶۸۴	۰	
بانک گردشگری	۲۰,۰۷۰	۴,۰۱۴	۰	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷۶,۱۷۳	۱۱,۴۲۶	۰	
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۲۱,۲۵۶	۱۵,۹۴۲	۰	
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱۳,۵۰۰	۲,۷۰۰	۰	
جمع		۱,۴۹۹,۳۰۵	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارس صبا	نماد: وارس	شماره اطلاعیه: ۶۸۳۲۸۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۱	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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
ایران ترانسفو	۱۶,۷۵۲	۵۱,۹۳۳	۱۸,۲۳۰	۵۶,۵۱۵	۴,۵۸۲
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۴۳۰	۵۵,۹۳۲	۵,۶۴۳	۵۸,۱۳۰	۲,۱۹۸
ملی صنایع مس ایران	۱۱,۲۶۷	۹۶,۹۰۴	۱۵,۷۹۲	۱۳۵,۸۱۸	۳۸,۹۱۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۱,۲۹۹	۳۱,۶۳۹	۱۳,۲۰۱	۳۶,۹۶۵	۵,۳۲۶
پالایش نفت اصفهان	۱۶,۳۳۰	۸,۱۶۵	۱۸,۴۳۸	۹,۲۱۹	۱,۰۵۴
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۳,۹۳۱	۵۹,۹۰۶	۱۳,۸۹۱	۵۹,۷۳۳	(۱۷۳)
سرمایه گذاری سایپا	۲,۲۶۰	۶,۷۸۱	۲,۱۵۲	۶,۴۵۸	(۲۲۳)
هلدینگ غدیر	۱۱,۹۱۰	۱۱,۹۱۰	۱۲,۱۳۵	۱۲,۱۳۵	۲۲۵
اتومبیل سایپا	۳,۵۷۰	۱۵۰,۱۷۹	۳,۰۳۹	۱۲۷,۸۵۴	(۲۲,۳۲۵)
بانک تجارت	۲,۲۶۴	۱۱,۳۲۲	۲,۴۴۱	۱۲,۲۰۶	۸۸۴
بانک ملت	۹,۶۰۱	۲۴,۹۶۴	۹,۴۳۳	۲۴,۵۲۶	(۴۳۸)
فراپورس ایران	۳۴,۱۲۱	۳۷,۵۳۴	۳۵,۲۱۹	۳۸,۷۴۱	۱,۲۰۷
ایران خودرو	۱۲,۰۸۵	۳۹,۸۸۳	۱۲,۱۸۳	۴۰,۲۰۵	۳۲۲
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۹,۸۷۳	۱۴۳,۱۱۰	۱۹,۲۶۵	۱۳۸,۷۳۳	(۴,۳۷۷)
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	۲۷,۳۴۳	۱۶,۴۰۶	۲۶,۷۵۵	۱۶,۰۵۳	(۳۵۳)
سرمایه گذاری توکا فولاد	۵,۷۹۵	۱۰۲,۰۰۹	۵,۸۹۳	۱۰۳,۷۲۴	۱,۷۱۵
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۷,۱۱۹	۸۶,۷۸۱	۲۷,۰۷۷	۸۶,۶۴۷	(۱۳۴)
پتروشیمی آبادان	۲,۸۰۲	۵,۶۰۵	۲,۸۵۸	۵,۷۱۷	۱۱۲
شرکت پالایش نفت تهران	۷,۹۲۷	۱۲۵,۲۲۸	۷,۷۰۶	۱۲۱,۷۴۲	(۳,۴۸۶)
پتروشیمی امیر کبیر	۴۸,۹۴۵	۲۵,۸۴۳	۴۸,۲۰۰	۲۵,۴۵۰	(۳۹۳)
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۳,۴۶۰	۲,۶۹۲	۱۳,۶۰۰	۲,۷۲۰	۲۸
پتروشیمی تندگویان	۴,۴۸۷	۶	۱۱,۹۶۷	۱۶	۱۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	۲,۸۱۹	۱۸,۶۰۷	۲,۸۲۱	۱۸,۶۲۵	۱۸
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۹,۹۵۰	۲	۱۴,۹۲۵	۳	۱
بانک پارسیان	۳,۳۲۲	۱۸,۷۷۴	۳,۳۹۷	۱۹,۱۹۴	۴۲۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارس صبا		نماد: وارس	شماره اطلاعیه: ۶۸۳۲۸۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۱	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
پدیده شیمی قرن	۱۴,۷۰۵	۱	۱۴,۷۰۵	۱	۰
سیمان ساوه	۲۷,۰۲۷	۱	۲۷,۰۲۷	۱	۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۴,۴۲۵	۶۹,۲۴۱	۲۰,۹۶۴	۱۰۰,۶۳۰	۳۱,۳۸۹
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۱,۰۹۷	۹	۲۰,۹۶۱	۱۷	۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۳۲,۸۸۰	۳۹,۴۵۷	۲۷,۵۴۵	۳۳,۰۵۴	(۶,۴۰۳)
بانک اقتصاد نوین	۶,۶۸۵	۸,۰۲۲	۶,۲۰۹	۷,۴۵۱	(۵۷۱)
نفت بهران	۹۳,۰۷۰	۲۷,۹۲۱	۹۵,۹۰۶	۲۸,۷۷۲	۸۵۱
بانک آینده	۱۳,۸۴۸	۳۲,۳۳۰	۲۸,۹۶۸	۶۷,۶۲۸	۳۵,۲۹۸
بانک گردشگری	۲۲,۰۰۳	۳۰,۸۰۵	۲۴,۶۶۲	۳۴,۵۲۸	۳,۷۲۳
سیمان سپاهان	۱۹,۵۵۰	۵,۸۶۵	۱۸,۱۵۳	۵,۴۴۶	(۴۱۹)
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۲۱,۰۶۶	۲,۱۱۳	۲۸,۳۱۵	۲,۸۴۰	۷۲۷
بانک سرمایه	۱۰,۴۵۰	۲,۰۹۰	۱۳,۹۲۵	۲,۷۸۵	۶۹۵
بانک ایران زمین	۱۸,۶۱۲	۱۸,۶۱۲	۱۹,۲۴۵	۱۹,۲۴۵	۶۳۳
بانک سامان	۲۲,۶۴۰	۴,۵۲۸	۲۳,۷۲۰	۴,۷۴۴	۲۱۶
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۴۳,۵۵۰	۵۶,۶۱۶	۴۶,۶۵۰	۶۰,۶۴۵	۴,۰۲۹
سرمایه گذاری شاهد	۵۶,۸۴۰	۵,۶۸۴	۶۱,۱۴۰	۶,۱۱۴	۴۳۰
بانک گردشگری	۲۰,۰۷۰	۴,۰۱۴	۲۰,۵۵۵	۴,۱۱۱	۹۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷۶,۱۷۳	۱۱,۴۲۶	۶۸,۲۱۳	۱۰,۲۳۲	(۱,۱۹۴)
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۲۱,۲۵۶	۱۵,۹۴۲	۲۲,۴۶۵	۱۶,۸۴۹	۹۰۷
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱۳,۵۰۰	۲,۷۰۰	۲۰,۲۰۰	۴,۰۴۰	۱,۳۴۰
جمع		۱,۴۶۹,۴۹۲		۱,۵۶۶,۲۶۲	۹۶,۷۷۰