

شرکت: سرمایه گذاري ارس صبا	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: وارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569981	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

[illegible]

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
بانکها و مؤسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰	۴,۴۳۹	۴,۴۳۶	۱	۴,۴۳۹	۴,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۸۵	۲۷,۲۷۰	۱	۲۶,۲۸۵	۲۷,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۹,۴۷۷	۹,۳۵۰	۱	۹,۴۷۷	۹,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۸۵,۷۹۹	۸۶,۳۴۶	۷	۸۵,۷۹۹	۸۶,۳۴۶	۰	۴۳۷,۲۱۷	۲	۴۳۷,۲۱۷	۲	۰	۴۳۷,۲۱۷	۲	۴۳۷,۲۱۷	۲	۰	۴۳۷,۲۱۷	۲	۰	۴۳۷,۲۱۷	۲	۰	۴۳۷,۲۱۷
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																											
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																											
میلیون ریال																											

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 سهام (ریال)	افزایش (کاهش)	
ذوب آهن اصفهان	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۸۵	۳۷,۲۷۰	۰.۰۱	۲۶,۲۸۵	۲۶,۲۸۵	۲۷,۲۷۰	۴,۳۸۱	۴,۵۴۵	۹۸۵
لیجنند فارابی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۵,۰۰۷	۳۳,۷۱۴	۳۳,۸۹۹	۰.۰۴	۳۳,۷۱۴	۳۳,۷۱۴	۳۳,۸۹۹	۱۳,۵۱۲	۱۳,۶۱۸	۱۸۵
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۶	۱۱,۹۵۰	۰	۱۳,۳۳۶	۱۳,۳۳۶	۱۱,۹۵۰	۱۲,۳۳۶	۱۱,۹۵۰	(۳۸۶)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۷	۹,۳۵۰	۰.۰۱	۹,۴۷۷	۹,۴۷۷	۹,۳۵۰	۴,۷۳۹	۴,۶۷۵	(۱۲۷)
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۸,۷۳۷	۴,۴۳۹	۴,۴۳۶	۰	۴,۴۳۹	۴,۴۳۹	۴,۴۳۶	۳,۰۰۱	۱,۹۹۵	(۱۳)
پالایشی یکم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۷,۳۴۰	۷,۳۰۹	۰.۰۵	۷,۳۴۰	۷,۳۴۰	۷,۳۰۹	۱۴۶,۸۰۰	۱۴۴,۱۹۰	(۱۳۱)
پالایش نفت اصفهان	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۰۸	۳,۱۴۳	۰	۳,۲۰۸	۳,۲۰۸	۳,۱۴۳	۸,۸۳۳	۸,۵۷۰	(۶۶)

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)
جمع			۰	۰	۰	۸۵,۷۹۹	۸۵,۷۹۹	۸۶,۳۴۶		۸۵,۷۹۹	۸۶,۳۴۶			۴۴۷

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۶۰۴,۰۸۸	۴۳۷,۱۵۰	۰	۰	۹۹.۹۳	۴۳۷,۱۵۰	۷۳۹
کارگزاری فارابی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۳,۹۳۰	۶۷	۰	۰	۰.۰۱	۶۷	۴۳۵
جمع			۴۳۷,۲۱۷	۴۳۷,۲۱۷	۰	۰		۴۳۷,۲۱۷	

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
ذوب آهن اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۰	۲۶,۲۸۵	۰
لیخد فارابی	۱,۷۵۵,۰۰۷	۱۳,۵۱۲	۲۳,۷۱۴	۰
مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۶	۱۲,۳۳۶	۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۸	۹,۴۷۷	۰
بانک پارسیان	۲,۲۱۸,۷۳۷	۲,۰۰۰	۴,۴۳۹	۰
پالایشی یکم	۵۰,۰۰۰	۱۴۶,۸۰۰	۷,۳۴۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۵۰,۰۰۰	۸,۸۳۲	۲,۲۰۸	۰
جمع			۸۵,۷۹۹	۰

توجه: 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

--

