

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارس صبا	نماد: وارس	شماره اطلاعیه: ۶۵۱۷۵۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۸	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها			
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			
موجودی نقد	۲,۳۸۱	۲۳۵	۹۱۳	پرداختنی های تجاری	۶,۵۰۶	*	--
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۶۸,۹۳۴	۱۵۸,۲۷۱	(۵۶)	پرداختنی های غیر تجاری	۲,۱۱۴	۲۹,۴۳۴	(۹۳)
دریافتنی های تجاری	۴۲۴,۲۶۹	*	--	مالیات پرداختنی	*	*	--
دریافتنی های غیر تجاری	۴۷,۷۹۹	۴۲۴,۴۴۰	(۸۹)	سود سهام پرداختنی	۴۴,۱۹۵	۴,۳۰۸	۹۲۶
پیش پرداخت ها و سفارشات	۴۰	۴۰	*	تسهیلات مالی	*	*	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--	ذخایر	*	*	--
جمع دارایی های جاری	۵۴۳,۴۲۳	۵۸۲,۹۸۶	(۷)	پیش دریافت های جاری	*	*	--
دارایی های غیر جاری			--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--
دریافتنی های بلندمدت	*	*	--	جمع بدهی های جاری	۵۲,۸۱۵	۳۳,۷۴۲	۵۷
سرمایه گذاری های بلندمدت	۵۷,۳۳۹	۵۷,۳۳۹	*	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری در املاک	*	*	--	پرداختنی های بلندمدت	*	*	--
دارایی های نامشهود	۷	۷	*	پیش دریافت های غیر جاری	*	*	--
دارایی های ثابت مشهود	*	*	--	تسهیلات مالی بلندمدت	*	*	--
سایر دارایی ها	*	*	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	*	*	--
جمع دارایی های غیر جاری	۵۷,۳۴۶	۵۷,۳۴۶	*	جمع بدهی های غیر جاری	*	*	--
				جمع بدهی ها	۵۲,۸۱۵	۳۳,۷۴۲	۵۷
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	*
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	*	*	--
				صرف (کسر) سهام	*	*	--
				سهام خزانه	*	*	--
				اندوخته قانونی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	*

شرکت: سرمایه گذاری ارس صبا		نماد: وارس		شماره اطلاعیه: ۶۵۱۷۵۸		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۸		سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (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	۴۳۷,۹۵۴	۴۹۶,۵۹۰	(۱۲)
						جمع حقوق صاحبان سهام	۵۴۷,۹۵۴	۶۰۶,۵۹۰	(۱۰)
جمع دارایی‌ها	۶۰۰,۷۶۹	۶۴۰,۳۳۲	(۶)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶۰۰,۷۶۹	۶۴۰,۳۳۲	(۶)		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارس صبا	نماد: وارس	شماره اطلاعیه: ۶۵۱۷۵۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۸	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی			---	
درآمد سود سهام	۰	۲,۸۷۶	---	۴۷۵,۰۸۹
درآمد سود تضمین شده	۱۴	۸	۷۵	۱۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	(۴,۲۲۶)	(۲۱۴)	۱,۸۷۵	۹,۱۲۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	---	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	(۴,۲۱۲)	۲,۶۷۰	---	۴۸۴,۲۲۲
هزینه های عملیاتی			---	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۳۹۶)	(۲,۵۹۲)	۳۱	(۴,۲۴۰)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	---	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳,۳۹۶)	(۲,۵۹۲)	۳۱	(۴,۲۴۰)
سود (زیان) عملیاتی	(۷,۶۰۸)	۷۸	---	۴۷۹,۹۸۲
هزینه های مالی	(۱,۰۲۸)	(۱)	۱۰۲,۷۰۰	(۶۲۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۸,۶۳۶)	۷۷	---	۴۷۹,۳۶۲
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۸,۶۳۶)	۷۷	---	۴۷۹,۳۶۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	(۸,۶۳۶)	۷۷	---	۴۷۹,۳۶۲
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۷۶)	۰	---	۴,۸۰۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۰)	۰	---	(۶)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۸۶)	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: ۶۵۱۷۵۸۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۸	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (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	(۸,۶۳۶)	۷۷	۴۷۹,۳۶۲	۲۶۲	۱۳۷,۲۲۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۹۶,۵۹۰	۱۳۷,۲۲۸	۰	۰	۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۹۶,۵۹۰	۱۳۷,۲۲۸	۲۶۲	۱۳۷,۲۲۸	۰
سود سهام مصوب	(۵۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۰۰۰)	(۵۸)	(۱۲۰,۰۰۰)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۴۶,۵۹۰	۱۷,۲۲۸	۲,۴۹۲	۱۷,۲۲۸	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۴۳۷,۹۵۴	۱۷,۳۰۵	۲,۴۳۱	۱۷,۳۰۵	۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۳۷,۹۵۴	۱۷,۳۰۵	۲,۴۳۱	۱۷,۳۰۵	۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۸۶)	۱	۴,۷۹۴	۰	۰
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارس صبا	نماد: وارس	شماره اطلاعیه: ۶۵۱۷۵۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۸	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۹	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۸	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	۱۳,۲۸۷	۱۱۵,۷۱۸	(۸۹)	۱۱۸,۰۸۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۳,۲۸۷	۱۱۵,۷۱۸	(۸۹)	۱۱۸,۰۸۲
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود پرداختی بابت استقراض	(۱,۰۲۸)	(۲)	۵۱,۳۰۰	(۶۲۰)
سود سهام پرداختی	(۱۰,۱۱۳)	(۱۱۵,۸۳۸)	(۹۱)	(۱۱۷,۶۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۱,۱۴۱)	(۱۱۵,۸۴۰)	(۹۰)	(۱۱۸,۲۳۲)
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	۲,۱۴۶	(۱۲۲)	---	(۱۵۰)
فعالیت‌های تأمین مالی			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارس صبا		نماد: وارس	شماره اطلاعیه: ۶۵۱۷۵۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۸	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (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	۲,۱۴۶	(۱۲۲)	--	(۱۵۰)	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۳۵	۳۸۵	(۳۹)	۳۸۵	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰	
موجودی نقد در پایان دوره	۲,۳۸۱	۲۶۳	۸۰۵	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: ۶۵۱۷۵۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۸	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صور تخلاصه 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
واسطهگریهای مالی و پولی	*	*	*	*	*	*	۱	۲۷,۲۹۵	۲۹,۹۰۶	۱	۲۱	۲۷,۲۹۵	۱	۲۷,۲۹۵	۲۹,۹۰۶	۲	۲۷,۳۱۶	۲۷,۲۹۵	۱	۲۱	۲۷,۲۹۵	۱	۲۱	۲۷,۲۹۵	۲۹,۹۰۶	۲	۲۷,۳۱۶
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
بانکها و موسسات اعتباری	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۲	۱۸,۷۴۲	۱۹,۳۷۲	۲	*	*	*	*	*	*	۲	۱۸,۷۴۲
سرمایه گذاریها	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
سیمان، آهک و گچ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
محصولات شیمیایی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
مواد و محصولات دارویی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱	۸,۸۶۸	۸,۹۶۲	۱	*	*	*	*	*	*	*	*	۱
محصولات کاغذی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ماشین آلات و دستگاه های برقی	*	*	*	*	*	*	۱	۵۷,۱۵۰	*	۱	۵۷,۱۵۰	۱	۵۷,۱۵۰	۹۹,۶۷	*	۱۳,۰۰	۸,۹۶۲	۱	*	*	*	*	*	*	*	۱	
فلزات اساسی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱	۳۲,۴۱۵	۱۳,۹۳۵	۱	*	*	*	*	*	*	*	*	۱
خودرو و ساخت قطعات	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
سایر صنایع	*	*	*	*	*	*	۱	۲	*	۱	۲	۱	۲	*	*	*	۱	۲	*	*	*	*	*	*	*	۱	
سایر فعالیتها	*	*	*	*	*	*	۱	۱۶۶	*	۱	۱۶۶	۱	۱۶۶	۰.۲۹	*	۱۶۶	۱	۱۶۶	۰.۱۳	*	*	*	*	*	*	۱	
جمع سرمایه گذاری در سهام	*	*	*	*	*	*	۴	۵۷,۳۳۹	۹۰,۴۶۱	۴	۵۷,۳۳۹	۴	۵۷,۳۳۹	۹۰,۴۶۱	۵	۶۸,۹۳۴	۹۰,۴۶۱	۹	۱۰۰	۶۸,۹۳۴	۱۰۰	۶۸,۹۳۴	۱۰۰	۶۸,۹۳۴	۱۲۶,۲۷۳	۱۰۰	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارس صبا	نماد: وارس	شماره اطلاعیه: ۶۵۱۷۵۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۸	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (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

انتتهای 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	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۹۵	۲۹,۹۰۶	۰.۰۱	۲۷,۲۹۵	۱۳,۶۴۸	۱۴,۹۵۳	۲,۶۱۱	
ملي صنايع مس ايران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۳۵	۳۲,۴۱۵	۰.۰۰	۱۳,۹۳۵	۹,۲۹۰	۲۱,۶۱۰	۱۸,۴۸۰	
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۰	۹,۳۹۲	۰.۰۰	۹,۶۳۰	۲۴,۰۷۵	۲۳,۴۸۰	(۲۳۸)	
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۴۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۱۲	۹,۸۸۰	۰.۰۰	۹,۱۱۲	۲,۲۷۸	۲,۴۷۰	۷۶۸	
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۲	۸,۸۶۸	۰.۰۱	۸,۹۶۲	۲۹,۸۱۳	۲۹,۵۶۰	(۹۴)	
جمع							۶۸,۹۳۴	۹۰,۴۶۱					۲۱,۵۲۷.۰۰	

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال										
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کارخانجات توليدي نیرو ترانسفو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۱۰,۰۲۰	۵۷,۱۵۰	۰	۰	۰	۹۹.۸۲	۵۷,۱۵۰	۱,۱۴۵
صندوق سرمايه گذاري مشترک فارابي	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۶۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۶۶	۸,۳۰۰,۰۰۰
کارگزاري فارابي	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۸۴	۲۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲۱	۹۱۰
سایر شرکت هاي 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: ۶۵۱۷۵۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۸	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (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	۹,۷۲۳	۲۶,۲۵۴	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۴۳۰	۵۵,۹۳۲	۰
ملی صنایع مس ایران	۶,۷۹۹	۴۸,۲۷۹	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
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
بانک پارسیان	۳,۳۲۲	۱۸,۷۷۴	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارس صبا			
نماد: وارس		شماره اطلاعیه: ۶۵۱۷۵۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۸
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال
پدیده شیمی قرن	۱۴,۷۰۵	۱	*
سیمان ساوه	۲۷,۰۲۷	۱	*
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۳,۳۵۹	۴۲,۷۴۹	*
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۱,۰۹۷	۹	*
جمع		۹۵۷,۴۶۱	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارس صبا	نماد: وارس	شماره اطلاعیه: ۶۵۱۷۵۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۸	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صور 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	۹,۷۲۳	۲۶,۲۵۴	۱۰,۲۱۳	۲۷,۵۷۶	۱,۳۲۲
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۴۳۰	۵۵,۹۳۲	۵,۶۴۳	۵۸,۱۳۰	۲,۱۹۸
ملی صنایع مس ایران	۶,۱۳۲	۳۴,۳۴۴	۷,۴۸۵	۴۱,۹۱۷	۷,۵۷۳
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	(۳۲۳)
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	۲,۲۱۰	۲,۲۱۰	۲,۲۳۴	۲,۲۳۴	۲۴
بانک ملت	۶,۹۷۰	۱۵,۳۳۴	۷,۰۴۹	۱۵,۵۰۹	۱۷۵
فراپورس ایران	۳۴,۱۲۱	۳۷,۵۳۴	۳۵,۲۱۹	۳۸,۷۴۱	۱,۲۰۷
ایران خودرو	۱۲,۰۸۵	۳۹,۸۸۳	۱۲,۱۸۳	۴۰,۲۰۵	۳۲۲
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	۲۴,۸۱۳	۷,۴۴۴	۲۵,۶۷۶	۷,۷۰۳	۲۵۹
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
پدیده شیمی قرن	۱۴,۷۰۵	۱	۱۴,۷۰۵	۱	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارس صبا		شماره اطلاعیه: ۶۵۱۷۵۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۸	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سیمان ساوه	۲۷,۰۲۷	۱	۲۷,۰۲۷	۱	۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۲,۸۷۸	۱۵,۴۵۴	۱۳,۳۸۷	۱۶,۰۶۵	۶۱۱
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۱,۰۹۷	۹	۲۰,۹۶۱	۱۷	۸
جمع		۸۸,۵۲۷		۸۸۴,۳۰۱	(۴,۲۲۶)