

شرکت: ساربان سرمایه ایرانیان	نماد: ورن۹	شماره اطلاعیه: ۷۰۷۵۷۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

[illegible]

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

تغییرات به دلیل تحصیل حق تقدم می باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ساریان سرمایه ایرانیان	نماد: ورن۹	شماره اطلاعیه: ۷۰۷۵۷۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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

انتتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار
صنایع لاستیکی سهند	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۱	۱۵,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی فارابی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۹۴۹	۰	۰	۵,۹۴۹	۵,۹۴۹	۸۶,۵۷۸	۰	۰
پارس خودرو	۲۲,۷۲۰,۲۷۹	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۴	۲۹,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۵۴	۲۹,۵۵۰
خدمات انفورماتیک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۷	۲,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۴,۸۱۷	۲,۸۷۸
پاکدیس	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۰	۴,۰۴۹	۰	۰	۴,۰۴۹	۴,۰۴۹	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حق تقدم)	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۵۵۸	۱,۲۷۵	۳,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۵	۳,۶۳۴
نفت سپاهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۶۱	۰	۰	۹۶۱	۹۶۱	۴۱,۹۹۳	۰	۰
فراپارس ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۱۰	۱۵,۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۵,۲۵۵
سرمایه گذاری پویا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۵	۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۹,۴۵۹	۰	۰	۰	۰	۴,۰۴۴	۹,۴۵۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۷	۰	۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۳۱	۱۳۵
تامین سرمایه دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۹۵۹	۰	۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۳۷	۴۳۲
جمع				۳۰,۲۶۶	۷۶,۴۴۰		۶,۸۴۱	۷,۵۲۸		۲۳,۴۲۵	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ساریان سرمایه ایرانیان	نماد: ۹ورنا	شماره اطلاعیه: ۷۰۷۵۷۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

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	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
اوراق مشارکت	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۰		۱			۱

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
پاکدیس	۱۳,۴۹۶	۴,۰۴۹	۰
داروسازی فارابی	۶۸,۷۱۲	۵,۹۴۹	۰
قند ثابت خراسان	۷۲,۸۹۶	۳۶,۴۴۸	۰
نفت سپاهان	۲۲,۸۸۴	۹۶۱	۰
جمع		۴۷,۴۰۷	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	۱۳,۴۸۰	۴,۰۴۴	۲۶,۰۶۶	۷,۸۲۰	۳,۷۷۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸,۵۲۳	۳۱	۲۸,۵۹۴	۱۰۴	۷۳
تامین سرمایه دماوند	۱,۰۰۱	۳۷	۱۵,۵۰۳	۵۷۳	۵۳۶
سرمایه گذاری پویا	۴,۳۶۶	۱	۱۳,۱۰۰	۳	۲
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۶,۶۶۶	۵	۱۶,۶۶۶	۵	۰
قند ثابت خراسان	۷۲,۸۹۶	۳۶,۴۴۸	۷۱,۸۴۸	۳۵,۹۲۴	(۵۲۴)
جمع		۴۰,۵۶۶		۴۴,۴۲۹	۳,۸۶۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ساریان سرمایه ایرانیان	نماد: ورن۹	شماره اطلاعیه: ۷۰۷۵۷۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹ *
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۳,۶۳۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۱۰	۱,۲۰۰	۴	۰	۰
جمع			۳,۶۳۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۴۱۰	۱,۲۰۰	۴	۰	۰

* 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 ۵۱۱

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۵۱۵

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰