

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ساریان سرمایه ایرانیان	نماد: ورن۹	شماره اطلاعیه: ۶۱۴۴۰۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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						تغییرات		انتهای دوره																	
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	بهای تمام شده	ارزش بازار																		
۱	۱,۴۵۱	۱,۵۸۵	(۱,۴۵۱)	(۱,۵۸۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۱	۳۰۶	۳۰۶	(۹۸)	(۸۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۱	۵,۶۳۳	۵,۶۱۰	(۵,۶۲۶)	(۵,۶۰۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۱	۷,۴۰۸	۷,۱۷۷	(۷,۴۰۸)	(۷,۱۷۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۱	۱,۶۲۶	۱,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۵	۱۶,۴۲۴	۱۶,۳۱۱	۴,۹۷۲	۶,۴۹۱	۸	۲۱,۳۹۶	۲۲,۸۰۲	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱																		

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ساریان سرمایه ایرانیان	نماد: ورن۹	شماره اطلاعیه: ۶۱۴۴۰۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
صنایع لاستیکی سهند	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۱	۱۰,۸۴۵	۰.۱۱	۱۱,۰۰۱	۱۰,۸۴۵	۲۷,۱۱۴	۲۷,۵۰۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۴	۴,۶۸۴	۰.۰۰	۵,۲۲۴	۴,۶۸۴	۱۷,۴۱۳	۱۵,۶۱۶
پارس خودرو	۲۲,۷۲۰,۲۷۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۶	۱,۶۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۸	۵,۴۱۱	۰.۰۱	۴,۹۵۴	۷,۰۴۴	۱,۶۵۱	۲,۳۴۸
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۹,۸۵۲,۰۹۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۸۰	۳۰۶	۳۰۶	(۳,۶۰۰)	(۹۸)	(۸۵)	۰.۰۰	۲۰۸	۲۲۱	۲۷,۴۴۱	۲۹,۱۹۴
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۸	۶	۷	۰.۰۰	۶	۷	۴,۴۸۴	۵,۳۷۲
تامین سرمایه بانک ملت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲۱	۱	۱	۰.۰۰	۱	۱	۲,۳۷۵	۴,۴۷۸
صنعتی دوده فام	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲	۱	۰	۰.۰۰	۱	۰	۴۵,۴۵۵	۲۱,۱۴۴
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷	۱	۰	۰.۰۰	۱	۰	۲۷,۰۲۷	۲۵,۱۶۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۸	۷,۱۷۷	(۴۰۰,۰۰۰)	(۷,۴۰۸)	(۷,۱۷۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۴۳
نیروکلر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۳	۵,۶۱۰	(۳۰۰,۰۰۰)	(۵,۶۳۳)	(۵,۶۱۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۰۱
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۳۱۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۱	۱,۵۸۵	(۵۰,۰۰۰)	(۱,۴۵۱)	(۱,۵۸۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۷۰۷
جمع				۱۶,۴۲۴	۱۶,۳۱۱		۴,۹۷۲	۶,۴۹۱		۲۱,۳۹۶	۲۲,۸۰۲		۱,۴۰۶,۰۰۰

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		مبلغ به میلیون ریال	
سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)		
۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰.۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰		
جمع			۱		۰		۱			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ساریان سرمایه ایرانیان	نماد: ۹۰رنا	شماره اطلاعیه: ۶۱۴۴۰۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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
پارس خودرو	۱,۶۵۷	۶,۶۳۰	۰
پتروشیمی تندگویان	۴,۴۸۴	۶	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۲,۳۷۵	۱	۰
صنعتی دوده فام	۴۵,۴۵۴	۱	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۷,۴۱۳	۵,۲۲۴	۰
سیمان ساوه	۲۷,۰۲۷	۱	۰
صنایع لاستیکی سپند	۲۷,۵۰۲	۱۱,۰۰۱	۰
جمع		۲۲,۸۶۴	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
پالایش نفت تبریز	۲۹,۰۲۰	۱,۴۵۱	۳۷,۷۰۰	۱,۸۸۵	۴۳۴
پارس خودرو	۱,۶۵۱	۳,۳۰۲	۲,۴۳۰	۴,۸۶۱	۱,۵۵۹
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۲۷,۲۲۲	۹۸	۲۷,۷۷۷	۱۰۰	۲
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۸,۵۲۰	۷,۴۰۸	۱۸,۰۳۲	۷,۲۱۳	(۱۹۵)
نیروکлер	۱۸,۷۷۶	۵,۶۳۳	۳۰,۰۱۰	۹,۰۰۳	۳,۳۷۰
جمع		۱۷,۸۹۲		۲۳,۰۶۲	۵,۱۷۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ساریان سرمایه ایرانیان	نماد: ورن۹	شماره اطلاعیه: ۶۱۴۴۰۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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	ارزش اسمی هر سهم	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد 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 .

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹