

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا | نماد: ورنا | شماره اطلاعیه: ۶۵۲۳۸۱ | کد صنعت: ۳۴۹۹۰۱ | سرمایه ثبت شده: ۷,۹۶۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

صورت خلاصه 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 | 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 | درصد به کل | بهای تمام شده |
| | استخراج کانه های فلزی | ۳ | ۹۱,۸۱۹ | ۱۳۶,۰۲۵ | ۳ | ۳۱,۹۰۰ | ۱۰۱,۴۸۸ | ۳ | ۱۲۳,۷۱۹ | ۲۳۷,۵۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۶ | ۲۴۱,۳۲۷ | ۶۵۰,۵۱۱ | ۶ | ۲۸,۶۹۷ | ۵۷۱,۲۲۶ | ۶ | ۲۷۰,۰۲۴ | ۱,۲۲۱,۷۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | لاستیک و پلاستیک | ۳ | ۲۶,۱۰۳ | ۷۲,۷۱۰ | ۳ | ۰ | ۱۴,۱۲۰ | ۳ | ۲۶,۱۰۳ | ۸۵,۸۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری | ۱ | ۹,۲۰۳ | ۹,۴۱۶ | ۱ | ۰ | (۴۲۰) | ۱ | ۹,۲۰۳ | ۸,۹۹۶ | ۳۳,۷۶۶ | ۱ | ۰ | ۳۳,۷۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | واسطه‌گریهای مالی و پولی | ۱ | ۷۳,۵۱۷ | ۲۵۴,۲۰۱ | ۱ | ۰ | ۱۰۹,۴۸۰ | ۱ | ۷۳,۵۱۷ | ۳۶۳,۶۸۱ | ۱,۰۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | انبوه سازی، املاک و مستغلات | ۱ | ۲۲,۶۷۰ | ۳۵,۱۰۴ | ۱ | ۰ | (۲,۵۶۳) | ۱ | ۲۲,۶۷۰ | ۳۲,۵۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن | ۱ | ۱۹,۸۰۲ | ۳۴,۱۸۱ | ۲ | ۸۶,۹۹۷ | ۹۲,۱۶۵ | ۲ | ۱۰۶,۷۹۹ | ۱۲۶,۳۴۶ | ۲۰,۶۹۳ | ۱ | ۰ | ۲۰,۶۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | مخابرات | ۱ | ۵۲,۱۵۵ | ۱۰۷,۲۸۰ | ۱ | ۰ | (۱,۵۰۰) | ۱ | ۵۲,۱۵۵ | ۱۰۵,۷۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | فعالیت‌های کمکی به نهاد‌های مالی واسط | ۳ | ۳,۴۴۱ | ۲۹۴,۱۴۷ | ۳ | ۰ | ۱۰۰۲,۵۱۴ | ۳ | ۳,۴۴۱ | ۱,۲۹۶,۶۶۱ | ۳,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم | ۲ | ۴۱,۲۷۳ | ۶۶,۲۱۹ | ۲ | ۰ | ۷۵۲ | ۲ | ۴۱,۲۷۳ | ۶۶,۹۷۱ | ۲,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۵۱,۸۰۹ | ۵۱,۸۰۹ | ۲ | ۵۱,۸۰۹ | ۵۱,۸۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | بانکها و موسسات اعتباری | ۳ | ۱۱۹,۴۸۷ | ۲۸۵,۶۴۵ | ۳ | ۳۴۷,۸۰۴ | ۴۵۵,۱۶۳ | ۳ | ۴۶۷,۲۹۱ | ۷۴۰,۸۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | سایر واسطه‌گریهای مالی | ۱ | ۲ | ۷ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | ۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | سرمایه گذاریها | ۲ | ۱۹,۴۶۱ | ۲۸,۰۵۴ | ۴ | ۸۹,۵۰۸ | ۱۰۶,۷۷۲ | ۴ | ۱۰۸,۹۶۹ | ۱۳۴,۸۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | محصولات شیمیایی | ۶ | ۱۵۰,۵۳۲ | ۳۷۹,۶۴۶ | ۸ | ۱۳۰,۹۷۳ | ۲۲۵,۵۲۸ | ۸ | ۲۸۱,۵۰۵ | ۶۰۵,۱۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۸,۰۲۲ | ۵۹,۰۷۵ | ۱ | ۶۸,۰۲۲ | ۵۹,۰۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | مواد و محصولات دارویی | ۱ | ۹,۰۰۳ | ۱۹,۸۶۹ | ۱ | ۰ | ۱۲,۱۲۱ | ۱ | ۹,۰۰۳ | ۳۱,۹۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | شرکتهای چند رشته ای صنعتی | ۲ | ۵۲,۸۶۳ | ۱۸۵,۶۲۷ | ۴ | ۱۳۸,۲۱۷ | ۲۱۸,۳۲۶ | ۴ | ۱۹۲,۰۸۰ | ۴۰۳,۹۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | حمل و نقل آبی | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰ | ۱ | ۰ | ۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | فلزات اساسی | ۳ | ۱۰۵,۶۳۳ | ۳۱۶,۰۵۰ | ۵ | ۱۰۶,۵۲۵ | ۳۸۶,۷۸۳ | ۵ | ۲۱۲,۱۵۸ | ۷۰۲,۸۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | خودرو و ساخت قطعات | ۶ | ۹,۳۵۶,۱۶۱ | ۹۰,۳۵۰,۳۵۰ | ۶ | ۸۲,۰۷۹,۴۶۴ | ۰ | ۶ | ۹,۳۵۶,۱۶۱ | ۱۷۲,۶۱۴,۴۹۹ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا | | نماد: ورنا | | شماره اطلاعیه: ۶۵۲۳۸۱ | | کد صنعت: ۳۴۹۹۰۱ | | سرمایه ثبت شده: ۷,۹۶۰,۰۰۰ میلیون ریال | | |
|---|------------|-------------------------------|--------|--------------------------------|------|-----------------|----|---------------------------------------|----|---------------------------------|
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال | | | | | | |
| ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات |
| ۱.۳۲ | ۱۷۱,۵۰۶ | ۱ | (۸.۹۴) | (۸۸,۶۷۵) | ۲.۱۷ | ۲۶۰,۱۸۱ | ۱ | ۰ | ۰ | خدمات فنی و مهندسی |
| ۰.۹۶ | ۱۲۴,۹۴۶ | ۶ | ۰.۰۰ | ۰ | ۱.۰۴ | ۱۲۴,۹۴۶ | ۶ | ۱۲۴,۹۴۶ | ۶ | سایر صنایع |
| ۰.۳۲ | ۴۰,۸۵۱ | ۳ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۳۴ | ۴۰,۸۵۱ | ۳ | ۴۰,۸۵۱ | ۳ | سایر فعالیتها |
| ۱.۰۰ | ۱۲,۹۶۲,۷۱۷ | ۸۰ | ۱.۰۰ | ۹۹۱,۷۷۷ | ۱.۰۰ | ۱۱,۹۷۰,۹۴۰ | ۶۹ | ۱,۳۱۵,۳۰۷ | ۲۱ | جمع سرمایه گذاری در سهام |

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا | نماد: ورنا | شماره اطلاعیه: ۶۵۲۳۸۱ | کد صنعت: ۳۴۹۹۰۱ | سرمایه ثبت شده: ۷,۹۶۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

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

| 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) |
| سایپا | ۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۳,۸۰۴,۰۷۰,۲۲۴ | ۷,۹۸۴,۶۱۴ | ۷۸,۰۸۷,۴۰۲ | ۰ | ۰ | ۶۵,۹۱۷,۹۳۷ | ۱۷,۲۹ | ۷,۹۸۴,۶۱۴ | ۱۴۴,۰۰۵,۳۳۹ | ۲۳۶ | ۴,۲۶۰ | ۱۳۶,۰۲۰,۷۲۵ |
| پارس خودرو | ۲۲,۷۲۰,۲۷۹ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۲۴,۶۹۷,۶۲۷ | ۱,۱۴۰,۲۱۱ | ۱۱,۳۶۵,۱۹۳ | ۰ | ۰ | ۱۵,۴۸۰,۱۷۸ | ۵,۳۹ | ۱,۱۴۰,۲۱۱ | ۲۶,۸۴۵,۳۷۱ | ۹۳۱ | ۲۱,۹۲۰ | ۲۵,۷۰۵,۱۶۰ |
| بانک ملت | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۲۳۸ | ۲۱۱,۳۲۰ | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۴۷,۸۰۴ | ۴۰۲,۴۹۶ | ۰,۰۵ | ۴۳۸,۰۴۲ | ۶۱۳,۸۱۶ | ۱۹,۳۸۲ | ۲۷,۱۶۰ | ۱۷۵,۷۷۴ |
| فنر سازی زر | ۷۹۹,۹۹۷ | ۱,۰۰۰ | ۵۰,۰۷۵,۸۵۲ | ۲۱۸,۲۷۱ | ۶۷۶,۰۲۴ | ۰ | ۰ | ۱۴۶,۷۲۲ | ۶,۲۶ | ۲۱۸,۲۷۱ | ۸۲۲,۷۴۶ | ۴,۳۵۹ | ۱۶,۴۳۰ | ۶۰۴,۴۷۵ |
| مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا) | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۱۸۱ | ۳۳۰,۲۲۵ | (۶,۹۰۰,۰۰۰) | (۸۸,۶۷۵) | (۱۴۸,۸۲۱) | ۰,۰۱ | ۱۷۱,۵۰۶ | ۱۸۱,۴۰۴ | ۴۷,۶۴۱ | ۵۰,۳۹۰ | ۹,۸۹۸ |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | ۴۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۹۴۰ | ۶۵,۷۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۹۰۰ | ۶۵,۲۰۰ | ۰,۰۲ | ۹۱,۸۴۰ | ۱۳۰,۹۰۰ | ۱۳,۵۰۶ | ۱۹,۲۵۰ | ۳۹,۰۶۰ |
| خدمات انفورماتیک | ۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۹۹۷ | ۸۰,۸۷۴ | ۰,۰۲ | ۸۶,۹۹۷ | ۸۰,۸۷۴ | ۴۸,۳۳۲ | ۴۴,۹۳۰ | (۶,۱۲۳) |
| پالایش نفت تبریز | ۳,۸۸۴,۲۱۱ | ۱,۰۰۰ | ۹,۰۳۸,۲۱۰ | ۸۵,۹۴۳ | ۲۷۴,۹۴۲ | ۰ | ۰ | ۲۴۵,۰۲۶ | ۰,۲۳ | ۸۵,۹۴۳ | ۵۱۹,۹۶۸ | ۹,۵۰۹ | ۵۷,۵۳۰ | ۴۳۴,۰۲۵ |
| ملی صنایع مس ایران | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۷۶۳,۳۴۴ | ۴۱,۸۷۰ | ۱۰۲,۹۳۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۹۷۱ | ۱۲۲,۳۵۷ | ۰,۰۱ | ۷۹,۸۴۱ | ۲۲۵,۲۹۲ | ۱۲,۷۴۷ | ۳۵,۹۷۰ | ۱۴۵,۴۵۱ |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۲۶ | ۱۵۶,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۸۸۹ | ۱۰۴,۳۹۵ | ۰,۰۶ | ۷۸,۳۱۵ | ۲۶۰,۳۹۵ | ۸,۲۴۴ | ۲۷,۴۱۰ | ۱۸۲,۰۸۰ |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۳۰۳ | ۷۲,۶۴۰ | ۰,۰۰ | ۷۶,۳۰۳ | ۷۲,۶۴۰ | ۳۸,۱۵۲ | ۳۶,۳۲۰ | (۳,۶۶۳) |
| سرمایه گذاری پارس آریان | ۱۹,۸۱۷,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۵۱۷ | ۲۵۴,۲۰۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۹,۴۸۰ | ۰,۰۹ | ۷۳,۵۱۷ | ۳۶۳,۶۸۱ | ۴,۳۲۵ | ۲۱,۳۹۳ | ۲۹۰,۱۶۴ |
| نیروکلر | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۹۹۹,۹۹۹ | ۷۳,۰۶۵ | ۱۴۹,۱۸۹ | ۰ | ۰ | (۳۹۰) | ۰,۶۰ | ۷۳,۰۶۵ | ۱۴۸,۷۹۹ | ۲۴,۳۵۵ | ۴۹,۶۰۰ | ۷۵,۷۳۴ |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۲۲۰ | ۶۳,۶۶۰ | ۰,۰۱ | ۷۲,۲۲۰ | ۶۳,۶۶۰ | ۲۴,۰۷۳ | ۲۱,۲۲۰ | (۸,۵۶۰) |
| هلدینگ توسعه صنایع بهشهر | ۸,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۰۲۲ | ۵۹,۰۷۵ | ۰,۰۳ | ۶۸,۰۲۲ | ۵۹,۰۷۵ | ۲۷,۲۰۹ | ۲۳,۶۳۰ | (۸,۹۴۷) |
| سرمایه گذاری صنعت نفت | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۱۰۲,۹۶۷ | ۶۰,۵۰۲ | ۱۱۱,۸۶۷ | ۰ | ۰ | ۱۲,۱۴۵ | ۰,۳۷ | ۶۰,۵۰۲ | ۱۲۴,۰۱۲ | ۹,۹۱۴ | ۲۰,۳۲۰ | ۶۳,۵۱۰ |
| فولاد مبارکه | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶,۸۹۹,۹۹۹ | ۵۹,۸۸۰ | ۲۰۷,۱۹۳ | ۰ | ۰ | ۱۹۲,۳۲۲ | ۰,۰۱ | ۵۹,۸۸۰ | ۳۹۹,۵۱۵ | ۳,۵۴۳ | ۲۳,۶۴۰ | ۳۳۹,۶۳۵ |
| پالایش نفت اصفهان | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۰۱ | ۹۹,۳۵۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۹۷ | ۱۴۱,۲۴۷ | ۰,۰۱ | ۵۹,۴۹۸ | ۲۴۰,۵۹۷ | ۱۰,۴۳۸ | ۴۲,۲۱۰ | ۱۸۱,۰۹۹ |
| مخابرات ایران | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۱۵۵ | ۱۰۷,۲۸۰ | ۰ | ۰ | (۱,۵۰۰) | ۰,۰۱ | ۵۲,۱۵۵ | ۱۰۵,۷۸۰ | ۸,۶۹۳ | ۱۷,۶۳۰ | ۵۳,۶۲۵ |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۸۰۹ | ۵۱,۸۰۹ | ۰,۵۰ | ۵۱,۸۰۹ | ۵۱,۸۰۹ | ۱۰,۳۶۲ | ۱۰,۳۷۸ | ۸۱ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا | | | | | شماره اطلاعیه: ۶۵۲۳۸۱ | | کد صنعت: ۳۴۹۹۰۱ | | نماد: ورن | | | | |
|---|-------|------------|--------|---------|-------------------------------|--------|---------------------------------------|------|-----------|---|--------|---------|--|
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | | | | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | سرمایه ثبت شده: ۷,۹۶۰,۰۰۰ میلیون ریال | | | | | | |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | | | | | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | | ۴۴,۸۳۷ | | ۴۲,۸۳۰ | | ۴۲,۸۳۰ | | |
| ۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۲,۰۰۷) | |
| ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۵۴۳ | |
| ۴۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۹۴,۳۰۰ | ۴۲,۷۲۰ | ۸۳,۷۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵,۵۹۰ | |
| ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۷۱۷ | ۸۸,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۴,۶۸۳ | |
| ۶۱,۵۰۳,۵۳۹ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۳۴ | |
| ۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۴۸۴) | |
| ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱,۰۱۶) | |
| ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۸۹۸,۱۰۶ | ۹,۸۷۳ | ۳۴,۵۷۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۳۳۶ | ۴۸,۸۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲,۲۱۰ | |
| ۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷ | ۱,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۳۶ | ۷۴,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۷,۳۶۴ | |
| ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۵۳,۶۳۷ | ۲۸,۴۳۷ | ۲۹,۶۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴,۳۶۱ | |
| ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۸۶ | ۴۵,۵۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۷۲۱ | |
| ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۴۴۱,۷۳۸ | ۲۳,۸۱۷ | ۵۵,۳۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۸۷۰ | |
| ۲,۶۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۶۹۸,۲۸۸ | ۲۲,۶۷۰ | ۳۵,۱۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۸۷۱ | |
| ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۵۶,۹۹۹ | ۱۹,۸۰۲ | ۳۴,۱۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۶۷۰ | |
| ۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۹۱,۲۵۰ | ۱۷,۹۰۰ | ۳۵,۷۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۷۸۰ | |
| ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۸۱۱,۴۳۴ | ۱۵,۷۸۹ | ۲۲,۷۸۷ | ۶۰۳,۸۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۵۹۹ | |
| ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۷۲,۶۴۷ | ۱۴,۶۸۷ | ۲۰,۶۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۹۷۷ | |
| ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۶۳۶ | ۳۴,۰۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۳۸۱ | |
| ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۹۹۲ | |
| ۱,۰۲۰,۶۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۶۲ | ۴۰۶,۳۴۵ | ۳۲,۳۲۸,۴۷۰ | ۰ | ۵۳۴,۴۹۲ | ۳,۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۲۷,۷۷۵ | |
| ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۳۰ | ۴۶,۳۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴,۶۶۹ | |
| ۲۸,۶۸۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۶۲۶,۸۹۱ | ۹,۷۲۸ | ۴۲,۱۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۳,۰۱۵ | |
| ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۰۳ | ۹,۴۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۲۰۷) | |
| ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۳ | ۱۹,۸۶۹ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۲,۱۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۹۸۷ | |
| ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۶۳۶ | ۸,۰۶۲ | ۱۴,۹۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۸۶۴ | |
| ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۲۳ | ۴۱,۳۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴,۲۹۷ | |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا | | | | | | | | | | | | | | | نماد: ورنا | | | شماره اطلاعیه: ۶۵۲۳۸۱ | | | کد صنعت: ۳۴۹۹۰۱ | | | سرمایه ثبت شده: ۷,۹۶۰,۰۰۰ میلیون ریال | | |
|---|------------|--------|-----------|-------|---------|---|-----------|---------|--------|------|-------|---------|--------|---------|-------------------------------|--|--|--------------------------------|--|--|-----------------|--|--|---------------------------------------|--|--|
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | | | | | | | | | | | | | | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال | | | | | | | | |
| پتروشیمی فن آوران | ۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۲۱ | ۲۴,۴۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۷۱۵ | ۰.۰۱ | ۶,۸۲۱ | ۴۲,۱۳۷ | ۶۸,۲۱۰ | ۴۲۱,۳۷۰ | ۳۵,۳۱۶ | | | | | | | | | | | |
| ایران یاسا تایر و رابر | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۲ | ۳۲,۷۵۰ | ۰ | ۰ | (۵,۵۲۰) | ۰ | ۰.۱۱ | ۵,۸۰۲ | ۲۷,۲۳۰ | ۵,۸۰۲ | ۲۷,۲۳۰ | ۲۱,۴۲۸ | | | | | | | | | | | |
| فولاد خراسان | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷۷,۲۷۰ | ۳,۸۸۳ | ۵,۹۲۲ | ۰ | ۰ | ۱,۹۲۲ | ۰ | ۰.۰۰ | ۳,۸۸۳ | ۷,۸۵۴ | ۲۱,۹۰۴ | ۴۴,۳۱۰ | ۳,۹۷۱ | | | | | | | | | | | |
| تکادر | ۷۹۷,۲۸۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۷۲ | ۵,۲۶۷ | ۰ | ۰ | ۱,۱۲۷ | ۰ | ۰.۰۳ | ۳,۶۷۲ | ۶,۳۹۴ | ۱۸,۳۶۰ | ۳۱,۹۷۰ | ۲,۷۲۲ | | | | | | | | | | | |
| بورس انرژی ایران (بورس انرژی) | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۲۶۱,۰۰۰ | ۳,۲۶۱ | ۳۶,۹۴۷ | ۰ | ۰ | ۹۶۱,۳۱۰ | ۰ | ۰.۵۴ | ۳,۲۶۱ | ۹۹۸,۲۵۷ | ۱,۰۰۰ | ۳۰۶,۱۳۰ | ۹۹۴,۹۹۶ | | | | | | | | | | | |
| ایران یاسا تایر و رابر (حق تقدم) | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۱ | ۴,۲۰۹ | ۰ | ۰ | ۷,۷۱۱ | ۰ | ۰.۰۶ | ۲,۴۰۱ | ۱۱,۹۲۰ | ۴,۸۰۲ | ۲۳,۸۴۰ | ۹,۵۱۹ | | | | | | | | | | | |
| فرا بورس ایران | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳ | ۲۵۷,۱۶۴ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۲۰۴ | ۰ | ۰.۲۹ | ۱۴۳ | ۲۹۸,۳۶۸ | ۳۶ | ۷۴,۵۹۲ | ۲۹۸,۲۲۵ | | | | | | | | | | | |
| سایپا دیزل | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۷,۶۰۳ | ۱۰۲ | ۱۷۱ | ۰ | ۰ | ۹۴ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱۰۲ | ۲۶۵ | ۳,۶۹۵ | ۹,۶۱۷ | ۱۶۳ | | | | | | | | | | | |
| تامین سرمایه دماوند | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۶,۹۵۹ | ۳۷ | ۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۳۷ | ۳۶ | ۱,۰۰۱ | ۱,۰۰۰ | (۱) | | | | | | | | | | | |
| بانک دی | ۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳ | ۲۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۶۷ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱۳ | ۳۹۲ | ۱,۳۰۰ | ۳۹,۲۵۴ | ۳۷۹ | | | | | | | | | | | |
| رایان سایپا | ۹,۰۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲ | ۷ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲ | ۸ | ۲,۰۰۰ | ۸,۷۷۰ | ۶ | | | | | | | | | | | |
| ایران خودرو | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۳۴ | ۱ | ۶,۲۵۱ | ۰ | ۰ | ۴۱ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۴۱ | ۱۵۲ | ۶,۳۳۰ | ۴۰ | | | | | | | | | | | |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسین (ETF) | ۱۳,۹۷۷,۶۱۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱,۴۷۱ | ۰ | | | | | | | | | | | |
| جمع | | | | | | | | | | | | | | | ۱۶۷,۴۲۵,۱۰۶.۰۰۰ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ۱۷۹,۰۷۲,۵۱۶ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ۱۱,۶۴۷,۴۱۰ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ۸۵,۳۳۲,۵۶۴ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ۹۹۱,۷۷۷ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ۹۳,۷۳۹,۹۵۲ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ۱۰,۶۵۵,۶۳۳ | | | | | | | | | | | |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا | نماد: ورنا | شماره اطلاعیه: ۶۵۲۳۸۱ | کد صنعت: ۳۴۹۹۰۱ | سرمایه ثبت شده: ۷,۹۶۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | |
| | | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال | | |

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

| مبلغ به میلیون ریال | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------------------|-------------------------|---|
| انتهای دوره | | | تغییرات | | ابتدای دوره | | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | سرمایه (میلیون ریال) | نام شرکت |
| بهای تمام شده هر سهم (ریال) | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | | | |
| ۱۱,۰۷۰ | ۴۳۳,۹۲۵ | ۹۸.۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۳۳,۹۲۵ | ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | توسعه سرمایه رادین |
| ۹,۶۵۷ | ۳۳۸,۰۰۲ | ۱۰۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۸,۰۰۲ | ۳۴,۹۹۹,۹۸۶ | ۱۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | توسعه گستر برنا |
| ۱۰,۷۰۶ | ۲۴۳,۷۰۶ | ۷۹.۰۴ | ۰ | ۰ | ۲۴۳,۷۰۶ | ۲۲,۷۶۳,۱۴۶ | ۱۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۰۰۰ | توسعه بازرگانی برنا |
| ۱,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰ | ۳۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۹,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | گسترش صنعت علوم زیستی |
| ۱,۴۶۷ | ۴۷,۵۶۳ | ۶۴.۸۶ | ۰ | ۰ | ۴۷,۵۶۳ | ۳۲,۴۳۱,۰۳۸ | ۱,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | توسعه سرمایه رسا |
| ۱,۰۰۰ | ۴۳,۵۶۹ | ۳۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۳,۵۶۹ | ۴۳,۵۶۹,۳۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۵,۲۳۱ | گسترش موادپیشرفته |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰ | ۳۹.۱۹ | ۰ | ۰ | ۳۷,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۴۰۰ | صندوق اختصاصی بازارگردان صبا نیک |
| ۱,۱۴۲ | ۳۳,۷۶۶ | ۲۰.۱ | ۰ | ۰ | ۳۳,۷۶۶ | ۲۹,۵۶۳,۳۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۲۵۵ | ایپاداناسرام |
| ۱,۲۶۶ | ۲۰,۶۹۳ | ۲۹.۵۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۶۹۳ | ۱۶,۳۴۱,۸۷۹ | ۱,۰۰۰ | ۵۵,۲۸۹ | گسترش انفورماتیک ایران |
| ۲۴۸ | ۱۶,۸۳۴ | ۳۴.۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۸۳۴ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | کارگزاری بانک صنعت و معدن |
| ۱,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۲۱.۳۳ | ۰ | ۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۶,۲۶۰ | توسعه صنایع گاز لنگرود |
| ۱,۰۰۰ | ۹,۹۷۰ | ۹۹.۷۰ | ۰ | ۰ | ۹,۹۷۰ | ۹,۹۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | سازبان سرمایه ایرانیان |
| ۱,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۳.۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه علوم و فناوری های نوین لیدکو |
| ۱,۴۴۵,۹۲۱ | ۲,۳۹۳ | ۵.۳۶ | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۳ | ۱,۶۵۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۵۲ | صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن |
| ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۲۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ساخت تجهیزات نیروگاهی آرمان نیرو آسیا |
| ۱,۱۰۵,۳۸۳ | ۱,۴۵۸ | ۶.۰۳ | ۰ | ۰ | ۱,۴۵۸ | ۱,۳۱۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۸۷۲ | صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر |
| ۸,۸۱۰ | ۳۷۰ | ۱.۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۷۰ | ۴۲,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰ | بازرگانی بین المللی ایبرو |
| ۲,۲۹۵ | ۵۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۵۰ | ۲۱,۷۸۵ | ۱,۰۰۰ | ۲۱۷,۸۵۲ | کشتی سازی اروندان |
| ۶۷,۵۶۸ | ۵ | ۰.۰۰۷ | ۰ | ۰ | ۵ | ۷۴ | ۶۷,۵۶۸ | ۲,۰۰۰ | اسکلت های فولادی مخازن ایران |
| ۱,۰۰۰ | ۲ | ۲.۰۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰ | کالج بین المللی آموزش های هوانوردی ایران کیش |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۰.۰۰۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۰,۰۰۰ | رنو پارس |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|-----------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا | نماد: ورن | شماره اطلاعیه: ۶۵۲۳۸۱ | کد صنعت: ۳۴۹۹۰۱ | سرمایه ثبت شده: ۷,۹۶۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال | |
| جمع | | ۱,۳۱۵,۳۰۷ | ۰ | ۱,۳۱۵,۳۰۷ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا | نماد: ورنا | شماره اطلاعیه: ۶۵۲۳۸۱ | کد صنعت: ۳۴۹۹۰۱ | سرمایه ثبت شده: ۷,۹۶۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | 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 خودرو | ۰ | ۰ | ۰ |
| ملی صنایع مس ایران | ۲۵,۳۱۴ | ۳۷,۹۷۱ | ۰ |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | ۲۴,۰۷۳ | ۷۲,۲۲۰ | ۰ |
| مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا) | ۴۷,۶۴۰ | ۱۷۱,۵۰۵ | ۰ |
| بانک ملت | ۲۵,۵۷۳ | ۳۴۷,۸۰۴ | ۰ |
| سرمایه گذاری غدیر | ۱۳,۱۰۸ | ۱۳,۱۰۸ | ۰ |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | ۱۷,۷۲۲ | ۳۱,۹۰۰ | ۰ |
| هلدینگ توسعه صنایع بهشهر | ۲۷,۲۰۸ | ۶۸,۰۲۲ | ۰ |
| نیروی محرکه موتورسیکلت ایران | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذوب آهن اصفهان | ۸,۸۲۶ | ۳۵,۳۰۶ | ۰ |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | ۳۸,۱۵۱ | ۷۶,۳۰۳ | ۰ |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | ۲۶,۴۴۴ | ۵۲,۸۸۹ | ۰ |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۳۳,۳۳۴ | ۳۳,۳۳۴ | ۰ |
| پالایش نفت اصفهان | ۴۰,۹۹۵ | ۲۸,۶۹۷ | ۰ |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | ۲۱,۳۳۶ | ۲۱,۳۳۶ | ۰ |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | ۰ | ۰ | ۰ |
| فراپورس ایران | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه گذاری صنعت و معدن | ۰ | ۰ | ۰ |
| تولیدی فولاد سپید فراب کویر | ۵۵,۴۱۳ | ۳۳,۲۴۸ | ۰ |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | ۴۴,۸۳۷ | ۴۴,۸۳۷ | ۰ |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | ۲۹,۷۸۰ | ۴۴,۶۷۱ | ۰ |
| خدمات انفورماتیک | ۴۸,۳۳۱ | ۸۶,۹۹۷ | ۰ |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید | ۱۰,۳۶۱ | ۱۰۳,۶۱۸ | ۰ |
| حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی | ۳۸,۴۴۵ | ۱,۹۷۰ | ۰ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا | نماد: ورنا | شماره اطلاعیه: ۶۵۲۳۸۱ | کد صنعت: ۳۴۹۹۰۱ | سرمایه ثبت شده: ۷,۹۶۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال | |
| جمع | | ۱,۳۰۵,۷۳۶ | | 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 |
|---|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا) | ۲۴,۷۷۹ | ۲۶۰,۱۸۰ | ۴۵,۲۲۵ | ۴۷۴,۸۶۹ | ۲۱۴,۶۸۹ |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید | ۱۰,۳۶۱ | ۵۱,۸۰۹ | ۱۰,۳۹۹ | ۵۱,۹۹۹ | ۱۹۰ |
| حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی | ۳۸,۴۴۵ | ۱,۹۷۰ | ۳۸,۷۱۸ | ۱,۹۸۴ | ۱۴ |
| جمع | | ۳۱۳,۹۵۹ | | ۵۲۸,۸۵۲ | ۲۱۴,۸۹۳ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا | نماد: ورنا | شماره اطلاعاتی: ۶۵۲۳۸۱ | کد صنعت: ۳۴۹۹۰۱ | سرمایه ثبت شده: ۷,۹۶۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: * 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 | * ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------|---|--------------|------------|
| مخابرات ایران | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۱,۵۰۰ | . | . |
| فولاد خراسان | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ | ۱۷۷,۲۷۰ | . | . | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۳۵ | . | . |
| صنایع ماشینهای اداری ایران | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | ۲۰۰,۰۰۰ | . | . | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۵۰ | . | . |
| نیروی محرکه موتورسیکلت ایران | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | ۳۹,۳۲۸,۴۷۳ | . | . | ۱۰ | ۱۰ | ۳۹۳ | . | . |
| پتروشیمی فن آوران | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | ۱۰۰,۰۰۰ | . | . | ۱۶,۵۰۰ | ۱۶,۵۰۰ | ۱,۶۵۰ | . | . |
| فرا بورس ایران | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۳۰۰ | . | . |
| پتروشیمی نوری | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ | ۳۰۰,۰۰۰ | . | . | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ | . | . |
| رایان سایپا | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ | ۱,۰۰۰ | . | . | ۳۱ | ۳۱ | . | . | . |
| سرمایه گذاری صنعت نفت | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | ۶,۱۰۲,۹۶۷ | . | . | ۳۵۰ | ۳۵۰ | ۲,۱۳۶ | . | . |
| تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | . | . | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | . | . |
| بورس انرژی | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | ۳,۲۶۱,۰۰۰ | . | . | ۵۶ | ۵۶ | ۱۸۳ | . | . |
| معدنی و صنعتی چادرملو | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | ۳,۳۴۱,۷۳۸ | . | . | ۷۰۰ | ۷۰۰ | ۲,۳۳۹ | . | . |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ | ۶,۱۰۰,۰۰۰ | . | . | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۳,۶۶۰ | . | . |
| سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | . | . | ۱۹۰ | ۱۹۰ | ۴۷۵ | . | . |
| پالایش نفت تبریز | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | ۹,۰۳۸,۲۱۰ | . | . | ۷۰۰ | ۷۰۰ | ۶,۳۲۷ | . | . |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا | نماد: ورنا | شماره اطلاعیه: ۶۵۲۳۸۱ | کد صنعت: ۳۴۹۹۰۱ | سرمایه ثبت شده: ۷,۹۶۰,۰۰۰ میلیون ریال | | |
|--|------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------|---------|
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال | | |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک پالایش نفت اصفهان | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شرکت پالایش نفت تهران | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| توسعه بازرگانی برنا | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساریان سرمایه ایرانیان | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | ۲۲,۷۶۳,۱۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| توسعه سرمایه رسا | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | ۹,۹۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بازرگانی ایدرو | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ | ۴۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کارگزاری بانک صنعت و معدن | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | ۲۳۳,۸۵۶,۸۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | ۳۶,۹۱۵ | ۳۶,۹۱۵ | ۳۶,۹۱۵ | ۱۱۷,۵۹۴ |

* 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 ۵۰۸۳۱

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۶۸۴۲۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|-----------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا | نماد: ورن | شماره اطلاعیه: ۶۵۲۳۸۱ | کد صنعت: ۳۴۹۹۰۱ | سرمایه ثبت شده: ۷,۹۶۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال |

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱