

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	نماد: ورن	شماره اطلاعیه: ۶۱۵۶۹۹	کد صنعت: ۳۴۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۷,۹۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحاصله 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	بهای ارزش	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش					
۱	۲,۱۵۱	۲,۶۶۴	۲۹,۸۰۴	۳۰,۱۹۳	۲	۳۱,۹۵۵	۳۲,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۴	۱۶۸,۰۶۵	۲۴۹,۵۵۳	۰	(۳,۸۰۸)	۴	۱۶۸,۰۶۵	۲۴۵,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۲	۸,۲۰۳	۱۳,۴۵۴	۱۷,۹۰۰	۲۰,۴۴۰	۳	۲۶,۱۰۳	۳۳,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۲	۲۸,۴۲۵	۵۴,۷۰۹	۰	۱,۱۹۸	۲	۲۸,۴۲۵	۵۵,۹۰۷	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	۲۲,۱۸۸	۲۱,۲۴۵	۱۱,۷۰۲	۱۸,۰۵۵	۷	۱,۱۱۲,۱۸۸	۱,۰۹۰,۰۰۰	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	۱۰,۹۰۶	۱۰,۸۱۰	۰	۱,۳۲۰	۱	۱۰,۹۰۶	۱۲,۱۳۰	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	۱۹,۸۰۲	۲۰,۸۳۳	۰	(۲۱۸)	۲	۴۰,۴۹۵	۲۰,۶۹۳	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	۲۰,۴۵۲	۲۴,۶۸۸	۰	۲,۷۴۸	۱	۲۰,۴۵۲	۲۷,۴۳۶	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	۳,۶۴۱	۴,۹۵۸	۰	(۳۹۴)	۲	۳,۶۹۱	۴,۵۶۴	۵۰	۱	۰	۵۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۱	۳,۱۵۸	۳,۳۰۷	۰	۲۶۶	۱	۳,۱۵۸	۳,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۲	۳,۴۰۴	۱۶۰,۸۸۱	۱	۱۲,۳۸۹	۴	۶,۴۰۴	۱۷۳,۳۷۰	۳,۰۰۰	۱	۰	۳,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۱	۴,۴۹۸	۴,۴۹۵	۰	(۱۱۷)	۲	۶,۴۹۸	۴,۳۷۸	۲,۰۰۰	۱	۰	۲,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۲	۳,۰۰۴	۳,۰۲۷	۰	۱۷	۲	۳,۰۰۴	۳,۰۴۴	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	۴۵,۱۶۵	۶۶,۵۶۳	۱۰,۶۷۷	۱۳,۴۰۲	۵	۴۵,۱۶۵	۷۹,۹۶۵	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	۲	۲	۰	۱	۱	۲	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۳	۱۴,۵۳۹	۱۴,۶۷۰	۲	۸۸۹	۴	۱۴,۵۴۱	۱۵,۵۵۹	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	۱	۱	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						
۷	۸۰,۰۲۶	۱۱۰,۴۶۱	۴۲,۷۲۵	۸۱,۱۴۳	۹	۸۰,۰۲۶	۱۹۱,۶۰۴	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	۱۵,۰۰۵	۱۶,۸۸۱	(۶,۰۰۲)	(۳,۶۲۳)	۱	۱۵,۰۰۵	۱۳,۲۵۸	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	۳۳,۷۶۶	۳۳,۷۶۶	۰	۰	۰	۳۳,۷۶۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۵	۱۴۲,۳۸۵	۱۸۸,۴۶۷	(۴۴,۵۴۴)	(۵۵,۸۴۶)	۴	۹۷,۸۴۱	۱۳۲,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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: ۶۱۵۶۹۹		کد صنعت: ۳۴۹۹۰۱					سرمایه ثبت شده: ۷,۹۶۰,۰۰۰ میلیون ریال				
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹																							سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				
خودرو و ساخت قطعات		۷	۹,۳۸۲,۸۳۰	۲۴,۶۶۰,۶۲۲	(۲۶,۶۴۴)	(۳۳۰,۵۷۱)	۷	۹,۳۵۶,۱۸۶	۲۴,۳۳۰,۰۵۱	۱	۱	۰	۱	۱	۸	۹,۳۸۲,۸۳۱	۸۲,۵۴	(۲۶,۶۴۴)	(۷۶,۲۴)	۸	۹,۳۵۶,۱۸۷	۸۲,۰۵										
خدمات فنی و مهندسی		۱	۷۴,۵۱۲	۸۰,۷۳۰	(۶۷۵)	۴,۱۵۸	۱	۷۳,۸۳۷	۸۴,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۱۲	۰,۶۶	(۶۷۵)	(۱,۹۳)	۱	۷۳,۸۳۷	۰,۶۵										
سایر صنایع		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲۴,۹۴۶	۰	۶	۱۲۴,۹۴۶	۶	۱۲۴,۹۴۶	۱,۱۰	۰	۰,۰۰	۶	۱۲۴,۹۴۶	۱,۱۰										
سایر فعالیتها		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۰,۸۵۱	۰	۳	۴۰,۸۵۱	۰	۴۰,۸۵۱	۰,۳۶	۰	۰,۰۰	۳	۴۰,۸۵۱	۰,۳۶										
جمع سرمایه گذاری در سهام		۵۰	۱۰,۰۵۲,۳۶۱	۲۵,۷۱۳,۰۲۰	۳۴,۹۴۷	(۲۰۸,۳۵۸)	۵۶	۱۰,۰۸۷,۳۰۸	۲۵,۵۰۴,۶۶۲	۲۱	۱,۳۱۵,۳۰۷	۰	۲۱	۱,۳۱۵,۳۰۷	۷۱	۱۱,۳۶۷,۶۶۸	۱۰۰	۳۴,۹۴۷	۱۰۰	۷۷	۱۱,۴۰۲,۶۱۵	۱۰۰										

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

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

تغییرات موجودی ابتدای دوره شرکت چادرملو به منظور تعدیل بهای تمام شده ناشی افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و ثبت حق تقدم بوده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	نماد: ورنا	شماره اطلاعیه: ۶۱۵۶۹۹	کد صنعت: ۳۴۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۷,۹۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	سرمایه	ارزش اسمی	
سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۶,۷۸۸,۲۶۳,۳۷۴	۷,۹۷۶,۵۱۲	۲۱,۳۰۸,۳۵۸	۲۷,۰۱۰,۸۰۶,۸۵۰	۰	(۲۵۱,۵۳۸)	۱۷,۲۹	۷,۹۷۶,۵۱۲	۲۱,۳۰۸,۳۵۸	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	
پارس خودرو	۲۲,۷۲۰,۲۷۹	۱,۰۰۰	۱,۲۴۷,۹۴۶,۵۹۶	۱,۱۶۱,۸۵۶	۳,۰۰۶,۳۰۳	۰	۰	(۷۸,۶۲۱)	۵,۴۹	۱,۱۶۱,۸۵۶	۳,۰۰۶,۳۰۳	۲۲,۷۲۰,۲۷۹	۱,۰۰۰	
فزر سازی زر (حق تقدم)	۷۹۹,۹۹۷	۱,۰۰۰	۵۰,۰۶۵,۸۵۲	۱۶۸,۱۹۷	۱۸۱,۸۸۹	۰	۰	۰	۶,۲۶	۱۶۸,۱۹۷	۱۸۱,۸۸۹	۷۹۹,۹۹۷	۱,۰۰۰	
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۰۰	۱۵۶,۰۲۸	۶,۳۹۸,۱۰۱	۰	۶,۳۹۳	۰,۲۷	۹۲,۴۰۰	۱۵۶,۰۲۸	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	
فولاد مبارکه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۹۹,۹۹۹	۷۷,۵۹۶	۹۳,۶۶۶	۰	۰	۷,۵۵۵	۰,۰۲	۷۷,۵۹۶	۹۳,۶۶۶	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۱۲	۸۰,۷۳۰	(۲۲۴,۸۹۲)	(۶۷۵)	۴,۱۵۸	۰,۰۲	۷۴,۵۱۲	۸۰,۷۳۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۸,۷۱۶	۵۱,۳۰۱	۵۹,۳۹۳	۰	۰	(۶,۹۴۲)	۰,۳۵	۵۱,۳۰۱	۵۹,۳۹۳	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
نیروکلر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۰,۸۷۵	۴۵,۲۷۷	۵۱,۶۲۰	۰	۰	۲۹,۰۰۴	۰,۴۷	۴۵,۲۷۷	۵۱,۶۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
معذنی املاح ایران	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹۴,۳۰۰	۴۲,۷۲۰	۵۳,۴۱۷	۰,۱۹	۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۵۳	۳۱,۱۳۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۷۷	۱۷,۹۲۴	۰,۰۱	۲۳,۶۵۳	۳۱,۱۳۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سایپا دیزل	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۶۱۸,۱۹۷	۶۳,۲۹۴	۶۸,۷۰۲	(۹,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۶۴۴)	(۳۱,۱۳۵)	۰,۶۰	۶۳,۲۹۴	۶۸,۷۰۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۹,۸۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۸۸	۲۱,۲۴۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۲	۱۸,۰۵۵	۰,۰۵	۲۲,۱۸۸	۲۱,۲۴۵	۱۹,۸۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملت)	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۲۶	۴۹,۵۳۷	۰	۰	۱,۸۹۰	۰,۰۵	۲۵,۴۲۶	۴۹,۵۳۷	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
معذنی و صنعتی چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۱,۰۵۵	۲,۱۵۱	۲,۶۶۴	۲,۹۱۰,۶۸۳	۲۱,۷۴۳	۲۱,۰۸۵	۰,۰۱	۲,۱۵۱	۲,۶۶۴	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱۴۵)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۲	۲۴,۶۸۸	۰	۰	۲,۷۴۸	۰,۰۱	۲۰,۴۵۲	۲۴,۶۸۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
همکاران سیستم	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۶,۹۹۹	۱۹,۸۰۲	۲۰,۸۳۳	۰	۰	(۲۱۸)	۰,۱۲	۱۹,۸۰۲	۲۰,۸۳۳	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صنایع لاستیکی سهند	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹۱,۲۵۰	۱۷,۹۰۰	۱۸,۷۴۲	۰,۲۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۳۶	۱۵,۳۷۳	۰	۰	(۲۰۲)	۰,۰۵	۱۴,۶۳۶	۱۵,۳۷۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
نیروی محرکه موتورسیکلت ایران	۱,۰۲۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۲	۹۵,۲۹۸	۰	۰	۳۰,۷۱۶	۰,۶۹	۱۲,۹۶۲	۹۵,۲۹۸	۱,۰۲۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	
فولاد خراسان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۳	۱۲,۸۱۵	۰	۰	(۲۲۸)	۰,۰۱	۱۰,۹۵۳	۱۲,۸۱۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا															نماد: ورنا		شماره اطلاعیه: ۶۱۵۶۹۹	کد صنعت: ۳۴۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۷,۹۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
نوسازي و ساختمان تهران	۲,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۶	۱۰,۸۱۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۰	۰,۰۸	۱۰,۹۰۶	۱۲,۱۳۰	۵,۴۵۳	۶,۰۶۵	۱,۲۲۴				
پتروشیمی نوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۰	۲۰,۹۳۲	۰	۰	۰	(۲,۰۴۰)	۰,۰۱	۱۰,۰۳۰	۱۸,۸۹۲	۳۳,۴۳۳	۶۲,۹۷۶	۸,۸۶۲				
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۹۸,۱۰۶	۹,۸۷۳	۱۳,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۹,۸۷۳	۱۳,۵۶۳	۳,۴۰۷	۴,۶۸۰	۳,۶۹۰				
پالایش نفت بندر عباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۶,۸۹۱	۹,۷۲۸	۱۸,۷۵۹	۰	۰	۰	(۳,۰۵۷)	۰,۰۱	۹,۷۲۸	۱۵,۷۰۲	۵,۹۸۰	۹,۶۵۲	۵,۹۷۴				
ملي صنايع مس ايران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۳,۴۱۱	۹,۳۹۱	۱۸,۰۸۵	۰	۰	۰	۷۲۷	۰,۰۰	۹,۳۹۱	۱۸,۸۱۲	۳,۵۰۲	۷,۰۹۰	۹,۵۲۱				
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۶۳	۱۲,۷۴۰	۰	۰	۰	۳۴۰	۰,۰۱	۹,۱۶۳	۱۳,۰۸۰	۴۵۸	۶۵۴	۳,۹۱۷				
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۵	۱۶,۸۸۱	(۲۰۰,۰۰۰)	(۶,۰۰۲)	(۳,۶۲۳)	۰,۰۰۳	۰,۰۱	۹,۰۰۳	۱۳,۲۵۸	۳۰,۰۱۰	۴۴,۱۹۶	۴,۲۵۵				
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه (حق تقدم)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۴	۸,۵۳۸	۰	۰	۰	۵۳۴	۰,۰۰۶	۸,۴۲۴	۹,۰۷۲	۴,۲۱۲	۴,۵۳۶	۶۴۸				
معديني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۱,۶۳۶	۸,۰۶۱	۹,۱۰۸	۰,۰۰	۰,۰۰	۸,۰۶۱	۹,۱۰۸	۵,۰۰۲	۵,۶۵۲	۱,۰۴۷				
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۲۳	۱۴,۱۹۲	۰	۰	۰	۸۱۴	۰,۰۱	۸,۰۲۳	۱۵,۰۰۶	۱۶,۰۴۶	۳۰,۰۱۲	۶,۹۸۳				
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۱	۱۰,۱۵۲	۰	۰	۰	(۶۲)	۰,۰۱	۶,۸۲۱	۱۰,۰۹۰	۶۸,۲۱۰	۱۰۰,۹۰۲	۳,۲۶۹				
مالي و اعتباري سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰	۱۸,۵۵۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۲۰۰)	(۵,۴۲۲)	۰,۰۳	۰,۰۳	۶,۳۰۰	۱۳,۱۲۸	۲,۱۰۰	۴,۳۷۶	۶,۸۲۸				
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۳	۶,۱۳۰	۰	۰	۰	۲۵۱	۰,۰۳	۶,۱۱۳	۶,۴۸۱	۶,۱۱۳	۶,۴۸۱	۳۶۸				
ایران یاسا تایر و رابر	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۲	۹,۵۱۷	۰	۰	۰	۱,۶۲۸	۰,۱۱	۵,۸۰۲	۱۱,۱۴۵	۵,۸۰۲	۱۱,۱۴۵	۵,۳۴۳				
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۸	۴,۴۹۵	۰	۰	۰	(۱۱۷)	۰,۰۲	۴,۴۹۸	۴,۳۷۸	۸,۹۹۶	۸,۷۵۷	(۱۲۰)				
کشتیرانی دریایی خزر	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۱	۴,۹۵۸	۰	۰	۰	(۳۹۴)	۰,۰۲	۳,۶۴۱	۴,۵۶۴	۱۸,۲۰۵	۲۲,۸۲۳	۹۲۳				
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۱,۰۰۰	۳,۲۶۱	۳۶,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	۰,۵۴	۳,۲۶۱	۳۶,۹۴۷	۱,۰۰۰	۱۱,۳۳۰	۳۳,۶۸۶				
بیمه معلم	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۵,۴۴۰	۳,۱۵۸	۳,۳۰۷	۰	۰	۰	۲۶۶	۰,۰۴	۳,۱۵۸	۳,۵۷۳	۵,۳۰۴	۶,۰۰۱	۴۱۵				
صندوق سرمایه گذاری پاران پایدار سپهر (ETF)	۳۰,۷۲۹,۷۶۲	۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۴	۳,۰۲۷	۰	۰	۰	۱۷	۰,۰۱	۳,۰۰۴	۳,۰۴۴	۱۰,۰۱۳	۱۰,۱۴۷	۴۰				
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹	۵,۱۷۲	۰	۰	۰	(۶۹۲)	۰,۰۰	۲,۹۹۹	۴,۴۸۰	۲,۹۹۹	۴,۴۸۰	۱,۴۸۱				
ایران یاسا تایر و رابر (حق تقدم)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۱	۳,۹۳۷	۰	۰	۰	۷۰	۰,۰۰۶	۲,۴۰۱	۴,۰۰۷	۴,۸۰۲	۸,۰۱۵	۱,۶۰۶				
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۴,۳۹۴	۱,۸۳۶	۴,۱۰۱	۰	۰	۰	۵۴۸	۰,۰۰	۱,۸۳۶	۴,۶۴۹	۱,۳۷۶	۳,۴۸۴	۲,۸۱۳				
فرا بورس ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳	۱۲۳,۹۳۴	۰	۰	۰	۱۲,۳۸۸	۰,۱۴	۱۴۳	۱۳۶,۳۲۲	۷۲	۶۸,۱۶۱	۱۳۶,۱۷۹				
بانک دي	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳	۴۰	۰	۰	۰	۱۲	۰,۰۰	۱۳	۵۲	۱,۳۰۰	۵,۲۷۷	۳۹				
فنر سازي زر	۷۹۹,۹۹۷	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸	۶۹	۰	۰	۰	۷	۰,۰۰	۸	۷۶	۸۰۰	۷,۶۸۹	۶۸				
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۸	۵	۵	۷	۰,۰۰	۵	۷	۳,۷۳۷	۵,۳۷۱	۲				

شرکت: سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	نماد: ورن	شماره اطلاعیه: ۶۱۵۶۹۹	کد صنعت: ۳۴۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۷,۹۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۱	۲	۳	۰۰۰	۲	۳	۹,۹۵۰	۱۶,۳۲۹	۱
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰	۲	۰	۰	۰	۱	۰۰۰	۲	۳	۵,۴۰۵	۱۰,۰۸۵	۱
رایان سایپا	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۱	۰۰۰	۲	۳	۲,۰۰۰	۳,۸۳۸	۱
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴	۱	۳	۰	۰	۰	۰۰۰	۱	۳	۲,۹۹۴	۱۱,۴۹۷	۲
کلرپارس	۳۲۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۹	۱	۱	۰	۰	۲	۰۰۰	۱	۳	۲۵,۶۴۱	۷۷,۵۱۰	۲
ذوب روی اصفهان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰۰۰	۱	۱	۲۰,۰۰۰	۳۶,۴۲۳	۰
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷	۱	۰	۰۰۰	۱	۰	۲۷,۰۲۷	۲۵,۱۶۰	(۱)
تامین سرمایه بانک ملت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲۱	۱	۱	۰۰۰	۱	۱	۲,۳۷۵	۴,۴۷۴	۰
پنیده شیمی قرن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸	۱	۱	۰	۰	۰	۰۰۰	۱	۲	۱۴,۷۰۶	۴۲,۵۱۹	۱
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۴۴	۶۳,۹۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۵۴۴)	(۶۳,۹۰۰)	۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۸۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱۳,۹۷۷,۶۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۹۴	۰
جمع						۲۵,۷۱۳,۰۲۰	۳۴,۹۴۷	(۲۰۸,۳۵۸)				۲۵,۵۰۴,۶۶۲		۱۵,۴۱۷,۳۵۴,۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	نماد: ورنا	شماره اطلاعاتی: ۶۱۵۶۹۹	کد صنعت: ۳۴۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۷,۹۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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									
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	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
توسعه سرمایه رادین	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۹۲۵	۰	۰	۱۱,۰۷۰	۴۳۳,۹۲۵	۹۸.۰۰
توسعه گستر برنا	۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۴,۹۹۹,۹۸۶	۳۳۸,۰۰۲	۰	۰	۹,۶۵۷	۳۳۸,۰۰۲	۱۰۰.۰۰
توسعه بازرگانی برنا	۲۸۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۲,۷۶۳,۱۴۶	۲۴۳,۷۰۶	۰	۰	۱۰,۷۰۶	۲۴۳,۷۰۶	۷۹.۰۴
گسترش صنعت علوم زیستی	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶۹,۰۰۰	۳۰.۰۰
توسعه سرمایه رسا	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۴۳۱,۰۳۸	۴۷,۵۶۳	۰	۰	۱,۴۶۷	۴۷,۵۶۳	۶۴.۸۶
گسترش موادیپشرفته	۱۴۵,۲۳۱	۱,۰۰۰	۴۳,۵۶۹,۳۰۰	۴۳,۵۶۹	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۳,۵۶۹	۳۰.۰۰
صندوق اختصاصی بازارگردان صبا نیک	۹۴,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۳۹.۱۹
ایپاداناسرام	۱,۴۷۰,۲۵۵	۱,۰۰۰	۲۹,۵۶۳,۳۲۲	۳۳,۷۶۶	۰	۰	۱,۱۴۲	۳۳,۷۶۶	۲۰.۱
گسترش انفورماتیک ایران	۵۵,۲۸۹	۱,۰۰۰	۱۶,۳۴۱,۸۷۹	۲۰,۶۹۳	۰	۰	۱,۲۶۶	۲۰,۶۹۳	۲۹.۵۶
کارگزاری بانک صنعت ومعدن	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۴	۰	۰	۲۴۸	۱۶,۸۳۴	۳۴.۰۰
توسعه صنایع گاز لنگرود	۵۶,۲۶۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۲۱.۳۳
ساریان سرمایه ایرانیان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۷۰,۰۰۰	۹,۹۷۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹,۹۷۰	۹۹.۷۰
صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه علوم و فناوری های نوین لیدکو	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳.۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن	۳۰,۸۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۵	۲,۳۹۳	۰	۰	۱,۴۴۵,۹۲۱	۲,۳۹۳	۵.۳۶
ساخت تجهیزات نیروگاهی آرمان نیرو آسیا	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳۰.۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر	۲۱,۸۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۹	۱,۴۵۸	۰	۰	۱,۱۰۵,۳۸۳	۱,۴۵۸	۶.۰۳
بازرگانی بین المللی ایدرو	۴۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۳۷۰	۰	۰	۸,۸۱۰	۳۷۰	۱.۰۰
کشتی سازی اروندان	۲۱۷,۸۵۲	۱,۰۰۰	۲۱,۷۸۵	۵۰	۰	۰	۲,۲۹۵	۵۰	۰.۰۱
اسکلت های فولادی مخازن ایران	۲,۰۰۰	۶۷,۵۶۸	۷۴	۵	۰	۰	۶۷,۵۶۸	۵	۰.۲۵
کالج بین المللی آموزش های هوانوردی ایران کیش	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۱,۰۰۰	۲	۲.۰۰
رنو پارس	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	نماد: ورن	شماره اطلاعیه: ۶۱۵۶۹۹	کد صنعت: ۳۴۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۷,۹۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

جمع				۱,۳۱۵,۳۰۷	۰			۱,۳۱۵,۳۰۷
-----	--	--	--	-----------	---	--	--	-----------

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
سایپا	۰	۰	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۱۴,۵۳۶	۱۴,۵۳۶	۰
بانک ملت	۷,۴۳۸	۱۴,۸۷۷	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۷,۳۴۶	۲۲,۰۴۰	۰
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۵,۰۰۱	۸,۰۶۱	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (□□□)	۲۸,۶۹۰	۱۲,۶۲۴	۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۳,۹۰۰	۱۱,۷۰۲	۰
پتروشیمی تندگویان	۳,۷۳۶	۵	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۲,۳۷۵	۱	۰
صنایع لاستیکی سپند	۲۵,۸۹۵	۱۷,۹۰۰	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۹,۹۵۰	۲	۰
سیمان ساوه	۲۷,۰۲۷	۱	۰
معدنی املاح ایران	۵۳,۷۸۳	۴۲,۷۲۰	۰
جمع		۱۴۴,۴۶۹	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	نماد: ورن	شماره اطلاعیه: ۶۱۵۶۹۹	کد صنعت: ۳۴۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۷,۹۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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)	۱۲,۴۱۸	۱۵,۲۱۱	۱۵,۷۶۳	۱۹,۳۰۹	۴,۰۹۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۳۲۵	۲۹۷	۳,۳۲۵	۲۹۷	۰
سایپا دیزل	۲,۹۲۷	۲۶,۶۴۴	۳,۳۶۵	۳۰,۶۲۴	۳,۹۸۰
فولاد خوزستان	۸,۹۰۸	۴۴,۵۴۴	۱۴,۵۶۴	۷۲,۸۲۳	۲۸,۲۷۹
مالی و اعتباری سینا	۲,۱۰۰	۴,۲۰۰	۴,۳۳۸	۸,۶۷۷	۴,۴۷۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۰,۰۱۰	۶,۰۰۲	۴۳,۹۵۰	۸,۷۹۰	۲,۷۸۸
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسین(□□□)	۲۸,۶۹۰	۱۲,۶۲۴	۲۸,۶۵۰	۱۲,۶۰۶	(۱۸)
جمع		۱۰۹,۵۲۲		۱۵۳,۱۲۶	۴۳,۶۰۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	نماد: ورنا	شماره اطلاعیه: ۶۱۵۶۹۹	کد صنعت: ۳۴۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۷,۹۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع	مجمع		سهام				۱۳۹۹/۰۶/۳۱ *

--

* 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 ۴۳۶۱۳

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۴۳۶۱۳

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

شرکت در تاریخ 1398/11/01 اقدام به پذیره نویسی 36959 سهم شرکت تامین سرمایه دماوند به بهای هر سهم 1000 ریال نموده است.