

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	نماد: ورنا	شماره اطلاعیه: ۶۳۱۸۴۸	کد صنعت: ۳۴۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۷,۹۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		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	۳۳,۷۹۹,۰۷۰,۲۲۴	۷,۹۷۶,۵۱۲	۲۱,۰۵۶,۸۲۰	۰	۰	۳۶,۹۷۶,۱۸۳	۱۷,۲۹	۷,۹۷۶,۵۱۲	۵۸,۰۳۳,۰۰۳	۲۳۶	۱,۷۱۷	۵۰,۰۵۶,۴۹۱
پارس خودرو	۲۲,۷۲۰,۲۷۹	۱,۰۰۰	۱,۲۲۴,۶۹۷,۶۲۷	۱,۱۴۰,۲۱۱	۴,۳۷۵,۸۴۴	۰	۰	۵,۱۹۰,۲۶۹	۵,۳۹	۱,۱۴۰,۲۱۱	۹,۵۶۶,۱۱۳	۹۳۱	۷,۸۱۱	۸,۴۲۵,۹۰۲
فزر سازی زر (حق تقدم)	۷۹۹,۹۹۷	۱,۰۰۰	۵۰,۰۶۵,۸۵۲	۱۶۸,۱۹۷	۱۸۱,۸۸۹	۰	۰	۴۲۱,۰۵۴	۶,۲۶	۱۶۸,۱۹۷	۶۰۲,۹۴۳	۳,۳۶۰	۱۲,۰۴۳	۴۳۴,۷۴۶
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۵۸	۶۴,۷۸۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۵۹	۰,۰۲	۹۵,۴۰۶	۱۰۹,۴۱۷	۱۸,۲۳۶	۲۶,۶۹۸	۵۰,۷۷۱
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۳۰	۶۴,۳۹۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۰۸	۰,۰۲	۸۳,۱۰۰	۹۰,۳۳۸	۱۰,۰۲۶	۱۶,۳۸۸	۵۷,۲۵۴
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۳۱۱	۱,۰۰۰	۱۰,۸۹۸,۱۰۱	۱۰۱,۴۴۳	۱۷۶,۶۰۳	(۱,۸۵۹,۸۹۱)	(۱۵,۵۰۰)	۵۰,۵۹۰	۰,۲۳	۸۵,۹۴۳	۲۲۷,۱۹۳	۹,۵۰۹	۲۵,۱۳۷	۱۴۱,۳۵۰
نیروکلر	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۴۰,۸۷۵	۸۱,۳۶۷	۱۲۱,۰۱۶	۰	۰	۱۶,۳۷۷	۰,۶۷	۸۱,۳۶۷	۱۳۷,۳۹۳	۲۴,۳۵۵	۴۱,۱۲۵	۵۶,۰۲۶
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۹,۸۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۱۷	۹۷,۰۸۷	۰	۰	۸۸,۲۶۴	۰,۰۹	۷۳,۵۱۷	۱۸۵,۳۵۱	۴,۳۲۵	۱۰,۹۰۳	۱۱۱,۸۳۴
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۸,۷۱۶	۵۱,۳۰۱	۸۴,۰۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۶	۰,۴۱	۱۰,۶۴۴	۹۶,۶۵۳	۹,۹۱۴	۱۴,۱۰۹	۲۸,۱۴۶
فولاد مبارکه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۹۹,۹۹۹	۵۹,۸۸۰	۱۰۴,۷۲۹	۰	۰	۵۲,۰۰۱	۰,۰۱	۵۹,۸۸۰	۱۵۶,۷۳۰	۳,۵۴۳	۹,۲۷۴	۹۶,۸۵۰
نوسازی و ساختمان تهران	۲,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۲۶,۳۰۴	۲۴,۵۱۱	۲۸,۱۳۳	۳,۰۲۳,۶۹۶	۳,۰۲۳,۶۹۶	۳۲,۲۰۲	۰,۲۶	۴۹,۷۰۸	۷۷,۸۴۱	۸,۴۰۲	۱۱,۵۳۲	۲۱,۱۲۸
معدنی املاح ایران	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۴,۳۰۰	۴۲,۷۲۰	۵۶,۳۴۵	۰	۰	۹,۱۸۳	۰,۱۹	۴۲,۷۲۰	۶۵,۴۲۸	۵۳,۷۸۳	۸۲,۳۷۲	۲۲,۷۰۸
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۱۷	۴۱,۶۱۵	۰	۰	۲۲,۰۰۰	۰,۰۱	۳۹,۷۱۷	۳۹,۶۱۵	۷,۹۴۳	۱۲,۷۲۳	۲۳,۸۹۸
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۳,۴۱۱	۹,۲۹۱	۲۵,۲۹۴	۱,۶۰۹,۹۳۳	۱,۶۰۹,۹۳۳	۲۲,۴۳۴	۰,۰۱	۳۲,۵۹۵	۳۱,۷۲۵	۷,۴۴۱	۱۳,۸۱۳	۲۷,۱۶۴
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۱	۳۲,۰۰۵	۰	۰	۲۷,۱۲۰	۰,۰۱	۳۰,۸۰۱	۵۹,۱۲۵	۶,۱۶۰	۱۱,۸۲۵	۲۸,۳۲۴
بانک تجارت	۲۲۲,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۶۳	۲۰,۸۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۳	۰,۰۱	۳۶,۸۸۰	۵۷,۷۲۰	۹۷۵	۱,۹۲۴	۲۸,۴۸۴
حفاری شمال	۵,۲۱۰,۸۱۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۴۸	۰,۰۴	۲۶,۷۴۸	۲۷,۵۹۴	۱۳,۳۷۴	۱۳,۷۹۷	۸۴۶
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۸۶	۲۷,۶۸۵	۰	۰	۵,۳۵۵	۰,۰۸	۲۶,۵۸۶	۳۳,۰۴۰	۱۰,۶۳۴	۱۳,۲۱۶	۶,۴۵۴
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۲۶	۸۸,۰۳۵	۰	۰	۳۸,۵۲۷	۰,۰۵	۲۵,۴۲۶	۱۲۶,۵۶۲	۳,۳۹۰	۱۶,۸۷۵	۱۰,۱,۱۳۶
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۱۹	۰,۰۰	۲۲,۵۷۶	۲۳,۸۱۹	۲۲,۵۷۶	۱۱,۲۸۸	(۱,۲۴۳)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا				نماد: ورنا			شماره اطلاعیه: ۶۳۱۸۴۸			کد صنعت: ۳۴۹۹۰۱			سرمایه ثبت شده: ۷,۹۶۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال									
معذنی و صنعتی چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۴۱,۷۳۸	۲۳,۸۱۷	۲۲,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۳۵	۰.۰۱	۲۳,۸۱۷	۵۱,۳۰۵	۷,۱۲۷	۱۵,۳۵۳	۲۷,۴۸۸
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۲	۳۶,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۷۹۲	۰.۰۱	۲۰,۴۵۲	۶۶,۶۹۲	۵,۱۱۳	۱۶,۶۷۳	۴۶,۲۴۰
همکاران سیستم	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۶,۹۹۹	۱۹,۸۰۲	۲۵,۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۷	۰.۱۲	۱۹,۸۰۲	۲۶,۷۰۶	۱۳,۵۹۱	۱۸,۳۳۰	۶,۹۰۴
صنایع لاستیکی سهند	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۱,۲۵۰	۱۷,۹۰۰	۳۰,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۲	۰.۲۰	۱۷,۹۰۰	۳۲,۲۲۶	۲۵,۸۹۵	۴۶,۶۲۰	۱۴,۳۲۶
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۴۳	۰.۰۴	۱۵,۷۸۹	۱۸,۶۴۳	۸,۷۱۶	۱۰,۲۹۲	۲,۸۵۴
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۳۸۶	۰.۰۲	۱۴,۶۸۷	۲۰,۳۸۶	۲۱,۸۳۵	۳۰,۳۰۸	۵,۶۹۹
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۳۶	۱۹,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۹,۶۰۵	۰.۰۵	۱۴,۶۳۶	۲۹,۰۸۴	۱۴,۶۳۶	۲۹,۰۸۴	۱۴,۴۴۸
نیروی محرکه موتورسیکلت ایران	۱,۰۲۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۲	۱۸۲,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۲۲۳,۹۲۳	۰.۶۹	۱۲,۹۶۲	۴۰۶,۲۴۵	۱,۸۵۲	۵۸,۰۳۵	۲۹۳,۲۸۳
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۰	۲۰,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۱۷	۰.۰۱	۱۰,۰۳۰	۳۵,۱۵۸	۳۳,۴۳۳	۱۱۷,۱۹۶	۲۵,۱۲۸
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۹۸,۱۰۶	۹,۸۷۳	۲۰,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۴,۳۴۴	۰.۰۰	۹,۸۷۳	۲۴,۶۷۷	۳,۴۰۷	۸,۵۱۵	۱۴,۸۰۴
پالایش نفت بندر عباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۶,۸۹۱	۹,۷۲۸	۱۷,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۳۷	۰.۰۱	۹,۷۲۸	۲۹,۱۰۳	۵,۹۸۰	۱۷,۸۸۹	۱۹,۳۷۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۳	۱۸,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	(۹۷۰)	۰.۰۱	۹,۰۰۳	۱۷,۰۹۲	۳۰,۰۱۰	۵۶,۹۷۶	۸۰,۸۹
معذنی و صنعتی چادرملو (حق تقدم)	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۱۱,۶۳۶	۸,۰۶۲	۱۲,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۵	۰.۰۰	۸,۰۶۲	۱۴,۹۸۶	۵,۰۰۲	۹,۲۹۹	۶,۹۲۴
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۲۳	۲۲,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۸,۲۴۲	۰.۰۱	۸,۰۲۳	۳۰,۹۵۶	۱۶,۰۴۶	۶۱,۹۱۳	۲۲,۹۳۳
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۱	۱۲,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۵,۳۷۴	۰.۰۱	۶,۸۲۱	۱۸,۰۱۸	۶۸,۲۱۰	۱۸۰,۱۸۲	۱۱,۱۹۷
ایران یاسا تایر و رابر	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۲	۱۶,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۲۷	۰.۱۱	۵,۸۰۲	۲۶,۶۸۰	۵,۸۰۲	۲۶,۶۸۰	۲۰,۸۷۸
فولاد خراسان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۲۷۰	۳,۸۸۳	۵,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۲۷۸	۰.۰۰	۳,۸۸۳	۵,۳۷۱	۲۱,۹۰۴	۳۰,۳۰۰	۱,۴۸۸
تکادو	۷۹۷,۲۸۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۵	۰.۰۳	۳,۶۷۲	۴,۳۰۵	۱۸,۳۶۰	۲۱,۵۲۸	۶۳۳
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۱,۰۰۰	۳,۲۶۱	۳۶,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۵۴	۳,۲۶۱	۳۶,۹۴۷	۱,۰۰۰	۱۱,۳۳۰	۳۳,۶۸۶
ایران یاسا تایر و رابر (حق تقدم)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۱	۴,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۶	۲,۴۰۱	۴,۲۰۹	۴,۸۰۲	۸,۴۱۸	۱,۸۰۸
فرا بورس ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳	۱۵۹,۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۷۳,۰۱۲	۰.۱۴	۱۴۳	۲۳۲,۵۲۰	۷۲	۱۱۶,۲۶۰	۲۳۲,۳۷۷
سایپا دیزل	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۰۳	۵۰	۷۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۴	۰.۰۰	۱۰۲	۱۷۴	۳,۶۹۵	۶,۳۰۵	۷۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴	۰.۰۰	۳۱	۵۴	۸,۵۲۴	۱۵,۰۸۱	۲۳
بانک دی	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳	۶۹	۰	۰	۰	۰	۸۰	۰.۰۰	۱۳	۱۴۹	۱,۳۰۰	۱۴,۹۷۰	۱۳۶
فنر سازی زر	۷۹۹,۹۹۷	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸	۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۸	۹۰	۸۰۰	۹,۰۱۸	۸۲
رایان سایپا	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۵	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۰۰	۲	۷	۲,۰۰۰	۷,۰۶۵	۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا				شماره اطلاعیه: ۶۳۱۸۴۸				کد صنعت: ۳۴۹۹۰۱				نماد: ورنا			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال				سرمایه ثبت شده: ۷,۹۶۰,۰۰۰ میلیون ریال			
۴	۳۳,۰۰۵	۹,۹۵۰	۶	۲	۰.۰۰	۱	۰	۰	۵	۲	۲۰۱	۱,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	
۳	۱۳,۵۱۵	۵,۴۰۵	۵	۲	۰.۰۰	۱	۰	۰	۴	۲	۳۷۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	
۰	۱۷,۲۲۹	۱۴,۷۰۶	۱	۱	۰.۰۰	(۳)	۰	۰	۴	۱	۶۸	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن	
۱	۴۶,۶۴۴	۲۰,۰۰۰	۲	۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲	۱	۵۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	ذوب روی اصفهان	
(۱)	۱,۴۲۰	۲,۹۹۴	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۴	۱,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	
۰	۳۱,۴۴۲	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۷۷,۶۱۰	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	
۰	۱۰,۱۱۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۴۰,۱۱۶)	(۴۰,۲۰۶)	(۳,۹۶۵,۶۵۱)	۴۰,۱۱۶	۴۰,۲۰۶	۳,۹۶۵,۶۵۱	۱۰,۰۰۰	۳۰,۷۲۹,۷۶۲	صندوق سرمایه گذاری پارانیدار سپهر (ETF)	
۰	۳۰,۸۰۲	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۲۲)	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صنعتی دوده فام	
۰	۸,۹۷۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۲)	(۵)	(۱,۳۳۸)	۱۲	۵	۱,۳۳۸	۱,۰۰۰	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	پتروشیمی تندگویان	
۰	۷,۳۰۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳)	(۱)	(۴۲۱)	۳	۱	۴۲۱	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت	
۰	۳۴,۲۸۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱)	(۱)	(۳۷)	۱	۱	۳۷	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	سیمان ساوه	
۰	۲۱,۶۵۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۲)	(۹)	(۸۱۱)	۱۲	۹	۸۱۱	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تأمین	
۰	۷۹,۵۵۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳)	(۱)	(۳۹)	۳	۱	۳۹	۱,۰۰۰	۲۲۷,۵۰۰	کلرپارس	
۶۰,۶۲۹,۰۵۶,۰۰۰			۷۱,۰۳۵,۲۴۶	۱۰,۴۰۶,۱۹۰		۴۳,۶۷۵,۰۳۲	۲۴۱,۷۵۷		۲۷,۳۶۰,۲۱۴	۱۰,۱۶۴,۴۳۳				جمع	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	نماد: ورنا	شماره اطلاعیه: ۶۳۱۸۴۸	کد صنعت: ۳۴۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۷,۹۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		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	۰.۰۰۰	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: ورنا	شماره اطلاعیه: ۶۳۱۸۴۸	کد صنعت: ۳۴۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۷,۹۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	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
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۹۳۴	۲۲,۴۳۴	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۲۳,۶۸۶	۷۱,۰۵۹	۰
بانک ملت	۱۷,۲۳۶	۵۱,۷۰۸	۰
بانک تجارت	۲,۰۰۷	۲۰,۰۷۳	۰
حفاری شمال	۱۳,۳۷۴	۲۶,۷۴۸	۰
سایپا دیزل	۵,۲۰۰	۵۲	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۱,۹۰۹	۲۳,۸۱۹	۰
پالایش نفت تبریز	۱۴,۹۷۲	۵,۹۸۹	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۱,۸۳۴	۱۴,۶۸۷	۰
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۸,۷۱۶	۱۵,۷۸۹	۰
نوسازی و ساختمان تهران	۹,۱۷۰	۴۳,۵۵۸	۰
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۵,۲۰۶	۱۵,۲۰۶	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸,۵۲۳	۳۱	۰
تکادو	۱۸,۳۶۰	۳,۶۷۲	۰
جمع		۳۱۴,۸۲۵	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	نماد: ورنا	شماره اطلاعیه: ۶۳۱۸۴۸	کد صنعت: ۳۴۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۷,۹۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		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
پالایش نفت تبریز	۹,۵۰۸	۲۱,۴۸۹	۱۶,۸۶۴	۳۸,۱۱۳	۱۶,۶۲۴
صندوق سرمایه گذاری بارند پایدار سپهر(□□□)	۱۰,۱۳۸	۴۰,۲۰۶	۱۰,۱۵۲	۴۰,۲۶۳	۵۷
نوسازی و ساختمان تهران	۶,۵۷۸	۱۱,۳۵۶	۸,۴۵۵	۱۴,۵۹۷	۳,۲۴۱
کلریارس	۲۵,۶۴۱	۱	۷۶,۹۲۳	۳	۲
پتروشیمی تندگویان	۳,۷۳۶	۵	۱۳,۴۵۲	۱۸	۱۳
تامین سرمایه بانک ملت	۲,۳۷۵	۱	۹,۵۰۱	۴	۳
سیمان ساوه	۲۷,۰۲۷	۱	۲۷,۰۲۷	۱	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۱,۰۹۷	۹	۲۵,۸۹۳	۲۱	۱۲
صنعتی دوده فام	۰	۰	۴۵,۴۵۴	۱	۱
جمع		۷۳,۰۶۸		۹۳,۰۲۱	۱۹,۹۵۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	نماد: ورنا	شماره اطلاعیه: ۶۳۱۸۴۸	کد صنعت: ۳۴۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۷,۹۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		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	شناسایی درآمد * ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ذوب روی اصفهان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۵۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰
معدنی املاح ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۷۹۴,۳۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۳,۱۷۷	۰
صنایع لاستیکی سپند	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۶۹۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۸۶۴	۰
جمع			۱,۴۸۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۷,۲۵۰	۷,۲۵۰	۴,۰۴۱	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 ۴۳۶۹۲

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۴۷۷۲۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	نماد: ورن	شماره اطلاعیه: ۶۳۱۸۴۸	کد صنعت: ۳۴۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۷,۹۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

مبلغ بهای تمام شده انتهای دوره نماد سرمایه گذاری صبا تامین در دوره 1399/01/31 به اشتباه درج گردیده بود که در ابتدای دوره 1399/02/31 اصلاح گردید.

مبلغ بهای تمام شده ابتدای دوره = 9
مبلغ بهای تمام شده انتهای دوره قبل = 1

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

مبلغ بهای تمام شده انتهای دوره نماد سرمایه گذاری صبا تامین در دوره 1399/01/31 به اشتباه درج گردیده بود که در ابتدای دوره 1399/02/31 اصلاح گردید.