

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه: ۴۱۸۷۲۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	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	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	
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۷۴۶,۴۷۰	۱,۲۸۲,۰۷۰	(۱۹,۹۷۵)	(۴۴,۰۷۱)	۴	۷۲۶,۴۹۵	۱,۲۳۷,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۴۶,۴۷۰	۵.۲۷	
استخراج ساير معادن	۱	۲	۱۷	۰	۰	۱	۲	۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰.۰۰	
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۲۳	۱,۳۰۶,۹۵۵	۲,۶۴۱,۳۱۲	۳۳,۹۹۲	(۶,۱۹۰)	۲۱	۱,۳۴۰,۹۴۷	۲,۶۳۵,۱۲۲	۸	۲۰,۹۳۹	۰	۸	۲۰,۹۳۹	۰	۳۱	۱,۳۲۷,۸۹۴	۹.۸۸	
منسوجات	۴	۴۵,۹۲۷	۱۳۴,۵۷۹	۰	(۲۷۳)	۴	۴۵,۹۲۷	۱۳۴,۳۰۶	۲۷	۴۵,۱۴۹	۰	۲۷	۴۵,۱۴۹	۰	۳۱	۹۱,۰۷۶	۰.۶۶	
دباجي پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۱	۱۳,۷۵۷	۴۵,۹۱۳	۰	(۱,۴۵۱)	۱	۱۳,۷۵۷	۴۴,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۷۵۷	۰.۱۰	
محصولات چوبي	۲	۱۹۷,۶۴۸	۴۱۱,۱۲۱	(۳۶۳)	۱۷۱,۱۶۱	۲	۱۹۷,۲۸۵	۵۸۲,۲۸۲	۱	۱,۰۳۱	۰	۱	۱,۰۳۱	۰	۳	۱۹۸,۳۱۶	۱.۴۴	
محصولات كاغذي	۳	۷,۳۱۷	۲۳,۶۳۸	۰	(۱,۶۱۲)	۳	۷,۳۱۷	۲۲,۰۲۶	۳	۳,۴۵۷	۰	۳	۳,۴۵۷	۰	۶	۱۰,۷۷۴	۰.۰۸	
انتشار چاپ و تكثير	۱	۴۷,۷۳۲	۳۹۱,۷۴۲	۰	(۷,۱۳۹)	۱	۴۷,۷۳۲	۳۸۴,۶۰۳	۷	۷	۰	۱	۷	۰	۲	۴۷,۷۳۹	۰.۳۵	
فرآورده هاي نفتي كك و سوخت هسته اي	۵	۶۵۹,۸۰۳	۱,۱۰۰,۱۶۹	۰	۳۸۹,۴۵۲	۵	۶۵۹,۸۰۳	۱,۴۸۹,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶۵۹,۸۰۳	۴.۷۸	
مواد و محصولات شيميايي	۲۷	۱,۶۹۱,۲۷۳	۴,۶۴۸,۸۷۹	(۱,۷۷۰)	(۳۵,۹۴۹)	۲۶	۱,۶۸۹,۵۰۳	۴,۳۱۲,۹۳۰	۲	۵,۴۵۷	۰	۲	۵,۴۵۷	۰	۲۹	۱,۶۹۶,۷۳۰	۱۲.۲۹	
لاستيك و پلاستيك	۴	۱۰۶,۶۹۳	۱۷۸,۵۹۰	۰	(۷,۰۳۴)	۴	۱۰۶,۶۹۳	۱۷۱,۵۶۶	۲	۹,۶۶۳	۰	۲	۹,۶۶۳	۰	۶	۱۱۶,۳۵۶	۰.۸۴	
ماشين آلات و تجهيزات	۱۲	۱۴۷,۶۳۸	۶۱۷,۷۰۹	۰	۶۲,۷۷۷	۱۲	۱۴۷,۶۳۸	۶۸۰,۴۸۶	۱۰	۳۱,۶۵۰	۰	۱۰	۳۱,۶۵۰	۰	۲۲	۱۷۹,۲۸۸	۱.۳۰	
فعاليتهاي جنبی واسطه گريهاي مالي	۳	۶,۴۶۱	۱۵۳,۹۴۰	۰	(۱۲,۳۵۷)	۳	۶,۴۶۱	۱۴۰,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۴۶۱	۰.۰۵	
تأمین برق،گاز،بخار و آب گرم	۱	۲۴,۰۸۸	۲۲,۳۱۸	۰	(۱,۵۴۸)	۱	۲۴,۰۸۸	۲۰,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۸۸	۰.۱۷	
واسطه گري مالي ورژن 4	۳	۳۴,۹۷۵	۳۸,۲۰۰	۰	۴۷۱	۳	۳۴,۹۷۵	۳۸,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴,۹۷۵	۰.۲۵	
ساير محصولات کاني غير فلزي	۳۴	۱,۲۳۸,۰۱۹	۹۲۷,۲۶۲	(۱,۷۵۴)	۳۰,۶۲۲	۳۴	۱,۲۳۶,۲۶۵	۹۵۷,۸۸۴	۵	۵,۷۰۵	۰	۵	۵,۷۰۵	۰	۳۹	۱,۲۴۳,۷۲۴	۹.۰۱	
فلزات اساسي	۱۱	۱,۸۵۵,۳۵۹	۳,۶۵۱,۳۸۵	۵۴,۳۹۲	۷۱,۳۶۹	۱۲	۱,۹۰۹,۷۵۱	۳,۷۲۲,۷۵۴	۴	۵,۶۰۹	۰	۴	۵,۶۰۹	۰	۱۵	۱,۸۶۰,۹۶۸	۱۳.۵۴	
ساخت محصولات فلزي	۳	۹۷,۱۹۹	۳۴۰,۸۲۶	۰	۱۶,۶۶۴	۳	۹۷,۱۹۹	۳۵۷,۴۹۰	۴	۲,۴۴۷	۰	۴	۲,۴۴۷	۰	۷	۹۹,۶۴۶	۰.۷۲	
ساير ماشين آلات و دستگاههاي برقي	۲	۵۸۴	۱,۹۴۲	۰	۰	۲	۵۸۴	۱,۹۴۲	۲	۱,۸۷۹	۰	۲	۱,۸۷۹	۰	۴	۲,۴۶۳	۰.۰۲	
رادیو تلویزیون و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۷۶۹	۰	۴	۳,۷۶۹	۰	۴	۳,۷۶۹	۰.۰۳	
خودرو و ساخت قطعات	۵	۱,۷۸۵,۲۶۵	۲,۸۵۹,۱۳۸	۰	(۲۷۰,۶۱۵)	۵	۱,۷۸۵,۲۶۵	۲,۵۸۸,۵۲۳	۱	۱,۵۰۵	۰	۱	۱,۵۰۵	۰	۶	۱,۷۸۶,۷۷۰	۱۳.۰۰	

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه: ۴۱۸۷۲۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

۰.۰۰	۳۷	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۳۷	۱	۳۷	۱	۰	۳۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	میلان و مصنوعات دیگر
۱۰.۶۴	۱,۶۶۷,۵۹۸	۳	۰.۰۰	۰	۱۰.۶۸	۱,۶۶۷,۵۹۸	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۷,۸۰۱	۱,۶۶۷,۵۹۸	۳	۱۹,۹۴۸	۰	۱,۲۴۷,۸۵۳	۱,۶۶۷,۵۹۸	۳	شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی
۱۱.۶۹	۱,۶۱۳,۱۰۰	۱۷	(۸۹.۶۳)	(۴۵,۰۰۷)	۱۲.۰۶	۱,۶۵۷,۱۰۷	۱۷	۲۵۶,۴۵۴	۷	۰	۲۵۶,۴۵۴	۷	۱,۷۱۳,۰۳۱	۱,۳۵۵,۶۴۶	۱۰	(۲۲۶.۵۷۹)	(۴۵,۰۰۷)	۱,۹۳۹,۶۱۰	۱,۴۰۰,۶۵۳	۱۰	واسطه گریهائی مالی
۰.۱۷	۲۳,۷۹۳	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۷	۲۳,۷۹۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۳۷	۲۳,۷۹۳	۱	۱,۱۶۱	۰	۱۶,۹۷۶	۲۳,۷۹۳	۱	انبوه سازی املاک و مستغلات
۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۲.۴۸	۳۴۱,۷۴۷	۱	۵۵.۱۷	۲۷,۷۰۵	۲.۲۹	۳۱۴,۰۴۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۱,۰۱۹	۳۴۱,۷۴۷	۱	۵,۰۷۵	۲۷,۷۰۵	۴۱۵,۹۴۴	۳۱۴,۰۴۲	۱	خدمات فنی و مهندسی
۰.۶۰	۸۳,۳۰۹	۲	۵.۹۷	۳,۰۰۰	۰.۵۸	۸۰,۳۰۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۴۸۵	۸۳,۳۰۹	۲	۵۲۱	۳,۰۰۰	۱۰۱,۹۶۴	۸۰,۳۰۹	۲	پست و مخابرات
۰.۳۳	۴۵,۳۱۷	۱	۰.۰۰	۰	۰.۳۳	۴۵,۳۱۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۲۸۶	۴۵,۳۱۷	۱	(۲,۸۴۵)	۰	۶۹,۱۳۱	۴۵,۳۱۷	۱	حمل و نقل دریایی و آبیهای سطحی
۱.۰۰	۱۳,۷۸۹,۸۵۵	۲۴۸	۱.۰۰	۵۰,۲۲۰	۱.۰۰	۱۳,۷۳۹,۶۳۵	۲۵۱	۳۹۴,۷۵۸	۸۳	۰	۳۹۴,۷۵۸	۸۳	۲۳,۱۱۲,۷۹۶	۱۳,۳۹۵,۰۹۷	۱۶۵	(۱۴۹,۴۳۲)	۵۰,۲۲۰	۲۲,۲۶۲,۲۲۸	۱۳,۳۴۴,۸۷۷	۱۶۸	جمع سرمایه گذاری در سهام

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۵۸۴۶۱۲ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه: ۴۱۸۷۲۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
سرمایه گذاري غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۴,۴۴۳,۲۲۸	۱,۴۵۳,۲۵۲	۱۹,۲۰۳	۱,۲۳۰,۸۴۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۰,۸۴۰	۱,۴۵۳,۲۵۲	۹۱۴,۴۴۳,۲۲۸	۱,۴۵۳,۲۵۲	۱,۰۰۰
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۲,۳۷۱,۶۵۹	۱,۳۲۱,۰۳۹	(۲۱۳,۹۴۶)	۲,۰۴۸,۷۱۵	۰	۰	۰	۲,۰۴۸,۷۱۵	۱,۳۲۱,۰۳۹	۶۶۲,۳۷۱,۶۵۹	۱,۳۲۱,۰۳۹	۱,۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۴,۴۳۲,۸۸۵	۶۴۲,۴۲۸	۱۰,۵۲۷	۸۳۲,۵۳۸	۲۵,۱۲۳,۵۶۹	۳۴,۲۰۰	۷,۱۵	۸۳۲,۵۳۸	۶۴۲,۴۲۸	۵۶۴,۴۳۲,۸۸۵	۶۴۲,۴۲۸	۱,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۲۴۳,۶۲۲	۶۴۸,۸۴۶	۳۲,۷۳۸	۱,۰۶۶,۷۷۸	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۷۷۸	۶۴۸,۸۴۶	۳۹۹,۲۴۳,۶۲۲	۶۴۸,۸۴۶	۱,۰۰۰
بانک تجارت	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۹,۳۷۲,۰۹۷	۵۵۰,۹۴۶	-	۶۲۰,۴۴۵	۰	۰	۰	۶۲۰,۴۴۵	۵۵۰,۹۴۶	۱,۰۳۹,۳۷۲,۰۹۷	۵۵۰,۹۴۶	۱,۰۰۰
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۸,۷۴۴,۰۳۵	۵۴۸,۴۴۱	(۲۴,۷۸۲)	۱,۰۱۴,۹۹۳	۰	۰	۰	۱,۰۱۴,۹۹۳	۵۴۸,۴۴۱	۵۳۸,۷۴۴,۰۳۵	۵۴۸,۴۴۱	۱,۰۰۰
نفت پارس	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۴,۲۹۲,۸۶۹	۵۲۶,۱۹۹	۳۹۳,۰۹۶	۹۲۹,۵۷۳	۰	۰	۰	۹۲۹,۵۷۳	۵۲۶,۱۹۹	۱۸۴,۲۹۲,۸۶۹	۵۲۶,۱۹۹	۱,۰۰۰
سرمایه گذاري البرز	۳,۱۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۲,۴۴۱,۴۵۶	۴۶۹,۴۶۲	(۱۵۴,۷۶۳)	۹۱۵,۵۲۷	۰	۰	۰	۹۱۵,۵۲۷	۴۶۹,۴۶۲	۳۶۲,۴۴۱,۴۵۶	۴۶۹,۴۶۲	۱,۰۰۰
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۴۸۰,۵۵۰	۴۲۴,۷۶۳	۲,۷۲۵	۹۹,۶۴۲	۰	۰	۰	۹۹,۶۴۲	۴۲۴,۷۶۳	۱۱۸,۴۸۰,۵۵۰	۴۲۴,۷۶۳	۱,۰۰۰
داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۵۶۳,۶۹۱	۳۸۲,۷۹۸	(۱۴۹,۳۶۵)	۱,۳۸۴,۷۹۴	۰	۰	۰	۱,۳۸۴,۷۹۴	۳۸۲,۷۹۸	۱۳۴,۵۶۳,۶۹۱	۳۸۲,۷۹۸	۱,۰۰۰
سایپا	۳۹,۳۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۷۳۱,۴۱۲,۳۶۶	۳۶۵,۳۴۴	(۵۱,۱۹۹)	۶۸۵,۳۳۳	۰	۰	۰	۶۸۵,۳۳۳	۳۶۵,۳۴۴	۷۳۱,۴۱۲,۳۶۶	۳۶۵,۳۴۴	۱,۰۰۰
سرمایه گذاري خوارزمی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۱,۶۸۴,۸۲۷	۳۵۰,۲۲۷	(۳۳,۷۳۵)	۳۷۹,۰۹۴	۰	۰	۰	۳۷۹,۰۹۴	۳۵۰,۲۲۷	۴۲۱,۶۸۴,۸۲۷	۴۲۱,۶۸۴,۸۲۷	۱,۰۰۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۰۱۱,۸۷۶	۳۱۴,۰۴۲	۵,۰۷۵	۴۱۵,۹۴۴	۳,۶۸۱,۸۶۹	۲۷,۷۰۵	۰,۶۰	۴۱۵,۹۴۴	۳۱۴,۰۴۲	۵۶,۰۱۱,۸۷۶	۵۶,۰۱۱,۸۷۶	۱,۰۰۰
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۰,۶۵۷,۴۷۱	۲۵۱,۷۸۳	(۱۰۵,۰۰۰)	۶۶۳,۱۰۳	۰	۰	۰	۶۶۳,۱۰۳	۲۵۱,۷۸۳	۵۷۰,۶۵۷,۴۷۱	۵۷۰,۶۵۷,۴۷۱	۱,۰۰۰
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۱,۶۱۹,۵۱۰	۲۵۱,۱۰۹	(۳۰,۰۵۰)	۶۴۵,۴۳۹	۰	۰	۰	۶۴۵,۴۳۹	۲۵۱,۱۰۹	۲۱۱,۶۱۹,۵۱۰	۲۱۱,۶۱۹,۵۱۰	۱,۰۰۰
آهن و فولاد ارفع	۲,۹۹۴,۸۶۵	۱,۰۰۰	۱۲۵,۵۶۴,۱۷۶	۲۳۱,۷۴۱	(۲۶,۱۱۷)	۵۴۱,۸۰۹	۰	۰	۰	۵۴۱,۸۰۹	۲۳۱,۷۴۱	۱۲۵,۵۶۴,۱۷۶	۱۲۵,۵۶۴,۱۷۶	۱,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۵۹۷,۸۳۲	۱۸۶,۴۰۰	۱۷,۳۱۷	۴۹۸,۵۱۳	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۹۷	۰,۷۶	۴۹۸,۵۱۳	۱۸۶,۴۰۰	۱۰۴,۵۹۷,۸۳۲	۱۰۴,۵۹۷,۸۳۲	۱,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۶۲۹,۵۲۵	۱۹۶,۳۹۶	۴,۴۸۹	۱۹۴,۱۱۵	۰	۰	۰	۱۹۴,۱۱۵	۱۹۶,۳۹۶	۸۱,۶۲۹,۵۲۵	۸۱,۶۲۹,۵۲۵	۱,۰۰۰
فیبر ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۳۲۶,۷۴۹	۱۳۲,۹۸۸	(۳۶۳)	۲۳۸,۶۶۰	(۲۵۰,۷۷۹)	۹۴,۷۷۱	۳۴,۰۴	۲۳۸,۶۶۰	۱۳۲,۹۸۸	۶۸,۳۲۶,۷۴۹	۶۸,۳۲۶,۷۴۹	۱,۰۰۰
لبنیات پاک	۱,۳۸۵,۴۹۳	۱,۰۰۰	۲۱۲,۲۶۱,۶۱۳	۱۳۰,۶۵۹	۸,۳۷۸	۲۷۶,۱۵۲	۰	۰	۰	۲۷۶,۱۵۲	۱۳۰,۶۵۹	۲۱۲,۲۶۱,۶۱۳	۲۱۲,۲۶۱,۶۱۳	۱,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران														نماد: ونیکی		شماره اطلاعیه: ۴۱۸۷۲۸		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱				سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال							
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰																		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال							
ملی صنایع مس ایران (حق تقدم)														۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۸۴۸,۷۲۴	۱۲۹,۷۷۰	۱۱۲,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۷۷۰	۱۱۲,۹۸۵	۱,۴۱۵	(۱۶,۷۸۵)
قند شیرین خراسان														۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۷۸,۰۹۲	۱۲۶,۵۶۷	۳۹۱,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۳۶	۱۲۶,۵۶۷	۲۱,۲۲۹	۲۱۶,۸۷۷	
سیمان کرمان														۹۹۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۶۲,۹۱۱,۱۰۸	۱۲۲,۳۷۳	۱۲۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۵	۱۲۲,۳۷۳	۲,۰۵۱	۶,۶۵۷	
سنگ آهن گل گهر														۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۲۹۰,۰۴۸	۱۲۰,۲۳۵	۱۸۰,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۱۷	۱۲۰,۲۳۵	۲,۳۹۱	۵۹,۴۵۱	
سیمان خزر														۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۸۵۹,۵۵۹	۱۱۶,۱۲۲	۱۶۹,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۶	۱۱۶,۱۲۲	۳,۰۶۷	۵۳,۵۶۴	
سیمان تهران														۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۴۸,۷۸۹	۱۱۵,۰۱۸	۶۲,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۴	۱۱۵,۰۱۸	۲,۶۹۱	۱,۵۱۸	
لوله و ماشین سازی ایران														۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۱۷۳,۷۱۰	۱۱۲,۳۶۹	۳۴۵,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۳	۱۱۲,۳۶۹	۱,۵۵۷	۲۷۶,۰۶۹	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس														۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۵۷,۰۸۶	۹۹,۹۴۹	۱۳۱,۳۳۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۹	۸,۸۵۶	۰,۰۰۵	۰	۰	۰	۱۱۱,۶۰۸	۴,۳۸۴	۵,۵۰۷	۲۸,۵۸۴
آلومتک														۴۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۶۳۲,۰۲۳	۱۱۰,۹۶۸	۲۱۲,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۳۰	۱۱۰,۹۶۸	۷۲۷	۱,۳۹۲	
پتروشیمی پردیس														۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۱۸,۱۱۴	۱۰۴,۰۴۱	۱۰۶,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۲۴	۱۰۴,۰۴۱	۷,۳۱۷	۸,۱۱۸	
تراکتور سازی ایران														۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۳۶۷,۷۴۹	۱۰۰,۷۰۴	۱۹۹,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۸	۱۰۰,۷۰۴	۱,۳۷۳	۲,۶۲۹	
آلومینیوم ایران														۵,۱۹۷,۸۳۱	۱,۰۰۰	۵۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۲۸	۸۵,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵	۹۹,۵۲۸	۸۶,۲۳۱	۱,۴۴۲	
لایراتوار های سینادارو														۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۹۵۵,۰۱۳	۹۶,۴۵۰	۱,۲۴۸,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۹	۹۶,۴۵۰	۱,۱۲۵,۳۷۳	۱۵,۲۱۷	
گروه بهمن														۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۷۰۸,۶۹۳	۹۴,۶۳۰	۱۱۳,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۳	۹۴,۶۳۰	۱۰۸,۶۶۵	۱,۰۵۸	
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسین														۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۱۰	۸۴,۷۰۸	۳۱۶,۰۰۰	۶,۳۰۹	۷,۳۴۹	۰,۴۸	۰	۰	۰	۸۸,۰۱۹	۹۲,۰۵۷	۱۸,۲۷۶	۱۹,۱۱۵
فولاد کاوه جنوب کیش														۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۴۷,۳۷۱	۷۸,۷۳۱	۷۷,۷۷۳	۲,۸۹۹,۲۸۸	۷,۱۴۳	۴,۶۴۹	۰,۴۸	۰	۰	۰	۸۵,۸۷۴	۸۲,۴۲۲	۲,۵۳۰	۲,۴۲۸
صنعتی آما														۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۶۴۷,۶۲۰	۷۷,۸۴۹	۳۲۳,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۳	۷۷,۸۴۹	۱,۱۸۶	۴,۹۷۷	
سیمان صوفیان														۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۶۰,۶۸۳	۷۶,۷۷۹	۳۶,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۲	۷۶,۷۷۹	۴۳,۷۳۴	۴,۲۰۵	
شهد ایران														۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۶۴۸,۰۰۷	۶۹,۸۸۷	۹۰,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۲	۶۹,۸۸۷	۸۳,۶۲۹	۱,۹۱۶	
سیمان سپاهان (حق تقدم)														۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۸۰,۰۹۱	۶۹,۷۷۸	۱,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۸۰	۶۹,۷۷۸	۱,۴۳۶	۳,۵۴۶	
شرکت پالایش نفت تهران														۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۸۵۷,۷۶۹	۶۸,۹۳۹	۱۰۹,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۱۶	۶۸,۹۳۹	۱۰۷,۰۱۲	۲,۷۷۳	
کربن ایران														۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۱۶,۵۰۴	۶۸,۴۸۷	۴۵,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۷	۶۸,۴۸۷	۴۳,۰۴۷	۴,۳۴۱	
پتروشیمی فن آوران														۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۳۷,۳۹۴	۶۵,۴۴۱	۳۰۸,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱	۶۵,۴۴۱	۳۲۹,۷۵۷	۶,۲۱۰	
فیبر ایران (حق تقدم)														۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۳۲۶,۷۴۹	۶۴,۶۶۰	۱۷۲,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۱۶	۶۴,۶۶۰	۲۴۹,۰۵۱	۳,۶۴۵	
تولیدی گاز لوله														۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۹۹,۶۰۶	۶۰,۵۱۲	۴۳,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰	۶۰,۵۱۲	۴۳,۶۳۰	۶,۷۲۴	
قند تربت جام														۳۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۸۸,۶۹۲	۵۴,۹۹۱	۶۳,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۹	۵۴,۹۹۱	۶۴,۵۷۷	۲,۲۹۲	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران														نماد: ونیکی		شماره اطلاعیه: ۴۱۸۷۲۸		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱		سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
مارگارین	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۱۴,۸۴۱	۳۵,۹۵۳	۳۵,۵۲۳	۲۲,۰۱۹,۷۸۷	۱۷,۹۷۷	۴۰,۴۲۸	۴۰۵۹	۵۳,۹۳۰	۷۵,۹۵۱	۱,۴۰۰	۱,۹۷۱	۲۲,۰۲۱							
شیشه و گاز	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۸۵,۷۰۷	۵۳,۷۳۷	۱۵۱,۳۹۰	(۱,۴۳۸,۹۹۲)	(۱,۷۵۴)	۸,۴۰۷	۱۷,۰۰۶	۵۱,۹۸۳	۱۵۹,۷۹۷	۱,۲۱۹	۳,۷۴۷	۱۰۷,۸۱۴							
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۱۴,۰۴۱	۵۶,۷۶۷	۷۰,۶۱۸	(۳,۴۱۳,۴۲۱)	(۶,۰۳۴)	(۱۰,۱۴۶)	۰۰۰۹	۵۰,۷۳۳	۶۰,۴۷۲	۱,۷۶۸	۲,۱۰۷	۹,۷۳۹							
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۶۹۷,۳۱۷	۵۰,۲۶۲	۵۹,۶۳۷	*	*	*	۰۰۱۲	۵۰,۲۶۲	۵۹,۶۳۷	۸۴۲	۹۹۹	۹,۳۷۵							
ارتباطات سیار (حق تقدم)	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۱۵	۴۶,۵۲۱	*	۳,۰۰۰	*	۰۰۰۳	۴۹,۷۱۵	۴۶,۵۲۱	۱۶,۵۷۲	۱۵,۵۰۷	(۳,۱۹۴)							
افست	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۷۴۶,۱۴۱	۴۷,۷۳۲	۳۹۱,۷۴۲	*	*	(۷,۱۳۹)	۱۶,۳۷	۴۷,۷۳۲	۳۸۴,۶۰۳	۱,۴۵۸	۱۱,۷۴۵	۳۳۶,۸۷۱							
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۸۷,۱۴۳	۴۷,۵۲۵	۱۵,۱۳۲	*	*	(۵۸۰)	۰۰۲۴	۴۷,۵۲۵	۱۴,۵۵۲	۳,۵۲۴	۱,۰۷۹	(۳۲,۹۷۳)							
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۲۲۵,۴۹۰	۴۶,۰۷۰	۳۴,۸۰۵	*	*	۸۹	۰۰۰۳	۴۶,۰۷۰	۳۴,۸۹۴	۲,۰۷۳	۱,۵۷۰	(۱۱,۱۷۶)							
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۴۰,۵۹۴	۴۵,۳۱۷	۶۹,۱۳۱	*	*	(۲,۸۴۵)	۰۰۱۱	۴۵,۳۱۷	۶۶,۳۸۶	۲,۴۸۴	۳,۶۳۴	۲۰,۹۶۹							
بهنوش ایران	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۰۰,۱۲۳	۳۰,۱۱۴	۱۱۷,۴۲۴	۱۳,۰۵۰,۰۶۱	۱۵,۰۵۶	۷۷,۸۱۷	۱۰۰۸۸	۴۵,۱۷۰	۱۹۵,۳۴۱	۱,۱۵۴	۴,۹۸۷	۱۵۰,۰۷۱							
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۱۵,۳۷۰	۴۰,۲۴۳	۳,۳۲۰	*	*	*	۰۰۰۲	۴۰,۲۴۳	۳,۳۲۰	۲,۰۷۳	۱۷۱	(۳۶,۹۲۳)							
ایران تایر	۲۸۶,۴۶۸	۱,۰۰۰	۳۶,۸۸۴,۳۸۶	۴۰,۰۹۶	۱۱۲,۰۱۷	*	*	(۶,۷۱۳)	۱۲,۰۸۸	۴۰,۰۹۶	۱۰۵,۳۰۴	۱,۰۸۷	۲,۸۵۵	۶۵,۲۰۸							
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۵۸۹	۳۹,۵۰۷	۳۶,۴۵۲	*	*	(۱,۲۸۲)	۰۰۰۴	۳۹,۵۰۷	۲۵,۱۷۰	۵,۲۶۷	۴,۶۸۹	(۴,۳۳۷)							
قند ثابت خراسان	۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۱۵,۶۱۸	۳۷,۲۹۱	۶۷,۴۶۵	*	*	(۶۶۹)	۴,۶۹	۳۷,۲۹۱	۶۶,۷۹۶	۱,۵۵۹	۲,۷۹۳	۳۹,۵۰۵							
سیمان ارومیه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۸۸,۸۵۹	۳۶,۸۰۹	۵۲,۴۴۶	*	*	(۱,۴۰۰)	۲,۹۰	۳۶,۸۰۹	۵۱,۰۴۶	۱,۸۱۴	۲,۵۱۶	۱۴,۲۳۷							
ایران مرینوس	۱۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۳۶,۵۱۸	۳۵,۲۳۴	۱۰۷,۰۹۲	*	*	(۳۹۲)	۱۶,۲۴	۳۵,۲۳۴	۱۰۶,۷۰۰	۱,۷۰۸	۵,۱۷۳	۷۱,۴۶۶							
صنعتی پارس مینو	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۱۳۰,۹۱۸	۳۴,۸۸۶	۲۷۲,۱۶۲	*	*	(۱۱,۱۳۸)	۸,۰۱۸	۳۴,۸۸۶	۲۶۱,۰۲۴	۳۳۸	۲,۵۳۱	۲۲۶,۱۳۸							
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۷۶۲,۸۳۲	۳۳,۵۹۴	۵۵,۴۴۳	*	*	*	۵۲۱	۳۳,۵۹۴	۵۵,۹۶۴	۱,۳۵۷	۲,۲۶۰	۲۲,۳۷۰							
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۰۴,۳۵۵	۳۳,۱۲۷	۵,۱۲۹	*	*	*	۰۰۲۹	۳۳,۱۲۷	۵,۱۲۹	۱,۶۹۸	۲۶۳	(۲۷,۹۹۸)							
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۹۲,۳۵۴	۲۴,۹۵۵	۲۲,۰۷۳	*	*	(۶۷۶)	۱,۱۱	۲۴,۹۵۵	۲۱,۳۹۷	۸۴۹	۷۲۸	(۳,۵۵۸)							
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۹۳,۴۷۰	۲۴,۶۵۰	۴۰,۸۹۷	*	*	*	۴۱۳	۲۴,۶۵۰	۴۰,۹۱۸	۱,۱۲۶	۱,۸۶۹	۱۶,۲۶۸							
قند پیرانشهر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۳۶,۴۲۶	۲۴,۲۹۷	۸۲,۰۱۰	*	*	*	۵,۸۱۹	۲۴,۲۹۷	۸۷,۸۲۹	۲,۲۴۲	۸,۱۰۵	۶۳,۵۳۲							
کارخانه چینی ایران	۱۶۷,۰۰۲۹	۱,۰۰۰	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۲۴,۱۶۰	۳۸,۳۸۰	*	*	*	۷,۵۷	۲۴,۱۶۰	۳۸,۳۸۰	۱,۹۱۰	۳,۰۳۴	۱۴,۲۲۰							
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۹۹,۷۴۰	۲۴,۰۸۸	۲۲,۳۱۸	*	*	(۱,۵۴۸)	۰۰۰۶	۲۴,۰۸۸	۲۰,۷۷۰	۶,۱۷۷	۵,۳۲۶	(۳,۳۱۸)							
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۰۴,۶۷۱	۲۳,۷۹۳	۱۶,۹۷۶	*	*	*	۱,۱۶۱	۲۳,۷۹۳	۱۸,۱۳۷	۱,۰۸۶	۸۲۸	(۵,۶۵۶)							
گروه دارویی سبحان	۱,۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۹۶,۷۸۷	۲۳,۷۸۶	۶۶,۲۷۷	*	*	(۱,۸۶۱)	۱,۱۳	۲۳,۷۸۶	۶۴,۴۱۶	۱,۲۶۵	۳,۴۲۷	۴۰,۶۳۰							

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران														نماد: ونیکی		شماره اطلاعیه: ۴۱۸۷۲۸		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱				سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال							
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۰,۰۰۰	۲۳,۶۵۲	۲۲,۴۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع مس شهید باهنر	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی مارون	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۸,۶۱۵	۱۹,۳۰۹	۳۴,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بسته بندی ایران	۷۹,۱۴۳	۱,۰۰۰	۹,۹۵۱,۶۷۱	۱۹,۲۱۴	۱۵,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاشی و سرامیک سعیدی	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۵۰,۹۰۸	۱۸,۸۹۸	۲۰,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بین المللی محصولات پارس	۵۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۴۱,۹۶۹	۱۵,۰۵۸	۳۲,۴۲۰	۵۵۳,۴۶۵	۲,۷۶۴	۹,۰۰۹	۳,۶۹	۱۷,۸۲۲	۴۱,۴۲۹	۹۳۸	۲,۱۸۱	۲۳,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مالی و اعتباری سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۳۳,۳۳۱	۱۷,۷۷۶	۱۱,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خوراک دام پارس	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۱۰,۲۰۰	۱۶,۸۸۸	۷۹,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۶۴۰,۶۰۰	۱۶,۴۷۵	۱۶,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شمال	۱,۰۷۵,۰۷۱	۱,۰۰۰	۱۲,۱۴۵,۰۱۶	۱۵,۷۰۹	۱۳,۷۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی و سرمایه گذاری سینتا	۵۴,۱۷۲	۱,۰۰۰	۴,۵۲۲,۴۴۷	۱۳,۹۷۷	۶۲,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ گروه صنعتی ملی	۲۴۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۵۷,۴۵۸	۱۳,۷۵۷	۴۵,۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۱۳,۱۷۲	۲۰,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند نیشابور	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۵۵,۵۵۳	۱۳,۱۳۶	۵۳,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۶۶,۹۹۶	۱۳,۱۲۳	۱۵,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهپاک	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۷۷,۸۹۱	۱۲,۶۵۷	۳۰,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۱۹۲,۸۵۱	۶۳,۷۴۲	۱۱۴,۵۱۵	(۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۱,۲۱۶)	(۹۴,۹۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خاش	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۳۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲۲,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران دارو	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۹۸,۸۷۳	۱۱,۹۳۸	۱۸,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی بوتان	۷۰۱,۴۵۲	۱,۰۰۰	۶۹,۵۱۹,۷۴۸	۱۰,۶۶۰	۲۸۹,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی ناب	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۰,۵۰۵	۱۰,۴۷۱	۱,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان هگمتان	۵۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۶۰,۹۲۸	۹,۷۴۳	۶,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران مریнос (حق تقدم)	۱۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۶۹,۱۵۹	۹,۵۱۳	۲۲,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۰۰,۹۷۴	۹,۴۸۰	۳۲,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۵۷,۵۹۲	۹,۴۱۰	۳۹,۳۱۸	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 ملی ایران														نماد: ونیکی		شماره اطلاعیه: ۴۱۸۷۲۸		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱		سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۶۵,۰۴۰	۹,۳۶۴	۱۴,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۶۵۵	۲۰۳	۹,۳۶۴	۱۴,۸۹۰	۲,۳۰۴	۳,۶۶۳	۵,۵۲۶					
ماشین سازی نیرو محرکه	۱۲۱,۸۴۳	۱,۰۰۰	۱۳,۹۸۱,۴۳۴	۹,۱۸۰	۱۹,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۶۱۶	۱۱,۴۷	۹,۱۸۰	۲۰,۳۱۵	۶۵۷	۱,۴۵۳	۱۱,۱۳۵					
صنایع سرما آفرین	۱۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۹۶,۰۰۰	۷,۸۷۱	۱۸,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۴,۰۳۳	۵۰۶	۷,۸۷۱	۲۲,۱۵۸	۱,۰۵۰	۲,۹۵۶	۱۴,۲۸۷					
گروه صنایع پمپ سازی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۰۱,۹۷۴	۷,۵۱۱	۳۱,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۸۷۴	۳,۵۳	۷,۵۱۱	۳۲,۲۹۳	۵۳۳	۲,۲۹۰	۲۴,۷۸۲					
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۲,۷۸۱,۸۲۸	۷,۰۸۶	۸,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	(۴۲۸)	۰۰۹	۷,۰۸۶	۷,۶۳۰	۲,۵۴۷	۲,۷۴۳	۵۴۴					
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۲۵,۵۱۳	۶,۳۵۸	۴,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۳۷	۰۰۴۲	۶,۳۵۸	۴,۴۱۸	۱,۸۵۶	۱,۳۹۰	(۱,۹۴۰)					
سیمان بهبهان	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۰,۸۸۱	۶,۳۳۵	۷,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	(۵۹۸)	۱۰۲	۶,۳۳۵	۷,۱۳۷	۱۱,۲۹۵	۱۲,۷۲۶	۸۰۲					
سیمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۷,۲۵۸	۶,۲۸۷	۴,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	(۲۴)	۰۰۲۴	۶,۲۸۷	۴,۴۹۲	۶,۷۸۰	۴,۸۴۵	(۱,۷۹۵)					
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۲,۴۰۰	۵,۵۷۷	۵,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۴۶۴	۰۰۱	۵,۵۷۷	۵,۸۱۵	۹,۹۱۶	۱۰,۳۴۰	۲۳۸					
پلاستیک شاهین	۶۰,۳۹۳	۱,۰۰۰	۵,۹۸۸,۶۰۱	۵,۵۳۵	۲۰,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۳	۵,۵۳۵	۲۰,۱۷۵	۹۲۴	۳,۳۶۹	۱۴,۶۴۰					
داروسازی سبحان (حق تقدم)	۱,۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۲,۱۰۴	۱,۰۶۹	۹,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	(۴۱۹)	۰۰۲۴	۱,۰۶۹	۵,۱۰۱	۱,۲۶۵	۲,۳۷۲	۴,۴۶۳					
سیمان شاهرود (حق تقدم)	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۰,۴۱۰	۵,۰۸۶	۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۳۴	۵,۰۸۶	۵۷۰	۱,۸۵۶	۲۰۸	(۴,۵۱۶)					
سیمان شمال (حق تقدم)	۱,۰۷۵,۰۷۱	۱,۰۰۰	۳,۶۴۳,۵۰۴	۴,۷۱۳	۱,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۱۵)	۰۰۳۴	۴,۷۱۳	۴,۷۱۳	۱,۲۹۴	۱۰۳	(۴,۳۲۸)					
آیسل	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۹,۶۴۵	۳,۹۸۷	۱۸,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۰	۲,۳۴	۳,۹۸۷	۱۹,۹۰۵	۴۷۴	۲,۳۶۷	۱۵,۹۱۸					
داروسازی کوثر	۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۱۹,۴۵۱	۳,۸۷۰	۸,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	(۲۱۴)	۱,۱۳	۳,۸۷۰	۸,۴۳۲	۶۳۲	۱,۳۷۸	۴,۵۶۲					
رادیاتور ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۰,۲۰۶	۳,۸۳۴	۱۱,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	(۵۱۹)	۱,۲۶	۳,۸۳۴	۳,۸۳۴	۱,۰۱۲	۲,۷۷۷	۶,۶۹۱					
سیمان هرمزگان	۵۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۵,۴۷۰	۳,۲۶۸	۲,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	(۱۸۸)	۰۰۱۱	۳,۲۶۸	۳,۲۶۸	۲,۴۵۹	۴,۳۷۴	(۸۰۹)					
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۱,۰۰۰	۳,۲۶۱	۲۵,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۴۲۴	۰۰۵۴	۳,۲۶۱	۳,۲۶۱	۲۵,۸۵۹	۷,۹۳۰	۲۲,۵۹۸					
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۳۱۵,۵۹۶	۱,۰۰۰	۵,۰۷۵,۹۹۴	۲,۸۷۴	۱۹,۲۳۸	۰	۰	۰	۰	(۸۷۴)	۰۰۳۹	۲,۸۷۴	۲,۸۷۴	۵۶۶	۳,۶۱۸	۱۵,۴۹۰					
کارتن مشهد	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۰,۴۹۰	۲,۷۶۳	۲,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	(۷۳۸)	۸,۵۴	۲,۷۶۳	۳,۱۰۳	۲,۱۵۸	۲,۴۲۴	۳۴۰					
داروسازی اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۸۴,۰۴۶	۴,۵۴۴	۴۵,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	(۱,۸۲۳)	۰۰۸۴	۴,۵۴۴	۴,۵۴۴	۴۳۳	۷,۷۱۸	۴۵,۷۷۹					
ایتالران	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۹,۵۳۱	۲,۶۳۷	۱۴,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۶	۲,۶۳۷	۱۴,۵۶۴	۱,۴۵۷	۸,۰۴۹	۱۱,۹۲۷					
ایرانیت	۴۵,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۹,۸۹۱	۲,۵۷۵	۷,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۶	۴,۹۱	۲,۵۷۵	۲,۵۷۵	۱,۱۵۰	۴,۶۰۰	۷,۷۲۸					
سیمان غرب	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۵,۹۴۱	۲,۴۱۶	۲,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۱۸۸	۰۰۲۷	۲,۴۱۶	۲,۴۱۶	۳,۰۳۵	۲,۹۳۲	(۸۳)					
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۴۹,۹۹۸	۲,۲۵۰	۸۹,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۷۸۱)	۱,۵۰	۲,۲۵۰	۲,۲۵۰	۷۶,۰۱۲	۴,۰۵۴	۷۳,۷۶۲					
شکر شاهرود	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۹۰,۶۸۲	۲,۱۹۶	۱۸,۲۷۹	۰	۰	۰	۰	(۲۹۷)	۴,۸۰	۲,۱۹۶	۱۷,۹۸۲	۲۲۹	۱,۸۷۵	۱۵,۷۸۶					

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران														
نماد: ونیکی					شماره اطلاعیه: ۴۱۸۷۲۸					کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱				
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال									
سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
تولیدی پمپ پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۲,۸۵۲	۲,۱۰۳	۱,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۲۵)
داروسازی اکسیر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۵,۰۶۴	۲,۰۰۰	۲,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۹۲۸
قند مرو دشت	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۴۱,۹۹۸	۱,۸۶۲	۷۸,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۲	۶۸,۸۹۱
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۲۵,۴۰۳	۱,۸۴۸	۱۳,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۸	۱۱,۹۱۰
داروسازی اسوه (حق تقدم)	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۶۸,۰۹۲	۱,۸۲۳	۵۶,۹۲۰	۱,۶۸	۱,۸۲۳	۰	۰	۱,۸۲۳	۵۵,۰۹۷
آلو مراد	۴۹,۵۳۵	۱,۰۰۰	۵۷۷,۷۶۴	۱,۹۲۰	۱,۶۹۴	(۶۲,۵۹۳)	(۲۰۸)	(۳۳)	۱,۰۴	۱,۷۱۲	۱,۶۶۱	۳,۳۲۳	۳,۲۲۶	(۵۱)
سیمان خوزستان	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۷,۴۱۷	۱,۷۰۹	۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۹	(۷۶۷)
بسته بندی پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۸,۴۷۵	۱,۶۸۰	۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۰	(۱,۱۲۱)
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۶	۲,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۶	۸۴۵
صنایع تولیدی اشداد ایران	۳۸۵,۳۹۱	۱,۰۰۰	۵,۵۰۴,۵۱۸	۱,۵۰۴	۱۹,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۴	۲۳,۴۵۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۳,۷۵۰	۱,۲۲۳	۱,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۳	۲۱۳
نساجی بروجرد	۱۴۸,۲۱۲	۱,۰۰۰	۱,۲۳۵,۰۱۱	۱,۰۸۵	۴,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۵	۳,۴۹۳
شیرین دارو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۹	۱۶,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۹	۱۴,۴۵۷
بانک اقتصاد نوین	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۶,۹۱۶	۹۷۹	۱,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۹	۵۰۱
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۹۵۰	۳۸,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۰	۳۷,۷۶۲
صنعتی پارس خزر	۱۵۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۴,۶۵۶	۷۹۵	۳,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۵	۲,۹۰۷
آزمایش	۲۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۱,۵۲۹	۷۶۱	۱,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۱	۴۵۴
سیمان سفید نی ریز	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۴۰۵	۷۲۴	۱,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۴	۱,۱۷۱
لوازم خانگی پارس	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۷,۴۳۹	۷۱۴	۱,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۴	۱,۴۳۴
قند بیستون	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۱۱,۹۶۸	۶۳۶	۴,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۶	۳,۶۹۳
سیمان مازندران (حق تقدم)	۸۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۹,۴۲۷	۶۰۵	۱,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۵	۸۸۹
کابلسازی تک	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۴۹۷	۵۸۳	۱,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۳	۱,۳۵۳
سیمان داراب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۶,۱۵۰	۵۵۶	۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۶	(۱۴۵)
پلاستیران	۵۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۶,۸۴۶	۵۵۰	۲,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۰	۱,۹۰۷
شوکی پارس	۳۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۲,۳۳۷	۷۳۹	۱,۸۵۲	(۱۱۶,۳۰۸)	(۲۰۸)	(۶۱۳)	۰	۵۳۱	۱,۲۳۹	۱,۷۹۴	۴,۱۸۸	۷۰۸
صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۵۰۰	۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۲۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران															نماد: ونیکی		شماره اطلاعیه: ۴۱۸۷۲۸		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱		سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیما	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۱,۷۲۵	۴۵۹	۳۰۹	۰	۰	۰	۲	۰.۰۱	۴۵۹	۳۱۱	۱,۵۲۱	۱,۰۳۲	(۱۴۸)							
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۵,۲۵۶	۴۱۷	۴۵۱	۰	۰	۰	(۲۱)	۰.۰۱	۴۱۷	۴۳۰	۷۹۴	۸۱۹	۱۳							
سیما مازندران	۸۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۴,۷۰۴	۴۰۷	۱,۷۲۳	۰	۰	۰	(۱۰۱)	۰.۰۵	۴۰۷	۱,۶۲۲	۹۱۵	۳,۶۴۹	۱,۲۱۵							
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۰۰	۲۷۱	۲۳۲	۰	۰	۰	(۲۶)	۰.۰۰	۲۷۱	۲۰۶	۶,۰۳۶	۴,۶۰۸	(۶۵)							
پشم شیشه ایران (حق تقدم)	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۷۶۰	۲۰۱	۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۰.۱۲	۲۰۱	۵۴۵	۱,۱۱۲	۳,۰۱۹	۳۴۴							
جام دارو	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۲,۹۵۲	۱۳۶	۲,۴۳۶	۰	۰	۰	(۵۶)	۰.۳۴	۱۳۶	۲,۳۸۰	۴۹۶	۸,۶۸۹	۲,۲۴۴							
پشم شیشه ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۹۷	۰	۰	۴,۶۴۶	(۹۷)							
پشمبافی توس	۲۹,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۹,۶۱۶	۹۵	۶۲۲	۰	۰	۰	۱۳۰	۰.۸۲	۹۵	۷۵۲	۳۹۶	۳,۱۴۱	۶۵۷							
سیما درود	۶۴۱,۶۹۷	۱,۰۰۰	۱۱۹,۵۴۸	۹۴	۸۷	۰	۰	۰	(۱)	۰.۰۲	۹۴	۸۶	۷۸۶	۷۲۲	(۸)							
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیما (حق تقدم)	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۳۴۵	۹۲	۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۹۲	۵	۱,۵۲۵	۹۱	(۸۷)							
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۹۰	۶۶	۰	۰	۰	۵	۰.۰۰	۹۰	۷۱	۱,۸۰۰	۱,۴۲۲	(۱۹)							
سبحان دارو	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۹۷	۱۶	۲۷	۰	۰	۰	(۵)	۰.۰۰	۱۶	۲۲	۲,۵۸۲	۳,۶۲۷	۶							
تامین ماسه و ریخته گری	۱۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۴۲	۲	۱۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۱۷	۲۸۹	۳,۳۹۳	۱۵							
کابل سازی ایران	۳۷,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۶	۱,۰۰۰	۶,۵۵۶	۵							
شیشه همدان	۲۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰	۱,۸۶۳	(۱)							
صنعتی کیمیدارو	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۷,۳۵۳	۵,۵۷۲	(۱)							
تولی پرس	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰	۱,۰۳۴	(۱)							
پارس خودرو	۲۲,۷۲۰,۴۲۶	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰	۸۷۰	(۱)							
بانک مهر اقتصاد	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۶۶۷	۷۰۷	۰							
بین المللی محصولات پارس (حق تقدم)	۵۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۲,۰۶۶	۷,۲۱۹	۳,۴۴۶	(۵,۳۰۲,۰۶۶)	(۷,۲۱۹)	(۳,۴۴۶)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶۵۰	۰							
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۰,۴۰۰	۱۳,۰۰۶	۱۲,۵۴۶	(۴,۰۳۰,۴۰۰)	(۱۳,۰۰۶)	(۱۲,۵۴۶)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۲۲	۰							
بهنوش ایران (حق تقدم)	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۵۰,۰۶۱	۱۵,۰۵۶	۲۵,۲۳۵	(۱۳,۰۵۰,۰۶۱)	(۱۵,۰۵۶)	(۲۵,۲۳۵)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۰	۰							
مارگارین (حق تقدم)	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۱۹,۷۸۷	۱۷,۹۷۷	۲۴,۲۲۱	(۲۲,۰۱۹,۷۸۷)	(۱۷,۹۷۷)	(۲۴,۲۲۱)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۰							
معذنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۸۶,۵۷۹	۱۳,۹۴۱	۷,۵۰۸	(۷,۸۸۶,۵۷۹)	(۱۳,۹۴۱)	(۷,۵۰۸)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۹۵۲	۰							
جمع				۱۳,۳۴۴,۸۷۷	۲۳,۲۶۲,۲۲۸		۵۰,۲۲۰	(۱۴۹,۴۳۲)			۱۳,۳۹۵,۰۹۷	۲۳,۱۱۲,۷۹۶			۹,۷۱۷,۶۹۹.۰۰۰							

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعات: ۴۱۸۷۲۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای 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			
۵۱۵	۱۵۴,۳۹۱	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱۵۴,۳۹۱	۲۹۹,۹۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران
۵۰۲	۱۰۰,۲۹۴	۹۹.۹۲	۰	۰	۱۰۰,۲۹۴	۱۹۹,۸۴۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران
۵۸۸	۱۵,۰۶۵	۱۲.۸۰	۰	۰	۱۵,۰۶۵	۲۵,۶۰۰,۴۱۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۴,۲۹۲	۱۴,۷۱۸	۵.۶۶	۰	۰	۱۴,۷۱۸	۳,۴۲۹,۱۸۱	۱,۰۰۰	۶۰,۵۸۹	بافکار
۱۶,۳۷۲	۱۰,۸۹۷	۰.۵۷	۰	۰	۱۰,۸۹۷	۶۶۵,۵۷۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۷۸۶	کارخانجات تولیدی و صنعتی و تولیدی اتمسفر
۱,۶۱۶	۱۰,۸۱۵	۴.۳۴	۰	۰	۱۰,۸۱۵	۶,۶۹۳,۱۱۱	۱,۰۰۰	۱۵۴,۲۰۰	روغن نباتی پارس
۲,۴۹۴	۹,۵۸۵	۱.۰۶	۰	۰	۹,۵۸۵	۳,۸۴۳,۵۶۸	۱,۰۰۰	۳۶۲,۵۰۰	تولیدی کیان تایر
۱,۴۱۷	۸,۴۷۴	۹.۷۴	۰	۰	۸,۴۷۴	۵,۹۷۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۶۱,۴۰۰	جنرال استیل
۱,۱۰۴	۵,۳۷۰	۴.۰۴	۰	۰	۵,۳۷۰	۴,۸۶۵,۳۲۳	۱,۰۰۰	۱۲۰,۵۱۴	ارج
۱۷۹	۵,۲۵۳	۵.۶۷	۰	۰	۵,۲۵۳	۲۹,۳۳۵,۱۴۶	۱,۰۰۰	۵۱۷,۳۴۵	الیاف
۱,۱۷۳	۴,۲۲۱	۲.۸۶	۰	۰	۴,۲۲۱	۳,۵۹۹,۷۰۳	۱,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	سباسان
۵۶۲	۳,۶۳۹	۲.۸۱	۰	۰	۳,۶۳۹	۶,۴۷۱,۹۷۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	مقره سازی ایران
۲,۲۲۷	۳,۲۸۴	۲.۴۶	۰	۰	۳,۲۸۴	۱,۴۷۴,۹۲۸	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	کمپرسور سازان ایران
۱,۲۷۵	۲,۸۹۷	۲۴.۷۲	۰	۰	۲,۸۹۷	۲,۲۷۱,۸۳۳	۱,۰۰۰	۹,۱۸۹	بافت آزادی
۸۸۷	۲,۸۳۴	۲.۲۷	۰	۰	۲,۸۳۴	۳,۱۹۵,۲۹۴	۱,۰۰۰	۱۴۰,۴۷۰	کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان
۳,۳۶۵	۲,۸۲۷	۱۰.۵۰	۰	۰	۲,۸۲۷	۸۴۰,۱۲۴	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	کارتن پارس
۱,۱۹۷	۲,۷۹۷	۴.۷۷	۰	۰	۲,۷۹۷	۲,۳۳۷,۴۲۸	۱,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	فرآورده های غذایی مشهد
۱۴۸	۲,۷۷۰	۱.۶۱	۰	۰	۲,۷۷۰	۱۸,۶۵۴,۷۴۱	۱,۰۰۰	۱,۱۶۰,۸۹۵	آلومینیوم پارس
۱,۹۸۱	۲,۲۵۰	۱.۲۳	۰	۰	۲,۲۵۰	۱,۱۳۵,۸۵۱	۱,۰۰۰	۹۲,۴۷۴	فرش پارس
۱,۰۱۵	۱,۹۹۵	۵.۴۶	۰	۰	۱,۹۹۵	۱,۹۶۴,۸۱۷	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	یزدباف
۳۴۲	۱,۹۸۲	۴.۱۴	۰	۰	۱,۹۸۲	۵,۷۹۶,۰۸۶	۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	روغن نباتی جهان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران			نماد: ونیکی		شماره اطلاعیه: ۴۱۸۷۲۸		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱			سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
جام جهان نما	۱۲,۲۵۳	۱,۰۰۰	۱,۹۰۱,۹۳۹	۱,۹۰۱	۰	۰	۱۵.۵۲	۱,۹۰۱	۱,۰۰۰			
قوه پارس	۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۴,۹۵۹	۱,۸۱۱	۰	۰	۶.۱۷	۱,۸۱۱	۱,۳۹۸			
صنایع مخابراتی راه دور ایران	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۶,۰۴۴	۱,۸۰۷	۰	۰	۰.۷۲	۱,۸۰۷	۲,۹۸۲			
توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۱,۷۹۸	۱,۷۵۵	۰	۰	۱۷.۱۲	۱,۷۵۵	۱,۰۲۵			
کارخانجات تولیدی بهمن	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۷,۱۶۵	۱,۵۴۴	۰	۰	۴.۸۷	۱,۵۴۴	۶۳۴			
شیشه سازی مینا	۵۰,۵۱۷	۱,۰۰۰	۱,۵۱۷,۷۶۰	۱,۵۱۸	۰	۰	۳.۰۰	۱,۵۱۸	۱,۰۰۰			
صنعتی تولیدی مرتب	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۰,۳۴۰	۱,۵۰۵	۰	۰	۴.۹۰	۱,۵۰۵	۱,۰۲۴			
پارس متال	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۱,۹۵۸	۱,۴۵۵	۰	۰	۴.۷۱	۱,۴۵۵	۱,۵۴۵			
بورس کالای ایران	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۱۹,۴۹۸	۱,۳۷۱	۰	۰	۱.۲۷	۱,۳۷۱	۲۲۲			
گروه صنعتی آردل	۱۶,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۲,۱۴۶	۱,۱۰۷	۰	۰	۶.۷۴	۱,۱۰۷	۱,۰۱۴			
نساجی قائم شهر	۶۴,۴۷۶	۱,۰۰۰	۱,۰۶۸,۲۶۵	۱,۰۷۲	۰	۰	۱.۶۶	۱,۰۷۲	۱,۰۰۳			
شرکت صنعتی نورد و پروفیل پارس	۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۷,۴۲۳	۱,۰۴۳	۰	۰	۱۰.۹۷	۱,۰۴۳	۱,۰۵۶			
ریسندگی وبافندگی کاشان	۱۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۴,۳۰۰	۱,۰۴۰	۰	۰	۶.۶۱	۱,۰۴۰	۱,۴۵۶			
روکش چوبی	۵,۷۴۱	۱,۰۰۰	۱,۰۲۸,۶۹۲	۱,۰۳۱	۰	۰	۱۷.۹۲	۱,۰۳۱	۱,۰۰۲			
صنعتی جهان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۹,۹۸۲	۹۰۷	۰	۰	۳.۰۰	۹۰۷	۱,۰۰۸			
قند قهستان	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۱,۰۴۲	۸۴۶	۰	۰	۳.۷۸	۸۴۶	۱,۷۲۳			
نساجی مازندران	۱۵۸,۲۴۳	۱,۰۰۰	۸۵۲,۶۰۵	۸۲۶	۰	۰	۰.۵۴	۸۲۶	۹۶۹			
بلیرینگ ایران	۱۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰	۴۱۷	۰	۰	۰.۱۰	۴۱۷	۳,۵۳۴			
صنایع کاغذ سازی قائم شهر	۶,۹۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۳,۳۵۹	۴۰۲	۰	۰	۴.۵۴	۴۰۲	۱,۲۸۳			
لیفت تراکسازي سهند	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۶۹۷	۴۰۰	۰	۰	۱.۸۳	۴۰۰	۲,۱۸۹			
صنایع فلزی ایران	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۷,۶۲۵	۳۹۹	۰	۰	۳.۴۰	۳۹۹	۹۷۹			
گیوار	۵,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۵,۱۴۰	۳۴۱	۰	۰	۹.۰۰	۳۴۱	۶۸۹			
گچ تهران	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۸۴۹	۲۸۸	۰	۰	۲.۰۶	۲۸۸	۲,۸۰۰			
ریسندگی و بافندگی فرنخ	۴,۶۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۹.۰۰	۲۴۰	۵۸۰			
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۳۲۲	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۷.۴۵	۲۴۰	۱۰,۰۰۰			
کارخانجات صنعتی ملایر	۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۸۰,۹۸۶	۲۳۸	۰	۰	۱.۲۶	۲۳۸	۲,۹۳۹			
تولیدی قند کرج	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۸۶۰	۲۳۱	۰	۰	۳.۸۵	۲۳۱	۱,۰۰۱			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران				نماد: ونیکی		شماره اطلاعاتیه: ۴۱۸۷۲۸		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱		سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
گیلان پاکت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۴۵۶	۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۸	۲,۲۹۲
تولیدی تیم	۸۴,۱۲۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۶۰	۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۹	۱,۸۷۱
پارسیلون	۱۵۲,۵۳۱	۱,۰۰۰	۲۲۴,۷۵۸	۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۴	۹۰۸
پشمیافی افشار	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۳۲	۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۰	۵۲۸
اوراق تسهیلات مسکن مهر	۱,۰۰۰	۱	۲۰۰	۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۲	۹۱۰,۰۰۰
چینی سازی البرز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۴۸۶	۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰	۳,۶۳۷
ریسندگی وبافتندگی شهرضای جدید	۱۰,۲۶۸	۱,۰۰۰	۱۶۵,۲۶۱	۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰	۱,۰۲۹
ایران پوپلین	۱۰۸,۹۴۹	۱,۰۰۰	۶۶,۳۸۹	۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۵	۲,۴۸۵
علاء الدین	۳۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۰۰	۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۱	۴,۳۶۵
پشمیافی ایران برک	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۲۷۴	۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۷	۱,۵۷۰
نخکار	۱۴,۶۰۷	۱,۰۰۰	۱۱۵,۲۸۰	۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۸	۱,۰۲۴
پشمیافی جهان	۴۴,۸۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۶,۹۶۴	۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷	۳۵۰
سهامی کارخانجات ریسندگی و بافتندگی درخشان یزد	۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۰۹۲	۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰	۶۷۱
شرکت تولیدی آزیست سیمان ایران-پرسیت	۸۰,۱۶۷	۱,۰۰۰	۵۴,۳۴۳	۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰	۱,۴۷۲
کارخانجات تولیدی تهران	۴۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۱۵۰	۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸	۱,۸۵۱
صنعتی مهرآباد	۵,۳۷۳,۰۰۰	۱	۴	۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاری ایران	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۰۳	۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲	۹,۹۹۵
ایزارمهدی	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۵۸	۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵	۴,۲۷۷
قند سازند	۴,۰۸۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۴۰۶	۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶	۳۱۲
پارچه بافی شیراز	۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۱۸۳	۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴	۱,۰۹۵
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱,۰۰۴,۹۲۹	۱	۳۳,۳۳۱,۷۷۰	۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۱
شهاب	۱۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳	۱,۲۶۹
شرکت گرد باف یزد	۳,۶۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲	۴,۵۷۱
صنایع کوه فرد	۸۸۸	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸	۱,۰۳۷
گروه صنعتی نقش ایران	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۱۶	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱	۱,۰۰۴
تولید کولر گازی ایران	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۴۰	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۱,۳۸۶
اطلاع رسانی بورس تهران	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران			نماد: ونیکی		شماره اطلاعیه: ۴۱۸۷۲۸		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱		سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پور تفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				
کفش شادانپور		۱۲۰	۱,۰۰۰	۶,۹۰۰	۱۱	۰	۰	۵,۷۵	۱۱	۱,۵۹۴	
ایران فرم		۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۴۴	۷	۰	۰	۰,۱۰	۷	۲,۳۷۸	
بافندگی سمنان		۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۰	۶	۰	۰	۰,۰۸	۶	۱,۲۳۵	
نساجی پرتو		۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰	۳	۰	۰	۰,۰۱	۳	۵,۰۰۰	
ریسندگی وبافندگی پاکریس		۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۰,۰۱	۲	۱,۰۰۰	
تولیدی شمس		۴,۶۴۰	۱,۰۰۰	۴۲,۸۴۰	۱	۰	۰	۰,۹۲	۱	۲۳	
ملی انفورماتیک		۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	
تیم (حق تقدم)		۵۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۰,۳۰۵	۰	۰	۰	۰,۱۰	۰	۰	
جمع					۳۹۴,۷۵۸		۰		۳۹۴,۷۵۸		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه: ۴۱۸۷۲۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			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
توسعه صنایع بهشهر	۱,۳۶۱	۳۴,۲۰۰	*
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۷۶۷	۱۳,۹۴۱	*
بهنوش ایران	۱,۱۵۳	۱۵,۰۵۶	*
فولاد خوزستان	۴,۶۹۱	۲۴,۳۹۷	*
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)	۷,۵۲۴	۲۷,۷۰۵	*
داروسازی اسوه	*	*	*
مارگارین	۸۱۶	۱۷,۹۷۷	*
بین المللی محصولات پارس	۱,۳۶۱	۷,۲۱۹	*
صنایع مس شهید باهنر	۴,۶۱۸	۲۳,۰۶۰	*
داروسازی سبحان	۹۹۹	۴,۰۳۲	*
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۱۲۰	۱,۵۰۹	*
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۸۲۹	۱۱,۶۵۹	*
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۶۰۰	۸۰	*
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۴۶۳	۷,۱۴۳	*
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱۹,۰۰۰	۱۱,۴۰۰	*
ارتباطات سیار	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	*
داروسازی اسوه	۱۴۵	۱,۸۲۳	*
جمع		۲۰۴,۲۰۱	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه: ۴۱۸۷۲۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	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
فیبر ایران	۱,۴۴۷	۳۶۳	۵,۴۰۷	۱,۳۵۶	۹۹۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۷۶۷	۱۹,۹۷۵	۲,۱۲۹	۲۴,۰۵۸	۴,۰۸۳
سرمایه گذاری سپه	۷۷۶	۵۱,۳۱۶	۱,۳۹۱	۹۱,۸۱۳	۴۰,۵۹۷
داروسازی اسوه	۱۴۵	۱,۸۲۳	۱۴۵	۱,۸۲۳	۰
شیشه و گاز	۱,۳۱۸	۱,۷۵۴	۳,۶۷۲	۵,۲۸۵	۳,۵۳۱
بین المللی محصولات پارس	۹۳۸	۴,۴۵۵	۲,۱۸۴	۱۰,۳۷۳	۵,۹۱۸
آلو مراد	۳,۳۲۳	۲۰۸	۳,۱۷۹	۱۹۹	(۹)
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱,۷۶۷	۱۳,۹۴۱	۱,۷۶۷	۱۳,۹۴۱	۰
داروسازی سبحان	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۲۱۵	۱۴,۵۱۵	۳,۴۳۵	۱۵,۵۰۸	۹۹۳
مارگارین	۸۱۶	۱۷,۹۷۷	۸۱۶	۱۷,۹۷۷	۰
بهنوش ایران	۱,۱۵۳	۱۵,۰۵۶	۱,۱۵۳	۱۵,۰۵۶	۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۶۰۰	۸۰	۱,۵۸۰	۷۹	(۱)
بین المللی محصولات پارس	۱,۳۶۱	۷,۲۱۹	۱,۳۶۱	۷,۲۱۹	۰
شو کوپارس	۱,۷۸۸	۲۰۸	۴,۳۹۰	۴۹۹	۲۹۱
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱۸,۲۷۸	۵,۱۹۱	۱۹,۰۸۴	۵,۴۲۰	۲۲۹
ارتباطات سیار	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۵۳,۹۸۱		۲۱۰,۶۰۶	۵۶,۶۲۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه: ۴۱۸۷۲۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			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	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰ *
سیمان هرمزگان	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۵۷۵,۴۷۰	۵۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳۵	۳۵۰	۲۰۱	۰	۰
جمع			۵۷۵,۴۷۰	۵۴۲,۰۰۰	۰	۰	۴۳۵	۳۵۰	۲۰۱	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 ۳۰۸۴۳

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۳۱۰۴۴

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰