

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه: ۴۶۶۶۲۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	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	
استخراج کانه های فلزي	۶	۷۳۰,۵۸۱	۱,۵۲۶,۸۵۹	۳۱,۰۸۳	۴۸۴,۳۶۸	۵	۷۶۱,۶۶۴	۲,۰۱۱,۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۲۰	۱,۳۹۴,۱۹۴	۲,۹۹۶,۳۵۴	۰	(۲۲۸,۲۷۴)	۲۰	۱,۳۹۴,۱۹۴	۲,۷۶۸,۰۸۰	۶	۱۸,۰۹۶	۰	۶	۱۸,۰۹۶	۲,۷۶۸,۰۸۰	۱,۳۹۴,۱۹۴	۲,۷۶۸,۰۸۰	۱,۴۱۲,۲۹۰	
منسوجات	۲	۴۵,۸۳۲	۱۴۹,۷۱۲	۰	(۱,۷۲۹)	۲	۴۵,۸۳۲	۱۴۷,۹۸۳	۲۷	۴۵,۱۴۹	۰	۲۷	۴۵,۱۴۹	۱۴۷,۹۸۳	۴۵,۸۳۲	۹۰,۹۸۱	۰,۶۴	
دیباغي پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۱	۱۳,۷۵۷	۴۴,۷۹۸	۰	۳,۵۲۹	۱	۱۳,۷۵۷	۴۸,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۵۷	۱۳,۷۵۷	۱	۱۳,۷۵۷	
محصولات چوبي	۱	۲۷۰,۴۹۲	۷۴۲,۸۷۱	(۲۳۴)	۳۶,۰۰۸	۱	۲۷۰,۴۵۸	۷۷۸,۸۷۹	۱	۱,۰۳۱	۰	۱	۱,۰۳۱	۲۷۱,۵۲۳	۲۷۱,۵۲۳	۲	۲۷۱,۵۲۳	
محصولات كاغذي	۳	۷,۳۱۷	۲۵,۶۰۹	۰	۲,۶۱۹	۳	۷,۳۱۷	۲۸,۲۲۸	۴	۸,۹۰۶	۵,۴۴۹	۴	۸,۹۰۶	۲۸,۲۲۸	۷,۳۱۷	۷	۱۲,۲۲۲	
انتشار چاپ و تکثیر	۲	۴۷,۷۳۲	۳۵۸,۰۱۲	۰	۲۱۶,۵۳۵	۱	۴۷,۷۳۲	۵۷۴,۵۴۷	۷	۷	۰	۱	۷	۴۷,۷۳۲	۴۷,۷۳۲	۳	۴۷,۷۳۲	
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۴	۷۵۳,۳۷۴	۱,۴۸۷,۳۶۵	۰	۲۴۸,۲۳۱	۵	۷۵۳,۳۷۴	۱,۷۳۵,۵۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۳,۳۷۴	۷۵۳,۳۷۴	۵	۷۵۳,۳۷۴	
مواد و محصولات شیمیایی	۲۱	۱,۸۵۹,۳۱۲	۴,۲۲۲,۵۰۰	۳,۶۹۵	۱۳۵,۰۲۰	۲۱	۱,۸۶۳,۰۰۷	۴,۳۶۷,۵۲۰	۲	۵,۴۵۷	۰	۲	۵,۴۵۷	۴,۳۶۷,۵۲۰	۱,۸۶۳,۰۰۷	۱,۸۶۸,۶۶۴	۱۳,۰۰۸	
لاستیک و پلاستیک	۴	۱۰۶,۶۹۳	۱۷۴,۰۲۹	۰	۱۳,۱۲۰	۴	۱۰۶,۶۹۳	۱۸۷,۱۴۹	۲	۹,۶۶۳	۰	۲	۹,۶۶۳	۱۸۷,۱۴۹	۱۰۶,۶۹۳	۱۱۶,۳۵۶	۰,۸۱	
ماشین آلات و تجهیزات	۱۳	۱۷۰,۱۷۳	۶۱۵,۷۵۶	۰	۷۶,۸۵۳	۱۲	۱۷۰,۱۷۳	۶۹۲,۶۰۹	۱۰	۳۱,۶۵۰	۰	۱۰	۳۱,۶۵۰	۶۹۲,۶۰۹	۱۷۰,۱۷۳	۲۰۱,۸۲۳	۱,۴۱	
فعالیتهاي جنبی واسطه گریهای مالی	۴	۷,۷۳۱	۲۳۰,۷۶۹	۰	(۵۳,۲۵۲)	۴	۷,۷۳۱	۱۷۷,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۳۱	۷,۷۳۱	۴	۷,۷۳۱	
تامین برق،گاز،بخار و آب گرم	۲	۸۴,۷۸۹	۷۶,۳۱۴	۰	۳۲,۵۵۵	۲	۸۴,۷۸۹	۱۰۸,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۷۸۹	۸۴,۷۸۹	۲	۸۴,۷۸۹	
واسطه گري مالی ورژن 4	۲	۴۲,۵۰۰	۲۱,۹۹۳	۰	۴۹	۲	۴۲,۵۰۰	۲۲,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۵۰۰	۴۲,۵۰۰	۲	۴۲,۵۰۰	
سایر محصولات کانی غیر فلزي	۲۸	۱,۲۳۴,۷۷۴	۹۶۲,۵۷۰	۰	۶۰,۰۰۷	۲۸	۱,۲۳۴,۷۷۴	۱,۰۲۲,۵۷۷	۴	۴,۱۸۷	۰	۴	۴,۱۸۷	۱,۰۲۲,۵۷۷	۱,۲۳۴,۷۷۴	۱,۲۳۸,۹۶۱	۸,۶۸	
فلزات اساسی	۱۱	۱,۹۹۸,۸۱۵	۴,۵۳۹,۶۱۹	۳,۵۹۸	۱,۷۴۹,۱۲۱	۱۰	۲,۰۰۲,۴۱۳	۶,۲۸۸,۷۴۰	۴	۵,۶۰۹	۰	۴	۵,۶۰۹	۶,۲۸۸,۷۴۰	۲,۰۰۲,۴۱۳	۲,۰۰۸,۰۲۲	۱۴,۰۰۶	
ساخت محصولات فلزي	۳	۹۳,۷۰۹	۳۰۶,۴۴۳	(۳,۹۴۰)	۱۵,۰۴۱	۳	۸۹,۷۶۹	۳۲۱,۴۸۴	۴	۲,۴۴۷	۰	۴	۲,۴۴۷	۳۲۱,۴۸۴	۸۹,۷۶۹	۹۲,۲۱۶	۰,۶۵	
سایر ماشین آلات و دستگاههای برقی	۱	۵۸۳	۱,۹۳۶	۰	۰	۱	۵۸۳	۱,۹۳۶	۲	۱,۸۷۹	۰	۲	۱,۸۷۹	۱,۹۳۶	۵۸۳	۲,۴۶۲	۰,۰۲	
رادیو تلویزیون و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۶۹	۰,۰۳	
خودرو و ساخت قطعات	۵	۱,۷۸۵,۲۶۴	۲,۲۴۲,۳۲۹	۰	۹,۰۵۷	۶	۱,۷۸۵,۲۶۴	۲,۲۵۱,۳۸۶	۱	۱,۵۰۵	۰	۱	۱,۵۰۵	۲,۲۵۱,۳۸۶	۱,۷۸۵,۲۶۴	۱,۷۸۶,۷۶۹	۱۲,۵۱	
میلمان و مصنوعات دیگر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷	۰	۱	۳۷	۰	۰	۳۷	۰,۰۰	

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه: ۴۶۶۶۲۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

۱۰۰۷	۱,۴۹۵,۲۱۸	۳	۶۶,۰۷	۲۹,۴۶۰	۱۰۰۳۰	۱,۴۶۵,۷۵۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۱,۲۰۱	۱,۴۹۵,۲۱۸	۳	۴۰۷,۶۱۸	۲۹,۴۶۰	۱,۱۴۳,۵۸۳	۱,۴۶۵,۷۵۸	۲	شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی
۱۰۵۶	۱,۵۰۸,۶۱۲	۱۳	۰,۰۰	۰	۱۰۰۶۰	۱,۵۰۸,۶۱۲	۱۳	۲۵۵,۱۸۵	۶	۰	۲۵۵,۱۸۵	۶	۱,۷۳۰,۷۶۱	۱,۲۵۳,۴۲۷	۷	۱۳۳,۳۱۷	۰	۱,۵۹۷,۴۴۴	۱,۲۵۳,۴۲۷	۷	واسطه گریهای مالی
۰۰۱۷	۲۳,۷۹۳	۱	۰,۰۰	۰	۰۰۱۷	۲۳,۷۹۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۵۸	۲۳,۷۹۳	۱	۱,۱۱۷	۰	۱۷,۰۴۱	۲۳,۷۹۳	۱	انبوه سازی املاک و مستغلات
۰۰۰۰	۰	۱	۰,۰۰	۰	۰۰۰۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۲۰۳۹	۳۴۱,۷۴۶	۱	۰,۰۰	۰	۲۰۴۰	۳۴۱,۷۴۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۸,۴۴۷	۳۴۱,۷۴۶	۱	۹۱,۲۱۲	۰	۳۶۷,۲۳۵	۳۴۱,۷۴۶	۱	خدمات فنی و مهندسی
۰۰۵۸	۸۳,۳۰۹	۲	۰,۰۰	۰	۰۰۵۹	۸۳,۳۰۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳,۹۳۴	۸۳,۳۰۹	۲	۴,۰۰۷	۰	۸۹,۹۱۷	۸۳,۳۰۹	۲	پست و مخابرات
۰۰۰۵	۷,۵۲۸	۱	(۵۴,۹۹)	(۲۴,۵۲۱)	۰۰۲۳	۳۲,۰۴۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۷۳	۷,۵۲۸	۱	(۳۴,۱۳۱)	(۲۴,۵۲۱)	۴۴,۱۰۴	۳۲,۰۴۹	۱	حمل و نقل دریایی و آبیهای سطحی
۱۰۰۰	۱۴,۲۸۱,۴۲۲	۲۲۶	۱۰۰۰	۴۴,۵۹۰	۱۰۰۰	۱۴,۲۳۶,۸۳۲	۲۲۶	۳۹۴,۵۷۷	۸۰۰	۵,۴۴۹	۳۸۹,۱۲۸	۷۹۰	۲۷,۳۹۷,۱۶۰	۱۳,۸۸۶,۸۴۵	۱۴۶	۳,۴۰۱,۹۹۸	۳۹,۱۴۱	۲۳,۹۹۵,۱۶۳	۱۳,۸۴۷,۷۰۴	۱۴۷	جمع سرمایه گذاری در سهام

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهایی دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

تغییر مبلغ قیمت تمام شده اول دوره با انتهای دوره قبل پتروشیمی پارس تعدیل قیمت تمام شده می‌باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه: ۴۶۶۶۲۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	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

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۴,۴۴۳,۲۲۸	۱,۴۵۳,۲۵۲	۱,۱۲۷,۵۰۸	۰	۰	۳۷۳,۰۹۳	۱,۲۷,۵۰۸	۱,۴۵۳,۲۵۲	۱,۱۲۷,۵۰۸	۰	۰	۱,۰۰۰
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۲,۳۷۱,۶۵۹	۱,۳۲۱,۰۳۹	۱,۴۶۹,۸۰۲	۰	۰	۲۴,۵۰۸	۱,۳۲۱,۰۳۹	۱,۳۲۱,۰۳۹	۱,۴۶۹,۸۰۲	۰	۰	۱,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۳,۷۹۳,۳۴۶	۷۹۴,۶۵۷	۱,۳۶۹,۹۵۷	۰	۰	۷۰۵,۸۵۵	۱,۳۶۹,۹۵۷	۷۹۴,۶۵۷	۱,۳۶۹,۹۵۷	۰	۰	۱,۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۰,۰۷۴,۸۹۱	۶۷۷,۴۶۸	۹۰۰,۴۵۴	۰	۰	(۳۶,۵۸۵)	۶۷۷,۴۶۸	۶۷۷,۴۶۸	۹۰۰,۴۵۴	۰	۰	۱,۰۰۰
بانک تجارت	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۹,۳۷۲,۰۹۷	۵۵۰,۹۴۶	۶۳۴,۹۹۵	۰	۰	(۱۶,۶۲۹)	۵۵۰,۹۴۶	۵۵۰,۹۴۶	۶۳۴,۹۹۵	۰	۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۵۳۸,۷۴۴,۰۳۵	۵۳۹,۳۷۴	۱,۱۳۷,۸۳۷	۰	۰	۳۷۹,۳۷۶	۱,۱۳۷,۸۳۷	۵۳۹,۳۷۴	۱,۱۳۷,۸۳۷	۰	۰	۱,۰۰۰
نفت پارس	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۴,۲۹۲,۸۶۸	۵۲۶,۱۹۹	۱,۲۳۷,۳۰۶	۰	۰	۱۵۷,۷۵۴	۱,۲۳۷,۳۰۶	۵۲۶,۱۹۹	۱,۲۳۷,۳۰۶	۰	۰	۱,۰۰۰
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۱۶۰,۶۴۰	۴۹۴,۵۴۱	۱۰۳,۲۰۵	۰	۰	۳,۸۶۹	۱۰۳,۲۰۵	۴۹۴,۵۴۱	۱۰۳,۲۰۵	۰	۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری البرز	۳,۷۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۲,۴۴۱,۴۵۶	۴۵۲,۱۰۸	۶۰۴,۹۱۴	۰	۰	(۵۷,۲۶۵)	۴۵۲,۱۰۸	۴۵۲,۱۰۸	۶۰۴,۹۱۴	۰	۰	۱,۰۰۰
داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۵۶۳,۶۹۱	۳۸۲,۷۹۸	۱,۱۸۱,۷۳۸	۰	۰	(۱۹۷,۰۰۱)	۳۸۲,۷۹۸	۳۸۲,۷۹۸	۱,۱۸۱,۷۳۸	۰	۰	۱,۰۰۰
سایپا	۳۹,۳۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۷۳۱,۴۱۲,۳۶۶	۳۶۵,۳۴۴	۶۸۰,۲۱۳	۰	۰	(۱۹,۰۱۷)	۳۶۵,۳۴۴	۳۶۵,۳۴۴	۶۸۰,۲۱۳	۰	۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۱,۶۸۴,۸۳۷	۳۵۰,۲۲۷	۳۱۹,۶۳۷	۰	۰	۴۶,۳۸۵	۳۱۹,۶۳۷	۳۵۰,۲۲۷	۳۱۹,۶۳۷	۰	۰	۱,۰۰۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۳۸۷,۴۹۰	۳۴۱,۷۴۶	۳۶۷,۲۳۵	۰	۰	۹۱,۲۱۲	۳۶۷,۲۳۵	۳۴۱,۷۴۶	۳۶۷,۲۳۵	۰	۰	۱,۰۰۰
فیبر ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۳۲۲,۱۸۷	۲۷۰,۴۹۲	۷۴۳,۸۷۱	(۱۱۲,۰۰۰)	(۲۳۴)	۳۶,۰۰۸	۷۴۳,۸۷۱	۲۷۰,۴۹۲	۷۴۳,۸۷۱	(۱۱۲,۰۰۰)	(۲۳۴)	۱,۰۰۰
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۴۰۷,۸۷۱	۲۵۳,۳۷۳	۸۰۵,۰۲۵	۰	۰	۲۱۱,۳۴۶	۸۰۵,۰۲۵	۲۵۳,۳۷۳	۸۰۵,۰۲۵	۰	۰	۱,۰۰۰
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۹,۹۵۷,۴۷۱	۲۵۱,۴۷۴	۵۲۴,۹۳۰	۰	۰	۹۸,۶۰۳	۵۲۴,۹۳۰	۲۵۱,۴۷۴	۵۲۴,۹۳۰	۰	۰	۱,۰۰۰
آهن و فولاد ارفع	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۸۵۵,۹۵۶	۲۴۳,۶۶۴	۸۳۰,۳۳۷	۰	۰	۳۷۹,۰۵۱	۸۳۰,۳۳۷	۲۴۳,۶۶۴	۸۳۰,۳۳۷	۰	۰	۱,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۷۹۷,۸۳۲	۲۱۰,۷۹۷	۷۵۴,۵۳۰	۱,۳۳۷,۳۷۰	۱۲,۰۸۱	۳۴۴,۴۸۶	۷۵۴,۵۳۰	۲۱۰,۷۹۷	۷۵۴,۵۳۰	۱,۳۳۷,۳۷۰	۱۲,۰۸۱	۱,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۶۲۹,۵۲۵	۲۱۱,۳۷۱	۲۲۹,۹۰۴	۰	۰	۱۲۹,۶۶۵	۲۲۹,۹۰۴	۲۱۱,۳۷۱	۲۲۹,۹۰۴	۰	۰	۱,۰۰۰
آلومتک	۴۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۷۳۲,۰۲۳	۱۵۰,۰۲۷	۲۵۹,۳۰۲	۰	۰	۸,۹۱۱	۲۵۹,۳۰۲	۱۵۰,۰۲۷	۲۵۹,۳۰۲	۰	۰	۱,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران														نماد: ونیکی		شماره اطلاعاتی: ۴۶۶۶۲۳		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱		سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۵۰,۶۰۵	۱۳۴,۵۸۴	۱۲۹,۷۴۴	۰	۰	۳۴,۳۸۹	۰.۱۵	۱۳۴,۵۸۴	۱۶۴,۱۳۳	۴,۳۹۱	۵,۳۵۵	۲۹,۵۴۹							
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۱۸,۱۱۴	۱۰۴,۰۴۱	۱۲۳,۳۹۹	۲۸,۷۸۱	۲,۸۵۴,۴۵۷	۱۲۰,۵۸۲	۰.۲۸	۱۳۲,۸۲۲	۲۴۳,۸۸۱	۷,۷۸۰	۱۴,۲۸۵	۱۱۱,۰۵۹							
لبنیات پاک	۱,۳۸۵,۴۹۳	۱,۰۰۰	۲۱۲,۲۶۱,۵۸۱	۱۳۰,۶۵۹	۳۰۲,۸۹۷	۰	۰	۹,۱۲۷	۱۵.۳۲	۱۳۰,۶۵۹	۳۱۲,۰۲۴	۶۱۶	۱,۴۷۰	۱۸۱,۳۶۵							
تراکتور سازی ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۰۶۵,۲۲۱	۱۲۳,۲۳۹	۱۹۱,۶۳۸	۰	۰	۱۳,۲۹۴	۴.۵۰	۱۲۳,۲۳۹	۲۰۴,۹۳۲	۱,۵۲۰	۲,۵۲۸	۸۱,۶۹۳							
سیمان کرمان	۹۹۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۶۲,۹۱۱,۱۰۸	۱۲۲,۳۷۳	۱۳۹,۰۹۶	۰	۰	۴۶,۹۹۵	۶.۳۵	۱۲۲,۳۷۳	۱۸۶,۰۹۱	۱,۹۴۵	۲,۹۵۸	۶۳,۷۱۸							
قند شیرین خراسان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۵۵,۲۸۰	۱۱۹,۳۴۸	۶۵۷,۳۱۲	۰	۰	(۱۶۰,۸۳۶)	۳۰.۵۱	۱۱۹,۳۴۸	۴۹۶,۳۷۶	۷,۸۲۳	۳۲,۵۳۸	۳۷۷,۰۲۸							
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۸۳۸,۵۷۹	۱۲۱,۲۶۵	۱۶۲,۱۶۲	(۴,۶۹۳)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳۴,۱۶۲	۰.۰۵	۱۱۶,۵۷۲	۱۹۶,۳۲۴	۴,۶۹۳	۷,۹۰۴	۷۹,۷۵۲							
سیمان خزر	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۸۵۹,۵۵۹	۱۱۶,۱۲۲	۱۳۸,۴۵۲	۰	۰	(۳۷,۴۰۵)	۱۶.۴۶	۱۱۶,۱۲۲	۱۰۱,۰۴۷	۳,۰۶۷	۲,۶۶۹	(۱۵,۰۷۵)							
سیمان تهران	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۴۸,۷۸۹	۱۱۵,۰۱۸	۵۵,۰۶۰	۰	۰	۳,۲۰۶	۲.۴۴	۱۱۵,۰۱۸	۵۸,۳۶۶	۲,۶۹۱	۱,۳۶۳	(۵۶,۷۵۲)							
قند تربت جام	۳۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۳۷۱,۶۶۳	۱۱۱,۱۸۲	۱۱۲,۷۶۴	۰	۰	(۴,۷۲۰)	۱۴.۸۳	۱۱۱,۱۸۲	۱۰۸,۰۴۴	۲,۴۰۳	۲,۳۳۵	(۳,۱۳۸)							
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۳۹۰,۰۴۸	۱۰۸,۵۷۸	۲۲۴,۱۹۳	۰	۰	۶۵,۲۳۶	۰.۱۴	۱۰۸,۵۷۸	۲۸۹,۴۱۹	۲,۱۵۹	۵,۷۵۵	۱۸۰,۸۴۱							
لوله و ماشین سازی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۹۳۲,۸۹۷	۱۰۶,۶۰۰	۳۰۰,۳۳۱	۰	۰	۱۱,۸۸۸	۱۳.۵۹	۱۰۶,۶۰۰	۳۱۲,۲۱۹	۱,۵۶۹	۴,۵۹۶	۲۰۵,۶۱۹							
آلومینیوم ایران	۵,۱۹۷,۸۳۱	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۷۹	۱۲۱,۳۸۰	۰	۰	۱۱۸,۵۰۰	۱.۱۵	۹۹,۹۷۹	۲۳۹,۸۸۰	۱,۶۶۶	۳,۹۹۸	۱۳۹,۹۰۱							
لابراتوار های سینادارو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۹۵۵,۰۱۳	۹۶,۴۵۰	۹۴۵,۵۸۸	۰	۰	(۲۱,۲۲۵)	۱۸.۴۹	۹۶,۴۵۰	۹۲۴,۳۶۳	۱,۳۰۴	۱۲,۴۹۹	۸۳۷,۹۱۳							
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۷۰۸,۶۹۳	۹۴,۶۳۰	۸۲,۹۸۸	۰	۰	۴,۰۰۶	۱.۰۳	۹۴,۶۳۰	۸۶,۹۹۴	۹۲۱	۸۴۷	(۷,۶۳۶)							
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۳۶۲,۹۷۷	۹۴,۱۹۸	۱۰۶,۹۷۰	۰	۰	۶۵,۰۸۶	۰.۵۳	۹۴,۱۹۸	۱۷۲,۰۵۶	۲,۵۲۱	۴,۶۰۵	۷۷,۸۵۸							
هلدینگ البرز (حق تقدم)	۳,۷۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۱۴۷,۶۹۴	۸۷,۵۰۲	۱۰۱,۱۵۲	۰	۰	۰	۱.۹۰	۸۷,۵۰۲	۱۰۱,۱۵۲	۱,۲۴۷	۱,۴۴۲	۱۳,۶۵۰							
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۶۴۰,۸۶۰	۸۶,۳۱۳	۶۲,۵۴۴	۰	۰	۱۱,۸۶۸	۰.۰۵	۸۶,۳۱۳	۷۴,۴۱۲	۲,۰۷۳	۱,۷۸۷	(۱۱,۹۰۱)							
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۸۵,۶۹۴	۸۱,۵۰۰	۴۰۹,۳۹۴	۰	۰	۱۰۲,۹۲۰	۱.۱۷	۸۱,۵۰۰	۵۱۲,۳۱۴	۷,۳۵۲	۴۶,۲۱۴	۴۳۰,۸۱۴							
صنعتی آما	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۱۶۵,۷۱۶	۷۷,۸۴۸	۲۶۴,۳۳۶	۰	۰	(۵,۰۸۱)	۱۳.۱۳	۷۷,۸۴۸	۲۵۹,۲۵۵	۶۵۹	۲,۱۹۴	۱۸۱,۴۰۷							
سیمان صوفیان	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۶۰,۶۸۳	۷۶,۷۷۹	۳۵,۹۹۱	۰	۰	(۳۶۵)	۳.۳۲	۷۶,۷۷۹	۷۶,۷۷۹	۳۵,۶۲۶	۴,۲۰۵	(۴۱,۱۵۳)							
شهد ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۶۴۷,۹۴۶	۶۹,۸۸۷	۷۵,۸۶۰	۰	۰	۲,۶۱۹	۲۱.۸۲	۶۹,۸۸۷	۶۹,۸۸۷	۱,۶۰۱	۱,۷۹۸	۸,۵۹۲							
شرکت پالایش نفت تهران	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۸۵۷,۷۶۹	۶۸,۹۳۹	۱۰۸,۱۸۱	۰	۰	(۳,۳۸۱)	۰.۱۶	۶۸,۹۳۹	۶۸,۹۳۹	۲,۷۷۳	۴,۲۱۶	۳۵,۸۶۱							
کرین ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۱۶,۵۰۴	۶۸,۴۸۷	۵۸,۴۰۸	۰	۰	۴,۵۱۲	۳.۹۷	۶۸,۴۸۷	۶۸,۴۸۷	۶,۹۰۶	۶,۳۴۵	(۵,۵۶۷)							
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۳۹,۴۲۹	۶۰,۷۰۱	۵۹,۰۳۹	۰	۰	۲۶,۷۱۷	۰.۰۹	۶۰,۷۰۱	۸۵,۷۵۶	۴,۵۱۷	۶,۳۸۱	۲۵,۰۵۵							
تولیدی گاز لوله	۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۹۹,۶۰۶	۶۰,۵۱۲	۴۰,۸۸۵	۰	۰	۴,۱۷۶	۴.۰۰	۶۰,۵۱۲	۴۵,۰۶۱	۶,۷۲۴	۵,۰۰۷	(۱۵,۴۵۱)							

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران														نماد: ونیکی		شماره اطلاعیه: ۴۶۶۶۲۳		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱		سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال							
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال									
توسعه معادن روی														۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۶,۶۳۱,۹۹۴	۲۳,۰۲۶	۲۱,۵۲۰	۹,۵۰۰,۳۸۱	۳۵,۶۲۲	۳۹,۹۹۲	۰۶۷	۵۸,۶۴۸	۶۱,۵۱۲	۳,۶۳۵	۳,۸۱۳	۲,۸۶۴
مارگارین														۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۳۴,۶۲۸	۵۳,۹۳۰	۶۹,۵۱۶	۰	۰	۳,۱۹۸	۴۰۵۹	۵۳,۹۳۰	۷۲,۷۱۴	۱,۴۰۰	۱,۸۸۷	۱۸,۷۸۴
شیشه و گاز														۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۶۴۶,۷۱۵	۵۱,۹۸۳	۱۷۸,۸۶۰	۰	۰	۸,۰۱۷	۱۷,۰۰۶	۵۱,۹۸۳	۱۸۶,۸۷۷	۱,۲۱۹	۴,۳۸۲	۱۳۴,۸۹۴
بانک پاسارگاد														۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۶۹۷,۳۱۷	۵۰,۲۶۲	۵۹,۶۳۷	۰	۰	۰	۰۰۱۲	۵۰,۲۶۲	۵۹,۶۳۷	۸۴۲	۹۹۹	۹,۳۷۵
ارتباطات سیار														۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۱۵	۴۳,۵۱۲	۰	۰	۳,۷۳۵	۰۰۰۳	۴۹,۷۱۵	۴۷,۲۴۷	۱۶,۵۷۲	۱۵,۷۴۹	(۲,۴۶۸)
افست														۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۷۴۶,۱۴۱	۴۷,۷۳۲	۱۲۵,۶۷۹	۸۱,۸۶۵,۳۵۲	۰	۴۴۸,۸۶۸	۱۶۰۳۷	۴۷,۷۳۲	۵۷۴,۵۴۷	۴۱۶	۵,۰۱۳	۵۲۶,۸۱۵
سیمان فارس و خوزستان														۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۸۷,۱۴۳	۴۷,۵۲۵	۱۶,۴۵۴	۰	۰	۲,۹۴۰	۰۰۲۴	۴۷,۵۲۵	۱۹,۳۹۴	۳,۵۲۴	۱,۴۳۸	(۲۸,۱۳۱)
بهنوش ایران														۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۱۵۰,۱۸۴	۴۵,۱۷۰	۱۶۰,۰۸۵	۰	۰	(۵۰۹)	۱۰۰۸۸	۴۵,۱۷۰	۱۵۹,۵۷۶	۱,۱۵۴	۴,۰۷۶	۱۱۴,۴۰۶
ایران مریнос														۱۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۹۵,۶۷۷	۴۴,۷۴۷	۱۴۵,۳۵۵	۰	۰	(۱,۵۹۸)	۲۰۰۶۳	۴۴,۷۴۷	۱۴۳,۶۵۷	۱,۷۰۸	۵,۴۸۴	۹۸,۹۱۰
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس														۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۲۱,۴۸۰	۰	۰	۰	۱۲۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۲۱,۴۸۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۰۰۰	(۲۰,۵۲۰)
ایران تایر														۲۸۶,۴۶۸	۱,۰۰۰	۳۶,۸۸۴,۳۸۶	۴۰,۰۹۶	۱۰۳,۵۳۴	۰	۰	۸,۶۶۸	۱۲۰۸۸	۴۰,۰۹۶	۱۱۲,۲۰۲	۱,۰۸۷	۳,۰۴۲	۷۲,۱۰۶
قند نیشابور														۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۷۶,۳۵۳	۳۹,۱۶۲	۷۲,۹۳۰	۰	۰	۴,۲۹۹	۱۳۰۱۹	۳۹,۱۶۲	۷۷,۲۲۹	۱,۴۸۵	۲,۹۲۸	۳۸,۰۶۷
قند ثابت خراسان														۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۱۵,۶۱۸	۳۷,۲۹۱	۶۱,۶۵۴	۰	۰	(۵,۱۹۰)	۴۰۶۹	۳۷,۲۹۱	۵۶,۴۶۴	۱,۵۵۹	۲,۳۶۱	۱۹,۱۷۳
سیمان ارومیه														۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۸۸,۸۵۹	۳۶,۸۰۹	۴۸,۲۴۶	۰	۰	۸,۱۵۷	۲۰۹۰	۳۶,۸۰۹	۵۶,۴۰۳	۱,۸۱۴	۲,۷۸۰	۱۹,۵۹۴
صنعتی پارس مینو														۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۱۳۰,۹۱۸	۳۴,۸۸۶	۲۹۷,۴۲۹	۰	۰	(۳۵,۰۶۴)	۸۰۱۸	۳۴,۸۸۶	۲۶۲,۳۶۵	۳۳۸	۲,۵۴۴	۲۲۷,۴۷۹
مخابرات ایران														۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۷۶۲,۸۳۲	۳۳,۵۹۴	۴۶,۴۰۵	۰	۰	۳۷۲	۰۰۰۴	۳۳,۵۹۴	۴۶,۶۷۷	۱,۳۵۷	۱,۸۸۵	۱۳,۰۸۳
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)														۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۵۴,۱۹۳,۹۸۱	۳۳,۳۴۹	۹۱,۳۷۱	۰	۰	۶,۳۴۰	۰۰۱۶	۳۳,۳۴۹	۹۷,۷۱۱	۶۱۵	۱,۸۰۳	۶۴,۳۶۲
سرمایه گذاری سپه														۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۶۹۷,۲۰۵	۳۲,۷۴۱	۴۷,۲۷۷	۰	۰	۵,۲۲۳	۰۰۵۰	۳۲,۷۴۱	۵۲,۵۰۰	۹۷۲	۱,۵۵۸	۱۹,۷۵۹
ایران دارو														۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۸۸,۸۷۳	۳۰,۰۳۸	۲۹,۹۰۷	۰	۰	(۴۱۸)	۶۰۳۳	۳۰,۰۳۸	۲۹,۴۸۹	۱,۵۸۲	۱,۵۵۳	(۵۴۹)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری														۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۴۴,۲۹۱	۲۹,۴۶۰	۳۰,۹۳۱	۰۰۰۶	۲۹,۴۶۰	۳۰,۹۳۱	۱,۹۵۸	۲,۰۵۶	۱,۴۷۱
گروه دارویی سبحان														۱,۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۸۲۸,۸۹۱	۲۸,۸۸۷	۷۲,۴۳۶	۰	۰	(۶,۷۱۲)	۱۰۳۷	۲۸,۸۸۷	۶۵,۷۲۴	۱,۲۶۵	۲,۸۷۹	۳۶,۸۳۷
پتروشیمی پارس														۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۱۱	۴۸,۰۱۱	(۷۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۳۹۳)	(۱۶,۳۶۴)	۰۰۰۲	۲۶,۲۱۸	۳۱,۶۴۷	۲۹,۱۳۱	۳۵,۱۶۴	۵,۴۲۹
سیمان شرق														۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۹۲,۳۵۴	۲۴,۹۵۵	۲۰,۳۶۸	۰	۰	۲,۰۲۸	۱۰۱۱	۲۴,۹۵۵	۲۲,۹۵۵	۸۴۹	۷۶۲	(۲,۵۵۹)
صنایع کاشی و سرامیک سینا														۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۹۳,۴۷۰	۲۴,۶۵۰	۴۳,۹۱۸	۰	۰	۸,۰۳۵	۴۰۱۳	۲۴,۶۵۰	۵۱,۹۵۳	۱,۱۲۶	۲,۳۷۳	۲۷,۳۰۳
قند پیرانشهر														۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۳۶,۴۲۶	۲۴,۲۹۷	۹۲,۱۹۶	۰	۰	(۵,۶۸۹)	۵۰۴۲	۲۴,۲۹۷	۸۶,۵۰۷	۲,۲۴۲	۷,۹۸۳	۶۲,۲۱۰
کارخانه چینی ایران														۱۶۷,۰۲۹	۱,۰۰۰	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۲۴,۱۶۰	۳۸,۹۳۶	۰	۰	۰	۷۰۵۷	۲۴,۱۶۰	۳۸,۹۳۶	۱,۹۱۰	۳,۰۷۸	۱۴,۷۷۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران															نماد: ونیکی		شماره اطلاعات: ۴۶۶۶۲۳		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱		سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال						
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال										
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۹۹,۷۴۰	۲۴,۰۸۸	۱۷,۲۷۵	۰	۰	۰	۵,۸۳۸	۰.۰۶	۲۴,۰۸۸	۲۳,۱۱۳	۶,۱۷۷	۵,۹۲۷	(۹۷۵)												
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۰۴,۶۷۱	۲۳,۷۹۳	۱۷,۰۴۱	۰	۰	۰	۱,۱۱۷	۰.۴۰	۲۳,۷۹۳	۱۸,۱۵۸	۱,۰۸۶	۸۲۹	(۵,۶۳۵)												
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۰,۰۰۰	۲۳,۶۵۲	۲۲,۲۳۴	۰	۰	۰	۷,۰۶۹	۰.۰۲	۲۳,۶۵۲	۲۹,۳۰۳	۷,۶۷۹	۹,۵۱۴	۵,۶۵۱												
صنایع مس شهید باهنر	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۳,۲۷۳	۲۳,۰۶۰	۲۰,۴۵۷	۰	۰	۰	۴,۴۸۴	۰.۴۴	۲۳,۰۶۰	۲۴,۹۴۱	۴,۶۱۸	۴,۹۹۵	۱,۸۸۱												
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۵۸,۰۰۹	۲۱,۷۱۵	۴۵,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	۲۱,۷۱۵	۴۵,۴۸۲	۲,۱۵۹	۴,۵۲۲	۲۳,۷۶۷												
سیمان شمال	۱,۰۷۵,۰۷۱	۱,۰۰۰	۱۵,۷۸۸,۵۲۰	۲۰,۴۲۲	۱۸,۶۱۴	۰	۰	۰	۵۰۵	۱.۴۷	۲۰,۴۲۲	۱۹,۱۱۹	۱,۲۹۳	۱,۲۱۱	(۱,۳۰۳)												
پتروشیمی مارون	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۸,۶۱۵	۱۹,۳۰۹	۳۸,۵۲۰	۰	۰	۰	۵,۴۳۱	۰.۰۲	۱۹,۳۰۹	۴۳,۹۵۱	۲۲,۴۸۹	۵۱,۱۸۹	۲۴,۶۴۲												
کاشی و سرامیک سعدي	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۵۰,۹۰۸	۱۸,۸۹۸	۱۹,۶۳۰	۰	۰	۰	۴۲۳	۵.۴۶	۱۸,۸۹۸	۱۸,۸۹۸	۱,۳۸۴	۱,۴۶۹	۱,۱۵۵												
مالي و اعتباري سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۳۳,۳۳۱	۱۷,۷۷۶	۱۰,۹۶۷	۰	۰	۰	(۲۶۵)	۰.۱۱	۱۷,۷۷۶	۱۷,۷۷۶	۱,۶۱۱	۹۷۰	(۷,۰۷۴)												
خوراک دام پارس	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۲۰,۲۰۰	۱۶,۹۵۰	۶۵,۴۳۰	۰	۰	۰	(۳,۷۸۸)	۱۷.۲۰	۱۶,۹۵۰	۶۱,۶۴۲	۱,۶۴۲	۵,۹۷۳	۴۴,۶۹۲												
داروسازي اسوه (حق تقدم)	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۶۸,۰۹۲	۱۴,۳۹۱	۶۶,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۱.۶۸	۱۴,۳۹۱	۱۴,۳۹۱	۱,۱۴۵	۵,۳۱۰	۵۲,۳۴۵												
صنعتي و سرمایه گذاری سینتا	۵۴,۱۷۲	۱,۰۰۰	۴,۵۲۲,۴۴۷	۱۳,۹۷۷	۶۳,۶۸۰	۰	۰	۰	۷,۱۶۴	۸.۳۵	۱۳,۹۷۷	۱۳,۹۷۷	۳,۰۹۱	۱۵,۶۶۵	۵۶,۸۶۷												
هلدینگ گروه صنعتي ملي	۲۴۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۵۷,۴۵۸	۱۳,۷۵۷	۴۴,۷۹۸	۰	۰	۰	۳,۵۲۹	۱.۳۶	۱۳,۷۵۷	۱۳,۷۵۷	۴,۰۹۷	۱۴,۳۹۴	۳۴,۵۷۰												
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۱۳,۱۷۲	۲۲,۸۹۱	۰	۰	۰	۱۱,۲۹۶	۰.۰۳	۱۳,۱۷۲	۱۳,۱۷۲	۲۱,۰۷۵	۵۴,۷۰۰	۲۱,۰۱۵												
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۱۶,۲۱۱	۱۲,۵۰۶	۱۶,۰۷۵	۰	۰	۰	۳,۵۹۴	۰.۰۴	۱۲,۵۰۶	۱۹,۶۶۹	۱,۷۵۷	۲,۷۶۴	۷,۱۶۳												
سیمان خاش	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۳۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲۴,۱۵۳	۰	۰	۰	۳۱۶	۲.۱۱	۱۲,۳۸۰	۱۲,۳۸۰	۲۴,۳۶۹	۹,۲۳۸	۱۱,۹۸۹												
بسته بندی ایران	۷۹,۱۴۳	۱,۰۰۰	۸,۱۴۴,۵۹۱	۱۵,۷۲۵	۴۰,۰۵۵	(۲,۰۴۰,۶۳۸)	(۳,۹۴۰)	۲۰,۱۴۸	۷.۷۱	۱۱,۷۸۵	۶۰,۲۰۳	۱,۹۳۱	۹,۸۶۳	۴۸,۴۱۸													
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۶۵,۹۲۳	۱۱,۴۴۴	۷,۱۴۶	۰	۰	۰	۳۸۲	۰.۷۶	۱۱,۴۴۴	۱۱,۴۴۴	۱,۸۵۶	۱,۲۲۱	(۳,۹۱۶)												
صنعتي بوتان	۷۰۱,۴۵۲	۱,۰۰۰	۶۹,۵۱۹,۷۴۸	۱۰,۶۶۰	۲۸۵,۷۹۵	۰	۰	۰	۵۸,۱۱۹	۹.۹۱	۱۰,۶۶۰	۱۰,۶۶۰	۱۵۳	۴,۹۴۷	۳۳۳,۲۵۴												
صنعتي ناب	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۰,۵۰۵	۱۰,۴۷۱	۱,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۹.۹۰	۱۰,۴۷۱	۱۰,۴۷۱	۵,۲۸۷	۱,۰۰۰	(۸,۴۹۱)												
سیمان هگمتان	۵۰۳,۹۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۶۰,۹۲۸	۹,۷۴۳	۶,۳۲۷	۰	۰	۰	(۱۸)	۰.۷۱	۹,۷۴۳	۹,۷۴۳	۲,۷۳۶	۱,۷۷۲	(۳,۴۳۴)												
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۰۰,۹۷۴	۹,۴۸۰	۲۴,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۴.۱۷	۹,۴۸۰	۲۴,۹۳۲	۱,۶۳۴	۴,۳۹۸	۱۵,۴۵۲												
ماشین سازی نیرو محرکه	۱۲۱,۸۴۳	۱,۰۰۰	۱۳,۹۸۱,۴۳۴	۹,۱۸۰	۲۰,۴۸۲	۰	۰	۰	(۲,۳۲۱)	۱۱.۴۷	۹,۱۸۰	۹,۱۸۰	۶۵۷	۱,۳۹۹	۸,۹۸۱												
صنایع سرما آفرین	۱۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۹۶,۰۰۰	۷,۸۷۱	۱۹,۰۹۲	۰	۰	۰	۲,۰۵۴	۵.۰۶	۷,۸۷۱	۲۱,۱۴۶	۱,۰۵۰	۲,۸۲۱	۱۳,۲۷۵												
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۹۹,۷۸۶	۳۲,۰۴۹	۴۴,۱۰۴	(۹,۸۷۰,۱۵۹)	(۲۴,۵۲۱)	(۳۴,۱۳۱)	۷.۵۲۸	۰.۰۲	۳۲,۰۴۹	۹,۹۷۳	۲,۴۸۵	۳,۲۹۲	۲,۴۴۵												
گروه صنایع پمپ سازی ایران	۴۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۰۱,۹۷۴	۷,۵۱۱	۲۹,۴۳۰	۲,۴۶۷,۸۴۵	۰	۰	۲,۸۹۷	۳.۵۳	۷,۵۱۱	۳۲,۳۲۷	۴۵۳	۱,۹۵۱	۲۴,۸۱۶												

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران														نماد: ونیکی		شماره اطلاعیه: ۴۶۶۶۲۳		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱		سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
سیمان بهبهان	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۰,۸۸۱	۶,۳۳۵	۸,۰۲۱	۰	۰	۰	۱,۳۲۸	۱,۰۲	۶,۳۳۵	۹,۳۴۹	۱۱,۲۹۵	۱۶,۶۶۹	۳,۰۱۴						
سیمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۷,۲۵۸	۶,۲۸۷	۳,۱۷۹	۰	۰	۰	۲۱۶	۰.۲۴	۶,۲۸۷	۳,۳۹۵	۶,۷۸۰	۳,۶۶۲	(۲,۸۹۲)						
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۲,۴۰۰	۵,۵۷۷	۶,۰۸۲	۰	۰	۰	۲,۲۲۹	۰.۰۱	۵,۵۷۷	۸,۳۱۱	۹,۹۱۶	۱۴,۷۷۸	۲,۷۳۴						
پلاستیک شاهین	۶۰,۳۹۳	۱,۰۰۰	۵,۹۸۸,۶۰۱	۵,۵۳۵	۲۷,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۹.۹۳	۵,۵۳۵	۲۷,۵۴۷	۹۲۴	۴,۶۰۰	۲۲,۰۱۲						
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۴,۳۲۰	۵,۴۰۰	۶,۵۵۲	۰	۰	۰	۳۲۸	۱.۱۷	۵,۴۰۰	۶,۸۸۰	۲,۳۰۳	۲,۹۳۵	۱,۴۸۰						
بهپاک	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۵,۹۶۰	۴,۱۱۹	۱۰,۳۶۴	۰	۰	۰	۳۵۰	۰.۷۷	۴,۱۱۹	۱۰,۷۱۴	۱,۶۷۰	۴,۳۴۵	۶,۵۹۵						
آبسال	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۹,۶۴۵	۳,۹۸۷	۱۵,۶۹۲	۰	۰	۰	۱,۱۳۵	۲.۳۴	۳,۹۸۷	۱۶,۸۲۷	۴۷۴	۲,۰۰۱	۱۲,۸۴۰						
داروسازی کوثر	۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۱۹,۴۵۱	۳,۸۷۰	۷,۴۳۵	۰	۰	۰	۱۸	۱.۱۳	۳,۸۷۰	۷,۴۵۳	۶۳۲	۱,۲۱۸	۳,۵۸۳						
رادیاتور ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۰,۲۰۶	۳,۸۳۴	۸,۹۴۸	۰	۰	۰	(۵۳۴)	۱.۲۶	۳,۸۳۴	۳,۸۳۴	۸,۴۱۴	۱,۰۱۲	۴,۵۸۰						
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۱,۰۰۰	۳,۲۶۱	۲۴,۷۱۸	۰	۰	۰	(۵,۸۱۴)	۰.۵۴	۳,۲۶۱	۳,۲۶۱	۱۸,۹۰۴	۵,۷۹۷	۱۵,۶۴۳						
سیمان هرمزگان	۵۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۵,۲۶۸	۳,۲۱۰	۲,۸۸۲	۰	۰	۰	۹۴	۰.۱۰	۳,۲۱۰	۳,۹۷۶	۵,۶۷۹	۵,۲۶۵	(۲۳۴)						
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۳۱۵,۵۹۶	۱,۰۰۰	۵,۰۷۵,۹۹۴	۲,۸۷۴	۲۱,۹۷۹	۰	۰	۰	۲,۶۱۹	۰.۳۹	۲,۸۷۴	۲,۸۷۴	۲۴,۵۹۸	۴,۸۴۶	۲۱,۷۲۴						
کارتن مشهد	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۰,۴۹۰	۲,۷۶۳	۳,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۸.۵۴	۲,۷۶۳	۳,۰۷۱	۲,۱۵۸	۲,۳۹۹	۳۰۸						
داروسازی اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۸۴,۰۴۶	۲,۷۲۱	۳۴,۳۴۸	۰	۰	۰	(۲۲۰)	۰.۸۴	۲,۷۲۱	۳۴,۱۲۸	۴۳۲	۵,۴۳۱	۳۱,۴۰۷						
ایتالران	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۹,۵۳۱	۲,۶۳۷	۲۷,۱۵۵	۰	۰	۰	(۱,۳۷۹)	۱۲.۰۶	۲,۶۳۷	۲۵,۸۷۶	۱,۴۵۷	۱۴,۳۰۰	۲۳,۲۳۹						
ایرانیت	۴۵,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۳۹,۸۹۱	۲,۵۷۵	۹,۵۸۶	۰	۰	۰	(۸۵۱)	۴.۹۱	۲,۵۷۵	۸,۷۳۵	۱,۱۵۰	۳,۹۰۰	۶,۱۶۰						
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۹۹,۹۹۷	۲,۲۴۹	۱۱۳,۱۷۴	۰	۰	۰	(۲۴,۷۲۷)	۱.۵۰	۲,۲۴۹	۲,۲۴۹	۸۸,۴۴۷	۳,۹۳۱	۸۶,۱۹۸						
تولیدی پمپ پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۲,۸۵۲	۲,۱۰۳	۱,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۶.۹۸	۲,۱۰۳	۱,۷۷۸	۱,۷۷۸	۸۵۰	(۳۲۵)						
داروسازی اکسیر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۵,۰۶۴	۲,۰۰۰	۲,۹۸۲	۰	۰	۰	۱۵	۰.۱۷	۲,۰۰۰	۲,۹۹۷	۲,۵۸۰	۳,۸۶۷	۹۹۷						
شکر شاهرود	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۹۰,۶۸۲	۱,۹۶۷	۱۵,۰۷۶	۰	۰	۰	۱,۳۳۷	۴.۳۰	۱,۹۶۷	۱۶,۳۱۳	۲۲۹	۱,۸۹۹	۱۴,۳۴۶						
قند مرو دشت	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۴۱,۹۹۸	۱,۸۶۲	۶۴,۶۰۵	۰	۰	۰	۲,۹۴۸	۸.۴۲	۱,۸۶۲	۱,۸۶۲	۱۱۱	۴,۰۱۱	۶۵,۶۹۱						
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۲۵,۴۰۳	۱,۸۴۸	۱۴,۹۹۶	۰	۰	۰	۲,۳۴۸	۰.۴۲	۱,۸۴۸	۱۷,۲۴۴	۲۹۷	۲,۷۷۰	۱۵,۳۹۶						
سیمان خوزستان	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۷,۴۱۷	۱,۷۰۹	۱,۰۴۸	۰	۰	۰	۲۷۴	۰.۰۶	۱,۷۰۹	۱,۷۰۹	۴,۵۲۸	۳,۵۰۴	(۳۸۷)						
بسته بندی پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۸,۴۷۵	۱,۶۸۰	۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۳.۷۳	۱,۶۸۰	۵۵۹	۱,۵۰۲	۵۰۰	(۱,۱۲۱)						
صنایع تولیدی اشتاد ایران	۳۸۵,۳۹۱	۱,۰۰۰	۵,۵۰۴,۵۱۸	۱,۵۰۴	۲۴,۸۹۱	۰	۰	۰	۲,۷۷۴	۱.۴۳	۱,۵۰۴	۲۷,۶۶۵	۲۷۳	۵,۰۲۶	۲۶,۱۶۱						
بورس کالای ایران	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۶۰,۳۹۹	۱,۲۷۱	۵۴,۹۷۲	۰	۰	۰	(۲۲,۷۱۱)	۱.۲۷	۱,۲۷۱	۱,۲۷۱	۳۲,۳۶۱	۸۱	۳۰,۹۹۰						

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران															نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه: ۴۶۶۶۲۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
شیشه سازی مینا (حق تقدم)	۳۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۳۸,۲۲۳	۱,۲۱۴	۶,۶۲۳	۰	۰	۰	۱۲,۷۷۷	۲,۵۸	۱,۲۱۴	۱۹,۴۰۰	۱۳۱	۲,۱۰۰	۱۸,۱۸۶			
نساجی بروجرد	۱۴۸,۲۱۲	۱,۰۰۰	۱,۲۳۵,۰۱۱	۱,۰۸۵	۴,۴۵۷	۰	۰	۰	(۱۳۱)	۰.۸۳	۱,۰۸۵	۴,۳۲۶	۸۷۹	۳,۵۰۳	۳,۲۴۱			
شیرین دارو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۵,۹۹۴	۱,۰۰۱	۲۴,۰۴۹	۰	۰	۰	۱۱,۵۲۷	۲.۳۷	۱,۰۰۱	۳۵,۵۷۶	۸۴۴	۲۹,۹۹۷	۳۴,۵۷۵			
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۹۵۰	۳۷,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۰.۹۵	۹۵۰	۳۷,۹۰۵	۲۰۰	۷,۹۸۰	۳۶,۹۵۵			
سیمان مازندران (حق تقدم)	۱,۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۷,۰۶۵	۹۱۷	۱,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۵	۹۱۷	۱,۵۶۸	۱,۳۷۵	۲,۳۵۲	۶۵۱			
صنعتی پارس خزر	۱۵۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۴,۶۵۶	۷۹۵	۳,۴۲۱	۰	۰	۰	۱,۶۰۵	۰.۲۸	۷۹۵	۵,۰۲۶	۱,۸۷۲	۱۱,۸۳۶	۴,۳۳۱			
سیمان مازندران	۱,۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۴,۱۳۱	۷۶۲	۳,۱۰۱	۰	۰	۰	(۲۴۱)	۰.۱۱	۷۶۲	۲,۸۶۰	۵۷۱	۲,۱۴۴	۲,۰۹۸			
آزمایش	۲۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۱,۵۳۹	۷۶۱	۱,۱۵۹	۰	۰	۰	۴۰۲	۰.۲۲	۷۶۱	۱,۵۶۱	۱,۶۱۴	۳,۳۱۲	۸۰۰			
سیمان سفید نی ریز	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۴۰۵	۷۲۴	۱,۷۶۸	۰	۰	۰	(۲)	۰.۲۶	۷۲۴	۱,۷۶۶	۵,۴۶۸	۱۳,۳۴۴	۱,۰۴۲			
لوازم خانگی پارس	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۷,۴۳۹	۷۱۴	۱,۷۴۱	۰	۰	۰	۲۸۷	۰.۱۳	۷۱۴	۲,۰۲۸	۱,۸۹۲	۵,۳۷۵	۱,۳۱۴			
قند بیستون	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۱۱,۹۶۸	۶۳۶	۴,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۱.۱۳	۶۳۶	۴,۳۳۹	۱۱۸	۸۰۰	۳,۶۹۳			
کابلسازی تک	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۴۹۷	۵۸۳	۱,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۴۰۱	۵۸۳	۱,۹۳۶	۱,۶۱۷	۵,۳۷۳	۱,۳۵۳			
پلاستیران	۵۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۶,۸۴۶	۵۵۰	۲,۰۶۳	۰	۰	۰	۲۷۶	۱.۱۶	۵۵۰	۲,۳۳۹	۸۲۵	۳,۵۰۹	۱,۷۸۹			
صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۵۰۰	۵۱۳	۰	۰	۰	۴۹	۲.۵۰	۵۰۰	۵۶۲	۲۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۶۲			
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۵,۲۵۶	۴۱۷	۳۷۸	۱۱۹,۰۵۸	(۳)	۹۰	۰.۰۱	۴۱۴	۴۶۸	۶۴۳	۷۲۷	۵۴				
شیشه سازی مینا	۳۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۷,۷۶۰	۳۰۴	۲,۶۰۵	۰	۰	۰	۵۸۲	۰.۴۲	۳۰۴	۳,۱۸۷	۲۰۰	۲,۱۰۰	۲,۸۸۳			
پشم شیشه ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۷۶۰	۲۹۸	۵۷۸	۰	۰	۰	۱۲۴	۰.۱۲	۲۹۸	۷۰۲	۱,۶۴۹	۳,۸۸۸	۴۰۴			
جام دارو	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۳,۹۵۲	۱۳۶	۲,۰۵۲	۰	۰	۰	(۲۶)	۰.۳۴	۱۳۶	۲,۰۲۶	۴۹۶	۷,۳۹۹	۱,۸۹۰			
شوکیپارس	۳۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۲۹	۲۹	۸۹	۰	۰	۰	۱	۰.۰۴	۲۹	۹۰	۱,۸۰۹	۵,۶۶۷	۶۱			
هلدینگ گروه صنعتی رنا (حق تقدم)	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۵۲۵	۳	۴	۰.۰۰	۳	۴	۴	۵۷	۸۶	۱			
بانک مهر اقتصاد	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۶۶۷	۷۰۷	۰			
شرکت پالایش نفت تهران (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۲۸,۸۸۴	۰	۰	۵۲,۴۰۰	۰.۰۵	۰	۵۲,۴۰۰	۰	۴,۲۱۶	۵۲,۴۰۰			
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱,۷۸۱,۸۲۸	۴,۵۳۹	۶,۴۶۶	(۱,۷۸۱,۸۲۸)	(۴,۵۳۹)	(۶,۴۶۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۴۳	۰			
ذوب آهن اصفهان	۳۳,۱۸۰,۵۸۷	۱,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۳	۷,۶۵۰	(۶,۲۰۰,۰۰۰)	(۸,۴۸۳)	(۷,۶۵۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۴	۰			
پمپ سازی ایران (حق تقدم)	۴۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۷,۸۴۵	۰	۵,۶۴۱	(۲,۴۶۷,۸۴۵)	(۵,۶۴۱)	(۵,۶۴۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۶	۰			
افست (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۸۶۵,۳۵۲	۰	۲۳۲,۳۳۳	(۸۱,۸۶۵,۳۵۲)	(۲۳۲,۳۳۳)	(۲۳۲,۳۳۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۸	۰			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران				نماد: ونیکی				شماره اطلاعیه: ۴۶۶۶۲۳				کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱				سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال											
جمع								۱۳,۸۴۷,۷۰۴	۲۳,۹۹۵,۱۶۲			۳۹,۱۴۱	۳,۴۰۱,۹۹۸		۱۳,۸۸۶,۸۴۵	۲۷,۳۹۷,۱۶۰			۱۳,۵۱۰,۳۱۵.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعاتی: ۴۶۶۶۲۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	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	۱۵۴,۳۹۳	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱۵۴,۳۹۳	۲۹۹,۹۹۴,۰۰۰	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
۱,۰۰۰	۵,۴۴۹	۴.۲۹	۵,۴۴۹	۵,۴۴۹,۳۱۳	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۲۶,۹۰۰	صنایع کاغذ سازی قائم شهر (حق تقدم)
۱,۱۰۴	۵,۳۷۰	۴.۰۴	۰	۰	۵,۳۷۰	۴,۸۶۵,۳۲۳	۱,۰۰۰	۱۲۰,۵۱۴	ار ج
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	سازان
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
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: ۴۶۶۶۲۳		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱		سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱					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		
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		
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 و بافندگی 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		
بلبرینگ ایران	۱۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰	۴۱۷	۰	۰	۰.۱۰	۴۱۷	۳,۵۳۴		
صنایع کاغذ سازی قائم شهر	۱۲۶,۹۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۳,۳۵۹	۴۰۲	۰	۰	۰.۲۵	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		
گیلان پاکت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۴۵۶	۲۲۸	۰	۰	۰.۶۶	۲۲۸	۲,۲۹۲		
تولیدی تیم	۸۴,۱۲۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۶۰	۲۱۹	۰	۰	۰.۱۴	۲۱۹	۱,۸۷۱		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران			نماد: ونیکی		شماره اطلاعیه: ۴۶۶۶۲۳		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱		سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				
پارسیلون	۱۵۲,۵۳۱	۱,۰۰۰	۲۲۴,۷۵۸	۲۰۴	۰	۰	۰۰۱۵	۲۰۴	۹۰۸		
پشمیافی افشار	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۳۲	۱۹۰	۰	۰	۰۰۰۹	۱۹۰	۵۲۸		
اوراق تسهیلات مسکن مهر	۱,۰۰۰	۱	۲۰۰	۱۸۲	۰	۰	۰۰۰۰	۱۸۲	۹۱۰,۰۰۰		
چینی سازی البرز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۴۸۶	۱۸۰	۰	۰	۰۰۴۹	۱۸۰	۳,۶۳۷		
ریسندگی وبافندگی شهرضای جدید	۱۰,۲۶۸	۱,۰۰۰	۱۶۵,۲۶۱	۱۷۰	۰	۰	۱۰۶۱	۱۷۰	۱,۰۲۹		
ایران پوپلین	۱۰۸,۹۴۹	۱,۰۰۰	۶۶,۳۸۹	۱۶۵	۰	۰	۰۰۰۶	۱۶۵	۲,۴۸۵		
علاء الدین	۳۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۰۰	۱۴۱	۰	۰	۱۰۰۷۷	۱۴۱	۴,۳۶۵		
پشمیافی ایران برک	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۲۷۴	۱۳۷	۰	۰	۰۰۴۴	۱۳۷	۱,۵۷۰		
نخکار	۱۴,۶۰۷	۱,۰۰۰	۱۱۵,۲۸۰	۱۱۸	۰	۰	۰۰۷۹	۱۱۸	۱,۰۲۴		
پشمیافی جهان	۴۴,۸۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۶,۹۶۴	۹۷	۰	۰	۰۰۶۲	۹۷	۳۵۰		
سهامی کارخانجات ریسندگی و بافندگی درخشان یزد	۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۰۹۲	۹۰	۰	۰	۴۰۱۹	۹۰	۶۷۱		
شرکت تولیدی آریست سیمان ایران-پرسیت	۸۰,۱۶۷	۱,۰۰۰	۵۴,۳۴۳	۸۰	۰	۰	۰۰۰۷	۸۰	۱,۴۷۲		
کارخانجات تولیدی تهران	۴۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۱۵۰	۷۸	۰	۰	۰۰۰۱	۷۸	۱,۸۵۱		
صنعتی مهرآباد	۵,۳۷۳,۰۰۰	۱	۴	۶۸	۰	۰	۰۰۰۰	۶۸	۱۷,۰۰۰,۰۰۰		
شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاری ایران	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۰۳	۶۲	۰	۰	۰۰۶۲	۶۲	۹,۹۹۵		
ابزارمهدی	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۵۸	۵۵	۰	۰	۰۰۰۹	۵۵	۴,۲۷۷		
پارچه بافی شیراز	۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۱۸۳	۴۴	۰	۰	۰۰۰۱	۴۴	۱,۰۹۵		
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱,۰۰۴,۹۲۹	۱	۳۳,۳۳۱,۷۷۰	۳۷	۰	۰	۰۰۰۰	۳۷	۱		
شهاب	۱۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۳۳	۰	۰	۰۰۰۲	۳۳	۱,۲۶۹		
شرکت گرد باف یزد	۳,۶۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۳۲	۰	۰	۰۰۱۹	۳۲	۴,۵۷۱		
صنایع کوه فرد	۸۸۸	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۲۸	۰	۰	۳۰۰۴	۲۸	۱,۰۳۷		
گروه صنعتی نقش ایران	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۱۶	۲۱	۰	۰	۰۰۲۶	۲۱	۱,۰۰۴		
تولید کولر گازی ایران	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۴۰	۱۶	۰	۰	۰۰۰۹	۱۶	۱,۳۸۶		
اطلاع رسانی بورس تهران	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴	۱۴	۰	۰	۰۰۰۰	۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰		
کفش شادانپور	۱۲۰	۱,۰۰۰	۶,۹۰۰	۱۱	۰	۰	۵۰۷۵	۱۱	۱,۵۹۴		
ایران فرم	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۴۴	۷	۰	۰	۰۰۱۰	۷	۲,۳۷۸		
بافندگی سمنان	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۰	۶	۰	۰	۰۰۰۸	۶	۱,۲۳۵		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران				نماد: ونیکی		شماره اطلاعیه: ۴۶۶۶۲۳		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱		سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			
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	
نیم (حق تقدم)		۵۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۰,۳۰۵	۰	۰	۰	۰.۱۰	۰	۰	
جمع					۳۸۹,۱۲۸	۵,۴۴۹			۳۹۴,۵۷۷		

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
افست	۰	۰	۰
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۹,۰۳۳	۱۲,۰۸۱	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱,۹۵۸	۲۹,۴۶۰	۰
توسعه معادن روی	۳,۷۴۹	۳۵,۶۲۲	۰
گروه صنایع پمپ سازی ایران	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۱۰,۰۸۲	۲۸,۷۸۱	۰
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۵۷	۳	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۰	۰	۰
صنایع کاغذ سازی قائم شهر	۹۹۹	۰	۵,۴۴۹
جمع		۱۰۵,۹۴۷	۵,۴۴۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه: ۴۶۶۶۲۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	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
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۵۷	۳	۵۷	۳	۰
فیبر ایران	۲,۰۸۹	۲۳۴	۶,۱۴۲	۶۸۸	۴۵۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۴۸۴	۲۴,۵۲۱	۳,۲۹۰	۳۲,۴۷۳	۷,۹۵۲
بسته بندی ایران	۱,۹۳۰	۳,۹۴۰	۹,۳۲۱	۱۹,۰۲۲	۱۵,۰۸۲
پمپ سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۵۴۷	۴,۵۳۹	۳,۴۳۶	۶,۱۲۳	۱,۵۸۴
ذوب آهن اصفهان	۱,۳۶۸	۸,۴۸۳	۱,۶۴۴	۱۰,۱۹۵	۱,۷۱۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۶۹۳	۴,۶۹۳	۶,۵۴۰	۶,۵۴۰	۱,۸۴۷
افست	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۲۹,۱۳۲	۲۰,۳۹۳	۳۳,۰۷۷	۲۳,۱۵۴	۲,۷۶۱
جمع		۶۶,۸۰۶		۹۸,۱۹۸	۳۱,۳۹۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه: ۴۶۶۶۲۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱		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	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 *
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۶,۲۲۵,۴۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۹	۱۸۰	۱,۱۲۱	۰	۰
ایران مرینوس	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۷	۲۶,۱۹۵,۶۷۹	۱۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷	۵	۱۳۱	۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۴۱,۶۴۰,۸۶۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹	۱۵۰	۶,۲۴۶	۰	۰
جمع			۷۴,۰۶۱,۹۴۲	۸۳,۱۲۷,۰۰۰	۰	۲۱	۳۳۵	۷,۴۹۸	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 ۱۷۲۹۷۷۵

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۷۳۷۲۷۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه: ۴۶۶۶۲۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱