

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه: ۴۹۲۲۴۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری																				پذیرفته شده در بورس				خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری			
تعداد شرکت		بهای تمام شده		ارزش بازار		بهای تمام شده		ارزش بازار		تغییرات		بهای تمام شده		ارزش بازار		تغییرات		بهای تمام شده		ارزش بازار		تغییرات		بهای تمام شده		ارزش بازار		تغییرات		بهای تمام شده	
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	بهای تمام شده	ارزش بازار
۳	۷۳۴,۴۰۴	۳,۷۵۵,۴۸۰	۰	(۷۵,۲۷۵)	۳	۷۳۴,۴۰۴	۳,۶۸۰,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰	۱,۳۹۳,۹۵۷	۴,۲۴۴,۰۹۲	(۳,۱۱۹)	۱۴۰,۹۹۷	۲۰	۱,۳۹۰,۸۳۸	۴,۳۸۵,۰۸۹	۶	۱۸,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۶	۱۸,۰۹۶	۴,۳۸۵,۰۸۹	۱,۳۹۰,۸۳۸	۱۴۰,۹۹۷	(۳,۱۱۹)	۱۴۰,۹۹۷	۲۰	۱,۳۹۰,۸۳۸	۴,۳۸۵,۰۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	۴۵,۸۳۲	۱۶۹,۴۶۸	۰	۴۸,۹۱۳	۲	۴۵,۸۳۲	۲۱۸,۳۸۱	۲۶	۴۵,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۲۶	۴۵,۱۴۹	۲۱۸,۳۸۱	۴۵,۸۳۲	۴۸,۹۱۳	۰	۴۸,۹۱۳	۲	۴۵,۸۳۲	۲۱۸,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۱۳,۷۵۷	۵۳,۰۰۰	۰	(۴۹۰)	۱	۱۳,۷۵۷	۵۲,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۵۱۰	۱۳,۷۵۷	(۴۹۰)	۰	۵۳,۰۰۰	۱	۱۳,۷۵۷	۵۲,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۲۷۰,۲۵۸	۱,۰۳۷,۳۰۷	۰	۱۸۴,۸۹۶	۱	۲۷۰,۲۵۸	۱,۲۲۲,۲۰۳	۱	۱,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۳۱	۱,۲۲۲,۲۰۳	۲۷۰,۲۵۸	۱۸۴,۸۹۶	۰	۱۸۴,۸۹۶	۱	۲۷۰,۲۵۸	۱,۲۲۲,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	۷,۳۱۷	۳۸,۱۹۷	۰	(۳,۲۲۳)	۳	۷,۳۱۷	۳۴,۹۷۴	۴	۸,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۹۰۶	۳۴,۹۷۴	۷,۳۱۷	(۳,۲۲۳)	۰	۳۸,۱۹۷	۳	۷,۳۱۷	۳۴,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۴۷,۷۳۲	۵۷۵,۶۹۳	۰	(۹۹,۷۱۲)	۱	۴۷,۷۳۲	۴۷۵,۹۸۱	۱	۷	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۴۷۵,۹۸۱	۴۷,۷۳۲	(۹۹,۷۱۲)	۰	۵۷۵,۶۹۳	۱	۴۷,۷۳۲	۴۷۵,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵	۷۶۹,۷۰۷	۳,۵۲۹,۶۶۲	۱۳,۹۲۵	(۴۶۸,۴۳۳)	۵	۷۸۳,۶۳۲	۳,۰۶۱,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۳,۶۳۲	۷۸۳,۶۳۲	(۴۶۸,۴۳۳)	۱۳,۹۲۵	۳,۵۲۹,۶۶۲	۵	۷۸۳,۶۳۲	۳,۰۶۱,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱	۱,۹۱۹,۱۵۱	۶,۱۷۳,۷۶۹	۴۲,۳۸۳	(۴۶۰,۸۴۱)	۲۲	۱,۹۶۱,۵۳۴	۵,۷۱۲,۹۲۸	۲	۵,۴۵۷	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۴۵۷	۵,۷۱۲,۹۲۸	۱,۹۶۱,۵۳۴	(۴۶۰,۸۴۱)	۴۲,۳۸۳	۶,۱۷۳,۷۶۹	۲۲	۱,۹۶۱,۵۳۴	۵,۷۱۲,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴	۱۰۶,۶۹۳	۲۱۷,۱۵۱	۰	۱۱,۹۵۰	۴	۱۰۶,۶۹۳	۲۲۹,۱۰۱	۲	۹,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۶۶۳	۲۲۹,۱۰۱	۱۰۶,۶۹۳	۱۱,۹۵۰	۰	۲۱۷,۱۵۱	۴	۱۰۶,۶۹۳	۲۲۹,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲	۱۷۰,۱۷۳	۱,۰۶۴,۰۹۰	۰	(۹,۷۱۹)	۱۲	۱۷۰,۱۷۳	۱,۰۵۴,۳۷۱	۱۰	۳۱,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۳۱,۶۵۰	۱,۰۵۴,۳۷۱	۱۷۰,۱۷۳	(۹,۷۱۹)	۰	۱,۰۶۴,۰۹۰	۱۲	۱۷۰,۱۷۳	۱,۰۵۴,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴	۷,۷۳۱	۲۵۲,۷۱۸	۰	(۱۸,۳۸۴)	۵	۷,۷۳۱	۲۳۴,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۴,۳۳۴	۷,۷۳۱	(۱۸,۳۸۴)	۰	۲۵۲,۷۱۸	۵	۷,۷۳۱	۲۳۴,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	۸۴,۷۸۹	۱۵۹,۶۸۴	۰	(۷,۶۹۲)	۲	۸۴,۷۸۹	۱۵۱,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۹۹۲	۸۴,۷۸۹	(۷,۶۹۲)	۰	۱۵۹,۶۸۴	۲	۸۴,۷۸۹	۱۵۱,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	۴۲,۵۰۰	۵۴,۱۱۳	۰	۰	۲	۴۲,۵۰۰	۵۴,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۱۱۳	۴۲,۵۰۰	۰	۰	۵۴,۱۱۳	۲	۴۲,۵۰۰	۵۴,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۶	۱,۲۲۳,۵۵۶	۱,۴۰۶,۱۷۰	۱,۶۶۶	(۸۵,۷۱۱)	۲۵	۱,۲۲۵,۲۲۲	۱,۳۲۰,۴۵۹	۴	۴,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۱۸۷	۱,۳۲۰,۴۵۹	۱,۲۲۵,۲۲۲	۱,۶۶۶	(۸۵,۷۱۱)	۱,۴۰۶,۱۷۰	۲۵	۱,۲۲۳,۵۵۶	۱,۳۲۰,۴۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱	۲,۰۱۲,۳۶۸	۷,۲۶۵,۴۵۵	۳۹,۳۵۰	(۶۳۰,۷۶۹)	۱۱	۲,۰۵۱,۷۱۸	۶,۶۳۴,۶۸۶	۴	۵,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۶۰۹	۶,۶۳۴,۶۸۶	۲,۰۵۱,۷۱۸	(۶۳۰,۷۶۹)	۳۹,۳۵۰	۷,۲۶۵,۴۵۵	۱۱	۲,۰۱۲,۳۶۸	۶,۶۳۴,۶۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	۸۸,۰۸۳	۵۲۳,۵۸۳	(۴,۳۳۳)	(۱۲۳,۸۷۹)	۴	۸۳,۷۵۰	۳۹۹,۷۰۴	۴	۲,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۴۴۷	۳۹۹,۷۰۴	۸۳,۷۵۰	(۱۲۳,۸۷۹)	(۴,۳۳۳)	۵۲۳,۵۸۳	۳	۸۸,۰۸۳	۵۲۳,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۵۸۳	۵,۶۶۹	۰	(۱۰)	۱	۵۸۳	۵,۶۵۹	۲	۱,۸۷۹	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۷۹	۵,۶۵۹	۵۸۳	(۱۰)	۰	۵,۶۶۹	۱	۵۸۳	۵,۶۵۹	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵	۱,۷۶۹,۲۲۶	۲,۶۹۱,۸۸۵	۰	۵۹,۱۸۳	۵	۱,۷۶۹,۲۲۶	۲,۷۵۱,۰۶۸	۱	۱,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۰۵	۲,۷۵۱,۰۶۸	۱,۷۶۹,۲۲۶	۵۹,۱۸۳	۰	۲,۶۹۱,۸۸۵	۵	۱,۷۶۹,۲۲۶	۲,۷۵۱,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷	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: ۴۹۲۲۴۹			کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱			سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰													سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی										۳	۱,۴۹۵,۲۱۸	۲,۰۶۲,۴۲۰	۰	(۲۵۴,۲۸۹)	۳	۱,۴۹۵,۲۱۸	۱,۸۰۸,۱۳۱	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	۰	۰	۰	۰

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: ۴۹۲۲۴۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	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

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 اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
سرمایه گذاري غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۴,۴۴۳,۲۲۸	۱,۴۵۳,۲۵۲	۱,۹۹۸,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاري غدیر
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۲,۳۷۱,۶۵۹	۱,۳۲۱,۰۳۹	۱,۷۷۸,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	ایران خودرو
ملي صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۸,۸۹۳,۳۴۶	۸۱۹,۵۴۷	۲,۳۳۸,۶۴۲	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۳۷	۲۶۱,۲۴۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	ملي صنایع مس ایران
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۰,۰۷۴,۸۹۱	۶۷۷,۴۶۸	۱,۱۷۲,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۵۹۲,۹۳۸,۰۱۵	۵۷۲,۷۲۳	۳,۲۱۰,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات
بانک تجارت	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۹,۳۷۲,۰۹۷	۵۵۰,۹۴۶	۱,۱۷۲,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بانک تجارت
سرمایه گذاري البرز	۳,۷۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴,۵۸۹,۱۵۰	۵۴۳,۹۲۴	۹۳۵,۶۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۸	۱۰۷,۰۲۴	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاري البرز
نفت پارس	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۴,۲۹۲,۸۶۸	۵۲۶,۱۹۹	۲,۸۵۹,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	نفت پارس
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۱۶۰,۶۴۰	۴۹۴,۵۴۱	۱۳۷,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سیمان سپاهان
داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۵۶۳,۶۹۱	۳۸۲,۷۹۸	۱,۶۵۲,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	داروپخش
سرمایه گذاري خوارزمي	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۱,۸۸۴,۸۲۷	۳۵۰,۴۵۱	۴۶۳,۳۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۹	۴۰,۶۹۱	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاري خوارزمي
سایپا	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۶۹۹,۳۰۴,۷۶۱	۳۴۹,۳۰۶	۸۰۰,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	سایپا
مدیریت پروژه هاي نیروگاهی ایران(مپنا)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۳۸۷,۴۹۰	۳۴۱,۷۴۶	۷۰۷,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مدیریت پروژه هاي نیروگاهی ایران(مپنا)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۳۰۲,۲۴۰	۲۶۵,۴۵۹	۵۲۰,۲۷۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۳	۱۸,۸۳۹	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
فیبر ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۲۱۰,۱۸۷	۲۷۰,۲۵۸	۱,۰۳۷,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	فیبر ایران
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۴۰۷,۸۷۱	۲۵۳,۳۷۳	۱,۳۲۰,۹۶۴	۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۳	۱۵۱,۰۹۳	۰	۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	فولاد مبارکه
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۹,۹۵۷,۴۷۱	۲۵۱,۴۷۴	۱,۴۲۲,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بانک ملت
آهن و فولاد ارفع	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۸۵۵,۹۵۶	۲۱۴,۰۶۱	۸۹۲,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	آهن و فولاد ارفع
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۳۳۵,۲۰۲	۲۱۳,۲۵۲	۱,۱۸۰,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	فولاد خوزستان
آلومتک	۴۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۸,۰۵۰,۵۵۹	۱۷۱,۹۶۹	۴۱۱,۴۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	آلومتک

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران														نماد: ونیکی		شماره اطلاعیه: ۴۹۲۲۴۹		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱		سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۷۲,۵۷۱	۱۳۲,۸۲۲	۳۳۰,۹۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۸۲	(۲۳,۴۹۹)	۰.۳۰	۱۴۹,۴۰۴	۳۰۷,۴۸۶	۸,۲۶۷	۱۷,۰۱۴	۱۵۸,۰۸۲										
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۶۵۰,۶۰۵	۱۲۵,۸۰۲	۳۱۰,۷۱۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۵	(۶۷,۷۵۹)	۰.۱۵	۱۳۹,۷۲۷	۲۴۲,۹۵۶	۴,۶۰۴	۸,۰۰۵	۱۰۳,۲۲۹										
لبنیات پاک	۱,۳۸۵,۴۹۳	۱,۰۰۰	۲۱۲,۲۶۱,۵۸۱	۱۳۰,۶۵۹	۳۶۱,۹۰۵	۰	۰	(۷,۰۰۴)	۱۵.۳۲	۱۳۰,۶۵۹	۲۵۴,۹۰۱	۶۱۶	۱,۶۷۲	۲۲۴,۲۴۲										
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۳۴۸,۰۵۷	۱۳۰,۲۹۳	۴۹۹,۰۱۸	۰	۰	(۲۲,۵۷۱)	۰.۱۷	۱۳۰,۲۹۳	۴۷۶,۴۴۷	۲,۱۵۹	۷,۸۹۵	۳۴۶,۱۵۴										
تراکتور سازی ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۰۶۵,۲۲۱	۱۲۳,۲۳۹	۳۲۲,۱۵۳	۰	۰	(۴۰,۸۵۷)	۴.۵۰	۱۲۳,۲۳۹	۲۸۱,۲۹۶	۱,۵۲۰	۳,۴۷۰	۱۵۸,۰۵۷										
سیمان کرمان	۹۹۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۶۲,۹۱۱,۱۰۸	۱۲۲,۳۷۳	۲۴۰,۱۳۱	۰	۰	۱۹,۲۵۱	۶.۳۵	۱۲۲,۳۷۳	۲۵۹,۳۸۲	۱,۹۴۵	۴,۱۲۳	۱۳۷,۰۰۹										
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۸۳۸,۵۷۹	۱۱۶,۵۷۲	۲۲۵,۸۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۷	(۸۹,۶۹۰)	۰.۰۵	۱۲۱,۶۷۹	۱۳۶,۱۱۷	۴,۷۰۹	۵,۲۶۸	۱۴,۴۳۸										
قند شیرین خراسان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۱۵,۸۹۹	۱۱۹,۰۳۹	۱,۱۴۳,۸۲۴	(۳۱۵,۱۹۰)	(۲,۴۶۶)	۱۹۹,۸۳۲	۲۹.۸۰	۱۱۶,۵۷۳	۱,۳۴۳,۶۵۶	۷,۸۲۳	۹۰,۱۷۴	۱,۲۲۷,۰۸۳										
سیمان خزر	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۸۵۹,۵۵۹	۱۱۶,۱۲۲	۱۶۱,۵۰۸	۰	۰	(۳۹,۲۹۸)	۱۶.۴۶	۱۱۶,۱۲۲	۱۲۲,۲۱۰	۳,۰۶۷	۳,۲۲۸	۶,۰۸۸										
سیمان تهران	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۴۸,۷۸۹	۱۱۵,۰۱۸	۸۴,۸۵۶	۰	۰	(۸,۱۶۵)	۲.۴۴	۱۱۵,۰۱۸	۷۶,۶۹۱	۲,۶۹۱	۱,۷۹۴	(۳۸,۳۲۷)										
قند تربت جام	۳۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۲۷۱,۶۶۳	۱۱۱,۱۸۲	۱۵۳,۹۲۷	(۲۷۱,۶۶۳)	(۶۵۳)	۱۹۹,۸۳۲	(۴,۰۲۵)	۱۴,۷۴	۱۴۸,۹۰۲	۲,۴۰۳	۳,۲۳۷	۳۸,۳۷۳										
لوله و ماشین سازی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۱۳۲,۸۹۷	۱۰۷,۵۸۶	۳۳۵,۶۲۲	۰	۰	(۱۷,۷۱۴)	۱۳.۶۳	۱۰۷,۵۸۶	۳۱۷,۹۰۸	۱,۵۷۹	۴,۶۶۶	۲۱۰,۳۲۲										
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۱۳	۱۰۱,۱۸۲	۰.۴۶	۱۰۰,۲۱۳	۱۰۱,۱۸۲	۲۲,۰۲۵	۲۲,۲۳۸	۹۶۹										
آلومینیوم ایران	۵,۱۹۷,۸۳۱	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۷۹	۲۳۹,۹۴۰	۰	۰	(۳۹,۸۴۰)	۱.۱۵	۹۹,۹۷۹	۲۰۰,۱۰۰	۱,۶۶۶	۳,۳۳۵	۱۰۰,۱۲۱										
لابراتوار های سینادارو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۹۵۵,۰۱۳	۹۶,۴۵۰	۱,۱۸۲,۹۱۰	۰	۰	(۵۹,۹۷۸)	۱۸.۴۹	۹۶,۴۵۰	۱,۱۲۲,۹۳۲	۱,۳۰۴	۱۵,۱۸۴	۱۰,۲۶,۴۸۲										
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۷۰۸,۶۹۳	۹۴,۶۳۰	۱۰۳,۳۲۴	۰	۰	۵,۷۵۲	۱.۰۳	۹۴,۶۳۰	۱۰۹,۰۷۶	۹۲۱	۱,۰۶۲	۱۴,۴۴۶										
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۶۴۰,۸۶۰	۸۶,۳۱۳	۱۱۴,۱۷۹	۰	۰	(۲۰,۶۵۴)	۰.۰۵	۸۶,۳۱۳	۹۳,۵۲۵	۲,۰۷۳	۲,۲۴۶	۷,۲۱۲										
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۱۵,۶۹۴	۷۹,۱۴۲	۶۴۲,۹۵۶	۰	۰	(۶۷,۴۴۴)	۱.۰۹	۷۹,۱۴۲	۵۷۵,۵۱۲	۷,۶۷۲	۵۵,۷۹۰	۴۹۶,۳۷۰										
صنعتی آما	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۱۶۵,۷۱۶	۷۷,۸۴۸	۴۴۷,۹۶۶	۰	۰	(۱۰۱,۷۴۱)	۱۳.۱۳	۷۷,۸۴۸	۳۴۶,۳۲۵	۶۵۹	۲,۹۳۰	۲۶۸,۳۷۷										
سیمان صوفیان	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۶۰,۶۸۳	۷۶,۷۷۹	۶۳,۰۷۲	۰	۰	(۱۷,۱۲۹)	۳.۳۲	۷۶,۷۷۹	۷۶,۷۷۹	۴,۲۰۵	۲,۵۱۶	(۳۰,۸۳۶)										
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۶۲,۹۷۷	۶۵,۹۶۱	۱۳۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۰	(۹,۵۰۶)	۰.۴۰	۷۴,۷۴۱	۱۲۵,۴۹۴	۲,۶۵۴	۴,۴۵۶	۵۰,۷۵۳										
شهد ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۶۴۷,۹۴۶	۶۹,۸۸۷	۲۲۵,۶۱۶	۰	۰	(۷,۳۷۷)	۲۱.۸۲	۶۹,۸۸۷	۲۱۸,۲۳۹	۱,۶۰۱	۵,۰۰۰	۱۴۸,۳۵۲										
شرکت پالایش نفت تهران	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۲۸۶,۶۵۳	۶۸,۹۳۹	۲۸۵,۱۶۸	۰	۰	(۷۰,۹۹۴)	۰.۲۳	۶۸,۹۳۹	۲۱۴,۱۷۴	۱,۸۴۹	۵,۷۴۴	۱۴۵,۲۳۵										
کرین ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۱۶,۵۰۴	۶۸,۴۸۷	۱۰۱,۰۵۹	۰	۰	۹,۱۳۳	۳.۹۷	۶۸,۴۸۷	۱۱۰,۱۹۲	۶,۹۰۶	۱۱,۱۱۲	۴۱,۷۰۵										
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۳۹,۴۲۹	۶۰,۷۰۱	۱۳۰,۵۵۰	۰	۰	(۹,۱۳۹)	۰.۰۹	۶۰,۷۰۱	۱۳۱,۴۱۱	۴,۵۱۷	۹,۰۳۴	۶۰,۷۱۰										
تولیدی گاز لوله	۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۹۹,۶۰۶	۶۰,۵۱۲	۵۹,۳۹۷	۰	۰	(۵,۹۵۸)	۴.۰۰	۶۰,۵۱۲	۵۳,۴۳۹	۶,۷۲۴	۵,۹۳۸	(۷,۰۷۳)										

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران														نماد: ونیکی		شماره اطلاعیه: ۴۹۲۲۴۹		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱		سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
مارگارین	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۵۳۴,۶۲۸	۵۳,۹۳۰	۹۰,۲۰۹	۰	۰	۰	۲۱,۱۹۴	۴۰۹	۵۳,۹۳۰	۱۱۱,۴۰۳	۱,۴۰۰	۲,۸۹۱	۵۷,۴۷۳						
شیشه و گاز	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۶۴۶,۷۱۵	۵۱,۹۸۳	۲۶۳,۶۴۱	۰	۰	۰	(۱۱,۵۹۹)	۱۷,۰۰۶	۵۱,۹۸۳	۲۵۲,۰۴۲	۱,۲۱۹	۵,۹۱۰	۲۰۰,۰۵۹						
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۶۹۷,۳۱۷	۵۰,۲۶۲	۵۹,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۰۰۱۲	۵۰,۲۶۲	۵۹,۶۳۷	۸۴۲	۹۹۹	۹,۳۷۵						
ارتباطات سیار	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۱۵	۵۶,۷۳۳	۰	۰	۰	۳۰۰	۰۰۰۳	۴۹,۷۱۵	۵۷,۰۳۳	۱۶,۵۷۲	۱۹,۰۱۱	۷,۳۱۸						
افست	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۶۱۱,۴۹۳	۴۷,۷۳۲	۵۷۵,۶۹۳	۰	۰	۰	(۹۹,۷۱۲)	۱۶,۳۷	۴۷,۷۳۲	۴۷۵,۹۸۱	۴۱۶	۴,۱۵۳	۴۲۸,۲۴۹						
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۸۷,۱۴۳	۴۷,۵۲۵	۲۱,۴۷۱	۰	۰	۰	(۲,۹۱۳)	۰۰۲۴	۴۷,۵۲۵	۱۸,۵۵۸	۳,۵۲۴	۱,۳۷۶	(۲۸,۹۶۷)						
بهنوش ایران	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۱۵۰,۱۸۴	۴۵,۱۷۰	۲۰۸,۰۸۳	۰	۰	۰	(۲۵,۸۷۹)	۱۰۰۸۸	۴۵,۱۷۰	۱۸۲,۲۰۴	۱,۱۵۴	۴,۶۵۴	۱۳۷,۰۳۴						
ایران مریнос	۱۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۹۵,۶۷۷	۴۴,۷۴۷	۱۶۵,۱۱۱	۰	۰	۰	۴۸,۸۸۱	۲۰۶۳	۴۴,۷۴۷	۲۱۳,۹۹۲	۱,۷۰۸	۸,۱۶۹	۱۶۹,۲۴۵						
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۵۳,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۵۳,۵۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۸۹۲,۵۰۰	۱۱,۵۵۰						
ایران تایر	۲۸۶,۴۶۸	۱,۰۰۰	۳۶,۸۸۴,۳۸۶	۴۰,۰۹۶	۱۲۴,۱۱۵	۰	۰	۰	۱۷,۴۱۰	۱۲,۸۸	۴۰,۰۹۶	۱۴۱,۵۲۵	۱,۰۸۷	۳,۸۳۷	۱۰۱,۴۲۹						
قند نیشابور	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۹۶,۳۵۳	۳۹,۲۳۴	۱۰۴,۳۱۲	۰	۰	۰	۶,۷۳۱	۱۳,۳۰	۳۹,۲۳۴	۳۹,۲۳۴	۱,۴۸۶	۴,۲۰۳	۷۱,۷۰۹						
قند ثابت خراسان	۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۱۵,۶۱۸	۳۷,۴۹۱	۸۵,۳۳۰	۰	۰	۰	۴,۲۵۷	۴,۶۹	۳۷,۴۹۱	۸۹,۵۸۷	۱,۵۵۹	۳,۷۴۶	۵۲,۲۹۶						
سیمان ارومیه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۸۸,۸۵۹	۳۶,۸۰۹	۷۵,۰۰۷	۰	۰	۰	(۸,۴۸۰)	۲,۹۰	۳۶,۸۰۹	۲۶,۸۰۹	۱,۸۱۴	۳,۲۷۹	۲۹,۷۱۸						
صنعتی پارس مینو	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۱۳۰,۹۱۸	۳۴,۸۸۶	۳۲۴,۶۵۶	۰	۰	۰	(۳۵,۲۷۱)	۸,۱۸	۳۴,۸۸۶	۲۸۹,۳۸۵	۳۳۸	۲,۸۰۶	۲۵۴,۴۹۹						
مخابرات ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۷۶۲,۸۳۲	۲۳,۵۹۴	۵۹,۹۷۵	۰	۰	۰	(۱,۶۳۴)	۰۰۰۴	۲۳,۵۹۴	۵۸,۳۴۱	۱,۳۵۷	۲,۳۵۶	۲۴,۷۴۷						
سرمایه گذاری سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۶۹۷,۲۰۵	۳۲,۷۴۱	۷۸,۶۱۵	۰	۰	۰	۲,۳۹۱	۰۰۵۰	۳۲,۷۴۱	۳۲,۷۴۱	۹۷۲	۲,۴۰۱	۴۸,۱۶۵						
توسعه معادن روی	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۸,۵۳۲,۳۷۵	۳۱,۳۸۸	۴۶,۲۹۶	۰	۰	۰	(۴,۶۷۶)	۰۰۳۵	۳۱,۳۸۸	۴۱,۶۲۰	۳,۶۷۹	۴,۸۷۸	۱۰,۲۳۲						
آهن و فولاد ارفع (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۴۲۷,۹۷۹	۲۹,۶۰۳	۳۴۱,۶۱۲	۰	۰	۰	(۱۷,۱۸۹)	۱,۹۴	۲۹,۶۰۳	۲۲۴,۴۲۳	۲۸۲	۴,۱۹۰	۲۹۴,۸۲۰						
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۴۴,۳۹۱	۲۹,۴۶۰	۴۱,۶۸۷	۰	۰	۰	(۵,۵۲۱)	۰۰۰۶	۲۹,۴۶۰	۲۹,۴۶۰	۱,۹۵۸	۲,۴۰۴	۶,۷۰۶						
گروه دارویی سبحان	۱,۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۸۲۸,۸۹۱	۲۸,۸۸۷	۹۷,۷۳۰	۰	۰	۰	(۳,۶۷۵)	۱,۳۷	۲۸,۸۸۷	۲۸,۸۸۷	۱,۳۶۵	۴,۱۲۰	۶۵,۱۶۸						
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۱۸	۳۹,۷۳۸	۲,۱۱۳	۵۸,۵۷۰	۰	(۴,۳۱۸)	۰۰۰۲	۲۶,۲۱۸	۲۵,۴۱۰	۳۹,۵۵۵	۳۶,۹۴۱	۷,۰۷۹						
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۹۳,۴۷۰	۲۴,۶۵۰	۸۳,۶۱۱	۱,۶۶۶	۵۰۰,۰۰۰	۰	۶,۶۳۴	۴,۲۳	۲۴,۶۵۰	۲۶,۳۱۶	۱,۱۷۵	۴,۰۳۰	۶۳,۹۲۹						
ایران دارو	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۸۸,۸۷۳	۲۵,۲۴۳	۳۴,۲۷۴	۰	۰	۰	(۱,۸۶۰)	۶,۲۳	۲۵,۲۴۳	۲۲,۴۱۴	۱,۳۲۹	۱,۷۰۷	۷,۱۷۱						
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۱,۱۳۹,۴۰۰	۲۵,۱۱۵	۲۶,۹۱۲	۰	۰	۰	(۷,۲۶۲)	۰۰۰۳	۲۵,۱۱۵	۲۵,۱۱۵	۲۲,۰۴۲	۱۷,۲۴۶	(۵,۴۶۵)						
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۹۲,۳۵۴	۲۴,۹۵۵	۳۰,۳۶۲	۰	۰	۰	(۱,۷۹۳)	۱,۱۱	۲۴,۹۵۵	۲۸,۵۶۹	۸۴۹	۹۷۲	۳,۶۱۴						
قند پیرانشهر	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۳۶,۴۲۶	۲۴,۲۹۷	۱۳۱,۰۴۴	۰	۰	۰	(۹,۲۴۳)	۵,۴۲	۲۴,۲۹۷	۲۴,۲۹۷	۲,۲۴۲	۱۱,۲۴۰	۹۷,۵۰۴						

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران														نماد: ونیکی		شماره اطلاعیه: ۴۹۲۲۴۹		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱				سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال							
کارخانه چینی ایران	۱۶۷,۰۲۹	۱,۰۰۰	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۲۴,۱۶۰	۳۸,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۷	۲۴,۱۶۰	۳۸,۹۳۶	۱,۹۱۰	۳,۰۷۸	۱۴,۷۷۶						
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۹۹,۷۴۰	۲۴,۰۸۸	۲۹,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۶	۲۴,۰۸۸	۲۹,۱۳۴	۳۰,۵۸۱	۷,۸۴۲	۶,۴۹۳						
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۰۴,۶۷۱	۲۳,۷۹۳	۲۳,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰۴۰	۲۳,۷۹۳	۲۳,۰۳۶	۱,۰۸۶	۱,۰۰۶	(۱,۷۵۷)						
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۰,۰۰۰	۲۳,۶۵۲	۴۷,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۲	۲۳,۶۵۲	۳۷,۳۳۸	۷,۶۷۹	۱۲,۱۲۳	۱۳,۶۸۶						
صنایع مس شهید باهنر	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۳,۲۷۳	۲۳,۰۶۰	۴۲,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰۴۴	۲۳,۰۶۰	۴۰,۳۱۵	۴,۶۱۸	۸,۰۷۴	۱۷,۲۵۵						
پتروشیمی مارون	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۸,۶۱۵	۱۹,۳۰۹	۵۲,۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۲	۱۹,۳۰۹	۴۸,۱۲۳	۲۲,۴۸۹	۵۶,۰۴۸	۲۸,۸۱۴						
کاشی و سرامیک سعدی	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۵۰,۹۰۸	۱۸,۸۹۸	۳۹,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۶	۱۸,۸۹۸	۳۶,۳۷۹	۱,۳۸۴	۲,۶۶۵	۱۷,۴۸۱						
مالی و اعتباری سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۲۳,۳۳۱	۱۷,۷۷۶	۱۲,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰۱۱	۱۷,۷۷۶	۱۷,۷۷۶	۱۱,۰۸۸	۱,۶۱۱	(۶,۶۸۸)						
خوراک دام پارس	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۲۰,۲۰۰	۱۶,۹۵۰	۷۹,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۲۰	۱۶,۹۵۰	۸۳,۶۱۴	۱,۶۴۲	۸,۱۰۲	۶۶,۶۶۴						
داروسازی اسوه (حق تقدم)	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۶۸,۰۹۲	۱۴,۳۹۱	۵۸,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۸	۱۴,۳۹۱	۴۱,۹۱۴	۱,۱۴۵	۳,۳۳۵	۲۷,۵۲۳						
صنعتی و سرمایه گذاری سینتا	۵۴,۱۷۲	۱,۰۰۰	۴,۵۲۲,۴۴۷	۱۳,۹۷۷	۱۲۶,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۵	۱۳,۹۷۷	۱۵۲,۹۵۳	۳,۰۹۱	۲۳,۸۲۱	۱۳۸,۹۷۶						
هلدینگ گروه صنعتی ملی	۲۴۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۵۷,۴۵۸	۱۳,۷۵۷	۵۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۶	۱۳,۷۵۷	۵۲,۵۱۰	۴,۰۹۷	۱۵,۶۴۰	۳۸,۷۵۳						
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۱۳,۱۷۲	۴۴,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۳	۱۳,۱۷۲	۳۳,۶۶۳	۲۱,۰۷۵	۵۳,۸۶۱	۲۰,۴۹۱						
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۱۶,۲۱۱	۱۲,۵۰۶	۲۱,۷۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۴	۱۲,۵۰۶	۲۰,۸۰۷	۱,۷۵۷	۲,۹۲۴	۸,۳۰۱						
سیمان خاش	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۳۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲۸,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۱	۱۲,۳۸۰	۲۶,۵۱۱	۴,۶۹۳	۱۰,۰۵۰	۱۴,۱۳۱						
شیشه سازی مینا	۳۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۷,۷۶۰	۳۰۴	۴,۴۸۴	۹,۲۳۸,۲۲۳	۱۰,۴۵۲	۳۷,۲۹۹	۳۰۰	۱۰,۷۵۶	۳۱,۷۸۳	۱,۰۰۰	۲,۹۵۵	۲۱,۰۲۷	۳۰۴	۴,۴۸۴	۲۷,۲۹۹	۲,۹۵۵	۲۱,۰۲۷						
صنعتی بوتان	۷۰۱,۴۵۲	۱,۰۰۰	۶۹,۵۱۹,۷۴۸	۱۰,۶۶۰	۵۴۲,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۱	۱۰,۶۶۰	۵۷۷,۳۶۱	۱۵۳	۸,۳۰۵	۵۶۶,۷۰۱						
صنعتی ناب	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۰,۵۰۵	۱۰,۴۷۱	۱۱,۶۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۰	۱۰,۴۷۱	۱۱,۶۸۱	۵,۲۸۷	۵,۸۹۸	۱,۲۱۰						
سیمان هگمتان	۵۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۶۰,۹۲۸	۹,۷۴۳	۸,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰۷۱	۹,۷۴۳	۹,۷۶۷	۲,۷۳۶	۲,۷۴۳	۲۴						
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۲۰,۳۹۱	۹,۵۰۴	۸,۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰۶۳	۹,۵۰۴	۷,۸۵۴	۱,۸۵۶	۱,۵۳۴	(۱,۶۵۰)						
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۰۰,۹۷۴	۹,۴۸۰	۵,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۷	۹,۴۸۰	۳۷,۷۰۶	۱,۶۳۴	۶,۵۰۰	۲۸,۲۲۶						
ماشین سازی نیرو محرکه	۱۲۱,۸۴۳	۱,۰۰۰	۱۳,۹۸۱,۴۳۴	۹,۱۸۰	۲۴,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۴۷	۹,۱۸۰	۲۱,۳۹۱	۶۵۷	۱,۵۳۰	۱۲,۲۱۱						
سیمان شمال	۱,۰۷۵,۰۷۱	۱,۰۰۰	۶,۹۱۷,۶۲۹	۸,۹۴۶	۱۰,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰۶۴	۸,۹۴۶	۹,۳۷۳	۱,۲۹۳	۱,۳۵۵	۴۲۷						
صنایع سرما آفرین	۱۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۹۶,۰۰۰	۷,۸۷۱	۲۵,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۶	۷,۸۷۱	۲۱,۲۵۱	۱,۰۵۰	۲,۸۳۵	۱۳,۳۸۰						
گروه صنایع پمپ سازی ایران	۴۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۶۹,۸۱۹	۷,۵۱۱	۴۳,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۳	۷,۵۱۱	۳۸,۷۰۷	۴۵۳	۲,۳۳۶	۳۱,۱۹۶						
سیمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۷,۲۵۸	۶,۲۸۷	۴,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰۲۴	۶,۲۸۷	۴,۰۶۱	۶,۷۸۰	۴,۳۸۰	(۲,۲۲۶)						

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران														نماد: ونیکی		شماره اطلاعیه: ۴۹۲۲۴۹		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱				سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال									
بسته بندی ایران	۱,۷۷۲,۷۳۲	۱,۰۰۰	۵,۲۳۰,۸۳۵	۱۰,۰۹۹	۷۲,۸۳۹	(۲,۲۴۴,۰۹۸)	(۴,۳۳۳)	(۷۰,۵۷۶)	۰.۱۷	۵,۷۶۶	۲,۲۶۳	۱,۹۳۱	۷۵۸	(۳,۵۰۳)											
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۲,۴۰۰	۵,۵۷۷	۱۰,۹۴۰	*	*	(۶۰۰)	۰.۰۱	۵,۵۷۷	۱۰,۳۴۰	۹,۹۱۶	۱۸,۳۸۷	۴,۷۶۳											
پلاستیک شاهین	۶۰,۲۹۳	۱,۰۰۰	۵,۹۸۸,۶۰۱	۵,۵۳۵	۲۹,۹۴۳	*	*	۱۱	۹.۹۳	۵,۵۳۵	۲۹,۹۵۴	۹۲۴	۵,۰۰۲	۲۴,۴۱۹											
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۴,۳۲۰	۵,۴۰۰	۹,۸۷۱	*	*	(۸۳۴)	۱.۱۷	۵,۴۰۰	۹,۰۳۷	۲,۳۰۳	۳,۸۵۵	۳,۶۳۷											
ایران دارو (حق تقدم)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۵۸,۱۳۵	۴,۷۹۵	۱۱,۹۸۱	*	*	(۱,۶۸۹)	۴.۸۵	۴,۷۹۵	۱۰,۲۹۲	۳۲۹	۷۰۷	۵,۴۹۷											
بهپاک	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۵,۹۶۰	۴,۱۱۹	۱۲,۷۳۱	*	*	۶۱۹	۰.۷۷	۴,۱۱۹	۱۳,۳۵۰	۱,۶۷۰	۵,۴۱۴	۹,۲۳۱											
آبسال	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۹,۶۴۵	۳,۹۸۷	۲۶,۶۴۱	*	*	۳,۴۲۳	۲.۳۴	۳,۹۸۷	۳۰,۰۶۴	۴۷۴	۳,۵۷۵	۲۶,۰۷۷											
داروسازی کوثر	۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۱۹,۴۵۱	۳,۸۷۰	۱۱,۱۴۳	*	*	(۱,۰۲۲)	۱.۱۳	۳,۸۷۰	۱۰,۱۲۱	۶۳۲	۱,۶۵۴	۶,۲۵۱											
رادیاتور ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۰,۲۰۶	۳,۸۳۴	۹,۵۰۹	*	*	۴	۱.۲۶	۳,۸۳۴	۹,۵۱۳	۱,۰۱۲	۲,۵۱۰	۵,۶۷۹											
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۱,۰۰۰	۳,۲۶۱	۲۲,۸۶۹	*	*	*	۰.۵۴	۳,۲۶۱	۲۲,۸۶۹	۲۲,۸۶۹	۷,۰۱۳	۱۹,۶۰۸											
سیمان هرمزگان	۵۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۵,۲۶۸	۳,۲۱۰	۴,۸۹۳	*	*	(۵۵۶)	۰.۱۰	۳,۲۱۰	۴,۳۳۷	۵,۶۷۹	۷,۶۷۴	۱,۱۲۷											
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۳۱۵,۵۹۶	۱,۰۰۰	۵,۰۷۵,۹۹۴	۲,۸۷۴	۳۴,۵۶۷	*	*	(۳,۲۲۳)	۰.۳۹	۲,۸۷۴	۳۱,۳۴۴	۵۶۶	۶,۱۷۵	۲۸,۴۷۰											
کارتن مشهد	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۰,۴۹۰	۲,۷۶۳	۳,۰۷۱	*	*	*	۸.۵۴	۲,۷۶۳	۳,۰۷۱	۲,۱۵۸	۲,۳۹۹	۳۰۸											
داروسازی اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۸۴,۰۴۶	۲,۷۲۱	۴۶,۲۶۳	*	*	(۴,۳۶۱)	۰.۸۴	۲,۷۲۱	۴۲,۰۰۲	۴۳۲	۶,۶۸۴	۳۹,۲۸۱											
ایتالران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۹,۵۳۱	۲,۶۳۷	۵۱,۷۴۳	*	*	(۷,۹۴۷)	۱۲.۰۶	۲,۶۳۷	۴۳,۷۹۶	۱,۴۵۷	۲۴,۲۰۳	۴۱,۱۵۹											
ایرانیت	۴۵,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۹,۸۹۱	۲,۵۷۵	۱۰,۸۷۹	*	*	(۲۳۸)	۴.۹۱	۲,۵۷۵	۱۰,۶۴۱	۱,۱۵۰	۴,۷۵۱	۸,۰۶۶											
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۹۹,۹۹۷	۲,۲۴۹	۱۵۷,۶۵۷	*	*	(۱۸,۳۸۳)	۱.۵۰	۲,۲۴۹	۱۳۹,۲۷۴	۱۰۰	۶,۱۹۰	۱۳۷,۰۲۵											
تولیدی پمپ پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۲,۸۵۲	۲,۱۰۳	۱,۷۷۸	*	*	*	۶.۹۸	۲,۱۰۳	۱,۷۷۸	۱,۷۷۸	۸۵۰	(۳۲۵)											
داروسازی اکسیر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۵,۰۶۴	۲,۰۰۰	۵,۵۰۵	*	*	(۱۲۰)	۰.۱۷	۲,۰۰۰	۵,۳۸۵	۲,۵۸۰	۶,۹۴۹	۳,۳۸۵											
شکر شاهرود	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۹۰,۶۸۲	۱,۹۶۷	۲۶,۷۲۵	*	*	(۱,۴۰۰)	۴.۳۰	۱,۹۶۷	۲۵,۳۲۵	۲۲۹	۲,۹۴۸	۲۳,۳۵۸											
قند مرو دشت	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۴۱,۹۹۸	۱,۸۶۲	۹۲,۹۱۷	*	*	(۱۰,۵۴۳)	۸.۴۲	۱,۸۶۲	۸۲,۳۷۴	۱۱۱	۴,۸۹۱	۸۰,۵۱۲											
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۲۵,۴۰۳	۱,۸۴۸	۱۹,۱۹۲	*	*	۱۲۵	۰.۴۲	۱,۸۴۸	۱۹,۳۱۷	۲۹۷	۳,۱۰۳	۱۷,۴۶۹											
سیمان خوزستان	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۷,۴۱۷	۱,۷۰۹	۱,۹۳۵	*	*	(۵۸)	۰.۰۶	۱,۷۰۹	۱,۸۷۷	۴,۵۲۸	۴,۹۷۵	۱۶۸											
بسته بندی پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۸,۴۷۵	۱,۶۸۰	۵۵۹	*	*	*	۳.۷۳	۱,۶۸۰	۵۵۹	۵۵۹	۱,۵۰۲	(۱,۱۲۱)											
صنایع تولیدی اشتاد ایران	۳۸۵,۳۹۱	۱,۰۰۰	۵,۵۰۴,۵۱۸	۱,۵۰۴	۴۸,۰۵۴	*	*	*	۱.۴۳	۱,۵۰۴	۵۱,۰۴۸	۲۷۳	۹,۲۷۴	۴۹,۵۴۴											
بورس کالای ایران	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۶۰,۳۹۹	۱,۲۷۱	۳۴,۶۷۲	*	*	*	۱.۲۷	۱,۲۷۱	۳۴,۶۷۲	۸۱	۲,۲۰۰	۳۳,۴۰۱											

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران														نماد: ونیکی		شماره اطلاعیه: ۴۹۲۲۴۹		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱				سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال							
نساجی بروجرد		۱۴۸,۲۱۲	۱,۰۰۰	۱,۲۳۵,۰۱۱	۱,۰۸۵	۴,۳۵۷	۰	۰	۰	۳۲	۰.۸۳	۱,۰۸۵	۴,۳۸۹	۸۷۹	۳,۵۵۴	۳,۳۰۴									
شیرین دارو		۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۵,۹۹۴	۱,۰۰۱	۵۴,۵۲۳	۰	۰	۰	(۱۳,۹۶۴)	۲.۳۷	۱,۰۰۱	۴۰,۵۵۹	۸۴۴	۳۴,۱۹۹	۳۹,۵۵۸									
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه		۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۹۵۰	۳۷,۵۲۰	۰	۰	۰	(۲۵,۰۱۴)	۰.۹۵	۹۵۰	۱۲,۵۰۶	۲۰۰	۲,۶۳۳	۱۱,۵۵۶									
سیمان مازندران		۱,۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۲,۳۵۰	۸۵۸	۲,۳۳۸	۰	۰	۰	(۴۳۶)	۰.۰۸	۸۵۸	۱,۹۰۲	۸۳۹	۱,۸۶۱	۱,۰۴۴									
صنعتی پارس خزر		۱۵۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۴,۶۵۶	۷۹۵	۶,۶۱۲	۰	۰	۰	۳	۰.۲۸	۷۹۵	۶,۶۱۵	۱,۸۷۲	۱۵,۵۷۹	۵,۸۲۰									
آزمایش		۲۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۱,۵۳۹	۷۶۱	۲,۵۰۶	۰	۰	۰	۷۵۳	۰.۲۲	۷۶۱	۳,۲۵۹	۱,۶۱۴	۶,۹۱۳	۲,۴۹۸									
سیمان سفید نی ریز		۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۲۲۷	۷۲۳	۲,۵۲۷	۰	۰	۰	(۲۰۲)	۰.۲۶	۷۲۳	۲,۳۲۵	۵,۴۶۸	۱۷,۵۸۶	۱,۶۰۲									
لوازم خانگی پارس		۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۷,۴۳۹	۷۱۴	۲,۳۲۸	۰	۰	۰	(۴۴)	۰.۱۳	۷۱۴	۲,۲۸۴	۱,۸۹۲	۶,۰۵۲	۱,۵۷۰									
قند بیستون		۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۱۱,۹۶۸	۶۳۶	۴,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۱.۱۳	۶۳۶	۴,۳۲۹	۱۱۸	۸۰۰	۳,۶۹۳									
کابلسازی تک		۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۴۹۷	۵۸۳	۵,۶۶۹	۰	۰	۰	(۱۰)	۴.۰۱	۵۸۳	۵,۶۵۹	۱,۶۱۷	۱۵,۷۰۰	۵,۰۷۶									
پلاستیران		۵۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۶,۸۴۶	۵۵۰	۳,۶۹۶	۰	۰	۰	۴۸۷	۱.۱۶	۵۵۰	۴,۱۸۳	۸۲۵	۶,۳۷۳	۳,۶۳۳									
صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی		۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۵۰۰	۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۲.۵۰	۵۰۰	۵۶۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۵۴۵	۶۳									
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا		۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۴,۳۱۴	۴۱۷	۵۸۱	۰	۰	۰	(۲۱)	۰.۰۱	۴۱۷	۵۶۰	۶۴۷	۸۷۰	۱۴۳									
سیمان بهبهان		۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۷۹۹	۴۱۵	۱,۱۴۱	۰	۰	۰	(۱۲۳)	۰.۰۷	۴۱۵	۱,۰۱۸	۱۱,۲۷۷	۲۷,۶۸۴	۶۰۳									
جام دارو		۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۳,۹۵۲	۱۳۶	۲,۷۷۸	۰	۰	۰	(۷)	۰.۳۴	۱۳۶	۲,۷۷۱	۴۹۶	۱۰,۱۱۵	۲,۶۳۵									
شوگوپارس		۳۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۲۹	۲۹	۱۱۴	۰	۰	۰	۲۳	۰.۰۴	۲۹	۱۳۷	۱,۸۰۹	۸,۵۸۱	۱۰۸									
بانک مهر اقتصاد		۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۶۶۷	۷۰۷	۰									
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس (حق تقدم)		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۱۶,۰۲۰	۰	۰	۰.۰۴	۰	۱۰۸,۶۰۵	۰	۵,۲۶۸	۱۰۸,۶۰۵									
شیشه سازی مینا (حق تقدم)		۳۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۳۸,۲۲۳	۱۰,۴۵۲	۲۵,۸۷۶	(۹,۲۳۸,۲۲۳)	(۱۰,۴۵۲)	(۲۵,۸۷۶)	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۵	۰									
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (حق تقدم)		۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱.۹۰	۰	۲۵,۰۱۳	۰	۲,۶۳۳	۲۵,۰۱۳									
صنایع بسته بندی ایران (حق تقدم)		۱,۷۷۲,۷۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۹۱۲,۸۴۱	۰	۰	۳.۶۱	۰	۴۸,۴۴۵	۰	۷۵۸	۴۸,۴۴۵									
جمع						۳۹,۲۳۶,۴۹۵			۱۹۱,۵۲۴	(۱,۵۲۴,۵۲۴)		۱۴,۰۹۷,۰۵۸	۳۷,۸۱۱,۹۶۹			۲۳,۷۱۴,۹۱۱.۰۰									

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعاتی: ۴۹۲۲۴۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	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			
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 هر سهم (ریال)
مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۴,۰۰۰	۱۵۴,۳۹۳	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۵۴,۳۹۳
کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۸۴۶,۸۰۰	۱۰۰,۲۹۴	۰	۰	۹۹.۹۲	۱۰۰,۲۹۴
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۰۰,۴۱۰	۱۵,۰۶۵	۰	۰	۱۲.۸۰	۱۵,۰۶۵
بافکار	۶۰,۵۸۹	۱,۰۰۰	۳,۴۲۹,۱۸۱	۱۴,۷۱۸	۰	۰	۵.۶۶	۱۴,۷۱۸
کارخانجات تولیدی و صنعتی و تولیدی اتمسفر	۱۱۵,۷۸۶	۱,۰۰۰	۶۶۵,۵۷۰	۱۰,۸۹۷	۰	۰	۰.۵۷	۱۰,۸۹۷
روغن نباتی پارس	۱۵۴,۲۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۹۳,۱۱۱	۱۰,۸۱۵	۰	۰	۴.۳۴	۱۰,۸۱۵
تولیدی کیان تایر	۳۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۳,۵۶۸	۹,۵۸۵	۰	۰	۱.۰۶	۹,۵۸۵
جنرال استیل	۶۱,۴۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۷۹,۲۸۳	۸,۴۷۴	۰	۰	۹.۷۴	۸,۴۷۴
صنایع کاغذ سازی قائم شهر (حق تقدم)	۱۲۶,۹۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۴۹,۳۱۳	۵,۴۴۹	۰	۰	۴.۲۹	۵,۴۴۹
ار ج	۱۲۰,۵۱۴	۱,۰۰۰	۴,۸۶۵,۳۲۳	۵,۳۷۰	۰	۰	۴.۰۴	۵,۳۷۰
الیاف	۵۱۷,۳۴۵	۱,۰۰۰	۲۹,۳۳۵,۱۴۶	۵,۲۵۳	۰	۰	۵.۶۷	۵,۲۵۳
سازان	۱۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۹۹,۷۰۳	۴,۲۲۱	۰	۰	۲.۸۶	۴,۲۲۱
مقره سازی ایران	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۷۱,۹۷۰	۳,۶۳۹	۰	۰	۲.۸۱	۳,۶۳۹
کمپرسور سازان ایران	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۴,۹۲۸	۳,۲۸۴	۰	۰	۲.۴۶	۳,۲۸۴
بافت آزادی	۹,۱۸۹	۱,۰۰۰	۲,۲۷۱,۸۳۳	۲,۸۹۷	۰	۰	۲۴.۷۲	۲,۸۹۷
کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان	۱۴۰,۴۷۰	۱,۰۰۰	۳,۱۹۵,۲۹۴	۲,۸۳۴	۰	۰	۲.۲۷	۲,۸۳۴
کارتن پارس	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۰,۱۲۴	۲,۸۲۷	۰	۰	۱۰.۵۰	۲,۸۲۷
آلومینیوم پارس	۱,۱۶۰,۸۹۵	۱,۰۰۰	۱۸,۶۵۴,۷۴۱	۲,۷۷۰	۰	۰	۱.۶۱	۲,۷۷۰
فرش پارس	۹۲,۴۷۴	۱,۰۰۰	۱,۱۳۵,۸۵۱	۲,۲۵۰	۰	۰	۱.۲۳	۲,۲۵۰
یزدباف	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۴,۸۱۷	۱,۹۹۵	۰	۰	۵.۴۶	۱,۹۹۵
روغن نباتی جهان	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۹۶,۰۸۶	۱,۹۸۲	۰	۰	۴.۱۴	۱,۹۸۲
۳۴۲								

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران			نماد: ونیکی		شماره اطلاعاتیه: ۴۹۲۲۴۹		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱			سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰					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			
صنعتی تولیدی مرتب	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۰,۳۶۶	۱,۵۰۵	۰	۰	۵.۷۳	۱,۵۰۵	۸۷۵			
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 وبافتندگی 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			
گج تهران	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۸۴۹	۲۸۸	۰	۰	۲.۰۶	۲۸۸	۲,۸۰۰			
ریسندگی و بافتندگی 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: ۴۹۲۲۴۹		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱			سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				
پارسیلون	۱۵۲,۵۳۱	۱,۰۰۰	۲۲۴,۷۵۸	۲۰۴	۰	۰	۰	۰۱۵	۲۰۴	۹۰۸		
پشمیافی افشار	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۳۲	۱۹۰	۰	۰	۰	۰۰۹	۱۹۰	۵۲۸		
اوراق تسهیلات مسکن مهر	۱,۰۰۰	۱	۲۰۰	۱۸۲	۰	۰	۰	۰۰۰	۱۸۲	۹۱۰,۰۰۰		
چینی سازی البرز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۴۸۶	۱۸۰	۰	۰	۰	۰۴۹	۱۸۰	۳,۶۳۷		
ریسندگی وبافندگی شهرضای جدید	۱۰,۲۶۸	۱,۰۰۰	۱۶۵,۲۶۱	۱۷۰	۰	۰	۰	۱۶۱	۱۷۰	۱,۰۲۹		
ایران پوپلین	۱۰۸,۹۴۹	۱,۰۰۰	۶۶,۳۸۹	۱۶۵	۰	۰	۰	۰۰۶	۱۶۵	۲,۴۸۵		
علاء الدین	۳۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۰۰	۱۴۱	۰	۰	۰	۱۰۷۷	۱۴۱	۴,۳۶۵		
پشمیافی ایران برک	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۲۷۴	۱۳۷	۰	۰	۰	۰۴۴	۱۳۷	۱,۵۷۰		
نخکار	۱۴,۶۰۷	۱,۰۰۰	۱۱۵,۲۸۰	۱۱۸	۰	۰	۰	۰۷۹	۱۱۸	۱,۰۲۴		
پشمیافی جهان	۴۴,۸۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۶,۹۶۴	۹۷	۰	۰	۰	۰۶۲	۹۷	۳۵۰		
سهامی کارخانجات ریسندگی و بافندگی درخشان یزد	۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۰۹۲	۹۰	۰	۰	۰	۴۰۱۹	۹۰	۶۷۱		
شرکت تولیدی آزیست سیمان ایران-پرسیت	۸۰,۱۶۷	۱,۰۰۰	۵۴,۳۴۳	۸۰	۰	۰	۰	۰۰۷	۸۰	۱,۴۷۲		
کارخانجات تولیدی تهران	۴۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۱۵۰	۷۸	۰	۰	۰	۰۰۱	۷۸	۱,۸۵۱		
صنعتی مهرآباد	۵,۳۷۳,۰۰۰	۱	۴	۶۸	۰	۰	۰	۰۰۰	۶۸	۱۷,۰۰۰,۰۰۰		
شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاری ایران	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۰۳	۶۲	۰	۰	۰	۰۶۲	۶۲	۹,۹۹۵		
ابزارمهدی	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۵۸	۵۵	۰	۰	۰	۰۰۹	۵۵	۴,۲۷۷		
پارچه بافی شیراز	۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۱۸۳	۴۴	۰	۰	۰	۰۰۱	۴۴	۱,۰۹۵		
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱,۰۰۴,۹۲۹	۱	۳۳,۳۳۱,۷۷۰	۳۷	۰	۰	۰	۰۰۰	۳۷	۱		
شهاب	۱۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۳۳	۰	۰	۰	۰۰۲	۳۳	۱,۲۶۹		
شرکت گرد باف یزد	۳,۶۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۳۲	۰	۰	۰	۰۰۱۹	۳۲	۴,۵۷۱		
صنایع کوه فرد	۸۸۸	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۲۸	۰	۰	۰	۳۰۴	۲۸	۱,۰۳۷		
گروه صنعتی نقش ایران	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۱۶	۲۱	۰	۰	۰	۰۲۶	۲۱	۱,۰۰۴		
تولید کولر گازی ایران	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۴۰	۱۶	۰	۰	۰	۰۰۹	۱۶	۱,۳۸۶		
اطلاع رسانی بورس تهران	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴	۱۴	۰	۰	۰	۰۰۰	۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰		
کفش شادانپور	۱۲۰	۱,۰۰۰	۶,۹۰۰	۱۱	۰	۰	۰	۵۷۵	۱۱	۱,۵۹۴		
ایران فرم	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۴۴	۷	۰	۰	۰	۰۰۱۰	۷	۲,۳۷۸		
بافندگی سمنان	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۰	۶	۰	۰	۰	۰۰۸	۶	۱,۲۳۵		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران			نماد: ونیکی		شماره اطلاعیه: ۴۹۲۲۴۹		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱		سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
نساجی پرتو	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰	۳	۰	۰	۰	۰.۰۱	۳	۵,۰۰۰
ریسندگی وبافتندگی پاکریس	۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲	۱,۰۰۰
تولیدی شمس	۴,۶۴۰	۱,۰۰۰	۴۲,۸۴۰	۱	۰	۰	۰	۰.۹۲	۱	۲۳
ملی انفورماتیک	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
جمع				۳۹۴,۵۷۷	۰				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
فولاد مبارکه	۵,۶۶۶	۴,۵۳۳	۰
ملی صنایع مس ایران	۴,۱۹۹	۲۶,۰۳۷	۰
سرمایه گذاری البرز	۲,۰۱۴	۴,۰۲۸	۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۳,۳۳۲	۱,۶۶۶	۰
پالایش نفت اصفهان	۸,۱۹۱	۱۳,۹۲۵	۰
پتروشیمی پردیس	۱۶,۵۸۲	۱۶,۵۸۲	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۸۵۱	۱۴,۵۵۳	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۱۰۷	۵,۱۰۷	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۹۵۹	۱,۴۳۹	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۳۹۰	۸,۷۸۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۲۲,۰۲۴	۱۰۰,۲۱۳	۰
شیشه سازی مینا	۱,۱۳۱	۱۰,۴۵۲	۰
پتروشیمی پارس	۳۶,۰۷۶	۲,۱۱۳	۰
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۰	۰	۰
صنایع بسته بندی ایران	۰	۰	۰
جمع		۲۰۹,۴۲۸	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه: ۴۹۲۲۴۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		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
قند شیرین خراسان	۷,۸۲۳	۲,۴۶۶	۷۳,۶۹۲	۲۳,۲۲۷	۲۰,۷۶۱
بسته بندی ایران	۱,۹۳۰	۴,۳۳۳	۱۵,۸۷۴	۳۵,۶۲۳	۳۱,۲۹۰
قند تربت جام	۲,۴۰۳	۶۵۳	۳,۴۴۱	۹۳۵	۲۸۲
شیشه سازی مینا	۱,۱۳۱	۱۰,۴۵۲	۱,۱۳۱	۱۰,۴۵۲	۰
جمع		۱۷,۹۰۴		۷۰,۲۳۷	۵۲,۳۳۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه: ۴۹۲۲۴۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	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	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
		مجمع		سهم				۱۳۹۷/۰۹/۳۰ *

--

* 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 ۱۷۳۸۲۴۴

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۷۳۸۲۴۴

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰