

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۸۵۸۴۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی ۲
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ (حسابرسی شده)	

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1. صورتهای مالی شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ 30 مهرماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 21 ،

توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیأت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای عاری از

تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. 3. مسئولیت این مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آئین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به

گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب و

اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترل‌ها

داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه به عنوان بازرس قانونی، مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه‌ی قانون تجارت و مفاد اساسنامه‌ی شرکت و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4. 4. به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا وضعیت مالی شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی خاص) در تاریخ 30 مهر ماه 1397 و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور

از تمام جنبه‌های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

سایر بندهای توضیحی

5. 5. صورتهای مالی سال مالی منتهی به تاریخ 30/07/1396 توسط مؤسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ 17 دی ماه 1396 نسبت به صورتهای مالی مزبور نظر "مشروط" اظهار شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

شماره اطلاعیه: ۴۸۵۸۴۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: ونیکی ۲	شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ (حسابرسی شده)

6.6. موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت به شرح زیر است :

تعیین حدود اختیارات مدیر عامل و ثبت آن در مرجع ثبت شرکت‌ها مفاد 124 و 128 اصلاحیه قانون تجارت.

پرداخت سود سهام حداکثر 8 ماه پس از تاریخ مجمع عمومی مفاد 240 اصلاحیه قانون تجارت.

7. . معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 20 صورتهای مالی به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیأت مدیره شرکت به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی

قرار گرفته است. در رابطه با معاملات مذکور رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیأت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی‌گیری صورت پذیرفته است. نظر این مؤسسه به شواهدی که حاکی از اینکه

معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

8. گزارش هیأت مدیره، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به

رسیدگی‌های انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت مدیره باشد، جلب نگردیده است.

9. مفادبند 10 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار (اصلاحیه مورخ 14/09/1396) مراعات نشده است .

10. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حساب‌رسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چکلیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این

مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. به استثنای اجرای برنامه‌ها و اقدامات مرتبط با مسئولیت مسئول مبارزه با پولشویی و ابلاغ مفاد قانون مزبور به کارکنان، این مؤسسه به موارد بااهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخو

نکرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۲۸ آبان ۱۳۹۷

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک مؤسسه همیار حساب	عبدالمهدی امینی	۸۰۰۰۹۳	۱۴:۲۴:۳۶ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
مدیر مؤسسه همیار حساب	مسعود مبارک	۸۰۰۶۸۷	۱۴:۳۴:۲۶ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی ۲	شماره اطلاعیه: ۴۸۵۸۴۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها			
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۱۴,۱۷۷	۳,۲۵۷	۳۳۵	پرداختنی های تجاری	۳۵,۰۷۹	۱,۰۲۴	۳,۳۲۶
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱,۱۶۷,۰۷۹	۷۱۲,۸۷۹	۶۴	پرداختنی های غیر تجاری	۲۴۲,۳۰۰	۲,۰۷۷	۱۱,۵۶۶
دریافتنی های تجاری	۳۵,۸۱۵	۳۴,۸۴۹	۳	مالیات پرداختنی	*	*	--
دریافتنی های غیر تجاری	۶	۱۷	(۶۵)	سود سهام پرداختنی	۵۷,۷۷۶	۳۰,۰۰۰	۹۳
پیش پرداخت ها و سفارشات	*	*	--	تسهیلات مالی	*	*	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--	ذخایر	*	*	--
جمع دارایی های جاری	۱,۲۱۷,۰۷۷	۷۵۱,۰۰۲	۶۲	پیش دریافت های جاری	*	*	--
دارایی های غیر جاری			--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--
دریافتنی های بلندمدت	*	*	--	جمع بدهی های جاری	۳۳۵,۱۵۵	۳۳,۱۰۱	۹۱۳
سرمایه گذاری های بلندمدت	۳,۳۰۰	۳,۳۰۰	*	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری در املاک	*	*	--	پرداختنی های بلندمدت	*	*	--
دارایی های نامشهود	*	*	--	پیش دریافت های غیر جاری	*	*	--
دارایی های ثابت مشهود	۷۹	۱۰۳	(۲۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	*	*	--
سایر دارایی ها	*	*	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۹۲	۸۲۲	(۲۸)
جمع دارایی های غیر جاری	۳,۳۷۹	۳,۴۰۳	(۱)	جمع بدهی های غیر جاری	۵۹۲	۸۲۲	(۲۸)
				جمع بدهی ها	۳۳۵,۷۴۷	۳۳,۹۲۳	۸۹۰
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	*
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	*	*	--
				صرف (کسر) سهام	*	*	--
				سهام خزانه	*	*	--
				اندوخته قانونی	۳۰,۰۰۰	۲۸,۷۶۲	۴

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی ۲	شماره اطلاعیه: ۴۸۵۸۴۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۷/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

---	+	+	سایر اندوخته‌ها				
---	+	+	مازاد تجدید ارزیابی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش				
---	+	+	مازاد تجدید ارزیابی‌ها				
---	+	+	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
---	+	+	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۴۲	۳۹۱,۷۲۰	۵۵۴,۷۰۹	سود (زیان) انباشته				
۲۳	۷۲۰,۴۸۲	۸۸۴,۷۰۹	جمع حقوق صاحبان سهام				
۶۲	۷۵۴,۴۰۵	۱,۲۲۰,۴۵۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶۲	۷۵۴,۴۰۵	۱,۲۲۰,۴۵۶	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی ۲	شماره اطلاعیه: ۴۸۵۸۴۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی			--
درآمد سود سهام	۶۱,۷۹۹	۴۷,۸۲۴	۲۹
درآمد سود تضمین شده	۷۷۷	۳,۷۲۲	(۷۹)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۶۳,۸۳۸	۲۱,۹۱۰	۶۴۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	*	*	--
سایر درآمدهای عملیاتی	*	۴۵۴	--
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۲۶,۴۱۴	۷۳,۹۱۰	۲۰۶
هزینه های عملیاتی			--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹,۹۵۲)	(۶,۱۲۲)	۶۳
سایر هزینه های عملیاتی	*	*	--
جمع هزینه های عملیاتی	(۹,۹۵۲)	(۶,۱۲۲)	۶۳
سود (زیان) عملیاتی	۲۱۶,۴۶۲	۶۷,۷۸۸	۲۱۹
هزینه های مالی	(۵,۲۳۵)	(۴,۶۳۲)	۱۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	*	۲۹	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۱۱,۲۲۷	۶۳,۱۸۵	۲۳۴
مالیات بر درآمد	*	*	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱۱,۲۲۷	۶۳,۱۸۵	۲۳۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	--
سود (زیان) خالص	۲۱۱,۲۲۷	۶۳,۱۸۵	۲۳۴
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم	*	*	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران		نماد: ونیکی ۲	شماره اطلاعیه: ۴۸۵۸۴۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته					--
سود (زیان) خالص	۲۱۱,۲۲۷	۲۱۱,۲۲۷	۲۱۱,۲۲۷	۶۳,۱۸۵	۲۳۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۹۱,۷۲۰	۳۹۱,۷۲۰	۳۹۱,۷۲۰	۳۴۹,۶۹۴	۱۲
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۹۱,۷۲۰	۳۹۱,۷۲۰	۳۹۱,۷۲۰	۳۴۹,۶۹۴	۱۲
سود سهام مصوب	(۴۷,۰۰۰)	(۴۷,۰۰۰)	(۴۷,۰۰۰)	(۱۸,۰۰۰)	۱۶۱
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۴۴,۷۲۰	۳۴۴,۷۲۰	۳۴۴,۷۲۰	۳۳۱,۶۹۴	۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	۵۵۵,۹۴۷	۵۵۵,۹۴۷	۵۵۵,۹۴۷	۳۹۴,۸۷۹	۴۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۲۳۸)	(۱,۲۳۸)	(۱,۲۳۸)	(۳,۱۵۹)	(۶۱)
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۵۴,۷۰۹	۵۵۴,۷۰۹	۵۵۴,۷۰۹	۳۹۱,۷۲۰	۴۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۰۴	۷۰۴	۷۰۴	۲۱۱	۲۳۴
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی ۲	شماره اطلاعیه: ۴۸۵۸۴۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۷/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۷/۱۳۹۷	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۷/۱۳۹۶	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۶,۲۱۷	۶,۸۸۶	۱۳۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۶,۲۱۷	۶,۸۸۶	۱۳۶
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود پرداختی بابت استقراض	(۵,۲۳۵)	(۴,۶۳۲)	۱۳
سود سهام پرداختی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۵,۲۳۵)	(۴,۶۳۲)	۱۳
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	---
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۲)	(۳۹)	۵۹
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۲)	(۳۹)	۵۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۰,۹۲۰	۲,۲۱۵	۳۹۳
فعالیت‌های تأمین مالی			---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران			
نماد: ونیکی ۲		شماره اطلاعیه: ۴۸۵۸۴۶	کد صنعت:
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال
سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	---
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	---
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	---
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	---
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۰,۹۲۰	۲,۲۱۵	۳۹۳
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳,۲۵۷	۱,۰۴۲	۲۱۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	---
موجودی نقد در پایان دوره	۱۴,۱۷۷	۳,۲۵۷	۳۳۵
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی ۲	شماره اطلاعیه: ۴۸۵۸۴۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	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			انتتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای 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	۱	۲,۳۶۴	۲,۹۰۳	۷۴,۹۸۱	۹۳,۹۷۳	۲	۷۷,۳۴۵	۹۶,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۶۴	۲,۹۰۳	
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱۲	۱۰۰,۹۱۲	۹۸,۷۱۱	(۳۶,۶۹۹)	(۱۶,۹۳۵)	۱۲	۶۴,۲۱۳	۸۱,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۶۴,۲۱۳	۸۱,۷۷۶	
منسوجات	۲	۸۴۸	۹۴۱	۰	۲۱۷	۱	۸۴۸	۱,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۴۸	۱,۱۵۸	
محصولات چوبي	۱	۷	۲۶	۱,۵۱۱	۲,۱۹۸	۱	۱,۵۱۱	۲,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۱۱	۲,۲۲۴	
محصولات كاغذي	۱	۳۴,۰۷۹	۴۹,۴۲۶	۵۹,۴۹۳	۱۳۱,۸۵۲	۱	۹۳,۵۷۲	۱۸۱,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳,۵۷۲	۱۸۱,۲۷۸	
فرآورده هاي نفتي كك و سوخت هسته اي	۳	۲۳,۷۵۹	۱۵,۳۵۶	۳۶,۸۵۹	۱۲۲,۵۰۵	۴	۶۰,۶۱۸	۱۳۷,۸۶۱	۹۷۸	(۹۷۸)	۱	۹۷۸	۱۳۷,۸۶۱	۶۰,۶۱۸	۴	۶۰,۶۱۸	۱۳۷,۸۶۱	
مواد و محصولات شيميايي	۱۷	۱۱۱,۹۳۹	۱۱۰,۳۰۲	۱۱۲,۰۶۱	۲۳۷,۵۰۳	۱۱	۲۲۴,۰۰۰	۳۴۷,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۲۲۴,۰۰۰	۳۴۷,۸۰۵	
لاستیک و پلاستیک	۲	۳,۹۶۲	۴,۸۵۲	(۲,۶۴۴)	(۳,۸۶۳)	۱	۱,۳۱۸	۹۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۱۸	۹۸۹	
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۲۰,۶۹۲	۱۶,۹۲۶	(۲۰,۶۹۲)	(۱۶,۹۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تامین وجه بیمه و بازنشستگی به جز تامین اجتماعی اجباری	۵	۲۴,۶۵۶	۱۳,۳۳۳	(۲)	۱۰,۶۲۹	۳	۲۴,۶۵۴	۲۳,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴,۶۵۴	۲۳,۹۶۲	
فعالیتهاي جنبی واسطه گریهاي مالی	۰	۰	۰	۱,۰۴۰	۶,۹۶۲	۲	۱,۰۴۰	۶,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۴۰	۶,۹۶۲	
تامین برق،گاز،بخار وآب گرم	۰	۰	۰	۴,۸۱۵	۵,۹۷۶	۱	۴,۸۱۵	۵,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۸۱۵	۵,۹۷۶	
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۶	۷,۲۸۰	۶,۵۴۹	(۷,۲۷۵)	(۶,۵۴۶)	۱	۵	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۳	
فلزات اساسی	۷	۶۹,۱۳۴	۸۷,۵۲۲	۲۳۰,۱۹۳	۴۶۵,۳۱۰	۱۱	۲۹۹,۳۲۷	۵۵۲,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۲۹۹,۳۲۷	۵۵۲,۸۳۲	
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر ماشین آلات و دستگاههای برقی	۱	۰	۰	۱۶,۸۹۰	۱۳,۵۳۶	۲	۱۶,۸۹۰	۱۳,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶,۸۹۰	۱۳,۵۳۶	
خودرو و ساخت قطعات	۵	۵۸,۸۰۰	۴۳,۹۹۵	(۳۱,۹۸۵)	(۲۱,۵۳۵)	۳	۲۶,۸۱۵	۲۲,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۶,۸۱۵	۲۲,۴۶۰	
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۰	۰	۰	۱۷,۹۳۶	۲۶,۱۸۷	۲	۱۷,۹۳۶	۲۶,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷,۹۳۶	۲۶,۱۸۷	
واسطه گریهای مالی	۱۱	۱۴۹,۱۳۸	۱۱۰,۵۰۱	۲۰,۲۹۱	۱۵۷,۰۰۶	۳	۱۶۹,۴۲۹	۲۶۷,۵۰۷	۳,۳۰۰	۲	۳,۳۰۰	۲	۲۶۷,۵۰۷	۱۶۹,۴۲۹	۳	۱۶۹,۴۲۹	۲۶۷,۵۰۷	
انپوه سازی املاک و مستغلات	۳	۳,۶۹۷	۳,۲۴۸	(۱,۸۰۷)	(۱,۷۶۸)	۱	۱,۸۹۰	۱,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۸۹۰	۱,۴۸۰	
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۴	۱۸,۴۵۶	۱۴,۳۷۲	۱,۵۷۴	۳,۴۹۹	۱	۲۰,۰۳۰	۱۷,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۰۳۰	۱۷,۸۷۱	

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران						نماد: ونیکی ۲		شماره اطلاعیه: ۴۸۵۸۴۶		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال										
اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ (حسابرسی شده)								سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۷/۳۰					سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال									
خدمات فنی و مهندسی		۱	۲۳,۲۱۹	۲۴,۴۴۴	(۱۹,۳۳۸)	(۱۷,۳۳۰)	۱	۳,۸۸۱	۷,۱۱۴	.	.	.	.	.	.	۲۳,۲۱۹	۳,۳۲	(۱۹,۳۳۸)	(۴,۴۷)	۱	۳,۸۸۱	۰.۳۴
پست و مخازیرات		۱	۱۶,۱۶۶	۲۳,۹۳۸	.	۱۶,۹۵۵	۱	۱۶,۱۶۶	۴۰,۸۹۳	.	.	.	.	.	.	۱۶,۱۶۶	۲,۳۱	.	۰.۰۰	۱	۱۶,۱۶۶	۱.۴۳
حمل و نقل دریایی و آبهای سطحی		۱	۱۷,۶۳۳	۱۲,۵۶۹	(۱۷,۶۳۳)	(۱۲,۵۶۹)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۷,۶۳۳	۲,۵۲	(۱۷,۶۳۳)	(۴,۰۸)	.	.	۰.۰۰
استخراج و فعالیتهای خدماتی جانبی نفت و گاز		۱	۸,۴۵۸	۳,۳۲۸	(۵,۹۸۶)	(۱۹۸)	۱	۲,۴۷۲	۳,۱۳۰	.	.	.	.	.	.	۸,۴۵۸	۱,۲۱	(۵,۹۸۶)	(۱,۳۸)	۱	۲,۴۷۲	۰.۲۲
جمع سرمایه گذاری در سهام		۸۶	۶۹۵,۱۹۹	۶۴۳,۲۴۲	۴۳۳,۵۸۳	۱,۱۹۶,۶۳۸	۶۶	۱,۱۲۸,۷۸۲	۱,۸۳۹,۸۸۰	۳	۴,۲۷۸	(۹۷۸)	۲	۳,۳۰۰	۸۹	۶۹۹,۴۷۷	۱۰۰	۴۳۲,۶۰۵	۱۰۰	۶۸	۱,۱۳۲,۰۸۲	۱۰۰

۲۱؛ ۱۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی ۲	شماره اطلاعیه: ۴۸۵۸۴۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	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	سرمایه	ارزش اسمی	نام شرکت
سرمایه گذاری ملی ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۹,۶۵۶	۴۰,۲۵۷	۴۱,۱۳۵	۷۲,۰۲۲,۲۳۲	۱۰۵,۲۶۱	۲۰۳,۷۶۶	۱,۴۴	۱۴۵,۵۱۸	۲۴۴,۹۰۱	۱,۴۴۰	۲,۴۲۴	۹۹,۳۸۳
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۳۱۵,۵۹۶	۱,۰۰۰	۱۳,۷۷۳,۰۰۰	۳۴,۰۷۹	۴۹,۴۲۶	۱۲,۸۴۶,۴۳۰	۵۹,۴۹۳	۱۳۱,۸۵۲	۲۰۲	۹۳,۵۷۲	۱۸۱,۲۷۸	۳,۵۱۵	۶,۸۱۰	۸۷,۷۰۶
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۳۹,۸۲۹	۲۴,۸۴۷	۳۷,۰۰۰	۴,۷۲۱,۷۰۶	۶۷,۴۰۱	۱۱۵,۸۲۱	۰.۱۰	۹۲,۲۴۸	۱۵۲,۸۲۱	۶,۷۰۳	۱۱,۱۰۵	۶۰,۵۷۳
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۷,۰۴۳	۸۷,۴۱۴	۱۱۵,۱۲۲	۰.۱۹	۸۷,۴۱۴	۱۱۵,۱۲۲	۴۷,۳۲۶	۶۲,۳۲۸	۲۷,۷۰۸
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۹۴	۸۲,۴۷۵	۰.۶۳	۷۳,۳۹۴	۸۲,۴۷۵	۴,۸۲۹	۵,۴۲۶	۹,۰۸۱
آلومینیوم ایران	۵,۱۹۷,۸۳۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۸۲۳,۹۹۰	۶۲,۳۵۸	۱۵۱,۲۵۴	۰.۷۳	۶۲,۳۵۸	۱۵۱,۲۵۴	۱,۶۴۹	۳,۹۹۹	۸۸,۸۹۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۶۹,۳۴۵	۵۱,۷۷۴	۶۱,۷۶۱	۰.۱۷	۵۱,۷۷۴	۶۱,۷۶۱	۴,۳۲۶	۵,۱۶۰	۹,۹۸۷
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۰,۸۳۱	۵,۱۲۴	۶,۸۱۴	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۵,۲۱۴	۸۰,۶۹۲	۰.۰۲	۴۰,۳۳۸	۸۷,۵۰۶	۲,۸۶۷	۶,۲۱۹	۴۷,۱۶۸
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۶۲,۲۸۶	۱۱,۹۲۱	۷,۴۷۰	۵,۳۶۳,۷۴۶	۲۱,۵۸۶	۷۴,۱۴۹	۰.۰۴	۳۳,۵۰۷	۸۱,۶۱۹	۴,۴۵۲	۱۰,۸۴۵	۴۸,۱۱۲
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۹۰,۷۳۹	۲۹,۳۵۲	۶۱,۸۵۸	۰.۰۵	۲۹,۳۵۲	۶۱,۸۵۸	۹,۱۹۹	۱۹,۳۸۷	۳۲,۵۰۶
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۱۰,۸۵۳	۱۱,۲۲۴	۱۲,۶۹۶	۵,۶۳۶,۵۳۶	۱۳,۷۶۴	۳۹,۷۲۱	۰.۰۲	۲۴,۹۸۸	۵۲,۴۱۷	۲,۱۸۳	۴,۵۷۹	۲۷,۴۲۹
بیمه اتکایی امین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۹۴,۰۲۲	۲۰,۱۸۹	۱۲,۵۷۲	۳,۲۴۰,۷۴۳	۴,۴۶۲	۱۱,۳۸۸	۰.۶۵	۲۴,۶۵۱	۲۳,۹۶۰	۱,۵۲۸	۱,۴۸۵	(۶۹۱)
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۷۷	۱۸,۷۲۷	(۱,۲۳۸,۲۱۰)	(۴,۶۳۵)	۲۸,۷۷۴	۰.۱۲	۲۳,۴۴۲	۴۷,۵۰۱	۳,۷۴۴	۷,۵۸۶	۲۴,۰۵۹
گلتناش	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۴,۳۴۹	۲۰,۶۵۵	۲۰,۵۳۰	۰.۵۶	۲۰,۶۵۵	۲۰,۵۳۰	۷,۳۶۵	۷,۳۲۱	(۱۲۵)
تجارت الکترونیک پارسیان	۲,۷۳۲,۵۵۶	۱,۰۰۰	۳,۱۶۰,۷۹۹	۱۶,۸۷۰	۱۰,۴۵۲	۳,۱۶۰,۷۹۸	۳,۱۶۰	۷,۴۱۹	۰.۲۳	۲۰,۰۳۰	۱۷,۸۷۱	۳,۱۶۹	۲,۸۲۷	(۲,۱۵۹)
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۲۷	۲۹,۹۵۲	۰.۱۶	۱۹,۴۲۷	۲۹,۹۵۲	۶,۰۷۱	۹,۳۶۰	۱۰,۵۲۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۰۳,۶۱۰	۱۱,۹۲۹	۱۱,۱۶۷	۲,۸۸۲,۰۰۰	۶,۸۶۶	۳۳,۸۴۷	۰.۰۲	۱۸,۷۹۵	۴۴,۰۱۴	۲,۳۱۵	۵,۱۸۷	۲۵,۲۱۹
رایان سایپا	۴,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۲۳,۳۳۳	۳۳,۵۱۳	۲۳,۸۷۹	(۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۹۸۳)	(۶,۴۴۰)	۰.۲۹	۱۸,۵۳۰	۱۷,۴۳۹	۱,۳۹۰	۱,۳۰۸	(۱,۰۹۱)
ایران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۰	۱۳,۵۳۶	۰.۰۵	۱۶,۸۹۰	۱۳,۵۳۶	۸,۴۴۵	۶,۷۶۸	(۳,۳۵۴)
افرانت	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۲۲,۰۹۷	۱۶,۱۶۶	۲۳,۹۳۸	۰	۰	۱۶,۹۵۵	۲۰.۲	۱۶,۱۶۶	۴۰,۸۹۳	۱,۵۹۷	۴,۰۴۰	۲۴,۷۲۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران															نماد: ونیکی ۲			شماره اطلاعیه: ۴۸۵۸۴۶			کد صنعت:			سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ (حسابرسی شده)															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۷/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۹۲	۱۶,۵۹۵	۰.۲۸	۱۴,۶۹۲	۱۶,۵۹۵	۵,۲۴۷	۵,۹۲۷	۱,۹۰۳												
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۷۶,۳۳۱	۱۸,۹۲۹	۱۴,۹۲۱	(۵,۰۹۳,۵۳۴)	(۶,۰۹۲)	(۳,۹۷۳)	۰.۱۱	۱۲,۸۳۷	۱۰,۹۴۸	۱,۱۸۰	۱,۰۰۶	(۱,۸۸۹)												
کي بي سي	۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۱,۹۸۳	۱۴,۸۷۹	۱۳,۸۴۷	۵۸,۴۱۶	(۲,۱۹۸)	(۲,۸۴۴)	۱.۷۵	۱۲,۶۸۱	۱۱,۰۰۳	۳,۸۱۹	۳,۳۱۴	(۱,۶۷۸)												
صنعتي بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۱,۰۹۶	۹,۴۶۰	۷,۷۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۲	۴,۷۸۲	۰.۱۴	۱۲,۴۵۲	۱۲,۵۴۴	۲,۹۶۴	۲,۹۸۶	۹۲												
پالایش نفت شیراز	۱,۰۲۷,۵۴۹	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۲	۷,۸۷۹	۰	۰	۰	۰.۰۶	۱۲,۱۳۲	۱۱,۸۳۲	۲۰,۰۱۱	۱۹,۷۲۰	۸,۱۷۹												
شرکت پالایش نفت تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۷,۲۰۴	۱۰,۳۷۱	۳۱,۴۱۱	۰.۰۲	۳۱,۴۱۱	۱۰,۳۷۱	۳۱,۴۱۱	۷,۶۴۸	۲۱,۰۴۰												
گروه کارخانجات صنعتي تبرک	۲,۲۳۱,۵۰۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۷	۹,۶۵۷	۰.۱۹	۱۰,۳۶۷	۹,۶۵۷	۲,۴۱۱	۲,۳۴۶	(۷۱۰)												
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگی کشوري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۶,۲۰۰	۱۰,۳۲۳	۱۵,۲۵۷	۰.۰۲	۱۰,۳۲۳	۱۵,۲۵۷	۱,۸۷۵	۲,۷۷۱	۴,۹۳۴												
پتروشيمي مارون	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۱,۰۰۰	۸,۹۵۵	۱۲,۱۷۴	۲۴,۳۰۰	۱,۱۱۴	۱۳,۹۴۱	۰.۰۱	۱۰,۰۶۹	۲۶,۱۱۵	۲۳,۶۷۵	۶۱,۴۰۴	۱۶,۰۴۶												
قند تربت جام	۳۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۵۹,۴۷۷	۶۰,۶۹۵	۵۶,۱۴۶	(۱۵,۵۹۰,۰۰۰)	(۵۰,۷۱۰)	(۴۶,۰۰۲)	۰.۹۸	۹,۹۸۵	۱۰,۱۴۴	۳,۲۵۳	۳,۳۰۵	۱۵۹												
قند نیشابور	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۰,۸۱۵	۹,۴۰۴	۱۳,۶۶۳	۱.۷۳	۹,۴۰۴	۱۳,۶۶۳	۲,۷۱۷	۳,۹۴۸	۴,۲۵۹												
هلدینگ غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۳	۱۰,۹۳۰	۰.۰۱	۷,۶۱۳	۱۰,۹۳۰	۱,۵۲۳	۲,۱۸۶	۳,۳۱۷												
قند اصفهان	۱۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸۲,۰۸۳	۷,۵۰۱	۱۰,۱۸۶	۰.۴۰	۷,۵۰۱	۱۰,۱۸۶	۹,۵۹۱	۱۳,۰۲۵	۲,۶۸۵												
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۲۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۸	۴,۷۰۴	(۷۲۵,۹۰۷)	(۳,۱۰۴)	(۲۸۹)	۰.۰۸	۷,۰۰۴	۴,۴۱۵	۱,۴۳۱	۹۰۲	(۲,۵۸۹)												
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۴۳,۳۴۳	۲۱,۴۸۷	۲۰,۰۳۲	(۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۵۱۳)	(۱۲,۹۳۵)	۰.۰۲	۶,۹۷۴	۷,۰۹۷	۲,۶۳۸	۲,۶۸۵	۱۲۳												
آهن و فولاد ارفع	۲,۹۹۴,۸۶۵	۱,۰۰۰	۸,۱۱۵,۹۴۹	۲۳,۰۲۴	۲۵,۹۰۶	(۵,۸۳۹,۹۵۶)	(۱۶,۸۰۶)	(۱۳,۸۱۲)	۰.۰۸	۶,۲۱۸	۱۲,۰۹۴	۲,۷۳۲	۵,۳۱۴	۵,۸۷۶												
سرمایه گذاري اعتلا البرز	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۸۶,۲۶۹	۴,۷۸۴	۳,۱۴۷	۵۹۷,۲۵۳	۵۹۷	۲,۰۲۰	۰.۶۰	۵,۳۸۱	۵,۱۶۷	۱,۵۰۲	۱,۴۴۲	(۲۱۴)												
قند پیرانشهر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۸۳,۷۷۷	۴,۹۱۸	۷,۰۵۹	۰.۲۹	۴,۹۱۸	۷,۰۵۹	۸,۴۲۴	۱۲,۰۹۳	۲,۱۴۱												
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۸	۴,۸۲۰	۰.۰۴	۴,۹۰۸	۴,۹۰۸	۴,۸۲۰	۴,۸۲۰	(۸۸)												
پتروشيمي فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۵	۵,۹۷۶	۰.۰۱	۴,۸۱۵	۵,۹۷۶	۶,۰۱۹	۷,۴۷۱	۱,۱۶۱												
شهد ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۷,۸۶۶	۴,۶۶۰	۴,۰۵۰	۰	۰	۰	۰.۸۴	۴,۶۷۴	۴,۶۶۰	۸,۷۳۴	۲,۷۶۱	۴,۰۶۴												
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۹,۷۵۰	۲,۳۶۴	۲,۹۰۳	۷۹۰,۲۵۹	۱,۵۸۷	۱۱,۴۹۸	۰.۰۱	۳,۹۵۱	۱۴,۴۰۱	۱,۴۸۵	۵,۴۱۴	۱۰,۴۵۰												
مدیریت پروژه هاي نیروگاهی ایران (مینا)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۹۰,۰۰۰	۲۳,۲۱۹	۲۴,۴۴۴	(۲,۳۹۰,۰۰۰)	(۱۹,۳۳۸)	(۱۷,۳۳۰)	۰.۰۱	۳,۸۸۱	۷,۱۱۴	۳,۲۳۴	۵,۹۲۹	۳,۲۳۳												
تولید مواد اولیه دارويي البرز بالک	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	۳,۳۶۷	۱,۹۵۸	۱۶۲,۸۵۷	۱۶۳	۶۴۹	۰.۵۴	۳,۵۳۰	۲,۶۰۷	۳,۸۲۵	۲,۸۲۵	(۹۲۳)												
دارو سازي تولید دارو	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۴,۱۹۵	۳,۲۱۳	۲,۹۸۵	۱۵۰,۳۱۲	۱۵۱	(۵۳۴)	۰.۲۱	۲,۳۶۴	۲,۴۵۱	۴,۲۳۴	۳,۰۸۶	(۹۱۳)												
قند مرو دشت	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۷,۰۰۱	۳,۳۱۷	۶,۱۱۸	۰	۰	۰	۰.۶۶	۳,۳۱۷	۷,۲۶۵	۲,۵۱۹	۵,۵۱۷	۳,۹۴۸												

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران															نماد: ونیکی ۲			شماره اطلاعیه: ۴۸۵۸۴۶			کد صنعت:			سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ (حسابرسی شده)															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۷/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
حفاري شمال	۲,۶۰۵,۴۰۵	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۸	۳,۳۲۸	(۶۵۰,۰۰۰)	(۵,۹۸۶)	(۱۹۸)	۰.۰۳	۲,۴۷۲	۳,۱۳۰	۲,۹۰۸	۳,۶۸۳	۶۵۸												
آهن و فولاد ارفع (حق تقدم)	۲,۹۹۴,۸۶۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۷,۹۹۶	۱,۹۷۱	۵,۰۲۰	۰.۰۴	۱,۹۷۱	۵,۰۲۰	۱,۷۳۲	۴,۴۱۲	۳,۰۴۹												
بين المللي توسعه ساختمان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۳,۹۵۹	۲,۳۸۴	۱,۱۲۳	۰	(۴۹۴)	۲۵۷	۰.۰۵	۱,۸۹۰	۱,۶۸۰	۱,۳۵۶	۱,۰۶۲	(۴۱۰)												
شهداب	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۱۳,۵۲۷	۵,۶۸۶	۵,۹۹۸	(۲,۲۱۳,۵۲۷)	(۴,۰۹۵)	(۳,۶۱۸)	۰.۰۹	۱,۵۹۱	۲,۳۸۰	۲,۲۷۳	۳,۴۰۰	۷۸۹												
فیبر ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۸۵	۷	۲۶	۲۸۱,۲۲۱	۱,۵۱۱	۲,۱۹۸	۰.۲۹	۱,۵۱۸	۲,۲۲۴	۵,۳۱۳	۷,۷۸۷	۷۰۶												
کوير تاير	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۴,۰۲۲	۱,۳۱۸	۹۸۷	۰	۰	۲	۰.۰۴	۱,۳۱۸	۹۸۹	۵,۱۸۹	۳,۸۹۶	(۳۲۹)												
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۷۸,۰۰۰	۹۷۸	۶,۸۵۸	۰.۱۶	۹۷۸	۶,۸۵۸	۱,۰۰۰	۷,۰۱۳	۵,۸۸۰												
ایران مریوس	۱۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۷۶۱	۸۰۹	۷۷۲	۳۹,۰۸۵	۳۹	۲۸۶	۰.۱۴	۸۴۸	۱,۱۵۸	۴,۶۱۳	۶,۳۰۳	۳۱۰												
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۳۲	۶۲	۱۰۴	۰.۰۰	۶۲	۱۰۴	۲,۹۷۶	۴,۹۹۵	۴۲												
قند شیرین خراسان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۵	۴۵	۰	۰	۱۰۶	۰.۰۰	۱۵	۱۵۱	۷,۵۰۰	۷۵,۷۱۳	۱۳۶												
ایران دارو	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۵۳,۳۳۸	۱۵,۱۴۶	۲۳,۵۸۹	(۸,۳۴۸,۱۷۶)	(۱۵,۱۴۰)	(۲۳,۵۸۰)	۰.۰۰	۶	۹	۱,۱۶۲	۱,۸۰۵	۳												
سیمان سپاهان	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۱۳	۱۹	۱۱	(۶,۶۱۲)	(۱۴)	(۸)	۰.۰۰	۵	۳	۱,۴۷۰	۹۹۴	(۲)												
آلو مراد	۴۹,۵۳۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۳	۰	۰	۲	۰.۰۰	۳	۵	۳,۰۰۰	۵,۱۶۹	۲												
بیمه ما	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲	(۵۰۰)	(۱)	(۱)	۰.۰۰	۲	۱	۴,۰۰۰	۲,۳۳۵	(۱)												
قند ثابت خراسان	۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱	۰	۰	۲	۰.۰۰	۲	۳	۲,۰۰۰	۳,۵۶۸	۱												
بیمه البرز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۱	۱	۱	(۱۱۱)	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۱,۰۰۰	۱,۲۱۰	۰												
آلومتک	۴۴۵,۱۰۱	۱,۰۰۰	۴,۳۵۴,۴۸۷	۴,۹۱۱	۵,۱۰۳	(۴,۳۵۳,۴۸۷)	(۴,۹۱۰)	(۵,۱۰۱)	۰.۰۰	۱	۲	۱,۰۰۰	۲,۱۸۸	۱												
قند بیستون	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۱,۰۰۰	۸۰۰	(۱)												
لوله و ماشین سازی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۹۲۶	(۱)												
سیمان تهران	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۷	۱۶۹	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲۸۷)	(۱۶۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۷	۰												
سیمان شمال	۸۳۶,۹۷۸	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۲۹	۲۶۱	(۲۰۰,۰۰۰)	(۳۲۹)	(۲۶۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۸	۰												
سیمان سپاهان (حق تقدم)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۴	۴	۰	(۳,۳۰۴)	(۴)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۶۳	۰												
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (حق تقدم)	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۸۵۷	۱۶۳	۲۶۳	(۱۶۲,۸۵۷)	(۱۶۳)	(۲۶۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۶	۰												
بیمه اتکایی امین (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۰,۷۴۳	۴,۴۶۲	۷۵۸	(۳,۲۴۰,۷۴۳)	(۴,۴۶۲)	(۷۵۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۲۱	۰												
تجارت الکترونیک پارسیان (حق تقدم)	۲,۷۳۲,۵۵۶	۱,۰۰۰	۱,۵۸۰,۳۹۹	۱,۵۸۰	۳,۹۱۷	(۱,۵۸۰,۳۹۹)	(۱,۵۸۰)	(۳,۹۱۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۹	۰												
هلدینگ البرز (حق تقدم)	۳,۱۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲۳	۲	۳	(۱,۹۲۳)	(۲)	(۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۱	۰												

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران														نماد: ونیکی ۲		شماره اطلاعیه: ۴۸۵۸۴۶		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال							
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ (حسابرسی شده)														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۷/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال											
سرمایه گذاری اعتلا البرز (حق تقدم)														۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۷,۲۵۳	۵۹۷	۸۱	(۵۹۷,۲۵۳)	(۵۹۷)	(۸۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۳۷	۰
بانک خاورمیانه														۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۶	۴,۳۶۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۴۶۶)	(۴,۳۶۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۷	۰
گروه دارویی برکت														۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱	(۱,۰۰۰)	(۲)	(۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۹	۰
ایران مریئوس (حق تقدم)														۱۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۸۵	۳۹	۱۶۹	(۳۹,۰۸۵)	(۳۹)	(۱۶۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۹	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)														۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۳,۵۶۳	۸۷۴	۱۸۷	(۸۷۳,۵۶۳)	(۸۷۴)	(۱۸۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۰
بیمه ما (حق تقدم)														۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	(۵۰۰)	(۱)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
بین المللی توسعه ساختمان (حق تقدم)														۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۳,۹۵۹	۱	۱,۳۹۳	(۱,۳۹۳,۹۵۹)	(۱)	(۱,۳۹۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
اتومبیل سایپا														۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۲,۰۰۵,۷۴۲	۳,۴۴۵	۲,۱۴۶	(۲,۰۰۵,۷۴۲)	(۳,۴۴۵)	(۲,۱۴۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۹۳۰	۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو														۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۵,۲۲۷	۴,۸۳۱	۲,۱۹۲	(۸۸۵,۲۲۷)	(۴,۸۳۱)	(۲,۱۹۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۶	۰
بانک تجارت														۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۶,۱۹۹	۲۳,۱۴۰	۱۳,۱۳۷	(۲۲,۰۰۶,۱۹۹)	(۲۳,۱۴۰)	(۱۳,۱۳۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶۱۱	۰
نفت پارس														۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۶	۶	۷	(۱,۶۶۶)	(۶)	(۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۵۶	۰
ایران تایر														۲۸۶,۴۶۹	۱,۰۰۰	۹۲۰,۶۷۷	۲,۶۴۴	۳,۸۶۵	(۹۲۰,۶۷۷)	(۲,۶۴۴)	(۳,۸۶۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۹۹	۰
هلدینگ داروپخش														۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۱	۳	۱	(۲۳۱)	(۳)	(۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۹۶	۰
هلدینگ البرز														۳,۱۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۴۰۷	۳۲۱	(۱۱۰,۰۰۰)	(۴۰۷)	(۳۲۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۲۷	۰
صنعتی پارس مینو														۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۱,۴۵۸	۴,۵۵۱	۵,۶۸۸	(۱,۷۱۱,۴۵۸)	(۴,۵۵۱)	(۵,۶۸۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۴	۰
صنعتی مینو-خرمدره														۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۱۶,۶۶۴	۱۱,۶۰۱	۱۲,۲۳۸	(۲,۹۱۶,۶۶۴)	(۱۱,۶۰۱)	(۱۲,۲۳۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۹۶	۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر														۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۸,۴۳۷	۹۲۲	۶۶۳	(۵۱۸,۴۳۷)	(۹۲۲)	(۶۶۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۶	۰
پتروشیمی زاگرس														۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۴,۰۰۰	۱۹,۹۷۳	۱۹,۶۷۰	(۹۱۴,۰۰۰)	(۱۹,۹۷۳)	(۱۹,۶۷۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۶۲۶	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین														۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۹	۱,۲۸۴	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۵۹)	(۱,۲۸۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۲	۰
بانک ملت														۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۷۲۱	۵,۰۹۵	(۵,۳۷۵,۰۰۰)	(۱۰,۷۲۱)	(۵,۰۹۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۹۴۸	۰
سیمان غرب														۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۱,۵۱۰	۱,۹۸۳	۸۷۵	(۳۰۱,۵۱۰)	(۱,۹۸۳)	(۸۷۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۴	۰
دارو سازی تولید دارو (حق تقدم)														۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۳۱۲	۱۵۰	۵۳۲	(۱۵۰,۳۱۲)	(۱۵۰)	(۵۳۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۵	۰
تراکتورسازی ایران														۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۹۷,۴۷۲	۲۰,۶۹۲	۱۶,۹۲۶	(۷,۶۹۷,۴۷۲)	(۲۰,۶۹۲)	(۱۶,۹۲۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۴	۰
بانک انصار (حق تقدم)														۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۵,۲۶۵	۱,۵۷۵	۱,۲۱۲	(۱,۵۷۵,۲۶۵)	(۱,۵۷۵)	(۱,۲۱۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷۷۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران														۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱۷,۶۳۳	۱۲,۵۶۹	(۲,۹۵۰,۰۰۰)	(۱۷,۶۳۳)	(۱۲,۵۶۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۱۹	۰
سرمایه گذاری مسکن														۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۲,۴۷۶	۱,۳۱۲	۷۳۲	(۱,۰۴۲,۴۷۶)	(۱,۳۱۲)	(۷۳۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷۰۳	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران														نماد: ونیکی ۲		شماره اطلاعیه: ۴۸۵۸۴۶		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ (حسابرسی شده)														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۷/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			
شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۳۰۷,۸۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۲	۲	(۲۰۰)	(۲)	(۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۶۲	۰				
کارت اعتباری ایران کیش (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۶	۱	۰	(۵۲۶)	(۱)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰				
ایران دارو (حق تقدم)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۹,۵۸۴	۲,۰۴۰	۳,۵۹۳	(۲,۰۳۹,۵۸۴)	(۲,۰۴۰)	(۳,۵۹۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۲	۰				
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۵,۶۸۲,۷۲۴	۴,۶۵۸	۵,۲۳۳	(۵,۶۸۲,۷۲۴)	(۴,۶۵۸)	(۵,۲۳۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۱	۰				
بانک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۹۸,۱۹۳	۱۱,۳۰۰	۵,۵۵۸	(۵,۴۹۸,۱۹۳)	(۱۱,۳۰۰)	(۵,۵۵۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۴	۰				
بانک انصار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۱,۰۶۲	۱۷,۳۷۷	۱۲,۴۱۳	(۶,۳۰۱,۰۶۲)	(۱۷,۳۷۷)	(۱۲,۴۱۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۰	۰				
کارخانجات کابل سازی ایران	۳۷,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۶۵	۰				
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۳	(۱,۰۰۰)	(۵)	(۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۸	۰				
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۱,۰۰۰	۵۰۸	۴۸۴	(۶۰۱,۰۰۰)	(۵۰۸)	(۴۸۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۶	۰				
جمع			۶۹۵,۱۹۹	۶۴۳,۲۴۲			۴۳۳,۵۸۳	۱,۱۹۶,۶۳۸			۱,۱۲۸,۷۸۲	۱,۸۳۹,۸۸۰					۷۱۱,۰۹۸.۰۰				

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
شرکت گروه آتیه ساوالان	۴۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۲,۲۹۹	۳,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۰.۷۳
کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰.۰۰
بورس انرژی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۸,۰۰۰	۹۷۸	(۹۷۸,۰۰۰)	(۹۷۸)	۰	۰	۰.۰۰
جمع				۴,۲۷۸		(۹۷۸)		۳,۳۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی ۲	شماره اطلاعیه: ۴۸۵۸۴۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۷/۳۰		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
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳,۰۱۳	۳۹,۱۸۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۳,۴۴۷	۴,۸۰۹	۰
صنعتی بهشهر	۲,۹۹۲	۲,۹۹۲	۰
توسعه معادن روی ایران	۴,۸۲۸	۷۳,۳۹۴	۰
قند پیرانشهر	۸,۴۲۴	۴,۹۱۸	۰
فیبر ایران	۵,۱۴۴	۲,۱۷۳	۰
حفاری شمال	۰	۱	۰
نفت پاسارگاد	۴,۹۰۸	۴,۹۰۸	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲,۵۲۵	۱۰,۳۷۱	۰
پتروشیمی مارون	۴۵,۸۴۳	۱,۱۱۴	۰
پتروشیمی زاگرس	۳۰,۴۷۵	۶,۰۹۵	۰
پتروشیمی پردیس	۹,۱۹۹	۲۹,۳۵۲	۰
پتروشیمی فن آوران	۴۷,۳۲۶	۸۷,۴۱۴	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۳۴۲	۲,۳۲۸	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۳۸۲	۶,۸۶۶	۰
هلدینگ البرز	۸۴	۲	۰
ایران دارو	۹۹۹	۲,۰۴۰	۰
سیمان سپاهان	۱,۲۱۰	۴	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۱۸۶	۳۵,۲۱۴	۰
فولاد خوزستان	۹,۷۹۲	۷۵,۹۰۵	۰
ذوب آهن اصفهان	۱,۳۱۱	۸,۹۰۴	۰
آلومتک	۱,۶۲۲	۵۳,۰۰۷	۰
کالسیمین	۶,۰۷۰	۱۹,۴۲۷	۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۱۹۵	۱۴,۹۲۶	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران		نماد: ونیکی ۲	شماره اطلاعیه: ۴۸۵۸۴۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
ایران ترانسفو	۸,۴۴۵	۱۶,۸۹۰	۰		
گروه بهمن	۸۹۶	۲۶۶	۰		
پالایش نفت اصفهان	۴,۰۶۰	۲۳,۸۱۲	۰		
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۴۶۱	۱۰۵,۲۶۱	۰		
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۰	۰	۰		
هلدینگ غدیر	۱,۴۸۱	۸,۸۸۷	۰		
بین المللی توسعه ساختمان	۰	۱	۰		
ملی صنایع مس ایران	۹۹۹	۱,۱۶۲	۰		
ایران مریئوس	۹۹۷	۳۹	۰		
دارو سازی تولید دارو	۱,۰۰۴	۱۵۱	۰		
بانک انصار	۹۹۹	۱,۵۷۵	۰		
تجارت الکترونیک پارسیان	۹۹۹	۳,۱۶۰	۰		
آهن و فولاد ارفع	۴,۰۸۱	۲۹,۱۹۵	۰		
بیمه ما	۲,۰۰۰	۱	۰		
کی بی سی	۹۹۹	۸۵۸	۰		
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱,۰۰۰	۱۶۳	۰		
رایان سایپا	۹۹۹	۱۸,۸۳۳	۰		
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۳۷۵	۶,۶۲۸	۰		
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۰	۰	۰		
پتروشیمی فجر	۶,۰۱۸	۴,۸۱۵	۰		
بیمه اتکایی امین	۱,۳۷۶	۴,۴۶۲	۰		
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۹۹۹	۵۹۷	۰		
گروه صنایع کاغذ پارس	۳,۸۳۳	۱۲۲,۴۲۸	۰		
بانک خاورمیانه	۰	۰	۰		
آهن و فولاد ارفع	۱,۷۳۱	۱,۹۷۱	۰		
شهداد	۸۷۱	۱,۵۹۱	۰		
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱,۰۰۰	۹۷۸	۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران		نماد: ونیکی ۲	شماره اطلاعیه: ۴۸۵۸۴۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
قند اصفهان	۹,۵۹۱	۷,۷۴۱	۰		
آلومینیوم ایران	۱,۶۴۸	۱۵۶,۲۹۵	۰		
باما	۴,۵۲۶	۷,۱۳۳	۰		
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۹۷۶	۶۲	۰		
آتیه داده پرداز	۸,۶۵۳	۱۱,۲۴۹	۰		
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۶,۷۱۸	۱۲	۰		
پتروشیمی پارس	۲۷,۱۲۰	۲,۷۱۲	۰		
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۱۳۱	۵۴,۹۵۲	۰		
مس شهید باهنر	۳,۹۶۹	۲۱۷	۰		
قند نیشابور	۲,۷۱۷	۹,۴۰۴	۰		
گلتناش	۷,۳۶۵	۲۰,۶۵۵	۰		
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۵,۲۴۷	۱۴,۶۹۲	۰		
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۲,۴۱۰	۱۰,۳۶۷	۰		
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱,۸۷۴	۱۰,۳۲۳	۰		
جمع		۱,۱۴۴,۸۸۳	۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی ۲	شماره اطلاعیه: ۴۸۵۸۴۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۷/۳۰		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
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳,۰۱۳	۳۹,۱۸۱	۳,۵۵۰	۴۶,۱۵۹	۶,۹۷۸
سنگ آهن گل گهر	۳,۴۴۷	۴,۸۰۹	۶,۰۰۵	۸,۳۷۷	۳,۵۶۸
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۱,۷۷۸	۹۲۲	۱,۵۷۷	۸۱۸	(۱۰۴)
صنعتی پارس مینو	۲,۶۵۹	۴,۵۵۱	۲,۷۹۱	۴,۷۷۷	۲۲۶
صنعتی مینو-خرمدره	۳,۹۷۷	۱۱,۶۰۱	۳,۹۷۵	۱۱,۵۹۵	(۶)
فیبر ایران	۴,۶۸۹	۶۶۲	۵,۴۸۳	۷۷۴	۱۱۲
حفاری شمال	۲,۷۸۴	۵,۹۸۷	۳,۰۲۳	۶,۵۰۱	۵۱۴
پتروشیمی زاگرس	۲۳,۴۰۰	۲۶,۰۶۸	۳۳,۵۱۴	۳۷,۳۳۵	۱۱,۲۶۷
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۷۷۰	۵,۰۸۷	۱,۸۶۳	۵,۳۵۵	۲۶۸
پتروشیمی شیراز	۳,۷۴۳	۴,۶۳۵	۳,۶۶۹	۴,۵۴۴	(۹۱)
هلدینگ داروپخش	۱۲,۹۸۷	۳	۸,۶۵۸	۲	(۱)
هلدینگ البرز	۳,۰۶۱	۴۰۹	۱,۷۳۶	۲۳۲	(۱۷۷)
ایران دارو	۱,۶۵۳	۱۷,۱۸۰	۱,۷۱۷	۱۷,۸۴۱	۶۶۱
ایران تایر	۲,۸۷۱	۲,۶۴۴	۲,۹۸۸	۲,۷۵۱	۱۰۷
سیمان سپاهان	۱,۸۱۵	۱۸	۸۰۶	۸	(۱۰)
فولاد خوزستان	۲,۸۰۷	۸,۵۰۴	۵,۲۶۱	۱۵,۹۳۹	۷,۴۳۵
ذوب آهن اصفهان	۱,۳۱۱	۸,۹۰۴	۱,۳۴۴	۹,۱۳۰	۲۲۶
آلومتک	۱,۵۶۴	۵۷,۹۱۷	۱,۶۹۳	۶۲,۶۹۳	۴,۷۷۶
ملی صنایع مس ایران	۹۹۹	۱,۱۶۲	۹۹۹	۱,۱۶۲	۰
ایران خودرو	۲,۶۳۸	۱۴,۵۱۳	۲,۷۲۰	۱۴,۹۶۴	۴۵۱
گروه بهمن	۱,۱۷۹	۶,۳۵۸	۸۴۳	۴,۵۴۵	(۱,۸۱۳)
اتومبیل سایپا	۱,۷۱۷	۳,۴۴۵	۸۲۶	۱,۶۵۷	(۱,۷۸۸)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۵,۴۵۷	۴,۸۳۱	۲,۱۶۲	۱,۹۱۴	(۲,۹۱۷)
بانک تجارت	۱,۰۵۱	۲۳,۱۴۰	۶۲۶	۱۳,۷۹۲	(۹,۳۴۸)
نفت پارس	۳,۶۰۱	۶	۷,۸۰۳	۱۳	۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران					
نماد: ونیکی ۲		شماره اطلاعیه: ۴۸۵۸۴۶		کد صنعت:	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۷/۳۰		سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
پالایش نفت اصفهان		۴,۴۵۲	۲,۲۲۶	۵,۲۶۶	۲,۶۳۳
سرمایه گذاری خوارزمی		۸۴۵	۵۰۸	۸۰۵	۴۸۴
بیمه البرز		۰	۰	۰	۰
کارت اعتباری ایران کیش		۵,۰۰۰	۵	۵,۰۰۰	۵
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)		۳,۶۱۷	۱۹,۳۳۸	۳,۷۵۹	۲۰,۰۹۴
هلدینگ غدیر		۱,۲۷۴	۱,۲۷۴	۱,۳۴۲	۱,۳۴۲
بین المللی توسعه ساختمان		۳۵۵	۴۹۵	۰	۱
سرمایه گذاری مسکن		۱,۲۵۸	۱,۳۱۲	۸۱۸	۸۵۳
ملی صنایع مس ایران		۹۹۹	۱,۱۶۲	۹۹۹	۱,۱۶۲
شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان		۱۰,۰۰۰	۲	۱۰,۰۰۰	۲
بورس انرژی		۱,۰۰۰	۹۷۸	۱,۰۰۰	۹۷۸
کارت اعتباری ایران کیش		۱,۹۰۱	۱	۱,۹۰۱	۱
ایران دارو		۱,۰۰۰	۲,۰۴۰	۱,۰۰۰	۲,۰۴۰
سیمان شرق		۸۱۹	۴,۶۵۸	۷۰۰	۳,۹۸۳
بانک سینا		۲,۰۵۵	۱۱,۳۰۰	۹۳۵	۵,۱۴۳
بانک انصار		۲,۳۹۳	۱۸,۸۵۲	۱,۹۸۲	۱۵,۶۱۶
آهن و فولاد ارفع		۳,۵۴۰	۴۶,۰۰۱	۵,۱۵۵	۶۶,۹۸۶
بیمه ما		۲,۰۰۰	۲	۱,۰۰۰	۱
بانک ملت		۱,۹۹۴	۱۰,۷۲۱	۹۷۶	۵,۲۴۸
سیمان غرب		۶,۵۷۶	۱,۹۸۳	۲,۹۲۵	۸۸۲
کی بی سی		۳,۸۲۰	۳,۰۵۶	۳,۳۱۳	۲,۶۵۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران		۵,۹۷۷	۱۷,۶۳۳	۳,۴۱۹	۱۰,۰۸۸
تراکتورسازی ایران		۲,۶۸۸	۲۰,۶۹۲	۲,۸۸۵	۲۲,۲۱۲
بانک انصار		۹۹۹	۱,۵۷۵	۹۹۹	۱,۵۷۵
رایان سایپا		۱,۳۸۹	۳۳,۸۱۶	۱,۳۳۷	۳۰,۱۱۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات		۱,۲۵۰	۵,۰۴۱	۱,۳۵۷	۵,۴۷۲
دارو سازی تولید دارو		۹۹۷	۱۵۰	۹۹۷	۱۵۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران		نماد: ونیکی ۲		شماره اطلاعیه: ۴۸۵۸۴۶		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۷/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱,۲۱۱	۳,۱۰۴	۷۳۲	۱,۸۷۷	(۱,۲۲۷)				
سیمان تهران	۲,۸۷۰	۲۸۷	۱,۴۳۰	۱۴۳	(۱۴۴)				
سیمان شمال	۱,۶۴۵	۳۲۹	۱,۱۲۵	۲۲۵	(۱۰۴)				
سیمان سپاهان	۱,۲۱۰	۴	۱,۲۱۰	۴	۰				
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱,۰۰۰	۱۶۳	۱,۰۰۰	۱۶۳	۰				
گروه صنایع کاغذ پارس	۳,۲۹۶	۶۲,۹۳۵	۴,۳۳۹	۸۲,۸۶۴	۱۹,۹۲۹				
بانک خاورمیانه	۲,۲۷۷	۵,۴۶۶	۱,۹۵۳	۴,۶۸۸	(۷۷۸)				
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۹۹۹	۵۹۷	۹۹۹	۵۹۷	۰				
بیمه اتکایی امین	۱,۳۷۶	۴,۴۶۲	۱,۳۷۶	۴,۴۶۲	۰				
تجارت الکترونیک پارسیان	۹۹۹	۱,۵۸۰	۹۹۹	۱,۵۸۰	۰				
هلدینگ البرز	۱,۰۴۰	۲	۱,۰۴۰	۲	۰				
قند تربیت جام	۳,۲۵۲	۵۰,۷۱۰	۲,۴۷۵	۳۸,۵۹۵	(۱۲,۱۱۵)				
گروه دارویی برکت	۲,۰۰۰	۲	۲,۰۰۰	۲	۰				
شهداب	۱,۴۰۷	۵,۶۸۶	۱,۴۴۲	۵,۸۲۸	۱۴۲				
ایران مرینوس	۹۹۷	۳۹	۹۹۷	۳۹	۰				
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۰۰۰	۸۷۴	۱,۰۰۰	۸۷۴	۰				
بیمه ما	۲,۰۰۰	۱	۲,۰۰۰	۱	۰				
بین المللی توسعه ساختمان	۰	۱	۰	۱	۰				
قند اصفهان	۹,۶۰۰	۲۴۰	۹,۴۴۰	۲۳۶	(۴)				
آلومینیوم ایران	۱,۶۴۸	۹۳,۹۳۷	۴,۰۶۱	۲۳۱,۴۲۸	۱۳۷,۴۹۱				
باما	۴,۵۲۶	۷,۱۳۳	۴,۸۸۳	۷,۶۹۵	۵۶۲				
آتیه داده پرداز	۸,۶۵۳	۱۱,۲۴۹	۱۰,۶۱۳	۱۳,۷۹۸	۲,۵۴۹				
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۶,۷۱۸	۱۲	۱۰,۰۷۸	۱۸	۶				
پتروشیمی پارس	۲۷,۱۲۰	۲,۷۱۲	۳۲,۹۷۰	۳,۲۹۷	۵۸۵				
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۳۸۸	۳,۱۷۸	۳,۶۴۷	۴,۸۵۳	۱,۶۷۵				
مس شهید باهنر	۳,۹۶۹	۲۱۷	۴,۶۸۲	۲۵۶	۳۹				
جمع		۷۱۲,۲۷۸		۸۷۶,۱۱۶	۱۶۳,۸۳۸				