کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه : ۴۸۳۳۵۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتخلاصه 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		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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۷۶۹,۷۱۹	۲,۳۶۲,۷۳۲	(۳۵,۳۱۵)	۱,۳۹۲,۷۴۸	۳	۷۳۴,۴۰۴	۳,۷۵۵,۴۸۰		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۶۹,۷۱۹	۵.۳۸	(۳۵,۳۱۵)	۲,۱۷۴.۵۷	۳	۷۳۴,۴۰۴	۵.۱۴
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۲۰	۱,۳۹۴,۲۶۶	۳,۸۸۵,۰۵۸	(۳۰۹)	۳۵۹,۰۳۴	۲۰	۱,۳۹۳,۹۵۷	۴,۲۴۴,۰۹۲		۶	۱۸,۰۹۶	۰	۶	۱۸,۰۹۶	۲۶	۱,۴۱۲,۳۶۲	۹.۸۸	(۳۰۹)	۱۹.۰۳	۲۶	۱,۴۱۲,۰۵۳	۹.۸۷
منسوجات	۲	۴۵,۸۳۲	۱۵۱,۱۶۸	۰	۱۸,۳۰۰	۲	۴۵,۸۳۲	۱۶۹,۴۶۸		۲۶	۴۵,۱۴۹	۰	۲۶	۴۵,۱۴۹	۲۸	۹۰,۹۸۱	۰.۶۴	۰	۰.۰۰	۲۸	۹۰,۹۸۱	۰.۶۴
دباغي پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۱	۱۳,۷۵۷	۴۸,۵۵۵	۰	۴,۴۴۵	۱	۱۳,۷۵۷	۵۳,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۷۵۷	۰.۱۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۳,۷۵۷	۰.۱۰
محصولات چوبي	۱	۲۷۰,۲۵۸	۱,۲۱۷,۵۴۱	۰	(۱۸۰,۲۳۴)	۱	۲۷۰,۲۵۸	۱,۰۳۷,۳۰۷		۱	۱,۰۳۱	۰	۱	۱,۰۳۱	۲	۲۷۱,۲۸۹	۱.۹۰	۰	۰.۰۰	۲	۲۷۱,۲۸۹	۱.۹۰
محصولات كاغذي	۳	۷,۳۱۷	۳۸,۳۵۹	۰	(۱۶۲)	۳	۷,۳۱۷	۳۸,۱۹۷		۴	۸,۹۰۶	۰	۴	۸,۹۰۶	۷	۱۶,۲۲۳	۰.۱۱	۰	۰.۰۰	۷	۱۶,۲۲۳	۰.۱۱
انتشار چاپ و تكثير	۱	۴۷,۷۳۲	۶۳۵,۲۹۱	۰	(۵۹,۵۹۸)	۱	۴۷,۷۳۲	۵۷۵,۶۹۳		۱	۷	۰	۱	۷	۲	۴۷,۷۳۹	۰.۳۳	۰	۰.۰۰	۲	۴۷,۷۳۹	۰.۳۳
فرآورده هاي نفتي كك و سوخت هسته اي	۵	۷۵۳,۳۷۴	۲,۳۶۵,۶۹۰	۱۶,۳۳۳	۱,۱۶۳,۹۷۲	۵	۷۶۹,۷۰۷	۳,۵۲۹,۶۶۲		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۵۳,۳۷۴	۵.۲۷	۱۶,۳۳۳	(۱,۰۰۵.۷۳)	۵	۷۶۹,۷۰۷	۵.۳۸
مواد و محصولات شيميايي	۲۱	۱,۸۶۷,۳۲۴	۵,۶۸۸,۸۹۱	۵۱,۸۲۷	۴۸۴,۸۷۸	۲۱	۱,۹۱۹,۱۵۱	۶,۱۷۳,۷۶۹		۲	۵,۴۵۷	۰	۲	۵,۴۵۷	۲۳	۱,۸۷۲,۷۸۱	۱۳.۰۹	۵۱,۸۲۷	(۳,۱۹۱.۳۲)	۲۳	۱,۹۲۴,۶۰۸	۱۳.۴۶
لاستيک و پلاستيک	۴	۱۰۶,۶۹۳	۲۵۴,۴۰۰	۰	(۳۷,۲۴۹)	۴	۱۰۶,۶۹۳	۲۱۷,۱۵۱		۲	۹,۶۶۳	۰	۲	۹,۶۶۳	۶	۱۱۶,۳۵۶	۰.۸۱	۰	۰.۰۰	۶	۱۱۶,۳۵۶	۰.۸۱
ماشين آلات و تجهيزات	۱۲	۱۷۰,۱۷۳	۱,۰۱۸,۵۷۹	۰	۴۵,۵۱۱	۱۲	۱۷۰,۱۷۳	۱,۰۶۴,۰۹۰		۱۰	۳۱,۶۵۰	۰	۱۰	۳۱,۶۵۰	۲۲	۲۰۱,۸۲۳	۱.۴۱	۰	۰.۰۰	۲۲	۲۰۱,۸۲۳	۱.۴۱
فعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي مالي	۴	۷,۷۳۱	۲۰۱,۰۷۲	۰	۵۱,۶۴۶	۴	۷,۷۳۱	۲۵۲,۷۱۸		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۷۳۱	۰.۰۵	۰	۰.۰۰	۴	۷,۷۳۱	۰.۰۵
تأمين برق،گاز،بخار وآب گرم	۲	۸۴,۷۸۹	۱۴۰,۰۳۵	۰	۱۹,۶۴۹	۲	۸۴,۷۸۹	۱۵۹,۶۸۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۴,۷۸۹	۰.۵۹	۰	۰.۰۰	۲	۸۴,۷۸۹	۰.۵۹
واسطه گري مالي ورژن 4	۲	۴۲,۵۰۰	۵۱,۵۶۳	۰	۲,۵۵۰	۲	۴۲,۵۰۰	۵۴,۱۱۳		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲,۵۰۰	۰.۳۰	۰	۰.۰۰	۲	۴۲,۵۰۰	۰.۳۰
ساير محصولات كاني غير فلزي	۲۷	۱,۲۴۳,۷۱۴	۱,۵۳۲,۱۰۹	(۲۰,۱۵۸)	(۱۲۵,۹۳۹)	۲۶	۱,۲۲۳,۵۵۶	۱,۴۰۶,۱۷۰		۴	۴,۱۸۷	۰	۴	۴,۱۸۷	۳۱	۱,۲۴۷,۹۰۱	۸.۷۳	(۲۰,۱۵۸)	۱,۲۴۱.۲۶	۳۰	۱,۲۲۷,۷۴۳	۸.۵۹
فلزات اساسي	۱۰	۲,۰۲۴,۳۵۵	۶,۷۱۱,۷۷۷	(۱۱,۹۸۷)	۵۵۳,۶۷۸	۱۱	۲,۰۱۲,۳۶۸	۷,۲۶۵,۴۵۵		۴	۵,۶۰۹	۰	۴	۵,۶۰۹	۱۴	۲,۰۲۹,۹۶۴	۱۴.۱۹	(۱۱,۹۸۷)	۷۳۸.۱۲	۱۵	۲,۰۱۷,۹۷۷	۱۴.۱۱
ساخت محصولات فلزي	۳	۸۹,۷۶۹	۴۹۵,۴۶۴	(۱,۶۸۶)	۲۸,۱۱۹	۳	۸۸,۰۸۳	۵۲۳,۵۸۳		۴	۲,۴۴۷	۰	۴	۲,۴۴۷	۷	۹۲,۲۱۶	۰.۶۴	(۱,۶۸۶)	۱۰۳.۸۲	۷	۹۰,۵۳۰	۰.۶۳
ساير ماشين آلات و دستگاههاي برقي	۱	۵۸۳	۳,۹۳۸	۰	۱,۷۳۱	۱	۵۸۳	۵,۶۶۹		۲	۱,۸۷۹	۰	۲	۱,۸۷۹	۳	۲,۴۶۲	۰.۰۲	۰	۰.۰۰	۳	۲,۴۶۲	۰.۰۲
راديو تلويزيون و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۳,۷۶۹	۰	۴	۳,۷۶۹	۴	۳,۷۶۹	۰.۰۳	۰	۰.۰۰	۴	۳,۷۶۹	۰.۰۳
خودرو و ساخت قطعات	۵	۱,۷۶۹,۷۷۹	۳,۲۸۴,۲۸۸	(۵۵۳)	(۵۹۲,۴۰۳)	۵	۱,۷۶۹,۲۲۶	۲,۶۹۱,۸۸۵		۱	۱,۵۰۵	۰	۱	۱,۵۰۵	۶	۱,۷۷۱,۲۸۴	۱۲.۳۹	(۵۵۳)	۳۴.۰۵	۶	۱,۷۷۰,۷۳۱	۱۲.۳۸
مبلمان و مصنوعات ديگر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۷	۰	۱	۳۷	۱	۳۷	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۳۷	۰.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه : ۴۸۳۳۵۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

شرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۴۹۵,۲۱۸	۱,۷۳۱,۳۵۵	۰	۳۳۱,۰۶۵	۳	۱,۴۹۵,۲۱۸	۲,۰۶۲,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۵,۲۱۸	۱۰.۴۵	۰	۰.۰۰	۳	۱,۴۹۵,۲۱۸	۱۰.۴۶
واسطه گريهاي مالي	۷	۱,۲۵۳,۴۲۷	۲,۵۷۷,۶۶۵	۲۲۴	۶۳۱,۶۰۳	۷	۱,۲۵۳,۶۵۱	۳,۲۰۹,۲۶۸	۶	۲۵۵,۱۸۵	۰	۰	۶	۲۵۵,۱۸۵	۱۰.۵۵	۱,۵۰۸,۶۱۲	(۱۳.۷۹)	۲۲۴	۱۳	۱,۵۰۸,۸۳۶	۱۰.۵۵
انبوه سازي املاک و مستغلات	۱	۲۳,۷۹۳	۲۵,۳۸۷	۰	(۲,۳۲۲)	۱	۲۳,۷۹۳	۲۳,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۷۹۳	۰.۱۷	۲۳,۷۹۳	۰.۰۰	۰	۱	۲۳,۷۹۳	۰.۱۷
رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰	۰.۰۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۳۴۱,۷۴۶	۷۱۰,۳۵۵	۰	(۲,۵۰۷)	۱	۳۴۱,۷۴۶	۷۰۷,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۱,۷۴۶	۲.۳۹	۳۴۱,۷۴۶	۰.۰۰	۰	۱	۳۴۱,۷۴۶	۲.۳۹
پست و مخابرات	۲	۸۳,۳۰۹	۱۱۳,۱۱۷	۰	۳,۵۹۱	۲	۸۳,۳۰۹	۱۱۶,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳,۳۰۹	۰.۵۸	۸۳,۳۰۹	۰.۰۰	۰	۲	۸۳,۳۰۹	۰.۵۸
جمع سرمايه گذاری در سهام	۱۴۲	۱۳,۹۰۷,۱۵۸	۳۵,۲۴۴,۳۸۹	(۱,۶۲۴)	۴,۰۹۲,۱۰۶	۱۴۱	۱۳,۹۰۵,۵۳۴	۳۹,۳۳۶,۴۹۵	۷۹	۳۹۴,۵۷۷	۰	۷۹	۳۹۴,۵۷۷	۱۴,۳۰۱,۷۳۵	۱۰۰	۱۴,۳۰۱,۷۳۵	۱۰۰	(۱,۶۲۴)	۲۲۰	۱۴,۳۰۰,۱۱۱	۱۰۰

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 : ۴۸۳۳۵۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰			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

			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۴,۴۴۳,۲۲۸	۱,۴۵۳,۲۵۲	۱,۶۷۳,۴۳۱	۰	۰	۳۲۵,۵۴۱	۱.۲۷	۱,۴۵۳,۲۵۲	۱,۹۹۸,۹۷۲	۱,۵۸۹	۲,۱۸۶	۵۴۵,۷۲۰
ايران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۲,۳۷۱,۶۵۹	۱,۳۲۱,۰۳۹	۲,۱۴۶,۷۴۶	۰	۰	(۳۶۸,۲۷۹)	۴.۳۳	۱,۳۲۱,۰۳۹	۱,۷۷۸,۴۶۷	۱,۹۹۴	۲,۶۸۵	۴۵۷,۴۲۸
ملي صنايع مس ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۳,۷۹۳,۳۴۶	۷۹۴,۶۵۷	۱,۹۴۷,۲۶۸	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۹۰	۲۹۱,۳۷۴	۰.۸۱	۸۱۹,۵۴۷	۲,۲۳۸,۶۴۲	۱,۶۷۶	۴,۵۷۹	۱,۴۱۹,۰۹۵
توسعه صنايع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۰,۰۷۴,۸۹۱	۶۷۷,۴۶۸	۱,۲۵۸,۰۳۹	۰	۰	(۸۵,۵۶۱)	۷.۱۵	۶۷۷,۴۶۸	۱,۱۷۲,۴۷۸	۱,۱۴۸	۱,۹۸۷	۴۹۵,۰۱۰
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۵۹۲,۹۳۸,۰۱۵	۵۷۲,۷۲۳	۱,۹۰۶,۸۸۸	۰	۰	۱,۳۰۳,۲۷۸	۱.۷۴	۵۷۲,۷۲۳	۳,۲۱۰,۱۶۶	۹۶۶	۵,۴۱۴	۲,۶۳۷,۴۴۳
بانک تجارت	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۹,۲۷۲,۰۹۷	۵۵۰,۹۴۶	۹۷۸,۹۹۴	۰	۰	۱۹۳,۳۰۴	۲.۲۷	۵۵۰,۹۴۶	۱,۱۷۲,۲۹۸	۵۳۰	۱,۱۲۸	۶۲۱,۳۵۲
سرمايه گذاري البرز	۳,۷۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۲,۴۴۱,۴۵۶	۴۵۲,۱۰۸	۸۴۲,۶۷۶	۷۲,۱۴۷,۶۹۴	۹۱,۸۱۶	۹۲,۹۹۴	۱۱.۷۵	۵۴۳,۹۲۴	۹۳۵,۶۷۰	۱,۲۵۲	۲,۱۵۳	۳۹۱,۷۴۶
نفت پارس	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۴,۲۹۲,۸۶۸	۵۲۶,۱۹۹	۱,۸۹۹,۵۰۶	۰	۰	۹۵۹,۹۸۲	۱۴.۷۴	۵۲۶,۱۹۹	۲,۸۵۹,۴۸۸	۲,۸۵۵	۱۵,۵۱۶	۲,۳۳۳,۲۸۹
سيمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۱۶۰,۶۴۰	۴۹۴,۵۴۱	۱۸۲,۷۸۶	۰	۰	(۴۵,۴۵۵)	۵.۶۴	۴۹۴,۵۴۱	۱۳۷,۳۳۱	۳,۵۷۹	۹۹۴	(۳۵۷,۲۱۰)
داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۵۶۳,۶۹۱	۳۸۲,۷۹۸	۱,۳۵۲,۰۹۵	۰	۰	۳۰۰,۳۴۷	۱۶.۰۲	۳۸۲,۷۹۸	۱,۶۵۲,۴۴۲	۲,۸۴۵	۱۲,۲۸۰	۱,۲۶۹,۶۴۴
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۱,۶۸۴,۸۲۷	۳۵۰,۲۲۷	۴۶۵,۹۶۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۲۴	(۲,۷۳۲)	۳.۳۸	۳۵۰,۴۵۱	۴۶۳,۲۲۹	۸۳۱	۱,۰۹۸	۱۱۲,۷۷۸
ساپيا	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۷۰۰,۴۱۲,۳۶۶	۳۴۹,۸۵۹	۹۹۹,۴۸۸	(۱,۱۰۷,۶۰۵)	(۵۵۳)	(۱۹۹,۴۸۴)	۱.۷۸	۳۴۹,۳۰۶	۸۰۰,۰۰۴	۵۰۰	۱,۱۴۴	۴۵۰,۶۹۸
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۳۸۷,۴۹۰	۳۴۱,۷۴۶	۷۱۰,۳۵۵	۰	۰	(۲,۵۰۷)	۰.۶۰	۳۴۱,۷۴۶	۷۰۷,۸۴۸	۲,۸۶۲	۵,۹۲۹	۳۶۶,۱۰۲
فيبر ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۲۱۰,۱۸۷	۲۷۰,۲۵۸	۱,۲۱۷,۵۴۱	۰	۰	(۱۸۰,۲۳۴)	۶۶.۶۱	۲۷۰,۲۵۸	۱,۰۳۷,۳۰۷	۲,۰۲۹	۷,۷۸۷	۷۶۷,۰۴۹
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۶۲۹,۵۲۵	۲۱۱,۲۷۱	۳۷۸,۰۰۴	۱۱,۶۷۳,۷۱۵	۵۴,۱۸۸	۱۴۲,۲۶۸	۰.۲۵	۲۶۵,۴۵۹	۵۲۰,۲۷۲	۲,۶۴۷	۵,۱۸۷	۲۵۴,۸۱۳
فولاد مباركه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۴۰۷,۸۷۱	۲۵۳,۳۷۳	۱,۱۱۷,۶۹۰	۰	۰	۲۰۳,۲۷۴	۰.۲۸	۲۵۳,۳۷۳	۱,۳۲۰,۹۶۴	۱,۱۹۳	۶,۲۱۹	۱,۰۶۷,۵۹۱
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۹,۹۵۷,۴۷۱	۲۵۱,۴۷۴	۹۹۵,۱۴۵	۰	۰	۴۲۷,۴۶۸	۱.۱۴	۲۵۱,۴۷۴	۱,۴۲۲,۶۱۳	۴۴۱	۲,۴۹۶	۱,۱۷۱,۱۳۹
آهن و فولاد ارفع	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۸۵۵,۹۵۶	۲۴۳,۶۶۴	۱,۱۴۹,۶۵۰	۰	(۲۹,۶۰۳)	(۲۵۶,۹۰۶)	۳.۸۷	۲۱۴,۰۶۱	۸۹۲,۷۴۴	۱,۳۸۲	۵,۷۶۵	۶۷۸,۶۸۳
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۱۳۵,۲۰۲	۲۲۲,۸۷۸	۱,۰۳۵,۶۶۸	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۹,۶۲۶)	۱۴۵,۱۸۴	۰.۷۳	۲۱۳,۲۵۲	۱,۱۸۰,۸۵۲	۲,۰۰۵	۱۱,۱۰۵	۹۶۷,۶۰۰
آلومتک	۴۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۸,۰۵۰,۵۵۹	۱۷۱,۹۶۹	۵۳۳,۸۷۵	۰	۰	(۱۲۲,۴۲۱)	۴۲.۲۶	۱۷۱,۹۶۹	۴۱۱,۴۵۴	۹۱۴	۲,۱۸۸	۲۳۹,۴۸۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه : ۴۸۳۳۵۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۷۲,۵۷۱	۱۳۲,۸۲۲	۲۶۲,۳۷۱	۰	۰	۶۸,۶۱۴	۰.۲۸	۱۳۲,۸۲۲	۳۳۰,۹۸۵	۷,۷۸۰	۱۹,۳۸۷	۱۹۸,۱۶۳
لبنيات پاک	۱,۳۸۵,۴۹۳	۱,۰۰۰	۲۱۲,۲۶۱,۵۸۱	۱۳۰,۶۵۹	۴۲۸,۱۳۱	۰	۰	(۶۶,۲۲۶)	۱۵.۳۲	۱۳۰,۶۵۹	۳۶۱,۹۰۵	۶۱۶	۱,۷۰۵	۲۳۱,۲۴۶
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۲۹۰,۰۴۸	۱۰۸,۵۷۸	۳۱۳,۶۰۸	۱۰,۰۵۸,۰۰۹	۲۱,۷۱۵	۱۸۵,۴۱۰	۰.۱۷	۱۳۰,۲۹۳	۴۹۹,۰۱۸	۲,۱۵۹	۸,۲۶۹	۳۶۸,۷۲۵
پالايش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۵۰,۶۰۵	۱۳۴,۵۸۴	۲۲۹,۱۱۳	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۷۸۲)	۸۱,۶۰۲	۰.۱۴	۱۲۵,۸۰۲	۳۱۰,۷۱۵	۴,۳۹۱	۱۰,۸۴۵	۱۸۴,۹۱۳
تراکتور سازي ايران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۰۶۵,۲۲۱	۱۲۳,۲۳۹	۲۸۸,۱۰۵	۰	۰	۳۴,۰۴۸	۴.۵۰	۱۲۳,۲۳۹	۳۲۲,۱۵۳	۱,۵۲۰	۳,۹۷۴	۱۹۸,۹۱۴
سيمان کرمان	۹۹۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۶۲,۹۱۱,۱۰۸	۱۲۲,۳۷۳	۲۷۴,۶۶۹	۰	۰	(۳۴,۵۳۸)	۶.۳۵	۱۲۲,۳۷۳	۲۴۰,۱۳۱	۱,۹۴۵	۳,۸۱۷	۱۱۷,۷۵۸
قند شيرين خراسان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۵۵,۲۸۰	۱۱۹,۳۴۸	۶۳۸,۵۵۵	(۳۹,۳۸۱)	(۳۰۹)	۵۰۵,۲۶۹	۳۰.۴۳	۱۱۹,۰۳۹	۱,۱۴۳,۸۲۴	۷,۸۲۳	۷۵,۱۷۳	۱,۰۲۴,۷۸۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۸۳۸,۵۷۹	۱۱۶,۵۷۲	۲۰۴,۳۷۱	۰	۰	۲۱,۴۳۶	۰.۰۵	۱۱۶,۵۷۲	۲۲۵,۸۰۷	۴,۶۹۳	۹,۰۹۱	۱۰۹,۲۳۵
سيمان خزر	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۸۵۹,۵۵۹	۱۱۶,۱۲۲	۱۶۴,۱۵۹	۰	۰	(۲,۶۵۱)	۱۶.۴۶	۱۱۶,۱۲۲	۱۶۱,۵۰۸	۳,۰۶۷	۴,۲۶۶	۴۵,۳۸۶
سيمان تهران	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۴۸,۷۸۹	۱۱۵,۰۱۸	۹۶,۹۵۴	۰	۰	(۱۲,۰۹۸)	۲.۴۴	۱۱۵,۰۱۸	۸۴,۸۵۶	۲,۶۹۱	۱,۹۸۵	(۳۰,۱۶۲)
قند تربت جام	۳۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۲۷۱,۶۶۳	۱۱۱,۱۸۲	۱۸۹,۵۷۵	۰	۰	(۳۶,۶۴۸)	۱۴.۸۳	۱۱۱,۱۸۲	۱۵۲,۹۲۷	۲,۴۰۳	۳,۳۰۵	۴۱,۷۴۵
لوله و ماشين سازي ايران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۹۳۲,۸۹۷	۱۰۶,۶۰۰	۳۸۱,۹۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۹۸۶	(۴۶,۲۹۶)	۱۳.۶۳	۱۰۷,۵۸۶	۳۳۵,۶۲۲	۱,۵۷۹	۴,۹۲۶	۲۲۸,۰۳۶
آلومينيوم ايران	۵,۱۹۷,۸۳۱	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۷۹	۲۴۴,۲۰۰	۰	۰	(۴,۲۶۰)	۱.۱۵	۹۹,۹۷۹	۲۳۹,۹۴۰	۱,۶۶۶	۳,۹۹۹	۱۳۹,۹۶۱
لابراتوارهاي سينادارو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۹۵۵,۰۱۳	۹۶,۴۵۰	۱,۲۷۰,۴۷۳	۰	۰	(۸۷,۵۶۳)	۱۸.۴۹	۹۶,۴۵۰	۱,۱۸۲,۹۱۰	۱,۳۰۴	۱۵,۹۹۵	۱,۰۸۶,۴۶۰
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۷۰۸,۶۹۳	۹۴,۶۳۰	۱۲۵,۲۰۱	۰	۰	(۲۱,۸۷۷)	۱.۰۳	۹۴,۶۳۰	۱۰۳,۳۲۴	۹۲۱	۱,۰۰۶	۸,۶۹۴
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۶۴۰,۸۶۰	۸۶,۳۱۳	۸۰,۶۵۸	۰	۰	۳۳,۵۲۱	۰.۰۵	۸۶,۳۱۳	۱۱۴,۱۷۹	۲,۰۷۳	۲,۷۴۲	۲۷,۸۶۶
پتروشيمي فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۸۵,۶۹۴	۸۵,۸۱۷	۵۲۹,۰۶۰	(۸۷۰,۰۰۰)	(۶,۶۷۵)	۱۱۳,۸۹۶	۱.۰۹	۷۹,۱۴۲	۶۴۲,۹۵۶	۷,۶۷۲	۶۲,۳۲۸	۵۶۳,۸۱۴
صنعتي آما	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۱۶۵,۷۱۶	۷۷,۸۴۸	۴۰۵,۳۰۸	۰	۰	۴۲,۶۵۸	۱۳.۱۳	۷۷,۸۴۸	۴۴۷,۹۶۶	۶۵۹	۳,۷۹۱	۳۷۰,۱۱۸
سيمان صوفيان	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۶۰,۶۸۳	۷۶,۷۷۹	۵۶,۶۲۶	۰	۰	۶,۴۴۶	۳.۳۲	۷۶,۷۷۹	۶۳,۰۷۲	۴,۲۰۵	۳,۴۵۴	(۱۳,۷۰۷)
شهد ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۶۴۷,۹۴۶	۶۹,۸۸۷	۱۲۶,۱۴۲	۰	۰	۹۹,۴۷۴	۲۱.۸۲	۶۹,۸۸۷	۲۲۵,۶۱۶	۱,۶۰۱	۵,۱۶۹	۱۵۵,۷۲۹
شرکت پالايش نفت تهران	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۸۵۷,۷۶۹	۶۸,۹۳۹	۱۳۴,۲۰۷	۱۲,۴۲۸,۸۸۴	۰	۱۵۰,۹۶۱	۰.۲۳	۶۸,۹۳۹	۲۸۵,۱۶۸	۱,۸۴۹	۷,۶۴۸	۲۱۶,۲۲۹
کربن ايران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۱۶,۵۰۴	۶۸,۴۸۷	۱۱۹,۲۷۵	۰	۰	(۱۸,۲۱۶)	۳.۹۷	۶۸,۴۸۷	۱۰۱,۰۵۹	۶,۹۰۶	۱۰,۱۹۱	۳۲,۵۷۲
فولاد کاوه جنوب کيش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۳۶۲,۹۷۷	۹۴,۱۹۸	۱۶۷,۳۴۸	(۱۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۲۳۷)	(۳۲,۳۴۸)	۰.۳۷	۶۵,۹۶۱	۱۳۵,۰۰۰	۲,۵۲۱	۵,۱۶۰	۶۹,۰۳۹
پتروشيمي مبين	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۳۹,۴۲۹	۶۰,۷۰۱	۱۱۰,۹۸۲	۰	۰	۱۹,۵۶۸	۰.۰۹	۶۰,۷۰۱	۱۳۰,۵۵۰	۴,۵۱۷	۹,۷۱۴	۶۹,۸۴۹
توليدي گازلوله	۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۹۹,۶۰۶	۶۰,۵۱۲	۶۸,۷۲۹	۰	۰	(۹,۳۳۲)	۴.۰۰	۶۰,۵۱۲	۵۹,۳۹۷	۶,۷۲۴	۶,۶۰۰	(۱,۱۱۵)
مارگارين	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۵۳۴,۶۲۸	۵۳,۹۳۰	۱۱۴,۱۷۸	۰	۰	(۲۳,۹۶۹)	۴.۵۹	۵۳,۹۳۰	۹۰,۲۰۹	۱,۴۰۰	۲,۳۴۱	۳۶,۲۷۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه : ۴۸۳۳۵۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

شیشه و گاز	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۶۴۶,۷۱۵	۵۱,۹۸۳	۲۷۲,۹۳۸	۰	۰	(۹,۲۹۷)	۱۷.۰۶	۵۱,۹۸۳	۲۶۳,۶۴۱	۱,۲۱۹	۶,۱۸۲	۲۱۱,۶۵۸
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۶۹۷,۳۱۷	۵۰,۲۶۲	۵۹,۶۳۷	۰	۰	۰	۰.۱۲	۵۰,۲۶۲	۵۹,۶۳۷	۸۴۲	۹۹۹	۹,۳۷۵
ارتباطات سیار	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۱۵	۵۳,۳۴۰	۰	۰	۳,۳۹۳	۰.۰۳	۴۹,۷۱۵	۵۶,۷۳۳	۱۶,۵۷۲	۱۸,۹۱۱	۷,۰۱۸
افست	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۶۱۱,۴۹۳	۴۷,۷۳۲	۶۳۵,۲۹۱	۰	۰	(۵۹,۵۹۸)	۱۶.۳۷	۴۷,۷۳۲	۵۷۵,۶۹۳	۴۱۶	۵,۰۲۳	۵۲۷,۹۶۱
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۸۷,۱۴۳	۴۷,۵۲۵	۲۷,۵۰۰	۰	۰	(۶,۰۲۹)	۰.۲۴	۴۷,۵۲۵	۲۱,۴۷۱	۳,۵۲۴	۱,۵۹۲	(۲۶,۰۵۴)
بهنوش ایران	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۱۵۰,۱۸۴	۴۵,۱۷۰	۲۰۷,۳۳۹	۰	۰	۷۴۴	۱۰.۸۸	۴۵,۱۷۰	۲۰۸,۰۸۳	۱,۱۵۴	۵,۳۱۵	۱۶۲,۹۱۳
ایران مرینوس	۱۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۹۵,۶۷۷	۴۴,۷۴۷	۱۴۶,۸۲۶	۰	۰	۱۸,۲۸۵	۲۰.۶۳	۴۴,۷۴۷	۱۶۵,۱۱۱	۱,۷۰۸	۶,۳۰۳	۱۲۰,۳۶۴
صندوق سرمایه گذاري جسورانه رویش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۵۰	۱۲.۰۰	۴۲,۰۰۰	۵۳,۵۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۸۹۲,۵۰۰	۱۱,۵۵۰
ایران تایر	۲۸۶,۴۶۸	۱,۰۰۰	۳۶,۸۸۴,۳۸۶	۴۰,۰۹۶	۱۵۱,۸۸۹	۰	۰	(۲۷,۷۷۴)	۱۲.۸۸	۴۰,۰۹۶	۱۲۴,۱۱۵	۱,۰۸۷	۳,۳۶۵	۸۴,۰۱۹
قند نیشابور	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۹۶,۳۵۳	۳۹,۲۳۴	۱۰۵,۴۲۷	۰	۰	(۱,۲۱۵)	۱۳.۲۰	۳۹,۲۳۴	۱۰۴,۲۱۲	۱,۴۸۶	۳,۹۴۸	۶۴,۹۷۸
قند ثابت خراسان	۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۱۵,۶۱۸	۳۷,۲۹۱	۸۹,۱۰۹	۰	۰	(۳,۷۷۹)	۴.۶۹	۳۷,۲۹۱	۸۵,۳۳۰	۱,۵۵۹	۳,۵۶۸	۴۸,۰۳۹
سیمان ارومیه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۸۸,۸۵۹	۳۶,۸۰۹	۷۴,۶۲۲	۰	۰	۳۸۵	۲.۹۰	۳۶,۸۰۹	۷۵,۰۰۷	۱,۸۱۴	۳,۶۹۷	۳۸,۱۹۸
صنعتي پارس مینو	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۱۳۰,۹۱۸	۳۴,۸۸۶	۳۶۳,۵۳۶	۰	۰	(۳۸,۸۸۰)	۸.۱۸	۳۴,۸۸۶	۳۲۴,۶۵۶	۳۳۸	۳,۱۴۸	۲۸۹,۷۷۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۷۶۲,۸۳۲	۳۳,۵۹۴	۵۹,۷۷۷	۰	۰	۱۹۸	۰.۰۴	۳۳,۵۹۴	۵۹,۹۷۵	۱,۳۵۷	۲,۴۲۲	۲۶,۳۸۱
سرمایه گذاري سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۶۹۷,۲۰۵	۳۲,۷۴۱	۶۴,۱۲۵	۰	۰	۱۴,۴۹۰	۰.۵۰	۳۲,۷۴۱	۷۸,۶۱۵	۹۷۲	۲,۳۳۳	۴۵,۸۷۴
توسعه معادن روي	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۳۲,۳۷۵	۶۶,۷۰۳	۸۳,۶۹۹	(۹,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۳۱۵)	(۳۷,۴۰۳)	۰.۳۵	۳۱,۳۸۸	۴۶,۲۹۶	۳,۶۷۹	۵,۴۲۶	۱۴,۹۰۸
آهن و فولاد ارفع (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۴۲۷,۹۷۹	۲۹,۶۰۳	۳۴۱,۶۱۲	۱.۹۴	۲۹,۶۰۳	۳۴۱,۶۱۲	۳۸۲	۴,۴۱۲	۳۱۲,۰۰۹
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۴۴,۲۹۱	۲۹,۴۶۰	۳۶,۳۷۷	۰	۰	۵,۳۱۰	۰.۰۶	۲۹,۴۶۰	۴۱,۶۸۷	۱,۹۵۸	۲,۷۷۱	۱۲,۲۲۷
گروه دارویي سبحان	۱,۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۸۲۸,۸۹۱	۲۸,۸۸۷	۹۸,۰۰۴	۰	۰	(۲۷۴)	۱.۳۷	۲۸,۸۸۷	۹۷,۷۳۰	۱,۲۶۵	۴,۲۸۱	۶۸,۸۴۳
پتروشیمي پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۱۸	۳۲,۴۹۶	۰	۰	۷,۲۳۲	۰.۰۲	۲۶,۲۱۸	۳۹,۷۲۸	۲۹,۱۳۱	۴۴,۱۴۳	۱۳,۵۱۰
ایران دارو	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۸۸,۸۷۳	۳۰,۰۳۸	۴۸,۲۵۰	۰	(۴,۷۹۵)	(۱۳,۹۷۶)	۶.۳۳	۲۵,۲۴۳	۳۴,۲۷۴	۱,۳۲۹	۱,۸۰۵	۹,۰۳۱
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۹,۴۰۰	۲۵,۱۱۵	۲۶,۹۱۲	۰.۰۳	۲۵,۱۱۵	۲۶,۹۱۲	۲۲,۰۴۲	۲۳,۶۲۰	۱,۷۹۷
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۹۲,۳۵۴	۲۴,۹۵۵	۳۶,۵۳۴	۰	۰	(۶,۱۷۲)	۱.۱۱	۲۴,۹۵۵	۳۰,۳۶۲	۸۴۹	۱,۰۳۳	۵,۴۰۷
صنایع کاشي و سرامیک سینا	۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۹۳,۴۷۰	۲۴,۶۵۰	۷۶,۴۷۳	۰	۰	۷,۱۳۸	۴.۱۳	۲۴,۶۵۰	۸۳,۶۱۱	۱,۱۲۶	۳,۸۱۹	۵۸,۹۶۱
قند پیرانشهر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۳۶,۴۲۶	۲۴,۲۹۷	۱۲۱,۹۷۴	۰	۰	۹,۰۷۰	۵.۴۲	۲۴,۲۹۷	۱۳۱,۰۴۴	۲,۲۴۲	۱۲,۰۹۳	۱۰۶,۷۴۷
کارخانه چیني ایران	۱۶۷,۰۲۹	۱,۰۰۰	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۲۴,۱۶۰	۳۸,۹۳۶	۰	۰	۰	۷.۵۷	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 اطلاعیه : ۴۸۳۳۵۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پتروشيمي فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۹۹,۷۴۰	۲۴,۰۸۸	۲۹,۰۵۳	۰	۰	۸۱	۰.۰۶	۲۴,۰۸۸	۲۹,۱۳۴	۶,۱۷۷	۷,۴۷۱	۵,۰۴۶
سرمايه گذاري مسكن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۰۴,۶۷۱	۲۳,۷۹۳	۲۵,۳۸۷	۰	۰	(۲,۳۲۲)	۰.۴۰	۲۳,۷۹۳	۲۳,۰۶۵	۱,۰۸۶	۱,۰۵۳	(۷۲۸)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۰,۰۰۰	۲۳,۶۵۲	۳۵,۷۶۱	۰	۰	۱۱,۶۱۸	۰.۰۲	۲۳,۶۵۲	۴۷,۳۷۹	۷,۶۷۹	۱۵,۳۸۳	۲۳,۷۲۷
صنايع مس شهيد باهنر	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۳,۲۷۳	۲۳,۰۶۰	۴۲,۰۴۳	۰	۰	۳۲۹	۰.۴۴	۲۳,۰۶۰	۴۲,۳۷۲	۴,۶۱۸	۸,۴۸۶	۱۹,۳۱۲
پتروشيمي مارون	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۸,۶۱۵	۱۹,۳۰۹	۵۴,۴۴۴	۰	۰	(۱,۷۲۲)	۰.۰۲	۱۹,۳۰۹	۵۲,۷۲۲	۲۲,۴۸۹	۶۱,۴۰۴	۳۳,۴۱۳
كاشي و سراميک سعدي	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۵۰,۹۰۸	۱۸,۸۹۸	۳۵,۴۱۰	۰	۰	۴,۱۳۶	۵.۴۶	۱۸,۸۹۸	۳۹,۵۴۶	۱,۳۸۴	۲,۸۹۷	۲۰,۶۴۸
مالي و اعتباري سينا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۳۳,۳۳۱	۱۷,۷۷۶	۱۳,۸۰۲	۰	۰	(۹۲۷)	۰.۱۱	۱۷,۷۷۶	۱۲,۸۷۵	۱,۶۱۱	۱,۱۶۷	(۴,۹۰۱)
خوراک دام پارس	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۲۰,۲۰۰	۱۶,۹۵۰	۶۹,۵۱۶	۰	۰	۱۰,۱۲۴	۱۷.۲۰	۱۶,۹۵۰	۷۹,۶۴۰	۱,۶۴۲	۷,۷۱۷	۶۲,۶۹۰
داروسازي اسوه (حق تقدم)	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۶۸,۰۹۲	۱۴,۳۹۱	۹۹,۷۹۰	۰	۰	(۴۱,۷۱۳)	۱.۶۸	۱۴,۳۹۱	۵۸,۰۷۷	۱,۱۴۵	۴,۶۲۱	۴۳,۶۸۶
صنعتي و سرمايه گذاري سپنتا	۵۴,۱۷۲	۱,۰۰۰	۴,۵۲۲,۴۴۷	۱۳,۹۷۷	۹۲,۱۱۷	۰	۰	۳۴,۱۳۶	۸.۳۵	۱۳,۹۷۷	۱۲۶,۲۵۳	۳,۰۹۱	۲۷,۹۱۷	۱۱۲,۲۷۶
هلدينگ گروه صنعتي ملي	۲۴۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۵۷,۴۵۸	۱۳,۷۵۷	۴۸,۵۵۵	۰	۰	۴,۴۴۵	۱.۳۶	۱۳,۷۵۷	۵۳,۰۰۰	۴,۰۹۷	۱۵,۷۸۶	۳۹,۲۴۳
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۱۳,۱۷۲	۳۴,۳۹۸	۰	۰	۱۰,۱۰۵	۰.۰۳	۱۳,۱۷۲	۴۴,۵۰۳	۲۱,۰۷۵	۷۱,۲۰۵	۳۱,۳۳۱
سرمايه گذاري بانک ملي ايران	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۱۶,۲۱۱	۱۲,۵۰۶	۲۱,۵۴۷	۰	۰	۲۱۴	۰.۰۴	۱۲,۵۰۶	۲۱,۷۶۱	۱,۷۵۷	۳,۰۵۸	۹,۲۵۵
سيمان خاش	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۳۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۳۰,۱۲۳	۰	۰	(۱,۷۷۰)	۲.۱۱	۱۲,۳۸۰	۲۸,۳۵۳	۴,۶۹۳	۱۰,۷۴۸	۱۵,۹۷۳
صنعتي بوتان	۷۰۱,۴۵۲	۱,۰۰۰	۶۹,۵۱۹,۷۴۸	۱۰,۶۶۰	۵۱۶,۵۳۱	۰	۰	۲۵,۶۵۳	۹.۹۱	۱۰,۶۶۰	۵۴۲,۱۸۴	۱۵۳	۷,۷۹۹	۵۳۱,۵۲۴
صنعتي ناب	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۰,۵۰۵	۱۰,۴۷۱	۱,۹۸۰	۰	۰	۹,۷۰۱	۹.۹۰	۱۰,۴۷۱	۱۱,۶۸۱	۵,۲۸۷	۵,۸۹۸	۱,۲۱۰
شيشه سازي مينا (حق تقدم)	۳۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۳۸,۲۲۳	۱۰,۴۵۲	۲۵,۸۷۶	۰	۰	۰	۲.۵۸	۱۰,۴۵۲	۲۵,۸۷۶	۱,۱۳۱	۲,۸۰۱	۱۵,۴۲۴
بسته بندي ايران	۷۹,۱۴۳	۱,۰۰۰	۶,۱۰۳,۹۵۳	۱۱,۷۸۵	۸۷,۹۸۸	(۸۷۳,۱۱۸)	(۱,۶۸۶)	(۱۵,۱۴۹)	۶.۶۱	۱۰,۰۹۹	۷۲,۸۳۹	۱,۹۳۱	۱۳,۹۲۵	۶۲,۷۴۰
سيمان هگمتان	۵۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۶۰,۹۲۸	۹,۷۴۳	۹,۷۷۱	۰	۰	(۸۵۵)	۰.۷۱	۹,۷۴۳	۸,۹۱۶	۲,۷۳۶	۲,۵۰۴	(۸۲۷)
سيمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۶۵,۹۲۳	۱۱,۴۴۴	۱۱,۵۱۱	(۱,۰۴۵,۵۳۲)	(۱,۹۴۰)	(۳,۲۳۷)	۰.۶۳	۹,۵۰۴	۸,۲۷۴	۱,۸۵۶	۱,۶۱۶	(۱,۲۳۰)
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۰۰,۹۷۴	۹,۴۸۰	۲۴,۹۳۲	۰	۰	(۱۹,۱۳۲)	۴.۱۷	۹,۴۸۰	۵,۸۰۰	۱,۶۳۴	۱,۰۰۰	(۳,۶۸۰)
ماشين سازي نيرو محركه	۱۲۱,۸۴۳	۱,۰۰۰	۱۳,۹۸۱,۴۳۴	۹,۱۸۰	۲۴,۹۲۸	۰	۰	(۸۹۴)	۱۱.۴۷	۹,۱۸۰	۲۴,۰۳۴	۶۵۷	۱,۷۱۹	۱۴,۸۵۴
سيمان شمال	۱,۰۷۵,۰۷۱	۱,۰۰۰	۱۵,۷۸۸,۵۲۰	۲۰,۴۲۲	۲۷,۹۹۳	(۸,۸۷۰,۸۹۱)	(۱۱,۴۷۶)	(۱۷,۵۶۲)	۰.۶۴	۸,۹۴۶	۱۰,۴۳۱	۱,۲۹۳	۱,۵۰۸	۱,۴۸۵
صنايع سرما آفرين	۱۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۹۶,۰۰۰	۷,۸۷۱	۲۸,۹۴۹	۰	۰	(۳,۷۷۰)	۵.۰۶	۷,۸۷۱	۲۵,۱۷۹	۱,۰۵۰	۳,۳۵۹	۱۷,۳۰۸
گروه صنايع پمپ سازي ايران	۴۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۶۹,۸۱۹	۷,۵۱۱	۴۶,۰۹۷	۰	۰	(۲,۶۶۸)	۳.۵۳	۷,۵۱۱	۴۳,۴۲۹	۴۵۳	۲,۶۲۱	۳۵,۹۱۸
سيمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۷,۲۵۸	۶,۲۸۷	۴,۹۷۳	۰	۰	(۶۵)	۰.۲۴	۶,۲۸۷	۴,۹۰۸	۶,۷۸۰	۵,۲۹۴	(۱,۳۷۹)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه : ۴۸۳۳۵۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پتروشيمي جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۲,۴۰۰	۵,۵۷۷	۹,۴۳۸	۰	۰	۱,۵۰۲	۰.۰۱	۵,۵۷۷	۱۰,۹۴۰	۹,۹۱۶	۱۹,۴۵۴	۵,۳۶۳
پلاستیک شاهین	۶۰,۲۹۳	۱,۰۰۰	۵,۹۸۸,۶۰۱	۵,۵۳۵	۲۹,۶۴۹	۰	۰	۲۹۴	۹.۹۳	۵,۵۳۵	۲۹,۹۴۳	۹۲۴	۵,۰۰۰	۲۴,۴۰۸
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۴,۳۲۰	۵,۴۰۰	۱۱,۲۹۷	۰	۰	(۱,۴۲۶)	۱.۱۷	۵,۴۰۰	۹,۸۷۱	۲,۳۰۳	۴,۲۱۱	۴,۴۷۱
ایران دارو (حق تقدم)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۵۸,۱۳۵	۴,۷۹۵	۱۱,۹۸۱	۴.۸۵	۴,۷۹۵	۱۱,۹۸۱	۳۲۹	۸۲۳	۷,۱۸۶
بهپاک	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۵,۹۶۰	۴,۱۱۹	۱۴,۹۲۸	۰	۰	(۲,۱۹۷)	۰.۷۷	۴,۱۱۹	۱۲,۷۳۱	۱,۶۷۰	۵,۱۶۳	۸,۶۱۲
آبسال	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۹,۶۴۵	۳,۹۸۷	۲۸,۰۵۴	۰	۰	(۱,۴۱۳)	۲.۳۴	۳,۹۸۷	۲۶,۶۴۱	۴۷۴	۳,۱۶۸	۲۲,۶۵۴
داروسازي كوثر	۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۱۹,۴۵۱	۳,۸۷۰	۱۲,۳۵۵	۰	۰	(۱,۲۱۲)	۱.۱۳	۳,۸۷۰	۱۱,۱۴۳	۶۳۲	۱,۸۲۱	۷,۲۷۳
رادياتور ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۰,۲۰۶	۳,۸۳۴	۱۲,۱۳۶	۰	۰	(۲,۶۲۷)	۱.۲۶	۳,۸۳۴	۹,۵۰۹	۱,۰۱۲	۲,۵۰۹	۵,۶۷۵
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۱,۰۰۰	۳,۲۶۱	۱۸,۹۰۴	۰	۰	۳,۹۶۵	۰.۵۴	۳,۲۶۱	۲۲,۸۶۹	۱,۰۰۰	۷,۰۱۳	۱۹,۶۰۸
سيمان هرمزگان	۵۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۵,۲۶۸	۳,۲۱۰	۳,۴۳۸	۰	۰	۱,۴۵۵	۰.۱۰	۳,۲۱۰	۴,۸۹۳	۵,۶۷۹	۸,۶۵۷	۱,۶۸۳
گروه صنايع كاغذ پارس	۱,۳۱۵,۵۹۶	۱,۰۰۰	۵,۰۷۵,۹۹۴	۲,۸۷۴	۳۴,۷۲۹	۰	۰	(۱۶۲)	۰.۳۹	۲,۸۷۴	۳۴,۵۶۷	۵۶۶	۶,۸۱۰	۳۱,۶۹۳
كارتن مشهد	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۰,۴۹۰	۲,۷۶۳	۳,۰۷۱	۰	۰	۰	۸.۵۴	۲,۷۶۳	۳,۰۷۱	۲,۱۵۸	۲,۳۹۹	۳۰۸
داروسازي اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۸۴,۰۴۶	۲,۷۲۱	۴۹,۸۹۵	۰	۰	(۳,۵۳۲)	۰.۸۴	۲,۷۲۱	۴۶,۳۶۳	۴۳۳	۷,۳۷۸	۴۳,۶۴۲
ايتالران	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۹,۵۳۱	۲,۶۳۷	۳۸,۳۱۳	۰	۰	۱۳,۴۳۰	۱۲.۰۶	۲,۶۳۷	۵۱,۷۴۳	۱,۴۵۷	۲۸,۵۹۵	۴۹,۱۰۶
ايرانيت	۴۵,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۹,۸۹۱	۲,۵۷۵	۱۱,۴۱۲	۰	۰	(۵۳۳)	۴.۹۱	۲,۵۷۵	۱۰,۸۷۹	۱,۱۵۰	۴,۸۵۷	۸,۳۰۴
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۹۹,۹۹۷	۲,۲۴۹	۱۱۲,۳۸۷	۰	۰	۴۵,۲۷۰	۱.۵۰	۲,۲۴۹	۱۵۷,۶۵۷	۱۰۰	۷,۰۰۷	۱۵۵,۴۰۸
توليدي پمپ پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۲,۸۵۲	۲,۱۰۳	۱,۷۷۸	۰	۰	۰	۶.۹۸	۲,۱۰۳	۱,۷۷۸	۱,۰۰۵	۸۵۰	(۳۲۵)
داروسازي اكسير	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۵,۰۶۴	۲,۰۰۰	۴,۹۸۰	۰	۰	۵۲۵	۰.۱۷	۲,۰۰۰	۵,۵۰۵	۲,۵۸۰	۷,۱۰۳	۳,۵۰۵
شكر شاهرود	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۹۰,۶۸۲	۱,۹۶۷	۲۲,۱۱۲	۰	۰	۴,۶۱۳	۴.۳۰	۱,۹۶۷	۲۶,۷۲۵	۲۲۹	۳,۱۱۱	۲۴,۷۵۸
قند مرودشت	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۴۱,۹۹۸	۱,۸۶۲	۹۳,۷۹۳	۰	۰	(۸۷۶)	۸.۴۲	۱,۸۶۲	۹۲,۹۱۷	۱۱۱	۵,۵۱۷	۹۱,۰۵۵
سرمايه گذاري پارس توشه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۲۵,۴۰۳	۱,۸۴۸	۱۹,۵۸۵	۰	۰	(۳۹۳)	۰.۴۲	۱,۸۴۸	۱۹,۱۹۲	۲۹۷	۳,۰۸۳	۱۷,۳۴۴
سيمان خوزستان	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۷,۴۱۷	۱,۷۰۹	۲,۰۰۸	۰	۰	(۷۳)	۰.۰۶	۱,۷۰۹	۱,۹۳۵	۴,۵۲۸	۵,۱۲۸	۲۲۶
بسته بندي پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۸,۴۷۵	۱,۶۸۰	۵۵۹	۰	۰	۰	۳.۷۳	۱,۶۸۰	۵۵۹	۱,۵۰۲	۵۰۰	(۱,۱۲۱)
صنايع توليدي اشتاد ايران	۳۸۵,۳۹۱	۱,۰۰۰	۵,۵۰۴,۵۱۸	۱,۵۰۴	۵۲,۷۰۰	۰	۰	(۴,۶۴۶)	۱.۴۳	۱,۵۰۴	۴۸,۰۵۴	۲۷۳	۸,۷۳۰	۴۶,۵۵۰
بورس كالاي ايران	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۶۰,۳۹۹	۱,۲۷۱	۳۲,۲۶۱	۰	۰	۲,۴۱۱	۱.۲۷	۱,۲۷۱	۳۴,۶۷۲	۸۱	۲,۲۰۰	۳۳,۴۰۱
نساجي بروجرد	۱۴۸,۲۱۲	۱,۰۰۰	۱,۲۳۵,۰۱۱	۱,۰۸۵	۴,۳۴۲	۰	۰	۱۵	۰.۸۳	۱,۰۸۵	۴,۳۵۷	۸۷۹	۳,۵۲۸	۳,۲۷۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه : ۴۸۳۳۵۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

شیرین دارو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۵,۹۹۴	۱,۰۰۱	۴۲,۷۶۵	۰	۰	۱۱,۷۵۸	۲.۳۷	۱,۰۰۱	۵۴,۵۲۳	۸۴۴	۴۵,۹۷۳	۵۳,۵۲۲
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۹۵۰	۳۷,۵۲۰	۰	۰	۰	۰.۹۵	۹۵۰	۳۷,۵۲۰	۲۰۰	۷,۸۹۹	۳۶,۵۷۰
سیمان مازندران	۱,۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۴,۱۳۱	۷۶۲	۳,۴۴۷	(۳۱۱,۸۸۱)	۹۶	(۱,۱۰۹)	۰.۰۸	۸۵۸	۲,۳۳۸	۸۳۹	۲,۲۸۸	۱,۴۸۰
صنعتي پارس خزر	۱۵۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۴,۶۵۶	۷۹۵	۶,۴۳۴	۰	۰	۱۷۸	۰.۲۸	۷۹۵	۶,۶۱۲	۱,۸۷۲	۱۵,۵۷۲	۵,۸۱۷
آزمایش	۲۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۱,۵۲۹	۷۶۱	۲,۴۶۷	۰	۰	۳۹	۰.۲۲	۷۶۱	۲,۵۰۶	۱,۶۱۴	۵,۳۱۵	۱,۷۴۵
سیمان سفید نی ریز	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۴۰۵	۷۲۴	۲,۲۱۹	(۱۷۸)	(۱)	۳۰۸	۰.۲۶	۷۲۳	۲,۵۲۷	۵,۴۶۸	۱۹,۱۱۵	۱,۸۰۴
لوازم خانگي پارس	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۷,۴۳۹	۷۱۴	۲,۹۵۱	۰	۰	(۶۲۳)	۰.۱۳	۷۱۴	۲,۳۲۸	۱,۸۹۲	۶,۱۶۹	۱,۶۱۴
قند بیستون	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۱۱,۹۶۸	۶۳۶	۴,۳۲۹	۰	۰	۰	۱.۱۳	۶۳۶	۴,۳۲۹	۱۱۸	۸۰۰	۳,۶۹۳
کابلسازي تک	۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۴۹۷	۵۸۳	۳,۹۳۸	۰	۰	۱,۷۳۱	۴.۰۱	۵۸۳	۵,۶۶۹	۱,۶۱۷	۱۵,۷۲۷	۵,۰۸۶
پلاستیران	۵۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۶,۸۴۶	۵۵۰	۴,۱۳۳	۰	۰	(۴۳۷)	۱.۱۶	۵۵۰	۳,۶۹۶	۸۲۵	۵,۵۴۳	۳,۱۴۶
صندوق سرمايه گذاري جسورانه يكم آرمان آتي	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۵۰۰	۵۶۳	۰	۰	۰	۲.۵۰	۵۰۰	۵۶۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۵۴۵	۶۳
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۴,۳۱۴	۴۱۷	۷۱۷	۰	۰	(۱۳۶)	۰.۰۱	۴۱۷	۵۸۱	۶۴۷	۹۰۲	۱۶۴
سیمان بهبهان	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۰,۸۸۱	۶,۳۳۵	۱۷,۷۰۰	(۵۲۴,۰۸۲)	(۵,۹۲۰)	(۱۶,۵۵۹)	۰.۰۷	۴۱۵	۱,۱۴۱	۱۱,۲۷۷	۳۱,۰۲۹	۷۲۶
شیشه سازي مینا	۳۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۷,۷۶۰	۳۰۴	۴,۲۵۱	۰	۰	۲۳۳	۰.۴۲	۳۰۴	۴,۴۸۴	۲۰۰	۲,۹۵۵	۴,۱۸۰
جام دارو	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۳,۹۵۲	۱۳۶	۲,۱۶۸	۰	۰	۶۱۰	۰.۳۴	۱۳۶	۲,۷۷۸	۴۹۶	۱۰,۱۴۴	۲,۶۴۲
شوکوپارس	۳۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۲۹	۲۹	۱۶۶	۰	۰	(۵۲)	۰.۰۴	۲۹	۱۱۴	۱,۸۰۹	۷,۱۷۳	۸۵
بانک مهر اقتصاد	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۶۶۷	۷۰۷	۰
سیمان مازندران (حق تقدم)	۱,۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۷,۰۶۵	۹۱۷	۱,۴۶۷	(۶۶۷,۰۶۵)	(۹۱۷)	(۱,۴۶۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۲۸,۸۸۴	۰	۶۷,۱۰۳	(۱۲,۴۲۸,۸۸۴)	۰	(۶۷,۱۰۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۹۹	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۵۸,۰۰۹	۲۱,۷۱۵	۵۸,۵۳۷	(۱۰,۰۵۸,۰۰۹)	(۲۱,۷۱۵)	(۵۸,۵۳۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۸۲۰	۰
هلدینگ البرز (حق تقدم)	۳,۷۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۱۴۷,۶۹۴	۸۷,۵۰۲	۱۶۳,۰۹۳	(۷۰,۱۴۷,۶۹۴)	(۸۷,۵۰۲)	(۱۶۳,۰۹۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۵	۰
جمع				۱۳,۹۰۷,۱۵۸	۳۵,۲۴۴,۳۸۹		(۱,۶۲۴)	۴,۰۹۲,۱۰۶		۱۳,۹۰۵,۵۳۴	۳۹,۳۳۶,۴۹۵			۲۵,۴۳۰,۹۶۱.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه : ۴۸۳۳۵۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰			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					
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
مديريت سرمايه گذاري ملي ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۴,۰۰۰	۱۵۴,۳۹۳	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۵۴,۳۹۳	۵۱۵
كارگزاري سرمايه گذاري ملي ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۸۴۶,۸۰۰	۱۰۰,۲۹۴	۰	۰	۹۹.۹۲	۱۰۰,۲۹۴	۵۰۲
نخريسي و نساجي خسروي خراسان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۰۰,۴۱۰	۱۵,۰۶۵	۰	۰	۱۲.۸۰	۱۵,۰۶۵	۵۸۸
بافكار	۶۰,۵۸۹	۱,۰۰۰	۳,۴۲۹,۱۸۱	۱۴,۷۱۸	۰	۰	۵.۶۶	۱۴,۷۱۸	۴,۲۹۲
كارخانجات توليدي و صنعتي و توليدي اتمسفر	۱۱۵,۷۸۶	۱,۰۰۰	۶۶۵,۵۷۰	۱۰,۸۹۷	۰	۰	۰.۵۷	۱۰,۸۹۷	۱۶,۳۷۲
روغن نباتي پارس	۱۵۴,۲۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۹۳,۱۱۱	۱۰,۸۱۵	۰	۰	۴.۳۴	۱۰,۸۱۵	۱,۶۱۶
توليدي كيان تاير	۳۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۳,۵۶۸	۹,۵۸۵	۰	۰	۱.۰۶	۹,۵۸۵	۲,۴۹۴
جنرال استيل	۶۱,۴۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۷۹,۲۸۳	۸,۴۷۴	۰	۰	۹.۷۴	۸,۴۷۴	۱,۴۱۷
صنايع كاغذ سازي قائم شهر (حق تقدم)	۱۲۶,۹۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۴۹,۳۱۳	۵,۴۴۹	۰	۰	۴.۲۹	۵,۴۴۹	۱,۰۰۰
ارج	۱۲۰,۵۱۴	۱,۰۰۰	۴,۸۶۵,۳۲۳	۵,۳۷۰	۰	۰	۴.۰۴	۵,۳۷۰	۱,۱۰۴
الياف	۵۱۷,۳۴۵	۱,۰۰۰	۲۹,۳۳۵,۱۴۶	۵,۲۵۳	۰	۰	۵.۶۷	۵,۲۵۳	۱۷۹
ساسان	۱۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۹۹,۷۰۳	۴,۲۲۱	۰	۰	۲.۸۶	۴,۲۲۱	۱,۱۷۳
مقره سازي ايران	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۷۱,۹۷۰	۳,۶۳۹	۰	۰	۲.۸۱	۳,۶۳۹	۵۶۲
كمپرسور سازان ايران	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۴,۹۲۸	۳,۲۸۴	۰	۰	۲.۴۶	۳,۲۸۴	۲,۲۲۷
بافت آزادي	۹,۱۸۹	۱,۰۰۰	۲,۲۷۱,۸۳۳	۲,۸۹۷	۰	۰	۲۴.۷۲	۲,۸۹۷	۱,۲۷۵
كارخانجات مخمل وابريشم كاشان	۱۴۰,۴۷۰	۱,۰۰۰	۳,۱۹۵,۲۹۴	۲,۸۳۴	۰	۰	۲.۲۷	۲,۸۳۴	۸۸۷
كارتن پارس	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۰,۱۲۴	۲,۸۲۷	۰	۰	۱۰.۵۰	۲,۸۲۷	۳,۳۶۵
آلومينيوم پارس	۱,۱۶۰,۸۹۵	۱,۰۰۰	۱۸,۶۵۴,۷۴۱	۲,۷۷۰	۰	۰	۱.۶۱	۲,۷۷۰	۱۴۸
فرش پارس	۹۲,۴۷۴	۱,۰۰۰	۱,۱۳۵,۸۵۱	۲,۲۵۰	۰	۰	۱.۲۳	۲,۲۵۰	۱,۹۸۱
يزدباف	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۴,۸۱۷	۱,۹۹۵	۰	۰	۵.۴۶	۱,۹۹۵	۱,۰۱۵
روغن نباتي 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 اطلاعیه : ۴۸۳۳۵۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰			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
صنايع مخابراتي راه دور ايران	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۶,۰۴۴	۱,۸۰۷	۰	۰	۰.۷۲	۱,۸۰۷	۲,۹۸۲
توسعه و گسترش صنايع بسته بندي فلزي پارس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۱,۷۹۸	۱,۷۵۵	۰	۰	۱۷.۱۲	۱,۷۵۵	۱,۰۲۵
كارخانجات توليدي بهمن	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۷,۱۶۵	۱,۵۴۴	۰	۰	۴.۸۷	۱,۵۴۴	۶۳۴
صنعتي توليدي 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 صنعتي آردل	۱۶,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۲,۱۴۶	۱,۱۰۷	۰	۰	۶.۷۴	۱,۱۰۷	۱,۰۱۴
نساجي قائم شهر	۶۴,۴۷۶	۱,۰۰۰	۱,۰۶۸,۲۶۵	۱,۰۷۲	۰	۰	۱.۶۶	۱,۰۷۲	۱,۰۰۳
شركت صنعتي نورد و پروفيل پارس	۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۷,۴۲۳	۱,۰۴۳	۰	۰	۱۰.۹۷	۱,۰۴۳	۱,۰۵۶
ريسندگي وبافندگي كاشان	۱۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۴,۳۰۰	۱,۰۴۰	۰	۰	۶.۶۱	۱,۰۴۰	۱,۴۵۶
روكش چوبي	۵,۷۴۱	۱,۰۰۰	۱,۰۲۸,۶۹۲	۱,۰۳۱	۰	۰	۱۷.۹۲	۱,۰۳۱	۱,۰۰۲
صنعتي 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
نساجي مازندران	۱۵۸,۲۴۳	۱,۰۰۰	۸۵۲,۶۰۵	۸۲۶	۰	۰	۰.۵۴	۸۲۶	۹۶۹
بلبرينگ ايران	۱۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰	۴۱۷	۰	۰	۰.۱۰	۴۱۷	۳,۵۳۴
صنايع كاغذ سازي قائم شهر	۱۲۶,۹۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۳,۳۵۹	۴۰۲	۰	۰	۰.۲۵	۴۰۲	۱,۲۸۳
ليفت تراكسازي سهند	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۶۹۷	۴۰۰	۰	۰	۱.۸۳	۴۰۰	۲,۱۸۹
صنايع فلزي ايران	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۷,۶۲۵	۳۹۹	۰	۰	۳.۴۰	۳۹۹	۹۷۹
گيوار	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
ريسندگي و بافندگي فرنخ	۴,۶۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۹.۰۰	۲۴۰	۵۸۰
موسسه توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۳۲۲	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۷.۴۵	۲۴۰	۱۰,۰۰۰
كارخانجات صنعتي ملاير	۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۸۰,۹۸۶	۲۳۸	۰	۰	۱.۲۶	۲۳۸	۲,۹۳۹
توليدي قند كرج	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۸۶۰	۲۳۱	۰	۰	۳.۸۵	۲۳۱	۱,۰۰۱
گيلان پاكت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۴۵۶	۲۲۸	۰	۰	۰.۶۶	۲۲۸	۲,۲۹۲
توليدي تيم	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 : ۴۸۳۳۵۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پارسیلون	۱۵۲,۵۳۱	۱,۰۰۰	۲۲۴,۷۵۸	۲۰۴	۰	۰	۰.۱۵	۲۰۴	۹۰۸
پشمبافي افشار	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۳۲	۱۹۰	۰	۰	۰.۰۹	۱۹۰	۵۲۸
اوراق تسهيلات مسكن مهر	۱,۰۰۰	۱	۲۰۰	۱۸۲	۰	۰	۰.۰۰	۱۸۲	۹۱۰,۰۰۰
چيني سازي البرز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۴۸۶	۱۸۰	۰	۰	۰.۴۹	۱۸۰	۳,۶۳۷
ريسندگي وبافندگي شهرضاي جديد	۱۰,۲۶۸	۱,۰۰۰	۱۶۵,۲۶۱	۱۷۰	۰	۰	۱.۶۱	۱۷۰	۱,۰۲۹
ايران پوپلين	۱۰۸,۹۴۹	۱,۰۰۰	۶۶,۳۸۹	۱۶۵	۰	۰	۰.۰۶	۱۶۵	۲,۴۸۵
علاء الدين	۳۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۰۰	۱۴۱	۰	۰	۱۰.۷۷	۱۴۱	۴,۳۶۵
پشمبافي ايران برک	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۲۷۴	۱۳۷	۰	۰	۰.۴۴	۱۳۷	۱,۵۷۰
نخكار	۱۴,۶۰۷	۱,۰۰۰	۱۱۵,۲۸۰	۱۱۸	۰	۰	۰.۷۹	۱۱۸	۱,۰۲۴
پشمبافي جهان	۴۴,۸۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۶,۹۶۴	۹۷	۰	۰	۰.۶۲	۹۷	۳۵۰
سهامي كارخانجات ريسندگي و بافندگي درخشان يزد	۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۰۹۲	۹۰	۰	۰	۴.۱۹	۹۰	۶۷۱
شركت توليدي آزبست سيمان ايران-پرسيت	۸۰,۱۶۷	۱,۰۰۰	۵۴,۳۴۳	۸۰	۰	۰	۰.۰۷	۸۰	۱,۴۷۲
كارخانجات توليدي تهران	۴۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۱۵۰	۷۸	۰	۰	۰.۰۱	۷۸	۱,۸۵۱
صنعتي مهرآباد	۵,۳۷۳,۰۰۰	۱	۴	۶۸	۰	۰	۰.۰۰	۶۸	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
شبكه معاملات صنعت سرمايه گذاري ايران	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۰۳	۶۲	۰	۰	۰.۶۲	۶۲	۹,۹۹۵
ابزارمهدي	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۵۸	۵۵	۰	۰	۰.۰۹	۵۵	۴,۲۷۷
پارچه بافي شيراز	۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۱۸۳	۴۴	۰	۰	۰.۰۱	۴۴	۱,۰۹۵
توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما	۱,۰۰۴,۹۲۹	۱	۳۳,۳۳۱,۷۷۰	۳۷	۰	۰	۰.۰۰	۳۷	۱
شهاب	۱۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۳۳	۰	۰	۰.۰۲	۳۳	۱,۲۶۹
شركت گرد باف يزد	۳,۶۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۳۲	۰	۰	۰.۱۹	۳۲	۴,۵۷۱
صنايع كوه فرد	۸۸۸	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۲۸	۰	۰	۳.۰۴	۲۸	۱,۰۳۷
گروه صنعتي نقش ايران	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۱۶	۲۱	۰	۰	۰.۲۶	۲۱	۱,۰۰۴
توليد كولر گازي ايران	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۴۰	۱۶	۰	۰	۰.۰۹	۱۶	۱,۳۸۶
اطلاع رساني بورس تهران	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴	۱۴	۰	۰	۰.۰۰	۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
كفش شادانپور	۱۲۰	۱,۰۰۰	۶,۹۰۰	۱۱	۰	۰	۵.۷۵	۱۱	۱,۵۹۴
ايران فرم	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۴۴	۷	۰	۰	۰.۱۰	۷	۲,۳۷۸
بافندگي سمنان	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۰	۶	۰	۰	۰.۰۸	۶	۱,۲۳۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه : ۴۸۳۳۵۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

نساجي پرتو	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰	۳	۰	۰	۰.۰۱	۳	۵,۰۰۰
ريسندگي وبافندگي پاكريس	۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۰.۰۱	۲	۱,۰۰۰
توليدي شمس	۴,۶۴۰	۱,۰۰۰	۴۲,۸۴۰	۱	۰	۰	۰.۹۲	۱	۲۳
ملي انفورماتيک	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	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
ملی صنایع مس ایران	۴,۸۸۰	۲۴,۸۹۰	۰
سرمایه گذاری البرز	۱,۲۷۲	۹۱,۸۱۶	۰
سنگ آهن گل گهر	۲,۱۵۸	۲۱,۷۱۵	۰
لوله و ماشین سازی ایران	۴,۹۳۰	۹۸۶	۰
ایران دارو	۰	۰	۰
سیمان مازندران	۱,۳۷۴	۹۱۷	۰
ایران دارو	۳۲۹	۴,۷۹۵	۰
پالایش نفت تبریز	۲۲,۰۴۲	۲۵,۱۱۵	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۶۴۱	۵۴,۱۸۸	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۰	۰	۰
آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰
آهن و فولاد ارفع	۳۸۲	۲۹,۶۰۳	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۱۲۰	۲۲۴	۰
جمع		۲۵۴,۲۴۹	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه : ۴۸۳۳۵۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰		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
سایپا	۴۹۹	۵۵۳	۱,۴۸۶	۱,۶۴۶	۱,۰۹۳
پتروشیمی فن آوران	۷,۶۷۲	۶,۶۷۵	۵۶,۳۹۸	۴۹,۰۶۷	۴۲,۳۹۲
فولاد خوزستان	۲,۰۰۵	۹,۶۲۶	۱۰,۲۸۱	۴۹,۳۴۹	۳۹,۷۲۳
سیمان شمال	۱,۲۹۳	۱۱,۴۷۶	۱,۴۴۲	۱۲,۸۰۰	۱,۳۲۴
سیمان شاهرود	۱,۸۵۵	۱,۹۴۰	۱,۷۰۹	۱,۷۸۷	(۱۵۳)
سیمان بهبهان	۱۱,۲۹۵	۵,۹۲۰	۳۰,۰۳۷	۱۵,۷۴۲	۹,۸۲۲
پالایش نفت اصفهان	۴,۳۹۱	۸,۷۸۲	۱۰,۹۹۰	۲۱,۹۸۱	۱۳,۱۹۹
ایران دارو	۳۲۹	۴,۷۹۵	۳۲۹	۴,۷۹۵	۰
سیمان مازندران	۸۳۸	۸۲۱	۲,۴۳۸	۲,۳۸۷	۱,۵۶۶
قند شیرین خراسان	۷,۸۴۶	۳۰۹	۷۵,۴۶۷	۲,۹۷۲	۲,۶۶۳
توسعه معادن روی	۳,۶۷۸	۳۵,۳۱۵	۵,۴۳۸	۵۲,۲۱۱	۱۶,۸۹۶
سیمان سفید نی ریز	۵,۶۱۷	۱	۱۶,۸۵۳	۳	۲
بسته بندی ایران	۱,۹۳۱	۱,۶۸۶	۱۶,۰۹۰	۱۴,۰۴۹	۱۲,۳۶۳
سنگ آهن گل گهر	۲,۱۵۸	۲۱,۷۱۵	۲,۱۵۸	۲۱,۷۱۵	۰
هلدینگ البرز	۱,۲۴۷	۸۷,۵۰۲	۱,۲۴۷	۸۷,۵۰۲	۰
آهن و فولاد ارفع	۳۸۲	۲۹,۶۰۳	۳۸۲	۲۹,۶۰۳	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان مازندران	۱,۳۷۴	۹۱۷	۱,۳۷۴	۹۱۷	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۵۲۱	۲۸,۲۳۷	۴,۴۱۲	۴۹,۴۲۱	۲۱,۱۸۴
جمع		۲۵۵,۸۷۳		۴۱۷,۹۴۷	۱۶۲,۰۷۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	**نماد: ونیکی**	**شماره اطلاعیه : ۴۸۳۳۵۱**	**کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱**	**سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰			**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ *

*** 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 ، درامد 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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰