کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی۲	شماره اطلاعیه : ۵۷۹۸۳۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	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						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	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
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۲۷,۸۷۹	۳۲,۰۹۱	(۷,۰۴۲)	۲۰,۴۵۳	۱	۲۰,۸۳۷	۵۲,۵۴۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۲۴	۲۷,۸۷۹	۱.۸۵	(۷,۰۴۲)	۲۰,۸۳۷	۱.۱۲
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۰۴۰	۹,۴۸۰	۰	۹۱۳	۳	۱,۰۴۰	۱۰,۳۹۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۵	۱,۰۴۰	۰.۰۰	۰	۱,۰۴۰	۰.۰۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۲۷۹	۱,۶۵۲	۱۳,۸۴۳	۱۳,۰۰۳	۱	۱۵,۱۲۲	۱۴,۶۵۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۶	۱,۲۷۹	(۳.۶۳)	۱۳,۸۴۳	۱۵,۱۲۲	۰.۸۱
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۵۲۹,۶۲۳	۴۸۶,۶۷۵	(۱۴۷,۶۲۴)	(۸۲,۸۴۴)	۲	۳۸۱,۹۹۹	۴۰۳,۸۳۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳.۵۵	۵۲۹,۶۲۳	۳۸.۷۱	(۱۴۷,۶۲۴)	۳۸۱,۹۹۹	۲۰.۴۵
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۱۸,۹۴۴	۴۷,۶۹۹	(۱۹۶)	۷۱۳	۱	۱۸,۷۴۸	۴۸,۴۱۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۸۴	۱۸,۹۴۴	۰.۰۵	(۱۹۶)	۱۸,۷۴۸	۱.۰۰
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱,۴۸۳	۱,۶۰۴	۵,۵۴۶	۷,۰۷۴	۱	۷,۰۲۹	۸,۶۷۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۷	۱,۴۸۳	(۱.۴۵)	۵,۵۴۶	۷,۰۲۹	۰.۳۸
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
سرمايه گذاريها	۱	۲۰۹,۱۶۳	۶۴۷,۰۰۳	۰	۸۱,۱۰۳	۱	۲۰۹,۱۶۳	۷۲۸,۱۰۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹.۳۰	۲۰۹,۱۶۳	۰.۰۰	۰	۲۰۹,۱۶۳	۱۱.۲۰
سيمان، آهک و گچ	۱	۵	۵	۱۶,۲۰۵	۱۲,۵۸۹	۱	۱۶,۲۱۰	۱۲,۵۹۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵	(۴.۲۵)	۱۶,۲۰۵	۱۶,۲۱۰	۰.۸۷
قند و شكر	۵	۱۵,۸۲۲	۵۱,۴۹۲	(۳۵)	(۱,۸۷۱)	۵	۱۵,۷۸۷	۴۹,۶۲۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷۰	۱۵,۸۲۲	۰.۰۱	(۳۵)	۱۵,۷۸۷	۰.۸۵
محصولات شيميايي	۱۵	۳۳۰,۷۰۱	۴۹۳,۶۰۹	۹۸,۱۱۷	۱۳۶,۲۱۷	۷	۴۲۸,۸۱۸	۶۲۹,۸۲۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴.۷۰	۳۳۰,۷۰۱	(۲۵.۷۳)	۹۸,۱۱۷	۴۲۸,۸۱۸	۲۲.۹۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۸	۸۹,۰۵۸	۱۱۲,۵۷۸	(۳۶,۵۲۲)	(۲۱,۶۰۵)	۳	۵۲,۵۳۶	۹۰,۹۷۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۹۶	۸۹,۰۵۸	۹.۵۸	(۳۶,۵۲۲)	۵۲,۵۳۶	۲.۸۱
مواد و محصولات دارويي	۱۷	۱۰۷,۶۹۱	۱۸۸,۳۱۰	۱۰۷,۲۲۷	۲۰۶,۲۰۲	۱۹	۲۱۴,۹۱۸	۳۹۴,۵۱۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۷۹	۱۰۷,۶۹۱	(۲۸.۱۲)	۱۰۷,۲۲۷	۲۱۴,۹۱۸	۱۱.۵۱
كاشي و سراميک	۱	۱,۵۳۷	۲,۶۲۰	(۱,۵۳۷)	(۲,۶۲۰)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۷	۱,۵۳۷	۰.۴۰	(۱,۵۳۷)	۰	۰.۰۰
استخراج كانه هاي فلزي	۵	۱۱۱,۵۷۱	۱۳۷,۸۵۱	(۸۰,۳۱۳)	(۱۰۶,۰۰۳)	۲	۳۱,۲۵۸	۳۱,۸۴۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۹۶	۱۱۱,۵۷۱	۲۱.۰۶	(۸۰,۳۱۳)	۳۱,۲۵۸	۱.۶۷
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۱۱,۰۶۴	۱۰,۶۷۸	۰	(۱,۳۲۵)	۱	۱۱,۰۶۴	۹,۳۵۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۹	۱۱,۰۶۴	۰.۰۰	۰	۱۱,۰۶۴	۰.۵۹
منسوجات	۱	۸۴۸	۲,۷۳۰	۰	۲,۲۶۶	۱	۸۴۸	۴,۹۹۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۴	۸۴۸	۰.۰۰	۰	۸۴۸	۰.۰۵
محصولات چوبي	۱	۱,۵۱۸	۴,۷۸۶	۱۵۴	۱,۵۸۹	۱	۱,۶۷۲	۶,۳۷۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۷	۱,۵۱۸	(۰.۰۴)	۱۵۴	۱,۶۷۲	۰.۰۹
محصولات كاغذي	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی۲	شماره اطلاعیه : ۵۷۹۸۳۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۵	۸۹,۵۱۰	۱۷۸,۲۴۴	۶۴,۲۱۶	۵,۷۴۶	۱۳۲,۴۵۶	۸	۱۵۳,۷۲۶	۳۱۰,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۹,۵۱۰	۳.۹۸	۶۴,۲۱۶	(۱۶.۸۴)	۸	۱۵۳,۷۲۶	۸.۲۳
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۵,۷۴۶	۰	۴,۹۷۲	۱	۵,۷۴۶	۴,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵,۷۴۶	(۱.۵۱)	۱	۵,۷۴۶	۰.۳۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۰	۳	۰	(۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۳۹,۶۳۱	۵۴,۸۷۵	(۷,۸۶۴)	(۱۵,۶۴۱)	۳۱,۷۶۷	۳	۳۱,۷۶۷	۳۹,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۹,۶۳۱	۱.۷۶	(۷,۸۶۴)	۲.۰۶	۳	۳۱,۷۶۷	۱.۷۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۸,۹۷۲	۱۰,۲۵۸	(۸,۹۷۲)	(۱۰,۲۵۸)	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۳۰۰	۰	۰	۳,۳۰۰	۳	۱۲,۲۷۲	۰.۵۵	(۸,۹۷۲)	۲.۳۵	۲	۳,۳۰۰	۰.۱۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۳,۱۲۷	۲,۹۸۷	(۳,۱۲۵)	(۲,۹۸۷)	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۱۲۷	۰.۱۴	(۳,۱۲۵)	۰.۸۲	۰	۲	۰.۰۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۳	۴۵,۸۸۱	۱۲۳,۷۸۶	(۴۵,۸۸۱)	(۱۲۳,۷۸۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۵,۸۸۱	۲.۰۴	(۴۵,۸۸۱)	۱۲.۰۳	۰	۰	۰.۰۰
فلزات اساسي	۱۳	۴۵۱,۶۹۷	۶۲۱,۴۴۲	(۲۹۰,۶۲۳)	(۳۱۹,۶۰۴)	۱۶۱,۰۷۴	۷	۱۶۱,۰۷۴	۳۰۱,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۴۵۱,۶۹۷	۲۰.۰۸	(۲۹۰,۶۲۳)	۷۶.۲۰	۷	۱۶۱,۰۷۴	۸.۶۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۱۲,۴۵۱	۱۲۹,۴۶۹	(۶۲,۶۹۴)	(۷۰,۵۳۲)	۴۹,۷۵۷	۴	۴۹,۷۵۷	۵۸,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۱۲,۴۵۱	۵.۰۰	(۶۲,۶۹۴)	۱۶.۴۴	۴	۴۹,۷۵۷	۲.۶۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۳,۳۶۱	۱۳,۴۷۰	۰	۱,۰۹۷	۱۳,۳۶۱	۱	۱۳,۳۶۱	۱۴,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۳۶۱	۰.۵۹	۰	۰.۰۰	۱	۱۳,۳۶۱	۰.۷۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۲,۱۹۵	۳۵,۲۶۵	(۱)	۳,۲۳۶	۲۲,۱۹۴	۱	۲۲,۱۹۴	۳۸,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۱۹۵	۰.۹۹	(۱)	۰.۰۰	۱	۲۲,۱۹۴	۱.۱۹
جمع سرمايه گذاری در سهام	۹۸	۲,۲۴۶,۰۵۲	۳,۴۰۰,۶۶۲	(۳۸۱,۳۷۵)	(۱۳۵,۱۹۶)	۱,۸۶۴,۶۷۷	۷۵	۱,۸۶۴,۶۷۷	۳,۲۶۵,۴۶۶	۲	۳,۳۰۰	۰	۲	۳,۳۰۰	۱۰۰	۲,۲۴۹,۳۵۲	۱۰۰	(۳۸۱,۳۷۵)	۱۰۰	۷۷	۱,۸۶۷,۹۷۷	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

برخي از تغيرات انجام شده در بهاي تمام شده اول دوره مربوط به نهايي شدن سهم و اصلاح نرخ مي باشد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی۲	شماره اطلاعیه : ۵۷۹۸۳۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	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)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۱۵۵,۹۹۷,۶۴۱	۵۲۹,۶۲۳	۴۸۶,۶۷۵	(۳۵۴,۷۶۵,۹۹۰)	(۱۶۲,۶۶۹)	(۹۹,۶۸۱)	۰.۳۶	۳۶۶,۹۵۴	۳۸۶,۹۹۴	۴۵۸	۴۸۳	۲۰,۰۴۰
سرمايه گذاري ملي ايران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۰۴۸,۴۰۰	۲۰۹,۱۶۳	۶۴۷,۰۰۳	۰	۰	۸۱,۱۰۳	۱.۷۳	۲۰۹,۱۶۳	۷۲۸,۱۰۶	۱,۷۲۸	۶,۰۱۵	۵۱۸,۹۴۳
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۳۷	۲۰۳,۳۶۲	۰.۰۸	۱۹۹,۵۳۷	۲۰۳,۳۶۲	۳,۱۳۰	۳,۱۹۰	۳,۸۲۵
پتروشيمي فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۲۲,۰۴۳	۹۸,۸۳۳	۱۳۷,۸۳۲	۰	۰	۱۳,۷۵۰	۰.۲۱	۹۸,۸۳۳	۱۵۱,۵۸۲	۴۸,۸۷۸	۷۴,۹۶۵	۵۲,۷۴۹
فولاد كاوه جنوب كيش	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۹,۹۴۸	۴۴,۴۵۴	۵۳,۲۵۱	۱۳,۵۳۰,۰۰۰	۴۹,۰۳۶	۱۰۹,۰۹۳	۰.۲۵	۹۳,۴۹۰	۱۶۲,۳۴۴	۳,۴۲۰	۵,۹۳۸	۶۸,۸۵۴
سرمايه گذاري دارويي تامين	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۸,۰۱۶	۸,۸۹۷	۲۰,۲۴۸	۳,۲۵۳,۶۹۵	۶۵,۴۵۵	۷۱,۵۸۹	۰.۱۶	۷۴,۳۵۲	۹۱,۸۳۷	۱۵,۷۴۷	۱۹,۴۵۰	۱۷,۴۸۵
پالايش نفت تبريز	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۱,۳۹۱,۴۴۲	۳۰,۰۱۹	۳۱,۲۷۴	۷۸۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۶	۴۸,۶۰۶	۰.۰۶	۵۰,۴۷۵	۷۹,۸۸۰	۲۳,۲۴۵	۳۶,۷۸۷	۲۹,۴۰۵
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۲۴,۹۹۷	۴۸,۴۰۵	۷۴,۵۱۴	۰	۰	۱۸,۰۹۱	۰.۰۴	۴۸,۴۰۵	۹۲,۶۰۵	۳,۳۱۰	۶,۳۳۲	۴۴,۲۰۰
پالايش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۲۶,۰۳۲	۳۷,۳۹۹	۹۲,۹۶۵	۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۸۳	(۴۵,۶۳۵)	۰.۰۲	۴۰,۶۸۲	۴۷,۳۳۰	۴,۹۱۶	۵,۷۱۹	۶,۶۴۸
پتروشيمي شيراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۶۷,۷۵۰	۲۸,۳۶۵	۶۲,۰۰۹	۷۹۷,۱۱۹	۷,۸۷۷	۱۰,۴۲۷	۰.۱۴	۳۶,۲۴۲	۷۲,۴۳۶	۵,۰۵۸	۱۰,۱۱۰	۳۶,۱۹۴
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۲,۹۴۳	۱۱,۸۳۵	۱۱,۵۹۴	۵,۱۰۳,۸۰۴	۲۲,۵۲۴	۱۹,۹۷۰	۰.۱۱	۳۴,۳۵۹	۳۱,۵۶۴	۳,۸۴۰	۳,۵۲۸	(۲,۷۹۵)
هلدينگ البرز	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۷۸,۱۶۳	۲۵,۰۷۹	۲۸,۴۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۰	۳۲,۶۸۱	۰.۲۴	۳۱,۴۱۹	۶۱,۱۷۰	۲,۶۹۰	۵,۲۳۸	۲۹,۷۵۱
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۱۵,۵۵۴	۲۹,۲۷۲	۵۴,۶۳۵	۰	۰	۱۲,۲۶۸	۰.۰۵	۲۹,۲۷۲	۶۶,۹۰۳	۱۰,۳۹۷	۲۳,۷۶۲	۳۷,۶۳۱
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۶,۵۲۷	۱۸,۸۵۹	۲۰,۰۵۶	۸۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۲	۴,۱۲۵	۰.۰۱	۲۴,۵۴۱	۲۴,۱۸۱	۷,۱۰۰	۶,۹۹۶	(۳۶۰)
ملي صنايع مس ايران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۸۱,۵۰۵	۲۴,۴۸۴	۶۵,۶۰۲	۰	۰	۱۳,۳۸۶	۰.۰۲	۲۴,۴۸۴	۷۸,۹۸۸	۱,۶۷۹	۵,۴۱۷	۵۴,۵۰۴
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۷۱,۵۹۰	۲۲,۱۹۵	۳۵,۲۶۵	(۴۲۰,۰۰۰)	(۱)	۳,۲۳۶	۰.۰۲	۲۲,۱۹۴	۳۸,۵۰۱	۴,۹۸۶	۸,۶۴۹	۱۶,۳۰۷
پالايش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۵,۷۰۴	۲۱,۵۶۵	۲۴,۰۰۳	۰.۰۱	۲۱,۵۶۵	۲۴,۰۰۳	۱۶,۹۰۴	۱۸,۸۱۶	۲,۴۳۸
بيمه اتكايي امين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۳۴,۷۶۵	۲۳,۲۳۲	۲۶,۷۶۷	(۱,۶۶۳,۷۹۲)	(۲,۳۹۶)	۲۵,۷۷۷	۰.۴۸	۲۰,۸۳۶	۵۲,۵۴۴	۱,۴۴۰	۳,۶۳۱	۳۱,۷۰۸
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۰۶,۲۰۰	۲۰,۴۸۴	۲۸,۶۱۷	۰	۰	(۱,۸۲۰)	۰.۰۳	۲۰,۴۸۴	۲۶,۷۹۷	۲,۳۵۳	۳,۰۷۸	۶,۳۱۳
كالسيمين	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۰,۵۸۴	۲۵,۷۴۷	۴۸,۶۷۱	(۷۶۲,۶۸۴)	(۵,۳۶۵)	(۹,۷۴۱)	۰.۱۴	۲۰,۳۸۲	۳۸,۹۳۰	۷,۰۳۳	۱۳,۴۳۴	۱۸,۵۴۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی۲	شماره اطلاعیه : ۵۷۹۸۳۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۳,۶۲۹	۱۸,۹۴۴	۴۷,۶۹۹	(۸,۴۱۲)	(۱۹۶)	۷۱۳	۰.۰۸	۱۸,۷۴۸	۴۸,۴۱۲	۲۳,۲۸۳	۶۰,۱۲۳	۲۹,۶۶۴
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۱۷,۷۱۸,۶۷۷	۹۰,۲۳۷	۱۴۷,۰۲۹	(۱۵,۸۱۸,۶۷۷)	(۷۲,۷۹۵)	(۱۳۰,۲۹۴)	۰.۰۱	۱۷,۴۴۲	۱۶,۷۳۵	۹,۱۸۰	۸,۸۰۸	(۷۰۷)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۹۵,۰۹۳	۷,۰۰۴	۶,۳۱۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۴	۱۰,۴۴۱	۰.۱۵	۱۷,۰۱۸	۱۶,۷۶۰	۱,۴۳۱	۱,۴۰۹	(۲۵۸)
سينادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۶,۵۳۷	۱۳,۴۱۷	۱۸,۲۱۲	۳۶۴,۴۸۶	۳,۴۲۱	۶,۶۱۴	۰.۲۱	۱۶,۸۳۸	۲۴,۸۲۶	۱۰,۱۹۹	۱۵,۰۳۷	۷,۹۸۸
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۰	۱۲,۵۹۴	۰.۰۵	۱۶,۲۱۰	۱۲,۵۹۴	۵,۵۹۰	۴,۳۴۳	(۳,۶۱۶)
هلدينگ داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۵,۳۰۹	۷,۸۴۰	۶,۹۱۵	۲۷۲,۹۰۵	۷,۷۶۴	۱۴,۷۶۹	۰.۰۷	۱۵,۶۰۴	۲۱,۶۸۴	۲۷,۴۶۱	۳۸,۱۶۲	۶,۰۸۰
ايران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۸	۱۹,۶۲۷	۰.۰۲	۱۵,۴۰۸	۱۹,۶۲۷	۵,۳۱۳	۶,۷۶۸	۴,۲۱۹
توليد برق عسلويه مپنا	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۹,۸۸۸	۱۵,۱۲۱	۱۴,۶۵۵	۰.۰۴	۱۵,۱۲۱	۱۴,۶۵۵	۴۷,۲۷۰	۴۵,۸۱۳	(۴۶۶)
بانک پارسيان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۵	۱۶,۸۳۷	۰.۰۲	۱۵,۰۴۵	۱۶,۸۳۷	۲,۸۹۳	۳,۲۳۸	۱,۷۹۲
کي بي سي	۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۰,۳۹۹	۱۱,۰۶۷	۳۰,۶۷۰	۶۹۱,۷۴۹	۲,۳۰۶	۳۱,۲۰۵	۱.۳۸	۱۳,۳۷۳	۶۱,۸۷۵	۳,۳۳۳	۱۵,۴۲۲	۴۸,۵۰۲
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۱	۱۳,۴۷۰	۰	۰	۱,۰۹۷	۰.۰۲	۱۳,۳۶۱	۱۴,۵۶۷	۵,۳۴۴	۵,۸۲۷	۱,۲۰۶
داروسازي اکسير	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۸,۸۲۷	۴,۹۹۵	۱۳,۹۳۴	۳۳۰,۳۰۸	۷,۷۰۲	۱۸,۵۱۹	۰.۲۲	۱۲,۶۹۷	۳۲,۴۵۳	۱۳,۱۰۱	۳۳,۴۸۷	۱۹,۷۵۶
زامياد	۵,۵۲۹,۸۹۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۳۶	۱۳,۹۹۹	۰.۱۵	۱۲,۲۳۶	۱۳,۹۹۹	۱,۴۴۰	۱,۶۴۷	۱,۷۶۳
صنعتي بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۰۱,۰۹۶	۱۱,۹۱۷	۲۳,۸۴۳	۰	۰	۴,۳۲۷	۰.۱۴	۱۱,۹۱۷	۲۸,۱۷۰	۲,۹۰۶	۶,۸۶۹	۱۶,۲۵۳
قند شيرين خراسان	۹۶۵,۰۷۳	۱,۰۰۰	۱,۰۳۸,۶۰۲	۱۱,۰۶۴	۱۰,۶۷۸	۰	۰	(۱,۳۲۵)	۰.۱۱	۱۱,۰۶۴	۹,۳۵۳	۱۰,۶۵۳	۹,۰۰۶	(۱,۷۱۱)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۳	۹,۳۵۳	۰.۰۵	۱۰,۹۳۳	۹,۳۵۳	۹,۹۳۹	۸,۵۰۳	(۱,۵۸۰)
شرکت پالايش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۰۷,۲۰۴	۱۰,۳۷۱	۳۳,۹۶۶	۳,۴۲۲,۶۷۰	۰	۹,۹۰۳	۰.۰۲	۱۰,۳۷۱	۴۳,۸۶۹	۱,۳۷۷	۵,۸۲۶	۳۳,۴۹۸
نفت پارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۱	۹,۵۲۴	۰.۰۳	۱۰,۰۸۱	۹,۵۲۴	۱۸,۳۲۹	۱۷,۳۱۸	(۵۵۷)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۶۰۰	۱۰,۰۶۹	۳۵,۰۳۷	۰	۰	(۵۳۵)	۰.۰۱	۱۰,۰۶۹	۳۴,۵۰۲	۱۱,۸۳۸	۴۰,۵۶۳	۲۴,۴۳۳
قند تربت جام	۳۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۹,۴۷۷	۹,۹۸۵	۲۰,۶۱۴	۰	۰	(۶,۱۹۷)	۰.۹۸	۹,۹۸۵	۱۴,۴۱۷	۳,۲۵۳	۴,۶۹۷	۴,۴۳۲
پالايش نفت شيراز	۱,۰۲۷,۵۴۹	۱,۰۰۰	۴۸۷,۷۸۶	۹,۶۱۹	۱۷,۹۸۹	۰	۰	۵,۳۹۰	۰.۰۵	۹,۶۱۹	۲۳,۳۷۹	۱۹,۷۲۰	۴۷,۹۳۰	۱۳,۷۶۰
مديريت سرمايه گذاري اميد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۷	۵,۳۹۱	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۸	۳,۹۳۸	۰.۰۰	۸,۲۷۵	۹,۳۲۹	۵,۹۱۱	۶,۶۶۴	۱,۰۵۴
داروسازي اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲۰,۰۰۰	۷,۹۷۸	۷,۵۷۳	۰.۰۷	۷,۹۷۸	۷,۵۷۳	۱۵,۳۴۲	۱۴,۵۶۵	(۴۰۵)
ايتالران	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۰۰	۱,۴۸۳	۱,۶۰۴	۱۲۴,۳۰۱	۵,۵۴۶	۷,۰۷۴	۱.۱۶	۷,۰۲۹	۸,۶۷۸	۴۰,۵۱۳	۵۰,۰۲۱	۱,۶۴۹
داروسازي کاسپين تامين	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۰,۵۲۶	۶,۷۱۹	۱۷,۹۸۳	۰	۰	(۸,۹۸۵)	۰.۱۲	۶,۷۱۹	۸,۹۹۸	۱۲,۴۳۰	۱۶,۶۴۷	۲,۲۷۹
سنگ آهن گهر زمين	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	۶,۷۱۶	۶,۹۱۰	۰	۰	۷۵۷	۰.۰۰	۶,۷۱۶	۷,۶۶۷	۱۵,۰۹۲	۱۷,۲۳۱	۹۵۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی۲	شماره اطلاعیه : ۵۷۹۸۳۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پتروشيمي پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶,۴۶۰	۶,۵۵۱	۰	۰	۱,۸۸۵	۰.۰۰	۶,۴۶۰	۸,۴۳۶	۴۳,۰۶۷	۵۶,۲۴۳	۱,۹۷۶
صنعتي پارس مينو	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۳,۶۳۱	۶,۲۶۰	۱۳,۰۶۰	۰	۰	۱۸,۱۷۹	۰.۱۸	۶,۲۶۰	۳۱,۲۳۹	۲,۸۰۳	۱۳,۹۸۶	۲۴,۹۷۹
پخش هجرت	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۱۱۳	۶,۱۵۶	۵,۴۰۱	۰.۰۴	۶,۱۵۶	۵,۴۰۱	۳۰,۷۶۳	۲۶,۹۹۱	(۷۵۵)
هلدينگ پارس توشه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹۵,۰۹۷	۵,۷۴۶	۴,۹۷۲	۰.۰۵	۵,۷۴۶	۴,۹۷۲	۸,۲۶۶	۷,۱۵۴	(۷۷۴)
البرز دارو	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۶,۱۷۹	۵,۵۶۳	۵,۹۹۹	۰	۰	۵,۵۶۵	۰.۰۵	۵,۵۶۳	۱۱,۵۶۴	۵,۸۷۹	۱۲,۲۲۲	۶,۰۰۱
آلومتک	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳	۲,۰۰۰,۶۸۴	۵,۲۷۰	۴,۸۱۵	۰.۲۷	۵,۲۷۱	۴,۸۱۸	۲,۶۳۳	۲,۴۰۷	(۴۵۳)
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۲۲,۷۹۷	۱۱,۳۵۱	۱۵,۰۲۱	(۵,۳۰۳,۶۸۱)	(۶,۲۵۶)	(۶,۴۷۰)	۰.۰۴	۵,۰۹۵	۸,۵۵۱	۱,۱۸۰	۱,۹۸۰	۳,۴۵۶
پارس دارو	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۰,۶۲۸	۵,۰۱۰	۱۵,۷۹۵	۰	۰	۴,۱۹۵	۰.۱۳	۵,۰۱۰	۱۹,۹۹۰	۷,۵۸۴	۳۰,۲۶۰	۱۴,۹۸۰
داروسازي كاسپين تامين (حق تقدم)	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۱,۰۵۲	۳,۳۶۰	۱۷,۹۹۶	۰.۲۴	۳,۳۶۰	۱۷,۹۹۶	۳,۱۰۸	۱۶,۶۴۷	۱۴,۶۳۶
دارو سازي توليد دارو	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۴,۵۰۷	۳,۳۴۷	۴,۹۴۰	۰	۰	۲,۹۳۲	۰.۲۱	۳,۳۴۷	۷,۸۷۲	۲,۶۴۷	۶,۲۲۶	۴,۵۲۵
قند مرودشت	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۷,۰۰۱	۳,۳۱۷	۱۷,۵۳۰	(۱۳,۷۸۱)	(۳۵)	۴,۶۶۹	۰.۶۵	۳,۲۸۲	۲۲,۱۹۹	۲,۵۱۸	۱۷,۰۳۴	۱۸,۹۱۷
هلدينگ غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۹۰	۲۰,۸۶۷	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۸۸۲)	(۱۷,۷۵۹)	۰.۰۰	۳,۰۰۸	۳,۱۰۸	۳,۰۰۸	۳,۱۰۸	۱۰۰
قند نيشابور	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۴,۵۴۷	۲,۵۱۷	۱۳,۳۰۰	۰	۰	(۳۴۵)	۰.۳۸	۲,۵۱۷	۱۲,۹۵۵	۲,۴۵۷	۱۲,۶۴۵	۱۰,۴۳۸
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک (حق تقدم)	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۵,۷۱۴	۲,۴۹۵	۳,۸۶۸	۰	۰	۰	۰.۲۹	۲,۴۹۵	۳,۸۶۸	۲,۲۹۸	۳,۵۶۳	۱,۳۷۳
كارخانجات داروپخش (حق تقدم)	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۷۴۳	۲,۳۹۲	۱,۹۴۳	۰	۰	۰	۰.۰۲	۲,۳۹۲	۱,۹۴۳	۱۳,۵۳۴	۱۰,۹۹۸	(۴۴۹)
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۲,۸۵۷	۲,۱۲۱	۵,۴۱۱	۰	۰	۱,۴۲۲	۰.۲۵	۲,۱۲۱	۶,۸۳۳	۲,۲۹۸	۷,۴۰۵	۴,۷۱۲
دارو سازي توليد دارو (حق تقدم)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۶,۰۴۴	۲,۰۸۰	۲,۲۸۵	۰	۰	۰	۰.۱۳	۲,۰۸۰	۲,۲۸۵	۲,۶۴۶	۲,۹۰۷	۲۰۵
داروسازي قاضي	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱,۳۲۹	۲,۰۲۰	۳,۶۲۴	۰.۰۲	۲,۰۲۰	۳,۶۲۴	۳۲,۹۳۷	۵۹,۱۰۵	۱,۶۰۴
فيبر ايران	۱,۳۴۶,۹۲۵	۱,۰۰۰	۱,۹۲۳,۱۲۳	۱,۵۱۸	۴,۷۸۶	۶۲,۹۰۰	۱۵۴	۱,۵۸۹	۰.۱۵	۱,۶۷۲	۶,۳۷۵	۸۴۲	۳,۲۱۰	۴,۷۰۳
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۸,۰۰۰	۹۷۸	۹,۲۴۸	۰	۰	۹۲۵	۰.۱۶	۹۷۸	۱۰,۱۷۳	۱,۰۰۰	۱۰,۴۰۲	۹,۱۹۵
هلدينگ البرز (حق تقدم)	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۵,۱۲۰	۹۴۲	۷۵۷	۰	۰	۱,۹۶۳	۰.۰۱	۹۴۲	۲,۷۲۰	۱,۷۶۰	۵,۰۸۳	۱,۷۷۸
ايران مرينوس	۱۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۳,۸۴۶	۸۴۸	۲,۷۳۰	۰	۰	۲,۲۶۶	۰.۱۴	۸۴۸	۴,۹۹۶	۴,۶۱۳	۲۷,۱۷۷	۴,۱۴۸
كارخانجات داروپخش	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۲	۰	۰.۰۰	۴۵۲	۰	۰	۲۵,۱۴۰	(۴۵۲)
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۳۲	۶۲	۲۳۲	۰	۰	(۶۷)	۰.۰۰	۶۲	۱۶۵	۲,۹۷۶	۷,۹۵۱	۱۰۳
آلو مراد	۴۹,۵۳۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱۹	۰	۰	۳	۰.۰۰	۳	۲۲	۳,۰۰۰	۲۲,۷۸۶	۱۹
قند ثابت خراسان	۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱۸	۰	۰	۲	۰.۰۰	۲	۲۰	۲,۰۰۰	۲۰,۵۸۴	۱۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی۲	شماره اطلاعیه : ۵۷۹۸۳۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

لوله و ماشين سازي ايران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰.۰۰	۱	۱	۱	۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۳	۰
پتروشيمي فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۹	۱,۶۵۲	(۲۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۲۷۸)	۰.۰۰	(۱,۶۵۲)	۱	۰	۰	۹,۶۶۵	(۱)
بيمه ما	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰	۰	۴,۳۱۵	(۱)
بين المللي توسعه ساختمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۳,۹۵۹	۱,۸۹۰	۱,۹۵۹	(۱,۳۹۳,۹۵۹)	(۱,۸۸۹)	(۱,۹۵۹)	۰.۰۰	۱	۱	۰	۰	۲,۲۵۷	(۱)
ساختمان ايران	۱,۰۹۰,۲۹۶	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱,۲۳۷	۱,۰۲۸	(۱۶۰,۰۰۰)	(۱,۲۳۶)	(۱,۰۲۸)	۰.۰۰	۱	۱	۰	۰	۱۱,۲۱۹	(۱)
توسعه معادن روي ايران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۱۴,۵۵۰	۸۲,۷۴۶	۱۰۷,۷۹۲	(۱۶,۷۱۴,۵۵۰)	(۸۲,۷۴۵)	(۱۰۷,۷۹۲)	۰.۰۰	۱	۱	۰	۰	۷,۳۵۵	(۱)
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۴	۹,۶۶۸	(۶,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۹۳)	(۹,۶۶۸)	۰.۰۰	۱	۱	۰	۰	۱,۸۷۴	(۱)
گروه صنايع كاغذ پارس	۲,۳۵۵,۵۹۶	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰	۰	۷,۹۵۰	(۱)
قند بيستون	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۶۰۲	۱	۳۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۱	۳۰	۲۷	۸۰۰	۲۹
بيمه اتكايي امين (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۲۶,۹۵۳	۴,۶۴۶	۵,۳۲۴	(۳,۲۲۶,۹۵۳)	(۴,۶۴۶)	(۵,۳۲۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۰	۰
شركت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۴	۱۸,۰۳۴	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۴۹۴)	(۱۸,۰۳۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۱۷	۰
صنايع كاشي و سراميک سينا	۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۲۵,۷۴۲	۱,۵۳۷	۲,۶۲۰	(۴۲۵,۷۴۲)	(۱,۵۳۷)	(۲,۶۲۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۵۵	۰
خوراک دام پارس	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۸,۴۹۳	۶,۲۴۸	۵,۱۵۸	(۱۵۸,۴۹۳)	(۶,۲۴۸)	(۵,۱۵۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۵۴۷	۰
پتروشيمي ممسني	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۳	۱,۴۵۸	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۲۳)	(۱,۴۵۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۴۵	۰
آلومتک (حق تقدم)	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۴	۱	۰	(۶۸۴)	(۱)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۳۲	۰
سينادارو (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۴,۴۸۶	۳,۴۲۱	۴,۵۱۵	(۳۶۴,۴۸۶)	(۳,۴۲۱)	(۴,۵۱۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۳۷	۰
فولاد كاوه جنوب كيش (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۵۹,۷۰۱	۳۱,۲۳۷	۳۲,۱۱۵	(۱۰,۳۵۹,۷۰۱)	(۳۱,۲۳۷)	(۳۲,۱۱۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۶	۳,۰۰۹	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۶۶)	(۳,۰۰۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۶	۰
بهنوش ايران	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۳,۴۴۶	۴۴,۹۳۵	۴۲,۵۳۶	(۳,۴۳۳,۴۴۶)	(۴۴,۹۳۵)	(۴۲,۵۳۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۸۹	۰
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۹	۱۴,۴۸۱	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۱۱۹)	(۱۴,۴۸۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۹۶۲	۰
پتروشيمي نوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۲	۱۷	۲۰	(۵۳۲)	(۱۷)	(۲۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۶۵۹	۰
هلدينگ توكا فولاد	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۸	۷,۳۳۲	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۸,۱۷۸)	(۷,۳۳۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۳۳	۰
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۱,۰۰۴	۸,۹۷۲	۱۰,۲۵۸	(۲۶۱,۰۰۴)	(۸,۹۷۲)	(۱۰,۲۵۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۳۰۵	۰
شير پاستوريزه پگاه خراسان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۷۲۷	۲,۰۸۹	(۱۵۰,۰۰۰)	(۱,۷۲۷)	(۲,۰۸۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۳۲	۰
بورس اوراق بهادار تهران (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۴۴	۰	۵۵	۰.۰۰	۰	۰	۵۵	۰	۷,۹۵۱	۵۵
پالايش نفت اصفهان (حق تقدم)	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۲۷,۸۴۹	۰	۷۳,۳۶۲	۰.۰۳	۰	۰	۷۳,۳۶۲	۰	۵,۷۱۹	۷۳,۳۶۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی۲	شماره اطلاعیه : ۵۷۹۸۳۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۱	۵	۵	(۳,۴۰۱)	(۵)	(۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۵	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۳۱۹,۹۱۶	۴۴,۶۱۵	۱۰۴,۶۹۷	(۲۵,۳۱۹,۹۱۶)	(۴۴,۶۱۵)	(۱۰۴,۶۹۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۳۵	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۷۶	۵۰,۶۵۲	(۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۶۷۶)	(۵۰,۶۵۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۳۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۸۳۳	۸۴	۸۴	(۲۹,۸۳۳)	(۸۴)	(۸۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۴	۰
مارگارین	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۲,۷۳۰	۱,۷۷۴	۳,۱۴۵	(۵۶۲,۷۳۰)	(۱,۷۷۴)	(۳,۱۴۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۸۹	۰
بیسکوئیت گرجي	۲۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۶,۰۷۸	۴,۳۶۲	۱۱,۱۵۳	(۸۲۶,۰۷۸)	(۴,۳۶۲)	(۱۱,۱۵۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۰۲	۰
پتروشیمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۴	۸,۲۰۸	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۷,۷۵۴)	(۸,۲۰۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷,۴۶۲	۰
پتروشیمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۰	۱۲,۹۱۷	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۹۵۰)	(۱۲,۹۱۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶۴,۵۸۹	۰
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۲,۱۰۲	۲,۰۵۰	(۱۱۰,۰۰۰)	(۲,۱۰۲)	(۲,۰۵۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۴۱	۰
افرانت	۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۵۲,۶۲۱	۱۶,۱۶۶	۹۷,۱۰۸	(۱۲,۶۵۲,۶۲۱)	(۱۶,۱۶۶)	(۹۷,۱۰۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷,۶۷۵	۰
اتومبیل سایپا	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۶۹,۰۹۲,۶۰۴	۹۴,۰۹۶	۱۰۸,۱۲۹	(۶۹,۰۹۲,۶۰۴)	(۹۴,۰۹۶)	(۱۰۸,۱۲۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۵	۰
لیزینگ ایرانیان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	(۱۰۰)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۹	۰
کارخانجات کابل سازي ایران	۵۰۴,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱,۳۳۵	۰	۳	(۱,۳۳۵)	۰	(۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۰	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۶,۱۲۱,۵۹۷	۱۹,۳۹۶	۱۷,۰۹۷	(۶,۱۲۱,۵۹۷)	(۱۹,۳۹۶)	(۱۷,۰۹۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۹۳	۰
آهن و فولاد ارفع	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۴۴,۱۰۷	۱۷۲,۱۴۵	۱۵۳,۰۵۵	(۲۶,۲۴۴,۱۰۷)	(۱۷۲,۱۴۵)	(۱۵۳,۰۵۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۸۳۲	۰
پتروشیمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱,۶۱۱	۱,۸۶۸	(۱۶۰,۰۰۰)	(۱,۶۱۱)	(۱,۸۶۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۷۹	۰
گروه پتروشیمي سرمایه گذاري ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۵۳	۱۵,۳۹۳	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۲۵۳)	(۱۵,۳۹۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۹	۰
کي بي سي (حق تقدم)	۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۱,۷۴۹	۲,۳۰۶	۶,۳۴۶	(۶۹۱,۷۴۹)	(۲,۳۰۶)	(۶,۳۴۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۰
خدمات انفورماتیک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۱,۹۴۶	۱۰,۳۱۹	۹,۵۸۱	(۷۲۱,۹۴۶)	(۱۰,۳۱۹)	(۹,۵۸۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۷۲	۰
جمع				۲,۲۴۶,۰۵۲	۳,۴۰۰,۶۶۲		(۳۸۱,۳۷۵)	(۱۳۵,۱۹۶)		۱,۸۶۴,۶۷۷	۳,۲۶۵,۴۶۶			۱,۴۰۰,۷۸۹.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران **نماد: ونیکی۲**	**شماره اطلاعیه : ۵۷۹۸۳۰**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰**	**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)**
شرکت گروه آتیه ساوالان	۴۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۲,۲۹۹	۳,۲۹۹	۰	۰	۰.۷۳	۳,۲۹۹	۱,۰۷۰
كارگزاري سرمايه گذاري ملي ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۰	۱	۲,۵۰۰
جمع				۳,۳۰۰		۰		۳,۳۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی۲	شماره اطلاعیه : ۵۷۹۸۳۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	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
سنگ آهن گل گهر	۷,۱۰۲	۵,۶۸۲	۰
مارگارین	۸,۲۸۷	۹,۸۹۳	۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۴,۴۱۳	۲۲,۵۲۴	۰
فیبر ایران	۲,۴۴۸	۱۵۴	۰
پالایش نفت تبریز	۲۶,۲۲۵	۲۰,۴۵۶	۰
نفت پاسارگاد	۹,۹۳۹	۱۰,۹۳۳	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳,۱۲۹	۱۹۹,۵۳۷	۰
پتروشیمی شیراز	۹,۸۸۱	۷,۸۷۷	۰
هلدینگ داروپخش	۲۸,۴۴۹	۷,۷۶۴	۰
هلدینگ البرز	۶,۳۴۰	۶,۳۴۰	۰
شیشه همدان	۷,۴۸۸	۱۲,۱۰۸	۰
سیمان فارس و خوزستان	۵,۵۸۹	۱۶,۲۱۰	۰
فولاد خوزستان	۹,۱۸۰	۱۷,۴۴۳	۰
آلومتک	۲,۶۳۴	۵,۲۷۰	۰
مخابرات ایران	۳,۳۱۸	۴,۹۷۷	۰
ارتباطات سیار	۹,۹۹۸	۷۹	۰
ایران خودرو	۵,۳۱۳	۱۵,۴۰۸	۰
اتومبیل سایپا	۱,۶۸۱	۳۳۰,۳۵۷	۰
نفت پارس	۱۸,۳۲۹	۱۰,۰۸۱	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳,۱۳۲	۳,۲۸۳	۰
داروسازی سبحان	۴,۰۲۹	۳,۰۲۴	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۷۶۸	۹,۹۰۵	۰
زامیاد	۱,۴۳۹	۱۲,۲۳۶	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی۲	شماره اطلاعیه : ۵۷۹۸۳۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

هلدینگ غدیر	۳,۰۰۷	۳,۰۰۷	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۶,۰۳۶	۳,۰۱۸	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۰,۱۱۷	۶۵,۴۵۵	۰
تولید برق عسلویه مپنا	۴۷,۲۶۹	۱۵,۱۲۱	۰
کی بی سی	۳,۳۳۳	۲,۳۰۶	۰
نیرو ترانس	۱۱,۲۸۰	۳,۳۸۴	۰
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱,۴۳۰	۱۰,۰۱۴	۰
بیمه اتکایی امین	۱,۴۳۹	۴,۶۴۶	۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۶,۲۳۵	۳,۴۴۹	۰
شهداب	۴,۰۲۱	۱۰,۰۵۳	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۶۲۴	۴۹,۰۳۶	۰
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱۱,۴۹۴	۱۲,۷۶۷	۰
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۳,۰۸۶	۲,۷۶۲	۰
داروسازی اکسیر	۲۳,۳۱۷	۷,۷۰۲	۰
سینادارو	۹,۳۸۵	۳,۴۲۱	۰
ایتالران	۴۴,۶۱۷	۵,۵۴۶	۰
بهنوش ایران	۱۲,۴۵۲	۵,۰۹۷	۰
هلدینگ توکا فولاد	۲,۸۲۱	۲,۱۱۶	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۶,۹۰۴	۲۱,۵۶۵	۰
بانک پارسیان	۲,۸۹۳	۱۵,۰۴۵	۰
داروسازی قاضی	۳۲,۹۱۷	۴,۲۰۵	۰
کارخانجات داروپخش	۱۶,۴۸۴	۱۹,۰۴۳	۰
داروسازی اسوه	۱۵,۳۴۲	۷,۹۷۸	۰
پخش هجرت	۳۰,۷۶۲	۶,۱۵۶	۰
موتوژن	۱۸,۱۲۶	۳,۷۹۹	۰
کربن ایران	۲۴,۶۲۱	۹۸,۴۸۶	۰
داروسازی زهراوی	۵,۳۰۳	۹,۵۴۷	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی۲	شماره اطلاعیه : ۵۷۹۸۳۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی	۶,۰۹۰	۲,۴۳۶	۰
تامین سرمایه نوین	۲,۳۵۳	۱۵۳	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲,۶۶۰	۱۶,۰۵۵	۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۶,۰۵۷	۲,۰۱۶	۰
داده گستر عصر نوین	۹,۶۳۶	۱۰,۱۱۸	۰
گروه صنعتی سپاهان	۹,۷۴۰	۵,۵۷۸	۰
هلدینگ پارس توشه	۸,۲۶۶	۵,۷۴۶	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰
داروسازی کاسپین تامین	۳,۱۰۸	۳,۳۶۰	۰
جمع		۱,۱۷۱,۷۲۷	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی۲	شماره اطلاعیه : ۵۷۹۸۳۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	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
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۸۱۵	۸۴	۲,۸۱۵	۸۴	۰
مارگارین	۶,۶۴۲	۱۱,۶۶۷	۱۰,۹۲۲	۱۹,۱۸۵	۷,۵۱۸
توسعه معادن روی ایران	۴,۹۵۰	۸۲,۷۴۵	۵,۸۴۶	۹۷,۷۲۹	۱۴,۹۸۴
بیسکوئیت گرجی	۵,۲۸۰	۴,۳۶۲	۲۳,۰۰۵	۱۹,۰۰۴	۱۴,۶۴۲
قند مرودشت	۲,۵۳۹	۳۵	۱۸,۲۸۶	۲۵۲	۲۱۷
پتروشیمی زاگرس	۶۴,۷۵۰	۱۲,۹۵۰	۷۰,۹۴۵	۱۴,۱۸۹	۱,۲۳۹
پتروشیمی اراک	۷,۰۴۹	۷,۷۵۴	۷,۷۹۹	۸,۵۷۹	۸۲۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۴۳۷	۴۵,۶۷۶	۵,۷۷۳	۴۸,۴۹۵	۲,۸۱۹
شیشه همدان	۷,۴۸۸	۱۲,۱۰۸	۷,۸۹۲	۱۲,۷۶۱	۶۵۳
سیمان سپاهان	۱,۴۷۰	۵	۱,۴۷۰	۵	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۷۶۲	۴۴,۶۱۵	۳,۹۳۹	۹۹,۷۴۷	۵۵,۱۳۲
فولاد خوزستان	۵,۰۹۲	۹۰,۲۳۸	۷,۹۳۵	۱۴۰,۶۰۶	۵۰,۳۶۸
ذوب آهن اصفهان	۱,۷۳۶	۱۰,۵۹۳	۱,۵۹۲	۹,۷۱۷	(۸۷۶)
کالسیمین	۷,۰۳۴	۵,۳۶۵	۱۱,۷۲۸	۸,۹۴۵	۳,۵۸۰
کارخانجات کابل سازی ایران	۰	۰	۲,۹۹۶	۴	۴
مخابرات ایران	۳,۳۱۸	۴,۹۷۷	۳,۸۷۶	۵,۸۱۵	۸۳۸
ارتباطات سیار	۹,۹۹۸	۷۹	۹,۹۹۸	۷۹	۰
گروه بهمن	۱,۱۷۹	۶,۲۵۶	۱,۷۸۵	۹,۴۶۸	۳,۲۱۲
اتومبیل سایپا	۱,۵۹۸	۴۲۴,۴۵۳	۱,۷۰۳	۴۵۲,۳۷۹	۲۷,۹۲۶
لیزینگ ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۴۵۸	۱۶۲,۶۶۹	۴۵۷	۱۶۲,۴۷۸	(۱۹۱)
داروسازی سبحان	۴,۰۲۹	۳,۰۲۴	۵,۳۲۶	۳,۹۹۸	۹۷۴
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۷۶۸	۹,۹۰۵	۱,۸۹۷	۱۰,۶۲۵	۷۲۰
افرانت	۱,۲۷۷	۱۶,۱۶۶	۸,۳۲۶	۱۰۵,۳۵۰	۸۹,۱۸۴
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۲	۱	۲	۱	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی۲	شماره اطلاعیه : ۵۷۹۸۳۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

هلدینگ غدیر	۱,۶۳۴	۱۳,۸۸۹	۲,۴۲۸	۲۰,۶۳۹	۶,۷۵۰
بین المللی توسعه ساختمان	۱,۳۵۵	۱,۸۸۹	۱,۵۷۱	۲,۱۹۰	۳۰۱
ساختمان ایران	۷,۷۲۵	۱,۲۳۶	۱۱,۵۶۸	۱,۸۵۱	۶۱۵
نفت بهران	۱۹,۱۰۹	۲,۱۰۲	۱۸,۸۸۱	۲,۰۷۷	(۲۵)
پتروشیمی جم	۱۰,۰۶۸	۱,۶۱۱	۱۳,۷۶۸	۲,۲۰۳	۵۹۲
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲,۱۷۹	۱۵,۲۵۳	۲,۵۹۷	۱۸,۱۸۴	۲,۹۳۱
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۱۶۸	۱۹,۳۹۶	۴,۱۳۰	۲۵,۲۸۵	۵,۸۸۹
آهن و فولاد ارفع	۶,۵۵۹	۱۷۲,۱۴۵	۶,۱۰۱	۱۶۰,۱۴۱	(۱۲,۰۰۴)
خدمات انفورماتیک	۱۴,۲۹۳	۱۰,۳۱۹	۱۶,۱۵۴	۱۱,۶۶۳	۱,۳۴۴
کی بی سی	۳,۳۳۳	۲,۳۰۶	۳,۳۳۳	۲,۳۰۶	۰
نیرو ترانس	۱۱,۲۸۰	۳,۳۸۴	۲۰,۵۸۰	۶,۱۷۴	۲,۷۹۰
پتروشیمی فجر	۶,۳۹۰	۱,۲۷۸	۸,۳۲۰	۱,۶۶۴	۳۸۶
بیمه اتکایی امین	۱,۴۳۹	۷,۰۴۲	۱,۹۳۷	۹,۴۷۵	۲,۴۳۳
گروه صنایع کاغذ پارس	۶,۲۳۵	۳,۴۴۹	۶,۵۶۸	۳,۶۳۳	۱۸۴
بیمه اتکایی امین	۱,۴۳۹	۴,۶۴۶	۱,۴۳۹	۴,۶۴۶	۰
شهداب	۴,۰۲۱	۱۰,۰۵۳	۴,۴۷۸	۱۱,۱۹۶	۱,۱۴۳
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۷,۴۷۷	۲۳,۲۶۱	۱۲,۷۶۶	۳۹,۷۱۳	۱۶,۴۵۲
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۳,۰۸۶	۲,۷۶۲	۵,۵۴۲	۴,۹۶۰	۲,۱۹۸
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۳,۶۱۰	۱,۵۳۷	۸,۵۰۷	۳,۶۲۲	۲,۰۸۵
خوراک دام پارس	۳۹,۴۲۱	۶,۲۴۸	۳۹,۶۱۰	۶,۲۷۸	۳۰
آلومتک	۱,۴۶۱	۱	۱,۴۶۱	۱	۰
پتروشیمی ممسنی	۳,۵۵۷	۱,۴۲۳	۳,۴۲۲	۱,۳۶۹	(۵۴)
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۲۳,۳۰۰	۱۹۶	۵۸,۸۴۴	۴۹۵	۲۹۹
سینادارو	۹,۳۸۵	۳,۴۲۱	۹,۳۸۵	۳,۴۲۱	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۰۱۵	۳۱,۲۳۷	۳,۰۱۵	۳۱,۲۳۷	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۸۷۸	۳,۱۶۶	۲,۷۹۲	۳,۰۷۲	(۹۴)
بهنوش ایران	۱۳,۰۱۹	۵۰,۰۳۲	۱۴,۳۰۴	۵۴,۹۶۷	۴,۹۳۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی۲	شماره اطلاعیه : ۵۷۹۸۳۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پلی پروپیلن جم	۲۸,۲۳۸	۱۴,۱۱۹	۲۷,۱۱۰	۱۳,۵۵۵	(۵۶۴)
پتروشیمی نوری	۳۱,۹۵۴	۱۷	۳۳,۸۳۴	۱۸	۱
هلدینگ توکا فولاد	۳,۱۶۷	۱۰,۲۹۴	۵,۷۶۶	۱۸,۷۴۰	۸,۴۴۶
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۳۴,۳۷۴	۸,۹۷۲	۳۹,۰۴۹	۱۰,۱۹۲	۱,۲۲۰
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۱۱,۵۱۳	۱,۷۲۷	۱۸,۷۳۳	۲,۸۱۰	۱,۰۸۳
داروسازی قاضی	۳۲,۸۹۸	۲,۱۸۵	۶۰,۱۰۵	۳,۹۹۲	۱,۸۰۷
کارخانجات داروپخش	۱۶,۰۹۳	۱۸,۵۹۱	۲۹,۵۰۰	۳۴,۰۷۹	۱۵,۴۸۸
موتوژن	۱۸,۱۲۶	۳,۷۹۹	۲۰,۹۲۷	۴,۳۸۶	۵۸۷
کربن ایران	۲۴,۶۲۱	۹۸,۴۸۶	۲۷,۰۰۳	۱۰۸,۰۱۴	۹,۵۲۸
داروسازی زهراوی	۵,۳۰۳	۹,۵۴۷	۶,۶۶۷	۱۲,۰۰۱	۲,۴۵۴
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی	۶,۰۹۰	۲,۴۳۶	۷,۲۹۰	۲,۹۱۶	۴۸۰
تامین سرمایه نوین	۲,۳۵۳	۱۵۳	۳,۰۴۶	۱۹۸	۴۵
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲,۶۶۰	۱۶,۰۵۵	۲,۹۲۹	۱۷,۶۷۶	۱,۶۲۱
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۶,۰۵۷	۲,۰۱۶	۲۴,۷۱۵	۳,۱۰۳	۱,۰۸۷
داده گستر عصر نوین	۹,۶۳۶	۱۰,۱۱۸	۹,۳۹۱	۹,۸۶۱	(۲۵۷)
گروه صنعتی سپاهان	۹,۷۴۰	۵,۵۷۸	۱۱,۸۱۱	۶,۷۶۴	۱,۱۸۶
جمع		۱,۵۵۳,۱۰۲		۱,۹۱۰,۲۶۲	۳۵۷,۱۶۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	**نماد: ونیکی۲**	**شماره اطلاعیه : ۵۷۹۸۳۰**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰			**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰**	**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 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ *
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۴۲	۲۵	۶۳	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۹۶	۴۵۰	۴۹۵	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۴۶۸,۰۱۶	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۲۸	۲,۰۰۰	۲,۹۳۶	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۵۶	۱۵۰	۱,۰۵۰	۰
جمع			۱۲,۰۶۸,۰۱۶	۵۹,۲۹۳,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۲۲	۲,۶۲۵	۴,۵۴۴	۰

*** مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، 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 ۲۰۴۰۲۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۰۸۵۶۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	**نماد: ونیکی۲**	**شماره اطلاعیه : ۵۷۹۸۳۰**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰			**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰