

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه: ۶۲۶۴۰۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صور تخلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
استخراج کانه های فلزي	۸	۲,۴۲۱,۸۷۲	۸,۵۹۲,۳۸۸	۵,۵۷۸	۲,۴۱۰,۳۴۵	۸	۲,۴۲۷,۴۵۰	۱۱,۰۰۲,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
منسوجات	۲	۴۵,۸۳۲	۹۹۱,۶۴۷	۰	۶۶,۳۲۸	۲	۴۵,۸۳۲	۱,۰۵۷,۹۷۵	۴۵,۱۵۱	۲۶	۴۵,۱۵۱	۰	۰	۰	۲۸	۹۰,۹۸۳	۰	
دباغي، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۱	۱۳,۷۵۷	۲۹۳,۲۳۰	۰	۱۴۵,۶۱۳	۱	۱۳,۷۵۷	۴۲۸,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۷۵۷	۰	
محصولات چوبي	۲	۶۵۹,۶۴۰	۵۸۲۰,۱۶۶	(۲,۲۴۸)	۹۷۳,۰۶۲	۲	۶۵۷,۳۹۲	۶,۷۹۳,۲۲۸	۱,۰۳۱	۱	۱,۰۳۱	۰	۰	۰	۳	۶۶۰,۶۷۱	(۰,۰۴)	
محصولات كاغذي	۱	۱۹۵,۹۸۸	۶۴۸,۷۸۵	۰	۱۹۸,۴۵۱	۱	۱۹۵,۹۸۸	۸۴۷,۲۳۶	۱۳,۳۴۹	۶	۱۳,۳۴۹	۰	۰	۰	۷	۲۰۹,۳۳۷	۰	
انتشار، چاپ و تكثير	۱	۴۴,۲۷۱	۲,۴۹۶,۱۰۴	(۱۷۷)	۸۷۱,۲۶۲	۱	۴۴,۰۹۴	۳,۳۶۷,۳۶۶	۷	۱	۷	۰	۰	۰	۲	۴۴,۲۷۸	(۱۷۷)	
فرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۷	۱,۲۲۵,۹۶۲	۸۸۵۷,۰۱۱	۰	۲,۴۷۰,۴۱۸	۷	۱,۲۲۵,۹۶۲	۱۱,۳۲۷,۴۲۹	۳,۲۶۱	۱	۳,۲۶۱	۰	۰	۰	۸	۱,۲۲۹,۲۲۳	۰	
لاستيك و پلاستيك	۱	۴۰,۰۹۶	۱,۲۴۱,۲۷۰	۰	۶۴۱,۱۶۱	۱	۴۰,۰۹۶	۱,۸۸۲,۴۳۱	۶۳,۲۵۴	۴	۶۳,۲۵۴	۰	۰	۰	۵	۱۰۳,۳۵۰	۰	
مخابرات	۱	۴۴۹,۲۵۰	۶۲۷,۲۷۶	۰	۳۳۲,۶۱۸	۱	۴۴۹,۲۵۰	۹۵۹,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴۹,۲۵۰	۰	
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۴,۴۷۰	۱,۶۲۷,۸۲۷	۰	۰	۳	۴,۴۷۰	۱,۶۲۷,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۴۷۰	۰	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۵۵,۶۷۵	۱۷۴,۰۰۲	(۵۵,۶۷۵)	(۱۷۴,۰۰۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵,۶۷۵	(۱۰,۰۷)	
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقلیه موتور	۴	۲۰۳,۲۵۶	۲۳۱,۵۹۶	۱۰,۱۶۶	۲۶,۸۶۶	۴	۲۱۳,۴۲۲	۲۴۸,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۰۳,۲۵۶	۱۰,۱۶۶	
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۷۲۵,۵۸۴	۵,۴۸۸,۶۶۶	۰	۱,۷۲۸,۶۱۹	۲	۷۲۵,۵۸۴	۷,۲۱۷,۲۸۵	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۳	۷۲۵,۵۸۵	۰	
سایر محصولات کانی غیر فلزي	۱	۴۸,۵۲۴	۳,۴۰۴,۰۰۴	(۴۰۶)	۳۹۰,۸۶۸	۱	۴۸,۱۱۸	۳,۷۹۴,۸۷۲	۸۱,۳۵۵	۲	۸۱,۳۵۵	۰	۰	۰	۳	۱۲۹,۸۷۹	۱۷,۹۷۶	
سرمایه گذارها	۲	۳۶,۱۰۱	۱۹۸,۳۱۴	(۳۴,۷۱۵)	(۱۸۶,۵۶۴)	۱	۱,۲۸۶	۱۱,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۶,۱۰۱	(۰,۶۷)	
سیمان، آهک و گچ	۱۶	۱,۲۶۲,۸۳۴	۵,۲۷۱,۴۴۲	۸۳,۱۲۴	۱,۸۶۳,۹۷۳	۱۵	۱,۳۴۵,۹۵۸	۷,۱۳۵,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۱,۲۶۲,۸۳۴	۸۳,۱۲۴	
قند و شکر	۴	۳۸,۵۵۵	۱,۵۱۶,۷۲۱	(۴,۲۳۴)	۲۹۴,۸۰۰	۴	۳۴,۳۲۱	۱,۸۱۱,۵۲۱	۷۶,۴۱۲	۱	۷۶,۴۱۲	۰	۰	۰	۵	۱۱۴,۹۶۷	(۴,۲۳۴)	
محصولات شیمیایی	۱۰	۵,۲۷۹,۳۳۳	۱۰,۲۰۲,۰۰۸	۸۲۳,۳۹۵	۴,۶۵۱,۱۲۹	۱۰	۶,۱۰۲,۷۲۸	۱۴,۸۵۳,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۵,۲۷۹,۳۳۳	۵,۰۳۲,۸۴۲	
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۸	۱,۱۹۵,۱۴۶	۱۴,۱۸۱,۳۱۲	(۵,۵۳۸)	۷,۵۴۸,۵۰۴	۸	۱,۱۸۹,۶۰۸	۲۱,۷۲۹,۸۱۶	۱۰,۴۷۱	۱	۱۰,۴۷۱	۰	۰	۰	۹	۱,۲۰۵,۶۱۷	(۵,۵۳۸)	
مواد و محصولات دارویی	۷	۱,۹۷۲,۴۴۶	۲۲,۹۰۴,۵۰۰	۱۷۱,۶۸۹	۵,۳۴۷,۹۱۰	۷	۲,۱۴۴,۱۳۵	۲۸,۲۵۲,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۹۷۲,۴۴۶	۱۷۱,۶۸۹	
کاشی و سرامیک	۱	۱۴,۳۰۵	۲۳۲,۵۵۴	(۸۵۷)	۹۵,۴۵۸	۱	۱۳,۴۴۸	۳۲۸,۰۱۲	۲۴,۱۶۰	۱	۲۴,۱۶۰	۰	۰	۰	۲	۳۸,۴۶۵	(۸۵۷)	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران										نماد: ونیکی		شماره اطلاعیه: ۶۲۶۴۰۸		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶		سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال									
ماشین آلات و تجهیزات	۴	۲۳۰,۹۷۷	۴,۸۹۰,۳۱۷	۰	۱,۷۷۹,۴۸۱	۴	۲۳۰,۹۷۷	۶,۶۶۹,۷۹۸	۱۰	۳۱,۶۵۱	۰	۱۰	۳۱,۶۵۱	۱۴	۲۶۲,۶۲۸	۰.۹۸	۰	۰.۰۰	۱۴	۲۶۲,۶۲۸	۰.۸۲
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۳,۱۹۰,۲۷۱	۵,۹۰۶,۸۸۰	۳۱	۳,۵۹۹,۵۳۷	۲	۳,۱۹۰,۳۰۲	۹,۵۰۶,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۹۰,۲۷۱	۱۱.۸۹	۳۱	۰.۰۰	۲	۳,۱۹۰,۳۰۲	۹.۹۵
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۱۰۶,۶۶۱	۲۷۳,۸۱۵	۰	۵۲,۷۶۱	۱	۱۰۶,۶۶۱	۳۲۶,۵۷۶	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۶,۶۶۱	۰.۴۰	۰	۰.۰۰	۲	۱۰۶,۶۶۱	۰.۳۳
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۴۵۸	۰	۰	۶,۴۵۸	۳	۶,۴۵۸	۰.۰۲	۰	۰.۰۰	۳	۶,۴۵۸	۰.۰۲
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۴۶۲	۰	۰	۲,۴۶۲	۳	۲,۴۶۲	۰.۰۱	۰	۰.۰۰	۳	۲,۴۶۲	۰.۰۱
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۷۶۹	۰	۰	۳,۷۶۹	۴	۳,۷۶۹	۰.۰۱	۰	۰.۰۰	۴	۳,۷۶۹	۰.۰۱
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷,۹۱۷	۰	۰	۷,۹۱۷	۶	۷,۹۱۷	۰.۰۳	۰	۰.۰۰	۶	۷,۹۱۷	۰.۰۲
واسطه گری های مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۵۵,۱۸۱	۰	۰	۴۵۵,۱۸۱	۶	۴۵۵,۱۸۱	۱.۷۰	۰	۰.۰۰	۶	۴۵۵,۱۸۱	۱.۴۲
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۱,۰۸۸	۰	۰	۱۱,۰۸۸	۴	۱۱,۰۸۸	۰.۰۴	۰	۰.۰۰	۴	۱۱,۰۸۸	۰.۰۳
فلزات اساسی	۱۱	۳,۶۶۵,۱۴۶	۱۸,۳۲۷,۵۴۰	۰	۵,۹۹۸,۲۸۷	۱۱	۳,۶۶۵,۱۴۶	۲۴,۳۲۵,۸۲۷	۵	۴۶۶,۶۷۹	۰	۰	۴۶۶,۶۷۹	۱۶	۴,۱۳۱,۸۲۵	۱۵.۴۰	۰	۰.۰۰	۱۶	۴,۱۳۱,۸۲۵	۱۲.۸۹
ساخت محصولات فلزی	۱	۹۴,۳۴۲	۱,۷۴۱,۷۲۵	(۳,۸۸۷)	۵۴۲,۱۹۳	۱	۹۰,۴۵۵	۲,۲۸۳,۹۱۸	۳	۲,۳۹۲	۰	۰	۲,۳۹۲	۴	۹۶,۷۳۴	۰.۳۶	(۳,۸۸۷)	(۰.۰۷)	۴	۹۲,۸۴۷	۰.۲۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱,۹۶۵,۰۷۳	۹,۲۵۴,۷۲۳	۰	۲۴۲,۴۹۵	۳	۱,۹۶۵,۰۷۳	۹,۴۹۷,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۹۶۵,۰۷۳	۷.۲۲	۰	۰.۰۰	۳	۱,۹۶۵,۰۷۳	۶.۱۳
مبلمان و مصنوعات دیگر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷	۰	۰	۳۷	۱	۳۷	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۳۷	۰.۰۰
خدمات فنی و مهندسی	۱	۳۴۲,۱۹۰	۲,۳۶۹,۹۶۵	۰	۱,۱۱۱,۷۰۲	۱	۳۴۲,۱۹۰	۳,۴۸۱,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۲,۱۹۰	۱.۲۸	۰	۰.۰۰	۱	۳۴۲,۱۹۰	۱.۰۷
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۰۵	۲۵,۵۲۷,۵۵۷	۱۲۷,۷۵۵,۷۸۸	۹۸۶,۲۴۶	۴۳۰,۲۲۳,۲۲۵	۱۰۳	۲۶,۵۱۳,۸۰۳	۱۸۰,۷۷۹,۰۱۳	۹۱	۱,۳۰۶,۰۸۶	۱۹۶	۵,۵۳۳,۹۱۵	۲۶,۸۳۳,۶۴۳	۱۰۰	۵,۲۱۴,۰۷۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۹۵	۳۲,۰۴۷,۷۱۸	۱۰۰	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارپها ۱۴۵۱۴ میلیون ریال

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

تغییرات اول دوره بابت اصلاح طبقه بندی سرمایه گذاری ها می باشد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه: ۶۲۶۴۰۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	سرمایه	ارزش اسمی	نام شرکت
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۰,۲۷۱	۵,۹۰۶,۸۸۰	۰	۰	۳,۱۹۰,۲۷۱	۳,۱۹۰,۲۷۱	۱,۳۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۰,۲۷۱	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۷,۸۵۰,۰۰۰	۲,۳۱۱,۱۷۴	۳,۱۹۳,۹۰۰	۹,۸۵۲,۷۱۷	۷۷,۶۹۶	۱,۲۴۸,۷۸۲	۲,۳۱۱,۱۷۴	۴۲۷,۸۵۰,۰۰۰	۲,۳۱۱,۱۷۴	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۶۶,۶۱۸,۷۱۳	۱,۸۷۰,۴۴۳	۴۵۰,۰۰۵	۰	۰	۰	۱,۸۷۰,۴۴۳	۷۶۶,۶۱۸,۷۱۳	۱,۸۷۰,۴۴۳	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	ایران خودرو
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۶,۰۸۹,۵۲۴	۱,۰۴۵,۶۳۳	۱,۷۸۴,۸۹۹	۲۲,۰۰۰,۶۳۷	۱۸۰,۱۸۵	۹۲۶,۹۴۷	۱,۰۴۵,۶۳۳	۲۱۶,۰۸۹,۵۲۴	۱,۰۴۵,۶۳۳	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
سرمایه گذاری البرز	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۵,۷۷۹,۶۸۱	۱,۰۰۹,۰۷۰	۷,۳۹۹,۳۱۸	۱۲,۱۱۳,۳۸۰	۱۷۱,۶۸۹	۲,۱۵۸,۳۳۲	۱,۰۰۹,۰۷۰	۶۲۵,۷۷۹,۶۸۱	۱,۰۰۹,۰۷۰	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۳,۷۴۰,۸۶۰	۶۲۳,۹۷۶	۹۱۸,۴۴۴	۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۱۱,۳۶۷	۱,۰۲۸,۴۳۱	۶۲۳,۹۷۶	۲۱۳,۷۴۰,۸۶۰	۶۲۳,۹۷۶	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۱,۶۷۱,۳۴۹	۹۱۸,۰۵۷	۴,۶۹۱,۳۴۹	۰	۰	۱,۶۱۷,۱۲۵	۹۱۸,۰۵۷	۶۶۱,۶۷۱,۳۴۹	۹۱۸,۰۵۷	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۷,۶۷۵,۷۲۴	۸۸۲,۲۱۶	۴,۰۴۶,۸۸۹	۰	۰	۹۹۹,۵۵۰	۸۸۲,۲۱۶	۷۳۷,۶۷۵,۷۲۴	۸۸۲,۲۱۶	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۲۰۱,۴۶۴,۵۶۲	۷۷۹,۵۱۲	۲,۶۹۰,۹۶۲	۰	۰	۴۴۹,۸۷۰	۷۷۹,۵۱۲	۲۰۱,۴۶۴,۵۶۲	۷۷۹,۵۱۲	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	فولاد خوزستان
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۰,۰۷۴,۸۹۱	۶۷۷,۴۶۸	۴,۸۵۸,۰۸۶	۰	۰	۲,۶۷۳,۰۳۹	۶۷۷,۴۶۸	۵۹۰,۰۷۴,۸۹۱	۶۷۷,۴۶۸	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
آهن و فولاد ارفع	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۰,۱۹۶,۹۱۷	۶۲۷,۶۶۸	۲,۹۱۲,۸۱۹	۰	۰	۱,۲۴۹,۰۲۱	۶۲۷,۶۶۸	۳۹۰,۱۹۶,۹۱۷	۶۲۷,۶۶۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	آهن و فولاد ارفع
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۹۶۵,۶۰۰	۶۱۶,۴۹۳	۱,۱۶۱,۶۰۳	۰	۰	۵۸,۲۹۳	۶۱۶,۴۹۳	۳۸,۹۶۵,۶۰۰	۶۱۶,۴۹۳	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۸۶۴,۶۲۱	۵۷۸,۷۸۳	۱,۴۰۴,۴۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۸	۵۷۵,۴۹۸	۵۷۸,۷۸۳	۱۳۴,۸۶۴,۶۲۱	۵۷۸,۷۸۳	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
نفت پارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۴,۹۶۸,۵۸۸	۵۷۰,۰۴۸	۶,۲۰۶,۷۲۹	۰	۰	۱,۴۴۹,۷۷۰	۵۷۰,۰۴۸	۲۹۴,۹۶۸,۵۸۸	۵۷۰,۰۴۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	نفت پارس
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۱۰۴,۱۰۹	۴۴۹,۲۵۰	۶۲۷,۳۷۶	۰	۰	۳۳۲,۶۱۸	۴۴۹,۲۵۰	۳۴,۱۰۴,۱۰۹	۶۲۷,۳۷۶	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارتباطات سیار
فیبر ایران (حق تقدم)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۲,۶۴۶,۲۰۶	۴۴۶,۳۳۰	۱,۵۴۹,۳۴۷	۰	۰	۲۶۴,۵۶۹	۴۴۶,۳۳۰	۳۲۲,۶۴۶,۲۰۶	۴۴۶,۳۳۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	فیبر ایران (حق تقدم)
سیمان کرمان	۹۹۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۶۸۳,۸۰۸	۴۳۴,۷۹۷	۱,۲۶۴,۷۳۶	۰	۰	۴۰۱,۳۴۵	۴۳۴,۷۹۷	۱۰۶,۶۸۳,۸۰۸	۴۳۴,۷۹۷	۹۹۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	سیمان کرمان
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۱۷,۲۳۰	۳۸۱,۷۷۰	۶۲۶,۳۶۷	۷۷۰,۶۰۰	۵۱,۱۳۵	۹۱,۲۱۵	۳۸۱,۷۷۰	۱۰,۲۱۷,۲۳۰	۳۸۱,۷۷۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	پتروشیمی مارون
فولاد مبارکه	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۱۸۰,۱۴۹	۴۲۶,۵۲۴	۱,۹۰۰,۴۷۴	۰	۰	۶۴۷,۶۰۹	۴۲۶,۵۲۴	۴۱۱,۱۸۰,۱۴۹	۴۲۶,۵۲۴	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	فولاد مبارکه
بانک خاورمیانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۸۹۱,۳۱۴	۴۲۴,۳۰۵	۷۰۲,۶۰۷	۰	۰	۲۳۳,۱۵۹	۴۲۴,۳۰۵	۱۰۰,۸۹۱,۳۱۴	۴۲۴,۳۰۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بانک خاورمیانه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران														نماد: ونیکی		شماره اطلاعیه: ۶۲۶۴۰۸		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶		سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۶,۰۵۰,۴۳۹	۴۲۱,۳۲۱	۱۰,۹۷۷,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۲,۸۶۱	۱۶,۲۰	۴۲۱,۳۲۱	۱۳,۱۹۰,۳۶۲	۳,۰۹۷	۹۶,۹۵۲	۱۲,۷۶۹,۰۴۱					
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۹۸,۰۰۷	۳۸۶,۳۱۶	۶۸۵,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۵۵۵	۰.۱۶	۳۸۶,۳۱۶	۸۲۳,۸۰۶	۳۹,۸۳۵	۸۴,۹۴۶	۴۳۷,۴۹۰					
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۲۳۳,۱۱۱	۳۴۲,۱۹۰	۲,۳۶۹,۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۱,۷۰۲	۰.۶۰	۳۴۲,۱۹۰	۳,۴۸۱,۶۶۷	۲,۱۲۲	۲۱,۵۹۴	۳,۱۳۹,۴۷۷					
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۵۶۷,۸۰۸	۳۳۹,۴۳۳	۶۸۶,۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۲۶۹,۲۳۲	۰.۷۴	۳۳۹,۴۳۳	۲۳۹,۴۳۳	۳,۰۷۰	۸,۶۴۰	۶۱۵,۸۷۲					
آلومینیوم ایران	۵,۱۹۷,۸۳۱	۱,۰۰۰	۹۸,۴۷۶,۷۸۳	۳۳۱,۳۷۴	۱۰,۸۹۱,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۴۳۴	۱.۸۹	۳۳۱,۳۷۴	۱,۴۲۹,۶۸۵	۳,۳۶۵	۱۴,۵۱۸	۱,۰۹۸,۳۱۱					
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۹۴,۹۸۸	۳۲۷,۲۵۸	۵۸۷,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۳۱۲,۸۶۶	۰.۴۶	۳۲۷,۲۵۸	۳۲۷,۲۵۸	۲۴,۶۱۵	۶۰,۳۰۷	۴۷۳,۱۹۳					
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۵,۳۰۷,۴۷۱	۳۰۱,۳۷۹	۴,۷۸۶,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۵,۴۶۰	۱.۱۷	۳۰۱,۳۷۹	۶,۲۸۱,۵۱۹	۵۱۵	۱۰,۷۳۲	۵,۹۸۰,۲۴۰					
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۱۴۸	۲۰۹,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۲۶	۰.۱۳	۲۸۸,۱۴۸	۲۱۵,۵۲۶	۲۱,۶۶۵	۱۶,۲۰۵	(۷۲,۶۲۲)					
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۷۲,۵۷۱	۱۶۸,۰۲۳	۵۷۸,۴۰۸	۱۰۳,۰۱۲	۲,۶۱۵,۷۱۶	۰	۰	۴۱۵,۹۳۳	۰.۳۶	۱۶۸,۰۲۳	۹۹۴,۳۴۱	۱۲,۳۸۳	۴۵,۴۲۸	۷۲۳,۳۰۶					
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۲۲۷,۶۶۱	۲۳۹,۸۷۷	۳۶۱,۴۸۰	(۳۹۶)	(۶۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۱۸۱,۶۰۰	۲.۶۹	۲۳۹,۸۷۷	۲۳۹,۴۸۱	۶,۳۶۴	۱۴,۴۳۳	۳۰۳,۵۹۹					
فیبر ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۹,۳۸۳,۴۷۷	۲۱۳,۳۱۰	۴,۲۷۰,۸۱۹	(۲,۳۴۸)	(۳,۷۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۷۰۸,۴۹۳	۴۹.۳۰	۲۱۳,۳۱۰	۴,۹۷۹,۳۱۲	۲۳۸	۵,۶۲۲	۴,۷۶۸,۲۵۰					
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۴۶۵	۲۳۷,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۸۳,۵۲۴	۰.۱۰	۱۹۶,۴۶۵	۳۲۱,۰۰۶	۱۴,۰۳۳	۲۲,۹۲۹	۱۲۴,۵۴۱					
گروه صنایع کاغذ پارس	۲,۳۵۵,۵۹۶	۱,۰۰۰	۴۷,۰۳۷,۳۲۹	۱۹۵,۹۸۸	۶۴۸,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۴۵۱	۲.۰۰	۱۹۵,۹۸۸	۸۴۷,۲۳۶	۴,۱۶۷	۱۸,۰۱۲	۶۵۱,۲۴۸					
لابراتوار های سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۹۴۰,۰۲۶	۱۷۰,۸۱۷	۳,۴۰۳,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۶۵۳,۳۰۳	۱۸.۴۹	۱۷۰,۸۱۷	۴,۰۵۶,۳۶۷	۱,۱۵۵	۲۷,۴۱۹	۳,۸۸۵,۵۵۰					
بهنوش ایران	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۷۴۱,۹۴۶	۱۶۴,۵۷۴	۱,۸۷۰,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۷۳۷,۳۷۴	۱۳.۲۶	۱۶۴,۵۷۴	۲,۶۰۸,۳۳۳	۳,۴۴۷	۵۴,۶۳۴	۲,۴۴۳,۷۵۹					
فولاد کاوه جنوب کیش (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۹۲۲,۳۷۹	۱۵۷,۱۹۵	۳۳۲,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۵۳۰	۰.۳۵	۱۵۷,۱۹۵	۱۵۷,۱۹۵	۲,۹۷۰	۸,۴۶۰	۲۹۰,۵۲۸					
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۶۶۹,۰۴۲	۱۴۳,۲۹۶	۴۳۴,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۶۹,۲۲۹	۰.۱۵	۱۴۳,۲۹۶	۱۴۳,۲۹۶	۱,۸۲۲	۶,۴۰۱	۳۶۰,۲۶۴					
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۴۶,۰۰۰	۱۲۶,۱۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۸۷۸	۱.۳۴	۱۲۶,۱۷۷	۱۳۷,۰۵۵	۱۰,۰۹۵	۱۰,۱۹۳	۱,۳۲۲					
لبنیات پاک	۱,۳۸۵,۴۹۴	۱,۰۰۰	۲۱۲,۲۶۱,۵۸۱	۱۳۰,۶۵۹	۱,۴۴۶,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۳۴۱,۳۱۷	۱۵.۳۲	۱۳۰,۶۵۹	۱,۷۸۷,۸۷۹	۶۱۶	۸,۴۲۳	۱,۶۵۷,۲۲۰					
توسعه معادن روی	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۴۶,۹۲۵	۱۳۰,۳۸۷	۳۹۰,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۳۱۸,۵۶۶	۱.۰۵	۱۳۰,۳۸۷	۷۰۸,۷۸۲	۵,۱۶۴	۲۸,۰۷۴	۵۷۸,۳۹۵					
سیمان تهران	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۴۸,۷۸۹	۱۱۵,۰۱۸	۱,۵۴۴,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۲۵۷,۱۷۷	۲.۴۴	۱۱۵,۰۱۸	۱,۸۰۱,۳۲۰	۲,۶۹۱	۴۲,۱۳۵	۱,۶۸۶,۳۰۲					
افران	۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۵۲,۶۲۱	۱۰۶,۶۶۱	۲۷۳,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۵۲,۷۶۱	۲.۰۲	۱۰۶,۶۶۱	۳۲۶,۵۷۶	۸,۴۳۰	۲۵,۸۱۱	۲۱۹,۹۱۵					
تراکتور سازی ایران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۰۶۵,۲۲۱	۱۰۴,۷۸۹	۹۳۵,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	۴۸۴,۶۸۹	۲.۵۳	۱۰۴,۷۸۹	۱,۴۱۹,۷۷۶	۱,۲۹۳	۱۷,۵۱۴	۱,۳۱۴,۹۸۷					
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱۵,۷۵۳,۷۸۸	۱۰۰,۳۸۰	۲۲۵,۸۶۲	۰	۰	۰	۰	۶۶,۷۳۳	۰.۵۴	۱۰۰,۳۸۰	۲۹۲,۵۹۵	۶,۳۷۲	۱۸,۵۷۳	۱۹۲,۲۱۵					
سیمان خوزستان (حق تقدم)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۵,۴۸۱	۱,۱۴۸	۳,۵۶۷	۹۸,۸۶۴	۸,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۸,۲۸۵	۰.۶۵	۱,۱۴۸	۱۳۱,۸۵۲	۱۰,۹۴۸	۱۴,۴۳۳	۳۱,۸۴۰					
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۷۰۸,۶۹۳	۹۴,۶۳۰	۳۸۲,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۲۴۲,۴۹۵	۱.۰۳	۹۴,۶۳۰	۶۲۴,۸۷۹	۹۲۱	۶,۰۸۴	۵۳۰,۲۴۹					

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران															نماد: ونیکی		شماره اطلاعیه: ۶۲۶۴۰۸		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶			سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
معذنی و صنعتی چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۳۷,۴۹۰	۹۴,۰۷۷	۱۴۹,۹۱۹	۰	۰	۰	۵۴,۲۵۳	۰۰۴	۹۴,۰۷۷	۲۰۴,۱۷۲	۴,۲۷۱	۹,۲۶۹	۱۱۰,۰۹۵											
صنعتی آما	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۳۶۶,۱۴۸	۹۴,۳۴۲	۱,۷۴۱,۷۲۵	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۸۷)	۵۴۲,۱۹۳	۱۲,۹۳	۹۰,۴۵۵	۲,۲۸۳,۹۱۸	۷۷۷	۱۹,۶۲۷	۲,۱۹۳,۴۶۳												
سیمان خزر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۰۹,۵۵۹	۸۹,۶۳۳	۴۳۹,۲۹۵	۰	۰	۱۸۵,۲۶۴	۷,۵۸	۸۹,۶۳۳	۶۲۴,۵۵۹	۲,۳۶۴	۱۶,۴۷۵	۵۳۴,۹۲۶												
سیمان ارومیه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۵۲,۵۷۳	۸۷,۳۵۲	۴۰۸,۲۲۷	۰	۰	۲۱۱,۲۹۵	۳,۶۵	۸۷,۳۵۲	۶۱۹,۵۲۲	۳,۴۱۹	۲۴,۲۴۵	۵۳۲,۱۷۰												
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۴۳,۸۲۸	۸۶,۷۶۱	۹۴,۴۲۳	۰	۰	۵۵,۹۲۷	۰,۱۳	۸۶,۷۶۱	۱۵۰,۳۶۰	۲۵,۱۹۳	۴۳,۶۶۱	۶۳,۵۹۹												
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۰۱,۱۵۹	۸۴,۳۷۶	۱۱۵,۷۵۷	۰	۰	۶۸,۴۴۹	۰,۱۲	۸۴,۳۷۶	۱۸۴,۲۰۶	۱۳,۸۳۰	۳۰,۱۹۲	۹۹,۸۳۰												
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۷۶,۵۷۶	۸۲,۵۹۹	۱,۰۴۷,۱۳۱	۰	۰	۲۶۴,۹۱۴	۱,۰۹	۸۲,۵۹۹	۱,۳۱۲,۰۴۵	۷,۹۶۰	۱۲۶,۴۴۳	۱,۲۲۹,۴۴۶												
تراکتورسازي ايران (حق تقدم)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۰۵۰,۷۲۷	۸۱,۵۰۱	۷۲۷,۲۹۰	۰	۰	۳۷۶,۹۸۰	۱,۹۷	۸۱,۵۰۱	۱,۱۰۴,۲۷۰	۱,۲۹۳	۱۷,۵۱۴	۱,۰۲۲,۷۶۹												
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۴۴,۹۶۸	۷۸,۰۴۲	۲۰۱,۳۴۹	۰	۰	۱۰۱,۹۶۳	۲,۷۲	۷۸,۰۴۲	۳۰۳,۳۱۲	۲,۶۰۶	۱۰,۱۲۹	۲۲۵,۲۷۰												
لوله و ماشین سازی ايران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۸۳۱,۹۱۵	۷۱,۴۰۴	۸۹۷,۸۵۲	۰	۰	۳۰۴,۳۲۵	۸,۷۷	۷۱,۴۰۴	۱,۳۰۲,۱۷۷	۱,۶۲۹	۲۷,۴۲۷	۱,۱۳۰,۷۷۳												
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۳۵۸,۸۶۳	۶۸,۹۳۹	۴۹۸,۱۳۱	۰	۰	۷۰,۸۱۹	۰,۱۶	۶۸,۹۳۹	۵۶۸,۹۵۰	۱,۰۰۸	۸,۳۲۳	۵۰۰,۰۱۱												
نفت پارس (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۷۴۲,۱۴۷	۶۸,۷۷۰	۱,۳۹۲,۵۴۶	۰	۰	۵۲۱,۵۷۸	۲,۹۵	۶۸,۷۷۰	۱,۹۱۴,۱۲۴	۹۳۳	۲۵,۹۵۷	۱,۸۴۵,۳۵۴												
مجتمع توليدي نیلي صنعت کرمان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۷۵	۷۱,۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۸۶۶	۳۰,۳۱۲	۵,۱۵	۶۷,۵۴۱	۱۰۱,۷۱۲	۱۳,۱۱۵	۱۹,۷۵۰	۳۴,۱۷۱												
سیمان خزر (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۴۴۳,۸۲۸	۵۹,۶۱۶	۵۱۵,۰۱۵	۰	۰	۲۱۷,۱۹۷	۸,۸۹	۵۹,۶۱۶	۷۳۲,۲۱۲	۱,۳۴۱	۱۶,۴۷۵	۶۷۲,۵۹۶												
مارگارین	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۵۳۴,۶۲۸	۵۳,۹۳۰	۵۶۰,۸۷۱	۰	۰	۱۴۹,۹۰۰	۴,۵۹	۵۳,۹۳۰	۷۱۰,۷۷۱	۱,۴۰۰	۱۸,۴۴۵	۶۵۶,۸۴۱												
شیشه و گاز	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۶۵۵,۷۱۷	۴۸,۵۲۴	۳,۴۰۴,۰۰۴	(۶۰۰,۰۰۰)	(۴۰۶)	۳۹۰,۸۶۸	۱۵,۷۹	۴۸,۱۱۸	۳,۷۹۴,۸۷۲	۶۷۷	۵۳,۴۰۷	۳,۷۴۶,۷۵۴												
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۸۷,۱۴۳	۴۷,۵۲۵	۱۲۰,۸۰۴	۰	۰	۶۶,۳۰۳	۰,۲۴	۴۷,۵۲۵	۱۸۷,۱۰۷	۳,۵۲۴	۱۳,۸۷۳	۱۳۹,۵۸۲												
شهد ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۶۷۰,۶۳۳	۵۲,۳۱۱	۱,۳۰۰,۶۸۳	(۳,۹۹۹,۷۹۲)	(۶,۴۰۴)	۵۱۶,۲۱۶	۱۴,۳۴	۴۵,۹۰۷	۱,۸۱۶,۸۹۹	۱,۶۰۱	۶۳,۳۷۱	۱,۷۷۰,۹۹۲												
ایران مرینوس	۱۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۹۵,۶۷۷	۴۴,۷۴۷	۹۸۴,۳۵۴	۰	۰	۶۶,۳۲۸	۲۰,۶۳	۴۴,۷۴۷	۱,۰۵۰,۶۸۲	۱,۷۰۸	۴۰,۱۰۹	۱,۰۰۵,۹۳۵												
افست	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۳۴۰,۵۷۸	۴۴,۲۷۱	۲,۴۹۶,۱۰۴	(۶۰۰,۰۰۰)	(۱۷۷)	۸۷۱,۲۶۲	۱۵,۱۳	۴۴,۰۹۴	۳,۳۶۷,۳۶۶	۲۹۴	۲۲,۴۸۸	۳,۳۲۳,۲۷۲												
گروه دارویی سبحان	۲,۷۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۵۲۷,۴۳۵	۴۳,۹۷۰	۵۳۶,۹۸۰	۰	۰	۱۱۰,۵۵۵	۱,۳۷	۴۳,۹۷۰	۶۴۷,۵۳۵	۱,۱۷۲	۱۷,۲۵۵	۶۰۳,۵۶۵												
سیمان شمال	۱,۳۹۰,۰۸۵	۱,۰۰۰	۱۴,۱۲۸,۰۶۶	۴۲,۰۹۶	۱۰۸,۷۱۵	۰	۰	۲۸,۳۸۳	۱,۱۰	۴۲,۰۹۶	۱۳۷,۰۹۸	۲,۹۸۰	۹,۷۰۴	۹۵,۰۰۲												
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۵۶,۷۰۰	۰	۰	۱۵,۶۶۵	۱۲,۰۰	۴۲,۰۰۰	۷۲,۳۶۵	۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۶,۰۸۴	۳۰,۳۶۵												
ایران تایر	۲۸۶,۴۶۹	۱,۰۰۰	۳۶,۸۸۴,۳۸۶	۴۰,۰۹۶	۱,۲۴۱,۲۷۰	۰	۰	۶۴۱,۱۶۱	۱۲,۸۸	۴۰,۰۹۶	۱,۸۸۲,۴۳۱	۱,۰۸۷	۵۱,۰۳۶	۱,۸۴۲,۳۳۵												
صنعتی بوتان	۷۰۱,۴۵۲	۱,۰۰۰	۷۱,۰۵۴,۶۴۳	۳۶,۸۱۶	۲,۹۸۹,۱۲۶	۰	۰	۸۸۹,۳۹۱	۱۰,۱۳	۳۶,۸۱۶	۳,۸۷۸,۵۱۷	۵۱۸	۵۴,۵۸۵	۳,۸۴۱,۷۰۱												
صنعتی پارس مینو	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۱۳۰,۹۱۸	۳۴,۸۸۶	۳,۵۵۱,۷۲۵	۰	۰	۳,۰۳۰,۱۹۳	۸,۱۸	۳۴,۸۸۶	۶,۵۸۱,۹۱۸	۳۳۸	۶۳,۸۲۱	۶,۵۴۷,۰۳۲												

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران															نماد: ونیکی		شماره اطلاعیه: ۶۲۶۴۰۸		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶		سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال									
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۷,۷۰۴	۳۴,۴۳۹	۳۷,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۲,۶۱۶,۸۲۱	۲۷,۷۴۵	۷۴,۶۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند پیرانشهر	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۶,۴۲۶	۲۴,۳۹۷	۶۲۳,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معذنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۷,۱۸۴	۱۸,۸۳۰	۳۲,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خوراک دام پارس	۶۰,۰۰۰	۸,۹۱۵,۱۱۶	۱۴,۶۴۳	۵۲۱,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی و سرمایه گذاری سینتا	۵۴,۱۷۳	۴,۵۲۲,۴۴۷	۱۳,۹۷۷	۹۹۴,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ گروه صنعتی ملی	۲۴۷,۳۶۰	۳,۳۵۷,۴۵۸	۱۳,۷۵۷	۲۹۴,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۵۳۹,۵۵۰	۱۲,۱۷۳,۰۷۰	۱۴,۳۰۵	۲۳۲,۵۵۴	(۷۲۸,۹۲۶)	(۸۵۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خاش	۱۲۵,۰۰۰	۲,۶۳۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۱۳۵,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۵,۱۲۰,۳۹۱	۹,۵۰۴	۵۳,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع سرما آفرین	۲۱۸,۰۰۰	۱۱,۰۴۱,۴۰۵	۷,۸۷۱	۲۳۸,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند نیشابور	۲۷۰,۰۰۰	۷,۵۰۱,۳۵۰	۱۰,۰۸۲	۱۲۹,۴۹۵	(۳,۱۵۰,۰۰۰)	(۴,۲۳۴)	(۲۷,۷۹۱)	۱,۶۱	۵,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شمال (حق تقدم)	۱,۲۹۰,۰۸۵	۱,۵۸۳,۵۲۳	۲,۳۸۵	۱۲,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۹,۹۹۵	۲,۲۴۹	۲۳۸,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند مرو دشت	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۱,۹۹۸	۲,۳۰۹	۵۵۷,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر شاهرود	۲۰۰,۰۰۰	۸,۵۹۰,۶۸۲	۱,۹۶۷	۲۰۶,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۴۲۷,۳۹۲	۱,۳۸۶	۶,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بورس کالای ایران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۲۳,۶۴۰,۵۹۸	۱,۲۷۱	۱,۳۵۰,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۱,۲۵۰	۱,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نساجی بروجرد	۱۴۸,۲۱۲	۱,۲۳۵,۰۱۱	۱,۰۸۵	۷,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۹۵۰	۳۸,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۳۷۸,۷۹۷	۷۰۶	۱,۱۸۰,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان بهبهان (حق تقدم)	۲۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۱۵	۳۷۲	۳,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران دارو	۵۸۰,۰۰۰	۷,۵۶۱	۱۰	۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران (حق تقدم)	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۵۰۱,۴۰۴	۱	۱,۱۷۱,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران														
نماد: ونیکی					شماره اطلاعیه: ۶۲۶۴۰۸									
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱														
کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									
سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال									
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس (حق تقدم)														
۱۴۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۸۰۴,۹۷۵	۱	۱,۰۱۴,۳۶۹	۰	۰	۰	۳۸۴,۳۷۹	۰.۰۹	۱	۱,۳۹۸,۷۴۸	۰	۱۱,۳۹۰	۱,۳۹۸,۷۴۷
فولاد مبارکه اصفهان (حق تقدم)														
۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۹,۸۷۱,۰۱۳	۱	۹۶۰,۵۰۴	۰	۰	۰	۵۸۷,۹۴۶	۰.۱۲	۱	۱,۵۴۸,۴۵۰	۰	۶,۱۹۷	۱,۵۴۸,۴۴۹
ایران خودرو (حق تقدم)														
۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۴,۳۴۸,۰۹۹,۳۶۶	۰	۸,۴۲۲,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۴.۷۶	۰	۸,۴۲۲,۳۳۴	۰	۵۸۷	۸,۴۲۲,۳۳۴
سرمایه گذاری خوارزمی														
۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۵۱,۷۹۴	۳۴,۷۱۵	۱۹۱,۶۴۰	(۴۱,۷۵۱,۷۹۴)	(۳۴,۷۱۵)	(۱۹۱,۶۴۰)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸,۹۸۰	۰
پتروشیمی مبین														
۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۶۴۸	۵۵,۶۷۵	۱۷۴,۰۰۲	(۱۲,۳۲۶,۶۴۸)	(۵۵,۶۷۵)	(۱۷۴,۰۰۲)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۱۶	۰
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)														
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۴۱,۱۸۸	۰	۲۰,۹۴۱	۰	۰	۰	۲۹۷,۴۶۹	۰.۲۱	۰	۳۱۸,۴۱۰	۰	۱۵,۳۰۵	۳۱۸,۴۱۰
ایران دارو (حق تقدم)														
۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۳	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱۲	۰	۱۷,۶۷۷	۱۲
سیمان سپاهان														
۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۸۶,۵۰۳	۱۵,۳۴۴	۲۴,۳۹۰	(۴,۲۸۶,۵۰۳)	(۱۵,۳۴۴)	(۲۴,۳۹۰)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۹۰	۰
جمع														
		۲۵,۵۲۷,۵۵۷		۱۳۷,۷۵۵,۷۸۸		۹۸۶,۲۴۶	۴۳,۰۲۲,۲۲۵				۲۶,۵۱۳,۸۰۳	۱۸۰,۷۷۹,۰۱۳		۱۵۴,۲۶۵,۲۱۰.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعاتی: ۶۲۶۴۰۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
شیمی بافت	۲۳۳,۰۴۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۶۳,۰۰۷,۲۰۶	۴,۲۰۹,۴۴۷	۲۷.۰۴	۴,۲۰۹,۴۴۷	۶۶,۸۰۹
آلومتک	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۰,۰۲۳,۳۶۵	۴۶۱,۰۷۰	۰	۰	۵۲.۰۰	۴۶۱,۰۷۰	۱,۱۸۲
مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۹۸۶,۰۰۰	۳۵۴,۳۸۹	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۳۵۴,۳۸۹	۵۰۶
کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۸۴۶,۸۰۰	۱۰۰,۲۹۴	۰	۰	۹۹.۹۲	۱۰۰,۲۹۴	۵۰۲
ایتالران	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۹,۳۳۹	۷۸,۷۸۰	۱۹۶,۶۹۷	۱۸,۳۸۲	۲۵.۱۷	۹۷,۱۶۲	۲۵,۷۳۱
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان	۹۶۵,۰۷۳	۱,۰۰۰	۱۸۸,۵۱۹,۳۰۱	۷۶,۴۱۲	۰	۰	۱۹.۵۳	۷۶,۴۱۲	۴۰۵
تولیدی گاز لوله	۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۴۶,۸۸۷	۴۸,۰۵۵	۰	۰	۳.۱۸	۴۸,۰۵۵	۶,۷۲۴
چینی ایران	۱۶۷,۰۲۹	۱,۰۰۰	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۲۴,۱۶۰	۰	۰	۷.۵۷	۲۴,۱۶۰	۱,۹۱۰
نخربسی و نساجی خسروی خراسان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۰۰,۴۱۰	۱۵,۰۶۶	۰	۰	۱۲.۸۰	۱۵,۰۶۶	۵۸۹
بافکار	۶۰,۵۸۹	۱,۰۰۰	۳,۴۲۹,۱۸۱	۱۴,۷۱۹	۰	۰	۵.۶۶	۱۴,۷۱۹	۴,۲۹۲
کارخانجات تولیدی و صنعتی و تولیدی اتمسفر	۱۱۵,۷۸۶	۱,۰۰۰	۶۶۵,۵۷۰	۱۰,۸۹۸	۰	۰	۰.۵۷	۱۰,۸۹۸	۱۶,۳۷۴
شیشه سازی مینا	۳۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۴۰,۰۷۳	۱۰,۵۴۰	۰	۰	۲.۹۴	۱۰,۵۴۰	۱,۰۰۰
تولیدی روغن نباتی ناب	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۰,۵۰۵	۱۰,۴۷۱	۰	۰	۹.۹۰	۱۰,۴۷۱	۵,۲۸۷
تولیدی کیان تایر	۳۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۳,۵۶۸	۹,۵۸۶	۰	۰	۱.۰۶	۹,۵۸۶	۲,۴۹۴
جنرال استیل	۶۱,۴۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۷۹,۲۸۳	۸,۴۷۴	۰	۰	۹.۷۴	۸,۴۷۴	۱,۴۱۷
تولیدی پلاستیک شاهین	۶۰,۲۹۳	۱,۰۰۰	۵,۹۸۸,۶۰۱	۵,۵۳۵	۰	۰	۹.۹۳	۵,۵۳۵	۹۲۴
صنایع کاغذ سازی قائم شهر (حق تقدم)	۱۲۶,۹۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۴۹,۳۱۳	۵,۴۴۹	۰	۰	۴.۲۹	۵,۴۴۹	۱,۰۰۰
ار ج	۱۲۰,۵۱۴	۱,۰۰۰	۴,۸۶۵,۳۲۳	۵,۳۷۰	۰	۰	۴.۰۴	۵,۳۷۰	۱,۱۰۴
الیاف	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
کمپرسور سازان ایران	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۴,۹۲۸	۳,۲۸۴	۰	۰	۲.۴۶	۳,۲۸۴	۲,۲۲۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران			نماد: ونیکی		شماره اطلاعات: ۶۲۶۴۰۸		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶			سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				
بورس انرژی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۱,۰۰۰	۳,۲۶۱	۰	۰	۰.۵۴	۳,۲۶۱	۱,۰۰۰	۳,۲۶۱	۱,۰۰۰	
بافت آزادی	۹,۱۸۹	۱,۰۰۰	۲,۲۷۱,۸۳۳	۲,۸۹۷	۰	۰	۲۴.۷۲	۲,۸۹۷	۱,۲۷۵	۱,۲۷۵	۱,۲۷۵	
کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان	۱۴۰,۴۷۰	۱,۰۰۰	۳,۱۹۵,۲۹۴	۲,۸۳۴	۰	۰	۲.۲۷	۲,۸۳۴	۸۸۷	۸۸۷	۸۸۷	
کارتن پارس	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۰,۱۲۴	۲,۸۲۷	۰	۰	۱۰.۵۰	۲,۸۲۷	۳,۳۶۵	۲,۸۲۷	۲,۸۲۷	
آلومینیوم پارس	۱,۱۶۰,۸۹۵	۱,۰۰۰	۱۸,۶۵۴,۷۴۱	۲,۷۷۰	۰	۰	۱.۶۱	۲,۷۷۰	۱۴۸	۲,۷۷۰	۲,۷۷۰	
کارتن مشهد	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۰,۴۹۰	۲,۷۶۳	۰	۰	۸.۵۴	۲,۷۶۳	۲,۱۵۸	۲,۷۶۳	۲,۷۶۳	
ایرانیت	۴۵,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۹,۸۹۱	۲,۵۷۵	۰	۰	۴.۹۱	۲,۵۷۵	۱,۱۵۰	۲,۵۷۵	۲,۵۷۵	
فرش پارس	۹۲,۴۷۴	۱,۰۰۰	۱,۱۳۵,۸۵۱	۲,۳۵۰	۰	۰	۱.۲۳	۲,۳۵۰	۱,۹۸۱	۲,۳۵۰	۲,۳۵۰	
یزدباف	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۴,۸۱۷	۱,۹۹۵	۰	۰	۵.۴۶	۱,۹۹۵	۱,۰۱۵	۱,۹۹۵	۱,۹۹۵	
روغن نباتی جهان	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۹۶,۰۸۶	۱,۹۸۲	۰	۰	۴.۱۴	۱,۹۸۲	۳۴۲	۱,۹۸۲	۱,۹۸۲	
جام جهان نما	۱۲,۲۵۳	۱,۰۰۰	۱,۹۰۱,۹۳۹	۱,۹۰۱	۰	۰	۱۵.۵۲	۱,۹۰۱	۱,۰۰۰	۱,۹۰۱	۱,۹۰۱	
قوه پارس	۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۴,۹۵۹	۱,۸۱۱	۰	۰	۶.۱۷	۱,۸۱۱	۱,۳۹۸	۱,۸۱۱	۱,۸۱۱	
صنایع مخابراتی راه دور ایران	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۶,۰۴۴	۱,۸۰۷	۰	۰	۰.۷۲	۱,۸۰۷	۲,۹۸۲	۱,۸۰۷	۱,۸۰۷	
توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۱,۷۹۸	۱,۷۵۵	۰	۰	۱۷.۱۲	۱,۷۵۵	۱,۰۲۵	۱,۷۵۵	۱,۷۵۵	
بسته بندی پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۸,۴۷۵	۱,۶۸۰	۰	۰	۳.۷۳	۱,۶۸۰	۱,۵۰۲	۱,۶۸۰	۱,۶۸۰	
کارخانجات تولیدی بهمن	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۷,۱۶۵	۱,۵۴۴	۰	۰	۴.۸۷	۱,۵۴۴	۶۳۴	۱,۵۴۴	۱,۵۴۴	
پارس مثال	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۱,۹۵۸	۱,۴۵۵	۰	۰	۴.۷۱	۱,۴۵۵	۱,۵۴۵	۱,۴۵۵	۱,۴۵۵	
گروه صنعتی آردل	۱۶,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۲,۱۴۶	۱,۱۰۷	۰	۰	۶.۷۴	۱,۱۰۷	۱,۰۱۴	۱,۱۰۷	۱,۱۰۷	
نساجی قائم شهر	۶۴,۴۷۶	۱,۰۰۰	۱,۰۶۸,۲۶۵	۱,۰۷۲	۰	۰	۱.۶۶	۱,۰۷۲	۱,۰۰۳	۱,۰۷۲	۱,۰۷۲	
شرکت صنعتی نورد و پروفیل پارس	۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۷,۴۲۳	۱,۰۴۳	۰	۰	۱۰.۹۷	۱,۰۴۳	۱,۰۵۶	۱,۰۴۳	۱,۰۴۳	
ریسندگی و بافندگی کاشان	۱۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۴,۳۰۰	۱,۰۴۰	۰	۰	۶.۶۱	۱,۰۴۰	۱,۴۵۶	۱,۰۴۰	۱,۰۴۰	
روکش چوبی	۵,۷۴۱	۱,۰۰۰	۱,۰۲۸,۶۹۲	۱,۰۳۱	۰	۰	۱۷.۹۲	۱,۰۳۱	۱,۰۰۲	۱,۰۳۱	۱,۰۳۱	
شیرین دارو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۵,۹۹۴	۱,۰۰۱	۰	۰	۲.۳۷	۱,۰۰۱	۸۴۴	۱,۰۰۱	۱,۰۰۱	
صنعتی جهان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۹,۹۸۲	۹۰۷	۰	۰	۳.۰۰	۹۰۷	۱,۰۰۸	۹۰۷	۹۰۷	
قند قهستان	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۱,۰۴۲	۸۴۶	۰	۰	۳.۷۸	۸۴۶	۱,۷۲۳	۸۴۶	۸۴۶	
نساجی مازندران	۱۵۸,۲۴۳	۱,۰۰۰	۸۵۲,۶۰۵	۸۲۶	۰	۰	۰.۵۴	۸۲۶	۹۶۹	۸۲۶	۸۲۶	
قند بیستون	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۱۱,۹۶۸	۶۳۶	۰	۰	۱.۱۳	۶۳۶	۱۱۸	۶۳۶	۶۳۶	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران			نماد: ونیکی		شماره اطلاعاتی: ۶۲۶۴۰۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶		سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
کارخانجات کابلسازی تک	۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۴۹۷	۵۸۳	۰	۰	۴۰۱	۵۸۳	۱,۶۱۷
بلبرینگ ایران	۱۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰	۴۱۷	۰	۰	۰۱۰	۴۱۷	۳,۵۳۴
صنایع کاغذ سازی قائم شهر	۱۲۶,۹۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۳,۳۵۹	۴۰۲	۰	۰	۰۲۵	۴۰۲	۱,۲۸۳
لیفت تراکسازي سهند	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۶۹۷	۴۰۰	۰	۰	۱۸۳	۴۰۰	۲,۱۸۹
صنایع فلزي ایران	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۷,۶۲۵	۳۹۹	۰	۰	۳۴۰	۳۹۹	۹۷۹
گیوار	۵,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۵,۱۴۰	۳۴۱	۰	۰	۹۰۰	۳۴۱	۶۸۹
گچ تهران	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۸۴۹	۲۸۸	۰	۰	۲۰۶	۲۸۸	۲,۸۰۰
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۳۲۲	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۷۴۵	۲۴۰	۱۰,۰۰۰
ریسندگی و بافندگی فرنخ	۴,۶۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۹۰۰	۲۴۰	۵۸۰
کارخانجات صنعتی ملایر	۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۸۰,۹۸۶	۲۳۸	۰	۰	۱۰۲۶	۲۳۸	۲,۹۳۹
تولیدی قند کرج	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۸۶۰	۲۳۱	۰	۰	۳۸۵	۲۳۱	۱,۰۰۱
گیلان پاکت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۴۵۶	۲۲۸	۰	۰	۰۶۶	۲۲۸	۲,۲۹۲
تولیدی تیم	۸۴,۱۲۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۶۰	۲۱۹	۰	۰	۰۱۴	۲۱۹	۱,۸۷۱
پارسیلون	۱۵۲,۵۳۱	۱,۰۰۰	۲۲۴,۷۵۸	۲۰۴	۰	۰	۰۱۵	۲۰۴	۹۰۸
پشیمافی افشار	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۳۲	۱۹۰	۰	۰	۹۰۰	۱۹۰	۵۲۸
اوراق تسهیلات مسکن مهر	۱,۰۰۰	۱	۲۰۰	۱۸۲	۰	۰	۰۰۰	۱۸۲	۹۱۰,۰۰۰
چینی سازی البرز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۴۸۶	۱۸۰	۰	۰	۰۴۹	۱۸۰	۳,۶۳۷
ریسندگی و بافندگی شهرضای جدید	۱۰,۲۶۸	۱,۰۰۰	۱۶۵,۲۶۱	۱۷۰	۰	۰	۱۶۱	۱۷۰	۱,۰۲۹
ایران پوپلین	۱۰۸,۹۴۹	۱,۰۰۰	۶۶,۳۸۹	۱۶۵	۰	۰	۰۰۶	۱۶۵	۲,۴۸۵
علاء الدین	۳۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۰۰	۱۴۱	۰	۰	۱۰۷۷	۱۴۱	۴,۳۶۵
پشیمافی ایران برک	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۲۷۴	۱۳۷	۰	۰	۰۴۴	۱۳۷	۱,۵۷۰
نخکار	۱۴,۶۰۷	۱,۰۰۰	۱۱۵,۲۸۰	۱۱۸	۰	۰	۰۷۹	۱۱۸	۱,۰۲۴
پشیمافی جهان	۴۴,۸۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۶,۹۶۴	۹۷	۰	۰	۰۶۲	۹۷	۳۵۰
سهامی کارخانجات ریسندگی و بافندگی درخشان یزد	۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۰۹۲	۹۰	۰	۰	۴۰۱۹	۹۰	۶۷۱
شرکت تولیدی آزیست سیمان ایران-پرسیت	۸۰,۱۶۷	۱,۰۰۰	۵۴,۳۴۳	۸۰	۰	۰	۰۰۷	۸۰	۱,۴۷۲
کارخانجات تولیدی تهران	۴۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۱۵۰	۷۸	۰	۰	۰۰۱	۷۸	۱,۸۵۱
صنعتی مهرآباد	۵,۳۷۳,۰۰۰	۱	۴	۶۸	۰	۰	۰۰۰	۶۸	۱۷,۰۰۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران				نماد: ونیکی		شماره اطلاعیه: ۶۲۶۴۰۸		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶		سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			
شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاری ایران	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۰۳	۶۲	۰	۰	۰.۶۲	۶۲	۹,۹۹۵		
پارچه باقی شیراز	۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۱۸۳	۴۴	۰	۰	۰.۰۱	۴۴	۱,۰۹۵		
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا 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		
شرکت گرد باف یزد	۳,۶۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۳۲	۰	۰	۰.۱۹	۳۲	۴,۵۷۱		
صنایع کوه فرد	۸۸۸	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۲۸	۰	۰	۳.۰۴	۲۸	۱,۰۳۷		
گروه صنعتی نقش ایران	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۱۶	۲۱	۰	۰	۰.۲۶	۲۱	۱,۰۰۴		
تولید کولر گازی ایران	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۴۰	۱۶	۰	۰	۰.۰۹	۱۶	۱,۳۸۶		
اطلاع رسانی بورس تهران	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴	۱۴	۰	۰	۰.۰۰	۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰		
کفش شادانپور	۱۲۰	۱,۰۰۰	۶,۹۰۰	۱۱	۰	۰	۵.۷۵	۱۱	۱,۵۹۴		
ایران فرم	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۴۴	۷	۰	۰	۰.۱۰	۷	۲,۳۷۸		
بافندگی سمنان	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۰	۶	۰	۰	۰.۰۸	۶	۱,۲۳۵		
نساجی پرتو	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰	۳	۰	۰	۰.۰۱	۳	۵,۰۰۰		
ریسندگی وبافندگی پاکریس	۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۰.۰۱	۲	۱,۰۰۰		
تولیدی شمس	۴,۶۴۰	۱,۰۰۰	۴۲,۸۴۰	۱	۰	۰	۰.۹۲	۱	۲۳		
بانک مهر اقتصاد	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۰	۱	۶۶۷		
ملی انفورماتیک	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰		
جمع				۱,۳۰۶,۰۸۶		۴,۲۲۷,۸۲۹		۵,۵۳۳,۹۱۵			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه: ۶۲۶۴۰۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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
سرمایه گذاری البرز	۱۴,۱۷۳	۱۷۱,۶۸۹	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۱,۱۵۶	۵,۵۷۸	۰
پتروشیمی پردیس	۳۹,۳۸۱	۱۰۳,۰۱۲	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷,۸۸۵	۷۷,۶۹۶	۰
پتروشیمی مارون	۶۶,۳۵۷	۵۱,۱۳۵	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸,۱۸۹	۱۸۰,۱۸۵	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۶,۴۵۲	۴۱۱,۳۶۷	۰
سیمان خوزستان	۱۰,۶۵۶	۱۰,۶۵۶	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۱۰,۱۶۶	۱۰,۱۶۶	۰
سیمان خوزستان	۱۱,۳۶۳	۹۸,۸۶۴	۰
مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	۱۷,۳۲۰	۸۶۶	۰
ایتالران	۹۳,۴۵۳	۰	۱۸,۳۸۲
شیمی بافت	۶۶,۸۰۸	۰	۴,۲۰۹,۴۴۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸,۵۲۵	۳۱	۰
جمع		۱,۱۲۱,۲۴۵	۴,۲۲۷,۸۲۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه: ۶۲۶۴۰۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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
شهید ایران	۱,۶۰۱	۶,۴۰۴	۵۴,۳۴۰	۲۱۷,۳۴۹	۲۱۰,۹۴۵
افست	۲۹۵	۱۷۷	۱۶,۶۹۶	۱۰,۰۱۸	۹,۸۴۱
سیمان سپاهان	۳,۵۷۹	۱۵,۳۴۴	۶,۷۲۴	۲۸,۸۲۳	۱۳,۴۷۹
فیبر ایران	۶۰۷	۲,۲۴۸	۵,۵۵۰	۲۰,۵۳۸	۱۸,۲۹۰
صنعتی آما	۷۷۷	۳,۸۸۷	۱۷,۷۲۹	۸۸,۶۴۷	۸۴,۷۶۰
شیشه و گاز	۶۷۶	۴۰۶	۵۵,۹۶۰	۳۳,۵۷۶	۳۳,۱۷۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱,۱۷۵	۸۵۷	۲۷,۸۷۳	۲۰,۳۱۸	۱۹,۴۶۱
قند نیشابور	۱,۳۴۴	۴,۲۳۴	۲۱,۲۳۲	۶۶,۸۸۲	۶۲,۶۴۸
سیمان خوزستان	۶,۹۰۷	۱۱,۰۵۲	۱۲,۲۵۲	۱۹,۶۰۴	۸,۵۵۲
پتروشیمی مبین	۴,۵۱۶	۵۵,۶۷۵	۱۴,۶۵۶	۱۸۰,۶۶۹	۱۲۴,۹۹۴
سرمایه گذاری خوارزمی	۸۳۱	۳۴,۷۱۵	۷,۰۲۲	۲۹۳,۲۰۲	۲۵۸,۴۸۷
جمع		۱۳۴,۹۹۹		۹۷۹,۶۲۶	۸۴۴,۶۲۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه: ۶۲۶۴۰۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰ *
ایران دارو	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۷,۵۶۱	۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳۰	۳۹۰	۳	۰	۰
مارگارین	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۳۸,۵۳۴,۶۲۸	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۷۶۸	۱۵۰	۵,۷۸۰	۰	۰
جمع			۳۸,۵۴۲,۱۸۹	۱,۳۷۰,۰۰۰	۰	۵	۱,۱۹۸	۵۴۰	۵,۷۸۳	۰	۰

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

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۳۰۳۸۶۲

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۳۰۹۶۴۵

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱