

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه: ۶۰۳۱۷۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	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	۶	۲,۰۷۶,۷۵۳	۵,۴۰۷,۷۲۱	۱,۹۵۸	۱,۰۳۸,۹۵۸	۶	۲,۰۷۸,۷۱۱	۶,۴۴۶,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۱۱۰,۶۴۹	۳,۵۷۳,۹۷۰	(۲,۱۴۸)	(۱۰۸,۷۳۸)	۱	۱۰۸,۵۰۱	۳,۴۶۵,۲۳۲	۵	۷,۲۸۱	۰	۵	۷,۲۸۱	۰	۵	۷,۲۸۱	۰	
منسوجات	۲	۴۵,۸۳۲	۷۹۲,۳۹۵	۰	۱۶۸,۴۳۳	۲	۴۵,۸۳۲	۹۶۰,۸۲۸	۲۶	۴۵,۱۵۱	۰	۲۶	۴۵,۱۵۱	۰	۲۸	۹۰,۹۸۳	۰	
دباغي، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۱	۱۳,۷۵۷	۳۰۶,۴۶۵	۰	(۱۷,۹۴۲)	۱	۱۳,۷۵۷	۲۸۸,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۷۵۷	۰	
محصولات چوبي	۲	۲۷۰,۲۵۸	۳,۶۹۵,۸۴۹	۲۶,۱۲۳	۸۰۸,۰۷۴	۲	۲۹۶,۳۸۱	۴,۵۰۳,۹۲۳	۱	۱,۰۳۱	۰	۱	۱,۰۳۱	۰	۳	۲۷۱,۲۸۹	۲۶,۱۲۳	
محصولات كاغذي	۳	۲۰۰,۴۳۱	۵۳۷,۳۱۵	۰	۷۷,۳۲۹	۳	۲۰۰,۴۳۱	۶۱۴,۶۴۴	۴	۸,۹۰۶	۰	۴	۸,۹۰۶	۰	۷	۲۰۹,۳۳۷	۰	
انتشار، چاپ و تكتير	۱	۴۷,۰۲۴	۲,۱۴۸,۶۳۸	(۱,۹۸۰)	(۳۷,۲۳۵)	۱	۴۵,۰۴۴	۲,۱۱۱,۴۰۳	۱	۷	۰	۱	۷	۰	۲	۴۷,۰۲۴	(۰,۱۸)	
فرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۵	۱,۱۳۷,۱۵۸	۷,۹۶۱,۱۸۱	۶۵,۸۷۱	۲۷۵,۸۱۳	۶	۱,۲۰۳,۰۲۹	۸,۲۳۶,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۱۳۷,۱۵۸	۰	
لاستيك و پلاستيك	۴	۹۴,۲۳۶	۹۰۹,۹۹۴	(۴۶۸)	۱۱۹,۸۰۶	۴	۹۳,۷۶۸	۱,۰۲۹,۸۰۰	۲	۹,۶۶۴	۰	۲	۹,۶۶۴	۰	۶	۱۰۳,۹۰۰	(۰,۰۴)	
مخابرات	۲	۲۲۲,۳۰۸	۲۷۸,۷۸۶	۲۹,۴۰۳	۸۰,۴۶۲	۲	۲۵۱,۷۱۱	۳۵۹,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۱,۷۱۱	۲۹,۴۰۳	
فعايلت‌هاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۴	۷,۷۳۱	۶۳۲,۹۳۲	۰	۱,۱۶۵	۴	۷,۷۳۱	۶۳۴,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۷۳۱	۰	
عرضه برق، گاز، بخارآب گرم	۱	۶۰,۷۰۱	۱۳۹,۱۹۲	۰	۱۶,۲۲۱	۱	۶۰,۷۰۱	۱۵۵,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۷۰۱	۰	
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقلیه موتور	۳	۶۷,۶۹۶	۸۵,۳۴۴	۱۷,۹۷۹	۱۸,۷۴۷	۳	۸۵,۶۷۵	۱۰۴,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۷,۶۹۶	۱۷,۹۷۹	
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۴۶۸,۲۰۱	۳,۸۲۳,۰۶۰	۱۹۲,۸۱۶	۷۸۱,۹۹۸	۳	۶۶۱,۰۱۷	۴,۶۰۴,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۶۱,۰۱۷	۱۹۲,۸۱۶	
ساير محصولات كاتي غيرفلزي	۴	۱۴۳,۲۶۴	۲,۴۵۰,۸۹۳	(۱,۵۹۲)	۱۲۲,۶۶۰	۴	۱۴۱,۶۷۲	۲,۵۷۳,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۴۱,۶۷۲	(۰,۱۵)	
سرمایه گذاریها	۲	۳۵۴,۴۴۵	۹۰۱,۳۱۹	(۲۳۹,۶۲۵)	(۵۵۸,۶۲۹)	۲	۱۱۴,۸۲۰	۳۴۲,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۴,۸۲۰	(۲۳۹,۶۲۵)	
سیمان، آهک و گچ	۲۱	۱,۲۱۳,۸۴۴	۲,۷۸۰,۰۴۴	۸۲,۲۸۰	۹۳۶,۹۰۵	۱۹	۱,۲۹۶,۲۲۴	۳,۷۱۶,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹	۱,۲۹۶,۲۲۴	۹۳۶,۹۰۵	
قند و شکر	۷	۲۰۲,۳۸۳	۲,۱۹۴,۳۳۶	(۲۴,۱۲۰)	(۲۴۶,۶۶۸)	۷	۱۷۸,۲۶۳	۱,۹۴۷,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱۷۸,۲۶۳	(۲۴,۱۲۰)	
محصولات شیمیایی	۸	۳,۹۳۵,۵۸۷	۶,۷۳۲,۱۹۱	۸۰۰,۰۸۲	۱,۸۳۸,۱۶۷	۹	۴,۷۳۵,۶۶۹	۸,۵۶۱,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۴,۷۳۵,۶۶۹	۸۰۰,۰۸۲	
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۸	۱,۱۵۲,۶۶۳	۸,۶۳۱,۴۹۱	(۴,۲۱۲)	۱,۶۲۰,۷۶۲	۸	۱,۱۴۸,۴۵۱	۱۰,۳۵۲,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱,۱۴۸,۴۵۱	(۰,۳۸)	
مواد و محصولات دارويي	۸	۱,۷۱۰,۱۲۵	۱۴,۳۳۱,۲۰۱	۹۳,۴۰۲	۵۶۶,۷۳۱	۸	۱,۸۰۳,۵۲۷	۱۴,۸۹۷,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱,۸۰۳,۵۲۷	۹۳,۴۰۲	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران										نماد: ونیکی		شماره اطلاعیه : ۶۰۳۱۷۰		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶						سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
کاشی و سرامیک	۳	۵۴,۲۰۱	۳۴۶,۳۴۲	(۱۲,۶۹۰)	(۱۰۲,۳۸۹)	۳	۴۱,۵۱۱	۲۴۳,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۵۸۳۶۷۵ میلیون ریال

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

تغییرات صورت گرفته در مبالغ اول دوره تعدادی از سهام های مندرج در پرتفو بابت رندینگ اعداد به منظور تبدیل آن به میلیون ریال می باشد.
--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه: ۶۰۳۱۷۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	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	۹۷۹,۹۹۲,۶۳۵	۱,۶۴۱,۱۰۲	۳,۲۸۱,۹۹۵	۸۹,۸۲۷,۹۸۲	۳۲۱,۸۵۱	۱,۰۹۴,۶۴۱	۱,۰۹۴,۶۴۱	۳۲۱,۸۵۱	۱,۰۹۴,۶۴۱	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۶,۵۱۸,۷۱۳	۱,۸۶۹,۵۶۷	۶,۹۷۳,۷۸۷	۱۰۰,۰۰۰	۸۷۶	۹۴۶,۹۱۷	۹۴۶,۹۱۷	۸۷۶	۹۴۶,۹۱۷	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	ایران خودرو
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۳,۶۵۱,۲۸۴	۱,۰۶۱,۵۷۳	۱,۷۸۹,۴۰۱	۹۵,۳۶۹,۴۴۴	۷۱۵,۳۲۴	۸۱۲,۷۸۱	۸۱۲,۷۸۱	۷۱۵,۳۲۴	۸۱۲,۷۸۱	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۲۵۹,۵۲۴	۱,۰۳۶,۲۴۵	۱,۶۰۹,۹۲۵	۰	۰	۵۴۵,۴۶۸	۵۴۵,۴۶۸	۰	۵۴۵,۴۶۸	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۱,۵۷۱,۳۴۹	۹۱۷,۳۷۹	۴,۳۰۲,۱۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۶۷۸	(۳۹۷,۰۱۴)	۰,۶۷۸	(۳۹۷,۰۱۴)	۰,۶۷۸	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
سرمایه گذاری البرز	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۳,۷۵۵,۹۶۶	۸۲۸,۳۸۹	۴,۶۲۸,۹۹۶	۰	۰	۳۵۴,۷۳۹	۳۵۴,۷۳۹	۰	۳۵۴,۷۳۹	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۲۰۱,۳۶۴,۵۶۲	۷۷۸,۴۸۱	۱,۹۴۶,۳۸۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۱	۳۵۴,۷۳۹	۳۵۴,۷۳۹	۱,۰۳۱	۳۵۴,۷۳۹	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	فولاد خوزستان
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۷,۲۷۵,۷۲۴	۷۰۸,۸۰۱	۳,۳۹۲,۰۹۴	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۸	۵۹۸,۴۸۹	۵۹۸,۴۸۹	۱,۹۵۸	۵۹۸,۴۸۹	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۰,۰۷۴,۸۹۱	۶۷۷,۴۶۸	۲,۸۴۳,۵۷۰	۰	۰	۸۷۹,۸۰۲	۸۷۹,۸۰۲	۰	۸۷۹,۸۰۲	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
نفت پارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۴,۸۶۸,۵۸۸	۶۳۶,۷۷۵	۶,۶۶۸,۴۵۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۳	۴۵,۰۳۲	۴۵,۰۳۲	۲,۰۴۳	۴۵,۰۳۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	نفت پارس
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۳,۶۴۰,۸۶۰	۶۲۲,۵۹۴	۸۰۹,۴۸۵	۱۰۰,۰۰۰	۳۸۲	۱۱۰,۰۲۸	۱۱۰,۰۲۸	۳۸۲	۱۱۰,۰۲۸	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۹۶۵,۶۰۰	۶۱۶,۴۹۳	۷۰۰,۴۰۶	۰	۰	۲۸۳,۷۸۷	۲۸۳,۷۸۷	۰	۲۸۳,۷۸۷	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
آلومتک	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۰,۰۲۳,۳۶۵	۴۶۱,۰۷۰	۲,۲۵۷,۰۶۵	۰	۰	۱۵۶,۳۹۹	۱۵۶,۳۹۹	۰	۱۵۶,۳۹۹	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	آلومتک
فولاد مبارکه	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۰۸۰,۱۴۹	۴۲۵,۹۶۸	۲,۱۵۳,۲۳۷	۱۰۰,۰۰۰	۵۵۵	(۵۷۲,۶۶۱)	۰,۵۵۵	(۵۷۲,۶۶۱)	۰,۵۵۵	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	فولاد مبارکه
داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۶,۰۵۰,۴۳۹	۴۲۱,۳۲۱	۶,۰۴۷,۱۶۹	۰	۰	۶۸۸,۴۱۶	۶۸۸,۴۱۶	۰	۶۸۸,۴۱۶	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	داروپخش
سیمان کرمان	۹۹۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۸۵,۶۵۲,۳۴۷	۲۶۸,۷۳۶	۶۰۴,۱۹۱	۱۸,۷۳۱,۴۶۱	۱۴۴,۰۹۲	۲۴۷,۴۷۶	۲۴۷,۴۷۶	۱۴۴,۰۹۲	۲۴۷,۴۷۶	۹۹۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	سیمان کرمان
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۸۴۶,۰۴۹	۴۰۷,۷۸۵	۸۴۲,۶۹۳	۰	۰	۷۴,۸۹۹	۷۴,۸۹۹	۰	۷۴,۸۹۹	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
آهن و فولاد ارفع	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۶۹۱,۴۰۲	۴۰۶,۲۱۰	۱,۳۱۸,۳۶۷	۰	۰	۲۷۵,۴۲۹	۲۷۵,۴۲۹	۰	۲۷۵,۴۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	آهن و فولاد ارفع
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۹۸,۰۰۷	۳۸۶,۳۱۶	۵۹۲,۹۹۴	۰	۰	۹,۶۸۸	۹,۶۸۸	۰	۹,۶۸۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	پتروشیمی پارس
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۱۷,۲۳۰	۳۸۱,۷۷۰	۴۵۵,۲۶۹	۰	۰	۱۰۶,۸۸۲	۱۰۶,۸۸۲	۰	۱۰۶,۸۸۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	پتروشیمی مارون

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران														نماد: ونیکی		شماره اطلاعیه: ۶۰۳۱۷۰		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶		سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
بانک خاورمیانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۴۹۵,۸۷۶	۱۶۷,۵۱۰	۲۲۰,۱۰۸	۳۸,۴۱۳,۰۰۰	۱۹۲,۲۲۷	۲۱۳,۶۳۴	۰.۸۸	۳۵۹,۷۳۷	۴۳۳,۷۴۲	۴,۰۹۲	۴,۹۳۴	۷۴,۰۰۵							
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۲۳۳,۱۱۱	۳۴۲,۱۹۰	۱,۷۰۳,۷۵۰	*	*	۲۴۹,۷۵۰	۰.۶۰	۳۴۲,۱۹۰	۱,۹۵۳,۵۰۰	۲,۱۲۲	۱۲,۱۱۶	۱,۶۱۱,۳۱۰							
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۵۳۶,۵۴۶	۳۴۴,۹۵۳	۵۳۷,۰۲۴	(۱,۹۶۸,۷۳۸)	(۴,۹۹۴)	۵۵,۹۵۱	۰.۷۴	۳۳۹,۹۵۹	۵۹۲,۹۷۵	۳,۰۷۵	۵,۳۶۳	۲۵۳,۰۱۶							
آلومینیوم ایران	۵,۱۹۷,۸۳۱	۱,۰۰۰	۹۸,۴۷۶,۷۸۳	۳۳۱,۳۷۲	۸۰۸,۶۹۱	*	*	۱۵۶,۵۷۸	۱.۸۹	۳۳۱,۳۷۲	۹۶۵,۲۶۹	۳,۳۶۵	۹,۸۰۲	۶۳۳,۸۹۷							
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۴۲,۰۴۹	۲۲۵,۶۸۰	۲۲۳,۵۵۵	۳,۹۵۲,۹۳۹	۱۰۱,۵۷۸	۱۳۶,۰۰۷	۰.۴۶	۳۲۷,۲۵۸	۳۵۹,۵۶۲	۲۴,۶۱۵	۲۷,۰۴۵	۳۲,۳۰۴							
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۵,۲۰۷,۴۷۱	۳۰۰,۶۹۰	۳,۶۰۱,۹۵۱	۱۰۰,۰۰۰	۵۸۹	۵۶۸,۳۶۴	۱.۱۷	۳۰۱,۳۷۹	۴,۱۷۰,۳۱۵	۵۱۵	۷,۱۲۵	۳,۸۶۹,۰۳۶							
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۱۴۸	۴۴۷,۳۱۸	*	*	۹۴,۱۳۸	۰.۳۴	۲۸۸,۱۴۸	۵۴۱,۴۵۶	۲۱,۶۶۵	۴۰,۷۱۱	۲۵۳,۳۰۸							
آهن و فولاد ارفع (حق تقدم)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۵۰۵,۵۱۵	۲۲۱,۴۵۸	۵۶۸,۱۹۹	*	*	۲۶۰,۷۳۶	۱.۴۸	۲۲۱,۴۵۸	۸۲۸,۹۳۵	۱,۶۵۹	۶,۲۰۹	۶۰۷,۴۷۷							
فیبر ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۷,۱۲۰,۸۵۸	۲۱۶,۵۳۹	۲,۹۳۴,۴۸۲	(۳,۰۷۷,۸۱۶)	(۶۹۴)	۵۶۴,۸۰۲	۴۹.۶۷	۲۱۵,۸۴۵	۳,۴۹۹,۲۸۴	۲۴۱	۳,۹۱۴	۳,۲۸۳,۴۳۹							
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۸۲,۷۱۰	۱۱۳,۹۶۴	۱۲۳,۳۸۷	۱۴۸۰۹,۷۶۱	۱۰۰.۵۰۱	۱۷۳,۸۴۶	۲.۵۲	۲۱۴,۴۶۵	۲۹۷,۲۳۳	۶,۰۷۷	۸,۴۲۲	۸۲,۷۶۸							
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۴۴,۰۲۹	۱۸۲,۸۰۰	۱۹۳,۳۹۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۳	۵۶,۸۷۰	۰.۰۸	۲۱۲,۲۰۳	۲۵۰,۲۶۰	۱۳,۷۸۵	۱۶,۲۵۷	۳۸,۰۵۷							
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۴۶۵	۱۹۳,۴۹۴	*	*	۲۵,۹۹۸	۰.۱۰	۱۹۶,۴۶۵	۲۱۹,۴۹۲	۱۴,۰۳۳	۱۵,۶۷۸	۲۳,۰۲۷							
گروه صنایع کاغذ پارس	۲,۳۵۵,۵۹۶	۱,۰۰۰	۴۷,۰۳۷,۳۲۹	۱۹۵,۹۸۸	۵۳۳,۶۸۵	*	*	۷۷,۳۲۹	۲.۰۰	۱۹۵,۹۸۸	۶۱۱,۰۱۴	۴,۱۶۷	۱۲,۹۹۰	۴۱۵,۰۲۶							
لابراتوار های سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۹۴۰,۰۲۶	۱۷۰,۸۱۷	۲,۸۰۹,۰۸۵	*	*	(۵۵۰,۳۴)	۱۸.۴۹	۱۷۰,۸۱۷	۲,۷۵۴,۰۵۱	۱,۱۵۵	۱۸,۶۱۶	۲,۵۸۳,۲۳۴							
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۲۷,۵۷۱	۱۶۸,۰۲۳	۴۲۷,۷۷۳	*	*	۴۲,۶۷۰	۰.۳۲	۱۶۸,۰۲۳	۴۷۰,۴۴۳	۸,۷۱۸	۲۴,۴۱۰	۳۰۲,۴۲۰							
بهنوش ایران	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۷۴۱,۹۴۶	۱۶۴,۵۷۴	۱,۲۸۲,۹۲۱	*	*	۲۲,۴۳۹	۱۳.۲۶	۱۶۴,۵۷۴	۱,۳۰۵,۳۶۰	۳,۴۴۷	۲۷,۳۴۲	۱,۱۴۰,۷۸۶							
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۸۵۰,۶۰۵	۱۴۳,۲۹۶	۱۷۵,۰۴۶	*	*	۲۱,۰۰۹	۰.۰۶	۱۴۳,۲۹۶	۱۹۶,۰۵۵	۴,۶۴۵	۶,۳۵۵	۵۲,۷۵۹							
لبنیات پاک	۱,۳۸۵,۴۹۴	۱,۰۰۰	۲۱۲,۲۶۱,۵۸۱	۱۳۰,۶۵۹	۱,۳۱۸,۱۶۹	*	*	۲۶۹,۷۸۴	۱۵.۳۲	۱۳۰,۶۵۹	۱,۴۸۷,۹۵۳	۶۱۶	۷,۰۱۰	۱,۳۵۷,۲۹۴							
توسعه معادن روی	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۴۶,۹۲۵	۱۳۰,۳۸۷	۲۰۸,۸۴۲	*	*	۴۰,۱۱۷	۱.۰۵	۱۳۰,۳۸۷	۲۴۸,۹۵۹	۵,۱۶۴	۹,۸۶۱	۱۱۸,۵۷۲							
سیمان تهران	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۴۸,۷۸۹	۱۱۵,۰۱۸	۷۳۹,۷۲۵	*	*	۲۰۴,۵۵۳	۲.۴۴	۱۱۵,۰۱۸	۹۴۴,۲۷۸	۲,۶۹۱	۲۲,۰۸۹	۸۲۹,۲۶۰							
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۳,۵۸۴,۸۲۷	۳۵۲,۰۹۱	۸۹۲,۰۶۹	(۲۸۷,۱۱۶,۸۳۳)	(۲۳۸,۶۵۷)	(۵۵۵,۶۷۶)	۱۰.۹	۱۱۳,۴۳۴	۳۳۶,۳۹۳	۸۳۱	۲,۴۶۵	۲۲۲,۹۵۹							
معذنی و صنعتی چادرملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۲۷,۴۹۰	۱۱۲,۹۰۷	۱۲۱,۷۴۵	*	*	۲۰,۲۸۸	۰.۰۵	۱۱۲,۹۰۷	۱۴۲,۰۳۳	۵,۱۲۶	۶,۴۴۸	۲۹,۱۲۶							
قند تربت جام	۳۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۴۳	۲۱۷,۰۰۱	*	*	۹۷,۹۹۰	۱۴.۸۱	۱۱۱,۶۴۳	۳۱۴,۹۹۱	۲,۴۱۷	۶,۸۱۸	۲۰۳,۳۴۸							
قند شیرین خراسان	۹۶۵,۰۷۳	۱,۰۰۰	۲۷۲,۹۸۸,۸۹۱	۱۱۰,۶۴۹	۳,۵۷۳,۹۷۰	(۵,۳۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۴۸)	(۱۰۸,۷۳۸)	۲۷.۷۴	۱۰۸,۵۰۱	۳,۴۶۵,۲۳۲	۴۰۵	۱۲,۹۴۵	۳,۳۵۶,۷۳۱							
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۴۹۱,۴۸۴	۳۰۶,۰۱۴	۲۵۸,۲۶۹	(۵۵,۴۶۴,۱۱۴)	(۱۹۸,۵۳۲)	(۱۴۳,۰۲۴)	۱.۲۳	۱۰۷,۴۸۲	۱۱۵,۲۴۵	۳,۵۷۹	۳,۸۳۸	۷,۷۶۳							
افرانت	۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۵۲,۶۲۱	۱۰۶,۶۶۱	۱۹۳,۲۵۶	*	*	۷۶,۹۴۰	۲.۰۲	۱۰۶,۶۶۱	۲۷۰,۱۹۶	۸,۴۳۰	۲۱,۳۵۵	۱۶۳,۵۳۵							

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران														نماد: ونیکی		شماره اطلاعیه: ۶۰۳۱۷۰		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶		سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال									
تراکتور سازي ايران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۰۶۵,۲۲۱	۱۰۴,۷۸۹	۶۴۹,۰۰۸	۰	۰	۰	۸۷,۹۵۵	۲۰۵۳	۱۰۴,۷۸۹	۷۳۶,۹۶۳	۱,۲۹۳	۹,۰۹۱	۶۳۲,۱۷۴										
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱۵,۷۵۳,۷۸۸	۱۰۰,۳۸۰	۱۴۱,۹۴۱	۰	۰	۰	۲۱,۳۷۸	۰۰۵۴	۱۰۰,۳۸۰	۱۶۳,۳۱۹	۶,۳۷۲	۱۰,۳۶۷	۶۲,۹۳۹										
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۷۰۸,۶۹۳	۹۴,۶۳۰	۲۴۷,۳۲۲	۰	۰	۰	۸۵,۹۶۷	۱۰۰۳	۹۴,۶۳۰	۳۳۳,۲۸۹	۹۲۱	۳,۲۴۵	۲۳۸,۶۵۹										
صنعتي آما	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۳۶۶,۱۴۸	۹۴,۳۴۲	۱,۳۳۸,۹۵۹	۰	۰	۰	۱۲۹,۰۱۲	۱۳۰۴۹	۹۴,۳۴۲	۱,۴۵۷,۹۷۱	۷۷۷	۱۲,۰۱۳	۱,۳۶۳,۶۲۹										
سیمان خزر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۰۹,۵۵۹	۸۹,۶۳۳	۲۹۵,۰۵۰	۰	۰	۰	۳۰,۶۶۸	۷۰۵۸	۸۹,۶۳۳	۳۳۵,۷۱۸	۲,۳۶۴	۸,۵۹۲	۲۳۶,۰۸۵										
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۰۱,۱۵۹	۸۴,۳۷۶	۷۹,۹۷۳	۰۰۱۲	۸۴,۳۷۶	۰	۷۹,۹۷۳	۷۹,۹۷۳	۱۳,۸۳۰	(۴,۴۰۳)										
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۷۶,۵۷۶	۸۲,۵۹۹	۸۴۴,۸۵۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۶۷۹	۱۰۰۹	۸۲,۵۹۹	۹۴۹,۵۲۹	۷,۹۶۰	۹۱,۵۰۷	۸۶۶,۹۳۰										
فیبر ایران (حق تقدم)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۱,۷۷۰,۸۱۳	۵۳,۷۱۹	۷۶۱,۳۶۷	۸,۲۰۷,۵۳۹	۲۶,۸۱۷	۲۴۳,۲۷۲	۱۷,۲۲	۲۴۳,۲۷۲	۵۳,۷۱۹	۱,۰۰۴,۶۳۹	۲۶۰	۳,۲۴۱	۹۲۴,۱۰۳										
ایتالران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۹,۳۳۹	۷۸,۷۸۰	۲۰۳,۰۶۶	۰	۰	۰	۴۰,۵۳۶	۲۳۰۸۶	۷۸,۷۸۰	۲۴۳,۶۰۲	۲۲,۰۱۰	۶۸,۰۵۸	۱۶۴,۸۲۲										
سیمان ارومیه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۷۹,۴۸۳	۷۰,۹۰۴	۲۱۸,۹۵۴	۴۷۳,۰۹۰	۴,۳۴۸	۲۳,۴۵۳	۳۰۵۱	۲۳,۴۵۳	۷۰,۹۰۴	۲۴۲,۴۰۷	۳,۰۶۵	۹,۸۷۳	۱۶۷,۱۵۵										
لوله و ماشین سازی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۸۳۱,۹۱۵	۷۱,۴۰۴	۶۳۰,۱۲۷	۰	۰	۰	۴۲,۵۱۷	۸۰۷۷	۷۱,۴۰۴	۶۷۲,۶۴۴	۱,۶۲۹	۱۵,۳۴۶	۶۰۱,۲۴۰										
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۳۵۸,۸۶۳	۶۸,۹۳۹	۳۹۶,۸۹۱	۰	۰	۰	۱۴,۴۲۴	۰۰۱۶	۶۸,۹۳۹	۴۱۱,۳۱۵	۱,۰۰۸	۶,۰۱۷	۳۴۲,۳۷۶										
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۳,۲۸۶	۶۳,۸۲۸	۶۳,۸۲۸	۷۰,۷۹۷	۰۰۱۰	۰	۶۳,۸۲۸	۷۰,۷۹۷	۲۴,۹۹۸	۶,۹۶۹										
شهد ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۱۴۷,۹۴۶	۶۴,۲۸۳	۸۵۰,۹۷۵	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۹۶,۳۵۲	۱۹۰۰۷	۶۴,۲۸۳	۹۴۷,۳۲۷	۱,۶۰۱	۲۴,۸۳۳	۸۸۶,۲۴۶										
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۳۹,۴۲۹	۶۰,۷۰۱	۱۳۹,۱۹۲	۰	۰	۰	۱۶,۲۲۱	۰۰۰۹	۶۰,۷۰۱	۱۵۵,۴۱۳	۴,۵۱۷	۱۱,۵۶۴	۹۴,۷۱۲										
سیمان خزر (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۴۴۳,۸۲۸	۵۹,۶۱۶	۱۴۲,۰۴۲	۰	۰	۰	۲۳۹,۸۱۹	۸۰۸۹	۵۹,۶۱۶	۳۸۱,۸۶۱	۱,۳۴۱	۸,۵۹۲	۳۲۲,۲۴۵										
مارگارین	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۵۳۴,۶۲۸	۵۳,۹۳۰	۴۱۳,۲۴۵	۰	۰	۰	۳۹,۶۹۱	۴۰۵۹	۵۳,۹۳۰	۴۵۲,۹۳۶	۱,۴۰۰	۱۱,۷۵۴	۳۹۹,۰۰۶										
فولاد کاوه جنوب کیش (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۹۲۲,۳۷۹	۴۴,۳۳۷	۱۵۸,۹۸۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۷	۳۵,۷۱۲	۰۰۲۹	۳۵,۷۱۲	۴۴,۳۳۷	۱۹۴,۶۹۵	۱,۲۳۶	۴,۵۳۶	۱۴۱,۶۶۱										
شیشه و گاز	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۵۳۷,۴۰۵	۵۱,۱۵۳	۲,۰۳۱,۷۲۹	(۲,۰۳۱,۶۸۸)	(۱,۳۷۶)	(۱,۳۷۶)	۷۴,۹۴۴	۱۶۰۳۳	۵۱,۱۵۳	۴۹,۷۷۷	۶۷۷	۲۸,۶۶۰	۲,۰۵۶,۸۹۶										
تولیدی گاز لوله	۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۴۶,۸۸۷	۴۸,۰۵۵	۴۳,۴۷۴	۰	۰	۰	۱۱,۰۹۹	۳۰۱۸	۴۸,۰۵۵	۵۴,۵۷۳	۶,۷۲۴	۷,۶۳۶	۶,۵۱۸										
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۸۷,۱۴۳	۴۷,۵۲۵	۷۵,۲۵۸	۰	۰	۰	۲۱,۴۹۸	۰۰۲۴	۴۷,۵۲۵	۴۷,۵۲۵	۳,۵۲۴	۷,۱۷۴	۴۹,۳۳۱										
سیمان صوفیان (حق تقدم)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۶۰,۶۸۳	۴۷,۵۲۰	۶۳,۱۶۳	۰	۰	۰	۴۱,۹۶۳	۱۶۶۶	۴۷,۵۲۰	۴۷,۵۲۰	۲,۶۰۲	۵,۷۵۷	۵۷,۶۰۶										
افست	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹,۶۹۰,۶۷۵	۴۷,۰۲۴	(۶,۷۲۳,۶۴۶)	(۱,۹۸۰)	(۳۷,۲۳۵)	(۳۷,۲۳۵)	۷۴,۹۴۴	۱۵۰۴۵	۴۷,۰۲۴	۲,۱۱۱,۴۰۳	۲۹۴	۱۳,۸۰۳	۲,۰۶۶,۳۵۹										
ایران مرینوس	۱۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۹۵,۶۷۷	۴۴,۷۴۷	۷۸۶,۵۵۱	۰	۰	۰	۱۶۷,۹۹۳	۲۰۶۳	۴۴,۷۴۷	۹۵۴,۵۴۴	۱,۷۰۸	۳۶,۴۳۹	۹۰۹,۷۹۷										
گروه دارویی سبحان	۲,۷۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۵۲۷,۴۳۵	۴۳,۹۷۰	۳۲۶,۵۶۳	۰	۰	۰	۳۲,۳۴۹	۱۰۳۷	۴۳,۹۷۰	۳۵۸,۹۱۲	۱,۱۷۲	۹,۵۶۴	۳۱۴,۹۴۲										
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۴,۶۰۵	۲۴,۴۴۶	۲۵,۴۰۵	۹۱۳,۰۹۴	۱۷,۹۷۹	۱۸,۷۷۱	۰۰۲۲	۱۸,۷۷۱	۲۴,۴۴۶	۴۴,۱۷۶	۱۸,۹۵۹	۱۹,۷۴۲	۱,۷۵۱										

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران														نماد: ونیکی		شماره اطلاعیه: ۶۰۳۱۷۰		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶		سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
سیمان شمال		۱,۲۹۰,۰۸۵	۱,۰۰۰	۷,۹۱۷,۶۲۹	۱۱,۹۲۳	۳۰,۱۸۲	۶,۲۱۰,۴۳۷	۳۰,۱۷۳	۵۶,۵۵۰	۱.۱۰	۴۲,۰۹۶	۸۶,۷۳۲	۲,۹۸۰	۶,۱۳۹	۴۴,۶۳۶						
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس		۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۵۸,۹۰۵	*	*	*	۱۲.۰۰	۴۲,۰۰۰	۵۸,۹۰۵	۷۰۰,۰۰۰	۹۸۱,۷۵۰	۱۶,۹۰۵						
ایران تایر		۲۸۶,۴۶۹	۱,۰۰۰	۳۶,۸۸۴,۳۸۶	۴۰,۰۹۶	۸۰۹,۷۹۶	*	*	۱۱۸,۳۲۵	۱۲.۸۸	۴۰,۰۹۶	۹۲۸,۱۲۱	۱,۰۸۷	۲۵,۱۶۳	۸۸۸,۰۲۵						
ارتباطات سیار (حق تقدم)		۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۰۴,۱۰۹	۳۹,۵۰۸	۸۵,۳۹۶	*	*	۲۳,۵۹۲	۰.۰۳	۳۹,۵۰۸	۱۰۸,۹۸۸	۵,۸۹۳	۱۶,۲۵۷	۶۹,۴۸۰						
صنعتی بوتان		۷۰۱,۴۵۲	۱,۰۰۰	۷۱,۰۵۴,۶۴۳	۳۶,۸۱۶	۱,۸۹۷,۱۵۸	*	*	۸۳۷,۲۱۹	۱۰.۱۳	۳۶,۸۱۶	۲,۷۲۴,۳۷۷	۵۱۸	۳۸,۳۴۲	۲,۶۸۷,۵۶۱						
قند نیشابور		۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۸۰۱,۳۵۰	۵۲,۱۵۱	۶۶۶,۱۰۲	(۱۲,۸۴۱,۹۲۴)	(۱۷,۲۶۰)	(۳۱۵,۰۰۱)	۹.۶۱	۳۴,۸۹۱	۳۵۱,۱۰۱	۱,۳۴۴	۱۳,۵۲۵	۳۱۶,۲۱۰						
صنعتی پارس مینو		۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۱۳۰,۹۱۸	۳۴,۸۸۶	۱,۵۵۹,۸۵۵	*	*	۲۷۶,۲۸۷	۸.۱۸	۳۴,۸۸۶	۱,۸۳۶,۱۴۲	۳۳۸	۱۷,۸۰۴	۱,۸۰۱,۲۵۶						
سیمان صوفیان		۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۸۴,۲۸۵	۳۰,۵۲۳	۵۵,۰۰۹	*	*	۱۲,۲۵۷	۱.۰۶	۳۰,۵۲۳	۶۷,۲۶۶	۲,۶۱۲	۵,۷۵۷	۳۶,۷۴۳						
سیمان بجنورد		۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۹,۳۸۲	۱۸,۴۳۱	۲۳,۳۴۱	۷۳۷,۴۳۹	۹,۳۱۴	۱۹,۲۹۴	۰.۶۷	۲۷,۷۴۵	۴۲,۶۳۵	۱۰,۶۰۳	۱۶,۲۹۳	۱۴,۸۹۰						
قند پیرانشهر		۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۳۶,۴۲۶	۲۴,۲۹۷	۴۵۴,۲۶۲	*	*	۱۰۷,۱۵۱	۵.۴۲	۲۴,۲۹۷	۵۶۱,۴۱۳	۲,۲۴۲	۵۱,۸۰۸	۵۳۷,۱۱۶						
کارخانه چینی ایران		۱۶۷,۰۲۹	۱,۰۰۰	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۲۴,۱۶۰	۳۸,۳۸۰	*	*	*	۷.۵۷	۲۴,۱۶۰	۳۸,۳۸۰	۱,۹۱۰	۳,۰۳۴	۱۴,۲۲۰						
تراکتورسازی ایران (حق تقدم)		۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۰۵۰,۷۲۷	۱۸,۴۵۰	۴۴۲,۸۶۸	*	*	*	۱.۹۷	۱۸,۴۵۰	۴۴۲,۸۶۸	۲۹۳	۷,۰۲۴	۴۲۴,۴۱۸						
خوراک دام پارس		۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۸۰,۲۰۰	۱۶,۳۹۲	۴۵۱,۰۷۵	(۶۱۵,۰۸۴)	(۱,۰۱۰)	۳۶,۴۰۷	۱۵.۶۱	۱۵,۳۸۲	۴۸۷,۴۸۲	۱,۶۴۲	۵۲,۰۵۳	۴۷۲,۱۰۰						
صنایع کاشی و سرامیک سینا		۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۵۴,۱۹۰	۱۹,۱۰۱	۲۲۸,۳۳۸	(۴,۰۸۱,۱۲۰)	(۴,۷۹۶)	(۵۷,۴۸۹)	۲.۳۰	۱۴,۲۰۵	۱۷۰,۸۴۹	۱,۱۷۵	۱۴,۰۳۵	۱۵۶,۵۴۴						
صنعتی و سرمایه گذاری سینتا		۵۴,۱۷۳	۱,۰۰۰	۴,۵۲۲,۴۴۷	۱۳,۹۷۷	۵۳۳,۱۱۵	*	*	۱۸۲,۹۱۹	۸.۳۵	۱۳,۹۷۷	۷۱۶,۰۳۴	۳,۰۹۱	۱۵۸,۳۲۹	۷۰۲,۰۵۷						
هلدینگ گروه صنعتی ملی		۳۴۷,۳۶۰	۱,۰۰۰	۳,۳۵۷,۴۵۸	۱۳,۷۵۷	۳۰۶,۴۶۵	*	*	*	۱.۳۶	۱۳,۷۵۷	۲۸۸,۵۲۳	۴,۰۹۷	۸۵,۹۳۵	۲۷۴,۷۶۶						
سیمان خاش		۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۳۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۶۹,۰۹۹	*	*	۲۰,۹۴۱	۲.۱۱	۱۲,۳۸۰	۹۰,۰۴۰	۴,۶۹۳	۳۴,۱۳۲	۷۷,۶۶۰						
شیشه سازی مینا		۳۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۵۵,۹۸۳	۱۰,۷۵۶	۱۹۴,۲۵۳	(۲۱۵,۹۱۰)	(۲۱۶)	(۲,۶۵۶)	۲.۹۴	۱۰,۵۴۰	۱۹۱,۵۹۷	۱,۰۰۰	۱۸,۱۷۸	۱۸۱,۰۵۷						
صنعتی ناب		۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۰,۵۰۵	۱۰,۴۷۱	۱۱,۶۸۱	*	*	*	۹.۹۰	۱۰,۴۷۱	۱۱,۶۸۱	۵,۲۸۷	۵,۸۹۸	۱,۲۱۰						
سیمان شاهرود		۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۲۰,۳۹۱	۹,۵۰۴	۳۶,۲۷۷	*	*	۲,۷۷۶	۰.۶۳	۹,۵۰۴	۳۹,۰۵۳	۱,۸۵۶	۷,۶۲۷	۲۹,۵۴۹						
صنایع سرما آفرین		۲۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۴۱,۴۰۵	۷,۸۷۱	۱۱۱,۸۹۳	*	*	۴۰,۰۸۰	۵.۰۶	۷,۸۷۱	۱۵۱,۹۷۳	۷۱۳	۱۳,۷۶۴	۱۴۴,۱۰۲						
داروسازی اسوه		۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۵۳,۲۵۵	۶,۲۲۰	۱۱۴,۷۸۵	*	*	*	۰.۹۱	۶,۲۲۰	۱۱۴,۷۸۵	۹۰۸	۱۶,۷۴۹	۱۰۸,۵۶۵						
پلاستیک شاهین		۶۰,۲۹۳	۱,۰۰۰	۵,۹۸۸,۶۰۱	۵,۵۳۵	۴۴,۵۷۳	*	*	*	۹.۹۳	۵,۵۳۵	۴۴,۵۷۳	۹۲۴	۷,۴۴۳	۳۹,۰۳۸						
گروه صنایع پمپ سازی ایران		۴۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۷۸,۲۱۸	۷,۰۱۶	۲۰۳,۴۹۲	(۳,۷۰۹,۹۵۸)	(۱,۶۸۱)	(۳۹,۵۷۲)	۲.۵۰	۵,۳۳۵	۱۶۳,۹۲۰	۴۵۳	۱۳,۹۲۹	۱۵۸,۵۸۵						
ایران دارو		۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۷۳,۴۳۳	۱۲,۷۲۷	۸۰,۹۶۲	(۶,۱۵۰,۰۰۰)	(۸,۱۷۶)	(۴۷,۹۹۵)	۰.۶۵	۴,۵۵۱	۳۲,۹۶۷	۱,۳۲۹	۹,۶۳۰	۲۸,۴۱۶						
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)		۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۱,۰۰۰	۳,۲۶۱	۳۳,۹۲۰	*	*	*	۰.۵۴	۳,۲۶۱	۳۵,۰۸۵	۱,۰۰۰	۱۰,۷۵۹	۳۱,۸۲۴						

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران															نماد: ونیکی		شماره اطلاعاتیه: ۶۰۳۱۷۰		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶		سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال							
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال											
کاشی و سرامیک سعدی	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۰۲,۳۶۹	۱۰,۹۴۰	۷۹,۶۲۴	(۵,۷۰۲,۳۶۹)	(۷,۸۹۴)	(۴۴,۹۰۰)	۰.۸۸	۳,۰۴۶	۳۴,۷۲۴	۱,۳۸۵	۱۵,۷۸۴	۳۱,۶۷۸														
کارتن مشهد	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۰,۴۹۰	۲,۷۶۳	۳,۰۷۱	*	*	*	۸.۵۴	۲,۷۶۳	۳,۰۷۱	۲,۱۵۸	۲,۳۹۹	۳۰۸														
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۰۰,۹۷۴	۹,۴۸۰	۱۲۸,۱۰۲	(۴,۱۹۷,۷۷۱)	(۶,۸۶۰)	(۸۰,۸۰۲)	۱.۱۵	۲,۶۲۰	۴۷,۳۰۰	۱,۶۳۴	۲۹,۵۰۴	۴۴,۶۸۰														
ایرانیت	۴۵,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۹,۸۹۱	۲,۵۷۵	۲۱,۸۴۵	*	*	*	۴.۹۱	۲,۵۷۵	۳۱,۶۸۱	۱,۱۵۰	۱۴,۱۴۴	۲۹,۱۰۶														
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۹,۹۹۵	۲,۲۴۹	۲۳۸,۵۲۹	*	*	*	۱.۵۰	۲,۲۴۹	۲۳۸,۵۲۹	۷۵	۷,۹۵۱	۲۳۶,۲۸۰														
قند مرو دشت	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۸۱,۹۹۸	۲,۲۰۹	۵۰۲,۲۲۲	*	*	(۱۸,۶۵۵)	۸.۴۴	۲,۲۰۹	۴۸۳,۵۶۷	۱۳۱	۲۸,۶۴۴	۴۸۱,۳۵۸														
شکر شاهرود	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۹۰,۶۸۲	۱,۹۶۷	۲۲۲,۳۱۸	*	*	(۳۷,۱۷۲)	۴.۳۰	۱,۹۶۷	۱۸۵,۱۴۶	۲۲۹	۲۱,۵۵۲	۱۸۳,۱۷۹														
سیمان هرمزگان (حق تقدم)	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۵,۲۶۸	۱,۷۹۷	۳,۱۷۷	*	*	۲,۵۶۸	۰.۰۵	۱,۷۹۷	۵,۷۴۵	۳,۱۷۹	۱۰,۱۶۴	۳,۹۴۸														
بسته بندی پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۸,۴۷۵	۱,۶۸۰	۵۵۹	*	*	*	۳.۷۳	۱,۶۸۰	۵۵۹	۱,۵۰۲	۵۰۰	(۱,۱۲۱)														
سرمایه گذاري سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۳,۵۹۷	۲,۳۵۴	۹,۲۵۰	(۹۹۶,۲۰۵)	(۹۶۸)	(۲,۹۵۳)	۰.۰۲	۱,۳۸۶	۶,۲۹۷	۹۷۱	۴,۴۱۲	۴,۹۱۱														
بورس کالاي ايران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۶۴۰,۵۹۸	۱,۲۷۱	۳۲۲,۰۰۸	*	*	*	۱.۲۷	۱,۲۷۱	۳۲۲,۰۰۸	۵۴	۱۳,۶۲۱	۳۲۰,۷۳۷														
صندوق سرمايه گذاري جسورانه يکم آرمان آتي	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۱,۲۵۰	۱,۰۳۴	*	*	(۲۴)	۲.۵۰	۱,۲۵۰	۳۶۶۷	۱,۰۱۰	۴۰۴,۰۸۸	(۲۴۰)														
سیمان خوزستان (حق تقدم)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۵,۴۸۱	۱,۱۴۸	۲,۹۹۹	*	*	۶۶۸	۰.۰۳	۱,۱۴۸	۳,۶۶۷	۲,۶۳۶	۸,۴۲۲	۲,۵۱۹														
نساجي بروجرد	۱۴۸,۲۱۲	۱,۰۰۰	۱,۲۳۵,۰۱۱	۱,۰۸۵	۵,۸۴۴	*	*	۴۴۰	۰.۸۳	۱,۰۸۵	۶,۲۸۴	۸۷۹	۵,۰۸۹	۵,۱۹۹														
شيرين دارو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۵,۹۹۴	۱,۰۰۱	۱۰۰,۰۸۶	*	*	*	۲.۳۷	۱,۰۰۱	۱۳۱,۹۷۳	۸۴۴	۱۰۲,۸۴۵	۱۲۰,۹۷۲														
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۹۵۰	۳۸,۴۷۵	*	*	*	۰.۹۵	۹۵۰	۳۸,۴۷۵	۶۷	۲,۷۰۰	۳۷,۵۲۵														
سیمان شمال (حق تقدم)	۱,۲۹۰,۰۸۵	۱,۰۰۰	۱,۵۸۳,۵۲۳	۸۰۱	۵,۰۵۳	*	*	۴,۶۶۸	۰.۱۲	۸۰۱	۹,۷۲۱	۵۰۶	۶,۱۳۹	۸,۹۲۰														
آزمایش	۲۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۱,۵۲۹	۶۸۰	۵,۲۰۸	*	*	۱۰۴	۰.۱۹	۶۸۰	۵,۳۱۲	۱,۶۱۳	۱۲,۶۰۳	۴,۶۳۲														
قند بیستون	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۱۱,۹۶۸	۶۳۶	۴,۳۲۹	*	*	(۱۷۹)	۱.۱۳	۶۳۶	۴,۱۵۰	۱۱۸	۷۶۷	۳,۵۱۴														
کابلسازي تک	۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۴۹۷	۵۸۳	۱۰,۱۹۲	*	*	۱,۰۵۶	۴.۰۱	۵۸۳	۱۱,۲۴۸	۱,۶۱۷	۳۱,۲۰۲	۱۰,۶۶۵														
سیمان سفید ني ريز (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۲۲۷	۴۲۸	۴,۱۷۸	*	*	۲,۹۸۰	۰.۱۳	۴۲۸	۷,۱۵۸	۳,۲۳۷	۵۴,۱۳۶	۶,۷۳۰														
سیمان بهبهان (حق تقدم)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۰۱۵	۳۷۲	۲,۸۳۷	*	*	۱,۸۰۴	۰.۰۵	۳۷۲	۴,۶۴۱	۳,۸۳۴	۴۷,۸۴۳	۴,۲۶۹														
سیمان هرمزگان	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	۹۱	*	*	*	*	۰.۰۰	۹۱	*	*	۱۰,۱۶۴	(۹۱)														
پلاستیران	۵۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۶,۸۴۶	۵۵۰	۱۲,۱۵۱	(۵۶۶,۸۴۶)	(۴۶۸)	(۹,۶۱۸)	۰.۱۷	۸۲	۲,۵۳۳	۸۲۰	۲۵,۳۳۵	۲,۴۵۱														
جام دارو	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	۱	*	*	*	*	۰.۰۰	۱	*	*	۱۸,۵۷۰	(۱)														
ملي صنايع مس ايران (حق تقدم)	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۱۹۸,۵۰۱,۴۰۴	۱	۱,۱۷۱,۵۵۵	۰.۲۰	۱	۱,۱۷۱,۵۵۵	*	۵,۹۰۲	۱,۱۷۱,۵۵۴														

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران														نماد: ونیکی		شماره اطلاعیه: ۶۰۳۱۷۰		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶		سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال							
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال											
پتروشیمی زاگرس														۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۸۰۰	(۱)	
فولاد مبارکه اصفهان (حق تقدم)														۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۹,۸۷۱,۰۱۳	۱	۹۶۰,۵۰۴	۰.۱۲	۱	۹۶۰,۵۰۴	۰	۳,۸۴۴	۹۶۰,۵۰۳
بانک مهر اقتصاد														۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۶۶۷
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان														۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۴۲۱	۲۵۶,۱۴۰	(۹,۳۰۰,۰۰۰)	(۲۵۵,۴۲۰)	(۲۵۶,۱۴۰)	۰	۱	۰	۰	۲۷,۵۴۲	(۱)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری														۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۷۸	(۱)
کربن ایران														۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۹۱۰	(۱)
سیمان مازندران														۱,۶۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰,۷۵۰	۳۰۰	۱,۷۹۲	(۳۴۰,۷۵۰)	(۳۰۰)	(۱,۷۹۲)	۰	۰	۰	۰	۵,۲۶۱	۰
سیمان شرق														۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۶	۲۶,۰۶۱	(۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۷,۲۱۶)	(۲۶,۰۶۱)	۰	۰	۰	۰	۳,۰۶۶	۰
پالایش نفت اصفهان (حق تقدم)														۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۸۱۸,۴۳۷	۰	۲۷۳,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۵۵	۳۰۳,۸۸۶	
جمع																۲۲,۱۸۵,۹۷۶	۱۰۱,۱۶۹,۰۸۲	۱,۰۹۴,۷۷۴	۱۳,۳۲۷,۹۲۳	۰	۳۰,۴۱۳	۰.۰۹	۰	۳۰۳,۸۸۶	۱۱۴,۴۹۷,۰۰۵	۲۳,۲۸۰,۷۵۰	۹۱,۳۱۶,۲۵۵.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعاتی: ۶۰۳۱۷۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	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		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۵۰۶	۳۵۴,۳۸۹	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۳۵۴,۳۸۹	۶۹۹,۹۸۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران
۵۰۲	۱۰۰,۲۹۴	۹۹.۹۲	۰	۰	۱۰۰,۲۹۴	۱۹۹,۸۴۶,۸۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران
۵۸۹	۱۵,۰۶۶	۱۲.۸۰	۰	۰	۱۵,۰۶۶	۲۵,۶۰۰,۴۱۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۴,۲۹۲	۱۴,۷۱۹	۵.۶۶	۰	۰	۱۴,۷۱۹	۳,۴۲۹,۱۸۱	۱,۰۰۰	۶۰,۵۸۹	بافکار
۱۶,۳۷۴	۱۰,۸۹۸	۰.۵۷	۰	۰	۱۰,۸۹۸	۶۶۵,۵۷۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۷۸۶	کارخانجات تولیدی و صنعتی و تولیدی اتمسفر
۲,۴۹۴	۹,۵۸۶	۱.۰۶	۰	۰	۹,۵۸۶	۳,۸۴۳,۵۶۸	۱,۰۰۰	۳۶۲,۵۰۰	تولیدی کیان تایر
۱,۴۱۷	۸,۴۷۴	۹.۷۴	۰	۰	۸,۴۷۴	۵,۹۷۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۶۱,۴۰۰	جنرال استیل
۱,۰۰۰	۵,۴۴۹	۴.۲۹	۰	۰	۵,۴۴۹	۵,۴۴۹,۳۱۳	۱,۰۰۰	۱۲۶,۹۰۰	صنایع کاغذ سازی قائم شهر (حق تقدم)
۱,۱۰۴	۵,۳۷۰	۴.۰۴	۰	۰	۵,۳۷۰	۴,۸۶۵,۳۲۳	۱,۰۰۰	۱۲۰,۵۱۴	ارج
۱۷۹	۵,۲۵۳	۵.۶۷	۰	۰	۵,۲۵۳	۲۹,۳۳۵,۱۴۶	۱,۰۰۰	۵۱۷,۳۴۵	الیاف
۱,۱۷۳	۴,۲۲۱	۲.۸۶	۰	۰	۴,۲۲۱	۳,۵۹۹,۷۰۳	۱,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	سباسان
۵۶۲	۳,۶۳۹	۲.۸۱	۰	۰	۳,۶۳۹	۶,۴۷۱,۹۷۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	مقره سازی ایران
۲,۲۲۷	۳,۲۸۴	۲.۴۶	۰	۰	۳,۲۸۴	۱,۴۷۴,۹۲۸	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	کمپرسور سازان ایران
۱,۲۷۵	۲,۸۹۷	۲۴.۷۲	۰	۰	۲,۸۹۷	۲,۲۷۱,۸۳۳	۱,۰۰۰	۹,۱۸۹	بافت آزادی
۸۸۷	۲,۸۳۴	۲.۲۷	۰	۰	۲,۸۳۴	۳,۱۹۵,۲۹۴	۱,۰۰۰	۱۴۰,۴۷۰	کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان
۳,۳۶۵	۲,۸۲۷	۱۰.۵۰	۰	۰	۲,۸۲۷	۸۴۰,۱۲۴	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	کارتن پارس
۱۴۸	۲,۷۷۰	۱.۶۱	۰	۰	۲,۷۷۰	۱۸,۶۵۴,۷۴۱	۱,۰۰۰	۱,۱۶۰,۸۹۵	آلومینیوم پارس
۱,۹۸۱	۲,۲۵۰	۱.۲۳	۰	۰	۲,۲۵۰	۱,۱۳۵,۸۵۱	۱,۰۰۰	۹۲,۴۷۴	فرش پارس
۱,۰۱۵	۱,۹۹۵	۵.۴۶	۰	۰	۱,۹۹۵	۱,۹۶۴,۸۱۷	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	یزدباف
۳۴۲	۱,۹۸۲	۴.۱۴	۰	۰	۱,۹۸۲	۵,۷۹۶,۰۸۶	۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	روغن نباتی جهان
۱,۰۰۰	۱,۹۰۱	۱۵.۵۲	۰	۰	۱,۹۰۱	۱,۹۰۱,۹۳۹	۱,۰۰۰	۱۲,۲۵۳	جام جهان نما

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران			نماد: ونیکی		شماره اطلاعاتیه: ۶۰۳۱۷۰		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶			سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			
قوه پارس	۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۴,۹۵۹	۱,۸۱۱	۰	۰	۶.۱۷	۱,۸۱۱	۱,۳۹۸		
صنایع مخابراتی راه دور ایران	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۶,۰۴۴	۱,۸۰۷	۰	۰	۰.۷۲	۱,۸۰۷	۲,۹۸۲		
توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۱,۷۹۸	۱,۷۵۵	۰	۰	۱۷.۱۲	۱,۷۵۵	۱,۰۲۵		
کارخانجات تولیدی بهمن	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۷,۱۶۵	۱,۵۴۴	۰	۰	۴.۸۷	۱,۵۴۴	۶۳۴		
پارس متال	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۱,۹۵۸	۱,۴۵۵	۰	۰	۴.۷۱	۱,۴۵۵	۱,۵۴۵		
گروه صنعتی اردل	۱۶,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۲,۱۴۶	۱,۱۰۷	۰	۰	۶.۷۴	۱,۱۰۷	۱,۰۱۴		
نساجی قائم شهر	۶۴,۴۷۶	۱,۰۰۰	۱,۰۶۸,۲۶۵	۱,۰۷۲	۰	۰	۱.۶۶	۱,۰۷۲	۱,۰۰۳		
شرکت صنعتی نورد و پروفیل پارس	۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۷,۴۲۳	۱,۰۴۳	۰	۰	۱۰.۹۷	۱,۰۴۳	۱,۰۵۶		
ریسندگی وبافندگی کاشان	۱۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۴,۳۰۰	۱,۰۴۰	۰	۰	۶.۶۱	۱,۰۴۰	۱,۴۵۶		
روکش چوبی	۵,۷۴۱	۱,۰۰۰	۱,۰۲۸,۶۹۲	۱,۰۳۱	۰	۰	۱۷.۹۲	۱,۰۳۱	۱,۰۰۲		
صنعتی جهان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۹,۹۸۲	۹۰۷	۰	۰	۳.۰۰	۹۰۷	۱,۰۰۸		
قند قهستان	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۱,۰۴۲	۸۴۶	۰	۰	۳.۷۸	۸۴۶	۱,۷۲۳		
نساجی مازندران	۱۵۸,۲۴۳	۱,۰۰۰	۸۵۲,۶۰۵	۸۲۶	۰	۰	۰.۵۴	۸۲۶	۹۶۹		
بلیرینگ ایران	۱۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰	۴۱۷	۰	۰	۰.۱۰	۴۱۷	۳,۵۳۴		
صنایع کاغذ سازی قائم شهر	۱۲۶,۹۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۳,۳۵۹	۴۰۲	۰	۰	۰.۲۵	۴۰۲	۱,۲۸۳		
لیفت تراکسازي سهند	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۶۹۷	۴۰۰	۰	۰	۱.۸۳	۴۰۰	۲,۱۸۹		
صنایع فلزی ایران	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۷,۶۲۵	۳۹۹	۰	۰	۳.۴۰	۳۹۹	۹۷۹		
گیوار	۵,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۵,۱۴۰	۳۴۱	۰	۰	۹.۰۰	۳۴۱	۶۸۹		
گج تهران	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۸۴۹	۲۸۸	۰	۰	۲.۰۶	۲۸۸	۲,۸۰۰		
ریسندگی و بافندگی فرنخ	۴,۶۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۹.۰۰	۲۴۰	۵۸۰		
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۳۲۲	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۷.۴۵	۲۴۰	۱۰,۰۰۰		
کارخانجات صنعتی ملایر	۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۸۰,۹۸۶	۲۳۸	۰	۰	۱.۲۶	۲۳۸	۲,۹۳۹		
تولیدی قند کرج	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۸۶۰	۲۳۱	۰	۰	۳.۸۵	۲۳۱	۱,۰۰۱		
گیلان پاکت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۴۵۶	۲۲۸	۰	۰	۰.۶۶	۲۲۸	۲,۲۹۲		
تولیدی تیم	۸۴,۱۲۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۶۰	۲۱۹	۰	۰	۰.۱۴	۲۱۹	۱,۸۷۱		
پارسیلون	۱۵۲,۵۳۱	۱,۰۰۰	۲۲۴,۷۵۸	۲۰۴	۰	۰	۰.۱۵	۲۰۴	۹۰۸		
پشمبافی افشار	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۳۲	۱۹۰	۰	۰	۹.۰۰	۱۹۰	۵۲۸		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران			نماد: ونیکی		شماره اطلاعیه: ۶۰۳۱۷۰		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶		سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				
اوراق تسهیلات مسکن مهر	۱,۰۰۰	۱	۲۰۰	۱۸۲	۰	۰	۰	۰۰۰	۱۸۲	۹۱۰,۰۰۰	
چینی سازی البرز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۴۸۶	۱۸۰	۰	۰	۰	۰۴۹	۱۸۰	۳,۶۳۷	
ریسندگی وبافندگی شهرضای جدید	۱۰,۲۶۸	۱,۰۰۰	۱۶۵,۲۶۱	۱۷۰	۰	۰	۰	۱۶۱	۱۷۰	۱,۰۲۹	
ایران پوپلین	۱۰۸,۹۴۹	۱,۰۰۰	۶۶,۳۸۹	۱۶۵	۰	۰	۰	۰۰۶	۱۶۵	۲,۴۸۵	
علاء الدین	۳۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۰۰	۱۴۱	۰	۰	۰	۱۰۰۷۷	۱۴۱	۴,۳۶۵	
پشمبافی ایران برک	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۲۷۴	۱۳۷	۰	۰	۰	۰۴۴	۱۳۷	۱,۵۷۰	
نخکار	۱۴,۶۰۷	۱,۰۰۰	۱۱۵,۲۸۰	۱۱۸	۰	۰	۰	۰۷۹	۱۱۸	۱,۰۲۴	
پشمبافی جهان	۴۴,۸۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۶,۹۶۴	۹۷	۰	۰	۰	۰۶۲	۹۷	۳۵۰	
سهامی کارخانجات ریسندگی و بافندگی درخشان یزد	۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۰۹۲	۹۰	۰	۰	۰	۴۰۱۹	۹۰	۶۷۱	
شرکت تولیدی آریست سیمان ایران-پرسیت	۸۰,۱۶۷	۱,۰۰۰	۵۴,۳۴۳	۸۰	۰	۰	۰	۰۰۷	۸۰	۱,۴۷۲	
کارخانجات تولیدی تهران	۴۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۱۵۰	۷۸	۰	۰	۰	۰۰۱	۷۸	۱,۸۵۱	
صنعتی مهرآباد	۵,۳۷۳,۰۰۰	۱	۴	۶۸	۰	۰	۰	۰۰۰	۶۸	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	
شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاری ایران	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۰۳	۶۲	۰	۰	۰	۰۶۲	۶۲	۹,۹۹۵	
ابزارمهدی	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۵۸	۵۵	۰	۰	۰	۰۰۹	۵۵	۴,۲۷۷	
پارچه بافی شیراز	۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۱۸۳	۴۴	۰	۰	۰	۰۰۱	۴۴	۱,۰۹۵	
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱,۰۰۴,۹۲۹	۱	۳۳,۳۳۱,۷۷۰	۳۷	۰	۰	۰	۰۰۰	۳۷	۱	
شهاب	۱۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۳۳	۰	۰	۰	۰۰۲	۳۳	۱,۲۶۹	
شرکت گرد باف یزد	۳,۶۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۳۲	۰	۰	۰	۰۰۱۹	۳۲	۴,۵۷۱	
صنایع کوه فرد	۸۸۸	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۲۸	۰	۰	۰	۳۰۴	۲۸	۱,۰۳۷	
گروه صنعتی نقش ایران	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۱۶	۲۱	۰	۰	۰	۰۰۲۶	۲۱	۱,۰۰۴	
تولید کولر گازی ایران	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۴۰	۱۶	۰	۰	۰	۰۰۹	۱۶	۱,۳۸۶	
اطلاع رسانی بورس تهران	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴	۱۴	۰	۰	۰	۰۰۰	۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	
کفش شادانپور	۱۲۰	۱,۰۰۰	۶,۹۰۰	۱۱	۰	۰	۰	۵۰۷۵	۱۱	۱,۵۹۴	
ایران فرم	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۴۴	۷	۰	۰	۰	۰۰۱۰	۷	۲,۳۷۸	
بافندگی سمنان	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۰	۶	۰	۰	۰	۰۰۸	۶	۱,۲۳۵	
نساجی پرتو	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰	۳	۰	۰	۰	۰۰۱	۳	۵,۰۰۰	
ریسندگی وبافندگی پاکریس	۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰۰۱	۲	۱,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران			نماد: ونیکی		شماره اطلاعیه: ۶۰۳۱۷۰		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶		سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
تولیدی شمس		۴,۶۴۰	۱,۰۰۰	۴۲,۸۴۰	۱	۰	۰	۰.۹۲	۱	۲۳
ملی انفورماتیک		۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
جمع					۵۸۲,۲۵۷	۰			۵۸۲,۲۵۷	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه : ۶۰۳۱۷۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	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
نفت پارس	۲۰,۴۳۰	۲,۰۴۳	۰
سیمان کرمان	۷,۶۹۲	۱۴۴,۰۹۲	۰
فولاد مبارکه	۵,۵۵۰	۵۵۵	۰
ملی صنایع مس ایران	۶,۷۸۰	۶۷۸	۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۴,۸۹۵	۱,۹۵۸	۰
ایران خودرو	۸,۷۶۰	۸۷۶	۰
سیمان ارومیه	۹,۱۹۰	۴,۳۴۸	۰
فولاد خوزستان	۱۰,۳۱۰	۱,۰۳۱	۰
نفت بهران	۲۴,۹۹۸	۶۳,۸۲۸	۰
سیمان شمال	۴,۸۵۸	۳۰,۱۷۳	۰
سرمایه گذاری غدیر	۳,۵۸۲	۳۲۱,۸۵۱	۰
بانک ملت	۵,۸۹۰	۵۸۹	۰
پتروشیمی شیراز	۱۳,۸۲۹	۸۴,۳۷۶	۰
سیمان بجنورد	۱۲,۶۳۰	۹,۳۱۴	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۱	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷,۵۰۰	۷۱۵,۳۲۴	۰
فیبر ایران	۳,۲۶۷	۲۶,۸۱۷	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳,۸۲۰	۳۸۲	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۵,۶۹۶	۱۰۱,۵۷۸	۰
سیمان خوزستان	۶,۷۸۶	۱۰۰,۵۰۱	۰
ارتباطات سیار	۱۶,۸۰۱	۲۹,۴۰۳	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۳۴۸	۸,۶۹۷	۰
صندوق سرمایه گذاری بادآمد ثابت کیان(□□□)	۱۹,۶۹۰	۱۷,۹۷۹	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه: ۶۰۳۱۷۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
بانک خاورمیانه	۵,۰۰۴	۱۹۲,۲۲۷	۰	
جمع		۱,۸۵۸,۶۲۲	۰	

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
شهد ایران	۱,۶۰۱	۳,۲۰۲	۲۲,۰۹۴	۴۴,۱۸۸	۴۰,۹۸۶
افست	۲۹۴	۱,۹۸۰	۱۴,۷۳۹	۹۹,۱۰۶	۹۷,۱۲۶
سیمان سپاهان	۳,۵۷۹	۱۹۸,۵۳۲	۳,۳۸۷	۱۸۷,۸۹۴	(۱۰,۶۳۸)
خوراک دام پارس	۱,۶۴۲	۱,۰۱۰	۴۶,۴۹۴	۲۸,۵۹۸	۲۷,۵۸۸
فیبر ایران	۲۲۵	۶۹۴	۴,۳۷۴	۱۳,۴۶۴	۱۲,۷۷۰
سیمان شرق	۸۴۸	۷,۲۱۶	۳,۰۴۹	۲۵,۹۱۷	۱۸,۷۰۱
سرمایه گذاری سپه	۹۷۱	۹۶۸	۴,۱۵۷	۴,۱۴۲	۳,۱۷۴
شیشه و گاز	۶۷۷	۱,۳۷۶	۲۸,۵۲۶	۵۷,۹۵۶	۵۶,۵۸۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱,۱۷۵	۴,۷۹۶	۱۳,۶۷۳	۵۵,۸۰۵	۵۱,۰۰۹
قند نقش جهان	۱,۶۳۴	۶,۸۶۰	۲۶,۹۷۷	۱۱۳,۲۴۷	۱۰۶,۳۸۷
ایران دارو	۱,۳۲۹	۸,۱۷۶	۸,۷۱۴	۵۳,۵۹۷	۴۵,۴۲۱
سیمان مازندران	۸۸۰	۳۰۰	۵,۳۰۰	۱,۸۰۶	۱,۵۰۶
قند شیرین خراسان	۴۰۵	۲,۱۴۸	۱۳,۰۹۳	۶۹,۳۹۳	۶۷,۲۴۵
گروه صنایع پمپ سازی ایران	۴۵۳	۱,۶۸۱	۱۳,۹۵۱	۵۱,۷۶۱	۵۰,۰۸۰
قند نیشابور	۱,۳۴۴	۱۷,۲۶۰	۱۵,۲۰۸	۱۹۵,۳۰۴	۱۷۸,۰۴۴
پلاستیران	۸۲۵	۴۶۸	۲۵,۰۱۵	۱۴,۱۸۰	۱۳,۷۱۲
کاشی و سرامیک سعدی	۱,۳۸۴	۷,۸۹۴	۱۱,۹۲۱	۶۷,۹۸۳	۶۰,۰۸۹
سرمایه گذاری خوارزمی	۸۳۱	۲۳۸,۶۵۷	۲,۲۸۱	۶۵۵,۱۲۴	۴۱۶,۴۶۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۵۳۶	۴,۹۹۴	۵,۴۵۰	۱۰,۷۳۰	۵,۷۳۶
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۲۷,۴۶۴	۲۵۵,۴۲۰	۲۷,۶۹۱	۲۵۷,۵۳۰	۲,۱۱۰
شیشه سازی مینا	۱,۰۰۰	۲۱۶	۱۸,۶۱۴	۴,۰۱۹	۳,۸۰۳
جمع		۷۶۳,۸۴۸		۲,۰۱۱,۷۴۴	۱,۲۴۷,۸۹۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه : ۶۰۳۱۷۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		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 *
شکر شاهرود	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۸,۵۹۰,۶۸۲	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۳۲۴	۳۳	۲۸۳	۰	۰
قند بیستون	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۵,۴۱۱,۹۶۸	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۲۷	۳۳	۱۷۹	۰	۰
قند نیشابور	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۲۵,۹۵۹,۴۲۶	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۸۸۸	۳۵۰	۹,۰۸۶	۰	۰
افست	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۱۵۲,۹۶۷,۰۲۹	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵	۵۶۰	۱۰۰	۱۵,۲۹۷	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۳۲۳,۲۷۸,۵۶۳	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۴۰	۸۶۰	۲۷۸,۰۲۰	۰	۰
جمع			۵۱۶,۲۰۷,۶۶۸	۴۲,۴۴۰,۰۰۰	۰	۳۱	۳,۱۳۹	۱,۳۷۶	۳۰۲,۸۶۵	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 .

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۳۰۲۸۶۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه : ۶۰۳۱۷۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰