کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه : ۶۱۷۴۰۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتخلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری							
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره								
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۷	۲,۰۷۸,۷۱۱	۷,۳۷۳,۷۸۲	۳۴۳,۱۶۱	۱,۲۱۸,۶۰۶	۸	۲,۴۲۱,۸۷۲	۸,۵۹۲,۳۸۸		۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲,۰۷۸,۷۱۱	۸.۳۲	۳۴۳,۱۶۱	۱۸.۵۸	۲,۴۲۱,۸۷۲	۸	۹.۰۳
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۷۷,۰۲۰	۲,۷۷۹,۷۹۲	(۶۰۸)	۳۰۹,۶۶۲	۱	۷۶,۴۱۲	۳,۰۸۹,۴۵۴		۵	۷,۲۸۱	۰	۵	۷,۲۸۱	۶	۸۴,۳۰۱	۰.۳۴	(۶۰۸)	(۰.۰۳)	۸۳,۶۹۳	۶	۰.۳۱
منسوجات	۲	۴۵,۸۳۲	۹۶۰,۵۲۱	۰	۳۱,۱۲۶	۲	۴۵,۸۳۲	۹۹۱,۶۴۷		۲۶	۴۵,۱۵۱	۰	۲۶	۴۵,۱۵۱	۲۸	۹۰,۹۸۳	۰.۳۶	۰	۰.۰۰	۹۰,۹۸۳	۲۸	۰.۳۴
دباغي، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۱	۱۳,۷۵۷	۳۰۳,۲۷۹	۰	(۱۰,۰۴۹)	۱	۱۳,۷۵۷	۲۹۳,۲۳۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۷۵۷	۰.۰۶	۰	۰.۰۰	۱۳,۷۵۷	۱	۰.۰۵
محصولات چوبي	۲	۳۲۷,۴۴۶	۴,۸۲۰,۴۱۱	۳۳۲,۱۹۴	۹۹۹,۷۵۵	۲	۶۵۹,۶۴۰	۵,۸۲۰,۱۶۶		۱	۱,۰۳۱	۰	۱	۱,۰۳۱	۳	۳۲۸,۴۷۷	۱.۳۲	۳۳۲,۱۹۴	۱۷.۹۹	۶۶۰,۶۷۱	۳	۲.۴۶
محصولات كاغذي	۳	۲۰۰,۴۳۱	۷۰۶,۹۳۲	۰	(۵۴,۵۱۷)	۳	۲۰۰,۴۳۱	۶۵۲,۴۱۵		۴	۸,۹۰۶	۰	۴	۸,۹۰۶	۷	۲۰۹,۳۳۷	۰.۸۴	۰	۰.۰۰	۲۰۹,۳۳۷	۷	۰.۷۸
انتشار، چاپ و تكثير	۱	۴۴,۴۳۲	۲,۴۳۰,۲۰۸	(۱۶۱)	۶۵,۸۹۶	۱	۴۴,۲۷۱	۲,۴۹۶,۱۰۴		۱	۷	۰	۱	۷	۲	۴۴,۴۳۹	۰.۱۸	(۱۶۱)	(۰.۰۱)	۴۴,۲۷۸	۲	۰.۱۷
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱,۲۲۵,۹۶۲	۹,۳۶۸,۳۹۳	۰	(۵۱۱,۳۸۲)	۷	۱,۲۲۵,۹۶۲	۸,۸۵۷,۰۱۱		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۲۲۵,۹۶۲	۴.۹۱	۰	۰.۰۰	۱,۲۲۵,۹۶۲	۷	۴.۵۷
لاستيک و پلاستيک	۳	۹۳,۶۸۶	۱,۱۹۹,۲۲۴	۰	۱۵۹,۶۵۳	۳	۹۳,۶۸۶	۱,۳۵۸,۸۷۷		۲	۹,۶۶۴	۰	۲	۹,۶۶۴	۵	۱۰۳,۳۵۰	۰.۴۱	۰	۰.۰۰	۱۰۳,۳۵۰	۵	۰.۳۹
مخابرات	۲	۳۳۸,۵۶۹	۴۴۳,۵۶۹	۱۱۰,۶۸۱	۱۸۳,۷۰۷	۱	۴۴۹,۲۵۰	۶۲۷,۲۷۶		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۸,۵۶۹	۱.۳۶	۱۱۰,۶۸۱	۵.۹۹	۴۴۹,۲۵۰	۱	۱.۶۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۴	۷,۷۳۱	۶۳۵,۹۵۹	۰	۱,۰۲۸,۸۱۵	۴	۷,۷۳۱	۱,۶۶۴,۷۷۴		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۷۳۱	۰.۰۳	۰	۰.۰۰	۷,۷۳۱	۴	۰.۰۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۵۵,۶۷۵	۱۶۶,۷۱۷	۰	۷,۲۸۵	۱	۵۵,۶۷۵	۱۷۴,۰۰۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵,۶۷۵	۰.۲۲	۰	۰.۰۰	۵۵,۶۷۵	۱	۰.۲۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۴	۱۳۰,۶۴۷	۱۴۹,۱۳۲	۷۲,۸۹۲	۷۲,۴۶۴	۴	۲۰۳,۵۳۹	۲۲۱,۵۹۶		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳۰,۶۴۷	۰.۵۲	۷۲,۸۹۲	۳.۹۵	۲۰۳,۵۳۹	۴	۰.۷۶
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۷۲۵,۵۸۵	۵,۱۹۲,۴۷۶	۰	۲۹۶,۱۹۱	۳	۷۲۵,۵۸۵	۵,۴۸۸,۶۶۷		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۲۵,۵۸۵	۲.۹۰	۰	۰.۰۰	۷۲۵,۵۸۵	۳	۲.۷۰
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۴	۱۴۱,۰۹۶	۳,۳۷۴,۸۲۷	(۶۷۷)	۶۷۸,۷۴۸	۴	۱۴۰,۴۱۹	۴,۰۵۳,۵۷۵		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۴۱,۰۹۶	۰.۵۶	(۶۷۷)	(۰.۰۴)	۱۴۰,۴۱۹	۴	۰.۵۲
سرمايه گذاريها	۲	۷۰,۳۰۰	۲۷۱,۳۶۲	(۳۴,۱۹۹)	(۷۳,۰۴۸)	۲	۳۶,۱۰۱	۱۹۸,۳۱۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۰,۳۰۰	۰.۲۸	(۳۴,۱۹۹)	(۱.۸۵)	۳۶,۱۰۱	۲	۰.۱۳
سيمان، آهک و گچ	۱۷	۱,۳۱۷,۷۲۸	۴,۸۲۸,۷۲۴	(۵۴,۸۹۴)	۴۴۲,۷۱۸	۱۶	۱,۲۶۲,۸۳۴	۵,۲۷۱,۴۴۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	۱,۳۱۷,۷۲۸	۵.۲۸	(۵۴,۸۹۴)	(۲.۹۷)	۱,۲۶۲,۸۳۴	۱۶	۴.۷۱
قند و شكر	۶	۱۰۰,۱۵۰	۱,۹۳۵,۲۱۱	(۶۰,۹۵۹)	(۴۱۴,۳۴۰)	۵	۳۹,۱۹۱	۱,۵۲۰,۸۷۱		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰۰,۱۵۰	۰.۴۰	(۶۰,۹۵۹)	(۳.۳۰)	۳۹,۱۹۱	۵	۰.۱۵
محصولات شيميايي	۱۰	۵,۰۳۸,۳۳۹	۱۰,۰۱۷,۰۶۷	۲۴۰,۹۹۴	۱۸۴,۹۴۱	۱۰	۵,۲۷۹,۳۳۳	۱۰,۲۰۲,۰۰۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۵,۰۳۸,۳۳۹	۲۰.۱۷	۲۴۰,۹۹۴	۱۳.۰۵	۵,۲۷۹,۳۳۳	۱۰	۱۹.۶۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۸	۱,۱۴۲,۴۶۰	۱۱,۵۵۲,۴۲۶	۶۳,۱۵۷	۲,۶۴۰,۵۶۷	۹	۱,۲۰۵,۶۱۷	۱۴,۱۹۲,۹۹۳		۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱,۱۴۲,۴۶۰	۴.۵۷	۶۳,۱۵۷	۳.۴۲	۱,۲۰۵,۶۱۷	۹	۴.۴۹
مواد و محصولات دارويي	۷	۱,۹۷۳,۴۴۷	۱۸,۱۵۰,۷۲۱	۰	۴,۸۹۴,۸۰۰	۸	۱,۹۷۳,۴۴۷	۲۳,۰۴۵,۵۲۱		۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۹۷۳,۴۴۷	۷.۹۰	۰	۰.۰۰	۱,۹۷۳,۴۴۷	۸	۷.۳۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه : ۶۱۷۴۰۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کاشي و سراميک	۲	۳۸,۴۶۵	۳۰۴,۸۸۵	۰	(۳۳,۹۵۱)	۲	۳۸,۴۶۵	۲۷۰,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۴۶۵	۲	۰.۱۴
ماشين آلات و تجهيزات	۵	۲۳۱,۷۸۷	۵,۲۹۲,۲۲۳	(۸۰۹)	(۴۰۱,۹۰۶)	۴	۲۳۰,۹۷۸	۴,۸۹۰,۳۱۷	۱۰	۰	۱۰	۰	۳۱,۶۵۱	۱۵	۳۱,۶۵۱	۱۰۵.۰	۲۶۳,۴۳۸	(۰.۰۴)	(۸۰۹)	۰.۹۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۵۸۳	۱۱,۹۳۶	۰	۲۷	۱	۵۸۳	۱۱,۹۶۳	۲	۰	۲	۰	۱,۸۷۹	۳	۱,۸۷۹	۰.۰۱	۲,۴۶۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۱
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۲,۴۰۵,۸۰۷	۶,۰۲۵,۸۶۳	۷۸۴,۴۶۴	(۱۱۸,۹۸۳)	۱	۳,۱۹۰,۲۷۱	۵,۹۰۶,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۹.۶۳	۲,۴۰۵,۸۰۷	۴۲.۴۸	۷۸۴,۴۶۴	۱۱.۸۹
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۰۶,۶۶۱	۳۳۶,۲۰۵	۰	(۶۲,۳۹۰)	۱	۱۰۶,۶۶۱	۲۷۳,۸۱۵	۱	۰	۱	۰	۰	۲	۰	۰.۴۳	۱۰۶,۶۶۱	۰.۰۰	۰	۰.۴۰
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۴۵۷	۲	۰	۵,۴۵۷	۲	۵,۴۵۷	۰.۰۲	۵,۴۵۷	۰.۰۰	۰	۰.۰۲
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۷۶۹	۴	۰	۳,۷۶۹	۴	۳,۷۶۹	۰.۰۲	۳,۷۶۹	۰.۰۰	۰	۰.۰۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۵۵,۱۸۱	۶	۰	۴۵۵,۱۸۱	۶	۴۵۵,۱۸۱	۱.۸۲	۴۵۵,۱۸۱	۰.۰۰	۰	۱.۷۰
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۴۸	۳	۰	۵۴۸	۳	۵۴۸	۰.۰۰	۵۴۸	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
فلزات اساسي	۱۳	۴,۰۶۵,۵۰۳	۲۰,۴۹۵,۱۷۹	۵۱,۲۳۷	۱,۴۷۲,۸۳۹	۱۲	۴,۱۱۶,۷۴۰	۲۱,۹۶۸,۰۱۸	۴	۵,۶۰۹	۴	۰	۵,۶۰۹	۱۷	۵,۶۰۹	۱۶.۳۰	۴,۰۷۱,۱۱۲	۲.۷۷	۵۱,۲۳۷	۱۵.۳۷
ساخت محصولات فلزي	۱	۹۴,۳۴۲	۱,۵۲۰,۷۱۷	۰	۲۲۱,۰۰۸	۱	۹۴,۳۴۲	۱,۷۴۱,۷۲۵	۴	۲,۴۴۷	۴	۰	۲,۴۴۷	۵	۲,۴۴۷	۰.۳۹	۹۶,۷۸۹	۰.۰۰	۰	۰.۳۶
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱,۹۶۵,۰۷۳	۸,۶۰۰,۰۶۹	۰	۶۵۴,۶۵۴	۳	۱,۹۶۵,۰۷۳	۹,۲۵۴,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۷.۸۷	۱,۹۶۵,۰۷۳	۰.۰۰	۰	۷.۳۳
مبلمان و مصنوعات ديگر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷	۱	۰	۳۷	۱	۳۷	۰.۰۰	۳۷	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۳۴۲,۱۹۰	۲,۱۶۹,۳۹۱	۰	۲۰۰,۵۷۴	۱	۳۴۲,۱۹۰	۲,۳۶۹,۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱.۳۷	۳۴۲,۱۹۰	۰.۰۰	۰	۱.۲۸
جمع سرمايه گذاري در سهام	۱۲۱	۲۴,۳۹۹,۴۱۵	۱۳۱,۴۱۷,۲۰۱	۱,۸۴۶,۴۷۳	۱۴,۰۸۳,۴۷۰	۱۲۱	۲۶,۲۴۵,۸۸۸	۱۴۵,۵۰۰,۶۷۱	۷۶	۵۷۸,۶۱۸	۷۶	۰	۵۷۸,۶۱۸	۱۹۷	۵۷۸,۶۱۸	۱۰۰	۲۴,۹۷۸,۰۳۳	۱۰۰	۱,۸۴۶,۴۷۳	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۵۴۵۱۴ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه : ۶۱۷۴۰۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۵,۰۹۳,۴۹۶	۲,۴۰۵,۸۰۷	۶,۰۲۵,۸۶۳	۱۵۳,۴۰۶,۵۰۴	۷۸۴,۴۶۴	(۱۱۸,۹۸۳)	۱.۸۳	۳,۱۹۰,۲۷۱	۵,۹۰۶,۸۸۰	۲,۴۲۰	۴,۴۸۰	۲,۷۱۶,۶۰۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۷,۷۹۵,۷۰۷	۲,۰۷۰,۱۸۰	۳,۲۶۰,۷۳۱	۳۰,۰۵۴,۲۹۳	۲۴۰,۹۹۴	(۶۶,۸۳۱)	۱.۰۶	۲,۳۱۱,۱۷۴	۳,۱۹۳,۹۰۰	۵,۴۰۲	۷,۴۶۵	۸۸۲,۷۲۶
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۶۶,۶۱۸,۷۱۳	۱,۸۷۰,۴۴۳	۸,۲۴۰,۳۸۴	۰	۰	(۷,۷۹۰,۳۷۹)	۰.۲۵	۱,۸۷۰,۴۴۳	۴۵۰,۰۰۵	۲,۴۴۰	۵۸۷	(۱,۴۲۰,۴۳۸)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۶,۰۸۹,۵۲۴	۱,۰۴۵,۶۳۳	۱,۵۵۲,۳۸۷	۰	۰	۲۳۲,۵۱۲	۰.۱۵	۱,۰۴۵,۶۳۳	۱,۷۸۴,۸۹۹	۴,۸۳۹	۸,۲۶۰	۷۳۹,۲۶۶
سرمايه گذاري البرز	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۵,۷۷۹,۶۸۱	۱,۰۰۹,۰۷۰	۵,۲۰۷,۱۱۲	۰	۰	۲,۱۹۲,۱۰۶	۱۳.۰۴	۱,۰۰۹,۰۷۰	۷,۳۹۹,۲۱۸	۱,۶۱۳	۱۱,۸۲۴	۶,۳۹۰,۱۴۸
ملي صنايع مس ايران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۱,۶۷۱,۳۴۹	۹۱۸,۰۵۷	۴,۵۰۹,۹۵۱	۰	۰	۱۸۱,۲۹۸	۰.۶۵	۹۱۸,۰۵۷	۴,۶۹۱,۲۴۹	۱,۳۸۷	۷,۰۹۰	۳,۷۷۳,۱۹۲
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۷,۶۷۵,۷۲۴	۷۱۰,۷۵۹	۴,۵۷۹,۳۶۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۴۵۷	(۵۳۲,۴۸۰)	۱.۳۴	۸۸۲,۲۱۶	۴,۰۴۶,۸۸۹	۱,۱۹۶	۵,۴۸۶	۳,۱۶۴,۶۷۳
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۲۰۱,۴۶۴,۵۶۲	۷۷۹,۵۱۲	۲,۵۷۴,۷۱۷	۰	۰	۱۱۶,۲۴۵	۱.۰۶	۷۷۹,۵۱۲	۲,۶۹۰,۹۶۲	۳,۸۶۹	۱۳,۳۵۷	۱,۹۱۱,۴۵۰
توسعه صنايع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۰,۰۷۴,۸۹۱	۶۷۷,۴۶۸	۳,۸۸۹,۱۸۳	۰	۰	۹۶۸,۹۰۳	۷.۱۵	۶۷۷,۴۶۸	۴,۸۵۸,۰۸۶	۱,۱۴۸	۸,۲۳۳	۴,۱۸۰,۶۱۸
آهن و فولاد ارفع	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۶۹۱,۴۰۲	۴۰۶,۲۱۰	۲,۰۴۵,۳۱۷	۱۳۳,۵۰۵,۵۱۵	۲۲۱,۴۵۸	۸۶۷,۵۰۲	۴.۳۴	۶۲۷,۶۶۸	۲,۹۱۲,۸۱۹	۱,۶۰۹	۷,۴۶۵	۲,۲۸۵,۱۵۱
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۳,۷۴۰,۸۶۰	۶۲۲,۹۷۶	۱,۰۰۰,۳۰۷	۰	۰	(۸۱,۸۶۳)	۰.۲۶	۶۲۲,۹۷۶	۹۱۸,۴۴۴	۲,۹۱۵	۴,۲۹۷	۲۹۵,۴۶۸
سنگ آهن گهر زمين	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۹۶۵,۶۰۰	۶۱۶,۴۹۳	۱,۰۵۵,۸۵۰	۰	۰	۱۰۵,۷۵۳	۰.۳۲	۶۱۶,۴۹۳	۱,۱۶۱,۶۰۳	۱۵,۸۲۱	۲۹,۸۱۱	۵۴۵,۱۱۰
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۸۴۶,۰۴۹	۴۰۷,۷۸۵	۱,۰۳۶,۶۵۸	۱۸,۰۱۸,۵۷۲	۱۷۰,۹۹۸	۳۶۷,۸۲۲	۰.۲۸	۵۷۸,۷۸۳	۱,۴۰۴,۴۸۰	۴,۲۹۲	۱۰,۴۱۴	۸۲۵,۶۹۷
نفت پارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۴,۹۶۸,۵۸۸	۵۷۰,۰۴۸	۶,۱۱۸,۸۲۸	۰	۰	۸۷,۹۰۱	۱۱.۸۰	۵۷۰,۰۴۸	۶,۲۰۶,۷۲۹	۱,۹۳۳	۲۱,۰۴۲	۵,۶۳۶,۶۸۱
آلومتک	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۰,۰۲۳,۳۶۵	۴۶۱,۰۷۰	۲,۷۲۱,۱۹۳	۰	۰	۹۱۹,۲۸۵	۵۲.۰۰	۴۶۱,۰۷۰	۳,۶۴۰,۴۷۸	۱,۱۸۲	۹,۳۳۴	۳,۱۷۹,۴۰۸
ارتباطات سيار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۳۴,۳۴۸	۲۹۹,۰۶۱	۳۳۵,۱۹۱	۱۳,۳۶۹,۷۶۱	۱۵۰,۱۸۹	۲۹۲,۰۸۵	۰.۱۸	۴۴۹,۲۵۰	۶۲۷,۲۷۶	۱۳,۱۷۳	۱۸,۳۹۳	۱۷۸,۰۲۶
فيبر ايران (حق تقدم)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۹,۰۶۸,۱۹۳	۱۱۱,۶۰۱	۱,۰۶۶,۳۲۵	۳,۵۷۸,۰۱۳	۳۳۴,۷۲۹	۴۸۳,۰۲۲	۱۷.۹۲	۴۴۶,۳۳۰	۱,۵۴۹,۳۴۷	۱,۳۸۳	۴,۸۰۲	۱,۱۰۳,۰۱۷
سيمان كرمان	۹۹۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۶۸۳,۸۰۸	۴۳۴,۷۹۷	۱,۲۰۷,۰۲۰	۰	۰	۵۷,۷۱۶	۱۰.۷۶	۴۳۴,۷۹۷	۱,۲۶۴,۷۳۶	۴,۰۷۶	۱۱,۸۵۵	۸۲۹,۹۳۹
فولاد مباركه	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۱۸۰,۱۴۹	۴۲۶,۵۲۴	۱,۷۵۸,۶۱۷	۰	۰	۱۴۱,۸۵۷	۰.۲۰	۴۲۶,۵۲۴	۱,۹۰۰,۴۷۴	۱,۰۳۷	۴,۶۲۲	۱,۴۷۳,۹۵۰
بانک خاورميانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۸۹۱,۳۱۴	۴۲۴,۳۰۵	۶۳۷,۰۲۷	۰	۰	۶۵,۵۸۰	۱.۰۱	۴۲۴,۳۰۵	۷۰۲,۶۰۷	۴,۲۰۶	۶,۹۶۴	۲۷۸,۳۰۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه : ۶۱۷۴۰۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۶,۰۵۰,۴۳۹	۴۲۱,۳۲۱	۸,۸۵۲,۶۶۶	۰	۰	۲,۱۲۴,۸۳۵	۱۶.۲۰	۴۲۱,۳۲۱	۱۰,۹۷۷,۵۰۱	۳,۰۹۷	۸۰,۶۸۷	۱۰,۵۵۶,۱۸۰
پتروشيمي پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۹۸,۰۰۷	۳۸۶,۳۱۶	۷۴۹,۹۹۵	۰	۰	(۶۴,۷۴۴)	۰.۱۶	۳۸۶,۳۱۶	۶۸۵,۲۵۱	۳۹,۸۳۵	۷۰,۶۵۹	۲۹۸,۹۳۵
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۱۷,۲۳۰	۳۸۱,۷۷۰	۶۲۸,۹۶۲	۰	۰	(۲,۵۹۵)	۰.۱۳	۳۸۱,۷۷۰	۶۲۶,۳۶۷	۳۷,۳۶۵	۶۱,۳۰۵	۲۴۴,۵۹۷
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۲۳۳,۱۱۱	۳۴۲,۱۹۰	۲,۱۶۹,۳۹۱	۰	۰	۲۰۰,۵۷۴	۰.۶۰	۳۴۲,۱۹۰	۲,۳۶۹,۹۶۵	۲,۱۲۲	۱۴,۶۹۹	۲,۰۲۷,۷۷۵
فولاد كاوه جنوب كيش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۵۶۷,۸۰۸	۳۳۹,۹۵۹	۷۳۱,۸۴۸	۰	۰	(۴۵,۷۷۵)	۰.۷۴	۳۳۹,۹۵۹	۶۸۶,۰۷۳	۳,۰۷۵	۶,۲۰۵	۳۴۶,۱۱۴
آلومينيوم ايران	۵,۱۹۷,۸۳۱	۱,۰۰۰	۹۸,۴۷۶,۷۸۳	۳۳۱,۳۷۴	۱,۱۱۵,۰۵۲	۰	۰	(۲۵,۸۰۱)	۱.۸۹	۳۳۱,۳۷۴	۱,۰۸۹,۲۵۱	۳,۳۶۵	۱۱,۰۶۱	۷۵۷,۸۷۷
سرمايه گذاري دارويي تامين	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۹۴,۹۸۸	۳۲۷,۲۵۸	۴۴۸,۸۶۵	۰	۰	۱۳۸,۷۲۰	۰.۴۶	۳۲۷,۲۵۸	۵۸۷,۵۸۵	۲۴,۶۱۵	۴۴,۱۹۶	۲۶۰,۳۲۷
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۵,۳۰۷,۴۷۱	۳۰۱,۲۷۹	۴,۵۵۵,۴۴۸	۰	۰	۲۳۰,۶۱۱	۱.۱۷	۳۰۱,۲۷۹	۴,۷۸۶,۰۵۹	۵۱۵	۸,۱۷۷	۴,۴۸۴,۷۸۰
پالايش نفت تبريز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۱۴۸	۵۱۸,۷۹۳	۰	۰	(۳۰۸,۸۹۳)	۰.۱۳	۲۸۸,۱۴۸	۲۰۹,۹۰۰	۲۱,۶۶۵	۱۵,۷۸۲	(۷۸,۲۴۸)
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۸۲۲,۴۷۱	۲۳۶,۳۸۱	۳۲۱,۹۴۴	۴۰۵,۱۹۰	۳,۴۹۶	۳۹,۵۳۶	۲.۷۳	۲۳۹,۸۷۷	۳۶۱,۴۸۰	۶,۲۷۵	۹,۴۵۶	۱۲۱,۶۰۳
فيبر ايران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۴,۰۴۳,۰۴۲	۲۱۵,۸۴۵	۳,۷۵۴,۰۸۶	(۴,۶۵۹,۵۶۵)	(۲,۵۳۵)	۵۱۶,۷۳۳	۴۹.۴۱	۲۱۳,۳۱۰	۴,۲۷۰,۸۱۹	۲۴۰	۴,۸۰۲	۴,۰۵۷,۵۰۹
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۴۶۵	۲۳۳,۶۶۰	۰	۰	۳,۸۲۲	۰.۱۰	۱۹۶,۴۶۵	۲۳۷,۴۸۲	۱۴,۰۳۳	۱۶,۹۶۳	۴۱,۰۱۷
گروه صنايع كاغذ پارس	۲,۳۵۵,۵۹۶	۱,۰۰۰	۴۷,۰۳۷,۳۲۹	۱۹۵,۹۸۸	۷۰۳,۳۰۲	۰	۰	(۵۴,۵۱۷)	۲.۰۰	۱۹۵,۹۸۸	۶۴۸,۷۸۵	۴,۱۶۷	۱۳,۷۹۳	۴۵۲,۷۹۷
لابراتوارهاي سينادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۹۴۰,۰۲۶	۱۷۰,۸۱۷	۳,۰۸۵,۷۳۳	۰	۰	۳۱۷,۳۳۱	۱۸.۴۹	۱۷۰,۸۱۷	۳,۴۰۳,۰۶۴	۱,۱۵۵	۲۳,۰۰۳	۳,۲۳۲,۲۴۷
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۷۲,۵۷۱	۱۶۸,۰۲۳	۵۴۷,۰۵۱	۰	۰	۳۱,۳۵۷	۰.۳۲	۱۶۸,۰۲۳	۵۷۸,۴۰۸	۸,۷۱۸	۳۰,۰۱۲	۴۱۰,۳۸۵
بهنوش ايران	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۷۴۱,۹۴۶	۱۶۴,۵۷۴	۱,۵۰۱,۳۸۸	۰	۰	۳۶۹,۵۷۱	۱۳.۲۶	۱۶۴,۵۷۴	۱,۸۷۰,۹۵۹	۳,۴۴۷	۳۹,۱۸۹	۱,۷۰۶,۳۸۵
فولاد كاوه جنوب كيش (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۹۲۲,۳۷۹	۹۵,۹۵۶	۲۸۴,۱۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۳۷	۴۸,۰۹۰	۰.۳۵	۱۴۷,۱۹۳	۳۳۲,۱۹۳	۲,۷۸۱	۶,۲۷۷	۱۸۵,۰۰۰
پالايش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۶۶۹,۰۴۲	۱۴۳,۲۹۶	۵۳۰,۷۰۱	۰	۰	(۹۶,۳۷۰)	۰.۱۵	۱۴۳,۲۹۶	۴۳۴,۳۳۱	۱,۸۲۲	۵,۵۲۱	۲۹۱,۰۳۵
لبنيات پاک	۱,۳۸۵,۴۹۴	۱,۰۰۰	۲۱۲,۲۶۱,۵۸۱	۱۳۰,۶۵۹	۱,۴۴۶,۵۶۲	۰	۰	۰	۱۵.۳۲	۱۳۰,۶۵۹	۱,۴۴۶,۵۶۲	۶۱۶	۶,۸۱۵	۱,۳۱۵,۹۰۳
توسعه معادن روي	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۴۶,۹۲۵	۱۳۰,۳۸۷	۳۱۸,۴۳۹	۰	۰	۷۱,۷۷۷	۱.۰۵	۱۳۰,۳۸۷	۳۹۰,۲۱۶	۵,۱۶۴	۱۵,۴۵۶	۲۵۹,۸۲۹
صندوق سرمايه گذاري اميد يكم فردا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۴۶,۰۰۰	۵۲,۹۵۸	۵۳,۳۳۶	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۹۲	۷۲,۸۴۱	۱.۲۴	۱۲۵,۸۵۰	۱۲۶,۱۷۷	۱۰,۱۱۲	۱۰,۱۳۸	۳۲۷
سيمان تهران	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۴۸,۷۸۹	۱۱۵,۰۱۸	۱,۳۹۴,۹۷۸	۰	۰	۱۴۹,۰۶۵	۲.۴۴	۱۱۵,۰۱۸	۱,۵۴۴,۰۴۳	۲,۶۹۱	۳۶,۱۱۹	۱,۴۲۹,۰۲۵
افرانت	۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۵۲,۶۲۱	۱۰۶,۶۶۱	۳۳۶,۲۰۵	۰	۰	(۶۲,۳۹۰)	۲.۰۲	۱۰۶,۶۶۱	۲۷۳,۸۱۵	۸,۴۳۰	۲۱,۶۴۱	۱۶۷,۱۵۴
تراكتور سازي ايران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۰۶۵,۲۲۱	۱۰۴,۷۸۹	۸۹۷,۲۲۹	۰	۰	۳۷,۸۵۸	۲.۵۳	۱۰۴,۷۸۹	۹۳۵,۰۸۷	۱,۲۹۳	۱۱,۵۳۵	۸۳۰,۲۹۸
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱۵,۷۵۳,۷۸۸	۱۰۰,۳۸۰	۲۱۱,۷۳۰	۰	۰	۱۴,۱۳۲	۰.۵۴	۱۰۰,۳۸۰	۲۲۵,۸۶۲	۶,۳۷۲	۱۴,۳۳۷	۱۲۵,۴۸۲
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۷۰۸,۶۹۳	۹۴,۶۳۰	۳۵۹,۶۸۵	۰	۰	۲۲,۶۹۹	۱.۰۳	۹۴,۶۳۰	۳۸۲,۳۸۴	۹۲۱	۳,۷۲۳	۲۸۷,۷۵۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه : ۶۱۷۴۰۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صنعتي آما	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۳۶۶,۱۴۸	۹۴,۳۴۲	۱,۵۲۰,۷۱۷	۰	۰	۲۲۱,۰۰۸	۱۳.۴۹	۹۴,۳۴۲	۱,۷۴۱,۷۲۵	۷۷۷	۱۴,۳۵۱	۱,۶۴۷,۳۸۳
معدني و صنعتي چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۲۷,۴۹۰	۹۴,۰۷۷	۱۳۶,۱۵۱	۰	۰	۱۳,۷۶۸	۰.۰۴	۹۴,۰۷۷	۱۴۹,۹۱۹	۴,۲۷۱	۶,۸۰۶	۵۵,۸۴۲
سيمان خزر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۰۹,۵۵۹	۸۹,۶۳۳	۳۹۵,۰۹۳	۰	۰	۴۴,۲۰۲	۷.۵۸	۸۹,۶۳۳	۴۳۹,۲۹۵	۲,۳۶۴	۱۱,۵۸۸	۳۴۹,۶۶۲
سيمان ارومیه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۵۲,۵۷۳	۸۷,۳۵۲	۳۵۰,۹۳۹	۰	۰	۵۷,۲۸۸	۳.۶۵	۸۷,۳۵۲	۴۰۸,۲۲۷	۳,۴۱۹	۱۵,۹۷۶	۳۲۰,۸۷۵
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۴۳,۸۲۸	۸۶,۷۶۱	۹۲,۳۲۲	۰	۰	۲,۱۱۱	۰.۱۳	۸۶,۷۶۱	۹۴,۴۳۳	۲۵,۱۹۳	۲۷,۴۲۱	۷,۶۷۲
پتروشيمي شيراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۰۱,۱۵۹	۸۴,۳۷۶	۱۰۸,۲۵۲	۰	۰	۷,۵۰۵	۰.۱۲	۸۴,۳۷۶	۱۱۵,۷۵۷	۱۳,۸۳۰	۱۸,۹۷۳	۳۱,۳۸۱
پتروشيمي فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۷۶,۵۷۶	۸۲,۵۹۹	۱,۰۵۳,۴۹۲	۰	۰	(۶,۳۶۱)	۱.۰۹	۸۲,۵۹۹	۱,۰۴۷,۱۳۱	۷,۹۶۰	۱۰۰,۹۱۳	۹۶۴,۵۳۲
تراکتورسازي ايران (حق تقدم)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۰۵۰,۷۲۷	۸۱,۵۰۱	۷۴۷,۷۸۱	۰	۰	(۲۰,۴۹۱)	۱.۹۷	۸۱,۵۰۱	۷۲۷,۲۹۰	۱,۲۹۳	۱۱,۵۳۵	۶۴۵,۷۸۹
ايتالران	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۹,۳۳۹	۷۸,۷۸۰	۳۲۱,۱۵۲	۰	۰	۲۰,۸۵۷	۲۳.۸۶	۷۸,۷۸۰	۳۴۲,۰۰۹	۲۲,۰۱۰	۹۵,۵۵۱	۲۶۳,۲۲۹
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۴۴,۹۶۸	۷۸,۰۴۲	۱۸۵,۸۰۸	۰	۰	۱۵,۵۴۱	۲.۷۲	۷۸,۰۴۲	۲۰۱,۳۴۹	۲,۶۰۶	۶,۷۲۴	۱۲۳,۳۰۷
قند شيرين خراسان	۹۶۵,۰۷۳	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۱۹,۳۰۱	۷۷,۰۲۰	۲,۷۷۹,۷۹۲	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۰۸)	۳۰۹,۶۶۲	۱۹.۵۳	۷۶,۴۱۲	۳,۰۸۹,۴۵۴	۴۰۵	۱۶,۳۸۸	۳,۰۱۳,۰۴۲
لوله و ماشين سازي ايران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۸۳۱,۹۱۵	۷۱,۴۰۴	۷۶۱,۵۷۹	۰	۰	۱۳۶,۲۷۳	۸.۷۷	۷۱,۴۰۴	۸۹۷,۸۵۲	۱,۶۲۹	۲۰,۴۸۴	۸۲۶,۴۴۸
شرکت پالايش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۳۵۸,۸۶۳	۶۸,۹۳۹	۵۷۸,۰۴۲	۰	۰	(۷۹,۹۱۱)	۰.۱۶	۶۸,۹۳۹	۴۹۸,۱۳۱	۱,۰۰۸	۷,۲۸۷	۴۲۹,۱۹۲
نفت پارس (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۷۴۲,۱۴۷	۶۸,۷۷۰	۱,۵۲۹,۷۰۷	۰	۰	(۱۳۷,۱۶۱)	۲.۹۵	۶۸,۷۷۰	۱,۳۹۲,۵۴۶	۹۳۳	۱۸,۸۸۴	۱,۳۲۳,۷۷۶
مجتمع توليدي نيلي صنعت كرمان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۷۵	۷۱,۴۰۰	۵.۱۰	۶۶,۶۷۵	۷۱,۴۰۰	۱۳,۰۷۴	۱۴,۰۰۰	۴,۷۲۵
سيمان خزر (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۴۴۳,۸۲۸	۵۹,۶۱۶	۴۶۳,۱۹۳	۰	۰	۵۱,۸۲۲	۸.۸۹	۵۹,۶۱۶	۵۱۵,۰۱۵	۱,۳۴۱	۱۱,۵۸۸	۴۵۵,۳۹۹
پتروشيمي مبين	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۶۴۸	۵۵,۶۷۵	۱۶۶,۷۱۷	۰	۰	۷,۲۸۵	۰.۰۹	۵۵,۶۷۵	۱۷۴,۰۰۲	۴,۵۱۷	۱۴,۱۱۶	۱۱۸,۳۲۷
مارگارين	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۵۳۴,۶۲۸	۵۳,۹۳۰	۵۳۱,۶۲۳	۰	۰	۲۹,۲۴۸	۴.۵۹	۵۳,۹۳۰	۵۶۰,۸۷۱	۱,۴۰۰	۱۴,۵۵۵	۵۰۶,۹۴۱
شهد ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۴۵۷,۳۷۹	۵۵,۱۷۲	۱,۲۰۴,۵۲۶	(۱,۷۸۶,۷۴۶)	(۲,۸۶۱)	۹۶,۱۵۷	۱۶.۳۴	۵۲,۳۱۱	۱,۳۰۰,۶۸۳	۱,۶۰۱	۳۹,۸۱۲	۱,۲۴۸,۳۷۲
شيشه و گاز	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۶۵۵,۷۱۷	۴۹,۲۰۱	۲,۷۸۶,۷۱۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۷۷)	۶۱۷,۲۹۴	۱۵.۹۲	۴۸,۵۲۴	۳,۴۰۴,۰۰۴	۶۷۷	۴۷,۵۰۵	۳,۳۵۵,۴۸۰
توليدي گازلوله	۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۴۶,۸۸۷	۴۸,۰۵۵	۶۸,۵۱۷	۰	۰	۴,۵۱۷	۳.۱۸	۴۸,۰۵۵	۷۳,۰۳۴	۶,۷۲۴	۱۰,۲۱۹	۲۴,۹۷۹
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۸۷,۱۴۳	۴۷,۵۲۵	۱۰۸,۷۶۰	۰	۰	۱۲,۰۴۴	۰.۲۴	۴۷,۵۲۵	۱۲۰,۸۰۴	۳,۵۲۴	۸,۹۵۷	۷۳,۲۷۹
ايران مرينوس	۱۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۹۵,۶۷۷	۴۴,۷۴۷	۹۵۳,۵۷۵	۰	۰	۳۰,۷۷۹	۲۰.۶۳	۴۴,۷۴۷	۹۸۴,۳۵۴	۱,۷۰۸	۳۷,۵۷۷	۹۳۹,۶۰۷
افست	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۸۸۸,۳۸۰	۴۴,۴۳۲	۲,۴۳۰,۲۰۸	(۵۴۷,۸۰۲)	(۱۶۱)	۶۵,۸۹۶	۱۵.۱۹	۴۴,۲۷۱	۲,۴۹۶,۱۰۴	۲۹۴	۱۶,۶۰۳	۲,۴۵۱,۸۳۳
گروه دارويي سبحان	۲,۷۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۵۲۷,۴۳۵	۴۳,۹۷۰	۴۱۸,۱۶۸	۰	۰	۱۱۸,۸۱۲	۱.۳۷	۴۳,۹۷۰	۵۳۶,۹۸۰	۱,۱۷۲	۱۴,۳۰۹	۴۹۳,۰۱۰
سيمان شمال	۱,۲۹۰,۰۸۵	۱,۰۰۰	۱۴,۱۲۸,۰۶۶	۴۲,۰۹۶	۹۴,۶۵۸	۰	۰	۱۴,۰۵۷	۱.۱۰	۴۲,۰۹۶	۱۰۸,۷۱۵	۲,۹۸۰	۷,۶۹۵	۶۶,۶۱۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه : ۶۱۷۴۰۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۵۸,۹۰۵	۰	۰	(۲,۲۰۵)	۱۲.۰۰	۴۲,۰۰۰	۵۶,۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۰۰۰	۱۴,۷۰۰
ايران تاير	۲۸۶,۴۶۹	۱,۰۰۰	۳۶,۸۸۴,۳۸۶	۴۰,۰۹۶	۱,۰۸۶,۱۳۴	۰	۰	۱۵۵,۱۳۶	۱۲.۸۸	۴۰,۰۹۶	۱,۲۴۱,۲۷۰	۱,۰۸۷	۳۳,۶۵۳	۱,۲۰۱,۱۷۴
صنعتي بوتان	۷۰۱,۴۵۲	۱,۰۰۰	۷۱,۰۵۴,۶۴۳	۳۶,۸۱۶	۳,۴۳۰,۳۰۵	۰	۰	(۴۴۱,۱۷۹)	۱۰.۱۳	۳۶,۸۱۶	۲,۹۸۹,۱۲۶	۵۱۸	۴۲,۰۶۸	۲,۹۵۲,۳۱۰
صنعتي پارس مينو	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۱۳۰,۹۱۸	۳۴,۸۸۶	۲,۳۴۲,۱۰۳	۰	۰	۱,۲۰۹,۶۲۲	۸.۱۸	۳۴,۸۸۶	۳,۵۵۱,۷۲۵	۳۳۸	۳۴,۴۳۹	۳,۵۱۶,۸۳۹
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۸۸۴,۶۵۵	۶۸,۹۱۴	۲۶۳,۶۵۶	(۴۱,۱۳۲,۸۶۱)	(۳۴,۱۹۹)	(۷۲,۰۱۶)	۰.۳۳	۳۴,۷۱۵	۱۹۱,۶۴۰	۸۳۱	۴,۵۹۰	۱۵۶,۹۲۵
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت كيان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۶,۷۰۴	۳۴,۴۳۹	۳۵,۸۸۴	۰	۰	۱,۸۳۱	۰.۱۸	۳۴,۴۳۹	۳۷,۷۱۵	۱۹,۲۷۵	۲۱,۱۰۹	۳,۲۷۶
سيمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۱۶,۸۲۱	۲۷,۷۴۵	۵۰,۰۷۰	۰	۰	۲۴,۵۷۲	۰.۶۷	۲۷,۷۴۵	۷۴,۶۴۲	۱۰,۶۰۳	۲۸,۵۲۴	۴۶,۸۹۷
قند پيرانشهر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۳۶,۴۲۶	۲۴,۲۹۷	۵۵۲,۹۲۸	۰	۰	۶۹,۶۱۳	۵.۴۲	۲۴,۲۹۷	۶۲۲,۵۴۱	۲,۲۴۲	۵۷,۴۴۹	۵۹۸,۲۴۴
كارخانه چيني ايران	۱۶۷,۰۲۹	۱,۰۰۰	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۲۴,۱۶۰	۳۸,۳۸۰	۰	۰	۰	۷.۵۷	۲۴,۱۶۰	۳۸,۳۸۰	۱,۹۱۰	۳,۰۳۴	۱۴,۲۲۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۵۷,۱۸۴	۱۸,۸۳۰	۳۵,۵۸۵	۰	۰	(۳,۰۴۶)	۰.۰۱	۱۸,۸۳۰	۳۲,۵۳۹	۳,۲۷۱	۵,۶۵۲	۱۳,۷۰۹
سيمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۸۶,۵۰۳	۷۲,۶۱۵	۹۲,۸۷۱	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۲۷۱)	(۶۸,۴۸۱)	۰.۱۷	۱۵,۳۴۴	۲۴,۳۹۰	۳,۵۸۰	۵,۶۹۰	۹,۰۴۶
خوراک دام پارس	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۱۵,۱۱۶	۱۵,۳۰۰	۶۲۵,۳۶۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۶۵۷)	(۱۰۴,۳۳۴)	۱۴.۸۶	۱۴,۶۴۳	۵۲۱,۰۲۶	۱,۶۴۲	۵۸,۴۴۳	۵۰۶,۳۸۳
صنايع كاشي و سراميک سينا	۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۷۳,۰۷۰	۱۴,۳۰۵	۲۶۶,۵۰۵	۰	۰	(۳۳,۹۵۱)	۲.۳۰	۱۴,۳۰۵	۲۳۲,۵۵۴	۱,۱۷۵	۱۹,۱۰۴	۲۱۸,۲۴۹
صنعتي و سرمايه گذاري سپنتا	۵۴,۱۷۳	۱,۰۰۰	۴,۵۲۲,۴۴۷	۱۳,۹۷۷	۷۹۶,۹۷۲	۰	۰	۱۹۷,۶۳۶	۸.۳۵	۱۳,۹۷۷	۹۹۴,۶۰۸	۳,۰۹۱	۲۱۹,۹۲۷	۹۸۰,۶۳۱
هلدينگ گروه صنعتي ملي	۲۴۷,۳۶۰	۱,۰۰۰	۳,۳۵۷,۴۵۸	۱۳,۷۵۷	۳۰۳,۲۷۹	۰	۰	(۱۰,۰۴۹)	۱.۳۶	۱۳,۷۵۷	۲۹۳,۲۳۰	۴,۰۹۷	۸۷,۳۳۷	۲۷۹,۴۷۳
سيمان خاش	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۳۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۹۷,۳۰۲	۰	۰	۳۸,۵۵۵	۲.۱۱	۱۲,۳۸۰	۱۳۵,۸۵۷	۴,۶۹۳	۵۱,۵۰۰	۱۲۳,۴۷۷
شيشه سازي مينا	۳۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۴۰,۰۷۳	۱۰,۵۴۰	۲۲۷,۶۰۲	۰	۰	۲۱,۷۵۵	۲.۹۴	۱۰,۵۴۰	۲۴۹,۳۵۷	۱,۰۰۰	۲۳,۶۵۸	۲۳۸,۸۱۷
صنعتي ناب	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۰,۵۰۵	۱۰,۴۷۱	۱۱,۶۸۱	۰	۰	۰	۹.۹۰	۱۰,۴۷۱	۱۱,۶۸۱	۵,۲۸۷	۵,۸۹۸	۱,۲۱۰
قند نيشابور	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۵۹,۴۲۶	۳۱,۵۳۱	۳۷۸,۰۲۵	(۱۵,۹۵۸,۰۷۶)	(۲۱,۴۴۹)	(۲۴۸,۵۳۰)	۲.۷۸	۱۰,۰۸۲	۱۲۹,۴۹۵	۱,۳۴۴	۱۷,۲۶۳	۱۱۹,۴۱۳
سيمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۲۰,۳۹۱	۹,۵۰۴	۴۳,۰۳۶	۰	۰	۱۰,۱۸۰	۰.۶۳	۹,۵۰۴	۵۳,۲۱۶	۱,۸۵۶	۱۰,۳۹۳	۴۳,۷۱۲
صنايع سرما آفرين	۲۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۴۱,۴۰۵	۷,۸۷۱	۱۸۷,۹۱۳	۰	۰	۵۰,۹۰۱	۵.۰۶	۷,۸۷۱	۲۳۸,۸۱۴	۷۱۳	۲۱,۶۲۹	۲۳۰,۹۴۳
پلاستيک شاهين	۶۰,۲۹۳	۱,۰۰۰	۵,۹۸۸,۶۰۱	۵,۵۳۵	۴۴,۵۷۳	۰	۰	۰	۹.۹۳	۵,۵۳۵	۴۴,۵۷۳	۹۲۴	۷,۴۴۳	۳۹,۰۳۸
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۱,۰۰۰	۳,۲۶۱	۳۶,۹۴۷	۰	۰	۰	۰.۵۴	۳,۲۶۱	۳۶,۹۴۷	۱,۰۰۰	۱۱,۳۳۰	۳۳,۶۸۶
كارتن مشهد	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۰,۴۹۰	۲,۷۶۳	۳,۰۷۱	۰	۰	۰	۸.۵۴	۲,۷۶۳	۳,۰۷۱	۲,۱۵۸	۲,۳۹۹	۳۰۸
ايرانيت	۴۵,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۹,۸۹۱	۲,۵۷۵	۳۹,۳۶۳	۰	۰	۱۸,۸۴۲	۴.۹۱	۲,۵۷۵	۵۸,۲۰۵	۱,۱۵۰	۲۵,۹۸۶	۵۵,۶۳۰
سيمان شمال (حق تقدم)	۱,۲۹۰,۰۸۵	۱,۰۰۰	۱,۵۸۳,۵۲۳	۲,۳۸۵	۱۰,۶۰۹	۰	۰	۱,۵۷۶	۰.۱۲	۲,۳۸۵	۱۲,۱۸۵	۱,۵۰۶	۷,۶۹۵	۹,۸۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه : ۶۱۷۴۰۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

بورس اوراق بهادار تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۹,۹۹۵	۲,۲۴۹	۲۳۸,۵۲۹	۰	۰	۰	۱.۵۰	۲,۲۴۹	۲۳۸,۵۲۹	۷۵	۷,۹۵۱	۲۳۶,۲۸۰
قند مرودشت	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۸۱,۹۹۸	۲,۲۰۹	۶۱۰,۸۰۷	۰	۰	(۵۲,۹۵۹)	۸.۴۴	۲,۲۰۹	۵۵۷,۸۴۸	۱۳۱	۳۳,۰۴۴	۵۵۵,۶۳۹
شکر شاهرود	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۹۰,۶۸۲	۱,۹۶۷	۲۰۸,۶۵۰	۰	۰	(۱,۸۱۳)	۴.۳۰	۱,۹۶۷	۲۰۶,۸۳۷	۲۲۹	۲۴,۰۷۷	۲۰۴,۸۷۰
بسته بندي پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۸,۴۷۵	۱,۶۸۰	۵۵۹	۰	۰	۰	۳.۷۳	۱,۶۸۰	۵۵۹	۱,۵۰۲	۵۰۰	(۱,۱۲۱)
سرمايه گذاري سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۷,۳۹۲	۱,۳۸۶	۷,۷۰۶	۰	۰	(۱,۰۳۲)	۰.۰۲	۱,۳۸۶	۶,۶۷۴	۹۷۱	۴,۶۷۶	۵,۲۸۸
بورس كالاي ايران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۶۴۰,۵۹۸	۱,۲۷۱	۳۲۲,۰۰۸	۰	۰	۱,۰۲۸,۸۱۵	۱.۲۷	۱,۲۷۱	۱,۳۵۰,۸۲۳	۵۴	۵۷,۱۴۰	۱,۳۴۹,۵۵۲
صندوق سرمايه گذاري جسورانه يكم آرمان آتي	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۱,۲۵۰	۱,۰۰۷	۰	۰	(۳)	۲.۵۰	۱,۲۵۰	۱,۰۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۶۰۱	(۲۴۶)
سيمان خوزستان (حق تقدم)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۵,۴۸۱	۱,۱۴۸	۳,۷۰۶	۰	۰	(۱۳۹)	۰.۰۳	۱,۱۴۸	۳,۵۶۷	۲,۶۳۶	۸,۱۹۱	۲,۴۱۹
نساجي بروجرد	۱۴۸,۲۱۲	۱,۰۰۰	۱,۲۳۵,۰۱۱	۱,۰۸۵	۶,۹۴۶	۰	۰	۳۴۷	۰.۸۳	۱,۰۸۵	۷,۲۹۳	۸۷۹	۵,۹۰۶	۶,۲۰۸
شيرين دارو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۵,۹۹۴	۱,۰۰۱	۱۳۸,۰۳۷	۰	۰	۲,۹۸۴	۲.۳۷	۱,۰۰۱	۱۴۱,۰۲۱	۸۴۴	۱۱۸,۹۰۶	۱۴۰,۰۲۰
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۹۵۰	۳۸,۴۷۵	۰	۰	۰	۰.۹۵	۹۵۰	۳۸,۴۷۵	۶۷	۲,۷۰۰	۳۷,۵۲۵
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۶	۲۵۶,۳۷۸,۷۹۷	۱,۱۸۰,۸۸۰	۰.۴۷	۷۰۶	۱,۱۸۰,۸۸۰	۳	۴,۶۰۶	۱,۱۸۰,۱۷۴
قند بيستون	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۱۱,۹۶۸	۶۳۶	۴,۱۵۰	۰	۰	۰	۱.۱۳	۶۳۶	۴,۱۵۰	۱۱۸	۷۶۷	۳,۵۱۴
كابلسازي تک	۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۴۹۷	۵۸۳	۱۱,۹۳۶	۰	۰	۲۷	۴.۰۱	۵۸۳	۱۱,۹۶۳	۱,۶۱۷	۳۳,۱۸۵	۱۱,۳۸۰
سيمان بهبهان (حق تقدم)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۰۱۵	۳۷۲	۴,۴۳۷	۰	۰	(۵۱۶)	۰.۰۵	۳۷۲	۳,۹۲۱	۳,۸۳۴	۴۰,۴۲۶	۳,۵۴۹
ايران دارو	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۶۱	۱۰	۱۴۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۰	۱۴۰	۱,۳۲۳	۱۸,۶۰۲	۱۳۰
گروه صنايع پمپ سازي ايران	۴۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۵,۰۰۲	۸۱۰	۲۸,۹۹۵	(۸۰۹)	(۱,۷۸۵,۰۰۲)	(۲۸,۹۹۵)	۰.۰۰	۱	۰	۰	۱۶,۲۴۴	(۱)
بانک مهر اقتصاد	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۶۶۷	۱,۰۰۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس (حق تقدم)	۱۴۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۸۰۴,۹۷۵	۱	۸۸۲,۲۳۰	۰	۰	۱۳۲,۱۳۹	۰.۰۹	۱	۱,۰۱۴,۳۶۹	۰	۸,۲۶۰	۱,۰۱۴,۳۶۸
ملي صنايع مس ايران (حق تقدم)	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۸,۵۰۱,۴۰۴	۱	۱,۱۷۱,۵۵۵	۰	۰	۰	۰.۲۰	۱	۱,۱۷۱,۵۵۵	۰	۵,۹۰۲	۱,۱۷۱,۵۵۴
فولاد مباركه اصفهان (حق تقدم)	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۹,۸۷۱,۰۱۳	۱	۹۶۰,۵۰۴	۰	۰	۰	۰.۱۲	۱	۹۶۰,۵۰۴	۰	۳,۸۴۴	۹۶۰,۵۰۳
ايران خودرو (حق تقدم)	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۴۸,۰۹۹,۳۶۶	۸,۴۲۲,۳۳۴	۴.۷۶	۰	۸,۴۲۲,۳۳۴	۰	۵۸۷	۸,۴۲۲,۳۳۴
ايران دارو (حق تقدم)	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۳	۱۲	۰.۰۰	۰	۱۲	۰	۱۷,۶۰۲	۱۲
آهن و فولاد ارفع (حق تقدم)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۵۰۵,۵۱۵	۲۲۱,۴۵۸	۱,۰۶۳,۷۷۱	(۲۲۱,۴۵۸)	(۱۳۳,۵۰۵,۵۱۵)	(۱,۰۶۳,۷۷۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷,۹۶۸	۰
قند تربت جام	۳۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۵۰,۰۰۰	۳۹,۵۱۰	۱۸۰,۶۵۱	(۳۹,۵۱۰)	(۱۶,۳۵۰,۰۰۰)	(۱۸۰,۶۵۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۴۹	۰
ارتباطات سيار (حق تقدم)	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۰۴,۱۰۹	۳۹,۵۰۸	۱۰۸,۳۷۸	(۳۹,۵۰۸)	(۶,۷۰۴,۱۰۹)	(۱۰۸,۳۷۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۶۶	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه : ۶۱۷۴۰۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۴۱,۱۸۸	۰	۲۰,۹۴۱	۰.۲۱	۰	۰	۲۰,۹۴۱	۱,۰۰۰	۲۰,۹۴۱
سیمان هرمزگان	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۵,۱۳۹	۱,۱۱۹	۴,۳۰۰	(۳۳۵,۱۳۹)	(۱,۱۱۹)	(۴,۳۰۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۳۱	۰
جمع				۲۴,۳۹۹,۴۱۵	۱۳۱,۴۱۷,۲۰۱		۱,۸۴۶,۴۷۳	۱۴,۰۸۳,۴۷۰		۲۶,۲۴۵,۸۸۸	۱۴۵,۵۰۰,۶۷۱			۱۱۹,۲۵۴,۷۸۳.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه : ۶۱۷۴۰۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
مديريت سرمايه گذاري ملي ايران	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۹۸۶,۰۰۰	۳۵۴,۳۸۹	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۳۵۴,۳۸۹	۵۰۶
كارگزاري سرمايه گذاري ملي ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۸۴۶,۸۰۰	۱۰۰,۲۹۴	۰	۰	۹۹.۹۲	۱۰۰,۲۹۴	۵۰۲
نخريسي و نساجي خسروي خراسان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۰۰,۴۱۰	۱۵,۰۶۶	۰	۰	۱۲.۸۰	۱۵,۰۶۶	۵۸۹
بافكار	۶۰,۵۸۹	۱,۰۰۰	۳,۴۲۹,۱۸۱	۱۴,۷۱۹	۰	۰	۵.۶۶	۱۴,۷۱۹	۴,۲۹۲
كارخانجات توليدي و صنعتي و توليدي اتمسفر	۱۱۵,۷۸۶	۱,۰۰۰	۶۶۵,۵۷۰	۱۰,۸۹۸	۰	۰	۰.۵۷	۱۰,۸۹۸	۱۶,۳۷۴
توليدي كيان تاير	۳۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۳,۵۶۸	۹,۵۸۶	۰	۰	۱.۰۶	۹,۵۸۶	۲,۴۹۴
جنرال استيل	۶۱,۴۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۷۹,۲۸۳	۸,۴۷۴	۰	۰	۹.۷۴	۸,۴۷۴	۱,۴۱۷
صنايع كاغذ سازي قائم شهر (حق تقدم)	۱۲۶,۹۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۴۹,۳۱۳	۵,۴۴۹	۰	۰	۴.۲۹	۵,۴۴۹	۱,۰۰۰
ارج	۱۲۰,۵۱۴	۱,۰۰۰	۴,۸۶۵,۳۲۳	۵,۳۷۰	۰	۰	۴.۰۴	۵,۳۷۰	۱,۱۰۴
الياف	۵۱۷,۳۴۵	۱,۰۰۰	۲۹,۳۳۵,۱۴۶	۵,۲۵۳	۰	۰	۵.۶۷	۵,۲۵۳	۱۷۹
ساسان	۱۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۹۹,۷۰۳	۴,۲۲۱	۰	۰	۲.۸۶	۴,۲۲۱	۱,۱۷۳
كمپرسور سازان ايران	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۴,۹۲۸	۳,۲۸۴	۰	۰	۲.۴۶	۳,۲۸۴	۲,۲۲۷
بافت آزادي	۹,۱۸۹	۱,۰۰۰	۲,۲۷۱,۸۳۳	۲,۸۹۷	۰	۰	۲۴.۷۲	۲,۸۹۷	۱,۲۷۵
كارخانجات مخمل وابريشم كاشان	۱۴۰,۴۷۰	۱,۰۰۰	۳,۱۹۵,۲۹۴	۲,۸۳۴	۰	۰	۲.۲۷	۲,۸۳۴	۸۸۷
كارتن پارس	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۰,۱۲۴	۲,۸۲۷	۰	۰	۱۰.۵۰	۲,۸۲۷	۳,۳۶۵
آلومينيوم پارس	۱,۱۶۰,۸۹۵	۱,۰۰۰	۱۸,۶۵۴,۷۴۱	۲,۷۷۰	۰	۰	۱.۶۱	۲,۷۷۰	۱۴۸
فرش پارس	۹۲,۴۷۴	۱,۰۰۰	۱,۱۳۵,۸۵۱	۲,۲۵۰	۰	۰	۱.۲۳	۲,۲۵۰	۱,۹۸۱
يزدباف	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۴,۸۱۷	۱,۹۹۵	۰	۰	۵.۴۶	۱,۹۹۵	۱,۰۱۵
روغن نباتي جهان	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۹۶,۰۸۶	۱,۹۸۲	۰	۰	۴.۱۴	۱,۹۸۲	۳۴۲
جام جهان نما	۱۲,۲۵۳	۱,۰۰۰	۱,۹۰۱,۹۳۹	۱,۹۰۱	۰	۰	۱۵.۵۲	۱,۹۰۱	۱,۰۰۰
قوه پارس	۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۴,۹۵۹	۱,۸۱۱	۰	۰	۶.۱۷	۱,۸۱۱	۱,۳۹۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه : ۶۱۷۴۰۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صنايع مخابراتي راه دور ايران	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۶,۰۴۴	۱,۸۰۷	۰	۰	۰.۷۲	۱,۸۰۷	۲,۹۸۲
توسعه و گسترش صنايع بسته بندي فلزي پارس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۱,۷۹۸	۱,۷۵۵	۰	۰	۱۷.۱۲	۱,۷۵۵	۱,۰۲۵
كارخانجات توليدي بهمن	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۷,۱۶۵	۱,۵۴۴	۰	۰	۴.۸۷	۱,۵۴۴	۶۳۴
پارس متال	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۱,۹۵۸	۱,۴۵۵	۰	۰	۴.۷۱	۱,۴۵۵	۱,۵۴۵
گروه صنعتي آردل	۱۶,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۲,۱۴۶	۱,۱۰۷	۰	۰	۶.۷۴	۱,۱۰۷	۱,۰۱۴
نساجي قائم شهر	۶۴,۴۷۶	۱,۰۰۰	۱,۰۶۸,۲۶۵	۱,۰۷۲	۰	۰	۱.۶۶	۱,۰۷۲	۱,۰۰۳
شركت صنعتي نورد و پروفيل پارس	۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۷,۴۲۳	۱,۰۴۳	۰	۰	۱۰.۹۷	۱,۰۴۳	۱,۰۵۶
ريسندگي وبافندگي كاشان	۱۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۴,۳۰۰	۱,۰۴۰	۰	۰	۶.۶۱	۱,۰۴۰	۱,۴۵۶
روكش چوبي	۵,۷۴۱	۱,۰۰۰	۱,۰۲۸,۶۹۲	۱,۰۳۱	۰	۰	۱۷.۹۲	۱,۰۳۱	۱,۰۰۲
صنعتي جهان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۹,۹۸۲	۹۰۷	۰	۰	۳.۰۰	۹۰۷	۱,۰۰۸
قند قهستان	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۱,۰۴۲	۸۴۶	۰	۰	۳.۷۸	۸۴۶	۱,۷۲۳
نساجي مازندران	۱۵۸,۲۴۳	۱,۰۰۰	۸۵۲,۶۰۵	۸۲۶	۰	۰	۰.۵۴	۸۲۶	۹۶۹
بلبرينگ ايران	۱۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰	۴۱۷	۰	۰	۰.۱۰	۴۱۷	۳,۵۳۴
صنايع كاغذ سازي قائم شهر	۱۲۶,۹۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۳,۳۵۹	۴۰۲	۰	۰	۰.۲۵	۴۰۲	۱,۲۸۳
ليفت تراكسازي سهند	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۶۹۷	۴۰۰	۰	۰	۱.۸۳	۴۰۰	۲,۱۸۹
صنايع فلزي ايران	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۷,۶۲۵	۳۹۹	۰	۰	۳.۴۰	۳۹۹	۹۷۹
گيوار	۵,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۵,۱۴۰	۳۴۱	۰	۰	۹.۰۰	۳۴۱	۶۸۹
گچ تهران	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۸۴۹	۲۸۸	۰	۰	۲.۰۶	۲۸۸	۲,۸۰۰
ريسندگي و بافندگي فرنخ	۴,۶۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۹.۰۰	۲۴۰	۵۸۰
موسسه توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۳۲۲	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۷.۴۵	۲۴۰	۱۰,۰۰۰
كارخانجات صنعتي ملاير	۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۸۰,۹۸۶	۲۳۸	۰	۰	۱.۲۶	۲۳۸	۲,۹۳۹
توليدي قند كرج	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۸۶۰	۲۳۱	۰	۰	۳.۸۵	۲۳۱	۱,۰۰۱
گيلان پاكت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۴۵۶	۲۲۸	۰	۰	۰.۶۶	۲۲۸	۲,۲۹۲
توليدي تيم	۸۴,۱۲۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۶۰	۲۱۹	۰	۰	۰.۱۴	۲۱۹	۱,۸۷۱
پارسيلون	۱۵۲,۵۳۱	۱,۰۰۰	۲۲۴,۷۵۸	۲۰۴	۰	۰	۰.۱۵	۲۰۴	۹۰۸
پشمبافي افشار	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۳۲	۱۹۰	۰	۰	۹.۰۰	۱۹۰	۵۲۸
اوراق تسهيلات مسكن مهر	۱,۰۰۰	۱	۲۰۰	۱۸۲	۰	۰	۰.۰۰	۱۸۲	۹۱۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه :۶۱۷۴۰۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

چيني سازي البرز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۴۸۶	۱۸۰	۰	۰	۰.۴۹	۱۸۰	۳,۶۳۷
ريسندگي وبافندگي شهرضاي جديد	۱۰,۲۶۸	۱,۰۰۰	۱۶۵,۲۶۱	۱۷۰	۰	۰	۱.۶۱	۱۷۰	۱,۰۲۹
ايران پوپلين	۱۰۸,۹۴۹	۱,۰۰۰	۶۶,۳۸۹	۱۶۵	۰	۰	۰.۰۶	۱۶۵	۲,۴۸۵
علاء الدين	۳۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۰۰	۱۴۱	۰	۰	۱۰.۷۷	۱۴۱	۴,۳۶۵
پشمبافي ايران برک	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۲۷۴	۱۳۷	۰	۰	۰.۴۴	۱۳۷	۱,۵۷۰
نخکار	۱۴,۶۰۷	۱,۰۰۰	۱۱۵,۲۸۰	۱۱۸	۰	۰	۰.۷۹	۱۱۸	۱,۰۲۴
پشمبافي جهان	۴۴,۸۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۶,۹۶۴	۹۷	۰	۰	۰.۶۲	۹۷	۳۵۰
سهامي کارخانجات ريسندگي و بافندگي درخشان يزد	۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۰۹۲	۹۰	۰	۰	۴.۱۹	۹۰	۶۷۱
شرکت توليدي آزبست سيمان ايران-پرسيت	۸۰,۱۶۷	۱,۰۰۰	۵۴,۳۴۳	۸۰	۰	۰	۰.۰۷	۸۰	۱,۴۷۲
کارخانجات توليدي تهران	۴۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۱۵۰	۷۸	۰	۰	۰.۰۱	۷۸	۱,۸۵۱
صنعتي مهرآباد	۵,۳۷۳,۰۰۰	۱	۴	۶۸	۰	۰	۰.۰۰	۶۸	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
شبکه معاملات صنعت سرمايه گذاري ايران	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۰۳	۶۲	۰	۰	۰.۶۲	۶۲	۹,۹۹۵
ابزارمهدي	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۵۸	۵۵	۰	۰	۰.۰۹	۵۵	۴,۲۷۷
پارچه بافي شيراز	۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۱۸۳	۴۴	۰	۰	۰.۰۱	۴۴	۱,۰۹۵
توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما	۱,۰۰۴,۹۲۹	۱	۳۳,۳۳۱,۷۷۰	۳۷	۰	۰	۰.۰۰	۳۷	۱
شهاب	۱۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۳۳	۰	۰	۰.۰۲	۳۳	۱,۲۶۹
شرکت گرد باف يزد	۳,۶۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۳۲	۰	۰	۰.۱۹	۳۲	۴,۵۷۱
صنايع کوه فرد	۸۸۸	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۲۸	۰	۰	۳.۰۴	۲۸	۱,۰۳۷
گروه صنعتي نقش ايران	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۱۶	۲۱	۰	۰	۰.۲۶	۲۱	۱,۰۰۴
توليد کولر گازي ايران	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۴۰	۱۶	۰	۰	۰.۰۹	۱۶	۱,۳۸۶
اطلاع رساني بورس تهران	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴	۱۴	۰	۰	۰.۰۰	۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
کفش شادانپور	۱۲۰	۱,۰۰۰	۶,۹۰۰	۱۱	۰	۰	۵.۷۵	۱۱	۱,۵۹۴
ايران فرم	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۴۴	۷	۰	۰	۰.۱۰	۷	۲,۳۷۸
بافندگي سمنان	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۰	۶	۰	۰	۰.۰۸	۶	۱,۲۳۵
نساجي پرتو	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰	۳	۰	۰	۰.۰۱	۳	۵,۰۰۰
ريسندگي وبافندگي پاکريس	۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۰.۰۱	۲	۱,۰۰۰
توليدي شمس	۴,۶۴۰	۱,۰۰۰	۴۲,۸۴۰	۱	۰	۰	۰.۹۲	۱	۲۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه : ۶۱۷۴۰۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ملي انفورماتيک	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
جمع				۵۷۸,۶۱۸			۰	۵۷۸,۶۱۸	

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 توسعه معادن و فلزات	۵,۷۱۵	۱۷۱,۴۵۷	۰
سنگ آهن گل گهر	۹,۴۹۰	۱۷۰,۹۹۸	۰
سرمایه گذاری غدیر	۵,۱۱۳	۷۸۴,۴۶۴	۰
ایران دارو	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸,۰۱۸	۲۴۰,۹۹۴	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲	۷۰۶	۰
فیبر ایران	۱,۰۲۶	۳۳۴,۷۲۹	۰
ایران خودرو	۰	۰	۰
آهن و فولاد ارفع	۱,۶۵۸	۲۲۱,۴۵۸	۰
سیمان خوزستان	۸,۶۲۸	۳,۴۹۶	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۱۰,۱۲۳	۷۲,۸۹۲	۰
ارتباطات سیار	۱۱,۲۳۳	۱۵۰,۱۸۹	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۵,۱۲۳	۵۱,۲۳۷	۰
مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	۱۳,۰۷۳	۶۶,۶۷۵	۰
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰
جمع		۲,۲۶۹,۲۹۵	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه : ۶۱۷۴۰۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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
شهد ایران	۱,۶۰۱	۲,۸۶۱	۳۸,۷۸۵	۶۹,۳۰۰	۶۶,۴۳۹
افست	۲۹۳	۱۶۱	۱۸,۱۴۱	۹,۹۳۸	۹,۷۷۷
سیمان سپاهان	۳,۵۷۹	۵۷,۲۷۱	۵,۷۵۲	۹۲,۰۴۰	۳۴,۷۶۹
خوراک دام پارس	۱,۶۴۲	۶۵۷	۶۹,۵۰۰	۲۷,۸۰۰	۲۷,۱۴۳
فیبر ایران	۵۴۴	۲,۵۳۵	۵,۵۵۹	۲۵,۹۰۵	۲۳,۳۷۰
شیشه و گاز	۶۷۷	۶۷۷	۵۲,۲۹۵	۵۲,۲۹۵	۵۱,۶۱۸
سیمان هرمزگان	۳,۳۳۸	۱,۱۱۹	۱۲,۷۶۷	۴,۲۷۹	۳,۱۶۰
قند شیرین خراسان	۴۰۵	۶۰۸	۱۵,۵۷۱	۲۳,۳۵۷	۲۲,۷۴۹
گروه صنایع پمپ سازی ایران	۴۵۳	۸۰۹	۱۶,۲۸۶	۲۹,۰۷۲	۲۸,۲۶۳
قند نیشابور	۱,۳۴۴	۲۱,۴۴۹	۱۷,۴۰۵	۲۷۷,۷۶۶	۲۵۶,۳۱۷
فیبر ایران	۰	۰	۰	۰	۰
آهن و فولاد ارفع	۱,۶۵۸	۲۲۱,۴۵۸	۱,۶۵۸	۲۲۱,۴۵۸	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۸۳۱	۳۴,۱۹۹	۳,۶۱۷	۱۴۸,۸۱۱	۱۱۴,۶۱۲
قند تربت جام	۲,۴۱۶	۳۹,۵۱۰	۱۰,۸۰۱	۱۷۶,۶۰۷	۱۳۷,۰۹۷
ارتباطات سیار	۵,۸۹۳	۳۹,۵۰۸	۵,۸۹۳	۳۹,۵۰۸	۰
جمع		۴۲۲,۸۲۲		۱,۱۹۸,۱۳۶	۷۷۵,۳۱۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران **نماد: ونیکی**	**شماره اطلاعیه : ۶۱۷۴۰۹**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶**	**سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		**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	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ *
سرمایه گذاری سپه	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱,۴۲۷,۳۹۲	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۰۹	۵۰۰	۷۱۴	۰
جمع			۱,۴۲۷,۳۹۲	۶,۶۹۱,۰۰۰	۰	۰	۷۰۹	۵۰۰	۷۱۴	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 ۳۰۳۱۴۸

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹