

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه: ۷۰۴۵۳۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		

صورت خلاصه 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 هاي فلزي	۹	۳,۰۵۸,۴۲۹	۲۳,۱۶۶,۱۵۳	(۱)	۱,۳۰۷,۴۵۰	۸	۳,۰۵۸,۴۲۸	۲۴,۴۷۳,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۳,۰۵۸,۴۲۹	۷.۵۶	(۱)	۰.۰۰	۸	۳,۰۵۸,۴۲۸	۲۴,۴۷۳,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 اطلاعاتیه: ۷۰۴۵۳۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

۹.۶۸	۴,۱۳۶,۸۸۲	۲	۰.۰۰	۰	۱۰.۲۲	۴,۱۳۶,۸۸۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۵۱,۶۲۰	۴,۱۳۶,۸۸۲	۲	۷۳۳,۴۲۲	۰	۱۷,۵۱۸,۱۹۸	۴,۱۳۶,۸۸۲	۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱.۱۴	۴۸۸,۴۰۸	۱	۲۰.۰۲	۴۴۸,۳۵۳	۰.۱۰	۴۰,۰۵۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۱,۸۰۸	۴۸۸,۴۰۸	۱	۴۵۱,۷۴۲	۴۴۸,۳۵۳	۴۰,۰۶۶	۴۰,۰۵۵	۱	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۲۵	۱۰۶,۶۶۱	۲	۰.۰۰	۰	۰.۲۶	۱۰۶,۶۶۱	۲	۰	۱	۰	۰	۱	۵۷۴,۹۷۳	۱۰۶,۶۶۱	۱	(۹۰,۰۸۶)	۰	۶۶۵,۰۵۹	۱۰۶,۶۶۱	۱	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰.۰۲	۶,۴۵۸	۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۲	۶,۴۵۸	۳	۶,۴۵۸	۳	۰	۶,۴۵۸	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات شیمیایی
۰.۰۱	۲,۴۶۲	۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۲,۴۶۲	۳	۲,۴۶۲	۳	۰	۲,۴۶۲	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۰.۰۱	۳,۷۶۹	۴	۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۳,۷۶۹	۴	۳,۷۶۹	۴	۰	۳,۷۶۹	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی
۰.۰۲	۷,۹۱۷	۶	۰.۰۰	۰	۰.۰۲	۷,۹۱۷	۶	۷,۹۱۷	۶	۰	۷,۹۱۷	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی
۱.۰۷	۴۵۵,۱۶۷	۵	۰.۰۰	۰	۱.۱۲	۴۵۵,۱۶۷	۵	۴۵۵,۱۶۷	۵	۰	۴۵۵,۱۶۷	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه مگرهای مالی و پولی
۰.۰۲	۱۰,۵۸۸	۴	۰.۰۰	۰	۰.۰۳	۱۰,۵۸۸	۴	۱۰,۵۸۸	۴	۰	۱۰,۵۸۸	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
۰.۷۱	۳۰۳,۰۶۰	۱۲	(۰.۰۱)	(۱۴۰)	۰.۷۵	۳۰۳,۲۰۰	۱۳	۷۹,۹۵۷	۱۰	(۱۴۰)	۸۰,۰۹۷	۱۱	۱۱,۲۸۲,۵۱۷	۲۲۳,۱۰۳	۲	۳۶۸۰,۸۸۷	۰	۷۶۰,۱۶۳۰	۲۲۳,۱۰۳	۲	ماشین آلات و تجهیزات
۱۰.۸۶	۴,۶۳۸,۳۴۷	۱۴	(۰.۳۸)	(۸,۴۹۰)	۱۱.۴۸	۴,۶۴۶,۸۳۷	۱۴	۴۷۰,۱۹۲	۵	۰	۴۷۰,۱۹۲	۵	۶۲,۶۱۰,۰۹۳	۴,۱۶۸,۱۵۵	۹	۷,۱۶۲,۲۶۵	(۸,۴۹۰)	۵۵,۴۴۷,۸۲۸	۴,۱۷۶,۶۴۵	۹	فلزات اساسی
۱۰.۰۸	۴۶۱,۸۲۸	۵	۲.۷۰	۶۰,۴۸۱	۰.۹۹	۴۰۱,۳۴۷	۵	۲,۴۴۷	۴	۰	۲,۴۴۷	۴	۳,۸۴۳,۰۴۵	۴۵۹,۳۸۱	۱	۲۸۵,۳۸۳	۶۰,۴۸۱	۳,۵۵۷,۶۶۲	۳۹۸,۹۰۰	۱	ساخت محصولات فلزی
۴.۹۴	۲,۱۰۹,۹۴۹	۲	۰.۰۰	۰	۵.۲۱	۲,۱۰۹,۹۴۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۹۸۵,۴۳۱	۲,۱۰۹,۹۴۹	۲	(۶,۴۸۴,۲۰۳)	۰	۶۲,۴۶۹,۶۲۴	۲,۱۰۹,۹۴۹	۲	خودرو و ساخت قطعات
۰.۰۰	۳۷	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۳۷	۱	۳۷	۱	۰	۳۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مبلمان و مصنوعات دیگر
۰.۸۰	۳۴۲,۱۹۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۸۵	۳۴۲,۱۹۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۴۵,۹۰۲	۳۴۲,۱۹۰	۱	۳۲۷,۲۴۴	۰	۴,۳۱۸,۶۵۸	۳۴۲,۱۹۰	۱	خدمات فنی و مهندسی
۱۰۰	۴۲,۷۲۰,۰۶۹	۱۸۱	۱۰۰	۲,۳۳۸,۹۸۴	۱۰۰	۴۰,۴۸۱,۰۸۵	۱۸۶	۴,۸۹۱,۶۹۰	۹۲	۲۷,۳۵۳	۴,۸۶۴,۳۳۷	۹۴	۳۶۹,۷۹۳,۹۴۵	۳۷,۸۲۸,۳۷۹	۸۹	۳۲,۸۹۱,۱۹۰	۲,۳۱۱,۶۳۱	۳۳۶,۹۰۳,۷۵۵	۳۵,۶۱۶,۷۴۸	۹۲	جمع سرمایه گذاری در سهام

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۵۳۱۳۳ میلیون ریال

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

تفاوت تعدادی بابت تعدیل برخی از حق تقدم ها می باشد
--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه: ۷۰۴۵۳۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ 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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۴,۸۴۱,۴۳۴	۳,۲۳۰,۷۱۱	۱۰,۶۲۶,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري غير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۰,۲۷۱	۱۶,۱۱۲,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۷,۷۰۲,۷۱۷	۲,۳۸۸,۸۷۰	۹,۴۹۳,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۵,۱۱۵,۷۱۸,۰۴۹	۲,۰۱۵,۳۱۹	۶۰,۳۱۱,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۴,۵۸۳,۸۴۰	۱,۰۰۰	۳۵۲,۰۰۰	۵۴,۸۰۲	۶۰,۵۱۲	۷,۳۷۷,۷۳۴	۱,۳۰۲,۸۹۲	۱,۳۹۸,۳۷۷	۱,۳۰۲,۸۹۲	۱,۳۹۸,۳۷۷	۱,۳۰۲,۸۹۲	۱,۳۰۲,۸۹۲	۱,۳۰۲,۸۹۲	۱,۳۰۲,۸۹۲
سرمایه گذاري البرز	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۲,۰۴۲,۹۶۱	۱,۳۹۹,۶۰۹	۹,۵۹۸,۵۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۱,۷۹۰,۲۷۲	۱,۳۲۵,۸۱۹	۹,۳۸۳,۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان ارومیه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۶۵۴,۴۲۱	۱,۳۱۸,۳۶۱	۱,۳۱۸,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۰,۶۷۵,۷۲۴	۱,۱۷۳,۲۱۴	۱۰,۸۴۷,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۸۶۷,۵۹۹	۱,۰۹۶,۰۸۹	۱,۶۳۵,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۷,۴۹۰,۸۶۰	۱,۰۳۴,۳۴۳	۴,۲۷۳,۳۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۳۷۳,۶۳۶	۹۴۶,۶۱۱	۱,۴۰۶,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۰,۱۷۲,۷۵۲	۹۱۸,۰۵۷	۲۱,۶۵۰,۵۴۸	۸۳۶,۴۲۰,۴۴۰	۵,۳۲۵,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فیبر ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۶,۳۴۶,۸۸۳	۸۸۰,۳۰۶	۸,۲۴۶,۴۳۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۹,۸۴۱	۹,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري دارویی تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۷۷,۶۴۸	۷۸۶,۴۲۰	۱,۵۲۴,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۴۶۴,۵۶۳	۷۷۹,۵۱۲	۸,۱۸۷,۵۱۹	۳۲۷,۳۴۹,۹۸۵	۷۷۹,۵۱۲	۴۶۹,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت پارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۸,۷۱۰,۷۳۴	۷۱۲,۵۶۰	۱۹,۸۵۱,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیشه و گاز (حق تقدم)	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۴۱۵,۳۰۴	۲۱۴,۶۱۳	۱,۳۱۶,۱۱۴	۲۰۰,۰۷۹,۱۰۵	۷۳۵,۰۹۷	۴۷۰,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۳۶۴,۶۲۱	۴۲۵,۰۳۹	۲,۳۸۳,۷۷۰	۷۴,۴۵۰,۵۴۱	۲۳۳,۷۷۲	۱,۵۰۶,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۹,۷۸۰,۶۵۳	۵۵۳,۱۲۹	۵,۹۲۸,۷۵۵	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 اطلاعاتیه: ۷۰۴۵۳۱		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶		سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
آلومینیوم ایران	۵,۱۹۷,۸۳۱	۱,۰۰۰	۱۰۶,۹۰۷,۹۲۳	۵۳۵,۰۳۰	۲,۱۱۷,۸۴۵	۰	۰	۰	۷۸۸,۹۸۱	۲۰۶	۵۳۵,۰۳۰	۲,۹۰۶,۸۲۶	۵,۰۰۵	۲۷,۱۹۰	۲,۳۷۱,۷۹۶						
سیمان کرمان	۹۹۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۵۳۰,۵۵۳	۵۲۸,۵۷۸	۱,۴۹۵,۴۷۸	۰	۰	۰	۴۳۴,۳۸۵	۱۱۰۱۵	۵۲۸,۵۷۸	۱,۹۲۹,۸۶۳	۴,۷۸۲	۱۷,۴۶۰	۱,۴۰۱,۲۸۵						
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۴۹۰,۱۸۷	۴۹۶,۶۲۸	۳,۴۹۷,۰۵۵	۰	۰	۰	۲۲۲,۳۴۶	۱۰۰۹	۴۹۶,۶۲۸	۳,۷۱۹,۴۰۱	۳,۰۳۸	۲۲,۷۵۰	۳,۲۲۲,۷۷۳						
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۵۵	۴۰,۰۶۶	۱۳,۲۹۹,۵۰۰	۴۴۸,۳۵۳	۴۵۱,۷۴۲	۱۴۵۰	۴۸۸,۴۰۸	۴۹۱,۸۰۸	۲۳,۶۸۴	۲۳,۹۱۹	۳,۴۰۰							
صنعتی آما	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۰۸۷,۹۱۳	۳۹۸,۹۰۰	۳,۵۵۷,۶۶۲	۶۰,۴۸۱	۲۸۵,۳۸۳	۱۴۶۰	۴۵۹,۳۸۱	۳,۸۴۳,۰۴۵	۲,۰۹۷	۱۷,۵۴۴	۳,۳۸۳,۶۶۴	۷۰۹,۹۴۸							
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۱۰۴,۱۰۹	۴۴۹,۲۵۰	۱,۱۲۶,۷۹۹	۰	۳۲,۳۹۹	۰۰۱۸	۴۴۹,۲۵۰	۱,۱۵۹,۱۹۸	۱۳,۱۷۳	۳۳,۹۹۰	۷۰۹,۹۴۸								
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۸۷,۸۳۰	۴۳۲,۹۰۵	۱,۴۰۱,۷۷۲	۰	۲۶۳,۲۴۶	۰۰۱۴	۴۳۲,۹۰۵	۱,۶۶۵,۰۱۸	۳۹,۳۹۹	۱۵۱,۵۳۳	۱,۲۳۲,۱۱۳								
مبین وان کیش	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۲۹,۰۸۰	۴۲۸,۱۷۴	۳۶۷,۱۷۰	۰	(۵۶,۰۹۵)	۲۰۹۶	۴۲۸,۱۷۴	۳۱۱,۰۷۵	۷۲,۲۱۶	۵۲,۴۶۶	(۱۱۷,۰۹۹)								
فولاد مبارکه	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۱,۰۵۱,۱۵۹	۴۲۶,۵۲۵	۹,۳۹۳,۵۳۷	۰	۱۹۸,۳۱۵	۰۰۳۲	۴۲۶,۵۲۵	۹,۵۹۱,۸۵۲	۶۴۵	۱۴,۵۱۰	۹,۱۶۵,۳۲۷								
بانک خاورمیانه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۳۳۶,۹۷۱	۴۲۴,۳۰۶	۱,۵۰۷,۳۱۶	۰	۱۹,۶۷۴	۱۰۰۱	۴۲۴,۳۰۶	۱,۵۲۶,۹۹۰	۲,۸۰۴	۱۰,۰۹۰	۱,۱۰۲,۶۸۴								
داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۶,۰۵۰,۴۳۹	۴۳۱,۳۲۱	۱۵,۷۸۷,۲۹۲	۰	۱,۳۹۸,۵۹۹	۱۶۰۳۰	۴۳۱,۳۲۱	۱۷,۱۸۵,۸۹۱	۳,۰۹۷	۱۲۶,۳۲۰	۱۶,۷۶۴,۵۷۰								
سرمایه گذاری صبا تأمین (حق تقدم)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۳۱۱,۲۰۰	۳۹۶,۹۰۰	۴۳۶,۵۷۳	۰	(۴۱,۱۸۸)	۰۰۱۰	۳۹۶,۹۰۰	۳۹۵,۳۸۵	۸,۷۲۶	۸,۷۲۶	(۱,۵۱۵)								
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۹۸,۰۰۷	۳۸۶,۳۱۶	۱,۴۳۸,۷۹۶	۰	۱۲۲,۸۷۴	۰۰۱۶	۳۸۶,۳۱۶	۱,۵۶۱,۶۷۰	۳۹,۸۳۵	۱۶۱,۰۳۰	۱,۱۷۵,۳۵۴								
آهن و فولاد ارفع (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۰۲۵,۳۳۶	۳۸۲,۳۸۳	۲,۲۴۸,۳۷۹	۰	۱۹۶,۳۰۷	۱۰۲۰	۳۸۲,۳۸۳	۲,۴۴۴,۶۸۶	۲,۶۵۵	۱۶,۹۷۴	۲,۰۶۲,۳۰۳								
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۸,۸۶۳,۸۶۷	۳۴۲,۱۹۰	۴,۳۱۸,۶۵۸	۰	۳۲۷,۲۴۴	۰۰۶۰	۳۴۲,۱۹۰	۴,۶۴۵,۹۰۲	۱,۴۳۳	۱۹,۴۵۰	۴,۳۰۳,۷۱۲								
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۲۳۲,۷۷۳	۳۳۳,۶۰۷	۱,۶۳۵,۴۲۱	(۳۱۲)	۲۸۲,۸۶۲	۰۰۱۶	۳۳۳,۶۰۷	۱,۹۱۸,۲۸۳	۸,۲۹۲	۴۷,۶۸۰	۱,۵۸۴,۶۷۶								
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۱۶۵,۶۰۰	۳۳۲,۹۶۵	۱,۵۹۲,۰۴۲	۰	۲۷۵,۳۷۳	۰۰۱۶	۳۳۲,۹۶۵	۱,۸۶۷,۴۱۵	۸,۵۰۱	۴۷,۶۸۰	۱,۵۳۴,۴۵۰								
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲,۴۲۳,۶۷۴,۶۷۶	۳۰۱,۲۸۰	۱۲,۸۲۱,۲۳۹	۰	(۹۶۹,۴۷۰)	۱۰۱۷	۳۰۱,۲۸۰	۱۱,۸۵۱,۷۶۹	۱۲۴	۴,۸۹۰	۱۱,۵۵۰,۴۸۹								
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۳۴۱,۱۸۸	۲۸۸,۱۴۸	۱,۰۱۴,۲۲۳	۰	۴۵,۱۹۹	۰۰۳۴	۲۸۸,۱۴۸	۱,۰۵۹,۴۲۲	۸,۴۱۵	۳۰,۹۴۰	۷۷۱,۲۷۴								
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۸۸,۲۸۷	۲۷۱,۰۳۵	۲,۲۲۶,۰۳۸	۰	۲۴,۲۹۶	۰۰۳۶	۲۷۱,۰۳۵	۲,۲۵۰,۳۳۴	۱۲,۳۸۳	۱۰۲,۸۱۰	۱,۹۷۹,۲۹۹								
سیمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۲۲,۴۶۵	۲۴۹,۹۵۹	۲۴۸,۱۴۱	۰	۵۰,۲۷۸	۲۰۰۷	۲۴۹,۹۵۹	۲۹۸,۴۱۹	۳۰,۷۷۴	۳۶,۷۴۰	۴۸,۴۶۰								
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۳۷۸,۷۹۲	۲۱۰,۴۰۰	۳,۶۵۵,۹۶۱	۰	(۶۶,۶۵۸)	۰۰۴۷	۲۱۰,۴۰۰	۳,۵۸۹,۳۰۳	۸۲۱	۱۴,۰۰۰	۳,۳۷۸,۹۰۳								
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۴۶۵	۵۹۲,۷۶۰	۰	۸۹,۶۰۰	۰۰۱۰	۱۹۶,۴۶۵	۶۸۲,۳۶۰	۱۴,۰۲۳	۴۸,۷۴۰	۴۸۵,۸۹۵								
تراکتور سازی ایران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۱۱۵,۹۴۸	۱۸۶,۲۸۷	۳,۲۲۹,۶۳۸	۰	۱,۰۳۹,۰۷۶	۴۵۰	۱۸۶,۲۸۷	۴,۲۶۸,۷۱۴	۱,۲۹۳	۲۹,۶۲۰	۴,۰۸۲,۴۲۷								
لابراتوار های سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۹۴۰,۰۲۶	۱۷۰,۸۱۷	۳,۷۰۲,۹۳۸	۰	۶۶۲,۷۷۲	۱۸۰۴۹	۱۷۰,۸۱۷	۴,۳۶۵,۷۱۰	۱,۱۵۵	۲۹,۵۱۰	۴,۱۹۴,۸۹۳								
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۱۸۷	۱۷۴,۴۲۶	۰	۶,۵۳۱	۰۰۱۱	۱۵۸,۱۸۷	۱۸۰,۹۵۷	۷۵,۳۲۷	۸۶,۱۷۰	۲۲,۷۷۰								

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران														نماد: ونیکی		شماره اطلاعیه: ۷۰۴۵۳۱		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶		سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
گروه صنایع کاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۱۴۳,۵۹۸,۲۸۱	۱۵۰,۶۱۰	۸۰۷,۰۲۲	۰	۰	۰	۳۰۲,۹۹۲	۱۵۳	۱۵۰,۶۱۰	۱,۱۱۰,۰۱۴	۱,۰۴۹	۷,۷۳۰	۹۵۹,۴۰۴						
سیمان خزر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۳۵۲,۵۱۷	۱۴۹,۲۴۹	۱,۸۲۴,۱۰۸	۰	۰	۰	۶۰۶,۱۱۴	۱۶۴۷	۱۴۹,۲۴۹	۲,۴۳۰,۲۲۲	۱,۸۱۲	۲۹,۵۱۰	۲,۲۸۰,۹۷۳						
بهنوش ایران	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۷۴۶,۷۸۳	۱۶۱,۱۴۴	۲۶۰۱,۹۲۵	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۲۳۶)	۴۶۱۰,۲۴۹	۱۱۶۰	۱۴۳,۹۰۸	۷,۲۱۲,۱۷۴	۳,۴۴۷	۱۷۲,۷۶۰	۷,۰۶۸,۲۶۶							
پالایش نفت اصفهان	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۲۳۲,۲۹۷	۱۴۳,۲۹۶	۱,۷۶۵,۵۱۸	۰	(۳۹,۸۵۹)	۰۰۱۵	۰	۱۴۳,۲۹۶	۱,۷۲۵,۶۵۹	۱,۲۲۲	۱۴,۷۲۰	۱,۵۸۲,۳۶۳							
لبنیات پاک	۱,۳۸۵,۴۹۴	۱,۰۰۰	۲۱۲,۲۶۱,۵۸۱	۱۳۰,۶۵۹	۲,۵۸۱,۱۰۰	۰	۰	۷۹۵,۹۸۱	۱۵۳۲	۱۳۰,۶۵۹	۳,۳۷۷,۰۸۱	۶۱۶	۱۵,۹۱۰	۳,۲۴۶,۴۲۲							
توسعه معادن روی	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۴۶,۹۲۵	۱۳۰,۳۸۷	۶۶۸,۵۳۸	۰	۰	۳۱۱,۳۱۷	۱۰۰۵	۱۳۰,۳۸۷	۸۷۹,۸۵۵	۵,۱۶۴	۳۴,۸۵۰	۷۴۹,۴۶۸							
معذنی و صنعتی چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۷۸۴,۶۷۴	۱۱۸,۶۶۴	۵۰۶,۲۳۶	۰	۰	۷۶,۶۸۶	۰۰۰۵	۱۱۸,۶۶۴	۵۸۲,۹۲۲	۴,۲۷۱	۲۰,۹۸۰	۴۴۴,۲۵۸							
سیمان تهران	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۴۸,۷۸۹	۱۱۵,۰۱۸	۱,۲۳۶,۲۹۴	۰	۰	۲۶۸,۸۹۰	۲۴۴	۱۱۵,۰۱۸	۱,۵۰۵,۱۸۴	۲,۶۹۱	۲۵,۲۱۰	۱,۳۹۰,۱۶۶							
افرانت	۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۵۲,۶۲۱	۱۰۶,۶۶۱	۶۶۵,۰۵۹	۰	(۹۰,۰۸۶)	۰	۲۰۲	۱۰۶,۶۶۱	۵۷۴,۹۷۳	۸,۴۳۰	۴۵,۴۴۳	۴۶۸,۳۱۲							
تامین مواد اولیه فولاد صیانور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱۵,۷۵۳,۷۸۸	۱۰۰,۳۸۰	۵۶۵,۸۷۶	۰	۰	۱۹۵,۸۱۹	۰۰۵۴	۱۰۰,۳۸۰	۷۶۱,۶۹۵	۶,۳۷۲	۴۸,۳۵۰	۶۶۱,۳۱۵							
قند مرو دشت	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۲۹۳,۸۵۷	۹۷,۱۷۸	۱,۲۵۰,۶۸۶	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۷۱)	(۲۹۳,۰۳۸)	۸۰۹۷	۹۶,۱۰۷	۹۵۷,۶۴۸	۲,۶۷۸	۲۶,۶۸۰	۸۶۱,۵۴۱							
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۷۰۸,۶۹۳	۹۴,۶۳۰	۲,۱۵۷,۹۰۹	۰	۰	۷۷۱,۳۴۲	۱۰۰۳	۹۴,۶۳۰	۲,۹۲۹,۲۵۱	۹۲۱	۲۸,۵۲۰	۲,۸۳۴,۶۲۱							
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۴۳,۸۲۸	۸۶,۷۶۱	۲۱۶,۶۱۶	۰	(۱۴,۷۰۵)	۰۰۱۳	۸۶,۷۶۱	۲۵,۱۹۳	۵۸,۶۳۰	۱۱۵,۱۵۰									
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۰۱,۱۵۹	۸۴,۳۷۶	۳۲۹,۰۹۶	۰	۰	۹,۵۱۸	۰۰۱۲	۸۴,۳۷۶	۳۳۸,۶۱۴	۱۳,۸۳۰	۵۵,۵۰۰	۲۵۴,۲۳۸							
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۷۶,۵۷۶	۸۲,۵۹۹	۲,۹۶۹,۲۵۷	۰	۰	۴۰۳,۴۴۱	۱۰۰۹	۸۲,۵۹۹	۳,۳۷۲,۶۹۸	۷,۹۶۰	۳۲۵,۰۳۰	۳,۲۹۰,۰۹۹							
لوله و ماشین سازی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۸۳۱,۹۱۵	۷۱,۴۰۴	۹۰۶,۰۰۵	(۴۲۵,۸۹۵)	(۶۹۴)	۹۷,۵۴۲	۸۰۶۸	۷۱,۴۰۴	۷۰,۷۱۰	۱,۰۰۳,۵۴۷	۱,۶۲۹	۹۳۲,۸۳۷							
شرکت پالایش نفت تهران	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۵۲۰,۷۸۸	۶۸,۹۳۹	۱,۴۰۰,۵۷۹	۰	(۲۵,۶۳۴)	۰۰۱۶	۶۸,۹۳۹	۱,۳۷۴,۹۴۵	۶۸,۹۳۹	۵۹۲	۱۱,۸۰۰	۱,۳۰۶,۰۰۶							
مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۵۰,۰۰۰	۶۷,۵۴۱	۸۵,۲۹۹	۰	۰	۲,۲۵۱	۵۰۱۵	۶۷,۵۴۱	۸۷,۵۵۰	۱۳,۱۱۵	۱۷,۰۰۰	۲۰,۰۰۹							
ایران مریнос	۱۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۰۵,۶۷۷	۴۵,۴۳۶	۱,۴۷۳,۲۸۳	۰	۰	۱۰۹,۸۰۱	۲۰۶۳	۴۵,۴۳۶	۱,۵۸۲,۰۸۴	۱,۷۳۴	۶۰,۴۱۰	۱,۵۲۷,۶۴۸							
سیمان شمال	۱,۲۹۰,۰۸۵	۱,۰۰۰	۱۵,۷۱۱,۵۹۱	۴۴,۴۸۱	۱۳۲,۱۳۴	۰	۰	۲۳,۵۶۷	۱۰۲۲	۴۴,۴۸۱	۱۵۵,۷۰۱	۲,۸۳۱	۹,۹۱۰	۱۱۱,۲۲۰							
افست	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۲۹	۳,۵۷۵,۸۸۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱۱۸)	(۲۹۲,۵۰۳)	۱۴۰۹۶	۴۳,۶۱۱	۳,۲۸۳,۳۷۷	۲۹۴	۲۲,۱۷۰	۳,۲۳۹,۷۶۶							
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۹۲,۲۵۸	۰	۰	۰	۱۲۰۰	۴۲,۰۰۰	۹۲,۳۵۸	۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۹,۳۰۲	۵۰,۳۵۸							
ایران تایر	۲۸۶,۴۶۹	۱,۰۰۰	۳۶,۸۸۴,۳۸۶	۴۰,۰۹۶	۴,۷۸۷,۵۹۳	۰	۰	۲,۷۳۱,۲۸۹	۱۲۰۸۸	۴۰,۰۹۶	۷,۵۱۸,۸۸۲	۱,۰۸۷	۲۰۳,۸۵۰	۷,۴۷۸,۷۸۶							
قند پیرانشهر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۸۸,۱۶۴	۳۷,۹۳۲	۹۷۷,۲۸۷	۰	(۱۱,۶۴۸)	۰	۵۰۴۹	۳۷,۹۳۲	۹۶۵,۶۳۹	۳,۴۵۲	۸۷,۸۸۰	۹۳۷,۷۰۷							
شهد ایران	۸۱۹,۱۷۵	۱,۰۰۰	۹۳,۱۰۱,۵۰۷	۳۸,۵۴۱	۵۵۸,۶۰۹	(۳,۳۳۰,۰۰۰)	(۱,۳۷۸)	۲۶۱,۰۰۴	۱۰۰۹۶	۳۸,۵۴۱	۸۱۹,۶۱۳	۴۱۴	۹,۱۳۰	۷۸۲,۴۵۰							
صنعتی بوتان	۷۰۱,۴۵۲	۱,۰۰۰	۷۱,۰۵۴,۶۴۳	۳۶,۸۱۶	۴,۳۷۱,۹۹۲	۰	۰	۲,۶۴۱,۸۱۱	۱۰۰۱۳	۳۶,۸۱۶	۷,۰۱۳,۸۰۳	۵۱۸	۹۸,۷۱۰	۶,۹۷۶,۹۸۷							

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران														نماد: ونیکی		شماره اطلاعاتی: ۷۰۴۵۳۱		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶		سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
صنعتی پارس مینو	۶,۶۲۲,۴۰۷	۱,۰۰۰	۵۴۲,۰۴۲,۵۸۱	۳۴,۸۸۶	۳,۸۴۸,۵۰۹	۰	۰	۰	۱,۶۸۵,۷۵۵	۸,۱۸	۳۴,۸۸۶	۵,۵۳۴,۲۶۴	۶۴	۱۰,۲۱۰	۵,۴۹۹,۳۷۸						
هلدینگ گروه صنعتی ملی	۲۴۷,۳۶۰	۱,۰۰۰	۳,۳۵۷,۴۵۸	۱۳,۷۵۷	۱,۲۲۳,۴۵۷	۰	۰	۰	(۱۵۲,۶۹۷)	۱,۳۶	۱۳,۷۵۷	۱,۰۷۰,۷۶۰	۴,۰۹۷	۳۱۸,۹۲۰	۱,۰۵۷,۰۰۳						
شیشه و گاز	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۴۶۷,۵۶۱	۳۰,۰۵۹	۱,۵۶۴,۵۷۲	(۱۷,۷۴۸)	(۲۱,۴۰۶,۵۴۵)	(۵۰۸,۸۵۴)	۵,۴۲	۱۲,۳۱۱	۱,۰۵۵,۷۱۸	۲۶۷	۲۲,۹۲۰	۱,۰۴۳,۴۰۷							
سیمان خاش	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۸,۰۰۶	۱۲,۲۳۹	۲۰۴,۸۵۸	۰	۰	۰	۷۹,۳۸۸	۲۰۰۹	۱۲,۲۳۹	۲۸۴,۲۴۶	۴,۶۹۳	۱۰۸,۹۹۰	۲۷۲,۰۰۷						
سبحان دارو (حق تقدم)	۳,۲۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۴۲,۹۱۸	۷,۹۴۸	۱۱۴,۳۴۹	۰	۰	۰	۴۸,۹۴۸	۰۰۲۱	۷,۹۴۸	۱۶۳,۲۹۷	۱,۱۴۵	۲۳,۵۲۰	۱۵۵,۳۴۹						
صنعتی و سرمایه گذاری سینتا	۵۴,۱۷۳	۱,۰۰۰	۴,۵۲۲,۴۴۷	۱۳,۹۷۷	۱,۵۱۸,۱۸۵	(۷,۷۹۶)	(۲,۵۲۲,۴۴۷)	(۶۵۳,۳۲۵)	۳,۶۹	۶,۱۸۱	۸۶۴,۸۶۰	۳,۰۹۱	۴۳۲,۴۳۰	۸۵۸,۶۷۹							
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۶,۳۴۴,۱۴۴	۷,۴۵۶	۴۳۵,۶۵۲	(۳,۴۰۸)	(۲,۸۹۹,۸۰۵)	(۱۱۹,۱۱۸)	۰۰۶۵	۴,۰۴۸	۳۱۶,۵۳۴	۱,۱۷۵	۹۱,۹۰۰	۳۱۲,۴۸۶							
بورس اوراق بهادار تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۱۹,۹۹۰	۳,۰۵۳	۲,۸۷۰,۷۵۶	۰	۰	۰	۸۰۶,۶۶۸	۱۰۵۰	۳,۰۵۳	۳,۶۷۷,۴۲۴	۵۱	۶۱,۲۷۰	۳,۶۷۴,۳۷۱						
شکر شاهرود	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۹۰,۶۸۲	۱,۹۴۴	۳۰۶,۴۲۸	۰	۰	۰	۱۱۱,۶۵۳	۴,۲۵	۱,۹۴۴	۴۱۸,۰۸۱	۲۲۹	۴۹,۲۴۰	۴۱۶,۱۳۷						
سرمایه گذاری سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۷,۳۹۲	۱,۳۸۶	۱۸,۷۲۷	۰	۰	۰	۱,۹۲۷	۰۰۰۲	۱,۳۸۶	۲۰,۶۵۴	۹۷۱	۱۴,۴۷۰	۱۹,۲۶۸						
بورس کالای ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۷۴,۹۹۷	۱,۲۷۲	۱,۱۳۰,۲۳۶	۰	۰	۰	۳۸۹,۸۷۹	۱,۲۷	۱,۲۷۲	۱,۵۲۰,۱۱۵	۴۰	۴۷,۸۴۰	۱,۵۱۸,۸۴۳						
صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۱,۲۵۰	۲,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰	۱,۲۵۰	۲,۰۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۰۰۰	۷۶۰						
نساجی بروجرد	۱۴۸,۲۱۲	۱,۰۰۰	۱,۲۳۵,۰۱۱	۱,۰۸۵	۷,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰۸۳	۱,۰۸۵	۷,۲۹۸	۸۷۹	۵,۹۱۰	۶,۲۱۳						
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۹۵۰	۳۵,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۹۵	۹۵۰	۳۵,۹۱۰	۶۷	۲,۵۲۰	۳۴,۹۶۰						
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳	۵۴	۰	۰	۰	۵	۰۰۰۰	۹۳	۵۹	۹۳,۰۰۰	۵۹,۸۳۰	(۳۴)						
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵	۹	۰	۰	۰	۱	۰۰۰۰	۱۵	۱۰	۱۵,۰۰۰	۱۰,۳۹۰	(۵)						
خوراک دام پارس	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰	۶	۱,۰۲۰	۰	۰	۰	۲۴۵	۰۰۰۱	۶	۱,۲۶۵	۱,۸۱۸	۳۸۳,۵۵۰	۱,۲۵۹						
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۴۵۰,۵۴۱	۲۳۲,۷۷۳	۱,۳۱۱,۰۷۴	(۲۳۲,۷۷۳)	(۷۴,۴۵۰,۵۴۱)	(۱,۳۱۱,۰۷۴)	۰۰۰۰	۰	۲۳۲,۷۷۳	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۰						
قند نیشابور	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰	۱	۱۰۶	(۱)	(۱,۳۵۰)	(۱۰۶)	۰۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۷۸,۷۹۰	۰						
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۰۵	۲۹,۷۵۴	(۳۰,۹۰۵)	(۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۷۵۴)	۰۰۰۰	۰	۳۰,۹۰۵	۰	۰	۱۰,۲۶۰	۰						
جمع			۳۵,۶۱۶,۷۴۸	۳۳۶,۹۰۲,۷۵۵	۲,۳۱۱,۶۳۱	۳۲,۸۹۱,۱۹۰	۳۷,۸۲۸,۳۷۹	۳۶۹,۷۹۳,۹۴۵							۳۳۱,۹۶۵,۵۶۶۰۰						

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعاتی: ۷۰۴۵۳۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ 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			
۵۱,۳۱۴	۳,۲۳۳,۱۷۰	۲۷.۰۴	۰	۰	۳,۲۳۳,۱۷۰	۶۳,۰۰۷,۲۰۶	۱,۰۰۰	۲۳۳,۰۴۷	شیمی بافت
۱,۱۹۱	۴۶۴,۵۸۳	۵۲.۰۲	۰	۰	۴۶۴,۵۸۳	۳۹۰,۱۲۳,۳۶۵	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	آلومتک
۱۹۷	۳۵۴,۳۸۹	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۳۵۴,۳۸۹	۱,۷۹۹,۹۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران
۳,۴۸۵	۱۹۷,۵۶۳	۲۸.۳۴	۸,۲۹۰	۲,۶۵۵,۰۱۳	۱۸۹,۲۷۳	۵۴,۰۳۴,۰۴۵	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	ایتالران (حق تقدم)
۳۷,۱۸۳	۱۴۱,۳۷۵	۱.۳۱	۰	۰	۱۴۱,۳۷۵	۳,۸۰۲,۱۴۸	۱,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	کی بی سی
۵۰۲	۱۰۰,۲۹۴	۹۹.۹۲	۰	۰	۱۰۰,۲۹۴	۱۹۹,۸۴۶,۸۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران
۴۰۵	۷۴,۲۶۰	۱۸.۹۸	(۱,۹۴۹)	(۴,۸۱۰,۰۰۰)	۷۶,۲۰۹	۱۸۸,۰۱۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۹۶۵,۰۷۳	صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان
۱,۱۰۰	۵۳,۳۱۱	۳.۶۷	۰	۰	۵۳,۳۱۱	۴۸,۴۴۵,۵۳۵	۱,۰۰۰	۱,۳۲۰,۵۱۴	ارج (حق تقدم)
۶,۷۲۴	۴۸,۰۵۵	۳.۱۸	۰	۰	۴۸,۰۵۵	۷,۱۴۶,۸۸۷	۱,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	تولیدی گاز لوله
۱۰,۰۵۷	۴۳,۰۶۸	۲.۱۴	۲۱,۱۵۳	۱۹۷,۷۷۰	۲۱,۹۱۵	۴,۰۸۴,۴۳۳	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	ایتالران
۱,۹۱۰	۲۴,۱۶۰	۷.۵۷	۰	۰	۲۴,۱۶۰	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۰۲۹	کارخانه چینی 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	بافید
۱۶,۳۷۴	۱۰,۸۹۸	۰.۵۷	۰	۰	۱۰,۸۹۸	۶۶۵,۵۷۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۷۸۶	کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر
۵,۲۸۷	۱۰,۴۷۱	۹.۹۰	۰	۰	۱۰,۴۷۱	۱,۹۸۰,۵۰۵	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	صنعتی ناب
۱,۰۰۰	۱۰,۰۴۰	۲.۸۰	۰	۰	۱۰,۰۴۰	۱۰,۰۴۰,۰۷۳	۱,۰۰۰	۳۵۸,۰۰۰	شیشه سازی مینا
۲,۴۹۴	۹,۵۸۶	۱.۰۶	۰	۰	۹,۵۸۶	۳,۸۴۳,۵۶۸	۱,۰۰۰	۳۶۲,۵۰۰	خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی راهنما
۱,۴۱۷	۸,۴۷۴	۹.۷۴	۰	۰	۸,۴۷۴	۵,۹۷۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۶۱,۴۰۰	جنرال استیل
۱,۰۱۶	۵,۸۵۲	۴.۵۴	۰	۰	۵,۸۵۲	۵,۷۶۲,۶۷۲	۱,۰۰۰	۱۲۶,۹۰۰	صنایع کاغذ سازی قائم شهر
۹۲۴	۵,۵۳۵	۹.۹۳	۰	۰	۵,۵۳۵	۵,۹۸۸,۶۰۱	۱,۰۰۰	۶۰,۲۹۳	تولیدی پلاستیک شاهین
۱۷۹	۵,۲۵۳	۵.۶۷	۰	۰	۵,۲۵۳	۲۹,۳۳۵,۱۴۶	۱,۰۰۰	۵۱۷,۳۴۵	الیاف

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران			نماد: ونیکی		شماره اطلاعیه: ۷۰۴۵۳۱		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶			سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				
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			
بورس انرژی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۱,۰۰۰	۳,۲۶۱	۰	۰	۰,۵۴	۳,۲۶۱	۱,۰۰۰			
دامداران	۹,۱۸۹	۱,۰۰۰	۲,۲۷۱,۸۳۳	۲,۸۹۷	۰	۰	۲۴,۷۲	۲,۸۹۷	۱,۲۷۵			
کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان	۱۴۰,۴۷۰	۱,۰۰۰	۳,۱۹۵,۲۹۴	۲,۸۳۴	۰	۰	۲,۲۷	۲,۸۳۴	۸۸۷			
کارتن پارس	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۰,۱۲۴	۲,۸۲۷	۰	۰	۱۰,۵۰	۲,۸۲۷	۳,۳۶۵			
آلومینیوم پارس	۱,۱۶۰,۸۹۵	۱,۰۰۰	۱۸,۶۵۴,۷۴۱	۲,۷۷۰	۰	۰	۱,۶۱	۲,۷۷۰	۱۴۸			
کارتن مشهد	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۰,۴۹۰	۲,۷۶۳	۰	۰	۸,۵۴	۲,۷۶۳	۲,۱۵۸			
ایرانیت	۴۵,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۸۸,۲۴۸	۲,۵۷۵	۰	۰	۵,۲۴	۲,۵۷۵	۱,۰۷۸			
فرش پارس	۹۲,۴۷۴	۱,۰۰۰	۱,۱۳۵,۸۵۱	۲,۲۵۰	۰	۰	۱,۲۳	۲,۲۵۰	۱,۹۸۱			
یزدباف	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۴,۸۱۷	۱,۹۹۵	۰	۰	۵,۴۶	۱,۹۹۵	۱,۰۱۵			
روغن نباتی 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			
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			
بسته بندی پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۸,۴۷۵	۱,۶۸۰	۰	۰	۳,۷۳	۱,۶۸۰	۱,۵۰۲			
کارخانجات تولیدی بهمن	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۷,۱۶۵	۱,۵۴۴	۰	۰	۴,۸۷	۱,۵۴۴	۶۳۴			
توانساز	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۱,۹۵۸	۱,۴۵۵	۰	۰	۴,۷۱	۱,۴۵۵	۱,۵۴۵			
گروه صنعتی آردل	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 و بافندگی 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			
شیرین دارو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۵,۹۹۴	۱,۰۰۱	۰	۰	۲,۳۷	۱,۰۰۱	۸۴۴			
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			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران			نماد: ونیکی		شماره اطلاعیه: ۷۰۴۵۳۱		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶			سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
نساجی مازندران	۱۵۸,۲۴۳	۱,۰۰۰	۸۵۲,۶۰۵	۸۲۶	۰	۰	۰.۵۴	۸۲۶	۸۲۶	۹۶۹		
قند بیستون	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۱۱,۹۶۸	۶۳۶	۰	۰	۱.۱۳	۶۳۶	۶۳۶	۱۱۸		
کارخانجات کابلسازی تک	۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۴۹۷	۵۸۳	۰	۰	۴.۰۱	۵۸۳	۵۸۳	۱,۶۱۷		
ارج	۱,۳۲۰,۵۱۴	۱,۰۰۰	۴,۸۶۵,۳۲۳	۵۰۵	۰	۰	۰.۳۷	۵۰۵	۵۰۵	۱۰۴		
بلبرینگ ایران	۱۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰	۴۱۷	۰	۰	۰.۱۰	۴۱۷	۴۱۷	۳,۵۳۴		
مجتمع لیفت تراک سازی سهند	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۶۹۷	۴۰۰	۰	۰	۱.۸۳	۴۰۰	۴۰۰	۲,۱۸۹		
صنایع فلزی ایران	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۷,۶۲۵	۳۹۹	۰	۰	۳.۴۰	۳۹۹	۳۹۹	۹۷۹		
مصرف کارگران شرکت صنعتی تولیدی گیوار	۵,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۵,۱۴۰	۳۴۱	۰	۰	۹.۰۰	۳۴۱	۳۴۱	۶۸۹		
گج تهران	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۸۴۹	۲۸۸	۰	۰	۲.۰۶	۲۸۸	۲۸۸	۲,۸۰۰		
ریسندگی و بافندگی فرنخ	۴,۶۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۹.۰۰	۲۴۰	۲۴۰	۵۸۰		
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۳۲۲	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۷.۴۵	۲۴۰	۲۴۰	۱۰,۰۰۰		
کارخانجات صنعتی ملایر	۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۸۰,۹۸۶	۲۳۸	۰	۰	۱.۲۶	۲۳۸	۲۳۸	۲,۹۳۹		
تولیدی قند کرج	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۸۶۰	۲۳۱	۰	۰	۳.۸۵	۲۳۱	۲۳۱	۱,۰۰۱		
گیلان پاکت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۴۵۶	۲۲۸	۰	۰	۰.۶۶	۲۲۸	۲۲۸	۲,۲۹۲		
تولیدی قسیم	۸۴,۱۲۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۶۰	۲۱۹	۰	۰	۰.۱۴	۲۱۹	۲۱۹	۱,۸۷۱		
پارسیلون	۱۵۲,۵۳۱	۱,۰۰۰	۲۲۴,۷۵۸	۲۰۴	۰	۰	۰.۱۵	۲۰۴	۲۰۴	۹۰۸		
پرس اکسپرس	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۳۲	۱۹۰	۰	۰	۹.۰۰	۱۹۰	۱۹۰	۵۲۸		
اوراق تسهیلات مسکن مهر	۱,۰۰۰	۱	۲۰۰	۱۸۲	۰	۰	۰.۰۰	۱۸۲	۱۸۲	۹۱۰,۰۰۰		
چینی سازی البرز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۴۸۶	۱۸۰	۰	۰	۰.۴۹	۱۸۰	۱۸۰	۳,۶۳۷		
ریسندگی و بافندگی شهرضای جدید	۱۰,۲۶۸	۱,۰۰۰	۱۶۵,۲۶۱	۱۷۰	۰	۰	۱.۶۱	۱۷۰	۱۷۰	۱,۰۲۹		
ایران پوپلین	۱۰۸,۹۴۹	۱,۰۰۰	۶۶,۳۸۹	۱۶۵	۰	۰	۰.۰۶	۱۶۵	۱۶۵	۲,۴۸۵		
پشمبافی ایران برک	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۲۷۴	۱۳۷	۰	۰	۰.۴۴	۱۳۷	۱۳۷	۱,۵۷۰		
نخکار	۱۴,۶۰۷	۱,۰۰۰	۱۱۵,۲۸۰	۱۱۸	۰	۰	۰.۷۹	۱۱۸	۱۱۸	۱,۰۲۴		
پشمبافی جهان	۴۴,۸۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۶,۹۶۴	۹۷	۰	۰	۰.۶۲	۹۷	۹۷	۳۵۰		
سهامی کارخانجات ریسندگی و بافندگی درخشان یزد	۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۰۹۲	۹۰	۰	۰	۴.۱۹	۹۰	۹۰	۶۷۱		
شرکت تولیدی آریست سیمان ایران-پرسیت	۸۰,۱۶۷	۱,۰۰۰	۵۴,۳۴۳	۸۰	۰	۰	۰.۰۷	۸۰	۸۰	۱,۴۷۲		
کارخانجات تولیدی تهران	۴۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۱۵۰	۷۸	۰	۰	۰.۰۱	۷۸	۷۸	۱,۸۵۱		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران			نماد: ونیکی		شماره اطلاعیه : ۷۰۴۵۳۱		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶		سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				
صنعتی مهرآباد	۵,۳۷۳,۰۰۰	۱	۴	۶۸	۰	۰	۰۰۰	۶۸	۱۷,۰۰۰,۰۰۰		
شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاری ایران	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۰۳	۶۲	۰	۰	۰۶۲	۶۲	۹,۹۹۵		
ابزارمهدی	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۵۸	۵۵	۰	۰	۰۰۹	۵۵	۴,۲۷۷		
پارچه باقی شیراز	۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۱۸۳	۴۴	۰	۰	۰۰۱	۴۴	۱,۰۹۵		
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱,۰۰۴,۹۲۹	۱	۳۳,۳۳۱,۷۷۰	۳۷	۰	۰	۰۰۰	۳۷	۱		
شهاب	۱۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۳۳	۰	۰	۰۰۲	۳۳	۱,۲۶۹		
شرکت گرد باف یزد	۳,۶۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۳۲	۰	۰	۰۰۱۹	۳۲	۴,۵۷۱		
صنایع کوه فرد	۸۸۸	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۲۸	۰	۰	۳۰۴	۲۸	۱,۰۳۷		
گروه صنعتی نقش ایران	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۱۶	۲۱	۰	۰	۰۰۲۶	۲۱	۱,۰۰۴		
تولیدی کولر گازی ایران	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۴۰	۱۶	۰	۰	۰۰۹	۱۶	۱,۳۸۶		
کفش شادانپور	۱۲۰	۱,۰۰۰	۶,۹۰۰	۱۱	۰	۰	۵۰۷۵	۱۱	۱,۵۹۴		
ایران فرم	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۴۴	۷	۰	۰	۰۰۱۰	۷	۲,۳۷۸		
بافتندگی سمنان	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۰	۶	۰	۰	۰۰۰۸	۶	۱,۲۳۵		
نساجی پرتو	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰	۳	۰	۰	۰۰۰۱	۳	۵,۰۰۰		
ریسندگی وبافتندگی پاکریس	۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۰۰۰۱	۲	۱,۰۰۰		
روستائی علاء الدین	۳۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۰۰	۱۴۱	(۳۲,۳۰۰)	(۱۴۰)	۰۰۰	۱	۰		
تولیدی شمس	۴,۶۴۰	۱,۰۰۰	۴۲,۸۴۰	۱	۰	۰	۰۰۹۲	۱	۲۳		
ملی انفورماتیک	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰		
بانک مهر اقتصاد	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱	(۱,۵۰۰)	(۱)	۰۰۰	۰	۰		
جمع				۴,۸۶۴,۳۳۷		۲۷,۳۵۳		۴,۸۹۱,۶۹۰			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه: ۷۰۴۵۳۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ 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
ملی صنایع مس ایران	*	*	*
فیبر ایران	۷,۸۱۹	۹,۳۸۳	*
صنعتی آما	۶۷۲	۶۰,۴۸۱	*
سنگ آهن گل گهر	۳,۱۳۹	۲۳۳,۷۷۲	*
فولاد خوزستان	*	*	*
شیشه و گاز	۲۳,۴۵۱	۴۷۰,۸۷۸	*
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۳۳,۶۸۰	۵۸۲,۶۷۰	*
ایتالران	۱۰۶,۹۵۷	*	۲۱,۱۵۳
سنگ آهن گهر زمین	*	*	*
ایتالران	۳,۱۲۲	*	۸,۲۹۰
پلیمر آریا ساسول	۱۷۹,۰۲۴	۱,۳۰۲,۸۹۲	*
جمع		۲,۶۶۰,۰۷۶	۲۹,۴۴۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه: ۷۰۴۵۳۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ 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	۴۱۳	۱,۳۷۸	۸,۵۴۴	۲۸,۴۵۲	۲۷,۰۷۴
افست	۲۹۵	۱۱۸	۲۳,۹۹۷	۹,۵۹۹	۹,۴۸۱
قند مروت	۲,۶۷۷	۱,۰۷۱	۲۶,۳۵۵	۱۰,۵۴۲	۹,۴۷۱
پهنوش ایران	۳,۴۴۷	۱۷,۲۳۶	۱۷۱,۷۳۵	۸۵۸,۶۷۷	۸۴۱,۴۴۱
لوله و ماشین سازی ایران	۱,۶۲۹	۶۹۴	۱۹,۱۲۹	۸,۱۴۷	۷,۴۵۳
شیشه و گاز	۸۲۹	۱۷,۷۴۸	۲۳,۸۱۸	۵۰۹,۸۷۵	۴۹۲,۱۲۷
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱,۱۷۵	۳,۴۰۸	۸۵,۶۱۶	۲۴۸,۲۷۲	۲۴۴,۸۶۴
صنعتی و سرمایه گذاری سپنتا	۳,۰۹۰	۷,۷۹۶	۳۲۲,۴۵۱	۸۱۳,۳۶۸	۸۰۵,۵۷۲
قند نیشابور	۷۴۰	۱	۷۴,۸۱۴	۱۰۱	۱۰۰
روستائی علاء الدین	۴,۳۳۴	۱۴۰	۱,۷۱۴,۳۳۴	۵۵,۳۷۳	۵۵,۲۳۳
سنگ آهن گل گهر	۳,۱۳۹	۲۳۳,۷۷۳	۳,۱۳۹	۲۳۳,۷۷۳	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۳۳,۵۷۵	۱۳۴,۳۱۷	۳۳,۸۱۸	۱۳۵,۲۹۲	۹۷۵
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۱۰,۶۵۶	۳۰,۹۰۵	۱۰,۲۶۵	۲۹,۷۷۰	(۱,۱۳۵)
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان	۴۰۵	۱,۹۴۹	۲۲,۹۳۴	۱۱۰,۳۱۴	۱۰۸,۳۶۵
بانک مهر اقتصاد	۶۶۶	۱	۱۶,۶۶۶	۲۵	۲۴
سنگ آهن گهر زمین	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۴۵۰,۵۳۵		۳,۰۵۱,۵۸۰	۲,۶۰۱,۰۴۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه : ۷۰۴۵۳۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ 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 *
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۲۱,۸۸۸,۲۸۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹,۵۸۱	۶,۸۰۰	۱۴۸,۸۴۰	۰	۰
قند بیستون	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۵,۴۱۱,۹۶۸	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴۴۶	۸۰	۴۳۳	۰	۰
جمع			۲۷,۳۰۰,۲۵۵	۶,۴۸۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰,۰۲۷	۶,۸۸۰	۱۴۹,۲۷۳	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 ۷۴۳۰۷۱۲

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۷۵۷۹۹۸۵

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰