

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه: ۶۳۵۹۶۷	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحاصله 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران																				نماد: ونیکی		شماره اطلاعیه: ۶۳۵۹۶۷		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶						سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱																				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال													
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۱۹,۸۰۷	۲۰,۴۳۷	۱	۱۹,۸۰۷	۲۰,۴۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰															
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۱۰۶,۶۶۱	۳۲۶,۵۷۶	۰	۳۲,۰۸۷	۱	۱۰۶,۶۶۱	۳۵۸,۶۶۳	۱	۰	۰	۱	۳۵۸,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰															
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰															
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰															
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰															
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰															
واسطه مگریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰															
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰															
ماشین آلات و تجهیزات	۴	۲۳۰,۹۷۷	۶۶۶۹,۷۹۸	(۷۱۶)	۱,۰۸۶,۶۶۳	۳	۲۳۰,۲۶۱	۷,۷۵۶,۴۶۱	۱۰	۳۱,۶۵۱	۰	۱۰	۳۱,۶۵۱	۷,۷۵۶,۴۶۱	۲۳۰,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰															
فلزات اساسی	۱۱	۳,۶۶۵,۱۴۶	۳,۶۳۵,۸۲۷	۰	۹,۲۷۹,۰۸۴	۹	۳,۶۶۵,۱۴۶	۳۳,۶۰۴,۹۱۱	۵	۴۶۶,۶۷۹	۰	۵	۴۶۶,۶۷۹	۳۳,۶۰۴,۹۱۱	۳,۶۶۵,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰															
ساخت محصولات فلزی	۱	۹۰,۴۵۵	۲,۲۸۳,۹۱۸	۰	۱,۴۸۴,۷۱۶	۱	۹۰,۴۵۵	۳,۷۶۸,۶۳۴	۳	۲,۳۹۲	۰	۳	۲,۳۹۲	۳,۷۶۸,۶۳۴	۹۰,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۰															
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱,۹۶۵,۰۷۳	۹,۴۹۷,۲۱۸	۰	۱۳,۴۱۶,۷۴۹	۲	۱,۹۶۵,۰۷۳	۲۲,۹۱۳,۹۶۷	۰	۰	۰	۰	۲۲,۹۱۳,۹۶۷	۱,۹۶۵,۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰															
مبلمان و مصنوعات دیگر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰															
خدمات فنی و مهندسی	۱	۳۴۲,۱۹۰	۳,۴۸۱,۶۶۷	۰	۸۲۲,۹۳۴	۱	۳۴۲,۱۹۰	۴,۳۰۴,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۴,۶۰۱	۳۴۲,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰															
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۰۳	۲۶,۵۱۳,۸۰۳	۱۸۰,۷۷۹,۰۱۳	۱,۵۸۷,۱۹۴	۷۸,۲۵۹,۵۸۰	۹۷	۲۸,۱۰۰,۹۹۷	۲۵۹,۰۲۸,۵۹۳	۹۲	۵,۵۳۳,۹۱۵	۰	۹۲	۵,۵۳۳,۹۱۵	۲۵۹,۰۲۸,۵۹۳	۲۸,۱۰۰,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰															

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۵۳۲۷۳ میلیون ریال

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

تغییرات 5 میلیون ریالی ابتدای دوره مربوط به اصلاح حساب می باشد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه: ۶۳۵۹۶۷	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

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

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۰,۲۷۱	۱,۹۱۹,۷۳۶	۰	۰	۰	۹,۵۰۶,۳۸۵	۳,۱۹۰,۲۷۱	۱,۳۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۷,۷۰۲,۷۱۷	۲,۳۸۸,۸۷۰	۲,۵۱۰,۲۲۵	۰	۰	۰	۴,۴۴۲,۶۸۲	۲,۳۸۸,۸۷۰	۴۳۷,۷۰۲,۷۱۷	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۰,۰۷۴,۸۹۱	۶۷۷,۴۶۸	۷,۵۳۱,۱۲۵	۷۶,۸۳۱,۵۸۱	۱,۳۰۱,۰۰۹	۴,۵۷۱,۲۲۶	۶۷۷,۴۶۸	۷,۵۳۱,۱۲۵	۷۶,۸۳۱,۵۸۱	۱,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۶۶,۶۱۸,۷۱۳	۱,۸۷۰,۴۴۳	۲۱۰,۱۲۸,۹۹۴	۱۴,۳۴۸,۰۹۹,۳۶۶	۰	۲۱۰,۱۲۸,۹۹۴	۷۶۶,۶۱۸,۷۱۳	۱,۸۷۰,۴۴۳	۲۱۰,۱۲۸,۹۹۴	۱,۰۰۰	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۸,۰۹۰,۱۶۱	۱,۲۲۵,۸۱۸	۲,۷۱۱,۸۴۶	۱۲۲,۸۰۴,۹۷۵	۱	۲,۷۱۱,۸۴۶	۲,۷۱۱,۸۴۶	۱,۲۲۵,۸۱۸	۲۳۸,۰۹۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری البرز	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۷,۸۹۲,۹۶۱	۱,۱۸۰,۷۵۹	۳,۵۵۱,۱۵۰	۰	۰	۰	۹,۵۵۷,۵۵۰	۱,۱۸۰,۷۵۹	۶۳۷,۸۹۲,۹۶۱	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۷,۴۹۰,۸۶۰	۱,۰۳۴,۳۴۳	۱,۹۴۶,۸۷۵	۰	۰	۰	۱,۹۴۶,۸۷۵	۱,۰۳۴,۳۴۳	۲۷۷,۴۹۰,۸۶۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۱,۶۷۱,۳۴۹	۹۱۸,۰۵۷	۲,۸۳۱,۲۹۲	۰	۰	۰	۶,۳۰۸,۳۷۴	۹۱۸,۰۵۷	۶۶۱,۶۷۱,۳۴۹	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۷,۶۷۵,۷۲۴	۸۸۲,۲۱۶	۳,۲۸۰,۴۴۴	۰	۰	۰	۵,۰۴۹,۴۳۹	۸۸۲,۲۱۶	۷۳۷,۶۷۵,۷۲۴	۱,۰۰۰	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۲۰۱,۴۶۴,۵۶۲	۷۷۹,۵۱۲	۱,۴۲۳,۱۴۶	۰	۰	۰	۳,۱۴۰,۸۳۲	۷۷۹,۵۱۲	۲۰۱,۴۶۴,۵۶۲	۱,۰۰۰	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰
فیبر ایران (حق تقدم)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۲,۶۴۶,۲۰۶	۴۴۶,۳۳۰	۱,۸۱۳,۹۱۶	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۶۸۶	۷۰۷,۶۱۷	۴۴۶,۳۳۰	۱,۸۱۳,۹۱۶	۳۲۲,۶۴۶,۲۰۶	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
آهن و فولاد ارفع	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۰,۱۹۶,۹۱۷	۶۲۷,۶۶۸	۵۵۳,۶۸۹	۰	۰	۰	۴,۱۶۱,۸۴۰	۶۲۷,۶۶۸	۳۹۰,۱۹۶,۹۱۷	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۹۶۵,۶۰۰	۶۱۶,۴۹۳	۳۱۰,۱۶۶	۰	۰	۰	۱,۲۱۹,۸۹۶	۶۱۶,۴۹۳	۳۸,۹۶۵,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
نفت پارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۴,۹۶۸,۵۸۸	۵۷۰,۰۴۸	۲,۱۲۵,۲۷۸	۰	۰	۰	۷,۶۵۶,۴۹۹	۵۷۰,۰۴۸	۲۹۴,۹۶۸,۵۸۸	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۵۶۷,۸۰۸	۳۳۹,۴۳۳	۱,۲۰۴,۷۲۷	۱۵۷,۱۹۵	۵۲,۹۲۲,۳۷۹	۱۵۷,۱۹۵	۹۵۵,۳۰۵	۳۳۹,۴۳۳	۱۱۰,۵۶۷,۸۰۸	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
ارتباطات سیار	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۱۰۴,۱۰۹	۴۴۹,۲۵۰	۱۰۳,۶۰۸	۰	۰	۰	۹۵۹,۸۹۴	۴۴۹,۲۵۰	۳۴,۱۰۴,۱۰۹	۱,۰۰۰	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سیمان کرمان	۹۹۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۶۸۳,۸۰۸	۴۳۴,۷۹۷	۴۳۱,۱۰۹	۰	۰	۰	۱,۶۶۶,۰۸۱	۴۳۴,۷۹۷	۱۰۶,۶۸۳,۸۰۸	۱,۰۰۰	۹۹۱,۴۴۰	۱,۰۰۰
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۸۷,۸۳۰	۴۳۲,۹۰۵	۱۱۸,۳۱۷	۰	۰	۰	۷۱۷,۵۸۲	۴۳۲,۹۰۵	۱۰,۹۸۷,۸۳۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
فولاد مبارکه	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۱۸۰,۱۴۹	۴۲۶,۵۲۴	۳,۵۸۲,۵۰۵	۱	۲۴۹,۸۷۱,۰۱۳	۳,۵۸۲,۵۰۵	۲,۵۴۸,۰۸۳	۴۲۶,۵۲۴	۴۱۱,۱۸۰,۱۴۹	۱,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۳۶۴,۶۲۱	۵۸۴,۳۶۱	۱,۹۷۹,۹۷۸	۰	(۱۵۹,۳۲۲)	(۲۲۹,۸۴۹)	۵۸۴,۳۶۱	۱,۹۷۹,۹۷۸	۱۳۵,۳۶۴,۶۲۱	۱,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران														نماد: ونیکی		شماره اطلاعیه: ۶۳۵۹۶۷		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶		سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
بانک خاورمیانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۸۹۱,۳۱۴	۴۲۴,۳۰۵	۹۳۵,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۹۷۰	۱۰۰۱	۴۲۴,۳۰۵	۱,۱۲۴,۷۳۶	۴,۲۰۶	۱۱,۱۴۸	۷۰۰,۴۳۱					
داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۶,۰۵۰,۴۳۹	۴۲۱,۳۲۱	۱۳,۱۹۰,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۶,۷۲۳,۴۷۶	۱۶۲۰	۴۲۱,۳۲۱	۱۹,۹۱۳,۸۳۸	۳,۰۹۷	۱۴۶,۳۷۱	۱۹,۴۹۲,۵۱۷					
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۹۸,۰۰۷	۳۸۶,۳۱۶	۸۲۳,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۳۶۹,۰۲۹	۰۰۱۶	۳۸۶,۳۱۶	۱,۱۹۲,۸۳۵	۳۹,۸۳۵	۱۲۲,۹۹۸	۸۰۶,۵۱۹					
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مینا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۲۳۲,۱۱۱	۳۴۲,۱۹۰	۳,۴۸۱,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۸۲۲,۹۳۴	۰۰۶۰	۳۴۲,۱۹۰	۴,۳۰۴,۶۰۱	۲,۱۲۲	۲۶,۶۹۸	۳,۹۶۲,۴۱۱					
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۶۲۷,۶۶۱	۲۳۹,۴۸۱	۵۴۳,۰۸۰	۱۰۰,۰۱۲	۹,۱۳۵,۴۸۱	۰	۰	۲۵۸,۲۰۶	۲۰۳۴	۲۳۹,۴۸۱	۸۰۱,۲۸۶	۷,۲۶۰	۱۷,۱۳۵	۴۶۱,۷۹۳					
آلومینیوم ایران	۵,۱۹۷,۸۳۱	۱,۰۰۰	۹۸,۴۷۶,۷۸۳	۳۳۱,۳۷۴	۱,۴۲۹,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۶۲۰,۷۰۰	۱۰۸۹	۳۳۱,۳۷۴	۳,۰۵۰,۳۸۵	۳,۳۶۵	۲۰,۸۲۱	۱,۷۱۹,۰۱۱					
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۹۴,۹۸۸	۳۲۷,۲۵۸	۸۰۰,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	(۴۲,۹۵۶)	۰۰۳۱	۳۲۷,۲۵۸	۷۵۷,۴۹۵	۲۴,۶۱۵	۵۶,۹۷۶	۴۳۰,۲۳۷					
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۵,۳۰۷,۴۷۱	۳۰۱,۲۷۹	۶,۲۸۱,۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۳,۳۱۰,۴۹۹	۱۰۱۷	۳۰۱,۲۷۹	۹,۵۹۲,۰۱۸	۵۱۵	۱۶,۳۸۸	۹,۲۹۰,۷۳۹					
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۱۴۸	۲۱۵,۵۲۶	۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۷۹۶	۰۰۱۳	۲۸۸,۱۴۸	۳۳۴,۳۲۲	۲۱,۶۶۵	۲۵,۱۳۷	۴۶,۱۷۴					
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۸۸,۲۸۷	۲۷۱,۰۳۵	۹۹۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۸۲۸	۰۰۳۶	۲۷۱,۰۳۵	۱,۳۵۵,۱۶۹	۱۲,۳۸۳	۶۱,۹۱۳	۱,۰۸۴,۱۳۴					
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۳۷۸,۷۹۷	۷۰۶	۱,۴۹۷,۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۶,۴۹۵	۰۰۴۷	۷۰۶	۲,۸۹۴,۰۰۳	۸۲۱	۱۱,۲۸۸	۲,۶۸۳,۶۰۳					
فیبر ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۵,۶۸۲,۴۷۷	۲۱۱,۰۶۲	۴,۹۷۹,۳۱۲	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۱,۴۰۸,۴۲۷	۴۹,۰۱۴	۲۱۱,۰۶۲	۶,۳۸۷,۷۳۹	۲۳۸	۷,۲۲۲	۶,۱۷۷,۴۷۹					
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۴۶۵	۳۲۱,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۳۳۴	۰۰۱۰	۱۹۶,۴۶۵	۴۲۴,۳۴۰	۱۴,۰۲۳	۳۰,۳۱۰	۲۲۷,۸۷۵					
گروه صنایع کاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۴۷,۰۳۷,۳۲۹	۱۹۵,۹۸۸	۸۴۷,۲۳۶	۰	۰	۰	۰	(۵۵۰,۱۹۶)	۰۰۵۰	۱۹۵,۹۸۸	۲۹۷,۰۴۰	۴,۱۶۷	۶,۳۱۵	۱۰۱,۰۵۲					
تراکتور سازی ایران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۰۵۵,۲۲۱	۱۰۴,۷۸۹	۱,۴۱۹,۷۷۶	۶۳,۰۵۰,۷۲۷	۸۱,۴۹۸	۲,۰۵۴,۱۳۸	۴۵۰	۱۸۶,۲۸۷	۴۵۰	۱۰۴,۷۸۹	۳,۶۷۳,۹۱۴	۱,۲۹۳	۲۴,۱۰۵	۳,۲۸۷,۶۲۷					
لابراتوار های سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۹۴۰,۰۲۶	۱۷۰,۸۱۷	۴,۰۵۶,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۲,۵۹۳,۲۴۱	۱۸,۴۹	۱۷۰,۸۱۷	۶,۶۴۹,۶۰۸	۱,۱۵۵	۴۴,۹۴۸	۶,۴۷۸,۷۹۱					
بهنوش ایران	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۷۴۱,۹۴۶	۱۶۴,۵۷۴	۲,۶۰۸,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۶۱۹,۱۱۸	۱۳,۲۶	۱۶۴,۵۷۴	۳,۲۲۷,۴۵۱	۳,۴۴۷	۶۷,۶۰۲	۳,۰۶۲,۸۷۷					
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۳۲۲	۸۴۶,۱۳۰	۰۰۱۰	۱۵۹,۳۲۲	۸۴۶,۱۳۰	۰۰۱۰	۰	۸۴۶,۱۳۰	۲,۱۴۰	۱۱,۳۶۵	۶۸۶,۸۰۸					
سیمان خزر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۰۹,۵۵۹	۸۹,۶۳۳	۶۲۴,۵۵۹	۵۹,۶۱۶	۱,۲۷۱,۷۹۲	۱۶,۴۷	۱۴۹,۲۴۹	۱,۲۷۱,۷۹۲	۱۶,۴۷	۸۹,۶۳۳	۱,۸۹۶,۳۵۱	۱,۸۱۲	۲۲,۰۲۷	۱,۷۴۷,۱۰۲					
پالایش نفت اصفهان	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۶۶۹,۰۴۲	۱۴۳,۲۹۶	۵۰۳,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۶,۷۰۱	۰۰۱۵	۱۴۳,۲۹۶	۹۳۰,۲۶۱	۱,۸۲۲	۱۱,۸۲۵	۷۸۶,۹۶۵					
نفت پارس (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۷۴۲,۱۴۷	۶۸,۷۷۰	۱,۹۱۴,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۵۳۳,۸۲۰	۲,۹۵	۶۸,۷۷۰	۲,۴۴۷,۹۴۴	۱,۹۳۳	۳۳,۱۹۶	۲,۳۰۵,۴۳۲					
لبنیات پاک	۱,۳۸۵,۴۹۴	۱,۰۰۰	۲۱۴,۲۶۱,۵۸۱	۱۳۰,۶۵۹	۱,۷۸۷,۸۷۹	۰	۰	۰	۰	۷۰۵,۹۸۲	۱۵,۳۲	۱۳۰,۶۵۹	۲,۴۹۳,۸۶۱	۶۱۶	۱۱,۷۴۹	۲,۳۶۳,۲۰۲					
توسعه معادن روی	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۴۶,۹۲۵	۱۳۰,۳۸۷	۷۰۸,۷۸۲	۰	۰	۰	۰	۲۸,۶۰۴	۱۰۰۵	۱۳۰,۳۸۷	۷۳۷,۳۸۶	۵,۱۶۴	۲۹,۲۰۷	۶۰۶,۹۹۹					
سیمان تهران	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۴۸,۷۸۹	۱۱۵,۰۱۸	۱,۸۰۱,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۳۳۴	۲,۴۴	۱۱۵,۰۱۸	۱,۹۶۲,۵۵۴	۲,۶۹۱	۴۵,۹۰۹	۱,۸۴۷,۵۳۶					
افرانت	۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۵۲,۶۲۱	۱۰۶,۶۶۱	۳۲۶,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۸۷	۲۰۲	۱۰۶,۶۶۱	۳۵۸,۶۶۳	۸,۴۳۰	۲۸,۳۴۷	۲۵۲,۰۰۲					
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱۵,۷۵۳,۷۸۸	۱۰۰,۳۸۰	۲۹۲,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۹۲,۱۴۴	۰۰۵۴	۱۰۰,۳۸۰	۳۸۴,۷۳۹	۶,۳۷۲	۲۴,۴۲۲	۲۸۴,۳۵۹					

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران															نماد: ونیکی		شماره اطلاعاتی: ۶۳۵۹۶۷		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶		سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال									
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۷۰۸,۶۹۳	۹۴,۶۳۰	۶۲۴,۸۷۹	۰	۰	۰	۸۲۶,۱۸۹	۱۰۳	۹۴,۶۳۰	۱,۴۵۱,۰۶۸	۹۲۱	۱۴,۱۲۸	۱,۳۵۶,۴۲۸											
معذنی و صنعتی چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۲۷,۴۹۰	۹۴,۰۷۷	۲۰۴,۱۷۲	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۱۶	۰۰۴	۹۴,۰۷۷	۳۳۸,۱۸۸	۴,۲۷۱	۱۵,۳۵۳	۲۴۴,۱۱۱											
صنعتی آما	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۳۶۶,۱۴۸	۹۰,۴۵۵	۲,۲۸۳,۹۱۸	۰	۰	۰	۱,۴۸۴,۷۱۶	۱۲۰۳	۹۰,۴۵۵	۳,۷۶۸,۶۳۴	۷۷۷	۳۲,۳۸۶	۳,۶۷۸,۱۷۹											
سیمان ارومیه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۵۲,۵۷۳	۸۷,۳۵۲	۶۱۹,۵۲۲	۰	۰	۰	۳۰۶	۳۶۵	۸۷,۳۵۲	۶۱۹,۸۲۸	۳,۴۱۹	۲۴,۲۵۷	۵۳۲,۴۷۶											
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۴۳,۸۲۸	۸۶,۷۶۱	۱۵۰,۳۶۰	۰	۰	۰	۵۰,۲۸۷	۰۰۳	۸۶,۷۶۱	۰	۲۵,۱۹۳	۵۸,۲۶۳	۱۱۳,۸۸۶											
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۰۱,۱۵۹	۸۴,۳۷۶	۱۸۴,۲۰۶	۰	۰	۰	۹,۶۵۲	۰۰۲	۸۴,۳۷۶	۱۹۳,۸۵۸	۱۳,۸۳۰	۳۱,۷۷۴	۱۰۹,۴۸۲											
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۷۶,۵۷۶	۸۲,۵۹۹	۱,۳۱۲,۰۴۵	۰	۰	۰	۵۵۷,۶۲۷	۱۰۹	۸۲,۵۹۹	۱,۸۶۹,۶۷۲	۷,۹۶۰	۱۸۰,۱۸۲	۱,۷۸۷,۰۷۳											
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۴۴,۹۶۸	۷۸,۰۴۲	۳۰۳,۳۱۲	۰	۰	۰	۲۰۶,۹۵۰	۲۰۷۲	۷۸,۰۴۲	۷۸,۰۴۲	۲,۶۰۶	۱۷,۰۴۰	۴۳۲,۲۲۰											
لوله و ماشین سازی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۸۳۱,۹۱۵	۷۱,۴۰۴	۱,۲۰۲,۱۷۷	۰	۰	۰	۳,۴۶۳	۸۰۷۷	۷۱,۴۰۴	۱,۲۰۵,۶۴۰	۱,۶۲۹	۲۷,۵۰۶	۱,۱۳۴,۲۳۶											
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۳۵۸,۸۶۳	۶۸,۹۳۹	۵۶۸,۹۵۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۷۷۹	۰۰۱۶	۶۸,۹۳۹	۰	۸۶۹,۷۲۹	۱۲,۷۲۳	۸۰۰,۷۹۰											
مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۵۰,۰۰۰	۶۷,۵۴۱	۱۰۱,۷۱۲	۰	۰	۰	۷,۳۷۵	۵۰۱۵	۶۷,۵۴۱	۰	۱۳,۱۱۵	۲۱,۱۸۲	۴۱,۵۴۶											
شیشه و گاز	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۰۵۵,۷۱۷	۴۸,۱۱۸	۳,۷۹۴,۸۷۲	(۸۵۰,۰۰۰)	(۵۷۶)	(۱۶۳,۱۳۱)	۱۵,۶۰	۴۷,۵۴۲	۴۸,۱۱۸	۳,۶۳۱,۷۴۱	۶۷۷	۵۱,۷۳۰	۳,۵۸۴,۱۹۹											
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۸۷,۱۴۳	۴۷,۵۲۵	۱۸۷,۱۰۷	۰	۰	۰	۹۲,۷۷۸	۰۰۲۴	۴۷,۵۲۵	۲۷۹,۸۸۵	۳,۵۲۴	۲۰,۷۵۲	۲۳۲,۳۶۰											
شهد ایران	۸۱۹,۱۷۵	۱,۰۰۰	۲۸,۶۷۰,۸۴۱	۴۵,۹۰۷	۱,۸۱۶,۸۹۹	۸۶,۷۱۳,۴۵۳	(۸۰۰)	(۵۹,۹۴۳)	۱۴۰۰۹	۴۵,۱۰۷	۴۵,۹۰۷	۱,۷۵۶,۹۵۶	۳۹۱	۱۵,۲۲۷	۱,۷۱۱,۸۴۹											
ایران مریئوس	۱۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۹۵,۶۷۷	۴۴,۷۴۷	۱,۰۵۰,۶۸۲	۰	۰	۰	۲۷۵,۹۹۸	۲۰۶۳	۴۴,۷۴۷	۱,۳۲۶,۶۸۰	۱,۷۰۸	۵۰,۶۴۵	۱,۲۸۱,۹۳۳											
افست	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۷۴۰,۵۷۸	۴۴,۰۹۴	۳,۳۶۷,۳۶۶	۰	۰	۰	۶۵۷,۰۶۱	۱۵۰۱۳	۴۴,۰۹۴	۰	۲۹۴	۲۶,۸۷۶	۳,۹۸۰,۳۳۳											
گروه دارویی سبحان	۲,۷۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۵۲۷,۴۳۵	۴۳,۹۷۰	۶۴۷,۵۳۵	۰	۰	۰	۲۰۰,۶۶۰	۱۰۳۷	۴۳,۹۷۰	۸۴۸,۱۹۵	۱,۱۷۲	۲۲,۶۰۲	۸۰۴,۲۲۵											
سیمان شمال	۱,۲۹۰,۰۰۸۵	۱,۰۰۰	۱۴,۱۲۸,۰۶۶	۴۲,۰۹۶	۱۳۷,۰۹۸	۰	۰	۰	۲۴,۲۴۴	۱۰۱۰	۴۲,۰۹۶	۱۶۱,۳۴۲	۲,۹۸۰	۱۱,۴۲۰	۱۱۹,۲۴۶											
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۷۲,۳۶۵	۰	۰	۰	۷,۴۱۷	۱۲۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۷۹,۷۸۲	۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۷۰۸	۳۷,۷۸۲											
ایران تایر	۲۸۶,۴۶۹	۱,۰۰۰	۳۶,۸۸۴,۳۸۶	۴۰,۰۹۶	۱,۸۸۲,۴۳۱	۰	۰	۰	۸۲۴,۲۱۹	۱۲۸۸	۴۰,۰۹۶	۲,۷۰۶,۶۵۰	۱,۰۸۷	۷۳,۳۸۲	۲,۶۶۶,۵۵۴											
صنعتی بوتان	۷۰۱,۴۵۲	۱,۰۰۰	۷۱,۰۵۴,۶۴۳	۳۶,۸۱۶	۳,۸۷۸,۵۱۷	۰	۰	۰	۱۴۶,۸۷۰	۱۰۰۱۳	۳۶,۸۱۶	۰	۵۱۸	۵۶,۶۵۲	۳,۹۸۸,۵۷۱											
صنعتی پارس مینو	۶,۶۲۲,۴۰۷	۱,۰۰۰	۱۰۳,۱۳۰,۹۱۸	۳۴,۸۸۶	۶,۵۸۱,۹۱۸	۴۳۸,۹۱۲,۶۶۳	۰	۰	۳,۳۶۷,۲۹۱	۸۰۱۸	۳۴,۸۸۶	۹,۹۴۹,۲۰۹	۶۴	۱۸,۳۵۵	۹,۹۱۴,۳۲۳											
سیمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۱۶,۸۲۱	۲۷,۷۴۵	۹۴,۱۹۵	۰	۰	۰	۷,۲۹۵	۰۶۷	۲۷,۷۴۵	۲۷,۷۴۵	۱۰۱,۴۹۰	۳۸,۷۸۴	۷۳,۷۴۵											
معذنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۵۷,۱۸۴	۱۸,۸۳۰	۵۳,۴۶۳	۰	۰	۰	۳۵,۰۲۷	۰۰۰۱	۱۸,۸۳۰	۸۸,۳۹۰	۴,۲۷۱	۱۵,۳۵۳	۶۳,۸۰۳											
قند پیرانشهر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۳۶,۴۲۶	۲۴,۲۹۷	۷۲۶,۳۵۴	۰	۰	۰	۳۱۴,۹۸۳	۵۰۴۲	۲۴,۲۹۷	۱,۰۴۱,۳۳۷	۲,۲۴۲	۹۶,۰۹۶	۱,۰۱۷,۰۴۰											
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۷	۲۰,۴۳۷	۰۰۰۷	۱۹,۸۰۷	۰	۲۰,۴۳۷	۳۰,۴۷۲	۳۱,۴۴۲	۶۳۰											

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران														نماد: ونیکی		شماره اطلاعاتی: ۶۳۵۹۶۷		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶		سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
مارگارین	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۵۳۴,۶۲۸	۵۳,۹۳۰	۷۱۰,۷۷۱	(۲۸,۵۳۴,۶۲۸)	(۳۹,۹۳۶)	(۲۹۳,۱۳۱)	۱.۱۹	۱۳,۹۹۴	۴۱۷,۶۴۰	۱,۳۹۹	۴۱,۷۶۴	۴۰۳,۶۴۶							
صنعتی و سرمایه گذاری سینتا	۵۴,۱۷۳	۱,۰۰۰	۴,۵۲۲,۴۴۷	۱۳,۹۷۷	۸۸۹,۳۴۸	*	*	*	۸.۳۵	۷,۸۴۶	۸۹۷,۱۹۴	۳,۰۹۱	۱۹۸,۳۸۷	۸۸۳,۲۱۷							
هلدینگ گروه صنعتی ملی	۲۴۷,۳۶۰	۱,۰۰۰	۳,۳۵۷,۴۵۸	۱۳,۷۵۷	۴۳۸,۸۴۳	*	*	*	۱.۳۶	۲۶۴,۱۰۴	۷۰۲,۹۴۷	۴,۰۹۷	۲۰۹,۳۶۹	۶۸۹,۱۹۰							
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۴۴,۱۴۴	۱۳,۴۴۸	۳۲۸,۰۱۲	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵۸۸)	(۱۶۳,۰۷۳)	۲۰.۷	۱۶۳,۰۷۳	۴۹۱,۰۸۵	۱,۱۷۵	۴۴,۸۷۲	۴۷۸,۲۲۵							
سیمان خاش	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۳۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲۰۵,۲۴۷	*	*	(۴,۷۶۲)	۲.۱۱	۱۲,۳۸۰	۲۰۰,۴۸۵	۴,۶۹۳	۷۵,۹۹۹	۱۸۸,۱۰۵							
خوراک دام پارس	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۱۵,۱۱۶	۱۴,۶۴۳	۵۹۱,۱۷۹	(۱,۷۵۰,۰۰۰)	(۲,۸۷۴)	(۳۳۷,۵۵۹)	۱۱.۹۴	۱۱,۷۶۹	۸۲۸,۷۳۸	۱,۶۴۳	۱۱۵,۶۶۳	۸۱۶,۹۶۹							
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۲۰,۳۹۱	۹,۵۰۴	۶۹,۷۶۵	*	*	*	۰.۶۳	۱۵,۱۸۲	۸۴,۹۴۷	۱,۸۵۶	۱۶,۵۹۰	۷۵,۴۴۳							
صنایع سرما آفرین	۲۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۴۱,۴۰۵	۷,۸۷۱	۲۶۷,۲۳۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۱۳)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴.۶۱	۷,۱۵۸	۲۵۷,۱۶۰	۷۱۳	۲۵,۶۱۰	۲۵۰,۰۰۲							
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۹,۹۹۵	۲,۲۴۹	۲۳۸,۵۲۹	۱۰,۰۰۰	۸۰۴	۲,۲۵۰,۰۴۹	۱.۵۰	۳,۰۵۳	۲,۴۸۸,۵۷۸	۱۰۲	۸۲,۹۲۵	۲,۴۸۵,۵۲۵							
سیمان شمال (حق تقدم)	۱,۲۹۰,۰۸۵	۱,۰۰۰	۱,۵۸۳,۵۲۵	۲,۳۸۵	۱۵,۳۶۶	*	*	*	۰.۱۲	۲,۷۱۷	۱۸,۰۸۳	۱,۵۰۶	۱۱,۴۲۰	۱۵,۶۹۸							
قند مرو دشت	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۸۱,۹۹۸	۳,۲۰۹	۷۱۸,۲۹۵	*	*	*	۸.۴۴	۳۱۳,۱۷۸	۱,۰۳۱,۴۷۳	۱۳۱	۶۱,۰۹۹	۱,۰۲۹,۳۶۴							
شکر شاهرود	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۹۰,۶۸۲	۱,۹۶۷	۲۶۵,۱۶۸	*	*	*	۴.۳۰	۲۱,۱۶۸	۲۸۶,۳۳۶	۲۲۹	۳۳,۳۳۱	۲۸۴,۳۶۹							
سرمایه گذاری سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۷,۳۹۲	۱,۳۸۶	۱۱,۷۵۰	*	*	*	۰.۰۲	۳,۳۸۳	۱۵,۱۳۳	۹۷۱	۱۰,۶۰۲	۱۳,۷۴۷							
بورس کالای ایران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۶۴۰,۵۹۸	۱,۳۷۱	۱,۳۵۰,۸۲۳	*	*	*	۱.۲۷	*	۱,۳۵۰,۸۲۳	۵۴	۵۷,۱۴۰	۱,۳۴۹,۵۵۲							
صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۱,۲۵۰	۱,۰۲۱	*	*	*	۲.۵۰	۲۸	۱,۰۴۹	۵۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۶۵۵	(۲۰۱)							
نساجی بروجرد	۱۴۸,۲۱۲	۱,۰۰۰	۱,۲۳۵,۰۱۱	۱,۰۸۵	۷,۲۹۳	*	*	*	۰.۸۳	*	۷,۲۹۳	۸۷۹	۵,۹۰۶	۶,۳۰۸							
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۹۵۰	۳۸,۴۷۵	*	*	*	۰.۹۵	*	۳۸,۴۷۵	۶۷	۲,۷۰۰	۳۷,۵۲۵							
سیمان بهبهان (حق تقدم)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۰۱۵	۳۷۲	۴,۷۴۹	*	*	*	۰.۰۵	۱,۰۲۵	۵,۷۷۴	۳,۸۳۴	۵۹,۵۱۹	۵,۴۰۲							
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۶	۳۱	۳۲	*	*	*	۰.۰۰	۲۲	۵۴	۸,۵۲۶	۱۵,۰۸۱	۲۳							
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۱,۰۰۰	۱۵	۱۲	۰.۰۰	۱۵	۱۲	۱۵,۰۰۰	۱۲,۲۱۴	(۳)							
قند نیشابور	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۱,۳۵۰	۵,۸۴۸	۱۰۱,۷۰۴	(۴,۳۴۹,۳۹۲)	(۵,۸۴۶)	(۱۰۱,۶۳۳)	۰.۰۰	۲	۷۲	۱,۰۲۱	۳۷,۰۱۹	۷۰							
ملی صنایع مس ایران (حق تقدم)	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۸,۵۰۱,۴۰۴	۱	۱,۶۹۴,۰۱۰	*	*	*	۰.۲۰	۱,۰۴۷,۸۸۹	۲,۷۴۱,۸۹۹	*	۱۳,۸۱۳	۲,۷۴۱,۸۹۸							
ایران دارو (حق تقدم)	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۳	*	۱۲	(۷۱۳)	*	(۱۲)	۰.۰۰	*	*	*	۲۲,۲۰۹	*							
ایران دارو	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۶۱	۱۰	۱۳۳	(۷,۵۶۱)	(۱۰)	(۱۳۳)	۰.۰۰	*	*	*	۲۲,۲۰۹	*							
تراکتور سازی ایران (حق تقدم)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۰۵۰,۷۲۷	۸۱,۵۰۱	۱,۱۰۴,۳۷۰	(۶۳,۰۵۰,۷۲۷)	(۸۱,۵۰۱)	(۱,۱۰۴,۳۷۰)	۰.۰۰	*	*	*	۱۷,۵۱۴	*							
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس (حق تقدم)	۱۴۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۸۰۴,۹۷۵	۱	۱,۳۹۸,۷۴۸	(۱۲۲,۸۰۴,۹۷۵)	(۱)	(۱,۳۹۸,۷۴۸)	۰.۰۰	*	*	*	۱۱,۳۹۰	*							

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران		نماد: ونیکی		شماره اطلاعیه: ۶۳۵۹۶۷		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶		سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال				
ایران خودرو (حق تقدم)	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۴,۳۴۸,۰۹۹,۳۶۶	۰	۸,۴۲۲,۳۳۴	۱۴,۳۴۸,۰۹۹,۳۶۶	۰	۰	۵۸۷	۰
فولاد مبارکه اصفهان (حق تقدم)	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۹,۸۷۱,۰۱۳	۱	۱,۵۴۸,۴۵۰	۲۴۹,۸۷۱,۰۱۳	(۱)	(۱,۵۴۸,۴۵۰)	۶,۱۹۷	۰
سیمان خوزستان (حق تقدم)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۳۵,۴۸۱	۱۰۰,۰۱۲	۱۳۱,۸۵۲	۹,۱۳۵,۴۸۱	(۱۰۰,۰۱۲)	(۱۳۱,۸۵۲)	۱۷,۱۲۵	۰
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۹۴۱,۱۸۸	۰	۳۱۸,۴۱۰	۳۰,۹۴۱,۱۸۸	۰	۲۰۷,۹۸۸	۲۵,۱۳۷	۵۲۶,۳۹۸
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۴۶,۰۰۰	۱۳۵,۷۳۳	۱۳۷,۰۵۵	۱۳,۴۴۶,۰۰۰	(۱۳۵,۷۳۳)	(۱۳۷,۰۵۵)	۱۰,۱۹۳	۰
فولاد کاوه جنوب کیش (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۹۲۲,۳۷۹	۱۵۷,۱۹۵	۴۴۷,۷۲۳	۵۲,۹۲۲,۳۷۹	(۱۵۷,۱۹۵)	(۴۴۷,۷۲۳)	۸,۴۶۰	۰
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۷۷,۷۰۴	۳۴,۴۳۹	۳۸,۰۲۱	۱,۷۷۷,۷۰۴	(۳۴,۴۳۹)	(۳۸,۰۲۱)	۳۱,۳۸۸	۰
سیمان خزر (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۴۴۳,۸۲۸	۵۹,۶۱۶	۷۳۲,۲۱۲	۴۴,۴۴۳,۸۲۸	(۵۹,۶۱۶)	(۷۳۲,۲۱۲)	۱۶,۴۷۵	۰
گروه صنایع کاغذ پارس (حق تقدم)	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹,۸۲۷,۶۴۳	۰	۰	۷۴۳,۱۸۳	۵,۳۱۵	۷۴۳,۱۸۳
سرمایه گذاری دارویی تامین (حق تقدم)	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۶,۶۴۷,۴۹۴	۰	۰	۳۷۲,۱۰۰	۵۵,۹۷۶	۳۷۲,۱۰۰
جمع	۲۶,۵۱۳,۸۰۳	۱۸۰,۷۷۹,۰۱۳	۱۸۰,۷۷۹,۰۱۳	۲۶,۵۱۳,۸۰۳	۱۸۰,۷۷۹,۰۱۳	۲۶,۵۱۳,۸۰۳	۱۸۰,۷۷۹,۰۱۳	۲۶,۵۱۳,۸۰۳	۲۳۰,۹۳۷,۵۹۶,۰۰	۲۳۰,۹۳۷,۵۹۶,۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعاتی: ۶۳۵۹۶۷	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		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			
۶۶,۸۰۹	۴,۲۰۹,۴۴۷	۲۷.۰۴	۰	۰	۴,۲۰۹,۴۴۷	۶۳,۰۰۷,۲۰۶	۱,۰۰۰	۲۳۳,۰۴۷	شیمی بافت
۱,۱۸۲	۴۶۱,۰۷۰	۵۲.۰۰	۰	۰	۴۶۱,۰۷۰	۳۹۰,۰۲۳,۳۶۵	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	آلومتک
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
۲۵,۷۳۱	۹۷,۱۶۲	۲۵.۱۷	۰	۰	۹۷,۱۶۲	۳,۷۷۶,۰۳۶	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	ایتالران
۴۰۵	۷۶,۴۱۲	۱۹.۵۳	۰	۰	۷۶,۴۱۲	۱۸۸,۵۱۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۹۶۵,۰۷۳	صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان
۶,۷۲۴	۴۸,۰۵۵	۳.۱۸	۰	۰	۴۸,۰۵۵	۷,۱۴۶,۸۸۷	۱,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	تولیدی گاز لوله
۱,۹۱۰	۲۴,۱۶۰	۷.۵۷	۰	۰	۲۴,۱۶۰	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۰۲۹	چینی ایران
۵۸۹	۱۵,۰۶۶	۱۲.۸۰	۰	۰	۱۵,۰۶۶	۲۵,۶۰۰,۴۱۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	نخربسی و نساجی خسروی خراسان
۴,۳۹۲	۱۴,۷۱۹	۵.۶۶	۰	۰	۱۴,۷۱۹	۳,۴۳۹,۱۸۱	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
۱,۰۰۰	۱۰,۵۴۰	۲.۹۴	۰	۰	۱۰,۵۴۰	۱۰,۵۴۰,۰۷۳	۱,۰۰۰	۳۵۸,۰۰۰	شیشه سازی مینا
۵,۲۸۷	۱۰,۴۷۱	۹.۹۰	۰	۰	۱۰,۴۷۱	۱,۹۸۰,۵۰۵	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	تولیدی روغن نباتی ناب
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
۹۲۴	۵,۵۳۵	۹.۹۳	۰	۰	۵,۵۳۵	۵,۹۸۸,۶۰۱	۱,۰۰۰	۶۰,۲۹۳	تولیدی پلاستیک شاهین
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	ار ج
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	سازان
۲,۲۲۷	۳,۲۸۴	۲.۴۶	۰	۰	۳,۲۸۴	۱,۴۷۴,۹۲۸	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	کمپرسور سازان ایران

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران			نماد: ونیکی		شماره اطلاعاتی: ۶۳۵۹۶۷		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶			سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				
بورس انرژی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۱,۰۰۰	۳,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بافت آزادی	۹,۱۸۹	۱,۰۰۰	۲,۲۷۱,۸۳۳	۲,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان	۱۴۰,۴۷۰	۱,۰۰۰	۳,۱۹۵,۲۹۴	۲,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کارتن پارس	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۰,۱۲۴	۲,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
آلومینیوم پارس	۱,۱۶۰,۸۹۵	۱,۰۰۰	۱۸,۶۵۴,۷۴۱	۲,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کارتن مشهد	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۰,۴۹۰	۲,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ایرانیت	۴۵,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۹,۸۹۱	۲,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فرش پارس	۹۲,۴۷۴	۱,۰۰۰	۱,۱۳۵,۸۵۱	۲,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
یزدباف	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۴,۸۱۷	۱,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
روغن نباتی جهان	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۹۶,۰۸۶	۱,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جام جهان نما	۱۲,۲۵۳	۱,۰۰۰	۱,۹۰۱,۹۳۹	۱,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
قوه پارس	۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۴,۹۵۹	۱,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صنایع مخابراتی راه دور ایران	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۶,۰۴۴	۱,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۱,۷۹۸	۱,۷۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بسته بندی پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۸,۴۷۵	۱,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کارخانجات تولیدی بهمن	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۷,۱۶۵	۱,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پارس مثال	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۱,۹۵۸	۱,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گروه صنعتی آردل	۱۶,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۲,۱۴۶	۱,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
نساجی قائم شهر	۶۴,۴۷۶	۱,۰۰۰	۱,۰۶۸,۲۶۵	۱,۰۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکت صنعتی نورد و پروفیل پارس	۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۷,۴۲۳	۱,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ریسندگی و بافندگی کاشان	۱۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۴,۳۰۰	۱,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
روکش چوبی	۵,۷۴۱	۱,۰۰۰	۱,۰۲۸,۶۹۲	۱,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شیرین دارو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۵,۹۹۴	۱,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صنعتی جهان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۹,۹۸۲	۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
قند قهستان	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۱,۰۴۲	۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
نساجی مازندران	۱۵۸,۲۴۳	۱,۰۰۰	۸۵۲,۶۰۵	۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
قند بیستون	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۱۱,۹۶۸	۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران			نماد: ونیکی		شماره اطلاعیه: ۶۳۵۹۶۷		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶			سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				
کارخانجات کابلسازی تک	۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۴۹۷	۵۸۳	۰	۰	۴۰۱	۵۸۳	۱,۶۱۷			
بلبرینگ ایران	۱۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰	۴۱۷	۰	۰	۰۱۰	۴۱۷	۳,۵۳۴			
صنایع کاغذ سازی قائم شهر	۱۲۶,۹۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۳,۳۵۹	۴۰۲	۰	۰	۰۲۵	۴۰۲	۱,۲۸۳			
لیفت تراکسازي سهند	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۶۹۷	۴۰۰	۰	۰	۱۸۳	۴۰۰	۲,۱۸۹			
صنایع فلزي ايران	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۷,۶۲۵	۳۹۹	۰	۰	۳۴۰	۳۹۹	۹۷۹			
گیوار	۵,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۵,۱۴۰	۳۴۱	۰	۰	۹۰۰	۳۴۱	۶۸۹			
گچ تهران	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۸۴۹	۲۸۸	۰	۰	۲۰۶	۲۸۸	۲,۸۰۰			
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۳۲۲	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۷۴۵	۲۴۰	۱۰,۰۰۰			
ریسندگی و بافندگی فرنخ	۴,۶۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۹۰۰	۲۴۰	۵۸۰			
کارخانجات صنعتی ملایر	۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۸۰,۹۸۶	۲۳۸	۰	۰	۱۲۶	۲۳۸	۲,۹۳۹			
تولیدی قند کرج	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۸۶۰	۲۳۱	۰	۰	۳۸۵	۲۳۱	۱,۰۰۱			
گیلان پاکت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۴۵۶	۲۲۸	۰	۰	۰۶۶	۲۲۸	۲,۲۹۲			
تولیدی تیم	۸۴,۱۲۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۶۰	۲۱۹	۰	۰	۰۱۴	۲۱۹	۱,۸۷۱			
پارسیلون	۱۵۲,۵۳۱	۱,۰۰۰	۲۲۴,۷۵۸	۲۰۴	۰	۰	۰۱۵	۲۰۴	۹۰۸			
پشیمافی افشار	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۳۲	۱۹۰	۰	۰	۹۰۰	۱۹۰	۵۲۸			
اوراق تسهیلات مسکن مهر	۱,۰۰۰	۱	۲۰۰	۱۸۲	۰	۰	۰۰۰	۱۸۲	۹۱۰,۰۰۰			
چینی سازی البرز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۴۸۶	۱۸۰	۰	۰	۰۴۹	۱۸۰	۳,۶۳۷			
ریسندگی و بافندگی شهرضای جدید	۱۰,۲۶۸	۱,۰۰۰	۱۶۵,۲۶۱	۱۷۰	۰	۰	۱۶۱	۱۷۰	۱,۰۲۹			
ایران پوپلین	۱۰۸,۹۴۹	۱,۰۰۰	۶۶,۳۸۹	۱۶۵	۰	۰	۰۰۶	۱۶۵	۲,۴۸۵			
علاء الدین	۳۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۰۰	۱۴۱	۰	۰	۱۰۷۷	۱۴۱	۴,۳۶۵			
پشیمافی ایران برک	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۲۷۴	۱۳۷	۰	۰	۰۴۴	۱۳۷	۱,۵۷۰			
نخکار	۱۴,۶۰۷	۱,۰۰۰	۱۱۵,۲۸۰	۱۱۸	۰	۰	۰۷۹	۱۱۸	۱,۰۲۴			
پشیمافی جهان	۴۴,۸۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۶,۹۶۴	۹۷	۰	۰	۰۶۲	۹۷	۳۵۰			
سهامی کارخانجات ریسندگی و بافندگی درخشان یزد	۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۰۹۲	۹۰	۰	۰	۴۱۹	۹۰	۶۷۱			
شرکت تولیدی آریست سیمان ایران-پرسیت	۸۰,۱۶۷	۱,۰۰۰	۵۴,۳۴۳	۸۰	۰	۰	۰۰۷	۸۰	۱,۴۷۲			
کارخانجات تولیدی تهران	۴۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۱۵۰	۷۸	۰	۰	۰۰۱	۷۸	۱,۸۵۱			
صنعتی مهرآباد	۵,۳۷۳,۰۰۰	۱	۴	۶۸	۰	۰	۰۰۰	۶۸	۱۷,۰۰۰,۰۰۰			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران		نماد: ونیکی		شماره اطلاعیه: ۶۳۵۹۶۷		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶		سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاری ایران	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۰۳	۶۲	۰	۰	۰.۶۲	۶۲	۹,۹۹۵
پارچه باقی شیراز	۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۱۸۳	۴۴	۰	۰	۰.۰۱	۴۴	۱,۰۹۵
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱,۰۰۴,۹۲۹	۱	۳۳,۳۳۱,۷۷۰	۳۷	۰	۰	۰.۰۰	۳۷	۱
شهاب	۱۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۳۳	۰	۰	۰.۰۲	۳۳	۱,۲۶۹
شرکت گرد باف یزد	۳,۶۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۳۲	۰	۰	۰.۱۹	۳۲	۴,۵۷۱
صنایع کوه فرد	۸۸۸	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۲۸	۰	۰	۳.۰۴	۲۸	۱,۰۳۷
گروه صنعتی نقش ایران	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۱۶	۲۱	۰	۰	۰.۲۶	۲۱	۱,۰۰۴
تولید کولر گازی ایران	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۴۰	۱۶	۰	۰	۰.۰۹	۱۶	۱,۳۸۶
اطلاع رسانی بورس تهران	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴	۱۴	۰	۰	۰.۰۰	۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
کفش شادانپور	۱۲۰	۱,۰۰۰	۶,۹۰۰	۱۱	۰	۰	۵.۷۵	۱۱	۱,۵۹۴
ایران فرم	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۴۴	۷	۰	۰	۰.۱۰	۷	۲,۳۷۸
بافندگی سمنان	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۰	۶	۰	۰	۰.۰۸	۶	۱,۲۳۵
نساجی پرتو	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰	۳	۰	۰	۰.۰۱	۳	۵,۰۰۰
ریسندگی وبافندگی پاکریس	۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۰.۰۱	۲	۱,۰۰۰
تولیدی شمس	۴,۶۴۰	۱,۰۰۰	۴۲,۸۴۰	۱	۰	۰	۰.۹۲	۱	۲۳
بانک مهر اقتصاد	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۰	۱	۶۶۷
ملی انفورماتیک	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
جمع				۵,۵۳۳,۹۱۵	۰			۵,۵۳۳,۹۱۵	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه: ۶۳۵۹۶۷	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
شهید ایران	۰	۱	۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۶,۹۳۳	۱,۳۰۱,۰۰۹	۰
فولاد مبارکه	۰	۱	۰
تراکتور سازی ایران	۱,۲۹۲	۸۱,۴۹۸	۰
سیمان خزر	۱,۳۴۱	۵۹,۶۱۶	۰
سنگ آهن گل گهر	۰	۰	۰
ایران خودرو	۰	۰	۰
صنعتی پارس مینو	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۵,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۲,۱۳۹	۱۵۹,۳۲۲	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۰۰۰	۲۰۹,۶۹۴	۰
فیبر ایران	۷,۴۹۷	۱۹۸,۶۸۶	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۱	۰
نفت پارس	۷۳,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۴۳	۰
سیمان خوزستان	۱۰,۹۴۷	۱۰۰,۰۱۲	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۸۰,۴۰۰	۸۰۴	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۹۷۰	۱۵۷,۱۹۵	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۳۰,۴۷۲	۱۹,۸۰۷	۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰
جمع		۲,۳۶۷,۱۶۲	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه: ۶۳۵۹۶۷	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت ریز معاملات سهام – واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
شهید ایران	۱,۶۰۲	۸۰۱	۶۲,۰۱۶	۳۱,۰۰۸	۳۰,۲۰۷
خوراک دام پارس	۱,۶۴۲	۲,۸۷۴	۸۹,۷۵۰	۱۵۷,۰۶۴	۱۵۴,۱۹۰
فیبر ایران	۶۶۸	۸۰۲	۷,۹۰۶	۹,۴۸۸	۸,۶۸۶
سنگ آهن گل گهر	۲,۱۳۹	۱۵۹,۳۲۲	۲,۱۳۹	۱۵۹,۳۲۲	۰
شیشه و گاز	۶۷۷	۵۷۶	۵۷,۹۹۰	۴۹,۲۹۲	۴۸,۷۱۶
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱,۱۷۶	۵۸۸	۴۷,۳۳۰	۲۳,۶۶۵	۲۳,۰۷۷
صنایع سرما آفرین	۷۱۳	۷۱۳	۲۸,۹۹۰	۲۸,۹۹۰	۲۸,۲۷۷
مارگارین	۱,۳۹۹	۳۹,۹۳۶	۳۴,۶۵۹	۹۸۸,۹۸۳	۹۴۹,۰۴۷
ایران دارو	۱,۳۲۲	۱۰	۲۲,۳۵۱	۱۶۹	۱۵۹
قند نیشابور	۱,۳۴۴	۵,۸۴۶	۳۲,۱۵۹	۱۳۹,۸۷۵	۱۳۴,۰۲۹
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
ایران دارو	۰	۰	۲۱,۰۳۷	۱۵	۱۵
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱	۰	۱	۰
نفت پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
تراکتورسازی ایران	۱,۲۹۲	۸۱,۵۰۱	۱,۲۹۲	۸۱,۵۰۱	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۱	۰	۱	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۱۰,۰۹۴	۱۳۵,۷۳۳	۱۰,۲۰۰	۱۳۷,۱۶۱	۱,۴۲۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۹۷۰	۱۵۷,۱۹۵	۲,۹۷۰	۱۵۷,۱۹۵	۰
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(□□□)	۱۹,۳۷۲	۳۴,۴۳۹	۲۲,۳۳۴	۳۹,۷۰۵	۵,۲۶۶
سیمان خزر	۱,۳۴۱	۵۹,۶۱۶	۱,۳۴۱	۵۹,۶۱۶	۰
سیمان خوزستان	۱۰,۹۴۷	۱۰۰,۰۱۲	۱۰,۹۴۷	۱۰۰,۰۱۲	۰
جمع		۷۷۹,۹۶۸		۲,۱۶۳,۰۶۵	۱,۳۸۳,۰۹۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه: ۶۳۵۹۶۷	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * 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
سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱,۳۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۵۴۲	۴۹۰	۶۴۶,۰۶۵	۰	۰
سیمان خاش	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۲,۶۳۸,۰۰۶	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۳,۸۸۴	۴,۳۰۰	۱۱,۳۴۳	۰	۰
سیمان شمال	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۱۴,۱۲۸,۰۶۶	۱,۲۹۰,۰۸۵	۱,۰۰۰	۱	۴۱۹	۳۵۵	۵,۰۱۵	۰	۰
افرانت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۱۲,۶۵۲,۶۲۱	۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۶۱۳	۵۶۰	۷,۰۸۵	۰	۰
سیمان ارومیه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۲۵,۵۵۲,۵۷۳	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۱,۳۱۰	۱,۴۶۵	۳۷,۴۳۵	۰	۰
سیمان بجنورد	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲,۶۱۶,۸۲۱	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۰۱۷	۱,۸۲۰	۴,۷۶۳	۰	۰
سیمان کرمان	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۰۶,۶۸۳,۸۰۸	۹۹۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۱	۷۹۵	۴۵۰	۴۸,۰۰۸	۰	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۳۹۰,۱۹۶,۹۱۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۸۷۵	۵۰۰	۱۹۵,۰۹۸	۰	۰
سیمان شاهرود	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۵,۱۲۰,۳۹۱	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۴۲	۶۴۰	۳,۲۷۷	۰	۰
سیمان صوفیان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۲۹,۹۴۴,۹۶۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۳۲۲	۲۸۰	۸,۳۸۵	۰	۰
کاغذ سازی پارس	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۴۷,۰۳۷,۳۲۹	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۱	۶۳۶	۱۵۰	۷,۰۵۶	۰	۰
جمع		۱,۹۵۵,۰۷۱,۵۰۰	۹۶,۳۹۱,۵۹۰	۰	۳۲	۱۲,۰۵۵	۱۱,۰۱۰	۹۷۳,۵۳۰	۰	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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه: ۶۳۵۹۶۷	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۳۰۹۶۵۹

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۲۸۳۱۸۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱