

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی ۲	شماره اطلاعیه: ۶۵۸۸۶۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

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		
	۱	۲۵،۰۷۲	۷۲،۴۹۷	۱۳،۸۴۴	۱۳،۲۱۱	۲	۴۸،۹۱۶	۱۲۹،۷۰۸	*	*	*	* تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	* تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		
	۳	۲۶،۲۳۶	۲۶،۷۷۸	(۱۱،۱۰۳)	(۱۰،۴۷۰)	۱	۱۵،۱۳۳	۱۶،۳۰۸	*	*	*	* تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	* تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		
	۲	۱،۰۴۰	۱۳،۳۳۱	*	۲۸۹،۸۸۶	۲	۱،۰۴۰	۳۰۳،۲۱۷	*	*	*	* تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	* تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		
مخابرات	۱	۳۵،۰۷۲	۷۲،۴۹۷	۱۳،۸۴۴	۱۳،۲۱۱	۲	۴۸،۹۱۶	۱۲۹،۷۰۸	*	*	*	* تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	* تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۳	۲۶،۲۳۶	۲۶،۷۷۸	(۱۱،۱۰۳)	(۱۰،۴۷۰)	۱	۱۵،۱۳۳	۱۶،۳۰۸	*	*	*	* تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	* تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۱،۰۴۰	۱۳،۳۳۱	*	۲۸۹،۸۸۶	۲	۱،۰۴۰	۳۰۳،۲۱۷	*	*	*	* تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	* تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۱	۲۵،۲۵۹	۴۶،۴۷۶	۳۲،۵۳۱	۵۹،۳۶۱	۳	۵۷،۷۹۰	۱۰۵،۸۳۷	*	*	*	* تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	* تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۳۱	۳۲	۷۲،۴۴۹	۱۲۸،۹۰۷	۱	۷۲،۴۸۰	۱۲۸،۹۳۹	*	*	*	* تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	* تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		
اطلاعات و ارتباطات	۱	۲۷،۳۱۹	۴۹،۲۳۷	(۲۷،۳۱۹)	(۴۹،۲۳۷)	*	*	*	*	*	*	* تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	* تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		
بانکها و موسسات اعتباری	۵	۳۵۳،۱۰۱	۷۹۲،۶۰۳	(۳۰،۰۳۹)	۱،۷۱۶،۱۶۸	۷	۳۲۳،۰۷۲	۲،۵۰۸،۷۷۱	*	*	*	* تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	* تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		
خرده فروشی،باستثانی وسایل نقلیه موتوری	۱	۱۷،۶۶۳	۹۶،۲۱۸	(۵،۸۲۱)	۱۷،۸۴۲	۲	۱۱۴،۰۶۷	۱۱۴،۰۶۷	*	*	*	* تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	* تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		
سایر محصولات کانی غیرفلزی	*	*	*	۲۶،۸۵۶	۲۶،۳۲۸	۲	۲۶،۸۵۶	۲۶،۳۲۸	*	*	*	* تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	* تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		
سرمایه گذاریها	۲	۲۴۶،۶۷۵	۱،۵۵۱،۱۰۹	۵۱،۵۶۷	۲۰۸۴،۷۲۱	۳	۲۹۸،۲۴۲	۳،۶۳۵،۸۳۰	*	*	*	* تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	* تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		
سیمان، آهک و گچ	۴	۱۲۰،۰۴۳	۱۶۹،۹۷۷	۶۸،۶۰۹	۲۱۹،۱۳۹	۵	۱۸۸،۶۵۲	۳۸۹،۱۱۶	*	*	*	* تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	* تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		
قند و شکر	۴	۷۹۸	۱۳،۴۴۶	*	۱۵،۲۳۳	۵	۷۹۸	۲۸،۶۷۹	*	*	*	* تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	* تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		
محصولات شیمیایی	۶	۱۷۶،۶۷۲	۵۴۲،۹۱۱	۱۸۰،۹۸۰	۱،۲۱۴،۳۶۲	۱۲	۳۵۷،۶۵۲	۱،۷۵۷،۲۷۳	*	*	*	* تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	* تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳	۶۹،۳۰۳	۳۱۷،۸۴۰	(۶۹۳)	۱۰۶،۱۴۶	۳	۶۸،۶۱۰	۴۲۳،۹۸۶	*	*	*	* تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	* تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		
مواد و محصولات دارویی	۱۶	۳۱۸،۴۸۶	۱،۰۱۹،۳۶۹	(۳۰،۳۹۰)	۴۵۲،۰۶۶	۱۶	۲۹۸،۱۹۶	۱،۴۷۱،۴۳۵	*	*	*	* تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	* تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		
سایر واسطه گرپهای مالی	*	*	*	*	*	*	*	*	۳۹،۰۵۰	۲	۳۹،۰۵۰	۲	۳۹،۰۵۰	۲	۳۹،۰۵۰	۲	۳۹،۰۵۰		
واسطه‌گرپهای مالی و پولی	*	*	*	*	*	*	*	*	۳،۳۰۰	۲	۳،۳۰۰	۲	۳،۳۰۰	۲					

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران																			نماد: ونیکی ۲			شماره اطلاعیه: ۶۵۸۸۶۸			کد صنعت:			سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱																			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال											
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۰	۰	۰	۱۱۰,۹۶۱	۳۲۰,۷۸۶	۱	۱۱۰,۹۶۱	۳۲۰,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
محصولات چوبی	۱	۲,۳۴۱	۱۴,۹۲۳	۰	۱۸,۱۲۴	۱	۲,۳۴۱	۳۳,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۷	۱۱۴,۱۷۲	۲۳۷,۲۹۸	۴۰,۸۹۷	۸۹۹,۵۵۰	۷	۱۵۵,۰۶۹	۱,۱۳۶,۸۴۸	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	۳۳,۲۰۰	۳۵,۰۸۷	۱	۳۳,۲۰۰	۳۵,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
ماشین آلات و تجهیزات	۲	۴۷,۲۹۴	۵۶,۶۳۴	۶۱,۲۰۵	۱۴۰,۸۰۴	۲	۱۰۸,۴۹۹	۱۹۷,۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳	۱۱۰,۵۲۰	۱۶۹,۶۰۵	۶۷,۳۵۸	۳۰۵,۶۹۹	۳	۱۷۷,۸۷۸	۴۷۵,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۲	۵۰,۳۸۶	۶۸,۷۱۱	۲۷۱,۲۰۸	۵۸۴,۲۵۳	۶	۳۲۱,۵۹۴	۶۵۲,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۲۴,۶۹۱	۳۴,۹۱۴	(۲۴,۶۹۱)	(۳۴,۹۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
فلزات اساسی	۸	۲۲۲,۳۲۸	۶۹۲,۲۳۴	۹۸۱,۷۸۰	۳,۳۷۹,۶۹۲	۱۰	۱,۲۰۴,۱۰۸	۴,۰۷۱,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
خودرو و ساخت قطعات	۴	۵۲,۹۱۹	۱۱۳,۳۸۶	۹,۰۲۶	۶۶۵,۶۸۶	۴	۶۱,۹۴۵	۷۷۹,۰۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۲,۶۷۲	۱۲,۳۷۸	۶۵,۹۲۴	۱۰۲,۷۰۵	۳	۶۸,۵۹۶	۱۱۵,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
خدمات فنی و مهندسی	۱	۲۷,۵۶۳	۸۷,۴۹۰	۴,۲۵۶	۱۲۱,۷۰۸	۱	۳۱,۸۱۹	۲۰۹,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
جمع سرمایه گذاری در سهام	۸۷	۲,۱۵۵,۲۷۴	۶,۳۴۱,۰۸۶	۲,۰۳۴,۵۲۳	۱۳,۱۵۸,۶۳۹	۱۱۳	۴,۱۸۹,۸۰۷	۱۹,۴۹۹,۷۲۵	۴	۴۲,۳۵۰	۰	۴	۴۲,۳۵۰	۹۱	۲,۱۹۷,۶۲۴	۱۰۰	۲,۰۳۴,۵۲۳	۱۰۰	۰	۴	۴۲,۳۵۰	۹۱	۲,۱۹۷,۶۲۴	۱۰۰	۲,۰۳۴,۵۲۳	۱۰۰	۰						

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

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

مورد ندارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی ۲	شماره اطلاعیه: ۶۵۸۸۶۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	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)
آلومتک	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۱,۶۸۴	۵,۲۷۲	۲۲,۲۵۶	۵۸,۵۵۵,۱۱۵	۶۵۳,۵۰۸	۱,۹۷۸,۶۲۳	۸۰۰۸	۶۵۸,۷۸۰	۲,۰۰۰,۸۷۹	۱۰,۸۷۳	۳۳,۰۲۵	۱,۳۴۲,۰۹۹
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۵۹۵	۵۹۲,۸۹۸	(۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۹۸۳)	۱,۶۰۵,۷۲۲	۰,۲۳	۲۳۸,۶۱۲	۲,۱۹۸,۶۲۰	۴۵۸	۴,۲۲۰	۱,۹۶۰,۰۰۸
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۱,۱۱۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۹۹	۲۳,۷۶۸	۲,۵۷۶,۰۰۰	۲۱۲,۷۱۴	۲۲۸,۹۶۰	۰,۲۶	۲۲۹,۳۱۳	۲۵۲,۷۲۸	۷۹,۷۳۳	۸۷,۸۷۵	۲۳,۴۱۵
سرمایه گذاری ملی ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۸۵۱,۲۰۳	۲۴۴,۱۰۰	۱,۵۴۷,۸۹۲	(۱۷,۲۵۱,۲۰۳)	(۳۴,۰۰۱)	۱,۹۷۳,۱۰۶	۱,۵۲	۲۱۰,۰۹۹	۳,۵۲۰,۹۹۸	۱,۹۷۱	۳۳,۰۳۰	۳,۳۱۰,۸۹۹
آلومینیوم ایران	۵,۱۹۷,۸۳۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۹۹,۶۶۹	۱۹۳,۲۸۴	۱۸۷,۹۹۹	۰,۱۴	۱۹۳,۲۸۴	۱۸۷,۹۹۹	۲۷,۲۲۴	۲۶,۴۸۰	(۵,۲۸۵)
هلدینگ گروه صنعتی ملی	۳۴۷,۳۶۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶۸,۰۱۵	۱۱۰,۹۶۱	۳۲۰,۷۸۶	۰,۲۳	۱۱۰,۹۶۱	۳۲۰,۷۸۶	۱۹۵,۳۴۹	۵۶۴,۷۵۰	۲۰۹,۸۲۵
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۵۱	۶۶,۹۵۰	۲,۳۲۰,۰۰۰	۷۰,۷۰۱	۲۲۳,۵۰۷	۰,۰۲	۱۰۹,۸۵۲	۲۹۰,۴۵۷	۱۵,۰۰۷	۳۹,۶۸۰	۱۸۰,۶۰۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۲۸۱,۷۴۷	۱۰۳,۴۳۲	۲۲۲,۱۱۴	۰	۰	۴۷۶,۰۸۸	۰,۲۵	۱۰۳,۴۳۲	۷۹۸,۲۰۲	۲,۷۷۴	۲۱,۴۱۰	۶۹۴,۷۷۰
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۵۱,۶۹۰	۲۹,۰۲۴	۱۲۷,۲۹۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۴۵	۴۳۱,۷۸۳	۰,۰۲	۸۵,۸۶۹	۵۵۹,۰۷۸	۵,۴۸۶	۲۵,۷۲۰	۴۷۳,۲۰۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۱۶,۷۱۱	۸۵,۳۵۰	۳۱۴,۰۸۲	۰	۰	۵۶,۷۷۳	۰,۱۲	۸۵,۳۵۰	۳۷۰,۸۵۵	۱۶,۳۶۱	۷۱,۰۹۰	۲۸۵,۵۰۵
صنعتی بوتان	۷۰۱,۴۵۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۸۱,۹۳۸	۱۴۴,۸۷۵	۰,۱۸	۸۱,۹۳۸	۱۴۴,۸۷۵	۶۵,۵۵۰	۱۱۵,۹۰۰	۶۲,۹۳۷
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۶	۳۱	۳۲	۳,۱۸۶,۳۶۴	۷۲,۴۴۹	۱۲۸,۹۰۷	۰,۰۰	۷۲,۴۸۰	۱۲۸,۹۳۹	۲۲,۷۲۱	۴۰,۴۲۰	۵۶,۴۵۹
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۳۱,۲۶۶	۱۹,۲۱۱	۸۶,۱۰۳	۱,۱۲۵,۰۰۰	۵۱,۴۰۲	۱۵۹,۶۵۶	۰,۱۹	۷۰,۶۱۳	۲۴۵,۷۵۹	۱۸,۳۱۱	۶۳,۷۳۰	۱۷۵,۱۴۶
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۱۵,۹۸۲	۵۴,۹۴۶	۹۳,۱۷۰	۰	۱۱,۳۸۵	۱۲۲,۴۱۳	۰,۱۲	۶۶,۳۳۱	۲۱۵,۵۸۳	۹,۸۷۷	۳۲,۱۰۰	۱۴۹,۲۵۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۴۳,۴۶۱	۵۶,۷۴۱	۱۶۱,۸۲۶	۴۶۳,۹۸۱	۸,۳۴۰	۴۳۴,۰۹۲	۰,۰۴	۶۵,۰۸۱	۵۹۵,۹۱۸	۳,۹۶۷	۳۶,۳۲۰	۵۳۰,۸۳۷
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۲۷	۸۲,۸۷۵	۰,۰۴	۶۳,۴۲۷	۸۲,۸۷۵	۱۷,۶۱۹	۲۳,۰۲۱	۱۹,۴۴۸
سیمان تهران	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۶۸,۱۳۰	۵۶,۷۱۶	۶۷,۸۴۶	۰,۰۶	۵۶,۷۱۶	۶۷,۸۴۶	۵۸,۵۸۳	۷۰,۰۸۰	۱۱,۱۳۰
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۰,۶۷۶	۵۸,۱۹۸	۱۵۰,۵۵۲	(۵۳,۷۸۳)	(۲,۶۲۹)	۳۲۸,۵۰۰	۰,۱۲	۵۵,۵۵۹	۴۷۹,۰۵۲	۴۸,۸۷۸	۴۲۱,۳۷۰	۴۲۳,۴۸۳
داروسازی سبحان	۳,۳۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۰,۰۰۰	۱۳,۸۴۰	۲۶,۰۵۵	۲,۵۳۵,۶۰۸	۳۹,۲۰۶	۹۱,۶۰۷	۰,۱۲	۵۳,۰۴۶	۱۱۷,۶۶۲	۱۳,۱۱۲	۲۹,۰۸۴	۶۴,۶۱۶
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۲۰,۰۰۰	۴۷,۷۳۵	۸۲,۹۸۰	۰,۰۲	۴۷,۷۳۵	۸۲,۹۸۰	۹,۵۰۹	۱۶,۵۳۰	۳۵,۲۴۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران														نماد: ونیکی ۲		شماره اطلاعیه: ۶۵۸۸۶۸		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۸,۳۸۷	۳۰,۱۸۹	۱۸۰,۱۹۷	۴۲۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۶	۲۳۳,۰۰۳	۰.۱۳	۴۷,۱۹۵	۴۱۳,۲۰۰	۷,۳۸۸	۶۴,۶۸۰	۳۶۶,۰۰۵							
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۴۶,۹۵۶	۴۷,۶۳۲	۰.۰۰	۴۶,۹۵۶	۴۷,۶۳۲	۳۲,۳۸۳	۳۲,۸۵۰	۶۷۶							
توسعه شهری توس گستر	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۵۰,۸۶۶	۳۳,۷۸۷	۴۴,۹۴۳	۱,۴۱۵,۰۰۰	۱۰,۳۸۰	۱۳۱,۴۸۸	۰.۴۹	۴۴,۱۶۷	۱۷۶,۴۳۱	۵,۶۱۵	۲۲,۴۳۰	۱۳۲,۲۶۴							
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۵۳,۹۴۹	۳۵,۸۳۲	۶۷,۴۴۱	(۱,۷۵۰,۰۰۰)	۴,۳۲۵	۶۲,۵۸۶	۰.۰۱	۴۰,۰۵۷	۱۳۰,۰۲۷	۵,۲۶۸	۱۷,۱۰۰	۸۹,۹۷۰							
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۵,۰۰۰	۳۸,۹۸۶	۴۲,۴۷۳	۰.۰۲	۳۸,۹۸۶	۴۲,۴۷۳	۲۸,۳۵۳	۳۰,۸۹۰	۳,۴۸۷							
هلدینگ توکا فولاد	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۳۰,۰۰۰	۴۴,۵۴۵	۱۰۲,۴۱۴	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۳۹)	۷۱,۵۵۷	۰.۲۶	۳۸,۲۰۶	۱۷۳,۹۷۱	۵,۷۶۳	۲۶,۲۴۰	۱۳۵,۷۶۵							
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۲	۱۲,۳۷۸	۷۴۲,۴۰۳	۳۴,۹۷۱	۶۳,۱۷۲	۰.۰۱	۳۷,۶۴۳	۷۵,۵۵۰	۳۰,۴۹۹	۶۰,۸۱۰	۳۷,۹۰۷							
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۱۵	۶۴,۸۲۰	۰	۰	۱۶۵,۳۰۰	۰.۰۴	۳۶,۱۱۵	۲۳۰,۱۲۰	۹,۰۲۹	۵۷,۵۳۰	۱۹۴,۰۰۵							
پاکسان	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳۰,۰۰۰	۳۵,۳۰۰	۳۳,۱۲۰	۰.۰۷	۳۵,۳۰۰	۳۳,۱۲۰	۴۸,۳۵۶	۴۵,۳۷۰	(۲,۱۸۰)							
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۴۶,۷۴۷	۳۳,۲۰۷	۱۱۰,۳۵۸	۰	۰	۹۳,۹۶۴	۰.۱۰	۳۳,۲۰۷	۲۰۴,۳۲۲	۳,۸۴۰	۲۳,۶۳۰	۱۷۱,۱۱۵							
صنایع ماشینهای اداری ایران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸۰,۰۰۰	۳۳,۲۰۰	۳۵,۰۸۷	۰.۰۲	۳۳,۲۰۰	۳۵,۰۸۷	۴۲,۵۶۴	۴۴,۹۸۴	۱,۸۸۷							
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۸۰	۳۴,۴۵۶	۰.۰۰	۳۳,۰۸۰	۳۴,۴۵۶	۴۱,۳۵۰	۴۳,۰۷۰	۱,۳۷۶							
صنعتی بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۰۱,۰۹۶	۳۲,۲۲۲	۱۱۹,۲۷۶	۰	۰	۲۹,۶۵۴	۰.۱۶	۳۲,۲۲۲	۱۴۸,۹۳۰	۶,۸۵۴	۳۱,۶۸۰	۱۱۶,۷۰۸							
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۵۱,۵۹۰	۲۷,۵۶۳	۸۷,۴۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۶	۱۲۱,۷۰۸	۰.۰۲	۳۱,۸۱۹	۲۰۹,۱۹۸	۷,۶۶۴	۵۰,۳۹۰	۱۷۷,۳۷۹							
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸۷,۸۳۵,۱۴۹	۳۱,۳۴۸	۵۱,۵۵۹	۰	۰	۵۰۴,۴۳۷	۰.۰۳	۳۱,۳۴۸	۵۵۵,۹۹۶	۳۵۷	۶,۳۳۰	۵۲۴,۶۴۸							
خدمات دریایی تایید واتر خاورمیانه	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۳۰,۴۳۲	۲۹,۹۵۰	۰.۰۶	۳۰,۴۳۲	۲۹,۹۵۰	۲۴,۷۴۱	۲۴,۳۵۰	(۴۸۲)							
سیمان ارومیه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸۶,۳۴۶	۲۹,۰۱۶	۳۰,۹۵۰	۰.۱۱	۲۹,۰۱۶	۲۹,۰۱۶	۳۶,۹۰۰	۳۹,۳۶۰	۱,۹۳۴							
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۳۷	۳۵,۲۱۴	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۵۶۸)	۱۹,۶۰۶	۰.۰۱	۲۷,۹۶۹	۵۴,۸۲۰	۱۳,۹۸۵	۲۷,۴۱۰	۲۶,۸۵۱							
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۱	۲۰,۱۸۷	۲۷,۸۸۲	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۷,۰۵۰	۵۱,۴۴۶	۰.۰۰	۲۷,۲۳۷	۷۹,۳۲۸	۱۴,۷۲۳	۴۲,۸۸۰	۵۲,۰۹۱							
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۳۷	۴۷,۰۸۸	۰.۰۱	۲۷,۰۳۷	۴۷,۰۸۸	۲,۵۰۳	۴,۳۶۰	۲۰,۰۵۱							
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۳,۸۸۱	۲۶,۷۰۶	۸۸,۶۷۸	۰	۰	۴۹۶,۰۹۴	۰.۰۳	۲۶,۷۰۶	۵۸۴,۷۷۲	۱,۹۲۸	۴۲,۲۱۰	۵۵۸,۰۶۶							
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۵۸,۷۸۶	۳۵,۰۷۲	۷۲,۴۹۷	(۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۸,۴۷۹)	۳۲,۵۵۶	۰.۰۱	۲۶,۵۹۳	۱۰۵,۰۵۳	۴,۴۶۳	۱۷,۶۳۰	۷۸,۴۶۰							
هلدینگ پارس توشه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۰,۸۵۸	۲۹,۷۹۰	۳۴,۳۰۵	(۱۹۰,۸۵۸)	(۳,۲۲۹)	۱۸,۲۵۸	۰.۱۰	۲۶,۵۶۱	۵۲,۵۶۳	۱۶,۹۱۸	۳۳,۴۸۰	۲۶,۰۰۲							
پخش البرز	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۰	۲۰,۴۹۳	۰.۰۴	۲۵,۳۰۰	۲۰,۴۹۳	۶۳,۳۵۰	۵۱,۲۳۳	(۴,۸۰۷)							
تولید برق عسلویه مپنا	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۴,۸۸۸	۲۵,۳۵۹	۴۶,۴۷۶	۰	۰	۲۸,۷۲۶	۰.۰۶	۲۵,۳۵۹	۷۵,۲۰۲	۵۴,۳۳۴	۱۶۱,۷۶۴	۴۹,۹۴۳							
سیمان شمال	۱,۲۹۰,۰۸۵	۱,۰۰۰	۳,۳۶۲,۳۴۶	۲۵,۱۱۹	۳۲,۶۲۷	۰	۰	۲۹,۹۷۸	۰.۲۶	۲۵,۱۱۹	۶۲,۶۰۵	۷,۴۷۱	۱۸,۶۲۰	۳۷,۴۸۶							

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران														نماد: ونیکی ۲		شماره اطلاعیه: ۶۵۸۸۶۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۸۱۱	۲,۵۷۵	۳,۲۱۷	۷۰۰,۰۲۲	۲۲,۱۴۱	۲۸,۷۴۰	۰۰۱	۲۴,۷۱۶	۳۱,۹۵۷	۳۷,۴۳۷	۳۵,۴۷۶	۷,۲۴۱				
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۶۳	۴۹,۳۲۰	۰۰۰	۲۴,۳۶۳	۴۹,۳۲۰	۱۰,۵۹۳	۲۱,۴۰۰	۲۴,۸۵۷				
بین المللی توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۳۸	۲۸,۳۹۰	۰۰۴	۲۴,۰۳۸	۲۸,۳۹۰	۶,۹۶۸	۸,۲۰۰	۴,۲۵۲				
نفت پارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۷,۵۰۰	۶,۵۹۸	۱۱,۳۴۵	۳۰۲,۰۰۰	۱۷,۲۵۲	۶۰,۰۵۳	۰۰۳	۲۳,۸۵۰	۷۱,۳۹۸	۳۲,۲۵۲	۹۶,۵۵۰	۴۷,۵۴۸				
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۹,۹۹۹	۲۳,۵۲۱	۲۰,۸۱۵	۰۰۱	۲۳,۵۲۱	۲۰,۸۱۵	۴۲,۰۰۲	۳۷,۱۷۰	(۲,۷۰۶)				
پالایش نفت بندر عباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۱,۹۸۵	۱۷,۰۹۲	۲۲,۳۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۷	۹۸,۸۴۸	۰۰۱	۲۳,۲۴۹	۱۳۱,۱۵۶	۹,۶۷۹	۵۰,۴۴۰	۹۷,۹۰۷				
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۳	۲۴,۶۵۵	۰۰۰	۲۲,۳۲۳	۲۴,۶۵۵	۴۴,۶۴۶	۴۹,۳۱۰	۲,۳۳۲				
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۷۴,۰۳۹	۳۲,۲۸۶	۵۹,۵۹۰	۰	(۱۰,۰۱۱)	۳۱,۸۷۲	۰۰۱	۲۲,۲۷۵	۹۱,۴۶۲	۵,۴۶۸	۲۲,۴۵۰	۶۹,۱۸۷				
توزیع داروپخش	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۲۲,۱۳۱	۲۷,۶۳۸	۰۰۵	۲۲,۱۳۱	۲۷,۶۳۸	۶۹,۱۵۹	۸۶,۳۷۰	۵,۵۰۷				
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۰۰۰	۲۰,۸۶۷	۲۳,۳۲۰	۰۰۰	۲۰,۸۶۷	۲۳,۳۲۰	۴۷,۴۲۵	۵۳,۰۰۰	۲,۴۵۳				
آهن و فولاد ارفع	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۸,۷۰۶	۲۰,۸۳۹	۳۱,۹۸۴	۰	۰	۳۹,۴۷۵	۰۰۳	۲۰,۸۳۹	۷۱,۴۵۹	۶,۹۴۹	۲۳,۸۳۰	۵۰,۶۲۰				
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۱,۰۰۰	۲۰,۴۶۲	۴۵,۶۳۹	۰۰۱	۲۰,۴۶۲	۴۵,۶۳۹	۷,۴۱۱	۱۶,۵۳۰	۲۵,۱۷۷				
بانک اقتصاد نوین	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۷۱	۷۶,۶۴۲	۳,۲۶۶,۰۴۶	(۱۴,۸۳۳)	۶۸۴	۰۱۰	۱۹,۵۳۸	۷۷,۳۲۶	۱,۴۴۰	۵,۷۰۰	۵۷,۷۸۸				
ایتالران	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۷۷۸	۱۷,۹۹۰	۱۸,۳۷۰	۱۰۵	۱۷,۹۹۰	۱۸,۳۷۰	۱۰۴,۷۲۸	۱۰۶,۳۶۴	۲۸۰				
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۷۸	۱۸,۸۱۹	۲۴,۱۷۷	(۷۲۰,۰۰۰)	(۱,۶۱۵)	۲۷,۴۱۴	۰۰۰	۱۷,۲۰۴	۵۱,۵۹۱	۶,۴۱۹	۱۹,۲۵۰	۳۴,۳۸۷				
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۱,۰۲۳	۱۶,۸۳۸	۴۵,۲۶۹	۰	۰	۲۸,۶۱۴	۰۲۱	۱۶,۸۳۸	۷۳,۸۸۳	۱۰,۱۹۹	۴۴,۷۵۰	۵۷,۰۴۵				
بانک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۲۱,۴۸۹	۳۰,۹۰۳	۶۷,۲۰۳	(۴,۶۵۰,۰۰۰)	(۱۵,۲۵۲)	(۱,۴۰۵)	۰۰۵	۱۵,۶۵۱	۶۵,۷۹۸	۳,۲۸۰	۱۳,۷۹۰	۵۰,۱۴۷				
بیمه البرز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۶۵,۰۰۰	۱۵,۱۳۳	۱۶,۳۰۸	۰۰۲	۱۵,۱۳۳	۱۶,۳۰۸	۱۵,۶۸۲	۱۶,۹۰۰	۱,۱۷۵				
داروسازی اکسیر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۱,۱۳۵	۱۷,۷۷۰	۸۷,۱۹۶	(۱۵۵,۲۶۲)	(۲,۶۵۰)	۲۶,۷۲۷	۰۲۰	۱۵,۱۲۰	۱۱۳,۹۲۳	۱۷,۰۶۸	۱۲۸,۶۰۰	۹۸,۸۰۳				
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۱۹,۱۱۶	۵,۰۹۴	۲۶,۲۷۷	(۱۰۶,۲۵۴)	۹,۵۵۲	۸۳,۵۱۰	۰۰۴	۱۴,۶۴۶	۱۰۹,۷۸۷	۳,۴۷۶	۲۶,۰۶۰	۹۵,۱۴۱				
دارو سازی تولید دارو	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۰,۵۵۱	۵,۴۲۷	۴۳,۸۱۴	۱۳۰,۰۰۰	۹,۱۵۹	۱۱۲,۸۹۱	۰۳۶	۱۴,۵۸۶	۱۵۶,۷۰۵	۶,۶۸۹	۷۱,۸۶۵	۱۴۲,۱۱۹				
کي بي سي	۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۶۲,۱۴۸	۱۴,۶۴۰	۱۴۱,۴۴۳	(۲۶۰,۰۰۰)	(۹۳۷)	(۲,۸۵۱)	۱۳۱	۱۳,۷۰۳	۱۳۸,۵۹۲	۳,۶۰۴	۳۶,۴۵۱	۱۲۴,۸۸۹				
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۳	۱۴,۲۲۴	۰۰۴	۱۳,۲۲۳	۱۴,۲۲۴	۱۸,۸۹۰	۲۰,۳۲۰	۱,۰۰۱				
سرمایه گذاری شاهد	۴,۰۰۶,۶۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۰	۲۲,۴۲۰	۰۰۱	۱۲,۹۲۰	۲۲,۴۲۰	۲۵,۸۴۰	۴۴,۸۴۰	۹,۵۰۰				
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۹	۲۱,۴۶۴	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۳۳)	(۱۸,۱۸۸)	۰۰۰	۱۲,۷۱۶	۳,۲۷۶	۲۵,۴۳۲	۶,۵۵۳	(۹,۴۴۰)				
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا	۳۲۰,۸۵۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۰	۳۴,۹۰۵	۰۲۰	۱۲,۶۴۰	۳۴,۹۰۵	۱۹,۴۴۶	۵۳,۷۰۰	۲۲,۲۶۵				

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران															نماد: ونیکی ۲		شماره اطلاعیه: ۶۵۸۸۶۸		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال									
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱																			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال									
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)															۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۰,۷۲۱	۱۲,۲۵۲	۵۰,۳۰۴	۰۰۰	۱۲,۲۵۲	۵,۴۶۸	۲۲,۴۵۰	۳۸,۰۵۲	
پارس دارو															۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۵,۶۲۸	۱۲,۱۶۷	۵۸,۳۴۰	۰	۰	۰	۵۲,۶۴۰	۰.۱۶	۱۲,۱۶۷	۱۱۰,۹۸۰	۱۴,۳۸۸	۱۳۱,۲۴۰	۹۸,۸۱۳	
هلدینگ داروپخش															۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۶,۸۲۷	۳۰,۸۰۶	۷۲,۴۰۶	(۴۹۰,۰۰۰)	(۱۹,۰۳۸)	(۳۰,۶۷۷)	۰.۰۳	۱۱,۷۶۸	۴۱,۷۲۹	۴۵,۸۲۱	۱۶۲,۴۸۰	۲۹,۹۶۱		
سیمان فارس نو															۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۰	۱۲,۱۳۲	۰.۰۶	۱۲,۱۳۲	۳۸,۲۳۳	۴۰,۴۴۰	۶۶۲	
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر															۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۳۷۱	۱۱,۲۸۲	۲۴,۳۷۱	۰.۰۵	۱۱,۲۸۲	۷۱,۳۹۱	۱۵۴,۲۲۱	۱۳,۰۸۹	
بین المللی توسعه ساختمان (حق تقدم)															۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۵,۰۰۰	۱۱,۱۵۶	۱۰,۶۴۳	۰.۰۲	۱۱,۱۵۶	۱۰,۶۴۳	۶,۴۶۷	۶,۱۷۰	(۵۱۳)
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان															۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۶	۱۵,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۲	۲۴,۰۷۲	۰.۰۱	۱۰,۳۲۸	۳۹,۱۷۲	۳,۶۸۹	۱۳,۹۹۰	۲۸,۸۴۴		
ایران مریونس															۱۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۷,۴۶۷	۹,۷۰۷	۲۲,۳۵۹	۰	۰	۰	۱۴,۲۷۲	۰.۴۴	۹,۷۰۷	۱۷,۴۱۳	۶۵,۷۱۰	۲۶,۹۲۴		
گروه دارویی سبحان (حق تقدم)															۳,۲۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۸,۴۷۴	۹,۶۷۶	۲۰,۶۲۰	۰.۰۲	۹,۶۷۶	۱۲,۹۲۸	۲۷,۵۵۰	۱۰,۹۴۴	
بانک پارسیان															۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۹۷۷,۸۶۱	۱۱,۶۸۳	۳۴,۳۹۶	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۶۵)	۷۱,۹۷۶	۰.۰۱	۹,۵۱۸	۱۰۶,۳۷۲	۴۳۳	۴,۸۴۰	۹۶,۸۵۴		
تولید نیروی برق دماوند															۲,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۹,۰۱۰	۹,۸۲۰	۰.۰۰	۹,۸۲۰	۷۵,۰۸۳	۸۱,۸۳۶	۸۱۰	
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی															۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۶	۸,۰۵۸	۰.۰۳	۸,۸۶۶	۲۹,۵۵۳	۲۶,۸۶۰	(۸۰۸)	
کشت و دام قیام اصفهان (حق تقدم)															۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۷	۱۰,۶۴۵	۱۱,۴۵۴	۷۳۴	۱,۴۳۶	۰.۰۷	۷,۹۶۱	۱۲,۰۸۱	۱۵,۵۶۵	۲۳,۶۲۱	۴,۱۲۰		
داروسازی کاسپین تامین															۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۵,۲۳۸	۸,۲۹۹	۵۲,۶۶۰	(۸۰,۳۳۸)	(۴۹۹)	۱۷,۵۹۲	۰.۲۸	۷,۸۰۰	۷۰,۳۵۲	۶,۲۱۵	۵۵,۹۷۸	۶۲,۴۵۲		
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش (حق تقدم)															۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۷,۲۳۴	۷,۵۵۶	۷۱,۳۳۳	۰.۰۳	۷,۵۵۶	۷۱,۳۳۳	۷,۴۲۸	۷۰,۱۲۵	۶۳,۷۷۷
داروسازی ابوریحان															۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۳,۹۶۵	۱۰,۰۶۰	۱۷,۴۲۴	(۴۳,۹۶۵)	(۳,۵۰۸)	(۶,۳۵۵)	۰.۰۴	۱۱,۱۶۹	۲۷,۳۰۰	۴۶,۵۴۰	۴,۶۱۷			
پالایش نفت شیراز															۱,۰۲۷,۵۴۹	۱,۰۰۰	۲۹۷,۷۸۶	۵,۸۷۲	۱۹,۳۱۷	(۶۰,۰۰۰)	(۱,۱۸۳)	۱۶,۵۳۳	۰.۰۲	۴,۶۸۹	۳۵,۸۵۰	۱۹,۷۱۹	۱۵۰,۷۶۷	۳۱,۱۶۱		
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش															۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۸,۶۱۷	۱۷,۶۶۳	۹۶,۳۱۸	(۲۵۰,۰۰۰)	(۱۳,۳۷۷)	(۵۳,۴۸۴)	۰.۰۲	۴,۲۸۶	۴۲,۷۳۴	۸,۴۲۷	۸۴,۰۲۰	۳۸,۴۴۸		
کارخانجات داروپخش															۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۳,۳۰۵	۲۶,۷۳۱	۴۴,۳۸۱	(۸۳۷,۷۱۲)	(۲۲,۹۶۹)	(۳۵,۲۸۵)	۰.۰۲	۳,۷۶۲	۹,۰۹۶	۲۷,۷۴۵	۶۷,۰۹۰	۵,۳۳۴		
سنگ آهن گهر زمین															۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	۶,۷۱۶	۱۳,۹۳۱	۰	(۳,۱۷۸)	۱۶,۹۴۶	۰.۰۰	۳,۵۳۸	۳۰,۸۷۷	۷,۹۵۱	۶۹,۳۸۸	۲۷,۳۳۹		
زامیاد															۵,۵۳۹,۸۹۲	۱,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۰	۲۱,۶۱۶	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۷۹)	۵۶,۷۶۸	۰.۰۴	۳,۳۱۱	۷۸,۳۸۴	۱,۴۴۰	۳۴,۰۸۰	۷۵,۰۷۳		
صنعتی پارس مینو															۶,۶۲۲,۴۰۷	۱,۰۰۰	۱,۳۸۲,۰۹۱	۳,۸۷۴	۸۸,۲۰۶	۴,۵۸۲,۰۱۱	(۶۹۳)	(۱۷,۴۷۲)	۰.۰۹	۳,۱۸۱	۷۰,۷۳۴	۵۳۳	۱۱,۸۶۰	۶۷,۵۵۳		
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)															۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۹,۴۷۱	۳,۱۷۸	۳۱,۴۰۷	۰.۰۰	۳,۱۷۸	۳۱,۴۰۷	۶,۹۱۷	۶۸,۳۵۵	۲۸,۲۲۹		
فیبر ایران															۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۴,۴۱۱	۲,۳۴۱	۱۴,۹۲۳	۰	۰	۰	۱۸,۱۲۴	۰.۱۵	۲,۳۴۱	۳۳,۰۴۷	۸۸۲	۱۲,۴۵۰	۳۰,۷۰۶	
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (حق تقدم)															۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۲	۹,۷۹۳	۰.۰۰	۱,۷۲۲	۹,۷۹۳	۲,۴۶۰	۱۳,۹۹۰	۸,۰۷۱		
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)															۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۸,۰۰۰	۹۷۸	۱۱,۰۸۰	۰	۰	۰	۲۸۸,۳۰۵	۰.۱۶	۹۷۸	۳۹۹,۳۸۵	۱,۰۰۰	۳۰۶,۱۲۰	۲۹۸,۴۰۷	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران																								
نماد: ونیکی ۲										شماره اطلاعیه: ۶۵۸۸۶۸					کد صنعت:									
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				
سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال																								
قند مرودشت	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۴,۳۳۲	۷۹۲	۱۳,۳۷۴	۰	۰	۰	۸۹۹	۰۰۸	۷۹۲	۱۴,۲۷۳	۲,۵۲۰	۴۵,۴۱۰	۱۳,۴۸۱									
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حق تقدم)	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۵۹۷	۵۲۱	۹,۵۸۳	۰۰۰	۵۲۱	۹,۵۸۳	۹,۵۸۳	۳,۳۰۶	۶۰,۸۱۰	۹,۰۶۲									
داروسازی ابوریحان (حق تقدم)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۵۱۰	۳۹۷	۲,۴۱۱	۰۰۱	۳۹۷	۲,۴۱۱	۲,۴۱۱	۶,۵۶۱	۳۹,۸۶۰	۲,۰۱۴									
قند شیرین خراسان	۹۶۵,۰۷۳	۱,۰۰۰	۱۹,۳۰۱	۲۰۶	۳۴۱	۰	۰	۱۶۵	۰۰۰	۲۰۶	۱۶۵	۵۰۶	۱۰,۶۷۳	۲۶,۲۲۰	۳۰۰									
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۷۷۶	۶۲	۲,۲۵۱	۰	۰	۱,۵۸۱	۰۰۰	۶۲	۱,۵۸۱	۳,۸۳۲	۲,۲۳۲	۱۳۷,۹۹۰	۳,۷۷۰									
آلو مراد	۴۹,۵۳۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۶۶	۰	۰	۵۴	۰۰۰	۴	۵۴	۱۲۰	۴,۰۰۰	۱۲۰,۰۱۰	۱۱۶									
قند تربت جام	۳۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱۴	۰	۰	۵	۰۰۰	۳	۵	۱۹	۳,۰۰۰	۱۹,۴۳۰	۱۶									
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳	۲	۰۰۰	۳	۲	۲	۳۰,۰۰۰	۲۹,۶۷۰	(۱)									
قند ثابت خراسان	۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۵۸	۰	۰	۵۶	۰۰۰	۲	۵۶	۱۱۴	۲,۰۰۰	۱۱۴,۹۹۰	۱۱۲									
قند بیستون	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۱	۰	۱	۱,۰۰۰	۷۶۷	(۱)									
لوله و ماشین سازی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱	۲	۰	۰	۱	۰۰۰	۱	۱	۳	۱۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۰	۲									
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۳,۵۷۱	۲,۶۲۸	۱۹,۵۸۱	(۱,۱۴۳,۵۷۱)	(۲,۶۲۸)	(۱۹,۵۸۱)	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۶۳	۰									
تراکتورسازی ایران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۴,۹۶۱	۱۷,۵۰۴	۲۲,۳۲۹	(۱,۲۷۴,۹۶۱)	(۱۷,۵۰۴)	(۲۲,۳۲۹)	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰									
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶,۴۶۰	۱۲,۷۴۱	(۱۵۰,۰۰۰)	(۶,۴۶۰)	(۱۲,۷۴۱)	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۱۴۵	۰									
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۹۱	۳۴,۹۱۴	(۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۶۹۱)	(۳۴,۹۱۴)	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰									
پارس خودرو	۲۲,۷۲۰,۳۷۹	۱,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۷	۱۳,۹۳۴	(۳,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۲۸۷)	(۱۳,۹۳۴)	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۷۳	۰									
شرکت بین المللی ساروج بوشهر	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۰	۱۴,۸۳۵	(۹۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۸۳۰)	(۱۴,۸۳۵)	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۸۴	۰									
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۲,۵۲۰	۱۴,۸۴۸	۲۲,۴۹۵	(۴۱۲,۵۲۰)	(۱۴,۸۴۸)	(۲۲,۴۹۵)	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۵۳۲	۰									
داروسازی اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۴,۹۱۰	۷,۷۷۰	(۳۲۰,۰۰۰)	(۴,۹۱۰)	(۷,۷۷۰)	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۴۹	۰									
پخش هجرت	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۰,۱۱۳	۱۸,۹۳۴	۳۴,۸۷۰	(۶۳۰,۱۱۳)	(۱۸,۹۳۴)	(۳۴,۸۷۰)	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۹۹۰	۰									
نفت پارس (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۷۰۸	۱,۶۰۲	۲,۹۴۸	(۱۱۳,۷۰۸)	(۱,۶۰۲)	(۲,۹۴۸)	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰									
داده گستر عصر نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۴۳,۳۶۹	۲۷,۳۱۹	۴۹,۲۳۷	(۲,۵۴۳,۳۶۹)	(۲۷,۳۱۹)	(۴۹,۲۳۷)	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۳۷	۰									
تولید مواد اولیه داروپخش	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۶۹	۲۲,۹۶۶	(۶۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۸۶۹)	(۲۲,۹۶۶)	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۴۲	۰									
سیمان مازندران	۱,۶۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۹,۳۵۲	۲۹,۱۴۸	۲۹,۳۴۵	(۲,۴۶۹,۳۵۲)	(۲۹,۱۴۸)	(۲۹,۳۴۵)	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰									
لابراتوارهای دارویی رازک	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۳۰,۲۱۷	۳۱,۱۱۲	(۶۸۰,۰۰۰)	(۳۰,۲۱۷)	(۳۱,۱۱۲)	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰									
بیمه پارسیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۲	۱۰,۳۲۴	(۱,۱۵۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۲۲)	(۱۰,۳۲۴)	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۷۸	۰									

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران				نماد: ونیکی ۲		شماره اطلاعیه: ۶۵۸۸۶۸		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
بیمه سرمد	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۶	۹,۷۲۹	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۴۲۶)	(۹,۷۲۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۹,۷۲۹	۰
بیمه معلم	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۵,۶۶۲	۶,۷۸۸	۶,۷۲۵	(۷۴۵,۶۶۲)	(۶,۷۸۸)	(۶,۷۲۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۱۹	۰
کشت و دام قیام اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۹	۱۰,۶۴۶	(۵۰۰,۰۰۰)	(۷,۷۲۹)	(۱۰,۶۴۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۹۴۶	۰
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان (حق تقدم)	۱,۱۱۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۸,۶۷۵	۰	۱۶۲,۴۵۲	۰.۱۷	۰	۱۶۲,۴۵۲	۰	۸۷,۸۷۵	۱۶۲,۴۵۲
قند مرو دشت (حق تقدم)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۴,۳۳۲	۰	۱۴,۲۷۳	۰.۰۸	۰	۱۴,۲۷۳	۰	۴۵,۴۱۰	۱۴,۲۷۳
بانک ملت (حق تقدم)	۳۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۰,۴۲۸	۰	۱۰,۳۹۱	۰.۰۰	۰	۱۰,۳۹۱	۰	۶,۵۵۳	۱۰,۳۹۱
سرمایه گذاری دارویی تامین (حق تقدم)	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۸,۳۵۵	۰	۱۸۵,۴۲۷	۰.۰۶	۰	۱۸۵,۴۲۷	۰	۷۱,۰۹۰	۱۸۵,۴۲۷
جمع			۲,۱۵۵,۲۷۴	۶,۳۴۱,۰۸۶		۲,۰۳۴,۵۳۳	۱۳,۱۵۸,۶۳۹	۴,۱۸۹,۸۰۷			۱۹,۴۹۹,۷۲۵			۱۵,۳۰۹,۹۱۸.۰۰

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
۷۰۰,۴۴۴	۳۷,۸۲۴	۰.۰۱	۰	۰	۳۷,۸۲۴	۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس
۱,۰۷۰	۳,۲۹۹	۰.۷۳	۰	۰	۳,۲۹۹	۳,۰۸۲,۲۹۹	۱,۰۰۰	۴۲۳,۰۰۰	شرکت گروه آتیه ساوالان
۴۹۰,۴۰۰	۱,۲۲۶	۲.۵۰	۰	۰	۱,۲۲۶	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
۲,۵۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۱	۴۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران
	۴۲,۳۵۰		۰		۴۲,۳۵۰				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی ۲	شماره اطلاعیه: ۶۵۸۸۶۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		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
سنگ آهن گل گهر	۰	۰	۰
صنعتی پارس مینو	۰	۱	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۶,۰۸۱	۲۵,۷۳۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۱۶۲,۷۰۰	۱,۶۲۷	۰
پتروشیمی اراک	۲۸,۳۵۳	۴۷,۴۹۲	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۲,۳۸۳	۴۶,۹۵۶	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰,۵۹۲	۲۴,۳۶۳	۰
پتروشیمی شیراز	۴۰,۴۹۰	۱۷,۰۰۶	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۷,۹۷۴	۸,۳۴۰	۰
هلدینگ داروپخش	۱۵۸,۷۰۰	۱,۵۸۷	۰
سیمان فارس و خوزستان	۳۰,۹۵۲	۱۵,۴۷۶	۰
فولاد خوزستان	۴۱,۳۵۰	۳۳,۰۸۰	۰
آلومتک	۱۱,۱۴۵	۶۷۵,۲۵۵	۰
کالسیمین	۴۵,۶۹۰	۵۱,۴۰۲	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۸۰۲	۶۲,۳۱۰	۰
ارتباطات سیار	۴۴,۶۴۶	۲۲,۳۲۳	۰
گروه بهمن	۱۱,۷۴۴	۱۴,۰۹۳	۰
نفت پارس	۴۸,۴۶۵	۱۹,۴۸۳	۰
داروسازی سبحان	۱۴,۸۸۴	۴۸,۸۸۲	۰
بیمه البرز	۱۵,۶۸۱	۱۵,۱۳۳	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۴۲,۵۶۰	۴,۲۵۶	۰
هلدینگ غدیر	۹,۸۳۴	۱۹,۶۶۸	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۴۷۴	۷۰,۷۰۱	۰
توسعه شهری توس گستر	۷,۳۳۵	۱۰,۳۸۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران		نماد: ونیکی ۲	شماره اطلاعیه: ۶۵۸۸۶۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
بین المللی توسعه ساختمان	۶,۸۰۰	۳۵,۱۹۴	۰		
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱۷,۷۵۸	۳۰,۱۹۰	۰		
دارو سازی تولید دارو	۴۸,۱۳۵	۹,۶۲۷	۰		
پتروشیمی جم	۴۷,۴۲۵	۲۰,۸۶۷	۰		
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲,۰۱۵	۱,۸۱۴	۰		
بانک ملت	۱۹,۸۲۶	۲۹,۷۴۰	۰		
ایران خودرو	۰	۱	۰		
پارس خودرو	۴,۱۹۶	۱۰,۰۷۱	۰		
پخش البرز	۶۳,۲۵۰	۲۵,۳۰۰	۰		
صنعتی بوتان	۶۵,۵۵۰	۸۱,۹۳۸	۰		
کنستیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۴,۰۵۱	۳۶,۰۱۳	۰		
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۰,۷۱۵	۷,۵۰۱	۰		
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۶,۶۱۳	۲۲,۴۸۷	۰		
پتروشیمی فجر	۴۲,۰۰۱	۲۵,۲۰۱	۰		
تولید نیروی برق دماوند	۷۵,۰۸۳	۹,۰۱۰	۰		
سیمان تهران	۵۸,۵۸۳	۵۶,۷۱۶	۰		
بین المللی توسعه ساختمان	۶,۴۶۷	۱۱,۱۵۶	۰		
آلومینیوم ایران	۲۷,۲۲۴	۱۹۳,۲۸۴	۰		
بانک صادرات ایران	۲,۵۰۳	۲۷,۰۳۷	۰		
سنگ آهن گهر زمین	۰	۰	۰		
ایتالران	۱۰۴,۷۲۸	۱۷,۹۹۰	۰		
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری صدر تامین	۹,۱۰۵	۷۴,۹۸۹	۰		
پلی پروپیلن جم	۸۵,۲۰۷	۲۰,۳۱۴	۰		
داروسازی ابوریحان	۰	۰	۰		
سیمان فارس نو	۳۸,۲۳۳	۱۱,۴۷۰	۰		
پالایش نفت بندرعباس	۲۰,۵۲۳	۶,۱۵۷	۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی ۲	شماره اطلاعیه: ۶۵۸۸۶۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی	۲۹,۵۵۴	۱۴,۷۷۷	۰	
داده گستر عصر نوین	۲۱,۴۵۵	۹,۹۷۷	۰	
بانک اقتصاد نوین	۰	۱	۰	
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲۲,۷۲۱	۷۲,۴۸۰	۰	
سرمایه گذاری صبا تأمین	۲۷,۴۳۶	۲۴,۷۱۶	۰	
بیمه معلم	۹,۷۷۵	۱,۹۵۵	۰	
کشت و دام قیام اصفهان	۶۴,۰۸۲	۷۳۴	۰	
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۷۹,۷۳۳	۲۲۹,۳۱۳	۰	
داروسازی ابوریحان	۱۶,۰۵۴	۲,۴۹۱	۰	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۷۱,۳۹۴	۶۹,۹۶۷	۰	
توزیع داروپخش	۶۹,۱۶۰	۲۷,۶۶۴	۰	
کارخانجات کمک فنر ایندամین سایا	۱۹,۴۴۷	۱۹,۴۴۷	۰	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳۰,۷۴۰	۱,۲۸۲	۰	
صنعتی پارس مینو	۰	۱	۰	
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۸,۸۹۰	۱۳,۲۲۳	۰	
پاکسان	۴۸,۳۵۶	۳۵,۳۰۰	۰	
سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی	۲۳,۴۰۳	۵۱,۲۵۳	۰	
سیمان ارومیه	۳۶,۸۹۹	۲۹,۰۱۶	۰	
بانک اقتصاد نوین	۰	۱	۰	
صنایع ماشینهای اداری ایران	۴۲,۵۶۴	۳۳,۲۰۰	۰	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۷,۶۱۸	۶۳,۴۲۷	۰	
خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه	۲۴,۷۴۱	۳۰,۴۳۲	۰	
سرمایه گذاری شاهد	۲۵,۸۴۰	۱۲,۹۲۰	۰	
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۳۰,۰۰۰	۳	۰	
هلدینگ گروه صنعتی ملی	۱۹۵,۳۴۸	۱۱۰,۹۶۱	۰	
سنگ آهن گل گهر	۵,۴۶۷	۱۲,۲۵۲	۰	
سنگ آهن گهر زمین	۶,۹۱۶	۳,۱۷۸	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران		نماد: ونیکی ۲	شماره اطلاعیه: ۶۵۸۸۶۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۳۰۵	۵۲۱	۰		
سرمایه گذاری صدر تامین	۷,۴۱۱	۲۰,۴۶۲	۰		
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۰	۰	۰		
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲,۴۶۰	۱,۷۲۲	۰		
قند مرودشت	۰	۰	۰		
بانک ملت	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰		
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۷,۴۲۷	۷,۵۵۶	۰		
گروه دارویی سبحان	۱۲,۹۲۷	۹,۶۷۶	۰		
جمع		۲,۹۰۹,۵۱۹	۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی ۲	شماره اطلاعیه: ۶۵۸۸۶۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	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
پالایش نفت شیراز	۱۹,۷۱۶	۱,۱۸۳	۱۴۵,۷۵۰	۸,۷۴۵	۷,۵۶۲
سنگ آهن گل گهر	۴,۴۶۷	۱۰,۰۱۱	۴,۴۶۷	۱۰,۰۱۱	۰
شرکت بین المللی ساروج پوشهر	۱۲,۰۳۳	۱۰,۸۳۰	۱۷,۷۷۳	۱۵,۹۹۶	۵,۱۶۶
صنعتی پارس مینو	۵۳۳	۶۹۴	۱۱,۸۴۲	۱۵,۳۹۵	۱۴,۷۰۱
شرکت پالایش نفت تهران	۶,۰۲۵	۱۸,۶۸۰	۱۱,۸۴۷	۳۶,۷۲۸	۱۸,۰۴۸
پتروشیمی زاگرس	۱۶۲,۷۰۰	۱,۶۲۷	۱۸۱,۳۰۰	۱,۸۱۳	۱۸۶
پتروشیمی اراک	۲۸,۳۵۳	۸,۵۰۶	۲۹,۸۶۳	۸,۹۵۹	۴۵۳
پتروشیمی فن آوران	۴۸,۸۸۱	۲,۶۲۹	۲۰۳,۷۶۳	۱۰,۹۵۹	۸,۳۳۰
هلدینگ داروپخش	۴۱,۲۵۰	۲۰,۶۲۵	۱۱۳,۷۶۰	۵۶,۸۸۰	۳۶,۲۵۵
سیمان فارس و خوزستان	۸,۱۸۲	۴,۰۹۱	۲۰,۵۲۰	۱۰,۲۶۰	۶,۱۶۹
آلومتک	۱۰,۸۷۳	۲۱,۷۴۷	۱۴,۶۹۰	۲۹,۳۸۰	۷,۶۳۳
ملی صنایع مس ایران	۴,۵۵۴	۵,۴۶۵	۱۹,۸۹۷	۲۳,۸۷۷	۱۸,۴۱۲
مخابرات ایران	۴,۴۶۲	۸,۴۷۹	۱۵,۹۹۲	۳۰,۳۸۵	۲۱,۹۰۶
گروه بهمن	۳,۴۷۶	۴,۵۴۱	۱۳,۰۷۲	۱۷,۰۷۶	۱۲,۵۳۵
بانک تجارت	۴۵۷	۲۱,۹۸۳	۲,۲۳۷	۱۰۷,۳۸۰	۸۵,۳۹۷
نفت پارس	۲۲,۳۱۰	۲,۲۳۱	۸۹,۶۸۰	۸,۹۶۸	۶,۷۳۷
داروسازی سبحان	۱۲,۹۲۷	۹,۶۷۶	۱۲,۹۲۷	۹,۶۷۶	۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۹۷۰	۳۴,۰۰۱	۲۰,۹۶۴	۳۶۱,۶۵۶	۳۲۷,۶۵۵
زامیاد	۱,۴۳۹	۲,۸۷۹	۱۱,۰۰۷	۲۲,۰۱۴	۱۹,۱۳۵
هلدینگ غدیر	۴,۱۱۸	۱۵,۴۴۳	۱۰,۷۴۹	۴۰,۳۱۱	۲۴,۸۶۸
بین المللی توسعه ساختمان	۶,۴۶۷	۱۱,۱۵۶	۶,۴۶۷	۱۱,۱۵۶	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱۳,۹۸۴	۳۷,۷۵۸	۲۶,۸۷۴	۷۲,۵۶۱	۳۴,۸۰۳
دارو سازی تولید دارو	۶,۶۸۵	۴۶۸	۶۰,۲۲۸	۴,۲۱۶	۳,۷۴۸
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲,۴۶۰	۱,۷۲۲	۲,۴۶۰	۱,۷۲۲	۰
بانک سینا	۳,۲۸۰	۱۵,۲۵۲	۱۰,۵۶۷	۴۹,۱۴۰	۳۳,۸۸۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران		نماد: ونیکی ۲	شماره اطلاعیه: ۶۵۸۸۶۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
تجارت الکترونیک پارسیان	۷,۲۶۲	۲۴,۶۹۱	۱۳,۲۳۱	۴۴,۹۸۷	۲۰,۲۹۶
بانک ملت	۱۰,۸۵۷	۳۲,۵۷۳	۲۲,۸۶۶	۶۸,۶۰۰	۳۶,۰۲۷
ایران خودرو	۰	۱	۰	۱	۰
پارس خودرو	۳,۲۳۱	۲۰,۳۵۸	۶,۹۰۶	۴۳,۵۰۹	۲۳,۱۵۱
کی بی سی	۳,۶۰۳	۹۳۷	۴۱,۷۷۳	۱۰,۸۶۱	۹,۹۲۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۳۰۵	۱,۰۴۲	۱۳,۰۳۹	۴,۱۱۰	۳,۰۶۸
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۲,۲۹۸	۲,۶۲۸	۲۱,۸۶۷	۲۵,۰۰۷	۲۲,۳۷۹
تراکتورسازی ایران	۱۳,۷۲۹	۱۷,۵۰۴	۲۶,۷۷۹	۳۴,۱۴۳	۱۶,۶۳۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۶,۴۱۹	۹,۱۱۶	۱۵,۴۰۸	۲۱,۸۸۰	۱۲,۷۶۴
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۶,۶۱۳	۲۲,۴۸۷	۸,۵۹۶	۲۹,۲۲۷	۶,۷۴۰
پتروشیمی فجر	۴۱,۹۹۸	۱,۶۸۰	۴۴,۴۲۳	۱,۷۷۷	۹۷
پتروشیمی پارس	۴۳,۰۶۶	۶,۴۶۰	۱۵۰,۵۳۳	۲۲,۵۸۰	۱۶,۱۲۰
داروسازی اکسیر	۱۷,۰۶۷	۲,۶۵۰	۱۲۷,۹۵۱	۱۹,۸۶۶	۱۷,۲۱۶
سنگ آهن گهر زمین	۶,۹۱۶	۳,۱۷۸	۶,۹۱۶	۳,۱۷۸	۰
داروسازی کاسپین تامین	۶,۲۱۸	۴۹۹	۵۰,۳۷۵	۴,۰۴۲	۳,۵۴۳
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۱۰,۵۵۶	۱۳,۳۷۷	۳۱,۶۵۸	۴۰,۱۱۹	۲۶,۷۴۲
سرمایه گذاری صدر تامین	۸,۴۷۴	۲۷,۲۵۴	۹,۳۳۴	۳۰,۰۱۹	۲,۷۶۵
پلی پروپیلن جم	۵۴,۰۱۸	۳۵,۱۶۲	۷۸,۹۶۴	۵۱,۴۰۰	۱۶,۲۳۸
داروسازی ابوریحان	۱۷,۶۱۷	۳,۵۰۸	۲۳,۳۶۲	۴,۶۵۲	۱,۱۴۴
هلدینگ توکا فولاد	۵,۷۶۲	۶,۳۳۹	۲۷,۴۵۴	۳۰,۲۰۰	۲۳,۸۶۱
بانک پارسیان	۴۳۳	۲,۱۶۵	۳,۹۱۱	۱۹,۵۵۹	۱۷,۳۹۴
کارخانجات داروپخش	۲۷,۷۴۹	۲۲,۹۶۹	۶۰,۰۸۸	۴۹,۷۳۶	۲۶,۷۶۷
داروسازی اسوه	۱۵,۳۴۳	۴,۹۱۰	۲۶,۲۹۳	۸,۴۱۴	۳,۵۰۴
پخش هجرت	۳۰,۰۴۸	۱۸,۹۳۴	۶۷,۶۲۹	۴۲,۶۱۴	۲۳,۶۸۰
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی	۲۹,۵۵۵	۵,۹۱۱	۳۱,۶۹۰	۶,۳۳۸	۴۲۷
داده گستر عصر نوین	۱۲,۳۹۷	۳۷,۲۹۶	۲۷,۰۰۵	۸۱,۲۴۲	۴۳,۹۴۶
هلدینگ پارس توشه	۱۶,۹۱۸	۳,۲۲۹	۳۰,۸۵۵	۵,۸۸۹	۲,۶۶۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران		نماد: ونیکی ۲	شماره اطلاعیه: ۶۵۸۸۶۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
بانک اقتصاد نوین	۱,۴۴۰	۱۴,۸۳۴	۴,۲۶۸	۴۳,۹۶۱	۲۹,۱۲۷
تولید مواد اولیه داروپخش	۳۳,۱۱۵	۱۹,۸۶۹	۵۳,۷۳۱	۳۲,۲۳۹	۱۲,۳۷۰
سیمان مازندران	۱۱,۸۰۳	۲۹,۱۴۸	۱۳,۱۹۹	۳۲,۵۹۳	۳,۴۴۵
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۸,۵۲۵	۳۱	۱۷,۳۲۶	۶۳	۳۲
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۲,۸۲۳	۲,۵۷۵	۲۳,۸۰۳	۴,۷۸۰	۲,۲۰۵
لابراتوارهای داروئی رازک	۴۴,۴۳۶	۳۰,۲۱۷	۶۰,۸۳۳	۴۱,۳۶۷	۱۱,۱۵۰
بیمه پارسیان	۸,۷۱۴	۱۰,۰۲۲	۱۴,۴۸۸	۱۶,۶۶۲	۶,۶۴۰
بیمه سرمد	۹,۴۲۶	۹,۴۲۶	۱۰,۲۲۶	۱۰,۲۲۶	۸۰۰
بیمه معلم	۹,۲۴۵	۸,۷۴۳	۱۰,۲۸۲	۹,۷۲۴	۹۸۱
کشت و دام قیام اصفهان	۱۵,۴۵۸	۷,۷۲۹	۲۲,۹۲۰	۱۱,۴۶۰	۳,۷۳۱
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۵۵,۳۳۰	۱۶,۵۹۹	۸۰,۶۸۳	۲۴,۲۰۵	۷,۶۰۶
نفت پارس	۱۴,۰۸۸	۱,۶۰۲	۲۴,۹۴۹	۲,۸۳۷	۱,۲۳۵
داروسازی ابوریحان	۲۲,۱۲۴	۲,۰۹۴	۳۸,۰۵۸	۳,۶۰۲	۱,۵۰۸
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۷۱,۳۹۵	۵۸,۶۸۵	۹۷,۹۳۵	۸۰,۵۰۰	۲۱,۸۱۵
توزیع داروپخش	۶۹,۱۶۲	۵,۵۳۳	۷۴,۷۲۵	۵,۹۷۸	۴۴۵
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا	۱۹,۴۴۸	۶,۸۰۷	۲۷,۵۸۸	۹,۶۵۶	۲,۸۴۹
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳۰,۷۴۰	۱,۲۸۲	۴۰,۳۰۷	۱,۶۸۱	۳۹۹
صنعتی پارس مینو	۰	۱	۰	۱	۰
سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی	۲۳,۴۰۳	۵۱,۲۵۳	۳۱,۱۸۲	۶۸,۲۸۹	۱۷,۰۳۶
بانک اقتصاد نوین	۰	۱	۰	۱	۰
جمع		۸۷۴,۹۸۶		۲,۰۶۹,۰۳۹	۱,۱۹۴,۰۵۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی ۲	شماره اطلاعیه: ۶۵۸۸۶۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		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	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰ *
پتروشیمی فن آوران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱,۱۳۶,۸۹۳	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۶,۸۹۸	۱۶,۵۰۰	۱۸,۷۵۹	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۳۷,۲۸۱,۷۴۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۴۸	۳۲۰	۱۱,۹۳۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۶,۷۱۵,۹۸۲	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۵۹	۱,۲۵۵	۸,۴۲۹	۰	۰
داروسازی اکسیر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱,۰۱۸,۸۰۴	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۱۹۸	۵,۸۸۵	۵,۹۹۶	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۳,۸۵۳,۸۸۱	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۵۹	۴۰۰	۵,۵۴۲	۰	۰
پارس دارو	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۸۴۵,۶۲۸	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۵۹۵	۶,۴۴۰	۵,۴۴۶	۰	۰
هلدینگ غدیر	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۹,۳۵۳,۹۴۹	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۴۲	۴۹۰	۴,۵۸۳	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۴,۰۷۴,۰۳۹	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۱	۹۰۰	۳,۶۶۷	۰	۰
داروسازی کاسپین تامین	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱,۳۳۵,۲۳۸	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۷۰	۲,۲۲۰	۲,۹۶۴	۰	۰
پتروشیمی اراک	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱,۳۷۵,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۸۸	۱,۳۷۰	۱,۸۸۴	۰	۰
گروه بهمن	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴,۲۱۲,۸۶۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۲۴	۴۰۰	۱,۶۸۵	۰	۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۸,۶۴۶,۷۴۷	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۹۶	۱۹۰	۱,۶۴۳	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۶,۳۸۸,۳۸۷	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۵۳۵	۲۰۰	۱,۲۷۸	۰	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۵۱	۵۰۰	۱,۲۷۵	۰	۰
کی بی سی	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۴,۰۶۲,۱۴۸	۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۹۹	۱,۰۰۰	۴,۰۶۲	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران		نماد: ونیکی ۲		شماره اطلاعیه: ۶۵۸۸۶۸		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال					
داروسازی سبحان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۴,۰۴۵,۶۰۸	۲,۷۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۶۰۵	۹۰۰	۳,۶۴۱
هلدینگ داروپخش	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲۴۶,۸۲۷	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۸,۸۷۷	۸,۵۰۰	۲,۰۹۸
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۲,۶۸۰,۰۷۸	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۶۹۶	۶۰۰	۱,۶۰۸
دارو سازی تولید دارو	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۲,۲۵۰,۵۵۱	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۷۵۴	۶۸۰	۱,۵۳۰
آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۲,۹۹۸,۷۰۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۸۷۵	۵۰۰	۱,۴۹۹
مخابرات ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۵,۹۵۸,۷۸۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۴۹۷	۲۵۰	۱,۴۹۰
صنعتی بهشهر	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۴,۷۰۱,۰۹۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۲۸۲	۳۰۰	۱,۴۱۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۱,۱۹۹	۸۵۰	۳,۹۹۵
هلدینگ توکا فولاد	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۷,۷۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۶۹۹	۳۸۰	۲,۹۳۷
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۱,۰۰۵	۷۰۰	۲,۸۰۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۷۹۵	۵۰۰	۲,۵۵۰
پلی پروپیلن جم	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۴۱۲,۵۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۵,۵۱۳	۵,۵۰۰	۲,۲۶۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۱,۰۰۳	۸۵۰	۳,۹۹۵
جمع			۱۵۲,۳۷۵,۴۷۷	۵۱۴,۴۲۹,۰۰۰	۰	۱	۶۶,۱۲۳	۵۸,۵۸۰	۱۱۰,۹۶۵

* 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 ۱۸۵۱۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۲۹۴۷۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی ۲	شماره اطلاعیه: ۶۵۸۸۶۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱