

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی ۲	شماره اطلاعیه: ۶۴۲۳۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره

مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1- صورتهای مالی شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 31 فروردین ماه 1399 و صورت های سود و زیان ،تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره مالی میان

شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور ، همراه با یادداشتهاي توضیحي 1 الي 27 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری

درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس وجو، عمدتا از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر

روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمیتواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه میشود و از این

رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمیکند.

نتیجه گیری

3. 3- بر اساس بررسی اجمالی انجام شده ، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا ، از تمام جنبه های با اهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری باشد ، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. 4-سرمایه گذاری در شرکت گروه آتیه ساوالان(سهامی خاص) طبق یادداشت توضیحي 3-1-14 صورتهای مالی به بهای تمام شده 3300 میلیون ریال می باشد ، که پروژه های در جریان این شرکت تا کنون به مرحله بهره برداری نرسیده اند

نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد بند4، تعدیل نشده است.

سایر موارد

5. 5-در خصوص مراعات ضوابط و مقررات حاکم بر شرکت های سرمایه گذاری (سهامی خاص) تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار ، به موردی که حاکی از عدم رعایت مقررات و ضوابط مزبور توسط شرکت مورد گزارش باشد ،

برخورد نشده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۹۹د۰۸خرداد

موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی ۲	شماره اطلاعیه: ۶۴۳۳۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک مؤسسه همیار حساب	عبدالمهدی امینی	۸۰۰۰۹۳	۱۵:۱۱:۳۲ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
شریک مؤسسه همیار حساب	منصوره منصفی	۸۸۱۶۳۱	۱۵:۱۸:۳۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
مدیر مؤسسه همیار حساب	مسعود مبارک	۸۰۰۶۸۷	۱۵:۲۳:۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی ۲	شماره اطلاعیه: ۶۴۲۳۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها				
دارایی های جاری				--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۷۹,۶۵۲	۵,۱۱۱	۱,۴۵۸		پرداختنی های تجاری	۱۲۴,۸۶۱	۷۸,۷۷۹	۵۸
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۲,۱۹۴,۴۲۱	۱,۹۰۳,۷۱۷	۱۵		پرداختنی های غیر تجاری	۳۴۵	۲۱۶	۶۰
دریافتنی های تجاری	۷۳۵,۳۷۱	۱۴۰,۰۳۶	۴۲۵		مالیات پرداختنی	*	*	--
دریافتنی های غیر تجاری	۴,۶۷۴	۴,۲۲۴	۱۱		سود سهام پرداختنی	۱۵,۰۰۰	*	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	*	*	--		تسهیلات مالی	*	*	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--		ذخایر	*	*	--
جمع دارایی های جاری	۳,۰۱۴,۱۱۸	۲,۰۵۳,۰۸۸	۴۷		پیش دریافت های جاری	*	*	--
دارایی های غیر جاری			--		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--
دریافتنی های بلندمدت	*	*	--		جمع بدهی های جاری	۱۴۰,۲۰۶	۷۸,۹۹۵	۷۷
سرمایه گذاری های بلندمدت	۳,۳۰۰	۳,۳۰۰	*		بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری در املاک	*	*	--		پرداختنی های بلندمدت	*	*	--
دارایی های نامشهود	*	*	--		پیش دریافت های غیر جاری	*	*	--
دارایی های ثابت مشهود	۵,۱۸۱	۵,۴۳۲	(۵)		تسهیلات مالی بلندمدت	*	*	--
سایر دارایی ها	*	*	--		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۰۲۰	۱,۴۶۸	۳۸
جمع دارایی های غیر جاری	۸,۴۸۱	۸,۷۳۲	(۳)		جمع بدهی های غیر جاری	۲,۰۲۰	۱,۴۶۸	۳۸
					جمع بدهی ها	۱۴۲,۲۲۶	۸۰,۴۶۳	۷۷
					حقوق صاحبان سهام			--
					سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	*
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	*	*	--
					صرف (کسر) سهام	*	*	--
					سهام خزانه	*	*	--
					اندوخته قانونی	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	*

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی ۲	شماره اطلاعیه: ۶۴۲۳۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

---	+	+	سایر اندوخته‌ها				
---	+	+	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش				
---	+	+	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
---	+	+	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
---	+	+	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۷۴	۱,۲۱۱,۳۵۷	۲,۱۱۰,۳۷۳	سود (زیان) انباشته				
۴۵	۱,۹۸۱,۳۵۷	۲,۸۸۰,۳۷۳	جمع حقوق صاحبان سهام				
۴۷	۲,۰۶۱,۸۲۰	۳,۰۲۲,۵۹۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۷	۲,۰۶۱,۸۲۰	۳,۰۲۲,۵۹۹	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی ۲	شماره اطلاعیه: ۶۴۲۳۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی			---	
درآمد سود سهام	۶۶,۷۳۷	۴۴,۷۴۹	۴۹	۲۰۶,۶۹۸
درآمد سود تضمین شده	۷۴	۴۵۱	(۸۴)	۸۹۸
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۹۴۸,۱۰۱	۶۰,۶۲۸	۱,۴۶۴	۷۷۱,۷۱۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	---	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۰۱۴,۹۱۲	۱۰۵,۸۲۸	۸۵۹	۹۷۹,۳۰۷
هزینه های عملیاتی			---	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹,۸۴۶)	(۵,۴۶۵)	۸۰	(۱۲,۰۱۶)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	---	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۹,۸۴۶)	(۵,۴۶۵)	۸۰	(۱۲,۰۱۶)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۰۰۵,۰۶۶	۱۰۰,۳۶۳	۹۰۱	۹۶۷,۳۹۱
هزینه های مالی	(۶,۱۶۱)	(۳,۰۷۰)	۱۰۱	(۱۰,۱۵۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۱	۰	---	(۴۸۸)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۹۹,۰۱۶	۹۷,۲۹۳	۹۲۷	۹۵۶,۶۴۸
مالیات بر درآمد	۰	(۳۹۸)	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۹۹,۰۱۶	۹۶,۸۹۵	۹۳۱	۹۵۶,۶۴۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۹۹۹,۰۱۶	۹۶,۸۹۵	۹۳۱	۹۵۶,۶۴۸
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	---	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران		نماد: ونیکی ۲	شماره اطلاعیه: ۶۴۲۳۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	---	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				---	
سود (زیان) خالص	۹۹۹,۰۱۶	۹۶,۸۹۵	۹۳۱	۹۵۶,۶۴۸	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۲۱۱,۳۵۷	۵۵۴,۷۰۹	۱۱۸	۵۵۴,۷۰۹	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۲۱۱,۳۵۷	۵۵۴,۷۰۹	۱۱۸	۵۵۴,۷۰۹	
سود سهام مصوب	(۱۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۰۰۰)	۶۷	(۶۰,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	(۲۰۰,۰۰۰)	---	(۲۰۰,۰۰۰)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۱۱۱,۳۵۷	۲۹۴,۷۰۹	۲۷۷	۲۹۴,۷۰۹	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۲,۱۱۰,۳۷۳	۳۹۱,۶۰۴	۴۳۹	۱,۲۵۱,۳۵۷	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۴,۸۴۵)	---	(۴۰,۰۰۰)	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۱۱۰,۳۷۳	۳۸۶,۷۵۹	۴۴۶	۱,۲۱۱,۳۵۷	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۴۲۷	۱۳۸	۹۳۴	۱,۳۶۷	
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی ۲	شماره اطلاعیه: ۶۴۲۳۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۱/۱۳۹۹	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۱/۱۳۹۸	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۷/۱۳۹۸
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۶۵,۸۵۱	(۲۵۱,۳۵۹)	--	۱۱۳,۷۵۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۶۵,۸۵۱	(۲۵۱,۳۵۹)	---	۱۱۳,۷۵۷
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود پرداختی بابت استقراض	(۶,۱۶۱)	(۳,۰۷۰)	۱۰۱	(۷,۸۸۱)
سود سهام پرداختی	(۸۵,۰۰۰)	۰	--	(۱۱۷,۷۷۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۹۱,۱۶۱)	(۳,۰۷۰)	۲,۸۶۹	(۱۲۵,۶۵۶)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۳۹۸)	--	(۴۸۸)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۴۹)	۰	--	(۵,۵۵۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۴۹)	۰	---	(۵,۵۵۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۷۴,۵۴۱	(۲۵۴,۸۲۷)	--	(۱۷,۹۴۶)
فعالیت‌های تأمین مالی			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران		نماد: ونیکی ۲	شماره اطلاعیه: ۶۴۲۳۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۲۶۱,۶۹۸	۸,۸۸۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۲۶۱,۶۹۸	۸,۸۸۰	--	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۴,۵۴۱	۶,۸۷۱	(۹,۰۶۶)	۹۸۵	۰
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵,۱۱۱	۱۴,۱۷۷	۱۴,۱۷۷	(۶۴)	۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۷۹,۶۵۲	۲۱,۰۴۸	۵,۱۱۱	۲۷۸	۰
مبادلات غیرنقدی	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی ۲	شماره اطلاعیه: ۶۴۲۳۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحلاصه 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			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	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران										نماد: ونیکی ۲		شماره اطلاعیه: ۶۴۲۳۳۶		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال						
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده)										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال										
محصولات چوبی	۱	۱,۶۷۲	۶,۳۷۵	۶۶۹	۸,۵۴۸	۱	۲,۳۴۱	۱۴,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۲	۰.۰۹	۶۶۹	۰.۲۳	۱	۲,۳۴۱	۰.۱۱
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۸	۱۵۳,۷۲۷	۳۱۰,۷۰۰	(۳۹,۵۵۴)	(۷۳,۴۰۲)	۷	۱۱۴,۱۷۳	۲۳۷,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۷۲۷	۸.۲۳	(۳۹,۵۵۴)	(۱۳.۶۱)	۷	۱۱۴,۱۷۳	۵.۲۹
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۵,۷۴۶	۴,۹۷۲	۴۱,۵۴۸	۵۱,۶۶۲	۲	۴۷,۲۹۴	۵۶,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۴۶	۰.۳۱	۴۱,۵۴۸	۱۴.۳۰	۲	۴۷,۲۹۴	۲.۱۹
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳	۳۱,۷۶۷	۴۶,۷۲۲	۷۸,۷۵۳	۱۲۲,۸۸۳	۳	۱۱۰,۵۲۰	۱۶۹,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۷۶۷	۱.۷۰	۷۸,۷۵۳	۲۷.۱۰	۳	۱۱۰,۵۲۰	۵.۱۲
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۵۰,۳۸۶	۶۸,۷۱۱	۲	۵۰,۳۸۶	۶۸,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵۰,۳۸۶	۱۷.۳۴	۲	۵۰,۳۸۶	۲.۳۳
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۰	۰	۰	۲۴,۶۹۱	۳۴,۹۱۴	۱	۲۴,۶۹۱	۳۴,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۴,۶۹۱	۸.۵۰	۱	۲۴,۶۹۱	۱.۱۴
فلزات اساسی	۷	۱۶۱,۰۷۵	۳۰۱,۸۲۸	۶۱,۲۵۳	۳۹۰,۳۹۶	۸	۲۲۲,۳۲۸	۶۹۲,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۰۷۵	۸.۶۲	۶۱,۲۵۳	۲۱.۰۸	۸	۲۲۲,۳۲۸	۱۰.۳۰
خودرو و ساخت قطعات	۴	۴۹,۷۵۶	۵۸,۹۳۷	۳,۱۶۳	۵۴,۴۴۹	۴	۵۲,۹۱۹	۱۱۳,۳۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۷۵۶	۲.۶۶	۳,۱۶۳	۱.۰۹	۴	۵۲,۹۱۹	۲.۴۵
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۱۳,۳۶۱	۱۴,۵۶۷	(۱۰,۶۸۹)	(۲,۱۸۹)	۱	۲,۶۷۲	۱۲,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۶۱	۰.۷۲	(۱۰,۶۸۹)	(۳.۶۸)	۱	۲,۶۷۲	۰.۱۲
خدمات فنی و مهندسی	۱	۲۲,۱۹۴	۳۸,۵۰۱	۵,۳۶۹	۴۸,۹۸۹	۱	۲۷,۵۶۳	۸۷,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۹۴	۱.۱۹	۵,۳۶۹	۱.۸۵	۱	۲۷,۵۶۳	۱.۲۸
جمع سرمایه گذاری در سهام	۷۵	۱,۸۶۴,۶۷۳	۳,۲۷۹,۵۶۳	۲۹۰,۶۰۱	۳,۰۶۱,۵۲۳	۸۷	۲,۱۵۵,۲۷۴	۶,۳۴۱,۰۸۶	۲	۳,۳۰۰	۰	۲	۳,۳۰۰	۲	۳,۳۰۰	۱,۸۶۷,۹۷۳	۱۰۰	۲۹۰,۶۰۱	۱۰۰	۸۹	۲,۱۵۸,۵۷۴	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی ۲	شماره اطلاعیه: ۶۴۲۳۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده)	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	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۸۰۱,۲۳۱,۶۵۱	۳۶۶,۹۵۴	۳۸۶,۹۹۴	(۲۲۲,۲۳۱,۶۵۱)	۲۰۵,۹۰۴	۲۰۵,۹۰۴	۲۰۵,۹۰۴	۲۰۵,۹۰۴	۲۰۵,۹۰۴	۲۰۵,۹۰۴	۲۰۵,۹۰۴	بانک تجارت
سرمایه گذاری ملی ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۰۴۸,۴۰۰	۲۰۹,۱۶۴	۷۲۸,۱۰۶	۲,۸۰۲,۸۰۳	۳۴,۹۳۶	۸۱۹,۷۸۶	۱,۹۷۱	۱,۹۷۱	۱,۹۷۱	۱,۹۷۱	۱,۹۷۱	سرمایه گذاری ملی ایران
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۳۳۹,۹۴۸	۹۳,۴۹۰	۱۶۲,۳۴۴	۹,۹۴۱,۷۹۹	۹,۹۴۲	۱۵۹,۷۷۰	۰,۲۵	۰,۲۵	۰,۲۵	۰,۲۵	۰,۲۵	فولاد کاوه جنوب کیش
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۲۱,۷۱۱	۷۴,۳۵۲	۹۱,۸۳۷	۴۹۵,۰۰۰	۱۰,۹۹۸	۲۲۲,۲۴۵	۰,۱۸	۰,۱۸	۰,۱۸	۰,۱۸	۰,۱۸	سرمایه گذاری دارویی تامین
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۲۲,۰۴۳	۹۸,۸۳۳	۱۵۱,۵۸۲	(۸۳۱,۳۶۷)	(۴۰,۶۳۵)	(۱,۰۳۰)	۰,۱۳	۰,۱۳	۰,۱۳	۰,۱۳	۰,۱۳	پتروشیمی فن آوران
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۲۴,۹۹۷	۴۸,۴۰۵	۹۲,۶۰۵	۱,۳۱۸,۴۶۴	۸,۳۳۶	۶۹,۲۳۱	۰,۰۴	۰,۰۴	۰,۰۴	۰,۰۴	۰,۰۴	گسترش نفت و گاز پارسیان
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۰	۱۲,۵۹۴	۳,۸۱۵,۹۸۲	۳۸,۷۳۶	۸۰,۵۷۶	۰,۱۲	۰,۱۲	۰,۱۲	۰,۱۲	۰,۱۲	سیمان فارس و خوزستان
هلدینگ توکا فولاد	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۳۰,۰۰۰	۴۴,۵۴۵	۱۰۲,۴۱۴	۰,۳۰	۰,۳۰	۰,۳۰	۰,۳۰	۰,۳۰	هلدینگ توکا فولاد
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸,۲۷۵	۹,۳۲۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۷۶	۵۷,۶۲۱	۰,۰۲	۰,۰۲	۰,۰۲	۰,۰۲	۰,۰۲	مدیریت سرمایه گذاری امید
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۷۱,۴۴۲	۵۰,۴۷۵	۷۹,۸۸۰	۱,۸۲۸,۵۵۸	(۱۴,۲۶۰)	(۱۵,۰۶۰)	۰,۰۴	۰,۰۴	۰,۰۴	۰,۰۴	۰,۰۴	پالایش نفت تبریز
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۸	۳,۱۰۸	۸,۳۵۳,۹۴۹	۳۲,۸۲۴	۶۴,۲۳۳	۰,۰۱	۰,۰۱	۰,۰۱	۰,۰۱	۰,۰۱	هلدینگ غدیر
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۳۷	۳۵,۲۱۴	۰,۰۲	۰,۰۲	۰,۰۲	۰,۰۲	۰,۰۲	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)
مخابرات ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۸۵۸,۷۸۶	۳۵,۰۷۲	۷۲,۴۹۷	۰,۱۳	۰,۱۳	۰,۱۳	۰,۱۳	۰,۱۳	مخابرات ایران
بانک اقتصاد نوین	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۷۱	۷۶,۶۴۲	۰,۰۸	۰,۰۸	۰,۰۸	۰,۰۸	۰,۰۸	بانک اقتصاد نوین
توسعه شهری توس گستر	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۵۰,۸۶۶	۳۲,۷۸۷	۴۴,۹۴۳	۰,۴۰	۰,۴۰	۰,۴۰	۰,۴۰	۰,۴۰	توسعه شهری توس گستر
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۴۶,۷۴۷	۳۴,۳۵۹	۳۱,۵۶۴	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۵۲)	۷۸,۷۹۴	۰,۱۰	۰,۱۰	۰,۱۰	۰,۱۰	۰,۱۰	هلدینگ توسعه صنایع بهشهر
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۵۶,۵۲۷	۲۴,۵۴۱	۲۴,۱۸۱	۶۱۷,۵۱۲	۷,۷۴۵	۳۵,۴۰۹	۰,۰۱	۰,۰۱	۰,۰۱	۰,۰۱	۰,۰۱	سنگ آهن گل گهر
صنعتی بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۰۱,۰۹۶	۱۱,۹۱۷	۲۸,۱۷۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۵	۹۱,۱۰۶	۰,۱۶	۰,۱۶	۰,۱۶	۰,۱۶	۰,۱۶	صنعتی بهشهر
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۸	۱۹,۶۲۷	۸۴,۹۳۵,۱۴۹	۱۵,۹۴۰	۳۱,۹۳۲	۰,۰۳	۰,۰۳	۰,۰۳	۰,۰۳	۰,۰۳	ایران خودرو
بانک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۴۲۱,۴۸۹	۳۰,۹۰۳	۶۷,۲۰۳	۰,۰۹	۰,۰۹	۰,۰۹	۰,۰۹	۰,۰۹	بانک سینا

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران															نماد: ونیکی ۲		شماره اطلاعاتیه: ۶۴۲۳۳۶		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده)															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
هلدینگ داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۸,۲۱۴	۱۵,۶۰۴	۲۱,۶۸۴	۱۷۸,۶۱۳	۱۵,۲۰۲	۵۰,۷۲۲	۰۰۹	۳۰,۸۰۶	۷۲,۴۰۶	۴۱,۲۴۹	۹۶,۹۵۲	۴۱,۶۰۰								
لابراتوارهای داروئی رازک	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸۰,۰۰۰	۳۰,۲۱۷	۳۱,۱۱۲	۰۰۱۱	۳۰,۲۱۷	۳۱,۱۱۲	۴۴,۴۳۷	۴۵,۷۵۳	۸۹۵								
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۶۴,۸۶۹	۳۶,۲۴۲	۷۲,۴۳۶	(۱,۱۹۶,۴۸۲)	(۶,۰۵۳)	۱۰۷,۷۶۱	۰۰۱۲	۳۰,۱۸۹	۱۸۰,۱۹۷	۵,۰۵۸	۳۰,۱۹۲	۱۵۰,۰۰۸								
هلدینگ پارس توشه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۵,۰۹۷	۵,۷۴۶	۴,۹۷۲	۱,۰۶۵,۷۶۱	۲۴,۰۴۴	۲۹,۳۳۳	۰۰۱۲	۲۹,۷۹۰	۳۴,۳۰۵	۱۶,۹۱۸	۱۹,۴۸۲	۴,۵۱۵								
سیمان مازندران	۱,۶۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۹,۳۵۲	۲۹,۱۴۸	۲۹,۳۴۵	۰۰۱۵	۲۹,۱۴۸	۲۹,۳۴۵	۱۱,۸۰۴	۱۱,۸۸۴	۱۹۷								
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۸۱,۵۰۵	۲۴,۴۸۴	۷۸,۹۸۸	(۱,۲۲۹,۸۱۵)	۴,۵۴۰	۴۸,۳۰۷	۰۰۰۱	۲۹,۰۲۴	۱۲۷,۳۹۵	۲,۱۷۴	۹,۵۳۴	۹۸,۳۷۱								
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۵۱,۵۹۰	۲۲,۱۹۴	۳۸,۵۰۱	(۴۰۰,۰۰۰)	۵,۳۶۹	۴۸,۹۸۹	۰۰۰۲	۲۷,۵۶۳	۸۷,۴۹۰	۶,۸۰۳	۲۱,۵۹۴	۵۹,۹۲۷								
داده گستر عصر نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۳,۳۶۹	۲۷,۳۱۹	۴۹,۲۳۷	۰۰۰۶	۲۷,۳۱۹	۴۹,۲۳۷	۱۰,۷۴۱	۱۹,۳۵۹	۳۱,۹۱۸								
کارخانجات داروپخش	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۵۲	۰	۹۶۳,۳۰۵	۲۶,۲۷۹	۴۴,۳۸۱	۰۰۱۳	۲۶,۷۳۱	۴۴,۳۸۱	۲۷,۷۴۹	۴۶,۰۷۲	۱۷,۶۵۰								
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۷۶,۰۳۲	۴۰,۶۸۲	۴۷,۲۳۰	۵,۵۷۷,۸۴۹	(۱۳,۹۷۶)	۴۱,۳۴۸	۰۰۰۳	۲۶,۷۰۶	۸۸,۶۷۸	۱,۹۲۸	۶,۴۰۱	۶۱,۹۷۲								
تولید برق عسلویه مپنا	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۹,۸۸۸	۱۵,۱۲۱	۱۴,۶۵۵	۱۴۵,۰۰۰	۱۰,۱۳۸	۳۱,۸۲۱	۰۰۰۶	۲۵,۲۵۹	۴۶,۴۷۶	۵۴,۳۳۴	۹۹,۹۷۴	۲۱,۲۱۷								
سیمان شمال	۱,۲۹۰,۰۸۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۶۲,۲۴۶	۲۵,۱۱۹	۳۲,۶۲۷	۰۰۲۶	۲۵,۱۱۹	۳۲,۶۲۷	۷,۴۷۱	۹,۷۰۴	۷,۵۰۸								
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۹۱	۳۴,۹۱۴	۰۰۰۹	۲۴,۶۹۱	۳۴,۹۱۴	۷,۲۶۲	۱۰,۲۶۹	۱۰,۲۲۳								
آهن و فولاد ارفع	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۸,۷۰۶	۲۰,۸۳۹	۳۱,۹۸۴	۰۰۰۳	۲۰,۸۳۹	۳۱,۹۸۴	۶,۹۴۹	۱۰,۶۶۶	۱۱,۱۴۵								
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۲۹,۸۷۴	۱۰,۳۷۱	۴۳,۸۶۹	(۴,۱۷۹,۸۷۳)	۹,۸۱۶	(۱۵,۹۸۷)	۰۰۰۱	۲۰,۱۸۷	۲۷,۸۸۲	۶,۰۲۶	۸,۳۲۳	۷,۶۹۵								
تولید مواد اولیه داروپخش	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۶۹	۲۲,۹۶۶	۰۰۱۲	۱۹,۸۶۹	۲۲,۹۶۶	۳۳,۱۱۵	۳۸,۲۷۸	۳۰,۹۷								
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۹۷,۹۰۰	۲۰,۳۸۲	۳۸,۹۳۰	(۱۶۶,۶۳۴)	(۱,۱۷۱)	۴۷,۱۷۳	۰۰۱۴	۱۹,۲۱۱	۸۶,۱۰۳	۷,۰۳۴	۳۱,۵۲۵	۶۶,۸۹۲								
پخش هجرت	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۱۱۳	۶,۱۵۶	۵,۴۰۱	۴۳۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۸	۲۹,۴۶۹	۰۰۱۴	۱۸,۹۳۴	۳۴,۸۷۰	۳۰,۰۴۹	۵۵,۳۴۰	۱۵,۹۳۶								
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۰,۰۷۸	۱۸,۸۱۹	۲۴,۱۷۷	۰۰۰۱	۱۸,۸۱۹	۲۴,۱۷۷	۵,۵۳۵	۷,۱۱۱	۵,۳۵۸								
داروسازی اکسیر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۹,۱۳۵	۱۲,۶۹۷	۳۲,۴۵۳	۷۲,۰۰۰	۵,۰۷۳	۵۴,۷۴۳	۰۰۲۳	۱۷,۷۷۰	۸۷,۱۹۶	۱۷,۰۶۸	۸۳,۷۵۱	۶۹,۴۲۶								
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۵,۲۱۷	۱۸,۷۴۸	۴۸,۴۱۲	(۴۶,۶۰۰)	(۱,۰۸۵)	۴۷,۸۰۶	۰۰۰۸	۱۷,۶۶۳	۹۶,۳۱۸	۲۳,۲۸۳	۱۲۶,۸۳۴	۷۸,۵۵۵								
تراکتورسازی ایران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۴,۹۶۱	۱۷,۵۰۴	۲۲,۳۲۹	۰۰۰۴	۱۷,۵۰۴	۲۲,۳۲۹	۱۳,۷۲۹	۱۷,۵۱۴	۴,۸۲۵								
پالایش نفت بندرعباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۵,۷۰۴	۲۱,۵۶۵	۲۴,۰۰۳	۸۲۶,۲۸۱	(۴,۴۷۳)	(۱,۶۹۵)	۰۰۰۱	۱۷,۰۹۲	۲۴,۳۰۸	۸,۱۳۱	۱۰,۶۱۳	۵,۲۱۶								
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۱,۰۲۳	۱۶,۸۳۸	۲۴,۸۲۶	۰	۰	۲۰,۴۴۳	۰۰۲۱	۱۶,۸۳۸	۴۵,۲۶۹	۱۰,۱۹۹	۲۷,۴۱۹	۲۸,۴۳۱								
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۶۰۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۹۹	۲۳,۷۶۸	۰۰۰۵	۱۶,۵۹۹	۲۳,۷۶۸	۵۵,۳۳۰	۷۹,۳۲۸	۷,۱۶۹								
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۹	۲۱,۴۶۴	۰۰۰۰	۱۵,۵۴۹	۲۱,۴۶۴	۷,۷۷۵	۱۰,۷۳۲	۵,۹۱۵								

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران														نماد: ونیکی ۲		شماره اطلاعیه: ۶۴۲۳۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده)														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
کشت و دام قیام اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۵۵	۲۱,۲۹۱	۰.۱۴	۱۴,۹۵۵	۲۱,۲۹۱	۱۴,۹۵۵	۲۱,۲۹۱	۱۴,۹۵۵	۶,۳۳۶		
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۲,۵۲۰	۱۴,۸۴۸	۲۲,۴۹۵	۰.۰۲	۱۴,۸۴۸	۲۲,۴۹۵	۱۴,۸۴۸	۲۲,۴۹۵	۱۴,۸۴۸	۷,۶۴۷		
کی بی سی	۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱,۸۷۵	۵۰,۰۰۰	۱,۲۶۷	۷۹,۵۶۸	۱.۴۰	۱,۲۶۷	۷۹,۵۶۸	۱,۲۶۷	۷۹,۵۶۸	۱,۲۶۷	۱۲۶,۸۰۳		
داروسازی سبحان	۲,۷۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۰,۰۰۰	۱۳,۸۴۰	۲۶,۰۵۵	۰.۰۶	۱۳,۸۴۰	۲۶,۰۵۵	۱۳,۸۴۰	۲۶,۰۵۵	۱۳,۸۴۰	۱۲,۲۱۵		
پارس دارو	۵۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۹۰	۱۸۵,۰۰۰	۷,۱۵۷	۳۸,۳۵۰	۰.۱۶	۷,۱۵۷	۳۸,۳۵۰	۷,۱۵۷	۳۸,۳۵۰	۷,۱۵۷	۴۶,۱۷۳		
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۳۷	۳۱,۷۷۷,۸۶۱	(۳,۳۶۲)	۱۷,۵۵۹	۰.۰۲	(۳,۳۶۲)	۱۷,۵۵۹	۱۶,۸۳۷	۳۱,۷۷۷,۸۶۱	۱۶,۸۳۷	۲۲,۷۱۳		
شرکت بین المللی ساروج بوشهر	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۰	۱۴,۸۳۵	۰.۱۰	۱۴,۸۳۵	۱۰,۸۳۰	۱۴,۸۳۵	۱۰,۸۳۰	۱۴,۸۳۵	۴,۰۰۵		
پارس خودرو	۲۲,۷۲۰,۲۷۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۷	۱۳,۹۳۴	۰.۰۲	۱۳,۹۳۴	۱۰,۲۸۷	۱۰,۲۸۷	۱۳,۹۳۴	۱۰,۲۸۷	۳,۶۴۷		
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۶	۱۵,۱۰۰	۰.۰۱	۱۵,۱۰۰	۱۰,۲۳۶	۱۰,۲۳۶	۱۵,۱۰۰	۱۰,۲۳۶	۴,۸۶۴		
داروسازی ابوریحان	۳۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۳,۹۶۵	۱۰,۰۶۰	۱۷,۴۲۴	۰.۰۷	۱۷,۴۲۴	۱۰,۰۶۰	۱۰,۰۶۰	۱۷,۴۲۴	۱۰,۰۶۰	۷,۳۶۴		
بیمه پارسیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۲	۱۰,۳۲۴	۰.۰۳	۱۰,۳۲۴	۱۰,۰۲۲	۱۰,۰۲۲	۱۰,۳۲۴	۱۰,۰۲۲	۳۰۲		
ایران مرینوس	۱۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۲,۸۴۶	۴,۹۹۶	۸۴۸	۱۷,۳۶۳	۰.۴۴	۱۷,۳۶۳	۸,۸۵۹	۸,۸۵۹	۱۷,۳۶۳	۸,۸۵۹	۱۲,۶۵۲		
بیمه سرمد	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۶	۹,۷۲۹	۰.۰۵	۹,۷۲۹	۹,۴۲۶	۹,۴۲۶	۹,۷۲۹	۹,۴۲۶	۲۰۳		
داروسازی کاسپین تامین	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۵۲۶	۶,۷۱۹	۸,۹۹۸	۷۹۴,۷۱۲	۰.۳۰	۷۹۴,۷۱۲	۱,۵۸۰	۱,۵۸۰	۷۹۴,۷۱۲	۱,۵۸۰	۴۴,۳۶۱		
بیمه معلم	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۵,۶۶۲	۶,۷۸۸	۶,۷۲۵	۰.۰۵	۶,۷۲۵	۶,۷۸۸	۶,۷۸۸	۶,۷۲۵	۶,۷۸۸	(۶۳)		
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴۵,۰۰۰	۶,۷۱۶	۷,۶۶۷	۰	۰.۰۰	۰	۶,۲۶۴	۰	۶,۲۶۴	۰.۰۰	۷,۲۱۵		
نفت پارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۱	۹,۵۲۴	(۱۱۲,۵۰۰)	(۳,۴۸۳)	۱,۸۲۱	۱,۸۲۱	۱,۸۲۱	۱,۸۲۱	۱,۸۲۱	۴,۷۴۷		
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۶,۴۶۰	۸,۴۳۶	۰	۰.۰۰	۰	۴,۳۰۵	۰	۴,۳۰۵	۰.۰۰	۶,۳۸۱		
زامیاد	۵,۵۲۹,۸۹۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۹	۱۲,۲۳۶	(۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۶,۰۴۶)	۷,۶۱۷	۷,۶۱۷	۷,۶۱۷	۷,۶۱۷	۷,۶۱۷	۱۵,۴۲۶		
پالایش نفت شیراز	۱,۰۲۷,۵۴۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸۷,۷۸۶	۲۳,۳۷۹	۹,۶۱۹	(۱۹۰,۰۰۰)	(۴,۰۶۲)	(۳,۷۴۷)	۱۹,۳۱۷	۱۹,۳۱۷	۱۹,۳۱۷	۱۹,۳۱۷	۱۳,۴۴۵		
دارو سازی تولید دارو	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۴,۵۰۷	۳,۳۴۷	۱۰,۴۸۱	۷۸۶,۰۴۴	۰.۳۴	۳۳,۳۳۳	۲,۰۸۰	۲,۰۸۰	۳۳,۳۳۳	۲,۰۸۰	۳۸,۳۸۷		
آلومتک	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۱,۶۸۴	۵,۲۷۲	۴,۸۱۸	۰	۰.۲۷	۱۷,۴۳۸	۰	۰	۱۷,۴۳۸	۰.۲۷	۱۶,۹۸۴		
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۹,۱۱۶	۵,۰۹۴	۸,۵۵۱	۰	۰.۰۴	۱۷,۷۲۶	۰	۰	۱۷,۷۲۶	۰.۰۴	۲۱,۱۸۳		
داروسازی اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲۰,۰۰۰	۷,۹۷۸	۷,۵۷۳	(۲۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۶۸)	۱۹۷	۱۹۷	۱۹۷	۱۹۷	۱۹۷	۲,۸۶۰		
صنعتی پارس مینو	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۳,۶۳۱	۶,۲۶۰	۳۱,۲۳۹	(۸۵۱,۵۴۰)	(۲,۳۸۶)	۵۶,۹۶۷	۲,۸۷۴	۲,۸۷۴	۵۶,۹۶۷	۵۶,۹۶۷	۸۴,۳۳۲		
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۱	۱۴,۵۶۷	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۸۹)	(۱۰,۶۸۹)	۱۲,۳۷۸	۱۲,۳۷۸	۲,۶۷۲	۲,۶۷۲	۹,۷۰۶		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران															نماد: ونیکی ۲		شماره اطلاعیه: ۶۴۲۳۳۶		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده)															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۲,۸۵۷	۲,۱۲۱	۱۱,۰۰۵	۲۲۰,۷۱۴	۵۰۷	۸,۵۷۶	۰.۳۱	۲,۶۲۸	۱۹,۵۸۱	۲,۲۹۸	۱۷,۱۲۳	۱۶,۹۵۳											
سرمایه گذاري صبا تامین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۸۱۱	۲,۵۷۵	۳,۲۱۷	۰.۰۰	۲,۵۷۵	۳,۲۱۷	۱۲,۸۲۳	۱۶,۰۲۳	۶۴۲											
فیبر ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۶,۰۲۳	۱,۶۷۲	۶,۳۷۵	۶۶۸,۳۸۸	۶۶۹	۸,۵۴۸	۰.۱۵	۲,۳۴۱	۱۴,۹۲۳	۸۸۲	۵,۶۲۲	۱۲,۵۸۲											
نفت پارس (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۷۰۸	۱,۶۰۲	۲,۹۴۸	۰.۰۰	۱,۶۰۲	۲,۹۴۸	۱۴,۰۸۹	۲۵,۹۳۲	۱,۳۴۶											
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۸,۰۰۰	۹۷۸	۱۰,۱۷۳	۰	۰	۹۰۷	۰.۱۶	۹۷۸	۱۱,۰۸۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۳۰	۱۰,۱۰۲											
قند مرو دشت	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۳,۲۲۰	۳,۲۸۲	۲۲,۱۹۹	(۹۸۸,۸۸۸)	(۲,۴۹۰)	(۸,۸۲۵)	۰.۱۶	۷۹۲	۱۳,۳۷۴	۲,۵۲۰	۴۲,۵۴۸	۱۲,۵۸۲											
قند شیرین خراسان	۹۶۵,۰۷۳	۱,۰۰۰	۱,۰۳۸,۶۰۲	۱۱,۰۶۴	۹,۳۵۳	(۱,۰۱۹,۳۰۱)	(۱۰,۸۵۸)	(۹,۰۱۲)	۰.۰۰	۲۰۶	۳۴۱	۱۰,۶۷۳	۱۷,۶۷۲	۱۳۵											
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۳۲	۶۲	۱۶۵	۶,۹۴۴	۰	۲,۰۸۶	۰.۰۰	۶۲	۲,۲۵۱	۲,۲۳۲	۸۱,۰۴۴	۲,۱۸۹											
سرمایه گذاري تأمین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۳۶	۳۱	۳۲	۰.۰۰	۳۱	۳۲	۸,۵۲۶	۹,۰۲۷	۱											
آلو مراد	۴۹,۵۳۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۲۲	۰	۰	۴۴	۰.۰۰	۴	۶۶	۴,۰۰۰	۶۶,۴۲۹	۶۲											
قند تربت جام	۳۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۹,۴۷۷	۹,۹۸۵	۱۴,۴۱۷	(۳,۰۶۸,۴۷۷)	(۹,۹۸۲)	(۱۴,۴۰۳)	۰.۰۰	۳	۱۴	۳,۰۰۰	۱۴,۸۵۶	۱۱											
قند ثابت خراسان	۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲۰	۰	۰	۳۸	۰.۰۰	۲	۵۸	۲,۰۰۰	۵۸,۳۴۱	۵۶											
لوله و ماشین سازی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱	۱	۰	۰	۱	۰.۰۰	۱	۲	۱۰,۰۰۰	۲۷,۴۲۷	۱											
قند بیستون	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۰	۰	۰	(۳۰)	۰.۰۰	۱	۰	۱,۰۰۰	۷۶۷	(۱)											
پالایش نفت اصفهان (حق تقدم)	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۲۷,۸۴۹	۱	۷۳,۳۶۲	(۱۲,۸۲۷,۸۴۹)	۰	(۷۳,۳۶۲)	۰.۰۰	۱	۰	۰	۶,۴۰۱	(۱)											
داروسازی کاسپین تامین (حق تقدم)	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۱,۰۵۲	۳,۳۶۰	۱۷,۹۹۶	(۱,۰۸۱,۰۵۲)	(۳,۳۶۰)	(۱۷,۹۹۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۱۱۹	۰											
داروسازی قاضی	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۳۲۹	۲,۰۲۰	۳,۶۲۴	(۶۱,۳۲۹)	(۲,۰۲۰)	(۳,۶۲۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸۱,۶۹۳	۰											
بورس اوراق بهادار تهران (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۴۴	۰	۵۵	(۶,۹۴۴)	۰	(۵۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸۱,۰۴۴	۰											
ایتالران	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۳,۵۰۱	۷,۰۲۹	۸,۶۷۸	(۱۷۳,۵۰۱)	(۷,۰۲۹)	(۸,۶۷۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶۸,۰۵۸	۰											
کارخانجات داروپخش (حق تقدم)	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۷۴۳	۲,۳۹۲	۴,۴۴۳	(۱۷۶,۷۴۳)	(۲,۳۹۲)	(۴,۴۴۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۶۳۹	۰											
هلدینگ البرز (حق تقدم)	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۵,۱۲۰	۹۴۲	۲,۷۲۰	(۵۳۵,۱۲۰)	(۹۴۲)	(۲,۷۲۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷,۳۲۱	۰											
قند نیشابور	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۴,۵۴۷	۲,۵۱۷	۱۰,۰۲۸۳	(۱,۰۲۴,۵۴۷)	(۲,۵۱۷)	(۱۰,۰۲۸۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۴۵	۰											
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگی کشوري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۰۶,۲۰۰	۲۰,۴۸۴	۳۴,۲۸۵	(۸,۷۰۶,۲۰۰)	(۲۰,۴۸۴)	(۳۴,۲۸۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۸	۰											
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۸۴	۰											
بیمه اتکایی امین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۷۰,۹۷۳	۲۰,۸۳۶	۵۲,۵۴۴	(۱۴,۴۷۰,۹۷۳)	(۲۰,۸۳۶)	(۵۲,۵۴۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۱	۰											
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (حق تقدم)	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۵,۷۱۴	۲,۴۹۵	۳,۸۶۸	(۱,۰۸۵,۷۱۴)	(۲,۴۹۵)	(۳,۸۶۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۶۳	۰											

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران														نماد: ونیکی ۲		شماره اطلاعیه: ۶۴۲۳۳۶		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال							
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده)														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال											
دارو سازي توليد دارو (حق تقدم)														۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۶,۰۴۴	۲,۰۸۰	۲,۲۸۵	(۷۸۶,۰۴۴)	(۲,۰۸۰)	(۲,۲۸۵)	۰.۰۰	*	*	*	۹,۷۳۳	*
هلدینگ گروه صنعتي رنا														۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۹۵,۰۹۳	۱۷,۰۱۸	۱۶,۷۶۰	(۱۱,۸۹۵,۰۹۳)	(۱۷,۰۱۸)	(۱۶,۷۶۰)	۰.۰۰	*	*	*	۱,۴۰۹	*
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامین														۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۳۷	۲۰۳,۳۶۲	(۶۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۹۹,۵۳۷)	(۲۰۳,۳۶۲)	۰.۰۰	*	*	*	۴,۳۰۲	*
پتروشيمي مارون														۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۶۰۰	۱۰,۰۶۹	۳۴,۵۰۲	(۸۵۰,۶۰۰)	(۱۰,۰۶۹)	(۳۴,۵۰۲)	۰.۰۰	*	*	*	۵۵,۰۲۰	*
پتروشيمي پردیس														۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۱۵,۵۵۴	۲۹,۲۷۲	۶۶,۹۰۳	(۲,۸۱۵,۵۵۴)	(۲۹,۲۷۲)	(۶۶,۹۰۳)	۰.۰۰	*	*	*	۲۴,۴۱۰	*
نفت پاسارگاد														۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۳	۹,۳۵۳	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۹۳۳)	(۹,۳۵۳)	۰.۰۰	*	*	*	۱۵,۶۵۶	*
فولاد خوزستان														۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۲	۱۶,۷۳۵	(۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۴۴۲)	(۱۶,۷۳۵)	۰.۰۰	*	*	*	۱۱,۴۲۲	*
البرز دارو														۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۶,۱۷۹	۵,۵۶۳	۱۱,۵۶۴	(۹۴۶,۱۷۹)	(۵,۵۶۳)	(۱۱,۵۶۴)	۰.۰۰	*	*	*	۱۴,۸۲۵	*
هلدینگ البرز														۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۷۸,۱۶۳	۳۱,۴۱۹	۶۱,۱۷۰	(۱۱,۶۷۸,۱۶۳)	(۳۱,۴۱۹)	(۶۱,۱۷۰)	۰.۰۰	*	*	*	۷,۳۲۱	*
جمع																	۱,۸۶۴,۶۷۳	۳,۲۷۹,۵۶۳		۲۹۰,۶۰۱	۳,۰۶۱,۵۲۳		۲,۱۵۵,۲۷۴	۶,۳۴۱,۰۸۶		۴,۱۸۵,۸۱۲.۰۰	

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
شرکت گروه آتیه ساوالان	۴۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۲,۲۹۹	۳,۲۹۹	۰	۰	۳,۲۹۹	۰.۷۳	۳,۲۹۹
کارگزاري سرمایه گذاري ملي ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰	۱	۰	۰	۱	۰.۰۰	۱
جمع	۰	۰	۰	۳,۳۰۰	۰	۰	۳,۳۰۰	۰.۷۳	۳,۳۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی ۲	شماره اطلاعیه: ۶۴۲۳۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده)		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	۹,۱۷۷	۱۴,۸۴۵	۰
شرکت بین المللی ساروج بوشهر	۱۲,۰۳۳	۱۰,۸۳۰	۰
صنعتی بهشهر	۲۶,۱۰۷	۲۰,۸۸۶	۰
فیبر ایران	۱,۰۰۰	۶۶۹	۰
حفاری شمال	۵,۴۴۶	۲۶,۶۸۸	۰
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۶,۰۲۵	۲۰,۱۸۷	۰
پتروشیمی زاگرس	۶۶,۷۵۳	۱۰,۰۱۳	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸,۱۲۵	۶,۵۰۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۳۲۲	۸,۳۳۶	۰
هلدینگ داروپخش	۸۵,۱۱۱	۱۵,۲۰۲	۰
پارس دارو	۳۸,۶۸۶	۷,۱۵۷	۰
البرز دارو	۰	۰	۰
هلدینگ البرز	۴,۰۰۲	۳,۷۴۳	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۰,۱۵۰	۳۸,۷۳۶	۰
فولاد خوزستان	۹,۵۷۸	۴,۸۶۱	۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۹۱۱	۲۸,۴۷۲	۰
مخابرات ایران	۴,۴۶۲	۳۵,۰۷۲	۰
ایران خودرو	۱۸۷	۱۵,۹۴۰	۰
نفت پارس	۱۲,۳۹۶	۹,۴۵۲	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰
داروسازی سبحان	۹,۱۶۵	۱۳,۸۴۰	۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۹,۸۷۲	۳۶,۵۵۷	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۳,۱۰۵	۱۶,۰۹۳	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران		نماد: ونیکی ۲	شماره اطلاعیه: ۶۴۲۳۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۱۵,۵۰۴	۱۰,۸۵۳	۰		
هلدینگ غدیر	۳,۹۲۹	۳۲,۸۲۴	۰		
مدیریت سرمایه گذاری امید	۸,۵۷۶	۳۰,۸۷۶	۰		
توسعه شهری توس گستر	۵,۲۳۷	۳۳,۷۸۷	۰		
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱۱,۸۴۵	۳۵,۵۳۷	۰		
ملی صنایع مس ایران	۰	۱	۰		
نفت بهران	۲۴,۶۴۳	۱۲,۹۵۶	۰		
ایران مریوس	۲۳,۷۱۱	۸,۸۵۹	۰		
دارو سازی تولید دارو	۲,۶۴۶	۲,۰۸۰	۰		
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۳,۹۳۶	۱۰,۲۳۶	۰		
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۲,۲۱۸	۱۰,۹۹۸	۰		
بانک سینا	۳,۲۰۱	۳۴,۹۶۱	۰		
تجارت الکترونیک پارسیان	۷,۲۶۲	۲۴,۶۹۱	۰		
آهن و فولاد ارفع	۶,۹۴۹	۲۰,۸۳۹	۰		
تولید برق عسلویه مپنا	۶۹,۹۱۷	۱۰,۱۳۸	۰		
بانک ملت	۷,۷۷۴	۱۵,۵۴۹	۰		
پارس خودرو	۲,۶۳۷	۱۰,۲۸۷	۰		
کی بی سی	۲۵,۳۴۰	۱,۲۶۷	۰		
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۲,۲۹۸	۲,۴۹۵	۰		
تراکتورسازی ایران	۱۳,۷۲۹	۱۷,۵۰۴	۰		
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵,۵۳۴	۱۸,۸۱۹	۰		
فیبر ایران	۱,۲۵۱	۱,۶۷۳	۰		
پتروشیمی فجر	۱۲,۳۸۶	۲۳,۴۱۰	۰		
سیمان شمال	۷,۴۰۴	۲۶,۳۷۸	۰		
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۰	۰		
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۳۸۷	۲۷,۵۸۰	۰		
داروسازی اکسیر	۷۰,۴۵۸	۵,۰۷۳	۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران		نماد: ونیکی ۲	شماره اطلاعیه: ۶۴۲۳۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
داروسازی کاسپین تامین	۳,۱۰۸	۳,۳۶۰	۰		
ایتالران	۵۱,۱۹۴	۱,۱۲۱	۰		
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۳۸۷	۲۷,۵۸۲	۰		
پلی پروپیلن جم	۳۵,۹۹۳	۱۴,۸۴۸	۰		
داروسازی ابوریحان	۳۵,۴۲۶	۱۰,۰۶۰	۰		
هلدینگ توکا فولاد	۵,۷۶۲	۴۴,۵۴۵	۰		
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰		
بانک پارسیان	۹۸	۲,۳۳۷	۰		
کارخانجات داروپخش	۲۷,۳۵۸	۳۱,۶۴۷	۰		
پخش هجرت	۲۹,۸۸۶	۲۶,۳۰۰	۰		
تامین سرمایه نوین	۳,۳۶۴	۱۰,۰۹۲	۰		
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳,۷۶۸	۳۴,۸۵۰	۰		
داده گستر عصر نوین	۱۰,۷۴۱	۲۷,۳۱۹	۰		
هلدینگ پارس توشه	۱۶,۲۲۰	۳۱,۳۳۵	۰		
بیمه سینا	۲,۵۸۷	۹,۴۵۵	۰		
بانک اقتصاد نوین	۳,۳۳۶	۳۴,۳۷۱	۰		
تولید مواد اولیه داروپخش	۳۳,۱۱۵	۱۹,۸۶۹	۰		
پالایش نفت بندرعباس	۰	۱	۰		
سیمان مازندران	۱۱,۸۰۳	۲۹,۱۴۸	۰		
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸,۵۲۵	۳۱	۰		
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۲,۸۲۳	۲,۵۷۵	۰		
لابراتوارهای داروئی رازک	۴۴,۴۳۶	۳۰,۲۱۷	۰		
بیمه پارسیان	۸,۷۱۴	۱۰,۰۲۲	۰		
بیمه سرمد	۹,۴۲۶	۹,۴۲۶	۰		
بیمه معلم	۹,۱۰۳	۶,۷۸۸	۰		
کشت و دام قیام اصفهان	۱۴,۹۵۵	۱۴,۹۵۵	۰		
کشت و دام قیام اصفهان	۱۴,۴۵۶	۷,۲۲۸	۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران		نماد: ونیکی ۲	شماره اطلاعیه: ۶۴۲۳۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان		۵۵,۳۳۰	۱۶,۵۹۹		۰
نفث پارس		۱۴,۰۸۳	۳,۶۹۷		۰
جمع			۱,۲۳۳,۵۲۸		۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی ۲	شماره اطلاعیه: ۶۴۲۳۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده)	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	۱۹,۷۲۱	۳,۷۴۷	۴۵,۱۰۰	۸,۵۶۹	۴,۸۲۲
سنگ آهن گل گهر	۷,۱۰۰	۷,۱۰۰	۷,۴۱۹	۷,۴۱۹	۳۱۹
صنعتی بهشهر	۲,۹۰۵	۵۸۱	۱۶,۰۴۵	۳,۲۰۹	۲,۶۲۸
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۳,۸۴۰	۱,۱۵۲	۷,۶۱۶	۲,۲۸۵	۱,۱۳۳
قند شیرین خراسان	۱۰,۶۵۲	۱۰,۸۵۸	۱۴,۴۳۷	۱۴,۷۱۶	۳,۸۵۸
قند مرو دشت	۲,۵۱۷	۲,۴۹۰	۳۰,۳۰۳	۲۹,۹۶۷	۲۷,۴۷۷
صنعتی پارس مینو	۲,۸۰۱	۲,۳۸۶	۱۴,۱۸۸	۱۲,۰۸۲	۹,۶۹۶
حفاری شمال	۵,۴۴۶	۲۶,۶۸۸	۵,۸۳۰	۲۸,۵۷۰	۱,۸۸۲
پالایش نفت تبریز	۱۴,۹۴۸	۱۴,۳۶۰	۲۲,۵۱۱	۲۱,۶۲۵	۷,۲۶۵
نفت پاسارگاد	۹,۹۳۹	۱۰,۹۳۳	۱۵,۰۷۳	۱۶,۵۸۱	۵,۶۴۸
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۳۷۷	۱۰,۳۷۱	۵,۴۶۵	۴۱,۱۵۵	۳۰,۷۸۴
پتروشیمی مارون	۱۱,۸۳۷	۱۰,۰۶۹	۶۵,۰۵۰	۵۵,۳۳۲	۴۵,۲۶۳
پتروشیمی زاگرس	۶۶,۷۵۳	۱۰,۰۱۳	۷۲,۵۷۳	۱۰,۸۸۶	۸۷۳
پتروشیمی پردیس	۱۰,۳۹۶	۲۹,۲۷۲	۳۷,۶۲۳	۱۰۵,۹۳۰	۷۶,۶۵۸
پتروشیمی فن آوران	۴۸,۸۷۷	۴۰,۶۳۵	۷۳,۰۲۰	۶۰,۷۰۷	۲۰,۰۷۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸,۱۲۵	۶,۵۰۰	۸,۴۹۲	۶,۷۹۴	۲۹۴
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳,۱۲۹	۱۹۹,۵۳۷	۶,۳۹۰	۴۰۷,۳۸۰	۲۰۷,۸۴۳
پتروشیمی شیراز	۵,۰۵۸	۶,۰۵۳	۹,۱۹۲	۱۰,۹۹۹	۴,۹۴۶
البرز دارو	۴,۹۷۰	۵,۵۶۳	۲۲,۶۹۰	۲۵,۳۹۴	۱۹,۸۳۱
هلدینگ البرز	۲,۷۸۷	۳۵,۱۶۲	۱۳,۷۶۴	۱۷۳,۶۱۵	۱۳۸,۴۵۳
فولاد خوزستان	۹,۲۶۳	۲۲,۳۰۳	۱۱,۲۹۵	۲۷,۱۹۵	۴,۸۹۲
کالسیمین	۷,۰۲۷	۱,۱۷۱	۱۳,۰۲۸	۲,۱۷۱	۱,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۱۷۳	۲۳,۹۳۲	۶,۷۸۲	۷۴,۶۷۵	۵۰,۷۴۳
بانک تجارت	۴۵۷	۱۰۶,۳۵۹	۵۸۹	۱۳۶,۸۶۶	۳۰,۵۰۷
نفت پارس	۱۴,۷۸۲	۱۲,۹۳۵	۲۱,۶۸۴	۱۸,۹۷۴	۶,۰۳۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران		نماد: ونیکی ۲		شماره اطلاعیه: ۶۴۲۳۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			
پالایش نفت اصفهان	۱,۹۲۷	۱۳,۹۷۶	۵,۸۱۳	۴۲,۱۵۰	۲۸,۱۷۴		
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۸۰۱	۱,۶۲۱	۸,۳۲۲	۷,۴۹۰	۵,۸۶۹		
سرمایه گذاری خوارزمی	۳,۱۰۵	۱۶,۰۹۳	۳,۲۲۷	۱۶,۷۲۸	۶۳۵		
زامیاد	۱,۴۳۹	۶,۰۴۶	۲,۲۴۶	۹,۴۳۶	۳,۳۹۰		
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۴,۹۸۵	۵,۴۸۴	۱۳,۷۶۱	۱۵,۱۳۸	۹,۶۵۴		
ملی صنایع مس ایران	۰	۱	۰	۱	۰		
نفت بهران	۲۴,۶۴۳	۱۲,۹۵۶	۲۷,۳۵۹	۱۴,۳۸۴	۱,۴۲۸		
بانک سینا	۲,۷۰۵	۴,۰۵۸	۳,۲۹۶	۴,۹۴۵	۸۸۷		
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵,۳۴۴	۱۰,۶۸۹	۱۶,۷۶۴	۳۳,۵۲۹	۲۲,۸۴۰		
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۲,۲۹۸	۱,۹۸۸	۱۵,۴۲۱	۱۳,۳۴۰	۱۱,۳۵۲		
فیبر ایران	۱,۲۵۱	۱,۶۷۳	۱,۲۵۱	۱,۶۷۳	۰		
دارو سازی تولید دارو	۲,۶۴۶	۲,۰۸۰	۲,۶۴۶	۲,۰۸۰	۰		
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱,۴۳۰	۱۷,۰۱۸	۲,۳۳۵	۲۷,۷۸۰	۱۰,۷۶۲		
پتروشیمی فجر	۱۲,۳۸۶	۲۳,۴۱۰	۱۶,۶۷۱	۳۱,۵۰۹	۸,۰۹۹		
بیمه اتکایی امین	۱,۴۳۹	۲۰,۸۳۶	۴,۰۷۴	۵۸,۹۵۷	۳۸,۱۲۱		
سیمان شمال	۶,۲۹۵	۱,۲۵۹	۷,۵۱۵	۱,۵۰۳	۲۴۴		
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۲,۲۹۸	۲,۴۹۵	۲,۲۹۸	۲,۴۹۵	۰		
هلدینگ البرز	۱,۷۶۰	۹۴۲	۱,۷۶۰	۹۴۲	۰		
قند تربت جام	۳,۲۵۳	۹,۹۸۲	۹,۶۰۷	۲۹,۴۸۰	۱۹,۴۹۸		
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۷۷۴	۱۷,۶۳۸	۱,۷۷۴	۱۷,۶۴۲	۴		
قند نیشابور	۲,۴۵۶	۲,۵۱۷	۱۲,۱۵۷	۱۲,۴۵۶	۹,۹۳۹		
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲,۳۵۲	۲۰,۴۸۴	۴,۴۹۱	۳۹,۱۰۵	۱۸,۶۲۱		
داروسازی کاسپین تامین	۶,۲۱۶	۱,۷۸۰	۳۵,۷۳۰	۱۰,۳۳۱	۸,۴۵۱		
ایتالوان	۴۱,۷۰۹	۸,۱۵۰	۹۲,۱۲۴	۱۸,۰۰۱	۹,۸۵۱		
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۲۳,۲۸۳	۱,۰۸۵	۶۳,۴۵۴	۲,۹۵۷	۱,۸۷۲		
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۳۸۷	۲۷,۵۸۲	۱,۳۸۷	۲۷,۵۸۲	۰		
کارخانجات داروپخش	۱۳,۵۳۳	۲,۳۹۲	۱۳,۵۳۳	۲,۳۹۲	۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران		نماد: ونیکی ۲	شماره اطلاعیه: ۶۴۲۳۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
پالایش نفت بندرعباس	۸,۱۳۲	۴,۴۷۳	۱۱,۹۰۷	۶,۵۴۹	۲,۰۷۶
بانک پارسیان	۲,۸۴۹	۵,۶۹۹	۲,۸۹۳	۵,۷۸۶	۸۷
داروسازی قاضی	۳۲,۹۳۷	۲,۰۲۰	۶۹,۵۹۱	۴,۲۶۸	۲,۲۴۸
کارخانجات داروپخش	۲۷,۷۵۰	۵,۳۶۸	۴۲,۷۴۷	۸,۲۶۹	۲,۹۰۱
داروسازی اسوه	۱۵,۳۴۰	۳,۰۶۸	۱۷,۱۳۰	۳,۴۲۶	۳۵۸
پخش هجرت	۳۰,۰۴۸	۱۳,۵۲۲	۵۳,۵۷۵	۲۴,۱۰۹	۱۰,۵۸۷
تامین سرمایه نوین	۳,۳۶۴	۱۰,۰۹۲	۴,۸۵۷	۱۴,۵۷۲	۴,۴۸۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳,۷۶۸	۳۴,۸۵۰	۴,۶۸۰	۴۳,۲۸۹	۸,۴۳۹
هلدینگ پارس توشه	۸,۴۱۹	۷,۲۹۱	۱۱,۱۸۸	۹,۶۸۹	۲,۳۹۸
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی کاسپین تامین	۳,۱۰۸	۳,۳۶۰	۳,۱۰۸	۳,۳۶۰	۰
بیمه سینا	۲,۵۸۷	۹,۴۵۵	۳,۱۱۰	۱۱,۳۶۵	۱,۹۱۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	۱	۰	۱	۰
کشت و دام قیام اصفهان	۱۴,۴۵۶	۷,۲۲۸	۱۴,۴۵۶	۷,۲۲۸	۰
نفت پارس	۱۴,۰۸۰	۲,۰۹۵	۱۴,۰۸۰	۲,۰۹۵	۰
جمع		۹۴۲,۹۲۷		۱,۸۹۱,۰۲۸	۹۴۸,۱۰۱