کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی۲	شماره اطلاعیه :۶۸۶۸۲۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتخلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
مخابرات	۲	۴۸,۹۱۶	۱۲۹,۷۰۸	۵۲,۵۷۸	(۴,۱۲۹)	۲	۱۰۱,۴۹۴	۱۲۵,۵۷۹			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸,۹۱۶	۱.۱۶	۵۲,۵۷۸	۳.۱۸	۲	۱۰۱,۴۹۴	۱.۷۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۵,۱۳۳	۱۶,۳۰۸	۳۴,۷۵۷	۲۵,۷۲۰	۱	۴۹,۸۹۰	۴۲,۰۲۸			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۱۳۳	۰.۳۶	۳۴,۷۵۷	۲.۱۰	۱	۴۹,۸۹۰	۰.۸۵
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۰۴۰	۳۰۳,۲۱۷	۰	۹۰,۷۴۷	۳	۱,۰۴۰	۳۹۳,۹۶۴			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۴۰	۰.۰۲	۰	۰.۰۰	۳	۱,۰۴۰	۰.۰۲
هتل و رستوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۵۷,۷۹۰	۱۰۵,۸۳۷	۲۸,۴۴۸	(۵۷,۳۸۱)	۲	۴۲,۹۴۱	۴۸,۴۵۶			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۷,۷۹۰	۱.۳۷	(۱۴,۸۴۹)	(۰.۹۰)	۲	۴۲,۹۴۱	۰.۷۳
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۷۲,۴۸۰	۱۲۸,۹۳۹	۸۶,۲۱۱	۵۸,۹۷۸	۲	۱۵۸,۶۹۱	۱۸۷,۹۱۷			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۲,۴۸۰	۱.۷۱	۸۶,۲۱۱	۵.۲۲	۲	۱۵۸,۶۹۱	۲.۷۰
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۲۸,۴۴۸	۲۴,۱۱۵	۱	۲۸,۴۴۸	۲۴,۱۱۵			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۸,۴۴۸	۱.۷۲	۱	۲۸,۴۴۸	۰.۴۸
بانكها و موسسات اعتباري	۷	۳۲۳,۰۷۲	۲,۵۰۸,۷۷۱	(۵۲,۹۷۲)	(۸۵۰,۹۵۰)	۳	۲۷۰,۱۰۰	۱,۶۵۷,۸۲۱			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳۲۳,۰۷۲	۷.۶۳	(۵۲,۹۷۲)	(۳.۲۱)	۳	۲۷۰,۱۰۰	۴.۵۹
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۲	۱۱,۸۴۲	۱۱۴,۰۶۷	۱,۰۱۷	(۱۳,۹۵۲)	۲	۱۲,۸۵۹	۱۰۰,۱۱۵			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱,۸۴۲	۰.۲۸	۱,۰۱۷	۰.۰۶	۲	۱۲,۸۵۹	۰.۲۲
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۲۶,۸۵۶	۲۶,۳۲۸	(۱۷,۹۰۰)	(۲۱,۷۶۲)	۲	۸,۹۵۶	۴,۵۶۶			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶,۸۵۶	۰.۶۳	(۱۷,۹۰۰)	(۱.۰۸)	۲	۸,۹۵۶	۰.۱۵
سرمايه گذاريها	۳	۲۹۸,۲۴۲	۳,۶۳۵,۸۳۰	۲۰۲,۷۰۴	(۲۰۳,۵۱۶)	۴	۵۰۰,۹۴۶	۳,۴۳۲,۳۱۴			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۹۸,۲۴۲	۷.۰۵	۲۰۲,۷۰۴	۱۲.۲۷	۴	۵۰۰,۹۴۶	۸.۵۱
سيمان، آهک و گچ	۵	۱۸۸,۶۵۲	۳۸۹,۱۱۶	۷۲,۳۴۵	(۱۳۵,۹۶۲)	۶	۲۶۰,۹۹۷	۲۵۳,۱۵۴			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸۸,۶۵۲	۴.۴۶	۷۲,۳۴۵	۴.۳۸	۶	۲۶۰,۹۹۷	۴.۴۴
قند و شكر	۵	۷۹۸	۲۸,۶۷۹	(۷۷۴)	(۲۸,۰۷۷)	۴	۲۴	۶۰۲			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۹۸	۰.۰۲	(۷۷۴)	(۰.۰۵)	۴	۲۴	۰.۰۰
محصولات شيميايي	۱۲	۳۵۷,۶۵۲	۱,۷۵۷,۲۷۳	۹۱,۵۲۵	(۴۷۸,۰۰۷)	۱۱	۴۴۹,۱۷۷	۱,۲۷۹,۲۶۶			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۳۵۷,۶۵۲	۸.۴۵	۹۱,۵۲۵	۵.۵۴	۱۱	۴۴۹,۱۷۷	۷.۶۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۶۸,۶۱۰	۴۲۳,۹۸۶	(۲۱,۴۱۹)	(۲۶۲,۴۵۷)	۳	۴۷,۱۹۱	۱۶۱,۵۲۹			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۸,۶۱۰	۱.۶۲	(۲۱,۴۱۹)	(۱.۳۰)	۳	۴۷,۱۹۱	۰.۸۰
مواد و محصولات دارويي	۱۶	۲۹۸,۱۹۶	۱,۴۷۱,۴۳۵	۵۳۸,۰۴۷	(۳۴۵,۵۷۸)	۱۰	۸۳۶,۲۴۳	۱,۱۲۵,۸۵۷			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۲۹۸,۱۹۶	۷.۰۵	۵۳۸,۰۴۷	۳۲.۵۷	۱۰	۸۳۶,۲۴۳	۱۴.۲۱
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۳۹,۰۵۰	۰	۲	۰	۳۹,۰۵۰	۲	۳۹,۰۵۰	۰.۹۲	۰	۰.۰۰	۲	۳۹,۰۵۰	۰.۶۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۳,۳۰۰	۰	۲	۰	۳,۳۰۰	۲	۳,۳۰۰	۰.۰۸	۰	۰.۰۰	۲	۳,۳۰۰	۰.۰۶
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۲۹,۷۳۱	۲۴,۸۹۹	۱	۲۹,۷۳۱	۲۴,۸۹۹			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۹,۷۳۱	۱.۸۰	۱	۲۹,۷۳۱	۰.۵۱
استخراج كانه هاي فلزي	۷	۱۲۶,۶۴۴	۳۸۴,۲۶۰	۵۳,۶۵۲	(۸۴,۵۱۷)	۶	۱۸۰,۲۹۶	۲۹۹,۷۴۳			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱۲۶,۶۴۴	۲.۹۹	۵۳,۶۵۲	۳.۲۵	۶	۱۸۰,۲۹۶	۳.۰۶
استخراج ساير معادن	۱	۷,۹۶۱	۱۲,۰۸۱	۰	۲,۳۷۵	۱	۷,۹۶۱	۱۴,۴۵۶			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۹۶۱	۰.۱۹	۰	۰.۰۰	۱	۷,۹۶۱	۰.۱۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی۲	شماره اطلاعیه :۶۸۶۸۲۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۲۰۶	۵۰۶	(۱۹۵)	(۴۸۹)	۱	۱۱	۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۶	(۱۹۵)	(۰.۰۱)	۱	۱۱	۰.۰۰
منسوجات	۱	۹,۷۰۷	۳۶,۶۳۱	۷,۴۲۱	۱,۲۸۵	۱	۱۷,۱۲۸	۳۷,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۷۰۷	۷,۴۲۱	۰.۴۵	۱	۱۷,۱۲۸	۰.۲۹
دباغي، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۱	۱۱۰,۹۶۱	۳۲۰,۷۸۶	۰	(۹۴,۱۷۷)	۱	۱۱۰,۹۶۱	۲۲۶,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۰,۹۶۱	۰	۰.۰۰	۱	۱۱۰,۹۶۱	۱.۸۹
محصولات چوبي	۱	۲,۳۴۱	۳۳,۰۴۷	۰	(۳,۵۸۴)	۱	۲,۳۴۱	۲۹,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۴۱	۰	۰.۰۰	۱	۲,۳۴۱	۰.۰۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۷	۱۵۵,۰۶۹	۱,۱۳۶,۸۴۸	۳۶,۹۲۹	(۵۹۰,۲۰۷)	۶	۱۹۱,۹۹۸	۵۴۶,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱۵۵,۰۶۹	۳۶,۹۲۹	۲.۲۴	۶	۱۹۱,۹۹۸	۳.۲۶
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۱	۳۳,۲۰۰	۳۵,۰۸۷	(۳۳,۲۰۰)	(۳۵,۰۸۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳,۲۰۰	(۳۳,۲۰۰)	(۲.۰۱)	۰	۰	۰.۰۰
ماشين آلات و تجهيزات	۲	۱۰۸,۴۹۹	۱۹۷,۴۳۸	۱۷,۵۲۹	(۶۴,۱۹۱)	۲	۱۲۶,۰۲۸	۱۳۳,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۸,۴۹۹	۱۷,۵۲۹	۱.۰۶	۲	۱۲۶,۰۲۸	۲.۱۴
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱۷۷,۸۷۸	۴۷۵,۳۰۴	۱۰۸,۵۹۴	۱۳,۰۳۶	۴	۲۸۶,۴۷۲	۴۸۸,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۷۷,۸۷۸	۴.۲۰	۶.۵۷	۴	۲۸۶,۴۷۲	۴.۸۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۶	۳۲۱,۵۹۴	۶۵۲,۹۶۴	(۱۴۱,۹۶۵)	(۲۱۸,۷۸۴)	۳	۱۷۹,۶۲۹	۴۳۴,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۲۱,۵۹۴	۷.۶۰	(۸.۵۹)	۳	۱۷۹,۶۲۹	۳.۰۵
فلزات اساسي	۱۰	۱,۲۰۴,۱۰۸	۴,۰۷۱,۹۲۶	۳۷۸,۳۹۳	(۶۴,۹۱۳)	۹	۱,۵۸۲,۵۰۱	۴,۰۰۷,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۲۰۴,۱۰۸	۲۸.۴۵	۲۲.۹۰	۹	۱,۵۸۲,۵۰۱	۲۶.۸۹
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۷۵,۸۴۶	۷۸,۷۴۰	۱	۷۵,۸۴۶	۷۸,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴.۵۹	۱	۷۵,۸۴۶	۱.۲۹
خودرو و ساخت قطعات	۴	۶۱,۹۴۵	۷۷۹,۰۷۲	(۴,۵۸۴)	(۳۵۲,۴۴۲)	۴	۵۷,۳۶۱	۴۲۶,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۱,۹۴۵	۱.۴۶	(۰.۲۸)	۴	۵۷,۳۶۱	۰.۹۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۶۸,۵۹۶	۱۱۵,۰۸۳	۰	(۴۷,۳۳۲)	۳	۶۸,۵۹۶	۶۷,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۸,۵۹۶	۱.۶۲	۰.۰۰	۳	۶۸,۵۹۶	۱.۱۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۳۱,۸۱۹	۲۰۹,۱۹۸	۱۲۴,۱۸۳	(۲۳,۲۲۱)	۱	۱۵۶,۰۰۲	۱۸۵,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۸۱۹	۰.۷۵	۷.۵۲	۱	۱۵۶,۰۰۲	۲.۶۵
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۱۳	۴,۱۸۹,۸۰۷	۱۹,۴۹۹,۷۲۵	۱,۶۵۲,۰۵۲	(۳,۶۶۰,۸۲۰)	۱۰۱	۵,۸۴۱,۸۵۹	۱۵,۸۳۸,۹۰۵	۴	۴۲,۳۵۰	۰	۴	۴۲,۳۵۰	۰	۱۱۷	۴,۲۳۲,۱۵۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۵	۵,۸۸۴,۲۰۹	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی۲	شماره اطلاعیه :۶۸۶۸۲۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
آلومتک	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۵۸۶,۷۹۹	۶۵۸,۷۸۰	۲,۰۰۰,۸۷۹	۰	۰	۱۱۱,۲۳۷	۸.۰۸	۶۵۸,۷۸۰	۲,۱۱۲,۱۱۶	۱۰,۸۷۳	۳۴,۸۶۱	۱,۴۵۳,۳۳۶
داروسازي سبحان	۳,۲۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۴۵,۶۰۸	۵۳,۰۴۶	۱۱۷,۶۶۲	۳۲,۶۲۶,۳۷۸	۵۷۸,۸۷۹	۵۲۹,۵۹۸	۱.۱۳	۶۳۱,۹۲۵	۶۴۷,۲۶۰	۱۷,۲۳۲	۱۷,۶۵۰	۱۵,۳۳۵
سرمايه گذاري ملي ايران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۹۹	۳,۵۲۰,۹۹۸	۰	۹۱,۹۵۴	(۲۳۱,۳۲۲)	۱.۵۲	۳۰۲,۰۵۳	۳,۲۸۹,۶۷۶	۲,۸۳۴	۳۰,۸۶۰	۲,۹۸۷,۶۲۳
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۸۰	۳۴,۴۵۶	۴,۹۲۴,۴۶۸	۲۲۴,۳۲۱	۱۵۹,۴۸۸	۰.۰۳	۲۵۷,۴۰۱	۱۹۳,۹۴۴	۴۴,۹۶۵	۳۳,۸۸۰	(۶۳,۴۵۷)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۶۱۲	۲,۱۹۸,۶۲۰	(۱۴,۵۴۹,۱۰۳)	(۶,۶۶۳)	(۶۰۸,۳۶۵)	۰.۲۳	۲۳۱,۹۴۹	۱,۵۹۰,۲۵۵	۴۵۸	۳,۱۴۰	۱,۳۵۸,۳۰۶
آلومينيوم ايران	۵,۱۹۷,۸۳۱	۱,۰۰۰	۷,۰۹۹,۶۶۹	۱۹۳,۲۸۴	۱۸۷,۹۹۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۳	(۲۸,۲۵۴)	۰.۱۵	۲۰۴,۹۱۷	۱۵۹,۷۴۵	۲۶,۹۶۴	۲۱,۰۲۰	(۴۵,۱۷۲)
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۲۷	۸۲,۸۷۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۲۰	۴۶,۲۴۷	۰.۰۸	۱۸۱,۸۴۷	۱۲۹,۱۲۲	۲۲,۴۵۰	۱۵,۹۴۱	(۵۲,۷۲۵)
ملي صنايع مس ايران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۵۱,۶۹۰	۸۵,۸۶۹	۵۵۹,۰۷۸	۲,۱۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۳۴	(۱۳۳,۲۱۵)	۰.۰۲	۱۶۱,۲۰۳	۴۲۵,۸۶۳	۹,۰۸۱	۲۳,۹۹۰	۲۶۴,۶۶۰
کالسیمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۵۶,۲۶۶	۷۰,۶۱۳	۲۴۵,۷۵۹	۱۱,۱۵۶,۷۴۵	۸۵,۷۲۹	۴۰,۱۳۳	۰.۲۵	۱۵۶,۳۴۲	۲۸۵,۸۹۲	۱۰,۴۱۴	۱۹,۰۴۳	۱۲۹,۵۵۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۵۱,۵۹۰	۳۱,۸۱۹	۲۰۹,۱۹۸	۶,۰۸۳,۸۴۴	۱۲۴,۱۸۳	(۲۳,۲۲۱)	۰.۰۳	۱۵۶,۰۰۲	۱۸۵,۹۷۷	۱۵,۲۴۱	۱۸,۱۷۰	۲۹,۹۷۵
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۱,۱۱۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۶,۰۰۰	۲۲۹,۳۱۳	۲۵۲,۷۲۸	۳,۵۶۳	(۸۹,۵۵۳)	(۱۸,۵۸۸)	۰.۲۶	۱۳۹,۷۶۰	۲۳۴,۱۴۰	۴۸,۵۳۵	۸۱,۳۱۱	۹۴,۳۸۰
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۹۰,۰۰۰	۷۲,۴۸۰	۱۲۸,۹۳۹	۹۱۱,۱۵۲	۴۵,۶۵۵	۱۸,۴۵۶	۰.۰۱	۱۱۸,۱۳۵	۱۴۷,۳۹۵	۲۸,۸۰۵	۳۵,۹۴۰	۲۹,۲۶۰
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۱۵,۹۸۲	۶۶,۳۳۱	۲۱۵,۵۸۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۱۷	(۶۸,۱۷۲)	۰.۱۵	۱۱۷,۹۴۸	۱۴۷,۴۱۱	۱۳,۸۵۰	۱۷,۳۱۰	۲۹,۴۶۳
هلدينگ گروه صنعتي ملي	۲۴۷,۳۶۰	۱,۰۰۰	۵۶۸,۰۱۵	۱۱۰,۹۶۱	۳۲۰,۷۸۶	۰	۰	(۹۴,۱۷۷)	۰.۲۳	۱۱۰,۹۶۱	۲۲۶,۶۰۹	۱۹۵,۳۴۹	۳۹۸,۹۵۰	۱۱۵,۶۴۸
مديريت سرمايه گذاري اميد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۲۰,۰۰۰	۱۰۹,۸۵۲	۲۹۰,۴۵۷	۰	۰	(۱۰,۱۰۱)	۰.۰۲	۱۰۹,۸۵۲	۲۸۰,۳۵۶	۱۵,۰۰۷	۳۸,۳۰۰	۱۷۰,۵۰۴
سرمايه گذاري شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۷,۹۱۰	۱۰۴,۲۳۴	۹۱,۸۷۹	۰.۱۲	۱۰۴,۲۳۴	۹۱,۸۷۹	۷۵,۶۴۶	۶۶,۶۸۰	(۱۲,۳۵۵)
فولاد كاوه جنوب كيش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۲۸۱,۷۴۷	۱۰۳,۴۳۲	۷۹۸,۲۰۲	۰	۰	(۷۶,۰۵۵)	۰.۲۵	۱۰۳,۴۳۲	۷۲۲,۱۴۷	۲,۷۷۴	۱۹,۳۷۰	۶۱۸,۷۱۵
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۸۰,۰۷۸	۱۷,۲۰۴	۵۱,۵۹۱	۴,۱۴۷,۶۵۶	۷۳,۸۴۳	۵۷,۵۸۴	۰.۰۱	۹۱,۰۴۷	۱۰۹,۱۷۵	۱۳,۳۳۵	۱۵,۹۹۰	۱۸,۱۲۸
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۱۸,۶۶۴	۹۱,۰۲۲	۶۴,۷۵۶	۰.۰۲	۹۱,۰۲۲	۶۴,۷۵۶	۲۱,۵۷۶	۱۵,۳۵۰	(۲۶,۲۶۶)
صنعتي بوتان	۷۰۱,۴۵۲	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۸۱,۹۳۸	۱۴۴,۸۷۵	۰	۰	(۵۶,۳۳۸)	۰.۱۸	۸۱,۹۳۸	۸۸,۵۳۷	۶۵,۵۵۰	۷۰,۸۳۰	۶,۵۹۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی۲	شماره اطلاعیه :۶۸۶۸۲۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۳	۲۴,۶۵۵	۹۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۴۱	۲۱,۲۳۷	۰.۰۱	۷۹,۳۶۴	۴۵,۸۹۲	۵۶,۶۸۹	۳۲,۷۸۰	(۳۳,۴۷۲)
صنعتي آما	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۷,۲۲۲	۷۵,۸۴۶	۷۸,۷۴۰	۰.۳۹	۷۵,۸۴۶	۷۸,۷۴۰	۲۱,۸۷۵	۲۲,۷۱۰	۲,۸۹۴
پتروشيمي پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۵,۹۲۳	۷۰,۹۱۶	۶۶,۳۵۰	۰.۰۱	۷۰,۹۱۶	۶۶,۳۵۰	۱۵۵,۵۴۴	۱۴۵,۵۳۰	(۴,۵۶۶)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۴۶,۹۵۶	۴۷,۶۳۲	۲,۶۵۰,۰۰۰	۲۰,۹۱۱	۱۱,۱۸۶	۰.۰۰	۶۷,۸۶۷	۵۸,۸۱۸	۱۶,۵۵۳	۱۴,۳۴۶	(۹,۰۴۹)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۰۷,۴۴۲	۶۵,۰۸۱	۵۹۵,۹۱۸	۰	۰	(۲۲۰,۰۲۴)	۰.۰۴	۶۵,۰۸۱	۳۷۵,۸۹۴	۳,۹۶۷	۲۲,۹۱۰	۳۱۰,۸۱۳
نفت پارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۹,۵۰۰	۲۳,۸۵۰	۷۱,۳۹۸	۴۱۰,۰۰۰	۳۷,۶۸۴	(۷,۹۶۹)	۰.۰۵	۶۱,۵۳۴	۶۳,۴۲۹	۵۳,۵۳۱	۵۵,۱۸۰	۱,۸۹۵
سرمایه گذاري صنعت نفت	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۳	۱۴,۲۲۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۴۲	۱۷,۹۶۰	۰.۱۵	۵۷,۸۶۵	۳۲,۱۸۴	۲۴,۱۱۰	۱۳,۴۱۰	(۲۵,۶۸۱)
سیمان تهران	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۸,۱۳۰	۵۶,۷۱۶	۶۷,۸۴۶	۰	۰	(۳۵,۰۰۸)	۰.۰۶	۵۶,۷۱۶	۳۲,۸۳۸	۵۸,۵۸۳	۳۳,۹۲۰	(۲۳,۸۷۸)
پاکسان	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۳۵,۳۰۰	۳۳,۱۲۰	۴۲۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۵	(۷۱۳)	۰.۱۱	۵۳,۸۱۵	۳۲,۴۰۷	۴۶,۷۹۶	۲۸,۱۸۰	(۲۱,۴۰۸)
پتروشيمي فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۶,۸۹۳	۵۵,۵۶۹	۴۷۹,۰۵۲	(۶۶,۸۱۳)	(۳,۲۶۶)	(۱۷۹,۰۶۶)	۰.۱۱	۵۲,۳۰۳	۲۹۹,۹۸۶	۴۸,۸۷۸	۲۸۰,۳۴۰	۲۴۷,۶۸۳
بیمه البرز	۱۴,۴۲۴,۴۲۸	۱,۰۰۰	۹۶۵,۰۰۰	۱۵,۱۳۳	۱۶,۳۰۸	۹,۳۶۶,۴۹۶	۳۴,۷۵۷	۲۵,۷۲۰	۰.۰۷	۴۹,۸۹۰	۴۲,۰۲۸	۴,۸۲۹	۴,۰۶۸	(۷,۸۶۲)
سرمایه گذاري صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۲۰,۰۰۰	۴۷,۷۳۵	۸۲,۹۸۰	۴۰۲,۰۰۰	۱,۳۶۰	(۲۶,۱۵۸)	۰.۰۲	۴۹,۰۹۵	۵۶,۸۲۲	۹,۰۵۵	۱۰,۴۸۰	۷,۷۲۷
پتروشيمي شيراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۸۸,۳۸۷	۴۷,۱۹۵	۴۱۳,۲۰۰	۰	۰	(۷۳,۲۷۴)	۰.۱۳	۴۷,۱۹۵	۳۳۹,۹۲۶	۷,۳۸۸	۵۳,۲۱۰	۲۹۲,۷۳۱
سرمایه گذاري گروه توسعه ملي (سرمایه گذاري بانک ملي ایران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۶۹	۵۴,۸۲۰	۲,۳۵۹,۹۹۹	۱۷,۵۷۲	(۹,۳۰۲)	۰.۰۲	۴۵,۵۴۱	۴۵,۵۱۸	۱۰,۴۴۵	۱۰,۴۴۰	(۲۳)
هلدینگ پارس توشه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۰,۰۰۰	۲۶,۵۶۱	۵۲,۵۶۳	۵۵۵,۰۰۰	۱۷,۵۲۹	(۷,۸۵۳)	۰.۱۴	۴۴,۰۹۰	۴۴,۷۱۰	۲۰,۷۴۸	۲۱,۰۴۰	۶۲۰
صندوق سرمایه گذاري امین یکم فردا(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۰,۱۰۰	۴۰,۵۵۶	۴۰,۵۲۲	۰.۳۹	۴۰,۵۵۶	۴۰,۵۲۲	۱۰,۳۹۹	۱۰,۳۹۰	(۳۴)
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۰۳,۹۴۹	۴۰,۰۵۷	۱۳۰,۰۲۷	۰	۰	(۳۲,۳۱۷)	۰.۰۱	۴۰,۰۵۷	۹۷,۷۱۰	۵,۲۶۸	۱۲,۸۵۰	۵۷,۶۵۳
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۲,۴۰۳	۳۷,۶۴۳	۷۵,۵۵۰	۰	۰	(۳۳,۱۸۵)	۰.۰۱	۳۷,۶۴۳	۴۲,۳۶۵	۳۰,۲۹۹	۳۴,۱۰۰	۴,۷۲۲
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۶۳	۴۹,۲۲۰	۶۸۰,۲۵۹	۱۳,۰۸۷	۴,۷۸۲	۰.۰۰	۳۷,۴۵۰	۵۴,۰۰۲	۱۲,۵۶۶	۱۸,۱۲۰	۱۶,۵۵۲
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۱۵	۲۳۰,۱۲۰	۰	۰	(۹۸,۶۰۰)	۰.۰۴	۳۶,۱۱۵	۱۳۱,۵۲۰	۹,۰۲۹	۳۲,۸۸۰	۹۵,۴۰۵
صنعتي بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۰۱,۰۹۶	۳۲,۲۲۲	۱۴۸,۹۳۰	(۴۷,۱۰۶)	(۳۲۳)	(۲۸,۲۰۶)	۰.۱۶	۳۱,۸۹۹	۱۲۰,۷۲۴	۶,۸۵۴	۲۵,۹۴۰	۸۸,۸۲۵
توسعه شهري توس گستر	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۶۵,۸۶۶	۴۴,۱۶۷	۱۷۶,۴۳۱	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۳۵۳)	۱۸,۶۴۴	۰.۳۵	۳۱,۸۱۴	۱۹۵,۰۷۵	۵,۶۱۵	۳۴,۴۳۰	۱۶۳,۲۶۱
خدمات دریایي تاید واتر خاورمیانه	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۳۰,۴۳۲	۲۹,۹۵۰	۰	۰	(۹,۹۳۸)	۰.۰۶	۳۰,۴۳۲	۲۰,۰۱۲	۲۴,۷۴۱	۱۶,۲۷۰	(۱۰,۴۲۰)
سیمرغ	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۸,۵۲۴	۲۹,۷۳۱	۲۴,۸۹۹	۰.۱۱	۲۹,۷۳۱	۲۴,۸۹۹	۲۰,۸۱۲	۱۷,۴۳۰	(۴,۸۳۲)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸۷,۸۳۵,۱۴۹	۳۱,۳۴۸	۵۵۵,۹۹۶	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۸۴)	(۲۸۰,۹۸۴)	۰.۰۳	۲۹,۵۶۴	۲۷۵,۰۱۲	۳۵۷	۳,۳۲۰	۲۴۵,۴۴۸
سیمان ارومیه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۶,۳۴۶	۲۹,۰۱۶	۳۰,۹۵۰	۰	۰	(۱۱,۷۱۶)	۰.۱۱	۲۹,۰۱۶	۱۹,۲۳۴	۳۶,۹۰۰	۲۴,۴۶۰	(۹,۷۸۲)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی۲	شماره اطلاعیه :۶۸۶۸۲۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سرمایه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۹۶	۰.۰۱	۱۸,۱۶۰	۲۸,۶۹۶	۱۸,۱۶۰	۲۸,۶۹۶	۱۸,۱۶۰	(۱۰,۵۳۶)
مبين وان كيش	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۶,۶۶۴	۲۸,۴۴۸	۰.۲۳	۲۴,۱۱۵	۲۸,۴۴۸	۲۴,۱۱۵	۶۲,۲۹۵	۵۲,۸۰۸	(۴,۳۳۳)
بانک سينا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۷۱,۴۸۹	۱۵,۶۵۱	۶۵,۷۹۸	۵۰۰,۰۰۰	۹,۷۸۴	۰.۰۵	(۹,۲۸۸)	۲۵,۴۳۵	۵۶,۵۱۰	۴,۸۲۵	۱۰,۷۲۰	۳۱,۰۷۵
پخش البرز	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۰	۲۰,۴۹۳	۰	۰	۰.۰۴	(۷,۳۸۵)	۲۵,۳۰۰	۱۳,۱۰۸	۶۳,۲۵۰	۳۲,۷۷۰	(۱۲,۱۹۲)
هلدينگ توكا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۳۰,۰۰۰	۳۸,۲۰۶	۱۷۳,۹۷۱	(۵۵۶,۲۷۹)	(۱۴,۱۶۳)	۰.۱۵	(۱۰۶,۶۱۴)	۲۴,۰۴۳	۶۷,۳۵۷	۳,۹۵۹	۱۱,۰۹۰	۴۳,۳۱۴
پتروشيمي فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۹,۹۹۹	۲۳,۵۲۱	۲۰,۸۱۵	۰	۰	۰.۰۱	(۲,۳۹۷)	۲۳,۵۲۱	۱۸,۴۱۸	۴۲,۰۰۲	۳۲,۸۹۰	(۵,۱۰۳)
سيمان شمال	۱,۲۹۰,۰۸۵	۱,۰۰۰	۳,۳۶۲,۲۴۶	۲۵,۱۱۹	۶۲,۶۰۵	(۳۵۰,۰۰۰)	(۲,۶۱۵)	۰.۲۳	(۳۲,۱۸۲)	۲۲,۵۰۴	۳۰,۴۲۳	۷,۴۷۱	۱۰,۱۰۰	۷,۹۱۹
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۷۴,۰۳۹	۲۲,۲۷۵	۹۱,۴۶۲	۰	۰	۰.۰۱	(۲۳,۲۲۲)	۲۲,۲۷۵	۶۸,۲۴۰	۵,۴۶۸	۱۶,۷۵۰	۴۵,۹۶۵
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۸,۷۸۶	۲۶,۵۹۳	۱۰۵,۰۵۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۴۶۳)	۰.۰۱	(۲۵,۳۶۶)	۲۲,۱۳۰	۷۹,۶۸۷	۴,۴۶۳	۱۶,۰۷۰	۵۷,۵۵۷
پتروشيمي نوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۲۰,۶۲۶	۰.۰۰	۲۰,۷۱۳	۲۰,۶۲۶	۲۰,۷۱۳	۱۶۵,۰۰۸	۱۶۵,۷۱۰	۸۷
پالايش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۳,۸۸۱	۲۶,۷۰۶	۵۸۴,۷۷۲	۲,۰۲۲,۴۹۰	(۶,۱۶۹)	۰.۰۲	(۳۰۹,۶۳۵)	۲۰,۵۳۷	۲۷۵,۱۳۷	۱,۲۹۴	۱۷,۳۳۰	۲۵۴,۶۰۰
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰	۰.۰۰	۱۶,۷۸۶	۱۹,۸۰۰	۱۶,۷۸۶	۱۱۰,۰۰۰	۹۳,۲۶۰	(۳,۰۱۴)
توليد برق عسلويه مپنا	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۴,۸۸۸	۲۵,۲۵۹	۷۵,۲۰۲	(۱۰۷,۴۷۲)	(۵,۸۳۹)	۰.۰۵	(۴۵,۱۶۴)	۱۹,۴۲۰	۳۰,۰۳۸	۵۴,۳۳۴	۸۴,۰۴۴	۱۰,۶۱۸
ايران مرينوس	۱۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۷,۴۶۷	۹,۷۰۷	۳۶,۶۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۲۱	۰.۵۲	۱,۲۸۵	۱۷,۱۲۸	۳۷,۹۱۶	۲۶,۰۵۱	۵۷,۶۷۰	۲۰,۷۸۸
سينادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۱,۰۲۳	۱۶,۸۳۸	۷۳,۸۸۳	۰	۰	۰.۲۱	(۲۹,۴۲۱)	۱۶,۸۳۸	۴۴,۴۶۲	۱۰,۱۹۹	۲۶,۹۳۰	۲۷,۶۲۴
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۸,۷۰۶	۲۰,۸۳۹	۷۱,۴۵۹	۰	(۴,۴۶۰)	۰.۰۲	(۳۱,۶۶۱)	۱۶,۳۷۹	۳۹,۷۹۸	۵,۴۶۲	۱۳,۲۷۲	۲۳,۴۱۹
سرمايه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۱,۶۶۶	۱۵,۸۷۷	۰.۰۰	۱۲,۱۹۵	۱۵,۸۷۷	۱۲,۱۹۵	۸,۸۱۲	۶,۷۶۹	(۳,۶۸۲)
داروسازي اكسير	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۵,۸۷۳	۱۵,۱۲۰	۱۱۳,۹۲۳	(۷۳,۸۸۳)	(۱,۲۶۱)	۰.۱۸	(۲۴,۳۴۵)	۱۳,۸۵۹	۸۹,۵۷۸	۱۷,۰۶۸	۱۱۰,۳۲۰	۷۵,۷۱۹
خوراک دام پارس	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۱	۰.۱۷	۱۸,۷۷۳	۱۳,۵۵۱	۱۸,۷۷۳	۱۳۵,۵۱۰	۱۸۷,۷۳۰	۵,۲۲۲
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۲۰,۸۶۷	۲۳,۳۲۰	(۱۸۰,۰۰۰)	(۷,۸۱۷)	۰.۰۰	(۱۱,۸۸۰)	۱۳,۰۵۰	۱۱,۴۴۰	۵۰,۱۹۲	۴۴,۰۰۰	(۱,۶۱۰)
دارو سازي توليد دارو	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۸۰,۵۵۱	۱۴,۵۸۶	۱۵۶,۷۰۵	(۲۴۲,۰۰۰)	(۱,۶۱۹)	۰.۳۲	(۸۵,۶۷۱)	۱۲,۹۶۷	۷۱,۰۳۴	۶,۶۸۹	۳۶,۶۴۳	۵۸,۰۶۷
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۶	۳,۲۷۶	۱,۵۷۰,۴۲۸	۰	۰.۰۰	۷,۷۸۰	۱۲,۷۱۶	۱۱,۰۵۶	۶,۱۴۲	۵,۳۴۰	(۱,۶۶۰)
كارخانجات كمک فنر ايندامين سايپا	۳۲۰,۸۵۷	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۰	۳۴,۹۰۵	(۹۷۰)	(۱۹)	۰.۲۰	۱,۲۶۵	۱۲,۶۲۱	۳۶,۱۷۰	۱۹,۴۴۶	۵۵,۷۳۰	۲۳,۵۴۹
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۴۰,۷۲۱	۱۲,۲۵۲	۵۰,۳۰۴	۰	۰	۰.۰۰	(۱۲,۷۷۲)	۱۲,۲۵۲	۳۷,۵۳۲	۵,۴۶۸	۱۶,۷۵۰	۲۵,۲۸۰
پارس دارو	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۵,۶۲۸	۱۲,۱۶۷	۱۱۰,۹۸۰	۰	۰	۰.۱۶	(۱۱,۲۳۹)	۱۲,۱۶۷	۹۹,۷۴۱	۱۴,۳۸۸	۱۱۷,۹۵۰	۸۷,۵۷۴
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۱۲,۸۶۲	۱۴,۶۴۶	۱۰۹,۷۸۷	(۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۸۱)	۰.۰۳	(۳۳,۷۱۵)	۱۱,۸۶۵	۷۶,۰۷۲	۳,۴۷۷	۲۲,۲۹۰	۶۴,۲۰۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی۲	شماره اطلاعیه :۶۸۶۸۲۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

هلدینگ داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۸۲۷	۱۱,۷۶۸	۴۱,۷۲۹	۰	۰	(۹,۸۷۸)	۰.۰۳	۱۱,۷۶۸	۳۱,۸۵۱	۴۵,۸۲۱	۱۲۴,۰۲۰	۲۰,۰۸۳
شرکت پالایش نفت تهران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۱	۲۷,۲۳۷	۷۹,۳۲۸	(۵۴۶,۵۹۱)	(۱۵,۹۷۹)	(۶۰,۴۲۹)	۰.۰۰	۱۱,۲۵۸	۱۸,۸۹۹	۸,۶۳۷	۱۴,۵۰۰	۷,۶۴۱
کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۶	۸,۰۵۸	۰	۰	(۳,۵۷۹)	۰.۰۳	۸,۸۶۶	۴,۴۷۹	۲۹,۵۵۳	۱۴,۹۳۰	(۴,۳۸۷)
شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۷,۲۳۴	۷,۵۵۶	۷۱,۳۳۳	۰	۱,۰۱۷	(۸,۸۰۴)	۰.۰۳	۸,۵۷۳	۶۲,۵۲۹	۸,۴۲۸	۶۱,۴۷۰	۵۳,۹۵۶
نوسازي و ساختمان تهران	۲,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۵	۴,۹۶۵	۰.۰۲	۸,۰۵۵	۴,۹۶۵	۱۶,۱۱۰	۹,۹۳۰	(۳,۰۹۰)
کشت و دام قيام اصفهان (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۱,۴۵۴	۷,۹۶۱	۱۲,۰۸۱	۰	۰	۲,۳۷۵	۰.۰۷	۷,۹۶۱	۱۴,۴۵۶	۱۵,۵۶۵	۲۸,۲۶۶	۶,۴۹۵
سيمان فارس نو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۰	۱۲,۱۳۲	(۱۴۰,۰۰۰)	(۵,۳۵۳)	(۷,۰۴۴)	۰.۰۳	۶,۱۱۷	۵,۰۸۸	۳۸,۲۳۱	۳۱,۸۰۰	(۱,۰۲۹)
داروسازي کاسپين تامين	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۵,۰۰۰	۷,۸۰۰	۷۰,۲۵۲	۲۰۰,۶۶۲	(۲,۰۱۴)	(۳۶,۱۴۵)	۰.۲۱	۵,۷۸۶	۳۴,۱۰۷	۳,۹۷۵	۲۳,۴۳۱	۲۸,۳۲۱
پالايش نفت شيراز	۱,۰۲۷,۵۴۹	۱,۰۰۰	۲۳۷,۷۸۶	۴,۶۸۹	۳۵,۸۵۰	۰	۰	(۱۰,۳۷۸)	۰.۰۲	۴,۶۸۹	۲۵,۴۷۲	۱۹,۷۱۹	۱۰۷,۱۲۲	۲۰,۷۸۳
شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۸,۶۱۷	۴,۲۸۶	۴۲,۷۳۴	۰	۰	(۵,۱۴۸)	۰.۰۲	۴,۲۸۶	۳۷,۵۸۶	۸,۴۲۷	۷۳,۹۰۰	۳۳,۳۰۰
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۹,۴۷۱	۳,۱۷۸	۳۱,۴۰۷	۰	۷۱۲	(۱۲,۳۳۸)	۰.۰۰	۳,۸۹۰	۱۹,۰۶۹	۸,۴۶۶	۴۱,۵۰۳	۱۵,۱۷۹
زامياد	۵,۵۲۹,۸۹۲	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۱	۷۸,۳۸۴	۰	۰	(۳۹,۰۰۸)	۰.۰۴	۳,۳۱۱	۳۹,۳۷۶	۱,۴۴۰	۱۷,۱۲۰	۳۶,۰۶۵
فيبر ايران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۴,۴۱۱	۲,۳۴۱	۳۳,۰۴۷	۰	۰	(۳,۵۸۴)	۰.۱۵	۲,۳۴۱	۲۹,۴۶۳	۸۸۲	۱۱,۱۰۰	۲۷,۱۲۲
صنعتي پارس مينو	۶,۶۲۲,۴۰۷	۱,۰۰۰	۵,۹۶۴,۱۰۲	۳,۱۸۱	۷۰,۷۳۴	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۴۰)	(۴۸,۷۰۲)	۰.۰۵	۱,۷۴۱	۲۲,۰۳۲	۵۳۳	۶,۷۵۰	۲۰,۲۹۱
سنگ آهن گهر زمين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	۳,۵۳۸	۳۰,۸۷۷	(۲۲۷,۰۰۰)	(۱,۸۰۱)	(۲۱,۹۷۲)	۰.۰۰	۱,۷۳۷	۸,۹۰۵	۷,۹۶۸	۴۰,۸۵۳	۷,۱۶۸
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹	۱,۳۲۱	۰.۰۰	۱,۱۶۹	۱,۳۲۱	۱۱,۶۹۰	۱۳,۲۱۳	۱۵۲
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۸	۳۹,۱۷۲	(۲,۵۹۰,۰۰۰)	(۹,۲۵۴)	(۳۶,۲۲۸)	۰.۰۰	۱,۰۷۴	۲,۹۴۴	۵,۱۱۴	۱۴,۰۲۰	۱,۸۷۰
داروسازي ابوريحان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۶,۵۵۲	۱۱,۱۶۹	(۲۴۰,۰۰۰)	(۵,۵۵۰)	(۱۱,۱۶۹)	۰.۰۰	۱,۰۰۲	۰	۰	۴۶,۹۰۰	(۱,۰۰۲)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۸,۰۰۰	۹۷۸	۲۹۹,۳۸۵	۰	۰	۹۱,۱۰۱	۰.۱۶	۹۷۸	۳۹۰,۴۸۶	۱,۰۰۰	۳۹۹,۲۷۰	۳۸۹,۵۰۸
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران (حق تقدم)	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۵۹۷	۵۲۱	۹,۵۸۳	۰	۰	(۴,۲۰۹)	۰.۰۰	۵۲۱	۵,۳۷۴	۳,۳۰۶	۳۴,۱۰۰	۴,۸۵۳
داروسازي ابوريحان (حق تقدم)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۵۱۰	۳۹۷	۲,۴۱۱	۰	۰	۴۲۶	۰.۰۱	۳۹۷	۲,۸۳۷	۶,۵۶۱	۴۶,۹۰۰	۲,۴۴۰
ايتالران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۷۷۸	۱۷,۹۹۰	۱۸,۲۷۰	(۱۶۲,۳۲۹)	(۱۷,۹۰۰)	(۱۸,۱۸۳)	۰.۰۰	۹۰	۸۷	۹,۵۲۵	۹,۲۶۸	(۳)
بورس اوراق بهادار تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۷۷۶	۶۲	۳,۸۳۲	۰	۰	(۲,۰۹۳)	۰.۰۰	۶۲	۱,۷۳۹	۲,۲۳۲	۶۲,۶۲۰	۱,۶۷۷
قند مرودشت	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۴,۳۳۲	۷۹۲	۱۴,۲۷۳	(۳۰۰,۰۰۰)	(۷۷۴)	(۱۳,۷۶۹)	۰.۰۰	۱۸	۵۰۴	۱,۲۵۶	۳۵,۲۳۰	۴۸۶
قند شيرين خراسان	۹۶۵,۰۷۳	۱,۰۰۰	۱۹,۳۰۱	۲۰۶	۵۰۶	(۱۸,۳۰۱)	(۱۹۵)	(۴۸۹)	۰.۰۰	۱۱	۱۷	۱۱,۰۰۰	۱۷,۰۵۸	۶
آلو مراد	۴۹,۵۳۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۱۲۰	۰	۰	۳۱	۰.۰۰	۴	۱۵۱	۴,۰۰۰	۱۵۱,۱۴۰	۱۴۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی۲	شماره اطلاعیه :۶۸۶۸۲۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

قند تربت جام	۳۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱۹	۰	۰	۲	۰.۰۰	۳	۲۱	۳,۰۰۰	۲۱,۳۵۰	۱۸
قند ثابت خراسان	۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱۱۴	۰	۰	(۳۷)	۰.۰۰	۲	۷۷	۲,۰۰۰	۷۷,۳۳۰	۷۵
قند بیستون	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۱,۰۰۰	۷۶۷	(۱)
بين المللي توسعه ساختمان (حق تقدم)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۵,۰۰۰	۱۱,۱۵۶	۱۰,۶۴۳	(۱,۷۲۵,۰۰۰)	(۱۱,۱۵۶)	(۱۰,۶۴۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۷۰	۰
توليد نيروي برق دماوند	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۹,۰۱۰	۹,۸۲۰	(۱۲۰,۰۰۰)	(۹,۰۱۰)	(۹,۸۲۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸۱,۸۳۶	۰
لوله و ماشين سازي ايران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱	۳	(۱۰۰)	(۱)	(۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۵۰	۰
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۳۷	۴۷,۰۸۸	(۱۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۰۳۷)	(۴۷,۰۸۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۶۰	۰
كي بي سي	۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۲,۱۴۸	۱۳,۷۰۳	۱۳۸,۵۹۲	(۳,۸۰۲,۱۴۸)	(۱۳,۷۰۳)	(۱۳۸,۵۹۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۴۵۱	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۱۶,۷۱۱	۸۵,۳۵۰	۳۷۰,۸۵۵	(۵,۲۱۶,۷۱۱)	(۸۵,۳۵۰)	(۳۷۰,۸۵۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷۱,۰۹۰	۰
بين المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۳۸	۲۸,۲۹۰	(۳,۴۵۰,۰۰۰)	(۲۴,۰۳۸)	(۲۸,۲۹۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸,۲۰۰	۰
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۴۶,۷۴۷	۳۳,۲۰۷	۲۰۴,۳۲۲	(۸,۶۴۶,۷۴۷)	(۳۳,۲۰۷)	(۲۰۴,۳۲۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۶۳۰	۰
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۵,۰۰۰	۳۸,۹۸۶	۴۲,۴۷۳	(۱,۳۷۵,۰۰۰)	(۳۸,۹۸۶)	(۴۲,۴۷۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۸۹۰	۰
پالايش نفت بندرعباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۱,۹۸۵	۲۳,۲۴۹	۱۲۱,۱۵۶	(۲,۴۰۱,۹۸۵)	(۲۳,۲۴۹)	(۱۲۱,۱۵۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۴۴۰	۰
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۷۷,۸۶۱	۹,۵۱۸	۱۰۶,۳۷۲	(۲۱,۹۷۷,۸۶۱)	(۹,۵۱۸)	(۱۰۶,۳۷۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۴۰	۰
كارخانجات داروپخش	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۵۹۳	۳,۷۶۲	۹,۰۹۶	(۱۳۵,۵۹۳)	(۳,۷۶۲)	(۹,۰۹۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶۷,۰۹۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۷۷۴	۰	۱,۷۳۹	۰.۰۰	۰	۱,۷۳۹	۰	۶۲,۶۲۰	۱,۷۳۹
بانک اقتصاد نوین	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۶۶,۰۴۶	۱۹,۵۳۸	۷۷,۳۲۶	(۱۳,۵۶۶,۰۴۶)	(۱۹,۵۳۸)	(۷۷,۳۲۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۰۰	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۸۳۳	۲۴,۷۱۶	۳۱,۹۵۷	(۹۰۰,۸۳۳)	(۲۴,۷۱۶)	(۳۱,۹۵۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۴۷۶	۰
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۸,۰۳۲	۱۱,۲۸۲	۲۴,۳۷۱	(۱۵۸,۰۳۲)	(۱۱,۲۸۲)	(۲۴,۳۷۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۲۲۱	۰
توزيع داروپخش	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۲۲,۱۳۱	۲۷,۶۳۸	(۳۲۰,۰۰۰)	(۲۲,۱۳۱)	(۲۷,۶۳۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸۶,۳۷۰	۰
صنايع ماشينهاي اداري ايران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۳۳,۲۰۰	۳۵,۰۸۷	(۷۸۰,۰۰۰)	(۳۳,۲۰۰)	(۳۵,۰۸۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۹۸۴	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۶۱,۰۰۰	۲۰,۴۶۲	۴۵,۶۳۹	(۲,۷۶۱,۰۰۰)	(۲۰,۴۶۲)	(۴۵,۶۳۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۸۰	۰
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان (حق تقدم)	۱,۱۱۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۸,۶۷۵	۰	۱۶۲,۴۵۲	(۱,۸۴۸,۶۷۵)	۰	(۱۶۲,۴۵۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸۷,۸۷۵	۰
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۲	۹,۷۹۳	(۷۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۲۲)	(۹,۷۹۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۹۰	۰
قند مرودشت (حق تقدم)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۴,۳۳۲	۰	۱۴,۲۷۳	(۳۱۴,۳۳۲)	۰	(۱۴,۲۷۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۴۱۰	۰
بانک ملت (حق تقدم)	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱,۵۷۰,۴۲۸	۰	۱۰,۲۹۱	(۱,۵۷۰,۴۲۸)	۰	(۱۰,۲۹۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۵۳	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی۲	شماره اطلاعیه :۶۸۶۸۲۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سرمايه گذاري دارويي تامين (حق تقدم)	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۸,۳۵۵	۰	۱۸۵,۴۲۷	(۲,۶۰۸,۳۵۵)	۰	(۱۸۵,۴۲۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷۱,۰۹۰	۰
گروه دارويي سبحان (حق تقدم)	۳,۲۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۸,۴۷۴	۹,۶۷۶	۲۰,۶۲۰	(۷۴۸,۴۷۴)	(۹,۶۷۶)	(۲۰,۶۲۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۵۵۰	۰
سرمايه گذاري شاهد	۴,۰۰۶,۶۳۲	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۰	۲۲,۴۲۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۹۲۰)	(۲۲,۴۲۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۸۴۰	۰
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۳	۲	(۱۰۰)	(۳)	(۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۶۷۰	۰
جمع				۴,۱۸۹,۸۰۷	۱۹,۴۹۹,۷۲۵		۱,۶۵۲,۰۵۲	(۳,۶۶۰,۸۲۰)		۵,۸۴۱,۸۵۹	۱۵,۸۳۸,۹۰۵			۹,۹۹۷,۰۴۶.۰۰

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

			مبلغ به میلیون ریال						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
جسورانه رويش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۳۷,۸۲۴	۰	۰	۰.۰۱	۳۷,۸۲۴	۷۰۰,۴۴۴
شرکت گروه آتيه ساوالان	۴۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۲,۲۹۹	۳,۲۹۹	۰	۰	۰.۷۳	۳,۲۹۹	۱,۰۷۰
جسورانه يكم آرمان آتي	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۱,۲۲۶	۰	۰	۲.۵۰	۱,۲۲۶	۴۹۰,۴۰۰
كارگزاري سرمايه گذاري ملي ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۰	۱	۲,۵۰۰
جمع				۴۲,۳۵۰		۰		۴۲,۳۵۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران نماد: ونیکی۲	شماره اطلاعیه :۶۸۶۸۲۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		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
توسعه معادن روی ایران	۵۵,۸۱۰	۱۶,۱۸۵	۰
قند مرودشت	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۱۱۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۸۹۰	۲۰,۹۱۱	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۹,۲۳۸	۱۳,۰۸۷	۰
سیمان فارس و خوزستان	۲۸,۶۷۶	۵۱,۶۱۷	۰
فولاد خوزستان	۴۵,۵۵۲	۲۲۴,۳۲۱	۰
کالسیمین	۷,۶۸۴	۸۵,۷۲۹	۰
ملی صنایع مس ایران	۳۵,۸۷۳	۷۵,۳۳۴	۰
صنعتی آما	۲۱,۸۷۵	۷۵,۸۴۶	۰
ارتباطات سیار	۶۳,۳۷۸	۵۷,۰۴۱	۰
نفت پارس	۹۱,۹۱۲	۳۷,۶۸۴	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰
داروسازی سبحان	۱۷,۶۱۹	۵۸۸,۰۴۰	۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۴۴,۶۳۰	۹۸,۱۸۸	۰
بیمه البرز	۳,۷۱۰	۳۴,۷۵۷	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۱۸,۶۷۴	۱۳۱,۵۴۱	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۷,۴۴۵	۱۷,۵۷۲	۰
ایران مرینوس	۷۴,۲۱۰	۷,۴۲۱	۰
پتروشیمی جم	۵۰,۱۹۶	۱۳,۰۵۱	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۷,۸۵۹	۷,۸۵۹	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴۰۶	۱,۰۶۹	۰
بانک سینا	۱۹,۵۶۸	۹,۷۸۴	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی۲	شماره اطلاعیه :۶۸۶۸۲۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰
بانک ملت	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۳۲,۲۶۹	۱۷۰,۰۶۱	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۷,۸۰۳	۷۳,۸۴۳	۰
آهن و فولاد ارفع	۴,۴۶۱	۴,۴۶۰	۰
آلومینیوم ایران	۲۳,۲۶۶	۱۱,۶۳۳	۰
پتروشیمی پارس	۱۵۵,۵۴۳	۷۰,۹۱۶	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲۱,۵۷۶	۹۱,۰۲۲	۰
خوراک دام پارس	۱۳۵,۵۰۵	۱۲۱,۹۵۵	۰
داروسازی کاسپین تامین	۳,۳۵۳	۲,۳۳۸	۰
ایتالران	۹,۵۲۴	۹۰	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۴,۵۱۱	۲,۲۶۵	۰
پتروشیمی نوری	۱۶۵,۰۰۸	۲۰,۶۲۶	۰
هلدینگ توکا فولاد	۲,۰۰۶	۶,۰۳۷	۰
هلدینگ پارس توشه	۳۱,۵۸۳	۱۷,۵۲۹	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۵۰,۱۰۶	۴۵,۶۵۵	۰
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صنعت نفت	۲۶,۲۶۰	۴۴,۶۴۲	۰
پاکسان	۴۴,۰۸۳	۱۸,۵۱۵	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۶,۳۱۵	۱۱۸,۴۲۰	۰
سنگ آهن گهر زمین	۱,۰۰۰	۷۱۲	۰
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۱,۰۰۰	۱,۰۱۷	۰
زر ماکارون	۳۱,۲۵۰	۱	۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۳۹۸	۴۰,۵۵۶	۰
سیمرغ	۲۰,۸۱۲	۲۹,۷۳۱	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی۲	شماره اطلاعیه :۶۸۶۸۲۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۸,۶۹۶	۲۸,۶۹۶	۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۷۵,۶۴۶	۱۰۴,۲۳۴	۰
نوسازی و ساختمان تهران	۱۶,۱۱۰	۸,۰۵۵	۰
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۱۱,۶۹۰	۱,۱۶۹	۰
مبین وان کیش	۶۲,۲۹۵	۲۸,۴۴۸	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۸,۸۱۲	۱۵,۸۷۷	۰
جمع		۲,۶۶۵,۳۴۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی۲	شماره اطلاعیه :۶۸۶۸۲۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			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
صنعتی بهشهر	۶,۸۵۶	۳۲۳	۲۰,۸۴۶	۹۸۲	۶۵۹
توسعه معادن روی ایران	۵۵,۸۱۰	۱۶,۱۸۵	۶۲,۷۰۳	۱۸,۱۸۴	۱,۹۹۹
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۳,۸۴۰	۳۳,۲۰۷	۱۷,۱۵۴	۱۴۸,۳۳۲	۱۱۵,۱۲۵
قند شیرین خراسان	۱۰,۶۵۵	۱۹۵	۲۵,۴۰۸	۴۶۵	۲۷۰
قند مرودشت	۱,۲۵۹	۷۷۴	۳۷,۷۹۰	۲۳,۲۱۶	۲۲,۴۴۲
صنعتی پارس مینو	۵۳۳	۱,۴۴۰	۷,۶۲۲	۲۰,۵۸۱	۱۹,۱۴۱
شرکت پالایش نفت تهران	۸,۶۳۷	۱۵,۹۷۹	۱۶,۷۱۰	۳۰,۹۱۵	۱۴,۹۳۶
پتروشیمی اراک	۲۸,۳۵۳	۳۸,۹۸۶	۲۸,۶۷۷	۳۹,۴۳۱	۴۴۵
پتروشیمی فن آوران	۴۸,۸۸۲	۳,۲۶۶	۳۴۶,۸۴۸	۲۳,۱۷۴	۱۹,۹۰۸
مخابرات ایران	۴,۴۶۳	۴,۴۶۳	۲۹,۷۳۶	۲۹,۷۳۶	۲۵,۲۷۳
ایران خودرو	۳۵۶	۱,۷۸۴	۷,۴۳۴	۳۷,۱۷۰	۳۵,۳۸۶
گروه بهمن	۳,۴۷۶	۲,۷۸۱	۲۹,۶۹۸	۲۳,۷۵۹	۲۰,۹۷۸
بانک تجارت	۴۵۷	۶,۶۶۳	۴,۰۰۹	۵۸,۳۳۳	۵۱,۶۷۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۹۲۷	۶,۱۶۹	۴۸,۹۷۱	۱۵۶,۷۰۸	۱۵۰,۵۳۹
داروسازی سبحان	۱۲,۲۳۹	۹,۱۶۱	۱۴,۷۱۶	۱۱,۰۱۵	۱,۸۵۴
سرمایه گذاری ملی ایران	۲,۸۳۳	۶,۲۳۴	۴۱,۶۸۱	۹۱,۷۰۰	۸۵,۴۶۶
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۷,۶۶۴	۷,۳۵۸	۴۸,۵۱۱	۴۶,۵۷۱	۳۹,۲۱۳
توسعه شهری توس گستر	۵,۶۱۵	۱۲,۳۵۳	۳۳,۳۳۶	۷۳,۳۴۰	۶۰,۹۸۷
بین المللی توسعه ساختمان	۶,۹۶۷	۲۴,۰۳۸	۴,۵۶۵	۱۵,۷۵۱	(۸,۲۸۷)
دارو سازی تولید دارو	۶,۶۹۰	۱,۶۱۹	۳۵,۹۹۱	۸,۷۱۰	۷,۰۹۱
پتروشیمی جم	۴۷,۴۲۷	۲۰,۸۶۸	۴۸,۶۳۶	۲۱,۴۰۰	۵۳۲
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۴,۷۶۶	۱۷,۱۱۳	۱۸,۷۳۱	۶۷,۲۴۶	۵۰,۱۳۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۱۵	۸۶,۴۱۹	۵۶,۷۶۳	۴۴۵,۳۲۰	۳۵۸,۹۰۱
آهن و فولاد ارفع	۴,۴۶۱	۴,۴۶۰	۴,۴۶۱	۴,۴۶۰	۰
تولید برق عسلویه مپنا	۵۴,۳۳۰	۵,۸۳۹	۱۶۰,۱۴۴	۱۷,۲۱۱	۱۱,۳۷۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی۲	شماره اطلاعیه :۶۸۶۸۲۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کی بی سی	۳,۶۰۴	۱۳,۷۰۳	۳۶,۷۸۹	۱۳۹,۸۷۹	۱۲۶,۱۷۶
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۳۲,۲۶۹	۱۷۰,۰۶۱	۳۲,۳۱۹	۱۷۰,۳۲۶	۲۶۵
لوله و ماشین سازی ایران	۱۰,۰۰۰	۱	۴۰,۰۰۰	۴	۳
تولید نیروی برق دماوند	۷۵,۰۸۳	۹,۰۱۰	۸۹,۲۲۵	۱۰,۷۰۷	۱,۶۹۷
سیمان شمال	۷,۴۷۱	۲,۶۱۵	۱۰,۱۶۲	۳,۵۵۷	۹۴۲
آهن و فولاد ارفع	۴,۴۶۱	۴,۴۶۰	۱۴,۷۴۹	۱۴,۷۴۳	۱۰,۲۸۳
بین المللی توسعه ساختمان	۶,۴۶۷	۱۱,۱۵۶	۶,۴۶۷	۱۱,۱۵۶	۰
بانک صادرات ایران	۲,۵۰۳	۲۷,۰۳۷	۴,۱۵۷	۴۴,۸۹۷	۱۷,۸۶۰
خوراک دام پارس	۱۳۵,۵۰۵	۱۰۸,۴۰۴	۱۵۶,۵۹۱	۱۲۵,۲۷۳	۱۶,۸۶۹
داروسازی اکسیر	۱۷,۰۶۷	۱,۲۶۱	۱۱۵,۴۶۶	۸,۵۳۱	۷,۲۷۰
سنگ آهن گهر زمین	۷,۹۳۳	۱,۸۰۱	۴۸,۶۶۹	۱۱,۰۴۸	۹,۲۴۷
داروسازی کاسپین تامین	۸,۷۶۴	۴,۳۵۲	۲۸,۳۷۵	۱۴,۰۹۰	۹,۷۳۸
ایتالران	۱۰۴,۷۲۸	۱۷,۹۹۰	۱۰۹,۷۲۸	۱۸,۸۴۹	۸۵۹
سرمایه گذاری صدر تامین	۹,۰۵۰	۹۰۵	۲۴,۳۲۰	۲,۴۳۲	۱,۵۲۷
داروسازی ابوریحان	۲۳,۱۲۵	۵,۵۵۰	۴۷,۹۰۸	۱۱,۴۹۸	۵,۹۴۸
سیمان فارس نو	۳۸,۲۳۵	۵,۳۵۳	۳۰,۶۶۴	۴,۲۹۳	(۱,۰۶۰)
هلدینگ توکا فولاد	۵,۶۶۶	۲۰,۲۰۰	۱۶,۵۴۲	۵۸,۹۷۲	۳۸,۷۷۲
پالایش نفت بندرعباس	۹,۶۷۹	۲۳,۲۴۹	۵۱,۶۸۱	۱۲۴,۱۳۷	۱۰۰,۸۸۸
بانک پارسیان	۴۳۳	۹,۵۱۸	۴,۴۸۷	۹۸,۶۳۶	۸۹,۱۱۸
کارخانجات داروپخش	۲۷,۷۴۴	۳,۷۶۲	۶۷,۲۶۷	۹,۱۲۱	۵,۳۵۹
بانک اقتصاد نوین	۱,۴۴۰	۱۹,۵۳۸	۵,۴۷۹	۷۴,۳۳۲	۵۴,۷۹۴
سرمایه گذاری صبا تأمین	۲۷,۴۳۶	۲۴,۷۱۶	۲۹,۰۰۴	۲۶,۱۲۸	۱,۴۱۲
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۴۸,۵۳۵	۸۹,۵۵۳	۱۳۲,۸۶۸	۲۴۵,۱۵۷	۱۵۵,۶۰۴
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۷۱,۳۹۰	۱۱,۲۸۲	۱۷۴,۶۶۷	۲۷,۶۰۳	۱۶,۳۲۱
توزیع داروپخش	۶۹,۱۵۹	۲۲,۱۳۱	۸۴,۶۹۰	۲۷,۱۰۱	۴,۹۷۰
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا	۱۹,۵۸۷	۱۹	۸۱,۴۴۳	۷۹	۶۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	۴۲,۵۶۴	۳۳,۲۰۰	۵۶,۵۹۶	۴۴,۱۴۵	۱۰,۹۴۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی۲	شماره اطلاعیه :۶۸۶۸۲۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سرمایه گذاری شاهد	۲۵,۸۴۰	۱۲,۹۲۰	۴۱,۷۱۲	۲۰,۸۵۶	۷,۹۳۶
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۳۰,۰۰۰	۳	۲۰,۰۰۰	۲	(۱)
سنگ آهن گهر زمین	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۷,۴۱۱	۲۰,۴۶۲	۹,۲۳۸	۲۵,۵۰۸	۵,۰۴۶
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۰	۰	۰	۰	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲,۴۶۰	۱,۷۲۲	۲,۴۶۰	۱,۷۲۲	۰
قند مرودشت	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۰
گروه دارویی سبحان	۱۲,۹۲۷	۹,۶۷۶	۱۲,۹۲۷	۹,۶۷۶	۰
زر ماکارون	۳۱,۲۵۰	۱	۶۲,۵۰۰	۲	۱
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱,۰۱۳,۲۸۸		۲,۷۹۸,۱۷۰	۱,۷۸۴,۸۸۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی۲	شماره اطلاعیه :۶۸۶۸۲۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			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	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ *
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۴	۳۶	۵۰	۰
سیمان تهران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۹۶۸,۱۳۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۷۸	۲۰۰	۱۹۴	۰
سینادارو	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱,۶۵۱,۰۲۳	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۵۴	۶۲۵	۱,۰۳۲	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۷,۸۲۵,۰۶۶	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۲۴۶	۳,۷۰۰	۲۸,۹۵۳	۰
کالسیمین	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۴,۷۹۶,۲۶۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۳۵۶	۱,۰۰۰	۴,۷۹۶	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۵,۰۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۹۶	۶۹۰	۳,۴۶۴	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۲,۹۸۰,۲۵۹	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۵	۶۳۰	۱,۸۷۸	۰
سیمان مازندران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۲,۴۶۹,۵۶۵	۱,۶۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۲۴	۲۳۰	۵۶۸	۰
هلدینگ پارس توشه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۱,۵۷۰,۳۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۶۶	۲۷۰	۴۲۴	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۲۷,۷۷۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۳۴	۳۰۰	۸	۰
تولید نیروی برق دماوند	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱۲۰,۰۰۰	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۹۱	۹۰	۱۱	۰
بانک سینا	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۵,۲۷۱,۴۸۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۷۲	۶۰	۳۱۶	۰
بیمه البرز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۲,۸۶۵,۰۰۰	۱۴,۴۲۴,۴۲۸	۱,۰۰۰	۰	۲۵۶	۲۰۰	۵۷۳	۰
گروه مپنا	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۵,۰۷۹,۶۶۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۰۰	۱۴۰	۷۱۱	۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۴,۱۰۱,۱۵۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۱۰	۱,۲۰۰	۴,۹۲۱	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی۲	شماره اطلاعیه :۶۸۶۸۲۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۹۰۰,۸۳۳	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۵۳۱	۴,۶۶۰	۴,۱۹۸	۰
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۵۰۸,۶۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۱۵۴	۵,۰۰۰	۲,۵۴۳	۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۵۳	۵۳۰	۱,۴۳۱	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۶۱	۳۴۸	۷۱۳	۰
سیمان شمال	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۳,۳۶۳,۳۸۰	۱,۰۷۵,۰۷۱	۱,۰۰۰	۰	۴۱۹	۳۵۵	۱,۱۹۴	۰
کارخانجات داروپخش	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۴۱۳,۳۵۶	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۹۲۹	۲,۸۴۵	۱,۱۷۶	۰
پتروشیمی فجر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۵۶۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۵۱	۲,۰۰۰	۱,۱۲۰	۰
نفت پارس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۷۳۹,۳۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۸۷	۱,۵۰۰	۱,۱۰۹	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۳۸۳,۶۶۶	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۱۷۸	۳,۰۰۰	۱,۱۵۱	۰
آلومینیوم ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۷,۸۳۱	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۳۷	۱۵۰	۱,۰۶۵	۰
پخش هجرت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۳۳۴,۸۱۹	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۳۶	۲,۹۱۵	۹۷۶	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۰	۵۲۰	۲۶۰	۸۸۴	۰
داروسازی ابوریحان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۲۸۳,۹۶۵	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۴۴۰	۳,۰۹۵	۸۷۹	۰
صنعتی بوتان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱,۲۵۰,۰۰۰	۷۰۱,۴۵۲	۱,۰۰۰	۰	۷۹۳	۶۰۰	۷۵۰	۰
پخش البرز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۴۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۱۱	۷۱۰	۲۸۴	۰
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۲۳	۳۵۰	۲۴۵	۰
صنعتی پارس مینو	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۷,۲۶۶,۶۶۶	۶,۶۲۲,۴۰۷	۱,۰۰۰	۰	۱۷۶	۳۰	۲۱۸	۰
بیمه پارسیان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۴۰۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۸۶	۲۵۰	۱۰۲	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی۲	شماره اطلاعیه :۶۸۶۸۲۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پالایش نفت شیراز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۲۳۷,۱۴۲	۱,۰۲۷,۵۴۹	۱,۰۰۰	۰	۹۸۰	۷۰۰	۱۶۶	۰
خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۲۲	۸۰۰	۹۸۴	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۴۰۲,۳۸۰	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۲۰	۴۲۰	۱,۰۰۹	۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۴۴۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۴۵	۲,۴۰۰	۱,۰۵۶	۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۴۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۴۰	۲,۲۰۰	۸۸۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱,۸۵۲,۹۴۱	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۴	۱۷۰	۳۱۵	۰
جمع			۸۵,۴۷۰,۸۶۱	۶۲۳,۴۸۷,۸۴۳	۰	۰	۶۰,۶۱۸	۴۴,۶۵۹	۷۲,۳۴۷	۰

*** مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درامد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود**

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۱۸۰۶۰۸

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۵۲۹۵۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران **نماد: ونیکی۲**	**شماره اطلاعیه :۶۸۶۸۲۳**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰