

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه: ۵۸۶۶۲۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحاصله سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری								
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
استخراج کانه های فلزي	۷	۲,۰۷۶,۷۵۵	۵,۱۸۶,۱۲۳	۰	(۱۰۹,۳۰۳)	۶	۲,۰۷۶,۷۵۵	۲,۰۷۶,۷۵۵	۵,۰۷۶,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۱۱۶,۳۱۰	۲,۵۸۴,۳۱۹	۰	۸۲۴,۴۲۳	۱	۱۱۶,۳۱۰	۱۱۶,۳۱۰	۳,۴۰۸,۷۴۲	۵	۷,۲۸۱	۰	۵	۷,۲۸۱	۶	۱۲۳,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۰
منسوجات	۲	۴۵,۸۳۲	۷۱۶,۹۵۱	۰	(۷۴,۳۹۱)	۲	۴۵,۸۳۲	۴۵,۸۳۲	۶۴۲,۵۶۰	۲۶	۴۵,۱۵۱	۰	۲۶	۴۵,۱۵۱	۲۸	۹۰,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰
دباغي، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۱	۱۳,۷۵۷	۲۰۷,۷۱۲	۰	۳۳,۲۵۲	۱	۱۳,۷۵۷	۱۳,۷۵۷	۲۴۰,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات چوبي	۱	۲۷۰,۲۵۸	۲,۸۱۹,۷۵۷	۰	۱۵۸,۷۹۱	۱	۲۷۰,۲۵۸	۲۷۰,۲۵۸	۳,۰۳۸,۵۴۸	۱	۱,۰۳۱	۰	۱	۱,۰۳۱	۲	۲۷۱,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات كاغذي	۳	۲۰۰,۴۳۲	۳۷۷,۵۷۶	۰	۱۳۰,۴۸۲	۳	۲۰۰,۴۳۲	۲۰۰,۴۳۲	۵۰۸,۰۵۸	۴	۸,۹۰۶	۰	۴	۸,۹۰۶	۷	۲۰۹,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰
انتشار، چاپ و تكثر	۱	۴۷,۷۳۲	۱,۶۸۹,۸۲۳	۰	۱۷۲,۳۰۵	۱	۴۷,۷۳۲	۴۷,۷۳۲	۱,۸۶۲,۱۲۸	۱	۷	۰	۱	۷	۲	۴۷,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۵	۱,۱۳۷,۱۵۸	۶,۴۴۲,۹۶۶	۰	(۳,۶۹۵)	۵	۱,۱۳۷,۱۵۸	۱,۱۳۷,۱۵۸	۶,۴۴۰,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۱۳۷,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۰
لاستيك و پلاستيك	۴	۹۴,۲۳۶	۶۶۳,۸۹۳	۰	۹۸,۵۲۵	۴	۹۴,۲۳۶	۹۴,۲۳۶	۷۶۲,۴۱۸	۲	۹,۶۶۴	۰	۲	۹,۶۶۴	۶	۱۰۳,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات	۲	۲۲۲,۳۰۸	۲۷۹,۶۶۴	۰	(۱۲,۰۶۶)	۲	۲۲۲,۳۰۸	۲۲۲,۳۰۸	۲۶۷,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲۲,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۰
فعايلتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۴	۷,۷۳۱	۶۳۲,۹۳۲	۰	۰	۴	۷,۷۳۱	۷,۷۳۱	۶۳۲,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخارآب گرم	۲	۸۴,۷۸۹	۱۷۰,۶۸۶	(۷,۶۴۶)	(۲۱,۷۴۶)	۲	۸۴,۷۸۹	۸۴,۷۸۹	۱۴۸,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۷,۱۴۳	(۷۱,۷۵)	(۷,۶۴۶)	(۷,۶۴۶)	(۷,۶۴۶)	(۷,۶۴۶)
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقلیه موتور	۳	۵۱,۸۳۰	۶۹,۰۵۵	۰	۷۸	۳	۵۱,۸۳۰	۵۱,۸۳۰	۶۹,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۱,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۴۴۹,۷۰۱	۳,۵۷۳,۰۶۰	۶,۲۹۵	(۲۰۴,۵۵۴)	۳	۴۴۹,۷۰۱	۴۴۹,۷۰۱	۳,۳۶۸,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۴۹,۷۰۱	۵۹۰,۰۷	۶,۲۹۵	۶,۲۹۵	۶,۲۹۵	۶,۲۹۵
ساير محصولات كاڅي غير فلزي	۴	۱۴۴,۰۹۴	۱,۷۰۴,۹۹۳	(۶۹۵)	۳۴۷,۱۶۳	۴	۱۴۴,۰۹۴	۱۴۴,۰۹۴	۲,۰۵۲,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۴۴,۰۹۴	(۶۵۲)	(۶۹۵)	(۶۹۵)	(۶۹۵)	(۶۹۵)
سرمایه گذاریها	۲	۳۵۴,۴۴۵	۷۷۱,۰۱۹	۰	(۷۱,۲۳۵)	۲	۳۵۴,۴۴۵	۳۵۴,۴۴۵	۶۹۹,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۵۴,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۲۵	۱,۱۴۵,۱۱۶	۲,۰۲۷,۲۱۶	۰	۱۲,۰۹۸	۲۵	۱,۱۴۵,۱۱۶	۱,۱۴۵,۱۱۶	۲,۰۳۹,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵	۱,۱۴۵,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۰
قند و شکر	۸	۲۰۵,۲۸۹	۱,۶۱۳,۵۴۷	(۸۴۳)	۷۱,۰۰۵	۷	۲۰۵,۲۸۹	۲۰۵,۲۸۹	۱,۶۸۴,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۰۵,۲۸۹	(۷۹۱)	(۸۴۳)	(۸۴۳)	(۸۴۳)	(۸۴۳)
محصولات شیمیایی	۸	۳,۸۵۰,۶۹۰	۶,۱۸۴,۱۵۵	۱۲,۵۷۱	(۱۱۴,۴۰۷)	۸	۳,۸۵۰,۶۹۰	۳,۸۵۰,۶۹۰	۶,۰۶۹,۷۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۳,۸۵۰,۶۹۰	۱۱۷,۹۷	۱۲,۵۷۱	۱۲,۵۷۱	۱۲,۵۷۱	۱۲,۵۷۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۸	۱,۱۵۶,۴۲۴	۶,۵۷۶,۴۶۶	۰	۴۰۹,۴۵۴	۸	۱,۱۵۶,۴۲۴	۱,۱۵۶,۴۲۴	۶,۹۸۵,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱,۱۵۶,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارويي	۸	۱,۵۰۲,۸۴۳	۱۱,۲۲۲,۲۴۱	(۸۰۵)	۱۰۱,۵۹۹	۷	۱,۵۰۲,۸۴۳	۱,۵۰۲,۸۴۳	۱۱,۳۲۳,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱,۵۰۲,۸۴۳	(۷۵۵)	(۸۰۵)	(۸۰۵)	(۸۰۵)	(۸۰۵)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه : ۵۸۶۶۲۰										کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶										نماد: ونیکی										شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰										سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال										صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
کاشی و سرامیک	۳	۶۷,۱۲۸	۳۳۴,۸۱۶	(۱,۱۷۵)	۰.۳۱	(۱۱.۰۳)	۳	۶۵,۹۵۳	۰.۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۵۸۳۶۷۵ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه: ۵۸۶۶۲۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

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

انتتهای دوره					تغییرات			ابتدای دوره						
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۶,۵۱۸,۷۱۳	۱,۸۶۹,۵۶۷	۵,۱۸۷,۷۹۸	۰	۰	۵,۱۸۷,۷۹۸	۱,۸۶۹,۵۶۷	۷۶۶,۵۱۸,۷۱۳	۱,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	ایران خودرو
سرمایه گذاري غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۹,۹۹۲,۶۳۵	۱,۵۷۵,۳۹۹	۲,۹۸۳,۶۵۷	۰	۰	۲,۹۸۳,۶۵۷	۱,۵۷۵,۳۹۹	۹۵۹,۹۹۲,۶۳۵	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاري غدیر
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۲۵۹,۵۲۴	۱,۰۳۶,۲۴۷	۱,۵۲۸,۹۸۸	۰	۰	۱,۵۲۸,۹۸۸	۱,۰۳۶,۲۴۷	۲۱۵,۲۵۹,۵۲۴	۱,۰۰۰	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۸۰۸,۸۵۹	۹۸۹,۳۴۵	۱,۵۸۸,۱۲۱	۱,۹۷۹,۳۷۷	۱۲,۵۷۱	۱,۹۷۹,۳۷۷	۹۷۶,۶۷۴	۲۵۰,۸۰۸,۸۵۹	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۱,۵۷۱,۳۴۹	۹۱۷,۳۷۹	۳,۵۸۳,۷۳۱	۰	۰	۳,۵۸۳,۷۳۱	۹۱۷,۳۷۹	۶۶۱,۵۷۱,۳۴۹	۱,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
سرمایه گذاري البرز	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۳,۸۱۴,۰۵۷	۸۲۸,۳۸۹	۲,۴۸۱,۸۳۸	۱۲۹,۹۴۱,۹۰۹	۱۹۰,۹۰۳	۲,۴۸۱,۸۳۸	۶۳۷,۴۸۶	۴۷۳,۸۱۴,۰۵۷	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاري البرز
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۲۰۱,۳۶۴,۵۶۲	۷۷۸,۴۸۱	۱,۷۷۳,۶۱۹	۰	۰	۱,۷۷۳,۶۱۹	۷۷۸,۴۸۱	۲۰۱,۳۶۴,۵۶۲	۱,۰۰۰	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	فولاد خوزستان
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۷,۲۷۵,۷۲۴	۷۰۸,۸۰۱	۳,۲۸۶,۰۰۳	۰	۰	۳,۲۸۶,۰۰۳	۷۰۸,۸۰۱	۷۰۷,۲۷۵,۷۲۴	۱,۰۰۰	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۰,۰۷۴,۸۹۱	۶۷۷,۴۶۸	۲,۰۸۱,۷۸۴	۰	۰	۲,۰۸۱,۷۸۴	۶۷۷,۴۶۸	۵۹۰,۰۷۴,۸۹۱	۱,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
نفت پارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۴,۸۶۸,۵۸۸	۶۳۶,۷۷۵	۵,۱۰۶,۵۳۴	۰	۰	۵,۱۰۶,۵۳۴	۶۳۶,۷۷۵	۲۹۴,۸۶۸,۵۸۸	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	نفت پارس
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۳,۶۴۰,۸۶۰	۶۲۳,۵۹۴	۶۸۱,۵۱۴	۰	۰	۶۸۱,۵۱۴	۶۲۳,۵۹۴	۲۱۳,۶۴۰,۸۶۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمی تامین
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۹۶۵,۶۰۰	۶۱۶,۴۹۵	۶۷۱,۴۱۶	۰	۰	۶۷۱,۴۱۶	۶۱۶,۴۹۵	۳۸,۹۶۵,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷,۶۳۸,۴۲۱	۴۹۲,۶۷۲	۲۸۱,۸۸۳	۰	۰	۲۸۱,۸۸۳	۴۹۲,۶۷۲	۱۳۷,۶۳۸,۴۲۱	۱,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سیمان سپاهان
آلومتک	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۰,۰۲۳,۳۶۵	۵۴۱,۳۵۲	۹۳۸,۷۸۶	۰	۰	۹۳۸,۷۸۶	۴۶۱,۰۷۰	۳۹۰,۰۲۳,۳۶۵	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	آلومتک
فولاد مبارکه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۰۸۰,۱۴۹	۴۲۵,۹۶۸	۱,۹۰۹,۰۵۶	۰	۰	۱,۹۰۹,۰۵۶	۴۲۵,۹۶۸	۴۱۱,۰۸۰,۱۴۹	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	فولاد مبارکه
داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۶,۰۵۰,۴۳۹	۴۲۱,۳۲۱	۵,۱۹۱,۹۵۶	۰	۰	۵,۱۹۱,۹۵۶	۴۲۱,۳۲۱	۱۳۶,۰۵۰,۴۳۹	۱,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	داروپخش
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۷۳۰,۰۳۰	۴۰۷,۷۸۵	۶۷۶,۷۲۳	۲۰,۱۱۶,۰۱۹	۳۷,۶۰۲	۶۷۶,۷۲۳	۳۷۰,۱۸۳	۹۶,۷۳۰,۰۳۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
آهن و فولاد ارفع	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۸,۶۲۸,۰۴۱	۴۰۸,۶۳۴	۱,۰۲۹,۵۹۸	(۱,۳۳۶,۳۰۹)	(۱,۶۶۸)	۱,۰۲۹,۵۹۸	۴۰۸,۶۳۴	۲۵۸,۶۲۸,۰۴۱	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	آهن و فولاد ارفع
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۵۳۶,۵۴۶	۳۸۹,۲۹۰	۶۶۸,۲۴۲	۰	۰	۶۶۸,۲۴۲	۳۸۹,۲۹۰	۱۱۲,۵۳۶,۵۴۶	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۹۸,۰۰۷	۳۸۶,۳۱۶	۵۴۵,۴۴۵	۰	۰	۵۴۵,۴۴۵	۳۸۶,۳۱۶	۹,۶۹۸,۰۰۷	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	پتروشیمی پارس

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران															نماد: ونیکی		شماره اطلاعیه: ۵۸۶۶۲۰		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶		سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال						
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال										
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۱۷,۲۳۰	۳۸۱,۷۷۰	۴۱۴,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۳,۵۸۴,۸۲۷	۳۵۲,۰۹۱	۷۶۲,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مینا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۲۳۳,۱۱۱	۳۴۲,۱۹۰	۱,۳۹۴,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آلومینیوم ایران	۵,۱۹۷,۸۳۱	۱,۰۰۰	۹۸,۴۷۶,۷۸۳	۳۳۱,۳۷۲	۵۸۲,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۵,۲۰۷,۴۷۱	۳۰۰,۶۹۱	۳,۴۰۰,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۳۱۱	۱,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۱۴۸	۴۸۹,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فیبر ایران	۱,۳۴۶,۹۲۵	۱,۰۰۰	۸۹۷,۱۲۰,۸۵۸	۲۷۰,۲۵۸	۲,۸۷۹,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۴۶۵	۱۸۹,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۲,۳۵۵,۵۹۶	۱,۰۰۰	۴۷,۰۳۷,۳۲۹	۱۹۵,۹۸۹	۳۷۳,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۴۴,۰۳۹	۱۸۲,۸۰۰	۱۸۷,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لابراتوار های سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۹۴۰,۰۳۶	۱۷۰,۸۱۸	۲,۲۳۴,۵۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۷۲,۵۷۱	۱۶۸,۰۲۳	۴۵۷,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهنوش ایران	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۷۴۱,۹۴۶	۱۶۴,۵۷۵	۹۰۱,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک خاورمیانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۸۶۶,۳۱۴	۱۴۹,۰۰۹	۱۷۳,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۸۵۰,۶۰۵	۱۴۳,۲۹۶	۱۷۶,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لبنیات پاک	۱,۳۸۵,۴۹۴	۱,۰۰۰	۲۱۲,۲۶۱,۵۸۱	۱۳۰,۶۵۹	۸۵۶,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن روی	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۴۶,۹۲۵	۱۳۰,۳۸۷	۱۸۵,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تراکتور سازی ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۰۶۵,۲۲۱	۱۲۳,۲۳۹	۸۵۸,۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان کرمان	۹۹۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۶۲,۹۱۱,۱۰۸	۱۲۲,۳۷۳	۲۶۹,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند شیرین خراسان	۹۶۵,۰۷۳	۱,۰۰۰	۲۸۶,۹۵۵,۳۰۴	۱۱۶,۳۱۰	۲,۵۸۴,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان تهران	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۴۸,۷۸۹	۱۱۵,۰۱۸	۵۴۰,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معذنی و صنعتی چادرملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۲۷,۴۹۰	۱۱۲,۹۰۷	۱۱۶,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند تربت جام	۳۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۴۳	۲۱۷,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افرانت	۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۵۲,۶۲۱	۱۰۶,۶۶۱	۹۷,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱۵,۷۵۳,۷۸۸	۱۰۰,۳۸۰	۱۰۸,۷۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۷۰۸,۶۹۳	۹۴,۶۳۰	۲۰۳,۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران															نماد: ونیکی			شماره اطلاعیه: ۵۸۶۶۲۰			کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶			سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
صنعتی آما	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۳۶۶,۱۴۸	۹۴,۳۴۲	۸۰۱,۱۳۷	۰	۰	۰	۱۰۷,۸۹۵	۱۳,۴۹	۹۴,۳۴۲	۹۰۹,۰۳۲	۷۷۷	۷,۴۹۰	۸۱۴,۶۹۰											
سیمان خزر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۰۹,۵۵۹	۸۹,۶۳۳	۱۸۹,۸۱۳	۰	۰	۰	۲۷,۲۹۵	۷,۵۸	۸۹,۶۳۳	۲۱۷,۱۰۸	۲,۳۶۴	۵,۷۲۷	۱۲۷,۴۷۵											
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۷۶,۵۷۶	۸۲,۵۹۹	۷۷۷,۸۸۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۶۱	۱,۰۹	۸۲,۵۹۹	۷۹۰,۰۴۱	۷,۹۶۰	۷۶,۱۳۷	۷۰۷,۴۴۲											
آهن و فولاد ارفع (حق تقدم)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۳۱۴,۰۲۱	۷۵,۰۰۲	۳۹۵,۸۳۰	۱,۵۹۵,۸۰۹	۴,۷۵۱	(۵,۴۵۷)	۰	۱,۴۵	۷۹,۷۵۳	۳۹۰,۳۷۳	۶۰۹	۲,۹۸۲	۳۱۰,۶۲۰											
ایتالران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۹,۳۳۹	۷۸,۷۸۰	۱۷۹,۰۴۲	۰	۰	۰	۱۳,۹۲۰	۲۳,۸۶	۷۸,۷۸۰	۱۹۲,۹۶۲	۲۲,۰۱۰	۵۳,۹۱۰	۱۱۴,۱۸۲											
لوله و ماشین سازی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۸۳۱,۹۱۵	۷۱,۴۰۴	۴۹۷,۱۸۵	۰	۰	۰	۳۱,۷۷۸	۸,۷۷	۷۱,۴۰۴	۵۲۸,۹۶۳	۱,۶۲۹	۱۲,۰۶۸	۴۵۷,۵۵۹											
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۳۵۸,۸۶۳	۶۸,۹۳۹	۳۹۸,۲۵۸	۰	۰	۰	(۲۴,۸۸۲)	۰,۱۶	۶۸,۹۳۹	۳۷۳,۳۷۶	۱,۰۰۸	۵,۴۶۲	۳۰۴,۴۳۷											
شهد ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۱۴۷,۹۴۶	۶۷,۴۸۵	۶۱۷,۵۹۳	۰	۰	۰	۷۰,۰۹۲	۲۱,۰۷	۶۷,۴۸۵	۶۸۷,۶۸۵	۱,۶۰۱	۱۶,۳۱۶	۶۲۰,۲۰۰											
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۳۹,۴۲۹	۶۰,۷۰۱	۱۳۲,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰,۰۹	۶۰,۷۰۱	۱۲۳,۸۴۴	۴,۵۱۷	۹,۳۱۵	۶۳,۱۴۳											
سیمان خزر (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۴۴۳,۸۲۸	۵۹,۶۱۶	۲۲۲,۵۳۰	۰	۰	۰	(۸۰,۴۸۸)	۸,۸۹	۵۹,۶۱۶	۱۴۲,۰۴۲	۱,۳۴۱	۳,۱۹۶	۸۲,۴۲۶											
قند نیسابور	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۳۳۶,۰۷۶	۵۴,۳۱۴	۵۱۰,۰۴۹	۰	۰	۰	(۵,۹۷۰)	۱۴,۹۴	۵۴,۳۱۴	۵۰۴,۰۷۹	۱,۳۴۴	۱۲,۴۹۷	۴۴۹,۸۶۵											
مارگارین	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۵۳۴,۶۲۸	۵۳,۹۳۰	۳۴۰,۱۴۵	۰	۰	۰	۲۴,۵۸۵	۴,۵۹	۵۳,۹۳۰	۳۶۴,۷۳۰	۱,۴۰۰	۹,۴۶۵	۳۱۰,۸۰۰											
شیشه و گاز	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۷۶۴,۰۸۷	۵۱,۹۸۳	۱,۳۶۵,۵۵۶	(۶۹۵)	(۱,۰۲۶,۶۸۲)	۰	۳۲۴,۹۰۲	۱۶,۸۳	۵۱,۹۸۳	۱,۶۹۰,۴۵۸	۶۷۷	۲۲,۳۲۰	۱,۶۳۹,۱۷۰											
تولیدی گاز لوله	۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۴۶,۸۸۷	۴۸,۰۵۵	۴۰,۰۵۸	۰	۰	۰	۲۲۱	۳,۱۸	۴۸,۰۵۵	۴۰,۲۷۹	۶,۷۲۴	۵,۶۳۶	(۷,۷۷۶)											
افست	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۰۹۳,۳۹۵	۴۷,۷۳۲	۱,۶۸۹,۸۲۳	۰	۰	۰	۱۷۲,۳۰۵	۱۶,۳۷	۴۷,۷۳۲	۱,۸۶۲,۱۲۸	۲۹۴	۱۱,۴۸۸	۱,۸۱۴,۳۹۶											
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۸۷,۱۴۳	۴۷,۵۲۵	۵۸,۵۷۴	۰	۰	۰	(۲,۳۱۲)	۰,۲۴	۴۷,۵۲۵	۵۶,۳۶۲	۳,۵۲۴	۴,۱۷۹	۸,۸۳۷											
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۶۰,۶۸۳	۴۷,۵۲۰	۵۶,۹۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۹	۱,۶۶	۴۷,۵۲۰	۶۰,۸۹۹	۲,۶۰۲	۳,۳۳۵	۱۳,۳۷۹											
سیمان صوفیان (حق تقدم)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۶۰,۶۸۳	۴۷,۵۲۰	۵۶,۹۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۷۳	۱,۶۶	۴۷,۵۲۰	۶۱,۱۷۳	۲,۶۰۲	۳,۳۵۰	۱۳,۶۵۳											
ایران مریнос	۱۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۹۵,۶۷۷	۴۴,۷۴۷	۷۱۱,۹۱۹	۰	۰	۰	(۷۴,۶۵۷)	۲۰,۶۳	۴۴,۷۴۷	۶۳۷,۲۶۲	۱,۷۰۸	۲۴,۳۲۷	۵۹۲,۵۱۵											
گروه دارویی سبحان	۲,۷۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۵۲۷,۴۳۵	۴۳,۹۷۰	۲۳۹,۴۶۲	۰	۰	۰	۳,۹۷۸	۱,۳۷	۴۳,۹۷۰	۴۳۴,۴۴۰	۱,۱۷۲	۶,۴۸۷	۱۹۹,۴۷۰											
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	۵۸,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰	۴۳,۰۰۰	۵۸,۹۰۵	۷۰۰,۰۰۰	۹۸۱,۷۵۰	۱۶,۹۰۵											
ایران تایر	۲۸۶,۴۶۹	۱,۰۰۰	۳۶,۸۸۴,۳۸۶	۴۰,۰۹۶	۵۷۹,۱۲۱	۰	۰	۰	۹۳,۷۶۰	۱۲,۸۸	۴۰,۰۹۶	۶۷۲,۸۸۱	۱,۰۸۷	۱۸,۲۴۳	۶۳۲,۷۸۵											
ارتباطات سیار (حق تقدم)	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۰۴,۱۰۹	۳۹,۵۰۸	۹۲,۱۴۱	۰	۰	۰	(۶,۷۴۵)	۰,۰۳	۳۹,۵۰۸	۸۵,۳۹۶	۵,۸۹۳	۱۲,۷۲۸	۴۵,۸۸۸											
صنعتی بوتان	۷۰۱,۴۵۲	۱,۰۰۰	۷۱,۰۵۴,۶۴۳	۳۶,۸۱۶	۱,۵۰۱,۳۸۴	۰	۰	۰	۱۲۹,۷۴۶	۱۰,۱۳	۳۶,۸۱۶	۱,۶۳۱,۱۳۰	۵۱۸	۲۲,۹۵۶	۱,۵۹۴,۳۱۴											
سیمان ارومیه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۸۸,۸۵۹	۳۶,۸۰۹	۱۲۶,۷۲۴	۰	۰	۰	۱۶,۷۱۸	۲,۹۰	۳۶,۸۰۹	۱۴۳,۴۴۲	۱,۸۱۴	۷,۰۷۰	۱۰۶,۶۳۳											
صنعتی پارس مینو	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۱۳۰,۹۱۸	۳۴,۸۸۶	۱,۴۴۲,۳۸۹	۰	۰	۰	(۴۴,۲۴۴)	۸,۱۸	۳۴,۸۸۶	۱,۳۹۸,۱۴۵	۳۳۸	۱۳,۵۵۷	۱,۳۶۳,۲۵۹											

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران														نماد: ونیکی		شماره اطلاعاتیه: ۵۸۶۶۲۰		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶				سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال							
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۲,۲۷۵,۱۷۰	۲۶,۱۷۷	۲۰۵,۹۷۸	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۷۵)	۱۱,۹۴۳	۴۰۲	۲۵,۰۰۲	۲۱۷,۹۲۱	۱,۱۷۵	۱۰,۲۴۳	۱۹۲,۹۱۹											
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۹۲,۳۵۴	۲۴,۹۵۵	۶۱,۱۰۶	*	*	۲,۴۱۰	۱.۱۱	۲۴,۹۵۵	۶۳,۵۱۶	۸۴۹	۲,۱۶۱	۳۸,۵۶۱											
قند پیرانشهر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۳۶,۴۲۶	۲۴,۲۹۷	۳۶۴,۶۰۲	*	*	(۲,۹۶۹)	۵.۴۲	۲۴,۲۹۷	۳۶۱,۶۳۳	۲,۲۴۲	۳۳,۳۷۲	۳۳۷,۲۳۶											
کارخانه چینی ایران	۱۶۷,۰۲۹	۱,۰۰۰	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۲۴,۱۶۰	۳۸,۳۸۰	*	*	*	۷.۵۷	۲۴,۱۶۰	۳۸,۳۸۰	۱,۹۱۰	۳,۰۳۴	۱۴,۲۲۰											
ایران دارو	۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۷۳,۴۷۱	۲۴,۸۲۴	۱۱۶,۶۱۵	(۶۰۵,۵۸۴)	(۸۰۵)	(۲۹۴)	۳.۴۱	۲۴,۰۱۹	۱۱۶,۳۲۱	۱,۳۲۹	۶,۴۳۸	۹۲,۳۰۲											
خوراک دام پارس	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۲۰,۲۰۰	۱۶,۹۵۰	۳۲۵,۳۱۳	*	*	*	۱۷.۲۰	۱۶,۹۵۰	۳۷۶,۷۶۹	۱,۶۴۲	۳۶,۵۰۸	۳۵۹,۸۱۹											
کاشی و سرامیک سعدی	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۲۹,۰۳۳	۱۶,۷۹۱	۹۰,۴۵۸	*	*	*	۴.۸۵	۱۶,۷۹۱	۹۸,۵۸۴	۱,۳۸۴	۸,۱۲۸	۸۱,۷۹۳											
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۹۹,۷۴۰	۲۴,۰۸۸	۳۷,۶۹۰	(۱,۲۳۷,۸۴۳)	(۷,۶۴۶)	(۱۲,۵۹۴)	۰.۰۴	۱۶,۴۴۲	۲۵,۰۹۶	۶,۱۷۷	۹,۴۲۸	۸,۶۵۴											
صنعتی و سرمایه گذاری سینتا	۵۴,۱۷۳	۱,۰۰۰	۴,۵۲۲,۴۴۷	۱۳,۹۷۷	۳۰۰,۳۰۸	*	*	*	۸.۳۵	۱۳,۹۷۷	۳۵۳,۱۰۳	۳,۰۹۱	۷۸,۰۷۸	۳۳۹,۱۲۶											
هلدینگ گروه صنعتی ملی	۳۴۷,۳۶۰	۱,۰۰۰	۳,۳۵۷,۴۵۸	۱۳,۷۵۷	۲۰۷,۷۱۲	*	*	*	۱.۳۶	۱۳,۷۵۷	۲۴۰,۹۶۴	۴,۰۹۷	۷۱,۷۷۰	۲۲۷,۲۰۷											
سیمان شمال	۱,۰۷۵,۰۷۱	۱,۰۰۰	۷,۹۱۷,۶۲۹	۱۲,۷۲۴	۲۵,۲۶۵	*	*	*	۰.۷۴	۱۲,۷۲۴	۲۶,۴۴۴	۱,۶۰۷	۳,۳۴۰	۱۳,۷۲۰											
داروسازی اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۹۳,۷۱۲	۱۲,۵۲۰	۲۰۰,۹۰۵	*	*	*	۱.۸۴	۱۲,۵۲۰	۱۸۶,۲۱۵	۹۰۸	۱۳,۵۰۰	۱۷۳,۶۹۵											
سیمان خاش	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۳۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۴۸,۸۴۰	*	*	*	۲.۱۱	۱۲,۳۸۰	۲۸,۳۰۱	۴,۶۹۳	۱۹,۰۶۸	۳۷,۹۲۱											
شیشه سازی مینا	۳۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۵۵,۹۸۳	۱۰,۷۵۶	۱۳۹,۹۵۶	*	*	*	۳.۰۰	۱۰,۷۵۶	۱۰,۷۵۶	۱,۰۰۰	۱۳,۴۹۴	۱۳۴,۳۸۵											
صنعتی ناب	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۰,۵۰۵	۱۰,۴۷۱	۱۱,۶۸۱	*	*	*	۹.۹۰	۱۰,۴۷۱	۱۱,۶۸۱	۵,۸۹۸	۵,۸۹۸	۱,۲۱۰											
سیمان هگمتان	۵۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۶۰,۹۲۸	۹,۷۴۳	۲۸,۰۶۷	*	*	*	۰.۷۱	۹,۷۴۳	۲۸,۳۹۱	۲,۷۳۶	۷,۹۷۳	۱۸,۶۴۸											
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۲۰,۳۹۱	۹,۵۰۴	۲۷,۸۶۵	*	*	*	۰.۶۳	۹,۵۰۴	۲۵,۳۷۱	۱,۸۵۶	۴,۹۵۵	۱۵,۸۶۷											
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۰۰,۹۷۴	۹,۴۸۰	۸۴,۱۸۳	*	*	*	۴.۱۷	۹,۴۸۰	۸۴,۶۸۲	۱,۶۳۴	۱۴,۵۹۸	۷۵,۲۰۲											
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۹,۹۹۵	۸,۵۸۰	۹,۱۳۸	*	*	*	۰.۰۵	۸,۵۸۰	۹,۲۱۶	۱۷,۵۱۰	۱۸,۸۰۹	۶۳۶											
صنایع سرما آفرین	۲۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۴۱,۴۰۵	۷,۸۷۱	۷۶,۱۳۰	*	*	*	۵.۰۶	۷,۸۷۱	۷,۸۷۱	۷۱۳	۷,۷۱۹	۷۷,۳۵۷											
گروه صنایع پمپ سازی ایران	۴۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۷۸,۲۱۸	۷,۰۱۶	۱۶۵,۶۳۲	*	*	*	۳.۳۹	۷,۰۱۶	۱۶۴,۳۷۸	۴۵۳	۱۰,۶۲۰	۱۵۷,۳۶۲											
سیمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۷,۲۵۸	۶,۲۸۷	۹,۲۱۳	*	*	*	۰.۲۴	۶,۲۸۷	۹,۶۲۱	۶,۷۸۰	۱۰,۳۷۶	۳,۳۳۴											
پلاستیک شاهین	۶۰,۲۹۳	۱,۰۰۰	۵,۹۸۸,۶۰۱	۵,۵۳۵	۳۸,۸۶۰	*	*	*	۹.۹۳	۵,۵۳۵	۴۲,۴۵۳	۹۲۴	۷,۰۸۹	۳۶,۹۱۸											
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۷,۴۱۷	۳,۳۴۸	۳,۳۹۳	*	*	*	۰.۰۶	۳,۳۴۸	۳,۳۴۵	۴,۰۴۶	۴,۰۶۷	۱۷											
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۱,۰۰۰	۳,۲۶۱	۳۳,۹۲۰	*	*	*	۰.۵۴	۳,۲۶۱	۳,۲۶۱	۱,۰۰۰	۱۰,۴۰۲	۳۰,۶۵۹											
کارتن مشهد	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۰,۴۹۰	۲,۷۶۳	۳,۰۷۱	*	*	*	۸.۵۴	۲,۷۶۳	۲,۷۶۳	۳,۰۷۱	۲,۳۹۹	۳۰۸											

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران														نماد: ونیکی		شماره اطلاعیه: ۵۸۶۶۲۰		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶		سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
ایرانیت	۴۵,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۹,۸۹۱	۲,۵۷۵	۲۰,۴۳۹	۰	۰	۰	۳,۱۵۶	۴۹۱	۲,۵۷۵	۱,۱۵۰	۱۰,۵۳۴	۲۱,۰۲۰							
سرمایه گذاری سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۳,۵۹۷	۲,۳۵۴	۸,۱۴۳	۰	۰	۰	۳۵۱	۰۰۴	۲,۳۵۴	۹۷۱	۳,۵۰۵	۶,۱۴۰							
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۹,۹۹۵	۲,۲۴۹	۲۳۸,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۲,۲۴۹	۷۵	۷,۹۵۱	۲۳۶,۲۸۰							
قند مروتشت	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۸۱,۹۹۸	۲,۲۰۹	۲۸۷,۵۶۷	۰	۰	۰	۷۵,۸۱۸	۸۰۴	۲,۲۰۹	۱۳۱	۲۱,۵۲۵	۳۶۱,۱۷۶							
سیمان هرمزگان	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۵,۲۶۸	۱,۹۷۸	۳,۳۳۶	۰	۰	۰	۱۰۶	۰۰۵	۱,۹۷۸	۳,۴۹۹	۶,۰۹۰	۱,۴۶۴							
شکر شاهرود	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۹۰,۶۸۲	۱,۹۶۷	۱۳۴,۶۸۴	۰	۰	۰	۱۴,۷۵۹	۴۰۳	۱,۹۶۷	۲۲۹	۱۷,۳۹۶	۱۴۷,۴۷۶							
سیمان هرمزگان (حق تقدم)	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۵,۲۶۸	۱,۹۷۷	۳,۱۷۶	۰	۰	۰	۱	۰۰۵	۱,۹۷۷	۳,۱۷۹	۵,۶۲۱	۱,۳۸۰							
بسته بندی پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۸,۴۷۵	۱,۶۸۰	۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۳۰۷۳	۱,۶۸۰	۱,۵۰۲	۵۰۰	(۱,۱۲۱)							
بورس کالای ایران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۶۴۰,۵۹۸	۱,۲۷۱	۳۲۲,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۱۰۲۷	۱,۲۷۱	۵۴	۱۳,۶۲۱	۳۲۰,۷۳۷							
صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۱,۲۵۰	۱,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۱,۲۵۰	۱,۰۱۲	۴۰۴,۹۳۲	(۲۳۸)							
سیمان خوزستان (حق تقدم)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۵,۴۸۱	۱,۱۴۸	۱,۶۶۹	۰	۰	۰	۱۴۷	۰۰۳	۱,۱۴۸	۲,۶۳۶	۴,۱۷۱	۶۶۸							
نساجی بروجرد	۱۴۸,۲۱۲	۱,۰۰۰	۱,۲۳۵,۰۱۱	۱,۰۸۵	۵,۰۳۲	۰	۰	۰	۲۶۶	۰۸۳	۱,۰۸۵	۸۷۹	۴,۲۹۰	۴,۲۱۳							
شیرین دارو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۵,۹۹۴	۱,۰۰۱	۸۶,۲۵۶	۰	۰	۰	۱۷,۵۷۶	۲۰۳۷	۱,۰۰۱	۸۴۴	۸۷,۵۴۹	۱۰۲,۸۳۱							
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۹۵۰	۳۸,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰۹۵	۹۵۰	۶۷	۲,۷۰۰	۳۷,۵۲۵							
آزمایش	۲۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۱,۵۲۹	۷۶۱	۲,۸۱۱	۰	۰	۰	۱,۰۲۵	۰۲۲	۷۶۱	۱,۶۱۴	۸,۱۳۷	۳,۰۷۵							
سیمان مازندران	۱,۶۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۲,۲۵۰	۷۱۲	۳,۴۹۷	۰	۰	۰	۲۸۷	۰۰۶	۷۱۲	۶۹۷	۳,۷۰۲	۳,۰۷۲							
قند بیستون	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۱۱,۹۶۸	۶۳۶	۴,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۱۰۱۳	۶۳۶	۱۱۸	۸۰۰	۳,۶۹۳							
کابلسازی تک	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۴۹۷	۵۸۳	۷,۷۳۵	۰	۰	۰	۸۰۱	۴۰۱	۵۸۳	۱,۶۱۷	۲۳,۶۷۹	۷,۹۵۳							
پلاستیران	۵۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۶,۸۴۶	۵۵۰	۵,۸۵۴	۰	۰	۰	۹۵۱	۱۰۱۶	۵۵۰	۸۲۵	۱۰,۲۰۵	۶,۲۵۵							
سیمان مازندران (حق تقدم)	۱,۶۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰,۷۵۰	۴۸۷	۱,۱۶۵	۰	۰	۰	(۱۴۱)	۰۰۲	۴۸۷	۱,۰۲۴	۱,۴۲۹	۵۳۷							
سیمان سفید نی ریز (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۲۲۷	۴۲۸	۳,۳۷۱	۰	۰	۰	(۱۳۰)	۰۰۳	۴۲۸	۳,۲۲۷	۲۴,۵۱۲	۲,۸۱۳							
سیمان سفید نی ریز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۲۲۷	۴۲۷	۲,۶۵۱	۰	۰	۰	۷۳	۰۰۳	۴۲۷	۳,۲۲۹	۲۰,۶۰۷	۲,۲۹۷							
سیمان بهبهان (حق تقدم)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۰۱۵	۳۷۲	۱,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰۰۵	۳۷۲	۱,۴۰۲	۳,۸۳۴	۱,۴۰۲							
سیمان بهبهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۷۹۹	۱۴۰	۶۵۳	۰	۰	۰	۴۲	۰۰۲	۱۴۰	۶۹۵	۳,۸۰۴	۱۸,۸۸۸							
ماشین سازی نیرو محرکه	۱۲۱,۸۴۳	۱,۰۰۰	۴,۸۷۳	۳	۲۴	۰	۰	۰	۴	۰۰۰	۳	۲۸	۵,۸۲۶	۲۵							
کرین ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۱	۰	۰	(۱)							

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران														
نماد: ونیکی				شماره اطلاعیه: ۵۸۶۶۲۰				کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶						
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰														
				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰										
				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال										
				سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال										
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۷۸	(۱)
بانک مهر اقتصاد	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۶۷	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	(۱)
جام دارو	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	(۱)
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	(۱)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۱۶,۰۱۹	۳۷,۶۰۲	۱۴۰,۷۳۱	(۲۰,۱۱۶,۰۱۹)	(۳۷,۶۰۲)	(۱۴۰,۷۳۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ البرز (حق تقدم)	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۹۴۱,۹۰۹	۱۹۰,۹۰۳	۶۸۰,۶۳۵	(۱۲۹,۹۴۱,۹۰۹)	(۱۹۰,۹۰۳)	(۶۸۰,۶۳۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع تولیدی اشداد ایران	۳۸۵,۳۹۱	۱,۰۰۰	۴۶۹,۹۸۳	۱۲۹	۵,۷۲۷	(۴۶۹,۹۸۳)	(۱۲۹)	(۵,۷۲۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان (حق تقدم)	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۸۱۸,۴۳۷	۰	۲۷۳,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۳,۴۷۳	۰
قند ثابت خراسان	۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۰,۸۵۰	۸۴۳	۱۱,۱۳۲	(۵۴۰,۸۵۰)	(۸۴۳)	(۱۱,۱۳۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع														

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعاتی: ۵۸۶۶۲۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
ارزش اسمی			تعداد سهام		بهای تمام شده		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)
مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۹۸۶,۰۰۰	۳۵۴,۳۸۹	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۳۵۴,۳۸۹	۵۰۶
کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۸۴۶,۸۰۰	۱۰۰,۲۹۴	۰	۰	۹۹.۹۲	۱۰۰,۲۹۴	۵۰۲
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۰۰,۴۱۰	۱۵,۰۶۶	۰	۰	۱۲.۸۰	۱۵,۰۶۶	۵۸۹
بافکار	۶۰,۵۸۹	۱,۰۰۰	۳,۴۲۹,۱۸۱	۱۴,۷۱۹	۰	۰	۵.۶۶	۱۴,۷۱۹	۴,۲۹۲
کارخانجات تولیدی و صنعتی و تولیدی اتمسفر	۱۱۵,۷۸۶	۱,۰۰۰	۶۶۵,۵۷۰	۱۰,۸۹۸	۰	۰	۰.۵۷	۱۰,۸۹۸	۱۶,۳۷۴
تولیدی کیان تایر	۳۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۳,۵۶۸	۹,۵۸۶	۰	۰	۱.۰۶	۹,۵۸۶	۲,۴۹۴
جنرال استیل	۶۱,۴۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۷۹,۲۸۳	۸,۴۷۴	۰	۰	۹.۷۴	۸,۴۷۴	۱,۴۱۷
صنایع کاغذ سازی قائم شهر (حق تقدم)	۱۲۶,۹۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۴۹,۳۱۳	۵,۴۴۹	۰	۰	۴.۲۹	۵,۴۴۹	۱,۰۰۰
ارج	۱۲۰,۵۱۴	۱,۰۰۰	۴,۸۶۵,۳۲۳	۵,۳۷۰	۰	۰	۴.۰۴	۵,۳۷۰	۱,۱۰۴
الیاف	۵۱۷,۳۴۵	۱,۰۰۰	۲۹,۳۳۵,۱۴۶	۵,۲۵۳	۰	۰	۵.۶۷	۵,۲۵۳	۱۷۹
سباسان	۱۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۹۹,۷۰۳	۴,۲۲۱	۰	۰	۲.۸۶	۴,۲۲۱	۱,۱۷۳
مقره سازی ایران	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۷۱,۹۷۰	۳,۶۳۹	۰	۰	۲.۸۱	۳,۶۳۹	۵۶۲
کمپرسور سازان ایران	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۴,۹۲۸	۳,۲۸۴	۰	۰	۲.۴۶	۳,۲۸۴	۲,۲۲۷
بافت آزادی	۹,۱۸۹	۱,۰۰۰	۲,۲۷۱,۸۳۳	۲,۸۹۷	۰	۰	۲۴.۷۲	۲,۸۹۷	۱,۲۷۵
کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان	۱۴۰,۴۷۰	۱,۰۰۰	۳,۱۹۵,۲۹۴	۲,۸۳۴	۰	۰	۲.۲۷	۲,۸۳۴	۸۸۷
کارتن پارس	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۰,۱۲۴	۲,۸۲۷	۰	۰	۱۰.۵۰	۲,۸۲۷	۳,۳۶۵
آلومینیوم پارس	۱,۱۶۰,۸۹۵	۱,۰۰۰	۱۸,۶۵۴,۷۴۱	۲,۷۷۰	۰	۰	۱.۶۱	۲,۷۷۰	۱۴۸
فرش پارس	۹۲,۴۷۴	۱,۰۰۰	۱,۱۳۵,۸۵۱	۲,۲۵۰	۰	۰	۱.۲۳	۲,۲۵۰	۱,۹۸۱
یزدباف	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۴,۸۱۷	۱,۹۹۵	۰	۰	۵.۴۶	۱,۹۹۵	۱,۰۱۵
روغن نباتی جهان	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۹۶,۰۸۶	۱,۹۸۲	۰	۰	۴.۱۴	۱,۹۸۲	۳۴۲
جام جهان نما	۱۲,۲۵۳	۱,۰۰۰	۱,۹۰۱,۹۳۹	۱,۹۰۱	۰	۰	۱۵.۵۲	۱,۹۰۱	۱,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران			نماد: ونیکی		شماره اطلاعاتیه : ۵۸۶۶۲۰		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶			سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				
قوه پارس	۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۴,۹۵۹	۱,۸۱۱	۰	۰	۶.۱۷	۱,۸۱۱	۱,۳۹۸		
صنایع مخابراتی راه دور ایران	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۶,۰۴۴	۱,۸۰۷	۰	۰	۰.۷۲	۱,۸۰۷	۲,۹۸۲		
توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۱,۷۹۸	۱,۷۵۵	۰	۰	۱۷.۱۲	۱,۷۵۵	۱,۰۲۵		
کارخانجات تولیدی بهمن	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۷,۱۶۵	۱,۵۴۴	۰	۰	۴.۸۷	۱,۵۴۴	۶۳۴		
پارس مثال	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۱,۹۵۸	۱,۴۵۵	۰	۰	۴.۷۱	۱,۴۵۵	۱,۵۴۵		
گروه صنعتی اردل	۱۶,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۲,۱۴۶	۱,۱۰۷	۰	۰	۶.۷۴	۱,۱۰۷	۱,۰۱۴		
نساجی قائم شهر	۶۴,۴۷۶	۱,۰۰۰	۱,۰۶۸,۲۶۵	۱,۰۷۲	۰	۰	۱.۶۶	۱,۰۷۲	۱,۰۰۳		
شرکت صنعتی نورد و پروفیل پارس	۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۷,۴۲۳	۱,۰۴۳	۰	۰	۱۰.۹۷	۱,۰۴۳	۱,۰۵۶		
ریسندگی وبافندگی کاشان	۱۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۴,۳۰۰	۱,۰۴۰	۰	۰	۶.۶۱	۱,۰۴۰	۱,۴۵۶		
روکش چوبی	۵,۷۴۱	۱,۰۰۰	۱,۰۲۸,۶۹۲	۱,۰۳۱	۰	۰	۱۷.۹۲	۱,۰۳۱	۱,۰۰۲		
صنعتی جهان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۹,۹۸۲	۹۰۷	۰	۰	۳.۰۰	۹۰۷	۱,۰۰۸		
قند قهستان	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۱,۰۴۲	۸۴۶	۰	۰	۳.۷۸	۸۴۶	۱,۷۲۳		
نساجی مازندران	۱۵۸,۲۴۳	۱,۰۰۰	۸۵۲,۶۰۵	۸۲۶	۰	۰	۰.۵۴	۸۲۶	۹۶۹		
بلیرینگ ایران	۱۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰	۴۱۷	۰	۰	۰.۱۰	۴۱۷	۳,۵۳۴		
صنایع کاغذ سازی قائم شهر	۱۲۶,۹۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۳,۳۵۹	۴۰۲	۰	۰	۰.۲۵	۴۰۲	۱,۲۸۳		
لیفت تراکسازي سهند	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۶۹۷	۴۰۰	۰	۰	۱.۸۳	۴۰۰	۲,۱۸۹		
صنایع فلزی ایران	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۷,۶۲۵	۳۹۹	۰	۰	۳.۴۰	۳۹۹	۹۷۹		
گیوار	۵,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۵,۱۴۰	۳۴۱	۰	۰	۹.۰۰	۳۴۱	۶۸۹		
گج تهران	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۸۴۹	۲۸۸	۰	۰	۲.۰۶	۲۸۸	۲,۸۰۰		
ریسندگی و بافندگی فرنخ	۴,۶۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۹.۰۰	۲۴۰	۵۸۰		
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۳۲۲	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۷.۴۵	۲۴۰	۱۰,۰۰۰		
کارخانجات صنعتی ملایر	۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۸۰,۹۸۶	۲۳۸	۰	۰	۱.۲۶	۲۳۸	۲,۹۳۹		
تولیدی قند کرج	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۸۶۰	۲۳۱	۰	۰	۳.۸۵	۲۳۱	۱,۰۰۱		
گیلان پاکت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۴۵۶	۲۲۸	۰	۰	۰.۶۶	۲۲۸	۲,۲۹۲		
تولیدی تیم	۸۴,۱۲۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۶۰	۲۱۹	۰	۰	۰.۱۴	۲۱۹	۱,۸۷۱		
پارسیلون	۱۵۲,۵۳۱	۱,۰۰۰	۲۲۴,۷۵۸	۲۰۴	۰	۰	۰.۱۵	۲۰۴	۹۰۸		
پشمبافی افشار	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۳۲	۱۹۰	۰	۰	۹.۰۰	۱۹۰	۵۲۸		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران				نماد: ونیکی		شماره اطلاعیه : ۵۸۶۶۲۰		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶		سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
اوراق تسهیلات مسکن مهر	۱,۰۰۰	۱	۲۰۰	۱۸۲	۰	۰	۰	۰۰۰	۱۸۲	۹۱۰,۰۰۰	
چینی سازی البرز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۴۸۶	۱۸۰	۰	۰	۰	۰۴۹	۱۸۰	۳,۶۳۷	
ریسندگی وبافندگی شهرضای جدید	۱۰,۲۶۸	۱,۰۰۰	۱۶۵,۲۶۱	۱۷۰	۰	۰	۰	۱۶۱	۱۷۰	۱,۰۲۹	
ایران پوپلین	۱۰۸,۹۴۹	۱,۰۰۰	۶۶,۳۸۹	۱۶۵	۰	۰	۰	۰۰۶	۱۶۵	۲,۴۸۵	
علاء الدین	۳۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۰۰	۱۴۱	۰	۰	۰	۱۰۰۷۷	۱۴۱	۴,۳۶۵	
پشمبافی ایران برک	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۲۷۴	۱۳۷	۰	۰	۰	۰۴۴	۱۳۷	۱,۵۷۰	
نخکار	۱۴,۶۰۷	۱,۰۰۰	۱۱۵,۲۸۰	۱۱۸	۰	۰	۰	۰۰۷۹	۱۱۸	۱,۰۲۴	
پشمبافی جهان	۴۴,۸۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۶,۹۶۴	۹۷	۰	۰	۰	۰۶۲	۹۷	۳۵۰	
سهامی کارخانجات ریسندگی و بافندگی درخشان یزد	۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۰۹۲	۹۰	۰	۰	۰	۴۰۱۹	۹۰	۶۷۱	
شرکت تولیدی آزیست سیمان ایران-پرسیت	۸۰,۱۶۷	۱,۰۰۰	۵۴,۳۴۳	۸۰	۰	۰	۰	۰۰۷	۸۰	۱,۴۷۲	
کارخانجات تولیدی تهران	۴۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۱۵۰	۷۸	۰	۰	۰	۰۰۱	۷۸	۱,۸۵۱	
صنعتی مهرآباد	۵,۳۷۳,۰۰۰	۱	۴	۶۸	۰	۰	۰	۰۰۰	۶۸	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	
شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاری ایران	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۰۳	۶۲	۰	۰	۰	۰۶۲	۶۲	۹,۹۹۵	
ابزارمهدی	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۵۸	۵۵	۰	۰	۰	۰۰۹	۵۵	۴,۲۷۷	
پارچه بافی شیراز	۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۱۸۳	۴۴	۰	۰	۰	۰۰۱	۴۴	۱,۰۹۵	
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱,۰۰۴,۹۲۹	۱	۳۳,۳۳۱,۷۷۰	۳۷	۰	۰	۰	۰۰۰	۳۷	۱	
شهاب	۱۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۳۳	۰	۰	۰	۰۰۲	۳۳	۱,۲۶۹	
شرکت گرد باف یزد	۳,۶۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۳۲	۰	۰	۰	۰۰۱۹	۳۲	۴,۵۷۱	
صنایع کوه فرد	۸۸۸	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۲۸	۰	۰	۰	۳۰۴	۲۸	۱,۰۳۷	
گروه صنعتی نقش ایران	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۱۶	۲۱	۰	۰	۰	۰۰۲۶	۲۱	۱,۰۰۴	
تولید کولر گازی ایران	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۴۰	۱۶	۰	۰	۰	۰۰۹	۱۶	۱,۳۸۶	
اطلاع رسانی بورس تهران	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴	۱۴	۰	۰	۰	۰۰۰	۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	
کفش شادانپور	۱۲۰	۱,۰۰۰	۶,۹۰۰	۱۱	۰	۰	۰	۵۰۷۵	۱۱	۱,۵۹۴	
ایران فرم	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۴۴	۷	۰	۰	۰	۰۰۱۰	۷	۲,۳۷۸	
بافندگی سمنان	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۰	۶	۰	۰	۰	۰۰۸	۶	۱,۲۳۵	
نساجی پرتو	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰	۳	۰	۰	۰	۰۰۱	۳	۵,۰۰۰	
ریسندگی وبافندگی پاکریس	۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰۰۱	۲	۱,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران				نماد: ونیکی		شماره اطلاعیه : ۵۸۶۶۲۰		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶		سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
تولیدی شمس		۴,۶۴۰	۱,۰۰۰	۴۲,۸۴۰	۱	۰	۰	۰.۹۲	۱	۲۳	
ملی انفورماتیک		۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	
جمع					۵۸۲,۲۵۷		۰		۵۸۲,۲۵۷		

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
سرمایه گذاری البرز	۱,۴۶۹	۱۹۰,۹۰۳	۰
سنگ آهن گل گهر	۱,۸۶۹	۳۷,۶۰۲	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۳۵۱	۱۲,۵۷۱	۰
آهن و فولاد ارفع	۲,۹۷۷	۴,۷۵۱	۰
بانک خاورمیانه	۳,۸۶۳	۶,۲۹۵	۰
جمع		۲۵۲,۱۲۲	۰

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
شیشه و گاز	۶۷۶	۶۹۵	۲۳,۰۴۹	۲۳,۶۶۴	۲۲,۹۶۹
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱,۱۷۵	۱,۱۷۵	۱۱,۲۷۳	۱۱,۲۷۳	۱۰,۰۹۸
ایران دارو	۱,۳۲۹	۸۰۵	۷,۰۶۲	۴,۲۷۷	۳,۴۷۲
قند ثابت خراسان	۱,۵۵۸	۸۴۳	۲۰,۶۷۳	۱۱,۱۸۱	۱۰,۳۳۸
سنگ آهن گل گهر	۱,۸۶۹	۳۷,۶۰۲	۱,۸۶۹	۳۷,۶۰۲	۰
هلدینگ البرز	۱,۴۶۹	۱۹۰,۹۰۳	۱,۴۶۹	۱۹۰,۹۰۳	۰
آهن و فولاد ارفع	۱,۲۴۸	۱,۶۶۸	۴,۳۲۹	۵,۷۸۶	۴,۱۱۸
پتروشیمی فجر	۶,۱۷۶	۷,۶۴۶	۹,۴۰۶	۱۱,۶۴۴	۳,۹۹۸
صنایع تولیدی استاد ایران	۲۷۴	۱۲۹	۱۲,۲۹۴	۵,۷۷۸	۵,۶۴۹
جمع		۲۴۱,۴۶۶		۳۰۲,۱۰۸	۶۰,۶۴۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه : ۵۸۶۶۲۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		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	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰ *
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۴۲۳,۵۸۴,۸۲۷	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱	۴۰	۱۶,۹۴۳	۰	۰
قند پیرانشهر	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۱۰,۸۳۶,۴۲۶	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۱	۱,۱۰۰	۱۱,۹۲۰	۰	۰
سیمان شرق	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۲۹,۳۹۲,۳۵۴	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۳۱۷	۳	۸۸	۰	۰
جمع			۴۶۳,۸۱۳,۶۰۷	۱۵,۳۵۳,۵۶۰	۰	۲,۱۲۹	۱,۱۴۳	۲۸,۹۵۱	۰	۰

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

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۳۴۴۸۳۵۳

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۳۴۷۷۳۰۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه : ۵۸۶۶۲۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰