

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۵۵۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
استخراج کانه های فلزي	۷	۱,۲۸۸,۲۶۷	۴,۰۱۷,۹۷۸	۳۶۳,۲۶۱	۲۱۴,۴۴۱	۸	۱,۶۵۱,۶۲۸	۴,۲۳۲,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۲۸۸,۲۶۷	۴,۰۱۷,۹۷۸	
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۱۱۶,۳۱۰	۲,۹۵۰,۴۷۴	۰	(۱۶۳,۸۵۲)	۱	۱۱۶,۳۱۰	۲,۷۸۶,۶۲۲	۵	۷,۲۸۱	۰	۵	۷,۲۸۱	۰	۶	۱۲۳,۵۹۱	۲,۷۸۶,۶۲۲	
منسوجات	۲	۴۵,۸۳۲	۴۰۵,۶۴۳	۰	۱۸۷,۵۶۰	۲	۴۵,۸۳۲	۵۹۳,۲۰۳	۲۶	۴۵,۱۵۱	۰	۲۶	۴۵,۱۵۱	۰	۲۸	۹۰,۹۸۳	۴۵,۸۳۲	
دباغي، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۱	۱۳,۷۵۷	۱۹۵,۱۰۱	۰	۵۰,۷۴۵	۱	۱۳,۷۵۷	۲۴۵,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۷۵۷	۲۴۵,۸۴۶	
محصولات چوبي	۱	۲۷۰,۲۵۸	۲,۳۳۸,۳۱۶	۰	۸۱۱,۸۹۴	۱	۲۷۰,۲۵۸	۳,۰۵۰,۳۱۰	۱	۱,۰۳۱	۰	۱	۱,۰۳۱	۰	۲	۲۷۱,۲۸۹	۳,۰۵۰,۳۱۰	
محصولات كاغذي	۳	۲۰۰,۴۳۲	۲۳۷,۵۹۳	۰	۵۶,۳۰۴	۳	۲۰۰,۴۳۲	۲۹۳,۸۹۷	۴	۸,۹۰۶	۰	۴	۸,۹۰۶	۰	۷	۲۰۹,۳۳۸	۲۹۳,۸۹۷	
انتشار، چاپ و تکثیر	۱	۴۷,۷۳۲	۱,۱۰۲,۲۳۵	۰	۶۶۲,۹۶۲	۱	۴۷,۷۳۲	۱,۷۶۵,۱۹۷	۱	۷	۰	۱	۷	۰	۲	۴۷,۷۳۲	۱,۷۶۵,۱۹۷	
فرآورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۵	۱,۱۳۷,۱۵۸	۵,۲۱۴,۰۷۲	۰	(۸۱,۴۰۹)	۵	۱,۱۳۷,۱۵۸	۵,۱۳۲,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۱۳۷,۱۵۸	۵,۱۳۲,۶۶۳	
لاستیک و پلاستیک	۴	۹۴,۲۳۶	۵۰۷,۴۷۴	۰	۱۶۷,۴۴۴	۴	۹۴,۲۳۶	۶۷۴,۹۱۸	۲	۹,۶۶۴	۰	۲	۹,۶۶۴	۰	۶	۱۰۳,۹۰۰	۹۴,۲۳۶	
مخابرات	۳	۱۱۷,۵۰۶	۱۷۴,۵۱۲	۱۱۶,۳۱۳	۱۲۳,۱۰۲	۳	۲۳۳,۸۱۹	۲۹۷,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۱۷,۵۰۶	۲۹۷,۶۱۴	
فعالیتهاي کمتي به نهادهاي مالي واسط	۵	۷,۷۳۱	۵۶۸,۴۵۴	۰	(۶۶,۱۸۶)	۵	۷,۷۳۱	۵۰۲,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷,۷۳۱	۵۰۲,۲۶۸	
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۲	۸۴,۷۸۹	۱۴۵,۸۰۱	۰	۷,۰۷۴	۲	۸۴,۷۸۹	۱۵۲,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۴,۷۸۹	۱۵۲,۸۷۵	
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۲	۴۳,۲۵۰	۵۴,۵۶۲	۱۱۱,۱۳۶	۱۱۱,۵۴۶	۵	۱۵۴,۳۸۶	۱۶۶,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳,۲۵۰	۱۵۴,۳۸۶	
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۳۵۳,۶۵۹	۲,۶۲۹,۹۰۲	۱۱۵,۶۹۶	۱۰۷,۲۲۸	۴	۴۶۹,۳۵۵	۲,۷۳۷,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۵۳,۶۵۹	۲,۷۳۷,۱۳۰	
سایر محصولات کانی غیرفلزي	۴	۶۷,۹۵۱	۸۰۷,۹۸۳	۰	۴۰۷,۸۸۸	۴	۶۷,۹۵۱	۱,۲۱۵,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۷,۹۵۱	۱,۲۱۵,۸۷۱	
سرمایه گذاریها	۲	۳۸۴,۸۳۲	۶۸۴,۴۱۵	(۳۰,۳۸۷)	۲۴,۷۵۴	۲	۳۵۴,۴۴۵	۷۰۹,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۸۴,۸۳۲	۷۰۹,۱۶۹	
سیمان، آهک و گچ	۲۴	۱,۱۳۹,۴۱۷	۱,۵۴۰,۱۵۹	۴۳۸	۲۳۳,۴۴۴	۲۵	۱,۱۳۹,۸۵۵	۱,۷۷۳,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴	۱,۱۳۹,۴۱۷	۱,۷۷۳,۶۰۳	
قند و شکر																		

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۵۵۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

[illegible]

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۵۸۴۶۱۲ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۵۵۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	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 بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۶,۳۲۵,۱۳۱	۱,۵۲۶,۶۶۰	۳,۶۹۶,۹۰۵	۳۳,۰۹۳,۵۸۲	۱۸۰,۵۰۷	۷۱۶,۶۸۵	۴,۸۳	۱,۷۰۷,۱۶۷	۴,۴۱۳,۵۹۰	۲,۳۰۹	۵,۹۶۹	۲,۷۰۶,۴۲۳
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۳,۷۴۲,۲۷۸	۱,۴۶۹,۸۴۷	۲,۳۷۲,۴۰۸	۰	۰	۲۸,۶۳۶	۱,۲۸	۱,۴۶۹,۸۴۷	۲,۴۲۹	۱,۵۹۱	۲,۴۲۹	۷۷۳,۹۲۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۸۵۹,۵۲۴	۹۸۷,۰۴۸	۱,۲۴۳,۸۴۶	۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۹۹	۳۱,۵۶۶	۰,۲۴	۱,۰۳۶,۲۴۷	۱,۲۷۵,۴۱۲	۴,۸۱۴	۵,۹۲۵	۲۳۹,۱۶۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۰,۷۸۶,۳۷۲	۷۵۸,۱۱۲	۱,۰۷۲,۲۷۰	۳۷,۳۴۲,۳۱۷	۲۰۳,۴۹۷	۳۰۸,۳۱۸	۰,۶۱	۹۶۱,۶۰۹	۱,۳۸۰,۵۸۸	۳,۸۷۵	۵,۵۶۴	۴۱۸,۹۷۹
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۱,۵۷۱,۳۴۹	۹۱۷,۳۷۹	۲,۹۳۴,۷۳۰	۰	۰	۱۸۵,۲۴۰	۰,۸۵	۹۱۷,۳۷۹	۲,۷۴۹,۴۹۰	۱,۳۸۷	۴,۱۵۶	۱,۸۳۲,۱۱۱
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۱۸۳,۶۴۵,۸۸۵	۶۳۶,۳۱۳	۱,۵۲۵,۹۱۳	۱۷,۷۱۸,۶۷۷	۱۴۲,۱۶۸	۱۰۶,۱۴۶	۱,۰۶	۷۷۸,۴۸۱	۱,۶۳۲,۰۵۹	۳,۸۶۶	۸,۱۰۵	۸۵۳,۵۷۸
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۰,۰۷۴,۸۹۱	۶۷۷,۴۶۸	۱,۷۷۸,۴۸۵	۰	۰	۵۱۹,۲۶۶	۷,۱۵	۶۷۷,۴۶۸	۲,۲۹۷,۷۵۱	۱,۱۴۸	۳,۸۹۴	۱,۶۲۰,۲۸۳
نفت پارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۴,۲۹۲,۸۶۸	۳۹۷,۹۸۴	۲,۸۶۴,۸۳۲	۱۱۰,۵۷۵,۷۲۰	۲۳۸,۷۹۱	۱,۲۳۵,۳۱۵	۱۴,۷۴	۶۳۶,۷۷۵	۴,۱۰۰,۱۴۷	۲,۱۶۰	۱۳,۹۰۵	۳,۴۶۳,۳۷۲
سرمایه گذاری البرز	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۹,۹۰۲,۳۵۹	۵۶۰,۴۸۲	۱,۲۰۰,۳۴۲	۴,۴۰۶,۳۲۸	۱۳,۶۹۳	۲۵۵,۷۲۰	۹,۴۶	۵۷۴,۱۷۵	۱,۴۵۶,۰۶۲	۱,۲۶۴	۳,۲۰۵	۸۸۱,۸۸۷
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۷۵۵,۹۱۳	۵۳۹,۶۸۱	۲,۵۱۹,۵۷۴	۰	۰	۷۵۹,۱۰۰	۱,۴۹	۵۳۹,۶۸۱	۲,۴۱۸,۸۱۵	۹۰۰	۴,۰۳۳	۱,۸۷۹,۱۳۴
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۱۶۰,۶۴۰	۴۹۴,۵۴۱	۲۳۴,۱۸۲	۰	۰	۳۵,۲۳۱	۵,۶۴	۴۹۴,۵۴۱	۲۶۹,۴۱۳	۳,۵۷۹	۱,۹۵۰	۲۲۵,۱۲۸
آهن و فولاد ارفع	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۳۸۲,۹۳۴	۳۲۱,۸۱۵	۱,۳۶۴,۵۵۸	۲۶,۲۴۴,۱۰۷	۱۶۱,۸۲۱	۱۸۷,۷۲۷	۴,۳۱	۴۸۳,۶۳۶	۱,۵۵۲,۲۸۵	۱,۸۷۰	۶,۰۰۲	۱,۰۶۸,۶۴۹
آلومتک	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۰,۰۲۳,۳۶۵	۴۶۱,۰۷۰	۱,۳۷۸,۳۴۲	۰	۰	۷,۴۱۰	۵۲,۰۰	۴۶۱,۰۷۰	۱,۳۷۰,۹۳۲	۱,۱۸۲	۳,۵۱۵	۹۰۹,۸۶۲
فولاد مبارکه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۵,۷۶۰,۲۳۲	۳۲۴,۹۳۷	۱,۵۹۹,۷۴۷	۲۵,۳۱۹,۹۱۶	۱۰۱,۰۳۱	۳,۸۷۶	۰,۳۲	۴۲۵,۹۶۸	۱,۶۰۳,۶۲۳	۱,۰۳۶	۳,۹۰۱	۱,۱۷۷,۶۵۵
داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۶,۰۵۰,۴۳۹	۴۲۱,۳۲۱	۳,۱۸۵,۸۹۳	۰	۰	۹۷,۰۸۷	۱۶,۲۰	۴۲۱,۳۲۱	۴,۰۵۶,۸۸۸	۳,۰۹۷	۲۹,۸۱۹	۳,۶۳۵,۵۶۷
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۴۵۲,۵۶۴	۳۴۰,۲۶۲	۷۰۳,۰۰۹	۴,۲۷۷,۴۶۶	۲۹,۹۲۱	۵۶,۲۷۳	۰,۲۰	۳۷۰,۱۸۳	۶۴۶,۷۳۶	۳,۸۲۷	۶,۶۸۶	۲۷۶,۵۵۳
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۳,۵۸۴,۸۲۷	۳۵۲,۰۹۱	۵۹۱,۷۴۸	۰	۰	۵۵۵,۱۱۰	۳,۳۹	۳۵۲,۰۹۱	۷۰۲,۳۰۳	۸۳۱	۱,۶۵۸	۳۵۰,۲۱۲
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۲۳۳,۱۱۱	۳۴۲,۱۹۰	۱,۱۶۷,۰۰۵	۰	۰	۵۳۳,۱۳۲	۰,۶۰	۳۴۲,۱۹۰	۱,۲۹۹,۵۳۸	۲,۱۲۲	۸,۰۶۰	۹۵۷,۳۴۸
آلومینیوم ایران	۵,۱۹۷,۸۳۱	۱,۰۰۰	۹۸,۴۷۶,۷۸۳	۳۳۱,۳۷۲	۴۹۹,۸۶۸	۰	۰	۷۱۲,۵۰۷	۱,۸۹	۳۳۱,۳۷۲	۴۹۴,۱۵۶	۳,۳۶۵	۵,۰۱۸	۱۶۲,۷۸۴
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۵,۲۰۷,۴۷۱	۳۰۰,۶۹۱	۲,۵۳۷,۴۵۹	۰	۰	۰	۱,۱۷	۳۰۰,۶۹۱	۲,۵۳۷,۴۵۹	۵۱۴	۴,۳۳۶	۲,۲۳۶,۷۶۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران														نماد: ونیکی		شماره اطلاعیه: ۵۶۵۵۵۶		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶		سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
پالایش نفت تبریز	۳,۸۴۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۱۴۸	۲۹۸,۹۳۰	۰	۰	۰	۳۳,۱۷۱	۰.۳۴	۲۸۸,۱۴۸	۳۳۲,۱۰۱	۳۱,۶۶۵	۲۴,۹۷۰	۴۳,۹۵۳						
فیبر ایران	۱,۳۴۶,۹۲۵	۱,۰۰۰	۸۹۷,۱۲۰,۸۵۸	۲۷۰,۲۵۸	۲,۳۳۸,۳۱۶	۰	۰	۰	۸۱۱,۸۹۴	۶۶.۶۱	۲۷۰,۲۵۸	۳۰۵۰,۲۱۰	۳۰۱	۳,۴۰۰	۲,۷۷۹,۹۵۲						
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۸۹۱,۵۴۶	۱۹۶,۵۸۹	۲۱۰,۹۵۶	۸,۵۸۸,۹۴۲	۳۷,۴۹۸	۷۴,۵۷۷	۰.۶۰	۲۳۴,۰۸۷	۲۸۵,۵۳۳	۳,۵۲۱	۴,۲۹۵	۵۱,۴۴۶							
گروه صنایع کاغذ پارس	۲,۳۵۵,۵۹۶	۱,۰۰۰	۴۷,۰۳۷,۳۲۹	۱۹۵,۹۸۹	۲۳۳,۹۶۳	۰	۰	۵۶,۳۰۴	۲.۰۰	۱۹۵,۹۸۹	۲۹۰,۲۶۷	۴,۱۶۷	۶,۱۷۱	۹۴,۲۷۸							
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۸۹,۹۵۶	۵۷,۳۰۷	۹۶,۴۶۴	۷,۹۱۰,۶۵۵	۱۳۴,۰۶۱	۱۳۵,۶۱۷	۰.۱۱	۱۹۱,۳۶۸	۲۳۲,۰۸۱	۱۳,۵۷۲	۱۶,۴۵۹	۴۰,۷۱۳							
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۶۰,۰۰۰	۶۱,۴۱۵	۴۴,۳۷۵	۹,۳۷۷,۰۷۸	۱۱۸,۸۶۰	۱۳۰,۱۸۶	۰.۰۷	۱۸۰,۰۷۵	۱۷۴,۵۶۱	۱۳,۴۰۱	۱۲,۹۹۱	(۵,۵۱۴)							
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۵۱۹,۸۱۱	۱۶۹,۱۲۰	۴۱۱,۱۵۵	۰	۰	۲۲,۴۷۲	۰.۲۷	۱۶۹,۱۲۰	۴۳۳,۶۲۷	۱,۵۷۳	۴,۰۳۳	۲۶۴,۵۰۷							
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۷۲,۵۷۱	۱۶۸,۰۲۳	۳۷۴,۶۳۹	۰	۰	۳۸,۶۶۱	۰.۳۲	۱۶۸,۰۲۳	۴۱۳,۳۰۰	۸,۷۱۸	۲۱,۴۴۵	۲۴۵,۲۷۷							
هلدینگ البرز (حق تقدم)	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۹۴۱,۹۰۹	۱۵۵,۵۶۹	۳۱۳,۸۰۹	۰	۰	۱۰۲,۶۵۴	۲.۷۱	۱۵۵,۵۶۹	۴۱۶,۴۶۳	۱,۱۹۷	۳,۲۰۵	۲۶۰,۸۹۴							
فولاد کاوه جنوب کیش (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۵۶,۰۵۸	۱۵۵,۲۰۳	۱۸۸,۸۲۹	۰	۰	۸,۹۸۱	۰.۴۲	۱۵۵,۲۰۳	۱۹۷,۸۱۰	۳,۳۷۰	۴,۲۹۵	۴۲,۶۰۷							
بانک خاورمیانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۸۶۶,۳۱۴	۱۴۹,۰۰۹	۱۵۷,۸۳۹	۰.۴۵	۱۴۹,۰۰۹	۱۵۷,۸۳۹	۳,۳۲۱	۳,۵۱۸	۸۸۳۰							
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۸۵۰,۶۰۵	۱۴۳,۴۹۶	۳۵۸,۲۰۶	۰	۰	۳,۴۲۴	۰.۱۵	۱۴۳,۴۹۶	۳۶۱,۶۳۰	۴,۶۴۵	۱۱,۷۲۲	۲۱۸,۳۳۴							
لبنیات پاک	۱,۳۸۵,۴۹۴	۱,۰۰۰	۲۱۲,۲۶۱,۵۸۱	۱۳۰,۶۵۹	۵۹۹,۴۲۶	۰	۰	۱۰۶,۷۶۸	۱۵.۳۲	۱۳۰,۶۵۹	۷۰۶,۱۹۴	۶۱۶	۳,۳۲۷	۵۷۵,۵۳۵							
توسعه معادن روی	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۸,۵۳۲,۳۷۵	۳۱,۳۸۸	۵۵,۳۶۶	۱۶,۷۱۴,۵۵۰	۹۸,۹۹۹	۹۳,۱۶۱	۱۰.۰۵	۳۱,۳۸۸	۱۴۸,۵۲۷	۵,۱۶۴	۵,۸۸۳	۱۸,۱۴۰							
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۷,۲۹۰	۱۲۹,۳۶۶	۱۶۸,۴۸۷	۰	۰	۰	(۱۵,۵۳۶)	۰.۰۶	۱۲۹,۳۶۶	۱۵۲,۹۵۱	۳۳,۳۶۵	۳۹,۴۴۸	۲۳,۵۸۵						
تراکتور سازی ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۰۶۵,۲۲۱	۱۲۳,۲۳۹	۷۷۸,۵۵۰	۰	۰	۹۵,۶۵۷	۴.۵۰	۱۲۳,۲۳۹	۸۷۴,۲۰۷	۱,۵۲۰	۱۰,۷۸۴	۷۵۰,۹۶۸							
سیمان کرمان	۹۹۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۶۲,۹۱۱,۱۰۸	۱۲۲,۳۷۳	۲۸۰,۵۸۳	۰	۰	۱۳,۵۲۶	۶.۳۵	۱۲۲,۳۷۳	۲۹۴,۱۰۹	۱,۹۴۵	۴,۶۷۵	۱۷۱,۷۳۶							
سایپا	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۲۶۱,۷۲۵,۰۷۶	۱۳۰,۷۲۳	۴۰۹,۵۹۹	(۱۷,۴۲۷,۳۶۷)	(۸,۷۰۵)	(۱۸,۷۲۳)	۰.۶۲	۱۳۰,۷۲۳	۳۹۰,۸۷۶	۵۰۰	۱,۶۰۰	۲۶۸,۸۴۸							
قند شیرین خراسان	۹۶۵,۰۷۳	۱,۰۰۰	۲۸۶,۹۵۵,۳۰۴	۱۱۶,۳۱۰	۲,۹۵۰,۴۷۴	۰	۰	۰	(۱۶۳,۸۵۲)	۲۹.۷۳	۲,۷۸۶,۶۲۲	۴۰۵	۹,۷۱۱	۲,۶۷۰,۳۱۲							
سیمان تهران	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۴۸,۷۸۹	۱۱۵,۰۱۸	۳۴۲,۲۸۹	۰	۰	۱۷,۵۲۷	۲.۴۴	۱۱۵,۰۱۸	۳۵۹,۸۱۶	۲,۶۹۱	۸,۴۱۷	۲۴۴,۷۹۸							
معذنی و صنعتی چادرملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۳۷,۴۹۰	۱۱۲,۹۰۷	۱۱۶,۷۲۳	۰	۰	۰	(۶,۰۵۷)	۰.۰۵	۱۱۲,۹۰۷	۱۱۰,۶۶۶	۵,۱۲۶	۵,۰۳۴	(۲,۳۴۱)						
قند تربت جام	۳۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۲۹	۳۱۴,۲۲۶	۰	۰	۱۵,۱۸۰	۱۴.۷۴	۱۱۰,۵۲۹	۳۲۹,۴۰۶	۲,۴۰۳	۷,۱۶۱	۲۱۸,۸۷۷							
افرانت	۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۵۲,۶۲۱	۱۰۶,۶۶۱	۱۰۳,۳۹۷	۲.۰۲	۱۰۶,۶۶۱	۱۰۳,۳۹۷	۱۰۳,۳۹۷	۸,۱۷۲	(۳,۲۶۴)							
بهنوش ایران	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۱۵۰,۱۸۴	۴۵,۱۷۰	۴۸۵,۰۳۱	۳,۸۴۲,۷۶۲	۵۵,۷۶۶	۱۳۳,۹۳۸	۱۱.۹۴	۴۵,۱۷۰	۶۱۸,۹۶۹	۲,۳۴۸	۱۴,۳۹۷	۵۱۸,۰۳۳							
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۵۳,۷۸۸	۱۰۰,۳۸۰	۱۰۷,۴۷۲	۰.۵۴	۱۰۷,۴۷۲	۱۰۷,۴۷۲	۶,۳۷۲	۶,۸۲۲	۷,۰۹۲							
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر (ETF)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۴۰,۰۰۰	۹۵,۷۹۴	۹۶,۰۸۹	۰.۲۴	۹۵,۷۹۴	۹۶,۰۸۹	۲۰,۲۱۰	۲۰,۲۷۲	۳۹۵							

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران															نماد: ونیکی		شماره اطلاعاتیه: ۵۶۵۵۵۶		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶		سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال						
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال										
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۷۰۸,۶۹۳	۹۴,۶۳۰	۱۶۰,۳۲۸	۰	۰	۰	۲۵,۱۶۳	۱۰۳	۹۴,۶۳۰	۱۸۵,۴۹۱	۹۲۱	۱,۸۰۶	۹۰,۸۶۱												
سیمان خزر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۰۹,۵۵۹	۸۹,۶۳۳	۱۴۲,۳۳۶	۰	۰	۰	۳۱,۹۵۷	۷۰۸	۸۹,۶۳۳	۱۷۵,۲۹۳	۲,۳۶۴	۴,۶۲۴	۸۵,۶۶۰												
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۶۴۰,۸۶۰	۸۶,۳۱۳	۱۱۵,۳۰۳	۰	۰	۰	(۸,۹۵۳)	۰۰۵	۸۶,۳۱۳	۱۰۶,۳۵۰	۲,۰۷۳	۲,۵۵۴	۲۰,۰۳۷												
لابراتوار های سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۹۸۵,۰۱۳	۸۵,۶۱۶	۱,۰۴۷,۳۳۱	۰	۰	۰	۱۳۵,۹۸۵	۹۰۵	۸۵,۶۱۶	۱,۱۸۳,۳۱۶	۱,۱۵۷	۱۵,۹۹۴	۱,۰۹۷,۷۰۰												
سینادارو (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۹۵۵,۰۱۳	۸۵,۲۰۲	۹۱۶,۳۰۲	۰	۰	۰	۲۶۶,۵۳۴	۹۰۴	۸۵,۲۰۲	۱,۱۸۳,۸۳۶	۱,۱۵۲	۱۵,۹۹۴	۱,۰۹۷,۶۳۴												
صنعتی آما	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۵۸۵,۷۱۵	۸۴,۳۳۸	۶۷۹,۸۴۴	۰	۰	۰	۲۳۵,۸۲۳	۱۳۰۹	۸۴,۳۳۸	۹۱۵,۶۶۷	۷۰۵	۷,۶۵۷	۸۳۱,۳۲۹												
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۷۶,۵۷۶	۸۲,۵۹۹	۶۸۸,۴۳۳	۰	۰	۰	(۲۱,۹۰۵)	۱۰۹	۸۲,۵۹۹	۶۶۶,۵۲۸	۷,۹۶۰	۶۴,۲۳۴	۵۸۳,۹۳۹												
لوله و ماشین سازی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۸۳۱,۹۱۵	۷۱,۴۰۴	۴۲۷,۸۸۷	۰	۰	۰	۱۶۳,۰۹۸	۸۰۷	۷۱,۴۰۴	۵۹۰,۹۸۵	۱,۶۲۹	۱۳,۴۸۳	۵۱۹,۵۸۱												
شرکت پالایش نفت تهران	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۲۸۶,۶۵۳	۶۸,۹۳۹	۳۰۸,۳۶۰	۰	۰	۰	(۱۳۳,۵۶۸)	۰۰۶	۶۸,۹۳۹	۱۸۴,۷۹۲	۱,۸۴۹	۴,۹۵۶	۱۱۵,۸۵۳												
شهد ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۶۴۷,۹۴۶	۶۸,۲۸۶	۵۱۰,۱۹۷	۰	۰	۰	۵۷,۰۲۰	۲۱۰۳	۶۸,۲۸۶	۵۶۷,۳۱۷	۱,۶۰۱	۱۳,۳۰۰	۴۹۸,۹۳۱												
کربن ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۷۹,۱۳۸	۶۶,۱۵۸	۱۷۷,۰۶۰	۰	۰	۰	۴۵,۹۲۳	۳۰۸	۶۶,۱۵۸	۲۲۲,۹۸۳	۶,۹۰۶	۲۳,۲۷۸	۱۵۶,۸۲۵												
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۳۹,۴۲۹	۶۰,۷۰۱	۱۱۳,۵۹۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۷	۰۰۹	۶۰,۷۰۱	۱۱۵,۸۴۷	۴,۵۱۷	۸,۶۲۰	۵۵,۱۴۶												
سیمان خزر (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۴۴۳,۸۲۸	۵۹,۶۱۶	۱۴۲,۰۴۲	۰	۰	۰	۶۲,۴۶۶	۸۰۹	۵۹,۶۱۶	۲۰۵,۵۰۸	۱,۳۴۱	۴,۶۲۴	۱۴۵,۸۹۲												
قند نیشابور	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۳۳۶,۰۷۶	۵۴,۲۱۴	۵۲۵,۳۳۷	۰	۰	۰	۱۰,۴۴۷	۱۴۰۹	۵۴,۲۱۴	۵۳۵,۷۸۴	۱,۳۴۴	۱۳,۲۸۳	۴۸۱,۵۷۰												
مارگارین	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۵۳۴,۶۲۸	۵۳,۹۳۰	۲۱۵,۲۱۵	۰	۰	۰	۸۶,۰۸۷	۴۰۹	۵۳,۹۳۰	۳۰۱,۳۰۲	۱,۴۰۰	۷,۸۱۹	۲۴۷,۳۷۲												
شیشه و گاز	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۷۶۴,۰۸۷	۵۱,۹۸۳	۶۵۸,۷۸۹	۰	۰	۰	۳۷۶,۲۲۱	۱۷۰۶	۵۱,۹۸۳	۱,۰۳۵,۰۱۰	۶۷۷	۱۳,۴۸۳	۹۸۳,۰۳۷												
تولیدی گاز لوله	۲۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۴۶,۸۸۷	۴۸,۰۵۵	۵۵,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۳۰۱۸	۴۸,۰۵۵	۵۵,۲۰۲	۶,۷۲۴	۷,۷۲۴	۷,۱۴۷												
افست	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۰۹۳,۳۹۵	۴۷,۷۳۲	۱,۱۰۲,۳۳۵	۰	۰	۰	۶۶۲,۹۶۲	۱۶۰۳	۴۷,۷۳۲	۱,۷۶۵,۱۹۷	۲۹۴	۱۰,۸۹۰	۱,۷۱۷,۴۶۵												
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۸۷,۱۴۳	۴۷,۵۲۵	۴۳,۹۵۴	۰	۰	۰	۸,۳۴۱	۰۰۴	۴۷,۵۲۵	۵۲,۱۹۵	۳,۵۲۴	۳,۸۷۰	۴,۶۷۰												
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۶۰,۶۸۳	۴۷,۵۲۰	۴۹,۵۵۹	۰	۰	۰	۶,۵۳۷	۱۶۶	۴۷,۵۲۰	۵۶,۰۹۶	۲,۶۰۲	۳,۰۷۲	۸,۵۷۶												
سیمان صوفیان (حق تقدم)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۶۰,۶۸۳	۴۷,۵۲۰	۴۱,۹۰۸	۰	۰	۰	۱۴,۱۸۸	۱۶۶	۴۷,۵۲۰	۵۶,۰۹۶	۲,۶۰۲	۳,۰۷۲	۸,۵۷۶												
ایران مرینوس	۱۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۹۵,۶۷۷	۴۴,۷۴۷	۴۰۰,۶۱۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۵۶۱	۲۰۶۳	۴۴,۷۴۷	۵۸۸,۱۷۱	۱,۷۰۸	۲۲,۴۵۳	۵۴۳,۴۲۴												
ایران دارو	۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۴۷,۰۰۸	۴۴,۵۹۶	۱۶۲,۹۷۱	۰	۰	۰	۳۲,۷۰۸	۶۰۳	۴۴,۵۹۶	۱۹۵,۶۷۹	۱,۳۲۹	۵,۸۳۳	۱۵۱,۰۸۳												
گروه دارویی سبحان	۲,۷۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۵۲۷,۴۳۵	۴۳,۹۷۰	۱۸۹,۹۲۶	۰	۰	۰	۲۷,۷۷۰	۱۰۳۷	۴۳,۹۷۰	۲۱۷,۶۹۶	۱,۱۷۲	۵,۸۰۱	۱۷۳,۷۲۶												
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۵۳,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰۰	۴۲,۰۰۰	۵۳,۵۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۸۹۲,۵۰۰	۱۱,۵۵۰												
ایران تایر	۲۸۶,۴۶۹	۱,۰۰۰	۳۶,۸۸۴,۳۸۶	۴۰,۰۹۶	۴۰۹,۴۴۸	۰	۰	۰	۱۶۵,۹۰۶	۱۲۰۸۸	۴۰,۰۹۶	۵۷۵,۶۵۴	۱,۰۸۷	۱۵,۶۰۷	۵۳۵,۵۵۸												

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۵۵۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

ارتباطات سیار (حق تقدم)	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۶۰,۰۰۰	۸,۷۴۴	۳۹,۶۵۸	۲,۶۴۴,۱۰۹	۳۰,۷۶۴	۴۸,۰۱۸	۰.۰۲	۳۹,۵۰۸	۸۷,۶۷۶	۵,۸۹۳	۱۳,۰۷۸	۴۸,۱۶۸
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۰,۱۵۹	۲۷,۴۰۳	۲۷,۴۳۵	۹۹۲,۷۵۵	۱۱,۲۸۵	۱۰,۱۰۲	۰.۰۲	۳۸,۶۸۸	۳۷,۵۳۷	۱۱,۵۷۳	۱۱,۲۲۹	(۱,۱۵۱)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۱۶,۰۱۹	۳۷,۶۰۲	۱۱۵,۶۸۷	*	*	۱۸,۸۰۸	۰.۰۴	۳۷,۶۰۲	۱۳۴,۴۹۵	۱,۸۶۹	۶,۶۸۶	۹۶,۸۹۳
سیمان ارومیه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۸۸,۸۵۹	۳۶,۸۰۹	۹۰,۷۹۲	*	*	۱۳,۷۷۶	۲.۹۰	۳۶,۸۰۹	۱۰۴,۵۶۸	۱,۸۱۴	۵,۱۵۴	۶۷,۷۵۹
صنعتی پارس مینو	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۱۳۰,۹۱۸	۳۴,۸۸۶	۵۸۵,۷۸۳	*	*	۱۴۹,۹۵۲	۸.۱۸	۳۴,۸۸۶	۷۳۵,۷۳۵	۳۲۸	۷,۱۳۴	۷۰۰,۸۴۹
صنعتی بوتان	۷۰۱,۴۵۲	۱,۰۰۰	۷۰,۶۸۶,۴۷۵	۳۰,۴۳۷	۱,۲۶۸,۸۲۲	۵۷,۸۶۳	۹۹۱	۲۲۸,۴۸۱	۱۰۰.۹	۳۱,۴۲۸	۱,۴۹۷,۳۰۳	۴۴۴	۲۱,۱۶۵	۱,۴۶۵,۸۷۵
قند ثابت خراسان	۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۱۵,۶۱۸	۳۷,۲۹۱	۴۴۲,۷۴۹	(۵,۲۳۶,۲۱۵)	(۸,۳۲۱)	(۴۵,۹۳۱)	۳.۶۴	۲۸,۹۷۰	۳۹۶,۸۱۸	۱,۵۵۹	۲۱,۳۵۸	۳۶۷,۸۴۸
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۵۳۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۹۳,۴۷۰	۲۶,۳۱۶	۱۳۷,۸۵۴	*	*	۳۶,۰۹۸	۴.۲۳	۲۶,۳۱۶	۱۷۳,۹۵۲	۱,۱۷۵	۷,۷۶۸	۱۴۷,۶۳۶
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۹۲,۳۵۴	۲۴,۹۵۵	۴۸,۴۹۷	*	*	۸,۱۴۲	۱.۱۱	۲۴,۹۵۵	۵۶,۶۳۹	۸۴۹	۱,۹۲۷	۳۱,۶۸۴
قند پیرانشهر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۳۶,۴۲۶	۲۴,۲۹۷	۲۶۸,۴۰۷	*	*	۳۱,۶۷۵	۵.۴۲	۲۴,۲۹۷	۲۰۰,۰۸۲	۲,۲۴۲	۲۷,۶۹۲	۲۷۵,۷۸۵
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
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۹۹,۷۴۰	۲۴,۰۸۸	۳۲,۲۱۱	*	*	۴,۸۱۷	۰.۰۶	۲۴,۰۸۸	۳۷,۰۲۸	۶,۱۷۷	۹,۴۹۵	۱۲,۹۴۰
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۹۷,۳۱۷	۳۵,۱۹۱	۷۳,۷۳۰	(۱۸,۴۵۳,۷۵۲)	(۱۵,۵۳۷)	(۳۱,۸۹۹)	۰.۰۵	۱۹,۶۵۴	۴۱,۸۳۱	۸۴۲	۱,۷۹۲	۲۲,۱۷۷
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۷,۲۳۰	۱۹,۳۰۹	۶۷,۳۶۶	*	*	*	۰.۰۲	۱۹,۳۰۹	۶۶,۵۵۱	۱۱,۲۴۴	۳۸,۷۵۵	۴۷,۲۴۲
کاشی و سرامیک سعدی	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۵۰,۹۰۸	۱۸,۸۹۸	۸۲,۶۲۸	*	*	۳۴,۲۶۴	۵.۴۶	۱۸,۸۹۸	۱۱۶,۸۹۲	۱,۳۸۴	۸,۵۶۳	۹۷,۹۹۴
داروسازی اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۵۲,۱۳۸	۱۷,۱۱۲	۱۹۴,۶۲۹	*	*	۳۸,۵۹۰	۲.۵۱	۱۷,۱۱۲	۲۳۳,۲۱۹	۹۰۸	۱۲,۳۷۱	۲۱۶,۱۰۷
خوراک دام پارس	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۲۰,۲۰۰	۱۶,۹۵۰	۳۳۵,۸۹۱	*	*	۳۸,۴۸۴	۱۷.۲۰	۱۶,۹۵۰	۳۷۴,۳۷۵	۱,۶۴۲	۳۶,۳۷۶	۳۵۷,۴۲۵
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۷۶۲,۸۳۲	۴۷,۵۴۷	۹۰,۴۷۹	(۲۰,۸۵۱,۵۸۲)	(۳۳,۲۱۱)	(۵۵,۱۰۳)	۰.۰۱	۱۴,۲۳۶	۳۵,۳۷۷	۱,۵۹۸	۳,۹۷۰	۲۱,۱۴۱
صنعتی و سرمایه گذاری سینتا	۵۴,۱۷۳	۱,۰۰۰	۴۵,۲۲,۴۴۷	۱۳,۹۷۷	۲۵۰,۰۸۲	*	*	۶۲,۲۸۷	۸.۳۵	۱۳,۹۷۷	۳۱۲,۴۶۹	۳,۰۹۱	۶۹,۰۹۳	۲۹۸,۴۹۲
هلدینگ گروه صنعتی ملی	۲۴۷,۳۶۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۷,۴۵۸	۱۳,۷۵۷	۱۹۵,۱۰۱	*	*	۵۰,۷۴۵	۱.۳۶	۱۳,۷۵۷	۲۴۵,۸۴۶	۴,۰۹۷	۷۳,۲۲۴	۲۳۲,۰۸۹
سیمان خاش	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۳۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۴۶,۵۷۹	*	*	۷,۵۷۳	۲.۱۱	۱۲,۳۸۰	۵۴,۱۵۲	۴,۶۹۳	۲۰,۵۲۸	۴۱,۷۷۲
شیشه سازی مینا	۳۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۵۵,۹۸۳	۱۰,۷۵۶	۷۴,۵۱۷	*	*	۱۹,۹۵۲	۳.۰۰	۱۰,۷۵۶	۹۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۸,۷۸۳	۸۳,۷۱۳
صنعتی ناب	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۰,۵۰۵	۱۰,۴۷۱	۱۱,۶۸۱	*	*	*	۹.۹۰	۱۰,۴۷۱	۱۱,۶۸۱	۵,۲۸۷	۵,۸۹۸	۱,۳۱۰
سیمان هگمتان	۵۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۶۰,۹۲۸	۹,۷۴۳	۱۸,۱۴۶	*	*	۴,۱۰۹	۰.۷۱	۹,۷۴۳	۲۲,۲۵۵	۲,۷۳۶	۶,۳۵۰	۱۲,۵۱۲
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۲۰,۳۹۱	۹,۵۰۴	۱۵,۵۸۱	*	*	۱,۷۶۶	۰.۶۳	۹,۵۰۴	۱۷,۳۴۷	۱,۸۵۶	۳,۳۸۸	۷,۸۴۳
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۰۰,۹۷۴	۹,۴۸۰	۹۱,۹۶۲	*	*	(۱۰,۱۴۶)	۴.۱۷	۹,۴۸۰	۸۱,۸۱۶	۱,۶۳۴	۱۴,۱۰۴	۷۲,۳۳۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران														نماد: ونیکی		شماره اطلاعیه: ۵۶۵۵۵۶		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶		سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال								
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال												
سیمان شمال														۱,۰۷۵,۰۷۱	۱,۰۰۰	۶,۹۱۷,۶۲۹	۸,۹۴۶	۱۵,۳۹۸	۰	۰	۰	۴,۵۹۳	۰۶۴	۸,۹۴۶	۱۹,۹۹۱	۱,۲۹۳	۲,۸۹۰	۱۱,۰۴۵
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)														۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸۹,۹۹۵	۸,۵۸۰	۸,۶۹۵	۰۰۵	۸,۵۸۰	۸,۶۹۵	۱۷,۵۱۰	۱۷,۷۴۶	۱۱۵	
صنایع سرما آفرین														۲۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۴۱,۴۰۵	۷,۸۷۱	۵۹,۳۳۶	۰	۰	۰	۲۸,۴۲۱	۵۰۶	۷,۸۷۱	۸۷,۷۵۷	۷۱۳	۷,۹۴۸	۷۹,۸۸۶
گروه صنایع پمپ سازی ایران														۴۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۶۹,۸۱۹	۷,۵۱۱	۱۰۲,۸۴۸	۰	۰	۰	۲۲,۲۰۴	۳۰۳	۷,۵۱۱	۱۲۵,۰۵۲	۴۵۳	۷,۵۴۷	۱۱۷,۵۴۱
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)														۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶۹,۷۴۸	۶,۷۶۲	۶,۷۶۱	۰۰۷	۶,۷۶۲	۶,۷۶۱	۱۰,۰۹۶	۱۰,۰۹۶	(۱)	
سیمان بجنورد														۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۷,۲۵۸	۶,۲۸۷	۹,۱۲۶	۰	۰	۰	۱,۷۲۴	۰۲۴	۶,۲۸۷	۱۰,۸۵۰	۶,۷۸۰	۱۱,۷۰۲	۴,۵۶۳
پلاستیک شاهین														۶۰,۲۹۳	۱,۰۰۰	۵,۹۸۸,۶۰۱	۵,۵۳۵	۳۷,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۹۹۳	۵,۵۳۵	۳۷,۷۲۸	۹۲۴	۶,۳۰۰	۳۲,۱۹۳
رادیاتور ایران														۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۰,۲۰۶	۳,۸۳۴	۲۰,۸۳۴	۰	۰	۰	۱۳,۶۶۸	۱۲۶	۳,۸۳۴	۳۴,۵۰۲	۱,۰۱۲	۹,۱۰۳	۳۰,۶۶۸
آپسال														۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۲۰,۶۸۳	۳,۸۱۴	۲۰۳,۰۷۵	(۱۰,۰۰۰)	(۵)	(۲۱,۷۵۱)	۲۰۱۱	۳,۸۰۹	۱۸۱,۳۲۴	۵۰۰	۲۳,۸۲۵	۱۷۷,۵۱۵	
شیر پاستوریزه پگاه خراسان														۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۴,۳۲۰	۴,۳۱۷	۲۶,۱۱۳	(۳۷۴,۳۲۰)	(۸۶۲)	۵,۵۶۱	۰۷۵	۳,۴۵۵	۳۱,۶۷۴	۲,۳۰۳	۲۱,۱۱۶	۲۸,۲۱۹	
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)														۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۱,۰۰۰	۳,۲۶۱	۳۰,۸۳۹	۰	۰	۰	۳,۰۸۱	۰۵۴	۳,۲۶۱	۳۳,۹۲۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۰۲	۳۰,۶۵۹
کارتن مشهد														۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۰,۴۹۰	۲,۷۶۳	۳,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۸۵۴	۲,۷۶۳	۳,۰۷۱	۲,۱۵۸	۲,۳۹۹	۳۰۸
ایتالران														۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۹,۵۳۱	۲,۶۳۷	۵۸,۹۹۶	۰	۰	۰	۱۱,۷۱۵	۱۲۰۰۶	۲,۶۳۷	۷۰,۷۱۱	۱,۴۵۷	۳۹,۰۷۷	۶۸,۰۷۴
ایرانیت														۴۵,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۹,۸۹۱	۲,۵۷۵	۱۵,۶۸۱	۰	۰	۰	۰	۴۰۹۱	۲,۵۷۵	۱۵,۶۸۱	۱,۱۵۰	۷,۰۰۱	۱۳,۱۰۶
سرمایه گذاری سپه														۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۶۹۷,۲۰۵	۳۲,۷۴۱	۹۲,۶۶۷	(۳۱,۲۷۳,۶۰۸)	(۳۰,۳۸۷)	(۸۵,۸۰۱)	۰۰۴	۲,۳۵۴	۶,۸۶۶	۹۷۱	۲,۸۳۳	۴,۵۱۲	
بورس اوراق بهادار تهران														۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۹۹,۹۹۷	۲,۲۴۹	۲۵۰,۸۲۹	۰	۰	۰	(۷۱,۹۳۲)	۱۵۰	۲,۲۴۹	۱۷۸,۸۹۷	۱۰۰	۷,۹۵۱	۱۷۶,۶۴۸
قند مرو دشت														۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۸۱,۹۹۸	۲,۲۰۹	۲۲۴,۷۱۶	۰	۰	۰	۱۰,۲۶۴	۸۰۴۴	۲,۲۰۹	۲۳۴,۹۸۰	۱۳۱	۱۳,۹۱۹	۲۳۲,۷۷۱
سیمان هرمزگان														۵۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۵,۲۶۸	۳,۲۱۰	۵,۳۷۱	۰	(۱,۲۳۲)	(۲,۳۱۶)	۰۰۱۰	۱,۹۷۸	۳,۱۵۵	۳,۴۹۹	۵,۵۸۳	۱,۱۷۷	
شکر شاهرود														۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۹۰,۶۸۲	۱,۹۶۷	۱۶۱,۰۲۳	۰	۰	۰	(۸,۹۴۳)	۴۰۳۰	۱,۹۶۷	۱۵۲,۰۸۰	۲۲۹	۱۷,۷۰۳	۱۵۰,۱۱۳
بسته بندی پارس														۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۸,۴۷۵	۱,۶۸۰	۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۳,۷۳	۱,۶۸۰	۵۵۹	۱,۵۰۲	۵۰۰	(۱,۱۲۱)
بهپاک														۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۴,۷۸۹	۳,۹۶۱	۲۹,۳۰۱	(۳,۵۰۴,۷۸۹)	(۲,۶۷۷)	(۱۶,۴۴۵)	۰۰۲۴	۱,۲۸۴	۱۳,۸۵۶	۱,۰۷۰	۱۰,۷۱۴	۱۱,۵۷۲	
بورس کالای ایران														۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۶۰,۳۹۹	۱,۲۷۱	۱۷۴,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۰۸۵	۱,۲۷۱	۱۷۴,۹۴۰	۸۱	۱۱,۱۰۰	۱۷۳,۶۶۹
صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی														۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۱,۲۵۰	۱,۰۱۲	۰	۰	۰	۱	۲۵۰	۱,۲۵۰	۱,۰۱۳	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۲۴۴	(۲۳۷)
سیمان هرمزگان (حق تقدم)														۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶۵,۲۶۸	۱,۲۳۲	۱,۷۵۲	۰۰۵	۱,۲۳۲	۱,۷۵۲	۲,۱۷۹	۳,۱۰۰	۵۲۰	
نساجی بروجرد														۱۴۸,۲۱۲	۱,۰۰۰	۱,۲۳۵,۰۱۱	۱,۰۸۵	۵۰,۳۳	۰	۰	(۱)	۰۸۳	۱,۰۸۵	۵۰,۳۳	۸۷۹	۴,۰۷۵	۳,۹۴۷	
شیرین دارو														۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۵,۹۹۴	۱,۰۰۱	۸۸,۱۳۴	۰	۰	(۵۳۰)	۲۰۳۷	۱,۰۰۱	۸۷,۶۰۴	۸۴۴	۷۳,۸۶۶	۸۶,۶۰۳	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران														نماد: ونیکی		شماره اطلاعاتیه: ۵۶۵۵۵۶		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶				سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال												
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																
سیمان خوزستان														۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۷,۴۱۷	۹۹۶	۱,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۶	۱,۵۰۱	۲,۶۳۹	۳,۹۷۸	۵۰۵			
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه														۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۹۵۰	۳۵,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۰	۳۸,۴۷۵	۶۷	۲,۷۰۰	۳۷,۵۲۵			
آزمایش														۲۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۱,۵۳۹	۷۶۱	۴,۵۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۱	۵,۵۷۳	۱,۶۱۴	۱۱,۸۲۰	۴,۸۱۲			
سیمان خوزستان (حق تقدم)														۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۵,۴۸۱	۷۱۳	۱,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۳	۱,۴۳۴	۱,۶۳۷	۳,۲۹۳	۷۲۱			
سیمان مازندران														۱,۶۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۲,۲۵۰	۷۱۲	۲,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۲	۲,۹۷۱	۶۹۷	۲,۹۰۷	۲,۲۵۹			
قند بیستون														۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۱۱,۹۶۸	۶۳۶	۴,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۶	۴,۳۲۹	۱۱۸	۸۰۰	۳,۶۹۳			
کابلسازي تک														۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۴۹۷	۵۸۳	۵,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۳	۵,۴۲۱	۱,۶۱۷	۱۵,۰۴۰	۴,۸۳۸			
پلاستیران														۵۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۶,۸۴۶	۵۵۰	۴,۷۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۰	۶,۳۳۴	۸۲۵	۹,۴۹۹	۵,۷۸۴			
سرمایه گذاري پارس توشه														۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۸,۰۰۰	۱,۰۷۱	۱۸,۱۸۷	(۱,۷۷۳,۰۰۰)	(۵۲۶)	(۶,۴۹۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۵	۱۱,۶۹۶	۲۹۷	۶,۳۷۴	۱۱,۱۵۱			
سیمان مازندران (حق تقدم)														۱,۶۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰,۷۵۰	۱۴۶	۴۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۸	۴۸۷	۹۰۱	۱,۴۲۹	۲,۶۴۶	۴۱۴		
سیمان سفید ني ریز (حق تقدم)														۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۲۳۷	۴۲۸	۲,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۸	۴۲۸	۳,۲۳۷	۲,۱۲۳	۳,۲۳۷	۱۶,۰۵۹	۱,۶۹۵	
سیمان سفید ني ریز														۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۲۳۷	۴۲۷	۳,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۷	۴۲۷	۳,۲۲۹	۲۵,۲۴۸	۲,۹۱۱			
سیمان بهبهان (حق تقدم)														۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۰۱۵	۲۷۵	۱,۱۳۳	۰	۹۷	۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۲	۱,۴۵۲	۳,۸۳۴	۱۴,۹۷۰	۱,۰۸۰			
صنایع توليدي اشتاد ایران														۳۸۵,۳۹۱	۱,۰۰۰	۵,۵۰۴,۵۱۸	۱,۵۰۴	۹۵,۲۳۹	(۴,۵۰۴,۵۱۸)	(۱,۳۳۱)	(۷۲,۷۵۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۳	۲۲,۴۸۳	۲۷۳	۲۲,۴۸۳	۲۲,۴۸۳	۲۲,۲۱۰		
سیمان بهبهان														۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۷۹۹	۱۴۰	۴۶۸	۰	۰	۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰	۶۴۸	۳,۸۰۴	۱۷,۶۱۸	۵۰۸			
ماشین ساري نیرو محرکه														۱۲۱,۸۴۳	۱,۰۰۰	۲,۰۰۴,۸۷۳	۱,۳۱۶	۸,۷۹۷	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۱۳)	(۸,۷۶۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۰	۶۱۶	۶,۱۹۱	۲۷			
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگی کشوري														۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۴,۹۳۳	۹,۹۹۷	۱۴,۷۳۷	(۵,۱۰۴,۹۳۳)	(۹,۹۹۶)	(۱۴,۷۳۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۳,۰۷۸	(۱)		
بانک مهر اقتصاد														۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۶۶۷	۱,۰۰۰	۰			
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان														۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۲۴,۹۲۷	(۱)		
جام دارو														۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱۸,۵۷۰	(۱)		
پتروشیمی زاگرس														۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۴۹,۸۰۰	(۱)	
مالي و اعتباري سینا														۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۳۳,۳۳۱	۱۷,۷۷۶	۱۸,۷۱۲	(۱۱,۰۳۳,۳۳۱)	(۱۷,۷۷۶)	(۱۸,۷۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۶	۰	
بورس کالاي ایران (حق تقدم)														۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۸۰,۱۹۹	۰	۷۶,۰۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶,۰۳۶	
شرکت پالایش نفت تهران (حق تقدم)														۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۷۲,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۵۶	۱۵۳,۹۹۳
نفت پارس (حق تقدم)														۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۵۷۵,۷۲۰	۲۳۸,۷۹۱	۱,۳۸۳,۷۴۴	(۱۱۰,۵۷۵,۷۲۰)	(۲۳۸,۷۹۱)	(۱,۳۸۳,۷۴۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۰۰	۰
سرمایه گذاري مسکن														۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۶۷,۳۸۱	۱۲,۳۴۷	۱۶,۰۲۸	(۱۱,۳۶۷,۳۸۱)	(۱۲,۳۴۷)	(۱۶,۰۲۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران				نماد: ونیکی				شماره اطلاعیه: ۵۶۵۵۵۶				کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶				سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال											
جمع								۱۷,۷۹۱,۱۵۷	۶۲,۹۴۰,۹۷۳			۱,۶۹۴,۶۹۱	۷,۹۴۹,۸۹۷			۱۹,۴۸۵,۸۴۸	۷۰,۸۹۰,۸۷۰		۵۱,۴۰۵,۰۲۲,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۵۵۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت		سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
				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	۰	۱۰۰.۰۰	۳۵۴,۳۸۹	۵۰۶
کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۸۴۶,۸۰۰	۱۰۰,۲۹۴	۰	۰	۰	۹۹.۹۲	۱۰۰,۲۹۴	۵۰۲
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۰۰,۴۱۰	۱۵,۰۶۶	۰	۰	۰	۱۲.۸۰	۱۵,۰۶۶	۵۸۹
بافکار	۶۰,۵۸۹	۱,۰۰۰	۳,۴۲۹,۱۸۱	۱۴,۷۱۹	۰	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	۰.۵۷	۱۰,۸۹۸	۱۶,۳۷۴
تولیدی کیان تایر	۳۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۳,۵۶۸	۹,۵۸۶	۰	۰	۰	۱.۰۶	۹,۵۸۶	۲,۴۹۴
جنرال استیل	۶۱,۴۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۷۹,۲۸۳	۸,۴۷۴	۰	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	۰	۴.۲۹	۵,۴۴۹	۱,۰۰۰
ارج	۱۲۰,۵۱۴	۱,۰۰۰	۴,۸۶۵,۳۲۳	۵,۳۷۰	۰	۰	۰	۴.۰۴	۵,۳۷۰	۱,۱۰۴
الیاف	۵۱۷,۳۴۵	۱,۰۰۰	۲۹,۳۳۵,۱۴۶	۵,۲۵۳	۰	۰	۰	۵.۶۷	۵,۲۵۳	۱۷۹
سباسان	۱۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۹۹,۷۰۳	۴,۲۲۱	۰	۰	۰	۲.۸۶	۴,۲۲۱	۱,۱۷۳
مقره سازی ایران	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۷۱,۹۷۰	۳,۶۳۹	۰	۰	۰	۲.۸۱	۳,۶۳۹	۵۶۲
کمپرسور سازان ایران	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۴,۹۲۸	۳,۲۸۴	۰	۰	۰	۲.۴۶	۳,۲۸۴	۲,۲۲۷
بافت آزادی	۹,۱۸۹	۱,۰۰۰	۲,۲۷۱,۸۳۳	۲,۸۹۷	۰	۰	۰	۲۴.۷۲	۲,۸۹۷	۱,۲۷۵
کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان	۱۴۰,۴۷۰	۱,۰۰۰	۳,۱۹۵,۲۹۴	۲,۸۳۴	۰	۰	۰	۲.۲۷	۲,۸۳۴	۸۸۷
کارتن پارس	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۰,۱۲۴	۲,۸۲۷	۰	۰	۰	۱۰.۵۰	۲,۸۲۷	۳,۳۶۵
آلومینیوم پارس	۱,۱۶۰,۸۹۵	۱,۰۰۰	۱۸,۶۵۴,۷۴۱	۲,۷۷۰	۰	۰	۰	۱.۶۱	۲,۷۷۰	۱۴۸
فرش پارس	۹۲,۴۷۴	۱,۰۰۰	۱,۱۳۵,۸۵۱	۲,۲۵۰	۰	۰	۰	۱.۲۳	۲,۲۵۰	۱,۹۸۱
یزدباف	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۴,۸۱۷	۱,۹۹۵	۰	۰	۰	۵.۴۶	۱,۹۹۵	۱,۰۱۵
روغن نباتی جهان	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۹۶,۰۸۶	۱,۹۸۲	۰	۰	۰	۴.۱۴	۱,۹۸۲	۳۴۲
جام جهان نما	۱۲,۲۵۳	۱,۰۰۰	۱,۹۰۱,۹۳۹	۱,۹۰۱	۰	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: ۵۶۵۵۵۶		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶			سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱					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			
بلیزینگ 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			
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۳۲۲	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۷.۴۵	۲۴۰	۱۰,۰۰۰			
ریسندگی و بافندگی فرنخ	۴,۶۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۹.۰۰	۲۴۰	۵۸۰			
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 اطلاعاتیه: ۵۶۵۵۵۶		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶		سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱				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	۱۰۷۷	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	۰۷۹	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 آربست 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	۰۲۶	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	۵۷۵	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: ۵۶۵۵۵۶		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶		سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱					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	
صنعتی تولیدی مرتب		۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۰,۳۶۶	۱,۵۰۵	(۱,۷۲۰,۳۶۶)	(۱,۵۰۵)	۰.۰۰	۰	۰	
ملی انفورماتیک		۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	
جمع					۵۸۳,۷۶۲		(۱,۵۰۵)		۵۸۲,۲۵۷		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۵۵۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
نفت پارس	۲,۱۵۹	۲۳۸,۷۹۱	*
فولاد مبارکه	۳,۹۹۰	۱۰۱,۰۳۱	*
سرمایه گذاری البرز	۳,۱۰۷	۱۳,۶۹۳	*
صنعتی بوتان	۱۷,۱۲۶	۹۹۱	*
سنگ آهن گل گهر	۶,۹۹۵	۲۹,۹۲۱	*
ایران خودرو	۵,۴۵۴	۱۸۰,۵۰۷	*
بهنوش ایران	۱۴,۵۱۱	۵۵,۷۶۶	*
فولاد خوزستان	۸,۰۲۳	۱۴۲,۱۶۸	*
سیمان هرمزگان	*	*	*
توسعه معادن روی	۵,۹۳۲	۹۸,۹۹۹	*
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵,۴۴۹	۲۰۳,۴۹۷	*
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۶,۳۷۱	۱۰۰,۳۸۰	*
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۸۵۷	۴۹,۱۹۹	*
پتروشیمی جم	۱۱,۳۶۷	۱۱,۲۸۵	*
شرکت پالایش نفت تهران	*	*	*
آهن و فولاد ارفع	۶,۱۶۵	۱۶۱,۸۲۱	*
شرکت پالایش نفت تهران	*	*	*
سیمان هرمزگان	۲,۱۷۹	۱,۲۳۲	*
سیمان مازندران	۱,۰۰۰	۳۴۱	*
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۳۶۵	۳۷,۴۹۸	*
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۲۵,۴۵۴	۲۸۳,۰۶۴	*
ارتباطات سیار	۱۲,۶۷۵	۱۱۸,۸۶۰	*
ارتباطات سیار	۴,۸۸۰	۳۰,۷۶۴	*
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(□□□)	۱۷,۵۱۰	۸,۵۸۰	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران		نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۵۵۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سنگ آهن گهر زمین	۱۶,۹۴۶	۱۳۴,۰۶۱	۰		
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۰۹۶	۶,۷۶۲	۰		
سیمان بهبهان	۹۹۹	۹۷	۰		
افرانت	۸,۴۲۹	۱۰۶,۶۶۱	۰		
صندوق سرمایه گذاری پारند پایدار سپهر(□□□)	۱۰,۱۴۲	۱۲,۰۸۴	۰		
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(□□□)	۲۰,۲۰۹	۹۵,۷۹۴	۰		
بانک خاورمیانه	۳,۳۲۱	۱۴۹,۰۰۹	۰		
جمع		۲,۳۷۲,۸۵۶	۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۵۵۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت ریز معاملات سهام – واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سایپا	۴۹۹	۸,۷۰۵	۱,۵۸۲	۲۷,۵۸۶	۱۸,۸۸۱
سرمایه گذاری سپه	۹۷۱	۳۰,۳۸۷	۲,۷۲۳	۸۵,۱۶۴	۵۴,۷۷۷
ماشین سازی نیرو محرکه	۶۵۶	۱,۳۱۳	۴,۰۴۰	۸,۰۸۱	۶,۷۶۸
سیمان هرمزگان	۲,۱۷۹	۱,۳۳۲	۲,۱۷۹	۱,۳۳۲	۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۲۹۶	۵۲۶	۵,۰۴۳	۸,۹۴۲	۸,۴۱۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱,۹۵۸	۹,۹۹۶	۳,۰۸۰	۱۵,۷۲۴	۵,۷۲۸
سرمایه گذاری مسکن	۱,۰۸۶	۱۲,۳۴۷	۱,۳۹۷	۱۵,۸۸۴	۳,۵۳۷
شیر پاستوریزه بگاه خراسان	۲,۳۰۲	۸۶۲	۱۸,۲۸۳	۶,۸۴۴	۵,۹۸۲
مخابرات ایران	۱,۵۹۷	۳۳,۳۱۱	۳,۳۵۸	۷۰,۰۳۵	۳۶,۷۲۴
قند ثابت خراسان	۱,۵۵۹	۸,۳۲۱	۱۷,۹۹۲	۹۶,۰۱۲	۸۷,۶۹۱
آبسال	۵۰۰	۵	۲۳,۵۰۰	۲۳۵	۲۳۰
صنعتی تولیدی مرتب	۸۷۴	۱,۵۰۵	۸,۷۱۹	۱۵,۰۰۰	۱۳,۴۹۵
مالی و اعتباری سینا	۱,۶۱۱	۱۷,۷۷۶	۱,۸۹۰	۲۰,۸۶۳	۳,۰۸۷
بانک پاسارگاد	۸۴۱	۱۵,۵۳۷	۱,۶۹۱	۳۱,۲۱۲	۱۵,۶۷۵
شرکت پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰
بهپاک	۱,۰۶۸	۲,۶۷۷	۸,۴۲۳	۲۱,۱۰۰	۱۸,۴۲۳
نفت پارس	۲,۱۵۹	۲۳۸,۷۹۱	۲,۱۵۹	۲۳۸,۷۹۱	۰
صنایع تولیدی استاد ایران	۲۷۳	۱,۲۳۱	۱۹,۴۹۹	۸۷,۸۳۸	۸۶,۶۰۷
سیمان مازندران	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۲۵,۴۵۴	۲۸۳,۰۶۴	۲۵,۵۵۷	۲۸۴,۲۰۸	۱,۱۴۴
ارتباطات سیار	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان بهبهان	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری پارت پایداری سپهر(□□□)	۱۰,۱۴۲	۱۲,۰۸۴	۱۰,۱۵۹	۱۲,۱۰۵	۲۱
جمع		۶۷۹,۶۷۰		۱,۰۴۶,۸۵۶	۳۶۷,۱۸۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه :۵۶۵۵۵۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	*
نساجی بروجرد	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۱,۲۳۵,۰۱۱	۱۴۸,۲۱۲	۱,۰۰۰	۱	۹۹۹	۲۰۰	۲۴۷	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
مالی و اعتباری سینا	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۲۲	۱۱	۵۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
جمع			۵,۷۳۵,۰۱۱	۱۰,۱۴۸,۲۱۲	۰	۱	۱,۱۲۱	۲۱۱	۲۹۷	

* 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 ۳۱۶۴۰۶۹

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۳۱۶۴۳۶۶

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱