

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی ۲	شماره اطلاعیه: ۵۱/۵۶۰۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰			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	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	تعداد شرکت
استخراج کانه های فلزي	۵	۸۰,۲۴۱	۹۲,۵۲۵	۳۱,۳۳۰	۴۵,۳۲۶	۵	۱۱۱,۵۷۱	۱۳۷,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۰,۲۴۱	۱۱۱,۵۷۱	۴۰۹۶
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۲	۲,۴۹۵	۳,۵۴۶	۸,۵۶۹	۷,۱۳۲	۱	۱۱,۰۶۴	۱۰,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۹۵	۱۱,۰۶۴	۰۰۴۹
منسوجات	۱	۸۴۸	۲,۰۵۴	۰	۶۷۶	۱	۸۴۸	۲,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۴۸	۸۴۸	۰۰۰۴
محصولات چوبی	۱	۱,۵۱۸	۳,۴۱۷	۰	۱,۳۶۹	۱	۱,۵۱۸	۴,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۱۸	۱,۵۱۸	۰۰۰۷
محصولات کاغذی	۱	۹۴,۱۳۴	۲۰۵,۵۹۵	(۹۴,۱۳۳)	(۲۰۵,۵۹۵)	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰۰۰
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴	۶۴,۱۸۷	۱۳۴,۷۱۵	۲۵,۳۲۳	۴۳,۵۲۹	۵	۸۹,۵۱۰	۱۷۸,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۴,۱۸۷	۸۹,۵۱۰	۳۰۹۸
لاستیک و پلاستیک	۱	۱,۴۸۴	۲,۷۶۴	(۱,۴۸۴)	(۲,۷۶۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۸۴	۰	۰۰۰
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۲	۱۷,۸۳۲	۱۴,۰۰۰	(۱۷,۸۳۲)	(۱۳,۹۹۷)	۱	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷,۸۳۲	۰	۰۰۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲	۲۴,۲۱۳	۳۱,۷۶۹	۱۵,۴۱۸	۲۳,۱۰۶	۳	۳۹,۶۳۱	۵۴,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴,۲۱۳	۳۹,۶۳۱	۱۰۷۶
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۸,۹۷۲	۱۰,۲۵۸	۱	۸,۹۷۲	۱۰,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۷۲	۰۰۵۵
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۱,۸۹۰	۱,۸۴۵	۱,۳۳۷	۱,۱۴۲	۲	۳,۱۲۷	۲,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۸۹۰	۳,۱۲۷	۰۰۱۴
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲	۳۶,۱۹۶	۶۹,۰۱۸	۹,۶۸۵	۵۴,۷۶۸	۳	۴۵,۸۸۱	۱۲۳,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۶,۱۹۶	۴۵,۸۸۱	۲۰۰۴
مخابرات	۱	۱۹,۷۵۵	۲۰,۹۷۷	(۱۹,۷۵۵)	(۲۰,۹۷۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۷۵۵	۰	۰۰۰
بیمه و صندوق باز نشستگی به جز تامین اجتماعی	۴	۲۴,۶۵۴	۲۵,۶۳۰	۳,۲۲۵	۶,۴۶۱	۲	۲۷,۸۷۹	۳۲,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۴,۶۵۴	۲۷,۸۷۹	۱۰۳۴
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۱,۰۴۰	۹,۴۰۳	۰	۷۷	۲	۱,۰۴۰	۹,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۴۰	۱,۰۴۰	۰۰۰۵
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۲,۵۵۷	۳,۴۰۷	(۱,۳۷۸)	(۱,۷۵۵)	۱	۱,۲۷۹	۱,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۵۷	۱,۲۷۹	۰۰۰۶
بانکها و موسسات اعتباری	۲	۱,۰۲۷,۷۴۳	۹۹۲,۱۵۳	(۴۹۸,۱۲۰)	(۵۰۵,۴۷۸)	۱	۵۲۹,۶۲۳	۴۸۶,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۲۷,۷۴۳	۵۲۹,۶۲۳	۲۳۰۵۴
خرده فروشی، باستانهای وسایل نقلیه موتوری	۱	۲۸,۸۷۱	۳۷,۱۷۱	(۹,۹۲۷)	۱۰,۵۲۸	۱	۱۸,۹۴۴	۴۷,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۸۷۱	۱۸,۹۴۴	۰۰۸۴
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱	۱,۴۸۳	۱,۷۴۷	۰	(۱۴۳)	۱	۱,۴۸۳	۱,۶۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۸۳	۱,۴۸۳	۰۰۰۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران																			نماد: ونیکی ۲			شماره اطلاعیه: ۵۶۰۰۵۱			کد صنعت:			سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱																			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
سایر واسطه گریهای مالی	۱	۱۴,۵۹۷	۱۳,۵۰۷	(۱۴,۵۹۷)	(۱۳,۵۰۷)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاریها	۲	۱۹۲,۱۷۴	۳۴۰,۴۲۸	۱۶,۹۸۹	۳۰۶,۵۷۵	۱	۲۰۹,۱۶۳	۶۴۷,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سیمان، آهک و گچ	۱	۵	۵	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
قند و شکر	۵	۱۵,۸۲۲	۳۱,۶۴۹	۰	۱۹,۸۴۳	۵	۱۵,۸۲۲	۵۱,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
محصولات شیمیایی	۱۱	۱۹۶,۰۸۵	۳۰۶,۷۱۵	۱۳۴,۶۱۶	۱۸۶,۸۹۴	۱۵	۳۳۰,۷۰۱	۴۹۳,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۷	۳۳,۳۲۵	۴۹,۸۱۳	۵۵,۷۳۳	۶۲,۷۶۵	۸	۸۹,۰۵۸	۱۱۲,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مواد و محصولات دارویی	۱۳	۷۲,۸۰۴	۸۷,۴۹۷	۳۵,۸۳۴	۱۰۰,۸۱۳	۱۷	۱۰۸,۶۳۸	۱۸۸,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کاشی و سرامیک	۱	۱,۵۳۷	۱,۹۸۶	۰	۶۳۴	۱	۱,۵۳۷	۲,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فلزات اساسی	۱۲	۳۰۸,۸۶۰	۶۵۴,۷۳۲	۱۴۲,۸۳۷	(۳۳,۲۹۰)	۱۳	۴۵۱,۶۹۷	۶۲۱,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ساخت محصولات فلزی	۱	۳,۵۶۰	۵,۵۳۸	(۳,۵۶۰)	(۵,۵۳۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۱,۱۲۱	۲۱,۹۱۰	۹۱,۳۳۰	۱۰۷,۵۵۹	۳	۱۱۲,۴۵۱	۱۲۹,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۰	۰	۰	۱۳,۳۶۱	۱۳,۴۷۰	۱	۱۳,۳۶۱	۱۳,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خدمات فنی و مهندسی	۱	۸,۵۵۳	۱۴,۵۵۱	۱۳,۶۴۲	۲۰,۷۱۴	۱	۲۲,۱۹۵	۳۵,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۹۲	۲,۲۹۹,۵۸۴	۳,۱۸۰,۰۶۷	(۵۲,۵۸۵)	۲۲۰,۵۹۵	۹۸	۲,۲۴۶,۹۹۹	۳,۴۰۰,۶۶۲	۳,۳۰۰	۲	۰	۳,۳۰۰	۲	۳,۴۰۰,۶۶۲	۲,۲۴۶,۹۹۹	۹۸	۲۲۰,۵۹۵	(۵۲,۵۸۵)	۳,۱۸۰,۰۶۷	۲,۲۹۹,۵۸۴	۲,۲۵۰,۲۹۹	۱۰۰	۱۰۰	(۵۲,۵۸۵)	۱۰۰	۲,۲۵۰,۲۹۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی ۲	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۰۵۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

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

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲,۲۳۸,۹۹۹,۹۶۸	۱۰,۲۵۸,۰۴	۹۸۹,۶۳۷	(۱,۰۸۳,۰۰۲,۳۲۷)	(۴۹۶,۱۸۱)	(۵۰۲,۹۶۲)	۰.۵۲	۵۲۹,۶۲۳	۴۵۸	۴۲۱	(۴۲,۹۴۸)	
سرمایه گذاری ملی ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۷۹۵,۴۹۳	۱۹۲,۱۷۴	۳۴۰,۴۲۸	۳,۲۵۲,۹۰۷	۱۶,۹۸۹	۳۰۶,۵۷۵	۱.۷۳	۲۰۹,۱۶۳	۶۴۷,۰۰۳	۱,۷۲۸	۵,۳۴۵	۴۳۷,۸۴۰
آهن و فولاد ارفع	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۱۳,۹۸۹	۱۳,۵۶۷	۲۹,۶۸۷	۲۲,۲۳۰,۱۱۸	۱۵۸,۵۷۸	۱۲۳,۳۶۸	۰.۴۴	۱۷۲,۱۴۵	۱۵۳,۰۵۵	۶,۵۵۹	۵,۸۳۲	(۱۹,۰۹۰)
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۷,۰۴۳	۸۷,۴۱۴	۱۰۵,۹۶۴	۱۷۵,۰۰۰	۱۱,۴۱۹	۳۱,۸۶۸	۰.۲۱	۹۸,۸۳۳	۱۳۷,۸۳۲	۴۸,۸۷۸	۶۸,۱۶۵	۳۸,۹۹۹
اتومبیل سایپا	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۰۹۳,۶۰۴	۹۴,۰۹۶	۱۰۸,۱۲۹	۰.۱۸	۹۴,۰۹۶	۱۰۸,۱۲۹	۱,۳۶۲	۱,۵۶۵	۱۴,۰۳۳
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۱۷,۷۱۸,۶۷۷	۹۰,۳۳۷	۱۵۹,۶۴۵	۰	۰	۰	۰.۰۹	۹۰,۳۳۷	۱۴۷,۰۲۹	۵,۰۹۳	۸,۳۹۸	۵۶,۷۹۲
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۹۴	۸۵,۳۳۲	۱,۵۱۴,۵۵۰	۹,۳۵۲	۲۲,۴۶۰	۰.۶۹	۸۲,۷۴۶	۱۰۷,۷۹۲	۴,۹۵۱	۶,۴۴۹	۲۵,۰۴۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۸۵,۶۱۰	۲۴,۲۳۲	۴۶,۳۷۴	۴,۹۳۹,۳۸۷	۲۴,۱۷۳	۲۸,۱۴۰	۰.۰۴	۴۸,۴۰۵	۷۴,۵۱۴	۳,۳۱۰	۵,۰۹۵	۲۶,۱۰۹
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۷۶	۵۰,۶۵۲	۰.۱۰	۴۵,۶۷۶	۵۰,۶۵۲	۵,۴۲۸	۶,۰۳۰	۴,۹۷۶
بهنوش ایران	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۳۳,۴۴۶	۴۴,۹۳۵	۴۲,۵۳۶	۰.۹۵	۴۴,۹۳۵	۴۲,۵۳۶	۱۳,۰۸۷	۱۲,۳۸۹	(۲,۳۹۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۸۹,۴۴۰	۴۰,۱۷۳	۹۷,۲۳۰	۱,۰۳۰,۴۷۶	۴,۴۴۲	۷,۴۶۷	۰.۰۲	۴۴,۶۱۵	۱۰۴,۶۹۷	۱,۷۶۲	۴,۱۳۵	۶۰,۰۸۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۹,۳۴۵	۳۸,۸۰۶	۵۱,۹۸۴	۱,۳۴۰,۶۰۳	۵,۶۴۸	۱,۲۶۷	۰.۱۳	۴۴,۴۵۴	۵۳,۲۵۱	۳,۲۱۹	۳,۸۵۶	۸,۷۹۷
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۲۶,۰۳۲	۳۷,۳۹۹	۸۲,۴۸۳	۰	۰	۰	۰.۰۴	۳۷,۳۹۹	۹۲,۹۶۵	۴,۶۶۰	۱۱,۵۸۳	۵۵,۵۶۶
فولاد کاوه جنوب کیش (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۰۶,۰۰۰	۱۹,۸۶۳	۲۲,۸۹۴	۹۵۲,۷۰۱	۱۱,۳۷۴	۹,۲۲۱	۰.۰۹	۳۱,۲۳۷	۳۲,۱۱۵	۳,۰۱۵	۳,۱۰۰	۸۷۸
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۲۴۱,۴۴۲	۴,۵۸۵	۴,۷۳۵	۱,۱۵۰,۰۰۰	۲۵,۴۳۴	۲۶,۵۳۹	۰.۰۴	۳۰,۰۱۹	۳۱,۲۷۴	۲۱,۵۷۴	۲۲,۴۷۶	۱,۲۵۵
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۱۵,۵۵۴	۲۹,۳۷۲	۴۴,۰۱۵	۰	۰	۰	۰.۰۵	۲۹,۳۷۲	۵۴,۶۳۵	۱۰,۳۹۷	۱۹,۴۰۵	۲۵,۳۶۳
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۶۱,۷۹۰	۲۴,۸۵۹	۴۸,۰۱۱	(۹۴,۰۴۰)	۳,۵۰۶	۱۳,۹۹۸	۰.۱۲	۲۸,۳۶۵	۶۲,۰۰۹	۴,۴۵۴	۹,۷۳۸	۳۳,۶۴۴
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۴۵,۵۸۴	۱۷,۲۷۵	۲۹,۸۸۱	۸۱۵,۰۰۰	۸,۴۷۲	۱۸,۷۹۰	۰.۱۸	۲۵,۷۴۷	۴۸,۶۷۱	۷,۰۳۴	۱۳,۲۹۶	۲۲,۹۲۴
هلدینگ البرز	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۶	۴,۰۴۲	۸,۸۷۸,۱۶۳	۲۱,۵۰۳	۲۴,۴۴۷	۰.۲۲	۲۵,۰۷۹	۲۸,۴۸۹	۲,۳۴۹	۲,۶۶۸	۳,۴۱۰
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۸۱,۶۰۵	۲۴,۴۸۴	۵۸,۵۱۵	(۱۰۰)	۰	۷,۰۸۷	۰.۰۲	۲۴,۴۸۴	۶۵,۶۰۲	۱,۶۷۹	۴,۴۹۹	۴۱,۱۱۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران															نماد: ونیکی ۲		شماره اطلاعیه: ۵۶۰۰۵۱		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
بیمه اتکایی امین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۳۴,۷۶۵	۲۳,۲۳۲	۲۱,۰۷۲	۰	۰	۰	۵,۶۹۵	۰.۵۴	۲۳,۲۳۲	۲۶,۷۶۷	۱,۴۴۰	۱,۶۵۹	۳,۵۳۵							
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	۸,۵۵۳	۱۴,۵۵۱	۲,۲۵۱,۵۹۰	۱۳,۶۴۲	۲۰,۷۱۴	۰.۰۲	۲۲,۱۹۵	۲۵,۲۶۵	۴,۵۵۶	۷,۲۳۹	۱۳,۰۷۰								
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۶,۲۰۰	۱۰,۳۲۳	۱۴,۷۱۸	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۱	۱۳,۸۹۹	۰.۰۳	۲۰,۴۸۴	۲۸,۶۱۷	۲,۳۵۳	۳,۲۸۷	۸,۱۳۳								
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۶,۳۲۱,۵۹۷	۲۰,۰۳۰	۱۸,۳۹۵	(۲۰۰,۰۰۰)	(۶۳۴)	(۱,۲۹۸)	۰.۱۷	۱۹,۳۹۶	۱۷,۰۹۷	۳,۱۶۸	۲,۷۹۳	(۲,۲۹۹)								
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	۲۸,۸۷۱	۳۷,۱۷۱	(۴۲۶,۳۷۱)	(۹,۹۳۷)	۱۰,۵۲۸	۰.۰۸	۱۸,۹۴۴	۴۷,۶۹۹	۲۳,۲۸۳	۵۸,۶۲۶	۲۸,۷۵۵								
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۶,۵۲۷	۵,۲۶۵	۵,۳۲۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۴	۱۴,۷۳۱	۰.۰۱	۱۸,۸۵۹	۲۰,۰۵۶	۷,۰۹۹	۷,۵۵۰	۱,۱۹۷								
افرانت	۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۵۲,۶۲۱	۱۶,۱۶۶	۵۰,۶۲۳	۰	۰	۴۶,۴۸۵	۲۰.۲	۱۶,۱۶۶	۹۷,۱۰۸	۱,۲۷۸	۷,۶۷۵	۸۰,۹۴۲								
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۲	۴,۱۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۱	۱۱,۲۸۳	۰.۰۴	۱۵,۲۵۳	۱۵,۳۹۳	۲,۱۷۹	۲,۱۹۹	۱۴۰								
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۹	۱۴,۴۸۱	۰.۰۳	۱۴,۱۱۹	۱۴,۴۸۱	۲۸,۲۳۸	۲۸,۹۶۲	۳۶۲								
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۹۰	۱۷,۰۵۱	۰	۰	۳,۸۱۶	۰.۰۱	۱۳,۸۹۰	۲۰,۸۶۷	۱,۶۳۴	۲,۴۵۵	۶,۹۷۷								
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۸,۹۲۳	۱۳,۱۷۸	۱۷,۲۶۳	۱۷,۶۱۴	۲۳۹	۸۴۹	۰.۱۶	۱۳,۴۱۷	۱۸,۲۱۲	۱۰,۴۲۹	۱۴,۱۵۶	۴,۷۹۵								
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۱	۱۳,۴۷۰	۰.۰۲	۱۳,۳۶۱	۱۳,۴۷۰	۵,۳۴۴	۵,۳۸۸	۱۰۹								
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۰	۱۲,۹۱۷	۰.۰۱	۱۲,۹۵۰	۱۲,۹۱۷	۶۴,۷۵۰	۶۴,۵۸۹	(۳۳)								
صنعتی بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۰۱,۰۹۶	۱۱,۹۱۷	۱۷,۶۷۹	۰	۰	۶,۱۶۴	۰.۱۴	۱۱,۹۱۷	۲۳,۸۴۳	۲,۹۰۶	۵,۸۱۴	۱۱,۹۳۶								
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۴۲,۹۴۳	۱۱,۸۳۵	۱۱,۵۹۴	۰.۰۵	۱۱,۸۳۵	۱۱,۵۹۴	۱۱,۵۹۴	۳,۰۱۷	(۲۴۱)								
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۲۲,۷۹۷	۱۱,۳۵۱	۱۳,۰۳۹	۰	۰	۱,۹۹۲	۰.۱۰	۱۱,۳۵۱	۱۵,۰۲۱	۱,۱۸۰	۱,۵۶۱	۳,۶۷۰								
کی بی سی	۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۰,۳۹۹	۱۱,۰۶۷	۱۳,۲۴۸	۰	۰	۱۷,۴۲۲	۱.۱۴	۱۱,۰۶۷	۳۰,۶۷۰	۳,۳۳۳	۹,۲۳۷	۱۹,۶۰۳								
قند شیرین خراسان	۹۶۵,۰۷۳	۱,۰۰۰	۳۸,۶۰۲	۱۵	۱۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۹	۱۰,۴۹۸	۰.۱۱	۱۱,۰۴۹	۱۰,۶۷۸	۱۰,۶۵۳	۱۰,۲۸۲	(۲۸۶)								
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۴	۹,۶۶۸	۰.۰۱	۱۰,۵۹۴	۹,۶۶۸	۱,۷۳۷	۱,۵۸۵	(۹۲۶)								
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۴	۱۵,۷۲۰	۰	۰	۲,۳۱۴	۰.۲۰	۱۰,۴۹۴	۱۸,۰۳۴	۵,۲۴۷	۹,۰۱۷	۷,۵۴۰								
شرکت پالایش نفت تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۰۷,۲۰۴	۱۰,۳۷۱	۲۸,۹۰۲	۰	۰	۵,۰۶۴	۰.۰۲	۱۰,۳۷۱	۳۳,۹۶۶	۲,۵۲۵	۸,۲۷۰	۲۳,۵۹۵								
خدمات انفورماتیک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲۱,۹۴۶	۱۰,۳۱۹	۹,۵۸۱	۰.۰۱	۱۰,۳۱۹	۹,۵۸۱	۱۴,۲۹۳	۱۳,۲۷۲	(۷۳۸)								
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۶۰۰	۱۰,۰۶۹	۳۳,۴۲۸	۰	۰	۱,۶۰۹	۰.۰۱	۱۰,۰۶۹	۲۵,۰۳۷	۱۱,۸۲۸	۴۱,۱۹۱	۲۴,۹۶۸								
قند تربیت جام	۳۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۹,۴۷۷	۹,۹۸۵	۱۴,۴۸۱	۰	۰	۶,۱۳۳	۰.۹۸	۹,۹۸۵	۲۰,۶۱۴	۳,۲۵۳	۶,۷۱۶	۱۰,۶۳۹								
پالایش نفت شیراز	۱,۰۲۷,۵۴۹	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۲	۱۸,۵۹۵	(۱۱۲,۲۱۴)	(۲,۲۱۳)	(۶۰۶)	۰.۰۵	۹,۶۱۹	۱۷,۹۸۹	۱۹,۷۲۰	۳۶,۸۸۰	۸,۳۷۰								
داروسازی کاسپین تامین	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۰,۵۲۶	۹,۵۳۸	۱۲,۰۹۹	۰	۰	۵,۸۸۴	۰.۳۶	۹,۵۳۸	۱۷,۹۸۳	۱۷,۶۴۶	۳۳,۲۷۱	۸,۴۴۵								

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران														نماد: ونیکی ۲		شماره اطلاعیه: ۵۶۰۰۵۱		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال							
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۱,۰۰۴	۸,۹۷۲	۱۰,۲۵۸	۰.۰۳	۸,۹۷۲	۱۰,۲۵۸	۳۴,۳۷۵	۳۹,۳۰۵	۱,۲۸۶								
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۸,۰۱۶	۸,۸۹۷	۱۱,۳۳۶	۰	۰	۰	۸,۹۱۲	۰.۰۵	۸,۸۹۷	۲۰,۲۴۸	۶,۰۶۱	۱۳,۷۹۳	۱۱,۳۵۱								
هلدینگ توکا فولاد	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۸	۷,۳۳۲	۰.۱۰	۸,۱۷۸	۷,۳۳۲	۳,۲۷۱	۲,۹۳۳	(۸۴۶)								
هلدینگ داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۵,۳۰۹	۷,۸۴۰	۶,۹۱۵	۰.۰۴	۶,۹۱۵	۷,۸۴۰	۲۶,۵۴۸	۲۳,۴۱۷	(۹۲۵)								
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۴	۸,۲۰۸	۰.۰۱	۸,۲۰۸	۷,۷۵۴	۷,۰۴۹	۷,۴۶۲	۴۵۴								
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۹۵,۰۹۳	۷,۰۰۴	۴,۶۹۹	۰	۰	۰	۱,۶۲۰	۰.۰۶	۷,۰۰۴	۶,۳۱۹	۱,۴۳۱	۱,۳۹۱	(۶۸۵)								
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۴۱۴	۸۷۳	۱,۰۳۹	۳۴۸,۵۸۶	۵,۸۴۳	۵,۸۷۱	۵,۸۷۱	۰.۰۰	۵,۸۷۱	۶,۷۱۶	۱۵,۰۹۲	۱۵,۵۳۰	۱۹۴								
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۶۸۸	۷۴۳	۱۳۱,۰۰۰	۵,۷۷۲	۵,۸۰۸	۵,۸۰۸	۰.۰۰	۵,۸۰۸	۶,۴۶۰	۴۳,۰۶۷	۴۳,۶۷۷	۹۱								
صنعتی پارس مینو	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۳,۶۳۱	۶,۳۶۰	۷,۶۸۸	۰	۰	۰	۵,۳۷۲	۰.۱۸	۵,۳۷۲	۶,۳۶۰	۲,۸۰۳	۵,۸۴۷	۶,۸۰۰								
خوراک دام پارس	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۸,۴۹۳	۶,۳۴۸	۵,۱۵۸	۶,۳۴۸	۰.۲۶	۵,۱۵۸	۶,۳۴۸	۳۹,۴۳۱	۳۲,۵۴۷	(۱,۰۹۰)								
البرز دارو	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۶,۱۷۹	۳,۰۲۵	۳,۵۹۵	۳۵۰,۰۰۰	۲,۵۳۸	۲,۴۰۴	۲,۴۰۴	۰.۰۵	۲,۴۰۴	۵,۵۶۳	۵,۹۹۹	۵,۸۷۹	۶,۳۴۱								
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۷	۵,۳۹۱	۵,۳۹۱	۰.۰۰	۵,۳۹۱	۵,۲۵۷	۵,۳۹۱	۵,۸۴۱	۵,۹۹۱	۱۳۴							
پارس دارو	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۰,۶۲۸	۵,۰۱۰	۵,۹۲۱	۰	۰	۰	۹,۸۷۴	۰.۱۳	۹,۸۷۴	۵,۰۱۰	۷,۵۸۴	۲۳,۹۱۰	۱۰,۷۸۵								
داروسازی اکسیر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۸,۸۲۷	۴,۹۹۵	۶,۹۱۶	۰	۰	۰	۷,۰۱۸	۰.۱۴	۷,۰۱۸	۴,۹۹۵	۷,۸۱۹	۲۱,۸۱۳	۸,۹۳۹								
بیمه اتکایی امین (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۲۶,۹۵۳	۱,۴۱۹	۴,۵۵۶	۰	۳,۲۲۷	۷۶۸	۷۶۸	۰.۱۱	۷۶۸	۴,۶۴۶	۵,۳۲۴	۱,۴۴۰	۱,۶۵۰	۶۷۸							
بیسکونیت گرجی	۲۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۶,۰۷۸	۴,۳۶۲	۶,۳۳۶	۰	۰	۰	۴,۸۱۷	۰.۳۴	۴,۸۱۷	۴,۳۶۲	۵,۲۸۰	۱۳,۵۰۲	۶,۷۹۱								
سینادارو (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۲,۵۲۶	۳,۰۳۵	۳,۹۹۹	۱,۹۶۰	۳۸۶	۵۱۶	۵۱۶	۰.۰۵	۵۱۶	۳,۴۲۱	۴,۵۱۵	۹,۳۸۶	۱۲,۳۹۰	۱,۰۹۴							
دارو سازی تولید دارو	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۴,۵۰۷	۴,۶۴۱	۴,۷۷۷	۰	(۱,۲۹۴)	۱۶۳	۱۶۳	۰.۲۱	۱۶۳	۳,۳۴۷	۴,۹۴۰	۲,۶۴۷	۳,۹۰۷	۱,۵۹۳							
قند مرودشت	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۷,۰۰۱	۳,۳۱۷	۱۱,۷۲۳	۰	۰	۰	۵,۸۰۷	۰.۶۶	۵,۸۰۷	۳,۳۱۷	۱۷,۵۳۰	۲,۵۱۹	۱۳,۳۱۱	۱۴,۲۱۳							
سرمایه گذاری صدر تامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۶	۳,۰۰۹	۳,۰۰۹	۰.۰۱	۳,۰۰۹	۳,۱۶۶	۲,۸۷۸	۲,۷۳۶	(۱۵۷)								
قند نیشابور	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۳,۶۱۱	۲,۵۱۷	۵,۴۱۱	۲۱۰,۹۳۶	۰	۷,۸۸۹	۷,۸۸۹	۰.۳۸	۷,۸۸۹	۲,۵۱۷	۲,۴۵۷	۱۲,۹۸۲	۱۰,۷۸۳								
کارخانجات داروپخش (حق تقدم)	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۷۴۳	۲,۳۹۲	۱,۹۴۳	۱,۹۴۳	۰.۰۲	۱,۹۴۳	۲,۳۹۲	۱,۹۴۳	۱۳,۵۳۴	۱۰,۹۹۸	(۴۴۹)							
کی بی سی (حق تقدم)	۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۱,۷۴۹	۲,۳۰۶	۱,۱۰۶	۰	۰	۰	۵,۲۴۰	۰.۲۴	۵,۲۴۰	۲,۳۰۶	۶,۳۴۶	۳,۳۳۴	۹,۱۷۴	۴,۰۴۰							
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۲,۸۵۷	۳,۵۳۰	۳,۰۸۴	۰	(۱,۴۰۹)	۲,۳۲۷	۲,۳۲۷	۰.۲۵	۲,۳۲۷	۲,۱۲۱	۵,۴۱۱	۲,۳۹۸	۵,۸۶۴	۳,۲۹۰							
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۲,۱۰۲	۲,۰۵۰	۲,۰۵۰	۰.۰۰	۲,۰۵۰	۲,۱۰۲	۲,۰۵۰	۱۹,۱۰۹	۱۸,۶۴۱	(۵۲)							
بین المللی توسعه ساختمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۳,۹۵۹	۱,۸۹۰	۱,۸۴۵	۰	۰	۰	۱۱۴	۰.۰۲	۱۱۴	۱,۸۹۰	۱,۹۵۹	۱,۳۵۶	۱,۴۰۶	۶۹							

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران															نماد: ونیکی ۲		شماره اطلاعاتی: ۵۶۰۰۵۱		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
مارگارین	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۲,۷۳۰	۱,۷۷۴	۲,۵۸۶	۰	۰	۰	۵۵۹	۰۰۷	۱,۷۷۴	۳,۱۴۵	۳,۱۵۲	۵,۵۸۹	۱,۳۷۱							
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۷۲۷	۲,۰۸۹	۰۰۸	۱,۷۲۷	۲,۰۸۹	۱۱,۵۱۳	۱۳,۹۳۲	۳۶۲								
پتروشیمی جم	۱۳۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱,۶۱۱	۲,۰۸۳	۰	۰	۰	(۲۱۵)	۰۰۰	۱,۶۱۱	۱,۸۶۸	۱۰,۰۶۹	۱۱,۶۷۹	۲۵۷							
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۲۵,۷۴۲	۱,۵۳۷	۱,۹۸۶	۰	۰	۰	۶۳۴	۰۰۸	۱,۵۳۷	۲,۶۲۰	۳,۶۱۰	۶,۱۵۵	۱,۰۸۳							
فیبر ایران	۱,۳۴۶,۹۲۵	۱,۰۰۰	۱,۹۲۳,۱۲۳	۱,۵۱۸	۳,۴۱۷	۰	۰	۰	۱,۳۶۹	۰۱۴	۱,۵۱۸	۴,۷۸۶	۷۸۹	۲,۴۸۹	۳,۲۶۸							
ایتالران	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۰۰	۱,۴۸۳	۱,۷۴۷	۰	۰	۰	(۱۴۳)	۰۳۳	۱,۴۸۳	۱,۶۰۴	۳۰,۱۴۲	۳۲,۶۰۳	۱۲۱							
پتروشیمی ممسنی	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰	۹۹۵	۱۰۰,۰۰۰	۲۴۳	۴۶۳	۰۰۳	۱,۴۲۳	۱,۴۵۸	۳,۵۵۸	۳,۶۴۵	۳۵								
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (حق تقدم)	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۵,۷۱۴	۱,۴۰۹	۳,۸۶۸	۰۲۹	۱,۴۰۹	۳,۸۶۸	۱,۲۹۸	۳,۵۶۳	۲,۴۵۹								
دارو سازی تولید دارو (حق تقدم)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸۶,۰۴۴	۱,۲۹۴	۲,۲۸۵	۰۱۳	۱,۲۹۴	۲,۲۸۵	۲,۲۸۵	۱,۶۴۶	۲,۹۰۷	۹۹۱							
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۷	۳,۴۰۷	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۷۸)	(۱,۷۵۵)	۰۰۰	۱,۳۷۹	۱,۶۵۲	۶,۳۹۵	۸,۲۶۰	۳۷۳								
ساختمان ایران	۱,۰۹۰,۳۹۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۱,۳۳۷	۱,۰۲۸	۰۰۱	۱,۳۳۷	۱,۰۲۸	۷,۷۳۱	۶,۴۳۱	(۲۰۹)								
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۸,۰۰۰	۹۷۸	۹,۳۹۱	۰	۰	۰	(۴۳)	۰۱۶	۹۷۸	۹,۲۴۸	۱,۰۰۰	۹,۴۵۷	۸,۲۷۰							
هلدینگ البرز (حق تقدم)	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳۵,۱۲۰	۹۴۲	۷۵۷	۰۰۱	۹۴۲	۷۵۷	۷۵۷	۱,۷۶۰	۱,۴۱۵	(۱۸۵)							
ایران مرینوس	۱۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۳,۸۴۶	۸۴۸	۲,۰۵۴	۰	۰	۰	۶۷۶	۰۱۴	۸۴۸	۲,۷۳۰	۴,۶۱۳	۱۴,۸۵۱	۱,۸۸۲							
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۸۳۳	۸۴	۸۲	۰	۰	۰	۲	۰۰۰	۸۴	۸۴	۲,۸۱۶	۲,۸۲۴	۰							
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۳۲	۶۲	۱۱۲	۰	۰	۰	۱۲۰	۰۰۰	۶۲	۲۳۲	۲,۹۷۶	۱۱,۱۴۸	۱۷۰							
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳۲	۱۷	۲۰	۰۰۰	۱۷	۱۷	۲۰	۳۱,۹۵۵	۳۷,۶۵۹	۳							
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۱	۵	۵	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۵	۵	۱,۴۷۰	۱,۶۹۵	۰							
آلو مراد	۴۹,۵۳۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۷	۰	۰	۰	۱۲	۰۰۰	۳	۱۹	۳,۰۰۰	۱۹,۱۴۴	۱۶							
قند ثابت خراسان	۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۴	۰	۰	۰	۱۴	۰۰۰	۲	۱۸	۲,۰۰۰	۱۸,۵۱۳	۱۶							
گروه صنایع کاغذ پارس	۲,۳۵۵,۵۹۶	۱,۰۰۰	۴۷,۴۴۸,۶۸۰	۹۴,۱۳۴	۲۰۵,۵۹۵	(۴۷,۴۴۸,۶۸۰)	(۹۴,۱۳۳)	(۲۰۵,۵۹۵)	۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۴,۹۷۴	(۱)							
قند بیستون	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۶۰۲	۱	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۱	۱	۳۰	۲۷	۸۰۰	۲۹							
بیمه ما	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۲	۱	(۵۰۰)	(۱)	(۱)	۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۲,۶۲۰	(۱)							
آلومتک	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۲	۰۰۰	۱	۳	۱,۰۰۰	۳,۵۳۴	۲							
لوله و ماشین سازی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۱	۱	۱۰,۰۰۰	۹,۴۴۴	(۱)							
آلومتک (حق تقدم)	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۱	۱	۰	۹۳۲	(۱)							

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران														نماد: ونیکی ۲		شماره اطلاعیه: ۵۶۰۰۵۱		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال								
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال												
ایران یاسا تایر و رابر														۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۲,۴۹۸	۱,۴۸۴	۲,۷۶۴	(۶۰۲,۴۹۸)	(۱,۴۸۴)	(۲,۷۶۴)	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهپاک														۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶	۱	۰	(۱۵۶)	(۱)	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آلومینیوم ایران														۵,۱۹۷,۸۳۱	۱,۰۰۰	۳۸,۴۷۶,۷۸۳	۶۴,۴۴۹	۲۰۴,۸۸۸	(۳۸,۴۷۶,۷۸۳)	(۶۴,۴۴۹)	(۲۰۴,۸۸۸)	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شهداد														۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۵,۰۰۰	۲,۴۸۰	۳,۳۶۶	(۱,۱۸۵,۰۰۰)	(۲,۴۸۰)	(۳,۳۶۶)	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گلتاش														۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۲,۳۹۴	۵,۳۷۲	(۶۵۰,۰۰۰)	(۲,۳۹۴)	(۵,۳۷۲)	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه کارخانجات صنعتی تبرک														۲,۳۳۱,۵۰۴	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۶	۶,۳۰۲	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۵,۷۸۶)	(۶,۳۰۲)	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی آما														۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۲,۹۰۸	۳,۵۶۰	۵,۵۳۸	(۱,۲۴۲,۹۰۸)	(۳,۵۶۰)	(۵,۵۳۸)	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران ترانسفو														۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۱۵,۷۳۶	۱۷,۸۳۲	۱۳,۹۶۳	(۲,۲۱۵,۷۳۶)	(۱۷,۸۳۲)	(۱۳,۹۶۳)	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کارخانجات کابل سازی ایران														۵۰۴,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱,۳۳۵	۰	۳۷	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۳	۳	۳	۳	۳
ارتباطات سیار														۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۵,۵۶۴	۱۹,۷۵۵	۲۰,۹۷۷	(۱,۰۴۵,۵۶۴)	(۱۹,۷۵۵)	(۲۰,۹۷۷)	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو														۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۶,۹۵۰	۲,۷۶۶	۴,۱۸۲	(۱,۰۴۶,۹۵۰)	(۲,۷۶۶)	(۴,۱۸۲)	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران دارو														۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۶۲	۶	۱۱	(۵,۱۶۲)	(۶)	(۱۱)	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شهد ایران														۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۸,۱۴۸	۳,۲۲۵	۹,۲۲۲	(۱,۱۶۸,۱۴۸)	(۳,۲۲۵)	(۹,۲۲۲)	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت														۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۹	۲,۵۱۶	(۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۳۹)	(۲,۵۱۶)	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایان سایپا														۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۳,۳۳۳	۱۴,۵۹۷	۱۳,۵۰۷	(۱۰,۵۰۳,۳۳۳)	(۱۴,۵۹۷)	(۱۳,۵۰۷)	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات														۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۶۵۹	۶۲۵	۷۴۷	(۱۶۴,۶۵۹)	(۶۲۵)	(۷۴۷)	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند														۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	(۱۰۰)	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه البرز														۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱	(۱,۰۰۰)	(۱)	(۱)	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لیزینگ ایرانیان														۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع																	۲,۲۹۹,۵۸۴	۳,۱۸۰,۰۶۷		(۵۲,۵۸۵)	۲۲۰,۵۹۵		۲,۲۴۶,۹۹۹	۳,۴۰۰,۶۶۲			۱,۱۵۳,۶۶۳.۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی ۲	شماره اطلاعیه : ۵۶۰۰۵۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
۱,۰۷۰	۳,۲۹۹	۰.۷۳	۰	۰	۳,۲۹۹	۳,۰۸۲,۲۹۹	۱,۰۰۰	۴۲۳,۰۰۰	شرکت گروه آتیه ساوالان
۲,۵۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۱	۴۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران
	۳,۳۰۰		۰		۳,۳۰۰				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی ۲	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۰۵۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام – تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سنگ آهن گل گهر	۷,۱۵۴	۱۳,۵۹۴	۰
توسعه معادن روی ایران	۶,۱۷۴	۹,۳۵۲	۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۳,۰۷۹	۱۱,۸۳۵	۰
قند شیرین خراسان	۱۱,۰۴۹	۱۱,۰۴۹	۰
پالایش نفت تبریز	۲۲,۱۱۶	۲۵,۴۳۴	۰
پتروشیمی زاگرس	۶۴,۷۵۰	۱۲,۹۵۰	۰
پتروشیمی اراک	۷,۰۴۹	۷,۷۵۴	۰
پتروشیمی فن آوران	۶۵,۲۵۱	۱۱,۴۱۹	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۴۳۷	۱۱۳,۶۴۷	۰
پتروشیمی شیراز	۸,۲۲۴	۸,۵۶۳	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۸۹۳	۲۴,۱۷۳	۰
هلدینگ داروپخش	۲۶,۵۴۸	۷,۸۴۰	۰
البرز دارو	۷,۲۵۱	۲,۵۳۸	۰
هلدینگ البرز	۲,۳۲۷	۲۱,۹۱۰	۰
صنایع لاستیکی سهند	۱۰,۰۰۰	۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۳۱۰	۴,۴۴۲	۰
ذوب آهن اصفهان	۱,۷۳۶	۱۰,۵۹۴	۰
کالسیمین	۱۰,۳۹۵	۸,۴۷۲	۰
ایران خودرو	۴,۳۹۳	۱۵۱,۶۰۹	۰
اتومبیل سایپا	۱,۳۶۱	۴۷۶,۱۸۴	۰
لیزینگ ایرانیان	۰	۰	۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۳,۵۹۳	۲۱,۷۵۰	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۶,۰۵۸	۱۳,۶۴۲	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۵,۸۴۱	۵,۲۵۸	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران		نماد: ونیکی ۲	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۰۵۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
ساختمان ایران	۷,۷۳۱	۱,۳۳۷	*		
نفت بهران	۱۹,۱۰۹	۲,۱۰۲	*		
دارو سازی تولید دارو	*	*	*		
داملران	*	*	*		
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲,۲۷۶	۱۱,۳۸۱	*		
آهن و فولاد ارفع	۷,۱۳۳	۱۵۸,۵۷۸	*		
سیمان غرب	*	*	*		
خدمات انفورماتیک	۱۴,۲۹۳	۱۰,۳۱۹	*		
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵,۳۴۴	۱۳,۳۶۱	*		
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	*	*	*		
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۲۵,۲۵۷	۲۰۱,۳۰۶	*		
دارو سازی تولید دارو	۱,۶۴۶	۱,۲۹۴	*		
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱,۲۹۷	۱,۴۰۹	*		
گروه صنایع کاغذ پارس	۵,۳۰۰	۲,۶۵۰	*		
بیمه اتکایی امین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۷	*		
هلدینگ البرز	۱,۷۶۰	۹۴۲	*		
پتروشیمی پارس	۴۳,۰۶۶	۶,۴۶۰	*		
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۲۱۳	۵,۶۴۸	*		
قند نیشابور	*	*	*		
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۳,۱۷۵	۱۰,۱۶۱	*		
خوراک دام پارس	۳۹,۴۲۱	۶,۲۴۸	*		
سنگ آهن گهر زمین	۱۵,۰۹۲	۶,۷۱۶	*		
معدنی املاح ایران	۴۰,۰۰۰	۴	*		
پتروشیمی ممسنی	۲,۴۳۰	۲۴۳	*		
سینادارو	۱۳,۵۶۸	۲۳۹	*		
سینادارو	۱۹۶,۹۳۸	۳۸۶	*		
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۱,۹۲۶	۱۱,۳۷۴	*		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران		نماد: ونیکی ۲	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۰۵۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
دامداری تلیسه نمونه	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۸۷۸	۳,۱۶۶	۰	۰	۰
بهنوش ایران	۱۳,۰۸۷	۴۴,۹۳۵	۰	۰	۰
صنعت روی زنگان	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰
پلی پروپیلن جم	۲۸,۲۳۸	۱۴,۱۱۹	۰	۰	۰
پتروشیمی نوری	۳۱,۹۵۴	۱۷	۰	۰	۰
داروسازی ابوریحان	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰
شیمی دارویی داروپخش	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰
دوده صنعتی پارس	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰
پتروشیمی کازرون	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان قائن	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰
فرآورده های نسوز اذر	۵,۱۵۵	۴,۲۷۹	۰	۰	۰
سیمان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰
هلدینگ توکا فولاد	۳,۲۷۱	۸,۱۷۸	۰	۰	۰
فراوری مواد معدنی ایران	۴۰,۰۰۰	۴	۰	۰	۰
ملی سرب و روی ایران	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰
ماشین سازی نیرو محرکه	۳,۰۰۰	۳	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰
فنر سازی خاور	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰
تولید محور خودرو	۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۳۴,۳۷۴	۸,۹۷۲	۰	۰	۰
واسپاری ملت	۰	۰	۰	۰	۰
به پرداخت ملت	۲۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۰
کارخانجات داروپخش	۱۳,۵۳۳	۲,۳۹۲	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۱۱,۵۱۳	۱,۷۲۷	۰	۰	۰
جمع		۱,۵۱۷,۰۹۹			۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی ۲	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۰۵۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام – واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
پالایش نفت شیراز	۱۹,۷۲۱	۲,۲۱۳	۳۰,۵۳۰	۳,۴۲۶	۱,۲۱۳
شهد ایران	۲,۷۶۰	۳,۲۲۵	۷,۹۵۴	۹,۲۹۲	۶,۰۶۷
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۴۳۷	۶۷,۹۷۱	۵,۹۴۴	۷۴,۳۰۶	۶,۳۳۵
پتروشیمی شیراز	۴,۴۵۴	۵,۰۵۷	۷,۶۸۵	۸,۷۲۵	۳,۶۶۸
هلدینگ البرز	۷۶۰	۴۰۷	۷۶۰	۴۰۷	۰
ایران دارو	۱,۱۶۲	۶	۴,۶۴۹	۲۴	۱۸
صنایع لاستیکی سهند	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	(۱)
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی آما	۲,۸۶۴	۳,۵۶۰	۴,۵۳۵	۵,۶۳۷	۲,۰۷۷
ایران ترانسفو	۸,۰۴۷	۱۷,۸۳۲	۶,۴۰۴	۱۴,۱۹۰	(۳,۶۴۲)
ارتباطات سیار	۱۸,۸۹۴	۱۹,۷۵۵	۱۷,۷۶۵	۱۸,۵۷۵	(۱,۱۸۰)
ایران خودرو	۴,۳۴۲	۱۵۴,۳۷۵	۴,۶۸۳	۱۶۶,۵۱۴	۱۲,۱۳۹
اتومبیل سایپا	۱,۳۶۱	۳۸۲,۰۸۸	۱,۵۴۶	۴۳۳,۹۹۵	۵۱,۹۰۷
بانک تجارت	۴۵۸	۴۹۶,۱۸۱	۴۰۸	۴۴۲,۶۱۲	(۵۳,۵۶۹)
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۷۰۰	۴,۷۶۱	۴,۳۰۱	۱۲,۰۴۳	۷,۲۸۲
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه البرز	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	(۱)
دارو سازی تولید دارو	۱,۶۴۶	۱,۲۹۴	۱,۶۴۶	۱,۲۹۴	۰
داملران	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱	۱
تجارت الکترونیک پارسین	۳,۱۷۰	۶۳۴	۲,۸۹۵	۵۷۹	(۵۵)
بیمه ما	۲,۰۰۰	۱	۲,۰۰۰	۱	۰
بانک ملت	۲,۴۲۳	۱,۹۳۹	۳,۱۶۱	۲,۵۲۹	۵۹۰
سیمان غرب	۰	۰	۰	۰	۰
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱,۲۹۷	۱,۴۰۹	۱,۲۹۷	۱,۴۰۹	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران		نماد: ونیکی ۲	شماره اطلاعاتی: ۵۶۰۰۵۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
رایان سایپا	۱,۳۸۹	۱۴,۵۹۷	۱,۴۷۹	۱۵,۵۴۱	۹۴۴
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۲۵,۲۵۷	۲۰۱,۳۰۶	۲۵,۳۲۸	۲۰۱,۸۷۰	۵۶۴
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳,۷۹۵	۶۲۵	۴,۷۹۱	۷۸۹	۱۶۴
پتروشیمی فجر	۶,۳۹۰	۱,۲۷۸	۱۰,۵۷۵	۲,۱۱۵	۸۳۷
گروه صنایع کاغذ پارس	۲,۰۱۸	۹۶,۷۸۳	۵,۰۰۵	۲۴۰,۰۳۱	۱۴۳,۲۴۸
بیمه اتکایی امین	۰	۰	۰	۰	۰
شهداد	۲,۰۹۲	۲,۴۸۰	۲,۹۰۰	۳,۴۳۷	۹۵۷
آلومینیوم ایران	۱,۶۷۵	۶۴,۴۴۹	۵,۹۵۷	۲۲۹,۲۲۵	۱۶۴,۱۷۶
پتروشیمی پارس	۳۶,۲۱۰	۶۸۸	۳۸,۳۱۵	۷۲۸	۴۰
گلناتش	۳,۶۸۳	۲,۳۹۴	۸,۱۹۲	۵,۳۲۵	۲,۹۳۱
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۲,۴۱۰	۵,۷۸۶	۲,۸۹۲	۶,۹۴۳	۱,۱۵۷
ایران یاسا تایر و رابر	۲,۴۶۳	۱,۴۸۴	۴,۷۷۰	۲,۸۷۴	۱,۳۹۰
سنگ آهن گهر زمین	۹,۰۵۴	۸۷۳	۱۰,۳۴۰	۹۹۷	۱۲۴
بهپاک	۶,۴۱۰	۱	۶,۴۱۰	۱	۰
معدنی املاح ایران	۴۰,۰۰۰	۴	۴۰,۰۰۰	۴	۰
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۲۳,۲۸۲	۹,۹۲۷	۳۱,۶۷۱	۱۳,۵۰۴	۳,۵۷۷
دامداری تلیسه نمونه	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۰
صنعت روی زنگان	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۰
داروسازی ابوریحان	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۰
شیمی دارویی داروپخش	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۰
دوده صنعتی پارس	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	(۱)
پتروشیمی کازرون	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان قائن	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۰
فرآورده های نسوز اذر	۵,۱۵۵	۴,۳۷۹	۶,۰۱۰	۴,۹۸۹	۷۱۰
سیمان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۰
سیمان فارس نو	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۰
فراوری مواد معدنی ایران	۴۰,۰۰۰	۴	۴۰,۰۰۰	۴	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران		نماد: ونیکی ۲		شماره اطلاعیه: ۵۶۰۰۵۱		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
ملی سرب و روی ایران		۱۰,۰۰۰		۱		۱۰,۰۰۰		۱	
ماشین سازی نیرو محرکه		۳,۰۰۰		۳		۴,۰۰۰		۴	
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه		۰		۰		۰		۰	
فنر سازی خاور		۱۰,۰۰۰		۱		۱۰,۰۰۰		۱	
تولید محور خودرو		۰		۰		۱۰,۰۰۰		۱	
واسپاری ملت		۰		۰		۰		۰	
به پرداخت ملت		۲۰,۰۰۰		۲		۱۰,۰۰۰		۱	
جمع				۱,۵۶۹,۶۸۴				۱,۹۲۳,۹۵۲	
								۳۵۴,۲۶۸	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی ۲	شماره اطلاعیه: ۵۱:۵۶۰۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰		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	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰ *
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۳,۸۴۲,۹۴۳	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۹۶	۱۵۰	۵۷۶		۰
بیسکوئیت گرجی	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۸۲۶,۰۷۸	۲۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۲۰	۴۰۰	۳۳۰		۰
صنعتی پارس مینو	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۲,۲۳۳,۶۳۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۸	۲۵۰	۵۵۸		۰
بورس انرژی	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۹۷۸,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۲۴	۴۳	۴۲		۰
پالایش نفت شیراز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۴۸۷,۷۸۶	۱,۰۲۷,۵۴۹	۱,۰۰۰	۰	۵,۲۲۳	۲,۵۰۰	۱,۲۱۹		۰
داروسازی اکسیر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۶۳۸,۸۲۷	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۳۲۹	۲,۰۰۰	۱,۲۷۸		۰
هلدینگ البرز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۰,۶۷۸,۱۶۰	۳,۷۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۷۱	۲۷۰	۲,۸۸۳		۰
پتروشیمی نوری	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۵۳۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۰۵۱	۶,۵۰۰	۳		۰
ایران مریнос	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۸۳,۸۴۶	۱۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۴	۵	۱		۰
پتروشیمی فن آوران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱,۸۷۲,۰۴۳	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۶,۱۶۴	۱۶,۰۰۰	۲۹,۹۵۳		۰
دارو سازی تولید دارو	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱,۲۶۴,۵۰۷	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۶۵	۲۵۰	۳۱۶		۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲۵,۳۱۹,۹۱۶	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۴۱	۳۰۰	۷,۵۹۶		۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۷,۷۱۸,۶۷۷	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۵۶	۱,۰۰۰	۱۷,۷۱۹		۰
آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۲۶,۲۴۴,۱۰۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۱۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۴۴		۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۴,۵۸۱,۵۰۵	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۹۲	۱۵۰	۲,۱۸۷		۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران		نماد: ونیکی ۲		شماره اطلاعیه: ۵۶۰۰۵۱		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال					
گروه بهمن	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۹,۶۲۲,۷۹۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۰۷	۱۹۰	۱,۸۲۸
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۶,۱۲۱,۵۹۷	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۰	۳۸۹	۳۲۰	۱,۹۵۹
افران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۱۲,۶۵۲,۶۲۱	۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۳۱۵	۱۱۰	۱,۳۹۲
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۸,۷۰۶,۲۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۰۶	۴۰۰	۳,۴۸۲
پتروشیمی فجر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۳۱	۱,۲۰۰	۲۴۰
ارتباطات سیار	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱,۰۴۵,۵۶۴	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۵۶۵	۳,۱۲۵	۳,۲۶۷
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱۶,۷۱۴,۵۵۰	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۱	۶۷۰	۵۰۰	۸,۳۵۷
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱,۳۹۱,۴۴۲	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۰	۴,۳۶۳	۲,۴۰۰	۳,۳۳۹
پتروشیمی مارون	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۸۵۰,۶۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۶۳۹	۴,۰۰۰	۳,۴۰۲
ایران دارو	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۵,۱۶۲	۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۲۷	۱۲۰	۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۳,۸۰۹,۹۴۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۵۹	۹۰۰	۱۲,۴۲۹
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۲,۶۵۶,۵۲۷	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۱۶	۱,۰۸۰	۲,۸۶۹
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۸,۰۲۶,۰۳۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۵۳۹	۸۰۰	۶,۴۲۱
شرکت پالایش نفت تهران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۴,۱۰۷,۲۰۴	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۷۴	۳۰۰	۱,۲۳۲
پتروشیمی اراک	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۸۸	۱,۵۰۰	۷۵۰
پارس دارو	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۶۶۰,۶۲۸	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۲۰۷	۳,۸۰۰	۲,۵۱۰
کی بی سی	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۳,۳۲۰,۳۹۹	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۳۳	۵۷۰	۱,۸۹۳
داروسازی کاسپین تامین	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۵۴۰,۵۲۶	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۰۹۲	۳,۷۱۰	۲,۰۰۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران			نماد: ونیکی ۲		شماره اطلاعیه : ۵۶۰+۵۱		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰+ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				
صنایع کاشی و سرامیک	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۴۲۵,۷۴۲	۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۰	۵۹۷	۵۶۰	۲۳۸	۰	
سینا											
کالسیمین	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۳,۶۶۰,۵۸۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۸۷	۱,۰۰۰	۳,۶۶۱	۰	
شرکت فروشگاه های	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۸۱۳,۶۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۹۷۹	۲,۷۰۰	۲,۱۹۷	۰	
زنجیره ای افق کوروش											
بهنوش ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۳,۴۳۳,۴۴۶	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۴۸	۳۳۰	۱,۱۳۳	۰	
هلدینگ داروپخش	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۲۹۵,۳۰۹	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۵۳۰	۳,۱۸۰	۹۳۹	۰	
جمع			۲۰۶,۴۳۱,۰۶۵	۴۲۵,۶۱۸,۴۶۵	۰	۵	۷۹,۷۰۵	۶۳,۶۱۳	۱۵۶,۴۴۹	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 ۴۷۵۷۱

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۰۴۰۲۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱