

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه: ۶۸۵۸۴۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت خلاصه 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	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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
۹	۳,۰۴۸,۵۷۳	۲۶,۷۴۵,۹۷۶	۹	۳,۰۴۸,۵۷۳	۲۶,۷۴۵,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج کانه های فلزی
۱	۱	۲	۱	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی
۲	۴۶,۵۲۱	۱,۷۹۰,۳۳۲	۲	۴۶,۵۲۱	۱,۷۹۰,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	منسوجات
۱	۱۳,۷۵۷	۱,۹۸۵,۹۳۶	۱	۱۳,۷۵۷	۱,۹۸۵,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دباجی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
۱	۸۵۷,۴۹۰	۱۴,۲۲۶,۰۵۶	۱	۸۵۷,۴۹۰	۱۴,۲۲۶,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات چوبی
۱	۱۵۰,۶۱۰	۱,۵۳۳,۶۲۹	۱	۱۵۰,۶۱۰	۱,۵۳۳,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات کاغذی
۱	۴۳,۷۲۹	۴۰,۳۹,۲۰۰	۱	۴۳,۷۲۹	۴۰,۳۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انتشار، چاپ و تکثیر
۵	۱,۳۹۹,۷۰۴	۲۹,۵۵۵,۱۵۸	۵	۱,۳۹۹,۷۰۴	۲۹,۵۵۵,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱	۴۰,۰۹۶	۳,۷۵۱,۵۱۰	۱	۴۰,۰۹۶	۳,۷۵۱,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	لاستیک و پلاستیک
۱	۴۴۹,۲۵۰	۱,۴۱۳,۶۱۵	۱	۴۴۹,۲۵۰	۱,۴۱۳,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مخابرات
۳	۵,۲۷۵	۶,۵۱۲,۸۶۳	۳	۵,۲۷۵	۶,۵۱۲,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط
۳	۷۴,۱۵۵	۱۲۴,۸۴۷	۳	۷۴,۱۵۵	۱۲۴,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
۱	۴۱۴,۹۵۰	۲۶۲,۷۷۱	۱	۴۱۴,۹۵۰	۲۶۲,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اطلاعات و ارتباطات
۲	۷۲۵,۵۸۶	۱۴,۹۳۵,۸۷۲	۲	۷۲۵,۵۸۶	۱۴,۹۳۵,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانکها و موسسات اعتباری
۲	۴۷,۱۶۳	۲,۸۲۲,۷۴۰	۲	۴۷,۱۶۳	۲,۸۲۲,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۴	۳۶۲,۵۴۸	۴۵۴,۲۰۰	۴	۳۶۲,۵۴۸	۴۵۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاریها
۹	۳,۱۴۴,۰۰۸	۹,۵۱۸,۴۴۴	۹	۳,۱۴۴,۰۰۸	۹,۵۱۸,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان، آهک و گچ
۴	۸۴,۰۱۴	۲,۵۸۱,۲۴۱	۴	۸۴,۰۱۴	۲,۵۸۱,۲۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	قند و شکر
۹	۶,۱۰۲,۷۲۸	۳۸,۰۴۲,۶۸۸	۹	۶,۱۰۲,۷۲۸	۳۸,۰۴۲,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات شیمیایی
۷	۳,۵۲۴,۸۷۶	۲۲,۷۹۶,۵۲۴	۷	۳,۵۲۴,۸۷۶	۲۲,۷۹۶,۵۲۴	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	۲,۲۶۷,۸۳۱	۳۵,۵۳۳,۶۰۳	۷	۲,۲۶۷,۸۳۱	۳۵,۵۳۳,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات دارویی



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه: ۶۸۵۸۴۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۶,۴۴۱,۴۳۴	۳,۰۹۲,۰۵۵	۱۱,۳۴۱,۳۶۷	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۶۵۶	۷۲۰,۰۹۴	۸,۷۹	۳,۲۳۰,۷۱۱	۱۲,۰۶۱,۳۶۱	۴,۴۵۷	۱۶,۶۴۰	۸۸۳,۰۶۵۰
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۰,۳۷۱	۲۲,۰۳۲,۱۳۵	۰	(۵,۰۸۹,۴۱۰)	۰	۱,۸۳	۳,۱۹۰,۳۷۱	۱۶,۹۴۲,۷۲۵	۲,۴۲۰	۱۲,۸۵۰	۱۳,۷۵۲,۴۵۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۷,۷۰۲,۷۱۷	۲,۳۸۸,۸۷۰	۱۲,۵۵۷,۶۹۰	۰	(۲,۵۲۹,۹۲۱)	۰	۱,۰۸	۲,۳۸۸,۸۷۰	۱۰,۰۲۷,۷۶۹	۵,۴۵۸	۲۲,۹۱۰	۷,۶۲۸,۸۹۹
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۵,۱۱۵,۷۱۸,۰۴۹	۱,۸۷۴,۰۸۶	۴۵,۹۵۱,۷۸۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۸۹۹	۴,۳۹۸,۴۰۱	۵,۰۳	۲,۰۲۱,۹۸۵	۵۰,۳۵۰,۱۸۳	۱۳۲	۳,۳۲۰	۴۸,۳۲۸,۱۹۸
سرمایه گذاری البرز	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۲,۰۴۲,۹۶۱	۱,۳۹۹,۶۰۹	۱۲,۳۲۰,۸۰۴	۰	(۲,۰۰۹,۵۹۵)	۰	۱۳,۳۸	۱,۳۹۹,۶۰۹	۱۰,۳۱۱,۲۰۹	۲,۰۲۴	۱۶,۰۶۰	۹,۰۱۱,۶۰۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۸۹۵,۱۳۶	۱,۳۲۵,۸۱۹	۱۰,۸۱۲,۴۱۸	۳۶۰,۸۹۵,۱۳۶	۰	۹,۸۹۷,۱۸۸	۰,۵۰	۱,۳۲۵,۸۱۹	۲۰,۷۰۹,۶۰۶	۱,۶۹۸	۲۸,۶۹۲	۱۹,۴۸۳,۷۸۷
سیمان ارومیه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۶۵۴,۴۲۱	۱,۲۱۸,۲۶۱	۱,۴۳۹,۵۸۸	۰	(۵۳,۸۲۱)	۰	۸,۰۹	۱,۲۱۸,۲۶۱	۱,۳۸۵,۷۶۷	۲۱,۵۰۳	۲۴,۴۶۰	۱۶۷,۵۰۶
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۰,۶۷۵,۷۳۴	۱,۱۷۳,۲۱۴	۱۳,۳۰۴,۲۱۸	۰	(۱,۱۴۱,۰۱۴)	۰	۱,۳۹	۱,۱۷۳,۲۱۴	۱۲,۱۶۳,۲۰۴	۱,۵۴۲	۱۵,۹۹۰	۱۰,۹۸۹,۹۹۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۷,۴۹۰,۸۶۰	۱,۰۳۴,۳۴۳	۵,۱۰۰,۲۸۲	۰	(۷۲,۱۴۸)	۰	۰,۳۴	۱,۰۳۴,۳۴۳	۵۰,۲۸۱,۳۴۴	۳,۷۲۷	۱۸,۱۲۰	۳,۹۹۳,۷۹۱
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۹۷۶,۶۳۱	۸۷۴,۳۳۳	۱,۳۳۴,۸۴۴	۴,۹۰۲,۸۵۳	۱۰۳,۴۵۹	۱۴۷,۳۱۰	۵,۱۳	۹۷۷,۷۹۲	۱,۴۸۲,۱۵۴	۱۳,۶۰۳	۲۰,۶۲۰	۵۰۴,۳۶۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۳۷۳,۶۳۶	۹۴۶,۶۱۱	۱,۶۸۵,۱۷۶	۰	(۵۴,۴۴۸)	۰	۰,۰۶	۹۴۶,۶۱۱	۱,۶۳۰,۷۲۸	۲۰,۸۶۳	۳۵,۹۴۰	۶۸۴,۱۱۷
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۰,۱۷۲,۷۵۲	۹۱۸,۰۵۷	۲۹,۰۶۵,۲۳۷	۰	(۸,۴۲۹,۶۹۳)	۰	۰,۸۵	۹۱۸,۰۵۷	۲۰,۶۳۵,۵۴۴	۱,۰۶۷	۲۳,۹۹۰	۱۹,۷۱۷,۴۸۷
فیبر ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۳,۸۲۹,۶۸۳	۸۵۷,۴۹۰	۱۴,۲۲۶,۰۵۶	۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۶	۳,۲۰۶	۶۸,۵۶	۸۶۰,۶۹۶	۱۳,۶۹۸,۸۳۹	۶۹۷	۱۱,۱۰۰	۱۲,۸۳۸,۱۴۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۳۲,۴۸۲	۳۳۷,۶۳۲	۱,۱۵۱,۳۷۶	۷,۸۴۵,۱۶۶	۴۴۸,۷۸۸	۲۷۵,۲۰۴	۰,۶۴	۷۸۶,۴۲۰	۱,۴۲۶,۵۸۰	۲۸,۱۰۹	۵۰,۹۹۰	۶۴۰,۱۶۰
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۲۰۱,۴۶۴,۵۶۲	۷۷۹,۵۱۲	۹,۶۸۸,۴۳۰	۰	(۲,۸۶۲,۸۱۱)	۰	۱,۰۶	۷۷۹,۵۱۲	۶,۸۲۵,۶۱۹	۳,۸۶۹	۳۳,۸۸۰	۶,۰۴۶,۱۰۷
نفت پارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۸,۷۱۰,۷۳۵	۷۱۳,۵۶۰	۲۳,۷۴۱,۲۸۴	۰	(۳,۳۹۵,۸۳۶)	۰	۱۴,۷۵	۷۱۳,۵۶۰	۲۰,۳۴۵,۴۵۸	۱,۹۳۳	۵۵,۱۸۰	۱۹,۶۳۳,۸۹۸
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۰,۱۹۶,۹۱۷	۵۶۸,۳۰۰	۷,۲۴۳,۶۱۵	(۸,۴۲۱,۸۵۹)	(۱۲,۲۶۶)	(۲,۱۷۶,۶۹۷)	۳,۱۸	۵۵۶,۰۳۴	۵۰,۶۶۹,۹۱۸	۱,۴۵۶	۱۳,۲۷۲	۴,۵۱۰,۸۸۴
آلومینیوم ایران	۵,۱۹۷,۸۳۱	۱,۰۰۰	۱۰۵,۴۸۶,۷۸۳	۵۰۹,۱۷۷	۱,۹۰۰,۸۷۱	۱,۴۲۱,۱۴۰	۲۵,۸۵۳	۳۴۶,۳۳۳	۲,۰۶	۵۳۵,۰۳۰	۲,۲۴۷,۲۰۴	۵,۰۰۵	۲۱,۰۲۰	۱,۷۱۲,۱۷۴
سیمان کرمان	۹۹۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۵۳۰,۵۵۳	۵۲۸,۵۷۸	۱,۹۰۰,۲۳۰	۰	(۲۸۹,۵۹۰)	۰	۱۱,۱۵	۵۲۸,۵۷۸	۱,۶۱۲,۶۴۰	۴,۷۸۲	۱۴,۵۹۰	۱,۰۸۴,۰۶۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۴۹۰,۱۸۷	۴۹۶,۶۲۸	۳,۸۸۱,۲۵۷	۰	(۷۱۴,۴۵۳)	۰	۱,۰۹	۴۹۶,۶۲۸	۳,۱۶۶,۸۰۴	۳,۰۳۸	۱۹,۳۷۰	۲,۶۷۰,۱۷۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران		نماد: ونیکی		شماره اطلاعیه: ۶۸۵۸۴۲		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶		سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال												
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																
ارتباطات سيار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۱۰۴,۱۰۹	۴۴۹,۲۵۰	۱,۴۱۳,۶۱۵	۰	۰	۰	۴۴۹,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۸۷,۸۳۰	۴۳۲,۹۰۵	۱,۴۰۶,۰۰۲	۰	۰	۰	۴۳۲,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبين وان کيش	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۲۹,۰۸۰	۴۱۴,۹۵۰	۲۶۲,۷۷۱	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۴	۵۰,۳۳۱	۴۱۴,۹۵۰	۲۶۲,۷۷۱	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۴	۵۰,۳۳۱	۴۱۴,۹۵۰	۲۶۲,۷۷۱	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۴	۵۰,۳۳۱	۴۱۴,۹۵۰	۲۶۲,۷۷۱
فولاد مبارکه	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۱,۰۵۱,۱۶۲	۴۲۶,۵۲۵	۱۲,۹۱۰,۳۲۹	۰	۰	۰	۴۲۶,۵۲۵	۱۲,۹۱۰,۳۲۹	۰	۰	۰	۴۲۶,۵۲۵	۱۲,۹۱۰,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۳۶۴,۶۲۱	۴۲۵,۰۳۹	۳,۲۷۹,۸۸۴	۰	۰	۰	۴۲۵,۰۳۹	۳,۲۷۹,۸۸۴	۰	۰	۰	۴۲۵,۰۳۹	۳,۲۷۹,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۰
بانک خاورميانه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۳۳۶,۹۷۱	۴۲۴,۳۰۶	۱,۶۲۹,۸۹۹	۰	۰	۰	۴۲۴,۳۰۶	۱,۶۲۹,۸۹۹	۰	۰	۰	۴۲۴,۳۰۶	۱,۶۲۹,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۰
داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۶,۰۵۰,۴۳۹	۴۲۱,۳۲۱	۱۶,۵۳۵,۵۷۰	۰	۰	۰	۴۲۱,۳۲۱	۱۶,۵۳۵,۵۷۰	۰	۰	۰	۴۲۱,۳۲۱	۱۶,۵۳۵,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشيمي پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۹۸,۰۰۷	۳۸۶,۳۱۶	۱,۵۲۴,۲۳۵	۰	۰	۰	۳۸۶,۳۱۶	۱,۵۲۴,۲۳۵	۰	۰	۰	۳۸۶,۳۱۶	۱,۵۲۴,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت پروژه هاي نیروگهي ايران(مينا)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۲۳۲,۱۱۱	۳۴۲,۱۹۰	۴,۴۹۵,۱۷۹	۷۷,۶۳۰,۷۵۷	۰	۰	۳۴۲,۱۹۰	۴,۴۹۵,۱۷۹	۷۷,۶۳۰,۷۵۷	۰	۰	۳۴۲,۱۹۰	۴,۴۹۵,۱۷۹	۷۷,۶۳۰,۷۵۷	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۳۲۲,۷۷۳	۳۳۳,۶۰۷	۱,۹۲۷,۵۹۲	۰	۰	۰	۳۳۳,۶۰۷	۱,۹۲۷,۵۹۲	۰	۰	۰	۳۳۳,۶۰۷	۱,۹۲۷,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۹۶۵,۶۰۰	۳۲۳,۱۰۹	۱,۸۶۶,۸۸۰	۹,۸۵۶	۲۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۳,۱۰۹	۱,۸۶۶,۸۸۰	۹,۸۵۶	۲۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۳,۱۰۹	۱,۸۶۶,۸۸۰	۹,۸۵۶	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲,۴۲۳,۶۷۴,۶۷۸	۳۰۱,۲۸۰	۱۳,۳۰۵,۹۷۳	۰	۰	۰	۳۰۱,۲۸۰	۱۳,۳۰۵,۹۷۳	۰	۰	۰	۳۰۱,۲۸۰	۱۳,۳۰۵,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۴۱,۱۸۸	۲۸۸,۱۴۸	۱,۲۹۶,۷۱۳	۰	۰	۰	۲۸۸,۱۴۸	۱,۲۹۶,۷۱۳	۰	۰	۰	۲۸۸,۱۴۸	۱,۲۹۶,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشيمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۸۸,۲۸۷	۲۷۱,۰۳۵	۲,۵۳۰,۰۶۷	۰	۰	۰	۲۷۱,۰۳۵	۲,۵۳۰,۰۶۷	۰	۰	۰	۲۷۱,۰۳۵	۲,۵۳۰,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري صبا تامین (حق تقدم)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۳۶,۲۰۰	۲۳۱,۷۱۹	۲۷۷,۸۴۷	۵,۴۵۰,۰۰۰	۳۷,۰۶۹	۰	۲۳۱,۷۱۹	۲۷۷,۸۴۷	۵,۴۵۰,۰۰۰	۳۷,۰۶۹	۰	۲۳۱,۷۱۹	۲۷۷,۸۴۷	۵,۴۵۰,۰۰۰	۳۷,۰۶۹	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۴۵۰,۵۴۱	۲۳۳,۷۷۳	۱,۷۲۹,۴۸۶	۰	۰	۰	۲۳۳,۷۷۳	۱,۷۲۹,۴۸۶	۰	۰	۰	۲۳۳,۷۷۳	۱,۷۲۹,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۷۰,۰۰۰	۲۰۱,۸۴۹	۲۱۶,۳۵۰	۶۶۶,۵۰۱	۲۰,۹۵۰	۰	۲۰۱,۸۴۹	۲۱۶,۳۵۰	۶۶۶,۵۰۱	۲۰,۹۵۰	۰	۲۰۱,۸۴۹	۲۱۶,۳۵۰	۶۶۶,۵۰۱	۲۰,۹۵۰	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۳۷۸,۷۹۲	۲۱۰,۴۰۰	۲,۴۰۱,۷۵۶	۰	۰	۰	۲۱۰,۴۰۰	۲,۴۰۱,۷۵۶	۰	۰	۰	۲۱۰,۴۰۰	۲,۴۰۱,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۰
آهن و فولاد ارفع (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۶۵,۶۳۸	۵۹,۳۶۸	۱,۹۸۲,۰۷۰	۱۰,۷۸۷,۳۶۴	۱۴۶,۱۸۰	۰	۵۹,۳۶۸	۱,۹۸۲,۰۷۰	۱۰,۷۸۷,۳۶۴	۱۴۶,۱۸۰	۰	۵۹,۳۶۸	۱,۹۸۲,۰۷۰	۱۰,۷۸۷,۳۶۴	۱۴۶,۱۸۰	۰	۰	۰
پتروشيمي جم	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۴۶۵	۶۴۹,۷۴۰	۰	۰	۰	۱۹۶,۴۶۵	۶۴۹,۷۴۰	۰	۰	۰	۱۹۶,۴۶۵	۶۴۹,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰
تراکتور سازي ايران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۱۱۵,۹۴۸	۱۸۶,۳۸۷	۳,۴۹۱,۹۲۹	۰	۰	۰	۱۸۶,۳۸۷	۳,۴۹۱,۹۲۹	۰	۰	۰	۱۸۶,۳۸۷	۳,۴۹۱,۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۰
لابراتوار هاي سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۹۴۰,۰۲۶	۱۷۰,۸۱۷	۴,۸۶۱,۳۰۹	۰	۰	۰	۱۷۰,۸۱۷	۴,۸۶۱,۳۰۹	۰	۰	۰	۱۷۰,۸۱۷	۴,۸۶۱,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰
بهنوش ايران	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۷۴۶,۷۸۳	۱۶۱,۱۴۴	۳,۰۲۳,۱۱۴	۰	۰	۰	۱۶۱,۱۴۴	۳,۰۲۳,۱۱۴	۰	۰	۰	۱۶۱,۱۴۴	۳,۰۲۳,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۱۴۳,۵۹۸,۲۸۱	۱۵۰,۶۱۰	۱,۵۳۳,۶۲۹	۰	۰	۰	۱۵۰,۶۱۰	۱,۵۳۳,۶۲۹	۰	۰	۰	۱۵۰,۶۱۰	۱,۵۳۳,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خزر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۳۵۲,۵۱۷	۱۴۹,۳۴۹	۲,۵۸۵,۸۶۹	۰	۰	۰	۱۴۹,۳۴۹	۲,۵۸۵,۸۶۹	۰	۰	۰	۱۴۹,۳۴۹	۲,۵۸۵,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتي آما	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۳۶۶,۱۴۸	۹۰,۴۵۵	۲,۰۴۱,۰۶۲	۲,۹۲۵,۹۶۸	۵۷,۲۰۷	۰	۹۰,۴۵۵	۲,۰۴۱,۰۶۲	۲,۹۲۵,۹۶۸	۵۷,۲۰۷	۰	۹۰,۴۵۵	۲,۰۴۱,۰۶۲	۲,۹۲۵,۹۶۸	۵۷,۲۰۷	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران				نماد: ونیکی		شماره اطلاعاتی: ۶۸۵۸۴۲		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶		سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال									
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۶۶۹,۰۴۲	۱۴۳,۲۹۶	۲,۳۹۷,۰۴۵	۳۸,۵۶۳,۲۵۵	۰	(۳۶۵,۴۱۰)	۰	۱۵	۱۴۳,۲۹۶	۲,۰۳۱,۶۳۵	۱,۲۲۲	۱۷,۱۳۰	۱,۸۸۸,۳۳۹
لبنیات پاک	۱,۳۸۵,۴۹۴	۱,۰۰۰	۲۱۲,۲۶۱,۵۸۱	۱۳۰,۶۵۹	۳,۷۸۶,۷۴۶	۰	۰	(۸۹۹,۹۸۹)	۰	۱۵,۳۲	۱۳۰,۶۵۹	۲,۸۸۶,۷۵۷	۶۱۶	۱۳,۶۰۰	۲,۷۵۶,۰۹۸
توسعه معادن روی	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۴۶,۹۲۵	۱۳۰,۳۸۷	۹۴۳,۲۲۵	۰	۰	(۱۵۴,۵۱۲)	۰	۱۰,۰۵	۱۳۰,۳۸۷	۷۸۸,۷۱۳	۵,۱۶۴	۳۱,۲۴۰	۶۵۸,۳۲۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۷۸۴,۶۷۴	۱۱۸,۶۶۴	۵۵۱,۳۴۷	۰	۰	(۱۱۹,۴۷۴)	۰	۰,۰۵	۱۱۸,۶۶۴	۴۳۱,۷۷۳	۴,۲۷۱	۱۵,۵۴۰	۳۱۳,۱۰۹
سیمان تهران	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۴۸,۷۸۹	۱۱۵,۰۱۸	۱,۶۳۵,۹۹۶	۰	۰	(۱۸۵,۹۵۸)	۰	۲,۴۴	۱۱۵,۰۱۸	۱,۴۵۰,۰۳۸	۲,۶۹۱	۳۳,۹۲۰	۱,۳۳۵,۰۲۰
افرانت	۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۵۲,۶۲۱	۱۰۶,۶۶۱	۸۷۰,۳۴۷	۰	۰	(۸۳,۱۰۳)	۰	۲,۰۲	۱۰۶,۶۶۱	۷۸۷,۱۴۴	۸,۴۳۰	۶۲,۲۱۲	۶۸۰,۴۸۳
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱۵,۷۵۳,۷۸۸	۱۰۰,۳۸۰	۷۴۱,۶۸۸	۰	۰	(۱۰۵,۵۵۱)	۰	۰,۵۴	۱۰۰,۳۸۰	۶۴۶,۱۳۷	۶,۳۷۲	۴۰,۳۸۰	۵۳۵,۷۵۷
قند مروندشت	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۹۳,۸۵۷	۴۴,۱۳۷	۱,۲۹۶,۷۶۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۴۱	(۱۸,۱۳۵)	۵۳,۰۴۱	۹,۰۷	۴۴,۱۳۷	۱,۲۷۸,۶۳۲	۲,۶۷۸	۳۵,۲۳۰	۱,۱۸۱,۴۵۴
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۷۰۸,۶۹۳	۹۴,۶۳۰	۲,۵۵۵,۳۹۲	۰	۰	(۲۶۶,۰۱۶)	۰	۱,۰۳	۹۴,۶۳۰	۲,۲۸۹,۳۷۶	۹۲۱	۲۲,۲۹۰	۲,۱۹۴,۷۴۶
سرمایه گذاری صبا تامین	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۶۸,۱۰۰	۱۲۹,۴۲۸	۱۵۲,۴۹۱	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۱۵۶)	(۶۱,۹۵۸)	(۳۸,۱۵۶)	۰,۰۲	۱۲۹,۴۲۸	۹۰,۵۳۳	۹,۵۳۹	۹,۴۶۲	(۷۳۹)
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۴۳,۸۲۸	۸۶,۷۶۱	۲۱۸,۳۷۳	۰	۰	(۱۰,۴۰۱)	۰	۰,۱۳	۸۶,۷۶۱	۲۰۷,۹۷۲	۲۵,۱۹۳	۶۰,۳۹۰	۱۲۱,۲۱۱
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۰۱,۱۵۹	۸۴,۳۷۶	۴۰۹,۵۷۰	۰	۰	(۸۴,۹۲۸)	۰	۰,۱۲	۸۴,۳۷۶	۳۲۴,۶۴۲	۱۳,۸۳۰	۵۳,۲۱۰	۲۴۰,۳۶۶
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۷۶,۵۷۶	۸۲,۵۹۹	۳,۰۵۲,۶۸۴	۰	۰	(۱۴۳,۷۱۵)	۰	۱,۰۹	۸۲,۵۹۹	۲,۹۰۸,۹۶۹	۷,۹۶۰	۲۸,۰۳۴	۲,۸۲۶,۳۷۰
شیشه و گاز (حق تقدم)	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۹۰۷,۳۰۴	۱۵,۲۹۸	۹۹۱,۷۵۵	۰	۶۱,۹۰۶	(۴۰,۸۵۹)	۶۱,۹۰۶	۷,۲۸	۱۵,۲۹۸	۹۵۰,۸۹۶	۱,۲۴۷	۱۵,۳۶۰	۸۷۳,۶۹۲
لوله و ماشین سازی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۸۳۱,۹۱۵	۷۱,۴۰۴	۱,۱۸۹,۵۹۸	۰	۰	(۱۸۰,۵۸۸)	۰	۸,۷۷	۷۱,۴۰۴	۱,۰۰۹,۰۱۰	۱,۶۲۹	۲۳,۰۲۰	۹۳۷,۶۰۶
شرکت پالایش نفت تهران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۳۵۸,۸۶۳	۶۸,۹۳۹	۱,۹۰۱,۷۴۳	۴۸,۱۶۱,۹۲۶	۰	(۲۱۲,۱۹۲)	۰	۰,۱۶	۶۸,۹۳۹	۱,۶۸۹,۵۵۱	۵۹۲	۱۴,۵۰۰	۱,۶۲۰,۶۱۲
مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۵۰,۰۰۰	۶۷,۵۴۱	۸۷,۱۶۳	۰	۰	۱۰,۴۲۹	۰	۵,۱۵	۶۷,۵۴۱	۹۷,۵۹۲	۱۳,۱۱۵	۱۸,۹۵۰	۳۰,۰۵۱
ایران مریوس	۱۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۰۵,۶۷۷	۴۵,۴۳۶	۱,۷۸۳,۰۳۴	۰	۰	(۲۷۱,۷۵۳)	۰	۲۰,۶۳	۴۵,۴۳۶	۱,۵۱۱,۲۸۱	۱,۷۳۴	۵۷,۶۷۰	۱,۴۶۵,۸۴۵
سیمان شمال	۱,۲۹۰,۰۸۵	۱,۰۰۰	۱۴,۱۲۸,۰۶۶	۴۲,۰۹۶	۱۸۰,۹۸۰	۱,۵۸۳,۵۲۵	۲,۳۸۵	(۲۲,۲۹۳)	۲,۳۸۵	۱,۲۲	۴۲,۰۹۶	۱۵۸,۶۸۷	۲,۸۳۱	۱۰,۱۰۰	۱۱۴,۲۰۶
افست	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۲۹	۴۰,۳۹,۲۰۰	۰	۰	(۱۰۵,۴۳۵)	۰	۱۵,۰۰	۴۳,۷۲۹	۳,۹۳۳,۷۶۵	۲۹۴	۲۶,۴۹۰	۳,۸۹۰,۰۳۶
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۹۲,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰	۴۲,۰۰۰	۹۲,۳۵۸	۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۹,۳۰۲	۵۰,۳۵۸
ایران تایر	۲۸۶,۴۶۹	۱,۰۰۰	۳۶,۸۸۴,۳۸۶	۴۰,۰۹۶	۳,۷۵۱,۵۱۰	۰	۰	(۹۷,۷۴۳)	۰	۱۲,۸۸	۴۰,۰۹۶	۳,۶۵۳,۷۶۷	۱,۰۸۷	۹۹,۰۶۰	۳,۶۱۳,۶۷۱
قند پیرانشهر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۸۸,۱۶۴	۳۷,۹۳۲	۸۸۲,۴۵۹	۰	۰	۱۹,۰۰۹	۰	۵,۴۹	۳۷,۹۳۲	۳۷,۹۳۲	۳,۴۵۲	۸۲,۰۴۰	۸۶۳,۵۳۶
صنعتی بوتان	۷۰۱,۴۵۲	۱,۰۰۰	۷۱,۰۵۴,۶۴۳	۳۶,۸۱۶	۵,۹۲۲,۴۰۴	۰	۰	(۸۸۹,۶۰۴)	۰	۱۰,۱۳	۳۶,۸۱۶	۵۰,۳۲,۸۰۰	۵۱۸	۷۰,۸۳۰	۴,۹۹۵,۹۸۴
شهد ایران	۸۱۹,۱۷۵	۱,۰۰۰	۹۴,۵۰۱,۵۰۷	۳۲,۸۸۴	۷۵۳,۱۷۷	(۱,۹۲۵,۰۰۰)	۰	(۱۳۴,۷۶۶)	۲,۴۴۹	۱۱,۳۰	۳۲,۸۸۴	۶۱۸,۴۱۱	۲۸۲	۶,۶۸۰	۵۸۳,۰۷۸
صنعتی پارس مینو	۶,۶۲۲,۴۰۷	۱,۰۰۰	۵۴۲,۰۴۳,۵۸۱	۳۴,۸۸۶	۳,۳۳۲,۵۶۸	۰	۰	۳۲۵,۲۲۶	۰	۸,۱۸	۳۴,۸۸۶	۳,۶۵۸,۷۹۴	۶۴	۶,۷۵۰	۳,۶۲۳,۹۰۸



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه: ۶۸۵۸۴۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۵۱,۳۱۴	۳,۲۳۳,۱۷۰	۲۷.۰۴	۰	۰	۳,۲۳۳,۱۷۰	۶۳,۰۰۷,۲۰۶	۱,۰۰۰	۲۳۳,۰۴۷	شیمی بافت
۱,۱۹۱	۴۶۴,۵۸۳	۵۲.۰۲	۰	۰	۴۶۴,۵۸۳	۳۹۰,۱۲۳,۳۶۵	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	آلومتک
۱۹۷	۳۵۴,۳۸۹	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۳۵۴,۳۸۹	۱,۷۹۹,۹۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران
۳۷,۱۸۳	۱۴۱,۳۷۵	۱.۳۱	۱۴۱,۳۷۵	۳,۸۰۲,۱۴۸	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	کی بی سی
۲,۷۱۳	۱۳۶,۳۹۸	۲۵.۱۴	۵۰,۳۷۵	۰	۸۶,۱۲۳	۵۰,۳۷۶,۱۴۲	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	ایتالران (حق تقدم)
۵۰۲	۱۰۰,۲۹۴	۹۹.۹۲	۰	۰	۱۰۰,۲۹۴	۱۹۹,۸۴۶,۸۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران
۴۰۵	۷۶,۴۱۲	۱۹.۵۳	۰	۰	۷۶,۴۱۲	۱۸۸,۵۱۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۹۶۵,۰۷۳	صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان
۱,۱۰۰	۵۳,۳۱۱	۳.۶۷	۵۳,۳۱۱	۴۸,۴۴۵,۵۳۵	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۰,۵۱۴	ارج (حق تقدم)
۶,۷۲۴	۴۸,۰۵۵	۳.۱۸	۰	۰	۴۸,۰۵۵	۷,۱۴۶,۸۸۷	۱,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	تولیدی گاز لوله
۱,۹۱۰	۲۴,۱۶۰	۷.۵۷	۰	۰	۲۴,۱۶۰	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۰۳۹	کارخانه چینی ایران
۵,۶۳۹	۳۱,۹۱۵	۱.۹۴	۰	۰	۳۱,۹۱۵	۳,۸۸۶,۶۶۴	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	ایتالران
۵۸۹	۱۵,۰۶۶	۱۲.۸۰	۰	۰	۱۵,۰۶۶	۲۵,۶۰۰,۴۱۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۴,۲۹۲	۱۴,۷۱۹	۵.۶۶	۰	۰	۱۴,۷۱۹	۳,۴۲۹,۱۸۱	۱,۰۰۰	۶۰,۵۸۹	یافید
۱۶,۳۷۴	۱۰,۸۹۸	۰.۵۷	۰	۰	۱۰,۸۹۸	۶۶۵,۵۷۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۷۸۶	کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر
۵,۲۸۷	۱۰,۴۷۱	۹.۹۰	۰	۰	۱۰,۴۷۱	۱,۹۸۰,۵۰۵	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صنعتی ناب
۱,۰۰۰	۱۰,۰۴۰	۲.۸۰	۰	۰	۱۰,۰۴۰	۱۰,۰۴۰,۰۷۳	۱,۰۰۰	۳۵۸,۰۰۰	شیشه سازی مینا
۲,۴۹۴	۹,۵۸۶	۱.۰۶	۰	۰	۹,۵۸۶	۳,۸۴۳,۵۶۸	۱,۰۰۰	۳۶۲,۵۰۰	خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی راهنما
۱,۴۱۷	۸,۴۷۴	۹.۷۴	۰	۰	۸,۴۷۴	۵,۹۷۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۶۱,۴۰۰	جنرال استیل
۱,۰۱۶	۵,۸۵۲	۴.۵۴	۵,۵۳۴	۵,۴۴۹,۳۱۳	۳۱۸	۳۱۳,۳۵۹	۱,۰۰۰	۱۲۶,۹۰۰	صنایع کاغذ سازی قائم شهر
۹۲۴	۵,۵۳۵	۹.۹۳	۰	۰	۵,۵۳۵	۵,۹۸۸,۶۰۱	۱,۰۰۰	۶۰,۲۹۳	تولیدی پلاستیک شاهین
۱۷۹	۵,۲۵۳	۵.۶۷	۰	۰	۵,۲۵۳	۲۹,۳۳۵,۱۴۶	۱,۰۰۰	۵۱۷,۳۴۵	الیاف

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران			نماد: ونیکی		شماره اطلاعاتی: ۶۸۵۸۴۲		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶		سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال						
ساسان	۱۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۹۹,۷۰۳	۴,۲۲۱	۰	۰	۲,۸۶	۴,۲۲۱	۱,۱۷۳		
کمپرسور سازان ایران	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۴,۹۲۸	۳,۲۸۴	۰	۰	۲,۴۶	۳,۲۲۷	۲,۲۲۷		
بورس انرژی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۱,۰۰۰	۳,۲۶۱	۰	۰	۰,۵۴	۳,۲۶۱	۱,۰۰۰		
دامداران	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		
کارتن مشهد	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۰,۴۹۰	۲,۷۶۳	۰	۰	۸,۵۴	۲,۷۶۳	۲,۱۵۸		
ایرانیت	۴۵,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۹,۸۹۱	۲,۵۷۵	۰	۰	۴,۹۱	۲,۵۷۵	۱,۱۵۰		
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		
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		
بسته بندی پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۸,۴۷۵	۱,۶۸۰	۰	۰	۳,۷۳	۱,۶۸۰	۱,۵۰۲		
کارخانجات تولیدی بهمین	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۷,۱۶۵	۱,۵۴۴	۰	۰	۴,۸۷	۱,۵۴۴	۶۳۴		
توانساز	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۱,۹۵۸	۱,۴۵۵	۰	۰	۴,۷۱	۱,۴۵۵	۱,۵۴۵		
گروه صنعتی آردل	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 و بافندگی 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		
شیرین دارو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۵,۹۹۴	۱,۰۰۱	۰	۰	۲,۳۷	۱,۰۰۱	۸۴۴		
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		



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران		نماد: ونیکی		شماره اطلاعاتی: ۶۸۵۸۴۲		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶		سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
کارخانجات تولیدی تهران	۴۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۱۵۰	۷۸	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۱
صنعتی مهرآباد	۵,۳۷۳,۰۰۰	۱	۴	۶۸	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاری ایران	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۰۳	۶۲	۰	۰	۰	۰	۹,۹۹۵
ابزارمهدی	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۵۸	۵۵	۰	۰	۰	۰	۴,۲۷۷
پارچه بافی شیراز	۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۱۸۳	۴۴	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۵
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱,۰۰۴,۹۲۹	۱	۳۳,۳۳۱,۷۷۰	۳۷	۰	۰	۰	۰	۱
شهاب	۱۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۳۳	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۹
شرکت گرد باف یزد	۳,۶۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۲۲	۰	۰	۰	۰	۴,۵۷۱
صنایع کوه فرد	۸۸۸	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۲۸	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۷
گروه صنعتی نقش ایران	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۱۶	۲۱	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۴
تولیدی کولر گازی ایران	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۴۰	۱۶	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۶
کفش شادانپور	۱۲۰	۱,۰۰۰	۶,۹۰۰	۱۱	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۴
ایران فرم	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۴۴	۷	۰	۰	۰	۰	۲,۳۷۸
بافندگی سمنان	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۰	۶	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۵
نساجی پرتو	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰	۳	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰
ریسندگی و بافندگی پاکریس	۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
تولیدی شمس	۴,۶۴۰	۱,۰۰۰	۴۲,۸۴۰	۱	۰	۰	۰	۰	۲۳
بانک مهر اقتصاد	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۶۶۷
ملی انفورماتیک	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع کاغذ سازی قائم شهر (حق تقدم)	۱۲۶,۹۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۴۹,۳۱۳	۵,۴۴۹	(۵,۴۴۹)	(۵,۴۴۹,۳۱۳)	۰	۰	۰
<b>جمع</b>				<b>۴,۵۷۱,۴۸۴</b>	<b>۲۴۰,۱۸۱</b>			<b>۴,۸۱۱,۶۶۵</b>	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه: ۶۸۵۸۴۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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
شهد ایران	۷,۰۵۸	۳,۳۵۳	*
توسعه صنایع بهشهر	۱۶,۵۰۶	۱۳۸,۶۵۶	*
قند مرودشت	۳۵,۳۶۰	۵۳,۰۴۱	*
فیبر ایران	۱۰,۶۸۶	۳,۲۰۶	*
صنعتی آما	۱۹,۴۸۴	۵۷,۲۰۷	*
ایران خودرو	۲,۹۵۷	۱۴۷,۸۹۹	*
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	*	*	*
سیمان شمال	۱,۵۰۶	۲,۳۸۵	*
پالایش نفت اصفهان	*	*	*
آلومینیوم ایران	۱۸,۱۹۱	۲۵,۸۵۳	*
صنایع کاغذ سازی قائم شهر	۱,۰۱۵	*	۵,۵۳۴
سیمان بجنورد	۳۱,۴۳۲	۲۰,۹۵۰	*
ارج	*	*	*
سیحان دارو	۶,۹۴۳	۶,۹۴۳	*
شیشه و گاز	۶۱,۹۰۷	۶۱,۹۰۷	*
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	*	*	*
شرکت پالایش نفت تهران	*	*	*
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۷,۲۰۵	۴۴۸,۷۸۸	*
سیمان خوزستان	۲۱,۱۰۱	۱۰۳,۴۵۹	*
آهن و فولاد ارفع	۱۳,۵۵۱	۱۴۶,۱۸۰	*
سنگ آهن گهر زمین	۴۹,۲۸۰	۹,۸۵۶	*
مبین وان کیش	۴۴,۰۸۰	۱۳,۲۲۴	*
ایتالران	۵۰,۲۷۶	*	۵۰,۲۷۶
سرمایه گذاری صبا تامین	۶,۸۰۱	۳۷,۰۶۹	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه: ۶۸۵۸۴۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
کی بی سی	۳۷,۱۸۲	۰	۱۴۱,۳۷۵	
ارج	۱,۱۰۰	۰	۵۳,۳۱۱	
جمع		۱,۲۷۹,۹۷۶	۲۵۰,۴۹۶	

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
شهد ایران	۳۷۶	۹۰۴	۷,۲۹۸	۱۷,۵۱۷	۱۶,۶۱۳
خوراک دام پارس	۱,۶۴۲	۵,۱۶۴	۱۵۳,۳۳۰	۴۸۲,۰۶۹	۴۷۶,۹۰۵
گروه دارویی سبحان	۱,۱۴۴	۳۷,۳۵۳	۱۷,۵۹۴	۵۷۴,۰۵۱	۵۳۶,۶۹۸
ارج	۱۰۰	۴,۸۶۵	۱۰۰	۴,۸۶۵	۰
سبحان دارو	۱	۱	۱	۱	۰
شیشه و گاز	۱	۱	۱	۱	۰
آهن و فولاد ارفع	۱,۴۵۶	۱۲,۲۶۶	۱۵,۲۰۹	۱۲۸,۰۹۴	۱۱۵,۸۲۸
سیمان شمال	۱,۵۰۶	۲,۳۸۵	۱,۵۰۶	۲,۳۸۵	۰
صنایع کاغذ سازی قائم شهر	۹۹۹	۵,۴۴۹	۹۹۹	۵,۴۴۹	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۹,۵۳۹	۳۸,۱۵۶	۹,۲۷۱	۳۷,۰۸۶	(۱,۰۷۰)
زر ماکارون	۳۱,۲۵۰	۱	۳۱,۲۵۰	۱	۰
ایتالران	۱	۱	۱	۱	۰
جمع	۱۰۶,۵۴۶	۱۰۶,۵۴۶	۱,۲۵۱,۵۲۰	۱,۱۴۴,۹۷۴	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه: ۶۸۵۸۴۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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	شناسایی درآمد * ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۳۶۰,۸۹۵,۱۳۶	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۶۱	۳۴۸	۱۲۵,۵۹۲	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۴۵,۳۷۳,۶۳۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۱۰	۱,۲۰۰	۵۴,۴۴۸	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱۶۱,۲۳۳,۱۱۱	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۰۰	۱۴۰	۲۲,۵۷۳	۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۵۶	۵۰	۰	۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۹,۶۴۴,۱۴۴	۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۱۷۶	۸۲۰	۷,۹۰۸	۰
جمع			۵۷۷,۱۴۷,۰۲۷	۲۶۳,۵۲۹,۵۵۰	۰	۳	۶,۲۰۳	۲,۵۵۸	۲۱۰,۵۲۱	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 ۶۶۸۹۵۳۴

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۶۹۰۰۰۵۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی	شماره اطلاعیه: ۶۸۵۸۴۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

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

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