



بسمه تعالی
اطلاعیه

تاریخ: ۸۵/۱۲/۱۵
شماره: ۶۰/۱۳۷۰۷
پیوست: دارد

شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام)

نماد: ونیکی کد: ۶۵-۹۹-۰۳

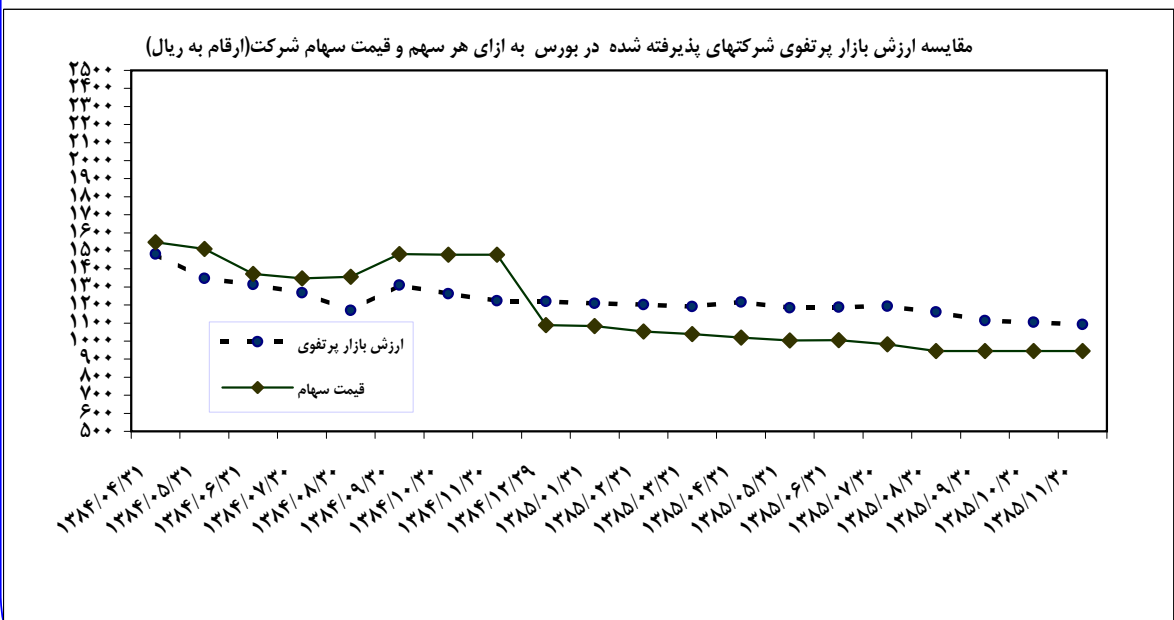
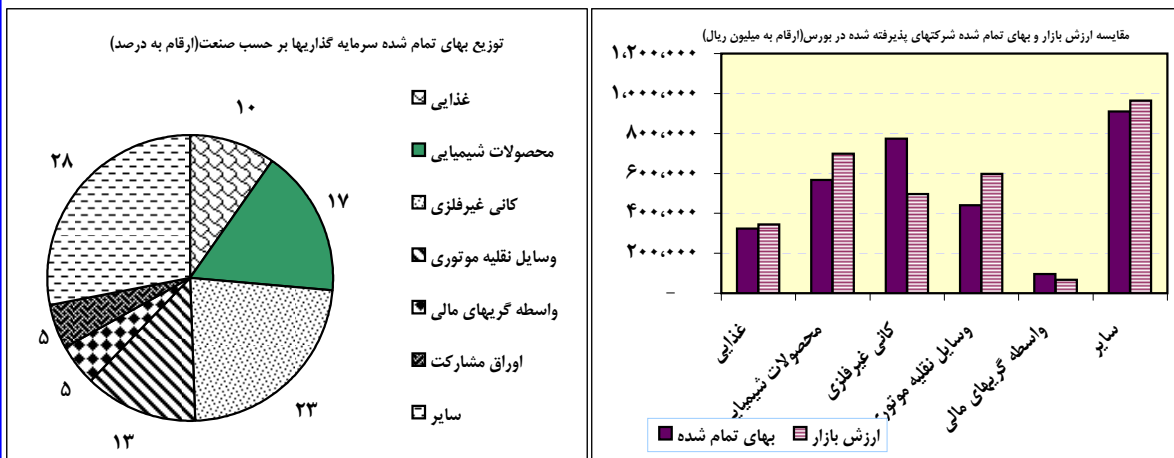
موضوع: صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاریها در تاریخ ۸۵/۱۱/۳۰

به پیوست صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاریها در تاریخ ۸۵/۱۱/۳۰ به شرح زیر ایفاد می‌گردد:

۱- وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری به تفکیک صنعت در تاریخ ۸۵/۱۱/۳۰

۲- وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری در شرکتها در تاریخ ۸۵/۱۱/۳۰

۳- صورت ریز معاملات سهام برای یک ماهه منتهی به ۸۵/۱۱/۳۰



مدیر عام
شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
(سهامی عام)

رونوشت:

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی - شرکت اطلاع‌رسانی



سازمان بورس اوراق بهادار تهران
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)
صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

تاریخ اطلاعیه شماره اطلاعیه

نماد: ونیکی کد: ۶۵۹۹۰۳ سرمایه ثبت شده ۲۹۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال
سال مالی منتهی به ۸۶/۰۹/۳۰ سرمایه ثبت نشده: دوره یکماهه منتهی به: ۸۵/۱۱/۳۰

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	نام شرکت	درصد مالکیت ابتدای دوره	تاریخ واگذاری	درصد مالکیت	سهام واگذار شده			جمع
					بهای تمام شده هر سهم - ریال	بهای تمام شده	مبلغ واگذاری	
۱	بیسکوئیت گرچی	۹.۳۹	۸۵/۱۱/۰۸	۱.۰۶۰	۱۰	۱۴	۹.۲۲	
۲	تهران دارو	۰.۰۶	۸۵/۱۱/۱۵	۷.۸۳۱	۲۳	۳۴	۰.۰۰	
۳	سیمان فارس خوزستان	۰.۱۹	۸۵/۱۱/۲۸	۵.۷۴۱	۵۲	۲۴	۰.۱۹ (۳۸)	
۴	سیمان ارومیه	۴.۹	۸۵/۱۱/۰۷	۲۵	۱۲۴	۳۲	۲.۸۸ (۹۲)	
۵	فولاد کاویان	۰.۳۷	۸۵/۱۱/۰۲	۴.۶۶۲	۲۲	۱۲	۰.۳۷ (۱۰)	
۶	سرمایه گذاری صنعت بیمه	۰.۲۳	طی یک ماه	۱.۰۲۱	۵۲	۵۱	۰.۲۲ (۱)	
					۲۸۳	۱۶۷	(۱۱۶)	

مدیرعامل تاریخ تهیه: ۱۳۸۵/۱۲/۱۲ حسابرس تاریخ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)



دوره یکماهه منتهی به ۸۵/۱۱/۲۰

سال مالی منتهی به ۸۶/۰۹/۲۰

نماد: ونیکی کد: ۶۵۹۹۰۳۰

سرمایه ثبت شده ۲۹۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال

سرمایه ثبت نشده:

مبلغ به میلیون ریال

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته در بورس			خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری		
	افزایش-کاهش		پایان دوره	افزایش-کاهش		پایان دوره	افزایش-کاهش		پایان دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
سرمایه گذاری در سهام:									
سمنت زراعت و خدمات وابسته	۱	۲۳۷	۵۱۹	۱	۲۳۷	۵۱۹	۱	۲۳۷	۵۱۹
استخراج کانی های فلزی	۲	۵۱۱۱	۸۳۷۰	۲	۵۱۱۱	۸۳۷۰	۲	۵۱۱۱	۸۳۷۰
استخراج سایر معادن	۲	۴۵۲۴	۱۴۰۹۴	۲	۴۵۲۴	۱۴۰۹۴	۲	۴۵۲۴	۱۴۰۹۴
ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی *	۲۷	۲۲۲۸۹۳	۳۲۵۷۲۶	۲۷	۲۲۲۸۹۳	۳۲۵۷۲۶	۲۷	۲۲۲۸۹۳	۳۲۵۷۲۶
ساخت مسوجات *	۱۹	۱۶۲۶۱	۲۱۰۲۰	۱۹	۱۶۲۶۱	۲۱۰۲۰	۱۹	۱۶۲۶۱	۲۱۰۲۰
ساخت چوب و محصولات چوب و چوب پنبه	۱	۴۳۲	۱۴۹۹	۱	۴۳۲	۱۴۹۹	۱	۴۳۲	۱۴۹۹
ساخت کاغذ و محصولات کاغذی	۵	۸۰۵۱	۱۰۵۵۳	۵	۸۰۵۱	۱۰۵۵۳	۵	۸۰۵۱	۱۰۵۵۳
انتشار چاپ و کنتررسانه های ضبط شده	۱	۴۲۲۷۶	۶۵۲۶۹	۱	۴۲۲۷۶	۶۵۲۶۹	۱	۴۲۲۷۶	۶۵۲۶۹
فرآورده های حاصل از تصفیه نفت	۳	۹۳۴۰۸	۱۳۵۰۰۲	۳	۹۳۴۰۸	۱۳۵۰۰۲	۳	۹۳۴۰۸	۱۳۵۰۰۲
ساخت مواد و محصولات شیمیایی	۴۱	۵۶۱۶۶۶	۶۸۸۲۰۷	۴۱	۵۶۱۶۶۶	۶۸۸۲۰۷	۴۱	۵۶۱۶۶۶	۶۸۸۲۰۷
ساخت محصولات لاستیک و پلاستیک	۸	۱۲۵۳۷۰	۵۵۶۳۶	۸	۱۲۵۳۷۰	۵۵۶۳۶	۸	۱۲۵۳۷۰	۵۵۶۳۶
ساخت سایر محصولات کانی غیر فلزی	۴۴	۷۶۱۶۶۶	۷۷۲۰۲۲	۴۴	۷۶۱۶۶۶	۷۷۲۰۲۲	۴۴	۷۶۱۶۶۶	۷۷۲۰۲۲
ساخت فلزات اساسی *	۱۷	۶۸۸۲۵	۱۵۸۸۰۸	۱۷	۶۸۸۲۵	۱۵۸۸۰۸	۱۷	۶۸۸۲۵	۱۵۸۸۰۸
ساخت محصولات فلزی فابریکی *	۱۱	۴۸۳۵۸	۶۷۰۷۵	۱۱	۴۸۳۵۸	۶۷۰۷۵	۱۱	۴۸۳۵۸	۶۷۰۷۵
ساخت ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده *	۲۳	۱۴۸۶۲۲	۱۳۲۳۳۲	۲۳	۱۴۸۶۲۲	۱۳۲۳۳۲	۲۳	۱۴۸۶۲۲	۱۳۲۳۳۲
ساخت ماشین آلات دستگاههای برقی *	۱۰	۷۵۱۰۹	۱۲۲۳۰۸	۱۰	۷۵۱۰۹	۱۲۲۳۰۸	۱۰	۷۵۱۰۹	۱۲۲۳۰۸
ساخت رادیو و تلویزیون و وسایل ارتباطی	۲۰	۴۴۱۰۸۴	۵۸۲۸۹۴	۲۰	۴۴۱۰۸۴	۵۸۲۸۹۴	۲۰	۴۴۱۰۸۴	۵۸۲۸۹۴
وسایل نقلیه موتوری	۲	۱۶۵۸	۱۳۴۹	۲	۱۶۵۸	۱۳۴۹	۲	۱۶۵۸	۱۳۴۹
سایر تجهیزات حمل و نقل	۱	۳	۳	۱	۳	۳	۱	۳	۳
ساخت میلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده	۱	۵۷۵۱۱	۲۲۷۶۴	۱	۵۷۵۱۱	۲۲۷۶۴	۱	۵۷۵۱۱	۲۲۷۶۴
پیمانکاری صنعتی	۱۱	۹۵۵۸۵	۶۷۰۹۵	۱۱	۹۵۵۸۵	۶۷۰۹۵	۱۱	۹۵۵۸۵	۶۷۰۹۵
واسطه گریهای مالی *	۱	۱۵۲۷۶	۱۲۸۱۴	۱	۱۵۲۷۶	۱۲۸۱۴	۱	۱۵۲۷۶	۱۲۸۱۴
صنعت ساخت وسایل دقیق پزشکی و اپتیک	۳	۱۶۸۲۱	۱۶۳۰۲	۳	۱۶۸۲۱	۱۶۳۰۲	۳	۱۶۸۲۱	۱۶۳۰۲
رایانه و فعالیتهای وابسته	۱	۶۳۵۶	۶۳۵۶	۱	۶۳۵۶	۶۳۵۶	۱	۶۳۵۶	۶۳۵۶
صنعت حمل و نقل جاده ای	۱	۲۳۰۵	۱۸۲۱	۱	۲۳۰۵	۱۸۲۱	۱	۲۳۰۵	۱۸۲۱
فعالیهای پشتیبانی - کمکی حمل و نقل	۱	۲۳۰۵	۲۳۰۵	۱	۲۳۰۵	۲۳۰۵	۱	۲۳۰۵	۲۳۰۵
ذیابغی - پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۲	۲۳۰۵	۲۳۰۵	۲	۲۳۰۵	۲۳۰۵	۲	۲۳۰۵	۲۳۰۵
شرکتهای چند رشته ای	۷	۶۴۸۴۶	۸۹۰۳۴	۷	۶۴۸۴۶	۸۹۰۳۴	۷	۶۴۸۴۶	۸۹۰۳۴
انبوه سازی - املاک و مستملات	۲۸	۳۰۸۰۳۳۲	۳۰۸۰۳۳۲	۲۸	۳۰۸۰۳۳۲	۳۰۸۰۳۳۲	۲۸	۳۰۸۰۳۳۲	۳۰۸۰۳۳۲
جمع سرمایه گذاری در سهام	۲۸۰	۳۰۸۰۳۳۲	۳۰۸۰۳۳۲	۲۸۰	۳۰۸۰۳۳۲	۳۰۸۰۳۳۲	۲۸۰	۳۰۸۰۳۳۲	۳۰۸۰۳۳۲
سایر سرمایه گذاریها									
اوراق مشارکت									
سایر فعالیتهای									
جمع سایر سرمایه گذاریها	۵	۱۶۸۲۶۳	۱۶۸۲۶۳	۵	۱۶۸۲۶۳	۱۶۸۲۶۳	۵	۱۶۸۲۶۳	۱۶۸۲۶۳
جمع کل سرمایه گذاریها	۲۸۵	۳۲۴۸۵۸۵	۳۲۴۸۵۸۵	۲۸۵	۳۲۴۸۵۸۵	۳۲۴۸۵۸۵	۲۸۵	۳۲۴۸۵۸۵	۳۲۴۸۵۸۵

ارزش برآوردی هر سهم براساس آخرین سرمایه شرکت یا در نظر گرفتن ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس

مدیر عامل:

تاریخ تهیه: ۱۳۸۵/۱۲/۱۲

حسابرس:

فرگه سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

تاریخ بررسی:

درصنایع فوق الذکر ۴۵ شرکت به قیمت تمام شده کل ۱۶۰۷۶۰۰ میلیون ریال و ارزش بازار ۲۴۶۵۵ میلیون ریال با نرخهای متنوعی مترجم در فهرست سازمان بورس ارزیابی شده است.



نماد: ونیکی	کد: ۶۵۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده ۲۹۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال
دوره یکماهه منتهی به ۸۵/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۸۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده:

وضعیت پرتفوی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس در پایان دوره (شرکتهای باقیمت تمام نشده بیش از یک درصد کل قیمت تمام شده) مبلغ به میلیون ریال

نام شرکت	ابتدای دوره		تغییرات		پایان دوره			بهای تمام شده - ریال	
	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش کاهش	بهای تمام شده
شهید ایران	۳۴,۰۰۵	۲۳,۹۸۲	۰	-۸۵	۱۳,۴۷	۳۴,۰۰۵	۲۳,۸۹۷	-۱۰,۱۰۸	۲,۰۱۹
توسعه صنایع بهشهر	۱۱۹,۲۴۱	۹۶,۴۱۰	۰	-۶۰۳	۴,۷۹	۱۱۹,۲۴۱	۹۷,۰۱۳	-۲۲,۲۲۸	۱,۳۸۳
افست	۴۲,۲۷۵	۶۵,۲۶۹	۰	-۴,۴۲۷	۱۵,۸۷	۴۲,۲۷۵	۶۰,۸۴۲	۱۸,۵۶۷	۵,۳۲۸
نفت پارس	۸۳,۸۶۰	۱۲۳,۸۴۷	۰	-۵,۹۹۸	۷,۵۳	۸۳,۸۶۰	۱۱۷,۸۴۹	۳۳,۹۸۹	۱۱,۱۲۹
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۳۲,۶۷۲	۱۶,۶۶۸	۰	-۳۴	۱,۱۳	۳۲,۶۷۲	۱۶,۶۳۴	-۱۶,۰۳۸	۱,۹۲۴
سرمایه گذاری دارویش	۲۲۰,۳۱۳	۳۴۷,۹۳۱	۰	-۷,۸۳۷	۱۳,۲۶	۲۲۰,۳۱۳	۳۴۰,۰۹۴	۱۱۹,۷۸۱	۵,۵۳۸
سرمایه گذاری البرز	۷۵,۱۰۱	۵۴,۶۴۳	۰	-۶۳	۷,۱۳	۷۵,۱۰۱	۵۴,۵۸۰	-۲۰,۵۲۱	۲,۳۹۴
داروسازی دکتر عبیدی	۳۸,۹۳۰	۲۲,۲۹۸	۰	-۴۴۹	۱۰,۲۶	۳۸,۹۳۰	۲۱,۸۴۹	-۱۷,۰۸۱	۸,۲۴۷
کف	۳۹,۹۹۵	۴۶,۴۸۸	۴۱۸	-۲,۵۳۴	۱۳,۶۰	۴۰,۴۱۳	۴۳,۹۵۴	۳,۵۴۱	۱,۱۸۸
کربن ایران	۶۸,۰۳۸	۱۵,۸۰۲	۰	-۵۵۰	۳,۸۶	۶۸,۰۳۸	۱۵,۲۵۲	-۵۲,۷۸۶	۷,۰۴۳
سیمان صوفیان	۶۵,۵۷۰	۵۱,۷۰۲	۰	-۳۳۰	۲,۹۹	۶۵,۵۷۰	۵۱,۳۷۲	-۱۴,۱۹۸	۸,۷۵۸
گازلوله	۱۰۳,۷۳۵	۲۵,۲۱۹	۰	-۱۰۷	۶,۷۹	۱۰۳,۷۳۵	۲۵,۱۱۲	-۷۸,۶۲۳	۶,۷۹۱
سیمان تهران	۵۳,۰۴۱	۵۱,۲۷۷	۱,۹۷۹	۳,۶۹۸	۱,۱۰	۵۵,۰۱۹	۵۴,۹۷۵	-۴۴	۵,۵۵۷
سیمان کرمان	۳۳,۸۱۷	۷۲,۰۶۷	۴,۳۳۴	-۵۲	۳,۹۲	۳۸,۱۶۱	۷۲,۰۱۵	۳۳,۸۵۴	۴,۴۱۲
سیمان فارس و خوزستان	۳۷,۱۰۵	۱۸,۶۷۶	-۲۸	-۵۲۹	۰,۱۹	۳۸,۹۶۳	۱۸,۱۴۷	-۲۰,۸۱۶	۵,۷۳۷
سیمان سپاهان	۴۱۲,۰۹۵	۱۵۸,۳۹۵	۰	-۷۵	۴,۷۰	۴۱۲,۰۹۵	۱۵۸,۳۳۰	-۲۵۳,۷۷۵	۱۰,۹۷۱
تراکتورسازی ایران	۶۱,۳۱۴	۶۳,۷۳۱	۰	-۱,۱۰۱	۴,۰۳	۶۱,۳۱۴	۶۲,۶۳۰	۱,۳۱۶	۵,۷۹۰
ایران ترانسفو	۴۶,۸۹۹	۸۷,۱۷۱	۰	۰	۳,۶۳	۴۶,۸۹۹	۸۷,۱۷۱	۴۰,۲۷۲	۴,۳۰۱
پارس الکتریک	۳۲,۶۷۳	۱۰,۳۷۹	۰	۰	۷,۵۵	۳۲,۶۷۳	۱۰,۳۷۹	-۲۲,۲۹۴	۱,۴۴۱
سایپا	۱۹۲,۳۷۷	۲۱۶,۴۱۰	۰	۴,۷۴۹	۱,۲۱	۱۹۲,۳۷۷	۲۲۱,۱۵۹	۲۸,۷۸۲	۳,۰۳۸
سرمایه گذاری رنا	۱۴۲,۰۲۵	۲۱۶,۹۳۶	۰	۳,۴۴۳	۸,۶۱	۱۴۲,۰۲۵	۲۲۰,۳۷۹	۷۸,۳۵۴	۱,۰۳۱
صنعتی دریایی	۵۷,۵۱۱	۲۲,۸۷۵	۰	-۱۱۱	۰,۹۲	۵۷,۵۱۱	۲۲,۷۶۴	-۳۴,۷۴۷	۴,۱۶۰
سرمایه گذاری ساختمان	۳۸,۷۵۸	۶۸,۹۱۳	۰	-۶,۸۳۵	۲,۸۰	۳۸,۷۵۸	۶۲,۰۷۸	۲۳,۳۲۰	۱,۵۷۰
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۱۰,۴۸,۹۶۲	۱,۲۳۴,۷۴۳	۲۳,۴۱۱	-۱۴,۹۵۸	۲۲,۴۱۱	۱۰,۸۷,۴۴۹	۱,۳۰۹,۷۸۵	۲۲۲,۲۳۶	۲۲,۲۳۶
جمع	۳,۰۸۰,۳۳۲	۳,۲۰۱,۸۳۲	۳۰,۱۰۴	-۳۳,۵۸۲	۴۰,۸۵۳	۳,۱۱۰,۴۳۶	۳,۱۶۸,۲۵۰	۴۰,۸۵۳	۴۰,۸۵۳

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
(سهامی عام)

تاریخ بررسی

حسابرسی

تاریخ تهیه: ۸۵/۱۲/۱۲

مدیر عامل



سازمان بورس اوراق بهادار تهران
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

وضعیت پرتفوی سهام شرکت های خارج از بورس در پایان دوره

دوره یکماهه منتهی به ۸۵/۱۱/۳۰

نماد: ونیکی ۶۵۹۹۰۳ : کد

سال مالی منتهی به ۸۶/۰۹/۳۰

تاریخ اطلاعیه

شماره اطلاعیه

سرمایه ثبت شده ۲۹۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال

سرمایه ثبت نشده - م. ریال

درآمد هر سهم		پایان دوره		تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	آخرین سرمایه (م.ریال)	نام شرکت
سال قبل	سال جاری	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده			
	۰	۱۰,۴۸	۲,۰۹۱	۰	۰	۱۰	۲,۰۹۱	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	کارخانجات مقدم
	۰	۳,۴۶	۹۰۷	۰	۰	۳	۹۰۷	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۴	صنعتی جهان
	۰	۱۰,۸۳	۱۵,۰۶۷	۰	۰	۱۱	۱۵,۰۶۷	۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	نساجی خسروی خراسان
	۰	۱,۷۷	۲,۸۷۳	۰	۰	۲	۲,۸۷۳	۱,۰۰۰	۷۰,۱۱۰	کاغذ سازی پارس
	۶۰۰	۸,۸۰	۷,۴۰۳	۰	۰	۹	۷,۴۰۳	۱۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	کاغذ سازی کهریزک
	۰	۱۷,۹۰	۱,۰۳۱	۰	۰	۱۸	۱,۰۳۱	۱,۰۰۰	۵,۷۴۱	روکش چوبی ایران
	۳۳	۱۰,۴۱	۳,۰۱۹	۰	۰	۱۰	۳,۰۱۹	۱,۰۰۰	۳۰,۰۷۱	پارس الوان
	۰	۱۰,۰۵	۱,۴۱۷	۰	۰	۱۰	۱,۴۱۷	۱,۰۰۰	۱۷,۲۰۰	شیشه میرال
۱۰۰	۱۰۰	۹۹,۶۰	۴۹,۸۹۴	۰	۰	۱۰۰	۴۹,۸۹۴	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	کارگزاری ملی ایران
	۰	۱۰۰,۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران
		۰,۴۳	۱۶,۳۵۰	۰	۱۶,۳۵۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰	بانک پاسارگاد
			۱۰,۵۴۸	۰	۰		۱۰,۵۴۸			سایر شرکتهای خارج از بورس*
			۱۲۰,۶۰۰		۱۶,۳۵۰		۱۰۴,۲۵۰			جمع

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
(سهامی عام)

*: سرمایه گذاری در شرکتهایی که کمتر از ۳ درصد بهای تمام شده سرمایه گذاریها میباشد به صورت مجموع سایر ارائه گردد.

تاریخ بررسی	حسابرس	تاریخ تهیه: ۸۵/۱۲/۱۲	مدیرعامل
-------------	--------	----------------------	----------

(Handwritten signature)