



سازمان بورس و اوراق بهادار

بسمه تعالی
اطلاعیه

تاریخ: ۸۶/۰۲/۰۱
شماره: ۶۰/۱۴۲۳۸
پیوست: دارد

تالار اصلی

شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام)

نماد: ونیکی کد: ۶۵-۹۹-۰۳

موضوع: ترازنامه و صورت سود (زیان) و وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاران در تاریخ ۸۵/۱۲/۲۹

پیوست ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاران در تاریخ ۸۵/۱۲/۲۹ به شرح زیر ایفاد می‌گردد:

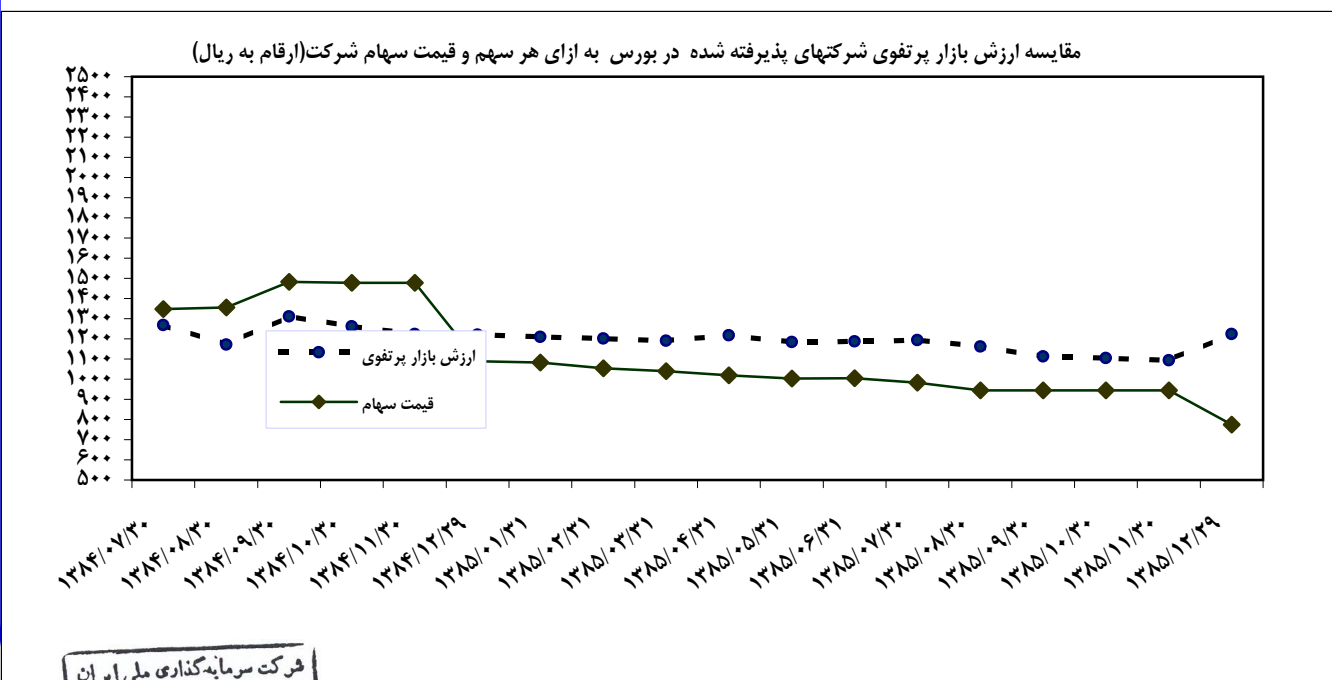
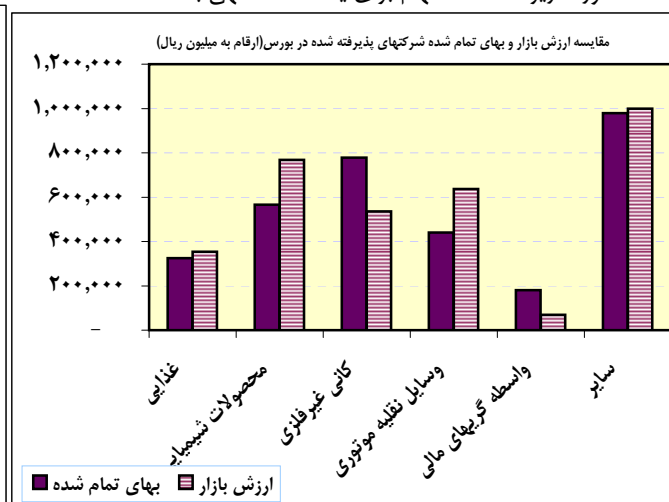
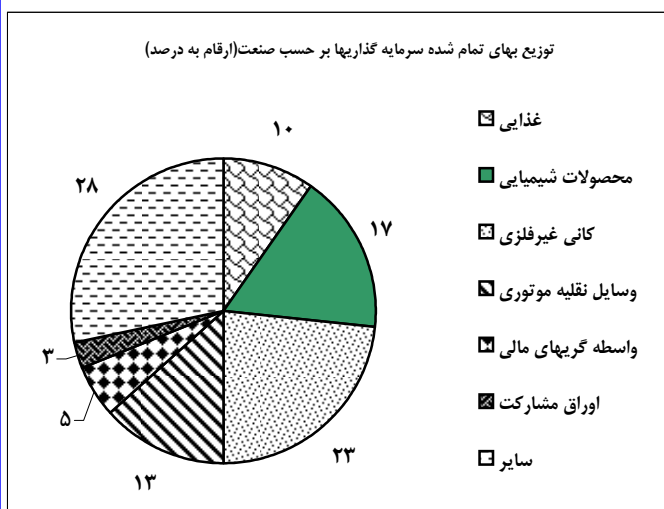
۱- ترازنامه در تاریخ ۸۵/۱۲/۲۹

۲- صورت سود (زیان) یکساله منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹

۳- وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری به تفکیک صنعت در تاریخ ۸۵/۱۲/۲۹

۴- وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری در شرکتها در تاریخ ۸۵/۱۲/۲۹

۵- صورت ریز معاملات سهام برای یک ماهه منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹



شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
(سهامی عام)

مدیر عامل
رضا...

سازمان بورس اوراق بهادار تهران

شماره اطلاعیه	تاریخ اطلاعیه
---------------	---------------

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: ونیکی	کد: ۶۵۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده ۲۹۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال
دوره مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۸۶/۹/۳۰		

ترازنامه مبلغ به میلیون ریال

شرح	در تاریخ		شرح	در تاریخ		درصد تغییرات	درصد تغییرات
	۱۳۸۵/۰۹/۳۰	۱۳۸۵/۱۲/۲۹		۱۳۸۵/۰۹/۳۰	۱۳۸۵/۱۲/۲۹		
دارائیهها:			بدهیها:				
موجودی نقد	۲۸,۰۱۸	۳۵,۱۹۱	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	-۲۰			
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۹۷,۲۶۳	۱۹۸,۲۶۳	سایر حسابها و اسناد پرداختی	-۵۱			
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	*	*	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته				
حسابها و اسناد دریافتی بابت سود سهام	۳۷۵,۶۸۳	۵۵۹,۹۱۲	پیش دریافتها	-۳۳			
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۹,۴۸۴	۱۸,۸۷۱	ذخیره مالیات بر درآمد	-۵۰			
موجودی مواد و کالا	*	*	حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی				
پیش پرداخت مالیات	۹۴,۰۴۹	۹۴,۰۳۵	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	*			
جمع دارائیههای جاری	۶۰۴,۴۹۷	۹۰۶,۲۷۲	جمع بدهیهای جاری	-۳۳			
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۳,۱۶۸,۸۴۶	۳,۰۷۸,۷۸۵	صندوق پس انداز کارکنان	۳			
دارائیههای ثابت پس از کسر استهلاک انباشته	۱۴۱,۹۸۱	۱۳۸,۵۰۹	تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت	۳			
پیش پرداختهای سرمایه ای	*	*	ذخیره مزایای پایان خدمت				
سایر دارائیهها	۹۱۳	۷,۳۹۱	جمع بدهیهای غیر جاری	-۸۸			
	*	*	حقوق صاحبان سهام:				
	*	*	سرمایه				
	*	*	اندوخته قانونی				
	*	*	اندوخته طرح و توسعه				
	*	*	سود انباشته				
جمع دارائیههای غیر جاری	۳,۳۱۱,۷۴۰	۳,۲۲۴,۶۸۵	جمع حقوق صاحبان سهام	۳			
جمع دارائیهها	۳,۹۱۶,۲۳۷	۴,۱۳۰,۹۵۷	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	-۵			

نسخه

مدیر عامل	تاریخ تهیه: ۸۵/۰۱/۱۸	تاریخ بررسی	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)
-----------	----------------------	-------------	---

شماره اطلاعیه	تاریخ اطلاعیه
---------------	---------------

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: ونیکی	کد: ۶۵۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده ۲۹۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال
دوره مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۹/۳۰		

صورت سود/زیان میان دوره ای

مبلغ به میلیون ریال

سال مالی قبل حسابرسی شده	دوره مالی منتهی به		شرح
	۸۴/۱۲/۲۹	۸۵/۱۲/۲۹	
۴۴۷,۰۱۲	۲۲,۰۲۹	۱۸,۸۵۸	سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکتها
۹۹,۴۶۳	۳۹۱	۴۸۹	سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها
۳۲,۲۷۹	۱,۶۱۳	۴,۵۹۹	سود حاصل از سایر فعالیتها
۵۷۸,۷۵۴	۲۴,۰۳۳	۲۳,۹۴۶	جمع درآمدها
(۱۶,۰۴۳)	(۳,۱۳۱)	(۲,۸۶۸)	کسر می شود: هزینه های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۵۶۲,۷۱۱	۲۰,۹۰۲	۲۱,۰۷۸	سود عملیاتی
	(۵)	(۱۵)	هزینه های مالی
۸۱۸	۱۵۱	۴۲۲	خالص درآمدها و هزینه های متفرقه
۵۶۳,۵۲۹	۲۱,۰۴۸	۲۱,۴۸۵	سود/زیان ناشی از فعالیتهای عادی قبل از مالیات
۰	۰	۰	اقلام غیر مترقبه
۰	۰	۰	کسر می شود: اثر مالیاتی اقلام غیر مترقبه
۵۶۳,۵۲۹	۲۱,۰۴۸	۲۱,۴۸۵	سود/زیان قبل از کسر مالیات
(۱۹۷)			مالیات سود فعالیتهای عادی
۵۶۳,۳۳۲	۲۱,۰۴۸	۲۱,۴۸۵	سود/زیان خالص دوره
۱۹۳,۱۹۷	۱۹۳,۱۹۷	۲۶۳,۸۶۲	سود/زیان انباشته در ابتدای سال / دوره مالی
		۰	اصلاح اشتباه دوره های قبل
		۰	انتقال به سرمایه
۱۹۳,۱۹۷	۱۹۳,۱۹۷	۲۶۳,۸۶۲	سود/زیان انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده
۷۵۶,۵۲۹	۲۱۴,۲۴۵	۲۸۵,۳۴۷	سود قابل تخصیص
۰	۰	۰	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	اندوخته سرمایه ای
۰	۰	۰	سایر اندوخته ها
۰	۰	۰	پاداش هیأت مدیره
(۴۶۴,۰۰۰)		۰	سود سهام پیشنهادی - برای هر سهم ریال
۲۹۲,۵۲۹	۲۱۴,۲۴۵	۲۸۵,۳۴۷	سود انباشته در پایان دوره مالی
۱۹۴	۷	۷	سود هر سهم قبل از کسر مالیات - ریال

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
(سهامی عام)

مدیر عامل	تاریخ تهیه: ۸۶/۰۱/۱۸	تاریخ بررسی
-----------	----------------------	-------------



دوره یکماهه منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۸۶/۰۹/۳۰

کد: ۶۵۹۹۰۳

نماد: ونیکی

سرمایه ثبت شده ۲۹۰۰۰۰۰ میلیون ریال

سرمایه ثبت نشده:

مبلغ به میلیون ریال

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری			
	ابتدای دوره			پایان دوره			ابتدای دوره			پایان دوره			افزایش-کاهش		پایان	
	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	درصد به کل
سرمایه گذاری در سهام:																
صنعت زراعت و خدمات وابسته	۱	۵۱۹	۲۳۷	۱	۵۱۹	۲۳۷	۱	۵۱۹	۲۳۷	۱	۵۱۹	۲۳۷	۱	۵۱۹	۲۳۷	۰
استخراج کانی های فلزی	۲	۵,۱۱۱	۴۹۳	۲	۵,۱۱۱	۴۹۳	۲	۵,۱۱۱	۴۹۳	۲	۵,۱۱۱	۴۹۳	۲	۵,۱۱۱	۴۹۳	۰
استخراج سایر معادن	۲	۴,۵۲۴	۱۴,۰۹۴	۲	۴,۵۲۴	۱۴,۰۹۴	۲	۴,۵۲۴	۱۴,۰۹۴	۲	۴,۵۲۴	۱۴,۰۹۴	۲	۴,۵۲۴	۱۴,۰۹۴	۰
ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی *	۲۷	۲۳۲,۹۷۷	۷,۹۶۵	۳۰	۳۲۵,۰۷۱	۲۵۳,۲۰۷	۳۰	۳۲۵,۰۷۱	۲۵۳,۲۰۷	۳۰	۳۲۵,۰۷۱	۲۵۳,۲۰۷	۳۰	۳۲۵,۰۷۱	۲۵۳,۲۰۷	۱۰
ساخت منسوجات *	۱۹	۱۶,۳۶۱	۲۱,۹۵۰	۱۹	۱۶,۳۶۱	۲۱,۹۵۰	۱۹	۱۶,۳۶۱	۲۱,۹۵۰	۱۹	۱۶,۳۶۱	۲۱,۹۵۰	۱۹	۱۶,۳۶۱	۲۱,۹۵۰	۱
ساخت چوب و محصولات چوب و چوب پنبه	۱	۴۳۲	۱,۴۹۹	۱	۴۳۲	۱,۴۹۹	۱	۴۳۲	۱,۴۹۹	۱	۴۳۲	۱,۴۹۹	۱	۴۳۲	۱,۴۹۹	۰
ساخت کاغذ و محصولات کاغذی	۵	۸۰,۵۱	۱۰,۵۵۳	۵	۸۰,۵۱	۱۰,۵۵۳	۵	۸۰,۵۱	۱۰,۵۵۳	۵	۸۰,۵۱	۱۰,۵۵۳	۵	۸۰,۵۱	۱۰,۵۵۳	۱
انتشار چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده	۱	۴۲,۲۷۶	۶۰,۸۲۲	۱	۴۲,۲۷۶	۶۰,۸۲۲	۱	۴۲,۲۷۶	۶۰,۸۲۲	۱	۴۲,۲۷۶	۶۰,۸۲۲	۱	۴۲,۲۷۶	۶۰,۸۲۲	۱
فرآورده های حاصل از تصفیه نفت	۳	۹۳,۴۰۸	۱۴,۳۴۱	۳	۹۳,۴۰۸	۱۴,۳۴۱	۳	۹۳,۴۰۸	۱۴,۳۴۱	۳	۹۳,۴۰۸	۱۴,۳۴۱	۳	۹۳,۴۰۸	۱۴,۳۴۱	۳
ساخت مواد و محصولات شیمیایی	۴۱	۵۶۴,۹۲۵	۵۶۸,۲۰۷	۴۱	۵۶۴,۹۲۵	۵۶۸,۲۰۷	۴۱	۵۶۴,۹۲۵	۵۶۸,۲۰۷	۴۱	۵۶۴,۹۲۵	۵۶۸,۲۰۷	۴۱	۵۶۴,۹۲۵	۵۶۸,۲۰۷	۱۷
ساخت محصولات لاستیک و پلاستیک	۸	۱۲۷,۵۵۹	۵۵,۶۳۶	۸	۱۲۷,۵۵۹	۵۵,۶۳۶	۸	۱۲۷,۵۵۹	۵۵,۶۳۶	۸	۱۲۷,۵۵۹	۵۵,۶۳۶	۸	۱۲۷,۵۵۹	۵۵,۶۳۶	۴
ساخت سایر محصولات کانی غیر فلزی	۴۴	۷۶۹,۲۱۴	۳۹۵,۸۹۴	۴۴	۷۶۹,۲۱۴	۳۹۵,۸۹۴	۴۴	۷۶۹,۲۱۴	۳۹۵,۸۹۴	۴۴	۷۶۹,۲۱۴	۳۹۵,۸۹۴	۴۴	۷۶۹,۲۱۴	۳۹۵,۸۹۴	۲۳
ساخت فلزات اساسی *	۱۸	۱۰۶,۱۸۲	۱۶۷,۷۶۰	۱۹	۱۲۳,۸۳۳	۱۳۰,۰۹۱	۱۹	۱۲۳,۸۳۳	۱۳۰,۰۹۱	۱۹	۱۲۳,۸۳۳	۱۳۰,۰۹۱	۱۹	۱۲۳,۸۳۳	۱۳۰,۰۹۱	۴
ساخت محصولات فلزی فابریکی *	۱۱	۴۸,۳۵۸	۴۷,۰۷۵	۱۱	۴۸,۳۵۸	۴۷,۰۷۵	۱۱	۴۸,۳۵۸	۴۷,۰۷۵	۱۱	۴۸,۳۵۸	۴۷,۰۷۵	۱۱	۴۸,۳۵۸	۴۷,۰۷۵	۱
ساخت ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده *	۲۴	۱۴۸,۸۰۵	۱۳۲,۹۴۷	۲۴	۱۴۸,۸۰۵	۱۳۲,۹۴۷	۲۴	۱۴۸,۸۰۵	۱۳۲,۹۴۷	۲۴	۱۴۸,۸۰۵	۱۳۲,۹۴۷	۲۴	۱۴۸,۸۰۵	۱۳۲,۹۴۷	۵
ساخت ماشین آلات دستگاههای برقی *	۲	۷۵,۱۰۹	۱۲۲,۴۴۹	۲	۷۵,۱۰۹	۱۲۲,۴۴۹	۲	۷۵,۱۰۹	۱۲۲,۴۴۹	۲	۷۵,۱۰۹	۱۲۲,۴۴۹	۲	۷۵,۱۰۹	۱۲۲,۴۴۹	۲
ساخت رادیو تلویزیون و وسایل ارتباطی	۵	۴۰,۹۸۵	۲۲,۲۵۸	۵	۴۰,۹۸۵	۲۲,۲۵۸	۵	۴۰,۹۸۵	۲۲,۲۵۸	۵	۴۰,۹۸۵	۲۲,۲۵۸	۵	۴۰,۹۸۵	۲۲,۲۵۸	۱
وسایل نقلیه موتوری	۲۰	۴۴۱,۰۸۴	۵۹۸,۰۶۸	۲۲	۴۴۱,۰۸۴	۶۳۷,۴۴۷	۲۰	۴۴۱,۰۸۴	۶۳۷,۴۴۷	۲۰	۴۴۱,۰۸۴	۶۳۷,۴۴۷	۲۰	۴۴۱,۰۸۴	۶۳۷,۴۴۷	۱۳
سایر تجهیزات حمل و نقل	۲	۱,۶۵۸	۱,۳۴۹	۲	۱,۶۵۸	۱,۳۴۹	۲	۱,۶۵۸	۱,۳۴۹	۲	۱,۶۵۸	۱,۳۴۹	۲	۱,۶۵۸	۱,۳۴۹	۰
ساخت مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده	۱	۳	۳	۱	۳	۳	۱	۳	۳	۱	۳	۳	۱	۳	۳	۰
پیمانکاری صنعتی	۱	۵۷,۵۱۱	۲۲,۷۶۴	۱	۵۷,۵۱۱	۲۲,۷۶۴	۱	۵۷,۵۱۱	۲۲,۷۶۴	۱	۵۷,۵۱۱	۲۲,۷۶۴	۱	۵۷,۵۱۱	۲۲,۷۶۴	۲
واسطه گریهای مالی *	۱۲	۹۶,۱۱۸	۶۶,۵۶۷	۱۲	۹۹,۰۵۴	۹۹,۰۵۴	۱۲	۹۹,۰۵۴	۹۹,۰۵۴	۱۲	۹۹,۰۵۴	۹۹,۰۵۴	۱۲	۹۹,۰۵۴	۹۹,۰۵۴	۵
صنعت ساخت وسایل دقیق پزشکی و اپتیک	۱	۱۵,۲۷۶	۱۲,۸۳۹	۱	۱۵,۲۷۶	۱۲,۸۳۹	۱	۱۵,۲۷۶	۱۲,۸۳۹	۱	۱۵,۲۷۶	۱۲,۸۳۹	۱	۱۵,۲۷۶	۱۲,۸۳۹	۰
رایانه و فعالیتهای وابسته	۲	۱۶,۸۲۰	۱۶,۳۰۲	۲	۱۶,۸۲۰	۱۶,۳۰۲	۲	۱۶,۸۲۰	۱۶,۳۰۲	۲	۱۶,۸۲۰	۱۶,۳۰۲	۲	۱۶,۸۲۰	۱۶,۳۰۲	۰
صنعت حمل و نقل جاده ای	۱	۶,۳۵۶	۱,۳۱۴	۱	۶,۳۵۶	۱,۱۷۳	۱	۶,۳۵۶	۱,۱۷۳	۱	۶,۳۵۶	۱,۱۷۳	۱	۶,۳۵۶	۱,۱۷۳	۰
فعالیهای پشتیبانی . کمکی حمل و نقل	۱	۲,۳۰۵	۱,۸۲۱	۱	۲,۳۰۵	۱,۷۲۶	۱	۲,۳۰۵	۱,۷۲۶	۱	۲,۳۰۵	۱,۷۲۶	۱	۲,۳۰۵	۱,۷۲۶	۰
دیباغی . پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۱	۳,۹۶۵	۸۷۵	۱	۳,۹۶۵	۸۷۵	۱	۳,۹۶۵	۸۷۵	۱	۳,۹۶۵	۸۷۵	۱	۳,۹۶۵	۸۷۵	۰
شرکتهای چند رشته ای	۲	۲۳,۴۷۸	۲۵,۰۸۹	۲	۲۳,۴۷۸	۲۳,۴۷۸	۲	۲۳,۴۷۸	۲۳,۴۷۸	۲	۲۳,۴۷۸	۲۳,۴۷۸	۲	۲۳,۴۷۸	۲۳,۴۷۸	۱
انبوه سازی . املاک و مستغلات	۷	۶۴,۸۴۶	۸۰,۱۸۲	۷	۶۴,۸۴۶	۶۴,۸۴۶	۷	۶۴,۸۴۶	۶۴,۸۴۶	۷	۶۴,۸۴۶	۶۴,۸۴۶	۷	۶۴,۸۴۶	۶۴,۸۴۶	۲
جمع سرمایه گذاری در سهام	۲۸۳	۳,۱۰۳,۹۲۴	۴۶,۱۹۵	۳۱۰	۳,۳۶۲,۲۵۳	۳,۱۵۰,۱۳۰	۳۱۰	۳,۳۶۲,۲۵۳	۳,۱۵۰,۱۳۰	۳۱۰	۳,۳۶۲,۲۵۳	۳,۱۵۰,۱۳۰	۳۱۰	۳,۳۶۲,۲۵۳	۳,۱۵۰,۱۳۰	۹۷
سایر سرمایه گذاریها																
اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۹۷,۲۶۳	۱۶۸,۲۶۳	۰	۹۷,۲۶۳	۱۶۸,۲۶۳	۰	۹۷,۲۶۳	۱۶۸,۲۶۳	۰	۹۷,۲۶۳	۱۶۸,۲۶۳	۳
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۹۷,۲۶۳	۱۶۸,۲۶۳	۰	۹۷,۲۶۳	۱۶۸,۲۶۳	۰	۹۷,۲۶۳	۱۶۸,۲۶۳	۰	۹۷,۲۶۳	۱۶۸,۲۶۳	۳
جمع کل سرمایه گذاریها	۲۸۳	۳,۱۰۳,۹۲۴	۴۶,۱۹۵	۳۱۰	۳,۳۶۲,۲۵۳	۳,۱۵۰,۱۳۰	۳۱۰	۳,۳۶۲,۲۵۳	۳,۱۵۰,۱۳۰	۳۱۰	۳,۳۶۲,۲۵۳	۳,۱۵۰,۱۳۰	۳۱۰	۳,۳۶۲,۲۵۳	۳,۱۵۰,۱۳۰	۱۰۰

خالص ارزش دارایی هر سهم براساس آخرین سرمایه شرکت با در نظر گرفتن ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس

۱,۲۲۴

فرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

مدیر عامل

تاریخ تهیه: ۱۳۸۶/۰۱/۱۸

حسابرس

تاریخ بررسی

درصنایع فوق الذکر ۴۵ شرک ۱۶,۷۶۰ میلیون ریال و ارزش بازار ۲۴,۶۵۵ میلیون ریال یا نرخهای ستوانی مندرج در فهرست سازمان بورس ارزیابی شده است.

نصرت



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

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

مبلغ به میلیون ریال

نام شرکت	ابتدای دوره		تغییرات		پایان دوره			درآمد هر سهم - ریال	
	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	سال قبل	سال جاری
شهید ایران	۳۴,۰۰۵	۲۳,۸۹۷	۰	۳۴,۰۰۵	۱۳.۴۷	۳۴,۰۰۵	۲۳,۸۹۷	۳۴۵	۲۰۲
توسعه صنایع بهشهر	۱۱۹,۲۴۱	۹۷,۰۱۳	۰	۳۴۵	۴.۷۹	۱۱۹,۲۴۱	۹۷,۰۱۳	۱۵۴	۱۵۴
افست	۴۲,۲۷۵	۶۰,۸۴۲	۰	-۵۳۲	۱۵.۸۷	۴۲,۲۷۵	۶۰,۸۴۲	۱,۱۱۶	۱,۴۴۰
نفت پارس	۸۳,۸۶۰	۱۱۷,۸۴۹	۰	۱۳,۳۷۴	۷.۵۳	۸۳,۸۶۰	۱۱۷,۸۴۹	۲,۴۰۱	۳,۰۹۹
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۳۲,۶۷۲	۱۶,۶۳۴	۰	۰	۱.۱۳	۳۲,۶۷۲	۱۶,۶۳۴	۲۵۰	۱۰۰
سرمایه گذاری داروپخش	۲۲۰,۳۱۳	۳۴۰,۰۹۴	۲۶۹	۶۹,۵۶۸	۱۳.۲۶	۲۲۰,۵۸۲	۳۴۰,۰۹۴	۱,۱۲۸	۱,۱۳۸
سرمایه گذاری البرز	۷۵,۱۰۱	۵۴,۵۸۰	۰	-۹۴	۷.۱۳	۷۵,۱۰۱	۵۴,۵۸۰	۳۰۱	۳۰۱
داروسازی دکتر عبیدی	۳۸,۹۳۰	۲۱,۸۴۹	۰	۳۸۳	۱۰.۲۶	۳۸,۹۳۰	۲۱,۸۴۹	۸۳۳	۱,۰۷۴
کف	۴۰,۴۱۳	۴۳,۹۵۴	۰	۷۴۸	۱۳.۶۰	۴۰,۴۱۳	۴۳,۹۵۴	۳۰۴	۳۷۳
کربن ایران	۶۸,۰۳۸	۱۵,۲۵۲	۰	۶۱۸	۳.۸۶	۶۸,۰۳۸	۱۵,۲۵۲	۳۰۱	۲۷۶
سیمان صوفیان	۶۵,۵۷۰	۵۱,۳۷۲	۰	-۳۵۹	۲.۹۹	۶۵,۵۷۰	۵۱,۳۷۲	۱,۱۳۹	۱,۱۹۸
گازلوله	۱۰۳,۷۳۵	۲۵,۱۱۲	۰	۰	۶.۷۹	۱۰۳,۷۳۵	۲۵,۱۱۲	۵۲۷	۵۵۹
سیمان تهران	۵۵,۰۱۹	۵۴,۹۷۵	۰	-۷۸۲	۱.۱۰	۵۵,۰۱۹	۵۴,۹۷۵	۸۶۰	۹۹۲
سیمان کرمان	۳۸,۱۶۱	۷۲,۰۱۵	۰	-۹۵	۳.۹۲	۳۸,۱۶۱	۷۲,۰۱۵	۲,۰۹۷	۲,۵۳۰
سیمان فارس و خوزستان	۳۸,۹۶۳	۱۸,۱۴۷	-۳۱۵	۱,۱۰۶	۰.۱۹	۳۸,۹۶۳	۱۸,۱۴۷	۵۱۷	۶۴۸
سیمان سپاهان	۴۱۲,۰۹۵	۱۵۸,۳۲۰	۰	۰	۴.۷۰	۴۱۲,۰۹۵	۱۵۸,۳۲۰	۸۷۱	۹۳۰
تراکتورسازی ایران	۶۱,۳۱۴	۶۲,۶۳۰	۰	-۲,۳۹۳	۴.۰۳	۶۱,۳۱۴	۶۲,۶۳۰	۱,۲۵۵	۱,۴۰۰
ایران ترانسفو	۴۶,۸۹۹	۸۷,۱۷۱	۰	۰	۳.۶۳	۴۶,۸۹۹	۸۷,۱۷۱	۱,۳۲۷	۱,۶۲۴
پارس الکتریک	۳۲,۶۷۳	۱۰,۳۷۹	۰	۰	۷.۵۵	۳۲,۶۷۳	۱۰,۳۷۹	۰	۳
سایپا	۱۹۲,۲۷۷	۲۲۱,۱۵۹	۰	۰	۱.۲۱	۱۹۲,۳۷۷	۲۲۱,۱۵۹	۱,۱۶۲	۱,۳۰۶
سرمایه گذاری رنا	۱۴۲,۰۲۵	۲۲۰,۳۷۹	۰	۷,۴۳۸	۸.۶۱	۱۴۲,۰۲۵	۲۲۰,۳۷۹	۵۰۰	۵۰۰
صنعتی دریایی	۵۷,۵۱۱	۲۲,۷۶۴	۰	-۸۳	۰.۹۲	۵۷,۵۱۱	۲۲,۷۶۴	۱,۱۷۲	۱,۳۰۲
سرمایه گذاری ساختمان	۳۸,۷۵۸	۶۲,۰۷۸	۰	۳,۸۴۸	۲.۸۰	۳۸,۷۵۸	۶۲,۰۷۸	۳۰۰	۳۰۰
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۱,۰۶۳,۹۸۶	۱,۳۰۹,۷۸۵	۴۶,۲۴۱	۷۷,۱۰۰	۰.۰۰	۱,۱۰۰,۲۲۸	۱,۳۰۹,۷۸۵		
جمع	۳,۱۰۳,۹۳۴	۳,۱۶۸,۲۵۰	۴۶,۱۹۵	۲۰۴,۱۹۵		۳,۱۵۰,۱۳۰	۳,۱۶۸,۲۵۰		

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
(سهامی عام)

تاریخ بررسی

حسابرس

تاریخ تهیه: ۸۶/۰۱/۱۸

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: ۸۵/۱۲/۲۹

نماد: ونیکی

کد: ۶۵۹۹۰۳

سرمایه ثبت شده ۲۹۰۰۰۰۰ میلیون ریال

سال مالی منتهی به ۸۶/۰۹/۳۰

سرمایه ثبت نشده - م. ریال

شماره اطلاعیه

تاریخ اطلاعیه

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			
	*	۱۰,۴۸	۲,۰۹۱	*	*	۱۰,۴۸	۲,۰۹۱	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	کارخانجات مقدم
	*	۳,۴۶	۹۰۷	۱,۹۲۱	*	۳,۴۶	۹۰۷	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۴	صنعتی جهان
	*	۱۰,۸۳	۱۵,۰۶۷	*	*	۱۰,۸۳	۱۵,۰۶۷	۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	نساجی خسروی خراسان
	*	۱,۷۷	۲,۸۷۳	*	*	۱,۷۷	۲,۸۷۳	۱,۰۰۰	۷۰,۱۱۰	کاغذ سازی پارس
	۶۰۰	۸,۸۰	۷,۴۰۳	*	*	۸,۸۰	۷,۴۰۳	۱۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	کاغذ سازی کهرئیزک
	*	۱۷,۹۰	۱,۰۳۱	*	*	۱۷,۹۰	۱,۰۳۱	۱,۰۰۰	۵,۷۴۱	روکش چوبی ایران
	۳۳	۱۰,۴۱	۳,۰۱۹	*	*	۱۰,۴۱	۳,۰۱۹	۱,۰۰۰	۳۰,۰۷۱	پارس الوان
	*	۱۰,۰۵	۱,۴۱۷	*	*	۱۰,۰۵	۱,۴۱۷	۱,۰۰۰	۱۷,۲۰۰	شیشه میرال
۱۰۰	۱۰۰	۹۹,۶۰	۴۹,۸۹۴	*	*	۹۹,۶۰	۴۹,۸۹۴	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	کارگزاری ملی ایران
	*	۱۰۰,۰۰	۱۰,۰۰۰	*	*	۱۰۰,۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران
		۰,۴۳	۱۶,۳۵۰	*	*	۰,۰۰	۱۶,۳۵۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰	بانک پاسارگاد
			۱۰,۵۴۸	*	*		۱۰,۵۴۸			سایر شرکتهای خارج از بورس*
			۱۲۰,۶۰۰	*	*		۱۲۰,۶۰۰			جمع

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

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
(سهامی عام)

مدیرعامل

تاریخ تهیه: ۸۶/۰۱/۱۸

حسابرس

تاریخ بررسی



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

شماره اطلاعیه	تاریخ 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: ۸۵/۱۲/۲۹

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	نام شرکت	درصد مالکیت ابتدای دوره	تاریخ تحصیل	درصد مالکیت	قیمت هر سهم - ریال	بهای تمام شده		درصد	ارزش بازار		
						پذیرفته شده در بورس	خارج از بورس		مالکیت پایان دوره	ارزش هر سهم - ریال	ارزش کل
۱	بیسکویت گرگی	۹,۲۲	۸۵/۱۲/۱۳	۱۳۱۱	۱	۰	۹,۲۲	۱,۳۰۷	۱		
۲	قند شیرین خراسان	۴,۱۹	۸۵/۱۲/۲۱	۱۵۴۱	۶۰	۰	۴,۲۶	۱,۵۳۹	۶۰		
۳	نفت بهران	۰,۴۸	۸۵/۱۲/۲۱	۱۸۰۱۸	۱۶۴	۰	۰,۴۹	۱۸,۰۷۹	۱۶۴		
۴	دارو سازی سینا	۱۷,۸۳	۸۵/۱۲/۱۵	۱۱۰۱۶	۵۵	۰	۱۷,۸۴	۱۰,۸۲۵	۵۴		
۵	دارو پخش	۱۳,۲۶	۸۵/۱۲/۲۶	۸۹۶۸	۲۶۹	۰	۱۳,۲۷	۱۰,۲۹۰	۳۰۹		
۶	البرز دارو	۱,۰۲	۸۵/۱۲/۰۶	۱۱۷۷۷	۳۳	۰	۱,۰۴	۱۲,۱۸۲	۳۴		
۷	ایران تایر *	۷,۵۴	طی ماه	۱۷۲۳	۲۲۹	۰	۷,۶۶	۲,۲۸۴	۴,۹۶۱		
۸	کاشی اصفهان *	۱,۰۰	۸۵/۱۲/۲۶	۱۰۰۰	۹۹۹	۰	۱,۰۰	۱,۳۶۱	۱,۳۵۹		
۹	سیمان ارومیه *	۲,۸۸	۸۵/۱۲/۲۶	۹۷۳	۵۸۰۱	۰	۲,۹۰	۷,۰۹۷	۴۲,۳۱۷		
۱۰	فولاد مبارکه	۰	۸۵/۱۲/۲۰	۱۹۰۴	۲۵,۷۴۷	۰	۰,۲۳	۱,۸۸۵	۲۵,۴۹۰		
۱۱	آلومتک	۱۲,۸۹	طی ماه	۸۲۰۷	۸۳	۰	۱۲,۹۱	۸,۲۵۷	۸۳		
۱۲	کمباین سازی ایران	۰,۱۵	طی ماه	۴۷۱۵	۷,۶۹۳	۰	۲,۶۳	۴,۸۰۸	۷,۸۴۴		
۱۳	زامیاد	۰,۶۶	۸۵/۱۲/۲۶	۲۷۳۴	۲۲	۰	۰,۶۶	۲,۷۰۴	۲۲		
۱۴	بانک پارسیان	۰,۰۱	طی ماه	۱۷۲۸	۳,۰۰۲	۰	۰,۰۵	۱,۸۰۱	۳,۱۲۸		
۱۵	فرآورده های غذایی مشهد *	۴,۰۷	۸۵/۱۲/۲۶	۱۰۰۰	۲,۰۳۲	۰	۴,۰۷	۰	۲,۰۳۲		
۱۶	پمپ پارس *	۶,۹۸	۸۵/۱۲/۲۸	۱۰۰۰	۴۱۸	۰	۶,۹۸	۱,۷۰۵	۶۷۹		
۱۷	کابل البرز	۸,۱۱	۸۵/۱۲/۲۲	۱۰۰۰	۴,۶۲۲	۰	۸,۱۱	۶۹۸	۳,۲۲۶		
جمع					۵۱,۲۳۰	۰			۹۱,۷۶۳		

مدیرعامل	تاریخ تهیه: ۱۳۸۶/۰۱/۱۸	حسابرس	تاریخ بررند	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)
----------	------------------------	--------	-------------	---

نصرتی



سازمان بورس اوراق بهادار تهران

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

دوره یکماهه منتهی به: ۸۵/۱۲/۲۹

شماره اطلاعیه	تاریخ اطلاعیه
---------------	---------------

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

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	نام شرکت	درصد مالکیت ابتدای دوره	سهام واگذار شده				تاریخ واگذاری	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم - ریال	بهای تمام شده	مبلغ واگذاری	سود-زیان واگذاری	درصد مالکیت پایان دوره
			تاریخ واگذاری	درصد مالکیت	بهای تمام شده	مبلغ واگذاری							
۱	پتروشیمی خارک	۰,۰۴	۸۵/۱۲/۲۱	۱۳,۸۲۵	۲۷۳۳	۳۲۳۸	۵۰۵	۱۳,۸۲۵	۲۷۳۳	۳۲۳۸	۵۰۵	۰,۰۲	
۲	نورد و لوله اهواز	۳,۷۳	طی دوره	۱,۱۷۰	۱۹۲۱	۲۴۸۰	۵۵۹	۱,۱۷۰	۱۹۲۱	۲۴۸۰	۵۵۹	۲,۳۷	
۳	سرمایه گذاری صنعت بیمه	۰,۲۲	طی دوره	۱,۰۲۱	۶۶	۶۵	(۱)	۱,۰۲۱	۶۶	۶۵	(۱)	۰,۲۲	
۴	سیمان فارس و خوزستان	۰,۱۹	۸۵/۱۲/۲۸	۵,۷۳۷	۳۱۵	۱۵۴	(۱۶۱)	۵,۷۳۷	۳۱۵	۱۵۴	(۱۶۱)	۰,۱۹	
	جمع				۵,۰۳۵	۵۹۳۷	۹۰۲						

مدیرعامل	تاریخ تهیه: ۱۳۸۶/۰۱/۱۸	حسابرس	تاریخ بررسی
----------	------------------------	--------	-------------

نظری

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
(سهامی عام)