



شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام)

نماد: ونیکی کد: ۶۵-۹۹-۰۳

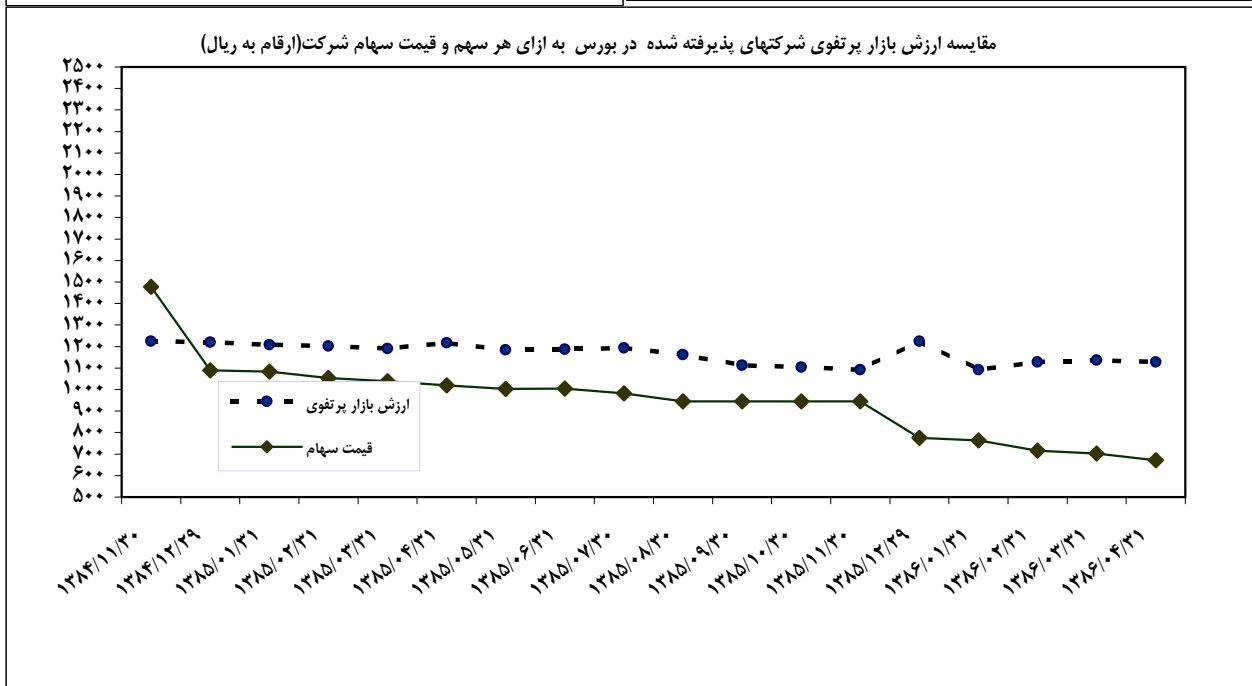
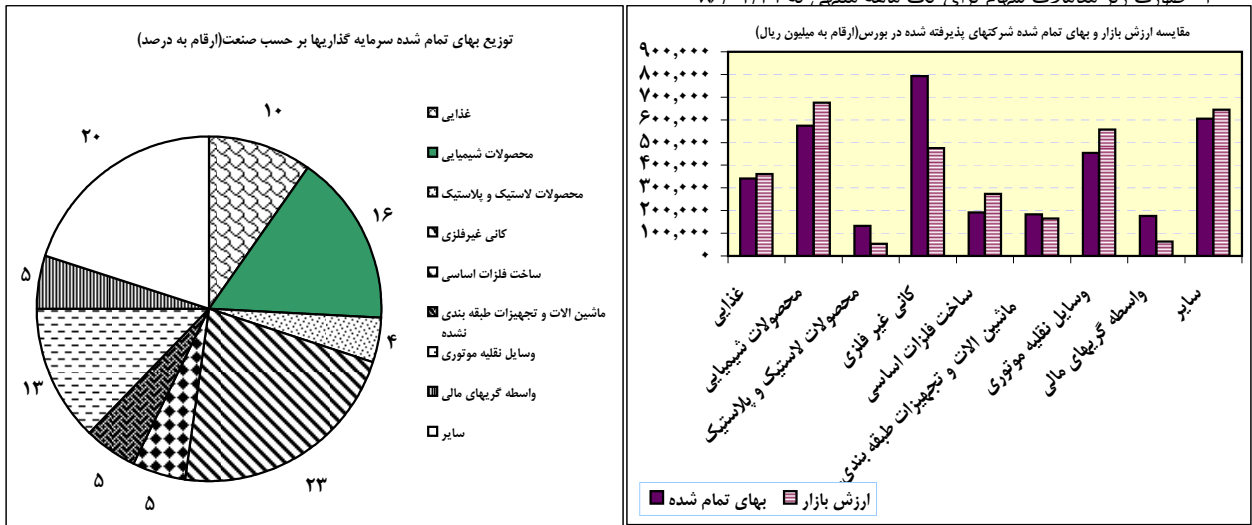
موضوع: وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذار بهادار تاریخ ۸۶/۰۴/۳۱

صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذار بهادار در تاریخ ۸۶/۰۴/۳۱ به شرح زیر ایفاد میگردد:

۱- وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذار به تفکیک صنعت در تاریخ ۸۶/۰۴/۳۱

۲- وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری در شرکتها در تاریخ ۸۶/۰۴/۳۱

۳- صورت، بن معاملات سهام در یک ماهه منتهی به ۸۶/۰۴/۳۱



علیرضا عسکری مارانی
 شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
 (سهامی عام)



سازمان بورس و اوراق بهادار تهران
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)
صورتحساب خلاصه سرمایه گذاریها

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

نماد: ونیکی	کد: ۶۵۹۹۰۳۰	سرمایه ثبت شده ۳۹۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال
سال مالی منتهی به ۸۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده:	

دوره یکماهه منتهی به ۸۶/۰۴/۳۱

مبلغ به میلیون ریال

شرح سرمایه گذاری	بذیرفته در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری						
	ابتدای دوره			افزایش-کاهش			پایان دوره			ابتدای 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	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:																			
صنعت زراعت و خدمات وابسته	۳۳۷	۵۲۶	۳۳۷	۱	۳۷	۴۳	۱	۳۳۷	۵۲۶	۳۳۷	۱	۳۳۷	۵۲۶	۳۳۷	۱	۳۳۷	۵۲۶	۳۳۷	
استخراج کانی های فلزی	۲۲,۱۹۹	۲۴,۴۰۳	۲۲,۱۹۹	۲	۱۴,۴۳۸	۱۱,۷۰۸	۲	۲۲,۱۹۹	۲۴,۴۰۳	۲۲,۱۹۹	۲	۲۲,۱۹۹	۲۴,۴۰۳	۲۲,۱۹۹	۲	۲۲,۱۹۹	۲۴,۴۰۳	۲۲,۱۹۹	
استخراج سایر معادن	۶,۷۰۸	۱۶,۳۳۴	۶,۷۰۸	۲	-	-	۲	۶,۷۰۸	۱۶,۳۳۴	۶,۷۰۸	۲	۶,۷۰۸	۱۶,۳۳۴	۶,۷۰۸	۲	۶,۷۰۸	۱۶,۳۳۴	۶,۷۰۸	
ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی *	۳۳۴,۷۰۵	۳۵۹,۹۱۸	۳۳۴,۷۰۵	۲۸	۵,۷۸۱	۳۵۹,۹۱۸	۲۸	۳۳۴,۷۰۵	۳۵۹,۹۱۸	۳۳۴,۷۰۵	۲۸	۳۳۴,۷۰۵	۳۵۹,۹۱۸	۳۳۴,۷۰۵	۲۸	۳۳۴,۷۰۵	۳۵۹,۹۱۸	۳۳۴,۷۰۵	
ساخت منسوجات *	۱۹,۵۶۷	۲۷,۸۸۹	۱۹,۵۶۷	۱۹	۹۴۸	۲۷,۸۸۹	۱۹	۱۹,۵۶۷	۲۷,۸۸۹	۱۹,۵۶۷	۱۹	۱۹,۵۶۷	۲۷,۸۸۹	۱۹,۵۶۷	۱۹	۱۹,۵۶۷	۲۷,۸۸۹	۱۹,۵۶۷	
ساخت چوب و محصولات چوب و چوب پنبه	۳۳۲	۱,۴۹۹	۳۳۲	۱۳	(۳۳۲)	۱۳	۱۳	۳۳۲	۱,۴۹۹	۳۳۲	۱۳	۳۳۲	۱,۴۹۹	۳۳۲	۱۳	۳۳۲	۱,۴۹۹	۳۳۲	
ساخت کاغذ و محصولات کاغذی	۸,۲۷۰	۱۲,۱۹۷	۸,۲۷۰	۵	-	-	۵	۸,۲۷۰	۱۲,۱۹۷	۸,۲۷۰	۵	۸,۲۷۰	۱۲,۱۹۷	۸,۲۷۰	۵	۸,۲۷۰	۱۲,۱۹۷	۸,۲۷۰	
انتشار چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده	۳۲,۱۲۶	۵۸,۱۶۸	۳۲,۱۲۶	۱	(۳۹)	۳۲,۱۲۶	۱	۳۲,۱۲۶	۵۸,۱۶۸	۳۲,۱۲۶	۱	۳۲,۱۲۶	۵۸,۱۶۸	۳۲,۱۲۶	۱	۳۲,۱۲۶	۵۸,۱۶۸	۳۲,۱۲۶	
فراورده های حاصل از تصفیه نفت	۹۳,۵۶۲	۱۴۸,۰۹۷	۹۳,۵۶۲	۳	(۱۰۰,۷۳)	۹۳,۵۶۲	۳	۹۳,۵۶۲	۱۴۸,۰۹۷	۹۳,۵۶۲	۳	۹۳,۵۶۲	۱۴۸,۰۹۷	۹۳,۵۶۲	۳	۹۳,۵۶۲	۱۴۸,۰۹۷	۹۳,۵۶۲	
ساخت مواد و محصولات شیمیایی	۵۶۶,۷۵۹	۷۰۰,۴۳۴	۵۶۶,۷۵۹	۴۰	(۲۵,۳۰۷)	۵۶۶,۷۵۹	۴۰	۵۶۶,۷۵۹	۷۰۰,۴۳۴	۵۶۶,۷۵۹	۴۰	۵۶۶,۷۵۹	۷۰۰,۴۳۴	۵۶۶,۷۵۹	۴۰	۵۶۶,۷۵۹	۷۰۰,۴۳۴	۵۶۶,۷۵۹	
ساخت محصولات لاستیک و پلاستیک	۱۳۱,۵۵۴	۵۶,۷۰۵	۱۳۱,۵۵۴	۸	(۲,۸۷۳)	۱۳۱,۵۵۴	۸	۱۳۱,۵۵۴	۵۶,۷۰۵	۱۳۱,۵۵۴	۸	۱۳۱,۵۵۴	۵۶,۷۰۵	۱۳۱,۵۵۴	۸	۱۳۱,۵۵۴	۵۶,۷۰۵	۱۳۱,۵۵۴	
ساخت سایر محصولات کانی غیر فلزی	۷۸۷,۲۷۸	۴۸۵,۰۰۷	۷۸۷,۲۷۸	۴۴	(۹,۰۶۶)	۷۸۷,۲۷۸	۴۴	۷۸۷,۲۷۸	۴۸۵,۰۰۷	۷۸۷,۲۷۸	۴۴	۷۸۷,۲۷۸	۴۸۵,۰۰۷	۷۸۷,۲۷۸	۴۴	۷۸۷,۲۷۸	۴۸۵,۰۰۷	۷۸۷,۲۷۸	
ساخت فلزات اساسی *	۱۶۸,۹۸۷	۳۳۷,۳۶۶	۱۶۸,۹۸۷	۲۰	۳۶۸,۰۱	۳۳۷,۳۶۶	۲۰	۱۶۸,۹۸۷	۳۳۷,۳۶۶	۱۶۸,۹۸۷	۲۰	۱۶۸,۹۸۷	۳۳۷,۳۶۶	۱۶۸,۹۸۷	۲۰	۱۶۸,۹۸۷	۳۳۷,۳۶۶	۱۶۸,۹۸۷	
ساخت محصولات فلزی غیر آهنی *	۴۹,۴۴۵	۴۹,۴۴۵	۴۹,۴۴۵	۱۱	۲۲۹	۴۹,۴۴۵	۱۱	۴۹,۴۴۵	۴۹,۴۴۵	۴۹,۴۴۵	۱۱	۴۹,۴۴۵	۴۹,۴۴۵	۴۹,۴۴۵	۱۱	۴۹,۴۴۵	۴۹,۴۴۵	۴۹,۴۴۵	
ساخت ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده *	۱۸۰,۷۷۷	۱۷۴,۴۹۵	۱۸۰,۷۷۷	۲۱,۶۷	(۸,۹۰۵)	۱۸۰,۷۷۷	۲۱,۶۷	۱۸۰,۷۷۷	۱۷۴,۴۹۵	۱۸۰,۷۷۷	۲۱,۶۷	۱۸۰,۷۷۷	۱۷۴,۴۹۵	۱۸۰,۷۷۷	۲۱,۶۷	۱۸۰,۷۷۷	۱۷۴,۴۹۵	۱۸۰,۷۷۷	
ساخت ماشین آلات دستگاههای برقی *	۸۳,۸۷۳	۱۱۴,۷۴۸	۸۳,۸۷۳	۱۰	۳,۱۱۸	۸۳,۸۷۳	۱۰	۸۳,۸۷۳	۱۱۴,۷۴۸	۸۳,۸۷۳	۱۰	۸۳,۸۷۳	۱۱۴,۷۴۸	۸۳,۸۷۳	۱۰	۸۳,۸۷۳	۱۱۴,۷۴۸	۸۳,۸۷۳	
ساخت رادیو و تلویزیون و وسایل ارتباطی	۴۰,۹۸۵	۲۲,۳۵۸	۴۰,۹۸۵	۵	(۶۱)	۴۰,۹۸۵	۵	۴۰,۹۸۵	۲۲,۳۵۸	۴۰,۹۸۵	۵	۴۰,۹۸۵	۲۲,۳۵۸	۴۰,۹۸۵	۵	۴۰,۹۸۵	۲۲,۳۵۸	۴۰,۹۸۵	
وسایل نقلیه موتوری	۴۵۱,۶۱۹	۵۸۱,۴۵۵	۴۵۱,۶۱۹	۱۹	(۳۱,۵۸۷)	۴۵۱,۶۱۹	۱۹	۴۵۱,۶۱۹	۵۸۱,۴۵۵	۴۵۱,۶۱۹	۱۹	۴۵۱,۶۱۹	۵۸۱,۴۵۵	۴۵۱,۶۱۹	۱۹	۴۵۱,۶۱۹	۵۸۱,۴۵۵	۴۵۱,۶۱۹	
سایر تجهیزات حمل و نقل	۱,۶۵۸	۱,۲۴۹	۱,۶۵۸	۲	(۱)	۱,۶۵۸	۲	۱,۶۵۸	۱,۲۴۹	۱,۶۵۸	۲	۱,۶۵۸	۱,۲۴۹	۱,۶۵۸	۲	۱,۶۵۸	۱,۲۴۹	۱,۶۵۸	
ساخت میلان و مصنوعات طبقه بندی نشده	۳	۳	۳	۱	-	۳	۱	۳	۳	۳	۱	۳	۳	۳	۱	۳	۳	۳	
پیمانکاری صنعتی	۵۸,۰۲۴	۱۶,۱۱۶	۵۸,۰۲۴	۱	(۴۱)	۵۸,۰۲۴	۱	۵۸,۰۲۴	۱۶,۱۱۶	۵۸,۰۲۴	۱	۵۸,۰۲۴	۱۶,۱۱۶	۵۸,۰۲۴	۱	۵۸,۰۲۴	۱۶,۱۱۶	۵۸,۰۲۴	
واسطه گریهای مالی *	۹۵,۲۱۱	۶۴,۳۳۶	۹۵,۲۱۱	۷	(۳۸۱)	۹۵,۲۱۱	۷	۹۵,۲۱۱	۶۴,۳۳۶	۹۵,۲۱۱	۷	۹۵,۲۱۱	۶۴,۳۳۶	۹۵,۲۱۱	۷	۹۵,۲۱۱	۶۴,۳۳۶	۹۵,۲۱۱	
صنعت ساخت وسایل دقیق پزشکی و اپتیک	۱۵,۳۷۶	۸,۸۱۱	۱۵,۳۷۶	۱	۲۹۲	۱۵,۳۷۶	۱	۱۵,۳۷۶	۸,۸۱۱	۱۵,۳۷۶	۱	۱۵,۳۷۶	۸,۸۱۱	۱۵,۳۷۶	۱	۱۵,۳۷۶	۸,۸۱۱	۱۵,۳۷۶	
رایانه و فعالیتها وابسته	۱۶,۸۲۰	۱۵,۲۶۹	۱۶,۸۲۰	۲	(۲۸۸)	۱۶,۸۲۰	۲	۱۶,۸۲۰	۱۵,۲۶۹	۱۶,۸۲۰	۲	۱۶,۸۲۰	۱۵,۲۶۹	۱۶,۸۲۰	۲	۱۶,۸۲۰	۱۵,۲۶۹	۱۶,۸۲۰	
صنعت حمل و نقل جاده ای	۶,۲۵۶	۱,۰۹۲	۶,۲۵۶	۱	-	۶,۲۵۶	۱	۶,۲۵۶	۱,۰۹۲	۶,۲۵۶	۱	۶,۲۵۶	۱,۰۹۲	۶,۲۵۶	۱	۶,۲۵۶	۱,۰۹۲	۶,۲۵۶	
فعالیتها پشتیبانی - کمکی حمل و نقل	۲,۳۰۵	۱,۹۵۸	۲,۳۰۵	۱	(۴۴)	۲,۳۰۵	۱	۲,۳۰۵	۱,۹۵۸	۲,۳۰۵	۱	۲,۳۰۵	۱,۹۵۸	۲,۳۰۵	۱	۲,۳۰۵	۱,۹۵۸	۲,۳۰۵	
دیباغی - پرداخت چرم و ساخت انواع باپوش	۳,۹۶۵	۱,۱۲۶	۳,۹۶۵	۱	(۷۵)	۳,۹۶۵	۱	۳,۹۶۵	۱,۱۲۶	۳,۹۶۵	۱	۳,۹۶۵	۱,۱۲۶	۳,۹۶۵	۱	۳,۹۶۵	۱,۱۲۶	۳,۹۶۵	
شرکتهای چند رشته ای	۲۳,۴۷۸	۲۱,۲۳۵	۲۳,۴۷۸	۲	-	۲۳,۴۷۸	۲	۲۳,۴۷۸	۲۱,۲۳۵	۲۳,۴۷۸	۲	۲۳,۴۷۸	۲۱,۲۳۵	۲۳,۴۷۸	۲	۲۳,۴۷۸	۲۱,۲۳۵	۲۳,۴۷۸	
انبوه سازی - املاک و مستعلات	۶۵,۷۸۸	۸۷,۹۵۷	۶۵,۷۸۸	۷	۴,۶۶۷	۶۵,۷۸۸	۷	۶۵,۷۸۸	۸۷,۹۵۷	۶۵,۷۸۸	۷	۶۵,۷۸۸	۸۷,۹۵۷	۶۵,۷۸۸	۷	۶۵,۷۸۸	۸۷,۹۵۷	۶۵,۷۸۸	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۳,۳۷۷,۱۱۷	۳,۳۹۶,۵۹۹	۳,۳۷۷,۱۱۷	۲۸۴	-۲۵,۸۹۶	۳,۳۹۶,۵۹۹	۲۸۴	۳,۳۷۷,۱۱۷	۳,۳۹۶,۵۹۹	۳,۳۷۷,۱۱۷	۲۸۴	۳,۳۷۷,۱۱۷	۳,۳۹۶,۵۹۹	۳,۳۷۷,۱۱۷	۲۸۴	۳,۳۷۷,۱۱۷	۳,۳۹۶,۵۹۹	۳,۳۷۷,۱۱۷	
سایر سرمایه گذاریها																			
اوراق مشارکت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
سایر فعالیتها	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
جمع سایر سرمایه گذاریها	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
جمع کل سرمایه گذاریها	۳,۳۷۷,۱۱۷	۳,۳۹۶,۵۹۹	۳,۳۷۷,۱۱۷	۲۸۴	(۲۵,۸۹۶)	۳,۳۹۶,۵۹۹	۲۸۴	۳,۳۷۷,۱۱۷	۳,۳۹۶,۵۹۹	۳,۳۷۷,۱۱۷	۲۸۴	۳,۳۷۷,۱۱۷	۳,۳۹۶,۵۹۹	۳,۳۷۷,۱۱۷	۲۸۴	۳,۳۷۷,۱۱۷	۳,۳۹۶,۵۹۹	۳,۳۷۷,۱۱۷	

۱,۱۲۸

ارزش بر ترفوی هر سهم بر اساس آخرین سرمایه شرکت با در نظر گرفتن ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس

مدیر عامل	تاریخ تهیه: ۱۳۸۶/۰۵/۱۵	حسابرس	تاریخ بررسی
-----------	------------------------	--------	-------------

در صنایع فوق الذکر ۸۵ شرکت به قیمت تمام شده کل ۱۹۲,۸۰۸ میلیون ریال و ارزش بازار ۱۷۵,۳۳۲ میلیون ریال با نرخهای سنواری مندرج در فهرست سازمان بورس ارزیابی شده است.



دوره یکماهه منتهی به ۸۶/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۸۶/۰۹/۳۰	نماد: ونیکی	کد: ۶۵۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده ۲۹۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال
				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)

نام شرکت	ابتدای دوره		پایان دوره				تغییرات		درآمد هر سهم - ریال	
	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش / کاهش	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار هر سهم	
شهید ایران	۳۵,۳۸۹	۲۰,۳۵۵	۳۵,۶۸۰	۳۱,۰۱۱	(۱۴,۶۶۹)	۱۴,۵۸۱	۶۵۶	۲۹۱	۱,۱۵۳	
توسعه صنایع بهشهر	۱۲۶,۶۰۹	۹۲,۴۷۹	۱۲۹,۶۰۴	۹۳,۱۳۱	(۳۶,۴۷۳)	۵,۳۷۷	۶۵۲	۲,۹۹۵	۹۶۴	
افست	۴۲,۲۷۵	۵۸,۱۶۸	۴۲,۲۷۵	۵۸,۱۲۹	۱۵,۸۵۴	۱۵,۸۷۱	(۳۹)	.	۷,۳۲۷	
نفت پارس	۸۳,۸۵۰	۱۲۸,۷۸۶	۸۳,۹۹۸	۱۳۱,۴۰۴	۳۷,۴۰۶	۷,۵۴۴	(۷,۳۸۲)	۱۴۸	۱۰,۷۳۰	
سرمایه گذاری داروپخش	۲۲۰,۵۸۲	۳۸۴,۳۰۲	۲۲۰,۵۸۲	۳۱۶,۶۲۲	۹۶,۰۴۰	۱۳,۲۷۷	(۶۷,۶۸۰)	.	۷,۹۵۳	
داروسازی دکتر عبیدی	۳۸,۹۳۰	۲۲,۷۱۸	۳۸,۹۳۰	۲۹,۶۳۳	(۹,۲۹۷)	۱۲,۴۹۹	۶,۹۱۵	.	۵,۱۵۷	
سرمایه گذاری البرز	۷۵,۸۱۴	۴۷,۹۴۶	۸۱,۰۷۱	۵۷,۵۶۷	(۳۳,۵۰۴)	۷,۹۶۶	۹,۶۲۱	۵,۲۵۷	۱,۶۴۴	
کف	۴۰,۹۷۹	۴۷,۹۶۸	۴۲,۹۱۹	۵۳,۵۲۴	۱۰,۶۰۵	۱۴,۲۸۱	۵,۵۵۶	۱,۹۴۰	۱,۴۹۹	
کرین ایران	۶۸,۴۳۲	۱۷,۰۷۲	۶۸,۴۳۲	۱۴,۵۶۴	(۵۳,۸۶۸)	۳,۹۵۵	(۲,۵۰۸)	.	۱,۴۷۵	
گازلوله	۱۰۳,۷۳۵	۲۵,۱۱۲	۱۰۳,۷۳۵	۲۵,۱۱۲	(۷۸,۶۲۳)	۶,۷۹۹	.	.	۱,۶۴۴	
سیمان تهران	۵۵,۰۱۹	۴۹,۶۴۳	۵۵,۰۱۹	۴۹,۳۱۷	(۵,۸۰۲)	۱,۱۰۰	(۴۲۶)	.	۴,۹۷۵	
سیمان کرمان	۳۸,۸۵۵	۵۴,۳۷۱	۳۸,۸۵۵	۵۴,۳۷۱	۱۵,۵۱۶	۳,۹۸۱	.	.	۶,۲۰۵	
سیمان صوفیان	۶۵,۵۷۰	۴۷,۴۵۷	۶۵,۵۷۰	۴۷,۴۵۷	(۱۸,۱۱۳)	۲,۹۹۹	.	.	۶,۳۳۹	
سیمان فارس و خوزستان	۳۸,۶۴۸	۱۹,۳۲۰	۳۸,۶۴۸	۱۴,۶۰۵	(۲۴,۰۴۳)	۰,۱۹۹	(۴,۷۱۵)	.	۲,۱۶۸	
سیمان سپاهان	۴۱۲,۲۴۵	۱۴۲,۸۸۴	۴۱۲,۲۴۵	۱۴۱,۹۸۲	(۲۷۰,۲۶۳)	۴,۷۰۰	(۹۰۲)	.	۳,۷۷۶	
ملی صنایع مس ایران	۳۵,۵۳۰	۳۹,۱۱۲	۵۲,۳۳۷	۶۲,۷۰۵	۱۰,۳۶۸	۰,۱۸۱	۲۳,۵۹۳	۱۶,۸۰۷	۵,۹۱۹	
تراکتورسازی ایران	۸۵,۱۷۳	۹۴,۴۹۶	۸۵,۹۲۵	۸۹,۲۲۷	۳,۳۰۲	۴,۰۰۷	(۵,۲۶۹)	۷۵۲	۲,۴۳۸	
ایران ترانسفو	۴۶,۸۹۹	۸۷,۱۷۱	۴۶,۸۹۹	۸۷,۱۷۱	۴۰,۲۷۲	۳,۶۳۳	.	.	۷,۹۹۵	
پارس الکتریک	۳۲,۶۷۳	۱۰,۳۷۹	۳۲,۶۷۳	۱۰,۳۷۹	(۲۲,۲۹۴)	۷,۵۵۵	.	.	۴۵۸	
سایپا	۱۸۸,۹۷۰	۳۳۰,۱۹۳	۱۸۸,۹۷۰	۲۰۴,۴۰۴	۱۵,۴۳۴	۱,۱۱۸	(۲۵,۷۸۹)	.	۲,۴۶۵	
سرمایه گذاری رنا	۱۵۱,۵۲۸	۲۱۱,۷۷۷	۱۵۲,۹۸۷	۲۱۰,۶۴۱	۵۷,۶۵۴	۹,۰۰۷	(۱,۱۳۶)	۱,۴۴۹	۱,۴۵۲	
صنعتی دریایی	۵۸,۰۲۴	۱۶,۱۱۶	۵۷,۹۸۳	۱۷,۴۸۹	(۴۰,۴۹۴)	۰,۹۵۵	۱,۳۷۳	(۴۱)	۱,۲۲۲	
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۳۲,۶۷۲	۱۵,۹۲۲	۳۲,۶۷۲	۱۵,۹۲۲	(۱۶,۷۵۰)	۱,۱۱۳	.	.	۹۳۸	
سرمایه گذاری ساختمان	۳۹,۴۵۷	۶۷,۹۷۰	۳۹,۷۶۳	۷۱,۱۹۲	۳۱,۴۲۹	۲,۸۵۵	۳,۲۲۲	۳۰۶	۲,۸۴۳	
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۱,۱۵۹,۲۴۹	۱,۳۶۴,۸۸۲	۱,۱۸۶,۰۵۴	۱,۴۰۳,۲۴۴	۲۱۷,۱۹۰	۳۸,۳۶۲	۲۶۸۰۵	۱,۳۶۴,۸۸۲	۲,۱۵۹,۲۴۹	
جمع	۳,۲۷۷,۱۱۷	۳,۲۹۶,۵۹۹	۳,۳۳۳,۸۲۶	۳,۲۷۰,۷۰۳	(۶۳,۱۲۳)	۲۵,۸۹۶	۵۶,۷۰۹	۳,۲۹۶,۵۹۹	۳,۲۷۷,۱۱۷	

مدیر عامل	تاریخ تهیه: ۸۵/۰۵/۱۵	حسابرس	تاریخ بررسی
-----------	----------------------	--------	-------------



سازمان بورس و 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 ۸۶/۰۴/۳۱

نماد: ونیکی ۶۵۹۹۰۳ : کد

سرمایه ثبت شده ۲۹۰۰۰۰۰۰ 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			
	۰	۱۰,۴۸	۲,۰۹۱	۰	۰	۱۰,۴۸	۲,۰۹۱	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	کارخانجات مقدم
	۰	۳,۴۶	۹۰۷	۰	۰	۳,۴۶	۹۰۷	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۴	صنعتی جهان
	۰	۱۰,۸۳	۱۵,۰۶۷	۰	۰	۱۰,۸۳	۱۵,۰۶۷	۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	نساجی خسروی خراسان
	۰	۱,۷۷	۲,۸۷۳	۰	۰	۱,۷۷	۲,۸۷۳	۱,۰۰۰	۷۰,۱۱۰	کاغذ سازی پارس
	۶۰۰	۸,۸۰	۷,۴۰۳	۰	۰	۸,۸۰	۷,۴۰۳	۱۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	کاغذ سازی کهرئیزک
	۰	۱۷,۹۰	۱,۰۳۱	۰	۰	۱۷,۹۰	۱,۰۳۱	۱,۰۰۰	۵,۷۴۱	روکش چوبی ایران
	۳۳	۱۰,۴۱	۳,۰۱۹	۰	۰	۱۰,۴۱	۳,۰۱۹	۱,۰۰۰	۳۰,۰۷۱	پارس الوان
	۰	۱۰,۰۵	۱,۴۱۷	۰	۰	۱۰,۰۵	۱,۴۱۷	۱,۰۰۰	۱۷,۲۰۰	شیشه میرال
۱۰۰	۱۰۰	۹۹,۶۰	۴۹,۸۹۴	۰	۰	۹۹,۶۰	۴۹,۸۹۴	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	کارگزاری ملی ایران
	۰	۱۰۰,۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران
		۰,۴۳	۱۶,۳۵۰	۰	۰	۰,۰۰	۱۶,۳۵۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰	بانک پاسارگاد
			۱۰,۵۴۸	۰	۰		۱۰,۵۴۸			سایر شرکتهای خارج از بورس*
			۱۲۰,۶۰۰		۰		۱۲۰,۶۰۰			جمع

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

مدیرعامل	تاریخ تهیه: ۸۶/۰۵/۱۶	حسابرس	تاریخ بررسی
----------	----------------------	--------	-------------



سازمان بورس و اوراق بهادار تهران
شوکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)
صورت ریز معاملات سهام - تحویل شده
دوره یکماهه منتهی به: ۸۶/۰۴/۳۱

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

ردیف	نام شرکت	درصد مالکیت ابتدای دوره	سهام تحویل شده		درصد مالکیت	تاریخ تحویل	درصد مالکیت	بهای تمام شده		ارزش کل	
			قیمت هر سهم - ریال	پزیرفته شده در بورس				خارج از بورس	درصد مالکیت پایان دوره		ارزش هر سهم - ریال
۱	مگسال	۰.۶۱	۸۶/۰۴/۲۴	۰.۰۴	۷.۰۸۳	۴۳	—	۰.۶۵	۷.۰۱۴	۵۷۳	
۲	معدنی وصمتی چادرملو	۰.۰۱	۸۶/۰۴/۱۸	۰.۰۰	۶.۲۹۵	۲۵۲	—	۰.۰۱	۶.۳۳۵	۹۶۴	
۳	سنگ آهن گل گهر	۰.۰۴	طی ماه	۰.۰۲	۱۲.۱۶۴	۱,۷۵۲	—	۰.۰۶	۱۲,۷۸۶	۷,۲۵۵	
۴	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۰.۴۱	طی ماه	۰.۲۰	۳,۹۵۴	۹,۷۰۴	—	۰.۶۱	۴,۰۲۳	۳۰,۸۲۳	
۵	شهد ایران	۱۴.۳۷	طی ماه	۰.۲۱	۱,۱۳۱	۳۹۱	—	۱۴.۵۸	۱,۱۵۳	۲۱,۰۱۱	
۶	مارکازین	۲.۷۹	طی ماه	۰.۰۵	۲,۰۷۹	۱۱۶	—	۲.۸۲	۲,۰۸۲	۷,۰۸۷	
۷	صنعتی بهشهر	۱.۴۱	۸۶/۰۴/۱۲	۰.۰۲	۳,۲۳۳	۱۶۲	—	۱.۴۳	۳,۲۳۱	۸,۸۷۱	
۸	روغن نباتی ناب	۸.۲۸	طی ماه	۰.۰۵	۱,۸۷۴	۲۰	—	۸.۳۳	۱,۸۹۶	۳,۱۵۸	
۹	توسعه صنایع بهشهر	۵.۲۰	طی ماه	۰.۱۷	۹۶۶	۳,۹۹۵	—	۵.۳۷	۹۶۴	۹۲,۱۳۱	
۱۰	شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۰.۶۳	طی ماه	۰.۱۱	۴,۳۳۳	۳۷۲	—	۰.۷۴	۴,۳۱۲	۲,۵۹۱	
۱۱	خوراک دام پارس	۱۱.۸۸	طی ماه	۰.۳۳	۷,۳۰۲	۱۶۲	—	۱۲.۱۱	۷,۳۳۳	۸,۸۷۹	
۱۲	بیسکویت گرجی	۹.۲۳	طی ماه	۰.۰۸	۱,۳۳۵	۱۱	—	۹.۳۱	۱,۳۳۶	۱,۲۴۴	
۱۳	قند شیرین خراسان	۴.۳۲	طی ماه	۰.۱۸	۱,۴۳۴	۱۳۳	—	۴.۵۰	۱,۵۰۵	۳,۳۹۰	
۱۴	صنعتی پارس مینو	۷.۸۸	طی ماه	۰.۰۱	۳,۹۱۷	۸	—	۷.۸۹	۳,۸۹۶	۲۱,۵۱۲	
۱۵	پهنوش ایران	۱۰.۳۴	طی ماه	۰.۲۸	۱۴,۳۳۱	۱,۶۵۱	—	۱۰.۶۲	۱۳,۹۳۶	۶۱,۰۰۱	
۱۶	نساجی پروچرد	۰.۸۳	۸۴/۰۴/۱۱	۰.۰۰	۷۲۶	۵	—	۰.۸۳	۷۲۴	۸۹۴	
۱۷	قیبر ایران	۷.۱۵	طی ماه	۰.۰۸	۱,۰۳۰	۱۳	—	۷.۲۳	۱,۰۲۶	۱,۱۵۷	
۱۸	نفت پارس	۷.۵۳	۸۶/۰۴/۱۶	۰.۰۱	۱۰,۹۸۸	۱۴۸	—	۷.۵۴	۱۰,۷۳۰	۱۲۱,۶۰۴	
۱۹	نفت پهران	۰.۴۹	طی ماه	۰.۰۰	۱۷,۶۸۸	۳۵	—	۰.۴۳	۱۶,۶۶۴	۱۲,۷۹۹	
۲۰	سرمایه گذاری صنعت نفت	۰.۲۷	طی ماه	۰.۱۶	۱,۶۳۸	۱,۵۱۸	—	۰.۴۳	۱,۵۳۸	۳,۸۲۱	
۲۱	دارو سازی کوثر	۱۰.۸	۸۶/۰۴/۰۲	۰.۰۳	۴,۳۴۵	۸۷	—	۱۱.۱	۳,۹۸۴	۳,۹۶۸	
۲۲	پارس دارو	۰.۶	طی ماه	۰.۱۸	۳,۵۸۱	۱,۶۸۴	—	۱.۰۴	۱۳,۵۱۶	۹,۴۳۳	
۲۳	دارو سازی سینا (سینا دارو)	۱۷.۹۷	۸۶/۰۴/۲۶	۰.۰۷	۱,۵۲۹	۳۱۶	—	۱۸.۰۴	۱,۰۴۸	۷۳,۷۸۹	
۲۴	سرمایه گذاری البرز	۷.۲۴	طی ماه	۰.۷۲	۱,۶۵۳	۵,۲۵۷	—	۷.۹۶	۱,۶۴۴	۵۷,۵۶۷	
۲۵	کف	۱۳.۷۶	طی ماه	۰.۵۲	۱,۴۹۷	۱,۹۴۰	—	۱۴.۲۸	۱,۲۹۹	۵۲,۵۳۴	
۲۶	پاکسان	۲.۵۶	۸۶/۰۴/۰۹	۰.۰۱	۱,۹۰۵	۳۶	—	۲.۵۷	۱,۹۰۱	۶,۵۹۴	
۲۷	ایران تایر	۹.۸۲	طی ماه	۰.۰۳	۱,۵۲۳	۵۵	—	۹.۸۵	۱,۵۰۷	۱۵,۸۷۲	
۲۸	پلاستیک شاهین	۹.۹۰	۸۶/۰۴/۳۱	۰.۰۰	۱۰۰	۱,۴۹۲	—	۹.۹۰	۱,۰۱۹	۴,۵۶۱	
۲۹	شیشه و گاز	۱۹.۵۰	طی ماه	۰.۱۰	۸۰۳	۵۹	—	۱۹.۶۰	۷۹۵	۱۱,۶۶۳	
۳۰	کاشی و سرامیک سینا(ساره)	۴.۱۲	۸۶/۰۴/۲۶	۰.۰۱	۱,۰۰۵	۱۰	—	۴.۱۳	۱,۰۰۰	۵,۰۲۱	
۳۱	سیمان شرق	۲.۰۳	طی ماه	۰.۱۳	۳,۸۹۸	۲,۰۶۹	—	۲.۱۶	۳,۸۹۵	۳۵,۳۵۰	
۳۲	سیمان نورد	۱.۸۸	طی ماه	۰.۱۷	۸,۲۶۹	۶۷۲	—	۲.۰۵	۸,۲۰۳	۷,۳۳۷	
۳۳	سیمان خاش	۰.۵۳	طی ماه	۰.۱۲	۵,۵۵۶	۵۰۹	—	۰.۶۵	۵,۶۳۹	۲,۷۶۵	
۳۴	لوله ماشین سازی ایران	۹.۹۷	طی ماه	۰.۳۹	۳,۰۶۶	۱,۲۰۰	—	۱۰.۳۶	۲,۹۸۹	۴۱,۳۸۱	
۳۵	سرمایه گذاری توکا فولاد	۱.۲۰	طی ماه	۰.۲۶	۲,۵۷۸	۱,۳۲۳	—	۱.۴۶	۲,۵۸۶	۷,۵۳۴	
۳۶	فولاد مبارکه اصفهان	۰.۱۱	طی ماه	۰.۰۲	۲,۳۰۲	۷,۳۵۰	—	۰.۱۳	۲,۳۸۴	۵۰,۴۵۸	
۳۷	ملی صنایع مس ایران	۰.۱۳	طی ماه	۰.۰۵	۵,۶۵۳	۱,۶۸۰	—	۰.۱۸	۵,۹۱۹	۶۲,۷۰۵	
۳۸	کمیابن سازی ایران	۲.۶۳	۸۶/۰۴/۰۵	۰.۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۱۶	—	۲.۶۳	۲,۳۶۷	۷,۷۶۴	
۳۹	تراکتورسازی ایران	۴.۰۳	طی ماه	۰.۰۴	۹۶۶	۷۵۱	—	۴.۰۷	۲,۴۳۸	۸۹,۲۲۷	
۴۰	زامیاد	۰.۶۶	۸۶/۰۴/۲۲	(-۰.۰۸)	۱,۰۰۰	۳,۹۵۲	—	۰.۵۸	۱,۳۹۱	۹,۶۴۴	
۴۱	پارس خودرو	۰.۱۶	۸۶/۰۴/۲۷	۰.۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۶	—	۰.۱۶	۱,۲۰۷	۳,۹۷۳	
۴۲	سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۹.۰۰	طی ماه	۰.۰۷	۱,۴۴۳	۱,۴۴۹	—	۹.۰۷	۱,۲۵۲	۳۱,۰۶۴	
۴۳	لنت ترمز ایران	۹.۰۵	۸۶/۰۴/۱۹	۰.۰۱	۲,۰۱۰	۲	—	۹.۰۶	۲,۰۰۰	۳,۹۸۵	
۴۴	بانک اقتصاد نوین	۰.۱۱	۸۶/۰۴/۰۹	۰.۰۰	۲,۷۶۰	۱۱۰	—	۰.۱۱	۲,۸۵۹	۶,۵۱۳	
۴۵	گروه صنعتی ملی	۰.۱۶	طی ماه	۰.۰۲	۷۶۹	۷۵	—	۰.۱۸	۷۷۵	۱,۰۵۳	
۴۶	سرمایه گذاری ساختمان ایران	۲.۸۳	طی ماه	۰.۰۲	۲,۸۵۷	۳۰۶	—	۲.۸۵	۲,۸۴۳	۷۱,۱۹۲	
	جمع				۶۹,۶۳۸					۱,۲۶۵,۹۰۳	

مدیرعامل	تاریخ تهیه: ۱۳۸۶/۰۵/۱۵	حسابرس	تاریخ بررسی
----------	------------------------	--------	-------------



سازمان بورس و اوراق بهادار تهران
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)
صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده
دوره یکماهه منتهی به: ۸۶/۰۴/۳۱

تاریخ اطلاعیه
شماره 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	تاریخ واگذاری	درصد مالکیت	سهام واگذار شده			درصد مالکیت پایان دوره
					بهای تمام شده هر سهم - ریال	بهای تمام شده - م ریال	مبلغ واگذاری	
۱	قند مرودشت	۶,۱۹	۸۶/۰۴/۱۸	۰,۰۰	۵۸۴	۰	(۱)	۶,۱۹
۲	قند هگمتان	۰,۸۰	طی ماه	(۰,۲۲)	۲,۱۴۶	۱۴۳	(۲۰)	۰,۵۸
۳	ایران مرینوس	۱۳,۰۵	۸۶/۰۴/۰۹	۰,۰۰	۱,۳۰۳	۰	۰	۱۳,۰۵
۴	نفت بهران	۰,۴۹	۸۶/۰۴/۲۶	(۰,۰۶)	۸,۲۳۶	۸۹۸	(۹۰۲)	۰,۴۳
۵	پتروشیمی اصفهان	۰,۹۹	طی ماه	(۰,۱۷)	۶,۶۸۶	۳,۳۹۳	۲,۵۳۵	۰,۸۲
۶	لابراتورهای رازک	۰,۹۰	۸۶/۰۴/۱۰	(۰,۳۷)	۶,۱۲۱	۹۱۸	(۸۵۴)	۰,۵۳
۷	شیشه قزوین	۰,۷۴	۸۶/۰۴/۱۱	(۰,۰۳)	۱,۶۴۶	۳۳	۱۵	۰,۷۱
۸	کالسیمین	۰,۰۷	طی ماه	(۰,۰۷)	۶,۷۴۷	۹۴۶	(۱,۵۳۷)	۰,۰۰
۹	آلومینیم ایران - ایرالکو	۰,۱۴	۸۶/۰۴/۲۰	(۰,۱۴)	۱۲,۳۰۴	۲,۷۹۳	۲,۴۶۸	۰,۰۰
۱۰	ملی سرب و روی ایران	۰,۴۵	طی ماه	(۰,۰۱)	۶,۶۴۳	۸۰	۵۱	۰,۴۴
۱۱	ایران خودرو	۰,۳۰	طی ماه	(۰,۰۱)	۱,۷۱۱	۶۱۲	۶۸۶	۰,۲۹
۱۲	زامیاد	۰,۶۶	طی ماه	(۰,۰۸)	۲,۲۰۹	۲,۱۴۵	۱,۳۰۷	۰,۵۸
۱۳	آهنگری تراکتور سازی ایران	۱,۷۴	۸۶/۰۴/۰۳	(۰,۱۴)	۴,۴۴۹	۲۵۸	۱۵۳	۱,۶۰
۱۴	سایپا آذین	۰,۱۳	۸۶/۰۴/۰۲	(۰,۱۳)	۴,۴۲۸	۵۶۶	۴۲۱	۰,۰۰
۱۵	صنعتی دریایی ایران	۰,۹۵	۸۶/۰۴/۰۴	۰,۰۰	۴,۰۵۲	۴۱	۱۲	۰,۹۵
۱۶	سرمایه گذاری سپه	۱,۷۳	طی ماه	۰,۰۰	۱,۰۲۲	۹۷	۹۴	۱,۷۳
۱۷	سرمایه گذاری ملت	۰,۲۵	طی ماه	۰,۰۰	۱,۱۴۳	۶	۲	۰,۲۵
جمع						۱۲,۹۲۹	۱۳,۶۹۰	-۷۶۱

مدیرعامل
تاریخ تهیه: ۱۳۸۶/۰۵/۱۵
حسابرس
تاریخ بررسی