



تالار فرعی

بسمه تعالی
اطلاعیه

تاریخ: ۸۶/۰۶/۱۷
شماره: ۶۰/۱۷۶۳۹
پیوست: دارد

شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام)

نماد: ونیکی کد: ۶۵-۹۹-۰۳

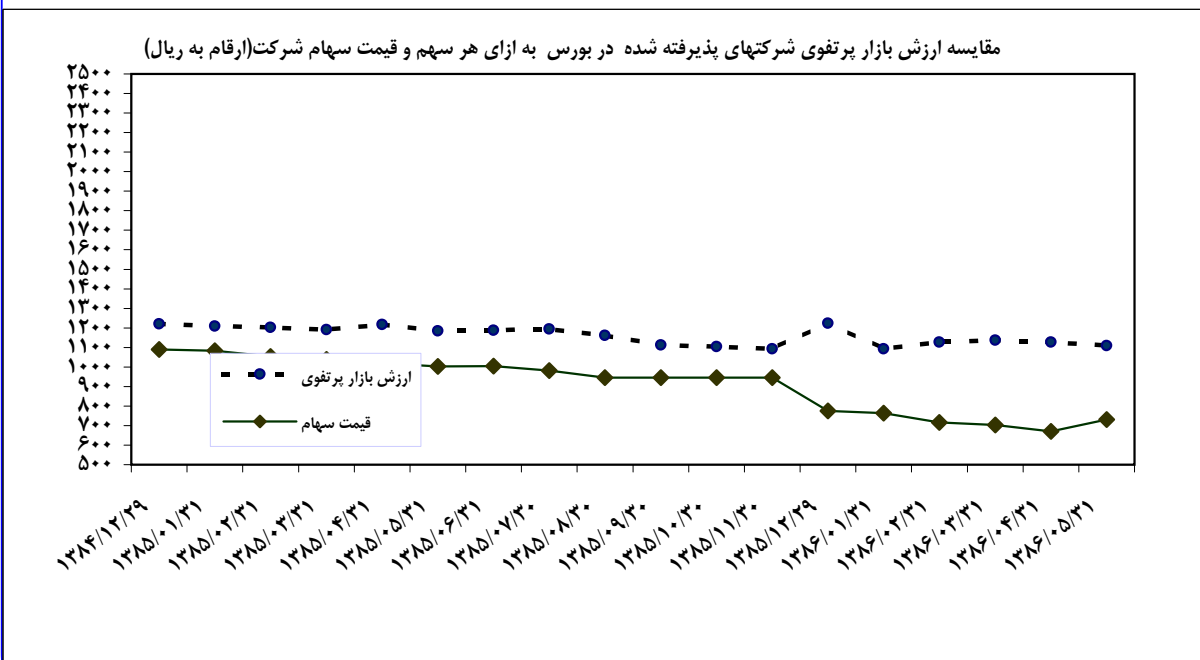
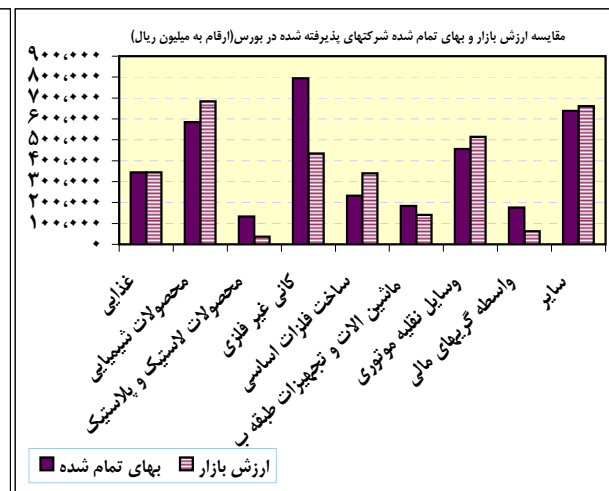
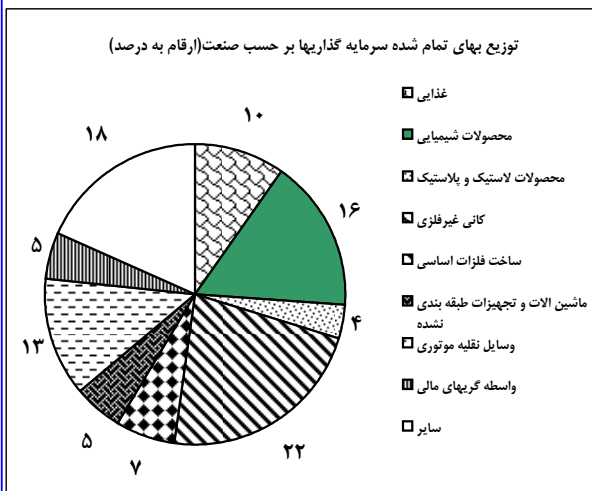
موضوع: وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاران در تاریخ ۸۶/۰۵/۳۱

صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاران در تاریخ ۸۶/۰۵/۳۱ به شرح زیر ایفاد میگردد:

۱- وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاران به تفکیک صنعت در تاریخ ۸۶/۰۵/۳۱

۲- وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری در شرکتها در تاریخ ۸۶/۰۵/۳۱

۳- صورت ریز معاملات سهام برای یک ماهه منتهی به ۸۶/۰۵/۳۱



علیرضا عسکری مارانی
شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
(سهامی عام)



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

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

دوره یکماهه منتهی به ۸۶/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۸۶/۰۹/۳۰	نماد: ونیکی	کد: ۶۵۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده ۲۹۰۰۰۰۰ میلیون ریال
سرمایه ثبت نشده:				

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته 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 بازاری	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازاری	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازاری	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازاری	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازاری	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازاری	
سرمایه گذاری درسهام:																			
صنعت زراعت و خدمات وابسته	۱	۲۸۰	۵۷۳	۹	۲۸۰	۵۷۳	۱	۲۸۰	۵۷۳	۹	۲۸۰	۵۷۳	۱	۲۸۰	۵۷۳	۹	۲۸۰	۵۷۳	
استخراج کانی های فلزی	۳	۳۹۰۴۱	۲۱۸۳۳	۳	۳۹۰۴۱	۲۱۸۳۳	۳	۳۹۰۴۱	۲۱۸۳۳	۳	۳۹۰۴۱	۲۱۸۳۳	۳	۳۹۰۴۱	۲۱۸۳۳	۳	۳۹۰۴۱	۲۱۸۳۳	
استخراج سایر معادن	۲	۶۷۰۸	۱۶۳۳۳	۲	۶۷۰۸	۱۶۳۳۳	۲	۶۷۰۸	۱۶۳۳۳	۲	۶۷۰۸	۱۶۳۳۳	۲	۶۷۰۸	۱۶۳۳۳	۲	۶۷۰۸	۱۶۳۳۳	
ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی	۳۸	۳۴۰۳۸۶	۳۶۱۰۳۸	۳۰۹۵	۳۴۰۳۸۶	۳۶۱۰۳۸	۳۸	۳۴۰۳۸۶	۳۶۱۰۳۸	۳۰۹۵	۳۴۰۳۸۶	۳۶۱۰۳۸	۳۸	۳۴۰۳۸۶	۳۶۱۰۳۸	۳۰۹۵	۳۴۰۳۸۶	۳۶۱۰۳۸	
ساخت مسوجات	۱۹	۱۹۵۷۲	۲۸۸۳۷	-	۱۹۵۷۲	۲۸۸۳۷	۱۹	۱۹۵۷۲	۲۸۸۳۷	-	۱۹۵۷۲	۲۸۸۳۷	۱۹	۱۹۵۷۲	۲۸۸۳۷	-	۱۹۵۷۲	۲۸۸۳۷	
ساخت چوب و محصولات چوب و چوب پنبه	۱	۴۴۵	۱۱۵۷	۷۳	۴۴۵	۱۱۵۷	۱	۴۴۵	۱۱۵۷	۷۳	۴۴۵	۱۱۵۷	۱	۴۴۵	۱۱۵۷	۷۳	۴۴۵	۱۱۵۷	
ساخت کاذب و محصولات کاذبی	۵	۸۱۲۰	۱۲۰۱۹۷	-	۸۱۲۰	۱۲۰۱۹۷	۵	۸۱۲۰	۱۲۰۱۹۷	-	۸۱۲۰	۱۲۰۱۹۷	۵	۸۱۲۰	۱۲۰۱۹۷	-	۸۱۲۰	۱۲۰۱۹۷	
انتشار چاپ و تکنیک‌رسانه های ضبط شده	۱	۴۲۳۶۶	۵۸۱۲۹	۷۰	۴۲۳۶۶	۵۸۱۲۹	۱	۴۲۳۶۶	۵۸۱۲۹	۷۰	۴۲۳۶۶	۵۸۱۲۹	۱	۴۲۳۶۶	۵۸۱۲۹	۷۰	۴۲۳۶۶	۵۸۱۲۹	
فرآورده های حاصل از تصفیه نفت	۳	۹۴۳۶۵	۱۲۸۰۳۳	۹۸	۹۴۳۶۵	۱۲۸۰۳۳	۳	۹۴۳۶۵	۱۲۸۰۳۳	۹۸	۹۴۳۶۵	۱۲۸۰۳۳	۳	۹۴۳۶۵	۱۲۸۰۳۳	۹۸	۹۴۳۶۵	۱۲۸۰۳۳	
ساخت مواد و محصولات شیمیایی	۴۰	۵۷۱۷۶۸	۶۷۵۱۱۷	۹۲۹۳	۵۷۱۷۶۸	۶۷۵۱۱۷	۴۰	۵۷۱۷۶۸	۶۷۵۱۱۷	۹۲۹۳	۵۷۱۷۶۸	۶۷۵۱۱۷	۴۰	۵۷۱۷۶۸	۶۷۵۱۱۷	۹۲۹۳	۵۷۱۷۶۸	۶۷۵۱۱۷	
ساخت محصولات لاستیک و پلاستیک	۸	۱۳۱۰۱	۵۳۸۳۳	۳۶۱	۱۳۱۰۱	۵۳۸۳۳	۸	۱۳۱۰۱	۵۳۸۳۳	۳۶۱	۱۳۱۰۱	۵۳۸۳۳	۸	۱۳۱۰۱	۵۳۸۳۳	۳۶۱	۱۳۱۰۱	۵۳۸۳۳	
ساخت سایر محصولات کانی غیر فلزی	۲۴	۷۹۰۵۵۶	۴۷۵۴۴۱	۱۱۳۰	۷۹۰۵۵۶	۴۷۵۴۴۱	۲۴	۷۹۰۵۵۶	۴۷۵۴۴۱	۱۱۳۰	۷۹۰۵۵۶	۴۷۵۴۴۱	۲۴	۷۹۰۵۵۶	۴۷۵۴۴۱	۱۱۳۰	۷۹۰۵۵۶	۴۷۵۴۴۱	
ساخت فلزات اساسی	۴۴	۱۹۱۸۶۸	۲۷۴۱۹۷	۴۰۳۵۷	۱۹۱۸۶۸	۲۷۴۱۹۷	۴۴	۱۹۱۸۶۸	۲۷۴۱۹۷	۴۰۳۵۷	۱۹۱۸۶۸	۲۷۴۱۹۷	۴۴	۱۹۱۸۶۸	۲۷۴۱۹۷	۴۰۳۵۷	۱۹۱۸۶۸	۲۷۴۱۹۷	
ساخت محصولات فلزی فابریکی	۱۱	۴۹۴۴۵	۴۹۴۶۷	۲۲	۴۹۴۴۵	۴۹۴۶۷	۱۱	۴۹۴۴۵	۴۹۴۶۷	۲۲	۴۹۴۴۵	۴۹۴۶۷	۱۱	۴۹۴۴۵	۴۹۴۶۷	۲۲	۴۹۴۴۵	۴۹۴۶۷	
ساخت ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده	۲۴	۱۸۲۴۴۴	۱۶۵۵۰۰	۱۶۰	۱۸۲۴۴۴	۱۶۵۵۰۰	۲۴	۱۸۲۴۴۴	۱۶۵۵۰۰	۱۶۰	۱۸۲۴۴۴	۱۶۵۵۰۰	۲۴	۱۸۲۴۴۴	۱۶۵۵۰۰	۱۶۰	۱۸۲۴۴۴	۱۶۵۵۰۰	
ساخت ماشین آلات دستگاههای برقی	۱۰	۸۲۸۷۳	۱۱۷۸۶۶	-	۸۲۸۷۳	۱۱۷۸۶۶	۱۰	۸۲۸۷۳	۱۱۷۸۶۶	-	۸۲۸۷۳	۱۱۷۸۶۶	۱۰	۸۲۸۷۳	۱۱۷۸۶۶	-	۸۲۸۷۳	۱۱۷۸۶۶	
ساخت رادیو تلوویزیون و وسایل ارتباطی	۵	۴۰۹۸۵	۲۲۰۱۹۷	۶۱	۴۰۹۸۵	۲۲۰۱۹۷	۵	۴۰۹۸۵	۲۲۰۱۹۷	۶۱	۴۰۹۸۵	۲۲۰۱۹۷	۵	۴۰۹۸۵	۲۲۰۱۹۷	۶۱	۴۰۹۸۵	۲۲۰۱۹۷	
وسایل نقلیه موتوری	۱۹	۴۵۳۷۵۷	۵۵۶۴۶۸	۱۱۷۹	۴۵۳۷۵۷	۵۵۶۴۶۸	۱۹	۴۵۳۷۵۷	۵۵۶۴۶۸	۱۱۷۹	۴۵۳۷۵۷	۵۵۶۴۶۸	۱۹	۴۵۳۷۵۷	۵۵۶۴۶۸	۱۱۷۹	۴۵۳۷۵۷	۵۵۶۴۶۸	
سایر تجهیزات حمل و نقل	۲	۱۶۵۸	۱۲۳۸	-	۱۶۵۸	۱۲۳۸	۲	۱۶۵۸	۱۲۳۸	-	۱۶۵۸	۱۲۳۸	۲	۱۶۵۸	۱۲۳۸	-	۱۶۵۸	۱۲۳۸	
ساخت مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده	۱	۳	۳	-	۳	۳	۱	۳	۳	-	۳	۳	۱	۳	۳	-	۳	۳	
پیمانکاری صنعتی	۱	۵۷۹۸۳	۱۷۲۸۹	-	۵۷۹۸۳	۱۷۲۸۹	۱	۵۷۹۸۳	۱۷۲۸۹	-	۵۷۹۸۳	۱۷۲۸۹	۱	۵۷۹۸۳	۱۷۲۸۹	-	۵۷۹۸۳	۱۷۲۸۹	
واسطه گریه های مالی	۱۲	۹۵۲۱۸	۶۳۸۵۵	(۱۳۸)	۱۷۶۹۰۸	۶۳۳۶۸	۹	۸۱۶۹۰	۶۳۳۶۸	(۳۸۷)	۱۷۶۹۰۸	۶۳۳۶۸	۱۲	۹۵۲۱۸	۶۳۳۶۸	(۱۳۸)	۱۷۶۹۰۸	۶۳۳۶۸	
صنعت ساخت وسایل دقیق پزشکی و اپتیک	۱	۱۵۳۲۶	۹۱۰۳	-	۱۵۳۲۶	۸۳۷۸	۱	۱۵۳۲۶	۸۳۷۸	-	۱۵۳۲۶	۸۳۷۸	۱	۱۵۳۲۶	۸۳۷۸	-	۱۵۳۲۶	۸۳۷۸	
رایانه و فعالیتها وابسته	۲	۱۶۸۲۱	۱۴۸۸۱	-	۱۶۸۲۱	۱۲۰۲۷	۱	۱۶۸۲۱	۱۲۰۲۷	-	۱۶۸۲۱	۱۲۰۲۷	۲	۱۶۸۲۱	۱۲۰۲۷	-	۱۶۸۲۱	۱۲۰۲۷	
استخراج ذغال سنگ	-	-	-	-	-	۱۹	-	-	۱۹	-	-	۱۹	-	-	۱۹	-	-	۱۹	
صنعت حمل و نقل جاده ای	۱	۶۳۵۶	۱۰۹۲	-	۶۳۵۶	۱۰۹۲	۱	۶۳۵۶	۱۰۹۲	-	۶۳۵۶	۱۰۹۲	۱	۶۳۵۶	۱۰۹۲	-	۶۳۵۶	۱۰۹۲	
فعالیتها پشتیبانی - کمکی حمل و نقل	۱	۲۳۰۵	۱۹۱۴	۱۰۷۷	۲۳۰۵	۳۸۲۹	۱	۲۳۰۵	۳۸۲۹	۱۰۷۷	۲۳۰۵	۳۸۲۹	۱	۲۳۰۵	۳۸۲۹	۱۰۷۷	۲۳۰۵	۳۸۲۹	
دیباغی - پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۱	۴۰۴۰	۱۰۵۳	۱۴	۴۰۴۰	۱۰۶۵	۱	۴۰۴۰	۱۰۶۵	۱۴	۴۰۴۰	۱۰۶۵	۱	۴۰۴۰	۱۰۶۵	۱۴	۴۰۴۰	۱۰۶۵	
شرکتهای چند رشته ای	۲	۳۳۴۷۸	۳۱۳۳۵	۵۸۳۳	۳۳۴۷۸	۱۹۱۳۳	۳	۳۳۴۷۸	۱۹۱۳۳	(۲۱۰۲)	۳۳۴۷۸	۱۹۱۳۳	۲	۳۳۴۷۸	۱۹۱۳۳	(۲۱۰۲)	۳۳۴۷۸	۱۹۱۳۳	
انبوه سازی - املاک و مستغلات	۷	۶۶۰۹۴	۹۲۶۲۴	۳۶۱۸	۶۶۰۹۴	۶۹۷۱۲	۷	۶۶۰۹۴	۶۹۷۱۲	۳۶۱۸	۶۶۰۹۴	۶۹۷۱۲	۷	۶۶۰۹۴	۶۹۷۱۲	۳۶۱۸	۶۶۰۹۴	۶۹۷۱۲	
جمع سرمایه گذاری درسهام	۲۸۴	۳۰۳۳۸۲۶	۳۰۳۳۸۲۶	۸۸۹۱۳	۳۰۳۳۸۲۶	۳۰۳۳۸۲۶	۲۸۴	۳۰۳۳۸۲۶	۳۰۳۳۸۲۶	۸۸۹۱۳	۳۰۳۳۸۲۶	۳۰۳۳۸۲۶	۲۸۴	۳۰۳۳۸۲۶	۳۰۳۳۸۲۶	۸۸۹۱۳	۳۰۳۳۸۲۶	۳۰۳۳۸۲۶	
سایر سرمایه گذاریها																			
اوراق مشارکت	-	-	-	-	۶۱۴۶۳	۶۱۴۶۳	-	-	۶۱۴۶۳	-	-	۶۱۴۶۳	-	-	۶۱۴۶۳	-	-	۶۱۴۶۳	
سایرفعالیتها	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
جمع سایر سرمایه گذاریها	-	-	-	-	۶۱۴۶۳	۶۱۴۶۳	-	-	۶۱۴۶۳	-	-	۶۱۴۶۳	-	-	۶۱۴۶۳	-	-	۶۱۴۶۳	
جمع کل سرمایه گذاریها	۲۸۴	۳۰۳۳۸۲۶	۳۰۳۳۸۲۶	۸۸۹۱۳	۳۰۳۳۸۲۶	۳۰۳۳۸۲۶	۲۸۴	۳۰۳۳۸۲۶	۳۰۳۳۸۲۶	۸۸۹۱۳	۳۰۳۳۸۲۶	۳۰۳۳۸۲۶	۲۸۴	۳۰۳۳۸۲۶	۳۰۳۳۸۲۶	۸۸۹۱۳	۳۰۳۳۸۲۶	۳۰۳۳۸۲۶	

ارزش یزتیوی هر سهم براساس آخرین سرمایه شرکت تا د نقل گفت: ا.د. بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس

مدیر عامل	تاریخ تهیه: ۱۳۸۶/۰۶/۱۲	حسابرس	تاریخ بررسی
-----------	------------------------	--------	-------------

درصایع فوق الذکر ۸۲ شرکت به قیمت تمام شده کل ۱۵۵.۷۵۵ میلیون ریال و ارزش بازار ۱۵۰.۶۱۵ میلیون ریال با نرخهای ستوانی مندرج در فهرست سازمان بورس ارزیابی شده است.

سازمان بورس و اوراق بهادار تهران
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران - سهامی عام



تاریخ اطلاعیه

شماره اطلاعیه

دوره یکماهه منتهی به ۸۶/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۸۶/۰۹/۳۰	کد: ۶۵۹۹۰۳	نماد: ونیکی
وضعیت پرتفوی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس در پایان دوره (شرکتهای باقیمت تمام شده بیش از یک درصد کل قیمت تمام شده)		سرمایه ثبت نشده: ۳۹۰۰۰۰۰ میلیون ریال	سرمایه ثبت نشده:

ردیف	نام شرکت	ابتدای دوره		تغییرات				پایان دوره			درآمد هر سهم - ریال	
		ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	افزایش / کاهش	ارزش بازار هر سهم - ریال	بهای تمام شده هر سهم - ریال	سال جاری		
۱	شهید ایران	۲۱۰۰۱۱	۳۵۶۸۰	۱۸۰۰	۳۷۰۴۸۰	۱۵۰۴۷	(۸۰۳۴۷)	۲۹۰۱۳۳	۱۹۳۸	۱۵۰۷	۳۴۵	۱۰۰
۲	توسعه صنایع بهشهر	۹۳۰۱۳۱	۱۲۹۶۰۴	۴۶۹	۱۳۰۰۷۳	۵۰۴۰	(۶۰۱۹۵)	۸۶۰۹۳۶	۱۰۳۳۹	۸۹۵	۱۵۴	۹۵
۳	افست	۵۸۰۱۲۹	۴۲۰۲۷۵	۷۰	۴۲۰۲۴۵	۱۵۸۱۹	(۱۰۷۹۴)	۵۶۰۳۳۵	۵۰۳۳۰	۷۰۰۹۲	۱۰۴۴۰	۹۰۰
۴	نفت پارس	۱۲۱۰۴۰۴	۸۳۰۹۹۸	۱۰۳	۸۴۰۱۰۱	۷۰۵۵	(۷۰۸۹۹)	۱۱۳۰۵۰۵	۷۰۴۲۶	۱۰۰۰۲۳	۱۰۷۰۰	۱۰۲۰۰
۵	سرمایه گذاری داروپخش	۳۱۶۶۲۳	۲۲۰۵۸۲	۰	۲۲۰۵۸۲	۱۳۰۲۷	۰	۳۱۶۰۷۸۱	۵۰۵۴۰	۷۰۹۵۷	۱۰۱۳۸	۱۰۰۵۰
۶	داروسازی دکتر عبیدی	۲۹۶۳۳	۳۸۰۹۳۰	۰	۳۸۰۹۳۰	۱۰۰۲۶	۰	۳۲۰۴۳۱	۶۰۷۷۴	۵۰۶۴۴	۱۰۰۷۴	۵۰۰
۷	سرمایه گذاری البرز	۵۷۰۵۶۷	۸۱۰۰۷۱	۷۰۴۰۹	۸۱۰۴۸۰	۸۰۲۳	(۳۰۱۲۳)	۶۶۰۳۳۸	۲۰۱۲۴	۱۰۵۹۳	۳۰۱	۳۵۰
۸	کف	۵۳۰۵۲۴	۴۲۰۹۱۹	۱۰۰۰۱	۴۳۰۹۲۰	۱۴۰۵۶	(۳۰۲۲۰)	۵۰۰۳۰۴	۱۰۲۰۶	۱۰۳۸۲	۳۷۳	۲۰
۹	کرین ایران	۱۴۰۵۶۴	۶۸۰۴۳۲	۰	۶۸۰۴۳۲	۳۰۹۵	(۴۱۵)	۱۴۰۱۴۹	۶۰۹۳۰	۱۰۴۳۳	۳۷۶	۱۸۰
۱۰	گازلوله	۲۵۰۱۱۲	۱۰۳۰۷۳۵	۰	۱۰۳۰۷۳۵	۶۰۷۹	(۱۷۰۳۳۷)	۷۰۷۷۵	۶۰۷۹۱	۵۰۹	۴۰۰	۰
۱۱	سیمان تهران	۴۹۰۲۱۷	۵۵۰۰۱۹	۰	۵۵۰۰۱۹	۱۰۱۰	(۸۰۱۷۱)	۴۱۰۰۴۶	۵۰۵۶۱	۴۰۱۴۹	۹۹۲	۵۸۳
۱۲	سیمان کرمان	۵۴۰۲۷۱	۳۸۰۸۵۵	۰	۳۸۰۸۵۵	۳۰۹۸	(۱۸)	۵۴۰۴۹۸	۴۰۴۳۴	۶۰۲۰۳	۲۵۳۰	۸۰۰
۱۳	سیمان صوفیان	۴۷۰۴۵۷	۶۵۰۵۷۰	۰	۶۵۰۵۷۰	۴۰۱۹	۷۲۵	۴۸۰۱۸۲	۶۰۳۵۵	۴۰۵۹۷	۱۰۱۹۸	۷۰۰
۱۴	سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۶۰۵	۳۸۰۶۴۸	۲۰	۳۸۰۶۶۸	۰۰۱۹	(۱۰۴۲۲)	۱۳۰۱۸۳	۵۰۷۳۱	۱۰۹۵۴	۶۴۸	۴۴۰
۱۵	سیمان سپاهان	۱۴۱۰۹۸۲	۴۱۲۰۲۴۵	۲۱۱	۴۱۲۰۴۵۶	۴۰۷۱	(۳۰۱۴۹۰)	۱۱۰۰۴۹۲	۱۰۰۹۴۸	۲۰۹۲۳	۹۳۰	۴۰۰
۱۶	ملی صنایع مس ایران	۶۲۰۷۰۵	۵۲۰۳۳۷	۱۹۰۷۲۰	۷۲۰۰۵۷	۰۰۲۴	۳۵۰۰۶۴	۹۷۰۷۶۹	۵۰۳۳۷	۷۰۱۰۶	۹۵۰	۹۵۰
۱۷	تراکتورسازی ایران	۸۹۰۲۲۷	۸۵۰۹۲۵	۱۸	۸۵۰۹۴۳	۴۰۰۷	(۲۰۰۹۱۵)	۶۸۰۳۱۲	۲۰۳۳۷	۱۰۸۶۶	۱۰۴۰۰	۱۰۰۵۰
۱۸	ایران ترانسفو	۸۷۰۱۷۱	۴۶۰۸۹۹	۰	۴۶۰۸۹۹	۳۰۶۳	۰	۸۷۰۱۷۱	۴۰۳۰۱	۷۰۹۹۵	۱۶۲۴	۴۰۰
۱۹	پارس الکتریک	۱۰۰۰۲۷۹	۳۲۰۶۷۳	۰	۳۲۰۶۷۳	۷۰۵۵	۰	۱۰۰۰۲۷۹	۱۰۴۴۱	۴۵۸	۲	۲
۲۰	سایپا	۲۰۰۴۰۴۰۴	۱۸۸۰۹۷۰	۰	۱۸۸۰۹۷۰	۱۰۶۳	(۳۳۰۵۹۷)	۱۸۰۰۸۰۷	۱۰۶۵۲	۱۰۵۸۱	۱۰۲۰۶	۶۲۰
۲۱	سرمایه گذاری رنا	۲۱۰۰۶۴۱	۱۵۲۰۹۸۷	۱۶۰۰۲	۱۵۴۰۵۸۹	۹۰۱۴	(۲۰۸۹۹)	۲۰۷۰۷۴۲	۱۰۰۵۷	۱۰۴۲۱	۵۰۰	۴۵۸
۲۲	صنعتی دریایی	۱۷۰۴۸۹	۵۷۰۹۸۳	۰	۵۷۰۹۸۳	۰۰۹۵	۰	۱۷۰۴۸۹	۴۰۰۵۱	۱۰۲۲۲	۱۰۲۰۲	۳۸
۲۳	سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱۵۰۹۲۲	۳۲۰۶۷۲	۰	۳۲۰۶۷۲	۱۰۱۳	۰	۱۵۰۹۲۲	۱۰۹۲۴	۹۲۸	۱۰۰	۱۰۰
۲۴	سرمایه گذاری ساختمان	۷۱۰۱۹۲	۳۹۰۷۳۳	۳۶۱۸	۴۳۰۳۸۱	۲۰۹۸	۹۰۴۹۶	۸۰۰۶۸۸	۱۰۶۵۳	۳۰۰۷۵	۳۰۰	۲۹۰
	سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۱۰۴۰۳۰۳۴۴	۱۰۱۸۶۰۵۴	۵۲۰۸۷۲	۱۰۲۳۸۰۹۲۶	۸۰۴۳۹	۰	۱۷۲۰۷۵۷	۱۰۴۱۶۸۳	۱۷۲۰۷۵۷		
	جمع	۳۰۲۷۰۰۷۰۳	۳۰۳۳۳۰۸۲۶	۸۸۰۹۱۳	۳۰۴۲۲۰۳۳۹	۲۰۲۱۸۰۰۵	(۵۱۰۷۹۸)	۳۰۲۱۸۰۰۵	۲۰۳۰۳۳۴			

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
(سهامی عام)

تاریخ بررسی

حسابرس

تاریخ تهیه: ۱۳۸۶/۰۶/۱۲

مدیر عامل



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 ۸۶/۰۵/۳۱

تاریخ اطلاعیه

شماره اطلاعیه

نماد: ونیکی کد : ۶۵۹۹۰۳
سال مالی منتهی به ۸۶/۰۹/۳۰

سرمایه ثبت شده ۲۹۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال
سرمایه ثبت نشده - م . ریال

نام شرکت	آخرین سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		پایان دوره		درآمد هر سهم	
			بهای تمام شده درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال جاری	سال قبل		
کارخانجات مقدم	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۹۱	۱۰,۴۸	*	*	۲۰,۰۹۱	۱۰,۴۸	*	*
صنعتی جهان	۲۶,۰۰۴	۱,۰۰۰	۹۰۷	۳,۴۶	*	*	۹۰۷	۳,۴۶	*	*
نساجی خسروی خراسان	۱۱۸,۴۱۴	۱,۰۰۰	۱۵,۰۶۷	۱۲,۸۰	*	*	۱۵,۰۶۷	۱۲,۸۰	*	*
کاغذ سازی پارس	۷۰,۱۱۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۳	۱,۷۷	*	*	۲,۸۷۳	۱,۷۷	*	*
کاغذ سازی کهریزک	۸۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۴۰۳	۸,۸۰	*	*	۷,۴۰۳	۸,۸۰	۵۰۰	۶۰۰
روکش چوبی ایران	۵,۷۴۱	۱,۰۰۰	۱,۰۳۱	۱۷,۹۲	*	*	۱,۰۳۱	۱۷,۹۲	*	*
پارس الوان	۳۰,۰۷۱	۱,۰۰۰	۳,۰۱۹	۱۰,۴۱	*	*	۳,۰۱۹	۱۰,۴۱	۳۳	*
شیشه میرال	۱۷,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۱۷	۱۰,۰۵	*	*	۱,۴۱۷	۱۰,۰۵	*	*
کارگزاری ملی ایران	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۸۹۴	۹۹,۷۶	*	*	۴۹,۸۹۴	۹۹,۷۶	۱۰۰	۱۰۰
مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰	*	*	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰	*	*
بانک پاسارگاد	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۵۰	۰,۴۳	*	*	۱۶,۳۵۰	۰,۴۳	۱۷۵	*
سایر شرکتهای خارج از بورس*			۱۰,۵۴۸		*	*	۱۰,۵۴۸			
جمع			۱۲۰,۶۰۰		*	*	۱۲۰,۶۰۰			

*: سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری ملی ایران درصد بهای تمام شده سرمایه گذاریها میباشد به صورت مجموع سایر ارائه گردد.

مدیرعامل: **شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)** تاریخ تهیه: ۱۳۸۶/۰۶/۱۲ حسابرس: تاریخ بررسی:

تاریخ اطلاعات		شماره اطلاعات				
سازمان بورس و اوراق بهادار تهران شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده دوره یکماهه منتهی به ۸۶/۵/۳۱						
نماد و تیکت		کد: ۶۵۹۹۰۳				
سال مالی منتهی به ۸۶/۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۲۹۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال				
سرمایه ثبت نشده:		سرمایه ثبت نشده:				
مبلغ به میلیون ریال						
ردیف	نام شرکت	درصد مالکیت ابتدای دوره	سهام تحویل شده			ارزش کل
			درصد مالکیت	قیمت هر سهم - ریال	پایان دوره	
		بهای تمام شده		ارزش هر سهم		
		خرید	فروش	ارزش هر سهم	ارزش کل	
۱	مکسال	۰.۶۵	۸۶/۵/۱۰	۰.۰۱	۷۰.۴۹	۵۸۲
۲	معدنی وصنعتی چادرملو	۰.۰۱	۰.۰۲	۶۶۷۸	۲.۵۲۲	۴.۱۸۳
۳	سنگ آهن کل گهر	۰.۰۶	۰.۰۲	۱۷,۷۲۶	۲,۸۲۶	۱۱,۵۲۹
۴	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۰.۶۱	۰.۳۰	۴,۶۴۴	۱۷,۳۰۴	۵۷,۴۵۹
۵	تأمین ماسه ریخته گری	۱۰.۴۰	۰.۱۹	۳,۶۲۰	۳۲۱	۱۲,۰۰۸
۶	شهید ایران	۱۴.۵۸	۰.۹۹	۱,۶۲۴	۱,۸۰۰	۲۹,۱۳۳
۷	نوش مازندران	۷.۲۸	۸۶/۵/۱۷	۰.۰۰	۱,۲۵۵	۴,۳۵۷
۸	مازکزین	۲.۸۳	۰.۰۴	۲,۱۵۴	۹۱	۷,۲۱۹
۹	صنعتی بهشهر	۱.۳۳	۰.۰۸	۲,۳۹۴	۵۲۴	۹,۹۱۹
۱۰	توسعه صنایع بهشهر	۵.۲۷	۰.۰۳	۸۹۱	۴۹۹	۸۶,۹۲۶
۱۱	خاروک دام پارس	۱۲.۱۱	۰.۳۳	۷,۸۷۴	۱۸۲	۱۰,۱۵۷
۱۲	سیسکویت گرجی	۹.۳۱	۸۶/۵/۰۸	۰.۰۱	۱,۵۲۷	۱,۴۰۲
۱۳	فقد شیرین خراسان	۲.۵۰	۰.۰۸	۱,۵۶۴	۶۳	۳,۵۲۴
۱۴	فقد فروین	۰.۹۱	۸۶/۵/۱۵	۰.۰۳	۱۰۰.۵	۷۵۵
۱۵	پهنوش ایران	۱۰.۶۴	۰.۰۳	۱۱,۴۱۴	۱۴۴	۲۹,۸۱۱
۱۶	قبر ایران	۷.۲۳	۰.۲۱	۱,۱۲۸	۷۳	۱,۳۲۷
۱۷	اقت	۱۵.۸۷	۰.۰۲	۷۰.۰۷	۷۰	۵۶,۳۳۵
۱۸	نفت پارس	۷.۵۴	۸۶/۵/۱۷	۰.۰۱	۱۰,۳۲۶	۱۱۳,۳۵۰
۱۹	پتروشیمی خارک	۰.۰۲	۰.۰۱	۱۰,۵۰۴	۱۰,۷۷	۳,۱۵۳
۲۰	پتروشیمی اصفهان	۰.۸۲	۰.۰۱	۵,۱۵۳	۳۳۰	۱۲,۸۶۴
۲۱	پتروشیمی لارک	۰.۰۵	۸۶/۵/۲۳	۰.۰۰	۶۰.۸۸	۳,۸۵۵
۲۲	دارو سازی آسوه	۴.۳۷	۰.۰۱	۲,۳۷	۳۱۷	۱۵,۷۶۸
۲۳	پارس دارو	۱.۰۴	۸۶/۵/۰۳	۰.۰۲	۱۲,۲۱۲	۸,۸۸۸
۲۴	دارو سازی سینا (سینا دارو)	۱۸.۰۴	۸۶/۵/۰۳	۰.۰۳	۱۰,۹۹۹	۷۷,۴۲۰
۲۵	الیز دارو	۰.۳۵	۸۶/۵/۰۷	۰.۰۰	۶,۵۸۳	۱,۶۹۳
۲۶	داروسازی سبحان	۰.۱۴	۰.۰۹	۳,۳۱۸	۳۳۰	۹۰۷
۲۷	سرمایه گذاری البرز	۷.۶۶	۰.۲۷	۱,۱۱۸	۷۴۰	۶۶,۳۳۸
۲۸	کف	۱۴.۲۸	۰.۲۸	۱,۴۴۴	۱۰,۰۱	۵۰,۳۰۴
۲۹	ایران تابر	۹.۵۵	۰.۳۴	۱,۴۱۳	۳۶۹	۱۴,۷۱۹
۳۰	کاشی اصفهان	۱.۰۰	۸۶/۵/۱۴	۰.۰۱	۱,۳۷۸	۲۰,۵۱
۳۱	کاشی حافظ	۰.۱۵	۱.۰۰	۲۶	۲۶	۴۰۷
۳۲	سیمان فارس و خوزستان	۰.۱۹	۸۶/۵/۲۲	۰.۰۰	۲۰.۰۰	۱۳,۱۸۳
۳۳	سیمان سیاهان	۲.۷۰	۰.۰۱	۲,۹۷۷	۳۱۱	۱۱۰,۴۹۲
۳۴	سیمان شاهرود	۰.۲۰	۰.۰۱	۱,۲۲۷	۴۱۱	۲,۴۴۴
۳۵	سیمان نوورد	۲.۰۵	۰.۰۵	۸۰,۷۴	۱۷۹	۷,۸۳۱
۳۶	سیمان خاش	۰.۶۵	۰.۰۴	۵,۳۵۳	۱۶۰	۲,۸۳۱
۳۷	سیمان دشتستان	۰.۰۰	۰.۰۱	۲,۴۴۱	۵۵	۸۳
۳۸	لوله ماشین سازی ایران	۱۰.۲۶	۰.۲۲	۲,۹۶۹	۸۸۱	۲۶,۱۷۱
۳۹	فولاد کاپوین	۰.۳۷	۸۶/۵/۲۳	۰.۰۱	۲,۷۸۲	۱,۲۷۰
۴۰	سرمایه گذاری توکا فولاد	۱.۶۶	۰.۲۱	۲,۵۲۷	۱۰,۷۳	۹,۴۴۳
۴۱	فولاد مبارکه اصفهان	۰.۱۲	۰.۰۲	۲,۶۱۷	۷,۷۵۰	۶۹,۴۱۲
۴۲	فولاد خوزستان	۰.۰۰	۰.۱۴	۲,۳۷۶	۱۰,۴۱۶	۱۱,۴۱۳
۴۳	مس شهید باهنر	۰.۳۰	۸۶/۵/۲۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۵
۴۴	کالسیمین	۰.۰۰	۰.۰۲	۱۸,۳۳۸	۶۴۲	۰
۴۵	ملی صنایع مس ایران	۰.۱۸	۰.۰۵	۶,۳۳۰	۱۹,۷۲۰	۹۷,۷۶۹
۴۶	صنعتی آما	۹.۱۴	۸۶/۵/۲۸	۰.۰۰	۱,۸۸۶	۱۵,۳۳۵
۴۷	جام دارو	۳.۱۱	۸۶/۵/۰۳	۰.۰۷	۲,۶۶۴	۸۰۵
۴۸	ماشین سازی نیرو محرکه	۱۱.۶۵	۸۶/۵/۱۴	۰.۰۴	۱,۱۶۰	۳,۳۵۵
۴۹	کمیاب سازی ایران	۲.۶۳	۰.۰۲	۲,۳۵۰	۵۶	۷,۰۸۳
۵۰	تراکتورسازی ایران	۴.۰۷	۸۶/۵/۰۳	۰.۰۰	۱,۵۵۳	۶۸,۳۱۲
۵۱	صنعتی پوتان	۹.۵۳	۰.۰۶	۱۰,۷۴	۷۴	۱۲,۰۰۰
۵۲	سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۹.۰۷	۰.۰۷	۱,۴۳۵	۱,۶۰۲	۳۰,۷۷۴
۵۳	کاربراتور ایران	۰.۲۳	۸۶/۵/۰۲	۰.۰۱	۲,۱۱۰	۳۰۵
۵۴	ذغال سنگ تکین طس	۰.۰۰	۸۶/۵/۲۳	۰.۰۱	۵,۸۸۹	۱۹
۵۵	خدمات دریایی نایب واتر خورسآباد	۰.۱۷	۰.۱۷	۲,۸۱۰	۱,۷۷۷	۳,۸۳۹
۵۶	گروه صنعتی ملی	۰.۱۸	۰.۰۰	۷۶۳	۱۳	۱,۰۶۵
۵۷	سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۰.۱۸	۰.۱۵	۱,۳۳۲	۵,۸۳۳	۱۳,۷۶۶
۵۸	سرمایه گذاری ساختمان ایران	۲.۸۵	۰.۱۴	۲۰,۰۱۷	۳,۶۱۸	۸۰,۶۸۸
جمع					۹۳,۱۲۴	۱,۵۰۷,۱۶۸

* سهام فوق در تاریخ گزارش فروخته شده و دارای مانده نیست.

مدیرعامل: شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
تاریخ تهیه: ۱۳۸۶/۰۶/۱۲
حسابرس: تاریخ بررسی



سازمان بورس و 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: ۸۶/۰۵/۳۱

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	سنگ آهن گل گهر	۰,۰۶	طی ماه	۰,۰۱	۱۱,۱۹۳	۸۳۹	۱,۲۶۸	۴۲۹	۰,۰۷
۲	قند هگمتان	۰,۵۸	طی ماه	۰,۳۳	۲,۱۴۶	۲۱۴	۲۵۳	۳۹	۰,۲۵
۳	نفت بهران	۰,۴۳	طی ماه	۰,۰۰	۸,۲۳۶	۵	۱۱	۶	۰,۴۳
۴	دارو سازی جابر بن حیان	۲,۲۴	طی ماه	۰,۰۳	۱,۳۶۳	۵۹	۳۱۶	۲۵۷	۲,۲۱
۵	کیمیدارو	۱,۴۶	۸۶/۰۵/۲۹	۰,۰۳	۲,۶۳۹	۴۲	۹۹	۵۷	۱,۴۳
۶	پارس دارو	۱,۰۴	۸۶/۰۵/۲۲	۰,۰۱	۸,۳۱۷	۴۱	۶۰	۱۹	۱,۰۵
۷	دارو سازی قارابی	۰,۲۰	۸۶/۰۵/۰۱	۰,۲۰	۵,۱۱۳	۱,۵۳۴	۲,۲۱۲	۶۷۸	۰,۰۰
۸	نورد و تولید قطعات فولادی	۲,۴۲	۸۶/۰۵/۲۴	۰,۱۲	۱,۹۸۱	۱۱۲	۲۲۷	۱۱۵	۲,۳۰
۹	فولاد کاویان	۰,۳۷	۸۶/۰۵/۲۸	۰,۰۲	۴,۶۳۵	۸۸	۷۶	(۱۲)	۰,۳۶
۱۰	کالسیمین	۰,۰۰	طی ماه	۰,۰۲	۱۸,۳۴۹	۶۴۲	۷۳۹	۹۷	۰,۰۰
۱۱	آلومینیم ایران (ایرالکو)	۰,۰۰	۸۶/۰۵/۲۶	۰,۰۰	۱۲,۳۰۴	۹۰	۹۵	۵	۰,۰۰
۱۲	ایران خودرو	۰,۲۹	طی ماه	۰,۰۰	۱,۷۱۱	۸۶	۹۵	۹	۰,۲۹
۱۳	سایپا دیزل	۰,۱۰	طی ماه	۰,۰۱	۴,۱۸۷	۱۹۷	۴۶	(۱۵۱)	۰,۰۹
۱۴	زامیاد	۱,۱۶	۸۶/۰۵/۲۴	۰,۰۱	۲,۰۰۹	۱۴۴	۹۶	(۴۸)	۱,۱۵
۱۵	سرمایه گذاری سپه	۱,۷۳	طی ماه	۰,۰۱	۱,۰۲۲	۷۷	۷۴	(۳)	۱,۷۲
۱۶	سرمایه گذاری صنعت بیمه	۰,۲۲	طی ماه	۰,۰۱	۱,۰۲۱	۶۱	۵۵	(۶)	۰,۲۱
جمع					۴,۲۳۱	۵,۷۲۲	۱,۴۹۱		

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
(سهامی عام)

مدیرعامل	تاریخ تهیه: ۱۳۸۶/۰۶/۱۲	حسابرس	تاریخ بررسی
----------	------------------------	--------	-------------