

تاریخ: ۸۶/۰۷/۱۴  
شماره: ۶۰/۱۷۹۴۰  
پیوست: دارد



تالار فرعی

شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام)

نماد: ونیکی کد: ۶۵-۹۹-۰۳

موضوع: ترازنامه و سود(زیان) و وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذار به‌داتر تاریخ ۸۶/۰۶/۳۱

به پیوست ترازنامه، سود و زیان و صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذار به‌داتر تاریخ ۸۶/۰۶/۳۱ به شرح زیر ایفاد میگردد:

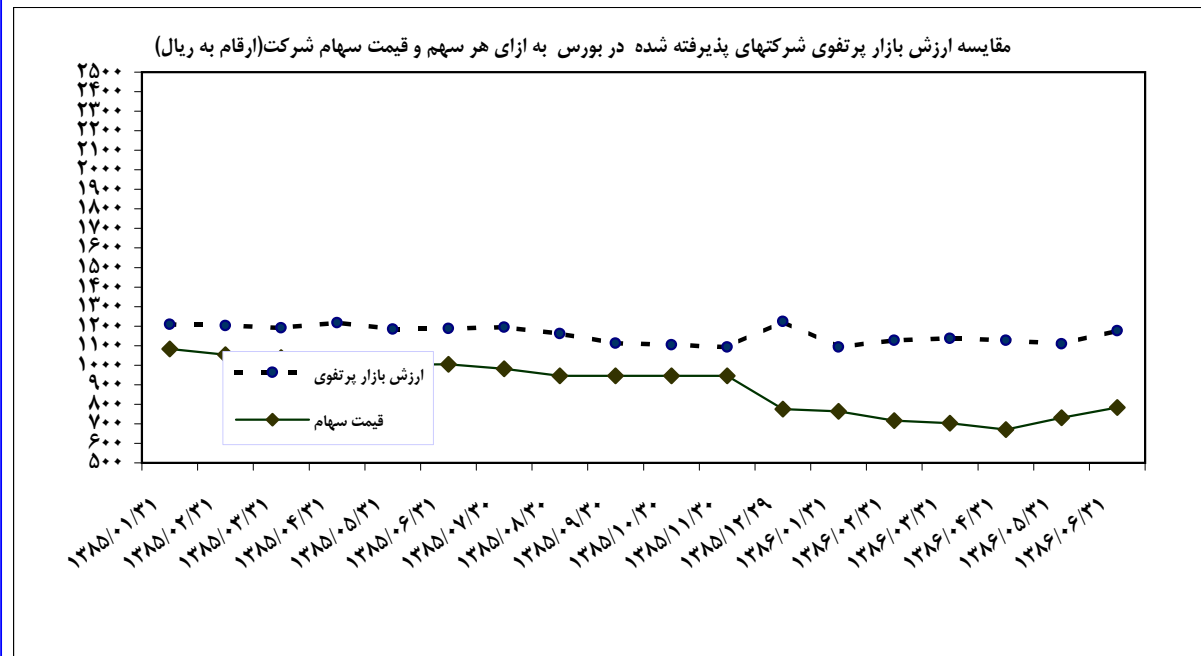
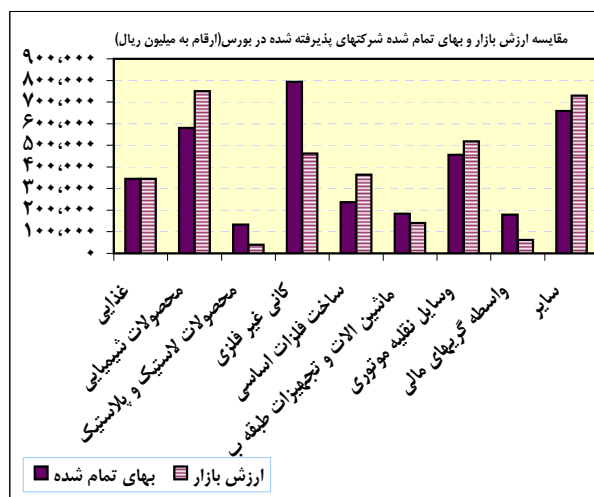
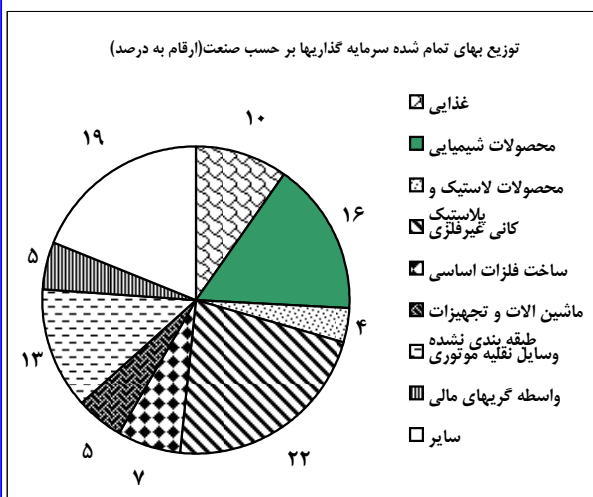
۱- ترازنامه در تاریخ ۸۶/۰۶/۳۱

۲- صورت سود(زیان) نه ماهه منتهی به ۸۶/۰۶/۳۱

۳- وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذار به تفکیک صنعت در تاریخ ۸۶/۰۶/۳۱

۴- وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری در شرکتها در تاریخ ۸۶/۰۶/۳۱

۵- صورت ریز معاملات سهام برای یک ماهه منتهی به ۸۶/۰۶/۳۱



علیرضا عسگری ماراتی  
شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام)

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

نماد: ونیکی	کد: ۶۵۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده ۲۹۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال
سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۰۶/۳۱		

مبلغ به میلیون ریال

صورت سود/زیان

سال مالی قبل حسابرسی شده	دوره مالی منتهی به		شرح
	۸۵/۰۶/۳۱	۸۶/۰۶/۳۱	
۴۴۷,۰۱۲	۳۸۴,۶۳۶	۳۷۹,۶۱۸	سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکتها
۹۹,۴۶۳	۴۰,۹۶۱	۵,۷۵۵	سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها
۳۲,۲۷۹	۱۸,۷۳۰	۲۱,۳۰۸	سود حاصل از سایر فعالیتها
۵۷۸,۷۵۴	۴۴۴,۳۲۷	۴۰۶,۶۸۱	<b>جمع درآمدها</b>
(۱۶,۰۴۳)	(۱۰,۶۷۶)	(۱۰,۴۰۳)	کسر می شود: هزینه های فروش، اداری و عمومی
.	.	.	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۵۶۲,۷۱۱	۴۳۳,۶۵۱	۳۹۶,۲۷۸	<b>سود عملیاتی</b>
.	(۹۲)	(۸۷)	هزینه های مالی
۸۱۸	۴۳۴	۸۵۱	خالص درآمدها و هزینه های متفرقه
۵۶۳,۵۲۹	۴۳۳,۹۹۳	۳۹۷,۰۴۲	<b>سود/زیان ناشی از فعالیتها عادی قبل از مالیات</b>
.	.	.	اقلام غیر مترقبه
.	.	.	کسر می شود: اثر مالیاتی اقلام غیر مترقبه
۵۶۳,۵۲۹	۴۳۳,۹۹۳	۳۹۷,۰۴۲	<b>سود/زیان قبل از کسر مالیات</b>
(۱۹۷)	.	.	مالیات سود فعالیتها عادی
۵۶۳,۳۳۲	۴۳۳,۹۹۳	۳۹۷,۰۴۲	<b>سود/زیان خالص دوره</b>
۱۹۳,۱۹۷	۱۹۳,۱۹۷	۲۶۳,۸۶۲	سود/زیان انباشته در ابتدای سال / دوره مالی
.	.	.	اصلاح اشتباه دوره های قبل
.	.	.	انتقال به سرمایه
۱۹۳,۱۹۷	۱۹۳,۱۹۷	۲۶۳,۸۶۲	سود/زیان انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده
۷۵۶,۵۲۹	۶۲۷,۱۹۰	۶۶۰,۹۰۴	<b>سود قابل تخصیص</b>
(۲۸,۱۶۷)	.	.	اندوخته قانونی
.	.	.	اندوخته سرمایه ای
.	.	.	سایر اندوخته ها
(۵۰۰)	.	.	پاداش هیأت مدیره
(۴۶۴,۰۰۰)	.	.	سود سهام پیشنهادی - برای هر سهم ریال
۲۶۳,۸۶۲	۶۲۷,۱۹۰	۶۶۰,۹۰۴	سود انباشته در پایان دوره مالی
۱۹۴	۱۵۰	۱۳۷	<b>سود هر سهم قبل از کسر مالیات - ریال</b>

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران  
(سهامی عام)

مدیر عامل	تاریخ تهیه: ۸۶/۰۷/۰۹	تاریخ بررسی
-----------	----------------------	-------------



مبلغ به میلیون ریال

شرح سرمایه گذاری	پدیرفته در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری						
	ابتدای دوره			افزایش-کاهش			ابتدای دوره			افزایش-کاهش			ابتدای دوره			افزایش-کاهش			
	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	
<b>سرمایه گذاری در سهام:</b>																			
صنعت زراعت و خدمات وابسته	۱	۲۸۹	۵۸۲	۱	۱۲	۵۹۴	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۲۸۹	۵۹۴	۱	۰	۰	
استخراج کانی های فلزی	۳	۵۵،۷۳۰	۷۲،۱۹۱	۳	۲۱،۹۲۰	۹۵،۱۱۱	۳	۰	۰	۳	۰	۰	۳	۵۵،۷۳۰	۹۵،۱۱۱	۳	۰	۰	
استخراج سایر معادن	۲	۶،۹۲۹	۱۲،۱۳۴	۲	۵۵۶	۱۲،۳۱۴	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۶،۹۲۹	۱۲،۳۱۴	۲	۰	۰	
ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی	۲۸	۳۴۳،۵۸۱	۳۴۴،۴۰۱	۲۸	۱،۴۳۸	۳۴۵،۴۲۲	۲۸	۰	۰	۲۸	۰	۰	۲۸	۳۴۳،۵۸۱	۳۴۵،۴۲۲	۲۸	۰	۰	
ساخت صنوجات	۱۹	۱۹،۵۷۲	۲۸،۸۲۷	۱۹	۹،۵۵۴	۲۸،۳۹۱	۱۹	۰	۰	۱۹	۰	۰	۱۹	۱۹،۵۷۲	۲۸،۳۹۱	۱۹	۰	۰	
ساخت چوب و محصولات چوب و چوب پنبه	۱	۵۱۸	۱،۴۲۷	۱	۱۵۲	۱،۵۷۹	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۵۱۸	۱،۵۷۹	۱	۰	۰	
ساخت کاغذ و محصولات کاغذی	۵	۸،۳۷۰	۱۰،۶۲۶	۵	۰	۱۰،۶۲۶	۵	۰	۰	۵	۰	۰	۵	۸،۳۷۰	۱۰،۶۲۶	۵	۰	۰	
انتشار چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده	۱	۴۲،۳۴۶	۵۶،۳۲۵	۱	۱۱۹	۴۲،۴۶۵	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۴۲،۳۴۶	۴۲،۴۶۵	۱	۰	۰	
فرآورده های حاصل از تصفیه نفت	۳	۹۴،۴۳۳	۱۳۰،۰۰۶	۳	(۱،۲۵۴)	۱۲۶،۸۲۰	۳	۰	۰	۳	۰	۰	۳	۹۴،۴۳۳	۱۲۶،۸۲۰	۳	۰	۰	
ساخت مواد و محصولات شیمیایی	۴۰	۵۸۱،۰۶۱	۶۸۲،۰۲۰	۴۰	(۳،۹۷۹)	۶۸۵،۱۶۲	۴۰	۰	۰	۴۰	۰	۰	۴۰	۵۸۱،۰۶۱	۶۸۵،۱۶۲	۴۰	۰	۰	
ساخت محصولات لاستیک و پلاستیک	۸	۱۱۳،۴۶۲	۱۳۳،۴۳۵	۸	۱۹۱	۱۳۳،۶۳۳	۸	۰	۰	۸	۰	۰	۸	۱۱۳،۴۶۲	۱۳۳،۶۳۳	۸	۰	۰	
ساخت سایر محصولات کانی غیر فلزی	۲۵	۷۹۱،۶۹۵	۴۳۵،۲۰۶	۲۵	(۱،۴۳۲)	۴۳۱،۲۶۳	۲۵	۰	۰	۲۵	۰	۰	۲۵	۷۹۱،۶۹۵	۴۳۱،۲۶۳	۲۵	۰	۰	
ساخت فلزات اساسی	۱۹	۲۳۲،۱۰۵	۲۳۹،۷۰۲	۱۹	۴،۳۸۹	۲۳۶،۴۲۴	۱۹	۰	۰	۱۹	۰	۰	۱۹	۲۳۲،۱۰۵	۲۳۶،۴۲۴	۱۹	۰	۰	
ساخت محصولات فلزی فابریکی	۱۱	۴۹،۴۶۷	۳۸،۵۹۹	۱۱	۲۰۷	۳۸،۸۰۶	۱۱	۰	۰	۱۱	۰	۰	۱۱	۴۹،۴۶۷	۳۸،۸۰۶	۱۱	۰	۰	
ساخت ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده	۲۴	۱۸۳،۱۰۴	۱۴۰،۳۴۴	۲۴	۴۴۴	۱۴۰،۴۴۴	۲۴	۰	۰	۲۴	۰	۰	۲۴	۱۸۳،۱۰۴	۱۴۰،۴۴۴	۲۴	۰	۰	
ساخت ماشین آلات دستگاههای برقی	۱۰	۸۲،۸۳۳	۱۱۷،۹۸۱	۱۰	۳۰۹	۸۳،۱۴۰	۱۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۱۰	۸۲،۸۳۳	۸۳،۱۴۰	۱۰	۰	۰	
ساخت رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی	۵	۴۰،۹۸۵	۲۲،۲۵۸	۵	۰	۲۲،۲۵۸	۵	۰	۰	۵	۰	۰	۵	۴۰،۹۸۵	۲۲،۲۵۸	۵	۰	۰	
وسایل نقلیه موتوری	۱۸	۴۵۵،۹۲۶	۵۱۳،۸۲۶	۱۸	(۷۲۲)	۴۵۵،۲۰۴	۱۸	۰	۰	۱۸	۰	۰	۱۸	۴۵۵،۹۲۶	۴۵۵،۲۰۴	۱۸	۰	۰	
سایر تجهیزات حمل و نقل	۲	۱،۶۵۸	۱،۲۴۸	۲	۰	۱،۲۴۸	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۱،۶۵۸	۱،۲۴۸	۲	۰	۰	
ساخت میلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده	۳	۳	۳	۳	۰	۳	۳	۰	۰	۳	۰	۰	۳	۳	۳	۳	۰	۰	
پیمانکاری صنعتی	۱	۵۷،۹۸۳	۱۷،۴۹۹	۱	۱۱،۸۲۵	۶۹،۳۲۴	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۵۷،۹۸۳	۶۹،۳۲۴	۱	۰	۰	
واسطه گریهای مالی	۱۲	۹۵،۰۸۰	۶۳،۴۶۸	۱۲	(۳۱۵)	۹۴،۷۶۵	۱۲	۰	۰	۱۲	۰	۰	۱۲	۹۵،۰۸۰	۹۴،۷۶۵	۱۲	۰	۰	
صنعت ساخت وسایل دقیق پزشکی و اپتیک	۱	۱۵،۲۳۶	۸۳،۳۷۸	۱	(۲۲۲)	۱۵،۲۳۶	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱۵،۲۳۶	۸۳،۳۷۸	۱	۰	۰	
رایانه و قالبهای وابسته	۲	۱۶،۸۲۰	۱۳،۷۲۷	۲	(۱۴۴)	۱۶،۸۲۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۱۶،۸۲۰	۱۶،۸۲۰	۲	۰	۰	
استخراج ذغال سنگ	۱	۱۸	۱۹	۱	۰	۱۷	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱۸	۱۷	۱	۰	۰	
صنعت حمل و نقل جاده ای	۱	۶،۳۵۶	۱۰،۰۹۲	۱	۸۸	۶،۳۵۶	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۶،۳۵۶	۶،۳۵۶	۱	۰	۰	
قالبهای پستیایی - کمکی حمل و نقل	۱	۲۰،۸۲	۳،۸۲۹	۱	۱۸۵	۲۰،۸۲	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۲۰،۸۲	۲۰،۸۲	۱	۰	۰	
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۱۴،۰۱۵	۱۴،۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴،۰۱۵	۰	۰	۰	
دیباغی - پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۱	۴۰،۵۴	۱۰،۰۶۵	۱	۴۸	۴۰،۱۱۳	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۴۰،۵۴	۴۰،۱۱۳	۱	۰	۰	
شرکتهای چند رشته ای	۳	۴۹،۳۱۱	۱۹،۱۳۳	۳	۲،۲۵۳	۴۹،۳۱۱	۳	۰	۰	۳	۰	۰	۳	۴۹،۳۱۱	۴۹،۳۱۱	۳	۰	۰	
انیمه سازی - املاک و مستغلات	۷	۶۹،۷۱۲	۱۰،۳۱۰،۳	۷	۲،۱۶۴	۷۱،۸۷۶	۷	۰	۰	۷	۰	۰	۷	۶۹،۷۱۲	۷۱،۸۷۶	۷	۰	۰	
<b>جمع سرمایه گذاری در سهام</b>	۲۸۶	۳،۴۲۲،۷۳۹	۳،۲۱۸،۹۰۵	۲۸۷	۱۹،۴۷۰	۳،۴۴۲،۳۰۹	۲۸۷	۰	۰	۲۸۷	۰	۰	۲۸۶	۳،۴۲۲،۷۳۹	۳،۴۴۲،۳۰۹	۲۸۶	۰	۰	
<b>سایر سرمایه گذاریها</b>																			
اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر مالیاتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
<b>جمع سایر سرمایه گذاریها</b>	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
<b>جمع کل سرمایه گذاریها</b>	۲۸۶	۳،۴۲۲،۷۳۹	۳،۲۱۸،۹۰۵	۲۸۷	۱۹،۴۷۰	۳،۴۴۲،۳۰۹	۲۸۷	۰	۰	۲۸۷	۰	۰	۲۸۶	۳،۴۲۲،۷۳۹	۳،۴۴۲،۳۰۹	۲۸۶	۰	۰	۰

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

مدیر عامل	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	تاریخ تهیه: ۱۳۸۶/۰۷/۰۹	حسابرسی	تاریخ بررسی
درصنایع فوق الذکر ۸۲ شرکت به قیمت تمام شده کل ۱۵۶،۸۶۷ میلیون ریال و ارزش بازار ۱۶۷،۲۵۴ میلیون ریال با نرخهای سنواتی مندرج در فهرست سازمان بورس ارزیابی شده است.				



نماد: ونیکی	کد: ۶۵۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده ۲۹۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال
دوره یک ماهه منتهی به ۸۶/۰۶/۳۱	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)

ردیف	نام شرکت	ابتدای دوره		تغییرات		پایان دوره			درآمد هر سهم - ریال	
		ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	افزایش / کاهش	بهای تمام شده	ارزش بازار هر سهم - ریال
۱	شهید ایران	۲۹,۱۳۳	۳۷,۴۸۱	۱۵,۷۲	۳۷,۹۳۴	۱۵,۷۲	۲۷,۴۸۵	(۱۰,۴۴۹)	۱,۹۳۰	۱,۳۹۹
۲	توسعه صنایع بهشهر	۸۶,۹۳۶	۱۳۰,۰۷۴	۵,۴۲	۱۳۰,۵۲۳	۵,۴۲	۸۶,۳۱۴	(۴۴,۲۰۹)	۱,۳۳۶	۸۸۴
۳	افست	۵۶,۳۳۵	۴۲,۳۴۶	۱۱۹	۴۲,۴۶۵	۱۵,۹۲	۵۵,۸۹۹	۱۳,۴۳۴	۵,۳۳۴	۷,۰۲۲
۴	نفت پارس	۱۱۳,۵۰۵	۸۴,۱۰۱	۰	۸۴,۱۰۱	۷,۵۵	۱۱۲,۲۱۳	۲۸,۱۱۲	۷,۴۲۶	۹,۹۱۰
۵	سرمایه گذاری داروپخش	۳۱۶,۷۸۱	۲۲۰,۵۸۲	۰	۲۲۰,۵۸۲	۱۳,۲۷	۳۱۴,۴۷۲	۹۳,۸۹۰	۵,۵۴۰	۷,۸۹۹
۶	داروسازی دکتر عبیدی	۳۲,۴۳۱	۳۸,۹۳۰	۰	۳۸,۹۳۰	۱۰,۱۳	۳۷,۲۵۰	(۱,۶۸۰)	۶,۷۷۴	۶,۵۶۷
۷	سرمایه گذاری البرز	۶۶,۳۳۸	۸۸,۴۸۱	۳,۹۵۲	۹۲,۴۳۳	۸,۷۲	۶۰,۶۴۷	(۳۱,۷۸۶)	۲,۲۴۳	۱,۵۶۲
۸	کف	۵۰,۳۰۴	۴۳,۹۲۰	۱۰۱	۴۴,۰۲۱	۱۴,۵۹	۴۹,۳۸۵	۵,۳۶۴	۱,۲۰۶	۱,۳۵۴
۹	کربن ایران	۱۴,۱۴۹	۶۸,۴۳۲	۰	۶۸,۴۳۲	۳,۹۵	۱۳,۸۳۳	(۵۴,۵۹۹)	۶,۹۳۰	۱,۴۰۱
۱۰	گازلوله	۷,۷۷۵	۱۰۳,۷۳۵	۰	۱۰۳,۷۳۵	۶,۷۹	۹۰,۰۴۳	(۱۳,۶۹۲)	۶,۷۹۱	۵۹۲
۱۱	سیمان تهران	۴۱,۰۴۶	۵۵,۰۱۹	۰	۵۵,۰۱۹	۱,۱۰	۴۰,۹۳۷	(۱۴,۰۸۲)	۵,۵۶۱	۴,۱۳۸
۱۲	سیمان کرمان	۵۴,۳۵۳	۳۸,۸۵۵	۰	۳۸,۸۵۵	۳,۹۸	۵۰,۳۵۷	۱۱,۵۰۲	۴,۲۳۴	۵,۷۴۷
۱۳	سیمان صوفیان	۴۸,۱۸۲	۶۵,۵۷۰	۰	۶۵,۵۷۰	۴,۱۹	۴۸,۰۸۸	(۱۷,۴۸۲)	۶,۲۵۵	۴,۵۸۸
۱۴	سیمان فارس و خوزستان	۱۳,۱۸۳	۳۸,۶۶۸	۰	۳۸,۶۶۸	۰,۱۹	۱۳,۳۹۲	(۲۵,۲۷۶)	۵,۷۳۱	۱,۹۸۵
۱۵	سیمان سپاهان	۱۱۰,۴۹۲	۴۱۲,۴۵۶	۳۰,۸۲۰	۴۱۰,۶۶۲	۴,۷۰	۱۴۱,۳۱۲	(۲۶۹,۳۵۰)	۷,۲۸۸	۲,۵۰۸
۱۶	ملی صنایع مس ایران	۹۷,۷۶۹	۷۲,۰۵۸	۳,۲۶۷	۷۵,۲۳۵	۰,۲۵	۱۱۹,۳۹۷	۴۴,۰۷۲	۵,۳۱۰	۸,۴۱۷
۱۷	تراکتورسازی ایران	۶۸,۳۱۲	۸۵,۹۴۴	۰	۸۵,۹۴۴	۴,۰۷	۶۵,۹۶۹	(۱۹,۹۷۵)	۲,۳۴۷	۱,۸۰۲
۱۸	ایران ترانسفو	۸۷,۱۷۱	۴۶,۹۰۰	۰	۴۶,۹۰۰	۳,۶۳	۸۷,۱۷۱	۴۰,۳۷۱	۴,۲۰۱	۷,۹۹۵
۱۹	پارس الکتریک	۱۰,۳۷۹	۳۲,۶۷۳	۰	۳۲,۶۷۳	۷,۵۵	۱۰,۳۷۹	(۲۲,۲۹۴)	۱,۴۴۱	۴۵۸
۲۰	سایپا	۱۸۰,۸۰۷	۱۸۸,۹۷۰	۲۵۰	۱۸۹,۲۲۰	۱,۱۸	۱۸۰,۸۲۰	(۸,۴۰۰)	۱,۶۵۲	۱,۵۷۹
۲۱	سرمایه گذاری رنا	۲۰۷,۷۴۲	۱۵۴,۵۸۹	۰	۱۵۴,۵۸۹	۹,۱۴	۲۰۷,۱۵۷	۵۲,۵۶۸	۱,۰۵۷	۱,۴۱۷
۲۲	صنعتی دریایی	۱۷,۴۸۹	۵۷,۹۸۴	۰	۵۷,۹۸۴	۰,۹۵	۲۹,۳۳۴	(۲۸,۶۵۰)	۴,۰۵۱	۲,۰۴۹
۲۳	سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱۵,۹۲۲	۳۲,۶۷۳	۰	۳۲,۶۷۳	۱,۱۳	۱۵,۹۲۲	(۱۶,۷۵۰)	۱,۹۲۴	۹۳۸
۲۴	سرمایه گذاری ساختمان	۸۰,۶۸۸	۴۳,۳۸۲	۲,۳۲۵	۴۵,۰۰۷	۳,۰۶	۸۸,۳۸۶	۴۲,۶۷۹	۱,۶۹۵	۳,۲۷۸
	سایر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس	۱,۴۱۱,۶۸۳	۱,۲۳۸,۹۱۷	۶۹,۱۸۷	۱,۲۴۹,۲۶۵	۶۹,۱۸۷	۱,۴۸۰,۸۷۱	۲۳۱,۶۰۶		
	جمع	۳,۲۱۸,۹۰۵	۳,۴۲۲,۷۳۹	۱۹,۴۷۰	۳,۴۴۲,۲۰۹	۱۲۷,۱۱۷	۳,۳۴۶,۰۲۳	(۹۶,۱۸۶)		

شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام)

تاریخ بررسی

حسابرس

تاریخ تهیه: ۱۳۸۶/۰۷/۰۹

مدیر عامل

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)



تاریخ اطلاعیه

شماره اطلاعیه

وضعیت پرتفوی سهام شرکت های خارج از بورس در پایان دوره

نماد: ونیکی

کد: ۶۵۹۹۰۳

سرمایه ثبت شده ۲۹۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال

دوره یک ماهه منتهی به ۸۶/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۸۶/۰۹/۳۰

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 جاری	سال قبل	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	+	+	۳,۴۶	۹۰۷	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۴	صنعتی جهان
+		۱۲,۸۱	۱۵,۰۶۷	+	+	۱۰,۸۳	۱۵,۰۶۷	۱,۰۰۰	۱۱۸,۴۱۴	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	۸۴,۰۰۰	کاغذ سازی کهریزک
+		۱۷,۹۲	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	۹۹,۷۶	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
		۰,۳۴	۱۸,۹۷۵	+,۰۷۵	۲,۶۲۵	+,۴۳	۱۶,۳۵۰	۱,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
			۱۰,۵۴۸	+	+		۱۰,۵۴۸			سایر شرکتهای خارج از بورس*
			۱۳۳,۲۲۵		۲,۶۲۵		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)

تاریخ بررسی

حسابرس

تاریخ تهیه: ۱۳۸۶/۰۷/۰۹

مدیر عامل

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)



تاریخ اطلاعیه

شماره اطلاعیه

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نماد: ونیکی

کد: ۶۵۹۹۰۳

سرمایه ثبت شده ۲.۹۰۰.۰۰۰ میلیون ریال

دوره یک ماهه منتهی به ۸۶/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۸۶/۰۹/۳۰

سرمایه ثبت نشده:

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	نام شرکت	درصد مالکیت	درصد مالکیت ابتدای دوره	تاریخ تحصیل	درصد مالکیت	قیمت هر سهم - ریال	بهای تمام شده		درصد مالکیت	ارزش هر سهم - ریال	ارزش کل
							پذیرفته شده در بورس	خارج از بورس			
۱	سنگ آهن گل گهر	۰.۰۷	۰.۰۷	۸۶/۰۶/۰۳	۰.۰۰	۱۸,۱۱۸	۳۶۲		۰.۰۰	۲۱,۷۹۸	۱۳,۶۷۷
۲	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۰.۹۰	۰.۹۲	طی ماه	۰.۰۲	۶,۳۳۶	۱,۳۷۳		۰.۰۲	۶,۵۹۰	۷۶,۳۶۷
۳	تأمین ماسه ریخته گری	۱۰.۵۹	۱۱.۰۸	طی ماه	۰.۴۹	۳,۶۱۷	۵۵۶		۰.۴۹	۳,۵۱۳	۱۲,۲۶۲
۴	شهید ایران	۱۵.۴۷	۱۵.۷۳	طی ماه	۰.۲۵	۱,۴۴۰	۴۵۳		۰.۲۵	۱,۳۹۹	۲۷,۴۸۵
۵	نوش مازندران	۷.۲۸	۸.۰۹	طی ماه	۰.۸۱	۱,۲۵۵	۲		۰.۸۱	۱,۲۲۵	۴,۹۵۴
۶	مارگارین	۲.۸۷	۳.۰۳	طی ماه	۰.۱۶	۲,۲۱۵	۴۱۹		۰.۱۶	۲,۲۳۶	۸,۱۲۹
۷	صنعتی بهشهر	۱.۵۲	۱.۵۲	طی ماه	۰.۰۰	۳,۵۰۳	۴۶		۰.۰۰	۳,۴۲۳	۱۰,۰۰۲
۸	روغن نباتی ناب	۸.۳۳	۸.۴۵	طی ماه	۰.۱۲	۲,۰۰۰	۴۹		۰.۱۲	۱,۹۹۶	۳,۲۷۴
۹	توسعه صنایع بهشهر	۵.۴۰	۵.۴۲	طی ماه	۰.۰۲	۸۸۷	۳۴۹		۰.۰۲	۸۸۴	۸۶,۳۱۴
۱۰	لبنيات پاستوریزه پاک	۱۱.۴۵	۱۱.۴۵	۸۶/۰۶/۰۵	۰.۰۰	۲,۵۱۲	۱۳		۰.۰۰	۲,۴۹۸	۵۰,۷۷۸
۱۱	پهنوش ایران	۱۰.۶۷	۱۰.۶۸	۸۶/۰۶/۰۵	۰.۰۱	۱۱,۴۰۳	۷۲		۰.۰۱	۱۱,۱۴۱	۴,۹۷۷
۱۲	ایران مینوس	۱۳.۰۵	۱۳.۲۹	۸۶/۰۶/۲۷	۰.۳۴	۵۰,۱۳	۴۳۶		۰.۳۴	۴,۹۶۵	۳۳,۷۵۵
۱۳	قیبر ایران	۷.۶۴	۷.۹۵	طی ماه	۰.۳۱	۱,۲۵۵	۶۰		۰.۳۱	۱,۲۷۳	۱,۵۷۹
۱۴	افست	۱۵.۸۹	۱۵.۹۲	طی ماه	۰.۰۳	۶,۹۵۴	۱۱۹		۰.۰۳	۷,۰۰۲	۵۵,۸۹۹
۱۵	پتروشیمی اراک	۰.۰۵	۰.۰۴	۸۶/۰۶/۱۱	۰.۰۰	۶,۲۸۲	۶۳		۰.۰۰	۶,۳۷۲	۲,۹۲۶
۱۶	کیمیادارو	۱.۴۵	۱.۴۵	۸۶/۰۶/۰۵	۰.۰۰	۶,۴۱۰	۴		۰.۰۰	۶,۰۰۳	۸,۴۲۸
۱۷	دارو سازی اسوه	۲.۲۸	۲.۴۱	طی ماه	۰.۱۳	۱۳,۳۳۱	۹۱۴		۰.۱۳	۱۴,۹۲۰	۱۹,۳۹۴
۱۸	داروسازی سبحان	۰.۱۶	۰.۲۶	طی ماه	۰.۱۰	۳,۴۶۵	۵۹۵		۰.۱۰	۳,۲۴۶	۱,۴۹۶
۱۹	سرمایه گذاری البرز	۸.۳۳	۸.۷۲	طی ماه	۰.۴۹	۱,۵۷۵	۳,۹۵۲		۰.۴۹	۱,۵۶۲	۶۰,۶۴۷
۲۰	کف	۱۴.۵۶	۱۴.۵۹	طی ماه	۰.۰۳	۱,۳۵۸	۱۰۱		۰.۰۳	۱,۳۵۴	۴۹,۳۸۵
۲۱	پاکسان	۲.۵۷	۲.۶۱	طی ماه	۰.۰۴	۱,۹۲۹	۱۱۵		۰.۰۴	۱,۹۱۳	۶,۷۵۰
۲۲	پتروشیمی شیراز	۰.۰۰	۰.۰۱	۸۶/۰۶/۰۵	۰.۰۱	۱,۳۳۳	۳۱۶		۰.۰۱	۱,۰۳۰	۳۴۴
۲۳	ایران تایر	۱۰.۰۹	۱۰.۳۲	طی ماه	۰.۱۳	۱,۴۱۱	۱۹۱		۰.۱۳	۱,۴۶۹	۱۶,۰۵۰
۲۴	سیمان خاش	۰.۶۹	۰.۷۶	۸۶/۰۶/۱۰	۰.۰۷	۵۵۰۱	۲۷۵		۰.۰۷	۵,۵۰۵	۳,۱۳۶
۲۵	سیمان دشتستان	۰.۰۱	۰.۰۲	طی ماه	۰.۰۱	۲,۴۲۱	۳۶		۰.۰۱	۲,۴۰۹	۱۲۰
۲۶	فولاد کاویان	۰.۳۶	۰.۴۴	طی ماه	۰.۰۸	۴,۰۰۵	۳۴۲		۰.۰۸	۴,۱۷۰	۱,۵۵۵
۲۷	لوله و تجهیزات سدید	۰.۱۶	۰.۱۸	۸۶/۰۶/۲۰	۰.۰۲	۱۴,۹۹۱	۹۰		۰.۰۲	۱۵,۰۰۴	۸۷۸
۲۸	سرمایه گذاری توکا فولاد	۱.۶۷	۱.۷۰	۸۶/۰۶/۲۰	۰.۰۳	۲,۶۸۲	۱۶۳		۰.۰۳	۲,۵۵۵	۸,۶۸۴
۲۹	فولاد مبارکه اصفهان	۰.۱۵	۰.۱۵	طی ماه	۰.۰۰	۲,۹۸۵	۳۶۹		۰.۰۰	۳,۱۱۵	۷۵,۴۳۴
۳۰	فولاد خوزستان	۰.۱۴	۰.۱۴	طی ماه	۰.۰۰	۳,۹۳۴	۱۷۴		۰.۰۰	۴,۰۰۷	۱۲,۱۸۳
۳۱	آلومنتک	۱۳.۱۶	۱۳.۱۶	۸۶/۰۶/۱۱	۰.۰۰	۶,۳۷۷	۱۳		۰.۰۰	۶,۲۷۴	۴۱,۲۸۲
۳۲	کالسیمین	۰.۰۰	۰.۰۰	۸۶/۰۶/۱۳	۰.۰۰	۲۰,۹۰۹	۷۱		۰.۰۰	۲۰,۵۶۸	۶۹
۳۳	ملی صنایع مس ایران	۰.۲۴	۰.۲۵	طی ماه	۰.۰۱	۷,۶۵۸	۳,۲۶۷		۰.۰۱	۸,۴۱۷	۱۱۹,۳۹۷
۳۴	صنعتی اما	۹.۱۴	۹.۲۶	طی ماه	۰.۱۲	۱,۴۵۶	۳۰۷		۰.۱۲	۱,۵۴۹	۱۷,۲۱۲
۳۵	صنعتی بوتان	۹.۵۹	۹.۷۸	طی ماه	۰.۱۹	۱,۱۱۲	۳۴۴		۰.۱۹	۱,۳۳۰	۱۳,۷۱۲
۳۶	سایپا	۱.۱۸	۱.۱۸	طی ماه	۰.۰۰	۱,۶۳۱	۲۵۰		۰.۰۰	۱,۵۷۹	۱۸,۰۸۲۰
۳۷	سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۰.۱۱	۰.۲۵	طی ماه	۰.۱۴	۶۴۱	۴۵۵		۰.۱۴	۶۵۰	۸۲۲
۳۸	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران-مینا	۰.۰۰	۰.۲۱	۸۶/۰۶/۰۴	۰.۲۱	۱,۳۵۹	۱۴۰۱۵		۰.۲۱	۱,۶۵۰	۱۷,۰۱۲
۳۹	گروه صنعتی ملی	۰.۵۶	۰.۵۸	طی ماه	۰.۰۲	۷۷۳	۴۶		۰.۰۲	۷۷۵	۱,۱۱۳
۴۰	سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۰.۳۳	۰.۳۸	طی ماه	۰.۰۵	۱,۴۸۵	۲,۲۵۳		۰.۰۵	۱,۵۵۳	۱۸,۷۴۹
۴۱	سرمایه گذاری ساختمان ایران	۳.۹۸	۳.۰۶	طی ماه	۰.۰۸	۳,۲۱۴	۲,۳۲۵		۰.۰۸	۳,۲۷۸	۸۸,۳۸۶
۴۲	بانک پاسارگاد	۰.۴۲	۰.۳۴	۸۶/۰۶/۲۶	۰.۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۵		۰.۰۰	-	-
	جمع					۳۵۰,۵۵۵	۲,۶۲۵				۱,۱۸۹,۷۵۶

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

مدیرعامل

تاریخ تهیه: ۱۳۸۶/۰۷/۰۹

حسابرس

تاریخ بررسی

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)



تاریخ اطلاعیه

شماره اطلاعیه

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نماد: ونیکی

کد: ۶۵۹۹۰۳

سرمایه ثبت شده ۲۹۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال

دوره یک ماهه منتهی به ۸۶/۰۶/۳۱

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	سهم واگذار شده		درصد مالکیت پایان دوره
					بهای تمام شده - هر سهم - ریال	بهای تمام شده - م ریال	
۱	سنگ آهن گل گهر	۰,۰۷	طی ماه	۰,۰۰	۱۲,۸۷۰	۵۷۹	۰,۰۷
۲	خوراک دام پارس	۱۲,۳۴	طی ماه	۰,۰۵	۳۰,۱۲	۱۵	۱۲,۳۹
۳	نفت پارس	۷,۵۵	طی ماه	۰,۰۰	۷,۴۲۷	۹	۷,۵۵
۴	نفت بهران	۰,۴۲	طی ماه	۰,۰۸	۸,۲۳۶	۱,۳۴۵	۰,۳۴
۵	پتروشیمی خارک	۰,۰۳	طی ماه	۰,۰۳	۱۲,۶۳۰	۳,۵۹۷	۰,۰۰
۶	پتروشیمی اصفهان	۰,۸۴	طی ماه	۰,۱۹	۶,۶۵۹	۳,۶۹۶	۰,۶۵
۷	پتروشیمی اراک	۰,۰۵	طی ماه	۰,۰۲	۶,۳۴۰	۱,۲۹۳	۰,۰۴
۸	دارو سازی جابر بن حیان	۱,۴۷	طی ماه	۰,۱۳	۱,۳۶۳	۳۳۳	۱,۳۴
۹	کیمیدارو	۱,۴۵	طی ماه	۰,۲۸	۱,۳۰۹	۴۴۵	۱,۱۷
۱۰	پارس دارو	۱,۰۵	طی ماه	۰,۰۲	۸,۳۱۷	۱۲۵	۱,۰۳
۱۱	البرز دارو	۰,۳۵	طی ماه	۰,۰۴	۳,۰۱۶	۶۰	۰,۳۱
۱۲	دارو سازی عبیدی	۱۰,۲۶	طی ماه	۰,۱۳	۶,۷۷۵	۵۰۰	۱۰,۱۳
۱۳	سیمان سپاهان	۴,۷۱	طی ماه	۰,۰۱	۱۰,۹۴۹	۱,۷۹۴	۴,۷۰
۱۴	ایران خودرو دیزل	۲,۵۷	طی ماه	۰,۰۸	۱,۰۰۲	۸۹۶	۲,۴۹
۱۵	ایران خودرو	۰,۲۹	طی ماه	۰,۰۰	۱,۷۱۱	۷۷	۰,۲۹
۱۶	لیزینگ خودرو غدیر	۰,۷۴	طی ماه	۰,۰۹	۲,۱۶۰	۶۲۶	۰,۶۵
۱۷	سرمایه گذاری سپه	۱,۷۲	طی ماه	۰,۰۰	۱,۰۲۲	۲۶	۱,۷۲
۱۸	سرمایه گذاری ملت	۰,۲۵	طی ماه	۰,۰۱	۱,۱۴۳	۵۷	۰,۲۴
۱۹	سرمایه گذاری صنعت بیمه	۰,۲۱	طی ماه	۰,۰۱	۱,۰۲۱	۶۱	۰,۲۰
۲۰	سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر	۲,۳۰	طی ماه	۰,۰۲	۴,۰۱۳	۱۶۱	۲,۲۸
		جمع			۱۵,۵۸۵	۱۸,۳۴۸	۲,۷۶۳

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران  
(سهامی عام)

مدیرعامل

تاریخ تهیه: ۱۳۸۶/۰۷/۰۹

حسابرس

تاریخ بررسی

