کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۵۳۸۵۲۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتخلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۲	۱۱۲,۱۳۵	۱۲۴,۶۶۶	۰	۷,۴۴۴	۲	۱۱۲,۱۳۵	۱۳۲,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۲,۱۳۵	۰.۴۹	۰	۰.۰۰	۲	۱۱۲,۱۳۵	۰.۴۷
استخراج زغال سنگ	۱	۲۲۱,۱۰۶	۱۲۹,۷۱۰	۰	۳,۶۵۶	۱	۲۲۱,۱۰۶	۱۳۳,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۱,۱۰۶	۰.۹۶	۰	۰.۰۰	۱	۲۲۱,۱۰۶	۰.۹۲
استخراج كانه هاي فلزي	۸	۱,۱۵۱,۹۶۰	۱,۳۶۸,۰۲۱	۸۳,۹۸۴	۷۷,۹۸۰	۱۰	۱,۲۳۵,۹۴۴	۱,۴۴۶,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱,۱۵۱,۹۶۰	۴.۹۸	۸۳,۹۸۴	۹.۹۶	۱۰	۱,۲۳۵,۹۴۴	۵.۱۶
منسوجات	۱	۳۵,۰۱۰	۳۱,۵۴۶	۰	۱,۸۰۴	۱	۳۵,۰۱۰	۳۳,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵,۰۱۰	۰.۱۵	۰	۰.۰۰	۱	۳۵,۰۱۰	۰.۱۵
محصولات چوبي	۱	۷۱	۳۲۷	۰	۱	۱	۷۱	۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۷۱	۰.۰۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۱,۰۱۳,۹۷۴	۱,۳۸۳,۰۶۹	۰	۲,۹۴۴	۴	۱,۰۱۳,۹۷۴	۱,۳۸۶,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۰۱۳,۹۷۴	۴.۳۹	۰	۰.۰۰	۴	۱,۰۱۳,۹۷۴	۴.۲۳
لاستيک و پلاستيک	۲	۸۴,۰۰۴	۱۳۵,۹۹۸	(۳۲,۲۴۱)	(۴۷,۷۱۴)	۲	۵۱,۷۶۳	۸۸,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۴,۰۰۴	۰.۳۶	(۳۲,۲۴۱)	(۳.۸۲)	۲	۵۱,۷۶۳	۰.۲۲
ماشين آلات و تجهيزات	۳	۲۳۳,۳۵۰	۱۸۵,۹۴۴	۰	(۱,۳۶۶)	۳	۲۳۳,۳۵۰	۱۸۴,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۳۳,۳۵۰	۱.۰۱	۰	۰.۰۰	۳	۲۳۳,۳۵۰	۰.۹۷
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۷۰۸,۵۳۹	۹۰۱,۱۸۱	۰	(۴۰,۶۶۷)	۳	۷۰۸,۵۳۹	۸۶۰,۵۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۰۸,۵۳۹	۳.۰۷	۰	۰.۰۰	۳	۷۰۸,۵۳۹	۲.۹۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۲۱,۷۳۱	۵۲,۱۲۶	۰	۵۲,۱۲۶	۱	۱۲۱,۷۳۱	۱۰۴,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۱,۷۳۱	۰.۵۳	۰	۰.۰۰	۱	۱۲۱,۷۳۱	۰.۵۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۸۱,۸۶۱	۱۱۱,۷۲۸	۰	۰	۱	۱۸۱,۸۶۱	۱۱۱,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۱,۸۶۱	۰.۷۹	۰	۰.۰۰	۱	۱۸۱,۸۶۱	۰.۷۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۸۵,۰۸۴	۴۵,۳۶۵	۰	۱,۱۱۴	۲	۸۵,۰۸۴	۴۶,۴۷۹	۱	۵	۰	۰	۱	۵	۳	۸۵,۰۸۹	۳	۸۵,۰۸۹	۰.۳۷	۰	۰.۰۰	۳	۸۵,۰۸۹	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲۱۷,۶۷۴	۲۱۷,۴۵۹	۰	(۴۸)	۱	۲۱۷,۶۷۴	۲۱۷,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۷,۶۷۴	۰.۹۴	۰	۰.۰۰	۱	۲۱۷,۶۷۴	۰.۹۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱۱	۵,۶۱۰,۰۶۸	۷,۲۳۸,۸۶۶	۴۸۲,۴۹۷	۱۱۵,۱۰۷	۱۳	۶,۰۹۲,۵۶۵	۷,۳۵۳,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۵,۶۱۰,۰۶۸	۲۴.۲۷	۴۸۲,۴۹۷	۵۷.۲۴	۱۳	۶,۰۹۲,۵۶۵	۲۵.۴۳
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۱,۵۵۸,۲۲۴	۲,۹۴۲,۴۸۱	۱۸,۱۰۷	۲۱۲,۳۲۲	۵	۱,۵۷۶,۳۳۱	۳,۱۵۴,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۵۵۸,۲۲۴	۶.۷۴	۱۸,۱۰۷	۲.۱۵	۵	۱,۵۷۶,۳۳۱	۶.۵۸
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۱۴۴,۴۱۰	۸۰,۲۴۲	۰	(۵)	۲	۱۴۴,۴۱۰	۸۰,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۴,۴۱۰	۰.۶۲	۰	۰.۰۰	۲	۱۴۴,۴۱۰	۰.۶۰
سرمايه گذاريها	۶	۵۶۶,۶۸۱	۶۲۰,۱۷۳	۸,۶۸۰	۲,۹۷۷	۶	۵۷۵,۳۶۱	۶۲۳,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۶۶,۶۸۱	۲.۴۵	۸,۶۸۰	۱.۰۳	۶	۵۷۵,۳۶۱	۲.۴۰
سيمان، آهک و گچ	۸	۸۲۶,۹۰۸	۱,۴۳۴,۵۵۲	۲۴,۲۵۳	۸۹,۹۵۲	۸	۸۵۱,۱۶۱	۱,۵۲۴,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۸۲۶,۹۰۸	۳.۵۸	۲۴,۲۵۳	۲.۸۸	۸	۸۵۱,۱۶۱	۳.۵۵
محصولات شيميايي	۱۶	۳,۴۰۴,۹۴۲	۴,۲۶۱,۴۲۵	۴۴,۰۳۷	۴۷,۴۵۶	۱۶	۳,۴۴۸,۹۷۹	۴,۳۰۸,۸۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۳,۴۰۴,۹۴۲	۱۴.۷۳	۴۴,۰۳۷	۵.۲۲	۱۶	۳,۴۴۸,۹۷۹	۱۴.۴۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۲۱۳,۸۹۳	۲۹۸,۱۸۱	۰	۷,۵۸۷	۲	۲۱۳,۸۹۳	۳۰۵,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۱۳,۸۹۳	۰.۹۳	۰	۰.۰۰	۲	۲۱۳,۸۹۳	۰.۸۹
مواد و محصولات دارويي	۷	۷۱۰,۶۲۸	۷۵۶,۴۸۸	۰	۵۹,۳۵۴	۷	۷۱۰,۶۲۸	۸۱۵,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۷۱۰,۶۲۸	۳.۰۷	۰	۰.۰۰	۷	۷۱۰,۶۲۸	۲.۹۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۵۳۸۵۲۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۹۵۰	۱	۱۰۴,۸۸۳	۱	۱۴۹,۸۳۳	۱	۴۴,۹۵۰	۰.۱۹	۱۰۴,۸۸۳	۱۲.۴۴	۱	۱۴۹,۸۳۳	۰.۶۳
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳	۱	۰	۱	۹۳	۱	۹۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۹۳	۰.۰۰
فلزات اساسي	۱۱	۳,۷۵۱,۳۷۵	۵,۶۷۲,۰۶۳	۴۹,۸۶۹	۱۶۵,۲۱۸	۱۱	۳,۸۰۱,۲۴۴	۵,۸۳۷,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۰	۱۶.۲۳	۴۹,۸۶۹	۵.۹۲	۱۱	۳,۸۰۱,۲۴۴	۱۵.۸۷
ساخت محصولات فلزي	۱	۴۵۰,۹۰۳	۵۲۲,۸۵۲	۰	۳۱,۶۳۰	۱	۴۵۰,۹۰۳	۵۵۴,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱.۹۵	۰	۰.۰۰	۱	۴۵۰,۹۰۳	۱.۸۸
خودرو و ساخت قطعات	۵	۱,۱۱۶,۷۷۸	۱,۲۲۱,۱۵۲	۰	(۳۱,۲۳۹)	۵	۱,۱۱۶,۷۷۸	۱,۱۸۹,۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۴.۸۳	۰	۰.۰۰	۵	۱,۱۱۶,۷۷۸	۴.۶۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲۳۴,۹۴۹	۲۹۴,۵۸۴	۰	۴	۲	۲۳۴,۹۴۹	۲۹۴,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۱.۰۲	۰	۰.۰۰	۲	۲۳۴,۹۴۹	۰.۹۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۹۸,۰۶۶	۱۹۷,۲۷۰	۰	(۱,۱۰۶)	۱	۱۹۸,۰۶۶	۱۹۶,۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰.۸۶	۰	۰.۰۰	۱	۱۹۸,۰۶۶	۰.۸۳
ساير صنايع	۲	۱۰۹,۷۲۵	۳۰۶,۷۳۸	۵۸,۸۸۳	(۱۸۹,۸۳۵)	۲	۱۶۸,۶۰۸	۱۱۶,۹۰۳	۱	۳,۳۰۰	۰	۱	۳,۳۰۰	۳	۱۱۳,۰۲۵	۰.۴۹	۵۸,۸۸۳	۶.۹۹	۳	۱۷۱,۹۰۸	۰.۷۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۷	۱	۷	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۷	۰.۰۰
جمع سرمايه گذاري در سهام	۱۰۹	۲۳,۰۶۴,۰۴۹	۳۰,۵۳۴,۲۰۷	۷۳۸,۰۶۹	۵۶۶,۶۹۶	۱۱۳	۲۳,۸۰۲,۱۱۸	۳۱,۱۰۰,۹۰۳	۵	۴۸,۳۵۵	۱۰۴,۸۸۳	۵	۱۵۳,۲۳۸	۱۱۴	۲۳,۱۱۲,۴۰۴	۱۰۰	۸۴۲,۹۵۲	۱۰۰	۱۱۸	۲۳,۹۵۵,۳۵۶	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

با سلام رندینگ

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۵۳۸۵۲۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره						
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF)	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۲۳,۷۷۷	۱,۲۷۷,۳۴۹	۱,۳۰۱,۵۲۹	۱۵.۹۲	۱,۲۷۷,۳۴۹	۱,۳۰۱,۵۲۹	۸۰,۲۱۶	۸۱,۷۳۵	۲۴,۱۸۰
فولاد	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۴,۸۳۳,۱۹۰	۱,۱۲۷,۸۴۶	۱,۵۴۸,۹۴۵	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱,۱۲۷,۸۴۶	۱,۵۴۸,۹۴۵	۱,۸۹۶	۲,۶۰۴	۴۲۱,۰۹۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۱۲,۱۴۱,۹۹۸	۳,۰۱۲,۶۸۱	۳,۷۲۸,۸۱۹	(۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۶۶,۸۷۲)	(۲,۳۹۹,۵۸۱)	۳.۶۸	۱,۰۴۵,۸۰۹	۱,۳۲۹,۲۳۸	۱۴,۲۰۱	۱۸,۰۵۰	۲۸۳,۴۲۹
زمرد كوروش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۳,۵۰۸	۱,۸۳۳,۰۳۹	(۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۲۱,۱۶۹)	(۵۷۸,۱۷۵)	۷.۸۰	۱,۰۴۲,۳۳۹	۱,۲۵۴,۸۶۴	۱۳,۳۶۳	۱۶,۰۸۸	۲۱۲,۵۲۵
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۶,۳۹۰,۹۲۳	۹۸۷,۸۴۰	۲,۳۵۱,۸۵۳	۶,۹۸۶,۲۷۰	۶,۹۰۶	۱۸۵,۱۵۴	۰.۰۸	۹۹۴,۷۴۶	۲,۵۳۷,۰۰۷	۳۶۷	۹۳۵	۱,۵۴۲,۲۶۱
نوع دوم كارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۳۲,۳۴۸	۱۴۵,۵۹۸	۱۶۵,۳۱۲	۲۳,۲۶۵,۸۸۶	۷۶۴,۱۵۹	۷۷۶,۴۰۱	۲.۸۴	۹۰۹,۷۵۷	۹۴۱,۷۱۳	۳۲,۰۳۶	۳۳,۱۶۱	۳۱,۹۵۶
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۸,۱۲۸,۶۰۸	۸۹۰,۰۶۲	۲,۹۸۶,۱۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۲	۱۳۲,۰۲۰	۰.۰۲	۹۰۴,۲۱۴	۳,۱۱۸,۲۰۰	۴,۱۲۶	۱۴,۲۳۰	۲,۲۱۳,۹۸۶
لوله و ماشين سازي ايران	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۵,۴۴۵,۹۹۹	۷۰۶,۳۱۱	۳۵۹,۰۲۳	۰	۰	۴,۸۲۲	۱.۹۹	۷۰۶,۳۱۱	۳۶۳,۸۴۵	۳,۸۰۹	۱,۹۶۲	(۳۴۲,۴۶۶)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۵۱,۱۵۱	۶۱۲,۳۱۵	۱,۰۱۳,۸۰۲	۰	۰	۰	۰.۰۳	۶۱۲,۳۱۵	۱,۰۱۳,۸۰۲	۱۶,۳۵۰	۲۷,۰۷۰	۴۰۱,۴۸۷
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۴۳۹,۸۰۳	۲۱۳,۹۶۶	۴۰۱,۸۸۶	۱,۸۱۷,۸۲۱	۳۴۶,۴۵۵	۳۸۴,۱۹۹	۴.۲۶	۵۶۰,۴۲۱	۷۸۶,۰۸۵	۱۳۱,۶۲۸	۱۸۴,۶۳۰	۲۲۵,۶۶۴
چند كالايي آبان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۷۶,۶۱۰	۵۵۲,۲۷۶	۵۲۷,۵۰۰	۷.۵۴	۵۵۲,۲۷۶	۵۲۷,۵۰۰	۳۶,۶۳۱	۳۴,۹۸۸	(۲۴,۷۷۶)
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۷۸,۷۵۴	۵۰۰,۶۲۹	۱,۰۹۶,۳۰۵	۰	۰	۰	۰.۰۴	۵۰۰,۶۲۹	۱,۰۹۶,۳۰۵	۲۰,۷۹۱	۴۵,۵۳۰	۵۹۵,۶۷۶
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۲۸۰,۴۲۸	۴۸۵,۲۱۸	۵۷۶,۸۴۰	۰	۰	۰	۰.۰۷	۴۸۵,۲۱۸	۵۷۶,۸۴۰	۲۱,۷۷۸	۲۵,۸۹۰	۹۱,۶۲۲
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۰۸,۴۵۹,۲۰۶	۴۷۷,۶۰۱	۶۶۶,۶۰۵	۰	۰	(۳۴,۳۱۱)	۰.۰۲	۴۷۷,۶۰۱	۶۳۲,۲۹۴	۱,۱۶۹	۱,۵۴۸	۱۵۴,۶۹۳
صنعتي آما	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۵۴۳,۸۰۵	۴۵۰,۹۰۳	۵۲۲,۸۵۲	۰	۰	۳۱,۶۳۰	۱.۵۲	۴۵۰,۹۰۳	۵۵۴,۴۸۲	۲,۳۶۶	۲,۹۱۰	۱۰۳,۵۷۹
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۲۳,۰۷۵	۴۴۴,۱۳۴	۱۷۷,۳۶۵	۰	۰	۰	۰.۵۱	۴۴۴,۱۳۴	۱۷۷,۳۶۵	۶۷,۰۵۹	۲۶,۷۸۰	(۲۶۶,۷۶۹)
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۴۹,۰۳۴,۸۵۹	۴۳۲,۸۰۳	۴۰۸,۹۵۱	۰	۰	۰	۰.۰۳	۴۳۲,۸۰۳	۴۰۸,۹۵۱	۲,۹۰۴	۲,۷۴۴	(۲۳,۸۵۲)
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۹۱۷,۴۵۷,۴۰۶	۳۹۲,۷۸۲	۴۶۴,۲۳۳	۰	۰	(۲۳,۸۵۴)	۰.۰۶	۳۹۲,۷۸۲	۴۴۰,۳۷۹	۴۲۸	۴۸۰	۴۷,۵۹۷
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۲۵۴,۶۳۰	۳۹۷,۶۹۳	۳۱۱,۷۳۵	۳۲,۲۹۰,۳۱۴	(۱۱,۲۷۱)	۲۱,۳۹۹	۰.۰۳	۳۸۶,۴۲۲	۳۳۳,۱۳۴	۲,۱۰۵	۱,۸۱۵	(۵۳,۲۸۸)
طلاي دناي زاگرس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۴۶,۷۳۶	۳۸۷,۵۶۳	۷۳۴,۴۹۱	(۲۰۰,۰۰۰)	(۶,۹۵۴)	۵۱,۷۲۵	۵.۴۷	۳۸۰,۶۰۹	۷۸۶,۲۱۶	۳۴,۷۶۹	۷۱,۸۲۲	۴۰۵,۶۰۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۵۳۸۵۲۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۵۲۲,۶۲۰	۳۷۰,۹۸۳	۲۶۶,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۵	۳۷۰,۹۸۳	۲۶۶,۶۳۵	۲,۷۹۹	۲,۰۱۲	(۱۰۴,۳۴۸)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۸,۷۰۵,۵۰۶	۳۳۸,۵۵۸	۳۰۶,۰۰۰	۱۲,۰۳۲,۴۸۵	۰	(۱۷)	۰	۰.۱۷	۳۳۸,۵۵۸	۳۰۵,۹۸۳	۸,۳۱۱	۷,۵۱۱	(۳۲,۵۷۵)
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۹,۴۳۶,۲۷۶	۳۲۳,۵۱۰	۴۸۱,۱۹۳	۰	۰	(۲,۷۷۸)	۰	۰.۰۲	۳۲۳,۵۱۰	۴۷۸,۴۱۵	۴,۶۵۹	۶,۸۹۰	۱۵۴,۹۰۵
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۸۸۸,۶۰۴	۲۹۷,۸۵۵	۴۱۲,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰.۴۹	۲۹۷,۸۵۵	۴۱۲,۶۱۹	۳,۵۹۳	۴,۹۷۸	۱۱۴,۷۶۴
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱۴۱,۲۰۸,۹۶۱	۲۹۱,۵۵۵	۲۰۰,۷۹۹	۰	۰	(۱,۶۹۵)	۰	۰.۱۰	۲۹۱,۵۵۵	۱۹۹,۱۰۴	۲,۰۶۵	۱,۴۱۰	(۹۲,۴۵۱)
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۵۰۸,۶۷۸,۵۴۶	۲۵۶,۷۴۴	۱۹۰,۷۵۴	۰	۰	۶,۱۰۴	۰	۰.۰۳	۲۵۶,۷۴۴	۱۹۶,۸۵۸	۵۰۵	۳۸۷	(۵۹,۸۸۶)
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۴۸,۹۲۰	۲۳۶,۶۷۸	۳۸۰,۷۰۸	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۱	۳۴,۶۹۱	۰	۰.۱۲	۲۴۸,۰۳۹	۴۱۵,۳۹۹	۹,۹۴۲	۱۶,۶۵۰	۱۶۷,۳۶۰
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۷,۴۸۸	۲۲۵,۸۹۳	۴۳۷,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۵	۲۲۵,۸۹۳	۴۳۷,۵۶۶	۳۱,۳۴۱	۶۰,۷۱۰	۲۱۱,۶۷۳
زغال سنگ پروده طبس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۶۸۴,۶۶۹	۲۲۱,۱۰۶	۱۲۹,۷۱۰	۰	۰	۳,۶۵۶	۰	۰.۲۵	۲۲۱,۱۰۶	۱۳۳,۳۶۶	۵,۸۶۷	۳,۵۳۹	(۸۷,۷۴۰)
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۱۴,۵۱۲,۴۳۱	۲۱۷,۶۷۴	۲۱۷,۴۵۹	۱۵,۶۷۴,۲۷۲	۰	(۴۸)	۰	۰.۴۰	۲۱۷,۶۷۴	۲۱۷,۴۱۱	۱,۶۷۲	۱,۶۷۰	(۲۶۳)
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۸۶۶,۳۲۷	۲۰۸,۸۵۳	۱۶۶,۹۷۹	۰	۰	(۱۵,۲۸۵)	۰	۰.۰۱	۲۰۸,۸۵۳	۱۵۱,۶۹۴	۲,۳۵۰	۱,۷۰۷	(۵۷,۱۵۹)
کالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۰,۵۲۴	۲۰۱,۷۵۰	۸۴,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰.۱۳	۲۰۱,۷۵۰	۸۴,۱۹۶	۶,۲۷۳	۲,۶۱۸	(۱۱۷,۵۵۴)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۰۶,۹۳۵	۱۹۸,۰۶۶	۱۹۷,۲۷۰	۰	۰	(۱,۱۰۶)	۰	۰.۰۳	۱۹۸,۰۶۶	۱۹۶,۱۶۴	۱۲,۵۳۰	۱۲,۴۱۰	(۱,۹۰۲)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۳۹,۱۴۵	۱۹۶,۲۸۲	۱۴۱,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۹۶,۲۸۲	۱۴۱,۴۲۱	۶۰,۵۹۷	۴۳,۶۶۰	(۵۴,۸۶۱)
توسعه فن افزار توسن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۹۱۸,۶۷۵	۱۸۱,۸۶۱	۱۱۱,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۰.۸۷	۱۸۱,۸۶۱	۱۱۱,۷۲۸	۳,۵۰۳	۲,۱۵۲	(۷۰,۱۳۳)
صنايع مس افق کرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۲۸,۴۵۰	۱۴۴,۸۹۶	۲۱۱,۵۰۱	۵,۰۰۹,۴۵۰	۳۵,۶۷۵	۳۶,۵۷۲	۰	۰.۵۰	۱۸۰,۵۷۱	۲۴۸,۰۷۳	۵,۱۳۹	۷,۰۶۰	۶۷,۵۰۲
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۴۱,۷۶۳	۱۷۸,۱۱۱	۳۰۵,۱۷۳	۰	۰	(۳,۵۹۷)	۰	۰.۰۴	۱۷۸,۱۱۱	۳۰۱,۵۷۶	۵,۷۹۴	۹,۸۱۰	۱۲۳,۴۶۵
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۸۵۶,۹۳۴	۱۷۷,۱۹۴	۲۲۸,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰.۱۳	۱۷۷,۱۹۴	۲۲۸,۱۳۴	۳,۷۰۳	۴,۷۶۷	۵۰,۹۴۰
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۲۶,۵۵۶	۱۶۶,۸۶۲	۱۸۷,۱۰۲	۰	۰	۱۱,۱۸۴	۰	۰.۳۳	۱۶۶,۸۶۲	۱۹۸,۲۸۶	۵,۵۲۰	۶,۵۶۰	۳۱,۴۲۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۶۸۵,۰۹۳	۱۷۸,۳۷۹	۱۱۳,۲۵۳	۴,۲۱۴,۸۴۹	(۱۲,۷۰۲)	(۱۵,۲۵۰)	۰	۰.۰۱	۱۶۵,۶۷۷	۹۸,۰۰۳	۳,۳۲۰	۱,۹۶۴	(۶۷,۶۷۴)
پويا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۵,۰۰۰	۷۹,۲۸۲	۳۳۷,۹۷۸	۷۷۵,۰۰۰	۸۳,۹۸۴	۷۹,۹۳۲	۰	۰.۰۷	۱۶۳,۲۶۶	۴۱۷,۹۱۰	۴۱,۳۳۳	۱۰۵,۸۰۰	۲۵۴,۶۴۴
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۷۰۲,۹۵۰	۱۵۸,۷۶۸	۱۶۷,۶۲۵	۰	۰	۱۰,۰۴۶	۰	۰.۳۳	۱۵۸,۷۶۸	۱۷۷,۶۷۱	۵,۵۳۱	۶,۱۹۰	۱۸,۹۰۳
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۶۸,۹۲۷	۱۵۵,۹۲۰	۱۴۳,۳۶۹	۱,۶۶۷,۵۷۰	۰	(۲)	۰	۰.۰۴	۱۵۵,۹۲۰	۱۴۳,۳۶۷	۲۶,۷۱۵	۲۴,۵۶۴	(۱۲,۵۵۳)
سرمايه گذاري سپه	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۵۴۳,۱۵۳	۱۵۴,۳۴۷	۱۶۹,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۱	۱۵۴,۳۴۷	۱۶۹,۵۶۰	۴,۲۲۴	۴,۶۴۰	۱۵,۲۱۳
واسطه گري مالي يکم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۴۰,۵۶۵	۱۲۱,۹۱۴	۹۸,۲۶۴	۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۸۵	۳۳,۳۷۳	۰	۴.۴۱	۱۵۱,۶۹۹	۱۳۱,۶۳۷	۳۴۴,۳۲۸	۲۹۸,۷۹۲	(۲۰,۰۶۲)
شيشه سازي مينا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۳,۱۹۹	۱۴۴,۳۴۰	۸۰,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰.۹۸	۱۴۴,۳۴۰	۸۰,۱۳۸	۱۱,۵۸۱	۶,۴۳۰	(۶۴,۲۰۲)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۵۳۸۵۲۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صنعتي پارس مينو	۱۱۰,۱۴۰,۰۰۵	۱,۰۰۰	۲۴۳,۳۶۳,۹۷۵	۱۴۳,۵۱۳	۲۳۷,۲۷۹	۰	۰	۵,۸۴۱	۰.۲۲	۱۴۳,۵۱۳	۲۴۳,۱۲۰	۵۹۰	۹۹۹	۹۹,۶۰۷
سابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۸,۱۴۹,۲۹۵	۱۴۰,۷۵۴	۳۵۱,۸۸۶	۰	۰	۵,۶۲۳	۰.۲۸	۱۴۰,۷۵۴	۳۵۷,۵۰۹	۱۷,۲۷۲	۴۳,۸۷۰	۲۱۶,۷۵۵
توکا ریل	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۷۳,۰۶۹	۱۳۵,۰۷۱	۱۲۴,۹۰۱	۱۰,۹۰۲,۵۸۵	۰	۴	۰.۴۲	۱۳۵,۰۷۱	۱۲۴,۹۰۵	۲,۹۲۵	۲,۷۰۵	(۱۰,۱۶۶)
گروه مالي نماد غدير	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۳۸۳,۰۵۴	۱۲۴,۲۰۶	۹۹,۱۶۰	۰	۰	۰	۰.۰۴	۱۲۴,۲۰۶	۹۹,۱۶۰	۳,۶۱۲	۲,۸۸۴	(۲۵,۰۴۶)
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۴,۲۴۸	۱۲۲,۳۷۳	۱۰۰,۳۲۱	۰	۰	۶,۰۹۶	۰.۱۸	۱۲۲,۳۷۳	۱۰۶,۴۱۷	۲۸,۱۰۴	۲۴,۴۴۰	(۱۵,۹۵۶)
بهسازکاشانه تهران	۴۰,۲۶۱,۵۷۴	۱,۰۰۰	۵۰,۶۰۸,۰۷۳	۱۲۱,۷۳۱	۵۲,۱۲۶	۵۰,۶۰۸,۰۷۳	۰	۵۲,۱۲۶	۰.۲۵	۱۲۱,۷۳۱	۱۰۴,۲۵۲	۱,۲۰۳	۱,۰۳۰	(۱۷,۴۷۹)
شرکت سرمایه گذاري مس سرچشمه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۴۰۱,۵۹۸	۱۲۱,۵۶۴	۱۲۴,۹۸۱	۰	۰	۳,۷۱۵	۰.۲۳	۱۲۱,۵۶۴	۱۲۸,۶۹۶	۳,۵۳۴	۳,۷۴۱	۷,۱۳۲
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۶۰,۴۰۶	۱۲۰,۳۰۳	۲۱۰,۸۸۳	۰	۰	۷,۶۴۴	۰.۱۶	۱۲۰,۳۰۳	۲۱۸,۵۲۷	۴,۵۶۴	۸,۲۹۰	۹۸,۲۲۴
سرمایه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۷۷,۰۸۴	۱۱۹,۶۰۵	۱۲۵,۸۹۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۱۹,۶۰۵	۱۲۵,۸۹۰	۱۲,۸۹۳	۱۳,۵۷۰	۶,۲۸۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۶۵۲,۹۳۰	۱۱۶,۰۳۲	۹۲,۱۵۴	۱۰,۰۰۰	۴۲	(۴,۵۷۱)	۰.۰۴	۱۱۶,۰۷۴	۸۷,۵۸۳	۵,۳۵۸	۴,۰۴۳	(۲۸,۴۹۱)
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۷۴,۷۵۹,۲۳۴	۱۱۴,۴۷۸	۱۲۹,۶۸۶	۰	۰	(۵,۷۷۰)	۰.۰۱	۱۱۴,۴۷۸	۱۲۳,۹۱۶	۴۱۷	۴۵۱	۹,۴۳۸
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۱۹,۷۳۰	۱۱۱,۳۳۳	۱۰۸,۶۸۶	۰	۰	(۶,۳۵۶)	۰.۰۲	۱۱۱,۳۳۳	۱۰۲,۳۳۰	۱۷,۳۴۲	۱۵,۹۴۰	(۹,۰۰۳)
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۱,۱۱۷	۶۵,۴۵۱	۶۴,۹۴۸	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۹۹	۵۱,۳۳۶	۰.۱۲	۱۰۸,۲۵۰	۱۱۶,۲۸۴	۱۸,۴۶۹	۱۹,۸۴۰	۸,۰۳۴
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۷۵,۱۱۳,۱۱۸	۱۰۶,۴۶۶	۶۳,۰۱۹	۰	۰	(۲۲۵)	۰.۱۸	۱۰۶,۴۶۶	۶۲,۷۹۴	۱,۴۱۷	۸۳۶	(۴۳,۶۷۲)
تایرا	۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۶۰۸,۷۱۴	۱۰۶,۳۹۹	۷۹,۹۸۲	۰	۰	۰	۰.۰۹	۱۰۶,۳۹۹	۷۹,۹۸۲	۲,۲۳۵	۱,۶۸۰	(۲۶,۴۱۷)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۵۰,۶۳۷	۱۰۳,۹۹۲	۱۶۹,۲۰۵	۰	۰	۵,۰۷۶	۰.۰۴	۱۰۳,۹۹۲	۱۷۴,۲۸۱	۴,۹۱۷	۸,۲۴۰	۷۰,۲۸۹
پتروشیمي پرديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۱۲,۲۳۷,۲۶۶	۱۰۳,۳۷۲	۱۵۹,۸۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰۳,۳۷۲	۱۵۹,۸۱۸	۸,۴۴۷	۱۳,۰۶۰	۵۶,۴۴۶
سرمایه گذاري توکا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۵۵,۴۷۱	۱۰۳,۱۱۸	۸۹,۳۲۹	۰	۰	(۵,۲۱۰)	۰.۱۹	۱۰۳,۱۱۸	۸۴,۱۱۹	۲,۷۳۱	۲,۲۲۸	(۱۸,۹۹۹)
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۲۱,۰۹۳	۱۰۱,۲۵۴	۱۵۵,۸۳۱	۴,۸۴۵,۳۷۲	۰	۶۴۶	۰.۰۱	۱۰۱,۲۵۴	۱۵۶,۴۷۷	۳,۳۴۵	۵,۱۷۰	۵۵,۲۲۳
صندوق سرمایه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سکه ظلاي۱ مفید(ETF)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۸۴,۸۲۴	۹۳,۲۴۱	۱۳۳,۹۹۴	۱۰,۰۰۰	۷,۴۶۸	۲۳,۱۵۳	۰.۲۹	۱۰۰,۷۰۹	۱۵۷,۱۴۷	۳۴۱,۵۹۰	۵۳۳,۰۲۰	۵۶,۴۳۸
تايد واتر خاورميانه	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۵۵۰,۴۷۸	۹۹,۸۷۸	۱۶۹,۶۸۳	۰	۰	۰	۰.۱۳	۹۹,۸۷۸	۱۶۹,۶۸۳	۳,۶۲۵	۶,۱۵۹	۶۹,۸۰۵
سیمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۱۶,۹۱۴,۹۶۵	۹۶,۶۹۰	۱۲۵,۶۷۸	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰	۹,۰۱۶	۰.۱۸	۹۸,۲۷۰	۱۳۴,۶۹۴	۵,۷۴۲	۷,۸۷۰	۳۶,۴۲۴
داروسازي کاسپين تامين	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۳۴,۱۵۰	۹۵,۹۶۷	۹۲,۱۱۳	۰	۰	۲۲,۳۵۲	۰.۱۰	۹۵,۹۶۷	۱۱۴,۴۶۵	۱۲,۴۰۸	۱۴,۸۰۰	۱۸,۴۹۸
سیمان شرق	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۱۷,۴۱۵	۸۳,۹۲۸	۷۳,۵۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۲	۱۵,۹۶۷	۰.۱۲	۹۵,۲۴۰	۸۹,۵۲۲	۱۲,۳۴۱	۱۱,۶۰۰	(۵,۷۱۸)
سیمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۷۴,۳۹۴	۸۹,۳۵۹	۱۰۹,۵۳۵	۰	۰	۶,۴۸۳	۰.۱۷	۸۹,۳۵۹	۱۱۶,۰۱۸	۷,۸۵۶	۱۰,۲۰۰	۲۶,۶۵۹
سرمایه گذاري سپه (حق تقدم)	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۵۷,۲۱۱	۸۲,۲۷۱	۶۸,۱۰۶	۰	۰	۰	۰.۱۱	۸۲,۲۷۱	۶۸,۱۰۶	۴,۰۰۲	۳,۳۱۳	(۱۴,۱۶۵)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۵۳۸۵۲۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

تولید مواد اولیه داروپخش	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۵۷,۳۴۲	۸۱,۱۴۴	۱۲۷,۹۱۶	۰	۰	۷,۷۰۳	۰.۲۴	۸۱,۱۴۴	۱۳۵,۶۱۹	۱۲,۰۰۸	۲۰,۰۷۰	۵۴,۴۷۵
فرابورس ایران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۱۳,۵۷۱	۷۹,۰۸۰	۳۶,۵۲۳	۰	۰	۱,۱۱۴	۰.۰۶	۷۹,۰۸۰	۳۷,۶۳۷	۷,۷۴۳	۳,۶۸۵	(۴۱,۴۴۳)
گروه سرمایه گذاري خوارزمي	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۱۸۶,۶۶۶	۷۹,۰۲۷	۱۴۲,۶۹۰	۰	۰	(۲۹۵)	۰.۰۷	۷۹,۰۲۷	۱۴۲,۳۹۵	۱,۶۰۷	۲,۸۹۵	۶۳,۳۶۸
سیمرغ	۲۹,۱۹۴,۶۹۱	۱,۰۰۰	۴۳,۹۹۳,۶۸۵	۷۶,۹۸۴	۸۸,۹۵۵	۰	۰	۵,۳۶۷	۰.۱۵	۷۶,۹۸۴	۹۴,۳۲۲	۱,۷۵۰	۲,۱۴۴	۱۷,۳۳۸
بانک اقتصاد نوین	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۵۲,۶۷۷,۲۵۴	۶۳,۴۷۳	۱۰۶,۶۱۸	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۱	۱۷,۵۸۶	۰.۰۲	۷۴,۶۷۴	۱۲۴,۲۰۴	۱,۲۹۰	۲,۱۴۶	۴۹,۵۳۰
کلرپارس	۷,۳۶۴,۳۳۱	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۸,۲۲۵	۶۶,۷۸۹	۷۹,۶۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۶	۷,۸۴۰	۰.۱۶	۷۳,۸۴۵	۸۷,۵۳۹	۶,۱۵۰	۷,۲۹۰	۱۳,۶۹۴
بانک سینا	۷۸,۱۳۴,۳۳۳	۱,۰۰۰	۳۵,۴۸۹,۱۳۶	۷۲,۹۷۳	۶۵,۱۲۲	۰	۰	۳,۴۷۸	۰.۰۵	۷۲,۹۷۳	۶۸,۶۰۰	۲,۰۵۶	۱,۹۳۳	(۴,۳۷۳)
فروسیلیسیم خمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۸,۱۲۱	۷۱,۱۰۶	۲۶,۲۵۷	۰	۰	۱,۳۲۳	۰.۲۴	۷۱,۱۰۶	۲۷,۵۸۰	۱۸,۸۲۰	۷,۳۰۰	(۴۳,۵۲۶)
پاکدیس	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۲,۳۲۸,۹۵۰	۷۰,۳۸۰	۶۰,۹۰۲	۰	۰	۱,۷۴۶	۰.۲۰	۷۰,۳۸۰	۶۲,۶۴۸	۳۰,۲۲۰	۲۶,۹۰۰	(۷,۷۳۲)
سرمایه گذاري پارس توشه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۲۲,۴۹۸	۶۸,۸۴۸	۷۳,۱۶۸	۰	۰	(۱,۳۶۶)	۰.۱۲	۶۸,۸۴۸	۷۱,۸۰۲	۵,۵۴۲	۵,۷۸۰	۲,۹۵۴
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۴۲,۰۲۳	۶۷,۷۰۹	۷۳,۵۸۹	۰	۰	(۱,۷۸۵)	۰.۰۷	۶۷,۷۰۹	۷۱,۸۰۴	۹,۲۲۲	۹,۷۸۰	۴,۰۹۵
سرمایه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۲۷,۱۸۲	۶۳,۱۵۴	۶۲,۸۱۸	۰	۰	۱,۹۷۳	۰.۰۲	۶۳,۱۵۴	۶۴,۷۹۱	۳۴,۵۶۴	۳۵,۴۶۰	۱,۶۳۷
تراکتورسازي ايران	۱۴,۴۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۹۴,۷۲۲	۵۸,۱۰۳	۳۲,۷۹۴	۰	۰	۰	۰.۱۶	۵۸,۱۰۳	۳۲,۷۹۴	۲,۵۱۶	۱,۴۲۰	(۲۵,۳۰۹)
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۴۲,۵۵۰	۴۹,۹۵۵	۵۹,۱۸۰	۰	۰	۰	۰.۰۵	۴۹,۹۵۵	۵۹,۱۸۰	۱,۶۴۱	۱,۹۴۴	۹,۲۲۵
سرمایه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۱۸,۹۱۳	۴۹,۴۶۶	۹۲,۱۱۶	۰	۰	(۱,۲۰۷)	۰.۰۴	۴۹,۴۶۶	۹۰,۹۰۹	۴,۷۹۴	۸,۸۱۰	۴۱,۴۴۳
صندوق سرمایه گذاري جسورانه رویش لوتوس(ETF)	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۸,۳۶۰	۴۸,۳۸۱	۱۲۷,۱۸۶	۰	۰	۰	۰.۱۰	۴۸,۳۸۱	۱۲۷,۱۸۶	۱,۰۰۰,۴۳۴	۲,۶۳۰,۰۰۰	۷۸,۸۰۵
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۴۰,۹۱۳	۴۷,۶۳۱	۳۲,۶۲۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۴۷,۶۳۱	۳۲,۶۲۰	۶,۱۵۳	۴,۲۱۴	(۱۵,۰۱۱)
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۵,۴۳۳	۴۱,۹۳۷	۱۴۵,۸۸۴	۰	۰	۸,۸۷۴	۰.۱۱	۴۱,۹۳۷	۱۵۴,۷۵۸	۳۶,۲۹۵	۱۳۳,۹۴۰	۱۱۲,۸۲۱
پتروشيمي شازند (پتروشيمي اراک)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۴۹,۳۰۴	۳۹,۵۸۵	۳۲,۰۴۸	۰	۰	۷۹۳	۰.۰۲	۳۹,۵۸۵	۳۲,۸۴۱	۱۲,۹۸۲	۱۰,۷۷۰	(۶,۷۴۴)
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۶۷	۵۸,۲۳۶	(۱,۲۱۴,۵۷۲)	(۵,۸۱۸)	(۱۰,۴۸۴)	۰.۱۳	۳۸,۲۴۹	۴۷,۷۵۲	۴,۷۹۰	۵,۹۸۰	۹,۵۰۳
کشت و دامداري فکا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۵۱	۳۵,۷۱۱	۰	۰	۲,۰۷۷	۰.۰۶	۳۵,۱۵۱	۳۷,۷۸۸	۵,۲۴۶	۵,۶۴۰	۲,۶۳۷
ایران مرینوس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۷۵,۷۴۶	۳۵,۰۱۰	۳۱,۵۴۶	۰	۰	۱,۸۰۴	۰.۳۳	۳۵,۰۱۰	۳۳,۳۵۰	۷,۱۸۰	۶,۸۴۰	(۱,۶۶۰)
گروه صنعتي بارز	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۸۲,۵۵۶	۶۴,۰۱۸	۸۸,۳۰۷	(۶,۵۸۸,۹۳۷)	(۳۲,۲۴۱)	(۴۶,۸۷۸)	۰.۰۳	۳۱,۷۷۷	۴۱,۴۲۹	۴,۸۹۴	۶,۳۸۰	۹,۶۵۲
پخش البرز (حق تقدم)	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۸۸,۶۸۵	۲۲,۳۶۰	۱۸,۵۹۳	۰	۰	۰	۰.۳۱	۲۲,۳۶۰	۱۸,۵۹۳	۵,۳۳۸	۴,۴۳۹	(۳,۷۶۷)
ایمن خودرو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۵,۵۷۳	۲۰,۱۰۸	۱۳,۸۱۵	۰	۰	۸۰	۰.۰۸	۲۰,۱۰۸	۱۳,۸۹۵	۳,۷۹۰	۲,۶۱۹	(۶,۲۱۳)
کویر تایر	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۸,۳۶۶,۹۸۷	۱۹,۹۸۶	۴۷,۶۹۱	۰	۰	(۸۳۶)	۰.۰۶	۱۹,۹۸۶	۴۶,۸۵۵	۲,۳۸۹	۵,۶۰۰	۲۶,۸۶۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۵۳۸۵۲۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

آلو مراد	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۷,۲۳۳	۱۹,۲۴۸	۷,۷۹۶	۰	۰	۲۶۰	۰.۱۷	۱۹,۲۴۸	۸,۰۵۶	۲۲,۱۹۵	۹,۲۹۰	(۱۱,۱۹۲)
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۴	۱۷,۲۵۹	۳۶,۴۲۳	۰	۰	۱,۶۵۴	۰.۰۴	۱۷,۲۵۹	۳۸,۰۷۷	۳۴,۵۲۵	۷۶,۱۷۰	۲۰,۸۱۸
صندوق سرمايه گذاري توسعه سرمايه نيكي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۳,۰۵۸	۱۴,۲۶۷	۴,۶۸۹	۰	۰	(۴,۲۰۸)	۰.۰۴	۱۴,۲۶۷	۴۸۱	۳۳۱,۳۴۴	۱۱,۱۷۷	(۱۳,۷۸۶)
گروه سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۸۰,۰۰۰	۵,۲۶۶	۱۵,۶۷۶	۰	۸,۶۸۰	(۴۴۳)	۰.۰۷	۱۳,۹۴۶	۱۵,۲۳۳	۱,۶۰۷	۱,۷۵۵	۱,۲۸۷
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۷۴,۴۵۹	۱۲,۷۰۲	۵,۲۷۷	۰.۰۱	۱۲,۷۰۲	۵,۲۷۷	۲,۳۲۰	۹۶۴	(۷,۴۲۵)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۹۱,۲۵۱	۱۲,۵۴۵	۸,۱۶۷	۰	۰	(۱,۵۹۹)	۰.۰۱	۱۲,۵۴۵	۶,۵۶۸	۱,۳۵۰	۷۰۷	(۵,۹۷۷)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۹۶,۹۴۱	۱۱,۲۷۱	۸,۳۱۰	۰.۰۳	۱۱,۲۷۱	۸,۳۱۰	۱,۱۰۵	۸۱۵	(۲,۹۶۱)
سهامي اهرمي كاريزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۹۷,۴۸۸	۸,۹۴۹	۱۱,۱۸۶	۰	۰	(۸۰۹)	۰.۰۴	۸,۹۴۹	۱۰,۳۷۷	۲۲,۵۱۴	۲۶,۱۰۷	۱,۴۲۸
تامين سرمايه لوتوس پارسيان (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۶۶,۹۳۸	۶,۰۰۴	۸,۸۴۲	۰	۰	۰	۰.۰۶	۶,۰۰۴	۸,۸۴۲	۶۴۱	۹۴۴	۲,۸۳۸
پتروشيمي اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۴۵۴	۴,۹۶۹	۵,۲۸۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴,۹۶۹	۵,۲۸۹	۴۹,۴۶۵	۵۲,۶۶۰	۳۲۰
فيبر ايران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۷۲۹	۷۱	۳۲۷	۰	۰	۱	۰.۰۰	۷۱	۳۲۸	۸۷۹	۴,۰۶۹	۲۵۷
ايتالران	۴۹۲,۹۹۹	۱,۰۰۰	۸,۰۰۶	۷۰	۱۰۴	۰	۰	(۵)	۰.۰۰	۷۰	۹۹	۸,۷۴۳	۱۲,۴۱۰	۲۹
آلومتک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۴۴	۲۳	۴۷	۰	۰	۲	۰.۰۰	۲۳	۴۹	۲,۵۷۲	۵,۵۱۰	۲۶
بخشي صنايع پاداش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۴۶	۰
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸,۴۱۴,۰۷۳	۵۹,۷۷۰	۲۴۷,۵۵۸	(۷,۶۲۴,۵۴۱)	۵۸,۸۸۳	(۱۸۹,۸۳۵)	۰.۰۰	۱۱۸,۶۵۳	۵۷,۷۲۳	۰	۵,۳۵۰	(۶۰,۹۳۰)
جمع				۲۳,۰۶۴,۰۴۹	۳۰,۵۳۴,۲۰۷		۷۳۸,۰۶۹	۵۶۶,۶۹۶		۲۳,۸۰۲,۱۱۸	۳۱,۱۰۰,۹۰۳			۷,۲۹۸,۷۸۵.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) **نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه :۱۵۳۸۵۲۷**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱		**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

			مبلغ به میلیون ریال					
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
سبد گردان دارايي نيكي	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۵۰,۰۰۰	۴۴,۹۵۰	۱۰۴,۸۸۳,۳۳۳	۱۰۴,۸۸۳	۲۹.۹۷	۱۴۹,۸۳۳	۱,۰۰۰
گروه آتيه ساوالان	۴۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۲,۲۹۹	۳,۳۰۰	۰	۰	۰.۷۳	۳,۳۰۰	۱,۰۷۱
كارگزاري رسمي بيمه مستقيم پايوران رستاک آريائي	۵۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹۳	۰	۰	۱.۰۰	۹۳	۱۸,۶۰۰
توسعه نوآوري نيكي	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷	۰	۰	۰.۰۰	۷	۱,۰۰۰
كارگزاري سرمايه گذاري ملي ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۵	۰	۰	۰.۰۰	۵	۴۵۵
جمع				۴۸,۳۵۵		۱۰۴,۸۸۳		۱۵۳,۲۳۸	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۵۳۸۵۲۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۱,۴۹۱	۸۲,۶۲۱	۰
بانک ملت	۹۸۸	۶,۹۰۶	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴,۱۵۲	۱۴,۱۵۲	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۲,۱۵۴	۱۱,۲۰۱	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۲۰۰	۴۲	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۶,۲۳۰	۱۱,۳۶۱	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۱۰۵	۱۱,۲۷۱	۰
پتروشیمی تندگویان	۰	۰	۰
سیمان شرق	۱۱,۳۱۲	۱۱,۳۱۲	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰
نوع دوم کارا	۳۲,۸۲۰	۷۸۰,۰۰۰	۰
پویا زرکان آق دره	۱۰۸,۳۶۶	۸۳,۹۸۴	۰
سیمان شاهرود	۷,۹۰۰	۱,۵۸۰	۰
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید(□□□)	۴۷۶,۶۶۶	۱۴,۳۰۰	۰
سبد گردان دارایی نیکی	۹۹۹	۰	۱۰۴,۸۸۳
معدنی وصنعتی چادر ملو	۲,۳۲۰	۱۲,۷۰۲	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(□□□)	۸۰,۲۱۶	۱,۲۷۷,۳۴۹	۰
صنایع مس افق کرمان	۷,۱۲۱	۳۵,۶۷۵	۰
واسطه گری مالی یکم	۲۹۷,۸۵۰	۲۹,۷۸۵	۰
بهسازکاشانه تهران	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا	۱۹۰,۵۸۸	۳۴۶,۴۵۵	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۵۳۸۵۲۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

توکا ریل	۰	۰	۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۰	۰	۰
کلرپارس	۷,۰۵۶	۷,۰۵۶	۰
معدنی املاح ایران	۱۹,۴۵۴	۴۲,۷۹۹	۰
گروه سرمایه گذاری خوارزمی	۸۶,۸۰۰,۰۰۰	۸,۶۸۰	۰
چند کالایی آبان	۳۶,۶۳۱	۵۵۲,۲۷۶	۰
جمع		۳,۳۴۱,۵۰۷	۱۰۴,۸۸۳

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱,۶۰۲	۲۳,۷۳۸	۲,۰۴۸	۳۰,۳۴۱	۶,۶۰۳
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۱۲,۷۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۷۱	۱۱۲,۷۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۷۱	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۲۷,۰۲۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۲	۱۲۷,۰۲۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۲	۰
نوع دوم کارا	۳۱,۶۸۲	۱۵,۸۴۱	۳۲,۸۳۸	۱۶,۴۱۹	۵۷۸
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید(□□□)	۳۴۱,۶۰۰	۶,۸۳۲	۵۹۶,۵۰۰	۱۱,۹۳۰	۵,۰۹۸
کربن ایران	۴,۷۹۰	۵,۸۱۸	۵,۹۵۳	۷,۲۳۱	۱,۴۱۳
گروه صنعتی بارز	۴,۸۹۳	۳۲,۲۴۱	۶,۳۲۵	۴۱,۶۸۰	۹,۴۳۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۱۴,۲۰۱	۱,۹۶۶,۸۷۲	۱۷,۷۸۳	۲,۴۶۳,۰۴۹	۴۹۶,۱۷۷
طلای دنای زاگرس	۳۴,۷۷۰	۶,۹۵۴	۷۶,۰۸۰	۱۵,۲۱۶	۸,۲۶۲
زمرد کوروش	۱۳,۳۶۳	۵۲۱,۱۶۹	۱۵,۹۷۰	۶۲۲,۸۵۸	۱۰۱,۶۸۹
گروه سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲,۶۰۳,۴۳۸		۳,۲۳۲,۶۹۷	۶۲۹,۲۵۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۵۳۸۵۲۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ *
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۸۸,۸۶۶,۳۲۷	۰	۰	۰	۲۵۹	۱۹۰	۱۶,۸۸۵	۰
لوله و ماشین سازی ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۸۵,۴۴۵,۹۹۹	۰	۰	۰	۲۷۱	۲۹	۵,۳۷۸	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۴۹,۸۹۹,۹۴۲	۰	۰	۰	۲۹۵	۲۰۰	۹,۹۸۰	۰
جمع			۳۲۴,۲۱۲,۲۶۸	۰	۰	۰	۸۲۵	۴۱۹	۳۲,۲۴۳	۰

*** مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درامد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود**

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۴۱۶۰۳۵

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۴۴۸۲۷۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) **نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه :۱۵۳۸۵۲۷**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱		**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

شرکتهای تابعه

نام شرکت