کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۵۳۱۳۹۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱		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	درصد به کل	تعداد شرکت	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	۰	۲	۱۱۲,۱۳۵	۱۲۴,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۲,۱۳۵	۰.۴۸	۰	۰.۰۰	۲	۱۱۲,۱۳۵	۰.۴۹
استخراج زغال سنگ	۱	۲۲۱,۱۰۶	۱۲۹,۷۱۰	۰	۰	۱	۲۲۱,۱۰۶	۱۲۹,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۱,۱۰۶	۰.۹۵	۰	۰.۰۰	۱	۲۲۱,۱۰۶	۰.۹۶
استخراج كانه هاي فلزي	۷	۱,۱۵۱,۹۶۰	۱,۳۵۴,۸۵۳	۰	۱۳,۱۶۸	۸	۱,۱۵۱,۹۶۰	۱,۳۶۸,۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۱۵۱,۹۶۰	۴.۹۶	۰	۰.۰۰	۸	۱,۱۵۱,۹۶۰	۴.۹۸
منسوجات	۱	۳۵,۰۱۰	۳۱,۵۴۶	۰	۰	۱	۳۵,۰۱۰	۳۱,۵۴۶	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	۰	۱	۷۱	۳۲۷	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	۰	۴	۱,۰۱۳,۹۷۴	۱,۳۸۳,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۰۱۳,۹۷۴	۴.۳۷	۰	۰.۰۰	۴	۱,۰۱۳,۹۷۴	۴.۳۹
لاستيک و پلاستيک	۲	۸۴,۰۰۴	۱۴۰,۸۵۱	۰	(۴,۸۵۳)	۲	۸۴,۰۰۴	۱۳۵,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۴,۰۰۴	۰.۳۶	۰	۰.۰۰	۲	۸۴,۰۰۴	۰.۳۶
ماشين آلات و تجهيزات	۳	۲۳۳,۳۵۰	۱۸۵,۹۴۴	۰	۰	۳	۲۳۳,۳۵۰	۱۸۵,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۳۳,۳۵۰	۱.۰۱	۰	۰.۰۰	۳	۲۳۳,۳۵۰	۱.۰۱
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۷۰۸,۵۳۹	۹۰۱,۱۸۱	۰	۰	۳	۷۰۸,۵۳۹	۹۰۱,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۰۸,۵۳۹	۳.۰۵	۰	۰.۰۰	۳	۷۰۸,۵۳۹	۳.۰۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۲۱,۷۳۱	۱۲۰,۵۴۸	۰	(۶۸,۴۲۲)	۱	۱۲۱,۷۳۱	۵۲,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۱,۷۳۱	۰.۵۲	۰	۰.۰۰	۱	۱۲۱,۷۳۱	۰.۵۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۸۱,۸۶۱	۱۵۰,۶۶۷	۰	(۳۸,۹۳۹)	۱	۱۸۱,۸۶۱	۱۱۱,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۱,۸۶۱	۰.۷۸	۰	۰.۰۰	۱	۱۸۱,۸۶۱	۰.۷۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷۹,۰۸۰	۳۶,۵۲۳	۶,۰۰۴	۸,۸۴۲	۲	۸۵,۰۸۴	۴۵,۳۶۵	۱	۵	۱	۰	۵	۰	۰	۰	۲	۷۹,۰۸۵	۰.۳۴	۶,۰۰۴	(۶.۲۶)	۳	۸۵,۰۸۹	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲۱۷,۶۷۴	۲۱۷,۴۵۹	۰	۰	۱	۲۱۷,۶۷۴	۲۱۷,۴۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۷,۶۷۴	۰.۹۴	۰	۰.۰۰	۱	۲۱۷,۶۷۴	۰.۹۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱۱	۵,۶۵۶,۲۹۲	۷,۱۹۷,۰۶۰	(۴۶,۲۲۴)	۴۱,۸۰۶	۱۱	۵,۶۱۰,۰۶۸	۷,۲۳۸,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۵,۶۵۶,۲۹۲	۲۴.۳۷	(۴۶,۲۲۴)	۴۸.۱۹	۱۱	۵,۶۱۰,۰۶۸	۲۴.۲۷
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۱,۵۵۸,۲۲۴	۲,۹۴۲,۴۶۰	۰	۲۱	۵	۱,۵۵۸,۲۲۴	۲,۹۴۲,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۵۵۸,۲۲۴	۶.۷۱	۰	۰.۰۰	۵	۱,۵۵۸,۲۲۴	۶.۷۴
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۱۴۴,۴۱۰	۸۰,۲۴۲	۰	۰	۲	۱۴۴,۴۱۰	۸۰,۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۴,۴۱۰	۰.۶۲	۰	۰.۰۰	۲	۱۴۴,۴۱۰	۰.۶۲
سرمايه گذاريها	۶	۵۶۶,۶۸۱	۶۲۰,۱۷۳	۰	۰	۶	۵۶۶,۶۸۱	۶۲۰,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۶۶,۶۸۱	۲.۴۴	۰	۰.۰۰	۶	۵۶۶,۶۸۱	۲.۴۵
سيمان، آهک و گچ	۸	۸۲۶,۹۰۸	۱,۴۳۴,۵۵۲	۰	۰	۸	۸۲۶,۹۰۸	۱,۴۳۴,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۸۲۶,۹۰۸	۳.۵۶	۰	۰.۰۰	۸	۸۲۶,۹۰۸	۳.۵۸
محصولات شيميايي	۱۶	۳,۴۰۴,۹۴۲	۴,۲۶۱,۴۲۵	۰	۰	۱۶	۳,۴۰۴,۹۴۲	۴,۲۶۱,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۳,۴۰۴,۹۴۲	۱۴.۶۷	۰	۰.۰۰	۱۶	۳,۴۰۴,۹۴۲	۱۴.۷۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۲۱۳,۸۹۳	۲۹۸,۱۸۱	۰	۰	۲	۲۱۳,۸۹۳	۲۹۸,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۱۳,۸۹۳	۰.۹۲	۰	۰.۰۰	۲	۲۱۳,۸۹۳	۰.۹۳
مواد و محصولات دارويي	۷	۷۱۰,۶۲۸	۷۵۶,۴۸۸	۰	۰	۷	۷۱۰,۶۲۸	۷۵۶,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۷۱۰,۶۲۸	۳.۰۶	۰	۰.۰۰	۷	۷۱۰,۶۲۸	۳.۰۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۵۳۱۳۹۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۹۵۰	۰	۱	۴۴,۹۵۰	۰	۱	۴۴,۹۵۰	۰.۱۹	۰	۰.۰۰	۱	۴۴,۹۵۰	۰.۱۹
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳	۰	۱	۹۳	۰	۱	۹۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۹۳	۰.۰۰
فلزات اساسي	۱۱	۳,۷۵۱,۳۷۵	۵,۶۷۲,۰۶۳	۰	۰	۱۱	۳,۷۵۱,۳۷۵	۰	۵,۶۷۲,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶.۱۶	۳,۷۵۱,۳۷۵	۰.۰۰	۱۱	۳,۷۵۱,۳۷۵	۱۶.۲۳
ساخت محصولات فلزي	۱	۴۵۰,۹۰۳	۵۲۲,۸۵۲	۰	۰	۱	۴۵۰,۹۰۳	۰	۵۲۲,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۹۴	۴۵۰,۹۰۳	۰.۰۰	۱	۴۵۰,۹۰۳	۱.۹۵
خودرو و ساخت قطعات	۵	۱,۱۱۶,۷۷۸	۱,۲۲۱,۱۱۹	۰	۳۳	۵	۱,۱۱۶,۷۷۸	۰	۱,۲۲۱,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۸۱	۱,۱۱۶,۷۷۸	۰.۰۰	۵	۱,۱۱۶,۷۷۸	۴.۸۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲۳۴,۹۴۹	۲۹۴,۵۸۴	۰	۰	۲	۲۳۴,۹۴۹	۰	۲۹۴,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۱	۲۳۴,۹۴۹	۰.۰۰	۲	۲۳۴,۹۴۹	۱.۰۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۹۸,۰۶۶	۱۹۷,۲۷۰	۰	۰	۱	۱۹۸,۰۶۶	۰	۱۹۷,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۸۵	۱۹۸,۰۶۶	۰.۰۰	۱	۱۹۸,۰۶۶	۰.۸۶
ساير صنايع	۲	۱۱۵,۷۲۹	۱۶۵,۷۰۱	(۶,۰۰۴)	۱۴۱,۰۳۷	۲	۱۰۹,۷۲۵	۲	۳۰۶,۷۳۸	۲	۱	۵۳,۰۰۰	۱	(۴۹,۷۰۰)	۵۳,۰۰۰	۰.۷۳	۱۶۸,۷۲۹	۵۸.۰۷	۳	۱۱۳,۰۲۵	۰.۴۹
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۷	۱	۰	۷	۰.۰۰	۷	۰.۰۰	۱	۷	۰.۰۰
جمع سرمايه گذاري در سهام	۱۰۷	۲۳,۱۱۰,۲۷۳	۳۰,۴۴۱,۵۱۴	(۴۶,۲۲۴)	۹۲,۶۹۳	۱۰۹	۲۳,۰۶۴,۰۴۹	۶	۳۰,۵۳۴,۲۰۷	۱	۵	۹۸,۰۵۵	۵	(۴۹,۷۰۰)	۹۸,۰۵۵	۱۰۰	۲۳,۲۰۸,۳۲۸	۱۰۰	۱۱۴	۲۳,۱۱۲,۴۰۴	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.

به دلیل رندینگ در سیستم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۵۳۱۳۹۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱		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)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۱۲,۱۴۱,۹۹۸	۳,۰۱۲,۶۸۱	۳,۶۳۳,۳۵۵	۰	۰	۹۵,۴۶۴	۱۰.۶۱	۳,۰۱۲,۶۸۱	۳,۷۲۸,۸۱۹	۱۴,۲۰۱	۱۷,۵۷۷	۷۱۶,۱۳۸
زمرد کوروش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۳,۵۰۸	۱,۷۸۱,۳۲۵	۰	۰	۵۱,۷۱۴	۱۱.۷۰	۱,۵۶۳,۵۰۸	۱,۸۳۳,۰۳۹	۱۳,۳۶۳	۱۵,۶۶۷	۲۶۹,۵۳۱
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
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۶,۳۹۰,۹۲۳	۹۸۷,۸۴۰	۲,۳۵۱,۸۵۳	۰	۰	۰	۰.۰۸	۹۸۷,۸۴۰	۲,۳۵۱,۸۵۳	۳۶۵	۸۶۹	۱,۳۶۴,۰۱۳
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۸,۱۲۸,۶۰۸	۸۹۰,۰۶۲	۲,۹۸۶,۱۸۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۸۹۰,۰۶۲	۲,۹۸۶,۱۸۰	۴,۰۸۰	۱۳,۶۹۰	۲,۰۹۶,۱۱۸
لوله و ماشين سازي ايران	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۵,۴۴۵,۹۹۹	۷۰۶,۳۱۱	۳۵۹,۰۲۳	۰	۰	۰	۱.۹۹	۷۰۶,۳۱۱	۳۵۹,۰۲۳	۳,۸۰۹	۱,۹۳۶	(۳۴۷,۲۸۸)
گسترش نفت و گاز پارسیان	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
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
پالایش نفت تبریز	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	۰	۰.۰۲	۴۷۷,۶۰۱	۶۶۶,۶۰۵	۱,۱۶۹	۱,۶۳۲	۱۸۹,۰۰۴
صنعتي آما	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۵۴۳,۸۰۵	۴۵۰,۹۰۳	۵۲۲,۸۵۲	۰	۰	۰	۱.۵۲	۴۵۰,۹۰۳	۵۲۲,۸۵۲	۲,۳۶۶	۲,۷۴۴	۷۱,۹۴۹
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)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۲۵۴,۶۳۰	۳۹۷,۶۹۳	۳۱۱,۷۳۵	۰	۰	۰	۰.۰۳	۳۹۷,۶۹۳	۳۱۱,۷۳۵	۲,۶۲۹	۲,۰۶۱	(۸۵,۹۵۸)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۹۱۷,۴۵۷,۴۰۶	۳۹۲,۷۸۲	۴۶۴,۲۳۳	۰	۰	۰	۰.۰۶	۳۹۲,۷۸۲	۴۶۴,۲۳۳	۴۲۸	۵۰۶	۷۱,۴۵۱
طلاي دناي زاگرس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۶,۱۹۲	۴۳۳,۷۸۷	۸۱۸,۳۵۰	(۱,۳۲۹,۴۵۶)	(۴۶,۲۲۴)	(۸۳,۸۵۹)	۵.۵۷	۳۸۷,۵۶۳	۷۳۴,۴۹۱	۳۴,۷۶۹	۶۵,۸۹۳	۳۴۶,۹۲۸
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۵۲۲,۶۲۰	۳۷۰,۹۸۳	۲۶۶,۶۳۵	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	۰	۰	۰	۰.۱۲	۳۳۸,۵۵۸	۳۰۶,۰۰۰	۱۱,۷۹۴	۱۰,۶۶۰	(۳۲,۵۵۸)
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۹,۴۳۶,۲۷۶	۳۲۳,۵۱۰	۴۸۱,۱۹۳	۰	۰	۰	۰.۰۲	۳۲۳,۵۱۰	۴۸۱,۱۹۳	۴,۶۵۹	۶,۹۳۰	۱۵۷,۶۸۳
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۳۶۴,۲۵۱	۲۹۷,۸۵۵	۴۱۲,۵۸۶	۲۶,۵۲۴,۳۵۳	۰	۳۳	۰.۴۹	۲۹۷,۸۵۵	۴۱۲,۶۱۹	۳,۵۹۳	۴,۹۷۸	۱۱۴,۷۶۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۵۳۱۳۹۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱۴۱,۲۰۸,۹۶۱	۲۹۱,۵۵۵	۲۰۰,۷۹۹	۰	۰	۰	۰.۱۰	۲۹۱,۵۵۵	۲۰۰,۷۹۹	۲,۰۶۵	۱,۴۲۲	(۹۰,۷۵۶)
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۵۰۸,۶۷۸,۵۴۹	۲۵۶,۷۴۴	۱۹۰,۷۵۴	۰	۰	۰	۰.۰۳	۲۵۶,۷۴۴	۱۹۰,۷۵۴	۵۰۵	۳۷۵	(۶۵,۹۹۰)
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۴۸,۹۲۰	۲۳۶,۶۷۸	۳۸۰,۷۰۸	۰	۰	۰	۰.۱۲	۲۳۶,۶۷۸	۳۸۰,۷۰۸	۹,۷۶۰	۱۵,۷۰۰	۱۴۴,۰۳۰
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۷,۴۸۸	۲۲۵,۸۹۳	۴۳۷,۵۶۶	۰	۰	۰	۰.۰۵	۲۲۵,۸۹۳	۴۳۷,۵۶۶	۳۱,۳۴۱	۶۰,۷۱۰	۲۱۱,۶۷۳
زغال سنگ پرورده طبس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۶۸۴,۶۶۹	۲۲۱,۱۰۶	۱۲۹,۷۱۰	۰	۰	۰	۰.۲۵	۲۲۱,۱۰۶	۱۲۹,۷۱۰	۵,۸۶۷	۳,۴۴۲	(۹۱,۳۹۶)
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۱۴,۵۱۲,۴۳۱	۲۱۷,۶۷۴	۲۱۷,۴۵۹	۰	۰	۰	۰.۳۶	۲۱۷,۶۷۴	۲۱۷,۴۵۹	۱,۹۰۱	۱,۸۹۹	(۲۱۵)
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۴۳۹,۸۰۳	۲۱۳,۹۶۶	۴۲۲,۶۰۰	۰	(۲۰,۷۱۴)	۰	۲.۴۴	۲۱۳,۹۶۶	۴۰۱,۸۸۶	۸۷,۶۹۸	۱۶۴,۷۲۱	۱۸۷,۹۲۰
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۸۶۶,۳۲۷	۲۲۱,۳۹۸	۱۷۵,۱۵۵	۰	(۸,۱۷۶)	(۱۲,۵۴۵)	۰.۰۱	۲۰۸,۸۵۳	۱۶۶,۹۷۹	۲,۳۵۰	۱,۸۷۹	(۴۱,۸۷۴)
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۰,۵۲۴	۲۰۱,۷۵۰	۸۴,۱۹۶	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	۰	۰.۰۳	۱۹۸,۰۶۶	۱۹۷,۲۷۰	۱۲,۵۳۰	۱۲,۴۸۰	(۷۹۶)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۳۹,۱۴۵	۱۹۶,۲۸۲	۱۴۱,۴۲۱	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	۱۵۰,۶۶۷	۰	(۳۸,۹۳۹)	۰	۰.۸۷	۱۸۱,۸۶۱	۱۱۱,۷۲۸	۳,۵۰۳	۲,۱۵۲	(۷۰,۱۳۳)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۶۸۵,۰۹۳	۱۷۸,۳۷۹	۱۱۳,۲۵۳	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۷۸,۳۷۹	۱۱۳,۲۵۳	۳,۹۰۵	۲,۴۷۹	(۶۵,۱۲۶)
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۴۱,۷۶۲	۱۷۸,۱۱۱	۳۰۵,۱۷۳	۰	۰	۰	۰.۰۴	۱۷۸,۱۱۱	۳۰۵,۱۷۳	۵,۷۹۴	۹,۹۲۷	۱۲۷,۰۶۲
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۷۳,۴۳۱	۱۷۷,۱۹۴	۲۲۸,۱۱۳	۱۳,۰۸۳,۵۰۳	۲۱	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	۰	۰.۳۳	۱۶۶,۸۶۲	۱۸۷,۱۰۲	۵,۵۲۰	۶,۱۹۰	۲۰,۲۴۰
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۷۰۲,۹۵۰	۱۵۸,۷۶۸	۱۶۷,۶۲۵	۰	۰	۰	۰.۳۳	۱۵۸,۷۶۸	۱۶۷,۶۲۵	۵,۵۳۱	۵,۸۴۰	۸,۸۵۷
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۶۸,۹۲۷	۱۵۵,۹۲۰	۱۴۳,۳۶۹	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۵۵,۹۲۰	۱۴۳,۳۶۹	۳۷,۴۰۱	۳۴,۳۹۰	(۱۲,۵۵۱)
سرمايه گذاري سپه	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۵۴۳,۱۵۳	۱۵۴,۳۴۷	۱۶۹,۵۶۰	۰	۰	۰	۰.۱۱	۱۵۴,۳۴۷	۱۶۹,۵۶۰	۴,۲۲۴	۴,۶۴۰	۱۵,۲۱۳
نوع دوم کارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۳۲,۳۴۸	۱۴۵,۵۹۸	۱۶۰,۹۱۴	۰	۴,۳۹۸	۰	۰.۵۱	۱۴۵,۵۹۸	۱۶۵,۳۱۲	۲۸,۳۶۹	۳۲,۲۱۰	۱۹,۷۱۴
صنايع مس افق کرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۲۸,۴۵۰	۱۴۴,۸۹۶	۲۱۱,۵۰۱	۰	۰	۰	۰.۴۳	۱۴۴,۸۹۶	۲۱۱,۵۰۱	۴,۸۰۹	۷,۰۲۰	۶۶,۶۰۵
شيشه سازي مينا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۳,۱۹۹	۱۴۴,۳۴۰	۸۰,۱۳۸	۰	۰	۰	۰.۹۸	۱۴۴,۳۴۰	۸۰,۱۳۸	۱۱,۵۸۱	۶,۴۳۰	(۶۴,۲۰۲)
صنعتي پارس مينو	۱۱۰,۱۴۰,۰۰۵	۱,۰۰۰	۲۴۳,۳۶۳,۹۷۵	۱۴۳,۵۱۳	۲۳۷,۲۷۹	۰	۰	۰	۰.۲۲	۱۴۳,۵۱۳	۲۳۷,۲۷۹	۵۹۰	۹۷۵	۹۳,۷۶۶
سابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۸,۱۴۹,۲۹۵	۱۴۰,۷۵۴	۳۵۱,۸۸۶	۰	۰	۰	۰.۲۸	۱۴۰,۷۵۴	۳۵۱,۸۸۶	۱۷,۲۷۲	۴۳,۱۸۰	۲۱۱,۱۳۲
توکا ریل	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۷۳,۰۷۰	۱۳۵,۰۷۱	۱۲۴,۹۰۱	۰	۰	۰	۰.۳۲	۱۳۵,۰۷۱	۱۲۴,۹۰۱	۳,۸۲۹	۳,۵۴۱	(۱۰,۱۷۰)
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)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۵۳۱۳۹۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۴,۲۴۸	۱۲۲,۳۷۳	۱۰۰,۳۲۱	۰	۰	۰	۰.۱۸	۱۲۲,۳۷۳	۱۰۰,۳۲۱	۲۸,۱۰۴	۲۳,۰۴۰	(۲۲,۰۵۲)
واسطه گري مالي يكم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۴۰,۵۶۵	۱۲۱,۹۱۴	۹۸,۲۶۴	۰	۰	۰	۳.۴۱	۱۲۱,۹۱۴	۹۸,۲۶۴	۳۵۷,۹۷۶	۲۸۸,۵۳۴	(۲۳,۶۵۰)
بهسازکاشانه تهران	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۵۰,۶۰۸,۰۷۳	۱۲۱,۷۳۱	۱۲۰,۵۴۸	۰	(۶۸,۴۲۲)	۰	۰.۲۵	۱۲۱,۷۳۱	۵۲,۱۲۶	۲,۴۰۵	۱,۰۳۰	(۶۹,۶۰۵)
شرکت سرمایه گذاري مس سرچشمه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۴۰۱,۵۹۸	۱۲۱,۵۶۴	۱۲۴,۹۸۱	۰	۰	۰	۰.۲۳	۱۲۱,۵۶۴	۱۲۴,۹۸۱	۳,۵۳۴	۳,۶۳۳	۳,۴۱۷
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۶۰,۴۰۶	۱۲۰,۳۰۳	۲۱۰,۸۸۳	۰	۰	۰	۰.۱۶	۱۲۰,۳۰۳	۲۱۰,۸۸۳	۴,۵۶۴	۸,۰۰۰	۹۰,۵۸۰
سرمايه 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 كاوه جنوب كيش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۶۵۲,۹۳۰	۱۱۶,۰۳۲	۹۲,۱۵۴	۰	۰	۰	۰.۰۴	۱۱۶,۰۳۲	۹۲,۱۵۴	۵,۳۵۹	۴,۲۵۶	(۲۳,۸۷۸)
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۷۴,۷۵۹,۲۳۴	۱۱۴,۴۷۸	۱۲۹,۶۸۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۱۴,۴۷۸	۱۲۹,۶۸۶	۴۱۷	۴۷۲	۱۵,۲۰۸
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۱۹,۷۳۰	۱۱۱,۳۳۳	۱۰۸,۶۸۶	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۱۱,۳۳۳	۱۰۸,۶۸۶	۱۷,۳۴۲	۱۶,۹۳۰	(۲,۶۴۷)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۷۵,۱۱۳,۱۱۸	۱۰۶,۴۶۶	۶۳,۰۱۹	۰	۰	۰	۰.۱۸	۱۰۶,۴۶۶	۶۳,۰۱۹	۱,۴۱۷	۸۳۹	(۴۳,۴۴۷)
تايرا	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	۰	۰.۰۴	۱۰۳,۹۹۲	۱۶۹,۲۰۵	۴,۹۱۷	۸,۰۰۰	۶۵,۲۱۳
پتروشيمي 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
سرمايه گذاري توكا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۵۵,۴۷۱	۱۰۳,۱۱۸	۸۹,۳۲۹	۰	۰	۰	۰.۱۹	۱۰۳,۱۱۸	۸۹,۳۲۹	۲,۷۳۱	۲,۳۶۶	(۱۳,۷۸۹)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۲۱,۰۹۳	۱۰۱,۲۵۴	۱۵۵,۸۳۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۰۱,۲۵۴	۱۵۵,۸۳۱	۳,۹۸۳	۶,۱۳۰	۵۴,۵۷۷
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
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۱۶,۹۱۴,۹۶۵	۹۶,۶۹۰	۱۲۵,۶۷۸	۰	۰	۰	۰.۱۸	۹۶,۶۹۰	۱۲۵,۶۷۸	۵,۷۱۶	۷,۴۳۰	۲۸,۹۸۸
داروسازي كاسپين تامين	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۳۴,۱۵۰	۹۵,۹۶۷	۹۲,۱۱۳	۰	۰	۰	۰.۱۰	۹۵,۹۶۷	۹۲,۱۱۳	۱۲,۴۰۸	۱۱,۹۱۰	(۳,۸۵۴)
صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي۱ مفيد(ETF)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۸۴,۸۲۴	۹۳,۲۴۱	۱۳۹,۳۰۰	۰	(۵,۳۰۶)	۰	۰.۲۸	۹۳,۲۴۱	۱۳۳,۹۹۴	۳۲۷,۳۶۴	۴۷۰,۴۴۶	۴۰,۷۵۳
سيمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۷۴,۳۹۴	۸۹,۳۵۹	۱۰۹,۵۳۵	۰	۰	۰	۰.۱۷	۸۹,۳۵۹	۱۰۹,۵۳۵	۷,۸۵۶	۹,۶۳۰	۲۰,۱۷۶
سيمان شرق	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۱۷,۴۱۵	۸۳,۹۲۸	۷۳,۵۵۵	۰	۰	۰	۰.۱۱	۸۳,۹۲۸	۷۳,۵۵۵	۱۲,۴۹۴	۱۰,۹۵۰	(۱۰,۳۷۳)
سرمايه 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)
توليد مواد اوليه داروپخش	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۵۷,۳۴۲	۸۱,۱۴۴	۱۲۷,۹۱۶	۰	۰	۰	۰.۲۴	۸۱,۱۴۴	۱۲۷,۹۱۶	۱۲,۰۰۸	۱۸,۹۳۰	۴۶,۷۷۲
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۵,۰۰۰	۷۹,۲۸۲	۳۳۷,۹۷۸	۰	۰	۰	۰.۰۶	۷۹,۲۸۲	۳۳۷,۹۷۸	۲۴,۹۷۱	۱۰۶,۴۵۰	۲۵۸,۶۹۶
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۱۳,۵۷۱	۷۹,۰۸۰	۳۶,۵۲۳	۰	۰	۰	۰.۰۶	۷۹,۰۸۰	۳۶,۵۲۳	۷,۷۴۳	۳,۵۷۶	(۴۲,۵۵۷)
گروه سرمايه گذاري خوارزمي	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۱۸۶,۶۶۶	۷۹,۰۲۷	۱۴۲,۶۹۰	۰	۰	۰	۰.۰۷	۷۹,۰۲۷	۱۴۲,۶۹۰	۱,۶۰۷	۲,۹۰۱	۶۳,۶۶۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۵۳۱۳۹۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سیمرغ	۲۹,۱۹۴,۶۹۱	۱,۰۰۰	۴۳,۹۹۳,۶۸۵	۷۶,۹۸۴	۸۸,۹۵۵	۰	۰	۰	۰.۱۵	۷۶,۹۸۴	۸۸,۹۵۵	۱,۷۵۰	۲,۰۲۲	۱۱,۹۷۱
بانک سینا	۷۸,۱۳۴,۳۳۳	۱,۰۰۰	۳۵,۴۸۹,۱۳۶	۷۲,۹۷۳	۶۵,۱۲۲	۰	۰	۰	۰.۰۵	۷۲,۹۷۳	۶۵,۱۲۲	۲,۰۵۶	۱,۸۳۵	(۷,۸۵۱)
فروسیلیسیم خمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۸,۱۲۱	۷۱,۱۰۶	۲۶,۲۵۷	۰	۰	۰	۰.۲۴	۷۱,۱۰۶	۲۶,۲۵۷	۱۸,۸۲۰	۶,۹۵۰	(۴۴,۸۴۹)
پاکدیس	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۲,۳۲۸,۹۵۰	۷۰,۳۸۰	۶۰,۹۰۲	۰	۰	۰	۰.۲۰	۷۰,۳۸۰	۶۰,۹۰۲	۳۰,۲۲۰	۲۶,۱۵۰	(۹,۴۷۸)
سرمایه گذاري پارس توشه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۲۲,۴۹۸	۶۸,۸۴۸	۷۳,۱۶۸	۰	۰	۰	۰.۱۲	۶۸,۸۴۸	۷۳,۱۶۸	۵,۵۴۲	۵,۸۹۰	۴,۳۲۰
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۴۲,۰۲۳	۶۷,۷۰۹	۷۳,۵۸۹	۰	۰	۰	۰.۰۷	۶۷,۷۰۹	۷۳,۵۸۹	۹,۲۲۲	۱۰,۰۲۳	۵,۸۸۰
کلرپارس	۷,۳۶۴,۳۳۱	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۸,۲۲۵	۶۶,۷۸۹	۷۹,۶۹۹	۰	۰	۰	۰.۱۵	۶۶,۷۸۹	۷۹,۶۹۹	۶,۰۶۷	۷,۲۴۰	۱۲,۹۱۰
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۱,۱۱۷	۶۵,۴۵۱	۶۴,۹۴۸	۰	۰	۰	۰.۰۷	۶۵,۴۵۱	۶۴,۹۴۸	۱۷,۸۷۷	۱۷,۷۴۰	(۵۰۳)
گروه صنعتي بارز	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۸۲,۵۵۶	۶۴,۰۱۸	۸۸,۳۰۷	۰	۰	۰	۰.۰۷	۶۴,۰۱۸	۸۸,۳۰۷	۴,۸۹۳	۶,۷۵۰	۲۴,۲۸۹
بانک اقتصاد نوین	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۵۲,۶۷۷,۲۵۴	۶۳,۴۷۳	۱۰۶,۶۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۲	۶۳,۴۷۳	۱۰۶,۶۱۸	۱,۲۰۵	۲,۰۲۴	۴۳,۱۴۵
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۲۷,۱۸۲	۶۳,۱۵۴	۶۲,۸۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۲	۶۳,۱۵۴	۶۲,۸۱۸	۳۴,۵۶۴	۳۴,۳۸۰	(۳۳۶)
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)
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۴۲,۵۵۰	۵۵,۹۵۹	۸۶,۷۳۰	۰	(۶,۰۰۴)	(۲۷,۵۵۰)	۰.۰۵	۴۹,۹۵۵	۵۹,۱۸۰	۱,۶۴۱	۱,۹۴۴	۹,۲۲۵
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۱۸,۹۱۳	۴۹,۴۶۶	۷۸,۹۳۹	۰	۰	۱۳,۱۷۷	۰.۰۴	۴۹,۴۶۶	۹۲,۱۱۶	۴,۷۹۴	۸,۹۲۷	۴۲,۶۵۰
صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش 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)
کربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۶۷	۵۸,۲۳۶	۰	۰	۰	۰.۱۴	۴۴,۰۶۷	۵۸,۲۳۶	۴,۷۹۰	۶,۳۳۰	۱۴,۱۶۹
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۵,۴۳۳	۴۱,۹۳۷	۱۴۵,۸۸۴	۰	۰	۰	۰.۱۱	۴۱,۹۳۷	۱۴۵,۸۸۴	۳۶,۲۹۵	۱۲۶,۲۶۰	۱۰۳,۹۴۷
پتروشيمي شازند (پتروشيمي اراک)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۴۹,۳۰۴	۳۹,۵۸۵	۳۲,۰۴۸	۰	۰	۰	۰.۰۲	۳۹,۵۸۵	۳۲,۰۴۸	۱۲,۹۸۲	۱۰,۵۱۰	(۷,۵۳۷)
کشت و دامداري فکا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۵۱	۳۵,۷۱۱	۰	۰	۰	۰.۰۶	۳۵,۱۵۱	۳۵,۷۱۱	۵,۲۴۶	۵,۳۳۰	۵۶۰
ايران مرينوس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۷۵,۷۴۶	۳۵,۰۱۰	۳۱,۵۴۶	۰	۰	۰	۰.۳۳	۳۵,۰۱۰	۳۱,۵۴۶	۷,۱۸۰	۶,۴۷۰	(۳,۴۶۴)
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)
ايمن خودرو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۵,۵۷۳	۲۰,۱۰۸	۱۳,۸۱۵	۰	۰	۰	۰.۰۸	۲۰,۱۰۸	۱۳,۸۱۵	۳,۷۹۰	۲,۶۰۴	(۶,۲۹۳)
کویر تایر	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۸,۳۶۶,۹۸۷	۱۹,۹۸۶	۵۲,۵۴۴	۰	۰	(۴,۸۵۳)	۰.۰۶	۱۹,۹۸۶	۴۷,۶۹۱	۲,۳۸۹	۵,۷۰۰	۲۷,۷۰۵
آلو مراد	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۷,۲۳۳	۱۹,۲۴۸	۷,۷۹۶	۰	۰	۰	۰.۱۷	۱۹,۲۴۸	۷,۷۹۶	۲۲,۱۹۵	۸,۹۹۰	(۱۱,۴۵۲)
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۴	۱۷,۲۵۹	۳۶,۴۲۳	۰	۰	۰	۰.۰۴	۱۷,۲۵۹	۳۶,۴۲۳	۳۴,۵۲۵	۷۲,۸۶۰	۱۹,۱۶۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۵۳۱۳۹۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صندوق سرمايه گذاري توسعه سرمايه نيكي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۳,۰۵۸	۱۴,۲۶۷	۴,۵۸۰	۰	۰	۱۰۹	۰.۰۴	۱۴,۲۶۷	۴,۶۸۹	۳۳۱,۳۴۴	۱۰۸,۹۱۲	(۹,۵۷۸)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۲۹۱,۲۵۱	۱۲,۵۴۵	۸,۱۶۷	۰.۰۱	۱۲,۵۴۵	۸,۱۶۷	۱,۳۵۰	۸۷۹	(۴,۳۷۸)
سهامي اهرمي كاريزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۹۷,۴۸۸	۸,۹۴۹	۱۱,۱۸۶	۰	۰	۰	۰.۰۴	۸,۹۴۹	۱۱,۱۸۶	۲۲,۵۱۴	۲۸,۱۴۴	۲,۲۳۷
تامين سرمايه لوتوس پارسيان (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۳۶۶,۹۳۸	۶,۰۰۴	۸,۸۴۲	۰.۰۶	۶,۰۰۴	۸,۸۴۲	۶۴۱	۹۴۴	۲,۸۳۸
گروه سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۸۰,۰۰۰	۵,۲۶۶	۱۵,۶۷۶	۰	۰	۰	۰.۰۷	۵,۲۶۶	۱۵,۶۷۶	۶۰۷	۱,۸۰۶	۱۰,۴۱۰
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	۰	۰.۰۰	۷۱	۳۲۷	۸۷۹	۴,۰۶۱	۲۵۶
ايتالران	۴۹۲,۹۹۹	۱,۰۰۰	۸,۰۰۶	۷۰	۱۰۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	۷۰	۱۰۴	۸,۷۴۳	۱۳,۰۸۰	۳۴
آلومتک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۴۴	۲۳	۴۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۳	۴۷	۲,۵۷۲	۵,۳۲۰	۲۴
بخشي صنايع پاداش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۱۹	۰
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸,۴۱۴,۰۷۳	۵۹,۷۷۰	۷۸,۹۷۱	۰	۰	۱۶۸,۵۸۷	۰.۰۰	۵۹,۷۷۰	۲۴۷,۵۵۸	۰	۱۳,۴۴۴	۱۸۷,۷۸۸
جمع				۲۳,۱۱۰,۲۷۳	۳۰,۴۴۱,۵۱۴		(۴۶,۲۲۴)	۹۲,۶۹۳		۲۳,۰۶۴,۰۴۹	۳۰,۵۳۴,۲۰۷			۷,۴۷۰,۱۵۸.۰۰

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ به میلیون ریال						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
			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	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۵۰,۰۰۰	۴۴,۹۵۰	۰	۰	۲۹.۹۷	۴۴,۹۵۰	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 رستاك 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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۵	۰	۰	۰.۰۰	۵	۴۵۵
ساير شركت هاي خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۰	(۴۹,۷۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۷۰۰)	۰.۰۰	۰	۰
جمع				۹۸,۰۵۵		(۴۹,۷۰۰)		۴۸,۳۵۵	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۵۳۱۳۹۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱		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
سنگ آهن گل گهر	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱,۳۵۰	۱۲,۵۴۵	۰
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۰	۰	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۰	۰	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۶۴۰	۶,۰۰۴	۰
پست بانک	۰	۰	۰
جمع		۱۸,۵۴۹	۰

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 خارج از بورس	۱,۰۰۰	۴۹,۷۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۷۰۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۲۵,۴۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۴۵	۱۲۵,۴۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۴۵	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۶۰,۰۴۰,۰۰۰	۶,۰۰۴	۶۰,۰۴۰,۰۰۰	۶,۰۰۴	۰
طلای دنای زاگرس	۳۴,۷۶۹	۴۶,۲۲۴	۶۳,۶۰۲	۸۴,۵۵۷	۳۸,۳۳۳
جمع		۱۱۴,۴۷۳		۱۵۲,۸۰۶	۳۸,۳۳۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) **نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه :۱۵۳۱۳۹۲**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱		**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 *
کویر تایر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۸,۳۶۶,۹۸۷	۰	۰	۰	۱,۱۵۳	۵۸۰	۴,۸۵۳	۰
بهسازکاشانه تهران	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۵۰,۶۰۸,۰۷۳	۰	۰	۰	۹۳۳	۳۲۳	۱۶,۳۴۶	۰
توسعه فن افزار توسن	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۵۱,۹۱۸,۶۷۵	۰	۰	۰	۱,۰۴۹	۷۵۰	۳۸,۹۳۹	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۰,۴۴۲,۵۵۰	۰	۰	۰	۶۳۵	۶۱۵	۱۸,۷۲۲	۰
جمع			۱۴۱,۳۳۶,۲۸۵	۰	۰	۰	۳,۷۷۰	۲,۲۶۸	۷۸,۸۶۰	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 ۳۳۷۱۷۵

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	**نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه :۱۵۳۱۳۹۲**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

شرکتهای تابعه

نام شرکت