کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۵۰۵۰۸۰	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		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	۱۰۸,۴۲۳	۱۲۷,۲۲۲	۳,۷۱۲	(۲,۵۵۶)	۲	۱۱۲,۱۳۵	۱۲۴,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۸,۴۲۳	۰.۴۷	۳,۷۱۲	۳.۴۳	۲	۱۱۲,۱۳۵	۰.۴۸
استخراج زغال سنگ	۱	۲۲۱,۱۰۶	۱۳۴,۴۲۱	۰	(۴,۷۱۱)	۱	۲۲۱,۱۰۶	۱۲۹,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۱,۱۰۶	۰.۹۶	۰	۰.۰۰	۱	۲۲۱,۱۰۶	۰.۹۵
استخراج كانه هاي فلزي	۶	۱,۱۴۵,۶۳۰	۱,۴۰۶,۹۳۱	۶,۳۳۰	(۵۲,۰۷۸)	۷	۱,۱۵۱,۹۶۰	۱,۳۵۴,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۱۴۵,۶۳۰	۴.۹۶	۶,۳۳۰	۵.۸۵	۷	۱,۱۵۱,۹۶۰	۴.۹۶
منسوجات	۱	۳۵,۰۱۰	۳۲,۴۷۲	۰	(۹۲۶)	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	۲۹۴	۰	۳۳	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	۹۷۱,۳۱۶	۱,۴۲۸,۹۶۴	۴۲,۶۵۸	(۴۵,۸۹۵)	۴	۱,۰۱۳,۹۷۴	۱,۳۸۳,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۷۱,۳۱۶	۴.۲۰	۴۲,۶۵۸	۳۹.۴۰	۴	۱,۰۱۳,۹۷۴	۴.۳۷
لاستيک و پلاستيک	۲	۸۸,۵۳۲	۱۵۴,۸۷۶	(۴,۵۲۸)	(۱۴,۰۲۵)	۲	۸۴,۰۰۴	۱۴۰,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۸,۵۳۲	۰.۳۸	(۴,۵۲۸)	(۴.۱۸)	۲	۸۴,۰۰۴	۰.۳۶
ماشين آلات و تجهيزات	۳	۲۳۳,۳۵۰	۱۹۳,۸۱۰	۰	(۷,۸۶۶)	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	۶۷۳,۱۲۴	۸۹۶,۶۶۱	۳۵,۴۱۵	۴,۵۲۰	۳	۷۰۸,۵۳۹	۹۰۱,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۷۳,۱۲۴	۲.۹۱	۳۵,۴۱۵	۳۲.۷۱	۳	۷۰۸,۵۳۹	۳.۰۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۲۱,۷۳۱	۱۱۹,۹۴۱	۰	۶۰۷	۱	۱۲۱,۷۳۱	۱۲۰,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۱,۷۳۱	۰.۵۳	۰	۰.۰۰	۱	۱۲۱,۷۳۱	۰.۵۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۸۱,۸۶۱	۱۶۳,۱۲۸	۰	(۱۲,۴۶۱)	۱	۱۸۱,۸۶۱	۱۵۰,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۱,۸۶۱	۰.۷۹	۰	۰.۰۰	۱	۱۸۱,۸۶۱	۰.۷۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷۹,۰۸۰	۳۷,۳۳۰	۰	(۸۰۷)	۱	۷۹,۰۸۰	۳۶,۵۲۳	۱	۵	۰	۱	۵	۵	۰	۰	۲	۷۹,۰۸۰	۰.۳۴	۰	۰.۰۰	۲	۷۹,۰۸۵	۰.۳۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲۱۷,۶۷۴	۲۱۶,۰۸۴	۰	۱,۳۷۵	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	۵,۶۱۷,۰۷۵	۷,۱۰۹,۵۷۵	۳۹,۲۱۴	۸۷,۴۸۵	۱۱	۵,۶۵۶,۲۸۹	۷,۱۹۷,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۵,۶۱۷,۰۷۵	۲۴.۳۲	۳۹,۲۱۴	۳۶.۲۲	۱۱	۵,۶۵۶,۲۸۹	۲۴.۳۷
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۱,۵۵۶,۸۸۷	۳,۰۰۹,۶۳۵	۱,۳۳۷	(۶۷,۱۷۵)	۵	۱,۵۵۸,۲۲۴	۲,۹۴۲,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۵۵۶,۸۸۷	۶.۷۴	۱,۳۳۷	۱.۲۳	۵	۱,۵۵۸,۲۲۴	۶.۷۱
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۱۴۴,۴۱۰	۸۲,۱۱۰	۰	(۱,۸۶۸)	۲	۱۴۴,۴۱۰	۸۰,۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۴,۴۱۰	۰.۶۳	۰	۰.۰۰	۲	۱۴۴,۴۱۰	۰.۶۲
سرمايه گذاريها	۶	۵۶۰,۹۱۵	۶۹۶,۱۵۸	۵,۷۶۶	(۷۵,۹۸۵)	۶	۵۶۶,۶۸۱	۶۲۰,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۶۰,۹۱۵	۲.۴۳	۵,۷۶۶	۵.۳۳	۶	۵۶۶,۶۸۱	۲.۴۴
سيمان، آهک و گچ	۸	۸۲۵,۷۹۷	۱,۴۴۰,۸۷۹	۱,۱۱۱	(۶,۳۲۷)	۸	۸۲۶,۹۰۸	۱,۴۳۴,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۸۲۵,۷۹۷	۳.۵۸	۱,۱۱۱	۱.۰۳	۸	۸۲۶,۹۰۸	۳.۵۶
محصولات شيميايي	۱۶	۳,۳۰۲,۸۷۴	۴,۳۱۱,۹۲۳	۱۰۲,۰۶۸	(۵۰,۴۹۸)	۱۶	۳,۴۰۴,۹۴۲	۴,۲۶۱,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۳,۳۰۲,۸۷۴	۱۴.۳۰	۱۰۲,۰۶۸	۹۴.۲۷	۱۶	۳,۴۰۴,۹۴۲	۱۴.۶۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۲۱۱,۲۶۳	۲۹۱,۷۱۸	۲,۶۳۰	۶,۴۶۳	۲	۲۱۳,۸۹۳	۲۹۸,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۱۱,۲۶۳	۰.۹۱	۲,۶۳۰	۲.۴۳	۲	۲۱۳,۸۹۳	۰.۹۲
مواد و محصولات دارويي	۷	۶۹۹,۱۱۹	۷۴۳,۶۲۹	۱۱,۵۰۹	۱۲,۸۵۹	۷	۷۱۰,۶۲۸	۷۵۶,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۶۹۹,۱۱۹	۳.۰۳	۱۱,۵۰۹	۱۰.۶۳	۷	۷۱۰,۶۲۸	۳.۰۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۵۰۵۰۸۰	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۹
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
فلزات اساسي	۱۱	۳,۷۴۰,۳۲۰	۵,۷۳۰,۸۴۶	۱۱,۰۵۳	(۵۸,۷۸۳)	۱۱	۳,۷۵۱,۳۷۳	۵,۶۷۲,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶.۱۶
ساخت محصولات فلزي	۱	۴۵۰,۹۰۳	۵۲۹,۹۰۲	۰	(۷,۰۵۰)	۱	۴۵۰,۹۰۳	۵۲۲,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۹۴
خودرو و ساخت قطعات	۵	۱,۱۱۶,۷۷۸	۱,۲۴۴,۷۸۰	۰	(۲۳,۶۶۱)	۵	۱,۱۱۶,۷۷۸	۱,۲۲۱,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۸۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲۳۴,۹۴۹	۳۰۰,۹۳۶	۰	(۶,۳۵۲)	۲	۲۳۴,۹۴۹	۲۹۴,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۹۸,۰۶۳	۲۰۱,۳۸۰	۰	(۴,۱۱۰)	۱	۱۹۸,۰۶۳	۱۹۷,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۸۵
ساير صنايع	۲	۱۱۴,۷۷۲	۱۶۸,۱۹۸	۰	(۲,۴۹۷)	۲	۱۱۴,۷۷۲	۱۶۵,۷۰۱	۲	۲۰۳,۰۰۰	(۱۵۰,۰۰۰)	۲	۵۳,۰۰۰	۴	۳۱۷,۷۷۲	۱.۳۸	(۱۵۰,۰۰۰)	(۱۳۸.۵۴)	۴	۰.۷۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۰	۱	۷	۱	۷	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۰.۰۰
جمع سرمايه گذاري در سهام	۱۰۶	۲۲,۸۵۱,۰۳۳	۳۰,۷۷۳,۸۰۳	۲۵۸,۲۷۵	(۳۳۲,۲۸۹)	۱۰۷	۲۳,۱۰۹,۳۰۸	۳۰,۴۴۱,۵۱۴	۶	۲۴۸,۰۵۵	(۱۵۰,۰۰۰)	۶	۹۸,۰۵۵	۱۱۲	۲۳,۰۹۹,۰۸۸	۱۰۰	۱۰۸,۲۷۵	۱۰۰	۱۱۳	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۵۰۵۰۸۰	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		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	۳,۰۱۲,۶۷۸	۳,۵۴۲,۱۳۴	۰	۰	۹۱,۲۲۱	۱۰.۶۱	۳,۰۱۲,۶۷۸	۳,۶۳۳,۳۵۵	۱۴,۲۰۱	۱۷,۱۲۷	۶۲۰,۶۷۷
زمرد کوروش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۳,۵۰۸	۱,۷۳۷,۳۳۳	۰	۰	۴۳,۹۹۲	۱۱.۷۰	۱,۵۶۳,۵۰۸	۱,۷۸۱,۳۲۵	۱۳,۳۶۳	۱۵,۲۲۵	۲۱۷,۸۱۷
فولاد	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۰,۳۱۱,۰۰۰	۱,۱۲۵,۲۵۸	۱,۵۶۲,۲۹۵	۱۳۴,۵۲۲,۱۹۰	۲,۵۸۸	(۱۳,۳۵۰)	۰.۰۳	۱,۱۲۷,۸۴۶	۱,۵۴۸,۹۴۵	۱,۸۹۶	۲,۶۰۴	۴۲۱,۰۹۹
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۳,۳۰۸,۶۶۴	۹۸۷,۸۴۰	۲,۴۰۵,۷۸۲	۸۰۳,۰۸۲,۲۵۹	۰	(۵۳,۹۲۹)	۰.۰۸	۹۸۷,۸۴۰	۲,۳۵۱,۸۵۳	۳۶۵	۸۶۹	۱,۳۶۴,۰۱۳
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۸۲۸,۶۰۸	۸۸۶,۱۷۱	۲,۹۸۴,۲۵۱	۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۹	۱,۹۲۹	۰.۰۲	۸۹۰,۰۶۰	۲,۹۸۶,۱۸۰	۴,۰۸۰	۱۳,۶۹۰	۲,۰۹۶,۱۲۰
لوله و ماشين سازي ايران	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۵,۴۴۵,۹۹۹	۷۰۶,۳۱۱	۳۷۷,۳۸۲	۰	۰	(۱۸,۳۵۹)	۱.۹۹	۷۰۶,۳۱۱	۳۵۹,۰۲۳	۳,۸۰۹	۱,۹۳۶	(۳۴۷,۲۸۸)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۵۱,۱۵۱	۵۵۳,۷۴۴	۹۹۱,۲۶۲	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۷۱	۲۲,۵۴۰	۰.۰۳	۶۱۲,۳۱۵	۱,۰۱۳,۸۰۲	۱۶,۳۵۰	۲۷,۰۷۰	۴۰۱,۴۸۷
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۴۸,۷۵۴	۴۹۹,۳۰۱	۱,۱۲۶,۶۸۴	۳۰,۰۰۰	۱,۳۲۸	(۳۰,۳۷۹)	۰.۰۴	۵۰۰,۶۲۹	۱,۰۹۶,۳۰۵	۲۰,۷۹۱	۴۵,۵۳۰	۵۹۵,۶۷۶
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۴۲۸	۴۷۳,۲۷۶	۵۹۹,۴۰۷	۴۶۰,۰۰۰	۱۱,۹۴۲	(۲۲,۵۶۷)	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	۶۷۸,۰۴۲	۰	۰	(۱۱,۴۳۷)	۰.۰۲	۴۷۷,۶۰۱	۶۶۶,۶۰۵	۱,۱۶۹	۱,۶۳۲	۱۸۹,۰۰۴
صنعتي آما	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۵۴۳,۸۰۵	۴۵۰,۹۰۳	۵۲۹,۹۰۲	۰	۰	(۷,۰۵۰)	۱.۵۲	۴۵۰,۹۰۳	۵۲۲,۸۵۲	۲,۳۶۶	۲,۷۴۴	۷۱,۹۴۹
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۲۳,۰۷۵	۴۴۴,۱۳۴	۱۹۵,۳۱۴	۰	۰	(۱۷,۹۴۹)	۰.۵۱	۴۴۴,۱۳۴	۱۷۷,۳۶۵	۶۷,۰۵۹	۲۶,۷۸۰	(۲۶۶,۷۶۹)
طلاي دناي زاگرس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۲,۸۴۳	۳۹۹,۷۷۸	۸۳۵,۳۰۵	۵۱۳,۳۴۹	۳۴,۰۰۹	(۱۶,۹۵۵)	۶.۲۴	۴۳۳,۷۸۷	۸۱۸,۳۵۰	۳۴,۷۶۹	۶۵,۵۹۳	۳۸۴,۵۶۳
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۴۳,۸۳۴,۸۵۹	۴۱۸,۵۱۳	۴۰۵,۹۰۱	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۰	۳,۰۵۰	۰.۰۳	۴۳۲,۸۰۳	۴۰۸,۹۵۱	۲,۹۰۴	۲,۷۴۴	(۲۳,۸۵۲)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۲۵۴,۶۳۰	۳۹۷,۶۹۳	۳۲۷,۱۶۳	۰	۰	(۱۵,۴۲۸)	۰.۰۳	۳۹۷,۶۹۳	۳۱۱,۷۳۵	۲,۶۲۹	۲,۰۶۱	(۸۵,۹۵۸)
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۹۱۷,۴۵۷,۴۰۶	۳۹۲,۷۸۲	۴۷۷,۹۹۵	۰	۰	(۱۳,۷۶۲)	۰.۰۶	۳۹۲,۷۸۲	۴۶۴,۲۳۳	۴۲۸	۵۰۶	۷۱,۴۵۱
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۷۲۲,۶۲۰	۳۶۹,۴۳۰	۲۶۶,۸۷۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۳	(۲۳۵)	۰.۰۵	۳۷۰,۹۸۳	۲۶۶,۶۳۵	۲,۷۹۹	۲,۰۱۲	(۱۰۴,۳۴۸)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۸,۷۰۵,۵۰۶	۳۳۸,۵۵۸	۳۲۴,۹۴۶	۰	۰	(۱۸,۹۴۶)	۰.۱۲	۳۳۸,۵۵۸	۳۰۶,۰۰۰	۱۱,۷۹۴	۱۰,۶۶۰	(۳۲,۵۵۸)
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۵,۴۳۶,۲۷۶	۲۹۵,۲۱۷	۴۹۶,۶۶۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۹۳	(۱۵,۴۶۸)	۰.۰۲	۳۲۳,۵۱۰	۴۸۱,۱۹۳	۴,۶۵۹	۶,۹۳۰	۱۵۷,۶۸۳
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۳۶۴,۲۵۱	۲۹۷,۸۵۵	۳۹۹,۰۵۸	۰	۰	۱۳,۵۲۸	۰.۳۳	۲۹۷,۸۵۵	۴۱۲,۵۸۶	۵,۲۸۴	۷,۳۲۰	۱۱۴,۷۳۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۵۰۵۰۸۰	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			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	۲۱۴,۴۹۶	۰	۰	(۱۳,۶۹۷)	۰.۱۰	۲۹۱,۵۵۵	۲۰۰,۷۹۹	۲,۰۶۵	۱,۴۲۲	(۹۰,۷۵۶)
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۴۷۳,۳۵۱,۲۹۸	۲۵۶,۷۴۴	۱۹۲,۱۸۰	۳۵,۳۲۷,۲۵۱	۰	(۱,۴۲۶)	۰.۰۳	۲۵۶,۷۴۴	۱۹۰,۷۵۴	۵۰۵	۳۷۵	(۶۵,۹۹۰)
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۴۸,۹۲۰	۲۳۶,۶۷۸	۳۷۴,۶۴۵	۰	۰	۶,۰۶۳	۰.۱۲	۲۳۶,۶۷۸	۳۸۰,۷۰۸	۹,۷۶۰	۱۵,۷۰۰	۱۴۴,۰۳۰
پتروشیمي شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۷,۴۸۸	۲۲۵,۸۹۳	۴۳۲,۹۵۳	۰	۰	۴,۶۱۳	۰.۰۵	۲۲۵,۸۹۳	۴۳۷,۵۶۶	۳۱,۳۴۱	۶۰,۷۱۰	۲۱۱,۶۷۳
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۸۶۶,۳۲۷	۲۲۱,۳۹۸	۱۸۴,۳۹۷	۰	۰	(۹,۲۴۲)	۰.۰۱	۲۲۱,۳۹۸	۱۷۵,۱۵۵	۲,۴۹۱	۱,۹۷۱	(۴۶,۲۴۳)
زغال سنگ پرورده طبس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۶۸۴,۶۶۹	۲۲۱,۱۰۶	۱۳۴,۴۲۱	۰	۰	(۴,۷۱۱)	۰.۲۵	۲۲۱,۱۰۶	۱۲۹,۷۱۰	۵,۸۶۷	۳,۴۴۲	(۹۱,۳۹۶)
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۱۴,۵۱۲,۴۳۱	۲۱۷,۶۷۴	۲۱۶,۰۸۴	۰	۰	۱,۳۷۵	۰.۳۶	۲۱۷,۶۷۴	۲۱۷,۴۵۹	۱,۹۰۱	۱,۸۹۹	(۲۱۵)
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا	کهربا*۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۴۳۹,۸۰۳	۲۱۳,۹۶۶	۴۴۶,۱۶۹	۰	۰	(۲۳,۵۶۹)	۲.۴۴	۲۱۳,۹۶۶	۴۲۲,۶۰۰	۸۷,۶۹۸	۱۷۳,۲۱۱	۲۰۸,۶۳۴
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	۱۹۸,۰۶۳	۲۰۱,۳۸۰	۰	۰	(۴,۱۱۰)	۰.۰۳	۱۹۸,۰۶۳	۱۹۷,۲۷۰	۱۲,۵۳۰	۱۲,۴۸۰	(۷۹۳)
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۳۹,۱۴۵	۱۹۶,۲۸۲	۱۵۰,۲۶۳	۰	۰	(۸,۸۴۲)	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	۱۶۳,۱۲۸	۰	۰	(۱۲,۴۶۱)	۰.۸۷	۱۸۱,۸۶۱	۱۵۰,۶۶۷	۳,۵۰۳	۲,۹۰۲	(۳۱,۱۹۴)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۶۸۵,۰۹۳	۱۷۸,۳۷۹	۱۱۵,۴۰۰	۰	۰	(۲,۱۴۷)	۰.۰۱	۱۷۸,۳۷۹	۱۱۳,۲۵۳	۳,۹۰۵	۲,۴۷۹	(۶۵,۱۲۶)
سرمایه گذاري صدر تامین	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۴۱,۳۲۱	۲۲۶,۵۳۵	۳۹۰,۴۱۸	۱,۸۰۰,۴۴۱	(۴۸,۴۲۴)	(۸۵,۲۴۵)	۰.۰۳	۱۷۸,۱۱۱	۳۰۵,۱۷۳	۵,۷۹۴	۹,۹۲۷	۱۲۷,۰۶۲
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۷۳,۴۳۱	۱۷۵,۸۵۷	۲۴۲,۳۵۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۷	(۱۴,۲۴۶)	۰.۱۰	۱۷۷,۱۹۴	۲۲۸,۱۱۳	۵,۰۹۶	۶,۵۶۰	۵۰,۹۱۹
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۲۶,۵۵۶	۱۶۶,۸۶۲	۱۸۱,۶۶۱	۰	۰	۵,۴۴۱	۰.۳۳	۱۶۶,۸۶۲	۱۸۷,۱۰۲	۵,۵۲۰	۶,۱۹۰	۲۰,۲۴۰
پخش البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۰۲,۹۵۰	۱۵۷,۶۴۴	۱۶۴,۱۷۶	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۴	۳,۴۴۹	۰.۲۹	۱۵۸,۷۶۸	۱۶۷,۶۲۵	۵,۵۳۱	۵,۸۴۰	۸,۸۵۷
پتروشیمي بوعلي سینا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۶۸,۹۲۷	۱۵۵,۹۲۰	۱۵۶,۷۵۱	۰	۰	(۱۳,۳۸۲)	۰.۰۳	۱۵۵,۹۲۰	۱۴۳,۳۶۹	۳۷,۴۰۱	۳۴,۳۹۰	(۱۲,۵۵۱)
سرمایه گذاري سپه	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۵۴۳,۱۵۳	۱۵۴,۳۴۷	۲۲۹,۸۵۶	۰	۰	(۶۰,۲۹۶)	۰.۰۷	۱۵۴,۳۴۷	۱۶۹,۵۶۰	۴,۲۲۴	۴,۶۴۰	۱۵,۲۱۳
نوع دوم کارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۳۲,۳۴۸	۱۴۵,۵۹۸	۱۵۶,۷۴۱	۰	۰	۴,۱۷۳	۰.۵۱	۱۴۵,۵۹۸	۱۶۰,۹۱۴	۲۸,۳۶۹	۳۱,۳۵۳	۱۵,۳۱۶
صنایع مس افق کرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۷۲۸,۴۵۰	۱۴۲,۱۲۲	۲۳۳,۹۶۲	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۴	(۲۲,۴۶۱)	۰.۴۳	۱۴۴,۸۹۶	۲۱۱,۵۰۱	۴,۸۰۹	۷,۰۲۰	۶۶,۶۰۵
شیشه سازي مینا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۳,۱۹۹	۱۴۴,۳۴۰	۸۲,۰۰۷	۰	۰	(۱,۸۶۹)	۰.۹۸	۱۴۴,۳۴۰	۸۰,۱۳۸	۱۱,۵۸۱	۶,۴۳۰	(۶۴,۲۰۲)
صنعتي پارس مینو	۱۱۰,۱۴۰,۰۰۵	۱,۰۰۰	۴۱,۹۸۲,۱۶۲	۱۴۳,۵۱۳	۲۲۹,۶۴۲	۲۰۱,۳۸۱,۸۱۳	۰	۷,۶۳۷	۰.۲۲	۱۴۳,۵۱۳	۲۳۷,۲۷۹	۵۹۰	۹۷۵	۹۳,۷۶۶
سابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۸,۱۴۹,۲۹۵	۱۴۰,۷۵۴	۳۶۴,۱۱۰	۰	۰	(۱۲,۲۲۴)	۰.۲۸	۱۴۰,۷۵۴	۳۵۱,۸۸۶	۱۷,۲۷۲	۴۳,۱۸۰	۲۱۱,۱۳۲
توکا ریل	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۷۳,۰۷۰	۱۳۵,۰۷۱	۱۲۹,۱۳۴	۰	۰	(۴,۲۳۳)	۰.۳۲	۱۳۵,۰۷۱	۱۲۴,۹۰۱	۳,۸۲۹	۳,۵۴۱	(۱۰,۱۷۰)
گروه مالي نماد غدیر	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۸۳,۰۵۴	۱۱۸,۴۴۰	۹۴,۳۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۶	۴,۷۹۶	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 : ۱۵۰۵۰۸۰	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۸۴,۲۴۸	۱۱۸,۵۳۰	۹۳,۲۶۶	۱۷۰,۰۰۰	۳,۸۴۳	۷,۰۵۵	۰.۱۸	۱۲۲,۳۷۳	۱۰۰,۳۲۱	۲۸,۱۰۴	۲۳,۰۴۰	(۲۲,۰۵۲)
واسطه گري مالي يكم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۴۰,۵۶۵	۱۲۱,۹۱۴	۱۰۳,۴۹۴	۰	۰	(۵,۲۳۰)	۳.۴۱	۱۲۱,۹۱۴	۹۸,۲۶۴	۳۵۷,۹۷۶	۲۸۸,۵۳۴	(۲۳,۶۵۰)
بهسازكاشانه تهران	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۵۰,۶۰۸,۰۷۳	۱۲۱,۷۳۱	۱۱۹,۹۴۱	۰	۰	۶۰۷	۰.۲۵	۱۲۱,۷۳۱	۱۲۰,۵۴۸	۲,۴۰۵	۲,۳۸۲	(۱,۱۸۳)
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۴۰۱,۵۹۸	۱۲۱,۵۶۴	۱۳۴,۸۵۴	۰	۰	(۹,۸۷۳)	۰.۲۳	۱۲۱,۵۶۴	۱۲۴,۹۸۱	۳,۵۳۴	۳,۶۳۳	۳,۴۱۷
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۶۰,۴۰۶	۱۲۰,۳۰۳	۲۱۳,۷۸۲	۰	۰	(۲,۸۹۹)	۰.۱۶	۱۲۰,۳۰۳	۲۱۰,۸۸۳	۴,۵۶۴	۸,۰۰۰	۹۰,۵۸۰
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۷,۰۸۴	۸۹,۳۳۳	۱۰۹,۸۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۷۲	۱۶,۰۷۹	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	۹۷,۶۹۸	۰	۰	(۵,۵۴۴)	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	۱۳۹,۰۲۸	۰	۰	(۹,۳۴۲)	۰.۰۱	۱۱۴,۴۷۸	۱۲۹,۶۸۶	۴۱۷	۴۷۲	۱۵,۲۰۸
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۱۹,۷۳۰	۱۰۶,۱۹۰	۱۰۸,۸۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۳	(۱۲۲)	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	۶۵,۲۷۳	۰	۰	(۲,۲۵۴)	۰.۱۸	۱۰۶,۴۶۶	۶۳,۰۱۹	۱,۴۱۷	۸۳۹	(۴۳,۴۴۷)
تايرا	۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۵۴۴,۶۵۹	۱۰۶,۳۹۹	۸۶,۹۶۰	۱۷,۰۶۴,۰۵۵	۰	(۶,۹۷۸)	۰.۰۹	۱۰۶,۳۹۹	۷۹,۹۸۲	۲,۲۳۵	۱,۶۸۰	(۲۶,۴۱۷)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۵۰,۶۳۷	۱۰۳,۹۹۲	۱۷۳,۰۱۲	۰	۰	(۳,۸۰۷)	۰.۰۴	۱۰۳,۹۹۲	۱۶۹,۲۰۵	۴,۹۱۷	۸,۰۰۰	۶۵,۲۱۳
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۳۰۴,۳۵۰	۹۸,۳۷۴	۱۶۱,۰۷۴	۱۱,۹۳۲,۹۱۶	۴,۹۹۸	(۱,۲۵۶)	۰.۰۱	۱۰۳,۳۷۲	۱۵۹,۸۱۸	۸,۴۴۷	۱۳,۰۶۰	۵۶,۴۴۶
سرمايه گذاري توكا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۶۴۹,۶۰۲	۱۰۲,۸۶۹	۸۹,۰۴۱	۱۰۵,۸۶۹	۲۴۹	۲۸۸	۰.۱۹	۱۰۳,۱۱۸	۸۹,۳۲۹	۲,۷۳۱	۲,۳۶۶	(۱۳,۷۸۹)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۲۱,۰۹۳	۹۸,۸۳۱	۱۵۹,۸۸۴	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۳	(۴,۰۵۳)	۰.۰۰	۱۰۱,۲۵۴	۱۵۵,۸۳۱	۳,۹۸۳	۶,۱۳۰	۵۴,۵۷۷
تايد واتر خاورميانه	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۸۹,۰۰۶	۹۹,۸۷۸	۱۷۱,۸۰۲	۶,۲۶۱,۴۷۲	۰	(۲,۱۱۹)	۰.۱۳	۹۹,۸۷۸	۱۶۹,۶۸۳	۳,۶۲۵	۶,۱۵۹	۶۹,۸۰۵
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۱۶,۹۱۴,۹۶۵	۹۶,۶۹۰	۱۲۴,۳۲۴	۰	۰	۱,۳۵۴	۰.۱۸	۹۶,۶۹۰	۱۲۵,۶۷۸	۵,۷۱۶	۷,۴۳۰	۲۸,۹۸۸
داروسازي كاسپين تامين	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۳۳,۲۰۰	۹۳,۶۱۴	۹۰,۸۵۰	۲۰۰,۹۵۰	۲,۳۵۳	۱,۲۶۳	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	۲۷۴,۸۲۴	۸۸,۰۳۶	۱۴۴,۸۹۱	۱۰,۰۰۰	۵,۲۰۵	(۵,۵۹۱)	۰.۲۸	۹۳,۲۴۱	۱۳۹,۳۰۰	۳۲۷,۳۶۴	۴۸۹,۰۷۵	۴۶,۰۵۹
سيمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۷۴,۳۹۴	۸۹,۳۵۹	۱۰۶,۲۳۶	۰	۰	۳,۲۹۹	۰.۱۷	۸۹,۳۵۹	۱۰۹,۵۳۵	۷,۸۵۶	۹,۶۳۰	۲۰,۱۷۶
سيمان شرق	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۱۷,۴۱۵	۸۲,۸۱۷	۷۶,۶۹۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۱	(۳,۱۴۰)	۰.۱۱	۸۳,۹۲۸	۷۳,۵۵۵	۱۲,۴۹۴	۱۰,۹۵۰	(۱۰,۳۷۳)
سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۵۷,۲۱۱	۸۲,۲۷۱	۶۸,۱۰۶	۰	۰	۰	۰.۰۴	۸۲,۲۷۱	۶۸,۱۰۶	۴,۰۰۲	۳,۳۱۳	(۱۴,۱۶۵)
توليد مواد اوليه داروپخش	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۵۷,۳۴۲	۸۱,۱۴۴	۱۲۷,۱۰۵	۰	۰	۸۱۱	۰.۲۴	۸۱,۱۴۴	۱۲۷,۹۱۶	۱۲,۰۰۸	۱۸,۹۳۰	۴۶,۷۷۲
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۵,۰۰۰	۷۳,۹۹۴	۳۵۹,۰۶۲	۵۰,۰۰۰	۵,۲۸۸	(۲۱,۰۸۴)	۰.۰۶	۷۹,۲۸۲	۳۳۷,۹۷۸	۲۴,۹۷۱	۱۰۶,۴۵۰	۲۵۸,۶۹۶
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۱۳,۵۷۱	۷۹,۰۸۰	۳۷,۳۳۰	۰	۰	(۸۰۷)	۰.۰۶	۷۹,۰۸۰	۳۶,۵۲۳	۷,۷۴۳	۳,۵۷۶	(۴۲,۵۵۷)
گروه سرمايه گذاري خوارزمي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۱۸۶,۶۶۶	۷۹,۰۲۷	۱۵۱,۷۴۰	۰	۰	(۹,۰۵۰)	۰.۰۶	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 : ۱۵۰۵۰۸۰	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سیمرغ	۲۹,۱۹۴,۶۹۱	۱,۰۰۰	۴۳,۹۹۳,۶۸۵	۷۶,۹۸۴	۹۳,۴۴۲	۰	۰	(۴,۴۸۷)	۰.۱۵	۷۶,۹۸۴	۸۸,۹۵۵	۱,۷۵۰	۲,۰۲۲	۱۱,۹۷۱
بانک سینا	۷۸,۱۳۴,۳۳۳	۱,۰۰۰	۲۴,۳۰۰,۰۵۸	۷۲,۹۷۳	۶۵,۸۰۴	۱۱,۱۸۹,۰۷۸	۰	(۶۸۲)	۰.۰۵	۷۲,۹۷۳	۶۵,۱۲۲	۲,۰۵۶	۱,۸۳۵	(۷,۸۵۱)
فروسیلیسیم خمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۸,۱۲۱	۷۱,۱۰۶	۲۶,۵۶۰	۰	۰	(۳۰۳)	۰.۲۴	۷۱,۱۰۶	۲۶,۲۵۷	۱۸,۸۲۰	۶,۹۵۰	(۴۴,۸۴۹)
پاکدیس	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۲,۲۲۸,۹۵۰	۶۷,۷۵۰	۶۲,۰۷۶	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۰	(۱,۱۷۴)	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	۷۱,۱۸۰	۰	۰	۱,۹۸۸	۰.۱۲	۶۸,۸۴۸	۷۳,۱۶۸	۵,۵۴۲	۵,۸۹۰	۴,۳۲۰
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۷۲,۳۱۵	۶۴,۶۲۵	۷۴,۳۹۱	۲,۷۶۹,۷۰۸	۳,۰۸۴	(۸۰۲)	۰.۰۷	۶۷,۷۰۹	۷۳,۵۸۹	۹,۲۲۲	۱۰,۰۲۳	۵,۸۸۰
کلرپارس	۷,۳۶۴,۳۳۱	۱,۰۰۰	۹,۹۰۸,۲۲۵	۵۸,۸۵۸	۷۵,۵۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۱	۴,۱۹۹	۰.۱۵	۶۶,۷۸۹	۷۹,۶۹۹	۶,۰۶۷	۷,۲۴۰	۱۲,۹۱۰
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۳,۰۷۵	۶۰,۷۴۷	۶۱,۲۴۵	۲۶۸,۰۴۲	۴,۷۰۴	۳,۷۰۳	۰.۰۷	۶۵,۴۵۱	۶۴,۹۴۸	۱۷,۸۷۷	۱۷,۷۴۰	(۵۰۳)
گروه صنعتي بارز	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۸۲,۵۵۶	۶۴,۰۱۸	۸۵,۲۹۸	۰	۰	۳,۰۰۹	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	۱۰۳,۵۱۰	۰	۰	۳,۱۰۸	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	۶۷,۸۶۱	۰	۰	(۵,۰۴۳)	۰.۰۲	۶۳,۱۵۴	۶۲,۸۱۸	۳۴,۵۶۴	۳۴,۳۸۰	(۳۳۶)
تراکتورسازي ايران	۱۴,۴۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۹۹,۸۲۱	۵۸,۱۰۳	۳۵,۶۷۰	۸,۱۹۴,۹۰۱	۰	(۲,۸۷۶)	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	۸۹,۲۲۷	۰	۰	(۲,۴۹۷)	۰.۰۵	۵۵,۹۵۹	۸۶,۷۳۰	۱,۸۳۸	۲,۸۴۹	۳۰,۷۷۱
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۱۸,۹۱۳	۴۹,۴۶۶	۷۸,۹۳۹	۰.۰۱	۴۹,۴۶۶	۷۸,۹۳۹	۴,۷۹۴	۷,۶۵۰	۲۹,۴۷۳
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	۳۰,۴۹۱	۰	۰	۲,۱۲۹	۰.۰۸	۴۷,۶۳۱	۳۲,۶۲۰	۶,۱۵۳	۴,۲۱۴	(۱۵,۰۱۱)
کربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۶۷	۵۷,۷۷۶	۰	۰	۴۶۰	۰.۱۴	۴۴,۰۶۷	۵۸,۲۳۶	۴,۷۹۰	۶,۳۳۰	۱۴,۱۶۹
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۵,۴۳۳	۴۱,۹۳۷	۱۴۵,۵۴۹	۰	۰	۳۳۵	۰.۱۱	۴۱,۹۳۷	۱۴۵,۸۸۴	۳۶,۲۹۵	۱۲۶,۲۶۰	۱۰۳,۹۴۷
پتروشيمي شازند (پتروشيمي اراک)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۴۹,۳۰۴	۳۷,۳۷۵	۳۲,۵۶۷	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۰	(۵۱۹)	۰.۰۲	۳۹,۵۸۵	۳۲,۰۴۸	۱۲,۹۸۲	۱۰,۵۱۰	(۷,۵۳۷)
کشت و دامداري فکا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۳۹	۳۳,۷۸۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۲	۱,۹۳۱	۰.۰۶	۳۵,۱۵۱	۳۵,۷۱۱	۵,۲۴۶	۵,۳۳۰	۵۶۰
ايران مرينوس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۷۵,۷۴۶	۳۵,۰۱۰	۳۲,۴۷۲	۰	۰	(۹۲۶)	۰.۳۳	۳۵,۰۱۰	۳۱,۵۴۶	۷,۱۸۰	۶,۴۷۰	(۳,۴۶۴)
پخش البرز (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۸۸,۶۸۵	۱۸,۱۷۱	۱۸,۷۱۰	۰	۴,۱۸۹	(۱۱۷)	۰.۰۴	۲۲,۳۶۰	۱۸,۵۹۳	۵,۳۳۸	۴,۴۳۹	(۳,۷۶۷)
ايمن خودرو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۵,۵۷۳	۲۰,۱۰۸	۱۴,۲۰۳	۰	۰	(۳۸۸)	۰.۰۸	۲۰,۱۰۸	۱۳,۸۱۵	۳,۷۹۰	۲,۶۰۴	(۶,۲۹۳)
کوير تاير	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۱۰,۲۶۲,۳۲۱	۲۴,۵۱۴	۶۹,۵۷۸	(۱,۸۹۵,۳۳۴)	(۴,۵۲۸)	(۱۷,۰۳۴)	۰.۰۶	۱۹,۹۸۶	۵۲,۵۴۴	۲,۳۸۹	۶,۲۸۰	۳۲,۵۵۸
آلو مراد	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۷,۲۳۳	۱۹,۲۴۸	۸,۵۴۲	۰	۰	(۷۴۶)	۰.۱۷	۱۹,۲۴۸	۷,۷۹۶	۲۲,۱۹۵	۸,۹۹۰	(۱۱,۴۵۲)
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۴	۱۷,۲۵۹	۳۵,۵۳۸	۰	۰	۸۸۵	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 : ۱۵۰۵۰۸۰	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			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	۴,۴۵۷	۰	۰	۱۲۳	۰.۰۴	۱۴,۲۶۷	۴,۵۸۰	۳۳۱,۳۴۴	۱۰۶,۳۷۴	(۹,۶۸۷)
سهامي اهرمي كاريزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۹۷,۴۸۸	۸,۹۴۹	۱۱,۸۶۵	۰	۰	(۶۷۹)	۰.۰۴	۸,۹۴۹	۱۱,۱۸۶	۲۲,۵۱۴	۲۸,۱۴۴	۲,۲۳۷
گروه سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۸۰,۰۰۰	۵,۲۶۶	۱۷,۲۳۸	۰	۰	(۱,۵۶۲)	۰.۰۱	۵,۲۶۶	۱۵,۶۷۶	۶۰۷	۱,۸۰۶	۱۰,۴۱۰
پتروشيمي اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴	۱۷	۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۲	۵,۲۶۶	۰.۰۰	۴,۹۶۹	۵,۲۸۹	۴۹,۴۶۵	۵۲,۶۶۰	۳۲۰
فيبر ايران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۷۲۹	۷۱	۲۹۴	۰	۰	۳۳	۰.۰۰	۷۱	۳۲۷	۸۷۹	۴,۰۶۱	۲۵۶
ايتالران	۴۹۲,۹۹۹	۱,۰۰۰	۸,۰۰۶	۷۰	۱۰۳	۰	۰	۱	۰.۰۰	۷۰	۱۰۴	۸,۷۴۳	۱۳,۰۸۰	۳۴
آلومتک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۴۴	۲۳	۴۹	۰	۰	(۲)	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	۵,۸۷۴,۰۷۳	۵۸,۸۱۳	۷۸,۹۷۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵۸,۸۱۳	۷۸,۹۷۱	۰	۱۳,۴۴۴	۲۰,۱۵۸
جمع				۲۲,۸۵۱,۰۳۳	۳۰,۷۷۳,۸۰۳		۲۵۸,۲۷۵	(۳۳۲,۲۸۹)		۲۳,۱۰۹,۳۰۸	۳۰,۴۴۱,۵۱۴			۷,۳۳۲,۲۰۶.۰۰

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	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 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	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	۱۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۷۰۰	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰)	۰.۰۰	۴۹,۷۰۰	۰
جمع				۲۴۸,۰۵۵		(۱۵۰,۰۰۰)		۹۸,۰۵۵	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۵۰۵۰۸۰	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		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
بانک تجارت	۰	۰	۰
فولاد	۱۹	۲,۵۸۸	۰
بانک ملت	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۲,۹۶۳	۳,۸۸۹	۰
پالایش نفت اصفهان	۶,۰۵۷	۲,۴۲۳	۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۵,۱۳۶	۳۰,۲۷۲	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۷,۱۴۳	۵,۱۴۳	۰
بانک سینا	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توکا فولاد	۲,۳۵۱	۲۴۹	۰
فولاد خوزستان	۱,۹۴۱	۱,۵۵۳	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۶,۶۲۳	۵۸,۵۷۱	۰
پالایش نفت تبریز	۲۵,۹۶۰	۱۱,۹۴۲	۰
پتروشیمی نوری	۴۴,۲۶۶	۱,۳۲۸	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۵۷۸	۱,۰۴۲	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۴,۷۹۳	۴۹,۴۶۶	۰
صنعتی پارس مینو	۰	۰	۰
تاید واتر خاورمیانه	۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۲,۷۴۸	۱۴,۲۹۰	۰
پارس دارو	۲۲,۶۰۵	۳,۸۴۳	۰
پتروشیمی پردیس	۴۱۸	۴,۹۹۸	۰
پخش البرز	۵,۶۲۰	۱,۱۲۴	۰
داروسازی کاسپین تامین	۱۱,۷۰۹	۲,۳۵۳	۰
پاکدیس	۲۶,۳۰۰	۲,۶۳۰	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۱۱۳	۳,۰۸۴	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۵۰۵۰۸۰	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کشت و دامداری فکا	۵,۳۰۲	۳,۷۱۲	۰
سیمان شرق	۱۱,۱۱۰	۱,۱۱۱	۰
پویا زرکان آق دره	۱۰۵,۷۶۰	۵,۲۸۸	۰
پالایش نفت بندرعباس	۷,۰۷۳	۲۸,۲۹۳	۰
تایرا	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید(□□□)	۵۲۰,۵۰۰	۵,۲۰۵	۰
تراکتورسازی ایران	۰	۰	۰
صنایع مس افق کرمان	۶,۹۳۵	۲,۷۷۴	۰
پست بانک	۶,۶۸۵	۱,۳۳۷	۰
طلای دنای زاگرس	۶۶,۲۴۹	۳۴,۰۰۹	۰
کلرپارس	۷,۲۱۰	۷,۹۳۱	۰
پتروشیمی شازند (پتروشیمی اراک)	۱۱,۰۵۰	۲,۲۱۰	۰
پتروشیمی اروند	۴۹,۵۲۰	۴,۹۵۲	۰
گروه مالی نماد غدیر	۲,۸۸۳	۵,۷۶۶	۰
پخش البرز	۴۱,۸۹۰,۰۰۰	۴,۱۸۹	۰
معدنی املاح ایران	۱۷,۵۴۹	۴,۷۰۴	۰
جمع		۳۱۲,۲۶۹	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	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۴۹,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۶۶	۴۹,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۶۶	۰
کویر تایر	۲,۳۸۹	۴,۵۲۸	۶,۵۲۲	۱۲,۳۶۲	۷,۸۳۴
پخش البرز	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲۰۳,۹۹۴		۲۱۱,۸۲۸	۷,۸۳۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) **نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه : ۱۵۰۵۰۸۰**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		**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 *
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۳۳,۱۷۳,۱۱۹	۰	۰	۰	۱,۹۲۰	۱,۶۵۰	۵۴,۷۳۶	۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۹,۲۷۷,۰۸۴	۰	۰	۰	۱,۷۵۰	۱,۵۰۰	۱۳,۹۱۶	۰
جمع			۴۲,۴۵۰,۲۰۳	۰	۰	۰	۳,۶۷۰	۳,۱۵۰	۶۸,۶۵۲	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 ۲۶۶۸۹۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۳۳۵۵۴۲

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	**نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه : ۱۵۰۵۰۸۰**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

شرکتهای تابعه

نام شرکت