کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۹۲۱۲۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰		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	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	۱۵۴,۸۱۴	۰	(۲۷,۵۹۲)	۲	۱۰۸,۴۲۳	۱۲۷,۲۲۲			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۰۸,۴۲۳	۰.۴۷	۰	۰.۰۰	۲	۱۰۸,۴۲۳	۰.۴۷
استخراج زغال سنگ	۱	۲۱۳,۲۳۳	۱۶۰,۳۸۲	۷,۸۷۳	(۲۵,۹۶۱)	۱	۲۲۱,۱۰۶	۱۳۴,۴۲۱			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۱۳,۲۳۳	۰.۹۳	۷,۸۷۳	۴.۱۱	۱	۲۲۱,۱۰۶	۰.۹۶
استخراج كانه هاي فلزي	۶	۱,۱۴۴,۶۰۴	۱,۶۸۲,۷۰۹	۱,۰۲۶	(۲۷۵,۷۷۸)	۶	۱,۱۴۵,۶۳۰	۱,۴۰۶,۹۳۱			۰	۰	۰	۰	۰		۶	۱,۱۴۴,۶۰۴	۵.۰۰	۱,۰۲۶	۰.۵۴	۶	۱,۱۴۵,۶۳۰	۴.۹۶
منسوجات	۱	۳۵,۰۱۰	۳۴,۰۵۲	۰	(۱,۵۸۰)	۱	۳۵,۰۱۰	۳۲,۴۷۲			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۵,۰۱۰	۰.۱۵	۰	۰.۰۰	۱	۳۵,۰۱۰	۰.۱۵
محصولات چوبي	۱	۷۱	۳۷۰	۰	(۷۶)	۱	۷۱	۲۹۴			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	۸۸۱,۹۰۵	۱,۷۱۶,۷۴۹	۸۹,۴۱۱	(۲۸۷,۷۸۵)	۴	۹۷۱,۳۱۶	۱,۴۲۸,۹۶۴			۰	۰	۰	۰	۰		۴	۸۸۱,۹۰۵	۳.۸۵	۸۹,۴۱۱	۴۶.۶۷	۴	۹۷۱,۳۱۶	۴.۲۰
لاستيک و پلاستيک	۲	۸۴,۴۱۵	۱۶۷,۷۵۶	۴,۱۱۷	(۱۲,۸۸۰)	۲	۸۸,۵۳۲	۱۵۴,۸۷۶			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۸۴,۴۱۵	۰.۳۷	۴,۱۱۷	۲.۱۵	۲	۸۸,۵۳۲	۰.۳۸
ماشين آلات و تجهيزات	۳	۲۳۷,۵۳۰	۲۳۷,۸۳۳	(۴,۱۸۰)	(۴۴,۰۲۳)	۳	۲۳۳,۳۵۰	۱۹۳,۸۱۰			۰	۰	۰	۰	۰		۳	۲۳۷,۵۳۰	۱.۰۴	(۴,۱۸۰)	(۲.۱۸)	۳	۲۳۳,۳۵۰	۱.۰۱
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۶۶۰,۲۴۸	۱,۰۳۵,۵۴۳	۱۲,۸۷۶	(۱۳۸,۸۸۲)	۳	۶۷۳,۱۲۴	۸۹۶,۶۶۱			۰	۰	۰	۰	۰		۳	۶۶۰,۲۴۸	۲.۸۸	۱۲,۸۷۶	۶.۷۲	۳	۶۷۳,۱۲۴	۲.۹۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۱۸,۲۲۰	۱۱۹,۴۸۱	۳,۵۱۱	۴۶۰	۱	۱۲۱,۷۳۱	۱۱۹,۹۴۱			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۱۸,۲۲۰	۰.۵۲	۳,۵۱۱	۱.۸۳	۱	۱۲۱,۷۳۱	۰.۵۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۸۱,۸۶۱	۱۶۷,۸۵۳	۰	(۴,۷۲۵)	۱	۱۸۱,۸۶۱	۱۶۳,۱۲۸			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۸۱,۸۶۱	۰.۷۹	۰	۰.۰۰	۱	۱۸۱,۸۶۱	۰.۷۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷۹,۰۸۰	۴۸,۹۶۳	۰	(۱۱,۶۳۳)	۱	۷۹,۰۸۰	۳۷,۳۳۰	۱	۵	۱	۵	۰	۱	۵		۲	۷۹,۰۸۵	۰.۳۵	۰	۰.۰۰	۲	۷۹,۰۸۵	۰.۳۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲۲۶,۷۹۸	۲۶۲,۰۱۰	(۹,۱۲۴)	(۴۵,۹۲۶)	۱	۲۱۷,۶۷۴	۲۱۶,۰۸۴			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۲۶,۷۹۸	۰.۹۹	(۹,۱۲۴)	(۴.۷۶)	۱	۲۱۷,۶۷۴	۰.۹۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱۲	۶,۲۱۵,۵۱۵	۷,۴۵۲,۱۲۴	(۵۹۸,۴۴۰)	(۳۴۲,۵۴۹)	۱۱	۵,۶۱۷,۰۷۵	۷,۱۰۹,۵۷۵			۰	۰	۰	۰	۰		۱۲	۶,۲۱۵,۵۱۵	۲۷.۱۳	(۵۹۸,۴۴۰)	(۳۱۲.۳۹)	۱۱	۵,۶۱۷,۰۷۵	۲۴.۳۲
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۱,۵۱۸,۸۹۳	۳,۴۸۹,۳۷۴	۳۷,۹۹۴	(۴۷۹,۷۳۹)	۵	۱,۵۵۶,۸۸۷	۳,۰۰۹,۶۳۵			۰	۰	۰	۰	۰		۵	۱,۵۱۸,۸۹۳	۶.۶۳	۳۷,۹۹۴	۱۹.۸۳	۵	۱,۵۵۶,۸۸۷	۶.۷۴
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۱۴۴,۴۱۰	۹۷,۳۲۶	۰	(۱۵,۲۱۶)	۲	۱۴۴,۴۱۰	۸۲,۱۱۰			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۴۴,۴۱۰	۰.۶۳	۰	۰.۰۰	۲	۱۴۴,۴۱۰	۰.۶۳
سرمايه گذاريها	۵	۴۹۸,۵۰۶	۷۳۹,۴۴۶	۶۲,۴۰۹	(۴۳,۲۸۸)	۶	۵۶۰,۹۱۵	۶۹۶,۱۵۸			۰	۰	۰	۰	۰		۵	۴۹۸,۵۰۶	۲.۱۸	۶۲,۴۰۹	۳۲.۵۸	۶	۵۶۰,۹۱۵	۲.۴۳
سيمان، آهک و گچ	۷	۷۳۰,۶۲۲	۱,۵۴۸,۲۸۹	۹۵,۱۷۵	(۱۰۷,۴۱۰)	۸	۸۲۵,۷۹۷	۱,۴۴۰,۸۷۹			۰	۰	۰	۰	۰		۷	۷۳۰,۶۲۲	۳.۱۹	۹۵,۱۷۵	۴۹.۶۸	۸	۸۲۵,۷۹۷	۳.۵۸
محصولات شيميايي	۱۵	۲,۹۷۴,۸۲۷	۴,۷۷۲,۹۵۲	۳۲۸,۰۴۷	(۴۶۱,۰۲۹)	۱۶	۳,۳۰۲,۸۷۴	۴,۳۱۱,۹۲۳			۰	۰	۰	۰	۰		۱۵	۲,۹۷۴,۸۲۷	۱۲.۹۹	۳۲۸,۰۴۷	۱۷۱.۲۴	۱۶	۳,۳۰۲,۸۷۴	۱۴.۳۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۱۷۱,۷۴۲	۲۷۰,۴۷۷	۳۹,۵۲۱	۲۱,۲۴۱	۲	۲۱۱,۲۶۳	۲۹۱,۷۱۸			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۷۱,۷۴۲	۰.۷۵	۳۹,۵۲۱	۲۰.۶۳	۲	۲۱۱,۲۶۳	۰.۹۱
مواد و محصولات دارويي	۷	۵۹۶,۹۹۶	۸۵۴,۱۵۸	۱۰۲,۱۲۳	(۱۱۰,۵۲۹)	۷	۶۹۹,۱۱۹	۷۴۳,۶۲۹			۰	۰	۰	۰	۰		۷	۵۹۶,۹۹۶	۲.۶۱	۱۰۲,۱۲۳	۵۳.۳۱	۷	۶۹۹,۱۱۹	۳.۰۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۹۲۱۲۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰			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	۴۴,۹۵۰	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	۹۳	۰.۰۰
فلزات اساسي	۱۱	۳,۶۶۸,۱۱۵	۶,۶۶۴,۸۷۰	۷۲,۲۰۵	(۹۳۴,۰۲۴)	۱۱	۳,۷۴۰,۳۲۰	۵,۷۳۰,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۴۰,۳۲۰	۱۶.۱۹
ساخت محصولات فلزي	۱	۴۵۰,۹۰۳	۵۰۹,۳۲۳	۰	۲۰,۵۷۹	۱	۴۵۰,۹۰۳	۵۲۹,۹۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۹۰۳	۱.۹۵
خودرو و ساخت قطعات	۵	۱,۱۱۷,۴۴۵	۱,۳۷۸,۱۱۰	(۶۶۷)	(۱۳۳,۳۳۰)	۵	۱,۱۱۶,۷۷۸	۱,۲۴۴,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۶,۷۷۸	۴.۸۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲۳۴,۹۴۹	۳۶۳,۰۲۹	۰	(۶۲,۰۹۳)	۲	۲۳۴,۹۴۹	۳۰۰,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۴,۹۴۹	۱.۰۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۹۸,۹۱۹	۲۳۵,۱۱۲	(۸۵۶)	(۳۳,۷۳۲)	۱	۱۹۸,۰۶۳	۲۰۱,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۰۶۳	۰.۸۶
ساير صنايع	۲	۸۶,۲۲۵	۱۴۰,۱۳۸	۲۸,۵۴۷	۲۸,۰۶۰	۲	۱۱۴,۷۷۲	۱۶۸,۱۹۸	۲	۲۸۳,۰۰۰	(۸۰,۰۰۰)	۲	۲۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۹,۲۲۵	۱.۳۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۰	۱	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۰.۰۰
جمع سرمايه گذاري در سهام	۱۰۴	۲۲,۵۷۹,۴۶۵	۳۴,۳۰۳,۲۴۳	۲۷۱,۵۶۸	(۳,۵۲۹,۴۴۰)	۱۰۶	۲۲,۸۵۱,۰۳۳	۳۰,۷۷۳,۸۰۳	۶	۳۲۸,۰۵۵	(۸۰,۰۰۰)	۶	۲۴۸,۰۵۵	۱۹۱,۵۶۸	۱۰۰	۲۲,۹۰۷,۵۲۰	۱۱۰	۱۰۰	۲۳,۰۹۹,۰۸۸	۱۱۲	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 :۱۴۹۲۱۲۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰		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	۲۵۲,۱۴۱,۹۹۸	۳,۵۸۰,۷۲۸	۴,۰۹۷,۳۰۷	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۶۸,۰۵۰)	(۵۵۵,۱۷۳)	۱۰.۶۱	۳,۰۱۲,۶۷۸	۳,۵۴۲,۱۳۴	۱۴,۲۰۱	۱۶,۶۹۷	۵۲۹,۴۵۶
زمرد کوروش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۳,۵۰۸	۱,۶۹۴,۰۴۳	۰	۰	۴۳,۲۹۰	۱۱.۷۰	۱,۵۶۳,۵۰۸	۱,۷۳۷,۳۳۳	۱۳,۳۶۳	۱۴,۸۴۹	۱۷۳,۸۲۵
فولاد	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۴۱۱,۰۰۰	۱,۱۰۷,۶۱۵	۱,۸۱۸,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۴۳	(۲۵۵,۷۰۵)	۰.۰۳	۱,۱۲۵,۲۵۸	۱,۵۶۲,۲۹۵	۲,۴۴۵	۳,۳۹۴	۴۳۷,۰۳۷
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱,۸۹۱,۳۲۳,۵۱۹	۹۵۸,۱۰۱	۲,۷۸۷,۸۱۰	۱۱,۹۸۵,۱۴۵	۲۹,۷۳۹	(۳۸۲,۰۲۸)	۰.۰۸	۹۸۷,۸۴۰	۲,۴۰۵,۷۸۲	۵۱۹	۱,۲۶۴	۱,۴۱۷,۹۴۲
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۱۵۳,۶۰۸	۸۳۷,۳۷۴	۳,۴۱۸,۷۹۰	۲,۶۷۵,۰۰۰	۴۸,۷۹۷	(۴۳۴,۵۳۹)	۰.۰۲	۸۸۶,۱۷۱	۲,۹۸۴,۲۵۱	۴,۰۶۸	۱۳,۷۰۰	۲,۰۹۸,۰۸۰
لوله و ماشين سازي ايران	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۵,۴۴۵,۹۹۹	۷۰۶,۳۱۱	۴۵۴,۷۱۳	۰	۰	(۷۷,۳۳۱)	۱.۹۹	۷۰۶,۳۱۱	۳۷۷,۳۸۲	۳,۸۰۹	۲,۰۳۵	(۳۲۸,۹۲۹)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۲۴۶,۴۲۴	۴۶۴,۸۹۴	۸۲۴,۶۳۷	۳,۰۰۴,۷۲۷	۸۸,۸۵۰	۱۶۶,۶۲۵	۰.۰۳	۵۵۳,۷۴۴	۹۹۱,۲۶۲	۱۵,۷۰۹	۲۸,۱۲۰	۴۳۷,۵۱۸
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۸۲,۵۰۵	۴۹۰,۷۴۶	۱,۴۴۹,۶۶۸	۱۶۶,۲۴۹	۸,۵۵۵	(۳۲۲,۹۸۴)	۰.۰۴	۴۹۹,۳۰۱	۱,۱۲۶,۶۸۴	۲۰,۷۶۲	۴۶,۸۵۰	۶۲۷,۳۸۳
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۰۸,۴۵۹,۲۰۶	۴۷۷,۶۰۱	۷۷۹,۷۴۸	۰	۰	(۱۰۱,۷۰۶)	۰.۰۲	۴۷۷,۶۰۱	۶۷۸,۰۴۲	۱,۱۶۹	۱,۶۶۰	۲۰۰,۴۴۱
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۲۰,۴۲۸	۴۳۲,۱۹۶	۷۷۸,۱۳۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۸۰	(۱۷۸,۷۲۷)	۰.۰۷	۴۷۳,۲۷۶	۵۹۹,۴۰۷	۲۱,۶۹۰	۲۷,۴۷۰	۱۲۶,۱۳۱
صنعتي آما	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۵۴۳,۸۰۵	۴۵۰,۹۰۳	۵۰۹,۳۲۳	۰	۰	۲۰,۵۷۹	۱.۵۲	۴۵۰,۹۰۳	۵۲۹,۹۰۲	۲,۳۶۶	۲,۷۸۱	۷۸,۹۹۹
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۲۳,۰۷۵	۴۳۷,۳۳۴	۲۶۰,۵۱۹	۲۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	(۶۵,۲۰۵)	۰.۵۱	۴۴۴,۱۳۴	۱۹۵,۳۱۴	۶۷,۰۵۹	۲۹,۴۹۰	(۲۴۸,۸۲۰)
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۱۷,۷۹۰,۳۹۴	۳۳۶,۰۳۳	۴۷۰,۸۰۸	۲۶,۰۴۴,۴۶۵	۸۲,۴۸۰	(۶۴,۹۰۷)	۰.۰۳	۴۱۸,۵۱۳	۴۰۵,۹۰۱	۲,۹۱۰	۲,۸۲۲	(۱۲,۶۱۲)
طلاي دناي زاگرس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۵,۸۳۷	۳۸۱,۱۲۰	۶۵۸,۳۸۲	۲۳۷,۰۰۶	۱۸,۶۵۸	۱۷۶,۹۲۳	۵.۹۸	۳۹۹,۷۷۸	۸۳۵,۳۰۵	۳۳,۴۱۸	۶۹,۸۲۵	۴۳۵,۵۲۷
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۲۵۴,۶۳۰	۳۹۷,۶۹۳	۴۵۹,۵۱۱	۰	۰	(۱۳۲,۳۴۸)	۰.۰۳	۳۹۷,۶۹۳	۳۲۷,۱۶۳	۲,۶۲۹	۲,۱۶۳	(۷۰,۵۳۰)
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۹۱۷,۴۵۷,۴۰۶	۳۹۲,۷۸۲	۵۰۶,۴۳۶	۰	۰	(۲۸,۴۴۱)	۰.۰۶	۳۹۲,۷۸۲	۴۷۷,۹۹۵	۴۲۸	۵۲۱	۸۵,۲۱۳
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۲۲,۶۲۰	۳۶۶,۰۵۰	۳۰۳,۲۱۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۰	(۳۶,۳۴۲)	۰.۰۵	۳۶۹,۴۳۰	۲۶۶,۸۷۰	۲,۸۰۵	۲,۰۲۶	(۱۰۲,۵۶۰)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۷,۹۰۵,۵۰۶	۳۲۹,۱۳۸	۳۷۴,۲۱۲	۸۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۰	(۴۹,۲۶۶)	۰.۱۲	۳۳۸,۵۵۸	۳۲۴,۹۴۶	۱۱,۷۹۴	۱۱,۳۲۰	(۱۳,۶۱۲)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۳۶۴,۲۵۱	۲۹۷,۸۵۵	۴۱۵,۹۶۸	۰	۰	(۱۶,۹۱۰)	۰.۳۳	۲۹۷,۸۵۵	۳۹۹,۰۵۸	۵,۲۸۴	۷,۰۸۰	۱۰۱,۲۰۳
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۱,۸۳۵,۱۱۳	۲۶۶,۳۴۱	۵۶۰,۸۴۴	۳,۶۰۱,۱۶۳	۲۸,۸۷۶	(۶۴,۱۸۳)	۰.۰۲	۲۹۵,۲۱۷	۴۹۶,۶۶۱	۴,۵۱۲	۷,۵۹۰	۲۰۱,۴۴۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۹۲۱۲۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰			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	۲۶۶,۷۴۳	۰	۰	(۵۲,۲۴۷)	۰.۱۰	۲۹۱,۵۵۵	۲۱۴,۴۹۶	۲,۰۶۵	۱,۵۱۹	(۷۷,۰۵۹)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۴۷۳,۳۵۱,۲۹۸	۲۵۶,۷۴۴	۲۵۲,۷۶۹	۰	۰	(۶۰,۵۸۹)	۰.۰۳	۲۵۶,۷۴۴	۱۹۲,۱۸۰	۵۴۲	۴۰۶	(۶۴,۵۶۴)
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۸۰,۳۱۱	۲۳۰,۸۳۰	۴۱۷,۱۸۹	۳۶۸,۶۰۹	۵,۸۴۸	(۴۲,۵۴۴)	۰.۱۲	۲۳۶,۶۷۸	۳۷۴,۶۴۵	۹,۷۶۰	۱۵,۴۵۰	۱۳۷,۹۶۷
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۴۱,۳۲۱	۲۲۰,۹۷۱	۴۶۷,۷۹۲	۴۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۴	(۷۷,۳۷۴)	۰.۰۴	۲۲۶,۵۳۵	۳۹۰,۴۱۸	۷,۸۲۷	۱۳,۴۹۰	۱۶۳,۸۸۳
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۹۶,۱۲۶	۲۱۷,۱۸۵	۴۸۸,۹۹۴	۱۱۱,۳۶۲	۸,۷۰۸	(۵۶,۰۴۱)	۰.۰۵	۲۲۵,۸۹۳	۴۳۲,۹۵۳	۳۱,۳۴۱	۶۰,۰۷۰	۲۰۷,۰۶۰
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۷۷۱,۶۸۹	۲۲۰,۴۶۹	۲۲۲,۴۰۷	۶,۰۹۴,۶۳۸	۹۲۹	(۳۸,۰۱۰)	۰.۰۱	۲۲۱,۳۹۸	۱۸۴,۳۹۷	۲,۴۹۱	۲,۰۷۵	(۳۷,۰۰۱)
زغال سنگ پرورده طبس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۷۵۹,۸۴۸	۲۱۳,۲۳۳	۱۶۰,۳۸۲	۱,۹۲۴,۸۲۱	۷,۸۷۳	(۲۵,۹۶۱)	۰.۲۵	۲۲۱,۱۰۶	۱۳۴,۴۲۱	۵,۸۶۷	۳,۵۶۷	(۸۶,۶۸۵)
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۱۹,۳۱۲,۴۳۱	۲۲۶,۷۹۸	۲۶۲,۰۱۰	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۹,۱۲۴)	(۴۵,۹۲۶)	۰.۳۶	۲۱۷,۶۷۴	۲۱۶,۰۸۴	۱,۹۰۱	۱,۸۸۷	(۱,۵۹۰)
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا	کهرز۱۰۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۴۹۳,۴۲۴	۲۰۹,۳۹۷	۳۶۴,۷۱۰	(۵۳,۶۲۱)	۴,۵۶۹	۸۱,۴۵۹	۲.۴۴	۲۱۳,۹۶۶	۴۴۶,۱۶۹	۸۷,۶۹۸	۱۸۲,۸۷۱	۲۳۲,۲۰۳
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۰,۵۲۴	۲۰۱,۷۵۰	۱۲۱,۱۴۸	۰	۰	(۳۶,۹۵۲)	۰.۱۳	۲۰۱,۷۵۰	۸۴,۱۹۶	۶,۲۷۳	۲,۶۱۸	(۱۱۷,۵۵۴)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۷۵,۲۳۱	۱۹۸,۹۱۹	۲۳۵,۱۱۲	(۶۸,۲۹۶)	(۸۵۶)	(۳۳,۷۳۲)	۰.۰۳	۱۹۸,۰۶۳	۲۰۱,۳۸۰	۱۲,۵۳۰	۱۲,۷۴۰	۳,۳۱۷
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۳۹,۱۴۵	۱۹۶,۲۸۲	۱۹۶,۱۶۲	۰	۰	(۴۵,۸۹۹)	۰.۰۲	۱۹۶,۲۸۲	۱۵۰,۲۶۳	۶۰,۵۹۷	۴۶,۳۹۰	(۴۶,۰۱۹)
توسعه فن افزار توسن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۹۱۸,۶۷۵	۱۸۱,۸۶۱	۱۶۷,۸۵۳	۰	۰	(۴,۷۲۵)	۰.۸۷	۱۸۱,۸۶۱	۱۶۳,۱۲۸	۳,۵۰۳	۳,۱۴۲	(۱۸,۷۳۳)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۲۸۵,۰۹۳	۱۷۷,۳۳۴	۱۳۷,۸۹۳	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵	(۲۲,۴۹۳)	۰.۰۱	۱۷۸,۳۷۹	۱۱۵,۴۰۰	۳,۹۰۵	۲,۵۲۶	(۶۲,۹۷۹)
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۲۵۹,۹۱۵	۱۷۱,۱۳۹	۲۵۵,۵۷۸	۳۱۳,۵۱۶	۴,۷۱۸	(۱۳,۲۱۹)	۰.۱۰	۱۷۵,۸۵۷	۲۴۲,۳۵۹	۵,۰۸۶	۷,۰۱۰	۶۶,۵۰۲
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۲۶,۵۵۶	۱۴۷,۱۹۹	۱۹۰,۳۱۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۶۳	(۸,۶۵۲)	۰.۳۳	۱۶۶,۸۶۲	۱۸۱,۶۶۱	۵,۵۲۰	۶,۰۱۰	۱۴,۷۹۹
پخش البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۶۰۲,۹۵۰	۱۴۵,۲۳۴	۱۹۹,۷۸۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۰	(۳۵,۶۱۲)	۰.۲۹	۱۵۷,۶۴۴	۱۶۴,۱۷۶	۵,۵۳۱	۵,۷۶۰	۶,۵۳۲
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۱۸,۹۲۷	۱۴۴,۷۸۱	۲۱۵,۹۷۲	۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۹	(۵۹,۲۲۱)	۰.۰۳	۱۵۵,۹۲۰	۱۵۶,۷۵۱	۳۷,۴۰۱	۳۷,۶۰۰	۸۳۱
سرمايه گذاري سپه	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۷۰,۰۳۴	۱۵۲,۹۹۱	۲۱۶,۴۲۲	(۱,۲۲۶,۸۸۱)	۱,۳۵۶	۱۳,۴۳۴	۰.۰۷	۱۵۴,۳۴۷	۲۲۹,۸۵۶	۴,۲۲۴	۶,۲۹۰	۷۵,۵۰۹
نوع دوم کارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۳۲,۳۴۸	۱۴۵,۵۹۸	۱۵۲,۷۱۳	۰	۰	۴,۰۲۸	۰.۵۱	۱۴۵,۵۹۸	۱۵۶,۷۴۱	۲۸,۳۶۹	۳۰,۵۴۰	۱۱,۱۴۳
شيشه سازي مينا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۳,۱۹۹	۱۴۴,۳۴۰	۹۷,۲۱۲	۰	۰	(۱۵,۲۰۵)	۰.۹۸	۱۴۴,۳۴۰	۸۲,۰۰۷	۱۱,۵۸۱	۶,۵۸۰	(۶۲,۳۳۳)
صنعتي پارس مينو	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۶۵۴,۵۴۵	۱۳۵,۸۷۳	۲۳۵,۳۸۹	۱,۳۲۷,۶۱۷	۷,۶۴۰	(۵,۷۴۷)	۰.۲۲	۱۴۳,۵۱۳	۲۲۹,۶۴۲	۳,۴۱۸	۵,۴۷۰	۸۶,۱۲۹
صنايع مس افق كرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۷۳۷	۲۷۸,۱۰۰	(۲۷۱,۵۵۰)	۲,۳۸۵	(۴۴,۱۳۸)	۰.۴۲	۱۴۲,۱۲۲	۲۳۳,۹۶۲	۴,۷۸۱	۷,۸۷۰	۹۱,۸۴۰
سابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۸,۴۱۴,۸۲۴	۱۴۳,۴۲۴	۴۴۲,۱۱۴	(۲۶۵,۵۲۹)	(۲,۶۷۰)	(۷۸,۰۰۴)	۰.۲۸	۱۴۰,۷۵۴	۳۶۴,۱۱۰	۱۷,۲۷۲	۴۴,۶۸۰	۲۲۳,۳۵۶
توكا ريل	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۷۳,۰۷۰	۱۳۵,۰۷۱	۱۵۳,۱۲۰	۰	۰	(۲۳,۹۸۶)	۰.۳۲	۱۳۵,۰۷۱	۱۲۹,۱۳۴	۳,۸۲۹	۳,۶۶۱	(۵,۹۳۷)
واسطه گري مالي يكم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۴۰,۵۶۵	۱۲۱,۹۱۴	۱۳۰,۱۹۴	۰	۰	(۲۶,۷۰۰)	۳.۴۱	۱۲۱,۹۱۴	۱۰۳,۴۹۴	۳۵۷,۹۷۶	۳۰۳,۸۹۰	(۱۸,۴۲۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۹۲۱۲۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

بهسازکاشانه تهران	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۴۹,۰۰۸,۰۷۳	۱۱۸,۲۲۰	۱۱۹,۴۸۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۱	۴۶۰	۰.۲۵	۱۲۱,۷۳۱	۱۱۹,۹۴۱	۲,۴۰۵	۲,۳۷۰	(۱,۷۹۰)
شرکت سرمایه گذاري مس سرچشمه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۶۰۱,۵۹۸	۱۲۵,۴۷۴	۱۹۱,۵۳۶	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۳,۹۱۰)	(۵۶,۶۸۲)	۰.۲۳	۱۲۱,۵۶۴	۱۳۴,۸۵۴	۳,۵۳۴	۳,۹۲۰	۱۳,۲۹۰
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۵۳,۴۰۶	۱۲۰,۲۴۸	۲۴۱,۳۹۷	۷,۰۰۰	۵۵	(۲۷,۶۱۵)	۰.۱۶	۱۲۰,۳۰۳	۲۱۳,۷۸۲	۴,۵۶۴	۸,۱۱۰	۹۳,۴۷۹
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۹۲,۸۵۹	۸۳,۶۳۲	۷۹,۵۱۲	۱,۳۹۱,۳۸۹	۳۴,۸۹۸	۱۳,۷۵۴	۰.۱۷	۱۱۸,۵۳۰	۹۳,۲۶۶	۲۸,۳۲۸	۲۲,۲۹۰	(۲۵,۲۶۴)
گروه مالي نماد غدير	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۶۹	۴۹,۴۹۷	۱۹,۵۸۳,۰۵۴	۶۸,۰۷۱	۴۴,۸۶۷	۰.۰۴	۱۱۸,۴۴۰	۹۴,۳۶۴	۳,۶۵۷	۲,۹۱۴	(۲۴,۰۷۶)
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۶۵۲,۹۳۰	۱۱۶,۰۳۲	۱۱۸,۰۰۸	۰	۰	(۲۰,۳۱۰)	۰.۰۴	۱۱۶,۰۳۲	۹۷,۶۹۸	۵,۳۵۹	۴,۵۱۲	(۱۸,۳۳۴)
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۷۶,۳۵۹,۲۳۴	۱۱۵,۱۴۵	۱۶۹,۱۳۱	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۶۶۷)	(۳۰,۱۰۳)	۰.۰۱	۱۱۴,۴۷۸	۱۳۹,۰۲۸	۴۱۷	۵۰۶	۲۴,۵۵۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۷۵,۱۱۳,۱۱۸	۱۰۶,۴۶۶	۸۳,۸۲۶	۰	۰	(۱۸,۵۵۳)	۰.۱۸	۱۰۶,۴۶۶	۶۵,۲۷۳	۱,۴۱۷	۸۶۹	(۴۱,۱۹۳)
تایرا	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۴۴,۶۵۹	۱۱۰,۵۷۹	۱۱۵,۱۳۷	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۴,۱۸۰)	(۲۸,۱۷۷)	۰.۰۹	۱۰۶,۳۹۹	۸۶,۹۶۰	۳,۴۸۳	۲,۸۴۷	(۱۹,۴۳۹)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۱۹,۷۳۰	۱۰۷,۹۲۵	۱۵۰,۵۷۹	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۳۵)	(۴۱,۷۷۱)	۰.۰۲	۱۰۶,۱۹۰	۱۰۸,۸۰۸	۱۷,۳۵۲	۱۷,۷۸۰	۲,۶۱۸
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۷۹,۴۸۸	۹۱,۴۰۸	۱۸۲,۹۶۰	۱,۳۷۱,۱۴۹	۱۲,۵۸۴	(۹,۹۴۸)	۰.۰۴	۱۰۳,۹۹۲	۱۷۳,۰۱۲	۴,۹۱۷	۸,۱۸۰	۶۹,۰۲۰
سرمايه گذاري توكا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۶۴۹,۶۰۲	۱۰۲,۸۶۹	۱۱۱,۷۴۴	۰	۰	(۲۲,۷۰۳)	۰.۱۹	۱۰۲,۸۶۹	۸۹,۰۴۱	۲,۷۳۲	۲,۳۶۵	(۱۳,۸۲۸)
تايد واتر خاورميانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۸۹,۰۰۶	۹۹,۸۷۸	۲۰۹,۹۰۹	۰	۰	(۳۸,۱۰۷)	۰.۱۳	۹۹,۸۷۸	۱۷۱,۸۰۲	۴,۶۹۲	۸,۰۷۰	۷۱,۹۲۴
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۲۱,۰۹۳	۹۱,۹۶۰	۱۹۴,۸۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۱	(۳۴,۹۲۷)	۰.۰۰	۹۸,۸۳۱	۱۵۹,۸۸۴	۳,۹۵۰	۶,۳۹۰	۶۱,۰۵۳
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۳,۵۹۱	۷۹,۴۲۷	۱۶۷,۶۲۶	۳۰,۷۵۹	۱۸,۹۴۷	(۶,۵۵۲)	۰.۰۱	۹۸,۳۷۴	۱۶۱,۰۷۴	۳۲۳,۲۲۷	۵۲۹,۲۴۰	۶۲,۷۰۰
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۱۶,۷۱۴,۹۶۵	۹۴,۴۷۳	۱۳۳,۰۵۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۷	(۸,۷۲۷)	۰.۱۸	۹۶,۶۹۰	۱۲۴,۳۲۴	۵,۷۱۶	۷,۳۵۰	۲۷,۶۳۴
داروسازي كاسپين تامين	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۲۳,۲۰۰	۶۶,۵۶۱	۸۱,۶۱۹	۲,۱۱۰,۰۰۰	۲۷,۰۵۳	۹,۲۳۱	۰.۰۹	۹۳,۶۱۴	۹۰,۸۵۰	۱۲,۴۲۷	۱۲,۰۶۰	(۲,۷۶۴)
سيمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۵۷,۱۸۸	۸۲,۴۵۱	۱۱۲,۰۰۷	۷۱۷,۲۰۶	۶,۹۰۸	(۵,۷۷۱)	۰.۱۷	۸۹,۳۵۹	۱۰۶,۲۳۶	۷,۸۵۶	۹,۳۴۰	۱۶,۸۷۷
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۸۱,۵۵۹	۷۴,۷۲۲	۱۰۵,۲۱۶	۹۹۵,۵۲۵	۱۴,۶۱۱	۴,۵۹۵	۰.۰۰	۸۹,۳۳۳	۱۰۹,۸۱۱	۱۲,۲۷۶	۱۵,۰۹۰	۲۰,۴۷۸
صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر مفيد(ETF)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۱۴,۸۲۴	۱۰۰,۸۵۰	۱۳۱,۹۱۷	(۴۰,۰۰۰)	(۱۲,۸۱۴)	۱۲,۹۷۴	۰.۲۷	۸۸,۰۳۶	۱۴۴,۸۹۱	۳۲۰,۳۳۶	۵۲۷,۲۱۴	۵۶,۸۵۵
سيمان شرق	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۱۷,۴۱۵	۸۲,۸۱۷	۷۶,۶۹۵	۰.۱۱	۸۲,۸۱۷	۷۶,۶۹۵	۱۲,۵۱۵	۱۱,۵۹۰	(۶,۱۲۲)
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	۶,۴۵۷,۳۴۲	۷۴,۵۹۸	۱۶۷,۵۶۸	۳۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۶	(۴۰,۴۶۳)	۰.۲۴	۸۱,۱۴۴	۱۲۷,۱۰۵	۱۲,۰۰۸	۱۸,۸۱۰	۴۵,۹۶۱
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۱۳,۵۷۱	۷۹,۰۸۰	۴۸,۹۶۳	۰	۰	(۱۱,۶۳۳)	۰.۰۶	۷۹,۰۸۰	۳۷,۳۳۰	۷,۷۴۳	۳,۶۵۵	(۴۱,۷۵۰)
گروه سرمايه گذاري خوارزمي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۴۰۱	۲۱۳,۸۸۵	۴,۱۸۶,۶۶۶	(۸,۳۷۴)	(۶۲,۱۴۵)	۰.۰۶	۷۹,۰۲۷	۱۵۱,۷۴۰	۱,۶۰۷	۳,۰۸۵	۷۲,۷۱۳
سيمرغ	۲۹,۱۹۴,۶۹۱	۱,۰۰۰	۴۳,۹۹۳,۶۸۵	۷۶,۹۸۴	۱۱۹,۳۵۴	۰	۰	(۲۵,۹۱۲)	۰.۱۵	۷۶,۹۸۴	۹۳,۴۴۲	۱,۷۵۰	۲,۱۲۴	۱۶,۴۵۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۹۲۱۲۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پویا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۰۶	۳۵۳,۷۷۰	(۲۷۵,۰۰۰)	(۶,۵۱۲)	۵,۲۹۲	۰.۰۶	۷۳,۹۹۴	۳۵۹,۰۶۲	۲۳,۶۷۸	۱۱۴,۹۰۰	۲۸۵,۰۶۸
بانک سینا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۰۰,۰۵۸	۶۹,۴۳۶	۷۵,۵۳۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۷	(۹,۷۳۳)	۰.۰۵	۷۲,۹۷۳	۶۵,۸۰۴	۳,۰۰۳	۲,۷۰۸	(۷,۱۶۹)
فروسیلیسیم خمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۸,۱۲۱	۷۱,۱۰۶	۳۰,۳۷۶	۰	۰	(۳,۸۱۶)	۰.۲۴	۷۱,۱۰۶	۲۶,۵۶۰	۱۸,۸۲۰	۷,۰۳۰	(۴۴,۵۴۶)
سرمایه گذاري پارس توشه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۲۲,۴۹۸	۶۸,۸۴۸	۷۷,۲۶۷	۰	۰	(۶,۰۸۷)	۰.۱۲	۶۸,۸۴۸	۷۱,۱۸۰	۵,۵۴۲	۵,۷۳۰	۲,۳۳۲
پاکدیس	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۱,۱۰۱,۶۹۰	۳۵,۸۶۹	۳۵,۰۸۸	۱,۱۲۷,۲۶۰	۳۱,۸۸۱	۲۶,۹۸۸	۰.۱۹	۶۷,۷۵۰	۶۲,۰۷۶	۳۰,۳۹۵	۲۷,۸۵۰	(۵,۶۷۴)
تولیدات پتروشیمي قائد بصیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۳,۹۰۰	۵۲,۵۳۱	۷۴,۳۰۱	۶۹۸,۴۱۵	۱۲,۰۹۴	۹۰	۰.۰۷	۶۴,۶۲۵	۷۴,۳۹۱	۱۴,۱۳۴	۱۶,۲۷۰	۹,۷۶۶
گروه صنعتي بارز	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۸۲,۵۵۶	۵۹,۴۱۶	۸۹,۹۹۹	۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۲	(۴,۷۰۱)	۰.۰۷	۶۴,۰۱۸	۸۵,۲۹۸	۴,۸۹۳	۶,۵۲۰	۲۱,۲۸۰
بانک اقتصاد نوین	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۵۲,۶۷۷,۲۵۴	۶۳,۴۷۳	۱۱۷,۶۸۰	۰	۰	(۱۴,۱۷۰)	۰.۰۲	۶۳,۴۷۳	۱۰۳,۵۱۰	۱,۲۰۵	۱,۹۶۵	۴۰,۰۳۷
سرمایه گذاري دارويي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۹۱,۲۹۲	۶۱,۶۰۱	۷۷,۹۷۴	۳۵,۸۹۰	۱,۵۵۳	(۱۰,۱۱۳)	۰.۰۲	۶۳,۱۵۴	۶۷,۸۶۱	۳۴,۵۶۴	۳۷,۱۴۰	۴,۷۰۷
معدني املاح ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۹۳,۰۷۵	۶۰,۷۴۷	۶۱,۲۴۵	۰.۰۷	۶۰,۷۴۷	۶۱,۲۴۵	۱۷,۹۰۳	۱۸,۰۵۰	۴۹۸
کلرپارس	۷,۳۶۴,۳۳۱	۱,۰۰۰	۸,۲۰۵,۳۹۵	۴۵,۸۵۰	۶۶,۵۴۵	۱,۷۰۲,۸۳۰	۱۳,۰۰۸	۸,۹۵۵	۰.۱۳	۵۸,۸۵۸	۷۵,۵۰۰	۵,۹۴۰	۷,۶۲۰	۱۶,۶۴۲
تراکتورسازي ایران	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۹۹,۸۲۱	۵۸,۱۰۳	۴۵,۴۲۹	۰	۰	(۹,۷۵۹)	۰.۱۶	۵۸,۱۰۳	۳۵,۶۷۰	۳,۹۰۰	۲,۳۹۴	(۲۲,۴۳۳)
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۶۷,۵۵۸	۷۳,۴۶۷	۱۱۴,۵۰۷	(۹,۵۲۵,۰۰۸)	(۱۷,۵۰۸)	(۲۵,۲۸۰)	۰.۰۵	۵۵,۹۵۹	۸۹,۲۲۷	۱,۸۳۸	۲,۹۳۱	۳۳,۲۶۸
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 ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۴۰,۹۱۳	۴۷,۶۳۱	۴۱,۳۳۶	۰	۰	(۱۰,۸۴۵)	۰.۰۸	۴۷,۶۳۱	۳۰,۴۹۱	۶,۱۵۳	۳,۹۳۹	(۱۷,۱۴۰)
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۶۷	۶۷,۸۰۴	۰	۰	(۱۰,۰۲۸)	۰.۱۴	۴۴,۰۶۷	۵۷,۷۷۶	۴,۷۹۰	۶,۲۸۰	۱۳,۷۰۹
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۵,۴۳۳	۴۱,۹۳۷	۱۵۹,۰۱۰	۰	۰	(۱۳,۴۶۱)	۰.۱۱	۴۱,۹۳۷	۱۴۵,۵۴۹	۳۶,۲۹۵	۱۲۵,۹۷۰	۱۰۳,۶۱۲
پتروشیمي شازند (پتروشیمي اراک)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۴۹,۳۰۴	۳۰,۰۷۶	۳۱,۸۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۹	۷۱۷	۰.۰۲	۳۷,۳۷۵	۳۲,۵۶۷	۱۳,۱۱۷	۱۱,۴۳۰	(۴,۸۰۸)
ایران مرینوس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۷۵,۷۴۶	۳۵,۰۱۰	۳۴,۰۵۲	۰	۰	(۱,۵۸۰)	۰.۳۳	۳۵,۰۱۰	۳۲,۴۷۲	۷,۱۸۰	۶,۶۶۰	(۲,۵۳۸)
کشت و دامداري فکا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۳۹	۳۵,۴۶۰	۰	۰	(۱,۶۸۰)	۰.۰۵	۳۱,۴۳۹	۳۳,۷۸۰	۵,۲۴۰	۵,۶۳۰	۲,۳۴۱
کویر تایر	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۱۰,۴۶۵,۳۲۱	۲۴,۹۹۹	۷۷,۷۵۷	(۲۰۳,۰۰۰)	(۴۸۵)	(۸,۱۷۹)	۰.۰۸	۲۴,۵۱۴	۶۹,۵۷۸	۲,۳۸۹	۶,۷۸۰	۴۵,۰۶۴
ایمن خودرو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۵,۵۷۳	۲۰,۱۰۸	۱۹,۸۳۲	۰	۰	(۵,۶۲۹)	۰.۰۸	۲۰,۱۰۸	۱۴,۲۰۳	۳,۷۹۰	۲,۶۷۷	(۵,۹۰۵)
آلو مراد	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۷,۲۳۳	۱۹,۲۴۸	۱۰,۷۱۸	۰	۰	(۲,۱۷۶)	۰.۱۷	۱۹,۲۴۸	۸,۵۴۲	۲۲,۱۹۵	۹,۸۵۰	(۱۰,۷۰۶)
پخش البرز (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۸۸,۶۸۵	۱۸,۱۷۱	۵۷,۳۸۴	۰	۰	(۳۸,۶۷۴)	۰.۰۴	۱۸,۱۷۱	۱۸,۷۱۰	۴,۳۳۸	۴,۴۶۷	۵۳۹
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۴	۱۷,۲۵۹	۴۳,۵۲۱	۰	۰	(۷,۹۸۳)	۰.۰۴	۱۷,۲۵۹	۳۵,۵۳۸	۳۴,۵۲۵	۷۱,۰۹۰	۱۸,۲۷۹
صندوق سرمایه گذاري توسعه سرمایه نیکي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۳,۰۵۸	۱۴,۲۶۷	۴,۳۴۸	۰	۰	۱۰۹	۰.۰۴	۱۴,۲۶۷	۴,۴۵۷	۳۳۱,۳۴۴	۱۰۳,۵۲۷	(۹,۸۱۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۹۲۱۲۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سهامي اهرمي كاريزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۳۳,۰۴۴	۳۲,۷۵۲	۶۱,۴۱۳	(۱,۱۳۵,۵۵۶)	(۲۳,۸۰۳)	(۴۹,۵۴۸)	۰.۰۴	۸,۹۴۹	۱۱,۸۶۵	۲۲,۵۱۴	۲۹,۸۵۰	۲,۹۱۶
گروه سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۶۸۰,۰۰۰	۵,۲۶۶	۱۷,۲۳۸	۰.۰۱	۵,۲۶۶	۱۷,۲۳۸	۶۰۷	۱,۹۸۶	۱۱,۹۷۲
فيبر ايران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۷۲۹	۷۱	۳۷۰	۰	۰	(۷۶)	۰.۰۰	۷۱	۲۹۴	۸۷۹	۳,۶۴۶	۲۲۳
ايتالران	۴۹۲,۹۹۹	۱,۰۰۰	۸,۰۰۶	۷۰	۱۱۴	۰	۰	(۱۱)	۰.۰۰	۷۰	۱۰۳	۸,۷۴۳	۱۲,۹۵۰	۳۳
آلومتک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۴۴	۲۳	۶۱	۰	۰	(۱۲)	۰.۰۰	۲۳	۴۹	۲,۵۷۲	۵,۵۸۰	۲۶
پتروشيمي اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴	۱۷	۲۸	۰	۰	(۵)	۰.۰۰	۱۷	۲۳	۳۷,۴۴۵	۵۲,۳۸۰	۶
بخشي صنايع پاداش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۲۷	۰
سهامي اهرمي شاخصي كيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۲۹,۹۱۱	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۰۰۰)	(۲۹,۹۱۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۲۰	۰
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۲۷۴,۰۷۳	۱۲,۷۵۸	۲۵,۶۳۱	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۵۵	۵۳,۳۴۰	۰.۰۰	۵۸,۸۱۳	۷۸,۹۷۱	۰	۱۳,۴۴۴	۲۰,۱۵۸
جمع				۲۲,۵۷۹,۴۶۵	۳۴,۳۰۳,۲۴۳		۲۷۱,۵۶۸	(۳,۵۲۹,۴۴۰)		۲۲,۸۵۱,۰۳۳	۳۰,۷۷۳,۸۰۳			۷,۹۲۲,۷۷۰.۰۰

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	۲۷۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۷۰۰	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰)	۰.۰۰	۱۹۹,۷۰۰	۰
جمع				۳۲۸,۰۵۵		(۸۰,۰۰۰)		۳۴۸,۰۵۵	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۹۲۱۲۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰		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	۱۰,۰۱۱	۴۶,۰۵۵	۰
فولاد	۳,۶۰۰	۱۷,۶۴۳	۰
بانک ملت	۱,۳۲۲	۳۸,۶۰۸	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴,۰۲۸	۵۳,۳۰۸	۰
پالایش نفت اصفهان	۶,۸۷۱	۶,۸۷۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۵۲	۹۲۹	۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۴,۶۷۶	۱۴,۶۱۱	۰
بانک سینا	۲,۹۴۷	۳,۵۳۷	۰
فولاد خوزستان	۱,۹۸۸	۳,۳۸۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۸,۳۱۱	۹۳,۵۶۳	۰
پالایش نفت تبریز	۳۱,۶۰۰	۴۱,۰۸۰	۰
پتروشیمی نوری	۵۱,۴۵۸	۸,۵۵۵	۰
سیمان تهران	۷,۸۵۷	۵۵	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۳,۹۱۰	۵,۵۶۴	۰
صنعتی پارس مینو	۵,۷۵۴	۷,۶۴۰	۰
پتروشیمی پارس	۳,۱۲۲	۹۴,۹۲۳	۰
پارس دارو	۲۵,۰۸۱	۳۴,۸۹۸	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۵,۸۶۵	۵,۸۴۸	۰
پتروشیمی پردیس	۵۲۳,۷۷۴	۲۳,۲۵۴	۰
پخش البرز	۶,۵۳۱	۱۲,۴۱۰	۰
داروسازی کاسپین تامین	۱۲,۸۲۱	۲۷,۰۵۳	۰
پتروشیمی شیراز	۶۷,۷۳۱	۹,۷۰۱	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۷,۵۸۰	۳,۷۵۸	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۲,۶۱۲	۱,۰۴۵	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۹۲۱۲۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سرمایه گذاری سپه	۵,۲۶۷	۳۰,۱۹۶	۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۲۱,۸۲۰	۶,۵۴۶	۰
پاکدیس	۲۸,۲۸۱	۳۱,۸۸۱	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۷,۳۱۶	۱۲,۰۹۴	۰
سیمان سپاهان	۹,۶۳۱	۶,۹۰۸	۰
پتروشیمی غدیر	۳۴,۰۰۰	۶,۸۰۰	۰
پتروشیمی تندگویان	۱۱,۷۷۵	۹,۴۲۰	۰
سیمان شرق	۱۲,۵۱۵	۸۲,۸۱۷	۰
نفت سپاهان	۹,۱۷۷	۱۲,۵۸۴	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۴۴,۵۵۶	۱۱,۱۳۹	۰
زغال سنگ پروده طبس	۴,۰۹۰	۷,۸۷۳	۰
پالایش نفت بندرعباس	۷,۸۴۵	۲۹,۶۷۴	۰
سیمان شاهرود	۷,۴۷۸	۴,۴۸۷	۰
سابیک	۴۷,۹۶۶	۲,۸۷۸	۰
گروه صنعتی بارز	۷,۶۷۰	۴,۶۰۲	۰
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۴,۳۲۲	۱,۷۲۹	۰
صنایع مس افق کرمان	۸,۰۰۱	۹,۰۲۹	۰
داروسازی فارابی	۶,۵۵۴	۱۹,۶۶۳	۰
گروه سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰
پست بانک	۶,۸۲۱	۱۲,۲۷۹	۰
بهسازکاشانه تهران	۲,۱۹۴	۳,۵۱۱	۰
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا	۱۶۸,۴۸۷	۱۹,۳۳۶	۰
طلای دنای زاگرس	۶۶,۱۸۹	۲۱,۶۸۸	۰
کلرپارس	۷,۶۳۹	۱۳,۰۰۸	۰
پتروشیمی شازند (پتروشیمی اراک)	۱۲,۱۶۵	۷,۲۹۹	۰
گروه مالی نماد غدیر	۳,۴۷۶	۶۸,۰۷۱	۰
معدنی املاح ایران	۱۷,۹۰۳	۶۰,۷۴۷	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۹۲۱۲۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گروه سرمایه گذاری خوارزمی	۶۰۶	۵,۲۶۶	۰
جمع		۱,۰۵۵,۸۱۴	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۹۲۱۲۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰
ایران خودرو	۴۱۶	۶۶۷	۵۷۱	۹۱۵	۲۴۸
بانک ملت	۵۱۵	۸,۸۶۹	۱,۳۴۶	۲۳,۱۵۲	۱۴,۲۸۳
ملی صنایع مس ایران	۴,۰۰۹	۴,۵۱۱	۱۵,۴۴۴	۱۷,۳۷۵	۱۲,۸۶۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۷,۳۵۰	۱,۷۳۵	۲۳,۲۹۰	۲,۳۲۹	۵۹۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۵,۷۱۰	۴,۷۱۳	۳۳,۱۱۶	۹,۹۳۵	۵,۲۲۲
گروه مپنا	۱۲,۵۳۳	۸۵۶	۱۴,۰۱۲	۹۵۷	۱۰۱
پتروشیمی پارس	۲,۸۵۶	۱۲,۴۴۳	۳,۷۸۳	۱۶,۴۸۱	۴,۰۳۸
پتروشیمی پردیس	۳۱۵,۸۰۸	۴,۳۰۷	۵۵۲,۶۴۷	۷,۵۳۷	۳,۲۳۰
پتروشیمی شیراز	۳۱,۱۶۲	۹۹۳	۷۲,۲۴۲	۲,۳۰۲	۱,۳۰۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۴,۳۹۴	۲,۲۰۵	۴۲,۴۲۷	۲,۷۲۰	۵۱۵
سرمایه گذاری سپه	۴,۱۴۳	۲۸,۸۴۰	۵,۹۹۳	۴۱,۷۱۳	۱۲,۸۷۳
کویر تایر	۲,۳۸۹	۴۸۵	۶,۷۱۹	۱,۳۶۴	۸۷۹
پویا زرکان آق دره	۲۳,۶۸۰	۶,۵۱۲	۱۰۳,۹۳۴	۲۸,۵۸۲	۲۲,۰۷۰
پالایش نفت بندرعباس	۴,۴۰۹	۷۹۸	۷,۷۶۳	۱,۴۰۵	۶۰۷
سیمان شاهرود	۵,۶۷۵	۲,۲۷۰	۷,۲۰۵	۲,۸۸۲	۶۱۲
سابیک	۱۷,۰۴۳	۵,۵۴۸	۴۷,۷۵۶	۱۵,۵۴۶	۹,۹۹۸
تایرا	۳,۴۸۳	۴,۱۸۰	۳,۷۰۲	۴,۴۴۳	۲۶۳
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید(□□□)	۳۲۰,۳۵۰	۱۲,۸۱۴	۴۸۸,۹۲۵	۱۹,۵۵۷	۶,۷۴۳
سهامی اهرمی کاریزما	۲۰,۹۶۱	۲۳,۸۰۳	۳۲,۶۲۷	۳۷,۰۵۰	۱۳,۲۴۷
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۳,۵۲۴	۵,۶۳۹	۴,۶۸۸	۷,۵۰۱	۱,۸۶۲
صنایع مس افق کرمان	۴,۷۴۵	۶,۶۴۴	۸,۳۱۰	۱۱,۶۳۵	۴,۹۹۱
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۸۳۸	۱۷,۵۰۸	۲,۸۰۴	۲۶,۷۱۷	۹,۲۰۹
گروه سرمایه گذاری خوارزمی	۵,۲۳۳	۸,۳۷۴	۷,۴۷۹	۱۱,۹۶۷	۳,۵۹۳
پست بانک	۵,۰۸۶	۷,۵۶۱	۶,۹۳۱	۱۰,۳۰۳	۲,۷۴۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۹۲۱۲۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا	۸۷,۶۹۸	۱۴,۷۶۷	۱۷۸,۵۴۵	۳۰,۰۶۴	۱۵,۲۹۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۱۴,۲۰۱	۵۶۸,۰۵۰	۱۶,۳۹۸	۶۵۵,۹۲۲	۸۷,۸۷۲
سهامی اهرمی شاخصی کیان	۱۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۱۷,۹۲۹	۳۰,۴۸۰	۱۳,۴۸۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱,۹۰۰	۹,۱۲۴	۲,۰۳۵	۹,۷۷۱	۶۴۷
طلای دنای زاگرس	۳۳,۴۲۱	۳,۰۳۰	۶۹,۶۲۲	۶,۳۱۲	۳,۲۸۲
جمع		۸۶۴,۲۴۶		۱,۱۱۶,۹۱۷	۲۵۲,۶۷۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) **نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه :۱۴۹۲۱۲۶**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰		**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 *
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۳,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۳۱۲	۹,۲۵۰	۲۸,۹۰۶	۰
جمع			۳,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۳۱۲	۹,۲۵۰	۲۸,۹۰۶	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 ۲۳۷۹۸۴

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۶۶۸۹۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	**نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه :۱۴۹۲۱۲۶**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰			**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

شرکتهای تابعه

نام شرکت