کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۷۶۶۲۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			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	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	۱	۹۲,۹۸۶	۱۱۶,۵۳۲	۱۵,۴۳۷	۳۸,۲۸۲	۲	۱۰۸,۴۲۳	۱۵۴,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۲,۹۸۶	۰.۴۱	۱۵,۴۳۷	۳.۳۷	۲	۱۰۸,۴۲۳	۰.۴۷
استخراج زغال سنگ	۱	۲۰۶,۳۲۳	۱۴۱,۱۳۴	۶,۹۱۰	۱۹,۲۴۸	۱	۲۱۳,۲۳۳	۱۶۰,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۶,۳۲۳	۰.۹۲	۶,۹۱۰	۱.۵۱	۱	۲۱۳,۲۳۳	۰.۹۳
استخراج كانه هاي فلزي	۶	۱,۰۲۵,۷۳۸	۱,۴۰۲,۰۰۳	۱۱۸,۸۶۶	۲۸۰,۷۰۶	۶	۱,۱۴۴,۶۰۴	۱,۶۸۲,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۰۲۵,۷۳۸	۴.۵۷	۱۱۸,۸۶۶	۲۵.۹۵	۶	۱,۱۴۴,۶۰۴	۵.۰۰
منسوجات	۱	۳۵,۰۱۰	۴۱,۰۰۵	۰	(۶,۹۵۳)	۱	۳۵,۰۱۰	۳۴,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵,۰۱۰	۰.۱۶	۰	۰.۰۰	۱	۳۵,۰۱۰	۰.۱۵
محصولات چوبي	۱	۷۱	۴۰۹	۰	(۳۹)	۱	۷۱	۳۷۰	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	۷۷۸,۹۴۸	۱,۱۸۲,۶۳۶	۱۰۲,۹۵۷	۵۳۴,۱۱۳	۴	۸۸۱,۹۰۵	۱,۷۱۶,۷۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۷۸,۹۴۸	۳.۴۷	۱۰۲,۹۵۷	۲۲.۴۸	۴	۸۸۱,۹۰۵	۳.۸۵
لاستيک و پلاستيک	۲	۸۷,۴۵۰	۱۷۴,۳۱۶	(۳,۰۳۵)	(۶,۵۶۰)	۲	۸۴,۴۱۵	۱۶۷,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۷,۴۵۰	۰.۳۹	(۳,۰۳۵)	(۰.۶۶)	۲	۸۴,۴۱۵	۰.۳۷
ماشين آلات و تجهيزات	۳	۲۳۶,۲۸۱	۲۴۷,۷۴۹	۱,۲۴۹	(۹,۹۱۶)	۳	۲۳۷,۵۳۰	۲۳۷,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۳۶,۲۸۱	۱.۰۵	۱,۲۴۹	۰.۲۷	۳	۲۳۷,۵۳۰	۱.۰۴
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۶۴۴,۳۳۸	۹۰۹,۷۶۰	۱۵,۹۱۰	۱۲۵,۷۸۳	۳	۶۶۰,۲۴۸	۱,۰۳۵,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۴۴,۳۳۸	۲.۸۷	۱۵,۹۱۰	۳.۴۷	۳	۶۶۰,۲۴۸	۲.۸۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۲۱,۱۱۵	۱۳۸,۰۲۱	(۲,۸۹۵)	(۱۸,۵۴۰)	۱	۱۱۸,۲۲۰	۱۱۹,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۱,۱۱۵	۰.۵۴	(۲,۸۹۵)	(۰.۶۳)	۱	۱۱۸,۲۲۰	۰.۵۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۸۱,۸۶۱	۱۷۷,۵۶۱	۰	(۹,۷۰۸)	۱	۱۸۱,۸۶۱	۱۶۷,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۱,۸۶۱	۰.۸۱	۰	۰.۰۰	۱	۱۸۱,۸۶۱	۰.۷۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷۹,۰۸۰	۴۹,۷۰۹	۰	(۷۴۶)	۱	۷۹,۰۸۰	۴۸,۹۶۳	۱	۵	۰	۱	۵	۰	۲	۷۹,۰۸۵	۰.۳۵	۰	۰.۰۰	۲	۷۹,۰۸۵	۰.۳۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲۴۷,۳۲۷	۳۰۶,۶۷۴	(۲۰,۵۲۹)	(۴۴,۶۶۴)	۱	۲۲۶,۷۹۸	۲۶۲,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۷,۳۲۷	۱.۱۰	(۲۰,۵۲۹)	(۴.۴۸)	۱	۲۲۶,۷۹۸	۰.۹۹
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱۲	۶,۳۴۰,۹۱۴	۷,۲۹۴,۷۰۸	(۱۲۵,۳۹۹)	۱۵۷,۴۱۶	۱۲	۶,۲۱۵,۵۱۵	۷,۴۵۲,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۶,۳۴۰,۹۱۴	۲۸.۲۵	(۱۲۵,۳۹۹)	(۲۷.۳۸)	۱۲	۶,۲۱۵,۵۱۵	۲۷.۱۳
بانكها و موسسات اعتباري	۶	۱,۳۸۷,۲۶۸	۳,۴۲۱,۰۹۵	۱۳۱,۶۲۵	۶۸,۲۷۹	۵	۱,۵۱۸,۸۹۳	۳,۴۸۹,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۳۸۷,۲۶۸	۶.۱۸	۱۳۱,۶۲۵	۲۸.۷۴	۵	۱,۵۱۸,۸۹۳	۶.۶۳
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۱۴۴,۴۱۰	۹۸,۲۱۶	۰	(۸۹۰)	۲	۱۴۴,۴۱۰	۹۷,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۴,۴۱۰	۰.۶۴	۰	۰.۰۰	۲	۱۴۴,۴۱۰	۰.۶۳
سرمايه گذاريها	۵	۴۷۴,۴۴۱	۷۱۹,۸۰۲	۲۴,۰۶۶	۱۹,۶۴۴	۵	۴۹۸,۵۰۷	۷۳۹,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۷۴,۴۴۱	۲.۱۱	۲۴,۰۶۶	۵.۲۵	۵	۴۹۸,۵۰۷	۲.۱۸
سيمان، آهک و گچ	۷	۶۵۹,۹۴۹	۱,۵۹۱,۱۴۶	۷۰,۶۷۳	(۴۲,۸۵۷)	۷	۷۳۰,۶۲۲	۱,۵۴۸,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۶۵۹,۹۴۹	۲.۹۴	۷۰,۶۷۳	۱۵.۴۳	۷	۷۳۰,۶۲۲	۳.۱۹
محصولات شيميايي	۱۳	۲,۹۸۷,۶۰۷	۴,۳۶۴,۲۱۱	(۱۲,۷۸۰)	۴۰۸,۷۴۱	۱۵	۲,۹۷۴,۸۲۷	۴,۷۷۲,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۲,۹۸۷,۶۰۷	۱۳.۳۱	(۱۲,۷۸۰)	(۲.۷۹)	۱۵	۲,۹۷۴,۸۲۷	۱۲.۹۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۳۷,۷۱۶	۱۹۹,۴۷۹	۳۴,۰۲۶	۷۰,۹۹۸	۲	۱۷۱,۷۴۲	۲۷۰,۴۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۷,۷۱۶	۰.۶۱	۳۴,۰۲۶	۷.۴۳	۲	۱۷۱,۷۴۲	۰.۷۵
مواد و محصولات دارويي	۵	۴۵۸,۳۴۸	۵۸۹,۴۳۰	۱۳۸,۶۴۸	۲۶۴,۷۲۸	۷	۵۹۶,۹۹۶	۸۵۴,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۵۸,۳۴۸	۲.۰۴	۱۳۸,۶۴۸	۳۰.۲۷	۷	۵۹۶,۹۹۶	۲.۶۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۷۶۶۲۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			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	۴۴,۹۵۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۹۵۰	۰.۲۰	۴۴,۹۵۰	۱	۰.۲۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳	۰.۰۰	۹۳	۱	۰.۰۰
فلزات اساسي	۱۱	۳,۷۱۷,۱۴۲	۵,۶۹۹,۱۳۲	۹۶۵,۷۳۸	(۴۹,۰۲۷)	۱۱	۳,۶۶۸,۱۱۵	۶,۶۶۴,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۱۷,۱۴۲	۱۶.۵۶	(۴۹,۰۲۷)	(۱۰.۷۰)	۳,۶۶۸,۱۱۵	۱۱	۱۶.۰۱
ساخت محصولات فلزي	۱	۴۵۰,۹۰۳	۵۳۵,۶۱۸	(۲۶,۲۹۵)	۰	۱	۴۵۰,۹۰۳	۵۰۹,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۹۰۳	۲.۰۱	۰	۰.۰۰	۴۵۰,۹۰۳	۱	۱.۹۷
خودرو و ساخت قطعات	۵	۱,۱۲۶,۹۳۰	۱,۳۶۵,۸۷۹	۱۲,۲۳۱	(۹,۴۸۵)	۵	۱,۱۱۷,۴۴۵	۱,۳۷۸,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۶,۹۳۰	۵.۰۲	(۹,۴۸۵)	(۲.۰۷)	۱,۱۱۷,۴۴۵	۵	۴.۸۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲۲۶,۹۹۵	۳۱۲,۱۰۶	۵۰,۹۲۳	۷,۹۵۴	۲	۲۳۴,۹۴۹	۳۶۳,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۶,۹۹۵	۱.۰۱	۷,۹۵۴	۱.۷۴	۲۳۴,۹۴۹	۲	۱.۰۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۸۸,۲۸۸	۲۳۳,۰۹۱	۲,۰۲۱	۱۰,۶۳۱	۱	۱۹۸,۹۱۹	۲۳۵,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۲۸۸	۰.۸۴	۱۰,۶۳۱	۲.۳۲	۱۹۸,۹۱۹	۱	۰.۸۷
ساير صنايع	۱	۷۶,۹۶۳	۱۱۷,۱۰۹	۲۳,۰۲۹	۹,۲۶۲	۲	۸۶,۲۲۵	۱۴۰,۱۳۸	۲	۲۹۰,۰۰۸	(۷,۰۰۸)	۲	۲۸۳,۰۰۰	۳	۳۶۶,۹۷۱	۱.۶۳	۲,۲۵۴	۰.۴۹	۳۶۹,۲۲۵	۴	۱.۶۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۰	۱	۷	۱	۷	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۷	۱	۰.۰۰
جمع سرمايه گذاری در سهام	۹۸	۲۲,۱۱۴,۴۰۲	۳۱,۴۲۸,۵۳۱	۴۶۵,۰۶۴	۲,۸۷۴,۷۱۲	۱۰۴	۲۲,۵۷۹,۴۶۶	۳۴,۳۰۳,۲۴۳	۶	۳۳۵,۰۶۳	(۷,۰۰۸)	۶	۳۲۸,۰۵۵	۱۰۴	۲۲,۴۴۹,۴۶۵	۱۰۰	۴۵۸,۰۵۶	۱۰۰	۲۲,۹۰۷,۵۲۱	۱۱۰	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 :۱۴۷۶۶۲۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		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	۲۵۷,۲۰۰,۹۹۸	۳,۶۵۲,۵۷۲	۴,۰۷۳,۵۴۹	(۵,۰۵۹,۰۰۰)	(۷۱,۸۴۴)	۲۳,۷۵۸	۱۲.۶۱	۳,۵۸۰,۷۲۸	۴,۰۹۷,۳۰۷	۱۴,۲۰۱	۱۶,۲۵۰	۵۱۶,۵۷۹
زمرد کوروش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۳,۵۰۸	۱,۶۵۰,۶۳۶	۰	۰	۴۳,۴۰۷	۱۱.۷۰	۱,۵۶۳,۵۰۸	۱,۶۹۴,۰۴۳	۱۳,۳۶۳	۱۴,۴۷۹	۱۳۰,۵۳۵
فولاد	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۵,۴۱۱,۰۰۰	۱,۱۳۱,۹۳۶	۱,۸۰۸,۱۲۱	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۳۲۱)	۹,۸۷۹	۰.۰۳	۱,۱۰۷,۶۱۵	۱,۸۱۸,۰۰۰	۲,۴۳۲	۳,۹۹۲	۷۱۰,۳۸۵
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱,۸۲۸,۹۲۳,۵۱۹	۸۶۱,۲۹۶	۲,۷۰۱,۳۲۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۰۵	۸۶,۴۹۰	۰.۰۸	۹۵۸,۱۰۱	۲,۷۸۷,۸۱۰	۵۰۷	۱,۴۷۴	۱,۸۲۹,۷۰۹
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۹,۴۵۳,۶۰۸	۸۵۴,۱۱۰	۲,۵۳۹,۰۷۸	(۴,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۷۳۶)	۸۷۹,۷۱۲	۰.۰۲	۸۳۷,۳۷۴	۳,۴۱۸,۷۹۰	۳,۸۹۲	۱۵,۸۹۰	۲,۵۸۱,۴۱۶
لوله و ماشين سازي ايران	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۵,۴۴۵,۹۹۹	۷۰۶,۳۱۱	۴۷۹,۷۴۸	۰	۰	(۲۵,۰۳۵)	۱.۹۹	۷۰۶,۳۱۱	۴۵۴,۷۱۳	۳,۸۰۹	۲,۴۵۲	(۲۵۱,۵۹۸)
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۲۶,۷۹۰	۴۹۱,۶۵۶	۱,۲۲۷,۶۸۳	(۴۴,۲۸۵)	(۹۱۰)	۲۲۱,۹۸۵	۰.۰۴	۴۹۰,۷۴۶	۱,۴۴۹,۶۶۸	۲۰,۵۴۸	۶۰,۷۰۰	۹۵۸,۹۲۲
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۱۲,۴۵۹,۲۰۶	۴۸۲,۲۷۸	۷۰۷,۳۶۷	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۷۷)	۷۲,۳۸۱	۰.۰۲	۴۷۷,۶۰۱	۷۷۹,۷۴۸	۱,۱۶۹	۱,۹۰۹	۳۰۲,۱۴۷
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۴۸,۸۰۸	۴۶۴,۸۹۴	۹۰۱,۷۱۷	۲۱,۴۹۷,۶۱۶	۰	(۷۷,۰۸۰)	۰.۰۳	۴۶۴,۸۹۴	۸۲۴,۶۳۷	۱۴,۴۱۷	۲۵,۵۷۳	۳۵۹,۷۴۳
صنعتي آما	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۵۴۳,۸۰۵	۴۵۰,۹۰۳	۵۳۵,۶۱۸	۰	۰	(۲۶,۲۹۵)	۱.۵۲	۴۵۰,۹۰۳	۵۰۹,۳۲۳	۲,۳۶۶	۲,۶۷۳	۵۸,۴۲۰
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۲۳,۰۷۵	۴۲۴,۱۹۱	۲۶۹,۱۷۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۳	(۸,۶۵۱)	۰.۴۹	۴۳۷,۳۳۴	۲۶۰,۵۱۹	۶۸,۰۸۸	۴۰,۵۶۰	(۱۷۶,۸۱۵)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۳۶,۵۱۶	۳۸۹,۹۷۱	۵۱۰,۷۲۹	۱,۲۸۳,۹۱۲	۴۲,۲۲۵	۲۶۷,۴۰۵	۰.۰۷	۴۳۲,۱۹۶	۷۷۸,۱۳۴	۲۱,۰۶۲	۳۷,۹۲۰	۳۴۵,۹۳۸
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۰۵۴,۶۳۰	۳۴۳,۰۲۴	۳۵۲,۵۸۵	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۶۹	۱۰۶,۹۲۶	۰.۰۳	۳۹۷,۶۹۳	۴۵۹,۵۱۱	۲,۶۲۹	۳,۰۳۸	۶۱,۸۱۸
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۹۱۷,۴۵۷,۴۰۶	۳۹۲,۷۸۲	۵۱۱,۰۲۳	۰	۰	(۴,۵۸۷)	۰.۰۶	۳۹۲,۷۸۲	۵۰۶,۴۳۶	۴۲۸	۵۵۲	۱۱۳,۶۵۴
طلاي دناي زاگرس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۲,۹۳۰	۳۷۳,۰۰۶	۵۷۲,۷۹۰	۵۲,۹۰۷	۸,۱۱۴	۸۵,۵۹۲	۵.۸۶	۳۸۱,۱۲۰	۶۵۸,۳۸۲	۳۲,۵۰۳	۵۶,۱۴۸	۲۷۷,۲۶۲
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۲۲,۶۲۰	۳۶۶,۰۵۰	۲۴۶,۵۲۲	۰	۰	۵۶,۶۹۰	۰.۰۵	۳۶۶,۰۵۰	۳۰۳,۲۱۲	۲,۸۱۵	۲,۳۳۲	(۶۲,۸۳۸)
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۱۴,۱۹۰,۳۹۴	۳۲۲,۹۰۴	۳۶۵,۹۸۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۹	۱۰۴,۸۲۸	۰.۰۲	۳۳۶,۰۳۳	۴۷۰,۸۰۸	۲,۸۵۳	۳,۹۹۷	۱۳۴,۷۷۵
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۷,۷۰۵,۵۰۶	۳۲۶,۶۰۵	۳۳۳,۸۵۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۳	۴۰,۳۶۱	۰.۱۲	۳۲۹,۱۳۸	۳۷۴,۲۱۲	۱۱,۷۹۵	۱۳,۴۱۰	۴۵,۰۷۴
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۷۶۴,۲۵۱	۲۹۹,۹۶۹	۳۸۵,۴۲۹	(۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۱۴)	۳۰,۵۳۹	۰.۳۳	۲۹۷,۸۵۵	۴۱۵,۹۶۸	۵,۲۸۴	۷,۳۸۰	۱۱۸,۱۱۳
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱۴۱,۲۰۸,۹۶۱	۲۹۱,۵۵۵	۲۶۹,۱۴۴	۰	۰	(۲,۴۰۱)	۰.۱۰	۲۹۱,۵۵۵	۲۶۶,۷۴۳	۲,۰۶۵	۱,۸۸۹	(۲۴,۸۱۲)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۷۶۶۲۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۵۸,۱۳۵,۰۰۰	۲۳۶,۰۴۷	۳۷۴,۳۸۹	۳,۷۰۰,۱۱۳	۳۰,۲۹۴	۱۸۶,۴۵۵	۰.۰۲	۲۶۶,۳۴۱	۵۶۰,۸۴۴	۴,۳۰۷	۹,۰۷۰	۲۹۴,۵۰۳
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۳۵۱,۴۰۸,۷۴۵	۱۸۹,۳۴۴	۲۰۷,۳۳۱	۱۲۱,۹۴۲,۵۵۳	۶۷,۴۰۰	۴۵,۴۳۸	۰.۰۳	۲۵۶,۷۴۴	۲۵۲,۷۶۹	۵۴۲	۵۳۴	(۳,۹۷۵)
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۸۰,۳۱۱	۱۹۷,۷۹۷	۴۱۷,۵۳۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۳۳	(۳۴۹)	۰.۱۲	۲۳۰,۸۳۰	۴۱۷,۱۸۹	۹,۶۶۶	۱۷,۴۷۰	۱۸۶,۳۵۹
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۳۰,۱۱۲,۴۳۱	۲۴۷,۳۲۷	۳۰۶,۶۷۴	(۱۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۵۲۹)	(۴۴,۶۶۴)	۰.۳۷	۲۲۶,۷۹۸	۲۶۲,۰۱۰	۱,۹۰۱	۲,۱۹۶	۳۵,۲۱۲
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۷۴۱,۳۲۱	۲۲۲,۵۱۹	۳۸۷,۴۳۳	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۴۸)	۸۰,۳۵۹	۰.۰۴	۲۲۰,۹۷۱	۴۶۷,۷۹۲	۷,۷۴۲	۱۶,۳۹۰	۲۴۶,۸۲۱
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۸۵,۷۸۸	۱۶۱,۰۲۱	۱۵۷,۰۷۰	۲۱,۹۸۵,۹۰۱	۵۹,۴۴۸	۶۵,۳۳۷	۰.۰۱	۲۲۰,۴۶۹	۲۲۲,۴۰۷	۲,۶۶۴	۲,۶۸۷	۱,۹۳۸
پتروشیمي شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۹۶,۱۲۶	۱۸۵,۵۲۸	۲۹۶,۹۵۷	۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۷	۱۹۲,۰۳۷	۰.۰۵	۲۱۷,۱۸۵	۴۸۸,۹۹۴	۳۰,۶۰۶	۶۸,۹۱۰	۲۷۱,۸۰۹
زغال سنگ پروده طبس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۱۲۳,۴۴۴	۲۰۶,۳۲۳	۱۴۱,۱۳۴	۱,۶۳۶,۴۰۴	۶,۹۱۰	۱۹,۲۴۸	۰.۲۴	۲۱۳,۲۳۳	۱۶۰,۳۸۲	۵,۹۶۳	۴,۴۸۵	(۵۲,۸۵۱)
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا	کهربا*۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۷۱۹,۱۷۰	۲۲۸,۳۵۵	۳۴۴,۳۲۵	(۲۲۵,۷۴۶)	(۱۸,۹۵۸)	۲۰,۳۸۵	۲.۴۹	۲۰۹,۳۹۷	۳۶۴,۷۱۰	۸۳,۹۸۰	۱۴۶,۲۶۹	۱۵۵,۳۱۳
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۰,۵۲۴	۲۰۱,۷۵۰	۱۱۸,۵۴۳	۰	۰	۲,۶۰۵	۰.۱۳	۲۰۱,۷۵۰	۱۲۱,۱۴۸	۶,۲۷۳	۳,۷۶۷	(۸۰,۶۰۲)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۷۵,۲۳۱	۱۸۸,۲۸۸	۲۳۳,۰۹۱	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۱	۲,۰۲۱	۰.۰۳	۱۹۸,۹۱۹	۲۳۵,۱۱۲	۱۲,۵۳۰	۱۴,۸۱۰	۳۶,۱۹۳
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۳۹,۱۴۵	۱۹۶,۲۸۲	۱۹۶,۳۵۶	۰	۰	(۱۹۴)	۰.۰۲	۱۹۶,۲۸۲	۱۹۶,۱۶۲	۶۰,۵۹۷	۶۰,۵۶۰	(۱۲۰)
توسعه فن افزار توسن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۹۱۸,۶۷۵	۱۸۱,۸۶۱	۱۷۷,۵۶۱	۰	۰	(۹,۷۰۸)	۰.۸۷	۱۸۱,۸۶۱	۱۶۷,۸۵۳	۳,۵۰۳	۳,۲۳۳	(۱۴,۰۰۸)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۸۵,۰۹۳	۱۷۱,۰۳۷	۱۳۳,۵۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۷	۴,۳۵۹	۰.۰۱	۱۷۷,۳۳۴	۱۳۷,۸۹۳	۳,۹۱۶	۳,۰۴۵	(۳۹,۴۴۱)
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۹۱,۰۹۷	۱۶۲,۳۸۵	۲۷۱,۰۱۶	۱,۱۶۸,۸۱۸	۸,۷۵۴	(۱۵,۴۳۸)	۰.۱۰	۱۷۱,۱۳۹	۲۵۵,۵۷۸	۴,۹۹۵	۷,۴۶۰	۸۴,۴۳۹
سرمایه گذاري سپه	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۳۷۰,۰۳۴	۱۵۰,۵۷۰	۲۱۰,۷۶۶	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۱	۵,۶۵۶	۰.۰۷	۱۵۲,۹۹۱	۲۱۶,۴۲۲	۴,۰۵۱	۵,۷۳۰	۶۳,۴۳۱
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۹۷,۹۶۱	۱۲۳,۲۰۹	۱۷۳,۲۰۹	۳,۶۲۸,۵۹۵	۲۳,۹۹۰	۱۷,۱۰۴	۰.۳۰	۱۴۷,۱۹۹	۱۹۰,۳۱۳	۵,۴۰۶	۶,۹۹۰	۴۳,۱۱۴
نوع دوم کارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۰۶,۳۳۸	۱۶۴,۷۱۸	۱۶۸,۲۹۶	(۶۷۳,۹۹۰)	(۱۹,۱۲۰)	(۱۵,۵۸۳)	۰.۵۱	۱۴۵,۵۹۸	۱۵۲,۷۱۳	۲۸,۳۶۹	۲۹,۷۵۵	۷,۱۱۵
پخش البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۶۱۰,۴۷۴	۱۶۰,۲۲۳	۱۸۳,۳۹۹	(۷,۵۲۴)	(۱۴,۹۸۹)	۱۶,۳۸۹	۰.۲۷	۱۴۵,۲۳۴	۱۹۹,۷۸۸	۵,۴۵۹	۷,۵۱۰	۵۴,۵۵۴
پتروشیمي بوعلي سینا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۳۰,۴۸۱	۱۹۶,۹۲۹	۳۰۶,۸۲۲	(۱,۴۱۱,۵۵۴)	(۵۲,۱۴۸)	(۹۰,۸۵۰)	۰.۰۳	۱۴۴,۷۸۱	۲۱۵,۹۷۲	۳۶,۹۴۴	۵۵,۱۱۰	۷۱,۱۹۱
شیشه سازي مینا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۳,۱۹۹	۱۴۴,۳۴۰	۹۸,۰۸۵	۰	۰	(۸۷۳)	۰.۹۸	۱۴۴,۳۴۰	۹۷,۲۱۲	۱۱,۵۸۱	۷,۸۰۰	(۴۷,۱۲۸)
سابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۸,۵۹۳,۲۵۳	۱۴۵,۷۲۶	۴۷۶,۴۰۹	(۱۷۸,۴۲۹)	(۲,۳۰۲)	(۳۴,۲۹۵)	۰.۲۸	۱۴۳,۴۲۴	۴۴۲,۱۱۴	۱۷,۰۴۴	۵۲,۵۴۰	۲۹۸,۶۹۰
صنایع مس افق کرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۴۷۶,۳۷۴	۱۴۶,۶۱۴	۲۳۱,۳۵۱	(۱,۴۷۶,۳۷۴)	(۶,۸۷۷)	۴۶,۷۴۹	۰.۴۳	۱۳۹,۷۳۷	۲۷۸,۱۰۰	۴,۶۵۸	۹,۲۷۰	۱۳۸,۳۶۳
صنعتي پارس مینو	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۴۵۴,۵۴۵	۱۳۷,۷۱۶	۱۹۹,۴۷۹	(۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۴۳)	۳۵,۹۱۰	۰.۲۱	۱۳۵,۸۷۳	۲۳۵,۳۸۹	۳,۳۴۲	۵,۷۹۰	۹۹,۵۱۶
توکا ریل	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۶۷۳,۰۷۰	۱۳۶,۶۰۳	۱۴۷,۷۹۳	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۳۲)	۵,۳۲۷	۰.۳۲	۱۳۵,۰۷۱	۱۵۳,۱۲۰	۳,۸۲۹	۴,۳۴۱	۱۸,۰۴۹
شرکت سرمایه گذاري مس سرچشمه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۲۰۱,۵۹۸	۱۵۵,۷۸۴	۲۰۰,۵۴۲	(۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۳۱۰)	(۹,۰۰۶)	۰.۲۴	۱۲۵,۴۷۴	۱۹۱,۵۳۶	۳,۵۲۴	۵,۳۸۰	۶۶,۰۶۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۷۶۶۲۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

واسطه گري مالي يكم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵۵,۷۶۲	۸۶,۳۸۶	۱۰۲,۴۴۲	۸۴,۸۰۳	۳۵,۵۲۸	۲۷,۷۵۲	۳.۴۱	۱۲۱,۹۱۴	۱۳۰,۱۹۴	۳۵۷,۹۷۶	۳۸۲,۲۹۰	۸,۲۸۰
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۷۰۷,۶۲۰	۱۰۴,۹۹۴	۲۵۹,۹۲۴	۱,۶۴۵,۷۸۶	۱۵,۲۵۴	(۱۸,۵۲۷)	۰.۱۶	۱۲۰,۲۴۸	۲۴۱,۳۹۷	۴,۵۶۳	۹,۱۶۰	۱۲۱,۱۴۹
بهسازکاشانه تهران	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۵۰,۲۰۸,۰۷۳	۱۲۱,۱۱۵	۱۳۸,۰۲۱	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۹۵)	(۱۸,۵۴۰)	۰.۲۴	۱۱۸,۲۲۰	۱۱۹,۴۸۱	۲,۴۱۲	۲,۴۳۸	۱,۲۶۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۶۵۲,۹۳۰	۱۱۶,۰۳۲	۱۰۵,۱۸۹	۰	۰	۱۲,۸۱۹	۰.۰۴	۱۱۶,۰۳۲	۱۱۸,۰۰۸	۵,۳۵۹	۵,۴۵۰	۱,۹۷۶
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۷۶,۳۵۹,۲۳۴	۱۱۵,۱۴۵	۱۷۳,۰۰۰	۰	۰	(۳,۸۶۹)	۰.۰۱	۱۱۵,۱۴۵	۱۶۹,۱۳۱	۴۱۷	۶۱۲	۵۳,۹۸۶
تایرا	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۵۴۴,۶۵۹	۱۱۳,۳۶۶	۱۲۷,۳۱۴	(۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۸۷)	(۱۲,۱۷۷)	۰.۰۹	۱۱۰,۵۷۹	۱۱۵,۱۳۷	۳,۴۸۳	۳,۶۲۷	۴,۵۵۸
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۵۷,۴۶۰	۹۸,۷۸۷	۱۲۴,۲۹۵	۳۶۲,۲۷۰	۹,۱۳۸	۲۶,۲۸۴	۰.۰۲	۱۰۷,۹۲۵	۱۵۰,۵۷۹	۱۷,۳۵۲	۲۴,۲۱۰	۴۲,۶۵۴
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۷۵,۱۱۳,۱۱۸	۱۰۶,۴۶۶	۹۳,۴۴۰	۰	۰	(۹,۶۱۴)	۰.۱۸	۱۰۶,۴۶۶	۸۳,۸۲۶	۱,۴۱۷	۱,۱۱۶	(۲۲,۶۴۰)
سرمايه گذاري توكا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۰۴۹,۶۰۲	۱۰۳,۹۶۲	۱۲۹,۲۹۲	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۹۳)	(۱۷,۵۴۸)	۰.۱۹	۱۰۲,۸۶۹	۱۱۱,۷۴۴	۲,۷۳۲	۲,۹۶۸	۸,۸۷۵
صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي مفيد(ETF)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۳۹,۸۹۱	۱۰۷,۴۵۵	۱۲۲,۳۹۵	(۲۵,۰۶۷)	(۶,۶۰۵)	۹,۵۲۲	۰.۳۱	۱۰۰,۸۵۰	۱۳۱,۹۱۷	۳۲۰,۳۳۸	۴۱۹,۰۲۱	۳۱,۰۶۷
تايد واتر خاورميانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۶۰,۵۵۲	۹۰,۳۹۲	۱۶۴,۳۱۳	۱,۰۲۸,۴۵۴	۹,۴۸۶	۴۵,۵۹۶	۰.۱۳	۹۹,۸۷۸	۲۰۹,۹۰۹	۴,۶۹۲	۹,۸۶۰	۱۱۰,۰۳۱
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۷,۶۱۸	۷۰,۸۹۴	۱۱۲,۶۷۰	۲,۹۰۷,۳۴۷	۲۳,۵۷۹	۲۰,۳۸۱	۰.۱۷	۹۴,۴۷۳	۱۳۳,۰۵۱	۵,۶۵۲	۷,۹۶۰	۳۸,۵۷۸
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۶۴,۵۸۵	۶۲,۰۱۸	۱۲۳,۵۵۷	۴,۱۵۶,۵۰۸	۲۹,۹۴۲	۷۱,۲۵۴	۰.۰۰	۹۱,۹۶۰	۱۹۴,۸۱۱	۳,۸۲۸	۸,۱۱۰	۱۰۲,۸۵۱
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۲۳,۴۸۸	۹۰,۹۱۲	۱۷۳,۹۶۱	۵۶,۰۰۰	۴۹۶	۸,۹۹۹	۰.۰۴	۹۱,۴۰۸	۱۸۲,۹۶۰	۴,۶۲۱	۹,۲۵۰	۹۱,۵۵۲
گروه سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۵۴	۱۸۴,۲۱۲	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۶۵۳)	۲۹,۶۷۳	۰.۰۸	۸۷,۴۰۱	۲۱۳,۸۸۵	۱,۹۴۲	۴,۷۵۳	۱۲۶,۴۸۴
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۹۲,۸۵۹	۸۳,۶۳۲	۷۹,۵۱۲	۰.۱۱	۸۳,۶۳۲	۷۹,۵۱۲	۲۹,۹۴۵	۲۸,۴۷۰	(۴,۱۲۰)
سيمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۵۷,۱۸۸	۸۱,۳۴۲	۱۱۹,۹۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۹	(۷,۹۲۲)	۰.۱۶	۸۲,۴۵۱	۱۱۲,۰۰۷	۷,۷۳۷	۱۰,۵۱۰	۲۹,۵۵۶
سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۵۷,۲۱۱	۶۱,۷۱۴	۱۱۵,۹۴۲	۰	۲۰,۵۵۷	(۴۷,۸۳۶)	۰.۰۴	۸۲,۲۷۱	۶۸,۱۰۶	۴,۰۰۲	۳,۳۱۳	(۱۴,۱۶۵)
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۰۶	۳۴۰,۳۴۰	۰	۰	۱۳,۴۳۰	۰.۰۶	۸۰,۵۰۶	۳۵۳,۷۷۰	۲۳,۶۷۸	۱۰۴,۰۵۰	۲۷۳,۲۶۴
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۴۳۰	۸۷,۴۵۳	۱۲۱,۴۲۲	(۳۳,۸۳۹)	(۸,۰۲۶)	۴۶,۲۰۴	۰.۰۰	۷۹,۴۲۷	۱۶۷,۶۲۶	۲۹۰,۳۱۳	۶۱۲,۶۹۰	۸۸,۱۹۹
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۱۳,۵۷۱	۷۹,۰۸۰	۴۹,۷۰۹	۰	۰	(۷۴۶)	۰.۰۶	۷۹,۰۸۰	۴۸,۹۶۳	۷,۷۴۳	۴,۷۹۴	(۳۰,۱۱۷)
سيمرغ	۲۹,۱۹۴,۶۹۱	۱,۰۰۰	۵۳,۱۳۸,۲۲۵	۹۲,۹۸۶	۱۱۶,۵۳۲	(۹,۱۴۴,۵۴۰)	(۱۶,۰۰۲)	۲,۸۲۲	۰.۱۵	۷۶,۹۸۴	۱۱۹,۳۵۴	۱,۷۵۰	۲,۷۱۳	۴۲,۳۷۰
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۹۶,۰۰۰	۶۳,۲۷۳	۷۸,۰۹۸	۷۸۵,۵۵۹	۱۱,۴۴۹	۲۷,۱۱۸	۰.۰۰	۷۴,۷۲۲	۱۰۵,۲۱۶	۱۱,۸۹۵	۱۶,۷۵۰	۳۰,۴۹۴
توليد مواد اوليه داروپخش	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۵۷,۳۴۲	۷۶,۹۰۸	۱۱۸,۱۰۱	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۱۰)	۴۹,۴۶۷	۰.۲۳	۷۴,۵۹۸	۱۶۷,۵۶۸	۱۱,۵۵۲	۲۵,۹۵۰	۹۲,۹۷۰
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۸۶۹,۶۵۲	۷۶,۹۶۳	۱۱۷,۱۰۹	(۱,۹۰۲,۰۹۴)	(۳,۴۹۶)	(۲,۶۰۲)	۰.۰۶	۷۳,۴۶۷	۱۱۴,۵۰۷	۱,۸۳۸	۲,۸۶۵	۴۱,۰۴۰
فروسيليسيم خمين	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۸,۱۲۱	۷۱,۱۰۶	۳۰,۳۰۰	۰	۰	۷۶	۰.۲۴	۷۱,۱۰۶	۳۰,۳۷۶	۱۸,۸۲۰	۸,۰۴۰	(۴۰,۷۳۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۷۶۶۲۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

بانک سینا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۰۰,۰۵۸	۷۰,۲۲۳	۸۴,۸۴۸	(۳۰۰,۰۰۰)	(۷۸۷)	(۹,۳۱۱)	۰.۰۴	۶۹,۴۳۶	۷۵,۵۳۷	۳,۰۰۶	۳,۲۷۰	۶,۱۰۱
سرمايه گذاري پارس توشه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۲۲,۴۹۸	۶۴,۸۱۲	۷۰,۴۶۲	۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۶	۶,۸۰۵	۰.۱۲	۶۸,۸۴۸	۷۷,۲۶۷	۵,۵۴۲	۶,۲۲۰	۸,۴۱۹
داروسازي كاسپين تامين	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۰,۹۷۱	۳۵,۵۱۰	۴۲,۴۲۴	۲,۱۸۲,۲۲۹	۳۱,۰۵۱	۳۹,۱۹۵	۰.۰۷	۶۶,۵۶۱	۸۱,۶۱۹	۱۲,۲۷۳	۱۵,۰۵۰	۱۵,۰۵۸
بانک اقتصاد نوین	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۳۵	۱۰۸,۶۰۲	۳۰,۴۷۷,۲۵۴	۳,۳۳۸	۹,۰۷۸	۰.۰۲	۶۳,۴۷۳	۱۱۷,۶۸۰	۱,۲۰۵	۲,۲۳۴	۵۴,۲۰۷
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۳,۲۲۵	۶۲,۴۹۸	۷۲,۲۹۷	(۹۱,۹۳۳)	(۸۹۷)	۵,۶۷۷	۰.۰۲	۶۱,۶۰۱	۷۷,۹۷۴	۳۴,۳۸۹	۴۳,۵۳۰	۱۶,۳۷۳
گروه صنعتي بارز	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۱۹,۰۴۵	۶۱,۰۱۸	۹۶,۵۲۷	(۳۳۶,۴۸۹)	(۱,۶۰۲)	(۶,۵۲۸)	۰.۰۶	۵۹,۴۱۶	۸۹,۹۹۹	۴,۷۶۰	۷,۲۱۰	۳۰,۵۸۳
تراكتورسازي ايران	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۹۹,۸۲۱	۵۸,۱۰۳	۴۹,۹۷۳	۰	۰	(۴,۵۴۴)	۰.۱۶	۵۸,۱۰۳	۴۵,۴۲۹	۳,۹۰۰	۳,۰۴۹	(۱۲,۶۷۴)
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۳۷,۷۳۸	۶۲,۸۸۹	۷۰,۷۲۵	(۷۶۳,۸۳۸)	(۱۰,۳۵۸)	۳,۵۷۶	۰.۰۶	۵۲,۵۳۱	۷۴,۳۰۱	۱۳,۵۶۰	۱۹,۱۸۰	۲۱,۷۷۰
گروه مالي نماد غدير	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۶۹	۴۹,۴۹۷	۰.۰۱	۵۰,۳۶۹	۴۹,۴۹۷	۳,۹۳۵	۳,۸۶۷	(۸۷۲)
صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوس(ETF)	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۸,۳۶۰	۴۸,۳۸۱	۱۲۶,۶۰۱	۰	۰	۵۸۵	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	۳۱,۰۴۱	۰	۰	۱۰,۲۹۵	۰.۰۸	۴۷,۶۳۱	۴۱,۳۳۶	۶,۱۵۳	۵,۳۴۰	(۶,۲۹۵)
كلرپارس	۷,۳۶۴,۳۳۱	۱,۰۰۰	۸,۱۲۵,۳۶۵	۴۵,۲۴۸	۶۰,۲۰۸	۸۰,۰۳۰	۶۰۲	۶,۳۳۷	۰.۱۱	۴۵,۸۵۰	۶۶,۵۴۵	۵,۵۸۸	۸,۱۱۰	۲۰,۶۹۵
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۱۵,۹۸۴,۰۶۱	۷۶,۵۶۲	۱۱۹,۸۸۰	(۶,۷۸۴,۰۶۱)	(۳۲,۴۹۵)	(۵۲,۰۷۶)	۰.۱۴	۴۴,۰۶۷	۶۷,۸۰۴	۴,۷۹۰	۷,۳۷۰	۲۳,۷۳۷
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۵,۴۳۳	۴۱,۹۳۷	۱۶۰,۰۱۵	۰	۰	(۱,۰۰۵)	۰.۱۱	۴۱,۹۳۷	۱۵۹,۰۱۰	۳۶,۲۹۵	۱۳۷,۶۲۰	۱۱۷,۰۷۳
پاكديس	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۱,۶۹۰	۳۵,۸۶۹	۳۵,۰۸۸	۰.۰۹	۳۵,۸۶۹	۳۵,۰۸۸	۳۲,۵۵۸	۳۱,۸۵۰	(۷۸۱)
ايران مرينوس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۷۵,۷۴۶	۳۵,۰۱۰	۴۱,۰۰۵	۰	۰	(۶,۹۵۳)	۰.۳۳	۳۵,۰۱۰	۳۴,۰۵۲	۷,۱۸۰	۶,۹۸۴	(۹۵۸)
سهامي اهرمي كاريزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۶۲,۵۳۱	۳۳,۳۷۰	۵۲,۳۲۹	(۲۹,۴۸۷)	(۶۱۸)	۹,۰۸۴	۰.۱۵	۳۲,۷۵۲	۶۱,۴۱۳	۲۱,۳۶۴	۴۰,۰۶۰	۲۸,۶۶۱
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۳۹	۳۵,۴۶۰	۰.۰۵	۳۱,۴۳۹	۳۵,۴۶۰	۵,۲۴۰	۵,۹۱۰	۴,۰۲۱
پتروشيمي شازند (پتروشيمي اراک)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۹,۳۰۴	۳۰,۰۷۶	۳۱,۸۵۰	۰.۰۱	۳۰,۰۷۶	۳۱,۸۵۰	۱۳,۳۷۱	۱۴,۱۶۰	۱,۷۷۴
كوير تاير	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۱۱,۰۶۵,۳۲۱	۲۶,۴۳۲	۷۷,۷۸۹	(۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۳۳)	(۳۲)	۰.۰۸	۲۴,۹۹۹	۷۷,۷۵۷	۲,۳۸۹	۷,۴۳۰	۵۲,۷۵۸
ايمن خودرو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۵۰,۴۷۵	۲۷,۴۷۹	۲۷,۲۸۳	(۱,۹۴۴,۹۰۲)	(۷,۳۷۱)	(۷,۴۵۱)	۰.۰۸	۲۰,۱۰۸	۱۹,۸۳۲	۳,۷۹۰	۳,۷۳۸	(۲۷۶)
آلو مراد	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۷,۲۳۳	۱۹,۲۴۸	۱۰,۹۱۸	۰	۰	(۲۰۰)	۰.۱۷	۱۹,۲۴۸	۱۰,۷۱۸	۲۲,۱۹۵	۱۲,۳۶۰	(۸,۵۳۰)
پخش البرز (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۸۸,۶۸۵	۱۸,۱۷۱	۵۷,۳۸۴	۰.۰۴	۱۸,۱۷۱	۵۷,۳۸۴	۴,۳۳۸	۱۳,۷۰۰	۳۹,۲۱۳
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۴	۱۷,۲۵۹	۴۴,۶۶۱	۰	۰	(۱,۱۴۰)	۰.۰۴	۱۷,۲۵۹	۴۳,۵۲۱	۳۴,۵۲۵	۸۷,۰۶۰	۲۶,۲۶۲
سهامي اهرمي شاخصي كيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۸۸۹,۶۳۰	۶۸,۸۹۶	۷۷,۱۰۸	(۵,۱۸۹,۶۳۰)	(۵۱,۸۹۶)	(۴۷,۱۹۷)	۰.۱۷	۱۷,۰۰۰	۲۹,۹۱۱	۱۰,۰۰۰	۱۷,۵۹۵	۱۲,۹۱۱
صندوق سرمايه گذاري توسعه سرمايه نيكي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۳,۰۵۸	۱۴,۲۶۷	۴,۲۳۷	۰	۰	۱۱۱	۰.۰۴	۱۴,۲۶۷	۴,۳۴۸	۳۳۱,۳۴۴	۱۰۰,۹۹۵	(۹,۹۱۹)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۷۶۶۲۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

فیبر ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۷۲۹	۷۱	۴۰۹	۰	۰	(۳۹)	۰.۰۰	۷۱	۳۷۰	۸۷۹	۴,۵۸۵	۲۹۹
ایتالران	۴۹۲,۹۹۹	۱,۰۰۰	۸,۰۰۶	۷۰	۱۳۱	۰	۰	(۱۷)	۰.۰۰	۷۰	۱۱۴	۸,۷۴۳	۱۴,۲۸۰	۴۴
آلومتک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۴۴	۲۳	۷۰	۰	۰	(۹)	۰.۰۰	۲۳	۶۱	۲,۵۷۲	۶,۹۲۰	۳۸
پتروشيمي اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۴	۱۷	۲۸	۰.۰۰	۱۷	۲۸	۳۷,۴۴۵	۶۳,۴۴۰	۱۱
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۹	۸,۳۴۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۳۱۸)	(۸,۳۴۰)	۰.۰۰	۱	۰	۰	۱۰,۱۴۰	(۱)
بخشي صنايع پاداش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۹۸	۰
بانک خاورميانه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۵۲,۱۵۶	۴۳,۸۸۵	۴۷,۹۷۸	(۱۷,۳۵۲,۱۵۶)	(۴۳,۸۸۵)	(۴۷,۹۷۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۱	۰
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۴,۰۷۳	۱۲,۷۵۸	۲۵,۶۳۱	۰.۰۰	۱۲,۷۵۸	۲۵,۶۳۱	۰	۲۰,۱۱۸	۱۲,۸۷۳
جمع				۲۲,۱۱۴,۴۰۲	۳۱,۴۲۸,۵۳۱		۴۶۵,۰۶۴	۲,۸۷۴,۷۱۲		۲۲,۵۷۹,۴۶۶	۳۴,۳۰۳,۲۴۳			۱۱,۷۲۳,۷۷۷.۰۰

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 شرکت هاي خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۷۰۸	(۷۰۰,۰۰۰)	(۷,۰۰۸)	۰.۰۰	۲۷۹,۷۰۰	۰
جمع				۳۳۵,۰۶۳		(۷,۰۰۸)		۳۲۸,۰۵۵	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۷۶۶۲۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		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	۱۰,۰۱۲	۲۶,۰۳۳	۰
بانک تجارت	۵۵۲	۷۰,۸۵۴	۰
بانک ملت	۱,۵۵۱	۹۶,۸۰۵	۰
پالایش نفت اصفهان	۷,۲۰۳	۲۹,۹۴۲	۰
سنگ آهن گل گهر	۲,۷۰۳	۵۹,۴۴۸	۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۴,۵۷۴	۱۱,۴۴۹	۰
بانک اقتصاد نوین	۱۸۵	۶,۰۹۹	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲۵,۲۲۴	۹,۱۳۸	۰
بانک سینا	۳,۱۲۶	۲,۸۱۴	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۹,۴۲۵	۱۵,۰۸۱	۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۶,۲۵۳	۶,۲۵۳	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰
گروه مپنا	۱۵,۱۸۷	۱۰,۶۳۱	۰
پالایش نفت تبریز	۳۱,۴۹۷	۴۵,۴۶۴	۰
سیمان تهران	۹,۲۶۸	۱۵,۲۵۴	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۸۴۷	۵۴,۶۶۹	۰
صنعتی پارس مینو	۵,۳۶۰	۲,۱۴۴	۰
تاید واتر خاورمیانه	۹,۲۲۳	۹,۴۸۶	۰
پتروشیمی پارس	۳,۶۴۶	۱۳,۱۲۹	۰
پارس دارو	۲۹,۹۴۴	۸۳,۶۳۲	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۸,۳۵۱	۳۳,۰۳۳	۰
پتروشیمی پردیس	۴۵۶,۲۰۰	۴,۵۶۲	۰
پخش البرز	۷,۳۵۱	۱۱,۷۶۳	۰
داروسازی کاسپین تامین	۱۴,۲۲۹	۳۱,۰۵۱	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۷۶۶۲۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پتروشیمی شیراز	۶۳,۳۱۴	۳۱,۶۵۷	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴۲,۳۱۶	۹,۹۸۳	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳,۱۴۸	۶,۲۹۷	۰
سرمایه گذاری سپه	۶,۰۵۲	۲,۴۲۱	۰
پاکدیس	۳۲,۵۵۸	۳۵,۸۶۹	۰
سیمان سپاهان	۱۱,۰۹۰	۱,۱۰۹	۰
کشت و دامداری فکا	۵,۲۳۹	۳۱,۴۳۹	۰
پتروشیمی غدیر	۴۳,۸۱۰	۱۳,۱۴۳	۰
پتروشیمی تندگویان	۱۲,۶۶۵	۲,۵۳۳	۰
نفت سپاهان	۸,۸۵۷	۴۹۶	۰
زغال سنگ پروده طبس	۴,۲۲۲	۶,۹۱۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۷,۶۱۱	۳۲,۷۳۰	۰
سیمان شاهرود	۷,۹۲۵	۲۴,۵۶۷	۰
سابیک	۵۰,۵۳۰	۱,۰۹۰	۰
سرمایه گذاری سپه	۲۰۵,۵۷۰,۰۰۰	۲۰,۵۵۷	۰
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید(□□□)	۴۰۷,۹۵۵	۶,۰۹۲	۰
داروسازی فارابی	۶,۶۱۱	۲۳,۹۹۰	۰
واسطه گری مالی یکم	۴۰۶,۶۱۰	۴۰,۶۶۱	۰
پست بانک	۷,۴۸۹	۸,۷۵۴	۰
طلای دنای زاگرس	۵۴,۶۶۸	۱۵,۵۵۲	۰
کلرپارس	۷,۵۲۲	۶۰۲	۰
پتروشیمی شازند (پتروشیمی اراک)	۱۳,۳۷۱	۳۰,۰۷۶	۰
پتروشیمی اروند	۳۷,۴۴۴	۱۷	۰
گروه مالی نماد غدیر	۳,۹۳۵	۵۰,۳۶۹	۰
پخش البرز	۴,۳۳۸	۱۸,۱۷۱	۰
جمع		۱,۰۶۳,۸۱۹	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۷۶۶۲۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		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	۱۰,۰۱۱	۷,۰۰۸	۱۰,۰۱۱	۷,۰۰۸	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۰,۰۱۱	۱۳,۲۷۵	۱۴,۲۷۴	۱۸,۹۲۷	۵,۶۵۲
بانک تجارت	۵۳۹	۳,۴۵۴	۶۰۴	۳,۸۷۰	۴۱۶
فولاد	۲,۴۳۲	۲۴,۳۲۱	۴,۰۴۲	۴۰,۴۲۱	۱۶,۱۰۰
ملی صنایع مس ایران	۳,۸۹۲	۱۶,۷۳۶	۱۵,۶۸۳	۶۷,۴۴۰	۵۰,۷۰۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۱۶۹	۴,۶۷۷	۱,۷۱۸	۶,۸۷۵	۲,۱۹۸
بانک اقتصاد نوین	۱,۱۵۰	۲,۷۶۱	۲,۲۸۶	۵,۴۸۸	۲,۷۲۷
بانک خاورمیانه	۲,۵۲۹	۴۳,۸۸۵	۲,۸۵۳	۴۹,۵۱۷	۵,۶۳۲
بانک سینا	۳,۰۰۰	۳,۶۰۱	۳,۵۴۵	۴,۲۵۴	۶۵۳
سرمایه گذاری توکا فولاد	۲,۷۳۲	۱,۰۹۳	۳,۳۶۲	۱,۳۴۵	۲۵۲
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۸,۶۱۵	۲۲,۳۹۹	۹,۸۲۹	۲۵,۵۵۷	۳,۱۵۸
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۵۴۲	۲,۲۱۷	۶,۴۷۲	۲,۵۸۹	۳۷۲
پالایش نفت تبریز	۲۰,۳۰۷	۳,۲۳۹	۲۸,۱۴۴	۴,۴۸۹	۱,۲۵۰
پتروشیمی نوری	۲۰,۵۴۸	۹۱۰	۵۵,۴۵۸	۲,۴۵۶	۱,۵۴۶
سرمایه گذاری صدر تامین	۷,۷۴۰	۱,۵۴۸	۱۵,۴۶۵	۳,۰۹۳	۱,۵۴۵
صنعتی پارس مینو	۳,۳۲۲	۳,۹۸۷	۵,۴۲۱	۶,۵۰۶	۲,۵۱۹
پتروشیمی پردیس	۲۸۷,۱۴۱	۱۲,۵۸۸	۵۱۳,۸۳۴	۲۲,۵۲۶	۹,۹۳۸
پخش البرز	۱۶,۶۴۱	۲۶,۷۵۲	۱۹,۱۰۴	۳۰,۷۱۱	۳,۹۵۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۳,۱۸۶	۱۰,۸۸۰	۳۹,۱۹۲	۱۲,۸۴۹	۱,۹۶۹
سیمرغ	۱,۷۴۹	۱۶,۰۰۲	۲,۲۶۳	۲۰,۶۹۹	۴,۶۹۷
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۱,۵۵۰	۲,۳۱۰	۲۴,۹۵۰	۴,۹۹۰	۲,۶۸۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۳,۵۶۰	۱۰,۳۵۸	۱۸,۰۷۸	۱۳,۸۰۹	۳,۴۵۱
کویر تایر	۲,۳۸۸	۱,۴۳۳	۷,۲۴۵	۴,۳۴۷	۲,۹۱۴
پتروشیمی بوعلی سینا	۳۶,۹۴۳	۵۲,۱۴۸	۵۶,۵۷۸	۷۹,۸۶۴	۲۷,۷۱۶
نوع دوم کارا	۲۸,۳۶۸	۱۹,۱۲۰	۲۹,۶۷۴	۲۰,۰۰۰	۸۸۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۷۶۶۲۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پالایش نفت بندرعباس	۴,۰۶۰	۲,۴۳۶	۶,۴۱۳	۳,۸۴۸	۱,۴۱۲
سیمان شاهرود	۵,۱۳۵	۹۸۸	۸,۲۸۰	۱,۵۹۳	۶۰۵
سابیک	۱۶,۹۶۰	۳,۳۹۲	۵۶,۶۰۰	۱۱,۳۲۰	۷,۹۲۸
سرمایه گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۰
تایرا	۳,۴۸۳	۲,۷۸۷	۴,۰۹۱	۳,۲۷۳	۴۸۶
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید(□□□)	۳۱۷,۴۲۵	۱۲,۶۹۷	۴۵۲,۸۵۰	۱۸,۱۱۴	۵,۴۱۷
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۵,۲۸۵	۲,۱۱۴	۶,۹۱۷	۲,۷۶۷	۶۵۳
سهامی اهرمی کاریزما	۲۰,۹۵۸	۶۱۸	۴۱,۰۰۱	۱,۲۰۹	۵۹۱
کربن ایران	۴,۷۸۹	۳۲,۴۹۵	۷,۶۲۳	۵۱,۷۲۰	۱۹,۲۲۵
گروه صنعتی بارز	۴,۷۶۰	۱,۶۰۲	۷,۷۳۵	۲,۶۰۳	۱,۰۰۱
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۳,۵۲۴	۳۰,۳۱۰	۵,۰۹۹	۴۳,۸۵۶	۱۳,۵۴۶
صنایع مس افق کرمان	۴,۶۵۸	۶,۸۷۷	۸,۴۳۴	۱۲,۴۵۳	۵,۵۷۶
واسطه گری مالی یکم	۳۳۷,۷۶۴	۵,۱۳۳	۴۰۶,۲۶۴	۶,۱۷۴	۱,۰۴۱
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۸۳۷	۳,۴۹۶	۲,۹۳۸	۵,۵۹۰	۲,۰۹۴
گروه سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۹۴۲	۱۱,۶۵۳	۴,۰۳۸	۲۴,۲۳۰	۱۲,۵۷۷
بهسازکاشانه تهران	۲,۴۱۲	۲,۸۹۵	۲,۷۹۰	۳,۳۴۸	۴۵۳
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا	۸۳,۹۷۹	۱۸,۹۵۸	۱۵۸,۷۴۹	۳۵,۸۳۷	۱۶,۸۷۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۱۴,۲۰۱	۷۱,۸۴۴	۱۵,۸۶۵	۸۰,۲۶۴	۸,۴۲۰
توکا ریل	۳,۸۳۰	۱,۵۳۲	۴,۱۹۵	۱,۶۷۸	۱۴۶
سهامی اهرمی شاخصی کیان	۹,۹۹۹	۵۱,۸۹۶	۱۴,۹۱۸	۷۷,۴۲۲	۲۵,۵۲۶
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱,۹۰۰	۲۰,۵۲۹	۲,۱۰۱	۲۲,۶۹۹	۲,۱۷۰
طلای دنای زاگرس	۳۲,۱۱۹	۷,۴۳۸	۶۰,۹۶۵	۱۴,۱۱۸	۶,۶۸۰
ایمن خودرو شرق	۳,۷۸۹	۷,۳۷۱	۴,۱۱۲	۷,۹۹۸	۶۲۷
جمع		۶۰۵,۷۶۳		۸۹۱,۷۴۴	۲۸۵,۹۸۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) **نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه :۱۴۷۶۶۲۳**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		**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 *
سبد گردان دارایی نیکی	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۴۴,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۸۹۹	۰
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۵۶,۳۶۴,۲۵۱	۰	۰	۰	۳۴۱	۴۰	۲,۲۵۵	۰
ایران مرینوس	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۴,۸۷۵,۷۴۶	۰	۰	۰	۳۵۹	۳۶	۱۷۶	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۰,۷۴۸,۸۰۸	۰	۰	۰	۸,۸۹۱	۸,۷۰۰	۹۳,۵۱۵	۰
جمع			۱۱۶,۹۳۸,۸۰۵	۰	۰	۰	۹,۵۹۱	۸,۷۹۶	۹۶,۸۴۵	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 ۱۴۱۱۳۹

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۳۷۹۸۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۷۶۶۲۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

شرکتهای تابعه

نام شرکت