کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۶۱۶۵۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		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	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	۱۵۹,۴۸۱	۱۷۷,۵۳۷	(۶۶,۴۹۵)	(۶۱,۰۰۵)	۱	۹۲,۹۸۶	۱۱۶,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۹,۴۸۱	۰.۷۳	(۶۶,۴۹۵)	(۹.۸۷)	۱	۹۲,۹۸۶	۰.۴۱
استخراج زغال سنگ	۱	۲۰۶,۳۲۳	۱۱۸,۲۰۳	۰	۲۲,۹۳۱	۱	۲۰۶,۳۲۳	۱۴۱,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۶,۳۲۳	۰.۹۵	۰	۰.۰۰	۱	۲۰۶,۳۲۳	۰.۹۲
استخراج كانه هاي فلزي	۶	۹۳۰,۳۰۵	۱,۱۰۰,۶۷۵	۹۵,۴۳۳	۳۰۱,۳۲۸	۶	۱,۰۲۵,۷۳۸	۱,۴۰۲,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۹۳۰,۳۰۵	۴.۲۷	۹۵,۴۳۳	۱۴.۱۶	۶	۱,۰۲۵,۷۳۸	۴.۵۷
منسوجات	۱	۳۵,۰۱۰	۴۱,۳۹۵	۰	(۳۹۰)	۱	۳۵,۰۱۰	۴۱,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵,۰۱۰	۰.۱۶	۰	۰.۰۰	۱	۳۵,۰۱۰	۰.۱۶
محصولات چوبي	۱	۷۱	۳۳۹	۰	۷۰	۱	۷۱	۴۰۹	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	۷۷۹,۶۷۲	۸۹۹,۲۴۹	(۷۲۴)	۲۸۳,۳۸۷	۴	۷۷۸,۹۴۸	۱,۱۸۲,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۷۹,۶۷۲	۳.۵۸	(۷۲۴)	(۰.۱۱)	۴	۷۷۸,۹۴۸	۳.۴۷
لاستيک و پلاستيک	۲	۸۷,۴۵۰	۱۵۵,۷۶۷	۰	۱۸,۵۴۹	۲	۸۷,۴۵۰	۱۷۴,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۷,۴۵۰	۰.۴۰	۰	۰.۰۰	۲	۸۷,۴۵۰	۰.۳۹
ماشين آلات و تجهيزات	۳	۲۱۱,۸۶۷	۱۹۱,۳۳۸	۲۴,۴۱۴	۵۶,۴۱۱	۳	۲۳۶,۲۸۱	۲۴۷,۷۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۱۱,۸۶۷	۰.۹۷	۲۴,۴۱۴	۳.۶۲	۳	۲۳۶,۲۸۱	۱.۰۵
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۵۸۹,۶۴۹	۶۵۱,۱۸۸	۵۴,۶۸۹	۲۵۸,۵۷۲	۳	۶۴۴,۳۳۸	۹۰۹,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۸۹,۶۴۹	۲.۷۱	۵۴,۶۸۹	۸.۱۱	۳	۶۴۴,۳۳۸	۲.۸۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۹۳,۸۱۱	۹۰,۷۳۷	۲۷,۳۰۴	۴۷,۲۸۴	۱	۱۲۱,۱۱۵	۱۳۸,۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳,۸۱۱	۰.۴۳	۲۷,۳۰۴	۴.۰۵	۱	۱۲۱,۱۱۵	۰.۵۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۸۱,۸۶۱	۱۴۹,۴۹۱	۰	۲۸,۰۷۰	۱	۱۸۱,۸۶۱	۱۷۷,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۱,۸۶۱	۰.۸۴	۰	۰.۰۰	۱	۱۸۱,۸۶۱	۰.۸۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷۹,۰۸۰	۳۸,۲۲۹	۰	۱۱,۴۸۰	۱	۷۹,۰۸۰	۴۹,۷۰۹	۱	۵	۰	۱	۵	۲	۷۹,۰۸۵	۲	۷۹,۰۸۵	۰.۳۶	۰	۰.۰۰	۲	۷۹,۰۸۵	۰.۳۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲۵۷,۹۷۲	۲۶۲,۷۳۹	(۱۰,۶۴۵)	۴۳,۹۳۵	۱	۲۴۷,۳۲۷	۳۰۶,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۷,۹۷۲	۱.۱۸	(۱۰,۶۴۵)	(۱.۵۸)	۱	۲۴۷,۳۲۷	۱.۱۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱۲	۶,۰۳۶,۴۹۰	۶,۶۶۴,۵۷۹	۳۰۴,۴۲۴	۶۳۰,۱۲۹	۱۲	۶,۳۴۰,۹۱۴	۷,۲۹۴,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۶,۰۳۶,۴۹۰	۲۷.۷۲	۳۰۴,۴۲۴	۴۵.۱۷	۱۲	۶,۳۴۰,۹۱۴	۲۸.۲۵
بانكها و موسسات اعتباري	۶	۱,۲۹۰,۰۴۷	۲,۷۴۷,۶۰۲	۹۷,۲۲۱	۶۷۳,۴۹۳	۶	۱,۳۸۷,۲۶۸	۳,۴۲۱,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۲۹۰,۰۴۷	۵.۹۲	۹۷,۲۲۱	۱۴.۴۲	۶	۱,۳۸۷,۲۶۸	۶.۱۸
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۱۴۴,۴۱۰	۷۶,۱۵۴	۰	۲۲,۰۶۲	۲	۱۴۴,۴۱۰	۹۸,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۴,۴۱۰	۰.۶۶	۰	۰.۰۰	۲	۱۴۴,۴۱۰	۰.۶۴
سرمايه گذاريها	۴	۵۰۵,۹۸۴	۵۸۲,۰۶۳	(۳۱,۵۴۳)	۱۳۷,۷۳۹	۵	۴۷۴,۴۴۱	۷۱۹,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۰۵,۹۸۴	۲.۳۲	(۳۱,۵۴۳)	(۴.۶۸)	۵	۴۷۴,۴۴۱	۲.۱۱
سيمان، آهک و گچ	۷	۶۵۵,۶۷۲	۱,۵۶۲,۱۹۶	۴,۲۷۷	۲۸,۹۵۰	۷	۶۵۹,۹۴۹	۱,۵۹۱,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۶۵۵,۶۷۲	۳.۰۱	۴,۲۷۷	۰.۶۳	۷	۶۵۹,۹۴۹	۲.۹۴
محصولات شيميايي	۱۲	۲,۷۹۸,۹۹۱	۳,۴۴۵,۳۸۱	۱۸۸,۶۱۶	۹۱۸,۸۳۰	۱۳	۲,۹۸۷,۶۰۷	۴,۳۶۴,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۲,۷۹۸,۹۹۱	۱۲.۸۵	۱۸۸,۶۱۶	۲۷.۹۸	۱۳	۲,۹۸۷,۶۰۷	۱۳.۳۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۴۲,۴۵۶	۱۷۴,۴۰۲	(۴,۷۴۰)	۲۵,۰۷۷	۱	۱۳۷,۷۱۶	۱۹۹,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۲,۴۵۶	۰.۶۵	(۴,۷۴۰)	(۰.۷۰)	۱	۱۳۷,۷۱۶	۰.۶۱
مواد و محصولات دارويي	۴	۳۴۴,۰۲۴	۴۲۸,۲۳۰	۱۱۴,۳۲۴	۱۶۱,۲۰۰	۵	۴۵۸,۳۴۸	۵۸۹,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۴۴,۰۲۴	۱.۵۸	۱۱۴,۳۲۴	۱۶.۹۶	۵	۴۵۸,۳۴۸	۲.۰۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۶۱۶۵۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			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	۰	۰.۲۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
فلزات اساسي	۱۱	۳,۸۳۳,۳۰۱	۴,۶۸۴,۹۱۷	(۱۱۶,۱۵۹)	۱,۰۱۴,۲۱۵	۱۱	۳,۷۱۷,۱۴۲	۵,۶۹۹,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶.۵۶
ساخت محصولات فلزي	۱	۴۵۰,۹۰۳	۴۶۲,۵۷۳	۰	۷۳,۰۴۵	۱	۴۵۰,۹۰۳	۵۳۵,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۰۱
خودرو و ساخت قطعات	۵	۱,۱۰۷,۱۶۵	۱,۱۳۰,۶۷۱	۱۹,۷۶۵	۲۳۵,۲۰۸	۵	۱,۱۲۶,۹۳۰	۱,۳۶۵,۸۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۰۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲۵۸,۶۴۱	۳۴۸,۵۹۰	(۳۱,۶۴۶)	(۳۶,۴۸۴)	۲	۲۲۶,۹۹۵	۳۱۲,۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۹۴,۴۴۰	۲۱۷,۳۳۱	(۶,۱۵۲)	۱۵,۷۶۰	۱	۱۸۸,۲۸۸	۲۳۳,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۸۴
ساير صنايع	۱	۶۵,۳۲۱	۸۵,۶۳۰	۱۱,۶۴۲	۳۱,۴۷۹	۱	۷۶,۹۶۳	۱۱۷,۱۰۹	۲	۲۹۰,۰۰۸	۰	۲	۱	۲۹۰,۰۰۸	۳	۳۳۵,۰۶۳	۱۰۱	۳۳۵,۰۶۳	۶	۳۱,۴۲۸,۵۳۱	۱.۶۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۰	۱	۰	۷	۱	۷	۱	۷	۰	۰	۰.۰۰
جمع سرمايه گذاري در سهام	۹۵	۲۱,۴۴۰,۳۹۷	۲۶,۴۸۷,۲۰۶	۶۷۴,۰۰۵	۴,۹۴۱,۳۲۵	۹۸	۲۲,۱۱۴,۴۰۲	۳۱,۴۲۸,۵۳۱	۶	۳۳۵,۰۶۳	۰	۶	۱۰۱	۳۳۵,۰۶۳	۱۰۰	۲۱,۷۷۵,۴۶۰	۱۰۰	۶۷۴,۰۰۵	۱۰۰	۲۲,۴۴۹,۴۶۵	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.

رند در دفاتر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۶۱۶۵۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		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	۳,۹۷۰,۹۲۶	۰	۰	۱۰۲,۶۲۳	۱۲.۸۶	۳,۶۵۲,۵۷۲	۴,۰۷۳,۵۴۹	۱۴,۲۰۱	۱۵,۸۳۸	۴۲۰,۹۷۷
زمرد کوروش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۳,۵۰۸	۱,۶۰۸,۶۳۳	۰	۰	۴۲,۰۰۳	۱۱.۷۰	۱,۵۶۳,۵۰۸	۱,۶۵۰,۶۳۶	۱۳,۳۶۳	۱۴,۱۰۸	۸۷,۱۲۸
فولاد	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۱,۷۳۹	۱,۴۹۹,۸۹۰	(۲۴,۵۸۹,۰۰۰)	(۵۹,۸۰۳)	۳۰۸,۲۳۱	۰.۰۳	۱,۱۳۱,۹۳۶	۱,۸۰۸,۱۲۱	۲,۴۳۲	۳,۸۸۵	۶۷۶,۱۸۵
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱,۷۷۵,۱۱۲,۶۹۰	۷۸۹,۷۸۵	۲,۱۱۰,۶۰۸	۵۳,۸۱۰,۸۲۹	۷۱,۵۱۱	۵۹۰,۷۱۲	۰.۰۸	۸۶۱,۲۹۶	۲,۷۰۱,۳۲۰	۴۷۱	۱,۴۷۷	۱,۸۴۰,۰۲۴
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۱,۰۱۰,۲۸۸	۹۳۸,۰۰۸	۲,۰۸۴,۷۳۸	(۲۱,۵۵۶,۶۸۰)	(۸۳,۸۹۸)	۴۵۴,۳۴۰	۰.۰۲	۸۵۴,۱۱۰	۲,۵۳۹,۰۷۸	۳,۸۹۲	۱۱,۵۷۰	۱,۶۸۴,۹۶۸
لوله و ماشين سازي ايران	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۵,۴۴۵,۹۹۹	۷۰۶,۳۱۱	۴۱۱,۶۹۰	۰	۰	۶۸,۰۵۸	۱.۹۹	۷۰۶,۳۱۱	۴۷۹,۷۴۸	۳,۸۰۹	۲,۵۸۷	(۲۲۶,۵۶۳)
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۹۶۹,۱۲۳	۵۴۶,۳۵۵	۱,۱۰۸,۹۷۰	(۳,۰۴۲,۳۳۳)	(۵۴,۶۹۹)	۱۱۸,۷۱۳	۰.۰۴	۴۹۱,۶۵۶	۱,۲۲۷,۶۸۳	۲۰,۵۴۸	۵۱,۳۱۰	۷۳۶,۰۲۷
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۲۷,۶۵۸,۲۵۴	۵۰۰,۰۴۹	۵۶۰,۲۳۲	(۱۵,۱۹۹,۰۴۸)	(۱۷,۷۷۱)	۱۴۷,۱۳۵	۰.۰۳	۴۸۲,۲۷۸	۷۰۷,۳۶۷	۱,۱۶۹	۱,۷۱۵	۲۲۵,۰۸۹
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۹۱,۸۸۸	۴۵۰,۰۵۰	۶۸۱,۴۸۲	۱۵۶,۹۲۰	۱۴,۸۴۴	۲۲۰,۲۳۵	۰.۰۳	۴۶۴,۸۹۴	۹۰۱,۷۱۷	۴۳,۲۵۱	۸۳,۸۹۰	۴۳۶,۸۲۳
صنعتي آما	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۶۱۸,۴۹۰	۴۵۰,۹۰۳	۴۶۲,۵۷۳	۵۷,۹۲۵,۳۱۵	۰	۷۳,۰۴۵	۱.۵۲	۴۵۰,۹۰۳	۵۳۵,۶۱۸	۲,۳۶۶	۲,۸۱۱	۸۴,۷۱۵
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۶۳,۸۷۳	۴۰۷,۰۲۴	۲۱۰,۰۷۳	۴۵۹,۲۰۲	۱۷,۱۶۷	۵۹,۰۹۷	۰.۴۷	۴۲۴,۱۹۱	۲۶۹,۱۷۰	۶۹,۲۷۷	۴۳,۹۶۰	(۱۵۵,۰۲۱)
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۹۱۷,۴۵۷,۴۰۶	۳۹۲,۷۸۲	۴۴۳,۱۳۱	۰	۰	۶۷,۸۹۲	۰.۰۶	۳۹۲,۷۸۲	۵۱۱,۰۲۳	۴۲۸	۵۵۷	۱۱۸,۲۴۱
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۳۶,۵۱۶	۳۸۱,۹۷۶	۳۸۹,۵۲۴	۳۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۵	۱۲۱,۲۰۵	۰.۰۶	۳۸۹,۹۷۱	۵۱۰,۷۲۹	۲۰,۲۷۲	۲۶,۵۵۰	۱۲۰,۷۵۸
طلاي دناي زاگرس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۴,۳۴۷	۳۳۵,۶۳۴	۴۶۷,۵۶۹	۷۸۸,۵۸۳	۳۷,۳۷۲	۱۰۵,۲۲۱	۵.۸۴	۳۷۳,۰۰۶	۵۷۲,۷۹۰	۳۱,۹۵۵	۴۹,۰۷۰	۱۹۹,۷۸۴
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۸۲۲,۶۲۰	۳۴۷,۷۳۳	۱۸۱,۲۰۴	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۷	۶۵,۳۱۸	۰.۰۵	۳۶۶,۰۵۰	۲۴۶,۵۲۲	۲,۸۱۵	۱,۸۹۶	(۱۱۹,۵۲۸)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۸۵۸,۰۱۵	۳۰۴,۱۳۵	۲۴۷,۴۰۴	۱۷,۱۹۶,۶۱۵	۳۸,۸۸۹	۱۰۵,۱۸۱	۰.۰۳	۳۴۳,۰۲۴	۳۵۲,۵۸۵	۲,۵۹۸	۲,۶۷۰	۹,۵۶۱
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۷,۱۰۵,۵۰۶	۳۲۰,۲۸۰	۲۹۶,۸۰۵	۶۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۵	۳۷,۰۴۶	۰.۱۲	۳۲۶,۶۰۵	۳۳۳,۸۵۱	۱۱,۷۸۸	۱۲,۰۵۰	۷,۲۴۶
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۷۶,۰۴۷,۳۵۲	۲۱۴,۰۶۶	۱۹۷,۱۹۰	۳۸,۱۴۳,۰۴۲	۱۰۸,۸۳۸	۱۶۸,۷۹۰	۰.۰۲	۳۲۲,۹۰۴	۳۶۵,۹۸۰	۲,۸۲۸	۳,۲۰۵	۴۳,۰۷۶
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۷۶۴,۲۵۱	۲۹۹,۹۶۹	۳۰۱,۴۱۸	۰	۰	۸۴,۰۱۱	۰.۳۳	۲۹۹,۹۶۹	۳۸۵,۴۲۹	۵,۲۸۴	۶,۷۹۰	۸۵,۴۶۰
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱۳۷,۶۰۸,۹۶۱	۲۸۵,۳۰۳	۲۲۵,۴۰۳	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۲	۴۳,۷۴۱	۰.۱۰	۲۹۱,۵۵۵	۲۶۹,۱۴۴	۲,۰۶۵	۱,۹۰۶	(۲۲,۴۱۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۶۱۶۵۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۳۵,۷۱۲,۴۳۱	۲۵۷,۹۷۲	۲۶۲,۷۳۹	(۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۶۴۵)	۴۳,۹۳۵	۰.۴۰	۲۴۷,۳۲۷	۳۰۶,۶۷۴	۱,۹۰۱	۲,۳۵۷	۵۹,۳۴۷
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۰,۰۸۱,۶۲۳	۲۴۳,۴۶۳	۲۴۸,۹۷۸	(۱,۹۴۶,۶۲۳)	(۷,۴۱۶)	۱۲۵,۴۱۱	۰.۰۱	۲۳۶,۰۴۷	۳۷۴,۳۸۹	۴,۰۶۰	۶,۴۴۰	۱۳۸,۳۴۲
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا	۱,۰۰۰,۰*کهرٌبا	۱۰,۰۰۰	۲,۴۳۲,۲۵۰	۱۹۴,۱۲۶	۲۷۱,۹۴۹	۲۸۶,۹۲۰	۳۴,۲۲۹	۷۲,۳۷۶	۲.۷۲	۲۲۸,۳۵۵	۳۴۴,۳۲۵	۸۳,۹۸۰	۱۲۶,۶۲۹	۱۱۵,۹۷۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۷۴۱,۳۲۱	۲۲۲,۵۱۹	۲۷۳,۳۲۹	۰	۰	۱۱۴,۱۰۴	۰.۰۴	۲۲۲,۵۱۹	۳۸۷,۴۳۳	۷,۷۴۲	۱۳,۴۸۰	۱۶۴,۹۱۴
زغال سنگ پرورده طبس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۱۲۳,۴۴۴	۲۰۶,۳۲۳	۱۱۸,۲۰۳	۰	۰	۲۲,۹۳۱	۰.۲۳	۲۰۶,۳۲۳	۱۴۱,۱۳۴	۶,۰۴۶	۴,۱۳۶	(۶۵,۱۸۹)
کالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۰,۵۲۴	۲۰۱,۷۵۰	۹۴,۵۸۴	۰	۰	۲۳,۹۵۹	۰.۱۳	۲۰۱,۷۵۰	۱۱۸,۵۴۳	۶,۲۷۳	۳,۶۸۶	(۸۳,۲۰۷)
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۸۰,۳۱۱	۱۹۴,۱۴۳	۳۹۷,۷۸۴	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۴	۱۹,۷۵۴	۰.۱۱	۱۹۷,۷۹۷	۴۱۷,۵۳۸	۸,۹۵۸	۱۸,۹۱۰	۲۱۹,۷۴۱
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۹۲,۹۶۹	۱۸۶,۵۰۶	۲۴۲,۰۹۶	۱۳۷,۵۱۲	۱۰,۴۲۳	۶۴,۷۲۶	۰.۰۴	۱۹۶,۹۲۹	۳۰۶,۸۲۲	۳۶,۹۴۴	۵۷,۵۶۰	۱۰۹,۸۹۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۹,۱۴۵	۱۸۱,۹۸۲	۱۳۰,۹۶۸	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۰	۶۵,۳۸۸	۰.۰۲	۱۹۶,۲۸۲	۱۹۶,۳۵۶	۶۰,۵۹۷	۶۰,۶۲۰	۷۴
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۲۸۵,۲۲۷,۰۸۰	۱۵۶,۰۶۹	۱۳۳,۷۷۱	۶۶,۱۸۱,۶۶۵	۳۳,۲۷۵	۷۳,۵۶۰	۰.۰۲	۱۸۹,۳۴۴	۲۰۷,۳۳۱	۵۳۹	۵۹۰	۱۷,۹۸۷
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۷۵,۲۳۱	۱۹۴,۴۴۰	۲۱۷,۳۳۱	(۷۰۰,۰۰۰)	(۶,۱۵۲)	۱۵,۷۶۰	۰.۰۳	۱۸۸,۲۸۸	۲۳۳,۰۹۱	۱۲,۴۰۸	۱۵,۳۶۰	۴۴,۸۰۳
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۶,۱۲۶	۱۶۱,۵۱۷	۲۱۴,۲۴۱	۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۱۱	۸۲,۷۱۶	۰.۰۴	۱۸۵,۵۲۸	۲۹۶,۹۵۷	۲۸,۱۲۷	۴۵,۰۲۰	۱۱۱,۴۲۹
توسعه فن افزار توسن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۶۱۲,۴۵۰	۱۸۱,۸۶۱	۱۴۹,۴۹۱	۱۷,۳۰۶,۲۲۵	۰	۲۸,۰۷۰	۰.۸۷	۱۸۱,۸۶۱	۱۷۷,۵۶۱	۳,۵۰۳	۳,۴۲۰	(۴,۳۰۰)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۶۸۱,۶۷۸	۱۵۹,۴۷۹	۹۶,۱۶۲	۴,۶۰۳,۴۱۵	۱۱,۵۵۸	۳۷,۳۷۲	۰.۰۱	۱۷۱,۰۳۷	۱۳۳,۵۳۴	۳,۹۵۱	۳,۰۸۵	(۳۷,۵۰۳)
نوع دوم کارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۸۰۶,۳۳۸	۱۶۴,۷۱۸	۱۶۸,۲۹۶	۰.۵۸	۱۶۴,۷۱۸	۱۶۸,۲۹۶	۲۸,۳۶۹	۲۸,۹۸۵	۳,۵۷۸
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۲۹۱,۹۳۹	۱۷۸,۰۹۲	۲۸۹,۶۰۹	(۳,۲۰۰,۸۴۲)	(۱۵,۷۰۷)	(۱۸,۵۹۳)	۰.۰۹	۱۶۲,۳۸۵	۲۷۱,۰۱۶	۴,۹۰۷	۸,۱۹۰	۱۰۸,۶۳۱
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۸۵,۱۷۷	۹۸,۲۷۷	۷۱,۳۹۳	۲۷,۹۰۰,۶۱۱	۶۲,۷۴۴	۸۵,۶۷۷	۰.۰۱	۱۶۱,۰۲۱	۱۵۷,۰۷۰	۲,۶۴۹	۲,۵۸۴	(۳,۹۵۱)
پخش البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۱۵,۲۴۹	۱۲۵,۰۵۵	۱۵۱,۶۱۵	۴,۷۹۵,۲۲۵	۳۵,۱۶۸	۳۱,۷۸۴	۰.۲۷	۱۶۰,۲۲۳	۱۸۳,۳۹۹	۶,۰۲۱	۶,۸۹۲	۲۳,۱۷۶
شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۵۲۳,۵۴۷	۱۸۸,۶۳۸	۱۹۱,۳۴۶	(۹,۳۲۱,۹۴۹)	(۳۲,۸۵۴)	۹,۱۹۶	۰.۲۹	۱۵۵,۷۸۴	۲۰۰,۵۴۲	۳,۵۲۴	۴,۵۳۷	۴۴,۷۵۸
سرمايه گذاري سپه	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۵۱۹,۷۱۹	۱۵۰,۱۵۷	۱۶۱,۷۴۷	(۱۴۹,۶۸۵)	۴۱۳	۴۹,۰۱۹	۰.۰۷	۱۵۰,۵۷۰	۲۱۰,۷۶۶	۴,۰۲۹	۵,۶۴۰	۶۰,۱۹۶
صنايع مس افق كرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۴۷۶,۳۷۴	۱۴۶,۶۱۴	۱۹۴,۸۳۸	۰	۰	۳۶,۵۱۳	۰.۴۵	۱۴۶,۶۱۴	۲۳۱,۳۵۱	۴,۶۵۸	۷,۳۵۰	۸۴,۷۳۷
سابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۸,۶۸۰,۴۸۸	۱۴۱,۸۵۷	۴۵۶,۰۷۲	(۸۷,۲۳۵)	۳,۸۶۹	۲۰,۳۳۷	۰.۲۹	۱۴۵,۷۲۶	۴۷۶,۴۰۹	۱۶,۹۵۸	۵۵,۴۴۰	۳۳۰,۶۸۳
شيشه سازي مينا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۳,۱۹۹	۱۴۴,۳۴۰	۷۶,۰۲۵	۰	۰	۲۲,۰۶۰	۰.۹۸	۱۴۴,۳۴۰	۹۸,۰۸۵	۱۱,۵۸۱	۷,۸۷۰	(۴۶,۲۵۵)
صنعتي پارس مينو	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۳۲,۵۵۴	۱۴۲,۴۵۶	۱۷۴,۴۰۲	۱۰,۴۲۱,۹۹۱	(۴,۷۴۰)	۲۵,۰۷۷	۰.۲۲	۱۳۷,۷۱۶	۱۹۹,۴۷۹	۳,۳۲۲	۴,۸۱۲	۶۱,۷۶۳
توكا ريل	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۶۷۳,۰۷۰	۱۳۶,۶۰۳	۱۳۴,۹۵۱	۰	۰	۱۲,۸۴۲	۰.۳۲	۱۳۶,۶۰۳	۱۴۷,۷۹۳	۳,۸۲۹	۴,۱۴۳	۱۱,۱۹۰
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۴۲۵,۰۷۰	۱۲۶,۷۳۸	۱۴۱,۴۲۱	(۸۲۷,۱۰۹)	(۳,۵۲۹)	۳۱,۷۸۸	۰.۲۶	۱۲۳,۲۰۹	۱۷۳,۲۰۹	۵,۲۲۱	۷,۳۴۰	۵۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۶۱۶۵۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

بهسازکاشانه تهران	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۳۹,۲۲۹,۵۵۹	۹۳,۸۱۱	۹۰,۷۳۷	۱۰,۹۷۸,۵۱۴	۲۷,۳۰۴	۴۷,۲۸۴	۰.۲۵	۱۲۱,۱۱۵	۱۳۸,۰۲۱	۲,۴۱۲	۲,۷۴۹	۱۶,۹۰۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۵۲,۹۳۰	۱۰۴,۳۳۵	۷۱,۵۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۷	۳۳,۶۷۴	۰.۰۴	۱۱۶,۰۳۲	۱۰۵,۱۸۹	۵,۳۵۹	۴,۸۵۸	(۱۰,۸۴۳)
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۸۷,۹۵۹,۲۳۴	۱۱۹,۹۷۸	۱۵۳,۱۹۴	(۱۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۴,۸۳۳)	۱۹,۸۰۶	۰.۰۱	۱۱۵,۱۴۵	۱۷۳,۰۰۰	۴۱۷	۶۲۶	۵۷,۸۵۵
تایرا	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۹۴۴,۶۵۹	۱۱۴,۷۵۹	۱۰۸,۴۸۶	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۹۳)	۱۸,۸۲۸	۰.۰۹	۱۱۳,۳۶۶	۱۲۷,۳۱۴	۳,۴۸۳	۳,۹۱۲	۱۳,۹۴۸
صندوق سرمایه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سکه ظلائي۱ مفید(ETF)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۲,۵۲۶	۴۸,۷۰۹	۵۱,۸۹۲	۱۷۷,۳۶۵	۵۸,۷۴۶	۷۰,۵۰۳	۰.۳۴	۱۰۷,۴۵۵	۱۲۲,۳۹۵	۳۱۶,۱۴۵	۳۶۰,۱۰۱	۱۴,۹۴۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۷۵,۱۱۳,۱۱۸	۱۰۶,۴۶۶	۷۶,۶۱۵	۰	۰	۱۶,۸۲۵	۰.۱۸	۱۰۶,۴۶۶	۹۳,۴۴۰	۱,۴۱۷	۱,۲۴۴	(۱۳,۰۲۶)
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۹۷۷,۱۳۴	۸۸,۲۱۲	۲۰۹,۳۲۱	۱,۷۳۰,۴۸۶	۱۶,۷۸۲	۵۰,۶۰۳	۰.۱۵	۱۰۴,۹۹۴	۲۵۹,۹۲۴	۴,۲۴۹	۱۰,۵۲۰	۱۵۴,۹۳۰
سرمایه گذاري توکا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۹۵۴,۳۰۴	۱۰۶,۴۳۴	۱۰۹,۱۸۸	(۹۰۴,۷۰۲)	(۲,۴۷۲)	۲۰,۱۰۴	۰.۱۹	۱۰۳,۹۶۲	۱۲۹,۲۹۲	۲,۷۳۲	۳,۳۹۸	۲۵,۳۳۰
گروه سرمایه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۷۵	۱۶۰,۹۰۶	(۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۶,۴۲۱)	۲۳,۳۰۶	۰.۰۹	۹۹,۰۵۴	۱۸۴,۲۱۲	۱,۹۴۲	۳,۶۱۲	۸۵,۱۵۸
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۲۵	۴۹,۵۰۷	۲,۷۵۷,۴۶۰	۵۰,۵۶۲	۷۴,۷۸۸	۰.۰۱	۹۸,۷۸۷	۱۲۴,۲۹۵	۱۶,۸۶۵	۲۱,۲۲۰	۲۵,۵۰۸
سیمرغ	۲۹,۱۹۴,۶۹۱	۱,۰۰۰	۹۱,۱۳۸,۲۲۵	۱۵۹,۴۸۱	۱۷۷,۵۳۷	(۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۶,۴۹۵)	(۶۱,۰۰۵)	۰.۱۸	۹۲,۹۸۶	۱۱۶,۵۳۲	۱,۷۵۰	۲,۱۹۳	۲۳,۵۴۶
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۰۱	۱۴۵,۳۵۰	۷۲۳,۴۸۸	۵,۷۱۱	۲۸,۶۱۱	۰.۰۴	۹۰,۹۱۲	۱۷۳,۹۶۱	۴,۶۰۹	۸,۸۲۰	۸۳,۰۴۹
تاید واتر خاورمیانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۸۶,۴۵۱	۱۲۲,۰۳۸	۲۱۳,۶۳۹	(۹,۱۲۵,۸۹۹)	(۳۱,۶۴۶)	(۴۹,۳۲۶)	۰.۱۲	۹۰,۳۹۲	۱۶۴,۳۱۳	۴,۴۶۱	۸,۱۱۰	۷۳,۹۲۱
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۳,۲۶۸	۷۶,۷۰۴	۸۴,۶۶۰	۲۴,۱۶۲	۱۰,۷۴۹	۳۶,۷۶۲	۰.۰۱	۸۷,۴۵۳	۱۲۱,۴۲۲	۲۸۴,۴۶۵	۳۹۴,۹۶۰	۳۳,۹۶۹
واسطه گري مالي یکم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۵,۳۱۱	۱۵,۹۲۳	۱۸,۰۷۴	۲۰۰,۴۵۱	۷۰,۴۶۳	۸۴,۳۶۸	۲.۵۶	۸۶,۳۸۶	۱۰۲,۴۴۲	۳۳۷,۷۵۹	۴۰۰,۵۴۰	۱۶,۰۵۶
سیمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۴۳,۱۱۵	۱۱۹,۷۵۹	۲۰۸,۱۲۲	(۴,۹۸۵,۹۲۷)	(۳۸,۴۱۷)	(۸۸,۱۹۳)	۰.۱۶	۸۱,۳۴۲	۱۱۹,۹۲۹	۷,۷۰۵	۱۱,۳۶۰	۳۸,۵۸۷
پویا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۴۹,۹۸۹	۹۸,۲۶۴	۳۸۶,۳۶۳	(۷۴۹,۹۸۹)	(۱۷,۷۵۸)	(۴۶,۰۲۳)	۰.۰۶	۸۰,۵۰۶	۳۴۰,۳۴۰	۲۳,۶۷۸	۱۰۰,۱۰۰	۲۵۹,۸۳۴
فرابورس ایران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۱۳,۵۷۱	۷۹,۰۸۰	۳۸,۲۲۹	۰	۰	۱۱,۴۸۰	۰.۰۶	۷۹,۰۸۰	۴۹,۷۰۹	۷,۷۴۳	۴,۸۶۷	(۲۹,۳۷۱)
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۶۹,۶۵۲	۶۵,۳۲۱	۸۵,۶۳۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۲	۳۱,۴۷۹	۰.۰۶	۷۶,۹۶۳	۱۱۷,۱۰۹	۱,۸۳۸	۲,۷۹۷	۴۰,۱۴۶
تولید مواد اولیه دارویخش	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۰۸	۱۱۹,۱۵۳	۴,۹۵۷,۳۴۲	۰	(۱,۰۵۲)	۰.۲۴	۷۶,۹۰۸	۱۱۸,۱۰۱	۱۱,۵۵۲	۱۷,۷۴۰	۴۱,۱۹۳
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۱,۴۶۰,۴۸۳	۱۰۲,۷۹۳	۱۵۲,۷۹۸	(۵,۴۷۶,۴۲۲)	(۲۶,۲۳۱)	(۳۲,۹۱۸)	۰.۲۵	۷۶,۵۶۲	۱۱۹,۸۸۰	۴,۷۹۰	۷,۵۰۰	۴۳,۳۱۸
فروسیلیسیم خمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۸,۱۲۱	۷۱,۱۰۶	۲۷,۶۱۸	۰	۰	۲,۶۸۲	۰.۲۴	۷۱,۱۰۶	۳۰,۳۰۰	۱۸,۸۲۰	۸,۰۲۰	(۴۰,۸۰۶)
سیمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۱۱,۸۰۷,۱۰۴	۵۲,۵۱۲	۹۰,۰۸۸	۲,۰۰۰,۵۱۴	۱۸,۳۸۲	۲۲,۵۸۲	۰.۱۴	۷۰,۸۹۴	۱۱۲,۶۷۰	۵,۱۳۴	۸,۱۶۰	۴۱,۷۷۶
بانک سینا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۵۸	۶۸,۹۴۲	۷۴,۶۳۵	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۱	۱۰,۲۱۳	۰.۰۴	۷۰,۲۲۳	۸۴,۸۴۸	۳,۰۰۱	۳,۶۲۶	۱۴,۶۲۵
سهامي اهرمي شاخصي کیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۷,۳۰۰	(۳,۱۱۰,۳۷۰)	(۳۱,۱۰۴)	(۱۹۲)	۰.۶۹	۶۸,۸۹۶	۷۷,۱۰۸	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۲	۸,۲۱۲
سرمایه گذاري پارس توشه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۵	۳۷,۴۸۳	۴,۶۲۲,۴۹۸	۲۵,۸۰۷	۳۲,۹۷۹	۰.۱۲	۶۴,۸۱۲	۷۰,۴۶۲	۵,۴۸۲	۵,۹۶۰	۵,۶۵۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۶۱۶۵۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	۴۱,۳۷۵	۴۱,۴۴۹	۱,۸۰۵,۰۰۰	۲۱,۸۹۸	۳۶,۶۴۹	۰.۰۰	۶۳,۲۷۳	۷۸,۰۹۸	۱۱,۵۱۳	۱۴,۲۱۰	۱۴,۸۲۵
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۳۷,۷۳۸	۶۲,۸۸۹	۷۰,۷۲۵	۰.۰۷	۶۲,۸۸۹	۷۰,۷۲۵	۱۳,۵۶۰	۱۵,۲۵۰	۷,۸۳۶
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۳,۲۲۵	۶۲,۴۹۸	۷۲,۲۹۷	۰.۰۲	۶۲,۴۹۸	۷۲,۲۹۷	۳۳,۱۸۷	۳۸,۳۹۰	۹,۷۹۹
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۰۶,۷۰۸	۶۹,۰۳۲	۱۱۵,۳۹۷	(۲,۲۴۲,۱۲۳)	(۷,۰۱۴)	۸,۱۶۰	۰.۰۰	۶۲,۰۱۸	۱۲۳,۵۵۷	۳,۱۲۲	۶,۲۲۰	۶۱,۵۳۹
سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۵۷,۲۱۱	۶۱,۷۱۴	۶۸,۰۶۴	۰	۰	۴۷,۸۷۸	۰.۰۴	۶۱,۷۱۴	۱۱۵,۹۴۲	۳,۰۰۲	۵,۶۴۰	۵۴,۲۲۸
گروه صنعتي بارز	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۱۹,۰۴۵	۶۱,۰۱۸	۸۵,۵۰۳	۰	۰	۱۱,۰۲۴	۰.۰۷	۶۱,۰۱۸	۹۶,۵۲۷	۴,۷۶۰	۷,۵۳۰	۳۵,۵۰۹
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۱۲۷	۵۸,۲۶۲	۹۸,۸۲۰	(۳۰۰,۱۲۷)	۱,۸۷۳	۹,۷۸۲	۰.۰۲	۶۰,۱۳۵	۱۰۸,۶۰۲	۲,۷۰۹	۴,۸۹۲	۴۸,۴۶۷
تراکتورسازي ايران	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۹۹,۸۲۱	۵۸,۱۰۳	۴۵,۳۶۹	۰	۰	۴,۶۰۴	۰.۱۶	۵۸,۱۰۳	۴۹,۹۷۳	۳,۹۰۰	۳,۳۵۴	(۸,۱۳۰)
صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوس(ETF)	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۸,۳۶۰	۴۸,۳۸۱	۱۲۵,۳۱۲	۰	۰	۱,۲۸۹	۰.۱۰	۴۸,۳۸۱	۱۲۶,۶۰۱	۱,۰۰۰,۴۳۴	۲,۶۱۷,۸۹۰	۷۸,۲۲۰
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۴۰,۹۱۳	۴۷,۶۳۱	۲۶,۰۲۴	۰	۰	۵,۰۱۷	۰.۰۸	۴۷,۶۳۱	۳۱,۰۴۱	۶,۱۵۳	۴,۰۱۰	(۱۶,۵۹۰)
كلرپارس	۷,۳۶۴,۳۳۱	۱,۰۰۰	۸,۱۲۵,۳۶۵	۴۵,۲۴۸	۴۹,۴۸۳	۰	۰	۱۰,۷۲۵	۰.۱۱	۴۵,۲۴۸	۶۰,۲۰۸	۵,۵۶۹	۷,۴۱۰	۱۴,۹۶۰
بانک خاورميانه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۵۳,۷۰۱	۳۸,۸۹۷	۴۰,۱۵۹	۱,۷۹۸,۴۵۵	۴,۹۸۸	۷,۸۱۹	۰.۰۱	۴۳,۸۸۵	۴۷,۹۷۸	۲,۵۲۹	۲,۷۶۵	۴,۰۹۳
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۵,۳۸۳	۴۱,۹۳۰	۱۵۶,۸۰۸	۵۰	۷	۳,۲۰۷	۰.۱۱	۴۱,۹۳۷	۱۶۰,۰۱۵	۳۶,۲۹۵	۱۳۸,۴۹۰	۱۱۸,۰۷۸
داروسازي كاسپين تامين	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۶,۹۸۸	۱۵,۳۲۳	۱۶,۰۴۱	۱,۷۸۳,۹۸۳	۲۰,۱۸۷	۲۶,۳۸۳	۰.۰۴	۳۵,۵۱۰	۴۲,۴۲۴	۱۰,۹۵۷	۱۳,۰۹۰	۶,۹۱۴
ايران مرينوس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۷۵,۷۴۶	۳۵,۰۱۰	۴۱,۳۹۵	۰	۰	(۳۹۰)	۰.۳۳	۳۵,۰۱۰	۴۱,۰۰۵	۷,۱۸۰	۸,۴۱۰	۵,۹۹۵
سهامي اهرمي كاريزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۶۲,۵۳۱	۳۳,۳۷۰	۳۸,۷۹۷	۰	۰	۱۳,۵۳۲	۰.۱۶	۳۳,۳۷۰	۵۲,۳۲۹	۲۱,۳۵۶	۳۳,۴۹۰	۱۸,۹۵۹
ايمن خودرو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۵,۷۴۰	۹,۱۳۳	۷,۵۲۵	۵,۱۴۴,۷۳۵	۱۸,۳۴۶	۱۹,۷۵۸	۰.۱۰	۲۷,۴۷۹	۲۷,۲۸۳	۳,۷۹۰	۳,۷۶۳	(۱۹۶)
كوير تاير	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۱۱,۰۶۵,۳۲۱	۲۶,۴۳۲	۷۰,۲۶۴	۰	۰	۷,۵۲۵	۰.۰۸	۲۶,۴۳۲	۷۷,۷۸۹	۲,۳۸۹	۷,۰۳۰	۵۱,۳۵۷
آلو مراد	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۷,۲۳۳	۱۹,۲۴۸	۹,۵۸۲	۰	۰	۱,۳۳۶	۰.۱۷	۱۹,۲۴۸	۱۰,۹۱۸	۲۲,۱۹۵	۱۲,۵۹۰	(۸,۳۳۰)
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۴	۱۷,۲۵۹	۴۴,۰۰۱	۰	۰	۶۶۰	۰.۰۴	۱۷,۲۵۹	۴۴,۶۶۱	۳۴,۵۲۵	۸۹,۳۴۰	۲۷,۴۰۲
صندوق سرمايه گذاري توسعه سرمايه نيكي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۳,۰۵۸	۱۴,۲۶۷	۴,۱۲۸	۰	۰	۱۰۹	۰.۰۴	۱۴,۲۶۷	۴,۲۳۷	۳۳۱,۳۴۴	۹۸,۴۰۷	(۱۰,۰۳۰)
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۹	۸,۳۴۰	۰.۰۰	۷,۳۱۹	۸,۳۴۰	۷,۳۱۹	۸,۳۴۰	۱,۰۲۱
فيبر ايران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۷۲۹	۷۱	۳۳۹	۰	۰	۷۰	۰.۰۰	۷۱	۴۰۹	۸۷۹	۵,۰۷۰	۳۳۸
ايتالران	۴۹۲,۹۹۹	۱,۰۰۰	۸,۰۰۶	۷۰	۱۲۹	۰	۰	۲	۰.۰۰	۷۰	۱۳۱	۸,۷۴۳	۱۶,۴۲۰	۶۱
آلومتک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۴۴	۲۳	۷۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۳	۷۰	۲,۵۷۲	۷,۸۶۰	۴۷
بخشي صنايع پاداش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۰۴	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۶۱۶۵۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان	۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۹,۷۵۳	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۹	(۲۹,۷۵۳)	(۳۰,۰۰۰)	(۲۹,۹۹۹)	۰.۰۰	۰	۰	۱,۰۰۸,۳۰۰	۰
جمع				۲۱,۴۴۰,۳۹۷	۲۶,۴۸۷,۲۰۶		۶۷۴,۰۰۵	۴,۹۴۱,۳۲۵		۲۲,۱۱۴,۴۰۲	۳۱,۴۲۸,۵۳۱		۹,۳۱۴,۱۲۹.۰۰

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	۲۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۷۰۸	۰	۰	۰.۰۰	۲۸۶,۷۰۸	۰
جمع				۳۳۵,۰۶۳		۰		۳۳۵,۰۶۳	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۶۱۶۵۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		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
بانک تجارت	۵۰۲	۳۳,۲۷۵	۰
بانک ملت	۱,۳۲۸	۷۱,۵۱۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۲,۲۴۸	۶۲,۷۴۴	۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۲,۰۴۳	۲۵,۳۵۲	۰
بانک اقتصاد نوین	۴,۷۹۷	۵,۷۵۷	۰
بانک خاورمیانه	۲,۷۷۳	۴,۹۸۸	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۸,۳۳۶	۵۰,۵۶۲	۰
بانک سینا	۳,۲۰۲	۱,۲۸۱	۰
گروه بهمن	۱,۷۳۶	۶,۲۵۲	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۷,۳۱۹	۷,۳۱۹	۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۵۸۲	۲۵,۸۰۷	۰
فولاد خوزستان	۱,۶۳۵	۱۸,۳۱۷	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷۴,۶۱۰	۱۹,۱۶۹	۰
گروه مپنا	۱۴,۲۳۳	۱۸,۵۰۴	۰
پالایش نفت تبریز	۲۶,۶۵۰	۷,۹۹۵	۰
پتروشیمی جم	۴۷,۶۶۶	۱۴,۳۰۰	۰
پتروشیمی نوری	۴۳,۸۶۳	۱۳,۱۵۹	۰
سیمان تهران	۹,۵۶۱	۱۶,۹۷۲	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۲۶۱	۳۸,۸۸۹	۰
صنعتی پارس مینو	۰	۰	۰
تاید واتر خاورمیانه	۷,۳۲۳	۱۴,۴۴۲	۰
پتروشیمی پارس	۲,۸۵۳	۱۰۸,۸۳۸	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۸۹۹	۱۱,۶۹۷	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۸,۲۷۰	۳,۶۵۴	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۶۱۶۵۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پتروشیمی پردیس	۳۶۶,۰۳۸	۱۶,۱۶۵	۰
پخش البرز	۷,۳۳۳	۳۵,۱۶۸	۰
داروسازی کاسپین تامین	۱۱,۳۱۵	۲۰,۱۸۷	۰
پتروشیمی شیراز	۴۰,۰۱۸	۲۴,۰۱۱	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۳,۱۸۶	۶۲,۴۹۸	۰
صنعتی آما	۰	۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۲,۵۱۰	۱۱,۵۵۸	۰
سرمایه گذاری سپه	۴,۸۸۳	۵,۸۱۱	۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۰	۰	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۳,۵۶۰	۶۵,۶۰۱	۰
پتروشیمی غدیر	۳۷,۳۸۴	۱۷,۱۶۷	۰
پتروشیمی تندگویان	۱۰,۵۴۱	۶,۳۲۵	۰
نفت سپاهان	۷,۸۹۳	۵,۷۱۱	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۴۷,۳۹۸	۲۳,۶۹۹	۰
نوع دوم کارا	۲۸,۳۶۸	۱۶۴,۷۱۸	۰
پالایش نفت بندرعباس	۵,۲۳۲	۲,۰۹۳	۰
سیمان شاهرود	۷,۸۲۵	۲۱,۹۷۲	۰
سابیک	۵۰,۶۹۵	۸,۰۲۹	۰
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید(□□□)	۳۳۱,۲۱۵	۵۸,۷۴۶	۰
سیمان صوفیان	۱۴۰,۰۰۰	۷	۰
داروسازی فارابی	۶,۰۱۱	۶,۰۱۱	۰
واسطه گری مالی یکم	۳۵۱,۵۲۲	۷۰,۴۶۳	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲,۴۲۵	۱۱,۶۴۲	۰
توسعه فن افزار توسن	۰	۰	۰
گروه سرمایه گذاری خوارزمی	۳,۳۷۰	۱,۳۴۸	۰
بهسازکاشانه تهران	۲,۴۸۷	۲۷,۳۰۴	۰
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا	۱۱۶,۵۲۵	۳۶,۲۵۵	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۶۱۶۵۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

طلای دنای زاگرس	۴۵,۴۳۰	۴۰,۸۳۱	۰
ایمن خودرو شرق	۳,۵۶۵	۱۸,۳۴۶	۰
جمع		۱,۳۴۲,۴۵۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۶۱۶۵۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		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
ایران خودرو	۴۱۶	۴,۸۳۳	۵۳۲	۶,۱۷۴	۱,۳۴۱
فولاد	۲,۴۳۲	۵۹,۸۰۳	۳,۳۸۳	۸۳,۱۹۲	۲۳,۳۸۹
ملی صنایع مس ایران	۳,۸۹۱	۸۳,۸۹۸	۹,۳۶۲	۲۰۱,۸۱۷	۱۱۷,۹۱۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۱۶۹	۱۷,۷۷۱	۱,۶۳۴	۲۴,۸۳۷	۷,۰۶۶
پالایش نفت اصفهان	۳,۱۲۸	۷,۰۱۴	۵,۲۴۰	۱۱,۷۴۹	۴,۷۳۵
سرمایه گذاری غدیر	۱۱,۵۱۳	۳,۴۵۴	۱۳,۴۴۳	۴,۰۳۳	۵۷۹
بانک اقتصاد نوین	۲,۵۸۹	۳,۸۸۴	۴,۴۶۴	۶,۶۹۸	۲,۸۱۴
سرمایه گذاری توکا فولاد	۲,۷۳۲	۲,۴۷۲	۳,۴۰۱	۳,۰۷۷	۶۰۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۳,۲۵۰	۴,۳۲۵	۷۴,۷۲۰	۷,۴۷۲	۳,۱۴۷
گروه مپنا	۱۲,۳۲۸	۲۴,۶۵۶	۱۴,۲۲۸	۲۸,۴۵۷	۳,۸۰۱
پتروشیمی نوری	۲۰,۳۰۲	۶۷,۸۵۸	۴۳,۰۶۳	۱۴۳,۹۳۲	۷۶,۰۷۴
سیمان تهران	۴,۲۵۸	۱۹۰	۱۰,۷۵۷	۴۸۰	۲۹۰
صنعتی پارس مینو	۴,۵۹۰	۴,۷۴۰	۶,۲۷۴	۶,۴۷۹	۱,۷۳۹
تاید واتر خاورمیانه	۴,۱۵۲	۴۶,۰۸۸	۶,۸۰۶	۷۵,۵۳۶	۲۹,۴۴۸
پتروشیمی پردیس	۲۷۰,۸۰۰	۵,۴۱۶	۳۵۴,۴۰۰	۷,۰۸۸	۱,۶۷۲
سیمرغ	۱,۷۴۹	۶۶,۴۹۵	۱,۹۹۸	۷۵,۹۲۸	۹,۴۳۳
سرمایه گذاری سپه	۴,۰۲۹	۵,۳۹۸	۵,۲۵۱	۷,۰۳۵	۱,۶۳۷
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۳,۵۶۰	۲,۷۱۲	۱۵,۱۷۵	۳,۰۳۵	۳۲۳
سیمان سپاهان	۷,۷۰۵	۳۸,۴۱۷	۱۱,۵۷۹	۵۷,۷۳۳	۱۹,۳۱۶
پتروشیمی بوعلی سینا	۳۶,۶۲۴	۱۳,۲۷۶	۵۲,۸۵۱	۱۹,۱۵۸	۵,۸۸۲
پویا زرکان آق دره	۲۳,۶۷۷	۱۷,۷۵۸	۹۸,۵۱۳	۷۳,۸۸۴	۵۶,۱۲۶
پالایش نفت بندرعباس	۴,۰۵۲	۹,۵۰۹	۴,۶۶۵	۱۰,۹۴۷	۱,۴۳۸
سیمان شاهرود	۴,۴۴۸	۳,۵۹۰	۷,۷۸۰	۶,۲۸۰	۲,۶۹۰
سابیک	۱۶,۹۳۷	۴,۱۶۰	۵۲,۶۶۴	۱۲,۹۳۵	۸,۷۷۵
تایرا	۳,۴۸۲	۱,۳۹۳	۳,۸۱۷	۱,۵۲۷	۱۳۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۶۱۶۵۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کربن ایران	۴,۷۸۹	۲۶,۲۳۱	۶,۹۵۸	۳۸,۱۰۹	۱۱,۸۷۸
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۳,۵۲۴	۳۲,۸۵۴	۴,۰۳۶	۳۷,۶۲۴	۴,۷۷۰
داروسازی فارابی	۵,۲۲۱	۹,۵۴۰	۶,۹۰۳	۱۲,۶۱۴	۳,۰۷۴
گروه سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۹۴۲	۷,۷۶۹	۳,۴۲۶	۱۳,۷۰۶	۵,۹۳۷
پست بانک	۴,۹۰۷	۱۵,۷۰۷	۷,۹۲۵	۲۵,۳۶۸	۹,۶۶۱
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا	۸۳,۶۷۰	۲,۰۲۶	۱۲۴,۱۴۳	۳,۰۰۶	۹۸۰
سهامی اهرمی شاخصی کیان	۱۰,۰۰۰	۳۱,۱۰۴	۱۰,۲۲۵	۳۱,۸۰۶	۷۰۲
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱,۹۰۰	۱۰,۶۴۵	۲,۲۹۲	۱۲,۸۳۸	۲,۱۹۳
طلای دنای زاگرس	۳۱,۳۹۷	۳,۴۵۹	۴۷,۳۲۷	۵,۲۱۴	۱,۷۵۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان	۱,۰۰۸,۳۰۱	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۳۰۱	۳۰,۰۰۰	۰
جمع		۶۶۸,۴۴۵		۱,۰۸۹,۷۶۸	۴۲۱,۳۲۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	**نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه :۱۴۶۱۶۵۶**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			**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 *
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۷,۷۴۰,۹۱۳	۰	۰	۰	۱,۱۰۶	۱,۰۵۰	۸,۱۲۸	۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۲۹۸,۰۹۳	۰	۰	۰	۴۹,۴۰۱	۱۱,۰۰۰	۳,۲۷۹	۰
آلو مراد	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۸۶۷,۲۳۴	۰	۰	۰	۲۷۶	۲۸	۲۴	۰
سیمان سپاهان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۲,۴۰۸,۵۰۵	۰	۰	۰	۱,۸۴۱	۱,۷۴۰	۲۱,۵۹۱	۰
جمع			۲۱,۳۱۴,۷۴۵	۰	۰	۰	۵۲,۶۲۴	۱۳,۸۱۸	۳۳,۰۲۲	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 ۱۰۸۱۱۷

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۱۱۳۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	**نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه :۱۴۶۱۶۵۶**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرکتهای تابعه

نام شرکت