کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۴۲۵۴۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰			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	ارزش بازار		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	۱۵۲,۰۱۸	۰	۲۵,۵۱۹	۱	۱۵۹,۴۸۱	۱۷۷,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۵۹,۴۸۱	۰.۷۵	۱۵۹,۴۸۱	۰.۰۰	۰	۱۵۹,۴۸۱	۰.۷۳
استخراج زغال سنگ	۲	۲۰۶,۳۲۳	۵۹,۳۷۸	۰	۵۸,۸۲۵	۱	۲۰۶,۳۲۳	۱۱۸,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۰۶,۳۲۳	۰.۹۷	۲۰۶,۳۲۳	۰.۰۰	۰	۲۰۶,۳۲۳	۰.۹۵
استخراج كانه هاي فلزي	۷	۹۳۰,۳۹۴	۱,۰۷۲,۸۳۷	(۸۹)	۲۷,۸۳۸	۶	۹۳۰,۳۰۵	۱,۱۰۰,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۷	۹۳۰,۳۹۴	۴.۳۵	۹۳۰,۳۹۴	(۰.۰۲)	(۸۹)	۹۳۰,۳۰۵	۴.۲۷
منسوجات	۱	۳۵,۰۱۰	۳۴,۳۷۴	۰	۷,۰۲۱	۱	۳۵,۰۱۰	۴۱,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۵,۰۱۰	۰.۱۶	۳۵,۰۱۰	۰.۰۰	۰	۳۵,۰۱۰	۰.۱۶
محصولات چوبي	۱	۷۱	۳۳۷	۰	۲	۱	۷۱	۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷۱	۰.۰۰	۷۱	۰.۰۰	۰	۷۱	۰.۰۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۷۸۸,۴۱۶	۱,۴۴۱,۳۹۷	(۸,۷۴۱)	(۵۴۲,۱۴۸)	۴	۷۷۹,۶۷۵	۸۹۹,۲۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۷۸۸,۴۱۶	۳.۶۹	۷۸۸,۴۱۶	(۲.۲۰)	(۸,۷۴۱)	۷۷۹,۶۷۵	۳.۵۸
لاستيک و پلاستيک	۳	۸۲,۱۹۹	۱۵۸,۸۳۰	۵,۲۵۱	(۳,۰۶۳)	۲	۸۷,۴۵۰	۱۵۵,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۸۲,۱۹۹	۰.۳۸	۸۲,۱۹۹	۱.۳۲	۵,۲۵۱	۸۷,۴۵۰	۰.۴۰
ماشين آلات و تجهيزات	۳	۲۰۱,۴۱۲	۱۹۴,۵۷۷	۱۰,۴۵۵	(۳,۲۳۹)	۳	۲۱۱,۸۶۷	۱۹۱,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۲۰۱,۴۱۲	۰.۹۴	۲۰۱,۴۱۲	۲.۶۳	۱۰,۴۵۵	۲۱۱,۸۶۷	۰.۹۷
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۵۹۵,۸۳۵	۷۲۹,۸۱۳	(۶,۱۸۶)	(۷۸,۶۲۵)	۳	۵۸۹,۶۴۹	۶۵۱,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۵۹۵,۸۳۵	۲.۷۹	۵۹۵,۸۳۵	(۱.۵۶)	(۶,۱۸۶)	۵۸۹,۶۴۹	۲.۷۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۹۳,۸۱۱	۹۶,۲۳۰	۰	(۵,۴۹۳)	۱	۹۳,۸۱۱	۹۰,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹۳,۸۱۱	۰.۴۴	۹۳,۸۱۱	۰.۰۰	۰	۹۳,۸۱۱	۰.۴۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۸۱,۸۶۱	۱۵۹,۹۴۴	۰	(۱۰,۴۵۳)	۱	۱۸۱,۸۶۱	۱۴۹,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۸۱,۸۶۱	۰.۸۵	۱۸۱,۸۶۱	۰.۰۰	۰	۱۸۱,۸۶۱	۰.۸۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱۳۴,۷۴۵	۴۹,۰۷۲	(۵۵,۶۶۵)	(۱۰,۸۴۳)	۱	۷۹,۰۸۰	۳۸,۲۲۹	۱	۵	۰	۱	۵	۰	۰		۳	۱۳۴,۷۵۰	۰.۶۳	۱۳۴,۷۵۰	(۱۴.۰۱)	(۵۵,۶۶۵)	۷۹,۰۸۵	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲۵۷,۹۷۲	۲۸۴,۱۸۱	۰	(۲۱,۴۴۲)	۱	۲۵۷,۹۷۲	۲۶۲,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۵۷,۹۷۲	۱.۲۱	۲۵۷,۹۷۲	۰.۰۰	۰	۲۵۷,۹۷۲	۱.۱۸
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱۰	۵,۹۶۷,۵۶۶	۶,۴۰۳,۹۶۲	۶۸,۹۲۴	۲۶۰,۶۱۷	۱۲	۶,۰۳۶,۴۹۰	۶,۶۶۴,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۰	۵,۹۶۷,۵۶۶	۲۷.۹۱	۵,۹۶۷,۵۶۶	۱۷.۳۴	۶۸,۹۲۴	۶,۰۳۶,۴۹۰	۲۷.۷۲
بانكها و موسسات اعتباري	۶	۱,۲۶۹,۰۹۶	۲,۷۷۳,۶۸۹	۲۰,۹۵۱	(۲۶,۰۸۷)	۶	۱,۲۹۰,۰۴۷	۲,۷۴۷,۶۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۶	۱,۲۶۹,۰۹۶	۵.۹۴	۱,۲۶۹,۰۹۶	۵.۲۷	۲۰,۹۵۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۵.۹۲
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۱۴۴,۴۱۰	۷۵,۵۶۳	۰	۵۹۱	۲	۱۴۴,۴۱۰	۷۶,۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۴۴,۴۱۰	۰.۶۸	۱۴۴,۴۱۰	۰.۰۰	۰	۱۴۴,۴۱۰	۰.۶۶
سرمايه گذاريها	۳	۴۰۱,۶۶۸	۴۸۸,۹۵۲	۱۰۴,۳۱۶	۹۳,۱۱۱	۴	۵۰۵,۹۸۴	۵۸۲,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۴۰۱,۶۶۸	۱.۸۸	۴۰۱,۶۶۸	۲۶.۲۵	۱۰۴,۳۱۶	۵۰۵,۹۸۴	۲.۳۲
سيمان، آهک و گچ	۷	۶۰۰,۵۸۴	۱,۴۹۶,۶۰۴	۵۵,۰۸۸	۶۵,۵۹۲	۷	۶۵۵,۶۷۲	۱,۵۶۲,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۷	۶۰۰,۵۸۴	۲.۸۱	۶۰۰,۵۸۴	۱۳.۸۶	۵۵,۰۸۸	۶۵۵,۶۷۲	۳.۰۱
قند و شكر	۱	۲	۸	(۲)	(۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲	۰.۰۰	۲	۰.۰۰	(۲)	۰	۰.۰۰
محصولات شيميايي	۱۲	۲,۷۰۱,۲۱۳	۳,۴۴۸,۰۱۵	۹۷,۷۷۸	(۲,۶۳۴)	۱۲	۲,۷۹۸,۹۹۱	۳,۴۴۵,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۲	۲,۷۰۱,۲۱۳	۱۲.۶۴	۲,۷۰۱,۲۱۳	۲۴.۶۰	۹۷,۷۷۸	۲,۷۹۸,۹۹۱	۱۲.۸۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۰۶,۹۶۷	۱۳۳,۴۴۷	۳۵,۴۸۹	۴۰,۹۵۵	۱	۱۴۲,۴۵۶	۱۷۴,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰۶,۹۶۷	۰.۵۰	۱۰۶,۹۶۷	۸.۹۳	۳۵,۴۸۹	۱۴۲,۴۵۶	۰.۶۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۴۲۵۴۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مواد و محصولات دارويي	۳	۳۱۱,۱۳۱	۳۳۰,۲۲۷	۳۲,۸۹۴	۹۸,۰۰۳	۴	۳۴۴,۰۲۵	۴۲۸,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۱۱,۱۳۱	۱.۴۶	۳۲,۸۹۴	۸.۲۸	۳۴۴,۰۲۵	۴	۱.۵۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۹۵۰	۰	۰	۱	۴۴,۹۵۰	۴۴,۹۵۰	۰.۲۱	۰	۰.۰۰	۴۴,۹۵۰	۱	۰.۲۱
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳	۰	۱	۱	۹۳	۹۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۹۳	۱	۰.۰۰
فلزات اساسي	۱۱	۳,۹۰۲,۷۰۶	۴,۴۲۳,۹۹۱	(۶۹,۴۰۵)	۲۶۰,۹۲۶	۱۱	۳,۸۳۳,۳۰۱	۴,۶۸۴,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۳,۹۰۲,۷۰۶	۱۸.۲۶	(۶۹,۴۰۵)	(۱۷.۴۶)	۳,۸۳۳,۳۰۱	۱۱	۱۷.۶۰
ساخت محصولات فلزي	۱	۴۵۰,۹۰۳	۴۴۷,۵۸۷	۰	۱۴,۹۸۶	۱	۴۵۰,۹۰۳	۴۶۲,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵۰,۹۰۳	۲.۱۱	۰	۰.۰۰	۴۵۰,۹۰۳	۱	۲.۰۷
خودرو و ساخت قطعات	۵	۱,۱۰۷,۷۳۸	۱,۱۷۰,۵۲۶	(۵۷۳)	(۳۹,۸۵۵)	۵	۱,۱۰۷,۱۶۵	۱,۱۳۰,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۱۰۷,۷۳۸	۵.۱۸	(۵۷۳)	(۰.۱۴)	۱,۱۰۷,۱۶۵	۵	۵.۰۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲۴۴,۹۴۵	۳۱۲,۷۹۴	۱۳,۶۹۶	۳۵,۷۹۶	۲	۲۵۸,۶۴۱	۳۴۸,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۴,۹۴۵	۱.۱۵	۱۳,۶۹۶	۳.۴۵	۲۵۸,۶۴۱	۲	۱.۱۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۶۵,۷۲۶	۱۸۶,۴۸۷	۲۸,۷۱۴	۳۰,۸۴۴	۱	۱۹۴,۴۴۰	۲۱۷,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۵,۷۲۶	۰.۷۸	۲۸,۷۱۴	۷.۲۳	۱۹۴,۴۴۰	۱	۰.۸۹
ساير صنايع	۱	۷,۷۹۹	۶۰,۴۳۸	۵۷,۵۲۲	۲۵,۱۹۲	۱	۶۵,۳۲۱	۸۵,۶۳۰	۲	۲۸۳,۰۰۰	۷,۰۰۸	۲	۲۹۰,۰۰۸	۳	۲۹۰,۷۹۹	۱.۳۶	۶۴,۵۳۰	۱۶.۲۴	۳۵۵,۳۲۹	۳	۱.۶۳
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 گذاري در سهام	۹۵	۲۱,۰۴۹,۹۸۴	۲۶,۱۸۵,۲۷۸	۳۹۰,۴۱۷	۳۰۱,۹۲۸	۹۵	۲۱,۴۴۰,۴۰۱	۲۶,۴۸۷,۲۰۶	۶	۳۲۸,۰۵۵	۷,۰۰۸	۶	۳۳۵,۰۶۳	۱۰۱	۲۱,۳۷۸,۰۳۹	۱۰۰	۳۹۷,۴۲۵	۱۰۰	۲۱,۷۷۵,۴۶۴	۱۰۱	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.

جهت مطابقت با دفاتر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۴۲۵۴۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰			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	۳,۸۷۸,۰۷۶	۰	۰	۹۲,۸۵۰	۱۲.۸۶	۳,۶۵۲,۵۷۲	۳,۹۷۰,۹۲۶	۱۴,۲۰۱	۱۵,۴۳۹	۳۱۸,۳۵۴
زمرد کوروش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۳,۵۰۸	۱,۵۷۰,۴۹۱	۰	۰	۳۸,۱۴۲	۱۱.۷۰	۱,۵۶۳,۵۰۸	۱,۶۰۸,۶۳۳	۱۳,۳۶۳	۱۳,۷۴۹	۴۵,۱۲۵
فولاد	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۳,۸۹۶,۱۱۵	۱,۲۹۸,۴۹۹	۱,۴۶۲,۳۴۱	(۴۳,۸۹۶,۱۱۵)	(۱۰۶,۷۶۰)	۳۷,۵۴۹	۰.۰۳	۱,۱۹۱,۷۳۹	۱,۴۹۹,۸۹۰	۲,۴۳۲	۳,۰۶۱	۳۰۸,۱۵۱
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۶,۴۱۰,۲۸۸	۹۵۹,۰۲۵	۱,۹۳۹,۲۴۸	(۵,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۰۱۷)	۱۴۵,۴۹۰	۰.۰۲	۹۳۸,۰۰۸	۲,۰۸۴,۷۳۸	۳,۸۹۲	۸,۶۵۰	۱,۱۴۶,۷۳۰
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱,۷۸۱,۹۴۷,۶۹۰	۷۷۵,۹۸۹	۲,۱۶۸,۶۳۰	(۶,۸۳۵,۰۰۰)	۱۳,۷۹۶	(۵۸,۰۲۲)	۰.۰۷	۷۸۹,۷۸۵	۲,۱۱۰,۶۰۸	۴۴۵	۱,۱۸۹	۱,۳۲۰,۸۲۳
لوله و ماشين سازي ايران	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۵,۴۴۵,۹۹۹	۷۰۶,۳۱۱	۴۳۲,۰۸۹	۰	۰	(۲۰,۳۹۹)	۱.۹۹	۷۰۶,۳۱۱	۴۱۱,۶۹۰	۳,۸۰۹	۲,۲۲۰	(۲۹۴,۶۲۱)
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۴۸۹,۱۱۵	۵۵۳,۳۷۸	۱,۲۲۲,۴۴۰	(۵۱۹,۹۹۱)	(۷,۰۲۳)	(۱۱۳,۴۷۰)	۰.۰۴	۵۴۶,۳۵۵	۱,۱۰۸,۹۷۰	۲۰,۲۵۹	۴۱,۱۲۰	۵۶۲,۶۱۵
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۷۸,۲۳۶,۵۵۳	۵۵۲,۳۲۵	۶۸۷,۲۲۵	(۵۰,۵۷۸,۲۹۹)	(۵۲,۲۷۶)	(۱۲۶,۹۹۳)	۰.۰۳	۵۰۰,۰۴۹	۵۶۰,۲۳۲	۱,۱۶۹	۱,۳۱۰	۶۰,۱۸۳
صنعتي آما	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۶۱۸,۴۹۰	۴۵۰,۹۰۳	۴۴۷,۵۸۷	۰	۰	۱۴,۹۸۶	۱.۵۲	۴۵۰,۹۰۳	۴۶۲,۵۷۳	۳,۴۰۰	۳,۴۸۸	۱۱,۶۷۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۹۲۶	۶۰۴,۸۰۰	۱,۵۹۱,۸۸۸	۱۰۳,۱۲۴	۷۶,۶۸۲	۰.۰۳	۴۵۰,۰۵۰	۶۸۱,۴۸۲	۴۲,۴۹۰	۶۴,۳۴۰	۲۳۱,۴۳۲
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۹,۳۲۸	۳۸۵,۳۸۵	۱۶۳,۸۵۰	۶۱۴,۵۴۵	۲۱,۶۳۹	۴۶,۲۲۳	۰.۴۴	۴۰۷,۰۲۴	۲۱۰,۰۷۳	۷۱,۸۶۳	۳۷,۰۹۰	(۱۹۶,۹۵۱)
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۹۱۷,۴۵۷,۴۰۶	۳۹۲,۷۸۲	۴۴۴,۰۴۹	۰	۰	(۹۱۸)	۰.۰۶	۳۹۲,۷۸۲	۴۴۳,۱۳۱	۴۲۸	۴۸۳	۵۰,۳۴۹
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۵۶,۲۶۴	۳۷۸,۳۲۳	۴۴۴,۸۹۸	۱۸۰,۲۵۲	۳,۶۵۶	(۵۵,۳۷۴)	۰.۰۶	۳۸۱,۹۷۹	۳۸۹,۵۲۴	۲۰,۱۷۲	۲۰,۵۷۰	۷,۵۴۵
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۸۲۲,۶۲۰	۳۴۷,۷۳۳	۱۶۵,۴۰۱	۰	۰	۱۵,۸۰۳	۰.۰۵	۳۴۷,۷۳۳	۱۸۱,۲۰۴	۲,۹۲۶	۱,۵۲۵	(۱۶۶,۵۲۹)
طلاي دناي زاگرس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۹,۷۶۳	۳۱۳,۲۵۰	۴۱۲,۶۱۸	۵۴۴,۵۸۴	۲۲,۳۸۴	۵۴,۹۵۱	۵.۴۴	۳۳۵,۶۳۴	۴۶۷,۵۶۹	۳۰,۸۲۶	۴۲,۹۵۸	۱۳۱,۹۳۵
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۷,۱۰۵,۵۰۶	۳۲۰,۲۸۰	۲۲۷,۶۸۶	۰	۰	۶۹,۱۱۹	۰.۱۱	۳۲۰,۲۸۰	۲۹۶,۸۰۵	۱۱,۸۱۶	۱۰,۹۵۰	(۲۳,۴۷۵)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۸۵۸,۰۱۵	۳۰۴,۱۳۵	۲۳۳,۲۷۶	۰	۰	۱۴,۱۲۸	۰.۰۳	۳۰۴,۱۳۵	۲۴۷,۴۰۴	۲,۶۴۸	۲,۱۵۴	(۵۶,۷۳۱)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۷۶۴,۲۵۱	۲۹۹,۹۶۹	۳۳۳,۷۷۳	۰	۰	(۳۲,۳۵۵)	۰.۳۳	۲۹۹,۹۶۹	۳۰۱,۴۱۸	۵,۲۸۴	۵,۳۱۰	۱,۴۴۹
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱۳۳,۵۷۸,۶۴۶	۲۷۸,۵۹۴	۲۲۲,۹۴۲	۴,۰۳۰,۳۱۵	۶,۷۰۹	۲,۴۶۱	۰.۱۰	۲۸۵,۳۰۳	۲۲۵,۴۰۳	۲,۰۷۳	۱,۶۳۸	(۵۹,۹۰۰)
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۳۵,۷۱۲,۴۳۱	۲۵۷,۹۷۲	۲۸۴,۱۸۱	۰	۰	(۲۱,۴۴۲)	۰.۴۲	۲۵۷,۹۷۲	۲۶۲,۷۳۹	۱,۹۰۱	۱,۹۳۶	۴,۷۶۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۴۴۲۵۴۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۵۸,۰۳۱,۶۲۳	۲۴۳,۴۶۳	۷۳۳,۵۱۹	۲,۰۵۰,۰۰۰	۰	(۴۸۴,۵۴۱)	۰.۰۱	۲۴۳,۴۶۳	۲۴۸,۹۷۸	۴,۰۵۲	۴,۱۴۴	۵,۵۱۵
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۷۴۱,۳۲۱	۲۲۲,۵۱۹	۳۱۴,۱۴۲	۰	۰	(۴۰,۸۱۳)	۰.۰۴	۲۲۲,۵۱۹	۲۷۳,۳۲۹	۷,۷۴۲	۹,۵۱۰	۵۰,۸۱۰
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۷۶,۰۴۷,۳۵۲	۲۱۴,۰۶۶	۲۱۳,۳۸۸	۰	۰	(۱۶,۱۹۸)	۰.۰۲	۲۱۴,۰۶۶	۱۹۷,۱۹۰	۲,۸۱۵	۲,۵۹۳	(۱۶,۸۷۶)
زغال سنگ پرورده طبس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۶۲,۱۳۷	۴۸,۱۴۱	۲۶,۰۷۵	۲۶,۱۶۱,۳۰۷	۱۵۸,۱۸۲	۹۲,۱۲۸	۰.۲۳	۲۰۶,۳۲۳	۱۱۸,۲۰۳	۶,۰۴۶	۳,۴۶۴	(۸۸,۱۲۰)
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۰,۵۲۴	۲۰۱,۷۵۰	۸۷,۶۰۵	۰	۰	۶,۹۷۹	۰.۱۳	۲۰۱,۷۵۰	۹۴,۵۸۴	۶,۲۷۳	۲,۹۴۱	(۱۰۷,۱۶۶)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۸۳,۲۵۲	۱۶۵,۷۲۶	۱۸۶,۴۸۷	۲,۰۹۱,۹۷۹	۲۸,۷۱۴	۳۰,۸۴۴	۰.۰۳	۱۹۴,۴۴۰	۲۱۷,۳۳۱	۱۲,۲۴۸	۱۳,۶۹۰	۲۲,۸۹۱
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۵۸۰,۳۱۱	۱۸۸,۹۸۳	۳۶۴,۷۰۷	۳۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۰	۳۳,۰۷۷	۰.۱۱	۱۹۴,۱۴۳	۳۹۷,۷۸۴	۸,۸۷۳	۱۸,۱۸۰	۲۰۳,۶۴۱
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۳۵۵,۱۳۰	۱۸۵,۷۰۳	۲۴۳,۷۱۳	۷۷,۱۲۰	۸,۴۲۳	۲۸,۲۳۶	۲.۴۳	۱۹۴,۱۲۶	۲۷۱,۹۴۹	۷۹,۸۱۳	۱۱۱,۸۱۰	۷۷,۸۲۳
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۷۳,۸۵۵	۱۷۶,۵۰۰	۱۶۶,۷۱۲	۳,۵۴۹,۶۹۲	۱۲,۱۳۸	۲۴,۶۳۴	۰.۳۶	۱۸۸,۶۳۸	۱۹۱,۳۴۶	۳,۵۲۴	۳,۵۷۵	۲,۷۰۸
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۳,۰۶۹	۲۰۴,۸۲۶	۳۱۲,۳۰۰	(۵۱۰,۱۰۰)	(۱۸,۳۲۰)	(۷۰,۲۰۴)	۰.۰۴	۱۸۶,۵۰۶	۲۴۲,۰۹۶	۳۵,۹۱۵	۴۶,۶۲۰	۵۵,۵۹۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۹,۱۴۵	۱۸۱,۹۸۲	۱۲۶,۱۴۸	۰	۰	۴,۸۲۰	۰.۰۲	۱۸۱,۹۸۲	۱۳۰,۹۶۸	۶۱,۹۱۷	۴۴,۵۶۰	(۵۱,۰۱۴)
توسعه فن افزار توسن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۶۱۲,۴۵۰	۱۸۱,۸۶۱	۱۵۹,۹۴۴	۰	۰	(۱۰,۴۵۳)	۰.۸۷	۱۸۱,۸۶۱	۱۴۹,۴۹۱	۵,۲۵۴	۴,۳۱۹	(۳۲,۳۷۰)
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۲۸,۵۲۷	۱۸۶,۱۲۳	۲۷۷,۶۳۶	(۱,۶۳۶,۵۸۸)	(۸,۰۳۱)	۱۱,۹۷۳	۰.۱۰	۱۷۸,۰۹۲	۲۸۹,۶۰۹	۴,۹۰۷	۷,۹۸۰	۱۱۱,۵۱۷
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۶,۱۲۶	۱۶۱,۵۱۷	۲۱۵,۹۸۰	۰	۰	(۱,۷۳۹)	۰.۰۴	۱۶۱,۵۱۷	۲۱۴,۲۴۱	۲۶,۹۳۷	۳۵,۷۳۰	۵۲,۷۲۴
سيمرغ	۲۹,۱۹۴,۶۹۱	۱,۰۰۰	۹۱,۱۳۸,۲۲۵	۱۵۹,۴۸۱	۱۵۲,۰۱۸	۰	۰	۲۵,۵۱۹	۰.۳۱	۱۵۹,۴۸۱	۱۷۷,۵۳۷	۱,۷۵۰	۱,۹۴۸	۱۸,۰۵۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۷۵۹,۳۰۲	۱۳۹,۱۸۵	۸۷,۶۰۵	۴,۹۲۲,۳۷۶	۲۰,۲۹۴	۸,۵۵۷	۰.۰۱	۱۵۹,۴۷۹	۹۶,۱۶۲	۴,۱۲۳	۲,۴۸۶	(۶۳,۳۱۷)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۲۷۴,۴۲۷,۰۸۰	۱۵۰,۸۰۱	۱۲۷,۸۸۳	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۸	۵,۸۸۸	۰.۰۲	۱۵۶,۰۶۹	۱۳۳,۷۷۱	۵۴۷	۴۶۹	(۲۲,۲۹۸)
سرمايه گذاري سپه	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۷۴,۲۲۸	۱۰۵,۶۴۶	۱۳۷,۸۰۲	۱۷,۹۴۵,۴۹۱	۴۴,۵۱۱	۲۳,۹۴۵	۰.۰۷	۱۵۰,۱۵۷	۱۶۱,۷۴۷	۴,۰۰۲	۴,۳۱۱	۱۱,۵۹۰
صنايع مس افق كرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۷۹۹,۶۴۳	۱۳۶,۲۲۴	۱۷۴,۳۲۷	۱,۶۷۶,۷۳۱	۱۰,۳۹۰	۲۰,۵۱۱	۰.۴۵	۱۴۶,۶۱۴	۱۹۴,۸۳۸	۴,۶۵۸	۶,۱۹۰	۴۸,۲۲۴
شيشه سازي مينا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۳,۱۹۹	۱۴۴,۳۴۰	۷۵,۴۰۲	۰	۰	۶۲۳	۰.۹۸	۱۴۴,۳۴۰	۷۶,۰۲۵	۱۱,۵۸۱	۶,۱۰۰	(۶۸,۳۱۵)
صنعتي پارس مينو	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۷۳۰,۸۹۲	۱۰۶,۹۶۷	۱۳۳,۴۴۷	۶,۳۰۱,۶۶۲	۳۵,۴۸۹	۴۰,۹۵۵	۰.۲۳	۱۴۲,۴۵۶	۱۷۴,۴۰۲	۴,۵۹۱	۵,۶۲۰	۳۱,۹۴۶
سابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۸,۳۶۶,۰۸۶	۱۲۵,۶۳۲	۴۶۳,۴۸۱	۳۱۴,۴۰۲	۱۶,۲۲۵	(۷,۴۰۹)	۰.۲۹	۱۴۱,۸۵۷	۴۵۶,۰۷۲	۱۶,۳۴۲	۵۲,۵۴۰	۳۱۴,۲۱۵
توكا ريل	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۶۷۳,۰۷۰	۱۳۶,۶۰۳	۱۲۶,۰۳۲	۰	۰	۸,۹۱۹	۰.۳۲	۱۳۶,۶۰۳	۱۳۴,۹۵۱	۳,۸۲۹	۳,۷۸۳	(۱,۶۵۲)
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۵۸,۲۵۹	۱۲۴,۳۲۳	۱۱۶,۷۲۴	۴۶۶,۸۱۱	۲,۴۱۵	۲۴,۶۹۷	۰.۲۷	۱۲۶,۷۳۸	۱۴۱,۴۲۱	۵,۱۸۹	۵,۷۹۰	۱۴,۶۸۳
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۳۸,۹۲۱	۹۶,۶۷۰	۹۹,۸۷۲	۴,۴۷۶,۳۲۸	۲۸,۳۸۶	۵۱,۷۴۳	۰.۲۵	۱۲۵,۰۵۶	۱۵۱,۶۱۵	۵,۷۳۳	۶,۹۵۰	۲۶,۵۵۹
تايد واتر خاورميانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۶۶۸,۵۶۲	۱۰۸,۳۴۲	۱۸۶,۷۶۲	۱,۷۱۷,۸۸۸	۱۳,۶۹۶	۲۶,۸۷۷	۰.۱۷	۱۲۲,۰۳۸	۲۱۳,۶۳۹	۴,۱۵۳	۷,۲۷۰	۹۱,۶۰۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۴۴۲۵۴۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۰۵,۴۳۷,۲۳۴	۱۲۷,۲۶۰	۱۶۰,۶۵۹	(۱۷,۴۷۸,۰۰۰)	(۷,۲۸۲)	(۷,۴۶۵)	۰.۰۱	۱۱۹,۹۷۸	۱۵۳,۱۹۴	۴۱۷	۵۳۲	۳۳,۲۱۶
سیمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۱۳,۴۱۹	۱۱۹,۷۵۹	۲۱۶,۳۳۷	۴,۰۲۹,۶۹۶	۰	(۸,۲۱۵)	۰.۲۳	۱۱۹,۷۵۹	۲۰۸,۱۲۲	۷,۷۰۵	۱۳,۳۹۰	۸۸,۳۶۳
تایرا	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۹۴۴,۶۵۹	۱۱۴,۷۵۹	۱۱۵,۸۹۹	۰	۰	(۷,۴۱۳)	۰.۰۹	۱۱۴,۷۵۹	۱۰۸,۴۸۶	۳,۴۸۳	۳,۲۹۳	(۶,۲۷۳)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۷۵,۱۱۳,۱۱۸	۱۰۶,۴۶۶	۶۵,۴۹۸	۰	۰	۱۱,۱۱۷	۰.۱۸	۱۰۶,۴۶۶	۷۶,۶۱۵	۱,۴۱۷	۱,۰۲۰	(۲۹,۸۵۱)
سرمایه گذاري توکا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۴۹,۸۶۹	۵۸,۴۵۲	۵۹,۵۹۳	۱۷,۰۰۴,۴۳۵	۴۷,۹۸۲	۴۹,۵۹۵	۰.۱۹	۱۰۶,۴۳۴	۱۰۹,۱۸۸	۲,۷۳۲	۲,۸۰۳	۲,۷۵۴
گروه سرمایه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۸۷۱,۲۷۴	۱۱۹,۵۲۲	۱۸۴,۴۳۸	(۷,۲۷۱,۲۷۴)	(۱۴,۰۴۷)	(۲۳,۵۳۲)	۰.۰۹	۱۰۵,۴۷۵	۱۶۰,۹۰۶	۱,۹۳۲	۲,۹۴۷	۵۵,۴۳۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۵۲,۹۳۰	۱۰۴,۳۳۵	۶۴,۲۷۷	۰	۰	۷,۲۳۸	۰.۰۳	۱۰۴,۳۳۵	۷۱,۵۱۵	۵,۵۹۳	۳,۸۳۴	(۳۲,۸۲۰)
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۴,۲۶۰,۴۸۳	۱۱۶,۲۰۵	۱۸۰,۰۱۲	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۴۱۲)	(۲۷,۲۱۴)	۰.۳۴	۱۰۲,۷۹۳	۱۵۲,۷۹۸	۴,۷۹۰	۷,۱۲۰	۵۰,۰۰۵
سهامي اهرمي شاخصي كيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۱۰	۰	۰	۲,۶۹۰	۱.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۷,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۷۳۰	(۲۲,۷۰۰)
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۸۵,۱۷۷	۹۸,۲۷۷	۶۶,۷۸۹	۰	۰	۴,۶۰۴	۰.۰۱	۹۸,۲۷۷	۷۱,۳۹۳	۲,۹۸۸	۲,۱۷۱	(۲۶,۸۸۴)
پویا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۵۳	۳۴۱,۶۶۰	(۲۵۰,۰۱۱)	(۸۹)	۴۴,۷۰۳	۰.۰۸	۹۸,۲۶۴	۳۸۶,۳۶۳	۲۳,۶۷۸	۹۳,۱۰۰	۲۸۸,۰۹۹
بهسازکاشانه تهران	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۳۹,۲۲۹,۵۵۹	۹۳,۸۱۱	۹۶,۲۳۰	۰	۰	(۵,۴۹۳)	۰.۱۹	۹۳,۸۱۱	۹۰,۷۳۷	۲,۳۹۱	۲,۳۱۳	(۳,۰۷۴)
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۱۲,۸۰۴	۸۳,۲۹۸	۱۸۷,۱۴۶	۵۶۴,۳۳۰	۴,۹۱۴	۲۲,۱۷۵	۰.۱۴	۸۸,۲۱۲	۲۰۹,۳۲۱	۳,۸۳۹	۹,۱۱۰	۱۲۱,۱۰۹
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۹۶,۳۵۹	۸۹,۲۲۰	۱۳۷,۲۸۴	(۸۹۶,۳۵۹)	(۴,۰۱۹)	۸,۰۶۶	۰.۰۳	۸۵,۲۰۱	۱۴۵,۳۵۰	۴,۴۸۴	۷,۶۵۰	۶۰,۱۴۹
فرابورس ایران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۱۳,۵۷۱	۷۹,۰۸۰	۴۰,۲۶۱	۰	۰	(۲,۰۳۲)	۰.۰۶	۷۹,۰۸۰	۳۸,۲۲۹	۷,۷۴۳	۳,۷۴۳	(۴۰,۸۵۱)
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۴,۰۷۲	۹۰,۱۳۸	۱۱۳,۶۳۱	(۳۵۴,۰۷۲)	(۱۳,۲۳۰)	۵,۵۲۲	۰.۲۴	۷۶,۹۰۸	۱۱۹,۱۵۳	۴۵,۲۴۰	۷۰,۰۹۰	۴۲,۲۴۵
پتروشیمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۳,۸۳۹	۸۳,۶۵۶	۸۸,۶۲۸	(۳۰,۵۷۱)	(۶,۹۵۲)	(۳,۹۶۸)	۰.۰۰	۷۶,۷۰۴	۸۴,۶۶۰	۲۷۰,۷۸۲	۲۹۸,۸۷۰	۷,۹۵۶
فروسیلیسیم خمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۸,۱۲۱	۷۱,۱۰۶	۲۹,۱۲۹	۰	۰	(۱,۵۱۱)	۰.۲۴	۷۱,۱۰۶	۲۷,۶۱۸	۱۸,۸۲۰	۷,۳۱۰	(۴۳,۴۸۸)
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۸۳۶,۹۷۶	۷۷,۴۱۰	۱۲۵,۶۹۶	(۳,۷۳۰,۲۶۸)	(۸,۳۷۸)	(۱۰,۲۹۹)	۰.۰۰	۶۹,۰۳۲	۱۱۵,۳۹۷	۳,۱۲۳	۵,۲۲۰	۴۶,۳۶۵
بانک سینا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۵۸	۵۲,۵۵۱	۵۴,۶۴۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۹۱	۱۹,۹۸۷	۰.۰۴	۶۸,۹۴۲	۷۴,۶۳۵	۲,۹۹۷	۳,۲۴۵	۵,۶۹۳
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۸۲۵,۹۰۷	۷,۷۹۹	۶۰,۴۳۸	۱۰,۲۴۳,۷۴۵	۵۷,۵۲۲	۲۵,۱۹۲	۰.۰۶	۶۵,۳۲۱	۸۵,۶۳۰	۱,۷۶۲	۲,۳۱۰	۲۰,۳۰۹
سرمایه گذاري سپه (حق تقدم)	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۵۷,۲۱۱	۶۱,۷۱۴	۶۸,۰۶۴	۰.۰۴	۶۱,۷۱۴	۶۸,۰۶۴	۳,۰۰۲	۳,۳۱۱	۶,۳۵۰
گروه صنعتي بارز	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۸۵,۳۷۰	۴۳,۴۶۵	۷۱,۴۲۲	۳,۴۳۳,۶۷۵	۱۷,۵۵۳	۱۴,۰۸۱	۰.۰۷	۶۱,۰۱۸	۸۵,۵۰۳	۴,۷۶۰	۶,۶۷۰	۲۴,۴۸۵
بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۳۵	۱۰۵,۷۷۵	(۲,۴۹۹,۸۷۳)	(۶,۴۷۳)	(۶,۹۵۵)	۰.۰۲	۵۸,۲۶۲	۹۸,۸۲۰	۲,۵۸۹	۴,۳۹۲	۴۰,۵۵۸
تراکتورسازي ايران	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۹۹,۸۲۱	۵۸,۱۰۳	۵۰,۲۸۶	۰	۰	(۴,۹۱۷)	۰.۱۶	۵۸,۱۰۳	۴۵,۳۶۹	۳,۹۰۰	۳,۰۴۵	(۱۲,۷۳۴)
سیمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۷,۸۷۲,۰۸۷	۲۳,۷۲۳	۶۱,۷۱۷	۳,۹۳۵,۰۱۷	۲۸,۷۸۹	۲۸,۳۷۱	۰.۱۲	۵۲,۵۱۲	۹۰,۰۸۸	۴,۴۴۷	۷,۶۳۰	۳۷,۵۷۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۴۲۵۴۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صندوق سرمایه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي۱ مفید(ETF)	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۵۲۶	۴۸,۷۰۹	۰.۱۶	۵۱,۸۹۲	۴۸,۷۰۹	۵۱,۸۹۲	۲۹۹,۷۰۰	۳۱۹,۲۹۰	۳,۱۸۳
صندوق سرمایه گذاري جسورانه رویش لوتوس(ETF)	۱۰,۰۰۰	۴۸,۳۶۰	۴۸,۳۸۱	۱۱۹,۹۱۵	۰	۰	۰.۱۰	۵,۳۹۷	۴۸,۳۸۱	۱۲۵,۳۱۲	۱,۰۰۰,۴۳۴	۲,۵۹۱,۲۳۵	۷۶,۹۳۱
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۱۰	۴۲,۵۸۸	۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۵	۰.۰۱	۶,۹۱۹	۴۸,۲۲۵	۴۹,۵۰۷	۱۵,۵۵۶	۱۵,۹۷۰	۱,۲۸۲
توسعه معادن روي ایران	۱,۰۰۰	۷,۷۴۰,۹۱۳	۴۷,۶۳۱	۲۵,۱۰۳	۰	۰	۰.۰۸	۹۲۱	۴۷,۶۳۱	۲۶,۰۲۴	۶,۱۵۳	۳,۳۶۲	(۲۱,۶۰۷)
کلرپارس	۱,۰۰۰	۴,۸۸۹,۹۴۴	۲۶,۵۲۶	۲۷,۲۸۵	۳,۲۳۵,۴۲۱	۱۸,۷۲۲	۰.۱۱	۲۲,۱۹۸	۴۵,۲۴۸	۴۹,۴۸۳	۵,۵۶۹	۶,۰۹۰	۴,۲۳۵
سیمان صوفیان	۱,۰۰۰	۱,۱۵۵,۳۸۳	۴۱,۹۳۰	۱۶۴,۷۶۹	۰	۰	۰.۱۱	(۷,۹۶۱)	۴۱,۹۳۰	۱۵۶,۸۰۸	۳۶,۲۹۱	۱۳۵,۷۲۰	۱۱۴,۸۷۸
سرمایه گذاري غدیر	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	۴۱,۳۷۵	۰.۰۰	۴۱,۴۴۹	۴۱,۳۷۵	۴۱,۴۴۹	۱۱,۲۱۰	۱۱,۲۳۰	۷۴
سرمایه گذاري پارس توشه	۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۵۰	۲۸,۳۹۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۵	۰.۰۷	۹,۰۹۱	۳۹,۰۰۵	۳۷,۴۸۳	۵,۴۱۷	۵,۲۰۶	(۱,۵۲۲)
بانک خاورمیانه	۱,۰۰۰	۱۵,۵۵۳,۷۰۱	۳۸,۸۹۷	۳۹,۱۱۷	۰	۰	۰.۰۱	۱,۰۴۲	۳۸,۸۹۷	۴۰,۱۵۹	۲,۵۰۱	۲,۵۸۲	۱,۲۶۲
ایران مرینوس	۱,۰۰۰	۴,۸۷۵,۷۴۶	۳۵,۰۱۰	۳۴,۳۷۴	۰	۰	۰.۳۳	۷,۰۲۱	۳۵,۰۱۰	۴۱,۳۹۵	۷,۱۸۰	۸,۴۹۰	۶,۳۸۵
سهامي اهرمي کاریزما	۱۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۲	۳۹,۹۶۵	۴۸,۶۳۷	(۳۱۲,۴۷۱)	(۶,۵۹۵)	۰.۱۶	(۹,۸۴۰)	۳۳,۳۷۰	۳۸,۷۹۷	۲۱,۳۵۶	۲۴,۸۳۰	۵,۴۲۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان	۱۰,۰۰۰	۲۹,۷۵۳	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۹	۰	۰	۰.۷۴	۰	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۹	۱,۰۰۸,۳۰۲	۱,۰۰۸,۳۰۰	(۱)
کویر تایر	۱,۰۰۰	۱۱,۰۶۵,۳۲۱	۲۶,۴۳۲	۷۲,۵۸۸	۰	۰	۰.۰۸	(۲,۳۲۴)	۲۶,۴۳۲	۷۰,۲۶۴	۲,۳۸۹	۶,۳۵۰	۴۳,۸۳۲
آلو مراد	۱,۰۰۰	۸۶۷,۲۳۳	۱۹,۲۴۸	۹,۹۲۱	۰	۰	۰.۱۷	(۳۳۹)	۱۹,۲۴۸	۹,۵۸۲	۲۲,۱۹۵	۱۱,۰۵۰	(۹,۶۶۶)
سیمان خوزستان	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۴	۱۷,۲۵۹	۳۸,۴۴۷	۰	۰	۰.۰۴	۵,۵۵۴	۱۷,۲۵۹	۴۴,۰۰۱	۳۴,۵۲۵	۸۸,۰۲۰	۲۶,۷۴۲
واسطه گري مالي یکم	۱۰,۰۰۰	۶۹,۱۹۴	۱۹,۹۲۰	۲۱,۸۷۱	(۱۳,۸۸۳)	(۳,۹۹۷)	۰.۵۵	(۳,۷۹۷)	۱۵,۹۲۳	۱۸,۰۷۴	۲۸۷,۸۸۱	۳۲۶,۷۸۰	۲,۱۵۱
داروسازي کاسپین تامین	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۶,۹۸۸	۱۵,۳۲۳	۰.۰۲	۱۶,۰۴۱	۱۵,۳۲۳	۱۶,۰۴۱	۱۰,۵۱۷	۱۱,۰۱۰	۷۱۸
صندوق سرمایه گذاري توسعه سرمایه نیکي	۱۰,۰۰۰	۴۳,۰۵۸	۱۴,۲۶۷	۴,۰۳۲	۰	۰	۰.۰۴	۹۶	۱۴,۲۶۷	۴,۱۲۸	۳۳۱,۳۴۴	۹۵,۸۸۷	(۱۰,۱۳۹)
ایمن خودرو شرق	۱,۰۰۰	۲,۱۰۵,۷۴۰	۹,۱۳۳	۹,۱۰۳	۰	۰	۰.۰۳	(۱,۵۷۸)	۹,۱۳۳	۷,۵۲۵	۴,۳۳۷	۳,۵۷۴	(۱,۶۰۸)
فیبر ایران	۱,۰۰۰	۸۰,۷۲۹	۷۱	۳۳۷	۰	۰	۰.۰۰	۲	۷۱	۳۳۹	۸۷۹	۴,۲۱۱	۲۶۸
ایتالران	۱,۰۰۰	۸,۰۰۶	۷۰	۱۶۱	۰	۰	۰.۰۰	(۳۲)	۷۰	۱۲۹	۸,۷۴۳	۱۶,۱۸۰	۵۹
آلومتک	۱,۰۰۰	۸,۹۴۴	۲۳	۶۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۰	۲۳	۷۰	۲,۵۷۲	۷,۸۵۰	۴۷
تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)	۱,۰۰۰	۹,۴۴۳,۷۴۵	۵۵,۶۶۵	۸,۸۱۱	(۹,۴۴۳,۷۴۵)	(۵۵,۶۶۵)	۰.۰۰	(۸,۸۱۱)	۰	۰	۰	۹۳۳	۰
بخشي صنایع پاداش	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۵۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱,۰۰۰	۴,۹۲۲,۳۷۶	۲۰,۲۹۴	۴,۲۶۲	(۴,۹۲۲,۳۷۶)	(۲۰,۲۹۴)	۰.۰۰	(۴,۲۶۲)	۰	۰	۰	۸۶۶	۰
زغال سنگ پروده طبس (حق تقدم)	۱,۰۰۰	۲۶,۱۶۱,۳۰۷	۱۵۸,۱۸۲	۳۳,۳۰۳	(۲۶,۱۶۱,۳۰۷)	(۱۵۸,۱۸۲)	۰.۰۰	(۳۳,۳۰۳)	۰	۰	۰	۱,۲۷۳	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۴۲۵۴۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

قند تربت جام	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۳	۲	۸	(۱,۰۸۳)	(۲)	(۸)	۰.۰۰	۰	۰	۶,۹۸۰	۰
گروه صنعتي بارز (حق تقدم)	۵,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۳۳,۶۷۵	۱۲,۳۰۲	۱۴,۸۲۰	(۲,۸۳۳,۶۷۵)	(۱۲,۳۰۲)	(۱۴,۸۲۰)	۰.۰۰	۰	۰	۵,۲۳۰	۰
جمع				۲۱,۰۴۹,۹۸۴	۲۶,۱۸۵,۲۷۸		۳۹۰,۴۱۷	۳۰۱,۹۲۸		۲۱,۴۴۰,۴۰۱	۲۶,۴۸۷,۲۰۶		۵,۰۴۶,۸۰۵.۰۰

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ به میلیون ریال						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
سبد گردان دارايي نيكي	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۵۰,۰۰۰	۴۴,۹۵۰	۰	۰	۲۹.۹۷	۴۴,۹۵۰	۱,۰۰۰
گروه آتيه ساوالان	۴۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۲,۲۹۹	۳,۳۰۰	۰	۰	۰.۷۳	۳,۳۰۰	۱,۰۷۱
كارگزاري رسمي بيمه مستقيم پايوران 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	۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۸	۰.۰۰	۲۸۶,۷۰۸	۰
جمع				۳۲۸,۰۵۵		۷,۰۰۸		۳۳۵,۰۶۳	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۴۲۵۴۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰			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 خارج از بورس	۱۰,۰۱۱	۰	۷,۰۰۸
بانک تجارت	۴۸۷	۵,۲۶۸	۰
بانک ملت	۱,۲۱۷	۲۶,۲۹۹	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۳۰۱	۶۰,۹۱۳	۰
پالایش نفت اصفهان	۵,۲۱۹	۶,۶۲۷	۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۱,۲۰۹	۴۱,۳۷۵	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۵,۷۱۶	۴,۷۱۵	۰
بانک سینا	۳,۲۷۸	۱۶,۳۹۱	۰
سرمایه گذاری توکا فولاد	۲,۸۲۱	۴۷,۹۸۲	۰
گروه بهمن	۱,۶۶۴	۶,۷۰۹	۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۲۲۷	۱۰,۴۵۵	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۴,۳۷۱	۱۰۴,۰۹۶	۰
گروه مپنا	۱۳,۷۲۵	۲۸,۷۱۴	۰
پالایش نفت تبریز	۲۰,۲۸۲	۳,۶۵۶	۰
پتروشیمی نوری	۴۵,۱۲۵	۶,۲۶۱	۰
سیمان تهران	۸,۷۰۷	۴,۹۱۴	۰
صنعتی پارس مینو	۵,۶۳۱	۳۵,۴۸۹	۰
تاید واتر خاورمیانه	۷,۲۳۰	۱۵,۳۱۴	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۷,۲۰۰	۵,۱۶۰	۰
پتروشیمی پردیس	۲۹۶,۴۷۵	۱۱,۸۵۹	۰
پخش البرز	۶,۳۴۱	۲۸,۳۸۶	۰
داروسازی کاسپین تامین	۱۰,۵۱۶	۱۵,۳۲۳	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۴,۱۲۲	۲۰,۲۹۴	۰
سرمایه گذاری سپه	۲,۷۸۱	۵۴,۴۸۹	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۴۲۵۴۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

تولید مواد اولیه داروپخش	۶۶,۹۵۰	۶,۶۹۵	۰
سیمان سپاهان	۰	۰	۰
پتروشیمی غدیر	۳۵,۲۱۱	۲۱,۶۳۹	۰
زغال سنگ پروده طبس	۶,۰۴۶	۱۵۸,۱۸۲	۰
پویا زرکان آق دره	۷۷,۳۵۸	۷,۷۳۵	۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰
سیمان شاهرود	۷,۳۱۶	۲۸,۷۸۹	۰
سابیک	۵۱,۶۰۵	۱۶,۲۲۵	۰
سرمایه گذاری سپه	۳,۰۰۲	۶۱,۷۱۴	۰
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید(□□□)	۲۹۹,۶۹۹	۴۸,۷۰۹	۰
گروه صنعتی بارز	۵,۰۳۰	۲۰,۲۹۱	۰
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۳,۴۱۹	۱۲,۱۳۸	۰
صنایع مس افق کرمان	۶,۱۹۶	۱۰,۳۹۰	۰
داروسازی فارابی	۵,۱۷۸	۳,۸۱۶	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۵,۶۱۵	۵۷,۵۲۲	۰
بخشی صنایع پاداش	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا	۱۰۹,۲۱۹	۸,۴۲۳	۰
طلای دنای زاگرس	۴۱,۱۰۲	۲۲,۳۸۴	۰
کلرپارس	۵,۷۶۲	۲۰,۹۴۸	۰
جمع		۱,۰۶۶,۲۸۹	۷,۰۰۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۴۲۵۴۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰			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	۷,۲۸۲	۵۲۵	۹,۱۷۷	۱,۸۹۵
فولاد	۲,۴۳۲	۱۰۶,۷۶۰	۲,۸۷۶	۱۲۶,۲۶۲	۱۹,۵۰۲
بانک ملت	۴۳۹	۱۲,۵۰۳	۱,۲۰۶	۳۴,۳۲۱	۲۱,۸۱۸
ملی صنایع مس ایران	۳,۸۹۲	۲۱,۰۱۷	۸,۱۲۵	۴۳,۸۷۸	۲۲,۸۶۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۱۶۲	۱۱۳,۱۸۹	۱,۱۷۷	۱۱۴,۶۵۴	۱,۴۶۵
پالایش نفت اصفهان	۳,۰۰۱	۱۵,۰۰۵	۵,۱۷۶	۲۵,۸۸۰	۱۰,۸۷۵
بانک اقتصاد نوین	۲,۵۸۹	۶,۴۷۳	۴,۳۰۹	۱۰,۷۷۲	۴,۲۹۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۸,۵۲۸	۹۷۲	۷۳,۶۴۸	۱,۸۵۸	۸۸۶
پتروشیمی نوری	۲۰,۱۶۵	۱۳,۲۸۴	۴۲,۴۸۱	۲۷,۹۸۴	۱۴,۷۰۰
تاید واتر خاورمیانه	۴,۰۴۵	۱,۶۱۸	۷,۶۱۲	۳,۰۴۵	۱,۴۲۷
پتروشیمی پردیس	۲۶۶,۵۵۴	۱۸,۸۱۱	۳۱۱,۵۵۸	۲۱,۹۸۷	۳,۱۷۶
قند تربت جام	۱,۸۴۶	۲	۱,۸۴۶	۲	۰
سرمایه گذاری سپه	۶,۰۶۶	۹,۹۷۸	۷,۰۴۷	۱۱,۵۹۱	۱,۶۱۳
تولید مواد اولیه داروپخش	۴۳,۸۸۰	۱۹,۹۲۵	۶۵,۳۵۹	۲۹,۶۷۸	۹,۷۵۳
نفت سپاهان	۴,۴۸۳	۴,۰۱۹	۶,۹۰۹	۶,۱۹۳	۲,۱۷۴
پتروشیمی بوعلی سینا	۳۵,۹۱۴	۱۸,۳۲۰	۵۱,۶۱۹	۲۶,۳۳۱	۸,۰۱۱
زغال سنگ پروده طبس	۶,۰۴۶	۱۵۸,۱۸۲	۶,۰۴۶	۱۵۸,۱۸۲	۰
پویا زرکان آق دره	۲۲,۳۵۴	۷,۸۲۴	۷۵,۷۳۱	۲۶,۵۰۶	۱۸,۶۸۲
سهامی اهرمی کاریزما	۲۱,۱۰۵	۶,۵۹۵	۲۴,۴۶۶	۷,۶۴۵	۱,۰۵۰
کربن ایران	۴,۷۹۰	۱۳,۴۱۲	۶,۶۳۴	۱۸,۵۷۷	۵,۱۶۵
معدنی وصنعتی چادر ملو	۴,۱۲۲	۲۰,۲۹۴	۴,۱۲۲	۲۰,۲۹۴	۰
گروه صنعتی بارز	۴,۵۶۳	۲,۷۳۸	۷,۱۲۶	۴,۲۷۶	۱,۵۳۸
داروسازی فارابی	۵,۱۸۷	۱,۴۰۱	۶,۰۲۰	۱,۶۲۶	۲۲۵
واسطه گری مالی یکم	۲۸۷,۹۰۶	۳,۹۹۷	۳۵۵,۳۲۶	۴,۹۳۳	۹۳۶
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۵,۸۹۴	۵۵,۶۶۵	۵,۸۹۴	۵۵,۶۶۵	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۴۲۵۴۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گروه سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۹۳۱	۱۴,۰۴۷	۲,۹۶۶	۲۱,۵۶۷	۷,۵۲۰
پست بانک	۴,۹۰۷	۸,۰۳۱	۸,۰۰۳	۱۳,۰۹۸	۵,۰۶۷
گروه صنعتی بارز	۴,۳۴۱	۱۲,۳۰۲	۴,۳۴۱	۱۲,۳۰۲	۰
کلرپارس	۵,۵۶۵	۲,۲۲۶	۵,۸۹۷	۲,۳۵۹	۱۳۳
جمع		۶۷۵,۸۷۲		۸۴۰,۶۴۳	۱۶۴,۷۷۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	**نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه :۱۴۴۲۵۴۲**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰			**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 *
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۲۹,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۴۲,۶۳۶	۱,۲۶۹	۰
کالسیمین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۳۲,۱۶۰,۵۲۴	۰	۰	۰	۵۵۴	۳۰۰	۹,۶۴۸	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵	۸,۴۰۰	۰
جمع			۱۱۲,۱۹۰,۲۷۷	۰	۰	۰	۵۵۴	۴۳,۰۴۱	۱۹,۳۱۷	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 ۹۸۴۶۹

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۱۷۷۸۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	**نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه :۱۴۴۲۵۴۲**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰			**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

شرکتهای تابعه

نام شرکت