کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۲۶۶۷۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰			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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۵۹,۴۸۱	۱۴۰,۳۵۲	۰	۱۱,۶۶۶	۱	۱۵۹,۴۸۱	۱۵۲,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۹,۴۸۱	۰.۷۷	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۵۹,۴۸۱	۰.۷۵
استخراج زغال سنگ	۲	۲۰۶,۳۲۳	۵۵,۶۶۰	۰	۳,۷۱۸	۲	۲۰۶,۳۲۳	۵۹,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۶,۳۲۳	۰.۹۹	۰	۰	۰.۰۰	۲	۲۰۶,۳۲۳	۰.۹۷
استخراج کانه هاي فلزي	۷	۹۷۸,۱۶۲	۱,۰۴۳,۹۱۳	(۴۷,۷۶۸)	۲۸,۹۲۴	۷	۹۳۰,۳۹۴	۱,۰۷۲,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۹۷۸,۱۶۲	۴.۷۱	(۴۷,۷۶۸)	(۷.۶۷)	۷	۹۳۰,۳۹۴	۴.۳۵
منسوجات	۱	۳۵,۰۱۰	۳۱,۰۵۸	۰	۳,۳۱۶	۱	۳۵,۰۱۰	۳۴,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵,۰۱۰	۰.۱۷	۰	۰.۰۰	۱	۳۵,۰۱۰	۰.۱۶
محصولات چوبي	۱	۷۱	۳۸۷	۰	(۵۰)	۱	۷۱	۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۷۱	۰.۰۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۶۹۱,۹۹۴	۶۴۵,۷۱۴	۹۶,۴۲۰	۷۹۵,۶۸۳	۴	۷۸۸,۴۱۴	۱,۴۴۱,۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۹۱,۹۹۴	۳.۳۳	۹۶,۴۲۰	۱۵.۴۸	۴	۷۸۸,۴۱۴	۳.۶۹
لاستیک و پلاستیک	۳	۸۰,۱۸۷	۱۳۴,۱۸۹	۲,۰۱۱	۲۴,۶۴۱	۳	۸۲,۱۹۸	۱۵۸,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۰,۱۸۷	۰.۳۹	۲,۰۱۱	۰.۳۲	۳	۸۲,۱۹۸	۰.۳۸
ماشین آلات و تجهیزات	۲	۱۷۲,۸۶۲	۱۴۶,۱۰۴	۲۸,۵۵۰	۴۸,۴۷۳	۳	۲۰۱,۴۱۲	۱۹۴,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۲,۸۶۲	۰.۸۳	۲۸,۵۵۰	۴.۵۸	۳	۲۰۱,۴۱۲	۰.۹۴
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۵۶۵,۴۴۶	۵۷۲,۳۳۹	۳۰,۳۸۹	۱۵۷,۴۷۴	۲	۵۹۵,۸۳۵	۷۲۹,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶۵,۴۴۶	۲.۷۲	۳۰,۳۸۹	۴.۸۸	۲	۵۹۵,۸۳۵	۲.۷۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۶۹,۰۶۳	۵۷,۳۳۶	۲۴,۷۴۶	۳۸,۸۹۴	۱	۹۳,۸۰۹	۹۶,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹,۰۶۳	۰.۳۳	۲۴,۷۴۶	۳.۹۷	۱	۹۳,۸۰۹	۰.۴۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۸۱,۸۶۱	۱۳۳,۱۱۹	۰	۲۶,۸۲۵	۱	۱۸۱,۸۶۱	۱۵۹,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۱,۸۶۱	۰.۸۸	۰	۰.۰۰	۱	۱۸۱,۸۶۱	۰.۸۵
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱۳۴,۷۴۵	۴۷,۶۴۲	۰	۱,۴۳۰	۲	۱۳۴,۷۴۵	۴۹,۰۷۲	۱	۴	۰	۰	۱	۴	۳	۱۳۴,۷۴۹	۰.۶۵	۰	۰.۰۰	۳	۱۳۴,۷۴۹	۰.۶۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲۴۶,۱۳۶	۲۱۶,۲۹۹	۱۱,۸۳۶	۶۷,۸۸۲	۱	۲۵۷,۹۷۲	۲۸۴,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۶,۱۳۶	۱.۱۹	۱۱,۸۳۶	۱.۹۰	۱	۲۵۷,۹۷۲	۱.۲۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۸	۵,۸۰۶,۲۳۲	۶,۰۷۹,۳۸۹	۱۶۱,۳۳۴	۳۲۴,۵۷۳	۱۰	۵,۹۶۷,۵۶۶	۶,۴۰۳,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۵,۸۰۶,۲۳۲	۲۷.۹۷	۱۶۱,۳۳۴	۲۵.۹۱	۱۰	۵,۹۶۷,۵۶۶	۲۷.۹۱
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۱,۲۰۴,۴۹۳	۲,۲۵۸,۷۴۱	۶۴,۵۸۷	۵۱۴,۹۴۸	۶	۱,۲۶۹,۰۸۰	۲,۷۷۳,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۲۰۴,۴۹۳	۵.۸۰	۶۴,۵۸۷	۱۰.۳۷	۶	۱,۲۶۹,۰۸۰	۵.۹۴
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۲	۱۴۴,۴۱۵	۶۸,۳۹۸	۰	۷,۱۶۵	۲	۱۴۴,۴۱۵	۷۵,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۴,۴۱۵	۰.۷۰	۰	۰.۰۰	۲	۱۴۴,۴۱۵	۰.۶۸
سرمايه گذاريها	۳	۳۳۶,۶۶۰	۳۲۸,۵۹۷	۶۵,۰۰۸	۱۶۰,۳۵۵	۳	۴۰۱,۶۶۸	۴۸۸,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۳۶,۶۶۰	۱.۶۲	۶۵,۰۰۸	۱۰.۴۴	۳	۴۰۱,۶۶۸	۱.۸۸
سيمان، آهک و گچ	۷	۵۵۲,۳۸۶	۱,۲۵۰,۲۳۱	۴۸,۱۹۸	۲۴۶,۳۷۳	۷	۶۰۰,۵۸۴	۱,۴۹۶,۶۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۵۵۲,۳۸۶	۲.۶۶	۴۸,۱۹۸	۷.۷۴	۷	۶۰۰,۵۸۴	۲.۸۱
قند و شکر	۱	۲	۶	۰	۲	۱	۲	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۲	۰.۰۰
محصولات شيميايي	۱۱	۲,۷۳۴,۳۱۶	۲,۸۹۴,۵۶۲	(۳۳,۱۰۳)	۵۵۳,۴۵۳	۱۲	۲,۷۰۱,۲۱۳	۳,۴۴۸,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۲,۷۳۴,۳۱۶	۱۳.۱۷	(۳۳,۱۰۳)	(۵.۳۲)	۱۲	۲,۷۰۱,۲۱۳	۱۲.۶۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۹۹,۸۴۷	۹۳,۳۷۹	۷,۱۲۴	۴۰,۰۶۸	۱	۱۰۶,۹۷۱	۱۳۳,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹,۸۴۷	۰.۴۸	۷,۱۲۴	۱.۱۴	۱	۱۰۶,۹۷۱	۰.۵۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۲۶۶۷۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مواد و محصولات دارويي	۳	۲۵۶,۲۶۹	۲۳۷,۲۹۶	۵۴,۸۶۲	۹۲,۹۳۱	۳	۳۱۱,۱۳۱	۳۳۰,۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۲۶۹	۱.۲۳	۵۴,۸۶۲	۸.۸۱	۳	۳۱۱,۱۳۱	۱.۴۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۹۵۰	۰	۰	۱	۴۴,۹۵۰	۴۴,۹۵۰	۰.۲۲	۰	۰.۰۰	۱	۴۴,۹۵۰	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	۱	۹۳	۰.۰۰
فلزات اساسي	۱۰	۳,۸۳۹,۷۲۴	۳,۴۹۱,۰۳۵	۶۲,۹۷۹	۹۳۲,۹۵۶	۱۱	۳,۹۰۲,۷۰۳	۴,۴۲۳,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۳۹,۷۲۴	۱۸.۵۰	۶۲,۹۷۹	۱۰.۱۱	۱۱	۳,۹۰۲,۷۰۳	۱۸.۲۶
ساخت محصولات فلزي	۱	۴۵۰,۹۰۳	۳۸۷,۹۰۹	۰	۵۹,۶۷۸	۱	۴۵۰,۹۰۳	۴۴۷,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۹۰۳	۲.۱۷	۰	۰.۰۰	۱	۴۵۰,۹۰۳	۲.۱۱
خودرو و ساخت قطعات	۴	۱,۱۱۸,۹۹۳	۹۶۶,۰۲۵	(۱۱,۲۵۵)	۲۰۴,۵۰۱	۵	۱,۱۰۷,۷۳۸	۱,۱۷۰,۵۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۸,۹۹۳	۵.۳۹	(۱۱,۲۵۵)	(۱.۸۱)	۵	۱,۱۰۷,۷۳۸	۵.۱۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲۱۱,۳۹۴	۲۵۸,۶۱۹	۳۳,۵۵۱	۵۴,۱۷۵	۲	۲۴۴,۹۴۵	۳۱۲,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۱,۳۹۴	۱.۰۲	۳۳,۵۵۱	۵.۳۹	۲	۲۴۴,۹۴۵	۱.۱۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۴۲,۴۹۲	۱۴۱,۷۵۱	۲۳,۲۳۴	۴۴,۷۳۶	۱	۱۶۵,۷۲۶	۱۸۶,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۲,۴۹۲	۰.۶۹	۲۳,۲۳۴	۳.۷۳	۱	۱۶۵,۷۲۶	۰.۷۸
ساير صنايع	۱	۷,۷۹۹	۵۸,۱۳۱	۰	۲,۳۰۷	۱	۷,۷۹۹	۶۰,۴۳۸	۲	۲۸۳,۰۰۰	۰	۲	۳	۲۸۳,۰۰۰	۲۹۰,۷۹۹	۱.۴۰	۰	۰.۰۰	۳	۲۹۰,۷۹۹	۱.۳۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۰	۱	۱	۷	۷	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۷	۰.۰۰
جمع سرمايه گذاري در سهام	۸۷	۲۰,۴۲۷,۲۶۶	۲۱,۷۳۸,۱۸۱	۶۲۲,۷۰۳	۴,۴۴۷,۰۹۷	۹۵	۲۱,۰۴۹,۹۶۹	۲۶,۱۸۵,۲۷۸	۶	۳۲۸,۰۵۴	۰	۶	۹۳	۳۲۸,۰۵۴	۲۰,۷۵۵,۳۲۰	۱۰۰	۶۲۲,۷۰۳	۱۰۰	۱۰۱	۲۱,۳۷۸,۰۲۳	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.

طبق دفاتر ورندینگ در سیستم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۲۶۶۷۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰			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	۳۶۰,۲۰۰,۹۹۸	۵,۱۱۵,۳۰۰	۵,۲۸۵,۹۴۹	(۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۶۲,۷۲۸)	(۱,۴۰۷,۸۷۳)	۱۲.۸۶	۳,۶۵۲,۵۷۲	۳,۸۷۸,۰۷۶	۱۴,۲۰۱	۱۵,۰۷۸	۲۲۵,۵۰۴
زمرد کوروش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۳,۵۰۸	۱,۵۷۰,۴۹۱	۱۱.۷۰	۱,۵۶۳,۵۰۸	۱,۵۷۰,۴۹۱	۱۳,۳۶۳	۱۳,۴۲۳	۶,۹۸۳
فولاد	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۷,۰۹۶,۱۱۵	۱,۳۰۵,۷۷۶	۱,۱۹۶,۶۵۰	(۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۷,۲۷۷)	۲۶۵,۶۹۱	۰.۰۴	۱,۲۹۸,۴۹۹	۱,۴۶۲,۳۴۱	۲,۴۳۲	۲,۷۳۹	۱۶۳,۸۴۲
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۸,۴۱۰,۲۸۸	۹۶۳,۹۹۲	۱,۴۵۵,۶۸۴	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۶۷)	۴۸۳,۵۶۴	۰.۰۲	۹۵۹,۰۲۵	۱,۹۳۹,۲۴۸	۳,۸۹۲	۷,۸۷۰	۹۸۰,۲۲۳
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۸,۹۷۳,۵۲۶	۷۸۷,۷۵۸	۱,۸۲۵,۲۵۳	(۲۷,۰۲۵,۸۳۶)	(۱۱,۷۸۵)	۳۴۳,۳۷۷	۰.۱۵	۷۷۵,۹۷۳	۲,۱۶۸,۶۳۰	۴۳۵	۱,۲۱۷	۱,۳۹۲,۶۵۷
لوله و ماشين سازي ايران	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۵,۴۴۵,۹۹۹	۷۰۶,۳۱۱	۳۹۴,۸۱۴	۰	۰	۳۷,۲۷۵	۱.۹۹	۷۰۶,۳۱۱	۴۳۲,۰۸۹	۳,۸۰۹	۲,۳۳۰	(۲۷۴,۲۲۲)
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۸۹,۱۱۵	۵۵۵,۵۵۸	۹۶۹,۵۴۲	(۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۸۰)	۲۵۲,۸۹۸	۰.۰۵	۵۵۳,۳۷۸	۱,۲۲۲,۴۴۰	۲۰,۱۳۱	۴۴,۴۷۰	۶۶۹,۰۶۲
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۸۹,۵۹۷,۵۵۳	۵۶۵,۴۴۶	۵۷۲,۳۳۹	(۱۱,۳۶۱,۰۰۰)	(۱۳,۱۲۱)	۱۱۴,۸۸۶	۰.۰۳	۵۵۲,۳۲۵	۶۸۷,۲۲۵	۱,۱۵۵	۱,۴۳۷	۱۳۴,۹۰۰
صنعتي آما	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۶۱۸,۴۹۰	۴۵۰,۹۰۳	۳۸۷,۹۰۹	۰	۰	۵۹,۶۷۸	۱.۵۲	۴۵۰,۹۰۳	۴۴۷,۵۸۷	۳,۴۰۰	۳,۳۷۵	(۳,۳۱۶)
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۹۴۵,۶۱۴,۴۰۶	۴۰۴,۸۳۷	۳۷۵,۴۰۸	(۲۸,۱۵۷,۰۰۰)	(۱۲,۰۵۵)	۶۸,۶۴۱	۰.۰۶	۳۹۲,۷۸۲	۴۴۴,۰۴۹	۴۲۸	۴۸۴	۵۱,۲۶۷
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۹,۳۲۸	۳۸۵,۳۸۵	۱۴۷,۱۳۷	۰	۰	۱۶,۷۱۳	۰.۳۹	۳۸۵,۳۸۵	۱۶۳,۸۵۰	۷۶,۳۲۴	۳۲,۴۵۰	(۲۲۱,۵۳۵)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۰۴,۶۲۸	۳۴۴,۳۶۷	۲۹۸,۳۰۴	۱,۶۵۱,۶۳۶	۳۳,۹۵۶	۱۴۶,۵۹۴	۰.۰۶	۳۷۸,۳۲۳	۴۴۴,۸۹۸	۲۰,۱۷۰	۲۳,۷۲۰	۶۶,۵۷۵
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۸۲۲,۶۲۰	۳۴۷,۷۳۳	۱۳۵,۸۱۴	۰	۰	۲۹,۵۸۷	۰.۰۵	۳۴۷,۷۳۳	۱۶۵,۴۰۱	۲,۹۲۶	۱,۳۹۲	(۱۸۲,۳۳۲)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۹۴,۸۱۷	۳۵۶,۴۵۶	۵۳۵,۱۲۷	(۴۹۴,۸۱۷)	(۹,۵۳۰)	۶۹,۶۷۳	۰.۰۲	۳۴۶,۹۲۶	۶۰۴,۸۰۰	۳۸,۵۴۷	۶۷,۲۰۰	۲۵۷,۸۷۴
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۷,۱۰۵,۵۰۶	۳۲۰,۲۸۰	۱۶۹,۴۰۹	۰	۰	۵۸,۲۷۷	۰.۱۱	۳۲۰,۲۸۰	۲۲۷,۶۸۶	۱۱,۸۱۶	۸,۴۰۰	(۹۲,۵۹۴)
طلاي دناي زاگرس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۳۲۳,۸۰۹	۲۷۲,۸۹۹	۳۳۲,۳۰۹	۱,۰۱۵,۹۵۴	۴۰,۳۵۱	۸۰,۳۰۹	۵.۱۷	۳۱۳,۲۵۰	۴۱۲,۶۱۸	۳۰,۲۹۶	۳۹,۹۰۶	۹۹,۳۶۸
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۸۵۸,۰۱۵	۳۰۴,۱۳۵	۱۸۲,۲۷۹	۰	۰	۵۰,۹۹۷	۰.۰۳	۳۰۴,۱۳۵	۲۳۳,۲۷۶	۲,۶۴۸	۲,۰۳۱	(۷۰,۸۵۹)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۷۶۴,۲۵۱	۲۹۹,۹۶۹	۲۶۴,۶۳۴	۰	۰	۶۹,۱۳۹	۰.۳۳	۲۹۹,۹۶۹	۳۳۳,۷۷۳	۵,۲۸۴	۵,۸۸۰	۳۳,۸۰۴
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱۳۳,۵۷۸,۶۴۶	۲۷۸,۵۹۴	۱۹۵,۱۵۸	۰	۰	۲۷,۷۸۴	۰.۱۰	۲۷۸,۵۹۴	۲۲۲,۹۴۲	۲,۰۸۶	۱,۶۶۹	(۵۵,۶۵۲)
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۲۹,۵۹۸,۵۵۷	۲۴۶,۱۳۶	۲۱۶,۲۹۹	۶,۱۱۳,۸۷۴	۱۱,۸۳۶	۶۷,۸۸۲	۰.۴۲	۲۵۷,۹۷۲	۲۸۴,۱۸۱	۱,۹۰۱	۲,۰۹۴	۲۶,۲۰۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۲۶۶۷۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۶,۵۹۸,۸۹۳	۲۰۶,۱۶۶	۱۶۹,۳۰۸	۴۱,۴۳۲,۷۳۰	۳۷,۲۹۷	۵۶۴,۲۱۱	۰.۰۴	۲۴۳,۴۶۳	۷۳۳,۵۱۹	۴,۱۹۵	۱۲,۶۴۰	۴۹۰,۰۵۶
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۲۰۸,۹۲۴	۲۲۶,۱۳۹	۲۷۱,۹۳۵	(۴۶۷,۶۰۳)	(۳,۶۲۰)	۴۲,۲۰۷	۰.۰۴	۲۲۲,۵۱۹	۳۱۴,۱۴۲	۷,۷۴۲	۱۰,۹۳۰	۹۱,۶۲۳
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۷۶,۰۴۷,۳۵۲	۲۱۴,۰۶۶	۱۸۱,۹۸۱	۰	۰	۳۱,۴۰۷	۰.۰۲	۲۱۴,۰۶۶	۲۱۳,۳۸۸	۲,۸۱۵	۲,۸۰۶	(۶۷۸)
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۳,۰۶۹	۲۰۴,۸۲۶	۲۶۸,۷۸۵	۰	۰	۴۳,۵۱۵	۰.۰۴	۲۰۴,۸۲۶	۳۱۲,۳۰۰	۳۵,۹۱۵	۵۴,۷۶۰	۱۰۷,۴۷۴
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۰,۵۲۴	۲۰۱,۷۵۰	۸۷,۶۰۵	۰	۰	۰	۰.۱۳	۲۰۱,۷۵۰	۸۷,۶۰۵	۶,۲۷۳	۲,۷۲۴	(۱۱۴,۱۴۵)
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۳۰,۳۱۱	۱۷۵,۵۱۶	۳۱۶,۷۵۹	۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۷	۴۷,۹۴۸	۰.۱۱	۱۸۸,۹۸۳	۳۶۴,۷۰۷	۸,۷۵۷	۱۶,۹۰۰	۱۷۵,۷۲۴
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۲۳,۳۰۷	۱۴۳,۳۵۲	۱۷۸,۹۵۹	۶,۸۰۵,۲۲۰	۴۲,۷۷۱	۹۸,۶۷۷	۰.۱۱	۱۸۶,۱۲۳	۲۷۷,۶۳۶	۴,۹۰۷	۷,۳۲۰	۹۱,۵۱۳
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا	۱,۰۰۰,۰۰۰ کهربا	۱۰,۰۰۰	۲,۱۳۴,۵۲۴	۱۵۷,۸۸۲	۱۹۶,۶۰۶	۲۲۰,۶۰۶	۲۷,۸۲۱	۴۷,۱۰۷	۲.۳۶	۱۸۵,۷۰۳	۲۴۳,۷۱۳	۷۸,۸۵۰	۱۰۳,۴۸۲	۵۸,۰۱۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۳۹,۱۴۵	۱۷۸,۱۶۱	۱۰۲,۰۶۷	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۱	۲۴,۰۸۱	۰.۰۲	۱۸۱,۹۸۲	۱۲۶,۱۴۸	۶۱,۹۱۷	۴۲,۹۲۰	(۵۵,۸۳۴)
توسعه فن افزار توسن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۶۱۲,۴۵۰	۱۸۱,۸۶۱	۱۳۳,۱۱۹	۰	۰	۲۶,۸۲۵	۰.۸۷	۱۸۱,۸۶۱	۱۵۹,۹۴۴	۵,۲۵۴	۴,۶۲۱	(۲۱,۹۱۷)
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۵۷۳,۸۵۵	۱۶۸,۸۹۰	۱۳۱,۸۲۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۰	۳۴,۸۸۵	۰.۳۳	۱۷۶,۵۰۰	۱۶۶,۷۱۲	۳,۵۳۲	۳,۳۳۶	(۹,۷۸۸)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۶۳,۹۹۳	۱۴۲,۴۹۲	۱۴۱,۷۵۱	۱,۷۱۹,۲۵۹	۲۳,۲۳۴	۴۴,۷۳۶	۰.۰۲	۱۶۵,۷۲۶	۱۸۶,۴۸۷	۱۲,۰۲۴	۱۳,۵۳۰	۲۰,۷۶۱
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۶,۱۲۶	۱۶۱,۵۱۷	۱۸۷,۶۱۸	۰	۰	۲۸,۳۶۲	۰.۰۴	۱۶۱,۵۱۷	۲۱۵,۹۸۰	۲۶,۹۳۷	۳۶,۰۲۰	۵۴,۴۶۳
سيمرغ	۲۹,۱۹۴,۶۹۱	۱,۰۰۰	۹۱,۱۳۸,۲۲۵	۱۵۹,۴۸۱	۱۴۰,۳۵۲	۰	۰	۱۱,۶۶۶	۰.۳۱	۱۵۹,۴۸۱	۱۵۲,۰۱۸	۱,۷۵۰	۱,۶۶۸	(۷,۴۶۳)
زغال سنگ پرورده طبس (حق تقدم)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۶۱,۳۰۷	۱۵۸,۱۸۲	۳۳,۳۰۳	۰	۰	۰	۰.۲۳	۱۵۸,۱۸۲	۳۳,۳۰۳	۶,۰۴۶	۱,۲۷۳	(۱۲۴,۸۷۹)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۲۵۶,۸۲۷,۰۸۰	۱۴۳,۴۹۶	۱۰۰,۴۱۹	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۵	۲۷,۴۶۴	۰.۰۲	۱۵۰,۸۰۱	۱۲۷,۸۸۳	۵۵۰	۴۶۶	(۲۲,۹۱۸)
شيشه سازي مينا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۳,۱۹۹	۱۴۴,۳۴۵	۶۸,۱۷۳	۰	۰	۷,۲۲۹	۰.۹۸	۱۴۴,۳۴۵	۷۵,۴۰۲	۱۱,۵۸۲	۶,۰۵۰	(۶۸,۹۴۳)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۷۵۹,۳۰۲	۱۳۹,۱۸۵	۶۲,۳۱۹	۰	۰	۲۵,۲۸۶	۰.۰۱	۱۳۹,۱۸۵	۸۷,۶۰۵	۴,۱۲۳	۲,۵۹۵	(۵۱,۵۸۰)
توكا ريل	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۷۶,۸۳۷	۱۰۶,۰۹۴	۷۵,۶۹۷	۹,۱۹۶,۲۳۳	۳۰,۵۰۹	۵۰,۳۳۵	۰.۳۲	۱۳۶,۶۰۳	۱۲۶,۰۳۲	۳,۸۲۹	۳,۵۳۳	(۱۰,۵۷۱)
صنايع مس افق كرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۸۰۹,۶۴۳	۱۱۹,۴۵۳	۱۳۱,۶۳۵	۲,۹۹۰,۰۰۰	۱۶,۷۷۱	۴۲,۶۹۲	۰.۴۳	۱۳۶,۲۲۴	۱۷۴,۳۲۷	۴,۵۷۱	۵,۸۵۰	۳۸,۱۰۳
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۲۵,۴۳۷,۲۳۴	۱۳۵,۵۹۳	۱۳۰,۸۲۵	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۳۳۳)	۲۹,۸۳۴	۰.۰۱	۱۲۷,۲۶۰	۱۶۰,۶۵۹	۴۱۷	۵۲۶	۳۳,۳۹۹
سابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۸,۳۰۸,۷۴۱	۱۲۲,۷۲۳	۳۸۷,۶۰۲	۵۷,۳۴۵	۲,۹۰۹	۷۵,۸۷۹	۰.۲۸	۱۲۵,۶۳۲	۴۶۳,۴۸۱	۱۵,۰۱۷	۵۵,۴۰۰	۳۳۷,۸۴۹
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۵۸,۲۵۹	۹۵,۴۹۸	۷۷,۱۶۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۲۵	۳۹,۵۵۸	۰.۲۶	۱۲۴,۳۲۳	۱۱۶,۷۲۴	۵,۱۸۹	۴,۸۷۲	(۷,۵۹۹)
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۱۳,۴۱۹	۱۰۵,۳۱۳	۱۷۷,۱۹۹	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۶	۳۹,۱۳۸	۰.۲۳	۱۱۹,۷۵۹	۲۱۶,۳۳۷	۱۰,۴۰۲	۱۸,۷۹۰	۹۶,۵۷۸
گروه سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۹۵۶,۳۸۹	۱۲۱,۶۱۸	۱۴۳,۲۲۵	(۱,۰۸۵,۱۱۵)	(۲,۰۹۶)	۴۱,۲۱۳	۰.۱۰	۱۱۹,۵۲۲	۱۸۴,۴۳۸	۱,۹۳۲	۲,۹۸۱	۶۴,۹۱۶
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۴,۸۳۷,۲۵۲	۱۱۸,۹۶۸	۱۴۶,۲۹۱	(۵۷۶,۷۶۹)	(۲,۷۶۳)	۳۳,۷۲۱	۰.۳۸	۱۱۶,۲۰۵	۱۸۰,۰۱۲	۴,۷۹۰	۷,۴۲۰	۶۳,۸۰۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۲۶۶۷۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

تایرا	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۹۴۴,۶۵۹	۱۱۴,۷۵۹	۱۰۳,۶۱۰	۰	۰	۱۲,۲۸۹	۰.۰۹	۱۱۴,۷۵۹	۱۱۵,۸۹۹	۳,۴۸۳	۳,۵۱۸	۱,۱۴۰
تاید واتر خاورمیانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۲۰,۵۹۵	۱۰۵,۳۰۰	۱۸۲,۹۲۲	۴۴۷,۹۶۷	۳,۰۴۲	۳,۸۴۰	۰.۱۶	۱۰۸,۳۴۲	۱۸۶,۷۶۲	۳,۹۱۶	۶,۷۵۰	۷۸,۴۲۰
صنعتي پارس مينو	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۳۰,۸۹۲	۹۹,۸۴۷	۹۳,۳۷۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۴	۴۰,۰۶۸	۰.۱۸	۱۰۶,۹۷۱	۱۳۳,۴۴۷	۴,۳۲۵	۵,۳۹۶	۲۶,۴۷۶
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۷۵,۱۱۳,۱۱۸	۱۰۶,۴۶۶	۶۱,۸۹۳	۰	۰	۳,۶۰۵	۰.۱۸	۱۰۶,۴۶۶	۶۵,۴۹۸	۱,۴۱۷	۸۷۲	(۴۰,۹۶۸)
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۲,۸۵۷	۴۶,۱۵۲	۵۳,۵۴۵	۹,۴۷۱,۳۷۱	۵۹,۴۹۴	۸۴,۲۵۷	۰.۰۶	۱۰۵,۶۴۶	۱۳۷,۸۰۲	۵,۳۹۷	۷,۰۴۰	۳۲,۱۵۶
فولاد كاوه جنوب كيش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۵۲,۹۳۰	۱۰۴,۳۳۵	۵۱,۸۷۳	۰	۰	۱۲,۴۰۴	۰.۰۳	۱۰۴,۳۳۵	۶۴,۲۷۷	۵,۵۹۳	۳,۴۴۶	(۴۰,۰۵۸)
سهامي اهرمي شاخصي كيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۸۰	۰	۰	۲۲,۳۳۰	۱.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۱۰	۱۰,۰۰۰	۷,۴۶۱	(۲۵,۳۹۰)
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۴۲,۵۰۱	۴۴۴,۰۱۸	(۱,۹۷۵,۰۰۰)	(۴۴,۱۴۸)	(۱۰۲,۳۵۸)	۰.۰۸	۹۸,۳۵۳	۳۴۱,۶۶۰	۲۲,۳۵۳	۷۷,۶۵۰	۲۴۳,۳۰۷
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۸۵,۱۷۷	۹۸,۲۷۷	۵۳,۹۹۷	۰	۰	۱۲,۷۹۲	۰.۰۱	۹۸,۲۷۷	۶۶,۷۸۹	۲,۹۸۸	۲,۰۳۱	(۳۱,۴۸۸)
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۵۱,۳۱۳	۸۶,۷۹۲	۷۸,۶۸۹	۱,۷۸۷,۶۰۸	۹,۸۷۸	۲۱,۱۸۳	۰.۲۰	۹۶,۶۷۰	۹۹,۸۷۲	۵,۵۷۵	۵,۷۶۰	۳,۲۰۲
بهسازكاشانه تهران	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۲۷,۸۳۳,۳۴۷	۶۹,۰۶۳	۵۷,۳۳۶	۱۱,۳۹۶,۲۱۲	۲۴,۷۴۶	۳۸,۸۹۴	۰.۱۹	۹۳,۸۰۹	۹۶,۲۳۰	۲,۳۹۱	۲,۴۵۳	۲,۴۲۱
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۴,۰۷۲	۷۳,۹۷۹	۸۱,۴۴۱	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۵۹	۳۲,۱۹۰	۰.۲۹	۹۰,۱۳۸	۱۱۳,۶۳۱	۴۳,۸۸۳	۵۵,۳۲۰	۲۳,۴۹۳
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۹۴,۳۹۸	۷۵,۶۸۳	۹۸,۰۲۶	۲,۲۰۱,۹۶۱	۱۳,۵۳۷	۳۹,۲۵۸	۰.۰۴	۸۹,۲۲۰	۱۳۷,۲۸۴	۴,۴۸۴	۶,۹۰۰	۴۸,۰۶۴
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۷,۵۷۸	۱۳۲,۶۳۳	۱۲۴,۷۱۲	(۱۸۳,۷۳۹)	(۴۸,۹۷۷)	(۳۶,۰۸۴)	۰.۰۱	۸۳,۶۵۶	۸۸,۶۲۸	۲۶۶,۵۵۷	۲۸۲,۴۰۰	۴,۹۷۲
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۱۲,۸۰۴	۷۸,۴۹۲	۱۶۸,۳۹۴	۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۶	۱۸,۷۵۲	۰.۱۳	۸۳,۲۹۸	۱۸۷,۱۴۶	۳,۷۱۷	۸,۳۵۰	۱۰۳,۸۴۸
فرابورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۱۳,۵۷۱	۷۹,۰۸۰	۳۸,۸۳۱	۰	۰	۱,۴۳۰	۰.۰۸	۷۹,۰۸۰	۴۰,۲۶۱	۷,۷۴۳	۳,۹۴۲	(۳۸,۸۱۹)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۳۶,۹۷۶	۶۵,۷۷۸	۸۰,۰۷۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۰	۴۵,۶۲۰	۰.۰۰	۷۷,۴۰۸	۱۲۵,۶۹۶	۲,۹۹۶	۴,۸۶۵	۴۸,۲۸۸
فروسيليسيم خمين	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۸,۱۲۱	۷۱,۱۰۶	۲۸,۰۷۱	۰	۰	۱,۰۵۸	۰.۲۴	۷۱,۱۰۶	۲۹,۱۲۹	۱۸,۸۲۰	۷,۷۱۰	(۴۱,۹۷۷)
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۸۶۱	۱۱۳,۱۲۰	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۱۲۶)	(۷,۳۴۵)	۰.۰۲	۶۴,۷۳۵	۱۰۵,۷۷۵	۲,۵۸۹	۴,۲۳۱	۴۱,۰۴۰
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۹۴۹,۸۶۹	۵۸,۴۵۲	۵۹,۵۹۳	۰.۲۰	۵۸,۴۵۲	۵۹,۵۹۳	۲,۶۶۳	۲,۷۱۵	۱,۱۴۱
تراكتورسازي ايران	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۹۹,۸۲۱	۵۸,۱۰۳	۴۲,۴۹۴	۰	۰	۷,۷۹۲	۰.۱۶	۵۸,۱۰۳	۵۰,۲۸۶	۳,۹۰۰	۳,۳۷۵	(۷,۸۱۷)
تامين سرمايه لوتوس پارسيان (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۴۳,۷۴۵	۵۵,۶۶۵	۸,۸۱۱	۰	۰	۰	۰.۰۶	۵۵,۶۶۵	۸,۸۱۱	۵,۸۹۴	۹۳۳	(۴۶,۸۵۴)
بانک سينا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۰۰,۰۵۸	۴۷,۰۲۶	۴۰,۹۹۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۵	۱۳,۶۵۸	۰.۰۳	۵۲,۵۵۱	۵۴,۶۴۸	۲,۹۱۹	۳,۰۳۶	۲,۰۹۷
صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوس(ETF)	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۸,۳۶۰	۴۸,۳۸۱	۱۱۹,۹۱۵	۰	۰	۰	۰.۱۰	۴۸,۳۸۱	۱۱۹,۹۱۵	۱,۰۰۰,۴۳۴	۲,۴۷۹,۶۵۱	۷۱,۵۳۴
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۶۲,۱۳۷	۴۸,۱۴۱	۲۲,۳۵۷	۰	۰	۳,۷۱۸	۰.۲۳	۴۸,۱۴۱	۲۶,۰۷۵	۶,۰۴۶	۳,۲۷۵	(۲۲,۰۶۶)
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۴۰,۹۱۳	۴۷,۶۳۱	۲۵,۱۰۳	۰	۰	۰	۰.۰۸	۴۷,۶۳۱	۲۵,۱۰۳	۶,۱۵۳	۳,۲۴۳	(۲۲,۵۲۸)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۲۶۶۷۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۱۰	۴۲,۵۸۸	۰.۰۱	۴۳,۵۱۰	۴۲,۵۸۸	۱۵,۵۳۹	۱۵,۲۱۰	(۹۲۲)
گروه صنعتي بارز	۱۳,۹۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۸۵,۳۷۰	۴۳,۴۶۵	۵۸,۵۶۴	۰	۰	۱۲,۸۵۸	۰.۰۷	۴۳,۴۶۵	۷۱,۴۲۲	۴,۶۳۱	۷,۶۱۰	۲۷,۹۵۷
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۵,۳۸۳	۴۱,۹۳۰	۱۳۲,۹۷۳	۰	۰	۳۱,۷۹۶	۰.۱۱	۴۱,۹۳۰	۱۶۴,۷۶۹	۳۶,۲۹۱	۱۴۲,۶۱۰	۱۲۲,۸۳۹
سهامي اهرمي كاريزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۲۲۳,۵۸۹	۶۷,۵۰۳	۵۸,۳۴۶	(۱,۳۴۸,۵۸۷)	(۲۷,۵۳۸)	(۹,۷۰۹)	۰.۱۹	۳۹,۹۶۵	۴۸,۶۳۷	۲۱,۳۱۵	۲۵,۹۴۰	۸,۶۷۲
بانک خاورميانه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۵۳,۷۰۱	۳۸,۸۹۷	۳۹,۱۱۷	۰.۰۱	۳۸,۸۹۷	۳۹,۱۱۷	۲,۵۰۱	۲,۵۱۵	۲۲۰
ايران مرينوس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۷۵,۷۴۶	۳۵,۰۱۰	۳۱,۰۵۸	۰	۰	۳,۳۱۶	۰.۳۳	۳۵,۰۱۰	۳۴,۳۷۴	۷,۱۸۰	۷,۰۵۰	(۶۳۶)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كاردان	۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۹,۷۵۳	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۰.۷۴	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۹	۱,۰۰۸,۳۰۲	۱,۰۰۸,۳۰۰	(۱)
سرمايه گذاري پارس توشه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۵۰	۲۸,۳۹۲	۰.۰۵	۲۸,۵۵۰	۲۸,۳۹۲	۵,۴۹۰	۵,۴۶۰	(۱۵۸)
كلرپارس	۷,۳۶۴,۳۳۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۸۹,۹۴۴	۲۶,۵۲۶	۲۷,۲۸۵	۰.۰۷	۲۶,۵۲۶	۲۷,۲۸۵	۵,۴۲۵	۵,۵۸۰	۷۵۹
كوير تاير	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۱۰,۷۶۲,۰۷۰	۲۴,۴۲۰	۶۰,۸۰۵	۳۰۳,۲۵۱	۲,۰۱۱	۱۱,۷۸۳	۰.۰۸	۲۶,۴۳۱	۷۲,۵۸۸	۲,۳۸۹	۶,۵۶۰	۴۶,۱۵۷
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۶,۰۶۸,۷۱۷	۱۱,۱۵۳	۳۶,۲۹۰	۱,۸۰۳,۳۷۰	۱۲,۵۷۰	۲۵,۴۲۷	۰.۰۸	۲۳,۷۲۳	۶۱,۷۱۷	۳,۰۱۴	۷,۸۴۰	۳۷,۹۹۴
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۲۲,۳۷۶	۲۰,۲۹۴	۴,۲۶۲	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲۰,۲۹۴	۴,۲۶۲	۴,۱۲۳	۸۶۶	(۱۶,۰۳۲)
واسطه گري مالي يكم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۱۹۴	۱۹,۹۲۰	۲۱,۸۷۱	۰.۶۹	۱۹,۹۲۰	۲۱,۸۷۱	۲۸۷,۸۸۶	۳۱۶,۰۹۰	۱,۹۵۱
آلو مراد	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۷,۲۳۳	۱۹,۲۴۵	۸,۸۲۸	۰	۰	۱,۰۹۳	۰.۱۷	۱۹,۲۴۵	۹,۹۲۱	۲۲,۱۹۱	۱۱,۴۴۰	(۹,۳۲۴)
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۴	۱۷,۲۵۹	۳۱,۰۱۴	۰	۰	۷,۴۳۳	۰.۰۴	۱۷,۲۵۹	۳۸,۴۴۷	۳۴,۵۲۵	۷۶,۹۱۰	۲۱,۱۸۸
صندوق سرمايه گذاري توسعه سرمايه نيكي	۲,۰۳۷,۲۸۵	۱۰,۰۰۰	۴۳,۰۵۸	۱۴,۲۶۷	۳,۹۸۵	۰	۰	۴۷	۰.۰۲	۱۴,۲۶۷	۴,۰۳۲	۳۳۱,۳۴۴	۹۳,۶۵۲	(۱۰,۲۳۵)
گروه صنعتي بارز (حق تقدم)	۵,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۳۳,۶۷۵	۱۲,۳۰۲	۱۴,۸۲۰	۰	۰	۰	۰.۰۵	۱۲,۳۰۲	۱۴,۸۲۰	۴,۳۴۱	۵,۲۳۰	۲,۵۱۸
ايمن خودرو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۵,۷۴۰	۹,۱۳۳	۹,۱۰۳	۰.۰۳	۹,۱۳۳	۹,۱۰۳	۴,۳۳۷	۴,۳۲۳	(۳۰)
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۸۲۵,۹۰۷	۷,۷۹۹	۵۸,۱۳۱	۰	۰	۲,۳۰۷	۰.۰۵	۷,۷۹۹	۶۰,۴۳۸	۲۹۱	۲,۲۵۳	۵۲,۶۳۹
فيبر ايران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۷۲۹	۷۱	۳۸۷	۰	۰	(۵۰)	۰.۰۰	۷۱	۳۳۷	۸۷۹	۴,۱۷۵	۲۶۶
ايتالران	۴۹۲,۹۹۹	۱,۰۰۰	۸,۰۰۶	۷۰	۲۲۵	۰	۰	(۶۴)	۰.۰۰	۷۰	۱۶۱	۸,۷۴۳	۲۰,۲۰۰	۹۱
آلومتک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۴۴	۲۳	۶۱	۰	۰	(۱)	۰.۰۰	۲۳	۶۰	۲,۵۷۲	۶,۸۰۰	۳۷
قند تربت جام	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۳	۲	۶	۰	۰	۲	۰.۰۰	۲	۸	۱,۸۴۷	۷,۶۰۰	۶
جمع				۲۰,۴۲۷,۲۶۶	۲۱,۷۳۸,۱۸۱		۶۲۲,۷۰۳	۴,۴۴۷,۰۹۷		۲۱,۰۴۹,۹۶۹	۲۶,۱۸۵,۲۷۸			۵,۱۳۵,۳۰۹.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران **نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه :۱۴۲۶۶۷۶**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰		**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

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	۴	۰	۰	۰.۰۰	۴	۳۶۴
ساير شركت هاي خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۷۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۷۹,۷۰۰	۰
جمع				۳۲۸,۰۵۴		۰		۳۲۸,۰۵۴	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۲۶۶۷۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰			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	۴۳۲	۸,۶۴۶	۰
فولاد	۲,۵۵۸	۱۰,۲۳۴	۰
ملی صنایع مس ایران	۶,۷۰۹	۶,۷۰۹	۰
پالایش نفت اصفهان	۴,۱۵۳	۱۱,۶۳۰	۰
بانک خاورمیانه	۲,۵۰۰	۳۸,۸۹۷	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۵,۵۳۹	۴۳,۵۱۰	۰
بانک سینا	۲,۹۰۷	۵,۵۲۵	۰
سرمایه گذاری توکا فولاد	۲,۶۶۲	۵۸,۴۵۲	۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۴۹۰	۲۸,۵۵۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۲,۴۰۷	۲۴,۹۶۳	۰
گروه مپنا	۱۳,۴۲۰	۲۴,۴۱۵	۰
پالایش نفت تبریز	۲۰,۵۵۹	۳۳,۹۵۶	۰
پتروشیمی جم	۳۸,۲۱۰	۳,۸۲۱	۰
پتروشیمی نوری	۳۵,۹۰۲	۱۷,۹۵۱	۰
سیمان تهران	۸,۰۱۰	۴,۸۰۶	۰
صنعتی پارس مینو	۴,۴۵۲	۷,۱۲۴	۰
تاید واتر خاورمیانه	۶,۷۹۰	۳,۰۴۲	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۵,۸۴۳	۱۳,۴۶۷	۰
پخش البرز	۵,۵۲۵	۹,۸۷۸	۰
سرمایه گذاری سپه	۶,۲۸۱	۵۹,۴۹۴	۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۵۳,۸۶۳	۱۶,۱۵۹	۰
سیمان سپاهان	۱۸,۰۵۷	۱۴,۴۴۶	۰
کویر تایر	۶,۶۳۱	۲,۰۱۱	۰
نفت سپاهان	۶,۱۴۷	۱۳,۵۳۷	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۲۶۶۷۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پالایش نفت بندرعباس	۹۰۰	۳۷,۲۹۷	۰
سیمان شاهرود	۶,۹۷۰	۱۲,۵۷۰	۰
سابیک	۵۰,۷۲۸	۲,۹۰۹	۰
سهامی اهرمی کاریزما	۲۱,۲۹۵	۴,۲۵۹	۰
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۳,۱۷۰	۷,۶۱۰	۰
صنایع مس افق کرمان	۵,۶۰۹	۱۶,۷۷۱	۰
داروسازی فارابی	۴,۸۰۴	۲۸,۸۲۵	۰
واسطه گری مالی یکم	۲۸۲,۳۲۴	۲۹,۶۵۴	۰
پست بانک	۶,۲۴۵	۴۳,۷۵۲	۰
بهساز کاشانه تهران	۲,۱۷۱	۲۴,۷۴۶	۰
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا	۱۰۴,۳۵۱	۴۲,۶۶۶	۰
توکا ریل	۳,۳۱۷	۳۰,۵۰۹	۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱,۹۳۵	۱۱,۸۳۶	۰
طلای دنای زاگرس	۳۸,۷۹۶	۴۳,۶۸۵	۰
زمرد کوروش	۱۳,۳۶۳	۱,۵۶۳,۵۰۸	۰
کلرپارس	۵,۴۲۴	۲۶,۵۲۶	۰
ایمن خودرو شرق	۴,۳۳۷	۹,۱۳۳	۰
جمع		۲,۳۹۷,۴۷۹	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۲۶۶۷۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰			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	۸,۳۳۳	۵۰۹	۱۰,۱۸۲	۱,۸۴۹
بانک تجارت	۵۵۸	۱,۳۴۱	۴۲۷	۱,۰۲۵	(۳۱۶)
فولاد	۲,۴۳۲	۱۷,۵۱۱	۲,۶۴۶	۱۹,۰۵۸	۱,۵۴۷
بانک ملت	۴۳۶	۱۱,۷۸۵	۱,۱۸۵	۳۲,۰۳۸	۲۰,۲۵۳
ملی صنایع مس ایران	۳,۸۹۲	۱۱,۶۷۶	۷,۵۴۳	۲۲,۶۳۱	۱۰,۹۵۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۱۵۴	۱۳,۱۲۱	۱,۳۷۶	۱۵,۶۴۱	۲,۵۲۰
بانک اقتصاد نوین	۲,۵۸۹	۱۸,۱۲۶	۴,۱۹۰	۲۹,۳۳۶	۱۱,۲۱۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۸,۵۴۷	۳۴,۴۹۳	۶۳,۹۷۷	۵۷,۲۴۸	۲۲,۷۵۵
گروه مپنا	۱۱,۸۱۰	۱,۱۸۱	۱۲,۴۶۰	۱,۲۴۶	۶۵
پتروشیمی نوری	۲۰,۱۳۱	۲۰,۱۳۱	۴۰,۴۵۱	۴۰,۴۵۱	۲۰,۳۲۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۷,۷۴۱	۳,۶۲۰	۱۰,۷۹۷	۵,۰۴۹	۱,۴۲۹
پتروشیمی پردیس	۲۶۶,۵۵۷	۴۸,۹۷۷	۲۸۹,۸۰۷	۵۳,۲۴۹	۴,۲۷۲
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۴۲۸	۱۲,۰۵۵	۴۴۶	۱۲,۵۶۴	۵۰۹
پویا زرکان آق دره	۲۲,۳۵۳	۴۴,۱۴۸	۷۸,۸۴۸	۱۵۵,۷۲۵	۱۱۱,۵۷۷
سهامی اهرمی کاریزما	۲۰,۵۳۲	۳۱,۷۹۷	۲۳,۹۸۸	۳۷,۱۴۸	۵,۳۵۱
کربن ایران	۴,۷۹۰	۲,۷۶۳	۷,۱۴۱	۴,۱۱۹	۱,۳۵۶
واسطه گری مالی یکم	۲۷۱,۵۸۸	۹,۷۳۴	۲۸۴,۳۹۴	۱۰,۱۹۳	۴۵۹
گروه سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۹۳۱	۲,۰۹۶	۲,۹۲۵	۳,۱۷۵	۱,۰۷۹
پست بانک	۴,۹۰۵	۹۸۱	۷,۰۲۰	۱,۴۰۴	۴۲۳
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا	۷۸,۸۵۲	۱۴,۸۴۵	۱۰۵,۷۸۷	۱۹,۹۱۶	۵,۰۷۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۱۴,۲۰۱	۱,۴۶۲,۷۲۸	۱۵,۰۱۰	۱,۵۴۶,۰۹۷	۸۳,۳۶۹
طلای دنای زاگرس	۳۰,۲۹۶	۳,۳۳۴	۴۱,۰۳۷	۴,۵۱۶	۱,۱۸۲
جمع		۱,۷۷۴,۷۷۶		۲,۰۸۲,۰۱۱	۳۰۷,۲۳۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	**نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه :۱۴۲۶۶۷۶**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰			**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 *
گروه مپنا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۲,۲۶۳,۹۹۳	۰	۰	۰	۴,۸۵۱	۶۲۰	۷,۶۰۴	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۴۷۸,۲۳۶,۵۵۳	۰	۰	۰	۱۹۹	۱۹۰	۹۰,۸۶۵	۰
جمع			۴۹۰,۵۰۰,۵۴۶	۰	۰	۰	۵,۰۵۰	۸۱۰	۹۸,۴۶۹	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 ۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۹۸۴۶۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	**نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه :۱۴۲۶۶۷۶**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰			**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

شرکتهای تابعه

نام شرکت