کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۳۹۹۷۷۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	۱۵۹,۴۸۱	۱۴۱,۸۱۱	۰	(۱,۴۵۹)	۱	۱۵۹,۴۸۱	۱۴۰,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۹,۴۸۱	۰.۸۴	۰	۰.۰۰	۱	۱۵۹,۴۸۱	۰.۷۷
استخراج زغال سنگ	۲	۲۰۶,۳۲۳	۱۱۴,۶۳۴	۰	(۵۸,۹۷۴)	۲	۲۰۶,۳۲۳	۵۵,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۶,۳۲۳	۱.۰۹	۰	۰.۰۰	۲	۲۰۶,۳۲۳	۰.۹۹
استخراج کانه هاي فلزي	۹	۱,۰۶۴,۵۸۱	۱,۰۹۵,۵۱۸	(۸۶,۴۱۹)	(۵۱,۶۰۵)	۷	۹۷۸,۱۶۲	۱,۰۴۳,۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۱,۰۶۴,۵۸۱	۵.۶۰	(۸۶,۴۱۹)	(۴.۹۷)	۷	۹۷۸,۱۶۲	۴.۷۱
منسوجات	۱	۳۵,۰۱۰	۳۴,۷۶۴	۰	(۳,۷۰۶)	۱	۳۵,۰۱۰	۳۱,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵,۰۱۰	۰.۱۸	۰	۰.۰۰	۱	۳۵,۰۱۰	۰.۱۷
محصولات چوبي	۱	۷۱	۳۸۲	۰	۵	۱	۷۱	۳۸۷	۰	۰	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	۵	۸۲۱,۷۳۸	۶۶۴,۲۹۱	(۱۲۹,۷۴۴)	(۱۸,۵۷۷)	۴	۶۹۱,۹۹۴	۶۴۵,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۲۱,۷۳۸	۴.۳۲	(۱۲۹,۷۴۴)	(۷.۴۶)	۴	۶۹۱,۹۹۴	۳.۳۳
لاستيک و پلاستيک	۳	۷۸,۸۳۴	۱۴۳,۲۲۵	۱,۳۵۳	(۹,۰۳۶)	۳	۸۰,۱۸۷	۱۳۴,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۸,۸۳۴	۰.۴۱	۱,۳۵۳	۰.۰۸	۳	۸۰,۱۸۷	۰.۳۹
ماشين آلات و تجهيزات	۲	۱۷۲,۸۶۲	۱۷۲,۶۴۴	۰	(۲۶,۵۴۰)	۲	۱۷۲,۸۶۲	۱۴۶,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۲,۸۶۲	۰.۹۱	۰	۰.۰۰	۲	۱۷۲,۸۶۲	۰.۸۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۵۶۵,۴۴۶	۵۳۷,۵۸۲	۰	۳۴,۷۵۷	۱	۵۶۵,۴۴۶	۵۷۲,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶۵,۴۴۶	۲.۹۷	۰	۰.۰۰	۱	۵۶۵,۴۴۶	۲.۷۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۶۵,۱۷۹	۵۲,۷۳۶	۳,۸۸۴	۴,۶۰۰	۱	۶۹,۰۶۳	۵۷,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵,۱۷۹	۰.۳۴	۳,۸۸۴	۰.۲۲	۱	۶۹,۰۶۳	۰.۳۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۸۱,۸۶۱	۱۴۳,۵۳۷	۰	(۱۰,۴۱۸)	۱	۱۸۱,۸۶۱	۱۳۳,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۱,۸۶۱	۰.۹۶	۰	۰.۰۰	۱	۱۸۱,۸۶۱	۰.۸۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۸,۲۷۹	۱۸,۲۶۱	(۳۸,۲۷۹)	(۱۸,۲۶۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸,۲۷۹	۰.۲۰	(۳۸,۲۷۹)	(۲.۲۰)	۰	۰	۰.۰۰
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱۳۴,۷۴۵	۳۹,۰۹۴	۰	۸,۵۴۸	۲	۱۳۴,۷۴۵	۴۷,۶۴۲	۱	۴	۰	۱	۴	۰	۴	۰	۳	۱۳۴,۷۴۹	۰.۷۱	۰	۰.۰۰	۳	۱۳۴,۷۴۹	۰.۶۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲۳۷,۳۶۶	۷۹,۱۸۳	۸,۷۷۰	۱۳۷,۱۱۶	۱	۲۴۶,۱۳۶	۲۱۶,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۷,۳۶۶	۱.۲۵	۸,۷۷۰	۰.۵۰	۱	۲۴۶,۱۳۶	۱.۱۹
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱۳	۲,۲۷۹,۹۷۴	۲,۳۸۲,۰۱۵	۳,۵۲۶,۲۵۸	۳,۶۹۷,۳۷۴	۸	۵,۸۰۶,۲۳۲	۶,۰۷۹,۳۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۲,۲۷۹,۹۷۴	۱۱.۹۹	۳,۵۲۶,۲۵۸	۲۰۲.۶۴	۸	۵,۸۰۶,۲۳۲	۲۷.۹۷
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۱,۱۹۲,۴۶۱	۲,۲۲۹,۰۵۱	۱۲,۰۳۲	۲۹,۶۹۰	۵	۱,۲۰۴,۴۹۳	۲,۲۵۸,۷۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۱۹۲,۴۶۱	۶.۲۷	۱۲,۰۳۲	۰.۶۹	۵	۱,۲۰۴,۴۹۳	۵.۸۰
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۲	۱۴۴,۴۱۵	۷۲,۸۸۲	۰	(۴,۴۸۴)	۲	۱۴۴,۴۱۵	۶۸,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۴,۴۱۵	۰.۷۶	۰	۰.۰۰	۲	۱۴۴,۴۱۵	۰.۷۰
سرمايه گذاريها	۵	۱,۹۸۷,۳۱۷	۴,۱۳۲,۹۷۴	(۱,۶۵۰,۶۵۷)	(۳,۸۰۴,۳۷۷)	۳	۳۳۶,۶۶۰	۳۲۸,۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۹۸۷,۳۱۷	۱۰.۴۵	(۱,۶۵۰,۶۵۷)	(۹۴.۸۶)	۳	۳۳۶,۶۶۰	۱.۶۲
سيمان، آهک و گچ	۷	۵۵۱,۹۶۲	۱,۲۴۱,۴۶۹	۴۲۴	۸,۷۶۲	۷	۵۵۲,۳۸۶	۱,۲۵۰,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۵۵۱,۹۶۲	۲.۹۰	۴۲۴	۰.۰۲	۷	۵۵۲,۳۸۶	۲.۶۶
قند و شکر	۱	۲	۶	۰	۰	۱	۲	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۲	۰.۰۰
محصولات شيميايي	۱۱	۲,۶۳۷,۶۶۹	۲,۷۷۶,۸۶۰	۹۶,۶۴۷	۱۱۷,۷۰۲	۱۱	۲,۷۳۴,۳۱۶	۲,۸۹۴,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۲,۶۳۷,۶۶۹	۱۳.۸۷	۹۶,۶۴۷	۵.۵۵	۱۱	۲,۷۳۴,۳۱۶	۱۳.۱۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۳۹۹۷۷۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۷۸,۱۷۲	۶۶,۳۷۲	۲۱,۶۷۵	۲۷,۰۰۷	۱	۹۹,۸۴۷	۹۳,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸,۱۷۲	۰.۴۱	۲۱,۶۷۵	۱.۲۵	۱	۹۹,۸۴۷	۰.۴۸
مواد و محصولات دارويي	۳	۲۳۰,۷۷۹	۲۲۲,۵۱۸	۲۵,۴۹۰	۱۴,۷۷۸	۳	۲۵۶,۲۶۹	۲۳۷,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۷۷۹	۱.۲۱	۲۵,۴۹۰	۱.۴۶	۳	۲۵۶,۲۶۹	۱.۲۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۴۴,۹۵۰	۱	۰	۰	۴۴,۹۵۰	۰.۲۴	۰	۰.۰۰	۱	۴۴,۹۵۰	۰.۲۲
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۹۳	۱	۹۳	۱	۹۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۹۳	۰.۰۰
فلزات اساسي	۱۲	۳,۹۱۴,۸۷۱	۳,۳۵۵,۵۵۱	(۷۵,۱۴۷)	۱۳۵,۴۸۴	۱۰	۳,۸۳۹,۷۲۴	۳,۴۹۱,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۴,۸۷۱	۲۰.۵۹	(۷۵,۱۴۷)	(۴.۳۲)	۱۰	۳,۸۳۹,۷۲۴	۱۸.۵۰
ساخت محصولات فلزي	۱	۴۵۰,۹۰۳	۴۰۸,۴۶۴	۰	(۲۰,۵۵۵)	۱	۴۵۰,۹۰۳	۳۸۷,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۹۰۳	۲.۳۷	۰	۰.۰۰	۱	۴۵۰,۹۰۳	۲.۱۷
خودرو و ساخت قطعات	۴	۱,۱۱۸,۹۹۳	۹۲۳,۹۳۰	۰	۴۲,۰۹۵	۴	۱,۱۱۸,۹۹۳	۹۶۶,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۸,۹۹۳	۵.۸۸	۰	۰.۰۰	۴	۱,۱۱۸,۹۹۳	۵.۳۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱۸۷,۵۶۳	۲۴۵,۹۰۸	۲۳,۸۳۱	۱۲,۷۱۱	۲	۲۱۱,۳۹۴	۲۵۸,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۵۶۳	۰.۹۹	۲۳,۸۳۱	۱.۳۷	۲	۲۱۱,۳۹۴	۱.۰۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۴۲,۴۹۲	۱۴۳,۹۲۳	۰	(۲,۱۷۲)	۱	۱۴۲,۴۹۲	۱۴۱,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۲,۴۹۲	۰.۷۵	۰	۰.۰۰	۱	۱۴۲,۴۹۲	۰.۶۹
ساير صنايع	۱	۷,۷۹۹	۵۸,۵۶۰	۰	(۴۲۹)	۱	۷,۷۹۹	۵۸,۱۳۱	۲	۰	۲۸۳,۰۰۰	۲	۲۸۳,۰۰۰	۳	۲۹۰,۷۹۹	۱.۵۳	۰	۰.۰۰	۳	۲۹۰,۷۹۹	۱.۴۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۷	۱	۷	۱	۷	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۷	۰.۰۰
جمع سرمايه گذاری در سهام	۱۰۰	۱۸,۶۸۷,۱۴۸	۲۱,۴۹۸,۱۴۵	۱,۷۴۰,۱۱۸	۲۴۰,۰۳۶	۸۷	۲۰,۴۲۷,۲۶۶	۲۱,۷۳۸,۱۸۱	۶	۰	۳۲۸,۰۵۴	۶	۳۲۸,۰۵۴	۱۰۶	۱۹,۰۱۵,۲۰۲	۱۰۰	۱,۷۴۰,۱۱۸	۱۰۰	۹۳	۲۰,۷۵۵,۳۲۰	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.

مانده ابتدا اول دوره با دفاتر مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۳۹۹۷۷۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹,۲۰۰,۹۹۸	۱,۳۰۴,۳۲۲	۱,۴۱۷,۳۸۳	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۰,۹۷۸	۳,۸۶۸,۵۶۶	۱۸.۰۱	۵,۱۱۵,۳۰۰	۵,۲۸۵,۹۴۹	۱۴,۲۰۱	۱۴,۶۷۵	۱۷۰,۶۴۹
فولاد	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۷,۰۹۶,۱۱۵	۱,۳۰۵,۷۷۶	۱,۱۵۲,۶۰۸	۰	۰	۴۴,۰۴۲	۰.۰۴	۱,۳۰۵,۷۷۶	۱,۱۹۶,۶۵۰	۲,۴۳۱	۲,۲۲۸	(۱۰۹,۱۲۶)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۸,۴۱۰,۲۸۸	۹۶۳,۹۹۲	۱,۳۵۱,۳۵۱	۰	۰	۱۰۴,۳۳۳	۰.۰۲	۹۶۳,۹۹۲	۱,۴۵۵,۶۸۴	۳,۸۸۱	۵,۸۶۰	۴۹۱,۶۹۲
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۹,۰۵۳,۱۳۲	۷۸۷,۷۹۳	۱,۸۲۳,۵۲۵	(۸۰,۶۰۶)	(۳۵)	۱,۷۲۸	۰.۱۵	۷۸۷,۷۵۸	۱,۸۲۵,۲۵۳	۴۳۵	۱,۰۰۹	۱,۰۳۷,۴۹۵
لوله و ماشين سازي ايران	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۰۰,۸۸۲	۷۰۶,۳۱۱	۳۷۷,۶۸۹	۵۱,۸۴۵,۱۱۷	۰	۱۷,۱۲۵	۱.۹۹	۷۰۶,۳۱۱	۳۹۴,۸۱۴	۳,۸۰۹	۲,۱۲۹	(۳۱۱,۴۹۷)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۸۹,۵۹۷,۵۵۳	۵۶۵,۴۴۶	۵۳۷,۵۸۲	۰	۰	۳۴,۷۵۷	۰.۰۳	۵۶۵,۴۴۶	۵۷۲,۳۳۹	۱,۱۵۵	۱,۱۶۹	۶,۸۹۳
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۸۹,۱۱۵	۵۵۵,۵۵۸	۱,۰۰۴,۲۴۹	۰	۰	(۳۴,۷۰۷)	۰.۰۵	۵۵۵,۵۵۸	۹۶۹,۵۴۲	۱۹,۸۴۹	۳۴,۶۴۰	۴۱۳,۹۸۴
صنعتي آما	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۶۱۸,۴۹۰	۴۵۰,۹۰۳	۴۰۸,۴۶۴	۰	۰	(۲۰,۵۵۵)	۱.۵۲	۴۵۰,۹۰۳	۳۸۷,۹۰۹	۳,۴۰۰	۲,۹۲۵	(۶۲,۹۹۴)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۹۴۵,۶۱۴,۴۰۶	۴۰۴,۸۳۷	۳۶۲,۱۷۰	۰	۰	۱۳,۲۳۸	۰.۰۶	۴۰۴,۸۳۷	۳۷۵,۴۰۸	۴۲۸	۳۹۷	(۲۹,۴۲۹)
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۹,۳۲۸	۳۸۵,۳۸۵	۱۵۵,۸۲۲	۰	۰	(۸,۶۸۵)	۰.۳۹	۳۸۵,۳۸۵	۱۴۷,۱۳۷	۷۶,۳۲۴	۲۹,۱۴۰	(۲۳۸,۲۴۸)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۴۴,۳۳۷	۳۳۱,۲۵۸	۴۵۵,۴۷۲	۴۵۰,۴۸۰	۲۵,۱۹۸	۷۹,۶۵۵	۰.۰۲	۳۵۶,۴۵۶	۵۳۵,۱۲۷	۳۷,۵۴۲	۵۶,۳۶۰	۱۷۸,۶۷۱
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۸۲۲,۶۲۰	۳۴۷,۷۳۳	۱۳۶,۱۷۰	۰	۰	(۳۵۶)	۰.۰۵	۳۴۷,۷۳۳	۱۳۵,۸۱۴	۲,۹۲۶	۱,۱۴۳	(۲۱۱,۹۱۹)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۰۴,۶۲۸	۳۴۴,۳۶۷	۲۸۰,۱۷۳	۰	۰	۱۸,۱۳۱	۰.۰۶	۳۴۴,۳۶۷	۲۹۸,۳۰۴	۲۰,۱۳۳	۱۷,۴۴۰	(۴۶,۰۶۳)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۷,۱۰۵,۵۰۶	۳۲۰,۲۸۰	۱۶۷,۷۸۳	۰	۰	۱,۶۲۶	۰.۱۱	۳۲۰,۲۸۰	۱۶۹,۴۰۹	۱۱,۸۱۶	۶,۲۵۰	(۱۵۰,۸۷۱)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۸۵۸,۰۱۵	۳۰۴,۱۳۵	۱۷۹,۶۳۷	۰	۰	۲,۶۴۲	۰.۰۳	۳۰۴,۱۳۵	۱۸۲,۲۷۹	۲,۶۴۸	۱,۵۸۷	(۱۲۱,۸۵۶)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۷۶۴,۲۵۱	۲۹۹,۹۶۹	۲۴۵,۱۰۸	۰	۰	۱۹,۵۲۶	۰.۳۳	۲۹۹,۹۶۹	۲۶۴,۶۳۴	۵,۲۸۴	۴,۶۶۲	(۳۵,۳۳۵)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱۳۳,۵۷۸,۶۴۶	۲۷۸,۵۹۴	۱۹۱,۶۸۵	۰	۰	۳,۴۷۳	۰.۱۰	۲۷۸,۵۹۴	۱۹۵,۱۵۸	۲,۰۸۶	۱,۴۶۱	(۸۳,۴۳۶)
طلاي دناي زاگرس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۷۸,۲۰۷	۲۲۰,۴۹۴	۲۲۹,۱۳۸	۱,۵۴۵,۶۰۲	۵۲,۴۰۵	۱۰۳,۱۷۱	۰.۴۷	۲۷۲,۸۹۹	۳۳۲,۳۰۹	۲۹,۲۶۹	۳۵,۶۴۱	۵۹,۴۱۰
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۲۴,۳۰۶,۷۱۶	۲۳۷,۳۶۶	۷۹,۱۸۳	۵,۲۹۱,۸۴۱	۸,۷۷۰	۱۳۷,۱۱۶	۰.۴۰	۲۴۶,۱۳۶	۲۱۶,۲۹۹	۱,۸۹۹	۱,۶۶۹	(۲۹,۸۳۷)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۲۰۸,۹۲۴	۲۲۶,۱۳۹	۳۰۱,۴۳۶	۰	۰	(۲۹,۵۰۱)	۰.۰۴	۲۲۶,۱۳۹	۲۷۱,۹۳۵	۷,۷۴۲	۹,۳۱۰	۴۵,۷۹۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۹۹۷۷۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۷۶,۰۴۷,۳۵۲	۲۱۴,۰۶۶	۱۹۲,۳۲۳	۰	۰	(۱۰,۳۴۲)	۰.۰۲	۲۱۴,۰۶۶	۱۸۱,۹۸۱	۲,۸۱۵	۲,۳۹۳	(۳۲,۰۸۵)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۶,۵۹۸,۸۹۳	۲۰۶,۱۶۶	۱۵۳,۵۳۹	۰	۰	۱۵,۷۶۹	۰.۰۱	۲۰۶,۱۶۶	۱۶۹,۳۰۸	۱۲,۴۲۰	۱۰,۲۰۰	(۳۶,۸۵۸)
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۳,۰۶۹	۲۰۴,۸۲۶	۲۵۴,۶۹۹	۰	۰	۱۴,۰۸۶	۰.۰۴	۲۰۴,۸۲۶	۲۶۸,۷۸۵	۳۵,۹۱۵	۴۷,۱۳۰	۶۳,۹۵۹
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۰,۵۲۴	۲۰۱,۷۵۰	۸۴,۰۶۷	۰	۰	۳,۵۳۸	۰.۱۳	۲۰۱,۷۵۰	۸۷,۶۰۵	۶,۲۷۳	۲,۷۲۴	(۱۱۴,۱۴۵)
توسعه فن افزار توسن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۶۱۲,۴۵۰	۱۸۱,۸۶۱	۱۴۳,۵۳۷	۰	۰	(۱۰,۴۱۸)	۰.۸۷	۱۸۱,۸۶۱	۱۳۳,۱۱۹	۵,۲۵۴	۳,۸۴۶	(۴۸,۷۴۲)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۳,۶۰۸	۱۶۷,۶۹۸	۹۹,۰۲۸	۲۸۵,۵۳۷	۱۰,۴۶۳	۳,۰۳۹	۰.۰۲	۱۷۸,۱۶۱	۱۰۲,۰۶۷	۶۲,۷۵۲	۳۵,۹۵۰	(۷۶,۰۹۴)
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۳۰,۳۱۱	۱۷۵,۵۱۶	۳۱۶,۹۶۶	۰	۰	(۲۰۷)	۰.۱۰	۱۷۵,۵۱۶	۳۱۶,۷۵۹	۸,۴۶۷	۱۵,۲۸۰	۱۴۱,۲۴۳
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۵۷۳,۸۵۵	۱۶۸,۸۹۰	۱۴۳,۶۷۳	۰	۰	(۱۱,۸۴۶)	۰.۳۲	۱۶۸,۸۹۰	۱۳۱,۸۲۷	۳,۵۵۰	۲,۷۷۱	(۳۷,۰۶۳)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۶,۱۲۶	۱۶۱,۵۱۷	۱۶۷,۴۱۱	۰	۰	۲۰,۲۰۷	۰.۰۴	۱۶۱,۵۱۷	۱۸۷,۶۱۸	۲۶,۹۳۷	۳۱,۲۹۰	۲۶,۱۰۱
سيمرغ	۲۹,۱۹۴,۶۹۱	۱,۰۰۰	۹۱,۱۳۸,۲۲۵	۱۵۹,۴۸۱	۱۴۱,۸۱۱	۰	۰	(۱,۴۵۹)	۰.۳۱	۱۵۹,۴۸۱	۱۴۰,۳۵۲	۱,۷۵۰	۱,۵۴۰	(۱۹,۱۲۹)
زغال سنگ پروده طبس (حق تقدم)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۶۱,۳۰۷	۱۵۸,۱۸۲	۹۴,۵۴۶	۰	۰	(۶۱,۲۴۳)	۰.۲۳	۱۵۸,۱۸۲	۳۳,۳۰۳	۶,۰۴۶	۱,۲۷۳	(۱۲۴,۸۷۹)
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۶,۳۷۳	۱۲۳,۹۴۲	۱۳۲,۴۰۳	۳۸۸,۱۵۱	۳۳,۹۴۰	۶۴,۲۰۳	۰.۲۱	۱۵۷,۸۸۲	۱۹۶,۶۰۶	۷۳,۹۶۶	۹۲,۱۰۸	۳۸,۷۲۴
شيشه سازي مينا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۳,۱۹۹	۱۴۴,۳۴۵	۷۲,۷۷۹	۰	۰	(۴,۶۰۶)	۰.۹۸	۱۴۴,۳۴۵	۶۸,۱۷۳	۱۱,۵۸۲	۵,۴۷۰	(۷۶,۱۷۲)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۲۵۶,۸۲۷,۰۸۰	۱۴۳,۴۹۶	۹۱,۶۸۷	۰	۰	۸,۷۳۲	۰.۰۲	۱۴۳,۴۹۶	۱۰۰,۴۱۹	۵۵۹	۳۹۱	(۴۳,۰۷۷)
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۱۲,۱۵۷	۱۳۲,۲۴۹	۱۷۲,۰۶۲	۱,۸۱۱,۱۵۰	۱۱,۱۰۳	۶,۸۹۷	۰.۰۹	۱۴۳,۳۵۲	۱۷۸,۹۵۹	۴,۶۰۶	۵,۷۵۰	۳۵,۶۰۷
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۳۴,۶۳۶	۱۶۳,۹۵۲	۴۲۷,۲۴۲	(۹۵۹,۶۳۶)	(۲۱,۴۵۱)	۱۶,۷۷۶	۰.۱۲	۱۴۲,۵۰۱	۴۴۴,۰۱۸	۲۲,۳۵۳	۶۹,۶۵۰	۳۰۱,۵۱۷
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۶۳,۹۹۳	۱۴۲,۴۹۲	۱۴۳,۹۲۳	۰	۰	(۲,۱۷۲)	۰.۰۲	۱۴۲,۴۹۲	۱۴۱,۷۵۱	۱۱,۸۱۱	۱۱,۷۵۰	(۷۴۱)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۷۵۹,۳۰۲	۱۳۹,۱۸۵	۶۳,۴۶۷	۰	۰	(۱,۱۴۸)	۰.۰۱	۱۳۹,۱۸۵	۶۲,۳۱۹	۴,۱۲۳	۱,۸۴۶	(۷۶,۸۶۶)
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۲۵,۴۳۷,۲۳۴	۱۳۵,۵۹۳	۱۲۴,۹۶۷	۰	۰	۵,۸۵۸	۰.۰۱	۱۳۵,۵۹۳	۱۳۰,۸۲۵	۴۱۷	۴۰۲	(۴,۷۶۸)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۶,۸۱۹	۷۱,۶۴۷	۷۱,۷۹۲	۲۳۰,۷۵۹	۶۰,۹۸۶	۵۲,۹۲۰	۰.۰۱	۱۳۲,۶۳۳	۱۲۴,۷۱۲	۲۶۶,۵۵۷	۲۵۰,۶۴۰	(۷,۹۲۱)
سابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۸,۳۰۸,۷۴۱	۱۲۲,۷۲۳	۳۹۸,۳۲۱	۰	۰	(۱۰,۷۱۹)	۰.۲۸	۱۲۲,۷۲۳	۳۸۷,۶۰۲	۱۴,۷۷۰	۴۶,۶۵۰	۲۶۴,۸۷۹
گروه سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۹۷۵,۲۸۴	۱۲۳,۵۸۶	۱۳۸,۳۷۸	(۱,۰۱۸,۸۹۵)	(۱,۹۶۸)	۴,۸۴۷	۰.۱۰	۱۲۱,۶۱۸	۱۴۳,۲۲۵	۱,۹۳۲	۲,۲۷۵	۲۱,۶۰۷
صنايع مس افق كرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۶۰۹,۶۴۳	۱۰۸,۰۴۴	۱۳۸,۷۹۸	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۹	(۷,۱۶۳)	۰.۳۸	۱۱۹,۴۵۳	۱۳۱,۶۳۵	۴,۴۵۶	۴,۹۱۰	۱۲,۱۸۲
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۴,۸۳۷,۲۵۲	۱۱۸,۹۶۸	۱۴۶,۵۳۹	۰	۰	(۲۴۸)	۰.۳۹	۱۱۸,۹۶۸	۱۴۶,۲۹۱	۴,۷۹۰	۵,۸۹۰	۲۷,۳۲۳
تايرا	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۹۴۴,۶۵۹	۱۱۴,۷۵۹	۱۲۳,۳۱۱	۰	۰	(۱۹,۷۰۱)	۰.۰۹	۱۱۴,۷۵۹	۱۰۳,۶۱۰	۳,۴۸۳	۳,۱۴۵	(۱۱,۱۴۹)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۷۵,۱۱۳,۱۱۸	۱۰۶,۴۶۶	۶۱,۷۴۲	۰	۰	۱۵۱	۰.۱۸	۱۰۶,۴۶۶	۶۱,۸۹۳	۱,۴۱۷	۸۲۴	(۴۴,۵۷۳)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۳۹۹۷۷۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

توکا ریل	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۷۲,۶۶۸	۹۹,۵۳۸	۶۸,۱۴۵	۲,۱۰۴,۱۶۹	۶,۵۵۶	۷,۵۵۲	۰.۲۴	۱۰۶,۰۹۴	۷۵,۶۹۷	۴,۰۰۷	۲,۸۵۹	(۳۰,۳۹۷)
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۱۳,۴۱۹	۱۰۵,۳۱۳	۱۷۳,۳۴۳	۰	۰	۳,۸۵۶	۰.۲۱	۱۰۵,۳۱۳	۱۷۷,۱۹۹	۹,۸۳۰	۱۶,۵۴۰	۷۱,۸۸۶
تاید واتر خاورمیانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۷۵۸,۱۸۳	۸۸,۰۲۵	۱۷۷,۷۶۳	۲,۴۶۲,۴۱۲	۱۷,۲۷۵	۵,۱۵۹	۰.۱۶	۱۰۵,۳۰۰	۱۸۲,۹۲۲	۳,۸۶۸	۶,۷۲۰	۷۷,۶۲۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۵۲,۹۳۰	۱۰۴,۳۳۵	۴۷,۱۷۳	۰	۰	۴,۷۰۰	۰.۰۳	۱۰۴,۳۳۵	۵۱,۸۷۳	۵,۵۹۳	۲,۷۸۱	(۵۲,۴۶۲)
سهامي اهرمي شاخصي كيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۰۰	۰	۰	۵,۵۸۰	۰.۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۸۰	۱۰,۰۰۰	۵,۲۲۸	(۴۷,۷۲۰)
صنعتي پارس مينو	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۷۳۷,۲۴۵	۷۸,۱۷۲	۶۶,۳۷۲	۵,۳۹۳,۶۴۷	۲۱,۶۷۵	۲۷,۰۰۷	۰.۱۷	۹۹,۸۴۷	۹۳,۳۷۹	۴,۳۱۷	۴,۰۳۷	(۶,۴۶۸)
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۴۸,۵۰۷	۹۱,۴۸۶	۵۲,۲۶۷	۱,۷۳۶,۶۷۰	۶,۷۹۱	۱,۷۳۰	۰.۰۱	۹۸,۲۷۷	۵۳,۹۹۷	۲,۹۸۸	۱,۶۴۲	(۴۴,۲۸۰)
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۱۹,۱۴۳	۹۰,۴۹۶	۸۲,۲۴۵	۱,۱۳۹,۱۱۶	۵,۰۰۲	(۵,۰۷۹)	۰.۲۰	۹۵,۴۹۸	۷۷,۱۶۶	۵,۳۱۸	۴,۲۹۷	(۱۸,۳۳۲)
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۵۰,۱۶۵	۷۵,۵۵۷	۶۵,۳۳۵	۲,۲۰۱,۱۴۸	۱۱,۲۳۵	۱۳,۳۵۴	۰.۱۸	۸۶,۷۹۲	۷۸,۶۸۹	۵,۵۸۱	۵,۰۶۰	(۸,۱۰۳)
بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۸۶۱	۱۰۴,۹۹۲	۰	۰	۸,۱۲۸	۰.۰۳	۸۲,۸۶۱	۱۱۳,۱۲۰	۲,۵۸۹	۳,۵۳۵	۳۰,۲۵۹
فرابورس ایران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۳۲,۸۵۷	۷۹,۰۸۰	۳۰,۲۸۳	۱,۶۸۰,۷۱۴	۰	۸,۵۴۸	۰.۰۸	۷۹,۰۸۰	۳۸,۸۳۱	۷,۷۴۳	۳,۸۰۲	(۴۰,۲۴۹)
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۱۲,۸۰۴	۷۸,۴۹۲	۱۶۱,۱۹۶	۰	۰	۷,۱۹۸	۰.۱۳	۷۸,۴۹۲	۱۶۸,۳۹۴	۳,۵۹۸	۷,۷۲۰	۸۹,۹۰۲
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۹۴,۳۹۸	۷۵,۶۸۳	۸۳,۶۲۳	۰	۰	۱۴,۴۰۳	۰.۰۳	۷۵,۶۸۳	۹۸,۰۲۶	۴,۲۷۷	۵,۵۴۰	۲۲,۳۴۳
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۶,۱۲۰	۶۴,۷۲۶	۷۴,۹۳۸	۱۸۷,۹۵۲	۹,۲۵۳	۶,۵۰۳	۰.۲۵	۷۳,۹۷۹	۸۱,۴۴۱	۴۲,۱۷۶	۴۶,۴۳۰	۷,۴۶۲
فروسیلیسیم خمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۴,۰۶۱	۷۴,۶۰۶	۳۰,۶۴۲	(۱۸۵,۹۴۰)	(۳,۵۰۰)	(۲,۵۷۱)	۰.۲۴	۷۱,۱۰۶	۲۸,۰۷۱	۱۸,۸۲۰	۷,۴۳۰	(۴۳,۰۳۵)
بهسازکاشانه تهران	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۲۶,۰۱۶,۹۹۸	۶۵,۱۷۹	۵۲,۷۳۶	۱,۸۱۶,۳۴۹	۳,۸۸۴	۴,۶۰۰	۰.۱۴	۶۹,۰۶۳	۵۷,۳۳۶	۲,۴۸۱	۲,۰۶۰	(۱۱,۷۲۷)
سهامي اهرمي كاريزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۲۲۳,۵۸۹	۶۷,۵۰۳	۵۳,۳۱۸	۰	۰	۵,۰۲۸	۰.۳۲	۶۷,۵۰۳	۵۸,۳۴۶	۲۰,۹۴۰	۱۸,۱۰۰	(۹,۱۵۷)
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۳۶,۹۷۶	۶۵,۷۷۸	۷۲,۱۰۵	۰	۰	۷,۹۷۱	۰.۰۰	۶۵,۷۷۸	۸۰,۰۷۶	۲,۸۵۵	۳,۴۷۶	۱۴,۲۹۸
تراکتورسازي ایران	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۹۹,۸۲۱	۵۸,۱۰۳	۴۹,۳۳۳	۰	۰	(۶,۸۳۹)	۰.۱۶	۵۸,۱۰۳	۴۲,۴۹۴	۳,۹۰۰	۲,۸۵۲	(۱۵,۶۰۹)
تامین سرمایه لوتوس پارسیان (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)
صندوق سرمایه گذاري جسورانه رویش 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	۲۰,۰۸۸	۰	۰	۲,۲۶۹	۰.۲۳	۴۸,۱۴۱	۲۲,۳۵۷	۶,۰۴۶	۲,۸۰۸	(۲۵,۷۸۴)
توسعه معادن روي ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۴۰,۹۱۳	۴۷,۶۳۱	۲۴,۵۱۵	۰	۰	۵۸۸	۰.۰۸	۴۷,۶۳۱	۲۵,۱۰۳	۶,۱۵۳	۳,۲۴۳	(۲۲,۵۲۸)
بانک سینا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۰۰,۰۵۸	۴۶,۰۶۲	۳۶,۷۸۵	۴۰۰,۰۰۰	۹۶۴	۴,۲۰۵	۰.۰۳	۴۷,۰۲۶	۴۰,۹۹۰	۲,۹۲۱	۲,۵۴۶	(۶,۰۳۶)
سرمایه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۰۱,۷۲۶	۳۶,۵۸۶	۳۸,۱۴۶	۱,۸۰۱,۱۳۱	۹,۵۶۶	۱۵,۳۹۹	۰.۰۳	۴۶,۱۵۲	۵۳,۵۴۵	۴,۵۶۸	۵,۳۰۰	۷,۳۹۳
گروه صنعتي بارز	۱۳,۹۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۸۵,۳۷۰	۴۲,۱۱۲	۵۸,۹۶۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۳	(۴۰۵)	۰.۰۷	۴۳,۴۶۵	۵۸,۵۶۴	۴,۶۳۱	۶,۲۴۰	۱۵,۰۹۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۳۹۹۷۷۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۵,۳۸۳	۴۱,۹۳۰	۱۲۴,۸۳۹	۰	۰	۸,۱۳۴	۰.۱۱	۴۱,۹۳۰	۱۳۲,۹۷۳	۳۶,۲۹۱	۱۱۵,۰۹۰	۹۱,۰۴۳
ایران مرینوس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۷۵,۷۴۶	۳۵,۰۱۰	۳۴,۷۶۴	۰	۰	(۳,۷۰۶)	۰.۳۳	۳۵,۰۱۰	۳۱,۰۵۸	۷,۱۸۰	۶,۳۷۰	(۳,۹۵۲)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۷۵۳	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸	۰	۰	۲۱	۰.۰۷	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۹	۱,۰۰۸,۳۰۲	۱,۰۰۸,۳۰۰	(۱)
کویر تایر	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۱۰,۷۶۲,۰۷۰	۲۴,۴۲۰	۶۲,۶۳۵	۰	۰	(۱,۸۳۰)	۰.۰۸	۲۴,۴۲۰	۶۰,۸۰۵	۲,۲۶۹	۵,۶۵۰	۳۶,۳۸۵
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)
آلو مراد	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۷,۲۳۳	۱۹,۲۴۵	۹,۶۴۳	۰	۰	(۸۱۵)	۰.۱۷	۱۹,۲۴۵	۸,۸۲۸	۲۲,۱۹۱	۱۰,۱۸۰	(۱۰,۴۱۷)
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۴	۱۷,۲۵۹	۲۹,۷۲۴	۰	۰	۱,۲۹۰	۰.۰۴	۱۷,۲۵۹	۳۱,۰۱۴	۳۴,۵۲۵	۶۲,۰۴۰	۱۳,۷۵۵
صندوق سرمایه گذاري توسعه سرمایه نیکي	۲,۰۳۷,۲۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۵۸	۱۴,۲۶۷	۳,۸۲۴	۰	۰	۱۶۱	۲.۱۱	۱۴,۲۶۷	۳,۹۸۵	۳۳۱,۳۴۴	۹۲,۵۷۲	(۱۰,۲۸۲)
گروه صنعتي بارز (حق تقدم)	۵,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۳۳,۶۷۵	۱۲,۳۰۲	۲۱,۶۲۱	۰	۰	(۶,۸۰۱)	۰.۰۵	۱۲,۳۰۲	۱۴,۸۲۰	۴,۳۴۱	۵,۲۳۰	۲,۵۱۸
سیمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۹	۳۷,۰۸۰	۶۸,۷۱۷	۴۲۴	(۷۹۰)	۰.۰۶	۱۱,۱۵۳	۳۶,۲۹۰	۱,۸۳۸	۵,۹۸۰	۲۵,۱۳۷
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۸۲۵,۹۰۷	۷,۷۹۹	۵۸,۵۶۰	۰	۰	(۴۲۹)	۰.۰۵	۷,۷۹۹	۵۸,۱۳۱	۲۹۱	۲,۱۶۷	۵۰,۳۳۲
فیبر ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۷۲۹	۷۱	۳۸۲	۰	۰	۵	۰.۰۰	۷۱	۳۸۷	۸۷۹	۴,۷۹۷	۳۱۶
ایتالران	۴۹۲,۹۹۹	۱,۰۰۰	۳,۲۴۸	۷۰	۱۰۳	۴,۷۵۸	۰	۱۲۲	۰.۰۰	۷۰	۲۲۵	۸,۷۴۳	۲۸,۱۵۰	۱۵۵
آلومتک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۴۴	۲۳	۴۵	۰	۰	۱۶	۰.۰۰	۲۳	۶۱	۲,۵۷۲	۶,۸۸۰	۳۸
قند تربت جام	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۳	۲	۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۶	۱,۸۴۷	۶,۰۲۰	۴
سنگ آهن گهر زمین	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۹۹,۸۶۸	۶۴,۹۶۸	۴۱,۲۱۵	(۶,۳۹۹,۸۶۸)	(۶۴,۹۶۸)	(۴۱,۲۱۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۵۰	۰
صنایع فرو آلیاژ ایران	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۰۲,۶۵۴	۷۱,۲۹۶	۱۹,۴۸۳	(۲۳,۵۰۲,۶۵۴)	(۷۱,۲۹۶)	(۱۹,۴۸۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷۵۴	۰
بیمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۶۱,۳۰۸	۳۸,۲۷۹	۱۸,۲۶۱	(۱۸,۲۶۱,۳۰۸)	(۳۸,۲۷۹)	(۱۸,۲۶۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
قابل معامله بخشي كيان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۴,۱۵۲	۱۸۲,۴۵۰	۱۶۶,۶۸۰	(۱۷,۸۸۴,۱۵۲)	(۱۸۲,۴۵۰)	(۱۶۶,۶۸۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۹۹	۰
سهامي اهرمي جهش فارابي	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۴۳۴,۶۶۱	۲۲,۵۴۳	۱۶,۹۴۵	(۲,۴۳۴,۶۶۱)	(۲۲,۵۴۳)	(۱۶,۹۴۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸,۳۹۰	۰
واسطه گري مالي يكم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۸۴	۳,۲۶۴	۴,۶۳۴	(۲۰,۴۸۴)	(۳,۲۶۴)	(۴,۶۳۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۱۱۰	۰
سرمایه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۶۹,۲۷۷	۱۲۹,۷۴۴	۷۴,۸۵۱	(۲۰,۵۶۹,۲۷۷)	(۱۲۹,۷۴۴)	(۷۴,۸۵۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۲۴	۰
سرمایه گذاري ملي ايران	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۶,۱۸۴,۲۵۴	۱,۵۶۱,۳۱۴	۳,۷۴۶,۷۴۵	(۸۲۶,۱۸۴,۲۵۴)	(۱,۵۶۱,۳۱۴)	(۳,۷۴۶,۷۴۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۳	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۰	۷,۸۸۲	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۷۶۰)	(۷,۸۸۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۶۲	۰
بخشي صنايع پاداش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۸,۲۱۱	۱۲,۷۸۸	۱۰,۵۶۳	(۹۳۸,۲۱۱)	(۱۲,۷۸۸)	(۱۰,۵۶۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۲۱	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۳۶,۶۷۰	۶,۷۹۱	۱,۴۷۷	(۱,۷۳۶,۶۷۰)	(۶,۷۹۱)	(۱,۴۷۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸۵۱	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۳۹۹۷۷۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سرمایه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۷۷,۶۹۶	۹۶,۹۴۱	۶۶,۰۳۲	(۲۲,۷۷۷,۶۹۶)	(۹۶,۹۴۱)	(۶۶,۰۳۲)	۰.۰۰	۰	۰	۳,۱۶۷	۰
زمرد کوروش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۱۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۰	۱۵۰,۵۳۴	(۱۱,۸۱۵,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۲۰)	(۱۵۰,۵۳۴)	۰.۰۰	۰	۰	۱۳,۰۸۳	۰
جمع				۱۸,۶۸۷,۱۴۸	۲۱,۴۹۸,۱۴۵		۱,۷۴۰,۱۱۸	۲۴۰,۰۳۶		۲۰,۴۲۷,۲۶۶	۲۱,۷۳۸,۱۸۱		۱,۳۱۰,۹۱۵.۰۰

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	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 :۱۳۹۹۷۷۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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
سنگ آهن گل گهر	۳,۹۱۰	۶,۷۹۱	۰
بانک سینا	۲,۴۱۰	۹۶۴	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۵,۹۳۵	۲۵,۱۹۸	۰
پتروشیمی جم	۳۶,۶۴۳	۱۰,۴۶۳	۰
صنعتی پارس مینو	۴,۰۱۸	۲۱,۶۷۵	۰
تاید واتر خاورمیانه	۷,۰۱۵	۱۷,۲۷۵	۰
ایتالران	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۲۶۴,۲۸۴	۶۰,۹۸۶	۰
پخش البرز	۵,۱۰۴	۱۱,۲۳۵	۰
سرمایه گذاری سپه	۵,۳۱۱	۹,۵۶۶	۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۴۹,۲۳۰	۹,۲۵۳	۰
سیمان شاهرود	۶,۱۷۰	۴۲۴	۰
فرابورس ایران	۰	۰	۰
لوله و ماشین سازی ایران	۰	۰	۰
گروه صنعتی بارز	۶,۷۶۵	۱,۳۵۳	۰
صنایع مس افق کرمان	۵,۱۸۵	۱۱,۴۰۹	۰
داروسازی فارابی	۴,۳۹۱	۵,۰۰۲	۰
پست بانک	۶,۱۳۰	۱۱,۱۰۳	۰
بهسازکاشانه تهران	۲,۱۳۸	۳,۸۸۴	۰
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا	۸۷,۴۴۰	۳۳,۹۴۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۱۴,۶۰۱	۳,۸۱۰,۹۷۸	۰
توکا ریل	۳,۱۱۵	۶,۵۵۶	۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱,۶۵۷	۸,۷۷۰	۰
طلای دنای زاگرس	۳۳,۹۰۵	۵۲,۴۰۵	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۳۹۹۷۷۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

جمع		۴,۱۱۹,۲۳۰	۰

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
بانک ملت	۴۳۴	۳۵	۱,۰۹۱	۸۸	۵۳
سنگ آهن گل گهر	۳,۹۱۰	۶,۷۹۱	۳,۹۱۰	۶,۷۹۱	۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۸۸۹	۱,۵۶۱,۳۱۴	۴,۴۴۵	۳,۶۷۳,۰۲۵	۲,۱۱۱,۷۱۱
سنگ آهن گهر زمین	۱۰,۱۵۱	۶۴,۹۶۸	۶,۰۳۲	۳۸,۶۰۸	(۲۶,۳۶۰)
بیمه سرمد	۲,۰۹۶	۳۸,۲۷۹	۹۱۹	۱۶,۷۸۹	(۲۱,۴۹۰)
سرمایه گذاری صنعت نفت	۶,۳۰۷	۱۲۹,۷۴۴	۳,۵۵۳	۷۳,۱۰۰	(۵۶,۶۴۴)
سرمایه گذاری صبا تأمین	۴,۲۵۵	۹۶,۹۴۱	۳,۲۶۸	۷۴,۴۶۰	(۲۲,۴۸۱)
پویا زرکان آق دره	۲۲,۳۵۳	۲۱,۴۵۱	۵۹,۴۵۲	۵۷,۰۵۳	۳۵,۶۰۲
فروسیلیسیم خمین	۱۸,۸۲۳	۳,۵۰۰	۷,۲۷۱	۱,۳۵۲	(۲,۱۴۸)
صنایع فرو آلیاژ ایران	۳,۰۳۳	۷۱,۲۹۶	۷۷۷	۱۸,۲۶۹	(۵۳,۰۲۷)
قابل معامله بخشی کیان	۱۰,۲۰۱	۱۸۲,۴۵۰	۹,۵۰۳	۱۶۹,۹۵۴	(۱۲,۴۹۶)
سهامی اهرمی جهش فارابی	۹,۲۵۹	۲۲,۵۴۳	۸,۰۸۱	۱۹,۶۷۶	(۲,۸۶۷)
واسطه گری مالی یکم	۱۵۹,۳۴۳	۳,۲۶۴	۲۳۰,۸۶۳	۴,۷۲۹	۱,۴۶۵
گروه سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۹۳۱	۱,۹۶۸	۲,۴۸۸	۲,۵۳۶	۵۶۸
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۶,۵۳۳	۱۱,۷۶۰	۴,۲۴۳	۷,۶۳۸	(۴,۱۲۲)
بخشی صنایع پاداش	۱۳,۶۳۰	۱۲,۷۸۸	۱۱,۹۱۹	۱۱,۱۸۳	(۱,۶۰۵)
زمرد کوروش	۱۲,۶۹۷	۱۵۰,۰۲۰	۱۲,۹۶۹	۱۵۳,۲۳۸	۳,۲۱۸
جمع		۲,۳۷۹,۱۱۲		۴,۳۲۸,۴۸۹	۱,۹۴۹,۳۷۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	**نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه :۱۳۹۹۷۷۹**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱**	**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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
واسطه گری مالی یکم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۰,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۰	۱۰۷	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۲۹,۲۰۸,۹۲۴	۰	۰	۰	۱,۱۳۶	۱,۱۰۰	۳۲,۱۳۰	۰
شیشه سازی مینا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۱۲,۴۶۳,۱۹۹	۰	۰	۰	۶۰	۵۰	۶۲۳	۰
گروه سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۶۲,۹۵۶,۳۸۹	۰	۰	۰	۶۳۱	۲۰۰	۱۲,۵۹۱	۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۲۹۷,۵۷۸	۰	۰	۰	۳۲,۱۵۹	۳۸,۰۰۰	۱۱,۳۰۸	۰
جمع			۱۰۴,۹۴۶,۵۷۴	۰	۰	۰	۳۳,۹۸۶	۴۴,۵۵۰	۵۶,۷۵۹	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 ۱۸۸۴۰۹۶

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۹۴۰۸۵۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	**نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه :۱۳۹۹۷۷۹**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شرکتهای تابعه

نام شرکت