کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۹۱۵۴۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱			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	درصد به کل	بهای تمام شده	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	۱۴۱,۶۲۸	۰	۱۸۳	۱	۱۵۹,۴۸۱	۱۴۱,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۹,۴۸۱	۰.۸۶	۰	۰.۰۰	۱۵۹,۴۸۱	۱	۱۵۹,۴۸۱	۰.۸۴
استخراج زغال سنگ	۲	۲۰۶,۳۲۳	۸۵,۸۸۵	۰	۲۸,۷۴۹	۲	۲۰۶,۳۲۳	۱۱۴,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۶,۳۲۳	۱.۱۱	۰	۰.۰۰	۲۰۶,۳۲۳	۲	۲۰۶,۳۲۳	۱.۰۹
استخراج كانه هاي فلزي	۹	۱,۰۶۴,۵۸۱	۱,۱۲۴,۴۵۲	۰	(۲۸,۹۳۴)	۹	۱,۰۶۴,۵۸۱	۱,۰۹۵,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۱,۰۶۴,۵۸۱	۵.۷۳	۰	۰.۰۰	۱,۰۶۴,۵۸۱	۹	۱,۰۶۴,۵۸۱	۵.۶۰
منسوجات	۱	۳۵,۰۱۰	۳۸,۳۲۳	۰	(۳,۵۵۹)	۱	۳۵,۰۱۰	۳۴,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵,۰۱۰	۰.۱۹	۰	۰.۰۰	۳۵,۰۱۰	۱	۳۵,۰۱۰	۰.۱۸
محصولات چوبي	۱	۷۱	۳۰۷	۰	۷۵	۱	۷۱	۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۷۱	۱	۷۱	۰.۰۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۵	۸۲۱,۷۳۸	۷۷۱,۲۸۲	۰	(۱۰۶,۹۹۱)	۵	۸۲۱,۷۳۸	۶۶۴,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۲۱,۷۳۸	۴.۴۳	۰	۰.۰۰	۸۲۱,۷۳۸	۵	۸۲۱,۷۳۸	۴.۳۲
لاستيک و پلاستيک	۳	۷۸,۸۳۴	۱۷۴,۵۱۳	۰	(۳۱,۲۸۸)	۳	۷۸,۸۳۴	۱۴۳,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۸,۸۳۴	۰.۴۲	۰	۰.۰۰	۷۸,۸۳۴	۳	۷۸,۸۳۴	۰.۴۱
ماشين آلات و تجهيزات	۲	۱۷۲,۸۶۲	۲۲۵,۸۲۵	۰	(۵۳,۱۸۱)	۲	۱۷۲,۸۶۲	۱۷۲,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۲,۸۶۲	۰.۹۳	۰	۰.۰۰	۱۷۲,۸۶۲	۲	۱۷۲,۸۶۲	۰.۹۱
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۵۶۵,۴۴۶	۶۳۶,۴۸۲	۰	(۹۸,۹۰۰)	۱	۵۶۵,۴۴۶	۵۳۷,۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶۵,۴۴۶	۳.۰۵	۰	۰.۰۰	۵۶۵,۴۴۶	۱	۵۶۵,۴۴۶	۲.۹۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۶۵,۱۷۹	۶۱,۸۶۸	۰	(۹,۱۳۲)	۱	۶۵,۱۷۹	۵۲,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵,۱۷۹	۰.۳۵	۰	۰.۰۰	۶۵,۱۷۹	۱	۶۵,۱۷۹	۰.۳۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۸۱,۸۶۱	۱۴۶,۶۱۸	۰	(۳,۰۸۱)	۱	۱۸۱,۸۶۱	۱۴۳,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۱,۸۶۱	۰.۹۸	۰	۰.۰۰	۱۸۱,۸۶۱	۱	۱۸۱,۸۶۱	۰.۹۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۳۸,۲۸۱	۲۰,۳۲۴	۰	(۲,۰۶۳)	۲	۳۸,۲۸۱	۱۸,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۸,۲۸۱	۰.۲۱	۰	۰.۰۰	۳۸,۲۸۱	۲	۳۸,۲۸۱	۰.۲۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱۳۴,۷۴۵	۴۹,۲۸۲	۰	(۱۰,۱۸۸)	۲	۱۳۴,۷۴۵	۳۹,۰۹۴	۱	۴	۰	۱	۴	۴	۳	۱۳۴,۷۴۹	۰.۷۳	۰	۰.۰۰	۱۳۴,۷۴۹	۳	۱۳۴,۷۴۹	۰.۷۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲۳۱,۸۲۱	۲۰۰,۸۶۳	۵,۵۴۵	(۱۲۱,۶۸۰)	۱	۲۳۷,۳۶۶	۷۹,۱۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۸۲۱	۱.۲۵	۵,۵۴۵	۱.۲۴	۲۳۷,۳۶۶	۱	۲۳۷,۳۶۶	۱.۲۵
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱۱	۱,۷۱۵,۴۷۱	۱,۸۶۹,۳۴۲	۵۶۴,۵۰۳	۵۱۲,۶۷۳	۱۳	۲,۲۷۹,۹۷۴	۲,۳۸۲,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱,۷۱۵,۴۷۱	۹.۲۴	۵۶۴,۵۰۳	۱۲۶.۰۶	۲,۲۷۹,۹۷۴	۱۳	۲,۲۷۹,۹۷۴	۱۱.۹۹
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۱,۲۳۹,۱۸۳	۲,۸۳۷,۰۲۹	(۴۶,۷۲۳)	(۶۰۷,۹۷۸)	۵	۱,۱۹۲,۴۶۰	۲,۲۲۹,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۲۳۹,۱۸۳	۶.۶۷	(۴۶,۷۲۳)	(۱۰.۴۳)	۱,۱۹۲,۴۶۰	۵	۱,۱۹۲,۴۶۰	۶.۲۷
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۱۴۴,۴۱۵	۷۶,۷۸۵	۰	(۳,۹۰۳)	۲	۱۴۴,۴۱۵	۷۲,۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۴,۴۱۵	۰.۷۸	۰	۰.۰۰	۱۴۴,۴۱۵	۲	۱۴۴,۴۱۵	۰.۷۶
سرمايه گذاريها	۵	۲,۰۰۸,۶۰۷	۴,۵۶۸,۳۱۳	(۲۱,۲۹۰)	(۴۳۵,۳۳۹)	۵	۱,۹۸۷,۳۱۷	۴,۱۳۲,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۰۰۸,۶۰۷	۱۰.۸۲	(۲۱,۲۹۰)	(۴.۷۵)	۱,۹۸۷,۳۱۷	۵	۱,۹۸۷,۳۱۷	۱۰.۴۵
سيمان، آهک و گچ	۷	۵۵۱,۹۶۲	۱,۵۹۷,۷۳۸	۰	(۳۵۶,۲۶۹)	۷	۵۵۱,۹۶۲	۱,۲۴۱,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۵۵۱,۹۶۲	۲.۹۷	۰	۰.۰۰	۵۵۱,۹۶۲	۷	۵۵۱,۹۶۲	۲.۹۰
قند و شكر	۱	۲	۷	۰	(۱)	۱	۲	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۱	۲	۰.۰۰
محصولات شيميايي	۱۱	۲,۶۲۸,۰۳۲	۳,۵۲۵,۴۴۰	۹,۶۳۷	(۷۴۸,۵۸۰)	۱۱	۲,۶۳۷,۶۶۹	۲,۷۷۶,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۲,۶۲۸,۰۳۲	۱۴.۱۵	۹,۶۳۷	۲.۱۵	۲,۶۳۷,۶۶۹	۱۱	۲,۶۳۷,۶۶۹	۱۳.۸۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۹۱۵۴۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۶۷,۵۲۹	۲۲۶,۳۷۸	۶۴,۶۵۵	۱۰,۶۴۴	۱,۷۱۷	۱	۷۸,۱۷۳	۶۶,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۷,۵۲۹	۰.۳۶	۱۰,۶۴۴	۲.۳۸	۱	۷۸,۱۷۳	۰.۴۱
مواد و محصولات دارويي	۳	۲۲۶,۳۷۸	۲۴۳,۷۸۵	۴,۴۰۰	(۲۱,۲۶۷)	۳	۲۳۰,۷۷۸	۲۲۲,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۲۶,۳۷۸	۱.۲۲	۴,۴۰۰	۰.۹۸	۳	۲۳۰,۷۷۸	۱.۲۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۹۵۰	۰	۱	۴۴,۹۵۰	۱	۴۴,۹۵۰	۰.۲۴	۰	۰.۰۰	۱	۴۴,۹۵۰	۰.۲۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳	۰	۱	۹۳	۱	۹۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۹۳	۰.۰۰
فلزات اساسي	۱۲	۳,۹۹۸,۵۲۲	۴,۵۷۱,۰۲۷	(۸۳,۶۵۱)	(۱,۲۱۵,۴۷۶)	۱۲	۳,۹۱۴,۸۷۱	۳,۳۵۵,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۳,۹۹۸,۵۲۲	۲۱.۵۴	(۸۳,۶۵۱)	(۱۸.۶۸)	۱۲	۳,۹۱۴,۸۷۱	۲۰.۵۹
ساخت محصولات فلزي	۱	۴۵۰,۹۰۳	۵۱۶,۶۸۱	۰	(۱۰۸,۲۱۷)	۱	۴۵۰,۹۰۳	۴۰۸,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵۰,۹۰۳	۲.۴۳	۰	۰.۰۰	۱	۴۵۰,۹۰۳	۲.۳۷
خودرو و ساخت قطعات	۴	۱,۱۱۸,۹۹۷	۱,۱۶۵,۰۲۵	(۲)	(۲۴۱,۰۹۵)	۴	۱,۱۱۸,۹۹۵	۹۲۳,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۱۱۸,۹۹۷	۶.۰۳	(۲)	۰.۰۰	۴	۱,۱۱۸,۹۹۵	۵.۸۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱۸۱,۲۸۷	۲۵۶,۸۴۲	۶,۲۷۶	(۱۰,۹۳۴)	۲	۱۸۷,۵۶۳	۲۴۵,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۱,۲۸۷	۰.۹۸	۶,۲۷۶	۱.۴۰	۲	۱۸۷,۵۶۳	۰.۹۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۴۲,۴۹۲	۱۶۹,۲۵۷	۰	(۲۵,۳۳۴)	۱	۱۴۲,۴۹۲	۱۴۳,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۲,۴۹۲	۰.۷۷	۰	۰.۰۰	۱	۱۴۲,۴۹۲	۰.۷۵
ساير صنايع	۱	۹,۳۳۵	۵۷,۷۰۶	(۱,۵۳۶)	۸۵۴	۱	۷,۷۹۹	۵۸,۵۶۰	۲	۲۸۳,۰۰۰	۰	۲	۲۸۳,۰۰۰	۳	۲۸۳,۰۰۰	۲۹۲,۳۳۵	۱.۵۷	(۱,۵۳۶)	(۰.۳۴)	۳	۲۹۰,۷۹۹	۱.۵۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۰	۱	۷	۱	۷	۷	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۷	۰.۰۰
جمع سرمايه گذاری در سهام	۹۹	۱۸,۲۳۹,۳۴۸	۲۵,۱۹۷,۲۸۴	۴۴۷,۸۰۳	(۳,۶۹۹,۱۳۹)	۱۰۱	۱۸,۶۸۷,۱۵۱	۲۱,۴۹۸,۱۴۵	۶	۳۲۸,۰۵۴	۰	۶	۳۲۸,۰۵۴	۱۰۵	۳۲۸,۰۵۴	۱۸,۵۶۷,۴۰۲	۱۰۰	۴۴۷,۸۰۳	۱۰۰	۱۰۷	۱۹,۰۱۵,۲۰۵	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.

اختلاف بابت روندینگ است

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۹۱۵۴۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱			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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاري ملي ايران	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۶,۱۸۴,۲۵۷	۱,۵۶۱,۳۱۴	۴,۰۷۵,۵۶۶	۰	۰	(۳۲۸,۸۲۱)	۱.۲۷	۱,۵۶۱,۳۱۴	۳,۷۴۶,۷۴۵	۱,۸۹۰	۴,۵۳۵	۲,۱۸۵,۴۳۱
فولاد	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۱,۵۰۳,۹۵۷	۱,۳۸۹,۴۲۷	۱,۸۰۱,۹۵۱	(۳۴,۴۰۷,۸۴۲)	(۸۳,۶۵۱)	(۶۴۹,۳۴۳)	۰.۰۴	۱,۳۰۵,۷۷۶	۱,۱۵۲,۶۰۸	۲,۴۳۱	۲,۱۴۶	(۱۵۳,۱۶۸)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۶,۷۰۰,۹۹۸	۱,۱۲۷,۹۲۳	۱,۲۰۸,۴۳۸	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۳۹۹	۲۰۸,۹۴۵	۴.۹۶	۱,۳۰۴,۳۲۲	۱,۴۱۷,۳۸۳	۱۳,۱۴۸	۱۴,۲۸۸	۱۱۳,۰۶۱
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۸,۴۱۰,۲۸۸	۹۶۳,۹۹۲	۱,۶۷۶,۷۶۹	۰	۰	(۳۲۵,۴۱۸)	۰.۰۳	۹۶۳,۹۹۲	۱,۳۵۱,۳۵۱	۳,۸۸۱	۵,۴۴۰	۳۸۷,۳۵۹
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۲,۰۴۳,۸۸۸	۸۳۲,۰۵۷	۲,۳۷۱,۷۸۷	۸۳۷,۰۰۹,۲۴۵	(۴۴,۲۶۴)	(۵۴۸,۲۶۲)	۰.۱۵	۷۸۷,۷۹۳	۱,۸۲۳,۵۲۵	۴۳۵	۱,۰۰۸	۱,۰۳۵,۷۳۲
لوله و ماشين سازي ايران	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۰۰,۸۸۲	۷۰۶,۳۱۱	۵۰۸,۷۵۲	۰	۰	(۱۳۱,۰۶۳)	۱.۹۹	۷۰۶,۳۱۱	۳۷۷,۶۸۹	۵,۲۸۷	۲,۸۲۷	(۳۲۸,۶۲۲)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۸۹,۶۰۱,۵۵۳	۵۶۵,۴۴۶	۶۳۶,۴۸۲	۰	۰	(۹۸,۹۰۰)	۰.۰۳	۵۶۵,۴۴۶	۵۳۷,۵۸۲	۱,۱۵۵	۱,۰۹۸	(۲۷,۸۶۴)
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۸۹,۱۱۵	۵۵۵,۵۵۸	۱,۲۷۶,۸۶۳	۰	۰	(۲۷۲,۶۱۴)	۰.۳۱	۵۵۵,۵۵۸	۱,۰۰۴,۲۴۹	۱۹,۸۴۹	۳۵,۸۸۰	۴۴۸,۶۹۱
صنعتي آما	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۶۱۸,۴۹۰	۴۵۰,۹۰۳	۵۱۶,۶۸۱	۰	۰	(۱۰۸,۲۱۷)	۱.۵۲	۴۵۰,۹۰۳	۴۰۸,۴۶۴	۳,۴۰۰	۳,۰۸۰	(۴۲,۴۳۹)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۹۴۵,۶۱۷,۴۰۶	۴۰۴,۸۳۸	۳۹۰,۵۳۹	(۳,۰۰۰)	(۱)	(۲۸,۳۶۹)	۰.۰۶	۴۰۴,۸۳۷	۳۶۲,۱۷۰	۴۲۸	۳۸۳	(۴۲,۶۶۷)
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۹,۳۲۸	۳۸۵,۳۸۵	۲۰۰,۳۵۷	۰	۰	(۴۴,۵۳۵)	۰.۳۹	۳۸۵,۳۸۵	۱۵۵,۸۲۲	۷۶,۳۲۴	۳۰,۸۶۰	(۲۲۹,۵۶۳)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۸۲۲,۶۲۰	۳۴۷,۷۳۳	۱۸۲,۱۵۵	۰	۰	(۴۵,۹۸۵)	۰.۰۶	۳۴۷,۷۳۳	۱۳۶,۱۷۰	۲,۹۲۶	۱,۱۴۶	(۲۱۱,۵۶۳)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۰۴,۶۲۸	۳۴۴,۳۶۷	۳۱۰,۴۴۸	۰	۰	(۳۰,۲۷۵)	۰.۰۶	۳۴۴,۳۶۷	۲۸۰,۱۷۳	۲۰,۱۳۳	۱۶,۳۸۰	(۶۴,۱۹۴)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۱۳,۶۷۷	۳۲۹,۷۰۹	۵۰۴,۴۰۵	۳۰,۶۶۰	۱,۵۴۹	(۴۸,۹۳۳)	۰.۰۲	۳۳۱,۲۵۸	۴۵۵,۴۷۲	۳۶,۶۲۶	۵۰,۳۶۰	۱۲۴,۲۱۴
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۷,۱۰۵,۵۰۶	۳۲۰,۲۷۹	۲۲۴,۷۰۴	۰	۰	(۵۶,۹۲۱)	۰.۱۱	۳۲۰,۲۷۹	۱۶۷,۷۸۳	۱۱,۸۱۶	۶,۱۹۰	(۱۵۲,۴۹۶)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۸۵۸,۰۱۷	۳۰۴,۱۳۵	۲۲۳,۰۵۴	۰	۰	(۴۳,۴۱۷)	۰.۰۴	۳۰۴,۱۳۵	۱۷۹,۶۳۷	۲,۶۴۸	۱,۵۶۴	(۱۲۴,۴۹۸)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۵۶,۷۶۴,۲۵۱	۲۹۹,۹۶۹	۳۱۱,۶۳۵	۰	۰	(۶۶,۵۲۷)	۰.۴۹	۲۹۹,۹۶۹	۲۴۵,۱۰۸	۵,۲۸۴	۴,۳۱۸	(۵۴,۸۶۱)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱۳۳,۵۷۸,۶۴۶	۲۷۸,۵۹۴	۲۷۶,۳۷۴	۰	۰	(۸۴,۶۸۹)	۰.۱۰	۲۷۸,۵۹۴	۱۹۱,۶۸۵	۲,۰۸۶	۱,۴۳۵	(۸۶,۹۰۹)
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۲۰,۹۲۹,۳۵۸	۲۳۱,۸۲۱	۲۰۰,۸۶۳	۳,۳۷۷,۳۵۸	۵,۵۴۵	(۱۲۱,۶۸۰)	۰.۳۹	۲۳۷,۳۶۶	۷۹,۱۸۳	۱,۹۱۰	۶۳۷	(۱۵۸,۱۸۳)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۲۰۸,۹۲۴	۲۲۶,۱۳۹	۳۳۲,۱۰۵	۰	۰	(۳۰,۶۶۹)	۰.۰۴	۲۲۶,۱۳۹	۳۰۱,۴۳۶	۷,۷۴۲	۱۰,۳۲۰	۷۵,۲۹۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۹۱۵۴۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

طلاي دناي زاگرس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۷۹,۶۳۱	۵۹,۵۸۸	۶۰,۱۵۹	۵,۵۹۸,۵۷۶	۱۶۰,۹۰۶	۱۶۸,۹۷۹	۰.۳۹	۲۲۰,۴۹۴	۲۲۹,۱۳۸	۲۸,۳۴۸	۲۹,۴۵۹	۸,۶۴۴
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۷۶,۰۴۷,۳۵۲	۲۱۴,۰۶۶	۲۷۰,۸۸۰	۰	۰	(۷۸,۵۵۷)	۰.۰۲	۲۱۴,۰۶۶	۱۹۲,۳۲۳	۲,۸۱۵	۲,۵۲۹	(۲۱,۷۴۳)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۶,۵۹۸,۸۹۳	۲۰۶,۱۶۶	۱۷۷,۷۷۴	۰	۰	(۲۴,۲۳۵)	۰.۰۱	۲۰۶,۱۶۶	۱۵۳,۵۳۹	۱۲,۴۲۰	۹,۲۵۰	(۵۲,۶۲۷)
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۳,۰۶۹	۲۰۴,۸۲۶	۳۴۸,۰۰۱	۰	۰	(۹۳,۳۰۲)	۰.۰۴	۲۰۴,۸۲۶	۲۵۴,۶۹۹	۳۵,۹۱۵	۴۴,۶۶۰	۴۹,۸۷۳
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۰,۵۲۴	۲۰۱,۷۵۰	۱۰۸,۶۷۰	۰	۰	(۲۴,۶۰۳)	۰.۱۳	۲۰۱,۷۵۰	۸۴,۰۶۷	۶,۲۷۳	۲,۶۱۴	(۱۱۷,۶۸۳)
قابل معامله بخشي كيان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۴,۱۵۲	۱۸۲,۴۵۰	۱۸۰,۰۳۹	۰	۰	(۱۳,۳۵۹)	۲.۲۴	۱۸۲,۴۵۰	۱۶۶,۶۸۰	۱۰,۲۰۲	۹,۳۲۰	(۱۵,۷۷۰)
توسعه فن افزار توسن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۶۱۲,۴۵۰	۱۸۱,۸۶۱	۱۴۶,۶۱۸	۰	۰	(۳,۰۸۱)	۰.۸۷	۱۸۱,۸۶۱	۱۴۳,۵۳۷	۵,۲۵۴	۴,۱۴۷	(۳۸,۳۲۴)
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۳۰,۳۱۱	۱۷۵,۵۱۶	۴۴۸,۱۸۹	۰	۰	(۱۳۱,۲۲۳)	۰.۳۷	۱۷۵,۵۱۶	۳۱۶,۹۶۶	۸,۴۶۷	۱۵,۲۹۰	۱۴۱,۴۵۰
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۵۷۳,۸۵۵	۱۶۸,۸۹۰	۱۸۶,۸۲۲	۰	۰	(۴۳,۱۴۹)	۰.۴۱	۱۶۸,۸۹۰	۱۴۳,۶۷۳	۳,۵۵۰	۳,۰۲۰	(۲۵,۲۱۷)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۳,۶۰۸	۱۶۷,۶۹۸	۱۳۸,۸۶۵	۰	۰	(۳۹,۸۳۷)	۰.۰۱	۱۶۷,۶۹۸	۹۹,۰۲۸	۶۵,۶۷۱	۳۸,۷۸۰	(۶۸,۶۷۰)
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۳۴,۶۳۶	۱۶۳,۹۵۲	۳۴۸,۳۹۵	۰	۰	۷۸,۸۴۷	۰.۱۴	۱۶۳,۹۵۲	۴۲۷,۲۴۲	۲۲,۳۵۳	۵۸,۲۵۰	۲۶۳,۲۹۰
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۶,۱۲۶	۱۶۱,۵۱۷	۲۰۷,۴۶۵	۰	۰	(۴۰,۰۵۴)	۰.۰۴	۱۶۱,۵۱۷	۱۶۷,۴۱۱	۲۶,۹۳۷	۲۷,۹۲۰	۵,۸۹۴
سيمرغ	۲۹,۱۹۴,۶۹۱	۱,۰۰۰	۹۱,۱۳۸,۲۲۵	۱۵۹,۴۸۱	۱۴۱,۶۲۸	۰	۰	۱۸۳	۰.۳۱	۱۵۹,۴۸۱	۱۴۱,۸۱۱	۱,۷۵۰	۱,۵۵۶	(۱۷,۶۷۰)
زغال سنگ پروده طبس (حق تقدم)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۶۱,۳۰۷	۱۵۸,۱۸۲	۶۱,۰۶۰	۰	۰	۳۳,۴۸۶	۰.۷۵	۱۵۸,۱۸۲	۹۴,۵۴۶	۶,۰۴۶	۳,۶۱۴	(۶۳,۶۳۶)
زمرد كوروش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۱۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۰	۱۵۰,۵۳۴	۰.۱۲	۱۵۰,۰۲۰	۱۵۰,۵۳۴	۱۲,۶۹۷	۱۲,۷۴۱	۵۱۴
شيشه سازي مينا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۲,۱۹۹	۱۴۴,۳۴۵	۷۶,۵۱۷	۰	۰	(۳,۷۳۸)	۰.۹۸	۱۴۴,۳۴۵	۷۲,۷۷۹	۱۱,۵۸۳	۵,۸۴۰	(۷۱,۵۶۶)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۲۵۶,۸۲۷,۰۸۰	۱۴۳,۴۹۶	۱۲۱,۲۲۲	۰	۰	(۲۹,۵۳۵)	۰.۰۲	۱۴۳,۴۹۶	۹۱,۶۸۷	۵۵۹	۳۵۷	(۵۱,۸۰۹)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۶۳,۹۹۳	۱۴۲,۴۹۲	۱۶۹,۲۵۷	۰	۰	(۲۵,۳۳۴)	۰.۰۲	۱۴۲,۴۹۲	۱۴۳,۹۲۳	۱۱,۸۱۱	۱۱,۹۳۰	۱,۴۳۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۷۵۹,۳۰۲	۱۳۹,۱۸۵	۷۱,۰۹۷	۰	۰	(۷,۶۳۰)	۰.۰۱	۱۳۹,۱۸۵	۶۳,۴۶۷	۴,۱۲۳	۱,۸۸۰	(۷۵,۷۱۸)
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۲۵,۴۴۰,۲۳۴	۱۳۵,۵۹۴	۱۸۶,۴۷۷	(۳,۰۰۰)	(۱)	(۶۱,۵۱۰)	۰.۰۱	۱۳۵,۵۹۳	۱۲۴,۹۶۷	۴۱۷	۳۸۴	(۱۰,۶۲۶)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۱۳۶	۱,۰۰۰	۲۸,۵۹۲,۱۵۷	۱۲۸,۱۱۵	۱۷۶,۱۲۷	۷۲۰,۰۰۰	۴,۱۳۴	(۴,۰۶۵)	۰.۱۸	۱۳۲,۲۴۹	۱۷۲,۰۶۲	۴,۵۱۲	۵,۸۷۰	۳۹,۸۱۳
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۶۹,۲۷۷	۱۲۹,۷۴۴	۹۱,۲۲۴	۰	۰	(۱۶,۳۷۳)	۰.۴۱	۱۲۹,۷۴۴	۷۴,۸۵۱	۶,۳۰۸	۳,۶۳۹	(۵۴,۸۹۳)
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا	۱,۰۰۰,۰۰۰ کهرزبا	۱,۰۰۰	۱,۱۱۱,۴۴۴	۷۶,۷۶۴	۷۸,۹۷۶	۶۳۴,۹۲۹	۴۷,۱۷۸	۵۳,۴۲۷	۰.۱۷	۱۲۳,۹۴۲	۱۳۲,۴۰۳	۷۰,۹۷۱	۷۵,۸۱۶	۸,۴۶۱
گروه سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۹۹۶,۰۴۰	۱۴۴,۸۷۶	۱۸۲,۵۴۰	(۱۱,۰۲۰,۷۵۶)	(۲۱,۲۹۰)	(۴۴,۱۶۲)	۰.۱۱	۱۲۳,۵۸۶	۱۳۸,۳۷۸	۱,۹۳۲	۲,۱۶۳	۱۴,۷۹۲
سابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۸,۳۰۸,۷۴۱	۱۲۲,۷۲۳	۵۰۹,۵۷۵	۰	۰	(۱۱۱,۲۵۴)	۰.۲۸	۱۲۲,۷۲۳	۳۹۸,۳۲۱	۱۴,۷۷۰	۴۷,۹۴۰	۲۷۵,۵۹۸
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۴,۸۳۷,۲۵۲	۱۱۸,۹۶۸	۲۰۹,۶۲۶	۰	۰	(۶۳,۰۸۷)	۰.۳۹	۱۱۸,۹۶۸	۱۴۶,۵۳۹	۴,۷۹۰	۵,۹۰۰	۲۷,۵۷۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۹۱۵۴۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

تایرا	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۹۴۴,۶۵۹	۱۱۴,۷۵۹	۱۵۵,۴۹۸	۰	۰	(۳۲,۱۸۷)	۰.۰۹	۱۱۴,۷۵۹	۱۲۳,۳۱۱	۳,۴۸۳	۳,۷۴۳	۸,۵۵۲
صنایع مس افق کرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۶۰۹,۶۴۳	۱۰۸,۰۴۴	۱۵۷,۲۵۵	۰	۰	(۱۸,۴۵۷)	۰.۳۵	۱۰۸,۰۴۴	۱۳۸,۷۹۸	۴,۳۹۰	۵,۶۴۰	۳۰,۷۵۴
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۷۵,۱۱۳,۱۱۸	۱۰۶,۴۶۶	۸۰,۳۷۱	۰	۰	(۱۸,۶۲۹)	۰.۱۸	۱۰۶,۴۶۶	۶۱,۷۴۲	۱,۴۱۷	۸۲۲	(۴۴,۷۲۴)
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۱۳,۴۱۹	۱۰۵,۳۱۳	۲۰۹,۳۴۰	۰	۰	(۳۵,۹۹۷)	۰.۲۱	۱۰۵,۳۱۳	۱۷۳,۳۴۳	۹,۸۳۰	۱۶,۱۸۰	۶۸,۰۳۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۵۲,۹۳۰	۱۰۴,۳۳۵	۶۲,۰۷۶	۰	۰	(۱۴,۹۰۳)	۰.۰۶	۱۰۴,۳۳۵	۴۷,۱۷۳	۵,۵۹۳	۲,۵۲۹	(۵۷,۱۶۲)
سهامي اهرمي شاخصي كيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۷۰	۰	۰	(۱۹,۳۷۰)	۰.۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۶۷۰	(۵۳,۳۰۰)
توکا ریل	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۸۱۳,۸۱۹	۹۴,۹۴۷	۷۹,۶۴۳	۱,۵۵۸,۸۴۹	۴,۵۹۱	(۱۱,۴۹۸)	۰.۲۲	۹۹,۵۳۸	۶۸,۱۴۵	۴,۰۸۴	۲,۷۹۶	(۳۱,۳۹۳)
سرمایه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۷۷,۶۹۶	۹۶,۹۴۱	۷۹,۲۲۰	۰	۰	(۱۳,۱۸۸)	۰.۰۲	۹۶,۹۴۱	۶۶,۰۳۲	۴,۲۵۶	۲,۸۹۹	(۳۰,۹۰۹)
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۴۸,۵۰۷	۹۱,۴۸۶	۶۱,۲۶۹	۰	۰	(۹,۰۰۲)	۰.۰۱	۹۱,۴۸۶	۵۲,۲۶۷	۲,۹۳۷	۱,۶۷۸	(۳۹,۲۱۹)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۲۳,۱۶۲	۹۰,۴۹۶	۸۵,۸۵۳	۱۳,۸۹۵,۹۸۱	۰	(۳,۶۰۸)	۱.۰۵	۹۰,۴۹۶	۸۲,۲۴۵	۵,۳۸۱	۴,۸۹۰	(۸,۲۵۱)
تايد واتر خاورميانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۰۸,۹۱۹	۸۶,۳۴۰	۱۷۷,۱۹۹	۲۴۹,۲۶۴	۱,۶۸۵	۵۶۴	۰.۱۵	۸۸,۰۲۵	۱۷۷,۷۶۳	۳,۵۵۵	۷,۱۸۰	۸۹,۷۳۸
بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۳۴,۵۴۶,۱۵۴	۸۹,۴۵۳	۱۲۹,۷۸۹	(۲,۵۴۶,۱۵۴)	(۶,۵۹۳)	(۲۴,۷۹۷)	۰.۰۳	۸۲,۸۶۰	۱۰۴,۹۹۲	۲,۵۸۹	۳,۲۸۱	۲۲,۱۳۲
فرابورس ایران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۳۲,۸۵۷	۷۹,۰۸۰	۴۰,۴۷۱	۰	۰	(۱۰,۱۸۸)	۰.۰۶	۷۹,۰۸۰	۳۰,۲۸۳	۹,۲۶۸	۳,۵۴۹	(۴۸,۷۹۷)
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۱۲,۸۰۴	۷۸,۴۹۲	۲۰۷,۸۷۶	۰	۰	(۴۶,۶۸۰)	۰.۱۳	۷۸,۴۹۲	۱۶۱,۱۹۶	۳,۵۹۸	۷,۳۹۰	۸۲,۷۰۴
صنعتي پارس مينو	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۷۶۵	۶۷,۵۲۸	۶۴,۶۵۵	۲,۷۳۹,۴۸۰	۱۰,۶۴۴	۱,۷۱۷	۰.۱۳	۷۸,۱۷۲	۶۶,۳۷۲	۴,۴۰۷	۳,۷۴۲	(۱۱,۸۰۰)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۹۴,۳۹۸	۷۵,۶۸۳	۱۱۲,۳۵۹	۰	۰	(۲۸,۷۳۶)	۰.۰۳	۷۵,۶۸۳	۸۳,۶۲۳	۴,۲۷۷	۴,۷۲۶	۷,۹۴۰
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۵۰,۱۶۵	۷۲,۶۷۳	۶۹,۳۶۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۳	(۴,۰۲۵)	۰.۱۵	۷۵,۵۵۶	۶۵,۳۳۵	۵,۶۶۰	۴,۸۹۴	(۱۰,۲۲۱)
فروسیلیسیم خمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۴,۰۶۱	۷۴,۶۰۶	۳۲,۹۴۱	۰	۰	(۲,۲۹۹)	۰.۲۵	۷۴,۶۰۶	۳۰,۶۴۲	۱۸,۸۲۱	۷,۷۳۰	(۴۳,۹۶۴)
پتروشیمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۶,۸۱۹	۶۳,۵۵۹	۶۳,۹۰۳	۳۰,۰۰۰	۸,۰۸۸	۷,۸۸۹	۰.۰۰	۷۱,۶۴۷	۷۱,۷۹۲	۲۶۸,۵۲۳	۲۶۹,۰۷۰	۱۴۵
صنایع فرو آلیاژ ایران	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۰۲,۶۵۴	۷۱,۲۹۶	۲۱,۸۳۳	۰	۰	(۲,۳۵۰)	۰.۱۲	۷۱,۲۹۶	۱۹,۴۸۳	۳,۰۳۴	۸۲۹	(۵۱,۸۱۳)
سهامي اهرمي كاريزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۲۲۳,۵۸۹	۶۷,۵۰۳	۶۸,۲۷۵	۰	۰	(۱۴,۹۵۷)	۰.۳۲	۶۷,۵۰۳	۵۳,۳۱۸	۲۰,۹۴۰	۱۶,۵۴۰	(۱۴,۱۸۵)
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۳۶,۹۷۶	۶۵,۷۷۸	۷۹,۴۷۷	۰	۰	(۷,۳۷۲)	۰.۰۰	۶۵,۷۷۸	۷۲,۱۰۵	۲,۸۵۵	۳,۱۳۰	۶,۳۲۷
بهسازکاشانه تهران	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۲۶,۰۱۶,۹۹۸	۶۵,۱۷۹	۶۱,۸۶۸	۰	۰	(۹,۱۳۲)	۰.۱۳	۶۵,۱۷۹	۵۲,۷۳۶	۲,۵۰۵	۲,۰۲۷	(۱۲,۴۴۳)
سنگ آهن گهر زمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۹۹,۸۷۸	۶۴,۹۶۸	۴۵,۵۶۷	۰	۰	(۴,۳۵۲)	۰.۰۱	۶۴,۹۶۸	۴۱,۲۱۵	۱۰,۱۵۱	۶,۴۴۰	(۲۳,۷۵۳)
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۳۶,۱۲۰	۶۳,۲۰۹	۸۸,۵۷۲	۳۰,۰۰۰	۱,۵۱۷	(۱۳,۶۳۴)	۰.۲۲	۶۴,۷۲۶	۷۴,۹۳۸	۴۱,۳۲۹	۴۷,۸۵۰	۱۰,۲۱۲
تراکتورسازي ايران	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۹۹,۸۲۱	۵۸,۱۰۳	۷۰,۳۲۷	۰	۰	(۲۰,۹۹۴)	۰.۱۶	۵۸,۱۰۳	۴۹,۳۳۳	۳,۹۰۰	۳,۳۱۱	(۸,۷۷۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۹۱۵۴۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۴۳,۷۴۵	۵۵,۶۶۵	۸,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۵۵,۶۶۵	۸,۸۱۱	۵,۸۹۴	۹۳۳	(۴۶,۸۵۴)
صندوق سرمایه گذاري جسورانه رویش لوتوس(ETF)	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۸,۳۶۰	۴۸,۳۸۱	۱۲۰,۷۸۶	۰	۰	(۸۷۱)	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	۲۴,۸۲۵	۰	۰	(۴,۷۳۷)	۰	۰.۲۳	۴۸,۱۴۱	۲۰,۰۸۸	۶,۰۴۶	۲,۵۲۳	(۲۸,۰۵۳)
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۴۰,۹۱۳	۴۷,۶۳۱	۳۴,۰۶۰	۰	۰	(۹,۵۴۵)	۰	۰.۰۸	۴۷,۶۳۱	۲۴,۵۱۵	۶,۱۵۳	۳,۱۶۷	(۲۳,۱۱۶)
بانک سینا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۰۰,۰۵۸	۴۶,۰۶۲	۳۸,۱۰۴	۰	۰	(۱,۳۱۹)	۰	۰.۰۳	۴۶,۰۶۲	۳۶,۷۸۵	۲,۹۳۴	۲,۳۴۳	(۹,۲۷۷)
گروه صنعتي بارز	۱۳,۹۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۸۵,۲۷۰	۴۲,۱۱۲	۷۶,۶۹۷	۰	۰	(۱۷,۷۲۸)	۰	۰.۰۷	۴۲,۱۱۲	۵۸,۹۶۹	۴,۵۸۵	۶,۴۲۰	۱۶,۸۵۷
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۵,۳۸۳	۴۱,۹۳۰	۱۴۸,۴۵۵	۰	۰	(۲۳,۶۱۶)	۰	۰.۱۱	۴۱,۹۳۰	۱۲۴,۸۳۹	۳۶,۲۹۱	۱۰۸,۰۵۰	۸۲,۹۰۹
بیمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۶۱,۳۰۸	۳۸,۲۷۹	۲۰,۳۲۴	۰	۰	(۲,۰۶۳)	۰	۰.۱۸	۳۸,۲۷۹	۱۸,۲۶۱	۲,۰۹۶	۱,۰۰۰	(۲۰,۰۱۸)
سرمایه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۰۱,۷۲۶	۳۶,۵۸۶	۴۴,۱۶۵	۰	۰	(۶,۰۱۹)	۰	۰.۰۳	۳۶,۵۸۶	۳۸,۱۴۶	۴,۴۰۷	۴,۵۹۵	۱,۵۶۰
ایران مرینوس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۷۵,۷۴۶	۳۵,۰۱۰	۳۸,۳۲۳	۰	۰	(۳,۵۵۹)	۰	۰.۳۳	۳۵,۰۱۰	۳۴,۷۶۴	۷,۱۸۰	۷,۱۳۰	(۲۴۶)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۷۵۳	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸	۰	۰.۰۷	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸	۱,۰۰۸,۳۰۲	۱,۰۰۷,۵۹۰	(۲۲)
کویر تایر	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۱۰,۷۶۲,۰۷۰	۲۴,۴۲۰	۷۶,۱۹۵	۰	۰	(۱۳,۵۶۰)	۰	۰.۰۸	۲۴,۴۲۰	۶۲,۶۳۵	۲,۲۶۹	۵,۸۲۰	۳۸,۲۱۵
سهامي اهرمي جهش فارابي	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۴۳۴,۶۶۱	۲۲,۵۴۳	۲۴,۰۳۰	۰	۰	(۷,۰۸۵)	۰	۰.۰۸	۲۲,۵۴۳	۱۶,۹۴۵	۹,۲۵۹	۶,۹۶۰	(۵,۵۹۸)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۲۲,۳۷۶	۲۰,۲۹۴	۷,۲۴۰	۰	۰	(۲,۹۷۸)	۰	۰.۰۰	۲۰,۲۹۴	۴,۲۶۲	۴,۱۲۳	۸۶۶	(۱۶,۰۳۲)
آلو مراد	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۷,۲۳۴	۱۹,۲۴۵	۹,۳۶۶	۰	۰	۲۷۷	۰	۰.۱۷	۱۹,۲۴۵	۹,۶۴۳	۲۲,۱۹۱	۱۱,۱۲۰	(۹,۶۰۲)
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۴	۱۷,۲۵۹	۳۴,۴۶۳	۰	۰	(۴,۷۳۹)	۰	۰.۰۴	۱۷,۲۵۹	۲۹,۷۲۴	۳۴,۵۲۵	۵۹,۴۶۰	۱۲,۴۶۵
صندوق سرمایه گذاري توسعه سرمایه نیکي	۲,۰۳۷,۲۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۵۸	۱۴,۲۶۷	۴۴,۳۹۵	۰	۰	(۴۰,۵۷۱)	۰	۲.۱۱	۱۴,۲۶۷	۳,۸۲۴	۳۳۱,۳۴۴	۸۸,۸۱۲	(۱۰,۴۴۳)
بخشي صنایع پاداش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۸,۲۱۱	۱۲,۷۸۸	۱۲,۲۴۶	۰	۰	(۱,۶۸۳)	۰	۰.۰۵	۱۲,۷۸۸	۱۰,۵۶۳	۱۳,۶۳۰	۱۱,۲۵۹	(۲,۲۲۵)
گروه صنعتي بارز (حق تقدم)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۳۳,۷۷۵	۱۲,۳۰۲	۲۱,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۰.۲۲	۱۲,۳۰۲	۲۱,۶۲۱	۴,۳۴۱	۷,۶۳۰	۹,۳۱۹
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۰	۹,۱۹۸	۰	۰	(۱,۳۱۶)	۰	۰.۰۰	۱۱,۷۶۰	۷,۸۸۲	۶,۵۳۳	۴,۳۷۹	(۳,۸۷۸)
سیمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۹	۳۹,۸۴۰	۰	۰	(۲,۷۶۰)	۰	۰.۰۶	۱۰,۷۲۹	۳۷,۰۸۰	۱,۷۸۸	۶,۱۸۰	۲۶,۳۵۱
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۷۰۳,۵۹۲	۹,۳۳۵	۵۷,۷۰۶	(۸۷۷,۶۸۵)	(۱,۵۳۶)	۸۵۴	۰	۰.۰۵	۷,۷۹۹	۵۸,۵۶۰	۲۹۱	۲,۱۸۳	۵۰,۷۶۱
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۳۶,۶۷۰	۶,۷۹۱	۱,۶۶۵	۰	۰	(۱۸۸)	۰	۰.۰۰	۶,۷۹۱	۱,۴۷۷	۳,۹۱۰	۸۵۱	(۵,۳۱۴)
واسطه گري مالي يکم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۸۴	۳,۲۶۴	۵,۹۲۸	۰	۰	(۱,۲۹۴)	۰	۰.۰۲	۳,۲۶۴	۴,۶۳۴	۱۵۹,۳۴۴	۲۲۶,۲۳۰	۱,۳۷۰
فیبر ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۷۳۰	۷۱	۳۰۷	۰	۰	۷۵	۰	۰.۰۰	۷۱	۳۸۲	۸۹۱	۴,۷۹۷	۳۱۱
ایتالران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۸	۷۰	۲۶۸	۰	۰	(۱۶۵)	۰	۰.۰۰	۷۰	۱۰۳	۲۱,۵۵۲	۳۱,۸۰۰	۳۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۹۱۵۴۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

آلومتک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۵۰	۲۳	۶۱	۰	۰	(۱۶)	۰.۰۰	۲۳	۴۵	۳,۱۲۹	۶,۲۲۰	۲۲
فنرسازي خاور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۰	۰	۲,۴۱۱	(۲)
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰	(۲)
قند تربت جام	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۳	۲	۷	۰	۰	(۱)	۰.۰۰	۲	۶	۱,۸۴۷	۶,۱۰۰	۴
بهار رز عالیس چناران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰	۳,۶۷۵	(۱)
صنایع شیمیایي کیمیاگران امروز	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰	۳,۰۹۹	(۱)
جمع				۱۸,۲۳۹,۳۴۸	۲۵,۱۹۷,۲۸۴	۴۴۷,۸۰۳		(۳,۶۹۹,۱۳۹)		۱۸,۶۸۷,۱۵۱	۲۱,۴۹۸,۱۴۵			۲,۸۱۰,۹۹۴.۰۰

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 رستاك 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 :۱۳۹۱۵۴۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱		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
بانک ملت	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۰,۵۲۱	۱,۵۴۹	۰
صنعتی پارس مینو	۳,۸۸۵	۱۰,۶۴۴	۰
تاید واتر خاورمیانه	۶,۷۵۹	۱,۶۸۵	۰
پتروشیمی پردیس	۲۶۹,۶۰۰	۸,۰۸۸	۰
پخش البرز	۴,۸۰۵	۲,۸۸۳	۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۵۰,۵۶۶	۱,۵۱۷	۰
داروسازی فارابی	۰	۰	۰
پست بانک	۵,۷۴۱	۴,۱۳۴	۰
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا	۷۴,۳۰۴	۴۷,۱۷۸	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۱۴,۱۱۱	۱۷۶,۳۹۹	۰
توکا ریل	۲,۹۴۵	۴,۵۹۱	۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱,۶۴۱	۵,۵۴۵	۰
طلای دنای زاگرس	۲۸,۷۳۹	۱۶۱,۱۰۵	۰
زمرد کوروش	۱۲,۶۹۷	۱۵۰,۰۲۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان	۱,۰۰۸,۳۰۱	۳۰,۰۰۰	۰
جمع		۶۰۵,۳۳۸	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۹۱۵۴۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	۳۳۳	۱	۶۶۶	۲	۱
فولاد	۲,۴۳۱	۸۳,۶۵۱	۲,۹۵۷	۱۰۱,۷۵۸	۱۸,۱۰۷
بانک ملت	۴۳۵	۴۴,۲۶۴	۱,۰۱۹	۱۰۳,۶۱۲	۵۹,۳۴۸
بانک اقتصاد نوین	۲,۵۸۹	۶,۵۹۳	۳,۳۱۸	۸,۴۵۰	۱,۸۵۷
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۳۳۳	۱	۳۳۳	۱	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۷۵۰	۱,۵۳۶	۲,۱۷۶	۱,۹۱۰	۳۷۴
گروه سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۹۳۱	۲۱,۲۹۰	۲,۱۴۴	۲۳,۶۳۶	۲,۳۴۶
طلای دنای زاگرس	۲۷,۷۳۵	۱۹۹	۲۸,۵۷۱	۲۰۵	۶
جمع		۱۵۷,۵۳۵		۲۳۹,۵۷۴	۸۲,۰۳۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	**نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه :۱۳۹۱۵۴۳**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱			**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 *
کربن ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۲۴,۸۳۷,۲۵۲	۰	۰	۰	۱,۲۱۴	۱,۴۰۰	۳۴,۷۷۲	۰
تایرا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۳۲,۹۴۴,۶۵۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۴	۴۶۰	۱۵,۱۵۵	۰
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۵,۰۴۹,۳۲۸	۰	۰	۰	۱,۶۶۱	۲,۵۰۰	۱۲,۶۲۳	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۶,۵۹۸,۸۹۳	۰	۰	۰	۱,۵۶۰	۹۳۶	۱۵,۵۳۷	۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲۷,۹۸۹,۱۱۴	۰	۰	۰	۴,۰۳۰	۳,۴۰۰	۹۵,۱۶۳	۰
فولاد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۵۳۷,۰۹۶,۱۱۵	۰	۰	۰	۶۶۴	۲۸۰	۱۵۰,۳۸۷	۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۵,۹۹۶,۱۲۶	۰	۰	۰	۵,۲۴۷	۴,۹۸۴	۲۹,۸۸۵	۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۱۸,۸۲۲,۶۲۰	۰	۰	۰	۲۶۴	۱۶۰	۱۹,۰۱۲	۰
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۴۷,۵۷۳,۸۵۵	۰	۰	۰	۸۶۶	۳۰۰	۱۴,۲۷۲	۰
جمع			۸۱۶,۹۰۷,۹۶۲	۰	۰	۰	۱۶,۵۱۰	۱۴,۴۲۰	۳۸۶,۸۰۶	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 ۱۵۰۶۰۵۵

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۸۹۲۸۶۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	**نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه :۱۳۹۱۵۴۳**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱			**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

شرکتهای تابعه

نام شرکت