کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۳۷۱۶۳۰	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	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	۱۵۵,۱۱۷	۰	(۱۳,۴۸۹)	۱	۱۵۹,۴۸۱	۱۴۱,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۹,۴۸۱	۰.۸۶	۰	۰.۰۰	۱	۱۵۹,۴۸۱	۰.۸۶
استخراج زغال سنگ	۲	۲۰۶,۳۲۳	۹۳,۴۱۸	۰	(۷,۵۳۳)	۲	۲۰۶,۳۲۳	۸۵,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۶,۳۲۳	۱.۱۱	۰	۰.۰۰	۲	۲۰۶,۳۲۳	۱.۱۱
استخراج کانه هاي فلزي	۱۰	۱,۰۶۴,۵۸۰	۱,۱۵۲,۴۲۴	۱	(۲۷,۹۷۲)	۹	۱,۰۶۴,۵۸۱	۱,۱۲۴,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۶۴,۵۸۰	۵.۷۳	۱	(۰.۰۱)	۹	۱,۰۶۴,۵۸۱	۵.۷۳
منسوجات	۱	۳۵,۰۱۰	۴۶,۵۶۳	۰	(۸,۲۴۰)	۱	۳۵,۰۱۰	۳۸,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵,۰۱۰	۰.۱۹	۰	۰.۰۰	۱	۳۵,۰۱۰	۰.۱۹
محصولات چوبي	۱	۷۱	۳۵۸	۰	(۵۱)	۱	۷۱	۳۰۷	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	۸۵۹,۵۹۰	۰	(۸۸,۳۰۸)	۵	۸۲۱,۷۳۸	۷۷۱,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۲۱,۷۳۸	۴.۴۲	۰	۰.۰۰	۵	۸۲۱,۷۳۸	۴.۴۳
لاستیک و پلاستیک	۳	۷۸,۸۳۴	۱۹۵,۳۴۸	۰	(۲۰,۸۳۵)	۳	۷۸,۸۳۴	۱۷۴,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۸,۸۳۴	۰.۴۲	۰	۰.۰۰	۳	۷۸,۸۳۴	۰.۴۲
ماشین آلات و تجهیزات	۲	۱۷۰,۴۶۹	۲۳۹,۶۷۶	۲,۳۹۳	(۱۳,۸۵۱)	۲	۱۷۲,۸۶۲	۲۲۵,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۰,۴۶۹	۰.۹۲	۲,۳۹۳	(۲۴.۴۳)	۲	۱۷۲,۸۶۲	۰.۹۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۵۶۵,۴۴۶	۷۱۳,۸۳۹	۰	(۷۷,۳۵۷)	۱	۵۶۵,۴۴۶	۶۳۶,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶۵,۴۴۶	۳.۰۴	۰	۰.۰۰	۱	۵۶۵,۴۴۶	۳.۰۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۶۵,۱۷۹	۶۲,۳۸۸	۰	(۵۲۰)	۱	۶۵,۱۷۹	۶۱,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵,۱۷۹	۰.۳۵	۰	۰.۰۰	۱	۶۵,۱۷۹	۰.۳۵
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۸۱,۸۶۱	۱۲۸,۲۰۴	۰	۱۸,۴۱۴	۱	۱۸۱,۸۶۱	۱۴۶,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۱,۸۶۱	۰.۹۸	۰	۰.۰۰	۱	۱۸۱,۸۶۱	۰.۹۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۳۸,۲۸۱	۱۸,۲۶۱	۰	۲,۰۶۳	۲	۳۸,۲۸۱	۲۰,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۸,۲۸۱	۰.۲۱	۰	۰.۰۰	۲	۳۸,۲۸۱	۰.۲۱
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱۳۴,۷۴۵	۶۶,۹۹۶	۰	(۱۷,۷۱۴)	۲	۱۳۴,۷۴۵	۴۹,۲۸۲	۱	۴	۰	۱	۴	۳	۱۳۴,۷۴۹	۰.۷۳	۳	۱۳۴,۷۴۹	۰.۷۳	۰	۰.۰۰	۳	۱۳۴,۷۴۹	۰.۷۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲۳۱,۵۰۴	۲۲۶,۲۴۶	۳۱۷	(۲۵,۳۸۳)	۱	۲۳۱,۸۲۱	۲۰۰,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۵۰۴	۱.۲۵	۳۱۷	(۳.۲۴)	۱	۲۳۱,۸۲۱	۱.۲۵
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱۱	۱,۶۵۸,۱۹۰	۱,۸۲۹,۴۹۹	۵۷,۲۸۱	۳۹,۸۴۳	۱۱	۱,۷۱۵,۴۷۱	۱,۸۶۹,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱,۶۵۸,۱۹۰	۸.۹۳	۵۷,۲۸۱	(۵۸۴.۶۸)	۱۱	۱,۷۱۵,۴۷۱	۹.۲۴
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۱,۲۳۹,۱۸۳	۲,۹۶۶,۱۹۱	۰	(۱۲۹,۱۶۲)	۵	۱,۲۳۹,۱۸۳	۲,۸۳۷,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۲۳۹,۱۸۳	۶.۶۷	۰	۰.۰۰	۵	۱,۲۳۹,۱۸۳	۶.۶۷
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۲	۱۴۴,۴۱۵	۷۹,۹۰۲	۰	(۳,۱۱۷)	۲	۱۴۴,۴۱۵	۷۶,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۴,۴۱۵	۰.۷۸	۰	۰.۰۰	۲	۱۴۴,۴۱۵	۰.۷۸
سرمايه گذاريها	۵	۲,۰۳۴,۹۲۹	۵,۰۳۶,۵۱۸	(۲۶,۳۲۲)	(۴۶۸,۲۰۵)	۵	۲,۰۰۸,۶۰۷	۴,۵۶۸,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۰۳۴,۹۲۹	۱۰.۹۵	(۲۶,۳۲۲)	۲۶۸.۶۷	۵	۲,۰۰۸,۶۰۷	۱۰.۸۲
سيمان، آهک و گچ	۷	۵۵۱,۹۶۲	۱,۶۰۹,۶۲۹	۰	(۱۱,۸۹۱)	۷	۵۵۱,۹۶۲	۱,۵۹۷,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۵۵۱,۹۶۲	۲.۹۷	۰	۰.۰۰	۷	۵۵۱,۹۶۲	۲.۹۷
قند و شکر	۱	۲	۸	۰	(۱)	۱	۲	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۲	۰.۰۰
محصولات شيميايي	۱۱	۲,۶۲۸,۰۳۲	۳,۸۳۴,۱۷۴	۰	(۳۰۸,۷۳۴)	۱۱	۲,۶۲۸,۰۳۲	۳,۵۲۵,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۲,۶۲۸,۰۳۲	۱۴.۱۵	۰	۰.۰۰	۱۱	۲,۶۲۸,۰۳۲	۱۴.۱۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۳۷۱۶۳۰	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۶۶,۵۵۷	۶۸,۱۶۴	۹۷۲	(۵۲,۵۶۹)	(۴۲۲.۵۶۶)	۱۲	۳,۹۹۸,۵۲۲	۴,۵۷۱,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۱۲	۴,۰۵۱,۰۹۱	۲۱.۸۱	۶۶,۵۵۷	۰.۳۶	۶۷,۵۲۹	۰.۳۶
مواد و محصولات دارويي	۳	۲۲۱,۸۱۸	۲۵۶,۱۱۲	۴,۵۶۰	(۱۲,۳۲۷)	(۴۶.۵۴)	۳	۲۲۶,۳۷۸	۲۴۳,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۵۶۰	۱.۱۹	۲۲۱,۸۱۸	۱.۲۲	۲۲۶,۳۷۸	۱.۲۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۴۴,۹۵۰	۰	۱	۰	۰.۲۴	۴۴,۹۵۰	۰.۲۴	۴۴,۹۵۰	۰.۲۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۹۳	۱	۱	۹۳	۰.۰۰	۹۳	۰.۰۰	۹۳	۰.۰۰
فلزات اساسي	۱۲	۴,۰۵۱,۰۹۱	۴,۹۹۳,۵۹۳	(۵۲,۵۶۹)	(۴۲۲.۵۶۶)	۵۳۶.۵۸	۱۲	۳,۹۹۸,۵۲۲	۴,۵۷۱,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۱۲	(۵۲,۵۶۹)	۲۱.۸۱	۴,۰۵۱,۰۹۱	۲۱.۵۴	۳,۹۹۸,۵۲۲	۲۱.۵۴
ساخت محصولات فلزي	۱	۴۵۰,۹۰۳	۵۸۹,۷۵۴	۰	(۷۳,۰۷۳)	۰.۰۰	۱	۴۵۰,۹۰۳	۵۱۶,۶۸۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۲.۴۳	۴۵۰,۹۰۳	۲.۴۳	۴۵۰,۹۰۳	۲.۴۳
خودرو و ساخت قطعات	۴	۱,۱۱۸,۹۹۸	۱,۲۷۵,۹۳۳	(۱)	(۱۱۰,۹۰۸)	۰.۰۱	۴	۱,۱۱۸,۹۹۷	۱,۱۶۵,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۴	(۱)	۶.۰۲	۱,۱۱۸,۹۹۸	۶.۰۳	۱,۱۱۸,۹۹۷	۶.۰۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱۷۸,۶۸۶	۳۰۳,۰۸۱	۲,۶۰۱	(۴۶,۲۳۹)	(۲۶.۵۵)	۲	۱۸۱,۲۸۷	۲۵۶,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۶۰۱	۰.۹۶	۱۷۸,۶۸۶	۰.۹۸	۱۸۱,۲۸۷	۰.۹۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۴۱,۵۲۲	۱۸۱,۴۷۲	۹۷۰	(۱۲,۲۱۵)	(۹.۹۰)	۱	۱۴۲,۴۹۲	۱۶۹,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۰	۰.۷۶	۱۴۱,۵۲۲	۰.۷۷	۱۴۲,۴۹۲	۰.۷۷
ساير صنايع	۱	۹,۳۳۵	۶۰,۲۸۳	۰	(۲,۵۷۷)	۰.۰۰	۱	۹,۳۳۵	۵۷,۷۰۶	۲	۰	۲۸۳,۰۰۰	۲	۳	۰	۱.۵۷	۲۹۲,۳۳۵	۱.۵۷	۲۹۲,۳۳۵	۱.۵۷
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۷	۱	۱	۰	۰.۰۰	۷	۰.۰۰	۷	۰.۰۰
جمع سرمايه گذاري در سهام	۱۰۰	۱۸,۲۴۹,۱۴۵	۲۷,۰۴۲,۷۴۱	(۹,۷۹۷)	(۱,۸۴۵.۴۵۷)	۱۰۰	۹۹	۱۸,۲۳۹,۳۴۸	۲۵,۱۹۷,۲۸۴	۶	۰	۳۲۸,۰۵۴	۶	۱۰۶	۳۲۸,۰۵۴	۱۰۰	۱۸,۵۷۷,۱۹۹	۱۰۰	۱۸,۵۶۷,۴۰۲	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.

تغییرات بابت روندینگ مي باشد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۳۷۱۶۳۰	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			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 هر سهم (ریال)	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاري ملي ايران	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۶,۱۸۴,۲۵۷	۱,۵۶۱,۳۱۴	۴,۴۸۶,۱۸۰	۰	۰	(۴۱۰,۶۱۴)	۱.۲۷	۱,۸۹۰	۴,۰۷۵,۵۶۶	۴,۹۳۳	۲,۵۱۴,۲۵۲
فولاد	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۶,۷۰۵,۵۵۷	۱,۴۵۰,۶۹۶	۲,۰۸۷,۲۷۶	(۲۵,۲۰۱,۶۰۰)	(۶۱,۲۶۹)	(۲۸۵,۳۲۵)	۰.۰۴	۲,۴۳۱	۱,۸۰۱,۹۵۱	۳,۱۵۳	۴۱۲,۵۲۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۶,۷۰۰,۹۹۸	۱,۱۲۷,۹۲۳	۱,۱۷۶,۰۱۲	۰	۰	۳۲,۴۲۶	۴.۳۴	۱۳,۰۰۹	۱,۲۰۸,۴۳۸	۱۳,۹۳۸	۸۰,۵۱۵
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۸,۴۱۰,۲۸۸	۹۶۳,۹۹۲	۱,۶۳۹,۵۰۷	۰	۰	۳۷,۲۶۲	۰.۰۳	۳,۸۸۱	۱,۶۷۶,۷۶۹	۶,۷۵۰	۷۱۲,۷۷۷
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۲,۰۴۳,۸۸۸	۸۳۲,۰۵۷	۲,۴۱۳,۵۸۴	۰	۰	(۴۱,۷۹۷)	۰.۰۸	۸۵۶	۲,۳۷۱,۷۸۷	۲,۴۴۰	۱,۵۳۹,۷۳۰
لوله و ماشين سازي ايران	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۶۰۰,۸۸۲	۶۹۷,۶۱۱	۶۰۶,۴۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰	(۹۷,۶۶۴)	۱.۹۹	۵,۲۸۷	۵۰۸,۷۵۲	۳,۸۰۸	(۱۹۷,۵۵۹)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۸۹,۶۰۱,۵۵۳	۵۶۵,۴۴۶	۷۱۳,۸۳۹	۰	۰	(۷۷,۳۵۷)	۰.۰۳	۱,۱۵۵	۶۳۶,۴۸۲	۱,۳۰۰	۷۱,۰۳۶
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۸۹,۱۱۵	۵۵۵,۵۵۸	۱,۳۰۷,۳۷۱	۰	۰	(۳۰,۵۰۸)	۰.۳۱	۱۹,۸۴۹	۱,۲۷۶,۸۶۳	۴۵,۶۲۰	۷۲۱,۳۰۵
صنعتي آما	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۶۱۸,۴۹۰	۴۵۰,۹۰۳	۵۸۹,۷۵۴	۰	۰	(۷۳,۰۷۳)	۱.۵۲	۳,۴۰۰	۵۱۶,۶۸۱	۳,۸۹۶	۶۵,۷۷۸
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۹۴۵,۶۱۷,۴۰۶	۴۰۴,۸۳۸	۴۵۶,۷۳۳	۰	۰	(۶۶,۱۹۴)	۰.۰۶	۴۲۸	۳۹۰,۵۳۹	۴۱۳	(۱۴,۲۹۹)
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۹,۳۲۸	۳۸۵,۳۸۵	۲۴۴,۰۸۴	۰	۰	(۴۳,۷۲۷)	۰.۳۹	۷۶,۳۲۴	۲۰۰,۳۵۷	۳۹,۶۸۰	(۱۸۵,۰۲۸)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۸۲۲,۶۲۰	۳۴۷,۷۳۳	۲۰۴,۱۳۷	۰	۰	(۲۱,۹۸۲)	۰.۰۶	۲,۹۲۶	۱۸۲,۱۵۵	۱,۵۳۳	(۱۶۵,۵۷۸)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۰۴,۶۲۸	۳۴۴,۳۶۷	۳۵۹,۷۱۰	۰	۰	(۴۹,۲۶۲)	۰.۰۶	۲۰,۱۳۳	۳۱۰,۴۴۸	۱۸,۱۵۰	(۳۳,۹۱۹)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۱۳,۶۷۷	۳۲۹,۷۰۹	۵۲۶,۶۶۹	۰	۰	(۲۲,۲۶۴)	۰.۰۲	۳۶,۵۷۹	۵۰۴,۴۰۵	۵۵,۹۶۰	۱۷۴,۶۹۶
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۷,۱۰۵,۵۰۶	۳۲۰,۲۷۹	۲۶۶,۱۷۶	۰	۰	(۴۱,۴۷۲)	۰.۱۱	۱۱,۸۱۶	۲۲۴,۷۰۴	۸,۲۹۰	(۹۵,۵۷۵)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۴۹۹,۹۲۵	۲۵۲,۸۷۶	۲۱۰,۵۷۷	۱۹,۳۵۸,۰۹۲	۵۱,۲۵۹	۱۲,۴۷۷	۰.۰۴	۲,۶۴۸	۲۲۳,۰۵۴	۱,۹۴۲	(۸۱,۰۸۱)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۵۶,۷۶۴,۲۵۱	۲۹۹,۹۶۹	۳۲۴,۶۹۱	۰	۰	(۱۳,۰۵۶)	۰.۴۹	۵,۲۸۴	۳۱۱,۶۳۵	۵,۴۹۰	۱۱,۶۶۶
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱۳۳,۵۷۸,۶۴۶	۲۷۸,۵۹۴	۳۰۸,۰۳۲	۰	۰	(۳۱,۶۵۸)	۰.۱۰	۲,۰۸۶	۲۷۶,۳۷۴	۲,۰۶۹	(۲,۲۲۰)
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۲۰,۷۲۹,۳۵۸	۲۳۱,۵۰۴	۲۲۶,۲۴۶	۲۰۰,۰۰۰	۳۱۷	(۲۵,۳۸۳)	۰.۳۸	۱,۹۱۷	۲۰۰,۸۶۳	۱,۶۶۱	(۳۰,۹۵۸)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۲۰۸,۹۲۴	۲۲۶,۱۳۹	۳۳۰,۳۵۲	۰	۰	۱,۷۵۳	۰.۰۴	۷,۷۴۲	۳۳۲,۱۰۵	۱۱,۳۷۰	۱۰۵,۹۶۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۳۷۱۶۳۰	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			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	۲۸۳,۰۴۸	۰	۰	(۱۲,۱۶۸)	۰.۰۲	۲۱۴,۰۶۶	۲۷۰,۸۸۰	۲,۸۱۵	۳,۵۶۲	۵۶,۸۱۴
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۶,۵۹۸,۸۹۳	۲۰۶,۱۶۶	۱۷۷,۷۷۴	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲۰۶,۱۶۶	۱۷۷,۷۷۴	۱۲,۴۲۰	۱۰,۷۱۰	(۲۸,۳۹۲)
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۳,۰۶۹	۲۰۴,۸۲۶	۴۰۵,۴۸۸	۰	۰	(۵۷,۴۸۷)	۰.۰۴	۲۰۴,۸۲۶	۳۴۸,۰۰۱	۳۵,۹۱۵	۶۱,۰۲۰	۱۴۳,۱۷۵
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۰,۵۲۴	۲۰۱,۷۵۰	۱۱۸,۵۷۵	۰	۰	(۹,۹۰۵)	۰.۱۳	۲۰۱,۷۵۰	۱۰۸,۶۷۰	۶,۲۷۳	۳,۳۷۹	(۹۳,۰۸۰)
قابل معامله بخشي كيان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۴,۱۵۲	۱۸۲,۴۵۰	۱۹۵,۷۲۴	۰	۰	(۱۵,۶۸۵)	۲.۲۴	۱۸۲,۴۵۰	۱۸۰,۰۳۹	۱۰,۲۰۲	۱۰,۰۶۷	(۲,۴۱۱)
توسعه فن افزار توسن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۶۱۲,۴۵۰	۱۸۱,۸۶۱	۱۲۸,۲۰۴	۰	۰	۱۸,۴۱۴	۰.۸۷	۱۸۱,۸۶۱	۱۴۶,۶۱۸	۵,۲۵۴	۴,۲۳۶	(۳۵,۲۴۳)
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۳۰,۳۱۱	۱۷۵,۵۱۶	۴۳۶,۵۸۰	۰	۰	۱۱,۶۰۹	۰.۳۷	۱۷۵,۵۱۶	۴۴۸,۱۸۹	۸,۴۶۷	۲۱,۶۲۰	۲۷۲,۶۷۳
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۵۷۳,۸۵۵	۱۶۸,۸۹۰	۲۰۳,۷۵۸	۰	۰	(۱۶,۹۳۶)	۰.۴۱	۱۶۸,۸۹۰	۱۸۶,۸۲۲	۳,۵۵۰	۳,۹۲۷	۱۷,۹۳۲
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۳,۶۰۸	۱۶۷,۶۹۸	۱۵۹,۹۰۶	۰	۰	(۲۱,۰۴۱)	۰.۰۱	۱۶۷,۶۹۸	۱۳۸,۸۶۵	۶۵,۶۷۱	۵۴,۳۸۰	(۲۸,۸۳۳)
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۳۴,۶۳۶	۱۶۳,۹۵۲	۳۲۷,۱۲۴	۰	۰	۲۱,۲۷۱	۰.۱۴	۱۶۳,۹۵۲	۳۴۸,۳۹۵	۲۲,۳۵۳	۴۷,۵۰۰	۱۸۴,۴۴۳
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۶,۱۲۶	۱۶۱,۵۱۷	۲۱۴,۹۰۱	۰	۰	(۷,۴۳۶)	۰.۰۴	۱۶۱,۵۱۷	۲۰۷,۴۶۵	۲۶,۹۳۷	۳۴,۶۰۰	۴۵,۹۴۸
سيمرغ	۲۹,۱۹۴,۶۹۱	۱,۰۰۰	۹۱,۱۳۸,۲۲۵	۱۵۹,۴۸۱	۱۵۵,۱۱۷	۰	۰	(۱۳,۴۸۹)	۰.۳۱	۱۵۹,۴۸۱	۱۴۱,۶۲۸	۱,۷۵۰	۱,۵۵۴	(۱۷,۸۵۳)
زغال سنگ پرورده طبس (حق تقدم)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۶۱,۳۰۷	۱۵۸,۱۸۲	۶۱,۰۶۰	۰	۰	۰	۰.۷۵	۱۵۸,۱۸۲	۶۱,۰۶۰	۶,۰۴۶	۲,۳۳۴	(۹۷,۱۲۲)
گروه سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۶۲۱,۶۲۳	۱۷۱,۱۹۸	۲۰۵,۷۷۹	(۱۳,۶۲۵,۵۸۳)	(۲۶,۳۲۲)	(۲۳,۲۳۹)	۰.۱۲	۱۴۴,۸۷۶	۱۸۲,۵۴۰	۱,۹۳۲	۲,۴۳۴	۳۷,۶۶۴
شيشه سازي مينا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۲,۱۹۹	۱۴۴,۳۴۵	۷۹,۶۳۳	۰	۰	(۳,۱۱۶)	۰.۹۸	۱۴۴,۳۴۵	۷۶,۵۱۷	۱۱,۵۸۳	۶,۱۴۰	(۶۷,۸۲۸)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۲۵۶,۸۲۷,۰۸۰	۱۴۳,۴۹۶	۱۳۲,۵۲۲	۰	۰	(۱۱,۳۰۰)	۰.۰۲	۱۴۳,۴۹۶	۱۲۱,۲۲۲	۵۵۹	۴۷۲	(۲۲,۲۷۴)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۹۴,۲۴۲	۱۴۱,۵۲۲	۱۸۱,۴۷۲	۶۹,۷۵۱	۹۷۰	(۱۲,۲۱۵)	۰.۰۲	۱۴۲,۴۹۲	۱۶۹,۲۵۷	۱۱,۸۱۱	۱۴,۰۳۰	۲۶,۷۶۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۷۵۹,۳۰۲	۱۳۹,۱۸۵	۹۱,۵۸۸	۰	۰	(۲۰,۴۹۱)	۰.۰۱	۱۳۹,۱۸۵	۷۱,۰۹۷	۴,۱۲۳	۲,۱۰۶	(۶۸,۰۸۸)
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۲۵,۴۴۱,۲۳۴	۱۳۵,۵۹۵	۱۸۶,۴۷۷	(۱,۰۰۰)	(۱)	۰	۰.۰۱	۱۳۵,۵۹۴	۱۸۶,۴۷۷	۴۱۷	۵۷۳	۵۰,۸۸۳
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۶۹,۲۷۷	۱۲۹,۷۴۴	۱۰۸,۴۰۰	۰	۰	(۱۷,۱۷۶)	۰.۴۱	۱۲۹,۷۴۴	۹۱,۲۲۴	۶,۳۰۸	۴,۴۳۵	(۳۸,۵۲۰)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۱۳۶	۱,۰۰۰	۲۸,۵۹۲,۱۵۷	۱۲۸,۱۱۵	۲۳۴,۷۴۱	۰	۰	(۵۸,۶۱۴)	۰.۱۷	۱۲۸,۱۱۵	۱۷۶,۱۲۷	۴,۴۸۱	۶,۱۶۰	۴۸,۰۱۲
سابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۸,۳۰۸,۷۴۱	۱۲۲,۷۲۳	۵۱۵,۲۲۵	۰	۰	(۵,۶۵۰)	۰.۲۸	۱۲۲,۷۲۳	۵۰۹,۵۷۵	۱۴,۷۷۰	۶۱,۳۳۰	۳۸۶,۸۵۲
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۴,۸۳۷,۲۵۲	۱۱۸,۹۶۸	۲۶۹,۲۳۵	۰	۰	(۵۹,۶۰۹)	۰.۳۹	۱۱۸,۹۶۸	۲۰۹,۶۲۶	۴,۷۹۰	۸,۴۴۰	۹۰,۶۵۸
تايرا	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۹۴۴,۶۵۹	۱۱۴,۷۵۹	۱۷۱,۹۷۱	۰	۰	(۱۶,۴۷۳)	۰.۰۹	۱۱۴,۷۵۹	۱۵۵,۴۹۸	۳,۴۸۳	۴,۷۲۰	۴۰,۷۳۹
صنايع مس افق كرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۶۰۹,۶۴۳	۱۰۸,۰۴۴	۱۸۷,۰۳۳	۰	۰	(۲۹,۷۷۸)	۰.۳۵	۱۰۸,۰۴۴	۱۵۷,۲۵۵	۴,۳۹۰	۶,۳۹۰	۴۹,۲۱۱
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۷۵,۱۱۳,۱۱۸	۱۰۶,۴۶۶	۹۳,۸۹۱	۰	۰	(۱۳,۵۲۰)	۰.۱۸	۱۰۶,۴۶۶	۸۰,۳۷۱	۱,۴۱۷	۱,۰۷۰	(۲۶,۰۹۵)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۳۷۱۶۳۰	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۱۳,۴۱۹	۱۰۵,۳۱۳	۱۹۹,۴۸۳	۰	۰	۹,۸۵۷	۰.۲۱	۱۰۵,۳۱۳	۲۰۹,۳۴۰	۹,۸۳۰	۱۹,۵۴۰	۱۰۴,۰۲۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۵۲,۹۳۰	۱۰۴,۳۳۵	۶۷,۹۳۳	۰	۰	(۵,۸۵۷)	۰.۰۶	۱۰۴,۳۳۵	۶۲,۰۷۶	۵,۵۹۳	۳,۳۲۸	(۴۲,۲۵۹)
سهامي اهرمي شاخصي كيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۲,۷۰۰	۰	۰	(۱۶,۶۳۰)	۰.۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۷۰	۱۰,۰۰۰	۶,۶۰۷	(۳۳,۹۳۰)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۷۷,۶۹۶	۹۶,۹۴۱	۹۱,۴۰۶	۰	۰	(۱۲,۱۸۶)	۰.۰۲	۹۶,۹۴۱	۷۹,۲۲۰	۴,۲۵۶	۳,۴۷۸	(۱۷,۷۲۱)
توکا ریل	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۷۴,۴۶۷	۹۲,۳۴۶	۸۸,۶۲۸	۷۳۹,۳۵۲	۲,۶۰۱	(۸,۹۸۵)	۰.۲۱	۹۴,۹۴۷	۷۹,۶۴۳	۴,۱۶۲	۳,۴۹۱	(۱۵,۳۰۴)
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۴۸,۵۰۷	۹۱,۴۸۶	۷۴,۰۰۸	۰	۰	(۱۲,۷۳۹)	۰.۰۱	۹۱,۴۸۶	۶۱,۲۶۹	۲,۹۳۷	۱,۹۶۷	(۳۰,۲۱۷)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۲۳,۱۶۲	۹۰,۴۹۶	۹۰,۲۹۶	۰	۰	(۴,۴۴۳)	۰.۱۸	۹۰,۴۹۶	۸۵,۸۵۳	۳۰,۹۵۸	۲۹,۳۷۰	(۴,۶۴۳)
بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۳۴,۵۴۶,۱۵۴	۸۹,۴۵۳	۱۴۰,۰۵۰	۰	۰	(۱۰,۲۶۱)	۰.۰۳	۸۹,۴۵۳	۱۲۹,۷۸۹	۲,۵۸۹	۳,۷۵۷	۴۰,۳۳۶
تايد واتر خاورميانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۰۸,۹۱۹	۸۶,۳۴۰	۲۱۴,۴۵۳	۰	۰	(۳۷,۲۵۴)	۰.۱۴	۸۶,۳۴۰	۱۷۷,۱۹۹	۳,۵۲۳	۷,۲۳۰	۹۰,۸۵۹
فرابورس ایران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۳۲,۸۵۷	۷۹,۰۸۰	۴۶,۵۰۴	۰	۰	(۶,۰۳۳)	۰.۰۶	۷۹,۰۸۰	۴۰,۴۷۱	۹,۲۶۸	۴,۷۴۳	(۳۸,۶۰۹)
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۱۲,۸۰۴	۷۸,۴۹۲	۲۵۰,۴۱۰	۰	۰	(۴۲,۵۳۴)	۰.۱۳	۷۸,۴۹۲	۲۰۷,۸۷۶	۳,۵۹۸	۹,۵۳۰	۱۲۹,۳۸۴
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۱,۴۴۴	۷۶,۷۶۴	۷۱,۳۰۸	۰	۰	۷,۶۶۸	۰.۱۱	۷۶,۷۶۴	۷۸,۹۷۶	۶۹,۰۶۷	۷۱,۰۵۸	۲,۲۱۲
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۹۴,۳۹۸	۷۵,۶۸۳	۱۲۱,۰۲۹	۰	۰	(۸,۶۷۰)	۰.۰۳	۷۵,۶۸۳	۱۱۲,۳۵۹	۴,۲۷۷	۶,۳۵۰	۳۶,۶۷۶
فروسیلیسیم خمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۴,۰۶۱	۷۴,۶۰۶	۳۷,۳۴۱	۰	۰	(۴,۴۰۰)	۰.۲۵	۷۴,۶۰۶	۳۲,۹۴۱	۱۸,۸۲۱	۸,۳۱۰	(۴۱,۶۶۵)
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۵۰,۱۶۵	۷۰,۴۹۷	۷۲,۲۴۸	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۶	(۲,۸۸۸)	۰.۱۵	۷۲,۶۷۳	۶۹,۳۶۰	۵,۷۰۰	۵,۴۴۰	(۳,۳۱۳)
صنایع فرو آلیاژ ایران	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۰۲,۶۵۴	۷۱,۲۹۶	۲۵,۵۷۰	۰	۰	(۳,۷۳۷)	۰.۱۲	۷۱,۲۹۶	۲۱,۸۳۳	۳,۰۳۴	۹۲۹	(۴۹,۴۶۳)
صنعتي پارس مينو	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۴۷,۷۶۵	۶۶,۵۵۶	۶۸,۱۶۴	۲۵۰,۰۰۰	۹۷۲	(۳,۵۰۹)	۰.۱۱	۶۷,۵۲۸	۶۴,۶۵۵	۴,۵۰۳	۴,۳۱۱	(۲,۸۷۳)
سهامي اهرمي كاريزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۲۲۳,۵۸۹	۶۷,۵۰۳	۸۴,۵۵۴	۰	۰	(۱۶,۲۷۹)	۰.۳۲	۶۷,۵۰۳	۶۸,۲۷۵	۲۰,۹۴۰	۲۱,۱۸۰	۷۷۲
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۳۶,۹۷۶	۶۵,۷۷۸	۹۲,۶۷۷	۰	۰	(۱۳,۲۰۰)	۰.۰۰	۶۵,۷۷۸	۷۹,۴۷۷	۲,۸۵۵	۳,۴۵۰	۱۳,۶۹۹
بهسازکاشانه تهران	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۲۶,۰۱۶,۹۹۸	۶۵,۱۷۹	۶۲,۳۸۸	۰	۰	(۵۲۰)	۰.۱۳	۶۵,۱۷۹	۶۱,۸۶۸	۲,۵۰۵	۲,۳۷۸	(۳,۳۱۱)
سنگ آهن گهر زمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۸۱,۲۰۱	۶۴,۹۶۸	۴۷,۶۸۹	۱,۵۱۸,۶۷۷	۰	(۲,۱۲۲)	۰.۰۱	۶۴,۹۶۸	۴۵,۵۶۷	۱۰,۱۵۱	۷,۱۲۰	(۱۹,۴۰۱)
پتروشیمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۶,۸۱۹	۶۳,۵۵۹	۶۳,۴۰۵	۰	۰	۴۹۸	۰.۰۰	۶۳,۵۵۹	۶۳,۹۰۳	۲۶۸,۳۸۶	۲۶۹,۸۴۰	۳۴۴
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۳,۰۳۳	۶۰,۸۲۵	۹۳,۵۶۸	۴۳,۰۸۷	۲,۳۸۴	(۴,۹۹۶)	۰.۲۱	۶۳,۲۰۹	۸۸,۵۷۲	۴۱,۱۴۸	۵۷,۶۶۰	۲۵,۳۶۳
طلاي دناي زاگرس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۲۹۴	۲,۳۰۷	۲,۲۸۳	۲,۰۸۷,۳۳۷	۵۷,۲۸۱	۵۷,۸۷۶	۰.۱۱	۵۹,۵۸۸	۶۰,۱۵۹	۲۷,۳۳۹	۲۷,۶۰۱	۵۷۱
تراکتورسازي ايران	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۴۴,۴۲۷	۵۵,۷۱۰	۶۷,۷۰۵	۵۵۵,۳۹۴	۲,۳۹۳	۲,۶۲۲	۰.۱۶	۵۸,۱۰۳	۷۰,۳۲۷	۳,۹۰۰	۴,۷۲۰	۱۲,۲۲۴
تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۴۳,۷۴۵	۵۵,۶۶۵	۲۰,۴۹۲	۰	۰	(۱۱,۶۸۱)	۰.۰۲	۵۵,۶۶۵	۸,۸۱۱	۵,۸۹۴	۹۳۳	(۴۶,۸۵۴)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۳۷۱۶۳۰	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوس(ETF)	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۸,۳۶۰	۴۸,۳۸۱	۱۱۹,۹۱۵	۰	۰	۸۷۱	۰.۱۰	۴۸,۳۸۱	۱۲۰,۷۸۶	۱,۰۰۰,۴۳۴	۲,۴۹۷,۶۵۱	۷۲,۴۰۵
زغال سنگ پرورده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۶۲,۱۳۷	۴۸,۱۴۱	۳۲,۳۵۸	۰	۰	(۷,۵۳۳)	۰.۲۳	۴۸,۱۴۱	۲۴,۸۲۵	۶,۰۴۶	۳,۱۱۸	(۲۳,۳۱۶)
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۴۰,۹۱۳	۴۷,۶۳۱	۳۹,۷۱۰	۰	۰	(۵,۶۵۰)	۰.۰۸	۴۷,۶۳۱	۳۴,۰۶۰	۶,۱۵۳	۴,۴۰۰	(۱۳,۵۷۱)
بانک سينا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۰۰,۰۵۸	۴۶,۰۶۲	۴۵,۲۹۴	۰	۰	(۷,۱۹۰)	۰.۰۳	۴۶,۰۶۲	۳۸,۱۰۴	۲,۹۳۴	۲,۴۲۷	(۷,۹۵۸)
گروه صنعتي بارز	۱۳,۹۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۸۵,۲۷۰	۴۲,۱۱۲	۹۶,۴۴۵	۰	۰	(۱۹,۷۴۸)	۰.۰۷	۴۲,۱۱۲	۷۶,۶۹۷	۴,۵۸۵	۸,۳۵۰	۳۴,۵۸۵
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۵,۳۸۳	۴۱,۹۳۰	۱۳۸,۴۰۳	۰	۰	۱۰,۰۵۲	۰.۱۱	۴۱,۹۳۰	۱۴۸,۴۵۵	۳۶,۲۹۱	۱۲۸,۴۹۰	۱۰۶,۵۲۵
بيمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۶۱,۳۰۸	۳۸,۲۷۹	۱۸,۲۶۱	۰	۰	۲,۰۶۳	۰.۱۸	۳۸,۲۷۹	۲۰,۳۲۴	۲,۰۹۶	۱,۱۱۳	(۱۷,۹۵۵)
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۰۱,۷۲۶	۳۶,۵۸۶	۴۹,۳۹۵	۰	۰	(۵,۲۳۰)	۰.۰۳	۳۶,۵۸۶	۴۴,۱۶۵	۴,۴۰۷	۵,۳۲۰	۷,۵۷۹
ايران مرينوس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۷۵,۷۴۶	۳۵,۰۱۰	۴۶,۵۶۳	۰	۰	(۸,۲۴۰)	۰.۳۳	۳۵,۰۱۰	۳۸,۳۲۳	۷,۱۸۰	۷,۸۶۰	۳,۳۱۳
كوير تاير	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۱۰,۷۶۲,۰۷۰	۲۴,۴۲۰	۷۸,۶۷۰	۰	۰	(۲,۴۷۵)	۰.۰۸	۲۴,۴۲۰	۷۶,۱۹۵	۲,۲۶۹	۷,۰۸۰	۵۱,۷۷۵
سهامي اهرمي جهش فارابي	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۴۳۴,۶۶۱	۲۲,۵۴۳	۳۱,۶۲۶	۰	۰	(۷,۵۹۶)	۰.۰۸	۲۲,۵۴۳	۲۴,۰۳۰	۹,۲۵۹	۹,۸۷۰	۱,۴۸۷
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۲۲,۳۷۶	۲۰,۲۹۴	۷,۲۴۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۰,۲۹۴	۷,۲۴۰	۴,۱۲۳	۱,۴۷۱	(۱۳,۰۵۴)
آلو مراد	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۷,۲۳۴	۱۹,۲۴۵	۹,۸۸۶	۰	۰	(۵۲۰)	۰.۱۷	۱۹,۲۴۵	۹,۳۶۶	۲۲,۱۹۱	۱۰,۸۰۰	(۹,۸۷۹)
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۴	۱۷,۲۵۹	۳۳,۸۲۸	۰	۰	۶۳۵	۰.۰۴	۱۷,۲۵۹	۳۴,۴۶۳	۳۴,۵۲۵	۶۸,۹۴۰	۱۷,۲۰۴
صندوق سرمايه گذاري توسعه سرمايه نيكي	۲,۰۳۷,۲۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۵۸	۱۴,۲۶۷	۴۶,۲۲۹	۰	۰	(۱,۸۳۴)	۲.۱۱	۱۴,۲۶۷	۴۴,۳۹۵	۳۳۱,۳۴۴	۱,۰۳۱,۰۵۵	۳۰,۱۲۸
بخشي صنايع پاداش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۸,۲۱۱	۱۲,۷۸۸	۱۲,۰۰۱	۰	۰	۲۴۵	۰.۰۵	۱۲,۷۸۸	۱۲,۲۴۶	۱۳,۶۳۰	۱۳,۰۵۳	(۵۴۲)
گروه صنعتي بارز (حق تقدم)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۳۳,۷۷۵	۱۲,۳۰۲	۲۰,۲۳۳	۰	۰	۱,۳۸۸	۰.۲۲	۱۲,۳۰۲	۲۱,۶۲۱	۴,۳۴۱	۷,۶۳۰	۹,۳۱۹
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۰	۹,۸۴۶	۰	۰	(۶۴۸)	۰.۰۰	۱۱,۷۶۰	۹,۱۹۸	۶,۵۳۳	۵,۱۱۰	(۲,۵۶۲)
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۹	۳۵,۷۰۰	۰	۰	۴,۱۴۰	۰.۰۶	۱۰,۷۲۹	۳۹,۸۴۰	۱,۷۸۸	۶,۶۴۰	۲۹,۱۱۱
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۷۰۳,۵۹۲	۹,۳۳۵	۶۰,۲۸۳	۰	۰	(۲,۵۷۷)	۰.۰۶	۹,۳۳۵	۵۷,۷۰۶	۳۳۷	۲,۰۸۳	۴۸,۳۷۱
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۳۶,۶۷۰	۶,۷۹۱	۲,۰۳۰	۰	۰	(۳۶۵)	۰.۰۰	۶,۷۹۱	۱,۶۶۵	۳,۹۱۰	۹۵۹	(۵,۱۲۶)
واسطه گري مالي يكم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۸۴	۳,۲۶۴	۷,۱۴۷	۰	۰	(۱,۲۱۹)	۰.۰۲	۳,۲۶۴	۵,۹۲۸	۱۵۹,۳۴۴	۲۸۹,۴۲۰	۲,۶۶۴
فيبر ايران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۷۳۰	۷۱	۳۵۸	۰	۰	(۵۱)	۰.۰۰	۷۱	۳۰۷	۸۹۱	۳,۸۶۱	۲۳۶
ايتالران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۸	۷۰	۲۶۹	۰	۰	(۱)	۰.۰۰	۷۰	۲۶۸	۲۱,۵۵۲	۸۲,۵۵۰	۱۹۸
آلومتک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۵۰	۲۳	۷۳	۰	۰	(۱۲)	۰.۰۰	۲۳	۶۱	۳,۱۲۹	۸,۳۴۰	۳۸
فنرسازي خاور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۰	۰	۲,۸۵۴	(۲)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۳۷۱۶۳۰	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

قند تربت جام	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۳	۲	۸	۰	۰	(۱)	۰.۰۰	۲	۷	۱,۸۴۷	۷,۱۲۰	۵
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۴	(۲)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰	۲,۶۹۵	(۱)
بهار رز عالیس چناران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰	۴,۹۲۷	(۱)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۳۵۸,۰۹۲	۵۱,۲۵۸	۲۲,۱۰۶	(۱۹,۳۵۸,۰۹۲)	(۵۱,۲۵۸)	(۲۲,۱۰۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۲	۰
جمع				۱۸,۲۴۹,۱۴۵	۲۷,۰۴۲,۷۴۱		(۹,۷۹۷)	(۱,۸۴۵,۴۵۷)		۱۸,۲۳۹,۳۴۸	۲۵,۱۹۷,۲۸۴			۶,۹۵۷,۹۳۶.۰۰

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 : ۱۳۷۱۶۳۰	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			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 گهر زمین	۰	۰	۰
گروه مپنا	۱۳,۹۰۶	۹۷۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۶۴۷	۵۱,۲۵۹	۰
صنعتی پارس مینو	۳,۸۸۸	۹۷۲	۰
پخش البرز	۵,۴۴۰	۲,۱۷۶	۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۵۵,۳۲۹	۲,۳۸۴	۰
لوله و ماشین سازی ایران	۴,۳۵۰	۸,۷۰۰	۰
تراکتورسازی ایران	۴,۳۰۸	۲,۳۹۳	۰
توکا ریل	۳,۵۱۷	۲,۶۰۱	۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱,۵۸۵	۳۱۷	۰
طلای دنای زاگرس	۲۷,۴۴۲	۵۷,۲۸۱	۰
جمع		۱۲۹,۰۵۳	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
ایران خودرو	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۰
فولاد	۲,۴۳۱	۶۱,۲۶۹	۳,۱۱۴	۷۸,۴۸۵	۱۷,۲۱۶
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۶۴۷	۵۱,۲۵۸	۲,۶۴۷	۵۱,۲۵۸	۰
گروه سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۹۳۱	۲۶,۳۲۲	۲,۳۷۰	۳۲,۲۹۷	۵,۹۷۵
جمع		۱۳۸,۸۵۰		۱۶۲,۰۴۱	۲۳,۱۹۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۳۷۱۶۳۰	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			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 *
بانک سینا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۵,۷۰۰,۰۵۸	۰	۰	۰	۵۹۹	۶۰	۹۴۲	۰
تاید واتر خاورمیانه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۴,۵۰۸,۹۲۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۸	۱,۰۰۰	۲۴,۵۰۹	۰
صنایع فرو آلیاژ ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۲۳,۵۰۲,۶۵۴	۰	۰	۰	۹	۱	۲۴	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۳۰,۴۷۷,۷۱۸	۰	۰	۰	۵۰۷	۳۸۰	۱۱,۵۸۲	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۱۴,۸۵۸,۰۱۶	۰	۰	۰	۳۹۴	۱۷۰	۱۹,۵۲۶	۰
بیمه سرمد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۸,۲۶۱,۳۰۸	۰	۰	۰	۳۱۸	۳۲	۵۸۴	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۵,۷۰۳,۰۶۹	۰	۰	۰	۸,۶۴۴	۸,۳۶۲	۴۷,۶۸۹	۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۷,۱۰۴,۶۲۸	۰	۰	۰	۳,۳۲۹	۱,۹۹۷	۳۴,۱۵۸	۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۳۴,۵۴۶,۱۵۴	۰	۰	۰	۱,۱۲۶	۲۴۰	۸,۲۹۱	۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۷,۹۶۲,۱۳۷	۰	۰	۰	۱۴۳	۱۵	۱۱۹	۰
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۹,۱۸۵,۳۷۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۰	۱,۴۳۰	۱۳,۱۳۵	۰
پست بانک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۸,۵۹۲,۱۵۷	۰	۰	۰	۱,۶۷۶	۱,۶۲۴	۴۶,۴۳۴	۰
سیمان تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۱,۸۱۲,۸۰۴	۰	۰	۰	۱,۳۶۳	۱,۰۵۰	۲۲,۹۰۳	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۳۱,۱۴۸,۵۰۷	۰	۰	۰	۴۱۳	۳۱۰	۹,۶۵۶	۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۵۵۳,۶۰۸	۰	۰	۰	۴,۷۰۲	۴,۲۰۰	۱۰,۷۲۵	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۳۷۱۶۳۰	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صنایع مس افق کرمان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۴,۶۰۹,۶۴۳	۰	۰	۰	۱,۲۶۶	۷۰۰	۱۷,۲۲۷	۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۷,۱۰۵,۵۰۶	۰	۰	۰	۷۳۶	۶۸۰	۱۸,۴۳۲	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۳,۰۳۶,۹۷۶	۰	۰	۰	۶۰۷	۳۶۰	۸,۲۹۳	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۷۵,۱۱۳,۱۱۸	۰	۰	۰	۵۰	۲۰	۱,۵۰۲	۰
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۰,۵۶۹,۲۷۷	۰	۰	۰	۸۷۷	۲۷۰	۵,۵۵۴	۰
صنعتی آما	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۳۲,۶۱۸,۴۹۰	۰	۰	۰	۷۸۵	۳۱۰	۴۱,۱۱۲	۰
لوله و ماشین سازی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۳۳,۶۰۰,۸۸۲	۰	۰	۰	۴۳۹	۱۴۵	۱۹,۳۷۲	۰
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۷۲,۰۴۳,۸۸۸	۰	۰	۰	۱,۴۲۵	۹۰	۸۷,۴۸۴	۰
بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۵۶,۸۲۷,۰۸۰	۰	۰	۰	۱۰۹	۱۱	۲,۸۲۵	۰
گروه بهمن	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۳۳,۵۷۸,۶۴۶	۰	۰	۰	۵۱۱	۱۱۵	۱۵,۳۶۲	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۰,۷۳۰,۳۱۱	۰	۰	۰	۲,۵۰۱	۲,۰۷۰	۴۲,۹۱۲	۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۶,۰۴۷,۳۵۲	۰	۰	۰	۳۸۹	۱۶۰	۱۲,۱۶۸	۰
نفت سپاهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۷,۶۹۴,۳۹۸	۰	۰	۰	۹۵۳	۸۰۰	۱۴,۱۵۶	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۸,۶۵۲,۹۳۰	۰	۰	۰	۶۶۱	۴۲۰	۷,۸۳۴	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۴۸,۴۱۰,۲۸۸	۰	۰	۰	۷۴۸	۳۷۰	۹۱,۹۱۲	۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۲۰,۹۲۹,۳۵۸	۰	۰	۰	۱۷۲	۴۰	۴,۸۳۷	۰
جمع			۲,۶۸۷,۴۸۵,۲۵۱	۰	۰	۰	۳۹,۰۰۰	۲۷,۴۳۲	۶۴۱,۲۵۹	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۳۷۱۶۳۰	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

*** 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 ۸۶۴۷۹۶

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۵۰۶۰۵۵

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	**نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه : ۱۳۷۱۶۳۰**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

شرکتهای تابعه

نام شرکت