کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۶۴۶۳۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			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	۱۵۵,۸۴۶	۰	(۷۲۹)	۱	۱۵۹,۴۸۱	۱۵۵,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۹,۴۸۱	۱	۱۵۹,۴۸۱	۰.۸۵	۰	۰.۰۰	۱	۱۵۹,۴۸۱	۰.۸۶
استخراج زغال سنگ	۱	۲۰۶,۳۲۳	۷۱,۰۲۲	۰	۲۲,۳۹۶	۲	۲۰۶,۳۲۳	۹۳,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۶,۳۲۳	۱	۲۰۶,۳۲۳	۱.۱۰	۰	۰.۰۰	۲	۲۰۶,۳۲۳	۱.۱۱
استخراج كانه هاي فلزي	۷	۱,۰۶۴,۵۸۰	۱,۱۹۱,۶۷۳	۰	(۳۹,۲۴۹)	۱۰	۱,۰۶۴,۵۸۰	۱,۱۵۲,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۰۶۴,۵۸۰	۷	۱,۰۶۴,۵۸۰	۵.۶۹	۰	۰.۰۰	۱۰	۱,۰۶۴,۵۸۰	۵.۷۳
منسوجات	۱	۳۵,۰۱۰	۵۳,۹۲۵	۰	(۷,۳۶۲)	۱	۳۵,۰۱۰	۴۶,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵,۰۱۰	۱	۳۵,۰۱۰	۰.۱۹	۰	۰.۰۰	۱	۳۵,۰۱۰	۰.۱۹
محصولات چوبي	۱	۷۱	۳۶۸	۰	(۱۰)	۱	۷۱	۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱	۱	۷۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۷۱	۰.۰۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۵	۸۲۱,۷۳۸	۹۰۶,۱۱۸	۰	(۴۶,۵۲۸)	۵	۸۲۱,۷۳۸	۸۵۹,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۲۱,۷۳۸	۵	۸۲۱,۷۳۸	۴.۳۹	۰	۰.۰۰	۵	۸۲۱,۷۳۸	۴.۴۲
لاستيک و پلاستيک	۳	۷۲,۲۳۵	۱۸۰,۷۴۴	۶,۵۹۹	۱۴,۶۰۴	۳	۷۸,۸۳۴	۱۹۵,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۲,۲۳۵	۳	۷۲,۲۳۵	۰.۳۹	۶,۵۹۹	(۵.۱۸)	۳	۷۸,۸۳۴	۰.۴۲
ماشين آلات و تجهيزات	۲	۱۶۵,۶۸۷	۲۵۲,۷۰۴	۴,۷۸۲	(۱۳,۰۲۸)	۲	۱۷۰,۴۶۹	۲۳۹,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۵,۶۸۷	۲	۱۶۵,۶۸۷	۰.۸۹	۴,۷۸۲	(۳.۷۵)	۲	۱۷۰,۴۶۹	۰.۹۲
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۵۶۵,۴۴۷	۸۰۴,۹۰۶	(۱)	(۹۱,۰۶۷)	۱	۵۶۵,۴۴۶	۷۱۳,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶۵,۴۴۷	۱	۵۶۵,۴۴۷	۳.۰۲	(۱)	۰.۰۰	۱	۵۶۵,۴۴۶	۳.۰۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۵۶,۳۴۵	۶۱,۸۰۵	۸,۸۳۴	۵۸۳	۱	۶۵,۱۷۹	۶۲,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶,۳۴۵	۱	۵۶,۳۴۵	۰.۳۰	۸,۸۳۴	(۶.۹۳)	۱	۶۵,۱۷۹	۰.۳۵
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۸۱,۸۶۱	۱۳۴,۱۹۲	۰	(۵,۹۸۸)	۱	۱۸۱,۸۶۱	۱۲۸,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۱,۸۶۱	۱	۱۸۱,۸۶۱	۰.۹۷	۰	۰.۰۰	۱	۱۸۱,۸۶۱	۰.۹۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۳۸,۲۸۱	۱۸,۲۶۱	۰	۰	۲	۳۸,۲۸۱	۱۸,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۸,۲۸۱	۲	۳۸,۲۸۱	۰.۲۰	۰	۰.۰۰	۲	۳۸,۲۸۱	۰.۲۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۸۸,۵۲۴	۵۴,۰۹۸	۴۶,۲۲۱	۱۲,۸۹۸	۲	۱۳۴,۷۴۵	۶۶,۹۹۶	۱	۴	۱	۰	۴	۴	۲	۸۸,۵۲۸	۲	۸۸,۵۲۸	۰.۴۷	۴۶,۲۲۱	(۳۶.۲۸)	۳	۱۳۴,۷۴۹	۰.۷۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۲۳۳,۹۶۳	۲۴۰,۶۸۲	(۲,۴۵۹)	(۱۴,۴۳۶)	۱	۲۳۱,۵۰۴	۲۲۶,۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۳,۹۶۳	۲	۲۳۳,۹۶۳	۱.۲۵	(۲,۴۵۹)	۱.۹۳	۱	۲۳۱,۵۰۴	۱.۲۵
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱۲	۱,۸۹۷,۵۲۱	۲,۰۲۷,۳۵۲	(۲۳۹,۳۳۱)	(۱۹۷,۸۵۳)	۱۱	۱,۶۵۸,۱۹۰	۱,۸۲۹,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱,۸۹۷,۵۲۱	۱۲	۱,۸۹۷,۵۲۱	۱۰.۱۴	(۲۳۹,۳۳۱)	۱۸۷.۸۳	۱۱	۱,۶۵۸,۱۹۰	۸.۹۳
بانکها و موسسات اعتباري	۶	۱,۲۳۸,۳۳۱	۲,۹۶۱,۲۳۹	۸۵۲	۴,۹۵۲	۵	۱,۲۳۹,۱۸۳	۲,۹۶۶,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۲۳۸,۳۳۱	۶	۱,۲۳۸,۳۳۱	۶.۶۲	۸۵۲	(۰.۶۷)	۵	۱,۲۳۹,۱۸۳	۶.۶۷
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۱۴۴,۴۱۵	۸۴,۵۱۴	۰	(۴,۶۱۲)	۲	۱۴۴,۴۱۵	۷۹,۹۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۴,۴۱۵	۲	۱۴۴,۴۱۵	۰.۷۷	۰	۰.۰۰	۲	۱۴۴,۴۱۵	۰.۷۸
سرمايه گذاريها	۵	۲,۰۴۸,۸۰۵	۵,۱۳۳,۷۰۱	(۱۳,۸۷۶)	(۹۷,۱۸۳)	۵	۲,۰۳۴,۹۲۹	۵,۰۳۶,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۰۴۸,۸۰۵	۵	۲,۰۴۸,۸۰۵	۱۰.۹۵	(۱۳,۸۷۶)	۱۰.۸۹	۵	۲,۰۳۴,۹۲۹	۱۰.۹۵
سيمان، آهک و گچ	۷	۵۵۱,۹۶۲	۱,۷۵۱,۲۱۳	۰	(۱۴۱,۵۸۴)	۷	۵۵۱,۹۶۲	۱,۶۰۹,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۵۵۱,۹۶۲	۷	۵۵۱,۹۶۲	۲.۹۵	۰	۰.۰۰	۷	۵۵۱,۹۶۲	۲.۹۷
قند و شكر	۱	۲	۷	۰	۱	۱	۲	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۱	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۲	۰.۰۰
محصولات شيميايي	۱۱	۲,۵۵۷,۷۸۷	۳,۹۱۲,۷۰۷	۷۰,۲۴۵	(۷۸,۵۳۳)	۱۱	۲,۶۲۸,۰۳۲	۳,۸۳۴,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۲,۵۵۷,۷۸۷	۱۱	۲,۵۵۷,۷۸۷	۱۳.۶۷	۷۰,۲۴۵	(۵۵.۱۳)	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 :۱۳۶۴۶۳۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۵۶,۷۲۸	۶۷,۹۵۸	۹,۸۲۹	۱۲,۲۵۳	۲۰۶	۱	۶۶,۵۵۷	۶۸,۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۷۲۸	۱	۹,۸۲۹	(۷.۷۱)	۱	۶۶,۵۵۷	۰.۳۶
مواد و محصولات دارويي	۳	۱۹۳,۴۷۰	۲۳۶,۷۹۰	۲۸,۳۴۸	۱۹,۳۲۲	۳	۲۲۱,۸۱۸	۲۵۶,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۴۷۰	۳	۲۸,۳۴۸	(۲۲.۲۵)	۳	۲۲۱,۸۱۸	۱.۱۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۴۴,۹۵۰	۰	۴۴,۹۵۰	۱	۰	۰.۰۰	۱	۴۴,۹۵۰	۰.۲۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۹۳	۱	۹۳	۱	۰	۰.۰۰	۱	۹۳	۰.۰۰
فلزات اساسي	۱۲	۴,۰۳۸,۸۳۸	۵,۰۵۷,۹۸۱	۱۲,۲۵۳	(۶۴,۳۸۸)	۱۲	۴,۰۵۱,۰۹۱	۴,۹۹۳,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۳۸,۸۳۸	۱۲	۱۲,۲۵۳	(۹.۶۲)	۱۲	۴,۰۵۱,۰۹۱	۲۱.۸۱
ساخت محصولات فلزي	۱	۴۵۰,۹۰۳	۶۲۲,۱۸۶	۰	(۳۲,۴۳۲)	۱	۴۵۰,۹۰۳	۵۸۹,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۹۰۳	۱	۰	۰.۰۰	۱	۴۵۰,۹۰۳	۲.۴۳
خودرو و ساخت قطعات	۴	۱,۱۴۰,۱۹۸	۱,۴۱۴,۹۱۱	(۲۱,۲۰۰)	(۱۳۸,۹۷۸)	۴	۱,۱۱۸,۹۹۸	۱,۲۷۵,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۰,۱۹۸	۴	(۲۱,۲۰۰)	۱۶.۶۴	۴	۱,۱۱۸,۹۹۸	۶.۰۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱۷۱,۹۸۰	۲۹۸,۹۵۳	۶,۷۰۶	۴,۱۲۸	۲	۱۷۸,۶۸۶	۳۰۳,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۹۸۰	۲	۶,۷۰۶	(۵.۲۶)	۲	۱۷۸,۶۸۶	۰.۹۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۴۰,۵۲۱	۱۹۸,۱۳۱	۱,۰۰۱	(۱۶,۶۵۹)	۱	۱۴۱,۵۲۲	۱۸۱,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۵۲۱	۱	۱,۰۰۱	(۰.۷۹)	۱	۱۴۱,۵۲۲	۰.۷۶
ساير صنايع	۱	۵۵,۵۵۶	۶۰,۲۸۳	(۴۶,۲۲۱)	۰	۱	۹,۳۳۵	۶۰,۲۸۳	۲	۰	۲۸۳,۰۰۰	۲	۱	۳۳۸,۵۵۶	۳	(۴۶,۲۲۱)	۳۶.۲۸	۳	۲۹۲,۳۳۵	۱.۵۷
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۷	۱	۱	۷	۱	۰	۰.۰۰	۱	۷	۰.۰۰
جمع سرمايه گذاري در سهام	۹۸	۱۸,۳۷۶,۵۶۳	۲۷,۹۵۴,۲۷۰	(۱۲۷,۴۱۸)	(۹۱۱,۵۲۹)	۱۰۰	۱۸,۲۴۹,۱۴۵	۲۷,۰۴۲,۷۴۱	۶	۳۲۸,۰۵۴	۰	۶	۳۲۸,۰۵۴	۱۸,۷۰۴,۶۱۷	۱۰۴	۱۰۰	(۱۲۷,۴۱۸)	۱۰۶	۱۸,۵۷۷,۱۹۹	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۶۴۶۳۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			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	۴,۵۵۲,۲۷۵	۰	۰	(۶۶,۰۹۵)	۱.۲۷	۱,۵۶۱,۳۱۴	۴,۴۸۶,۱۸۰	۱,۸۹۰	۵,۴۳۰	۲,۹۲۴,۸۶۶
فولاد	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۶,۷۲۰,۸۳۶	۱,۴۵۰,۷۳۱	۲,۲۲۷,۵۵۸	(۱۵,۲۷۹)	(۳۵)	(۱۴۰,۲۸۲)	۰.۰۴	۱,۴۵۰,۶۹۶	۲,۰۸۷,۲۷۶	۲,۴۳۱	۳,۴۹۸	۶۳۶,۵۸۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۳۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۸۵۸	۱,۳۷۶,۶۳۸	(۱۶,۸۲۹,۰۰۲)	(۲۱۸,۹۳۵)	(۲۰۰,۶۲۶)	۴.۳۴	۱,۱۲۷,۹۲۳	۱,۱۷۶,۰۱۲	۱۳,۰۰۹	۱۳,۵۶۴	۴۸,۰۸۹
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۸,۴۱۰,۲۸۸	۹۶۳,۹۹۲	۱,۶۶۴,۳۴۸	۰	۰	(۲۴,۸۴۱)	۰.۰۳	۹۶۳,۹۹۲	۱,۶۳۹,۵۰۷	۳,۸۸۱	۶,۶۰۰	۶۷۵,۵۱۵
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۲,۰۵۰,۷۰۴	۸۳۲,۰۶۳	۲,۵۱۴,۶۹۵	(۶,۸۱۶)	(۶)	(۱۰۱,۱۱۱)	۰.۰۸	۸۳۲,۰۵۷	۲,۴۱۳,۵۸۴	۸۵۶	۲,۴۸۳	۱,۵۸۱,۵۲۷
لوله و ماشين سازي ايران	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۸۸۹,۸۱۹	۶۸۵,۳۲۳	۵۱۷,۳۶۳	۲,۷۱۱,۰۶۳	۱۲,۲۸۸	۸۹,۰۵۳	۱.۹۶	۶۹۷,۶۱۱	۶۰۶,۴۱۶	۵,۳۰۱	۴,۶۰۸	(۹۱,۱۹۵)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۸۹,۶۰۲,۵۵۳	۵۶۵,۴۴۷	۸۰۴,۹۰۶	(۱,۰۰۰)	(۱)	(۹۱,۰۶۷)	۰.۰۳	۵۶۵,۴۴۶	۷۱۳,۸۳۹	۱,۱۵۵	۱,۴۵۸	۱۴۸,۳۹۳
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۹۵,۱۶۸	۵۵۷,۶۶۳	۱,۳۳۷,۸۹۱	(۱۰۶,۰۵۳)	(۲,۱۰۵)	(۳۰,۵۲۰)	۰.۳۱	۵۵۵,۵۵۸	۱,۳۰۷,۳۷۱	۱۹,۸۴۹	۴۶,۷۱۰	۷۵۱,۸۱۳
صنعتي آما	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۰۵۷,۵۱۳	۴۵۰,۹۰۳	۶۲۲,۱۸۶	۳,۵۶۰,۹۷۷	۰	(۳۲,۴۳۲)	۱.۵۲	۴۵۰,۹۰۳	۵۸۹,۷۵۴	۳,۴۰۰	۴,۴۴۷	۱۳۸,۸۵۱
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۹۴۵,۶۱۷,۴۰۶	۴۰۴,۸۳۸	۵۱۲,۵۲۴	۰	۰	(۵۵,۷۹۱)	۰.۰۶	۴۰۴,۸۳۸	۴۵۶,۷۳۳	۴۲۸	۴۸۳	۵۱,۸۹۵
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۹,۳۲۸	۳۸۵,۳۸۵	۳۰۸,۲۶۱	۰	۰	(۶۴,۱۷۷)	۰.۳۹	۳۸۵,۳۸۵	۲۴۴,۰۸۴	۷۶,۳۲۴	۴۸,۳۴۰	(۱۴۱,۳۰۱)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۸۲۲,۶۲۰	۳۴۷,۷۳۳	۲۱۴,۵۹۳	۰	۰	(۱۰,۴۵۶)	۰.۰۶	۳۴۷,۷۳۳	۲۰۴,۱۳۷	۲,۹۲۶	۱,۷۱۸	(۱۴۳,۵۹۶)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۰۴,۶۲۸	۳۴۴,۳۶۷	۴۰۶,۷۴۸	۰	۰	(۴۷,۰۳۸)	۰.۰۶	۳۴۴,۳۶۷	۳۵۹,۷۱۰	۲۰,۱۳۳	۲۱,۰۳۰	۱۵,۳۴۳
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۱۳,۶۷۷	۳۲۹,۷۰۹	۵۴۵,۲۳۷	۰	۰	(۱۸,۵۶۸)	۰.۰۲	۳۲۹,۷۰۹	۵۲۶,۶۶۹	۳۶,۵۷۹	۵۸,۴۳۰	۱۹۶,۹۶۰
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۶,۸۰۶,۴۸۵	۳۱۷,۳۰۳	۲۷۴,۷۶۶	۲۹۹,۰۲۱	۲,۹۷۶	(۸,۵۹۰)	۰.۱۱	۳۲۰,۲۷۹	۲۶۶,۱۷۶	۱۱,۸۱۶	۹,۸۲۰	(۵۴,۱۰۳)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۵۶,۷۶۴,۲۵۱	۲۹۹,۹۶۹	۳۷۸,۶۱۷	۰	۰	(۵۳,۹۲۶)	۰.۴۹	۲۹۹,۹۶۹	۳۲۴,۶۹۱	۵,۲۸۴	۵,۷۲۰	۲۴,۷۲۲
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱۴۳,۵۷۸,۶۴۶	۲۹۹,۴۵۰	۳۲۷,۳۵۹	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۸۵۶)	(۱۹,۳۲۷)	۰.۱۰	۲۷۸,۵۹۴	۳۰۸,۰۳۲	۲,۰۸۶	۲,۳۰۶	۲۹,۴۳۸
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۴۹۹,۹۲۵	۳۰۴,۱۳۴	۲۲۵,۵۷۰	۰	(۵۱,۲۵۸)	(۱۴,۹۹۳)	۰.۰۳	۲۵۲,۸۷۶	۲۱۰,۵۷۷	۲,۶۴۸	۲,۲۰۵	(۴۲,۲۹۹)
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۶۵	۲۳۶,۰۰۶	۹۲۹,۳۵۸	۱,۸۳۹	(۹,۷۶۰)	۰.۳۸	۲۳۱,۵۰۴	۲۲۶,۲۴۶	۱,۹۱۸	۱,۸۷۴	(۵,۲۵۸)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۲۰۸,۹۲۴	۲۲۶,۱۳۹	۳۶۶,۸۶۴	۰	۰	(۳۶,۵۱۲)	۰.۰۴	۲۲۶,۱۳۹	۳۳۰,۳۵۲	۷,۷۴۲	۱۱,۳۱۰	۱۰۴,۲۱۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۶۴۶۳۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			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	۲۸۰,۱۵۸	۰	۰	۲,۸۹۰	۰.۰۲	۲۱۴,۰۶۶	۲۸۳,۰۴۸	۲,۸۱۵	۳,۷۲۲	۶۸,۹۸۲
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۶,۵۹۸,۸۹۳	۲۰۶,۱۶۶	۱۷۴,۲۸۸	۰	۰	۳,۴۸۶	۰.۰۱	۲۰۶,۱۶۶	۱۷۷,۷۷۴	۱۲,۴۲۰	۱۰,۷۱۰	(۲۸,۳۹۲)
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۳۱,۹۶۷	۲۰۵,۸۶۴	۴۲۲,۶۱۷	(۲۸,۸۹۸)	(۱,۰۳۸)	(۱۷,۱۲۹)	۰.۰۴	۲۰۴,۸۲۶	۴۰۵,۴۸۸	۳۵,۹۱۵	۷۱,۱۰۰	۲۰۰,۶۶۲
کالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۰,۵۲۴	۲۰۱,۷۵۰	۱۱۹,۶۶۹	۰	۰	(۱,۰۹۴)	۰.۱۳	۲۰۱,۷۵۰	۱۱۸,۵۷۵	۶,۲۷۳	۳,۶۸۷	(۸۳,۱۷۵)
قابل معامله بخشي كيان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۴,۱۵۲	۱۸۲,۴۵۰	۱۸۶,۲۸۱	۰	۰	۹,۴۴۳	۲.۲۴	۱۸۲,۴۵۰	۱۹۵,۷۲۴	۱۰,۲۰۲	۱۰,۹۴۴	۱۳,۲۷۴
توسعه فن افزار توسن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۶۱۲,۴۵۰	۱۸۱,۸۶۱	۱۳۴,۱۹۲	۰	۰	(۵,۹۸۸)	۰.۸۷	۱۸۱,۸۶۱	۱۲۸,۲۰۴	۵,۲۵۴	۳,۷۰۴	(۵۳,۶۵۷)
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۳۰,۳۱۱	۱۷۵,۵۱۶	۴۴۹,۶۴۰	۰	۰	(۱۳,۰۶۰)	۰.۳۷	۱۷۵,۵۱۶	۴۳۶,۵۸۰	۸,۴۶۷	۲۱,۰۶۰	۲۶۱,۰۶۴
گروه سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۴۲۱,۶۲۳	۱۶۸,۳۰۳	۲۱۵,۲۳۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۵	(۹,۴۵۳)	۰.۱۵	۱۷۱,۱۹۸	۲۰۵,۷۷۹	۱,۹۳۲	۲,۳۲۲	۳۴,۵۸۱
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۲۹۸,۱۱۷	۱۸۵,۶۶۱	۲۲۰,۰۷۰	(۴,۷۲۴,۲۶۲)	(۱۶,۷۷۱)	(۱۶,۳۱۲)	۰.۴۱	۱۶۸,۸۹۰	۲۰۳,۷۵۸	۳,۵۵۰	۴,۲۸۳	۳۴,۸۶۸
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۳,۶۰۸	۱۶۷,۶۹۸	۱۷۹,۷۴۸	۰	۰	(۱۹,۸۴۲)	۰.۰۱	۱۶۷,۶۹۸	۱۵۹,۹۰۶	۶۵,۶۷۱	۶۲,۶۲۰	(۷,۷۹۲)
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۳۴,۶۳۶	۱۶۳,۹۵۲	۳۳۷,۷۵۹	۰	۰	(۱۰,۶۳۵)	۰.۱۴	۱۶۳,۹۵۲	۳۲۷,۱۲۴	۲۲,۳۵۳	۴۴,۶۰۰	۱۶۳,۱۷۲
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۴,۶۸۵	۱۵۱,۴۷۰	۲۰۵,۹۳۹	۲۹۱,۴۴۱	۱۰,۰۴۷	۸,۹۶۲	۰.۰۴	۱۶۱,۵۱۷	۲۱۴,۹۰۱	۲۶,۹۳۷	۳۵,۸۴۰	۵۳,۳۸۴
سيمرغ	۲۹,۱۹۴,۶۹۱	۱,۰۰۰	۹۱,۱۳۸,۲۲۵	۱۵۹,۴۸۱	۱۵۵,۸۴۶	۰	۰	(۷۲۹)	۰.۳۱	۱۵۹,۴۸۱	۱۵۵,۱۱۷	۱,۷۵۰	۱,۷۰۲	(۴,۳۶۴)
زغال سنگ پروده طبس (حق تقدم)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۶,۱۶۱	۰	۲۶,۱۶۱,۳۰۷	۱۳۲,۰۲۱	۶۱,۰۶۰	۰.۷۵	۱۵۸,۱۸۲	۶۱,۰۶۰	۶,۰۴۶	۲,۳۳۴	(۹۷,۱۲۲)
شيشه سازي مينا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۲,۱۹۹	۱۴۴,۳۴۵	۸۴,۲۴۴	۰	۰	(۴,۶۱۱)	۰.۹۸	۱۴۴,۳۴۵	۷۹,۶۳۳	۱۱,۵۸۳	۶,۳۹۰	(۶۴,۷۱۲)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۲۵۶,۸۲۷,۰۸۰	۱۴۳,۴۹۶	۱۴۷,۶۷۵	۰	۰	(۱۵,۱۵۳)	۰.۰۲	۱۴۳,۴۹۶	۱۳۲,۵۲۲	۵۵۹	۵۱۶	(۱۰,۹۷۴)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۲۸,۴۴۲	۱۴۰,۵۲۱	۱۹۸,۱۳۱	۶۵,۸۰۰	۱,۰۰۱	(۱۶,۶۵۹)	۰.۰۲	۱۴۱,۵۲۲	۱۸۱,۴۷۲	۱۱,۷۹۹	۱۵,۱۳۰	۳۹,۹۵۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۷۵۹,۳۰۲	۱۵۴,۵۵۷	۹۳,۶۸۲	۰	(۱۵,۳۷۲)	(۲,۰۹۴)	۰.۰۱	۱۳۹,۱۸۵	۹۱,۵۸۸	۴,۱۲۳	۲,۷۱۳	(۴۷,۵۹۷)
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۲۶,۲۶۵,۶۳۷	۱۳۵,۹۳۹	۱۹۶,۴۱۱	(۸۲۴,۴۰۳)	(۳۴۴)	(۹,۹۳۴)	۰.۰۱	۱۳۵,۵۹۵	۱۸۶,۴۷۷	۴۱۷	۵۷۳	۵۰,۸۸۲
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۶۹,۲۷۷	۱۲۹,۷۴۴	۱۰۷,۷۸۳	۰	۰	۶۱۷	۰.۴۱	۱۲۹,۷۴۴	۱۰۸,۴۰۰	۶,۳۰۸	۵,۲۷۰	(۲۱,۳۴۴)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۱۳۶	۱,۰۰۰	۶,۴۹۴,۹۸۴	۳۹,۴۴۴	۵۴,۵۵۷	۲۲,۰۹۷,۱۷۳	۸۸,۶۷۱	۱۸۰,۱۸۴	۰.۱۷	۱۲۸,۱۱۵	۲۳۴,۷۴۱	۴,۴۸۱	۸,۲۱۰	۱۰۶,۶۲۶
سابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۸,۳۰۸,۷۴۱	۱۲۲,۷۲۳	۶۰۶,۳۷۱	۰	۰	(۹۱,۱۴۶)	۰.۲۸	۱۲۲,۷۲۳	۵۱۵,۲۲۵	۱۴,۷۷۰	۶۲,۰۱۰	۳۹۲,۵۰۲
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۴,۸۳۷,۲۵۲	۱۱۸,۹۶۸	۲۵۲,۳۴۶	۰	۰	۱۶,۸۸۹	۰.۳۹	۱۱۸,۹۶۸	۲۶۹,۲۳۵	۴,۷۹۰	۱۰,۸۴۰	۱۵۰,۲۶۷
تايرا	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۹۴۴,۶۵۹	۱۱۴,۷۵۹	۱۸۹,۴۳۱	۰	۰	(۱۷,۴۶۰)	۰.۰۹	۱۱۴,۷۵۹	۱۷۱,۹۷۱	۳,۴۸۳	۵,۲۲۰	۵۷,۲۱۲
صنايع مس افق كرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۹۹,۰۰۱	۱۰۸,۰۴۴	۱۶۳,۰۶۴	۳,۸۱۰,۶۴۲	۰	۲۳,۹۶۹	۰.۳۵	۱۰۸,۰۴۴	۱۸۷,۰۳۳	۴,۳۹۰	۷,۶۰۰	۷۸,۹۸۹
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۵۳,۹۱۳,۱۱۸	۷۸,۰۳۵	۷۱,۹۷۴	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۳۱	۲۱,۹۱۷	۰.۱۸	۱۰۶,۴۶۶	۹۳,۸۹۱	۱,۴۱۷	۱,۲۵۰	(۱۲,۵۷۵)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۶۴۶۳۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			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	۲۰۴,۹۴۷	۰	۰	(۵,۴۶۴)	۰.۲۱	۱۰۵,۳۱۳	۱۹۹,۴۸۳	۹,۸۳۰	۱۸,۶۲۰	۹۴,۱۷۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۵۲,۹۳۰	۱۰۴,۳۳۵	۶۲,۹۹۰	۰	۰	۴,۹۴۳	۰.۰۶	۱۰۴,۳۳۵	۶۷,۹۳۳	۵,۵۹۳	۳,۶۴۲	(۳۶,۴۰۲)
سهامي اهرمي شاخصي كيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۸۰	۰	۰	(۹,۸۸۰)	۰.۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۲,۷۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۲۷۰	(۱۷,۳۰۰)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۷۷,۶۹۶	۹۶,۹۴۱	۹۵,۴۸۴	۰	۰	(۴,۰۷۸)	۰.۰۲	۹۶,۹۴۱	۹۱,۴۰۶	۴,۲۵۶	۴,۰۱۳	(۵,۵۳۵)
توکا ریل	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۷۶,۶۹۰	۸۵,۶۴۰	۸۱,۸۰۴	۱,۵۹۷,۷۷۷	۶,۷۰۶	۶,۸۲۴	۰.۲۰	۹۲,۳۴۶	۸۸,۶۲۸	۴,۱۸۳	۴,۰۱۵	(۳,۷۱۸)
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۴۸,۵۰۷	۹۶,۵۴۰	۷۴,۸۱۸	۰	(۵,۰۵۴)	(۸۱۰)	۰.۰۱	۹۱,۴۸۶	۷۴,۰۰۸	۲,۹۳۷	۲,۳۷۶	(۱۷,۴۷۸)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۱,۸۹۴	۸۶,۷۱۵	۹۳,۹۷۵	۱۲۱,۲۶۸	۳,۷۸۱	(۳,۶۷۹)	۰.۱۸	۹۰,۴۹۶	۹۰,۲۹۶	۳۰,۹۵۸	۳۰,۸۹۰	(۲۰۰)
بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۲۳,۲۰۱,۱۰۵	۸۹,۴۵۳	۹۸,۵۱۱	۱۱,۳۴۵,۰۴۹	۰	۴۱,۵۳۹	۰.۰۳	۸۹,۴۵۳	۱۴۰,۰۵۰	۲,۵۸۹	۴,۰۵۴	۵۰,۵۹۷
تايد واتر خاورميانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۰۸,۹۱۹	۸۶,۳۴۰	۲۱۷,۱۴۹	۰	۰	(۲,۶۹۶)	۰.۱۴	۸۶,۳۴۰	۲۱۴,۴۵۳	۳,۵۲۳	۸,۷۵۰	۱۲۸,۱۱۳
فرابورس ایران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۳۲,۸۵۷	۷۹,۰۸۰	۵۴,۰۹۸	۰	۰	(۷,۵۹۴)	۰.۰۶	۷۹,۰۸۰	۴۶,۵۰۴	۹,۲۶۸	۵,۴۵۰	(۳۲,۵۷۶)
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۱۲,۸۰۴	۷۸,۴۹۲	۲۷۱,۷۸۷	۰	۰	(۲۱,۳۷۷)	۰.۱۳	۷۸,۴۹۲	۲۵۰,۴۱۰	۳,۵۹۸	۱۱,۴۸۰	۱۷۱,۹۱۸
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۶,۴۴۴	۷۳,۸۳۸	۶۸,۲۴۸	۴۵,۰۰۰	۲,۹۲۶	۳,۰۶۰	۰.۱۱	۷۶,۷۶۴	۷۱,۳۰۸	۶۹,۰۶۷	۶۴,۱۵۸	(۵,۴۵۶)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۹۴,۳۹۸	۷۵,۶۸۳	۱۲۰,۴۹۸	۰	۰	۵۳۱	۰.۰۳	۷۵,۶۸۳	۱۲۱,۰۲۹	۴,۲۷۷	۶,۸۴۰	۴۵,۳۴۶
فروسیلیسیم خمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۴,۰۶۱	۷۴,۶۰۶	۳۸,۷۶۸	۰	۰	(۱,۴۲۷)	۰.۲۵	۷۴,۶۰۶	۳۷,۳۴۱	۱۸,۸۲۱	۹,۴۲۰	(۳۷,۲۶۵)
صنايع فرو آلياژ ايران	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۰۲,۶۵۴	۷۱,۲۹۶	۲۷,۹۹۱	۰	۰	(۲,۴۲۱)	۰.۱۲	۷۱,۲۹۶	۲۵,۵۷۰	۳,۰۳۴	۱,۰۸۸	(۴۵,۷۲۶)
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۵۲,۶۰۷	۴۷,۱۷۷	۴۹,۳۶۳	۳,۹۹۷,۵۵۸	۲۳,۳۲۰	۲۲,۸۸۵	۰.۱۴	۷۰,۴۹۷	۷۲,۲۴۸	۵,۷۰۸	۵,۸۵۰	۱,۷۵۱
سهامي اهرمي كاريزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۲۲۳,۵۸۹	۶۷,۵۰۳	۹۳,۷۴۱	۰	۰	(۹,۱۸۷)	۰.۳۲	۶۷,۵۰۳	۸۴,۵۵۴	۲۰,۹۴۰	۲۶,۲۳۰	۱۷,۰۵۱
صنعتي پارس مينو	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۵۰,۱۰۰	۵۶,۷۲۷	۶۷,۹۵۸	۱,۹۹۷,۶۶۵	۹,۸۲۹	۲۰۶	۰.۱۱	۶۶,۵۵۶	۶۸,۱۶۴	۴,۵۱۳	۴,۶۲۲	۱,۶۰۸
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۳۶,۹۷۶	۶۵,۷۷۸	۹۶,۸۰۱	۰	۰	(۴,۱۲۴)	۰.۰۰	۶۵,۷۷۸	۹۲,۶۷۷	۲,۸۵۵	۴,۰۲۳	۲۶,۸۹۹
بهسازكاشانه تهران	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۲۲,۶۶۴,۱۹۶	۵۶,۳۴۵	۶۱,۸۰۵	۳,۳۵۲,۸۰۲	۸,۸۳۴	۵۸۳	۰.۱۳	۶۵,۱۷۹	۶۲,۳۸۸	۲,۵۰۵	۲,۳۹۸	(۲,۷۹۱)
سنگ آهن گهر زمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۸۱,۲۰۱	۶۴,۹۶۸	۴۸,۴۷۰	۰	۰	(۷۸۱)	۰.۰۱	۶۴,۹۶۸	۴۷,۶۸۹	۱۳,۳۱۰	۹,۷۷۰	(۱۷,۲۷۹)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۱۳۳	۳۱,۶۲۵	۳۳,۷۷۰	۱۱۶,۶۸۶	۳۱,۹۳۴	۲۹,۶۳۵	۰.۰۰	۶۳,۵۵۹	۶۳,۴۰۵	۲۶۸,۳۸۶	۲۶۷,۷۴۰	(۱۵۴)
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۲,۸۵۷	۵۹,۵۷۸	۹۳,۴۵۲	۲۰,۱۷۶	۱,۲۴۷	۱۱۶	۰.۲۱	۶۰,۸۲۵	۹۳,۵۶۸	۴۰,۷۳۹	۶۲,۶۷۰	۳۲,۷۴۳
تراكتورسازي ايران	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۷۴,۲۳۷	۵۰,۹۲۸	۶۳,۲۷۳	۹۷۰,۱۹۰	۴,۷۸۲	۴,۴۳۲	۰.۱۵	۵۵,۷۱۰	۶۷,۷۰۵	۳,۸۸۴	۴,۷۲۰	۱۱,۹۹۵
تامين سرمايه لوتوس پارسيان (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹,۴۴۴	۰	۹,۴۴۳,۷۴۵	۴۶,۲۲۱	۲۰,۴۹۲	۰.۰۲	۵۵,۶۶۵	۲۰,۴۹۲	۵,۸۹۴	۲,۱۷۰	(۳۵,۱۷۳)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۵۸,۰۹۲	۵۱,۲۵۸	۲۲,۱۰۶	۰.۰۱	۵۱,۲۵۸	۲۲,۱۰۶	۲,۶۴۸	۱,۱۴۲	(۲۹,۱۵۲)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۶۴۶۳۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			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	۰	۰.۱۰	۴۸,۳۸۱	۱۱۹,۹۱۵	۱,۰۰۰,۴۳۴	۲,۴۷۹,۶۵۱	۷۱,۵۳۴
زغال سنگ پرورده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۶۲,۱۳۷	۱۸۰,۱۶۲	۷۱,۰۲۲	۰	(۱۳۲,۰۲۱)	(۳۸,۶۶۴)	۰.۲۳	۴۸,۱۴۱	۳۲,۳۵۸	۶,۰۴۶	۴,۰۶۴	(۱۵,۷۸۳)
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۴۰,۹۱۳	۴۷,۶۳۱	۴۴,۵۱۰	۰	۰	(۴,۸۰۰)	۰.۰۸	۴۷,۶۳۱	۳۹,۷۱۰	۶,۱۵۳	۵,۱۳۰	(۷,۹۲۱)
بانک سينا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۰۰,۰۵۸	۴۶,۰۶۲	۴۶,۸۸۰	۰	۰	(۱,۵۸۶)	۰.۰۳	۴۶,۰۶۲	۴۵,۲۹۴	۲,۹۳۴	۲,۸۸۵	(۷۶۸)
گروه صنعتي بارز	۱۳,۹۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۳۲,۸۷۰	۳۸,۳۴۷	۸۲,۰۵۷	۳۵۲,۴۰۰	۳,۷۶۵	۱۴,۳۸۸	۰.۰۷	۴۲,۱۱۲	۹۶,۴۴۵	۴,۵۸۵	۱۰,۵۰۰	۵۴,۳۳۳
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۵,۳۸۳	۴۱,۹۳۰	۱۳۷,۰۱۶	۰	۰	۱,۳۸۷	۰.۱۱	۴۱,۹۳۰	۱۳۸,۴۰۳	۳۶,۲۹۱	۱۱۹,۷۹۰	۹۶,۴۷۳
بيمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۶۱,۳۰۸	۳۸,۲۷۹	۱۸,۲۶۱	۰	۰	۰	۰.۱۸	۳۸,۲۷۹	۱۸,۲۶۱	۲,۰۹۶	۱,۰۰۰	(۲۰,۰۱۸)
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۰۱,۷۲۶	۳۶,۵۸۶	۵۰,۶۴۰	۰	۰	(۱,۲۴۵)	۰.۰۳	۳۶,۵۸۶	۴۹,۳۹۵	۴,۴۰۷	۵,۹۵۰	۱۲,۸۰۹
ايران مرينوس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۷۵,۷۴۶	۳۵,۰۱۰	۵۳,۹۲۵	۰	۰	(۷,۳۶۲)	۰.۳۳	۳۵,۰۱۰	۴۶,۵۶۳	۷,۱۸۰	۹,۵۵۰	۱۱,۵۵۳
كوير تاير	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۱۰,۷۶۲,۰۷۰	۲۴,۴۲۰	۷۸,۴۵۵	۰	۰	۲۱۵	۰.۰۸	۲۴,۴۲۰	۷۸,۶۷۰	۲,۲۶۹	۷,۳۱۰	۵۴,۲۵۰
سهامي اهرمي جهش فارابي	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۴۳۴,۶۶۱	۲۲,۵۴۳	۳۵,۸۸۶	۰	۰	(۴,۲۶۰)	۰.۰۸	۲۲,۵۴۳	۳۱,۶۲۶	۹,۲۵۹	۱۲,۹۹۰	۹,۰۸۳
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۹۲۲	۰	۴,۹۲۲,۳۷۶	۱۵,۳۷۲	۷,۲۴۰	۰.۰۰	۲۰,۲۹۴	۷,۲۴۰	۴,۱۲۳	۱,۴۷۱	(۱۳,۰۵۴)
آلو مراد	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۷,۲۳۴	۱۹,۲۴۵	۱۰,۵۳۶	۰	۰	(۶۵۰)	۰.۱۷	۱۹,۲۴۵	۹,۸۸۶	۲۲,۱۹۱	۱۱,۴۰۰	(۹,۳۵۹)
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۴	۱۷,۲۵۹	۴۰,۰۵۲	۰	۰	(۶,۲۲۴)	۰.۰۴	۱۷,۲۵۹	۳۳,۸۲۸	۳۴,۵۲۵	۶۷,۶۷۰	۱۶,۵۶۹
صندوق سرمايه گذاري توسعه سرمايه نيكي	۲,۰۳۷,۲۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۵۸	۱۴,۲۶۷	۳,۵۵۳	۰	۰	۴۲,۶۷۶	۲.۱۱	۱۴,۲۶۷	۴۶,۲۲۹	۳۳۱,۳۴۴	۱,۰۷۳,۶۶۴	۳۱,۹۶۲
بخشي صنايع پاداش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۹,۶۰۲	۱۹,۲۱۲	۱۸,۷۹۱	(۴۷۱,۳۹۱)	(۶,۴۲۴)	(۶,۷۹۰)	۰.۰۵	۱۲,۷۸۸	۱۲,۰۰۱	۱۳,۶۳۰	۱۲,۷۹۲	(۷۸۷)
گروه صنعتي بارز (حق تقدم)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۳۳,۶۷۵	۹,۴۶۸	۲۰,۲۳۲	۱۰۰	۲,۸۳۴	۱	۰.۲۲	۱۲,۳۰۲	۲۰,۲۳۳	۴,۳۴۱	۷,۱۴۰	۷,۹۳۱
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۰	۱۱,۰۱۶	۰	۰	(۱,۱۷۰)	۰.۰۰	۱۱,۷۶۰	۹,۸۴۶	۶,۵۳۳	۵,۴۷۰	(۱,۹۱۴)
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۹	۴۱,۴۰۰	۰	۰	(۵,۷۰۰)	۰.۰۶	۱۰,۷۲۹	۳۵,۷۰۰	۱,۷۸۸	۵,۹۵۰	۲۴,۹۷۱
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۷۰۳,۵۹۲	۵۵,۵۵۶	۶۰,۲۸۳	۰	(۴۶,۲۲۱)	۰	۰.۰۶	۹,۳۳۵	۶۰,۲۸۳	۳۳۷	۲,۱۷۶	۵۰,۹۴۸
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۳۷	۰	۱,۷۳۶,۶۷۰	۵,۰۵۴	۲,۰۳۰	۰.۰۰	۶,۷۹۱	۲,۰۳۰	۳,۹۱۰	۱,۱۶۹	(۴,۷۶۱)
واسطه گري مالي يكم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۸۴	۳,۲۶۴	۷,۶۸۷	۰	۰	(۵۴۰)	۰.۰۲	۳,۲۶۴	۷,۱۴۷	۱۵۹,۳۴۴	۳۴۸,۹۳۰	۳,۸۸۳
طلاي دناي زاگرس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۸۸۱	۵۶۷	۵۶۴	۶۹,۴۱۳	۱,۷۴۰	۱,۷۱۹	۰.۰۰	۲,۳۰۷	۲,۲۸۳	۲۴,۹۹۶	۲۴,۷۴۴	(۲۴)
فيبر ايران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۷۳۰	۷۱	۳۶۸	۰	۰	(۱۰)	۰.۰۰	۷۱	۳۵۸	۸۹۱	۴,۵۰۱	۲۸۷
ايتالران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۸	۷۰	۲۷۰	۰	۰	(۱)	۰.۰۰	۷۰	۲۶۹	۲۱,۵۵۲	۸۲,۸۵۰	۱۹۹
آلومتک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۵۰	۲۳	۸۵	۰	۰	(۱۲)	۰.۰۰	۲۳	۷۳	۳,۱۲۹	۹,۹۷۰	۵۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۶۴۶۳۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

فنرسازي خاور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۰	۰	۴,۰۲۳	(۲)
قند تربت جام	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۳	۲	۷	۰	۰	۱	۰.۰۰	۲	۸	۱,۸۴۷	۷,۵۲۰	۶
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۵	(۲)
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰	۳,۱۳۷	(۱)
بهار رز عالیس چناران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰	۵,۴۴۰	(۱)
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۶,۲۱۷	۱۸,۶۳۸	۲۳,۴۶۸	(۶۶۶,۲۱۷)	(۱۸,۶۳۸)	(۲۳,۴۶۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۲۲۶	۰
پست بانک (حق تقدم)	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۲۱,۹۹۷,۱۷۳	۸۷,۸۱۳	۹۸,۹۲۱	(۲۱,۹۹۷,۱۷۳)	(۸۷,۸۱۳)	(۹۸,۹۲۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۹۷	۰
مبین انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۸	۴,۶۷۶	(۴۰۰,۰۰۰)	(۴,۲۹۸)	(۴,۶۷۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۹۰	۰
جمع				۱۸,۳۷۶,۵۶۳	۲۷,۹۵۴,۲۷۰		(۱۲۷,۴۱۸)	(۹۱۱,۵۲۹)		۱۸,۲۴۹,۱۴۵	۲۷,۰۴۲,۷۴۱			۸,۷۹۳,۵۹۶.۰۰

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 :۱۳۶۴۶۳۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			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	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۲,۹۱۰	۵,۰۵۴	۰
بانک اقتصاد نوین	۰	۰	۰
گروه مپنا	۱۵,۲۱۲	۱,۰۰۱	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰
صنعتی پارس مینو	۴,۹۲۰	۹,۸۲۹	۰
پتروشیمی پردیس	۲۷۳,۶۷۴	۳۱,۹۳۴	۰
پخش البرز	۵,۸۳۳	۲۳,۳۲۰	۰
پتروشیمی شیراز	۳۴,۴۷۳	۱۰,۰۴۷	۰
صنعتی آما	۰	۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۶۴۷	۵۱,۲۵۸	۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۶۱,۸۰۶	۱,۲۴۷	۰
پتروشیمی تندگویان	۹,۹۵۲	۲,۹۷۶	۰
زغال سنگ پروده طبس	۰	۰	۰
زغال سنگ پروده طبس	۵,۰۴۶	۱۳۲,۰۲۱	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳,۱۲۲	۱۵,۳۷۲	۰
لوله و ماشین سازی ایران	۴,۵۳۲	۱۲,۲۸۸	۰
گروه صنعتی بارز	۱۰,۶۸۰	۳,۷۶۵	۰
تراکتورسازی ایران	۴,۹۲۸	۴,۷۸۲	۰
صنایع مس افق کرمان	۰	۰	۰
داروسازی فارابی	۳۱,۱۷۸	۳,۷۸۱	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱,۳۴۱	۲۸,۴۳۱	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۶۴۶۳۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۴,۸۹۴	۴۶,۲۲۱	۰
گروه سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۴۱۲	۲,۸۹۵	۰
پست بانک	۴,۰۱۲	۸۸,۶۷۱	۰
بهسازکاشانه تهران	۲,۶۳۴	۸,۸۳۴	۰
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا	۶۵,۰۲۲	۲,۹۲۶	۰
توکا ریل	۴,۱۹۷	۶,۷۰۶	۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱,۹۷۸	۱,۸۳۹	۰
طلای دنای زاگرس	۲۵,۰۶۷	۱,۷۴۰	۰
گروه صنعتی بارز	۲۸,۳۴۰,۰۰۰	۲,۸۳۴	۰
جمع		۴۹۹,۷۷۲	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۶۴۶۳۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		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	۴۱۷	۳۴۴	۱,۲۴۲	۱,۰۲۴	۶۸۰
فولاد	۲,۲۹۰	۳۵	۵,۱۷۰	۷۹	۴۴
بانک ملت	۸۸۰	۶	۳,۵۲۱	۲۴	۱۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۰۰	۱	۲,۰۰۰	۲	۱
سنگ آهن گل گهر	۵۰,۵۴۰,۰۰۰	۵,۰۵۴	۵۰,۵۴۰,۰۰۰	۵,۰۵۴	۰
گروه بهمن	۲,۰۸۵	۲۰,۸۵۶	۲,۲۴۱	۲۲,۴۱۷	۱,۵۶۱
پتروشیمی نوری	۱۹,۸۴۸	۲,۱۰۵	۴۶,۴۹۵	۴,۹۳۱	۲,۸۲۶
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۱۲,۵۸۰,۰۰۰	۵۱,۲۵۸	۵۱۲,۵۸۰,۰۰۰	۵۱,۲۵۸	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۰,۷۴۵	۴,۲۹۸	۱۲,۲۸۰	۴,۹۱۲	۶۱۴
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۵۳,۷۲۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۲	۱۵۳,۷۲۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۲	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۳۵,۹۱۹	۱,۰۳۸	۷۰,۸۶۹	۲,۰۴۸	۱,۰۱۰
زغال سنگ پروده طبس	۱,۳۲۰,۲۱۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۲۱	۱,۳۲۰,۲۱۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۲۱	۰
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۲۷,۹۷۵	۱۸,۶۳۸	۳۳,۴۷۴	۲۲,۳۰۱	۳,۶۶۳
گروه صنعتی بارز	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۳,۵۴۹	۱۶,۷۷۱	۴,۱۶۶	۱۹,۶۸۵	۲,۹۱۴
پست بانک	۳,۹۹۲	۸۷,۸۱۳	۳,۹۹۲	۸۷,۸۱۳	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۴۶۲,۲۱۰,۰۰۰	۴۶,۲۲۱	۴۶۲,۲۱۰,۰۰۰	۴۶,۲۲۱	۰
بخشی صنایع پاداش	۱۳,۶۲۷	۶,۴۲۴	۱۲,۷۲۴	۵,۹۹۸	(۴۲۶)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۱۳,۰۰۹	۲۱۸,۹۳۵	۱۳,۴۵۴	۲۲۶,۴۲۰	۷,۴۸۵
جمع		۶۲۷,۱۹۰		۶۴۷,۵۸۰	۲۰,۳۹۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	**نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه :۱۳۶۴۶۳۶**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			**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 *
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹۱	۳۸۰	۶۸۴	۰
فرابورس ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۸,۵۳۲,۸۵۷	۰	۰	۰	۲۲۷	۲۵	۲۱۳	۰
فروسیلیس ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۳,۹۶۴,۰۶۱	۰	۰	۰	۱۲۰	۶۵	۲۵۸	۰
پخش البرز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۸,۳۵۲,۶۰۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۱	۳۰۰	۲,۵۰۶	۰
داروسازی فارابی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲,۸۰۱,۸۹۴	۰	۰	۰	۵,۷۳۱	۵,۳۷۵	۱۵,۰۶۰	۰
سابیک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۸,۳۰۸,۷۴۱	۰	۰	۰	۷,۱۱۵	۶,۸۱۰	۵۶,۵۸۳	۰
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۴,۳۴۴,۴۲۷	۰	۰	۰	۹۷۴	۳۹۰	۵,۵۹۴	۰
سیمان شاهرود	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸۵	۷۵۰	۴,۵۰۰	۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۴۹۹,۹۰۴	۰	۰	۰	۹,۳۹۱	۹,۱۲۰	۴,۵۵۹	۰
صنعتی پارس مینو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۲,۷۵۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۷۸۰	۳۹۰	۴,۹۷۳	۰
جمع			۶۷,۳۵۴,۵۹۱	۰	۰	۰	۲۶,۷۱۵	۲۳,۶۰۵	۹۴,۹۳۰	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 ۷۶۹۸۶۶

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۸۶۴۷۹۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	**نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه :۱۳۶۴۶۳۶**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

شرکتهای تابعه

نام شرکت