کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۶۴۵۸۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱			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	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	۱۷۶,۹۹۴	۱۷۵,۸۶۳	(۱۷,۵۱۳)	(۲۰,۰۱۷)	۱	۱۵۹,۴۸۱	۱۵۵,۸۴۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۶,۹۹۴	۰.۹۷	(۱۷,۵۱۳)	(۴.۷۰)	۱	۱۵۹,۴۸۱	۰.۸۵
استخراج زغال سنگ	۱	۱۸۰,۱۶۲	۳۴,۹۹۳	۲۶,۱۶۱	۳۶,۰۲۹	۱	۲۰۶,۳۲۳	۷۱,۰۲۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۰,۱۶۲	۰.۹۸	۲۶,۱۶۱	۷.۰۳	۱	۲۰۶,۳۲۳	۱.۱۰
استخراج کانه هاي فلزي	۷	۹۹۸,۹۰۵	۱,۱۸۹,۶۸۹	۶۵,۶۷۵	۱,۹۸۴	۷	۱,۰۶۴,۵۸۰	۱,۱۹۱,۶۷۳		۰	۰	۰	۰	۰	۷	۹۹۸,۹۰۵	۵.۴۵	۶۵,۶۷۵	۱۷.۶۴	۷	۱,۰۶۴,۵۸۰	۵.۶۹
منسوجات	۱	۳۵,۰۱۰	۵۵,۴۳۷	۰	(۱,۵۱۲)	۱	۳۵,۰۱۰	۵۳,۹۲۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵,۰۱۰	۰.۱۹	۰	۰.۰۰	۱	۳۵,۰۱۰	۰.۱۹
محصولات چوبي	۱	۷۱	۳۵۶	۰	۱۲	۱	۷۱	۳۶۸		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	۸۰۱,۰۴۲	۰	۱۰۵,۰۷۶	۵	۸۲۱,۷۳۸	۹۰۶,۱۱۸		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۲۱,۷۳۸	۴.۴۸	۰	۰.۰۰	۵	۸۲۱,۷۳۸	۴.۳۹
لاستیک و پلاستیک	۲	۷۴,۹۰۸	۱۳۹,۶۳۷	(۲,۶۷۳)	۴۱,۱۰۷	۳	۷۲,۲۳۵	۱۸۰,۷۴۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۴,۹۰۸	۰.۴۱	(۲,۶۷۳)	(۰.۷۲)	۳	۷۲,۲۳۵	۰.۳۹
ماشین آلات و تجهیزات	۲	۱۵۸,۳۵۳	۲۰۹,۹۷۲	۷,۳۳۴	۴۲,۷۳۲	۲	۱۶۵,۶۸۷	۲۵۲,۷۰۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۸,۳۵۳	۰.۸۶	۷,۳۳۴	۱.۹۷	۲	۱۶۵,۶۸۷	۰.۸۹
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۵۷۰,۵۲۲	۷۵۹,۲۸۴	(۵,۰۷۵)	۴۵,۶۲۲	۱	۵۶۵,۴۴۷	۸۰۴,۹۰۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۷۰,۵۲۲	۳.۱۱	(۵,۰۷۵)	(۱.۳۶)	۱	۵۶۵,۴۴۷	۳.۰۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۶۲,۳۱۲	۶۵,۶۴۳	(۵,۹۶۷)	(۳,۸۳۸)	۱	۵۶,۳۴۵	۶۱,۸۰۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲,۳۱۲	۰.۳۴	(۵,۹۶۷)	(۱.۶۰)	۱	۵۶,۳۴۵	۰.۳۰
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۸۱,۸۶۱	۱۲۸,۸۹۶	۰	۵,۲۹۶	۱	۱۸۱,۸۶۱	۱۳۴,۱۹۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۱,۸۶۱	۰.۹۹	۰	۰.۰۰	۱	۱۸۱,۸۶۱	۰.۹۷
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۳	۸۹,۶۷۲	۷۶,۴۰۰	(۵۱,۳۹۱)	(۵۸,۱۳۹)	۲	۳۸,۲۸۱	۱۸,۲۶۱		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۹,۶۷۲	۰.۴۹	(۵۱,۳۹۱)	(۱۳.۸۱)	۲	۳۸,۲۸۱	۰.۲۰
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷۹,۰۸۰	۴۸,۱۲۵	۹,۴۴۴	۵,۹۷۳	۱	۸۸,۵۲۴	۵۴,۰۹۸		۱	۴	۰	۱	۴	۲	۷۹,۰۸۴	۰.۴۳	۹,۴۴۴	۲.۵۴	۲	۸۸,۵۲۸	۰.۴۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۲۳۳,۹۶۳	۲۴۰,۶۸۲	۲	۲۳۳,۹۶۳	۲۴۰,۶۸۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۳۳,۹۶۳	۶۲.۸۵	۲	۲۳۳,۹۶۳	۱.۲۵
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۱۲	۱,۲۰۸,۷۹۰	۱,۴۹۱,۰۴۳	۶۸۸,۷۳۱	۵۳۶,۳۰۹	۱۲	۱,۸۹۷,۵۲۱	۲,۰۲۷,۳۵۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱,۲۰۸,۷۹۰	۶.۵۹	۶۸۸,۷۳۱	۱۸۵.۰۱	۱۲	۱,۸۹۷,۵۲۱	۱۰.۱۴
بانکها و موسسات اعتباري	۶	۱,۱۸۲,۶۴۷	۳,۲۵۱,۵۵۶	۵۵,۶۸۴	(۲۹۰,۳۱۷)	۶	۱,۲۳۸,۳۳۱	۲,۹۶۱,۲۳۹		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۱۸۲,۶۴۷	۶.۴۵	۵۵,۶۸۴	۱۴.۹۶	۶	۱,۲۳۸,۳۳۱	۶.۶۲
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۲	۱۴۴,۴۱۵	۷۳,۰۶۴	۰	۱۱,۴۵۰	۲	۱۴۴,۴۱۵	۸۴,۵۱۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۴,۴۱۵	۰.۷۹	۰	۰.۰۰	۲	۱۴۴,۴۱۵	۰.۷۷
سرمایه گذاریها	۵	۲,۲۷۷,۵۴۶	۴,۹۷۴,۰۲۱	(۲۲۸,۷۴۱)	۱۵۹,۶۸۰	۵	۲,۰۴۸,۸۰۵	۵,۱۳۳,۷۰۱		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۲۷۷,۵۴۶	۱۲.۴۲	(۲۲۸,۷۴۱)	(۶۱.۴۵)	۵	۲,۰۴۸,۸۰۵	۱۰.۹۵
سیمان، آهک و گچ	۷	۶۴۶,۱۰۸	۱,۶۱۳,۹۴۴	(۹۴,۱۴۶)	۱۳۷,۲۶۹	۷	۵۵۱,۹۶۲	۱,۷۵۱,۲۱۳		۰	۰	۰	۰	۰	۷	۶۴۶,۱۰۸	۳.۵۲	(۹۴,۱۴۶)	(۲۵.۲۹)	۷	۵۵۱,۹۶۲	۲.۹۵
قند و شکر	۱	۲	۷	۰	۰	۱	۲	۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۲	۰.۰۰
محصولات شیمیایي	۱۲	۲,۴۸۳,۴۶۰	۴,۳۵۲,۸۳۵	۷۴,۳۲۷	(۴۴۰,۱۲۸)	۱۱	۲,۵۵۷,۷۸۷	۳,۹۱۲,۷۰۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۲,۴۸۳,۴۶۰	۱۳.۵۵	۷۴,۳۲۷	۱۹.۹۷	۱۱	۲,۵۵۷,۷۸۷	۱۳.۶۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۶۴۵۸۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱			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	۵۷,۸۴۷	۰	۱۰,۱۱۱	۱	۵۶,۷۲۸	۶۷,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۱	۵۶,۷۲۸	۱	۰	۰	۵۶,۷۲۸	۱	۰.۳۰
مواد و محصولات دارويي	۲	۱۱۰,۶۲۲	۱۳۶,۴۹۱	۸۲,۸۴۸	۱۰۰,۲۹۹	۳	۱۹۳,۴۷۰	۲۳۶,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۶۰	۱۱۰,۶۲۲	۲	۸۲,۸۴۸	۲۲.۲۶	۱۹۳,۴۷۰	۳	۱.۰۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۶,۷۵۸	(۴۱,۸۰۸)	۱	۴۴,۹۵۰	۲	۰.۴۷	۸۶,۷۵۸	۲	(۴۱,۸۰۸)	(۱۱.۲۳)	۴۴,۹۵۰	۱	۰.۲۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳	۰	۱	۹۳	۱	۰.۰۰	۹۳	۱	۰	۰.۰۰	۹۳	۱	۰.۰۰
فلزات اساسي	۱۲	۳,۹۵۹,۵۲۴	۶,۰۸۷,۳۹۳	۷۹,۳۱۴	(۱,۰۲۹,۴۱۲)	۱۲	۴,۰۳۸,۸۳۸	۵,۰۵۷,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۲۱.۶۰	۳,۹۵۹,۵۲۴	۱۲	۷۹,۳۱۴	۲۱.۳۱	۴,۰۳۸,۸۳۸	۱۲	۲۱.۵۹
ساخت محصولات فلزي	۱	۴۵۰,۳۴۷	۶۰۶,۰۴۴	۵۵۶	۱۶,۱۴۲	۱	۴۵۰,۹۰۳	۶۲۲,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲.۴۶	۴۵۰,۳۴۷	۱	۵۵۶	۰.۱۵	۴۵۰,۹۰۳	۱	۲.۴۱
خودرو و ساخت قطعات	۵	۱,۷۲۹,۴۴۴	۱,۷۱۲,۰۹۹	(۵۸۹,۲۴۶)	(۲۹۷,۱۸۸)	۴	۱,۱۴۰,۱۹۸	۱,۴۱۴,۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹.۴۳	۱,۷۲۹,۴۴۴	۴	(۵۸۹,۲۴۶)	(۱۵۸.۲۹)	۱,۱۴۰,۱۹۸	۴	۶.۱۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۸۶,۳۴۰	۱۹۵,۳۳۶	۸۵,۶۴۰	۱۰۳,۶۱۷	۲	۱۷۱,۹۸۰	۲۹۸,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۴۷	۸۶,۳۴۰	۲	۸۵,۶۴۰	۲۳.۰۱	۱۷۱,۹۸۰	۲	۰.۹۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۳۶,۱۲۸	۱۷۰,۲۴۰	۴,۳۹۳	۲۷,۸۹۱	۱	۱۴۰,۵۲۱	۱۹۸,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۷۴	۱۳۶,۱۲۸	۱	۴,۳۹۳	۱.۱۸	۱۴۰,۵۲۱	۱	۰.۷۵
ساير صنايع	۱	۶۰,۸۰۵	۵۳,۸۵۴	(۵,۲۴۹)	۶,۴۲۹	۱	۵۵,۵۵۶	۶۰,۲۸۳	۲	۲۸۳,۰۰۰	۰	۲	۲۸۳,۰۰۰	۳	۱.۸۸	۳۴۳,۸۰۵	۳	(۵,۲۴۹)	(۱.۴۱)	۳۳۸,۵۵۶	۳	۱.۸۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۰	۱	۷	۱	۰.۰۰	۷	۱	۰	۰.۰۰	۷	۱	۰.۰۰
جمع سرمايه گذاری در سهام	۹۶	۱۷,۹۶۲,۴۹۴	۲۸,۴۶۱,۱۱۱	۴۱۴,۰۶۹	(۵۰۶,۸۴۱)	۹۸	۱۸,۳۷۶,۵۶۳	۲۷,۹۵۴,۲۷۰	۷	۳۶۹,۸۶۲	(۴۱,۸۰۸)	۶	۳۲۸,۰۵۴	۱۰۳	۱۰۰	۱۸,۳۳۲,۳۵۶	۱۰۰	۳۷۲,۲۶۱	۱۰۰	۱۸,۷۰۴,۶۱۷	۱۰۴	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 :۱۳۶۴۵۸۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱			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	۹۰۹,۷۴۵,۲۵۷	۱,۷۱۹,۲۲۸	۴,۳۶۶,۷۷۷	(۸۳,۵۶۱,۰۰۰)	(۱۵۷,۹۱۴)	۱۸۵,۴۹۸	۱.۲۷	۱,۵۶۱,۳۱۴	۴,۵۵۲,۲۷۵	۱,۸۹۰	۵,۵۱۰	۲,۹۹۰,۹۶۱
فولاد	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۳۲۰,۸۳۶	۱,۴۵۹,۴۸۳	۲,۶۱۱,۹۹۵	(۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۸,۷۵۲)	(۳۸۴,۴۳۷)	۰.۰۴	۱,۴۵۰,۷۳۱	۲,۲۲۷,۵۵۸	۲,۴۳۱	۳,۷۳۳	۷۷۶,۸۲۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۳,۵۳۰,۰۰۰	۲۹۴,۹۰۹	۳۰۴,۷۸۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۱,۹۴۹	۱,۰۷۱,۸۵۴	۵.۱۸	۱,۳۴۶,۸۵۸	۱,۳۷۶,۶۳۸	۱۳,۰۰۹	۱۳,۲۹۷	۲۹,۷۸۰
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۸,۴۱۰,۲۸۸	۹۶۳,۹۹۲	۲,۴۱۴,۵۴۷	۰	۰	(۷۵۰,۱۹۹)	۰.۰۳	۹۶۳,۹۹۲	۱,۶۶۴,۳۴۸	۳,۸۸۱	۶,۷۰۰	۷۰۰,۳۵۶
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۸,۴۵۰,۷۰۴	۸۴۶,۱۰۱	۲,۸۷۷,۳۷۹	(۱۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۰۳۸)	(۳۶۲,۶۸۴)	۰.۰۸	۸۳۲,۰۶۳	۲,۵۱۴,۶۹۵	۸۵۶	۲,۵۸۷	۱,۶۸۲,۶۳۲
لوله و ماشين سازي ايران	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۰۴۹,۹۹۱	۵۹۷,۲۵۷	۴۰۷,۳۲۵	۲۱,۸۳۹,۸۲۸	۸۸,۰۶۶	۱۱۰,۰۳۸	۱.۹۲	۶۸۵,۳۲۳	۵۱۷,۳۶۳	۵,۳۱۷	۴,۰۱۴	(۱۶۷,۹۶۰)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۹۴,۰۰۴,۵۵۳	۵۷۰,۵۲۲	۷۵۹,۲۸۴	(۴,۴۰۲,۰۰۰)	(۵,۰۷۵)	۴۵,۶۲۲	۰.۰۳	۵۶۵,۴۴۷	۸۰۴,۹۰۶	۱,۱۵۵	۱,۶۴۴	۲۳۹,۴۵۹
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۷۲,۸۲۰	۶۰۰,۸۸۷	۱,۷۲۰,۷۰۷	(۲,۱۷۷,۶۵۲)	(۴۳,۲۲۴)	(۳۸۲,۸۱۶)	۰.۳۱	۵۵۷,۶۶۳	۱,۳۳۷,۸۹۱	۱۹,۸۴۹	۴۷,۶۲۰	۷۸۰,۲۲۸
صنعتي آما	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۹۴۵,۶۲۵	۴۵۰,۳۴۷	۶۰۶,۰۴۴	۱۱۱,۸۸۸	۵۵۶	۱۶,۱۴۲	۱.۴۸	۴۵۰,۹۰۳	۶۲۲,۱۸۶	۳,۴۹۴	۴,۸۲۱	۱۷۱,۲۸۳
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۶۷,۰۲۵,۸۰۴	۵۹۲,۹۲۶	۴۹۳,۰۶۰	۷۷۸,۵۹۱,۶۰۲	(۱۸۸,۰۸۸)	۱۹,۴۶۴	۰.۰۶	۴۰۴,۸۳۸	۵۱۲,۵۲۴	۴۲۸	۵۴۲	۱۰۷,۶۸۶
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۹,۳۲۸	۳۸۵,۳۸۵	۳۱۷,۴۵۱	۰	۰	(۹,۱۹۰)	۰.۳۹	۳۸۵,۳۸۵	۳۰۸,۲۶۱	۷۶,۳۲۴	۶۱,۰۵۰	(۷۷,۱۲۴)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۸۲۲,۶۲۰	۳۴۷,۷۳۳	۲۱۵,۳۰۶	۰	۰	(۷۱۳)	۰.۰۶	۳۴۷,۷۳۳	۲۱۴,۵۹۳	۲,۹۲۶	۱,۸۰۶	(۱۳۳,۱۴۰)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۰۴,۶۲۸	۳۴۴,۳۶۷	۳۲۹,۴۳۵	۰	۰	۷۷,۳۱۳	۰.۰۶	۳۴۴,۳۶۷	۴۰۶,۷۴۸	۲۰,۱۳۳	۲۳,۷۸۰	۶۲,۳۸۱
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۱۳,۶۷۷	۳۲۹,۷۰۹	۵۷۷,۵۹۶	۰	۰	(۳۲,۳۵۹)	۰.۰۲	۳۲۹,۷۰۹	۵۴۵,۲۳۷	۳۶,۵۷۹	۶۰,۴۹۰	۲۱۵,۵۲۸
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۷,۰۸۰,۷۱۰	۲۱۴,۲۸۷	۱۵۹,۳۶۳	۹,۷۲۵,۷۷۵	۱۰۳,۰۱۶	۱۱۵,۴۰۳	۰.۱۱	۳۱۷,۳۰۳	۲۷۴,۷۶۶	۱۱,۸۳۷	۱۰,۲۵۰	(۴۲,۵۳۷)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۴۹۹,۹۲۵	۳۰۴,۱۳۴	۲۴۵,۰۵۲	۰	۰	(۱۹,۴۸۲)	۰.۰۳	۳۰۴,۱۳۴	۲۲۵,۵۷۰	۳,۱۸۵	۲,۳۶۲	(۷۸,۵۶۴)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۷۵,۳۱۷,۲۵۹	۳۹۸,۰۱۲	۴۱۷,۲۵۷	(۱۸,۵۵۳,۰۰۸)	(۹۸,۰۴۳)	(۳۸,۶۴۰)	۰.۴۹	۲۹۹,۹۶۹	۳۷۸,۶۱۷	۵,۲۸۴	۶,۶۷۰	۷۸,۶۴۸
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۲۰۲,۱۳۵,۵۴۸	۴۲۱,۵۷۸	۴۵۹,۸۵۸	(۵۸,۵۵۶,۹۰۲)	(۱۲۲,۱۲۸)	(۱۳۲,۴۹۹)	۰.۱۱	۲۹۹,۴۵۰	۳۲۷,۳۵۹	۲,۰۸۶	۲,۲۸۰	۲۷,۹۰۹
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۶۵	۲۳۶,۰۰۶	۰.۳۷	۲۲۹,۶۶۵	۲۳۶,۰۰۶	۱,۹۱۷	۱,۹۷۰	۶,۳۴۱
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۲۰۸,۹۲۴	۲۲۶,۱۳۹	۴۱۷,۳۹۵	۰	۰	(۵۰,۵۳۱)	۰.۰۴	۲۲۶,۱۳۹	۳۶۶,۸۶۴	۷,۷۴۲	۱۲,۵۶۰	۱۴۰,۷۲۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۶۴۵۸۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱			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	۳۰۹,۲۸۴	۰	۰	(۲۹,۱۲۶)	۰.۰۲	۲۱۴,۰۶۶	۲۸۰,۱۵۸	۲,۸۱۵	۳,۶۸۴	۶۶,۰۹۲
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۶,۵۹۸,۸۹۳	۲۰۶,۱۶۶	۱۵۹,۳۴۹	۰	۰	۱۴,۹۳۹	۰.۰۱	۲۰۶,۱۶۶	۱۷۴,۲۸۸	۱۲,۴۲۰	۱۰,۵۰۰	(۳۱,۸۷۸)
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۳۱,۹۶۷	۲۰۵,۸۶۴	۵۰۰,۸۵۹	۰	۰	(۷۸,۲۴۲)	۰.۰۴	۲۰۵,۸۶۴	۴۲۲,۶۱۷	۳۵,۹۱۵	۷۳,۷۳۰	۲۱۶,۷۵۳
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۰,۵۲۴	۲۰۱,۷۵۰	۱۲۹,۲۸۵	۰	۰	(۹,۶۱۶)	۰.۱۳	۲۰۱,۷۵۰	۱۱۹,۶۶۹	۶,۲۷۳	۳,۷۲۱	(۸۲,۰۸۱)
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۱۷۱,۵۳۸	۱۹۲,۷۶۱	۱۹۲,۵۹۷	۱۰,۱۲۶,۵۷۹	(۷,۱۰۰)	۲۷,۴۷۳	۰.۴۵	۱۸۵,۶۶۱	۲۲۰,۰۷۰	۳,۵۵۰	۴,۲۰۸	۳۴,۴۰۹
قابل معامله بخشي كيان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۴,۱۵۲	۱۸۲,۴۵۰	۱۷۶,۴۶۲	۰	۰	۹,۸۱۹	۲.۲۴	۱۸۲,۴۵۰	۱۸۶,۲۸۱	۱۰,۲۰۲	۱۰,۴۱۶	۳,۸۳۱
توسعه فن افزار توسن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۶۱۲,۴۵۰	۱۸۱,۸۶۱	۱۲۸,۸۹۶	۰	۰	۵,۲۹۶	۰.۸۷	۱۸۱,۸۶۱	۱۳۴,۱۹۲	۵,۲۵۴	۳,۸۷۷	(۴۷,۶۶۹)
زغال سنگ پرورده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۶۲,۱۳۷	۱۸۰,۱۶۲	۳۴,۹۹۳	۰	۰	۳۶,۰۲۹	۰.۲۳	۱۸۰,۱۶۲	۷۱,۰۲۲	۲۲,۶۲۷	۸,۹۲۰	(۱۰۹,۱۴۰)
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۳۰,۳۱۱	۱۷۵,۵۱۶	۳۷۹,۹۸۶	۰	۰	۶۹,۶۵۴	۰.۳۷	۱۷۵,۵۱۶	۴۴۹,۶۴۰	۸,۴۶۷	۲۱,۶۹۰	۲۷۴,۱۲۴
گروه سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۴۲۱,۶۲۳	۱۶۸,۳۰۳	۲۰۷,۸۰۱	۰	۰	۷,۴۳۱	۰.۱۵	۱۶۸,۳۰۳	۲۱۵,۲۳۲	۱,۹۲۵	۲,۴۶۲	۴۶,۹۲۹
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۳,۶۰۸	۱۶۷,۶۹۸	۱۸۳,۴۵۱	۰	۰	(۳,۷۰۳)	۰.۰۱	۱۶۷,۶۹۸	۱۷۹,۷۴۸	۶۵,۶۷۱	۷۰,۳۹۰	۱۲,۰۵۰
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۳۴,۶۳۶	۱۶۳,۹۵۲	۳۱۸,۳۲۳	۰	۰	۱۹,۴۳۶	۰.۱۴	۱۶۳,۹۵۲	۳۳۷,۷۵۹	۲۲,۳۵۳	۴۶,۰۵۰	۱۷۳,۸۰۷
سيمرغ	۲۹,۱۹۴,۶۹۱	۱,۰۰۰	۱۰۰,۸۹۷,۲۶۲	۱۷۶,۹۹۴	۱۷۵,۸۶۳	(۹,۷۵۹,۰۳۷)	(۱۷,۵۱۳)	(۲۰,۰۱۷)	۰.۳۱	۱۵۹,۴۸۱	۱۵۵,۸۴۶	۱,۷۵۰	۱,۷۱۰	(۳,۶۳۵)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۷۵۹,۳۰۲	۱۵۴,۵۵۷	۹۴,۳۵۷	۰	۰	(۶۷۵)	۰.۰۱	۱۵۴,۵۵۷	۹۳,۶۸۲	۴,۵۷۸	۲,۷۷۵	(۶۰,۸۷۵)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۴,۶۸۵	۱۵۱,۴۷۰	۲۳۴,۴۰۵	۰	۰	(۲۸,۴۶۶)	۰.۰۴	۱۵۱,۴۷۰	۲۰۵,۹۳۹	۲۶,۵۵۲	۳۶,۱۰۰	۵۴,۴۶۹
شيشه سازي مينا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۲,۱۹۹	۱۴۴,۳۴۵	۷۲,۷۷۹	۰	۰	۱۱,۴۶۵	۰.۹۸	۱۴۴,۳۴۵	۸۴,۲۴۴	۱۱,۵۸۳	۶,۷۶۰	(۶۰,۱۰۱)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۸۰,۴۲۷,۰۸۰	۳۶,۰۲۱	۵۰,۵۰۸	۱۷۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۴۷۵	۹۷,۱۶۷	۰.۰۲	۱۴۳,۴۹۶	۱۴۷,۶۷۵	۵۵۹	۵۷۵	۴,۱۷۹
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۲۸,۴۴۲	۱۳۶,۱۲۸	۱۷۰,۲۴۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۳	۲۷,۸۹۱	۰.۰۲	۱۴۰,۵۲۱	۱۹۸,۱۳۱	۱۱,۷۸۰	۱۶,۶۱۰	۵۷,۶۱۰
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸۳,۶۸۰,۳۴۱	۲۹۶,۳۲۰	۳۲۳,۶۷۵	۲۴۲,۵۸۵,۲۹۶	(۱۶۰,۳۸۱)	(۱۲۷,۲۶۴)	۰.۰۱	۱۳۵,۹۳۹	۱۹۶,۴۱۱	۴۱۷	۶۰۲	۶۰,۴۷۲
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۶۹,۲۷۷	۱۲۹,۷۴۴	۱۰۳,۸۵۴	۰	۰	۳,۹۲۹	۰.۴۱	۱۲۹,۷۴۴	۱۰۷,۷۸۳	۶,۳۰۸	۵,۲۴۰	(۲۱,۹۶۱)
سابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۸,۳۰۸,۷۴۱	۱۲۲,۷۲۳	۴۶۵,۱۲۳	۰	۰	۱۴۱,۲۴۸	۰.۲۸	۱۲۲,۷۲۳	۶۰۶,۳۷۱	۱۴,۷۷۰	۷۲,۹۸۰	۴۸۳,۶۴۸
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۴,۸۳۷,۲۵۲	۱۱۸,۹۶۸	۲۵۸,۸۰۴	۰	۰	(۶,۴۵۸)	۰.۳۹	۱۱۸,۹۶۸	۲۵۲,۳۴۶	۴,۷۹۰	۱۰,۱۶۰	۱۳۳,۳۷۸
تايرا	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۹۴۴,۶۵۹	۱۱۴,۷۵۹	۱۶۳,۸۶۶	۰	۰	۲۵,۵۶۵	۰.۰۹	۱۱۴,۷۵۹	۱۸۹,۴۳۱	۳,۴۸۳	۵,۷۵۰	۷۴,۶۷۲
صنايع مس افق كرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۹۹,۰۰۱	۱۰۸,۰۴۴	۱۴۲,۴۷۳	۰	۰	۲۰,۵۹۱	۰.۳۰	۱۰۸,۰۴۴	۱۶۳,۰۶۴	۵,۱۹۵	۷,۸۴۰	۵۵,۰۲۰
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۷۷,۹۲۶	۱۱۹,۷۰۹	۱۷۱,۹۵۲	(۱,۴۶۴,۵۰۷)	(۱۴,۳۹۶)	۳۲,۹۹۵	۰.۲۱	۱۰۵,۳۱۳	۲۰۴,۹۴۷	۹,۸۳۰	۱۹,۱۳۰	۹۹,۶۳۴
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۵۲,۹۳۰	۱۰۴,۳۳۵	۷۱,۸۸۸	۰	۰	(۸,۸۹۸)	۰.۰۶	۱۰۴,۳۳۵	۶۲,۹۹۰	۵,۵۹۳	۳,۳۷۷	(۴۱,۳۴۵)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۶۴۵۸۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سهامي اهرمي شاخصي كيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۱۰	۹۲,۵۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۸۰	۱۰,۰۰۰	۹,۲۵۸	(۷,۴۲۰)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۵۱,۲۷۹	۱۶۰,۶۶۸	۱۵۳,۳۸۳	(۱۴,۹۷۳,۵۸۳)	(۶۳,۷۲۷)	۰.۰۲	(۵۷,۸۹۹)	۹۶,۹۴۱	۹۵,۴۸۴	۴,۲۵۶	۴,۱۹۲	(۱,۴۵۷)
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۰۳,۴۵۷	۳۷,۵۲۴	۱۸,۱۹۲	۲۲,۸۴۵,۰۵۰	۵۹,۰۱۶	۰.۰۱	۵۶,۶۲۶	۹۶,۵۴۰	۷۴,۸۱۸	۳,۰۹۹	۲,۴۰۲	(۲۱,۷۲۲)
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۲۳,۲۰۱,۱۰۵	۸۹,۴۵۳	۷۲,۹۲۱	۰	۰	۰.۰۲	۲۵,۵۹۰	۸۹,۴۵۳	۹۸,۵۱۱	۳,۸۵۶	۴,۲۴۶	۹,۰۵۸
پست بانک (حق تقدم)	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۲۱,۹۹۷,۱۷۳	۸۷,۸۱۳	۹۸,۹۲۱	۰	۰	۰.۱۳	۰	۸۷,۸۱۳	۹۸,۹۲۱	۳,۹۹۲	۴,۴۹۷	۱۱,۱۰۸
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۳,۲۶۰	۵۱,۰۴۴	۴۲,۳۱۷	۱,۱۶۸,۶۳۴	۳۵,۶۷۱	۰.۱۸	۵۱,۶۵۸	۸۶,۷۱۵	۹۳,۹۷۵	۳۰,۹۴۹	۳۳,۵۴۰	۷,۲۶۰
تايد واتر خاورميانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۰۸,۹۱۹	۸۶,۳۴۰	۱۹۵,۳۳۶	۰	۰	۰.۱۴	۲۱,۸۱۳	۸۶,۳۴۰	۲۱۷,۱۴۹	۳,۵۲۳	۸,۸۶۰	۱۳۰,۸۰۹
توكا ريل	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۷۶,۶۹۰	۸۵,۶۴۰	۰.۱۹	۸۱,۸۰۴	۸۵,۶۴۰	۸۱,۸۰۴	۴,۱۸۲	۳,۹۹۵	(۳,۸۳۶)
فرابورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۳۲,۸۵۷	۷۹,۰۸۰	۴۸,۱۲۵	۰	۰	۰.۰۶	۵,۹۷۳	۷۹,۰۸۰	۵۴,۰۹۸	۹,۲۶۸	۶,۳۴۰	(۲۴,۹۸۲)
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۱۲,۸۰۴	۷۸,۴۹۲	۲۲۸,۸۱۶	۰	۰	۰.۱۳	۴۲,۹۷۱	۷۸,۴۹۲	۲۷۱,۷۸۷	۳,۵۹۸	۱۲,۴۶۰	۱۹۳,۲۹۵
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۴۷	۵۲,۵۴۲	۱۱,۹۱۳,۱۱۸	۱۶,۹۸۸	۰.۱۳	۱۹,۴۳۲	۷۸,۰۳۵	۷۱,۹۷۴	۱,۴۴۷	۱,۳۳۵	(۶,۰۶۱)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۹۴,۳۹۸	۷۵,۶۸۳	۱۲۲,۷۹۹	۰	۰	۰.۰۳	(۲,۳۰۱)	۷۵,۶۸۳	۱۲۰,۴۹۸	۴,۲۷۷	۶,۸۱۰	۴۴,۸۱۵
فروسيليسيم خمين	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۴,۰۶۱	۷۴,۶۰۶	۴۷,۶۴۸	۰	۰	۰.۲۵	(۸,۸۸۰)	۷۴,۶۰۶	۳۸,۷۶۸	۱۸,۸۲۱	۹,۷۸۰	(۳۵,۸۳۸)
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا	۱,۰۰۰,۰۰۰*	۱,۰۰۰	۱,۰۶۶,۴۴۴	۷۳,۸۳۸	۶۰,۵۷۵	۰	۰	۰.۱۱	۷,۶۷۳	۷۳,۸۳۸	۶۸,۲۴۸	۶۹,۲۳۸	۶۳,۹۹۶	(۵,۵۹۰)
صنايع فرو آلياژ ايران	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۰۲,۶۵۴	۷۱,۲۹۶	۲۸,۰۸۵	۰	۰	۰.۱۲	(۹۴)	۷۱,۲۹۶	۲۷,۹۹۱	۳,۰۳۴	۱,۱۹۱	(۴۳,۳۰۵)
سهامي اهرمي كاريزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۲۲۳,۵۸۹	۶۷,۵۰۳	۹۷,۴۸۱	۰	۰	۰.۳۲	(۳,۷۴۰)	۶۷,۵۰۳	۹۳,۷۴۱	۲۰,۹۴۰	۲۹,۰۸۰	۲۶,۲۳۸
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۳۶,۹۷۶	۶۵,۷۷۸	۸۵,۶۰۵	۰	۰	۰.۰۰	۱۱,۱۹۶	۶۵,۷۷۸	۹۶,۸۰۱	۲,۸۵۵	۴,۲۰۲	۳۱,۰۲۳
سنگ آهن گهر زمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۸,۴۰۰	۶۴,۹۶۸	۴۹,۹۲۵	۱,۴۴۲,۸۰۱	۰	۰.۰۱	(۱,۴۵۵)	۶۴,۹۶۸	۴۸,۴۷۰	۱۳,۳۱۰	۹,۹۳۰	(۱۶,۴۹۸)
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۲,۸۵۷	۵۹,۵۷۸	۹۴,۱۷۴	۰	۰	۰.۲۱	(۷۲۲)	۵۹,۵۷۸	۹۳,۴۵۲	۴۰,۴۵۱	۶۳,۴۵۰	۳۳,۸۷۴
صنعتي پارس مينو	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۵۰,۱۰۰	۵۶,۷۲۷	۵۷,۸۴۷	۰	۰	۰.۰۹	۱۰,۱۱۱	۵۶,۷۲۷	۶۷,۹۵۸	۴,۴۴۹	۵,۳۳۰	۱۱,۲۳۱
بهسازكاشانه تهران	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۲۵,۰۶۴,۱۹۶	۶۲,۳۱۲	۶۵,۶۴۳	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۵,۹۶۷)	۰.۱۱	(۳,۸۳۸)	۵۶,۳۴۵	۶۱,۸۰۵	۲,۴۸۶	۲,۷۲۷	۵,۴۶۰
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۰۳,۵۹۲	۶۰,۸۰۵	۵۳,۸۵۴	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۴۹)	۰.۰۶	۶,۴۲۹	۵۵,۵۵۶	۶۰,۲۸۳	۲,۰۰۵	۲,۱۷۶	۴,۷۲۷
تراكتورسازي ايران	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۲۳,۶۳۳	۴۳,۵۹۴	۴۶,۱۰۶	۱,۸۵۰,۶۰۴	۷,۳۳۴	۰.۱۴	۱۷,۱۶۷	۵۰,۹۲۸	۶۳,۲۷۳	۳,۸۰۸	۴,۷۳۱	۱۲,۳۴۵
صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوس(ETF)	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۸,۳۶۰	۴۸,۳۸۱	۱۱۹,۹۱۵	۰	۰	۰.۱۰	۰	۴۸,۳۸۱	۱۱۹,۹۱۵	۱,۰۰۰,۴۳۴	۲,۴۷۹,۶۵۱	۷۱,۵۳۴
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۴۰,۹۱۳	۴۷,۶۳۱	۴۶,۴۴۵	۰	۰	۰.۰۸	(۱,۹۳۵)	۴۷,۶۳۱	۴۴,۵۱۰	۶,۱۵۳	۵,۷۵۰	(۳,۱۲۱)
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۳۵۲,۶۰۷	۴۷,۱۷۷	۰.۱۰	۴۹,۳۶۳	۴۷,۱۷۷	۴۹,۳۶۳	۵,۶۴۸	۵,۹۱۰	۲,۱۸۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۶۴۵۸۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

بانک سینا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۰۰,۰۵۸	۴۶,۰۶۲	۴۶,۸۸۰	۰.۰۳	۴۶,۰۶۲	۴۶,۸۸۰	۲,۹۳۴	۲,۹۸۶	۸۱۸
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۳,۱۱۳	۵۵,۲۷۵	۱۵۸,۳۴۲	(۳۶۷,۷۳۰)	(۱۳,۳۴۵)	(۲۱,۳۲۶)	۰.۱۱	۴۱,۹۳۰	۱۳۷,۰۱۶	۳۶,۲۹۱	۱۱۸,۵۹۰	۹۵,۰۸۶
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۱۳۶	۱,۰۰۰	۶,۴۹۴,۹۸۴	۳۹,۴۴۴	۵۱,۲۴۵	۰	۰	۳,۳۱۲	۰.۰۴	۳۹,۴۴۴	۵۴,۵۵۷	۶,۰۷۳	۸,۴۰۰	۱۵,۱۱۳
گروه صنعتي بارز	۱۳,۹۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۳۲,۸۷۰	۵۰,۴۸۸	۷۳,۶۶۶	۰	(۱۲,۱۴۱)	۸,۳۹۱	۰.۰۶	۳۸,۳۴۷	۸۲,۰۵۷	۴,۳۴۱	۹,۲۹۰	۴۳,۷۱۰
بیمه 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)
سرمایه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۰۱,۷۲۶	۳۶,۵۸۶	۵۳,۴۶۳	۰	۰	(۲,۸۲۳)	۰.۰۳	۳۶,۵۸۶	۵۰,۶۴۰	۴,۴۰۷	۶,۱۰۰	۱۴,۰۵۴
ایران مرینوس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۷۵,۷۴۶	۳۵,۰۱۰	۵۵,۴۳۷	۰	۰	(۱,۵۱۲)	۰.۳۳	۳۵,۰۱۰	۵۳,۹۲۵	۷,۱۸۰	۱۱,۰۶۰	۱۸,۹۱۵
پتروشیمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۳۲۷	۱۷,۱۴۰	۲۰,۴۷۵	۵۱,۸۰۶	۱۴,۴۸۵	۱۳,۲۹۵	۰.۰۰	۳۱,۶۲۵	۳۳,۷۷۰	۲۶۳,۲۵۰	۲۸۱,۱۱۰	۲,۱۴۵
زغال سنگ پروده طبس (حق تقدم)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۱۶۱	۰	۰.۰۰	۲۶,۱۶۱	۰	۰	۲,۳۳۴	(۲۶,۱۶۱)
کویر تایر	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۱۰,۷۶۲,۰۷۰	۲۴,۴۲۰	۶۵,۹۷۱	۰	۰	۱۲,۴۸۴	۰.۰۸	۲۴,۴۲۰	۷۸,۴۵۵	۲,۲۶۹	۷,۲۹۰	۵۴,۰۳۵
سهامي اهرمي جهش فارابي	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۳۷	۵۳,۷۶۰	(۱,۵۶۵,۳۳۹)	(۱۴,۴۹۴)	(۱۷,۸۷۴)	۰.۰۸	۲۲,۵۴۳	۳۵,۸۸۶	۹,۲۵۹	۱۴,۷۴۰	۱۳,۳۴۳
آلو مراد	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۷,۲۳۴	۱۹,۲۴۵	۸,۸۱۹	۰	۰	۱,۷۱۷	۰.۱۷	۱۹,۲۴۵	۱۰,۵۳۶	۲۲,۱۹۱	۱۲,۱۵۰	(۸,۷۰۹)
بخشي صنايع پاداش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۵۸	۲۷,۵۷۶	(۵۹۰,۳۹۸)	(۸,۰۴۶)	(۸,۷۸۵)	۰.۰۷	۱۹,۲۱۲	۱۸,۷۹۱	۱۳,۶۲۹	۱۳,۳۳۱	(۴۲۱)
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۶,۲۱۷	۱۸,۶۳۸	۲۲,۸۴۳	۰	۰	۶۲۵	۰.۰۷	۱۸,۶۳۸	۲۳,۴۶۸	۲۷,۹۷۶	۳۵,۲۲۶	۴,۸۳۰
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۳,۲۵۶	۸۳,۶۶۴	۱۷۱,۴۴۵	(۱,۹۲۳,۳۵۲)	(۶۶,۴۰۵)	(۱۳۱,۳۹۳)	۰.۰۴	۱۷,۲۵۹	۴۰,۰۵۲	۳۴,۵۲۵	۸۰,۱۲۰	۲۲,۷۹۳
صندوق سرمایه گذاري توسعه سرمایه نیکي	۲,۰۳۷,۲۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۵۸	۱۴,۲۶۷	۳,۴۶۸	۰	۰	۸۵	۲.۱۱	۱۴,۲۶۷	۳,۵۵۳	۳۳۱,۳۴۴	۸۲,۵۳۱	(۱۰,۷۱۴)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۰	۹,۹۱۸	۰	۰	۱,۰۹۸	۰.۰۰	۱۱,۷۶۰	۱۱,۰۱۶	۶,۵۳۳	۶,۱۲۰	(۷۴۴)
سیمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۹	۳۸,۲۸۰	۰	۰	۳,۱۲۰	۰.۰۶	۱۰,۷۲۹	۴۱,۴۰۰	۱,۷۸۸	۶,۹۰۰	۳۰,۶۷۱
گروه صنعتي بارز (حق تقدم)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۳,۶۷۵	۹,۴۶۸	۲۰,۲۳۲	۰.۲۲	۹,۴۶۸	۲۰,۲۳۲	۳,۳۴۱	۷,۱۴۰	۱۰,۷۶۴
تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۴۴	۰	۰.۰۰	۹,۴۴۴	۰	۰	۹۱۷	(۹,۴۴۴)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۲۲	۰	۰.۰۰	۴,۹۲۲	۰	۰	۱,۴۷۱	(۴,۹۲۲)
مبین انرژي خلیج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۸	۴,۶۷۶	۰.۰۰	۴,۲۹۸	۴,۶۷۶	۱۰,۷۴۵	۱۱,۶۹۰	۳۷۸
واسطه گري مالي یکم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۸۴	۳,۲۶۴	۷,۵۲۱	۰	۰	۱۶۶	۰.۰۲	۳,۲۶۴	۷,۶۸۷	۱۵۹,۳۴۴	۳۷۵,۳۰۰	۴,۴۲۳
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۷	۰	۰.۰۰	۱,۷۳۷	۰	۰	۱,۱۶۹	(۱,۷۳۷)
طلاي دناي زاگرس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۸۱	۵۶۷	۵۶۴	۰.۰۰	۵۶۷	۵۶۴	۲۴,۷۸۰	۲۴,۶۷۶	(۳)
فیبر ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۷۳۰	۷۱	۳۵۶	۰	۰	۱۲	۰.۰۰	۷۱	۳۶۸	۸۹۱	۴,۶۲۳	۲۹۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۶۴۵۸۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ایتالران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۸	۷۰	۲۸۵	۰	۰	(۱۵)	۰.۰۰	۷۰	۲۷۰	۲۱,۵۵۲	۸۳,۴۰۰	۲۰۰
آلومتک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۵۰	۲۳	۱۰۴	۰	۰	(۱۹)	۰.۰۰	۲۳	۸۵	۳,۱۲۹	۱۱,۶۶۰	۶۲
فنرسازي خاور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۹۱,۷۲۳	۲۰,۶۰۸	۱۸,۲۴۹	(۴,۴۹۱,۷۲۳)	(۲۰,۶۰۶)	(۱۸,۲۴۹)	۰.۰۰	۲	۰	۰	۴,۰۲۳	(۲)
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۴۳۰,۶۲۲	۵۱,۳۸۶	۵۸,۱۲۵	(۲۷,۴۳۰,۶۲۱)	(۵۱,۳۸۴)	(۵۸,۱۲۵)	۰.۰۰	۲	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۸	(۲)
قند تربت جام	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۳	۲	۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۷	۱,۸۴۷	۷,۲۹۰	۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۷۳,۳۷۰	۱۶,۹۳۹	۱۷,۸۹۸	(۷,۴۷۳,۳۷۰)	(۱۶,۹۳۸)	(۱۷,۸۹۸)	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 سرمایه گذاري با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF)	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۶,۲۵۷	۴۲۶,۳۰۵	۶۰۱,۶۹۴	(۱۰,۳۳۶,۲۵۷)	(۴۲۶,۳۰۵)	(۶۰۱,۶۹۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵۹,۸۱۶	۰
بیمه اتکایي رایا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۲۹	۷	۱۴	(۱۴,۶۲۹)	(۷)	(۱۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۵	۰
بخشي داریوش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۰	۱۴,۹۶۴	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۹۴۰)	(۱۴,۹۶۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۴۰	۰
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۸۲,۴۱۱	۸۳,۸۱۵	۱۰۰,۵۸۲	(۲۶,۲۸۲,۴۱۱)	(۸۳,۸۱۵)	(۱۰۰,۵۸۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۶	۰
جمع				۱۷,۹۶۲,۴۹۴	۲۸,۴۶۱,۱۱۱		۴۱۴,۰۶۹	(۵۰۶,۸۴۱)		۱۸,۳۷۶,۵۶۳	۲۷,۹۵۴,۲۷۰			۹,۵۷۷,۷۰۷.۰۰

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 دارایي نیکي	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۵۰,۰۰۰	۴۴,۹۵۰	۰	۰	۲۹.۹۷	۴۴,۹۵۰	۱,۰۰۰
گروه آتیه ساوالان	۴۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۲,۲۹۹	۳,۳۰۰	۰	۰	۰.۷۳	۳,۳۰۰	۱,۰۷۱
کارگزاري رسمي بیمه مستقیم پایوران رستاک آریائي	۵۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹۳	۰	۰	۱.۰۰	۹۳	۱۸,۶۰۰
توسعه نوآوري نیکي	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷	۰	۰	۰.۰۰	۷	۱,۰۰۰
کارگزاري سرمایه گذاري ملي ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰	۴	۵,۵۰۰	۰	۰.۰۰	۴	۳۶۴
بخشي صنایع مفید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۴۱,۸۰۸	(۲,۹۵۰,۰۰۰)	(۴۱,۸۰۸)	۰.۰۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۷۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۷۹,۷۰۰	۰
جمع				۳۶۹,۸۶۲		(۴۱,۸۰۸)		۳۲۸,۰۵۴	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۶۴۵۸۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱			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
ایران خودرو	۰	۰	۰
بانک تجارت	۶۰۸	۱۰۷,۶۶۹	۰
سنگ آهن گل گهر	۲,۵۸۳	۵۹,۰۱۶	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۷,۳۷۰,۰۰۰	۱,۷۳۷	۰
بانک سینا	۲,۹۳۳	۴۶,۰۶۲	۰
سنگ آهن گهر زمین	۰	۰	۰
گروه مپنا	۱۴,۶۴۳	۴,۳۹۳	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۰,۷۴۵	۴,۲۹۸	۰
پتروشیمی پردیس	۲۷۹,۶۰۰	۱۴,۴۸۵	۰
پخش البرز	۵,۶۴۸	۴۷,۱۷۷	۰
سیمرغ	۱,۶۲۳	۵,۵۸۵	۰
کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مسکن	۲,۴۱۹	۴۵۶	۰
صنعتی آما	۴,۹۶۹	۵۵۶	۰
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۰	۰	۰
پتروشیمی تندگویان	۱۰,۵۹۲	۱۰۳,۰۱۶	۰
زغال سنگ پرودە طبس	۲۶۱,۶۱۰,۰۰۰	۲۶,۱۶۱	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۴۹,۲۲۰,۰۰۰	۴,۹۲۲	۰
لوله و ماشین سازی ایران	۴,۰۳۲	۸۸,۰۶۶	۰
گروه صنعتی بارز	۰	۰	۰
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰	۰	۰
تراکتورسازی ایران	۳,۹۶۳	۷,۳۳۴	۰
داروسازی فارابی	۳۰,۵۲۳	۳۵,۶۷۱	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱,۴۲۵	۱۶,۹۸۸	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۶۴۵۸۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۹۴,۴۴۰,۰۰۰	۹,۴۴۴	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۱۳,۱۴۹	۱,۰۵۱,۹۴۹	۰
توکا ریل	۴,۱۸۲	۸۵,۶۴۰	۰
سهامی اهرمی شاخصی کیان	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
سهامی اهرمی نارنج	۱۹,۸۱۵	۲۸,۶۹۰	۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱,۹۱۷	۲۲۹,۶۶۵	۰
طلای دنای زاگرس	۲۴,۷۸۰	۵۶۷	۰
گروه صنعتی بارز	۳,۳۴۱	۱۲,۱۴۱	۰
جمع		۲,۰۹۱,۶۸۸	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۶۴۵۸۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱		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	۴۱۶	۱۶۰,۳۸۱	۶۵۹	۲۵۳,۸۸۴	۹۳,۵۰۳
بانک تجارت	۴۸۵	۱۹۴	۶۰۷	۲۴۳	۴۹
فولاد	۲,۴۳۱	۸,۷۵۲	۴,۴۴۱	۱۵,۹۸۸	۷,۲۳۶
بانک ملت	۸۵۵	۱۴,۰۳۸	۲,۸۳۲	۴۶,۴۵۹	۳۲,۴۲۱
بانک پارسیان	۳,۱۸۹	۸۳,۸۱۵	۳,۴۳۰	۹۰,۱۶۵	۶,۳۵۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۱۵۲	۵,۰۷۵	۱,۶۴۳	۷,۲۳۵	۲,۱۶۰
سنگ آهن گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۸۸۹	۱۵۷,۹۱۴	۵,۶۰۴	۴۶۸,۲۷۸	۳۱۰,۳۶۴
گروه بهمن	۲,۰۸۵	۱۲۲,۱۲۸	۲,۴۳۸	۱۴۲,۷۸۴	۲۰,۶۵۶
بیمه البرز	۱,۸۷۳	۵۱,۳۸۴	۲,۱۹۱	۶۰,۱۱۵	۸,۷۳۱
پتروشیمی نوری	۱۹,۸۴۸	۴۳,۲۲۴	۵۱,۵۳۷	۱۱۲,۲۳۰	۶۹,۰۰۶
سیمرغ	۱,۷۴۹	۲۳,۰۹۸	۱,۸۴۲	۲۴,۳۱۸	۱,۲۲۰
سرمایه گذاری مسکن	۲,۴۱۹	۴۵۶	۲,۴۴۵	۴۶۱	۵
سیمان خوزستان	۳۴,۵۲۵	۶۶,۴۰۵	۷۵,۵۳۳	۱۴۵,۲۷۸	۷۸,۸۷۳
سرمایه گذاری صبا تأمین	۴,۲۵۵	۶۳,۷۲۷	۴,۴۳۰	۶۶,۳۴۰	۲,۶۱۳
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۴۲۸	۱۸۸,۰۸۸	۵۷۳	۲۵۱,۹۱۳	۶۳,۸۲۵
سیمان سپاهان	۹,۸۲۹	۱۴,۳۹۶	۱۷,۲۷۹	۲۵,۳۰۶	۱۰,۹۱۰
زغال سنگ پروده طبس	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۲۶۶	۱۶,۹۳۸	۲,۴۷۱	۱۸,۴۷۱	۱,۵۳۳
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۵,۲۸۴	۹۸,۰۴۳	۵,۹۷۹	۱۱۰,۹۳۴	۱۲,۸۹۱
سیمان صوفیان	۳۶,۲۹۰	۱۳,۳۴۵	۱۲۰,۵۳۱	۴۴,۳۲۳	۳۰,۹۷۸
معدنی وصنعتی چادر ملو	۰	۰	۰	۰	۰
فنرسازی خاور	۴,۵۸۷	۲۰,۶۰۶	۴,۰۳۶	۱۸,۱۳۱	(۲,۴۷۵)
گروه صنعتی بارز	۱۲۱,۴۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۱	۱۲۱,۴۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۱	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(□□□)	۴۱,۲۴۳	۴۲۶,۳۰۵	۴۹,۲۴۸	۵۰۹,۰۴۰	۸۲,۷۳۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۶۴۵۸۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۳,۵۵۰	۷,۱۰۰	۴,۳۱۶	۸,۶۳۲	۱,۵۳۲
بیمه اتکایی رایا	۴۷۸	۷	۱,۳۶۷	۲۰	۱۳
سهامی اهرمی جهش فارابی	۹,۲۵۹	۱۴,۴۹۴	۱۴,۲۴۲	۲۲,۲۹۴	۷,۸۰۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۷۴۹	۵,۲۴۹	۲,۰۰۹	۶,۰۲۷	۷۷۸
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰
بخشی صنایع مفید	۱۴,۱۷۲	۴۱,۸۰۸	۱۵,۹۳۷	۴۷,۰۱۶	۵,۲۰۸
بخشی صنایع پاداش	۱۳,۶۲۸	۸,۰۴۶	۱۴,۰۰۷	۸,۲۷۰	۲۲۴
بخشی داریوش	۱۴,۹۴۰	۱۴,۹۴۰	۱۴,۹۷۲	۱۴,۹۷۲	۳۲
بهسازکاشانه تهران	۲,۴۸۶	۵,۹۶۷	۲,۷۶۹	۶,۶۴۷	۶۸۰
سهامی اهرمی نارنج	۱۹,۸۱۵	۲۸,۶۹۰	۲۰,۴۰۱	۲۹,۵۳۸	۸۴۸
گروه صنعتی بارز	۳,۳۴۱	۲,۶۷۳	۷,۲۱۶	۵,۷۷۳	۳,۱۰۰
جمع		۱,۷۱۹,۴۲۷		۲,۵۷۳,۲۲۶	۸۵۳,۷۹۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران **نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه :۱۳۶۴۵۸۶**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱		**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 *
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱,۴۷۲,۸۵۷	۰	۰	۰	۹,۳۵۵	۷,۷۰۰	۱۱,۳۴۱	۰
توکا ریل	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۵,۵۱۷,۳۹۲	۰	۰	۰	۷۰۳	۳۷۰	۲,۰۴۱	۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۱۵۵,۳۸۳	۰	۰	۰	۱۳,۱۴۰	۱۲,۴۵۰	۱۴,۳۸۵	۰
جمع			۸,۱۴۵,۶۳۲	۰	۰	۰	۲۳,۱۹۸	۲۰,۵۲۰	۲۷,۷۶۷	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 ۷۴۲۰۹۹

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۷۶۹۸۶۶

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	**نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه :۱۳۶۴۵۸۶**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱			**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

شرکتهای تابعه

نام شرکت