کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۳۵۸۷۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱			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	۱۷۶,۶۶۱	۱۵۵,۶۶۴	۳۳۳	۲۰,۱۹۹	۱	۱۷۶,۹۹۴	۱۷۵,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۶,۶۶۱	۰.۹۷	۳۳۳	۰.۲۸	۱۷۶,۹۹۴	۰.۹۷	۱	۱۷۶,۹۹۴	۰.۹۷
استخراج زغال سنگ	۱	۱۸۰,۱۶۲	۳۵,۵۵۰	۰	(۵۵۷)	۱	۱۸۰,۱۶۲	۳۴,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۰,۱۶۲	۰.۹۹	۰	۰.۰۰	۱۸۰,۱۶۲	۰.۹۸	۱	۱۸۰,۱۶۲	۰.۹۸
استخراج كانه هاي فلزي	۷	۹۷۹,۵۴۷	۱,۲۰۳,۸۷۸	۱۹,۳۵۸	(۱۴,۱۸۹)	۷	۹۹۸,۹۰۵	۱,۱۸۹,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۹۷۹,۵۴۷	۵.۳۸	۱۹,۳۵۸	۱۶.۵۶	۹۹۸,۹۰۵	۵.۴۵	۷	۹۹۸,۹۰۵	۵.۴۵
منسوجات	۱	۳۵,۰۱۰	۶۰,۰۶۹	۰	(۴,۶۳۲)	۱	۳۵,۰۱۰	۵۵,۴۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵,۰۱۰	۰.۱۹	۰	۰.۰۰	۳۵,۰۱۰	۰.۱۹	۱	۳۵,۰۱۰	۰.۱۹
محصولات چوبي	۱	۷۱	۴۰۱	۰	(۴۵)	۱	۷۱	۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۷۱	۰.۰۰	۱	۷۱	۰.۰۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۵	۸۲۱,۷۳۸	۷۶۰,۴۳۹	۰	۴۰,۶۰۳	۵	۸۲۱,۷۳۸	۸۰۱,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۲۱,۷۳۸	۴.۵۱	۰	۰.۰۰	۸۲۱,۷۳۸	۴.۴۸	۵	۸۲۱,۷۳۸	۴.۴۸
لاستيک و پلاستيک	۲	۷۴,۹۰۸	۱۴۵,۳۱۴	۰	(۵,۶۷۷)	۲	۷۴,۹۰۸	۱۳۹,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۴,۹۰۸	۰.۴۱	۰	۰.۰۰	۷۴,۹۰۸	۰.۴۱	۲	۷۴,۹۰۸	۰.۴۱
ماشين آلات و تجهيزات	۲	۱۴۰,۳۲۰	۱۷۲,۵۱۵	۱۸,۰۳۳	۳۷,۴۵۷	۲	۱۵۸,۳۵۳	۲۰۹,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۰,۳۲۰	۰.۷۷	۱۸,۰۳۳	۱۵.۴۳	۱۵۸,۳۵۳	۰.۸۶	۲	۱۵۸,۳۵۳	۰.۸۶
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۵۷۰,۵۲۲	۶۴۵,۱۶۹	۰	۱۱۴,۱۱۵	۱	۵۷۰,۵۲۲	۷۵۹,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۷۰,۵۲۲	۳.۱۳	۰	۰.۰۰	۵۷۰,۵۲۲	۳.۱۱	۱	۵۷۰,۵۲۲	۳.۱۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۳۳,۵۲۴	۳۴,۰۲۹	۲۸,۷۸۸	۳۱,۶۱۴	۱	۶۲,۳۱۲	۶۵,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳,۵۲۴	۰.۱۸	۲۸,۷۸۸	۲۴.۶۳	۶۲,۳۱۲	۰.۳۴	۱	۶۲,۳۱۲	۰.۳۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۸۱,۸۶۱	۱۲۰,۸۳۲	۰	۸,۰۶۴	۱	۱۸۱,۸۶۱	۱۲۸,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۱,۸۶۱	۱.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۸۱,۸۶۱	۰.۹۹	۱	۱۸۱,۸۶۱	۰.۹۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۱۱۳,۰۹۹	۸۸,۹۲۲	(۲۳,۴۲۷)	(۱۲,۵۲۲)	۳	۸۹,۶۷۲	۷۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۱۳,۰۹۹	۰.۶۲	(۲۳,۴۲۷)	(۲۰.۰۵)	۸۹,۶۷۲	۰.۴۹	۳	۸۹,۶۷۲	۰.۴۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷۹,۰۸۰	۴۰,۳۸۶	۰	۷,۷۳۹	۱	۷۹,۰۸۰	۴۸,۱۲۵	۱	۴	۰	۱	۴	۰	۲	۷۹,۰۸۴	۰.۴۳	۰	۰.۰۰	۷۹,۰۸۴	۰.۴۳	۲	۷۹,۰۸۴	۰.۴۳
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱۲	۱,۱۵۵,۲۴۴	۱,۳۸۳,۹۴۹	۵۳,۵۴۶	۱۰۷,۰۹۴	۱۲	۱,۲۰۸,۷۹۰	۱,۴۹۱,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱,۱۵۵,۲۴۴	۶.۳۴	۵۳,۵۴۶	۴۵.۸۲	۱,۲۰۸,۷۹۰	۶.۵۹	۱۲	۱,۲۰۸,۷۹۰	۶.۵۹
بانكها و موسسات اعتباري	۶	۱,۱۶۳,۵۱۲	۱,۷۰۷,۸۵۱	۱۹,۱۳۵	۱,۵۴۳,۷۰۵	۶	۱,۱۸۲,۶۴۷	۳,۲۵۱,۵۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۱۶۳,۵۱۲	۶.۳۹	۱۹,۱۳۵	۱۶.۳۷	۱,۱۸۲,۶۴۷	۶.۴۵	۶	۱,۱۸۲,۶۴۷	۶.۴۵
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۱۴۴,۴۱۵	۸۲,۶۶۴	۰	(۹,۶۰۰)	۲	۱۴۴,۴۱۵	۷۳,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۴,۴۱۵	۰.۷۹	۰	۰.۰۰	۱۴۴,۴۱۵	۰.۷۹	۲	۱۴۴,۴۱۵	۰.۷۹
سرمايه گذاريها	۵	۲,۲۸۲,۴۲۱	۵,۴۲۲,۵۲۰	(۴,۸۷۵)	(۴۴۸,۴۹۹)	۵	۲,۲۷۷,۵۴۶	۴,۹۷۴,۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۲۸۲,۴۲۱	۱۲.۵۳	(۴,۸۷۵)	(۴.۱۷)	۲,۲۷۷,۵۴۶	۱۲.۴۲	۵	۲,۲۷۷,۵۴۶	۱۲.۴۲
سيمان، آهک و گچ	۷	۶۵۸,۷۵۷	۱,۳۹۰,۶۸۲	(۱۲,۶۴۹)	۲۲۳,۲۶۲	۷	۶۴۶,۱۰۸	۱,۶۱۳,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۶۵۸,۷۵۷	۳.۶۲	(۱۲,۶۴۹)	(۱۰.۸۲)	۶۴۶,۱۰۸	۳.۵۲	۷	۶۴۶,۱۰۸	۳.۵۲
قند و شكر	۱	۲	۷	۰	۰	۱	۲	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۰.۰۰	۱	۲	۰.۰۰
محصولات شيميايي	۱۲	۲,۴۹۳,۵۴۵	۳,۷۶۵,۲۱۵	(۱۰,۰۸۵)	۵۸۷,۶۲۰	۱۲	۲,۴۸۳,۴۶۰	۴,۳۵۲,۸۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۲,۴۹۳,۵۴۵	۱۳.۶۹	(۱۰,۰۸۵)	(۸.۶۳)	۲,۴۸۳,۴۶۰	۱۳.۵۵	۱۲	۲,۴۸۳,۴۶۰	۱۳.۵۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۵۴,۹۸۰	۶۰,۰۷۱	۱,۷۴۸	(۲,۲۲۴)	۱	۵۶,۷۲۸	۵۷,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۹۸۰	۰.۳۰	۱,۷۴۸	۱.۵۰	۵۶,۷۲۸	۰.۳۱	۱	۵۶,۷۲۸	۰.۳۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۳۵۸۷۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مواد و محصولات دارويي	۲	۱۱۰,۶۲۲	۱۳۲,۵۶۲	۰	۳,۹۲۹	۲	۱۱۰,۶۲۲	۱۳۶,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۶۲۲	۰.۶۱	۰	۰.۰۰	۲	۱۱۰,۶۲۲	۰.۶۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۶,۷۵۸	۰	۰	۲	۸۶,۷۵۸	۰	۰	۰	۸۶,۷۵۸	۰.۴۸	۰	۰.۰۰	۲	۸۶,۷۵۸	۰.۴۷
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳	۰	۱	۱	۹۳	۰	۰	۰	۹۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۹۳	۰.۰۰
فلزات اساسي	۱۳	۳,۹۴۳,۲۹۸	۴,۴۲۴,۲۹۸	۱۶,۲۲۶	۱,۶۶۳,۰۹۵	۱۲	۳,۹۵۹,۵۲۴	۶,۰۸۷,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۴۳,۲۹۸	۲۱.۶۵	۱۶,۲۲۶	۱۳.۸۸	۱۲	۳,۹۵۹,۵۲۴	۲۱.۶۰
ساخت محصولات فلزي	۱	۴۵۰,۳۴۷	۵۷۵,۶۱۳	۰	۳۰,۴۳۱	۱	۴۵۰,۳۴۷	۶۰۶,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۳۴۷	۲.۴۷	۰	۰.۰۰	۱	۴۵۰,۳۴۷	۲.۴۶
خودرو و ساخت قطعات	۵	۱,۷۳۲,۳۲۸	۱,۶۳۹.۵۰۴	(۲,۸۸۴)	۷۲,۵۹۵	۵	۱,۷۲۹,۴۴۴	۱,۷۱۲,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۲,۳۲۸	۹.۵۱	(۲,۸۸۴)	(۲.۴۷)	۵	۱,۷۲۹,۴۴۴	۹.۴۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۸۶,۳۴۰	۱۵۳,۱۸۰	۰	۴۲,۱۵۶	۱	۸۶,۳۴۰	۱۹۵,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۳۴۰	۰.۴۷	۰	۰.۰۰	۱	۸۶,۳۴۰	۰.۴۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۲۱,۱۴۷	۱۲۱,۶۶۱	۱۴,۹۸۱	۴۸,۵۷۹	۱	۱۳۶,۱۲۸	۱۷۰,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۱۴۷	۰.۶۷	۱۴,۹۸۱	۱۲.۸۲	۱	۱۳۶,۱۲۸	۰.۷۴
ساير صنايع	۱	۶۲,۱۶۲	۵۹,۳۳۸	(۱,۳۵۷)	(۵,۴۸۴)	۱	۶۰,۸۰۵	۵۳,۸۵۴	۲	۲۸۳,۰۰۰	۰	۲	۳	۲۸۳,۰۰۰	۱.۸۹	۰.۰۰	۰	۳۴۵,۱۶۲	۱.۸۹	(۱,۳۵۷)	(۱.۱۶)	۳	۳۴۳,۸۰۵	۱.۸۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۰	۱	۱	۷	۰.۰۰	۰	۰	۷	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۷	۰.۰۰
جمع سرمايه گذاري در سهام	۹۷	۱۷,۸۴۵,۶۲۳	۲۴,۳۸۲,۲۸۳	۱۱۶,۸۷۱	۴,۰۷۸,۸۲۸	۹۶	۱۷,۹۶۲,۴۹۴	۲۸,۴۶۱,۱۱۱	۷	۳۶۹,۸۶۲	۰	۷	۱۰۴	۳۶۹,۸۶۲	۱۰۰	۱۱۶,۸۷۱	۱۰۰	۱۸,۲۱۵,۴۸۵	۱۰۰	۱۱۶,۸۷۱	۱۰۰	۱۰۳	۱۸,۳۳۲,۳۵۶	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 است

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۳۵۸۷۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱			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	۴,۹۰۳,۵۲۶	۰	۰	(۵۳۶,۷۴۹)	۱.۴۰	۱,۷۱۹,۲۲۸	۴,۳۶۶,۷۷۷	۱,۸۹۰	۴,۸۰۰	۲,۶۴۷,۵۴۹
فولاد	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۶,۲۳۰,۷۵۸	۱,۴۷۳,۸۵۱	۱,۶۷۷,۶۵۶	(۵,۹۰۹,۹۲۲)	(۱۴,۳۶۸)	۹۳۴,۳۳۹	۰.۰۴	۱,۴۵۹,۴۸۳	۲,۶۱۱,۹۹۵	۲,۴۳۱	۴,۳۵۱	۱,۱۵۲,۵۱۲
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۱,۳۳۳,۳۵۷	۹۳۳,۳۹۸	۱,۶۴۶,۵۰۶	۶۷,۰۷۶,۹۳۱	۳۰,۵۹۴	۷۶۸,۰۴۱	۰.۰۳	۹۶۳,۹۹۲	۲,۴۱۴,۵۴۷	۳,۸۸۱	۹,۷۲۰	۱,۴۵۰,۵۵۵
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۸,۴۵۰,۷۰۴	۸۴۶,۱۰۱	۱,۳۹۰,۷۹۹	۰	۰	۱,۴۸۶,۵۸۰	۰.۱۴	۸۴۶,۱۰۱	۲,۸۷۷,۳۷۹	۸۵۶	۲,۹۱۱	۲,۰۳۱,۲۷۸
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۷۲,۸۲۰	۶۱۶,۷۶۶	۱,۳۸۴,۲۹۴	(۸۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۸۷۹)	۳۳۶,۴۱۳	۰.۳۴	۶۰۰,۸۸۷	۱,۷۲۰,۷۰۷	۱۹,۸۴۹	۵۶,۸۴۰	۱,۱۱۹,۸۲۰
لوله و ماشين سازي ايران	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۰۴۹,۹۹۱	۵۹۷,۲۵۷	۳۳۴,۸۵۲	۰	۰	۷۲,۴۷۳	۱.۶۰	۵۹۷,۲۵۷	۴۰۷,۳۲۵	۵,۵۷۹	۳,۸۰۵	(۱۸۹,۹۳۲)
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۰۲۵,۸۰۴	۵۹۲,۹۲۶	۴۹۳,۰۶۰	۰	۰	۰	۰.۰۹	۵۹۲,۹۲۶	۴۹۳,۰۶۰	۳,۵۵۰	۲,۹۵۲	(۹۹,۸۶۶)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۹۴,۰۰۴,۵۵۳	۵۷۰,۵۲۲	۶۴۵,۱۶۹	۰	۰	۱۱۴,۱۱۵	۰.۰۳	۵۷۰,۵۲۲	۷۵۹,۲۸۴	۱,۱۵۵	۱,۵۳۷	۱۸۸,۷۶۲
صنعتي آما	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۹۴۵,۶۲۵	۴۵۰,۳۴۷	۵۷۵,۶۱۳	۰	۰	۳۰,۴۳۱	۲.۳۴	۴۵۰,۳۴۷	۶۰۶,۰۴۴	۳,۴۹۳	۴,۷۰۰	۱۵۵,۶۹۷
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF)	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۷,۲۵۷	۴۲۸,۸۲۱	۵۹۰,۷۶۱	(۶۱,۰۰۰)	(۲,۵۱۶)	۱۰,۹۳۳	۰.۵۲	۴۲۶,۳۰۵	۶۰۱,۶۹۴	۴۱,۲۴۴	۵۸,۲۱۲	۱۷۵,۳۸۹
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۲۰۲,۱۳۵,۵۴۸	۴۲۱,۵۷۸	۳۷۹,۰۰۴	۰	۰	۸۰,۸۵۴	۰.۱۵	۴۲۱,۵۷۸	۴۵۹,۸۵۸	۲,۰۸۶	۲,۲۷۵	۳۸,۲۸۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۷۵,۳۱۷,۲۵۹	۳۹۸,۰۱۲	۴۲۴,۷۸۹	۰	۰	(۷,۵۳۲)	۰.۶۵	۳۹۸,۰۱۲	۴۱۷,۲۵۷	۵,۲۸۴	۵,۵۴۰	۱۹,۲۴۵
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۹,۳۲۸	۳۸۵,۳۸۵	۳۱۸,۹۶۶	۰	۰	(۱,۵۱۵)	۰.۳۹	۳۸۵,۳۸۵	۳۱۷,۴۵۱	۷۶,۳۲۴	۶۲,۸۷۰	(۶۷,۹۳۴)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۸۲۲,۶۲۰	۳۴۷,۷۳۳	۲۷۵,۹۰۶	۰	۰	(۶۰,۶۰۰)	۰.۰۶	۳۴۷,۷۳۳	۲۱۵,۳۰۶	۲,۹۲۶	۱,۸۱۲	(۱۳۲,۴۲۷)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۰۴,۶۲۸	۳۴۴,۳۶۷	۳۰۲,۹۲۲	۰	۰	۲۶,۵۱۳	۰.۰۶	۳۴۴,۳۶۷	۳۲۹,۴۳۵	۲۰,۱۳۳	۱۹,۲۶۰	(۱۴,۹۳۲)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۱۳,۶۷۷	۳۲۹,۷۰۹	۵۲۰,۹۹۰	۰	۰	۵۶,۶۰۶	۰.۰۲	۳۲۹,۷۰۹	۵۷۷,۵۹۶	۳۶,۵۷۹	۶۴,۰۸۰	۲۴۷,۸۸۷
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۴۹۹,۹۲۵	۲۸۴,۷۷۶	۲۲۶,۰۴۸	۰	۱۹,۳۵۸	۱۹,۰۰۴	۰.۰۳	۳۰۴,۱۳۴	۲۴۵,۰۵۲	۳,۱۸۵	۲,۵۶۶	(۵۹,۰۸۲)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸۳,۶۸۰,۳۴۱	۲۹۶,۳۲۰	۳۲۳,۶۷۵	۰	۰	۰	۰.۰۳	۲۹۶,۳۲۰	۳۲۳,۶۷۵	۳,۵۴۱	۳,۸۶۸	۲۷,۳۵۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۸۰۰	۳۰۳,۳۳۶	(۴۷۰,۰۰۰)	(۵,۸۹۱)	۱,۴۴۸	۱.۱۸	۲۹۴,۹۰۹	۳۰۴,۷۸۴	۱۲,۵۳۳	۱۲,۹۵۳	۹,۸۷۵
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۲۰۸,۹۲۴	۲۲۶,۱۳۹	۳۶۸,۶۱۶	۰	۰	۴۸,۷۷۹	۰.۰۴	۲۲۶,۱۳۹	۴۱۷,۳۹۵	۷,۷۴۲	۱۴,۲۹۰	۱۹۱,۲۵۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۳۵۸۷۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۷,۰۸۰,۷۱۰	۲۱۴,۲۸۷	۱۴۹,۲۸۵	۰	۰	۱۰,۰۷۸	۰.۰۷	۲۱۴,۲۸۷	۱۵۹,۳۶۳	۱۲,۵۴۶	۹,۳۳۰	(۵۴,۹۲۴)
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۷۵,۲۳۹,۰۳۹	۲۱۱,۰۳۵	۲۶۳,۹۳۸	۸۰۸,۳۱۳	۳,۰۳۱	۴۵,۳۴۶	۰.۰۲	۲۱۴,۰۶۶	۳۰۹,۲۸۴	۲,۸۱۵	۴,۰۶۷	۹۵,۲۱۸
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۶,۵۹۸,۸۹۳	۲۰۶,۱۶۶	۱۵۰,۳۸۵	۰	۰	۸,۹۶۴	۰.۰۱	۲۰۶,۱۶۶	۱۵۹,۳۴۹	۱۲,۴۲۰	۹,۶۰۰	(۴۶,۸۱۷)
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۶۶,۲۶۶	۲۰۷,۰۹۶	۴۵۱,۰۹۴	(۳۴,۲۹۹)	(۱,۲۳۲)	۴۹,۷۶۵	۰.۰۴	۲۰۵,۸۶۴	۵۰۰,۸۵۹	۳۵,۹۱۵	۸۷,۳۸۰	۲۹۴,۹۹۵
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۰,۵۲۴	۲۰۱,۷۵۰	۱۱۴,۶۸۴	۰	۰	۱۴,۶۰۱	۰.۱۳	۲۰۱,۷۵۰	۱۲۹,۲۸۵	۶,۲۷۳	۴,۰۲۰	(۷۲,۴۶۵)
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۱۷۱,۵۳۸	۱۹۲,۷۶۱	۱۷۵,۴۷۵	۰	۰	۱۷,۱۲۲	۰.۳۶	۱۹۲,۷۶۱	۱۹۲,۵۹۷	۴,۵۷۱	۴,۵۶۷	(۱۶۴)
قابل معامله بخشي كيان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۴,۱۵۲	۱۸۲,۴۵۰	۱۶۰,۶۳۵	۰	۰	۱۵,۸۲۷	۲.۲۴	۱۸۲,۴۵۰	۱۷۶,۴۶۲	۱۰,۲۰۲	۹,۸۶۷	(۵,۹۸۸)
توسعه فن افزار توسن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۶۱۲,۴۵۰	۱۸۱,۸۶۱	۱۲۰,۸۳۲	۰	۰	۸,۰۶۴	۰.۸۷	۱۸۱,۸۶۱	۱۲۸,۸۹۶	۵,۲۵۴	۳,۷۲۴	(۵۲,۹۶۵)
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۶۲,۱۳۷	۱۸۰,۱۶۲	۳۵,۵۵۰	۰	۰	(۵۵۷)	۰.۲۳	۱۸۰,۱۶۲	۳۴,۹۹۳	۲۲,۶۲۷	۴,۳۹۵	(۱۴۵,۱۶۹)
سيمرغ	۲۹,۱۹۴,۶۹۱	۱,۰۰۰	۱۰۰,۶۸۸,۳۵۳	۱۷۶,۶۶۱	۱۵۵,۶۶۴	۲۰۸,۹۰۹	۳۳۳	۲۰,۱۹۹	۰.۳۵	۱۷۶,۹۹۴	۱۷۵,۸۶۳	۱,۷۵۴	۱,۷۴۳	(۱,۱۳۱)
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۳۰,۳۱۱	۱۷۵,۵۱۶	۳۲۱,۹۴۱	۰	۰	۵۸,۰۴۵	۰.۳۷	۱۷۵,۵۱۶	۳۷۹,۹۸۶	۸,۴۶۷	۱۸,۳۳۰	۲۰۴,۴۷۰
گروه سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۵۳,۸۳۵	۱۷۳,۱۷۸	۱۶۵,۰۶۵	(۲,۵۳۲,۲۱۲)	(۴,۸۷۵)	۴۲,۷۳۶	۰.۱۵	۱۶۸,۳۰۳	۲۰۷,۸۰۱	۱,۹۲۵	۲,۳۷۷	۳۹,۴۹۸
پتروشيمي جم	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۳,۶۰۸	۱۶۷,۶۹۸	۱۶۴,۶۵۶	۰	۰	۱۸,۷۹۵	۲۵۵.۳۶	۱۶۷,۶۹۸	۱۸۳,۴۵۱	۶۵,۶۷۱	۷۱,۸۴۰	۱۵,۷۵۳
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۳۴,۶۳۶	۱۶۳,۹۵۲	۳۸۶,۹۰۲	۰	۰	(۶۸,۵۷۹)	۰.۱۴	۱۶۳,۹۵۲	۳۱۸,۳۲۳	۲۲,۳۵۳	۴۳,۴۰۰	۱۵۴,۳۷۱
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۵۱,۲۷۹	۱۶۰,۶۶۸	۱۳۴,۶۲۱	۰	۰	۱۸,۷۶۲	۰.۰۳	۱۶۰,۶۶۸	۱۵۳,۳۸۳	۴,۲۵۶	۴,۰۶۳	(۷,۲۸۵)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۷۵۹,۳۰۲	۱۵۴,۵۵۷	۱۰۸,۶۰۳	۰	۰	(۱۴,۲۴۶)	۰.۰۱	۱۵۴,۵۵۷	۹۴,۳۵۷	۴,۵۷۸	۲,۷۹۵	(۶۰,۲۰۰)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۴,۶۸۵	۱۵۱,۴۷۰	۲۰۲,۶۳۰	۰	۰	۳۱,۷۷۵	۰.۰۴	۱۵۱,۴۷۰	۲۳۴,۴۰۵	۲۶,۵۵۲	۴۱,۰۹۰	۸۲,۹۳۵
شيشه سازي مينا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۲,۱۹۹	۱۴۴,۳۴۵	۸۲,۳۷۵	۰	۰	(۹,۵۹۶)	۰.۹۸	۱۴۴,۳۴۵	۷۲,۷۷۹	۱۱,۵۸۳	۵,۸۴۰	(۷۱,۵۶۶)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۴۲,۵۵۸	۱۲۱,۱۴۷	۱۲۱,۶۶۱	۱,۰۸۵,۸۸۴	۱۴,۹۸۱	۴۸,۵۷۹	۰.۰۲	۱۳۶,۱۲۸	۱۷۰,۲۴۰	۱۱,۷۰۶	۱۴,۶۴۰	۳۴,۱۱۲
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۶۹,۲۷۷	۱۲۹,۷۴۴	۹۰,۶۶۹	۰	۰	۱۳,۱۸۵	۰.۴۱	۱۲۹,۷۴۴	۱۰۳,۸۵۴	۶,۳۰۸	۵,۰۴۹	(۲۵,۸۹۰)
سابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۸,۳۰۸,۷۴۱	۱۲۲,۷۲۳	۴۰۰,۴۸۱	۰	۰	۶۴,۶۴۲	۰.۲۸	۱۲۲,۷۲۳	۴۶۵,۱۲۳	۱۴,۷۷۰	۵۵,۹۸۰	۳۴۲,۴۰۰
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۷۷,۹۲۶	۱۱۹,۷۰۹	۱۴۸,۵۷۰	۰	۰	۲۳,۳۸۲	۰.۲۴	۱۱۹,۷۰۹	۱۷۱,۹۵۲	۹,۸۳۰	۱۴,۱۲۰	۵۲,۲۴۳
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۴,۸۳۷,۲۵۲	۱۱۸,۹۶۸	۲۲۸,۰۰۵	۰	۰	۳۰,۷۹۹	۰.۳۹	۱۱۸,۹۶۸	۲۵۸,۸۰۴	۴,۷۹۰	۱۰,۴۲۰	۱۳۹,۸۳۶
تايرا	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۹۴۴,۶۵۹	۱۱۴,۷۵۹	۱۵۲,۳۳۶	۰	۰	۱۱,۵۳۰	۰.۲۶	۱۱۴,۷۵۹	۱۶۳,۸۶۶	۳,۴۸۳	۴,۹۷۴	۴۹,۱۰۷
صنايع مس افق كرمان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۴۲,۵۷۰	۷۰,۴۹۸	۱۱۶,۶۰۵	۵,۵۵۶,۴۳۱	۳۷,۵۴۶	۲۵,۸۶۸	۰.۴۴	۱۰۸,۰۴۴	۱۴۲,۴۷۳	۵,۱۹۵	۶,۸۵۰	۳۴,۴۲۹
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۵۲,۹۳۰	۱۰۴,۳۳۵	۱۳۳,۱۸۱	۰	۰	(۶۱,۲۹۳)	۰.۰۶	۱۰۴,۳۳۵	۷۱,۸۸۸	۵,۵۹۳	۳,۸۵۴	(۳۲,۴۴۷)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۳۵۸۷۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۱۶,۲۸۱,۲۷۴	۷۱,۷۶۸	۶۷,۳۵۵	۶,۹۱۹,۸۳۱	۱۷,۶۸۵	۵,۵۶۶	۰.۰۴	۸۹,۴۵۳	۷۲,۹۲۱	۳,۸۵۶	۳,۱۴۳	(۱۶,۵۳۲)
پست بانک (حق تقدم)	۱۶,۳۹۰,۱۳۶	۱,۰۰۰	۲۱,۹۹۷,۱۷۳	۸۷,۸۱۳	۹۸,۹۲۱	۰	۰	۰	۰.۱۳	۸۷,۸۱۳	۹۸,۹۲۱	۳,۹۹۲	۴,۴۹۷	۱۱,۱۰۸
تايد واتر خاورميانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۰۸,۹۱۹	۸۶,۳۴۰	۱۵۳,۱۸۰	۰	۰	۴۲,۱۵۶	۰.۱۴	۸۶,۳۴۰	۱۹۵,۳۳۶	۳,۵۲۳	۷,۹۷۰	۱۰۸,۹۹۶
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۸۲,۴۱۱	۸۳,۸۱۵	۷۴,۶۶۸	۰	۰	۲۵,۹۱۴	۰.۰۲	۸۳,۸۱۵	۱۰۰,۵۸۲	۳,۱۸۹	۳,۸۲۷	۱۶,۷۶۷
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۸۹,۶۱۹	۹۶,۳۱۳	۱۸۱,۴۹۲	(۳۶۶,۳۶۳)	(۱۲,۶۴۹)	(۱۰,۰۴۷)	۰.۱۷	۸۳,۶۶۴	۱۷۱,۴۴۵	۳۴,۵۲۵	۷۰,۷۵۰	۸۷,۷۸۱
فرابورس ایران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۳۲,۸۵۷	۷۹,۰۸۰	۴۰,۳۸۶	۰	۰	۷,۷۳۹	۰.۰۶	۷۹,۰۸۰	۴۸,۱۲۵	۹,۲۶۸	۵,۶۴۰	(۳۰,۹۵۵)
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۱۲,۸۰۴	۷۸,۴۹۲	۱۷۷,۷۷۴	۰	۰	۵۱,۰۴۲	۰.۱۳	۷۸,۴۹۲	۲۲۸,۸۱۶	۳,۵۹۸	۱۰,۴۹۰	۱۵۰,۳۲۴
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۹۴,۳۹۸	۷۵,۶۸۳	۱۰۴,۰۴۳	۰	۰	۱۸,۷۵۶	۰.۰۳	۷۵,۶۸۳	۱۲۲,۷۹۹	۴,۲۷۷	۶,۹۴۰	۴۷,۱۱۶
فروسیلیسیم خمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۴,۰۶۱	۷۴,۶۰۶	۴۸,۲۸۲	۰	۰	(۶۳۴)	۰.۲۵	۷۴,۶۰۶	۴۷,۶۴۸	۱۸,۸۲۱	۱۲,۰۲۰	(۲۶,۹۵۸)
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهرپا*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۴,۴۹۵	۳۹,۴۵۷	۴۶,۶۶۷	۴۷۱,۹۴۹	۳۴,۳۸۱	۱۳,۹۰۸	۰.۱۱	۷۳,۸۳۸	۶۰,۵۷۵	۶۹,۲۳۸	۵۶,۸۰۱	(۱۳,۲۶۳)
صنايع فرو آلياژ ايران	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۰۲,۶۵۴	۷۱,۲۹۶	۲۷,۸۰۳	۰	۰	۲۸۲	۰.۱۲	۷۱,۲۹۶	۲۸,۰۸۵	۳,۰۳۴	۱,۱۹۵	(۴۳,۲۱۱)
سهامي اهرمي كاريزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۲۲۳,۵۸۹	۳۹,۹۳۱	۵۳,۵۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۷۲	۴۳,۹۶۰	۰.۳۲	۶۷,۵۰۳	۹۷,۴۸۱	۲۰,۹۴۰	۳۰,۲۴۰	۲۹,۹۷۸
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۳۶,۹۷۶	۶۵,۷۷۸	۱۱۲,۴۲۰	۰	۰	(۲۶,۸۱۵)	۰.۰۰	۶۵,۷۷۸	۸۵,۶۰۵	۲,۸۵۵	۳,۷۱۶	۱۹,۸۲۷
سنگ آهن گهر زمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۸,۴۰۰	۶۴,۹۶۸	۴۷,۷۲۴	۰	۰	۲,۲۰۱	۰.۰۰	۶۴,۹۶۸	۴۹,۹۲۵	۱۸,۸۹۵	۱۴,۵۲۰	(۱۵,۰۴۳)
بهسازكاشانه تهران	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۰,۱۹۲	۳۳,۵۲۴	۳۴,۰۲۹	۱۱,۲۱۴,۰۰۴	۲۸,۷۸۸	۳۱,۶۱۴	۰.۱۲	۶۲,۳۱۲	۶۵,۶۴۳	۲,۴۸۶	۲,۶۱۹	۳,۳۳۱
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۴۷	۵۳,۰۰۴	۰	۰	(۴۶۲)	۰.۱۰	۶۱,۰۴۷	۵۲,۵۴۲	۱,۴۵۴	۱,۲۵۱	(۸,۵۰۵)
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۴۷۹,۱۵۱	۶۲,۱۶۲	۵۹,۳۳۸	(۷۷۵,۵۵۹)	(۱,۳۵۷)	(۵,۴۸۴)	۰.۰۶	۶۰,۸۰۵	۵۳,۸۵۴	۱,۹۸۰	۱,۷۵۴	(۶,۹۵۱)
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۲,۸۵۷	۵۹,۵۷۸	۹۳,۵۱۱	۰	۰	۶۶۳	۰.۲۱	۵۹,۵۷۸	۹۴,۱۷۴	۴۰,۴۵۱	۶۳,۹۴۰	۳۴,۵۹۶
صنعتي پارس مينو	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۳۵,۱۰۰	۵۴,۹۷۹	۶۰,۰۷۱	۴۱۵,۰۰۰	۱,۷۴۸	(۲,۲۲۴)	۰.۱۲	۵۶,۷۲۷	۵۷,۸۴۷	۴,۴۴۹	۴,۵۳۷	۱,۱۲۰
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۳,۱۱۳	۵۵,۲۷۵	۱۲۶,۵۲۴	۰	۰	۳۱,۸۱۸	۰.۱۴	۵۵,۲۷۵	۱۵۸,۳۴۲	۳۶,۲۹۱	۱۰۳,۹۶۰	۱۰۳,۰۶۷
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۳۶,۶۰۶	۷۴,۸۱۳	۷۰,۶۴۷	(۱۲,۵۰۵,۹۸۴)	(۲۳,۴۲۷)	(۱۲,۵۲۲)	۰.۰۴	۵۱,۳۸۶	۵۸,۱۲۵	۱,۸۷۳	۲,۱۱۹	۶,۷۳۹
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۳,۲۶۰	۵۱,۰۴۴	۳۹,۰۵۱	۰	۰	۳,۲۶۶	۰.۱۰	۵۱,۰۴۴	۴۲,۳۱۷	۳۱,۲۵۳	۲۵,۹۱۰	(۸,۷۲۷)
گروه صنعتي بارز	۱۳,۹۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۳۲,۸۷۰	۵۰,۴۸۸	۹۰,۵۳۶	۰	۰	(۱۶,۸۷۰)	۰.۰۶	۵۰,۴۸۸	۷۳,۶۶۶	۵,۷۱۶	۸,۳۴۰	۲۳,۱۷۸
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
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۴۰,۹۱۳	۴۷,۶۳۱	۴۴,۳۵۵	۰	۰	۲,۰۹۰	۰.۰۸	۴۷,۶۳۱	۴۶,۴۴۵	۶,۱۵۳	۶,۰۰۰	(۱,۱۸۶)
تراکتورسازي ايران	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۶۴,۴۴۳	۲۵,۵۶۱	۲۰,۱۷۹	۴,۷۵۹,۱۹۰	۱۸,۰۳۳	۲۵,۹۲۷	۰.۰۳	۴۳,۵۹۴	۴۶,۱۰۶	۳,۷۸۳	۴,۰۰۱	۲,۵۱۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۳۵۸۷۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پست بانک	۱۶,۳۹۰,۱۳۶	۱,۰۰۰	۶,۴۹۴,۹۸۴	۳۹,۴۴۴	۴۳,۹۷۱	۰	۰	۷,۲۷۴	۰.۰۴	۳۹,۴۴۴	۵۱,۲۴۵	۶,۰۷۳	۷,۸۹۰	۱۱,۸۰۱
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)
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۰۳,۴۵۷	۳۷,۵۲۴	۲۱,۶۳۰	۰	۰	(۳,۴۳۸)	۰.۰۰	۳۷,۵۲۴	۱۸,۱۹۲	۴,۵۱۹	۲,۱۹۱	(۱۹,۳۳۲)
سهامي اهرمي جهش فارابي	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۳۷	۴۱,۲۰۰	۰	۰	۱۲,۵۶۰	۰.۱۳	۳۷,۰۳۷	۵۳,۷۶۰	۹,۲۵۹	۱۳,۴۴۰	۱۶,۷۲۳
سرمایه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۰۱,۷۲۶	۳۶,۵۸۶	۴۳,۸۳۳	۰	۰	۹,۶۳۰	۰.۰۳	۳۶,۵۸۶	۵۳,۴۶۳	۴,۴۰۷	۶,۴۴۰	۱۶,۸۷۷
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۷۷,۶۲۷,۰۸۰	۳۴,۵۷۱	۳۲,۱۳۷	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰	۱۸,۳۷۱	۰.۰۲	۳۶,۰۲۱	۵۰,۵۰۸	۴۴۸	۶۲۸	۱۴,۴۸۷
ایران مرینوس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۷۵,۷۴۶	۳۵,۰۱۰	۶۰,۰۶۹	۰	۰	(۴,۶۳۲)	۰.۳۳	۳۵,۰۱۰	۵۵,۴۳۷	۷,۱۸۰	۱۱,۳۷۰	۲۰,۴۲۷
بخشي صنايع پاداش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۵۸	۲۳,۹۹۶	۰	۰	۳,۵۸۰	۰.۱۰	۲۷,۲۵۸	۲۷,۵۷۶	۱۳,۶۲۹	۱۳,۷۸۸	۳۱۸
کویر تایر	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۶۲,۰۷۰	۲۴,۴۲۰	۵۴,۷۷۸	۰	۰	۱۱,۱۹۳	۰.۱۱	۲۴,۴۲۰	۶۵,۹۷۱	۲,۲۶۹	۶,۱۳۰	۴۱,۵۵۱
فنرسازي خاور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۲۰,۵۰۰	۲۳,۴۹۲	۱۸,۹۷۶	(۶۲۸,۷۷۷)	(۲,۸۸۴)	(۷۲۷)	۰.۱۱	۲۰,۶۰۸	۱۸,۲۴۹	۴,۵۸۸	۴,۰۶۳	(۲,۳۵۹)
آلو مراد	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۷,۲۳۴	۱۹,۲۴۵	۸,۸۴۵	۰	۰	(۲۶)	۰.۱۷	۱۹,۲۴۵	۸,۸۱۹	۲۲,۱۹۱	۱۰,۱۷۰	(۱۰,۴۲۶)
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۶,۲۱۷	۱۸,۶۳۸	۲۲,۲۷۹	۰	۰	۵۶۴	۰.۰۷	۱۸,۶۳۸	۲۲,۸۴۳	۲۷,۹۷۶	۳۴,۲۸۹	۴,۲۰۵
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۳۲۷	۱۳,۱۴۵	۱۳,۵۱۱	۱۵,۰۰۰	۳,۹۹۵	۶,۹۶۴	۰.۰۰	۱۷,۱۴۰	۲۰,۴۷۵	۲۵۰,۸۵۳	۲۹۹,۶۷۰	۳,۳۳۵
صنایع شیمیایي کیمیاگران امروز	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۷۳,۳۷۰	۱۶,۹۳۹	۱۴,۸۴۲	۰	۰	۳,۰۵۶	۰.۰۶	۱۶,۹۳۹	۱۷,۸۹۸	۲,۲۶۷	۲,۳۹۵	۹۵۹
بخشي داریوش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۰	۱۲,۹۴۰	۰	۰	۲,۰۲۴	۰.۰۵	۱۴,۹۴۰	۱۴,۹۶۴	۱۴,۹۴۰	۱۴,۹۶۴	۲۴
صندوق سرمایه گذاري توسعه سرمایه نیکي	۲,۰۳۷,۲۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۵۸	۱۴,۲۶۷	۳,۳۸۲	۰	۰	۸۶	۲.۱۱	۱۴,۲۶۷	۳,۴۶۸	۳۳۱,۳۴۴	۸۰,۵۶۳	(۱۰,۷۹۹)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۰	۹,۷۷۴	۰	۰	۱۴۴	۰.۰۱	۱۱,۷۶۰	۹,۹۱۸	۶,۵۳۳	۵,۵۱۰	(۱,۸۴۲)
سیمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۹	۳۳,۹۰۰	۰	۰	۴,۳۸۰	۰.۰۶	۱۰,۷۲۹	۳۸,۲۸۰	۱,۷۸۸	۶,۳۸۰	۲۷,۵۵۱
واسطه گري مالي یکم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۸۴	۳,۲۶۴	۵,۳۱۷	۰	۰	۲,۲۰۴	۰.۰۲	۳,۲۶۴	۷,۵۲۱	۱۵۹,۳۴۴	۳۶۷,۱۹۰	۴,۲۵۷
فیبر ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۷۳۰	۷۱	۴۰۱	۰	۰	(۴۵)	۰.۰۰	۷۱	۳۵۶	۸۹۱	۴,۴۷۷	۲۸۵
ایتالران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۸	۷۰	۲۸۹	۰	۰	(۴)	۰.۰۰	۷۰	۲۸۵	۲۱,۵۵۲	۸۷,۷۵۰	۲۱۵
آلومتک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۵۰	۲۳	۱۴۴	۰	۰	(۴۰)	۰.۰۰	۲۳	۱۰۴	۳,۱۲۹	۱۴,۲۷۰	۸۱
بیمه اتکایي رایا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۲۹	۷	۱۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	۷	۱۴	۴۷۹	۱,۰۰۰	۷
قند تربت جام	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۳	۲	۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۷	۱,۸۴۷	۶,۵۳۰	۵
بهار رز عالیس چناران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰	۴,۵۹۸	(۱)
صنایع مس افق کرمان (حق تقدم)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۵۶,۴۳۱	۳۷,۵۴۶	۳۰,۰۶۰	(۵,۵۵۶,۴۳۱)	(۳۷,۵۴۶)	(۳۰,۰۶۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۱۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۳۵۸۷۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

جمع				۱۷,۸۴۵,۶۲۳	۲۴,۳۸۲,۲۸۳		۱۱۶,۸۷۱	۴,۰۷۸,۸۲۸		۱۷,۹۶۲,۴۹۴	۲۸,۴۶۱,۱۱۱			۱۰,۴۹۸,۶۱۷.۰۰

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
بخشي صنايع مفيد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۴۱,۸۰۸	۰	۰	۰.۳۰	۴۱,۸۰۸	۱۴,۱۷۲
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	۵,۵۰۰	۴	۰	۰	۰.۰۰	۴	۷۲۷
ساير شركت هاي خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۷۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۷۹,۷۰۰	۰
جمع				۳۶۹,۸۶۲		۰		۳۶۹,۸۶۲	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۳۵۸۷۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱			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 تجارت	۵۱۷	۱,۴۵۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۴۵۶	۳۰,۵۹۴	۰
بانک اقتصاد نوین	۲,۵۵۵	۱۷,۶۸۵	۰
گروه مپنا	۱۳,۷۹۶	۱۴,۹۸۱	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۳,۵۸۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۸	۰
صنعتی پارس مینو	۴,۲۱۲	۱,۷۴۸	۰
پتروشیمی پارس	۳,۷۴۹	۳,۰۳۱	۰
پتروشیمی پردیس	۲۶۶,۳۳۳	۳,۹۹۵	۰
سیمرغ	۱,۵۹۳	۳۳۳	۰
سهامی اهرمی کاریزما	۲۷,۵۷۲	۲۷,۵۷۲	۰
تراکتورسازی ایران	۳,۷۸۹	۱۸,۰۳۳	۰
صنایع مس افق کرمان	۶,۷۵۷	۳۷,۵۴۶	۰
بهسازکاشانه تهران	۲,۵۶۷	۲۸,۷۸۸	۰
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا	۷۲,۸۴۸	۳۴,۳۸۱	۰
جمع		۲۳۹,۴۹۵	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۳۵۸۷۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱			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
فولاد	۲,۴۳۱	۱۴,۳۶۸	۳,۹۶۶	۲۳,۴۴۳	۹,۰۷۵
بیمه البرز	۱,۸۷۳	۲۳,۴۲۷	۱,۹۸۵	۲۴,۸۳۴	۱,۴۰۷
پتروشیمی نوری	۱۹,۸۴۸	۱۵,۸۷۹	۴۷,۹۲۲	۳۸,۳۳۸	۲۲,۴۵۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۳۴,۵۲۵	۱۲,۶۴۹	۶۸,۰۸۵	۲۴,۹۴۴	۱۲,۲۹۵
پتروشیمی بوعلی سینا	۳۵,۹۱۹	۱,۲۳۲	۷۸,۹۵۲	۲,۷۰۸	۱,۴۷۶
فنرسازی خاور	۴,۵۸۶	۲,۸۸۴	۴,۰۳۱	۲,۵۳۵	(۳۴۹)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(□□□)	۴۱,۲۴۵	۲,۵۱۶	۴۱,۲۴۵	۲,۵۱۶	۰
صنایع مس افق کرمان	۶,۷۵۷	۳۷,۵۴۶	۶,۷۵۷	۳۷,۵۴۶	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۷۴۹	۱,۳۵۷	۱,۷۵۷	۱,۳۶۳	۶
گروه سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۹۲۵	۴,۸۷۵	۲,۰۶۸	۵,۲۳۷	۳۶۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۱۲,۵۳۴	۵,۸۹۱	۱۲,۸۴۴	۶,۰۳۷	۱۴۶
جمع		۱۲۲,۶۲۴		۱۶۹,۵۰۱	۴۶,۸۷۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	**نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه :۱۳۳۵۸۷۷**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱			**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 *
سنگ آهن گهر زمین	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۳,۴۳۸,۴۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۲۱	۱,۴۷۰	۵,۰۵۴	۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۹۰۹,۷۴۵,۲۵۳	۰	۱,۰۰۰	۰	۷۰۴	۵۰۰	۴۵۴,۸۷۳	۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۷,۳۳۴,۶۳۶	۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۴۰۰	۴,۷۰۰	۳۴,۴۷۳	۰
سیمرغ	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۰۰,۸۹۷,۲۶۲	۰	۱,۰۰۰	۰	۳۲۰	۲۰۰	۲۰,۱۷۹	۰
بهسازکاشانه تهران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۲۵,۰۶۴,۱۹۶	۰	۱,۰۰۰	۰	۶۹۲	۳۴۰	۸,۵۲۲	۰
جمع			۱,۰۴۶,۴۷۹,۷۴۷	۰	۰	۰	۹,۰۳۷	۷,۲۱۰	۵۲۳,۱۰۱	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 ۲۱۸۹۹۸

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۷۴۲۰۹۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	**نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه :۱۳۳۵۸۷۷**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱			**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱