کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۲۰۹۶۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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	۱۷۴,۰۶۰	۱۶۸,۷۱۹	۲,۶۰۱	(۱۳,۰۵۵)	۱	۱۷۶,۶۶۱	۱۵۵,۶۶۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۴,۰۶۰	۰.۹۹	۲,۶۰۱	۰.۴۴	۱	۱۷۶,۶۶۱	۰.۹۷
استخراج زغال سنگ	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱۲۰,۹۴۴	۰	(۸۵,۳۹۴)	۱	۱۸۰,۱۶۲	۳۵,۵۵۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱.۰۲	۰	۰.۰۰	۱	۱۸۰,۱۶۲	۰.۹۹
استخراج كانه هاي فلزي	۷	۹۷۹,۵۴۷	۱,۱۶۸,۸۶۳	۰	۳۵,۰۱۵	۷	۹۷۹,۵۴۷	۱,۲۰۳,۸۷۸		۰	۰	۰	۰	۰	۷	۹۷۹,۵۴۷	۵.۵۶	۰	۰.۰۰	۷	۹۷۹,۵۴۷	۵.۳۸
منسوجات	۱	۳۵,۰۱۰	۶۳,۳۸۴	۰	(۳,۳۱۵)	۱	۳۵,۰۱۰	۶۰,۰۶۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵,۰۱۰	۰.۲۰	۰	۰.۰۰	۱	۳۵,۰۱۰	۰.۱۹
محصولات چوبي	۱	۷۱	۴۶۵	۰	(۶۴)	۱	۷۱	۴۰۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۷۱	۰.۰۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۵	۸۲۱,۷۳۸	۷۸۵,۴۲۴	۰	(۲۴,۹۸۵)	۵	۸۲۱,۷۳۸	۷۶۰,۴۳۹		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۲۱,۷۳۸	۴.۶۶	۰	۰.۰۰	۵	۸۲۱,۷۳۸	۴.۵۱
لاستيک و پلاستيک	۲	۷۴,۹۰۸	۱۴۷,۹۱۹	۰	(۲,۶۰۵)	۲	۷۴,۹۰۸	۱۴۵,۳۱۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۴,۹۰۸	۰.۴۲	۰	۰.۰۰	۲	۷۴,۹۰۸	۰.۴۱
ماشين آلات و تجهيزات	۲	۱۲۹,۷۲۷	۱۷۷,۲۶۴	۱۰,۵۹۳	(۴,۷۴۹)	۲	۱۴۰,۳۲۰	۱۷۲,۵۱۵		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۹,۷۲۷	۰.۷۴	۱۰,۵۹۳	۱.۸۰	۲	۱۴۰,۳۲۰	۰.۷۷
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۵۷۰,۵۲۲	۶۳۹,۷۳۵	۰	۵,۴۳۴	۱	۵۷۰,۵۲۲	۶۴۵,۱۶۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۷۰,۵۲۲	۳.۲۴	۰	۰.۰۰	۱	۵۷۰,۵۲۲	۳.۱۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۳۳,۵۲۴	۳۴,۰۲۹	۱	۳۳,۵۲۴	۳۴,۰۲۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳۳,۵۲۴	۵.۷۰	۱	۳۳,۵۲۴	۰.۱۸
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۸۱,۸۶۱	۱۶۱,۲۹۴	۰	(۴۰,۴۶۲)	۱	۱۸۱,۸۶۱	۱۲۰,۸۳۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۱,۸۶۱	۱.۰۳	۰	۰.۰۰	۱	۱۸۱,۸۶۱	۱.۰۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۱۳۲,۷۱۲	۱۱۰,۸۲۱	(۱۹,۶۱۳)	(۲۱,۸۹۹)	۳	۱۱۳,۰۹۹	۸۸,۹۲۲		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۲,۷۱۲	۰.۷۵	(۱۹,۶۱۳)	(۳.۳۴)	۳	۱۱۳,۰۹۹	۰.۶۲
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷۹,۰۸۰	۴۴,۲۸۵	۰	(۳,۸۹۹)	۱	۷۹,۰۸۰	۴۰,۳۸۶		۱	۴	۰	۱	۴	۲	۷۹,۰۸۴	۰.۴۵	۰	۰.۰۰	۲	۷۹,۰۸۴	۰.۴۳
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱۱	۱,۰۱۵,۶۵۵	۱,۲۵۶,۰۳۲	۱۳۹,۵۸۹	۱۲۷,۹۱۷	۱۲	۱,۱۵۵,۲۴۴	۱,۳۸۳,۹۴۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱,۰۱۵,۶۵۵	۵.۷۶	۱۳۹,۵۸۹	۲۳.۷۵	۱۲	۱,۱۵۵,۲۴۴	۶.۳۴
بانکها و موسسات اعتباري	۶	۱,۱۵۱,۷۵۸	۱,۰۸۲,۱۸۱	۱۱,۷۵۴	۶۲۵,۶۷۰	۶	۱,۱۶۳,۵۱۲	۱,۷۰۷,۸۵۱		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۱۵۱,۷۵۸	۶.۵۳	۱۱,۷۵۴	۲.۰۰	۶	۱,۱۶۳,۵۱۲	۶.۳۹
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۱۴۴,۴۱۵	۱۰۲,۱۰۸	۰	(۱۹,۴۴۴)	۲	۱۴۴,۴۱۵	۸۲,۶۶۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۴,۴۱۵	۰.۸۲	۰	۰.۰۰	۲	۱۴۴,۴۱۵	۰.۷۹
سرمايه گذاريها	۵	۲,۲۷۸,۷۵۰	۵,۴۷۷,۹۳۴	۳,۶۷۱	(۵۵,۴۱۴)	۵	۲,۲۸۲,۴۲۱	۵,۴۲۲,۵۲۰		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۲۷۸,۷۵۰	۱۲.۹۳	۳,۶۷۱	۰.۶۲	۵	۲,۲۸۲,۴۲۱	۱۲.۵۳
سيمان، آهک و گچ	۷	۶۵۴,۴۶۱	۱,۴۲۹,۴۱۶	۴,۲۹۶	(۳۸,۷۳۴)	۷	۶۵۸,۷۵۷	۱,۳۹۰,۶۸۲		۰	۰	۰	۰	۰	۷	۶۵۴,۴۶۱	۳.۷۱	۴,۲۹۶	۰.۷۳	۷	۶۵۸,۷۵۷	۳.۶۲
قند و شكر	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 شيميايي	۱۲	۲,۳۴۴,۰۷۸	۳,۴۴۴,۸۰۸	۱۴۹,۴۶۷	۳۲۰,۴۰۷	۱۲	۲,۴۹۳,۵۴۵	۳,۷۶۵,۲۱۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۲,۳۴۴,۰۷۸	۱۳.۳۰	۱۴۹,۴۶۷	۲۵.۴۳	۱۲	۲,۴۹۳,۵۴۵	۱۳.۶۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۴۹,۸۲۵	۴۴,۱۱۹	۵,۱۵۲	۱۵,۹۵۲	۱	۵۴,۹۷۷	۶۰,۰۷۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۸۲۵	۰.۲۸	۵,۱۵۲	۰.۸۸	۱	۵۴,۹۷۷	۰.۳۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۲۰۹۶۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مواد و محصولات دارويي	۲	۱۱۰,۶۲۲	۱۶۳,۶۳۸	۰	(۳۱,۰۷۶)	۲	۱۱۰,۶۲۲	۱۳۲,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۶۲۲	۰.۶۳	۰	۰.۰۰	۲	۱۱۰,۶۲۲	۰.۶۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۶,۷۵۸	۰	۰	۲	۸۶,۷۵۸	۸۶,۷۵۸	۰.۴۹	۰	۰.۰۰	۲	۸۶,۷۵۸	۰.۴۸
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳	۰	۱	۱	۹۳	۹۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۹۳	۰.۰۰
فلزات اساسي	۱۳	۳,۶۸۱,۹۹۵	۴,۶۸۴,۹۸۳	۲۶۱,۳۰۳	(۲۶۰,۶۸۵)	۱۳	۳,۹۴۳,۲۹۸	۴,۴۲۴,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۸۱,۹۹۵	۲۰.۸۹	۲۶۱,۳۰۳	۴۴.۴۷	۱۳	۳,۹۴۳,۲۹۸	۲۱.۶۵
ساخت محصولات فلزي	۱	۴۵۰,۳۴۷	۶۲۹,۰۸۵	۰	(۵۳,۴۷۲)	۱	۴۵۰,۳۴۷	۵۷۵,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۳۴۷	۲.۵۵	۰	۰.۰۰	۱	۴۵۰,۳۴۷	۲.۴۷
خودرو و ساخت قطعات	۵	۱,۸۹۶,۴۸۲	۱,۶۱۲,۰۴۵	(۱۶۴,۱۵۴)	۲۷,۴۵۹	۵	۱,۷۳۲,۳۲۸	۱,۶۳۹,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۶,۴۸۲	۱۰.۷۶	(۱۶۴,۱۵۴)	(۲۷.۹۳)	۵	۱,۷۳۲,۳۲۸	۹.۵۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۸۶,۳۴۰	۱۶۶,۹۰۵	۰	(۱۳,۷۲۵)	۱	۸۶,۳۴۰	۱۵۳,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۳۴۰	۰.۴۹	۰	۰.۰۰	۱	۸۶,۳۴۰	۰.۴۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۱۸,۱۷۸	۱۲۰,۰۲۶	۲,۹۶۹	۱,۶۳۵	۱	۱۲۱,۱۴۷	۱۲۱,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۱۷۸	۰.۶۷	۲,۹۶۹	۰.۵۱	۱	۱۲۱,۱۴۷	۰.۶۷
ساير صنايع	۱	۱۱۵,۳۶۵	۱۳۱,۱۵۵	(۵۳,۲۰۳)	(۷۱,۸۱۷)	۱	۶۲,۱۶۲	۵۹,۳۳۸	۲	۸۳,۳۰۰	۱۹۹,۷۰۰	۲	۲۸۳,۰۰۰	۳	۱۹۸,۶۶۵	۱.۱۳	۱۴۶,۴۹۷	۲۴.۹۳	۳	۳۴۵,۱۶۲	۱.۸۹
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۰	۱	۷	۱	۷	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۷	۰.۰۰
جمع سرمايه گذاري در سهام	۹۵	۱۷,۴۵۷,۶۷۱	۲۳,۹۳۳,۵۵۹	۳۸۷,۹۴۹	۴۴۸,۷۲۴	۹۷	۱۷,۸۴۵,۶۲۰	۲۴,۳۸۲,۲۸۳	۷	۱۷۰,۱۶۲	۱۹۹,۷۰۰	۷	۳۶۹,۸۶۲	۱۰۲	۱۷,۶۲۷,۸۳۳	۱۰۰	۵۸۷,۶۴۹	۱۰۰	۱۰۴	۱۸,۲۱۵,۴۸۲	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 از بابت رندینگ است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۲۰۹۶۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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	۴,۹۳۰,۸۱۹	۰	۰	(۲۷,۲۹۳)	۱.۴۰	۱,۷۱۹,۲۲۸	۴,۹۰۳,۵۲۶	۱,۸۹۰	۵,۳۹۰	۳,۱۸۴,۲۹۸
فولاد	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۷,۳۹۳	۲,۴۶۸,۲۶۸	(۲۱,۴۴۸,۵۹۲)	(۶۳,۵۴۲)	(۷۹۰,۶۱۲)	۰.۰۳	۱,۴۷۳,۸۵۱	۱,۶۷۷,۶۵۶	۳,۳۹۶	۳,۸۶۶	۲۰۳,۸۰۵
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۴۵,۶۵۴	۶۰۸,۵۵۳	۱,۲۰۲,۰۰۵	۳۶,۶۸۷,۷۰۳	۳۲۴,۸۴۵	۴۴۴,۵۰۱	۰.۰۲	۹۳۳,۳۹۸	۱,۶۴۶,۵۰۶	۵,۱۴۷	۹,۰۸۰	۷۱۳,۱۰۸
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۳,۵۱۹,۷۵۸	۸۴۶,۱۰۱	۷۷۲,۷۲۸	۴۰۸,۴۵۰,۷۰۴	۰	۶۱۸,۰۷۱	۰.۰۹	۸۴۶,۱۰۱	۱,۳۹۰,۷۹۹	۱,۲۷۸	۲,۱۰۱	۵۴۴,۶۹۸
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۶۰,۹۲۳	۶۱۶,۷۶۶	۱,۲۳۴,۳۰۵	۲۶,۴۱۱,۸۹۷	۰	۱۴۹,۹۸۹	۰.۳۵	۶۱۶,۷۶۶	۱,۳۸۴,۲۹۴	۱۹,۸۴۹	۴۴,۵۵۰	۷۶۷,۵۲۸
لوله و ماشين سازي ايران	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۰۴۹,۹۹۱	۵۹۷,۲۵۷	۳۵۵,۷۲۷	۰	۰	(۲۰,۸۷۵)	۱.۶۰	۵۹۷,۲۵۷	۳۳۴,۸۵۲	۵,۵۷۹	۳,۱۲۸	(۲۶۲,۴۰۵)
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۰۲۵,۸۰۴	۵۹۲,۹۲۶	۴۵۳,۴۷۵	۰	۰	۳۹,۵۸۵	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	۶۳۹,۷۳۵	۰	۰	۵,۴۳۴	۰.۰۳	۵۷۰,۵۲۲	۶۴۵,۱۶۹	۱,۱۵۵	۱,۳۰۶	۷۴,۶۴۷
صنعتي آما	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۷۶۶,۳۴۳	۴۵۰,۳۴۷	۶۲۹,۰۸۵	۴۵,۱۷۹,۲۸۲	۰	(۵۳,۴۷۲)	۲.۳۴	۴۵۰,۳۴۷	۵۷۵,۶۱۳	۳,۴۹۳	۴,۴۶۴	۱۲۵,۲۶۶
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۵,۰۳۴	۴۳۶,۵۶۶	۵۸۶,۰۷۲	(۱۸۷,۷۷۷)	(۷,۷۴۵)	۴,۶۸۹	۰.۵۲	۴۲۸,۸۲۱	۵۹۰,۷۶۱	۴۱,۲۴۴	۵۶,۸۱۹	۱۶۱,۹۴۰
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۲۰۵,۳۳۵,۵۴۸	۴۲۸,۲۵۲	۴۰۷,۵۹۱	(۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۶,۶۷۴)	(۲۸,۵۸۷)	۰.۱۵	۴۲۱,۵۷۸	۳۷۹,۰۰۴	۲,۰۸۶	۱,۸۷۵	(۴۲,۵۷۴)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۵۱,۷۲۵,۷۱۴	۳۹۸,۰۱۲	۳۰۲,۰۷۸	۲۳,۵۹۱,۵۴۵	۰	۱۲۲,۷۱۱	۰.۶۵	۳۹۸,۰۱۲	۴۲۴,۷۸۹	۵,۲۸۴	۵,۶۴۰	۲۶,۷۷۷
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۹,۳۲۸	۳۸۵,۳۸۵	۳۱۲,۱۴۹	۰	۰	۶,۸۱۷	۰.۳۹	۳۸۵,۳۸۵	۳۱۸,۹۶۶	۷۶,۳۲۴	۶۳,۱۷۰	(۶۶,۴۱۹)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۱۴۸,۱۵۵	۳۴۷,۷۳۳	۲۲۶,۵۹۲	۲۶,۶۷۴,۴۶۵	۰	۴۹,۳۱۴	۰.۰۶	۳۴۷,۷۳۳	۲۷۵,۹۰۶	۲,۹۲۶	۲,۳۲۲	(۷۱,۸۲۷)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۰۴,۶۲۸	۳۴۴,۳۶۷	۳۳۷,۱۳۲	۰	۰	(۳۴,۲۱۰)	۰.۰۶	۳۴۴,۳۶۷	۳۰۲,۹۲۲	۲۰,۱۳۳	۱۷,۷۱۰	(۴۱,۴۴۵)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۰۹,۵۴۷	۳۲۳,۹۳۰	۴۸۶,۹۹۵	۱۰۴,۱۳۰	۵,۷۷۹	۳۳,۹۹۵	۰.۰۲	۳۲۹,۷۰۹	۵۲۰,۹۹۰	۳۶,۵۷۹	۵۷,۸۰۰	۱۹۱,۲۸۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۸۰۰	۳۰۳,۳۳۶	۱.۲۰	۳۰۰,۸۰۰	۳۰۳,۳۳۶	۱۲,۵۳۳	۱۲,۶۳۹	۲,۵۳۶
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۲۸,۱۵۲,۲۴۹	۴۵۳,۸۰۰	۴۳۰,۳۳۵	(۴۴,۴۷۱,۹۰۸)	(۱۵۷,۴۸۰)	(۱۰۶,۶۶۰)	۰.۰۳	۲۹۶,۳۲۰	۳۲۳,۶۷۵	۳,۵۴۱	۳,۸۶۸	۲۷,۳۵۵
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۴۹۹,۹۲۵	۲۸۴,۷۷۶	۲۴۶,۴۸۵	۰	۰	(۲۰,۴۳۷)	۰.۰۳	۲۸۴,۷۷۶	۲۲۶,۰۴۸	۲,۹۸۲	۲,۳۶۷	(۵۸,۷۲۸)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۲۰۸,۹۲۴	۲۲۶,۱۳۹	۳۶۵,۴۰۳	۰	۰	۳,۲۱۳	۰.۰۴	۲۲۶,۱۳۹	۳۶۸,۶۱۶	۷,۷۴۲	۱۲,۶۲۰	۱۴۲,۴۷۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۲۰۹۶۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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	۱۶۷,۹۰۳	۰	۰	(۱۸,۶۱۸)	۰.۰۷	۲۱۴,۲۸۷	۱۴۹,۲۸۵	۱۲,۵۴۶	۸,۷۴۰	(۶۵,۰۰۲)
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۶۸,۶۱۲,۴۰۷	۱۸۸,۰۷۶	۲۲۱,۳۴۳	۶,۶۲۶,۶۳۲	۲۲,۹۵۹	۴۲,۵۹۵	۰.۰۲	۲۱۱,۰۳۵	۲۶۳,۹۳۸	۲,۸۰۵	۳,۵۰۸	۵۲,۹۰۳
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۶۶,۲۶۶	۲۰۷,۰۹۶	۴۲۴,۱۰۸	۰	۰	۲۶,۹۸۶	۰.۰۴	۲۰۷,۰۹۶	۴۵۱,۰۹۴	۳۵,۹۱۵	۷۸,۲۳۰	۲۴۳,۹۹۸
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۶,۵۹۸,۸۹۳	۲۰۶,۱۶۶	۱۵۹,۶۸۱	۰	۰	(۹,۲۹۶)	۰.۰۱	۲۰۶,۱۶۶	۱۵۰,۳۸۵	۱۲,۴۲۰	۹,۰۶۰	(۵۵,۷۸۱)
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۰,۵۲۴	۲۰۱,۷۵۰	۱۱۹,۸۶۲	۰	۰	(۵,۱۷۸)	۰.۱۳	۲۰۱,۷۵۰	۱۱۴,۶۸۴	۶,۲۷۳	۳,۵۶۶	(۸۷,۰۶۶)
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۱۷۱,۵۳۸	۱۹۲,۷۶۱	۱۹۷,۰۶۷	۰	۰	(۲۱,۵۹۲)	۰.۳۶	۱۹۲,۷۶۱	۱۷۵,۴۷۵	۴,۵۷۱	۴,۱۶۱	(۱۷,۲۸۶)
قابل معامله بخشي كيان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۴,۱۵۲	۱۸۲,۴۵۰	۱۸۴,۱۳۵	۰	۰	(۲۳,۵۰۰)	۲.۲۴	۱۸۲,۴۵۰	۱۶۰,۶۳۵	۱۰,۲۰۲	۸,۹۸۲	(۲۱,۸۱۵)
توسعه فن افزار توسن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۶۱۲,۴۵۰	۱۸۱,۸۶۱	۱۶۱,۲۹۴	۰	۰	(۴۰,۴۶۲)	۰.۸۷	۱۸۱,۸۶۱	۱۲۰,۸۳۲	۵,۲۵۴	۳,۴۹۱	(۶۱,۰۲۹)
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۶۲,۱۳۷	۱۸۰,۱۶۲	۱۲۰,۹۴۴	۰	۰	(۸۵,۳۹۴)	۰.۲۳	۱۸۰,۱۶۲	۳۵,۵۵۰	۲۲,۶۲۷	۴,۴۶۵	(۱۴۴,۶۱۲)
سيمرغ	۲۹,۱۹۴,۶۹۱	۱,۰۰۰	۹۹,۱۸۸,۳۵۳	۱۷۴,۰۶۰	۱۶۸,۷۱۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۱	(۱۳,۰۵۵)	۰.۳۴	۱۷۶,۶۶۱	۱۵۵,۶۶۴	۱,۷۵۵	۱,۵۴۶	(۲۰,۹۹۷)
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۳۰,۴۰۰	۱۷۵,۵۱۶	۳۱۵,۸۳۲	۱۴,۸۹۹,۹۱۱	۰	۶,۱۰۹	۰.۳۷	۱۷۵,۵۱۶	۳۲۱,۹۴۱	۸,۴۶۷	۱۵,۵۳۰	۱۴۶,۴۲۵
گروه سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۹۵۹,۲۴۸	۱۶۹,۵۰۷	۱۵۹,۸۲۱	۱,۹۹۴,۵۸۷	۳,۶۷۱	۵,۲۴۴	۰.۱۵	۱۷۳,۱۷۸	۱۶۵,۰۶۵	۱,۹۲۵	۱,۸۳۵	(۸,۱۱۳)
پتروشيمي جم	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۸,۹۵۰	۵۲,۱۸۶	۵۴,۱۱۶	۱,۷۳۴,۶۵۸	۱۱۵,۵۱۲	۱۱۰,۵۴۰	۲۵۵.۳۶	۱۶۷,۶۹۸	۱۶۴,۶۵۶	۶۵,۶۷۱	۶۴,۴۸۰	(۳,۰۴۲)
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۳۴,۶۳۶	۱۶۳,۹۵۲	۳۳۴,۴۵۹	۰	۰	۵۲,۴۴۳	۰.۱۴	۱۶۳,۹۵۲	۳۸۶,۹۰۲	۲۲,۳۵۳	۵۲,۷۵۰	۲۲۲,۹۵۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۵۱,۲۷۹	۱۶۰,۶۶۸	۱۳۷,۶۷۸	۰	۰	(۳,۰۵۷)	۰.۰۳	۱۶۰,۶۶۸	۱۳۴,۶۲۱	۴,۲۵۶	۳,۵۶۶	(۲۶,۰۴۷)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۷۷,۷۱۸	۱۵۴,۵۵۷	۱۰۱,۷۶۵	۳,۲۸۱,۵۸۴	۰	۶,۸۳۸	۰.۰۱	۱۵۴,۵۵۷	۱۰۸,۶۰۳	۴,۵۷۸	۳,۲۱۷	(۴۵,۹۵۴)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۴,۶۸۵	۱۵۱,۴۷۰	۲۰۸,۳۳۵	۰	۰	(۵,۷۰۵)	۰.۰۴	۱۵۱,۴۷۰	۲۰۲,۶۳۰	۲۶,۵۵۲	۳۵,۵۲۰	۵۱,۱۶۰
شيشه سازي مينا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۲,۱۹۹	۱۴۴,۳۴۵	۱۰۱,۸۱۶	۰	۰	(۱۹,۴۴۱)	۰.۹۸	۱۴۴,۳۴۵	۸۲,۳۷۵	۱۱,۵۸۳	۶,۶۱۰	(۶۱,۹۷۰)
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۶۹,۲۷۷	۱۲۹,۷۴۴	۹۷,۹۰۹	۰	۰	(۷,۲۴۰)	۰.۴۱	۱۲۹,۷۴۴	۹۰,۶۶۹	۶,۳۰۸	۴,۴۰۸	(۳۹,۰۷۵)
سابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۸,۳۰۸,۷۴۱	۱۲۲,۷۲۳	۴۳۷,۰۳۹	۰	۰	(۳۶,۵۵۸)	۰.۲۸	۱۲۲,۷۲۳	۴۰۰,۴۸۱	۱۴,۷۷۰	۴۸,۲۰۰	۲۷۷,۷۵۸
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۷۶,۲۶۰	۱۱۸,۱۷۸	۱۲۰,۰۲۶	۲۶۶,۲۹۸	۲,۹۶۹	۱,۶۳۵	۰.۰۲	۱۲۱,۱۴۷	۱۲۱,۶۶۱	۱۱,۴۹۱	۱۱,۵۴۰	۵۱۴
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۲۰,۳۴۲	۱۱۵,۴۱۳	۱۴۲,۵۵۳	۳۵۷,۵۸۴	۴,۲۹۶	۶,۰۱۷	۰.۲۴	۱۱۹,۷۰۹	۱۴۸,۵۷۰	۹,۸۳۰	۱۲,۲۰۰	۲۸,۸۶۱
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۴,۸۳۷,۲۵۲	۱۱۸,۹۶۸	۲۵۵,۳۲۶	۰	۰	(۲۷,۳۲۱)	۰.۳۹	۱۱۸,۹۶۸	۲۲۸,۰۰۵	۴,۷۹۰	۹,۱۸۰	۱۰۹,۰۳۷
تايرا	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۷۹,۰۹۶	۱۱۴,۷۵۹	۱۶۲,۹۰۴	۲۱,۱۶۵,۵۶۳	۰	(۱۰,۵۶۸)	۰.۲۶	۱۱۴,۷۵۹	۱۵۲,۳۳۶	۳,۴۸۳	۴,۶۲۴	۳۷,۵۷۷
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۸۵,۱۴۴	۱۰۴,۳۳۵	۷۱,۵۲۹	۸,۸۶۷,۷۸۶	۰	۶۱,۶۵۲	۰.۰۶	۱۰۴,۳۳۵	۱۳۳,۱۸۱	۵,۵۹۳	۷,۱۴۰	۲۸,۸۴۶
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۸۹,۶۱۹	۹۶,۳۱۳	۱۷۶,۰۲۴	۰	۰	۵,۴۶۸	۰.۲۰	۹۶,۳۱۳	۱۸۱,۴۹۲	۳۴,۵۲۶	۶۵,۰۶۰	۸۵,۱۷۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۲۰۹۶۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پست بانک (حق تقدم)	۱۶,۳۹۰,۱۳۶	۱,۰۰۰	۲۱,۹۹۷,۲۷۳	۸۷,۸۱۳	۹۸,۹۲۱	۰	۰	۰	۰.۱۳	۸۷,۸۱۳	۹۸,۹۲۱	۳,۹۹۲	۴,۴۹۷	۱۱,۱۰۸
تاید واتر خاورمیانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۰۸,۹۱۹	۸۶,۳۴۰	۱۶۶,۹۰۵	۰	۰	(۱۳,۷۲۵)	۰.۱۴	۸۶,۳۴۰	۱۵۳,۱۸۰	۳,۵۲۳	۶,۲۵۰	۶۶,۸۴۰
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۵۰,۰۰۰	۸۲,۸۳۱	۷۶,۶۸۲	۳۳۲,۴۱۱	۹۸۴	(۲,۰۱۴)	۰.۰۲	۸۳,۸۱۵	۷۴,۶۶۸	۳,۱۸۹	۲,۸۴۱	(۹,۱۴۷)
فرابورس ایران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۳۲,۸۵۷	۷۹,۰۸۰	۴۴,۲۸۵	۰	۰	(۳,۸۹۹)	۰.۰۶	۷۹,۰۸۰	۴۰,۳۸۶	۹,۲۶۸	۴,۷۳۳	(۳۸,۶۹۴)
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۱۲,۸۰۴	۷۸,۴۹۲	۱۸۹,۱۱۷	۰	۰	(۱۱,۳۴۳)	۰.۱۳	۷۸,۴۹۲	۱۷۷,۷۷۴	۳,۵۹۸	۸,۱۵۰	۹۹,۲۸۲
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۹۴,۳۹۸	۷۵,۶۸۳	۱۱۲,۱۸۲	۰	۰	(۸,۱۳۹)	۰.۰۳	۷۵,۶۸۳	۱۰۴,۰۴۳	۴,۲۷۷	۵,۸۸۰	۲۸,۳۶۰
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۴۰۶,۷۷۶	۹۴,۴۲۶	۹۲,۵۴۶	(۱۰,۴۷۰,۱۷۰)	(۱۹,۶۱۳)	(۲۱,۸۹۹)	۰.۰۶	۷۴,۸۱۳	۷۰,۶۴۷	۱,۸۷۳	۱,۷۶۹	(۴,۱۶۶)
فروسیلیسیم خمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۴,۰۶۱	۷۴,۶۰۶	۴۶,۸۱۵	۰	۰	۱,۴۶۷	۰.۲۵	۷۴,۶۰۶	۴۸,۲۸۲	۱۸,۸۲۱	۱۲,۱۸۰	(۲۶,۳۲۴)
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۱۳,۸۳۰,۵۵۳	۶۰,۹۹۸	۵۸,۳۵۱	۲,۴۵۰,۷۲۱	۱۰,۷۷۰	۹,۰۰۴	۰.۰۳	۷۱,۷۶۸	۶۷,۳۵۵	۴,۴۰۸	۴,۱۳۷	(۴,۴۱۳)
صنایع فرو آلیاژ ایران	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۰۲,۶۵۴	۷۱,۲۹۶	۲۸,۵۵۵	۰	۰	(۷۵۲)	۰.۱۲	۷۱,۲۹۶	۲۷,۸۰۳	۳,۰۳۴	۱,۱۸۳	(۴۳,۴۹۳)
صنایع مس افق کرمان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۴۲,۵۷۰	۷۰,۴۹۸	۱۱۴,۹۲۸	۰	۰	۱,۶۷۷	۰.۳۲	۷۰,۴۹۸	۱۱۶,۶۰۵	۴,۶۲۵	۷,۶۵۰	۴۶,۱۰۷
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۲۳,۲۲۳	۶۵,۷۷۸	۷۸,۵۲۰	۶,۸۱۳,۷۵۳	۰	۳۳,۹۰۰	۰.۰۰	۶۵,۷۷۸	۱۱۲,۴۲۰	۲,۸۵۵	۴,۸۸۰	۴۶,۶۴۲
سنگ آهن گهر زمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۸,۴۰۰	۶۴,۹۶۸	۵۴,۱۸۹	۰	۰	(۶,۴۶۵)	۰.۰۰	۶۴,۹۶۸	۴۷,۷۲۴	۱۸,۸۹۵	۱۳,۸۸۰	(۱۷,۲۴۴)
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۴۲۱,۱۴۵	۱۱۵,۳۶۵	۱۳۱,۱۵۵	(۲۶,۹۴۱,۹۹۴)	(۵۳,۲۰۳)	(۷۱,۸۱۷)	۰.۰۶	۶۲,۱۶۲	۵۹,۳۳۸	۱,۹۷۵	۱,۸۸۵	(۲,۸۲۴)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۴۷	۵۵,۳۵۶	۰	۰	(۲,۳۵۲)	۰.۱۰	۶۱,۰۴۷	۵۳,۰۰۴	۱,۴۵۴	۱,۲۶۲	(۸,۰۴۳)
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۲,۸۵۷	۵۹,۵۷۸	۱۱۳,۰۵۶	۰	۰	(۱۹,۵۴۵)	۰.۲۱	۵۹,۵۷۸	۹۳,۵۱۱	۴۰,۴۵۱	۶۳,۴۹۰	۳۳,۹۳۳
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۳,۱۱۳	۵۵,۲۷۵	۱۳۴,۱۷۱	۰	۰	(۷,۶۴۷)	۰.۱۴	۵۵,۲۷۵	۱۲۶,۵۲۴	۳۶,۲۹۱	۸۳,۰۷۰	۷۱,۲۴۹
صنعتي پارس مينو	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۴۱,۵۷۵	۴۹,۸۲۴	۴۴,۱۱۹	۳,۴۹۳,۵۲۵	۵,۱۵۲	۱۵,۹۵۲	۰.۱۱	۵۴,۹۷۶	۶۰,۰۷۱	۴,۴۵۷	۴,۸۷۰	۵,۰۹۵
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۳,۲۶۰	۵۱,۰۴۴	۵۰,۵۸۲	۰	۰	(۱۱,۵۳۱)	۰.۱۰	۵۱,۰۴۴	۳۹,۰۵۱	۳۱,۲۵۳	۲۳,۹۱۰	(۱۱,۹۹۳)
گروه صنعتي بارز	۱۳,۹۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۹۸,۷۷۴	۵۰,۴۸۸	۸۷,۰۰۶	۵,۶۳۴,۰۹۶	۰	۳,۵۳۰	۰.۰۶	۵۰,۴۸۸	۹۰,۵۳۶	۵,۷۱۶	۱۰,۲۵۰	۴۰,۰۴۸
صندوق سرمایه گذاري جسورانه رویش لوتوس(ETF)	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۸,۳۶۰	۴۸,۳۸۱	۲۴,۰۷۹	۰	۰	۹۵,۸۳۶	۰.۱۰	۴۸,۳۸۱	۱۱۹,۹۱۵	۱,۰۰۰,۴۳۴	۲,۴۷۹,۶۵۱	۷۱,۵۳۴
توسعه معادن روي ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۴۰,۹۱۳	۴۷,۶۳۱	۴۴,۴۳۲	۰	۰	(۷۷)	۰.۰۸	۴۷,۶۳۱	۴۴,۳۵۵	۶,۱۵۳	۵,۷۳۰	(۳,۲۷۶)
سهامي اهرمي كاريزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۲۲۳,۵۸۹	۳۹,۹۳۱	۵۵,۴۷۸	۰	۰	(۱,۹۵۷)	۰.۲۲	۳۹,۹۳۱	۵۳,۵۲۱	۱۷,۹۵۸	۲۴,۰۷۰	۱۳,۵۹۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹۴,۴۹۵	۳۹,۴۵۷	۴۶,۶۶۷	۰.۰۶	۳۹,۴۵۷	۴۶,۶۶۷	۶۶,۳۷۱	۷۸,۴۹۹	۷,۲۱۰
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۱۳۶	۱,۰۰۰	۶,۴۹۴,۹۸۴	۳۹,۴۴۴	۴۵,۴۶۴	۰	۰	(۱,۴۹۳)	۰.۰۴	۳۹,۴۴۴	۴۳,۹۷۱	۶,۰۷۳	۶,۷۷۰	۴,۵۲۷
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)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۲۰۹۶۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صنايع مس افق كرمان (حق تقدم)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۵۶,۴۳۱	۳۷,۵۴۶	۳۰,۰۶۰	۰	۰	۰	۰.۱۲	۳۷,۵۴۶	۳۰,۰۶۰	۶,۷۵۷	۵,۴۱۰	(۷,۴۸۶)
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۷۸,۸۳۸	۳۷,۵۲۴	۲۲,۱۳۰	۵۲۴,۶۱۹	۰	(۵۰۰)	۰.۰۰	۳۷,۵۲۴	۲۱,۶۳۰	۴,۵۱۹	۲,۶۰۵	(۱۵,۸۹۴)
سهامي اهرمي جهش فارابي	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۳۷	۴۶,۴۸۰	۰	۰	(۵,۲۸۰)	۰.۱۳	۳۷,۰۳۷	۴۱,۲۰۰	۹,۲۵۹	۱۰,۳۰۰	۴,۱۶۳
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۰۱,۷۲۶	۳۶,۵۸۶	۵۲,۵۴۹	۰	۰	(۸,۷۱۶)	۰.۰۳	۳۶,۵۸۶	۴۳,۸۳۳	۴,۴۰۷	۵,۲۸۰	۷,۲۴۷
ايران مرينوس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۷۵,۷۴۶	۳۵,۰۱۰	۶۳,۳۸۴	۰	۰	(۳,۳۱۵)	۰.۳۳	۳۵,۰۱۰	۶۰,۰۶۹	۷,۱۸۰	۱۲,۳۲۰	۲۵,۰۵۹
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۱۶,۰۰۰	۳۴,۵۷۱	۳۰,۰۳۵	۶۰,۰۱۱,۰۸۰	۰	۲,۱۰۲	۰.۰۲	۳۴,۵۷۱	۳۲,۱۳۷	۴۴۵	۴۱۴	(۲,۴۳۴)
بهسازكاشانه تهران	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۵۰,۱۹۲	۳۳,۵۲۴	۳۴,۰۲۹	۰.۰۷	۳۳,۵۲۴	۳۴,۰۲۹	۲,۴۲۰	۲,۴۵۷	۵۰۵
بخشي صنايع پاداش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۵۸	۲۴,۰۵۴	۰	۰	(۵۸)	۰.۱۰	۲۷,۲۵۸	۲۳,۹۹۶	۱۳,۶۲۹	۱۱,۹۹۸	(۳,۲۶۲)
تراكتورسازي ايران	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۶۴,۱۵۷	۲۵,۵۶۱	۲۰,۱۷۹	۰.۰۱	۲۵,۵۶۱	۲۰,۱۷۹	۵,۸۵۷	۴,۶۲۴	(۵,۳۸۲)
كوير تاير	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۶۲,۰۷۰	۲۴,۴۲۰	۶۰,۹۱۳	۰	۰	(۶,۱۳۵)	۰.۱۱	۲۴,۴۲۰	۵۴,۷۷۸	۲,۲۶۹	۵,۰۹۰	۳۰,۳۵۸
فنرسازي خاور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۲۰,۵۰۰	۲۳,۴۹۲	۱۸,۵۶۶	۰	۰	۴۱۰	۰.۱۳	۲۳,۴۹۲	۱۸,۹۷۶	۴,۵۸۸	۳,۷۰۶	(۴,۵۱۶)
آلو مراد	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۷,۲۳۴	۱۹,۲۴۵	۹,۱۱۴	۰	۰	(۲۶۹)	۰.۱۷	۱۹,۲۴۵	۸,۸۴۵	۲۲,۱۹۱	۱۰,۲۰۰	(۱۰,۴۰۰)
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۶,۲۱۷	۱۸,۶۳۸	۲۱,۷۲۴	۰	۰	۵۵۵	۰.۰۷	۱۸,۶۳۸	۲۲,۲۷۹	۲۷,۹۷۶	۳۳,۴۴۲	۳,۶۴۱
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۷۳,۳۷۰	۱۶,۹۳۹	۱۶,۷۳۲	۰	۰	(۱,۸۹۰)	۰.۰۶	۱۶,۹۳۹	۱۴,۸۴۲	۲,۲۶۷	۱,۹۸۶	(۲,۰۹۷)
بخشي داريوش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۰	۱۳,۱۶۳	۰	۰	(۲۲۳)	۰.۰۵	۱۴,۹۴۰	۱۲,۹۴۰	۱۴,۹۴۰	۱۲,۹۴۰	(۲,۰۰۰)
صندوق سرمايه گذاري توسعه سرمايه نيكي	۲,۰۳۷,۲۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۵۸	۱۴,۲۶۷	۳,۳۰۷	۰	۰	۷۵	۲.۱۱	۱۴,۲۶۷	۳,۳۸۲	۳۳۱,۳۴۴	۷۸,۵۵۲	(۱۰,۸۸۵)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۳۲۷	۷,۹۲۸	۸,۱۴۰	۲۰,۰۰۰	۵,۲۱۷	۵,۳۷۱	۰.۰۰	۱۳,۱۴۵	۱۳,۵۱۱	۲۴۶,۴۹۸	۲۵۳,۳۸۰	۳۶۶
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۰	۱۱,۳۹۴	۰	۰	(۱,۶۲۰)	۰.۰۱	۱۱,۷۶۰	۹,۷۷۴	۶,۵۳۳	۵,۴۳۰	(۱,۹۸۶)
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۹	۳۴,۶۸۰	۰	۰	(۷۸۰)	۰.۰۶	۱۰,۷۲۹	۳۳,۹۰۰	۱,۷۸۸	۵,۶۵۰	۲۳,۱۷۱
واسطه گري مالي يكم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۸۴	۳,۲۶۴	۵,۳۲۰	۰	۰	(۳)	۰.۰۲	۳,۲۶۴	۵,۳۱۷	۱۵۹,۳۴۴	۲۵۹,۵۹۰	۲,۰۵۳
فيبر ايران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۷۳۰	۷۱	۴۶۵	۰	۰	(۶۴)	۰.۰۰	۷۱	۴۰۱	۸۹۱	۵,۰۳۰	۳۳۰
ايتالران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۸	۷۰	۲۹۲	۰	۰	(۳)	۰.۰۰	۷۰	۲۸۹	۲۱,۵۵۲	۸۹,۲۵۰	۲۱۹
آلومتک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۵۰	۲۳	۱۳۴	۰	۰	۱۰	۰.۰۰	۲۳	۱۴۴	۳,۱۲۹	۱۹,۶۱۰	۱۲۱
بيمه اتكايي رايا	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	۶,۵۴۰	۵
بهار رز عالیس چناران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰	۳,۹۳۵	(۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۲۰۹۶۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱۰,۰۰۰	۸,۳۸۳,۰۷۰	۱۴,۹۶۸	۱۴,۳۶۰	(۸,۳۸۳,۰۷۰)	(۱۴,۹۶۸)	(۱۴,۳۶۰)	۰.۰۰	۰	۰	۱,۵۹۸	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۲۹۲,۳۲۸	۱۹۲,۹۲۳	۲۹۲,۲۲۰	(۱۹,۲۹۲,۳۲۸)	(۱۹۲,۹۲۳)	(۲۹۲,۲۲۰)	۰.۰۰	۰	۰	۱۵,۵۰۶	۰
جمع				۱۷,۴۵۷,۶۷۱	۲۳,۹۳۳,۵۵۹		۳۸۷,۹۴۹	۴۴۸,۷۲۴		۱۷,۸۴۵,۶۲۰	۲۴,۳۸۲,۲۸۳		۶,۵۳۶,۶۶۳.۰۰

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	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۷۰۰	۰.۰۰	۲۷۹,۷۰۰	۰
جمع				۱۷۰,۱۶۲		۱۹۹,۷۰۰		۳۶۹,۸۶۲	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۲۰۹۶۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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
سایر شرکت های خارج از بورس	۱,۰۰۰	۰	۱۹۹,۷۰۰
بانک تجارت	۰	۰	۰
فولاد	۵,۶۰۳	۸۱۱	۰
بانک ملت	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۸,۸۵۴	۳۲۴,۸۴۵	۰
بانک پارسیان	۲,۹۶۰	۹۸۴	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۴,۳۹۴	۱۰,۷۷۰	۰
فولاد خوزستان	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۵,۴۹۷	۵,۷۷۹	۰
گروه مپنا	۱۱,۱۴۹	۲,۹۶۹	۰
پتروشیمی جم	۶۶,۵۹۰	۱۱۵,۵۱۲	۰
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰
صنعتی پارس مینو	۱,۴۸۰	۵,۱۸۰	۰
پتروشیمی پارس	۳,۴۶۴	۲۲,۹۵۹	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۲۶۰,۸۵۰	۵,۲۱۷	۰
سیمرغ	۱,۷۳۴	۲,۶۰۱	۰
صنعتی آما	۰	۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۱۲,۰۱۳	۴,۲۹۶	۰
تایرا	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۲۰۹۶۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

هلدینگ گروه صنعتی رنا	۰	۰	۰
گروه صنعتی بارز	۰	۰	۰
تراکتورسازی ایران	۵,۸۵۷	۲۵,۵۶۱	۰
گروه سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۸۴۰	۳,۶۷۱	۰
بهساز‌کاشانه تهران	۲,۴۲۰	۳۳,۵۲۴	۰
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا	۶۶,۳۷۰	۳۹,۴۵۷	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۱۲,۵۳۳	۳۰۰,۸۰۰	۰
جمع		۹۰۴,۹۳۶	۱۹۹,۷۰۰

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	۳,۵۴۱	۱۵۷,۴۸۰	۳,۸۹۲	۱۷۳,۱۲۹	۱۵,۶۴۹
فولاد	۲,۹۸۰	۶۴,۳۵۳	۴,۹۱۳	۱۰۶,۰۹۲	۴۱,۷۳۹
گروه بهمن	۲,۰۸۵	۶,۶۷۴	۲,۰۹۷	۶,۷۱۲	۳۸
بیمه البرز	۱,۸۷۳	۱۹,۶۱۳	۱,۹۲۰	۲۰,۱۱۰	۴۹۷
صنعتی پارس مینو	۵,۶۰۰	۲۸	۴,۸۰۰	۲۴	(۴)
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۷۸۵	۱۴,۹۶۸	۱,۶۱۵	۱۳,۵۳۹	(۱,۴۲۹)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(□□□)	۴۱,۲۴۵	۷,۷۴۵	۴۱,۲۴۵	۷,۷۴۵	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۹,۹۹۹	۱۹۲,۹۲۳	۱۳,۸۹۳	۲۶۸,۰۴۵	۷۵,۱۲۲
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۹۷۴	۵۳,۲۰۳	۲,۳۷۴	۶۳,۹۸۵	۱۰,۷۸۲
جمع		۵۱۶,۹۸۷		۶۵۹,۳۸۱	۱۴۲,۳۹۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۲۰۹۶۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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 *
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۸,۳۰۱,۷۲۶	۰	۰	۰	۱,۱۰۶	۱,۱۰۰	۹,۱۳۲	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۳۱,۴۷۹,۱۵۱	۰	۰	۰	۵۵۵	۵۰۰	۱۵,۷۴۰	۰
توسعه فن افزار توسن	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۳۴,۶۱۲,۴۵۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۰	۵۰۰	۱۷,۳۰۶	۰
کویر تایر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۷,۶۹۹,۹۱۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۵	۱,۰۰۰	۷,۷۰۰	۰
جمع			۸۲,۰۹۳,۲۳۷	۰	۰	۰	۳,۸۵۶	۳,۱۰۰	۴۹,۸۷۸	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 ۱۶۹۱۲۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۱۸۹۹۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	**نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه :۱۳۲۰۹۶۲**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰