کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۱۰۴۴۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		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	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	۱۳۱,۵۸۶	۱۲۷,۰۴۱	۴۲,۴۷۴	۴۱,۶۷۸	۱	۱۷۴,۰۶۰	۱۶۸,۷۱۹			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۳۱,۵۸۶	۰.۷۶	۴۲,۴۷۴	۱۴.۹۶	۱	۱۷۴,۰۶۰	۰.۹۹
استخراج زغال سنگ	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱۲۷,۶۳۳	۰	(۶,۶۸۹)	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱۲۰,۹۴۴			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۸۰,۱۶۲	۱.۰۴	۰	۰.۰۰	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱.۰۲
استخراج كانه هاي فلزي	۷	۹۷۹,۵۴۷	۱,۱۶۹,۷۷۸	۰	(۹۱۵)	۷	۹۷۹,۵۴۷	۱,۱۶۸,۸۶۳			۰	۰	۰	۰	۰		۷	۹۷۹,۵۴۷	۵.۶۵	۰	۰.۰۰	۷	۹۷۹,۵۴۷	۵.۵۶
منسوجات	۱	۳۵,۰۱۰	۲۳۷,۶۹۲	۰	(۱۷۴,۳۰۸)	۱	۳۵,۰۱۰	۶۳,۳۸۴			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۵,۰۱۰	۰.۲۰	۰	۰.۰۰	۱	۳۵,۰۱۰	۰.۲۰
محصولات چوبي	۱	۷۱	۵۰۳	۰	(۳۸)	۱	۷۱	۴۶۵			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	۷۹۳,۴۶۳	۰	(۸,۰۳۹)	۵	۸۲۱,۷۳۸	۷۸۵,۴۲۴			۰	۰	۰	۰	۰		۵	۸۲۱,۷۳۸	۴.۷۴	۰	۰.۰۰	۵	۸۲۱,۷۳۸	۴.۶۶
لاستيک و پلاستيک	۲	۷۴,۹۰۸	۱۵۲,۵۶۹	۰	(۴,۶۵۰)	۲	۷۴,۹۰۸	۱۴۷,۹۱۹			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۷۴,۹۰۸	۰.۴۳	۰	۰.۰۰	۲	۷۴,۹۰۸	۰.۴۲
ماشين آلات و تجهيزات	۲	۱۵۹,۷۹۹	۲۲۸,۵۶۳	(۳۰,۰۷۲)	(۵۱,۲۹۹)	۲	۱۲۹,۷۲۷	۱۷۷,۲۶۴			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۵۹,۷۹۹	۰.۹۲	(۳۰,۰۷۲)	(۱۰.۵۹)	۲	۱۲۹,۷۲۷	۰.۷۴
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۵۶۹,۷۰۰	۶۷۶,۹۰۳	۸۲۳	(۳۷,۱۶۸)	۱	۵۷۰,۵۲۳	۶۳۹,۷۳۵			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۶۹,۷۰۰	۳.۲۸	۸۲۳	۰.۲۹	۱	۵۷۰,۵۲۳	۳.۲۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۶۸,۲۸۳	۱۷۷,۹۷۶	۱۳,۵۷۸	(۱۶,۶۸۲)	۱	۱۸۱,۸۶۱	۱۶۱,۲۹۴			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۶۸,۲۸۳	۰.۹۷	۱۳,۵۷۸	۴.۷۸	۱	۱۸۱,۸۶۱	۱.۰۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۱۳۲,۷۱۲	۱۲۳,۷۲۵	۰	(۱۲,۹۰۴)	۳	۱۳۲,۷۱۲	۱۱۰,۸۲۱			۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱۳۲,۷۱۲	۰.۷۷	۰	۰.۰۰	۳	۱۳۲,۷۱۲	۰.۷۵
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷۹,۰۸۰	۵۳,۸۴۲	۰	(۹,۵۵۷)	۱	۷۹,۰۸۰	۴۴,۲۸۵	۱	۴	۰	۱	۴				۲	۷۹,۰۸۴	۰.۴۶	۰	۰.۰۰	۲	۷۹,۰۸۴	۰.۴۵
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۹	۹۸۶,۷۷۲	۱,۲۵۱,۰۵۶	۲۸,۸۱۹	۴,۹۷۶	۱۱	۱,۰۱۵,۵۹۱	۱,۲۵۶,۰۳۲			۰	۰	۰	۰	۰		۹	۹۸۶,۷۷۲	۵.۶۹	۲۸,۸۱۹	۱۰.۱۵	۱۱	۱,۰۱۵,۵۹۱	۵.۷۶
بانكها و موسسات اعتباري	۶	۱,۱۵۱,۷۵۸	۱,۱۱۸,۹۰۱	۰	(۳۶,۷۲۰)	۶	۱,۱۵۱,۷۵۸	۱,۰۸۲,۱۸۱			۰	۰	۰	۰	۰		۶	۱,۱۵۱,۷۵۸	۶.۶۴	۰	۰.۰۰	۶	۱,۱۵۱,۷۵۸	۶.۵۳
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۱۴۴,۴۱۵	۱۱۳,۹۴۸	۰	(۱۱,۸۴۰)	۲	۱۴۴,۴۱۵	۱۰۲,۱۰۸			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۴۴,۴۱۵	۰.۸۳	۰	۰.۰۰	۲	۱۴۴,۴۱۵	۰.۸۲
سرمايه گذاريها	۶	۲,۲۶۷,۲۱۳	۵,۹۶۹,۰۲۶	۱۱,۵۳۸	(۴۹۱,۰۹۲)	۵	۲,۲۷۸,۷۵۱	۵,۴۷۷,۹۳۴			۰	۰	۰	۰	۰		۶	۲,۲۶۷,۲۱۳	۱۳.۰۷	۱۱,۵۳۸	۴.۰۶	۵	۲,۲۷۸,۷۵۱	۱۲.۹۳
سيمان، آهک و گچ	۷	۶۵۷,۲۹۹	۱,۳۶۲,۸۳۸	(۲,۸۳۸)	۶۶,۵۷۸	۷	۶۵۴,۴۶۱	۱,۴۲۹,۴۱۶			۰	۰	۰	۰	۰		۷	۶۵۷,۲۹۹	۳.۷۹	(۲,۸۳۸)	(۱.۰۰)	۷	۶۵۴,۴۶۱	۳.۷۱
قند و شكر	۱	۲	۸	۰	(۱)	۱	۲	۷			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۲	۰.۰۰
محصولات شيميايي	۱۰	۲,۲۴۴,۹۸۱	۳,۲۳۴,۳۷۱	۹۹,۰۹۷	۲۱۰,۴۳۷	۱۲	۲,۳۴۴,۰۷۸	۳,۴۴۴,۸۰۸			۰	۰	۰	۰	۰		۱۰	۲,۲۴۴,۹۸۱	۱۲.۹۴	۹۹,۰۹۷	۳۴.۹۰	۱۲	۲,۳۴۴,۰۷۸	۱۳.۳۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۳۴,۹۶۷	۳۸,۱۳۹	۱۴,۸۵۸	۵,۹۸۰	۱	۴۹,۸۲۵	۴۴,۱۱۹			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۴,۹۶۷	۰.۲۰	۱۴,۸۵۸	۵.۲۳	۱	۴۹,۸۲۵	۰.۲۸
مواد و محصولات دارويي	۲	۱۱۰,۶۲۲	۱۷۸,۶۶۳	۰	(۱۵,۰۲۵)	۲	۱۱۰,۶۲۲	۱۶۳,۶۳۸			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۱۰,۶۲۲	۰.۶۴	۰	۰.۰۰	۲	۱۱۰,۶۲۲	۰.۶۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۱۰۴۴۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴,۴۵۲	۲۲,۳۰۶	۲	۸۶,۷۵۸	۱	۶۴,۴۵۲	۰.۳۷	۲۲,۳۰۶	۷.۸۶	۲	۸۶,۷۵۸	۰.۴۹
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳	۰	۱	۹۳	۱	۹۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۹۳	۰.۰۰
فلزات اساسي	۱۳	۳,۶۷۳,۰۹۹	۴,۸۷۲,۶۸۴	۸,۸۹۶	(۱۸۷,۷۰۱)	۱۳	۳,۶۸۱,۹۹۵	۴,۶۸۴,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۱۳	۰	۱	۳,۶۸۱,۹۹۵	۲۱.۱۸	۸,۸۹۶	۳.۱۳	۱۳	۳,۶۸۱,۹۹۵	۲۰.۸۹
ساخت محصولات فلزي	۱	۴۵۰,۳۴۷	۶۹۴,۴۲۲	۰	(۶۵,۳۳۷)	۱	۴۵۰,۳۴۷	۶۲۹,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵۰,۳۴۷	۲.۶۰	۰	۰.۰۰	۱	۴۵۰,۳۴۷	۲.۵۵
خودرو و ساخت قطعات	۵	۱,۸۹۶,۴۸۲	۱,۷۴۹,۴۰۴	۰	(۱۳۷,۳۵۹)	۵	۱,۸۹۶,۴۸۲	۱,۶۱۲,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۸۹۶,۴۸۲	۱۰.۹۳	۰	۰.۰۰	۵	۱,۸۹۶,۴۸۲	۱۰.۷۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۸۶,۳۴۰	۱۷۴,۹۹۳	۰	(۸,۰۸۸)	۱	۸۶,۳۴۰	۱۶۶,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۶,۳۴۰	۰.۵۰	۰	۰.۰۰	۱	۸۶,۳۴۰	۰.۴۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۲۳,۷۰۸	۱۴۷,۳۰۷	(۵,۵۳۰)	(۲۷,۲۸۱)	۱	۱۱۸,۱۷۸	۱۲۰,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۳,۷۰۸	۰.۷۱	(۵,۵۳۰)	(۱.۹۵)	۱	۱۱۸,۱۷۸	۰.۶۷
ساير صنايع	۱	۱۱۵,۳۶۵	۱۳۹,۷۴۳	۰	(۸,۵۸۸)	۱	۱۱۵,۳۶۵	۱۳۱,۱۵۵	۱	۳,۳۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۲	۸۳,۳۰۰	۲	۱۱۸,۶۶۵	۰.۶۸	۸۰,۰۰۰	۲۸.۱۷	۳	۱۹۸,۶۶۵	۱.۱۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۰	۰	۱	۷	۱	۷	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۷	۰.۰۰
جمع سرمايه گذاري در سهام	۹۲	۱۷,۲۷۵,۹۶۶	۲۴,۹۱۵,۱۹۱	۱۸۱,۶۴۳	(۹۸۱,۶۳۲)	۹۵	۱۷,۴۵۷,۶۰۹	۲۳,۹۳۳,۵۵۹	۶	۶۷,۸۵۶	۱۰۲,۳۰۶	۷	۱۷۰,۱۶۲	۹۸	۱۷,۳۴۳,۸۲۲	۱۰۰	۲۸۳,۹۴۹	۱۰۰	۱۰۲	۱۷,۶۲۷,۷۷۱	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 به علت روندینگ است

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۱۰۴۴۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰			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	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاري ملي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۹,۷۴۵,۲۵۷	۱,۷۱۹,۲۲۸	۵,۳۸۵,۶۹۱	۰	۰	(۴۵۴,۸۷۲)	۲.۶۰	۱,۷۱۹,۲۲۸	۴,۹۳۰,۸۱۹	۵,۴۲۰	۱,۸۹۰	۳,۲۱۱,۵۹۱
فولاد	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۳,۱۰۸,۳۸۰	۱,۵۶۳,۴۱۶	۲,۶۲۵,۸۲۴	(۷,۷۰۸,۳۸۰)	(۲۶,۰۲۳)	(۱۵۷,۵۵۶)	۰.۰۴	۱,۵۳۷,۳۹۳	۲,۴۶۸,۲۶۸	۵,۴۲۰	۳,۳۷۶	۹۳۰,۸۷۵
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۳,۵۱۹,۷۵۸	۸۴۶,۱۰۱	۸۰۰,۶۱۵	۰	۰	(۲۷,۸۸۷)	۰.۰۴	۸۴۶,۱۰۱	۷۷۲,۷۲۸	۳,۰۴۸	۳,۳۳۷	(۷۳,۳۷۳)
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۱۲,۴۰۰	۵۵۳,۹۳۲	۹۶۳,۴۹۱	۲۴۸,۵۲۳	۶۲,۸۳۴	۲۷۰,۸۱۴	۰.۰۵	۶۱۶,۷۶۶	۱,۲۳۴,۳۰۵	۲۶۴,۸۲۰	۱۳۲,۳۲۷	۶۱۷,۵۳۹
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۴۵,۶۵۴	۶۰۸,۵۵۳	۱,۱۹۶,۲۱۹	۰	۰	۵,۷۸۶	۰.۰۲	۶۰۸,۵۵۳	۱,۲۰۲,۰۰۵	۸,۳۱۰	۴,۲۰۷	۵۹۳,۴۵۲
لوله و ماشين سازي ايران	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۰۴۹,۹۹۱	۵۹۷,۲۵۷	۳۸۲,۹۱۷	۰	۰	(۲۷,۱۹۰)	۱.۶۰	۵۹۷,۲۵۷	۳۵۵,۷۲۷	۵,۵۷۹	۳,۳۲۳	(۲۴۱,۵۳۰)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۰۲۵,۸۰۴	۵۹۲,۹۲۶	۴۸۳,۷۰۶	۰	۰	(۳۰,۲۳۱)	۰.۰۹	۵۹۲,۹۲۶	۴۵۳,۴۷۵	۲,۷۱۵	۳,۵۵۰	(۱۳۹,۴۵۱)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۹۳,۳۶۹,۵۵۳	۵۶۹,۶۹۹	۶۷۶,۹۰۳	۶۳۵,۰۰۰	۸۲۳	(۳۷,۱۶۸)	۰.۰۳	۵۷۰,۵۲۲	۶۳۹,۷۳۵	۱,۲۹۵	۱,۱۵۵	۶۹,۲۱۳
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۲۸,۱۵۲,۲۴۹	۴۵۳,۸۰۰	۴۴۴,۵۶۰	۰	۰	(۱۴,۲۲۵)	۰.۰۴	۴۵۳,۸۰۰	۴۳۰,۳۳۵	۳,۳۵۸	۳,۵۴۱	(۲۳,۴۶۵)
صنعتي آما	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۷۶۶,۳۴۳	۴۵۰,۳۴۷	۶۹۴,۴۲۲	۰	۰	(۶۵,۳۳۷)	۱.۵۲	۴۵۰,۳۴۷	۶۲۹,۰۸۵	۷,۵۱۰	۵,۳۷۶	۱۷۸,۷۳۸
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF)	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۵,۰۳۴	۴۳۶,۵۶۶	۵۷۱,۷۵۰	۰	۰	۱۴,۳۲۲	۰.۵۳	۴۳۶,۵۶۶	۵۸۶,۰۷۲	۵۵,۳۶۸	۴۱,۲۴۴	۱۴۹,۵۰۶
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۲۰۵,۳۳۵,۵۴۸	۴۲۸,۲۵۲	۴۲۸,۱۲۴	۰	۰	(۲۰,۵۳۳)	۰.۱۵	۴۲۸,۲۵۲	۴۰۷,۵۹۱	۱,۹۸۵	۲,۰۸۶	(۲۰,۶۶۱)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۵۱,۷۲۵,۷۱۴	۳۹۸,۰۱۲	۳۷۲,۹۴۲	۰	۰	(۷۰,۸۶۴)	۰.۴۴	۳۹۸,۰۱۲	۳۰۲,۰۷۸	۵,۸۴۰	۷,۶۹۵	(۹۵,۹۳۴)
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۹,۳۲۸	۳۸۵,۳۸۵	۳۲۰,۲۷۸	۰	۰	(۸,۱۲۹)	۰.۳۹	۳۸۵,۳۸۵	۳۱۲,۱۴۹	۶۱,۸۲۰	۷۶,۳۲۴	(۷۳,۲۳۶)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۱۴۸,۱۵۵	۳۴۷,۷۳۳	۲۶۱,۸۸۵	۰	۰	(۳۵,۲۹۳)	۰.۰۵	۳۴۷,۷۳۳	۲۲۶,۵۹۲	۲,۴۵۹	۳,۷۷۴	(۱۲۱,۱۴۱)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۰۴,۶۲۸	۳۴۴,۳۶۷	۳۲۰,۰۲۷	۰	۰	۱۷,۱۰۵	۰.۰۶	۳۴۴,۳۶۷	۳۳۷,۱۳۲	۱۹,۷۱۰	۲۰,۱۳۳	(۷,۲۳۵)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۰۳,۱۴۵	۳۳۸,۸۰۱	۵۸۳,۷۴۷	(۴۹۳,۵۹۸)	(۱۴,۸۷۱)	(۹۶,۷۵۲)	۰.۰۲	۳۲۳,۹۳۰	۴۸۶,۹۹۵	۵۴,۶۶۰	۳۶,۳۵۸	۱۶۳,۰۶۵
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۴۳۲,۳۷۲	۲۸۴,۷۷۶	۲۷۹,۵۳۰	۱۸,۰۶۷,۵۵۳	۰	(۳۳,۰۴۵)	۰.۰۳	۲۸۴,۷۷۶	۲۴۶,۴۸۵	۲,۵۸۱	۲,۹۸۲	(۳۸,۲۹۱)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۲۰۸,۹۲۴	۲۲۶,۱۳۹	۳۴۸,۷۵۴	۰	۰	۱۶,۶۴۹	۰.۰۴	۲۲۶,۱۳۹	۳۶۵,۴۰۳	۱۲,۵۱۰	۷,۷۴۲	۱۳۹,۲۶۴
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۷,۰۸۰,۷۱۰	۲۱۴,۲۸۷	۱۹۱,۸۱۶	۰	۰	(۲۳,۹۱۳)	۰.۰۷	۲۱۴,۲۸۷	۱۶۷,۹۰۳	۹,۸۳۰	۱۲,۵۴۶	(۴۶,۳۸۴)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۱۰۴۴۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۶۳,۲۶۶	۱۹۹,۸۱۷	۳۵۰,۹۵۲	۱۰۳,۰۰۰	۷,۲۷۹	۷۳,۱۵۶	۰.۰۴	۲۰۷,۰۹۶	۴۲۴,۱۰۸	۳۵,۹۱۵	۷۳,۵۵۰	۲۱۷,۰۱۲
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۶,۵۹۸,۸۹۳	۲۰۶,۱۶۶	۱۶۴,۹۹۲	۰	۰	(۵,۳۱۱)	۰.۰۱	۲۰۶,۱۶۶	۱۵۹,۶۸۱	۱۲,۴۲۰	۹,۶۲۰	(۴۶,۴۸۵)
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۰,۵۲۴	۲۰۱,۷۵۰	۱۲۵,۱۰۴	۰	۰	(۵,۲۴۲)	۰.۱۳	۲۰۱,۷۵۰	۱۱۹,۸۶۲	۶,۲۷۳	۳,۷۲۷	(۸۱,۸۸۸)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۴۹۱,۷۹۵	۱۹۴,۹۱۸	۲۸۸,۱۴۷	(۱۹۹,۴۶۷)	(۱,۹۹۵)	۴,۰۷۳	۰.۲۶	۱۹۲,۹۲۳	۲۹۲,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۱۴۷	۹۹,۲۹۷
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۱۷۱,۵۳۸	۱۹۲,۷۶۱	۲۰۷,۹۰۵	۰	۰	(۱۰,۸۳۸)	۰.۳۶	۱۹۲,۷۶۱	۱۹۷,۰۶۷	۴,۵۷۱	۴,۶۷۳	۴,۳۰۶
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۶۴,۵۶۸,۱۳۷	۱۷۵,۳۵۳	۱۸۵,۰۵۲	۴,۰۴۴,۲۷۰	۱۲,۷۲۳	۳۶,۲۹۱	۰.۰۱	۱۸۸,۰۷۶	۲۲۱,۳۴۳	۲,۷۴۱	۳,۲۲۶	۳۳,۲۶۷
قابل معامله بخشي كيان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۸۳۴	۲۱۹,۶۰۲	(۱,۱۱۵,۸۴۸)	(۱۱,۳۸۴)	(۳۵,۴۶۷)	۲.۲۴	۱۸۲,۴۵۰	۱۸۴,۱۳۵	۱۰,۲۰۲	۱۰,۲۹۶	۱,۶۸۵
توسعه فن افزار توسن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۶۷,۷۹۴	۱۶۸,۲۸۳	۱۷۷,۹۷۶	۲,۵۴۴,۶۵۶	۱۳,۵۷۸	(۱۶,۶۸۲)	۰.۸۷	۱۸۱,۸۶۱	۱۶۱,۲۹۴	۵,۲۵۴	۴,۶۶۰	(۲۰,۵۶۷)
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۶۲,۱۳۷	۱۸۰,۱۶۲	۱۲۷,۶۳۳	۰	۰	(۶,۶۸۹)	۰.۲۳	۱۸۰,۱۶۲	۱۲۰,۹۴۴	۲۲,۶۲۷	۱۵,۱۹۰	(۵۹,۲۱۸)
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۳۰,۴۰۰	۱۷۵,۵۱۶	۳۱۷,۶۹۸	۰	۰	(۱,۸۶۶)	۰.۱۰	۱۷۵,۵۱۶	۳۱۵,۸۳۲	۳۰,۱۰۴	۵۴,۱۷۰	۱۴۰,۳۱۶
سيمرغ	۲۹,۱۹۴,۶۹۱	۱,۰۰۰	۷۴,۶۸۶,۲۸۳	۱۳۱,۵۸۶	۱۲۷,۰۴۱	۲۴,۵۰۲,۰۷۰	۴۲,۴۷۴	۴۱,۶۷۸	۰.۳۴	۱۷۴,۰۶۰	۱۶۸,۷۱۹	۱,۷۵۵	۱,۷۰۱	(۵,۳۴۱)
گروه سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۹۳۱,۰۰۰	۱۱۶,۲۱۹	۱۲۱,۴۹۶	۲۷,۰۲۸,۲۴۸	۵۳,۲۸۸	۳۸,۳۲۵	۰.۱۵	۱۶۹,۵۰۷	۱۵۹,۸۲۱	۱,۹۲۷	۱,۸۱۷	(۹,۶۸۶)
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۳۴,۶۳۶	۱۶۳,۹۵۲	۲۹۷,۰۵۲	۰	۰	۳۷,۴۰۷	۰.۱۴	۱۶۳,۹۵۲	۳۳۴,۴۵۹	۲۲,۳۵۳	۴۵,۶۰۰	۱۷۰,۵۰۷
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۵۱,۲۷۹	۱۶۰,۶۶۸	۱۴۷,۶۴۵	۰	۰	(۹,۹۶۷)	۰.۰۳	۱۶۰,۶۶۸	۱۳۷,۶۷۸	۴,۲۵۶	۳,۶۴۷	(۲۲,۹۹۰)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۷۷,۷۱۸	۱۵۴,۵۵۷	۱۱۳,۸۳۴	۰	۰	(۱۲,۰۶۹)	۰.۰۱	۱۵۴,۵۵۷	۱۰۱,۷۶۵	۵,۰۷۱	۳,۳۳۹	(۵۲,۷۹۲)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۴,۶۸۵	۱۵۱,۴۷۰	۲۲۱,۸۵۵	۰	۰	(۱۳,۵۲۰)	۰.۰۴	۱۵۱,۴۷۰	۲۰۸,۳۳۵	۲۶,۵۵۲	۳۶,۵۲۰	۵۶,۸۶۵
شيشه سازي مينا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۲,۱۹۹	۱۴۴,۳۴۵	۱۱۳,۶۵۵	۰	۰	(۱۱,۸۳۹)	۰.۹۸	۱۴۴,۳۴۵	۱۰۱,۸۱۶	۱۱,۵۸۳	۸,۱۷۰	(۴۲,۵۲۹)
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۶۹,۲۷۷	۱۲۹,۷۴۴	۱۰۵,۹۳۱	۰	۰	(۸,۰۲۲)	۰.۴۱	۱۲۹,۷۴۴	۹۷,۹۰۹	۶,۳۰۸	۴,۷۶۰	(۳۱,۸۳۵)
سابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۸,۳۰۸,۷۴۱	۱۲۲,۷۲۳	۳۸۳,۶۹۷	۰	۰	۵۳,۳۴۲	۰.۲۸	۱۲۲,۷۲۳	۴۳۷,۰۳۹	۱۴,۷۷۰	۵۲,۶۰۰	۳۱۴,۳۱۶
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۴,۸۳۷,۲۵۲	۱۱۸,۹۶۸	۳۰۰,۵۳۰	۰	۰	(۴۵,۲۰۴)	۰.۳۹	۱۱۸,۹۶۸	۲۵۵,۳۲۶	۴,۷۹۰	۱۰,۲۸۰	۱۳۶,۳۵۸
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۶۰,۲۰۴	۱۲۳,۷۰۸	۱۴۷,۳۰۷	(۴۸۳,۹۴۴)	(۵,۵۳۰)	(۲۷,۲۸۱)	۰.۰۲	۱۱۸,۱۷۸	۱۲۰,۰۲۶	۱۱,۵۰۰	۱۱,۶۸۰	۱,۸۴۸
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۸۳,۴۴۴	۱۱۸,۲۵۱	۱۳۱,۳۳۷	(۳۶۳,۱۰۲)	(۲,۸۳۸)	۱۱,۲۱۶	۰.۲۴	۱۱۵,۴۱۳	۱۴۲,۵۵۳	۹,۷۶۴	۱۲,۰۶۰	۲۷,۱۴۰
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۴۲۱,۱۴۵	۱۱۵,۳۶۵	۱۳۹,۷۴۳	۰	۰	(۸,۵۸۸)	۰.۱۲	۱۱۵,۳۶۵	۱۳۱,۱۵۵	۱,۹۷۵	۲,۲۴۵	۱۵,۷۹۰
تايرا	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۲۲,۳۶۸	۱۲۲,۹۷۵	۱۸۹,۴۶۱	(۸۴۳,۲۷۲)	(۸,۲۱۶)	(۲۶,۵۵۷)	۰.۰۹	۱۱۴,۷۵۹	۱۶۲,۹۰۴	۹,۷۴۳	۱۳,۸۳۰	۴۸,۱۴۵
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۸۵,۱۴۴	۱۰۴,۳۳۵	۸۲,۵۸۶	۰	۰	(۱۱,۰۵۷)	۰.۰۳	۱۰۴,۳۳۵	۷۱,۵۲۹	۱۰,۶۶۳	۷,۳۱۰	(۳۲,۸۰۶)
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۸۹,۶۱۹	۹۶,۳۱۳	۱۸۱,۲۱۳	۰	۰	(۵,۱۸۹)	۰.۲۰	۹۶,۳۱۳	۱۷۶,۰۲۴	۳۴,۵۲۶	۶۳,۱۰۰	۷۹,۷۱۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۱۰۴۴۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۴۰۶,۷۷۶	۹۴,۴۲۶	۱۰۵,۴۵۰	۰	۰	(۱۲,۹۰۴)	۰.۰۷	۹۴,۴۲۶	۹۲,۵۴۶	۱,۸۷۳	۱,۸۳۶	(۱,۸۸۰)
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	۱۷۴,۹۹۳	۰	۰	(۸,۰۸۸)	۰.۱۴	۸۶,۳۴۰	۱۶۶,۹۰۵	۳,۵۲۳	۶,۸۱۰	۸۰,۵۶۵
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۵۰,۰۰۰	۸۲,۸۳۱	۸۵,۴۲۷	۰	۰	(۸,۷۴۵)	۰.۰۲	۸۲,۸۳۱	۷۶,۶۸۲	۳,۱۹۲	۲,۹۵۵	(۶,۱۴۹)
فرابورس ایران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۳۲,۸۵۷	۷۹,۰۸۰	۵۳,۸۴۲	۰	۰	(۹,۵۵۷)	۰.۰۶	۷۹,۰۸۰	۴۴,۲۸۵	۹,۲۶۸	۵,۱۹۰	(۳۴,۷۹۵)
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۱۲,۸۰۴	۷۸,۴۹۲	۱۹۱,۲۹۸	۰	۰	(۲,۱۸۱)	۰.۱۳	۷۸,۴۹۲	۱۸۹,۱۱۷	۳,۵۹۸	۸,۶۷۰	۱۱۰,۶۲۵
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۹۴,۳۹۸	۷۵,۶۸۳	۱۲۵,۴۵۳	۰	۰	(۱۳,۲۷۱)	۰.۰۳	۷۵,۶۸۳	۱۱۲,۱۸۲	۴,۲۷۷	۶,۳۴۰	۳۶,۴۹۹
فروسیلیسیم خمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۴,۰۶۱	۷۴,۶۰۶	۴۱,۱۴۶	۰	۰	۵,۶۶۹	۰.۲۵	۷۴,۶۰۶	۴۶,۸۱۵	۱۸,۸۲۱	۱۱,۸۱۰	(۲۷,۷۹۱)
صنایع فرو آلیاژ ایران	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۰۲,۶۵۴	۷۱,۲۹۶	۳۳,۱۸۵	۰	۰	(۴,۶۳۰)	۰.۱۲	۷۱,۲۹۶	۲۸,۵۵۵	۳,۰۳۴	۱,۲۱۵	(۴۲,۷۴۱)
صنایع مس افق کرمان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۴۲,۵۷۰	۷۰,۴۹۸	۱۰۱,۶۶۷	۰	۰	۱۳,۲۶۱	۰.۳۲	۷۰,۴۹۸	۱۱۴,۹۲۸	۴,۶۲۵	۷,۵۴۰	۴۴,۴۳۰
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۲۳,۲۲۳	۶۵,۷۷۸	۷۷,۰۶۰	۰	۰	۱,۴۶۰	۰.۰۰	۶۵,۷۷۸	۷۸,۵۲۰	۴,۰۵۵	۴,۸۴۰	۱۲,۷۴۲
سنگ آهن گهر زمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۸,۴۰۰	۶۴,۹۶۸	۵۶,۱۴۹	۰	۰	(۱,۹۶۰)	۰.۰۰	۶۴,۹۶۸	۵۴,۱۸۹	۱۸,۸۹۵	۱۵,۷۶۰	(۱۰,۷۷۹)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۴۷	۶۰,۱۰۲	۰	۰	(۴,۷۴۶)	۰.۱۰	۶۱,۰۴۷	۵۵,۳۵۶	۱,۴۵۴	۱,۳۱۸	(۵,۶۹۱)
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۱۳,۸۳۰,۵۵۳	۶۰,۹۹۸	۶۲,۰۹۹	۰	۰	(۳,۷۴۸)	۰.۰۲	۶۰,۹۹۸	۵۸,۳۵۱	۴,۴۱۰	۴,۲۱۹	(۲,۶۴۷)
تولید مواد اولیه دارویخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۲,۸۵۷	۵۹,۵۷۸	۱۲۲,۶۵۹	۰	۰	(۹,۶۰۳)	۰.۲۱	۵۹,۵۷۸	۱۱۳,۰۵۶	۴۰,۴۵۱	۷۶,۷۶۰	۵۳,۴۷۸
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۳,۱۱۳	۵۵,۲۷۵	۱۲۰,۹۳۵	۰	۰	۱۳,۲۳۶	۰.۱۴	۵۵,۲۷۵	۱۳۴,۱۷۱	۳۶,۲۹۱	۸۸,۰۹۰	۷۸,۸۹۶
پتروشیمي جم	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۱۸,۹۵۰	۵۲,۱۸۶	۵۴,۱۱۶	۸۱.۹۰	۵۲,۱۸۶	۵۴,۱۱۶	۶۳,۷۲۳	۶۶,۰۸۰	۱,۹۳۰
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۳,۲۶۰	۵۱,۰۴۴	۵۶,۰۰۴	۰	۰	(۵,۴۲۲)	۰.۱۰	۵۱,۰۴۴	۵۰,۵۸۲	۳۱,۲۵۳	۳۰,۹۷۰	(۴۶۲)
گروه صنعتي بارز	۵,۰۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۹۸,۷۷۴	۵۰,۴۸۸	۹۶,۲۸۳	۰	۰	(۹,۲۷۷)	۰.۰۶	۵۰,۴۸۸	۸۷,۰۰۶	۱۵,۷۸۴	۲۷,۲۰۰	۳۶,۵۱۸
صنعتي پارس مينو	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۸۴۱,۵۷۵	۴۹,۸۲۴	۴۴,۱۱۹	۰.۰۸	۴۹,۸۲۴	۴۴,۱۱۹	۵,۶۳۵	۴,۹۹۰	(۵,۷۰۵)
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۶۰	۴۸,۳۸۱	۱۸,۷۳۱	۰	۰	۵,۳۴۸	۰.۸۸	۴۸,۳۸۱	۲۴,۰۷۹	۱,۰۰۰,۴۳۴	۴۹۷,۹۱۲	(۲۴,۳۰۲)
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۴۰,۹۱۳	۴۷,۶۳۱	۴۷,۳۷۴	۰	۰	(۲,۹۴۲)	۰.۰۸	۴۷,۶۳۱	۴۴,۴۳۲	۶,۱۵۳	۵,۷۴۰	(۳,۱۹۹)
سهامي اهرمي كاريزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۲۲۳,۵۸۹	۳۹,۸۶۷	۷۲,۹۷۰	۰	۰	(۱۷,۴۹۲)	۰.۲۲	۳۹,۸۶۷	۵۵,۴۷۸	۱۷,۹۲۹	۲۴,۹۵۰	۱۵,۶۱۱
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۱۳۶	۱,۰۰۰	۶,۴۹۴,۹۸۴	۳۹,۴۴۴	۳۹,۸۱۴	۰	۰	۵,۶۵۰	۰.۰۴	۳۹,۴۴۴	۴۵,۴۶۴	۶,۰۷۳	۷,۰۰۰	۶,۰۲۰
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)
صنایع مس افق کرمان (حق تقدم)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۶,۴۳۱	۵,۲۰۸	۱,۹۸۸	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۳۸	۲۸,۰۷۲	۰.۱۲	۳۷,۵۴۶	۳۰,۰۶۰	۶,۷۵۷	۵,۴۱۰	(۷,۴۸۶)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۱۰۴۴۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۷۸,۸۳۸	۳۷,۵۲۴	۲۷,۰۸۵	۰	۰	(۴,۹۵۵)	۰.۰۰	۳۷,۵۲۴	۲۲,۱۳۰	۴,۸۲۴	۲,۸۴۵	(۱۵,۳۹۴)
سهامي اهرمي جهش فارابي	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۳۷	۴۹,۶۴۰	۰	۰	(۳,۱۶۰)	۰.۱۳	۳۷,۰۳۷	۴۶,۴۸۰	۹,۲۵۹	۱۱,۶۲۰	۹,۴۴۳
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۰۱,۷۲۶	۳۶,۵۸۶	۶۰,۱۰۴	۰	۰	(۷,۵۵۵)	۰.۰۳	۳۶,۵۸۶	۵۲,۵۴۹	۴,۴۰۷	۶,۳۳۰	۱۵,۹۶۳
ايران مرينوس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۷۵,۷۴۶	۳۵,۰۱۰	۲۳۷,۶۹۲	۰	۰	(۱۷۴,۳۰۸)	۰.۳۳	۳۵,۰۱۰	۶۳,۳۸۴	۷,۱۸۰	۱۳,۰۰۰	۲۸,۳۷۴
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۱۶,۰۰۰	۳۴,۵۷۱	۳۲,۰۲۵	۰	۰	(۱,۹۹۰)	۰.۰۱	۳۴,۵۷۱	۳۰,۰۳۵	۱,۹۶۲	۱,۷۰۵	(۴,۵۳۶)
بخشي صنايع پاداش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۵۸	۲۴,۰۵۴	۰.۱۰	۲۷,۲۵۸	۲۴,۰۵۴	۱۳,۶۲۹	۱۲,۰۲۷	(۳,۲۰۴)
كوير تاير	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۹۹,۹۱۰	۲۴,۴۲۰	۵۶,۲۸۶	۳,۰۶۲,۱۶۰	۰	۴,۶۲۷	۰.۱۱	۲۴,۴۲۰	۶۰,۹۱۳	۲,۲۶۹	۵,۶۶۰	۳۶,۴۹۳
فنرسازي خاور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۲۰,۵۰۰	۲۳,۴۹۲	۲۰,۰۷۲	۰	۰	(۱,۵۰۶)	۰.۱۳	۲۳,۴۹۲	۱۸,۵۶۶	۴,۵۸۸	۳,۶۲۶	(۴,۹۲۶)
آلو مراد	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۷,۲۳۴	۱۹,۲۴۵	۱۰,۷۷۱	۰	۰	(۱,۶۵۷)	۰.۱۷	۱۹,۲۴۵	۹,۱۱۴	۲۲,۱۹۱	۱۰,۵۱۰	(۱۰,۱۳۱)
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۶,۲۱۷	۱۸,۶۳۸	۲۱,۲۰۲	۰	۰	۵۲۲	۰.۰۷	۱۸,۶۳۸	۲۱,۷۲۴	۲۷,۹۷۶	۳۲,۶۰۸	۳,۰۸۶
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۶۱,۱۳۷	۴۵,۹۲۱	۵۶,۵۴۸	(۱۲,۷۸۷,۷۶۷)	(۲۸,۹۸۲)	(۳۹,۸۱۶)	۰.۱۰	۱۶,۹۳۹	۱۶,۷۳۲	۲,۲۶۷	۲,۲۳۹	(۲۰۷)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱۰,۰۰۰	۲۰,۶۲۳,۵۳۳	۳۶,۸۲۴	۳۹,۱۰۲	(۱۲,۲۴۰,۴۶۳)	(۲۱,۸۵۶)	(۲۴,۷۴۲)	۰.۰۵	۱۴,۹۶۸	۱۴,۳۶۰	۱,۷۸۶	۱,۷۱۳	(۶۰۸)
بخشي داريوش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۰	۱۳,۱۶۳	۰.۰۵	۱۴,۹۴۰	۱۳,۱۶۳	۱۴,۹۴۰	۱۳,۱۶۳	(۱,۷۷۷)
صندوق سرمايه گذاري توسعه سرمايه نيكي	۲,۰۳۷,۲۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۵۸	۱۴,۲۶۷	۳,۲۳۱	۰	۰	۷۶	۲.۱۱	۱۴,۲۶۷	۳,۳۰۷	۳۳۱,۳۴۴	۷۶,۸۲۲	(۱۰,۹۶۰)
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۹	۹,۲۶۸	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۱	۲,۱۲۶	۰.۰۱	۱۱,۷۶۰	۱۱,۳۹۴	۶,۵۳۳	۶,۳۳۰	(۳۶۶)
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۹	۳۶,۶۶۰	۰	۰	(۱,۹۸۰)	۰.۰۶	۱۰,۷۲۹	۳۴,۶۸۰	۱,۷۸۸	۵,۷۸۰	۲۳,۹۵۱
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۳۲۷	۷,۹۲۸	۸,۱۴۰	۰.۰۰	۷,۹۲۸	۸,۱۴۰	۲۳۷,۸۸۵	۲۴۴,۲۵۰	۲۱۲
واسطه گري مالي يكم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۸۴	۳,۲۶۴	۵,۷۸۳	۰	۰	(۴۶۳)	۰.۰۲	۳,۲۶۴	۵,۳۲۰	۱۵۹,۳۴۴	۲۵۹,۷۶۰	۲,۰۵۶
فيبر ايران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۷۳۰	۷۱	۵۰۳	۰	۰	(۳۸)	۰.۰۰	۷۱	۴۶۵	۸۹۱	۵,۸۴۰	۳۹۴
ايتالران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۸	۷۰	۲۹۳	۰	۰	(۱)	۰.۰۰	۷۰	۲۹۲	۲۱,۵۵۲	۹۰,۰۵۰	۲۲۲
آلومتک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۵۰	۲۳	۱۲۴	۰	۰	۱۰	۰.۰۰	۲۳	۱۳۴	۳,۱۲۹	۱۸,۳۳۰	۱۱۱
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	۸	۰	۰	(۱)	۰.۰۰	۲	۷	۱,۸۴۷	۷,۱۱۰	۵
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۵۰,۲۵۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰	۶,۳۲۰	(۱)
بهار رز عاليس چناران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۰۵,۰۴۰	۳۴,۹۶۷	۳۸,۱۳۹	(۵,۸۰۵,۰۴۰)	(۳۴,۹۶۶)	(۳۸,۱۳۹)	۰.۰۰	۱	۰	۰	۶,۱۹۰	(۱)
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۵۱	۴۶,۱۸۵	(۱۰,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۷۵۰)	(۴۶,۱۸۵)	۰.۰۰	۱	۰	۰	۳,۹۱۷	(۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۱۰۴۴۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

جمع				۱۷,۲۷۵,۹۶۶	۲۴,۹۱۵,۱۹۱		۱۸۱,۶۴۳	(۹۸۱,۶۳۲)		۱۷,۴۵۷,۶۰۹	۲۳,۹۳۳,۵۵۹			۶,۴۷۵,۹۵۰.۰۰

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ به میلیون ریال							
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده		بهای تمام شده هر سهم (ریال)
سبد گردان دارايي نيكي	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۵۰,۰۰۰	۴۴,۹۵۰	۰	۰	۲۹.۹۷	۴۴,۹۵۰		۱,۰۰۰
بخشي صنايع مفيد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۶	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	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰.۰۰	۸۰,۰۰۰		۰
جمع				۶۷,۸۵۶		۱۰۲,۳۰۶		۱۷۰,۱۶۲		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۱۰۴۴۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰			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	۸۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۲۹۶	۸۲۳	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۴,۴۴۸	۸,۶۱۳	۰
گروه مپنا	۱۱,۷۸۷	۱,۳۶۸	۰
پتروشیمی جم	۶۳,۷۲۳	۵۲,۱۸۶	۰
پتروشیمی نوری	۲۵۲,۸۲۹	۶۲,۸۳۴	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰
صنعتی پارس مینو	۵,۶۳۵	۴۹,۸۲۴	۰
پتروشیمی پارس	۳,۱۴۵	۱۲,۷۲۳	۰
پتروشیمی پردیس	۲۳۷,۸۸۵	۷,۹۲۸	۰
سیمرغ	۱,۷۳۳	۴۲,۴۷۴	۰
سیمان سپاهان	۱۲,۳۴۶	۳,۲۱۰	۰
کویر تایر	۰	۰	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۰,۶۶۹	۷,۲۷۹	۰
صنایع مس افق کرمان	۶,۲۱۸	۳۲,۳۳۸	۰
توسعه فن افزار توسن	۵,۳۳۵	۱۳,۵۷۸	۰
گروه سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۹۷۱	۵۳,۲۸۸	۰
بخشی صنایع مفید	۱۴,۸۷۰	۰	۲۲,۳۰۶
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۶,۴۵۲	۲,۵۸۱	۰
بخشی صنایع پاداش	۱۳,۶۲۹	۲۷,۲۵۸	۰
بخشی داریوش	۱۴,۹۴۰	۱۴,۹۴۰	۰
جمع		۳۹۳,۲۴۵	۱۰۲,۳۰۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۱۰۴۴۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		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	۳,۳۷۵	۲۶,۰۲۳	۵,۴۶۴	۴۲,۱۲۶	۱۶,۱۰۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۶,۰۳۰	۲۳,۴۸۴	۵۹,۱۷۲	۳۸,۵۶۸	۱۵,۰۸۴
گروه مپنا	۱۱,۴۹۶	۶,۸۹۸	۱۳,۵۱۸	۸,۱۱۱	۱,۲۱۳
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۴,۰۹۳	۴۱,۷۵۰	۴,۲۶۱	۴۳,۴۷۰	۱,۷۲۰
سیمان سپاهان	۹,۷۰۶	۶,۰۴۸	۱۲,۰۷۳	۷,۵۲۳	۱,۴۷۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۲۶۶	۲۸,۹۸۲	۲,۶۵۶	۳۳,۹۷۲	۴,۹۹۰
تایرا	۹,۷۴۳	۸,۲۱۶	۱۴,۷۵۶	۱۲,۴۴۴	۴,۲۲۸
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۷۸۵	۲۱,۸۵۶	۱,۸۴۱	۲۲,۵۳۶	۶۸۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۱۰,۰۰۱	۱,۹۹۵	۱۰,۰۰۱	۱,۹۹۵	۰
قابل معامله بخشی کیان	۱۰,۲۰۲	۱۱,۳۸۴	۱۱,۲۱۹	۱۲,۵۱۹	۱,۱۳۵
بهار رز عالیس چناران	۶,۰۲۳	۳۴,۹۶۶	۶,۶۱۶	۳۸,۴۰۹	۳,۴۴۳
جمع		۲۱۱,۶۰۲		۲۶۱,۶۷۳	۵۰,۰۷۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران **نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه :۱۳۱۰۴۴۴**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		**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 *
پست بانک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۶,۴۹۴,۹۸۴	۱۶,۳۹۰,۱۳۶	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۷۳	۱,۳۵۰	۸,۷۶۸	۰
ایتالران	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۳,۲۴۸	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۹۷	۲۰۰	۱	۰
جمع			۶,۴۹۸,۲۳۲	۱۶,۵۹۰,۱۳۶	۰	۰	۴,۴۷۰	۱,۵۵۰	۸,۷۶۹	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 ۱۶۰۳۵۱

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۶۹۱۲۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰