کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۲۹۸۷۰۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۱۳۱,۵۸۶	۱۲۷,۰۴۱	۱	۱۳۱,۵۸۶	۱۲۷,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۳۱,۵۸۶	۵۱.۹۹	۱	۱۳۱,۵۸۶	۰.۷۶	۱
استخراج زغال سنگ	۱	۱۸۰,۱۶۲	۷۸,۷۴۵	۰	۴۸,۸۸۸	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱۲۷,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱.۰۵	۰	۰.۰۰	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱.۰۴	۱
استخراج کانه هاي فلزي	۷	۹۸۱,۰۱۸	۱,۳۳۴,۶۷۶	(۱,۴۷۱)	(۱۶۴,۸۹۸)	۷	۹۷۹,۵۴۷	۱,۱۶۹,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۵.۷۴	(۱,۴۷۱)	(۰.۵۸)	۷	۹۷۹,۵۴۷	۵.۶۴	۷
منسوجات	۱	۳۵,۰۱۰	۵۵,۲۴۵	۰	۱۸۲,۴۴۷	۱	۳۵,۰۱۰	۲۳۷,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۲۰	۳۵,۰۱۰	۰.۰۰	۱	۳۵,۰۱۰	۰.۲۰	۱
محصولات چوبي	۱	۷۱	۴۴۰	۰	۶۳	۱	۷۱	۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۰	۷۱	۰.۰۰	۱	۷۱	۰.۰۰	۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۵	۸۱۴,۳۳۰	۷۲۳,۳۳۵	۷,۴۰۸	۷۰,۱۲۸	۵	۸۲۱,۷۳۸	۷۹۳,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴.۷۶	۷,۴۰۸	۲.۹۳	۵	۸۲۱,۷۳۸	۴.۷۴	۵
لاستیک و پلاستیک	۲	۷۲,۶۲۹	۱۳۲,۳۰۷	۲,۲۷۹	۲۰,۲۶۲	۲	۷۴,۹۰۸	۱۵۲,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۴۲	۲,۲۷۹	۰.۹۰	۲	۷۴,۹۰۸	۰.۴۳	۲
ماشین آلات و تجهیزات	۲	۱۹۸,۸۶۴	۲۲۸,۳۰۸	(۳۹,۰۶۵)	۲۵۵	۲	۱۵۹,۷۹۹	۲۲۸,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱.۱۶	(۳۹,۰۶۵)	(۱۵.۴۳)	۲	۱۵۹,۷۹۹	۰.۹۲	۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۶۰۳,۶۳۴	۷۴۰,۲۰۴	(۳۳,۹۳۴)	(۶۳,۳۰۱)	۱	۵۶۹,۷۰۰	۶۷۶,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳.۵۳	(۳۳,۹۳۴)	(۱۳.۴۱)	۱	۵۶۹,۷۰۰	۳.۲۸	۱
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۱	۹۶,۴۲۲	۱۰۰,۳۹۴	۷۱,۸۶۱	۷۷,۵۸۲	۱	۱۶۸,۲۸۳	۱۷۷,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۵۶	۷۱,۸۶۱	۲۸.۳۹	۱	۱۶۸,۲۸۳	۰.۹۷	۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۳	۱۳۲,۷۱۲	۱۱۳,۴۴۲	۰	۱۰,۲۸۳	۳	۱۳۲,۷۱۲	۱۲۳,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰.۷۸	۰	۰.۰۰	۳	۱۳۲,۷۱۲	۰.۷۶	۳
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷۹,۰۸۰	۵۸,۱۹۴	۰	(۴,۳۵۲)	۱	۷۹,۰۸۰	۵۳,۸۴۲	۱	۴	۰	۱	۴	۰	۲	۰.۴۶	۰	۰.۰۰	۲	۷۹,۰۸۴	۰.۴۶	۲
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۱۱	۱,۰۴۵,۷۷۷	۱,۱۶۰,۰۴۲	(۴۸,۷۲۴)	۹۱,۰۱۴	۹	۹۹۷,۰۵۳	۱,۲۵۱,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۶.۱۲	(۴۸,۷۲۴)	(۱۹.۲۵)	۹	۹۹۷,۰۵۳	۵.۷۵	۹
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۱,۰۳۱,۳۰۲	۲,۱۰۶,۱۸۲	۱۲۰,۴۵۶	(۹۸۷,۲۸۱)	۶	۱,۱۵۱,۷۵۸	۱,۱۱۸,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶.۰۳	۱۲۰,۴۵۶	۴۷.۵۹	۶	۱,۱۵۱,۷۵۸	۶.۶۴	۶
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۲	۱۴۴,۴۱۵	۱۳۴,۲۶۰	۰	(۲۰,۳۱۲)	۲	۱۴۴,۴۱۵	۱۱۳,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۸۴	۰	۰.۰۰	۲	۱۴۴,۴۱۵	۰.۸۳	۲
سرمایه گذاریها	۶	۲,۲۸۷,۶۸۱	۴,۹۹۶,۹۷۹	(۲۰,۴۶۸)	۹۷۲,۰۴۷	۶	۲,۲۶۷,۲۱۳	۵,۹۶۹,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۳.۳۸	(۲۰,۴۶۸)	(۸.۰۹)	۶	۲,۲۶۷,۲۱۳	۱۳.۰۶	۶
سیمان، آهک و گچ	۷	۶۵۰,۴۱۹	۱,۰۶۴,۹۴۴	۶,۸۸۰	۲۹۷,۸۹۴	۷	۶۵۷,۲۹۹	۱,۳۶۲,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳.۸۰	۶,۸۸۰	۲.۷۲	۷	۶۵۷,۲۹۹	۳.۷۹	۷
قند و شکر	۱	۲	۶	۰	۲	۱	۲	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۲	۰.۰۰	۱
محصولات شیمیایي	۱۰	۲,۲۳۹,۱۶۸	۲,۹۴۶,۷۱۷	۵,۸۱۳	۲۸۷,۶۵۴	۱۰	۲,۲۴۴,۹۸۱	۳,۲۳۴,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۳.۰۹	۵,۸۱۳	۲.۳۰	۱۰	۲,۲۴۴,۹۸۱	۱۲.۹۴	۱۰
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۱	۳۴,۹۶۷	۳۸,۷۱۹	۰	(۵۸۰)	۱	۳۴,۹۶۷	۳۸,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۲۰	۰	۰.۰۰	۱	۳۴,۹۶۷	۰.۲۰	۱
مواد و محصولات دارویي	۲	۱۱۰,۶۲۲	۱۵۴,۹۳۹	۰	۲۳,۷۲۴	۲	۱۱۰,۶۲۲	۱۷۸,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۶۵	۰	۰.۰۰	۲	۱۱۰,۶۲۲	۰.۶۴	۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۲۹۸۷۰۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			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	۵۷,۸۸۵	۲	۶,۵۶۷	۶۴,۴۵۲	۲	۵۷,۸۸۵	۰.۳۴	۶,۵۶۷	۲.۵۹	۶۴,۴۵۲	۰.۳۷
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳	۱	۰	۹۳	۱	۹۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۹۳	۰.۰۰
فلزات اساسي	۱۲	۳,۶۴۸,۷۴۷	۴,۷۷۵,۱۶۲	۲۴,۳۵۲	۹۷,۵۲۲	۱۳	۳,۶۷۳,۰۹۹	۴,۸۷۲,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱.۳۴	۲۴,۳۵۲	۹.۶۲	۳,۶۷۳,۰۹۹	۲۱.۱۷
ساخت محصولات فلزي	۱	۴۵۰,۳۴۷	۶۸۶,۰۴۶	۰	۸,۳۷۶	۱	۴۵۰,۳۴۷	۶۹۴,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۶۳	۰	۰.۰۰	۴۵۰,۳۴۷	۲.۶۰
خودرو و ساخت قطعات	۵	۱,۹۱۳,۰۴۷	۱,۶۰۸,۰۲۶	(۱۶,۵۶۵)	۱۴۱,۳۷۸	۵	۱,۸۹۶,۴۸۲	۱,۷۴۹,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱.۱۹	(۱۶,۵۶۵)	(۶.۵۴)	۱,۸۹۶,۴۸۲	۱۰.۹۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۸۲,۴۳۸	۱۴۴,۴۰۹	۳,۹۰۲	۳۰,۵۸۴	۱	۸۶,۳۴۰	۱۷۴,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۸	۳,۹۰۲	۱.۵۴	۸۶,۳۴۰	۰.۵۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۹۷,۴۱۳	۱۳۱,۷۰۸	۲۶,۲۹۵	۱۵,۵۹۹	۱	۱۲۳,۷۰۸	۱۴۷,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۵۷	۲۶,۲۹۵	۱۰.۳۹	۱۲۳,۷۰۸	۰.۷۱
ساير صنايع	۱	۱۰۹,۴۱۷	۱۲۹,۷۹۴	۵,۹۴۸	۹,۹۴۹	۱	۱۱۵,۳۶۵	۱۳۹,۷۴۳	۱	۳,۳۰۰	۰	۳,۳۰۰	۲	۱۱۲,۷۱۷	۰.۶۶	۵,۹۴۸	۲.۳۵	۱۱۸,۶۶۵	۰.۶۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱	۰	۷	۱	۷	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۷	۰.۰۰
جمع سرمايه گذاري در سهام	۸۹	۱۷,۰۳۹,۶۹۴	۲۳,۶۴۳,۲۲۳	۲۴۶,۵۵۳	۱,۲۷۱,۹۶۸	۹۲	۱۷,۲۸۶,۲۴۷	۲۴,۹۱۵,۱۹۱	۶	۶۱,۲۸۹	۶,۵۶۷	۶۷,۸۵۶	۹۵	۱۷,۱۰۰,۹۸۳	۱۰۰	۲۵۳,۱۲۰	۱۰۰	۱۷,۳۵۴,۱۰۳	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.

بابت رندینگ مي باشد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۲۹۸۷۰۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			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)	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاري ملي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۹,۸۶۲,۸۳۱	۱,۷۱۹,۲۲۸	۴,۴۱۳,۶۶۴	۴۱۹,۸۸۲,۴۲۶	۰	۹۷۲,۰۲۷	۲.۶۰	۱,۷۱۹,۲۲۸	۵,۳۸۵,۶۹۱	۵,۹۲۰	۳,۶۶۶,۴۶۳
فولاد	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۳,۱۰۸,۳۸۰	۱,۵۶۳,۴۱۶	۲,۶۴۸,۹۶۴	۰	۰	(۲۳,۱۴۰)	۰.۰۴	۱,۵۶۳,۴۱۶	۲,۶۲۵,۸۲۴	۵,۶۷۰	۱,۰۶۲,۴۰۸
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۳,۴۹۸,۷۵۸	۸۶۰,۶۵۸	۱,۹۷۰,۹۹۵	(۹,۹۷۹,۰۰۰)	(۱۴,۵۵۷)	(۱,۱۷۰,۳۸۰)	۰.۰۴	۸۴۶,۱۰۱	۸۰۰,۶۱۵	۳,۱۵۸	(۴۵,۴۸۶)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۴۵,۶۵۴	۶۰۸,۵۵۳	۱,۱۱۹,۵۵۷	۰	۰	۷۶,۶۶۲	۰.۰۲	۶۰۸,۵۵۳	۱,۱۹۶,۲۱۹	۸,۲۷۰	۵۸۷,۶۶۶
لوله و ماشين سازي ايران	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۰۴۹,۹۹۱	۵۹۷,۲۵۷	۳۳۳,۱۳۹	۰	۰	۴۹,۷۷۸	۱.۶۰	۵۹۷,۲۵۷	۳۸۲,۹۱۷	۳,۵۷۷	(۲۱۴,۳۴۰)
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۰۲۵,۸۰۴	۵۹۲,۹۲۶	۴۷۰,۳۴۴	۰	۰	۱۳,۳۶۲	۰.۰۹	۵۹۲,۹۲۶	۴۸۳,۷۰۶	۲,۸۹۶	(۱۰۹,۲۲۰)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۵۲۲,۷۴۹,۵۵۳	۶۰۳,۶۳۳	۷۴۰,۲۰۴	(۲۹,۳۸۰,۰۰۰)	(۳۳,۹۳۴)	(۶۳,۳۰۱)	۰.۰۳	۵۶۹,۶۹۹	۶۷۶,۹۰۳	۱,۳۷۲	۱۰۷,۲۰۴
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۱۲,۴۰۰	۵۵۳,۹۳۲	۸۲۱,۴۱۲	۰	۰	۱۴۲,۰۷۹	۰.۰۵	۵۵۳,۹۳۲	۹۶۳,۴۹۱	۲۱۸,۳۶۰	۴۰۹,۵۵۹
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۳۲,۸۳۰,۲۴۹	۴۷۰,۳۶۵	۴۴۶,۳۰۹	(۴,۶۷۸,۰۰۰)	(۱۶,۵۶۵)	(۱,۷۴۹)	۰.۰۴	۴۵۳,۸۰۰	۴۴۴,۵۶۰	۳,۴۶۹	(۹,۲۴۰)
صنعتي آما	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۷۶۶,۳۴۳	۴۵۰,۳۴۷	۶۸۶,۰۴۶	۰	۰	۸,۳۷۶	۱.۵۲	۴۵۰,۳۴۷	۶۹۴,۴۲۲	۸,۲۹۰	۲۴۴,۰۷۵
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF)	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۵,۰۳۴	۴۳۶,۵۶۶	۵۴۵,۶۶۹	۰	۰	۲۶,۰۸۱	۰.۵۳	۴۳۶,۵۶۶	۵۷۱,۷۵۰	۵۴,۰۱۵	۱۳۵,۱۸۴
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۲۰۵,۳۳۵,۵۴۸	۴۲۸,۲۵۲	۳۶۵,۰۸۶	۰	۰	۶۳,۰۳۸	۰.۱۵	۴۲۸,۲۵۲	۴۲۸,۱۲۴	۲,۰۸۵	(۱۲۸)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۵۱,۷۲۵,۷۱۴	۳۹۸,۰۱۲	۳۰۵,۱۸۱	۰	۰	۶۷,۷۶۱	۰.۴۴	۳۹۸,۰۱۲	۳۷۲,۹۴۲	۷,۲۱۰	(۲۵,۰۷۰)
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۹,۳۲۸	۳۸۵,۳۸۵	۳۲۰,۲۷۸	۰	۰	۰	۰.۳۹	۳۸۵,۳۸۵	۳۲۰,۲۷۸	۶۳,۴۳۰	(۶۵,۱۰۷)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۱۴۸,۱۵۵	۳۳۲,۵۶۰	۲۸۴,۵۳۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۷۳	(۲۲,۶۵۳)	۰.۰۵	۳۴۷,۷۳۳	۲۶۱,۸۸۵	۲,۸۴۲	(۸۵,۸۴۸)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۰۴,۶۲۸	۳۴۴,۳۶۷	۲۷۸,۹۷۶	۰	۰	۴۱,۰۵۱	۰.۰۶	۳۴۴,۳۶۷	۳۲۰,۰۲۷	۱۸,۷۱۰	(۲۴,۳۴۰)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۰۳,۱۴۵	۳۳۸,۸۰۱	۵۶۷,۱۹۷	۰	۰	۱۶,۵۵۰	۰.۰۲	۳۳۸,۸۰۱	۵۸۳,۷۴۷	۶۲,۰۸۰	۲۴۴,۹۴۶
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۸۳۲,۳۷۲	۲۸۶,۲۴۷	۴۹۴,۲۳۵	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۷۱)	(۲۱۴,۷۰۵)	۰.۰۳	۲۸۴,۷۷۶	۲۷۹,۵۳۰	۳,۶۱۰	(۵,۲۴۶)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۲۰۸,۹۲۴	۲۲۶,۱۳۹	۳۳۰,۹۳۷	۰	۰	۱۷,۸۱۷	۰.۰۴	۲۲۶,۱۳۹	۳۴۸,۷۵۴	۱۱,۹۴۰	۱۲۲,۶۱۵
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۷,۰۸۰,۷۱۰	۲۱۴,۲۸۷	۱۹۱,۸۱۶	۰	۰	۰	۰.۰۷	۲۱۴,۲۸۷	۱۹۱,۸۱۶	۱۱,۲۳۰	(۲۲,۴۷۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۲۹۸۷۰۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۶,۱۴۸,۸۹۳	۲۰۱,۴۷۸	۱۴۶,۹۵۴	۴۵۰,۰۰۰	۴,۶۸۸	۱۸,۰۳۸	۰.۰۱	۲۰۶,۱۶۶	۱۶۴,۹۹۲	۱۲,۴۲۰	۹,۹۴۰	(۴۱,۱۷۴)
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۰,۵۲۴	۲۰۱,۷۵۰	۱۳۳,۱۷۶	۰	۰	(۸,۰۷۲)	۰.۱۳	۲۰۱,۷۵۰	۱۲۵,۱۰۴	۶,۲۷۳	۳,۸۹۰	(۷۶,۶۴۶)
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۶۳,۲۶۶	۱۹۹,۸۱۷	۳۵۰,۹۵۲	۰	۰	۰	۰.۰۴	۱۹۹,۸۱۷	۳۵۰,۹۵۲	۳۵,۲۸۳	۶۱,۹۷۰	۱۵۱,۱۳۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۴۹۱,۷۹۵	۱۹۴,۹۱۸	۲۷۵,۱۲۶	۰	۰	۱۳,۰۲۱	۰.۲۶	۱۹۴,۹۱۸	۲۸۸,۱۴۷	۱۰,۰۰۰	۱۴,۷۸۳	۹۳,۲۲۹
قابل معامله بخشي كيان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۱۳۷	۱۷۹,۹۰۸	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۳۰۳)	۳۹,۶۹۴	۲.۳۸	۱۹۳,۸۳۴	۲۱۹,۶۰۲	۱۰,۲۰۲	۱۱,۵۵۸	۲۵,۷۶۸
شرکت سرمایه گذاري مس سرچشمه	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۳۱۷,۴۱۳	۱۸۸,۲۲۳	۱۹۰,۲۶۶	۸۵۴,۱۲۵	۴,۵۳۸	۱۷,۶۳۹	۰.۳۶	۱۹۲,۷۶۱	۲۰۷,۹۰۵	۴,۵۷۱	۴,۹۳۰	۱۵,۱۴۴
زغال سنگ پرورده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۶۲,۱۳۷	۱۸۰,۱۶۲	۷۸,۷۴۵	۰	۰	۴۸,۸۸۸	۰.۲۳	۱۸۰,۱۶۲	۱۲۷,۶۳۳	۲۲,۶۲۷	۱۶,۰۳۰	(۵۲,۵۲۹)
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۳۰,۴۰۰	۱۷۵,۵۱۶	۲۲۸,۴۳۵	۰	۰	۸۹,۲۶۳	۰.۱۰	۱۷۵,۵۱۶	۳۱۷,۶۹۸	۳۰,۱۰۴	۵۴,۴۹۰	۱۴۲,۱۸۲
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۶۴,۵۶۸,۱۳۷	۱۷۵,۳۵۳	۱۸۵,۰۵۲	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۷۵,۳۵۳	۱۸۵,۰۵۲	۲,۷۱۶	۲,۸۶۶	۹,۶۹۹
توسعه فن افزار توسن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۶۹,۴۸۲	۹۶,۴۲۲	۱۰۰,۳۹۴	۱۲,۷۹۸,۳۱۲	۷۱,۸۶۱	۷۷,۵۸۲	۰.۸۰	۱۶۸,۲۸۳	۱۷۷,۹۷۶	۵,۲۴۸	۵,۵۵۰	۹,۶۹۳
پويا زركان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۳۴,۶۳۶	۱۶۳,۹۵۲	۲۷۶,۱۴۹	۰	۰	۲۰,۹۰۳	۰.۲۴	۱۶۳,۹۵۲	۲۹۷,۰۵۲	۲۲,۳۵۳	۴۰,۵۰۰	۱۳۳,۱۰۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۵۱,۲۷۹	۱۶۰,۶۶۸	۱۳۷,۶۴۱	۰	۰	۱۰,۰۰۴	۰.۰۳	۱۶۰,۶۶۸	۱۴۷,۶۴۵	۴,۲۵۶	۳,۹۱۱	(۱۳,۰۲۳)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۷۷,۷۱۸	۱۵۴,۵۵۷	۱۱۹,۶۵۵	۰	۰	(۵,۸۲۱)	۰.۰۱	۱۵۴,۵۵۷	۱۱۳,۸۳۴	۵,۰۷۱	۳,۷۳۵	(۴۰,۷۲۳)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۴,۶۸۵	۱۵۱,۴۷۰	۱۴۳,۰۱۶	۰	۰	۷۸,۸۳۹	۰.۰۴	۱۵۱,۴۷۰	۲۲۱,۸۵۵	۲۶,۵۵۲	۳۸,۸۹۰	۷۰,۳۸۵
شيشه سازي مينا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۲,۱۹۹	۱۴۴,۳۴۵	۱۳۳,۹۶۸	۰	۰	(۲۰,۳۱۳)	۰.۹۸	۱۴۴,۳۴۵	۱۱۳,۶۵۵	۱۱,۵۸۳	۹,۱۲۰	(۳۰,۶۹۰)
سيمرغ	۲۹,۱۹۴,۶۹۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۶۸۶,۲۸۳	۱۳۱,۵۸۶	۱۲۷,۰۴۱	۰.۲۶	۱۳۱,۵۸۶	۱۲۷,۰۴۱	۱,۷۶۲	۱,۷۰۱	(۴,۵۴۵)
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۶۹,۲۷۷	۱۲۹,۷۴۴	۱۰۳,۴۶۳	۰	۰	۲,۴۶۸	۰.۴۱	۱۲۹,۷۴۴	۱۰۵,۹۳۱	۶,۳۰۸	۵,۱۵۰	(۲۳,۸۱۳)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۷۷,۰۷۹	۹۷,۴۱۳	۱۳۱,۷۰۸	۱,۶۸۳,۱۲۵	۲۶,۲۹۵	۱۵,۵۹۹	۰.۰۲	۱۲۳,۷۰۸	۱۴۷,۳۰۷	۱۱,۴۹۷	۱۳,۶۹۰	۲۳,۵۹۹
تايرا	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۳۷,۳۸۲	۱۱۶,۱۱۶	۱۵۴,۹۹۴	۴۸۴,۹۸۶	۶,۸۵۹	۳۴,۴۶۷	۰.۱۰	۱۲۲,۹۷۵	۱۸۹,۴۶۱	۹,۷۴۳	۱۵,۰۱۰	۶۶,۴۸۶
سابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۸,۳۰۸,۷۴۱	۱۲۲,۷۲۳	۳۲۵,۱۲۱	۰	۰	۵۸,۵۷۶	۰.۲۸	۱۲۲,۷۲۳	۳۸۳,۶۹۷	۱۴,۷۷۰	۴۶,۱۸۰	۲۶۰,۹۷۴
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۴,۸۳۷,۲۵۲	۱۱۸,۹۶۸	۲۵۷,۳۱۳	۰	۰	۴۳,۲۱۷	۰.۳۹	۱۱۸,۹۶۸	۳۰۰,۵۳۰	۴,۷۹۰	۱۲,۱۰۰	۱۸۱,۵۶۲
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۶۱,۳۷۳	۱۰۲,۷۸۷	۹۱,۳۵۵	۱,۶۲۲,۰۷۱	۱۵,۴۶۴	۳۹,۹۸۲	۰.۲۴	۱۱۸,۲۵۱	۱۳۱,۳۳۷	۹,۷۰۶	۱۰,۷۸۰	۱۳,۰۸۶
گروه سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۸۱۲,۵۹۷	۸۵,۷۷۲	۹۲,۳۵۸	۱۵,۱۱۸,۴۰۳	۳۰,۴۴۷	۲۹,۱۳۸	۰.۱۰	۱۱۶,۲۱۹	۱۲۱,۴۹۶	۱,۹۰۷	۱,۹۹۴	۵,۲۷۷
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۸۰۱,۶۰۴	۱۰۹,۴۱۷	۱۲۹,۷۹۴	۲,۶۱۹,۵۴۱	۵,۹۴۸	۹,۹۴۹	۰.۱۷	۱۱۵,۳۶۵	۱۳۹,۷۴۳	۱,۹۷۵	۲,۳۹۲	۲۴,۳۷۸
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۸۵,۱۴۴	۱۰۴,۳۳۵	۹۴,۳۲۸	۰	۰	(۱۱,۷۴۲)	۰.۰۳	۱۰۴,۳۳۵	۸۲,۵۸۶	۱۰,۶۶۳	۸,۴۴۰	(۲۱,۷۴۹)
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۸۹,۶۱۹	۹۶,۳۱۳	۱۳۲,۳۳۹	۰	۰	۴۸,۸۷۴	۰.۲۰	۹۶,۳۱۳	۱۸۱,۲۱۳	۳۴,۵۲۶	۶۴,۹۶۰	۸۴,۹۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۲۹۸۷۰۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

بیمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۴۰۶,۷۷۶	۹۴,۴۲۶	۹۵,۱۶۷	۰	۰	۰	۱۰,۲۸۳	۰.۱۱	۹۴,۴۲۶	۱۰۵,۴۵۰	۱,۸۷۳	۲,۰۹۲	۱۱,۰۲۴
پست بانک (حق تقدم)	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۲۱,۹۹۷,۲۷۳	۸۷,۸۱۳	۶۱,۴۳۸	۰	۰	۰	۳۷,۴۸۳	۰.۱۳	۸۷,۸۱۳	۹۸,۹۲۱	۳,۹۹۲	۴,۴۹۷	۱۱,۱۰۸
تاید واتر خاورمیانه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۰۸,۹۱۹	۸۲,۴۳۸	۱۴۴,۴۰۹	۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۲	۰	۳۰,۵۸۴	۰.۲۰	۸۶,۳۴۰	۱۷۴,۹۹۳	۳,۵۲۳	۷,۱۴۰	۸۸,۶۵۳
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۵۰,۰۰۰	۸۲,۸۳۱	۷۳,۷۴۹	۰	۰	۰	۱۱,۶۷۸	۰.۰۲	۸۲,۸۳۱	۸۵,۴۲۷	۳,۱۹۲	۳,۲۹۲	۲,۵۹۶
فرابورس ایران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۳۲,۸۵۷	۷۹,۰۸۰	۵۸,۱۹۴	۰	۰	۰	(۴,۳۵۲)	۰.۰۶	۷۹,۰۸۰	۵۳,۸۴۲	۹,۲۶۸	۶,۳۱۰	(۲۵,۲۳۸)
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۱۲,۸۰۴	۷۸,۴۹۲	۱۵۷,۴۸۸	۰	۰	۰	۳۳,۸۱۰	۰.۱۳	۷۸,۴۹۲	۱۹۱,۲۹۸	۳,۵۹۸	۸,۷۷۰	۱۱۲,۸۰۶
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۹۴,۳۹۸	۷۵,۶۸۳	۱۱۶,۶۰۶	۰	۰	۰	۸,۸۴۷	۰.۰۳	۷۵,۶۸۳	۱۲۵,۴۵۳	۴,۲۷۷	۷,۰۹۰	۴۹,۷۷۰
فروسیلیسیم خمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۴,۰۶۱	۷۴,۶۰۶	۴۱,۴۲۴	۰	۰	۰	(۲۷۸)	۰.۲۵	۷۴,۶۰۶	۴۱,۱۴۶	۱۸,۸۲۱	۱۰,۳۸۰	(۳۳,۴۶۰)
صنایع فرو آلیاژ ایران	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۰۲,۶۵۴	۷۱,۲۹۶	۳۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۳۷۶	۰.۱۲	۷۱,۲۹۶	۳۳,۱۸۵	۳,۰۳۴	۱,۴۱۲	(۳۸,۱۱۱)
صنایع مس افق کرمان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۴۲,۵۷۰	۷۰,۴۹۸	۷۵,۰۲۳	۰	۰	۰	۲۶,۶۴۴	۰.۳۲	۷۰,۴۹۸	۱۰۱,۶۶۷	۴,۶۲۵	۶,۶۷۰	۳۱,۱۶۹
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۲۳,۲۲۳	۶۳,۰۵۸	۷۷,۳۳۶	۰	۲,۷۲۰	۰	(۲۷۶)	۰.۰۰	۶۵,۷۷۸	۷۷,۰۶۰	۴,۰۵۵	۴,۷۵۰	۱۱,۲۸۲
سنگ آهن گهر زمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۸,۴۰۰	۶۴,۹۶۸	۴۸,۴۱۲	۰	۰	۰	۷,۷۳۷	۰.۰۰	۶۴,۹۶۸	۵۶,۱۴۹	۱۸,۸۹۵	۱۶,۳۳۰	(۸,۸۱۹)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۳۴	۵۷,۵۷۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۳	۰	۲,۵۳۲	۰.۱۷	۶۱,۰۴۷	۶۰,۱۰۲	۱,۴۵۴	۱,۴۳۱	(۹۴۵)
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۳۰,۵۵۳	۶۰,۹۹۸	۶۰,۹۹۸	۶۲,۰۹۹	۰.۰۲	۶۰,۹۹۸	۶۲,۰۹۹	۴,۴۱۰	۴,۴۹۰	۱,۱۰۱
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۲,۸۵۷	۵۹,۵۷۸	۱۰۷,۲۹۷	۰	۰	۰	۱۵,۳۶۲	۰.۲۱	۵۹,۵۷۸	۱۲۲,۶۵۹	۴۰,۴۵۱	۸۳,۲۸۰	۶۳,۰۸۱
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۳,۱۱۳	۵۵,۲۷۵	۹۰,۰۳۱	۰	۰	۰	۳۰,۹۰۴	۰.۱۴	۵۵,۲۷۵	۱۲۰,۹۳۵	۳۶,۲۹۱	۷۹,۴۰۰	۶۵,۶۶۰
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۳,۲۶۰	۵۱,۰۴۴	۴۷,۶۴۲	۰	۰	۰	۸,۳۶۲	۰.۱۰	۵۱,۰۴۴	۵۶,۰۰۴	۳۱,۲۵۳	۳۴,۲۹۰	۴,۹۶۰
گروه صنعتي بارز	۵,۰۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۲,۷۴۹	۴۸,۲۰۹	۸۲,۶۴۳	۸۶,۰۲۵	۲,۲۷۹	۰	۱۳,۶۴۰	۰.۰۶	۵۰,۴۸۸	۹۶,۲۸۳	۱۵,۷۸۴	۳۰,۱۰۰	۴۵,۷۹۵
سهامي اهرمي كاريزما	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۷۹۲,۵۸۹	۵۰,۱۴۸	۵۰,۷۹۷	۰	۰	۰	۲۲,۱۷۳	۰.۰۶	۵۰,۱۴۸	۷۲,۹۷۰	۱۷,۹۵۸	۲۶,۱۳۰	۲۲,۸۲۲
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۶۰	۴۸,۳۸۱	۱۶,۵۱۴	۰	۰	۰	۲,۲۱۷	۰.۸۸	۴۸,۳۸۱	۱۸,۷۳۱	۱,۰۰۰,۴۳۴	۳۸۷,۳۳۷	(۲۹,۶۵۰)
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۴۰,۹۱۳	۴۷,۶۳۱	۳۶,۲۱۱	۰	۰	۰	۱۱,۱۶۳	۰.۰۸	۴۷,۶۳۱	۴۷,۳۷۴	۶,۱۵۳	۶,۱۲۰	(۲۵۷)
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۶۱,۱۳۷	۴۵,۹۲۱	۵۲,۱۱۱	۰	۰	۰	۴,۴۳۷	۰.۲۶	۴۵,۹۲۱	۵۶,۵۴۸	۲,۲۶۶	۲,۷۹۱	۱۰,۶۲۷
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۴۷,۵۸۶	۹۷,۲۰۴	۱۱۳,۱۵۷	(۱۳,۵۴۷,۵۸۶)	(۵۵,۴۵۳)	(۶۶,۹۷۲)	(۶۶,۹۷۲)	۰.۰۱	۴۱,۷۵۱	۴۶,۱۸۵	۴,۰۹۳	۴,۵۲۸	۴,۴۳۴
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۱۳۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۹۴,۹۸۴	۳۹,۴۴۴	۳۹,۸۱۴	۳۹,۸۱۴	۰.۰۴	۳۹,۴۴۴	۳۹,۸۱۴	۶,۰۷۳	۶,۱۳۰	۳۷۰
بیمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۶۱,۳۰۸	۳۸,۲۷۹	۱۸,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰.۱۸	۳۸,۲۷۹	۱۸,۲۶۱	۲,۰۹۶	۱,۰۰۰	(۲۰,۰۱۸)
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۷۸,۸۳۸	۳۷,۵۲۴	۲۹,۰۷۷	۰	۰	۰	(۱,۹۹۲)	۰.۰۰	۳۷,۵۲۴	۲۷,۰۸۵	۴,۸۲۴	۳,۴۸۲	(۱۰,۴۳۹)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۲۹۸۷۰۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سهامي اهرمي جهش فارابي	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۶۷	۳۶,۳۱۵	(۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۳۰)	۱۳,۳۲۵	۰.۱۳	۳۷,۰۳۷	۴۹,۶۴۰	۹,۲۵۹	۱۲,۴۱۰	۱۲,۶۰۳
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱۰,۰۰۰	۴۶,۳۴۳,۱۹۰	۸۲,۷۴۸	۷۳,۳۱۴	(۲۵,۷۱۹,۶۵۷)	(۴۵,۹۲۴)	(۳۴,۲۱۲)	۰.۱۳	۳۶,۸۲۴	۳۹,۱۰۲	۱,۷۸۶	۱,۸۹۶	۲,۲۷۸
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۰۱,۷۲۶	۳۶,۵۸۶	۴۹,۸۹۳	۰	۰	۱۰,۲۱۱	۰.۰۳	۳۶,۵۸۶	۶۰,۱۰۴	۴,۴۰۷	۷,۲۴۰	۲۳,۵۱۸
ايران مرينوس	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۱۹۹	۳۵,۰۱۰	۵۵,۲۴۵	۳,۵۷۵,۵۴۷	۰	۱۸۲,۴۴۷	۱.۲۲	۳۵,۰۱۰	۲۳۷,۶۹۲	۷,۱۸۰	۴۸,۷۵۰	۲۰۲,۶۸۲
بهار رز عالیس چناران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۰۵,۰۴۰	۳۴,۹۶۷	۳۸,۷۱۹	۰	۰	(۵۸۰)	۰.۰۶	۳۴,۹۶۷	۳۸,۱۳۹	۶,۰۲۴	۶,۵۷۰	۳,۱۷۲
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۱۶,۰۰۰	۳۴,۵۷۱	۳۲,۰۲۵	۰.۰۱	۳۴,۵۷۱	۳۲,۰۲۵	۱,۹۶۲	۱,۸۱۸	(۲,۵۴۶)
كوير تاير	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۹۹,۹۱۰	۲۴,۴۲۰	۴۹,۶۶۴	۰	۰	۶,۶۲۲	۰.۰۸	۲۴,۴۲۰	۵۶,۲۸۶	۳,۱۷۱	۷,۳۱۰	۳۱,۸۶۶
فنرسازي خاور	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۲۰,۵۰۰	۲۳,۴۹۲	۲۱,۱۰۶	۰	۰	(۱,۰۳۴)	۰.۲۰	۲۳,۴۹۲	۲۰,۰۷۲	۴,۵۸۸	۳,۹۲۰	(۳,۴۲۰)
آلو مراد	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۷,۲۳۴	۱۹,۲۴۵	۱۰,۷۷۱	۰	۰	۰	۰.۱۷	۱۹,۲۴۵	۱۰,۷۷۱	۲۲,۱۹۱	۱۲,۴۲۰	(۸,۴۷۴)
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۶,۲۱۷	۱۸,۶۳۸	۲۰,۲۲۷	۰	۰	۹۷۵	۰.۰۷	۱۸,۶۳۸	۲۱,۲۰۲	۲۷,۹۷۶	۳۱,۸۲۵	۲,۵۶۴
صندوق سرمايه گذاري توسعه سرمايه نيكي	۲,۰۳۷,۲۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۵۸	۱۴,۲۶۷	۳,۰۸۱	۰	۰	۱۵۰	۲.۱۱	۱۴,۲۶۷	۳,۲۳۱	۳۳۱,۳۴۴	۷۵,۰۴۷	(۱۱,۰۳۶)
سيمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۹۹,۷۹۳	۱۹,۳۱۳	۴۰,۱۷۵	(۴,۷۹۹,۷۹۳)	(۸,۵۸۴)	(۳,۵۱۵)	۰.۷۴	۱۰,۷۲۹	۳۶,۶۶۰	۱,۷۸۸	۶,۱۱۰	۲۵,۹۳۱
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۹	۹,۲۶۸	۰.۰۰	۹,۱۷۹	۹,۲۶۸	۶,۵۵۶	۶,۶۲۰	۸۹
صنايع مس افق كرمان (حق تقدم)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۶,۴۳۱	۵,۲۰۸	۱,۳۱۱	۰	۰	۶۷۷	۰.۰۱	۵,۲۰۸	۱,۹۸۸	۱۴,۶۱۲	۵,۵۸۰	(۳,۲۲۰)
واسطه گري مالي يكم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۳۷۸	۹,۴۶۳	۱۰,۳۳۴	(۳۸,۸۹۴)	(۶,۱۹۹)	(۴,۵۵۱)	۰.۰۲	۳,۲۶۴	۵,۷۸۳	۱۵۹,۳۴۴	۲۸۲,۳۴۰	۲,۵۱۹
فيبر ايران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۷۳۰	۷۱	۴۴۰	۰	۰	۶۳	۰.۰۰	۷۱	۵۰۳	۸۹۱	۶,۳۱۰	۴۳۲
ايتالران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۸	۷۰	۲۹۲	۰	۰	۱	۰.۰۰	۷۰	۲۹۳	۲۱,۵۵۲	۹۰,۳۰۰	۲۲۳
آلومتک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۵۰	۲۳	۱۲۲	۰	۰	۲	۰.۰۰	۲۳	۱۲۴	۳,۱۲۹	۱۷,۰۰۰	۱۰۱
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	۶	۰	۰	۲	۰.۰۰	۲	۸	۱,۸۴۷	۷,۸۸۰	۶
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	۶,۷۶۰	(۱)
پالايشي يكم	۱۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۱۲,۴۳۲	۱۱,۷۸۷	(۸۵,۰۰۰)	(۱۲,۴۳۲)	(۱۱,۷۸۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۷۹۰	۰
تجارت شاخصي كاردان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۰	۱۰,۲۸۴	(۹۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۶۰)	(۱۰,۲۸۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۶۳۰	۰
جمع				۱۷,۰۳۹,۶۹۴	۲۳,۶۴۳,۲۲۳		۲۴۶,۵۵۳	۱,۲۷۱,۹۶۸		۱۷,۲۸۶,۲۴۷	۲۴,۹۱۵,۱۹۱			۷,۶۲۸,۹۴۴.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران **نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه : ۱۲۹۸۷۰۱**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۵	۴۵۰,۰۰۰	۶,۵۶۷	۰.۱۵	۱۹,۵۰۲	۱۳,۴۵۰
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
جمع				۶۱,۲۸۹		۶,۵۶۷		۶۷,۸۵۶	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۲۹۸۷۰۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			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
بانک تجارت	۱,۹۶۲	۳۴,۵۷۱	۰
پالایش نفت اصفهان	۴,۹۲۲	۱۶,۳۰۸	۰
بانک اقتصاد نوین	۴,۴۱۰	۶۰,۹۹۸	۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۳,۰۳۴	۱۵,۱۷۳	۰
گروه مپنا	۱۴,۹۸۸	۲۹,۷۲۴	۰
تاید واتر خاورمیانه	۶,۵۰۳	۳,۹۰۲	۰
ایران مرینوس	۰	۰	۰
سیمرغ	۱,۷۶۱	۱۳۱,۵۸۶	۰
سیمان سپاهان	۹,۵۳۳	۱۵,۴۶۴	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۴۱۷	۴,۶۸۸	۰
تایرا	۱۳,۳۹۰	۷,۸۳۳	۰
سهامی اهرمی مفید	۲۴,۸۷۶	۱۶,۸۶۶	۰
گروه صنعتی بارز	۲۶,۴۹۲	۲,۲۷۹	۰
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۵,۳۱۳	۴,۵۳۸	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱,۴۵۳	۵,۸۱۳	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲,۲۷۰	۵,۹۴۸	۰
توسعه فن افزار توسن	۵,۶۱۴	۷۱,۸۶۱	۰
گروه سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۰۱۳	۳۰,۴۴۷	۰
بخشی صنایع مفید	۱۴,۵۹۳	۰	۶,۵۶۷
پست بانک	۶,۰۷۲	۳۹,۴۴۴	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۶,۵۵۶	۹,۱۷۹	۰
جمع		۵۰۶,۶۲۲	۶,۵۶۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۲۹۸۷۰۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		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
ایران خودرو	۳,۵۴۱	۱۶,۵۶۵	۳,۶۸۴	۱۷,۲۳۸	۶۷۳
بانک ملت	۱,۴۵۸	۱۴,۵۵۷	۳,۳۵۷	۳۳,۵۰۵	۱۸,۹۴۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۱۵۵	۳۳,۹۳۴	۱,۳۶۹	۴۰,۲۴۶	۶,۳۱۲
پالایش نفت اصفهان	۴,۱۰۱	۱۳,۵۸۸	۵,۰۹۶	۱۶,۸۸۵	۳,۲۹۷
گروه مپنا	۱۱,۴۳۰	۳,۴۲۹	۱۴,۱۷۳	۴,۲۵۲	۸۲۳
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳,۶۷۷	۱,۴۷۱	۴,۱۷۰	۱,۶۶۸	۱۹۷
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۴,۰۹۳	۵۵,۴۵۳	۴,۸۳۲	۶۵,۴۶۸	۱۰,۰۱۵
سیمان شاهرود	۱,۷۸۸	۸,۵۸۴	۵,۰۴۹	۲۴,۲۳۵	۱۵,۶۵۱
پالایشی یکم	۱۴۶,۲۵۸	۱۲,۴۳۲	۱۸۶,۷۷۶	۱۵,۸۷۶	۳,۴۴۴
تایرا	۹,۷۴۰	۹۷۴	۱۴,۷۷۰	۱,۴۷۷	۵۰۳
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۷۸۵	۴۵,۹۲۴	۱,۸۹۶	۴۸,۷۸۲	۲,۸۵۸
سهامی اهرمی مفید	۲۴,۸۷۶	۱۶,۸۶۶	۲۵,۷۸۴	۱۷,۴۸۲	۶۱۶
قابل معامله بخشی کیان	۱۰,۲۰۲	۱۵,۳۰۳	۱۲,۰۲۰	۱۸,۰۳۰	۲,۷۲۷
سهامی اهرمی جهش فارابی	۹,۲۶۰	۴,۶۳۰	۱۳,۰۶۴	۶,۵۳۲	۱,۹۰۲
واسطه گری مالی یکم	۱۵۹,۳۸۱	۶,۱۹۹	۲۶۷,۷۷۹	۱۰,۴۱۵	۴,۲۱۶
تجارت شاخصی کاردان	۱۱۲,۸۸۸	۱۰,۱۶۰	۱۲۰,۲۷۷	۱۰,۸۲۵	۶۶۵
جمع		۲۶۰,۰۶۹		۳۳۲,۹۱۶	۷۲,۸۴۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	**نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه : ۱۲۹۸۷۰۱**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			**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 *
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۸۵,۰۰۰	۱۲۰,۶۹۹,۹۰۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۵۴۰	۱,۵۷۶	۰
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۵۱,۷۲۵,۷۱۴	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۲۹۰	۵۵	۲,۸۴۵	۰
ایران مرینوس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱,۳۰۰,۱۹۹	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۲۲	۱۰۳	۱۳۴	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۹,۴۰۳,۱۴۵	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۴۰۸	۷,۲۴۰	۶۸,۰۷۹	۰
جمع			۶۲,۵۱۴,۰۵۸	۱۷۳,۲۷۵,۰۰۹	۰	۰	۸,۷۲۰	۲۵,۹۳۸	۷۲,۶۳۴	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 ۸۷۷۱۷

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۶۰۳۵۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	**نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه : ۱۲۹۸۷۰۱**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰