کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۸۵۸۹۸	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		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
استخراج زغال سنگ	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱۰۳,۱۸۹	۰	(۲۴,۴۴۴)	۱	۱۸۰,۱۶۲	۷۸,۷۴۵		۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۸۰,۱۶۲	۱.۰۲	۰	۰.۰۰	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱.۰۵
استخراج کانه هاي فلزي	۷	۹۸۱,۰۱۸	۱,۰۰۰,۸۵۲	۰	۳۳۳,۸۲۴	۷	۹۸۱,۰۱۸	۱,۳۳۴,۶۷۶		۰	۰	۰	۰	۰			۷	۹۸۱,۰۱۸	۵.۵۶	۰	۰.۰۰	۷	۹۸۱,۰۱۸	۵.۷۲
منسوجات	۱	۳۵,۰۱۰	۵۵,۲۴۵	۰	۰	۱	۳۵,۰۱۰	۵۵,۲۴۵		۰	۰	۰	۰	۰			۱	۳۵,۰۱۰	۰.۲۰	۰	۰.۰۰	۱	۳۵,۰۱۰	۰.۲۰
محصولات چوبي	۱	۷۱	۴۰۴	۰	۳۶	۱	۷۱	۴۴۰		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	۷۹۵,۶۰۹	۶۱۲,۲۰۰	۱۸,۷۲۱	۱۱۱,۱۳۵	۵	۸۱۴,۳۳۰	۷۲۳,۳۳۵		۰	۰	۰	۰	۰			۵	۷۹۵,۶۰۹	۴.۵۱	۱۸,۷۲۱	(۳.۸۵)	۵	۸۱۴,۳۳۰	۴.۷۵
لاستیک و پلاستیک	۲	۶۰,۳۴۸	۱۰۳,۰۲۴	۱۲,۲۸۱	۲۹,۲۸۳	۲	۷۲,۶۲۹	۱۳۲,۳۰۷		۰	۰	۰	۰	۰			۲	۶۰,۳۴۸	۰.۳۴	۱۲,۲۸۱	(۲.۵۲)	۲	۷۲,۶۲۹	۰.۴۲
ماشین آلات و تجهیزات	۲	۱۸۹,۱۳۷	۲۰۶,۸۹۴	۹,۷۲۷	۲۱,۴۱۴	۲	۱۹۸,۸۶۴	۲۲۸,۳۰۸		۰	۰	۰	۰	۰			۲	۱۸۹,۱۳۷	۱.۰۷	۹,۷۲۷	(۲.۰۰)	۲	۱۹۸,۸۶۴	۱.۱۶
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۶۱۰,۵۲۵	۵۸۰,۰۰۳	۰	۱۶۰,۲۰۱	۱	۶۱۰,۵۲۵	۷۴۰,۲۰۴		۰	۰	۰	۰	۰			۱	۶۱۰,۵۲۵	۳.۴۶	۰	۰.۰۰	۱	۶۱۰,۵۲۵	۳.۵۶
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۹۶,۴۲۲	۱۰۰,۳۹۴	۱	۹۶,۴۲۲	۱۰۰,۳۹۴		۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰.۰۰	۹۶,۴۲۲	(۱۹.۸۲)	۱	۹۶,۴۲۲	۰.۵۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۱۳۴,۹۶۰	۱۰۱,۴۶۵	(۲,۲۴۸)	۱۱,۹۷۷	۳	۱۳۲,۷۱۲	۱۱۳,۴۴۲		۰	۰	۰	۰	۰			۳	۱۳۴,۹۶۰	۰.۷۷	(۲,۲۴۸)	۰.۴۶	۳	۱۳۲,۷۱۲	۰.۷۷
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷۹,۰۸۰	۴۲,۹۳۷	۰	۱۵,۲۵۷	۱	۷۹,۰۸۰	۵۸,۱۹۴		۱	۴	۰	۱	۴			۲	۷۹,۰۸۴	۰.۴۵	۰	۰.۰۰	۲	۷۹,۰۸۴	۰.۴۶
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱۲	۱,۱۳۶,۶۲۰	۱,۲۶۸,۶۷۲	(۹۰,۸۴۳)	(۱۰۸,۶۳۰)	۱۱	۱,۰۴۵,۷۷۷	۱,۱۶۰,۰۴۲		۰	۰	۰	۰	۰			۱۲	۱,۱۳۶,۶۲۰	۶.۴۵	(۹۰,۸۴۳)	۱۸.۶۷	۱۱	۱,۰۴۵,۷۷۷	۶.۱۰
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۱,۱۱۱,۲۸۷	۱,۶۱۶,۴۵۱	(۴۴,۳۵۵)	۴۸۹,۷۳۱	۳	۱,۰۶۶,۹۳۲	۲,۱۰۶,۱۸۲		۰	۰	۰	۰	۰			۳	۱,۱۱۱,۲۸۷	۶.۳۰	(۴۴,۳۵۵)	۹.۱۲	۳	۱,۰۶۶,۹۳۲	۶.۲۲
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۲	۱۴۴,۴۱۸	۱۳۰,۳۹۷	۰	۳,۸۶۳	۲	۱۴۴,۴۱۸	۱۳۴,۲۶۰		۰	۰	۰	۰	۰			۲	۱۴۴,۴۱۸	۰.۸۲	۰	۰.۰۰	۲	۱۴۴,۴۱۸	۰.۸۴
سرمايه گذاريها	۵	۲,۱۹۰,۰۴۸	۳,۸۷۲,۱۱۶	۹۷,۶۳۳	۱,۱۲۴,۸۶۳	۶	۲,۲۸۷,۶۸۱	۴,۹۹۶,۹۷۹		۰	۰	۰	۰	۰			۵	۲,۱۹۰,۰۴۸	۱۲.۴۲	۹۷,۶۳۳	(۲۰.۰۷)	۶	۲,۲۸۷,۶۸۱	۱۳.۳۴
سيمان، آهک و گچ	۷	۶۱۰,۵۷۱	۹۲۹,۳۵۴	۳۹,۸۴۸	۱۳۵,۵۹۰	۷	۶۵۰,۴۱۹	۱,۰۶۴,۹۴۴		۰	۰	۰	۰	۰			۷	۶۱۰,۵۷۱	۳.۴۶	۳۹,۸۴۸	(۸.۱۹)	۷	۶۵۰,۴۱۹	۳.۷۹
قند و شکر	۱	۲	۶	۰	۰	۱	۲	۶		۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۲	۰.۰۰
محصولات شيميايي	۱۱	۲,۱۴۸,۳۴۴	۲,۷۴۴,۷۲۹	۹۰,۸۲۴	۲۰۱,۹۸۸	۱۰	۲,۲۳۹,۱۶۸	۲,۹۴۶,۷۱۷		۰	۰	۰	۰	۰			۱۱	۲,۱۴۸,۳۴۴	۱۲.۱۹	۹۰,۸۲۴	(۱۸.۶۷)	۱۰	۲,۲۳۹,۱۶۸	۱۳.۰۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۲۳,۳۹۷	۲۲,۷۵۷	۱۱,۵۷۰	۱۵,۹۶۲	۱	۳۴,۹۶۷	۳۸,۷۱۹		۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲۳,۳۹۷	۰.۱۳	۱۱,۵۷۰	(۲.۳۸)	۱	۳۴,۹۶۷	۰.۲۰
مواد و محصولات دارويي	۲	۱۱۰,۶۲۲	۱۵۲,۵۵۳	۰	۲,۳۸۶	۲	۱۱۰,۶۲۲	۱۵۴,۹۳۹		۰	۰	۰	۰	۰			۲	۱۱۰,۶۲۲	۰.۶۳	۰	۰.۰۰	۲	۱۱۰,۶۲۲	۰.۶۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۵۹,۹۵۲	(۲,۰۶۷)	۲	۵۷,۸۸۵			۲	۵۹,۹۵۲	۰.۳۴	(۲,۰۶۷)	۰.۴۲	۲	۵۷,۸۸۵	۰.۳۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۸۵۸۹۸	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳	۱	۰.۰۰
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۹,۲۵۶	۱	۰	۰	۰	۰	(۷۳۹,۲۵۶)	۷۳۹,۲۵۶	۱	۰.۰۰
فلزات اساسي	۱۲	۳,۶۴۸,۷۴۵	۳,۹۹۲,۲۳۹	۰	۷۸۲,۹۲۳	۱۲	۳,۶۴۸,۷۴۵	۴,۷۷۵,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۴۸,۷۴۵	۱۲	۲۱.۲۸
ساخت محصولات فلزي	۱	۴۵۰,۳۴۷	۶۰۳,۱۱۷	۰	۸۲,۹۲۹	۱	۴۵۰,۳۴۷	۶۸۶,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۳۴۷	۱	۲.۶۳
خودرو و ساخت قطعات	۵	۱,۹۱۳,۰۴۷	۱,۴۷۰,۳۷۲	۰	۱۳۷,۶۵۴	۵	۱,۹۱۳,۰۴۷	۱,۶۰۸,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۳,۰۴۷	۵	۱۱.۱۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۵۷,۳۳۶	۱۴۴,۴۰۶	۲۵,۱۰۲	۳	۱	۸۲,۴۳۸	۱۴۴,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۳۳۶	۱	۰.۴۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۲۰,۵۱۸	۱۴۵,۷۱۲	(۲۳,۱۰۵)	(۱۴,۰۰۴)	۱	۹۷,۴۱۳	۱۳۱,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۵۱۸	۱	۰.۵۷
ساير صنايع	۱	۹۶,۲۲۱	۱۰۰,۸۵۰	۱۳,۱۹۶	۲۸,۹۴۴	۱	۱۰۹,۴۱۷	۱۲۹,۷۹۴	۱	۳,۳۰۰	۰	۳,۳۰۰	۱	۰	۰.۵۶	۹۹,۵۲۱	۲	۰.۶۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۰	۷	۱	۰	۰.۰۰	۷	۱	۰.۰۰
جمع سرمايه گذاري در سهام	۸۹	۱۶,۸۲۷,۴۴۳	۱۹,۹۹۹,۹۴۴	۲۵۴,۷۷۳	۳,۶۴۳,۲۷۹	۸۹	۱۷,۰۸۲,۲۱۶	۲۳,۶۴۳,۲۲۳	۷	۸۰۲,۶۱۲	۶	(۷۴۱,۳۲۳)	۹۶	۶۱,۲۸۹	۱۰۰	۱۷,۶۳۰,۰۵۵	۹۵	۱۰۰	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.

مغایرت به علت رندینگ است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۸۵۸۹۸	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		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	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۹,۸۶۲,۸۳۱	۱,۷۱۹,۲۲۸	۳,۴۹۲,۷۲۱	۰	۰	۹۲۰,۹۴۳	۱.۴۰	۱,۷۱۹,۲۲۸	۴,۴۱۳,۶۶۴	۳,۵۱۰	۹,۰۱۰	۲,۶۹۴,۴۳۶
فولاد	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۳,۱۰۵,۷۴۰	۱,۵۶۳,۴۱۴	۲,۱۶۴,۵۵۶	۰	۰	۴۸۴,۴۰۸	۰.۰۴	۱,۵۶۳,۴۱۴	۲,۶۴۸,۹۶۴	۳,۳۷۶	۵,۷۲۰	۱,۰۸۵,۵۵۰
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۴,۸۰۵,۱۷۰	۹۴۰,۶۴۳	۱,۴۹۵,۳۰۳	(۳۰,۴۰۵,۱۵۶)	(۴۴,۳۵۵)	۴۷۵,۶۹۲	۰.۰۹	۸۹۶,۲۸۸	۱,۹۷۰,۹۹۵	۱,۴۵۹	۳,۲۰۸	۱,۰۷۴,۷۰۷
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۵۲۸,۷۱۷,۵۵۳	۶۱۰,۵۲۴	۵۸۰,۰۰۳	۰	۰	۱۶۰,۲۰۱	۰.۰۳	۶۱۰,۵۲۴	۷۴۰,۲۰۴	۱,۱۵۵	۱,۴۰۰	۱۲۹,۶۸۰
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۴۵,۶۵۴	۶۰۸,۵۵۳	۹۴۳,۰۸۹	۰	۰	۱۷۶,۴۶۸	۰.۰۲	۶۰۸,۵۵۳	۱,۱۱۹,۵۵۷	۴,۲۰۷	۷,۷۴۰	۵۱۱,۰۰۴
لوله و ماشين سازي ايران	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۰۴۹,۹۹۱	۵۹۷,۲۵۷	۳۴۵,۵۵۷	۰	۰	(۱۲,۴۱۸)	۱.۶۰	۵۹۷,۲۵۷	۳۳۳,۱۳۹	۵,۵۷۹	۳,۱۱۲	(۲۶۴,۱۱۸)
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۰۲۵,۸۰۴	۵۹۲,۹۲۶	۴۲۰,۴۰۳	۰	۰	۴۹,۹۴۱	۰.۰۹	۵۹۲,۹۲۶	۴۷۰,۳۴۴	۳,۵۵۰	۲,۸۱۶	(۱۲۲,۵۸۲)
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۱۲,۴۰۰	۵۵۳,۹۳۲	۹۱۹,۷۲۰	۰	۰	(۹۸,۳۰۸)	۰.۰۵	۵۵۳,۹۳۲	۸۲۱,۴۱۲	۱۲۵,۵۴۰	۱۸۶,۱۶۰	۲۶۷,۴۸۰
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۳۲,۸۳۰,۲۴۹	۴۷۰,۳۶۵	۳۸۷,۸۶۴	۰	۰	۵۸,۴۴۵	۰.۰۴	۴۷۰,۳۶۵	۴۴۶,۳۰۹	۳,۵۴۱	۳,۳۶۰	(۲۴,۰۵۶)
صنعتي آما	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۷۶۶,۳۴۳	۴۵۰,۳۴۷	۶۰۳,۱۱۷	۰	۰	۸۲,۹۲۹	۱.۵۲	۴۵۰,۳۴۷	۶۸۶,۰۴۶	۵,۳۷۶	۸,۱۹۰	۲۳۵,۶۹۹
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۲,۴۸۷	۴۶۱,۶۲۰	۵۷۶,۹۸۳	(۶۰۷,۴۵۳)	(۲۵,۰۵۴)	(۳۱,۳۱۴)	۰.۵۳	۴۳۶,۵۶۶	۵۴۵,۶۶۹	۴۱,۲۴۴	۵۱,۵۵۱	۱۰۹,۱۰۳
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۲۰۵,۳۳۵,۵۴۸	۴۲۸,۲۵۲	۳۶۰,۷۷۴	۰	۰	۴,۳۱۲	۰.۱۵	۴۲۸,۲۵۲	۳۶۵,۰۸۶	۲,۰۸۶	۱,۷۷۸	(۶۳,۱۶۶)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۵۱,۷۲۵,۷۱۴	۳۹۸,۰۱۲	۲۸۰,۸۷۰	۰	۰	۲۴,۳۱۱	۰.۴۴	۳۹۸,۰۱۲	۳۰۵,۱۸۱	۷,۶۹۵	۵,۹۰۰	(۹۲,۸۳۱)
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۹,۳۲۸	۳۸۵,۳۸۵	۲۷۶,۳۴۹	۰	۰	۴۳,۹۲۹	۰.۳۹	۳۸۵,۳۸۵	۳۲۰,۲۷۸	۷۶,۳۲۴	۶۳,۴۳۰	(۶۵,۱۰۷)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۰۴,۶۲۸	۳۴۴,۳۶۷	۱۹۶,۵۳۲	۰	۰	۸۲,۴۴۴	۰.۰۶	۳۴۴,۳۶۷	۲۷۸,۹۷۶	۲۰,۱۲۳	۱۶,۳۱۰	(۶۵,۳۹۱)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۰۳,۱۴۵	۳۰۵,۲۹۹	۳۸۶,۸۱۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۲	۱۸۰,۳۸۷	۰.۰۲	۳۳۸,۸۰۱	۵۶۷,۱۹۷	۳۶,۰۳۱	۶۰,۳۲۰	۲۲۸,۳۹۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۱۴۸,۱۵۵	۳۳۲,۵۶۰	۲۱۹,۵۲۶	۰	۰	۶۵,۰۱۲	۰.۰۵	۳۳۲,۵۶۰	۲۸۴,۵۳۸	۳,۸۱۶	۳,۲۶۵	(۴۸,۰۲۲)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۸۳۲,۳۷۲	۲۸۶,۲۴۷	۲۵۹,۸۸۲	۰	۰	۲۳۴,۳۵۳	۰.۰۳	۲۸۶,۲۴۷	۴۹۴,۲۳۵	۳,۶۷۸	۶,۳۵۰	۲۰۷,۹۸۸
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۲۰۸,۹۲۴	۲۲۶,۱۳۹	۲۹۵,۰۱۰	۰	۰	۳۵,۹۲۷	۰.۰۴	۲۲۶,۱۳۹	۳۳۰,۹۳۷	۷,۷۴۲	۱۱,۳۳۰	۱۰۴,۷۹۸
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۲,۹۳۷,۷۴۵	۱۶۷,۲۲۰	۱۴۲,۱۸۵	۴,۱۴۲,۹۶۵	۴۷,۰۶۷	۴۹,۶۳۱	۰.۰۷	۲۱۴,۲۸۷	۱۹۱,۸۱۶	۱۲,۵۴۶	۱۱,۲۳۰	(۲۲,۴۷۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۸۵۸۹۸	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

قابل معامله بخشي كيان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۱۳۷	۱۷۹,۹۰۸	۰	۰	۰	۲.۵۶	۲۰۹,۱۳۷	۱۷۹,۹۰۸	۱۰,۲۰۲	۸,۷۷۶	(۲۹,۲۲۹)
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۰,۵۲۴	۲۰۱,۷۵۰	۹۸,۸۹۳	۰	۰	۳۴,۲۸۳	۰.۱۳	۲۰۱,۷۵۰	۱۳۳,۱۷۶	۶,۲۷۳	۴,۱۴۱	(۶۸,۵۷۴)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۳۹	۹۱,۵۶۷	۳,۴۴۸,۸۹۳	۲۸,۴۳۹	۵۵,۳۸۷	۰.۰۱	۲۰۱,۴۷۸	۱۴۶,۹۵۴	۱۲,۴۷۶	۹,۱۰۰	(۵۴,۵۲۴)
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۴۸,۲۶۶	۱۹۸,۸۷۹	۳۶۱,۷۱۴	۱۵,۰۰۰	۹۳۸	(۱۰,۷۶۲)	۰.۰۴	۱۹۹,۸۱۷	۳۵۰,۹۵۲	۳۵,۲۸۳	۶۱,۹۷۰	۱۵۱,۱۳۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۱,۷۱۱,۷۹۵	۲۱۷,۱۱۸	۳۰۶,۴۶۱	(۲,۲۲۰,۰۰۰)	(۲۲,۲۰۰)	(۳۱,۳۳۵)	۰.۲۶	۱۹۴,۹۱۸	۲۷۵,۱۲۶	۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۵	۸۰,۲۰۸
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۰۰,۲۵۶	۱۷۴,۸۶۹	۱۴۰,۳۰۶	۳,۴۱۷,۱۵۷	۱۳,۳۵۴	۴۹,۹۶۰	۰.۳۵	۱۸۸,۲۲۳	۱۹۰,۲۶۶	۴,۵۵۶	۴,۶۰۵	۲,۰۴۳
زغال سنگ پرورده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۶۲,۱۳۷	۱۸۰,۱۶۲	۱۰۳,۱۸۹	۰	۰	(۲۴,۴۴۴)	۰.۲۳	۱۸۰,۱۶۲	۷۸,۷۴۵	۲۲,۶۲۷	۹,۸۹۰	(۱۰۱,۴۱۷)
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۳۰,۴۰۰	۱۷۵,۵۱۶	۲۲۸,۴۳۵	۰	۰	۰	۰.۱۰	۱۷۵,۵۱۶	۲۲۸,۴۳۵	۳۰,۱۰۴	۳۹,۱۸۰	۵۲,۹۱۹
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۶۴,۵۶۸,۱۳۷	۱۷۵,۳۵۳	۱۷۴,۸۵۰	۰	۰	۱۰,۲۰۲	۰.۰۱	۱۷۵,۳۵۳	۱۸۵,۰۵۲	۲,۷۱۶	۲,۸۶۶	۹,۶۹۹
پويا زركان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۳۴,۶۳۶	۱۶۳,۹۵۲	۲۴۳,۵۰۹	۰	۰	۳۲,۶۴۰	۰.۲۴	۱۶۳,۹۵۲	۲۷۶,۱۴۹	۲۲,۳۵۳	۳۷,۶۵۰	۱۱۲,۱۹۷
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۵۱,۲۷۹	۱۶۰,۶۶۸	۱۱۲,۱۲۱	۰	۰	۲۵,۵۲۰	۰.۰۳	۱۶۰,۶۶۸	۱۳۷,۶۴۱	۴,۲۵۶	۳,۶۴۶	(۲۳,۰۲۷)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۷۷,۷۱۸	۱۵۴,۵۵۷	۹۳,۵۹۷	۰	۰	۲۶,۰۵۸	۰.۰۱	۱۵۴,۵۵۷	۱۱۹,۶۵۵	۵,۰۷۱	۳,۹۲۶	(۳۴,۹۰۲)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۴,۶۸۵	۱۵۱,۴۷۰	۱۸۱,۴۶۶	۰	۰	(۳۸,۴۵۰)	۰.۰۴	۱۵۱,۴۷۰	۱۴۳,۰۱۶	۲۶,۵۵۲	۲۵,۰۷۰	(۸,۴۵۴)
شيشه سازي مينا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۲,۱۹۹	۱۴۴,۳۴۸	۱۳۰,۱۰۵	۰	۰	۳,۸۶۳	۰.۹۸	۱۴۴,۳۴۸	۱۳۳,۹۶۸	۱۱,۵۸۳	۱۰,۷۵۰	(۱۰,۳۸۰)
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۶۹,۲۷۷	۱۲۹,۷۴۴	۹۲,۶۶۴	۰	۰	۱۰,۷۹۹	۰.۴۱	۱۲۹,۷۴۴	۱۰۳,۴۶۳	۶,۳۰۸	۵,۰۳۰	(۲۶,۲۸۱)
سابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۸,۳۰۸,۷۴۱	۱۲۲,۷۲۳	۲۸۵,۷۳۷	۰	۰	۳۹,۳۸۴	۰.۲۸	۱۲۲,۷۲۳	۳۲۵,۱۲۱	۱۴,۷۷۰	۳۹,۱۳۰	۲۰۲,۳۹۸
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۴,۸۳۷,۲۵۲	۱۱۸,۹۶۸	۲۰۱,۴۳۰	۰	۰	۵۵,۸۸۳	۰.۳۹	۱۱۸,۹۶۸	۲۵۷,۳۱۳	۴,۷۹۰	۱۰,۳۶۰	۱۳۸,۳۴۵
تايرا	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۴۴,۹۹۲	۱۱۲,۳۵۷	۱۴۵,۶۹۳	۲۹۲,۳۹۰	۳,۷۵۹	۹,۳۰۱	۰.۰۹	۱۱۶,۱۱۶	۱۵۴,۹۹۴	۹,۵۶۷	۱۲,۷۷۰	۳۸,۸۷۸
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۲۱	۱۰۰,۸۵۰	۵,۸۰۱,۶۰۴	۱۳,۱۹۶	۲۸,۹۴۴	۰.۱۶	۱۰۹,۴۱۷	۱۲۹,۷۹۴	۱,۹۶۱	۲,۳۲۶	۲۰,۳۷۷
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۸۵,۱۴۴	۱۰۴,۳۳۵	۶۹,۰۸۳	۰	۰	۲۵,۲۴۵	۰.۰۳	۱۰۴,۳۳۵	۹۴,۳۲۸	۱۰,۶۶۳	۹,۶۴۰	(۱۰,۰۰۷)
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۷۴,۳۴۸	۶۲,۹۳۹	۵۵,۸۲۳	۴,۴۸۷,۰۲۵	۳۹,۸۴۸	۳۵,۵۳۲	۰.۲۱	۱۰۲,۷۸۷	۹۱,۳۵۵	۹,۷۳۲	۸,۶۵۰	(۱۱,۴۳۲)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۷۸,۰۵۸	۱۲۰,۵۱۸	۱۴۵,۷۱۲	(۲,۲۰۰,۹۷۹)	(۲۳,۱۰۵)	(۱۴,۰۰۴)	۰.۰۲	۹۷,۴۱۳	۱۳۱,۷۰۸	۱۰,۷۳۲	۱۴,۵۱۰	۳۴,۲۹۵
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۹۶,۷۴۸	۹۱,۵۱۰	۷۹,۰۶۴	۱,۵۵۰,۸۳۸	۵,۶۹۴	۳۴,۰۹۳	۰.۰۳	۹۷,۲۰۴	۱۱۳,۱۵۷	۴,۰۹۳	۴,۷۶۵	۱۵,۹۵۳
توسعه فن افزار توسن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۶۹,۴۸۲	۹۶,۴۲۲	۱۰۰,۳۹۴	۰.۴۸	۹۶,۴۲۲	۱۰۰,۳۹۴	۵,۰۰۴	۵,۲۱۰	۳,۹۷۲
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۸۹,۶۱۹	۹۶,۳۱۳	۱۱۲,۷۵۶	۰	۰	۱۹,۵۸۳	۰.۲۰	۹۶,۳۱۳	۱۳۲,۳۳۹	۳۴,۵۲۶	۴۷,۴۴۰	۳۶,۰۲۶
بيمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۶۰۶,۷۷۶	۹۶,۶۷۴	۸۳,۱۹۰	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۴۸)	۱۱,۹۷۷	۰.۱۱	۹۴,۴۲۶	۹۵,۱۶۷	۱,۸۷۳	۱,۸۸۸	۷۴۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۸۵۸۹۸	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پست بانک (حق تقدم)	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۲۱,۹۹۷,۲۷۳	۸۷,۸۱۳	۶۱,۴۳۸	۰	۰	۰	۰.۱۳	۸۷,۸۱۳	۶۱,۴۳۸	۳,۹۹۲	۲,۷۹۳	(۲۶,۳۷۵)
گروه سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۸۱۲,۵۹۷	۸۵,۷۷۲	۹۲,۳۵۸	۰.۰۸	۸۵,۷۷۲	۹۲,۳۵۸	۱,۸۷۲	۲,۰۱۶	۶,۵۸۶
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۵۰,۰۰۰	۸۲,۸۳۱	۵۹,۷۱۰	۰	۰	۱۴,۰۳۹	۰.۰۲	۸۲,۸۳۱	۷۳,۷۴۹	۳,۱۹۲	۲,۸۴۲	(۹,۰۸۲)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱۰,۰۰۰	۴۲,۳۸۳,۰۷۰	۷۶,۷۸۰	۶۱,۲۰۱	۳,۹۶۰,۱۲۰	۵,۹۶۸	۱۲,۱۱۳	۰.۳۰	۸۲,۷۴۸	۷۳,۳۱۴	۱,۷۸۶	۱,۵۸۲	(۹,۴۳۴)
تايد واتر خاورميانه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۲۰,۴۲۵	۵۷,۳۳۶	۱۴۴,۴۰۶	۴,۲۸۸,۴۹۴	۲۵,۱۰۲	۳	۰.۲۰	۸۲,۴۳۸	۱۴۴,۴۰۹	۳,۴۴۸	۶,۰۴۰	۶۱,۹۷۱
فرابورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۳۲,۸۵۷	۷۹,۰۸۰	۴۲,۹۳۷	۰	۰	۱۵,۲۵۷	۰.۰۶	۷۹,۰۸۰	۵۸,۱۹۴	۹,۲۶۸	۶,۸۲۰	(۲۰,۸۸۶)
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۱۲,۸۰۴	۷۸,۴۹۲	۱۳۰,۴۴۰	۰	۰	۲۷,۰۴۸	۰.۱۳	۷۸,۴۹۲	۱۵۷,۴۸۸	۳,۵۹۸	۷,۲۲۰	۷۸,۹۹۶
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۹۴,۳۹۸	۷۵,۶۸۳	۱۶۲,۶۱۱	۰	۰	(۴۶,۰۰۵)	۰.۰۳	۷۵,۶۸۳	۱۱۶,۶۰۶	۴,۲۷۷	۶,۵۹۰	۴۰,۹۲۳
فروسيليسيم خمين	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۴,۰۶۱	۷۴,۶۰۶	۳۶,۹۰۵	۰	۰	۴,۵۱۹	۰.۲۵	۷۴,۶۰۶	۴۱,۴۲۴	۱۸,۸۲۱	۱۰,۴۵۰	(۳۳,۱۸۲)
صنايع فرو آلياژ ايران	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۰۲,۶۵۴	۷۱,۲۹۶	۲۸,۲۵۰	۰	۰	۴,۵۵۹	۰.۱۲	۷۱,۲۹۶	۳۲,۸۰۹	۳,۰۳۴	۱,۳۹۶	(۳۸,۴۸۷)
صنايع مس افق كرمان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۴۲,۵۷۰	۷۰,۴۹۸	۷۵,۰۲۳	۰	۰	۰	۰.۳۲	۷۰,۴۹۸	۷۵,۰۲۳	۴,۶۲۵	۴,۹۲۲	۴,۵۲۵
سنگ آهن گهر زمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۸,۴۰۰	۶۴,۹۶۸	۴۸,۴۱۲	۰	۰	۰	۰.۰۰	۶۴,۹۶۸	۴۸,۴۱۲	۱۸,۸۹۵	۱۴,۰۸۰	(۱۶,۵۵۶)
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۲۳,۲۲۳	۷۲,۷۷۶	۶۸,۸۲۶	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۹,۷۱۸)	۸,۵۱۰	۰.۰۰	۶۳,۰۵۸	۷۷,۳۳۶	۳,۸۸۷	۴,۷۶۷	۱۴,۲۷۸
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۲,۸۵۷	۵۹,۵۷۸	۱۱۰,۴۶۴	۰	۰	(۳,۱۶۷)	۰.۲۱	۵۹,۵۷۸	۱۰۷,۲۹۷	۴۰,۴۵۱	۷۲,۸۵۰	۴۷,۷۱۹
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۳,۱۱۳	۵۵,۲۷۵	۷۵,۹۸۸	۰	۰	۱۴,۰۴۳	۰.۱۴	۵۵,۲۷۵	۹۰,۰۳۱	۳۶,۲۹۱	۵۹,۱۱۰	۳۴,۷۵۶
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۲۱,۶۶۲	۲۵,۹۴۲	۲۷,۴۷۵	۲۲,۷۷۸,۳۳۸	۲۹,۲۹۲	۳۰,۰۹۵	۰.۱۵	۵۵,۲۳۴	۵۷,۵۷۰	۱,۴۵۴	۱,۵۱۵	۲,۳۳۶
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۳,۲۶۰	۵۱,۰۴۴	۴۲,۰۸۹	۰	۰	۵,۵۵۳	۰.۱۰	۵۱,۰۴۴	۴۷,۶۴۲	۳۱,۲۵۳	۲۹,۱۷۰	(۳,۴۰۲)
سهامي اهرمي كاريزما	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۲۶۷,۹۰۸	۵۸,۶۸۴	۵۹,۴۴۳	(۴۷۵,۳۱۹)	(۸,۵۳۶)	(۸,۶۴۶)	۰.۰۶	۵۰,۱۴۸	۵۰,۷۹۷	۱۷,۹۵۸	۱۸,۱۹۰	۶۴۹
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۶۰	۴۸,۳۸۱	۱۶,۵۱۴	۰	۰	۰	۰.۸۸	۴۸,۳۸۱	۱۶,۵۱۴	۱,۰۰۰,۴۳۴	۳۴۱,۴۹۹	(۳۱,۸۶۷)
گروه صنعتي بارز	۵,۰۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۴,۴۴۰	۳۵,۹۲۸	۵۸,۳۶۵	۵۰۸,۳۰۹	۱۲,۲۸۱	۲۴,۲۷۸	۰.۰۶	۴۸,۲۰۹	۸۲,۶۴۳	۱۵,۴۸۸	۲۶,۵۵۰	۳۴,۴۳۴
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۴۰,۹۱۳	۴۷,۶۳۱	۳۶,۲۱۱	۰	۰	۰	۰.۰۸	۴۷,۶۳۱	۳۶,۲۱۱	۶,۱۵۳	۴,۶۷۸	(۱۱,۴۲۰)
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۸۷,۷۶۷	۴۵,۹۲۱	۴۶,۹۳۱	۷,۴۷۳,۳۷۰	۰	۵,۱۸۰	۰.۲۶	۴۵,۹۲۱	۵۲,۱۱۱	۲,۲۶۶	۲,۵۷۲	۶,۱۹۰
سهامي اهرمي جهش فارابي	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۶۱۲,۸۶۵	۵۱,۹۷۱	۴۵,۲۹۵	(۱,۱۱۲,۸۶۵)	(۱۰,۳۰۴)	(۸,۹۸۰)	۰.۱۵	۴۱,۶۶۷	۳۶,۳۱۵	۹,۲۵۹	۸,۰۷۰	(۵,۳۵۲)
بيمه 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	۷,۷۷۸,۸۳۸	۳۷,۵۲۴	۲۴,۲۳۱	۰	۰	۴,۸۴۶	۰.۰۰	۳۷,۵۲۴	۲۹,۰۷۷	۴,۸۲۴	۳,۷۳۸	(۸,۴۴۷)
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۳۲,۵۲۵	۴۳,۷۷۳	۴۷,۹۰۴	(۱,۶۳۰,۷۹۹)	(۷,۱۸۷)	۱,۹۸۹	۰.۰۳	۳۶,۵۸۶	۴۹,۸۹۳	۴,۴۰۷	۶,۰۱۰	۱۳,۳۰۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۸۵۸۹۸	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ایران مرینوس	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۱۹۹	۳۵,۰۱۰	۵۵,۲۴۵	۰	۰	۰	۰.۳۳	۳۵,۰۱۰	۵۵,۲۴۵	۲۶,۹۲۷	۴۲,۴۹۰	۲۰,۲۳۵
بهار رز عالیس چناران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۹۶,۸۱۱	۲۳,۳۹۷	۲۲,۷۵۷	۱,۹۰۸,۲۲۹	۱۱,۵۷۰	۱۵,۹۶۲	۰.۰۶	۳۴,۹۶۷	۳۸,۷۱۹	۶,۰۲۴	۶,۶۷۰	۳,۷۵۲
کویر تایر	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۹۹,۹۱۰	۲۴,۴۲۰	۴۴,۶۵۹	۰	۰	۵,۰۰۵	۰.۰۸	۲۴,۴۲۰	۴۹,۶۶۴	۳,۱۷۱	۶,۴۵۰	۲۵,۲۴۴
فنرسازي خاور	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۲۰,۵۰۰	۲۳,۴۹۲	۲۰,۴۶۱	۰	۰	۶۴۵	۰.۲۰	۲۳,۴۹۲	۲۱,۱۰۶	۴,۵۸۸	۴,۱۲۲	(۲,۳۸۶)
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۹۹,۷۹۳	۱۹,۳۱۳	۴۰,۱۷۵	۰	۰	۰	۱.۳۳	۱۹,۳۱۳	۴۰,۱۷۵	۱,۷۸۸	۳,۷۲۰	۲۰,۸۶۲
آلو مراد	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۷,۲۳۴	۱۹,۲۴۵	۹,۹۴۷	۰	۰	۸۲۴	۰.۱۷	۱۹,۲۴۵	۱۰,۷۷۱	۲۲,۱۹۱	۱۲,۴۲۰	(۸,۴۷۴)
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۶,۲۱۷	۱۸,۶۳۸	۲۰,۲۲۷	۰	۰	۰	۰.۰۷	۱۸,۶۳۸	۲۰,۲۲۷	۲۷,۹۷۶	۳۰,۳۶۱	۱,۵۸۹
صندوق سرمایه گذاري توسعه سرمایه نیکي	۲,۰۳۷,۲۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۵۸	۱۴,۲۶۷	۳,۰۸۱	۰	۰	۰	۲.۱۱	۱۴,۲۶۷	۳,۰۸۱	۳۳۱,۳۴۴	۷۱,۵۷۴	(۱۱,۱۸۶)
پالایشي یکم	۱۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۱۲,۴۳۲	۱۱,۷۸۷	۰	۰	۰	۰.۰۶	۱۲,۴۳۲	۱۱,۷۸۷	۱۴۶,۲۵۹	۱۳۸,۶۸۰	(۶۴۵)
تجارت شاخصي کاردان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۰	۱۰,۲۸۴	۰.۰۰	۱۰,۱۶۰	۱۰,۲۸۴	۱۱۲,۸۸۹	۱۱۴,۲۷۷	۱۲۴
واسطه گري مالي یکم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۳۷۸	۹,۴۶۳	۱۰,۳۳۴	۰	۰	۰	۰.۰۶	۹,۴۶۳	۱۰,۳۳۴	۱۵۹,۳۶۹	۱۷۴,۰۴۰	۸۷۱
صنایع مس افق کرمان (حق تقدم)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۶,۵۳۱	۵,۲۰۸	۱,۳۱۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۵,۲۰۸	۱,۳۱۱	۱۴,۶۰۷	۳,۶۷۸	(۳,۸۹۷)
فیبر ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۷۳۰	۷۱	۴۰۴	۰	۰	۳۶	۰.۰۰	۷۱	۴۴۰	۸۹۱	۵,۵۲۰	۳۶۹
ایتالران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۸	۷۰	۲۹۲	۰	۰	۰	۰.۰۰	۷۰	۲۹۲	۲۱,۵۵۲	۹۰,۱۵۰	۲۲۲
آلومتک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۵۰	۲۳	۹۹	۰	۰	۲۳	۰.۰۰	۲۳	۱۲۲	۳,۱۲۹	۱۶,۶۳۰	۹۹
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	۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۶	۱,۸۴۷	۶,۱۲۰	۴
سرمایه گذاري گروه توسعه ملي (سرمایه گذاري بانک ملي ایران)	۵۰,۲۵۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰	۵,۸۳۰	(۱)
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۳	۱,۱۷۹	۱,۴۱۴	(۱۷,۶۸۳)	(۱,۱۷۹)	(۱,۴۱۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷۹,۹۹۹	۰
لبخند فارابي	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۰,۰۰۰	۳۳,۷۳۰	۳۷,۲۲۵	(۲,۱۴۰,۰۰۰)	(۳۳,۷۳۰)	(۳۷,۲۲۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۹۵	۰
پتروشیمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۲,۷۴۷	۱۹,۹۷۵	۲۵,۷۹۹	(۴,۳۷۲,۷۴۷)	(۱۹,۹۷۵)	(۲۵,۷۹۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۸۵۰	۰
جمع				۱۶,۸۲۷,۴۴۳	۱۹,۹۹۹,۹۴۴		۲۵۴,۷۷۳	۳,۶۴۳,۲۷۹		۱۷,۰۸۲,۲۱۶	۲۳,۶۴۳,۲۲۳			۶,۵۶۱,۰۰۷.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۸۵۸۹۸	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		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	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۵	۰.۱۰	۱۲,۹۳۵	۱۲,۹۳۵
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
جسورانه رشد يكم پيشگام	۱,۹۲۰	۱,۰۰۰	۵۱۸,۴۶۰	۷۳۹,۲۵۶	(۵۱۸,۴۶۰)	(۷۳۹,۲۵۶)	۰.۰۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۲	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۲)	۰.۰۰	۰	۰
جمع				۸۰۲,۶۱۲		(۷۴۱,۳۲۳)		۶۱,۲۸۹	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران نماد: وملی ایران		شماره اطلاعیه :۱۲۸۵۸۹۸	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			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
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۵,۸۳۶	۳۳,۵۰۲	۰
گروه مپنا	۱۳,۳۱۰	۲,۶۶۲	۰
پتروشیمی فن آوران	۶,۱۳۲	۴,۹۰۶	۰
تاید واتر خاورمیانه	۵,۸۵۳	۲۵,۱۰۲	۰
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۳,۷۵۷	۷,۳۳۱	۰
سیمان سپاهان	۸,۸۸۰	۳۹,۸۴۸	۰
پتروشیمی تندگویان	۱۱,۳۶۰	۴۷,۰۶۷	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۶۲,۵۳۳	۹۳۸	۰
پالایش نفت بندرعباس	۸,۲۴۵	۲۸,۴۳۹	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰
تایرا	۱۲,۸۵۶	۳,۷۵۹	۰
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۵۰۷	۵,۹۶۸	۰
گروه صنعتی بارز	۲۴,۱۶۰	۱۲,۲۸۱	۰
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۳,۹۰۷	۱۳,۳۵۴	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱,۲۸۵	۲۹,۲۹۲	۰
بهار رز عالیس چناران	۶,۰۶۳	۱۱,۵۷۰	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲,۲۷۴	۱۳,۱۹۶	۰
توسعه فن افزار توسن	۵,۰۰۳	۹۶,۴۲۲	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱,۴۹۶	۲۹,۲۹۲	۰
گروه سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۸۷۲	۸۵,۷۷۲	۰
تجارت شاخصی کاردان	۱۱۲,۸۸۸	۱۰,۱۶۰	۰
بخشی صنایع مفید	۱۲,۹۳۵	۰	۱۲,۹۳۵
جمع		۵۰۰,۸۶۱	۱۲,۹۳۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۸۵۸۹۸	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		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
بانک ملت	۱,۴۵۸	۴۴,۳۵۵	۳,۱۷۶	۹۶,۵۸۲	۵۲,۲۲۷
پالایش نفت اصفهان	۳,۸۸۷	۹,۷۱۸	۳,۸۸۷	۹,۷۱۸	۰
گروه مپنا	۱۰,۷۳۱	۲۵,۷۶۷	۱۴,۴۰۶	۳۴,۵۸۹	۸,۸۲۲
پتروشیمی فن آوران	۴,۸۱۰	۲۴,۸۸۱	۵,۹۷۶	۳۰,۹۱۳	۶,۰۳۲
بیمه البرز	۱,۸۷۳	۲,۲۴۸	۱,۹۱۴	۲,۲۹۷	۴۹
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۴,۰۹۲	۱,۶۳۷	۴,۰۲۲	۱,۶۰۹	(۲۸)
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۶۶,۶۷۴	۱,۱۷۹	۷۹,۶۲۴	۱,۴۰۸	۲۲۹
سرمایه گذاری سپه	۴,۴۰۷	۷,۱۸۷	۵,۳۶۱	۸,۷۴۳	۱,۵۵۶
جسورانه رشد یکم پیشگام	۱,۴۲۵,۸۶۸	۷۳۹,۲۵۶	۱,۴۲۴,۱۷۵	۷۳۸,۳۷۸	(۸۷۸)
سهامی اهرمی کاریزما	۱۷,۹۵۸	۸,۵۳۶	۲۱,۸۸۴	۱۰,۴۰۲	۱,۸۶۶
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(□□□)	۴۱,۲۴۴	۲۵,۰۵۴	۴۱,۲۴۴	۲۵,۰۵۴	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۱۰,۰۰۰	۲۲,۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۲,۲۰۰	۰
لبخند فارابی	۱۵,۷۶۱	۳۳,۷۳۰	۱۷,۷۶۲	۳۸,۰۱۲	۴,۲۸۲
سهامی اهرمی جهش فارابی	۹,۲۵۸	۱۰,۳۰۴	۱۰,۶۶۲	۱۱,۸۶۶	۱,۵۶۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۱۰,۰۰۱	۱۵,۰۰۲	۱۱,۲۰۴	۱۶,۸۰۶	۱,۸۰۴
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱,۴۹۶	۲۹,۲۹۲	۱,۴۹۶	۲۹,۲۹۲	۰
جمع		۱,۰۰۰,۳۴۶		۱,۰۷۷,۸۶۹	۷۷,۵۲۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران **نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه :۱۲۸۵۸۹۸**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		**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 *
آلو مراد	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۸۶۷,۲۳۴	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹۸	۳۰	۲۶	۰
سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۶,۰۷۴,۳۴۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۳۷	۱,۳۸۰	۸,۳۸۳	۰
جمع			۶,۹۴۱,۵۸۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۸۳۵	۱,۴۱۰	۸,۴۰۹	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 ۷۹۳۰۸

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۸۷۷۱۷

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰