کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۲۷۵۰۷۰	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		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
استخراج زغال سنگ	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱۱۱,۸۶۸	۰	(۸,۶۷۹)	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱۰۳,۱۸۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱.۰۴	۰	۰.۰۰	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱.۰۲
استخراج کانه هاي فلزي	۷	۹۵۷,۸۸۸	۸۸۲,۲۴۰	۲۳,۱۳۰	۱۱۸,۶۱۲	۷	۹۸۱,۰۱۸	۱,۰۰۰,۸۵۲		۰	۰	۰	۰	۰	۷	۹۵۷,۸۸۸	۵.۵۰	۲۳,۱۳۰	۱۰.۱۹	۷	۹۸۱,۰۱۸	۵.۵۶
منسوجات	۱	۳۵,۰۱۰	۵۸,۶۹۰	۰	(۳,۴۴۵)	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	۳۸۵	۰	۱۹	۱	۷۱	۴۰۴		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	۴۸۴,۰۱۵	۰	۱۲۸,۱۸۵	۵	۷۹۵,۶۰۹	۶۱۲,۲۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۹۵,۶۰۹	۴.۵۷	۰	۰.۰۰	۵	۷۹۵,۶۰۹	۴.۵۱
لاستیک و پلاستیک	۲	۵۹,۳۴۳	۹۰,۰۶۹	۱,۰۰۵	۱۲,۹۵۵	۲	۶۰,۳۴۸	۱۰۳,۰۲۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۹,۳۴۳	۰.۳۴	۱,۰۰۵	۰.۴۴	۲	۶۰,۳۴۸	۰.۳۴
ماشین آلات و تجهیزات	۲	۱۷۵,۲۲۰	۱۶۳,۱۸۷	۱۳,۹۱۷	۴۳,۷۰۷	۲	۱۸۹,۱۳۷	۲۰۶,۸۹۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۵,۲۲۰	۱.۰۱	۱۳,۹۱۷	۶.۱۳	۲	۱۸۹,۱۳۷	۱.۰۷
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۶۱۰,۵۲۵	۴۹۷,۵۲۳	۰	۸۲,۴۸۰	۱	۶۱۰,۵۲۵	۵۸۰,۰۰۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۱۰,۵۲۵	۳.۵۱	۰	۰.۰۰	۱	۶۱۰,۵۲۵	۳.۴۶
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۱۳۴,۹۶۰	۹۹,۷۶۲	۰	۱,۷۰۳	۳	۱۳۴,۹۶۰	۱۰۱,۴۶۵		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۴,۹۶۰	۰.۷۸	۰	۰.۰۰	۳	۱۳۴,۹۶۰	۰.۷۷
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷۹,۰۸۰	۳۸,۶۷۰	۰	۴,۲۶۷	۱	۷۹,۰۸۰	۴۲,۹۳۷		۱	۴	۰	۱	۴	۲	۷۹,۰۸۴	۰.۴۵	۰	۰.۰۰	۲	۷۹,۰۸۴	۰.۴۵
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱۲	۱,۱۲۸,۳۷۹	۱,۲۰۷,۵۲۴	۸,۲۴۱	۶۱,۱۴۸	۱۲	۱,۱۳۶,۶۲۰	۱,۲۶۸,۶۷۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱,۱۲۸,۳۷۹	۶.۴۸	۸,۲۴۱	۳.۶۳	۱۲	۱,۱۳۶,۶۲۰	۶.۴۵
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۱,۰۹۰,۴۳۳	۱,۳۱۷,۸۲۸	۲۰,۸۵۴	۲۹۸,۶۲۳	۳	۱,۱۱۱,۲۸۷	۱,۶۱۶,۴۵۱		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۹۰,۴۳۳	۶.۲۷	۲۰,۸۵۴	۹.۱۹	۳	۱,۱۱۱,۲۸۷	۶.۳۰
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۲	۱۴۴,۴۱۸	۱۲۵,۹۰۹	۰	۴,۴۸۸	۲	۱۴۴,۴۱۸	۱۳۰,۳۹۷		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۴,۴۱۸	۰.۸۳	۰	۰.۰۰	۲	۱۴۴,۴۱۸	۰.۸۲
سرمايه گذاريها	۵	۲,۱۷۵,۰۷۱	۳,۵۶۵,۳۰۳	۱۴,۹۷۷	۳۰۶,۸۱۳	۵	۲,۱۹۰,۰۴۸	۳,۸۷۲,۱۱۶		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۱۷۵,۰۷۱	۱۲.۵۰	۱۴,۹۷۷	۶.۶۰	۵	۲,۱۹۰,۰۴۸	۱۲.۴۲
سيمان، آهک و گچ	۷	۶۰۴,۳۲۷	۸۰۱,۴۸۰	۶,۲۴۴	۱۲۷,۸۷۴	۷	۶۱۰,۵۷۱	۹۲۹,۳۵۴		۰	۰	۰	۰	۰	۷	۶۰۴,۳۲۷	۳.۴۷	۶,۲۴۴	۲.۷۵	۷	۶۱۰,۵۷۱	۳.۴۶
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	۲,۱۳۰,۲۳۵	۲,۳۲۲,۹۹۵	۱۸,۱۰۹	۴۲۱,۷۳۴	۱۱	۲,۱۴۸,۳۴۴	۲,۷۴۴,۷۲۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۲,۱۳۰,۲۳۵	۱۲.۲۴	۱۸,۱۰۹	۷.۹۸	۱۱	۲,۱۴۸,۳۴۴	۱۲.۱۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۱۴,۳۰۳	۱۳,۱۵۵	۹,۰۹۴	۹,۶۰۲	۱	۲۳,۳۹۷	۲۲,۷۵۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۳۰۳	۰.۰۸	۹,۰۹۴	۴.۰۱	۱	۲۳,۳۹۷	۰.۱۳
مواد و محصولات دارويي	۲	۱۱۰,۶۲۲	۱۳۱,۳۰۱	۰	۲۱,۲۵۲	۲	۱۱۰,۶۲۲	۱۵۲,۵۵۳		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۰,۶۲۲	۰.۶۴	۰	۰.۰۰	۲	۱۱۰,۶۲۲	۰.۶۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۵۹,۹۵۲	۰	۲	۵۹,۹۵۲	۲	۵۹,۹۵۲	۰.۳۴	۰	۰.۰۰	۲	۵۹,۹۵۲	۰.۳۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹۳	۰	۱	۹۳	۱	۹۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۹۳	۰.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۲۷۵۰۷۰	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۹,۲۵۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۹,۲۵۶	۱	۷۳۹,۲۵۶	۱	۴.۱۹
فلزات اساسي	۱۲	۳,۶۴۴,۵۷۸	۳,۴۳۷,۱۹۴	۴,۱۶۷	۵۵۵,۰۴۵	۱۲	۳,۶۴۸,۷۴۵	۳,۹۹۲,۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۴۴,۵۷۸	۱۲	۳,۶۴۸,۷۴۵	۱۲	۲۰.۷۰
ساخت محصولات فلزي	۱	۴۵۰,۳۴۷	۵۱۷,۶۷۵	۰	۸۵,۴۴۲	۱	۴۵۰,۳۴۷	۶۰۳,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۳۴۷	۱	۴۵۰,۳۴۷	۱	۲.۵۵
خودرو و ساخت قطعات	۵	۱,۹۱۳,۰۴۷	۱,۲۰۰,۲۷۷	۰	۲۷۰,۰۹۵	۵	۱,۹۱۳,۰۴۷	۱,۴۷۰,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۳,۰۴۷	۵	۱,۹۱۳,۰۴۷	۵	۱۰.۸۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۵۴,۵۵۵	۹۲,۷۸۱	۲,۷۸۱	۵۱,۶۲۵	۱	۵۷,۳۳۶	۱۴۴,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۵۵۵	۱	۵۷,۳۳۶	۱	۰.۳۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۱۲,۲۳۲	۱۱۵,۱۹۱	۸,۲۸۶	۳۰,۵۲۱	۱	۱۲۰,۵۱۸	۱۴۵,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۲۳۲	۱	۱۲۰,۵۱۸	۱	۰.۶۸
ساير صنايع	۰	۰	۰	۹۶,۲۲۱	۱۰۰,۸۵۰	۱	۹۶,۲۲۱	۱۰۰,۸۵۰	۱	۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۰	۱	۹۹,۵۲۱	۲	۰.۵۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱	۰	۷	۱	۰	۰	۷	۱	۷	۱	۰.۰۰
جمع سرمايه گذاري در سهام	۸۸	۱۶,۶۰۰,۴۱۷	۱۷,۲۷۵,۰۲۸	۲۲۷,۰۲۶	۲,۷۲۴,۹۱۶	۸۹	۱۶,۸۲۷,۴۴۳	۱۹,۹۹۹,۹۴۴	۷	۸۰۲,۶۱۲	۰	۷	۸۰۲,۶۱۲	۹۵	۱۰۰	۲۲۷,۰۲۶	۱۷,۴۰۳,۰۲۹	۱۰۰	۱۷,۶۳۰,۰۵۵	۹۶	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها -۴۹۷۰۵ میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

به دلیل رندینگ در سیستم مغایرت وجود دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۲۷۵۰۷۰	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			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	۳,۲۳۷,۹۹۳	۰	۰	۲۵۴,۷۲۸	۱.۴۰	۱,۷۱۹,۲۲۸	۳,۴۹۲,۷۲۱	۷,۱۳۰	۱,۷۷۳,۴۹۳
فولاد	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۳,۱۰۵,۷۴۰	۱,۵۶۳,۴۱۴	۱,۷۸۲,۴۹۳	۰	۰	۳۸۲,۰۶۳	۰.۰۴	۱,۵۶۳,۴۱۴	۲,۱۶۴,۵۵۶	۴,۶۷۴	۶۰۱,۱۴۲
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۵,۵۸۸,۳۶۷	۹۴۱,۷۸۶	۱,۱۹۴,۹۸۴	(۷۸۳,۱۹۷)	(۱,۱۴۳)	۳۰۰,۳۱۹	۰.۰۹	۹۴۰,۶۴۳	۱,۴۹۵,۳۰۳	۲,۳۱۹	۵۵۴,۶۶۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۵۲۸,۷۱۷,۵۵۳	۶۱۰,۵۲۴	۴۹۷,۵۲۳	۰	۰	۸۲,۴۸۰	۰.۰۳	۶۱۰,۵۲۴	۵۸۰,۰۰۳	۱,۰۹۷	(۳۰,۵۲۱)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۴۵,۶۵۴	۶۰۸,۵۵۳	۸۳۳,۱۵۸	۰	۰	۱۰۹,۹۳۱	۰.۰۲	۶۰۸,۵۵۳	۹۴۳,۰۸۹	۶,۵۲۰	۳۳۴,۵۳۶
لوله و ماشين سازي ايران	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۰۴۹,۹۹۱	۵۹۷,۲۵۷	۳۰۸,۴۱۱	۰	۰	۳۷,۱۴۶	۱.۶۰	۵۹۷,۲۵۷	۳۴۵,۵۵۷	۵,۵۷۹	(۲۵۱,۷۰۰)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۰۲۵,۸۰۴	۵۹۲,۹۲۶	۳۵۷,۹۳۶	۰	۰	۶۲,۴۶۷	۰.۰۹	۵۹۲,۹۲۶	۴۲۰,۴۰۳	۲,۵۱۷	(۱۷۲,۵۲۳)
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۷,۴۰۰	۵۵۳,۰۲۴	۷۶۴,۷۲۷	۵,۰۰۰	۹۰۸	۱۵۴,۹۹۳	۰.۰۵	۵۵۳,۹۳۲	۹۱۹,۷۲۰	۲۰۸,۴۴۰	۳۶۵,۷۸۸
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۳۲,۸۳۰,۲۴۹	۴۷۰,۳۶۵	۲۹۱,۲۹۶	۰	۰	۹۶,۵۶۸	۰.۰۴	۴۷۰,۳۶۵	۳۸۷,۸۶۴	۲,۹۲۰	(۸۲,۵۰۱)
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۲,۴۸۷	۴۶۱,۶۲۰	۵۶۳,۲۲۸	۰	۰	۱۳,۷۵۵	۰.۵۶	۴۶۱,۶۲۰	۵۷۶,۹۸۳	۵۱,۵۵۱	۱۱۵,۳۶۳
صنعتي آما	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۷۶۶,۳۴۳	۴۵۰,۳۴۷	۵۱۷,۶۷۵	۰	۰	۸۵,۴۴۲	۱.۵۲	۴۵۰,۳۴۷	۶۰۳,۱۱۷	۷,۲۰۰	۱۵۲,۷۷۰
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۲۰۵,۳۳۵,۵۴۸	۴۲۸,۲۵۲	۲۸۰,۴۸۸	۰	۰	۸۰,۲۸۶	۰.۱۵	۴۲۸,۲۵۲	۳۶۰,۷۷۴	۲,۰۸۶	(۶۷,۴۷۸)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۵۱,۷۲۵,۷۱۴	۳۹۸,۰۱۲	۲۵۰,۳۰۰	۰	۰	۳۰,۵۷۰	۰.۴۴	۳۹۸,۰۱۲	۲۸۰,۸۷۰	۷,۶۹۵	(۱۱۷,۱۴۲)
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۹,۳۲۸	۳۸۵,۳۸۵	۲۴۶,۸۱۱	۰	۰	۲۹,۵۳۸	۰.۳۹	۳۸۵,۳۸۵	۲۷۶,۳۴۹	۵۴,۷۳۰	(۱۰۹,۰۳۶)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۰۴,۶۲۸	۳۴۴,۳۶۷	۱۷۹,۷۶۹	۰	۰	۱۶,۷۶۳	۰.۰۶	۳۴۴,۳۶۷	۱۹۶,۵۳۲	۱۱,۴۹۰	(۱۴۷,۸۳۵)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۱۴۸,۱۵۵	۳۳۲,۵۶۰	۲۰۳,۶۶۵	۰	۰	۱۵,۸۶۱	۰.۰۵	۳۳۲,۵۶۰	۲۱۹,۵۲۶	۲,۵۱۹	(۱۱۳,۰۳۴)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۰۳,۱۴۵	۳۰۵,۲۹۹	۳۱۹,۰۲۵	۰	۰	۶۷,۷۸۵	۰.۰۲	۳۰۵,۲۹۹	۳۸۶,۸۱۰	۴۳,۹۴۰	۸۱,۵۱۱
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۸۳۲,۳۷۲	۲۸۶,۲۴۷	۲۰۷,۸۹۰	۰	۰	۵۱,۹۹۲	۰.۰۳	۲۸۶,۲۴۷	۲۵۹,۸۸۲	۳,۳۳۹	(۲۶,۳۶۵)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۲۰۸,۹۲۴	۲۲۶,۱۳۹	۲۶۳,۴۶۴	۰	۰	۳۱,۵۴۶	۰.۰۴	۲۲۶,۱۳۹	۲۹۵,۰۱۰	۷,۷۴۲	۶۸,۸۷۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۱,۷۱۱,۷۹۵	۲۱۷,۱۱۸	۲۹۹,۲۳۱	۰	۰	۷,۲۳۰	۰.۲۹	۲۱۷,۱۱۸	۳۰۶,۴۶۱	۱۰,۰۰۰	۸۹,۳۴۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۲۷۵۰۷۰	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			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	۱۷۰,۲۹۳	۰	۰	۹,۶۱۵	۲.۵۶	۲۰۹,۱۳۷	۱۷۹,۹۰۸	۱۰,۲۰۲	۸,۷۷۶	(۲۹,۲۲۹)
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۰,۵۲۴	۲۰۱,۷۵۰	۱۰۴,۴۸۹	۰	۰	(۵,۵۹۶)	۰.۱۳	۲۰۱,۷۵۰	۹۸,۸۹۳	۶,۲۷۳	۳,۰۷۵	(۱۰۲,۸۵۷)
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۲۷,۹۸۹	۱۹۷,۶۳۹	۲۹۸,۳۳۹	۲۰,۲۷۷	۱,۲۴۰	۶۳,۳۷۵	۰.۰۴	۱۹۸,۸۷۹	۳۶۱,۷۱۴	۳۵,۲۱۱	۶۴,۰۴۰	۱۶۲,۸۳۵
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۶۲,۱۳۷	۱۸۰,۱۶۲	۱۱۱,۸۶۸	۰	۰	(۸,۶۷۹)	۰.۲۳	۱۸۰,۱۶۲	۱۰۳,۱۸۹	۲۲,۶۲۷	۱۲,۹۶۰	(۷۶,۹۷۳)
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۳۰,۴۰۰	۱۷۵,۵۱۶	۲۰۲,۹۵۶	۰	۰	۲۵,۴۷۹	۰.۱۰	۱۷۵,۵۱۶	۲۲۸,۴۳۵	۳۰,۱۰۴	۳۹,۱۸۰	۵۲,۹۱۹
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۶۴,۵۶۸,۱۳۷	۱۷۵,۳۵۳	۱۴۹,۴۷۵	۰	۰	۲۵,۳۷۵	۰.۰۱	۱۷۵,۳۵۳	۱۷۴,۸۵۰	۲,۷۱۶	۲,۷۰۸	(۵۰۳)
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۴۷,۰۳۰	۱۶۵,۶۸۴	۱۱۸,۸۵۳	۲,۴۵۳,۲۲۶	۹,۱۸۵	۲۱,۴۵۳	۰.۳۳	۱۷۴,۸۶۹	۱۴۰,۳۰۶	۴,۶۱۴	۳,۷۰۲	(۳۴,۵۶۳)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۳۹	۸۵,۸۵۲	۰	۰	۵,۷۱۵	۰.۰۱	۱۷۳,۰۳۹	۹۱,۵۶۷	۱۳,۶۲۵	۷,۲۱۰	(۸۱,۴۷۲)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۲,۹۳۷,۷۴۵	۱۶۷,۲۲۰	۱۳۷,۲۶۹	۰	۰	۴,۹۱۶	۰.۰۵	۱۶۷,۲۲۰	۱۴۲,۱۸۵	۱۲,۹۲۵	۱۰,۹۹۰	(۲۵,۰۳۵)
پويا زركان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۸۶,۶۷۱	۱۵۹,۱۱۹	۲۳۱,۰۵۱	۱۴۷,۹۶۵	۴,۸۳۳	۱۲,۴۵۸	۰.۲۴	۱۶۳,۹۵۲	۲۴۳,۵۰۹	۲۲,۳۵۳	۳۳,۲۰۰	۷۹,۵۵۷
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۵۱,۲۷۹	۱۶۰,۶۶۸	۹۹,۲۸۵	۰	۰	۱۲,۸۳۶	۰.۰۳	۱۶۰,۶۶۸	۱۱۲,۱۲۱	۴,۲۵۶	۲,۹۷۰	(۴۸,۵۴۷)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۴۷۷,۷۱۸	۱۳۶,۲۶۰	۷۳,۷۰۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۹۷	۱۹,۸۹۵	۰.۰۱	۱۵۴,۵۵۷	۹۳,۵۹۷	۵,۰۷۱	۳,۰۷۱	(۶۰,۹۶۰)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۴,۶۸۵	۱۵۱,۴۷۰	۱۵۵,۹۰۹	۰	۰	۲۵,۵۵۷	۰.۰۴	۱۵۱,۴۷۰	۱۸۱,۴۶۶	۲۶,۵۵۲	۳۱,۸۱۰	۲۹,۹۹۶
شيشه سازي مينا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۲,۱۹۹	۱۴۴,۳۴۸	۱۲۵,۶۱۸	۰	۰	۴,۴۸۷	۰.۹۸	۱۴۴,۳۴۸	۱۳۰,۱۰۵	۱۱,۵۸۳	۱۰,۴۴۰	(۱۴,۲۴۳)
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۶۹,۲۷۷	۱۲۹,۷۴۴	۷۸,۶۷۷	۰	۰	۱۳,۹۸۷	۰.۴۱	۱۲۹,۷۴۴	۹۲,۶۶۴	۶,۳۰۸	۴,۵۰۵	(۳۷,۰۸۰)
سابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۸,۳۰۸,۷۴۱	۱۲۲,۷۲۳	۲۴۰,۵۳۸	۰	۰	۴۵,۱۹۹	۰.۲۸	۱۲۲,۷۲۳	۲۸۵,۷۳۷	۱۴,۷۷۰	۳۴,۳۹۰	۱۶۳,۰۱۴
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۳۹,۰۵۸	۱۱۲,۲۳۲	۱۱۵,۱۹۱	۷۳۹,۰۰۰	۸,۲۸۶	۳۰,۵۲۱	۰.۰۲	۱۲۰,۵۱۸	۱۴۵,۷۱۲	۱۰,۶۸۶	۱۲,۹۲۰	۲۵,۱۹۴
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۴,۸۳۷,۲۵۲	۱۱۸,۹۶۸	۱۸۴,۲۹۲	۰	۰	۱۷,۱۳۸	۰.۳۹	۱۱۸,۹۶۸	۲۰۱,۴۳۰	۴,۷۹۰	۸,۱۱۰	۸۲,۴۶۲
تايرا	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۶۵,۹۹۲	۱۰۸,۱۶۶	۱۱۸,۶۷۳	۳۷۹,۰۰۰	۴,۱۹۱	۲۷,۰۲۰	۰.۰۹	۱۱۲,۳۵۷	۱۴۵,۶۹۳	۹,۴۸۶	۱۲,۳۰۰	۳۳,۳۳۶
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۸۵,۱۴۴	۱۰۴,۳۳۵	۶۶,۱۴۷	۰	۰	۲,۹۳۶	۰.۰۳	۱۰۴,۳۳۵	۶۹,۰۸۳	۱۰,۶۶۳	۷,۰۶۰	(۳۵,۲۵۲)
بيمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۶۰۶,۷۷۶	۹۶,۶۷۴	۸۱,۴۸۷	۰	۰	۱,۷۰۳	۰.۱۱	۹۶,۶۷۴	۸۳,۱۹۰	۱,۸۷۳	۱,۶۱۲	(۱۳,۴۸۴)
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۷,۰۷۵	۹۴,۰۵۵	۹۴,۶۸۴	۶۲,۵۴۴	۲,۲۵۸	۱۸,۰۷۲	۰.۲۰	۹۶,۳۱۳	۱۱۲,۷۵۶	۳۴,۵۲۶	۴۰,۴۲۰	۱۶,۴۴۳
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۲۱	۱۰۰,۸۵۰	۰.۱۴	۹۶,۲۲۱	۱۰۰,۸۵۰	۱,۹۲۴	۲,۰۱۷	۴,۶۲۹
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۷۹,۷۴۸	۸۵,۷۱۸	۶۸,۳۲۰	۱,۷۱۷,۰۰۰	۵,۷۹۲	۱۰,۷۴۴	۰.۰۳	۹۱,۵۱۰	۷۹,۰۶۴	۴,۱۲۳	۳,۵۶۲	(۱۲,۴۴۶)
پست بانک (حق تقدم)	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۲۱,۹۹۷,۱۷۳	۶۵,۸۱۶	۶۴,۲۷۵	۱۰۰	۲۱,۹۹۷	(۲,۸۳۷)	۰.۱۳	۸۷,۸۱۳	۶۱,۴۳۸	۳,۹۹۲	۲,۷۹۳	(۲۶,۳۷۵)
بانک پارسيان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۵۰,۰۰۰	۸۲,۸۳۱	۵۸,۵۶۹	۰	۰	۱,۱۴۱	۰.۰۲	۸۲,۸۳۱	۵۹,۷۱۰	۳,۱۹۲	۲,۳۰۱	(۲۳,۱۲۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۲۷۵۰۷۰	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

فرابورس ایران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۳۲,۸۵۷	۷۹,۰۸۰	۳۸,۶۷۰	۰	۰	۴,۲۶۷	۰.۰۶	۷۹,۰۸۰	۴۲,۹۳۷	۹,۲۶۸	۵,۰۳۲	(۳۶,۱۴۳)
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۱۲,۸۰۴	۷۸,۴۹۲	۱۱۲,۳۳۵	۰	۰	۱۸,۱۰۵	۰.۱۳	۷۸,۴۹۲	۱۳۰,۴۴۰	۳,۵۹۸	۵,۹۸۰	۵۱,۹۴۸
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱۰,۰۰۰	۳۵,۵۸۳,۰۷۰	۶۷,۰۵۴	۴۴,۵۱۴	۶,۸۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۶	۱۶,۶۸۷	۰.۲۸	۷۶,۷۸۰	۶۱,۲۰۱	۱,۸۱۲	۱,۴۴۴	(۱۵,۵۷۹)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۹۴,۳۹۸	۷۵,۶۸۳	۷۸,۴۷۴	۰	۰	۸۴,۱۳۷	۰.۰۳	۷۵,۶۸۳	۱۶۲,۶۱۱	۴,۲۷۷	۹,۱۹۰	۸۶,۹۲۸
فروسیلیسیم خمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۴,۰۶۱	۷۴,۶۰۶	۳۷,۷۳۷	۰	۰	(۸۳۲)	۰.۲۵	۷۴,۶۰۶	۳۶,۹۰۵	۱۸,۸۲۱	۹,۳۱۰	(۳۷,۷۰۱)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۲۳,۲۲۳	۷۲,۷۷۶	۶۱,۲۴۳	۰	۰	۷,۵۸۳	۰.۰۱	۷۲,۷۷۶	۶۸,۸۲۶	۳,۸۸۷	۳,۶۷۶	(۳,۹۵۰)
صنایع فرو آلیاژ ایران	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۰۲,۶۵۴	۷۱,۲۹۶	۲۷,۵۶۸	۰	۰	۶۸۲	۰.۱۲	۷۱,۲۹۶	۲۸,۲۵۰	۳,۰۳۴	۱,۲۰۲	(۴۳,۰۴۶)
صنایع مس افق کرمان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۴۲,۵۷۰	۷۰,۴۹۸	۶۲,۸۷۵	۰	۰	۱۲,۱۴۸	۰.۳۲	۷۰,۴۹۸	۷۵,۰۲۳	۴,۶۲۵	۴,۹۲۲	۴,۵۲۵
سنگ آهن گهر زمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۸,۴۰۰	۶۴,۹۶۸	۴۸,۹۲۸	۰	۰	(۵۱۶)	۰.۰۰	۶۴,۹۶۸	۴۸,۴۱۲	۱۸,۸۹۵	۱۴,۰۸۰	(۱۶,۵۵۶)
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۷۴,۳۴۸	۶۲,۹۳۹	۴۹,۲۰۲	۰	۰	۶,۶۲۱	۰.۱۲	۶۲,۹۳۹	۵۵,۸۲۳	۱۰,۳۶۱	۹,۱۹۰	(۷,۱۱۶)
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۲,۸۵۷	۵۹,۵۷۸	۹۳,۶۸۸	۰	۰	۱۶,۷۷۶	۰.۲۱	۵۹,۵۷۸	۱۱۰,۴۶۴	۴۰,۴۵۱	۷۵,۰۰۰	۵۰,۸۸۶
سهامي اهرمي كاريزما	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۲۶۷,۹۰۸	۵۸,۶۸۴	۴۸,۷۲۴	۰	۰	۱۰,۷۱۹	۰.۰۷	۵۸,۶۸۴	۵۹,۴۴۳	۱۷,۹۵۸	۱۸,۱۹۰	۷۵۹
تايد واتر خاورميانه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۶۶,۰۸۷	۵۴,۵۵۵	۹۲,۷۸۱	۶,۱۵۴,۳۳۸	۲,۷۸۱	۵۱,۶۲۵	۰.۱۶	۵۷,۳۳۶	۱۴۴,۴۰۶	۲,۹۲۲	۷,۳۶۰	۸۷,۰۷۰
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۰,۳۸۳	۵۱,۲۸۹	۶۱,۵۹۰	۸۲,۷۳۰	۳,۹۸۶	۱۴,۳۹۸	۰.۱۴	۵۵,۲۷۵	۷۵,۹۸۸	۳۶,۲۹۱	۴۹,۸۹۰	۲۰,۷۱۳
سهامي اهرمي جهش فارابي	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۱۱۲,۸۶۵	۴۱,۰۸۸	۲۷,۸۰۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۳	۱۷,۴۹۳	۰.۱۹	۵۱,۹۷۱	۴۵,۲۹۵	۹,۲۵۹	۸,۰۷۰	(۶,۶۷۶)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۳,۲۶۰	۵۱,۰۴۴	۳۷,۶۱۳	۰	۰	۴,۴۷۶	۰.۱۰	۵۱,۰۴۴	۴۲,۰۸۹	۳۱,۲۵۳	۲۵,۷۷۰	(۸,۹۵۵)
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۶۰	۴۸,۳۸۱	۱۶,۴۹۸	۰	۰	۱۶	۰.۸۸	۴۸,۳۸۱	۱۶,۵۱۴	۱,۰۰۰,۴۳۴	۳۴۱,۴۹۹	(۳۱,۸۶۷)
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۴۰,۹۱۳	۴۷,۶۳۱	۳۴,۸۵۷	۰	۰	۱,۳۵۴	۰.۰۸	۴۷,۶۳۱	۳۶,۲۱۱	۶,۱۵۳	۴,۶۷۸	(۱۱,۴۲۰)
صنایع شیمیایي کیمیاگران امروز	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۸۷,۷۶۷	۴۵,۹۲۱	۳۹,۰۲۸	۰	۰	۷,۹۰۳	۰.۱۷	۴۵,۹۲۱	۴۶,۹۳۱	۳,۵۹۱	۳,۶۷۰	۱,۰۱۰
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۳۲,۵۲۵	۴۳,۷۷۳	۴۰,۸۵۲	۰	۰	۷,۰۵۲	۰.۰۳	۴۳,۷۷۳	۴۷,۹۰۴	۴,۴۰۷	۴,۸۲۳	۴,۱۳۱
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	۷,۷۷۸,۸۳۸	۳۷,۵۲۴	۲۲,۳۴۸	۰	۰	۱,۸۸۳	۰.۰۰	۳۷,۵۲۴	۲۴,۲۳۱	۴,۸۲۴	۳,۱۱۵	(۱۳,۲۹۳)
گروه صنعتي بارز	۵,۰۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۴,۴۴۰	۳۴,۹۲۳	۵۲,۳۴۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۵	۶,۰۲۵	۰.۰۵	۳۵,۹۲۸	۵۸,۳۶۵	۱۳,۷۹۵	۲۲,۴۱۰	۲۲,۴۳۷
ایران مرینوس	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۱۹۹	۳۵,۰۱۰	۵۸,۶۹۰	۰	۰	(۳,۴۴۵)	۰.۳۳	۳۵,۰۱۰	۵۵,۲۴۵	۲۶,۹۲۷	۴۲,۴۹۰	۲۰,۲۳۵
لبخند فارابي	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۰,۰۰۰	۳۳,۷۳۰	۳۶,۳۳۰	۰	۰	۸۹۵	۲.۶۸	۳۳,۷۳۰	۳۷,۲۲۵	۱۵,۷۶۲	۱۷,۳۹۵	۳,۴۹۵
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۱	۹,۷۸۶	۹,۲۲۱,۶۶۲	۱۵,۹۶۱	۱۷,۶۸۹	۰.۰۶	۲۵,۹۴۲	۲۷,۴۷۵	۱,۷۰۴	۱,۸۰۵	۱,۵۳۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۲۷۵۰۷۰	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کوير تاير	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۹۹,۹۱۰	۲۴,۴۲۰	۳۷,۷۲۹	۰	۰	۶,۹۳۰	۰.۰۸	۲۴,۴۲۰	۴۴,۶۵۹	۳,۱۷۱	۵,۸۰۰	۲۰,۲۳۹
فنرسازي خاور	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۳۱۳	۲۳,۴۹۲	۲۰,۲۵۷	۱,۹۲۰,۱۸۷	۰	۲۰۴	۰.۲۰	۲۳,۴۹۲	۲۰,۴۶۱	۴,۵۸۸	۳,۹۹۶	(۳,۰۳۱)
بهار رز عاليس چناران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۴,۲۹۷	۱۴,۳۰۳	۱۳,۱۵۵	۱,۵۷۲,۵۱۴	۹,۰۹۴	۹,۶۰۲	۰.۰۴	۲۳,۳۹۷	۲۲,۷۵۷	۶,۰۰۴	۵,۸۴۰	(۶۴۰)
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۲,۷۴۷	۱۹,۹۷۵	۱۸,۳۳۴	۰	۰	۷,۴۶۵	۰.۰۱	۱۹,۹۷۵	۲۵,۷۹۹	۴,۵۶۸	۵,۹۰۰	۵,۸۲۴
سيمان 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	۹,۴۶۱	۰	۰	۴۸۶	۰.۱۷	۱۹,۲۴۵	۹,۹۴۷	۲۲,۱۹۱	۱۱,۴۷۰	(۹,۲۹۸)
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۶,۲۱۷	۱۸,۶۳۸	۱۹,۷۴۲	۰	۰	۴۸۵	۰.۰۷	۱۸,۶۳۸	۲۰,۲۲۷	۲۷,۹۷۶	۳۰,۳۶۱	۱,۵۸۹
صندوق سرمايه گذاري توسعه سرمايه نيكي	۲,۰۳۷,۲۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۵۸	۱۴,۲۶۷	۳,۰۱۵	۰	۰	۶۶	۲.۱۱	۱۴,۲۶۷	۳,۰۸۱	۳۳۱,۳۴۴	۷۱,۵۷۴	(۱۱,۱۸۶)
پالايشي يكم	۱۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۱۲,۴۳۲	۹,۹۶۲	۰	۰	۱,۸۲۵	۰.۰۶	۱۲,۴۳۲	۱۱,۷۸۷	۱۴۶,۲۵۹	۱۳۸,۶۸۰	(۶۴۵)
واسطه گري مالي يكم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۸۴۸	۱۲,۱۰۵	۱۱,۳۱۶	(۱۶,۴۷۰)	(۲,۶۴۲)	(۹۸۲)	۰.۰۶	۹,۴۶۳	۱۰,۳۳۴	۱۵۹,۳۶۹	۱۷۴,۰۴۰	۸۷۱
صنايع مس افق كرمان (حق تقدم)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۶,۴۳۱	۱,۰۴۱	۱,۰۸۲	۱۰۰	۴,۱۶۷	۲۲۹	۰.۰۱	۵,۲۰۸	۱,۳۱۱	۱۴,۶۰۷	۳,۶۷۸	(۳,۸۹۷)
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۳	۱,۱۷۹	۱,۳۸۳	۰	۰	۳۱	۰.۰۰	۱,۱۷۹	۱,۴۱۴	۶۶,۶۷۴	۷۹,۹۹۹	۲۳۵
فيبر ايران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۷۳۰	۷۱	۳۸۵	۰	۰	۱۹	۰.۰۰	۷۱	۴۰۴	۸۹۱	۵,۰۷۵	۳۳۳
ايتالران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۸	۷۰	۲۹۱	۰	۰	۱	۰.۰۰	۷۰	۲۹۲	۲۱,۵۵۲	۹۰,۱۵۰	۲۲۲
آلومتک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۵۰	۲۳	۱۰۸	۰	۰	(۹)	۰.۰۰	۲۳	۹۹	۳,۱۲۹	۱۳,۴۹۰	۷۶
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	۰	۰.۰۰	۲	۶	۱,۸۴۷	۶,۱۲۰	۴
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	۵,۸۳۰	(۱)
جمع				۱۶,۶۰۰,۴۱۷	۱۷,۲۷۵,۰۲۸		۲۲۷,۰۲۶	۲,۷۲۴,۹۱۶		۱۶,۸۲۷,۴۴۳	۱۹,۹۹۹,۹۴۴			۳,۱۷۲,۵۰۱.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران **نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه : ۱۲۷۵۰۷۰**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		**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)
جسورانه رشد یکم پیشگام	۱,۹۲۰	۱,۰۰۰	۵۱۸,۴۶۰	۷۳۹,۲۵۶	۰	۰	۲۷.۰۰	۷۳۹,۲۵۶	۱,۴۲۵,۸۶۹
سبد گردان دارايي نيكي	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۵۰,۰۰۰	۴۴,۹۵۰	۰	۰	۲۹.۹۷	۴۴,۹۵۰	۱,۰۰۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۲	۰	۰	۰.۳۸	۱۵,۰۰۲	۱۰,۰۰۱
گروه آتیه 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				۸۰۲,۶۱۲		۰		۸۰۲,۶۱۲	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۲۷۵۰۷۰	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		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
گروه مپنا	۱۱,۲۱۲	۸,۲۸۶	۰
پتروشیمی نوری	۱۸۱,۶۰۰	۹۰۸	۰
تاید واتر خاورمیانه	۴۵۱	۲,۷۸۱	۰
سیمان خوزستان	۳۶,۱۰۲	۲,۲۵۸	۰
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۳,۳۷۳	۵,۷۹۲	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳,۰۴۹	۱۸,۲۹۷	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۵۶,۲۴۰	۱,۴۰۶	۰
پویا زرکان آق دره	۳۲,۶۶۳	۴,۸۳۳	۰
تایرا	۱۱,۰۵۸	۴,۱۹۱	۰
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۴۳۰	۹,۷۲۶	۰
سیمان صوفیان	۴۸,۱۸۰	۳,۹۸۶	۰
فنرسازی خاور	۰	۰	۰
گروه صنعتی بارز	۲۰,۱۰۰	۱,۰۰۵	۰
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۳,۷۴۴	۹,۱۸۵	۰
سهامی اهرمی جهش فارابی	۷,۲۵۵	۱۰,۸۸۳	۰
پست بانک	۲۱۹,۹۷۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۷	۰
واسطه گری مالی یکم	۱۴۶,۱۵۳	۱۹۰	۰
صنایع مس افق کرمان	۴۱,۶۷۰,۰۰۰	۴,۱۶۷	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱,۷۳۰	۱۵,۹۶۱	۰
بهار رز عالیس چناران	۵,۷۸۳	۹,۰۹۴	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۹۲۴	۹۶,۲۲۱	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۹۲۴	۹۶,۲۲۱	۰
جمع		۳۲۷,۳۸۸	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۲۷۵۰۷۰	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		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	۱,۴۵۹	۱,۱۴۳	۲,۳۲۷	۱,۸۲۳	۶۸۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۳۵,۱۴۷	۱۶۶	۶۳,۷۳۰	۳۰۱	۱۳۵
واسطه گری مالی یکم	۱۵۹,۳۶۹	۲,۸۳۲	۱۷۵,۴۶۴	۳,۱۱۸	۲۸۶
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۹۲۴	۹۶,۲۲۱	۱,۹۲۴	۹۶,۲۲۱	۰
جمع		۱۰۰,۳۶۲		۱۰۱,۴۶۳	۱,۱۰۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	**نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه : ۱۲۷۵۰۷۰**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			**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

*** 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 ۷۹۳۰۸

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰