کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۶۰۸۸۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰			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	۱۱۸,۲۳۷	۰	(۶,۳۶۹)	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱۱۱,۸۶۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱.۰۴	۰	۰.۰۰	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱.۰۴
استخراج کانه هاي فلزي	۹	۹۵۷,۸۸۸	۸۶۷,۱۹۹	۰	۱۵,۰۴۱	۷	۹۵۷,۸۸۸	۸۸۲,۲۴۰		۰	۰	۰	۰	۰	۹	۹۵۷,۸۸۸	۵.۵۲	۰	۰.۰۰	۷	۹۵۷,۸۸۸	۵.۵۰
منسوجات	۱	۳۵,۰۱۰	۶۵,۳۸۷	۰	(۶,۶۹۷)	۱	۳۵,۰۱۰	۵۸,۶۹۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵,۰۱۰	۰.۲۰	۰	۰.۰۰	۱	۳۵,۰۱۰	۰.۲۰
محصولات چوبي	۱	۷۱	۳۸۹	۰	(۴)	۱	۷۱	۳۸۵		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	۵۳۰,۱۲۲	۰	(۴۶,۱۰۷)	۵	۷۹۵,۶۰۹	۴۸۴,۰۱۵		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۹۵,۶۰۹	۴.۵۸	۰	۰.۰۰	۵	۷۹۵,۶۰۹	۴.۵۷
لاستیک و پلاستیک	۲	۵۷,۹۲۱	۱۰۲,۸۵۵	۱,۴۲۲	(۱۲,۷۸۶)	۲	۵۹,۳۴۳	۹۰,۰۶۹		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۷,۹۲۱	۰.۳۳	۱,۴۲۲	۳.۶۹	۲	۵۹,۳۴۳	۰.۳۴
ماشین آلات و تجهیزات	۲	۱۷۰,۵۱۴	۱۶۱,۷۱۸	۴,۷۰۶	۱,۴۶۹	۲	۱۷۵,۲۲۰	۱۶۳,۱۸۷		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۰,۵۱۴	۰.۹۸	۴,۷۰۶	۱۲.۲۱	۲	۱۷۵,۲۲۰	۱.۰۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۶۱۳,۷۳۴	۶۱۲,۳۰۸	(۳,۲۴۰)	(۱۱۴,۷۸۵)	۱	۶۱۰,۴۹۴	۴۹۷,۵۲۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۱۳,۷۳۴	۳.۵۳	(۳,۲۴۰)	(۸.۴۱)	۱	۶۱۰,۴۹۴	۳.۵۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۱۳۱,۳۷۱	۹۸,۹۶۴	۳,۵۸۹	۷۹۸	۳	۱۳۴,۹۶۰	۹۹,۷۶۲		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۱,۳۷۱	۰.۷۶	۳,۵۸۹	۹.۳۱	۳	۱۳۴,۹۶۰	۰.۷۸
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷۹,۰۸۰	۴۴,۹۶۸	۰	(۶,۲۹۸)	۱	۷۹,۰۸۰	۳۸,۶۷۰		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	۱۱	۱,۱۵۱,۳۰۶	۱,۲۴۱,۱۰۵	(۲۲,۹۲۷)	(۳۳,۵۸۱)	۱۲	۱,۱۲۸,۳۷۹	۱,۲۰۷,۵۲۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱,۱۵۱,۳۰۶	۶.۶۳	(۲۲,۹۲۷)	(۵۹.۴۹)	۱۲	۱,۱۲۸,۳۷۹	۶.۴۸
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۱,۰۵۳,۷۱۱	۱,۴۳۴,۳۷۹	۳۶,۷۲۲	(۱۱۶,۵۵۱)	۳	۱,۰۹۰,۴۳۳	۱,۳۱۷,۸۲۸		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۵۳,۷۱۱	۶.۰۷	۳۶,۷۲۲	۹۵.۲۸	۳	۱,۰۹۰,۴۳۳	۶.۲۷
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۲	۱۴۴,۴۱۸	۱۳۰,۴۸۸	۰	(۴,۵۷۹)	۲	۱۴۴,۴۱۸	۱۲۵,۹۰۹		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۴,۴۱۸	۰.۸۳	۰	۰.۰۰	۲	۱۴۴,۴۱۸	۰.۸۳
سرمايه گذاريها	۵	۲,۱۷۸,۶۳۹	۳,۴۹۸,۳۰۲	(۳,۵۶۸)	۶۷,۰۰۱	۵	۲,۱۷۵,۰۷۱	۳,۵۶۵,۳۰۳		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۱۷۸,۶۳۹	۱۲.۵۵	(۳,۵۶۸)	(۹.۲۶)	۵	۲,۱۷۵,۰۷۱	۱۲.۵۰
سيمان، آهک و گچ	۷	۶۰۴,۳۲۷	۸۲۴,۳۰۳	۰	(۲۲,۸۲۳)	۷	۶۰۴,۳۲۷	۸۰۱,۴۸۰		۰	۰	۰	۰	۰	۷	۶۰۴,۳۲۷	۳.۴۸	۰	۰.۰۰	۷	۶۰۴,۳۲۷	۳.۴۷
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	۱۰	۲,۱۲۰,۴۹۴	۲,۴۵۱,۵۹۴	۹,۷۴۱	(۱۲۸,۵۹۹)	۱۱	۲,۱۳۰,۲۳۵	۲,۳۲۲,۹۹۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۲,۱۲۰,۴۹۴	۱۲.۲۱	۹,۷۴۱	۲۵.۲۷	۱۱	۲,۱۳۰,۲۳۵	۱۲.۲۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۱۴,۳۰۳	۱۳,۱۵۵	۱	۱۴,۳۰۳	۱۳,۱۵۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۴,۳۰۳	۳۷.۱۱	۱	۱۴,۳۰۳	۰.۰۸
مواد و محصولات دارويي	۲	۱۱۰,۶۲۲	۱۳۴,۱۸۹	۰	(۲,۸۸۸)	۲	۱۱۰,۶۲۲	۱۳۱,۳۰۱		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۰,۶۲۲	۰.۶۴	۰	۰.۰۰	۲	۱۱۰,۶۲۲	۰.۶۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۵۹,۹۵۲	۰	۲	۵۹,۹۵۲	۲	۵۹,۹۵۲	۰.۳۵	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 :۱۲۶۰۸۸۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰			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	۷۳۹,۲۵۶	۱	۰	۰	۰	۷۳۹,۲۵۶	۱	۷۳۹,۲۵۶	۰.۰۰	۰	۱	۷۳۹,۲۵۶	۴.۲۵
فلزات اساسي	۱۱	۳,۶۴۸,۶۰۱	۳,۶۳۵,۶۵۲	(۴,۰۲۳)	(۱۹۸,۴۵۸)	۱۲	۳,۶۴۴,۵۷۸	۳,۴۳۷,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۳,۶۴۸,۶۰۱	(۱۰.۴۴)	(۴,۰۲۳)	۱۲	۳,۶۴۴,۵۷۸	۲۰.۹۴
ساخت محصولات فلزي	۱	۴۵۰,۳۴۷	۶۲۵,۷۳۴	۰	(۱۰۸,۰۵۹)	۱	۴۵۰,۳۴۷	۵۱۷,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵۰,۳۴۷	۰.۰۰	۰	۱	۴۵۰,۳۴۷	۲.۵۹
خودرو و ساخت قطعات	۵	۱,۹۱۳,۰۴۷	۱,۳۸۲,۶۶۷	۰	(۱۸۲,۳۹۰)	۵	۱,۹۱۳,۰۴۷	۱,۲۰۰,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۹۱۳,۰۴۷	۰.۰۰	۰	۵	۱,۹۱۳,۰۴۷	۱۰.۹۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۵۴,۵۵۵	۱۰۰,۹۹۵	۰	(۸,۲۱۴)	۱	۵۴,۵۵۵	۹۲,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۵۵۵	۰.۰۰	۰	۱	۵۴,۵۵۵	۰.۳۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۱۰,۴۱۵	۱۱۹,۹۷۹	۱,۸۱۷	(۴,۷۸۸)	۱	۱۱۲,۲۳۲	۱۱۵,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۰,۴۱۵	۴.۷۱	۱,۸۱۷	۱	۱۱۲,۲۳۲	۰.۶۴
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۰	۱	۰	۰	۰	۳,۳۰۰	۱	۳,۳۰۰	۰.۰۰	۰	۱	۳,۳۰۰	۰.۰۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱	۰	۰	۰	۷	۱	۷	۰.۰۰	۰	۱	۷	۰.۰۰
جمع سرمايه گذاري در سهام	۸۶	۱۶,۵۶۱,۸۴۴	۱۸,۱۸۱,۵۴۰	۳۸,۵۴۲	(۹۰۶,۵۱۲)	۸۸	۱۶,۶۰۰,۳۸۶	۱۷,۲۷۵,۰۲۸	۷	۰	۷	۸۰۲,۶۱۲	۹۳	۸۰۲,۶۱۲	۱۰۰	۱۷,۳۶۴,۴۵۶	۱۰۰	۳۸,۵۴۲	۹۵	۱۷,۴۰۲,۹۹۸	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 :۱۲۶۰۸۸۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰			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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			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	۳,۱۲۵,۳۲۴	۰	۰	۱۱۲,۶۶۹	۱.۴۰	۱,۷۱۹,۲۲۸	۳,۲۳۷,۹۹۳	۳,۵۱۰	۶,۶۱۰	۱,۵۱۸,۷۶۵
فولاد	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۴,۶۰۵,۷۴۰	۱,۵۶۸,۴۷۸	۱,۹۴۰,۶۵۸	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۶۴)	(۱۵۸,۱۶۵)	۰.۰۴	۱,۵۶۳,۴۱۴	۱,۷۸۲,۴۹۳	۳,۳۷۶	۳,۸۴۹	۲۱۹,۰۷۹
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۵,۵۸۸,۳۶۷	۹۴۱,۷۸۶	۱,۳۵۸,۳۱۷	۰	۰	(۱۶۳,۳۳۳)	۰.۰۹	۹۴۱,۷۸۶	۱,۱۹۴,۹۸۴	۱,۴۵۹	۱,۸۵۱	۲۵۳,۱۹۸
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۵۳۱,۵۱۷,۵۵۳	۶۱۳,۷۳۳	۶۱۲,۳۰۸	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۴۰)	(۱۱۴,۷۸۵)	۰.۰۳	۶۱۰,۴۹۳	۴۹۷,۵۲۳	۱,۱۵۵	۹۴۱	(۱۱۲,۹۷۰)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۴۵,۶۵۴	۶۰۸,۵۵۳	۸۹۶,۸۰۳	۰	۰	(۶۳,۶۴۵)	۰.۰۲	۶۰۸,۵۵۳	۸۳۳,۱۵۸	۴,۲۰۷	۵,۷۶۰	۲۲۴,۶۰۵
لوله و ماشين سازي ايران	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۰۴۹,۹۹۱	۵۹۷,۲۵۷	۲۷۵,۸۶۷	۰	۰	۳۲,۵۴۴	۱.۶۰	۵۹۷,۲۵۷	۳۰۸,۴۱۱	۵,۵۷۹	۲,۸۸۱	(۲۸۸,۸۴۶)
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۰۲۵,۸۰۴	۵۹۲,۹۲۶	۴۰۶,۳۷۳	۰	۰	(۴۸,۴۳۷)	۰.۰۹	۵۹۲,۹۲۶	۳۵۷,۹۳۶	۳,۵۵۰	۲,۱۴۳	(۲۳۴,۹۹۰)
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۷,۴۰۰	۵۵۳,۰۲۴	۸۲۰,۴۸۱	۰	۰	(۵۵,۷۵۴)	۰.۰۵	۵۵۳,۰۲۴	۷۶۴,۷۲۷	۱۲۵,۴۷۶	۱۷۳,۵۱۰	۲۱۱,۷۰۳
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۳۲,۸۳۰,۲۴۹	۴۷۰,۳۶۵	۳۴۲,۹۶۷	۰	۰	(۵۱,۶۷۱)	۰.۰۴	۴۷۰,۳۶۵	۲۹۱,۲۹۶	۳,۵۴۱	۲,۱۹۳	(۱۷۹,۰۶۹)
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF)	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۲,۴۸۷	۴۶۱,۶۲۰	۵۴۹,۲۹۳	۰	۰	۱۳,۹۳۵	۰.۵۶	۴۶۱,۶۲۰	۵۶۳,۲۲۸	۴۱,۲۴۴	۵۰,۳۲۲	۱۰۱,۶۰۸
صنعتي آما	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۷۶۶,۳۴۳	۴۵۰,۳۴۷	۶۲۵,۷۳۴	۰	۰	(۱۰۸,۰۵۹)	۱.۵۲	۴۵۰,۳۴۷	۵۱۷,۶۷۵	۵,۳۷۶	۶,۱۸۰	۶۷,۳۲۸
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۲۰۵,۳۳۵,۵۴۸	۴۲۸,۲۵۲	۳۲۸,۱۲۶	۰	۰	(۴۷,۶۳۸)	۰.۱۵	۴۲۸,۲۵۲	۲۸۰,۴۸۸	۲,۰۸۶	۱,۳۶۶	(۱۴۷,۷۶۴)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۵۱,۷۲۵,۷۱۴	۳۹۸,۰۱۲	۲۸۵,۰۰۸	۰	۰	(۳۴,۷۰۸)	۰.۴۴	۳۹۸,۰۱۲	۲۵۰,۳۰۰	۷,۶۹۵	۴,۸۳۹	(۱۴۷,۷۱۲)
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۹,۳۲۸	۳۸۵,۳۸۵	۲۵۰,۵۹۸	۰	۰	(۳,۷۸۷)	۰.۳۹	۳۸۵,۳۸۵	۲۴۶,۸۱۱	۷۶,۳۲۴	۴۸,۸۸۰	(۱۳۸,۵۷۴)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۰۴,۶۲۸	۳۴۴,۳۶۷	۱۹۲,۷۶۹	۰	۰	(۱۳,۰۰۰)	۰.۰۶	۳۴۴,۳۶۷	۱۷۹,۷۶۹	۲۰,۱۳۳	۱۰,۵۱۰	(۱۶۴,۵۹۸)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۱۴۸,۱۵۵	۳۳۲,۵۶۰	۲۲۸,۱۵۳	۰	۰	(۲۴,۴۸۸)	۰.۰۵	۳۳۲,۵۶۰	۲۰۳,۶۶۵	۳,۸۱۶	۲,۳۳۷	(۱۲۸,۸۹۵)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۰۳,۱۴۵	۳۰۵,۲۹۹	۳۳۱,۸۷۸	۰	۰	(۱۲,۸۵۳)	۰.۰۲	۳۰۵,۲۹۹	۳۱۹,۰۲۵	۳۴,۶۸۱	۳۶,۲۴۰	۱۳,۷۲۶
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۸۳۲,۳۷۲	۲۸۶,۲۴۷	۲۱۲,۳۲۶	۰	۰	(۴,۴۳۶)	۰.۰۳	۲۸۶,۲۴۷	۲۰۷,۸۹۰	۳,۶۷۸	۲,۶۷۱	(۷۸,۳۵۷)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۲۰۸,۹۲۴	۲۲۶,۱۳۹	۲۵۴,۹۹۳	۰	۰	۸,۴۷۱	۰.۰۴	۲۲۶,۱۳۹	۲۶۳,۴۶۴	۷,۷۴۲	۹,۰۲۰	۳۷,۳۲۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵,۲۱۵,۰۰۰	۲۵۲,۱۵۰	۳۳۸,۷۶۳	(۳,۵۰۳,۲۰۵)	(۳۵,۰۳۲)	(۳۹,۵۳۲)	۰.۲۹	۲۱۷,۱۱۸	۲۹۹,۲۳۱	۱۰,۰۰۰	۱۳,۷۸۲	۸۲,۱۱۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۶۰۸۸۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰			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	۱۷۹,۶۶۲	۰	۰	(۹,۳۶۹)	۲.۵۶	۲۰۹,۱۳۷	۱۷۰,۲۹۳	۱۰,۲۰۲	۸,۳۰۷	(۳۸,۸۴۴)
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۰,۵۲۴	۲۰۱,۷۵۰	۹۰,۱۷۸	۰	۰	۱۴,۳۱۱	۰.۱۳	۲۰۱,۷۵۰	۱۰۴,۴۸۹	۶,۲۷۳	۳,۲۴۹	(۹۷,۲۶۱)
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۰۹,۰۲۰	۲۰۷,۵۰۸	۳۶۰,۹۲۲	(۲۸۱,۰۳۱)	(۹,۸۶۹)	(۶۲,۵۸۳)	۰.۰۴	۱۹۷,۶۳۹	۲۹۸,۳۳۹	۳۵,۱۱۷	۵۳,۰۱۰	۱۰۰,۷۰۰
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۶۲,۱۳۷	۱۸۰,۱۶۲	۱۱۸,۲۳۷	۰	۰	(۶,۳۶۹)	۰.۲۳	۱۸۰,۱۶۲	۱۱۱,۸۶۸	۲۲,۶۲۷	۱۴,۰۵۰	(۶۸,۲۹۴)
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۳۰,۴۰۰	۱۷۵,۵۱۶	۲۰۴,۵۳۰	۰	۰	(۱,۵۷۴)	۰.۱۰	۱۷۵,۵۱۶	۲۰۲,۹۵۶	۳۰,۱۰۴	۳۴,۸۱۰	۲۷,۴۴۰
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۶۴,۵۶۸,۱۳۷	۱۷۵,۳۵۳	۱۴۷,۶۶۷	۰	۰	۱,۸۰۸	۰.۰۱	۱۷۵,۳۵۳	۱۴۹,۴۷۵	۲,۷۱۶	۲,۳۱۵	(۲۵,۸۷۸)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۳۹	۹۹,۹۴۹	۰	۰	(۱۴,۰۹۷)	۰.۰۱	۱۷۳,۰۳۹	۸۵,۸۵۲	۱۳,۶۲۵	۶,۷۶۰	(۸۷,۱۸۷)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۲,۹۳۷,۷۴۵	۱۶۷,۲۲۰	۱۴۴,۱۲۶	۰	۰	(۶,۸۵۷)	۰.۰۵	۱۶۷,۲۲۰	۱۳۷,۲۶۹	۱۲,۹۲۵	۱۰,۶۱۰	(۲۹,۹۵۱)
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۷۱۴,۴۸۸	۱۵۴,۹۳۵	۱۲۵,۶۸۹	۲,۷۳۲,۵۴۲	۱۰,۷۴۹	(۶,۸۳۶)	۰.۳۰	۱۶۵,۶۸۴	۱۱۸,۸۵۳	۴,۶۷۴	۳,۳۵۳	(۴۶,۸۳۱)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۵۱,۲۷۹	۱۶۰,۶۶۸	۱۲۰,۵۳۹	۰	۰	(۲۱,۲۵۴)	۰.۰۳	۱۶۰,۶۶۸	۹۹,۲۸۵	۴,۲۵۶	۲,۶۳۰	(۶۱,۳۸۳)
پويا زركان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۸۶,۶۷۱	۱۵۹,۱۱۹	۲۲۹,۲۵۴	۰	۰	۱,۷۹۷	۰.۲۴	۱۵۹,۱۱۹	۲۳۱,۰۵۱	۲۲,۱۴۱	۳۲,۱۵۰	۷۱,۹۳۲
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۴,۶۸۵	۱۵۱,۴۷۰	۱۴۳,۰۱۶	۰	۰	۱۲,۸۹۳	۰.۰۴	۱۵۱,۴۷۰	۱۵۵,۹۰۹	۲۶,۵۵۲	۲۷,۳۳۰	۴,۴۳۹
شيشه سازي مينا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۲,۱۹۹	۱۴۴,۳۴۸	۱۳۰,۲۲۹	۰	۰	(۴,۶۱۱)	۰.۹۸	۱۴۴,۳۴۸	۱۲۵,۶۱۸	۱۱,۵۸۳	۱۰,۰۸۰	(۱۸,۷۳۰)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۴۷,۹۹۷	۱۱۸,۸۳۸	۶۱,۷۵۹	۳,۱۲۹,۷۲۱	۱۷,۴۲۲	۱۱,۹۴۳	۰.۰۱	۱۳۶,۲۶۰	۷۳,۷۰۲	۵,۵۶۷	۳,۰۱۱	(۶۲,۵۵۸)
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۶۹,۲۷۷	۱۲۹,۷۴۴	۸۱,۰۸۴	۰	۰	(۲,۴۰۷)	۰.۴۱	۱۲۹,۷۴۴	۷۸,۶۷۷	۶,۳۰۸	۳,۸۲۵	(۵۱,۰۶۷)
سابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۸,۳۰۸,۷۴۱	۱۲۲,۷۲۳	۲۳۶,۳۸۳	۰	۰	۴,۱۵۵	۰.۲۸	۱۲۲,۷۲۳	۲۴۰,۵۳۸	۱۴,۷۷۰	۲۸,۹۵۰	۱۱۷,۸۱۵
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۴,۸۳۷,۲۵۲	۱۱۸,۹۶۸	۱۹۷,۴۵۶	۰	۰	(۱۳,۱۶۴)	۰.۳۹	۱۱۸,۹۶۸	۱۸۴,۲۹۲	۴,۷۹۰	۷,۴۲۰	۶۵,۳۲۴
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۷۸,۸۲۰	۱۱۰,۴۱۵	۱۱۹,۹۷۹	۱۶۰,۲۳۸	۱,۸۱۷	(۴,۷۸۸)	۰.۰۲	۱۱۲,۲۳۲	۱۱۵,۱۹۱	۱۰,۶۴۹	۱۰,۹۳۰	۲,۹۵۹
تايرا	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۱۹,۷۱۸	۱۰۳,۴۶۰	۱۱۶,۹۱۹	۴۴۶,۲۷۴	۴,۷۰۶	۱,۷۵۴	۰.۰۹	۱۰۸,۱۶۶	۱۱۸,۶۷۳	۹,۴۳۴	۱۰,۳۵۰	۱۰,۵۰۷
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۸۵,۱۴۴	۱۰۴,۳۳۵	۶۵,۷۵۶	۰	۰	۳۹۱	۰.۰۳	۱۰۴,۳۳۵	۶۶,۱۴۷	۱۰,۶۶۳	۶,۷۶۰	(۳۸,۱۸۸)
بيمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۶۰۶,۷۷۶	۹۶,۶۷۴	۸۴,۳۷۷	۰	۰	(۲,۸۹۰)	۰.۱۱	۹۶,۶۷۴	۸۱,۴۸۷	۱,۸۷۳	۱,۵۷۹	(۱۵,۱۸۷)
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۷,۰۷۵	۹۴,۰۵۵	۱۰۰,۲۷۴	۰	۰	(۵,۵۹۰)	۰.۱۹	۹۴,۰۵۵	۹۴,۶۸۴	۳۴,۴۸۹	۳۴,۷۲۰	۶۲۹
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۲۴,۲۴۰	۸۳,۵۲۰	۶۷,۸۵۸	۶۵۵,۵۰۸	۲,۱۹۸	۴۶۲	۰.۰۳	۸۵,۷۱۸	۶۸,۳۲۰	۴,۱۸۶	۳,۳۳۶	(۱۷,۳۹۸)
بانک پارسيان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۵۰,۰۰۰	۸۲,۸۳۱	۴۶,۹۹۵	۰	۰	۱۱,۵۷۴	۰.۰۲	۸۲,۸۳۱	۵۸,۵۶۹	۳,۱۹۲	۲,۲۵۷	(۲۴,۲۶۲)
فرابورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۳۲,۸۵۷	۷۹,۰۸۰	۴۴,۹۶۸	۰	۰	(۶,۲۹۸)	۰.۰۶	۷۹,۰۸۰	۳۸,۶۷۰	۹,۲۶۸	۴,۵۳۲	(۴۰,۴۱۰)
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۱۲,۸۰۴	۷۸,۴۹۲	۱۲۶,۲۹۶	۰	۰	(۱۳,۹۶۱)	۰.۱۳	۷۸,۴۹۲	۱۱۲,۳۳۵	۳,۵۹۸	۵,۱۵۰	۳۳,۸۴۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۶۰۸۸۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۹۴,۳۹۸	۷۵,۶۸۳	۸۰,۴۹۱	۰	۰	(۲,۰۱۷)	۰.۰۳	۷۵,۶۸۳	۷۸,۴۷۴	۴,۲۷۷	۴,۴۳۵	۲,۷۹۱
فروسیلیسیم خمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۴,۰۶۱	۷۴,۶۰۶	۳۹,۸۳۸	۰	۰	(۲,۱۰۱)	۰.۲۵	۷۴,۶۰۶	۳۷,۷۳۷	۱۸,۸۲۱	۹,۵۲۰	(۳۶,۸۶۹)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۲۳,۲۲۳	۷۲,۷۷۶	۷۵,۸۲۹	۰	۰	(۱۴,۵۸۶)	۰.۰۱	۷۲,۷۷۶	۶۱,۲۴۳	۳,۸۸۷	۳,۲۷۱	(۱۱,۵۳۳)
صنایع فرو آلیاژ ایران	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۰۲,۶۵۴	۷۱,۲۹۶	۲۸,۸۶۱	۰	۰	(۱,۲۹۳)	۰.۱۲	۷۱,۲۹۶	۲۷,۵۶۸	۳,۰۳۴	۱,۱۷۳	(۴۳,۷۲۸)
صنایع مس افق کرمان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۴۲,۵۷۰	۷۰,۴۹۸	۶۰,۴۵۲	۰	۰	۲,۴۲۳	۰.۳۲	۷۰,۴۹۸	۶۲,۸۷۵	۴,۶۲۵	۴,۱۲۵	(۷,۶۲۳)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱۰,۰۰۰	۳۵,۵۸۳,۰۷۰	۶۷,۰۵۴	۴۴,۷۹۹	۰	۰	(۲۸۵)	۰.۲۳	۶۷,۰۵۴	۴۴,۵۱۴	۱,۸۸۴	۱,۲۵۱	(۲۲,۵۴۰)
پست بانک (حق تقدم)	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۹۴	۲۹,۰۶۷	۱۱,۸۹۷,۱۷۳	۳۶,۷۲۲	۳۵,۲۰۸	۰.۱۳	۶۵,۸۱۶	۶۴,۲۷۵	۲,۹۹۲	۲,۹۲۲	(۱,۵۴۱)
سنگ آهن گهر زمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۸,۴۰۰	۶۴,۹۶۸	۵۰,۴۴۱	۰	۰	(۱,۵۱۳)	۰.۰۰	۶۴,۹۶۸	۴۸,۹۲۸	۱۸,۸۹۵	۱۴,۲۳۰	(۱۶,۰۴۰)
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۷۴,۳۴۸	۶۲,۹۳۹	۵۲,۷۲۵	۰	۰	(۳,۵۲۳)	۰.۱۲	۶۲,۹۳۹	۴۹,۲۰۲	۱۰,۳۶۱	۸,۱۰۰	(۱۳,۷۳۷)
تولید مواد اولیه دارویخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۲,۸۵۷	۵۹,۵۷۸	۹۰,۸۷۵	۰	۰	۲,۸۱۳	۰.۲۱	۵۹,۵۷۸	۹۳,۶۸۸	۴۰,۴۵۱	۶۳,۶۱۰	۳۴,۱۱۰
سهامي اهرمي كاريزما	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۲۶۷,۹۰۸	۵۸,۶۸۴	۵۵,۶۱۹	۰	۰	(۶,۸۹۵)	۰.۰۷	۵۸,۶۸۴	۴۸,۷۲۴	۱۷,۹۵۸	۱۴,۹۱۰	(۹,۹۶۰)
تاید واتر خاورمیانه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۶۶,۰۸۷	۵۴,۵۵۵	۱۰۰,۹۹۵	۰	۰	(۸,۲۱۴)	۰.۱۱	۵۴,۵۵۵	۹۲,۷۸۱	۴,۰۵۱	۶,۸۹۰	۳۸,۲۲۶
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۰,۳۸۳	۵۱,۲۸۹	۶۵,۵۵۱	۰	۰	(۳,۹۶۱)	۰.۱۳	۵۱,۲۸۹	۶۱,۵۹۰	۳۵,۶۰۸	۴۲,۷۶۰	۱۰,۳۰۱
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۳,۲۶۰	۵۱,۰۴۴	۴۳,۳۱۴	۰	۰	(۵,۷۰۱)	۰.۱۰	۵۱,۰۴۴	۳۷,۶۱۳	۳۱,۲۵۳	۲۳,۰۳۰	(۱۳,۴۳۱)
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۶۰	۴۸,۳۸۱	۱۳,۹۱۳	۰	۰	۲,۵۸۵	۰.۸۸	۴۸,۳۸۱	۱۶,۴۹۸	۱,۰۰۰,۴۳۴	۳۴۱,۱۵۰	(۳۱,۸۸۳)
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۴۰,۹۱۳	۴۷,۶۳۱	۳۱,۱۸۸	۰	۰	۳,۶۶۹	۰.۰۸	۴۷,۶۳۱	۳۴,۸۵۷	۶,۱۵۳	۴,۵۰۳	(۱۲,۷۷۴)
صنایع شیمیایي کیمیاگران امروز	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۸۷,۷۶۷	۴۵,۹۲۱	۴۵,۸۳۱	۰	۰	(۶,۸۰۳)	۰.۱۷	۴۵,۹۲۱	۳۹,۰۲۸	۳,۵۹۱	۳,۰۵۲	(۶,۸۹۳)
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۷۹,۹۵۶	۶۰,۲۸۸	۵۸,۸۹۲	(۳,۷۴۷,۴۳۱)	(۱۶,۵۱۵)	(۱۸,۰۴۰)	۰.۰۳	۴۳,۷۷۳	۴۰,۸۵۲	۴,۴۰۷	۴,۱۱۳	(۲,۹۲۱)
سهامي اهرمي جهش فارابي	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۱۱۲,۸۶۵	۴۱,۰۸۸	۳۳,۳۵۵	۰	۰	(۵,۵۵۳)	۰.۱۴	۴۱,۰۸۸	۲۷,۸۰۲	۹,۹۹۰	۶,۷۶۰	(۱۳,۲۸۶)
بیمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۸۰,۴۴۷	۳۴,۶۹۰	۱۴,۵۸۰	۳,۶۸۰,۸۶۱	۳,۵۸۹	۳,۶۸۱	۰.۱۸	۳۸,۲۷۹	۱۸,۲۶۱	۲,۰۹۶	۱,۰۰۰	(۲۰,۰۱۸)
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۴,۳۲۲	۳۳,۱۶۱	۲۰,۱۳۴	۹۰۴,۵۱۶	۴,۳۶۳	۲,۲۱۴	۰.۰۰	۳۷,۵۲۴	۲۲,۳۴۸	۴,۸۲۴	۲,۸۷۳	(۱۵,۱۷۶)
ایران مرینوس	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۱۹۹	۳۵,۰۱۰	۶۵,۳۸۷	۰	۰	(۶,۶۹۷)	۰.۳۳	۳۵,۰۱۰	۵۸,۶۹۰	۲۶,۹۲۷	۴۵,۱۴۰	۲۳,۶۸۰
گروه صنعتي بارز	۵,۰۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۸۴,۴۴۰	۳۳,۵۰۱	۶۰,۹۶۸	۷۰,۰۰۰	۱,۴۲۲	(۸,۶۲۸)	۰.۰۵	۳۴,۹۲۳	۵۲,۳۴۰	۱۳,۶۷۱	۲۰,۴۹۰	۱۷,۴۱۷
لبخند فارابي	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۰,۰۰۰	۳۳,۷۳۰	۳۵,۴۴۰	۰	۰	۸۹۰	۲.۶۸	۳۳,۷۳۰	۳۶,۳۳۰	۱۵,۷۶۲	۱۶,۹۷۷	۲,۶۰۰
کویر تایر	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۹۹,۹۱۰	۲۴,۴۲۰	۴۱,۸۸۷	۰	۰	(۴,۱۵۸)	۰.۰۸	۲۴,۴۲۰	۳۷,۷۲۹	۳,۱۷۱	۴,۹۰۰	۱۳,۳۰۹
فنرسازي خاور	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۳۱۳	۲۳,۴۹۲	۲۰,۱۹۳	۰	۰	۶۴	۰.۱۳	۲۳,۴۹۲	۲۰,۲۵۷	۷,۳۴۱	۶,۳۳۰	(۳,۲۳۵)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۶۰۸۸۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۱,۷۳۵	۱۰,۳۴۶	۹,۶۱۹	۲,۱۷۱,۰۱۲	۹,۶۲۹	۸,۷۱۵	۰.۰۱	۱۹,۹۷۵	۱۸,۳۳۴	۴,۵۶۸	۴,۱۹۳	(۱,۶۴۱)
سيمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۱,۲۲۷	۱۹,۳۱۳	۳۸,۵۴۴	۹,۸۸۸,۵۶۶	۰	۱,۶۳۱	۱.۳۳	۱۹,۳۱۳	۴۰,۱۷۵	۱,۷۸۸	۳,۷۲۰	۲۰,۸۶۲
آلو مراد	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۷,۲۳۴	۱۹,۲۴۵	۸,۹۷۵	۰	۰	۴۸۶	۰.۱۷	۱۹,۲۴۵	۹,۴۶۱	۲۲,۱۹۱	۱۰,۹۱۰	(۹,۷۸۴)
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۶,۲۱۷	۱۸,۶۳۸	۱۹,۲۹۸	۰	۰	۴۴۴	۰.۰۷	۱۸,۶۳۸	۱۹,۷۴۲	۲۷,۹۷۶	۲۹,۶۳۴	۱,۱۰۴
بهار رز عاليس چناران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۴,۲۹۷	۱۴,۳۰۳	۱۳,۱۵۵	۰.۰۳	۱۴,۳۰۳	۱۳,۱۵۵	۶,۱۵۴	۵,۶۶۰	(۱,۱۴۸)
صندوق سرمايه گذاري توسعه سرمايه نيكي	۲,۰۳۷,۲۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۵۸	۱۴,۲۶۷	۲,۹۵۳	۰	۰	۶۲	۲.۱۱	۱۴,۲۶۷	۳,۰۱۵	۳۳۱,۳۴۴	۷۰,۰۳۷	(۱۱,۲۵۲)
پالايشي يكم	۱۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۱۲,۴۳۲	۱۱,۴۶۰	۰	۰	(۱,۴۹۸)	۰.۰۶	۱۲,۴۳۲	۹,۹۶۲	۱۴۶,۲۵۹	۱۱۷,۲۰۰	(۲,۴۷۰)
واسطه گري مالي يكم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۸۴۸	۱۲,۱۰۵	۱۱,۳۱۶	۰.۰۸	۱۲,۱۰۵	۱۱,۳۱۶	۱۵۹,۵۹۶	۱۴۹,۲۰۰	(۷۸۹)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۱	۹,۷۸۶	۰.۰۲	۹,۹۸۱	۹,۷۸۶	۱,۶۶۴	۱,۶۳۱	(۱۹۵)
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۳	۱,۱۷۹	۱,۳۴۹	۰	۰	۳۴	۰.۰۰	۱,۱۷۹	۱,۳۸۳	۶۶,۶۷۴	۷۸,۲۲۲	۲۰۴
صنايع مس افق كرمان (حق تقدم)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۶,۴۳۱	۱,۰۴۱	۱,۰۸۲	۰.۰۱	۱,۰۴۱	۱,۰۸۲	۲,۹۲۱	۳,۰۳۷	۴۱
فيبر ايران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۷۳۰	۷۱	۳۸۹	۰	۰	(۴)	۰.۰۰	۷۱	۳۸۵	۸۹۱	۴,۸۳۸	۳۱۴
ايتالران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۸	۷۰	۲۵۹	۰	۰	۳۲	۰.۰۰	۷۰	۲۹۱	۲۱,۵۵۲	۸۹,۶۵۰	۲۲۱
آلومتک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۵۰	۲۳	۱۱۱	۰	۰	(۳)	۰.۰۰	۲۳	۱۰۸	۳,۱۲۹	۱۴,۷۳۰	۸۵
بيمه اتكايي رايا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۲۹	۷	۷	۰	۰	۷	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	۶,۰۵۰	۴
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانك ملي ايران)	۵۰,۲۵۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰	۴,۹۱۰	(۱)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۹,۷۲۱	۱۷,۴۲۲	۵,۴۳۶	(۳,۱۲۹,۷۲۱)	(۱۷,۴۲۲)	(۵,۴۳۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۱	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۴,۵۱۶	۴,۳۶۳	۱,۶۶۸	(۹۰۴,۵۱۶)	(۴,۳۶۳)	(۱,۶۶۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۷۳	۰
جمع				۱۶,۵۶۱,۸۴۴	۱۸,۱۸۱,۵۴۰		۳۸,۵۴۲	(۹۰۶,۵۱۲)		۱۶,۶۰۰,۳۸۶	۱۷,۲۷۵,۰۲۸			۶۷۴,۶۴۲.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران **نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه :۱۲۶۰۸۸۲**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		**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 :۱۲۶۰۸۸۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰			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
سنگ آهن گل گهر	۴,۸۲۳	۴,۳۶۳	۰
بیمه سرمد	۹۷۵	۳,۵۸۹	۰
گروه مپنا	۱۱,۳۳۹	۱,۸۱۷	۰
پتروشیمی فن آوران	۴,۴۳۵	۹,۶۲۹	۰
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۳,۳۵۳	۲,۱۹۸	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۵,۵۶۶	۱۷,۴۲۲	۰
سیمان شاهرود	۰	۰	۰
تایرا	۱۰,۵۴۵	۴,۷۰۶	۰
گروه صنعتی بارز	۲۰,۳۱۴	۱,۴۲۲	۰
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۳,۹۳۳	۱۰,۷۴۹	۰
پست بانک	۳,۰۸۶	۳۶,۷۲۲	۰
واسطه گری مالی یکم	۱۵۹,۵۹۵	۱۲,۱۰۵	۰
صنایع مس افق کرمان	۲,۹۲۰	۱,۰۴۱	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱,۶۶۳	۹,۹۸۱	۰
بهار رز عالیس چناران	۶,۱۵۳	۱۴,۳۰۳	۰
جمع		۱۳۰,۰۴۷	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۶۰۸۸۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰			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	۳,۳۷۶	۵,۰۶۴	۴,۲۹۰	۶,۴۳۶	۱,۳۷۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۱۵۷	۳,۲۴۰	۱,۱۷۵	۳,۲۹۰	۵۰
سنگ آهن گل گهر	۴,۸۲۳	۴,۳۶۳	۴,۸۲۳	۴,۳۶۳	۰
سرمایه گذاری سپه	۴,۴۰۷	۱۶,۵۱۵	۴,۳۱۸	۱۶,۱۸۲	(۳۳۳)
پتروشیمی بوعلی سینا	۳۵,۱۱۷	۹,۸۶۹	۵۹,۲۷۸	۱۶,۶۵۹	۶,۷۹۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۵,۵۶۶	۱۷,۴۲۲	۵,۵۶۶	۱۷,۴۲۲	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۹,۹۹۹	۳۵,۰۳۲	۱۳,۷۰۴	۴۸,۰۱۰	۱۲,۹۷۸
جمع		۹۱,۵۰۵		۱۱۲,۳۶۲	۲۰,۸۵۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران **نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه :۱۲۶۰۸۸۲**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		**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 تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۵۲۸,۷۱۷,۵۵۳	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۱۶۳	۱۵۰	۷۹,۳۰۸	۰
جمع			۵۲۸,۷۱۷,۵۵۳	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۰	۰	۱۶۳	۱۵۰	۷۹,۳۰۸	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 ۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۷۹۳۰۸

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰