کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۴۲۹۴۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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
استخراج زغال سنگ	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱۰۵,۲۵۹	۰	۱۲,۹۷۸	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱۱۸,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱.۰۴	۰	۰	۱۸۰,۱۶۲	۱.۰۴	۱
استخراج کانه هاي فلزي	۹	۹۵۷,۸۸۸	۸۵۴,۶۰۰	۰	۱۲,۵۹۹	۹	۹۵۷,۸۸۸	۸۶۷,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۹۵۷,۸۸۸	۵.۵۴	۰	۰	۹۵۷,۸۸۸	۵.۵۲	۹
منسوجات	۱	۳۴,۷۳۱	۶۹,۲۴۸	۰	(۳,۸۶۱)	۱	۳۴,۷۳۱	۶۵,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۷۳۱	۰.۲۰	۰	۰	۳۴,۷۳۱	۰.۲۰	۱
محصولات چوبي	۱	۷۱	۳۸۳	۰	۶	۱	۷۱	۳۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱	۰.۰۰	۰	۰	۷۱	۰.۰۰	۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۵	۸۰۲,۹۹۰	۵۰۹,۰۰۷	(۷,۳۸۱)	۲۱,۱۱۵	۵	۷۹۵,۶۰۹	۵۳۰,۱۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۰۲,۹۹۰	۴.۶۴	(۷,۳۸۱)	(۱۱.۹۹)	۷۹۵,۶۰۹	۴.۵۸	۵
لاستیک و پلاستیک	۲	۵۷,۹۲۱	۹۶,۹۲۵	۰	۵,۹۳۰	۲	۵۷,۹۲۱	۱۰۲,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۷,۹۲۱	۰.۳۳	۰	۰.۰۰	۵۷,۹۲۱	۰.۳۳	۲
ماشین آلات و تجهیزات	۲	۱۷۲,۷۵۰	۱۴۱,۳۸۲	(۲,۲۳۶)	۲۰,۳۳۶	۲	۱۷۰,۵۱۴	۱۶۱,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۲,۷۵۰	۱.۰۰	(۲,۲۳۶)	(۳.۶۳)	۱۷۰,۵۱۴	۰.۹۸	۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۵۸۱,۳۱۶	۵۵۰,۲۱۳	۳۲,۴۱۸	۶۲,۰۹۵	۱	۶۱۳,۷۳۴	۶۱۲,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۸۱,۳۱۶	۳.۳۶	۳۲,۴۱۸	۵۲.۶۶	۶۱۳,۷۳۴	۳.۵۳	۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۳	۱۳۱,۳۷۱	۹۰,۹۹۳	۰	۷,۹۷۱	۳	۱۳۱,۳۷۱	۹۸,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۱,۳۷۱	۰.۷۶	۰	۰.۰۰	۱۳۱,۳۷۱	۰.۷۶	۳
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷۹,۰۸۰	۳۷,۱۷۷	۰	۷,۷۹۱	۱	۷۹,۰۸۰	۴۴,۹۶۸	۱	۴	۰	۰	۱	۴	۲	۷۹,۰۸۴	۰.۴۶	۰	۰.۰۰	۷۹,۰۸۴	۰.۴۶	۲
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۱۱	۱,۱۵۱,۳۰۶	۲,۲۴۳,۶۲۲	۰	(۱,۰۰۲,۵۱۷)	۱۱	۱,۱۵۱,۳۰۶	۱,۲۴۱,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱,۱۵۱,۳۰۶	۶.۶۵	۰	۰.۰۰	۱,۱۵۱,۳۰۶	۶.۶۳	۱۱
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱,۰۲۴,۶۱۷	۱,۳۰۲,۶۱۶	۲۹,۰۹۴	۱۳۱,۷۶۳	۳	۱,۰۵۳,۷۱۱	۱,۴۳۴,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۲۴,۶۱۷	۵.۹۲	۲۹,۰۹۴	۴۷.۲۶	۱,۰۵۳,۷۱۱	۶.۰۷	۳
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۲	۱۴۴,۴۱۸	۱۳۱,۶۷۰	۰	(۱,۱۸۲)	۲	۱۴۴,۴۱۸	۱۳۰,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۴,۴۱۸	۰.۸۳	۰	۰.۰۰	۱۴۴,۴۱۸	۰.۸۳	۲
سرمایه گذاریها	۵	۲,۱۸۷,۴۱۰	۳,۴۳۵,۶۷۳	(۸,۷۷۱)	۶۲,۶۲۹	۵	۲,۱۷۸,۶۳۹	۳,۴۹۸,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۱۸۷,۴۱۰	۱۲.۶۴	(۸,۷۷۱)	(۱۴.۲۵)	۲,۱۷۸,۶۳۹	۱۲.۵۵	۵
سیمان، آهک و گچ	۷	۶۰۴,۳۲۷	۷۷۹,۶۱۳	۰	۴۴,۶۹۰	۷	۶۰۴,۳۲۷	۸۲۴,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۶۰۴,۳۲۷	۳.۴۹	۰	۰.۰۰	۶۰۴,۳۲۷	۳.۴۸	۷
قند و شکر	۱	۲	۶	۰	۰	۱	۲	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۰.۰۰	۱
محصولات شیمیایي	۱۰	۲,۰۶۱,۰۸۶	۲,۳۰۰,۱۲۷	۵۹,۴۰۸	۱۵۱,۴۶۷	۱۰	۲,۱۲۰,۴۹۴	۲,۴۵۱,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۲,۰۶۱,۰۸۶	۱۱.۹۱	۵۹,۴۰۸	۹۶.۵۱	۲,۱۲۰,۴۹۴	۱۲.۲۱	۱۰
مواد و محصولات دارویي	۲	۱۱۰,۶۲۲	۱۳۰,۵۱۸	۰	۳,۶۷۱	۲	۱۱۰,۶۲۲	۱۳۴,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۰,۶۲۲	۰.۶۴	۰	۰.۰۰	۱۱۰,۶۲۲	۰.۶۴	۲
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۹,۹۵۲	۰	۰	۲	۵۹,۹۵۲	۲	۵۹,۹۵۲	۰.۳۵	۰	۰.۰۰	۵۹,۹۵۲	۰.۳۵	۲
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳	۰	۰	۱	۹۳	۱	۹۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۹۳	۰.۰۰	۱
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳۹,۲۵۶	۰	۰	۱	۷۳۹,۲۵۶	۱	۷۳۹,۲۵۶	۴.۲۷	۰	۰.۰۰	۷۳۹,۲۵۶	۴.۲۶	۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۴۲۹۴۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

فلزات اساسي	۱۱	۳,۷۰۰,۸۱۳	۳,۸۴۲,۴۵۳	(۵۲,۲۱۲)	۰	۶۱,۵۵۷	۱۸,۵۵۱,۹۶۵	(۳۷۰,۴۲۵)	۸۶	۱۶,۵۶۱,۵۶۵	۱۸,۱۸۱,۵۴۰	۷	۸۰۲,۶۱۲	۰	۷	۸۰۲,۶۱۲	۹۳	۱۰۰	۱۷,۳۰۲,۶۲۰	۱۰۰	۶۱,۵۵۷	۱۷,۳۶۴,۱۷۷	۹۳	۱۰۰	۱۰۰
ساخت محصولات فلزي	۱	۴۵۰,۳۴۷	۵۴۲,۸۰۵	۰	۸۲,۹۲۹	۱	۴۵۰,۳۴۷	۶۲۵,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۴۵۰,۳۴۷	۲.۶۰	۰	۴۵۰,۳۴۷	۱	۰.۰۰	۲.۵۹
خودرو و ساخت قطعات	۵	۱,۹۱۳,۰۴۷	۱,۲۰۸,۱۴۷	۰	۱۷۴,۵۲۰	۵	۱,۹۱۳,۰۴۷	۱,۳۸۲,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۵	۱,۹۱۳,۰۴۷	۱۱.۰۶	۰	۱,۹۱۳,۰۴۷	۵	۰.۰۰	۱۱.۰۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۵۴,۵۵۵	۹۵,۲۰۵	۰	۵,۷۹۰	۱	۵۴,۵۵۵	۱۰۰,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۵۴,۵۵۵	۰.۳۲	۰	۵۴,۵۵۵	۱	۰.۰۰	۰.۳۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۹۹,۱۷۸	۸۴,۳۲۳	۱۱,۲۳۷	۳۵,۶۵۶	۱	۱۱۰,۴۱۵	۱۱۹,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۹۹,۱۷۸	۰.۵۷	۱۱,۲۳۷	۱۱۰,۴۱۵	۱	۱۸.۲۵	۰.۶۴
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۳,۳۰۰	۱	۳,۳۰۰	۰.۰۲	۰	۳,۳۰۰	۱	۰.۰۰	۰.۰۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۷	۱	۷	۰.۰۰	۰	۷	۱	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۸۶	۱۶,۵۰۰,۰۰۸	۱۸,۵۵۱,۹۶۵	۶۱,۵۵۷	(۳۷۰,۴۲۵)	۸۶	۱۶,۵۶۱,۵۶۵	۱۸,۱۸۱,۵۴۰	۷	۸۰۲,۶۱۲	۰	۷	۸۰۲,۶۱۲	۹۳	۱۰۰	۱۷,۳۰۲,۶۲۰	۱۰۰	۶۱,۵۵۷	۱۷,۳۶۴,۱۷۷	۹۳	۱۰۰				

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۶۱۰۳۱ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۴۲۹۴۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۳,۰۸۶,۱۳۵	۰	۰	۳۹,۱۸۹	۱.۴۰	۱,۷۱۹,۲۲۸	۳,۱۲۵,۳۲۴	۳,۵۱۰	۶,۳۸۰	۱,۴۰۶,۰۹۶
فولاد	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۰۷۱,۸۰۸	۱,۶۲۰,۶۹۰	۲,۰۸۶,۳۹۲	(۱۵,۴۶۶,۰۶۸)	(۵۲,۲۱۲)	(۱۴۵,۷۳۴)	۰.۰۴	۱,۵۶۸,۴۷۸	۱,۹۴۰,۶۵۸	۳,۳۷۶	۴,۱۷۷	۳۷۲,۱۸۰
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۵,۵۸۸,۳۶۷	۹۴۱,۷۸۶	۱,۲۶۰,۱۸۸	۰	۰	۹۸,۱۲۹	۰.۰۹	۹۴۱,۷۸۶	۱,۳۵۸,۳۱۷	۱,۴۵۹	۲,۱۰۴	۴۱۶,۵۳۱
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۸۱,۴۱۲,۵۵۳	۵۵۸,۴۵۰	۵۲۸,۱۰۹	۵۰,۱۰۵,۰۰۰	۵۵,۲۸۳	۸۴,۱۹۹	۰.۰۳	۶۱۳,۷۳۳	۶۱۲,۳۰۸	۱,۱۵۵	۱,۱۵۲	(۱,۴۲۵)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۴۵,۶۵۴	۶۰۸,۵۵۳	۹۲۸,۶۲۵	۰	۰	(۳۱,۸۲۲)	۰.۰۲	۶۰۸,۵۵۳	۸۹۶,۸۰۳	۴,۲۰۷	۶,۲۰۰	۲۸۸,۲۵۰
لوله و ماشين سازي ايران	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۰۴۹,۹۹۱	۵۹۷,۲۵۷	۲۹۹,۶۳۲	۰	۰	(۲۳,۷۶۵)	۱.۶۰	۵۹۷,۲۵۷	۲۷۵,۸۶۷	۵,۵۷۹	۲,۵۷۷	(۳۲۱,۳۹۰)
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۰۲۵,۸۰۴	۵۹۲,۹۲۶	۳۶۵,۱۱۸	۰	۰	۴۱,۲۵۵	۰.۰۹	۵۹۲,۹۲۶	۴۰۶,۳۷۳	۳,۵۵۰	۲,۴۳۳	(۱۸۶,۵۵۳)
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۶۴,۰۲۱	۵۶۰,۱۲۹	۷۹۳,۵۲۴	(۵۶,۶۲۱)	(۷,۱۰۵)	۲۶,۹۵۷	۰.۰۵	۵۵۳,۰۲۴	۸۲۰,۴۸۱	۱۲۵,۴۷۶	۱۸۶,۱۶۰	۲۶۷,۴۵۷
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۳۲,۸۳۰,۲۴۹	۴۷۰,۳۶۵	۳۱۳,۸۷۷	۰	۰	۲۹,۰۹۰	۰.۰۴	۴۷۰,۳۶۵	۳۴۲,۹۶۷	۳,۵۴۱	۲,۵۸۲	(۱۲۷,۳۹۸)
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۲,۴۸۷	۴۶۱,۶۲۰	۵۳۷,۳۹۶	۰	۰	۱۱,۸۹۷	۰.۵۶	۴۶۱,۶۲۰	۵۴۹,۲۹۳	۴۱,۲۴۴	۴۹,۰۷۷	۸۷,۶۷۳
صنعتي آما	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۷۶۶,۳۴۳	۴۵۰,۳۴۷	۵۴۲,۸۰۵	۰	۰	۸۲,۹۲۹	۱.۵۲	۴۵۰,۳۴۷	۶۲۵,۷۳۴	۵,۳۷۶	۷,۴۷۰	۱۷۵,۳۸۷
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۲۰۵,۳۳۵,۵۴۸	۴۲۸,۲۵۲	۲۷۹,۶۶۷	۰	۰	۴۸,۴۵۹	۰.۱۵	۴۲۸,۲۵۲	۳۲۸,۱۲۶	۲,۰۸۶	۱,۵۹۸	(۱۰۰,۱۲۶)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۵۱,۷۲۵,۷۱۴	۳۹۸,۰۱۲	۲۳۲,۳۰۰	۰	۰	۵۲,۷۰۸	۰.۴۴	۳۹۸,۰۱۲	۲۸۵,۰۰۸	۷,۶۹۵	۵,۵۱۰	(۱۱۳,۰۰۴)
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۹,۳۲۸	۳۸۵,۳۸۵	۲۴۲,۳۶۷	۰	۰	۸,۲۳۱	۰.۳۹	۳۸۵,۳۸۵	۲۵۰,۵۹۸	۷۶,۳۲۴	۴۹,۶۳۰	(۱۳۴,۷۸۷)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۰۴,۶۲۸	۳۴۴,۳۶۷	۱۸۱,۳۰۹	۰	۰	۱۱,۴۶۰	۰.۰۶	۳۴۴,۳۶۷	۱۹۲,۷۶۹	۲۰,۱۲۳	۱۱,۲۷۰	(۱۵۱,۵۹۸)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۱۴۸,۱۵۵	۳۳۲,۵۶۰	۲۳۷,۵۶۵	۰	۰	(۹,۴۱۲)	۰.۰۵	۳۳۲,۵۶۰	۲۲۸,۱۵۳	۳,۸۱۶	۲,۶۱۸	(۱۰۴,۴۰۷)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۰۳,۱۴۵	۲۳۴,۰۱۵	۲۴۱,۱۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۸۴	۹۰,۷۷۵	۰.۰۲	۳۰۵,۲۹۹	۳۳۱,۸۷۸	۳۴,۶۸۱	۳۷,۷۰۰	۲۶,۵۷۹
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۸۳۲,۳۷۲	۲۸۶,۲۴۷	۲۰۱,۹۷۵	۰	۰	۱۰,۳۵۱	۰.۰۳	۲۸۶,۲۴۷	۲۱۲,۳۲۶	۳,۶۷۸	۲,۷۲۸	(۷۳,۹۲۱)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵,۲۱۵,۰۰۰	۲۵۲,۱۵۰	۳۳۱,۴۵۱	۰	۰	۷,۳۱۲	۰.۳۴	۲۵۲,۱۵۰	۳۳۸,۷۶۳	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۵	۸۶,۶۱۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۲۰۸,۹۲۴	۲۲۶,۱۳۹	۲۶۵,۸۰۱	۰	۰	(۱۰,۸۰۸)	۰.۰۴	۲۲۶,۱۳۹	۲۵۴,۹۹۳	۷,۷۴۲	۸,۷۳۰	۲۸,۸۵۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۴۲۹۴۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

قابل معامله بخشي كيان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۱۳۷	۱,۲۰۸,۵۳۶	۰	۰	(۱,۰۲۸,۸۷۴)	۲.۵۶	۲۰۹,۱۳۷	۱۷۹,۶۶۲	۱۰,۲۰۲	۸,۷۶۴	(۲۹,۴۷۵)
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۴۵,۹۰۴	۲۱۲,۲۷۹	۳۵۹,۹۱۲	(۱۳۶,۸۸۴)	(۴,۷۷۱)	۱,۰۱۰	۰.۰۴	۲۰۷,۵۰۸	۳۶۰,۹۲۲	۳۵,۱۱۷	۶۱,۰۸۰	۱۵۳,۴۱۴
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۰,۵۲۴	۲۰۱,۷۵۰	۷۹,۴۳۶	۰	۰	۱۰,۷۴۲	۰.۱۳	۲۰۱,۷۵۰	۹۰,۱۷۸	۶,۲۷۳	۲,۸۰۴	(۱۱۱,۵۷۲)
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۶۲,۱۳۷	۱۸۰,۱۶۲	۱۰۵,۲۵۹	۰	۰	۱۲,۹۷۸	۰.۲۳	۱۸۰,۱۶۲	۱۱۸,۲۳۷	۲۲,۶۲۷	۱۴,۸۵۰	(۶۱,۹۲۵)
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۳۰,۴۰۰	۱۷۵,۵۱۶	۱۹۹,۸۶۶	۰	۰	۴,۶۶۴	۰.۱۰	۱۷۵,۵۱۶	۲۰۴,۵۳۰	۳۰,۱۰۴	۳۵,۰۸۰	۲۹,۰۱۴
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۶۴,۵۶۸,۱۳۷	۱۷۵,۳۵۳	۱۳۴,۸۸۲	۰	۰	۱۲,۷۸۵	۰.۰۱	۱۷۵,۳۵۳	۱۴۷,۶۶۷	۲,۷۱۶	۲,۲۸۷	(۲۷,۶۸۶)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۳۹	۹۴,۷۴۲	۰	۰	۵,۲۰۷	۰.۰۱	۱۷۳,۰۳۹	۹۹,۹۴۹	۱۳,۶۲۵	۷,۸۷۰	(۷۳,۰۹۰)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۲,۹۳۷,۷۴۵	۱۶۷,۲۲۰	۱۳۸,۵۶۳	۰	۰	۵,۵۶۳	۰.۰۵	۱۶۷,۲۲۰	۱۴۴,۱۲۶	۱۲,۹۲۵	۱۱,۱۴۰	(۲۳,۰۹۴)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۵۱,۲۷۹	۱۶۰,۶۶۸	۱۰۷,۶۲۸	۰	۰	۱۲,۹۱۱	۰.۰۳	۱۶۰,۶۶۸	۱۲۰,۵۳۹	۴,۲۵۶	۳,۱۹۳	(۴۰,۱۲۹)
پويا زركان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۲,۵۹۵	۱۵۹,۱۱۹	۲۱۶,۵۹۸	۳,۱۹۴,۰۷۶	۰	۱۲,۶۵۶	۰.۲۴	۱۵۹,۱۱۹	۲۲۹,۲۵۴	۲۲,۱۴۱	۳۱,۹۰۰	۷۰,۱۳۵
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۱۴,۴۸۸	۱۵۲,۷۴۸	۱۱۶,۸۶۴	۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۷	۸,۸۲۵	۰.۲۸	۱۵۴,۹۳۵	۱۲۵,۶۸۹	۴,۷۳۶	۳,۸۴۲	(۲۹,۲۴۶)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۴,۶۸۵	۱۵۱,۴۷۰	۱۴۳,۰۷۳	۰	۰	(۵۷)	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	۱۳۱,۴۷۶	۰	۰	(۱,۲۴۷)	۰.۹۸	۱۴۴,۳۴۸	۱۳۰,۲۲۹	۱۱,۵۸۳	۱۰,۴۵۰	(۱۴,۱۱۹)
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۶۹,۲۷۷	۱۲۹,۷۴۴	۷۵,۴۰۶	۰	۰	۵,۶۷۸	۰.۴۱	۱۲۹,۷۴۴	۸۱,۰۸۴	۶,۳۰۸	۳,۹۴۲	(۴۸,۶۶۰)
سابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۸,۳۰۸,۷۴۱	۱۲۲,۷۲۳	۲۱۳,۱۱۹	۰	۰	۲۳,۲۶۴	۰.۲۸	۱۲۲,۷۲۳	۲۳۶,۳۸۳	۱۴,۷۷۰	۲۸,۴۵۰	۱۱۳,۶۶۰
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۴,۸۳۷,۲۵۲	۱۱۸,۹۶۸	۱۸۸,۷۶۳	۰	۰	۸,۶۹۳	۰.۳۹	۱۱۸,۹۶۸	۱۹۷,۴۵۶	۴,۷۹۰	۷,۹۵۰	۷۸,۴۸۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۴۷,۹۹۷	۱۱۸,۸۳۸	۶۲,۹۳۳	۰	۰	(۱,۱۷۴)	۰.۰۱	۱۱۸,۸۳۸	۶۱,۷۵۹	۵,۵۶۷	۲,۸۹۳	(۵۷,۰۷۹)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۷۶,۴۷۳	۹۹,۱۷۸	۸۴,۳۲۳	۱,۱۰۲,۳۴۷	۱۱,۲۳۷	۳۵,۶۵۶	۰.۰۲	۱۱۰,۴۱۵	۱۱۹,۹۷۹	۱۰,۶۳۸	۱۱,۵۶۰	۹,۵۶۴
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۸۵,۱۴۴	۱۰۴,۳۳۵	۶۸,۴۹۶	۰	۰	(۲,۷۴۰)	۰.۰۳	۱۰۴,۳۳۵	۶۵,۷۵۶	۱۰,۶۶۳	۶,۷۲۰	(۳۸,۵۷۹)
تايرا	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۵۷,۸۶۷	۱۰۵,۶۹۶	۹۹,۱۸۱	(۲۳۸,۱۴۹)	(۲,۲۳۶)	۱۷,۷۳۸	۰.۰۹	۱۰۳,۴۶۰	۱۱۶,۹۱۹	۹,۳۸۹	۱۰,۶۱۰	۱۳,۴۵۹
بيمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۹۱۳,۰۲۴	۹۶,۶۷۴	۷۶,۴۰۶	۱۷,۶۹۳,۷۵۲	۰	۷,۹۷۱	۰.۱۱	۹۶,۶۷۴	۸۴,۳۷۷	۱,۸۷۳	۱,۶۳۵	(۱۲,۲۹۷)
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۷,۰۷۵	۹۴,۰۵۵	۱۰۳,۷۶۵	۰	۰	(۳,۴۹۱)	۰.۱۹	۹۴,۰۵۵	۱۰۰,۲۷۴	۳۴,۴۸۹	۳۶,۷۷۰	۶,۲۱۹
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۷۸۰,۴۴۶	۷۶,۶۱۸	۵۱,۲۹۶	۲,۰۴۳,۷۹۴	۶,۹۰۲	۱۶,۵۶۲	۰.۰۳	۸۳,۵۲۰	۶۷,۸۵۸	۴,۲۱۳	۳,۴۲۳	(۱۵,۶۶۲)
بانک پارسيان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۵۰,۰۰۰	۸۲,۸۳۱	۴۲,۴۲۸	۰	۰	۴,۵۶۷	۰.۰۲	۸۲,۸۳۱	۴۶,۹۹۵	۳,۱۹۲	۱,۸۱۱	(۳۵,۸۳۶)
فرابورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۳۲,۸۵۷	۷۹,۰۸۰	۳۷,۱۷۷	۰	۰	۷,۷۹۱	۰.۰۶	۷۹,۰۸۰	۴۴,۹۶۸	۹,۲۶۸	۵,۲۷۰	(۳۴,۱۱۲)
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۱۲,۸۰۴	۷۸,۴۹۲	۱۱۵,۳۸۹	۰	۰	۱۰,۹۰۷	۰.۱۳	۷۸,۴۹۲	۱۲۶,۲۹۶	۳,۵۹۸	۵,۷۹۰	۴۷,۸۰۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۴۲۹۴۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۹۴,۳۹۸	۷۵,۶۸۳	۷۴,۷۹۴	۰	۰	۵,۶۹۷	۰.۰۳	۷۵,۶۸۳	۸۰,۴۹۱	۴,۲۷۷	۴,۵۴۹	۴,۸۰۸
فروسیلیسیم خمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۴,۰۶۱	۷۴,۶۰۶	۴۱,۸۶۰	۰	۰	(۲,۰۲۲)	۰.۲۵	۷۴,۶۰۶	۳۹,۸۳۸	۱۸,۸۲۱	۱۰,۰۵۰	(۳۴,۷۶۸)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۲۲,۰۲۶	۸۰,۱۵۷	۸۲,۷۵۶	(۱,۸۹۸,۸۰۳)	(۷,۳۸۱)	(۶,۹۲۷)	۰.۰۱	۷۲,۷۷۶	۷۵,۸۲۹	۳,۸۸۷	۴,۰۵۰	۳,۰۵۳
صنایع فرو آلیاژ ایران	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۰۲,۶۵۴	۷۱,۲۹۶	۲۵,۰۵۳	۰	۰	۳,۸۰۸	۰.۱۲	۷۱,۲۹۶	۲۸,۸۶۱	۳,۰۳۴	۱,۲۲۸	(۴۲,۴۳۵)
صنایع مس افق کرمان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۹۲,۸۷۲	۷۰,۴۹۸	۶۶,۹۱۹	۲,۴۴۹,۶۹۸	۰	(۶,۴۶۷)	۰.۳۲	۷۰,۴۹۸	۶۰,۴۵۲	۴,۶۲۵	۳,۹۶۶	(۱۰,۰۴۶)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱۰,۰۰۰	۳۵,۵۸۳,۰۷۰	۶۷,۰۵۴	۴۲,۲۰۱	۰	۰	۲,۵۹۸	۰.۲۳	۶۷,۰۵۴	۴۴,۷۹۹	۱,۸۸۴	۱,۲۵۹	(۲۲,۲۵۵)
سنگ آهن گهر زمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۸,۴۰۰	۶۴,۹۶۸	۵۰,۵۴۴	۰	۰	(۱۰۳)	۰.۰۰	۶۴,۹۶۸	۵۰,۴۴۱	۱۸,۸۹۵	۱۴,۶۷۰	(۱۴,۵۲۷)
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۷۴,۳۴۸	۶۲,۹۳۹	۴۸,۸۹۸	۰	۰	۳,۸۲۷	۰.۱۲	۶۲,۹۳۹	۵۲,۷۲۵	۱۰,۳۶۱	۸,۶۸۰	(۱۰,۲۱۴)
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۷۳۲,۶۶۸	۷۸,۱۴۸	۷۳,۷۵۰	(۴,۰۵۲,۷۱۲)	(۱۷,۸۶۰)	(۱۴,۸۵۸)	۰.۰۴	۶۰,۲۸۸	۵۸,۸۹۲	۴,۴۰۷	۴,۳۰۵	(۱,۳۹۶)
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۲,۸۵۷	۵۹,۵۷۸	۹۰,۳۸۹	۰	۰	۴۸۶	۰.۲۱	۵۹,۵۷۸	۹۰,۸۷۵	۴۰,۴۵۱	۶۱,۷۰۰	۳۱,۲۹۷
سهامي اهرمي كاريزما	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۲۶۷,۹۰۸	۵۸,۶۸۴	۵۳,۳۹۷	۰	۰	۲,۲۲۲	۰.۰۷	۵۸,۶۸۴	۵۵,۶۱۹	۱۷,۹۵۸	۱۷,۰۲۰	(۳,۰۶۵)
تايد واتر خاورميانه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۶۶,۰۸۷	۵۴,۵۵۵	۹۵,۲۰۵	۰	۰	۵,۷۹۰	۰.۱۱	۵۴,۵۵۵	۱۰۰,۹۹۵	۴,۰۵۱	۷,۵۰۰	۴۶,۴۴۰
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۰,۳۸۳	۵۱,۲۸۹	۶۳,۰۰۲	۰	۰	۲,۵۴۹	۰.۱۳	۵۱,۲۸۹	۶۵,۵۵۱	۳۵,۶۰۸	۴۵,۵۱۰	۱۴,۲۶۲
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۳,۲۶۰	۵۱,۰۴۴	۴۰,۱۲۹	۰	۰	۳,۱۸۵	۰.۱۰	۵۱,۰۴۴	۴۳,۳۱۴	۳۱,۲۵۳	۲۶,۵۲۰	(۷,۷۳۰)
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۶۰	۴۸,۳۸۱	۱۳,۳۱۸	۰	۰	۵۹۵	۰.۸۸	۴۸,۳۸۱	۱۳,۹۱۳	۱,۰۰۰,۴۳۴	۲۸۷,۷۱۶	(۳۴,۴۶۸)
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۴۰,۹۱۳	۴۷,۶۳۱	۲۹,۲۱۴	۰	۰	۱,۹۷۴	۰.۰۸	۴۷,۶۳۱	۳۱,۱۸۸	۶,۱۵۳	۴,۰۲۹	(۱۶,۴۴۳)
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۸۷,۷۶۷	۴۵,۹۲۱	۴۹,۴۱۱	۰	۰	(۳,۵۸۰)	۰.۱۷	۴۵,۹۲۱	۴۵,۸۳۱	۳,۵۹۱	۳,۵۸۴	(۹۰)
سهامي اهرمي جهش فارابي	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۱۱۲,۸۶۵	۴۱,۰۸۸	۳۱,۰۱۱	۰	۰	۲,۳۴۴	۰.۱۴	۴۱,۰۸۸	۳۳,۳۵۵	۹,۹۹۰	۸,۱۱۰	(۷,۷۳۳)
ايران مرينوس	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۱۹۹	۳۴,۷۳۱	۶۹,۲۴۸	۰	۰	(۳,۸۶۱)	۰.۳۳	۳۴,۷۳۱	۶۵,۳۸۷	۲۶,۷۱۲	۵۰,۲۹۰	۳۰,۶۵۶
بیمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۸۰,۴۴۷	۳۴,۶۹۰	۱۴,۵۸۰	۰	۰	۰	۰.۱۵	۳۴,۶۹۰	۱۴,۵۸۰	۲,۳۷۹	۱,۰۰۰	(۲۰,۱۱۰)
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۴,۳۲۲	۳۴,۰۶۵	۲۰,۴۵۱	۰	۰	(۳۱۷)	۰.۰۰	۳۴,۰۶۵	۲۰,۱۳۴	۴,۹۵۵	۲,۹۲۹	(۱۳,۹۳۱)
لبخند فارابي	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۰,۰۰۰	۳۳,۷۳۰	۳۴,۶۶۵	۰	۰	۷۷۵	۲.۶۸	۳۳,۷۳۰	۳۵,۴۴۰	۱۵,۷۶۲	۱۶,۵۶۱	۱,۷۱۰
گروه صنعتي بارز	۵,۰۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۸۴,۴۴۰	۳۳,۵۰۱	۵۶,۳۴۷	۰	۰	۴,۶۲۱	۰.۰۵	۳۳,۵۰۱	۶۰,۹۶۸	۱۳,۴۸۴	۲۴,۵۴۰	۲۷,۴۶۷
پست بانک (حق تقدم)	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۹۴	۲۹,۰۶۷	۰.۰۶	۲۹,۰۹۴	۲۹,۰۶۷	۲,۸۸۱	۲,۸۷۸	(۲۷)
كوير تاير	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۹۹,۹۱۰	۲۴,۴۲۰	۴۰,۵۷۸	۰	۰	۱,۳۰۹	۰.۰۸	۲۴,۴۲۰	۴۱,۸۸۷	۳,۱۷۱	۵,۴۴۰	۱۷,۴۶۷
فنرسازي خاور	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۳۱۳	۲۳,۴۹۲	۱۷,۱۸۵	۰	۰	۳,۰۰۸	۰.۱۳	۲۳,۴۹۲	۲۰,۱۹۳	۷,۳۴۱	۶,۳۱۰	(۳,۲۹۹)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۴۲۹۴۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۱,۲۲۷	۱۹,۳۱۳	۳۵,۵۷۴	۰	۰	۲,۹۷۰	۰.۱۱	۱۹,۳۱۳	۳۸,۵۴۴	۲۱,۱۹۴	۴۲,۳۰۰	۱۹,۲۳۱
آلو مراد	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۷,۲۳۴	۱۹,۲۴۵	۸,۳۷۷	۰	۰	۵۹۸	۰.۱۷	۱۹,۲۴۵	۸,۹۷۵	۲۲,۱۹۱	۱۰,۳۵۰	(۱۰,۲۷۰)
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۶,۲۱۷	۱۸,۶۳۸	۱۸,۸۶۷	۰	۰	۴۳۱	۰.۰۷	۱۸,۶۳۸	۱۹,۲۹۸	۲۷,۹۷۶	۲۸,۹۶۷	۶۶۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۹,۷۲۱	۱۷,۴۲۲	۵,۴۳۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۷,۴۲۲	۵,۴۳۶	۵,۵۶۷	۱,۷۳۷	(۱۱,۹۸۶)
صندوق سرمایه گذاري توسعه سرمایه نیکي	۲,۰۳۷,۲۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۵۸	۱۴,۲۶۷	۲,۸۶۴	۰	۰	۸۹	۲.۱۱	۱۴,۲۶۷	۲,۹۵۳	۳۳۱,۳۴۴	۶۸,۵۸۹	(۱۱,۳۱۴)
پالایشي یکم	۱۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۱۲,۴۳۲	۱۰,۷۹۶	۰	۰	۶۶۴	۰.۰۶	۱۲,۴۳۲	۱۱,۴۶۰	۱۴۶,۲۵۹	۱۳۴,۸۳۰	(۹۷۲)
پتروشیمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۱,۷۳۵	۱۰,۳۴۶	۸,۵۲۹	۰	۰	۱,۰۹۰	۰.۰۱	۱۰,۳۴۶	۹,۶۱۹	۴,۶۹۹	۴,۳۶۹	(۷۲۷)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۴,۵۱۶	۳,۴۵۹	۱,۶۴۸	۰	۰	۲۰	۰.۰۰	۳,۴۵۹	۱,۶۶۸	۳,۸۲۴	۱,۸۴۵	(۱,۷۹۱)
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۳	۱,۱۷۹	۱,۳۲۱	۰	۰	۲۸	۰.۰۰	۱,۱۷۹	۱,۳۴۹	۶۶,۶۷۴	۷۶,۳۲۰	۱۷۰
فیبر ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۷۳۰	۷۱	۳۸۳	۰	۰	۶	۰.۰۰	۷۱	۳۸۹	۸۹۱	۴,۸۸۶	۳۱۸
ایتالران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۸	۷۰	۱۹۴	۰	۰	۶۵	۰.۰۰	۷۰	۲۵۹	۲۱,۵۵۲	۷۹,۸۵۰	۱۸۹
آلومتک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۵۰	۲۳	۹۸	۰	۰	۱۳	۰.۰۰	۲۳	۱۱۱	۳,۱۲۹	۱۵,۱۴۰	۸۸
بیمه اتکایي رایا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۲۹	۷	۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	۷	۷	۴۷۹	۵۰۰	۰
قند تربت جام	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۳	۲	۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۶	۱,۸۴۷	۶,۱۴۰	۴
سرمایه گذاري گروه توسعه ملي (سرمایه گذاري بانک ملي ایران)	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۸,۲۴۸	۲۲,۸۶۶	۲۲,۱۰۴	(۴,۲۵۸,۲۴۸)	(۲۲,۸۶۵)	(۲۲,۱۰۴)	۰.۰۰	۱	۰	۰	۵,۱۷۰	(۱)
جمع				۱۶,۵۰۰,۰۰۸	۱۸,۵۵۱,۹۶۵		۶۱,۵۵۷	(۳۷۰,۴۲۵)		۱۶,۵۶۱,۵۶۵	۱۸,۱۸۱,۵۴۰			۱,۶۱۹,۹۷۵.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران **نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه :۱۲۴۲۹۴۲**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱**	**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 :۱۲۴۲۹۴۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۱۰۳	۵۵,۲۸۳	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۵,۶۴۲	۷۱,۲۸۴	۰
گروه مپنا	۱۰,۱۹۳	۱۱,۲۳۷	۰
بیمه البرز	۰	۰	۰
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۳,۳۷۷	۶,۹۰۲	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۶۱,۴۲۳	۸۲	۰
پویا زرکان آق دره	۰	۰	۰
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۳,۶۴۵	۲,۱۸۷	۰
صنایع مس افق کرمان	۰	۰	۰
پست بانک	۲,۸۸۰	۲۹,۰۹۴	۰
جمع		۱۷۶,۰۶۹	۰

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	۵۲,۲۱۲	۴,۱۵۷	۶۴,۳۰۵	۱۲,۰۹۳
پالایش نفت اصفهان	۳,۸۸۷	۷,۳۸۱	۴,۰۶۲	۷,۷۱۳	۳۳۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۵,۳۶۹	۲۲,۸۶۵	۴,۹۶۵	۲۱,۱۴۶	(۱,۷۱۹)
پتروشیمی نوری	۱۲۵,۴۸۳	۷,۱۰۵	۱۸۶,۸۰۳	۱۰,۵۷۷	۳,۴۷۲
سرمایه گذاری سپه	۴,۴۰۶	۱۷,۸۶۰	۴,۲۶۹	۱۷,۳۰۵	(۵۵۵)
پتروشیمی بوعلی سینا	۳۵,۱۱۰	۴,۸۵۳	۶۰,۶۲۸	۸,۳۸۰	۳,۵۲۷
تایرا	۹,۳۸۹	۲,۲۳۶	۱۰,۵۲۷	۲,۵۰۷	۲۷۱
جمع		۱۱۴,۵۱۲		۱۳۱,۹۳۳	۱۷,۴۲۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	**نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه :۱۲۴۲۹۴۲**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱**	**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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
لوله و ماشین سازی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱۰۷,۰۴۹,۹۹۱	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۳۷۱	۴۵۰	۴۸,۱۷۲	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۳۷,۷۵۱,۲۷۹	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۲۸	۴۲۰	۱۵,۸۵۶	۰
جمع			۱۴۴,۸۰۱,۲۷۰	۱۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۲	۹۹۹	۸۷۰	۶۴,۰۲۸	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 ۱۵۵۸۵۰۲

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۶۲۲۵۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱