کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۳۶۱۱۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱			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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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	۱۲۲,۲۱۸	۰	(۱۶,۹۵۹)	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱۰۵,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱.۰۵	۰	۰.۰۰	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱.۰۴
استخراج كانه هاي فلزي	۹	۹۵۶,۹۸۳	۹۱۴,۹۴۵	۹۰۵	(۶۰,۳۴۵)	۹	۹۵۷,۸۸۸	۸۵۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۹۵۶,۹۸۳	۵.۶۰	۹۰۵	۰.۴۱	۹	۹۵۷,۸۸۸	۵.۵۴
منسوجات	۱	۳۴,۷۳۱	۶۳,۵۱۴	۰	۵,۷۳۴	۱	۳۴,۷۳۱	۶۹,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۷۳۱	۰.۲۰	۰	۰.۰۰	۱	۳۴,۷۳۱	۰.۲۰
محصولات چوبي	۱	۷۱	۴۲۸	۰	(۴۵)	۱	۷۱	۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۷۱	۰.۰۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۵	۷۹۷,۱۹۱	۵۴۱,۸۸۷	۵,۷۹۹	(۳۲,۸۸۰)	۵	۸۰۲,۹۹۰	۵۰۹,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۹۷,۱۹۱	۴.۶۷	۵,۷۹۹	۲.۶۱	۵	۸۰۲,۹۹۰	۴.۶۴
لاستيک و پلاستيک	۲	۵۷,۹۲۱	۱۰۴,۴۷۴	۰	(۷,۵۴۹)	۲	۵۷,۹۲۱	۹۶,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۷,۹۲۱	۰.۳۴	۰	۰.۰۰	۲	۵۷,۹۲۱	۰.۳۳
ماشين آلات و تجهيزات	۲	۱۷۲,۷۵۰	۱۵۲,۷۷۴	۰	(۱۱,۳۹۲)	۲	۱۷۲,۷۵۰	۱۴۱,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۲,۷۵۰	۱.۰۱	۰	۰.۰۰	۲	۱۷۲,۷۵۰	۱.۰۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۵۶۷,۵۶۰	۵۷۶,۱۰۷	۱۳,۷۵۶	(۲۵,۸۹۴)	۲	۵۸۱,۳۱۶	۵۵۰,۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۶۷,۵۶۰	۳.۳۲	۱۳,۷۵۶	۶.۱۹	۲	۵۸۱,۳۱۶	۳.۳۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۱۳۱,۳۷۱	۱۰۶,۱۷۱	۰	(۱۵,۱۷۸)	۳	۱۳۱,۳۷۱	۹۰,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۱,۳۷۱	۰.۷۷	۰	۰.۰۰	۳	۱۳۱,۳۷۱	۰.۷۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷۹,۰۸۰	۶۰,۰۷۱	۰	(۲۲,۸۹۴)	۱	۷۹,۰۸۰	۳۷,۱۷۷	۱	۴	۰	۰	۴	۱	۰	۰	۲	۷۹,۰۸۴	۰.۴۶	۰	۰.۰۰	۲	۷۹,۰۸۴	۰.۴۶
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱۰	۱,۱۱۴,۹۷۲	۱,۱۹۸,۱۲۰	۳۶,۳۳۴	۱,۰۴۵.۵۰۲	۱۱	۱,۱۵۱,۳۰۶	۲,۲۴۳,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۱۱۴,۹۷۲	۶.۵۳	۳۶,۳۳۴	۱۶.۳۶	۱۱	۱,۱۵۱,۳۰۶	۶.۶۵
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱,۰۲۴,۶۱۷	۱,۴۲۶,۹۰۹	۰	(۱۲۴,۲۹۳)	۲	۱,۰۲۴,۶۱۷	۱,۳۰۲,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۲۴,۶۱۷	۶.۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۱,۰۲۴,۶۱۷	۵.۹۲
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۱۴۵,۵۶۸	۱۳۹,۱۱۱	(۱,۱۵۰)	(۷,۴۴۱)	۲	۱۴۴,۴۱۸	۱۳۱,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۵,۵۶۸	۰.۸۵	(۱,۱۵۰)	(۰.۵۲)	۲	۱۴۴,۴۱۸	۰.۸۳
سرمايه گذاريها	۵	۲,۱۸۷,۴۱۰	۳,۵۵۲,۶۵۸	۰	(۱۱۶,۹۸۵)	۵	۲,۱۸۷,۴۱۰	۳,۴۳۵,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۱۸۷,۴۱۰	۱۲.۸۱	۰	۰.۰۰	۵	۲,۱۸۷,۴۱۰	۱۲.۶۴
سيمان، آهک و گچ	۷	۶۰۴,۳۲۷	۸۲۵,۲۷۵	۰	(۴۵,۶۶۲)	۷	۶۰۴,۳۲۷	۷۷۹,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۶۰۴,۳۲۷	۳.۵۴	۰	۰.۰۰	۷	۶۰۴,۳۲۷	۳.۴۹
قند و شكر	۱	۲	۷	۰	(۱)	۱	۲	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۲	۰.۰۰
محصولات شيميايي	۱۱	۱,۹۰۹,۶۴۰	۲,۱۳۲,۲۸۴	۱۵۱,۴۴۶	۱۶۷,۸۴۳	۱۰	۲,۰۶۱,۰۸۶	۲,۳۰۰,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱,۹۰۹,۶۴۰	۱۱.۱۸	۱۵۱,۴۴۶	۶۸.۱۹	۱۰	۲,۰۶۱,۰۸۶	۱۱.۹۱
مواد و محصولات دارويي	۲	۱۱۰,۶۲۲	۱۳۱,۱۹۶	۰	(۶۷۸)	۲	۱۱۰,۶۲۲	۱۳۰,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۰,۶۲۲	۰.۶۵	۰	۰.۰۰	۲	۱۱۰,۶۲۲	۰.۶۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۹۵۰	۱۵,۰۰۲	۲	۵۹,۹۵۲	۱	۴۴,۹۵۰	۰	۱	۴۴,۹۵۰	۰.۲۶	۱۵,۰۰۲	۶.۷۵	۲	۵۹,۹۵۲	۰.۳۵
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳	۰	۱	۹۳	۱	۹۳	۰	۱	۹۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۹۳	۰.۰۰
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳۹,۲۵۶	۰	۱	۷۳۹,۲۵۶	۱	۷۳۹,۲۵۶	۰	۱	۷۳۹,۲۵۶	۴.۳۳	۰	۰.۰۰	۱	۷۳۹,۲۵۶	۴.۲۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۳۶۱۱۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
فلزات اساسي	۱۱	۳,۷۰۰,۸۱۳	۴,۵۳۲,۴۷۶	۰	(۶۹۰,۰۲۳)	۱۱	۳,۷۰۰,۸۱۳	۳,۸۴۲,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۰.۰۰	۲۱.۳۹
ساخت محصولات فلزي	۱	۴۵۰,۳۴۷	۶۰۸,۹۸۱	۰	(۶۶,۱۷۶)	۱	۴۵۰,۳۴۷	۵۴۲,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۰	۲.۶۰
خودرو و ساخت قطعات	۵	۱,۹۱۳,۰۴۷	۱,۴۴۴,۴۵۴	۰	(۲۳۶,۳۰۷)	۵	۱,۹۱۳,۰۴۷	۱,۲۰۸,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰.۰۰	۱۱.۰۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۵۴,۵۵۵	۸۷,۳۹۴	۰	۷,۸۱۱	۱	۵۴,۵۵۵	۹۵,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۰	۰.۳۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۹۹,۱۷۸	۹۸,۰۵۲	۰	(۱۳,۷۲۹)	۱	۹۹,۱۷۸	۸۴,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۰	۰.۵۷
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۰۰	۰	۱	۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۰	۰.۰۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۰	۱	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۸۶	۱۶,۲۹۲,۹۱۸	۱۸,۸۱۹,۵۰۶	۲۰۷,۰۹۰	(۲۶۷,۵۴۱)	۸۶	۱۶,۵۰۰,۰۰۸	۱۸,۵۵۱,۹۶۵	۶	۷۸۷,۶۱۰	۱۵,۰۰۲	۷	۸۰۲,۶۱۲	۹۲	۱۰۰	۲۲۲,۰۹۲	۱۰۰	۱۷,۰۸۰,۵۲۸	۹۳	۱۰۰	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۶۱۱۰۷ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۳۶۱۱۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱			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	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاري ملي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۹,۸۶۲,۸۳۱	۱,۷۱۹,۲۲۸	۳,۱۷۹,۲۰۹	۰	۰	(۹۳,۰۷۴)	۱.۴۰	۱,۷۱۹,۲۲۸	۳,۰۸۶,۱۳۵	۶,۳۰۰	۱,۳۶۶,۹۰۷
فولاد	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۰۷۱,۸۰۸	۱,۶۲۰,۶۹۰	۲,۴۹۶,۳۷۳	۰	۰	(۴۰۹,۹۸۱)	۰.۰۴	۱,۶۲۰,۶۹۰	۲,۰۸۶,۳۹۲	۴,۳۴۶	۴۶۵,۷۰۲
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۵,۵۸۸,۳۶۷	۹۴۱,۷۸۶	۱,۳۷۸,۳۳۱	۰	۰	(۱۱۸,۱۴۳)	۰.۰۹	۹۴۱,۷۸۶	۱,۲۶۰,۱۸۸	۱,۹۵۲	۳۱۸,۴۰۲
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۴۵,۶۵۴	۶۰۸,۵۵۳	۱,۱۱۲,۳۲۵	۰	۰	(۱۸۳,۷۰۰)	۰.۰۲	۶۰۸,۵۵۳	۹۲۸,۶۲۵	۶,۴۲۰	۳۲۰,۰۷۲
لوله و ماشين سازي ايران	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۰۴۹,۹۹۱	۵۹۷,۲۵۷	۲۹۹,۶۳۲	۰	۰	۰	۱.۶۰	۵۹۷,۲۵۷	۲۹۹,۶۳۲	۲,۷۹۹	(۲۹۷,۶۲۵)
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۰۲۵,۸۰۴	۵۹۲,۹۲۶	۴۱۳,۸۸۹	۰	۰	(۴۸,۷۷۱)	۰.۰۹	۵۹۲,۹۲۶	۳۶۵,۱۱۸	۲,۱۸۶	(۲۲۷,۸۰۸)
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۶۴,۰۲۱	۵۶۰,۱۲۹	۷۳۹,۹۱۱	۰	۰	۵۳,۶۱۳	۰.۰۵	۵۶۰,۱۲۹	۷۹۳,۵۲۴	۱۷۷,۷۶۰	۲۳۳,۳۹۵
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۴۴,۰۲۱,۵۵۳	۵۱۷,۶۰۴	۵۰۳,۰۷۶	۳۷,۳۹۱,۰۰۰	۴۰,۸۴۶	۲۵,۰۳۳	۰.۰۳	۵۵۸,۴۵۰	۵۲۸,۱۰۹	۱,۰۹۷	(۳۰,۳۴۱)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۳۲,۸۳۰,۲۴۹	۴۷۰,۳۶۵	۳۷۴,۷۱۴	۰	۰	(۶۰,۸۳۷)	۰.۰۴	۴۷۰,۳۶۵	۳۱۳,۸۷۷	۲,۳۶۳	(۱۵۶,۴۸۸)
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۲,۴۸۷	۴۶۱,۶۲۰	۵۲۴,۴۷۹	۰	۰	۱۲,۹۱۷	۰.۵۶	۴۶۱,۶۲۰	۵۳۷,۳۹۶	۴۸,۰۱۴	۷۵,۷۷۶
صنعتي آما	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۷۶۶,۳۴۳	۴۵۰,۳۴۷	۶۰۸,۹۸۱	۰	۰	(۶۶,۱۷۶)	۱.۵۲	۴۵۰,۳۴۷	۵۴۲,۸۰۵	۶,۴۸۰	۹۲,۴۵۸
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۲۰۵,۳۳۵,۵۴۸	۴۲۸,۲۵۲	۳۴۷,۰۱۷	۰	۰	(۶۷,۳۵۰)	۰.۱۵	۴۲۸,۲۵۲	۲۷۹,۶۶۷	۱,۳۶۲	(۱۴۸,۵۸۵)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۵۱,۷۲۵,۷۱۴	۳۹۸,۰۱۲	۲۸۶,۵۶۰	۰	۰	(۵۴,۲۶۰)	۰.۴۴	۳۹۸,۰۱۲	۲۳۲,۳۰۰	۴,۴۹۱	(۱۶۵,۷۱۲)
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۹,۳۲۸	۳۸۵,۳۸۵	۲۷۸,۷۲۲	۰	۰	(۳۶,۳۵۵)	۰.۳۹	۳۸۵,۳۸۵	۲۴۲,۳۶۷	۴۸,۰۰۰	(۱۴۳,۰۱۸)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۰۴,۶۲۸	۳۴۴,۳۶۷	۱۸۵,۴۱۴	۰	۰	(۴,۱۰۵)	۰.۰۶	۳۴۴,۳۶۷	۱۸۱,۳۰۹	۱۰,۶۰۰	(۱۶۳,۰۵۸)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۱۴۸,۱۵۵	۳۳۲,۵۶۰	۲۸۱,۹۲۴	۰	۰	(۴۴,۳۵۹)	۰.۰۵	۳۳۲,۵۶۰	۲۳۷,۵۶۵	۲,۷۲۶	(۹۴,۹۹۵)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۸۳۲,۳۷۲	۲۸۶,۲۴۷	۲۲۳,۸۴۵	۰	۰	(۲۱,۸۷۰)	۰.۰۳	۲۸۶,۲۴۷	۲۰۱,۹۷۵	۲,۵۹۵	(۸۴,۲۷۲)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵,۲۱۵,۰۰۰	۲۵۲,۱۵۰	۳۲۳,۲۵۶	۰	۰	۸,۱۹۵	۰.۳۴	۲۵۲,۱۵۰	۳۳۱,۴۵۱	۱۳,۱۴۵	۷۹,۳۰۱
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۲۵,۰۰۰	۷۰,۳۶۳	۶۹,۸۲۷	۴,۶۷۸,۱۴۵	۱۶۳,۶۵۲	۱۷۱,۲۷۶	۰.۰۲	۲۳۴,۰۱۵	۲۴۱,۱۰۳	۳۴,۳۹۸	۷,۰۸۸
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۲۰۸,۹۲۴	۲۲۶,۱۳۹	۲۷۷,۴۸۴	۰	۰	(۱۱,۶۸۳)	۰.۰۴	۲۲۶,۱۳۹	۲۶۵,۸۰۱	۷,۷۴۲	۳۹,۶۶۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۳۶۱۱۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۱۷,۵۸۸	۲۱۰,۵۹۶	۳۳۸,۰۰۷	۲۸,۳۱۶	۱,۶۸۳	۲۱,۹۰۵	۰.۰۴	۲۱۲,۲۷۹	۳۵۹,۹۱۲	۳۵,۱۱۱	۵۹,۵۳۰	۱۴۷,۶۳۳
قابل معامله بخشي كيان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۱۳۷	۱۷۸,۱۰۴	۰	۰	۱,۰۳۰,۴۳۲	۲.۵۶	۲۰۹,۱۳۷	۱,۲۰۸,۵۳۶	۱۰,۲۰۲	۵۸,۹۵۳	۹۹۹,۳۹۹
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۰,۵۲۴	۲۰۱,۷۵۰	۱۱۳,۴۹۴	۰	۰	(۳۴,۰۵۸)	۰.۱۳	۲۰۱,۷۵۰	۷۹,۴۳۶	۶,۲۷۳	۲,۴۷۰	(۱۲۲,۳۱۴)
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۶۲,۱۳۷	۱۸۰,۱۶۲	۱۲۲,۲۱۸	۰	۰	(۱۶,۹۵۹)	۰.۲۳	۱۸۰,۱۶۲	۱۰۵,۲۵۹	۲۲,۶۲۷	۱۳,۲۲۰	(۷۴,۹۰۳)
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۳۰,۴۰۰	۱۷۵,۵۱۶	۱۹۹,۷۴۹	۰	۰	۱۱۷	۰.۱۰	۱۷۵,۵۱۶	۱۹۹,۸۶۶	۳۰,۱۰۴	۳۴,۲۸۰	۲۴,۳۵۰
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۶۴,۵۶۸,۱۳۷	۱۷۵,۳۵۳	۱۳۹,۹۸۳	۰	۰	(۵,۱۰۱)	۰.۰۱	۱۷۵,۳۵۳	۱۳۴,۸۸۲	۲,۷۱۶	۲,۰۸۹	(۴۰,۴۷۱)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۳۹	۱۰۶,۶۸۰	۰	۰	(۱۱,۹۳۸)	۰.۰۱	۱۷۳,۰۳۹	۹۴,۷۴۲	۱۳,۶۲۵	۷,۴۶۰	(۷۸,۲۹۷)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۲,۹۳۷,۷۴۵	۱۶۷,۲۲۰	۱۵۱,۶۳۰	۰	۰	(۱۳,۰۶۷)	۰.۰۵	۱۶۷,۲۲۰	۱۳۸,۵۶۳	۱۲,۹۲۵	۱۰,۷۱۰	(۲۸,۶۵۷)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۵۱,۲۷۹	۱۶۰,۶۶۸	۱۰۸,۱۹۵	۰	۰	(۵۶۷)	۰.۰۳	۱۶۰,۶۶۸	۱۰۷,۶۲۸	۴,۲۵۶	۲,۸۵۱	(۵۳,۰۴۰)
پويا زركان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۲,۵۹۵	۱۵۹,۱۱۹	۲۱۴,۸۰۱	۰	۰	۱,۷۹۷	۰.۱۳	۱۵۹,۱۱۹	۲۱۶,۵۹۸	۳۹,۸۵۴	۵۴,۲۵۰	۵۷,۴۷۹
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۱۴,۴۸۸	۱۵۲,۷۴۸	۱۳۱,۶۶۹	۰	۰	(۱۴,۸۰۵)	۰.۲۸	۱۵۲,۷۴۸	۱۱۶,۸۶۴	۴,۷۵۶	۳,۶۳۹	(۳۵,۸۸۴)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۴,۶۸۵	۱۵۱,۴۷۰	۱۳۶,۶۸۴	۰	۰	۶,۳۸۹	۰.۰۴	۱۵۱,۴۷۰	۱۴۳,۰۷۳	۲۶,۵۵۲	۲۵,۰۸۰	(۸,۳۹۷)
شيشه سازي مينا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۲,۱۹۹	۱۴۵,۴۹۸	۱۳۸,۹۵۳	۰	(۱,۱۵۰)	(۷,۴۷۷)	۰.۹۸	۱۴۴,۳۴۸	۱۳۱,۴۷۶	۱۱,۵۸۳	۱۰,۵۵۰	(۱۲,۸۷۲)
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۶۹,۲۷۷	۱۲۹,۷۴۴	۸۲,۴۴۱	۰	۰	(۷,۰۳۵)	۰.۴۱	۱۲۹,۷۴۴	۷۵,۴۰۶	۶,۳۰۸	۳,۶۶۶	(۵۴,۳۳۸)
سابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۸,۳۰۸,۷۴۱	۱۲۲,۷۲۳	۲۲۸,۷۳۹	۰	۰	(۱۵,۶۲۰)	۰.۲۸	۱۲۲,۷۲۳	۲۱۳,۱۱۹	۱۴,۷۷۰	۲۵,۶۵۰	۹۰,۳۹۶
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۴,۸۳۷,۲۵۲	۱۱۸,۹۶۸	۱۹۸,۶۹۸	۰	۰	(۹,۹۳۵)	۰.۳۹	۱۱۸,۹۶۸	۱۸۸,۷۶۳	۴,۷۹۰	۷,۶۰۰	۶۹,۷۹۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۴۷,۹۹۷	۱۱۸,۸۳۸	۶۶,۶۲۷	۰	۰	(۳,۶۹۴)	۰.۰۱	۱۱۸,۸۳۸	۶۲,۹۳۳	۵,۵۶۷	۲,۹۴۸	(۵۵,۹۰۵)
تايرا	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۵۷,۸۶۷	۱۰۵,۶۹۶	۱۰۶,۱۶۱	۰	۰	(۶,۹۸۰)	۰.۰۹	۱۰۵,۶۹۶	۹۹,۱۸۱	۹,۳۸۹	۸,۸۱۰	(۶,۵۱۵)
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۸۵,۱۴۴	۱۰۴,۳۳۵	۷۷,۴۰۰	۰	۰	(۸,۹۰۴)	۰.۰۳	۱۰۴,۳۳۵	۶۸,۴۹۶	۱۰,۶۶۳	۷,۰۰۰	(۳۵,۸۳۹)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۷۶,۴۷۳	۹۹,۱۷۸	۹۸,۰۵۲	۰	۰	(۱۳,۷۲۹)	۰.۰۲	۹۹,۱۷۸	۸۴,۳۲۳	۱۰,۶۹۱	۹,۰۹۰	(۱۴,۸۵۵)
بيمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۹۱۳,۰۲۴	۹۶,۶۷۴	۹۱,۳۹۵	۰	۰	(۱۴,۹۸۹)	۰.۰۷	۹۶,۶۷۴	۷۶,۴۰۶	۲,۸۵۱	۲,۲۵۳	(۲۰,۲۶۸)
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۷,۰۷۵	۹۴,۰۵۵	۱۰۷,۸۲۸	۰	۰	(۴,۰۶۳)	۰.۱۹	۹۴,۰۵۵	۱۰۳,۷۶۵	۳۴,۴۸۹	۳۸,۰۵۰	۹,۷۱۰
بانک پارسيان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۵۰,۰۰۰	۸۲,۸۳۱	۴۸,۵۷۸	۰	۰	(۶,۱۵۰)	۰.۰۲	۸۲,۸۳۱	۴۲,۴۲۸	۳,۱۹۲	۱,۶۳۵	(۴۰,۴۰۳)
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۲۲,۰۲۶	۷۴,۳۵۸	۸۷,۲۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۹	(۴,۴۵۹)	۰.۰۱	۸۰,۱۵۷	۸۲,۷۵۶	۳,۸۸۷	۴,۰۱۳	۲,۵۹۹
فرابورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۳۲,۸۵۷	۷۹,۰۸۰	۶۰,۰۷۱	۰	۰	(۲۲,۸۹۴)	۰.۰۶	۷۹,۰۸۰	۳۷,۱۷۷	۹,۲۶۸	۴,۳۵۷	(۴۱,۹۰۳)
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۱۲,۸۰۴	۷۸,۴۹۲	۱۴۰,۰۳۸	۰	۰	(۲۴,۶۴۹)	۰.۱۳	۷۸,۴۹۲	۱۱۵,۳۸۹	۳,۵۹۸	۵,۲۹۰	۳۶,۸۹۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۳۶۱۱۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۷۳۲,۶۶۸	۷۸,۱۴۸	۷۸,۷۸۶	۰	۰	(۵,۰۳۶)	۰.۰۶	۷۸,۱۴۸	۷۳,۷۵۰	۴,۴۰۷	۴,۱۵۹	(۴,۳۹۸)
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۷۸۰,۴۴۶	۷۶,۶۱۸	۵۴,۷۹۹	۰	۰	(۳,۵۰۳)	۰.۰۲	۷۶,۶۱۸	۵۱,۲۹۶	۴,۳۰۹	۲,۸۸۵	(۲۵,۳۲۲)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۹۴,۳۹۸	۷۵,۶۸۳	۸۰,۱۳۷	۰	۰	(۵,۳۴۳)	۰.۰۳	۷۵,۶۸۳	۷۴,۷۹۴	۴,۲۷۷	۴,۲۲۷	(۸۸۹)
فروسيليسيم خمين	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۴,۰۶۱	۷۴,۶۰۶	۴۳,۴۰۶	۰	۰	(۱,۵۴۶)	۰.۲۵	۷۴,۶۰۶	۴۱,۸۶۰	۱۸,۸۲۱	۱۰,۵۶۰	(۳۲,۷۴۶)
صنايع فرو آلياژ ايران	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۰۲,۶۵۴	۷۱,۲۹۶	۲۹,۸۰۱	۰	۰	(۴,۷۴۸)	۰.۱۲	۷۱,۲۹۶	۲۵,۰۵۳	۳,۰۳۴	۱,۰۶۶	(۴۶,۲۴۳)
صنايع مس افق كرمان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۹۲,۸۷۲	۷۰,۴۹۸	۶۸,۳۱۳	۰	۰	(۱,۳۹۴)	۰.۲۷	۷۰,۴۹۸	۶۶,۹۱۹	۵,۵۱۱	۵,۲۳۱	(۳,۵۷۹)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱۰,۰۰۰	۳۵,۵۸۳,۰۷۰	۶۷,۰۵۴	۴۶,۶۱۳	۰	۰	(۴,۴۱۲)	۰.۲۳	۶۷,۰۵۴	۴۲,۲۰۱	۱,۸۸۴	۱,۱۸۶	(۲۴,۸۵۳)
سنگ آهن گهر زمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۸,۴۰۰	۶۴,۹۶۸	۵۴,۳۲۶	۰	۰	(۳,۷۸۲)	۰.۰۰	۶۴,۹۶۸	۵۰,۵۴۴	۱۸,۸۹۵	۱۴,۷۰۰	(۱۴,۴۲۴)
سيمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۶,۴۳۱	۶۲,۹۳۹	۵۴,۴۶۸	۳,۰۹۷,۹۱۷	۰	(۵,۵۷۰)	۰.۲۵	۶۲,۹۳۹	۴۸,۸۹۸	۱۰,۳۶۱	۸,۰۵۰	(۱۴,۰۴۱)
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۲,۸۵۷	۵۹,۵۷۸	۹۰,۱۵۳	۰	۰	۲۳۶	۰.۲۱	۵۹,۵۷۸	۹۰,۳۸۹	۴۰,۴۵۱	۶۱,۳۷۰	۳۰,۸۱۱
سهامي اهرمي كاريزما	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۲۶۷,۹۰۸	۵۸,۶۸۴	۶۱,۳۰۵	۰	۰	(۷,۹۰۸)	۰.۰۷	۵۸,۶۸۴	۵۳,۳۹۷	۱۷,۹۵۸	۱۶,۳۴۰	(۵,۲۸۷)
تايد واتر خاورميانه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۶۶,۰۸۷	۵۴,۵۵۵	۸۷,۳۹۴	۰	۰	۷,۸۱۱	۰.۱۱	۵۴,۵۵۵	۹۵,۲۰۵	۴,۰۵۱	۷,۰۷۰	۴۰,۶۵۰
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۰,۳۸۳	۵۱,۲۸۹	۵۸,۰۰۴	۰	۰	۴,۹۹۸	۰.۱۳	۵۱,۲۸۹	۶۳,۰۰۲	۳۵,۶۰۸	۴۳,۷۴۰	۱۱,۷۱۳
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۳,۲۶۰	۵۱,۰۴۴	۴۱,۰۴۳	۰	۰	(۹۱۴)	۰.۱۰	۵۱,۰۴۴	۴۰,۱۲۹	۳۱,۲۵۳	۲۴,۵۷۰	(۱۰,۹۱۵)
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۶۰	۴۸,۳۸۱	۱۲,۶۲۵	۰	۰	۶۹۳	۰.۸۸	۴۸,۳۸۱	۱۳,۳۱۸	۱,۰۰۰,۴۳۴	۲۷۵,۴۰۸	(۳۵,۰۶۳)
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۴۰,۹۱۳	۴۷,۶۳۱	۴۳,۷۳۶	۰	۰	(۱۴,۵۲۲)	۰.۰۸	۴۷,۶۳۱	۲۹,۲۱۴	۶,۱۵۳	۳,۷۷۴	(۱۸,۴۱۷)
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۸۷,۷۶۷	۴۵,۹۲۱	۵۱,۰۳۵	۰	۰	(۱,۶۲۴)	۰.۱۷	۴۵,۹۲۱	۴۹,۴۱۱	۳,۵۹۱	۳,۸۶۴	۳,۴۹۰
سهامي اهرمي جهش فارابي	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۲۸۸,۳۹۶	۳۳,۵۱۵	۳۰,۲۵۳	۸۲۴,۴۶۹	۷,۵۷۳	۷۵۸	۰.۱۴	۴۱,۰۸۸	۳۱,۰۱۱	۹,۹۹۰	۷,۵۴۰	(۱۰,۰۷۷)
ايران مرينوس	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۱۹۹	۳۴,۷۳۱	۶۳,۵۱۴	۰	۰	۵,۷۳۴	۰.۳۳	۳۴,۷۳۱	۶۹,۲۴۸	۲۶,۷۱۲	۵۳,۲۶۰	۳۴,۵۱۷
بيمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۸۰,۴۴۷	۳۴,۶۹۰	۱۴,۷۶۹	۰	۰	(۱۸۹)	۰.۱۵	۳۴,۶۹۰	۱۴,۵۸۰	۲,۳۷۹	۱,۰۰۰	(۲۰,۱۱۰)
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۴,۳۲۲	۳۳,۱۶۰	۲۳,۸۳۳	۰	۹۰۵	(۳,۳۸۲)	۰.۰۰	۳۴,۰۶۵	۲۰,۴۵۱	۴,۹۵۵	۲,۹۷۵	(۱۳,۶۱۴)
لبخند فارابي	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۰۷	۲۳,۷۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۳	۱۰,۹۶۵	۲.۶۸	۳۳,۷۳۰	۳۴,۶۶۵	۱۵,۷۶۲	۱۶,۱۹۹	۹۳۵
گروه صنعتي بارز	۵,۰۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۸۴,۴۴۰	۳۳,۵۰۱	۶۰,۱۲۳	۰	۰	(۳,۷۷۶)	۰.۰۵	۳۳,۵۰۱	۵۶,۳۴۷	۱۳,۴۸۴	۲۲,۶۸۰	۲۲,۸۴۶
كوير تاير	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۹۹,۹۱۰	۲۴,۴۲۰	۴۴,۳۵۱	۰	۰	(۳,۷۷۳)	۰.۰۸	۲۴,۴۲۰	۴۰,۵۷۸	۳,۱۷۱	۵,۲۷۰	۱۶,۱۵۸
فنرسازي خاور	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۳۱۳	۲۳,۴۹۲	۲۲,۲۷۴	۰	۰	(۵,۰۸۹)	۰.۱۳	۲۳,۴۹۲	۱۷,۱۸۵	۷,۳۴۱	۵,۳۷۰	(۶,۳۰۷)
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۰۳,۳۴۷	۴۹,۹۵۶	۷۳,۰۳۱	(۵,۰۴۵,۰۹۹)	(۲۷,۰۹۰)	(۵۰,۹۲۷)	۰.۰۱	۲۲,۸۶۶	۲۲,۱۰۴	۵,۳۷۰	۵,۱۹۱	(۷۶۲)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۳۶۱۱۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۱,۲۲۷	۱۹,۳۱۳	۳۶,۴۴۹	۰	۰	(۸۷۵)	۰.۱۱	۱۹,۳۱۳	۳۵,۵۷۴	۲۱,۱۹۴	۳۹,۰۴۰	۱۶,۲۶۱
آلو مراد	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۷,۲۳۴	۱۹,۲۴۵	۹,۶۹۵	۰	۰	(۱,۳۱۸)	۰.۱۷	۱۹,۲۴۵	۸,۳۷۷	۲۲,۱۹۱	۹,۶۶۰	(۱۰,۸۶۸)
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶۶,۲۱۷	۱۸,۶۳۸	۱۸,۸۶۷	۰.۰۷	۱۸,۶۳۸	۱۸,۸۶۷	۲۷,۹۷۶	۲۸,۳۲۰	۲۲۹
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۹,۷۲۱	۱۷,۴۲۲	۵,۹۵۲	۰	۰	(۵۱۶)	۰.۰۰	۱۷,۴۲۲	۵,۴۳۶	۵,۵۶۷	۱,۷۳۷	(۱۱,۹۸۶)
صندوق سرمايه گذاري توسعه سرمايه نيكي	۲,۰۳۷,۲۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۵۸	۱۴,۲۶۷	۳۱,۷۱۱	۰	۰	(۲۸,۸۴۷)	۲.۱۱	۱۴,۲۶۷	۲,۸۶۴	۳۳۱,۳۴۴	۶۶,۵۳۳	(۱۱,۴۰۳)
پالايشي يكم	۱۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۱۲,۴۳۲	۱۱,۳۹۵	۰	۰	(۵۹۹)	۰.۰۶	۱۲,۴۳۲	۱۰,۷۹۶	۱۴۶,۲۵۹	۱۲۷,۰۲۰	(۱,۶۳۶)
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۱,۷۳۵	۶,۴۱۳	۵,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۳	۳,۴۲۹	۰.۰۱	۱۰,۳۴۶	۸,۵۲۹	۴,۶۹۹	۳,۸۷۴	(۱,۸۱۷)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۴,۵۱۶	۳,۴۵۹	۴,۳۴۱	۰	۰	(۲,۶۹۳)	۰.۰۰	۳,۴۵۹	۱,۶۴۸	۳,۸۲۴	۱,۸۲۲	(۱,۸۱۱)
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۳	۱,۱۷۹	۱,۲۹۲	۰	۰	۲۹	۰.۰۰	۱,۱۷۹	۱,۳۲۱	۶۶,۶۷۴	۷۴,۷۳۸	۱۴۲
فيبر ايران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۷۳۰	۷۱	۴۲۸	۰	۰	(۴۵)	۰.۰۰	۷۱	۳۸۳	۸۹۱	۴,۸۰۶	۳۱۲
ايتالران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۸	۷۰	۱۵۸	۰	۰	۳۶	۰.۰۰	۷۰	۱۹۴	۲۱,۵۵۲	۵۹,۷۵۰	۱۲۴
آلومتک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۵۰	۲۳	۱۱۳	۰	۰	(۱۵)	۰.۰۰	۲۳	۹۸	۳,۱۲۹	۱۳,۴۴۰	۷۵
بيمه اتكايي رايا	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	۷	۰	۰	(۱)	۰.۰۰	۲	۶	۱,۸۴۷	۶,۰۹۰	۴
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۹,۲۷۹	۱۷,۸۲۲	۲۲,۶۸۷	(۵۸۹,۲۷۹)	(۱۷,۸۲۲)	(۲۲,۶۸۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۱۷۰	۰
جمع				۱۶,۲۹۲,۹۱۸	۱۸,۸۱۹,۵۰۶		۲۰۷,۰۹۰	(۲۶۷,۵۴۱)		۱۶,۵۰۰,۰۰۸	۱۸,۵۵۱,۹۶۵			۲,۰۵۱,۹۵۷.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران **نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه :۱۲۳۶۱۱۷**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		**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	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۲	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				۷۸۷,۶۱۰		۱۵,۰۰۲		۸۰۲,۶۱۲	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران نماد: وملی ایران		شماره اطلاعیه :۱۲۳۶۱۱۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
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
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۹۲	۴۰,۸۴۶	۰
پالایش نفت اصفهان	۳,۸۶۶	۵,۷۹۹	۰
سنگ آهن گل گهر	۹,۰۵۰,۰۰۰	۹۰۵	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۴,۹۸۲	۱۶۳,۶۵۲	۰
پتروشیمی فن آوران	۳,۹۳۳	۳,۹۳۳	۰
شیشه سازی مینا	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۰	۰	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۵۹,۴۳۶	۱,۶۸۳	۰
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۲۷,۹۷۵	۱۸,۶۳۸	۰
لبخند فارابی	۱۵,۸۱۷	۱۰,۱۲۳	۰
سهامی اهرمی جهش فارابی	۹,۱۸۵	۷,۵۷۳	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۱۰,۰۰۱	۰	۱۵,۰۰۲
جمع		۲۵۳,۱۵۲	۱۵,۰۰۲

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
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۵,۳۶۹	۲۷,۰۹۰	۴,۴۶۶	۲۲,۵۳۳	(۴,۵۵۷)
شیشه سازی مینا	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰	۰
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۳۰,۲۴۳	۱۷,۸۲۲	۳۴,۷۹۶	۲۰,۵۰۵	۲,۶۸۳
جمع		۴۶,۰۶۲		۴۴,۱۸۸	(۱,۸۷۴)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	**نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه :۱۲۳۶۱۱۷**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱			**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 *
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲۹,۲۰۸,۹۲۴	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۳۴	۹۵۰	۲۷,۷۴۸	۰
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۷,۷۴۰,۹۱۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۱۶	۷۰۰	۵,۴۱۹	۰
گروه مپنا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۹,۲۷۶,۴۷۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۲۴	۵۰۰	۴,۶۳۸	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱۲,۷۸۷,۷۶۷	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۶۵	۷۷	۹۸۵	۰
جمع			۵۹,۰۱۴,۰۷۷	۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۲۳۹	۲,۲۲۷	۳۸,۷۹۰	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 ۱۵۱۹۷۱۲

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۵۵۸۵۰۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	**نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه :۱۲۳۶۱۱۷**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱			**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱