کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۲۵۸۸۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱			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	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱۲۰,۷۰۵	۰	۱,۵۱۳	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱۲۲,۲۱۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱.۰۶	۰	۰.۰۰	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱.۰۵
استخراج کانه هاي فلزي	۹	۹۵۳,۱۵۹	۹۰۱,۲۹۲	۳,۸۲۴	۱۳,۶۵۳	۹	۹۵۶,۹۸۳	۹۱۴,۹۴۵		۰	۰	۰	۰	۰	۹	۹۵۳,۱۵۹	۵.۶۲	۳,۸۲۴	۳.۲۶	۹	۹۵۶,۹۸۳	۵.۶۰
منسوجات	۱	۳۴,۷۳۱	۵۸,۴۸۲	۰	۵,۰۳۲	۱	۳۴,۷۳۱	۶۳,۵۱۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۷۳۱	۰.۲۰	۰	۰.۰۰	۱	۳۴,۷۳۱	۰.۲۰
محصولات چوبي	۱	۷۱	۴۸۸	۰	(۶۰)	۱	۷۱	۴۲۸		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	۷۹۷,۱۹۱	۵۹۶,۵۶۳	۰	(۵۴,۶۷۶)	۵	۷۹۷,۱۹۱	۵۴۱,۸۸۷		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۹۷,۱۹۱	۴.۷۰	۰	۰.۰۰	۵	۷۹۷,۱۹۱	۴.۶۷
لاستيک و پلاستيک	۲	۵۷,۹۲۱	۸۹,۶۳۳	۰	۱۴,۸۴۱	۲	۵۷,۹۲۱	۱۰۴,۴۷۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۷,۹۲۱	۰.۳۴	۰	۰.۰۰	۲	۵۷,۹۲۱	۰.۳۴
ماشين آلات و تجهيزات	۲	۱۷۴,۲۸۸	۱۵۰,۱۱۷	(۱,۵۳۸)	۲,۶۵۷	۲	۱۷۲,۷۵۰	۱۵۲,۷۷۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۴,۲۸۸	۱.۰۳	(۱,۵۳۸)	(۱.۳۱)	۲	۱۷۲,۷۵۰	۱.۰۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۵۶۸,۷۴۴	۵۲۲,۶۴۷	(۱,۱۸۴)	۵۳,۴۶۰	۲	۵۶۷,۵۶۰	۵۷۶,۱۰۷		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۶۸,۷۴۴	۳.۳۵	(۱,۱۸۴)	(۱.۰۱)	۲	۵۶۷,۵۶۰	۳.۳۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۴	۱۳۴,۷۷۰	۹۷,۹۴۸	(۳,۳۹۹)	۸,۲۲۳	۳	۱۳۱,۳۷۱	۱۰۶,۱۷۱		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳۴,۷۷۰	۰.۷۹	(۳,۳۹۹)	(۲.۹۰)	۳	۱۳۱,۳۷۱	۰.۷۷
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷۹,۰۸۰	۴۱,۶۷۵	۰	۱۸,۳۹۶	۱	۷۹,۰۸۰	۶۰,۰۷۱		۱	۴	۱	۰	۴	۲	۷۹,۰۸۴	۰.۴۷	۰	۰.۰۰	۲	۷۹,۰۸۴	۰.۴۶
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۷	۱,۰۳۲,۹۷۶	۱,۱۸۲,۰۹۲	۸۱,۹۹۶	۱۶,۰۲۸	۱۰	۱,۱۱۴,۹۷۲	۱,۱۹۸,۱۲۰		۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۰۳۲,۹۷۶	۶.۰۹	۸۱,۹۹۶	۶۹.۹۹	۱۰	۱,۱۱۴,۹۷۲	۶.۵۳
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱,۰۲۴,۶۱۷	۱,۵۰۳,۱۵۰	۰	(۷۶,۲۴۱)	۲	۱,۰۲۴,۶۱۷	۱,۴۲۶,۹۰۹		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۲۴,۶۱۷	۶.۰۴	۰	۰.۰۰	۲	۱,۰۲۴,۶۱۷	۶.۰۰
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۲	۱۴۵,۵۶۸	۱۴۵,۰۰۱	۰	(۵,۸۹۰)	۲	۱۴۵,۵۶۸	۱۳۹,۱۱۱		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۵,۵۶۸	۰.۸۶	۰	۰.۰۰	۲	۱۴۵,۵۶۸	۰.۸۵
سرمايه گذاريها	۵	۲,۱۸۷,۴۱۰	۳,۵۱۶,۲۹۷	۰	۳۶,۳۶۱	۵	۲,۱۸۷,۴۱۰	۳,۵۵۲,۶۵۸		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۱۸۷,۴۱۰	۱۲.۸۹	۰	۰.۰۰	۵	۲,۱۸۷,۴۱۰	۱۲.۸۱
سيمان، آهک و گچ	۷	۶۱۲,۱۹۸	۷۴۸,۴۶۲	(۷,۸۷۱)	۷۶,۸۱۳	۷	۶۰۴,۳۲۷	۸۲۵,۲۷۵		۰	۰	۰	۰	۰	۷	۶۱۲,۱۹۸	۳.۶۱	(۷,۸۷۱)	(۶.۷۲)	۷	۶۰۴,۳۲۷	۳.۵۴
قند و شکر	۱	۲	۷	۰	۰	۱	۲	۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۲	۰.۰۰
محصولات شيميايي	۱۰	۱,۸۴۹,۳۹۱	۲,۱۳۲,۵۱۱	۶۰,۲۴۹	(۲۲۷)	۱۱	۱,۹۰۹,۶۴۰	۲,۱۳۲,۲۸۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۸۴۹,۳۹۱	۱۰.۹۰	۶۰,۲۴۹	۵۱.۴۳	۱۱	۱,۹۰۹,۶۴۰	۱۱.۱۸
مواد و محصولات دارويي	۲	۱۱۰,۶۲۲	۱۰۹,۸۷۲	۰	۲۱,۳۲۴	۲	۱۱۰,۶۲۲	۱۳۱,۱۹۶		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۰,۶۲۲	۰.۶۵	۰	۰.۰۰	۲	۱۱۰,۶۲۲	۰.۶۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۴,۹۵۰	۰	۴۴,۹۵۰	۱	۱	۴۴,۹۵۰	۰.۲۶	۰	۰.۰۰	۱	۴۴,۹۵۰	۰.۲۶
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹۳	۰	۹۳	۱	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	۷۳۹,۲۵۶	۱	۱	۷۳۹,۲۵۶	۴.۳۶	۰	۰.۰۰	۱	۷۳۹,۲۵۶	۴.۳۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۲۵۸۸۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

فلزات اساسي	۱۱	۳,۶۹۷,۷۲۲	۴,۱۹۲,۹۹۱	۳,۰۹۱	۳۳۹,۴۸۵	۱۱	۳,۷۰۰,۸۱۳	۴,۵۳۲,۴۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۷,۷۲۲	۲۱.۸۰	۳,۰۹۱	۲.۶۴	۱۱	۳,۷۰۰,۸۱۳	۲۱.۶۷
ساخت محصولات فلزي	۱	۴۵۰,۳۴۷	۵۸۵,۵۲۶	۰	۲۳,۴۵۵	۱	۴۵۰,۳۴۷	۶۰۸,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۳۴۷	۲.۶۵	۰	۰.۰۰	۱	۴۵۰,۳۴۷	۲.۶۴
خودرو و ساخت قطعات	۵	۱,۹۳۱,۰۶۵	۱,۴۱۶,۶۸۶	(۱۸,۰۱۸)	۲۷,۷۶۸	۵	۱,۹۱۳,۰۴۷	۱,۴۴۴,۴۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۹۳۱,۰۶۵	۱۱.۳۸	(۱۸,۰۱۸)	(۱۵.۳۸)	۵	۱,۹۱۳,۰۴۷	۱۱.۲۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۵۴,۵۵۵	۷۷,۵۶۴	۰	۹,۸۳۰	۱	۵۴,۵۵۵	۸۷,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۵۵۵	۰.۳۲	۰	۰.۰۰	۱	۵۴,۵۵۵	۰.۳۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۹۹,۱۷۸	۹۲,۹۵۰	۰	۵,۱۰۲	۱	۹۹,۱۷۸	۹۸,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹,۱۷۸	۰.۵۸	۰	۰.۰۰	۱	۹۹,۱۷۸	۰.۵۸
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۰۰	۰	۱	۳,۳۰۰	۱	۳,۳۰۰	۰.۰۲	۰	۰.۰۰	۱	۳,۳۰۰	۰.۰۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۰	۱	۷	۱	۷	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۷	۰.۰۰
جمع سرمايه گذاری در سهام	۸۳	۱۶,۱۷۵,۷۶۸	۱۸,۲۸۲,۶۵۹	۱۱۷,۱۵۰	۵۳۶,۸۴۷	۸۶	۱۶,۲۹۲,۹۱۸	۱۸,۸۱۹,۵۰۶	۶	۷۸۷,۶۱۰	۰	۶	۷۸۷,۶۱۰	۸۹	۱۶,۹۶۳,۳۷۸	۱۰۰	۱۱۷,۱۵۰	۱۰۰	۹۲	۱۷,۰۸۰,۵۲۸	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۶۷۱۴۸ میلیون ریال

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

علت مغايرت مانده ابتداي دوره رندينگ مي باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۲۵۸۸۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱			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

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 هر سهم (ریال)	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	۳,۱۶۴,۵۱۳	۰	۰	۱۴,۶۹۶	۱.۴۰	۱,۷۱۹,۲۲۸	۳,۱۷۹,۲۰۹	۳,۵۱۰	۶,۴۹۰	۱,۴۵۹,۹۸۱
فولاد	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۰۷۱,۸۰۸	۱,۶۲۰,۶۹۰	۲,۲۵۵,۳۷۷	۰	۰	۲۴۰,۹۹۶	۰.۰۴	۱,۶۲۰,۶۹۰	۲,۴۹۶,۳۷۳	۳,۳۷۶	۵,۲۰۰	۸۷۵,۶۸۳
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۵,۵۸۸,۳۶۷	۹۴۱,۷۸۶	۱,۴۵۷,۷۳۸	۰	۰	(۷۹,۴۰۷)	۰.۰۹	۹۴۱,۷۸۶	۱,۳۷۸,۳۳۱	۱,۴۵۹	۲,۱۳۵	۴۳۶,۵۴۵
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۲۴۵,۶۵۴	۶۰۵,۴۶۲	۹۸۹,۵۲۵	۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۱	۱۲۲,۸۰۰	۰.۰۲	۶۰۸,۵۵۳	۱,۱۱۲,۳۲۵	۴,۲۰۷	۷,۶۹۰	۵۰۳,۷۷۲
لوله و ماشين سازي ايران	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۰۴۹,۹۹۱	۵۹۷,۲۵۷	۲۸۵,۸۲۳	۰	۰	۱۳,۸۰۹	۱.۶۰	۵۹۷,۲۵۷	۲۹۹,۶۳۲	۵,۵۷۹	۲,۷۹۹	(۲۹۷,۶۲۵)
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۰۲۵,۸۰۴	۵۹۲,۹۲۶	۴۰۴,۰۳۵	۰	۰	۹,۸۵۴	۰.۰۹	۵۹۲,۹۲۶	۴۱۳,۸۸۹	۳,۵۵۰	۲,۴۷۸	(۱۷۹,۰۳۷)
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۶۴,۰۲۱	۵۶۰,۱۲۹	۷۲۷,۸۵۸	۰	۰	۱۲,۰۵۳	۰.۰۵	۵۶۰,۱۲۹	۷۳۹,۹۱۱	۱۲۵,۴۷۶	۱۶۵,۷۵۰	۱۷۹,۷۸۲
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۴۴,۶۲۱,۵۵۳	۵۱۸,۷۸۸	۴۵۷,۵۱۵	(۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۸۴)	۴۵,۵۶۱	۰.۰۳	۵۱۷,۶۰۴	۵۰۳,۰۷۶	۱,۱۶۶	۱,۱۳۳	(۱۴,۵۲۸)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۳۲,۸۳۰,۲۴۹	۴۷۰,۳۶۵	۳۶۷,۹۳۹	۰	۰	۶,۷۷۵	۰.۰۴	۴۷۰,۳۶۵	۳۷۴,۷۱۴	۳,۵۴۱	۲,۸۲۱	(۹۵,۶۵۱)
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF)	۱۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۳,۴۸۷	۴۴۹,۱۷۸	۵۰۰,۶۶۷	۲۶۹,۰۰۰	۱۲,۴۴۲	۲۳,۸۱۲	۰.۶۶	۴۶۱,۶۲۰	۵۲۴,۴۷۹	۴۱,۲۴۴	۴۶,۸۶۰	۶۲,۸۵۹
صنعتي آما	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۷۶۶,۳۴۳	۴۵۰,۳۴۷	۵۸۵,۵۲۶	۰	۰	۲۳,۴۵۵	۱.۵۲	۴۵۰,۳۴۷	۶۰۸,۹۸۱	۵,۳۷۶	۷,۲۷۰	۱۵۸,۶۳۴
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۲۰۵,۳۳۵,۵۴۸	۴۲۸,۲۵۲	۳۱۰,۸۷۸	۰	۰	۳۶,۱۳۹	۰.۱۵	۴۲۸,۲۵۲	۳۴۷,۰۱۷	۲,۰۸۶	۱,۶۹۰	(۸۱,۲۳۵)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۵۱,۷۲۵,۷۱۴	۳۹۸,۰۱۲	۳۰۰,۵۲۶	۰	۰	(۱۳,۹۶۶)	۰.۴۴	۳۹۸,۰۱۲	۲۸۶,۵۶۰	۷,۶۹۵	۵,۵۴۰	(۱۱۱,۴۵۲)
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۹,۳۲۸	۳۸۵,۳۸۵	۳۶۹,۱۰۵	۰	۰	(۹۰,۳۸۳)	۰.۳۹	۳۸۵,۳۸۵	۲۷۸,۷۲۲	۷۶,۳۲۴	۵۵,۲۰۰	(۱۰۶,۶۶۳)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۰۴,۶۲۸	۳۴۴,۳۶۷	۲۰۸,۱۶۳	۰	۰	(۲۲,۷۴۹)	۰.۰۶	۳۴۴,۳۶۷	۱۸۵,۴۱۴	۲۰,۱۲۳	۱۰,۸۴۰	(۱۵۸,۹۵۳)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۱۴۸,۱۵۵	۳۳۲,۵۶۰	۲۸۴,۸۰۰	۰	۰	(۲,۸۷۶)	۰.۰۵	۳۳۲,۵۶۰	۲۸۱,۹۲۴	۳,۸۱۶	۳,۲۳۵	(۵۰,۶۳۶)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۸۳۲,۳۷۲	۲۸۶,۲۴۷	۲۲۷,۶۵۹	۰	۰	(۳,۸۱۴)	۰.۰۴	۲۸۶,۲۴۷	۲۲۳,۸۴۵	۳,۶۷۸	۲,۸۷۶	(۶۲,۴۰۲)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵,۲۱۵,۰۰۰	۲۵۲,۱۵۰	۳۱۵,۵۱۵	۰	۰	۷,۷۴۱	۰.۵۰	۲۵۲,۱۵۰	۳۲۳,۲۵۶	۱۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۰	۷۱,۱۰۶
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۱۲۶,۵۷۰	۲۲۵,۴۴۵	۲۳۴,۷۶۰	۸۲,۳۵۴	۶۹۴	۴۲,۷۲۴	۰.۰۴	۲۲۶,۱۳۹	۲۷۷,۴۸۴	۷,۷۴۲	۹,۵۰۰	۵۱,۳۴۵
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۷۸,۵۴۳	۲۱۲,۷۲۹	۳۳۹,۸۵۱	(۶۰,۹۵۵)	(۲,۱۳۳)	(۱,۸۴۴)	۰.۰۴	۲۱۰,۵۹۶	۳۳۸,۰۰۷	۳۴,۹۹۷	۵۶,۱۷۰	۱۲۷,۴۱۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۲۵۸۸۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱			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	۱۷۴,۲۵۰	۰	۰	۳,۸۵۴	۲.۵۶	۲۰۹,۱۳۷	۱۷۸,۱۰۴	۱۰,۲۰۲	۸,۶۸۸	(۳۱,۰۳۳)
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۰,۵۲۴	۲۰۱,۷۵۰	۱۱۸,۸۰۰	۰	۰	(۵,۳۰۶)	۰.۱۳	۲۰۱,۷۵۰	۱۱۳,۴۹۴	۶,۲۷۳	۳,۵۲۹	(۸۸,۲۵۶)
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۶۲,۱۳۷	۱۸۰,۱۶۲	۱۲۰,۷۰۵	۰	۰	۱,۵۱۳	۰.۲۳	۱۸۰,۱۶۲	۱۲۲,۲۱۸	۲۲,۶۲۷	۱۵,۳۵۰	(۵۷,۹۴۴)
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۳۰,۴۰۰	۱۷۵,۵۱۶	۱۹۹,۵۱۶	۰	۰	۲۳۳	۰.۱۰	۱۷۵,۵۱۶	۱۹۹,۷۴۹	۳۰,۱۰۴	۳۴,۲۶۰	۲۴,۲۳۳
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۶۴,۵۶۸,۱۳۷	۱۷۵,۳۵۳	۱۵۶,۳۱۹	۰	۰	(۱۶,۳۳۶)	۰.۰۱	۱۷۵,۳۵۳	۱۳۹,۹۸۳	۲,۷۱۶	۲,۱۶۸	(۳۵,۳۷۰)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۳۹	۱۲۲,۴۲۸	۰	۰	(۱۵,۷۴۸)	۰.۰۱	۱۷۳,۰۳۹	۱۰۶,۶۸۰	۱۳,۶۲۵	۸,۴۰۰	(۶۶,۳۵۹)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۲,۹۳۷,۷۴۵	۱۶۷,۲۲۰	۱۶۰,۴۲۸	۰	۰	(۸,۷۹۸)	۰.۰۵	۱۶۷,۲۲۰	۱۵۱,۶۳۰	۱۲,۹۲۵	۱۱,۷۲۰	(۱۵,۵۹۰)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۵۱,۲۷۹	۱۶۰,۶۶۸	۱۰۰,۸۷۱	۰	۰	۷,۳۲۴	۰.۰۳	۱۶۰,۶۶۸	۱۰۸,۱۹۵	۴,۲۵۶	۲,۸۶۶	(۵۲,۴۷۳)
پويا زركان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۲,۵۹۵	۱۵۹,۱۱۹	۱۹۵,۶۳۷	۰	۰	۱۹,۱۶۴	۰.۱۳	۱۵۹,۱۱۹	۲۱۴,۸۰۱	۳۹,۸۵۴	۵۳,۸۰۰	۵۵,۶۸۲
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۷,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۱۴,۴۸۸	۱۵۲,۷۴۸	۱۲۷,۱۴۱	۰	۰	۴,۵۲۸	۰.۴۲	۱۵۲,۷۴۸	۱۳۱,۶۶۹	۴,۷۵۶	۴,۱۰۰	(۲۱,۰۷۹)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۴,۶۸۵	۱۵۱,۴۷۰	۱۱۲,۵۵۳	۰	۰	۲۴,۱۳۱	۰.۰۴	۱۵۱,۴۷۰	۱۳۶,۶۸۴	۲۶,۵۵۲	۲۳,۹۶۰	(۱۴,۷۸۶)
شيشه سازي مينا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۲,۱۹۹	۱۴۵,۴۹۸	۱۴۴,۸۴۲	۰	۰	(۵,۸۸۹)	۰.۹۸	۱۴۵,۴۹۸	۱۳۸,۹۵۳	۱۱,۶۷۵	۱۱,۱۵۰	(۶,۵۴۵)
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۶۹,۲۷۷	۱۲۹,۷۴۴	۸۲,۴۶۲	۰	۰	(۲۱)	۰.۴۱	۱۲۹,۷۴۴	۸۲,۴۴۱	۶,۳۰۸	۴,۰۰۸	(۴۷,۳۰۳)
سابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۸,۳۰۸,۷۴۱	۱۲۲,۷۲۳	۱۸۷,۱۹۵	۰	۰	۴۱,۵۴۴	۰.۲۸	۱۲۲,۷۲۳	۲۲۸,۷۳۹	۱۴,۷۷۰	۲۷,۵۳۰	۱۰۶,۰۱۶
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۴,۸۳۷,۲۵۲	۱۱۸,۹۶۸	۱۸۴,۷۸۹	۰	۰	۱۳,۹۰۹	۰.۳۹	۱۱۸,۹۶۸	۱۹۸,۶۹۸	۴,۷۹۰	۸,۰۰۰	۷۹,۷۳۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۴۷,۹۹۷	۱۱۸,۸۳۸	۸۱,۸۶۹	۰	۰	(۱۵,۲۴۲)	۰.۰۱	۱۱۸,۸۳۸	۶۶,۶۲۷	۵,۵۶۷	۳,۱۲۱	(۵۲,۲۱۱)
تايرا	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۱۷,۷۹۲	۱۰۷,۲۳۴	۱۰۴,۳۵۸	(۱۵۹,۹۲۵)	(۱,۵۳۸)	۱,۸۰۳	۰.۰۹	۱۰۵,۶۹۶	۱۰۶,۱۶۱	۹,۳۸۹	۹,۴۳۰	۴۶۵
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۸۵,۱۴۴	۱۰۴,۳۳۵	۹۷,۷۵۳	۰	۰	(۲۰,۳۵۳)	۰.۰۳	۱۰۴,۳۳۵	۷۷,۴۰۰	۱۰,۶۶۳	۷,۹۱۰	(۲۶,۹۳۵)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۷۶,۴۷۳	۹۹,۱۷۸	۹۲,۹۵۰	۰	۰	۵,۱۰۲	۰.۰۲	۹۹,۱۷۸	۹۸,۰۵۲	۱۰,۶۹۱	۱۰,۵۷۰	(۱,۱۲۶)
بيمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۴۸۲,۸۰۲	۷۸,۳۴۴	۷۲,۰۰۴	۶,۴۳۰,۲۲۲	۱۸,۳۳۰	۱۹,۳۹۱	۰.۰۷	۹۶,۶۷۴	۹۱,۳۹۵	۲,۸۵۱	۲,۶۹۵	(۵,۲۷۹)
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۷,۰۷۵	۹۴,۰۵۵	۱۰۲,۷۲۸	۰	۰	۵,۱۰۰	۰.۱۹	۹۴,۰۵۵	۱۰۷,۸۲۸	۳۴,۴۸۹	۳۹,۵۴۰	۱۳,۷۷۳
بانک پارسيان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۵۰,۰۰۰	۸۲,۸۳۱	۴۵,۴۱۲	۰	۰	۳,۱۶۶	۰.۰۲	۸۲,۸۳۱	۴۸,۵۷۸	۳,۱۹۲	۱,۸۷۲	(۳۴,۲۵۳)
فرابورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۸۷,۵۰۰	۷۹,۰۸۰	۴۱,۶۷۵	۱,۷۴۵,۳۵۷	۰	۱۸,۳۹۶	۰.۰۶	۷۹,۰۸۰	۶۰,۰۷۱	۹,۲۶۸	۷,۰۴۰	(۱۹,۰۰۹)
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۶۳	۱۲۷,۲۰۰	(۲,۱۸۷,۱۹۶)	(۷,۸۷۱)	۱۲,۸۳۸	۰.۱۳	۷۸,۴۹۲	۱۴۰,۰۳۸	۳,۵۹۸	۶,۴۲۰	۶۱,۵۴۶
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۷۳۲,۶۶۸	۷۸,۱۴۸	۷۱,۲۴۹	۰	۰	۷,۵۳۷	۰.۰۶	۷۸,۱۴۸	۷۸,۷۸۶	۴,۴۰۷	۴,۴۴۳	۶۳۸
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۷۸۰,۴۴۶	۷۶,۶۱۸	۵۲,۵۲۳	۰	۰	۲,۲۷۶	۰.۰۲	۷۶,۶۱۸	۵۴,۷۹۹	۴,۳۰۹	۳,۰۸۲	(۲۱,۸۱۹)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۲۵۸۸۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱			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	۸۳,۶۹۴	۰	۰	(۳,۵۵۷)	۰.۰۳	۷۵,۶۸۳	۸۰,۱۳۷	۴,۲۷۷	۴,۵۲۹	۴,۴۵۴
فروسیلیسیم خمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۴,۰۶۱	۷۴,۶۰۶	۴۵,۵۰۷	۰	۰	(۲,۱۰۱)	۰.۲۵	۷۴,۶۰۶	۴۳,۴۰۶	۱۸,۸۲۱	۱۰,۹۵۰	(۳۱,۲۰۰)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۲۲,۰۲۶	۷۴,۳۵۸	۹۹,۸۱۶	۰	۰	(۱۲,۶۰۱)	۰.۰۱	۷۴,۳۵۸	۸۷,۲۱۵	۳,۸۸۹	۴,۵۶۱	۱۲,۸۵۷
صنایع فرو آلیاژ ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۰۲,۶۵۴	۷۱,۲۹۶	۳۳,۳۹۷	۰	۰	(۳,۵۹۶)	۲.۱۴	۷۱,۲۹۶	۲۹,۸۰۱	۳,۰۳۴	۱,۲۶۸	(۴۱,۴۹۵)
صنایع مس افق کرمان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۹۲,۸۷۲	۷۰,۴۹۸	۷۲,۷۹۱	۰	۰	(۴,۴۷۸)	۰.۲۷	۷۰,۴۹۸	۶۸,۳۱۳	۵,۵۱۱	۵,۳۴۰	(۲,۱۸۵)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۵,۰۰۰	۷۰,۳۶۳	۶۹,۸۲۷	۰.۰۱	۷۰,۳۶۳	۶۹,۸۲۷	۳۳,۱۱۲	۳۲,۸۶۰	(۵۳۶)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱۰,۰۰۰	۳۵,۵۸۳,۰۷۰	۶۷,۰۵۴	۴۵,۷۵۹	۰	۰	۸۵۴	۰.۲۳	۶۷,۰۵۴	۴۶,۶۱۳	۱,۸۸۴	۱,۳۱۰	(۲۰,۴۴۱)
سنگ آهن گهر زمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۳۸,۴۰۰	۶۴,۹۶۸	۵۴,۳۲۶	۰.۰۰	۶۴,۹۶۸	۵۴,۳۲۶	۱۸,۸۹۵	۱۵,۸۰۰	(۱۰,۶۴۲)
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۶,۴۳۱	۶۲,۹۳۹	۵۲,۸۶۱	۰	۰	۱,۶۰۷	۰.۱۲	۶۲,۹۳۹	۵۴,۴۶۸	۲۱,۱۴۶	۱۸,۳۰۰	(۸,۴۷۱)
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۲,۸۵۷	۵۹,۵۷۸	۷۳,۵۹۸	۰	۰	۱۶,۵۵۵	۰.۲۱	۵۹,۵۷۸	۹۰,۱۵۳	۴۰,۴۵۱	۶۱,۲۱۰	۳۰,۵۷۵
سهامي اهرمي كاريزما	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۲۶۷,۹۰۸	۵۸,۶۸۴	۶۴,۰۸۳	۰	۰	(۲,۷۷۸)	۰.۰۷	۵۸,۶۸۴	۶۱,۳۰۵	۱۷,۹۵۸	۱۸,۷۶۰	۲,۶۲۱
تايد واتر خاورميانه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۶۶,۰۸۷	۵۴,۵۵۵	۷۷,۵۶۴	۰	۰	۹,۸۳۰	۰.۱۱	۵۴,۵۵۵	۸۷,۳۹۴	۴,۰۵۱	۶,۴۹۰	۳۲,۸۳۹
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۰,۳۸۳	۵۱,۲۸۹	۴۳,۶۴۳	۰	۰	۱۴,۳۶۱	۰.۱۳	۵۱,۲۸۹	۵۸,۰۰۴	۳۵,۶۰۸	۴۰,۲۷۰	۶,۷۱۵
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۳,۲۶۰	۵۱,۰۴۴	۳۶,۲۷۴	۰	۰	۴,۷۶۹	۰.۱۰	۵۱,۰۴۴	۴۱,۰۴۳	۳۱,۲۵۳	۲۵,۱۳۰	(۱۰,۰۰۱)
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۵,۰۹۹	۴۹,۹۵۶	۶۵,۱۳۲	۴,۲۵۸,۲۴۸	۰	۷,۸۹۹	۰.۰۲	۴۹,۹۵۶	۷۳,۰۳۱	۵,۳۷۰	۷,۸۵۰	۲۳,۰۷۵
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۶۰	۴۸,۳۸۱	۱۰۰,۱۰۵	۰	۰	(۸۷,۴۸۰)	۹.۶۷	۴۸,۳۸۱	۱۲,۶۲۵	۱,۰۰۰,۴۳۴	۲۶۱,۰۸۳	(۳۵,۷۵۶)
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۴۰,۹۱۳	۴۷,۶۳۱	۴۴,۳۵۵	۰	۰	(۶۱۹)	۰.۰۸	۴۷,۶۳۱	۴۳,۷۳۶	۶,۱۵۳	۵,۶۵۰	(۳,۸۹۵)
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۸۷,۷۶۷	۴۵,۹۲۱	۴۷,۶۹۸	۰	۰	۳,۳۳۷	۰.۱۷	۴۵,۹۲۱	۵۱,۰۳۵	۳,۵۹۱	۳,۹۹۱	۵,۱۱۴
ایران مرینوس	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۱۹۹	۳۴,۷۳۱	۵۸,۴۸۲	۰	۰	۵,۰۳۲	۰.۳۳	۳۴,۷۳۱	۶۳,۵۱۴	۲۶,۷۱۲	۴۸,۸۵۰	۲۸,۷۸۳
بیمه سرمد	۶,۷۶۱,۵۵۳	۱,۰۰۰	۱۴,۵۸۰,۴۴۷	۳۴,۶۹۰	۱۴,۵۸۰	۰	۰	۱۸۹	۰.۲۲	۳۴,۶۹۰	۱۴,۷۶۹	۲,۳۷۹	۱,۰۱۳	(۱۹,۹۲۱)
سهامي اهرمي جهش فارابي	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۸,۳۹۶	۳۳,۵۱۵	۳۰,۲۵۳	۰.۱۱	۳۳,۵۱۵	۳۰,۲۵۳	۱۰,۱۹۲	۹,۲۰۰	(۳,۲۶۲)
گروه صنعتي بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۸۴,۴۴۰	۳۳,۵۰۱	۵۰,۲۱۰	۰	۰	۹,۹۱۳	۰.۱۰	۳۳,۵۰۱	۶۰,۱۲۳	۱۳,۴۸۴	۲۴,۲۰۰	۲۶,۶۲۲
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۴,۳۲۲	۳۳,۱۶۰	۲۵,۲۳۵	۰	۰	(۱,۴۰۲)	۰.۰۰	۳۳,۱۶۰	۲۳,۸۳۳	۴,۸۲۴	۳,۴۶۷	(۹,۳۲۷)
کویر تایر	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۹۹,۹۱۰	۲۴,۴۲۰	۳۹,۴۲۳	۰	۰	۴,۹۲۸	۰.۰۸	۲۴,۴۲۰	۴۴,۳۵۱	۳,۱۷۱	۵,۷۶۰	۱۹,۹۳۱
لبخند فارابي	۱۳۲,۵۲۱,۱۸۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۰۷	۲۳,۷۰۰	۰.۱۱	۲۳,۶۰۷	۲۳,۷۰۰	۱۵,۷۳۸	۱۵,۸۰۰	۹۳
فنرسازي خاور	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۵۵,۰۵۱	۴۱,۵۱۰	۳۳,۳۰۸	(۲,۴۵۴,۷۳۸)	(۱۸,۰۱۸)	(۱۱,۰۳۴)	۰.۱۳	۲۳,۴۹۲	۲۲,۲۷۴	۷,۳۴۱	۶,۹۶۰	(۱,۲۱۸)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۲۵۸۸۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۱,۲۲۷	۱۹,۳۱۳	۳۵,۳۱۹	۰	۰	۱,۱۳۰	۰.۱۱	۱۹,۳۱۳	۳۶,۴۴۹	۲۱,۱۹۴	۴۰,۰۰۰	۱۷,۱۳۶
آلو مراد	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۷,۲۳۴	۱۹,۲۴۵	۹,۱۱۴	۰	۰	۵۸۱	۰.۱۷	۱۹,۲۴۵	۹,۶۹۵	۲۲,۱۹۱	۱۱,۱۸۰	(۹,۵۵۰)
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۳,۱۵۵	۲۵,۸۰۳	۲۸,۵۸۹	(۲۶۳,۸۷۶)	(۷,۹۸۱)	(۵,۹۰۲)	۰.۰۳	۱۷,۸۲۲	۲۲,۶۸۷	۳۰,۲۴۴	۳۸,۵۰۰	۴,۸۶۵
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۹,۷۲۱	۱۴,۲۹۲	۱۲,۸۴۴	۰	۳,۱۳۰	(۶,۸۹۲)	۰.۰۰	۱۷,۴۲۲	۵,۹۵۲	۵,۵۶۷	۱,۹۰۲	(۱۱,۴۷۰)
صندوق سرمايه گذاري توسعه سرمايه نيكي	۲,۰۳۷,۲۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۵۸	۱۴,۲۶۷	۲۶,۲۱۰	۰	۰	۵,۵۰۱	۲.۱۱	۱۴,۲۶۷	۳۱,۷۱۱	۳۳۱,۳۴۴	۷۳۶,۴۷۵	۱۷,۴۴۴
پالايشي يكم	۱۳۲,۵۲۱,۱۸۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۱۲,۴۳۲	۱۱,۳۹۵	۰.۰۱	۱۲,۴۳۲	۱۱,۳۹۵	۱۴۶,۲۵۹	۱۳۴,۰۶۰	(۱,۰۳۷)
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۱,۷۳۵	۶,۴۱۳	۵,۳۲۱	۰	۰	(۲۲۱)	۰.۰۰	۶,۴۱۳	۵,۱۰۰	۵,۳۳۶	۴,۲۴۴	(۱,۳۱۳)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۴,۵۱۶	۳,۴۵۹	۳۲,۹۹۶	۰	۰	(۲۸,۶۵۵)	۰.۰۰	۳,۴۵۹	۴,۳۴۱	۳,۸۲۴	۴,۸۰۰	۸۸۲
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۳	۱,۱۷۹	۱,۲۶۲	۰	۰	۳۰	۰.۰۰	۱,۱۷۹	۱,۲۹۲	۶۶,۶۷۴	۷۳,۰۷۱	۱۱۳
فيبر ايران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۷۳۰	۷۱	۴۸۸	۰	۰	(۶۰)	۰.۰۰	۷۱	۴۲۸	۸۹۱	۵,۳۸۰	۳۵۷
ايتالران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۸	۷۰	۱۵۹	۰	۰	(۱)	۰.۰۰	۷۰	۱۵۸	۲۱,۵۵۲	۴۸,۶۵۰	۸۸
آلومتک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۵۰	۲۳	۱۰۴	۰	۰	۹	۰.۰۰	۲۳	۱۱۳	۳,۱۲۹	۱۵,۵۱۰	۹۰
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	۰	۰.۰۰	۲	۷	۱,۸۴۷	۶,۵۹۰	۵
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۸,۴۰۰	۶۴,۹۶۸	۴۵,۹۳۷	(۳,۴۳۸,۴۰۰)	(۶۴,۹۶۸)	(۴۵,۹۳۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۶۰	۰
بيمه البرز (حق تقدم)	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۲۲,۶۶۹	۲۱,۷۲۹	۱۱,۳۵۷	(۷,۶۲۲,۶۶۹)	(۲۱,۷۲۹)	(۱۱,۳۵۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۰	۰
جمع				۱۶,۱۷۵,۷۶۸	۱۸,۲۸۲,۶۵۹		۱۱۷,۱۵۰	۵۳۶,۸۴۷		۱۶,۲۹۲,۹۱۸	۱۸,۸۱۹,۵۰۶			۲,۵۲۶,۵۸۸.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران **نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه :۱۲۲۵۸۸۷**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		**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
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
جمع				۷۸۷,۶۱۰		۰		۷۸۷,۶۱۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۲۵۸۸۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱			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
ملی صنایع مس ایران	۷,۷۲۷	۳,۰۹۱	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۵۲	۴,۶۳۲	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۰	۰	۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۸,۸۹۴	۶۴,۹۶۸	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۳,۱۱۲	۷۰,۳۶۳	۰
بیمه البرز	۲,۸۵۰	۲۱,۷۲۹	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۸,۴۲۷	۶۹۴	۰
پالایشی یکم	۱۴۶,۲۵۸	۱۲,۴۳۲	۰
تایرا	۹,۰۲۰	۹۰۲	۰
فرابورس ایران	۰	۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(□□□)	۴۶,۲۵۲	۱۲,۴۴۲	۰
لبخند فارابی	۱۵,۷۳۸	۲۳,۶۰۷	۰
سهامی اهرمی جهش فارابی	۱۰,۱۹۱	۳۳,۵۱۵	۰
جمع		۲۵۱,۵۰۵	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران نماد: وملی ایران		شماره اطلاعیه :۱۲۲۵۸۸۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۱۶۳	۵,۸۱۶	۱,۱۷۹	۵,۸۹۷	۸۱
سنگ آهن گهر زمین	۱۸,۸۹۴	۶۴,۹۶۸	۱۸,۸۹۴	۶۴,۹۶۸	۰
بیمه البرز	۲,۸۵۰	۳,۳۹۹	۲,۸۶۳	۳,۴۱۴	۱۵
بیمه البرز	۲,۸۵۰	۲۱,۷۲۹	۲,۸۵۰	۲۱,۷۲۹	۰
سیمان تهران	۳,۵۹۸	۷,۸۷۱	۵,۷۲۲	۱۲,۵۱۶	۴,۶۴۵
پتروشیمی بوعلی سینا	۳۴,۹۹۳	۲,۱۳۳	۵۷,۲۵۵	۳,۴۹۰	۱,۳۵۷
تایرا	۹,۳۸۷	۲,۴۴۰	۹,۹۵۶	۲,۵۸۸	۱۴۸
معدنی وصنعتی چادر ملو	۰	۰	۰	۰	۰
فنرسازی خاور	۷,۳۴۰	۱۸,۰۱۸	۷,۴۸۱	۱۸,۳۶۶	۳۴۸
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۳۰,۲۴۵	۷,۹۸۱	۳۸,۱۹۵	۱۰,۰۷۹	۲,۰۹۸
جمع		۱۳۴,۳۵۵		۱۴۳,۰۴۷	۸,۶۹۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۲۵۸۸۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱			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 *
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۲,۴۸۴,۴۴۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۳۸۰	۳,۵۷۰	۸,۸۶۹	۰
سیمان تهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۱,۸۱۲,۸۰۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۲۰	۶۸۰	۱۴,۸۳۳	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۴,۶۴۵,۶۵۴	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۴	۳۷۰	۵۳,۵۱۹	۰
کالسیمین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۲,۱۶۰,۵۲۴	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۶	۳۸۰	۱۲,۲۲۱	۰
صنعتی آما	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۸۳,۷۶۶,۳۴۲	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۲۶۱	۶۳۰	۵۲,۷۷۳	۰
شیشه سازی مینا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۲,۴۶۲,۲۰۰	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۴۵	۶۰۰	۷,۴۷۷	۰
فولاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴۸۰,۰۷۴,۴۴۹	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۵۷	۴۰۰	۱۹۲,۰۳۰	۰
کربن ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۴,۸۳۷,۲۵۲	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۷۴	۹۶۰	۲۳,۸۴۴	۰
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۲,۱۱۴,۴۸۸	۷,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۶۵	۴۰۰	۱۲,۸۴۶	۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۸۷,۱۴۸,۱۵۵	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳۵	۲۵۵	۲۲,۲۲۳	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۶,۸۷۴,۳۲۲	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۷۶	۳۸۰	۲,۶۱۲	۰
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۵,۰۴۹,۳۲۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۷۶۵	۵,۷۰۰	۲۸,۷۸۱	۰
صنایع مس افق کرمان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۲,۷۹۲,۸۷۲	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۵۸	۸۰۰	۱۰,۲۳۴	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۶,۰۷۸,۵۴۳	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۱۲۹	۷,۰۰۰	۴۲,۵۵۰	۰
تاید واتر خاورمیانه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۳,۴۶۶,۰۸۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۰۵	۶۳۰	۸,۴۸۴	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۲۵۸۸۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پتروشیمی پارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۶۴,۵۶۸,۱۳۷	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۰	۲۸۰	۲۶۵	۱۷,۱۱۱	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۵,۸۳۰,۴۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۳۹۴	۶,۳۵۰	۳۷,۰۲۳	۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۴,۴۶۴,۰۲۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۴,۵۳۳	۲۰,۰۰۰	۸۹,۲۸۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۱,۳۴۷,۹۹۷	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۸۴	۶۲۰	۱۳,۲۳۶	۰
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۲۰,۵۶۹,۲۷۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۱۱	۲۰۰	۴,۱۱۴	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۷۷,۸۳۲,۳۷۲	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۲	۳۶۰	۲۸,۰۲۰	۰
صنایع فرو آلیاژ ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲۳,۵۰۲,۶۵۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱۱۸	۱۲	۲۸۲	۰
گروه بهمن	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۰۵,۳۳۵,۵۴۸	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۰	۴۶۳	۷۰	۱۴,۳۷۳	۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۷,۱۰۴,۶۲۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۶۴	۱,۶۸۰	۲۸,۷۳۶	۰
ایران مرینوس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۳۲۸,۵۰۵	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۹۹	۲۸۰	۳۷۲	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۵,۰۴۵,۰۹۹	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹,۷۶۹	۶,۵۰۰	۳۲,۷۹۳	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۹,۱۲۲,۰۲۶	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۴۶	۶۱۰	۱۱,۶۶۴	۰
نفت سپاهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۷,۶۹۴,۳۹۸	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۳۶	۶۰۰	۱۰,۶۱۷	۰
پتروشیمی فن آوران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۲۰۱,۷۳۵	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۶	۱۰	۱۲	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۰۱	۱,۵۰۰	۱۹,۰۵۰	۰
بیمه البرز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۳۳,۹۱۳,۰۲۵	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۵۲	۹۰	۳,۰۵۲	۰
تایرا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۱,۲۵۷,۸۶۷	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۰۲	۵۰۰	۵,۶۲۹	۰
جمع			۱,۵۰۸,۵۸۵,۱۴۹	۴,۴۰۳,۷۶۶,۵۹۳	۰	۵	۸۶,۳۲۰	۶۲,۴۰۲	۸۰۸,۶۶۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۲۵۸۸۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

*** 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 ۷۱۱۰۵۲

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۵۱۹۷۱۲

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱