کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۰۶۳۲۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱۵۱,۶۷۸	۰	(۳۰,۹۷۳)	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱۲۰,۷۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱.۰۶	۰	۰.۰۰	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱.۰۶
استخراج کانه هاي فلزي	۷	۹۴۶,۴۵۳	۸۸۱,۷۰۰	۶,۷۰۶	۱۹,۵۹۲	۹	۹۵۳,۱۵۹	۹۰۱,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۹۴۶,۴۵۳	۵.۵۹	۶,۷۰۶	۲۳.۸۰	۹	۹۵۳,۱۵۹	۵.۶۲
منسوجات	۱	۳۴,۷۳۱	۶۲,۲۲۷	۰	(۳,۷۴۵)	۱	۳۴,۷۳۱	۵۸,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۷۳۱	۰.۲۱	۰	۰.۰۰	۱	۳۴,۷۳۱	۰.۲۰
محصولات چوبي	۱	۷۱	۵۲۴	۰	(۳۶)	۱	۷۱	۴۸۸	۰	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	۶۲۴,۴۴۸	۰	(۲۷,۸۸۵)	۵	۷۹۷,۱۹۱	۵۹۶,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۹۷,۱۹۱	۴.۷۱	۰	۰.۰۰	۵	۷۹۷,۱۹۱	۴.۷۰
لاستیک و پلاستیک	۲	۵۷,۹۲۱	۸۳,۴۳۱	۰	۶,۲۰۲	۲	۵۷,۹۲۱	۸۹,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۷,۹۲۱	۰.۳۴	۰	۰.۰۰	۲	۵۷,۹۲۱	۰.۳۴
ماشین آلات و تجهیزات	۲	۱۷۰,۵۹۹	۱۵۱,۲۳۳	۳,۶۸۹	(۱,۱۱۶)	۲	۱۷۴,۲۸۸	۱۵۰,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۰,۵۹۹	۱.۰۱	۳,۶۸۹	۱۳.۰۹	۲	۱۷۴,۲۸۸	۱.۰۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۵۴۷,۳۷۲	۴۹۶,۷۶۶	۲۱,۳۷۲	۲۵,۸۸۱	۲	۵۶۸,۷۴۴	۵۲۲,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۴۷,۳۷۲	۳.۲۳	۲۱,۳۷۲	۷۵.۸۵	۲	۵۶۸,۷۴۴	۳.۳۵
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۴	۱۳۴,۷۷۰	۷۵,۰۲۳	۰	۲۲,۹۲۵	۴	۱۳۴,۷۷۰	۹۷,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳۴,۷۷۰	۰.۸۰	۰	۰.۰۰	۴	۱۳۴,۷۷۰	۰.۷۹
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷۹,۰۸۰	۴۶,۶۹۸	۰	(۵,۰۲۳)	۱	۷۹,۰۸۰	۴۱,۶۷۵	۱	۴	۱	۰	۱	۴	۲	۷۹,۰۸۴	۰.۴۷	۰	۰.۰۰	۲	۷۹,۰۸۴	۰.۴۷
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۷	۱,۰۳۹,۹۸۰	۲,۱۲۸,۰۴۶	(۷,۰۰۴)	(۹۴۵,۹۵۴)	۷	۱,۰۳۲,۹۷۶	۱,۱۸۲,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۰۳۹,۹۸۰	۶.۱۴	(۷,۰۰۴)	(۲۴.۸۶)	۷	۱,۰۳۲,۹۷۶	۶.۰۹
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱,۰۲۴,۶۱۷	۱,۴۴۰,۷۵۱	۰	۶۲,۳۹۹	۲	۱,۰۲۴,۶۱۷	۱,۵۰۳,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۲۴,۶۱۷	۶.۰۵	۰	۰.۰۰	۲	۱,۰۲۴,۶۱۷	۶.۰۴
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۲	۱۴۵,۵۶۸	۱۴۵,۰۰۳	۰	(۲)	۲	۱۴۵,۵۶۸	۱۴۵,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۵,۵۶۸	۰.۸۶	۰	۰.۰۰	۲	۱۴۵,۵۶۸	۰.۸۶
سرمايه گذاريها	۵	۲,۱۸۷,۴۱۰	۳,۶۴۱,۷۹۰	۰	(۱۲۵,۴۹۳)	۵	۲,۱۸۷,۴۱۰	۳,۵۱۶,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۱۸۷,۴۱۰	۱۲.۹۲	۰	۰.۰۰	۵	۲,۱۸۷,۴۱۰	۱۲.۸۹
سيمان، آهک و گچ	۷	۶۱۲,۱۹۸	۷۹۳,۷۱۱	۰	(۴۵,۲۴۹)	۷	۶۱۲,۱۹۸	۷۴۸,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۶۱۲,۱۹۸	۳.۶۱	۰	۰.۰۰	۷	۶۱۲,۱۹۸	۳.۶۱
قند و شکر	۱	۲	۷	۰	۰	۱	۲	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۲	۰.۰۰
محصولات شيميايي	۱۰	۱,۸۴۹,۳۹۱	۲,۴۲۷,۸۷۰	۰	(۲۹۵,۳۵۹)	۱۰	۱,۸۴۹,۳۹۱	۲,۱۳۲,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۸۴۹,۳۹۱	۱۰.۹۲	۰	۰.۰۰	۱۰	۱,۸۴۹,۳۹۱	۱۰.۹۰
مواد و محصولات دارويي	۲	۱۱۰,۶۲۲	۱۱۶,۰۲۹	۰	(۶,۱۵۷)	۲	۱۱۰,۶۲۲	۱۰۹,۸۷۲	۰	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	۰	۱	۴۴,۹۵۰	۱	۴۴,۹۵۰	۰.۲۷	۰	۰.۰۰	۱	۴۴,۹۵۰	۰.۲۶
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳	۰	۰	۱	۹۳	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	۰	۱	۷۳۹,۲۵۶	۱	۷۳۹,۲۵۶	۴.۳۷	۰	۰.۰۰	۱	۷۳۹,۲۵۶	۴.۳۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۰۶۳۲۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			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	۳,۶۹۴,۳۰۷	۴,۳۰۴,۷۱۴	۳,۴۱۵	۱۱	(۱۱۱,۷۲۳)	۳,۶۹۷,۷۲۲	۴,۱۹۲,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۳,۶۹۴,۳۰۷	۲۱.۸۱	۳,۴۱۵	۱۲.۱۲	۱۱	۳,۶۹۷,۷۲۲	۲۱.۸۰
ساخت محصولات فلزي	۱	۴۵۰,۳۴۷	۵۹۷,۲۵۴	۰	۱	(۱۱,۷۲۸)	۴۵۰,۳۴۷	۵۸۵,۵۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵۰,۳۴۷	۲.۶۶	۰	۰.۰۰	۱	۴۵۰,۳۴۷	۲.۶۵
خودرو و ساخت قطعات	۵	۱,۹۳۱,۰۶۵	۱,۴۳۹,۶۶۰	۰	۵	(۲۲,۹۷۴)	۱,۹۳۱,۰۶۵	۱,۴۱۶,۶۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۹۳۱,۰۶۵	۱۱.۴۰	۰	۰.۰۰	۵	۱,۹۳۱,۰۶۵	۱۱.۳۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۵۴,۵۵۵	۷۵,۱۴۰	۰	۱	۲,۴۲۴	۵۴,۵۵۵	۷۷,۵۶۴	۰	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	۹۹,۳۵۱	۰	۱	(۶,۴۰۱)	۹۹,۱۷۸	۹۲,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹,۱۷۸	۰.۵۹	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	۰	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	۱	۷	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۷	۰.۰۰
جمع سرمايه گذاری در سهام	۸۱	۱۶,۱۴۷,۵۹۰	۱۹,۷۸۳,۰۵۴	۲۸,۱۷۸	۸۳	(۱,۵۰۰,۳۹۵)	۱۶,۱۷۵,۷۶۸	۱۸,۲۸۲,۶۵۹	۶	۷۸۷,۶۱۰	۰	۶	۷۸۷,۶۱۰	۸۷	۱۰۰	۱۶,۹۳۵,۲۰۰	۱۰۰	۲۸,۱۷۸	۱۰۰	۸۹	۱۶,۹۶۳,۳۷۸	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.

علت مغايرت 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 :۱۲۰۶۳۲۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			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)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاري ملي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۹,۸۶۲,۸۳۱	۱,۷۱۹,۲۲۸	۳,۲۶۲,۴۸۶	۰	۰	(۹۷,۹۷۳)	۱.۴۰	۱,۷۱۹,۲۲۸	۳,۱۶۴,۵۱۳	۶,۴۶۰	۳,۵۱۰	۱,۴۴۵,۲۸۵
فولاد	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۰۷۱,۸۰۸	۱,۶۲۰,۶۹۰	۲,۳۲۳,۵۴۷	۰	۰	(۶۸,۱۷۰)	۰.۰۴	۱,۶۲۰,۶۹۰	۲,۲۵۵,۳۷۷	۴,۶۹۸	۳,۳۷۶	۶۳۴,۶۸۷
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۵,۵۸۸,۳۶۷	۹۴۱,۷۸۶	۱,۳۹۱,۸۸۸	۰	۰	۶۵,۸۵۰	۰.۰۹	۹۴۱,۷۸۶	۱,۴۵۷,۷۳۸	۲,۲۵۸	۱,۴۵۹	۵۱۵,۹۵۲
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۲۴۵,۶۵۴	۶۰۵,۴۶۲	۹۹۵,۲۹۵	۰	۰	(۵,۷۷۰)	۰.۰۲	۶۰۵,۴۶۲	۹۸۹,۵۲۵	۶,۸۶۰	۴,۱۹۷	۳۸۴,۰۶۳
لوله و ماشين سازي ايران	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۰۴۹,۹۹۱	۵۹۷,۲۵۷	۳۰۴,۳۴۳	۰	۰	(۱۸,۵۲۰)	۱.۶۰	۵۹۷,۲۵۷	۲۸۵,۸۲۳	۲,۶۷۰	۵,۵۷۹	(۳۱۱,۴۳۴)
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۰۲۵,۸۰۴	۵۹۲,۹۲۶	۳۸۹,۵۰۴	۰	۰	۱۴,۵۳۱	۰.۰۹	۵۹۲,۹۲۶	۴۰۴,۰۳۵	۲,۴۱۹	۳,۵۵۰	(۱۸۸,۸۹۱)
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۶۴,۰۲۱	۵۶۰,۱۲۹	۸۱۴,۱۰۳	۰	۰	(۸۶,۲۴۵)	۰.۰۵	۵۶۰,۱۲۹	۷۲۷,۸۵۸	۱۶۳,۰۵۰	۱۲۵,۴۷۶	۱۶۷,۷۲۹
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۲۳,۶۹۶,۲۷۵	۴۹۷,۴۱۶	۴۳۴,۷۱۲	۲۰,۹۲۵,۲۷۸	۲۱,۳۷۲	۲۲,۸۰۳	۰.۰۳	۵۱۸,۷۸۸	۴۵۷,۵۱۵	۱,۰۲۹	۱,۱۶۷	(۶۱,۲۷۳)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۳۲,۸۳۰,۲۴۹	۴۷۰,۳۶۵	۳۶۳,۸۲۲	۰	۰	۴,۱۱۷	۰.۰۴	۴۷۰,۳۶۵	۳۶۷,۹۳۹	۲,۷۷۰	۳,۵۴۱	(۱۰۲,۴۲۶)
صنعتي آما	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۷۶۶,۳۴۳	۴۵۰,۳۴۷	۵۹۷,۲۵۴	۰	۰	(۱۱,۷۲۸)	۱.۵۲	۴۵۰,۳۴۷	۵۸۵,۵۲۶	۶,۹۹۰	۵,۳۷۶	۱۳۵,۱۷۹
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۳,۴۸۷	۴۴۹,۱۷۸	۴۸۹,۰۸۸	۰	۰	۱۱,۵۷۹	۰.۶۴	۴۴۹,۱۷۸	۵۰۰,۶۶۷	۴۵,۸۳۴	۴۱,۱۲۰	۵۱,۴۸۹
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۲۰۵,۳۳۵,۵۴۸	۴۲۸,۲۵۲	۳۲۰,۱۱۸	۰	۰	(۹,۲۴۰)	۰.۱۵	۴۲۸,۲۵۲	۳۱۰,۸۷۸	۱,۵۱۴	۲,۰۸۶	(۱۱۷,۳۷۴)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۵۱,۷۲۵,۷۱۴	۳۹۸,۰۱۲	۳۲۷,۴۲۳	۰	۰	(۲۶,۸۹۷)	۰.۴۴	۳۹۸,۰۱۲	۳۰۰,۵۲۶	۵,۸۱۰	۷,۶۹۵	(۹۷,۴۸۶)
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۹,۳۲۸	۳۸۵,۳۸۵	۴۱۴,۱۹۶	۰	۰	(۴۵,۰۹۱)	۰.۳۹	۳۸۵,۳۸۵	۳۶۹,۱۰۵	۷۳,۱۰۰	۷۶,۳۲۴	(۱۶,۲۸۰)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۰۴,۶۲۸	۳۴۴,۳۶۷	۲۱۸,۴۲۶	۰	۰	(۱۰,۲۶۳)	۰.۰۶	۳۴۴,۳۶۷	۲۰۸,۱۶۳	۱۲,۱۷۰	۲۰,۱۲۳	(۱۳۶,۲۰۴)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۱۴۸,۱۵۵	۳۳۲,۵۶۰	۳۱۰,۷۷۰	۰	۰	(۲۵,۹۷۰)	۰.۰۵	۳۳۲,۵۶۰	۲۸۴,۸۰۰	۳,۲۶۸	۳,۸۱۶	(۴۷,۷۶۰)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۸۳۲,۳۷۲	۲۸۶,۲۴۷	۲۳۶,۷۶۶	۰	۰	(۹,۱۰۷)	۰.۰۴	۲۸۶,۲۴۷	۲۲۷,۶۵۹	۲,۹۲۵	۳,۶۷۸	(۵۸,۵۸۸)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵,۸۲۱,۰۰۰	۲۵۸,۲۱۰	۳۱۵,۴۰۳	(۶۰۶,۰۰۰)	(۶,۰۶۰)	۱۱۲	۰.۵۰	۲۵۲,۱۵۰	۳۱۵,۵۱۵	۱۲,۵۱۳	۱۰,۰۰۰	۶۳,۳۶۵
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۲۹۹,۶۴۷	۲۱۸,۷۳۹	۲۲۵,۲۶۵	۸۲۶,۹۲۳	۶,۷۰۶	۹,۴۹۵	۰.۰۴	۲۲۵,۴۴۵	۲۳۴,۷۶۰	۸,۰۶۰	۷,۷۴۰	۹,۳۱۵
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۷۸,۵۴۳	۲۱۲,۷۲۹	۴۲۷,۵۰۳	۰	۰	(۸۷,۶۵۲)	۰.۰۴	۲۱۲,۷۲۹	۳۳۹,۸۵۱	۵۵,۹۱۰	۳۴,۹۹۷	۱۲۷,۱۲۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۰۶۳۲۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			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	۱,۱۲۶,۹۲۶	۰	۰	(۹۵۲,۶۷۶)	۲.۵۶	۲۰۹,۱۳۷	۱۷۴,۲۵۰	۱۰,۲۰۲	۸,۵۰۰	(۳۴,۸۸۷)
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۰,۵۲۴	۲۰۱,۷۵۰	۱۳۰,۸۶۱	۰	۰	(۱۲,۰۶۱)	۰.۱۳	۲۰۱,۷۵۰	۱۱۸,۸۰۰	۶,۲۷۳	۳,۶۹۴	(۸۲,۹۵۰)
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۶۲,۱۳۷	۱۸۰,۱۶۲	۱۵۱,۶۷۸	۰	۰	(۳۰,۹۷۳)	۰.۲۳	۱۸۰,۱۶۲	۱۲۰,۷۰۵	۲۲,۶۲۷	۱۵,۱۶۰	(۵۹,۴۵۷)
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۳۰,۴۰۰	۱۷۵,۵۱۶	۱۹۴,۲۱۰	۰	۰	۵,۳۰۶	۰.۱۰	۱۷۵,۵۱۶	۱۹۹,۵۱۶	۳۰,۱۰۴	۳۴,۲۲۰	۲۴,۰۰۰
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۶۴,۵۶۸,۱۳۷	۱۷۵,۳۵۳	۱۶۲,۳۸۸	۰	۰	(۶,۰۶۹)	۰.۰۱	۱۷۵,۳۵۳	۱۵۶,۳۱۹	۲,۷۱۶	۲,۴۲۱	(۱۹,۰۳۴)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۳۹	۱۳۲,۳۳۴	۰	۰	(۹,۹۰۶)	۰.۰۱	۱۷۳,۰۳۹	۱۲۲,۴۲۸	۱۳,۶۲۵	۹,۶۴۰	(۵۰,۶۱۱)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۲,۹۳۷,۷۴۵	۱۶۷,۲۲۰	۲۰۵,۱۹۲	۰	۰	(۴۴,۷۶۴)	۰.۰۵	۱۶۷,۲۲۰	۱۶۰,۴۲۸	۱۲,۹۲۵	۱۲,۴۰۰	(۶,۷۹۲)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۵۱,۲۷۹	۱۶۰,۶۶۸	۱۰۱,۸۹۰	۰	۰	(۱,۰۱۹)	۰.۰۳	۱۶۰,۶۶۸	۱۰۰,۸۷۱	۴,۲۵۶	۲,۶۷۲	(۵۹,۷۹۷)
پويا زركان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۲,۵۹۵	۱۵۹,۱۱۹	۱۹۵,۸۳۶	۰	۰	(۱۹۹)	۰.۱۳	۱۵۹,۱۱۹	۱۹۵,۶۳۷	۳۹,۸۵۴	۴۹,۰۰۰	۳۶,۵۱۸
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۷,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۱۴,۴۸۸	۱۵۲,۷۴۸	۱۴۱,۵۹۲	۰	۰	(۱۴,۴۵۱)	۰.۴۲	۱۵۲,۷۴۸	۱۲۷,۱۴۱	۴,۷۵۶	۳,۹۵۹	(۲۵,۶۰۷)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۴,۶۸۵	۱۵۱,۴۷۰	۱۴۴,۵۵۶	۰	۰	(۳۲,۰۰۳)	۰.۰۴	۱۵۱,۴۷۰	۱۱۲,۵۵۳	۲۶,۵۵۲	۱۹,۷۳۰	(۳۸,۹۱۷)
شيشه سازي مينا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۶۲,۲۰۰	۱۴۵,۴۹۸	۱۴۴,۸۴۲	۰	۰	۰	۰.۹۹	۱۴۵,۴۹۸	۱۴۴,۸۴۲	۱۱,۵۸۲	۱۱,۵۳۰	(۶۵۶)
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۶۹,۲۷۷	۱۲۹,۷۴۴	۸۲,۵۴۴	۰	۰	(۸۲)	۰.۴۱	۱۲۹,۷۴۴	۸۲,۴۶۲	۶,۳۰۸	۴,۰۰۹	(۴۷,۲۸۲)
سابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۸,۳۰۸,۷۴۱	۱۲۲,۷۲۳	۲۱۰,۲۱۱	۰	۰	(۲۳,۰۱۶)	۰.۲۸	۱۲۲,۷۲۳	۱۸۷,۱۹۵	۱۴,۷۷۰	۲۲,۵۳۰	۶۴,۴۷۲
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۴,۸۳۷,۲۵۲	۱۱۸,۹۶۸	۱۷۵,۳۵۰	۰	۰	۹,۴۳۹	۰.۳۹	۱۱۸,۹۶۸	۱۸۴,۷۸۹	۴,۷۹۰	۷,۴۴۰	۶۵,۸۲۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۴۷,۹۹۷	۱۳۳,۱۳۰	۹۸,۰۵۱	۰	(۱۴,۲۹۲)	(۱۶,۱۸۲)	۰.۰۱	۱۱۸,۸۳۸	۸۱,۸۶۹	۵,۵۶۷	۳,۸۳۵	(۳۶,۹۶۹)
تايرا	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۷,۸۶۷	۱۰۳,۵۴۵	۹۷,۸۵۹	۴۰۹,۹۲۵	۳,۶۸۹	۶,۴۹۹	۰.۰۹	۱۰۷,۲۳۴	۱۰۴,۳۵۸	۹,۳۹۲	۹,۱۴۰	(۲,۸۷۶)
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۸۵,۱۴۴	۱۰۴,۳۳۵	۱۰۹,۲۰۲	۰	۰	(۱۱,۴۴۹)	۰.۰۳	۱۰۴,۳۳۵	۹۷,۷۵۳	۱۰,۶۶۳	۹,۹۹۰	(۶,۵۸۲)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۷۶,۴۷۳	۹۹,۱۷۸	۹۹,۳۵۱	۰	۰	(۶,۴۰۱)	۰.۰۲	۹۹,۱۷۸	۹۲,۹۵۰	۱۰,۶۹۱	۱۰,۰۲۰	(۶,۲۲۸)
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۷,۰۷۵	۹۴,۰۵۵	۱۲۷,۹۸۱	۰	۰	(۲۵,۲۵۳)	۰.۱۹	۹۴,۰۵۵	۱۰۲,۷۲۸	۳۴,۴۸۹	۳۷,۶۷۰	۸,۶۷۳
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۶۳	۱۲۵,۷۶۰	۰	۰	۱,۴۴۰	۰.۱۴	۸۶,۳۶۳	۱۲۷,۲۰۰	۳,۵۹۸	۵,۳۰۰	۴۰,۸۳۷
بانک پارسيان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۵۰,۰۰۰	۸۲,۸۳۱	۴۸,۸۶۳	۰	۰	(۳,۴۵۱)	۰.۰۲	۸۲,۸۳۱	۴۵,۴۱۲	۳,۱۹۲	۱,۷۵۰	(۳۷,۴۱۹)
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۸۷,۵۰۰	۷۹,۰۸۰	۴۶,۶۹۸	۰	۰	(۵,۰۲۳)	۰.۰۶	۷۹,۰۸۰	۴۱,۶۷۵	۱۱,۶۵۱	۶,۱۴۰	(۳۷,۴۰۵)
بيمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۴۸۲,۸۰۲	۷۸,۳۴۴	۴۸,۲۴۰	۰	۰	۲۳,۷۶۴	۰.۰۶	۷۸,۳۴۴	۷۲,۰۰۴	۲,۸۵۱	۲,۶۲۰	(۶,۳۴۰)
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۷۳۲,۶۶۸	۷۸,۱۴۸	۷۳,۰۴۰	۰	۰	(۱,۷۹۱)	۰.۰۶	۷۸,۱۴۸	۷۱,۲۴۹	۴,۴۰۷	۴,۰۱۸	(۶,۸۹۹)
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۷۸۰,۴۴۶	۷۶,۶۱۸	۶۲,۷۸۲	۰	۰	(۱۰,۲۵۹)	۰.۰۲	۷۶,۶۱۸	۵۲,۵۲۳	۴,۳۰۹	۲,۹۵۴	(۲۴,۰۹۵)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۰۶۳۲۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			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	۸۵,۷۸۲	۰	۰	(۲,۰۸۸)	۰.۰۳	۷۵,۶۸۳	۸۳,۶۹۴	۴,۲۷۷	۴,۷۳۰	۸,۰۱۱
فروسیلیسیم خمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۴,۰۶۱	۷۴,۶۰۶	۴۸,۹۱۶	۰	۰	(۳,۴۰۹)	۰.۲۵	۷۴,۶۰۶	۴۵,۵۰۷	۱۸,۸۲۱	۱۱,۴۸۰	(۲۹,۰۹۹)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۲۲,۰۲۶	۷۴,۳۵۸	۱۰۵,۳۶۲	۰	۰	(۵,۵۴۶)	۰.۰۱	۷۴,۳۵۸	۹۹,۸۱۶	۳,۸۸۹	۵,۲۲۰	۲۵,۴۵۸
صنایع فرو آلیاژ ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۰۲,۶۵۴	۷۱,۲۹۶	۲,۱۹۷	۰	۰	۳۱,۲۰۰	۲.۱۴	۷۱,۲۹۶	۳۳,۳۹۷	۳,۰۳۴	۱,۴۲۱	(۳۷,۸۹۹)
صنایع مس افق کرمان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۹۲,۸۷۲	۶۷,۰۸۳	۶۹,۴۹۹	۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۵	۳,۲۹۲	۰.۲۷	۷۰,۴۹۸	۷۲,۷۹۱	۵,۵۱۱	۵,۶۹۰	۲,۲۹۳
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱۰,۰۰۰	۳۵,۵۸۳,۰۷۰	۶۷,۰۵۴	۵۳,۳۷۴	۰	۰	(۷,۶۱۵)	۰.۲۳	۶۷,۰۵۴	۴۵,۷۵۹	۱,۸۸۴	۱,۲۸۶	(۲۱,۲۹۵)
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۸,۴۰۰	۶۴,۹۶۸	۴۷,۸۲۸	۰	۰	(۱,۸۹۱)	۰.۰۱	۶۴,۹۶۸	۴۵,۹۳۷	۱۸,۸۹۵	۱۳,۳۶۰	(۱۹,۰۳۱)
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۶,۴۳۱	۶۲,۹۳۹	۵۲,۱۱۷	۰	۰	۷۴۴	۰.۱۲	۶۲,۹۳۹	۵۲,۸۶۱	۲۱,۱۴۶	۱۷,۷۶۰	(۱۰,۰۷۸)
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۲,۸۵۷	۵۹,۵۷۸	۷۴,۹۵۳	۰	۰	(۱,۳۵۵)	۰.۲۱	۵۹,۵۷۸	۷۳,۵۹۸	۴۰,۴۵۱	۴۹,۹۷۰	۱۴,۰۲۰
سهامي اهرمي كاريزما	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۲۶۷,۹۰۸	۵۸,۶۸۴	۶۶,۲۴۰	۰	۰	(۲,۱۵۷)	۰.۰۷	۵۸,۶۸۴	۶۴,۰۸۳	۱۷,۹۵۸	۱۹,۶۱۰	۵,۳۹۹
تايد واتر خاورميانه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۶۶,۰۸۷	۵۴,۵۵۵	۷۵,۱۴۰	۰	۰	۲,۴۲۴	۰.۱۱	۵۴,۵۵۵	۷۷,۵۶۴	۴,۰۵۱	۵,۷۶۰	۲۳,۰۰۹
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۰,۳۸۳	۵۱,۲۸۹	۴۳,۲۱۱	۰	۰	۴۳۲	۰.۱۳	۵۱,۲۸۹	۴۳,۶۴۳	۳۵,۶۰۸	۳۰,۳۰۰	(۷,۶۴۶)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۳,۲۶۰	۵۱,۰۴۴	۴۱,۰۷۶	۰	۰	(۴,۸۰۲)	۰.۱۰	۵۱,۰۴۴	۳۶,۲۷۴	۳۱,۲۵۳	۲۲,۲۱۰	(۱۴,۷۷۰)
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري باكت ملي ايران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۵,۰۹۹	۴۹,۹۵۶	۶۲,۰۵۴	۰	۰	۳,۰۷۸	۰.۰۲	۴۹,۹۵۶	۶۵,۱۳۲	۹,۹۰۲	۱۲,۹۱۰	۱۵,۱۷۶
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۶۰	۴۸,۳۸۱	۱۰۰,۱۰۵	۰	۰	۰	۹.۶۷	۴۸,۳۸۱	۱۰۰,۱۰۵	۱,۰۰۰,۴۳۴	۲,۰۷۰,۰۰۰	۵۱,۷۲۴
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۴۰,۹۱۳	۴۷,۶۳۱	۴۹,۳۰۹	۰	۰	(۴,۹۵۴)	۰.۰۸	۴۷,۶۳۱	۴۴,۳۵۵	۶,۱۵۳	۵,۷۳۰	(۳,۲۷۶)
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۸۷,۷۶۷	۴۵,۹۲۱	۴۹,۰۴۱	۰	۰	(۱,۳۴۳)	۰.۱۷	۴۵,۹۲۱	۴۷,۶۹۸	۳,۵۹۱	۳,۷۳۰	۱,۷۷۷
فنرسازي خاور	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۵۵,۰۵۱	۴۱,۵۱۰	۳۸,۷۹۳	۰	۰	(۵,۴۸۵)	۰.۲۳	۴۱,۵۱۰	۳۳,۳۰۸	۷,۳۴۰	۵,۸۹۰	(۸,۲۰۲)
ايران مرينوس	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۱۹۹	۳۴,۷۳۱	۶۲,۲۲۷	۰	۰	(۳,۷۴۵)	۰.۳۳	۳۴,۷۳۱	۵۸,۴۸۲	۲۶,۷۱۲	۴۴,۹۸۰	۲۳,۷۵۱
بيمه سرمد	۶,۷۶۱,۵۵۳	۱,۰۰۰	۱۴,۵۸۰,۴۴۷	۳۴,۶۹۰	۱۴,۵۸۰	۰	۰	۰	۰.۲۲	۳۴,۶۹۰	۱۴,۵۸۰	۲,۳۷۹	۱,۰۰۰	(۲۰,۱۱۰)
گروه صنعتي بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۸۴,۴۴۰	۳۳,۵۰۱	۴۶,۹۸۰	۰	۰	۳,۲۳۰	۰.۱۰	۳۳,۵۰۱	۵۰,۲۱۰	۱۳,۴۸۴	۲۰,۲۱۰	۱۶,۷۰۹
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۴,۳۲۲	۳۶,۶۱۹	۲۸,۶۴۵	۰	(۳,۴۵۹)	(۳,۴۱۰)	۰.۰۰	۳۳,۱۶۰	۲۵,۲۳۵	۴,۸۲۴	۳,۶۷۱	(۷,۹۲۵)
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۳,۱۵۵	۲۵,۸۰۳	۲۹,۶۸۹	۰	۰	(۱,۱۰۰)	۰.۰۵	۲۵,۸۰۳	۲۸,۵۸۹	۳۰,۲۴۴	۳۳,۵۱۰	۲,۷۸۶
كوير تاير	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۹۹,۹۱۰	۲۴,۴۲۰	۳۶,۴۵۱	۰	۰	۲,۹۷۲	۰.۰۸	۲۴,۴۲۰	۳۹,۴۲۳	۳,۱۷۱	۵,۱۲۰	۱۵,۰۰۳
بيمه البرز (حق تقدم)	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۲۲,۶۶۹	۲۱,۷۲۹	۱۲,۱۹۶	۰	۰	(۸۳۹)	۰.۰۲	۲۱,۷۲۹	۱۱,۳۵۷	۲,۸۵۱	۱,۴۹۰	(۱۰,۳۷۲)
سيمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۱,۲۲۷	۱۹,۳۱۳	۴۰,۲۲۱	۰	۰	(۴,۹۰۲)	۰.۱۱	۱۹,۳۱۳	۳۵,۳۱۹	۲۱,۱۹۴	۳۸,۷۶۰	۱۶,۰۰۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۰۶۳۲۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

آلو مراد	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۷,۲۳۴	۱۹,۲۴۵	۹,۹۷۳	۰	۰	(۸۵۹)	۰.۱۷	۱۹,۲۴۵	۹,۱۱۴	۲۲,۱۹۱	۱۰,۵۱۰	(۱۰,۱۳۱)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۲۹,۷۲۱	۱۴,۲۹۲	۱۲,۸۴۴	۰.۰۰	۱۴,۲۹۲	۱۲,۸۴۴	۴,۵۶۷	۴,۱۰۴	(۱,۴۴۸)
صندوق سرمايه گذاري توسعه سرمايه نيكي	۲,۰۳۷,۲۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۵۸	۱۴,۲۶۷	۲۸,۰۶۳	۰	۰	(۱,۸۵۳)	۲.۱۱	۱۴,۲۶۷	۲۶,۲۱۰	۳۳۱,۳۴۴	۶۰۸,۷۲۷	۱۱,۹۴۳
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۱,۷۳۵	۶,۴۱۳	۵,۸۵۲	۰	۰	(۵۳۱)	۰.۰۰	۶,۴۱۳	۵,۳۲۱	۵,۳۳۶	۴,۴۲۸	(۱,۰۹۲)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۷۴,۳۲۲	۳,۴۵۹	۳۲,۹۹۶	۰.۰۰	۳,۴۵۹	۳۲,۹۹۶	۵۰۳	۴,۸۰۰	۲۹,۵۳۷
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۱,۸۳۳	۲,۱۲۳	۲,۲۲۱	(۱۴,۱۵۰)	(۹۴۴)	(۹۵۹)	۰.۰۰	۱,۱۷۹	۱,۲۶۲	۶۶,۶۷۴	۷۱,۳۹۰	۸۳
فيبر ايران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۷۳۰	۷۱	۵۲۴	۰	۰	(۳۶)	۰.۰۰	۷۱	۴۸۸	۸۹۱	۶,۱۳۰	۴۱۷
ايتالران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۸	۷۰	۱۶۱	۰	۰	(۲)	۰.۰۰	۷۰	۱۵۹	۲۱,۵۵۲	۴۹,۱۰۰	۸۹
آلومتک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۵۰	۲۳	۱۱۱	۰	۰	(۷)	۰.۰۰	۲۳	۱۰۴	۳,۱۲۹	۱۴,۲۲۰	۸۱
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	۶,۸۸۰	۵
جمع				۱۶,۱۴۷,۵۹۰	۱۹,۷۸۳,۰۵۴		۲۸,۱۷۸	(۱,۵۰۰,۳۹۵)		۱۶,۱۷۵,۷۶۸	۱۸,۲۸۲,۶۵۹			۲,۱۰۶,۸۹۱.۰۰

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 يكم پيشگام	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 :۱۲۰۶۳۲۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		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
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۲۱	۲۱,۳۷۲	۰
سنگ آهن گل گهر	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۵۰۳	۳,۴۵۹	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۸,۱۰۹	۶,۷۰۶	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۰	۰	۰
تایرا	۸,۹۹۹	۳,۶۸۹	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۴,۵۶۶	۱۴,۲۹۲	۰
صنایع مس افق کرمان	۵,۶۹۱	۳,۴۱۵	۰
جمع		۵۲,۹۳۳	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
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۵۰۳	۳,۴۵۹	۵۰۳	۳,۴۵۹	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۶۶,۷۱۳	۹۴۴	۷۰,۷۴۲	۱,۰۰۱	۵۷
معدنی وصنعتی چادر ملو	۴,۵۶۶	۱۴,۲۹۲	۴,۵۶۶	۱۴,۲۹۲	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۱۰,۰۰۰	۶,۰۶۰	۱۲,۴۶۶	۷,۵۵۵	۱,۴۹۵
جمع		۲۴,۷۵۵		۲۶,۳۰۷	۱,۵۵۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۰۶۳۲۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			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 *
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۹,۷۸۵,۱۴۴	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۳۶	۱,۶۳۰	۱۵,۹۵۰	۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۵,۷۰۴,۶۸۵	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۶۵۱	۳,۲۸۶	۱۸,۷۴۶	۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۲,۹۳۷,۷۴۵	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۵۳	۱,۹۰۰	۲۴,۵۸۲	۰
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۶۴۵,۵۸۸,۳۶۷	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۹	۸۲	۵۲,۹۳۸	۰
داروسازی فارابی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱,۶۳۳,۲۶۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۹۸۶	۳,۵۰۰	۵,۷۱۶	۰
فروسیلیسیم خمین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۳,۹۶۴,۰۶۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۶۰	۱۳۰	۵۱۵	۰
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۷,۷۸۰,۴۴۶	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۵۱	۴۲۰	۷,۴۶۸	۰
سابیک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۸,۳۰۸,۷۴۱	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۰	۴,۲۶۲	۴,۰۷۰	۳۳,۸۱۷	۰
سیمان شاهرود	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۹۱۱,۲۲۷	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۵۲۳	۵,۶۵۰	۵,۱۴۸	۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۲,۷۲۷,۰۷۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۶۸۳	۶,۷۰۰	۱۸,۲۷۱	۰
فرابورس ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۶,۷۸۷,۵۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۵	۵۰	۳۳۹	۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۷,۹۶۲,۱۳۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۳۰۰	۲,۲۸۰	۱۸,۱۵۴	۰
جمع			۷۲۴,۰۹۰,۳۸۸	۸۷۸,۶۲۶,۹۶۷	۰	۰	۳۵,۹۲۹	۲۹,۶۹۸	۲۰۱,۶۴۴	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**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	**نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه :۱۲۰۶۳۲۴**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۵۰۹۴۰۸

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۷۱۱۰۵۲

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱