کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۱۹۴۵۸۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ 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	۵۵,۰۱۸	۰	۹۶,۶۶۰	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱۵۱,۶۷۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۰,۱۶۲	۰.۹۶	۰	۰.۰۰	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱.۰۶
استخراج كانه هاي فلزي	۷	۹۵۶,۸۴۹	۱,۰۴۷,۶۹۰	(۱۰,۳۹۶)	(۱۷۲,۸۸۶)	۷	۹۴۶,۴۵۳	۸۷۴,۸۰۴		۰	۰	۰	۰	۰	۷	۹۵۶,۸۴۹	۵.۰۸	(۱۰,۳۹۶)	۰.۵۵	۷	۹۴۶,۴۵۳	۵.۵۹
منسوجات	۱	۳۴,۷۳۱	۵۰,۵۵۱	۰	۱۱,۶۷۶	۱	۳۴,۷۳۱	۶۲,۲۲۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۷۳۱	۰.۱۸	۰	۰.۰۰	۱	۳۴,۷۳۱	۰.۲۱
محصولات چوبي	۱	۷۱	۵۴۴	۰	(۲۰)	۱	۷۱	۵۲۴		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	۶۳۷,۰۴۱	۰	(۱۲,۵۹۳)	۵	۷۹۷,۱۹۱	۶۲۴,۴۴۸		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۹۷,۱۹۱	۴.۲۳	۰	۰.۰۰	۵	۷۹۷,۱۹۱	۴.۷۱
لاستيک و پلاستيک	۲	۵۸,۶۳۶	۹۱,۱۱۶	(۷۱۵)	(۷,۶۸۵)	۲	۵۷,۹۲۱	۸۳,۴۳۱		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۸,۶۳۶	۰.۳۱	(۷۱۵)	۰.۰۴	۲	۵۷,۹۲۱	۰.۳۴
ماشين آلات و تجهيزات	۲	۱۷۰,۵۹۹	۱۵۳,۲۶۳	۰	(۲,۰۳۰)	۲	۱۷۰,۵۹۹	۱۵۱,۲۳۳		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۰,۵۹۹	۰.۹۱	۰	۰.۰۰	۲	۱۷۰,۵۹۹	۱.۰۱
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۵۴۷,۳۷۲	۵۴۲,۲۳۳	۰	(۴۵,۴۶۷)	۲	۵۴۷,۳۷۲	۴۹۶,۷۶۶		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۴۷,۳۷۲	۲.۹۱	۰	۰.۰۰	۲	۵۴۷,۳۷۲	۳.۲۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۵	۲۳۸,۶۸۵	۱۶۲,۱۸۶	(۱۰۳,۹۱۵)	(۸۷,۱۶۳)	۴	۱۳۴,۷۷۰	۷۵,۰۲۳		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۳۸,۶۸۵	۱.۲۷	(۱۰۳,۹۱۵)	۵.۴۶	۴	۱۳۴,۷۷۰	۰.۸۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷۹,۰۸۰	۵۰,۳۶۳	۰	(۳,۶۶۵)	۱	۷۹,۰۸۰	۴۶,۶۹۸		۱	۴	۱	۰	۴	۲	۷۹,۰۸۴	۰.۴۲	۰	۰.۰۰	۲	۷۹,۰۸۴	۰.۴۷
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۸	۲,۷۷۵,۲۴۱	۲,۹۰۰,۲۱۱	(۱,۷۳۵,۲۶۱)	(۷۷۲,۱۶۵)	۷	۱,۰۳۹,۹۸۰	۲,۱۲۸,۰۴۶		۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲,۷۷۵,۲۴۱	۱۴.۷۳	(۱,۷۳۵,۲۶۱)	۹۱.۱۶	۷	۱,۰۳۹,۹۸۰	۶.۱۴
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱,۰۲۴,۶۱۷	۱,۵۹۸,۶۴۱	۰	(۱۵۷,۸۹۰)	۲	۱,۰۲۴,۶۱۷	۱,۴۴۰,۷۵۱		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۲۴,۶۱۷	۵.۴۴	۰	۰.۰۰	۲	۱,۰۲۴,۶۱۷	۶.۰۵
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۱۴۵,۵۶۸	۱۵۲,۲۹۴	۰	(۷,۲۹۱)	۲	۱۴۵,۵۶۸	۱۴۵,۰۰۳		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۵,۵۶۸	۰.۷۷	۰	۰.۰۰	۲	۱۴۵,۵۶۸	۰.۸۶
سرمايه گذاريها	۵	۲,۱۸۹,۱۴۵	۴,۱۲۲,۱۸۵	(۱,۷۳۵)	(۴۸۰,۳۹۵)	۵	۲,۱۸۷,۴۱۰	۳,۶۴۱,۷۹۰		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۱۸۹,۱۴۵	۱۱.۶۲	(۱,۷۳۵)	۰.۰۹	۵	۲,۱۸۷,۴۱۰	۱۲.۹۲
سيمان، آهک و گچ	۷	۶۱۳,۹۴۲	۹۲۲,۰۴۷	(۱,۷۴۴)	(۱۲۸,۳۳۶)	۷	۶۱۲,۱۹۸	۷۹۳,۷۱۱		۰	۰	۰	۰	۰	۷	۶۱۳,۹۴۲	۳.۲۶	(۱,۷۴۴)	۰.۰۹	۷	۶۱۲,۱۹۸	۳.۶۱
قند و شكر	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	۱,۸۸۳,۷۴۹	۲,۴۴۵,۲۷۸	(۳۴,۳۵۸)	(۱۷,۴۰۸)	۱۰	۱,۸۴۹,۳۹۱	۲,۴۲۷,۸۷۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۸۸۳,۷۴۹	۱۰.۰۰	(۳۴,۳۵۸)	۱.۸۱	۱۰	۱,۸۴۹,۳۹۱	۱۰.۹۲
مواد و محصولات دارويي	۲	۱۱۲,۷۶۹	۸۲,۴۹۷	(۲,۱۴۷)	۳۳,۵۳۲	۲	۱۱۰,۶۲۲	۱۱۶,۰۲۹		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۲,۷۶۹	۰.۶۰	(۲,۱۴۷)	۰.۱۱	۲	۱۱۰,۶۲۲	۰.۶۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۴,۹۵۰	۰	۰	۴۴,۹۵۰	۱	۴۴,۹۵۰	۰.۲۴	۰	۰.۰۰	۱	۴۴,۹۵۰	۰.۲۷
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹۳	۰	۰	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	۷۳۹,۲۵۶	۱	۷۳۹,۲۵۶	۳.۹۲	۰	۰.۰۰	۱	۷۳۹,۲۵۶	۴.۳۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۱۹۴۵۸۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ 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	۳,۶۹۹,۷۷۲	۴,۵۴۶,۳۹۵	(۵,۴۶۵)	۰	(۲۴۱,۶۸۱)	۱۱	۳,۶۹۴,۳۰۷	۴,۳۰۴,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱۹.۶۴	۳,۶۹۹,۷۷۲	۰.۲۹	۲۱.۸۱
ساخت محصولات فلزي	۱	۴۵۰,۳۴۷	۶۱۱,۴۹۴	۰	۰	(۱۴,۲۴۰)	۱	۴۵۰,۳۴۷	۵۹۷,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲.۳۹	۴۵۰,۳۴۷	۰.۰۰	۲.۶۶
خودرو و ساخت قطعات	۵	۱,۹۳۸,۷۸۰	۱,۵۹۷,۴۶۷	(۷,۷۱۵)	(۱۵۷,۸۰۷)	۵	۱,۹۳۱,۰۶۵	۱,۴۳۹,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰.۲۹	۱,۹۳۸,۷۸۰	۰.۴۱	۱۱.۴۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۵۴,۵۵۵	۷۸,۹۱۱	۰	(۳,۷۷۱)	۱	۵۴,۵۵۵	۷۵,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۲۹	۵۴,۵۵۵	۰.۰۰	۰.۳۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۹۹,۱۷۸	۱۰۸,۹۰۵	۰	(۹,۵۵۴)	۱	۹۹,۱۷۸	۹۹,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۵۳	۹۹,۱۷۸	۰.۰۰	۰.۵۹
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۰۰	۰	۱	۳,۳۰۰	۰	۰	۱	۰.۰۲	۳,۳۰۰	۰.۰۰	۰.۰۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۰	۱	۷	۰	۰	۱	۰.۰۰	۷	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۸۳	۱۸,۰۵۱,۰۴۱	۲۱,۹۵۶,۳۳۷	(۱,۹۰۳,۴۵۱)	(۲,۱۸۰,۱۷۹)	۸۱	۱۶,۱۴۷,۵۹۰	۱۹,۷۷۶,۱۵۸	۶	۷۸۷,۶۱۰	۰	۶	۷۸۷,۶۱۰	۸۹	۱۸,۸۳۸,۶۵۱	۱۰۰	(۱,۹۰۳,۴۵۱)	۱۰۰	۱۶,۹۳۵,۲۰۰	۱۰۰	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها -۴۹۷۰۵ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۱۹۴۵۸۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ 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	۳,۷۰۸,۲۶۱	۰	۰	(۴۴۵,۷۷۵)	۱.۴۰	۱,۷۱۹,۲۲۸	۳,۲۶۲,۴۸۶	۳,۵۱۰	۶,۶۶۰	۱,۵۴۳,۲۵۸
فولاد	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۰۷۱,۸۰۸	۱,۶۲۰,۶۹۰	۲,۴۳۳,۹۶۴	۰	۰	(۱۱۰,۴۱۷)	۰.۰۴	۱,۶۲۰,۶۹۰	۲,۳۲۳,۵۴۷	۳,۳۷۶	۴,۸۴۰	۷۰۲,۸۵۷
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۵,۵۸۸,۳۶۷	۹۴۱,۷۸۶	۱,۵۴۸,۷۶۶	۰	۰	(۱۵۶,۸۷۸)	۰.۰۹	۹۴۱,۷۸۶	۱,۳۹۱,۸۸۸	۱,۴۵۹	۲,۱۵۶	۴۵۰,۱۰۲
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۲۴۵,۶۵۴	۶۰۵,۴۶۲	۱,۰۳۱,۳۵۶	۰	۰	(۳۶,۰۶۱)	۰.۰۲	۶۰۵,۴۶۲	۹۹۵,۲۹۵	۴,۱۹۷	۶,۹۰۰	۳۸۹,۸۳۳
لوله و ماشين سازي ايران	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۰۴۹,۹۹۱	۵۹۷,۲۵۷	۳۲۴,۳۶۱	۰	۰	(۲۰,۰۱۸)	۱.۶۰	۵۹۷,۲۵۷	۳۰۴,۳۴۳	۵,۵۷۹	۲,۸۴۳	(۲۹۲,۹۱۴)
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۰۲۵,۸۰۴	۵۹۲,۹۲۶	۴۴۶,۲۹۲	۰	۰	(۵۶,۷۸۸)	۰.۰۹	۵۹۲,۹۲۶	۳۸۹,۵۰۴	۳,۵۵۰	۲,۳۳۲	(۲۰۳,۴۲۲)
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۶۴,۰۲۱	۵۶۰,۱۲۹	۷۷۸,۲۱۲	۰	۰	۳۵,۸۹۱	۰.۰۵	۵۶۰,۱۲۹	۸۱۴,۱۰۳	۱۲۵,۴۷۶	۱۸۲,۳۷۰	۲۵۳,۹۷۴
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۲۳,۶۹۶,۲۷۵	۴۹۷,۴۱۶	۴۷۷,۵۰۵	۰	۰	(۴۲,۷۹۳)	۰.۰۳	۴۹۷,۴۱۶	۴۳۴,۷۱۲	۱,۱۷۴	۱,۰۲۶	(۶۲,۷۰۴)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۳۲,۸۳۰,۲۴۹	۴۷۰,۳۶۵	۳۹۳,۹۷۴	۰	۰	(۳۰,۱۵۲)	۰.۰۴	۴۷۰,۳۶۵	۳۶۳,۸۲۲	۳,۵۴۱	۲,۷۳۹	(۱۰۶,۵۴۳)
صنعتي آما	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۷۶۶,۳۴۳	۴۵۰,۳۴۷	۶۱۱,۴۹۴	۰	۰	(۱۴,۲۴۰)	۱.۵۲	۴۵۰,۳۴۷	۵۹۷,۲۵۴	۵,۳۷۶	۷,۱۳۰	۱۴۶,۹۰۷
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۳,۴۸۷	۴۴۹,۱۷۸	۴۷۸,۳۷۲	۰	۰	۱۰,۷۱۶	۰.۹۱	۴۴۹,۱۷۸	۴۸۹,۰۸۸	۴۱,۱۲۰	۴۴,۷۷۴	۳۹,۹۱۰
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۲۰۵,۳۳۵,۵۴۸	۴۲۸,۲۵۲	۳۵۴,۲۰۳	۰	۰	(۳۴,۰۸۵)	۰.۱۵	۴۲۸,۲۵۲	۳۲۰,۱۱۸	۲,۰۸۶	۱,۵۵۹	(۱۰۸,۱۳۴)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۵۱,۷۲۵,۷۱۴	۳۹۸,۰۱۲	۳۵۲,۷۶۹	۰	۰	(۲۵,۳۴۶)	۰.۴۴	۳۹۸,۰۱۲	۳۲۷,۴۲۳	۷,۶۹۵	۶,۳۳۰	(۷۰,۵۸۹)
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۹,۳۲۸	۳۸۵,۳۸۵	۴۰۷,۲۷۸	۰	۰	۶,۹۱۸	۰.۳۹	۳۸۵,۳۸۵	۴۱۴,۱۹۶	۷۶,۳۲۴	۸۲,۰۳۰	۲۸,۸۱۱
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۰۴,۶۲۸	۳۴۴,۳۶۷	۲۱۵,۶۸۹	۰	۰	۲,۷۳۷	۰.۰۶	۳۴۴,۳۶۷	۲۱۸,۴۲۶	۲۰,۱۳۳	۱۲,۷۷۰	(۱۲۵,۹۴۱)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۱۴۸,۱۵۵	۳۳۲,۵۶۰	۳۴۱,۶۲۰	۰	۰	(۳۰,۸۵۰)	۰.۰۵	۳۳۲,۵۶۰	۳۱۰,۷۷۰	۳,۸۱۶	۳,۵۶۶	(۲۱,۷۹۰)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۸۳۲,۳۷۲	۲۸۶,۲۴۷	۲۵۴,۳۵۶	۰	۰	(۱۷,۵۹۰)	۰.۰۴	۲۸۶,۲۴۷	۲۳۶,۷۶۶	۳,۶۷۸	۳,۰۴۲	(۴۹,۴۸۱)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵,۸۲۱,۰۰۰	۲۵۸,۲۱۰	۳۰۵,۰۴۹	۰	۰	۱۰,۳۵۴	۰.۵۲	۲۵۸,۲۱۰	۳۱۵,۴۰۳	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۵	۵۷,۱۹۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۲۸۹,۶۴۷	۲۱۸,۶۴۷	۲۴۵,۲۷۱	۱۰,۰۰۰	۹۲	(۲۰,۰۰۶)	۰.۰۴	۲۱۸,۷۳۹	۲۲۵,۲۶۵	۷,۷۲۹	۷,۹۶۰	۶,۵۲۶
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۷۸,۵۴۳	۲۱۲,۷۲۹	۴۲۱,۰۶۰	۰	۰	۶,۴۴۳	۰.۰۴	۲۱۲,۷۲۹	۴۲۷,۵۰۳	۳۴,۹۹۷	۷۰,۳۳۰	۲۱۴,۷۷۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۱۹۴۵۸۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

قابل معامله بخشي كيان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۱۳۷	۲۰۲,۹۹۱	۰	۰	۹۲۳,۹۳۵	۰.۶۸	۲۰۹,۱۳۷	۱,۱۲۶,۹۲۶	۱۰,۲۰۲	۵۴,۹۷۲	۹۱۷,۷۸۹
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۰,۵۲۴	۲۰۱,۷۵۰	۱۴۱,۵۳۸	۰	۰	(۱۰,۶۷۷)	۰.۱۳	۲۰۱,۷۵۰	۱۳۰,۸۶۱	۶,۲۷۳	۴,۰۶۹	(۷۰,۸۸۹)
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۶۲,۱۳۷	۱۸۰,۱۶۲	۵۵,۰۱۸	۰	۰	۹۶,۶۶۰	۰.۲۳	۱۸۰,۱۶۲	۱۵۱,۶۷۸	۲۲,۶۲۷	۱۹,۰۵۰	(۲۸,۴۸۴)
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۳۰,۴۰۰	۱۷۵,۵۱۶	۲۱۷,۴۷۳	۰	۰	(۲۳,۲۶۳)	۰.۱۰	۱۷۵,۵۱۶	۱۹۴,۲۱۰	۳۰,۱۰۴	۳۳,۳۱۰	۱۸,۶۹۴
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۶۴,۵۶۸,۱۳۷	۱۷۵,۳۵۳	۱۶۷,۴۸۹	۰	۰	(۵,۱۰۱)	۰.۰۱	۱۷۵,۳۵۳	۱۶۲,۳۸۸	۲,۷۱۶	۲,۵۱۵	(۱۲,۹۶۵)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۳۹	۱۳۶,۷۷۹	۰	۰	(۴,۴۴۵)	۰.۰۱	۱۷۳,۰۳۹	۱۳۲,۳۳۴	۱۳,۶۲۵	۱۰,۴۲۰	(۴۰,۷۰۵)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۲,۹۳۷,۷۴۵	۱۶۷,۲۲۰	۲۲۹,۵۱۵	۰	۰	(۲۴,۳۲۳)	۰.۰۵	۱۶۷,۲۲۰	۲۰۵,۱۹۲	۱۲,۹۲۵	۱۵,۸۶۰	۳۷,۹۷۲
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۵۱,۲۷۹	۱۶۰,۶۶۸	۱۱۳,۷۴۴	۰	۰	(۱۱,۸۵۴)	۰.۰۳	۱۶۰,۶۶۸	۱۰۱,۸۹۰	۴,۲۵۶	۲,۶۹۹	(۵۸,۷۷۸)
پويا زركان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۲,۵۹۵	۱۵۹,۱۱۹	۲۴۰,۷۵۳	۰	۰	(۴۴,۹۱۷)	۰.۱۳	۱۵۹,۱۱۹	۱۹۵,۸۳۶	۳۹,۸۵۴	۴۹,۰۵۰	۳۶,۷۱۷
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۷,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۴۷۹,۴۱۹	۱۵۴,۴۸۳	۱۵۴,۹۵۹	(۳۶۴,۹۳۱)	(۱,۷۳۵)	(۱۳,۳۶۷)	۰.۴۲	۱۵۲,۷۴۸	۱۴۱,۵۹۲	۴,۷۵۶	۴,۴۰۹	(۱۱,۱۵۶)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۴,۶۸۵	۱۵۱,۴۷۰	۱۴۹,۳۴۸	۰	۰	(۴,۷۹۲)	۰.۰۴	۱۵۱,۴۷۰	۱۴۴,۵۵۶	۲۶,۵۵۲	۲۵,۳۴۰	(۶,۹۱۴)
شيشه سازي مينا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۶۲,۲۰۰	۱۴۵,۴۹۸	۱۵۲,۱۲۸	۰	۰	(۷,۲۸۶)	۰.۹۹	۱۴۵,۴۹۸	۱۴۴,۸۴۲	۱۱,۵۸۲	۱۱,۵۳۰	(۶۵۶)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۴۷,۹۹۷	۱۳۳,۱۳۰	۹۸,۰۵۱	۰	۰	(۶,۸۹۶)	۰.۰۱	۱۳۳,۱۳۰	۹۱,۱۵۵	۶,۲۳۶	۴,۲۷۰	(۴۱,۹۷۵)
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۶۹,۲۷۷	۱۲۹,۷۴۴	۸۸,۵۷۱	۰	۰	(۶,۰۲۷)	۰.۴۱	۱۲۹,۷۴۴	۸۲,۵۴۴	۶,۳۰۸	۴,۰۱۳	(۴۷,۲۰۰)
سابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۸,۳۰۸,۷۴۱	۱۲۲,۷۲۳	۲۵۰,۳۴۲	۰	۰	(۴۰,۱۳۱)	۰.۲۸	۱۲۲,۷۲۳	۲۱۰,۲۱۱	۱۴,۷۷۰	۲۵,۳۰۰	۸۷,۴۸۸
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۴,۸۳۷,۲۵۲	۱۱۸,۹۶۸	۱۷۱,۱۲۸	۰	۰	۴,۲۲۲	۰.۳۹	۱۱۸,۹۶۸	۱۷۵,۳۵۰	۴,۷۹۰	۷,۰۶۰	۵۶,۳۸۲
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۰۷,۸۶۹	۱۱۴,۱۷۳	۱۲۴,۲۱۱	(۹۲۲,۷۲۵)	(۹,۸۳۸)	(۱۵,۰۰۹)	۰.۰۳	۱۰۴,۳۳۵	۱۰۹,۲۰۲	۱۰,۶۶۳	۱۱,۱۶۰	۴,۸۶۷
تايرا	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۷,۸۶۷	۱۰۳,۵۴۵	۱۰۱,۰۵۲	۰	۰	(۳,۱۹۳)	۰.۰۹	۱۰۳,۵۴۵	۹۷,۸۵۹	۹,۴۰۶	۸,۸۹۰	(۵,۶۸۶)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۷۶,۴۷۳	۹۹,۱۷۸	۱۰۸,۹۰۵	۰	۰	(۹,۵۵۴)	۰.۰۲	۹۹,۱۷۸	۹۹,۳۵۱	۱۰,۶۹۱	۱۰,۷۱۰	۱۷۳
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۷,۰۷۵	۹۴,۰۵۵	۱۴۰,۴۱۷	۰	۰	(۱۲,۴۳۶)	۰.۱۹	۹۴,۰۵۵	۱۲۷,۹۸۱	۳۴,۴۸۹	۴۶,۹۳۰	۳۳,۹۲۶
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۶۳	۱۴۵,۲۰۰	۰	۰	(۱۹,۴۴۰)	۰.۱۴	۸۶,۳۶۳	۱۲۵,۷۶۰	۳,۵۹۸	۵,۲۴۰	۳۹,۳۹۷
بانک پارسيان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۵۰,۰۰۰	۸۲,۸۳۱	۴۹,۸۷۵	۰	۰	(۱,۰۱۲)	۰.۰۲	۸۲,۸۳۱	۴۸,۸۶۳	۳,۱۹۲	۱,۸۸۳	(۳۳,۹۶۸)
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۸۷,۵۰۰	۷۹,۰۸۰	۵۰,۳۶۳	۰	۰	(۳,۶۶۵)	۰.۰۶	۷۹,۰۸۰	۴۶,۶۹۸	۱۱,۶۵۱	۶,۸۸۰	(۳۲,۳۸۲)
بيمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۴۴۷,۶۴۲	۱۸۲,۲۵۹	۱۴۱,۲۳۷	(۳۶,۴۵۴,۲۸۵)	(۱۰۳,۹۱۵)	(۹۲,۹۹۷)	۰.۰۴	۷۸,۳۴۴	۴۸,۲۴۰	۴,۳۵۴	۲,۶۸۱	(۳۰,۱۰۴)
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۷۳۲,۶۶۸	۷۸,۱۴۸	۷۵,۹۴۹	۰	۰	(۲,۹۰۹)	۰.۰۶	۷۸,۱۴۸	۷۳,۰۴۰	۴,۴۰۷	۴,۱۱۹	(۵,۱۰۸)
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۷۸۰,۴۴۶	۷۶,۶۱۸	۶۹,۲۷۲	۰	۰	(۶,۴۹۰)	۰.۰۲	۷۶,۶۱۸	۶۲,۷۸۲	۴,۳۰۹	۳,۵۳۱	(۱۳,۸۳۶)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۱۹۴۵۸۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۹۴,۳۹۸	۷۵,۶۸۳	۸۶,۲۴۲	۰	۰	(۴۶۰)	۰.۰۳	۷۵,۶۸۳	۸۵,۷۸۲	۴,۲۷۷	۴,۸۴۸	۱۰,۰۹۹
فروسیلیسیم خمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۴,۰۶۱	۷۴,۶۰۶	۵۷,۰۸۲	۰	۰	(۸,۱۶۶)	۰.۲۵	۷۴,۶۰۶	۴۸,۹۱۶	۱۸,۸۲۱	۱۲,۳۴۰	(۲۵,۶۹۰)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۲۲,۰۲۶	۷۴,۳۵۸	۱۰۹,۷۶۰	۰	۰	(۴,۳۹۸)	۰.۰۱	۷۴,۳۵۸	۱۰۵,۳۶۲	۳,۸۸۹	۵,۵۱۰	۳۱,۰۰۴
صنایع فرو آلیاژ ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۵,۷۰۳	۷۱,۲۹۶	۱۸,۸۶۷	۰	۰	(۱۶,۶۷۰)	۰.۱۲	۷۱,۲۹۶	۲,۱۹۷	۵۴,۶۰۴	۱,۶۸۳	(۶۹,۰۹۹)
صنایع مس افق کرمان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۲۸,۷۸۵	۶۲,۷۱۰	۶۳,۰۸۶	۷۶۴,۰۸۷	۴,۳۷۳	۶,۴۱۳	۰.۲۶	۶۷,۰۸۳	۶۹,۴۹۹	۵,۵۰۲	۵,۷۰۰	۲,۴۱۶
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۵۲۵	۶۷,۰۵۴	۵۲,۲۱۱	۳۳,۲۶۲,۵۴۵	۰	۱,۱۶۳	۰.۲۳	۶۷,۰۵۴	۵۳,۳۷۴	۱,۸۸۴	۱,۵۰۰	(۱۳,۶۸۰)
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۸,۴۰۰	۶۴,۹۶۸	۳۹,۰۹۴	۰	۰	۸,۷۳۴	۰.۰۱	۶۴,۹۶۸	۴۷,۸۲۸	۱۸,۸۹۵	۱۳,۹۱۰	(۱۷,۱۴۰)
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۶,۴۳۱	۶۲,۹۳۹	۶۵,۹۸۷	۰	۰	(۱۳,۸۷۰)	۰.۱۲	۶۲,۹۳۹	۵۲,۱۱۷	۲۱,۱۴۶	۱۷,۵۱۰	(۱۰,۸۲۲)
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۵,۹۳۵	۶۱,۷۲۵	۳۵,۲۶۴	(۵۳,۰۷۸)	(۲,۱۴۷)	۳۹,۶۸۹	۰.۲۱	۵۹,۵۷۸	۷۴,۹۵۳	۴۰,۴۵۱	۵۰,۸۹۰	۱۵,۳۷۵
سهامي اهرمي كاريزما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۲۰۷,۹۰۸	۵۷,۲۴۵	۶۹,۸۰۴	۶۰,۰۰۰	۱,۴۳۹	(۳,۵۶۴)	۰.۱۱	۵۸,۶۸۴	۶۶,۲۴۰	۱۷,۹۵۸	۲۰,۲۷۰	۷,۵۵۶
تايد واتر خاورميانه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۶۶,۰۸۷	۵۴,۵۵۵	۷۸,۹۱۱	۰	۰	(۳,۷۷۱)	۰.۱۱	۵۴,۵۵۵	۷۵,۱۴۰	۴,۰۵۱	۵,۵۸۰	۲۰,۵۸۵
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۰,۳۸۳	۵۱,۲۸۹	۵۵,۹۱۵	۰	۰	(۱۲,۷۰۴)	۰.۱۳	۵۱,۲۸۹	۴۳,۲۱۱	۳۵,۶۰۸	۳۰,۰۰۰	(۸,۰۷۸)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۳,۲۶۰	۵۱,۰۴۴	۴۷,۲۳۳	۰	۰	(۶,۱۵۷)	۰.۱۰	۵۱,۰۴۴	۴۱,۰۷۶	۳۱,۲۵۳	۲۵,۱۵۰	(۹,۹۶۸)
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري باكت ملي ايران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۵,۰۹۹	۴۹,۹۵۶	۶۴,۷۲۸	۰	۰	(۲,۶۷۴)	۰.۰۲	۴۹,۹۵۶	۶۲,۰۵۴	۹,۹۰۲	۱۲,۳۰۰	۱۲,۰۹۸
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	۹,۴۴۵,۵۰۶	۵۸,۱۱۹	۶۰,۴۵۱	(۱,۷۰۴,۵۹۳)	(۱۰,۴۸۸)	(۱۱,۱۴۲)	۰.۰۸	۴۷,۶۳۱	۴۹,۳۰۹	۶,۱۵۳	۶,۳۷۰	۱,۶۷۸
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۸۷,۷۶۷	۴۵,۹۲۱	۵۰,۹۷۲	۰	۰	(۱,۹۳۱)	۰.۱۷	۴۵,۹۲۱	۴۹,۰۴۱	۳,۵۹۱	۳,۸۳۵	۳,۱۲۰
فنرسازي خاور	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۰۶,۱۶۷	۴۹,۲۲۵	۵۰,۲۲۹	(۱,۰۵۱,۱۱۶)	(۷,۷۱۵)	(۱۱,۴۳۶)	۰.۲۳	۴۱,۵۱۰	۳۸,۷۹۳	۷,۳۴۰	۶,۸۶۰	(۲,۷۱۷)
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۴,۳۲۲	۳۶,۶۱۹	۱۰۹,۷۱۴	۰	۰	(۸۱,۰۶۹)	۰.۰۰	۳۶,۶۱۹	۲۸,۶۴۵	۵,۳۲۷	۴,۱۶۷	(۷,۹۷۴)
ايران مرينوس	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۱۹۹	۳۴,۷۳۱	۵۰,۵۵۱	۰	۰	۱۱,۶۷۶	۰.۳۳	۳۴,۷۳۱	۶۲,۲۲۷	۲۶,۷۱۲	۴۷,۸۶۰	۲۷,۴۹۶
بيمه سرمد	۶,۷۶۱,۵۵۳	۱,۰۰۰	۹,۸۵۸,۶۴۷	۲۳,۴۵۶	۹,۸۵۸	۴,۷۲۱,۸۰۰	۱۱,۲۳۴	۴,۷۲۲	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	۴۹,۱۹۱	۰	۰	(۲,۲۱۱)	۰.۱۰	۳۳,۵۰۱	۴۶,۹۸۰	۱۳,۴۸۴	۱۸,۹۱۰	۱۳,۴۷۹
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۳,۱۵۵	۲۵,۸۰۳	۲۸,۶۸۳	۰	۰	۱,۰۰۶	۰.۰۵	۲۵,۸۰۳	۲۹,۶۸۹	۳۰,۲۴۴	۳۴,۸۰۰	۳,۸۸۶
كوير تاير	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۲۵,۳۶۳	۲۵,۱۳۵	۴۱,۹۲۵	(۲۲۵,۴۵۳)	(۷۱۵)	(۵,۴۷۴)	۰.۰۸	۲۴,۴۲۰	۳۶,۴۵۱	۳,۱۷۱	۴,۷۳۴	۱۲,۰۳۱
بيمه البرز (حق تقدم)	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۲۲,۶۶۹	۲۱,۷۲۹	۱۰,۹۳۸	۰	۰	۱,۲۵۸	۰.۰۲	۲۱,۷۲۹	۱۲,۱۹۶	۲,۸۵۱	۱,۶۰۰	(۹,۵۳۳)
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۳,۴۹۰	۲۱,۰۵۷	۴۶,۷۱۳	(۸۲,۲۶۳)	(۱,۷۴۴)	(۶,۴۹۲)	۰.۱۱	۱۹,۳۱۳	۴۰,۲۲۱	۲۱,۱۹۴	۴۴,۱۴۰	۲۰,۹۰۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۱۹۴۵۸۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

آلو مراد	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۷,۲۳۴	۱۹,۲۴۵	۱۰,۲۲۴	۰	۰	(۲۵۱)	۰.۱۷	۱۹,۲۴۵	۹,۹۷۳	۲۲,۱۹۱	۱۱,۵۰۰	(۹,۲۷۲)
صندوق سرمايه گذاري توسعه سرمايه نيكي	۲,۰۳۷,۲۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۵۸	۱۴,۲۶۷	۲,۶۸۷	۰	۰	۲۵,۳۷۶	۲.۱۱	۱۴,۲۶۷	۲۸,۰۶۳	۳۳۱,۳۴۴	۶۵۱,۷۶۶	۱۳,۷۹۶
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۱,۷۳۵	۶,۴۱۳	۵,۸۵۲	۰.۰۰	۶,۴۱۳	۵,۸۵۲	۵,۳۳۶	۴,۸۷۰	(۵۶۱)
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۱,۸۳۳	۲,۱۲۳	۲,۱۷۲	۰	۰	۴۹	۰.۰۰	۲,۱۲۳	۲,۲۲۱	۶۶,۶۹۲	۶۹,۷۸۰	۹۸
فيبر ايران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۷۳۰	۷۱	۵۴۴	۰	۰	(۲۰)	۰.۰۰	۷۱	۵۲۴	۸۹۱	۶,۵۸۰	۴۵۳
ايتالران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۸	۷۰	۱۶۶	۰	۰	(۵)	۰.۰۰	۷۰	۱۶۱	۲۱,۵۵۲	۴۹,۶۵۰	۹۱
آلومتک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۵۰	۲۳	۸۶	۰	۰	۲۵	۰.۰۰	۲۳	۱۱۱	۳,۱۲۹	۱۵,۱۲۰	۸۸
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	۷,۲۳۰	۵
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۴۰,۷۷۱	۴۱,۵۹۳	(۲۳۰,۰۰۰)	(۴۰,۷۷۱)	(۴۱,۵۹۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۳۹۰	۰
بيمه سرمد (حق تقدم)	۶,۷۶۱,۵۵۳	۱,۰۰۰	۴,۷۲۱,۸۰۰	۱۱,۲۳۴	۱۴۶	(۴,۷۲۱,۸۰۰)	(۱۱,۲۳۴)	(۱۴۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۱	۰
درين بها بازار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۹۵,۲۴۱	۱,۷۳۶,۷۰۰	۱,۷۳۹,۰۳۱	(۱۳۱,۵۹۵,۲۴۱)	(۱,۷۳۶,۷۰۰)	(۱,۷۳۹,۰۳۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۸۷	۰
جمع				۱۸,۰۵۱,۰۴۱	۲۱,۹۵۶,۳۳۷		(۱,۹۰۳,۴۵۱)	(۲,۱۸۰,۱۷۹)		۱۶,۱۴۷,۵۹۰	۱۹,۷۷۶,۱۵۸			۳,۶۲۸,۵۶۸.۰۰

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 :۱۱۹۴۵۸۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ 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
بیمه سرمد	۲,۳۷۹	۱۱,۲۳۴	۰
پتروشیمی فن آوران	۵,۳۳۶	۶,۴۱۳	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۹,۲۰۰	۹۲	۰
سهامی اهرمی کاریزما	۲۳,۹۸۳	۱,۴۳۹	۰
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۰	۰	۰
صنایع مس افق کرمان	۵,۷۲۳	۴,۳۷۳	۰
جمع		۲۳,۵۵۱	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
بیمه البرز	۲,۸۵۰	۱۰۳,۹۱۵	۲,۸۵۵	۱۰۴,۱۰۲	۱۸۷
پلی پروپیلن جم	۱۷۷,۲۶۵	۴۰,۷۷۱	۱۹۴,۴۵۶	۴۴,۷۲۵	۳,۹۵۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰,۶۶۱	۹,۸۳۸	۱۱,۸۴۲	۱۰,۹۲۷	۱,۰۸۹
تولید مواد اولیه داروپخش	۴۰,۴۴۹	۲,۱۴۷	۵۸,۷۶۲	۳,۱۱۹	۹۷۲
کویر تایر	۳,۱۷۱	۷۱۵	۵,۸۹۹	۱,۳۳۰	۶۱۵
سیمان شاهرود	۲۱,۲۰۰	۱,۷۴۴	۴۸,۲۷۲	۳,۹۷۱	۲,۲۲۷
توسعه معادن روی ایران	۶,۱۵۲	۱۰,۴۸۸	۷,۰۱۳	۱۱,۹۵۵	۱,۴۶۷
فنرسازی خاور	۷,۳۳۹	۷,۷۱۵	۸,۸۱۰	۹,۲۶۱	۱,۵۴۶
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۴,۷۵۴	۱,۷۳۵	۵,۱۹۰	۱,۸۹۴	۱۵۹
بیمه سرمد	۲,۳۷۹	۱۱,۲۳۴	۲,۳۷۹	۱۱,۲۳۴	۰
درین بها بازار	۱۳,۱۹۷	۱,۷۳۶,۷۰۰	۱۳,۲۲۱	۱,۷۳۹,۸۸۹	۳,۱۸۹
جمع		۱,۹۲۷,۰۰۲		۱,۹۴۲,۴۰۷	۱۵,۴۰۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران **نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه :۱۱۹۴۵۸۷**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ 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 *
سیمان صوفیان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱,۴۴۰,۳۸۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۸۸۲	۵,۶۰۰	۸,۰۶۶	۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱,۴۷۲,۸۵۷	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۴۲۸	۶,۰۰۰	۸,۸۳۷	۰
فنرسازی خاور	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۵,۶۵۵,۰۵۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۸۹	۲۵۰	۱,۴۱۴	۰
جمع			۸,۵۶۸,۲۹۱	۴,۳۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۲۹۹	۱۱,۸۵۰	۱۸,۳۱۷	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 ۴۹۱۰۹۱

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	**نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه :۱۱۹۴۵۸۷**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱			**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱