کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۱۸۳۰۵۸	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱			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	۱۸۳,۹۲۵	۰	(۱۲۸,۹۰۷)	۱	۱۸۰,۱۶۲	۵۵,۰۱۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱.۰۶	۰	۰.۰۰	۱	۱۸۰,۱۶۲	۰.۹۶
استخراج کانه هاي فلزي	۷	۹۵۶,۸۴۹	۹۰۳,۹۸۵	۰	۱۴۳,۷۰۵	۷	۹۵۶,۸۴۹	۱,۰۴۷,۶۹۰		۰	۰	۰	۰	۰	۷	۹۵۶,۸۴۹	۵.۶۳	۰	۰.۰۰	۷	۹۵۶,۸۴۹	۵.۰۸
منسوجات	۱	۳۴,۷۳۱	۵۴,۲۰۵	۰	(۳,۶۵۴)	۱	۳۴,۷۳۱	۵۰,۵۵۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۷۳۱	۰.۲۰	۰	۰.۰۰	۱	۳۴,۷۳۱	۰.۱۸
محصولات چوبي	۱	۷۱	۵۸۲	۰	(۳۸)	۱	۷۱	۵۴۴		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	۶۴۴,۳۷۵	۰	(۷,۳۳۴)	۵	۷۹۷,۱۹۱	۶۳۷,۰۴۱		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۹۷,۱۹۱	۴.۶۹	۰	۰.۰۰	۵	۷۹۷,۱۹۱	۴.۲۳
لاستیک و پلاستیک	۲	۵۷,۸۳۵	۹۳,۰۰۷	۸۰۱	(۱,۸۹۱)	۲	۵۸,۶۳۶	۹۱,۱۱۶		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۷,۸۳۵	۰.۳۴	۸۰۱	۰.۰۴	۲	۵۸,۶۳۶	۰.۳۱
ماشین آلات و تجهیزات	۲	۱۸۰,۱۷۲	۱۷۱,۰۵۶	(۹,۵۷۳)	(۱۷,۷۹۳)	۲	۱۷۰,۵۹۹	۱۵۳,۲۶۳		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۰,۱۷۲	۱.۰۶	(۹,۵۷۳)	(۰.۵۲)	۲	۱۷۰,۵۹۹	۰.۹۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۵۵۴,۷۱۰	۵۸۰,۸۶۶	(۷,۳۳۸)	(۳۸,۶۳۳)	۲	۵۴۷,۳۷۲	۵۴۲,۲۳۳		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۵۴,۷۱۰	۳.۲۶	(۷,۳۳۸)	(۰.۴۰)	۲	۵۴۷,۳۷۲	۲.۹۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۵	۲۳۸,۶۸۵	۱۶۲,۸۳۹	۰	(۶۵۳)	۵	۲۳۸,۶۸۵	۱۶۲,۱۸۶		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۳۸,۶۸۵	۱.۴۰	۰	۰.۰۰	۵	۲۳۸,۶۸۵	۱.۲۷
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷۹,۰۸۰	۵۴,۹۱۰	۰	(۴,۵۴۷)	۱	۷۹,۰۸۰	۵۰,۳۶۳		۱	۴	۰	۰	۴	۲	۷۹,۰۸۴	۰.۴۷	۰	۰.۰۰	۲	۷۹,۰۸۴	۰.۴۲
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۸	۱,۰۳۸,۵۴۱	۱,۱۷۲,۷۹۹	۱,۷۳۶,۷۰۰	۱,۷۲۷,۴۱۲	۸	۲,۷۷۵,۲۴۱	۲,۹۰۰,۲۱۱		۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱,۰۳۸,۵۴۱	۶.۱۱	۱,۷۳۶,۷۰۰	۹۴.۵۱	۸	۲,۷۷۵,۲۴۱	۱۴.۷۳
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱,۰۲۴,۶۱۷	۱,۵۹۴,۴۰۰	۰	۴,۲۴۱	۲	۱,۰۲۴,۶۱۷	۱,۵۹۸,۶۴۱		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۲۴,۶۱۷	۶.۰۳	۰	۰.۰۰	۲	۱,۰۲۴,۶۱۷	۵.۴۴
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۲	۱۴۵,۵۶۸	۱۵۶,۳۰۲	۰	(۴,۰۰۸)	۲	۱۴۵,۵۶۸	۱۵۲,۲۹۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۵,۵۶۸	۰.۸۶	۰	۰.۰۰	۲	۱۴۵,۵۶۸	۰.۷۷
سرمايه گذاريها	۵	۲,۱۸۷,۳۹۲	۴,۲۶۵,۵۶۱	۱,۷۵۳	(۱۴۳,۳۷۶)	۵	۲,۱۸۹,۱۴۵	۴,۱۲۲,۱۸۵		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۱۸۷,۳۹۲	۱۲.۸۷	۱,۷۵۳	۰.۱۰	۵	۲,۱۸۹,۱۴۵	۱۱.۶۲
سيمان، آهک و گچ	۷	۶۱۴,۵۲۶	۸۷۴,۴۷۰	(۵۸۴)	۴۷,۵۷۷	۷	۶۱۳,۹۴۲	۹۲۲,۰۴۷		۰	۰	۰	۰	۰	۷	۶۱۴,۵۲۶	۳.۶۱	(۵۸۴)	(۰.۰۳)	۷	۶۱۳,۹۴۲	۳.۲۶
قند و شکر	۱	۲	۸	۰	(۱)	۱	۲	۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۲	۰.۰۰
محصولات شيميايي	۹	۱,۷۶۱,۲۴۵	۲,۱۱۵,۰۴۹	۱۲۲,۵۰۴	۳۳۰,۲۲۹	۱۰	۱,۸۸۳,۷۴۹	۲,۴۴۵,۲۷۸		۰	۰	۰	۰	۰	۹	۱,۷۶۱,۲۴۵	۱۰.۳۶	۱۲۲,۵۰۴	۶.۶۷	۱۰	۱,۸۸۳,۷۴۹	۱۰.۰۰
مواد و محصولات دارويي	۲	۱۰۸,۱۲۹	۱۳۷,۲۱۳	۴,۶۴۰	(۵۴,۷۱۶)	۲	۱۱۲,۷۶۹	۸۲,۴۹۷		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۸,۱۲۹	۰.۶۴	۴,۶۴۰	۰.۲۵	۲	۱۱۲,۷۶۹	۰.۶۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۴,۹۵۰	۰	۴۴,۹۵۰	۴۴,۹۵۰	۱	۴۴,۹۵۰	۰.۲۶	۰	۰.۰۰	۱	۴۴,۹۵۰	۰.۲۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹۳	۰	۹۳	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	۷۳۹,۲۵۶	۷۳۹,۲۵۶	۱	۷۳۹,۲۵۶	۴.۳۵	۰	۰.۰۰	۱	۷۳۹,۲۵۶	۳.۹۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۱۸۳۰۵۸	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

فلزات اساسي	۱۱	۳,۶۹۴,۹۰۴	۴,۴۹۱,۷۱۶	۴,۸۶۸	۵۴,۶۷۹	۱۱	۳,۶۹۹,۷۷۲	۴,۵۴۶,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۴,۹۰۴	۲۱.۷۳	۴,۸۶۸	۰.۲۶	۱۱	۳,۶۹۹,۷۷۲	۱۹.۶۴
ساخت محصولات فلزي	۱	۴۵۰,۳۴۷	۶۲۳,۲۲۱	۰	(۱۱,۷۲۷)	۱	۴۵۰,۳۴۷	۶۱۱,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۳۴۷	۲.۶۵	۰	۰.۰۰	۱	۴۵۰,۳۴۷	۲.۳۹
خودرو و ساخت قطعات	۵	۱,۹۵۴,۹۷۹	۱,۷۵۹,۱۴۳	(۱۶,۱۹۹)	(۱۶۱,۶۷۶)	۵	۱,۹۳۸,۷۸۰	۱,۵۹۷,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۴,۹۷۹	۱۱.۵۰	(۱۶,۱۹۹)	(۰.۸۸)	۵	۱,۹۳۸,۷۸۰	۱۰.۲۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۵۴,۵۵۵	۷۱,۲۳۵	۰	۷,۶۷۶	۱	۵۴,۵۵۵	۷۸,۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۵۵۵	۰.۳۲	۰	۰.۰۰	۱	۵۴,۵۵۵	۰.۲۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۹۹,۱۷۸	۱۱۳,۴۵۱	۰	(۴,۵۴۶)	۱	۹۹,۱۷۸	۱۰۸,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۱۷۸	۰.۵۸	۰	۰.۰۰	۱	۹۹,۱۷۸	۰.۵۳
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۰۰	۰	۱	۳,۳۰۰	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	۷	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۷	۰.۰۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۸۲	۱۶,۲۱۳,۴۶۹	۲۰,۲۲۴,۳۱۸	۱,۸۳۷,۵۷۲	۱,۷۳۲,۰۱۹	۸۳	۱۸,۰۵۱,۰۴۱	۲۱,۹۵۶,۳۳۷	۶	۷۸۷,۶۱۰	۰	۶	۷۸۷,۶۱۰	۱۷,۰۰۱,۰۷۹	۱۰۰	۱,۸۳۷,۵۷۲	۱۰۰	۸۹	۱۸,۸۳۸,۶۵۱	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۶۱۲۸۵ میلیون ریال

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

مغايرت ابتداي دوره بابت رندينگ مي باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۱۸۳۰۵۸	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱			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)
درین بها بازار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۵۹۵,۲۴۱	۱,۷۳۶,۷۰۰	۱,۷۳۹,۰۳۱	۱۳.۱۶	۱,۷۳۶,۷۰۰	۱,۷۳۹,۰۳۱	۱۳,۱۹۷	۱۳,۲۱۵	۲,۳۳۱
سرمايه گذاري ملي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۹,۸۶۲,۸۳۱	۱,۷۱۹,۲۲۸	۳,۷۷۱,۹۴۳	۰	۰	(۶۳,۶۸۲)	۱.۴۰	۱,۷۱۹,۲۲۸	۳,۷۰۸,۲۶۱	۳,۵۱۰	۷,۵۷۰	۱,۹۸۹,۰۳۳
فولاد	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۹,۸۲۱,۸۰۸	۱,۶۱۹,۴۳۰	۲,۳۸۷,۵۹۳	۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۶۰	۴۶,۳۷۱	۰.۰۴	۱,۶۲۰,۶۹۰	۲,۴۳۳,۹۶۴	۳,۳۷۶	۵,۰۷۰	۸۱۳,۲۷۴
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۵,۵۸۸,۳۶۷	۹۴۱,۷۸۶	۱,۵۴۰,۳۷۳	۰	۰	۸,۳۹۳	۰.۰۹	۹۴۱,۷۸۶	۱,۵۴۸,۷۶۶	۱,۴۵۹	۲,۳۹۹	۶۰۶,۹۸۰
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۲۴۵,۶۵۴	۶۰۵,۴۶۲	۹۸۶,۶۴۰	۰	۰	۴۴,۷۱۶	۰.۰۲	۶۰۵,۴۶۲	۱,۰۳۱,۳۵۶	۴,۱۹۷	۷,۱۵۰	۴۲۵,۸۹۴
لوله و ماشين سازي ايران	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۰۴۹,۹۹۱	۵۹۷,۲۵۷	۳۷۲,۹۶۲	۰	۰	(۴۸,۶۰۱)	۱.۶۰	۵۹۷,۲۵۷	۳۲۴,۳۶۱	۵,۵۷۹	۳,۰۳۰	(۲۷۲,۸۹۶)
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۰۲۵,۸۰۴	۵۹۲,۹۲۶	۴۴۴,۲۸۸	۰	۰	۲,۰۰۴	۰.۰۹	۵۹۲,۹۲۶	۴۴۶,۲۹۲	۳,۵۵۰	۲,۶۷۲	(۱۴۶,۶۳۴)
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۶۴,۰۲۱	۵۶۰,۱۲۹	۶۷۵,۵۸۴	۰	۰	۱۰۲,۶۲۸	۰.۰۵	۵۶۰,۱۲۹	۷۷۸,۲۱۲	۱۲۵,۴۷۶	۱۷۴,۳۳۰	۲۱۸,۰۸۳
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۲۳,۶۹۶,۲۷۵	۴۹۷,۴۱۶	۵۰۲,۹۲۷	۰	۰	(۲۵,۴۲۲)	۰.۰۳	۴۹۷,۴۱۶	۴۷۷,۵۰۵	۱,۱۷۴	۱,۱۲۷	(۱۹,۹۱۱)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۳۲,۸۳۰,۲۴۹	۴۷۰,۳۶۵	۴۲۸,۹۰۸	۰	۰	(۳۴,۹۳۴)	۰.۰۴	۴۷۰,۳۶۵	۳۹۳,۹۷۴	۳,۵۴۱	۲,۹۶۶	(۷۶,۳۹۱)
صنعتي آما	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۷۶۶,۳۴۳	۴۵۰,۳۴۷	۶۲۳,۲۲۱	۰	۰	(۱۱,۷۲۷)	۱.۵۲	۴۵۰,۳۴۷	۶۱۱,۴۹۴	۵,۳۷۶	۷,۳۰۰	۱۶۱,۱۴۷
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۳,۴۸۷	۴۴۹,۱۷۸	۴۶۷,۷۸۷	۰	۰	۱۰,۵۸۵	۰.۹۱	۴۴۹,۱۷۸	۴۷۸,۳۷۲	۴۱,۱۲۰	۴۳,۷۹۳	۲۹,۱۹۴
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۲۰۵,۳۳۵,۵۴۸	۴۲۸,۲۵۲	۳۹۳,۲۱۷	۰	۰	(۳۹,۰۱۴)	۰.۱۵	۴۲۸,۲۵۲	۳۵۴,۲۰۳	۲,۰۸۶	۱,۷۲۵	(۷۴,۰۴۹)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۵۱,۷۲۵,۷۱۴	۳۹۸,۰۱۲	۴۲۸,۲۸۸	۰	۰	(۷۵,۵۱۹)	۰.۴۴	۳۹۸,۰۱۲	۳۵۲,۷۶۹	۷,۶۹۵	۶,۸۲۰	(۴۵,۲۴۳)
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۹,۳۲۸	۳۸۵,۳۸۵	۳۸۴,۷۰۸	۰	۰	۲۲,۵۷۰	۰.۳۹	۳۸۵,۳۸۵	۴۰۷,۲۷۸	۷۶,۳۲۴	۸۰,۶۶۰	۲۱,۸۹۳
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۰۴,۶۲۸	۳۴۴,۳۶۷	۲۱۵,۳۴۷	۰	۰	۳۴۲	۰.۰۶	۳۴۴,۳۶۷	۲۱۵,۶۸۹	۲۰,۱۳۳	۱۲,۶۱۰	(۱۲۸,۶۷۸)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۱۴۸,۱۵۵	۳۳۲,۵۶۰	۳۳۷,۷۸۶	۰	۰	۳,۸۳۴	۰.۰۵	۳۳۲,۵۶۰	۳۴۱,۶۲۰	۳,۸۱۶	۳,۹۲۰	۹,۰۶۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۸۳۲,۳۷۲	۲۸۶,۲۴۷	۲۶۲,۵۲۸	۰	۰	(۸,۱۷۲)	۰.۰۴	۲۸۶,۲۴۷	۲۵۴,۳۵۶	۳,۶۷۸	۳,۲۶۸	(۳۱,۸۹۱)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵,۸۲۱,۰۰۰	۲۵۸,۲۱۰	۲۹۸,۵۶۸	۰	۰	۶,۴۸۱	۰.۵۲	۲۵۸,۲۱۰	۳۰۵,۰۴۹	۱۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۴	۴۶,۸۳۹
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۲۸۹,۶۴۷	۲۱۸,۶۴۷	۲۳۵,۳۶۹	۰	۰	۹,۹۰۲	۰.۰۴	۲۱۸,۶۴۷	۲۴۵,۲۷۱	۷,۷۲۹	۸,۶۷۰	۲۶,۶۲۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۱۸۳۰۵۸	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۷۸,۵۴۳	۲۱۲,۷۲۹	۳۵۸,۸۷۷	۰	۰	۶۲,۱۸۳	۰.۰۴	۲۱۲,۷۲۹	۴۲۱,۰۶۰	۳۴,۹۹۷	۶۹,۲۷۰	۲۰۸,۳۳۱
قابل معامله بخشي كيان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۱۳۷	۲۰۷,۴۸۰	۰	۰	(۴,۴۸۹)	۲.۵۶	۲۰۹,۱۳۷	۲۰۲,۹۹۱	۱۰,۲۰۲	۹,۹۰۲	(۶,۱۴۶)
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۰,۵۲۴	۲۰۱,۷۵۰	۱۳۸,۹۹۷	۰	۰	۲,۵۴۱	۰.۱۳	۲۰۱,۷۵۰	۱۴۱,۵۳۸	۶,۲۷۳	۴,۴۰۱	(۶۰,۲۱۲)
بيمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۴۴۷,۶۴۲	۱۸۲,۲۵۹	۱۴۱,۸۹۰	۰	۰	(۶۵۳)	۰.۱۲	۱۸۲,۲۵۹	۱۴۱,۲۳۷	۳,۳۴۷	۲,۵۹۴	(۴۱,۰۲۲)
زغال سنگ پرورده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۶۲,۱۳۷	۱۸۰,۱۶۲	۱۸۳,۹۲۵	۰	۰	(۱۲۸,۹۰۷)	۰.۲۳	۱۸۰,۱۶۲	۵۵,۰۱۸	۲۲,۶۲۷	۶,۹۱۰	(۱۲۵,۱۴۴)
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۶۰,۶۳۲	۱۷۲,۸۵۲	۲۰۱,۳۹۱	۶۹,۷۶۸	۲,۶۶۴	۱۶,۰۸۲	۰.۱۰	۱۷۵,۵۱۶	۲۱۷,۴۷۳	۳۰,۱۰۴	۳۷,۳۰۰	۴۱,۹۵۷
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۶۴,۵۶۸,۱۳۷	۱۷۵,۳۵۳	۱۶۱,۶۱۴	۰	۰	۵,۸۷۵	۰.۰۱	۱۷۵,۳۵۳	۱۶۷,۴۸۹	۲,۷۱۶	۲,۵۹۴	(۷,۸۶۴)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۳۹	۱۴۱,۲۲۴	۰	۰	(۴,۴۴۵)	۰.۰۱	۱۷۳,۰۳۹	۱۳۶,۷۷۹	۱۳,۶۲۵	۱۰,۷۷۰	(۳۶,۲۶۰)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۲,۹۳۷,۷۴۵	۱۶۷,۲۲۰	۲۱۶,۹۶۵	۰	۰	۱۲,۵۵۰	۰.۰۵	۱۶۷,۲۲۰	۲۲۹,۵۱۵	۱۲,۹۲۵	۱۷,۷۴۰	۶۲,۲۹۵
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۵۱,۲۷۹	۱۶۰,۶۶۸	۱۱۳,۹۷۱	۰	۰	(۲۲۷)	۰.۰۳	۱۶۰,۶۶۸	۱۱۳,۷۴۴	۴,۲۵۶	۳,۰۱۳	(۴۶,۹۲۴)
پويا زركان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۲,۵۹۵	۱۵۹,۱۱۹	۱۸۳,۰۶۰	۰	۰	۵۷,۶۹۳	۰.۱۳	۱۵۹,۱۱۹	۲۴۰,۷۵۳	۳۹,۸۵۴	۶۰,۳۰۰	۸۱,۶۳۴
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۷,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۲۷۹,۴۱۹	۱۵۳,۵۱۵	۲۲۲,۰۸۲	۲۰۰,۰۰۰	۹۶۸	(۶۷,۱۲۳)	۰.۴۲	۱۵۴,۴۸۳	۱۵۴,۹۵۹	۴,۷۵۶	۴,۷۷۱	۴۷۶
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۴۶,۹۷۹	۶۷,۳۴۷	۶۶,۱۴۵	۳,۱۵۷,۷۰۶	۸۴,۱۲۳	۸۳,۲۰۳	۰.۰۴	۱۵۱,۴۷۰	۱۴۹,۳۴۸	۲۶,۵۵۲	۲۶,۱۸۰	(۲,۱۲۲)
شيشه سازي مينا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۶۲,۲۰۰	۱۴۵,۴۹۸	۱۵۶,۱۴۸	۰	۰	(۴,۰۲۰)	۰.۹۹	۱۴۵,۴۹۸	۱۵۲,۱۲۸	۱۱,۵۸۲	۱۲,۱۱۰	۶,۶۳۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۴۷,۹۹۷	۱۳۳,۱۳۰	۹۵,۰۸۳	۰	۰	۲,۹۶۸	۰.۰۱	۱۳۳,۱۳۰	۹۸,۰۵۱	۶,۲۳۶	۴,۵۹۳	(۳۵,۰۷۹)
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۶۹,۲۷۷	۱۲۹,۷۴۴	۹۷,۱۸۹	۰	۰	(۸,۶۱۸)	۰.۴۱	۱۲۹,۷۴۴	۸۸,۵۷۱	۶,۳۰۸	۴,۳۰۶	(۴۱,۱۷۳)
سابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۸,۳۰۸,۷۴۱	۱۲۲,۷۲۳	۲۳۶,۱۳۴	۰	۰	۱۴,۲۰۸	۰.۲۸	۱۲۲,۷۲۳	۲۵۰,۳۴۲	۱۴,۷۷۰	۳۰,۱۳۰	۱۲۷,۶۱۹
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۵,۳۳۶,۲۴۳	۱۲۱,۳۵۸	۱۶۶,۹۶۵	(۴۹۸,۹۹۱)	(۲,۳۹۰)	۴,۱۶۳	۰.۳۹	۱۱۸,۹۶۸	۱۷۱,۱۲۸	۴,۷۹۰	۶,۸۹۰	۵۲,۱۶۰
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۰۷,۸۶۹	۱۱۴,۱۷۳	۱۱۹,۶۰۶	۰	۰	۴,۶۰۵	۰.۰۳	۱۱۴,۱۷۳	۱۲۴,۲۱۱	۱۰,۶۶۳	۱۱,۶۰۰	۱۰,۰۳۸
تايرا	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۲۲,۲۸۷	۹۹,۹۶۳	۱۰۰,۲۷۴	۳۸۵,۵۸۰	۳,۵۸۲	۷۷۸	۰.۰۹	۱۰۳,۵۴۵	۱۰۱,۰۵۲	۹,۴۰۶	۹,۱۸۰	(۲,۴۹۳)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۷۶,۴۷۳	۹۹,۱۷۸	۱۱۳,۴۵۱	۰	۰	(۴,۵۴۶)	۰.۰۲	۹۹,۱۷۸	۱۰۸,۹۰۵	۱۰,۶۹۱	۱۱,۷۴۰	۹,۷۲۷
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۷,۰۷۵	۹۴,۰۵۵	۱۳۸,۰۴۴	۰	۰	۲,۳۷۳	۰.۱۹	۹۴,۰۵۵	۱۴۰,۴۱۷	۳۴,۴۸۹	۵۱,۴۹۰	۴۶,۳۶۲
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۹۰۲,۷۲۴	۸۹,۶۱۱	۱۳۵,۲۲۱	(۹۰۲,۷۲۴)	(۳,۲۴۸)	۹,۹۷۹	۰.۱۴	۸۶,۳۶۳	۱۴۵,۲۰۰	۳,۵۹۸	۶,۰۵۰	۵۸,۸۳۷
بانک پارسيان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۵۰,۰۰۰	۸۲,۸۳۱	۵۴,۰۲۷	۰	۰	(۴,۱۵۲)	۰.۰۲	۸۲,۸۳۱	۴۹,۸۷۵	۳,۱۹۲	۱,۹۲۲	(۳۲,۹۵۶)
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۸۷,۵۰۰	۷۹,۰۸۰	۵۴,۹۱۰	۰	۰	(۴,۵۴۷)	۰.۰۶	۷۹,۰۸۰	۵۰,۳۶۳	۱۱,۶۵۱	۷,۴۲۰	(۲۸,۷۱۷)
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۷۳۲,۶۶۸	۷۸,۱۴۸	۷۴,۹۲۰	۰	۰	۱,۰۲۹	۰.۰۶	۷۸,۱۴۸	۷۵,۹۴۹	۴,۴۰۷	۴,۲۸۳	(۲,۱۹۹)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۱۸۳۰۵۸	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۸۰,۴۴۶	۷۵,۸۳۳	۸۲,۶۴۵	۲۰۰,۰۰۰	۷۸۵	(۱۳,۳۷۳)	۰.۰۲	۷۶,۶۱۸	۶۹,۲۷۲	۴,۳۰۹	۳,۸۹۶	(۷,۳۴۶)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۹۴,۳۹۸	۷۵,۶۸۳	۸۲,۳۸۵	۰	۰	۳,۸۵۷	۰.۰۳	۷۵,۶۸۳	۸۶,۲۴۲	۴,۲۷۷	۴,۸۷۴	۱۰,۵۵۹
فروسیلیسیم خمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۴,۰۶۱	۷۴,۶۰۶	۵۶,۵۶۷	۰	۰	۵۱۵	۰.۲۵	۷۴,۶۰۶	۵۷,۰۸۲	۱۸,۸۲۱	۱۴,۴۰۰	(۱۷,۵۲۴)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۲۲,۰۲۶	۷۴,۳۵۸	۱۰۸,۲۳۰	۰	۰	۱,۵۳۰	۰.۰۱	۷۴,۳۵۸	۱۰۹,۷۶۰	۳,۸۸۹	۵,۷۴۰	۳۵,۴۰۲
صنایع فرو آلیاژ ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۵,۷۰۳	۷۱,۲۹۶	۱۸,۸۶۷	۰	۰	۰	۰.۱۲	۷۱,۲۹۶	۱۸,۸۶۷	۵۴,۶۰۴	۱۴,۴۵۰	(۵۲,۴۲۹)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۷۷۵,۷۶۹	۸۰,۲۰۹	۷۰,۷۸۲	(۴۵۵,۲۴۴)	(۱۳,۱۵۵)	(۱۸,۵۷۱)	۰.۲۳	۶۷,۰۵۴	۵۲,۲۱۱	۲۸,۸۹۶	۲۲,۵۰۰	(۱۴,۸۴۳)
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۸,۴۰۰	۶۴,۹۶۸	۳۹,۰۹۴	۰	۰	۰	۰.۰۱	۶۴,۹۶۸	۳۹,۰۹۴	۱۸,۸۹۵	۱۱,۳۷۰	(۲۵,۸۷۴)
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۶,۴۳۱	۶۲,۹۳۹	۶۴,۲۰۱	۰	۰	۱,۷۸۶	۰.۱۲	۶۲,۹۳۹	۶۵,۹۸۷	۲۱,۱۴۶	۲۲,۱۷۰	۳,۰۴۸
صنایع مس افق کرمان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۷۸,۶۴۳	۵۹,۱۰۲	۶۰,۴۶۸	۶۵۰,۱۴۲	۳,۶۰۸	۲,۶۱۸	۰.۲۴	۶۲,۷۱۰	۶۳,۰۸۶	۵,۴۸۷	۵,۵۲۰	۳۷۶
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۵,۹۳۵	۶۱,۷۲۵	۹۲,۷۳۱	۰	۰	(۵۷,۴۶۷)	۰.۲۱	۶۱,۷۲۵	۳۵,۲۶۴	۴۰,۴۵۱	۲۳,۱۱۰	(۲۶,۴۶۱)
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۴۵,۵۰۶	۵۸,۱۱۹	۵۸,۴۶۷	۰	۰	۱,۹۸۴	۰.۰۹	۵۸,۱۱۹	۶۰,۴۵۱	۶,۱۵۳	۶,۴۰۰	۲,۳۳۲
سهامي اهرمي كاريزما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۲۰۷,۹۰۸	۵۷,۲۴۵	۷۰,۲۵۳	۰	۰	(۴۴۹)	۰.۱۱	۵۷,۲۴۵	۶۹,۸۰۴	۱۷,۸۴۵	۲۱,۷۶۰	۱۲,۵۵۹
تايد واتر خاورميانه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۶۶,۰۸۷	۵۴,۵۵۵	۷۱,۲۳۵	۰	۰	۷,۶۷۶	۰.۱۱	۵۴,۵۵۵	۷۸,۹۱۱	۴,۰۵۱	۵,۸۶۰	۲۴,۳۵۶
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۰,۳۸۳	۵۱,۲۸۹	۵۴,۷۹۲	۰	۰	۱,۱۲۳	۰.۱۳	۵۱,۲۸۹	۵۵,۹۱۵	۳۵,۶۰۸	۳۸,۸۲۰	۴,۶۲۶
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۳,۷۲۶	۴۶,۴۰۴	۴۴,۴۸۲	۱۴۹,۵۳۴	۴,۶۴۰	۲,۷۵۱	۰.۱۰	۵۱,۰۴۴	۴۷,۲۳۳	۳۱,۲۵۳	۲۸,۹۲۰	(۳,۸۱۱)
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۸۶,۱۸۷	۵۷,۲۹۴	۷۷,۹۳۹	(۷۴۱,۰۸۸)	(۷,۳۳۸)	(۱۳,۲۱۱)	۰.۰۲	۴۹,۹۵۶	۶۴,۷۲۸	۹,۹۰۲	۱۲,۸۳۰	۱۴,۷۷۲
فنرسازي خاور	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۱۳,۱۸۰	۶۵,۴۲۴	۶۴,۴۴۲	(۲,۲۰۷,۰۱۳)	(۱۶,۱۹۹)	(۱۴,۲۱۳)	۰.۲۷	۴۹,۲۲۵	۵۰,۲۲۹	۷,۳۴۰	۷,۴۹۰	۱,۰۰۴
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
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۸۷,۷۶۷	۴۵,۹۲۱	۵۳,۴۵۲	۰	۰	(۲,۴۸۰)	۰.۱۷	۴۵,۹۲۱	۵۰,۹۷۲	۳,۵۹۱	۳,۹۸۶	۵,۰۵۱
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰	۴۰,۷۷۱	۴۱,۵۹۳	۰.۰۱	۴۰,۷۷۱	۴۱,۵۹۳	۱۷۷,۲۶۵	۱۸۰,۸۴۰	۸۲۲
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۴,۳۲۲	۳۶,۶۱۹	۳۰,۳۸۴	۰	۰	۷۹,۳۳۰	۰.۰۰	۳۶,۶۱۹	۱۰۹,۷۱۴	۵,۳۲۷	۱۵,۹۶۰	۷۳,۰۹۵
ايران مرينوس	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۱۹۹	۳۴,۷۳۱	۵۴,۲۰۵	۰	۰	(۳,۶۵۴)	۰.۳۳	۳۴,۷۳۱	۵۰,۵۵۱	۲۶,۷۱۲	۳۸,۸۸۰	۱۵,۸۲۰
گروه صنعتي بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۴۴,۴۴۰	۳۲,۷۰۰	۵۲,۳۳۵	۴۰,۰۰۰	۸۰۱	(۳,۱۴۴)	۰.۱۰	۳۳,۵۰۱	۴۹,۱۹۱	۱۳,۴۸۴	۱۹,۸۰۰	۱۵,۶۹۰
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۳,۱۵۵	۲۵,۸۰۳	۳۰,۷۳۹	۰	۰	(۲,۰۵۶)	۰.۰۵	۲۵,۸۰۳	۲۸,۶۸۳	۳۰,۲۴۴	۳۳,۶۲۰	۲,۸۸۰
كوير تاير	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۲۵,۳۶۳	۲۵,۱۳۵	۴۰,۶۷۲	۰	۰	۱,۲۵۳	۰.۰۸	۲۵,۱۳۵	۴۱,۹۲۵	۳,۱۷۱	۵,۲۹۰	۱۶,۷۹۰
بيمه سرمد	۶,۷۶۱,۵۵۳	۱,۰۰۰	۹,۸۵۸,۶۴۷	۲۳,۴۵۶	۹,۸۵۸	۰	۰	۰	۰.۱۵	۲۳,۴۵۶	۹,۸۵۸	۲,۳۷۹	۱,۰۰۰	(۱۳,۵۹۸)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۱۸۳۰۵۸	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

بیمه البرز (حق تقدم)	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۲۲,۶۶۹	۲۱,۷۲۹	۱۰,۹۳۸	۰	۰	۰	۰.۰۲	۲۱,۷۲۹	۱۰,۹۳۸	۲,۸۵۱	۱,۴۳۵	(۱۰,۷۹۱)
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۳,۴۹۰	۲۱,۰۵۷	۴۴,۶۸۷	۰	۰	۲,۰۲۶	۰.۱۲	۲۱,۰۵۷	۴۶,۷۱۳	۲۱,۱۹۵	۴۷,۰۲۰	۲۵,۶۵۶
آلو مراد	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۷,۲۳۴	۱۹,۲۴۵	۱۲,۱۳۲	۰	۰	(۱,۹۰۸)	۰.۱۷	۱۹,۲۴۵	۱۰,۲۲۴	۲۲,۱۹۱	۱۱,۷۹۰	(۹,۰۲۱)
صندوق سرمایه گذاري توسعه سرمایه نیکي	۲,۰۳۷,۲۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۵۸	۱۴,۲۶۷	۲۶,۴۷۸	۰	۰	(۲۳,۷۹۱)	۲.۱۱	۱۴,۲۶۷	۲,۶۸۷	۳۳۱,۳۴۴	۶۲,۴۰۸	(۱۱,۵۸۰)
بیمه سرمد (حق تقدم)	۶,۷۶۱,۵۵۳	۱,۰۰۰	۴,۷۲۱,۸۰۰	۱۱,۲۳۴	۱۴۶	۰	۰	۰	۰.۰۷	۱۱,۲۳۴	۱۴۶	۲,۳۷۹	۳۱	(۱۱,۰۸۸)
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۱,۸۳۳	۲,۱۲۳	۲,۱۲۸	۰	۰	۴۴	۰.۰۰	۲,۱۲۳	۲,۱۷۲	۶۶,۶۹۲	۶۸,۲۴۵	۴۹
فیبر ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۷۳۰	۷۱	۵۸۲	۰	۰	(۳۸)	۰.۰۰	۷۱	۵۴۴	۸۹۱	۶,۸۳۰	۴۷۳
ایتالران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۸	۷۰	۱۵۴	۰	۰	۱۲	۰.۰۰	۷۰	۱۶۶	۲۱,۵۵۲	۵۱,۲۵۰	۹۶
آلومتک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۵۰	۲۳	۹۸	۰	۰	(۱۲)	۰.۰۰	۲۳	۸۶	۳,۱۲۹	۱۱,۷۱۰	۶۳
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	۸	۰	۰	(۱)	۰.۰۰	۲	۷	۱,۸۴۷	۷,۳۶۰	۵
تمشک نماد رشد	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	(۳۰)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۳۰	۰
جمع				۱۶,۲۱۳,۴۶۹	۲۰,۲۲۴,۳۱۸		۱,۸۳۷,۵۷۲	۱,۷۳۲,۰۱۹		۱۸,۰۵۱,۰۴۱	۲۱,۹۵۶,۳۳۷			۳,۹۰۵,۲۹۶.۰۰

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 یکم پیشگام	۱,۹۲۰	۱,۰۰۰	۵۱۸,۴۶۰	۷۳۹,۲۵۶	۰	۰	۲۷.۰۰	۷۳۹,۲۵۶	۱,۴۲۵,۸۶۹
سبد گردان دارایي نیکي	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۵۰,۰۰۰	۴۴,۹۵۰	۰	۰	۲۹.۹۷	۴۴,۹۵۰	۱,۰۰۰
گروه آتیه ساوالان	۴۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۲,۲۹۹	۳,۳۰۰	۰	۰	۰.۷۳	۳,۳۰۰	۱,۰۷۱
کارگزاري رسمي بیمه مستقیم پایوران رستاک آریائي	۵۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹۳	۰	۰	۱.۰۰	۹۳	۱۸,۶۰۰
توسعه نوآوري نیکي	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷	۰	۰	۰.۰۰	۷	۱,۰۰۰
کارگزاري سرمایه گذاري ملي ایران	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 :۱۱۸۳۰۵۸	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		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
فولاد	۵,۰۴۰	۱,۲۶۰	۰
پلی پروپیلن جم	۱۷۷,۲۶۵	۴۰,۷۷۱	۰
سیمان فارس و خوزستان	۳۸,۱۸۳	۲,۶۶۴	۰
پتروشیمی شیراز	۲۶,۶۴۰	۸۴,۱۲۳	۰
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۳,۹۲۵	۷۸۵	۰
تایرا	۹,۲۸۹	۳,۵۸۲	۰
گروه صنعتی بارز	۲۰,۰۲۵	۸۰۱	۰
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۴,۸۴۰	۹۶۸	۰
صنایع مس افق کرمان	۵,۵۴۹	۳,۶۰۸	۰
داروسازی فارابی	۳۱,۰۲۹	۴,۶۴۰	۰
درین بها بازار	۱۳,۱۹۷	۱,۷۳۶,۷۰۰	۰
جمع		۱,۸۷۹,۹۰۲	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
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۹,۹۰۱	۷,۳۳۸	۱۳,۱۹۰	۹,۷۷۵	۲,۴۳۷
سیمان تهران	۳,۵۹۷	۳,۲۴۸	۶,۴۴۳	۵,۸۱۷	۲,۵۶۹
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۲۸,۸۹۶	۱۳,۱۵۵	۲۵,۲۳۹	۱۱,۴۹۰	(۱,۶۶۵)
کربن ایران	۴,۷۸۹	۲,۳۹۰	۶,۸۸۹	۳,۴۳۸	۱,۰۴۸
فنرسازی خاور	۷,۳۳۹	۱۶,۱۹۹	۷,۹۴۱	۱۷,۵۲۷	۱,۳۲۸
تمشک نماد رشد	۰	۰	۳۳,۳۳۳	۱	۱
جمع		۴۲,۳۳۰		۴۸,۰۴۸	۵,۷۱۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	**نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه :۱۱۸۳۰۵۸**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱			**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 *
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۴۸۹,۸۶۲,۸۳۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۱۵۰	۶۸۵	۳۳۵,۵۵۶	۰
جمع			۴۸۹,۸۶۲,۸۳۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱,۱۵۰	۶۸۵	۳۳۵,۵۵۶	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 ۱۵۵۵۳۵

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۴۹۱۰۹۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱