کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۱۷۲۸۷۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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	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	۱۵۰,۲۴۵	۰	۳۳,۶۸۰	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱۸۳,۹۲۵			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱.۰۹	۰	۰.۰۰	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱.۰۶
استخراج کانه هاي فلزي	۸	۸۹۸,۵۱۸	۸۲۲,۱۲۲	۵۸,۳۳۲	۸۱,۸۶۳	۷	۹۵۶,۸۵۰	۹۰۳,۹۸۵			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۸۹۸,۵۱۸	۵.۴۴	۵۸,۳۳۲	۱۲.۳۷	۷	۹۵۶,۸۵۰	۵.۶۳
منسوجات	۱	۳۴,۷۳۱	۵۵,۴۴۰	۰	(۱,۲۳۵)	۱	۳۴,۷۳۱	۵۴,۲۰۵			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۷۳۱	۰.۲۱	۰	۰.۰۰	۱	۳۴,۷۳۱	۰.۲۰
محصولات چوبي	۱	۷۱	۵۵۹	۰	۲۳	۱	۷۱	۵۸۲			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	۵۹۴,۸۹۲	۰	۴۹,۴۸۳	۵	۷۹۷,۱۹۱	۶۴۴,۳۷۵			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۹۷,۱۹۱	۴.۸۲	۰	۰.۰۰	۵	۷۹۷,۱۹۱	۴.۶۹
لاستیک و پلاستیک	۲	۵۷,۸۳۵	۸۹,۶۶۶	۰	۳,۳۴۱	۲	۵۷,۸۳۵	۹۳,۰۰۷			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۷,۸۳۵	۰.۳۵	۰	۰.۰۰	۲	۵۷,۸۳۵	۰.۳۴
ماشین آلات و تجهیزات	۲	۱۸۱,۲۶۰	۱۷۹,۹۸۹	(۱,۰۸۸)	(۸,۹۳۳)	۲	۱۸۰,۱۷۲	۱۷۱,۰۵۶			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۱,۲۶۰	۱.۱۰	(۱,۰۸۸)	(۰.۲۳)	۲	۱۸۰,۱۷۲	۱.۰۶
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۵۵۸,۸۰۷	۵۴۰,۵۰۸	(۴,۰۹۷)	۴۰,۳۵۸	۲	۵۵۴,۷۱۰	۵۸۰,۸۶۶			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۵۸,۸۰۷	۳.۳۸	(۴,۰۹۷)	(۰.۸۷)	۲	۵۵۴,۷۱۰	۳.۲۶
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۵	۲۳۱,۰۶۲	۱۶۰,۵۵۹	۷,۶۲۳	۲,۲۸۰	۵	۲۳۸,۶۸۵	۱۶۲,۸۳۹			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۳۱,۰۶۲	۱.۴۰	۷,۶۲۳	۱.۶۲	۵	۲۳۸,۶۸۵	۱.۴۰
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷۹,۰۸۰	۵۳,۸۲۴	۰	۱,۰۸۶	۱	۷۹,۰۸۰	۵۴,۹۱۰			۱	۴	۰	۰	۱	۴	۲	۷۹,۰۸۴	۰.۴۸	۰	۰.۰۰	۲	۷۹,۰۸۴	۰.۴۷
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۶	۱,۰۷۶,۱۸۷	۱,۰۲۲,۹۲۷	(۳۷,۶۴۶)	۱۴۹,۸۷۲	۸	۱,۰۳۸,۵۴۱	۱,۱۷۲,۷۹۹			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۰۷۶,۱۸۷	۶.۵۱	(۳۷,۶۴۶)	(۷.۹۸)	۸	۱,۰۳۸,۵۴۱	۶.۱۱
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱,۰۲۶,۳۸۸	۱,۵۰۲,۴۴۷	(۱,۷۷۱)	۹۱,۹۵۳	۲	۱,۰۲۴,۶۱۷	۱,۵۹۴,۴۰۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۲۶,۳۸۸	۶.۲۱	(۱,۷۷۱)	(۰.۳۸)	۲	۱,۰۲۴,۶۱۷	۶.۰۳
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۲	۱۴۵,۵۶۸	۱۸۹,۳۲۴	۰	(۳۳,۰۲۲)	۲	۱۴۵,۵۶۸	۱۵۶,۳۰۲			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۵,۵۶۸	۰.۸۸	۰	۰.۰۰	۲	۱۴۵,۵۶۸	۰.۸۶
سرمایه گذاریها	۵	۱,۳۵۷,۴۸۴	۳,۸۷۳,۳۴۳	۸۲۹,۹۰۸	۳۹۲,۲۱۸	۵	۲,۱۸۷,۳۹۲	۴,۲۶۵,۵۶۱			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۳۵۷,۴۸۴	۸.۲۱	۸۲۹,۹۰۸	۱۷۶.۰۲	۵	۲,۱۸۷,۳۹۲	۱۲.۸۷
سیمان، آهک و گچ	۹	۶۶۲,۵۰۷	۹۱۴,۴۱۶	(۴۷,۹۸۱)	(۳۹,۹۴۶)	۷	۶۱۴,۵۲۶	۸۷۴,۴۷۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۶۶۲,۵۰۷	۴.۰۱	(۴۷,۹۸۱)	(۱۰.۱۸)	۷	۶۱۴,۵۲۶	۳.۶۱
قند و شکر	۱	۲	۸	۰	۰	۱	۲	۸			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۲	۰.۰۰
محصولات شیمیایي	۸	۱,۶۹۴,۹۰۶	۱,۹۹۶,۲۹۹	۶۶,۳۳۹	۱۱۸,۷۵۰	۹	۱,۷۶۱,۲۴۵	۲,۱۱۵,۰۴۹			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱,۶۹۴,۹۰۶	۱۰.۲۵	۶۶,۳۳۹	۱۴.۰۷	۹	۱,۷۶۱,۲۴۵	۱۰.۳۶
مواد و محصولات دارویي	۷	۵۰۸,۰۶۳	۴۳۱,۰۳۱	(۳۹۹,۹۳۳)	(۲۹۳,۸۱۸)	۲	۱۰۸,۱۳۰	۱۳۷,۲۱۳			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۵۰۸,۰۶۳	۳.۰۷	(۳۹۹,۹۳۳)	(۸۴.۸۲)	۲	۱۰۸,۱۳۰	۰.۶۴
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۴۴,۹۵۰	۱	۰	۱	۴۴,۹۵۰	۱	۴۴,۹۵۰	۰.۲۷	۰	۰.۰۰	۱	۴۴,۹۵۰	۰.۲۶
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۹۳	۱	۰	۱	۹۳	۱	۹۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۹۳	۰.۰۰
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۷۳۹,۲۵۶	۱	۰	۱	۷۳۹,۲۵۶	۱	۷۳۹,۲۵۶	۴.۴۷	۰	۰.۰۰	۱	۷۳۹,۲۵۶	۴.۳۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۱۷۲۸۷۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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	۰.۰۰
فلزات اساسي	۱۱	۳,۶۸۷,۱۴۱	۴,۲۸۷,۷۲۳	۷,۷۶۳	۲۰۳,۹۹۳	۱۱	۳,۶۹۴,۹۰۴	۴,۴۹۱,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲.۳۱	۳,۶۸۷,۱۴۱	۱۱	۱.۶۵	۷,۷۶۳	۳,۶۹۴,۹۰۴	۱۱	۲۱.۷۳
ساخت محصولات فلزي	۱	۴۵۰,۳۴۷	۶۸۸,۵۵۹	۰	(۶۵,۳۳۸)	۱	۴۵۰,۳۴۷	۶۲۳,۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۷۲	۴۵۰,۳۴۷	۱	۰.۰۰	۰	۴۵۰,۳۴۷	۱	۲.۶۵
خودرو و ساخت قطعات	۵	۱,۹۶۱,۵۴۰	۱,۶۰۹,۳۳۸	(۶,۵۶۱)	۱۴۹,۸۰۵	۵	۱,۹۵۴,۹۷۹	۱,۷۵۹,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۱.۸۷	۱,۹۶۱,۵۴۰	۵	(۱.۳۹)	(۶,۵۶۱)	۱,۹۵۴,۹۷۹	۵	۱۱.۵۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۵۴,۵۵۵	۷۵,۶۷۹	۰	(۴,۴۴۴)	۱	۵۴,۵۵۵	۷۱,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۳۳	۵۴,۵۵۵	۱	۰.۰۰	۰	۵۴,۵۵۵	۱	۰.۳۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۹۸,۵۷۱	۱۱۳,۰۲۴	۶۰۷	۴۲۷	۱	۹۹,۱۷۸	۱۱۳,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۶۰	۹۸,۵۷۱	۱	۰.۱۳	۶۰۷	۹۹,۱۷۸	۱	۰.۵۸
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۰۰	۰	۱	۳,۳۰۰	۰	۰	۱	۰.۰۲	۳,۳۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۳,۳۰۰	۱	۰.۰۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۰	۱	۷	۰	۰	۱	۰.۰۰	۷	۱	۰.۰۰	۰	۷	۱	۰.۰۰
جمع سرمايه گذاری در سهام	۸۷	۱۵,۷۴۱,۹۷۶	۱۹,۳۵۱,۹۲۲	۴۷۱,۴۹۵	۸۷۲,۳۹۶	۸۲	۱۶,۲۱۳,۴۷۱	۲۰,۲۲۴,۳۱۸	۶	۷۸۷,۶۱۰	۰	۶	۷۸۷,۶۱۰	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۶,۵۲۹,۵۸۶	۱۰۰	۱۰۰	۴۷۱,۴۹۵	۱۷,۰۰۱,۰۸۱	۸۸	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۴۹۷۰۴ 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 :۱۱۷۲۸۷۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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	۴۸۹,۷۹۵,۳۲۵	۸۹۴,۰۶۹	۳,۴۳۸,۳۶۳	۶۷,۵۰۶	۸۲۵,۱۵۹	۳۳۳,۵۸۰	۱.۴۰	۱,۷۱۹,۲۲۸	۳,۷۷۱,۹۴۳	۳,۵۱۰	۷,۷۰۰	۲,۰۵۲,۷۱۵
فولاد	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۶,۹۸۳,۳۵۳	۱,۶۲۶,۵۲۸	۲,۱۱۶,۹۱۱	۱۲۲,۸۳۸,۴۵۵	(۷,۰۹۸)	۲۷۰,۶۸۲	۰.۰۴	۱,۶۱۹,۴۳۰	۲,۳۸۷,۵۹۳	۳,۳۷۵	۴,۹۷۶	۷۶۸,۱۶۳
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۶,۸۰۲,۶۷۶	۹۴۳,۵۵۷	۱,۴۵۸,۵۴۰	(۱,۲۱۴,۳۰۹)	(۱,۷۷۱)	۸۱,۸۳۳	۰.۰۹	۹۴۱,۷۸۶	۱,۵۴۰,۳۷۳	۱,۴۵۹	۲,۳۸۶	۵۹۸,۵۸۷
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۴۴۵,۶۵۴	۶۱۰,۴۹۹	۱,۰۶۰,۲۹۸	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۳۷)	(۷۳,۶۵۸)	۰.۰۲	۶۰۵,۴۶۲	۹۸۶,۶۴۰	۴,۱۹۷	۶,۸۴۰	۳۸۱,۱۷۸
لوله و ماشين سازي ايران	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۰۴۹,۹۹۱	۵۹۷,۲۵۷	۳۴۷,۹۱۲	۰	۰	۲۵,۰۵۰	۱.۶۰	۵۹۷,۲۵۷	۳۷۲,۹۶۲	۵,۵۷۹	۳,۴۸۴	(۲۲۴,۲۹۵)
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۰۲۵,۸۰۴	۵۹۲,۹۲۶	۳۹۸,۱۸۹	۰	۰	۴۶,۰۹۹	۰.۰۹	۵۹۲,۹۲۶	۴۴۴,۲۸۸	۳,۵۵۰	۲,۶۶۰	(۱۴۸,۶۳۸)
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۶۴,۰۲۱	۵۶۰,۱۲۹	۶۶۶,۶۵۶	۰	۰	۸,۹۲۸	۰.۰۵	۵۶۰,۱۲۹	۶۷۵,۵۸۴	۱۲۵,۴۷۶	۱۵۱,۳۴۰	۱۱۵,۴۵۵
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۲۳,۶۹۶,۲۷۵	۴۹۷,۴۱۶	۴۷۷,۰۸۲	۰	۰	۲۵,۸۴۵	۰.۰۳	۴۹۷,۴۱۶	۵۰۲,۹۲۷	۱,۱۷۴	۱,۱۸۷	۵,۵۱۱
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۳۲,۸۳۰,۲۴۹	۴۷۰,۳۶۵	۳۴۸,۴۱۳	۰	۰	۸۰,۴۹۵	۰.۰۴	۴۷۰,۳۶۵	۴۲۸,۹۰۸	۳,۵۴۱	۳,۲۲۹	(۴۱,۴۵۷)
صنعتي آما	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۷۶۶,۳۴۳	۴۵۰,۳۴۷	۶۸۸,۵۵۹	۰	۰	(۶۵,۳۳۸)	۱.۵۲	۴۵۰,۳۴۷	۶۲۳,۲۲۱	۵,۳۷۶	۷,۴۴۰	۱۷۲,۸۷۴
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۲۲۳,۴۸۷	۱۲۰,۱۳۴	۱۳۵,۰۵۱	۷,۷۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۰۴۴	۳۳۲,۷۳۶	۰.۹۱	۴۴۹,۱۷۸	۴۶۷,۷۸۷	۴۱,۱۲۰	۴۲,۸۲۴	۱۸,۶۰۹
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۲۰۵,۳۳۵,۵۴۸	۴۲۸,۲۵۲	۳۶۸,۱۶۶	۰	۰	۲۵,۰۵۱	۰.۱۵	۴۲۸,۲۵۲	۳۹۳,۲۱۷	۲,۰۸۶	۱,۹۱۵	(۳۵,۰۳۵)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۵۱,۷۲۵,۷۱۴	۳۹۸,۰۱۲	۳۵۰,۷۰۰	۰	۰	۷۷,۵۸۸	۰.۴۴	۳۹۸,۰۱۲	۴۲۸,۲۸۸	۷,۶۹۵	۸,۲۸۰	۳۰,۲۷۶
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۹,۳۲۸	۳۸۵,۳۸۵	۳۵۹,۱۵۸	۰	۰	۲۵,۵۵۰	۰.۳۹	۳۸۵,۳۸۵	۳۸۴,۷۰۸	۷۶,۳۲۴	۷۶,۱۹۰	(۶۷۷)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۰۴,۶۲۸	۳۴۴,۳۶۷	۲۰۶,۴۵۲	۰	۰	۸,۸۹۵	۰.۰۶	۳۴۴,۳۶۷	۲۱۵,۳۴۷	۲۰,۱۳۳	۱۲,۵۹۰	(۱۲۹,۰۲۰)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۱۴۸,۱۵۵	۳۳۲,۵۶۰	۳۳۰,۰۳۰	۰	۰	۷,۷۵۶	۰.۰۵	۳۳۲,۵۶۰	۳۳۷,۷۸۶	۳,۸۱۶	۳,۸۷۶	۵,۲۲۶
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۲۳,۷۵۹	۲۸۶,۲۴۷	۲۴۲,۲۳۰	۲۷,۹۰۸,۶۱۳	۰	۲۰,۲۹۸	۰.۰۴	۲۸۶,۲۴۷	۲۶۲,۵۲۸	۳,۶۷۸	۳,۳۷۳	(۲۳,۷۱۹)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیميا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵,۸۲۱,۰۰۰	۲۵۸,۲۱۰	۲۹۲,۲۶۷	۰	۰	۶,۳۰۱	۰.۵۲	۲۵۸,۲۱۰	۲۹۸,۵۶۸	۱۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۳	۴۰,۳۵۸
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۱۱,۷۵۸	۱۵۵,۷۱۴	۱۶۶,۴۶۲	۸,۳۷۷,۸۸۹	۶۲,۹۳۳	۶۸,۹۰۷	۰.۰۴	۲۱۸,۶۴۷	۲۳۵,۳۶۹	۷,۷۲۹	۸,۳۲۰	۱۶,۷۲۲
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۷۸,۵۴۳	۲۱۲,۷۲۹	۳۵۴,۳۷۹	۰	۰	۴,۴۹۸	۰.۰۴	۲۱۲,۷۲۹	۳۵۸,۸۷۷	۳۴,۹۹۷	۵۹,۰۴۰	۱۴۶,۱۴۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۱۷۲۸۷۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

قابل معامله بخشي كيان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۱۳۷	۲۰۷,۴۸۰	۲.۵۶	۲۰۹,۱۳۷	۲۰۷,۴۸۰	۱۰,۲۰۲	۱۰,۱۲۱	(۱,۶۵۷)
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۰,۵۲۴	۲۰۱,۷۵۰	۱۳۹,۷۶۹	۰	۰	(۷۷۲)	۰.۱۳	۲۰۱,۷۵۰	۱۳۸,۹۹۷	۶,۲۷۳	۴,۳۲۲	(۶۲,۷۵۳)
بيمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۴۴۷,۶۴۲	۱۸۲,۲۵۹	۱۳۷,۹۱۵	۰	۰	۳,۹۷۵	۰.۱۲	۱۸۲,۲۵۹	۱۴۱,۸۹۰	۳,۳۴۷	۲,۶۰۶	(۴۰,۳۶۹)
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۶۲,۱۳۷	۱۸۰,۱۶۲	۱۵۰,۲۴۵	۰	۰	۳۳,۶۸۰	۰.۲۳	۱۸۰,۱۶۲	۱۸۳,۹۲۵	۲۲,۶۲۷	۲۳,۱۰۰	۳,۷۶۳
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۶۴,۵۶۸,۱۳۷	۱۷۵,۳۵۳	۱۶۰,۹۶۸	۰	۰	۶۴۶	۰.۰۱	۱۷۵,۳۵۳	۱۶۱,۶۱۴	۲,۷۱۶	۲,۵۰۳	(۱۳,۷۳۹)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۳۹	۱۲۰,۶۵۰	۰	۰	۲۰,۵۷۴	۰.۰۱	۱۷۳,۰۳۹	۱۴۱,۲۲۴	۱۳,۶۲۵	۱۱,۱۲۰	(۳۱,۸۱۵)
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۱۰,۶۳۲	۱۷۱,۱۶۲	۱۹۲,۹۰۵	۵۰,۰۰۰	۱,۶۹۰	۸,۴۸۶	۰.۱۰	۱۷۲,۸۵۲	۲۰۱,۳۹۱	۳۰,۰۰۶	۳۴,۹۶۰	۲۸,۵۳۹
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۲,۹۳۷,۷۴۵	۱۶۷,۲۲۰	۲۱۴,۶۳۷	۰	۰	۲,۳۲۸	۰.۰۵	۱۶۷,۲۲۰	۲۱۶,۹۶۵	۱۲,۹۲۵	۱۶,۷۷۰	۴۹,۷۴۵
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۵۱,۲۷۹	۱۶۰,۶۶۸	۱۱۵,۲۱۶	۰	۰	(۱,۲۴۵)	۰.۰۳	۱۶۰,۶۶۸	۱۱۳,۹۷۱	۴,۲۵۶	۳,۰۱۹	(۴۶,۶۹۷)
پويا زركان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۲,۵۹۵	۱۵۹,۱۱۹	۱۶۷,۸۸۸	۰	۰	۱۵,۱۷۲	۰.۱۳	۱۵۹,۱۱۹	۱۸۳,۰۶۰	۳۹,۸۵۴	۴۵,۸۵۰	۲۳,۹۴۱
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۷,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۰۷,۹۷۵	۱۴۲,۳۲۹	۱۵۱,۳۷۳	۱۲,۶۷۱,۴۴۴	۱۱,۱۸۶	۷۰,۷۰۹	۰.۴۲	۱۵۳,۵۱۵	۲۲۲,۰۸۲	۴,۷۵۶	۶,۸۸۰	۶۸,۵۶۷
شيشه سازي مينا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۶۲,۲۰۰	۱۴۵,۴۹۸	۱۸۹,۱۸۶	۰	۰	(۳۳,۰۳۸)	۰.۹۹	۱۴۵,۴۹۸	۱۵۶,۱۴۸	۱۱,۵۸۲	۱۲,۴۳۰	۱۰,۶۵۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۸۸,۸۳۱	۱۳۳,۱۳۰	۸۹,۰۸۶	۳,۴۵۹,۱۶۶	۰	۵,۹۹۷	۰.۰۱	۱۳۳,۱۳۰	۹۵,۰۸۳	۶,۲۳۶	۴,۴۵۴	(۳۸,۰۴۷)
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۶۹,۲۷۷	۱۲۹,۷۴۴	۹۵,۹۳۵	۰	۰	۱,۲۵۴	۰.۴۱	۱۲۹,۷۴۴	۹۷,۱۸۹	۶,۳۰۸	۴,۷۲۵	(۳۲,۵۵۵)
سابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۸,۳۰۸,۷۴۱	۱۲۲,۷۲۳	۲۳۳,۸۹۱	۰	۰	۲,۲۴۳	۰.۲۸	۱۲۲,۷۲۳	۲۳۶,۱۳۴	۱۴,۷۷۰	۲۸,۴۲۰	۱۱۳,۴۱۱
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۵,۵۴۶,۶۴۷	۱۲۲,۳۶۶	۱۵۷,۱۱۱	(۲۱۰,۴۰۴)	(۱,۰۰۸)	۹,۸۵۴	۰.۴۰	۱۲۱,۳۵۸	۱۶۶,۹۶۵	۴,۷۹۰	۶,۵۹۰	۴۵,۶۰۷
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۰۷,۸۶۹	۱۱۲,۹۶۶	۱۲۴,۶۴۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۷	(۵,۰۳۶)	۰.۰۳	۱۱۴,۱۷۳	۱۱۹,۶۰۶	۱۰,۶۶۳	۱۱,۱۷۰	۵,۴۳۳
تايرا	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۲۸,۰۷۲	۹۵,۳۱۵	۹۶,۱۱۵	۴۹۴,۲۱۵	۴,۶۴۸	۴,۱۵۹	۰.۰۸	۹۹,۹۶۳	۱۰۰,۲۷۴	۹,۴۱۱	۹,۴۴۰	۳۱۱
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۲۶,۴۷۳	۹۸,۵۷۱	۱۱۳,۰۲۴	۵۰,۰۰۰	۶۰۷	۴۲۷	۰.۰۲	۹۹,۱۷۸	۱۱۳,۴۵۱	۱۰,۶۹۱	۱۲,۲۳۰	۱۴,۲۷۳
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۴,۰۵۵	۹۳,۹۱۰	۱۳۳,۰۴۲	۳,۰۲۰	۱۴۵	۵,۰۰۲	۰.۱۹	۹۴,۰۵۵	۱۳۸,۰۴۴	۳۴,۴۸۹	۵۰,۶۲۰	۴۳,۹۸۹
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۹۰۲,۷۲۴	۸۹,۶۱۱	۱۳۰,۹۸۸	۰	۰	۴,۲۳۳	۰.۱۵	۸۹,۶۱۱	۱۳۵,۲۲۱	۳,۵۹۸	۵,۴۳۰	۴۵,۶۱۰
بانک پارسيان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۵۰,۰۰۰	۸۲,۸۳۱	۴۳,۹۰۷	۰	۰	۱۰,۱۲۰	۰.۰۲	۸۲,۸۳۱	۵۴,۰۲۷	۳,۱۹۲	۲,۰۸۲	(۲۸,۸۰۴)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۹۷۴,۲۵۹	۸۵,۹۴۵	۸۳,۸۷۴	(۱۹۸,۴۹۰)	(۵,۷۳۶)	(۱۳,۰۹۲)	۰.۲۸	۸۰,۲۰۹	۷۰,۷۸۲	۲۸,۸۹۶	۲۵,۵۰۰	(۹,۴۲۷)
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۸۷,۵۰۰	۷۹,۰۸۰	۵۳,۸۲۴	۰	۰	۱,۰۸۶	۰.۰۶	۷۹,۰۸۰	۵۴,۹۱۰	۱۱,۶۵۱	۸,۰۹۰	(۲۴,۱۷۰)
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۰۳,۸۳۱	۸۲,۴۲۸	۹۴,۶۴۱	(۹۷۱,۱۶۳)	(۴,۲۸۰)	(۱۹,۷۲۱)	۰.۰۶	۷۸,۱۴۸	۷۴,۹۲۰	۴,۴۰۷	۴,۲۲۵	(۳,۲۲۸)
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۸۰,۴۴۶	۷۷,۹۹۰	۷۳,۷۵۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۵۷)	۸,۸۹۵	۰.۰۲	۷۵,۸۳۳	۸۲,۶۴۵	۴,۳۱۳	۴,۷۰۱	۶,۸۱۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۱۷۲۸۷۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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	۸۱,۷۶۵	۰	۰	۶۲۰	۰.۰۳	۷۵,۶۸۳	۸۲,۳۸۵	۴,۲۷۷	۴,۶۵۶	۶,۷۰۲
فروسیلیسیم خمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۴,۰۶۱	۷۴,۶۰۶	۶۴,۷۷۲	۰	۰	(۸,۲۰۵)	۰.۲۵	۷۴,۶۰۶	۵۶,۵۶۷	۱۸,۸۲۱	۱۴,۲۷۰	(۱۸,۰۳۹)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۵۸	۹۰,۰۹۰	۷,۴۲۲,۰۲۶	۰	۱۸,۱۴۰	۰.۰۱	۷۴,۳۵۸	۱۰۸,۲۳۰	۳,۸۸۹	۵,۶۶۰	۳۳,۸۷۲
صنایع فرو آلیاژ ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۵,۷۰۳	۷۱,۲۹۶	۵۱,۷۰۵	۰	۰	(۳۲,۸۳۸)	۰.۱۲	۷۱,۲۹۶	۱۸,۸۶۷	۵۴,۶۰۴	۱۴,۴۵۰	(۵۲,۴۲۹)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۶,۹۷۹	۶۷,۳۴۷	۶۶,۱۴۵	۰.۰۲	۶۷,۳۴۷	۶۶,۱۴۵	۲۶,۴۴۲	۲۵,۹۷۰	(۱,۲۰۲)
فنرسازي خاور	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۷,۰۹۸	۷۱,۹۸۵	۱۴۳,۸۷۰	(۸۹۳,۹۱۸)	(۶,۵۶۱)	(۷۹,۴۲۸)	۰.۳۶	۶۵,۴۲۴	۶۴,۴۴۲	۷,۳۴۰	۷,۲۳۰	(۹۸۲)
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۳۸,۴۰۰	۶۴,۹۶۸	۳۹,۰۹۴	۰.۰۱	۶۴,۹۶۸	۳۹,۰۹۴	۱۸,۸۹۵	۱۱,۳۷۰	(۲۵,۸۷۴)
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۶,۴۳۱	۶۲,۹۳۹	۶۰,۷۷۸	۰	۰	۳,۴۲۳	۰.۱۲	۶۲,۹۳۹	۶۴,۲۰۱	۲۱,۱۴۶	۲۱,۵۷۰	۱,۲۶۲
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۵,۹۳۵	۶۱,۷۲۵	۳,۹۱۷	۰	۰	۸۸,۸۱۴	۰.۲۱	۶۱,۷۲۵	۹۲,۷۳۱	۴۰,۴۵۱	۶۰,۷۷۰	۳۱,۰۰۶
صنایع مس افق کرمان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۶۲,۰۰۲	۴۰,۴۱۱	۴۰,۱۵۸	۳,۵۱۶,۶۴۱	۱۸,۶۹۱	۲۰,۳۱۰	۰.۲۳	۵۹,۱۰۲	۶۰,۴۶۸	۵,۴۸۳	۵,۶۱۰	۱,۳۶۶
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۴۵,۵۰۶	۵۸,۱۱۹	۵۶,۶۷۳	۰	۰	۱,۷۹۴	۰.۰۹	۵۸,۱۱۹	۵۸,۴۶۷	۶,۱۵۳	۶,۱۹۰	۳۴۸
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۹۱	۶۳,۴۲۶	(۴۱۳,۸۱۳)	(۴,۰۹۷)	۱۴,۵۱۳	۰.۰۲	۵۷,۲۹۴	۷۷,۹۳۹	۹,۹۰۲	۱۳,۴۷۰	۲۰,۶۴۵
سهامي اهرمي كاريزما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۳۹۰,۰۰۰	۶۰,۴۶۴	۷۰,۰۰۳	(۱۸۲,۰۹۲)	(۳,۲۱۹)	۲۵۰	۰.۱۱	۵۷,۲۴۵	۷۰,۲۵۳	۱۷,۸۴۵	۲۱,۹۰۰	۱۳,۰۰۸
تايد واتر خاورميانه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۶۶,۰۸۷	۵۴,۵۵۵	۷۵,۶۷۹	۰	۰	(۴,۴۴۴)	۰.۱۱	۵۴,۵۵۵	۷۱,۲۳۵	۴,۰۵۱	۵,۲۹۰	۱۶,۶۸۰
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۰,۳۸۳	۵۱,۲۸۹	۵۰,۴۴۲	۰	۰	۴,۳۵۰	۰.۱۳	۵۱,۲۸۹	۵۴,۷۹۲	۳۵,۶۰۸	۳۸,۰۴۰	۳,۵۰۳
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۶۰	۴۸,۳۸۱	۱۰,۸۰۵	۰	۰	۸۹,۳۰۰	۹.۶۷	۴۸,۳۸۱	۱۰۰,۱۰۵	۱,۰۰۰,۴۳۴	۲,۰۷۰,۰۰۰	۵۱,۷۲۴
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۳,۷۲۶	۴۶,۴۰۴	۴۴,۴۸۲	۰.۰۹	۴۶,۴۰۴	۴۴,۴۸۲	۳۱,۲۷۵	۲۹,۹۸۰	(۱,۹۲۲)
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۸۷,۷۶۷	۴۵,۹۲۱	۵۱,۸۴۱	۰	۰	۱,۶۱۱	۰.۱۷	۴۵,۹۲۱	۵۳,۴۵۲	۳,۵۹۱	۴,۱۸۰	۷,۵۳۱
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۹,۸۰۶	۳۶,۶۱۹	۲۹,۳۴۷	۹۰۴,۵۱۶	۰	۱,۰۳۷	۰.۰۰	۳۶,۶۱۹	۳۰,۳۸۴	۵,۳۲۷	۴,۴۲۰	(۶,۲۳۵)
ايران مرينوس	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۱۹۹	۳۴,۷۳۱	۵۵,۴۴۰	۰	۰	(۱,۲۳۵)	۰.۳۳	۳۴,۷۳۱	۵۴,۲۰۵	۲۶,۷۱۲	۴۱,۶۹۰	۱۹,۴۷۴
گروه صنعتي بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۲,۲۲۰	۳۲,۷۰۰	۴۹,۱۲۱	۱,۲۲۲,۲۲۰	۰	۳,۲۱۴	۰.۱۰	۳۲,۷۰۰	۵۲,۳۳۵	۱۳,۳۷۷	۲۱,۴۱۰	۱۹,۶۳۵
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۳,۱۵۵	۲۵,۸۰۳	۳۱,۵۴۹	۰	۰	(۸۱۰)	۰.۰۵	۲۵,۸۰۳	۳۰,۷۳۹	۳۰,۲۴۴	۳۶,۰۳۰	۴,۹۳۶
كوير تاير	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۳۵	۴۰,۵۴۵	۲,۶۲۵,۳۶۳	۰	۱۲۷	۰.۰۸	۲۵,۱۳۵	۴۰,۶۷۲	۳,۱۷۱	۵,۱۳۲	۱۵,۵۳۷
بیمه 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)
بیمه البرز (حق تقدم)	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۲۲,۶۶۹	۱۴,۱۰۶	۱۱,۴۷۲	۰	۷,۶۲۳	(۵۳۴)	۰.۰۲	۲۱,۷۲۹	۱۰,۹۳۸	۲,۸۵۱	۱,۴۳۵	(۱۰,۷۹۱)
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۳۴	۳۰,۲۰۴	۶۴,۱۱۲	(۴۳۱,۵۴۴)	(۹,۱۴۷)	(۱۹,۴۲۵)	۰.۱۲	۲۱,۰۵۷	۴۴,۶۸۷	۲۱,۱۹۵	۴۴,۹۸۰	۲۳,۶۳۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۱۷۲۸۷۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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	۱۱,۴۴۷	۰	۰	۶۸۵	۰.۱۷	۱۹,۲۴۵	۱۲,۱۳۲	۲۲,۱۹۱	۱۳,۹۹۰	(۷,۱۱۳)
صندوق سرمايه گذاري توسعه سرمايه نيكي	۲,۰۳۷,۲۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۳,۳۰۷	۵۸۸,۹۹۸	۵۱۴,۸۰۱	(۷۴۰,۲۴۹)	(۵۷۴,۷۳۱)	(۴۸۸,۳۲۳)	۲.۱۱	۱۴,۲۶۷	۲۶,۴۷۸	۳۳۱,۳۴۴	۶۱۴,۹۴۰	۱۲,۲۱۱
بيمه سرمد (حق تقدم)	۶,۷۶۱,۵۵۳	۱,۰۰۰	۴,۷۲۱,۸۰۰	۱۱,۲۳۴	۱,۳۰۷	۰	۰	(۱,۱۶۱)	۰.۰۷	۱۱,۲۳۴	۱۴۶	۲,۳۷۹	۳۱	(۱۱,۰۸۸)
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۳۳	۲,۱۲۳	۲,۱۲۸	۰.۰۰	۲,۱۲۳	۲,۱۲۸	۶۶,۶۹۲	۶۶,۸۵۸	۵
فيبر ايران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۷۳۰	۷۱	۵۵۹	۰	۰	۲۳	۰.۰۰	۷۱	۵۸۲	۸۹۱	۷,۳۱۰	۵۱۱
ايتالران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۸	۷۰	۱۳۸	۰	۰	۱۶	۰.۰۰	۷۰	۱۵۴	۲۱,۵۵۲	۴۷,۶۵۰	۸۴
آلومتک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۵۰	۲۳	۷۹	۰	۰	۱۹	۰.۰۰	۲۳	۹۸	۳,۱۲۹	۱۳,۳۸۰	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	۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۸	۱,۸۴۷	۷,۵۰۰	۶
هلدينگ داروپخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۵,۰۲۳	۹۶,۱۲۹	۷۹,۰۰۰	(۴,۳۵۵,۰۲۳)	(۹۶,۱۲۸)	(۷۹,۰۰۰)	۰.۰۰	۱	۰	۰	۱۷,۱۷۰	(۱)
سنگ آهن گهر زمين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۱,۲۲۶	۶,۶۳۷	۶,۳۴۶	(۳۵۱,۲۲۶)	(۶,۶۳۶)	(۶,۳۴۶)	۰.۰۰	۱	۰	۰	۱۶,۷۴۰	(۱)
توزيع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۰,۲۹۰	۵۲,۶۰۶	۴۶,۸۹۹	(۲,۰۳۰,۲۹۰)	(۵۲,۶۰۶)	(۴۶,۸۹۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۵۰	۰
شركت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۱,۰۰۵	۱۱,۵۲۶	۱۰,۹۹۴	(۳۱۱,۰۰۵)	(۱۱,۵۲۶)	(۱۰,۹۹۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۲۰۰	۰
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۵,۱۶۹	۶۰,۳۴۴	۷۴,۹۶۳	(۱,۶۷۵,۱۶۹)	(۶۰,۳۴۴)	(۷۴,۹۶۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۳۰۰	۰
پخش رازي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۴۷,۳۳۹	۵۳,۸۹۹	۴۳,۸۶۸	(۲,۲۴۷,۳۳۹)	(۵۳,۸۹۹)	(۴۳,۸۶۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۵۰	۰
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۳,۰۲۹	۷۷,۶۷۲	۹۱,۲۱۵	(۸۴۳,۰۲۹)	(۷۷,۶۷۲)	(۹۱,۲۱۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۸۰۰	۰
سيمان بهبهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۸,۳۶۱	۲۹,۱۴۳	۳۷,۲۶۴	(۳۱۸,۳۶۱)	(۲۹,۱۴۳)	(۳۷,۲۶۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۶۳۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۷۷,۸۸۹	۶۲,۹۳۳	۶۴,۰۹۰	(۸,۳۷۷,۸۸۹)	(۶۲,۹۳۳)	(۶۴,۰۹۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷,۶۵۰	۰
تمشک نماد رشد	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۴۰	۰
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۶۹,۳۴۷	۱۰۵,۶۸۸	۹۱,۱۶۹	(۶,۶۶۹,۳۴۷)	(۱۰۵,۶۸۸)	(۹۱,۱۶۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۰۰	۰
جمع				۱۵,۷۴۱,۹۷۶	۱۹,۳۵۱,۹۳۲		۴۷۱,۴۹۵	۸۷۲,۳۹۶		۱۶,۲۱۳,۴۷۱	۲۰,۲۲۴,۳۱۸			۴,۰۱۰,۸۴۷.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران **نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه :۱۱۷۲۸۷۷**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ 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 :۱۱۷۲۸۷۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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
فولاد	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۰	۰	۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۷,۳۴۴	۱,۵۷۹,۸۲۹	۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۸,۸۹۴	۶۴,۹۶۸	۰
گروه مپنا	۱۲,۱۴۰	۶۰۷	۰
بیمه البرز	۷۶,۲۳۰,۰۰۰	۷,۶۲۳	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۷,۵۱۱	۶۲,۹۳۳	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۲,۰۷۰	۱,۲۰۷	۰
سیمان فارس و خوزستان	۳۳,۸۰۰	۱,۶۹۰	۰
پتروشیمی شیراز	۲۶,۴۴۱	۶۷,۳۴۷	۰
صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی	۳۳۱,۳۴۳	۱۴,۲۶۷	۰
سیمان خوزستان	۴۸,۰۱۳	۱۴۵	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۶۶,۶۹۱	۲,۱۲۳	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۰	۰	۰
کویر تایر	۰	۰	۰
تایرا	۹,۴۰۴	۴,۶۴۸	۰
سهامی اهرمی کاریزما	۲۰,۹۶۳	۱۹۴	۰
گروه صنعتی بارز	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(□□□)	۴۲,۷۳۲	۳۲۹,۰۴۴	۰
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۸۸۹	۱۱,۲۸۷	۰
صنایع مس افق کرمان	۵,۳۱۵	۱۸,۶۹۱	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۱۷۲۸۷۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

داروسازی فارابی	۳۱,۲۷۵	۴۶,۴۰۴	۰
قابل معامله بخشی کیان	۱۰,۲۰۱	۲۰۹,۱۳۷	۰
جمع		۲,۴۲۲,۱۴۴	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۱۷۲۸۷۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ 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
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد	۳,۳۷۵	۷,۰۹۸	۴,۷۲۸	۹,۹۴۵	۲,۸۴۷
بانک ملت	۱,۴۵۸	۱,۷۷۱	۲,۲۷۸	۲,۷۶۷	۹۹۶
ملی صنایع مس ایران	۴,۱۹۷	۵,۰۳۷	۵,۹۳۲	۷,۱۱۹	۲,۰۸۲
سرمایه گذاری ملی ایران	۳,۵۰۹	۷۵۴,۶۷۰	۷,۸۵۲	۱,۶۸۸,۵۴۱	۹۳۳,۸۷۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۹,۹۰۰	۴,۰۹۷	۱۲,۵۷۵	۵,۲۰۴	۱,۱۰۷
سنگ آهن گهر زمین	۱۸,۸۹۳	۶,۶۳۶	۱۷,۸۶۵	۶,۲۷۵	(۳۶۱)
بیمه البرز	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۷,۵۱۱	۶۲,۹۳۳	۷,۵۱۱	۶۲,۹۳۳	۰
داروسازی ابوریحان	۱۵,۸۴۶	۱۰۵,۶۸۸	۱۳,۴۷۰	۸۹,۸۳۸	(۱۵,۸۵۰)
صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی	۷۵۱,۹۳۷	۵۸۸,۹۹۸	۷۸۸,۳۸۸	۶۱۷,۵۵۰	۲۸,۵۵۲
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۴,۳۱۴	۲,۱۵۷	۴,۵۶۴	۲,۲۸۲	۱۲۵
هلدینگ داروپخش	۲۲,۰۷۲	۹۶,۱۲۸	۱۷,۸۳۵	۷۷,۶۷۴	(۱۸,۴۵۴)
سرمایه گذاری سپه	۴,۴۰۷	۴,۲۸۰	۴,۳۶۰	۴,۲۳۵	(۴۵)
سیمان شاهرود	۲۱,۱۹۵	۹,۱۴۷	۴۴,۵۷۰	۱۹,۲۳۴	۱۰,۰۸۷
پخش رازی	۲۳,۹۸۳	۵۳,۸۹۹	۱۹,۳۶۲	۴۳,۵۱۵	(۱۰,۳۸۴)
سهامی اهرمی کاریزما	۱۷,۸۳۶	۳,۴۱۳	۲۱,۷۶۱	۴,۱۶۴	۷۵۱
داروسازی دانا	۳۶,۰۲۲	۶۰,۳۴۴	۴۵,۸۲۸	۷۶,۷۷۱	۱۶,۴۲۷
توزیع داروپخش	۲۵,۹۱۰	۵۲,۶۰۶	۲۲,۷۹۷	۴۶,۲۸۵	(۶,۳۲۱)
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۲۸,۸۹۸	۵,۷۳۶	۲۸,۲۸۸	۵,۶۱۵	(۱۲۱)
کربن ایران	۴,۷۹۰	۱,۰۰۸	۶,۶۳۰	۱,۳۹۵	۳۸۷
شرکت بین المللی ساروج بوشهر	۳۷,۰۶۰	۱۱,۵۲۶	۳۴,۷۸۰	۱۰,۸۱۷	(۷۰۹)
فنرسازی خاور	۷,۳۳۹	۶,۵۶۱	۷,۹۵۴	۷,۱۱۱	۵۵۰
داروئی ره آورد تامین	۹۲,۱۳۴	۷۷,۶۷۲	۱۱۸,۲۹۶	۹۹,۷۲۷	۲۲,۰۵۵
سیمان بهبهان	۹۱,۵۴۰	۲۹,۱۴۳	۱۰۷,۰۸۵	۳۴,۰۹۲	۴,۹۴۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۱۷۲۸۷۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۷,۲۵۱	۱۰۱	۷,۸۹۷	۱۱۰	۹
جمع		۱,۹۵۰,۶۴۹		۲,۹۲۳,۱۹۹	۹۷۲,۵۵۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران **نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه :۱۱۷۲۸۷۷**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		**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 سپه	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۸,۴۷۱,۵۳۳	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۲۲	۱,۱۹۰	۲۱,۹۸۱	۰
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲,۷۷۵,۷۶۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۹۰۳	۳,۵۰۰	۹,۷۱۵	۰
کویر تایر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۵,۳۰۰,۰۰۰	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۵۱	۸۰۰	۴,۲۴۰	۰
جمع			۲۶,۵۴۷,۳۰۲	۵۰,۱۷۹,۶۰۰	۰	۰	۶,۴۷۶	۵,۴۹۰	۳۵,۹۳۶	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 ۸۹۷۲۲

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۲۵۶۵۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	**نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه :۱۱۷۲۸۷۷**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			**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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹