کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۱۵۹۵۱۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰		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		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱۵۶,۱۳۷	۰	(۵,۸۹۲)	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱۵۰,۲۴۵	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱.۰۸	۰	۰	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱.۰۹
استخراج کانه هاي فلزي	۹	۹۸۵,۸۹۷	۷۵۳,۹۰۸	(۲۲,۴۱۱)	۱۰۷,۳۰۸	۹	۹۶۳,۴۸۶	۸۶۱,۲۱۶	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۹	۹۸۵,۸۹۷	۵.۹۳	(۲۲,۴۱۱)	۶۲.۴۳	۹	۹۶۳,۴۸۶	۵.۸۱
منسوجات	۱	۳۴,۷۳۱	۵۹,۹۶۵	۰	(۴,۵۲۵)	۱	۳۴,۷۳۱	۵۵,۴۴۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۷۳۱	۰.۲۱	۰	۰.۰۰	۱	۳۴,۷۳۱	۰.۲۱
محصولات چوبي	۱	۷۱	۷۰۴	۰	(۱۴۵)	۱	۷۱	۵۵۹	۰	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	۶۵۸,۴۲۷	۰	(۶۳,۵۳۵)	۵	۷۹۷,۱۹۱	۵۹۴,۸۹۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۹۷,۱۹۱	۴.۷۹	۰	۰.۰۰	۵	۷۹۷,۱۹۱	۴.۸۰
لاستيک و پلاستيک	۲	۵۷,۸۳۵	۸۷,۵۰۲	۰	۲,۱۶۴	۲	۵۷,۸۳۵	۸۹,۶۶۶	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۷,۸۳۵	۰.۳۵	۰	۰.۰۰	۲	۵۷,۸۳۵	۰.۳۵
ماشين آلات و تجهيزات	۲	۱۵۱,۳۴۲	۱۶۲,۸۵۴	۲۹,۹۱۸	۱۷,۱۳۵	۲	۱۸۱,۲۶۰	۱۷۹,۹۸۹	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۱,۳۴۲	۰.۹۱	۲۹,۹۱۸	(۸۳.۳۴)	۲	۱۸۱,۲۶۰	۱.۰۹
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۵۵۸,۸۰۷	۵۸۰,۶۸۶	۰	(۴۰,۱۷۸)	۲	۵۵۸,۸۰۷	۵۴۰,۵۰۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۵۸,۸۰۷	۳.۳۶	۰	۰.۰۰	۲	۵۵۸,۸۰۷	۳.۳۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۴	۲۳۱,۰۵۵	۱۶۰,۰۱۳	۷	۵۴۶	۵	۲۳۱,۰۶۲	۱۶۰,۵۵۹	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۳۱,۰۵۵	۱.۳۹	۷	(۰.۰۲)	۵	۲۳۱,۰۶۲	۱.۳۹
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷۸,۲۸۳	۵۵,۰۳۸	۷۹۷	(۱,۲۱۴)	۱	۷۹,۰۸۰	۵۳,۸۲۴	۱	۴		۰	۱	۴	۱	۴	۲	۷۸,۲۸۷	۰.۴۷	۷۹۷	(۲.۲۲)	۲	۷۹,۰۸۴	۰.۴۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۴,۲۳۳	۴۵,۳۰۳	(۴۴,۲۳۳)	(۴۵,۳۰۳)	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۲۳۳	۰.۲۷	(۴۴,۲۳۳)	۱۲۳.۲۲	۰	۰	۰.۰۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۶	۱,۰۸۳,۲۸۲	۱,۰۴۸,۸۲۶	(۷,۰۹۵)	(۲۵,۸۹۹)	۶	۱,۰۷۶,۱۸۷	۱,۰۲۲,۹۲۷	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۰۸۳,۲۸۲	۶.۵۱	(۷,۰۹۵)	۱۹.۷۶	۶	۱,۰۷۶,۱۸۷	۶.۴۹
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱,۰۳۰,۰۳۵	۱,۶۶۸,۴۰۵	(۳,۶۴۷)	(۱۶۵,۹۵۸)	۲	۱,۰۲۶,۳۸۸	۱,۵۰۲,۴۴۷	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۳۰,۰۳۵	۶.۱۹	(۳,۶۴۷)	۱۰.۱۶	۲	۱,۰۲۶,۳۸۸	۶.۱۹
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۲	۱۴۵,۵۶۸	۱۹۴,۹۶۴	۰	(۵,۶۴۰)	۲	۱۴۵,۵۶۸	۱۸۹,۳۲۴	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۵,۵۶۸	۰.۸۸	۰	۰.۰۰	۲	۱۴۵,۵۶۸	۰.۸۸
سرمايه گذاريها	۵	۱,۳۴۳,۵۳۶	۳,۸۹۸,۲۳۰	۱۳,۹۴۸	(۲۴,۸۸۷)	۵	۱,۳۵۷,۴۸۴	۳,۸۷۳,۳۴۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۳۴۳,۵۳۶	۸.۰۸	۱۳,۹۴۸	(۳۸.۸۵)	۵	۱,۳۵۷,۴۸۴	۸.۱۸
سيمان، آهک و گچ	۹	۶۸۲,۶۱۸	۹۷۳,۰۹۲	(۲۰,۱۱۱)	(۵۸,۶۷۶)	۹	۶۶۲,۵۰۷	۹۱۴,۴۱۶	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۹	۶۸۲,۶۱۸	۴.۱۰	(۲۰,۱۱۱)	۵۶.۰۲	۹	۶۶۲,۵۰۷	۳.۹۹
قند و شکر	۱	۲	۷	۰	۱	۱	۲	۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۲	۰.۰۰
محصولات شيميايي	۸	۱,۷۰۷,۳۰۳	۲,۰۴۲,۹۹۸	(۱۲,۳۹۷)	(۴۶,۶۹۹)	۸	۱,۶۹۴,۹۰۶	۱,۹۹۶,۲۹۹	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱,۷۰۷,۳۰۳	۱۰.۲۷	(۱۲,۳۹۷)	۳۴.۵۳	۸	۱,۶۹۴,۹۰۶	۱۰.۲۱
مواد و محصولات دارويي	۸	۵۲۸,۹۵۸	۵۱۴,۸۳۳	(۲۰,۸۹۵)	(۸۳,۸۰۲)	۷	۵۰۸,۰۶۳	۴۳۱,۰۳۱	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۸	۵۲۸,۹۵۸	۳.۱۸	(۲۰,۸۹۵)	۵۸.۲۱	۷	۵۰۸,۰۶۳	۳.۰۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۹۵۰		۰	۱	۴۴,۹۵۰	۱	۴۴,۹۵۰	۱	۴۴,۹۵۰	۰.۲۷	۰	۰.۰۰	۱	۴۴,۹۵۰	۰.۲۷
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳		۰	۱	۹۳	۱	۹۳	۱	۹۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۹۳	۰.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۱۵۹۵۱۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۹,۲۵۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۹,۲۵۶	۱	۷۳۹,۲۵۶	۰.۰۰	۰	۴.۴۵	۷۳۹,۲۵۶	۱	۴.۴۵
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
فلزات اساسي	۱۰	۳,۶۴۳,۲۳۲	۴,۲۱۰,۸۴۲	۴۳,۹۰۹	۷۶,۸۸۱	۱۱	۳,۶۸۷,۱۴۱	۴,۲۸۷,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۳,۶۴۳,۲۳۲	۲۱.۹۱	۴۳,۹۰۹	(۱۲۲.۳۲)	۳,۶۸۷,۱۴۱	۱۱	۲۲.۲۲
ساخت محصولات فلزي	۱	۴۵۰,۳۴۷	۷۴۸,۸۷۱	۰	(۶۰,۳۱۲)	۱	۴۵۰,۳۴۷	۶۸۸,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵۰,۳۴۷	۲.۷۱	۰	۰.۰۰	۴۵۰,۳۴۷	۱	۲.۷۱
خودرو و ساخت قطعات	۵	۱,۹۶۱,۵۴۰	۱,۵۷۷,۹۷۸	۰	۳۱,۳۶۰	۵	۱,۹۶۱,۵۴۰	۱,۶۰۹,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۹۶۱,۵۴۰	۱۱.۷۹	۰	۰.۰۰	۱,۹۶۱,۵۴۰	۵	۱۱.۸۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۵۴,۵۵۵	۷۷,۴۳۰	۰	(۱,۷۵۱)	۱	۵۴,۵۵۵	۷۵,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۵۵۵	۰.۳۳	۰	۰.۰۰	۵۴,۵۵۵	۱	۰.۳۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۹۲,۲۵۹	۱۱۷,۵۵۷	۶,۳۱۲	(۴,۵۳۳)	۱	۹۸,۵۷۱	۱۱۳,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۲,۲۵۹	۰.۵۵	۶,۳۱۲	(۱۷.۵۸)	۹۸,۵۷۱	۱	۰.۵۹
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۰	۱	۳,۳۰۰	۰.۰۲	۰	۰.۰۰	۳,۳۰۰	۱	۰.۰۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱	۷	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۷	۱	۰.۰۰
جمع سرمايه گذاری در سهام	۸۸	۱۵,۸۴۲,۸۴۲	۱۹,۷۹۴,۵۷۰	(۳۵,۸۹۸)	(۴۰۳,۵۵۴)	۸۸	۱۵,۸۰۶,۹۴۴	۱۹,۳۹۱,۰۱۶	۶	۰	۶	۷۸۷,۶۱۰	۹۴	۷۸۷,۶۱۰	۰	۶	۱۶,۶۳۰,۴۵۲	۱۰۰	(۳۵,۸۹۸)	۱۰۰	۱۶,۵۹۴,۵۵۴	۹۴	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۲۳۹۰۱ 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 از بابت رندينگ مي باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۱۵۹۵۱۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰			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)
فولاد	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۶,۹۷۵,۸۰۸	۱,۶۲۶,۴۷۹	۲,۲۲۷,۵۲۹	۷,۵۴۵	۴۹	(۱۱۰,۶۱۸)	۰.۰۴	۱,۶۲۶,۵۲۸	۲,۱۱۶,۹۱۱	۴,۵۵۶	۵,۹۳۰	۴۹۰,۳۸۳
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۹,۳۰۲,۴۷۰	۹۴۷,۲۰۴	۱,۶۱۹,۳۶۰	(۲,۴۹۹,۷۹۴)	(۳,۶۴۷)	(۱۶۰,۸۲۰)	۰.۰۹	۹۴۳,۵۵۷	۱,۴۵۸,۵۴۰	۱,۴۵۹	۲,۲۵۵	۵۱۴,۹۸۳
سرمايه گذاري ملي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۹,۷۹۵,۳۲۵	۸۹۴,۰۶۹	۳,۴۳۳,۴۶۵	۰	۰	۴,۸۹۸	۱.۴۰	۸۹۴,۰۶۹	۳,۴۳۸,۳۶۳	۱,۸۲۵	۷,۰۲۰	۲,۵۴۴,۲۹۴
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۸۸۱,۲۷۳	۶۱۰,۴۹۹	۸۳۱,۲۷۷	۳۳,۵۶۴,۳۸۱	۰	۲۲۹,۰۲۱	۰.۰۲	۶۱۰,۴۹۹	۱,۰۶۰,۲۹۸	۴,۱۹۷	۷,۲۹۰	۴۴۹,۷۹۹
لوله و ماشين سازي ايران	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۰۴۹,۹۹۱	۵۹۷,۲۵۷	۳۹۱,۴۸۱	۰	۰	(۴۳,۵۶۹)	۱.۶۰	۵۹۷,۲۵۷	۳۴۷,۹۱۲	۵,۵۷۹	۳,۲۵۰	(۲۴۹,۳۴۵)
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۰۲۵,۸۰۴	۵۹۲,۹۲۶	۴۱۰,۵۴۹	۰	۰	(۱۲,۳۶۰)	۰.۰۹	۵۹۲,۹۲۶	۳۹۸,۱۸۹	۳,۵۵۰	۲,۳۸۴	(۱۹۴,۷۳۷)
صندوق سرمايه گذاري توسعه سرمايه نيكي	۲,۰۳۷,۲۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۳,۳۰۷	۵۸۸,۹۹۸	۵۴۹,۷۶۷	۰	۰	(۳۴,۹۶۶)	۳۸.۴۵	۵۸۸,۹۹۸	۵۱۴,۸۰۱	۷۵۱,۹۳۸	۶۵۷,۲۱۵	(۷۴,۱۹۷)
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۷۵,۰۰۰	۵۶۱,۵۰۷	۶۶۷,۲۲۲	(۱۰,۹۷۹)	(۱,۳۷۸)	(۵۶۶)	۰.۰۵	۵۶۰,۱۲۹	۶۶۶,۶۵۶	۱۲۵,۴۷۶	۱۴۹,۳۴۰	۱۰۶,۵۲۷
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۲۳,۶۹۶,۲۷۵	۴۹۷,۴۱۶	۵۱۲,۶۷۲	۰	۰	(۳۵,۵۹۰)	۰.۰۳	۴۹۷,۴۱۶	۴۷۷,۰۸۲	۱,۱۷۴	۱,۱۲۶	(۲۰,۳۳۴)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۳۲,۸۳۰,۲۴۹	۴۷۰,۳۶۵	۳۷۴,۸۴۶	۰	۰	(۲۶,۴۳۳)	۰.۰۴	۴۷۰,۳۶۵	۳۴۸,۴۱۳	۳,۵۴۱	۲,۶۲۳	(۱۲۱,۹۵۲)
صنعتي آما	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۷۶۶,۳۴۳	۴۵۰,۳۴۷	۷۴۸,۸۷۱	۰	۰	(۶۰,۳۱۲)	۱.۵۲	۴۵۰,۳۴۷	۶۸۸,۵۵۹	۵,۳۷۶	۸,۲۲۰	۲۳۸,۲۱۲
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۲۰۵,۳۳۵,۵۴۸	۴۲۸,۲۵۲	۴۰۲,۸۶۸	۰	۰	(۳۴,۷۰۲)	۰.۱۵	۴۲۸,۲۵۲	۳۶۸,۱۶۶	۲,۰۸۶	۱,۷۹۳	(۶۰,۰۸۶)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۵۱,۷۲۵,۷۱۴	۳۹۸,۰۱۲	۳۱۹,۱۴۷	۰	۰	۳۱,۵۵۳	۰.۴۴	۳۹۸,۰۱۲	۳۵۰,۷۰۰	۷,۶۹۵	۶,۷۸۰	(۴۷,۳۱۲)
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۹,۳۲۸	۳۸۵,۳۸۵	۳۴۶,۱۸۱	۰	۰	۱۲,۹۷۷	۰.۳۹	۳۸۵,۳۸۵	۳۵۹,۱۵۸	۷۶,۳۲۴	۷۱,۱۳۰	(۲۶,۲۲۷)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۰۴,۶۲۸	۳۴۴,۳۶۷	۲۳۵,۳۵۹	۰	۰	(۲۸,۹۰۷)	۰.۰۶	۳۴۴,۳۶۷	۲۰۶,۴۵۲	۲۰,۱۲۳	۱۲,۰۷۰	(۱۳۷,۹۱۵)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۱۴۸,۱۵۵	۳۳۲,۵۶۰	۳۱۸,۹۶۲	۰	۰	۱۱,۰۶۸	۰.۰۵	۳۳۲,۵۶۰	۳۳۰,۰۳۰	۳,۸۱۶	۳,۷۸۷	(۲,۵۳۰)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۲۳,۷۵۹	۲۸۶,۲۴۷	۱۱۳,۹۷۵	۰	۰	۱۲۸,۲۵۵	۰.۰۳	۲۸۶,۲۴۷	۲۴۲,۲۳۰	۵,۷۳۴	۴,۸۵۲	(۴۴,۰۱۷)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵,۸۲۱,۰۰۰	۲۵۸,۲۱۰	۲۸۶,۰۴۵	۰	۰	۶,۲۲۲	۰.۵۲	۲۵۸,۲۱۰	۲۹۲,۲۶۷	۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۹	۳۴,۰۵۷
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۷۸,۵۴۳	۲۱۲,۷۲۹	۳۵۸,۲۶۹	۰	۰	(۳,۸۹۰)	۰.۰۴	۲۱۲,۷۲۹	۳۵۴,۳۷۹	۳۴,۹۹۷	۵۸,۳۰۰	۱۴۱,۶۵۰
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۰,۵۲۴	۲۰۱,۷۵۰	۱۷۸,۸۱۲	۰	۰	(۳۹,۰۴۳)	۰.۱۳	۲۰۱,۷۵۰	۱۳۹,۷۶۹	۶,۲۷۳	۴,۳۴۶	(۶۱,۹۸۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۱۵۹۵۱۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

بیمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۴۴۷,۶۴۲	۱۸۲,۲۵۹	۱۳۷,۶۴۳	۰	۰	۲۷۲	۰.۱۲	۱۸۲,۲۵۹	۱۳۷,۹۱۵	۳,۳۴۷	۲,۵۳۳	(۴۴,۳۴۴)
زغال سنگ پرورده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۶۲,۱۳۷	۱۸۰,۱۶۲	۱۵۶,۱۳۷	۰	۰	(۵,۸۹۲)	۰.۲۳	۱۸۰,۱۶۲	۱۵۰,۲۴۵	۲۲,۶۲۷	۱۸,۸۷۰	(۲۹,۹۱۷)
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۶۴,۵۶۸,۱۳۷	۱۷۵,۳۵۳	۱۶۹,۷۴۹	۰	۰	(۸,۷۸۱)	۰.۰۱	۱۷۵,۳۵۳	۱۶۰,۹۶۸	۲,۷۱۶	۲,۴۹۳	(۱۴,۳۸۵)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۳۹	۱۲۶,۴۹۲	۰	۰	(۵,۸۴۲)	۰.۰۱	۱۷۳,۰۳۹	۱۲۰,۶۵۰	۱۳,۶۲۵	۹,۵۰۰	(۵۲,۳۸۹)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۱۰,۶۳۲	۱۷۱,۱۶۲	۲۱۴,۸۹۱	۰	۰	(۲۱,۹۸۶)	۰.۱۰	۱۷۱,۱۶۲	۱۹۲,۹۰۵	۲۹,۹۷۳	۳۳,۷۸۰	۲۱,۷۴۳
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۲,۹۳۷,۷۴۵	۱۶۷,۲۲۰	۲۲۸,۷۳۹	۰	۰	(۱۴,۱۰۲)	۰.۰۵	۱۶۷,۲۲۰	۲۱۴,۶۳۷	۱۲,۹۲۵	۱۶,۵۹۰	۴۷,۴۱۷
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۵۱,۲۷۹	۱۶۰,۶۶۸	۱۲۵,۵۹۸	۰	۰	(۱۰,۳۸۲)	۰.۰۳	۱۶۰,۶۶۸	۱۱۵,۲۱۶	۴,۲۵۶	۳,۰۵۲	(۴۵,۴۵۲)
پویا زرکان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۲,۵۹۵	۱۵۹,۱۱۹	۱۸۶,۲۵۴	۰	۰	(۱۸,۳۶۶)	۰.۱۳	۱۵۹,۱۱۹	۱۶۷,۸۸۸	۳۹,۸۵۴	۴۲,۰۵۰	۸,۷۶۹
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۱۱,۷۵۸	۱۵۵,۷۱۴	۱۷۴,۲۲۷	۰	۰	(۷,۷۶۵)	۰.۰۳	۱۵۵,۷۱۴	۱۶۶,۴۶۲	۷,۸۲۰	۸,۳۶۰	۱۰,۷۴۸
شیشه سازي مینا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۶۲,۲۰۰	۱۴۵,۴۹۸	۱۹۴,۸۳۹	۰	۰	(۵,۶۵۳)	۰.۹۹	۱۴۵,۴۹۸	۱۸۹,۱۸۶	۱۱,۵۸۲	۱۵,۰۶۰	۴۳,۶۸۸
شرکت سرمایه گذاري مس سرچشمه	۷,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۶۳,۲۸۰	۱۱۸,۲۱۶	۱۴۷,۳۰۳	۲,۹۴۴,۶۹۵	۲۴,۱۱۳	۴,۰۷۰	۰.۲۶	۱۴۲,۳۲۹	۱۵۱,۳۷۳	۷,۲۵۹	۷,۷۲۰	۹,۰۴۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۸۰	۶۸,۷۳۶	۵,۰۸۸,۸۳۱	۳۷,۸۵۰	۲۰,۳۵۰	۰.۰۱	۱۳۳,۱۳۰	۸۹,۰۸۶	۷,۴۴۲	۴,۹۸۰	(۴۴,۰۴۴)
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۶۹,۲۷۷	۱۲۹,۷۴۴	۱۰۹,۰۱۷	۰	۰	(۱۳,۰۸۲)	۰.۴۱	۱۲۹,۷۴۴	۹۵,۹۳۵	۶,۳۰۸	۴,۶۶۴	(۳۳,۸۰۹)
سابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۸,۳۰۸,۷۴۱	۱۲۲,۷۲۳	۲۳۰,۷۳۳	۰	۰	۳,۱۵۸	۰.۲۸	۱۲۲,۷۲۳	۲۳۳,۸۹۱	۱۴,۷۷۰	۲۸,۱۵۰	۱۱۱,۱۶۸
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۶,۹۵۱,۷۷۱	۱۲۹,۰۹۶	۱۸۰,۸۴۶	(۱,۴۰۵,۱۲۴)	(۶,۷۳۰)	(۲۳,۷۳۵)	۰.۴۰	۱۲۲,۳۶۶	۱۵۷,۱۱۱	۴,۷۹۰	۶,۱۵۰	۳۴,۷۴۵
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۲۱,۹۵۰	۱۱۰,۸۶۴	۱۲۵,۴۹۴	۲۰۱,۵۳۷	۹,۲۷۰	۹,۵۵۷	۰.۲۷	۱۲۰,۱۳۴	۱۳۵,۰۵۱	۳۷,۲۶۸	۴۱,۸۹۶	۱۴,۹۱۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۲۲,۳۶۴	۱۰۹,۵۱۷	۱۲۶,۴۴۸	۲۸۵,۵۰۵	۳,۴۴۹	(۱,۸۰۶)	۰.۰۳	۱۱۲,۹۶۶	۱۲۴,۶۴۲	۱۰,۶۴۹	۱۱,۷۵۰	۱۱,۶۷۶
داروسازي ابوریحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۶۹,۳۴۷	۱۰۵,۶۸۸	۱۰۰,۴۴۰	۰	۰	(۹,۲۷۱)	۰.۳۷	۱۰۵,۶۸۸	۹۱,۱۶۹	۱۵,۸۴۷	۱۳,۶۷۰	(۱۴,۵۱۹)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۲۰,۸۷۸	۹۲,۲۵۹	۱۱۷,۵۵۷	۵۰۵,۵۹۵	۶,۳۱۲	(۴,۵۳۳)	۰.۰۲	۹۸,۵۷۱	۱۱۳,۰۲۴	۱۰,۶۸۳	۱۲,۲۵۰	۱۴,۴۵۳
هلدینگ داروپخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۰,۵۱۶	۴۰,۶۲۶	۵۳,۱۱۷	۲,۵۱۴,۵۰۷	۵۵,۵۰۳	۲۵,۸۸۳	۰.۰۵	۹۶,۱۲۹	۷۹,۰۰۰	۲۲,۰۷۳	۱۸,۱۴۰	(۱۷,۱۲۹)
تایرا	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۷۶,۶۹۱	۶۵,۳۹۷	۷۱,۵۴۵	۳,۰۵۱,۳۸۱	۲۹,۹۱۸	۲۴,۵۷۰	۰.۰۸	۹۵,۳۱۵	۹۶,۱۱۵	۹,۴۱۱	۹,۴۹۰	۸۰۰
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۴,۰۵۵	۹۳,۹۱۰	۱۳۱,۹۵۳	۰	۰	۱,۰۸۹	۰.۱۹	۹۳,۹۱۰	۱۳۳,۰۴۲	۳۴,۴۷۴	۴۸,۸۴۰	۳۹,۱۳۲
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۹۰۲,۷۲۴	۸۹,۶۱۱	۱۴۴,۴۳۵	۰	۰	(۱۳,۴۴۷)	۰.۱۵	۸۹,۶۱۱	۱۳۰,۹۸۸	۳,۵۹۸	۵,۲۶۰	۴۱,۳۷۷
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۹۷۴,۲۵۹	۸۵,۹۴۵	۹۱,۳۰۹	۰	۰	(۷,۴۳۵)	۰.۳۰	۸۵,۹۴۵	۸۳,۸۷۴	۲۸,۸۹۶	۲۸,۲۰۰	(۲,۰۷۱)
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۵۰,۰۰۰	۸۲,۸۳۱	۴۹,۰۴۵	۰	۰	(۵,۱۳۸)	۰.۰۲	۸۲,۸۳۱	۴۳,۹۰۷	۳,۱۹۲	۱,۶۹۲	(۳۸,۹۲۴)
سرمایه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۵۲۷,۶۵۸	۹۴,۸۷۳	۱۱۲,۸۰۴	(۲,۸۲۳,۸۲۷)	(۱۲,۴۴۵)	(۱۸,۱۶۳)	۰.۰۶	۸۲,۴۲۸	۹۴,۶۴۱	۴,۴۰۷	۵,۰۶۰	۱۲,۲۱۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۱۵۹۵۱۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

فرابورس ایران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۸۷,۵۰۰	۷۸,۲۸۳	۵۵,۰۳۸	۱۰۰,۰۰۰	۷۹۷	(۱,۲۱۴)	۰.۰۸	۷۹,۰۸۰	۵۳,۸۲۴	۱۱,۶۵۱	۷,۹۳۰	(۲۵,۲۵۶)
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۳۴,۰۳۴	۷۵,۷۱۰	۷۹,۰۶۰	۵۴۶,۴۱۲	۲,۲۸۰	(۵,۳۱۰)	۰.۰۷	۷۷,۹۹۰	۷۳,۷۵۰	۴,۳۱۳	۴,۰۷۹	(۴,۲۴۰)
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۷,۱۹۳	۹۵,۵۶۱	۱۰۵,۴۳۰	(۱۹۴,۱۶۴)	(۱۷,۸۸۹)	(۱۴,۲۱۵)	۰.۳۴	۷۷,۶۷۲	۹۱,۲۱۵	۹۲,۱۳۴	۱۰۸,۲۰۰	۱۳,۵۴۳
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۹۴,۳۹۸	۷۵,۶۸۳	۸۷,۰۵۶	۰	۰	(۵,۲۹۱)	۰.۰۳	۷۵,۶۸۳	۸۱,۷۶۵	۴,۲۷۷	۴,۶۲۱	۶,۰۸۲
فروسيليسيم خمين	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۴,۰۶۱	۷۴,۶۰۶	۶۸,۴۱۹	۰	۰	(۳,۶۴۷)	۰.۲۵	۷۴,۶۰۶	۶۴,۷۷۲	۱۸,۸۲۱	۱۶,۳۴۰	(۹,۸۳۴)
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۵۸	۱۰۰,۵۰۳	۰	۰	(۱۰,۴۱۳)	۰.۰۱	۷۴,۳۵۸	۹۰,۰۹۰	۶,۳۵۵	۷,۷۰۰	۱۵,۷۳۲
فنرسازي خاور	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۴۹,۸۶۹	۷۱,۹۸۵	۷۰,۵۶۸	۵,۲۵۷,۲۲۹	۰	۷۳,۳۰۲	۰.۳۹	۷۱,۹۸۵	۱۴۳,۸۷۰	۷,۳۴۰	۱۴,۶۷۰	۷۱,۸۸۵
صنايع فرو آلياژ ايران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۵,۷۰۳	۷۱,۲۹۶	۵۵,۱۶۵	۰	۰	(۳,۴۶۰)	۰.۱۲	۷۱,۲۹۶	۵۱,۷۰۵	۵۴,۶۰۴	۳۹,۶۰۰	(۱۹,۵۹۱)
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)
سيمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۶,۴۳۱	۶۲,۹۳۹	۶۱,۷۹۰	۰	۰	(۱,۰۱۲)	۰.۱۲	۶۲,۹۳۹	۶۰,۷۷۸	۲۱,۱۴۶	۲۰,۴۲۰	(۲,۱۶۱)
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۷۷,۸۸۹	۶۲,۹۳۳	۶۴,۰۹۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۶۲,۹۳۳	۶۴,۰۹۰	۷,۵۱۲	۷,۶۵۰	۱,۱۵۷
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۵,۹۳۵	۶۱,۷۲۵	۳۳,۴۱۷	۰	۰	(۲۹,۵۰۰)	۰.۲۱	۶۱,۷۲۵	۳,۹۱۷	۴۰,۴۵۱	۲,۵۶۷	(۵۷,۸۰۸)
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۹۱	۶۸,۰۱۴	۰	۰	(۴,۵۸۸)	۰.۰۲	۶۱,۳۹۱	۶۳,۴۲۶	۹,۹۰۲	۱۰,۲۳۰	۲,۰۳۵
سهامي اهرمي كاريزما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۳۹۰,۰۰۰	۶۰,۴۶۴	۷۰,۸۵۱	۰	۰	(۸۴۸)	۰.۱۱	۶۰,۴۶۴	۷۰,۰۰۳	۱۷,۸۳۶	۲۰,۶۵۰	۹,۵۳۹
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۸,۶۲۲	۶۳,۳۵۰	۸۵,۵۵۶	(۸۳,۴۵۳)	(۳,۰۰۶)	(۱۰,۵۹۳)	۰.۰۷	۶۰,۳۴۴	۷۴,۹۶۳	۳۶,۰۲۳	۴۴,۷۵۰	۱۴,۶۱۹
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۴۵,۵۰۶	۵۸,۱۱۹	۶۲,۷۱۸	۰	۰	(۶,۰۴۵)	۰.۰۹	۵۸,۱۱۹	۵۶,۶۷۳	۶,۱۵۳	۶,۰۰۰	(۱,۴۴۶)
تايد واتر خاورميانه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۶۶,۰۸۷	۵۴,۵۵۵	۷۷,۴۳۰	۰	۰	(۱,۷۵۱)	۰.۱۱	۵۴,۵۵۵	۷۵,۶۷۹	۴,۰۵۱	۵,۶۲۰	۲۱,۱۲۴
پخش رازي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۴۷,۳۳۹	۵۳,۸۹۹	۴۴,۸۱۱	۰	۰	(۹۴۳)	۰.۲۲	۵۳,۸۹۹	۴۳,۸۶۸	۲۳,۹۸۳	۱۹,۵۲۰	(۱۰,۰۳۱)
توزيع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۰,۲۹۰	۵۲,۶۰۶	۵۸,۵۹۴	۰	۰	(۱۱,۶۹۵)	۰.۱۱	۵۲,۶۰۶	۴۶,۸۹۹	۲۵,۹۱۱	۲۳,۱۰۰	(۵,۷۰۷)
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۲,۰۸۳	۵۲,۴۱۸	۵۲,۶۱۲	(۳۱,۷۰۰)	(۱,۱۲۹)	(۲,۱۷۰)	۰.۱۳	۵۱,۲۸۹	۵۰,۴۴۲	۳۵,۶۰۸	۳۵,۰۲۰	(۸۴۷)
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۶۰	۴۸,۳۸۱	۱۷۱	۰	۰	۱۰,۶۳۴	۹.۶۷	۴۸,۳۸۱	۱۰,۸۰۵	۱,۰۰۰,۴۳۴	۲۲۳,۴۴۰	(۳۷,۵۷۶)
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۱۶,۹۴۰	۴۸,۱۸۰	۵۸,۹۰۰	(۶۲۹,۱۷۳)	(۲,۲۵۹)	(۷,۰۵۹)	۰.۳۲	۴۵,۹۲۱	۵۱,۸۴۱	۳,۵۹۱	۴,۰۵۴	۵,۹۲۰
صنايع مس افق كرمان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۲۶۲,۰۰۲	۴۰,۴۱۱	۴۰,۱۵۸	۰.۱۵	۴۰,۴۱۱	۴۰,۱۵۸	۵,۵۶۵	۵,۵۳۰	(۲۵۳)
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۹,۸۰۶	۳۶,۶۱۹	۳۱,۵۸۰	۰	۰	(۲,۲۳۳)	۰.۰۰	۳۶,۶۱۹	۲۹,۳۴۷	۶,۱۳۴	۴,۹۱۶	(۷,۲۷۲)
ايران مرينوس	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۱۹۹	۳۴,۷۳۱	۵۹,۹۶۵	۰	۰	(۴,۵۲۵)	۰.۳۳	۳۴,۷۳۱	۵۵,۴۴۰	۲۶,۷۱۲	۴۲,۶۴۰	۲۰,۷۰۹
گروه صنعتي بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۲,۲۲۰	۳۲,۷۰۰	۴۷,۵۹۳	۰	۰	۱,۵۲۸	۰.۰۵	۳۲,۷۰۰	۴۹,۱۲۱	۲۶,۷۵۵	۴۰,۱۹۰	۱۶,۴۲۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۱۵۹۵۱۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۹,۷۰۰	۳۲,۴۲۲	۷۳,۵۱۷	(۱۰۴,۶۶۶)	(۲,۲۱۸)	(۹,۴۰۵)	۰.۱۸	۳۰,۲۰۴	۶۴,۱۱۲	۲۱,۱۹۵	۴۴,۹۹۰	۳۳,۹۰۸
سیمان بهبهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۹,۷۰۴	۳۳,۸۴۳	۴۰,۳۴۲	(۵۱,۳۴۳)	(۴,۷۰۰)	(۳,۰۷۸)	۰.۱۶	۲۹,۱۴۳	۳۷,۲۶۴	۹۱,۵۴۱	۱۱۷,۰۵۰	۸,۱۲۱
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۰,۲۷۰	۲۷,۸۳۳	۳۳,۰۹۲	(۶۷,۱۱۵)	(۲,۰۳۰)	(۱,۵۴۳)	۰.۰۵	۲۵,۸۰۳	۳۱,۵۴۹	۳۰,۲۴۴	۳۶,۹۸۰	۵,۷۴۶
کوير تاير	۶,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۳۵	۳۹,۹۰۹	۰	۰	۶۳۶	۰.۰۸	۲۵,۱۳۵	۴۰,۵۴۵	۴,۷۴۲	۷,۶۵۰	۱۵,۴۱۰
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)
آلو مراد	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۷,۲۳۴	۱۹,۲۴۵	۱۲,۶۷۰	۰	۰	(۱,۲۲۳)	۰.۲۵	۱۹,۲۴۵	۱۱,۴۴۷	۲۲,۱۹۱	۱۳,۲۰۰	(۷,۷۹۸)
بيمه البرز (حق تقدم)	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۲۲,۶۶۹	۱۴,۱۰۶	۱۱,۲۰۵	۰	۰	۲۶۷	۰.۰۲	۱۴,۱۰۶	۱۱,۴۷۲	۱,۸۵۱	۱,۵۰۵	(۲,۶۳۴)
شرکت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۶,۵۲۰	۲۳,۵۹۰	۲۲,۸۱۹	(۳۲۵,۵۱۵)	(۱۲,۰۶۴)	(۱۱,۸۲۵)	۰.۰۲	۱۱,۵۲۶	۱۰,۹۹۴	۳۷,۰۶۰	۳۵,۳۵۰	(۵۳۲)
بيمه سرمد (حق تقدم)	۶,۷۶۱,۵۵۳	۱,۰۰۰	۴,۷۲۱,۸۰۰	۱۱,۲۳۴	۱,۳۰۷	۰	۰	۰	۰.۰۷	۱۱,۲۳۴	۱,۳۰۷	۲,۳۷۹	۲۷۷	(۹,۹۲۷)
سنگ آهن گهر زمين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۹,۲۰۰	۹۴,۰۱۵	۳۱,۴۴۴	(۱,۳۶۷,۹۷۴)	(۸۷,۳۷۸)	(۲۵,۰۹۸)	۰.۰۰	۶,۶۳۷	۶,۳۴۶	۱۸,۸۹۷	۱۸,۰۷۰	(۲۹۱)
فيبر ايران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۷۳۰	۷۱	۷۰۴	۰	۰	(۱۴۵)	۰.۰۰	۷۱	۵۵۹	۸۹۱	۷,۰۲۰	۴۸۸
ايتالران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۸	۷۰	۱۲۵	۰	۰	۱۳	۰.۰۰	۷۰	۱۳۸	۲۱,۵۵۲	۴۲,۶۰۰	۶۸
آلومتک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۵۰	۲۳	۷۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۳	۷۹	۳,۱۲۹	۱۰,۸۰۰	۵۶
بيمه اتكايي رايا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۲۹	۷	۷	۰.۰۰	۷	۷	۴۷۹	۵۰۰	۰
قند تربت جام	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۳	۲	۷	۰	۰	۱	۰.۰۰	۲	۸	۱,۸۴۷	۷,۵۰۰	۶
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۸۸,۸۳۱	۳۷,۸۵۱	۲۰,۸۸۴	(۵,۰۸۸,۸۳۱)	(۳۷,۸۵۱)	(۲۰,۸۸۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۸۰	۰
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۲,۷۲۱	۱۶,۳۶۵	۱۶,۴۹۸	(۱,۶۳۲,۷۲۱)	(۱۶,۳۶۵)	(۱۶,۴۹۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۵	۰
هلدينگ داروپخش (حق تقدم)	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۱۴,۵۰۷	۵۵,۵۰۳	۳۳,۴۶۸	(۲,۵۱۴,۵۰۷)	(۵۵,۵۰۳)	(۳۳,۴۶۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۴۰	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۲,۴۶۰	۴۴,۲۳۳	۴۵,۳۰۳	(۲,۳۴۲,۴۶۰)	(۴۴,۲۳۳)	(۴۵,۳۰۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۵۰	۰
تمشک نماد رشد	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۶۰	۰
جمع				۱۵,۸۴۲,۸۴۲	۱۹,۷۹۴,۵۷۰		(۳۵,۸۹۸)	(۴۰۳,۵۵۴)		۱۵,۸۰۶,۹۴۴	۱۹,۳۹۱,۰۱۶			۳,۵۸۴,۰۷۲.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران **نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه :۱۱۵۹۵۱۶**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰		**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 :۱۱۵۹۵۱۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰			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	۶,۴۹۴	۴۹	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۸,۸۹۴	۶۴,۹۶۸	۰
گروه مپنا	۱۲,۴۸۴	۶,۳۱۲	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۲,۰۸۰	۳,۴۴۹	۰
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۴,۱۹۳	۲,۷۱۱	۰
هلدینگ داروپخش	۲۲,۰۷۳	۵۵,۵۰۳	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۷,۴۳۷	۳۷,۸۵۰	۰
تایرا	۹,۸۰۴	۲۹,۹۱۸	۰
فرابورس ایران	۷,۹۷۰	۷۹۷	۰
فنرسازی خاور	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(□□□)	۴۱,۷۳۶	۱۶,۴۲۵	۰
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۸,۱۴۳	۲۵,۲۰۲	۰
تمشک نماد رشد	۰	۰	۰
بیمه اتکایی رایا	۴۷۸	۷	۰
صنایع مس افق کرمان	۵,۵۶۴	۴۰,۴۱۱	۰
جمع		۲۸۳,۶۰۲	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۱۵۹۵۱۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰		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
بانک ملت	۱,۴۵۸	۳,۶۴۷	۲,۲۸۵	۵,۷۱۳	۲,۰۶۶
سنگ آهن گهر زمین	۶۳,۸۷۴	۸۷,۳۷۸	۶۲,۹۴۰	۸۶,۱۰۱	(۱,۲۷۷)
پتروشیمی نوری	۱۲۵,۵۱۲	۱,۳۷۸	۱۴۷,۶۴۵	۱,۶۲۱	۲۴۳
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۰۲۳	۱۶,۳۶۵	۱۰,۰۵۹	۱۶,۴۲۵	۶۰
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۱۸,۸۸۳	۴۴,۲۳۳	۱۸,۸۳۷	۴۴,۱۲۷	(۱۰۶)
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۴,۳۱۰	۴۳۱	۴,۲۸۰	۴۲۸	(۳)
سرمایه گذاری سپه	۴,۴۰۷	۱۲,۴۴۵	۴,۹۹۶	۱۴,۱۱۰	۱,۶۶۵
سیمان شاهرود	۲۱,۱۹۱	۲,۲۱۸	۴۴,۷۷۰	۴,۶۸۶	۲,۴۶۸
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳,۵۹۰	۲,۲۵۹	۴,۰۲۵	۲,۵۳۳	۲۷۴
داروسازی دانا	۳۶,۰۲۰	۳,۰۰۶	۴۴,۵۶۴	۳,۷۱۹	۷۱۳
کربن ایران	۴,۷۸۹	۶,۷۳۰	۶,۱۲۳	۸,۶۰۴	۱,۸۷۴
شرکت بین المللی ساروج بوشهر	۳۷,۰۶۱	۱۲,۰۶۴	۳۴,۹۵۹	۱۱,۳۸۰	(۶۸۴)
سیمان صوفیان	۳۵,۶۱۵	۱,۱۲۹	۳۳,۸۸۰	۱,۰۷۴	(۵۵)
معدنی وصنعتی چادر ملو	۷,۴۳۸	۳۷,۸۵۱	۷,۴۳۸	۳۷,۸۵۱	۰
داروئی ره آورد تامین	۹۲,۱۳۳	۱۷,۸۸۹	۱۰۲,۰۹۹	۱۹,۸۲۴	۱,۹۳۵
سیمان بهبهان	۹۱,۵۴۱	۴,۷۰۰	۱۱۷,۰۵۵	۶,۰۱۰	۱,۳۱۰
هلدینگ داروپخش	۲۲,۰۷۳	۵۵,۵۰۳	۲۲,۰۷۳	۵۵,۵۰۳	۰
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۳۰,۲۴۶	۲,۰۳۰	۳۶,۱۹۱	۲,۴۲۹	۳۹۹
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(□□□)	۳۷,۲۶۵	۷,۱۵۵	۴۱,۸۹۰	۸,۰۴۳	۸۸۸
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۷,۲۶۰	۱,۰۸۹	۷,۶۳۳	۱,۱۴۵	۵۶
جمع		۳۱۹,۵۰۰		۳۳۱,۳۲۶	۱۱,۸۲۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	**نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه :۱۱۵۹۵۱۶**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰			**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

*** 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 ۸۹۷۲۲

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰