کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۱۴۸۵۴۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		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	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱۷۸,۳۵۱	۰	(۲۲,۲۱۴)	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱۵۶,۱۳۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱.۰۹	۰	۰.۰۰	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱.۰۸
استخراج کانه هاي فلزي	۹	۹۸۵,۸۹۷	۹۰۶,۸۵۲	۰	(۱۵۲,۹۴۴)	۹	۹۸۵,۸۹۷	۷۵۳,۹۰۸		۰	۰	۰	۰	۰	۹	۹۸۵,۸۹۷	۵.۹۴	۰	۰.۰۰	۹	۹۸۵,۸۹۷	۵.۹۳
منسوجات	۱	۳۴,۷۳۱	۶۰,۲۹۰	۰	(۳۲۵)	۱	۳۴,۷۳۱	۵۹,۹۶۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۷۳۱	۰.۲۱	۰	۰.۰۰	۱	۳۴,۷۳۱	۰.۲۱
محصولات چوبي	۱	۷۱	۸۷۷	۰	(۱۷۳)	۱	۷۱	۷۰۴		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	۷۹۰,۰۸۰	۶۶۲,۰۴۱	۷,۱۱۱	(۳,۶۱۴)	۵	۷۹۷,۱۹۱	۶۵۸,۴۲۷		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۹۰,۰۸۰	۴.۷۶	۷,۱۱۱	۱۹.۸۰	۵	۷۹۷,۱۹۱	۴.۷۹
لاستیک و پلاستیک	۲	۵۷,۸۳۵	۸۷,۲۷۴	۰	۲۲۸	۲	۵۷,۸۳۵	۸۷,۵۰۲		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۷,۸۳۵	۰.۳۵	۰	۰.۰۰	۲	۵۷,۸۳۵	۰.۳۵
ماشین آلات و تجهیزات	۲	۱۹۰,۶۴۱	۲۰۴,۹۹۲	(۳۹,۲۹۹)	(۴۲,۱۳۸)	۲	۱۵۱,۳۴۲	۱۶۲,۸۵۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۰,۶۴۱	۱.۱۵	(۳۹,۲۹۹)	(۱۰۹.۴۳)	۲	۱۵۱,۳۴۲	۰.۹۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۵۵۸,۸۰۷	۶۱۴,۲۴۱	۰	(۳۳,۵۵۵)	۲	۵۵۸,۸۰۷	۵۸۰,۶۸۶		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۵۸,۸۰۷	۳.۳۷	۰	۰.۰۰	۲	۵۵۸,۸۰۷	۳.۳۶
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۲۲۶,۳۳۳	۱۸۷,۹۲۳	۴,۷۲۲	(۲۷,۹۱۰)	۴	۲۳۱,۰۵۵	۱۶۰,۰۱۳		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۲۶,۳۳۳	۱.۳۶	۴,۷۲۲	۱۳.۱۵	۴	۲۳۱,۰۵۵	۱.۳۹
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷۸,۲۸۳	۶۰,۷۲۲	۰	(۵,۶۸۴)	۱	۷۸,۲۸۳	۵۵,۰۳۸		۱	۴	۱	۰	۴	۲	۷۸,۲۸۷	۰.۴۷	۰	۰.۰۰	۲	۷۸,۲۸۷	۰.۴۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۶۴,۳۲۱	۶۷,۲۰۶	(۲۰,۰۸۸)	(۲۱,۹۰۳)	۱	۴۴,۲۳۳	۴۵,۳۰۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴,۳۲۱	۰.۳۹	(۲۰,۰۸۸)	(۵۵.۹۳)	۱	۴۴,۲۳۳	۰.۲۷
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۶	۱,۰۸۱,۱۳۹	۱,۱۷۹,۲۸۷	۳,۵۵۲	(۱۳۰,۴۶۱)	۶	۱,۰۸۴,۶۹۱	۱,۰۴۸,۸۲۶		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۰۸۱,۱۳۹	۶.۵۱	۳,۵۵۲	۹.۸۹	۶	۱,۰۸۴,۶۹۱	۶.۵۲
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱,۰۳۰,۰۳۵	۱,۵۹۱,۶۹۸	۰	۷۶,۷۰۷	۲	۱,۰۳۰,۰۳۵	۱,۶۶۸,۴۰۵		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۳۰,۰۳۵	۶.۲۱	۰	۰.۰۰	۲	۱,۰۳۰,۰۳۵	۶.۱۹
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۲	۱۵۰,۲۰۱	۱۹۴,۸۱۶	(۴,۶۳۳)	۱۴۸	۲	۱۴۵,۵۶۸	۱۹۴,۹۶۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۰,۲۰۱	۰.۹۱	(۴,۶۳۳)	(۱۲.۹۰)	۲	۱۴۵,۵۶۸	۰.۸۸
سرمايه گذاريها	۵	۱,۳۳۸,۶۵۸	۳,۹۴۹,۶۹۱	۴,۸۷۸	(۵۱,۴۶۱)	۵	۱,۳۴۳,۵۳۶	۳,۸۹۸,۲۳۰		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۳۳۸,۶۵۸	۸.۰۷	۴,۸۷۸	۱۳.۵۸	۵	۱,۳۴۳,۵۳۶	۸.۰۸
سيمان، آهک و گچ	۹	۶۷۶,۰۶۱	۹۸۶,۱۶۳	۶,۵۵۷	(۱۳,۰۷۱)	۹	۶۸۲,۶۱۸	۹۷۳,۰۹۲		۰	۰	۰	۰	۰	۹	۶۷۶,۰۶۱	۴.۰۷	۶,۵۵۷	۱۸.۲۶	۹	۶۸۲,۶۱۸	۴.۱۰
قند و شکر	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	۸	۱,۷۳۹,۸۰۱	۲,۰۴۱,۰۱۷	(۳۲,۴۹۸)	۱,۹۸۱	۸	۱,۷۰۷,۳۰۳	۲,۰۴۲,۹۹۸		۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱,۷۳۹,۸۰۱	۱۰.۴۸	(۳۲,۴۹۸)	(۹۰.۴۹)	۸	۱,۷۰۷,۳۰۳	۱۰.۲۷
مواد و محصولات دارويي	۸	۵۲۸,۹۵۸	۵۳۱,۵۵۷	۰	(۱۶,۷۲۴)	۸	۵۲۸,۹۵۸	۵۱۴,۸۳۳		۰	۰	۰	۰	۰	۸	۵۲۸,۹۵۸	۳.۱۹	۰	۰.۰۰	۸	۵۲۸,۹۵۸	۳.۱۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۴,۹۵۰	۱	۰	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	۱	۰	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 :۱۱۴۸۵۴۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			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	۱	۶۳۵,۵۶۴	۱	۱۰۳,۶۹۲	۱	۷۳۹,۲۵۶	۱	۶۳۵,۵۶۴	۳.۸۳	۱۰۳,۶۹۲	۲۸۸.۷۲	۱	۷۳۹,۲۵۶	۴.۴۴
فلزات اساسي	۱۰	۳,۶۳۷,۳۵۷	۴,۳۱۳,۹۰۰	۵,۸۷۵	(۱۰۳,۰۵۸)	۱۰	۳,۶۴۳,۲۳۲	۴,۲۱۰,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱.۹۲	۵,۸۷۵	۱۶.۳۶	۱۰	۳,۶۴۳,۲۳۲	۲۱.۹۱
ساخت محصولات فلزي	۱	۴۵۰,۳۴۷	۷۳۶,۱۵۳	۰	۱۲,۷۱۸	۱	۴۵۰,۳۴۷	۷۴۸,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵۰,۳۴۷	۲.۷۱	۰	۰.۰۰	۱	۴۵۰,۳۴۷	۲.۷۱
خودرو و ساخت قطعات	۵	۱,۹۶۵,۴۹۵	۱,۶۵۲,۰۴۸	(۳,۹۵۵)	(۷۴,۰۷۰)	۵	۱,۹۶۱,۵۴۰	۱,۵۷۷,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۹۶۵,۴۹۵	۱۱.۸۴	(۳,۹۵۵)	(۱۱.۰۱)	۵	۱,۹۶۱,۵۴۰	۱۱.۷۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۵۴,۵۵۵	۷۵,۲۷۵	۰	۲,۱۵۵	۱	۵۴,۵۵۵	۷۷,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۵۵۵	۰.۳۳	۰	۰.۰۰	۱	۵۴,۵۵۵	۰.۳۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۹۲,۲۵۹	۱۲۵,۲۳۱	۰	(۷,۶۷۴)	۱	۹۲,۲۵۹	۱۱۷,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۲,۲۵۹	۰.۵۶	۰	۰.۰۰	۱	۹۲,۲۵۹	۰.۵۵
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۰۰	۰	۱	۳,۳۰۰	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	۷	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۷	۰.۰۰
جمع سرمايه گذاری در سهام	۸۷	۱۵,۹۱۲,۰۲۹	۲۰,۴۰۷,۶۱۲	(۶۷,۷۷۸)	(۶۱۳,۰۴۲)	۸۸	۱۵,۸۴۴,۲۵۱	۱۹,۷۹۴,۵۷۰	۶	۶۸۳,۹۱۸	۶	۱۰۳,۶۹۲	۶	۷۸۷,۶۱۰	۹۳	۱۶,۵۹۵,۹۴۷	۱۰۰	۳۵,۹۱۴	۱۰۰	۱۶,۶۳۱,۸۶۱	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۹۲۶۲۷ میلیون ریال

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

-ورود دستي اطلاعات به دليل عدم ثبت اطلاعات ابتداي دوره در اطلاعيه تهيه شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۱۴۸۵۴۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			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	۲,۲۷۳,۹۳۵	۰	۰	(۴۶,۴۰۶)	۰.۰۴	۱,۶۲۶,۴۷۹	۲,۲۲۷,۵۲۹	۴,۵۵۶	۶,۲۴۰	۶۰۱,۰۵۰
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۲,۸۲۲,۲۱۴	۹۴۷,۲۰۴	۱,۵۳۹,۵۳۹	۳۲۶,۴۸۰,۲۵۶	۰	۷۹,۸۲۱	۰.۰۹	۹۴۷,۲۰۴	۱,۶۱۹,۳۶۰	۱,۴۵۹	۲,۴۹۴	۶۷۲,۱۵۶
سرمایه گذاري ملي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۹,۷۹۵,۳۲۵	۸۹۴,۰۶۹	۳,۴۹۷,۱۳۸	۰	۰	(۶۳,۶۷۳)	۱.۴۰	۸۹۴,۰۶۹	۳,۴۳۳,۴۶۵	۱,۸۲۵	۷,۰۱۰	۲,۵۳۹,۳۹۶
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۸۸۱,۲۷۳	۶۱۰,۴۹۹	۸۶۷,۰۷۹	۰	۰	(۳۵,۸۰۲)	۰.۰۲	۶۱۰,۴۹۹	۸۳۱,۲۷۷	۵,۴۵۷	۷,۴۳۰	۲۲۰,۷۷۸
لوله و ماشين سازي ايران	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۰۴۹,۹۹۱	۵۹۷,۲۵۷	۴۴۲,۹۷۲	۰	۰	(۵۱,۴۹۱)	۱.۶۰	۵۹۷,۲۵۷	۳۹۱,۴۸۱	۵,۵۷۹	۳,۶۵۷	(۲۰۵,۷۷۶)
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۰۲۵,۸۰۴	۵۹۲,۹۲۶	۴۳۳,۵۹۸	۰	۰	(۲۳,۰۴۹)	۰.۰۹	۵۹۲,۹۲۶	۴۱۰,۵۴۹	۳,۵۵۰	۲,۴۵۸	(۱۸۲,۳۷۷)
صندوق سرمايه گذاري توسعه سرمايه نيكي	۲,۰۳۷,۲۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۳,۳۰۷	۵۸۸,۹۹۸	۵۷۶,۳۶۴	۰	۰	(۲۶,۵۹۷)	۳۸.۴۵	۵۸۸,۹۹۸	۵۴۹,۷۶۷	۷۵۱,۹۳۸	۷۰۱,۸۵۴	(۳۹,۲۳۱)
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۱۹,۰۲۵	۵۹۲,۱۲۶	۷۰۹,۷۸۸	(۲۴۴,۰۲۵)	(۳۰,۶۱۹)	(۴۲,۵۶۶)	۰.۰۵	۵۶۱,۵۰۷	۶۶۷,۲۲۲	۱۲۵,۴۷۶	۱۴۹,۱۰۰	۱۰۵,۷۱۵
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۲۳,۶۹۶,۲۷۵	۴۹۷,۴۱۶	۵۴۵,۲۹۷	۰	۰	(۳۲,۶۲۵)	۰.۰۳	۴۹۷,۴۱۶	۵۱۲,۶۷۲	۱,۱۷۴	۱,۲۱۰	۱۵,۲۵۶
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۳۲,۸۳۰,۲۴۹	۴۷۰,۳۶۵	۳۷۳,۵۱۸	۰	۰	۱,۳۲۸	۰.۰۴	۴۷۰,۳۶۵	۳۷۴,۸۴۶	۳,۵۴۱	۲,۸۲۲	(۹۵,۵۱۹)
صنعتي آما	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۳۰۵,۸۵۵	۴۵۰,۳۴۷	۷۳۶,۱۵۳	۳۰,۴۶۰,۴۸۸	۰	۱۲,۷۱۸	۱.۵۲	۴۵۰,۳۴۷	۷۴۸,۸۷۱	۵,۳۷۶	۸,۹۴۰	۲۹۸,۵۲۴
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۲۰۵,۳۳۵,۵۴۸	۴۲۸,۲۵۲	۴۰۸,۴۱۲	۰	۰	(۵,۵۴۴)	۰.۱۵	۴۲۸,۲۵۲	۴۰۲,۸۶۸	۲,۰۸۶	۱,۹۶۲	(۲۵,۳۸۴)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۵۱,۷۲۵,۷۱۴	۳۹۸,۰۱۲	۳۶۴,۶۶۶	۰	۰	(۴۵,۵۱۹)	۰.۴۴	۳۹۸,۰۱۲	۳۱۹,۱۴۷	۷,۶۹۵	۶,۱۷۰	(۷۸,۸۶۵)
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۹,۳۲۸	۳۸۵,۳۸۵	۳۴۵,۲۲۲	۰	۰	۹۵۹	۰.۳۹	۳۸۵,۳۸۵	۳۴۶,۱۸۱	۷۶,۳۲۴	۶۸,۵۶۰	(۳۹,۲۰۴)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۰۴,۶۲۸	۳۴۴,۳۶۷	۲۲۴,۵۸۳	۰	۰	۱۰,۷۷۶	۰.۰۶	۳۴۴,۳۶۷	۲۳۵,۳۵۹	۲۰,۱۳۳	۱۳,۷۶۰	(۱۰۹,۰۰۸)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۱۴۸,۱۵۵	۳۳۲,۵۶۰	۳۱۰,۹۴۴	۰	۰	۸,۰۱۸	۰.۰۵	۳۳۲,۵۶۰	۳۱۸,۹۶۲	۳,۸۱۶	۳,۶۶۰	(۱۳,۵۹۸)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۲۳,۷۵۹	۲۸۶,۲۴۷	۲۷۰,۰۸۷	۰	۰	(۱۵۶,۱۱۲)	۰.۰۳	۲۸۶,۲۴۷	۱۱۳,۹۷۵	۵,۷۳۴	۲,۲۸۳	(۱۷۲,۲۷۲)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵,۸۲۱,۰۰۰	۲۵۸,۲۱۰	۲۷۹,۹۲۵	۰	۰	۶,۱۲۰	۲.۵۸	۲۵۸,۲۱۰	۲۸۶,۰۴۵	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۸	۲۷,۸۳۵
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۷۸,۵۴۳	۲۱۲,۷۲۹	۳۶۴,۷۷۳	۰	۰	(۶,۵۰۴)	۰.۰۴	۲۱۲,۷۲۹	۳۵۸,۲۶۹	۳۴,۹۹۷	۵۸,۹۴۰	۱۴۵,۵۴۰
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۰,۵۲۴	۲۰۱,۷۵۰	۱۷۲,۳۸۰	۰	۰	۶,۴۳۲	۰.۱۳	۲۰۱,۷۵۰	۱۷۸,۸۱۲	۶,۲۷۳	۵,۵۶۰	(۲۲,۹۳۸)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۱۴۸۵۴۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			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	۱۹۶,۳۶۵	۱۷۶,۶۸۲	۰	(۱۴,۱۰۶)	(۳۹,۰۳۹)	۰.۱۲	۱۸۲,۲۵۹	۱۳۷,۶۴۳	۳,۳۴۷	۲,۵۲۸	(۴۴,۶۱۶)
زغال سنگ پرورده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۶۲,۱۳۷	۱۸۰,۱۶۲	۱۷۸,۳۵۱	۰	۰	(۲۲,۲۱۴)	۰.۲۳	۱۸۰,۱۶۲	۱۵۶,۱۳۷	۲۲,۶۲۷	۱۹,۶۱۰	(۲۴,۰۲۵)
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۶۴,۵۶۸,۱۳۷	۱۷۵,۳۵۳	۱۶۲,۰۶۶	۰	۰	۷,۶۸۳	۰.۰۱	۱۷۵,۳۵۳	۱۶۹,۷۴۹	۲,۷۱۶	۲,۶۲۹	(۵,۶۰۴)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۰۴	۱۲۷,۴۷۲	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۵	(۹۸۰)	۰.۰۱	۱۷۳,۰۳۹	۱۲۶,۴۹۲	۱۳,۶۲۵	۹,۹۶۰	(۴۶,۵۴۷)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۴۶,۸۹۳	۱۵۷,۳۷۵	۲۰۲,۵۴۰	۳۶۳,۷۳۹	۱۳,۷۸۷	۱۲,۳۵۱	۰.۱۰	۱۷۱,۱۶۲	۲۱۴,۸۹۱	۲۹,۹۷۳	۳۷,۶۳۰	۴۳,۷۲۹
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۲,۹۳۷,۷۴۵	۱۶۷,۲۲۰	۲۲۶,۰۲۲	۰	۰	۲,۷۱۷	۰.۰۵	۱۶۷,۲۲۰	۲۲۸,۷۳۹	۱۲,۹۲۵	۱۷,۶۸۰	۶۱,۵۱۹
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۵۱,۲۷۹	۱۶۰,۶۶۸	۱۲۶,۲۷۸	۰	۰	(۶۸۰)	۰.۰۳	۱۶۰,۶۶۸	۱۲۵,۵۹۸	۴,۲۵۶	۳,۳۲۷	(۳۵,۰۷۰)
پویا زرکان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۲,۵۹۵	۱۵۹,۱۱۹	۱۸۵,۸۵۵	۰	۰	۳۹۹	۰.۱۳	۱۵۹,۱۱۹	۱۸۶,۲۵۴	۳۹,۸۵۴	۴۶,۶۵۰	۲۷,۱۳۵
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۱۱,۷۵۸	۱۵۵,۷۱۴	۱۷۶,۸۱۶	۰	۰	(۲,۵۸۹)	۰.۰۳	۱۵۵,۷۱۴	۱۷۴,۲۲۷	۷,۸۲۰	۸,۷۵۰	۱۸,۵۱۳
شیشه سازي مینا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۶۲,۲۰۰	۱۵۰,۱۳۱	۱۹۴,۶۹۲	(۴۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۳۳)	۱۴۷	۰.۹۹	۱۴۵,۴۹۸	۱۹۴,۸۳۹	۱۱,۵۸۲	۱۵,۵۱۰	۴۹,۳۴۱
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۶۹,۲۷۷	۱۲۹,۷۴۴	۱۲۱,۹۷۵	۰	۰	(۱۲,۹۵۸)	۰.۴۱	۱۲۹,۷۴۴	۱۰۹,۰۱۷	۶,۳۰۸	۵,۳۰۰	(۲۰,۷۲۷)
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۶,۹۵۱,۷۷۱	۱۲۹,۰۹۶	۱۳۵,۵۶۷	۰	۰	۴۵,۲۷۹	۰.۴۲	۱۲۹,۰۹۶	۱۸۰,۸۴۶	۴,۷۹۰	۶,۷۱۰	۵۱,۷۵۰
سابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۸,۳۰۸,۷۴۱	۱۲۲,۷۲۳	۲۳۱,۸۹۶	۰	۰	(۱,۱۶۳)	۰.۲۸	۱۲۲,۷۲۳	۲۳۰,۷۳۳	۱۴,۷۷۰	۲۷,۷۷۰	۱۰۸,۰۱۰
شرکت سرمایه گذاري مس سرچشمه	۷,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۱۳,۲۸۰	۱۱۷,۸۴۸	۱۲۶,۰۹۴	۵۰,۰۰۰	۳۶۸	۲۱,۲۰۹	۰.۲۲	۱۱۸,۲۱۶	۱۴۷,۳۰۳	۷,۰۹۴	۸,۸۴۰	۲۹,۰۸۷
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۶۰,۳۸۲	۱۱۲,۲۷۳	۱۲۳,۰۳۹	۰	۰	۲,۴۵۵	۰.۲۶	۱۱۲,۲۷۳	۱۲۵,۴۹۴	۳۶,۶۸۶	۴۱,۰۰۶	۱۳,۲۲۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۳۲,۷۵۶	۱۰۳,۶۴۲	۱۲۱,۶۳۱	۴۸۹,۶۰۸	۵,۸۷۵	۴,۸۱۷	۰.۰۳	۱۰۹,۵۱۷	۱۲۶,۴۴۸	۱۰,۶۱۰	۱۲,۲۵۰	۱۶,۹۳۱
داروسازي ابوریحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۶۹,۳۴۷	۱۰۵,۶۸۸	۹۴,۵۰۴	۰	۰	۵,۹۳۶	۰.۳۷	۱۰۵,۶۸۸	۱۰۰,۴۴۰	۱۵,۸۴۷	۱۵,۰۶۰	(۵,۲۴۸)
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۷,۱۹۳	۹۵,۵۶۱	۸۷,۷۹۸	۰	۰	۱۷,۶۳۲	۰.۴۱	۹۵,۵۶۱	۱۰۵,۴۳۰	۹۲,۱۳۴	۱۰۱,۶۵۰	۹,۸۶۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۸۰	۷۴,۷۵۲	۰	۰	(۶,۰۱۶)	۰.۰۰	۹۵,۲۸۰	۶۸,۷۳۶	۷,۴۴۴	۵,۳۷۰	(۲۶,۵۴۴)
سرمایه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۵۲۷,۶۵۸	۹۴,۸۷۳	۱۱۴,۹۵۷	۰	۰	(۲,۱۵۳)	۰.۰۷	۹۴,۸۷۳	۱۱۲,۸۰۴	۴,۴۰۷	۵,۲۴۰	۱۷,۹۳۱
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۹,۲۰۰	۹۴,۰۱۵	۳۱,۳۴۱	۰	۰	۱۰۳	۰.۰۱	۹۴,۰۱۵	۳۱,۴۴۴	۵۴,۶۸۵	۱۸,۲۹۰	(۶۲,۵۷۱)
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۴,۰۵۵	۹۳,۹۱۰	۱۳۰,۷۵۴	۰	۰	۱,۱۹۹	۰.۱۹	۹۳,۹۱۰	۱۳۱,۹۵۳	۳۴,۴۷۴	۴۸,۴۴۰	۳۸,۰۴۳
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۲۰,۸۷۸	۹۲,۲۵۹	۱۲۵,۲۳۱	۰	۰	(۷,۶۷۴)	۰.۰۱	۹۲,۲۵۹	۱۱۷,۵۵۷	۱۰,۵۷۹	۱۳,۴۸۰	۲۵,۲۹۸
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۹۰۲,۷۲۴	۸۹,۶۱۱	۱۵۳,۸۹۸	۰	۰	(۹,۴۶۳)	۰.۱۵	۸۹,۶۱۱	۱۴۴,۴۳۵	۳,۵۹۸	۵,۸۰۰	۵۴,۸۲۴
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۷۷۹,۱۰۶	۱۳۸,۰۹۸	۱۵۱,۲۵۸	(۱,۸۰۴,۸۴۷)	(۵۲,۱۵۳)	(۵۹,۹۴۹)	۰.۳۰	۸۵,۹۴۵	۹۱,۳۰۹	۲۸,۸۹۶	۳۰,۷۰۰	۵,۳۶۴
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۵۰,۰۰۰	۸۲,۸۳۱	۵۲,۱۵۹	۰	۰	(۳,۱۱۴)	۰.۰۲	۸۲,۸۳۱	۴۹,۰۴۵	۳,۱۹۲	۱,۸۹۰	(۳۳,۷۸۶)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۱۴۸۵۴۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			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	۶۰,۷۲۲	۰	۰	(۵,۶۸۴)	۰.۰۸	۷۸,۲۸۳	۵۵,۰۳۸	۱۱,۷۰۶	۸,۲۳۰	(۲۳,۲۴۵)
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۰۰	۸۵,۲۲۴	۹۳۴,۰۳۴	۴,۵۱۰	(۶,۱۶۴)	۰.۰۶	۷۵,۷۱۰	۷۹,۰۶۰	۴,۳۱۸	۴,۵۰۹	۳,۳۵۰
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۹۴,۳۹۸	۷۱,۷۰۷	۸۵,۵۱۹	۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۶	۱,۵۳۷	۰.۰۳	۷۵,۶۸۳	۸۷,۰۵۶	۴,۲۷۷	۴,۹۲۰	۱۱,۳۷۳
فروسيليسيم خمين	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۴,۰۶۱	۷۴,۶۰۶	۵۳,۷۱۳	۰	۰	۱۴,۷۰۶	۰.۲۵	۷۴,۶۰۶	۶۸,۴۱۹	۱۸,۸۲۱	۱۷,۲۶۰	(۶,۱۸۷)
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۵۸	۱۰۲,۴۹۲	۰	۰	(۱,۹۸۹)	۰.۰۱	۷۴,۳۵۸	۱۰۰,۵۰۳	۶,۳۵۵	۸,۵۹۰	۲۶,۱۴۵
فنرسازي خاور	۱,۱۵۹,۸۴۱	۱,۰۰۰	۴,۷۹۹,۸۶۹	۷۵,۹۴۰	۷۱,۸۵۴	(۲۵۰,۰۰۰)	(۳,۹۵۵)	(۱,۲۸۶)	۰.۳۹	۷۱,۹۸۵	۷۰,۵۶۸	۱۵,۸۲۱	۱۵,۵۱۰	(۱,۴۱۷)
صنايع فرو آلياژ ايران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۵,۷۰۳	۷۱,۲۹۶	۵۸,۱۶۹	۰	۰	(۳,۰۰۴)	۰.۱۲	۷۱,۲۹۶	۵۵,۱۶۵	۵۴,۶۰۴	۴۲,۲۵۰	(۱۶,۱۳۱)
تايرا	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۷۷,۸۵۰	۵۲,۵۴۳	۵۳,۷۳۴	۱,۲۹۸,۸۴۱	۱۲,۸۵۴	۱۷,۸۱۱	۰.۰۶	۶۵,۳۹۷	۷۱,۵۴۵	۹,۲۴۱	۱۰,۱۱۰	۶,۱۴۸
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۸,۶۲۲	۶۳,۳۵۰	۹۲,۳۲۷	۰	۰	(۶,۷۷۱)	۰.۰۷	۶۳,۳۵۰	۸۵,۵۵۶	۳۶,۰۲۳	۴۸,۶۵۰	۲۲,۲۰۶
سيمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۶,۴۳۱	۶۲,۹۳۹	۶۱,۶۴۱	۰	۰	۱۴۹	۰.۱۲	۶۲,۹۳۹	۶۱,۷۹۰	۲۱,۱۴۶	۲۰,۷۶۰	(۱,۱۴۹)
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۷۷,۸۸۹	۶۲,۹۳۳	۴۴,۲۳۵	۰	۰	۱۹,۸۵۵	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	۷۸,۶۳۱	۰	۰	(۴۵,۲۱۴)	۰.۲۱	۶۱,۷۲۵	۳۳,۴۱۷	۴۰,۴۵۱	۲۱,۹۰۰	(۲۸,۳۰۸)
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۹۱	۶۸,۹۴۴	۰	۰	(۹۳۰)	۰.۰۲	۶۱,۳۹۱	۶۸,۰۱۴	۹,۹۰۲	۱۰,۹۷۰	۶,۶۲۳
سهامي اهرمي كاريزما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۲۳۰,۵۸۵	۵۶,۹۱۲	۶۹,۸۷۷	۱۵۹,۴۱۵	۳,۵۵۲	۹۷۴	۰.۱۱	۶۰,۴۶۴	۷۰,۸۵۱	۱۷,۸۳۶	۲۰,۹۰۰	۱۰,۳۸۷
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۴۵,۵۰۶	۵۸,۱۱۹	۶۵,۹۲۹	۰	۰	(۳,۲۱۱)	۰.۰۹	۵۸,۱۱۹	۶۲,۷۱۸	۶,۱۵۳	۶,۶۴۰	۴,۵۹۹
هلدينگ داروپخش (حق تقدم)	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۱۴,۵۰۷	۵۵,۵۰۳	۴۶,۳۱۷	۰	۰	(۱۲,۸۴۹)	۰.۰۳	۵۵,۵۰۳	۳۳,۴۶۸	۲۲,۰۷۳	۱۳,۳۱۰	(۲۲,۰۳۵)
تايد واتر خاورميانه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۶۶,۰۸۷	۵۴,۵۵۵	۷۵,۲۷۵	۰	۰	۲,۱۵۵	۰.۱۱	۵۴,۵۵۵	۷۷,۴۳۰	۴,۰۵۱	۵,۷۵۰	۲۲,۸۷۵
پخش رازي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۴۷,۳۳۹	۵۳,۸۹۹	۴۷,۶۴۳	۰	۰	(۲,۸۳۲)	۰.۲۲	۵۳,۸۹۹	۴۴,۸۱۱	۲۳,۹۸۳	۱۹,۹۴۰	(۹,۰۸۸)
توزيع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۰,۲۹۰	۵۲,۶۰۶	۴۷,۷۱۱	۰	۰	۱۰,۸۸۳	۰.۱۱	۵۲,۶۰۶	۵۸,۵۹۴	۲۵,۹۱۱	۲۸,۸۶۰	۵,۹۸۸
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۲,۰۸۳	۵۲,۴۱۸	۴۹,۲۲۶	۰	۰	۳,۳۸۶	۰.۱۳	۵۲,۴۱۸	۵۲,۶۱۲	۳۵,۶۰۸	۳۵,۷۴۰	۱۹۴
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۶۰	۴۸,۳۸۱	۱۱۳,۵۹۷	۰	۰	(۱۱۳,۴۲۶)	۹.۶۷	۴۸,۳۸۱	۱۷۱	۱,۰۰۰,۴۳۴	۳,۵۴۳	(۴۸,۲۱۰)
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۴۰,۱۰۱	۵۰,۰۵۹	۶۲,۶۴۶	(۵۲۳,۱۶۱)	(۱,۸۷۹)	(۳,۷۴۶)	۰.۳۴	۴۸,۱۸۰	۵۸,۹۰۰	۳,۵۹۱	۴,۳۹۰	۱۰,۷۲۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۶,۲۹۷	۶۴,۳۲۱	۶۷,۲۰۶	(۱,۰۶۳,۸۳۷)	(۲۰,۰۸۸)	(۲۱,۹۰۳)	۰.۰۱	۴۴,۲۳۳	۴۵,۳۰۳	۱۸,۸۸۳	۱۹,۳۴۰	۱,۰۷۰
هلدينگ داروپخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۰,۵۱۶	۴۰,۶۲۶	۳۶,۶۲۶	۰	۰	۱۶,۴۹۱	۰.۰۲	۴۰,۶۲۶	۵۳,۱۱۷	۲۲,۰۷۳	۲۸,۸۶۰	۱۲,۴۹۱
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۸۸,۸۳۱	۳۷,۸۵۱	۲۳,۰۹۳	۰	۰	(۲,۲۰۹)	۰.۰۰	۳۷,۸۵۱	۲۰,۸۸۴	۷,۴۳۸	۴,۱۰۴	(۱۶,۹۶۷)
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۹,۸۰۶	۳۶,۶۱۹	۳۴,۷۴۴	۰	۰	(۳,۱۶۴)	۰.۰۰	۳۶,۶۱۹	۳۱,۵۸۰	۶,۱۳۴	۵,۲۹۰	(۵,۰۳۹)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۱۴۸۵۴۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

ایران مرینوس	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۱۹۹	۳۴,۷۳۱	۶۰,۲۹۰	۰	۰	(۳۲۵)	۰.۳۳	۳۴,۷۳۱	۵۹,۹۶۵	۲۶,۷۱۲	۴۶,۱۲۰	۲۵,۲۳۴
سیمان بهبهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۹,۷۰۴	۳۳,۸۴۳	۴۰,۶۷۱	۰	۰	(۳۲۹)	۰.۱۸	۳۳,۸۴۳	۴۰,۳۴۲	۹۱,۵۴۱	۱۰۹,۱۲۰	۶,۴۹۹
گروه صنعتي بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۲,۲۲۰	۳۲,۷۰۰	۴۶,۱۹۹	۰	۰	۱,۳۹۴	۰.۰۵	۳۲,۷۰۰	۴۷,۵۹۳	۲۶,۷۵۵	۳۸,۹۴۰	۱۴,۸۹۳
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۰,۸۰۶	۳۹,۶۵۲	۹۲,۶۲۳	(۳۴۱,۱۰۶)	(۷,۲۳۰)	(۱۹,۱۰۶)	۰.۱۹	۳۲,۴۲۲	۷۳,۵۱۷	۲۱,۱۹۵	۴۸,۰۶۰	۴۱,۰۹۵
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۰,۲۷۰	۲۷,۸۳۳	۳۴,۹۳۳	۰	۰	(۱,۸۴۱)	۰.۰۵	۲۷,۸۳۳	۳۳,۰۹۲	۳۰,۲۴۴	۳۵,۹۶۰	۵,۲۵۹
کویر تایر	۶,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۳۵	۴۱,۰۷۵	۰	۰	(۱,۱۶۶)	۰.۰۸	۲۵,۱۳۵	۳۹,۹۰۹	۴,۷۴۲	۷,۵۳۰	۱۴,۷۷۴
شرکت بین المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۶,۵۲۰	۲۳,۵۹۰	۲۲,۹۱۴	۰	۰	(۹۵)	۰.۰۵	۲۳,۵۹۰	۲۲,۸۱۹	۳۷,۰۶۱	۳۵,۸۵۰	(۷۷۱)
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)
آلو مراد	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۷,۲۳۴	۱۹,۲۴۵	۱۳,۰۰۸	۰	۰	(۳۳۸)	۰.۲۵	۱۹,۲۴۵	۱۲,۶۷۰	۲۲,۱۹۱	۱۴,۶۱۰	(۶,۵۷۵)
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۲,۷۲۱	۱۶,۳۶۵	۱۶,۴۸۵	۰	۰	۱۳	۰.۱۱	۱۶,۳۶۵	۱۶,۴۹۸	۱۰,۰۲۳	۱۰,۱۰۵	۱۳۳
بیمه البرز (حق تقدم)	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۶۲۲,۶۶۹	۱۴,۱۰۶	۱۱,۲۰۵	۰.۰۲	۱۴,۱۰۶	۱۱,۲۰۵	۱,۸۵۱	۱,۴۷۰	(۲,۹۰۱)
بیمه سرمد (حق تقدم)	۶,۷۶۱,۵۵۳	۱,۰۰۰	۴,۷۲۱,۸۰۰	۶,۵۱۲	۱,۳۸۳	۰	۴,۷۲۲	(۷۶)	۰.۰۷	۱۱,۲۳۴	۱,۳۰۷	۲,۳۷۹	۲۷۷	(۹,۹۲۷)
فیبر ایران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۷۳۰	۷۱	۸۷۷	۰	۰	(۱۷۳)	۰.۰۰	۷۱	۷۰۴	۸۹۱	۸,۸۳۰	۶۳۳
ایتالران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۸	۷۰	۱۲۴	۰	۰	۱	۰.۰۰	۷۰	۱۲۵	۲۱,۵۵۲	۳۸,۶۵۰	۵۵
آلومتک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۱۷	۲۳	۶۹	۲,۹۳۳	۰	۱۰	۰.۰۰	۲۳	۷۹	۳,۱۲۹	۱۰,۸۰۰	۵۶
قند تربت جام	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۳	۲	۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۷	۱,۸۴۷	۷,۰۱۰	۵
جمع				۱۵,۹۱۲,۰۲۹	۲۰,۴۰۷,۶۱۲		(۶۷,۷۷۸)	(۶۱۳,۰۴۲)		۱۵,۸۴۴,۲۵۱	۱۹,۷۹۴,۵۷۰			۳,۹۵۰,۳۱۹.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران **نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه :۱۱۴۸۵۴۴**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		**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	۶۳۵,۵۶۴	۰	۱۰۳,۶۹۲	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				۶۸۳,۹۱۸		۱۰۳,۶۹۲		۷۸۷,۶۱۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۱۴۸۵۴۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		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
بانک ملت	۰	۰	۰
بیمه البرز	۰	۰	۰
بیمه البرز	۱,۸۵۰	۱۴,۱۰۶	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۱,۹۹۵	۵,۸۹۲	۰
سیمان فارس و خوزستان	۳۷,۹۰۳	۱۳,۷۸۷	۰
آلومتک	۰	۰	۰
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۴,۸۲۸	۴,۵۱۰	۰
صنعتی آما	۰	۰	۰
جسورانه رشد یکم پیشگام	۱,۰۳۶,۹۲۰,۰۰۰	۰	۱۰۳,۶۹۲
نفت سپاهان	۴,۹۷۰	۳,۹۷۶	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۴۵۰	۳,۱۳۵	۰
تایرا	۹,۸۹۶	۱۲,۸۵۴	۰
سهامی اهرمی کاریزما	۲۰,۹۷۶	۴,۷۱۰	۰
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۷,۳۶۰	۳۶۸	۰
بیمه سرمد	۴۷,۲۲۰,۰۰۰	۴,۷۲۲	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا	۱۶,۰۶۷	۰	۱۰۴,۴۳۶
جمع		۶۸,۰۶۰	۲۰۸,۱۲۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۱۴۸۵۴۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		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
بیمه البرز	۱,۸۵۰	۱۴,۱۰۶	۱,۸۵۰	۱۴,۱۰۶	۰
پتروشیمی نوری	۱۲۵,۴۷۴	۳۰,۶۱۹	۱۴۷,۶۸۱	۳۶,۰۳۸	۵,۴۱۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰,۸۶۲	۱۷	۱۱,۵۰۱	۱۸	۱
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۱۸,۸۸۲	۲۰,۰۸۸	۱۹,۳۳۰	۲۰,۵۶۴	۴۷۶
شیشه سازی مینا	۱۱,۵۸۲	۴,۶۳۳	۱۵,۵۳۵	۶,۲۱۴	۱,۵۸۱
جسورانه رشد یکم پیشگام	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شاهرود	۲۱,۱۹۵	۷,۲۳۰	۴۷,۴۵۴	۱۶,۱۸۷	۸,۹۵۷
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳,۵۹۱	۱,۸۷۹	۴,۶۱۶	۲,۴۱۵	۵۳۶
سهامی اهرمی کاریزما	۱۷,۷۸۲	۱,۱۵۸	۲۱,۵۷۵	۱,۴۰۵	۲۴۷
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۲۸,۸۹۶	۵۲,۱۵۳	۳۱,۲۷۴	۵۶,۴۴۶	۴,۲۹۳
فنرسازی خاور	۱۵,۸۲۰	۳,۹۵۵	۱۶,۷۹۶	۴,۱۹۹	۲۴۴
بیمه سرمد	۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا	۱۶,۰۶۷	۱۰۴,۴۳۶	۱۶,۱۳۲	۱۰۴,۸۶۴	۴۲۸
جمع		۲۴۰,۲۷۴		۲۶۲,۴۵۶	۲۲,۱۸۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	**نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه :۱۱۴۸۵۴۴**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			**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	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۵۱,۷۲۵,۷۱۴	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۵۴۱	۵۵	۲,۸۴۵	۰
جمع			۵۱,۷۲۵,۷۱۴	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۰	۰	۵۴۱	۵۵	۲,۸۴۵	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 ۸۶۸۷۷

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۸۹۷۲۲

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰